

社会发展的代价

SHEHUI
FAZHAN DE
DAIJIA

袁吉富 等著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

北京市社会科学理论著作出版基金资助

社会发展的代价

袁吉富 等著

北京大学出版社

北 京

图书在版编目(CIP)数据

社会发展的代价/袁吉富等著. —北京:北京大学出版社, 2004. 12

ISBN 7-301-07923-0

I. 社… II. 袁… III. 社会发展—研究 IV. K02

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 108395 号

书 名: 社会发展的代价

著作责任者: 袁吉富 等著

责任编辑: 胡双宝

标准书号: ISBN 7-301-07923-0/C·0290

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn>

电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752028

排版者: 北京华伦图文制作中心

印刷者: 世界知识印刷厂

经销者: 新华书店

890 毫米×1240 毫米 A5 11 印张 315 千字

2004 年 12 月第 1 版 2004 年 12 月第 1 次印刷

定 价: 20.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,翻版必究

目 录

导 论	1
一、社会发展范畴与社会进步范畴的关系	1
二、社会发展代价范畴的含义	4
三、读者需要注意的一个问题及本书的总体安排	8

第一编 社会发展代价理论史回顾

第一章 中西哲学史上的社会发展代价思想	13
一、老子哲学中的代价思想	13
1. 老子从代价的角度对人类文明的批判	13
2. 老子对文明社会所体现出的天道代价的揭示	15
3. 用主体性消解主体性——老子对克服代价的玄思	18
二、孔子哲学中的代价思想	20
三、孟子哲学中的代价思想	24
四、卢梭论社会发展的代价	26
1. 卢梭论科学和艺术进步所产生的代价	26
2. 卢梭论人类文明的代价	28
五、康德论社会进步的代价	31
六、黑格尔论社会发展的代价	35
1. 黑格尔关于历史发展的道德代价思想	35
2. 历史必然性的实现要以人的牺牲为代价	37
3. 关于付出代价是历史发展的动力的思想	39
第二章 马克思恩格斯关于社会发展代价的思想	41
一、马克思恩格斯对代价范畴的定义和定位	41

二、马克思恩格斯论物质生产实践的代价	44
三、马克思恩格斯对社会整体运行和发展的代价问题的揭示	47
四、马克思恩格斯论劳动群众在社会历史发展过程中承受的代价	51
五、马克思恩格斯论人类改造自然界所遭受的代价	53
六、马克思恩格斯社会发展代价思想的理论背景及来源	56
1. 对政治经济学家社会发展代价思想的借鉴	56
2. 对空想社会主义者社会发展代价思想的借鉴	57
3. 对西方哲学家社会发展代价思想的借鉴	57
4. 对西方文学家社会发展代价思想的借鉴	60
简短的结论	61
第三章 当代国外发展学对社会发展代价问题的探讨	62
一、发展经济学的代价及其对代价问题的探讨	62
二、发展社会学对代价问题的探讨	68
三、发展政治学对政治现代化代价问题的看法	73
四、(发展)未来学对代价问题的探讨	77
五、发展哲学视野中的社会发展代价	82
第四章 当代中国学术界对社会发展代价理论的探讨	88
一、中国学术界关于研究代价问题的必要性的看法	88
1. 对代价问题进行研究是当代社会实践提出的迫切要求	88
2. 对代价问题进行研究是对社会上流传的一些错误的代价观点的回应	89
3. 对代价问题进行研究具有理论上的迫切性	90
二、中国学术界对代价的定义、定位与本质的看法	91
1. 关于代价范畴的定义问题	91
2. 关于代价范畴的定位问题	93

3. 关于代价的本质问题	95
三、中国学术界对代价的根源及分类的看法	96
1. 关于代价的根源问题	96
2. 关于代价的分类问题	98
四、中国学术界对代价与社会发展(社会进步)的关系的 看法	101
五、中国学术界对当代社会发展及中国社会转型中的代价 问题的看法	103
1. 关于当代社会发展的代价问题	103
2. 中国社会转型中的代价问题	105
六、中国学术界对树立正确的代价观问题的探讨	108
1. 着重从如何正确对待代价的角度进行总体式思考	108
2. 着重从确立代价思维方式的角度进行思考	109
3. 着重从怎样付出代价的方法论的角度进行思考	110
4. 着重从怎样付出和补偿必要代价的角度进行思考	110
5. 着重从怎样才是合理性代价的标准的角度进行思考	111
6. 着重从把握一种新方法的角度进行思考	111

第二编 社会发展代价理论的建构

第五章 社会发展代价的本体论考察	115
一、社会发展的代价是马克思主义历史本体论的基本范畴 之一	115
二、社会发展代价的本质和根据	124
三、社会发展代价的作用	128
四、代价与社会发展的辩证关系	133
1. 代价与社会发展具有直接同一性	134
2. 代价与社会发展互为中介、互为手段	134
3. 代价与社会发展(社会进步)互相创造	135
4. 代价与社会进步的互相排斥	136

五、代价理论展现了马克思主义历史本体论的新视野	137
六、社会发展代价本体论建构的逻辑线索	139
第六章 社会发展代价的认识论考察	143
一、关于实践活动的探索性代价问题	143
1. 关于“交学费”的问题	144
2. 关于创新的代价问题	148
二、关于不可避免的代价与必要代价的问题	158
1. 关于不可避免的代价的问题	158
2. 关于必要的代价的问题	160
三、主体素质对代价付出和处理水平的重大影响	163
四、对主体付出代价的理想形态的分析	169
五、关于科学的代价意识的特征问题	171
第七章 社会发展代价的价值论考察	175
一、价值论视野中的社会发展代价	175
二、主体确证自身的存在价值所付出的代价	177
1. 人作为价值存在者所具有的特性	177
2. 关于主体确证自身生存价值所付出的代价问题	182
三、主体间关系在发展过程中的代价	188
1. 人类整体的发展要以牺牲众多个体为代价	188
2. 主体间的关系在付出代价中得到发展	191
四、主体在改造自然界的价值活动中的代价	195
1. 人与自然在家园性关系活动中的代价	196
2. 人与自然在手段性关系活动中的代价	198
3. 人与自然的手段性和家园性关系的冲突所引发的 代价	200

第八章 社会发展代价的方法论考察	203
一、关于科学地付出代价所应注意的几个方法论原则	204
二、关于发展与代价的辩证关系分析法问题	207
1. 学费——收获分析法	208
2. 成本——收益分析法	209
3. 发展的正负效应分析法	211
4. 发展代价的主客原因分析法	214
三、关于判断代价付出的两个基本尺度问题	216
1. 关于生产力标准	216
2. 关于人民群众的基本物质生活需要或基本物质利益标准	219
3. 代价付出的生产力标准与人民群众基本物质利益标准的 关系问题	221

第三编 当代社会发展的代价问题

第九章 市场经济的代价	227
一、市场经济的本质规定	227
二、市场经济的效率问题:局限和失灵	231
1. 理想条件下的市场局限问题	231
2. 偏离理想条件的市场失灵问题	233
三、市场经济的伦理学困境:剥削、异化及其他	236
1. 剥削问题	236
2. 异化问题	237
3. 固有的道德谱系的断裂问题	238
四、市场体系向非市场体系的渗透	239
五、市场经济与社会主义的结合是一项艰难而伟大的 过程	242

第十章 社会主义的代价	248
一、什么是社会主义的本质	248
二、苏联社会主义社会建设过程中所付出的代价	252
1. 列宁在付出代价中艰难探索	252
2. “斯大林模式”的代价	254
3. 苏联改革阶段(20 世纪 50 年代末 ~ 1991 年)的 代价	256
三、十一届三中全会前中国社会主义社会建设过程中的 代价	257
四、社会主义社会代价问题产生的原因分析	261
五、从代价的角度看初级阶段社会主义的良性发展 之路	268
第十一章 全球化及其代价(上)	271
一、关于全球化的定义问题	271
二、全球化的形成和发展过程	277
1. 国内外关于全球化形成和发展过程的几种观点	277
2. 马克思恩格斯论世界历史或全球化的形成过程	279
三、马克思主义经典作家论全球化的本质和基本 内容	284
1. 马克思恩格斯论全球化的本质	284
2. 马克思恩格斯视野中世界历史的基本状况	286
3. 列宁的全球化思想	288
四、马克思主义经典作家全球化理论的现实意义	293
五、从马克思主义经典作家的思想看研究全球化代价的 方法论	296
第十二章 全球化及其代价(下)	299
一、国内外研究者对全球化代价问题的看法	299
1. 索罗斯的看法	299
2. 米特尔曼的看法	301

3. 马丁和舒曼的看法	304
4. 博克斯贝格和克里门塔的观点	307
5. 联合国的观点	310
二、全球化代价也即全球性问题	312
三、当代全球化对经济社会发展的负面影响	315
1. 经济不平等和两极分化	315
2. 全球化与本土化的紧张关系	320
3. 人的全面异化和对民主的反动	321
四、当代全球化对国家主权的挑战	323
五、全球化与全球治理问题	326
主要参考文献	331
后 记	340

导 论

当发展成为时代的核心主题时,发展的代价问题也显现了出来。其威力之大,几可以动摇人们对发展的信念;其影响之远,足可以摧毁人们对未来的期盼。它挑战我们人类的智慧,测验我们人类的良知,并要求我们进行追根溯源式的解答。

做出这样的解答,正是哲学工作者的天职。本书就是一次尝试。

在导论部分,我们主要做的是清理场地、确立前提的准备性工作。

一、社会发展范畴与社会进步范畴的关系

研究社会发展的代价,首先要搞清楚什么是社会发展,而这就涉及对社会发展与社会进步关系的理解。

目前学术界对二者关系的理解上有一种观点,这种观点认为社会进步仅仅是标志社会发展的目标的一个范畴。这种看法直接影响到人们对社会发展代价含义的界定。有鉴于此,本书理应对这两个范畴作一番辨析。

我们先从语义、语用学的角度来看。

“进步”一词,汉语词典中一般解释为人和事物的向前发展。显然,发展必定是向前的,向前发展就等同于发展,因此,“进步”实际上就是用“发展”来界定的。那么,什么是“发展”呢?词典中一般解释为人和事物由简单到复杂、由低级到高级的变化。由于“进步”是用“发展”来定义的,所以,上述对“发展”的解释也就是对“进步”的解释,这就意味着,“进步”与“发展”是两个同义词。但是,在日常的思维习惯中,我们常常说自然界是不断发展的,而一般不说自然界是不断进步的,这就出现了这两个词通常的应用范围问题。大体上说,

“进步”一词一般用于社会历史领域中,“发展”一词则适用于世界的一切领域中,当二者都用于社会历史领域中时,它们可以相互替代。

对“进步”一词的解释决定了对“社会进步”一词的解释。什么是社会进步呢?《中国大百科全书》哲学卷把它解释为社会历史合乎规律地由低级向高级的前进运动。可以看出,“社会进步”一词几乎可以等同于“社会发展”一词。

然而,如果再仔细思考一下社会进步与社会发展这两个词的涵义,我们还是会发现一些细微的差别。进步是与落后相对而言的,发展是与衰败相对而言的。进步与落后,虽然也包括着客观的描述,但更带有强烈的价值评断的色彩;而发展与衰败,则是在隐藏着的价值评断的前提下,更重客观的描述。

但是,在今天,社会发展范畴所蕴涵的价值评断色彩越来越明显,这一点从当代发展学中对社会发展含义理解的变化中就可以看出。开始人们把发展仅仅理解为经济增长,或者说生产力的发展,后来人们又把发展理解为经济增长加制度变革,再后来是把发展理解为满足基本需要,以后又理解为以人为中心的发展,再以后又理解为以人的发展为中心的内在的、综合的、整体的发展……由此可见,认为社会发展范畴不强调价值评断的看法已经不能成立,社会进步与社会发展二者的含义已经趋于一致。

在笔者看来,现在一些学者着力要把社会进步与社会发展这两个范畴区分开来的语义—语用学根据并不成立。

那么,思想史上的根据又如何呢?

我们并不否认,把社会进步理解为社会发展的价值目标的主张在历史唯物主义的教材中有一定的根据。但笔者认为,这种根据很难说是充分的。在历史唯物主义的教材中,一般把社会进步和人类解放作为历史本体论体系中的最后一章。在这一章中,人类解放显而易见是社会发展的目标,但却没有把社会进步看作社会发展的目标,因为教材中对社会进步论述的主要侧重点是对人类社会发展的历程作总体式的说明。比如说,在赵家祥等先生主编的《历史唯物主义教程》一书中,对社会进步范畴是这样界定的:“社会进步是历史唯物主义用来揭示社会运动、变化、发展趋势的范畴。马克思主义

哲学认为,同一切事物一样,社会也是永远运动、变化、发展的,其基本趋势是一种前进的、上升的、由低级到高级的历史过程。”^①从这个定义可以看到,社会进步与社会发展这两个范畴很难说还存在着什么本质的差别。

当然,我们也注意到 20 世纪以来的一些西方思想家,尤其是一些社会学家,试图区分社会发展与社会进步这两个概念的主张。这些思想家们认为,人类惟一的进步是道德进步,社会进步是人类确立普遍的伦理道德规范之后设想出来的,是某种价值评断的产物,它是一个难以捉摸的模糊概念。我们应该把它从社会发展的概念中区分出来,并进行思考和研究。可以说,上述主张反映了西方一些思想家对人类未来的悲观失望情绪,也反映了他们在研究过程中贯彻其价值中立的特色。但是,这种区分从根本上说是没有道理的。因为,只要运用社会发展或社会进化范畴,就肯定内蕴着价值判断,如果否定社会进步这个范畴的合理性,也就必须否定社会发展这个范畴的合理性。

可见,把社会发展与社会进步区分出来的思想史根据也不一定能够成立。

那么,把社会进步界定为社会发展的目标的逻辑根据是否能够成立呢?也不一定能成立。

我们知道,社会发展是个综合性的概念,它包括着社会发展的目标、手段、阶段、本质、效益、标准等子概念;同样,社会进步也是个综合性概念,我们很难说它仅仅指的就是社会运动的价值目标。在笔者看来,社会进步的目标、社会进步的手段这两个概念都是成立的,也是符合人们的思维习惯的。如果把社会进步仅仅界定为社会发展的目标,那么,就会在思维中导致许多不必要的麻烦。

总之,笔者认为,在马克思主义哲学中,社会进步范畴与社会发展范畴是同义词,二者都是对社会运动总体上的前进上升过程的表征。

那么,如何理解社会发展的实质呢?思考这个问题时要把它与

① 赵家祥等主编:《历史唯物主义教程》,北京大学出版社,1999,第 535 页。

下面两个问题区分开来,一是要与什么是合理的发展这个问题区分开来。合理的发展讲的是怎样的发展才是既合规律又合目的的问题,而发展的实质问题讲的是发展的根本性质问题。二是要与理想的社会发展水平问题区分开来。理想的发展水平指的是,每个人的自由全面发展是其他一切人的自由全面发展的条件的发展,它与发展的实质问题是有很大区别的。在我们看来,社会发展的一级本质是社会主体与社会客体相互关系的发展,它表现为生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾运动过程;二级本质是生产力的发展过程和对生产力成果享用水平的提高过程;而深层本质则是人的发展,它表现为人满足自身需要的实践能力和水平的不断提高过程。

这样理解社会发展的实质可能是较为抽象的。如果我们联系到付出代价来对之进行理解,可能就会更为具体一些。

二、社会发展代价范畴的含义

“代价”是个常用的字眼。“代”的意思是代替,“价”的意思是价格和价值。所以,“代价”的字面意思是为了得到某物而须付出的钱款。这个意思也是“代价”一词的本意。后来人们又加以引申,用来泛指为达到某种目的所消耗的物质和精力。我国权威的《现代汉语词典》就是在上述两种意义上解释“代价”一词的。实际上,除上述涵义外,代价一词还包含着为得到或实现一定目的而献出生命的涵义。把这三层涵义加以概括,我们就可以得到一个关于代价的日常通用的涵义,即代价是指为达成某种目的所消耗的物质、精力,或所做出的牺牲。

代价作为一个日常生活中使用频率较高的词汇,其功能主要是从得失关系中“失”的一面对人们的现实生活过程进行描绘。这种“失”不仅仅是指物质功利方面的损失,也指价值、意义层面的损失。例如,当我们说“某人的财富是用其人格的丧失为代价换来的”这句话时,其中代价一词的涵义显然指的就是价值、意义层面的损失。

由于人们每时每刻都在或与自然界、或与社会和他人处在一种交往关系中,而所谓的交往很大程度上就是在物质、能量和信息方面

的所得与所失或所出,因此,在社会生活中,得失关系是普遍存在的,是人作为人所必然要处理的问题,这就使得代价具备了成为一个哲学范畴的可能性。不仅如此,得失关系在社会生活中也是非常重要的,不论从价值角度讲,还是从功利角度讲,人只有通过对这种关系的思考和处理,才能逐步成长起来;社会也只有通过对这种关系的思考和处理,才能逐步发展起来。这就使得把代价上升为一个哲学范畴具有了必要性。

正由于代价问题从一个侧面表征着社会生活中普遍存在而又相当重要的得失关系,所以,尽管古今一些思想家未必使用过代价这个词,但代价作为一个问题很早就进入了他们的视野,并引发了他们的思考。

然而,这种思考未必一定会把代价提升为一个哲学范畴。因为,要做到这一点,除了具备上述的可能性和必要性这两个客观条件之外,还至少需要其他两个主观条件。

第一个主观条件是在思考方式上必须具有普遍性,也就是说,要对代价现象作自觉的普遍的思考,而不能仅仅停留在用来泛称个别的代价现象的日常思维层面。

第二个主观条件是要自觉地围绕得失关系来从哲学上界定代价范畴,如果没有做到这一点,也不可能把代价上升为一个哲学范畴。

从思想史上我们可以看到,之所以西方经济学最早把代价上升为一个经济学的重要范畴,就是因为经济学家们最早自觉地从得失关系上界定了代价一词。在西方经济学中,代价这一范畴的英文名称是 cost 或 price,它指的就是成本,与收益相对。而在哲学史上之所以代价一词长期没有被提升为一个哲学范畴,就是因为思想家们把社会运动的“得”或者说前进性看作是无对的范畴的结果。

除上述两个主观条件外,代价之成为一个哲学范畴还需要一个非常重要的客观条件,这就是社会实践的迫切需要。

我们知道,随着发展成为时代的主题,发展自身也出现了引起人们普遍关注的种种问题,如资源问题、环境问题、人口问题、贫富悬殊问题、科学技术的滥用问题、人的精神危机等等。要恰当地解决这些急迫的问题,就必须获得一个直接的哲学理论以作为指导,这个哲学

理论就是社会发展的代价理论。更具体地说,当代社会发展中所出现的上述种种问题,实际上都是当代社会发展代价的不同侧面的表现形式,它们都可以用当代社会发展的代价这一范畴概括之,而如果我们围绕发展与代价的辩证关系去加以思考和解决这些问题的话,显然我们的思考与探索就会具有了战略眼光,就会高屋建瓴。

由此可见,历史发展到今天,把代价提升为一个哲学范畴应该是顺理成章的。

我们认为,考虑到哲学思维的本性,作为哲学范畴的代价至少应该具备两个特点,以区别于代价一词的日常涵义:首先,它不仅着眼于泛指某一个别的付出代价的行为,而应着眼于概括整个社会运动中付出代价的行为;其次,得与失是紧密相关的,而整个社会之“得”实际上就是整个社会之发展,因此,代价是与社会发展相关联的一个范畴。有鉴于此,对代价这一范畴可作如下界定:代价是与社会发展(社会进步)相关联的一个哲学范畴,是指人类在社会发展过程中所做出的努力和牺牲以及所造成的消极后果。

代价的上述涵义包括以下三个方面的内容:一是为实现社会进步所消耗的物力、精力和人力,这层意义又可以称之为成本;二是献身,即人通过牺牲以实现自身的价值或以自己的牺牲换得他人的幸福;三是消极后果,即在实现社会进步的过程中产生的社会进步的对立物,这些对立物妨碍社会进步,并对人类的生存、发展造成危害。

本书认为,代价的这三方面的内容是紧密联系、互相贯通的。具体说来,为了实现进步,人需要做出努力,也有可能献出生命,不仅如此,上述代价换来的成果可能还包含着另外的代价。历史的辩证本性昭示着社会进步代价的辩证本性。

从我们对代价的定义可以看出,我们一方面把代价限定在社会历史领域,认为代价是个社会历史范畴,并主张脱离人的活动无所谓代价的观点;另一方面,我们还认为,在社会历史领域中,只有与社会发展相关联的人类的付出和人类所承担的不幸才可以称之为代价,不与之相关的不能称之为代价。此外,我们还把代价与人的意识、目的等因素相联系,认为离开人的意识、目的等因素的参与,也无所谓代价的存在。

本书对代价这一范畴的上述定义,显然与下述对代价范畴的三种定义是有重大区别的。

一些学者认为,代价是指事物在产生和发展过程中所消耗了的、对象化了的、补偿了的既有事物和条件(人力、物力、财力和精力)。这种做法大大扩展了代价一词的涵义,认为自然界中也存在代价现象。这显然不妥,因为代价一词的“价”字,显然是与人的目的、需要等相关的。

另一些学者认为,代价是人们在改造自然与社会活动中为满足一定物质或精神的需要而做出的努力或牺牲。这种看法有一定的合理性,但在本质上也存在着不足。其弊病在于适用性过大。假若人类的任何付出都可以称之为代价,那么,由于与代价相对而言的人类之所“得”涵义非常宽泛,可以是发展,也可以是退化,还可以是循环,因此,我们就不能把代价与发展相连;更重要的是,我们就不能把握人类之所“得”在总体上体现为发展及其成果的这一客观的事实。

还有一些学者认为,代价仅仅是个价值论的范畴,指人类为实现社会发展的某一价值目标而承担的消极后果。这一界定仅仅从价值论的角度把握代价范畴,并且否认人类付出的成本是社会发展代价的组成部分,这从本质上说也是有问题的。首先,这个定义严重地缩小了代价范畴所涵盖的现象,并与人们对代价一词的日常用法严重背离。在日常用法中,代价显然包含着成本的意思。第二,在人的实践活动中,既有合规律性即事实性的一面,又有合目的性即价值性的一面,二者是融为一体的,我们没有理由说在实践活动的合规律性的一面中就不需要付出代价。第三,如果认为成本不是代价范畴所包含的内容,那么,发展与代价就是一对相互对立的范畴,就不可能相互转化,这是不符合概念的辩证本性的。

当然,肯定代价包括成本,如同一些学者所说的,的确面临着如何处理哲学意义上的代价范畴与经济学意义上代价的范畴关系问题。我们认为,这一问题容易处理。哲学意义上的代价范畴包括成本这一内容,但又不仅仅包括成本这一内容,也就是说,仅仅用成本来定义代价范畴是不够的,或者说,经济学中的代价定义仅仅是哲学中代价定义的一个合理的环节,而不是它的全部内容。有的同志认