

马克思主义研究丛书



通往人的全面发展之路 社会主义条件下人的现代化研究

TONGWANG REN DE QUANMIAN FAZHAN ZHI LU
SHEHUI ZHUYI TIAOJIAN XIA REN DE XIANDAIHUA YANJIU

张 智◎著

 中国人民大学出版社

“北京高校思想政治理论课高精尖创新中心”研究项目阶段性成果

马克思主义理论研究与建设工程



通往人的全面发展之路 社会主义条件下人的现代化研究

TONGWANG REN DE QUANMIAN FAZHAN ZHI LU
SHEHUI ZHUYI TIAOJIAN XIA REN DE XIANDAIHUA YANJIU

张 智◎著

中国人民大学出版社

·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

通往人的全面发展之路：社会主义条件下人的现代化研究/张智著. —北京：中国人民大学出版社，2019.1

(马克思主义研究丛书)

ISBN 978-7-300-25873-7

I. ①通… II. ①张… III. ①全面发展(教育)-研究-中国 IV. ①G40-012

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 111849 号

马克思主义研究丛书

通往人的全面发展之路

社会主义条件下人的现代化研究

张智著

出版发行	中国人民大学出版社	
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码 100080
电 话	010-62511242 (总编室)	010-62511770 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)	010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)	010-62515195 (读者服务部)
网 址	http://www.crup.com.cn	
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)	
经 销	新华书店	
印 刷	北京玺诚印务有限公司	
规 格	160 mm×235 mm 16 开本	版 次 2019 年 1 月第 1 版
印 张	22.25 插页 2	印 次 2019 年 1 月第 1 次印刷
字 数	350 000	定 价 78.00 元



版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

总 序

马克思主义是我们立党立国的根本指导思想，是我们认识世界、改造世界的强大理论武器。当前，国际形势正在发生深刻复杂的变化，我国改革发展进入新的关键阶段。时代变迁呼唤理论创新，实践发展推动理论创新。我们正逢马克思主义理论发展的一个大好时机。

从国际来看，马克思主义研究正处于热潮阶段。尽管苏东剧变后，国外有许多人在鼓吹“告别马克思”“抛弃马克思”等论调，但也有不少有识之士在研究马克思，主张“走近马克思”、“重读马克思”、“回到马克思”、“反思马克思”、以新的理论成果“超越马克思”。国际范围内有关马克思主义的理论研讨会在世界各地频繁召开，会议规模越来越大，会议形式越来越灵活，参会人数越来越多，研讨领域越来越宽，讨论问题越来越深入，研究成果越来越丰富。尤其是2008年国际金融危机爆发以后，国际范围内涌动着一股研究马克思的热潮。这一切说明，“马克思是对的”，马克思主义的历史并没有终结，马克思主义的影响并没有消除，马克思主义的生机并没有停止。马克思主义仍然是人们认识世界、改造世界的强大思想武器。

从国内来看，中央正在实施的马克思主义理论研究和建设工程处在承前启后、继往开来、与时俱进的重要时期。马克思主义中国化理论成果的形成和发展，为加强马克思主义理论研究和建设指明了正确方向，积累了宝贵经验，奠定了扎实的理论基础；建设中国特色社会主义的伟大实践，为马克思主义理论研究提供了坚实的实践基础；加强党的执政能力建设、推进决策科学化民主化，为理论工作提供了广阔舞台；全党全社会的关心和支持，为理论工作创造了良好的社会环境；马克思主义理论一级学科的设立，为马克思主义理论研究提供了良好的平台；全面建设小康社会，推进中国特色社会主义事业进一步发展，对马克思主义



理论研究提出了新的要求。

为了推进马克思主义理论研究，中国人民大学马克思主义学院和中国特色社会主义理论体系研究中心，编写了这套“马克思主义研究丛书”。编写出版这套丛书，只有一个目的，就是回应时代变迁提出的新挑战，抓住实践发展提出的新课题，加强对马克思主义的研究，展示我们在马克思主义基础理论研究和中国化马克思主义理论研究方面的最新成果，为推进马克思主义中国化、时代化和大众化，为推进马克思主义理论学科建设，为着力培养造就一支宏大的、高素质的马克思主义理论队伍作出我们应有的贡献。

马克思主义是与时俱进、不断发展的理论，所以我们希望这套丛书能够伴随着马克思主义的不断发展，一直出版下去，最后真正成为一套名副其实的“丛书”；马克思主义是开放包容、博采众长的理论，所以我们希望，这套丛书的作者队伍不断扩大，能够进入此套丛书的著作越来越多；马克思主义是十分严肃的科学，是颠扑不破的真理，所以我们也希望进入此套丛书的著作质量越来越高。

本套丛书的出版，得到了中国人民大学“211工程”和“985工程”的资金支持，首次进入丛书的著作，大都属于“211工程”科研项目——“马克思主义在当代的发展与创新”和“985工程”科研项目“马克思主义基础理论研究”的最终研究成果。

本套丛书的出版，也得到了中国人民大学出版社的大力支持。中国人民大学出版社社长贺耀敏先生非常关注此书的编写出版事宜。中国人民大学出版社政治与公共管理分社社长郭晓明先生，以及丛书的每位责任编辑，都为丛书的出版付出了艰辛的劳动。在此，一并表示感谢。

编写出版此套丛书，对于我们来说，只是一个初步尝试。为了使丛书编得更好，恳请读者提出宝贵意见。

中国人民大学马克思主义学院

2011年11月

目 录

绪 论	1
一、研究背景与研究意义	1
二、研究历程与文献综述	4
三、研究思路与研究方法	20
第一章 资本主义、社会主义与人的现代化	24
第一节 人的现代化基本原理概述	25
一、人的现代化的内涵和本质	25
二、人的现代化的动因及模型	34
三、人的现代化的过程和结果	39
四、人的现代化的经验与规律	49
第二节 资本主义与人的现代化的悖反	54
一、“物的人格化”与“人的物化”	57
二、“资本的增殖”与“人的贬值”	61
三、“物的依赖性”与“人的独立性”	64
四、“总体发展全面性”与“人的主体性”	66
五、“人的异化生存”与“人的自由本性”	69
第三节 社会主义之于人的现代化的价值	73
一、社会主义：优于资本主义的世界现代化形态	75
二、生产资料社会占有：人的现代化的物质基础	78



三、生活资料按劳分配：人的现代化的生活保障	80
四、人与自然和谐一致：人的现代化的生态条件	82
五、无产阶级专政国家：人的现代化的政治保证	84
六、人的全面而自由的发展：人的现代化的终极旨归	85
第二章 马克思主义人的现代化理论的渊流精要	88
第一节 马克思主义人的现代化理论的形成源泉	89
一、理论渊源：对西方人文主义思想传统的承继	89
二、现实根源：对资本统治下人的命运的关切	92
三、方法论基础：对德国古典哲学的改造及超越	94
第二节 马克思主义人的现代化理论的演进过程	100
一、孕育期（1839—1843年）：承继和批判“抽象的人”	100
二、雏形期（1843—1846年）：发现和立足“现实的人”	103
三、成熟期（1847—1895年）：解放和发展“现代的人”	111
第三节 马克思主义人的现代化理论的基本要义	118
一、“现实的人”：人的现代化的逻辑起点	118
二、“个人需要”：人的现代化的内驱动力	121
三、“物质生产”：人的现代化的首要前提	124
四、“人类自身生产”：人的现代化的第一动因	127
五、“精神生产”：人的现代化的重要动能	130
六、“社会关系生产”：人的现代化的重要保障	134
七、“普遍交往”：人的现代化的重要条件	138
八、“异化的人”：人的现代化的历史阵痛	141
九、“联合劳动”：人的现代化的本质力量	144
十、“自由个性”：人的现代化的重要标注	147
十一、“每一个个人的全面而自由的发展”：人的现代化的理想目标	151
第三章 社会主义条件下人的现代化的探索历程	157
第一节 苏联社会主义建设历程中人的现代化的探索及实践	158
一、列宁对马克思主义人的现代化理论的创新探索	158
二、斯大林模式社会主义条件下人的现代化实践	165
第二节 中国社会主义发展历程中人的现代化的理论与实践	178
一、社会主义道路选择与国民性改造思潮	178

二、毛泽东人的现代化理论及其实践探索	187
三、邓小平人的现代化理论及其实践开拓	195
四、江泽民人的现代化理论及其实践推进	200
五、胡锦涛人的现代化理论及其实践发展	205
六、习近平人的现代化理论及其实践创新	210
第三节 社会主义人的现代化的历史经验与现实启示	214
一、物的现代化与人的现代化相统一	214
二、类的现代化与个人现代化相统一	215
三、社会现代化与个体现代化相统一	216
四、理念现代化与制度现代化相统一	217
五、党的现代化与群众现代化相统一	218
第四章 中国特色社会主义条件下人的现代化的现实图景	220
第一节 中国特色社会主义条件下人的现代化的方位判定	221
一、中国特色社会主义：中国人的现代化的必由之路	221
二、社会主义初级阶段：中国人的现代化的总依据	224
三、中国优秀传统文化：中国人的现代化的精神基因	228
四、人的依赖与物的依赖并存：当下中国人的存在状态	231
第二节 中国特色社会主义条件下人的现代化的现实阻滞	236
一、经济增长方式较为粗放	236
二、民主政治制度尚需健全	239
三、社会阶层结构趋向固化	242
四、社会贫富差距持续扩大	242
五、公共服务供给仍显不足	245
六、文化价值观念有些浮躁	248
七、自然生态环境恶化加剧	250
八、人口数量规模相当庞大	253
第三节 中国特色社会主义条件下人的现代化的发展诱因	257
一、义利统一的社会主义市场经济	258
二、人民民主的社会主义民主政治	260
三、以人为本的社会主义和谐社会	262
四、服务人民的社会主义先进文化	264
五、和谐共生的社会主义生态文明	267



六、为人民服务的马克思主义政党	269
第五章 中国特色社会主义条件下人的现代化的建设策略	272
第一节 社会主义条件下人的现代化建设的基本原则	273
一、坚持充分发展与公正发展相统一	273
二、坚持多元发展与立体发展相统一	274
三、坚持优先发展与均衡发展相统一	274
四、坚持高效发展与永续发展相统一	275
第二节 社会主义条件下人的现代化的测度指标体系	276
一、国内外人的现代化测度相关指标体系概览	277
二、社会主义条件下人的现代化指标体系初探	289
第三节 新时代中国特色社会主义条件下人的现代化的战略 路径	294
一、实行人性化能力教育，促进中国人的观念行为现代化	295
二、坚持集约型经济增长，夯实中国人的现代化的物质 基础	299
三、构建橄榄型分配格局，实现中国人的现代化的底线 公平	302
四、完善参与式民主政治，健全中国人的现代化的权利 保障	305
五、发展均等化公共服务，确保中国人的现代化的机会 公正	310
六、推进新型城镇化建设，加速农村农民现代化赶进步伐	313
七、培育现代性文化价值，涵养中国人的现代化的精神 品质	317
八、建设可持续生态环境，优化中国人的现代化的天人 关系	321
九、利用全球化发展契机，推动中国人的现代化的世界 交往	325
结语 挑战与机遇：13 亿多人的现代化	330
 主要参考文献	 333
后 记	346

绪 论

一、研究背景与研究意义

现代化是不可抗拒的历史潮流，是人类文明的恢宏篇章，是人的本质力量发现、发挥和发展的壮美画卷。“人的现代化”虽是西方学者于20世纪中叶率先提出并研究的“旧命题”，但却是新时代中国现代化建设不得不高度重视并深入研究的“真问题”。推进和实现人的现代化，既是世界现代化发展的题中应有之义，也是中国现代化建设的当务之急。以马克思主义世界观和方法论为指导，在历史唯物主义的框架内总体性地透析人的现代化的理论与实践问题，梳理人的现代化的基本原理，观照中国人的现代化的现实图景，探究社会主义条件下人的现代化的策略和进路，具有重要的理论意义和时代价值。

（一）研究背景

今天的中国，物质的丰裕程度已直追发达国家，现代化的“生活之光”也已经光芒万丈，但公民的“现代性”依然踟蹰在艰难的转型路上。迅速推进的社会主义现代化建设为我们引进了先进的技术，移植了有效的管理，创制了完善的制度，兴建了现代化的都市，促进了强大的国家硬实力的形成。但当我们以为以此足以跻身发达国家行列之时，现实的体验和观察却令我们感到尴尬和沮丧。在具体的技术操作和经济运行背后，从传统向现代转变的过程中，人的生活方式、行

为方式、思维方式、价值观念等方面的冲突和失范频现，国民的现代化水平同社会主义经济、社会、政治、文化和生态等领域的现代化需求还不完全适应。“人的建设”滞后于“物的建设”，人的现代化水平已成为制约和影响中国特色社会主义现代化事业的重要因素。对一个迅速崛起的社会主义大国而言，摒弃百年积弊、复兴民族伟业、涵养现代文明、培育现代公民，已经时不我待。站在新时代中国现代化建设的十字路口，我们比任何时候都清醒地认识到人的现代化的重要性和紧迫性。事实上，新时代的中国特色社会主义，不仅承担着推进经济、政治、文化、社会和生态现代化的时代重任，还肩负着推动中国人的思想观念、素质能力和行为方式的现代化，促进每一个中国人全面而自由发展的历史重任。

“中国文化革命的主将”^①——鲁迅先生曾有言，“列国是务，其首在立人，人立而后凡事举”。在五千年文明古国迈向现代社会的关键节点，曾经被先贤们批评过的国民素质并没有随着物的“现代性”的增加而得到同步改善，一些国人的不文明行为在这个媒介发达的时代受到高度关注。事实上，对于正处在现代化爬坡关键阶段的中国而言，能否超越对现代文明的“私利化”的追逐和“物质化”的诠释，能否规避人的发展的“异化”阶段和负面效应，关系中国现代化模式的成败。“欲维新吾国，当维新吾民”，近代史上所有的社会进步力量，无不把国民素质的提升作为现代化发展的根本。现代化历史实践证明，国家的现代化，首先是国民的现代化。社会主义现代化的关键在人，建设社会主义现代化，首先要重视人的现代化。

（二）研究意义

诚如美国社会学者肯尼斯·S. 博登斯和布鲁斯·B. 阿博特所说：“研究思想的来源实际上是数不胜数的，不过可以看作三大类，即经验、理论和应用问题。”^②也就是说，对周遭事件的经验与观察、对已有理论的反思与创新、对实际问题的解释与解决是研究问题提出的重要来源。从这个意义上讲，本研究以“社会主义条件下人的现代化”为题，观照当下中国人的现代化的现实图景，考察国内外人的现代化理论的研究状况，探索社会主义条件下人的现代化的理论和实践。基于此，我们

^① 毛泽东. 毛泽东选集：第2卷. 北京：人民出版社，1991：698.

^② 博登斯，阿博特. 研究设计与方法. 上海：上海人民出版社，2008：27.

认为本研究主要有以下两方面的意义：

1. 理论意义

一是有助于厘清马克思主义人的现代化理论。目前国内理论界对于社会主义现代化，特别是中国特色社会主义条件下人的现代化问题及出路的解释力不足，其中的关键问题就在于对马克思主义人的现代化理论的理解和掌握不够。关于人的现代化研究，学者基本上有一个共识：“虽然马克思和恩格斯没有提出人的现代化概念，但马克思主义关于人的解放的学说，却预示和涵盖了人的现代化内涵与过程。”^①的确，马克思主义是关于人的现代化理论的一个富矿，但是这个富矿却一直未被深入开采挖掘。本研究将在学习和借鉴马克思主义哲学、马克思主义人学等相关研究的基础上，深入挖掘马克思主义经典著作，力求厘清马克思主义人的现代化的理论，为研究社会主义条件下人的现代化理论和实践提供科学的理论指导和实践指南。

二是有助于探究社会主义现代化条件下人的现代化的基本原理。国内有些学者关于人的现代化的理论研究，受阿历克斯·英格尔斯（Alex Inkeles）人的现代化理论的影响较深，对其理论在中国的适用性并未进行深入的反思，特别是对英格尔斯的社会主义现代化模式中人的现代化和资本主义现代化模式中人的现代化的“趋同论”缺乏批判性的思考，甚至是简单移植、照搬，致使关于中国人的现代化基本原理的研究违背了社会主义的本真、脱离了中国人的实际。本研究将在对英格尔斯人的现代化理论进行批判性反思的基础上予以适当借鉴，坚持以历史唯物主义为理论指导，以现代化科学研究范式和方法^②为分析模型和主要方法，在反映社会主义本质要求的前提下，探析社会主义条件下人的现代化基本原理。

2. 实践意义

一是有助于把握社会主义条件下人的现代化的历史实践和发展趋向。今天提出推进和实现人的现代化实质上是在致力于完成新文化运动的未竟事业，力求培育社会主义新人。西方资本主义现代化开启了人的现代化的征途，但是“以资为本”的现代化模式与人的现代化存在着多

^① 郑永廷. 人的现代化理论与实践. 北京：人民出版社，2006：8-9.

^② 关于现代化科学研究范式、研究方法，参见：何传启. 中国现代化报告 2011：现代化科学概论. 北京：北京大学出版社，2011：12-21.



重悖反。社会主义是资本主义的继承者、替代者和超越者。社会主义现代化是优于资本主义现代化的世界现代化形态和模式。社会主义现代化是“以人为本”的现代化模式，它是人的现代化的最佳模式和最为合理的路径选择。本研究将在理论言说和历史实践两个方面分析资本主义、社会主义两种社会形态对于人的现代化的意义，厘清社会主义对人的现代化的独特价值，回顾和总结近百年来社会主义发展历程中推进人的现代化的经验和教训，为进一步推进社会主义条件下人的现代化总结经验，提炼有益的启示。

二是有助于构建新时代中国特色社会主义条件下中国人的现代化的实践路径。马克思说过，“理论在一个国家实现的程度，总是取决于理论满足这个国家的需要的程度”^①。当前中国人的现代化滞后于物的现代化已成为社会共识，发现和分析中国人的现代化建设滞后的现实根源，探究和指明中国人的现代化的战略选择，是马克思主义和思想理论教育工作者的职责和使命。本研究将在马克思主义人的现代化理论的指导下，准确判定中国人的生存和发展形态，从宏观到微观、从客观到主观、从外因到内因，全面分析阻滞中国人现代化的现实原因，并结合新时代中国特色社会主义现代化建设进程的战略规划和制度安排，提出新时代中国人的现代化建设的基本原则和战略路径。另外，本研究还尝试性地构建了社会主义条件下人的现代化测度指标体系，以期能科学地描述、监测、比较、评价新时代中国人现代化的状况，并预测中国人现代化的前景。

二、研究历程与文献综述

人的现代化的理论根源于人的现代化的实践。人的现代化作为社会现代化的主旋律，其明确提出是在 20 世纪下半叶。第二次世界大战之后，人类社会步入了以和平与发展为主题的时期，各国的现代化进程不断加速，内涵不断深化。现代化的理论研究也进一步深化，人们逐渐意识到现代化不仅是要“化物”，更要“化人”。西方许多学者开始着力从各自的研究视野探讨人的现代化问题，形成了一批有代表性和影响力的著述及观点。中国学界对人的现代化的探讨可以追溯至 19 世纪末 20 世

^① 马克思，恩格斯. 马克思恩格斯文集：第 1 卷. 北京：人民出版社，2009：12.

纪初，而真正的人的现代化研究则始于 20 世纪 80 年代。改革开放以来，随着中国特色社会主义现代化事业的迅猛推进，国内学者启动了对人的现代化多层面、全方位的研究，提出了人的现代化的“过程论”、“关系论”、“协调论”和“素质论”等，形成了以马克思主义为指导研究中国人的现代化的理论成果和学术观点。

（一）国内外人的现代化研究的基本历程

1. 国外人的现代化研究的基本历程

国外学者关于人的现代化的研究，始于 20 世纪中叶。其研究历程大体可以分为三个阶段：

20 世纪 40 年代至 50 年代是国外人的现代化研究的第一阶段。这一阶段是理论阐释和目标预设阶段，是为人的现代化理论与实证研究和人的现代化活动的广泛推进做理论准备的阶段，这一时期的主要成果有马克斯·韦伯关于现代人格的理论、涂尔干的社会分工理论、斐迪南·滕尼斯的共同体理论以及日本学者大象久雄的《现代人形态》（1946）。这一阶段的研究侧重理论探索与目标预设，但对人的现代化实践缺乏明确的理论指导和具体要求。一些国家，譬如美国、日本已经出现了人的现代化的理论和实践自觉。

20 世纪 60 年代至 70 年代是国外人的现代化研究的第二阶段。这一阶段主要是从宏观与微观层面展开人的现代化理论研究，是人的现代化实践从描述向实证推进的阶段，各个学科从不同视角开启了对人的现代化的研究，并初步形成了各个学科在人的发展上聚集和人的分支学科不断发展的态势。美国学者丹尼尔·勒纳在 1958 年出版的《传统社会的消逝》中提出：“现代化主要是心灵的状态进步的期望、成长的倾向及让自我适应变迁的准备，要走向现代化，必须在人格系统上有所调整，也即必须要具有一种‘心灵的流动’及‘移情能力’。”^① 这一阶段最主要的成就是经典人的现代化理论的诞生，以美国学者三本专著：《成就社会》《从传统人到现代人——六个发展中国家中的个人变化》《人的现代化素质探索》的问世为标志。需要特别指出的是：以美国社会学家英格尔斯为首的课题组从 1962 年起在科学的实证调研基础上，开创和奠定了人的现代化研究的理论范式和研究模型。自此之后，但凡研究人

^① LERNER D. The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East. New York: The Free Press, 1958: 73.



的现代化问题都不能绕过英格尔斯人的现代化的理论假设和分析方法。此外，卡尔·塔尔科特·帕森斯、塞缪尔·亨廷顿等也从心理学、社会学、政治学和历史学等学科视角探讨了人的现代化问题。苏联的心理学家安纳耶夫在《人的认识的对象》（1969）、哲学家弗罗洛夫在《人的前景》（1983）等著述中也研究了人的现代化问题。

20世纪80年代末至今是国外人的现代化研究的第三阶段。由于资本主义的深入发展、社会主义的曲折演进，以及全球化、市场化、信息化等给人的发展带来了新的挑战，这一阶段是世界范围内人的现代化问题最突出、需求最旺盛、研究最活跃的阶段。人的主体性与人的社会化、人的个性化与人的社会性、人的现代化与社会的现代化、人的自由性与人的规范性、人与自然等关系范畴成为人的现代化研究的时代课题。在英格尔斯人的现代化理论和方法的影响下，各个学科在宏观和微观的不同视角深化了人的研究，形成了以人为中心的综合学科——人学和未来学，展开了对人的发展的全方位、全过程的研究。这一阶段的研究使人的理论和知识更加系统化、人的研究方法更加多样化、人的研究领域更加广泛、人的本质的研究更加深入。

2. 国内人的现代化研究的基本历程

实现现代化是近代以来中国社会的主旋律。作为世界上最大的发展中国家，中国的现代化建设影响着世界发展的进程，备受世人瞩目。基于此，“中国的现代化研究”作为一门综合性的交叉学科，一直是中外学者关注的热点。在20世纪30年代，中国学者就开始了中国现代化的学术讨论，但这种学术探索后来中断了。1978年改革开放以来，中国关于经典现代化研究出现了一个高潮，涌现了一批高质量的论著。20世纪90年代以来，中国现代化研究进入多学科、多领域、全方位的综合研究阶段，涌现出罗荣渠、钱乘旦、林被甸、董正华、尹保云、何传启等优秀学者。

中国关于人的现代化的研究，最早可追溯至19世纪末20世纪初，近代文化先驱严复、梁启超就已把人的现代化作为现代化的主体要素提了出来，而真正的人的现代化的研究则始于20世纪80年代。1978年党的十一届三中全会总结经验教训，解放思想，实事求是，将中国的发展重新调整到现代化的主航道。此后，理论界开始了现代化的方方面面的研究。从目前收集的文献资料来看，李鹏程是中国（不包含港澳台地区）最先提出人的现代化概念及其重要性的学者。早在1980年5月，