



日月光华
哲学书系

13

资本与历史唯物主义

《资本论》及其手稿当代解读

孙承叔 著

上海人民出版社



日月光华
哲学书系

13

资本与历史唯物主义

《资本论》及其手稿当代解读

孙承叔 著

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

资本与历史唯物主义:《资本论》及其手稿当代解读/孙承叔著. —上海:上海人民出版社, 2017

(日月光华·哲学书系)

ISBN 978-7-208-14045-5

I. ①资… II. ①孙… 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 205914 号

责任编辑 赵 伟

装帧设计 范昊如

· 日月光华·哲学书系·

资本与历史唯物主义

——《资本论》及其手稿当代解读

孙承叔 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 22.5 插页 2 字数 280,000

2017 年 5 月第 1 版 2017 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-14045-5/A·112

定价 68.00 元

“日月光华·哲学书系”

编 委

吴晓明 孙向晨 邓安庆

冯 平 李天纲 张庆熊

张双利 张志林 邹诗鹏

执行编辑

孙向晨 林 晖

总 序

“日月光华，旦复旦兮”，思想之光，代代相传。在复旦哲学走过一个甲子之际，“日月光华·哲学书系”、“日月光华·哲学讲堂”应运而生。这既是过往思想探索道路上的熊熊火炬、坚实基础，以砥砺后学继续前行，亦是期许未来学术反思的灿然星陈，以哲学之力去勘探人类精神应有之高度与广度。为此我们当勤力不殆。

“兼容并蓄”是哲学成长的传统。复旦哲学建系伊始，胡曲园、全增嘏、严北溟、陈珪如、王遽常等诸位先生学识渊博，其来有自，奠定了复旦哲学的根基。他们不独立门户，不自我设限；不囿于教条，不作茧自缚；而是以思想和问题为导向，兼容并蓄，博采众长，由此造就了六十年来复旦哲学的特色。诸位奠基先贤始终秉持开放而专业的态度，强调严肃的学术训练，打破学科壁垒，追寻思想脉络，力图以真切而深邃的思考达致生活之本真，捕获时代之真精神。

“时代担当”是哲学不变的使命。自改革开放以来，以思想深入时代，对时代的根本问题做出积极的求索，是复旦哲学另一鲜明特色。真正的思

想探索和学术研究理应紧紧抓住与时代血脉相连的命题，提炼精华，不断对人类生存的基本问题做出回应。优秀的学者须有冷静的观察和深刻的反思，但这并不等于将自己封闭在无根的象牙塔中，而是真实切入时代命题的必备前提。切问而近思，人类的根本命题始终激荡于胸！

我们将以开放和虚心的态度来传承这些特色。“日月光华·哲学书系”不但收录了复旦哲院教师以往的代表作，也以面向未来的姿态吸纳复旦哲学人的最新力作。我们希望这一书系成为一个开放式的平台，容括从复旦求学毕业、在复旦从事教学和研究，以及到复旦访问讲学的学界同仁的优秀著作，成为推动汉语哲学界不断发展前行的引擎。“日月光华·哲学讲堂”，则希望将国内外学者在复旦所做的系列讲座整理成文，编撰成册，努力展现他们思想的源初轨迹，推进其理论贡献。以“日月光华”为平台，以学术为标尺，使国内外学者的优秀成果在共同的学术园地上得以生动呈现。这必 将是一个漫长而艰难的过程，需要敞开的思想姿态、精准的学术眼光以及异乎寻常的努力与坚持。我们希望把复旦哲学“扎根学术、守护思想、引领时代”的精神风格融入这两套丛书；我们期许它们不但能透彻地刻画出思想本身的发展历程，还将在更为丰满的历史背景中探索思想的作用。唯有如此，我们的“书系”与“讲堂”才能超出一般丛书的范畴，真正成为时代精神的捕获者、诠释者、推动者和反思者。

思想薪传在任何时代都是无声、艰辛和困苦的事业，隐于“日月光华”这一个美好愿景背后的深意尤为紧要：思想的守护与传承是“旦复旦兮”的意涵所在，精神的催生与创新是生生不息的事业。“书系”与“讲堂”的出版并不是书目的简单累积，也不是论题的无序叠加，而是思想的流动和生长，是已有思想激发 新思想的创造过程，是不断厘清思想限度、拓展思想疆域的漫漫求索，是幽微星火燃成日月光华的坦荡大道。在几辈学人的共同理想和不懈坚持下，既往的成果已然成为了沉甸甸的责任。由

此，在决定“书系”与“讲堂”的名称时，我们选择将我们的理想标示出来，以此自勉，并期望人类趋向光明的理想，终将启迪人类的智慧，并照亮那条崎岖不平却让人甘之如饴的精神道路。

是为序。

孙向晨

二〇一六年九月于复旦

序

《资本论》是人类思想史上最雄伟的丰碑，是马克思用毕生的心血写成的一部光照千秋的思想巨著，凝聚着马克思的全部艰辛和智慧，它既是马克思一生最重要的著作，是我们今天理解马克思全部思想的最重要文本依据，也是马克思留给全人类的最宝贵精神财富，面对这样一部思想巨著，面对《资本论》面世 140 年后新的世界和形势，我们今天该如何解读，它的当代意义在哪里？

资本是打开现代社会秘密的一把钥匙，随着改革开放的深入，《资本论》哲学思想越来越受到学界的重视，然而如何真正把握《资本论》哲学的内在精神，却依然仁者见仁，智者见智。

一、《资本论》哲学思想研究的三个维度

我国对《资本论》哲学思想研究大致经过了三个阶段：第一阶段：改革开放前 30 年，重在辩证法，主要的代表作是 1963 年吴传启的《〈资本论〉的辩证法问题》（三联书店），这是这一阶段国内唯一专著。1983 年章

士嵘的《〈资本论〉的逻辑》和2006年李建平的《〈资本论〉第一卷辩证法探索》在内容上也属于这一阶段，主要是从研究与叙述角度，研究辩证法。

第二阶段是改革开放初期，人们从历史唯物主义角度研究《资本论》，主要的代表作有1981年景天魁的《打开社会奥秘的钥匙——历史唯物主义逻辑结构初探》，1987年陈先达的《走向历史深处——马克思历史观研究》和冯景源的《马克思异化理论研究》，1988年我和王东共同合作的《对〈资本论〉历史观沉思》，1990年冯景源、顾海良、丰子义合作的《新视野——〈资本论〉哲学新探》，以及2002年唐正东的《斯密到马克思——经济哲学方法的历史诠释》，人们已经突破一般认识论和方法论的局限，而是深入社会生活深处，从历史唯物主义角度理解马克思的哲学思想，这是哲学思维的一次飞跃，是真正意义的哲学革命。

第三阶段，加强了对《资本论》手稿的研究。1988年我和王东共同合作的《对〈资本论〉历史观沉思》实际上已经包含了对《资本论》三大手稿的研究。1991年汪水波《马克思黄金时代的理论结晶——〈资本论〉最初手稿的研究》是明确研究《1857—1858年经济学手稿》的专著。此外，1991年赵洪主编的《〈资本论〉第一稿研究》，1992年李善明主编的《〈资本论〉第二稿研究》，1993年汤在新的《马克思经济学手稿》，1994年顾海良的《马克思“不惑之年”的思考》，1999年张一兵的《回到马克思》，都是这方面的力作，尤其是汤在新的《〈资本论〉续篇探索——关于马克思计划写作的六册经济学著作》，在思想深度上代表了这一方面真正思考，2009年我自己也发表了专著《真正的马克思——〈资本论〉三大手稿的当代意义》。

21世纪以来，尤其是金融危机以来，一批国外研究《资本论》的力作相继在国内出版，例如阿尔都塞、艾蒂安·巴里巴尔的《读〈资本论〉》，艾蒂安·巴里巴尔的《马克思的哲学》，乔恩·埃尔斯特特的《理解马克思》，马塞罗·默斯托编著的《马克思的〈大纲〉——〈政治经济学批判

大纲》150年》，尤其关于资本当代发展的专著，如艾伦·伍德《资本的帝国》、大卫·哈维的《新帝国主义》以及哈特和奈格里的《帝国：全球化的政治秩序》，把我们的视野引向了《资本论》六卷计划的后三卷。

这三个阶段，正好反映了《资本论》研究的三个维度，第一阶段，重心在《资本论》的研究方法和叙述方法；第二阶段，重心在《资本论》的唯物史观；第三阶段，由于拓展到《资本论》的手稿，因而重心不在于论证传统的哲学教科书的基本原理，而在于如何完整地理解马克思的哲学思想。在第二、第三阶段中，最值得肯定的人们的如下突破性观点：明确提出了三大社会形态理论是马克思理解现代社会的总纲，从而奠定了市场经济和改革开放的理论基础；不再局限于物质生产一种生产，而是从物质生产、人类自身再生产、精神生产、社会关系再生产和人与自然关系再生产五种生产统一的角度理解社会有机体的全面生产，奠定了区别于市民社会立场的人类社会立场；从人类历史第一个活动的角度确立了“现实的人”为历史唯物主义的出发点，从而批判了“理性经济人”的形而上学立场；从人的全面需求和全面生产的角度确立了生活世界的概念，并把生活世界理解为一切人类行为和活动的始发性根源和最终目的；从生活世界的高度，重新理解国家的起源和功能，从而为批判国家功能的异化奠定了基础；在生产方式的基础上加强了交往方式的研究；在劳动时间的基础上加强了自由时间的研究；在社会意识的基础上加强了社会心理和个体心理的研究；在物质生产的基础上，加强了人类自身再生产、精神生产、社会关系再生产和人与自然关系再生产的研究；在一国发展的基础上加强了国与国之间关系的研究；在现代社会基础上加强了古代社会的研究，值得指出的是人们更加重视了商品、交换、货币、资本历史地位和作用的研究。但是如何真正把握《资本论》的哲学思想，还必须从《资本论》著作的学科性质，以及马克思研究的完整意图进行理解。

二、《资本论》哲学思想的内核是马克思的现代史观

《资本论》不是传统意义的经济学著作，也不是传统意义的哲学著作，而是马克思意义上的真正的“历史科学”，^①它是通过资本与财富的运动与发展，全方位地揭示人与人之间关系的变化和发展，揭示现代社会的运动发展规律。它的真正的思想核心是马克思的现代史观。因此，对《资本论》哲学思想的阐释，可以从研究和叙述方法的角度，也可以从一般历史规律的角度，但是最本质、最重要，最具有当代意义的是马克思的现代史观。

马克思的现代史观就是马克思对现代社会的根本看法，这里的现代社会就是马克思所发现的第二大社会形态，即以市场经济为基础，以人对物的依赖性为特征的历史阶段，由于资本是市场经济的内核，是市场经济的竞争主体，是导致现代社会迅速发展以及一切矛盾冲突的根本原因，因而深刻揭示资本、市场经济、现代社会的关系构成马克思现代史观的主要内容。

长期以来，我们强调的是对贯穿于人类社会始终的普遍规律的研究，因而从哲学的角度而言，对马克思的现代史观是忽视的，这是造成马克思主义哲学研究脱离时代，远离现实的重要原因。我们有时说人民群众对哲学不感兴趣，其原因也在这里。

资本是打开现代社会秘密的一把钥匙。资本与阶级、国家一样是一个哲学范畴，是在人类历史的第二大社会形态（历史阶段）影响人类生存和发展的主导性因素，因而资本不是一个一般的经济范畴，也不是一个贯穿于人类历史始终具有普遍意义的哲学范畴，而是一个影响人类历史第二大

① 马克思说：“我们仅仅知道一门唯一的科学，即历史科学。历史可以从两方面来考察，可以把它划分为自然史和人类史。但这两方面是密切相联的；只要有人存在，自然史和人类史就彼此相互制约。”《马克思恩格斯全集》第3卷，人民出版社1960年版，第20页。

历史阶段的基础性范畴。第二大历史阶段就是以市场经济为基础的历史阶段。劳动力成为商品是市场经济的真正起点，因而资本构成市场经济的真正灵魂。资本不是物，而是人与人之间的关系，“资本是对劳动及其产品的支配权”，正是这种权力决定了资本在生产与竞争中的主体地位。现代社会是以市场经济为基础的社会，因而是以资本为竞争主体的社会，正是这种主体地位决定了资本与经济，资本与民生，资本与国家，资本与社会的权力关系，决定了资本与世界经济一体化的关系，因而离开了资本，我们既不能理解现代社会的形成和发展，也不能理解当代世界的一切矛盾和冲突。如何承认资本、发展资本、引导资本、驾驭资本构成现代社会一切国家行为的本质，构成一切政治、经济、思想、文化矛盾与冲突的内核，构成当代世界每一个企望和平幸福生活的人的思考中心。资本构成理解现代社会的最核心范畴。

强调对人类历史普遍规律的研究，是马克思主义哲学的基本要求，但是停留于普遍的规律，而不研究每一历史阶段的特殊规律，我们就有可能陷入马克思所批评的庸俗立场。正像马克思在研究精神生产时所指出的：“如果物质生产本身不从它的特殊的历史的形式来看，那就不可能理解与它相适应的精神生产的特征以及这两种生产的相互作用，从而也就不能超出庸俗的见解。”^① 马克思的历史观是建立在现代史观基础上的，并且以现代史观为最高表现。关于普遍规律与每一历史阶段的特殊规律之间的关系，马克思在《资本论》第二版跋中作了深刻说明，在跋中，马克思肯定了考夫曼对自己辩证方法的概括，考夫曼说：“在马克思看来，只有一件事情是重要的，那就是发现他所研究的那些现象的规律。……最重要的是这些现象变化的规律，这些现象发展的规律，即它们由一种形式过渡到另一种形

^① 《马克思恩格斯全集》第26卷（1），人民出版社1972年版，第296页。

式，由一种联系秩序过渡到另一种联系秩序的规律。”“所以马克思竭力去做的只是一件事：通过准确的科学研究来证明社会关系的一定秩序的必然性，……同时证明这种秩序不可避免地要过渡到另一种秩序的必然性。”关键是下面这段话非常重要，“但是有人会说，经济生活的一般规律，不管是应用于现在或过去，都是一样的。马克思否认的正是这一点。在他看来，这样的抽象规律是不存在的……根据他的意见，恰恰相反，每个历史时期都有它自己的规律。一旦生活经过了一定的发展时期，由一定阶段进入另一阶段时，它就开始受另外的规律支配。”马克思对考夫曼的描述非常满意，在作了以上引证后，说“这位作者先生把他称为我的实际方法的东西描述得这样恰当，……那他所描述的不正是辩证方法吗？”因此真正辩证的方法，不是停留于揭示一般的普遍规律，而是揭示不同历史阶段的特殊规律，这正是历史唯物主义“历史”二字的真正含义。^①也就是说，当历史已经进入以资本与劳动关系为内核的现代社会，我们的思维却依然停留于前资本主义的原则和方法，我们就可能犯庸俗唯物主义的错误。马克思主义哲学必须与时俱进，以揭示现代社会的特殊本质与特殊规律。

哲学是时代精神的精华，如果一种哲学脱离当下时代，回避时代问题，那么无论它如何唯物，在本质上都是背离马克思精神的。在一定意义上，我们今天的时代依然是资本统治的时代，资本已经以前所未有的社会权力影响着人类的生存和发展，如果一种哲学对资本的统治视而不见，对人民的疾苦不闻不问，这种哲学在现时代就必然要被时代所淘汰。马克思主义哲学的生命力在于它的当代性和人民性。因此，我们只有坚持马克思的现代史观，并把马克思的现代史观看作马克思哲学的最高表现，我们才能真正理解马克思。也就是说，马克思一生奋斗的目标不是为了建立某种

^① 《马克思恩格斯选集》第二版第2卷，人民出版社1995年版，第111页。

普遍规律的体系，而是要解决当下人的生存问题。我们只有站在时代的高度和人民的立场，我们的哲学才能不脱离人民，才能真正实现哲学的大众化，因为哲学关心的问题，正是人民的切身利益。因此，真正的哲学革命必然是面向时代、面向人民的革命。

在当今时代，资本对现代生活的影响是双重的，一方面，它极大地推进着经济的发展，改革开放以来，我国经济取得了前所未有的突破性发展，已经证明了资本在经济领域的地位和作用，另一方面，它又极大地伤害着劳动主体，两极分化、生态危机、政治腐败已成为社会毒瘤腐蚀着我们的机体。尤其是当前，由金融危机引发的经济危机和政治危机震荡着整个世界，资本已演化成一种任何一国都无法驾驭的国际力量。因而回避对资本的研究必然意味着对马克思主义的背叛。

因此在马克思的现代史观与马克思的人类史观的关系问题上，我们必须把马克思的现代史观看作马克思人类史观的一个重要的组成部分，反对离开现代史观对人类历史作抽象研究。不仅如此，我们还必须把马克思的现代史观看作马克思人类史观的最高表现，是最真、最活的历史唯物主义，因为正是在这里才真正体现着马克思哲学的时代性和人民性。离开了现代史观，我们不能真正把握马克思的历史唯物主义。因而从一般唯物史观上升到马克思的现代史观，是历史唯物主义思维方法的革命，是实现马克思主义哲学革命化、大众化的必由之路。本导读之所以在第一部分讨论马克思的现代史观，其目的也在于突出马克思哲学的现代性，以引起人们对马克思哲学本性的当代思考。

三、《资本论》总体框架

过去我们学《资本论》，重心放在第一卷，因为正是这一卷，揭示了剩余价值的来源，揭示了当代社会一切矛盾的根源。因而从阶级斗争的角

度，这一卷已经清晰揭示了阶级斗争的根源，但是从完整地把握马克思经济思想、马克思现代史观、马克思的人类史观而言，却是远远不够的，因为第一卷只是在抽象的意义上揭示了现代社会的矛盾，要回答现实，就必须从抽象上升到具体，上升到资本主义的现实生活，而这则是第3卷的任务。《资本论》第一卷讲资本的生产过程，第二卷讲资本的流通过程，第三卷讲资本的再生产或总生产过程，只有第三卷才展现出剩余价值是如何被具有瓜分的，展现出资本主义活生生的生活现实。正因为如此，恩格斯在整理第3卷时十分兴奋，他在致友人的信中说：“我正在搞第三册。它是卓越的，出色的。这对整个旧经济学确实是一场闻所未闻的变革。”^①“这是圆满完成全著的结束部分，甚至使第一卷相形见绌。”“这个第三卷是我所读过的著作中最惊人的著作……”^②“第三卷……第一次从总的联系中考察了全部资本主义生产，完全驳倒了全部官方的资产阶级经济学。”^③

因为只有第三卷才具体回答了生活的现实，包括资本主义的政治、国家、道德、宗教、家庭。因此，要想把握《资本论》，就必须准备艰苦探索，从抽象上升到具体，即从第一卷到第三卷，正像马克思在《序言》最后写下的警句：“在科学的入口处，正像在地狱的入口处一样，必须提出这样的要求：‘这里必须根绝一切犹豫；这里任何怯懦都无济于事。’”^④在法文版序言马克思在勉励法国读者写下的名言前，也对这种表述可能产生的困难作了提醒：“这是一种不利，对此我没有别的办法，只有事先向追求真理的读者指出这一点，并提醒他们。在科学上没有平坦的大道，只有

① 《恩格斯致倍倍尔（1885年4月4日）》，《马克思恩格斯全集》第一版，第36卷，第292—293页。

② 《恩格斯致丹尼尔逊（1885年4月23日）》，《马克思恩格斯全集》第一版，第36卷，第299页。

③ 《恩格斯致左尔格（1885年6月3日）》，《马克思恩格斯全集》第一版，第36卷，第322页。

④ 《马克思恩格斯全集》第一版，第31卷，第415页。

不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人，才有希望到达光辉的顶点。”^①在马克思看来，整个著作是一个整体，“不论我的著作有什么缺点，它们却有一个长处，即它们是一个艺术的整体。”^②可见整体对于部分的重要性，反过来讲，停留于第一卷而不深入到后二卷是不行的，因为整体被割裂了。

从现在把握的文本看，要把握马克思的思想，尤其是他的经济思想和哲学思想，停留在《资本论》三卷也是不够的，而且必须要深入到马克思的《资本论》手稿。因为在1862年马克思决定用《资本论》为题出版以前，马克思《政治经济学批判》的总计划是六册，即“资本、土地所有制、雇佣劳动、国家、对外贸易、世界市场”。^③《资本论》三卷在总计划中，充其量只是前三册，而且按马克思最初的看法，只是第一册第一篇第三章的内容^④。1862年马克思在完成《资本论》第一卷草稿后在致库格曼的信中也谈到了《资本论》在总计划中的位置：“这部分大约在三十个印张。它是第一册的续篇，将以《资本论》为标题单独出版，而《政治经济学批判》这个名称只作为副标题。其实，它只包括本来应构成第一篇第三章的内容，即《资本一般》。这样，这里没有包括资本的竞争和信用。这一册的内容就是英国人称为‘政治经济学原理’的东西。这是精髓。”^⑤

因此，要真正理解马克思的意图，还必须理解后三册的内容，那么后三册的内容在哪里呢？马克思没有留下后三册的专门手稿，但是却留下了

① 《马克思恩格斯全集》第二版，第44卷，第24页。

② 《马克思恩格斯全集》第一版，第31卷，第135页。

③ 《马克思恩格斯全集》第一版，第13卷，第7页。

④ 按六册计划，第一册资本分为四篇：《资本一般》、《资本的竞争》、《资本的信用》、《股份资本》，而《资本一般》又分为三章：《商品》、《货币或简单流通》、《资本一般》，第三章《资本一般》又包括三部分内容《资本的生产过程》、《资本的流通过程》、《资本和利润》。

⑤ 《马克思致路·库格曼（1862年12月28日）》，《马克思恩格斯全集》第一版，第30卷，第636页。

后三册的总体思路，这思路就保存在《1857—1858年经济学手稿》中，因此要完整地理解马克思的经济学思想，了解马克思的国家理论、国际贸易、世界市场，我们还必须要研究马克思的三大经济学手稿，即《1857—1858年经济学手稿》（《马克思恩格斯全集》第46卷上下册）、《1861—1863年经济学手稿》（第26、47、48卷）、《1863—1865年经济学手稿》（《马克思恩格斯全集》第24、25、49卷）（注）。

四、手稿的独特地位

在这里特别要提出手稿在马克思思想研究中的独特地位。

《资本论》在形式上是一本经济学著作，但真正的思想大家却在经济学的字里行阅读出了哲学的真髓，如恩格斯所说“德国的经济学本质上是建立在唯物主义历史观基础上的。”^①普列汉诺夫针对论敌责难马克思没有专门的哲学著作，明确指出要想了解马克思的哲学学说和历史学说，最重要的材料首推《资本论》^②，《资本论》作为历史著作是非常精彩的，其中关于历史的理论第一次给了我们了解人类进化的钥匙，是当代最重要的历史理论^③。拉布里奥拉则更深刻地认识到《资本论》在思想形成中的作用，他明确指出马克思的整个学说是到《资本论》时期才最终成熟，认为这本历史哲学的巨著是丰富、复杂、包罗万象的，从资产阶级历史时期的整个内部结构入手，详尽地研究了这个时期的发生过程，并在思想上超越了这个时期。梅林也认为《资本论》是“完美的艺术品”、“完整历史观的有机体”，并告诫后人要认真研究《资本论》中的历史观点^④。列宁则将辩证法

① 《马克思恩格斯全集》第一版，第13卷，第526页。

② 普列汉诺夫：《论一元论历史观之发展》，三联书店1965年版，第179页。

③ 《普列汉诺夫哲学著作选》，三联书店1961年版，第1卷，第562页。

④ 梅林：《保卫马克思主义》，人民出版社1982年版，第4—5页。