

李 钢 著

社会转型 代价论

社会哲学研究丛书

主 编：陈晏清
王南湜

山西教育出版社

社会转型代价论

李 钢 著

◎社会哲学研究丛书◎

主 编：陈晏清

副主编：王南湜

◎
山
西
教
育
出
版
社
◎

图书在版编目 (CIP) 数据

社会转型代价论/李钢著. - 太原: 山西教育出版社,
1999

(社会哲学研究丛书/陈晏清主编)

ISBN 7-5440-1762-1

I. 社… II. 李… III. 社会发展-代价(哲学) IV. K02

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 69442 号

山西教育出版社出版发行

(太原并州北路 69 号)

山西新华印刷厂印刷 新华书店经销

1999 年 12 月第 1 版 1999 年 12 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 8.5

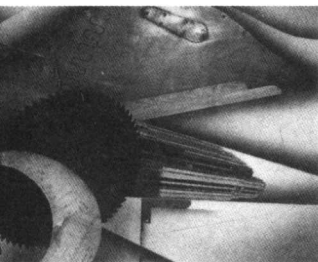
字数: 193 千字 印数: 1—2 000 册

定价: 12.50 元

社会哲学研究丛书

编委会名单 (以姓氏笔画为序)

丰子义	王南湜	陈晏清	李德顺
张晓芒	杨桂华	阎孟伟	郭 湛



内 容 简 介

本书以世界近代以来的社会转型过程为宏观背景,以中国的市场经济改革为核心,采取对比的方法分析了经济转型、政治转型与文化转型中的基本代价问题的表现、根源和解决方式,考察了代价的本质、类型、意义,代价选择的方法论原则,代价与社会发展的矛盾关系等问题,形成了一个较为系统的代价观念系统,这对我国在改革过程中以高度的理论自觉,正确认识和把握转型社会的代价问题及其规律,争取少付代价具有一定的理论价值。(本书适合于人文社会科学研究者、高等院校文科师生及党、政、企、事业干部阅读)

丛书主编的话

社会哲学在我国是一个新兴的研究领域。目前学界对于社会哲学研究的对象和内容尚有不同的见解，但从哲学思维的总体性、反思性特征来看，把社会哲学视为对于人类社会生活及其变化的一种总体把握，当是没有疑义的。现今中国正处于由社会主义市场经济的建立所推动的社会转型时期。社会转型就是社会的整体性变动或结构性变迁，对于这一过程的理论把握不能不求助于哲学，而直接担当这种哲学任务的便是作为哲学的一个重要分支或领域的社会哲学。这正是近年来社会哲学在我国兴起的根本原因。

从历史上看，社会哲学在西方的兴起也是与近代市场经济的发展密切相关的。在古代虽然不乏社会哲学的某些构想，但只是在近代市场经济的发展导致了社会结构的巨大变革，社会结构的复杂性以及社会运动的整体性特征日益显露时，才使得社会哲学的研究成为一种迫切的理论需要，并具备了建立社会哲学理论体系的客观基础。中国正在进行的社会转型是世界范围内现代化进程的一个方面或一个部分，因而西方社会哲学的许多理论成果也就仍有可资借鉴的价值。但中国的现代化是在极为不同的时间、空间中进行的，因而又不能照搬西方的社会哲学理论。中国作为后发展国家，它步入现代化进程的历史起

点和面临的世界格局都与先发展国家即西方主要资本主义国家大不相同，它所遇到的问题要复杂得多。因此，中国必须建立适合自己时代、自己国情的社会哲学。

尤其需要指出的是，“先发”展国家的市场经济是原生的，其现代化也是原发型的，这种社会转型是一种相对缓慢的社会变化过程。而后发展国家的现代化则是追赶型的，在其体制转轨时期是一种急速的社会变化过程。在这种急速的社会变化过程中出现的问题往往可能迅速地集中和放大，因而蕴含着巨大的社会风险，这就要求极大地增强社会变革的自觉性。显然，社会变革的自觉性的增强不能不依赖于社会哲学的研究。社会哲学要求揭示社会变革的深层原因和深层本质，达到对于社会变革过程的总体把握，因而它也就具有对于社会变革实践的反思的批判的功能。社会哲学的任务正在于通过这种反思和批判，提出一些反映社会变革过程的本质，能够引导社会变革过程的大观念。

毫无疑问，增强社会变革的自觉性还有赖于各种社会科学的共同努力；社会哲学要发挥自己的功能，也往往必须通过同各种社会科学的有效结合。近代各门经验社会科学的兴起同样是与市场经济的发展、与社会转型过程紧密相关的。在现代社会中，社会科学的作用越来越重要，甚至可以说，一个现代政府离开了社会科学的专家班子就无法运作。中国的社会转型和现代化必然要求中国的社会科学有一个同现实实践需要相适应的大发展。但是，同上述关于建立社会哲学的道理一样，中国的社会科学也需要重建，而不能固守和沿用既有的社会科学理论。社会科学作为经验科学在更大程度上受制于它所要解释的经验，完全搬用西方社会科学理论是无法说明和解决不了中

国的问题的。这一点，社会科学家们的已经越来越强烈地意识到了。近年来关于社会科学的本土化以及方法论的热烈讨论，就颇能说明问题。显然，社会科学的重建不是限于经验层面的修补，而是必须有其基础性原理的修正或更新，这就涉及到社会哲学的内容了。社会哲学应当为社会科学提供观念框架和逻辑基础。缺乏社会哲学的视野，社会科学的重建是很困难的。在现今中国，社会科学的重建和社会哲学的重建是两项不可分割的理论任务。从社会科学发展史上看，在其发生之初乃至其后一个相当长的时期内都是同哲学分不开的，许多早期的社会科学家同时也是哲学家这一点就表明了社会哲学与社会科学的共生性。因此，我们的社会哲学研究应当同各门社会科学紧密结合，一方面从社会科学中吸取养料，另一方面也为帮助社会科学在我国的重建发挥一些切切实实的积极作用。

开展社会哲学的研究也是哲学自身发展的需要，它应当为推动哲学基础理论的变革和发展做出努力。哲学按其本性来说是一种对于人类生活的终极关怀，但它应是植根于现实生活的终极关怀，而不是一种无根的抽象王国。作为对于现实社会之总体把握的社会哲学研究便是直接沟通哲学与现实生活的有效途径。现在许多人说我们的哲学不景气，造成这种“不景气”状况的，固然有哲学以外的原因，但哲学自身脱离现实，不能在急剧变化的社会生活中充分发挥其应有的功能，则是一个内在的根本性的原因。开展社会哲学的研究正是克服这一根本缺陷、促进哲学繁荣发展的一种努力。可以相信，社会哲学的兴起将使我国哲学研究的面貌发生重要的变化。

我国社会哲学研究的现实任务，说到底探索中国社会主义现代化建设的逻辑，它实际上就是从确定的角度深化建

设有中国特色的社会主义理论的研究。因此，我们的社会哲学研究必须坚持马克思主义的指导。至于社会哲学研究的方法乃至从学科层面上对于研究对象的把握，则不仅应当允许而且应当提倡研究者们去探索。“社会哲学研究丛书”就是按照我们上述的理解去确定基本的研究思路的，这种研究思路未必是完全妥当的，至少不应是惟一的。究竟应当如何有效地开展社会哲学的研究，我们还将和学界同行们继续探索。

社会哲学研究的现状和任务决定了我们必须首先把注意力投向社会现实生活提出的重大问题，而不是急于构造社会哲学的理论体系。因此，这套丛书的最初几批书目多是从哲学上探讨当代中国社会转型过程中的重大问题的研究成果。这种哲学研究固然主要是依据当代中国社会变革实践的新鲜经验，但是，中国经验的特殊性并不意味着据此形成的理论也只是特殊的。社会哲学作为一种哲学理论不是对于中国社会转型过程的感性描述，而是一种通过概念体系的把握，并且是将中国的特定经验置于世界现代化进程总体中的考察，因而它也就必然具有理论的普遍性。应当说，在这样的基础之上再转向社会哲学基础理论的研究是顺理成章的。随着研究的深入，这套丛书也将推出一批研究社会哲学基础理论的著作。我们的最后目标是和学界同行们共同努力，建构一个体现时代精神并富有中国特色的社会哲学理论体系。

这套学术丛书的作者，一部分是南开大学社会哲学研究所的人员，一部分是其他高校和研究机构的学者，他们中绝大多数是近十年来培养的哲学博士。他们都有扎实的理论功底和知识基础，并且有强烈的社会责任感。他们思想敏锐，在学术上富有开拓精神，研究和写作态度也很严肃认真。从主观愿望上

说，不论编者和作者都是希望把这套学术丛书搞得好一些的，但是，一则由于社会哲学在我国是一个新兴的研究领域，二则由于它所探讨的课题现实性极强，因而不论在理论阐述上还是在对急剧变化的社会现实的把握上，都难免有失当之处。我们恳切地希望读者给予批评、指正。

这套丛书的出版得到了山西教育出版社的全力支持，我们在此表示衷心的感谢！

陈晏清 王南湜

1997年12月

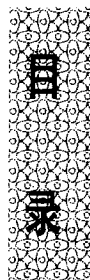
导论 (1)

第一章 社会转型与代价问题的凸现

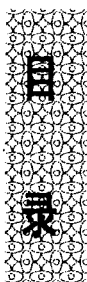
- (14)
- 一、社会转型的本质和意义 (14)
1. 社会转型的基本意蕴和本质 (14)
2. 社会转型的历史意义 (18)
3. 中国社会转型的特殊性 (20)
- 二、代价问题在社会转型中凸现的深层原因 (25)
1. 社会价值取向模式的转换 (25)
2. 社会分工的迅速发展 (29)
3. 社会整合方式的转变 (35)
- 三、代价与社会转型的矛盾关系 (40)
1. 发展滞后的沉重代价：社会转型的基本动因 (40)
2. “后发”国家社会转型的代价特征 (44)
3. 代价与社会发展的辩证关系 (49)

第二章 代价的本质 (58)

- 一、代价的涵义和本质 (59)
- 二、代价的基本类型 (68)
- 三、代价现象的性质及其意义 (76)
- 四、代价选择的方法论原则 (82)



第三章 经济转型的代价分析	(91)
一、西方市场化转型的代价教训	(92)
二、中国市场经济转型的代价及其根源	(100)
三、模式代价及其限度	(106)
四、过程代价及其补偿方式	(115)
第四章 政治转型的代价探索	(122)
一、“先发”国家走向民主政治的道路与代价	(124)
二、发展中国家政治转型中的代价审视	(133)
三、中国政治体制转型中的代价探索	(142)
第五章 文化转型的代价省察	(152)
一、近代西方文化转型的代价启示	(153)
二、市场经济与道德代价	(167)
三、意义缺失与人文价值关怀的勃兴	(180)
四、传统文化现代化的代价省思	(187)
第六章 可持续发展的代价反思	(199)
一、传统发展模式的代价与新发展观的困难	(200)
二、可持续发展的代价论意蕴	(213)
1. “发展”概念的哲学基础	(214)



2. 传统经济增长方式的自然与社会 极限	(218)
3. 可持续发展的基本涵义	(222)
4. 可持续发展的代价意蕴	(224)
三、代价选择：“人类中心论”与 “自然中心论”	(227)
1. “自然中心论”的理论困境	(229)
2. 人与自然的关系和人与人社会 关系的交互作用	(233)
四、可持续发展的实现：价值与代价 的博弈均衡	(238)
结 语	(249)
参考文献	(254)
后 记	(259)



—

近代市场经济的产生揭开了人类社会转型的序幕，标志着人类历史上一场宏伟的社会根本性变革的开始。市场经济诞生后借助于近代科技文明和工业文明的力量迅速地从其发源地西欧向世界各地拓展，顽强地涤荡着一切抗拒它的落后民族和守旧势力。它的发展彻底改变了人们传统的生产和生活方式，创造出了前所未有的巨大物质财富。诚如马克思所称赞的，它“产生了以往人类历史上任何一个时代都不能想像的工业和科学的力量”^①。并且“现代工业的技术基础是革命的，而所有以往的生产方式的技术基础本质上是保守的”^②。然而，正当人们为这一切成就感到欢欣鼓舞和自我陶醉时，回过头来却惊讶地发现许多为人们所珍爱和所向往的价值失去了，各种新的社会问题和危机正在不断地向人类逼近。贫富两极分化、人文价值失落、邪恶势力抬头等一系列问题给人们带来了巨大的困惑，将人们置于发展与代价二难选择的困境之中。

长期以来，许多人将社会发展等同于社会进步，忽视和忘

① 《马克思恩格斯选集》，人民出版社 1972 年版，第 2 卷，第 78 页。

② 《马克思恩格斯选集》，第 2 卷，第 78 页。

却了与发展密切相关的代价问题，结果导致了大量不必要的损失和浪费。事实上，代价问题自人类社会产生以来就一直存在。作为人类生存方式实现的内在矛盾性的体现，作为人们的价值实现与创造过程中造成的价值损失和消极影响，代价是与人的价值活动相伴相随、不可分割的。只要人们满足自身生存和发展需要的价值活动不停止，代价现象就不会消失。然而，代价问题的真正凸现和尖锐化是在社会大转折或大变革的时期，尤其是伴随着近代以来世界范围内的由传统农业社会向现代工业社会、由非市场经济向市场经济的转型过程而产生的。西方“先发”国家迈向市场经济和工业化的道路是一条布满荆棘和洒满鲜血的道路。且不说资源浪费和生态环境污染等损失，仅就人的生命损失而言，其转型的代价都是极其高昂的。马克思曾对此尖锐地批判道：资本主义发展的另一面是劳动主体的异化。工业文明把它的创造主体——无产阶级变成了低贱、畸形、野蛮、无力和愚钝的奴隶。^①同时这种发展又是建立在对其他民族的掠夺和屠杀的基础上的。“美洲金银产地的发现、土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井，对东印度开始进行的征服和掠夺，非洲变成商业性地获猎黑人的场所，这一切标志着资本主义生产时代的曙光。”^②在资本主义市场化转型的过程中，剥削阶级利益的实现是以广大被剥削阶级的受奴役受压迫为代价的，“先发”国家发展的代价是落后国家的持续贫困和沉沦。这些代价的真正面目有些人们在几百年后

① 参见《马克思恩格斯全集》，人民出版社1980年版，第42卷（上），第92~93页。

② 马克思：《资本论》，人民出版社1975年版，第1卷，第319页。

才比较清楚地认识到，其中许多代价是无法补偿的。它们的教训向后世的人们发出了严重的警醒。

“先发”国家市场化转型及其所取得的巨大成就客观上造成了“后发”国家被动挨打的境遇。而面对这种挑战，“后发”国家最有效的、甚至惟一的出路只能是启动自己的社会转型或现代化步伐。美国学者艾恺对此曾一语中的地揭示道：“现代化一旦在某一国家和地区出现，其他国家或地区为了生存和自保，必然采用现代化之道。……换言之，现代化本身具有一种侵略能力，而针对这一侵略力量能做的最有效的自卫，则是以其矛攻其盾，即尽快地实现现代化。”^①就此意义上看，社会变革对“后发”国家无论从可能性还是从现实性上说，都已不是一个需要与不需要的问题，而是无法回避的必然选择，是如何变革以及在转变的过程中如何以较小的代价创造更大价值的问题。这种客观状况势必要求人们积极审视和思索已经面对和将要可能面对的代价问题，以便寻求一种减轻阵痛、较少地付出代价而实现转型目标的发展道路。20世纪兴起的探索发展中国家转型道路的西方发展理论就经历了一个由起初较注重发展本身的进步意义到现今较为关注发展所付出的巨大代价的过程。当今世界上的发展中国家都在进行改革，都期望通过社会改革推动国家政治、经济和文化的全面进步。但是由于忽视转型中的代价问题，他们在现代化的进程中虽然取得了一定程度的经济增长，但同时也造成了一系列损失和消极后果，如贫富分化迅速加剧、经济结构日趋不合理、各种利益集团矛盾激

^① 艾恺：《世界范围内的反现代化思潮》，贵州人民出版社1991年版，第3页。

化、暴力事件频繁等。结果仅有的一些发展成果在众多代价的包围中被淹没。联合国第一个十年发展计划的失败就是一个沉重教训。面对这些问题，关注社会转型和现代化问题的各国有关识之士都逐渐将目光集中到了代价这一古老而又崭新的课题之上。他们甚至感叹：“现代化是一个古典意义的悲剧，它带来的每一个利益都要求人类付出对他们仍有价值的其他东西作为代价。”^①

当代的发展中国家正处于转折时期，面临着艰难的抉择。对于这种境况恩格斯在考察近代欧洲社会的转型进程时就曾指出，历史的进步和现代化的发展是一个前进与代价矛盾运动的过程。代价是社会发展过程中既不能跳过又不能用法令取消的痛苦。同时，人类历史上没有哪一次巨大的历史灾难不是以历史的进步为补偿的。^② 社会历史不是直线发展的，而是在不断付出代价又不断扬弃代价的曲折起伏中前进的。代价问题不可能彻底消除和避免，因此，社会应当勇于面对挑战，在必然性代价开辟出的道路上前进，以合理的代价推动社会的进步和发展。

二

当今中国，随着改革的全面推进和深入，尤其是社会主义市场经济体制的建立，人们越来越清楚地认识到中国社会正在经历广泛而深刻的变革。这场社会变革涉及社会生活的各个方

① 艾恺：《世界范围内的反现代化思潮》，第212页。

② 参见《马克思恩格斯全集》第39卷，第149页。

面、各个领域，标志着整个社会由传统的发展模式向现代发展模式转变。显然，这样一场关乎国家和民族命运的复杂变革过程是不可能不付出代价的。改革无论对国家、社会还是个人，既意味着未来经济、政治和文化等各方面的繁荣和进步，又意味着他们必须为此付出一定的牺牲，经受住阵痛的考验。变革本身对于传统的旧体制和已经习惯或安逸于旧体制的国民来说都是一个带有较大风险和代价威胁的社会挑战。一方面，社会变革必然会对传统的社会结构造成一定的冲击和压力，导致人们对传统的生活方式和行为方式的重新认识，甚至否定；另一方面，展现在人们面前的新的、美好的价值目标又不可能立即得以实现，新的欲望无法迅速被满足，结果造成新旧事物之间、新旧价值和伦理观念之间出现激烈的冲突和交锋，给社会的发展埋下了潜在的代价和危机。希望与危机、进步与代价的并存，是转型社会面临的严峻的无法回避的现实。

中国的市场经济转型过程与西方“先发”国家市场经济的建立过程很不相同。首先，二者所处的时代和所面对的社会历史条件大相径庭，中国不可能回到“先发”国家原来的历史起点上去“补课”，而只能站在当代历史的水平上来发展和完善自己。当今不利于发展中国家的国际环境和干扰因素会增加社会发展的阻力和负担。其次，西方的市场经济是在非市场经济的缝隙中自发地、逐步地成长起来的原发型市场经济，非市场经济的存在对市场经济的发展有一种补偿和减震作用，可以防止社会发生严重失衡和失控。而中国由计划模式向市场模式过渡，不仅缺乏这种保障条件，而且两种模式并存过程中常常会滋生许多社会问题，增加变革的风险。再者，西方原发型市场经济的建立历经了数百年的漫长时期，这使得“先发”国家可