

丛书主编◆万俊人

伦理学前沿丛书

之

基础理论探究系列

# 资本现代性的伦理批判

刘琳◆著

——马克思《资本论》及手稿的伦理思想研究

ETHICS  
THEORY  
SERIES

人民出版社

丛书主编◆万俊人

伦理学前沿从书

之

基础理论探究系列

# 资本现代性的伦理批判

刘琳◆著

——马克思《资本论》及手稿的伦理思想研究

ETHICS THEORY SERIES

人民出版社

责任编辑:李之美

### 图书在版编目(CIP)数据

资本现代性的伦理批判:马克思《资本论》及手稿的伦理思想研究/

刘琳 著. —北京:人民出版社,2015.12

(伦理学前沿丛书)

ISBN 978-7-01-014933-2

I. ①资… II. ①刘… III. ①《资本论》-马克思著作研究

IV. ①A811.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 129221 号

### 资本现代性的伦理批判

ZIBEN XIANDAIXING DE LUNLI PIPAN

——马克思《资本论》及手稿的伦理思想研究

刘琳 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:23.25

字数:300 千字

ISBN 978-7-01-014933-2 定价:56.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042



无论哪一个社会形态，在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是决不会灭亡的；而新的更高的生产关系，在它的物质存在条件在旧社会的胎胞里成熟以前，是决不会出现的。所以人类始终只提出自己能够解决的任务，因为只要仔细考察就可以发现，任务本身，只有在解决它的物质条件已经存在或者至少是在生成过程中的时候，才会产生。

——卡尔·马克思

近代资本主义扩张的动力首先并不是用于资本主义活动的资本额的来源问题，更重要的是资本主义精神的发展问题。

——马克斯·韦伯

资本主义运用一种实际的抽象化操作，建立起一个以“冷冰冰的现金支付”为基础的关系域，而且在更为一般的情况下，促成一些相对自主的，亦即能够确立（借助原始的同语反复，即作为“经济”之依据的“生意归生意”）其固有的公理体系场来生产利益。

——皮埃尔·布迪厄



## 伦理学前沿丛书 编辑委员会

丛书主编：

万俊人

丛书分类主编：

伦理学前沿丛书之基础理论探究系列：万俊人 何怀宏 赵汀阳

伦理学前沿丛书之应用伦理研究系列：卢 风 吴国盛 余 涌

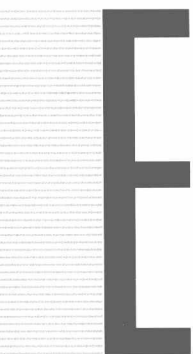
伦理学前沿丛书之国外伦理学新译系列：王晓朝 邓安庆 杨兆铤

丛书编委(以姓氏笔画为序)：

万俊人 王 伟 王小锡 王云萍 王晓朝 邓安庆 韦正翔 卢 风  
龙兴海 包利民 甘绍平 田 薇 冯 平 东方朔 艾四林 任剑涛  
江 畅 吕耀怀 余 涌 吴国盛 吴潜涛 肖 巍 肖雪慧 何怀宏  
李兰芬 李建华 李 健 张怀承 张康之 陆晓禾 杨兆铤 杨通进  
赵汀阳 姚新中 姜新艳 徐向东 高兆明 黄万盛 唐文明 龚 刚  
韩跃红 焦国成 雷 毅 廖申白 樊 浩 戴木才

主编助理：

唐文明



此书受2009年度国家社会科学基金资助、江苏省2014年度  
青蓝工程资助

总  
序

## 走在道德生活世界的前沿

哲学被称为后思之学,哲学工作也因此被看作是一种“事后诸葛亮”式的理论反思工作。作为哲学的一个构成部分,伦理学当然也具有这种“事后”反思的理论特点,更何况诸如恩格斯这样的哲学家还曾特别指出过,人们的道德观念总是或多或少地滞后于人们的道德生活实践。从人类心理(意识)发生学的意义上看,这样说不无道理。然而,康德的研究告诉我们,人类的道德观念或道德思维并不一定总是“后验的”,某些“先验的”观念形式或理论原则常常是保证人类道德行为之普遍正当性和合道德性的前提条件。一个完整的“道德形(而)上”理论图式(伦理学基础理论)的建构,应当是从特殊的道德经验中抽演出具有普遍实践意义的道德原理(原则)、然后再将后者贯彻落实于前者的一个往返循环的过程。更为重要的是,在人类既定的道德文明和文化(包括道德理论)事实面前,人们的道德生活实践和道德理论思考都不是从零开始的,相反,我们的思想和行为总是从某种既定的东西开始的。再用康德的话说,现代人类社会已然成为文明的社会,而现代人则已然成为文明化了的人。因此,在人们的道德实践或行为与人类的道德观念或原理之间,或者,在人们的道德生活世界与道德观念世界之间,界限、次序、互动或转换实际已经难以割裂,难以截然两分,因而也就难以分

出先后。这就是说,观念或者理论并不总是落后于行动或生活实践的。

当然,我们并不能因此否认人类生活创造之于人类道德观念或伦理学理论所具有的持续不断的挑战性和前沿性,更不能因此否认这两个方面始终存在着一种张力,甚至是由于当代人类道德生活及其世界图像的日趋丰富与复杂所带来的日益增长的张力。恰恰相反,承认这两个方面或领域之关系的复杂性,与正视人类道德生活实践日益丰富、复杂、具体、乃至日趋技术理性化所产生的理论挑战,正是我们认识、理解和重构现代新型道德观念,进而理解和重塑我们道德的行为方式和行为规范所必需的前提。

人类文明的年轮已经进至 21 世纪。自上世纪后期以来,人类的道德生活同其社会生活的其他方面一样,发生了值得关注的变化:科学技术尤其是信息网络技术、生命科学技术、公共(行为)管理科学等新型科学技术的迅速发展;经济全球化趋势的日趋凸显及其给全球政治秩序与文化发展所带来的崭新挑战;以及由于上述社会基本因素的刺激或变革所导致的“现代性”文化价值危机——诸如,经济实用理性对人类价值理性(尤其是道德推理)的严重挤压,民族—国家政治意识的过度强化所滋生的“文化政治”对现代民主政治的严峻挑战,后现代意识对整个“现代性”观念意识形态(尤其是对“现代性”道德观念意识形态)的强烈冲击甚至瓦解;“终结”“国家意识形态”与“强化”“社会意识形态”的两极争端以及由此所带来的当代宗教观念和社会一般价值观念的分化与紊乱,等等;都对当代人类道德观念与道德行为方式产生了异常复杂的影响。

在某种意义上可以毫不夸张地说,今天的道德生活世界已然呈现出前所未有的困局:传统道德文化资源已不足以料理今天的所有道德问题——尽管无论如何她依旧是我们赖以应对道德生活问题的基本资源之一;新的道德文化资源又尚待创造、尚待获取普遍有效的价值认同;更为严重的是,现代道德文化本身的生长已经因西方启蒙运动之“道德谋划”的破产和当今文化多样冲突的加剧而遭受支解,成为某种“支离破碎”的文化“碎片”和软弱乏力的语词“修饰”。要走出这一道



德国局,显然首先需要重建我们的道德文化和道德理论,而要实现这一双重的重建目标,则首先需要我们的伦理学工作者走向当今道德生活的前沿地带。因此,走在道德生活世界的前沿就是我们编辑出版“伦理学前沿丛书”的基本理由!

就当代中国社会生活世界和中国伦理学知识世界而言,伦理学的前沿焦点主要汇聚于三个领域:伦理学理论本身的前沿开拓或创建;应用伦理学研究;以及域外伦理学研究的前沿视野。毋庸讳言,中国伦理学的知识现状已经远远落后于我们的道德生活实践,其知识开拓和理论创新已是迫不及待。对于我们的伦理学知识来说,面对大量道德现实问题而无能为力,实在是值得当代中国伦理学界认真反省的首要课题。在今天的知识社会里,由于伦理学作为一门特殊人文学知识的文化局限和功能限制,我们也许不能再期待一种全能的伦理学知识体系,但是,探索和建构一种或诸种具有现实解释力和价值约束力的道德理论或伦理学类型,却不仅是完全可以合理期待的,而且也是当今中国伦理学界的一份不容推脱的理论责任。应用伦理学的产生和凸显本身就是一个“现代性”的道德事件。由于现代知识的专业化、专门化、专家化和专利化,以及由此带来的技术应用性知识对现代知识社会的宰制,道德伦理问题越来越多地表现为专门的行为技术问题,比如,生命医学伦理(克隆技术作为其前沿实例)问题、网络伦理问题、公共健康伦理和管理伦理问题等等。这一切都使得许多实际的道德问题牵涉到甚或内含着大量的专业技术难题,尤其是具体的行为技术与一般道德伦理原则之间的冲突问题。而且,随着当今知识社会的发展,这类问题还将日益增多、日益复杂。这就意味着,具有技术实用特征的应用伦理问题将会或者已然成为当代伦理学研究的重要领域,其重要性与紧迫性只会强化,不会减弱。还应当承认的是,国外特别是西方发达国家和地区的伦理学界在伦理学基本理论创新和应用伦理学探究两个方面,都已经远远走在我们前面。因此,当代中国伦理学界的另一个亟须探究的前沿领域,就是弥补和加强我们对当代域外伦理学发展的前沿了解,并努力创造出足以与域外伦理学界展开对话和交流的理论资源。就此而言,开

放的学术姿态与独特的学术理论资源是至关重要的。在一个开放竞争的知识社会里,没有开放的学术视野和姿态,一如没有自身独特的学术资源和理论特色,都不可能参与当代社会的知识竞争和文化创造。而仅仅是上述这些课题领域便已经足以显示编辑出版“伦理学前沿丛书”的理论价值与实践意义。

是为序。

万俊人 谨记

公元二〇〇四年十月于北京西北郊悠斋

# 目 录

## contents

### 导 论

/ 001

一、现代性的“资本”病理学 / 002

二、探究《资本论》及手稿

伦理学价值的基础 / 010

三、探究《资本论》及手稿

伦理学价值的内容 / 020

四、探究《资本论》及手稿

伦理学价值的旨归 / 023

### 第一章

现代性的资本形而上学论证 / 026

一、启蒙现代性的伦理意识

形态批判 / 027

二、现代功利主义目的论伦理

及其庸俗化 / 038

|     |                             |      |
|-----|-----------------------------|------|
|     | 三、空想社会主义的资本批判<br>幻象 / 069   |      |
| 第二章 | 资本物化意识形态批判                  | 1077 |
|     | 一、资本作为价值物的神秘形式 / 078        |      |
|     | 二、个人受到抽象统治的货币<br>形式 / 081   |      |
|     | 三、资本物化与社会奴役 / 085           |      |
| 第三章 | 资本生产伦理批判                    | 1091 |
|     | 一、资本作为“普照的光” / 092          |      |
|     | 二、价值生产伦理批判 / 098            |      |
| 第四章 | 资本现代性批判的伦理范畴辩证              | 1124 |
|     | 一、异化伦理与劳动实践 / 126           |      |
|     | 二、作为交换价值的资本的自由<br>与平等 / 134 |      |
|     | 三、社会信用异化与资本现代性<br>危机 / 161  |      |
| 第五章 | 资本的现代暴力史批判                  | 1172 |

- 一、资本积累与劳动主体异化 / 173
- 二、资本原始积累的历史“恶”  
动力 / 191

## 第六章 资本现代性的伦理批判对话 / 200

- 一、“理性资本主义”：韦伯 / 200
- 二、资本帝国主义批判：列宁  
及其实践 / 211
- 三、“正统马克思主义”：卢卡奇 / 222
- 四、存在主义的马克思主义：  
萨特 / 234
- 五、结构马克思主义：阿尔都塞 / 242
- 六、文化与社会资本批判：  
布迪厄 / 253

## 第七章 资本伦理批判的当代中国语境

### 及借鉴 / 265

- 一、现代化进程的伦理精神颠踬 / 266
- 二、反思资本扩张与政治发展 / 301
- 三、反思资本市场伦理精神 / 308

|      |             |       |
|------|-------------|-------|
| 结 语  | 现代性情结中的中国道路 | / 320 |
| 参考文献 |             | / 331 |
| 索 引  |             | / 352 |
|      | 人名索引        | / 352 |
|      | 术语索引        | / 356 |

## 导 论

001

被马克思喻为“摩洛赫”的资本曾以金融海啸的方式在 2008 年使得世界上大多数国家献祭了自身财富，金融企业纷纷倒闭，国民财富缩水，民众大量失业，政府濒临垮台，社会福利破产等等。曾被马克思所预言的资本主义经济危机如幽灵般周期性地出现在当前的世界经济和政治发展中，伴随着世界市场和全球化的拓展步伐，失控的幽灵用“普遍永恒的资本”符咒彰显其恶性循环的破坏力。在民众的个体生存方面，失业率的大幅度攀升，不仅带来自杀率和社会暴力犯罪事件的上升，而且带来了严重的种族主义和排外主义倾向的抬头，有些国家由于经济危机长期无法摆脱，导致政治上的集体右转，出现了极端主义的民族主义

倾向。

现代性的资本“魔咒”，在19世纪马克思所著的《资本论》一书中从历史和逻辑的意义上被马克思详尽说明。马克思的主要著作《资本论》问世已有一百四十多年历史，作为马克思主义理论的经典著作，它经受了历史风雨的考验，深刻影响了社会主义国家乃至西方经济学的理论和实践发展，至今仍然具有强大的生命力。一百多年来，在马克思主义理论研究的历史中，《资本论》长期以来是作为政治经济学著作被重视和进行研究的。学界对马克思主义理论的研究是从三大理论方面——哲学、政治经济学和科学社会主义进行，虽然已认识到这三大方面在构成马克思主义理论整体方面有着不可分割的内在联系，但在具体的理论研究过程中却形成了事实上的相互分割；另外，应该看到，马克思主义理论研究无论是在西方和东方都是随着社会发展而逐步深化拓展的，理论方面可以分别研究，但社会的发展却并不能割裂。实践要求对马克思主义理论的研究要能够回答历史和时代提出的迫切要求回答和解决的、带有整合性质的问题，其中就体现了继承和发展的时代需求。因此，要在把握现时代问题的基础上摆脱过去的研究模式，也就是说，对过去我们一直作为政治经济学著作而进行深入细致研究的《资本论》应从时代问题入手，以整合视角，探寻和把握其现代意义。因此，对《资本论》及其手稿进行的伦理研究是回应时代问题和拓展研究视野的有益尝试。

## 一、现代性的“资本”病理学

马克思是最早对现代性伦理展开深入批判的思想家。他的伦理思想与以往思想家的理论相比具有不同的内在特质，不仅体现在它是对当时政治现实的彻底颠覆性批判，而且体现在它的迥异于统治阶级意识形态的经济学视角的诠释维度和由此阐发的主题内容。自由资本主义频繁发生的经济危机使得现代性的伦理问题日益表现



为：其一，人的社会极端异化带来的意义丧失；其二，价值冲突引致的社会分裂加剧；其三，资本扩张的政治暴力导致资本主义制度的合理性危机问题。现代性伦理危机汇聚在意识形态层面，表现为随着资本主义经济危机的频繁发生，社会阶级分裂为两大对立的阶级，资本主义制度能够带来繁荣幸福生活的信念伦理日益动摇。这些问题不仅在马克思所身处的封建制度压制资产阶级自由派的德国，而且在资本主义政治经济制度已经日臻成熟的英法等国，都成为各阶级社会成员必须回答的现实问题。

马克思之前的思想家比如卢梭、康德、黑格尔等思想家在启蒙理性的立场上维护的资本主义现代性制度伦理正当性，在私利与公共善的危机冲突中，日益缺乏说服力。马克思对现代性伦理问题的解答体现在他的资本批判理论中。充分解析马克思展现其对现代性伦理思想的资本批判逻辑，对当代我国政治体制改革和中国特色社会主义和谐社会伦理建设无疑具有重要的借鉴意义。

伴随着发端于欧陆的西方现代社会的演进而逐渐进入思想话语系统的“现代性”一词，依据哈贝马斯的考证，是在19世纪在美学领域最早使用的，“从十八世纪后期开始，现代性就已经成为‘哲学’讨论的主题”<sup>①</sup>。吉登斯说在宽泛的意义上，它首先意指在后封建的欧洲建立而在20世纪日益成为具有世界历史性影响的行为制度与模式。<sup>②</sup>与之形成比较的是“现代化”一词，“现代化”与“现代性”是什么关系？两者可以通用吗？在我国的政治理论话语中，我们最不陌生的就是“现代化”一词，新中国成立后提出的发展战略中，四个现代化是经过长期努力要实现的目标。“现代化”着重于体现过程，有国外学者总结“现代化”的过程是：“传统的社会或前技术的社会逐渐消逝，转变为另一种社会，其特征是具有机械技术以及理性的或世俗的态度，并具有高度差异的社会结

① [德] 于尔根·哈贝马斯：《现代性的哲学话语》，曹卫东译，译林出版社2004年版，“作者前言”第1页。

② 参见[英] 吉登斯：《现代性与自我认同：现代晚期的自我与社会》，赵旭东、方文译，生活·读书·新知三联书店1998年版，第16页。