

马克思主义意识形态理论与 社会主义核心价值体系建构

陈秉公

【内容提要】马克思主义意识形态理论告诉我们：经济基础、政治上层建筑与意识形态之间存在“结构与功能”的关联，意识形态内部各观念系统之间也存在着“结构与功能”的关联。全面认识意识形态的“结构与功能”是我们深入理解马克思主义意识形态理论的一把钥匙。只有深刻理解马克思主义意识形态理论，才能科学地把握社会主义核心价值体系的深刻蕴涵。

【关键词】意识形态 核心价值体系 结构与功能

作者陈秉公（1941- ），吉林大学行政学院教授、博士生导师（吉林长春 130021）。

一、马克思主义意识形态理论的启示

马克思主义意识形态理论是马克思和恩格斯创立了唯物史观，并以唯物史观对以往意识形态理论进行科学改造的产物。恩格斯指出：“每一历史时代主要的经济生产方式和交换方式以及必然由此产生的社会结构，是该时代政治的和精神的历史所赖以确立的基础。”^①马克思通过对费尔巴哈的直观唯物主义学说的批判，对国民经济学和黑格尔哲学的批判，将黑格尔以神秘的方式表述的颠倒的意识形态理论再颠倒过来，置于历史唯物主义基础之上，创立了马克思主义意识形态理论。

意识形态是在一定历史条件下，占统治地位的阶级或集团为维护和发展其统治而建构的价值观念体系和行为规范体系。它是对各种社会意识形式的总体性提炼和概括，在该社会精神生活领域占统治地位。马克思指出，占统治地位的思想观念不过是占统治地位的物质关系在观念上的表现。统治阶级不仅是物质生产的控制者，也是思想观念生产的控制者。作为统治阶级思想观念的意识形态，实际上就是“制度化的思想体系”，是对一种社会制度合法性的基础论证，并以思想和价值观念形态发挥作用，目的在于使社会成员认同现存的社会制度和生活。

意识形态具有如下功能：（1）引领功能。社会现象与自然现象的一个根本差别是：自然现象都是自发的，而社会现象都是人的意识和目的作用的结果。意识形态的首要功能就是引领社会的价值观念，并进而引导每个社会成员的价值观念和行为。它能够通过引领社会的多元价值观念，引导社会成员建立对意识形态的信念，认同和维护现行制度和秩序，自觉遵守现行行为规范，为实现统治阶级或集团的目的服务。（2）凝聚功能。意识形态具有强大的凝聚功能。它总是通过系统性的论证，

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社，1995年，第257页。

以深刻的学术性语言证明核心价值体系的科学性和有效性,凝聚整个意识形态及全社会的价值观念体系,进而证明制度和秩序的合理性、合法性,使社会成员认同并建立信念,抵御和排斥相异和对立的价值观念体系,从而凝聚和团结全社会。(3)稳定功能。意识形态与所有社会价值观念系统一样,一旦形成,就具有很大的稳定性。整个意识形态系统和系统内的价值观念不会轻易发生改变。

(4)转化功能。转化功能指意识形态能够转化为巨大的物质力量,维护或推动政治上层建筑和经济基础发展。马克思说:“批判的武器当然不能代替武器的批判,物质力量只能用物质力量来摧毁;但是理论一经掌握群众,也会变成物质力量。”^①意识形态转化为物质力量,首先表现为维护或推动政治上层建筑发展。其次表现为直接或间接地维护或推动经济基础发展。(5)自建构功能。自建构功能是指意识形态在外界环境和各种价值观念的作用下,科学地吸收新因素,克服不合理因素,不断发展和超越自身的自我调节和完善的过程、能力和作用。自建构功能表现为两个过程:第一,同化外来信息过程。第二,自我超越过程。自建构功能是意识形态能动性的重要表现,也是保持意识形态稳定性、超越性、科学性和先进性的重要机制。

意识形态具有相对独立性和巨大的反作用。意识形态是经济基础和政治上层建筑的反映,受经济基础和政治上层建筑的决定和制约,但是,意识形态并不是机械的、被动的。它具有相对独立性、能动性和巨大的反作用。这表现在:(1)意识形态是经济基础和政治上层建筑的反映,但这种反映不是机械的、照镜子式的,而是能动的、辩证的。(2)意识形态具有相对独立性。意识形态一经创造出来,就形成相对独立的价值观念体系,依靠内在的逻辑力量吸纳或征服其他价值观念系统,影响人的思想和行为,干预社会生活,具有区别于经济基础和政治上层建筑的独特的生命力、功能和作用。(3)意识形态具有巨大的反作用。意识形态能反作用于社会实践,维护、干预、影响经济基础和政治上层建筑。这种反作用是巨大的,有时对事件和历史具有决定性的作用。当然,意识形态对经济基础和政治上层建筑的反作用是相对的、有规律的,不是无限的,更不是任意的。在充分肯定和发挥意识形态作用的同时,也应注意不能夸大意识形态的反作用,防止走向极端和片面性。

马克思主义经典作家认为,社会主义思想“只能从外面灌输进去”。必须反对任何关于工人运动自发性的主张,将社会主义理论和意识从外面灌输给工人。灌输的过程,就是用社会主义意识形态武装头脑的过程,也是人民群众自觉学习和自我教育的过程。毛泽东、邓小平、江泽民同志和胡锦涛同志等党的领导人,都对马克思主义意识形态理论和实践进行了不懈的探索,作出了重要贡献。胡锦涛同志在党的十七大报告中再次强调“建设社会主义核心价值体系,增强社会主义意识形态的吸引力和凝聚力”,进一步阐述了社会主义核心价值体系的基本内涵、建设原则和要求。中国化马克思主义对马克思主义意识形态理论和实践都作出了重大贡献。

二、社会主义核心价值体系的功能诉求

社会主义核心价值体系是社会主义国家建构的在社会精神生活领域占主导和引领地位的价值观念体系和行为规范体系,是社会主义意识形态的本质体现,是全党全国各族人民团结奋斗的共同思想基础。它的实质是社会主义国家的“制度化的思想体系”和“观念形态的国家机器”,是国家的重要“软实力”。它以意识对于存在,精神对于物质的反作用的方式发挥巨大作用,有时是决定性的影响和作用。具体有以下三个方面的社会功能。

1. 引领和整合社会价值观念体系

(1)为变化的社会提供理想目标与发展规则。世界后发国家现代化经验告诉我们,转型社会中由于社会生活迅速变化,社会思潮起伏变幻,使意识形态和原有的辨识框架受到挑战,甚至出现某

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1995年,第9页。

种程度的认同危机，具有规律性。社会主义核心价值体系最直接的功能是在社会转型、社会生活剧变的过程中，为政府、社会和个人提供正确判断和选择的社会理想目标和基本发展规则，以便在快速变动的社会中，引领社会和个人走向正确的方向。

(2) 为多元的社会提供共同价值观念基础和行为准则。转型社会中利益格局多元化、生活方式多样化、文化和价值观念多元化是不可避免的，能否在多元的社会中建构起被社会绝大多数成员普遍认同的共同价值观念基础和基本行为准则，关系社会转型的成败。社会主义核心价值体系是中国特色社会主义的意识形态系统，包含思想理论、理想信念、精神风尚、道德准则等基本价值因素，能够有效地制约和整合非核心、非主导的社会价值体系，成为凝聚当代中国社会的共同价值观念基础和行为准则。

(3) 为赢得全球化挑战提供理论框架和分析工具。今天，对中国来说，经济全球化既带来了经济社会发展的机遇，也造成了严峻的挑战。冷战结束以后，西方敌对势力的冷战思维并没有改变，继续加紧西化和分化我国。某些西方发达国家通过经济、政治、文化等各种渠道对我国进行意识形态渗透，特别是利用先进的网络通信技术和话语霸权，对我国施行意识形态演变，其目的在于动摇马克思主义在中国人民心中的信念，破坏马克思主义在我国社会意识领域的指导地位。面对思潮激荡、理论诱惑层出不穷的世界，社会主义核心价值体系为我们提供了识别良莠真伪的分析工具。

2. 维护和发展社会主义经济基础和政治上层建筑

(1) 为社会主义经济基础和政治上层建筑提供合理性与合法性论证。从制度理论的角度看，社会是“制度化的关系性组织”。任何制度都是制度与价值的统一。制度总是内涵着价值体系，一个制度体系实质是某种价值体系的制度化。价值使制度具有灵魂。社会主义核心价值体系内涵着丰富的价值理论、价值理想和价值标准，对中国特色社会主义经济制度和政治上层建筑做了科学论证，是它获得认同、建立信念的深刻的内在原因。

(2) 为维护社会主义经济政治秩序提供价值支撑。秩序是任何一个社会共同体追求的基本价值。变革中的社会秩序的复杂性在于，它既要有利于变革，又要有利于稳定，并且能将变革维持在一定的秩序之内。这需要一种特殊深刻而灵活的意识形态体系为其服务。变革社会中的意识形态是变革社会的价值支撑，具有特殊强大的导向力、解释力、凝聚力和应对突发事件的活力。社会主义核心价值体系是适合我国国情的正确的“变革社会中的意识形态”，只要我们坚定不移地坚持和建设它，社会就能够继续和谐而有秩序地快速发展。

(3) 为社会主义经济基础和政治上层建筑的创新提供精神动力。创新是民族进步的灵魂和不竭的动力源泉，制度创新尤为关键。社会主义核心价值体系既为我国的制度创新提供了价值支撑，又为我国的制度创新提供了精神动力，是进行制度创新的根本保障。此外，还应看到，社会主义核心价值体系与科学技术之间、社会主义核心价值体系与人的创造力之间的辩证关系，社会主义核心价值体系能够通过反作用给科学技术创新和建设创新型国家提供价值支撑和精神动力，从而推动生产力和经济基础加速发展。

3. 建构中国特色社会主义文化与塑造新人

(1) 为建构社会主义和谐文化提供根本导向。胡锦涛同志在十七大报告中指出，当今时代，文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉、越来越成为综合国力竞争的重要因素，要推进文化创新，建设和谐文化。意识形态与社会文化有着深层的一致性。社会主义核心价值体系是文化创新和建设社会主义和谐文化的内在本质规定和根本指针。只有坚持社会主义核心价值体系，文化创新和社会主义和谐文化建设才能健康发展。

(2) 为弘扬民族文化精神提供理论原则。胡锦涛同志在十七大报告中提出，弘扬中华文化，建设中华民族共有精神家园。所谓民族文化精神是指，一个民族在长期共同生活和实践基础上形成和发展的，为本民族大多数成员所认同和接受的思想品格、价值取向、思维方式和道德规范的综合体

现。民族文化精神与经济基础和意识形态之间存在复杂的辩证统一关系。民族文化精神处于经济基础和意识形态之间,是十分重要的相对独立因素。民族文化精神既接受经济基础和主流意识形态的作用和影响,同时又对经济基础和意识形态发挥相当重要的作用和影响。相对而言,民族文化精神更富有稳定性和传统特点。从意识形态对民族文化精神的作用看,意识形态对民族文化精神的影响直接、迅捷,并且更具自觉性。意识形态由政府推向社会,对民族文化精神的发展和演变具有巨大的制约和影响力,促使其向意识形态提倡的价值方向靠拢和转化,并为其增加鲜活的内涵。

(3)为塑造社会主义新人提供目标和方向。国以才立,业以才兴。中国特色社会主义事业需要培养千百万“四有”新人。培养“四有”新人,教育为本,德育为先。社会主义核心价值体系所包含的马克思主义信念、共同理想、民族精神、时代精神和社会主义荣辱观,是社会主义新人的最根本的精神素质,也是社会教育教化的基本内容。社会主义核心价值体系为造就千百万“四有”新人提供了方向、目标和基本内容,是塑造社会主义新人的根本保障。

三、社会主义核心价值体系的本体建构

1. 社会主义核心价值“理论体系”建构

“理论体系”是社会主义核心价值体系的最基本的本体。马克思说:“理论只要说服人,就能掌握群众;而理论只要彻底,就能说服人。所谓彻底,就是抓住事物的根本。”^①社会主义核心价值体系的“理论体系”建构必须在“彻底”和“抓住事物的根本”上下工夫。

(1)社会主义核心价值“理论体系”的内在结构。社会主义核心价值体系的“理论体系”立足于社会主义经济基础之上,具有严密完整的内在结构。其中,马克思主义指导思想是社会主义核心价值体系的灵魂。中国特色社会主义共同理想是全民族共同的奋斗目标和实践主题。以爱国主义为核心的民族精神是在几千年的共同生活中形成的、被民族绝大多数成员认同的思想品格、价值取向、思维方式和道德规范,是全民族团结凝聚和发展的精神动力、精神支撑和精神家园;以改革创新为核心的时代精神是中华民族创造性实践的凝结和反映,是指引当代中国人从事创造,建设创新型国家的精神动力源泉。社会主义荣辱观是中华民族传统美德、革命道德与时代精神的完美结合,是经济全球化和市场经济条件下进行道德选择和判断的基本准则,是形成良好社会风气的精神基础。上述四个部分互相联结、互相渗透、互相支撑,融为一体,共同构成了社会主义核心价值体系。

(2)社会主义核心价值“理论体系”所体现的建构原则。社会主义核心价值体系既具有社会主义的共性,又有中国特色社会主义的个性。它的理论体系建构体现了以下原则:第一,“理论体系”与实践基础的同一性。第二,“理论体系”与理论基础的同一性。第三,“理论体系”自身的同一性。即理论自身的“三性统一”——“逻辑的展开性、现实的广延性与历史的涵容性的统一”,使理论体系自身逻辑圆融、无矛盾。第四,“理论体系”的先进性与广泛性的同一性。第五,“理论体系”与人类文明的优秀理论成果的同一性。社会主义核心价值体系的“理论体系”所体现的建构原则,具有科学性和普遍性,必将为其他理论体系的建构提供原则和标准。

(3)社会主义核心价值“理论体系”的具体化建构。社会意识是系统的网络性存在,要使社会主义核心价值体系发挥主流意识形态的功能和作用,还必须做具体化建构,使其基本价值延伸和渗透整个社会生活,实现具体的“意识形态的同一性”。大体包括:第一,不同社会领域“意识形态的同一性”。如:政治领域、经济领域、文化领域、社会(广义)领域、科技领域、教育领域等的“意识形态的同一性”。第二,人文社会科学学科的“意识形态的同一性”。如:哲学、经济学、政治学、法学、社会学、历史学、文学、新闻学等学科的“意识形态的同一性”。第三,社会职业

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1995年,第9页。

和阶层的“意识形态的同一性”。社会主义核心价值“理论体系”还可以做其他方面的具体化建构，以便更好地统领整个社会生活。

2. 社会主义核心价值“认同体系”建构

(1) 社会主义核心价值“认同体系”建构的必要性。主要是：第一，“认同体系”建构是意识形态建构的基础。意识形态是文本（文件、论著等）与认同的统一。文本是意识形态的标识系统，认同是意识形态的基础，是意识形态的题中应有之义。只有当意识形态不仅具有文本，同时还被社会成员所广泛认同和接受时，才能说这种意识形态已经建构成功。第二，“认同体系”建构是发挥意识形态功能的必要条件。意识形态只有被广泛认同才能发挥巨大社会功能。社会与自然界的本质区别是，自然界运动是自发的，而社会运动必须由有目的有意识的人进行。社会成员只有认同和接受意识形态，才能产生执行意识形态的自觉性，充分发挥意识形态的功能。第三，“认同体系”建构是抵制资产阶级意识形态的基本措施。人的存在不与这种意识形态统一，就会与另外的意识形态统一。今天，不认同社会主义核心价值体系，必然会认同别的价值体系。因此，必须下大工夫建立社会主义核心价值的“认同体系”。

(2) 社会主义核心价值“认同体系”建构的目标是“信念体系”。依据马克思主义意识形态理论，一种价值观念要成为核心价值观念，需要两个条件：第一，它是深层次的价值观念，对其他价值观念具有强大的逻辑制约力。第二，它成为人们的信念，对其他价值观念产生凝聚力和统摄力。信念是知与情的“合金”，具有强大的逻辑力量（能量），居价值观念的核心地位，能够吸引和凝聚其他价值观念。只有当社会成员对社会主义核心价值体系的认同达到“信念”的层次，社会主义核心价值体系的建构才趋于成功，并充分发挥全部功能。

(3) 掌握社会主义核心价值“认同体系”建构的规律、原则和方法。要将社会主义核心价值体系转变为社会成员的“信念体系”，必须掌握转变的理论、规律、原则和方法。要适应新的形势，贯彻“以人为本”的思想，建立教育和引导的“主体性”结构，掌握思想政治教育的规律和接受的规律，坚持科学的原则和方法，提高教育和引导的实效性。特别应当注重的是培养社会主义新人，即与社会主义核心价值体系相一致的全面发展的社会主义新人。

3. 社会主义核心价值体系的“理论自觉体系”建构

(1) 社会主义核心价值“理论自觉体系”建构的必要性主要是由意识形态的某些特点决定的。第一，意识形态具有滞后性。马克思说，理论是灰色的，而实践之树长青。意识形态相对于社会实践具有滞后性，它一经产生不可能每时每刻都随经济基础的变化而变化。只有建构社会主义核心价值的“理论自觉体系”，才能不断反省和超越自身，跟上社会实践的发展。第二，意识形态具有适度性。意识形态具有相对独立性，但是，它一经产生便容易出现两种倾向。一种倾向是，将意识形态的相对独立性夸大为绝对独立性，颠倒了经济基础与意识形态的关系。另一种倾向是，取消意识形态的相对独立性，忽视、排斥甚至取消意识形态，陷入意识形态消亡论。社会主义核心价值体系只有不断反省和调整自身，才能摆正在社会生活中的位置，发挥积极的功能。第三，意识形态具有体系的圆融性。一般而言，意识形态的知识体系首尾相连、逻辑一贯，具有理论体系的圆融性和无矛盾性。这个特点具有二重性：一重是，由于意识形态理论体系圆融严密，有利于深入人心，征服人心，坚不可摧。另一重是，由于意识形态理论体系圆融严密，接受和融合体系外知识易于产生逻辑障碍，每整合和吸纳一种体系外知识，往往都会引起激烈的矛盾、冲突、震动和重组。对此，社会主义核心价值体系必须有高度的理论自觉，主动反省自身，自觉整合体系外优秀理论知识，以便不断发展和超越。

(2) 社会主义核心价值“理论自觉体系”的建构方式很多。主要有两种：第一，对话方式。对话方式指社会主义核心价值体系通过交流、沟通和对话的方式，实现反省和超越自身的“理论自觉”方式。主要有：与元典马克思主义对话；与中国特色社会主义实践经验对话；与国外马克思主义理

论和社会主义经验对话；与中华民族文化传统对话；与人类文明经验对话；与中外学术前沿理论对话等。第二，系统化方式。系统化方式是指社会主义核心价值体系通过系统的理论建构，实现与社会实践基础、理论基础、自身逻辑和学术前沿理论的一性的“理论自觉”方式。对话方式和系统化方式的实施水平是社会主义核心价值“理论自觉体系”建构成熟程度的重要标志。

四、社会主义核心价值体系的支撑体系建构

社会主义核心价值体系是中国特色社会主义体系的一个组成部分。它不可能孤立建成，必须有强大的社会支撑体系。建构社会主义核心价值体系，要同时建构社会主义核心价值体系的支撑体系。主要包含以下五种支撑。

共识支撑。意识形态的建构和发挥作用以社会主体的认同为基础。社会主体包括政府、社会精英、社会大众以及各行各业、各个阶层的利益群体。只有社会主体在社会主义核心价值体系的认识上基本达成共识，社会主义核心价值体系才能够建构起来。

“物”的国家机器支撑。马克思认为，在阶级社会中，国家表现为两种形态：一种是观念形态的“国家”，另一种是“物”的形态，即国家机器。这两种形态的国家之间有着内在的必然联系，互相支撑，互为存在和发挥功能的条件。“物”的国家机器靠观念形态的“国家”为其辩护，统一思想，而观念形态的“国家”则靠“物”的国家机器的保护和支撑。没有“物”的国家机器的保护和支撑，任何观念形态的“国家”都不可能建构起来。同时，也应看到，“物”的国家机器自身表现得如何，对观念形态的“国家”建构也有重大影响。因此，建构社会主义核心价值体系，一要以“物”的国家机器支撑观念形态的“国家”，二要抓好“物”的国家机器建设，从这两方面给予强大支撑。

经济基础支撑。马克思主义意识与存在的同一性告诉我们，意识是存在的反映，某种意识形态的建构归根结底要靠它所反映的社会存在来支撑。经验表明，意识形态建构基础是公民认同，而公民认同的关键又是经济发展，使统治阶级、集团和社会大多数人获益。社会主义核心价值体系的建构，归根结底要靠继续中国的经济奇迹和建构“社会主义和谐社会”取得成效，使全体人民公平获益来支撑。

理论支撑。建构社会主义核心价值体系，理论研究和理论创新是前提。胡锦涛同志在十七大报告中指出，要“繁荣发展哲学社会科学，推进学科体系、学术观点、科学方法创新，鼓励哲学社会科学界为党和人民事业发挥思想库作用”。应以“马克思主义理论研究与建设工程”为龙头，深入进行理论研究和理论创新，为社会主义核心价值体系提供雄厚的理论支撑。

制度和政策支持。制度和政策是建构社会主义核心价值体系的重要保障因素，具有重要的约束力和调控力。胡锦涛同志在十七大报告中指出：要主动做好意识形态工作，尊重差异、包容多样，又有力抵制各种错误和腐朽思想的影响。应制定具体的制度和政策，为社会主义核心价值体系建构提供强有力的保障和支撑。

（编辑：刘德中）