

2009年度河北省社会科学基金项目

社会形态嬗变与人的 发展进程研究

SHEHUI XINGTAI SHANBIAN YU RENDE
FAZHAN JINCHENG YANJIU

杨文圣 焦存朝 ◎ 著



 首都经济贸易大学出版社
Capital University of Economics and Business Press

2009年度河北省社会科学基金项目

社会形态嬗变与人的 发展进程研究

SHEHUI XINGTAI SHANBIAN YU RENDE
FAZHAN JINCHENG YANJIU

杨文圣 焦存朝 ◎ 著



 首都经济贸易大学出版社
Capital University of Economics and Business Press

图书在版编目(CIP)数据

社会形态嬗变与人的发展进程研究/杨文圣,焦存朝著. —北京:首都经济贸易大学出版社,2011.1

ISBN 978 - 7 - 5638 - 1895 - 2

I. ①社… II. ①杨… ②焦… III. ①社会形态—关系—一个人—发展—研究 IV. ①C912.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 248895 号

社会形态嬗变与人的发展进程研究

杨文圣 焦存朝 著

出版发行 首都经济贸易大学出版社

地 址 北京市朝阳区红庙(邮编 100026)

电 话 (010)65976483 65065761 65071505(传真)

网 址 <http://www.sjmcbs.com>

E-mail publish@cueb.edu.cn

经 销 全国新华书店

照 排 首都经济贸易大学出版社激光照排服务部

印 刷 北京泰锐印刷有限责任公司

开 本 880 毫米×1230 毫米 1/32

字 数 268 千字

印 张 10.5

版 次 2011 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5638 - 1895 - 2/C · 78

定 价 23.00 元

图书印装若有质量问题,本社负责调换

版权所有 侵权必究



目 录

引言	1
第一章 马克思社会形态理论概述	9
一、社会形态理论在马克思主义理论中的地位	11
二、马克思关于社会形态的概念	16
三、马克思社会形态理论的主要观点	20
四、马克思社会形态理论在国外马克思主义中的延续	34
五、马克思社会形态理论的当代价值	38
第二章 马克思三大社会形态理论	41
一、《德法年鉴》时期：三大社会形态理论的萌芽	43
二、《1844 年经济学哲学手稿》：三大社会形态理论 的初步阐述	52
三、《德意志意识形态》：三大社会形态理论的进一步阐发 ...	64
四、《政治经济学批判(1857—1858 年手稿)》：三大社会 形态理论的成熟	72
五、马克思三大社会形态理论的主线：人的发展	77
第三章 马克思人的全面发展观	85
一、马克思以前人的发展观的历史演变	87



二、马克思人的全面发展观的科学创立	106
三、马克思人的全面发展观的理论基点:社会形态理论 ...	127
 第四章 社会形态嬗变与人的发展进程的关系	131
一、社会形态嬗变与人的发展的同步性与非同步性	133
二、社会形态嬗变与人的发展的互动关系	140
三、人的全面发展是社会形态嬗变的终极旨向	154
四、中国特色社会主义社会的历史定位	158
 第五章 前资本主义社会与人的依赖形态	167
一、原始社会与人的依赖性	169
二、奴隶社会与人的依赖性	180
三、人的本质未全面异化的封建社会	185
四、前资本主义社会人的依赖性	187
 第六章 资本主义社会与人的独立形态	197
一、“物的依赖”的历史生成	199
二、资本主义社会对人的独立性的肯定意义	208
三、马克思对人的本质全面异化的资本主义 社会的批判	214
四、西方马克思主义对当代资本主义异化现象的批判	221
 第七章 中国特色社会主义社会与人全面发展的 初始形态	237
一、中国共产党人对人的全面发展观的创新	239



二、人的全面发展的初始形态的逐渐确立	256
三、人的全面发展与中国特色社会主义的互动效应	261
四、当前中国社会与人的双重问题及解决路径	281
五、当代中国人的发展悖论与资本主义社会人的 异化的价值分野	287
 第八章 共产主义社会与人的全面发展形态	295
一、空想社会主义者对未来社会人的发展的设想	297
二、马克思对未来社会经济关系的构想	304
三、共产主义是人的自由而全面发展的新社会	308
 参考文献	317
后 记	329



引言

社会形态理论与人的发展问题在马克思主义理论中具有十分重要的地位,它们是历史唯物主义的核心内容。马克思在其著作《德意志意识形态》中指出:“我们仅仅知道一门唯一的科学,即历史科学。历史可以从两方面来考察,可以把它划分为自然史和人类史。”^①马克思一生有两大发现,一个是剩余价值学说,一个是唯物史观,而唯物史观的核心内容是社会形态理论。正如列宁所指出的,达尔文第一次把生物学放在完全科学的基础上,同样,“马克思也推翻了那种把社会看作可按长官意志(或者说按社会意志和政府意志,反正都一样)随便改变的、偶然产生和变化的、机械的个人结合体的观点,探明了作为一定生产关系总和的社会经济形态这个概念,探明了这种形态的发展是自然历史过程,从而第一次把社会学放在科学的基础之上。”^②列宁还指出,一分析物质的社会关系立刻就有可能看出重复性和常规性,“把各国制度概括为社会形态这个基本概念。只有这种概括才使人有可能从记载(和从理想的观点来评价)社会现象进而以严格的科学态度去分析社会现象。”^③

与此同时,马克思认为:“人的本质不是单个人所固有的抽象

① 《马克思恩格斯全集》第3卷,人民出版社1960年版,第20页。

② 《列宁选集》第1卷,人民出版社1995年版,第10页。

③ 《列宁全集》第1卷,人民出版社1984年版,第110页。



物,在其现实性上,它是一切社会关系的总和。”^①人是实践的存在物,人通过对象化实践活动不断创造出自己的生产力,而且在此基础上生产和创造出自己的社会关系,生产和创造出自己的社会存在和社会本质,即“人在积极实现自己本质的过程中创造、生产人的社会联系、社会本质”^②。人在通过对象化实践活动不断创造和超越对象化存在(包括社会存在)的同时,实现人在历史上的逐渐生成、不断发展。因此,人的发展与社会形态嬗变密不可分,它们是同一历史过程的两个重要方面。

马克思虽然没有专门研究社会形态与人的发展的著作,但马克思一生始终关注和研究这些问题,有过大量详尽论述见之于其著作中,这些著作包括《博士论文》、《黑格尔法哲学批判》及《导言》、《论犹太人问题》、《1844年经济学哲学手稿》、《德意志意识形态》、《哲学的贫困》、《共产党宣言》、《雇佣劳动与资本》、《〈政治经济学批判〉导言》及《序言》、《政治经济学批判(1857~1858手稿)》、《资本论》、《法兰西内战》、《哥达纲领批判》、《人类学笔记》、《历史学笔记》以及1877年写的《给“祖国纪事”杂志编辑部的信》、1881年写的《给维·伊·查苏利奇的复信》及其草稿等。

长期以来,社会形态理论和人的发展及其相互关系问题,广泛受到国内外理论界的极大关注。从国外看,西方马克思主义者卢卡奇、马尔库塞、弗罗姆、哈贝马斯、萨特、列斐伏尔等,各自从不同的理论视角,思考、研究现代资本主义社会与人的异化问题,认为当代资本主义社会既是工业发达、高福利的富裕社会,又是压抑个性、麻木理性、破坏自由的病态社会。他们的研究比较注

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第60页。

② 《马克思恩格斯全集》第42卷,人民出版社1979年版,第24页。



重从人的发展角度阐释当代资本主义社会的新变化与发展趋势,但同时他们却不同程度地否定马克思的人的全面发展的社会革命理论,反对从生产关系方面把握现当代资本主义社会的本质,因而非科学性和非历史性的缺陷。从国内看,近年来学界对社会形态演进、社会发展与人的发展的关系问题的研究取得了丰厚的理论成果,主要集中在:①从人的发展的视角来重新解读社会形态理论,用三形态理论为社会主义市场经济寻找理论根据,极端者甚至主张否定五形态说的合理性。②研究社会主义初级阶段、社会主义市场经济、全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会与人的发展的关系等问题,主要是探讨当下中国社会中人的发展问题。③探讨社会发展与人的发展的一致性,认为社会的发展为人的发展提供了基础和前提,人的发展是社会发展的动力和保障,两者是相互作用、相互制约的,是手段和目的的辩证关系。这些研究不同程度地深化了对社会发展与人的发展关系的认识,为社会主义现代化建设提供了理论支撑。但是,这一问题的研究也存在着明显的不足:一是这些研究往往习惯于用对社会发展的历史考察代替对人的发展的历史研究,或者在社会发展的历史考察中附带性地探讨人的发展问题,因而无法准确揭示人的发展的内在本质和规律;二是这些研究仅仅局限于人的发展在特定历史阶段的具体社会表现的表层描述,而未能从社会发展与人的发展的历史进程的双重视角深入动态地考察人的发展形态的历史生成、历史演化及历史趋势;三是这些研究较注重中国社会主义初级阶段人的发展问题,而忽视了从当代资本主义和社会主义发展的广阔视阈研究人的发展问题,也忽视了从人类社会形态演变的历史长河中考察人的发展问题。因此,社会形态嬗变、社会发展与人的发展关系问题研究的理论空间和理论深度还需要拓展。



因此,社会形态嬗变与人的发展进程问题的研究有着重要的理论和现实意义:

第一,可以深化对人类社会发​​展规律的认识。社会形态理论是马克思用以研究和揭示人类社会发​​展规律的核心理论。本书从社会形态嬗变与人的发展进程的关系中,考察三大社会形态理论的主客体统一性,这样要比从客观描述的视角来说明历史发​​展规律的其他社会形态理论更为全面,更具有概括性,因而普遍适用于对各个国家和民族的社会历史的考察,更适合于对人类社会历史作全面和综合性的考察,从而深化对人类社会发​​展规律的认识。

第二,可以深化对中国特色社会主义的必然性和历史定位的认识,从而推进马克思主义中国化、大众化、时代化。马克思社会形态理论是中国特色社会主义的理论根基,它所内含的历史逻辑、价值观和方法论,是中国特色社会主义在建设与发展中将长久享用的宝贵资源,是解答社会主义理论与实践中的诸多困惑、争议的最佳理论,也是马克思主义中国化、大众化、时代化的生动体现。本书从马克思社会形态理论的视角审视中国特色社会主义的发展阶段,并通过资本主义与社会主义初级阶段人的发展状态之比较,从历史唯物主义的高度来回答人们对现实社会主义的合法性及其对构建社会主义和谐社会的可行性、合理性的困惑和质疑,为中国特色社会主义的建设和发展确定理论根基和实践指导。同时,从社会形态演进和人的发展进程中思考当代中国社会发展和人的发展的历史方位,可以使人们更深刻地理解当代中国马克思主义是与中国国情相结合、与时代发展同进步、与人民群众共命运的科学理论体系。

第三,可以为当代人的发展提供价值取向和实践模式。本书



从社会形态嬗变与人的发展进程的关系中考察当代中国社会中人的发展状况,探索促进人的全面发展的内在运行机制和实践模式,这对于领导科学决策和广大人民群众的实践,无疑具有重要的指引作用。

本书主要包括三部分,第一部分从马克思主义发展史的视阈阐述马克思三大社会形态理论和人的全面发展理论的形成和发展过程;第二部分探讨社会形态嬗变与人的发展进程的相互关系,阐明社会形态嬗变与人的发展进程是同步性与非同步性、相互规定、相互促进与相互制约的关系;第三部分以人类史为线研究社会形态嬗变与人的发展进程,分别阐述前资本主义社会与人的依赖形态、资本主义社会与人的独立形态、中国特色社会主义社会与人全面发展的初始形态、共产主义社会与人全面发展形态等问题,以揭示社会形态和人的发展的一般过程和内在规律。

本书研究的基本思路和方法是:

第一,从抽象到具体的方法:首先从理论上阐述马克思的三大社会形态理论和人的全面发展理论,然后探讨社会形态嬗变与人的发展进程的关系,然后具体研究各个社会形态与人的发展形态的关系。

第二,历史与逻辑相统一的方法:社会形态、人的发展形态的过去、现在和未来的历史考察与社会形态、人的发展各形态的逻辑结构和基本内涵的分析相一致,以揭示社会形态和人的发展的一般过程和内在规律。

第三,比较研究的方法:运用比较研究的方法,把社会主义市场经济下人的发展与资本主义市场经济下人的发展进行多层次、多方面的对比,揭示社会主义和资本主义核心价值的分野,以便更好地认识社会主义市场经济下人的发展的特色,从而深化对社



会社会主义市场经济下人的发展的理解。

本书有三点创新之处：

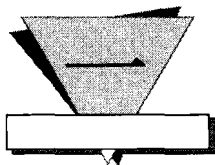
第一，突出研究的“整体性”。本书在整合学术界关于社会形态理论研究成果的基础上，既探索马克思研究社会形态理论的动因和视角，又探索马克思构建社会形态理论的历程；既探讨马克思社会形态理论所揭示的发展规律，也探索社会形态结构系统活动机理；既研究马克思对资本主义社会形态的辩证批判，又研究马克思对未来社会形态建构的原则。本研究坚持回到“整体的马克思”，从社会形态嬗变和人的发展进程的关系中全面、系统、整体地研究和阐释马克思的社会形态理论，探寻马克思社会形态理论在揭示社会发展、社会运行、社会构建、人的发展中的深邃价值，阐释中国特色社会主义的形态特质与历史地位，解答人们对中国特色社会主义的疑问，探索中国特色社会主义在马克思社会形态理论指导下的道路选择、模式转换以及改革和建设的实践选择等。

第二，突出唯物史观基本原则与人学理论的融合。以往的研究习惯于用对社会发展的历史考察代替对人的发展的历史研究，因而无法真正揭示人的发展的历史进程的内在本质和规律，本书要把社会宏观层面的研究和现实人的微观层面的研究结合起来，在遵循唯物史观基本原则从社会宏观层面揭示人的发展各形态生成、演变的一般过程的同时，又注重对人学理论的引鉴，着重从人的需要、活动、社会关系、个性和交往等微观层面揭示和说明人的发展各形态的具体的历史内涵，从而为建构当代人的发展的应然形态提供科学的现实根据。

第三，从人的发展视角研究社会主义和资本主义核心价值的分野。本书通过对资本主义和社会主义人的发展的性质、状况、



趋势的比较研究,探究社会主义和资本主义核心价值的分野,并明确阐释社会主义市场经济条件下人的发展悖论与资本主义社会人的异化的本质区别。



马克思社会形态 理论概述

- 一、社会形态理论在马克思主义理论中的地位
- 二、马克思关于社会形态的概念
- 三、马克思社会形态理论的主要观点
- 四、马克思社会形态理论在国外马克思主义中的延续
- 五、马克思社会形态理论的当代价值



马克思、恩格斯在创立历史唯物主义过程中详尽阐发了社会形态理论。这一理论是在研究大量而翔实的历史学、经济学、人类学等理论和资料基础上,在对以往的历史分期法批判继承的基础上获得并提出的。马克思社会形态克服了以往各种分期法的缺陷,在实质上扬弃和超越了全部思辨历史哲学的有关理论。马克思社会形态理论在人类思想史上第一次明确提出社会形态的发展是一种自然历史过程,深刻阐述了历史过程的必然性和规律性、统一性和多样性,多维度地探索了社会形态的划分问题,科学揭示了社会主义代替资本主义的历史必然性。

一、社会形态理论在马克思主义理论中的地位

社会形态理论在马克思主义理论中具有十分重要的地位,它是历史唯物主义的核心内容。

国内许多著名哲学家、历史学者对马克思社会形态理论的重要地位有过相关的论述:

北京大学的赵家祥教授指出:“历史唯物主义是关于社会发展一般规律的科学。社会形态的发展是一种自然历史过程,这是历史唯物主义的基本思想。离开这个基本思想就等于抛弃了历史唯物主义。”^①

中国人民大学段忠桥教授在他的英文版著作《马克思的社会形态理论》中提出,历史唯物主义的核心是马克思的“社会形态”

^① 赵家祥:《马克思主义的社会形态理论简论》,北京大学出版社1985年版,第1页。