



当代中国学术文库
Contemporary China Academic Library

□ 王江松 著

西方社会结构及其 历史走向

XiFang SheHui JieGou JiQi
LiShi ZouXiang

中国书籍出版社



当代中国学术文库
Contemporary China Academic Library

西方社会结构及其 历史走向

XiFang SheHui JieGou JiQi
LiShi ZouXiang

中国书籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方社会结构及其历史走向/王江松著. —北京:
中国书籍出版社, 2011. 8
ISBN 978 - 7 - 5068 - 2560 - 3
I. ①西… II. ①王… III. ①社会结构—演变—西方国家
IV. ①D56

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 172377 号

责任编辑/ 高 雅

责任印制/ 孙马飞 张智勇

封面设计/ 中联学林

出版发行/ 中国书籍出版社

地 址: 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编:100073)

电 话: (010)52257142(总编室) (010)52257154(发行部)

电子邮箱: chinabp@vip.sina.com

经 销/ 全国新华书店

印 刷/ 北京天正元印务有限公司

开 本/ 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张/ 16

字 数/ 288 千字

版 次/ 2011 年 8 月第 1 版 2011 年 8 月第 1 次印刷

定 价/ 39.00 元

前 言

社会结构，按《辞海》的解释，是指“社会整体的基本组成部分之间比较稳定、有序的关系网络。宏观指社会的经济基础和上层建筑及其相互关系，微观指各种不同的社会角色及角色规范和符号体系。从群体类型的角度，指阶级、阶层、民族、职业群体等之间联系的基本状态。从社会组织功能的角度，指经济、政治、教育、科学等社会结构。”^①“社会结构”有时是“社会系统”的同义词，按《辞海》的解释，社会系统是“指社会各要素通过相互作用而形成的较稳定、有组织且相互联系的复杂整体。”

本书基本上认同《辞海》对“社会结构”的上述解释，同时作如下进一步的补充：存在着某些“构成性因素”或基本要素，它们的相互作用使得社会成为一种结构和一个整体，并且推动一种结构转化为另一种结构，一个整体转化为另一个整体；这些构成性因素包括“所有制”、“生产要素”、“阶级”、“政治制度”和“意识形态”，也就是经典马克思主义所说的“生产力”、“生产关系”（经济基础）和“上层建筑”。由此出发，本书力图依据西方社会历史发展和其学术资源，对西方社会结构及其演变，尤其是近现代资本主义社会的结构及其演变，作一种理性的探讨，以增进人们对西方社会发展规律的认识。本书认为，“私有制与公有制”、“资本与劳动”、“资产阶级与无产阶级”、“宪政与民主”、“资本主义与社会主义”，既是决定西方社会结构尤其是近现代西方社会结构的“构成性要素”，也是我们得以理解西方社会结构的“基本范式”，而“混合所有制”、“劳动性资本”、“中产阶级”、“法治”、“社会资本主义”，则是上述矛盾、对抗的构成性要素长期相互作用所产生的某种历史成果，社会学家们通常用“橄榄型社会结构”来描述这种成果。这种成果将从何种程度上影响西方社会之外的其他社会形态，将越来越成为一个在世界范围内引起广泛关注和讨论的课题。

① 夏征农主编：《辞海》，上海辞书出版社1999年版，第4493、4492页。

目 录

CONTENTS

前 言	1
第一章 公有制、私有制与混合所有制	1
关于所有制的两个基本问题	/ 1
原始公有制的必然性和局限性	/ 7
私有制产生的历史必然性、合理性和局限性	/ 9
私有制的三个发展阶段	/ 16
东西方私有制的异同	/ 22
公有制与私有制的相互关系	/ 25
警惕乌托邦幻想	/ 30
前苏联的公有制实践——社会主义从科学回到空想	/ 37
第二章 劳动、资本与劳动性资本	47
劳动与资本的初始关系	/ 47
资本与劳动的历史演化	/ 64
劳动与资本的统合——劳动性资本	/ 74
第三章 资产阶级、无产阶级与中产阶级	87
古典资本主义社会的阶级结构	/ 87
无产阶级和资产阶级的阶级斗争	/ 91
中产阶级：无产阶级和资产阶级由对立走向融合	/ 104

第四章 宪政、民主与法治	118
政治:公共权力的产生、运用和异化	/ 118
极权、专制与王霸统治	/ 125
宪政、民主与法治	/ 135
宪政、民主、法治与自由、平等、正义	/ 156
第五章 资本主义、社会主义与社会资本主义	179
资本主义的历史演变	/ 179
社会主义的历史演变	/ 185
社会主义和资本主义的历史合题:社会资本主义或资本社会主义	/ 216
后资本—社会主义:人类可能达到的理想社会	/ 224
主要参考文献.....	239

第一章

公有制、私有制与混合所有制

所有制，是西方社会结构的第一个“构成性要素”，也是我们打开西方社会结构之谜的第一把钥匙。关于公有制与私有制及其相互关系问题的争论，已经进行了好几百年，至今未有定论。本书的基本观点之一是认为，西方社会正在发育出一种公私混合所有制的经济结构。

关于所有制的两个基本问题

一、所有制的含义

所谓所有制，是指各生产要素（土地、资源、生产工具、劳动力）归谁所有的制度安排，是人们在生产过程中结成的一种首要的“生产关系”或“经济关系”，它决定了人们在生产过程中的地位和作用、产品的交换方式和产品的分配方式。

过去我们对所有制的理解，局限于生产资料的所有制，或财产所有制，是指对生产要素中“物”的因素的占有、支配、使用、收益和处置；至于生产要素中“人”的因素，包括人的体力、智力、技能、知识、组织和管理才能等，则没有作为一种“财产”、“财富”，作为一种占有的对象来理解。所有制，应该是指生产要素所有制，而不仅仅是生产资料所有制；它不仅包括生产资料的所有制，而且包括人的生产能力的所有制。澄清所有制的基本含义，对于我们理解所有制的历史发展，是非常重要的。

1. 西方社会经历了原始公有制→奴隶主所有制→封建地主所有制→资本主义所有制这样一个所有制发展历程，这个历程既是生产资料所有制发展的过程，也是劳动力所有制发展的过程。原始公有制是氏族公社对全部生产要素

（包括生产资料和劳动力）的共同所有；奴隶主所有制是奴隶主对生产资料和劳动力的双重占有，奴隶主不仅拥有生产资料，而且拥有劳动力，奴隶则不仅不拥有生产资料，而且不拥有自身的劳动力，而成为像牛马一样被奴隶主所占有的财产或“会说话的工具”；封建地主所有制是封建地主对生产资料的占有和对劳动力的部分占有，农奴的处境比奴隶的处境已经有了很大的改善，不能随便被买卖、鞭挞和处死，至于佃农，虽然没有摆脱对地主的人身依附关系，但比农奴又取得了更多的自由；资本主义所有制是资本家占有生产资料，但不直接占有劳动力，劳动力由工人直接拥有，资本家必须通过市场交换来购买劳动力，而且是仅仅购买劳动力，而不是购买工人的全部身心。我们可以清晰地看到，所有制的发展过程，是劳动者的生产能力、劳动力由别人占有变为自己占有的过程，是劳动者不断获得解放和自由的过程。如果不从这个角度来看，单从生产资料所有制的角度，实际上就很难把奴隶主所有制、地主所有制和资本家所有制从本质上区别开来。

2. 到目前为止，就整个人类而言，生产资料仍然是最重要的生产要素，而人的生产能力、劳动力仍然处在次要地位，因此，生产资料所有制在所有制结构中仍在主导地位，而劳动力所有制只占次要地位。但是，促成所有制演变的最终力量是劳动者生产能力的不断提高，即人的生产能力、劳动力在生产要素中占有越来越重要的地位。

众所周知，人类从事物质资料生产的直接目的，是为了生产出能够满足人类生存需要的物质财富。不同的生产要素，对形成物质财富，有不同的贡献。在远古原始社会，劳动的对象即采集、狩猎的对象——野果、野兽是最重要的生产要素，对于形成物质财富、维持人类生存的贡献最大。所以，那时的人类对他们赖以维持生存的这些劳动对象顶礼膜拜，以至每次狩猎前都要举行隆重的巫术、祭祀活动，来祈求被狩猎动物的宽恕。后来人们从狩猎活动中学会了畜养动物，从采集活动中学会了种植植物，于是出现了原始的畜牧业和农业，自然，牲畜和粮食成为最重要的物质财富，而土地成为最重要的生产要素。一直到封建社会末期，土地都是最重要的生产要素，其次是生产工具，最后才是劳动者；农业（包括畜牧业）是主导产业，手工业和商业只是派生的、为农业服务的产业。谁拥有了土地，谁就主宰了经济和社会。到了资本主义时代，人类不再主要从自然界表层获取物质财富（粮食、牲畜），而从自然界深层获取物质财富（煤、铁、石油、矿物），于是，以简单生产工具从事的手工劳动便被机器生产所取代，生产工具一跃而成为最重要的生产要素，农业文明被工业文明所取代，工业取代农业成为主导产业。机器和工业的发展反过来改造了

农业，使农业生产也朝机械化、规模化的方向发展。在这个时代，谁拥有了生产工具，谁就控制了经济和整个社会。但是，生产工具成为主要的生产要素，同时也就意味着人的生产能力这一生产要素的作用越来越重要了。固然，直接的生产劳动者（以体力劳动为主的产业工人）作为机器体系的一个环节，只需要付出比较简单的技能，但是机器本身并不是自然界的产物，而是人的智力的物化，是科学在生产过程中的运用。这就是说，生产工具成为最重要的生产要素，同时也就意味着智力劳动、科学技术成为极为重要的生产要素。但是，科学技术还没有成为独立的生产要素，而是存在于直接的物质生产过程之外，作为社会的“上层建筑”的一部分而存在，它必须转化为生产工具、转化为直接生产劳动者的技能，才能成为生产力，这就决定了，拥有科学知识的智力劳动者，不能成为直接物质生产的主导能力，而只有那些拥有货币，能够购买生产资料、科学技术和简单劳动力的资本家，才能成为物质生产过程中的主导力量。智力劳动者通过出卖自己的科技成果和管理才能而成为资产阶级的一部分，而广大的以体力劳动为主的产业工人，依然是生产过程中次要的因素，依然是无产阶级。由此可见，资本主义所有制仍然以生产资料所有制为主，但是人的生产能力所有制已经有了很大的发展，主要表现为：第一，一般的以体力劳动为主的劳动者获得人身自由，成为自己劳动力的主人；第二，特殊的以智力劳动为主的劳动者凭着对自己特殊的劳动能力的所有权，通过交换来获得生产资料所有权，或比较丰裕的物质财富。

历史发展到今天，所有制已由以生产资料所有制为主开始向以劳动者生产能力所有制为主转化，这是由以下因素决定的：

（1）工业文明已发展到尽头，正在向信息文明转化。工业文明是建立在对非再生性能源、资源（如煤、铁、石油、矿物等）的开掘和利用基础上的，但是，这些非再生性能源在地球上的储量是有限的，至今已被工业文明耗竭得所剩不多了。因此，文明必须寻找新的基础，即由对非再生性资源的利用转化为对再生性资源（如太阳能、原子能、生物能）的开发，这种开发极大地依赖于科学技术的发展，也就是说，极大地依赖于智力劳动和人的创造能力的普遍而全面的发展。

（2）物质经济正在向知识经济转化。从前，知识的生产只是作为“上层建筑”的一部分而进行，它要通过许多中介环节，才能转化为物质经济、物质生产；现在，知识的生产、交换、流通和分配本身正在成为经济的基础，物质生产反而只是知识生产的外化和物化；从前，知识是为满足农业（第一产业）、工业（第二产业）和服务业（第三产业）发展的需要而被生产的，现

在，知识产业本身成为主导产业，反过来大规模地、深刻地改变其他产业。这些物质生产产业的发展对知识的依赖程度已经超过了资金、资源的依赖程度，或者说，知识对物质经济发展的贡献、对社会物质财富增长的贡献，已经超过了50%，甚至于达到了80%左右。

(3) 体力劳动者（蓝领工人）正在大规模地转化为脑力劳动者（白领工人）。因为直接物质资料生产的知识化、自动化程度越来越高，使产业工人从机器体系中解放出来，而转变为直接物质资料生产的控制者和监督者，转化为智力劳动者，大量就业人口转向非物质生产部门，转向知识产业、文化产业和信息产业。到下个世纪，知识经济发达的国家，传统的产业工人将只占全部劳动力的极少的一部分（5%~10%），一个新的智力劳动阶级将取代传统的体力劳动阶级。

在这样一种新的历史条件下，所有制结构也会随之发生巨大的变化：劳动者生产能力所有权将取代生产资料所有权而成为首要的所有权，知识产权将取代物质产权而成为首要的产权，人力资本将取代物质资本而成为首要的资本；与此同时，一个新型的、以智力劳动为主体的、占社会人口绝大多数的有产阶级，将取代传统的、以资本所有者为主体的、占社会人口少数的资产阶级，而成为社会的主导阶级。

到目前为止，世界上只有少数发达国家已出现这种发展趋势，大部分国家、人类的大多数还生产资料所有制占统治地位的阶级，而劳动者生产能力所有制仍处于低级发展阶段。

二、决定所有制的三个基本矛盾

人类社会为什么有所有制？所有制为什么会成为经济和社会生活中最重要的东西？是什么因素影响和决定所有制的构成以及演变和发展方向？这是有关所有制的另一个基本问题。影响和决定所有制的有三种基本因素：

1. 人类与自然的矛盾

这是制约所有制的第一个基本因素。人类在自然中生存和发展，自然界不会自动地满足人，人必须靠自己的努力从自然界获得生存和发展的条件。根据人利用和改造自然能力的高低，从理论上，我们可以设想出人类在自然界中的四种生存状况：极度匮乏状态、相对匮乏状态、相对丰裕状态和极度丰裕状态。

极度匮乏状态，指原始人类的生产力极低，只会使用最简单的工具，智力

贫弱，主要依靠体力劳动，在与其他动物的生存竞争中并不占太大的优势，不得不依赖于自然而生活，主要靠从自然界获取现存的食物和住所而得以勉强维持生存，基本没有什么剩余产品；

相对匮乏状态，指人类生产力有所发展，人类学会利用生产工具、通过延长自己的体力和智力，从自然界获取生活资料，除维持人类的基本生存外，出现了剩余产品，在生存问题基本解决的基础上，人群出现初步的分工，智力得到专门的发展；

相对丰裕状态，指分工进一步发展，智力、科学技术得到很大的发展，生产工具得到极大的改造，使人类能从自然界获得巨大的物质财富，社会上绝大多数人过上了小康生活，相当一部分人过上了富裕生活，只有极少数人处于贫困状态；

极度丰裕状态，指人类智力、科学技术得到普遍和高度的发展，人类从自然获取丰裕的物质财富，人人都能过上富足的生活。

一般而言，只有在物质财富极度匮乏和极度丰裕这两种极端的情况下，单一的、完全的公有制才是充分必要和可能的。

毫无疑问，在极度匮乏状态，公有制便是一种必然的选择，而且是使人类能够存活下去的唯一选择，因为只有公有制才能把原始人群结成一个整体，以整体的力量去与自然界抗衡。这种情况就是在今天也可以见到：比如当某一人群遭受地震、火山爆发、海难、旱灾、水灾等不可抗的自然灾害，从而使他们陷入绝境时，他们会迅速抛弃自己的私有财产观念和损人利己之心，而团结成为一个紧密的命运共同体，否则，这个群体就会因为相互对立而迅速陷入瓦解，完全失去幸存的希望。

反之，在极度丰裕的状态，物质财富充分涌流，像马克思所说的那样，“各尽所能、按需分配”，私有制和财产的排他占有也会成为多余的，全人类将共同占有和享有一切生产要素。

可以说，除了这两种极端的情况外，在相对匮乏和相对丰裕这一漫长的历史过程中，私有制就是必然会产生和发展的，因为一方面，社会物质财富不可能同时同等地满足所有人的生存、享受和发展需要，因此，人们必然会为争夺有限的物质财富而展开斗争；另一方面，这种斗争又是在一定的生产力发展水平的基础上展开的，只要这种斗争不是过度恶劣，就不会导致整个社会的崩溃和瓦解，使人类倒退到茹毛饮血的野蛮时代。

2. 个人与社会的矛盾

这是制约所有制的第二个基本因素。如同人类在自然界中会处于极度匮乏

乏、相对匮乏、相对丰裕和极度丰裕四种状态一样，个人在社会中也会处于个性极度贫困、相对贫困、相对丰富和极度丰富四种状态。实际上，人类之所以在自然界中处于匮乏状态，正因为个体力量的弱小和个性的贫困，而人类在自然界中之所以能达到丰裕状态，也正因为个体力量的强大和个性的丰富。

一般而来，只有在个性极度贫困和极度丰富这两种极端的情况下，单一的、完全的公有制才是充分必要和可能的。

很显然，当个体力量极度弱小，个性极度贫困时，个人自身是无法独立生存的——就个体力量而言，他比他所要猎取的猛兽弱小得多：与许多动物相比，人没有那么锋利的牙齿和爪子，没有那么锐利的目光和灵敏的嗅觉，没有那么快捷的奔跑速度和持久的耐力，没有那么完善的趋利避害本能。因此，他们必须团结成一个整体，以整体的力量对付自然界个别的力量，才能生存下来。在这种情况下，原始公有制是必然的、唯一的选择。

反之，当个体力量极为强大、个性极为丰富时，当个人所能创造的财富远远多于他所需要的财富时，私有制对他来说也是多余的：他不需要私有制来保护自己，以使自己得到比别人多余的一份，他也不用从别人那里去掠取，也不必担心别人从自己这里掠取，因为所有的个人都是高度和全面发展的。

除了这两种极端的情况，当个体力量处于相对弱小、个性处于相对贫困和个体力量处于相对强大、个性处于相对丰富这一漫长的历史阶段，个人与他人、与共同体的矛盾就是不可避免的，私有观念和利己主义欲望就会从他的内心深处滋长蔓延出来，私有制就会成为一种占主导地位的所有制，因为个体的能力（包括先天素质和后天努力）是不平等的，个人所能创造出来的物质财富、精神财富和自由时间是不平等的，从这个意义上讲，强制要求物质财富在所有个人之间平均的分配，显然是不公平的，是不利于分工、个体能力和个性的发展，因而也是不利于整个社会生产力、科学技术和精神文化发展的。

3. 人类本性和个人本性的内在矛盾

这是制约所有制的第三个基本因素。所谓人类本性和个人本性的内在矛盾，是指人类和个人人格结构中的内在矛盾，是人的善性与恶性、生物本性与社会本性、低级需要与高级需要之间的矛盾。在《悲剧人性与悲剧人生》一书中，我指出，人的本性中善性（主体性）、恶性（反主体性）和自然本性三种要素。善性即主体性，包括人的自觉性、自主性、创造性、合群性和自我确证性，表现为自尊、爱、自我实现、自我超越等人的高级的精神需要；恶性即反主体性，包括人的惰性、奴性、侵略性、破坏性，表现为人的一些黑暗的、恶劣的心理需要；自然本性是人作为动物、生物的自然属性，非善非恶，表现

为饮食、求偶、安全、休息及机体运动等自然需要。人的这三重本性是相互矛盾又相互联系的，根据个体人格结构中哪一种本性占优势，可以把多种多样的个性划分为三种类型：主体个性或优秀个性；反主体个性或恶劣个性；中庸个性。主体个性是主体性占优势的个体人格，包括智力型、创造型、自尊型、仁爱型和审美型个性；反主体个性是反主体性占优势的个体人格，包括惰性—奴性型、侵略—破坏型、惰性—破坏型、奴性—侵略型个性；中庸个性是自然本性占优势的个体人格，包括生存型、安全型、享受型个性^①。很显然，原始公有制社会的个人都是些生存型的个人；私有制社会大多数人是中庸型（生存型、安全型、享受型）个人，少部分是主体型个人，另一少部分是反主体型个人；未来公有制社会，能够实现的话，必然是主体型个人占绝对多数，也就是说，消灭私有制，不仅要以物质财富的极大丰富为前提，而且要以人格的健康发展为前提，以人的主体性的极大发展和反主体性的最大限度的抑制和消除为前提，以高级的精神需要取代人的生物性自然需要成为人的主导需要为前提。如果不具备这样的前提，即算人类生产力可以达到创造充分物质丰裕的水平，人类也仍然摆脱不了一个人统治人、人压迫人、人控制人、人剥夺人的社会结构。

原始公有制的必然性和局限性

原始公有制是生产资料和劳动者双重的公有制：氏族公社作为一个集体、一个整体占有自然资源、土地、牲畜、生产工具和劳动力本身；所有氏族成员共同劳动、共同生产，劳动成果平等分配；没有私有财产，甚至没有私有观念；没有剥削、压迫和统治，人与人是完全平等的；没有国家、官吏和法律，氏族首领没有可以加以支配的政治强制力量，他们按照氏族所有成员公认的习惯和道德，来调解氏族内部的纠纷。

“这是一个多么美好的社会！”许多对私有制深恶痛绝的思想家忍不住赞美道：“这是人类的黄金时代！”于是，在他们看来，私有制毁坏了原始人类的公正、无私、诚实、正直、善良和仁慈，毁坏了原始人类的美好的人性，使人类堕落成为自私、狡诈、虚伪、贪婪、残暴、丧尽天良、灭绝人性的“衣

^① 参见王江松：《悲剧人性与悲剧人生》，中国社会科学出版社1994年版，第三、四章。

冠禽兽”。他们以原始公有制为蓝本设想一种理想的公有制社会，以代替现存的罪恶滔天的私有制社会；有些人甚至要求罢黜私有制社会的一切（包括其文明成就），而直接退回到原始社会的田园牧歌生活。

这显然是一种道德至上主义的偏激判断。如果我们用一种事实判断与价值判断、价值判断与道德判断相结合的思维方式来观察、分析原始公有制，我们就会赫然发现，原始公有制原来是一种极为粗陋的、低级的所有制。

1. 原始公有制不是出于原始人类的善良本性，而是出于原始人类生存的必然性

有一种观点认为，原始人类是善的，犹如婴儿是善的（所谓“人之初、性本善”），只是后来被私有制败坏了。这种观点显然是自相矛盾的：如果原始人类没有恶性的话，他们后来怎么会造出一个恶的社会呢？事实上，与现代人类一样，原始人类也具有善恶两面性，只不过出于生存的必然性，原始人群必须抱成一团，形成紧密的共同体，才能维持生存，因而至少在氏族范围内，恶的一面如攻击性、侵略性、破坏性，是被压抑的——如果这一面也发挥出来，就会使原始人群陷入相互倾轧而解体，并被自然界一个一个地消灭掉。所以，原始社会就有极为严酷的图腾禁忌制度、习俗和道德准则，对任何危及共同体生存的行为，都要施行严厉的惩罚。

2. 原始公有制具有强烈的狭隘性、封闭性和排他性

原始人群作为一个又一个以血缘关系为纽带而联结的氏族公社，在狭隘的范围和孤立的点上自发地繁衍和发展，公有制的原则只适用于氏族内部，而不适用于氏族之间，相反，在氏族之间经常爆发激烈的争夺资源、土地和财富的战争，恶性只在氏族内部受到压抑，而在氏族之间却作为“集体恶性”得到释放。氏族成员同时也是战士，战争是他们经常的并且引以为骄傲和自豪的职业，获取敌人头皮最多的人成为氏族最勇敢的战士，甚至成为氏族首领；俘虏最初统统被杀掉，后来被蓄为奴隶，他们不被当做人、当做同类看待。不同的氏族群体之间或者相互仇杀，或者“老死不相往来”，缺乏经济上、精神上的横向联系。这种狭隘的、封闭的和敌对的群体关系，比动物群体之间的关系好不了多少，普波尔形象地把这种社会形态称之为“部落囚笼”或“野兽的囚笼”^①。实际上，由这种狭隘的群体所有制演变为个体私有制，也可以说具有内在的逻辑必然性；氏族群体对生产资料和劳动力本身的排他的独占以及对其

^① 波普尔：《开放社会及其敌人》第1卷，中国社会科学出版社1999年版，第117页注（2）。

他氏族群体的掠夺，把其他氏族的成员蓄为本氏族的奴隶，已经埋下了私有制、阶级对立、剥削和统治的种子，私有制只不过把这一变化趋势引向氏族内部，从而完成这一变化而已。

3. 原始公有制束缚了个人的发展，也使分工、生产力和人类能力的发展极为缓慢

在原始社会，个人劳动力，连同他本人的全部，都是属于共同体所有的，个人处于一种血缘依附关系中，还没有割断与共同体的脐带。氏族共同体有一种“一体感”，就像是一个人一样，而个人乃是这个更大的生命体的一部分。所以，共同体对个人是全部负责的，如果某个人被其他氏族的人所杀，整个氏族就会激动起来，为他进行血族复仇。另一方面，氏族共同体也对个人拥有至高无上的权力，个人没有任何独立和自由可言，他不可以随意地从一个集体转到另一个集体，他也不可能脱离集体或违背集体的习俗、规范而进行独创性的活动，一切发明和创造通常都是被禁忌的。这就是说，原始公有制在压抑人的部分恶性的同时，也把人的部分善性，把人的创造性和自主性压抑住了。在这种情况下，人与人之间没有分工（每个人都是“多面手”），人的才能没有分门别类的发展，生产能力、技术和经验长期处于低水平的重复和极其缓慢的积累状态，在几十万年间，没有明显的进步。自人类诞生至今，竟然有 99% 以上的时间处在原始社会，私有制社会的历史还不到全部人类历史的 1%！

私有制产生的历史必然性、合理性和局限性

一、私有制产生的原因和过程

原始社会在其漫长的发展过程中，逐渐积累了一些创造性和否定性的因素和力量，正是它们，导致原始公有制的解体和私有制的产生。

1. 生产力的积累和提高，改变了原始人的极度匮乏状态，减弱了原始人群严酷的生存必然性，从而使原始人类群居生活的必要性减弱了由于畜牧业从狩猎活动中发展出来，农业从采集活动中发展出来，原始人类获得比较稳定的食物来源，人类不必直接与其他更为凶猛的动物去抢夺食物了，这使人类的生存环境大为改善。与此同时，与采集和狩猎活动相比，畜养牲畜和农耕活动对共同劳动的要求就不那么高了，而是要求相对分散的活动。

2. 生产力的提高与原始公有制发生直接的矛盾

群体生产力的发展是个体生产力提高的结果，反过来又促使个体生产力进一步提高。个体生产力的提高表现为：个体不仅能生产满足自身基本生活需求的生活资料，而且有一部分剩余；个人可以以家庭为基本生产单位进行独立的生产，而不必以氏族为单位进行共同生产，而且家庭生产能比共同生产取得更高的效率，获得更多的产出。在这种情况下，如果依然强调共同占有、共同生产，或者虽然允许家庭生产，却把各个家庭生产的成果统统交给氏族共同体进行平均的分配，显然在经济上是不合算的、无效率的，既加大了经济生活的成本、管理的成本，又造成多劳与少劳、勤与懒、能干与不能干一个样这种不合理的现象，挫伤了许多个体的生产积极性。

3. 分工与交换的发展要求突破原始公有制的限制

由于生存必然性和集体劳动必要性的减弱，个体生产力、个性的初步发展，个人与个人、氏族与氏族之间的分工和交换也就有可能发展起来了，而且这也是个体能力和群体生产力进一步发展的必然要求。但是，个人隶属于血缘共同体、人群以血缘关系为纽带共同占有生产资料这种所有制形式，却严重阻碍分工和交换的发展。比如，在一些交换的中心和枢纽地带，出现来自不同氏族的人员的杂居，在这些地方，原始公有制和以血缘关系为核心的组织管理制度就完全不适用了；再比如，某人或某一家庭发展出某种特殊才能、某种特殊的生产技术和方法，能获得较多的产出，按照原始公有制的原则，这些生产成果，包括生产技术和生产工具本身，都要“充公”，这显然是不利于分工发展的。

4. 个人利己心的发展，是私有制产生的主观原因

以上三个原因是私有制产生的客观原因，单有这些客观原因，还不足以使原始公有制解体和私有制产生。因为，为满足生产力、个体能力、分工和交换进一步发展的需要，可以采取两权分离的方式：即氏族拥有对土地的生产资料和劳动力本身的所有权，而个体家庭则拥有使用权和收益权，氏族定期根据新的情况对土地使用权重新进行平均分配，以限制土地兼并和两极分化，这样就能在保持公有制的前提下，进一步促进生产力、个体能力、分工和交换的发展。历史上，也确实出现过这种两权分离的所有制安排。

正是个人的利己心的发展使所有制的变革走出最后一步，即使每个家庭对生产资料和劳动力的使用权转化为所有权：因为促进人们去发展生产力、个体能力、分工和交换的终极原因是人的物质利益需要，两权分离模式不能彻底地确定这一动力机制，因此对经济发展的推动作用是有有限度的；人们必然要求独

立地拥有生产资料和自己的劳动力，对它们加以改造、巩固和提高，以便获得更多的物质财富。于是土地等生产资料和劳动力终于永久地划归每个家庭了。

二、私有制的历史合理性

私有制的产生，不仅是人类所有制历史、经济关系史上的一大革命，也是全部人类历史上的一大革命，它全面而深刻地影响了社会的经济、政治、文化和日常生活，使人类在短短几千年的时间内，在不到人类历史 1% 的时间内，所取得的成就远远超过占人类历史 99% 以上时间的原始社会所积累的全部成就，或者用摩尔根的话说，原始社会不过是野蛮和蒙昧时代，真正的文明时代是从私有制社会才开始的。

私有制的历史合理性表现在经济和道德两个方面：

1. 私有制的经济合理性

(1) 社会物质生产建立在个体自利的基础上，解决了经济发展的动力机制问题，个人和个体家庭获得经济上的独立和自由，从而大大激发其投资、创业和劳动的积极性。

个人的自私自利本身并不是“恶”的东西，而是一种中性的（非善非恶的）、自然的本能，是一种自我保存、自我发展的本能，趋利避害的本能；自私自利并不一定损害他人，只有损人利己才是恶的。在原始社会，个人的自私自利是被压抑和受到控制的，因为个体的生存同时表现为集体生存，个人只有维护集体才能保存个体，而维护集体也直接地保存了个体，因此个人的相对独立和自由是不可能的。私有制把个体的积极性、自主性和创造性这一宝贵的资源开发出来，无疑大大地刺激和推动了经济的发展，从此以后，个人和个体家庭由注重眼前的物质利益，转向注重长远的利益、生产能力的提高和生产规模的扩大，由消费转向积累和投资，由安于现状转向开拓进取。

(2) 个人和个体家庭同时承担着经济上的责任和风险，这就解决了经济发展的约束机制问题。人们学会了精打细算，节约成本和开支，最有效、最合理、最安全地利用和开发自己拥有的资源。应该说，在人类资源相对匮乏的情况下，由这些自利的个人和个体家庭去拥有和支配这些资源，更能使有限的资源得到充分的利用。在现实生活中我们经常可以看到，一个能干的家庭主妇可以把一分钱掰成两半用，可以巧妙地平衡家庭收支，利用非常有限的财富使全家人过上体面的生活。很显然，在公有制统收统支的情况下，缺乏这样一种内在的约束和责任机制——这一缺陷在原始公有制下还不太明显，因为那时经济