

马克思恩格斯人类社会系统 跳跃转型思想初探

钱双逢^a, 冷树青^b

(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:人类社会系统跳跃转型思想是历史唯物主义的重要组成部分,也是中国特色社会主义的逻辑基础,但尚未引起学界应有的重视。马克思、恩格斯的这一思想十分丰富,具有十分重要的理论和现实意义。它主要表现在人类社会系统跳跃转型的普遍性、人类社会系统跳跃转型的内在逻辑源于文明发展的纵横向统一性、世界历史条件下落后民族实现跳跃转型的可能性三个方面。

关键词:马克思主义创始人;人类社会系统;跳跃转型;普遍性;纵横向统一性;可能性

中图分类号:A164 **文献标识码:**A **文章编号:**1006-0448(2009)04-0029-04

马克思主义关于人类社会系统跳跃转型的思想,是历史唯物主义的重要组成部分,也是中国特色社会主义的逻辑基础,但却是有关研究的薄弱环节,有待钩沉和发掘。学术界所重视的主要局限于马克思、恩格斯有关东方落后国家跨越资本主义“卡夫丁峡谷”思想的考察。事实上,他们还深刻揭示了人类社会系统跳跃转型的普遍性和内在逻辑。而且,随着时代主题的深刻变化和社会主义实践的不断深入,这一重要思想还经历了不断发展和创新的过程。毋庸置疑,马克思主义关于人类社会系统跳跃转型思想对于深化认识人类社会的发展规律,揭示落后国家独立建设社会主义、选择社会主义市场经济以及促进和谐世界建设的必然性,重视中国社会主义市场经济在人类文明发展中的地位和作用等方面,具有重要的理论和现实意义。基于此,本文首先尝试概括马克思主义创始人的有关思想,这主要表现在人类社会系统跳跃转型的普遍性与内在逻辑、世界历史条件下落后民族国家实现社会主义跳跃转型的可能性三方面。

一 人类社会系统的发展阶段与跳跃转型

以马克思的“三形态说”为指导,借鉴有关研究,大体可以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^[1](163页)、奴隶制、封建制和地主制^[2]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^[3](409-460页),其主要政治制度为社会主义。应予强调指出,采业、农业、工业和科业社会也分别依次是人类文明迁徙生存的偶然性交往、村落生存的内向性交往、城市生存的开放性交往和网络生存的和平交往的横向发展过程。文明的一体化和整体性发展是深入考察人类社会系统转型不可忽视的重要内容。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是基本一致的^[4]。

对转型的认识即基于对人类社会系统纵横向发展阶段的以上逻辑。具体而言,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,一般是指相对落后的文明系统,即社会转型的主体——区域性共同体或民族国家通过与先进文明的互动及其扬弃,实现对某一或某几个文明发展阶段的跳跃,或没有经历人类历史发展某一阶段所包括的若

收稿日期:2008-12-27 修回日期:2009-04-04

基金项目:江西省高校人文社会科学“十一五”[2009年]规划项目“马克思主义人类社会系统跳跃转型思想发展研究”(MKS0917);九江学院博士科研基金资助项目“马克思恩格斯人类社会系统跳跃转型思想研究”。

作者简介:钱双逢(1953-),男,江西星子人,副教授,从事历史哲学研究;冷树青(1962-),男,江西武宁人,教授,法学博士,从事社会学哲学研究。

干具体发展时期,发展过程缩短,直接进入更高的文明发展阶段。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 人类社会系统跳跃转型的普遍性

学界通常所关注的是马克思、恩格斯晚年有关东方落后国家跨越资本主义“卡夫丁峡谷”思想,事实上,他们十分清楚地指出,人类社会系统的跳跃转型不仅是世界历史条件下的特殊现象,它在历史上的各个阶段都存在,具有普遍性。如奴隶社会和封建社会古代迦太基和希腊殖民地等的产生。马克思、恩格斯指出,首先,“这符合于一切殖民地的情况,只要它们不仅仅是一些军用场所或交易场所。迦太基、希腊的殖民地以及11世纪和12世纪的冰岛可以作为例子。”其次,“类似的关系在征服的情况下也可以看到,如果在另一块土地上发展起来的交往形式被现成地搬到被征服国家的话。这种交往形式在自己的祖国还受到以前时代遗留下来的利益和关系的牵累,而它在这些地方就能够而且应当充分地和不受阻碍地确立起来。……古老文明被蛮族破坏,以及与此相联系重新开始一种新的社会结构(罗马和蛮人,封建制度和高卢人,东罗马帝国和土耳其人)。”^[5](125页)

资本主义社会的产生同样亦然。马克思具体指出:“从半野蛮状态到现代状态的这种历史的过渡是在什么时候和什么地方实现的呢?……在现实的历史上,雇佣劳动是从奴隶制和农奴制的解体中产生的,或者像现在东方和斯拉夫各民族中那样是从公有制的崩溃中产生的,而在最恰当的、划时代的、囊括了劳动的全部社会存在的形式中,雇佣劳动是从行会制度、等级制度、劳役和实物收入、作为农村副业的工业、仍为封建的小农业等等的衰亡中产生的。”^[6](13-14页)因此,资本主义制度的产生有从封建制度的衰亡中产生,有从奴隶或农奴制的解体中产生,也有从原始公有制的崩溃中产生等多种方式。针对俄国民粹派思想家米海洛夫斯基将他关于资本主义的理论变成一般历史哲学理论的做法,马克思明确指出:“他一定要把我关于西欧资本主义起源的历史概述变成一般发展道路的历史哲学理论,一切民族,不管他们所处的历史环境如何都注定要走这条道路,——以便最后都达到在保证社会劳动生产力极高度发展的同时又保证每个生产者个人最全面发展的这样一种经济形态。但是我要请他原谅。他这样做会给我过多的荣誉,同时也会给我过多的侮辱。”^[7](341-342页)

由此可见,人类社会系统的跳跃转型具有普遍性。必须强调,马克思主义创始人不仅指出了主要通过接受外部社会相对先进的经济社会制度移植的殖民地跳跃方式,而且揭示了不同文明的互动和扬弃所产生的更具规律性的跳跃类型,

后一种方式更是跳跃转型的典型,因为“古老文明被蛮族破坏”后“新的社会结构”,当然是不同文明相互作用后的创新,从而深刻阐明了跳跃转型的本质。马克思、恩格斯在分析古代民族跳跃发展时指出:“定居下来的征服者所采纳的共同体形式,应当适应于他们面临的生产力发展水平。……封建制度决不是从德国搬去的。它起源于征服者在进行征服时军队的战时组织,而且这种组织在征服之后,由于在被征服国家内遇到的生产力的影响才发展为真正的封建制度的。”^[5](126-127页)

这里所说的日耳曼封建制度即是互动后继承与借鉴的创造性统一,二者缺一不可。众所周知,日耳曼的氏族公社所有制没有经过发达的奴隶制而跳跃式直接进入封建制。大体说来,经济上,日耳曼社会中公社财产表现为每个人所占有的土地的公共附属物,但他们在向罗马帝国渗透的过程中,结合自己社会结构的人身关系特点,借鉴已经衰落的罗马奴隶制,解除对奴隶与隶农的人身占有权,使他们变为有相对宽松权益的农奴,并学习罗马人的财产关系和经营方式,完成了向封建庄园制的跳跃发展;政治上,则主要是亲兵对首领忠诚和依附的“亲兵制”传统与古罗马尼护制的有机结合,形成了采邑制、封臣制和封建等级制;文化上,是日耳曼人的习惯法、民族精神等与基督教希腊罗马文化传统中理性和人文精神的统一,孕育出理性主义和人文主义精神,从而创造性地建立了西欧封建制。这种新的社会形态既优于罗马帝国后期的奴隶制和专制政治,将野蛮的个人主义纳入一种规范的秩序,使财产的私人所有体现在一种权利与义务的契约中;也高于日耳曼人的氏族公社制,不仅引进了相对先进的耕作技术和方式,使土地的私有成为激励和责任机制,而且使西欧通过宗主权和附庸地位的确定而稳定下来;同时,还进一步孕育了民主和自治的精神,产生了权利和义务的规范等。

三 人类社会系统跳跃转型源于文明发展的纵横向统一性

人类社会系统跳跃转型的基本逻辑在马克思主义创始人的思想中是有迹可寻的。马克思、恩格斯认为,人类文明的发展和进步是纵向传承和横向互动的辩证统一,是在积累互动和变革创新中不断演进的。他们指出:“历史不外是各个世代的依次交替。每一代都利用以前各代遗留下来的材料、资金和生产力,由于这个缘故,每一代一方面在完全改变了的环境下继续从事所继承的活动,另一方面又通过完全改变了的活动来变更旧的环境。”^[5](88页)而实现这种积累交往和创新发展的基本途径自然包括民族国家及其相互关系,只不过在不同阶段,由于人类社会系统一体性和整体性发展程度的差异其效果不同而已。

不同文明系统或民族国家间的竞争与互动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。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

然是以区域性民族国家为主体推进的。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。不同文明系统间的竞争与互动是深刻认识社会系统跳跃发展的关键。正是由于文明发展的阶梯性,使后进民族学习借鉴和扬弃创新成为可能,从而通过不同文明系统间的竞争与互动,最终实现自身的超越发展。人类社会系统的发展进步本质上是先进的文明或民族国家所主导的,但每一种文明模式的产生都是特定的内外部条件的产物,是继承和借鉴中的创新发展,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。简言之,人类文明的发展本质上是由生产力的发展所决定的纵横向两方面相互作用的产物。一切民族国家都有自己的文明特点和长处,通过互动传承而借鉴和创新,是人类文明发展的重要机制,跳跃转型也就成为必然。

以民族国家为主体的文明的横向互动所产生的融合与创新有一个历史的过程。马克思深刻地指出:“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。当交往中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;……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。”^[5](107-108页)而“世界历史”的到来,则使落后民族通过借鉴与创新加速自身发展的可能性发生深刻变化。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,后发文明系统的跳跃转型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^[8]。这是因为,一方面,物质生产的全球化发展促进了人类社会系统开放性的增强,另一方面,民族国家间的互动与扬弃因此愈益突出。

社会形态跳跃转型与历史发展的一般规律是一致的。阶级性和民族性是文明发展的两大重要特征。民族国家是文明的重要载体和文明互动与发展的独立主体。民族国家是人的社会性的重要表现,本质是利益共同体。阶级性存在于民族性之中,民族国家既有阶级性的一面,也有非阶级的社会性一面。民族国家关系本质上是竞争的,阶级斗争是人类历史的根本动力,民族国家间的竞争是阶级社会阶级斗争的特殊表现。社会形态跳跃转型是社会基本矛盾的国际化或民族竞争的必然。因为生产力与生产关系的矛盾既表现在民族国家中,也会随着人类文明的融合发展在更高的国际层次体现。因此,马克思、恩格斯深刻地指出:“一个民族本身的整个内部结构同时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。”^[5](68页)“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。”^[5](115-116页)

四 世界历史条件下落后民族实现社会主义跳跃转型的可能性

不言而喻,关于人类社会系统的跳跃转型,马克思、恩格斯着重研究的是在世界历史条件下东方落后民族跨越资本主义“卡夫丁峡谷”的现实问题。世界历史是人类社会系统纵横向发展的新阶段。它表明各民族间的关系发生了革命性变革,民族间的互动性和依赖性增强,各民族通过相互学习与借鉴,实现创新和加速自身发展的可能性提高了。由此,他们初步提出了俄国等东方落后民族实现自身跳跃转型道路的思想。

俄国社会的最大特点是农村公社的存在。马克思具体分析公社存在和发展的利弊因素。其有利之处在于,“土地公有制使它有可能直接地、逐步地把小土地个体耕作变为集体耕作,并且俄国农民已经在没有进行分配的草地上实行着集体耕作,俄国土地的天然地势适合于大规模地使用机器。农民习惯于劳动组合关系,有助于他们从小土地经济向合作经济过渡,……和控制着世界市场的西方生产同时存在,使俄国可以不通过资本主义制度的‘卡夫丁峡谷’,而把资本主义制度的一切肯定的成就用到公社中来。”^[9](435-436页)同时,农村公社也存在加速走向解体、直至灭亡的因素。“国家借助集中在它手中的各种社会力量来不断地压迫公社。由于国家的财政搜刮而削弱得陷于束手无策境地的公社,成了商人、地主、高利贷者剥削的对象。……只要没有被强大的反作用击破,就必然会导致农村公社的灭亡。”^[9](439-440页)

那么,在这种两种可能性中,俄国公社的命运怎样,这取决于特定的社会历史条件,马克思、恩格斯在1882年《共产党宣言》的俄文版序言中确切地指出并强调:“假如俄国革命将成为西方无产阶级革命的信号而双方相互补充的话,那么,现今的俄国土地公社所有制便能成为共产主义发展的起点。”^[5](251页)这是因为,“资产阶级正如无产阶级本身一样,也是社会主义革命的一个必要的先决条件。因此,谁竟然断言在一个虽然没有无产阶级然而也没有资产阶级的国家里更容易进行这种革命,那就只不过证明他还需要学一学关于社会主义的初步知识。”^[7](273页)“对俄国的公社的这样一种可能的改造的首创因素只能来自西方的工业无产阶级,而不是来自公社本身。西欧无产阶级对资产阶级的胜利以及与之俱来的以社会管理的生产代替资本主义生产,这就是俄国公社上升到同样的阶段所必需的先决条件。”^[10](441页)这就是说,由于俄国等东方落后国家资本主义的发展尚处于萌发时期,农民阶级的保守性,封建专制势力的特别强大,无产阶级力量的十分弱小,难以胜任领导自身国家和民族开展社会主义革命和建设的重任,必须借助于西方社会主义革命的胜利和无产阶级的帮助,从而实现自身社会形态的跳跃转型。

应予指出的是,马克思、恩格斯关于东方落后民族跨越

资本主义“卡夫丁峡谷”的思想,科学揭示了跳跃转型中外外部社会条件的重要性及其多种可能性,但也存在一定的时代局限。他们认为,东方落后国家不可能独立进行社会主义革命和建设,必须通过西欧社会主义国家无产阶级的帮助才能实现;此外,他们设想的未来社会主义社会的具体特征,如公有制、计划经济,没有商品、货币、阶段和国家;等等,也严重束缚了东方国家的社会主义建设,导致了社会主义实践的严重曲折。这主要是因为他们关于东方社会发展问题的认识从属于对西方资本主义社会形态演变的判断,也因为人类社会系统跳跃转型的思想尚是初步的,没有系统化,特别是在世界历史条件下,对人类文明的横向互动和整体化发展以及资本主义的发展演变认识不足。但马克思主义创始人关于人类社会系统跳跃转型的思想为后人提供了科学的指南,具有十分重要的理论和现实意义。随着时代主题的深刻变化和社会主义实践的不断发展和创新的过程,列宁和毛泽东创造性地发展了东方落后民族国家社会主义革命的思想,实现了跨越资本主义“卡夫丁峡谷”思想的实践化;中国特色社会主义理论体系则进一步开创了独立建设社会主义的市场经济道路与和平发展的崭新文明模式。东方落后民族实现对资本主义的跳跃发展,即是在新的世界历史条件下,发挥自身优势,抓住机遇,善于借鉴,完成对包括西方资本主义在内的不同文明的融汇创新,推动和谐世界的建设,把人类文明的发展推向一个新的阶段。马克思主义关于人类社会系统跳跃转型的思想由此走

向成熟。

参考文献:

- [1]陶伯华.大飞跃[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,2003.
- [2]李文治,江太新.中国地主制经济论[M].北京:中国社会科学出版社,2005.
- [3]刘吉,金吾伦.信息化与知识化经济[M].北京:社会科学文献出版社,2002.
- [4]冷树青,钱双逢.试论人类社会系统的跳跃转型[J].求实,2008(12).
- [5]马克思恩格斯选集:第1卷[M].北京:人民出版社,1995.
- [6]马克思恩格斯全集:第46卷(上)[M].北京:人民出版社,1979.
- [7]马克思恩格斯选集:第3卷[M].北京:人民出版社,1995.
- [8]钱双逢,冷树青.外部社会条件在后发文明系统跳跃转型中的作用[J].理论导刊,2009(4).
- [9]马克思恩格斯全集:第19卷[M].北京:人民出版社,1963.
- [10]马克思恩格斯选集:第4卷[M].北京:人民出版社,1995.

The Ideology of Marx and Engels' Leap Transition on Human Social System

QIAN Shuang - feng^a, LENG Shu - qing^b

(School of Political Science & Law, Institute of Social System Study, Jiujiang College, Jiujiang, Jiangxi 332005, China)

Abstract: Marxist ideology of leap transition on human social system is an important component of historical materialism and the logical basis of socialism with Chinese characteristics. However, it has not yet attracted due attention of academic circles. The ideology of Marx and Engels is very rich, which is of very important theoretical and practical significance. It has mainly manifested itself in three aspects: the universality of leap transition on human social system, the internal logic of leap transition on human social system from the vertical and horizontal uniformity of development of civilization and the possibility of leap transition on backward nations under the conditions of the world history.

Key words: the founders of Marxism; human social system; leap transition; universality; the vertical and horizontal uniformity; possibility

(责任编辑 王能昌)