

进步观念的当代重建

JINBUGUANNIAN DE DANGDAI CHONGJIAN

社会进步  
进步观念  
危机观念  
人类活动  
必然与自由  
历史过程  
科学理性精神与人文价值关怀

# 进步观念的当代重建

【郝永平】

人的解放与发展

# 进步观念的当代重建

JINBUGUANNIAN DE DANGDAI CHONGJIAN

郝永平

湖北教育出版社



(鄂)新登字02号

图书在版编目(CIP)数据

进步观念的当代重建/郝永平编著. — 武汉:湖北教育出版社,2000

ISBN 7-5351-2766-5

I.进… II.郝… III.社会变换论—研究 IV. C91

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第60086号

出版:湖北教育出版社  
发行:

武汉市青年路277号  
邮编:430015 电话:83625580

经销:新华书店

印刷:湖北开元印刷有限公司

(437100·咸宁市温泉路41号)

开本:850mm×1168mm 1/32

5插页 9印张

版次:2000年8月第1版

2000年8月第1次印刷

字数:203千字

印数:1-2 500

ISBN 7-5351-2766-5/G·2248

定价:18.50元

如印刷、装订影响阅读,承印厂为你调换

# 序

社会进步是人类的理想追求,是支撑人类活动的精神信念,因而是古往今来的思想家们不断探索的重大理论课题。在当代,社会进步出现了新的复杂情况,以往的社会进步观念遇到了新的挑战,人们对于社会进步的信念陷入了严重的混乱和迷茫状态,亟需建构适应于新的时代条件的社会进步理论,以引导人类推动社会进步的实践。永平的这部著作,就是适应这种实践和理论的需要,力图对于这一时代的重大课题作出符合马克思主义的回答,它的意义是显而易见的。

现在在进步观念上出现的问题,说来说去,都同如何看待近代理性主义的进步观相关联。近代理性主义的进步观是资产阶级开创“世界历史”的产物和理论表现,它在历史上的积极意义是无可置疑的,但它又有着严重的局限性。随着西方现代化进程中的各种弊病日益显露,这种社会进步的理论观念同社会进步的现实过程相距越来越远,理性主义的进步观无可挽回地动摇了。有些人便由否定理性主义的进步观念进而否定一般的进步观念,这就是 20 世纪在西方出现的社会危机论。社会危机论作为理性主义进步观的反动,是现代西方社会深刻矛盾的反映。这部著作着力于揭示近代进步观和现代危机论这两种社会进步观念的实质和根源,可以说是抓住了全部问题的要害。

这部著作对近代西方理性主义进步观和现代西方社会危机论进行了多维度的实质性的比较分析和批判,从而得出了“准确理解和正确把握的马克思主义进步观是当代人类应当确立的社会进步观念的科学形态”这一基本的理论结论。近代进步观立

足于理性,现代危机论固执于非理性,马克思主义则从人类活动论的理论立场出发,消解了理性与非理性的对立,合理地说明了理性与非理性各自在社会进步中的地位和作用;近代进步观片面弘扬科学理性精神,现代危机论极度膨胀关注于非理性个人的人文价值,马克思主义则阐明了科学理性精神与人文价值观照的有机统一,从而确立了以人的发展为核心的进步逻辑;近代进步观把社会进步的希望完全寄托于科学技术的发达,现代危机论把社会进步的危机归因于科学技术本身,马克思主义则指明科学技术既有巨大的积极作用又有潜在的、在特定社会关系条件下可能显露的消极效应,主张从整个社会系统对于科学技术的制约性中看待科学技术对于社会进步的意义;近代进步观片面强调必然性而贬低人的自由选择,现代危机论夸大个人自由而否定客观必然性,马克思主义则正确地阐明了必然和自由的涵义,把握了必然和自由的统一;近代进步观对社会进步持盲目乐观的信念,现代危机论对社会进步抱消极悲观的情绪,马克思主义则描绘出社会进步的辩证图景,强调以辩证的态度对待充满矛盾和曲折的社会进步过程。整个分析层层深入,条理清晰,充满了辩证法,可以说是历史主义的辩证法在社会理论研究中的一次成功运用。这也使这部著作增添了理论的价值和魅力。

永平曾从我攻读博士学位,这本著作就是在他的学位论文的基础上写成的,它能够出版,我是由衷地高兴的。永平思想敏捷,勤奋好学,作品如同人品,做学问和做人都是很老实。他对马克思主义有坚定的信念,写这本书就是基于这种信念。由此我相信,他会在哲学理论研究上作出更大的贡献。

**陈晏清**

1999年11月于南开园

# 目 录

序 .....	陈晏清(1)
引 论 .....	1
第一章 社会进步观念的近代建构 .....	18
一、社会进步观念建构的历史阶段 .....	19
(一)主观理性主义进步观的确立 .....	19
(二)主观理性主义进步观的高涨 .....	24
(三)客观理性主义进步观的强盛 .....	43
(四)主观理性主义进步观的复苏 .....	56
二、近代理性主义进步乐观论批判 .....	65
(一)进步观念的理论分析 .....	65
(二)进步观念的历史成因 .....	69
(三)进步观念的价值评判 .....	75
第二章 社会进步观念的现代反思 .....	86
一、进步观念在现代西方的命运 .....	87
(一)各种社会思潮对进步观念的批判 .....	87
(二)人本主义哲学对进步观念的抨击 .....	92
二、社会危机观念的盛行 .....	100
(一)危机观念的内涵 .....	100
(二)克服危机的途径 .....	113
(三)危机观念盛行的原因分析 .....	120
(四)现代危机观念的理论批判 .....	122
三、危机观念与进步观念的基本分野 .....	125
(一)理论基础上的分歧:理性主义与非理性主义 .....	125

(二)理论支点上的殊异:科学技术万能论与科学技术异化论·····	128
(三)理论核心的区别:客观主义与主观主义·····	130
(四)理论归宿的差别:乐观主义与悲观主义·····	133
四、进步观念与危机观念的理论缺陷·····	135
(一)脱离人类活动·····	135
(二)固执于形而上学思维方式·····	140
<b>第三章 社会进步观念的当代超越</b> ·····	145
一、马克思主义进步观的本质规定·····	145
(一)马克思主义进步观的出发点·····	146
(二)社会进步观的基本线索·····	160
(三)社会进步观的理论核心·····	176
二、马克思主义进步观的辩证图景·····	197
(一)社会进步对人的发展的二重影响·····	198
(二)矛盾性进步的成因分析·····	233
三、马克思主义进步观的理论地位·····	247
(一)从理性主义的误区中走出·····	248
(二)超越现代危机观念·····	258
<b>参考文献</b> ·····	269
<b>后 记</b> ·····	277

# 引 论

## (一)

向往与追求社会进步,既是人类的天性,又是人这一特殊存在物的本质力量的展现。普通动物在进化过程中先在地被大自然所决定,它们与周围环境建立起闭合循环回路,由此就只能被动地适应现存环境,并凭借自然选择机制进行繁殖与生存。对于人来说,大自然并没有为其设计出特定的适宜的生存环境,也没有赋予人完美的先天本能图式,而是使人处于“未完成”状态,使人不断面临着来自周围环境的严酷挑战与巨大压力。“内外交困”的存在状况把人推向了一条自我决定、自我完成与自我塑造的艰难道路,使人陷入了通过求生存与求发展而实现自我决定与自我完成的“命运”之中。求生存意味着保持与维护生命种系,这是人类自我决定的现实前提,它取决于人对现存环境的当下性的改造与对外部对象的非适宜性的变革,依存于人与周围环境之间动态的、普遍的协调关系的建立;求发展是在求生存的基础上进行的,它意味着优化与进化生命种系,这是人类自我完成的高度升华,它依赖于人对现实状况的不合理性的否定、超越与改善,维系于人与自然、人与社会、人的意识与人的世界的多重和谐关系的生成与演进。在求生存与求发展的过程中,人的惟一选择只能是以自己的创造活动作为自己的存在方式,由此不断弥补机体构造的先天欠缺,逐步克服周围环境与人的现实矛盾。由于人类活动本质上是改造对象与否定现状的主体活动,是处理人与世界的现实关系与观念关系的根本力量,因而它



就成为人类求生存与求发展的基本方式。正是人类求生存与求发展的创造活动,拉开了社会进步的历史序幕;人类从“未完成”状态走向自我完成的演进过程,在客观上恰恰蕴含着社会进步的矛盾运动。

这在于,人类活动对对象与现状的否定,不仅要按照人的意志改变对象的现存形态,而且要依据人的理想创造出前所未有的新对象;人类活动凭借文化累积性的遗传进化机制,不仅造成社会生活在性质、结构与功能上的跃迁、上升与创新趋势,而且导致人本身逐步进化到新阶段与新水平上。反过来说,社会进步的这些基本表现形式,既来自于人类活动对现状的否定与超越、改造与变革,又生成于人类活动历史累积与不断创新的过程之中。如果说累积与创新是社会进步的基本标志,那么否定与超越则是社会进步的本质特征,因为“在历史上进步表现为现存事物的否定”<sup>①</sup>。同时,在人类活动推动下实现的社会进步,既不断地为人们创造出真善美相统一的世界,又历史地满足着人的全面而多样的需求,因而只有在实现社会进步的历史过程中,人类的生存才有了更适宜的外在环境,人类的发展才具备了更理想的现实条件,人类的自我决定、自我塑造与自我完成才立足于更坚实的基础上。至此可言,发端于“人猿揖别”的社会进步,根源于人类活动的推动作用,奠基于否定与创新、积累与超越的文化进化机制之上;人类之所以向往、追求与实现社会进步,从根本上说是由人的存在状态与先在“命运”所决定的,是由人求生存与求发展的现实需求所决定的。只有追求并实现社会进步,人才能在弥补先天欠缺与应付环境挑战的过程中,历史地实现人的自我决定与自我完成,并成为自立于天地之间的万物之

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第317页。

灵;相反,如果人不追求进步、不否定现状、不变革对象,那就既不能维持生存与获得发展,也不能改变自己的先在“命运”,甚至会导致退化与毁灭。从这个意义上说,与安于现状、被动适应环境的动物相比,人是一种追求与实现进步的存在物,人的存在方式是一种否定现状与变革对象的进步方式。

人类在追求社会进步的过程中,也不断树立起关于进步的信念,历史地建构出社会进步的相应观念。如果说追求进步是基于人类活动的超越性与创造性的话,那么建构进步观念则是立足于人类活动的目的性与自觉性的基础上。人类活动与动物的本能活动不同,它总是依据一定的主观目的而自觉地进行,这就决定了人类追求进步的活动必须以一定的进步观念作为指导。一般地说,关于社会进步的观念总是包含着两种基本成分,一种是反映社会进步的过去实然状态与现实客观存在的事实性成分,另一种是预见与召唤社会进步的未来应然状态的价值性成分;这两种成分恰与人类活动具有结构对应性,因为人类活动既是一种以现实活动联接过去活动与未来活动的三维纵向结构,又是一种以合规律性制约合目的性并以合目的性引导合规律性的二元横向结构。人们之所以需要一定的进步观念,是由于它具有极其重要的社会功能。一方面,进步观念能够较为合理地解释进步现实。这种解释在一定程度上陈述着社会生活所发生的定向的、合目的的变化及因果联系,再现着社会进步所走过的历史道路,展示着进步的成就及其给人们带来的益处,认可着人们在推动社会前进的过程中所从事的活动与所作出的努力,由此就为人们的历史活动提供了一种合理化论证,使人们充分认识到社会进步的价值与意义,从而在对进步现实的体认中更自觉地投身于追求进步的创造活动中。另一方面,进步观念也能超前地改造进步现实。如果说合理解释现实是进步观念的辩

护性功能,那么超前改造现实则是进步观念的批判性功能。之所以要批判进步现实与超前改造进步现实,是由于一定的进步现实总是相对的,随着时间的推移自然会逐步丧失进步性;是由于进步过程总会付出各种各样的、甚至不必要的代价,在解决旧矛盾的前提下必然带来新问题;是由于进步本身在满足了人的一定需求的同时,又造成了新的期望与需求,使人们不断憧憬着进步的新景象。由此,进步观念对现实的批判与对未来的追求就交织在一起,它既要向人们指明进步现实中存在的问题、矛盾与危机及其产生的原因,又要向人们提供消除问题、解决矛盾、克服危机与补偿代价的合理方案,既要为人们展示出社会进步的未来目标与美好前途,又要向人们刻画出实现未来目标的合理手段、可靠途径、历史道路与具体进程。批判现实与追求未来相一致的进步观念是人们历史活动的指南,是人们对丧失进步性的社会现实在观念上的超前改造,也是人们对理想性的进步现实在观念中的超前创造。在这种进步观念的指导下,人们通过自己的创造活动,就使进步现实中所面临的矛盾得到实在的扬弃,使抽象的进步蓝图不断现实化,从而使社会进步演进到新的历史阶段与更高的水平上。由此可见,进步观念对进步现实采取的是一种既肯定又否定的辩证态度,肯定现实表征着对人们追求进步的活动与对满足人们的需求的进步事实的价值认同,否定现实则意味着对进步现实满足人的需求的不完善性与人们超越现状、面向未来的主体特性的理性支持。既然进步观念是进步现实观念的蓝图与观念框架,既然进步观念蕴含着进步未来的理想状态,那么树立进步信念、建构进步观念对人与人类活动来说,就不是可有可无的小事,而是关乎人的生存与发展的大事。甚至可以说,没有进步观念的导引,就不会有社会进步的事实。

## (二)

从总体上说,进步观念与进步现实应是相互适应的,即社会进步现实客观上要求确立一定的进步观念,进步观念也总是对进步现实的反映与再现;当社会历史条件发生了变化,进步现实出现了新的特点,扬弃旧的进步观念与建构新的进步观念就提到了历史的议程上。但在人类历史的早期,进步观念的建构明显地滞后于进步现实的演进。虽然从人与动物界分离之日起,人类就实际地追求着社会进步的实现,社会进步的客观事实也不断地呈现于人类历史中,但在前资本主义社会,由于人类的自我意识尚不成熟,社会进步的实际进展比较缓慢,因而进步观念在相当长的历史时期内未能建构出来。作为进步观念前身的相应观念是关于社会循环的观念,这从古代希腊与中国都可得到验证。循环论在古代社会占据主导地位,既根源于农业社会周而复始的循环发展,又依存于政治上城邦的盛衰复演与朝代的分合治乱,还与原始宗教、神秘主义所宣扬的灵魂不死及灵魂轮回观念的影响密切相关。

严格意义上的进步观念是近代的产物。在资本主义开创世界历史的过程中,西方社会经历着由传统社会向现代社会的跃迁。随着资产阶级统治地位的确立,随着科学技术的长足发展、生产力的迅猛增长与地理大发现,人类历史演进到了一个新的阶段——资本主义工业文明阶段。资本主义工业文明是一种以市场经济为基础、以民主政治与新教伦理为两翼的新型文明,它不仅与古代农业文明形成了巨大的反差与鲜明的对照,而且把社会进步推进到了蓬勃发展的新时代。在这种社会历史条件下,进步观念才第一次以完整的理论形态在西方世界被建构出

来。这种进步观念崇尚科学理性精神,以征服自然、改造社会、进化道德与完善人性为理论内涵,以实现“自由、平等、博爱”的理性王国为理想目标,对未来充满了必胜的信心,因而本质上是一种理性主义的乐观进步论。理性主义进步观的生成、演进与建构,不仅集中地概括了处于上升时期的资产阶级的历史主动性与精神风貌,而且理性地升华了人超越现实与追求未来的主体属性;不仅鲜明地再现了工业文明的历史成就与深远影响,而且自觉地指导着社会现代化的全面实现。由于为人们从事进步的历史活动提供了意义支撑与价值基础,因而理性主义进步观就成为一个融进人们的日常生活、制约人们的思维方式与影响历史发展方向的“大观念”。但是,这种进步观念因立足于非科学的思想基础上,并固执于形而上学思维方式,表现出浓重的物质利益取向与盲目乐观的心态,所以在理论上具有不可忽视的偏执性与片面性。相应地,在这种进步观念的指导下,西方社会的发展日益陷入困境,整个世界的社会进步事业也在某种程度上不可避免地走向误区。

当世界历史进入现代阶段,当人们发现自己在这面进步的旗帜下走得太远的时候,理性主义进步观在变化了的历史条件下退出历史舞台就成为历史的必然,它遭到全面的批判并被新的观念取而代之也就是在所难免的了。这种批判主要围绕着理性主义、科学技术万能论、机械的历史决定论、整体主义、单线演进论、乐观主义与物质利益取向而展开,在此基础上把怀疑、反思与否定的锋芒直接指向进步观念本身,进而提出社会危机观念。社会危机观念作为反映与概括现代西方社会进步现实的“大观念”,实质上是社会进步观念在现代历史条件下的特殊表现形态。社会危机观念从总体上刻画出人与自然、人与社会、人与人之间全面冲突的悲观图景,它既是对现代资本主义社会深

刻矛盾的直接揭露,又是对理性主义进步观的理论缺陷的合乎逻辑的反叛,从而对正确认识现代西方社会与科学评价近代进步观念具有启发意义;它不仅打破了以进步的名义编织而成的神话,而且为追求进步的人类敲响了警钟,这在客观上对社会进步事业也具有借鉴作用。但是,社会危机观念在批判理性主义进步观的过程中是以一个极端反对另一个极端,在思想基础与思维方式上同样是不科学的,未能达到“具体的真理”。同时,社会危机观念也并未能把人们引导到实现社会进步的正确道路上,而是将人们导向了浪漫主义、历史虚无主义、盲动主义、禁欲主义、现代乌托邦主义与悲观主义的歧路上,从根本上说无助于克服社会进步所面临的现实危机。

可见,近代的进步观念引导着社会与人最终走向了困境,在声讨进步的思想浪潮中确立起来的危机观念则使人只能在虚无的历史、苦难的社会与悲观的人生中作绝望的挣扎。殊途同归的理论命运表明,社会历史的发展客观上要求建构出正确的合理的进步观念,也要求历史地扬弃非科学的片面的进步观念。如同“没有革命的理论,就没有革命的运动”一样,没有科学的社会进步观念,也就不会有现实的社会进步及其历史发展,这是从近代以来社会进步的历史过程中概括出的历史判断与价值判断。而社会进步观念的科学形态,在理论上应能全面地超越近代进步观念与现代危机观念的思想缺陷,应能普遍地概括与解释社会进步的复杂表现与历史过程,应能有效地指导人类去克服社会进步的现实危机。

### (三)

当代社会发展中出现了许多新问题与新情况,使得进步问

题得到了前所未有的突现,成为一个直接关系到人类的前途和命运的大问题,由此也使得建构社会进步的新观念显得异常迫切。

在当代社会,人类正处于历史的转折点上,并面临着空前的挑战。一方面,当代世界无疑是社会进步的兴盛时代:科学技术革命的浪潮不仅给社会生活带来了巨大的变化与深刻的冲击,而且展示出了人类未来的光明前景,据此,一些西方学者断言“信息社会”或“后工业社会”即将来临;随着二战后殖民地半殖民地国家的纷纷独立以及社会主义阵营的扩大,世界进入了一个普遍求发展、求进步的新时代,不同的社会制度围绕着实现由传统社会向现代社会的整体性变迁而展开全面的竞争,原发国家的进一步发展与后发国家的赶超型发展交织出一幅色彩斑斓的历史画卷,不同民族、国家、地区对科学技术革命的挑战所作出的应战与社会主义国家的体制改革更是构成了当代社会进步的主旋律。但是,另一方面,当代世界的社会进步又面临着严重的困境。在普遍求发展的现代化运动中,在现代社会发展危机的直接制约下,困扰着人类的“全球问题”在当代得到了总爆发。发达国家凭借技术、资金与信息等方面的优势,在经济上不断施展出剥削落后国家的新手法,在政治上迫使其成为宗主国的依附国,在生态方面则竭力转嫁工业化所带来的环境污染及其负担;后发国家在实现赶超的过程中,面对着不平等的国际经济政治秩序,承担着自身所造成的与转嫁而来的生态危机的后果与重负,并使社会生活整体形成了传统性与现代性难以协调的二元结构。与此同时,社会主义制度与资本主义制度在寻求相互借鉴与彼此合作的可能性的条件下,又围绕各自的根本利益而持续地进行着经济上的较量、政治上的对抗与意识形态上的冲突。“东西问题”与“南北问题”相交织,直接导致了两个严重的

后果。其一是人与自然的关系出现了深刻危机,生态系统日益失去内在平衡,生存环境越来越遭受着严重污染,人们追逐眼前利益与局部利益的相互冲突的、盲目的活动正不断消耗着地球上的可再生资源与有限的非再生资源,能源危机、土地锐减、粮食短缺与人口爆炸等问题以空前尖锐的方式表现出来。一旦耗尽了地球上可能有限的资源,人类也就丧失了赖以安身立命之本,人类生命的存在与延续都将化为泡影。其二是人与社会、人与人的关系也出现了深刻危机。在人与自然冲突关系的基础上,人们之间因经济利益、社会制度、价值观念与文化传统等方面的差异与分歧而展开着全面的争斗,这种争斗依其内容构成可划分为经济上的竞争、政治上的抗衡与意识形态上的对立,依其规模大小而表现为国家内部的动荡、地区间的冲突与国际社会的战乱,新的世界大战的威胁并未完全被排除。一旦人与人之间的关系陷入对抗的僵局,“国家和地区间的竞争势必升级,最终导致两大军事集团更尖锐的对峙,也将增加打破均衡、爆发世界核大战的可能性,这意味着人类的自我毁灭”,“因为核战争显然是一种大规模自杀行为”<sup>①</sup>。虽然当代世界处于“和平与发展”的时代,但因以人与自然、人与人冲突关系为表现形式的全球问题的困扰,和平的景象并不能完全掩盖连绵不绝的动荡与战争的威胁,发展的主题恰恰衬托出了人类的生存所面临的困境,发展的实现则直接受制于不平等的国际秩序与不容乐观的自然资源储备。由此,就使当代人类所追求的社会进步变成了非常棘手的难题。

同当代世界出现的这些新情况相适应,当代的社会进步也

---

<sup>①</sup> 罗马俱乐部研究报告:《人类处在转折点》,中国和平出版社1987年版,第135页。



具有一些新特点。第一,过去的社会进步所要克服的危机主要是由天灾人祸等客观原因所造成,相对来说容易对付;而今天的危机主要是由人们自己的活动、主观原因,甚至最美好的愿望所导致,解决的办法十分复杂,从而使社会进步的主体性、与人的活动的相关性等特征凸现出来。第二,过去的社会进步所要克服的危机具有单一性,可以“单打一”地加以解决,这种危机向人们提出的挑战往往表现为区域性与民族性,通过民族内部的活动与局部调整就可作出应战;而今天的危机则体现为“危机综合症”,各种危机交织成一个不可分割的系统整体,今人所面临的挑战在规模上表现为全球性,牵动着全世界,由此就鲜明地突现了当代社会进步在克服危机方面的系统整体性与在应付挑战方面的全球协同性。第三,过去社会进步的节奏较为缓慢,人们有足够的时间与充分的机会去调整活动目标、作出代价补偿与对付新的挑战;而在人类活动的利害二重性呈现出同步增进、加倍放大的趋势的今天,人类活动的破坏力与害处既足以抵消其创造力与益处,又在产生有害影响与实际扩散的速度上远远超出人类提出并实施解决方案的频率,从而使人类的行为来不得丝毫的延误,使社会进步显得异常紧迫。第四,在危机面前,过去的社会进步在结局上较为平淡,即使人们不能对外界的挑战作出成功的应战,也不至于威胁到人类的生存与种族的延续,至多使人类社会的发展出现暂时的倒退与曲折;而今天的社会进步在结局上则异常惊险,进步与退步两种可能性共存并立,“不进则退”,退步就等于毁灭,“延误导致死亡”<sup>①</sup>,对挑战的不及时与不成功的应战将直接威胁到人类的生存。第五,过去的社会进步当然离不开人的创造活动与主体努力,但它往往是在个体的

---

① 罗马俱乐部研究报告:《人类处在转折点》,中国和平出版社 1987 年版,第 68 页。