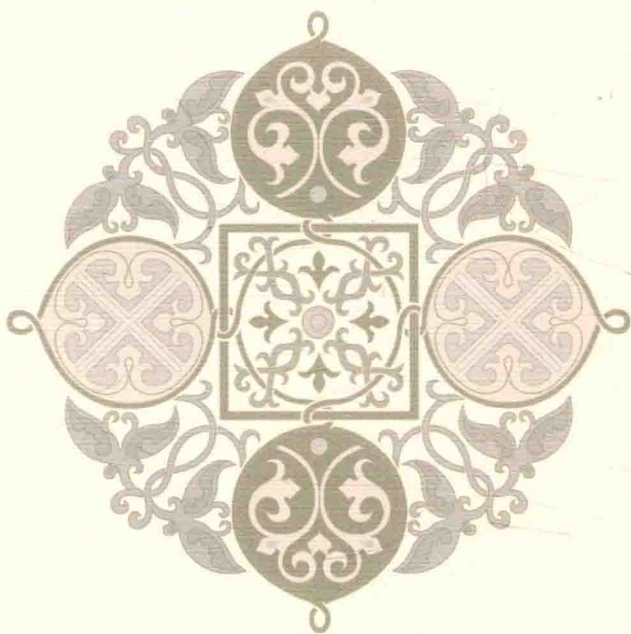


《资本论》中的 历史观研究

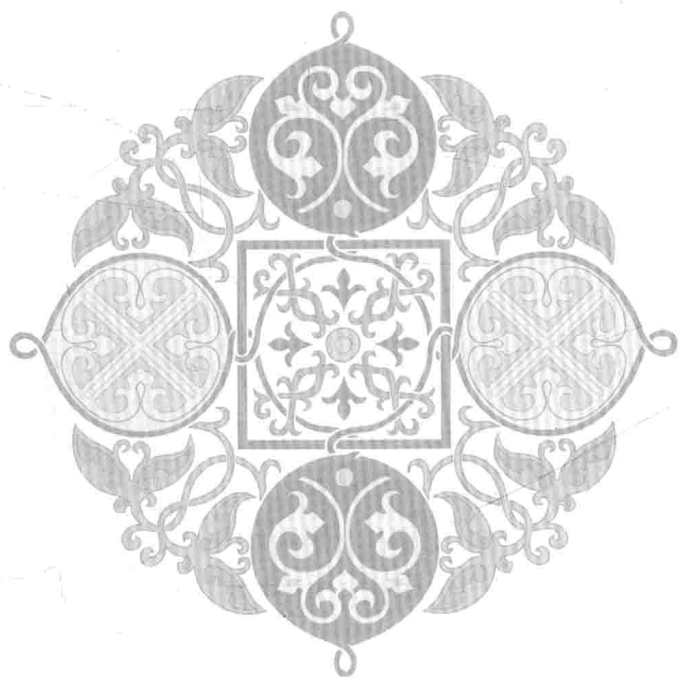
刘忠友 著



中国社会科学出版社

《资本论》中的 历史观研究

刘忠友 著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

《资本论》中的历史观研究 / 刘忠友著. —北京: 中国社会科学出版社, 2017. 5

ISBN 978 - 7 - 5203 - 0803 - 8

I. ①资… II. ①刘… III. ①《资本论》—历史观—马克思著作研究
IV. ①A811. 23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 182177 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 张 潜
责任校对 胡新芳
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2017 年 5 月第 1 版
印 次 2017 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 11.75
插 页 2
字 数 203 千字
定 价 49.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010 - 84083683
版权所有 侵权必究

目 录

导 论	(1)
一 《资本论》中的历史观研究的缘起	(1)
二 国内外研究现状及存在的问题	(5)
三 主要研究方法	(11)
四 论文的基本思路及主要观点	(16)
第一章 唯物史观的形成史和《资本论》的诞生史	(23)
一 经济学研究的开始与马克思的思想转变	(24)
(一) 初涉经济学	(24)
(二) 经济学语境下唯物史观的初步探索	(29)
(三) “新世界观的天才萌芽”	(37)
二 经济学视域下马克思科学世界观的理论建构	(39)
(一) 经济学研究催生马克思哲学革命	(39)
(二) 新世界观的公开问世	(50)
(三) 经济学语境下唯物史观的系统表述	(51)
三 哲学革命视域下的经济学革命及《资本论》的诞生	(54)

(一) 进入经济学研究及其最初成果	(54)
(二) 三大经济学手稿及《政治经济学批判》第1分册的 出版	(59)
(三) 《资本论》第1卷的问世及第2卷和第3卷的出版	(64)
第二章 马克思哲学革命与经济学革命的内在关联	(66)
一 马克思哲学与经济学、哲学革命与经济学革命的 融合	(66)
(一) 马克思经济学与哲学的互动	(67)
(二) 马克思的哲学分析与经济分析在其著作中的体现	(75)
二 马克思的哲学革命、经济学革命与唯物主义历史观	(78)
(一) 唯物主义历史观是马克思哲学革命和经济学革命的 产物	(78)
(二) 马克思历史观的基本特征	(89)
第三章 《资本论》对唯物史观的运用和升华	(93)
一 “理解全部社会史的锁钥”: 劳动发展史	(93)
(一) 马克思劳动思想的形成	(93)
(二) 《资本论》中的劳动观	(97)
(三) 劳动发展史是打开全部社会史的锁钥	(104)
二 “经济的社会形态的发展”: “一种自然史的过程”	(106)
(一) “经济的社会形态”范畴的历史流变	(106)
(二) “把经济的社会形态的发展理解为一种自然史的 过程”的真实意义	(113)

(三)《资本论》中的历史性思想	(121)
三 《资本论》关于人的基本思想	(124)
(一)《资本论》及其《手稿》考察人的基本视角	(125)
(二)《资本论》对人的思想的丰富和发展	(128)
四 政治经济学批判的方法	(136)
(一)从抽象上升到具体的方法	(136)
(二)矛盾分析方法	(140)
(三)“从后思索”的方法	(144)
 第四章 《资本论》中历史观的当代价值	(146)
一 《资本论》中的历史观的理论意义	(146)
(一)《资本论》中的历史观:由“假设”到“科学”	(147)
(二)深化对马克思主义理论整体性的理解	(151)
(三)对构建唯物史观新形态的启迪	(157)
二 《资本论》中历史观的现实意义	(159)
(一)对中国特色社会主义的意义	(160)
(二)实现人的自由全面发展是一个长期的历史过程	(164)
 结 语	(168)
 参考文献	(171)
 后 记	(182)

导 论

一 《资本论》中的历史观研究的缘起

马克思主义的诞生是人类思想史上的伟大变革。恩格斯称马克思的《关于费尔巴哈的提纲》作为“包含着新世界观的天才萌芽的第一个文件”^①，并在《在马克思墓前的讲话》中称马克思是“当代最伟大的思想家”“巨人”，“作为科学家”“首先是一个革命家”，马克思有“两个发现”。恩格斯还称马克思是“一位卓越的人”^②。列宁称“马克思的历史唯物主义是科学思想中的最大成果”^③，并且认为“自从《资本论》问世以来，唯物主义历史观已经不是假设，而是科学地证明了的原理”^④。同时，恩格斯和列宁都认为《资本论》是“马克思的主要著作”^⑤。人们常喜欢引用列宁的话来赞美马克思和恩格斯，说这两位伟人之所以能创立历史唯物主义哲学乃是因为他们批判地审

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第213页。

② [德] 马克思：《资本论》第3卷，人民出版社2004年版，第1005页。

③ 《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年版，第311页。

④ 《列宁选集》第1卷，人民出版社1995年版，第10页。

⑤ 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第333页。

查和探讨了“人类社会所创造的一切”以及“人类思想所建树的一切”。^①在这些称谓和界定中,究竟如何体现作为思想家的马克思的“最伟大”?马克思为什么“首先是一个革命家”?马克思的“两个发现”之间的相互关系是什么?马克思的哲学与经济学之间的相互关系是什么?为什么马克思历史观^②的形成离不开经济学研究?唯物史观的成熟及其科学形态的形成对马克思经济学研究究竟起到什么作用?换言之,如果没有马克思的经济学研究工作,马克思的历史观能否形成?即使形成了,会是一个什么样子?马克思政治经济学批判的方法是什么?究竟如何理解恩格斯所说的“劳动发展史是理解全部社会史的锁钥”?究竟如何理解马克思所说的“经济的社会形态的发展是一种自然史的过程”?《资本论》是如何深化对人的认识的?通过研究如何深化对“马克思主义理论整体性”的理解,这种理解对我们当前马克思主义哲学研究和现实有什么启示?《资本论》中的历史观对我们阐释唯物史观有什么启迪?《资本论》中的历史观的现实意义是什么?带着这些问题,笔者试图寻找答案。

马克思《资本论》中的历史观研究,就是以《资本论》及其《经济学手稿》(1857—1858年、1861—1863年、1863—1865年)为主要研究对象,结合马克思的思想转变、发生哲学革命及唯物史观创立时期的相关著作进行研究,探索马克思是怎样运用唯物主义历史观来分析和研究资本主义社会的,探索《资本论》是怎样体现了历史观的指导,同时,探讨《资本论》是如何丰富和发展唯物史观的。论文

① 《列宁选集》第4卷,人民出版社1995年版,第284页。

② 其实,恩格斯也“在一定程度上”参与了唯物史观的制定,而且进行了解释和阐发,本书不再论证,仅称马克思的历史观,故在此说明。

将围绕这一中心展开。那么为什么要以《资本论》及《经济学手稿》为对象来研究马克思的历史观呢？

第一，作为马克思最主要的著作和毕生研究的成果，《资本论》集中体现了马克思的“两个发现”。

《资本论》不仅是一部经济学巨著，而且也是一部哲学著作，是哲学与经济学结合的典范。研究《资本论》的典型意义在于：它是马克思“用唯物主义方法科学地分析一个最复杂社会形态的范例”^①，而且“使马克思的理论得到最深刻、最全面、最详尽的证明和运用的是他的经济学说”^②。并且“自从《资本论》问世以来，唯物主义历史观已经不是假设，而是科学地证明了的原理。”^③

《资本论》揭示了“现代社会的经济运动规律”^④，而马克思对资本主义社会的经济分析“本质上是建立在唯物主义历史观的基础上的”^⑤。《资本论》是马克思运用唯物主义历史观的一篇光辉巨著，同时，它又是丰富和发展唯物主义历史观的一篇光辉巨著。《资本论》通过揭示“一个复杂的社会形式”而实现对“全部人类生活形式”的揭示，指明了人类解放和人的全面发展的现实道路。因此，《资本论》不仅揭示了资产阶级社会特殊的运动规律，还深刻揭示了人类历史的发展规律，也就是说，《资本论》集中体现了马克思的“两个发现”。

第二，唯物主义历史观作为马克思的“两个发现”之一，是马克思主义理论的重要组成部分。

① 《列宁选集》第1卷，人民出版社1995年版，第11页。

② 《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年版，第428页。

③ 《列宁选集》第1卷，人民出版社1995年版，第10页。

④ 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第101页。

⑤ 同上书，第38页。

对马克思历史观的研究，一直是马克思主义哲学研究中备受关注的领域之一。尤其是 20 世纪 80—90 年代以来，出现了许多新的研究成果，深化了对唯物主义历史观的理解，从而推进了对马克思主义哲学的研究和发展。但由于过去对唯物主义历史观的研究，主要以马克思经济学革命发生前的文本为依据，这样的研究缺少经济学革命发生后的文本依据，也就是说，没有凸显从资本逻辑批判的视角考察唯物史观，在一定意义上讲，这样的研究没有充分体现唯物史观的真实面目。

在近几年的学术研究中，唯物主义历史观与政治经济学批判的关系这一问题，已经引起了很多学者的高度关注，并且被越来越多的学者注意到。要深入探讨、推进唯物主义历史观的研究，必须结合马克思对资本主义社会的经济解剖，揭示哲学研究与经济学研究、哲学革命与经济学革命之间的内在关联，沿着马克思所开辟的哲学与经济学携手并进的互动式发展道路和研究道路进行研究，充分体现马克思对资本主义社会的经济解剖与哲学分析的结合，对马克思历史观的研究要凸显经济学语境，这样才可能揭示马克思主义理论的真实面目。而本选题正好可以参与到目前这一讨论中来。恰如亚里士多德所言：“在科学的探索中，首先要处理那些首先得到追寻的问题。这里包括某些人持不同意见的问题，以及其他凑巧被忽视的问题。对于那些想把问题搞清楚的人，明确问题是有益的。因为以后的顺利在于以前的难点的解决。”^① 亚里士多德告诉我们，科学研究可选择两类问题，一类是选择人们正在争论的问题，另一类是选择人们还没有研究的问

^① [古希腊] 亚里士多德：《形而上学》，苗力田译，中国人民大学出版社 2003 年版，第 37 页。

题，而本选题正好是学界正在研究的问题。

第三，作为马克思主义哲学专业的学生，探索马克思主义的本真精神以及它在人类思想史上所实现的革命性变革的实质，理应成为笔者的首要任务，而学界对这一问题仍在争论之中。

笔者的研究方向是唯物主义历史观和社会发展，一直以来，笔者始终把唯物主义历史观和当代社会发展作为自己学习和关注的焦点。笔者选择“《资本论》中的历史观研究”作为博士论文选题，实际上是从哲学与经济学结合的角度探索马克思的思想历程，揭示马克思从事经济学研究的最初动因，探讨马克思的经济学研究对他哲学的影响，特别是对哲学革命的意义，探讨唯物史观的初步形成对他的经济学研究及经济学革命发生的意义，探讨经济学革命的发生对唯物史观经典表述的意义，探讨《资本论》对唯物史观的运用和升华，深化对马克思历史观的理解，透视唯物史观的当代意义。

第四，这一选题也是对马克思主义理论进行整体性研究的一个重要方面。

自中央实施“马克思主义理论研究和建设工程”以来，中央要求对马克思主义进行整体性研究，而《资本论》正是哲学与经济学结合的典范。因此，通过对《资本论》的研究，可以加强不同学科的交叉融合，打通不同学科的壁垒，有助于对马克思主义进行整体性研究，深化对马克思主义理论的认识。

二 国内外研究现状及存在的问题

关于研究马克思历史观的专著，国内比较多，比如：陈先达教授

的《走向历史的深处——马克思历史观研究》，该书的第十四章探讨了“唯物史观与经济学研究的深入结合”；陈先达教授还与靳辉明教授合著了《马克思早期思想研究》，这两部著作主要侧重于马克思的早期思想研究。

孙伯鍈教授的《探索者道路的探索——青年马克思恩格斯哲学思想研究》，对马克思恩格斯早期思想的发端、演变和成熟过程进行了历史的和逻辑的再现，揭示和阐明了他们在创立历史唯物主义过程中的思想转变。

关于《资本论》的研究专著，国内比较多，比如，王亚南教授的《〈资本论〉研究》，这部著作是他长期从事马克思主义经济理论研究的成果。该书对《资本论》产生的时代背景、阶级历史任务、《资本论》的研究对象与方法以及《资本论》的结构与体系进行了系统论述，并系统阐述了他对《资本论》第1—3卷的理解，这部著作是国内比较早期的研究《资本论》的专著。

由陈征教授和严正教授编的《〈资本论〉的对象、方法和结构》一书，是对《资本论》的对象、方法和结构研究的专著，该书还附录了新中国成立以来关于《资本论》研究的论文索引。

顾海良教授的《在马克思经济学道路上》一书，是研究马克思经济学说的历史、理论与现实问题的专著。

由吴易风教授、顾海良教授、张雷声教授和黄泰岩教授著的《马克思主义经济理论的形成和发展》一书，对马克思主义经济理论的思想来源、创立和发展进行了较全面的论述。

关于《资本论》的哲学思想研究，比如，刘炯忠教授在《〈资本论〉方法论研究》这部著作中，对《资本论》中的方法进行了系统

的阐述，还对《资本论》逻辑起点的几个问题进行了深入的研究。

孙承叔教授与王东教授合著的《对〈资本论〉历史观的沉思》，是一部比较早期的从《资本论》探讨马克思历史观的专著，还具体阐发了关于制订现代历史哲学体系的整体构想。

孙承叔教授的《真正的马克思——〈资本论〉三大手稿的当代意义》，突出强调了《资本论》及其手稿在马克思主义哲学史上的地位，其主旨是回到马克思，高扬马克思，强调从整体上理解历史唯物主义。

张一兵教授的《回到马克思——经济学语境中的哲学话语》，从马克思经济学研究的深层语境中去重新探索他哲学话语的转换，研究视角独特。

围绕唯物史观的研究，近年来国内呈现出一个研究的高潮，这方面的论文相当多，比如：孙正聿教授的《历史的唯物主义与马克思主义的新世界观》《历史唯物主义的真正意义》，刘炯忠教授的《怎样才能把对社会及其历史的研究理解为一门科学》，张曙光教授的《唯物史观及其创新的“中国经验”》《历史唯物主义与现代历史》，段忠桥教授的《重释历史唯物主义的缘由、文本依据和方法》《什么是马克思恩格斯创建的历史唯物主义？——与孙正聿教授商榷》，马俊峰教授的《历史唯物主义的当代解读应注意的三个问题》《历史唯物主义的三重意蕴》，安启念教授的《关于唯物史观经典表述的两个问题》，叶汝贤教授的《现实的人及其历史发展的科学》，张文喜教授的《唯物史观：关于人类社会秩序的哲学透视》，王晓升教授的《社会历史观研究中的微观分析与宏观描述》《作为关系的社会概念——重释历史唯物主义的一种思路》，林剑教授的《论马克思历史观视野

中的历史生成论诠释及其价值》，郝立新教授的《历史辩证法视阈中的当代中国社会发展》，俞吾金教授的《历史唯物主义是哲学而不是实证科学》，王南湜教授的《认真对待马克思的“历史科学”概念》，邹诗鹏教授的《何以要回到历史唯物主义的研究范式？》，李荣海教授的《历史唯物主义的解释原则及其世界观意义——与孙正聿先生商榷》等。上述论文表明，唯物史观研究是近年来马克思主义哲学研究中的一个热点问题。

一个可喜的现象是，近几年来，国内研究《资本论》与唯物史观关系的相关论文逐渐增多。比如安启念教授的《马克思唯物史观思想的两个维度——从1857—1858年经济学手稿谈起》^①，安启念教授实际上提出了一个理解唯物史观的新视角，或者说他转换了一个对唯物史观的研究视角，这个视角就是通过考察《资本论》及其手稿对唯物史观的运用，来深化对唯物史观的理解。同时他还指出我们过去对唯物史观的研究是有缺陷的，即对唯物史观中纵的、历史的维度不够重视，强调要加强对唯物史观的历史性思想研究。

孙正聿教授的《现实的历史：〈资本论〉的存在论》^②，这篇论文从经济范畴与现实的存在的关系、商品的二重性与人的存在的二重性的关系、货币的等价性与人对物的依赖性的关系、资本的逻辑与现实的历史的关系、解放的旨趣与解放的道路等方面，展开了对《资本论》及其手稿与现实的历史之间关系的论述，实际上他从经济范畴与人的关系的视角，深刻揭示了《资本论》不仅是关于资本的“资本

^① 安启念：《马克思唯物史观思想的两个维度——从1857—1858年经济学手稿谈起》，《中国人民大学学报》2011年第2期，第34页。

^② 孙正聿：《“现实的历史”：〈资本论〉的存在论》，《中国社会科学》2010年第2期。

论”，而且是关于“现实的历史”的存在论。

仰海峰教授的《政治经济学批判中的历史唯物主义》^①，这篇论文从马克思与黑格尔在政治经济学、哲学与政治思想的关系、历史性思想与政治经济学批判的关系、资本逻辑与历史唯物主义的深度解释的关系等几方面，揭示了对唯物史观的深层理解需要展开对资本逻辑的批判。

叶险明教授的《马克思哲学革命与经济学革命的内在逻辑及其启示》^②，该文最大的特点是深刻揭示了马克思哲学革命与经济学革命的内在联系，并指出这种内在联系给我们的丰富启示，这种启示要求我们研究马克思的哲学要从其学说的整体性出发，他的这一研究对我们当前深入研究马克思的历史观具有启发意义。

王峰明教授的《〈资本论〉与历史唯物主义微观基础——以马克思的生产力理论为例》^③，该文认为当前我们对唯物史观研究存在的缺陷是：一是从文本的解读来看，我们对唯物史观的研究还没有达到《资本论》及其手稿的水平；二是从对问题的把握来看，还没有实现将马克思经济学与哲学结合起来研究。另外，韩庆祥教授的《经济学中的哲学与哲学中的经济学》，从经济学与哲学的结合探讨了马克思开辟的经济哲学道路。

总之，上述论文的共同特点是：当前要深入研究马克思的历史观，就必须结合《资本论》及其手稿来研究。

① 仰海峰：《政治经济学批判中的历史唯物主义》，《中国社会科学》2010年第1期。

② 叶险明：《马克思哲学革命与经济学革命的内在逻辑及其启示》，《中国社会科学》2010年第3期。

③ 王峰明：《〈资本论〉与历史唯物主义微观基础——以马克思的生产力理论为例》，《马克思主义研究》2011年第11期。

关于《资本论》的哲学研究，国外研究的情况是：苏联学者罗森塔尔的《马克思〈资本论〉中的辩证法问题》，是国外比较早的集中研究《资本论》哲学思想的专著。后来苏联又出版了一些研究《资本论》的著作，但大都侧重于《资本论》中的辩证法、认识论和逻辑学等方面的研究。西方和日本的学者，虽然出版了对《资本论》研究的专著，但很少对《资本论》的历史观进行专门研究。

法国的路易·阿尔都塞和艾蒂安·巴里巴尔的《读〈资本论〉》，主要有两方面的理论内容：一是论述了从《资本论》到马克思的哲学，这是全书的序言，主要论述了对《资本论》进行哲学阅读的含义、重要性和方法，从而阐明《资本论》与马克思主义哲学的关系。二是论述了《资本论》的对象，主要是通过对《资本论》的对象同古典经济学对象的比较分析，阐明马克思主义哲学的基本特点。

意大利奈格里的《〈大纲〉：超越马克思的马克思》（《大纲》是西方学者对马克思《1857—1858年经济学手稿》的通称），作者在书中对《大纲》的解读，包含了成熟的马克思主义学派间的讨论。奈格里对马克思《大纲》的解读是富于创造性的，这种创造性体现在他从政治角度出发，在资本主义社会最新发展的时代语境中重新激活了马克思的相关理论。

德国费彻尔的《马克思与马克思主义：从经济学批判到世界观》，该书认为马克思早期著作与《资本论》之间的关系问题，同马克思与黑格尔之间的关系问题紧密相连，并探讨了黑格尔历史哲学与马克思批判理论的关键概念——精神与资本。认为《大纲》中曾经为《巴黎手稿》所概述的思想，即“世界历史不外是人通过人的劳动而诞生的

过程”^①被精确化和具体化了。马克思的目的始终是“政治经济学批判”，这既意味着对资本主义生产方式进行批判，又意味着对它在资产阶级国民经济学中的理论反映进行批判。

从上述来看，一方面关于马克思历史观研究的专著和论文可以说是汗牛充栋，但由于过去对历史观的研究主要以马克思经济学革命发生前的文本为依据，这样的研究缺少经济学革命发生后的文本依据，也就是说，没有凸显从资本逻辑批判的视角来考察唯物史观，在一定意义上讲，这样的研究没有体现马克思唯物史观的真实面目。另一方面，我们欣喜地看到，近几年来，在我国马克思主义哲学学界，越来越多的学者不仅意识到，而且有的学者已经从资本逻辑批判的视角来考察唯物史观，他们主要以马克思的《资本论》及其《手稿》为研究载体。这是一个良好的开端，对构建唯物史观新形态可能是一个新的生长点，但究竟如何呈现，至今未得到系统的建构。

三 主要研究方法

对任何对象的研究都要以一定的方法为前提，方法适合，就会事半功倍，反之，则会事倍功半，甚至一无所获。从一定意义上讲，方法决定着我們所能达到的理论深度和思想高度。毛泽东曾经说过：“我们不但要提出任务，而且要解决完成任务的方法问题。我们的任务是过河，但是没有桥或没有船就不能过。不解决桥或船的问题，过

^① [德] 马克思：《1844年经济学哲学手稿》，人民出版社2000年版，第92页。