



中图 B0023364

第二次转型

论市场经济和中国农村的转型

江苏人民出版社

中大图书馆

412346

书号

(苏)新登字第001号

书 名 第二次裂变——论市场经济和中国人的文化价值观念

著 者 严超君、许夕华

责任编辑 刘 卫

出版发行 江苏人民出版社(邮政编码: 210009)
地址: 南京中央路165号

经 销 江苏省新华书店

印 刷 者 南京花厂印刷厂

开 本 850×1168毫米 1/32

印 张 10.125

印 数 1—1000册

字 数 261千字

版 次 1993年5月第1版第1次印刷

标准书号 ISBN 7—214—01085—2/B·25

定 价 6.80元

(江苏人民版图书凡印装错误可随时向承印厂调换)

序

孙伯鍈

近日来事如山积，总有忙不到边的感觉。但是，当严超君跟我谈起《第二次裂变》的构思和写作情况时，我很高兴挤出点时间来为本书作序，尽管这点时间不允许我把篇幅放开，难以把该说的话说完。

中华民族是个伟大的民族。整个世界都对这个民族的灿烂文明抱着深深的敬意。但是，我们也不能不看到自己的民族所背负的传统包袱仍然很沉重。这是中国社会现代化进程中必须解决好的一个问题。各国的近、现代历史一再证明历史唯物主义所揭示了一个变动趋势：工业化、市场化、法制化特征的现代社会代替传统的、小生产为基础的、宗法式的社会，是一次具有普遍性意义的社会文明变迁。而这一变迁由于社会文化背景和社会制度背景的不同，而产生了各具不同特色的具体发展道路。中华民族是在具有浓烈东方文明色彩的文化基地上，在社会主义的制度下实现这一变迁的。在这一变迁的过程中，经济上的市场化趋向必然引起整个社会价值体系的变动。准确地把握这一变动走向，是我们哲学工作者的责任。所以，严超君、许夕华同志选择这一研究课题，我很赞成。我尤其注意到，作者在研究这个问题的时候，始终把注意力放在中国独特的发展线索上。这不是排斥中国社会现代化进程的一般涵义，

也不是排拒西方社会现代化进程中的文明成果，更不是迎合某种做文章的时髦倾向，而是用严格的科学态度冷静地考察由于市场经济发育而引起的中国文化哲学的深层次变动，这是一种普遍中的特殊，抽象中的具体。这种研究思路是很可贵的。

我知道本书作者对这个课题的研究已有多年历史。这些年来，作者还从事了其他方面一些研究。在我主持的三卷本《马克思主义哲学的历史和现状》的研究中，作者承担了关于“战后苏联东欧哲学演变”、“西方马克思主义对发达资本主义的哲学批判”等方面的撰写任务，在我主持的“西方哲学流派”的研究中，作者撰写了关于胡塞尔现象学方面的内容。这些研究，使作者考察中国在现代化进程中价值哲学的演变有了多方面的比较参考系，也深化了作者对中国问题的分析与探索。在本书中可以看到大量的纵横比较的材料，以及对这些材料的系统分析，所以作者作出的结论应该说是经过深思熟虑的。

马克思曾经批评旧式哲学家说，“哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界。”（《马克思恩格斯全集》第3卷，第6页）我深信哲学在人类文明进步中作为思维最高结晶的价值，而这种价值的实现乃在于人们“改变世界”的社会实践之中。真正能体现出这种价值的哲学，是会在生活和历史中扎下根的。我支持青年学子们下苦功夫，多选择象《第二次裂变》这样贴近生活的课题。这样做，才能繁荣我们的哲学，繁荣我们的民族，繁荣人类的文明。我劝青年学子们为此而好好努力。是为序。

一九九三年五月于南京大学

2013.12

目 录

序.....孙伯鍤(1)

引言.....(1)

上编 两次裂变的轨迹

1. “子民”文化的内核透视.....(7)

1.1 臣民、“子民”、公民.....(7)

1.2 “子民”文化的孕育、产出和固化.....(9)

1.3 “顺天应人”的权威认同方式.....(28)

1.4 伦理至上的政治评价模式.....(35)

1.5 仰沐天恩的政治依附情感.....(45)

1.6 “小康”、“大同”式的政治理想图式.....(51)

2. 对第一次裂变的沉思.....(60)

2.1 公民文化及其渊源.....(61)

2.2 炮舰、鸦片、十字架和公民文化.....(68)

2.3 五代人的苦苦求索.....(73)

2.4	中国共产党人的顽强努力·····	(86)
2.5	理论是怎样被扭曲的·····	(92)
3.	第二次裂变正在启动·····	(106)
3.1	新的历史契机和新的发展线路·····	(106)
3.2	市场发育和社会系统内环境的变化·····	(119)
3.3	传统基石的动摇·····	(130)
3.4	重构过程的特殊性·····	(135)

下编 第二次裂变的走向

4.	市场化体制中的公民认知方式·····	(149)
4.1	社会公共交往中的政治信息获取与处理·····	(149)
4.2	政治认识方式的一次大解放·····	(157)
4.3	权威认同的合法性基础·····	(164)
5.	市场经济大潮中的公民价值取向·····	(181)
5.1	市场经济所造就的价值同构体·····	(181)
5.2	80年代开始的价值体系转换·····	(189)
5.3	在独立、竞争和依附、仰赖中徘徊·····	(200)
5.4	关于个体价值的沉思·····	(211)
5.5	“共生性”价值取向的现实意义·····	(225)

6. 各亚文化群独立政治人格的建立	(235)
6.1 公民：正从“民众”中脱胎出来.....	(235)
6.2 企业家阶层：独立人格与“良贾贾仁”.....	(243)
6.3 公共管理阶层：从等级意识走向职业意识…	(256)
6.4 知识阶层：走出传统的悲剧角色.....	(265)
6.5 青年：把握“自我”的艰苦历程.....	(280)
7. 走向现代文明的思维模式变换	(288)
7.1 首要关键是走出“经学”模式.....	(289)
7.2 应该尊重科学的理性.....	(293)
7.3 顿悟的方式和逻辑的方式.....	(297)
7.4 对整体的系统性把握.....	(301)
7.5 权变、时中和新的“允中”之境.....	(306)
后记	(313)

引 言

本世纪80年代中国所发生的一切，令人眼花缭乱，兴奋不已。

跨进90年代之际，中国经过一个短时期“经济治理整顿”，猛然间出现了一个“东方式的鱼跃”，迅速呈现出“再上一个新台阶”的态势。然而，这一“跃”中最引人注目的，还是1992年初邓小平视察南方讲话中提出“市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段”。继而中国共产党第十四次代表大会正式提出通过改革形成“社会主义市场经济体制”。迄今为止的中国改革主要是国家推进型的，所以，对市场经济的这一确认，将使中国的改革和社会发展进入一个崭新的时期，这对中国来说具有根本性的意义，立即为全世界所瞩目。80年代蓄势已足的市场经济强流如高山飞瀑、决堤之洪奔涌而发，在中国大地上纵横决荡。中国社会正经历着一场深刻的变革，人们为此而激动不已。

但是，谈论中国的事情，必须十分审慎。美国《时代》周刊资深前主编罗伯特·克里斯托弗记述了他自己和一位著名计量经济学家的谈话：

“几年前，一位著名计量经济学家向我说明，他和他的同事如何建造一台由计算机控制的‘模型’，它能反映一个国家的经济，以预测这个国家未来的经济情况。当我问他，怎样才能从根本上改变一个国家经济方针的政治形势输入这样一个

模型时，他耐心地指出，未来的政治事态难以预测，因而也就无法把它们输入计算机。”^①

中国无法输入计算机的事太多了，尽管现代计算机技术越来越发达，其适用范围也越来越宽广。其中原因之一就是80年代以来中国人政治文化的内在变迁及其对中国社会进步所发生的效应。在这里，我们兴奋地看到具有中国特色的社会主义新公民文化的萌生并实行对传统政治文化的取代。

我们称这次变迁为：“子民”文化的第二次裂变。

我们不想一般地借用美国政治学家加里布埃尔·阿尔蒙德的所谓“臣属型”的概念。我们认为，中国传统政治文化的特征概括为“子民文化”更为恰当。

与第二次裂变相对应的第一次裂变，发生在本世纪初。其决定性的标志是推翻帝制。帝制的崩裂，破碎了中国传统“子民”文化的坚硬外壳，但是，并没有完成其核心层次上的根本变换。因为新公民文化的发育还没有足够的环境条件。

进入80年代以来，这个环境条件开始出现了，这就是市场经济。

市场经济的发展，对于人类宏观文明所引起的触动不是浅层次的和局部性的，而是根本性的和整体性的。马克思1857年在《经济学手稿》中关于把人类社会划分为三大形态的理论，和现代发展学说关于从农业社会向现代工业社会转变的理论，在这个问题上几乎得出了同样的结论。马克思的结论指出，人类社会的“最初的社会形态”，是以人的自然经济基础上的人的依赖关系（人对人的依附性）为特征的；人类社会的“第二形态”，是以商品生产、商品交换关系为基础的人的独立性为特征的；到“第三形态”，才是以人们“共同的社会生产能力

^① 【美】罗伯特·克里斯托福《大和魂》，新华出版社1987年版，第277页。

成为他们的社会财富”基础上的人的全面自由发展为特征。以市场经济的发展为基础而造就的人的独立性为特征的时代，是整整一个人类社会发展的历史阶段。而现代发展理论则从不同角度指明，由于生产的专业化和分工日益强化，造就发达的市场经济，社会的独立主体的平等关系取代社会的等级关系，在竞争的多元主体之间形成权利平等的社会联系。两者的结论的共同点在于指明了市场经济的发展对于社会结构的根本性触动，以及人的平等的独立性的出现。这是人类精神的一次大解放，这是社会文化精神内部结构上的一次大变动。

中国人的政治文化变迁，当然离不开人类宏观文明发展的总体趋势。但是，这绝不意味着可以按照已经进入现代化国家的既成框架来把握中国的问题。我们讲谈论中国的事情必须十分审慎，其中包含这层意思。我们所要做的是，在宏观文明发展的总背景下，透视中国政治文化变迁的特殊道路，把握这条特殊道路的源起、继续和延伸的轨迹，探索中国人在市场经济大潮的冲击下，如何按照自己的方式形成自己的新的公民文化。这也就是我们所要谈的“子民”文化的第二次裂变。

上 编

两次裂变的轨迹

早期文化将变成一堆瓦砾，最后变成一堆土灰。但精神将萦绕灰土。

——L·维特根斯坦

1. “子民”文化的内核透视

要探索两次裂变的轨迹，首先要认识产生裂变的主体本身。因而，首先要对传统意义上的中国政治文化的内核来一番透视。

1.1 臣民、“子民”、公民

毫无疑义，在现代工业文明为基础的社会中，政治文化的总体特征是它的“公民性”，或者也可以称之为“公民文化”。这种公民文化与民主的政治结构形式和现代的政治操作技术相适应，具有根本区别于传统社会政治文化的自身价值取向。它肯定享有权利的独立个体的存在，尊崇个体本位原则；它肯定充分而有效的大众参与，信守多数优先的原则；它肯定一切社会主体的一切政治行为都必须遵循统一而完整的法定规范，尊崇政治过程中的程序原则；它肯定一切受法律保障的主体的平等权利，尊重保护少数人权利的原则。当然，必须指出，这里所说的特征只是总体性的、一般性的，而各国、各民族因其历史变迁、民族性格、周边环境等等原因，则使这些总体特征具体表现得千差万别，千迥百异，众彩纷呈。指出这一点是很重要的，因为思想中的懒惰者极喜拿现成的原则公式去套具体的事实，这样极省事，但结论常叫人啼笑皆非。

存在于现代工业文明社会以前的传统社会中的政治文化，

从本质上说是臣民文化。这种臣民文化与君主制的政治结构形式和专制型的政治操作方式相适应，长久积淀而形成自己的价值取向。它崇拜君主的个人权威，甚至用神秘化的方式在自身意识中赋予它超验性的灵光，人们在超验性的朦胧意象中对之膜拜；人们的主体意识仍然昏睡在地平线以下，被意识到的只是一种等级关系中的附属品。人们象被鞭子驱赶着的羊，在鞭梢的呼啸和牧羊犬的警戒中吃草、繁殖，然后献上自己的奶、毛、皮、肉、骨、脑髓，和一代代的小羊羔。真正“人的时代”还没有到来，这还是“动物性”的政治时期（马克思语）。

以上仅是一般性的描述。其实这种政治文化的臣民性，在各民族文化圈中所表现出来的特征也是千差万别的。马克斯·韦伯在他对传统政治体系所作的经典性分类中，就区分了家长制、世袭制和封建制三种体系。^①不同国家、不同民族，甚至一个国家的不同历史时期都往往体现出不同的类型特征。而千差万别的各种类型特征，往往又包孕着这个国家、民族后来历史发展的因子，乃至在从传统社会走向现代社会的进程中出现各种不相同的趋向。巴林顿·摩尔在他的名著《民主和专制的社会起源》一书中，就着力于理清进入现代社会时的不同政治发展脉络，而各种不同的发展线路都与“现代世界诞生时的贵族与农民”紧紧联系。^②也就是说，要认识现在，预测未来，应该沉思过去。因为，现在状态和未来趋向中的许多因子，已在过去的历程中存在并固化。再具体一点，比如说，现在谁也不肯下断语说日本的政治文化仍然是中世纪的臣民文化，但是世界公认天皇的存在在日本政治体系中有着不可低估的作用，

① 参见马克斯·韦伯《社会和经济组织理论》，牛津大学出版社 1947 年版，第34页。

② 参见〔美〕巴林顿·摩尔《民主和专制的社会起源》，华夏出版社1987年版。

因为这是一种被称为“大和魂”的特殊政治象征。麦克阿瑟有句名言称：“天皇是胜过二十个机械化师团的战斗力量”。所以，美国人敏锐地意识到要“利用”天皇，日本人在他们自己的政治意识框架中更不愿意放弃天皇，这不仅和法国人在大革命中把路易十六送上断头台迥然相异，而且和英国“光荣革命”后资产阶级和国王达成的妥协完全不同。“灰蛇绳影，伏脉千里”。旧文化已经成为瓦砾和灰土，但精神仍然在其上萦绕。

中国在步入现代社会，也正在经历着政治文化的深刻变迁。过去的“辉煌殿堂”也将最终变为“瓦砾场”。但是，为什么我们在这一个进程中的脚步迈得并不轻松？为什么那么多人一边诅咒着这座“殿堂”，一边又在这呼刺刺行将倾覆的大厦前留恋不已呢？如果说还存在着支撑着这座“殿堂”的支柱，那么这些支柱又是什么呢？而当这座“殿堂”真正成为一片“瓦砾场”时，萦绕其上的精神又是什么呢？我们按照巴林顿·摩尔的方式，来一番逆向思维。回首古老的中华帝国，其传统政治文化和中世纪的欧州、阿拉伯世界、古印度有着巨大的区别。当然，从其一般意义上说，中国的传统政治文化具有“臣民性”的特点。但是，这种一般性的描述是远远不够的。中国传统政治文化是一种极具个性的臣民文化，是只有在中国的历史土壤中发育成熟的特殊的政治文化类型。我们称这种特殊的政治文化为“子民”文化。

1.2 “子民”文化的孕育、产出和固化

之所以称中国传统政治文化为“子民”文化，因为这种文化类型一开始露出自己的形影，就是一幅政治关系中的臣民

和伦理关系中的亲子融合为一体的血缘等级图画。

1.2.1 这幅血缘等级图画孕育于蛮荒时代的中华大地。

对于这一古远而神秘的时代景象，考古发掘提供了一些蛛丝马迹，但至今材料仍十分有限。比如，从属于旧石器时期的中国山顶洞人的遗骸周围，撒有含赤铁矿的红色粉末，并有钻孔的兽齿、石珠、骨坠等装饰品作为随葬物，由此可以推知，2—3万年前在这里生存的原始群落中已产生灵魂不死的观念和对鬼魂的崇拜，但是，再往下深究，资料不足的壁障，就挡住了我们的去路，迫使我们另辟新径。在这里，千古流传的习俗神话、传说，或许可以给我提供一些踪影。列维·布勒尔(Levy·Brühl)在揭示原始人的“先逻辑”心理状态与文明人意识的区别时，指出原始人类的思维中存在着一种“集体心象”，即“普遍为人接受、不证自明的真理，诸如有关精灵、巫术、医药效力等等的原始观念都是”。^①这种以普遍的“神秘参与”为“先逻辑前提”的“集体心象”，往往反映在流行于口头神话传说当中，反映在本民族的祭祀活动当中，并使祭祀活动在社会中享有神秘权威感。而在民族宗教时代，祭祀活动在社会活动中的中心地位更为明显。日本学者中村元的考察指出，“在民族宗教时代，祭祀体系在社会活动中具有中心意义，有关社会生活的规定也被包含在祭祀体系当中。在古代印度，有关社会秩序(梵dhayma,规范)的学问就被包含在祭祀学问(kalpa)当中。在日本，政治被叫做‘祭事’，这一说法直到今天仍然沿用着。”^②

考察中国上古时代相沿流传的祭祀活动和传说、神话(在中国，传说比神话发达得多)，可以发现一个其他文化区所不

① C·G荣格《现代灵魂的自我拯救》，上海译文出版社1986年版，第194页。

② 【日】中村元《比较思想论》，浙江人民出版社1987年版，第211页。