

《资本论》 劳工权益思想研究

江雪松◎著



中国社会科学出版社

《资本论》 劳工权益思想研究

江雪松◎著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

《资本论》劳工权益思想研究/江雪松著. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 10

ISBN 978-7-5161-9035-7

I. ①资… II. ①江… 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(2016)第 237619 号

出 版 人 赵剑英

责任编辑 熊 瑞

责任校对 季 静

责任印制 戴 宽

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 北京君升印刷有限公司

装 订 廊坊市广阳区广增装订厂

版 次 2016 年 10 月第 1 版

印 次 2016 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16

印 张 16

插 页 2

字 数 223 千字

定 价 58.00 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

谨以本书告慰慈母赵璞在天之灵！

资本是资产阶级社会的支配一切的经济权力。

——马克思《政治经济学批判（1857—1858年手稿）》

劳动权就是支配资本的权力。

——马克思《1848年至1850年法兰西的阶级斗争》

前 言

中国改革开放以来的治理实践，印证着马克思写作《资本论》的态度——“走你的路，让人们去说罢！”经济建设取得世人瞩目的可喜成就。但是，劳动力作为重要的市场力量，却在经济繁荣之下渐趋分化与弱化，劳动力所有者的权益保障阙如，经济社会发展成果共享不均。以《劳动合同法》为例，颁布不久即被修订，在实施过程中遭遇诸多困境，不时有人呼吁取缔。可以看出，《资本论》所描述的劳资关系张力在当今依然清晰展现。

怎么办？结果若无通向它的道路是令人绝望的。

社会治理必须解决马克思主义法学研究停滞于宏观叙事所带来的实践指导性欠缺！立足原点、回到经典，是马克思主义法学深耕中国现代化实践，提炼本土知识增量，永葆理论生命力的第一步。而《资本论》劳工权益思想研究，正是在此道路上行进的马克思主义法学理论精细化、部门化努力。

马克思虽未写出专门研究法律的著作，但在《资本论》中“用了很大篇幅来叙述英国工厂立法的历史、内容和结果”^①。马克思认为工厂法促进了资本主义生产由工场手工业和家庭劳动向大工业过渡的加

^① 《资本论》（第1卷），载《马克思恩格斯文集》（第5卷），人民出版社2009年版，第9页。

速,“工厂立法是社会对其生产过程自发形态的第一次有意识、有计划的反作用”^①。马克思虽曾说过:“我学的专业本来是法律,但我只是把它排在哲学和历史之次当作辅助学科来研究。”^②但是他对法律的认识比同时代的许多法学家都要透彻,法律上层建筑决定于社会经济基础且交互作用的关系原理至今颠扑不破。马克思通过商品理解劳动,通过劳动理解劳资关系,通过劳资关系理解经济、理解法律、理解社会,是《资本论》劳工权益思想研究的主线。

《资本论》时代是市场经济萌发、勃兴的年代,马克思在揭露资本剥削本质时,明确指出资产阶级法律的局限性会被超越,但并未预言法律将在未来消亡。遍查经典文本,“法律消亡的预言在马克思和恩格斯的论著中无法找到有力的根据”^③。马克思在《〈政治经济学批判〉导言》中提到“每种生产形式都产生出它特有的法的关系”^④。未来社会必将有新的生产形式,也一定会生成新的“法的关系”与社会规范。马克思批判实质不公平的法律,强调“权利决不能超出社会的经济结构以及由经济结构制约的社会的文化发展”^⑤。本书立足于这一立场,进行文献爬梳,运用法治经济原理,结合经济、政治、社会、历史、管理等学科理论与方法,挖掘阐释《资本论》劳工权益思想,初步建构《资本论》劳工权益思想的研究框架,校准《资本论》劳工权益思想的理论方位,梳理《资本论》劳工权益思想的逻辑脉络,诠释《资本论》劳工权益思想的理论蕴涵,映证《资本论》劳工权益思想的实践呈现,探寻《资本论》劳工权益思想的当代启示。

① 《资本论》(第1卷),载《马克思恩格斯文集》(第5卷),人民出版社2009年版,第553页。

② 《〈政治经济学批判〉序言》,载《马克思恩格斯文集》(第2卷),人民出版社2009年版,第588页。

③ [美]埃德加·博登海默:《法理学:法律哲学与法律方法》,邓正来译,中国政法大学出版社2004年版,第99页。

④ 《马克思恩格斯文集》(第8卷),人民出版社2009年版,第12页。

⑤ 《哥达纲领批判》,载《马克思恩格斯文集》(第3卷),人民出版社2009年版,第435页。

法治经济是现代市场经济的本质，而劳动与资本的关系作为“我们现代社会体系所围绕旋转的轴心”^①，构成现代市场经济最为本质的关系，所以，劳资关系纳入法治化轨道是法治经济的必然要求。劳动关系治理法治化成为全面推进依法治国的重要驱动源，劳动法治的落脚点在于劳工权益保障。由此，本书认为《资本论》劳工权益思想是马克思主义法学理论的重要组成部分和新的理论生长点。《资本论》劳工权益思想为开辟通往历史唯物主义的现实道路铺垫了理论基石，《资本论》所阐释的劳工权益思想实现与否成为衡量社会文明程度的标杆，劳权保障也是未来社会人自由全面发展的现实路径。“重新建立劳动者的个人所有制”是劳工权益的未来指向，马克思在《资本论》里的这一设想蕴含着劳工权益的最高目标——天然就业权。马克思作为伟大的思想家，其关于法律的体认视野开阔、思想深邃、批判深刻，其对劳工权益及人的全面解放和发展条件的强烈关怀成为马克思主义法学最为鲜明之处，马克思之所以能够开创人类思想的新境界也正在于此！中国劳动关系治理和法治经济建设的理论营养也正在于此！

^① [德] 恩格斯：《卡尔·马克思〈资本论〉第一卷书评——为〈民主周报〉作》，载《马克思恩格斯文集》（第3卷），人民出版社2009年版，第79页。

目 录

前言	(1)
第一章 绪论	(1)
第一节 本书的由来	(1)
第二节 研究背景及意义	(4)
一 研究背景	(4)
二 研究意义	(5)
第三节 问题研究现状	(8)
一 国外相关问题研究现状	(9)
二 国内相关问题研究综述	(13)
第四节 研究的主要思路和基本方法	(17)
一 研究的主要思路	(17)
二 研究的基本方法	(18)
第五节 研究的创新之处与难点	(20)
一 主要创新点	(20)
二 论题的难点	(21)
第二章 《资本论》劳工权益思想的理论方位	(23)
第一节 “劳工权益”的概念定位	(23)
一 “劳动”的概念分析及其权利蕴涵	(23)

二	“劳动力”的概念分析及其权利蕴涵	(39)
三	“劳工”及“劳工权益”的概念蕴涵	(48)
第二节	劳工权益思想的理论坐标	(54)
一	马克思权利理论的核心支点	(54)
二	马克思劳动关系理论的阿基米德点	(56)
三	劳动与社会保障法的发展动力	(59)
第三节	本章小结	(62)
第三章	《资本论》劳工权益思想的逻辑脉络	(64)
第一节	劳工权益的初始论域	(65)
一	异化劳动及其根源	(65)
二	异化劳动逻辑与劳工权益缺失	(67)
三	《资本论》价值理论的逻辑诠释	(69)
第二节	劳工权益的历史逻辑	(77)
一	劳工权益是唯物史观确立的重要基石	(77)
二	劳工权益是社会文明的标杆	(80)
三	劳工权益保障是人自由全面发展的路径选择	(83)
第三节	劳工权益超越资本权力的逻辑走向	(85)
一	劳动与资本螺旋上升式对立统一	(85)
二	资本权力的祛魅	(89)
第四节	重建劳动者的个人所有制	
——	劳工权益的归宿	(91)
一	所有制与所有权	(92)
二	劳工权益保障的未来指向	(94)
第五节	本章小结	(96)
第四章	《资本论》劳工权益思想内容诠释(上)	(98)
第一节	《资本论》工作日理论及其权利蕴涵	(99)

一 《资本论》工作日理论内容分布	(99)
二 《资本论》对超长工作日的批判	(102)
三 《资本论》工作日理论的法权要求	(106)
四 《资本论》对劳动时间立法进程考察	(109)
五 《资本论》工作日理论的价值评价	(112)
第二节 《资本论》工资理论及其权利蕴涵	(116)
一 《资本论》工资理论内容分布	(116)
二 《资本论》对资本主义工资实质的揭示	(118)
三 《资本论》工资理论权利蕴涵	(120)
四 《资本论》工资理论价值评价	(122)
第三节 《资本论》劳动教育思想及其权利蕴涵	(124)
一 《资本论》劳动教育思想相关内容	(125)
二 《资本论》劳动教育思想权利蕴涵	(128)
三 《资本论》劳动教育思想价值评价	(131)
第四节 《资本论》劳动保护思想及其权利蕴涵	(132)
一 《资本论》劳动保护思想所涉内容	(133)
二 《资本论》劳动保护思想法权要求	(139)
三 《资本论》劳动保护思想价值评价	(141)
第五节 《资本论》社会保障思想及其权利蕴涵	(142)
一 《资本论》社会保障思想所涉内容	(143)
二 《资本论》社会保障思想权利蕴涵	(146)
三 《资本论》社会保障思想价值评价	(147)
第六节 本章小结	(149)
第五章 《资本论》劳工权益思想内容诠释(下)	(151)
第一节 《资本论》劳工集体权益思想考察	(151)
一 《资本论》劳工结社思想及其权利蕴涵	(152)
二 《资本论》集体谈判思想及其权利蕴涵	(156)

三 《资本论》集体行动思想及其权利蕴涵	(160)
四 《资本论》民主参与思想及其权利蕴涵	(163)
第二节 《资本论》劳工权益救济思想考察	(168)
一 《资本论》劳动监察思想	(168)
二 《资本论》劳动争议处理思想	(172)
第三节 劳工权益的最高目标:未来社会的天然就业权	(174)
第四节 本章小结	(176)
 第六章 《资本论》劳工权益思想的实践映证	(179)
第一节 《资本论》劳工权益思想对英国实践回应	(180)
一 工厂立法的产生与发展	(180)
二 社会保障立法的产生与发展	(184)
第二节 《资本论》劳工权益思想的德国实践呈现	(186)
一 社会保险法的产生与发展	(187)
二 劳资共决机制的建立与完善	(190)
第三节 劳工权益制度实践的机理反思	(194)
一 分析前提与条件设定	(194)
二 劳工权益制度变迁因素分析	(195)
三 劳工权益制度供求非均衡分析	(196)
四 劳工权益制度变迁机理分析	(198)
五 劳工权益保障协调机制变迁	(198)
第四节 本章小结	(199)
 第七章 《资本论》劳工权益思想的当代启示	(201)
第一节 劳工权益保障:资本积累规律促使对劳方倾斜 保护	(201)
一 从契约自由到国家干预	(202)
二 劳资自治的国家角色	(206)

第二节 劳资伦理建构:劳资对抗向劳资共享发展	(208)
一 劳动关系由个体调整向集体调整发展	(208)
二 劳资和谐的路径选择	(210)
第三节 劳工权益促进:基于主体、关系、制度的维度	(212)
一 劳动权利主体维度的促进	(212)
二 劳动关系协调维度的促进	(214)
三 劳动法制保障维度的促进	(215)
第四节 本章小结	(219)
 第八章 结语	(222)
第一节 基本结论	(222)
第二节 研究的不足与研究展望	(225)
 参考文献	(226)
后记	(237)

第一章 绪论

第一节 本书的由来

为什么在一个生产日益发达、财富总量丰足的社会里，创造财富的大多数劳动者仍然辛劳拮据，而极少数人却非常富有而“幸福”？

为什么在一个持续改革、不断发展的社会里，作为社会基石的大多数劳动者承担了改革的巨大成本，却由少数人享受着改革红利，“发展成果惠及全体人民”仍是政府奋力发出的口号？

为什么通过劳作维持生活的大多数劳动者，在自身既没有胡作非为，也没有自然灾害的情况下，工资报酬、休息休假、安全卫生等许多基本权益仍然缺乏切实保障？

追问之下，谁都能说上几句自己的答案，但很难保证深刻或者全面。而迄今最为全面而深刻之答案，仍然需要回到经典——《资本论》中找寻。上述劳动者权益问题涉及现代社会的良好运行，《资本论》作为划时代的巨著，“本书的最终目的就是揭示现代社会的经济运动规律”^①，问世已近一个半世纪，经受了历史风雨的考验，至今仍然具有强大的生命力，最有资格作出科学回答。带着困惑与希望，本

^① 《资本论》（第1卷），载《马克思恩格斯文集》（第5卷），人民出版社2009年版，第10页。

书确定以“《资本论》劳工权益思想研究”为题。

劳工权益(laborer rights),简称劳权,是指现代产业关系中劳动者的全部权利。^①“劳工”专指“现代产业关系中劳动者”,“劳工权益”简称为“劳权”,但对于“权益”与“权利”的理解,需要细化。在马克思的研究中,权利呈现两个层面的意蕴:一是由现实的社会物质生活条件所反映的应然权利或权利关系;二是由法律规定的实然权利或权利关系。无论是应然权利,还是实然权利,都是法学理论基本范畴。依据与马克思同时代的19世纪德国最伟大法学家——鲁道夫·冯·耶林关于“权利就是受到法律保护的利益。同时,不是所有的利益都是权利,只有为法律所承认和保障的利益才是权利”^②的理解,对一些尚未被法律承认和保障、还没有及时称为权利,但却被现实社会物质生活条件所反映的利益,显然也不能忽略,因为这正是社会主体客观需要或社会发展的潜在动力。而什么是利益?就是“在一定的社会形式中满足社会成员生存、发展需要的客体对象”^③。众所周知,并不是所有的利益都需要或可以转化为权利,譬如个人的不正当利益是不能够转化的。但由现实社会物质生活条件所反映的利益,则有实现为权利的必要性 with 正当性。因此,笔者为了获得最大限度的概念认同,本书决定以含义较为宽泛的“权益”一词涵盖前述的权利与利益^④,实际上也就是马克思的权利研究范围,既含应然权利,又包括实然权利。所以,马克思权利理论视角的“劳工权益”,是研究劳动者的权利与应当转化为权利的权益。本书所研究的“劳工权益”,既包括《资本论》时代法律已有规定的权利,也包括当时没有立法但在现实的社会关系中由物质生产条件反映出来的权利。

此外,需要专门说明的是,本书标题为何使用“劳工”称谓,而

① 常凯:《劳权论》,中国劳动社会保障出版社2004年版,第11页。

② 夏勇:《法理学讲义》(上),北京大学出版社2010年版,第330页。

③ 张明楷:《法益初论》,中国政法大学出版社2000年版,第169页。

④ 本书是将“权益”作为“权利”与“利益”的复合词来使用的,因为“权利”严格意义上是法学的核心范畴,而本书的论域视角并非仅限于法学。

没有使用大家都熟悉且国内通行的“劳动者”？主要出于三个方面考虑：一是为了论域的集中。劳工专指现代产业关系中的劳动者，即以工人为主体的雇佣劳动关系中的劳动者，而劳动者的外延要宽于劳工，如农民、手工业者、教师、医生、作家、画家等主要以劳动收入为生活来源的人皆可称为劳动者，而这些并不是本书讨论的主体对象。^①二是为了尊重时代。劳资关系是《资本论》的论述重点，《资本论》研究资本的运行，无法回避劳资关系。而马克思在《资本论》中涉及此类关系论述时并未用“劳动者”这个称谓，多用“工人阶级”、“无产阶级”、“工人”、“劳工”^②甚至是“劳动力”来指称劳资关系中的劳方，本书认为以“劳工”行文统一上述称谓，比“劳动者”更贴切《资本论》所处时代。^③三是与国际惯称接轨。对于产业雇佣关系中的劳动者，国际通行称谓是劳工。如“国际劳工组织”（ILO）、“国际劳工合约”等，我国旧时亦称工人即为“劳工”，社会主义新中国建立后为了表示剥削已消灭，防止人们将“劳工”的“劳”理解为“劳苦”，便将劳工统称为“工人”。目前，港澳及台湾地区仍袭旧称，与国际惯称同轨。

① “劳动者”，其概念存有不同语境下的解释，既有政治学意义上之解释，指与剥削阶级剥离的全体劳动人民；亦有经济学意义上之解释，指能够劳动并创造财富之劳动者；乃至法学中的宪法学解释，指一国所有具有劳动能力的公民；这些概念都超出了《资本论》的讨论范围，而本书所称“劳工”实际与劳动法学所指涉的“劳动者”范围是一致的，即雇佣关系下从事劳动获取工资收入的人。《资本论》中大量引证英国《工厂法》，也从侧面证明了《资本论》的讨论汇集于劳资关系中的“劳动者”。这也非常有意思地显示，本书的讨论视角并非限于法学，但讨论的对象却是劳动法学的研究对象。

② 《资本论》中使用过“劳工”一词，如马克思在论述机器和大工业生产发展出完整的工厂制度，使监督劳动充分发展时指出“把工人划分为劳工和监工”。参见《资本论》（第1卷），载《马克思恩格斯文集》（第5卷），人民出版社2009年版，第488页。

③ 当企业达到一定规模，劳动分工达到一定程度，就会使用专门的管理者——监工，来代替资本所有者担负企业的监督和指挥工作。马克思在他那个时代，已经清楚预见由劳动分工而带来的劳动者分层问题，“凡是直接生产过程具有社会结合过程的形态，而不是表现为独立生产者的孤立劳动的地方，都必然会产生监督和指挥的劳动”。参见《资本论》（第3卷），载《马克思恩格斯文集》（第7卷），人民出版社2009年版，第431页。很显然，本书使用“劳工”的意义就在于，与作为管理者的劳动者相区隔，因为劳工才是劳动法真正要倾斜保护的对象，也是本书的集中研究对象。

本书选题最终确定的动力在于：其一，《资本论》是研究现代产业关系的百科全书式巨著，书中蕴藏了丰富的劳工权益思想，可惜至今未见系统的专门研究，笔者有志作此补缺工作。其二，马克思是以关注劳工这一最为典型的产业劳动者为出发点，来研究资本主义社会乃至整个人类社会的运行规律与发展趋势，进而揭示出劳动解放、人类解放的规律性认识，笔者试图追溯原点，从权利视角去捕捉马克思的思想轨迹。

第二节 研究背景及意义

一 研究背景

《资本论》诞生以来，世界发生了翻天覆地的变化，但每当社会面临严重的经济危机或重大的社会转型之时，《资本论》往往就成为研究的焦点，人们试图从《资本论》中寻求有效地解决方案。一百多年来，生产社会化规模不断扩大推动着市场的世界化，产生全球贸易机制及经济全球化，但市场经济运行基本规律未有改变。经济利益的驱使和全球化的影响，引发世界范围内劳动力的恶性竞争，跨国资本在全球范围内自由的剥削劳工。劳工权益角度观察全球化进程，难免是充满利益倾轧的过程、劳资冲突激烈、暴力迭出的过程。

我国经济社会迅猛发展得益于改革开放，而改革开放是对经济全球化的一种倒逼回应。经济全球化的驱动力来自资本。经济全球化不是阻止，而是强化了“资本是资产阶级社会的支配一切的经济权力”^①的论断，全球范围内，资本自由流动和增值，以资本为中心来构筑相应的社会结构和社会模式。全球范围内的资本扩张与发展，无法避免地致使资本与劳动的矛盾日益扩大、日益尖锐。当前中国正处于民族

^① 《政治经济学批判》（1857—1858年手稿），载《马克思恩格斯文集》（第8卷），人民出版社2009年版，第31—32页。