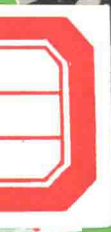


姚俭建 叶敦平著

无形的历史隧道

观念的变革与当代中国的社会发展



无形的历史隧道

——观念变革与当代中国的社会发展

姚俭建 叶敦平 著

上海人民出版社

(沪)新登字101号

责任编辑 费芝华
封面装帧 王建纲

无形的历史隧道

——观念变革与当代中国的社会发展

姚俭建 叶敦平 著

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路54号)

新华书店上海发行所经销 丹阳新华印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 10 字数 246,000

1994年11月第1版 1994年11月第1次印刷

印数1—2,000

ISBN 7-208-01784-0/C·46

定价12.80元

导 言

古希腊哲人赫拉克利特曾语出惊人：“一切皆流”。如果说这句至理名言在遥远的古代是一种真知灼见，那么，它就更适用于跨入20世纪90年代的中国。崭新阶段的改革开放和现代化进程，预示着当代中国社会将以空前的高速度和快节奏向前发展。这种跳跃式的变迁不仅具有举世瞩目的现代化意义，而且在中国社会主义建设历程上也具有划时代的变革意义：它第一次成功地突破了半个多世纪的人类社会主义实践模式，确立了有中国特色的社会主义现代化道路。由此所波及的，绝不仅仅是中国社会的经济、政治体制，它也强有力地冲击着中华民族的思维模式和观念。

历史的伟大进步，总是以适应社会发展需要的进步观念、思想为先导的。无论是世界文明史、中国近现代史，还是党的十一届三中全会以来的历史，已经一再昭示：没有观念变革的思想解放运动，就没有人类和社会的进步。变革旧观念，创造新观念。社会历史发展向主体——当代中国人，提出了新的要求和达到新的高度的发展机遇。然而，要由承继下来的既有历史过程演化出一个历史的新进程、要由作为既定观念的承担者来变革已有的观念，又谈何容易！新与旧、落后与先进、传统与现代，在一个变革的时代，构成了矛盾、冲突与风险的要素。作为一代伟人，马克思早就告诫后人：如果奋斗“只是在极顺利的成功机会的条件下才着手进行，那么创造世界历史未免就太容易了”。^①观念的变革与创新不可能是

^① 参见《马克思恩格斯书信选集》第289页。

赐来之物，嗟来之食。对于古老而欲创造性再生的中华民族来说，这恰恰是一次充满艰难、风险而又富有时代意蕴的跨越。历史的艰险创造了艰险的历史。这就是包括观念变革在内的一切历史发展的辩证法。

社会一定时代的观念，是一定社会政治、经济、文化的产物，是一个民族物质文明和精神文明的折光反射与进步标志。在当今时代，思想观念所实现的深刻变革的程度，不仅决定着一个民族、一个国家参与国际竞争的权利和竞争的命运，而且还决定着某种社会制度的兴衰与存废。有鉴于此，我们必须从理论思维的高度来观照当代中国社会的观念变革，从其深刻的经济涵义、政治涵义、文化涵义去认识、探讨观念变革与社会发展的关系，构筑改革开放新阶段的观念群和21世纪的观念系统。这是社会科学理论工作者的责任所在。

观念形态的变革，归根结底是由现实的社会变革决定的。因此，有关观念变革的理论探索固然有赖于深厚的理论素养和先进的观念逻辑基础，但更赖于对经验实践或生活实际的深入洞察、分析和总结，而这一点正是我们近年来的理论研究所缺乏的。我们似乎过多地醉心于理论原则的逻辑论证或争论，甚至是自护性辩护，怯于或者不善于正视现实，从实际生活中摄取理论营养。十多年来，改革开放与现代化的社会实践不仅提出了大量的新问题，而且也对我们既定的观念理论提出了严肃的挑战。许多新鲜事物层出不穷，人们的观念都发生了巨大的变化，这些都远远超出了我们过去的观念理论框架，使我们的观念理论显得软弱无力，甚至窘迫无奈，在一些现实矛盾和事实面前捉襟见肘、无所作为。这不仅严重削弱了理论本身应有的理论力量，而且也在某种程度上妨碍了观念变革的进程。歌德说得好：理论是灰色的，唯生命之树常青。严峻的理论现实和生活现实告诉我们，只有面向现实、面向世界、面向现代化，才能摆脱理论的贫困，真正深化理论思维，为观念

变革与创新鸣锣开道。

在理论与现实的内在结合点上，我们赋予观念变革如下的内涵：改革传统的和既定的思想观念（包括社会生活层面和理论思维层面）中一切不适合社会主义改革开放与现代化要求的因素，实现观念与现代化建设的协调发展，从而建立与我国社会主义市场经济体制和改革开放相适应的新观念群。它的方法论原则是马克思主义的实事求是的原则，即从中国现代化与改革开放的具体实际需要出发，总结、创造和确立能够积极反映、促进和引导亿万人民群众投身于现代化事业这一时代潮流的思想观念；其目标是最终建立起有中国特色的21世纪的观念系统；而它的基本衡量尺度则是促进而不是妨碍中国的现代化和改革开放大业。这是我们思考时首先必须确立的基点。

依据这一基点，当代中国的观念变革尚需从二个方面展开：

一是在科学地批判和总结传统观念的基础上，实现传统观念的创造性再生。传统观念是中华民族走上现代化改革行程的一种既定性预制，是让其成为一种历史传统的包袱，还是化腐朽为神奇，使之成为现代文明的一种精神动力？这并不完全取决于传统观念本身的既定构成，更重要的是取决于作为文化传统因袭者的现实主体的选择和创新。历史证明，传统的观念体系既可以成为现代文明的障碍，也可以成为其再生的动力，关键在于它能否实现自身的创造性转化。中世纪基督教道德曾被视为近代欧洲文明的桎梏，但新教伦理却使它焕发出神奇功力。进步神学家们（马丁·路德和加尔文等）对信仰、禁欲、“善功”等重要基督教伦理观念的重新解释，竟使它们成为刺激近代欧洲资本主义文明起步的“伦理精神”。这说明，传统观念的自我转型不仅可能，而且有着强大的精神再生力量。

二是吸纳外来的先进观念，加速当代中国的观念现代化。审视人类观念发展的轨迹，观念的现代化愈来愈具有世界性的特征。自

从近代世界市场的形成,一切原始的、古代的和中世纪的观念屏障已被冲破。西学东渐,中学西披,各民族的文化、观念在交流中抉择,在冲突中融合,通过拿来而崛起,通过扬弃而复兴,呈现出“千岩竞秀,万壑争流”的壮丽图景。在这种背景下,我们不能无视世界性的现代化进程和中国的现实国情,不能简单地给人类一切观念只贴上姓“社”与姓“资”二种标签,更不能以此作为是否吸纳外来观念的标准。换言之,我们应该采取科学的态度,选择、采借、消化与吸收一切有利于中国社会发展的观念,使其在中华大地上结出丰硕之果。

中国的传统观念必须现代化,外来的先进观念必须中国化。这种中外文化交流的融合者,就在于变革现实的主体——当代中国人。主体转型,是观念变革与社会互动的预设前提,更是观念发展与社会进步的题中应有之义。正如一位伟人所描述的,在改造世界的生产活动中,“生产者也改变着,炼出新的品质,通过生产而发展和改造着自身。造成新的力量和新的观念,造成新的交往方式,新的需要和新的语言”^①。可以预料,随着社会实践方式的优化、科学思维方式的确立、价值理想的重建以及行为方式的转换,当代中国人定会成为新时代观念的创造者和先行者。

观念变革与社会发展的互动,必然会推动当代中国走向世界的前列。这不仅仅是我们对未来所作出的理论描述,而且是社会历史发展规律的逻辑展示。

观念变革,一条艰难而漫长的无形历史隧道;

无畏地穿越,当代中国人的明智选择。

痛苦、牺牲,这是代价;

现代人群的崛起、现代社会的诞生,这是甜果。

勇哉,当代中国人;

幸哉,当代中国社会!

^① 《马克思恩格斯全集》第46卷上册,第494页。

目 录

导 言.....	1
第一章 当代中国人的理性抉择	
一、穿越有形的历史隧道.....	1
二、观念的振荡：无形历史隧道的新入口处.....	6
三、无形的历史隧道.....	17
第二章 外来观念的中国化	
一、传统背景的差异.....	28
二、观念的冲撞：历史与现实.....	39
三、选择与整合：中国化的途径.....	56
第三章 传统观念的现代化	
一、历史视角中的传统观念.....	65
二、现实的双重社会效应.....	72
三、传统观念的创造性再生.....	82
四、传统观念的现代范型.....	87
第四章 主体转型：观念变革的基点	
一、生活方式的转型.....	93
二、行为方式的转型.....	105
三、思维方式的转型.....	114
第五章 新观念群的构筑	
一、时代特征：现代化的目标选择.....	128
二、新的观念格局，中国特色的社会主义理论.....	137

三、目标取向：重塑民族精神·····	151
第六章 观念是明天的经济	
一、市场经济观念登上社会主义大雅之堂·····	159
二、市场观念·····	169
三、竞争观念·····	179
四、效率观念·····	189
五、效益观念·····	196
第七章 民主·法治·人权	
一、民主观念·····	203
二、法治观念·····	221
三、人权观念·····	237
第八章 社会发展的文化资源	
一、“科学技术是第一生产力”的观念·····	254
二、“尊重知识，尊重知识劳动者”的观念·····	264
三、“百年大计、教育为本”的观念·····	276
第九章 21世纪中国社会观念变革的前瞻	
一、指向未来：观念变革的时间坐标·····	289
二、跨入21世纪的中国社会：观念变革的地域坐标·····	298
三、未来世纪的新观念·····	304
后 记 ·····	310

第一章 当代中国人的理性抉择

我们生活在一个关键时代，处于新旧交替的两个时代的中间。虽然夹在两个时代之间的时代是摇摆不定的，但是，这是一个伟大的时代，一个发酵的时代，里面充满了各种机会。如果我们能学会利用它的摇摆不定性，我们在这个时代里所能取得的成果要比在稳定的时代里大得多。

——〔美〕约翰·奈斯比特

一幅撼人心魄的历史巨变画卷已在当代中国打开。随着改革开放与现代化的推进，中国社会正发生着急剧的变迁：经济发展，体制转轨，财富增长，观念更新……它孕育希望，也潜伏着震荡乃至艰险。是进还是退？世纪之交的历史老人无情地让当代中国人作出抉择。

一、穿越有形的历史隧道

当代美国著名经济学家、《从起飞进入持续增长的经济》一书主编华尔特·惠特曼·罗斯托认为，现代经济成长是一场革命，是一场要求社会观念发生巨大变化的社会经济变革运动。社会发

展史和文化发展史也一再表明,社会结构的变化,总是从经济领域开始的。经济发展了,然后反映到政治上引起体制的变革,最后落实在文化观念上,造成从心理结构到风俗习惯的连锁变化。当代中国观念变革与社会发展的互动,正是最先从经济的成长开始的。

现代经济成长是一个综合性的经济学范畴。它分为三个不同的层次:一是经济增长,即指某些经济因素的量的增加;二是经济发展,指经济结构上质的改变过程;三是经济进步,指整个经济系统的改变,既包括生产过程的物质因素的改变,也包括社会经济关系的改变。英国学者保罗·哈里森曾把经济成长过程比喻为“历史的隧道”——要想通过这个隧道必须经历一个漫长而痛苦的过程。纵观世界各国经济的发展,可以发现一个带有规律性的共同趋势,即经济发展必须经过传统期——成长期——成熟期三个阶段,拟合S型的逻辑增长曲线。^①(1)传统期,主要是农业社会,国民收入增长缓慢,经济低速发展。(2)随着传统状态的摆脱和工业化的起步,经济开始进入成长期。成长型经济以外延的数量扩张为主,要素大量投入,按一定的加速度加速发展。这一时期的国民收入指数化倍增,直线上升。任何一个国家或地区经济的工业化和现代化进程,都少不了一个高速发展的成长阶段。(3)一旦工业化完成、服务化开始,则表明经济开始进入成熟期。成熟型经济以追求生活质量为主,速度放慢,低速运行,科技进步成为经济增长的主要源泉。

当今世界,发达国家早已进入成熟期,新兴工业化或准工业化国家开始进入成熟期;除了少数国家尚未摆脱传统状态外,大多数发展中国家正在进入成长期。中国是一个发展中国家,解放后开始工业化,尤其80年代两次改革开放的浪潮将她带入了成长期,出现了两轮加速增长的高峰。第一次是1979—1984年,改革的重点在

① 陆德明:《中国经济加速发展研究》,《复旦学报》(社科版)1992年第5期。

农村；开放的先导是设立了深圳、珠海、汕头和厦门四个经济特区；改革开放带动了以农村经济为中心的加速发展。第二次是1985—1988年，改革的重心转向城市，开放则由点到线，以线带面，扩大到整个东南沿海，包括14个沿海城市和长江三角洲、珠江三角洲与福建闽南厦漳泉三角地带的对外开放；改革开放推动了城市经济的高速增长和外向型经济的快速发展。

经过三年“治理整顿”之后，在邓小平同志南巡谈话以及党的十四大精神的推动下，当代中国第三次改革开放与发展的浪潮又涌动了。改革围绕着国有大中型企业经营机制的转换和现代企业制度的建构，将全面实行新的社会主义公有制基础上的市场经济体制；开放则以上海浦东为龙头，将实现沿海、沿江、沿边和内陆铁路沿线全方位开放的格局；由改革开放带动我国的第三轮增长高峰已经来临。这具体表现在：

经济增长加快。据联合国经济社会发展部于1992年12月16日发表的一份世界经济预测报告，今年世界经济的增长率仅为0.4%，发达国家的平均增长率为1.5%，东欧国家和前苏联的经济出现18.4%的负增长；而中国国民经济增长速度至少可达10%。报告说，由于信贷和城乡居民收入的增加，中国1992年的投资和消费分别比去年增长35%和14%，而该年九个月的零售价格反比去年同期上涨5%。该份报告并且预测，由于中国共产党第十四次代表大会的召开和经济改革的深入，中国经济的增长保持强劲的势头，预计1993年的增长速度仍将保持10%左右。

经济发展加快。尤其是第三产业的发展速度明显提高。这是我国产业结构调整的一个大动作，标志着以结构变动为特征的经济发展跃上了新台阶。长期以来，我国没有“第三产业”这个概念。直到1985年，国家统计局才开始在产值统计中正式使用三次产业的分类方法。在这之前，中国第三产业的落后，可以从如下的一个比较表中看到。

几个大城市第一、二、三产业所占比重的比较(%)^①

城 市	年 份	第一产业	第二产业	第三产业	其中商业、 饮食服务业
纽 约	1932	0.1	16.2	83.7	46.2
巴 黎	1931	0.1	25.4	74.5	54.1
伦 敦	1932	0.1	22.7	77.2	26.9
东 京	1981	0.1	23.7	71.2	52.3
北 京	1982	28.43	41.26	30.25	9.3
天 津	1982	31.22	45.42	23.36	8.7
上 海	1982	25.63	51.04	23.23	9.1
沈 阳	1982	45.99	36.39	17.62	6.3

按世界银行《1983年世界发展报告》资料，1980年世界第三产业人口占就业人口的比重为低收入国家的15%，中等收入国家34%，发达国家56%。世界银行《1984年世界发展报告》把中国第三产业就业人口所占比重(12%)与肯尼亚、扎伊尔并列在126个国家的第107位(1981年为倒数第8位)，比老挝、孟加拉、苏丹还要低；第三产业占国民生产总值的比重更从1952年的28%、1957年的29%、1978年的21%，降为1983年的18%。1981年在世界银行公报各国第三产业占国民生产总值比例时，中国(20%)占128个国家的倒数第一位；同年，印度为37%，巴基斯坦为40%，泰国为48%，菲律宾为40%，新加坡为56%；发达国家平均为60%，美国为66%^②。

面对上述差距，我国从1986年开始，采取许多措施，发展第三产业，但进展缓慢，尤其到了1990年，第三产业又陷入困境。1992年是第三产业发展出现转机的一年。同年4月份，中共中央、国务院专门制定了关于大力发展第三产业的重要文件。此举犹一石激水，全国第三产业的发展出现了前所未有的局面。一大批科技人员“下海”，兴办民办科研机构；企事业单位的工会、退管会和富余人员直

① 引自内蒙古：《经济·社会》1985年第5期，第56页。

② 参见1987年1月31日《光明日报》。

接从事商品零售和批发业务；期货市场陆续形成，交易日趋活跃。据1992年8月5日《新民晚报》的头版新闻，近来上海金属期货市场交易日趋兴旺，每天交易量从开业初的几千万元猛增到2亿多，涌现一批交易大户。到1993年底，中国最大的城市——上海第三产业在国民经济中的比重已从1982年的23.28%上升到37.9%。上海市市长黄菊明确宣布：上海将实行“三、二、一”的发展方针，即把第三产业放在第二、第一产业之前，到本世纪末，上海第三产业的比重将达到45%。

经济进步明显。改革将商品经济作为新的社会要素导入了以往的产品经济体系，传统的经济结构因此发生了带有根本性的剧变。在农村，家庭联产承包责任制使农民有了生产、交换、消费、经营的自主权，成了相对的商品生产者。统购统销制度的改革，加速了农副产品商品化的进程。中国农民终于开始告别为自身消费而生产的历史，一步步地迈向社会商品生产者的行列。在城市，除少数关系国计民生的重要产品外，绝大多数工业产品基本上都实行了指导性计划和市场调节。到80年代末，工业生产中国家指令性计划管理的产品品种已由70年代末的120种减少到60种左右；在整个生产的投入物品中，计划分配的部分不足20%。与此同时，市场竞争和机制被广泛引入，包括生产资料、金融等在内的各种市场迅速建立和发展，一个新的经济体制正在长成。

除了生产过程中物质因素明显改变之外，社会经济关系更是出现了惊人的变更，“私营企业月均开业68户”，这是《新民晚报》于1992年7月31日发的一则新闻。据报道，政策放宽使上海市非国有经济发展迅速，上半年私营企业月均开业68户，个体工商户也以前所未有的速度发展，部分企业产权出现股份化，私营成分增大。目前，仅上海市，私营企业总数达到2699户，雇佣工人3.8万多人；领取营业执照的个体工商户11万余户。另外，上海市第一家私营与美国合资的企业已经签约，预示着以我国私营企业为中方、外国资

本为另一方的新的“三资”企业将出现较强的发展势头。到1992年底的统计,我国大陆自有资金逾百万元的私营企业已超过5000户。全国私营企业的生产总产值已占工业总产值的6%以上。至此,我国新的经济体系已包括国有经济、集体经济、个体经济、私营经济和其他经济(包括全民与集体合营、全民与私人合营、集体私人合营、中外合营、华侨和港澳工商业者经营、外资经营)等多种经济成分。这在过去是难以令人置信的!

上述事实表明,当代中国在有形的历史隧道中正进行着新的冲刺,它是社会发展的又一新的里程碑。与此相适应,现代经济增长必然对现有的观念、社会环境产生新的冲击。人们根据经济的需要去选择、发展观念,也根据观念的进步去选择发展经济。于是,这种观念与经济的互动,带来了生气和生机,带来了活力——经济的活力、人的活力、创造的活力、社会的活力。正是在这个意义上,我们认为,与有形的历史隧道相伴随的,必将是一条无形的历史隧道的延伸。

二、观念的振荡:无形历史隧道的新入口处

70年代初,一位法国经济学家曾进行过一次估算,他认为,今天我们每三年发生的变化,相当本世纪初30年的变化,相当于牛顿时代以前300年的变化,相当于旧石器时代3000年的变化。这组数字也许无法从严格的科学的意义上来理解,但也可以大致说明现代社会的变迁速度要远远快于以前的任何时代。当这种迅速而猛烈的变迁在相当静止、宁静的传统社会中发生的时候,直接的结果之一就是原有的那种平衡、和谐和秩序被打破,从而引起人们观念的振荡。

当改革开放的神力加速拓展中国经济成长这条有形历史隧道之际,现实也将中国人带入另一条无形的历史隧道,于是,心理的

困惑、观念的振荡也就难以避免了。

不解的困惑与难免的振荡 社会发展是一场涉及到社会生活各个方面的总体性变迁过程。这一过程包含着两个具体的方面：一是旧因素瓦解、消失或被淘汰的过程，二是新因素产生、形成和发挥作用的过程。其间，社会或文化的不同部分的变化速度有着明显的差异，对此，美国著名社会学家奥格本在《社会变迁》一书中将其称之为“文化堕距”。他的基本命题是：“物质文化”的变迁速度往往要快于“适应文化”的变迁速度。人们又将这个命题进一步具体化为：如果全部文化可以区分为技术层次、制度层次和观念价值的话，那么，一般地说，技术层次的文化变化速度最快，制度层次的文化次之，而观念价值层次的文化变迁速度最慢。实际上，社会发展中不同部分变迁速度的差异会呈现一种极为复杂的状态。这是观念振荡的最基本诱因。

事实上，如果我们稍微考察一下我国与世界其他国家或地区社会发展的进程，就不难发现，观念滞后是一种较为普遍的现象。如在一些中东国家，尽管其丰富的石油的收入使它们的物质文化有了巨大的变革，但滞后的观念却影响了其工业化进程。在伊斯兰教占据社会文化主导地位的一些国家，教徒每天必须做五次礼拜，其中至少三次要在白天进行，但工厂的现代化机器却是要连续运转的，所以其工业化过程受到了宗教价值观的制约。又如，当中国架设电线、建造铁路之初，一些人就认为“电线深入地底，横冲直贯，四通八达，地脉既绝，风侵水灌”，是使民“不顾其祖宗邱疆”，不利于“尊君亲上”，而“铁路必铲墓拆庐，蹂田埋井，纷纷滋扰，民何以堪”。这种观念心态，当时不仅在士大夫中存在，就是在一般民众中也是非常强烈的。据史料记载，1865年当上海架设电线的时候，乡人曾割去电线，毁去电杆，“谓电线有碍风水”；1884年大北公司从上海往北京架设电线时阻力也很大，因为乡人将“电杆作柴，铜线作钉。”民众之所以采取这些反技术行为，是因为他们认为

电线、铁路之类的技术设施有碍祖坟、风水。由此可见，观念滞后阻碍了技术的社会相容性。

观念滞后对社会发展的制约现象，在文化发达的“文明”社会也同样存在。美国康奈尔大学教授D·内尔舍就认为，美国的宗教文化价值观念影响了公众对新技术的评价标准。美国是一个有深厚教旨主义传统的国家，据1984年的盖洛普民意测验表明，90%的美国人信奉上帝，70%的人定期去教堂，60%的人至少每个月参加一次礼拜，60%的人说他们比5年前对宗教更感兴趣了。内尔舍认为，在美国，宗教势力的扩大已经带来了一系列的问题，宗教价值观影响国家对技术研究的态度就是其中之一。如试管婴儿这样的再生技术向传统的人类定义提出了挑战，所以当生物技术研究触及到人类进化和人的生命本质问题时，很容易受到宗教势力的攻击。目前已有超过半数的美国公众认为，科学家不应直接进行有关创造生命的研究。这个问题现在在东方文化氛围浓郁的日本也有所体现。日本《读卖新闻》社就试管婴儿技术在日本的发展情况曾作过两次调查，结果表明，从1979年到1982年，虽然由于医学进步，风险减少，公众对此的反对率由24%降到17%，但同时也因为涉及到试管婴儿的有关道德、法律和宗教问题没有解决，而坚决反对的却由35%上升到47%。因为很多日本人认为，孩子是来自上帝的礼物，人不应当参与这一过程，并以此为理由反对这一科学成果。

在当代中国社会，“解放思想，转换观念”，已成为人们常挂在嘴上的一个“口头禅”。虽然并不是所有的人都真正了解其内涵，但它却道出了一个普通的哲理，即人们的思想观念往往落后于社会生活的变化和发展，在社会处于大变革的时期，尤其如此。改革开放、商品经济的发展，文化的世俗化过程受到旧的价值系统和规范系统的强烈冲击，但在同时，新的价值系统和规范系统却没有相应地建立起来。于是在一段时间里，生活目标丧失，个人行为失范，成为一种相当普遍的现象。相当一部分社会的个体成员很容易陷