

对社会经济形态的改变和人类社会发展的新观念 ==社会生产力的主要动力形态的改变导致生产关系的质变《1》==

张 洞 生 Email: zhangds12@hotmail.com
1957年毕业于北京航空学院,即现在的北京航空航天大学

11.01.2008
新修改

内容提要：任何活动物体总需要动力。“生产力”中的所有的工具，机械或者工作系统都需要与之相适应的动力及其动力装置。而特定的生产动力形态要求人们在生产中以与之相适应的相互配合的关系和地位才能从事有效的社会生产活动，这就组成了社会中人们之间的生产关系。科学技术和生产工具的进步只是社会生产和经济的量的发展和进步。**社会生产力的主要动力形态的改变才是直接的质的飞跃，并对生产关系的改（质）变起了决定性的作用。从而导致人类社会经济形态的质变。而所谓生产力决定生产关系，其实质就是社会生产力中的主要动力形态决定了生产关系。**在科学技术和生产动力已高度发达和各种自然资源相对愈来愈少的当今时代，要想使人类社会整体持续发展前进，仍就需要狠抓两头，一方面研制出新的强大的生产动力装置和能源以满足社会对物资生产的需求。另一方面，研制出新的多种多样的微型动力装置以满足人们对生活、知识和智能经济的需要。所以，**在任何时代和社会，解决了社会主要生产所需的能源及其动力装置，就解决了限制经济发展的瓶颈问题**，Academia Arena, 2009;1(2):1-9|ISSN 1553-992X.

本文的新观念或者说主要特点是论证了不同质的生产力的主要动力形态如何决定了5种不同质的生产关系（社会经济形态），和二者一一对应的本质关系。并阐明是什么样的生产力的主要动力形态决定了原始公社、奴隶社会、封建社会、前资本主义社会和现在发达国家的后资本主义社会的生产关系和社会本质。

关键词：社会生产力的主要动力形态；生产关系；人类社会的发展中的5种社会经济形态；前资本主义社会；后资本主义社会；工农城乡和地区3大差别的消除，

【I】. 简短介绍

人类社会过去是如何发展的？什么是推动社会前进的动力？主要是什么东西的改变决定了生产关系和社会经济形态的改变？

在人类历史中，社会的重大发展和质变表现为生产关系和社会经济形态的质变。然而，生产关系基本上是由全社会的生产力中的主要动力形态所决定的。再好的技术，如果不能配备与之相适应的动力装置以用之于社会生产，它就不能成为推动经济持续发展的生产力，更不用说改变社会经济形态了。在古代，**最重大的技术莫过于杠杆和轮子。**杠杆原理是阿基米德在公元前二世纪发现的。二者被不自觉地运用于古代的工具和工程中，造就了伟大的奇迹-埃及的金字塔和中国的长城。然而，由于古代杠杆和轮子是由人力作为动力的，所以它们不能变为社会的主要生产力。而在原始的几千年内无法改变社会生产关系和社会经济形态。只能起增大人的体力的作用。**社会生产是一个复杂的过程和系统，各个环节往往需要不同的工具、装备和机器，但它们往往使用相同类型的动力。因此，社会生产中的主要动力形态的改变，就必然导致人们在共同的社会生产劳动中的协作关系和地位的改变，即导致生产关系的质变，和人类社会经济形态的质变。**

【II】. 原始公社或原始社会—主要动力是个人自身的活动能力。主要生产关系是自给自足。没有人工生产的产品。人们主要的工具是自己的双手，动力是自己本人的劳动力。

在长达数万年的原始公社或原始社会，人们只有最简单物件，如石头、树棍等。人们收藏这些东西以便抗击野兽、采摘野菜野果树叶以维生和御寒。人们主要的工具是自己的双手。人们的行为除了有意识和语言外，与野兽并无太多区别。人们无法大量储存食物，因为天然的食物易腐烂。因此，在没有剩余物品的条件下，偷窃、掠夺、压迫就很难发生。况且人们还要共同防御天灾和野兽，抚养和保护幼婴。因而，人们只能组成关系密切的公社以互助合作，以对抗灾难。少许的多余食物主要供给幼婴。正因为保护幼婴为延续人种的第一要务，所以公社为母系社会。人类从直立行走以来，就维持这种公社的群居生活达几万年。

原始公社可能由于发生两个重大事件后而走向分解：火的运用和畜牧的成功。火扩大了人类的食物范围，使人们可以食动物的肉、许多的果实和植物。这些营养丰富的食物反过来又增强了人类的体力和智力。尤其是被饲养的动物和坚果是能长期保存的食物，它也可被当时尖锐的石器宰杀而随时供人们的需要。那些能被长期保存的牲畜、果实等食物于是成为可

供他人需要的剩余物品。在原始公社内部，随着剩余物品的出现，偷窃、掠夺、压迫、奴役、弱肉强食等也就随之而来，接着就会造成公社的解体。

【III】. 奴隶社会—畜牧业社会，奴隶的人力成为社会主要生产的动力。主要生产关系是奴隶主和奴隶。奴隶成为奴隶主的生产工具财产，当时铜器的发明和作为战争的武器应用推动了奴隶制的发展。

一旦许多原始公社喂养的大量牲畜成为剩余物品时，人的心中就会产生贪婪的欲望。在原始公社内部，首领和强壮者就可能掠夺、压迫、奴役弱者。当一个强大的公社在战斗中打败一个弱小的公社时，整个被打败的弱小公社的人们就会成为俘虏和奴隶。当时铜器的发明和作为战争的武器应用推动了奴隶制的发展。

一旦有了从不断的战争中所得到的大量俘虏作为奴隶，奴隶制度才得以维持。^[1] 这就是古代奴隶制离不开战争的原因。因此，奴隶成了真正的生产力。同时奴隶本身又成为奴隶主的财产和工具。而奴隶的人力就成为真正的生产力的主要动力。奴隶也成为奴隶主的会说话的牲畜。在奴隶制的初期，那些弱小的战争俘虏也会像牲畜一样被宰杀后分而食之。

由于大量奴隶的被迫的强制劳动，为奴隶社会创造了大量的剩余财富，养活了所有的奴隶主、王朝官员和知识分子。正是他们中的一些人，在奴隶社会创造了灿烂的文化和一些科学技术。

奴隶主的贪婪产生了对奴隶的残酷压迫必然会引起奴隶的反抗和暴乱。但这种反抗和暴乱最多只能暂时减轻奴隶主的压迫，而不可能改变奴隶制度。在奴隶社会，当主要的生活资料 and 财富都来源于奴隶的劳动以及所喂养的牲畜时，只要奴隶作为生产工具和生产的动力的作用不改变，没有其它的有效工具和动力所替代时，同时只要社会的主要生活是来源于畜牧业，奴隶制度就不可能被推翻或被替代。

在奴隶社会，随着农业的规模从小到大的发展，丰富的农产品比奴隶制可以为全社会提供更多更好的生活必需品。一旦奴隶社会中的农产品成为生活资料的主要来源时，农业就成为社会的主要经济。地主阶级就会用和平收买或暴力的手段从奴隶主阶级手中夺取政权，以保护和夺取更多的利益。而在社会中占主要地位的旧的奴隶主--奴隶生产关系，最终将逐渐被新的地主--农民生产关系所取代，从而使地主--农民生产关系逐渐发展壮大成为社会的主要生产关系。新生的富有的强大地主可能通过

战争或者收买奴隶主王朝的统治者而夺取政权。整个过程是新生产关系逐渐发展壮大和旧生产关系逐渐缩小而被取代的长期过程

【IV】 封建社会—农业社会。畜力成为社会生产中的主要动力。主要生产关系是地主和贫雇农。在农业生产中，农民驾驭着比人力强大数倍的畜力以从事人力所作不到的耕耘活动，农民的人力成为农业劳动中的辅助动力。铁器的发明和使用更大大地促进了农业的发展。

第一；为什么封建的生产关系必然会代替奴隶生产关系呢？1*。农业生产能为全社会提供更多的生活资料，有更高生产率。畜力比人力强大数倍，而能作人所不能作的重农业劳动，如耕田、运输等。结果，农民的劳动减轻了。农民成为耕牛或马的驾驭者。2*。农业使农民和所有人口都能安居下来从事生产。3*。农产品可以长期储存而随时供人们的需要。4*。农民比奴隶自由得多。社会发展的规律总是高生产率和更自由的生产关系取代低生产率和少自由的生产关系。

然而，封建统治王朝和地主阶级的贪婪，必然会残酷的剥削压迫农民而造成农民暴乱。但在中国古代，两千多年来，无数次的农民暴乱只能造成封建统治王朝的改朝换代，而使新王朝暂时减轻对农民的剥削压迫。但封建生产关系仍然不能被推翻或被取代。因为农民暴乱根本不能提供新的更强大的生产动力，和更高生产率的生产关系。农民暴乱过后，农民照常用牛耕地主的田，农业仍然是社会经济的主体，封建的生产关系依然如故。

第二；八百多年前，在中国宋朝，一些工业和手工业已很发达，像采矿业、炼铁炼钢等技术已相当先进。^[2] 六百多年前，在中国明朝，太监郑和^[3] 曾率领庞大的舰队，七次巡游南洋和印度洋。他的舰队一次就达到约 30,000 人和 300 艘船舰。而造纸和印刷术则早已发明和成熟。明朝的火药和红衣大炮以威力巨大而出名。铁制农具的犁、耙等虽然对农业生产的发展起了巨大的促进作用。不管那时在旧中国的某些技术如何先进。但是这些技术只能靠人力驱动，而没有其它的更强大的动力。而畜力也只能供农业和运输之用。郑和庞大的舰队的动力也只是人力和风力。炼铁炼钢的鼓风机和印刷也靠人力。如果没有其它的更强大的动力的发明和应用，农民只能用畜力耕田就改变不了封建制度。没有新的更强大的动力，小手工业不可能生长发展成为资本主义，不管封建社会里农民暴乱如何地剧烈和频繁。

第三；在中国大陆,由于广大的江河平原,和气候雨量等条件适合于农业。长江和黄河及其支流流域有广大的平原和盆地和众多的湖泊,气候温和,雨量充足,适宜于农业和耕种。所以在中国古代,农业发展得很早而广泛,成为社会生活的主要来源。**这种小农自给自足的经济就是中国数千年来封建制度长期存在的天然环境和基础。**而畜牧业因无大草原,所以一直没有成为中国大陆平原的社会生活和经济的主要来源。这就是奴隶制度在中国大陆古代很短暂甚至于发展不完全、不成为主体产业的主要原因。这就是**亚细亚生产方式之所以长期存在于中国大陆的主要原因。**

第四；反之,由于蒙古有大草原和乾寒的气候,雨量较少,只能适合于畜牧业而不适合于农业,生活和经济长期以畜牧业为主。蒙古也就只能长期实行游牧式的奴隶制和半奴隶制。

再看,中国西藏位居高原,由于社会的主要生活来源于畜牧业,而农业因无平原,只能居次要地位。所以那里的农奴制一直维持到解放初甚至到 1960 代。同样,许多居在中国西南山区的少数民族,因为在山上无法利用牛耕田,只会刀耕火种,所以农业不能发展,生活要依靠狩猎和果实。这就是他们长期维持半奴隶半封建制度直到解放后的原因。

第五；**蒸气机在欧洲封建社会的末期为人类带来了非常强大的动力,才使资本主义的萌芽在欧洲发展为工业革命。**毕竟笨重的蒸气机只能运用于少数工业部门,如船舶、火车、矿山等,而难能用到制造业和农业上。后来内燃机的发明和广泛应用才使各个工业部门以至农业都有了强力的动力。于是社会生产力和生产率都有高速度的提高。资本主义的生产关系在社会中迅猛发展开来。一旦**资本主义的生产成为社会经济的主体,成为社会财富的主要来源时**,资本家为了保护和获取更多更大的利益和权力,一定会取代代表地主阶级利益的封建统治王朝,而实行资本主义的统治。他们取得权利的手段不外乎两者：一是和平的收买如英国和日本、台湾等。一是革命,如法国中国等。在封建社会的末期,资本家和地主的矛盾主要表现在两个方面,一是早期的资本家需要从地主手中抢走许多农民使他们变为工人。而使地主的利益受损。二是一些帝王,贵族,大地主为了维护自己的既得的利益和尊严,往往瞧不起资本家进而压制他们。因此,为了保护和获取更大的利益、社会地位和尊严,新兴的资产阶级必然会推翻封建王朝而建立资产阶级政权。

【V】. 前资本主义社会—工业社会。社会生产的主要动力是蒸气机、内燃机、发电机和电动机。主要生产关系是资本家和工人。这 4 种强大动力的普遍应用最终会导致农业的机械化和电气化。并使资本主义国家终于基本上消除了三大差别:即地区差别、工农差别和城乡差别而成为发达国家,并逐步建立了普遍法制和民主制度。这就为进入“后资本主义社会”提供了社会经济基础。

第一；一旦代表资产阶级的政权在一个国家取代代表地主阶级的政权,社会就正式的进入资本主义社会。在资本主义社会时代,蒸气机、内燃机、发电机和电动机的**4 大动力装置的发明和广泛应用是伟大的技术革命,而各种形式的能源(热,光,电,化学,机械功,等等)之间能相互转换和能量不灭定律的发现和**应用是此时期技术革命的最高成就。正是这 4 种动力装置的发明和出现再加上当时有充足的煤炭和石油作为供应的能源,于是形成了强大的和多种多样加工制造业,社会的生产关系就发生了质变和质的飞跃,生产力极大的提高了,社会的财富的主要部分来源于工业生产,**这就形成了以资产阶级和工人阶级为主要生产关系的资本主义社会或者称之为“前资本主义社会”。**由于农业的分散性,无法集中生产,而人力价廉又灵活多样,因而**农业生产是最难以工业化的。**只有农业生产在走向工业化和电气化后,资本主义社会才算最终进入了现代化社会—完全的工业化和电气化。只有发电机所产生的电能和作为动力的电动机才能方便地进入到全社会的每个角落—家庭、办公室和野外。如是,人们的生产、工作和生活就变得轻松和更舒适了。高生产率的资本主义社会在百忙之中在 20 世纪诞生下“三怪胎”—“人口爆炸”、“知识爆炸”和“两次世界大战”。因为无法控制的自由资本主义的恶性膨胀,造成了对世界资源和市场的争夺战。资本主义生产和社会的迅速发展在 20 世纪一百年内已超过人类社会过去数千年的发展。同时给人类带来了两次世界大战。

第二；从 1950 代到 1990 代,许多发达国家,如美国、日本、法国、德国、北欧诸国等,**已经进入前资本主义社会的末期,即基本上消除了工农、城乡地区 3 大差别。这些国家的社会经济形态、社会结构、政治制度和生产关系等都发生了本质的转变。**

1*. 工人和农民的人数少于全国总人口的 15% ~ 30%。中产阶级已构成社会的主体。这是社会政治经济稳定的基础。在法律的保护下,人人有基本的平等权利。因而工人和资本

家之间的矛盾，贫富集体之间的矛盾等等都成为非对抗性的。一般可以通过法律来解决。

2*. **全民的福利制度保证了每个人基本生活的平等权利**，如每个人的出生、生存、生活、教育、健康保险、失业救济等等。每个人从生到死都保证了基本的尊严。这些所谓的优越的“社会主义成分”都被近代的发达资本主义国家完全吸收和利用了。孟子：“有恒产者有恒心”。如果社会中绝对多数人除基本生活之外有多余的私有财产，才能保持社会的基本稳定。社会主义原来的主旨也就是对社会财富的公平合理的分配。

3*. 在发达国家，现在已经基本上消除了地区差别、工农差别和城乡 3 大差别。这种全国平衡的经济发展是全国政治稳定的经济基础。也是法制和民主制度得以顺利实行的基础。

4*. 由于科学技术的快速发展，使社会劳动生产率大大提高。人们化在生产生活必需品的劳动和时间只占社会总劳动和时间的一部分。人们就有剩余的财力和时间去享受物质和精神生活。大部分人都有剩余的财力去投资或创立自己的事业。

5*. 在反垄断和反歧视的法律保护下，基本公平竞争机制的市场经济为社会经济的增长和个人才智的发挥提供了较有利的条件。

6*. 较健全的法制和较普遍的民主制度消除了大规模的长期的社会动乱和内战的危险，保障了社会基本的安定和正常生产生活秩序，也基本上保障了个人的正当权益和自由。

7*. 阶级斗争的观念不再为全国大多数人所信仰。较健全的法制使人们和阶级间的冲突有可能通过协商和法律手段来解决。

【VI】. 发达国家在 21 世纪初开始进入的“后资本主义社会”、知识经济和信息社会。社会生产力的主要动力是蒸气机、内燃机、发电机和电动机+ 各种半导体微型脉冲器。主要生产关系变成为管理阶层和被管理的工作人员。

第一；在发达国家的“前资本主义社会”基本上消除了三大差别：即地区、工农和城乡差别之后，社会生产力的主要动力形态是如何改变“后资本主义社会”的生产关系的呢？

当人类刚进入 21 世纪时，发达国家也刚进入后资本主义社会。研究和发现新技术所需要的动力（能源），并制造出新动力装置依旧是科技学者的重大任务。因为供给蒸气机、内燃机、发电机和电动机的旧能源将在新世纪内耗尽。**新科学技术正向宏观世界和微观世界的两极发展。**^[5] 随着这种趋势，新动力也从两方面去寻找：超强动力和各种不同类型的微型动

力。只有超强的动力及其装置才能带给人类新的超强力量，为社会提供更加丰富的生活物质。新的多样化的微型动力将带给人类新的智慧和创造财富的手段。二者是人类未来发展的一双翅膀，缺一不可。因而正在寻求巨大的新能源，如核聚变。另一方面，必须使各种各样的工作系统和器具的动力微型化、精密化、智能化和高度自动化，以满足信息社会和智慧经济时代社会和人们对工作和生活日益增长的诸多新要求。这些新工作系统和器具都需要崭新的微型动力装置。

任何新的重大技术往往需要新的动力，和崭新的动力装置，这就要动力装置产生新的飞跃和质变。它们的出现和广泛的应用必然会改变社会的生产关系、生产方式、社会经济形态和人们之间的工作和生活关系。比如，在 1960 代，由电子真空管组成一台电子计算机可以装满一大间房屋。然而其功能却不如现在的一台落后的个人电脑。**新旧技术之间的重大差距就在于其动力装置具有不同的材料和不同频率的脉冲发生器。**这表明不同技术的动力和动力装置，其使用效果是截然不同而有本质区别的。同时，信息本身就是能量。信息的传递就是特殊的有记号的能量的传递。

这些崭新的动力装置和工作系统的实现会使社会财富和个人财富都得到了巨大增长。使人们工作和生活变得更加轻松愉快，使雇主和雇员之间的关系变得更加平等。可见，在任何时代和任何社会，社会经济向前发展的瓶颈总是能源及其动力装置问题。

由半导体构成的微型脉冲发生器作为动力，与集成电路配合在一起的新技术产生了另一次人类的伟大的技术革命，即信息革命和知识经济。那些具有微型和精密动力装置的各种新技术在过去 30 年内使资本主义国家的社会生产力发生了本质的变化，它将导致社会生产和人们的工作和生活走向自动化、信息社会和智慧经济时代，即“后资本主义社会”。

信息技术已经缩短或者几近乎消除了人与人之间、人与人的时空距离，大大地扩大了人类的思想和工作和活动的空间和能力，大大地节省了脑力劳动者的工作时间，改变了人们生活方式和他们之间的关系。愈来愈多的人们能利用个人电脑和互联网在家学习、工作和作生意。世界各地的人们可用互联网交换信息、知识、经验、交朋友和相互帮助。因此，可能通过互联网改变思想观念和实现自己的梦想。

在发达国家“后资本主义社会”时期，人们会在高智能和精密技术的帮助下，减少和取

代了许多人工—用可控和遥控的机件取代繁重简单重复多变和危险的人工,用智能工作系统代替繁杂费时的脑力劳动(例如代替、扩大和延伸一些感觉器官的作用,记录和处理数据和信息,作复杂的数学和数字演算,记录和操控各种生产和工作过程,用机器人代替人的一些劳动和工作,对复杂事件的未来状况作模拟推演等等)。从而提高了脑力劳动者的工作效率,缩小体力劳动和脑力劳动的差距,为所有劳动者节省大量的时间和精力。

结果是：知识经济和互联网使人们的知识真正的成为财富,可以将知识较容易地转变为财富。这大大的增加了人们独立地分散地在家或办公室工作和做生意的机会。人们的工作地位很容易在管理者和被管理者之间变换,也可以即是投资者也是经纪人。由于大众财富的增加,个人的剩余资金是社会财富和投资的来源。公司的资本也主要来源于投资。因此,社会的主要矛盾就变成管理者和被管理者、经纪人和投资者之间的矛盾。在 2008 年,美国的金融经济危机中,华尔街的诈骗犯麦道夫 (Medoff) 的公司诈骗了百亿美元的金钱,他自己却没有 1 美元的投资,因为他不是公司的资本家,而是经纪人 CEO。

第二；发达国家的“后资本主义社会”是由“前资本主义社会”在基本上消除了三大差别(即地区、工农和城乡差别)之后转变而来。但存留下了也许长期或者永远难以消除的脑力劳动和体力劳动差别、贫富差别、种族差别和宗教差别文化差别等等,还遗留下了 4 大危机。

(1). **能源资源和环境危机**：随着生产力的继续高度发展,一方面,各种各样的工作系统的动力需要微型化、精密化和高度程序化自动化,这是信息社会和智慧经济时代的必要条件。另一方面,人们的居家和生活环境的继续改善和提高需求生产出更丰富的物质资料,也需向外太空发展。因此,必需有更加强大而无污染的动力装置和能源。否则,人类社会和发达国家社会在无强大动力供应的状况下不仅不能发展,而且有可能退回到原始的农耕时代。

(2). **由垄断资本主义所产生的金融经济和社会危机**：在发达国家中的后资本主义社会的主体经济仍然是自由资本主义,即私有制和市场经济仍然占主要地位。虽然分配包含愈来愈多的社会主义成分,也有较独立的法制和较普遍的民主制度,但是所有这些都无法阻止走向垄断资本主义,因为资本就是为了追求最高利润。这必然导致一次次地金融经济危机。

(3). **由人性的恶性欲望膨胀所产生的道德危机**。知识经济和互联网的快速发展一方面使个人和社会财富快速增加,使剩余财富快速增加。使人们易于投资。另一方面增加了投资者和经纪人的发财欲望,使经纪人易于诈骗和掠夺投资者的财富。同时也造成发达国家虚拟经济的过度膨胀。这就是美欧金融经济危机产生的重要原因。又由于虚拟经济的利润超高,产生排斥低利润的实体经济的。一方面使发达国家可以利用自己的上游经济掠夺下游经济的发展中国家,一方面又使发达国家难以在短期内走出金融经济危机的困境。

(4). **战争危机：发达国家为了维持霸权和转嫁危机对外引起冲突甚至战争**。垄断集团为了维持其垄断地位和超额利润必然要走向军事霸权和金融霸权,由于掠夺外国资源和转嫁金融经济危机而一次次地与外国发生冲突甚至战争。可见发达国家的“后资本主义社会”是一个高度发达而又充满深刻危机的社会。

“后资本主义社会”如果能解决能源危机,比如,可控制的(热或冷)核聚变动力装置如能成功实现,则可得到无限的能源作为动力,会使后资本主义社会和整个人类社会有一个飞跃的发展。但其自由资本主义体制却无法直接和一次性的解决第 2, 3 和第 4 种危机。因此,在危机一次又一次的冲击下,“后资本主义社会”内的广大受害民众只能利用其已有的法制和民主为解决危机而长期地向垄断集团作斗争,以便逐步地向更高级更公平合理的“社会主义社会”和平过渡。这种未来的“社会主义社会”当然绝对不是后退到斯大林毛泽东式的社会主义社会,也与马克思所想象的社会主义社会不会相同,其特性应该是继承了后资本主义社会的优越性而克服了其缺点的结果。要较科学地详细地对这种人类未来的社会主义社会加以想象地描述,需要有想象力的学者们用较长的专文再作详述。

【VII】.发达国家的“后资本主义社会”除了受上述 4 大危机困扰外,还存在下面的许多重大问题：在发达国家,由于生产的高速发展和社会的进步,个人的生活水平大大的提高,和个人自由时间大大增多。互联网为人们的生活、工作、学习、通信、获取资料等提供了巨大的方便。随之而来,个人欲望也大大膨胀,人们除了为个人财富和事业奋斗不息外,还要为个人的健康、长寿、享乐甚至于美容而奋斗。这些国家的经济高速和过度发展已经产生了一些重大的经济的、社会的、文化的和道德

的问题。这些问题都是由人类欲望在自由资本主义制度下的恶性膨胀而来。

(A). 个人自由是建立在资本主义的私有制和民主制的基础上的，它导致了许多人的个人欲望和自私自利的个人主义的恶性膨胀。结果，富人的贪婪和穷人的懒惰成为阻碍社会经济发展的两极。特别是富人的贪婪会造成重大的经济金融危机和对外的冲突甚至战争。而大量的个人犯罪成为难以消除的社会癌症。

(B). 由于发达国家内的民主和法律制度是以维护个人利益和个人自由为目的的。从这种环境中生长和竞争奋斗出来的政客，他们的人生观和价值观的核心是“利益”，和用“权力”为自己和自己的家族、集团、公司和自己国家谋取最大的利益。其思维和行为方式是“弱肉强食”的“丛林原则”。同时他们难以摆脱垄断财团的操控。他们很难成为眼光远大的政治家。因此，强大的发达国家的首脑很容易对内操纵民意，对外实行霸权主义和掠夺以满足其个人的或集团的狂妄欲望。而国际间既无严格法律制度，又无强力的道德规范。因而，会产生由霸权导致掠夺他国或向他国转嫁各种危机的国际冲突甚至战争？。

(C). 强大的发达国家推行在国际上霸权主义靠的是两种实力：军事霸权和经济(金融)霸权，缺一不可。美国就是靠着这两手在国际间推行单边主义的。

(D). 为什么强大的发达国家的首脑对外要执行霸权主义？第一。因为这样一来可以为自己、为家族和集团以及为国家谋取最大的利益。首先。发达国家都是三高国家：即生活水平高、消费高和福利高。每个被新选上台首脑要维持或提高这三高水平，并非易事。只有挖别人的肉补自己的疮，以转嫁危机是最好的成绩。第二。靠自己已有的自然资源与能源很难维持高消耗经济的持续增长。石油与煤炭百年内可能耗尽，而核聚变尚无法控制。氢氧内燃机尚无头绪，无法取代汽油煤天然气等。因此，从国外市场掠夺和取得廉价能源和自然资源是保持垄断财团的超额利润和经济发展的必要条件。第三。发达国家，特别是美国，是一个高外债和内债的国家，要维持美元的国际信用不倒，没有军事霸权也很难。第四。军工产业是暴利的产业，也是一个国家尖端科技和人才最集中产业。古今中外，最先进的技术总是最先用于军事武器上的。然而，它的发达和暴富是建立在军事和战争的血腥上的。而实行霸权主义既能保持了国家军力的强大，又保障了军工产业暴富和技术的持续先进，何乐而不为？

(E). 由于发达国家的垄断集团和政府首脑都把自己的国家的现实眼前利益放在首位，不愿出钱出力与其它国家合作，共同解决对于危害人类的全球性的重大的自然灾害，如小行星碰撞地球、火山爆发、环境污染、温室效应等引起的气温的升高和海平面的上升，以及诸如地震预报、海啸、艾滋病、禽流感等等。^[4] 各国人民都将为此付出更大的代价。

(F). 发达国家民主制度的缺陷：现在所有发达国家的民主制度只是解决了独裁制度中的“公权私有”的问题。这当然是个大进步，或能对已经造成的全社会危机起到事后亡羊补牢的作用，而能逐步建立起一道道防火墙，以解决“公权私用”的问题。但解决各种制度中的“公权私用”和“财团垄断”问题是一个极其困难而长期的历史任务。同时，法制和民主本身是自由资本主义制度的副产品，主要是由掌权者操纵制定的，难以纠正自由资本主义制度本身所产生的各种垄断和缺陷。特别是现在两党制的民主制度缺点更多。法律只能对犯罪后进行惩罚，对社会经济危机也只能起事后的小追补作用，而不能起事先的防范作用。各种平权法和反歧视法不能消除实际上的不平等和歧视，比如，出身、种族、宗教、文化、语言等等歧视，这些都是社会动乱之源，是发展经济和完善法制民主在短短的历史时期内所无法解决的。最多只能从文化道德观上着手于以缓和。在现代发达国家，最主要的成就是经济的发展消除了地区差别、工农差别和城乡差别，而其法制和民主制度只能建立在这个基础上才能较好地实行。离开了这些社会政治经济条件，在一个有地区性大规模群众对抗的国家，或者在一个地区差别、工农差别和城乡差别很大的国，实行普遍的民主，只会引出动乱或国家的分裂。

(H). 价值观问题—除了从制度上逐渐消除对“权力”和“财富”的垄断外，还要逐步使道德和正义深入人心，逐渐使多少人重“义”轻“利”。

总而言之，无论是个人欲望所导致的纵欲和个人犯罪，还是由垄断集团造成的经济社会危机，还是由社会不平等和歧视所导致的社会动乱，还是由霸权主义导致的国际冲突甚至战争，都是人们头脑中重“利”轻“义”的结果，也就是贪婪的人性在适合的社会环境下的恶性膨胀的结果。二十世纪100年的经济发展超出人类以往历史上总和，却给人类带来了两次世界大战。人类的物质生活水平愈来愈高，而个人自由所导致的人们的道德水平却愈来愈

低，甚至传媒文化都要从刺激人的感官和欲望中获取利润。孔子的学生问孔子道：“贫而无谄，富而无骄，何如？”孔子曰：“未若贫而乐，富而好礼者也”。光靠发展经济和民主制度都不能达到孔子所说的境界，**还必需使正义公平在法制中占统治地位而使民主和法制能逐步纠正经济和政治体制中的缺失。**

【VIII】对社会发展和生产关系转变的几点结论：根据以上分析，对人类社会发展的新观念可归纳如下：

(A)。人类社会在发展过程中的量的进步退和反复可有许许多多因素促成。然而，社会中“生产关系”和社会经济形态的质的转变只能是由社会生产力的主要动力(形态)的本质改变所决定。这对社会的发展和促进是直接的和不可逆转的质变。所谓“生产力”需要与一定的“生产关系”相适应，这不是指生产力中的劳动力和生产工具，而是指“社会生产力中的主要动力形态”。

(B)。在人类社会历史中，“生产关系”的改变不是被压迫阶级对压迫阶级进行阶级斗争的结果，而主要是生产力中的主要动力能为社会提供更多的社会财富和更高的生产率的结果。从而逐渐地取代了落后的动力形态，使代表新生产关系的统治者用和平收买或暴力行动以取代代表旧生产关系的统治者。

(C)。在以往的历史中，被压迫阶级通过无数次的暴力行动对压迫阶级进行阶级反抗斗争的结果，只能在短时期内减低被压迫的程度，而不能改变旧的生产关系。各种“暴乱”甚至于“革命暴力”大都只能起到了社会和阶级矛盾的“减压阀”的作用。因为阶级斗争并不能为社会生产提供新的动力形态和装置，也就改变不了生产关系。因此，**所谓工人阶级能推翻资产阶级而建立无产阶级专政的理论，是没有依据和历史纪录的。在历史上没有整个阶级被消灭的记录和证据。**

(D)。科学技术是第一生产力。这个观点是完全正确的。只有全社会的先进生产动力形态才能带动落后的生产关系的转变。而用“先进的生产关系”去推动“落后的生产力”发展的原理既不符合马克思主义的原理，也没有行得通历史事实的证实。

(E)。人类社会的全部历史表明，随着新生产动力形态的出现，新生产关系的萌芽和发展总是在旧生产关系的社会中产生和发展的。当新生产关系发展到足够壮大后，就会取代旧生产关系。而不是通过几次暴乱就能将旧生产关系彻底消灭，以只剩下新生产关系而告终。同

样，社会主义成分也只能在资本主义社会内萌芽和逐渐发展，而不可能在彻底消灭整个资本主义制度后，再在其废墟上种植新的社会主义。

(F)。从现实情况看，在现在发达国家的“后资本主义社会”里，经济中除了资本主义私有制以外，还有社会公共财产，社会福利，累进税制和反垄断法等等，说明在资本主义社会中的初级社会主义成分已经愈来愈多。资本主义的私有制经济也已部分地向社会主义经济转变。

(G)。综观目前天下大势，似乎是，在资本主义发达国家中，正是初级社会主义成分的福利愈来愈多，而影响到社会经济的持续增长。相反，在现在的社会主义国家采用市场经济和发展私人资本主义的同时，有过度的资本主义化倾向，而造成社会“贫富差距”过度扩大的现象。这说明，不管是在发达国家的资本主义社会，还是在发展中国家的“社会主义社会”，比如中国，由于二者有不同的国情，和处在不同的发展阶段，所以在各个国家的“资本主义充分”和“社会主义成分”应有不同的内容和比例，使二者能够适当的相互制约和平衡才能维持该国社会经济的稳定发展，

(H)。现在世界上只有两种类型的国家：即由农业社会向工业社会转型的发展中国家，和后资本主义社会的发达国家。发展中国家向发达国家转变正面临许多世界性重大危机，即人口爆炸，发达国家的周期性金融危机的影响和转嫁、能源和资源危机以及粮食危机等。实行工业化和现代化只能是一个长期的过程。然而它们所面对的世界环境上要避免发达国家转嫁危机和掠夺，下无没有被开垦的处女地可供殖民，因而无法走老资本主义发展的老路。例如中国、印度等，所以只能走和平发展和科技发展的新路。因此，如何保持国内社会的稳定和如何解决粮食能源和金融经济等危机是其能否长期持续发展的关键。这就是说，当这些国家发展资本主义私有制的同时，也应当为广大的下层民众和社会弱势群体给以必需的适当的生活保障和福利。当发展经济的同时，也应相应地改革政治体制，逐步建立独立公正的法制和民主制度，制止各种垄断的发生和发展。在此基础上，还要提倡一些重要的道德传统，使人的物欲与道德取得适当的平衡。使各种对立面的矛盾，如贫富、城乡、地区、行业、政府与民众等等的矛盾不致激化以造成动乱，以维持社会的安定。中国人主张人做事要合乎“天理、国法、人情”。也就是说，国家的

发展也应如是。既要合乎自然规律、历史规律，也要合乎现实国情和依法办事。还要合乎社会的道德传统和规范。才能保持社会经济持久地发展。

(I)。在任何一个国家，保持社会的稳定是持续发展的必要条件。这就要保持社会内部各种对立面之间的平衡，不致使矛盾激化造成社会动乱和危机。国家利益和外国利益也应该维持适当的平衡。对任何一个社会或国家来说，高失业率是社会不稳定的主要源泉。社会的不安定倒退或危机一定是某些方面过度失衡的结果，一个发达国家长期放任垄断财团操控金融市场，制造泡沫经济，掠夺平民财富，必然导致泡沫破灭，造成金融经济和社会危机。

在发达国家的后资本主义社会，虽然资本主义的私有制很发达和强大。但也已经包含了许多初级的社会主义成分，主要是社会福利对每个人的生老病死和就学的基本保障等。前苏联和东欧的解体和中国部分地向资本主义的转变，只能表明在一个国家内实行单一的社会主义公有制的失败，表明单一的社会主义公有制部分地向资本主义的私有制转变。

(J)。总之，在现代各个国家，单一的资本主义的私有制和单一的社会主义公有制都不可能单独存在，而一定是二者在一个国家内必须长时期的共存又相互制约，以形成矛盾的统。各个国家只有按照自己的现实的情况，保持或调整它们之间的比例关系，以保证经济发展和社会安定。也就是说，应当在一个国家内，应该尽量作到穷人能过有保障的社会主义生活，富人能有较多的享受，占人口多数的中产阶级能脱离贫困而过舒适的生活，其决定的关键和标准在于如何作到使大多数富者“无骄”而“有礼”，也就是守法。同时也要作到使大多数贫者“安居”而“乐业”。

【XIII】. 简短的结论：

第一；在当今世界，一个国家的社会和经济如要能够生存和发展。最根本的是必须很抓两头：粮食和能源及相同的动力装置。

第二；在当今世界，一个国家的社会和经济如要取得较持续稳定的发展，就必须在发展资本主义的同时，使有适当的社会主义成分与之相配合，以缓和“贫富对立”。

第三；在当今世界，一个国家在发展经济社会文化时，除以上之外，还应有适当的法治（法

制）和民主制度以缓和社会内部的各种矛盾和对立，以维持社会稳定。

第四；在当今世界，各个国家的祸首都是“权力垄断”和“财富垄断”造成的。“财富垄断”是造成国家间的对抗和战争元凶。因此，反对本国和外国财富垄断集团及其首脑是各国广大民众的共同任务。

第五，西方文明的核心是重“利”轻“义”，当自由资本主义发展成为垄断资本主义时，各种经济政治文化的垄断集团和家族的“恶性欲望”膨胀对社会和世界危害最大。而东方文明(中国文明)的核心是重“义”轻“利”。人类社会发展到今天，人们的生活物资已够充分。只有使东西方两种文明溶合，使全社会人的价值观产生大的转变，从重“利”轻“义”转变为重“义”轻“利”，才能使大多数富者“无骄”而“有礼”，也就无法垄断而守法，使贫者在有基本生活保障的条件下“安居乐业”。

====全文完====

参考文献:

- [1] 参见马克思和恩格斯有关奴隶制:中文马克思和恩格斯选集, Vol.3[C],人民出版社,北京,中国,1972, 220-221 页.
- [2] 宋应星:“天工开物”—17 世纪的中国技术 1637,. <http://www.google.-yingxing>
- [3] Zheng He. Admiral Zheng's Fleet. <http://www.google.com>.
- [4] 地球未来的六大危机: <http://www.wenxuecity.com>. 12/05/2004.
- [5] 爱因斯坦的著名论点
- [6] 心理学家 S.佛洛伊德的著名论点.
- [7] Qijie Zhou, Zhihong Chu, Xiaowei Wang: “The change of modern science and technology notion and new economic and social mode”— <http://www.sciencepub.0203>.
- [8] 王若水: 历史唯物主义和历史创造者的若干问题, , <http://www.wangruoshui.net>
- [9] 马克思和恩格斯: 共产党宣言. <http://www.hnyouth.org.cn>. 1848.
- [10] 张智林: 知识经济和新观念创立.. <http://www.tongji.edu.cn>
- [11] 第二次信息革命. <http://www.bjpkp.gov.cn>.

The new concept to the changes of social economic conformation and the development of human society

Zhang Dongsheng
17 Pontiac Road, West Hartford, CT 06117-2129, U.S.A.
E-mail: ZhangDS12@hotmail.com

Abstract: This article describes the new concept to the changes of social economic conformation and the development of human society. [Academia Arena, 2009;1(2):1-9]. ISSN 1553-992X.

Keywords: concept; change; social economic conformation; human society

Jun 4, 2008