

# 论外部社会条件在后发文明系统 跳跃转型中的作用

钱双逢<sup>a</sup>,冷树青<sup>b</sup>

(九江学院,a.政法学院;b.社会系统学研究所;江西九江332005)

**摘要:** 跳跃转型是后发文明系统通过对先进文明的积极扬弃,实现对某一社会阶段的跳跃或发展过程的缩短。外部社会条件在后发文明系统的跳跃转型中具有十分重要的作用,它是后发文明系统跳跃转型的前提,也决定着后发文明系统跳跃转型的水平和方式。

**关键词:** 后发文明系统;跳跃转型;外部社会条件;作用

**中图分类号:** C91      **文献标志码:** A      **文章编号:** 1002-7408(2009)06-0033-03

人类社会系统的发展是渐进与跳跃的统一。后发文明系统的跳跃转型是历史哲学研究中的薄弱环节,尚未引起学术界应有的重视。它是深化认识人类社会历史发展规律的迫切需要,也是深刻把握近代以来人类现代化跳跃转型道路的现实要求。中国特色社会主义理论本质上是马克思主义人类社会系统跳跃转型思想的重大创新。<sup>[1][2-5]</sup>加强对人类社会系统跳跃转型的研究无疑具有十分重要的理论和实践意义。

## 一、跳跃转型的界定

关于人类社会系统的发展阶段,不同的角度有不同的概括。我们以马克思的三形态说为指导,借鉴有关研究,把人类社会系统的发展过程具体划分为以下四个阶段:即以采集、渔猎为主要物质生产手段的采业社会,其政治组织主要为母权制和父权制中的胞族、氏族和部落等;以种养业为主要物质生产手段的农业社会,其政治制度主要包括贵族制、<sup>[6]</sup>奴隶制、封建制和地主制<sup>[7]</sup>中的部落联盟和民族国家等;以加工制造业为主要物质生产手段的工业社会,其主要政治制度是资本主义;最后是以知识创新和信息加工处理为主要物质生产手段的科业社会,<sup>[4][8-10]</sup>其主要政治制度为社会主义。人类社会系统层次演进四阶段的界定,与马克思的有关思想基本一致。<sup>[1]</sup>

采业、农业、工业和科业社会同时也分别依次是人类文明迁徙生存(非定居)的偶然性交往、村落生存的内向性交往、城市生存的全球开放性交往和网络生存的和平交往的横向发展过程。人类文明的一体化和整体性发展十分突出,是我们深入考察人类社会系统转型不可忽视的重要内容。研究表明,文明的区域发展由点到面不断扩散。人类首先诞生在非洲,火的使用使人终于能走出温暖的大草原,分散到世界各地。此后,中东、中国北部和中美洲各自成为古代文明时期农业革命的独立中心。<sup>[6][8]</sup>而“欧亚古典文明的范围从大河流域扩散到诸如中国、印度半岛和地中海区域等整个地区。现在,不再是诸大河流域文明被大海般的野蛮状态所包围;相反,是诸地区文明稳步地向外扩展,直到相互连接起来,形成

一条横跨欧亚大陆的不间断的文明地带。”<sup>[9][10]</sup>同时,各区域文明间的联系逐步加强。“即使早在古代文明时期(公元前3500-1000年),也始终存在着某种地区之间的相互接触,如游牧部落向四面八方的人侵就是一个证明。但是,在古典时代(公元前1000-公元500年),各地区间的相互联系实际上已更为密切、持久、多样化”,等等。<sup>[9][10]</sup>

转型主要是人类社会发展的四个阶段(也包括这些阶段各自所包含的政治制度发展的具体时期)的更替;由于人类文明纵向演进与横向拓展的不可分割性,这种阶段的更替同时也意味着人类文明的一体化和整体性的发展过程。而所谓跳跃转型,一般是指后发文明系统,即社会转型的主体——区域性共同体或民族国家通过对其它文明的积极互动和扬弃,实现对某一文明阶段发展过程的缩短,或没有经历人类历史发展的一般阶段所包括的某些具体发展时期,直接进入更高的文明发展时期或阶段。这里所说的人类文明发展的一般阶段,即是前文概括的采业、农业、工业和科业社会;而文明一般阶段的具体发展时期,即采业文明阶段的母权制和父权制时期,农业文明的贵族制、奴隶制、封建制和地主制时期,工业和科业文明中的社会主义和资本主义时期等。

## 二、外部先进文明是后发文明系统跳跃转型的前提

1. 借鉴与创新。人类社会系统跳跃转型的产生,是由于文明的发展迄今为止仍然是区域性推进的。在这个过程中,自然形成先进文明和落后文明间的阶梯结构。因此,一般而言,跳跃转型的主体是民族国家,是落后文明对特定历史阶段相对先进文明的跳跃发展。外部社会条件由此构成后发文明系统跳跃转型的前提,它使后进民族学习借鉴和扬弃创新成为可能。正如有关研究所指出的:“民族历史发展的‘跨越’性是以人类历史总进程的不可跨越性为前提的,实际存在的社会形态规定着‘跨越’的限度。迄今为止,任何一个民族跨越一定的社会形态,都是在世界上,尤其是在周围国家已经存在着更先进的社会形态(一般阶段或具体时期)的条件下实现的。没有罗马帝国的存在,日耳曼人就不可能跨越奴隶制而

基金项目:江西省社会科学规划学科共建项目[2007]“后发文明系统跳跃发展研究”(课题编号07KS202)的阶段成果。

作者简介:钱双逢(1953-),男,江西星子人,九江学院政法学院副教授;冷树青(1962-),男,江西武宁人,九江学院社会系统学研究所所长、博士,华东交通大学硕士生导师。

从原始社会直接进入封建社会;没有资本主义制度的存在及其发展,一些民族就不可能跨越封建社会制或奴隶制直接从奴隶社会或原始社会走上资本主义道路,东方一些较为落后的民族也就不可能跨越资本主义的历史阶段而直接跨入社会主义。<sup>[7]</sup>

西欧封建制跳跃农业社会地主制发展时期率先进入工业社会即是借鉴与创新的典型。其时,西欧封建制正处于向地主制发展的转折中;<sup>[8]</sup>以中华地主制农业文明为主要代表的东方文明发达而成熟,阿拉伯文明则对中世纪西欧封建社会的发展起了承先启后的作用。一方面,阿拉伯文明本身就是古代埃及、两河流域、印度和波斯等农业文明的综合并发扬成长起来的,是多种文明相互交流与作用的结果,已经站在农业文明的较高阶段。另一方面,其特殊的地理位置,也十分有利于对西欧传播东方先进的文明。因此,阿拉伯人积极促进了东西方文明的交流。印度的数字、中国的三大发明,大约都是经由阿拉伯人传到欧洲的。他们翻译了许多中世纪西欧几乎无人通晓的希腊文著作。对于希腊文明的传播,使西欧的基督教文明从落后中逐渐苏醒过来。<sup>[9]</sup>马克思高度评价中国文明在西方的传播。他说:“火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级社会到来的三项伟大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎,指南针打开了世界市场并建立了殖民地,而印刷术则变成新教的工具,总的来说变成科学复兴的手段,变成对精神发展创造必要前提的最大的杠杆。”<sup>[10]</sup>而新航路的开辟、新世界的发现以及由此导致的世界不同文明之间的碰撞和交流,使西欧人开阔了眼界、解放了思想,推动了近代科学技术的发展和理性文化的形成和发展,这对西方跳跃转型的促进作用同样是深刻而深远的。

正是因为以上诸种外部条件的重要作用,使西欧封建制中断了向地主制社会的渐进转变。通过借鉴与创新,经过文艺复兴、宗教改革、商业革命、科技革命、工业革命、启蒙运动和政治革命的一系列嬗变,实现了对农业社会地主制的跳跃发展,率先跨入工业社会。

2. 竞争与挑战。人类社会系统的发展进步本质上是先进的或文明的民族国家所主导的。正如有关学者所指出的,“世界历史的进步犹如一场接力赛,在世界历史的舞台上,各民族争先恐后,你追我赶,此起彼伏,推动着世界历史进程不断跨上一个新的境界。先进无常恃,后来者居上。各个富有创造性的伟大民族在世界历史的长河中也往往各领风骚数百年。可能这才是世界历史发展的真正图像。”<sup>[11]</sup>这已为人类历史上无数文明的兴衰所证实。其原因在于每一种文明模式的产生都是特定的内外部社会条件的历史产物。既有其内在的价值也必然存在自身的局限,不存在超历史的文明形态。因此,由于社会发展差距所导致的不同文明系统或民族国家间的竞争,无疑是深刻认识人类社会系统发展进步以及跳跃转型的重要内容。民族国家是人的社会性的内在表现,是人维护自身利益的重要载体,国际矛盾是阶级社会阶级斗争的特殊表现形式。

中华农业文明“超稳定结构”的裂变无疑是民族国家间竞争与挑战的产物。中华农业文明代表着人类农业社会发展的最高成就,远高于西欧农业社会的发展水平。<sup>[12]</sup>在经济上,中国是地主制,是发达的集约化农业,而西欧则是封建领主

制,仍处于粗放性农业阶段。中国的工商业和城市也很发达。如11世纪末中国铁的年产量已达到17世纪整个欧洲的年产量,人均产量更高出20%;13世纪中国福建西部的城市居民已占总人口的28%,这是18世纪末西欧尚未达到的水平。在政治和文化方面,西欧的封建政治体制及封主与封臣的关系同中国西周时期封邦建国的政治体制和人身主从关系颇有相似之处。中国的中央集权制、官僚制和科举取士的文官制度在西方乃是近代的事。丰富充沛的农业资源孕育出早熟而发达的农耕文明,幅员辽阔的空间使这种农耕文明能调节、可持续,而封闭的地理条件则为文明独立而自由地发展提供了可能。并由此产生了特殊的“超稳定结构”,形成了以华夏族为主体不断融合周边少数民族的中华文明,成为人类历史上源远流长而又唯一延续下来的文明,创造了人类文明的奇迹。

但由于西欧民族国家率先跳跃式进入工业社会,并推动人类文明进入“世界历史”时期,人类社会系统的纵横向发展发生了深刻变革,民族国家间的竞争与挑战走向了一个新的阶段。西欧资本主义,“由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。……过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。”而对于落后地区和民族的发展,“正像它使农村从属于城市一样,它使未开化的国家和半开化的国家从属于文明的国家,使农民的民族从属于资产阶级的民族,使东方从属于西方。”<sup>[13]</sup>中华农业文明发展的外部社会条件由此发生了根本的变化,其自我发展进程被迫中断,“超稳定结构”发生裂变,进入新的逻辑轨道。在所面临的亘古未有的生存挑战中,中华农业文明爆发出旺盛的创造力。中华民族通过艰苦地探索,积极总结近代以来世界各国现代化转型的经验教训,抓住机遇,勇于创新,实现了马克思主义与中国实际的结合,把社会主义市场经济以及和谐世界建设有机统一起来,完成了自身的跳跃转型。

### 三、人类文明的发展进程决定后发文明系统跳跃转型的水平和方式

1. 融合与互动。交往互动是人类文明进步的内在机制,<sup>[14]</sup>借鉴与创新由此成为可能。如前文所述,采业、农业、工业和科业社会同时也分别依次是人类文明迁徙生存(非定居)的偶然性交往、村落生存的内向性交往、城市生存的全球开放性交往和网络生存的和平交往的横向发展过程。人类社会系统一体化和整体性的融合发展必然不断促进民族国家间的相互交往,文明互动的水平和方式逐步增强,后发文明系统跳跃转型的外部社会条件日益成熟,跳跃转型愈益可能和突出。同时,跳跃转型的水平或规模和速度也不断发展。

不同文明系统或民族国家间相互交往的增强是一个历史过程。马克思和恩格斯十分清楚地指出:“某一个地域创造出来的生产力,特别是发明,在往后的发展中是否会失传,完全取决于交往扩展的情况。当交往仅限于毗邻地区的时候,每一种发明在每一个地域都必须单另进行;一些纯粹偶然的事件,例如蛮族的入侵,甚至通常的战争,都足以使一个具有发达生产力和有高度需求的国家处于一切都从头开始的境地。在历史发展的最初阶段,每天都在重新发明,而且每个地域都是独立进行的。发达的生产力,即使在通常相当广泛的情况下,也难免遭到彻底地毁灭。……只有当交往成为

世界交往并且以大工业为基础的时候,只有当一切民族都卷入竞争斗争的时候,保持已创造出来的生产力才有了保障。”<sup>[12]107-108</sup>

正是“世界历史”的到来,落后民族通过借鉴与创新加速自身发展的可能性发生了根本性变化。这是因为,一方面,物质生产的发展促进了人类社会系统开放性的增强。马克思和恩格斯认为,大工业“首次开创了世界历史,因为它使每个文明国家以及这些国家中的每一个人的需要的满足都依赖于整个世界,因为它消灭了各国以往自然形成的闭关自守状态。”<sup>[13]14</sup>另一方面,民族国家间的关系由此不断深化。马克思和恩格斯指出:“各个民族之间的相互关系取决于每一个民族的生产力、分工和内部交往的发展程度。这个原理是公认的。然而不仅一个民族与其他民族的关系,而且这个民族本身的整体内部结构也取决于自己的生产以及自己内部和外部的交往的发展程度。”<sup>[12]98</sup>因而,“一切冲突都根源于生产力和交往形式之间的矛盾。此外,不一定非要等到这种矛盾在某一国家发展到极端尖锐的地步,才导致这个国家内发生冲突。由于广泛的国际交往所引起的同工业比较发达的国家的竞争,就足以使工业比较不发达的国家内产生类似矛盾”<sup>[12]115-116</sup>

这样,大体说来,后发文明系统的跳跃转型从空间地域上看,就从过去的农业文明的中心欧亚大陆逐步向其他文明地区扩散,成为一种全球现象;从时间频率上看,也就必然表现出跳跃转型民族国家的不断增加和过程的加快等。

2.平等与和平。人类社会系统一体化和整体性发展是民族国家间竞争与合作方式的变革。竞争推动民族国家间融合与互动物质基础的发展,促进民族国家间发展差距的缩小、力量的均衡及其关系的平等化。由此也就决定了相互间利益的共生性与和平合作的发展,特别是后发文明系统跳跃转型途径与方式的质变。

从历史上看,日耳曼制度与罗马制度的融合创新经历了漫长的曲折过程。它是以日耳曼人的入侵和西罗马帝国的灭亡为代价的,史称黑暗的中世纪。如“在罗马帝国的最后数百年间,城市丧失了它从前对乡村的统治,而在德意志人统治的最初数百年间,也没有把它恢复起来;”<sup>[14]</sup>而奴隶制直至10世纪才完全绝迹。

西欧工业社会的跳跃转型有着巨大的进步。它依赖于民族国家关系主要不再是建立在单纯贸易或战争掠夺的基础上,而是逐渐立足于工业革命所导致的新的国际市场分工,促进了人类社会系统一体化和整体性的发展。研究指出,16—18世纪来自亚、非、美洲的蔗糖、烟草、蓝靛和棉花以及工业品国际市场,对西欧的工业化产生了难以估量的重大影响,由此积极促进了资本主义市场经济对封建领主制自然经济的替代。<sup>[11]79-83</sup>

但这种新的工业文明仍具有双重性。它扭曲了民族国家之间的关系,阻碍了人类文明的健康发展。如对于落后民族的殖民掠夺,以英国为例,“在整个18世纪期间,由印度流入英国的财富,主要不是通过比较次要的贸易弄到手的,而是通过对印度的直接搜刮,通过掠夺巨额财富然后转运英国的办法弄到手的。”<sup>[14]</sup>西方文明片面张扬工具理性所导致的霸权主义无疑将把人类推向万劫不复之中。乌尔里希·贝克的风

险社会理论深刻揭示了人类社会系统当代发展的一体化和整体性新特点。贝克所说的风险,主要是指现代工业化在不遗余力地利用科学技术创造物质财富的同时,也产生了系统的不可逆的副作用。它具有全球化倾向,施害者与受害者迟早会合二为一。表明人类社会与自然环境之间界线的淡化以及传统进步观念乃至阶级意识的退化,暴露出人类控制风险能力的局限或西方文明的内在困境。由此可见,以工具理性、主体性和自由主义等为主要特点的现代性须再一次经历自我扬弃。

中国社会主义的和平跳跃转型道路是科业社会条件下的伟大创新。她自觉应对时代的机遇与挑战,完成了民族国家间互动融合方式的根本转变,赋予了人类社会系统从传统农业社会向现代工业和科业社会的跳跃转型以崭新的内涵。社会主义市场经济实现了人类平等竞争的价值追求;和谐社会与和谐自然的自觉实践,化解了工具理性所导致的人性异化与风险社会的危机;她把不断提高个体劳动能力、促进人的自由全面发展与强调自律、肯定社会系统的整体价值有机统一起来,实现了文明发展方式的根本转变和伟大进步;特别值得肯定的是,它开创了一条和平跳跃转型的崭新道路。即把自身的发展与人类文明进步的迫切要求融为一体,积极致力于和谐世界的建设。通过促进和平、开放共赢和融合创新,<sup>[11]123-140</sup>完成了对西方工具理性和自身传统中价值理性的双重超越,积极推动了人类文明的健康发展。

#### 参考文献:

- [1]冷树青.中国社会主义的社会系统哲学解读[D].天津:天津师范大学,2008.
- [2]陶伯华.大飞跃[M].黑龙江:黑龙江人民出版社,2003.
- [3]李文治.中国地主制经济论[M].北京:中国社会科学出版社,2005.
- [4]刘吉.信息化与知识化经济[M].北京:社会科学文献出版社,2002.
- [5]冷树青.试论人类社会系统的跳跃转型[J].求实,2008,(12).
- [6]L·S·斯塔夫里阿诺斯.全球通史[M].吴象婴,译.上海:上海社科院出版社,1999.
- [7]杨耕.马克思主义哲学研究[M].北京:中国人民大学出版社,2000:259.
- [8]高德步.世界经济史[M].北京:中国人民大学出版社,2001.
- [9]马克思.世界文明史(第1卷)[M].北京:北京大学出版社,2004:385-387.
- [10]马克思恩格斯全集(47)[M].人民出版社,1995:427.
- [11]丁建弘.发达国家的现代化道路[M].北京:北京大学出版社,1999.
- [12]马克思恩格斯选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1995.
- [13]马克思恩格斯选集(第4卷)[M].北京:人民出版社,1995:155.
- [14]马克思恩格斯全集(第9卷)[M].北京:人民出版社,1961:173-174.

(责任编辑:闫生金)