



中国
社会科学
博士论文
文库

论进步观念

姚军毅 著

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



论 进 步 观 念

姚军毅 著

导师 陶 信

审稿 汝 信

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

论进步观念/姚军毅著. —北京:中国社会科学出版社,
2000. 12

(中国社会科学博士论文文库)

ISBN 7-5004-2895-2

I. 论… II. 姚… III. 发展社会学-研究 IV. C91

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 57642 号

责任编辑 冯广裕

责任校对 郭娟

版式设计 李建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029453 传 真 010-64030272

网 址 <http://www.cass.net.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 丰华装订厂

版 次 2000 年 12 月第 1 版 印 次 2000 年 12 月第 1 次印刷

开 本 850×1168 毫米 1/32

印 张 9 插 页 2

字 数 222 千字 印 数 1-1000 册

定 价 19.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究



作者简历

姚军毅 1952年生，江西省南昌市人。1968年初中毕业后到农村插队劳动。1972年后，先后就读于南昌市卫生学校、江西大学哲学系、武汉大学哲学系，获哲学学士、硕士、博士学位。曾在江西泰和三都医院、江西中医学院、江西省社会科学院工作，现为中共广东省委宣传部理论处副处长。承担过一项国家社会科学基金项目，参加过两项国家社会科学基金项目，在《哲学研究》、《社会科学战线》、《人民日报》、《羊城晚报》等报刊发表论文50多篇。主持撰写大型电视理论专题片《春风绿南粤》解说词，撰写电视理论专题片《致富思源，富而思进》解说词。

EM 02/15

内 容 提 要

进步观念发祥于西方而深深地影响了近代以来的人类历史行程。20世纪中叶以来，“全球问题”的凸现和西方社会中“意义的危机”，使进步观念面对严峻的挑战。本书坚持和运用历史唯物主义的立场、观点和方法，在批判地吸取西方学者的思想成果的基础上，循着社会生活和人类思想的发展演变这两条线索，在广阔的社会历史背景中研究了进步观念的发展演变过程和理论性质、结构、基本内涵，揭示了这个反映时代精神的观念与自然过程理论、社会历史哲学、生物进化论、理性化进程、市场经济发展的内在关联，探讨了它面临困境的原因和获得新生的途径，并得出了一些新的结论，是国内第一个对进步观念从哲学理论层次上进行专门研究的系统成果。

《中国社会科学博士论文文库》
编辑委员会

主 编：胡 绳 汝 信

副 主 编：丁伟志

编 委：（按姓氏笔画为序）

丁伟志 王俊义 王洛林

王家福 方克立 邢贲思

任继愈 汝 信 李 琮

李慎之 何秉孟 张卓元

张海鹏 陆学艺 陈筠泉

林甘泉 郑文林 胡 绳

钱中文 道 布

学术秘书：冯广裕

此书得到中国社会科学院出版基金资助

《中国社会科学博士论文文库》

出版说明

一、中国共产党十一届三中全会以来，我国社会科学事业得到了很大发展，社会科学人才的培养也走上了轨道。几年来，我们已培养了一批社会科学各学科的博士研究生。他们是我国社会科学战线上的一支新生力量。他们的博士学位论著，有的发表后已在国内外学术界中产生了影响。我社过去也出版过几本博士学位论著，受到好评。为了进一步发展我国的社会科学事业，培养我国社会科学各学科的学术带头人，改变目前我国社会科学学术带头人青黄不接的状态，我们决定编辑、出版这套社会科学博士论文文库。

二、文库的选题、审稿和定稿，由《中国社会科学博士论文文库》编辑委员会负责。编委会由我国社会科学界的有关专家组成。

三、文库所收博士学位论文，是从已通过学位答辩并获得博士学位者的论文中选出的（有的论文作者作了增补）。编委会要求这套文库具有较高的学术质量，所收博士学位论文，能代表现时中国社会科学博士学位论文的水平。因此文库的选稿和出版方针是少而精、宁缺勿滥。文库面向全国征集文稿，从征集来的文稿中加以精选，然后编辑出版。《中国社会科学博士论文文库》将长期出版下去。

四、本文库选稿的标准是：能运用马克思主义的基本观点对本学科的重要问题作出创造性研究的；能突破前人结论得出新的

科学结论从而推动了本学科发展的；开拓了新的研究领域，对学科建设作出了较大贡献的；对我国社会主义建设中的重大问题和当代重大问题作出了开创性研究的。文库遵循“百花齐放、百家争鸣”的方针，在坚持四项基本原则的基础上，选用不同学派、不同观点和风格的论著。所选博士学位论文，应具有严谨的学风，资料的搜集和运用，观点的取得和论证，都应是十分注重其科学性。编委会希望通过这一文库的出版，在我国社会科学研究生和年轻学者中，能倡导一种扎扎实实地进行学术研究而不哗众取宠的好学风。

五、《中国社会科学博士论文文库》在组织过程中，得到了我国各大学科有关专家的支持，也得到了我国社会科学博士研究生有关培养单位、研究生导师和研究生们的热情支持，我们谨此表示感谢。我们希望今后继续得到他们的支持和帮助，尤其希望加强联系，给我们推荐和投寄好书稿。虽然我们力求把这项工作做好，但由于我们经验不足和学识水平的限制，在文库的选稿、审稿、编辑、装帧设计以及印制上，难免有这样那样的不足和失误，敬希读者给予批评和帮助。

序

陶德麟

姚军毅同志的《论进步观念》一书，是在他的博士论文的基础上听取了许多专家的意见后反复修改而成的一本专著。

进步观念(The idea of progress)在各部门学科乃至日常生活中的重要性是不言而喻的。进步一词的使用频率之高也是众所周知的事实。在当代，不以追求进步为目标的社会理想和方案恐怕不会赢得人们的支持。然而同一语词所标志的观念实际上有天渊之别。在古代，无论是东方或西方，占统治地位的是各种形态的历史倒退论或历史循环论。虽然也有与进步观念相当的观念，然而并不占统治地位，而且这种观念的微光也终究或者被历史倒退论和历史循环论的阴霾所窒息，或者不过是缺乏事实根据的乌托邦式的幻想。严格说来，进步观念是从培根和笛卡儿发端的。17世纪末叶的“古人”与“今人”的优劣之争，首先打破了历史倒退论和历史循环论的桎梏，第一次把人类社会发史与人类个体发史相类比，认为古人与今人的区别相当于儿童与成人的区别，因而今人必定比古人更有智慧和力量。这种观念的萌发是与自然科学的兴起及其对人类生活的影响有关的。在自然科学中得到充分显示的知识和理性的力量代替了神的权威，成了人们进步观念的支撑点。到了18世纪，特别是在法国，越来越多的知识分子坚信，只要把科学的方法和科学的精神应用于所有的领域，就会在人类

社会和人类行为中造成如同在物理学中发生的那样的改进 (improvement)。以狄德罗为代表的百科全书派就是这种信念的最热忱的宣传者。在 19 世纪, 进步观念仍然是人们关注的主题, 并且在黑格尔和马克思的历史观中得到了深刻的发挥。马克思创立的唯物史观第一次科学地揭示了人类社会变化发展的客观规律, 指明了人类社会的发展是以生产力的发展为基础的由低级到高级的进步过程, 确立了衡量进步的最终标准是人的全面而自由的发展。这是有史以来最合理的进步观念。此后若干年来, 不论是知道不知道马克思、赞成不赞成马克思的人们, 绝大多数都有一种信念, 即尽管可能发生种种挫折、灾祸和突然事变, 人类的知识、力量和幸福终究还是会与时俱进, 未来的人们终将比过去和现在的人们生活得更美好。这种进步观念深深地影响了近代以来人类的思想, 鼓舞着人们满怀信心地去进行创造性的历史活动。

但是, 20 世纪, 特别是 20 世纪中叶以来, 进步观念却遇到了越来越多的质疑。这主要是由于资本主义工业文明的高度而畸形的发展带来了的一系列负面作用, 使人们产生了极大的困惑。科学技术和生产力的发展如同脱缰的奔马, 一方面给社会创造了以前不可想象的巨大的物质财富, 使人类改造自然的力量千百倍地增长, 另一方面却带来了环境污染、生态失衡、人性扭曲、道德失范、贫富悬殊、战乱频仍、掠夺无厌等等一系列的现代病, 似乎人们已成了自己创造物的奴隶, 并不能主宰自己的命运。如果说这些负面效应是取得进步的不可避免的代价, 那么这种代价是否值得? 是否得不偿失? 人们甚至不得想不到, 正在创造着自己的历史的人类究竟在创造着什么样的历史? 人类是不是正在用自己的头脑和双手毁灭自己? 这种并不能给人类带来幸福、反而造成一系列灾难的变化能不能叫做“进步”? 人们再也不像以前那样无保留地相信理性和科学的力量, 相信进步的必然性, 反而在严酷的现实面前产生了无穷的困惑和焦虑。后现代思潮的出现, 就是这种困惑和焦虑的反映。

后现代思潮的各派代表人物对现代病的分析，对资本主义现状的猛烈批判，无疑包含着许多合理的乃至深刻的内容，纳入他们视野的现代社会的具体情况也远远超过了马克思主义经典作家所可能看到的情况，这是我们必须重视的。但是，所有这些见解并没有从根本上超过马克思对人类前途的洞察。按我个人的理解，马克思对人类前途的预见是非常明确的：（1）人们的历史是人们自己创造的，人们在创造历史的时候有很大的选择空间，但可供选择的空间并不是无限大，而是受既定的条件、首先是物质条件的制约。历史的发展既不是机械的、宿命的，也不是任意的、无定向的。（2）人的利益冲突（包括阶级社会中的阶级冲突）在一定的历史发展阶段是不可避免的，但冲突的最终结果不是人类的毁灭，而是新世界的诞生。人类社会的发展趋势是进步，而不是倒退。（3）进步的价值取向的终极目标是全人类的解放，人类解放的标尺是人的全面而自由的发展。衡量一个时代的进步与否以及进步的程度要依接近这一终极目标的程度而定。（4）生产力的高度发展是实现这一终极目标的根本物质前提；但不是惟一的前提，更不是价值取向的目标。（5）人们改造自然、利用自然的能力无论增长到何种程度，也不可能改变人是自然界的一部分的事实。人们不能掠夺和毁灭自然，而只能按照自然的规律和美的规律来改造和利用自然，否则人类将受到自然的惩罚而自食其果。我以为，观察人类社会的前景而不以马克思的思想为指导，在总体上是很难有真知灼见的。

然而马克思主义的进步观念需要结合当代实际加以具体化，否则仍将流于空疏而无补实用。这在我国特别重要。进步观念对我国来说是近代从国外引进的。它曾经鼓舞中华民族的无数仁人志士前仆后继地奋斗，最后在中国共产党的领导下建立了新中国。进步观念在绝大多数中国人民心目中不仅无可质疑，而且具有神圣崇高的地位。然而这并不意味着进步的问题已经当然解决，无须研究。熟知非真知。诚然，我国还是一个发展中国家，还刚刚

迈进现代化的门槛，后工业社会暴露出来的种种矛盾在我们这里还不是迫在眉睫的议题。我们当前的首要任务还是专心致志地发展生产力，否则一切无从谈起。但是，作为前车之鉴，许多后工业社会的问题我们也必须未雨绸缪，防患于未然。何况，作为现代化的后发国家，而且是有极大特殊性的东方大国，我们在现代化过程中的特殊矛盾也正在造成人们的种种困惑。我们现在究竟是不是在进步？是不是在某些方面进步，另一些方面反而退步？为争取进步所付出的代价是否必要？对如此等等的问题，在不同的利益群体中，在不同处境的人们中，实际的想法是很不一致的，由自发性和盲目性导致的分歧非常严重。而这种分歧如果长期得不到解决，听其发展，势必造成思想混乱，妨碍社会主义现代化的进程。要克服这种分歧，首先当然要靠党中央正确政策的贯彻，然而从更深的层次看，还有赖于对进步观念作深入的研究和讨论，从而达到正确的阐释，并使它深入人心，为广大群众所理解。而要做好这件工作，就不仅要在马克思主义的宝库中搜索思想资源，有分析地借鉴当代其他思想家的研究成果，还要密切联系我国社会主义建设的实际，有的放矢地说明问题。这是一项非常重要的基础性的理论工作。在目前，专门阐述这一问题的论著似乎还不多见。

姚军毅同志在武汉大学哲学系攻读博士学位期间选定了进步观念问题作为博士论文的题目。我本人对这个问题并无研究，但我作为他的指导教师，非常支持他的研究。他经历了几个寒暑，下了很大的工夫，写成了博士论文。他在《导论》中根据马克思主义的根本观点，探讨了历史的必然、实然和应然的关系，论证了历史本身和关于历史的知识都是人们在追求和确证自己的价值取向的过程中生成的，社会历史观源于社会生活和历史知识，同时又反过来引导和制约历史演变的方向。在这个基础上，他在论文中对丰富的历史资料作了细致的分析，阐明了进步观念产生和发展的进程及其在不同历史阶段的特点，论述了进步观念的理论结

构和主要内涵演变的逻辑轨迹，揭示了进步观念的演变与自然过程理论、社会历史哲学、宗教、理性、市场经济的发展、生物进化理论等等的关联。最后，作者令人信服地论证了人类社会进步的前景，并指出在不能没有进步观念引导的今天，必须走出把无限制地“征服”自然以获取物质利益作为进步的惟一标准的误区，确立以人的自由全面发展为基本内涵的进步观念。这篇博士论文在送请专家审阅时得到了汝信、黄楠森、夏甄陶、王锐生、何兆武等老专家的热情鼓励和支持，认为这一选题具有重要的理论意义和实际意义，并且指出“像本文这样对进步观念作如此详尽和深入研究的著作在我国还没有过，在全世界（包括我国）普遍热衷于经济建设、把发展生产看作社会进步的惟一标准、忽视提高人的素质的情况下，作者提出以‘人的自由而全面发展型’的进步观念取代‘物质利益取向型’的进步观念，具有使人头脑清醒的作用。”“本文对于帮助人们全面地理解进步，正确地对待当前人类困境和树立进步观念，创造未来，都有理论意义和现实意义。”“本文结构合理清晰，论述集中，把进步观念的过去和现在，把它在历史和现实中有过的成就与尚存的弊端，乃至今后的发展方向，都十分扼要地揭示出来了。”专家们在肯定这篇论文的同时还提出了许多希望作者进一步修改的意见，使作者深受教益。本书就是在根据这些意见作了修改润色之后完成的，并被收入了《中国社会科学博士论文文库》。

作为这篇博士论文的指导教师，我对本书的出版当然同作者一样感到欣慰。但我想，作者对这个问题的研究还远不能说已经达到了十分深刻的程度。我希望作者把老一辈专家的好评看作对自己的鼓励和鞭策，把这本著作看作一个台阶，锲而不舍地继续研究下去，以期作出更好的成绩。

2000年11月21日
于武汉大学

前 言

社会存在决定社会意识，社会意识则不仅观念地再现现实社会以什么方式存在，而且在此基础上观念地构想社会在未来应当以什么方式存在，从而既解释世界又指导人们改造世界。指导人们改造世界，是社会意识对社会存在的能动作用最突出、最集中的体现。社会意识之所以具有这种功能，固然是由于意识使人能把自身和赖以生存的世界作为对象，并进而用符号建构未来以引导、规范现时的活动。但更主要的，还是由于“人是未完成的”，他必须建造观念的世界或世界的观念据以解释和引导自己的活动；由于人类历史并非“预成”而是在人们世世代代的创造性活动中“生成”，也就是说，历史作为人们追求自己目的的活动，其演变发展并非由“命运”或“天意”决定，而是取决于拥有过去，立足现在，面向未来的人们怎样展开历史创造活动。正因为这样，社会历史观，尤其是以对未来理想社会构想为核心并构成社会历史观主体内容的历史过程观念，作为思想家所建构的，旨在规范、引导人类历史前行的思想理论，一旦为社会所接受，成为社会的自我意识，成为社会生活现状及由来的解释性理论和历史创造活动的组织机制，便深深影响乃至支配历史的演变和发展。“没有革命的理论，就没有革命的运动”，“物质变精神，精神变物质”，正是即此而言。

近代以前，人类所信奉的，是以“命运”或“天命”为核心概念的历史过程理论。近代以降，影响和支配人们的思想和历史

创造活动的，是以弘扬理性、倡导变化、肯定革新为基本精神的进步观念。进步观念的形成和确立，使人类走出“循环”和“退步”的深渊，摆脱“命运”和“上帝”的阴影，自觉地自立于天地之间。近代以来的人类历史也因此成为一个“进步”的过程。

历史在事实与价值、实践与观念、现实与理想相互交织、相互转化、相互确证的过程中生成。因此当人们蓦然回首，发现“全球性问题”和“意义的危机”表明人类已在“进步”的名义下走得太远而陷入困境，反思进步观念，审视它为我们确立的社会生活目标是否合理，乃是势所必然。进步观念的研究，是一个具有特殊紧迫性的，既有重大理论意义，又有重大实践意义的课题。因为所要解决的问题，是“人类走向何方？”它的解答合理与否，关乎人类的未来。

进步观念发端于西方，是深深植根于西方思想传统并能够最清楚和集中表达西方社会近代以来的时代精神风貌的大观念（Great Idea）。因此，早在第一次世界大战的硝烟给人类的前景蒙上一层阴影之时，人们就开始反思进步观念。1920年，英国著名历史学家J. B. 伯里的专著《进步观念——它的起源与成长的探究》问世，构成西方学界反思进步观念的开端。伯里在书中系统详尽地讨论了进步观念的产生、形成、确立和演变过程，并且断言：

(1) 进步观念是西方近代产生和形成的一个和“命运”、“上帝”一样根源于“生存之谜”的人类社会生活的秩序性观念。

(2) 进步观念是一种涉及对过去的综合和未来的预言的理论，它基于历史阐释，断定人类正缓慢但持续稳定地朝着一个确定而令人满意的方向前进。

虽然当时的西方思想界，一种萧瑟的气氛已开始蔓延，但乐观主义仍占上风，所以伯里最后的结论是：进步观念为西方社会的生机勃勃作出了实质性的贡献。

以伯里《进步观念——它的起源与成长的探究》一书问世为

界，西方学界对进步观念的讨论和研究，由致力于从理论上进一步完善和向社会推广、宣传，转向致力于反思进步观念本身。这种工作总体上从两个方面进行：一是对进步观念进行通史性研究。多伦和范·查尔斯，金斯伯格和莫里斯，F.J. 泰戈特，W.R. 英格，S. 波拉德等以进步观念为题的专著，罗伯特·尼斯贝特的《进步观念的历史》，都属于这种类型；二是研究进步观念在不同时代或不同国家的发展演变状况。例如德玛哥和 E. 鲁梭福特的《美国的进步观念（1750—1800）》，韦托和鲁茜的《进步观念在美国》，戴维·斯巴达弗拉的《进步观念在 18 世纪的英国》，等等。总的趋势是研究越来越细同时涉及面越来越广。不过后来的研究者在一些基本问题上，如进步观念的产生年代、理论性质、历史演变、对西方文明的影响等，都追随伯里或者说接受伯里的观点。当然，也有人在某些问题上提出了异议，例如罗伯特·尼斯贝特就认为，进步观念早在古希腊时期就已经形成。此外，20 世纪 70 年代以来，随着“全球性问题”凸现，西方社会出现“意义的危机”，进步观念面临严峻的挑战。与此相联系，越来越多的人对进步观念的前景表示悲观，并对进步观念进行批判。这也有两种不同的思想倾向：一种是试图否弃进步观念，倡导以“熵定律”为核心的历史理论，《熵：一种新的世界观》是这种思想倾向的代表作；一种是试图通过转换进步观念的内涵以挽救进步观念，欧文·佩基的《进步的演化》、E. 拉兹洛的《决定命运的选择》等著作，展现了这种思想倾向。

对中国思想界来说，进步观念是“舶来品”。它在 19 世纪末和生物进化论一道传入中国，所以在大多数人们的心目中，“进步”一直是宇宙的法则和历史规律。“不进则退，中国之恒言也。自宇宙之根本大法言之，森罗万象，无日不在演进之途，万无保守现状之理；……以人事之进步而言之：笃古不变之族，日就衰亡；日求新进之民，方兴未已；存亡之数，可以逆睹，矧在吾国，大梦未觉，故步自封，精之政教文章，粗之布帛水火，无一不相