

旧版文章

天人古今

古今通论

古代通论

世界史论

当代三农

现实问题

旁通类鉴

先秦史论

先秦通论

原始经济

文明起源

夏商西周

春秋战国

汉唐史论

汉唐通论

战国秦汉

秦朝秦代

西汉东汉

魏晋南北朝

隋唐五代

宋元史论

宋元通论

唐宋通论

北宋南宋

辽金西夏

蒙元史论

明清史论

明清通论

明代通论

明中后期

清代通论

清代前期

近代史论

近代通论

清代晚期

民国通论

民国初年

国民政府

红色区域

现代史论

近世通论

现代通论

前十七年

文革时期

改革开放

学科春秋

学科发展

专题述评

国学网 - - 中国经济史论坛 / 理论方法 / 史观史法 / 马克思主义研究 / 马克思东方社会理论片论

## 马克思东方社会理论片论

2007-08-21 张凌云 《社会科学战线》2007年第3期 点击: 627

### 马克思东方社会理论片论

## 马克思东方社会理论片论 ——对马克思跨越“卡夫丁峡谷”理论的再认识

张凌云

(上海市社联《学术月刊》杂志社, 上海200020)

《社会科学战线》2007年第3期

摘要: 本文讨论了马克思东方社会道路理论研究中论争的几个主要问题, 论证了以下几点: 1. 马克思的跨越“卡夫丁峡谷”理论对于时代提出的问题的回答已具有初步的系统性; 衡量理论的系统性应坚持历史主义原则; 2. 马克思晚年创立东方社会道路理论具备充分的条件; 3. 马克思的跨越“卡夫丁峡谷”理论对当代社会主义和后发展国家仍具有重要的指导意义。文章认为, 马克思晚年的东方落后国家可以跨越资本主义“卡夫丁峡谷”理论是马克思主义的重要组成部分, 只有理解和把握这个伟大发现, 才能完整理解和把握马克思主义。

关键词: 理论系统性的标准; 创立理论的条件; 东方社会道路理论; 现实与现存的历史辩证法

中图分类号: B0—0 文献标识码: A 文章编号: 0257—0246(2007)03—0008—04

作者简介: 张凌云(1944—), 男, 江苏省吴县人, 《学术月刊》原常务副总编, 中国管理科学研究院研究员, 主要从事马克思主义哲学研究。

### 一、马克思是否具备创立东方社会道路理论的基本条件

与论证马克思的跨越“卡夫丁峡谷”理论即东方社会道路理论“不成熟”、“不系统”相联系, 有学者进而论证“马克思晚年不具备创建东方社会道路理论的基本条件”[1]59。我认为, 依据马克思理论研究所处的时代, 对马克思晚年创立东方社会道路理论所具备的条件可以理解为有以下几点:

1. 创立历史唯物主义, 为剩余价值的发现和跨越资本主义“卡夫丁峡谷”的发现提供了哲学基础。

2. 创立剩余价值理论。这一理论揭示了资本主义的经济运动规律, 从而也揭示了历史转变为世界历史的发展趋势, 同时这一“人体解剖”也为“猴体解剖”提供了钥匙。

3. 创立世界历史理论。这一理论论证了由资本主义开创的物的异化力量支配的世界史向摆脱物的异化力量支配的方向即向实现“对那些异己力量的控制和自觉的驾驭”的方向发展的必然逻辑[2]42, 从而论证了在世界历史进程的新阶段, 即“欧洲和美洲的一些资本主义生产最发达的民族, 正力求打碎它的枷锁, 以合作生产代替资本主义生产, 以古代类型的所有制最高形式即共产主义所有制来代替资本主义所有制”[3]430-451, 历史向东方落后国家提供了民族史融入世界史的社会主义新道路。

4. 建立亚细亚生产方式理论。这一理论为把握东方社会的经济、政治、文化的

年度设计  
学人学术  
学者小档

## 理论方法

史观史法  
历史理论  
领域视野  
方法手段  
规范学风

## 史料索引

古今文献  
考古文物  
简帛文书  
回忆追述  
社会调查  
论著索引

## 论著评介

通论文集  
古代史著  
明清史著  
近代史著  
现代史著

## 动态信息

期刊集刊  
网站网刊  
团体机构  
学术会议  
研究动向

## 他山之石

世坛综考  
美国史坛  
西欧史坛  
东亚史坛  
其他地区

## 池月山云

文史随笔  
知识小品  
诗词诗话  
文艺点评  
小说演义  
史眼世心

基本特征，把握前资本主义两条演进路线中的“以东方公社为基础的公共土地所有制解体”的东方社会的演进路线提供基础。

5. 系统而深入的人类学研究。这一研究确立了人类社会的原生社会理论，揭示了人类社会由原生社会到次生社会再到向原生社会复归的再生社会的普遍规律，并从原生社会的最后阶段同时又是向次生社会过渡的阶段——农村公社的两重性揭示了次生形态的东西方双线发展之谜。

6. 系统而深入的俄国社会研究特别是俄国公社研究。这一研究确立分析俄国农村公社及其在世界历史中的地位的方法论原则，为回答俄国社会未来发展道路问题提供历史依据和现实依据。

以上论列可能不全面，但亦可说明马克思晚年创立东方社会道路理论是具有必备的基本条件的。

## 二、现实社会主义是否与马克思的跨越资本主义“卡夫丁峡谷”思想无关

拙文《马克思的跨越资本主义“卡夫丁峡谷”思想是否成熟》[4]论证了衡量跨越“卡夫丁峡谷”思想是否成熟的文本序列标准不能成立，提出应当确立理论的实践标准——即依理论满足社会需要的程度及其实现程度而确定理论的价值。后一标准是根本性的，因而这里讨论的这个问题更具根本性的意义：它关系到马克思的跨越“卡夫丁峡谷”理论是否具有其真理性的科学价值。

有的论者专文论证这一点：“现实社会主义与‘跨越’思想无关，现实社会主义不能作为检验这一思想的论据。”[5]此论是否成立？我们先来讨论俄国、中国等东方落后国家走向社会主义的革命是否与马克思的“跨越”思想无关。

论者论定：“俄国走上社会主义道路不是在这一思想的指导下实现的。”其依据是：十月革命前列宁等俄国革命主要领导人“都没有看到马克思晚年的‘跨越’思想”。这一判断未免停留于问题的表面。问题的实质不在于列宁等主要领导人在十月革命前是否“看到马克思晚年的‘跨越’思想”，而在于指导十月革命胜利的列宁的“一国胜利论”的原理是否与马克思的跨越“卡夫丁峡谷”理论的原理一致。十月革命的特点就在于它是“和第一次世界帝国主义大战相联系的革命”[6]690。可以说，第一次世界帝国主义大战引发的俄国革命的机遇，正是马克思晚年提出俄国可以跨越“卡夫丁峡谷”设想时所期望的“历史所能提供给一个民族的最好的机会”[7]129。俄国可以不必固守“西欧资本主义和资产阶级民主发展的这条固定道路”，可以通过革命，夺取政权，“用与西欧其他一切国家不同的方法来创造发展文明的根本条件”[6]691。这一思想与马克思的俄国可以“不通过资本主义制度的卡夫丁峡谷，而吸取资本主义的一切肯定成果”的思想显然是一致的。

论者自己援引的列宁的“我们为什么不能首先用革命手段取得达到一定水平的前提，然后在工农政权和苏维埃制度的基础上赶上别国人民呢”这一论述，其实也包含着跨越“卡夫丁峡谷”之意。如果论者还要怀疑列宁“没有‘跨越’的思想”，那么请看看列宁的这一论断：对于目前正在争取解放，而战后已经有了进步运动的落后民族，国民经济的资本主义发展阶段是不可避免的说法究竟对不对。我们对这个问题的答复是否定的。落后国家可以不经资本主义发展阶段而过渡到苏维埃制度，然后经过一定的发展阶段过渡到共产主义。[6]336这一论断清楚表明了列宁与马克思思想的一致性。对于中国革命也应如此理解。中国革命的指导思想——毛泽东的新民主主义理论同样也包含着马克思“跨越”思想的原理，因为新民主主义论关于中国革命分两步走的理论就是论证中国革命的前途应避免资本主义而走向社会主义的理论。这一理论指明了中国革命不同于欧美式旧民主主义革命的新前途：不再走欧美建立资产阶级共和国的老路，而是建立人民民主专政的国家，经过新民主主义过渡到社会主义。[7]632-633毛泽东的新民主主义论较之列宁的“一国胜利论”使马克思的跨越“卡夫丁峡谷”思想进一步由抽象上升到具体。

列宁、毛泽东虽然“没有看到马克思晚年的‘跨越’思想”，但他们把马克思主义基本原理与本国革命实践相结合，达到了与马克思主义创始人一致的认识。这证明真理的唯一性，证明了马克思晚年的“跨越”思想的历史穿透力。以列宁、毛泽东“没有看到马克思晚年的‘跨越’思想”为依据论证马克思的跨越“卡夫丁峡谷”思想与俄国和中国等国走上社会主义道路“无关”，所持的方法论是不科学的。

那么，是否如论者所说，20世纪建立的现实社会主义与马克思的“跨越”思想无关？对此，同样有必要先对研究这个问题的方法论作分析。我们今天来研究马克思的

跨越“卡夫丁峡谷”思想与现实社会主义是否有关，不应依据列宁、毛泽东、邓小平等领导人有“看到马克思晚年的跨越思想”及两者之间的具体细节是否相同来判断。这种研究的方法是形而上学的。辩证法的研究方法应当是：切实研究马克思的跨越“卡夫丁峡谷”思想的核心内容是否切合现实社会主义。

马克思的“跨越”理论至少以下两点是切合现实社会主义的。一是对现实社会主义的历史定位。马克思的“跨越”理论对东方落后国家跨越资本主义“卡夫丁峡谷”之后建立的社会主义的历史定位是：它是有待“吸取资本主义的一切肯定成果”的社会主义，是高于资本主义肯定成果的共产主义第一阶段之前的阶段。这一定位是符合现实社会主义所处社会主义发展阶段的实际的。

二是关于现实社会主义的基本任务的论述。马克思的“跨越”理论明确东方落后国家跨越资本主义“卡夫丁峡谷”之后建立的社会主义的基本任务是“吸取资本主义的一切肯定成果”。“资本主义的一切肯定成果”，应当包括资本主义的经济、政治、文化一切领域的肯定成果。就经济而言，商品经济自然是资本主义的肯定成果。所以，东方落后国家跨越资本主义“卡夫丁峡谷”之后建立的社会主义，其经济方面的基本任务就是吸取资本主义经济的肯定成果，发展商品经济，建立市场经济体系。特别是马克思强调了东方落后国家跨越“卡夫丁峡谷”之后建立的社会主义“和资本主义生产所统治的世界市场联系在一起”[3]444，这也就是强调了现实社会主义必须培育国内的市场机制、发展市场经济、与世界市场接轨。

从列宁对俄国的苏维埃制度的社会主义的探索看，马克思的“跨越”理论的“吸取资本主义一切肯定成果”的社会主义思想得到了发展。十月革命后，列宁经战时共产主义的曲折，从1921年开始深刻认识到，俄国现实中的社会主义与马克思设想的共产主义第一阶段有很大的差距。因而他在晚年对社会主义的探索中，力图从概念上、理论上对两者的区别作出说明，并对两者的关系作出阐述：

(1) 俄国的苏维埃制度的社会主义与共产主义第一阶段借以建立的前提是不同的：它的出发点不是资本主义的生产力和生产关系，而是“资本主义以前的各种关系”，是前资本主义的“半亚细亚”的小农国家的生产力和生产关系。[8]215-217

(2) 把苏维埃制度的社会主义与共产主义第一阶段在阶段上区别开来：“完全的社会主义共和国高于苏维埃共和国。共产主义社会高于社会主义共和国。”[9]442列宁明确把苏维埃共和国作为低于“完全的社会主义共和国”即共产主义第一阶段的“初级形式的社会主义”[6]142。这与马克思对俄国跨越资本主义“卡夫丁峡谷”后建立的社会主义的历史定位是一致的。

(3) 由于苏维埃制度的社会主义的出发点是“半亚细亚”的小农国家的生产力和生产关系，因而“必须懂得，需要经过哪些中间的途径、方法、手段和辅助办法，才能使资本主义以前的各种关系过渡到社会主义”[8]215-217。列宁据此制订了包括给小农以贸易自由、利用国家资本主义、国营企业实行经济核算制等政策在内的一系列新经济政策。

(4) 苏维埃共和国面临着吸取资本主义文明成果的任务：“苏维埃政权+普鲁士的铁路秩序+美国的技术和托拉斯组织+美国的国民教育等等等等++(总和)社会主义。”[10]520这一公式是对马克思的“吸取资本主义一切肯定成果”命题的具体的说明。“一切肯定成果”包括：A. 科学技术(如“美国的技术”)，B. 资本主义经济管理制度的合理内容(如“普鲁士的铁路秩序”和“美国的托拉斯组织”)，C. 资本主义文化的合理内容(如“美国的国民教育”)。

列宁对苏联现实社会主义上述基本点的概括与马克思的“跨越”理论对“吸取资本主义一切肯定成果”的社会主义的历史定位与基本任务的概括是一致的。后来“斯大林模式社会主义”的失败，是违背了马克思的“吸取资本主义一切肯定成果”的社会主义思想、列宁的苏维埃共和国是“初级形式的社会主义”思想的结果。

从邓小平对中国特色社会主义的探索看，马克思的“跨越”理论的“吸取资本主义一切肯定成果”的社会主义思想得到了进一步的继承和发展。邓小平深刻总结现实社会主义的经验教训，坚持历史唯物主义基本原理与中国社会主义实践相结合，创立了建设中国特色社会主义理论。这一理论对马克思的“吸取资本主义一切肯定成果”的社会主义作出了更具体的规定，其要点是：(1)跨越资本主义“卡夫丁峡谷”之后建立的社会主义，是社会主义初级阶段，这一阶段是由不发达状态过渡到基本实现社会主义现代化的阶段，由主要依靠手工劳动的农业国转变为工业化国家的阶段，由自然经济、半自然经济占很大比重转变为市场经济的阶段。(2)其主要矛盾是人民日

益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾，其根本任务是解放和发展生产力，以经济建设为中心推动社会全面进步。(3)坚持在以公有制为主体的条件下发展多种所有制经济，在以按劳分配为主体的前提下实行多种分配方式，建立和完善社会主义市场经济体制，实现生产的商品化、社会化、现代化。(4)发展民主，健全法制，推进政治体制改革，建设社会主义法治国家，完善社会主义民主政治。(5)发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的、科学的、大众的社会主义文化。(6)坚持全方位对外开放，吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果，更深入地融入和推进世界历史。中国成功走出有自己特色的社会主义新道路，是对马克思晚年的东方社会道路理论具有强大生命力的进一步证明。所以，我们应充分认识马克思的东方社会道路理论的科学价值，充分认识到这一理论对东方后发展国家在当代的发展问题的探索方面的重要意义。

### 三、马克思设想的跨越资本主义“卡夫丁峡谷”道路是否具有普遍意义

一些论者以只有“某些经济相对落后的国家率先走上社会主义发展道路”，而“当代绝大多数经济上相对落后的国家则相继走上了资本主义发展道路”为依据，否定马克思的跨越“卡夫丁峡谷”设想的普遍意义。[11]172, 173这种判断是不符合历史辩证法的。诚然，如论者所说，“从世界历史发展的总进程看，当今世界仍处在资本主义社会形态占主导地位的历史时期”，资本主义的这一优势地位“使这一社会形态成为目前世界大多数国家基本的或主要的制度取向”[2]110，但由此并不能得出跨越资本主义“卡夫丁峡谷”道路不具有普遍性的结论。论者所以得出这种否定性的结论，是因为未能注意把握恩格斯曾揭示的“现实”与“现存”的辩证法。恩格斯在阐述黑格尔的“凡是现实的都是合理的，凡是合理的都是现实的”这一命题的合理内容时，深刻地指出：“现存的绝非无条件地是现实的... 现实的属性仅仅属于那同时是必然的东西”[12]211。普遍性存在于现实性之中。

从历史辩证法来看，“现存的”尽管现在还占主导地位，尽管现在还是多数，但由于它已丧失了存在的必然性，它就不可避免地逐步走向衰亡，因而它并不具有普遍性，“现实的”尽管现在处于被支配地位、现在还是少数，但由于它具有存在的必然性，它必然愈来愈具有普遍性，并最终取代现在处于主导地位但已丧失合理性的“现存”。

马克思依据其世界历史理论指出：当世界历史处于资产阶级上升时期，处于资产阶级“迫使一切民族——如果它们不想灭亡的话——采用资产阶级的生产方式”的阶段[4]255，东方落后国家由民族史融入世界史只有走资本主义道路，但当世界历史进一步发展到“资本主义制度正经历着危机，这种危机只能随着资本主义的消灭、现代社会的回复到‘古代’类型的集体所有制和集体生产的最高形式而结束”这一新进程中[3]437，历史就向东方落后国家提供了民族史融入世界史的新道路——跨越资本主义制度“卡夫丁峡谷”而“吸取资本主义的一切肯定成果”的社会主义道路。

在马克思时代，这后一条道路——跨越资本主义“卡夫丁峡谷”而“吸取资本主义的一切肯定成果”的社会主义道路，仅仅是应当争取的可能，但这一道路在其展开过程中具有必然性，所以马克思还是强调了它的应然性。在列宁时代，这后一条道路在具有典型意义的东方大国——俄国由可能转变为现实。当时虽然仅仅只有一国实现了这种可能，但斯大林深刻地指出了它的历史意义：“十月革命不能认为只是‘一国范围内’的革命。它首先是国际性的、世界性的革命，因为它是全世界人类历史中从资本主义旧世界到社会主义新世界的根本转变。”[13]202

尽管“苏联20世纪长达74年的社会主义实践，在‘试图跨越’的过程中出现重大失误而重新掉入‘资本主义卡夫丁峡谷’之中”，它的失败证明“苏联模式社会主义已不再是一种世界范围内的制度取向”，但斯大林、毛泽东指出的十月革命的世界历史意义——即十月革命开辟的东方落后国家由民族史融入世界史的社会主义道路的世界历史的普遍意义仍然是不可否定的。这是因为：十月革命开辟的这一新道路，是符合由资本主义开创的物的异化力量支配的世界史向克服物的异化力量支配的世界史转变的历史方向的新道路，这一新道路“在其展开过程中表明为必然性”。

中国革命的胜利和中国特色社会主义的成功实践，是俄国十月革命开辟的跨越资本主义“卡夫丁峡谷”而“吸取资本主义的一切肯定成果”的社会主义道路“在其展开过程中表明为必然性”的证明。有论者认为的中国特色社会主义“是一条不具有普遍意义的、只适合于中国的道路”的结论，显然违背“表明为必然性”的现

实的中国特色社会主义道路在世界历史进程中必然愈来愈具有普遍性的历史辩证法。

所以，马克思晚年设想的跨越资本主义“卡夫丁峡谷”道路的深远的普遍意义，是不可否认的。

参考文献：

[1]王继荣. “卡夫丁峡谷”理论与东方社会道路问题再研究[M]. 北京：中国社会科学出版社，2004.

[2]马克思恩格斯选集：第1卷[M]. 北京：人民出版社，1972.

[3]马克思恩格斯全集：第19卷[M]. 北京：人民出版社，1963.

[4]张凌云. 马克思的跨越资本主义“卡夫丁峡谷”思想是否成熟[J]. 探索与争鸣. 2007(2).

[5]许开轶，李贤聪. 析对马克思“跨越卡夫丁峡谷”思想适用性的误读[J]. 社会主义研究，2006(2).

[6]列宁选集：第4卷[M]. 北京：人民出版社，1972.

[7]毛泽东选集[M]. 北京：人民出版社，1964.

[8]列宁全集：第41卷[M]. 北京：人民出版社，1963.

[9]列宁全集：第33卷[M]. 北京：人民出版社，1957.

[10]列宁全集：第34卷[M]. 北京：人民出版社，1959：520.

[11]叶险明. 马克思的世界历史理论与现时代[M]. 北京：清华大学出版社，1996.

[12]马克思恩格斯选集：第4卷[M]. 北京：人民出版社，1972.

[13]列宁主义问题[M]. 北京：人民出版社，1964.

责任编辑：马妮

责任编辑：echo

[发表评论](#)

[查看评论](#)

[加入收藏](#)

[Email给朋友](#)

[打印本文](#)

平均得分 **0**, 共 **0** 人评分

如果你想对该文章评分, 请先[登陆](#), 如果你仍未注册, 请点击[注册链接](#)注册成为本站会员.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10