

改革市场

杨述 袁贵仁 王锐生 著

与

主体性

北京师范大学出版社

改革、市场与主体性

杨 适 袁贵仁 王锐生 著

北京师范大学出版社

(京)新登字 160 号

图书在版编目(CIP)数据

改革、市场与主体性/杨适等著

—北京:北京师范大学出版社,1994.10

ISBN 7-303-03765-9

I. 改… II. 杨… III. 社会主义-市场经济-主体-研究

IV. ①F713.5 ②B023

中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第 11761 号

北京师范大学出版社出版发行

(100875 北京新街口外大街 19 号)

北京师范大学印刷厂印刷 全国新华书店经销

开本:850×1168 1/32 印张:9.25 字数:225 千

1995 年 2 月北京第 1 版 1995 年 2 月北京第 1 次印刷

印数:1—1 000 册

定价:9.50 元

前 言

当人们参观了中国北京紫禁城的故宫、英国伦敦的大英博物馆、法国巴黎的卢浮宫，或者游览了象征古代灿烂文明的中国长城、埃及金字塔时，他们不能不惊叹于人类这智慧和才能的结晶。然而哲学家会简单地把这一切概括为一句话：这只不过是因为人有主体性！

这么说似乎显得过于简单、抽象，然而并不违反真理，因为确实如此。没有任何一种动物能够有主体性，因而它们也决不可能把这些自然界本来没有的东西创造出来。

当然，真理常常会被某些人加以夸大，变成谬误。有人把人的主体性说成这样：“在当代中国必须建立这样的意识：我升天，我入地，全取决于我自己。”“每个人都应为自己，自己就是上帝。”这种主体性是作为“我升天，我入地，全取决于救世主”的对立面提出来的。不错，当代的中国人不再需要什么“救世主”了。“救世主”的概念确实是反主体性的。“国际歌”不就唱出“从来就没有什么救世主”的工人阶级的信念吗？但是上述主体性恐怕只是一种主观的幻想，就像一个人抓着自己的头发要离开地面一样。因为“要升天，要入地”，光有主体性是不够的。人要能生存，就必须创造出一定的物质财富，而只靠劳动（它是人的主体性的集中表现）是不够的。“劳动不是一切财富的源泉。自然界和劳动一样也是使用价值（而物质财富本来就是由使用价值构成的！）的源泉。”（马克思语）

正因为人们对主体性有各种各样的理解，所以近几年来，主体性成了哲学界的一个热门话题。对于这样一场讨论，我们以为是有益的。如何使 11 亿人民在实际上成为真正的主体，最有效地发挥他们在社会主义现代化建设中的主体性，这无论如何不是无关紧要的事情。

遗憾的是，主体性的讨论从一开始就陷入了远离实际的抽象概念的讨论中。哲学讨论诚然要弄清概念，而且在这方面也确实存在着讨论双方对某些概念在理解上不完全一致的问题。但归根到底，这个问题的解决不当单靠概念的推理。人的思维是否具有客观的真理性，这并不是一个理论的问题，而是一个实践的问题。在今天，11 亿中国人要在实际上成为建设有中国特色的社会主义这一伟大事业的主体，并在这一建设中真正发挥其主体性，就无论如何不能离开改革开放的实践，不能离开确立社会主义市场经济的实践。因此，我们每个人关于主体性的“思维是否具有客观的真理性”的问题，就不能不从改革、市场经济这些决定着中国命运的实践中求得解决。这就是我们三个人——本书的作者对主体性问题的一种认识，也是我们写作此书的动机。书名定为《改革、市场与主体性》，恰当地反映了我们的这一想法。

有什么根据把如此抽象的“主体性”概念同改革开放和社会主义市场经济联系起来？根据就在于：改革也是解放生产力。改革通过经济体制的变革而把劳动者的积极性极大地调动起来了。但是劳动者的积极性何以能因经济体制的变革而有如此显著的变化？这秘密就在于，一种适当的、有利于生产力发展的经济体制能赋予他（她）以主体的地位，为他们的主体性发挥创造最佳环境。

以农业的体制来说，从 50 年代末到现在，我们有两种体制：一大二公的人民公社体制和农业联产承包责任制。两种体制比较，优劣是很清楚的：就农业生产来说，实行责任制的 10 余年，是建

国以来农业增长速度最快的时期。农民讲，1949年以后，有过两次好日子，一次是土改后到1956年合作化以前，一次是“包产到户”（责任制的俗称）以后。农民把后者称为“第二次解放”。那为什么中间这一段日子不好过呢？原因就是中间一段在体制上是人民公社。而人民公社体制最大的问题是：相对于我国现阶段农业生产力来说，它过“大”和过“公”了。根据1958年北戴河会议上对人民公社特点的描述，“一曰‘大’”（1958年公社化时一度达到几千户、一万户、几万户），“地多，综合经营，工农商学兵，农林牧副渔；‘大’，人多势众，办不到的事情就可以办到；大，好管，好纳入计划。”“二曰‘公’。”“‘公’，就是比合作社更要社会主义，把资本主义残余（比如自留地、自养牲口）都可以逐步搞掉。房屋、鸡鸭、房前房后的小树，目前还是自己的，将来也要公有。人民公社兴办公共食堂、托儿所、缝纫组，全体劳动妇女都可以得到解放。人民公社是政社合一，那里将会逐渐没有政权。”^①人民公社在生产关系上是这么“大”和“公”，然而现实的生产力却基本上是手工工具和生产者个人的劳动技能和经验。在这里，农民个人只是公社的毫无自主权的劳动者。经营决策者是公社，而公社则根据国家每个时期国民经济发展需要来确定生产什么。但是生产力水平越是低下，劳动者在经营中的自主性、主动性就越是重要。不仅如此，农业生产同工业不一样，农业生产的条件是各种因素的综合利用：土壤、阳光、气温、水、肥和生物有机体自己生长发育的规律。这些因素经常变动，农业要丰收，劳动者就要随机应变，对这些变动进行调节，这就要求农民不仅仅是劳动集体中的一个劳动者，而且必须同时是它的经营决策者，是整个经营活动的主体，有随机应变的处置权，这样，农业才能取得好的经营效果。因此，在目前生产力水平较低条件下，农

^① 薄一波：《若干重大决策与事件的回顾》下卷，第741～742页。

业经济体制适宜于小规模的分散经营，以农户（家庭）为经营的主体。由包括几千户、上万户的大公社来统一指挥、集中劳动，往往耽误农时，影响经营效果。1958年以来两种农业经营体制的对比表明，农民个人（家庭）能否成为主体（经营决策者），是否有主体性，直接关系到他们的生产积极性，从而关系到农业的发展。

在工业方面，经济管理体制的改革问题也同样与主体性问题相关。只不过在农业改革上，是以公社为经营主体变为以农户为经营主体；而工业改革上，则以国家管理部门为唯一主体变为以众多企业为主体。解放后，在统一财经的基础上，逐步建立起中央权力高度集中的经济管理体制。这对于当时集中全国有限的财力、物力，迅速恢复凋敝的国民经济，抑制通货膨胀和物价飞涨的局面，应付抗美援朝的巨大开支，胜利地完成“三大改造”的任务，顺利地展开大规模的经济建设，起了极为重要的作用。但是不久人们就发现，这种中央权力高度集中的体制，人、财、物和产、供、销由中央、各省有关部门统管（条条专政），既不利于发挥地方的积极性，又对企业管得过死，不利于生产力的发展。所以，从1955年开始，就酝酿改革经济管理体制。但是直到党的十一届三中全会以前，这一类改进经济管理体制的工作，都只是局限在行政管理权限上由中央管还是由地方管或者双重管。就是说，经营管理的主体始终是国家（中央或地方），而不是企业。后者始终是国家行政管理机关的附属物，没有主体地位，发挥不了主体性。这种局限于旧体制范围内的改进，其结果是：没有抓住如何搞活企业，使生产、流通、消费三大领域畅通，使经营单位取得良好效益的问题，所以造成“一统就死，一死就叫，一叫就放，一放就乱，一乱就收，一收又统”的恶性循环。无论是“统”，还是“放”，企业这个直接的经营单位本身始终没有获得主体地位。这样的企业很难说是现代市场经济下的企业。企业没有什么主体地

位，主要表现在：（1）企业原材料从哪里来，生产什么，怎么生产，产品往哪里去，卖给谁，都由计划主管部门事先规定；（2）企业目标不是利润，而是完成计划指标，完成上级交予的任务；（3）企业无独立性，无法作出自主决策。在这种体制下，有时连很具体的应由企业家决定的事，都要由最高权力机关去决策。例如斯大林时期有过共产党的政治局开会决定应该生产哪一种牌号水泥的事情；（4）企业行为不是面向市场，而是面向上级管理部门，因为它只是上级管理部门的附属物；（5）企业内部的运行机制也不是由企业自主决策，仍要由上级行政指挥。由此，造成职工吃企业大锅饭，企业吃国家大锅饭。

建立社会主义市场经济体制就是要将工业生产的直接经营主体从国家方面转到企业身上。企业成为能够自主经营、自负盈亏的主体，方能参与市场竞争，在竞争中发挥其主体性，显出活力来。企业一旦成为市场竞争中的主体，它的职工就不可能再吃企业的大锅饭。竞争迫使企业通过提高内部管理水平而把全体职工的积极性调动起来。只有在这时，企业职工才不仅在所有制的意义上成为国家的主人，同时他们在直接生产过程中的主体性也因企业成为真正的主体而得以实现。

那么，把原先是行政管理机关附属物的企业提升为市场的主体，国家是否就不再起任何主体作用了呢？曾经有一种观点（例如亚当·斯密的学说）认为，国家不应当在经济领域起任何主体作用，它只能扮演社会经济生活的保护者的角色。这种观念显然已经过时了。国家诚然不应当成为经济领域中的唯一主体，而让一切企业充当自己的附属物。但是，即便在经济方面，市场也不是万能的。经济学家指出，市场经济无法解决下述几个方面的问题：（1）经济总量的平衡；（2）大的产业结构调整；（3）保证公平竞争；（4）保护环境，保持生态平衡；（5）实现社会公正。这些问题要靠市场经济与政府的宏观管理和计划调控相结合才能够

解决好，否则会导致经济失衡、危机和效率下降。这样看来，笼统说国家把主体作用完全放弃，转让给企业，也是不对的。在对经济实行宏观调控的领域，国家的主体作用仍是不可少的。

我们强调主体性原理的研究必须与实践相结合，决不是说，可以忽视对主体性原理的深层次理论探讨。主体性毕竟是一个哲学范畴。因此我们无意于把它完全归结为一个实证的问题，并且仅仅停留在这样的水平上。人们为了准确理解哲学意义上的主体性概念，就有必要考察主体性哲学在以往是如何在西方近代和现代的环境和条件下发展起来的（包括马克思本人的观点在内）。此外，还要看到，我们在中国要研究、实践和发展人的主体性及其哲学理论，除了要懂得西方近现代的已有成果外，还特别需要对我国自己的文化传统与今天的国情从新的角度反思和再研究，并以此为基础作一点中西比较研究。这都是不容易的。这些带基础性的重大理论问题不是光靠对实践作经验概括所能解决的。不过，无论基础性的理论问题如何重要，理论得以发展的根本原动力还是历史的伟大实践。因此，本书的结构是这样安排的：首先对主体性哲学作较为细致的理论说明。这包括：它在西方近代和现代的环境和条件下是怎样发展起来的。进而扼要介绍马克思主义哲学中的主体性原理的丰富内容。最后则要落脚于如何在建设有中国特色社会主义伟大实践中实现千百万群众的主体性的问题。

从酝酿构思开始，本书作者就有明确分工，按照各人的专业所长，分别从不同角度阐述这个共同的主题。杨适着重从西方近现代哲学史上阐述主体性哲学的历史发展；袁贵仁从马克思主义哲学理论上对主体性原理作较为广泛和深入的说明；王锐生则把主体性原理同改革开放和建立社会主义市场经济体制的实践紧密结合起来，为研究主体性问题寻找一个新思路。在写作中，各自完成，文责自负。这种写法在局部上难免有所交叉，但在总体上仍是相互衔接的。

我们认为，这项工作是理论工作者的共同事业。本书提出的一些认识和想法，仅仅在于抛砖引玉。如果它能引起批评和讨论的兴趣，从而能多多少少有助于推进对主体性问题的理解，那就是我们的共同心愿。

本书的出版得到北京市社会科学理论著作出版基金的资助，谨向出版基金管理小组的同志和专家表示衷心的感谢。

作者识

1993年8月

内 容 提 要

改革开放和社会主义市场经济呼唤着劳动者主体性的改善、提高和发挥。本书是国内第一部从历史、理论和实践三个维度系统探讨主体性理论的哲学专著。作者全面地考察了西方近现代哲学主体性思想形成、发展的环境、历史和趋势,完整地阐示了马克思主义哲学主体性理论的丰富内容、基本要点和方法论原则,着重研究了市场经济与人的主体性的内在联系,从理论和实践的结合上说明社会主义市场经济中劳动者主体性的意义和实现。本书可供哲学工作者、研究生、本科生学习参考,也可供各级管理干部,以及所有关心主体性这一当代国内外哲学热点问题的读者阅读。

目 录

前 言	1
-----------	---

第一篇 西方近现代哲学史中的主体性思想

第一章 关于主体性理论的研讨方法和次序	3
第二章 人们对主体性作认真的研究主要是近 代以来的事情	5
第三章 主体性思想要点之一：人作为主体是 能动的	9
第四章 主体性思想要点之二：主体是自主自 律的	15
一、自主性思想的意义	15
二、自主性思想得以提出的时代条件	16
三、西方近代国家学说与人的自主性的关系	17
四、卢梭和法国唯物主义的关系	21
五、康德：人是目的，决不仅仅是一个手段	30
第五章 主体性思想要点之三：主体是在否定 性的辩证法的运动中实现自身的	33
一、在主体性研究中辩证法的至关重要性	33
二、再说卢梭对主体性研究的贡献	35
三、黑格尔对主体性理论的特殊贡献	37
四、黑格尔的主体性思想	42

五、黑格尔主体性思想的精华所在以及我们 应当如何看待他的唯心主义	56
第六章 主体性思想要点之四：对主体和主体 性必须作现代唯物主义的理解	65
一、主体性思想在现代的新进展	65
二、唯物主义的重新得势及其原因和新形态	65
三、费尔巴哈的唯物主义是新唯物主义的 起点	68
四、费尔巴哈唯物主义的特点	70
五、费尔巴哈的功绩和缺陷	80
六、马克思：真实的人和人的历史实践活动 的一致	86
七、马克思主义主体性原则的应用和发展	96
第七章 主体性思想要点之五：对个人主体性 的高度重视	98
一、现代人主体性研究的现实生活走向	98
二、克尔凯戈尔：把“个人”作为生活和哲学 的中心范畴	98
三、非理性主义思潮在现代的兴起	104
四、萨特的存在主义对主体自由学说的发展	109
五、正确看待西方现代的这一思潮	112

第二篇 马克思主义哲学中的主体性理论

第一章 人的主体性的哲学地位	119
一、主体性思想的革命变革	119
二、主体性原则的科学理解和运用	123

第二章 人的主体性的理论前提·····	131
一、马克思主义的人性论·····	131
二、人的主体性和人性·····	134
第三章 人的主体性的现实基础·····	139
一、马克思主义关于人的本质的理论·····	139
二、人的主体性和人的本质·····	142
三、人的主体性和社会劳动·····	145
四、人的主体性和社会关系·····	147
第四章 人的主体性的基本内容·····	151
一、人的主体性的涵义·····	151
二、人的主体性的辩证法·····	157
第五章 人的主体性的个人意义·····	166
一、人的主体性和人格·····	166
二、人的主体性和个性·····	173
三、人的主体性和自由·····	176
第六章 人的主体性的社会作用·····	181
一、人的主体性和主体能力·····	181
二、人的主体性和主体生产力·····	183
三、人的主体性和人的价值·····	186
第七章 提高人的主体性的主要途径·····	194
一、人的主体性和科学技术·····	194
二、人的主体性和教育·····	201
三、人的主体性和人的活动·····	207

第三篇 社会历史领域中的主体性问题

第一章 人的主体性的发生·····	215
第二章 实践的主体性·····	220

第三章 在社会关系上人的主体性的实现.....	226
一、人类主体性	228
二、阶级主体性	234
三、个体主体性	239
第四章 社会主义市场经济与人的主体性.....	256
一、社会主义就是要实现劳动的自主性	256
二、当代实践对马克思主义主体性理论的 挑战.....	260
三、市场经济与现实的人的主体性的实现	268

第 一 篇

西方近现代哲学史中的 主体性思想

