

国家社会科学基金项目

课题主持人:罗晓梅

罗晓梅 何关银 陈纯柱 \ 著

从生存方式变革看待发展

——西部生存方式变革与自我发展能力研究

**CONG SHENG CUN FANG SHI
BIANG E KANDAI FAZHAN**

——XIBU SHENG CUN FANG SHI BIANG E
YU ZIWO FAZHAN NENGLI YANJIU

F 127.4

46

◆国家社会科学基金项目

课题主持人:罗晓梅

从生存方式变革 看待发展

——西部生存方式变革与自我发展能力研究

CONG SHENGCUN FANGSHI
BIANGE KANDAI FAZHAN

——XIBU SHENGCUN FANGSHI BIANGE
YU ZIWO FAZHAN NENGLI YANJIU

罗晓梅 何关银 陈纯柱/著

图书在版编目(CIP)数据

从生存方式变革看待发展:西部生存方式变革与自我发展能力研究/罗晓梅,何关银,陈纯柱著. —重庆:重庆出版社,2007.3

ISBN 978-7-5366-8529-1

I. 从... II. ①罗... ②何... ③...陈 III. 生存—方式—作用—西部大开发(中国)—研究 IV. B086 F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 025483 号

从生存方式变革看待发展

——西部生存方式变革与自我发展能力研究

CONG SHENG CUN FANG SHI BIANG KANDAI FAZHAN

罗晓梅 何关银 陈纯柱 著

出 版 人:罗小卫

责任编辑:陈 慧 陈红兵

责任校对:郑 慈

封面设计:蒋忠智



重庆出版集团 出版
重 庆 出 版 社

重庆长江二路 205 号 邮政编码:400016 <http://www.cqph.com>

重庆出版集团艺术设计有限公司制版

自贡新华印刷厂印刷

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话:023-68809452

全国新华书店经销

开本:890mm×1 240mm 1/32 印张:13.5 字数:328 千字

2007 年 3 月第 1 版 2007 年 3 月第 1 次印刷

印数:1~3 000 册

定价:24.50 元

如有印装质量问题,请向本集团图书发行有限公司调换:023-68809955 转 8005

版权所有 侵权必究

序

张一兵

(南京大学副校长、教授、博士生导师)

中国哲学界目前正在进行马克思主义哲学当代形态的建设。什么是马克思主义哲学的当代形态？从根本上讲，就是要在哲学研究范式的转换中，使马克思主义哲学从传统解释框架的束缚中走出来，以一种科学的姿态面对现实，回答社会发展提出的问题；其切入点应该是，使作为“世界观的理论体系”的哲学从相对于实践而言的“外部性”存在形态，转变成成为实践不可或缺的理论支撑点。马克思主义哲学被“教科书”化后的这种对于实践而言的“外部性”地位，及其与实践的这种不确定性联系，绝不是马克思创立的哲学的本来面貌。《关于费尔巴哈的提纲》中说，新唯物主义的立脚点是人类社会或社会的人类，马克思的哲学与实践的一致性以及同人的活动的一致性，是这种哲学形态结构同体的两个侧面，如

同一枚硬币的两面一样，哲学与实践之间怎么会是“外部性”和“不确定性”的关系呢？

回到马克思的原初语境，我们看到，马克思创立的以实践为基础的唯物主义哲学对于实践而言根本不存在“外部性”的障碍，它本身就是时代问题经过反思超越了实践局限性后的时代精神的精华。这种哲学以时代的实践和现实问题为根据形成了它的“理论硬核”——实践基础上的科学抽象，正是这种“理论硬核”与开放性发展的理论张力，铸就了哲学理论与实践、时代现实原本水乳交融的关系；随着时代的变化和发展，人与哲学理论、人与实践的关系需要不断调整，其中充满了各种差异与特殊性。

实践、时代、问题，构成了马克思从实践出发的历史唯物主义研究范式的基本逻辑架构；社会、历史、人的自由全面发展构成了这种哲学的基本理论空间和视域。

在今天中国马克思主义哲学论域中怎样看待人的自由全面发展？这个问题或许还没有得到足够的重视。过去往往误认为，人的自由全面发展那是将来共产主义社会的事情。在庆祝中国共产党成立 80 周年的讲话中，江泽民同志论述了在社会主义初级阶段促进人的全面发展对于现代化建设的重要性，把人的全面发展问题从“将来式”变成了“现在进行式”。胡锦涛同志在十六届三中全会提出了“以人为本”的科学发展观，把人的全面发展的“现在进行式”加以具体化。

回顾人类文明史，从总体上看是物质财富创造机制的演

进与人的自由全面发展在实践平台上的互动。文明的开始，就标志着人类整体相对于自然获得了某种自由。奴隶社会和封建社会以少数人对多数人的切身权利的某些剥夺或建立人身依附关系为代价，从总体上发展了人的自由空间；资本主义社会几百年来依托科技的多次飞跃创造的前所未有的物质财富和民主法律制度，使人类和个人的自由权利和全面发展状况都比奴隶制和封建时代有了很大进步。但马克思主义认为，人类整体和个体的自由全面发展并不能因资本主义社会取得的进步而认为“到顶了”，只有在共产主义社会，一个以“重建个人所有制”为基础的“自由人联合体”中，主体才实现真正的自由全面发展。

马克思在《〈政治经济学批判〉导言》中说：“在生产中，人客体化；在人中，物主体化。”人的自由全面发展状况的主客体维度如何度量？生存方式、生存状态，既可以现实地度量生存方式提供的生存空间，也可以从主观方面度量每一个时代人们的生存能力或生存能动性、自主性与理性。

人类文明的每一个时代，既是生产力和制度演进的一级阶梯，也是人们特定的生存状态的嬗变或飞跃。所以，对生存方式的关注，在马克思的思想体系中从来都是一项重要内容，无论是在《1844年经济学哲学手稿》中用“异化”理论对工人阶级的生存状况进行分析，还是在《资本论》中对工人阶级的生存方式的现状及其变革进行的科学说明，都充分体现了这一点。

恩格斯说过，“人们自己创造着自己的历史”。但是，从

历史实践来看,不同生存方式条件下的人们创造历史的能力与所达到的水准差别很大。奴隶、农民、工人阶级因其生存条件的差别,他们创造历史的能力是不相同的。社会历史的发展,在特定意义上是生存方式变革的产物。

生存方式的变革对社会发展的推动作用,其事例性的证明不难寻找,只需把不同时代决定的生存状况下的人们的群体或个体创造历史的能力加以比较即可。但从哲学思考的角度还必须回答在何种意义上生存方式的变革内在地推动了社会的发展?

首先,生存方式是社会存在即社会存在中“物”的方面的世俗化、现实化。作为一种高度的理论抽象,社会存在的现实理解必须依据世俗化、现实化方式,并进而影响和进入人们的生活,社会本质的要素必须要以“还原”或“外化”为现象才能与人们的活动浑然一体。生存方式具有这样的功能与作用。由此看来,生存方式正是把社会存在之“物”和本质现实化和现象化并入日常生活,使千百万人的生活、活动与这些高度的理论结合起来,从而影响人们的行为与促进实践的发展的。在这一层面上生存方式可以理解为社会发展的内生动力。

其次,生存方式的状况是人们现实的行为主体性直接的“增长点”。仔细分析人主体性的发挥机制至少分为两个阶段:一是能动性在一定理念、价值导向或他人行为诱导下而萌发行动激情的阶段,二是将激情注入实践的阶段。第二个阶段总体上受到生存条件、生存状况的矫正、规范。由此看

来,生存方式事实上决定着人们的主体性发挥的程度和状况。比如,中国农民在传统社会中付出了沉重代价,只是换来改朝换代。在中国共产党的领导下则在革命时代和建设时代都表现出了非凡的历史首创精神,是新的生存方式焕发和赋予了中国农民这一古老社会群体主体性全新的展现。

最后,实践证明,人们的生存方式变革可以为社会发展注入巨大的不可或缺的动力。西方学者对生存方式问题研究其理论指向虽然与马克思截然不同,但在《新教伦理与资本主义精神》中,马克斯·韦伯对资本主义发展的指认具有重要意义:为了证明自己是“上帝的选民”,新教徒选择了不同于传统教会中的生存方式,并客观上促进了资本主义的发展。社会历史的发展并不是一个按照自然规律运动的无主体过程,离不开历史中的现实主体(人)的生存方式变革。

马克思主义哲学的传统解释常常被人们指责有“见物不见人”的缺陷。怎么克服?重新重视生存方式的研究或许是一条可行之路,这一研究还可以使哲学直接为中国特色社会主义建设提供理论支持。“从生存方式变革看待发展”这一课题,便具有这种哲学创新的示范性意义。该课题是从生存方式变革的视角来看待发展,正如课题指出的,对西部大开发的实践进行生存方式变革的哲学视域分析,就现实而言可以解决带有浓厚传统生存方式现状的西部广阔的县域经济体开发面临的“效率失灵”难题,从理论上可以确立经济学与哲学在西部开发实践中并重互补的理论格局。

所以,“从生存方式变革看待发展”这一课题,表面上看

来是对西部大开发从经济中心城市的“开局性开发”向广阔的县域经济体的“全面开发”实践对象的研究,实际上是运用马克思以实践为基础的历史唯物主义哲学对变化着的生存方式进行分析,进而对西部大开发、大发展的“时代”(该书作者认为,西部大开发 50 年的时间周期对西部来说可以称之为“时代”)问题和精神进行哲学概括。我认为,这样的研究成果不应该仅仅被视为地域性的实证分析,而应看做是致力于实现马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中所提出的“改变世界”构想的哲学学术成果。

2006 年 10 月于南京大学

目 录

序 / 张一兵 / 1

导论 西部大开发的哲学解读： 从生存方式的变革到自我发展能力的飞跃

- 一、生存方式变革是西部大开发实践中的基本问题 / 2
- 二、西部大开发“开局良好”的理性分析 / 6
- 三、自我发展能力是西部大开发中的重要而关键问题 / 12
- 四、从西部自我发展能力的相互作用机制看生存方式变革 / 19
- 五、研究的基本思路、方法和逻辑架构 / 27

第一编 西部自我发展能力的障碍分析

第一章 西部自我发展能力的主体性内涵：个人可行能力 / 40

- 一、科学发展观为解构自我发展能力的内涵提供了理论平台 / 40
- 二、“可行能力”是西部生存方式变革后自我发展能力的具体内容 / 49
- 三、从“陕西省苹果产业”发展的实践看提升可行能力的巨大作用 / 58
- 四、“综合生产能力”是现代化建设中可行能力的现实形态 / 63

第二章 认识西部自我发展能力的切入点：性格分析 / 67

- 一、发掘经济发展的主体性内生动力的理论溯源 / 68
- 二、西部人群体性格的实证分析 / 73
- 三、在提升西部人的“自主行为能力”中实现西部人的性格转型 / 87

第三章 西部人自我发展能力提高的逻辑起点：“头脑觉醒” / 93

- 一、“头脑觉醒”的主要内容就是观念的更新 / 93
- 二、西部人为实现“头脑觉醒”之观念更新的三个维度 / 101
- 三、从内蒙古的乳产业看观念更新与自我发展能力提高的效应 / 107

第四章 西部自我发展能力的主体驱动机制:冲破“必需品”约束 / 114

- 一、“体面生活”是市场经济条件下人们利益奋斗的一条中轴线 / 115
- 二、对西部人总体仍未冲破“必需品”约束的现实要重视 / 120
- 三、关于“体面生活”与“全面建设小康社会”关系的理论分析 / 126
- 四、冲破“必需品”约束的路径探索 / 132

第五章 西部自我发展能力衍生的平台:合法财富 / 138

- 一、提高创造财富的能力才能打破“贫困的陷阱” / 138
- 二、认识“合法财富”是怎么创造出来的 / 145
- 三、依法保护一切合法财富是开启西部人创造财富能力的钥匙 / 151

第二编 西部自我发展能力发展的平台分析

第六章 西部自我发展能力生成的哲学平台:从实践哲学向创业活动的嬗变 / 162

- 一、实践唯物主义对于生存方式变革与自我发展能力提高提供的哲学“平台”作用 / 163
- 二、从实践哲学平台向创业实践活动的嬗变 / 170
- 三、要提倡用开放的眼光看待“成功人士” / 180

第七章 西部自我发展能力提升的路径:专业化分工和职业家园建设 / 183

- 一、社会分工、专业化分工、职业分化的相互促进关系 / 183
- 二、以项目为“龙头”促进西部社会分工的发展 / 194
- 三、加强职业家园建设,为生存方式变革拓展路径 / 200

第八章 西部自我发展能力发育的关键:个体理性建设 / 208

- 一、市场理性是市场经济发展的内在机理 / 208

二、个体经济理性建设的内容分析 / 216

三、西部地区经济实践走向理性的实证分析 / 223

第九章 西部自我发展能力成长的杠杆：以保障个人收益率为核心的产权制度建设 / 230

一、自我发展能力与产权制度建设不可分割的关系 / 230

二、产权制度平台向个人收益率实践的飞跃 / 238

三、中国特色的产权理论应积极运用于自我发展能力的实践中 / 242

第十章 西部自我发展能力的哲学理性视域：反对经济边缘化的理论与实践 / 261

一、西部大开发的过程实质是经济上反边缘化的战略行动 / 261

二、要树立“反经济边缘化”的基本理念 / 265

三、反对经济边缘化的实践模式 / 276

第三编 西部自我发展能力的实践域界分析

第十一章 西部自我发展能力的发展形态：精英经济、独立人格经济、民众经济 / 302

一、表示西部自我发展能力成长的 3 个不同阶段 / 302

二、建构西部县域经济体的经济形态的演进机制 / 313

第十二章 西部自我发展能力的实践运作形态：社会经济行动集团合法的行动 / 324

一、社会经济行动集团提出的必要性分析 / 324

二、建构提高西部县域经济体自我发展能力的社会经济行动集团 / 332

三、各类社会经济行动集团的产生和作用的发挥必备的社会条件 / 343

第十三章 西部自我发展能力发展的俗手天梯：三个重要的经济方法论 / 348

- 一、博弈方法论及其对西部自我发展能力提高的适用性 / 349
- 二、边际理论分析是提高西部创造效率能力的重要方法 / 357
- 三、内生增长模型为西部提高自我发展能力指出正确的具体路径 / 365

第十四章 西部自我发展能力的伦理支撑点：以“利益自觉”为理论硬核的发展伦理观 / 371

- 一、西部自我发展能力的伦理支撑点是“利益自觉” / 371
- 二、“利益自觉”为核心的发展伦理观的6个观念 / 384

第十五章 西部自我发展能力的文化旗帜：反对封建主义残余 / 395

- 一、马克思主义是西部反对封建残余影响的强大理论武器 / 398
- 二、以马克思主义的“个性自由”理论为核心，推进反对封建主义残余的进程 / 408
- 三、在西部大开发的实践中培育“自由个性”精神新的增长点 / 415

参考文献 / 417

后记 / 419

导 论

西部大开发的哲学解读： 从生存方式的变革到 自我发展能力的飞跃

一、生存方式变革是西部大开发实践中的基本问题

1. 西部大开发的实践呼唤着马克思主义哲学的指导

2000年党的十五届五中全会正式对西部大开发进行了战略部署：“十五”期间，关键是抓好开局，突出重点，以点带面。西部大开发的“点”是什么呢？就是重点项目建设、发挥西部中心城市的带动作用等。在党中央正确的战略部署下，西部大开发的开局良好：“西气东输”、“西电东送”、“退耕还林”为代表的重点项目建设为西部大开发产生了积极的带动作用；西部中心城市的综合实力明显增长，对周边地区的辐射带动作用日益增强；以高速公路、电、水、通讯为标志的西部基础设施建设取得了重大进展，为西部大开发“由点向面”的深入发展奠定了通达性物质前提。在此前提下，今后西部大开发的发展趋向将逐步转向“以点带面”。这个“面”具体是指向哪里呢？那就是广阔的、开发难度最大的县及县以下的农村地区，是西部中心城市的“点”与广阔的县以下的农村地区的“面”之间互动构成的西部大开发的全局关系。西部县及县以下的广阔的小城镇及农村地区，是西部落后的“根本性存在”，也是西部开发真正的攻坚难点所在。

面对如此艰巨的任务，需要理论的指导，而目前西部大开发的理论研究现状从总体上看，是以实证性研究占主导的状况。由于西部开发广阔的基础现状与发展内容之间存在巨大落差，仅仅局限在以实证性的理论层面是不能完全满足西部大开发实践需求的，特别是西部大开发从以西部经济中心城市为主体的“开局”走向以广阔的县域经济为对象的“全面、纵深”的开发。这是因为，西部大开发在本质上说就是西部的现代化。而现代化是一个历史累积的、实践连续的过程。中国的现代化进程，从远应追溯到明、清时代资本主义萌芽播下的现代化的社会火种，从近应考察各地区在近代社会以来融入“世界历史”的状况。西部与东部沿海相比较所以落后，我们不能不承认

西部地区明、清时代资本主义萌芽播下的现代化的社会火种寥若晨星,也不能不承认随着世界历史进程的发展,现代化之风对西部经济中心城市的影响远远大于对西部农村的影响,广阔的县域经济(实际上是农村)仍生活在比较传统也比较落后的状态之中。

我们认为,社会现代化的标识不仅搭建了传统社会转型后的市场经济、商品交换、城镇化等一系列现代化的“舞台”,更在这些社会转型中改变了人们的生存方式,形成了现代化建设所需要的“新人”,这些“新人”创造财富的主观能力(表现为观念、技能、社会交往能力、创新能力等)通过历史积淀成为发展的社会环境,通过教育转化为现实的经济自我发展能力。

因此,西部大开发不仅要重视实证性层面的工业化、城镇化、市场经济等关于发展“舞台”建构理论的指导,更要自觉地以马克思主义哲学特别是其关于生存方式的理论为指导。

哲学就是人学,古希腊人就把哲学称之为提高人的智慧的学问。马克思主义的实践唯物主义哲学,就是研究在实践中不断开发、提高人在尊重客观规律基础上充分发挥人的能动性的学问。所以,西部大开发向以县域经济开发为对象的全面、纵深开发的实践,呼唤着马克思主义哲学的指导。

生存方式的理论也是马克思主义的实践唯物主义视野中的重要内容。

马克思在创立他的哲学的过程中,关于人的生存方式的研究是重要的理论支撑点,从研究异化问题到资本问题,都是立足于对人类和工人阶级生存状况的关切。只是后来在编写“哲学教科书”中,理论界受斯大林把马克思主义哲学的视域理解窄化的束缚,生存方式问题才被“剔”出去了。现在,我们已经拨乱反正地把生存方式重新作为了马克思主义哲学的研究对象。中共中央党校韩庆祥教授在《哲学动态》2001年第5期发表的题为《20年来马克思主义哲学研究

的理论创新》的文章中说,十一届三中全会迄今为止的20多年,既是我国社会结构整体性变革的20多年,同时也是我国马克思主义哲学研究创新的20多年。这种创新,使我国马克思主义哲学研究一改过去远离人的生活实践的陈旧面孔,从而取得了历史性的突破与进展。文章说,在人学研究中,有的学者提出,人学是时代的声音和呼声,当代哲学应着力关注人的生活世界,注重对人的理解、尊重和塑造。为此,哲学在当代应特别关注个人的生存处境和生存命运。以研究个人的生存境况为核心内容的生存哲学,是马克思主义哲学发展的一个生长点。

目前,中国哲学界不仅已经有一批关于生存方式的论文发表,而且也有一批专著出版。

我们认为,从马克思主义哲学视野看西部大开发的实践过程,它是两条逻辑主线的相互依存、相互促进的过程。一条逻辑主线是在党和国家关于西部大开发的方针、政策、法律的指导下,建构起以市场、城镇、科技为主要内容的发展平台,大大提高西部地区创造财富、创造价值的能力,从而改变西部的贫穷落后状况;另一条逻辑主线是西部人(以个体为“单子”的不同地区、分工的群体)在西部大开发中改变生存方式,形成西部大开发的自我发展能力。西部发展的平台建构和西部人自我发展能力的建设,是西部大开发实践中同等重要的基本问题、基本矛盾。这一对基本矛盾和基本问题的解决,又需要经济学和哲学理论如日月辉映、山水一体地发挥其理论指导作用。

2. 从经济哲学视域看西部自我发展能力

把经济现代化的过程既看做是发展平台建构的过程,也看做是自我主体发展能力不断提高的过程,是西方经济学有识之士提出的值得重视的主张。

历史主义经济学派就非常重视研究人的主体性成长在经济发展中的作用。历史主义的研究对象是国民经济结构的演变,历史主义