



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



全国博士后管理委员会

传承与创新

——马克思的社会形态理论与中国道路

Inheritance and Innovation:
Marx's Society Form theory and Chinese Road

黄 斌 著



中国社会科学出版社

本书是国家社会科学基金青年项目
马克思的社会形态理论及其在当代中国的传承与创新研究(10013002)
研究成果

传承与创新

——马克思的社会形态理论与中国道路

Inheritance and Innovation:
Marx's Society Form theory and Chinese Road

黄 斌 著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

传承与创新:马克思的社会形态理论与中国道路/黄斌著. —北京:
中国社会科学出版社, 2014. 12

ISBN 978 - 7 - 5161 - 5012 - 2

I. ①传… II. ①黄… III. ①马克思主义—社会形态学—研究 ②中
国特色社会主义—社会主义建设模式—研究 IV. ①A811. 64 ②D61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 247408 号

出版人 赵剑英
责任编辑 赵丽萍
责任校对 闫萃
责任印制 王超



出版 中国社会科学出版社
社址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发行部 010 - 84083635
门市部 010 - 84029450
经销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版次 2014 年 12 月第 1 版
印次 2014 年 12 月第 1 次印刷

开本 710 × 1000 1/16
印张 22.25
字数 376 千字
定价 68.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
电话: 010 - 64009791
版权所有 侵权必究

编委会及编辑部成员名单

(一) 编委会

主 任：李 扬 王晓初

副主任：晋保平 张冠梓 孙建立 夏文峰

秘书长：朝 克 吴剑英 邱春雷 胡 滨（执行）

成 员（按姓氏笔画排序）：

卜宪群	王 巍	王利明	王灵桂	王国刚	王建朗	厉 声
朱光磊	刘 伟	杨 光	杨 忠	李 平	李 林	李 周
李 薇	李汉林	李向阳	李培林	吴玉章	吴振武	吴恩远
张世贤	张宇燕	张伯里	张昌东	张顺洪	陆建德	陈众议
陈泽宪	陈春声	卓新平	罗卫东	金 碚	周 弘	周五一
郑秉文	房 宁	赵天晓	赵剑英	高培勇	黄 平	曹卫东
朝戈金	程恩富	谢地坤	谢红星	谢寿光	谢维和	蔡 昉
蔡文兰	裴长洪	潘家华				

(二) 编辑部

主 任：张国春 刘连军 薛增朝 李晓琳

副主任：宋 娜 卢小生 姚冬梅

成 员（按姓氏笔画排序）：

王 宇 吕志成 刘丹华 孙大伟 陈 颖 曲建君 曹 靖
薛万里

序 一

博士后制度是19世纪下半叶首先在若干发达国家逐渐形成的一种培养高级优秀专业人才的制度，至今已有一百多年历史。

20世纪80年代初，由著名物理学家李政道先生积极倡导，在邓小平同志大力支持下，中国开始酝酿实施博士后制度。1985年，首批博士后研究人员进站。

中国的博士后制度最初仅覆盖了自然科学诸领域。经过若干年实践，为了适应国家加快改革开放和建设社会主义市场经济制度的需要，全国博士后管理委员会决定，将设站领域拓展至社会科学。1992年，首批社会科学博士后人员进站，至今已整整20年。

20世纪90年代初期，正是中国经济社会发展和改革开放突飞猛进之时。理论突破和实践跨越的双重需求，使中国的社会科学工作者们获得了前所未有的发展空间。毋庸讳言，与发达国家相比，中国的社会科学在理论体系、研究方法乃至研究手段上均存在较大的差距。正是这种差距，激励中国的社会科学界正视国外，大量引进，兼收并蓄，同时，不忘植根本土，深究国情，开拓创新，从而开创了中国社会科学历史上最为繁荣的时期。在短短20余年内，随着学术交流渠道的拓宽、交流方式的创新和交流频率的提高，中国的社会科学不仅基本完成了理论上从传统体制向社会主义市场经济体制的转换，而且在中国丰富实践的基础上展开了自己的伟大创造。中国的社会科学和社会科学工作者们在改革开放和现代化建设事业中发挥了不可替代的重要作用。在这

个波澜壮阔的历史进程中，中国社会科学博士后制度功不可没。

值此中国实施社会科学博士后制度 20 周年之际，为了充分展示中国社会科学博士后的研究成果，推动中国社会科学博士后制度进一步发展，全国博士后管理委员会和中国社会科学院经反复磋商，并征求了多家设站单位的意见，决定推出《中国社会科学博士后文库》（以下简称《文库》）。作为一个集中、系统、全面展示社会科学领域博士后优秀成果的学术平台，《文库》将成为展示中国社会科学博士后学术风采、扩大博士后群体的学术影响力和社会影响力的园地，成为调动广大博士后科研人员的积极性和创造力的加速器，成为培养中国社会科学领域各学科领军人才的孵化器。

创新、影响和规范，是《文库》的基本追求。

我们提倡创新，首先就是要求，入选的著作应能提供经过严密论证的新结论，或者提供有助于对所述论题进一步深入研究的新材料、新方法和新思路。与当前社会上一些机构对学术成果的要求不同，我们不提倡在一部著作中提出多少观点，一般的，我们甚至也不追求观点之“新”。我们需要的是有翔实的资料支撑，经过科学论证，而且能够被证实或证伪的论点。对于那些缺少严格的前提设定，没有充分的资料支撑，缺乏合乎逻辑的推理过程，仅仅凭借少数来路模糊的资料和数据，便一下子导出几个很“强”的结论的论著，我们概不收录。因为，在我们看来，提出一种观点和论证一种观点相比较，后者可能更为重要：观点未经论证，至多只是天才的猜测；经过论证的观点，才能成为科学。

我们提倡创新，还表现在研究方法之新上。这里所说的方法，显然不是指那种在时下的课题论证书中常见的老调重弹，诸如“历史与逻辑并重”、“演绎与归纳统一”之类；也不是我们在很多论文中见到的那种敷衍塞责的表述，诸如“理论研究与实证分析的统一”等。我们所说的方法，就理论研究而论，指的是在某一研究领域确定或建立基本事实以及这些事实之间关系的假设、

模型、推论及其检验；就应用研究而言，则指的是根据某一理论假设，为了完成一个既定目标，所使用的具体模型、技术、工具或程序。众所周知，在方法上求新如同在理论上创新一样，殊非易事。因此，我们亦不强求提出全新的理论方法，我们的最低要求，是要按照现代社会科学的研究规范来展开研究并构造论著。

我们支持那些有影响力的著述入选。这里说的影响力，既包括学术影响力，也包括社会影响力和国际影响力。就学术影响力而言，入选的成果应达到公认的学科高水平，要在本学科领域得到学术界的普遍认可，还要经得起历史和时间的检验，若干年后仍然能够为学者引用或参考。就社会影响力而言，入选的成果应能向正在进行着的社会经济进程转化。哲学社会科学与自然科学一样，也有一个转化问题。其研究成果要向现实生产力转化，要向现实政策转化，要向和谐社会建设转化，要向文化产业转化，要向人才培养转化。就国际影响力而言，中国哲学社会科学要想发挥巨大影响，就要瞄准国际一流水平，站在学术高峰，为世界文明的发展作出贡献。

我们尊奉严谨治学、实事求是的学风。我们强调恪守学术规范，尊重知识产权，坚决抵制各种学术不端之风，自觉维护哲学社会科学工作者的良好形象。当此学术界世风日下之时，我们希望本《文库》能通过自己良好的学术形象，为整肃不良学风贡献力量。

李扬

中国社会科学院副院长
中国社会科学院博士后管理委员会主任
2012年9月

序 二

在21世纪的全球化时代，人才已成为国家的核心竞争力之一。从人才培养和学科发展的历史来看，哲学社会科学的发展水平体现着一个国家或民族的思维能力、精神状况和文明素质。

培养优秀的哲学社会科学人才，是我国可持续发展战略的重要内容之一。哲学社会科学的人才队伍、科研能力和研究成果作为国家的“软实力”，在综合国力体系中占据越来越重要的地位。在全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴的历史进程中，哲学社会科学具有不可替代的重大作用。胡锦涛同志强调，一定要从党和国家事业发展全局的战略高度，把繁荣发展哲学社会科学作为一项重大而紧迫的战略任务切实抓紧抓好，推动我国哲学社会科学新的更大的发展，为中国特色社会主义事业提供强有力的思想保证、精神动力和智力支持。因此，国家与社会要实现可持续健康发展，必须切实重视哲学社会科学，“努力建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学”，充分展示当代中国哲学社会科学的本土情怀与世界眼光，力争在当代世界思想与学术的舞台上赢得应有的尊严与地位。

在培养和造就哲学社会科学人才的战略与实践上，博士后制度发挥了重要作用。我国的博士后制度是在世界著名物理学家、诺贝尔奖获得者李政道先生的建议下，由邓小平同志亲自决策，经国务院批准于1985年开始实施的。这也是我国有计划、有目的



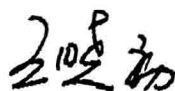
地培养高层次青年人才的一项重要制度。二十多年来，在党中央、国务院的领导下，经过各方共同努力，我国已建立了科学、完备的博士后制度体系，同时，形成了培养和使用相结合，产学研相结合，政府调控和社会参与相结合，服务物质文明与精神文明建设的鲜明特色。通过实施博士后制度，我国培养了一支优秀的高素质哲学社会科学人才队伍。他们在科研机构或高等院校依托自身优势和兴趣，自主从事开拓性、创新性研究工作，从而具有宽广的学术视野、突出的研究能力和强烈的探索精神。其中，一些出站博士后已成为哲学社会科学领域的科研骨干和学术带头人，在“长江学者”、“新世纪百千万人才工程”等国家重大科研人才梯队中占据越来越大的比重。可以说，博士后制度已成为国家培养哲学社会科学拔尖人才的重要途径，而且为哲学社会科学的发展造就了一支新的生力军。

哲学社会科学领域部分博士后的优秀研究成果不仅具有重要的学术价值，而且具有解决当前社会问题的现实意义，但往往因为一些客观因素，这些成果不能尽快问世，不能发挥其应有的现实作用，着实令人痛惜。

可喜的是，今天我们在支持哲学社会科学领域博士后研究成果出版方面迈出了坚实的一步。全国博士后管理委员会与中国社会科学院共同设立了《中国社会科学博士后文库》，每年在全国范围内择优出版哲学社会科学博士后的科研成果，并为其提供出版资助。这一举措不仅在建立以质量为导向的人才培养机制上具有积极的示范作用，而且有益于提升博士后青年科研人才的学术地位，扩大其学术影响力和社会影响力，更有益于人才强国战略的实施。

今天，借《中国社会科学博士后文库》出版之际，我衷心地希望更多的人、更多的部门与机构能够了解和关心哲学社会科学领域博士后及其研究成果，积极支持博士后工作。可以预见，我

国的博士后事业也将取得新的更大的发展。让我们携起手来，共同努力，推动实现社会主义现代化事业的可持续发展与中华民族的伟大复兴。



人力资源和社会保障部副部长
全国博士后管理委员会主任

2012 年 9 月

序

改革开放以来，中国特色社会主义由亿万中国人民的伟大实践而发展成为一条通向未来理想社会的道路、一个科学的理论体系和一套比较完善的社会制度。与此同时，围绕中国特色社会主义与马克思主义原创基本理论有何种联系的种种争论，又时常影响国人的道路自信、理论自信和制度自信。解决这个问题，“回到马克思”是一个可供选择的好思路，即从马克思博大精深的思想体系中找到推进理论创新和指导中国特色社会主义科学、健康发展的理论源泉。

自马克思主义诞生以来，其社会形态理论作为马克思主义唯物史观的主要内容和科学社会主义学说的理论依据，有关“亚细亚生产方式”、“三形态”与“五形态”的关系以及“单线论”与“多线论”的区分等诸多重大理论问题，曾多次引发世界范围内的争论。坚持者认为马克思社会形态理论是唯物史观客观规律性的结晶，损毁者借口马克思关于社会形态演变的某些预言没有实现而否定马克思主义，进而否定现实社会主义的合理性。

中国特色社会主义是以马克思主义社会形态理论为立论基础的。实践的发展，理论的创新，要求人们把中国特色社会主义作为一个立足社会主义初级阶段的、不断发展和完善的新的社会形态来对待，把中国特色社会主义作为科学社会主义的发展与中华文明历史自然演进相统一的现代形态来对待。特别是十七大以来，中国共产党对中国特色社会主义理论体系、道路和基本制度的概



括、总结和阐述,使得深化中国特色社会主义的规律性认识成为学界的重要任务。黄斌博士后的专著《传承与创新:马克思的社会形态理论与中国道路》一书正是这一工作的重要成果。

这是一部历经6年艰辛努力的研究成果。2007年开始作博士论文时,黄斌就选择回到“整体的马克思”,从马克思的原著文本的研究中寻找中国特色社会主义的理论根基和唯物史观基础。他的博士论文《马克思社会形态理论的当代阐释与中国实践》当时就获得了导师组的好评。2010年他以博士论文为基础获得国家社科基金资助项目,2014年他的这部国家社科基金结项成果又获选进入第三批《中国社会科学博士后文库》。这是对他多年辛勤劳动的回报。

这部著作突破了仅从历史哲学视阈研究社会形态理论的传统,改变了学界长期存在的“五形态论”和“三形态论”的对立思维。作者运用“整体的马克思”方法,从科学社会主义的视角将马克思的社会形态理论与中国革命、建设、改革的实践有机结合起来,在系统阐释马克思的社会形态理论及其在当代中国的传承创新中,揭示了中国特色社会主义道路、基本制度和理论体系形成的内在规律,其学术创新和理论建树很是明显。主要表现在以下几方面。

第一,运用“整体的马克思”的方法对马克思的社会形态理论进行全面、系统的梳理和研究,将社会形态理论与人的解放理论、唯物史观和世界历史理论有机统一起来,阐释马克思的社会形态理论是一个由社会形态结构理论、社会形态发展理论和马克思在批判“旧世界中构建新社会”三者有机构成的艺术整体,从而将马克思的社会形态理论从历史唯物主义范畴拓展到科学社会主义范畴,架构起社会形态理论与现实社会主义相通的桥梁。

第二,从主客体辩证统一视角,研究社会形态的结构理论与活动规律,社会形态演进理论与发展规律,得出了一系列新的重要结论。如社会结构系统间的运行机理是依次发生性、多维共生

性、层次决定性和辩证运动性的有机统一，“五形态论”和“三形态论”是贯穿马克思社会形态理论的两条并行交织的主线，社会形态的演进更替是自然演进与跨越发展的统一，等等。

第三，从科学社会主义的视角将马克思的社会形态理论与社会主义革命、建设与改革实践有机结合起来，从列宁、毛泽东特别是邓小平、江泽民、胡锦涛等人对社会形态理论的运用、发展与创新中，发现现实社会主义对马克思社会形态理论的传承创新主要是围绕“什么是社会主义、如何实现社会主义、怎样建设社会主义、如何发展社会主义”这个核心问题展开的，从而阐明了中国特色社会主义的形成规律与马克思社会形态理论间的内在关系。

第四，用传承创新的视角将现实社会主义特别是中国特色社会主义与马克思社会形态理论的运用、发展与创新结合起来，探研改革开放以来中国共产党人运用与发展马克思社会形态理论的新理论与新探索，从而发现马克思社会形态理论在当代中国的传承创新不仅表现为对社会主义的新认识上，还表现为开辟中国特色社会主义道路和确立中国特色社会主义制度等诸多方面。中国特色社会主义是一种正在生成并将优越于资本主义的特殊社会形态。

作为黄斌博士阶段的指导教师，我见证了他在在这方面秉烛夜读的艰辛和收获新知的喜悦，深深地为他在博士毕业后在同一重要理论问题上的深化研究并取得良好成果而高兴。作为学人，对同一领域的重大学术问题进行持久研究，是非常重要的研究素质，也是走向成功的基本路径。学无止境。相信他在接下来的研究中定会取得更大的成就！

是为序。

荣长海

2014年5月20日

摘 要

社会形态是马克思唯物史观用以研究和把握人类社会的基本范畴。立足“人类社会”或“社会化的人类”这个新唯物主义的立脚点，马克思在创立和完善唯物史观中形成了表征人类社会的发展过程、发展阶段和发展样态的社会形态理论，形成了研究人类社会的世界历史视野。马克思的社会形态理论不仅科学揭示了人类社会的发展规律，论证了马克思的人类彻底解放的共产主义理想，而且完善和证实了唯物史观。

马克思的社会形态理论是一个由社会形态结构理论、社会形态发展理论和马克思在“批判旧世界中构建新社会”三者有机构成的“艺术整体”。其中，社会形态结构理论揭示了人类社会是一个由主客体多重要素构成的有机体。结构要素间的矛盾互动，在共时性的动态中表现为活动规律，在历时性的纵向上表现为发展规律。依次发生性、多维共生性、层次决定性和辩证运动性是社会结构活动规律运行机理的表现形式。主体的能动作用，生产力、生产关系（经济基础）、上层建筑（政治和社会意识）的互动运行，使得人类社会的历史演进呈现出多维立体图式。马克思对人的发展形态、经济社会（所有制）形态、生产力（技术）社会形态和政治（国家）形态的多维阐释中说明，在马克思的社会形态理论中，虽然并不存在一个统一的固定不变的历史分期法，更谈不上传统哲学框架所强调的人类社会发展的统一模式。但科学认知与主体价值是马克思考察人类历史的两个主要视角，经济社会形态演进的“五形态说”与人的发展“三形态论”，是贯穿马克思研究人类社会始终的两条并行交织的主线。马克思的“亚细亚生产方式”理论和晚年的“跨越”设想，从东西方社会不同

发展道路中揭示了人类历史发展是自然演进与跨越发展的有机统一。在“批判旧世界中构建新社会”的追求中，马克思原则性地建构了两种形态的社会主义，即理想形态的社会主义和过渡时期的社会主义，从而架构了科学社会主义与现实社会主义联系的桥梁。

中国特色社会主义是以马克思主义社会形态理论为立论基础的。现实社会主义对马克思社会形态理论的传承、运用、发展与创新主要是围绕“什么是社会主义、如何实现社会主义、怎样建设社会主义、如何发展社会主义”等历史课题展开的。列宁的社会形态思想使十月革命、新经济政策和他对社会主义的新认识以及对东方落后国家非资本主义道路的思考都充盈着指导东方社会主义实践的历史辩证法。新民主主义社会理论是中国通向社会主义的桥梁，也是马克思主义文献中“崭新的东西”。虽新民主主义社会提前结束的缺憾给当代中国的发展留下了多重启示，但新民主主义时期的革命性变革，特别是社会主义改造和社会主义基本制度的确立，为当代中国一切发展进步奠定了根本的政治前提和制度基础。

发展中国特色社会主义的规律性认识，解剖与认识当代中国的社会转型与社会主义重构，需要深入揭示马克思的社会形态理论与中国特色社会主义间的亲缘关系。社会形态理论所揭示的发展规律、活动规律以及马克思对社会主义的原则性设想，是帮助人们认清中国国情，把握中国社会发展规律，理解社会主义市场经济的必然性，明确和谐社会建设的重要性和全面推进中国特色社会主义科学发展的有力武器。中国特色社会主义对社会形态理论的传承创新，不仅表现为提出了社会主义初级阶段理论、社会主义本质论、社会主义市场经济理论、社会主义和谐社会论和以人为本的科学发展观等新理论，还表现为开辟了中国特色社会主义道路和确立了中国特色社会主义基本制度等诸多方面。建设中国特色社会主义是一个很长的历史阶段，社会主义初级阶段的基本国情和“总依据”决定了中国特色社会主义的历史方位和历史使命。中国特色社会主义是一种正在生成的社会形态，是利用资本主义不断成熟的社会形态，其历史使命就是在改革、建设和创

新中创造出优于资本主义的发展方式和制度模式，最终引导世界走向社会主义。

关键词：马克思 社会形态理论 中国特色社会主义 中国道路 传承创新

Abstract

Social form is the basic category of Marx's historical materialism which is used to study human society. Based on the new materialism standpoint of "human society" or "social human", and in the process of creation and improvement of historical materialism, Marx formed social form theory which characterized of development process, development stage and development mode of human society, and formed his view of world history. Marx's social form theory not only scientifically reveals the law of human social development and demonstrates his communism ideals of human liberating thoroughly, but also perfects and confirms historical materialism.

Marx's social form theory is an "artistic whole" which organically composed by social form structure theory, social form development theory and Marx's theory "to criticize the old world and set up a new society". Among them, the social form structure theory reveals that the human society is an organism which is composed of multiple factors of subject and object. The contradiction between these structural elements performs active rules in the synchronic and development rules in diachronic. Occurring in turn, multidimensional symbiosis, levels of decisive and dialectical movement are expressing forms of social structure movement mechanism forms. Dynamic role of subject, productivity, relations of production (economic base) and superstructure (political and social consciousness)'s interactive operation make the historical evolution of human society shows a multidimensional schema. In his multidimensional interpretation for human's development form, economic soci-