

*MAKESI ENGESI SHEHUI
LILUN XINLUN*

马克思恩格斯社会 理论新论

◎ 刘晓云 著

马克思恩格斯 社会理论新论

刘晓云 著

 中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思恩格斯社会理论新论/刘晓云著. —北京: 中国
社会出版社, 2008. 10

ISBN 978 - 7 - 5087 - 2368 - 6

I. 马… II. 刘… III. 社会学—马恩著作研究
IV. A811.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 158634 号

书 名: 马克思恩格斯社会理论新论

著 者: 刘晓云

责任编辑: 孙 研

出版发行: 中国社会出版社 邮政编码: 100032

通联方法: 北京市西城区二龙路甲 33 号新龙大厦

电 话: (010) 66080300 (010) 66083600

(010) 66085300 (010) 66063678

邮购部: (010) 66060275 电 传: (010) 66051713

网 址: www.shcbs.com.cn

经 销: 各地新华书店

印刷装订: 北京凯达印务有限公司

开 本: 145mm × 210mm 1/32

印 张: 9.375

字 数: 220 千字

版 次: 2008 年 11 月第 1 版

印 次: 2008 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 20.00 元

前 言

本书主要研究马克思恩格斯社会理论，研究马克思恩格斯社会理论的现实意义，分析马克思恩格斯社会理论对现代理论的贡献。

马克思主义科学理论是马克思、恩格斯创立的无产阶级和全人类解放的科学，是关于建设共产主义的学说。马克思主义科学理论是由基本原理构成的完整的科学体系，它揭示了自然与社会历史发展的规律。马克思主义科学理论主要由哲学、政治经济学和科学社会主义三大理论组成，又包含着丰富的历史学、政治学、法学、文化学、教育学、人类学等知识。唯物史观、剩余价值理论和科学社会主义相互联系，相互作用，共同构成马克思主义科学体系，是马克思主义科学体系不可分割的理论组成部分。其中任何一个理论部分的创新和发展，都必然对其他理论部分的发展程度，乃至整个马克思主义学说的创立和发展，产生决定性的影响。按照马克思主义科学理论的性质，现在对马克思主义科学理论的研究越来越趋向于理论与现实相结合的整体研究。传统理论研究一定程度上使马克思恩格斯社会理论学说沿着多学科方向实现创新和发展。但是对于某一理论问题缺乏多视角、宽领域的思考，容易产生理论思维的片面性及其他行而上学的弊病。并且，这样的研究不符合马克思恩格斯社会理论的文本意义。

在这部著作中，作者遵循的方法论原则是，按照马克思主义

的基本方法来研究马克思恩格斯社会理论对现代理论的全面论证。

首先,运用辩证唯物主义和历史唯物主义的方法。辩证法和唯物史观是贯穿马克思恩格斯社会理论学说的基本方法。要按照这一基本方法从总体上把握马克思恩格斯理论学说和科学社会主义的辩证关系。并且要具体分析马克思恩格斯理论学说对现代理论的具体运用。

其次,从思想发展史的角度,分析马克思恩格斯理论学说的产生和发展的过程,从中梳理马克思恩格斯理论学说与时俱进的理论创新的路径,认识和理解体现在马克思恩格斯理论学说中的思想精髓。

再次,借助于文本解读法,立足于经典著作本身,对重要文献进行历史考证,解释文本的客观意义,阐释马克思恩格斯理论学说所表达内容的思想性质,考证了马克思、恩格斯早期重要著作如《1844年经济学—哲学手稿》、《雇佣劳动与资本》、《哲学的贫困》等,解读《1857—1858年经济学手稿》中的部分理论内容。

最后,以整体研究方法研究马克思恩格斯理论学说对现代理论的指导意义是本书的重要特点。

第一章主要考察马克思和恩格斯对社会主义和共产主义社会的理论描述以及与现实的关系。第二章深入解读了马克思恩格斯生产劳动理论的发展,对我国社会主义条件下生产劳动的理论研究提出了独立的见解。第三章系统分析了马克思恩格斯关于市场经济的理论所取得的理论创新及其对社会主义市场经济理论的指导意义。第四章研究马克思的所有制理论与中国共产党所有制理论的政治经济学论证,并且深刻地分析了当代我国所有制理论的条件和原因。第五章全面系统地介绍了马克思按劳分配理论,并结合

其在中国特色社会主义建设实践中的变化，提出了自己研究形成的观点。第六章系统分析了马克思的所有权理论与现代产权思想，并结合我国社会主义改革和建设中的重要问题提出了独立的见解。第七章考察了马克思的世界历史论。

本书研究的成果是作者多年从事《马克思主义政治经济学》、《马克思主义哲学》等课程教学实践中取得的理论认识。

这本书的出版使我感到无比兴奋，但在高兴的同时我不能不想到，在我撰写和出版这本书的过程中，来自方方面面的支持和帮助。特别是我的导师、辽宁大学的王国坛教授，对我的指导和帮助是很大的。在这里，我由衷地表示感谢！我所在沈阳理工大学的领导和同事们给了我很大支持和帮助。综上，一并致以诚挚的谢意！

中国社会出版社为本书的编辑和出版付出了极大的辛劳，在此表示衷心的感谢！

刘晓云

2008年9月

目 录

第一章 马克思恩格斯对社会主义和共产主义社会的理论描述与现实	1
第一节 马克思恩格斯的社会主义基本思想的主要内容	1
第二节 如何理解马克思恩格斯的社会主义	12
第三节 要重视和加强马克思恩格斯的社会主义研究	17
第四节 马克思和恩格斯对社会主义和共产主义社会论证的原则和方法	21
第二章 马克思恩格斯关于生产劳动理论与现时代意义	63
第一节 在改造斯密的生产劳动理论中实现创新	63
第二节 马克思生产劳动理论的内容	71
第三节 马克思生产劳动理论的现时代意义	80
第三章 马克思恩格斯关于市场经济的基本理想与社会主义市场经济理论	103
第一节 马克思恩格斯商品经济基本思想	103
第二节 市场经济与社会主义经济制度的兼容	115
第三节 市场经济中政府与市场的关系	119
第四节 社会主义市场经济发展面临的新课题	126

第四章 马克思的所有制理论与中国共产党所有制的 基本思想	137
第一节 马克思的所有制理论	137
第二节 马克思公有制理论在社会主义经济实践中的 发展	141
第三节 社会主义发展进程中关于公有制理论的探讨及 实践	154
第四节 我国社会主义经济中非公有制经济的理论与 实践	167
第五节 公有制经济与非公有制经济的关系	171
第五章 马克思按劳分配理论及其在实践中的变化	177
第一节 马克思的分配理论	177
第二节 中国特色社会主义个人收入分配制度的形成 及其依据	187
第三节 社会主义市场经济中的按生产要素分配	196
第四节 正确处理公平与效率的关系	208
第六章 马克思的所有权理论与现代产权思想	217
第一节 马克思的所有制理论	217
第二节 现代产权概念与马克思的所有权概念的异同	220
第三节 我国国有经济改革的历史沿革与经营方式 选择	222
第四节 我国国有经济改革的重点及方向	232

第七章 马克思的世界历史论	245
第一节 马克思的世界历史论	245
第二节 世界体系与经济全球化	260
第三节 经济全球化进程中的对外开放与经济安全	272

第一章 马克思恩格斯对社会主义和共产主义社会的理论描述与现实

邓小平曾强调指出“老祖宗不能丢”，就是指马克思主义的科学世界观和方法论不能丢，社会主义的基本原理和基本原则不能丢，共产党人的社会主义信念和共产主义理想不能丢。我们要系统地把握马克思恩格斯的社会主义基本思想（以下简称“基本思想”），正确理解这个“基本思想”与现实之间出现的差异，加强对马克思恩格斯“基本思想”中的重要问题的研究。只有这样才能做到既坚持马克思主义的科学原理和科学精神，又不断地推动理论创新。

第一节 马克思恩格斯的社会主义基本思想的主要内容

马克思恩格斯的社会主义基本思想是一个内容丰富、内在逻辑联系严密的科学理论体系。它的主要内容可以概括为以下四个方面。

一、社会主义从空想发展为科学

科学社会主义所以在“社会主义”一词前冠以“科学”两字，是相对于空想社会主义而言的。空想社会主义作为思潮源远流

流长，最早可追溯到1516年托马斯·莫尔的《乌托邦》一书。社会主义之所以能在19世纪中叶从空想发展为科学，除了当时具备的社会历史条件（主要指经济条件、阶级基础和思想来源）之外，最根本的是马克思恩格斯创立了唯物史观和剩余价值学说，把19世纪的空想社会主义“置于现实的基础之上”，从而实现了社会主义思想史上的伟大变革。

唯物史观揭示了生产力与生产关系、经济基础与上层建筑之间的矛盾运动是社会发展的根本动力，决定着社会性质的变化和社会经济政治文化的发展方向，从而为人们认识人类社会历史发展的总趋势和资本主义必然被社会主义所代替的规律提供了锐利的思想武器，这就克服了空想社会主义总是从抽象的“理性”原则出发抨击资本主义制度弊端的不足；唯物史观揭示了阶级斗争是阶级社会发展的直接动力，从而使人们认识了社会主义取代资本主义的发展途径，这就纠正了空想社会主义把变革社会目标的实现寄希望于统治阶级发善心以及主张和平转入社会主义的缺陷；唯物史观揭示了人民群众是历史的创造者和社会的主人，从而使人们认识到无产阶级和劳苦大众是变革旧世界建设新世界的社会主体，这就克服了空想社会主义把无产阶级和劳苦大众仅仅作为值得同情的受苦受难的阶级，把改变旧世界的希望寄托于少数天才人物身上的局限。总之，唯物史观实际上是从宏观上指出了人类社会历史发展的总趋势和社会主义必然代替资本主义的规律。恩格斯明确指出，唯物史观是科学社会主义的一大理论基石。

剩余价值学说揭示了资本剥削劳动的秘密，彻底弄清了资本和劳动的关系，阐明了无产阶级与资产阶级对立的经济根源。剩余价值学说是以唯物史观为指导，从对资本主义社会内在的基本矛盾的产生和发展的分析中找到了实现社会主义代替资本主义的社会主体即无产阶级，论证了社会主义最终胜利的必然性。这就

从根本上克服了空想社会主义只是痛恨资本主义的罪恶，而不能认清资本的剥削本质和资本主义生产方式必然为社会主义生产方式所取代的历史趋势。剩余价值学说实际上是从中观（即分析资本主义的基本矛盾）和微观（即分析商品和货币等）的结合上揭示了社会主义为什么和怎样代替资本主义的客观规律。由于剩余价值学说的创立，“社会主义现在已经不再被看作某个天才头脑的偶然发现，而被看作两个历史的产生的阶级即无产阶级和资产阶级之间斗争的必然产物。它的任务不再是构想出一个尽可能完善的社会体系，而是研究必然产生这两个阶级及其相互斗争的那种历史的经济的过程；并在由此造成的经济状况中找出解决冲突的手段。”^① 剩余价值学说是科学社会主义的又一理论基石。“科学社会主义就是以此为起点，以此为中心发展起来的。”^② 也正如恩格斯在《资本论》第1卷出版后发表的评论中指出的，“任何人，不管他对社会主义采取什么态度，都不能不承认，社会主义在这里第一次得到科学的论述”^③。

二、社会主义代替资本主义的历史必然性

社会主义代替资本主义的历史必然性或“资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的”（简称“两个必然”），是人类社会历史发展的总趋势，是社会发展的客观规律。“两个必然”是马克思主义的基本原理，是科学社会主义的核心。恩格斯在1885年写的《反杜林论》的序言中明确指出，《社会主义从空想到科学的发展》（简称《发展》）一书关于论述资本主义

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年，739页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年，548页。

③ 《马克思恩格斯全集》第16卷，人民出版社1960年，411页~412页。

基本矛盾产生和发展并最终导致资本主义生产方式为社会主义生产方式所取代的“第三章”的内容，“是我所主张的观点的一个核心问题的表述。”^①因而坚持“两个必然”的科学原理是“不丢老祖宗”的最重要的内容。

关于马克思主义的基本问题

前已涉及，马克思恩格斯论述“两个必然”的原理先后有过两条基本思路：一是从历史唯物主义基本原理的层面阐述的思路。社会基本矛盾运动推动人类社会由低级阶段发展到高级阶段。生产力与生产关系、经济基础与上层建筑之间的矛盾是人类社会的基本矛盾，存在于一切社会形态之中，是推动人类社会发展的根本动力。资本主义社会的发展也不能例外，生产力由于是生产方式中最革命、最活跃的因素，它要求生产关系要与之相适应。由生产关系总和所构成的社会经济基础也要求上层建筑要与之相适应。这就是说，生产关系的形式要随着生产力的发展而变化，上层建筑要随着经济基础的改变而改变。于是社会生产力的发展推动着人类社会沿着原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会和共产主义社会这个“总的路线”前进。马克思正是从历史唯物主义原理的层面提出了“两个决不会”的重要思想：“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。”^②“两个决不会”的重要思想和“两个必然”的原理相辅相成，是科学社会主义的核心，共同揭示了社会主义经历一个长过程发展后必然代替资本主义这个人类社会历史发展的总趋势。马克思、恩格斯对上述思路的表述主要体现在他们写的

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年，348页。

^② 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年，33页。

《〈黑格尔法哲学批判〉序言》、《德意志意识形态》、《共产主义原理》、《共产党宣言》和《〈政治经济学批判〉序言》等书中。二是从资本主义基本矛盾层面上阐述的思路。马克思恩格斯认为，资本主义生产方式与封建社会或农奴社会生产方式的最大区别在于它是社会化生产。社会化生产具有三个明显的特点：生产过程社会化，生产资料使用社会化和生产产品社会化。社会化生产极大地推动了生产力的发展，从而使它成为资本主义生产方式战胜封建社会生产方式的有力武器。资本主义造就了社会化生产，但是生产资料和产品还保持着私人占有的方式。这就构成了资本主义的基本矛盾即社会化生产与生产资料私人占有的矛盾。这是贯穿于资本主义发展始终的矛盾。资本主义生产方式越是占统治地位，越是不断发展，“社会的生产和资本主义占有的不相容性，也必然越加鲜明地表现出来。”^① 资本主义的基本矛盾表现在阶级关系上是无产阶级和资产阶级的对立；资本主义的基本矛盾表现在生产上，是个别工厂中生产的组织性和整个社会中生产的无政府状态之间的对立。资本主义经济危机的爆发正是这对基本矛盾发展的结果。马克思恩格斯认为，经济危机至少证明了这两点：“一方面，资本主义生产方式暴露出自己无能继续驾驭这种生产力。另一方面，这种生产力本身以日益增长的威力要求消除这种矛盾，要求摆脱它作为资本的那种属性，要求在事实上承认它作为社会生产力的那种性质。”^② 马克思恩格斯还分析了在资本主义社会生产力不断发展的情况下，资产阶级国家（即总资本家）对经济活动加以调书。即“在资本关系内部可能的限度内，越来越把生产力当作社会生产力看待”。马克思恩格斯还认为，在资本主义条件下“生产力归国家所有不是冲突的解

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年，744页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年，751页。

决,但是它包含着解决冲突的形式上的手段,解决冲突的线索。”^①这里所讲的“手段”是指生产力要归无产阶级国家所有。这里讲的“线索”(即途径)是指要通过变革资本主义实现社会主义。马克思恩格斯在论述这一思路时提出了一个重要观点:随着资本主义社会化生产越来越发展,产生了越来越多的“新的生产组织和交换组织的因素”,从而为社会主义实现准备着更充分的物质条件。马克思恩格斯的上述思路主要体现在《社会主义从空想到科学的发展》和《资本论》等书中。马克思恩格斯论述“两个必然”这两条思路虽然在时间上有先后之分,但并不矛盾,内在逻辑联系紧密,相互补充、相得益彰,共同构成了科学社会主义的核心。

三、社会主义发展的进程和阶段

同任何新生事物一样,社会主义产生之后,也要经历从不成熟到成熟,从不定型到定型的发展过程。因此,社会主义也因其经济社会发展程度不同而呈现出它发展进程的阶段性。马克思恩格斯认为,从资本主义向社会主义和共产主义发展大致可以划分为三个阶段:一是革命转变时期即过渡时期,也就是马克思指出的,“在资本主义社会和共产主义社会之间,有一个从前者变为后者的革命转变时期。”^②这个时期的起点是无产阶级夺取政权,终点是社会主义制度的建立。二是共产主义社会第一阶段(列宁称之为社会主义社会)。三是共产主义社会高级阶段(列宁称之为共产主义社会)。马克思恩格斯认为共产主义社会两阶段的划分是相对的,因为这两个阶段自身也是一个由低级到高级,由不成熟到成熟的多极发展过程。他们认为,共产主义不仅是对私

① 《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1972年,751、753页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1972年,314页。

有财产的否定，而且它自身也“将经历一个极其艰难而漫长的过程”^①。马克思还曾经从一个特殊的角度把由资本主义向共产主义发展划分为四个阶段：革命转变时期、社会主义共和国、社会共产主义共和国和纯粹共产主义共和国。

在关于社会主义发展进程和阶段的理论中还包括马克思恩格斯对无产阶级革命、无产阶级政党和无产阶级专政以及各个阶段的特点和任务等内容的论述。马克思恩格斯认为，在革命转变时期的最重要特点是无产阶级专政的存在。因为这个时期是已经胜利但还非常脆弱的共产主义同已经被打败但还未被消灭的资本主义彼此进行激烈斗争的时期。因此，“这个时期的国家只能是无产阶级的革命专政。”马克思恩格斯还论述了无产阶级专政的任务、实质和目标。无产阶级专政理论是马克思恩格斯“基本思想”中的重要内容，是马克思的重大理论贡献。马克思曾经谈到，发现现代社会中有阶级存在或发现阶级斗争，都不是他的功劳。他在这方面的理论贡献是：“（1）阶级的存在仅仅同生产发展的一定历史阶段相联系；（2）阶级斗争必然导致无产阶级专政；（3）这个专政不过是达到消灭一切阶级和进入无阶级社会的过渡……”^②。

根据马克思恩格斯的论述，共产主义社会第一阶段的特点是，生产力有了很大的发展，生产资料实现了社会占有，商品生产和货币交换不复存在，旧式分工和三大差别（即脑力劳动与体力劳动之间，城乡之间和工农之间的差别）、剥削阶级残余、阶级差别等都已消灭。劳动者已经从雇佣劳动中解放出来，但还未得到全面发展，人们的共产主义觉悟还没有充分提高；在个人消费品的分配方面，实行等量劳动领取等量报酬的原则，即每个

① 《马克思恩格斯全集》第42卷，人民出版社1960年，140页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1972年，547页。

劳动者向社会提供的劳动量在做了各项必要的扣除之后，从社会储存中领取和他所提供的劳动量相当的消费资料（也就是现在所说的按劳分配原则）。

共产主义社会高级阶段（德文翻译为共产主义社会的一个更高阶段）的特点，马克思把它概括为四个方面。第一，“迫使个人奴隶般地服从分工的情形已经消失。”这就是说随着社会经济、文化和人的全面发展等程度进一步提高，三大差别已不复存在，人们可以从事各种劳动活动，并获得自由全面的发展。第二，“劳动已经不仅仅是谋生的手段，而且本身成了生活的第一需要。”只有在这时候才能在真正意义上消除了劳动差别，实现劳动的解放。第三，“随着个人的全面发展，他们的生产力也增长起来，而集体财富的一切源泉都充分涌流。”这就是说共产主义社会生产力高度发展，物质财富极大丰富，完全能够满足人们的物质消费需求。第四，随着生产力的大发展和人们的思想觉悟、精神境界的极大提高，在劳动报酬和消费品分配等方面，人们已“完全超出资产阶级权利的狭隘眼界，社会才能在自己的旗帜上写上：各尽所能，按需分配！”马克思恩格斯的上述思想主要体现在《1844年经济学哲学手稿》和《哥达纲领批判》等书中。

四、对未来社会的本质规定和重要特征的科学预测

虽然在马克思恩格斯的著作中论述这两个问题的篇幅不多，但却是他们“基本思想”中的极其重要的内容。马克思恩格斯这方面的“科学预测”主要包括对未来社会的本质规定和重要特征的论述。在马克思恩格斯著作中没有出现过社会主义本质这个概念；但是，确实有未来社会的本质规定这个重要思想。1894年恩格斯在回答意大利友人卡内帕的要求时阐述得最为清晰。卡内帕在致恩格斯的信中要求他用最简洁的语言概括未来社会的本