

刘琳 著

《资本论》 的经济伦理 思想研究

安徽大学出版社

《资本论》的经济伦理思想研究

刘 琳 著



安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

《资本论》的经济伦理思想研究/刘琳著. —合肥:安徽大学出版社, 2008. 9

ISBN 978-7-81110-498-1

I. 资... II. 刘... III. 资本论—马克思著作研究
IV. A811.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 117666 号

《资本论》的经济伦理思想研究

刘 琳 著

出版发行	安徽大学出版社	印刷	合肥创新印务有限公司
	(合肥市肥西路3号 邮编 230039)	开 本	880×1230 1/32
联系电话	编辑室 0551-5108498	印 张	13.625
	发行部 0551-5107716	字 数	340 千
电子信箱	zlgemail2008@126.com	版 次	2008 年 9 月第 1 版
责任编辑	朱丽琴	印 次	2008 年 9 月第 1 次印刷
封面设计	孟献辉		

ISBN 978-7-81110-498-1

定价:28.00 元

如有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

序 一

我国当代经济伦理学从 20 世纪 90 年代初被学界提出和关注以来,至今已有二十余年的学术史。作为一门新兴的学术研究领域,学者们的探索从各种不同的角度拓展了当代经济伦理研究的学术视野,使该门新兴学科日趋成熟。尤其是对马克思主义经济伦理学、特别是对马克思的《资本论》伦理思想的研究,为该门学科的建立提供了强有力的理论支撑。

我曾经在一篇文章中说过:马克思在研究资本主义经济现象的过程中,以其特有的伦理视角论证了并不断被证明了资本主义社会的经济矛盾和社会发展规律。可以说,马克思的《资本论》就是一部资本主义经济背景下的经济伦理学著作和一幅经济道德生活画卷。因而,对马克思《资本论》及其手稿的经济伦理思想进行研究是经济伦理学研究的一项理论创新。其意义在于:深化对马克思主义道德理论尤其是经济伦理基础理论的研究,推动适应我国社会主义市场经济的经济伦理学科体系的研究和建设。

其实践价值不仅在于通过探讨马克思对资本主义社会的经济伦理批判理论为社会主义现代化建设论证道德基础和伦理秩序,而且为社会主义市场经济道德建设提供理论依据。同时,这也响应了在新的历史条件下深入解读马克思主义经典原著的实践要求。

令我欣喜的是,刘琳在博士论文的基础上,经进一步的研究和提炼,撰写出版了《〈资本论〉的经济伦理思想研究》一书,为经济伦理学乃至伦理学学科的发展增添了一笔浓墨重彩。

该书从马克思主义的经典文献《资本论》解读入手,运用马克思主义的基本理论和方法,综合多学科对《资本论》的理论研究成果,参照历史和时代经济伦理思想的多重视角,较为全面系统地研究了马克思《资本论》及其手稿的经济伦理思想,观点鲜明,见解正确。其中,在对马克思《资本论》中拜物教的经济伦理视角解读方面观点新颖,见解独到。本书思路清晰,逻辑线索明确,结构完整严谨,资料运用丰富翔实,尤其是对马克思主义经典原著中文本的引证和运用,较为精当,有很强的理论说服力。

本书最大的特点是坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的方法论,用经济伦理研究的视角,对马克思主义的经典原著《资本论》及其手稿进行了较为系统全面的解读。作者以其创造性的研究理路,充分说明了马克思的《资本论》既是一部政治经济学著作,也是一部经济伦理学著作。第一,作者由《资本论》扩展到其手稿全面系统地、具有深度创新意义地研究了马克思在《资本论》及其手稿中对资本主义社会中人们反映在拜物教上的经济伦理关系进行道德价值批判的思想。第二,针对有学者研究资本原始积

累的时候把马克思所批判的资产阶级政治经济学家的原始积累的观点当作马克思的观点来加以重述的做法,作者结合手稿相关内容进行分析,重新理解了马克思对资产阶级原始积累观点的批判思想。这也颇具思想辩证上的创新意义。第三,作者在研究《资本论》中关于人的全面发展问题时,不只是机械地就人谈人,而是从人与社会相结合的整合角度,阐释了马克思《资本论》及其手稿中的经济伦理视角下的主体论思想。

本书的研究可谓是开创性的,但对《资本论》的经济伦理思想的研究要做到全面、彻底、系统尚须研究的不断深入。诸如马克思在《资本论》及其手稿中对资产阶级政治经济学家经济伦理思想的批判,尤其是对资产阶级人性论、资产阶级享乐主义、利己主义等经济伦理原则的批判还需进一步深入研究;对《资本论》及其手稿中的经济伦理思想的当代价值,还应该结合经济社会发展的实践作进一步的探索;对《资本论》中的经济伦理思想所具有的伦理学、经济伦理学学科建设的意义更应该引起足够的重视;等等。

作为刘琳的攻读硕士和博士学位的导师,我深知她的刻苦的钻研精神和严谨的学术风格,我希望该书能引起学界的关注,同时,更希望她能够在本书出版以后继续努力,不断去攀登学术的顶峰。

王小锡

2008年4月15日

于南京龙凤花园隼凤园

资本的附魅与祛魅

在现代社会里,大概没有什么能够比“资本”这一极富普世意义的价值符号,具有更为广泛而深刻的思想影响力和生活渗透力了;同样,在近五百年的现代思想史上,也没有哪一位思想家和理论家,能够像马克思这样以其革命性的思想和科学系统的理论对现代世界产生如此广泛而深刻的思想影响和实践影响了。耐人寻味的是,在马克思和“资本”之间,或者说,在上述两个最富有思想蕴涵和学术价值的研究主题之间,竟又有着如此深刻而密切的思想关联,以至于任何有关“资本”的思考和探讨都不能不涉及马克思,而任何有关马克思的思想和理论研究,也都不能不涉及“资本”问题。其所以如此,盖因如下基本事实:自“资本”问题随着近代市场经济浪潮席卷现代社会以来,似乎还没有哪一位思想家和理论家——无论是在经济学领域,还是在哲学领域,抑或在其他人文社会科学领域——能够像马克思这样,对“资本”问题做出过在思想的深刻性、理论的完备性和系统性,以及思想理论的科学性,甚至于语

言表达的融贯精辟性等方面,足以同马克思《资本论》巨著相比肩的研究,只要人们不抱任何文化、学术、理论、意识形态方面的偏见,大概很少有人能轻视和忽略——当然更谈不上否认——马克思的《资本论》所具有的这种权威经典的地位。

因此,从理论或学术研究的视角来看,选择马克思的《资本论》作为研究课题,不单具有极高的主题化价值,而且也是一件极具理论挑战性的工作,因而其理论意义之大和学术价值之高自然也就不言而喻了。限于我自己的学力,虽然我曾经两次系统阅读过马克思的《资本论》,也在大学和研究生期间选修过相关课程,仍然不敢涉足这一课题,尽管我一直都心向往之。事实上,同样是限于自己的见识,我也很少看到或读到过国内有关《资本论》研究的系统著述,从经济学和哲学方法论角度的相关研究拜读过少许,但从伦理学和社会学角度的研究却十分罕见。而在我看来,这两个学科的视角研究似乎是我们研究《资本论》所不可或缺的,在某种意义上说,比如,从马克思的社会批判理论之整体风格和特征来说,这两个方面的研究甚至应该是最为重要和关键的。就此而论,刘琳博士的这部《〈资本论〉的经济伦理思想研究》的成就和出版,当是一件值得国内哲学人文社会科学界关注的学术事件了,这也是我不惧门外汉的尴尬而大胆应承其请为之书序的主要缘由所在。

刘琳博士对《资本论》的研究是从经济伦理的特殊视角切入的。在我看来,这一视角也许是比较切合马克思本人研究资本问题的原初立意的。“资本”首先是一个典型的经济和经济学范畴,其一般意义——按照我个人初浅通俗的解释——即是指具有经济再生价值的一般价值物,也

可以简化为“能够生钱的钱或物”。然而,马克思对“资本”的研究却不仅仅是经济或经济学的,同时也是社会政治的和道德伦理的,甚至是社会批判性的。在《资本论》和《资本论》手稿中,马克思已经在系统地运用自己所创造的历史唯物主义辩证法原则,不仅从近代社会的经济活动和经济关系本身,分析了资本及其运行的逻辑,而且也将之置于历史唯物主义的宏大视野之中,通过批判地分析资本自身的运行逻辑,深刻地揭示了“资本运行的伦理”,又在“资本运行的逻辑”与“资本运行的伦理”之间的紧张中,发现和提出了他最著名的学说之一:“剩余价值学说”,由此揭示作为劳动主体的工人与社会所有制或资本主义社会基本经济制度之间的根本矛盾和冲突,最终推出无产阶级革命和资本主义必然灭亡的革命性结论。因此,马克思的“资本”研究本质上是透过资本主义社会的“资本运行逻辑”,揭露资本主义社会的阶级剥削和阶级压迫的实质,揭示资本主义社会的根本矛盾和必然宿命,从而为其无产阶级的革命理论找到了最具有根本意义的分析理据和正当合理性的论证的。这期间,资本的市场运行逻辑、“资本运行的伦理”,以及由前两者之间的根本张力所推导出来的无产阶级对资本主义社会的革命的政治结论既是相互交织的三条线索,也是“三位一体”式的完备的理论体系。这一点,为刘琳博士的《资本论》的经济伦理研究预备了广阔深厚的思想矿产和理论发挥空间。

众所周知,马克思开始其“资本”研究时,已是他人生的中晚期,事实上,他生前甚至没有能够完成整个《资本论》的整理出版,该书的后半部分是由其思想与人生的盟友恩格斯在他死后整理出版的。正因为如此,后人对《资

本论》后半部分的原始确切性至今尚存争议。新近,日本以高价购得马克思《资本论》的全部原始手稿,并汇聚了日本本土和欧美、东亚等国家和地区的《资本论》研究者,准备重新出版马克思《资本论》的全部原始稿及其日文翻译本。这自然已是题外话了,我只是想借此说明,对马克思《资本论》的完整研究,实际上应该包括最初出版的由恩格斯整理完成的《资本论》原书、未编入恩格斯整理版的《资本论》(原始)手稿,以及后人对前两部分研究的典型代表作共计三大部分。刘琳博士的研究之所以比较完备,正在于她广泛涉猎和仔细研究了上述三大部分,从而获得了一幅较为完整清晰的《资本论》的经济伦理思想图像。

以我初步的读解观之,刘琳的专著很好地把握了马克思《资本论》的社会批判理论特征,首先梳理了马克思对“批判的政治经济学”——即:以亚当·斯密、大卫·李嘉图和西斯蒙第为代表的近代西方古典经济学——的批判分析,指正了“批判的政治经济学”只见物不见人的根本缺陷;接着,又考察了马克思对“庸俗的政治经济学”——即:由马尔萨斯、萨伊和约翰·穆勒所代表的18世纪晚期和19世纪初期的西方政治经济学——的批判,揭示了“庸俗的政治经济学”虽然触及一般的人却没有看到由社会所有制导致的阶级分裂——即:拥有资本的资产阶级(富人)与一无所有的无产阶级(穷人)之间的分裂——的根本局限。不独如此,本书还沿着马克思的批判性反思理路,批判地分析了马克思之后,马歇尔、凯恩斯和庇古等现代西方经济学家对资本主义的经济学辩护。由此,本书也将其对马克思的《资本论》之经济伦理思想的研究,放置在整个近现代西方经济学的思想发展脉络中,从而获得了历史与现实

的二维视野,为其主题研究做了坚实的理论铺垫。

本书的第三、四、五章,大概是全书的主体和重心。作者发现,马克思对资本的研究实际上是沿着两条主线而展开的:其一是针对“批判的(古典)政治经济学”见物不见人的根本缺陷,从“现实的人”入手,展开对资本主义经济关系的社会历史分析,批判地扬弃了曾经使用过的“人—异化”的道德伦理的批判方式,揭示资本及其运行逻辑背后的社会本质,这就是资本主义社会的所有制所决定的剥削与被剥削的经济关系,以及由此种对立的经济关系所导致的压迫与被压迫的社会政治关系本质。其二是通过资本主义社会的劳动关系和资本积累(所谓“资本的螺旋式上升”)的推演算计,揭示出资本运动中的伦理关系。马克思尖锐地批判了资本主义社会里普遍存在的“拜物教”现象,包括商品拜物教、货币拜物教和资本拜物教,不仅客观详实地描述了资本主义社会伦理关系“是怎样”的真实情形,而且深刻地指明了建立在社会经济关系之基础上的人类社会的伦理关系“应该怎样”的理想目标。马克思指出,由于资本主义社会的经济所有制本身是不平等的,甚至是对立的,资本家与工人,或者说资产阶级与无产阶级之间的矛盾和冲突不仅不可避免,而且必然导致社会革命。通过对劳动、社会分工、市场竞争、资本积累等基本经济环节的科学分析,马克思发现了资本主义社会“剩余价值”产生的秘密,确证了资本主义社会条件下“资本运行的伦理”本质:经济剥削及其导致的社会(政治)压迫。

难能可贵的是,本书在大致完成对马克思《资本论》之经济伦理思想的主体研究之后,并没有仓促收笔,而是以强烈的社会现实关切将其主题研究延伸到当代我国社会

社会主义市场经济条件下的经济伦理问题思考,尤其是对“资本”及其道德伦理意义的思考。作者一方面援用了丰富的“中国经验”,来阐发“资本”的社会伦理内涵;另一方面,作者还从伦理学和社会学等多学科的交叉视角,透视和阐发了“社会资本”和“道德资本”等新的理论概念及其现代解释意义,从而为读者展示出一幅较为广阔深远的“资本”之经济伦理研究前景。我主观地猜测,这或许是作者有意识地向我们暗示自己今后继续研究的路向和目标。当然,作为一部宏大主题的专题研究,本书也还有一些需要继续深究和改进的余地,其中,有些问题很可能还是难以轻易解决的疑难问题。比如说,时下,一些经济学或马克思主义理论研究者们就提出,马克思的“剩余价值论”和“劳动价值说”及其二者之间的理论关系究竟该如何理解?“资本”在社会主义市场经济中的作用和意义又当如何解释?“资本”及其运行的“伦理”意义是否还有新的解释?“道德资本”或“伦理资本”一类的新概念究竟如何确立?甚至能否成立?如此等等,都不是能够毕其役于一书一文的重大课题,需要做长期艰苦的探究。我想,无需我在此提示,刘琳博士一定对这些问题有足够清晰的理论意识和学术研究计划。

如前申言,我既非《资本论》的研究专家,亦非马克思主义哲学和伦理学研究的专家,作为一个十足的门外汉,我对刘琳博士的专著的解读肯定也是既粗浅又不得要领的,倘若偶尔触及到本书的一鳞半爪,那就足以让我喜出望外了。我有幸参加过刘琳的博士论文答辩,实话说,那次答辩的过程更多的是我的学习过程。我知道,刘琳博士和她的导师王小锡教授都是国内经济伦理的研究行家,也

都专注于马克思的《资本论》研究经年有成,本书就是在刘琳同志的博士论文基础上修缮而成的。所以,当她请我为之书序时,我既颇感意外,也深感荣幸,当然更感心虚。坦率地说,由我这个门外汉来为之书序并不适宜,我也因之犹豫不定。为此,我提出了一个前提性的条件:若她的业师王小锡教授先为之书序且同意让我唱和附雅,我愿意一试。结果,刘琳博士告诉我,其业师的序言早已写就。学兄王小锡教授也来信鼓励我一试身手,于是便有了这篇小序。几年前,我有幸在井冈山全国伦理学年会上结识刘琳博士,她的聪颖、睿智和诚恳给我留下良好的印象。作为王门高徒,她的学业自然是可以寄托高远期待的,但在去年的博士学位论文答辩会上,她的文才与华彩仍然让我感到意外,此次读到她的专著,更让我有了数日不见让人刮目相看的惊异。就此而言,能够为这位难得的才女之佳作写几句话,也算是我三生有幸了。

呜呼记之,且为序。

万俊人

戊子年盛夏夜急就于京郊悠斋

目 录

-
- [1] 序一 王小锡
- [4] 序二 资本的附魅与祛魅 万俊人
- [1] 导论
- [37] 第一章 研究《资本论》经济伦理思想的视角参照
- [38] 第一节 西方经济伦理思想的古典与现代
- [111] 第二节 社会主义经济伦理思想的前缘后起
- [141] 第二章 理解《资本论》经济伦理思想的逻辑思维线索
- [147] 第一节 “人—异化”思想的批判与扬弃
- [185] 第二节 劳动与资本对立统一的螺旋上升式的分析推演
- [206] 第三章 拜物教:资本主义经济伦理关系的镜像
- [208] 第一节 商品拜物教、货币拜物教中的伦理关系

[222] 第二节 资本拜物教:从个体经济物化到总体社会奴役

[246] 第四章 资本运行的伦理

[247] 第一节 剩余价值论和劳资伦理

[267] 第二节 资本流通过程的伦理

[307] 第三节 资本原始积累的历史作用和道德评价

[318] 第五章 经济伦理的主体论

[318] 第一节 劳动主体论

[327] 第二节 劳动主体与所有制

[344] 第三节 自由全面发展的人和社会

[359] 第六章 马克思《资本论》经济伦理思想的当代价值

[360] 第一节 市场经济还是市场社会?

——社会批判价值

[368] 第二节 谁之正义? 何种合理性?

——制度批判价值

[380] 第三节 马克思对西方市场经济伦理思想批判的几点
启示

[393] 结语 资本的“道德”

[400] 主要参考文献

[418] 后记

导 论

一、研究《资本论》经济伦理思想的目的及意义

1. 研究目的

马克思的主要著作《资本论》问世已有近 140 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的经济理论和实践以及西方经济学理论和实践的发展,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的整体方面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;其次,应该看到,马克思主义理论研究无论是在西方还是在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问題。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》及其手稿进行的经济伦理研究可以视为一种研究模式的探索。

这种探索和转换带来的疑问大体有三个方面,即可能性、可行性和可证性。可能性的疑问,是指对马克思的《资本论》及其手稿这些我们过去一直在政治经济学范围进行研究的著作做出“经济伦理”的判断的根据在哪里?可行性的疑问是指用经济伦理的视角来研究《资本论》,那么研究的范式是什么?是不是用经济伦理学研究的构架来解读它?是否会曲解马克思主义原著的本意,造成任意剪裁原著形成体系的局面?可证性的疑问是用什么样的方法、怎样去研究。

如前所述,长期以来,对《资本论》的研究绝大多数是单纯从政治经济学的角度进行探索和解读的。建国后至80年代中期,国内出版的研究《资本论》的著作,不包括在报刊上发表的论文和译文(北京师范大学政治经济学系把解放后报刊上发表的主要论文汇编成《〈资本论〉研究论丛》,1983年已经出第7辑),已经达到110多种^①,其中包括讲解性的著作、介绍性的著作、史料性的著作、解惑性的著作、研究性的著作等等。20世纪80年代中期以后,随着我国经济体制改革的实践和发展,在带来诸多争论的同时,对《资本论》的研究也逐渐与社会主义商品经济、与对市场经济的讨论结合起来,在论争的过程中,有的概

^① 参见胡培兆、孙连成《〈资本论〉研究之研究》,第325~334页,四川人民出版社,1985年版。