广义辩证进化论三部曲之三：理解社会

本文节选自书稿《读懂中国——一位思政教师的<道德经>》，书稿寻求出版中

■ 罗 飞

一、秩序与团结

规律，从上文的研究看，和“涌现”出的事物是一体的，没有任何规律的、完全混沌的事物是不可能宏观存在的。因而，不管我们有没有认识到规律，我们永远都在规律中，永远也无法违背“客观规律”。这和我们日常说的“做事要遵守客观规律，不遵守就会受到自然的惩罚”不一样，其实，日常说的这句话逻辑是错误的。如果“客观规律”能被违反，它就不是“客观”规律了。科学种田丰收概率大、浮夸风造成人民生存危机概率大，这都是“规律”，你选择了哪种行为，就会有相应的“规律性”后果，这最终是物质世界的“秩序”决定的。所谓“自然法则”，准确称呼应该是“自然秩序”，同样，“丛林法则”应该是“丛林秩序”。我们活在宏观世界，同样每天都要和秩序打交道，只不过人间的秩序是人特意打造的。社会的秩序主要由各种各样的规矩来维持，包括惩罚的规矩。因此社会的规矩带有“自维持”的功能，有点像复杂性科学描述的某些系统具有“自组织”功能。“自组织”现象只是解开了世界秩序来源的冰山一角，“自然而然”到底是一种什么样的“存在”，还有待人类去探索。和“自组织”系统中没有“领袖”，完全由普通个体自发形成秩序不同，人类社会的规矩通常由“领导者”主导形成。也许在自然界，普通动物的规矩是自发形成的，但人类社会的规矩一定会有主导者主导制定。如上文分析，一个人独处无所谓规矩，他的行为是概率的，即使他重复某个特定行为，也判断不了是他的个人习惯还是他特意给自己设定的规矩。这就是哈贝马斯说的“规矩的合法性来源于主体间性和沟通理性”中的主体间性，即至少两个人才有规矩可言。人不是“生而自由”，而是“生而社会中”，社会是由主导者和跟随者组成的。有没有人与人之间完全相互无任何联系，完全“原子化”的社会呢？没有，因为那样的只是若干人在各自活动，不存在任何沟通和影响，和一个人在原始森林生活没有任何区别，自然不会有社会。为什么两个人只要有联系就不会完全平等呢？因为没有两个完全一模一样的两个人，两个陌生人在原始森林中相遇，要组成团队生存下去，谁更有生存经验，谁就会主导。如果更有生存经验的人因为某种原因被迫做跟随者，眼看着去做错误的行动而不能改正，他还不如自己行动。这种情况下团队面临三个选择：或者散伙，或者这个团队很快被挫折和灾难“教育”而重新选出正确的领袖，或者被整体淘汰。生物进化出大脑，社会进化出政府，政体从封建联邦走向中央集权，都是这种追求更好规矩和秩序的体现。

因此，我们今天看到的社会都是有领袖或者“主导集团”的。我们还可以从“稳定性”和“确定性”去分析进化出“领袖”比一盘散沙好。有领袖的团队意味着相对更稳定的行动维持力度（行动程度强）和更确定的行动目标选择（有一个具体目标意味着行动选择的概率范围最大，100%），也就是拥有更高效的决策和博弈能力。领袖当然可能会犯错，但相比于低效的决策、行动的团队，行动的高效意味着纠正错误的效率也比一盘散沙的团队要高。举个例子，两个团队在沙漠中寻找水源，没有领袖的团队大家为下一步的行动选择争吵不休，很长时间后大家谈不拢（谈拢了意味着有一个人的意见被大家都采纳，这个人也就是领袖的地位了），只能大难临头各自逃，效率低、伤亡大。有领袖的团队在统一指挥下，迅速把食物和水先集中起来配给，再把多余的资源分配给外出找水的人。领袖会通过开会或者自己做决定选择更有希望有水源的方向，在这个方向重点寻找。即使方向错误，也能迅速调整方案。两相对比，即使领袖独裁，有领袖的团队也是伤亡少的那个。还可以举出人和大脑的例子，毫无疑问，大脑就是人思想和行动的决策核心，甚至还是独裁者。如果人有多个大脑，每个大脑负责几个器官，那遇见危险的时候，是逃是战，逃该往哪里逃，战怎么快速凝聚全身力量，拳脚肢体怎么协调？几个大脑就会“打架”，更谈不上有效应对危机。日本侵华的时候，蒋介石消极抗日、积极反共，麾下山头林立，全国一盘散沙。而中华人民共和国成立后，全国人民有了坚强的领导核心和“全国一盘棋”的秩序，最终创造人间奇迹。

总结就是，秩序代表着团结一致，意味着凝聚力量、提高能力，意味着高效率，意味着升级进化，所以才有“奇迹”可言。“宁为太平犬，不做乱世人”，就是中国老百姓对社会有序和无序的深刻总结。这里又回到了本系列第一篇文章关于服务效率和团队成功的分析。

在关于“成功”的金字塔模型中，高效率不仅意味着“快”（单位时间内服务范围更广），还意味着“好”（服务程度深，即服务质量、效果好）。就像发动机输出功率，不仅看输出大小（确定性），还要看保持时间（稳定性）。我们日常谈到“效率”似乎只关注“快”，忽略了“好”，真正的高效是又快又好。物理学中有“速度”和“速率”的概念，速率不讲方向，但现实里速率和方向是分不开的，就像现实里空间和时间也是分不开的，公平是内涵于效率的。奴隶制也很有秩序，但它的秩序和规矩不公平，所以这种秩序带来的“快”是暂时的。奴隶要么消极怠工，要么造反起义，很快就会“既慢又差”。而原始资本主义的那种带有剥削和压迫性质的原始市场经济雇佣制，也就是“高级奴隶制”而已，不可能持久高效，除非不断改良，从完全的生产资料和利润由“私人”支配的原始市场经济制度升级到股份制、分红制的高级市场经济制度，才可能维持住工人、员工的生产积极性。而逻辑上来说，不断提高股份制比例和利润分红的“私人”企业，也就越靠近集体所有制的“公有制”企业。而这正是资本主义的市场经济能被社会主义“引进、改造、驯化”的原因之一，也是必须被“改造、驯化”的原因之一。同样，从这个逻辑出发，本文也怀疑一度流行的“公有制、大锅饭”就效率差的说法。效率高不是“私人产权明晰”带来的，否则“私人产权”最明晰的奴隶制才是最好的制度。“快”和“好”是被“团结”（包括好“秩序”、高“积极性”）内在的绑定在一起的，而“团结”又来自于“信任”，显然“公有制”比“私有制”能打造更好的“信任”和“团结”，那么理论上公有制企业就一定会比私有制企业更“高效”，而且能兼具速度的“快”和公平、福利、自由、民主的“好”。毕竟，私人企业是老板掌握了生产资料，也就掌握了企业主导权，员工掌握的权力自然相对就少。只有一种情况让公有制企业变得效率差，员工没有积极性，那就是“公家”的代表人——领导层——堕落成“土皇帝”，变成集体的“吸血鬼”和“蛀虫”。

但是，创业又是一个人的经济权利，民营企业也是活跃国民经济的重要支撑。所以归根结底，还是既要支持民营企业，又要改造、驯化它，党和国家的影响力（规矩）要深入私人企业内部，防止资本的规矩对外和对内都无序发展。当然国企和集体企业的官僚也要被党改造，也要破除官僚主义。“两个毫不动摇”（毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展）是打造又快又好的中国特色社会主义市场经济的必由之路。

二、经济

上节最后其实讨论了一个经济学的核心问题，经济发展的核心是什么？主要依靠什么？一个人在原始森林里面独自生活，不管他制造了多少东西、效率有多高，都谈不上经济发展。所有的经济学教科书都要从物与物的交换谈起，就是说，交易是经济及其发展的核心。其他的经济学讨论的概念，比如分工、成本、创新、制度、法律、市场、需求、货币、产业结构、产业代谢等，都是保障“交易”进行和扩大的手段，或者说是促进“交易”的条件。交易发生的前提有哪些呢？如果一方认为商品质量不好，或者价格太高，或者被打劫的风险很大，就不会有交易。也就是说，交易双方要信任交易物和交易条件，还要信任对方没有欺骗。总结下来，交易要想持续进行，乃至形成经济发展循环，需要有三个前提。一是要有交易物和辅助交易条件（主要是市场），这代表着交易的客观可能性，即交易能力；二是需要双方有交易意愿（主观可能性）；三是一和二背后都需要信任的支撑。很显然，这可以用金字塔模型来描述。把《团队成功图》改成《交易成功图》即可。

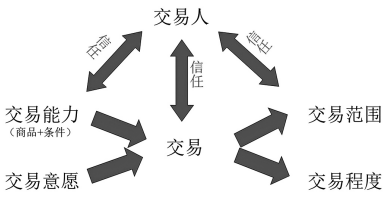

图 1 交易成功图

不管是计划经济还是市场经济，谁的交易效率更快、更好，交易范围广、交易程度深，谁的经济发展得就好。为了扩大自己的交易范围和交易程度，资本家可谓无所不用其极，种族灭绝土著掠夺资源、抢夺殖民地市场、用奴隶降低成本、发展科技、专利垄断，法律和广告、打击竞争对手、控制国家政权和政客，一直发展到两次世界大战。现在霸权国家打压中国，所谓贸易战、科技战、金融战、舆论战，核心依然是绞杀中国的交易效率。而中国高举全球化大旗，发展“一带一路”，反制的核心还是扩大交易效率。

“中国速度”的原因从金字塔模型去分析，就是交易效率快，就是社会主义社会打造人与人的信任更高效。从金字塔模型的角度看，本文同意邓小平同志的话：“计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。”经济的本质（核心和前提）是交易和信任，有交易就会有市场，区别不过是市场在政府手里多些（计划经济），还是在私人资本手里多些（市场经济）。

只要领导层不堕落，私有制经济是竞争不过公有制经济的。即使领导层堕落，公有制经济也不过是“降级”为私有制。如果借用“田忌赛马”的思路去对比社会主义与资本主义国家。美国虽然是超级大国，但只是资本主义世界唯一的“上等马”。今天美国依然是超级大国，那是因为它已经发展了两三百年了。新中国才成立七十多年，美国发展七十多年的时候是 19 世纪 50 年代，那时候美国还是奴隶制，马上就要爆发南北内战。至于资本主义的“下等马”有多少，遍布全球第三世界。从 1581 年荷兰人成立尼德兰联省共和国算起，一个发展了五百年才让几十个国家变成发达国家和准发达国家（“上等马”和“中等马”），还有一两百个资本主义国家被战争、贫穷、剥削所笼罩的社会制度，是怎么有资格吹嘘“历史终结”的？社会主义国家出现后，已经有两匹“上等马”，其他都是“中等马”，基本没有“黄、赌、毒”和黑社会、贫民窟盛行的“下等马”。就算是资本主义发达国家，哪个国家没有嚣张的“黄、赌、毒”和黑社会、贫民窟呢？如果说发达的资本主义国家因为贫富分化、阶级固化，是“天堂”和“地狱”并存，那么普通的落后的资本主义国家，则除了一小撮“买办”统治者，广大人民群众只有“地狱”没有“天堂”了。

新中国现在是“世界工厂”，美国也曾经是“世界工厂”，让我们用数字来复盘这两个国家的崛起路程中的相似节点。

中国发展重要节点：1949 年中华人民共和国成立→1966 年~1978 年“文革”和调整，改革开放→2010 年左右成为世界工厂（距中华人民共和国成立 61 年）→2020 年建成全面小康社会（距中华人民共和国成立 71 年）→2035 年实现现代化（距中华人民共和国成立 86 年）→2049 年民族复兴（距中华人民共和国成立 100 年）。

美国发展重要节点：1776 年建国→1861 至 1877 年内战和重建，加速工业化→1894 年左右成为世界工厂（距建国 118 年）→1920 年左右完成城市化，进步主义运动兴盛（实现食品安全、争取工人权益、要求妇女平等地位、反对腐败等）（距建国 144 年）→1945 年资本主义超级大国（距建国 169 年）→1991 年世界唯一超级大国（距建国 215 年）。

对比上述两国相似节点的完成时间，可见中国的时间是美国的二分之一，即社会主义“中国速度”是资本主义“美国速度”的两倍，而“美国速度”已经是资本主义世界最快的速度了。而且社会主义的建设速度不仅快，还“好”，因为成果被全民享受，不被领导层和资本家独享。

不经过共产党改造的原始私有制对经济发展的破坏和影响集中体现在资本家和打工人之间、资本家和资本家之间的“低”信任度上，微观看是不可避免的降低工人的积极性和生产、交易、消费的循环效率，“中观”看是挥之不去的利润恶性竞争导致垄断者打压创新者，宏观看是如影随形的泡沫繁盛后的生产/金融过剩危机。

其实从 1956 年党召开八大以后，毛泽东同志就开始探索计划经济的道路。中华人民共和国成立后只有第一个五年计划算是比较标准的计划经济，后面因为与美苏同时交恶，准备打第三次世界大战，就逐渐变成了战时（战备）经济。当然战时（战备）经济比计划经济更加“指令化”“计划化”“政策化”。一个国家不可能长期处于战时（战备）状态，所以“改革开放”必然会发生。降低经济运行的“指令化”“计划化”“政策化”就必然意味着私人自由市场的增加。问题不在于私人自由市场的增加，而在于不管是政府主导的“政策”市场，还是资本主导的“自由”市场（其实是“法律”市场，本质上政策和法律都是规矩、规则），或者是秉持“有效市场和有为政府”的中国特色社会主义的“政策和法律”共同主导的市场，关键都在于信任的打造。而信任来自于规矩和秩序，不管名称叫什么，谁能打造人与人之间更高效的规矩和秩序，谁的发展速度就快且好。“罗斯福新政”就是资本主导的“自由市场”出现大危机后国家干预的体现。人民对国家的信任天然高于对私人资本家的信任，所以“国家主义”比“自由资本主义”发展更好。最伟大的中国共产党带领最伟大的国家和最伟大的中国人民，才能建设最伟大的中国特色社会主义/共产主义事业。

从受控程度来区分不同的经济制度和模式，那么从没有任何规矩的完全自由市场到没有任何自由的奴隶市场，也有一个排列顺序（表 1）。

计划经济和市场经济拥有同一档次的市场，社会主义国家的经济在转型的过程中，遇到的曲折主要是从依赖政策系统到依赖法律系统，相关争议更多来自生产资料所有制的改变。生产资料和资源被谁拥有，既是生产方式的经济问题，也关乎拥有者和非拥有者的社会地位，因而也是政治问题。

三、政治

生产资料是一种物质资源，人类社会的维持和运转需要很多种资源，常见的有四种：人力、物力、财力、权力。生产资料通常意味着物力和财力，不管哪种资源起主导作用，资源聚集的马太效应在任何社会都是显而易见的，特别是私有制主导的社会。有钱人赚钱更容易，有权人扩权更方便，用老子的话说便是“人之道，损不足而补有余”。

所有的制度汇总在一起，就有了体制。有了体制就有了权力，有了权力就有了资源，有资源可以干好事、为人民服务，也可以干坏事、剥削压迫奴役。改革开放初期，“放权”就是一项核心的政策，有力促进了社会的自由竞争和经济发展。但“一放就乱，一抓就死”的治乱循环一直没有根治，不能让贪官污吏进了监狱才体会到权力是人民给的，应该为人民服务。本文认为解决思路应该是从简单的“收放权”进化到高质量的“共权”，是共产党“人民当家作主”的传统，历代党的领袖都谆谆告诫全党：一切权力属于人民。毛泽东同志时代就探索了“两参一改三结合”（“两参”即干部参加集体生产劳动，工人群众参加企业管理；“一改”即改革企业中不合理的规章制度，建立健全合理的规章制度；“三结合”即企业领导干部、技术人员与工人群众相结合）。新时代党和人民“共权”的最新探索成果就是“全过程人民民主”，人民全链条、全方位、全覆盖参与国家政治建设和权力运行（选举、协商、决策、管理、监督）。

其实口号和思路都是手段，目的还是为了打造党和人民之间的信任。不管是老话说“得民心者得天下”，还是毛泽东同志说“枪杆子里面出政权”，或者今天说“江山就是人民，人民就是江山”，本质上都是在表达“信任”的主导作用。“枪杆子”可以来自人民的信任拥护，也可以来自帝国主义的信任援助。

国家强盛和民族复兴是资本主义发达国家也能实现的，但人民幸福是独属于社会主义和共产主义的能力。因为幸福的生活需要资源（人力物力财力权力）的保障，需要破除马太效应，私有制为主的社会只会加快马太效应。每个坏人欺负好人的故事里，坏人都是“有权有势”。让人民都“有权有势”，谁还能欺负人民？

好的社会体制能增加社会的信任，减少阶级、贫富、种族、民族、性别、职业的对立，坏的社会体制减弱社会的信任，增加阶级、贫富、种族、民族、性别、职业的对立。

改革开放后，抑制“官僚特权危机”依然是党的巨大挑战，并且随着工作转到以经济建设为中心，几乎成了生死考验。党用的新手段主要就是减少集权程度的“放权”，允许私有制发展以减少官僚对资源和市场的集中支配，并通过搭配法律的完善，最终打造出“有效市场、有为政府”的“又快又好”的高效体制。新时代以来，中国共产党执政理念基本完善，并用“两个确立”迎来了中国式现代化的曙光。我们也要清醒的看到，从 1998 年的世界局部经济危机爆发以来，中国的产能过剩危机一直和高增长如影随形，尾大不掉，这几年以房地产暴雷的方式又拖累了中国经济发展。但如果没有中国共产党在一切领域的坚强领导，用中国特色社会主义的规矩去改造官僚、资本、宗教、家族等集体、集团的规矩，那么不仅不能成功打造中国特色社会主义制度，最终实现中国式现代化，还可能被“官僚特权危机”和美式资本主义的“生产/金融过剩危机”两个缺陷联手拖垮。

市场类型	自由程度	典型案例
偶然市场	完全自由	流动摊贩
传统市场	行规自发受控	农村集市
现代市场	政策/法律强制受控	传统计划经济、市场经济和中国特色社会主义经济都属于这种市场
战时（战备）市场	精细指令性	新中国大、小三线经济
奴隶市场	完全无自由	奴隶主与奴隶、土匪与人质的交易

表 1 市场受控等级表

改造官僚和资本，是消灭两个缺陷釜底抽薪的手段。

开源软件、移动共享经济、人工智能等“共用”资源的进展，已经初步打开了生产力通向社会主义高级阶段甚至共产主义社会的半扇大门，如果再加上生产/管理方式（资源所有制）的“共权”改良，则另外半扇大门也有打开的希望。虽然我们还处在社会主义初级阶段，但事在人为，社会发展不是匀速的，而是量变与质变的动态发展，就像生命的“寒武纪大爆发”。不管是外部世界的战争动荡，还是中国已经站在智能社会门槛处，种种迹象表明，中国距离那个爆发临界点很近了。

中国，这块全世界新时代的“延安”宝地，必将是社会主义高级阶段和共产主义社会的诞生地。我认为：开创社会主义高级阶段和共产主义社会的美好未来，是中国人民及中国共产党的“使命”，是人类历史的“宿命”。

四、文明与文化

随着“夏商周断代工程”和“中华文明探源工程”持续几十年的探索，中华文明的幼年和少年的历史逐渐清晰起来。中华文明的特殊性表现在哪里呢？它像一阵龙卷风，孕育于一万年前的史前古人大迁徙的融合中，成长在九千年前以贾湖文化为代表的中原大地，它像龙卷风一样不断扩大范围，把周边的黄河上下游、长江流域、西辽河流域的诸如良渚、红山等其他文化部落不断融入自身，经过裴李岗文化、仰韶文化、龙山文化为核心的文明升级，发展成为农业社会最成熟、完善的文明。在石器时代向农业时代转型的过程中，中华文明最自豪的成就是在旧的“两个驯化和改造”（驯化和改造动物、植物）的基础上形成了成熟的社会体制和文明生态循环，又在体制和生态的基础上发展出庞大的人口和巨大的国土面积，这才造就了一个“巨无霸”文明，屡次在天灾人祸中涅槃重生。

鉴古知今，为什么只有中国共产党领导的中国人民能率先完成这新的“两个驯化和改造”呢？还是要看中华文明的禀赋。用李泽厚的话说，中华文明具有发达的实践理性。今日秉承“实事求是”的中国共产党可以说是集人类“实践理性”之大成：无神论、唯物辩证法、崇尚科技、民主集中制、工业党、基建狂魔、实用主义猫论、实验主义摸河论……各有一席之地。当然实践过程里面有些不好的东西也乘虚而入、沉渣泛起。接下来中华文明面临“去粗取精”的任务，这任务必须配合新的“两个驯化和改造”才能完成，完成了就补上了中国式现代化和民族复兴的最大一块短板——文化复兴，就完成了自洋务运动以来的文明升级目标。完不成，中国就有重新堕入历史治乱周期律的风险。

对未来历史的自信要建立在对过去历史的透彻了解上，文明的升级有没有共同的规律？中华文明为什么能连绵不绝？西方文明为什么能后来居上？如果简单梳理西方文明演化升级的过程，可以发现升级过程有个自上而下，越来越世俗化的过程。

西方文明演化升级过程重要节点：中世纪神权腐败统治、黑死病、游牧民族侵略、战争等各种社会危机→文艺复兴（贵族主导）→宗教革命（民众开始参与）→世俗王权崛起（西班牙、葡萄牙）→资产阶级革命（市民阶级）→荷兰、英国等资本主义国家崛起。

而如果以同样的视角看中国近代的文明升级，也有个自上而下，越来越“底层化”的趋势。

中华文明近代演化升级重要节点：三座大山等各种亡国灭种危机→洋务运动（权贵主导）→旧民主主义革命（民众开始参与）→民国崛起（袁世凯、国民党）→新民主主义革命（无产阶级）→中华人民共和国崛起。

可见，文明升级的过程，就是文明内部各种势力集团、阶级代表按照自己的意愿去改造社会的结果。通常最后都是最代表先进生产力、先进生产方式、先进文化的那个集团/集体取胜，西方是资本家，中国是共产党。在中国共产党的领导下，中国人民必将经过艰苦卓绝的奋斗，换来幸福的未来。

基金项目：安徽省高等学校省级质量工程思想政治理论课教研项目（高职）“考古成果融入高校思政教育助力历史文化自信路径研究”（项目编号：2023sxzzjy078，项目负责人罗飞）；安徽省高等学校人文社会科学重点研究项目“粮食安全战略视域下‘江淮粮仓’实践智慧赋能思政教育的路径研究”（项目编号：2025AHGXSK30275，项目负责人牛娟娟）；2023 年度安徽省高校哲学社会科学研究重点项目“中国式现代化建构视域中的周恩来现代化思想与实践研究”（项目编号：2023AH052790，项目负责人相清平）。

（作者单位：安徽广播影视职业技术学院马克思主义学院）