

刘怀玉 张锐 王友洛 等著

河南人民出版社

走出

历史哲学乌托邦

——马克思主义发展观的当代沉思

走出历史哲学乌托邦

——马克思主义发展观的当代沉思

刘怀玉 张锐 王友洛 等著
河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

走出历史哲学乌托邦:马克思主义发展观的当代沉思/
刘怀玉等著. — 郑州:河南人民出版社, 2001. 1
ISBN 7-215-04726-1

I. 走… II. 刘… III. 马克思主义-社会史学-研究 IV. A811.692

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 33018 号

河南人民出版社出版发行(郑州市农业路 73 号)

郑州文华印刷厂印刷 新华书店经销

开本 850×1168 1/32 印张 17 字数 424 千字

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

定价:25.00 元

目 录

导言 世纪回眸:马克思主义发展理论的主题变奏与重新确认	1
一、跨世纪的全球百年走势与马克思主义发展理论的主题变奏	5
(一)马克思主义是一个不断迎接时代挑战的发展过程与开放体系	5
(二)马克思主义发展理论的时代主题变奏:从革命战争的辩证法到改革建设的辩证法	10
(三)邓小平理论是世界和平与发展新时代的马克思主义	16
二、改革开放二十年的新实践与马克思主义发展理论的新突破	19
(一)从“以阶级斗争为纲”到“以经济建设为中心”	20
(二)从封闭半封闭到对外开放	22
(三)从计划经济体制转变为社会主义市场经济体制	24
三、马克思主义理论的当代“乌托邦化”解释现象批判	26
(一)东方落后国家的社会主义建设与马克思主义理论的“乌托邦化”蜕变	27
(二)西方马克思主义对马克思主义理论的	

“乌托邦化”理解	31
四、马克思主义发展理论经典原貌与当代基本的解释 倾向	38
五、马克思主义发展理论主题在当代中国的重新解释	47

主题研究之一 现代经济社会发展形态与 社会主义的现实视野

第一章 走出历史哲学乌托邦	59
第一节 乌托邦、末世论与马克思的历史进步观	59
一、西方马克思主义批评家对马克思历史观的当代 “乌托邦化”解释	60
二、马克思对历史哲学乌托邦的解构与科学历史 新视野的形成	65
第二节 乌托邦、末世论与西方历史进步哲学观念批判	76
一、西方历史进步哲学观念与“两希”文化传统	76
二、西方历史进步观与现代化观念的哲学批判	86
第二章 走向经济必然王国的辩证理性探险	96
第一节 马克思的两种经济社会观：走向经济必然王国的 思想前提	97
第二节 经济必然王国的物象化特征	107
第三节 经济必然王国的主导性发展特征	119
第四节 经济必然王国的盲目必然性特征及其历史性 超越	131
第三章 从“走俄国人的路”到“走自己的路”	138
第一节 从五四运动到改革开放：有中国特色社会主义 现代化发展道路形成的历史必然性	139

一、五四运动与改革开放的内在必然联系	139
二、两种对立的现代社会制度与中国现代化道路 选择的历史必然性	143
三、革命与改革(改良)在中国现代化发展中的 辩证关系	147
第二节 新民主主义革命道路论:有中国特色现代化 发展观形成的历史预演	149
一、新民主主义革命道路的误区	149
二、新民主主义革命道路的正确选择:“农村包围 城市”	156
三、几点启示	172
第三节 走出苏联模式的误区:有中国特色现代化道路的 科学发现历程	174
一、苏联模式的形成	174
二、苏联模式的合理性和历史必然性	177
三、苏联模式的利弊	179
四、苏联模式的教训	183
五、苏联模式对中国的影响	185
六、走出苏联模式的误区	187
第四节 社会主义初级阶段论:对当代中国社会发展 状况的科学定位	212
一、社会主义初级阶段的科学含义	212
二、社会主义初级阶段的理论根据和实践根据	213
三、中国社会主义初级阶段的历史必然性	220
四、社会主义初级阶段的长期性	222
五、社会主义初级阶段理论的重大意义	224
第五节 历史的回归与突破:从马克思的实践唯物主义 到邓小平的社会主义“实践本质论”	228

一、马克思的实践唯物主义与社会主义理论新视野的 科学发现	229
二、实践唯物主义与邓小平对社会主义本质的 再发现	241

主题研究之二 “人的自由全面发展”理论与 社会主义现代化实践

第四章 马克思社会发展理论的主体性考察:人的发展与 全面自由发展理论	263
第一节 从抽象的人道理想境界走向现实的人及其历史 发展的科学视野	264
第二节 人的发展趋势和共产主义前景——个人全面而 自由的发展	293
第三节 个人全面自由发展的实现条件	312
第五章 社会主义初级阶段人的发展的现实基础、目标任务和 实现途径	348
第一节 马克思人的发展理论的历史命运和当代回应	349
一、马克思人的发展和全面自由发展理论在东方 ...	350
二、马克思人的发展和全面自由发展理论在西方 ...	356
三、马克思人的发展理论的当代回应:以人为中心的 综合发展观	362
第二节 中国社会所处的历史方位和人的发展的现实 基础	368
一、中国当前社会所处的历史方位	369
二、社会主义初级阶段人的发展的现实基础	375
第三节 中国现代化面对的复杂时空背景与人的发展的	

目标和任务·····	381
一、中国社会主义现代化面对的复杂时空背景·····	382
二、社会主义初级阶段人的发展的目标和任务·····	386
第四节 人的现代化发展的实现途径与人的发展的 前景展望·····	394
一、人的现代化与社会现代化·····	394
二、改革开放是实现人的现代化发展的必由之路·····	399

主题研究之三 “历史转变为世界历史”的大趋势与 中国发展的国际大背景

第六章 超越“欧洲中心论”:多元开放的现代历史视野·····	405
第一节 马克思的世界历史观·····	405
一、世界历史范畴的含义及其与民族史、地域史的 关系·····	406
二、世界历史与“三阶段”、“五阶段”的划分·····	412
三、世界历史论与欧洲中心论的关系·····	420
第二节 世界历史与资本主义·····	428
一、资本主义首创世界历史·····	428
二、现代资本主义的新变化及其发展趋势·····	434
第三节 世界历史与社会主义·····	439
一、马克思早期的社会主义理论与马克思晚年设想的 基本内容·····	439
二、马克思晚年设想在社会主义革命和实践中的 命运·····	454
第七章 社会主义中国现代化发展的历史机遇与前途命运 ·····	458
第一节 对外开放是社会主义中国发展的必要条件·····	458

一、中国的发展离不开世界	460
二、社会主义必须大胆吸收人类一切先进文明成果	465
三、中国的对外开放是全方位的系统工程	469
四、邓小平对外开放理论的划时代意义	474
第二节 “抓机遇论”发展观的历史追踪及其理论意义的 当代分析.....	476
一、邓小平的“抓机遇论”发展观念形成过程	477
二、“跨越卡夫丁峡谷”的构想：“抓机遇论”发展观的 历史渊源	482
三、“后来者的机遇”：一个被发展理论所忽略的 问题	486
四、“抓机遇论”发展观的当代科学意义	491
结论 走向全球化时代的马克思主义：邓小平理论的跨世纪 意义.....	495
一、经典马克思主义全球化发展观念演变的历史 追踪	496
二、西方“全球化”观念的多维透视	503
三、全球化浪潮对第三世界和社会主义国家发展的 双重效应	511
四、邓小平全球化发展观的形成过程	515
五、邓小平理论中全球化观念的多重突破性意义 ...	522
后记.....	534

导 言

世纪回眸：马克思主义发展理论的主题变奏与重新确认

今天的中国是历史的中国的一个发展；我们是马克思主义的历史主义者，我们不应当割裂历史。……共产党员是国际主义的马克思主义者，但是马克思主义必须和我国的具体特点相结合并通过一定的民族形式才能实现。马克思列宁主义的伟大力量，就在于它是和各个国家的具体的革命实践相联系的。对于中国共产党来说，就是要学会把马克思列宁主义的理论应用于中国的具体环境。成为伟大中华民族的一部分而和这个民族血肉相连的共产党员，离开中国特点来谈马克思主义，只是抽象的空洞的马克思主义。

——毛泽东《中国共产党在民族战争中的地位》

(1938年)

马克思逝世以后一百多年，究竟发生了什么变化，在变化了的条件下，如何认识和发展马克思主义，没有搞清楚。绝不能要求马克思为解决他去世之后上百年、几百年所产生的问题提供答案。列宁同样也不能承担为他去世以后五十年、一百年所产生的问题提供现成答案。真正的马克思列宁主义者必须根据现在的情况，认识、继承和发展马克思列宁主义。世界形势日新月异，特别是现代科学技术发展很快。现在的一年抵得上过去古老社会几十年、上百年甚至更长的时间。不

以新的思想、观点去继承、发展马克思主义,不是真正的马克思主义者。

——邓小平《结束过去,开辟未来》(1989年)

建设有中国特色的社会主义现代化事业,无疑是一个可以从多重角度来加以理解的、内涵非常丰富多彩的重大现实课题。从狭义上说,建设有中国特色的社会主义理论与实践,是以1978年的思想解放运动和中共十一届三中全会为其历史开端的;从广义上说,它当然是经典马克思主义和科学社会主义的当代发展形态。本书的基本目的之一,就是坚持以经典马克思主义的现代社会发展理论为指导,对中国特色现代化建设经验作出总体性概括与反思,同时对经典马克思主义发展理论的当代意义作出相应的、多维的、深入的解释。本书从有中国特色社会主义建设实践出发,进入到经典马克思主义理论视野,然后从这种历史视野再回到当代中国现实视野。虽然我们并不认为在经典理论与当代实践之间有一个直接的继承过程或直接对应关系(当然,我们得承认,列宁晚年的新经济政策思想对于有中国特色社会主义现代化建设实践,还是有着比较直接的指导作用的。对于这一点,邓小平也是公开承认的^①,不过这并不是本书所要研究的问题),但我们认为:马克思通过完成两个“伟大发现”而使社会主义由空想变为科学,与邓小平通过克服传统社会主义建设模式的空想教条束缚、领导中国人民走向改革开放的社会主义现代化建设新时代,这两条思路之间具有高度的相似性和一致性。它们都是一个走出历史哲学乌托邦、走向现实科学新视野的伟大探索过程。因此,本书试图确立这

① 参看《邓小平文选》第3卷,第139页;杨承训:《市场经济理论典鉴——列宁商品经济理论系列研究》,天津人民出版社1998年版;俞良早:《邓小平理论与列宁晚期思想》,中央党校出版社1997年版。

样一个中心思想,即强调:不仅在社会主义理论的创立上有一个如何从空想走向科学的问题,而且在社会主义现代化建设实践道路的探索上也面临着如何避免空想、走向科学的问题。人们通常认为,无产阶级革命实践已将社会主义从科学理论变为现实,而没有看到,脱离乃至背离现代化大生产发展必然要求的政治革命和经济建设模式,仍可将社会主义从现实科学拉回到空想误区。特别是由于社会主义革命首先发生在经济落后国家,社会主义理想首先在落后国家变为现实行动,所以,在社会主义现代化建设实践问题上,更容易发生由经济学形式上的“科学”退回到由群众的朴素道德意识所决定的空想^①那样的逆转。因而,在这些国家面临着要比在理论创立上由空想转变为科学的过程艰巨得多、复杂得多的现实实践道路探索的课题。搞了70余年的苏联社会主义建设道路的最终失败,可以说是在社会主义现代化发展问题上“空想”实验的最典型例证,而有中国特色社会主义现代化建设20年基本成功的探索历程,则表明了以邓小平为代表的中国共产党人初步正确地回答了在中国这样一个落后大国“如何建设社会主义”的问题,从而标志着在社会主义现代化发展问题上,彻底走出了种种追求“完美无缺”方案的历史哲学乌托邦,真正开始了现实的科学的探索征程。

以这样一个中心思想为指导,本书在基本结构上展开了两条主线:一是研究马克思如何消解思辨的历史哲学、人本主义哲学,扬弃空想社会主义,批判性超越古典经济学,完成两个伟大发现,确立以现代经济社会形态演变为主体的现代化发展理论体系;二是研究以邓小平为代表的中国共产党人如何领导中国人民走出极“左”教条空想所设置的重重意识形态迷雾,摆脱苏联发展模式的

^① 参见《马克思恩格斯全集》中文第1版,第21卷,第209页及《列宁选集》中文第3版,第2卷,第300页。

消极影响与束缚,恢复马克思的“物质生产实践第一性”的科学历史观和现代社会发展观的本来面目,在实践中逐步形成了以社会主义初级阶段理论为基石的“有中国特色的社会主义现代化发展理论”体系。

本书显然不是对经典马克思主义和科学社会主义发展历史的全景式综合性重述,也不是对有中国特色社会主义现代化建设实践经验的全面理论总结,而是有主题性的历史和比较研究。这种主题性研究,说到底就是要突出我们所处时代的“和平与发展”主题,就是要集中反思和阐述经典马克思主义的发展理论,在根本不同于革命与战争年代的全新时代背景下,具有什么样的思想价值和科学的生命力。本书力图在实现由革命化理论模式向现代化理论模式的根本视野转换的前提下,集中研究经典马克思主义著作中的现代社会发展观念;从深入挖掘经典文本中富有创建性和争论性的基本观念论题的当代意义的角度,从系统提炼当代有中国特色现代化建设实践经验的理论意蕴和关注中国发展所面临的最重大的现实问题的角度,并在借鉴当代国外马克思主义发展理论最有代表性和影响的学派与观点的基础上,拟将马克思主义的现代社会发展观念概括为三个主题:(1)落后国家的社会主义经济社会形态的现代化发展是一个漫长的自然历史过程;(2)人的自由多元发展是社会主义现代化建设的内在本质要求和基本价值目标;(3)社会主义现代化发展是一个开放的世界历史性(即全球化的)和独立的民族特色性的辩证统一过程。

作为全书序言,我们要讨论这样一些基本问题:一是概括 20 世纪马克思主义发展理论的主流及其在本世纪的主题演变,特别是有中国特色社会主义现代化发展道路的根本转向意义;二是反思 20 世纪世界范围内马克思主义发展理论解释模式上的逆流,即各式各样的“乌托邦化”现象;三是借鉴本世纪以来,主要是西方资本主义国家和某些第三世界国家,所出现的对马克思主义现代社

会发展理论的几种有广泛影响的解释模式以及相关的重大的理论成就;最后,在此基础上,确立马克思主义发展理论在当代中国的基本解释主题。我们的基本立场是,正像有中国特色社会主义现代化建设实践是一个具有多重意义的现实文本,因而必须从多维角度才能正确把握一样,马克思主义现代化发展理论在当代中国的意义,也必须从多个角度才能得到比较准确的理解与阐释。

一、跨世纪的全球百年走势与马克思主义发展理论的主题变奏

(一)马克思主义是一个不断迎接时代挑战的发展过程与开放体系

法国当代最为杰出的历史学家费尔南·布罗代尔曾经这样高度评价马克思主义:“马克思的天才,马克思的影响经久不衰的秘密,正是他首先从历史长时段出发,制造出真正的社会模式……马克思主义是上个世纪中最有影响力的社会分析;它只能在长时段中恢复和焕发青春……”^①当历史进入到20世纪末叶、世界社会主义运动陷于低潮之际,在资本主义现代化模式取得有史以来第一次全球化胜利的“后革命氛围”之中^②,当一些西方思想家政治家们武断地认定:社会主义已经“大失败”(布热津斯基语),社会主

① 参看[法]费尔南·布罗代尔:《资本主义论丛》,第202~203页,中央编译出版社1997年版。

② 关于苏东剧变所导致的全球性历史效果与历史意义,可参看[美]彼得·L·伯杰在《资本主义革命》(经济日报出版社1993年版)一书中的高度肯定性评价,也可参看[美]阿里夫·德里克在《后革命氛围》(中国社会科学出版社1999年版)一书中的否定评价,特别参看更有影响的当代德国左派思想领袖哈贝马斯在《追忆的革命》(1990年美因河畔法兰克福版)一书中的中性评价。

义与共产主义乃至一切形态的激进主义运动的“历史已经终结”(福山语),资本主义已经“不战而胜”(尼克松语),东西方两大社会阵营之间的政治、军事“冷战”已经让位于东西方的“(三大)文明的冲突”(亨廷顿语)之时,每个具有真正历史正义感和具有马克思主义、共产主义基本信念的人,都应当对马克思主义的这种能够经受历史挑战与考验的科学本质、能够在不断修正以往错误的基础上进行自我完善的开放本性有一个全面的了解。历史是马克思主义的真理品质的最好试金石!马克思主义本质上是一种能够经受现代人类社会长时段发展实践过程检验的科学世界观,从而也是为数不多的、能够正确及时地回答与解决现代人类社会长时段发展过程中所面临的重大基本问题的科学世界观和方法论。

马克思主义是一个发展过程,是一个具有顽强生命力的科学体系,一个总是面向未来、不断发展、不断完善、不断进步的体系。这就是说,它有能力接受实践中不断出现的新情况,有能力解决实践中不断出现的新问题。这就意味着,这个理论发展是留有缺口(或者“余地”)的,它没有结束真理,而是为人们认识真理开辟了无限广阔的道路。马克思主义本身,就是在充分吸收当时人类已有的科学理论,结合当时的社会实践产生的。人类社会的历史,就是一部立足实践不断解放思想的历史。诚如毛泽东同志早已精辟概括的:“人类的历史,就是一个不断地从必然王国向自由王国发展的历史。这个历史永远不会完结。……因此,人类总得不断地总结经验,有所发现,有所发明,有所创造,有所前进。停止的论点,悲观的论点,无所作为和骄傲自满的论点,都是错误的。”^①

在漫长的历史时期内,人们起初没有能力认识人类社会的历史发展规律,主要原因是受阶级利益、民族偏见与小生产的狭隘视

^① 《毛泽东文集》第8卷(1959年2月—1975年7月),第325页,人民出版社1999年版。

野的束缚。到了19世纪40年代,与社会化大生产紧密相连的世界无产阶级的代表——马克思和恩格斯,实现了从唯心主义历史观向唯物主义历史观的转变,首次发现了人类阶级社会历史发展的总规律,特别是资本主义发展灭亡和社会主义必然胜利的客观规律。正像列宁所指出的,对于马克思来说,“人类的最高的任务,就是从一般的和基本的特征上把握经济演进(社会存在演进)的这个客观逻辑,以便使自己的社会意识以及一切资本主义国家的先进阶级的意识尽可能清楚地、明确地、批判地与它相适应”^①。马克思最杰出的历史贡献是揭示了资本主义社会的基本矛盾:资本主义作为一种先进的社会制度创造了巨大的生产力,但它碰到了自身无法解决的生产社会化和生产资料私人占有之间的矛盾;资本主义一方面为生产力发展准备了一个极为广阔的自由的社会关系空间,另一方面却由于资本主义私人占有制度的狭隘性而严重束缚着现代生产力发展的活力。于是马克思写了《资本论》,以一种极为严格的科学的逻辑和大量经验事实,预言将会出现一种新的、能够从根本上克服资本主义社会基本矛盾的社会制度,这种新的社会制度叫共产主义,它的初级阶段叫社会主义(《哥达纲领批判》首先明确提出来)。这是马克思主义解决的两个主义即资本主义与共产主义的历史必然联系问题,即资本主义社会必然要向社会主义过渡的问题,也是马克思毕生要解决的问题——从1848年的《共产党宣言》到《资本论》,一直到巴黎公社失败之后的晚年(撰写《哥达纲领批判》时期),都是在解决这个问题。由于受当时历史条件的限制,马克思并没有正确地解决无产阶级革命道路的问题,并没有从基本理论与当时社会实践的结合上解决资本主义如何向社会主义过渡的问题;他与恩格斯早在青年时代(特别是在《德意志意识形态》与《共产党宣言》中)就已提出的社会主

^① 参看《列宁选集》第2卷,第221页,人民出版社1995年第3版。

义革命(首先在生产力高度发达的西欧)“多国同时胜利说”,其实成了无法为实践所证明的理论上的缺口。在马克思主义的这个理论缺口里产生了列宁主义。列宁根据马克思主义的基本原理,结合俄国的具体情况,在本世纪实践了社会主义,在帝国主义统治最为薄弱的链条上实现了突破,取得了无产阶级革命的成功,建立了世界上第一个无产阶级专政国家,解决了无产阶级的革命胜利和帝国主义的问题。但是由于种种原因,列宁时代没有解决在半封建、半殖民地的落后国家怎样进行资产阶级民主革命和社会主义革命的问题,使列宁主义形成了一个缺口。在列宁主义缺口里,产生了毛泽东思想。毛泽东思想解决了在半封建、半殖民地落后国家进行资产阶级革命和社会主义革命的问题,在他领导之下,中国共产党推翻了帝、官、封三座大山,建立了中华人民共和国,对资本主义工商业进行了改造,初步建立了工业体系,实现了“两弹一星”等重大突破,使中华民族在世界民族之林有了一席之地。但是,毛泽东思想没有很好地解决什么是社会主义和如何建设社会主义的问题,这便形成了一个缺口。中国共产党领导下的几代中国人,亲身经历了这个缺口里面的各种问题,特别是亲身经历了像“大跃进”、“文化大革命”这样全局性长期性的错误与挫折。在毛泽东思想的缺口里产生了邓小平理论。邓小平理论解决了社会主义基本制度建立之后如何搞市场经济的问题。从党的十五大把邓小平理论确立为一个专有的概念并同马克思主义、列宁主义、毛泽东思想并列的情况来看,它们的确是一脉相承的。一脉相承的主线,就是社会主义在资本主义时代如何发展。有所不同的是,马克思恩格斯他们关注的是社会主义如何首先在发达的资本主义国家取得胜利的问题;列宁斯大林毛泽东他们关注的是社会主义如何能够打破发达世界资本主义、西方殖民主义、帝国主义的联合包围,在资本主义力量最为薄弱的环节和落后国家变为现实的问题;邓小平理论所关注的是,像中国这样的第三世界国家的社会主义现代化