

社会变革中的 困惑与选择

—— 中国改革开放初期的
阶层结构变化与价值取向研究

马振清 著



東北大學出版社
Northeastern University Press

社会变革中的 困惑与选择

——中国改革开放初期的
阶层结构变化与价值取向研究

马振清 著

东北大学出版社

• 沈 阳 •

© 马振清 2009

图书在版编目 (CIP) 数据

社会变革中的困惑与选择：中国改革开放初期的阶层结构变化与价值取向研究 / 马振清著. —沈阳：东北大学出版社，2008.12

ISBN 978-7-81102-641-2

I. 社… II. 马… III. 阶层—社会结构—研究—中国 IV. D663

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 208492 号

出 版 者：东北大学出版社

地址：沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号

邮编：110004

电话：024--83687331 (市场部) 83680267 (社务室)

传真：024--83680180 (市场部) 83680265 (社务室)

E-mail: neuph@neupress.com

http: //www.neupress.com

印 刷 者：沈阳中科印刷有限责任公司

发 行 者：东北大学出版社

幅面尺寸：170mm×228mm

印 张：15.375

字 数：293 千字

出版时间：2008 年 12 月第 1 版

印刷时间：2008 年 12 月第 1 次印刷

责任编辑：孟 颖

责任校对：王艺霏

封面设计：唐敏智

责任出版：杨华宁

ISBN 978-7-81102-641-2

定 价：22.00 元

前言

20世纪80年代以来，由于经济领域改革的推动，中国社会经历了一场深刻的社会变革。这种发生在中国大地上的经济体制改革并非仅仅局限于经济领域，而是在政治体制改革的推动下的全局性的变革，是社会文化、观念体系重新构建的过程，而这种社会文化、观念体系的更新过程受到市场经济的性质的制约。从整体上说，这个过程应当是一个裂变、整合、渐进的重组过程。因为社会政治、经济体制的变革，对一个国家、一个社会而言，必然要出现新的气象、新的面貌，对一个人来说，必然要导致观念上的变革。

改革过程涉及人们的切身利益，特别是在社会主义市场经济条件下，利益差别和利益冲突反映到人们的思想上就是义与利、公与私、个人与集体、个人与国家等观念上和认识上的冲突。市场经济作为一种经济运行形式，它的建立首先应当是对经济领域的冲击和影响。按照经济基础与上层建筑相互关系的原理，市场经济对非经济领域的冲击和影响也是必然的。中国的社会变革，就其本质而言，它使我们的社会从两个方面发生了根本性的变化。一是经济生活的轴心发生了根本性的变化，二是政治生活的取向发生了根本性的变化，这两个历史性的转变带来了中国整个社会各方面全方位的变化。由此，中国社会进入了全面转型时期，经济体制的变迁、社会政治结构的变化既给我国带来了前所未有的活力，也产生了许多困扰中国的社会问题。西方近代以来的社会学者，把由封建制度向资本主

义制度的转变，称为“由传统社会向现代化社会转型”，简称“社会转型”。我国的特殊国情决定了我们注定要走出一条与西方资本主义国家不同的转型之路，即在实现工业化、现代化的同时，我们还要实现社会主义制度的创新，用社会主义发展中国。由此，中国的社会发展便具有了双重转型的特征。在这一时期，经济、政治和社会等多种因素共同影响着我国社会阶层的分化和重组，由此而产生各种不同的价值取向，引发了关于这一问题的理论思考和实践探索。因此，在我国社会主义市场经济体制建立的过程中，社会的经济、政治、文化等各方面所发生的变化，必然要对我国现阶段社会各阶层的道德规范、行为准则和价值取向产生巨大的影响，由此而产生多种多样的价值取向。在这种情况下，研究价值这个起始于经济学、属于哲学分支的课题是极其重要的，尤其是在个人意志、信念发生变化的时候，对人生价值的正确引导就具有了关键性的作用。

2 在中国社会转型时期，社会阶层结构和价值观念的巨大变化是有很多原因的。推行改革开放政策，实现工作重点转移是根本的、现实的原因。解放思想、实事求是的思想路线，破除了形形色色的教条主义思想的禁锢，使人们的思想得到前所未有的解放，敢于从实际出发，以“三个有利于”作为衡量一切方针政策和工作的根本标准，对传统的、过时的价值观念重新审视，人们的活动内容和活动方式也起了重大变化，衡量是非、善恶、美丑的标准也需要重新加以审视。在二十几年来的变化中，进步中夹杂着进步与退步的较量，现代化中充满了现代与传统的冲突。它推动社会的前进，也导致了許多社会问题。然而，作为一种历史趋势，这一变化是朝着人的现代化发展的，是有利于社会进步的。

本书的研究始终坚持以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，运用马克思主义“社会分工”理论，即生产力发展到一定阶段必然出现社会分工，生产力发展状况决定社会分工状况，社会

分工又成为一种推动生产力发展的力量。社会分工形成社会阶级、阶层和职业群体。这些阶级、阶层和社会群体之间形成了不同的利益关系、利益矛盾。思想、观念则是一定利益的反映和表达形式。本书运用毛泽东的社会主义集体主义原则的思想,运用邓小平关于社会主义初级阶段理论,分析研究我国变革中社会各阶层的价值取向问题。

本书比较清晰地分析了改革开放以来,中国社会各阶层变化的状况,阐述了在新形势下,旧阶层的新变化、新阶层的新特点,从而分析了不同于旧经济体制下的价值取向的新格局。各阶层价值取向的变化发展及其出现新的基本特征、新的基本特点的主要原因、总体原因,就是党的十一届三中全会以来提出的“一个中心,两个基本点”的基本路线的推动。具体原因可作以下分析:以经济建设为中心的工作重点的转移,使社会生产力得到进一步的解放和发展,由此推动了生产关系的改组和重新组合,使旧的社会阶层发生了变化,产生了许多新的社会阶层,新、旧社会阶层的变革,必然出现价值取向的新变化;党的方针、政策的适时出台,既肯定了多元利益主体的存在,又推动了多元利益主体的发展,多元价值取向的出现,就是多元利益主体的一种反映;我国当前的社会生产力、科学技术还不发达,生产关系处于调整时期,与之相适应的政治上层建筑正在改革之中,文化精神生活尚处于建设中,因此各阶层的价值取向亦处于不断的变化发展过程中,亦不可能成熟和完善,加之我国市场经济体制还未建成,法律经济还在建设,经济生活的不规范性,必然产生价值取向的矛盾、冲突甚至产生对抗;全民的文化、思想道德素质还不高,加大了价值取向协调、疏导工作的难度。

本书在我国改革开放、建设社会主义市场经济这一现实背景下,运用马克思主义的历史观和价值观的理论,从价值取向研究的层面,简要考察了价值起源和价值概念内涵及其发展,比较古今中外价值

取向的演变与差别，对我国社会转型时期社会阶层结构的变化及其基本价值取向进行了分析，研究了我国社会各主要阶层价值取向的主要变化，对我国社会各阶层价值取向作了初步的评估与定位，并对建立我国社会各阶层正确的价值取向的重要性和必要性进行了探索，对如何正确引导我国社会各阶层价值取向提出了一定的建设性建议。

著 者

2008年12月

目 录

第一章 价值、价值取向与中国的社会转型	1
一、价值——一个古老而常新的话题	1
二、中国的社会转型及其时代特征	7
三、社会主义市场经济与价值取向的变化	15
第二章 新时期社会阶层结构的变化	28
一、改革开放与我国社会阶层的划分	28
二、改革初期我国社会阶层的变动与产生	33
三、社会阶层变化对中国社会发展的影响	46
四、改革开放初期我国社会阶层划分的标准	49
第三章 职工阶层的价值取向	54
一、职工阶层的构成及基本状况	54
二、社会变革对职工阶层价值取向的影响	59
三、变革中职工阶层价值取向的具体表现	65
四、变革中职工阶层价值整体特征及其对策	74
第四章 农民阶层的价值取向	82
一、农民——中国人口构成最庞大的部分	82
二、传统农民与现代农民的价值取向的差别	88
三、中国农村的变化对农民价值取向的影响	97
四、农民阶层价值取向引导的策略与方法	103

第五章 干部阶层的价值取向	110
一、干部阶层的基本状况	110
二、干部阶层的分化与组合	114
三、社会主义市场经济与干部阶层价值取向的变化	117
四、干部阶层价值取向引导的对策和建议	123
第六章 知识分子阶层的价值取向	130
一、知识分子与社会发展	130
二、新时期知识分子阶层价值取向的变化	137
三、社会主义市场经济对知识分子价值取向的影响	142
四、知识分子阶层价值取向的引导	147
第七章 大学生阶层的价值取向	155
一、大学生群体及其价值取向	155
二、改革开放和市场经济对大学生价值取向的影响	162
三、引导当代大学生树立正确价值取向的途径与措施	168
第八章 个体私营者阶层的价值取向	179
一、个体私营者阶层的产生	179
二、个体私营者阶层价值观念形成的前提条件	187
三、独特而矛盾的价值取向	195
四、对个体私营者阶层价值取向的正确引导	202
第九章 军人阶层的价值取向	208
一、军人价值的思考	208
二、新时期军人价值取向的重要变化及其成因分析	217
三、当代军人价值取向的评估与引导	220
四、当代我国军人价值取向的建构	226
后 记	236

第一章 价值、价值取向与中国的社会转型

中国的社会转型和社会主义市场经济体制的建立和发展，不仅给我国社会经济生活带来了历史性的巨大变化，也给人们的政治生活中的思想观念和人生价值观念带来了巨大震动。在阶层的重新组合与价值观念的更新中，人的价值定位和人生价值取向的重新建立，是需要必须认真对待和加以引导、解决的重要问题。

一、价值——一个古老而常新的话题

价值取向的研究有着悠久的历史。从孕育万象的古希腊哲学开始，直到今天的现代东西方哲学各派，价值取向研究一直是哲学家们关注的话题。但是，价值问题真正成为一门科学被学者进行专门研究，则是在 19 世纪后半叶至 20 世纪初。

1. 关于价值概念的起源

对价值问题的研究最早始于经济学。在西方，对这个问题的研究从 19 世纪下半叶就已初露端倪。马克思吸取和改造了古典经济学关于价值来源于人的劳动的理论的思想，认为“‘价值’这个普通的概念是从人们对待满足他们需要的外界物的关系中产生的。”^① 人们通过实践活动（劳动）创造出价值，实践活动不仅是一种认识活动，更重要的是一种价值活动。同时，价值还具有客观性、主体性、社会历史性和多维性的特点。

新古典经济学的奠基人瓦尔拉斯提出，价值就是物的效用，价值的基础来自稀缺。这也就是常人所理解的有用就有价值，无用就没有价值，物以稀为

^① 马克思，恩格斯：《马克思恩格斯全集》，第 19 卷，406 页，北京，人民出版社，1963。

贵。他所提出的边际效用价值论观点极大地影响了人们对价值的理解。而现代经济学家舒尔茨（1979年诺贝尔经济学奖获得者）提出“人力资本”的概念，人的价值比物的价值更大，在经济活动中对人的投资收益将大于对物的投资。由此可以看出，经济学中对价值的理解、价值内涵的挖掘在不断地丰富和拓展，并且有某种从人到物再到人的回归。

传统政治经济学的价值概念含义已经有了很大的发展，使价值这个普通的概念连同它与现实生活的紧密联系，从“天国”又回到了“人间”。以往人们很少使用价值这个术语，只有在经济学界常常提及，似乎它是纯理论上的概念。而如今，它几乎成了人人皆用的口头语了，凡事皆要权衡一下价值。这个问题已越来越引起学术界的重视。在理论上，学者们进行了大量的、深入的、有益的探讨。在科学领域，价值现象不再仅仅是经济学的研究对象，而且也成了哲学、心理学、社会学和美学等几乎所有科学的研究对象。尽管不同学科的价值概念有各自不同的规定，但大都存在着普遍意义上的规定，一般认为“价值”是表示人与外部世界之间特定关系中具有普遍意义的概念。在现实生活中，人们常常受到价值问题的困扰，经常处于价值评价和价值选择的两难境地。

2 价值观念是在人们的利益和需要的基础上，在主体长期的价值活动中积淀而成的。是人们对主客体价值关系的稳定的思维框架或观念模式。它是由以价值追求为核心，以价值标准为主要表现，以理性的观念模式为主，又包含某些非理性的情感和从众定式等因素构成的观念系统。表现为主体的情感、愿望、态度、选择、倾向、理想和信念等。是社会环境、文化传统、风俗习惯、社会舆论等因素濡染和教化的结果。价值观念的主要内容是价值追求和价值标准的统一，其实质是主体需要、利益的內化。

自从20世纪60年代以来，迅猛发展的科学技术把整个世界推到了高度现代化的时代。由于人类科学认识能力的增长，不仅增强了其对自然现象的分析能力，而且也提高了其对自身思想意向和行为趋势的控制能力。这种人类对自身反思自觉性的提高，使得有关人的价值的理论成为国内外学者十分关注的研究课题。

2. 关于价值意义的讨论

人类对于价值问题的认识可以追溯到关于人类起源的那个古老而又神秘的故事。追求价值是人类的本性，而追求和创造价值的历史则是现实人类生活的真谛。当今，伴随着经济全球化的发展，在世界范围内产生了政治、文化的多元化，并且存在着冲突。因此，价值问题的研究必然成为具有普遍现实意义和

理论意义的课题。

在社会生活中,人的价值只能在社会关系中产生和实现。任何个人的发展和完善都离不开社会所提供的物质、精神等方面的条件。任何个人自我实现的过程,实际上都是一个社会生活的过程,这就决定了人的社会价值是个人对社会的责任和贡献。在我国社会主义市场经济体制建立过程中,体制、文化和人格发生着转型。信仰危机、精神迷失、道德滑坡、价值真空和文化选择便由此而生,价值取向呈现出多层次、多样性、多元化的特点。正如恩格斯所指出的那样,“随着每一次社会制度的巨大历史变革,人们的观点和观念也会发生变革。”马克思主义唯物史观是研究价值取向理论的基础。只有从世界观和历史观的高度把握社会历史的必然性与人的现实价值选择的统一,才能深刻、全面地理解当今中国社会转型时期社会阶层结构的变化与人的价值取向问题。

关于价值概念的争议,主要是它在马克思主义体系中的地位 and 性质,问题集中在马克思主义哲学的“价值”同马克思主义经济学的“价值”究竟是什么关系,是同一个还是两个不同的概念。归结起来,主要有以下几种观点。

①价值是经济范畴。它表示客体属性与主体需要之间的关系或是客体功能对主体需要的满足关系。如“价值是一种关系范畴。它表示的是主体人与客体物之间需要与满足需要的关系。”“价值是能满足主体一定需要的客体的态势,亦即客体对主体的特殊效用关系。”“价值是客体与主体需要之间的肯定与否定关系,即利害关系。”“价值在本质上不外是人的需要的满足。”……

②承认价值是关系范畴。它是客体对主体的意义。“所谓价值,是指客体的某种属性对主体的需要所具有的肯定的、积极的意义”。“价值是指客体对主体所具有的积极的或消极的意义。价值关系就是意义关系。”……

③价值是属性范畴,主要指物的使用价值。持这种看法的学者,大都同意价值是关系范畴,但在价值定义的表述上与前二者有所不同。如所谓价值,就是对主体的有用性。马克思在《资本论》中指出“物的有用性使物成为使用价值”。这里讲的是物的使用价值,却道出了价值的真正本质。哲学意义上的价值是“物的对人有用、使人愉快等的属性”。

④价值是主体对客体的态度或反映。“价值是主体人根据自己的需要自觉地、有意识地赋予客体的属性,它反映了主体对客体的态度。”“价值是客体同主体之间,前者满足后者的需要的这样一种关系的反映。”价值是主体通过实践活动建立的客体对主体的意义的关系,着重从动态来说明价值。

⑤马克思的商品价值范畴,就是马克思主义哲学的价值范畴,除了商品价值概念,马克思主义的价值学说不存在其他价值概念。

从上述五种观点中,大致可以归纳出两种体系:一是在同一个马克思主义

体系中,不论是哲学还是经济学,科学的“价值”概念都应该是统一的;二是马克思主义概念体系的科学统一,并不意味着概念定义上的整齐划一,而应考虑到多层次、多侧面、多形态理论内容的有机联系。

由于人们的世界观不同,使得人们对人以及人与外部世界关系的认识也就不同,由此而造成对人的价值本质的理解的差异性。马克思主义者承认价值关系是客体对主体的生存与发展需要所具有的作用和意义这样一种本质性的规定,但同时也认为人与动物的本质区别在于人的社会历史性与自觉能动性的特征。人总是在一定的社会历史条件下和一定的社会关系中,从事改造客观世界的实践活动,并通过实践使客体适应自身生存与发展的需要。马克思说:“人们决不是首先处在这种对外界物的理论关系中……而是积极地活动,通过活动来取得一定的外界物,从而满足自己的需要。”^①因此,主客体之间的关系,不应是单一的,而应当是多样性统一、多层次依存的关系。简单分析,主客体之间的关系大致可表述为实践关系、认识关系和价值关系。其中首要的基本关系是实践关系。正如列宁所强调的“人的全部实践——作为真理的标准,也作为事物同人所需要它的那一点的联系的实际确定者。”^②也就是说价值是使客体满足主体需要的某种属性,价值主体的活动就是实践,实践活动不仅是一种认识活动,更重要的是一种价值活动,人们正是通过实践活动创造价值。

4 价值是一种社会存在。一切价值都是人的价值。人天生就是社会的产物,人的主体力量来自于社会联系,也只有在社会中才能发展自己的天性,而对于他的天性的力量的判断,应当以整个社会的力量为准绳。如果离开人,同人无关,不进入社会领域,不通过人们的关系表现出来,便体现不了价值。只有人的活动和能够满足人的需要时,物才形成价值。人的自然需要具有明显的社会性,人的活动从一开始便是一种社会活动,人的需要是价值形成的主体依据和判断尺度,人是劳动的主体,是一切价值的创造者。人在劳动及其产品中获得自己的价值,表现和确证自己的价值。

在社会的现实生活中,人们经常会遇到“应当”或“不应当”之类的问题,当代社会激烈的价值冲突,蕴涵了新旧价值观念的冲突、东西方价值观念的冲突,这是人们重新探讨社会主义价值观的主要原因。恩格斯在马克思的葬礼上发表的悼词中曾指出,一个基本事实是“人们首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等。”^③用马克思的一句话加以概括就

① 马克思、恩格斯:《马克思恩格斯全集》,第19卷,405页,北京,人民出版社,1963。

② 列宁:《列宁选集》,第4卷,453页,北京,人民出版社,1995。

③ 马克思、恩格斯:《马克思恩格斯选集》,第3卷,776页,北京,人民出版社,1995。

是“要能发展，首先必须生存。”^①列宁认为，社会主义的劳动也要依靠个人兴趣，依靠个人利益。事实上，人类的需要总要具体地表现为个人需要，集体利益总要代表个人利益。正是需要和利益促成了一系列的生产活动与社会活动，从而进行着各种劳动和创造；也正是人们需要利益的多样性和差异性，才使得人的价值取向涵盖着较为宽泛的领域，并表现出相互之间的差别和不同。

在个体价值观形成发展的过程中，个体通过价值理解、价值认同、价值选择、价值整合等价值行为，不断构建自己的价值观体系。价值观实践精神的本质，决定了个体对外来价值的理解不仅是为了获取价值信息，更重要的是为了把握行动的方向和目标。因为这些方面的价值信息包含着“应该怎样”的思考，理解了什么是价值，个体也就明确了应该怎样去做。尤其是社会已有的价值观念都是对某一类事物和行为的价值意义的揭示，都为个体指出这个事物作为价值活动的目标，就会使个体用他的现实行动去追求。

在人们的观念体系中，价值观处在观念结构中较深的层次，它影响着政治观、道德观和职业观等观念的形成。价值观反映的对象不是一般客体，而是客体和主体需要之间的关系。具体来说，价值观是一种群体在特定的历史条件下，在长期的活动过程中逐步积淀、升华而形成的反映价值关系的社会意识。这种社会意识形成或被接受以后，就会作用于自己的活动过程，对群体活动起导向作用，决定着一定价值关系选择、取舍的意向和态度。

3. 我国价值取向的历史演变

中国古代社会的价值取向是以和谐的仁为中心，其特点是重视和谐，重伦理、重义轻利，重理轻欲。在 2000 多年前，我们的祖先曾有一个时期追求个人富足，提倡仓廩实、衣食足。而后逐渐追求群体和谐的理想升华。春秋时期，曾经把智、仁、勇看做三种基本价值。孔子学说的中心是讲仁，讲人和人的关系，称之“为仁由己”和“仁者爱人”；讲人和社会的关系，称之“克己复礼为仁”。到了战国时期，孟子从人和人的关系出发，进一步发展了孔子的学说。荀子从人和社会的关系，以礼为中心发展了孔子的学说。到了两汉，儒家学说进一步完备化，在人和社会的关系上，提出了君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲的“三纲”。在人与人的关系上，提出了以仁义礼智信为核心的“五常”，用以维持封建社会的秩序。到了魏晋南北朝，儒家的“礼”出现了认同危机，把礼看做一切坏事的根源，强调以无为本。到隋唐，儒家又开始复兴，提出博爱就是仁，主张自满自足，对外无所求，只求和谐。到宋代，儒家学说

① 马克思、恩格斯：《马克思恩格斯全集》，第 19 卷，439 页，北京，人民出版社，1963。

得到进一步演变。认为忠孝仁义是先天地而生的天理，是符合封建社会和谐秩序的各种行为之根源。提出了存天理、灭人欲的口号。到明代，反对存天理、灭人欲的纲领。清代，统治阶级把传统思想作为压制人民的手段，一直到五四运动，提出打倒孔家店，对三纲五常、存天理、灭人欲等传统价值取向开展了全面的批判。

我国有 5000 多年悠久的文明历史，其间经历了原始社会、奴隶社会和封建社会。从上述的梳理可以看出，自人类进入有阶级社会以来，不管哪个朝代都十分重视对个人修身养性的培养，建立符合统治阶级所需要的价值观以维护统治阶级的统治地位。中国古代人的价值观念的养成受儒家文化中的仁、义、忠、勇、信、智的影响很大。仁智这种精神的本质就是博爱与文明，信义这种精神在不同的人身上产生不同的影响，正确地理解、倡导、恪守这种精神，使它成为做人处世中一种高尚的行为准则，才是人类社会的主流。忠诚精神在这里指的是对封建帝王和统治阶级的忠诚，中华民族巍巍 5000 多年，有多少忠臣烈士，对祖国，对人民，对伟大的事业的奉献，正是靠了这种精神，使自己和他人的心灵得以净化和升华，凝聚成一种无坚不摧的力量，推动了历史的前进。

6

在五四时期，中国的一些知识分子是全盘否定传统价值的。如陈独秀在《复辟与尊孔》中说到，要将中国的传统文化与西方的现代文化结合在一起，简直是不可能的。鲁迅在他的早期文章中，严厉地批判了那些追随西方潮流而背叛中国传统价值的人。到《狂人日记》的发表，鲁迅的意识转变为整体地反传统价值，他认为 2000 多年的文化史，翻开一看就是“吃人”两字^①。但是他又发现中国传统文化和道德中某些成分是有意义的：一方面，表现出全盘反传统价值的思想；另一方面，却从知识和道德的立场献身于中国的传统价值。台湾学者柏杨把中国传统文化比喻成发酵发臭的“酱缸文化”。比裔美籍神甫司礼义认为儒家对中国社会一点助益都没有。与此相反，现代新儒学的先驱梁漱溟在《东西方文化及其哲学》中提出，只有以儒家思想为基本价值取向的生活，才能使人尝到“人生的真谛”，认为中国传统的儒家价值才是人类理想境界的归宿。冯友兰提倡新理学，主张吸收西方哲学，研究中国传统哲学，以形成新的价值体系等。上述各种理论，都有助于在不同侧面加深我们对中国传统价值取向的认识。从理论和实践的结合上看，无论是西方传统的价值取向或东方传统的价值取向，虽然各有正面和负面，但都够不上是理想的价值取向。正如康德所说，也许自然的真理和人生的真理一样，从本质上都是深刻而简单

① 鲁迅：《狂人日记》，55-59 页，北京，人民出版社，1997

的。那些复杂的研究对象所以显得复杂可能是因为我们忘了深刻的东西一定是简单的，忘了科学和理性目的，正是去寻找纷乱表象后面的简单性^①。

中国的传统价值取向有其积极的一面，也有消极的一面，不同时期和不同需要，都会对其有不同的认识。如传统价值观中强调群体和谐，对我们民族繁衍发展起了很大的作用，也造就了为群体利益而献身的诸如岳飞、文天祥等一批民族英雄。儒家思想在我国的传统价值取向中在相当长的时间里占有主导地位，以仁为基本，不求创造，这种传统价值的沉痾成为中华民族的一种消极的思维负担。儒家思想中过分强调以伦理为本也会影响人们对自然界的探索与追求。尤其是在中国的封建社会里，用伦理替代法律，甚至把伦理置于法律之上，严重地阻碍了中国社会走向法治道路的进程。今天，我国正在全面建设小康社会，对传统价值取向必须兴利除弊、发展优良传统，与时俱进，推进公平、自由、民主与法制的价值取向的形成。

二、中国的社会转型及其时代特征

从社会发展的意义上看，社会转型是指社会形态的根本变革，这样的变革在人类历史上曾发生过多，如原始社会向奴隶社会的发展，奴隶社会向封建社会的发展等。具体来说社会转型这一概念有广义和狭义之分。广义上的社会转型一般指社会从一种社会形态向另一种社会形态的转换。它既包括社会形态的更替，又包括社会制度的转变和社会体制的变革；狭义上的社会转型主要是指经济体制的转型，特别是指我国自 20 世纪 70 年代末以来，由高度集中的计划经济体制向以竞争和利益导向为主要特征的社会主义市场经济体制的转变，在这种社会转型时期，人们的行为方式、生活方式、价值体系都会发生明显的变化。本书中的社会转型主要指这种狭义的社会转型，即党的十一届三中全会以来我国社会所发生的深刻变革。

7

1. 社会转型问题的提出

社会转型与变革，或者说体制转型，主要是指从一种经济或政治体制向另一种经济或政治体制的转变。随之而来必然引发社会结构和社会形态的变动。“转型”一词并非一个严格的科学术语，它最初源于化学界的“构型”“构象”和生物学界的“进化”等概念，指的是由于分子结构的空问排列组合方法的变

① 黄美来：《现代西方哲学思潮述评》，92 页，北京，清华大学出版社，2001。

化而具有的新的结构和功能，某物内部分子或细胞与周围环境的各种互换关系形成了该分子相对稳定的存在方式，而当事物内部要素与周围环境关系发生变化时，事物原先的相对稳定的存在方式就发生了变化，这一过程就被称为“转型”。这一概念被移植到社会研究领域，就具有了社会学和哲学的性质，表达的是社会结构的具有进步意义的变革。

最早将社会转型理论运用于社会科学方面研究的是在当时较为发达的西方国家。16—17世纪，从西方开始的以工业化为主流由农业的、封闭的传统社会向产业的、开放的现代社会的转变，使始于西方的社会转型理论成为西方社会历史由农业文明向工业文明转变、由传统社会向现代社会转变、由中世纪向近代资本主义转变的历史过程的理论概括和升华。西方较早使用这一概念的是社会学家D. 哈利生，他把现代化过程主要理解为经济结构的转型。台湾学者蔡明认为社会发展就是传统社会走向现代社会的一种社会转型，在他撰写的《社会发展理论》一书中就把“Social Transformation”理解为社会转型。

8 根据我国学者的研究，西方社会转型理论已经历了三个基本阶段。第一阶段（19世纪中叶—20世纪前叶）为经典理论时期。这一时期的社会转型理论提出了一些基本的假设，如人类进步与社会转型有着内在的一致性，对社会转型的认识就是对历史的预见；社会是一个有机体，因此社会转型是全方位的；社会转型的结果是单向的，即从低级到高级；社会转型的道路是一元的，其标准模式就是西方模型。第二阶段（20世纪30—70年代）为实证研究时期。这一时期主要是运用社会学、考古学、古人类学、文化人类学、人种学和历史编纂学等研究成果来论证社会转型道路是一元的，即通过对社会转型的研究来论证西方中心主义，所谓现代化也就是西化，就是向资本主义社会的转型。第三阶段（20世纪70年代至今）为理论转向时期。由于西方经济的停滞和衰退，东亚新兴工业国的兴起和苏联东欧剧变，促使人们重新思考社会转型的本质，重新审视正统社会转型理论，以寻求欠发达国家和发达国家走向现代化道路这一问题^①。西方的社会转型理论对我国社会转型问题能够提供一些可以借鉴的方面，但也要清楚地认识到，同样的理论应用到不同的社会制度下，其本质也会有根本性的变化，我们既不能照搬西方的社会转型理论，也不能忽视这一理论中合理的成分。

我国社会转型问题的提出有着广泛的国际背景，就世界范围来说，在席卷全球的现代科学技术革命的浪潮下，几乎所有的国家和民族都认识到了进行社会变革的重要意义和作用。市场经济的发展、经济全球化的普及促使整个世界

① 孙慕人，等：《西方社会转型理论研究的历史和现状》，载《哲学动态》，1997（4）。