



政治文化与政治文明书系

社会主义政治文明建设系列

马克思主义从原创形态向 现代形态的发展

——关于中国特色社会主义基础理论的探索

The Development of Marxism from Original Form
to Modern Form: Basic Theoretical Exploration
of Socialism with Chinese Characteristics

余金成◎著

天津出版传媒集团

天津人民出版社



政治文化与政治文明书系

社会主义政治文明建设系列

马克思主义从原创形态向 现代形态的发展

——关于中国特色社会主义基础理论的探索

The Development of Marxism from Original Form
to Modern Form: Basic Theoretical Exploration
of Socialism with Chinese Characteristics

余金成◎著

天津出版传媒集团
天津人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

马克思主义从原创形态向现代形态的发展:关于中国特色社会主义基础理论的探索/余金成著. — 天津:
天津人民出版社,2016.1

(政治文化与政治文明书系)

ISBN 978-7-201-10011-1

I. ①马… II. ①余… III. ①中国特色社会主义-理论研究 IV. ①D616

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 311911 号

马克思主义从原创形态向现代形态的发展

MAKESI ZHUYI CONG YUANCHUANG XINGTAI XIANG XIANDAI XINGTAI DE FAZHAN

出 版 天津人民出版社
出 版 人 黄 沛
地 址 天津市和平区西康路 35 号康岳大厦
邮政编码 300051
网 址 <http://www.tjrmcbs.com>
电子信箱 tjrmcbs@126.com

责任编辑 王 康
特约编辑 王佳欢
装帧设计 卢旻旻

制版印刷 高教社(天津)印务有限公司印刷
经 销 新华书店
开 本 710 × 1000 毫米 1/16
印 张 24
插 页 2 插页
字 数 380 千字
版次印次 2016 年 1 月第 1 版 2016 年 1 月第 1 次印刷
定 价 75.00 元

版权所有 侵权必究

图书如出现印装质量问题,请致电联系调换 (022-23332469)

政治文化与政治文明书系

主 编：高 建 马德普

社会主义政治文明建设系列

执行主编：余金成



政治文化与政治文明书系

天津师范大学政治文化与政治文明建设研究院·天津人民出版社

编 委 会

顾 问：徐大同 赵宝煦

主 编：高 建 马德普

学术委员会(姓氏笔画排序)：

马德普 王浦劬 王乐理 丛日云 任剑涛 孙晓春
朱光磊 何包钢 应 奇 肖 滨 张凤阳 张桂林
杨 龙 杨海蛟 周光辉 林尚立 徐湘林 徐 勇
高 建 韩冬雪 葛 荃 谭君久

编辑委员会(姓氏笔画顺序)：

马德普 王存刚 王 康 史瑞杰 刘训练
余金成 佟德志 高 建 常士闾 黄 沛

自序 本书内容简介

比较起来,我做读者的时间要远远多于做作者的时间,常常希望自己能够站在前者的立场上考虑后者的事情。

我认为,还是作者自己把著作的主要内容介绍出来对读者的阅读更为有利,因此就本书内容阐述如下:

一、本书主旨

在当代,马克思主义遇到的最大挑战有两件事:其一,资本主义没有像预料中的那样被经济危机赶出历史舞台,反而通过在市场机制中引入国家调控力量,在很大程度上缓和甚至化解了周期性经济危机;其二,社会主义没有像预料中的那样在发达国家出现并采取公有制基础上的计划经济方式来建设,而是在落后国家出现并采取了多种经济成分共同发展的市场经济方式来建设。

与此同时还应该看到另外两件事:其一,资本主义正像马克思主义所预言的那样在国内和国外继续制造着两极分化,人类的相当大的一部分也正在经历由此所产生的匮乏、犯罪、暴力的痛苦;其二,社会主义正像马克思主义所预言的那样成为现实,它的实践模式不仅给人类带来希望,而且在一定程度上成为对资本主义警示、鞭策和使之仿效的力量。

总起来看,马克思主义在其设立的超越资本主义的必要性和可能性目标上,并没有过时,但其所设想的具体超越途径和方式却出现了重大变化,要解释并推动这种变化,其内容必须依据新的时代条件和事实予以调整,即从思想体系意义上实现自身的现代化。

马克思主义现代化的目标是,运用马克思主义的方法理论,重新认识人类社会发展的客观规律,为当代资本主义与社会主义所发生的新现象提供基础理论的说明。

马克思主义现代化的依据是:①当代以微电子技术为先导的科技革命

对人类生产方式和生活方式所引发的根本性变化,②当代中国社会主义市场经济实践所呈现的对资本主义发展模式的超越趋势。

马克思主义现代化的方向是,把社会主义现象置放在人类世界历史进程中去认识,生产力水平高的民族由于自身优越的国际经济地位,得以运用部分超额利润去改善本民族成员的生存条件,在国内建立了较为稳定的社会秩序,从而拒绝了革命,致使生产力水平较低民族率先建设社会主义具有历史必然性;但这样一来,社会主义的真正实现就需要经历较长的历史过程,它首先只能作为优越于资本主义的发展方式出现,然后才能作为优越于资本主义的社会形态出现。

二、本书基本思路

马克思主义现代化,首先必须是马克思主义的,其次才是现代化的。本书提出了马克思主义的核心理念问题,认为它是马克思主义作为一种意识形态所具有的立场、观点和方法的统一,当然也是判断是不是马克思主义的基本标志。

马克思主义的核心理念可以表述为,从规律意义上认识并实现无产阶级即人类的解放。其中包括三个要点:①追求无产阶级解放,②从客观规律意义上判断无产阶级解放的条件,③把无产阶级解放与人类解放联系在一起。

在这里,不承认无产阶级解放目标不可能是马克思主义。马克思主义自诞生起就是站在无产阶级立场上的,无论无产阶级的具体内涵会发生什么变化,但它所体现的作为社会最底层群体的含义不会改变——无产阶级现象就是社会不平等现象,而马克思主义就是为了消除这种不平等现象的社会变革理论。

不从客观规律意义上去认识无产阶级解放的条件肯定也不是马克思主义。仅仅同情无产阶级的苦难处境,这是空想社会主义、民主主义、宗教等都能做到的事。马克思主义则把无产阶级解放同人类社会历史的发展规律联系在一起,即与社会经济条件的成熟联系在一起。

所谓无产阶级解放即人类解放,是指无产阶级是人类社会最后一个受压迫、受剥削的阶级。无产阶级的具体主体指向虽然可以改变,但它所指谓的社会不平等现象却是始终不变的,无产阶级解放的实质是人类解放。

上述三个方面是相互关联的。如果人们能够接受“从规律意义上认识

和实现无产阶级即人类的解放”属于马克思主义的核心理念,那么它就是比马克思主义的任何其他具体结论都更为基本、更为重要的结论,是马克思主义之为马克思主义的标志。

因此,追求无产阶级即人类解放是马克思主义作为思想体系的价值目标,在其实现之前,是永远不应改变的;但是当无产阶级即人类解放的条件发生变化之后,这一解放的实践模式肯定会出现变化,关于其解放的规律层面的理论同样需要改变。

马克思主义从原创形态转变为现代形态,是马克思主义与时俱进量变过程中的一次质变,是马克思主义在整体上的一次发展,需要从发生学(即该理论的社会功能)意义上重新梳理马克思主义原创理论的结构与层次,以解决其社会实践作用的再度到位问题。这需要完成两个转变:

第一,使马克思主义理论定位一元化,即把马克思主义直接看作社会主义的理论。学界沿袭了科学社会主义广义、狭义之分,认为广义者与马克思主义等同,狭义者仅指马克思主义三个组成部分之一的科学社会主义。这种区分虽然事出有因,但毕竟人为割断了社会主义思想体系中实践理论与逻辑理论之间的联系。这一弊端在社会主义运动正常发展时不易被察觉,而当面临的时代条件改变,导致社会主义运动遇到挫折,需要马克思主义科学应对的时候,其弊端就显现了:一方面,失去了规律层面的逻辑理论支撑,致使实践理论只能“摸着石头过河”;另一方面,忽视了政治层面的实践目标,致使逻辑理论往往自说自话。

严格说来,所谓马克思主义的哲学、经济学、政治学,都是马克思主义的社会主义学,是马克思主义为了论证社会主义在理论与实践中的必然性,而深入到哲学、经济学、政治学等学科领域而形成的成果。

作为社会主义学的马克思主义属于政治理论,追求“从规律意义上认识 and 实现无产阶级即人类的解放”。它首先是一种政治哲学,进而也成为政治经济学,因为合理的政治哲学必须以人们的经济活动为基础。至于演变为运动或制度形态的社会主义理论,显然只能以其哲学、经济学的结论为基础,是后者的逻辑向实践领域转变的结果。这些成果各自具有独立的科学价值,能够成为相关学科当之无愧的研究对象。但从根本上说,社会主义不仅是马克思主义哲学、经济学、政治学的归宿,而且是它们的理论目标与方向。

第二,使马克思主义内容定位一体化,即把马克思主义的结构内容看作社会主义思想体系的相关层次。学界沿用的马克思主义三个组成部分——哲学、政治经济学、科学社会主义,分别属于哲学、经济学、法学门类,又分别隶属于各自门类的哲学、理论经济学、政治学一级学科。给人的印象是:它们都是独立的学术内容,已经形成了各不相同的学术生态环境。

在这里,人们似乎忽视了一个基本问题:马克思主义不是一般的学问,尤其不是那种已经走完自己的历史进程在各方面都已经获得自身确定性的思想体系;恰恰相反,它是一种正在被运用的社会变革理论,肩负着远未实现的推动无产阶级解放的使命,需要不断在时代条件的发展和实践环境的改变中调整、修正自身的内容和形态。因此,任何把它肢解开来的做法都是对它的伤害,都会影响到它对时代条件变化的敏锐反应和对实践需要的准确把握。

有鉴于此,本书从马克思主义是一种政治实践理论的角度,把它分为方法理论、逻辑原理、策略原则三个层次。三者共同体现马克思主义“从规律意义上认识和实现无产阶级即人类解放”的核心理念,其中方法理论体现核心理念本身,逻辑原理体现对规律内容的判断,策略原则体现无产阶级即人类解放的政治选择。与这三个层次相一致,马克思主义的内容可以被区分为三部分——辩证唯物主义、历史唯物主义、剩余价值理论。

显然,马克思主义现代化之所以变得必要,首先是最接近实践的策略原则即剩余价值理论的若干结论在实践中遭到质疑,例如关于剥削现象的界定;策略原则的修改推动中国改革选择了市场经济,市场经济的发展要求重新判断社会主义与资本主义的关系——这涉及逻辑原理的内容。所谓马克思主义现代化,归根结底是逻辑原理的现代化,即从规律层面上证明中国特色社会主义所形成的邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观等重大战略理论具有合理性。

三、本书重要结论

马克思主义原创形态向现代形态的转变是在其核心理念不变的前提下发生的。而在同一种方法理论主导下,关于无产阶级解放的条件宏观判断和与此有关的关于历史规律的不同说明,不可能不出现某种一致性。

任何人试图掌握客观规律,都受到时代条件的局限,也在一定程度受到个人认识能力的局限。马克思、恩格斯由于拥有科学的方法理论,即便是在

表现主观倾向性的时候,也不会导致僵化的结论;不仅如此,只要全面地了解他们的思想,总能够发现他们与主体结论有所区别的观点,而正是这些灵动的思想为后人提供启迪,成为推动马克思主义现代化的理论原点。

在探索马克思主义现代形态方面,本书发掘了马克思、恩格斯的相关思想资源,形成了三个方面的结论:

第一,依据人性的三个方面。早年马克思曾把人性区别为人的本性、特性、本质,并对其基本内涵作了界定:本性是与生命物质结构方式相关的人的需要,特性是生命活动的自由自觉特点,本质则是在现实中所具有的社会关系的总和。学界更多地注意了人的本质是社会关系的总和的思想,没有认识到马克思关于人性的三种提法是一个可以互补的整体。

按照本书的理解,马克思对人的本性的判断是考察人类历史的主线:历史即人类需要不断发展的过程,当然也是人类需要不断上升并不断被满足的过程。而人的特性即意识能力的发展体现历史的内容,人的本质即社会关系的发展体现历史的形式。

第二,依据人类发展的三种社会形态。在上述认识基础上,马克思关于“人对人的依赖关系”“以物的依赖为基础的人的独立性”“人的自由个性”三种社会形态的论述,属于对人类历史发展形式的解读,都是以人们意识能力所达到的水平为根据。

按照马克思的设想,如欲达到“人的自由个性”,需要实现“个人全面发展和他们共同的社会生产能力成为他们的社会财富”。显然,即便是当今最发达国家也没有完全达到这一标准。而体现“人的独立性”需要“形成普遍的社会物质交换,全面的关系,多方面的需求以及全面的能力体系”。人类通过商品经济方式正在承担这一历史性发展任务。

第三,肯定人类历史规律的三个层次。人类是物质世界的一部分,正如物质运动存在着规律性一样,人类历史发展同样存在着客观规律。这是马克思主义的基本结论。但是人类生命活动体现出受精神支配的特点,而由于先天与后天条件的差别,人们的精神内容与形式总是存在诸多不同;为了完整地涵盖它们,在对规律的解读方面,应该从因果论、概率论、系统论三个层次判断人类历史发展的必然性。

因果必然性只强调原因与结果之间的联系:凡结果必有原因,凡原因必有结果。这是对必然性的一般解释,具有普适意义。概率必然性突出了现

象统计前提下的因果关系:强调大数原则所体现的趋势性规律。这是对必然性的特殊解释,具有针对社会发展的意义。系统必然性表达了更大范围内物质运动之间所生成的因果关系:人类社会乃至地球环境仅仅作为被决定的子系统出现。这是对必然性的个别解释,只在考察人类生存宏观条件时具有意义。

显然,对于社会主义学说而言,三种必然性相互关联、彼此渗透,其中系统必然性是认识社会发展规律的前提,宇宙物质运动的特定状态才生成了人类生命现象,才使社会发展规律得以出现,也才使人们运用理性认识这一规律成为可能。与人类存在和发展的时间相比,宇宙物质运动呈现出相对稳定的状态,但它的变化是绝对的,应对这种变化所必然给人类生存带来的危机,很可能是人类发展需要解决的最大难题。

与之不同,因果必然性既可以解释简单的、局部的、短时的现象之间的联系,也可以解释复杂的、整体的、长期的现象之间的联系。区别在于:前者往往表现为后者的片段性、随机性、暂时性,但这并没有因此而改变前者所具有的因果意义的必然性,只是这种必然性被限制在特定的条件下;而后者在此时往往被遮蔽起来,是尚未被认识到的必然性。双方的一致表现在,前者的基本内容和总体趋势是与后者相一致的。

显然,概率必然性是对因果必然性所呈现的复杂的、整体的、长期的内容的体现。如果说,因果必然性现象中的片段性、随机性、暂时性内容与概率必然性所表达的因果必然性内容相比,其中一部分有可能属于偶然性现象的话,那么对于理性而言,它们的区别仅仅在于所置放的认识环境不同。

社会主义理论需要通过把握人类社会发​​展规律来设计自己的实践模式。这只能在概率必然性意义上成立,因而是可以包括若干偶然性的必然性。

规律是有层次的。规律的层次是理性的设定,是理性为了方便对事物的认识而作的区分。这种区分显然是相对的,具有人为性质。事物的连续性则是客观的现象。

人类生命意识应该包括两个方面:一是生命的价值意识,二是生命的成本意识。其中价值意识与生命的自觉性有关,成本意识与生命的有限性有关。前者鼓动生命对外部世界规律的不断追求,后者提醒生命在上述追求中只设定有限的目标。这个基本格局取决于系统必然性。人类在自然界中

的位置决定了他/她只能这样去展开自己的生命活动。

由此一来,理性需要从两个层次去认识客观事物的规律性:一是人类整体的,二是人类个体的,两者肯定是相互联系的;但是在整体面前和在个体面前,规律的内容肯定是不一样的,因为整体只能从社会发展的趋势意义上把握规律,而个体则需要从自身所拥有的先天和后天条件上去把握规律。对个人发展构成必然性的因素,对整体发展或许只具有偶然性的意义;对整体发展构成必然性的条件,对个体发展或许只具有偶然性的意义。

自由主义突出了规律在个体面前的无效性,因而拒绝了一般规律的存在;而传统社会主义张扬了规律的绝对有效性,因而夸大了规律的普适意义。

现在看来,对于人类发展起作用的规律,不仅不能完全照搬于个人,也不能完全照搬于民族。作为一种趋势出现的社会发展客观规律,只能是呈现为人类发展样态的统计平均之中,是非此非彼、亦此亦彼的现象。

马克思主义的生命力在于它对资本主义弊端的深刻揭露,在于它对社会主义取代资本主义的科学展望。它的理论内容之所以需要与时俱进,主要是因为这一理论所覆盖的实践活动的外部条件不断变化,但其核心理念始终是在规律意义上认识 and 实现无产阶级即人类的解放。

对马克思主义从原创形态向现代形态发展的关注和研究,是以中国改革的实践为依据的。这一实践正在继续,新的事实和成果将不断涌现。因此,这本书充其量具有阶段性的认识意义,笔者期待读者的批评指正。

2015 年 3 月

目 录

引言 过早宣布取代资本主义对马克思主义思想体系产生了什么影响? /1

导论 时代发展与马克思主义现代化 /17

第一章 人类科技革命与世界社会主义运动 /19

第一节 蒸汽机技术革命与社会主义历史必然性 /19

第二节 电力技术革命与落后民族社会主义模式 /23

第三节 新型科技革命对现实社会主义的历史定位 /27

第二章 中国改革的历史使命与马克思主义现代化 /31

第一节 中国改革背景与人类现代科技革命出现 /32

第二节 中国改革路径与国际共产主义运动演变 /38

第三节 中国改革前景与马克思主义现代化实现 /45

上篇 马克思主义与时俱进的实践要求 /53

第三章 从宏观上认识中国特色社会主义的形成 /55

第一节 中国特色社会主义概念的基本内涵 /55

第二节 毛泽东对中国社会主义道路的探索 /57

第三节 邓小平对中国特色社会主义的确立 /61

第四章 中国社会主义改革对市场体制的选择 /66

第一节 邓小平理论与社会主义市场经济 /66

第二节 市场经济体制实践与按劳分配理论 /71

第三节 “三个代表”重要思想与坚持改革方向 /78

第五章 中国社会主义改革对市场经济的发展 /83

第一节 和谐社会目标与社会主义市场经济 /84

第二节 科学发展观对原生态市场经济改造 /86

2 / 马克思主义从原创形态向现代形态的发展

第三节 中国特色社会主义面临的历史任务 /92

第六章 马克思主义中国化向现代化的转变 /96

第一节 如何理解马克思主义中国化 /96

第二节 如何理解马克思主义现代化 /99

第三节 如何实现马克思主义现代化 /103

中篇 马克思主义与时俱进的理论品质 /107

第七章 马克思主义的结构组成 /109

第一节 历史唯物主义 /109

第二节 剩余价值理论 /115

第三节 辩证唯物主义 /131

第八章 马克思主义的层次内容 /145

第一节 逻辑原理 /146

第二节 策略原则 /152

第三节 方法理论 /159

第九章 马克思主义的实践标准 /172

第一节 实践本质 /172

第二节 实践结构 /177

第三节 实践形态 /182

第十章 马克思主义的动力机制 /187

第一节 无产阶级立场 /190

第二节 唯物主义观点 /201

第三节 辩证思维方法 /208

第十一章 马克思主义的与时俱进 /217

第一节 两种动力模式 /217

第二节 两种发展形态 /222

第三节 两种价值判断 /228

下篇 马克思主义与时俱进的现代形态 /241

第十二章 现代马克思主义与方法新论 /243

第一节 马克思主义的现代生态环境 /243

第二节	马克思主义现代化的首要问题	/251
第三节	马克思主义现代化的若干原则	/258
第十三章	现代马克思主义与人性新论	/268
第一节	人性范畴的本性、特性和本质	/268
第二节	人性结构中的智力性与社会性	/275
第三节	人性展开与人类社会发展规律	/281
第十四章	现代马克思主义与劳动新论	/287
第一节	马克思主义原创理论对劳动的解读	/289
第二节	人类劳动本质上的智力性质	/294
第三节	现代马克思主义的分工理论	/301
第十五章	现代马克思主义与历史新论	/309
第一节	马克思、恩格斯的历史规律论思想	/310
第二节	历史是人类优化自身生命状态的过程	/316
第三节	现代唯物史观理论的三个逻辑环节	/325
第十六章	现代马克思主义与理想新论	/336
第一节	社会科学与人类追求和谐社会	/337
第二节	和谐社会与中国社会主义改革	/344
第三节	和谐社会与中国特色社会主义	/350
参考文献		/362
附录	本书主要阶段性成果	/364
后 记		/366

引言 过早宣布取代资本主义对马克思主义思想体系产生了什么影响？

这本书稿在不知不觉中已经走过了 10 个年头，它的基本架构是在 8 年前定的，5 年前完成了大修后就没有再动了，书名则是新换的。按照一些同行的启发，我显然把这门热热闹闹的学问做到了人迹罕至的地方。这搞得我一阵紧张，联想到西方学者对宏大叙事的鞭挞，多少怀疑起自己是否做了不能胜任的事情。

帮助我释怀的是角色认定：作为一位普通的学者，按照逻辑的要求提供思维成果，属于应尽本分。我知道，书中的不少观点都不是人们所熟悉的，自己有义务尽力解释清楚，其中最重要的是对“马克思主义从原创形态向现代形态的发展”作出总体阐释，不仅因为它涉及新换的题目，也涉及本人晚近若干新的思考。该引言主要是完成这个任务。

在多年前的一次理论研讨会上，我提出一个问题：“学界普遍认同马克思、恩格斯过早宣布了资本主义的灭亡，却没有人深入研究这种‘过早’判断对马克思主义理论体系的影响。”在大庭广众面前说这个话，自然不是兴之所至，而是多年纠集的心结。我总有一种感觉：马克思在用冷峻的目光看着我们。

历史是以时间为尺度的，而时间可以改变历史。资本主义没有在 160 年前《共产党宣言》发表时灭亡，160 年后的现在也没有灭亡的迹象，并且谁也

不能断言,今后的160年资本主义准能灭亡。^①硕果仅存的社会主义国家,多数告别了“革命”“斗争”的语言,共产党人西装笔挺地奔走于装璜讲究的会议厅,越来越内行地从事商务活动,他们的生意伙伴,多数是曾被誓言打倒之的资本家。

许多人都看出:共产党没有放弃社会主义,他们只是改变了实现社会主义的途径;为此,共产党也仍然坚持着马克思主义,只不过正在把马克思主义从原创形态转变为现代形态。那么这两种不同形态的区别究竟在哪里呢?

于是,5年前的问题再次浮现:马克思、恩格斯“过早”宣布资本主义灭亡对其理论体系产生了什么影响?是否由此导致了马克思主义从原创形态向现代形态的转变?可以使用最简单的方式回答前一个问题:

首先,它影响到社会主义建设模式的选择。由于是为了克服当年最要命的生产无政府状态所导致的经济危机,计划经济被看作必要的。

其次,它影响到社会主义取代资本主义的策略选择。由于实行计划经济必须把资本主义私有制变为公有制,暴力革命被看作必要。

最后,它影响到社会主义必然性的生产力条件判断,由于蒸汽机技术催生了资本主义经济危机,生产资料被看作衡量历史的客观尺度。

不难发现,“过早”问题涉及社会主义方向、路线和必然性诸环节,对马克思主义思想体系的影响是全方位的。当然,人们更感兴趣的是:像马克思、恩格斯如此睿智之大家,为什么会出现“过早”这种误判?

应该说有两个事实发挥了作用:一是1789年法国大革命的示范作用,当年普通民众受到启蒙思想的鼓动,一举推翻了看起来不可一世的封建统治;二是经济危机导致了严重的阶级斗争,雇佣劳动者为生计所迫,已经到了拿起武器来反抗资本主义制度的程度。前者提供了暴力革命改变社会制度的先例,后者展示了现成的武装斗争,两项叠加,造成了人们对继续使用社会革命方式改变不合理现状的普遍乐观情绪。在那时的社会主义者看来,前者展示了社会主义立即代替资本主义的必要性,后者是其可能性。马克思、

^① 邓小平说:“我们搞社会主义才几十年,还处在初级阶段。巩固和发展社会主义制度,还需要一个很长的历史阶段,需要我们几代人、十几代人,甚至几十代人坚持不懈地努力奋斗,决不能掉以轻心。”《邓小平文选》(第三卷),人民出版社,1993年,第379~380页。