

ZIBENZHUYI
ZAI PIPAN ZHONG
YANJIN DE WENMING

孙 力 等著



主编 桑玉成 ZHENGZHIXINSHIJIAO

政治问题新视角系列

资本主义： 在批判中演进的文明

学林出版社



主编：桑玉成

政治问题新视角系列
ZHENGZHIWENTIXINSHIJIAO

资本主义： 在批判中演进的文明

孙 力 等著

学林出版社

图书在版编目(CIP)数据

资本主义:在批判中演进的文明/孙力等著. —上海:
学林出版社, 2005. 8

(政治问题新视角系列/桑玉成主编)

ISBN 7-80668-986-9

I. 资... II. 孙... III. 资本主义-研究
IV. D091.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 055425 号

资本主义:在批判中演进的文明



作 者——孙 力 等

责任编辑——乐惟清

特约编辑——刘益民

封面设计——周剑峰

出 版——上海世纪出版集团

学林出版社(上海钦州南路 81 号)

电话: 64515005 传真: 64515005

发 行——新华书店上海发行所

学林图书发行部(钦州南路 81 号 1 楼)

电话: 64515012 传真: 64844088

照 排——南京前锦排版服务有限公司

刷——上海市印刷技工学校实验工厂

开 本——850×1168 1/32

印 张——9.25

字 数——21 万

版 次——2005 年 8 月第 1 版

2005 年 8 月第 1 次印刷

印 数——4000 册

书 号——ISBN 7-80668-986-9/D·40

定 价——18.00 元

总序(第二辑)

王邦佐

三年以前,桑玉成教授策划主编的“政治问题新视角系列”丛书由学林出版社出版了第一辑(三种)。当时,我在应邀撰写的总序中提到:所谓“政治问题新视角系列”,应该说还有很多很多的问题需要用新的视角进行研究,目前所能看到的第一辑三本书是远远不够的。我希望出版社以及主编能够更多地组织一些类似这样的著作充实到这个系列中来,使这套丛书更为丰满。

看来,我的期望还是起到一些作用的。今天,这一系列的第二辑三种书出版面世,令我感到由衷的欣慰。

在我们当今这个时代,人们企盼着、静候着新的变化与发展的到来。在这一过程中,人们也渴望着中国政治发展以及政治文明建设的知识体系的完善和发展。作为社会科学重要组成部分的政治学,无疑获得了发展的良好契机。学术政策的导向以及政治文明建设的需要促进了政治学的发展。政治学界的同仁本着高度的社会责任感和事业心,以其厚实的积累和新的知识工具解读和分析中国乃至人类政治生活的种种变化和发展,使我们看到了中国政治学发展的活力和生机。

就总体而言,“政治问题新视角系列”是一套以新的选题、新的思想、新的方法关注政治问题的理论研究系列丛书。

改革开放二十多年来,在新的政治生活环境中,中国的政治发展对政治思想和政治理论的研究提出了迫切的要求,中国的政治实践为中国政治研究提供了大量的课题。同时,国际政治发展的轨迹和经验也为中国的政治文明建设和政治发展提供了有益的参考。对这些课题系统、全面的分析和思考,将构成中国政治进一步发展的重要思想基础。邓小平早在1979年党的理论务虚会议上就指出:“我不认为政治方面已经没有问题需要研究,政治学、法学、社会学以及世界政治的研究,我们过去多年忽视了,现在也需要赶快补课。”这套研究系列首先是以“问题”的形式和面目展现于读者的,与以往从“理论”开始到“理论”结束的研究不同,它要向读者就有关当代中国以及世界政治所面临的一些问题作出理论上的解释和分析。在选题上不是专注于政治学中相对固定的那些领域,而是以更为独特的视角关注人们既熟悉又陌生的那些重大政治课题。

当然,对于这些重大理论与现实政治问题的思考,在定义、概念、论证过程、逻辑前提等方面都会出现深层次的疑难问题,这些不可绕开而又一时难以解决的问题在很大程度上仍然会众说纷纭,难有定论。丛书作者以他们的探索精神为更多的有志于投身研究这些重大理论与现实政治问题的人们提供了经验和铺垫,他们的研究工作肯定不是十全十美的,但他们的创造性劳动的意义和价值是值得充分肯定的。

目 录

引 论	1
第一章 历史的腾飞和潘多拉魔盒的打开	
——资本主义诞生开创人类现代化进程	6
一、现代化前的缓慢进程	6
二、起飞的经济	9
三、创新的政治	12
四、转型的文化	17
五、裂变的社会	25
第二章 乌托邦评判下的资本主义确立	
——空想社会主义与资本主义关系新析	34
一、理想制度的设计	34
二、改造现实的实践	44
三、演进轨迹的变迁	50
第三章 在批判旧世界中展现新世界	
——马恩对资本主义和人类社会发展规律的揭示 ...	67
一、从商品的解剖到私有制的改造	68
二、从权利的分析到无产阶级专政的确立	76

三、从对异化劳动的批判到人的全面发展·····	85
四、从颠倒的镜像到历史的真实·····	96

第四章 国际共运冲击下的变迁

——资本主义政治经济的非我性调整·····	109
一、阶级冲突中的被动演化·····	110
二、制度对立中的自我否定·····	123
三、价值碰撞中的逐步置换·····	132

第五章 政权渗透中的重构

——民主社会主义开创的又一路径选择·····	149
一、批判向修正的转换:国际共运的异端·····	151
二、改良对革命的取代:民主社会主义对资本主义的 重塑·····	158
三、演进与选择:对民主社会主义的再思考·····	186

第六章 制度对立中的嬗变

——经典资本主义的死亡和现代资本主义的诞生···	197
一、经济运作模式的涅槃·····	198
二、生产资料占有方式的调整·····	202
三、民主政治的进化·····	213
四、管理模式的转型·····	223
五、社会福利制度的演进·····	237

第七章 文明演进的方向与途径

——不断成熟的资本主义与成长的社会主义·····	248
一、演进的基础:生产力革命和经济全球化·····	248

二、经济平等的取向分析	254
三、民主政治的取向分析	263
四、悖论和必然：资本主义和社会主义	272
后 记	287

引 论

现代化进程是人类社会最为壮观和最为辉煌的进程,这一进程最值得关注和研究的一个特点是:它是在资本主义和社会主义的展开进程中推进的。如果说现代化进程标识了这一段人类历史的成果的话,那么,资本主义和社会主义就是这一段人类历史的基本路径。只有沿着这两条基本路径,我们才有可能勘察人类近代历史的足迹,才有可能总结经验教训,也才有可能正确地规划未来。

正确认识资本主义已经成为时代的大命题,成为社会主义的大命题。江泽民在2000年6月中共中央召开的思想政治工作会议上,提出了“四个如何认识”的历史性课题,“如何认识资本主义的历史进程”就是其中之一。“四个如何认识”围绕着资本主义和社会主义这两个主义,即人类社会的两个基本的模式选择而展开,实际上是要求全党和全国人民从根本上弄清楚我们前进的大方向,弄清楚我们的历史选择。这同江泽民在庆祝中国共产党成立80周年大会上的讲话中谈到的,要站在时代的前列,运用马克思主义基本理论研究现实中的重大问题,不断深化对共产党执政规律、对社会主义建设规律、对人类社会发 展规律认识的重要思想相契合。

弄清楚历史发展的重大问题,进一步深化人类社会规律的认识并不是一个轻松的命题。尤其是如何正确地认识资本主义,是一系列需要弄清楚的问题的交织点,也是我们总结过去、面向未来的逻辑起点。这是因为:

其一,必须在批判旧世界中发现和建设新世界。人类的美好理想不是从天上掉下来的,新的社会不可能凭空创造。马克思主义认为,人们是在既定的历史条件下,在前人所创造的生产力的基础上,所积累的物质财富的基础上,继续书写着今天的历史。脱离了对现实的分析,就不可能有科学的未来憧憬。马克思的社会主义理论之所以是科学社会主义的理论,就在于马克思是“在批判旧世界中发现新世界”,就在于他对资本主义作了前所未有的科学的剖析。不仅是马克思、恩格斯在创立社会主义的科学学说时是这样,在他们以后,社会主义运动的推进也充分地表明,离开对资本主义的正确分析作为科学判断的基础,社会主义就难免会犯“左”的和右的错误。那种把资本主义和社会主义割裂开来的做法,不仅没有能够促进社会主义的发展和繁荣,反而导致了社会主义的僵化,导致了社会主义运动在20世纪末遭遇了世界范围内的重大挫折。反观中国特色社会主义的兴旺,恰恰得益于破除了僵化和封闭的传统社会主义模式,得益于改革开放的政策。可以说,在新的时代条件下,我们重新高扬了马克思“在批判旧世界中发现新世界”的伟大旗帜,更深刻地理解了这一科学方法论的深邃内涵。

其二,对资本主义的认识,是当代中国大是大非的基本点。应该说,改革开放以来,我们已经基本上改变了过去那种比较“左”的、形而上学的认识资本主义的方法。在批判地继承、吸收资本主义的文明成果方面取得了巨大的成就。但是,能够继承、吸收资本主义的文明成果并不等于能够正确地分析和认识这些成果。其实,我们改革开放中出现的一些大是大非问题的根源恰恰在这里,不仅右的偏差的起点在这里,“左”的偏差的起点也在这里。一种倾向是,痛快淋漓地肯定资本主义创造的文明成果,并且很自然地把这些文明成果的创造归结于资本主义制度

本身。于是就导致出,或者是很容易地导致出社会主义不仅要继承和吸收资本主义的文明成果,而且要全面地学习资本主义,要“西化”、“资本主义化”的思想倾向,得出社会主义不如资本主义的论断,这是改革开放条件下希望中国“向右转”思想的根源。另一种倾向是,漠视甚至是无视当代资本主义的成就,生怕把资本主义的成就讲多了会危及到社会主义的优越性,不是辩证地,而是形而上学地看待社会主义优于资本主义的问题,以坚定的社会主义的捍卫者自居。结果也就很容易地导致另外一种倾向,即难以认识到当代资本主义在政治、经济、文化等各个领域所发生的重大变化,难以站在时代的前列,这不仅阻碍了对当代资本主义文明成果的继承和吸取,也不可能对社会主义进行时代的创新,并与时俱进地推进社会主义的事业,毫无疑问地陷入了“左”的泥潭。

很显然,进一步地推进中国的社会主义事业,推进中国的改革开放,首先要解决好正确认识资本主义这些最基本的问题。必须把我们的思想从那些不合时宜的观念中解放出来,从对马克思主义的错误和教条式的理解中解放出来,从主观主义和形而上学的桎梏中解放出来。坚持以科学的态度认识资本主义,必须明白资本主义正处在不断的运动和变化之中,不仅是马克思主义的经典作家不可能终结对它的分析和批判,即使是当代的马克思主义者也不可能对它进行盖棺论定。科学分析资本主义还有一个更为重要的问题,一个基本的方法论问题,即一定要把资本主义放到它所成长的历史环境中进行考察,考察它在这一特定历史所构成的大系统中如何发生变化,如何产生作用和影响,而又如何被作用和影响。这不仅关系到正确认识资本主义本身,也关系到正确认识资本主义和社会主义的关系,是关系到当今“主义”的大是大非问题的关键环节。考察资本主义可以

展现以下的分析逻辑:

(1) 资本主义决不是一个封闭的、独立的体系,在资本主义的整个发展过程中都受到它所处的历史环境的影响。

(2) 社会主义是构成资本主义所处的历史环境的极为重要的内容。社会主义思想在资本主义产生后不久就产生了,科学社会主义运动以及现实的社会主义则伴随着资本主义走过了它变革最为明显、成就最为辉煌的时期。

(3) 社会主义运动一直在深刻地影响着资本主义。社会主义运动的目的是以社会主义制度取代资本主义制度,社会主义国家的建立是社会主义运动非常重要的现实成果,但不是全部的、更不是惟一的现实成果。

(4) 现代资本主义国家没有一个不曾产生汹涌澎湃的社会主义运动。在社会主义运动广泛、深入、持久的影响下,没有一个资本主义国家不曾进行重大的变革和调整。

(5) 忽略社会主义对资本主义变革的影响,只看到社会主义国家的建立是社会主义运动的成就,把资本主义变革和推进的成就不知不觉地记到资本主义的功劳簿上,这导致一些人陷入了对资本主义的文明成果既不敢肯定,又难以否定的悖论之中。这一悖论从根本上造成了理论的谬误和思想的混乱。

(6) 具体地考察资本主义政治、经济和社会政策的变化与社会主义运动的关系,是正确认识当代资本主义的关键环节。弄清楚资本主义如何以调整和变革来应对社会主义的批判和冲击,弄清楚这种调整和变革是构成当代资本主义旺盛生命力的重要要素。

(7) 弄清楚当代资本主义的发展变化规律,牵涉到社会主义理论创新的一系列重大问题,对于正确处理社会主义与资本主义的关系,正确看待资本主义的社会变革和社会革命,以及从

宏观上把握新的历史条件下人类社会的演进规律等,都具有重要的意义。

本书力图摆脱单纯的资本主义发展史的探索方法,也不是主要考察社会主义运动所带来的社会主义革命和社会主义建设的直接结果,而是将资本主义的演变历程和社会主义运动的发展轨迹,进行叠加的透视,将资本主义政治、经济和社会的变化置于两大制度的对立和冲突中进行考察,可以说是对资本主义发展进程的对立面解读,也是对社会主义运动另一重影响的揭示。希望这种努力能够提供一些新的、有益的思考。

第一章 历史的腾飞和潘多拉魔盒的打开

——资本主义诞生开创人类现代化进程

人类的发展史构成一幅极为奇异的景象。在历史的长河中,绝大部分时期难以辨析到其前进的脉动,这使得近代以来的发展更加令人头晕目眩。而近代历史的大门是由资本主义敲开的。资本主义如何召唤出了启动历史的这般魔力,人类社会如何开始了在血与火的交织、繁荣与灾难并行中的飞升,是极为值得思考的大命题。

一、现代化前的缓慢进程

人猿相揖别,走过了上百万年的漫长岁月。在相当长的历史时期,人类社会的发展极其缓慢。从生产力的发展来看,要经过若干世纪,甚至是上万年,人类社会才能够被明显地看到向前迈进了一步。制造和使用劳动工具,具有了改造自然界的能力,是人类社会与动物的根本区别。在二三百万年以前,最早的人类就发明和使用石器工具,利用打制的石器或者磨制的石器作为生产的工具。伴随着石器的运用,人类也学会了使用火和制造陶器。依靠这些最原始、最简陋的生产工具,人类开始了适应自然和改造自然的过程。这是一个极其艰难和缓慢的过程。人类在石器时代的奋斗历程,占据了人类历史的99.99%以上。直到公元前4000年左右,某些比较发达的人类群体,如美索不达米亚地区,才开始进入了铜器时代。我国大约在公元前2000

年或者更早一些时候进入了铜器时代。

从经济增长率来看,在人类历史的绝大部分时间中,人类社会的经济基本上谈不上增长。如果以年为单位来计算经济的增长,结果几乎等于零,甚至往往还是负数。在进入了铜器和铁器时代以后,人类的经济开始出现明显的增长,但这种增长仍然是极其缓慢的。特别是剩余产品的出现,也使人类自身的生产得到了发展,所以经济的增长并没有在人均增长上体现出来。在大约 100 万年以前,全球的总人口还只有 125 000。到距今 1 万年时,全球的总人口已上升到 532 万,增长了大约 42 倍。在距今 1 万年到 2000 年的 8000 年中,全球的总人口总数再进一步地从 532 万上升到 1.33 亿。^① 这样的人口增长与经济的增长几乎是同步的,所以,人均的经济增长率与原始社会的经济增长率相似,也低得几乎等于零。实际上,一直到公元 1000 年以后工业革命以前,西欧的人均收入年增长率仍然远远低于 0.1%。^②

从政治发展,或者说从政治文明来看,在整个的原始社会,人类都处在一种相互依存、平等相待的原始民主之中。这是一种与极其低下的生产力相适应的政治生活形式,恩格斯将之称为“古代自然形成的民主制”^③。原始民主具有一些基本特征:一是社会的公共事务由成年的全体氏族成员共同管理。氏族生活所形成的由全体成年氏族成员参加的民众大会是管理社会事务的最高机关,重大的事务一律由民众大会讨论决定。二是氏族组织内部所有成员之间关系平等,互相依靠和互相帮助,没有高低贵贱之分,也没有统治者和被统治者的对立。个人利益与集体利益保持着高度的一致。三是社会的秩序通过舆论和习惯来维持,没有任何强制的手段,也没有任何的暴力机关。在几百万年的原始社会中,人类都没有走

出原始民主的模式,这时的政治发展也和经济发展一样,几乎处于停滞不前的状态。

原始社会末期,氏族解体,阶级和国家产生,人类的政治发展向前迈进了一步,出现了专门从事社会统治和管理的集团——统治阶级。在某些文明进程较快的地区,这一转变发生在大约 5000 或 6000 年以前。人类进入有阶级的社会以后,尽管政治形态有所不同,但一个最基本的特征(除了在少数地区的少数时期)就是实行专制政治,由君主掌握着对社会的最高统治权,不允许或者是基本上不允许其他人染指这一统治的权力。这种君主专制的统治形式贯串于原始社会结束以后的奴隶社会和封建社会。尽管具体的统治形式发生了一次次的变迁,如中国的王朝更迭,而君主专制的政治统治形式却没有发生变化,而一直延续到近代历史开始之前。

从科学技术的发展来看,其进程也非常类似于经济和政治的发展。在相当长的历史时期中,科学技术的推进十分缓慢。从一个重要的科学技术变革,到另一个重要的科学技术变革要花费若干代人的努力,尽管在几百万年的历史长河中,人类累计起来也发生了多次的科学技术变革,推动了人类历史的进程。但总的来说,直到近代以前,人类的科学尚处在萌芽状态,知识体系是原始的和零散的,并没有形成完整的科学理论体系,技术也停留在经验的层面上,科学与技术之间的相互联系十分薄弱,科学技术与生产力的发展,科学技术对人类文明的贡献并不明显。最引人注目的一个悖论就是,往往一些掌握了比较先进科学技术的民族反而被相对落后的民族所征服。这样一种科学技术的发展状况与近代以来一个接一个的科学技术革命的浪潮形成鲜明的映照。英国博物学家华莱士在《奇妙的世纪》一书中指出,人类先前所有世纪经历的科学进步,还比不上 19 世纪的

贡献。^④

二、起飞的经济

平缓流淌的人类历史发展到近代令人吃惊地进入了急速、陡峻的发展时期，这一转变是伴随着资本主义的到来而出现的。马克思在《共产党宣言》中十分精辟地描绘了这一进程：“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切时代创造的全部生产力还要多，还要大。自然力的征服，机器的采用，化学在工业和农业中的应用，轮船的行驶，铁路的通行，电报的使用，整个整个大陆的开垦，河川的通航，仿佛用法术从地下唤出来的大量人口——过去哪一个世纪能够料想到有这样的生产力潜伏在社会劳动里呢？”^⑤

资本主义对经济发展的推动是从它对市场的开拓开始的。很有意思的是，资本主义开拓市场的最早的重大事件，并不单单源于经济的目的。从 11 世纪末开始的十字军东征，是西欧进行资产阶级改造的关键性事件^⑥，最公开的旗帜则是保护和夺回基督教的东方圣地。由罗马教皇乌尔班二世于 1095 年召开宗教大会，宣布十字军远征，号召到东方去和异教徒（穆斯林）作斗争，夺回圣地耶路撒冷。十字军东征前后共 8 次，持续近 200 年。成千上万的欧洲人参加了这一次次的远征。从宗教的目的来说，十字军东征最终失败了，但它客观上促进了贸易的扩展，大大地开拓了欧洲的市场。商品经济的繁荣带来了一系列前所未有的社会变化，例如，它大大提升了法律在社会中的地位，极大地刺激了法制的发展。学者们把 12 世纪称为“法律的世纪”^⑦。绝不能把十字军东征仅仅局限在宗教战争的范围内来考察，从更广泛的社会变迁的意义上看，它至少造成了影响深远的三大后果：其一，促进了商人为保护贸易而进行的、力图在政