

# 内源式发展·派生式发展·跨越式发展

——论马克思语境中的社会发展方式

黄秋生, 万升<sup>①</sup>

(南华大学 政治与公共管理学院, 湖南 衡阳 421001)

**[摘要]** 马克思认为, 如果不仅从国家和民族自身去考察, 而且从其相互间的交往中去考察, 社会发展的主要方式包括: 内源式发展, 即“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态”, 主要依赖国家或民族的内部因素的, “完全是自然发生的”社会发展方式; 派生式发展, 即交往扩大后, “国际关系在这里的影响”的, “第二级的和第三级的”, “导入的和带去的”, “派生的、转移来的、非原生的”社会发展方式; 跨越式发展, 即全球化时代, 某一特定民族或国家充分利用现成的物质条件, 获得“异常迅速的”、“跳跃性的”社会发展方式。内源式发展、派生式发展和跨越式发展是同一与共生的。

**[关键词]** 社会发展方式; 内源式发展; 派生式发展; 跨越式发展

**[中图分类号]** A811 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1673-0755(2013)04-0026-04

自从生命从非生命物质进化出来以后, 物种都在改变自身以适应自然选择的过程中获得种群的繁衍。人类的产生使得这一过程发生了革命性变革, 人类将改变自身同改变环境统一起来, 进而实现了人类社会发展的独有的自在性与自为性的统一。正是基于对人类主观能动性的觉察, 马克思主义经典作家认为, 与动物本能适应环境不同, 人类社会发展的旨向在于把人从各种奴役中解放出来, 最终实现每个人的自由而全面发展。为了揭示人类社会发展的普遍规律, 为了探索人类解放自身的有效途径, 马克思通过唯物辩证法的有效运用和对社会历史的现实考察, 揭示出人类社会发展的三种方式——内源式发展、派生式发展和跨越式发展。

## 一 内源式发展

内源式发展是指“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态”<sup>[1]</sup>, 主要依赖国家或民族的内部因素的, “完全是自然发生的”社会发展方式。由于内源式发展是在相对封闭的环境下进行的, 因而, 从空间向度上来看, 这种方式的社会发展是具有独特的地域或民族特色的; 从时间向度上来看, 这种方式的社会发展突出表现在各历史时期不充分的社会交往上。

关于内源式发展的发生, 其在不同的历史时期有不同的发生缘由。在古代, 内源式发展的发生主要是由于环境封闭, 社群之间交往能力不足。古代社会生产力水平普遍低下, 交通不便, 生活在不同地域的族群难于跨越地理环境的限制, 不能互通有无, 从而只能囿于自身条件, 独立地实现其社会内源式的发展。近代社会生产力得到了显著提升, 交通和交流工具的进步密切了人与人之间的联系, 但人们建立在依赖于物的基础上的交往, 并没有打破不同人种和族群文化上的抵触和隔阂, 内源式发展也就因这样的状况而继续发生。现代社会随着文明和生产力的进一步发展, 时代的主题趋向于和平与发展, 社会发展呈现信息化和全球化特点, 这就要求各民族和国家之间打破壁垒、密切合作而实现共赢。然而, 在涉及国家重大利益尖端科学领域的核心技术方面, 各国家之间仍然无法实现资源共享, 而只能依赖国家自身而以内源的方式去发展。

无论是交往能力的不足, 还是认识上的狭隘, 抑或主观上的不愿, 在封闭环境下发生的内源式发展, 无疑会带有鲜明的地域和民族特色。对此, 我们可以从东西方文明起源中清楚地看到这一点: 中华文明起源于黄河流域, 其北边是难以逾越的蒙古戈壁和西伯利亚原始森林, 西南是险峻的青藏高原, 东边

**[收稿日期]** 2013-06-05

**[基金项目]** 南华大学马克思主义发展哲学理论与实践重点基地研究成果; 南华大学马克思主义政治哲学及其应用创新团队研究成果

**[作者简介]** 黄秋生(1973-), 男, 湖南衡南人, 南华大学政治与公共管理学院副教授, 博士。

<sup>①</sup>南华大学政治与公共管理学院硕士研究生。

是面积最大的太平洋,这种外部隔绝、内部辽阔的地理环境,造就了中华民族自强不息、吃苦耐劳的民族性格和保守内向、务实求稳的文化类型;古希腊、罗马,地处半岛,三面环海,陆地相连,民族交往十分频繁,宜人的海洋气候、丰富的海洋资源、便利的水陆交通,造就了西方人开放好动、富于冒险的民族性格和注重享受、提倡个性的文化类型;古埃及地处尼罗河流域,东西方均为干旱的沙漠,北临地中海,南面是尼罗河大瀑布,地理的天然屏障使得它免于外族的人侵而形成一個稳定的整体,这造就了古埃及人充满宗教色彩的帝国式文化类型。

由此可见,内源式发展作为一个社会群体在特定的、独立的环境下而实现的人与自然的物质变换,它是古代文明社会发展的基本方式。然而,这并不意味着内源式发展在“开放性”环境中,在“地球村”时代,就一定会消于无形。相反,即便是在内源式发展已被作用更为突出的交互性发展方式所遮蔽的今天,各个地区、各个民族、各个国家仍在一定程度上各自都保留着政治、经济、文化的相对独立的发展样态。于是,我们发现:全球化与本土化相行不悖,内源式发展继续在现代社会民族的和本土的地方生根发芽。当今世界,在先进科学技术的引导下,以全球信息互联网为标志的信息技术革命实现了信息全球化,各种不同文化也在相互交流中迅速发展,实现了文化交流的全球化。但我们不得不承认,社会发展本土化和民族化的特征依旧明显。实际上,世界政治、经济、文化的全球化从来都没有完全消解不同地域、不同族群之间的独立性,哪怕是在全球交往和文化交融的当下,内源式发展依旧没有也绝不可能退出历史的舞台。

## 二 派生式发展

派生式发展是指民族、国家之间的交往成为整体社会发展的关键要素后,“国际关系在这里的影响”的,“第二级的和第三级的”,“导入的和带去的”,“派生的、转移来的、非原生的”社会发展方式<sup>[2]</sup>。派生式发展是建立在原生形态的内源式发展的基础上,发生在各种不同环境下的社会组织相互交往之中,实质上是通过文明的传播和吸纳而实现的社会发展方式。因而,一方面,派生式发展能更为系统有效的配置各种资源,实现社会的加速度发展;另一方面,它也不可避免会遭遇更为广泛范围内的矛盾和冲突,从而增加社会风险。

派生式发展发生在交往革命以后的,关于其发生缘由,主要是“通过移民和比较发达的民族影响比较不

发达的民族来实现的”社会发展方式<sup>[3]332</sup>。实际上,由于地域发展不平衡所带来的不同社会组织之间的主要以战争方式而进行的人类之间的交往,世界历史早已揭示和证明了派生式发展影响的广泛性和持续性。对此,马克思有过直接的说明:“像人们在秘鲁所看到的那种共同生产和公有制,显然是这样一些征服者部落所导入和带去的派生形式,这些部落在其故乡曾经习惯于一种古代的更简单的……公有制和共同生产。看来我们在克尔特人那里,例如在威尔士所遇到的那种形式,同样是带到那里去的,也是派生的,是征服者带给处于较低发展阶段的被征服部落的。”<sup>[4]</sup>同样,恩格斯针对罗马奴隶制度的兴起也曾指出:“罗马的行政和罗马法到处都摧毁了古代的血族团体”<sup>[5]</sup>,原始民族“只是由于异族的压迫才被强迫提高到文明发展的最初阶段的民族”<sup>[3]329</sup>。在中世纪,行会手工业的发展,促进社会分工的扩大,使得生产和交换出现了分离。这就为商人这一特殊阶级的产生提供了契机,交往也就随即集中在了商人手中。进而随着商品交往成为社会生产和发展的重要组成部分后,那种原生形态的地域性经济发展开始被打破,派生性的、非源生的发展方式逐渐处于主导地位。从17世纪中叶到18世纪末,行业工会普遍被工厂手工业取代,资本积累开始加速,资本家产生,世界市场开始形成。在18世纪以后,随着自然力被运用于工业,机器生产的采用和分工的进一步扩大,大工业开始产生。大工业在更大范围内消除了各个民族、国家之间社会发展的特殊性,把包括非工业化国家在内的各种社会组织都卷入了世界性竞争之中。正如马克思所理解的那样,派生式发展将“各个相互影响的活动范围在这个发展过程中愈来愈扩大,各民族的原始闭关自守状态则由于日益完善的生产方式、交往以及因此自发地发展起来的各民族之间的分工而消灭得愈来愈彻底,历史也就在愈来愈大的程度上成为全世界的历史”<sup>[6]</sup>。

当然,作为“国际关系在这里的影响”的社会发展形式,派生式发展相比较内源式发展固然具有其能够享受外来技术与文明所带来的发展优势;但是,作为“第二级的和第三级的”,“导入的和带去的”,“派生的、转移来的、非原生的”的发展方式,它不可避免地会造成民族与外来之间的矛盾与冲突,这就意味着派生式发展必须应对更多的社会风险。

## 三 跨越式发展

跨越式发展是指世界交往时代,某一特定民族或国家充分利用现成的物质条件,获得“异常迅速的”、“跳跃性的”、“超常规的”社会发展方式,即一

个民族或国家,借鉴和吸收先进民族或国家在特定领域的优秀成果,打破发展常规,充分发挥后发优势,用较短时间走完先进民族或国家用较长时间走过的阶段。因为,世界交往使得各个民族、国家之间相互影响、相互渗透,从而为落后国家提供了赖以实现其跳跃性发展的现实物质条件,使其有机会从较低级的发展阶段跃迁到较高级的发展阶段。正因如此,马克思在给《祖国记事》杂志编辑部的信中表达了他的观点:“我得出这样一个结论:如果俄国继续走它在1861年所开始走的道路,那它将会失去当时历史所能提供给一个民族的最好的机会,而遭受资本主义制度所带来的一切极端不行的灾难。”<sup>[7]129</sup>认为俄国社会“可以不经受资本主义制度的一切苦难而取得它的全部成果”<sup>[7]129</sup>。

关于跨越式发展的发生,其基本条件有三:一是存在高度发达或者相对高度发达(即相比于封建社会及其之前的社会而言)的社会生产力,这是跨越式发展发生的技术条件,因为跨越式发展的发生需要有更为发达的生产力作为其技术上的支撑和物质上的保障;二是不同国家在世界交往中的发展水平存在较大的差距,这是跨越式发展发生的前提条件,如果没有发展水平的差距,也就无所谓“从较低级的发展阶段跃迁到较高级的发展阶段”;三是落后国家要有赶超发达国家的愿望,要有学习优秀成果的努力,这是跨越式发展发生的实现条件,即便是在全球性交往极为密切的时代境遇下,即便是在社会生产力高度发达的历史条件下,发展程度较低民族和国家如果不愿意利用世界交往所带来的发展契机,不愿意把人类社会“所创造的一切积极的成果用到”本国或本民族,跨越式发展也不可能发生。也正是基于此,在《给维·伊·查苏利奇的复信》中,马克思只是指出了俄国实现跨越式发展的可能性,即“不通过资本主义制度的卡夫丁峡谷,而把资本主义制度所创造的一切积极的成果用到公社中来”<sup>[7]436</sup>,而不是一味强调俄国实现跨越式发展的现实性。

跨越式发展的特点表现在两个方面。一方面,在全球化时代,密切的世界交往使得不同民族和国家之间的政治、经济、文化相互影响、相互渗透,这就为各民族和国家的跨越式发展提供了契机。因此,跨越式发展就是借鉴先进国家和地区的经验,依靠快速提升自身的科学技术和管理水平,最大程度降低社会矛盾的尖锐程度和负面效应,最大限度地避免社会发展进程中的破坏环节,从而使社会发展的过程更加科学、合理、便捷。另一方面,如果将跨越

式发展的结果加以分析和审视,我们不难发现它最终会导致一个国家和地区内部发展的非均衡性。由于跨越式发展要尽可能缩短发展时间而又达到预定目标,因而是一种赶超先进的“超常规的”发展。实际上,为了快速缩小与发达地区的差距,为了尽快赶上甚至超过发达地区,跨越式发展必定是一种非均衡的发展,即它不是这个社会、全部行业和部门的全面、平行地推进,而是在不同的领域、不同行业有先有后的发展方式。

#### 四 社会发展方式的同一与共生

内源式发展、派生式发展和跨越式发展是相互渗透、相互包含,具有辩证同一性和现实共生性。

内源式发展、派生式发展和跨越式发展并没有绝对的界限,而只有三者相互交错、相互协同而共同铸成的混合发展方式,它们具有辩证同一性。在以内源式发展为典型的社会结构中,虽然其缺少同外部社会组织的交往,但在其内部的多种不同发展组织之间也存在着小规模的内源式、派生式发展;在以派生式发展为典型的社会结构中,虽然其打破了社会发展的民族性、地域性限制,但并没有完全消除多样社会组织内部所独有的内源式发展方式。因而,作为主流的派生式社会发展内部还存有各个社会组织自身的内源式发展,唯有如此社会派生式发展才会始终保有多元性的社会发展要素;跨越式发展作为最直接的社会发展,是内源式发展和派生式发展相互补进而提升后的社会发展方式,因而它本身就是社会发展的形式与社会发展的内容的直接同一。由此可见,内源式发展、派生式发展与跨越式发展定然具有辩证同一性。

在现实的社会发展过程中,内源式发展、派生式发展和跨越式发展相互依存、相互协同,又具有现实共生性。内源式发展、派生式发展和跨越式发展的每一种社会发展方式都与另外两种社会发展方式紧密相关。内源式发展在不断丰富和发展自身的同时,其发展成果为派生式发展所分享,为社会派生式发展奠定了物质基础;社会派生式发展所取得的成果,又不断丰富和充实着进行世界交往的不同社会组织内部的发展,为其社会组织更高层次的内源式发展提供物质支持,进而实现两种社会发展方式相互依存,相互转化;跨越式社会发展作为生产力高度发展的社会发展方式,一方面是内源式和派生式社会发展成果的汇聚,另一方面又总在更高的层次上为内源式发展、派生式发展夯实基础,做好准备。

总之,内源式发展、派生式发展、跨越式发展,只

能作为我们考量社会历史发展方式的具有典型特征的逻辑维度。故而,作为现实发展着的社会一定是对所有出现过的社会发展方式兼而有之。

[参考文献]

- [1] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯选集:第1卷[M]. 北京:人民出版社,2006:276.
- [2] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯选集:第2卷[M]. 北京:人民出版社,1972:112.
- [3] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯全集:第6卷[M]. 北

京:人民出版社,1961.

- [4] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯全集:第46卷(上)[M]. 北京:人民出版社,1979:489.
- [5] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯选集:第4卷[M]. 北京:人民出版社,1972:144.
- [6] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯选集:第1卷[M]. 北京:人民出版社,1995:88.
- [7] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯全集:第19卷[M]. 北京:人民出版社,1963.

## The Endogenous Development and the Derived Development and the Leapfrog Development

——On Marx's Social Development Mode

HUANG Qiu-sheng, WAN Sheng

(University of South China, Hengyang 421001, China)

**Abstract:** If Marx though considers not only the race and the nation, but also the mutual communication, the main ways of social development include: the endogenous type, namely the development type of the old and local nations which is self-sufficient and closed, mainly depends on the internal factors of a nation or a race, and occurs completely in a natural way; the derived type, which happens after the expand of the association and influenced by the international relations, belongs to the second and the third class, and is the development type which is imported, brought, derived, transferred by other nations; the Leapfrog type, namely the type of development which makes full use of the ready-made materials so as to get a really fast social development in era of globalization. As to the point of Marx, the endogenous development, the derived development and the leapfrog development are dialectically uniformed which are inseparable.

**Key words:** social development type; the endogenous development; the derived development; the leapfrog development