

余金成 著

社会主义的 东方实践

——解读马克思主义基础理论的现代形态

Shehuizhuyi De Dongfang Shijian

Jiedu Markesi Zhuyi Jichu Lilun De Xiandai Xingtai

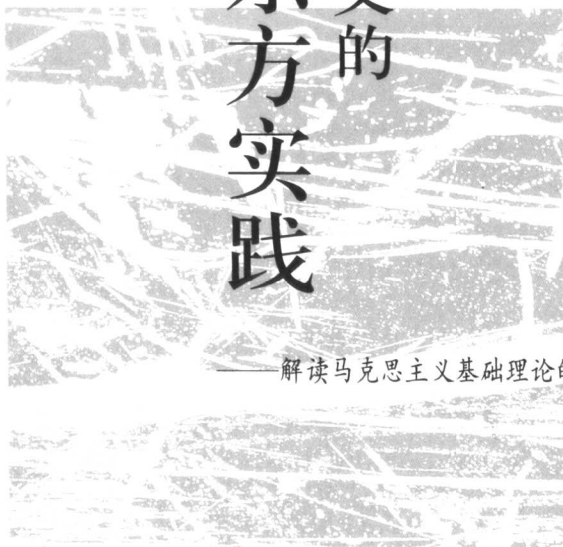
2
上海三联书店

D0-0

44

余金成 著

社会主义的 东方实践



——解读马克思主义基础理论的现代形态

北方工业大学图书馆



00595907

R2R66 / 04

上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

社会主义的东方实践:解读马克思主义基础理论的现代形态/余金成著. —上海:上海三联书店, 2005. 5

ISBN 7-5426-2056-8

I. 社... II. 余... III. 科学社会主义理论—研究
IV. D0-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 020368 号

社会主义的东方实践

著 者 / 余金成

责任编辑 / 王秦伟

装帧设计 / 范峤青

监 制 / 林信忠

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(200031) 中国上海市乌鲁木齐南路 396 弄 10 号

<http://www.sanlian.com>

E-mail: shsanlian@yahoo.com.cn

印 刷 / 上海惠顿实业公司印刷

版 次 / 2005 年 5 月第 1 版

印 次 / 2005 年 5 月第 1 次印刷

开 本 / 890×1240 1/32

字 数 / 320 千字

印 张 / 13

ISBN 7-5426-2056-8

D·89 定价: 24.00 元

序 一

五年多前,当本书完稿之后,我写下了一篇“序”,表达了对所写内容的精神寄托。尽管我对出版困难作了心理准备,却还是没有想到会如此困难,坎坷数年过后,是书仍然未能付梓。现在,终于有出版机会了,但岁月风霜已多多少少销蚀了原“序”鲜亮的情感色彩,以至于很难原封不动面对读者了。

好在原“序”内容没有过时,就像书的内容没有过时一样;如果说有什么不同的话,那就是五年多来的事态发展,证明了本书理论研究方向的正确,也证明了书中主要结论的合理。2003年,“马克思主义基础理论若干重大问题研究”成为教育部公开招标的课题。2004年,国家开始组织马克思主义理论研究与建设工程。这些举措呼应了中共十六大关于“理论创新”的号召,为学术界重新认识社会主义、重新认识资本主义、重新认识人类社会发展规律开启了新的通道。

在本书交付印刷之前,除了个别技术性的失误得到纠正之外,其篇章结构和内容均未做实质性改动。但书名却几经修改。《社会主义的东方实践——解读马克思主义基础理论的现代形态》是多方权衡后的最终选择。这个书名可以表达如下意思:

其一,所谓“社会主义的东方实践”,是指社会主义在东方落后

国家中的实践。这与马克思、恩格斯预言的西方发达国家的社会主义实践不同,但他们的设想并未实现,唯一存在的仍然是东方不发达国家的社会主义实践。

其二,所谓“社会主义的东方实践”,主要是指中国社会主义实践。中国在世界的东方,因而中国社会主义属于社会主义的东方实践;之所以没有直接说成“社会主义的中国实践”,因为是俄国引导中国走上社会主义道路,说清楚老师才能说明学生。

其三,所谓“解读马克思主义基础理论的现代形态”这一副标题,当然是指从“社会主义的东方实践”中去解读;当然是指从马克思主义基础理论层面去把握;当然是指与原创基础理论形态有所不同的现代基础理论形态。

在一定意义上,社会主义经由实践从西方发展到东方,有些像凤凰涅槃。郭沫若先生在其著名诗作《凤凰涅槃》中说:“天方国古有神鸟名‘菲尼克司’(Phoenix),满五百岁后,集香木自焚,复从死灰中更生,鲜美异常,不再死。按此鸟殆即中国所谓凤凰……。《孔演图》云:‘凤凰火精,生丹穴。’”〔1〕我觉得,社会主义事业承接着人类进步历史,虽屡经挫折而始终奋发向上,颇类似这种在烈火中提升生命力的凤凰。当然,一切比喻都是有缺陷的。笔者只是借助“凤凰涅槃”这一形象,直观地表明一个事实:马克思主义与时俱进的理论品质,取决于它对实践的直接依赖;随着时代条件的变化,其理论形式必然发生相应的调整。这不是它的缺点,而是其不竭生命的源泉。

也许,真正的困难并不在于承认不承认实践标准在社会主义理论发展中的意义,而在于中国社会主义者如何正确地运用实践标准,既坚持马克思主义又发展马克思主义。按照本书的观点(见

〔1〕《自强文库·中国现代文学百家》上卷,红旗出版社电子版《家庭藏书集锦·中国文学〔二〕》,第11页。

“引论”部分),马克思主义的思想体系从结构内容上可以分为三个部分:首先是作为核心或灵魂的方法理论,即以承认人类社会发展存在着客观规律为标志的唯物辩证法;其次是作为主体内容的逻辑原理,即依据时代条件所探索出的唯物史观和剩余价值理论这两大表述客观规律的逻辑形式;最后是作为实践方式的策略原则,即通过无产阶级革命和专政去实现理想社会的道路选择。

不难看出,按照马克思主义原创理论,经济文化欠发达的中国无法组织起本来意义的无产阶级革命和专政。落后国家率先建设社会主义这一事实本身,就已表明它没有直接遵循马克思主义的策略原则。这是科学社会主义从理论形态转变成实际制度所经历的一次质变。

问题并不算完。社会主义制度从公有制基础上的计划经济转变到公有制为主体、多种经济成分并存的市场经济,进一步表明它不能完全遵循马克思主义的逻辑原理。这是社会主义制度成长过程新的质变。只有经历这一质变,社会主义才能走向成熟。

唯物辩证法向社会主义者展示的是一个必须不断探索其客观规律的世界。这一方法理论是马克思主义的神髓,是它赖以区别于任何宗教教义、经验主义、教条主义、自由主义的基本标志,也是它具有真理性和科学性的最后守护神。真正领悟和灵活运用唯物辩证法应该是马克思主义者追求的最高境界。中国社会主义只有达到这一境界,才有可能从对马克思主义的“形似”上升成为“神随”。从理论性质上讲,成熟形态的社会主义是从形式上的、模仿的马克思主义变成实质上的、自觉的马克思主义;其基本特征是对唯物辩证法的恪守和运用。

《社会主义的东方实践——解读马克思主义基础理论的现代形态》一书,首先肯定中国革命选择社会主义道路的正确性,进一步肯定中国改革选择社会主义市场经济的正确性;并认为现在迫切需要在理论形态上认同上述实践取得的成果。因此,本书的主

旨是：以落后国家率先进入社会主义这一事实为背景，以中国改革选择市场经济的实践为根据，探索落后国家运用社会主义制度超越资本主义社会的必然性。

换句话说，这不过是通过对社会社会主义基础理论现代形态的解读，去重新认识社会主义的必然性。

现有的以“两大发现”为主体的关于社会主义必然性的论证，不能有效地与中国社会主义实践对接，只能通过“社会主义初级阶段”的命题来完成双方的逻辑联系。这种选择虽然具有很强的实践功能和一定的理论合理性，却也承担了能否经受住历史检验的风险（详见本书“引论”）。如果我们转换一下思路，根据人类历史实际，把落后国家率先走上社会主义道路、通过社会主义制度赶超发达国家并因此创造出优越于资本主义的社会形态，作为一种规律性现象来认识，那么，社会主义就成为人类进入近现代以来，由于民族文化之间的交流和碰撞，所形成的落后民族赶超先进民族的发展方式，并且，由于它是一种更为优越的发展方式，所以，也必然成为一种更为优越的社会形态。

显然，这是学术界尚无人系统研究过的领域。但对中国社会科学界而言，它不应该仅仅是一个巨大的诱惑，还应该是一份沉重的责任。

这种研究方向当然也会存在失误，但与那些不顾事实、只懂寻章摘句却自以为是马克思主义的捍卫者相比，应该离马克思主义的真谛更近一些，从而也离亿万普通劳动者的根本利益更近一些。

余金成

2004年2月28日初稿

2005年3月12日修改

序 二

一

这本书对我的煎熬不是一天两天，也不是一年两年，而是整整十年。

直到我写这几行字的时候，十年前的疑问仍然盘旋在脑海：
我该不该写这本书？

像我们的共和国一样，再过几个月，我就到了“知天命”的年龄，似乎不该再有浮躁心理，也不该再有冲动情绪。

但我命中注定是个平常人，无论如何也达不到圣人所期许的境界。只要一想到我给这本书所设置的目标，就难以避免地诚惶诚恐起来：

我想重新认识社会主义的必然性。

换句话说，马克思关于社会主义必然性的理论无法解释当代实际，社会主义者必须独立地探索这一问题；马克思的理论是以发达国家率先建设社会主义为标志的，新的理论须证明只能是落后国家率先建设社会主义。

事实上，理论界许多人都已经意识到问题的存在。高清海先生指出过“讲坛哲学”、“实践哲学”、“论坛哲学”并存对立的现象；

经济学界摸爬滚打于操作谋略之中，却不能拿出一套令人信服的经济哲学理论，以至于现有的《政治经济学》教科书陷于四面楚歌；高校的马克思主义理论课程虽两度大改，除了在邓小平理论“三进”问题上有望进展之外，能否帮助青年学子正确树立世界观、人生观、价值观，仍然大有问题。

且不说实践中面临的短期行为困扰了。

有人在《读书》上撰文提出，苏联解体了，他们那些研究、宣传社会主义的知识界应该承担什么责任？

要理论界为社会主义的失败或受挫负全部责任显然是不公正的，但理论界肯定有一份属于自身的责任。

笔者的专业恰恰是科学社会主义。社会主义基础理论所遇到的挑战，其他专业可以回避，可以绕开，可以旁敲侧击，可以浅尝辄止，而唯独本专业却必须直面，必须应答，必须与众不同，必须言之成理。当一种社会压力具体而微地落实到某种分工岗位上的时候，这一岗位的当事人除了硬着肩膀挺住之外，就只剩下四散逃逸了。

在这里，似乎不必介意别人怎么看待这种职业的自尊。

问题的根源出在关于社会主义必然性的理论方面；或者更准确地说，邓小平理论已经把我们引上一条不同于经典社会主义所规定的实践道路，而关于这条道路历史必然性的论证尚未完成。

一条途径是指出我们只是处在“社会主义初级阶段”。这样，作为“社会主义”，我们可以继续把经典马克思主义关于社会主义必然性的论述当做自身的基础理论；而作为“初级阶段”，我们可以不采取经典马克思主义关于社会主义建设的实践模式。

如果社会主义可以关着门来干，上述解释是圆满的。但社会主义恰恰不能关着门来干。它的生命力表现在对资本主义的比较优势上。当代资本主义所出现的一系列变化，显然大大超出了经典马克思主义的预料。对现实社会主义必然性的说明——不管它

是不是属于“初级阶段”，理所当然地包含着对现实资本主义的说明。

二

目前，社会主义没有这样的理论。

但社会主义必须有这样的理论。

没有这一理论，中国特色社会主义就可能被人称作“中国特色社会主义”；没有这一理论，中国社会主义改革就可能长期处于“摸着石头过河”的状况；没有这一理论，中国的年轻一代就不会树立通过社会主义制度振兴祖国的坚定信念。

在一定意义上，马克思主义最伟大的贡献在于两点：一是它肯定人类历史存在着客观规律；二是它提供了唯物辩证法来认识这种规律。

社会主义本质上同社会发展的客观规律是一致的。它承认规律，探索规律，服从规律。

面对种种失误，社会主义者应该检讨的不是对客观规律的承认，而是是否真正掌握了客观规律。

从宏观上说，社会主义同客观规律的一致性取决于两个前提：首先，自然界的任何物质运动都是有规律的；人类是由稳定的物质系统结构而成的生命现象，社会运动是物质运动，所以，人类历史应该是有规律的。其次，人这种物质具有特殊的精神表现形式，人类的发展体现为理性的不断进步，后者一般反映在人们对自身行为前瞻能力的增强、预期目标精度的提高以及社会组织规模的扩大上，显然，这也是人类对历史规律认识的深化过程。

马克思主义是人类发展到特定历史阶段的产物，属于西方文化。西方文化是近代以来站在人类发展前列的文化。它成功地探索了一系列客观规律，大大推进了人类与自然界之间的关系，并以此为前提，提出了解决社会问题的模式。在实践中，它分化为两部

分：西方文化的主流致力于探索天然自然界的规律，人由于取得“经济人”假设的界定而成为自然规律说明的对象；马克思主义作为西方文化的一翼，以其对自然规律的认识成果为基础，致力于探索社会自然界的规律，由于确定“生产资料”作为客观标志，生产力与生产关系矛盾运动成为说明人类历史的主线。

三

从基础方面更新社会主义理论绝不是一件容易的事。

首先，这需要像马克思当年一样，重新把人类所创造的思想成果纳入视野，并以此为基础去思考社会发展规律，确认社会主义的历史地位。

但这谈何容易。费孝通先生曾以孔子的学术成就为例，认为要总结今天的学术成果，至少需要几十个孔子，甚至几百个孔子。

其次，这需要像马克思当年一样，以批判的精神面对前人成说，以无私的态度面对权力意志，不唯书，不唯上，尊重科学，尊重实际，使社会主义的精神感召力重新取得逻辑的支撑。

中国历来有“学在官府”的传统，思想的统一和权力的集中高度一致。应该承认，这种模式在一定历史条件下对社会管理发挥了很好的作用，直至今今天也没有完全失去意义。但是，并不是所有的人都承认和看到另一种趋势的作用正在上升：随着教育普及水平的提高，随着知识经济的深化，科学与技术创新的主体日益多元化、社会化；自然科学是如此，社会科学同样是如此。能否正确对待并合理利用这些宝贵的信息资源，将直接决定着一个国家的运作效率和发展走势。

上述两方面的需要，实际上是交织杂糅在一起的。它所显示出的困难，注定社会主义基础理论的更新需经历一个渐进过程。一方面，是学术界能用多长时间推出多高水平的研究成果；另一方面，是权力系统依据经济政治形势能在何种程度允许这些成果的

问世并介入这些成果的规范。

笔者对自己的这本书并不心存奢望。是书的意义在于提出问题。其中所展示的新的理论形式不过是提出问题的一种载体。

我们这一代人生在红旗下,长 in 红旗下,经历的种种喜怒哀乐、曲折磨难,跟社会主义是撕扯不开的:较之上一代,我们没有付出用暴力夺取政权的艰辛,也少了对既往意识形态的眷恋;较之下一代,我们为毛泽东的建设实践投入过青春和热情,也多了反思历史的凝重。

也许,由我们来开这个头,是冥冥之中的安排。

余金成

1999年6月

目

录

引 论	1
-----	---

上篇 实践选择

第一章 社会主义率先出现在落后国家具有必然性	31
第一节 列宁与现实社会主义的起点	33
第二节 毛泽东与中国社会主义建设	49
第三节 邓小平对现实社会主义的改革	65
第四节 现实社会主义的必然性	77
第二章 社会主义建设选择市场经济体制符合客观规律	90
第一节 经典社会主义理论对商品经济的否定	92
第二节 经典社会主义为何拒绝市场经济	108
第三节 新型科技革命与社会主义市场经济	121

中篇 历史判断

第三章 人类历史发展的客观性与东西方文化模式	147
第一节 人类的发展是自然历史过程	147

第二节 人类发展进程中自然性与文化性的矛盾运动	161
第三节 人类历史形成的两种基本文化模式	179
第四章 中国社会主义的文化选择	208
第一节 马克思主义属于西方文化的左翼	212
第二节 社会关系发展的客观规律性质	228
第三节 中国社会主义改革的历史使命	255

下篇 逻辑理论

第五章 人类历史进程中劳动力与劳动关系的矛盾运动	279
第一节 劳动力与劳动关系理论的提出	281
第二节 劳动力与劳动关系理论的内容	296
第三节 劳动力与劳动关系和生产力与生产关系	317
第六章 剩余价值视角下活劳动与积累劳动的辩证关系	337
第一节 剩余价值理论的基础与马克思的科学观	339
第二节 剩余价值理论对劳动与劳动力的区分	357
第三节 马克思剩余价值理论的历史地位	377
结 语	399

引 论

一

马克思主义问世已经一个半世纪了。它所宣布必将到来的理想社会，只是停留在“初级阶段”；它所断言即将灭亡的资本主义，仍然表现得活力充沛。

历史似乎并不太在乎亿万劳苦大众对马克思的深深敬意。

你说你的，它做它的。

据了解，西方思想界尽管对社会主义怀有一种根深蒂固的敌对情绪，却愿意把马克思主义作为一个学派来看待。当中国学者啧啧称奇资本主义国家对《资本论》的兴趣时，也不难发现它们的学者对列宁、对毛泽东的潜心研究。

与此同时，他们对“自己的”理论大师、政治大家也抱有一种寻常心态：随意批评，心直口快。

只有对上帝，他们保留着虔诚与敬畏。

相比之下，我们中国人事情做得有些不同。我们习惯于把伟人升华为神圣，让他们肩负着上帝的某些功能。我们偶像化过毛泽东；至今仍然没有放弃对马克思的偶像化。

为芸芸众生提供一座偶像，是迄今为止人类形成社会秩序的

需要。这座偶像具有重要的文化功能。它标志着最高真理,代表着终极关怀;它无所不包,又无所不在。在人们认识能力千差万别、思想观点五花八门的情况下,在人们社会地位高低不一、利益大小不等的时候,这种偶像提供了统一的价值尺度,创造了抽象的社会平等。

偶像崇拜与人类理性的二重性有关。理性对未知世界的探求和疑问是无限的,但它可以确证的结论是有限的。人类显然无法在这种矛盾面前泰然自若。理性本身需要一种圆满。于是,人们设法找到某种载体,由它承载着最后的因果解释:在它面前,不再需要猜疑,不再需要争论;它是真理的化身,是不是理由的理由。

一尊偶像等于一面旗帜。它用最简洁的方式完成了人们相互之间的认同,是成本较低的一种社会组织形式。所不同的是,西方人让“上帝”当这种差,而中国人却让“领袖”做这种事。比较中外在这方面不同选择的优劣是有风险的。因为这不仅涉及特定民族所处的发展阶段,也涉及该民族所拥有的传统文化背景。

但是,从总体上看,人类的偶像选择大都经历了一个从具象到抽象的过程。基督徒是从耶稣认识上帝的,关于“圣迹”的种种故事,在平民中坐实了事情的可信。佛教中的释迦牟尼加上神奇的舍利子,对于信徒而言,佛祖存在的生前身后,就都有了足可信赖的解释。而这类宗教大抵都同某种程度的神秘主义相联系。它演绎出若干半人半仙的角色,所作所为可供想像,却不能预期。这种抽象性大大增加了它的包容性。这正是宗教的魅力所在。

中国的事情似乎要复杂一些。我们的祖先一定比别的民族面对着更多的实际难题,以至于不屑去营造精巧的宗教架构。汉代以降,一位孔夫子让历朝统治者受用不尽。语录体裁的思想体系为帝王的活学活用留下了广阔的空间。所谓“半部《论语》治天下”,个中奥妙是不难想像的。然而,儒家学说毕竟不是本来意义的宗教。它缺少神秘主义这一块,就体现不出完整的社会功能。

这个空当,理所当然地被东进的佛教和土生土长的道教填补了。其实,老百姓还有更为省事方便的办法:地头的一座小庙,房间的一尊塑像,灶间的一幅图画,老屋的一个牌位,都可以用来祈福祈寿。

可以说,人类一诞生,这种偶像崇拜就出现了。文明的形成和发展,往往与对偶像的选择和调整相关。16世纪欧洲国家的宗教改革,至少在两方面推动了资本主义发展:一是遏制了因政教不分导致的教会剥削现象,并使宗教摆脱了奢华的外表,教民的负担减轻了;二是教义的繁琐与空洞得到了纠正,节俭与勤劳成为上帝倡导的美德。在某种程度上,新教把“上帝”从教会手中夺了回来,交给了教徒,从而使“上帝”从教堂进入心中。

在社会主义国家,马克思主义一度兼具了精神指导与世俗关怀两种功能。这两种功能被统一在政治领袖的个人形象之中。领袖人物既是马克思主义的继承者、解释者、发展者,又是人民群众利益的代表者、捍卫者、实现者。在相当长一个时期内,这种局面所要求的社会心理基础没有遭到破坏。社会主义者无需担心来自宗教方面的挑战。但今天的情况发生了很大的不同。在急剧转变的社会实践面前,马克思主义现有结论失去了说服力,利益结构的变化使许多人产生了失落感。换句话说,马克思主义同时在两种社会作用方面变得软弱无力。一个晚近出现的、理论粗疏、宣传草率的法轮功组织,居然搞得上上下下手忙脚乱,几近酿成祸端。这是一个信号。但它表达的并非只是共产党各级组织的闭塞或不敏感,而是由信念或信仰层面所牵动的政治稳定问题。

政治稳定始终是改革中的执政党关注的重大问题。

一个负责任的理论家同样必须如此。

《文摘报》(1999年6月27日)上说学校政治课:“同学都骂政治课,老师也说政治课本落后了。目前的情况真像鲁迅先生说的:一屋子人都在说该开个窗子了,但是没有一个人动手的。那些编写