

She Hui Fen He Lun

社会分合论

◎ 赵宏
著

CIP 中国电影出版社

She Hui Fen He Lun

社会分合论

◎ 赵宏
著

CFP 中国电影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会分合论 / 赵宏著. —北京: 中国电影出版社,
2013. 7

ISBN 978-7-106-03657-7

I. ①社… II. ①赵… III. ①论文—中国—当代
IV. ①I267

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 092711 号

责任编辑: 贾 伟
封面设计: 人文在线
版式设计: 人文在线
责任印制: 庞敬峰

社会分合论

赵宏 著

出版发行 中国电影出版社(北京北三环东路 22 号)邮编 100013
电 话:64296664(总编室) 64216278(发行部)
64296742(读者服务部) Email:cfpygb@126.com

经 销 新华书店
印 刷 北京振兴源印务有限公司
版 次 2013 年 6 月第 1 版 2013 年 6 月第 1 次印刷
规 格 开本/710×1000mm 1/16
印张/16.75 字数/231 千字

书 号 ISBN 978-7-106-03657-7/I·0841
定 价 46.00 元

导 语：

马克思主义关于社会形态的理论，把人类社会的发展划分成原始社会、奴隶社会、封建社会，资本主义社会、社会主义社会（其高级是共产主义社会）。一部马克思主义的社会发展史，就是人类社会由原始社会到社会主义社会乃至共产主义社会的发展史。

除以血缘为基础的原始社会，尚保留动物社会的痕迹外，人类自形成自己的社会，即阶级社会，就不断地向前发展，其行为特性不过有两种：即分与合。马克思主义的社会发展理论所划分的奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会，都是这两种特性的体现，即奴隶社会采用分治分封体制，封建社会采用专制体制，资本主义社会采用民主体制，社会主义社会则采用民主集中体制。而基本体制是奴隶社会的分治分封和封建社会的专制。即当人类最初迈入阶级社会的发展轨道时，首先出现的社会形态是相对宽松的，而这种宽松的社会形态一旦暴露出它的缺点，成为阻碍人类社会向前发展的因素，人类社会必定会走向其反面，以修正前一种社会形态的缺点，于是就加强专制。这就是所谓的分与合。而资本主义和社会主义的社会形态和政体，不过是前两种基本的社会形态和社会政体的循环上升而已，这就是马克思主义关于社会发展的理论中所讲的人类社会形态和政体不断发展，从低级向高级更替发展的历史趋向，也就是《三国演义》第一回中所说的：“天下大势，分久必合，合久必分。”

所谓的循环上升，是一种发展特性经过另外的发展特性之后，重新回到自身特性的趋向。这里面有两点需要注意：即相隔的两种特性采用同样的发展形式，即奴隶社会与资本主义社会的发展形式相同，封建社会与社会主义社会的发展形式相同；然而同时一种发展特性经过另外的发展特性之后，重新回到自身特性，不是自身特性的简单重复，而是融合了另外特性的特性。如资本主义社会不是奴隶社会的简单重复，而是融合了封建社会发展因素的社会；社会主义社会不是封建社会的简单重复，而是融合了资本主义社会的发展因素的社会。

目 录 | CONTENTS

- 第一章 分久必合，合久必分 / 1
- 第二章 分中合与合中分 / 57
- 第三章 分合的决定因素 / 101
- 第四章 分合的循环上升 / 141
- 第五章 分合的独特性——发展的跨越 / 201
- 第六章 总论 / 219

第一章

分久必合，合久必分

一、分合溯源

人类发展的第一个社会形态——原始社会是以原始群为基础的，而原始群的基础则是动物种群。

下面是一则有关动物的材料：

“相聚距离——群居动物需要相互之间保持联系。和群体失去联系会因为各种原因（包括面临敌人）而导致不幸。相聚距离不仅仅是动物和群体失去联系时的距离——也就是说，在这个距离它不再能看到、听到或闻到群体——确切地说，它更是一种心理距离，一种当动物超越它的限度后会明显感到焦虑的距离。我们可以认为它是一条可以控制群体的隐形带。相聚距离会因动物种类不同而各有差别。对一些动物而言，相聚距离非常近，似有几码远；但其他动物的相聚距离会非常远。相聚距离不是一成不变的，而是部分地取决于环境。当无尾猿和人类的幼儿会活动，但是还不是母亲言语控制时，相聚距离是她手臂够得着的长度。从动物园的狒狒，我们很容易看到这一点。当小狒狒走到某个位置时，狒狒妈妈会伸出手来，抓住小狒狒的尾巴，把它拖回身边，因为危险而需要加强控制时，相聚距离就会缩小。……”^[1]这个材料反映的是动物种群的内部关系。有关动物种群，《跨过灭绝边缘的麋鹿》中说：

“野生动物在非繁殖季节里有多种生活方式，有些动物喜欢单独生活，比如老虎、豹子等凶猛的食肉动物；有些动物喜欢成对地生活在一起，在鸟类中是比较常见的，比如单顶鹤、天鹅等；有些动物喜欢成群地生活在一起，比如斑马、羚羊等多种食草动物。”^[2]显然，老虎、豹子等凶猛的食肉动物不必聚群就可以自由地生存，而斑马、羚羊、麋鹿等多种食草动

物则不同，由于它们属于弱小动物，只有依靠聚群才可以生存，才不容易被其他动物吃掉。大群的食草动物聚集在一起，可以对抗数量较少的食肉动物。

然而有关动物种群的进化过程却复杂得多。达尔文《物种起源》中说：“物种群，即属和科，在出现和消失上所遵个旧属。但也屡屡有这样的 情形，即某一群的一个新物种夺取了别群的一个物种地位，因而招致它的绝灭。如果许多近似类型是从成功的侵入者发展起来的，势必有许多类型要让出它们的地位，被消灭的通常是近似类型，因为它们一般由于共同地遗传了某种劣性而受到损害。但是，让位给其他变异了的和改进了的物种的那些物种，无论是属于同纲或异纲，总还有少数可以保存到一个长久的时间，这是因为它们适于某些特别的生活方式。或者因为它们栖息在远离的、孤立的地方，而逃避了剧烈的竞争。”^[3]

达尔文认为，物种群在数目上的增加是缓慢的，而且存续的时间也各不相同。在缓慢的变异过程中，优势大群会留下许多变异的后代，形成新的亚群和群。而新群形成后，势力差的种群是从一个共同的祖先那里遗传到一些低劣的性质，逐步地灭绝，少数后代会在被保护和孤立的场所残存下来。达尔文的这一进化论观点同样可以说明人类的产生即人是由古猿演化过来的，而在人类出现之初，它相对于古猿属于变异了的后代，形成古猿的亚群。人类之所以能够不断进化，并且超过猿类，就因为人类属于改进了的生物类型，这种改进和变异有遗传因素，也有在生存过程中环境促进的进化因素，其结果是不断向着智能人的方向转化，不断地变得更加适应生存法则。

动物既然形成种群，那么自然也应该有属于它的社会，特别是那种与人类的前身，如猿类、猴类或者相近动物种群，也存在自己的社会关系。认识这一点，对于我们了解人类最初的社会关系乃至原始社会的发展都具有重要的意义。

北京大学心理学系灵长类动物研究小组和湖北省神农架国家级自然保

护区科考站合著的《金丝猴的社会》为我们揭开了关于动物社会关系的神秘面纱。其序中说：“研究居住在不同地区的同种或异种的灵长类动物群体的组织和其中个体之间的相互关系和行为特点，可以认识一种社会组织和社会行为与其生态环境的适应关系。进而可以认识自然选择和动物的社会行为进化规律。……由于群居，随之而来的是演化出了一系列维持群体一致和安定的组织手段，如支配与被支配的等级关系。在这种关系中，有的个体享有食物和占有配偶方面的特权；但是在危险情景中，它们有身先士卒保护群体的义务和平息群内成员之间争斗的职责。被支配者虽地位低下，并丧失了许多自身利益；但得到群体的保护，远比在群体外单独生活所遭遇的危险小；因此是有得有失的，而且常常是得胜于失。……在动物演化的长河中，人类和猿、猴的分流时间并不太远。在猴群的社会生活中，我们还能认出人和猴的社会组织形式和社会行为的共同来源。所不同的是，人类的一切活动都蒙上了文化的特色。人类的许多社会行为，剥去文化的包装，仍可以看到似曾相识的‘猴气’。例如，人类社会活动中，常见的上级和下级的关系，特别是下级见到上级的礼貌行为，这在军队中最为重视。又如，在一夫一妻制的社会中，男人的婚外恋的倾向要比女人们大得多。再如，国家的领袖或居高位的人物，享有衣食住行和其他种种特权，当然也有特定的义务。”^[4]

此书尤其提到动物的等级行为则具有特殊的意义。书中说：“等级行为指的是一种社会状态，一种个体间的社会关系，而不是指某一种行为。等级行为在动物中是普遍存在的。……在动物王国中，社会的等级关系在许多物种里表现出共同的特点，就是进行攻击性的遭遇战来确定社会地位的高低。如果某一个体赢了这场战斗，失败的个体马上表示屈服，那么战斗不再重复和继续，社会地位的排列也就建立了；如果双方力量相当，战斗仍将继续，直到建立等级关系为止。一旦等级关系确立后，不再有明显的攻击战斗；当等级高的个体接近时，等级低的个体常常走开，或做出屈服的姿态。”^[5]

书中指出，动物社会的等级与人类社会的等级没有根本的区别，只不过是表现形式各异罢了。这种观点与以往的动物关系的观点和我们所一般所直观了解的动物种群关系有所不同，即当我们无论是直观还是从电视上看到一群动物从草原上走过的时候，绝不会想像它们之间的关系那么复杂，也同时引起我们对早期人类社会的相互关系和原始社会产生新的认识。

为了可靠地证明，这里引述该书的图表：

各性别年龄组发起友谊攻击作威屈服行为次数表

the frequencies of affiliative, aggressive, submissive behavior of the individuals of the individuals by age/sex categories observed in the field

行为节目	#1	#2	#3	# SF	#4	#5	#6	Sun
友谊行为 affiliative behavior								
张嘴 open mouth	22	1	5	/	/	/	/	28
抱腰 hold lumbar	5	2	/	3	3	4	/	27
拥抱 embrace	16	35	4	2	6	5	2	70
理毛 groom	55	245	7	4	19	26	6	362
挨坐 contact sit	25	23	1	1	6	8	1	65
趋近 approach	43	19	5	6	7	14	3	97
邀请 invitation	1	3	1	/	/	/	/	5
跟随 follow	14	12	1	1	5	11	2	46
离开 leave	20	24	1	1	6	8	3	63
不睬 ignore	3	2	/	/	/	/	/	5
等待 wait	5	/	/	/	/	/	/	5

行为节目	#1	#2	#3	# SF	#4	#5	#6	Sun
快理 fast groom	2	/	/	1	1	/	/	4
挤入 squeeze into	5	1	1	2	/	4	/	13
Sum	216	367	26	21	53	80	17	780
作威及攻击行为 aggressive behavior								
作威 disply	22	/	/	/	/	/	/	30
取代 supplant	2	/	/	/	/	/	/	2
咬住 bite	3	1	/	/	/	/	/	4
拍打 hit	15	10	2	/	/	0	/	27
追赶 chase	27	1	1	/	/	/	/	29
威胁 threat	14	8	2	/	/	/	/	24
互胁 mutual threat	3	/	/	/	/	/	/	3
Sum	86	20	12	0	1	0	0	119
屈服行为 submissive behavior								
蜷缩 crouch	1	/	1	/	/	/	/	2
回避 avoid	/	2	6	/	2	/	/	10
逃逸 flee	3	/	4	/	1	/	/	8
Sum	4	2	11	0	3	0	0	20

其中，#SF 指的是亚成年雌性。^[6]

此上表列中信息反映的是金丝猴社会的行为状况，说明动物世界的社会关系虽然并不像人类社会那样复杂，但是也丰富多彩，并且具备人类社

会中最普通和最常见的行为内容，如友谊、恃强凌弱、屈服。这样说似乎有些反向，应该说在动物社会中，已经具备了在人类社会中最普通和最常见的行为内容，这说明人脱胎于动物，仍然具有动物的行为内容，人虽然高于动物，但是无法摆脱自己母体的印记。

然而自然进化的脚步显示出在动物之中属于猿猴类的一种逐步脱离它原来的属类，向着现在我们所了解的人的形态转化，不仅是这种形态的转化，同时也是思维智力的转化。当这两者进化到一定程度时，就跨过了动物与人的分界线。当人已经初步具有了人的形态，当人可以利用自然，并且在一定程度上改造了自然的时候，人却没有马上形成自己的社会形态。

与金丝猴的生理组织和外部形态相近的一种猿猴类动物，或称灵长类动物，或称类人猿，逐渐向人的生理组织和外部形态进化。按照今天的话来讲，这种猿猴类动物的进化是由于它必定具有区别于其他猿猴类动物和其他动物的基因，并且这种基因是受到自然环境的作用而产生种种变异的结果。这种因素使许多进化中途停止或消失，也使一些进化继续前行。恩格斯《自然辩证法》中《劳动在从猿到人转变过程中的作用》中说：“在好几十万年以前（今天的研究成果应该是在五百万年前），在地质学家叫作第三纪的地球发展阶段的某个还不能确切肯定的时期，据推测是在这个阶段的末期，在热带的某个地方——大概是现在已经沉入印度洋底的一片大陆，生活着一种特别高度发展的类人猿。达尔文曾经向我们大致地描述了我们的这些祖先：它们满身是毛，有须和尖耸的耳朵，成群地生活在树上。这些猿类，大概首先由于它们的生活方式的影响，使手在攀援时从事和脚不同的活动，因而在平地上行走时就开始摆脱用手帮助的习惯，渐渐直立行走。这就完成了从猿到人的具有决定意义的一步。”^[7]

达尔文所述的类人猿的外部形态和生活状态与上述金丝猴较为接近；然而金丝猴生态几乎是静止不动的，而类人猿却在不断向人的方向转化。

人类是从古代类人猿转变而来，在从类人猿到人的转变中，经历了一个漫长而复杂的过程。而这个过程所伴随的是类人猿逐渐脱离动物类的消极适应自然的被动状态，主动地利用自然并进而改造自然的劳动的过程。随着进化，类人猿的手脚有了分工，在手脚分工的过程中，生理组织也在发生变化，从大脑到身体各组织的机能都处在由猿变人的进化当中。正如恩格斯所讲：“……因此，我们的祖先在从猿转变到人的好几十万年的过程中逐渐学会了使自己的手适应于一些动作，这些动作在开始时只能是非常简单的。最低级的野蛮人，甚至那种可以认为已向更加近似兽类的状态倒退而同时身体也退化了的野蛮人，也总是远远高出于这种过渡期间的生物。在人用手把第一块石头做成刀子以前，可能已经经过很长很长的一段时间，和这段时间相比，我们所知道的历史时间就显得微不足道了。但是具有决定意义的一步完成了：手变得自由了，能够不断地获得新的技巧，而这样获得的较大灵活性便遗传下去，一代一代地增加着。”^[8]

人区别于动物的最主要特征是人不是消极的适应自然，而是可以支配自然，利用自然来为自己的目的服务，这一点是以制作和使用工具来体现的。

从中国的原始社会来讲，它可以大致分为三个阶段：即原始群阶段、母系氏族社会阶段和父系氏族社会阶段。

所谓原始群阶段是从人类的出现到母系氏族社会阶段。史学家和考古学家对这一阶段又做了若干分期。

如王玉哲《中华远古史》将这一阶段分为：中国猿人、古人、新人三个阶段。中国猿人中又分元谋猿人、蓝田猿人、北京猿人。元谋猿人尚具有猿类的一些特征，但已经能够直立行走；能够制作粗糙的石器，学会用火。蓝田猿人比元谋猿人略有进步。北京猿人已经初步具有了现代人的特征，但是进化并不平衡，制造石器和使用火也比元谋猿人和蓝田猿人更为进步。^[9]

古人时期的人的体质比猿人更为进化。“他们不仅继续使用北京猿人

的直接打击方法打制石器，而且还常常用交互打击的方法，制造各种砍砸石器，这种砍砸石器有单边刃的，也有多边刃的。并且有许多石器经过了第二步加工。”^[10]

新人的体质，特别是头骨已经具备现代人的基本特征。“在劳动技能上，这时的人类由于经历了长期的劳动，双手愈加灵巧，头脑的思维能力也发展起来。他们的劳动工具有了显著的进步，改善了打击和修理石器的方法，制造出的石器类型更明显，形状对称均匀，刃部锋利适用。器物的种类也增多了。如尖状器就有双刃带尖的或三棱长尖的；刃器有凹刃、凸刃、圆刃和双刃的刮削器。尤其是这一阶段的人类已初步学会挖孔和初步磨制技术。……初步磨制技术在石器发展史上是一个飞跃，它标志着打制技术的旧石器时代行将为磨制技术的新石器时代所取代。”^[11]

总之整个原始群阶段的人的体质和打制工具的能力艰难地进化和逐步地提高；然而用今天的眼光看还十分原始。

有关原始群的社会关系，由于年代久远，遗留下来的材料有限，因而它给我们的印象是十分模糊的。如一般的观点认为：“……为了生存的需要，必须结合成群体，以群体的联合力量来弥补个人力量的不足。这种原始群大约是以十几个人到几十个人为一个单位，这就是人类最早的社会组织。这种群体内部很松散，不很稳定，群与群之间也没有多少经济联系。他们之间的两性关系是一种杂乱的关系，各对配偶只是临时的结合，在习俗上这种两性关系和禽兽一样，不可能有任何限制。在原始群里，所有成员共同协作，共同制造和使用工具，共同防御野兽和猎取食物。由于一切产品都是集体创造的，所以产品也平均分配，共同享用。北京猿人住过的山洞中留下了大批打碎或被烧过的鹿骨，可以说明他们大概靠群力猎取各种野鹿作食品，也捕捉其他小动物，或采集各种野生植物的果实和根、茎作为补充食物。”^[12]

应该说，原始人群在社会组织方面与动物群尚无本质的区别。在动物界，除老虎、豹等少数凶猛异常，具有强大的捕食能力，可以单独生存的

动物以外，大多数动物形成不同的种群，它们的规模和活动规律不同，但是在生存组织上却是平等的，这也包括初步形成人类的原始群。一般来说，原始群与斑马群、金丝猴群的社会关系并没有本质的区别，只是原始群与其他动物群相比略具智能而已，因而在社会关系上无法构成属于自己的独立的社会。

既然原始群与其他动物群在社会关系上没有区别，那么前面引述的金丝猴群的社会关系也同样会出现于原始群，因而原始群也会存在如动物种群一样的等级差别，也会存在恃强凌弱，屈服，友谊等行为。虽然存在共同协作，集体创造，共同防御野兽和猎取食物，但却不是集体享用，平均分配。从考古的角度讲，没有任何证据证明原始群的食物和工具是平均分配，平均享用，所以既然有关原始群的材料十分稀少，那么依照动物的社会关系来判断还是比较可靠的。

摩尔根《古代社会》中说：“人类从发展阶段的底层出发，向高级阶段上升，这一重要事实，由顺序相承的各种人类生存技术上可以看得非常明显。人类能不能征服地球，完全取决于他们生存技术之巧拙。在所有的生物中，只有人类才能说对食物的生产取得了绝对控制权；但在最早的时候，人类在这方面也并不比其他动物高明。……人类依靠鱼类食物才开始摆脱气候和地域的限制，他们（这时候他们正处在蒙昧状态中）沿着海岸或湖岸，沿着河道四处散布，可以遍及于地球上大部分地区。……除了广大的产鱼地区之外，其余地方所有食物资源都没有保证，因此人类便不断不采取吃人的残酷手段。在古代，吃人之风普遍流行，这一点已逐渐得到了证实。”^[13]

从上述论述来看，人类最初是“定居”，这种“定居”绝不是后来我们所认识到的定居，而是由于生存能力极低，缺乏起码的行动能力。而人类在依靠捕鱼生存以后，才开始摆脱气候和地域的限制，即提高了行动的能力，开始了迁移活动。

既然存在人吃人的现象，原始群的社会关系就绝不是简单的平均分配

食物的关系。就原始群来讲，所谓的财产也就是所得到的食物，人类最早的时候在获取食物方面并不比其他的动物高明，或者说高明出多少，因而动物界中的弱肉强食现象，在人类之中同样存在，其残酷程度绝不是一般的等级关系，而是不仅野蛮地杀戮其他动物，或者被杀，而且还野蛮地杀戮自己的同类以获取生存。其杀戮的目的不外是占有财产，即食物，那么必定会出现强者占有更多的食物，弱者只获取少量的食物；强者杀戮弱者，弱者被强者杀戮的局面。因此原始群时期人类的社会关系必定不是平等的关系。

在这里，突出地反映了原始群社会关系的两面：即原始群既因为生存斗争需要集体劳动，集体分享财产，又因为生存斗争而等级显著，进而互相残杀。这两点是相伴而行，缺一不可的，即在人类发展之初，等级分明与自相残杀也是人类生息繁衍的重要手段。这样，在人类形成之初，就存在两种生存手段，而这两种手段完全从动物身上演化而来，又在人类身上加以延续，拓展。这两种手段，是动物处理自身与自然关系的最基本的表现形式，是动物生存的残酷现实所雕琢的自然的结果。因为动物在自身的演化过程中反映出单纯的合作与对立，都会招致自身的毁灭。因为单纯的合作只会原地踏步，不进则退；而单纯的对立也只能两败俱损。

人类的两种生存手段所反映的是人类的两种生存方式，即合作与对立所反映的是人的自由与不自由的两面。当人需要合作时，个体必须服从整体的利益；当人相互对立时，个体的利益决定一切，这也是形成后世人类社会分合形态的基础。

原始群的生存活动不外狩猎、捕鱼、采集，这些活动显然是在不断的迁徙过程中进行的。然而在这些活动发展到一定阶段以后，女性发挥了令今天的人们难以想象的作用。这倒不是说女性具有多么强大的体力，而在当时的生存条件下，女性恰恰是弱者。然而任何事物都有转化的一面，人毕竟不同于动物，即使人处于蒙昧阶段也比动物进步得多。当人通过劳动