



雲南文庫

百人百部



当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书

马克思社会经济形态理论及其论争

李 杰/著

云南人民出版社
云南大学出版社

百人百部

当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书

马克思社会经济形态理论及其论争

李 杰/著

云南人民出版社
云南大学出版社

图书在版编目 (CIP)数据

马克思社会经济形态理论及其论争 / 李杰著. — 昆明 : 云南人民出版社, 2011.7
(当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书)
ISBN 978-7-222-08093-5

I. ①马… II. ①云… III. ①马克思主义—社会经济形态—研究 IV. ①A811.66

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第132698号

责任编辑: 李景霞

美术编辑: 王睿韬 刘 雨

责任印制: 段金华

书 名	马克思社会经济形态理论及其论争
作 者	李 杰 著
出 版	云南人民出版社 云南大学出版社
发 行	云南人民出版社 云南大学出版社
社 址	昆明市环城西路 609 号 (650034) 昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园内 (650091)
电 话	0871-4113185 0871-5031071 5033244
网 址	www.ynpph.com.cn http://www.ynup.com
E-mail	rmszbs@public.km.yn.cn market@ynup.com
开 本	787mm × 1092mm 1/16
印 张	10.5
字 数	150 千
版 次	2011 年 7 月第 1 版第 1 次印刷
印 刷	昆明卓林包装印刷有限公司
书 号	ISBN 978-7-222-08093-5
定 价	29.00 元



云南文库

《云南文库》编委会

主任委员：李纪恒 张田欣 高峰

副主任委员：钱恒义 尹欣 陈秋生 张瑞才

委员：（按姓氏笔画排序）

王展飞 任佳 汤汉清 何耀华 张勇

张昌山 杨毅 范建华 贺圣达

《云南文库·当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书》编委会

主任委员：张田欣 王义明 高峰

副主任委员：尹欣 刘德强 张瑞才 张红苹 张云松 范建华

委员：（按姓氏笔画排序）

王文光 王清华 叶文 刘大伟 江克 任佳 西捷 汪戎

李兵 李炎 李昆声 李生森 杨先明 杨福泉 杨安兴 陈一之

陈云东 陈路 陈平 何明 何晓晖 张桥贵 吴卫民 吴宝璋

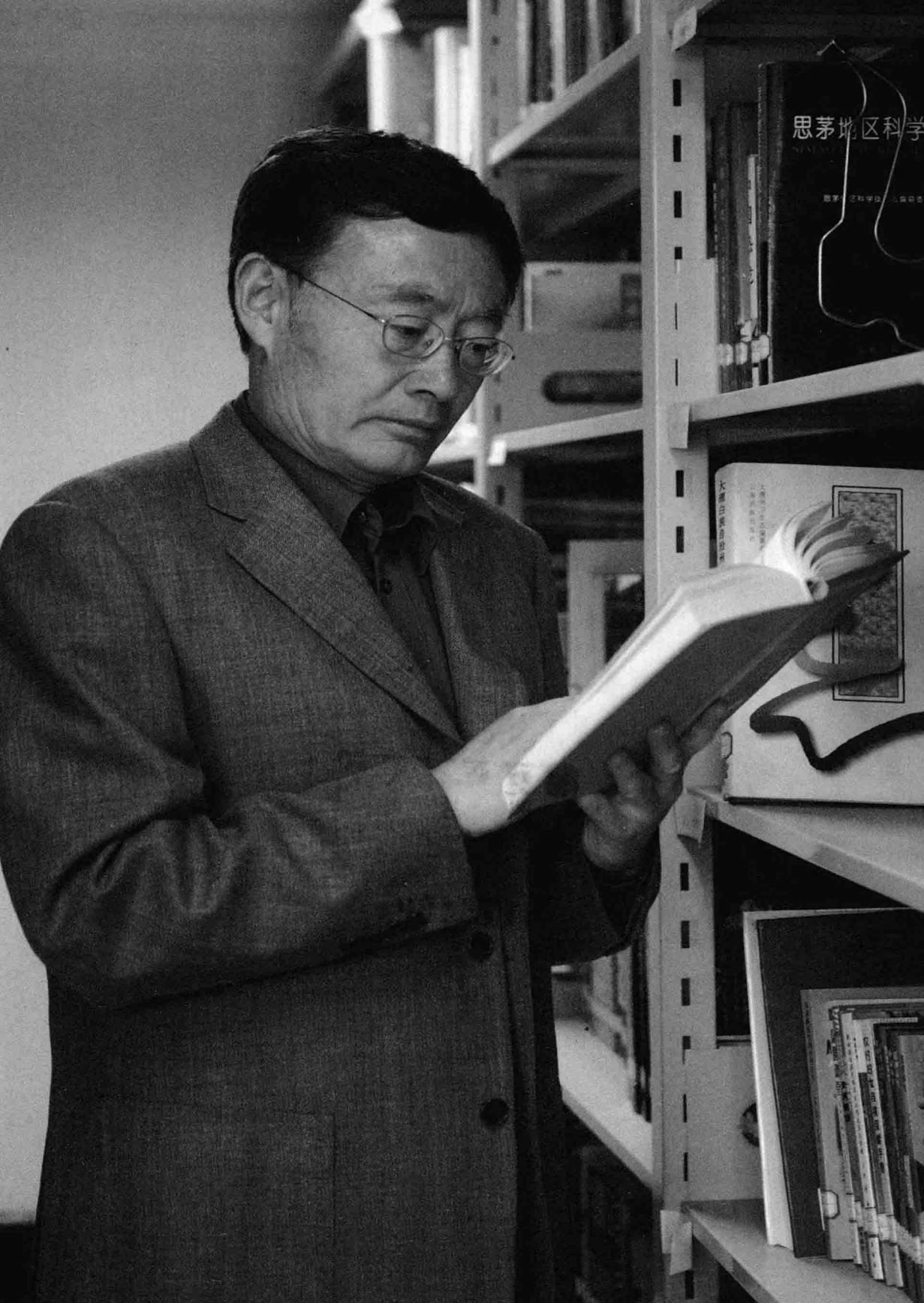
和少英 周平 周永坤 和丽峰 金丽霞 武建国 欧黎明 郑晓云

郑海 胡海彦 段万春 段炳昌 郝朴宁 施惟达 柴伟 崔运武

董云川 韩跃红 蒋亚兵 雷翁团 靳昆萍 戴世平

主编：范建华

副主编：江克 蒋亚兵



作者小传

李杰，1954年11月9日生于昆明市，男，汉族，云南大学发展研究院研究员。主要研究方向为史学理论，其次为社会问题研究。1983年云南大学历史系毕业，1986年山东大学历史系史学理论专业硕士毕业。在云南大学任教至今。其中，1989年至1990年在厦门大学高等教育研究所进修一年。开设的本科生课程有史学概论、史学研究法；研究生课程有历史哲学导论、历史认识论研究、史学思潮与史学方法、马克思主义史学理论、社会分层理论概述。

主持了云南省省院省校合作研究课题，“滇池流域社会运行机制与居民生活方式对滇池污染的影响及其对策研究”；国家社会科学基金课题，“原始历史意识与社会进化”；参与了中国社会科学院重大课题，“马克思主义史学思想史研究”，承担其中的子课题“早期马克思主义史学思想研究”，完成十几项中小型课题。

在《历史研究》、《史学理论研究》、《历史教学》、《山东社会科学》等刊物发表学术论文近百篇，其中一批论文被中国人民大学报刊复印资料《历史学》、《马克思主义研究》、《理论经济学》等收录。撰写了《历史进程与历史理性——唯物史观史学方法论》（2010年人民出版社），主编了《人类行为与湖泊生命》（2007年中国社会科学出版社）。参加编写了《史学概论》、《WTO与中国高等教育》、《云南特色文化》等。多次荣获云南省优秀哲学社会科学成果奖励。

《云南文库》编辑说明

《云南文库》是云南省哲学社会科学“十二五”规划的重大项目。编辑出版《云南文库》是落实云南省委、省政府建设民族文化强省的重要举措，是繁荣发展云南哲学社会科学的重要途径，是树立云南文化形象、提升云南文化软实力的基础性工程。

中国学术文化的发展不仅有共性，还有很强的地域性。一国有一国之学术，一方有一方之学术。学术研究是社会发展的动力，是社会智慧的结晶，是文化建设的重要构成部分。云南虽地处边疆，仍不乏丰厚的学术研究传统。尤其明清以来，云南与中原的文化交流日臻密切，省外名宿大儒进入云南的代不乏人，而云南的文人学士也多有游宦中原者。在中原文化的熏陶下，云南的文化学术遂结出累累硕果，文化名人辈出，如杨慎、李贽、李元阳、师范、王崧、方玉润、许印芳等，其总体集中性的代表成果是《滇系》和《云南备征志》。至清末，云南学子开始走出国门到海外留学，成为云南与世界沟通的桥梁，也成为改造社会和推进云南文化学术发展的中坚。但由于交通不便，信息闭塞，云南的学术成果并未为内地所认知。更有甚者，清乾隆年间，四库全书馆在全国征集历代遗书，云南巡抚李右江得到云南先贤的著述，但害怕其中有什么不恰当的内容，竟私藏起来不上报，使得《四库全书》仅从它处收录了3种云南人著述，成为云南文化史上的一大缺憾。辛亥革命后，云南学人痛感地方文化学术之不彰，在地方政府的支持下，赵藩、陈荣昌、袁嘉谷、由云龙、周钟岳、李根源、方树梅、秦光玉等一批当时最负盛名的云南学者倾力收集整理云南文献，于1914年至1923年编成刻印《云南丛书》初编，共152种1064卷，及不分卷者47册；1923年至1940年编成刻印《云南丛书》二编，共69种133卷。另编定31种待刻，后由于抗日战争爆发，整个《云南丛书》的编辑刻印工作中止。历时26年编刻的《云南丛书》把保存下来的历代云南重要地方文献网罗殆尽，是云南有史以来地方文化的一次最系统的总结，对云南的文化建设发挥了不可估量的作用。

学术创新的根基是学术积淀和传承。从编辑刻印《云南丛书》之时

算起至今，其间经历了抗日战争、新民主主义革命、社会主义革命和建设、改革开放的新的历史时期。在这近一百年的历史中，云南的学者为抗击日本侵略者和新中国的解放事业，为社会主义新文化的建设贡献了自己的聪明才智，也为云南地方经济、社会、文化的发展创造了一大批研究成果，并形成了自己的风格和特色。今天，文化建设又站在一个新的历史起点上。整理和出版云南学术史和文化史上的优秀成果，是继承优秀的地方历史文化遗产，建设有中国特色的社会主义新文化和民族文化强省的基础性工作。只有站在前人的肩上，我们才看得更远，走得更实。这也是我们编辑出版《云南文库》的初衷。

比之编刻《云南丛书》的时代，云南的经济政治社会文化已经发生了翻天覆地的变化，云南不再是一个封闭落后的边疆省份，而是成为了我国面向南亚、东南亚开放的桥头堡，其战略地位日益突出。云南的文化创造力也大大发展了，学者力量的壮大、学术成果的丰富早已不可同日而语。今天的《云南文库》不可能像当年《云南丛书》一样收录所有的文献资料，只可能是好中选优、优中选精，尽可能地把最能体现云南学术文化水平和云南学术特色的成果收录进来，以达到整理、总结、展示、交流和传承文化，弘扬学术，促进今日云南文化学术的建设与繁荣之目的。功在当代，利在千秋。

《云南文库》分为三个系列。

一是《云南文库·学术大家文丛》，收录云南学术大家的作品。

二是《云南文库·学术名家文丛》，收录中华人民共和国建立以前出生的云南学术名家的作品。

三是《云南文库·当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书》，收录中华人民共和国建立以后出生的一代学者的优秀作品。

我们将使《云南文库》成为一个开放的体系，随着云南民族文化强省建设的推进而不断丰富它的内涵，不断发挥其在社会主义精神文明建设和云南文化建设中的积极作用。

《云南文库》编辑委员会

2011年6月

目录

一、马克思社会经济形态理论的形成	1
马克思社会经济形态理论的思想资料来源	1
马克思社会经济形态理论的成因	11
马克思社会经济形态理论的科学确立	16
马克思社会经济形态理论的定位	34
二、马克思社会经济形态理论的发展	40
马克思研究公社所有制的原因	40
马克思对印度社会性质的研究	48
亚细亚生产方式概念的本质含义	52
亚细亚生产方式概念的学术价值	62
亚细亚生产方式概念的历史地位	71
马克思社会经济形态理论的结构与功能	86
三、马克思社会经济形态理论向五种生产方式学说的过渡与转化	92
五种生产方式学说的产生	92
列宁的社会经济形态思想	96

四、马克思社会经济形态理论讨论的理论分析	105
五种生产方式学说评析	105
亚细亚生产方式讨论评说	121
五、马克思社会经济形态理论的方法论	141
结束语	151



一、马克思社会经济形态理论的形成

马克思社会经济形态理论的思想资料来源

学术思想史表明,要弄清某一理论的真实含义,评价其价值,必须考察这一理论的思想资料来源,因为它们构成了直接的理论前提。多年来,人们关于马克思社会经济形态理论的争论,仁者见仁,智者见智,分歧很大,一个重要的原因是对其思想资料来源缺少应有的研究。关于马克思主义的理论来源问题,传统的说法是德国古典哲学、法国空想社会主义和英国古典政治经济学。近年来,有些学者提出还应包括英法历史学、政治学、文化人类学等。由于马克思主义创始人是在广泛吸取19世纪前期人类精神文明成果的基础上创立自己的学说的,所以,这样的说法不无道理。我们可以在马克思主义的学说中找到众多和马克思主义之前的理论成果相互联系的观点,但从把握马克思思想的直接理论前提这一目的而言,我们主要是要揭示其间存在的内在联系、思想方法与基本思路、主要观点等,不可能也不必要把马克思与他之前的思想理论家的观点一一对应起来。从这一点上看,传统的说法仍然有其合理性。

马克思社会经济形态理论的思想资料来源,是德国古典哲学、法国空想社会主义和英国古典政治经济学,和整个马克思主义的思想资料来源是一致的,其中以黑格尔、斯密、圣西门、傅立叶、琼斯的有关思想、影响最为直接。

当资本主义社会在西欧历史上确立之后,如何理解这一社会的性质,它的发展前途如何,成为思想家们关注的一大课题。资本主义十分明显和奇特的现象是,财富在一极积累,贫困在另一极积累,这种不公平的社会现象是



完全合理的还是具有非理的性质，引起了思想家们的思索。上述 19 世纪前期的思想家们对这个问题发表了各自的看法，形成了各种各样的人类历史科学、社会运动理论、历史哲学等，为了叙述的方便，这里将它们概称为社会运动理论。19 世纪前期的社会运动理论之所以是马克思社会经济形态理论的思想资料来源，主要体现在两个大的方面。

第一个大的方面是方法论的影响。它包括两个具体内容，首先是历史主义的研究方法。历史主义是伴随资本主义生产方式的产生而出现的一种思维方式，其要旨是把事物看成一个过程，以特定的时间、空间为条件，在探讨事物的现状时，以事物的过去状况为依据，并说明事物的未来发展。上述 19 世纪前期的思想家们分析资本主义社会现实时，大体上都有这样一种从事物的发生发展过程来说明问题的历史主义立场。

黑格尔在讲述他的历史哲学时曾说：“讲到历史，我们必须研究以往存在的与现在存在的。”^① 在圣西门的人类历史科学中也有类似的认识：“人们认为，对于未来的推论，主要应以目前的事件为根据。但是，拿目前的事件作为推论未来的基础是不太可靠的，因为一些微不足道的情况对于推论者的影响，可以改变推论者的观点，而为了防止这种影响，除了回顾悠久的过去和瞻望遥远的未来的凝思画面以外，别无其他方法。”^② 傅立叶则直截了当地宣称，他的“社会运动的学说应该决定能在一切行星上组织起来的各种社会机构的程序和序列……这个学说应该包括现在、过去与未来。”^③ 斯密在他的经济学中，也以相应的方法来探讨社会经济过程问题，比如探讨了进步社会与停滞社会的关系等问题。

历史主义“作为机械论、永久论、绝对主义之类概念的相反概念”，“作为一种思想方法和研究方法”，作为一种“深入到一切文化部门，深刻地、全面地改变了文化研究领域的全貌”，“反映了整个人类生活的新观念，”^④ 是西欧资本主义生产方式否定封建主义生产方式的历史正当性在观念上的反映，

①黑格尔：《历史哲学》，三联书店 1956 年版，第 131 页。

②圣西门：《圣西门选集》第一卷，商务印书馆 1979 年版，第 127 页。

③傅立叶：《傅立叶选集》第一卷，商务印书馆 1959 年版，第 79 页。

④张广智，张广勇：《史学，文化中的文化》，浙江人民出版社 1990 年版，第 201 页。

是对中世纪神学的绝对主义方法的超越，是那—时代的优秀文化观念。它理所当然地为马克思所注意和吸收。马克思社会经济形态理论就是以这种方法为出发点对人类社会历史进程进行概述的。当马克思从“市民社会”解剖资本主义的本质，预测它的前途时，他强调必须进行历史的考察。马克思明确指出：“对我们来说更为重要的是，我的方法表明必然包含着历史考察之点，也就是说，表明仅仅作为生产过程的历史形式的资产阶级经济，包含着超越自己的，对早先的历史生产方式加以说明之点。因此，要揭示资产阶级经济的规律，无须描述生产关系的真实历史，但是把这些生产关系作为历史上已经形成的关系来正确地加以考察和推断，总是会得出这样一些原始的方程式，——就像自然科学的经验数据一样，——这些方程式会说明在这个制度以前存在的过去。这样，这些启示连同对现代的正确理解，也给我们提供了一把理解过去的钥匙——这也是我们希望做的一项独立的工作。”^① 出于这种方法的要求，马克思写了《资本的原始积累》一章来说明资本主义生产方式的直接产生。同时对西欧的奴隶制、封建制，以及世界范围的原始公社所有制进行了开拓性研究，写成《资本主义生产以前的各种形式》草稿，探讨资本主义的历史起源问题。马克思的研究揭示了他研究社会经济形态问题的原因，首先是历史主义的科学方法所要求的，继之形成了独立的研究范围，即对前资本主义形态进行考察。正因为如此，资本主义起源史就成了社会经济形态理论的重要内容。如果从人类社会的历史进程来看，它就是社会经济形态理论；如果从资本主义生产方式的前提来看，它就是资本起源史的概述。在《德意志意识形态》一书草稿中，马克思写了这么一句后来删去的话：“我们仅知道一门唯一的科学，即历史科学。”这句话的意思不是说马克思认为只有历史学才是科学，而是说只有对事物的起源与发展进行了考察，并揭示出其内在的发展线索的知识才能称得上是科学。这对任何一门知识都是这样，所以是“唯一”的。在学术上，19世纪是“历史学的世纪”。马克思推崇历史主义，和当时的时代风尚是相吻合的。

^①马克思，恩格斯：《马克思恩格斯全集》第四十六卷（上），人民出版社1979年版，第458页。
以下未注明者均为此版本。



百人百部

其次是丰富的历史辩证法思想。19世纪前期的思想家们认为，人类社会历史的发展不是一成不变的，而是一个有始有终、前后相续、由低级阶段向高级阶段发展的过程，后出现的历史阶段是对前一历史阶段的扬弃和进步。针对当时普遍存在的对古希腊罗马奴隶制、欧洲封建制片面否定的思潮，他们指出这是西欧历史上不可避免要经历的历史时期，把它们看成是不应出现的，或是贬为黑暗时代都是不科学的。例如圣西门指出奴隶制虽然不人道，把人当成了工具，但它毕竟废除了原始时期的吃人风俗，从而体现出它的进步性。封建制时期虽然是神学统治的时代，压抑人、窒息人，但在它的后期却首次在历史上创造出全面发展的人，为资本主义开辟了道路。他们当中有的人如傅立叶、圣西门还批评了把资本主义社会当成最终的人类社会形态的观点，指出资本主义制度也要被否定。在肯定资本主义的历史进步性时，揭露它的罪恶，这是一种把历史的发展看成一个符合自然规律的过程，充满了前进与后退、发展与停滞、灭亡和新生的矛盾斗争的历史辩证法思想，它深受马克思和恩格斯的赞扬。恩格斯指出：“黑格尔……的巨大功绩——把整个自然的、历史的和精神的世界描写成一个过程，即把它描写为处在不断的运动、变化，转变和发展中，并企图揭示这种运动和发展的内在联系。”^①对于傅立叶则评介他“和他的同时代人黑格尔一样巧妙地掌握了辩证法”，“最伟大的地方是表现在他对社会历史的看法上。”他们还认为圣西门是像黑格尔一样博学的人。19世纪前期的思想家们所具有的丰富辩证法思想，是那个时代最高的思想成果，马克思就是在批判继承这一成果的基础上，创立了唯物史观，并运用于社会经济形态问题研究之中。历史辩证法是社会运动理论的灵魂，没有历史辩证法就不会有社会运动理论，因之也就没有社会经济形态理论。正是在这个意义上，马克思、恩格斯指出历史辩证法是“划时代的历史观”，“是新的唯物主义观点的直接的理论前提”。

简言之，历史辩证法就是用矛盾的观点解释历史的联系和运动，把历史发展看成是由社会的内在矛盾所决定的。当马克思用这种辩证的思维形式来

^①马克思，恩格斯：《马克思恩格斯选集》第三卷，人民出版社1972年版，第63页。以下未注明者均为此版本。

深入解剖资本主义经济时，他给自己提出的任务是：揭露出资本主义社会固有的基本矛盾，以及这种矛盾如何历史地产生，将在什么样的新的条件下得到解决。也就是在历史的内在联系之中，考察资本主义的性质和过渡性。对于运用这种辩证思维形式进行研究的必然性和目的，马克思曾指出：“一方面，这种正确的考察同样会得出预示着生产关系的现代形式被扬弃之点，从而预示着未来的先兆，变易的运动。一方面，如果说资产阶级前的阶段表现为仅仅是历史的，即已经被扬弃的前提，那么，现代的生产条件就表现为正在扬弃自身，从而正在为新社会制度创造历史前提的生产条件。”^①不难看出，正是由于历史辩证法思维形式的要求，马克思对资本主义的研究必然和前资本主义以及后资本主义相联系，并且重要的是要揭示出它们之间的内在联系。也就是注重从社会内在矛盾的相互斗争中，来寻找历史发展的动力；在矛盾的演变过程中考察历史运动的形式。恩格斯指出：“马克思研究任何事物时都考查它的历史起源和它的前提”。^②这样做的结果，是使社会经济形态理论建立起了一个科学的逻辑框架，成为具有深邃历史感的历史理论，历史过程或者说各个历史发展阶段的描述，不是凭想象任意连接起来，也不是通过形式逻辑排比罗列出来，而是客观反映了社会内在矛盾不断斗争的结局，历史之所以具有阶段性，不过是社会内在矛盾发生了转换而已。因此可以说，社会经济形态理论体系的形成，是运用历史辩证法的一个结果。这是19世纪前期的社会运动理论对马克思的又一影响。

第二个大的方面是具体结论的影响。黑格尔、斯密、圣西门、傅立叶等人的社会运动理论中的一些具体观点被马克思批判吸取，直接成为社会经济形态理论的组成部分。主要有两个具体内容：

首先是关于人类社会的野蛮史和文明史的区别及其标志的思想。人类何时进入文明社会，以什么为标志，这是19世纪前期的社会运动理论着重阐述的问题之一，其中的一些观点具有合理因素。圣西门认为文明社会的一个标志是建立了社会制度（社会组织体系），人类在建立社会制度之前处于野蛮状

① 《马克思恩格斯全集》第四十六卷（上），第458页。

② 《马克思恩格斯全集》第二十二卷，人民出版社1965年版，第400页。



态。第一个社会制度是古希腊罗马的奴隶制。黑格尔把国家是否产生作为区别野蛮社会和文明社会的标志之一，认为讲述世界历史必须从国家的出现开始，尚无国家发生的时期则置而不论；古希腊是世界历史的真正的开端。傅立叶把一夫一妻制和奴隶制的出现作为文明社会的一种标志，并认为文明社会的第一阶段是古希腊和罗马人时代。斯密认为分工和交换的发达程度是衡量人类社会发展的尺度，分工最明显的标志是农业和手工业的产生，以及在此基础上的私有制的产生；有无农业和手工业、私有制，把人类社会历史区分为原始状态和文明状态；文明社会的第一阶段是古希腊罗马时代。

概言之，马克思以前的这些思想家，把分工、一夫一妻制、奴隶制、私有制、国家等的产生作为人类文明社会史开端的标志，并基本上把古希腊国家的出现，视为文明社会史最早的国家。这些历史分期思想，是当时关于文明起源问题的最新研究成果。马克思通过唯物主义的改造和综合，吸取了上述思想，形成了以生产关系概念为核心，把分工、私有制、阶级、国家的产生联系起来共同作为文明社会史产生的标志，把古希腊的奴隶制作为文明时代的第一种所有制的思想。在《德意志意识形态》这本唯物史观诞生地的著作中，十分清楚地表明了这种理论的继承性。

其次是西方历史的社会变革道路和东方历史的社会停滞道路的思想。这里面包括了19世纪前期的社会运动理论的基本内容。其论点是从西方已进入资本主义社会这一现实出发，来追溯人类社会的过去，发现西方和东方的历史道路是截然不同的。

关于西方历史道路的结论是：自人类进入文明社会以来，西方历史经历了一系列社会革命，经过了奴隶制、封建制的发展阶段之后，进入了资本主义社会。傅立叶认为，在文明制度时期，西方历史经历了几个阶段：第一阶段是古希腊和罗马人时代。其特征是独占婚同奴隶制相结合的状态，主人对奴隶握有生杀予夺的大权，直接占有奴隶的人身。第二阶段是贵族封建制度时代。其特征是把农奴束缚在土地上，人身占有关系基本消除。第三阶段是商业政治阶段，即资本主义阶段。其特征是商业精神领导着政治。圣西门的看法基本上和傅立叶相同，只是有术语使用上的不一致，如把第二阶段表述为封建神学制度、第三阶段表述为实业制度。斯密认为，西方历史的变革一