

制度与人的发展研究

Zhidu Yuren De Fazhan Yanjiu

陈 婷◎著

中国社会科学出版社

制度与人的发展研究

Zhidu Yuren De Fazhan Yanjiu

陈 婷◎著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

制度与人的发展研究/陈婷著. —北京: 中国社会科学出版社, 2017. 12

ISBN 978-7-5203-1618-7

I. ①制… II. ①陈… III. ①个人社会学—研究
IV. ①C912.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 299619 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 卢小生
责任校对 周晓东
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>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 12 月第 1 版
印 次 2017 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 13.5
插 页 2
字 数 200 千字
定 价 56.00 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营销中心联系调换

电话: 010-84083683

版权所有 侵权必究

序

陈婷是我指导的博士研究生，在攻读学位课程期间形成了做有关马克思主义制度设想的论文，我觉得这个题目虽然不能算很新颖，但常话常新，至今仍然很有现实感，但涉及的内容比较多，也比较尖锐，有挑战性，因此还是鼓励她去做。经过她的持续努力和几番调整，学位论文顺利通过了，这部书稿就是在这篇论文基础上进一步充实完善的。

人的自由而全面发展是马克思主义的价值目标，人的发展在很大程度上取决于其所处的具体历史时期的制度形态，包括各种社会经济、政治、文化等制度的规约。人与人、人与社会的关系在很大程度上也是由一定的制度方式来规范的，制度一方面对人的发展起着推动作用，但弄不好，也会有阻碍作用，这就是要研究马克思主义视野的制度问题与人的发展的“契机”。

毫无疑问，制度的优化和完善是社会发展的主要内容，也是促进人和社会发展的重要保障。对于社会而言，制度维持了社会秩序的稳定和整体目标的实现；对于个人而言，制度又界定了个人行动的范围、限度和方式。伴随着我国改革开放几十年带来的人们生产方式、生活方式和交往方式的巨大转变，人们的思维也愈加多元化，社会交往由比较封闭、狭隘和有限变得日益开放、流动和广泛，人的自主性和独立性大大增强了。问题是，在这个日新月异的社会变革过程中，如何将对自己利益的追求保持在正当的界限内，不因追求自利而侵犯他人和社会的利益？市场经济肯定了人的价值、张扬了人的主体性，但不确定因素也在增加，进而引发各种利益的分化和冲突，其中制度的导向和规范作用日益凸显，尽管我国社会主义基本制度已经建立

了,但还是要建构符合中国国情的制度体系,解决发展中的各种矛盾,实现国家和社会的长治久安。

陈婷的这部书稿以马克思主义唯物史观和人的发展理论为指导,梳理了马克思的交往理论、国家理论和人的解放学说,并能立足中国改革开放和经济社会发展的现实,对制度的起源、制度与人的活动的关系,制度与人的发展的关系等问题进行了比较深入的探讨,并提出了优化制度、促进人的发展的建设性想法。该书稿还指出,制度从人的活动和社会关系中产生,是稳定的社会交往关系及其结构,对人们的活动具有整合和规范的功能。交往是一种群体性、社会性的活动,在交往中,人的个体活动转化为社会活动,形成了社会的各种关系形态,制度就是对这种社会关系进行的规范。现实生活中,制度与人性假设的关系以及与社会环境形成的内在联系,逐步形成了生活世界和人的行为规范,直接影响到社会道德状况。制度的主体是人,制度的变迁动力也在于人适应社会、改造社会的主观能动性,这就是人的发展对制度变革的要求。归根结底,制度建设要以促进人的全面发展为价值目标,要以人为本,维护社会公平正义,以制度文明促进良法善治。

这部书稿运用马克思主义的理论与方法,着眼于人的发展,探讨制度的起源、功能及其绩效,对制度的异化和发展前景进行了认真的批判,特别是注意到,由于长期中国政治文化和人治传统的影响,中国社会普遍存在以经验消解理性、以人情冲淡法治和契约等情况,这就使得在我们的现代化建设过程中确立制度文化的重要性,制度的缺失和滞后已经并仍然在拖人和社会发展的后腿。而且我们在承认制度建设的重要性的同时,也必须正视现代化进程所出现的负面效应,包括见物不见人、社会不平等、环境破坏、政治贪腐,等等,因此,很有必要重温马克思对资本主义的制度批判、对人的自由解放和全面发展的推崇,这事关制度的价值取向,有利于进一步有利于拓展制度研究的空间。好的制度设计不仅为人的发展提供了更多的机会,也是社会稳定和政治发展的重要条件。

值得一提的是,陈婷的这些研究主要集中于制度的宏观分析,对

包括制度设计、实施及其评价的具体讨论似乎显得比较笼统，还有比较大的改进余地和进一步发掘的制度细节问题研究。但无论如何，作为一篇博士学位论文，在这个领域算是开辟了一方可以继续耕耘的天地，而且目前所呈现的是一个还不错的成果，我个人希望她不忘初心，把眼光放得更远一点，把力气更聚集于中观层次，把制度问题的研究与中国现实问题的具体案例联系起来，为马克思主义的制度理论添砖加瓦。

是为序。

肖 巍

2017年10月初于复旦光华楼

摘 要

人的自由和解放是马克思理论的出发点和最终落脚点，马克思从历史唯物主义出发，认为人并非抽象的、孤立的人而是现实的人，人的本质是一切社会关系的总和，马克思终其一生致力于变革不合理的社会关系，实现人的自由解放。人的发展根本上由生产力决定，而直接地则由其所处的具体历史时期的制度所决定。制度是人们交往实践的产物，起着协调人们交往关系、缓解社会冲突、维护社会秩序的功能。制度既有工具性的规范功能，也蕴含着特定的价值取向；既受客观规律的支配，也是主体发挥主观能动性选择、建构的产物。制度建设以何种价值理念为导向，如何保障人的权利而非限制人的发展，如何协调人与人、人与社会的关系是制度建设的深层次问题。制度的变革推动了人和社会的发展进步，制度是人与社会协调发展的保证，其最终指向是实现人的自由而全面发展。人的发展不仅仅是价值问题，更是制度问题，制度构成了人发展的现实空间，人的发展与其所处的社会关系的合理化变革相关，制度建设要以人为本。在中国的现代化建设中，要以合理的制度界定人与人、人与社会的关系，保障人的自由平等权利以促进人的发展，为社会发展提供规范和秩序。

马克思从宏观角度揭示社会制度变迁的根本原因是生产力决定生产关系，对制度变迁有根本的指导意义，历史唯物主义以人的社会存在和发展条件为基础来观照制度的起源，考察制度的演进，评价制度的绩效。马克思认为，随着生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾运动，制度随之不断地在发展变革。本书以马克思主义唯物史观和人的发展理论为指导，通过解读马克思主义经典文本，梳理马克思的交往理论、国家理论和马克思人的解放学说，立足于中国发展变

革的现实，对制度、制度与人的发展问题进行研究。本书提出，生产力发展决定制度的变迁，作为社会主体的人在制度变迁中发挥着积极的能动作用。制度建设既要遵循客观规律，也要以促进人的全面发展为价值目标。

第一章对制度的起源及功能进行探讨。制度是人们交往实践的产物，马克思主义从唯物史观来把握制度的本质和制度的变迁，生产力发展决定制度的变迁，作为社会主体的人在制度变迁中也发挥着积极的能动作用。制度是协调人与人关系的规范，界定了个人活动的空间，协调人们的利益关系，起着整合社会秩序的功能。

第二章对制度与人的活动的关系进行探讨。人性是制度探讨的基础性问题，马克思也不乏对人性的关注，只是避免对人性的抽象的形而上层面的探究，马克思揭示了制度环境对人的发展的影响。制度构成了人的生活环境，规范着人的社会关系，人的生活状况、生存品性和命运都受到每个人与其他人所形成的社会关系的深刻影响。

第三章对人的发展的制度需求进行探讨。人的发展具有现实性，需要多方面制度体系的推动，制度蕴含着一定的价值取向，人的权利、公平正义不仅仅是价值问题，更是制度问题，发展要肯定人的价值，体现公平正义的价值取向，制度建设既要遵循客观规律，也要以促进人的全面发展为价值目标。

第四章对制度异化问题进行探讨。现实生活中也会出现制度异化的现象，就是出现把自己的力量转化为与自己对立的力量，这就需要对制度及其作用进行反思和研究，并进行调整，进一步拓展制度研究的空间。制度异化是制度作为行为的规范，本应该给人们生活带来价值和指引，在一定条件下却与人对立，成为束缚奴役人的工具，制约人的发展，探讨了马克思主义和后现代主义对制度异化的批判。

第五章提出优化制度，促进人的全面发展。面对社会转型中出现的一系列问题，需要优化制度来促进人的全面发展。在当代中国，制度创新要以人为本，以公正的制度维护社会公平正义，以公众参与促进决策的科学化和合法化，制度的运行需要更加关注制度文化。制度建设是国家治理体系与治理能力现代化的基本路径，要以制度文明形

成良法善治，以民主制度保障人民当家做主，以制度现代化来化解社会风险。

关键词：制度 人的发展 公正 以人为本 公众参与

目 录

导 论	1
第一章 制度的起源及功能	23
第一节 制度的起源	23
一 马克思关于制度的论述	24
二 立足于唯物史观的制度分析	27
第二节 制度的演化	30
一 制度变迁由生产力水平决定	31
二 人是制度变革的主体	36
三 利益冲突是制度变迁的直接原因	38
第三节 制度的本质和功能	39
一 制度是调节人与人之间关系的规范	39
二 制度确定了个人行为的界限	41
三 制度调整的主要是人们的利益关系	42
四 制度建设对中国现代社会转型具有重要的意义	43
第四节 制度研究的重要性	46
一 从马克思主义国家理论看	46
二 从马克思对政治解放意义的评价看	49
三 从共产主义与人的自由而全面发展看	52
第二章 制度与人的活动的关系	55
第一节 制度与人性假定	55

一	西方思想家对制度与人性的探讨	55
二	马克思论人性与环境	60
第二节	制度构成人的现实生活世界	63
一	制度维持了社会秩序	64
二	制度界定了人的发展空间	65
第三节	制度规范与人的行为	66
一	制度为人的行为划定界限	66
二	制度为社会合作创造条件	67
三	制度与抑恶扬善	73
四	制度对德行培养的作用	75
第四节	主体的能动作用	79
一	制度的可建构性	79
二	制度的合法性与实施	80
三	制度创新有赖于主体素质的提高	82
第三章	人的发展的制度需求	84
第一节	人的发展的现实性	84
一	人的本质是社会关系的总和	85
二	人的个性解放与社会关系的合理化 变革的内在一致性	88
三	人的发展需要制度体系的配合	92
四	制度是人的社会关系的纽带	94
第二节	制度与自由	99
一	现代制度对人的自由的保障	99
二	人对制度限制的突破	106
第三节	制度体现人的发展价值观	110
一	公正	111
二	平等	117
第四节	以制度实现权利权力的平衡	120
一	马克思论人权	121

二	维护个人权利, 制约公权力	123
三	法制与法治	126
第四章	制度异化批判	128
第一节	马克思主义的批判	129
一	批判专制制度	129
二	批判人的异化	132
三	批判国家权力异化	137
第二节	关于制度异化的其他批判	140
一	制度的非中性	140
二	公权力失控, 侵犯公共利益和个人权利	142
第三节	后现代主义的反思	143
一	制度工具理性	144
二	人的主体性丧失	146
第四节	潜规则问题	149
一	传统人治文化的影响	150
二	制度不完善使潜规则有机可乘	150
第五章	优化制度, 促进人的全面发展	152
第一节	制度建设与以人为本	152
一	政府要在制度框架中增进治理能力	154
二	围绕人的发展的制度建设	156
三	遵循社会规律, 促进制度创新	158
第二节	制度优化与公众参与	160
一	公众参与促进决策科学性和合法性	162
二	避免参与的形式化	165
三	保障参与权利, 拓展参与途径	169
四	推进民主政治建设, 保障人民当家做主的权利	171
第三节	更加重视制度文化	173
一	通过主体自律形成自由秩序	174

二	良序社会需要公民道德社会伦理的配合	174
三	制度建设的价值追求	175
第四节	制度文明与国家治理现代化	177
一	以法治调节社会关系	178
二	完善制度体系，化解现代社会风险和矛盾	180
三	改革不适应人和社会发展的制度	184
四	着眼于社会公正的发展机制	185
结 语		191
参考文献		193
后 记		200

导 论

一 选题意义

现代社会交往的复杂化凸显了制度的重要性。市场经济的发展造就了社会利益的普遍分化、社会结构的多重建构、社会成员的多元价值期望和普遍的权利要求，市场经济的发展要求完善的制度建设，以“法治”代替“人治”。现代社会是凭借着合理而稳定的制度体系而运转的社会，规范、合理、公正的制度体系能够起到消解社会冲突、协调人与人的社会关系、整合社会秩序的作用。由于传统中国政治文化中人治传统的影响，社会存在的以经验对抗理性和以人情对抗法治和契约等状况更凸显了制度建设的重要性，制度的缺失和滞后会制约社会的发展。在认识到制度建设的重要性时，面对现代化纵深发展所带来的负面效应，见物不见人、社会公正的缺失、生态环境的恶化等，我们需要重温马克思对资本主义制度的批判和对个人的自由、解放、全面发展的关注，关注制度的价值取向，以实现社会公正，促进人的发展作为制度的价值依托。现代国家往往面临两大挑战即上层建筑方面权力没有被制约导致的官民矛盾，经济层面资本没有被驾驭导致的劳资矛盾。“权力的贪婪与资本的贪婪恶性结合，这往往成为一切社会问题的总根源。克服上述矛盾，要求将国家建设的重点转向制度建设，即从制度上约束权力，节制资本。”^①

改革开放以来，中国的发展取得了巨大的成就，改革释放了社会活力，解除了社会的体制性束缚，它激发了人们满足需要、追求个人利益的热情，扩展了人们社会交往的范围和视野，拓展了人们社会交

^① 燕继荣：《现代国家治理与制度建设》，《中国行政管理》2014年第5期。

往的范围,提高了人的实践能力。然而,法治不健全、社会公正问题,对人的发展存在限制的制度性因素依然存在。在经济发展的过程中需要确立对于人这一价值主体、价值创造者的尊重,避免“见物不见人”的情况,保障每一个个体的自由、平等权利,以合理的制度协调和处理个体之间的关系,以形成社会秩序,激发社会活力,促进个人和社会更好地发展。传统社会向现代社会的转型凸显了制度的重要性,当前许多社会问题的凸显都与制度建设的滞后有关,制度建设的重要性已成为各界的共识。在现代化建设中,要以合理的制度界定人与人、人与社会的关系,保障人的自由平等权利以促进人的发展。从人与社会发展的视野来看,人类发展史也是制度的变革史,制度的变革推动了人和社会的发展进步,制度保证了人与社会的协调发展,是“人实现自由而全面发展的中介”。^①

制度既具有工具性的规范功能,从深层次看,制度也蕴含着特定的价值理念,制度既受客观规律的支配,也是主体发挥能动性设计、选择的结果。制度建设以何种价值理念为导向,制度如何保障人的自由平等权利而非限制、压抑人的发展,如何协调个体之间的关系、合理界定人的权利义务关系,是当前制度建设中面临的深层次问题。要回答这些问题,需要我们对制度问题进行深入思考,兼具宏观和微观的视野,把制度建设放在人与社会发展的视野中重新审视,从价值论的角度研究制度问题,制度是人与人、人与社会协调发展的保证,其最终指向是实现人的自由和解放,制度产生于人们的交往活动,具有实践性、历史性的特征。制度是人与人、人与社会协调发展的保证,最终指向是实现人的自由和解放,对人与制度的关系,邓小平指出,“制度好可以使坏人无法任意横行,制度不好可以使好人无法充分做好事”。^②揭示了制度建设的重要性,好的制度不仅具有伦理价值导向,还具有实际规范效应。马克思人的自由而全面发展思想对当今中国的现代性建构具有重要的理论价值和现实意义。马克思人的自由而

① 辛鸣:《制度论——关于制度哲学的理论建构》,人民出版社2005年版,第8页。

② 《邓小平文选》第二卷,人民出版社1994年版,第333页。

全面发展思想是对启蒙运动以来西方进步思想家自由思想的继承与提升,人的解放和发展作为共产主义的价值目标,是现代性价值的根本指向,更是中国现代性建构的重要内容,在制度建设中不能忽视人的主体性存在,失去对人的发展这一根本价值的关切。面对发展中出现的见物不见人、社会公正的缺失等问题,需要以马克思人的自由和全面发展为价值导向指导现代化建设。“只有以人的自由、解放、公平、正义等现代性要素规约现代化,才能消除马克思恩格斯所批判的种种异化现象,现代化才得以持续健康发展。”^①

马克思对资本主义剥削制度进行了无情的批判,对资本主义社会的国家、法律制度持批判态度,批判了资产阶级民主、自由的虚假性和有限性,但是马克思并未否认民主、自由等价值本身,对能促进人的自由和解放的社会制度进行了建设性构想。然而,由于时代的局限,马克思对社会主义国家尤其是在不发达基础上建设起来的社会主义国家的制度建设未有深入的探讨。马克思主义认为,国家具有双重属性,既是统治阶级利益的代表,同时也有协调社会各阶级利益、进行社会治理的职能。但是,由于较长时期以来,马克思主义国家职能被简化理解为阶级斗争和无产阶级专政,在经济、政治、文化上比较落后的国家,如何发展民主,“如何在现存社会秩序中实现社会正义,更是一个全新的课题”。^②社会主义国家的制度建设有待于在实践中进一步深入研究。从社会主义建设的实践来看,经过对国际共产主义运动历史经验的总结和新中国成立以来我国政治生活的反思,人们认识到社会主义现代化需要完善制度建设,尤其是法治建设。邓小平认为,制度建设是社会主义健康发展的根本所在,在现代化建设中,制度问题是根本性的和全局性的问题。“我们过去发生的各种错误,固然与某些领导人的思想、作风有关,但是组织制度、工作制度方面的问题更重要。这些方面的制度好可以使坏人无法任意横行,制度不好

① 杜艳华:《现代性内涵与现代化问题》,《求索》2015年第5期。

② 郁建兴:《马克思的政治哲学遗产》,《中国社会科学》2006年第6期。

可以使好人无法充分做好事，甚至会走向反面。”^① 在反思新中国成立后社会主义建设所经历的挫折时，邓小平提出，固然与领导人的思想、作风相关，但制度的问题更重要，要改善党和国家的领导制度，“从制度上保证党和国家政治生活的民主化、经济管理的民主化、整个社会生活的民主化”^②，保障现代化建设的顺利进行。针对不少人习惯将错误归结于思想作风等主观方面的问题而忽视制度建设，他认为，制度问题不解决，思想作风问题也解决不了。在新的历史时期，中国共产党提出全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治国、全面从严治党，这“四个全面”将中国特色社会主义制度文明建设提到了实施层面，制度的完善和创新对国家治理现代化有重要意义。社会的有序运行需要合理、有效、法治的制度来协调社会群体的利益关系，解决人治社会中存在的随意性、风险过大以及社会交往的不确定性等问题。通过现代化的国家制度建设克服经济社会发展中的问题，构建维护个人自由、平等权利的民主政治制度，以民主程序和法律制度调节各种利益关系。制度文明追求良法善治，建立在对人性的优点与弱点的分析之上，以法治和善治来引导人的行为，维护社会秩序，推动社会进步，在全面深化改革的背景之下，研究制度建设具有重要的现实意义。

（一）现代社会公共领域的扩展需要发挥制度的功能，以制度建设来激发社会活力，形成社会秩序

制度建设是中国现代化转型的需要，要以制度保障人的权利，为社会发展提供规范和秩序。现代性在社会结构上表现为社会规范、行为结构的形式化与程序化制度的建构，吉登斯认为，需要从制度层面理解现代性。通过探讨制度与人的发展关系，本书试图回答以下几个问题：现代社会人的自由如何实现，现代社会集体活动的规则何在。社会交往的普遍化、传统生活方式向现代生活方式的转变、人与人、人与社会之间关系的冲突与协调，需要发挥制度的规范功能，形成社

① 《邓小平文选》第二卷，人民出版社1994年版，第333页。

② 同上书，第336页。