



东亚学研究

上海财经大学人文学院历史系

历史学研究所

日本·亚洲研究中心

主编 盛邦和 李平民 章益国

亚洲与东方学研究

——东亚文明的进化

盛邦和 著



主编 盛邦和 李平民 章益国

上海财经大学“十一五”“211工程”重点学科平台建设项目

亚洲与东方学研究

——东亚文明的进化

盛邦和 著

图书在版编目(CIP)数据

亚洲与东方学研究:东亚文明的进化/盛邦和著. —上海:上海财经大学出版社,2011.8

ISBN 978-7-5642-0910-0/F·0910

I. ①亚… II. ①盛… III. ①文化史-研究-中国 ②文化史-研究-亚洲 IV. ①K203 ②K300.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 221313 号

□ 责任编辑 李嘉毅

□ 书籍设计 钱宇辰

YAZHOU YU DONGFANG XUE YANJIU

亚洲与东方学研究

——东亚文明的进化

盛邦和 著

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海竟成印务有限公司印刷装订

2011 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月第 1 次印刷

710mm×960mm 1/16 14.25 印张 279 千字

定价:32.00 元

前言

呈献给读者的是笔者近年来的思考所得，其中篇章看似零散，杂沓的脚印仍显示出—条思索的道路。笔者于1988年著《内核与外缘——中日文化论》，从此把“东亚学”放在心里。1997年，笔者从日本东京大学回来，开始带博士生，对学生说出三个主题词：东亚、文化、现代化，由此设定目标，决心朝着它走去。世上本无路，走的人有方向，也就有了路。

不知道拙著所言是否当真就是“史学理论”。理论是要解剖问题的，如庖丁解牛，需要思想利器。“亚细亚生产方式”理论论述典型亚洲的社会经济特点，倡导文明进化史观，洞悉亚洲，入木三分。马克斯·韦伯《新教伦理与资本主义精神》阐发的经济文化学理论给予我们重要的思想启发。笔者于1995年出版《东亚：走向近代的精神历程》，对韦伯理论作了不乏个性化的“诠释”：决定一个国家与民族现代化滞速成败的首先是制度，与此同时，传统文化也起到了关键的作用。福泽谕吉写有《文明论概略》，他一面使用中、日惯用的逻辑方法探悉历史，一面超越传统的华夷史观，开拓出以文明论为平台的广漠视阈，竟让今日学子产生顿开眼界的知性快乐。几年前，笔者受庆应大学福泽谕吉中心邀请，站在三田演说馆的讲台上讲述“中日现代化”，愈益清晰地感觉到这一点。我们也关注黑格尔的史学态度，其《历史哲学》中对亚洲精神特征的论述及对“典型亚洲”地域构造的分析引人入胜。麦金德的名字人所熟知，读他的《历史的地理枢纽》既可吸取传统的地缘政治知识，也可引发崭新的文化哲学启发：不同的地理区域是否为不同的文化区域？“新月”区域与“中央”区域思想、文化相异的背后是否隐藏着生产方式的差别？

寥寥数册权为教材，在这个基础上逐步扩大阅读量，由此，一条基本的“问题链”慢慢清晰起来。本书把这条“问题链”展示给大家，自问自答，以期互动与回应。

世界是多元的，世界文明的存在也是多元的，那么“多元”形成的原因是什么呢？本书开篇“生态自然与原生态亚洲”试图回答这样的问题：人的生命存在离不开生物的生态自然，人的社会存在离不开社会的生态自然。生物的生态自然说的是水、空气



与养料等；社会的生态自然说的是地理位置、地形、气候等。前者是人的第一生态自然系统，后者是人的第二生态自然系统。前者规定与制约人的生物属性，后者则规定与制约人的社会属性，而“文明”是人的生物属性与社会属性的总和。可将文明的自然系统称为“风土”，“风土”决定“文明”。这就像黑格尔所说，促成民族精神产生的那种自然联系，其实是地理的基础，“我们不得不把它看作是‘精神’所从而表演的场地，它也就是一种主要的，而且是必要的基础”。他又说：“我们所注重的，并不是要把各民族所占据的土地当作是一种外界的土地，而是要知道这地方的自然类型和生长在这土地上的人民的类型和性格有着密切的联系。”^①真正的亚洲特质由真实的亚洲“风土”决定，离开这些将无法解释“亚洲”。

亚洲“风土”是什么？哪里才是“典型亚细亚”？欧洲是海洋的，亚洲是内陆的。最典型的亚洲处在最核心的内陆。“高地。我们看见这一类高地在蒙古利亚人（就这个字的广义来说）所居的中亚细亚：从里海起，这些草原从北蔓延到黑海，和这相同的土地有阿拉伯沙漠、非洲巴巴利沙漠、南美洲奥利诺哥河和巴拉圭荒原。”^②黑格尔指出欧亚大陆的核心区域，那里存在着最典型的“亚细亚”。

恩格斯则认为：“从撒哈拉经过阿拉伯、波斯、印度和鞑靼直到亚洲高原的最高地区”，这一片广大的沙漠草原地形是保留原始东方公有制的地理基础。1853年，马克思在《不列颠在印度的统治》一文中也有同样的表述：气候和土地条件，特别是从撒哈拉经过阿拉伯、波斯、印度和鞑靼区直至最高的亚洲高原的一片广大的沙漠地带使利用渠道和水利工程的人工灌溉设施成了东方农业的基础。东方专制主义“生态自然”的原因在于东方节省用水和共同用水成为基本要求。这种要求，在西方会使私人企业家结成自愿的联合，但是在东方，由于文明程度太低，幅员太大，不能产生自愿的联合，所以就迫切需要中央集权的政府来干预，东方专制主义就此形成。显然，马克思和恩格斯所描述的一个“典型亚细亚”，无论地理范围、地形条件、社会制度或生活习惯，均大体与黑格尔的判断相吻合。马克思、恩格斯和黑格尔在关注同一个地区，探讨同一个问题。

既然已经从地球上找到了“典型亚细亚”的位置，那么亚洲的特点是什么呢？对此，在回答第二个问题时已经答复了一半。亚细亚生产方式是亚洲落后的历史根源。亚细亚生产方式具备以下特征：（1）不存在土地私有制，延续着原始的“公共的土地财产”所有制；（2）血缘的、大家长制的、孤立与分散的农村公社（在俄罗斯被称为“村社”）长期存在；（3）东方专制主义。

① 黑格尔：《历史哲学》，上海书店出版社1999年版，第85页。

② 同上，第89页。



为什么说亚洲村社与村社主义是亚洲现代阻滞主义的社会基础与精神表征？本书“‘准亚洲’俄国的‘村社社会主义’”部分按学术界定说将俄罗斯定义为“准亚洲”。前现代的俄罗斯包含了亚洲所有的基本特征，而其主要特征就是“村社”。财产的原始公有、土地的定期重新分配、血缘宗族的聚落性定居以及大家长制成为俄国村社的基本特点。原始落后的社会组织形式在俄国一直延续到19世纪末。由村社而产生村社主义。19世纪俄国民粹思想家看到资本主义给人民带来的痛苦，认为俄国可以避开“资本的陷阱”，直达“社会主义”，原因是俄国有着天生的社会主义“萌芽”——村社，“社会主义”的一切优长之处已在俄国村社中齐备无遗。这样的思想很有穿透力，车尔尼雪夫斯基、特卡乔夫、早期的普列汉诺夫，以至于托尔斯泰一时间都成了村社主义的信者。事实上，落后的就应该灭亡，村社的前景只有一个，那就是必然灭亡。“俄国的农村公社就必然要灭亡。我看，正是现在开始出现这种情况。看来，这样的时刻日益接近，那时，俄国农民生活的全部陈旧社会结构，像西欧以前出现过的情况那样，对个体农民来说不但会失去其价值，而且会成为束缚他们的枷锁。恐怕我们将不得不把公社看作是对过去的一种梦幻”^①，恩格斯如是说。

“不得不把公社看作是对过去的一种梦幻”是什么意思？中国也有那种现代阻滞主义吗？本书“井田精神的历史留痕”部分回答了这个问题。中国传统思想包含着以原始公有、土地平分、人身束缚、宗法维护为特征的井田精神，成为中国古代经济精神的重要线索。经济方式决定政治与文化方式，经济精神主导政治与文化精神的形成。井田精神的意义不仅局限在经济领域，而且对中国政治与文化精神的形成影响巨大。井田精神是一个多元的思想组合，既炫耀“大同世界”的历史亮点，又折射“乌有之乡”的空想色彩；既为中国民族精神的重要组成部分，可为当代社会构建提供有益的启示，又属原始落后时代的思想产物，成为中国现代发展的停滞性阻力。

书中用了整整一个篇章“中国‘生产方式’与原生态亚洲的比较”叙述中国土地制度，意在何处？本书论亚洲与中国“文明”，这就要去了解文明的土地制度的基础是什么，也就是文明的“地基”。中国古代出现过原始公有制，即井田制。这个制度在春秋战国时，经“初税亩”及“商鞅变法”等改革，趋于废除。井田制的废除使中国土地私有成为可能。魏晋南北朝时期，大庄园经济成一时之盛。北魏至唐初均田制颁行，土地私有经济曲折生长。唐废“均田”之后，中国出现大地产庄园经济、地主租佃经济和小农自耕经济三种模式。到了明、清，地主租佃制与小农自耕制成为中国封建社会的主体土地制度模式。历史说明，中国战国之前有过亚洲式公有制——井田制，而此以后则以地主租佃制、小农自耕制为标识。中国古代生产方式并非全然属于亚细亚生产

^① 马克思、恩格斯：《马克思恩格斯全集》第38卷，人民出版社1972年版，第306～307页。



方式,或者说不典型。

行文至此,再提最后一个问题:从世界看亚洲,从亚洲看东亚,从东亚看中国,如果中国不全然处在欧亚板块的内陆核心,而具有面向太平洋的有利地形,如果中国算不上典型的亚细亚生产方式国家,如果井田制只是消亡的古史陈迹,井田精神仅为缥缈的精神回望,中国将如何描绘美好的愿景?回答是:工商立国、市场立国、世界贸易立国——这就是关于文明进化的思考。

盛邦和

2011年8月

目 录

前言	(1)
----------	-----

第一篇 原生态亚洲及其“生产方式”特征

第一章 生态自然与原生态亚洲	(3)
第二章 原生态亚洲与“亚细亚生产方式”	(13)
第三章 亚洲观的逻辑演进	(24)
第四章 东方社会经济史论的研究	(34)

第二篇 中国“生产方式”与原生态亚洲的比较

第五章 历史的运行：“人口—土地”	(47)
第六章 中国地权演化与租佃自耕模式的形成	(57)
第七章 中国庄园的特点与命运	(67)
第八章 世界地权进化的一般途径	(77)
第九章 中国“生产方式”决定的“礼文化”	(87)
第十章 “民本论”的现代诠释	(95)

第三篇 亚洲文明进化中的原生态停滞

第十一章 亚洲文明进化的阻力构造	(105)
第十二章 井田精神的历史留痕	(109)
第十三章 古典空想主义与现代中国	(120)
第十四章 中国“儒家社会主义”论析	(130)



第十五章	“准亚洲”俄国的“村社社会主义”	(140)
第十六章	“乡村建设”思想的探讨	(150)
第十七章	拉美:不在亚洲的“亚洲”	(157)

第四篇 从原生态亚洲走向太平洋亚洲

第十八章	欧亚大陆与太平洋亚洲	(161)
第十九章	近代中国“海国”思想的发轫——海运、海商、海军、海权	(172)
第二十章	“海派”文化的“外缘”特征	(180)
第二十一章	“文明论”与“脱亚论”解读	(187)
第二十二章	日本战后改革及其局限	(194)
第二十三章	中国与日本的现代化比较	(200)
第二十四章	亚洲文明进化的系统性适配	(206)
第二十五章	市场社会与市民社会	(212)
后记		(220)

第一篇

原生态亚洲及其“生产方式”特征

第一章 生态自然与原生态亚洲

人的生命存在离不开生物的生态自然,人的社会存在离不开社会的生态自然。生物的生态自然说的是水、空气与养料等;社会的生态自然说的是地理位置、地形、气候等。前者是人的第一生态自然系统,后者是人的第二生态自然系统。前者规定与制约了人的生物属性,后者则规定与制约了人的社会属性。生态自然尤其是社会生态自然,与人类社会历史发展具有必然的联系,此即生态自然与社会历史的辩证叙说,也可以说是历史唯物的生态自然史观。亚细亚生产方式学说洞察亚洲的社会构造特点,指证形成这些特点的生态自然原因,并强调无论第一生态自然还是第二生态自然皆非一成不变,人的生命存在与社会存在都会改变。这个学说预言太平洋航道的开通必将引发东亚社会生态自然的巨大变化,由此,中国社会也将发生重大改观。

关于生态自然与社会历史关系的讨论,可参见李万古发表的《论社会生态意识》。该文强调人在生态环境的影响下产生社会生态意识,主要包括生态伦理观、生态价值观、生态法制观和生态审美观。阿华撰有《生态文明的内涵》,指出生态文明是人类遵循人、自然、社会和谐发展这一客观规律而取得的物质与精神成果的总和。罗炳良撰写《生态环境对文明盛衰的影响》,指出中外各历史时期生态环境的优劣,不仅关系到人类生存的质量,而且对社会文明的昌盛与衰亡产生巨大影响。以上诸文虽对社会生态有所论述,但关于社会生态与人类历史的关系尚未深探;虽论生态对历史的影响,但所论“生态”多指生物生态。本书所论侧重于社会生态与历史的关系,并叙说马克思、恩格斯关于生态与历史关系的学说,形成独特的论述重点。

一、生物生态自然与社会生态自然

人类历史的起点是有生命的个人的存在。由此观察历史,首先需要确定的事实是个人肉体组织与外界生态自然的关系。恩格斯认为,人与一切动、植物一样,具有生物属性,即作为生命的人,其基本物质是蛋白体。这种蛋白体只要还生存着,就必



须时刻不断地和外界自然新陈代谢,即适合温度下氧的吸入与二氧化碳的呼出、水的汲取与导出、营养的吸收与排泄。^①

这样,人就有两个“身体”,一个是有机的“身体”,一个是无机的“身体”,无机的“身体”是人赖以生存的自然。无机的“身体”与有机的“身体”之间形成紧密的生态自然连带关系。人首先有了无机的“身体”,才有了有机的“身体”,无机的“身体”更重要,是人的第一“身体”。恩格斯将空气、水、气温与养料看作组成人类生态系统的基本要素,是对古代朴素唯物论的继承与发展,犹如中国古代将“金、木、水、火、土”视为自然的基本元素,世界古代学者则认为“土、气、火、水”是合成生命的自然前提。^②

人与其他生物不同,除了生物属性外还有社会属性。社会属性是人所特有的高级生物属性。维持人的生物属性的生态系统是生物生态自然,维持人的社会属性的生态自然可称为社会生态系统。如果说水、空气、气温与养料是人的生物生态自然,那么地形、地貌、气候、土壤等规定了民族、习俗、生产方式、社会组成与文化形态,成为人的社会生态自然。前者是人的第一生态自然系统,后者是人的第二生态自然系统。

人之所以对生态自然持敬畏之心,因为它是决定人类社会历史变化的基础“物质”,生态自然介入人的历史活动,显示重要的基础性;然而,又要确认生态自然尤其是社会生态自然具有可变性,其一旦改变,人类的社会历史也将随之改变。

(一)“自然”具有基础性

文明系统显示其层级构造,生态自然—生产—社会—文化是它的四个基本层级。构造的上层是文化,中层是社会与生产,而社会生态自然则是文明层级构造的基础底层,指的是地质条件、山岳水文地理条件、气候条件以及其他条件。^③

一般而言,历史研究包括生产史研究、社会史研究与文化史研究。在此综合的研究中,生产史研究显然具有不可低估的意义,这是因为社会与文化的历史都被生产的历史所决定。然而,马克思、恩格斯的生态历史学说启发人们,在生产史的“下面”还隐藏着亟须揭示的生态自然的历史,它对生产历史起着规定的作用,继而对社会史与文化史产生影响。

人们所遇到的各种自然条件包括地质条件、地理条件、气候条件以及其他条件。任何历史记载都应当从这些自然基础以及它们在历史进程中由于人们的活动而发生的变更出发。^④

① 恩格斯:《自然辩证法》,人民出版社1971年版,第277页。

② 罗伊斯·N. 玛格纳:《生命科学史》,华中工学院出版社1985年版,第22页。

③ 马克思、恩格斯:《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第67页。

④ 同上,第24页。



这是说,人类的活动形成历史,而历史的记载必须从“自然基础”出发,这是因为人类活动的基盘是“自然基础”。人类既生活在“历史”中,又生活在“自然”中,生活在以“自然”为基础的历史中。人类的活动既体现为“自然”,又体现为“历史”,两者互为因果,辩证地统一为一个整体。^①

正如列宁在《辩证唯物主义的认识论和经验批判主义的认识论》中所主张的,自然现象的秩序和复杂性是客观的存在,人只是发现“规律”与“秩序”,而不可能创造“规律”与“秩序”。人类只有在已有的条件下“创造”历史,而不可能在无视“自然”的前提下“捏造”历史。^②

(二)“自然”具有可变性

“自然”一方面自己在发生变化,另一方面人可以反作用于自然界,改变自然界,为自己创造新的生存条件。“地球的表面、气候、植物界、动物界以及人类本身都不断地变化,而这一切都是人的活动”^③。在农业时代,人对土地(这是一种“自然”)的利用与改造是在改造自然,这种改造的结果孕育出新的社会制度。原始的土地公有制,一方面适应人的发展程度,“另一方面则以可用土地的一定剩余为前提,这种剩余的土地提供了一定活动余地来对付这种原始经济的不虞的灾祸。剩余的可用土地用尽了,公有制也就衰落了”。恩格斯说,土地原是“自然”的存在,当人们开始了农耕的生活,土地的自然性也就与人的社会性结合在一起,原始公有制的消亡与“剩余的可用土地用尽”存在着内在的因果关系。在工业社会,地理大发现、新航道的开通以及机器的发明与运用,更大规模地改造了自然界。17世纪和18世纪创造了蒸汽机的人们,连他们自己也没有想到,因轮船的发明,让资本市场从地中海走到了大西洋,继而走向了太平洋,其结果是原本隔绝的“自然”被完全沟通,“世界市场时代”由此揭幕。“他们所造成的工具,比其他任何东西都更会使全世界的状况革命化”^④。

在马克思、恩格斯之前,这样的人类与自然的辩证法已被黑格尔朦胧察觉。他说:“助成民族精神的产生的那种自然的联系,就是地理的基础”,“我们不得不把它看作是‘精神’所从而表演的场地,它也就是一种主要的、而且是必要的基础。”他又说:“我们不应该把自然界估计得太高或者太低”,这是因为“我们所注重的,并不是要把各民族所占据的土地当作是一种外界的土地,而是要知道这地方的自然类型和生长在这土地上的人民的类型和性格有着密切的联系。”^⑤

① 马克思、恩格斯:《马克思恩格斯全集》第39卷,人民出版社1974年版,第64页。

② 列宁:《列宁选集》第2卷,人民出版社1974年版,第161页。

③ 马克思、恩格斯:《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1972年版,第551页。

④ 同上,第519页。

⑤ 黑格尔:《历史哲学》,上海书店出版社1999年版,第85页。



自古以来,历史学家们已经把生态自然纳入历史研究的视野。古希腊希波克拉底、柏拉图和亚里士多德等人的论著中都认可地理环境、气候条件等对社会组合与民族性格的影响。《荷马史诗》、《历史》等古典史学名著中不乏关于自然环境的描述。

法国人文地理学的创始人维达尔·德·布拉什指出,在德国较早认识到自然对人类影响的是两位德国地理学家——亚历山大·冯·洪堡(1769~1859年)和卡尔·李特尔(1779~1859年)。他们都力图说明“自然”与社会、生活存在确实的因果关系。^① 1881年,巴克尔在《英国文明的历史》一书中认为:既存在着历史的法则,也存在着自然的法则,透视历史法则可见自然法则的清晰轨迹。麦金德发表《地理学的范围和方法》和《历史的地理枢纽》,强调世界文明区域与自然环境区域具有令人惊异的叠合现象,由此得出“世界心脏地带”理论。德国地理学家拉采尔在19世纪末叶发表的《人类地理学》中,将生态自然史观与进化史观糅合起来,说明人和动、植物都是地理生态自然的产物,自然环境对人类社会组织、生产方式、文化形态具有基础的支配意义。森普尔是拉采尔的学生,他著有《美国历史及其地理环境》、《地理环境的影响》等书,将生态自然环境史观广泛地传播于美国。

1903~1906年间,美国地理学家亨廷顿考察印度北部、中国塔里木盆地等地,著《亚洲的脉搏》。在这本书中,亨廷顿描述了中亚地区的典型地貌,即沙漠、“干涸的河床和秃山”、绿洲、废墟、高原、山地、盆地、低地、盐泽等。这个地区明显与世界上的其他地区在地理生态自然上区别开来。这是一个干旱的地区,降雨量极端稀少,没有湿润的平原,也没有充沛的水量和可供灌溉的河流;这是一个极端内陆的地区,没有海洋,没有岛屿,沙漠与高山将其与世界隔绝。这个地区文明历史的根基必须到干涸的沙漠中寻找。特殊的“自然”创造了游牧与“干燥的农耕”文化。据此,他认为蒙古人13世纪的扩张行为与他们的居住地气候的日益干燥有关。此后,他又出版了《文明与气候》和《人文地理学原理》,得出生态自然对一个地区的社会发展起决定作用的结论。

吕西安·费弗尔撰《大地和人类演进:历史学的地理引论》,对自然环境的描述着墨甚多。阿·德芒戎(1872~1940年)是法国著名的地理学家,他一生坚持“人文地理学”的主张,认为将地理与人文相结合的思考是研究人类社会文化与经济生产的重要途径。他留给后世的是《人文地理学问题》。布罗代尔发表《菲利普二世时代的地中海和地中海世界》,开宗明义地论述了环境的作用。拉杜里是年鉴学派第三代代表人物之一,其出版了《公元1000年以来的气候史》、《蒙塔尤》等著作,对地理、气候、人口与人类历史的关系问题作了深入的探讨。

① 阿·德芒戎:《人文地理学问题》,商务印书馆1993年版,第4页。



二、生态自然与生产方式

1853年6月2日,马克思写信告诉恩格斯,他正在读法兰苏·伯尔尼的一本书,该书启发他如何看亚洲。“关于东方城市的形式问题,最出色、最醒目和最毋庸置疑的作品莫过于法兰苏·伯尔尼的一部旧书了”。马克思说道:“伯尔尼就土耳其、波斯及印度斯坦来讲,正确地认定东方一切现象的基本形式是在于那里没有土地私有制之存在。这一点,甚至可以作为了解东方世界的真正的关键。”^①

马克思得出结论:没有土地私有制是亚洲社会形态的重大特点。这个地带土地制度的进化迟缓不前,长期停留在原始公有的低级水平上。^②

1853年6月6日,恩格斯回信给马克思,对此论断表示赞同,并试图找到形成这种情况的生态自然方面的原因。

不存在土地私有制,的确是了解整个东方的一把钥匙。这是东方全部政治史和宗教史的基础。但是东方各民族为什么没有达到土地私有制,甚至没有达到封建的土地所有制呢?我认为,这主要是由于气候和土壤的性质,特别是由于大沙漠地带,这个地带从撒哈拉经过阿拉伯、波斯、印度和鞑靼直到亚洲高原的最高地区。在这里,农业的第一个条件是人工灌溉,而这是村社、省或中央政府的事。在东方,政府总共只有三个部门:财政(掠夺本国)、军事(掠夺本国和外国)和公共工程(管理再生产)。^③

恩格斯认为,“从撒哈拉经过阿拉伯、波斯、印度和鞑靼直到亚洲高原的最高地区”,这一片广大的沙漠草原地形是保留原始“东方公有制”的地理基础。1853年6月10日,马克思在为《纽约每日论坛报》写的文章《不列颠在印度的统治》中吸取了恩格斯的说法:

气候和土地条件,特别是从撒哈拉经过阿拉伯、波斯、印度和鞑靼区直至最高的亚洲高原的一片广大的沙漠地带使利用渠道和水利工程的人工灌溉设施成了东方农业的基础。^④

如果说,恩格斯主要从地理气候方面寻找东方社会特点的形成原因,那么马克思在肯定了这一点之后还指出发生这个历史现象的社会原因,并且进而探寻东方专制主义的成因。他在文章中继续论说:在东方节省用水和共同用水成为基本的要求。这种要求,在西方例如在弗兰德斯和意大利,曾使私人企业家结成自愿的联合,但是

① 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局:《马克思恩格斯论中国》,人民出版社1953年版,第20页。

② 马克思、恩格斯:《马克思恩格斯全集》第28卷,人民出版社1973年版,第256页。

③ 同上,第260页。

④ 马克思、恩格斯:《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1972年版,第64页。



在东方由于文明程度太低,幅员太大,不能产生自愿的联合,所以就迫切需要中央集权的政府来干预。所谓“东方专制主义”也就是这样形成的。^①

马克思在其晚年写下了大量与人类学有关的笔记,这些笔记试图探讨东方村社的形成及这样的社会组织形式为何很难瓦解的原因。他分析亚洲特定的地理气候环境,对此问题给予了回答:“一旦人类终于定居下来,这种原始共同体就将依种种外界的(气候的、地理的、物理的等等)条件,以及它们的特殊的自然习性(他们的部落性质)等等,而或多或少地发生变化。”^②当这样的“气候的、地理的、物理的等等”的条件因环境的闭塞而没有发生多大变化的时候,“自然共同体”——亚洲村社(农村公社)也就长期地保存下来,在印度与俄国竟奇迹般地保存到20世纪前后。这个制度的特点表现如下:

每隔一定时间,往往是每隔一年,把公社(村社)土地平均分配,这在印度土地所有制形式的历史上乃是比较晚期的一种形式。这种形式现在也只存在于北部和西北部的一些地区,在旁遮普这种形式最常见。在这里,这种形式不仅出现于同一村落以内,而且出现于两个和两个以上彼此有亲属关系的村庄之间,不仅涉及耕地,而且涉及农舍。^③

印度濒临孟加拉湾和阿拉伯海。印度全国分为西北部边境高山区、恒河流域平原区和印度半岛区,在平原的西部有印度大沙漠。^④马克思说的印度的“北部和西北部的一些地区”,正是沙漠草原地区。马克思和恩格斯共同创造了一个重要理论——亚细亚生产方式理论。以上马克思和恩格斯的对话及马克思在《纽约每日论坛报》上发表的观点,记录了马克思和恩格斯创造亚细亚生产方式理论的思想过程。亚细亚生产方式理论的基本内容在于:亚洲不存在土地私有制,此为了解整个东方的“真正关键”,是打开“亚洲”之谜的一把“钥匙”;亚洲存在着东方专制,即亚洲独有的“最横暴的东方专制政体”;村社组织方法与古代村社习俗在亚洲被完整地保存下来,成为东方专制政体的基础;文明发育极端迟缓,自然经济的长期延续使亚洲出现社会停滞状态。围绕亚细亚生产方式理论,马克思和恩格斯还对以下问题作了深入的补充说明。

第一,原始公有、东方专制、古代村社、停滞状态是“亚细亚”的几个基本特点,而形成这些特点的原因在于气候和土壤的性质及生态自然的“地方条件”。气候和土壤的性质决定亚洲在走向近代之前缺乏欧洲所有的“私有”制度;地形条件决定灌溉成

① 马克思、恩格斯:《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1972年版,第64页。

② 马克思、恩格斯:《马克思恩格斯全集》第46卷,人民出版社1973年版,第472页。

③ 马克思、恩格斯:《马克思恩格斯全集》第45卷,人民出版社1985年版,第238页。

④ 周敏:《世界地图册》,中国地图出版社1998年版,第16页。