

社会转型中的 观念形态

杨干忠 朱立言 主编



東方出版社

社会转型中的观念形态

主 编 杨干忠 朱立言

副主编 孙祖培 缪代文
李国本 谢 鹏

東方出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会转型中的观念形态/杨干忠, 朱立言主编. —北京:
东方出版社, 1995.11

ISBN 7-5060-0692-8

I . 社…

II . ①杨… ②朱…

III . 社会意识形态—社会影响

IV . B036

中国版本图书馆CIP数据核字 (95) 第20454号

社会转型中的观念形态

SHEHUI ZHUANXING ZHONG DE GUANNIAN XINGTAI

杨干忠 朱立言 主编

东方出版社 出版发行

(100705 北京朝阳门内大街166号)

北京市顺义县太平印刷厂印刷 新华书店经销

1995年12月第1版 1995年12月北京第1次印刷

开本: 850×1168毫米1/32 印张12

字数: 285千字 印数1—1000册

ISBN 7-5060-0692-8/F.86 定价, 18.00元

目 录

引 言 社会转型：时代的一个主题	(1)
一、社会转型范畴	(1)
二、中国的社会转型	(5)
三、社会转型和社会观念形态	(13)
四、研究观念形态的宗旨、意义、方法	(17)
 第一章 经济现代化的新观念	(20)
第一节 市场经济：不仅仅是一种资源配置方式	(20)
一、市场经济是一种新经济观	(21)
二、诚实守信的“经济人” ——市场经济不是骗子经济	(25)
三、三种重要的经济分析方法	(28)
四、必然王国中金钱拜物教透视	(31)
五、市场也非万能	(33)
第二节 实现体制平稳过渡的基础性条件	(36)
一、“即使是不太合理的秩序也优于无 经济秩序”	(36)
二、经济改革的代价意识和改革成本 的承载主体	(40)

三、人力投资：真正使经济现代化的投资·····	(43)
第三节 市场呼唤有效竞争·····	(48)
一、有效竞争的特点·····	(49)
二、价格竞争的有效性·····	(53)
三、搞好市场经济必须反对无效竞争·····	(57)
四、社会主义市场经济运行的总体目标·····	(59)
第二章 经济动力与收入分配 ·····	(64)
第一节 摒弃懒惰：再造失业机制和收入激励机制·····	(64)
一、“主人翁”为什么会失业？·····	(64)
二、劳动力要素和市场价格对收入量 的初始界定·····	(68)
三、按劳动力要素价格分配与按劳分配 的相互转化·····	(73)
第二节 收入分配的是与非·····	(75)
一、撩人心绪的“收入分配不公”·····	(75)
二、市场自由竞争中的公平观·····	(79)
第三节 个人收入分配的实证分析·····	(83)
一、个人收入分配的总体描述及分配不公 的系统诊断·····	(83)
二、治理收入分配不公的对策·····	(89)
第三章 市场活动中的经纪行为和消费观念 ·····	(92)
第一节 经纪人和经纪行为浮出海面·····	(92)
一、经纪行为：市场交易活动的“催化剂”·····	(93)
二、经纪行为何以能降低交易费用·····	(96)
三、亟待转变的观念——如何看待投机与佣金·····	(100)

第二节	消费观念更新与消费发展态势	(104)
一、	新消费观念形成的决定因素	(104)
二、	日趋流行的新消费观	(107)
三、	消费品热点投向	(114)
第四章	社会转型与政治体制改革	(116)
第一节	政治体制改革：走中国自己的路	(116)
一、	中国政治体制改革的理论与实践	(116)
二、	政治体制改革与人们观念上的变化	(125)
第二节	行政机构改革与转变政府职能	(133)
一、	行政机构改革的关键是转变政府职能	(133)
二、	与行政管理改革有关的几个理论认识问题	(136)
三、	我国历次政府机构改革的经验教训	(140)
第三节	观念变革中的领导角色	(142)
一、	领导与社会观念变革	(143)
二、	社会变革中的领导观念	(146)
第四节	社会转型过程中的腐败问题	(152)
一、	腐败现象的深层次根源	(152)
二、	遏制腐败，加强廉政建设	(155)
三、	反腐败斗争的思想障碍	(163)
第五章	社会转型中的法律观	(170)
第一节	市场经济与法制观念	(170)
一、	市场经济体制呼唤法制观念更新	(171)
二、	市场经济的发育以法制为条件	(178)
第二节	法律调整与管理手段	(180)
一、	法律手段重在调整	(181)

二、法律调整不能称作管理手段·····	(184)
第三节 公法与私法·····	(186)
一、市场经济的发展导致法律的二元化·····	(187)
二、意思自治是私法的灵魂·····	(191)
三、民事法律行为制度是私法的主要制度·····	(193)
第四节 法律与政策辨析·····	(195)
一、法律与政策是两个不同的概念·····	(195)
二、要重视法律与政策的配合作用·····	(198)
第六章 社会进步与文化变迁·····	(202)
第一节 科学文化与人文文化·····	(202)
一、科学及关于科学的观念形态·····	(202)
二、科学对人文文化的促进·····	(208)
第二节 市场经济中的传统文化热·····	(215)
一、传统文化热溯源·····	(216)
二、传统文化的现代价值·····	(219)
三、传统文化的创造性转换·····	(224)
第三节 文艺演变及对文艺的再认识·····	(226)
一、文艺演变与所谓“拒斥意识形态”·····	(227)
二、文艺的当代社会功能及启示·····	(234)
第四节 如何看待宗教的复苏与宗教的扩张·····	(239)
一、宗教揭秘：宗教在当代何以能够成立？·····	(239)
二、宗教文化、民族文化的渗透与融合·····	(247)
三、宗教文化的独有特征·····	(251)
第七章 道德、哲学、命运的反思·····	(258)
第一节 市场经济与道德转型·····	(258)

一、如何评价社会转型以来的道德状况·····	(258)
二、如何界定“应有”的理想道德模式·····	(262)
第二节 欲海沉浮启示录·····	(265)
一、中外传统欲望理论及其比较·····	(266)
二、欲望的种类及其作用·····	(270)
三、享受欲望的积极意义和消极意义·····	(273)
四、欲望的节制和升华·····	(277)
第三节 哲学：密纳发的猫头鹰何时起飞·····	(280)
一、“哲学与贫困”的多重理解·····	(280)
二、哲学——走出自己的误区·····	(285)
三、哲学繁荣的必然依据和条件·····	(288)
第四节 社会转型中的命运观照·····	(296)
一、命运的学说与评价·····	(297)
二、机遇的形成与把握·····	(303)
三、命运的预测与迷信·····	(307)

第八章 精神的失落与生成

——社会进步中的人文精神批判·····	(311)
第一节 社会精神生活中的矛盾与问题·····	(311)
一、物质与精神：新的不平衡·····	(311)
二、通俗、粗俗、浮躁的精神·····	(316)
三、形而上的迷失·····	(321)
第二节 观念形态中两个热点问题的哲学思考·····	(325)
一、金钱观念辨析·····	(325)
二、享乐的合理性与享乐主义·····	(328)
第三节 社会呼唤人文精神·····	(335)
一、人文精神与精神家园·····	(335)

二、西方经济发达国家现代化的借鉴·····	(341)
第九章 信仰的价值和理想的光辉 ·····	(350)
第一节 人生航船的风帆与罗盘·····	(350)
一、信仰和理想的人生意义·····	(350)
二、信仰危机的恶果·····	(353)
第二节 共产主义理想与信仰·····	(355)
一、大同理想是古今中外人类的共同追求·····	(355)
二、社会主义是中国人民的历史选择·····	(363)
三、清理信念中的误区·····	(366)
四、未来世界的预测和展望·····	(369)
后 记 ·····	(376)

社会转型：时代的一个主题

自1978年中国共产党十一届三中全会召开，中国人民在中国共产党的领导下，开始了自上而下的、全面的社会改革，取得了举世瞩目的成就。这种全面的社会改革，从俯瞰历史长河的高度，如今被理论界概括为“社会转型”。社会转型是当代世界性的潮流，也是国际国内理论研究的一个热点。

一、社会转型范畴

社会转型概念译自英文“Social transformation”，transformation原指生物的转化与性变，一种物种变为另一种物种。西方社会学家借用来以“Social transformation”概念描述社会结构具有进化意义的向更高层次的转换和性变，包含着由传统社会自觉向现代化范型社会结构转换的特有内涵。把社会转型概念由社会学层面提升到哲学层面思考，它是指代表着历史发展趋势的实践主体自觉推进社会变革的历史创造活动，是对原型社会的结构、体制进行全面、系统的自觉转变，以最佳的、理性化的方式和手段实现社会演化的创新与飞跃，以此适应社会生产力发展的新要求。人们所说的“社会深刻变革”、“社会的全方位改

革”、“社会结构系统的新旧转换”、“历史主体的自觉架构”等，均是理解这一概念的理性工具。总之，社会转型是社会体制的转型，而不是社会制度的转型。所谓体制，是特指国家基本制度下的次一层级，如经济体制、政治体制、文化体制等。

社会转型的客观必然性在于社会基本矛盾，在生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾运动过程中。生产力是最活跃、最革命的因素，处在经常的、不断的变化发展之中，而生产关系和上层建筑作为制度化了的经济关系和政治关系，则是相对稳定的。当它们适合生产力发展的要求时，便极大地推动生产力的飞速发展。而当社会生产力获得巨大增长，特别是生产力诸要素实现了革命性变革，对生产关系和上层建筑提出了相应的变革要求时，后者则可能因为越来越失去弹性和适应性而变得僵硬、僵化、成为生产力进一步发展的桎梏。这时，社会基本矛盾便逐渐激化。如果这种矛盾的性质是对抗性的，那末矛盾激化达到一定程度，必然导致社会经济制度和政治制度的革命。如果矛盾的性质是非对抗性的，那末，随着矛盾的日益突出，则导致对现有生产关系和上层建筑的改革。改革是在基本经济政治制度性质不变的条件下，对生产关系和上层建筑进行调整和改变，是一种自我完善过程。但因为它是从社会基本矛盾的层面进行调整，尤其在经济体制上不是细枝末节的修补，而是对其弊端的根本性的革除，所以客观上形成面貌焕然一新的社会转型。社会转型是人民群众创造历史的伟大社会实践，虽然社会转型是统治阶级（领导阶级）自觉领导进行的，但推动和实现社会转型的主力军是人民群众。

从马克思主义的社会基本矛盾理论出发，人类社会的前进和更替是通过社会革命、社会转型和社会稳定发展实现的，它们是社会进步过程中呈现的不同社会状态，或者说，是社会进步赖以

实现的不同历史环节。

社会转型不同于社会革命。社会革命的本义为先进阶级用革命手段推翻反动阶级的统治，以先进的社会制度取代腐朽的社会制度，是促进社会制度根本转变的社会活动。社会革命的根据，在于旧的生产关系和上层建筑严重阻碍社会生产力的正常发展，已失去存在的合理性，而旧的统治阶级仍死抱住这种制度不放，于是被代表先进生产力要求的革命阶级用暴力赶下台，摧毁旧的上层建筑，建立新的政治制度和生产关系。社会革命的重要标志，在于政权易手。而社会转型是在不变更社会根本制度的前提下的自我转型，是统治阶级（领导阶级）自觉实行的自上而下和自下而上双重结合的，有计划、有组织、有步骤的社会结构和体制的转换。它体现了统治阶级（领导阶级）顺应历史发展的积极愿望，集中反映了全社会的共识与要求，是实践主体的自觉运作和推进。社会转型过程中难免出现社会矛盾尖锐化的社会震荡与阵痛，但都具有可以由社会制度本身自我调节和化解的性质，不存在社会制度变更的问题。社会转型也不同于社会改良。社会改良是对现存社会结构和体制所作的局部改变，个别的调整，其目的不是实现社会转型，而是保留原型社会的结构和体制的系统，使之缓慢地、逐渐地完善和发展。社会改良在历史发展的一定进程上和条件下是适宜的，在社会体制已严重阻碍社会发展，从而要求社会历史发展实现重大转折和进化演变时期则不适宜。从这点上来说，社会转型也是一场“革命”，是人与社会一体化的自我革命。

社会转型与社会稳定发展有联系也有区别，应该辩证理解。社会稳定发展有两种基本含义：从社会历史发展的阶段上考察，它是指社会基本矛盾相互适应，阶级矛盾相对缓和的历史时期，社会处于平和的发展过程之中。从这个意义上说，社会转型和社

会革命都是有别于此的不同社会发展阶段。在社会稳定发展的历史阶段中，社会转型和社会革命都缺乏自身的理由和根据。从社会运行的状态上来考察，则是指社会生活免除激烈冲突和极度动荡，从而呈现的积极平稳的发展态势及其连续性，这是相对于社会动乱和社会非正常运转而言的。从这个意义上说，社会转型依赖于社会稳定，社会稳定状态有利于社会转型的顺利实现。社会转型往往是在社会基本矛盾不甚适应，甚至预示出现某种社会危机的情况下启动的，也就是说，社会已不可能顺利地稳定发展下去，转型本身就是在诸种不稳定因素或不稳定状态下起步。否则，就没有社会转型的必要性了。而在转型的过程中会广泛触及到许多深层次的思想观念、利益调整 and 具体操作上的高难度问题，亦难免出现社会动荡。但社会转型要取得成功，又必须保持基本的稳定和连续性，不能采用“电击疗法”、“休克疗法”，不能出现连续不断的“政治地震”，这就是社会转型的辩证法。众所周知，社会中的任何组织为完成其职能，必须保持足够的稳定性，社会的稳定是经济获得高速发展的前提，也是社会转型顺利实现的必须条件。而社会的顺利转型，又是社会稳定发展的根本保证。

社会革命、社会转型和社会稳定发展，使历史的进程丰富多彩，形成不同时期不同特征的文明发展浪潮与高峰。历史的辩证法就是这样：一个社会从静止状态过渡到活跃状态，意味着旧文明的衰落和新文明的诞生，而新诞生的文明又需要在相对稳定、平和的社会发展状态中，获得全面持续地成长发育。人类新旧文明的转换体现了动静交替的历史节奏。

社会转型及其在当代社会发展中的作用尤为显著。自第二次世界大战结束，特别是20世纪50年代以来，出现了空前的社会结构和社会体制的全球性的自觉转型。从西方社会来看，战后的经济大萧条使私人经济再无力勃兴，由此促发了资本主义国家进行

经济体制改革的观念，着手于混合经济的建立与发展，工业发达国家由自由放任的私有经济政策和体制向国有化、计划化、福利化和经济民主化方面转型。其实质是“第二次工业革命”。它革命的目标已不是对18、19世纪封建主义自然经济的批判和工业主义观念的弘扬，而是对工业主义的宣判和超越，对一种高技术与高情感相平衡的社会体制的追求。从发展中国家和地区来看，则是顺应历史潮流，以解放生产力为根本出发点，在工业化和现代化的双向选择中，打破以往一以贯之的传统社会结构和模式，抓住历史机遇，赶超世界发达国家的生产力水平。如亚洲“四小龙”——韩国、新加坡、台湾和香港从本世纪60年代到80年代，及时实现了以发挥市场机制为主要内容的战略、政策和体制的大转换，摆脱了传统的经济和社会模式，从战前以农业为主的殖民地或殖民地转口贸易港转变为新兴的工业化国家和地区，走在了亚洲的前列。

在欧洲，一些实行计划经济体制的社会主义国家，从50年代开始尝试引进市场机制，或早或晚进入社会转型的准备和实验阶段。到80年代，社会转型已成潮流。但由于种种原因，进入90年代初，这些国家结束了具有社会主义性质的历史转型，陷入危机和困境，甚至导致国家的动乱和解体，终究给人民带来苦难。这方面的经验教训特别值得研究和记取。

二、中国的社会转型

中国的社会转型是应该以鸿篇巨制研究的专题，这里只能做些概括性的阐述。

中国的社会转型是在广阔的国际背景和世界新科技革命的浪潮中，摆脱了长期囿于政治斗争的恶性循环，尤其是十年“文化大革命”的梦魇，在拨乱反正中自觉启动的。1978年底召开的中国共产党十一届三中全会指出：“实现四个现代化，要求大幅度

地提高生产力，也必然要求多方面地改变同生产力发展不相适应的生产关系和上层建筑，改变一切不适应的管理方式、活动方式和思想方式。”^①由此开始了中国改革即社会转型的历史进程。

社会主义社会建立与发展的历史表明，社会主义社会的基本矛盾，仍然是生产力和生产关系、经济基础和上层建筑之间的矛盾，生产力和生产关系、经济基础和上层建筑之间存在着既相适应又相矛盾的状态。所以，仍然存在着对生产关系和上层建筑进行改革的历史必然性。所谓改革，就是在坚持社会主义制度的前提下，改革生产关系不适应生产力发展的部分，改革上层建筑不适应经济基础要求的部分，这是社会主义制度自身的自我完善和自我发展。邓小平在谈到改革的必要性时曾指出：“不改革就没有出路，旧的那一套经过几十年的实践证明是不成功的。过去我们搬用别国的模式，结果阻碍了生产力的发展，在思想上导致僵化，妨碍人民和基层积极性的发挥。”^②这里所说的“旧的那一套”，主要指原有的经济体制，也包括上层建筑的某些方面。它们都有其历史由来，也曾起过重要作用。但随着生产力的发展和条件的变化，越来越显露出它的弊端，也越来越僵化。加之极“左”路线的肆虐，本来应当生机勃勃的社会主义已变得缺乏活力，社会主义的优越性越来越得不到体现。正是在历史发展的关键时刻，中国人民及其领导核心中国共产党，毅然决然做出历史抉择，走上改革即社会转型之路。“不改革就没有出路，”这就是中国社会转型的基本内涵及意义。

① 《中国共产党十一届三中全会公报》，见《中共中央文件选编》，中共中央党校出版社1992年版，第101页。

② 《邓小平文选》第三卷，人民出版社1993年10月版，第237页。

中国的社会转型从经济方面开始，首先又是从农村开始。因为农村人口占中国人口的80%，农业是国民经济的基础，农村不稳定，整个政治经济局势就不稳定，农民没有摆脱贫困，就是中国没有摆脱贫困。从家庭联产承包责任制的实施到人民公社制度的废除，农村面貌迅速改变，粮食和经济作物大幅度增长，社会化服务体系日益完善，并出现了没有预料到的最大收获——乡镇企业异军突起。农村成功的改革促发了城市的改革。1984年10月，中国共产党十二届三中全会通过《中共中央关于经济体制改革的决定》，标志着以城市为重点的整个经济体制改革进入到一个新的阶段。增强企业活力，建立和完善市场体系以及宏观经济调控体系，成为城市改革的三大重要支柱。于是，从宏观到微观，包括工业、商业、科技、教育等各行各业在内，或整体推进，或重点突破，扩大开放，引进外资，兴办三资企业，多种经济形式并存开展竞争，经济体制在探索中演进。新的财税体制、金融体制、外贸体制、投资体制逐渐确立，国有企业经营机制在实践中转换，市场价格体制不断发展和完善。总之，到党的十四次全国代表大会作出建立社会主义市场经济体制的决策和十四届三中全会提出建立社会主义市场经济体制的总体规划，中国的社会转型已进入全面深入、综合配套和加速发展的历史时期。

经济体制方面的转型牵动着政治体制方面的相应变化。社会主义市场经济要求自主经营、自由贸易、平等交换、自由选择、自由竞争、不断开拓、不断创新、重视效益，等等。这些都要求在政治上相应地创造平等、民主、宽松的环境和条件。过去那种党、政、经合一的，中央高度集中的，按行政层次、行政区划、行政办法去组织和运行的体制，已不适应需要。国家管理的科学化和法制化，迫切要求政治体制随着经济体制的变化而变化。邓小平指出：“经济体制改革每前进一步，都深深感到政治体制

改革的必要性。不改革政治体制，就不能保障经济体制改革的成果，不能使经济体制改革继续前进，就会阻碍生产力的发展，阻碍四个现代化的实现。”^① 他还说：我国“原来的政治体制都是从苏联来的。看来这个模式在苏联也不是很成功的。即使在苏联是百分之百的成功，但是它能够符合中国的实际情况吗？各国的实际情况是不同的。我们现在提出政治体制改革，是根据我国的实际情况决定的。”^② 中国政治体制的转型，“转”的是政体方面，而不是国体性质。如党政分开，权力下放，改革行政管理体制、人事制度，克服官僚主义，提高工作效率，扩大社会主义民主，加强社会主义法制，废除领导职务实际上的终身制和形形色色的特权现象，等等。如此才能保持党和国家的活力，调动基层和广大人民群众的积极性，保证社会转型全面、顺利地进行。

回顾中国改革即社会转型的历史进程，可以得出如下结论：中国的社会转型是以解放生产力，发展生产力为根本任务和出发点；以“一个中心两个基本点”，即以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，为自觉遵循的基本路线；以“一切从实际出发，理论联系实际，实事求是，在实践中检验真理和发展真理”为思想路线；以“主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民的生活水平”为判断标准^③；以社会经济生活的现代化，社会政治生活的现代民主化，社会文化生活的现代文明化为基本目标模式的现代化运动。中国社会转型主要表现在以下基本方面：

经济上，打破旧有的高度集中、单一封闭性计划模式及忽视商品生产、价值规律和市场作用的陈旧观念，实现由较落后经济

①②③ 《邓小平文选》第三卷，第176、178、372页。