

市场经济 与历史传统

解读中国社会的特殊性

王効民 著



中国财政经济出版社

市场经济与历史传统

——解读中国社会的特殊性

王 劬 民 著

中国财政经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

市场经济与历史传统：解读中国社会的特殊性/王効民著．
—北京：中国财政经济出版社，2003.9
ISBN 7-5005-6530-5

I．历… II．王… III．社会主义经济：市场经济—研究—
中国 IV．F123.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 038721 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com.cn>

E-mail: cfeph@dr.c.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码：100036

发行处电话：88190406 财经书店电话：64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

850·1168 毫米 32 开 8.375 印张 196 000 字

2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月北京第 1 次印刷

印数：1—2 000 定价：17.00 元

ISBN 7-5005-6530-5/F·5699

(图书出现印装问题，本社负责调换)

目 录

第一部分 中国 传统

第一章 传统	(1)
一、人的活动	(1)
二、社会活动方式	(4)
三、现实中的历史因素	(7)
四、正统与异端	(10)
五、信仰的建构、兴盛与衰落	(14)
六、传统与现代化	(19)
第二章 中国古代传统	(23)
一、中国古代社会	(23)
二、简单均一传统	(28)
三、乐观入世传统	(32)
四、个人责任传统	(36)
五、家族中心传统	(40)
六、国家至上传统	(45)
七、道德教化传统	(49)
第三章 中国化马克思主义传统	(53)
一、马克思主义的传播与中国化	(53)

二、社会公正传统·····	(58)
三、集体主义传统·····	(62)
四、创新进步传统·····	(66)
五、理性制度传统·····	(69)
六、科学主义传统·····	(73)
七、世界主义传统·····	(77)

第二部分 中国市场经济的现状

第四章 市场经济的历史与现实·····	(84)
一、商品的诞生与商业的繁荣·····	(84)
二、脱胎换骨：中国与欧洲的差异·····	(88)
三、市场经济的确立和胜利进军·····	(95)
四、市场经济和帝国主义·····	(100)
五、当代市场经济·····	(107)
第五章 走向独立的个人·····	(111)
一、人身依附关系·····	(111)
二、个人的独立、自由·····	(114)
三、不完整的个人权利·····	(119)
四、不规范的个人责任·····	(123)
五、模糊的个人自我意识、缺位的个人自我约束·····	(126)
六、事业心与责任感·····	(131)
七、公民素质的普遍提高·····	(135)
第六章 逐步规范的企业·····	(138)
一、从家庭作坊到现代工厂·····	(138)
二、现代企业制度·····	(143)
三、中国国有企业问题的由来·····	(150)

四、国有企业问题的剖析·····	(153)
五、国有企业的出路·····	(156)
六、关于集体经济的问题·····	(160)
七、企业与社会·····	(164)
第七章 有待完善的市场 ·····	(167)
一、建设统一的国内市场·····	(167)
二、培育投资主体,建设国内金融和资本市场·····	(172)
三、入世:中国改革开放进入新阶段的重要标志·····	(175)
四、入世:国内市场与世界市场的统一·····	(179)
五、市场经济秩序的建设·····	(184)
六、社会保障制度的建设·····	(189)
第八章 相对强大的国家 ·····	(192)
一、国家在现实中国的特殊作用·····	(192)
二、国家职能的有限化·····	(196)
三、社团、社区自治对部分国家职能的替代·····	(201)
四、国家机器组织、运作、决策的规范化与法律化 ·····	(205)
五、国家与中国的现代化·····	(208)
六、加强中国共产党的建设,改善党的领导·····	(213)

第三部分 中国市场经济的建设

第九章 中国市场经济建设的战略和策略选择 ·····	(217)
一、市场经济的文化分析·····	(218)
二、中国传统更新的一般原则·····	(223)
三、中国市场经济建设的社会效应:分化与整合·····	(236)
四、中国市场经济建设的基本目标——社会主义市场	

经济·····	(245)
五、中国市场经济建设的历史进程·····	(250)
后 记·····	(258)

第一部分 中 国 传 统

第一章 传 统

一、人的活动

人是自然界长期进化的产物，同时也是自身活动的创造物。

人在世界的生存，就是凭借自身器官与构造的生命活动和创造。在一定的意义上说，“人就是人的活动”。活动就是人的存在、人的本质、人的生命的全部。

人的活动，包括单纯的动物性生命活动，但更重要的是自觉、自主的活动。严格地说，自觉、自主的活动才是真正意义上的人的活动。

人自觉自主的活动，首先面对的是自然界。因此，人的活动首先是改变自然界的活动。当然，由于人同时生存在自己创造的社会之中，改变现存物质世界的活动包括改变社会的活动。实践，作为哲学范畴，即人自觉自主地改变现存物质世界的活动，包括改变自然和社会的两部分。

人自觉自主地改变客观物质世界的活动——实践，内在地包含着人的精神活动。从总体上说，精神活动无法脱离人的实践活动，只能存在于人的实践活动中。如果不讨论动物是否有精神的

问题，那么精神是人实践特有的同时又是从属的、不可缺少的性质。精神伴随着人的活动形成、丰富、发展。离开人，谈不上精神；没有精神，人也不成其为人。在实践过程中，人的精神由贫乏到丰富，由粗陋到精微，演变为极其复杂的主观精神世界。

人的精神世界，大致分为三个组成部分：理性思维、情感体验、意志导向。

第一，理性思维是人在感性经验基础上形成抽象概念、判断进行推理的思想过程。即，使用范畴与命题合逻辑地思考以确定事物的相互作用、原因与结果、必然与偶然、现实与可能关系的过程。科学知识、理论是人的理性思维最典型和高级的形式。在现代人的精神生活中，理性思维的地位和作用日益突出。

第二，情感体验是人对自身遭遇做出的情绪性反映。情感体验包括思想的因素，但是不能归结为理性思维；包括意志导向的因素，但是不能归结为意志导向。人的浅层次情绪，如喜、怒、哀、乐、厌烦与焦虑；人的高层次情绪，如忧患、高尚与悲壮，都属于情感体验的范围。

第三，意志导向是人选择的行为目标与实现目标的精神坚定程度。目的性是人的自觉、自主活动的内在成分，是人作为主体的基本标志。动机、目的、理想是人的活动的内在灵魂。意志坚定性是人精神世界的成分之一。有些人为了理想一往无前，有些人遇到困难就退缩不前。

人自觉、自主改变物质世界的活动具有社会性和时代性。归根结底，人的一切活动，无论是个人的、还是群体的，都是在社会中进行的，具有社会性。同时，人的活动总是一定历史时代的活动。不存在脱离社会、时代的纯粹个人的孤立活动。任何个人和群体的活动都具有那个社会和时代的特征，包括创造性和局限

性。任何个人和群体的活动、行为也只有放在那个社会和时代的背景中才能真正理解和认识。

归结以上所述，人的活动，从本质上说是自觉、自主的改变物质世界的活动，具有客观对象性、精神性和社会历史性的特征。

如果把人的活动进行简单分类，那么人的活动大致包括：物质生产活动、社会交往活动、日常生活活动、科学创造活动、艺术创造活动、政治活动等类型。如前所述，这些活动中无例外地都包含着精神活动的成分，精神活动是这些活动不可缺少的内在因素。

第一，物质生产活动。物质生产活动是人生存的基本前提和条件，是满足人日益丰富的物质和精神需要的基本手段。归根结底，物质生产活动是人的需要得以满足和丰富、社会能够存在和发展的基础。

第二，社会交往活动。人的存在不可能是单个人的存在，只能是群体的存在。个人与他人的交往是人成为人的必要条件。社会交往活动创造并形成社会关系，社会交往活动和社会关系使个人成为特定的社会角色。总之，社会交往活动是人的另一类基本活动。

第三，科学创造活动。科学创造活动是探索世界的有目的的实验活动和理论创造活动的总和。科学实验活动是从物质生产活动和社会交往活动中分离、独立出来的活动。科学实验活动在人为控制的条件下改变认识对象，并从中获取感性认识和经验。人在感性认识和经验的基础上，开始理论创造活动。即，使用归纳和演绎的基本逻辑方法，在分析和综合感性认识、经验的过程中，形成理论范畴（基本概念）和科学原理（公理、定理），建构理论体系。当然，科学理论还要在后续的科学实验和社会生活

中受到检验。总之，科学创造活动是科学实验活动、理论创造活动的交叉相互作用过程。

第四，艺术创造活动。艺术创造活动是人自觉地感受、体验世界和再现或表现世界的情感性活动。强烈的情绪体验：喜、怒、哀、乐、爱、恨，是一切艺术创造活动的原动力。使用感性直观的手段、形式再现或表现此种情绪体验是艺术创造活动的主要内容。而人的物质生产活动和社会交往活动是艺术创造活动的现实源泉。艺术创造活动中包含着理性思维和意志导向的成分，但是不能归结为纯粹的理性思维和意志导向活动。

第五，日常生活活动。日常生活活动是一种综合性活动。人的生命活动走入既定的轨道，成为日复一日、不断重复的习惯，即日常生活活动。因此，日常生活活动既是自觉、自主的活动，又表现出较大的惰性、惯性，近乎成为无意识的活动。日常生活活动集生产活动、交往活动、思维活动、情感活动、意志活动于一身，表现为较稳定的个人、群体的存在方式。

归结以上所述，人的活动、自觉自主的改变世界的活动是人成其为人的根本所在，是个人与其他个人相互区别的基础，是理解、认识人的关键。

二、社会活动方式

活动不仅是理解人的关键，同时也是观察、把握社会的出发点。

在社会中，个人的活动通常表现为习惯性的活动方式，具有相对稳定性。那种具有普遍意义的个人活动（行为）方式构成特殊社会的基础和背景。把握住具有普遍意义的个人活动方式，就抓住了认识此社会的钥匙；同样，把握住一个时代的具有普遍意

义的个人活动方式，也就掌握了理解此时代的钥匙。

活动方式是对人活动的内容与形式的哲学概括，是千百万人的活动的共性和相对稳定性。

与人活动的多种类别相对应，活动方式大致分为：物质生产方式、社会交往方式、日常生活方式、科学与艺术的创造方式、理性思维方式、情感体验方式、意志导向方式、政治活动方式，等等。不同的历史时代、国家、民族具有各异的活动方式。正是这种互异的一般个人活动方式构成了伟大人物历史创造活动的社会背景和时代舞台。

第一，物质生产方式。物质生产方式是人创造物质财富的活动方式，大致包括进入生产过程的人运用物的方式、以及进入生产过程的人与人交往的方式两个部分。例如：劳动者、管理者、所有者和工具、厂房、原材料等自然与社会资源；人对物的所有、占有、支配、使用的关系；人与人之间的强迫、自愿、从属、服从、雇佣、指挥、协商、合作的关系。从逻辑上说，物质生产方式是基本的社会活动方式，直接决定着物质财富的丰富程度、人民物质生活的水准；决定和影响社会的政治状况与精神面貌。

第二，社会交往方式。社会交往方式是在交往活动中形成的人与人的相互作用方式。人通过交往活动建立起（血缘的、地缘的、团体的，经济的、政治的、思想的）复杂的社会关系网络，社会关系反过来制约并规定个人成为特定的活动主体、社会角色，社会关系与交往方式是决定社会角色、社会主体本质的因素。社会交往方式包括冲突、协作的两方面，或者是冲突的成分占主导地位、或者是协作的成分更多，但是绝对冲突、绝对协作的情况比较少见。

第三，理性思维方式、情感体验方式、意志导向方式共同构

成人的精神活动方式。相对稳定的思维模式，即习惯并固定了的思路。当人的思想简单地循着习惯路径进行时，思维通常不具有创造性。积极或消极的情感模式，即面对外部刺激采取的大致相同的情感感受和表达方式。确定的动机与追求，即通常所说的价值取向——被人认为是有意义和值得去努力奋斗争取的事物，它们构成了人生的意义和目标。相对稳定的思维套路、积极或消极的情感体验习惯、较为固定的动机与追求渗透在人的行为之中，支配着人的对象性活动。准确把握人的精神活动方式的细微差别，是区分时代、社会、个人的重要方面。

第四，科学和艺术的创造活动方式。精神活动方式是科学和艺术创造活动方式的本质成分。但是，科学和艺术的创造活动方式不能简单、全部归结为纯粹的精神活动方式。因为，科学与艺术创造活动是一类特殊的社会活动，科学、艺术的创造活动方式是人类的特殊活动方式，给予一般社会成员以直接、广泛、多方面的影响，引导着社会发展。

第五，日常生活活动方式。对于多数人来说，按照既定的轨道日复一日地生活或工作是正常的生活状态。日常生活方式是既定的物质生产方式、社会交往方式、精神活动方式的集合。日常生活方式构成社会的普遍生存状态。

第六，政治活动方式。政治活动方式是人处理、解决社会集团利益关系的特殊交往方式。政治活动是从社会交往活动中逐渐分离出来的处理群体利益的特殊活动。政治家、政党即以政治活动为专门职业或领域的个人、组织。不同社会、时代应用各异而又相对稳定的政治活动方式处理、解决集团间的利益关系，构成社会生活的重要组成部分，对社会历史产生广泛、深刻的影响。政治活动方式法律化构成政治制度的重要内容。

归纳以上所述，正是相对稳定的活动方式创造了独具特色的

物质财富、基本一致思想和情感、各具特色的社会制度，形成了各民族、地区的特殊性。

观察世界各民族、地区的历史，差别是一目了然的。例如：中国的农具和陶器、游牧民族的弓箭和马具、阿拉伯手工业者的专用工具；中国的长城和故宫、罗马人的城市和水道、欧洲的教堂和皇家建筑；中国的菜肴饮食、穆斯林的牛羊肉制品、欧洲的啤酒和面包。再如：中国的宗法家族制度和亲属关系、古希腊的直接民主制度、欧洲的封建领主制度、东方的专制政治制度、欧洲近代的手工业工场制度；古代佛教视人生为苦难、追求出世，古希腊重理性思维、充满理论兴趣，古代犹太人面对宇宙自觉渺小、诚惶诚恐，等等。不一而足。

相对稳定的活动方式与其创造的社会物质财富、社会制度、精神世界，对于不同的地区、民族是各异的，具有鲜明的差别。但是，对于同一地区、民族则构成了历史继承性、社会连续性的基本内容。

相对稳定的活动方式与其创造的具有鲜明特色的物质财富、社会制度、精神世界即传统（Tradition）。传统是历史的继承性和社会的连续性的集中体现，传统的更新则是社会变异和间断性的主要标志。人类社会作为继承性和变异性、连续性和间断性的统一，传统就是继承与变异、连续与间断的内在根据，借用生物学的术语就是社会的遗传物质——“社会基因”。

三、现实中的历史因素

从社会基因的角度看，民族传统、广义文化是近乎等同的概念。

哲学家、历史学家、民族学家关于中国文化、印度文化、犹

太文化，古代文化、现代文化，东西方文化差别、中西文化冲突的种种讨论，实质上就是对历史传统的研究。

对历史传统、广义文化的构成做简单的分析，可以看出其中包含三个基本层面：物质、制度与精神。这三个层面的核心是价值观。最终，历史传统体现为特定的活动方式与生活方式。因此，某个民族的历史和社会状况，可以归结为对此民族的传统、广义文化、生活方式的感性描述和理性再现。

首先，就物质层面而言。物质给人的印象最直观、具体、生动。考古发掘的古代遗址、墓葬、工具武器、饰品衣物，保留至今的皇宫、四合院、驿道、运河、教堂、金字塔，古代艺术家遗留给后人的雕塑、绘画、工艺品，乃至今天人们仍在使用的镰、刀、斧、锯、针等工具，都属于物质层面。

其次，就制度层面而言。制度不可能像器物一样抓在手中直接观察。这并不是说制度是不真实的。恰恰相反，制度是时代、社会的重要组成部分。最初的人类，血缘关系是基本甚至是全部的社会关系，血缘群体就是社会本身。因此，血缘关系和血缘群体就是未来一切制度的源泉和萌芽，从血缘关系中分化发展出今天的经济制度、政治制度等复杂制度体系。古代中国人建立了等级层次分明的宗法家族制度、皇权专制制度，古代希腊人建立了城邦的直接民主制度，近代欧洲人则建立了规范的企业股份制度。

最后，就精神层面而言。精神似乎是虚无缥缈的，因为，精神最终存在于人的头脑中，人无法直接看到精神本身。但是，精神仍可以被人把握。可以透过人的外在活动把握人的精神，更可以通过阅读记录着精神的书籍去理解和把握精神。不同时代、民族的精神是大相径庭的。古代世界各民族在上帝、安拉、神、佛、圣人的旗帜下相互征战讨伐。现代世界则借着正义、人权、

民主、“国家社会主义”、“优等民族”之类的名义进行频繁商业交往、空前残酷的战争和无数秘密的政治交易。一切人都按照自己精神的引导从事交往和行动。

由三个层面建构起来的传统的核心是价值观。一旦价值观定型就会支配个人、群体、民族的行动，引导人沿着特定轨道、向着既定目标前进。

无论哪种形式的价值观都以选择作为结果。人们可以选择自然、道德、神、理想人格、理想社会，投身科学、艺术、世俗生活，追求金钱、感官快乐，满足占有欲、统治欲等等。

不同的选择决定了不同的人生态度：或者积极、或者消极，或者悲观、或者乐观，或者出世、或者入世、或者厌世，等等。根据不同的选择，人走上多样的生活道路：有人由于入世而在红尘中沉浮，由于出世而入寺为僧；有人在日常生活中寻求满足和快乐，有人在科学道路上感受成功与失败，有人在政治风云中体验人生五味，也有人在辛苦的体力劳作中终其一生。

个人、民族的生活道路因此而分道扬镳，五光十色，呈现出多样化特点。

所谓传统，正是历史形成的、以价值取向为核心的包括物质、制度、精神多层面的特色人生。传统是历史的，但是传统又是现实的，是仍然活着的历史。传统的意义就在于作为历史的继承性和连续性仍然活在后人的现实世界中。

认识历史传统，有助于把握现实；反之，透过现实，可以发现历史传统。传统是连接现实与历史的桥梁，传统就是活在今天的过去。

当然，现实与历史是不会完全相同的。传统作为现实中的历史因素，是以或多或少变化了的形式存在和出现的。例如，某种民族建筑风格会保留相当长的时期，而建筑材料、技术则不断改

变；民主政体源于古代希腊，但是比起古希腊却不知复杂了多少倍；在今天的中国不难找到古代的家族崇拜、道德教化、国家至上的成分，但是今天中国与古代大不相同；今天的欧洲人仍然去教堂祈祷，但是他们的宗教态度却与中世纪相去甚远。总之，传统很容易在现实中找到；但是，现实中的传统只是久远过去的影子或痕迹，并不就是旧时代的完全重现。

四、正统与异端

人不可能脱离传统。因为，传统是一种规定，是社会加在人身上的限制。人，无论是个人还是群体，归根结底是有限的存在物，必定以某些规定性为自己的限度。人，除去动物的肉体规定性，剩下的就只有社会给予自身的限制——历史传统、广义文化、生活方式。如果有谁认为，自己能够脱离传统的限制而存在，那就无异于宣布：他已经超越了有限，不再是人；而是无限、是神、是上帝。

人总是活在一定的传统中，这是任何人都无法改变的基本事实。但这决不是说，传统是永恒不变的。更不是说，人不能改变传统。

两千年前赫拉克利特说过：“人不能两次跨入同一条河流”。这个道理对一切事物都适用，传统也不例外。人们受到概念确定性的束缚，常常忘记：概念自身是不变的，而用概念表示、指称的事物则每时每刻处在变化之中。即，人常常忘记自己是在使用不变的概念去描写不断变化的客观事物。传统就是每时每刻变化的社会事物，而不仅仅是纸面上的不变的人工概念。

传统是人创造的，同时也是人改变的。由个人原因、社会原因、自然原因所引起的人类活动的变化时刻都在发生。从人的活