

河南大学经济学学术文库



RESEARCH ON MARX'S THEORY OF DUAL
CHARACTER ABOUT MODE OF PRODUCTION

马克思生产方式二重性理论研究

安帅领 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

河南大学

马克思生产方式二重性理论研究

安帅领 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

马克思生产方式二重性理论研究/安帅领著. —北京:
社会科学文献出版社, 2015. 7

(河南大学经济学学术文库)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 7594 - 3

I. ①马… II. ①安… III. ①马克思主义政治经济学 -
生产方式 - 研究 IV. ①F014. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 123290 号



著 者 / 安帅领

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 恽 薇 陈凤玲

责任编辑 / 许秀江 于 飞

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理出版分社(010)59367226

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367090

读者服务中心(010)59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 13.75 字 数: 223 千字

版 次 / 2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 7594 - 3

定 价 / 59.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

总序

河南大学经济学科自 1927 年诞生以来，至今已有将近 90 年的历史了。一代一代的经济学人在此耕耘、收获。中国共产党早期领导人罗章龙、著名经济学家关梦觉等都在此留下了他们的足迹。

新中国成立前夕，曾留学日本的著名老一辈《资本论》研究专家周守正教授从香港辗转来到河南大学，成为新中国河南大学经济学科发展的奠基人。1978 年，我国恢复研究生培养制度以后，周先生率先在政治经济学专业招收培养硕士研究生。河南大学于 1981 年首批获得该专业的硕士学位授予权。1979 年，河南大学成立了全国第一个专门的《资本论》研究室。1985 年以后，河南大学又组建了河南大学历史上的第一个经济研究所，恢复和组建了财经系、经济系、贸易系和改革与发展研究院，并在此基础上成立了经济学院。目前，该学院已发展成为拥有经济、贸易、财政、金融、保险、统计 6 个本科专业，理论、应用、统计 3 个一级学科博士点及博士后流动站，20 多个二级学科硕士、博士点，3300 余名本、硕、博等各类全日制在校生以及 130 余名教职员工的教学研究机构。30 多年来，河南大学经济学院培养了大批本科生和硕士、博士研究生及博士后出站人员，并且为政府、企业和社会培训了大批专门人才。他们分布在全国各地，服务于大学、企业、政府等各种机构，为国家的经济发展、社会进步、学术繁荣做出了或正在做出自己的贡献，其中也不乏造诣颇深的经济学家。

在培养和输出大量人才的同时，河南大学经济学科自身也造就了一支日益成熟的学术队伍。近年来，一批 50 岁左右的学者凭借其扎实的学术功底和丰厚的知识积累已进入著述的高峰期；一批 40 岁左右的学者以其良好

的现代经济学素养开始脱颖而出，显现领导学术潮流的志向和实力；更有一大批 30 岁左右受过系统经济学教育的年轻人正蓄势待发，不少已崭露头角，初步展现了河南大学经济学科的巨大潜力和光辉未来。

河南大学经济学科组织出版相关学术著作始自世纪交替之际。2000 年前后，时任经济学院院长的许兴亚教授曾主持编辑出版了数十本学术专著，在国内学术界产生了一定的影响，也对河南大学经济学科的发展起到了促进作用。

为了进一步展示河南大学经济学科各层次、各领域学者的研究成果，更为了使这些成果与更多的读者见面，以便有机会得到读者尤其是同行专家的批评指正，促进河南大学经济学学术研究水平的不断提升，为繁荣和发展中国的经济学理论、推动中国的经济发展和社会进步做出更多的贡献，我们决定出版“河南大学经济学学术文库”。根据初步拟订的计划，该丛书将分年度连续出版，每年选择若干河南大学经济学院教师的精品著述资助出版。根据需要，也可在丛书中选入少量客座教授或短期研究人员的相关论著。

感谢社会科学文献出版社历任领导及负责该丛书编辑出版工作的相关部门负责人和各位编辑，是他们对经济学学术事业的满腔热情和高效率的工作，使本套丛书的出版计划得以尽快达成并付诸实施；感谢前后具体负责组织本丛书著作遴选和出版联络工作的刘东勋博士、高保中博士，他们以严谨的科学精神和不辞劳苦的工作回报了大家对他们的信任。

分年度出版经济学学术文库系列丛书，对我们来说是第一次。如何公平和科学地选择著述品种，从而保证著述的质量，我们还需要在实践中进行探索。此外，由于选编机制的不完善和作者水平的限制，选入丛书的著述难免会存在这样那样的问题，恳请广大读者及同行专家批评指正。

耿明斋

2013 年 6 月

摘 要

马克思、恩格斯认为，生产方式是整个人类社会历史的基础，生产方式的变革决定了整个人类社会历史的变迁；生产方式是政治经济学的首要研究对象。不仅如此，马克思、恩格斯还阐明了生产方式二重性理论，它包括生产方式一般的二重性理论或生产方式二重性的一般原理、生产方式特殊的二重性理论和生产方式个别的二重性理论。因此，从坚持唯物主义历史观指导地位的角度、从坚持政治经济学独立学科性质的角度、从研究马克思整个政治经济学理论体系的角度，我们都有必要对马克思的生产方式二重性理论进行深入而系统的研究。另外，研究理论的目的在于应用，在于认识实践和指导实践，因此，从分析现代资本主义生产方式以及中国特色社会主义生产方式的角度来讲，我们也有必要对马克思的生产方式二重性理论进行深入而系统的研究，为认识实践和指导实践提供坚实的科学理论基础。

本书的研究思路是：首先，本书在对马克思关于生产方式的一系列论述进行深入挖掘、认真梳理和归纳总结的基础上，提出马克思关于生产方式二重性的一般原理，并把其作为全书的核心；其次，本书进一步阐述了马克思应用生产方式二重性的一般原理对资本主义生产方式、资本主义生产方式内在矛盾运动以及社会主义生产方式进行分析所得出的具体理论；最后，本书应用马克思生产方式二重性的一般原理对现代资本主义生产方式进行分析，提出其新特征和内在矛盾，同时还重点对中国特色社会主义生产方式形成的现实基础进行分析，提出中国特色社会主义生产方式形成的内在动因和中国特色社会主义生产方式发展的目标模式及其实现对策。

本书认为马克思生产方式二重性的一般原理包括生产方式的二重含义，一方面指物质生产方式，也就是劳动过程的技术条件、社会条件、管

理条件以及资源配置方式。另一方面指社会生产方式，也就是生产资料所有制形式和劳动的社会形式；生产方式诸因素的内在联系和相互作用，即劳动过程的技术条件对劳动过程的社会条件具有决定作用、劳动过程的社会条件对劳动过程的技术条件具有反作用、一定的生产条件（加上一定的外部条件）决定一定的生产资料所有制形式；生产方式的内在矛盾，即当生产条件发展到一定程度时，既有的生产资料所有制形式就不再与新的生产条件相适应，而是与其发生激烈的矛盾和冲突并阻碍其继续发展；生产方式的变革发展，即当新的生产条件和既有的生产资料所有制形式之间的矛盾发展到一定程度时，再加上一定的外部条件的推动，既有的生产资料所有制形式就会被抛弃并让位于新的、更高级的生产资料所有制形式，从而一种新的、更高级的生产方式也就诞生了。

本书提炼出马克思关于资本主义生产方式二重性的理论以及社会主义生产方式本质特征和具体形式的基本观点。前者包括马克思关于资本主义简单协作生产方式、资本主义工场手工业生产方式和资本主义机器生产方式诸因素的内在联系、相互作用的理论，以及资本主义简单协作生产方式、资本主义工场手工业生产方式和资本主义机器生产方式的内在矛盾、变革发展的理论；后者包括更先进的科学技术和更发达的协作形式、按比例协调发展和自觉的有意识的社会调节、联合的个人所有制和自主联合劳动，以及广泛的科学技术和更发达的社会协作形式、社会所有制和全社会范围的自主联合劳动等内容。

本书应用马克思生产方式二重性的一般原理对机器和机器的资本主义使用之间的矛盾以及资本积累发展过程中资本主义生产方式的内在矛盾运动分别做出了新的理解与概括。前者包括缩短劳动时间与延长工作日的矛盾、减轻劳动与提高劳动强度的矛盾、人对自然力胜利与人受自然力的奴役的矛盾以及财富的增加与生产者贫困化的矛盾；后者包括资本增殖目的与物质生产方式发展的矛盾、资本和劳动对抗性增强阻碍物质生产方式的发展以及资本的垄断进一步阻碍物质生产方式的发展。另外，本书还应用马克思生产方式二重性的一般原理对现代资本主义生产方式进行分析并提出其新特征以及内在矛盾，同时还对中国特色社会主义生产方式形成的现实基础进行分析并提出中国特色社会主义生产方式发展的目标模式和实现对策。现代资本主义生产方式的新特征是生产技术信息化、智能化，生产

组织团队化、网络化、扁平化、虚拟化，资源配置政府调控与市场调节相结合，资本社会化和国际化；现代资本主义生产方式的内在矛盾是减轻劳动与提高劳动强度的矛盾、财富的增加与财富两极分化的矛盾、资本和劳动的对抗性增强阻碍物质生产方式的发展、资本的垄断性增强阻碍物质生产方式的发展；中国特色社会主义生产方式形成的内在动因是中国社会主义生产方式的内在矛盾；中国特色社会主义生产方式发展的目标模式是国有制为主导、劳动者股份制为主体的公有制形式和公有制为主体、多种所有制形式共同发展的所有制结构，信息生产技术和现代生产组织，国家宏观调控与市场调节相结合的资源配置方式。中国特色社会主义生产方式发展目标模式的实现方法包括改革和发展国有制、积极推行公众股份制、大力发展股份合作制、大力发展和积极引导非公有制。

关键词：生产方式二重性 物质生产方式 社会生产方式 中国特色社会主义生产方式

Abstract

Marx and Engels think, mode of production is the foundation of the whole of human social history, the reformation of production mode decided to the whole of human social history change, mode of production is the first political economics research object. Marx and Engels also illustrate the theory of the twofold character of the mode of production. It includes: the dual character of production mode theory or the general principles of the dual character about production mode, the theory of the dual character about the special production mode and the theory of the dual character about production methods of individual duality. There Pore, by insisting the materialist conception of the Angle of the guiding position, insist on political economics from the point of view of independent discipline nature, the whole political economics research from marxist theoretical system of the Angle, We all have the necessary to researching to Marx's theory of the dual character about production mode. On the other hand, the purpose of the study is to apply the theory and guide practice. From the analysis of the contemporary capitalist mode of production and Chinese socialist production mode, we also have necessary to research to Marx's theory of the dual character about production mode in order to provide solid scientific theory foundation for understanding the practical and guiding practice.

The research idea of the book is as follows. First, based on summarization about Marx mode of production, this book put forward Marx about the general principles of the duality of production mode, and as a total core; Second, this book expounds further application of the dual mode of production Marx general principle in classical capitalist mode of production, the capitalist mode of produc-

tion internal contradictions motion and the socialist production mode analysis from specific theory and specific ideas; Finally, this book applied Marx production mode the general principles of the dual character of modern capitalist mode of production are analyzed its new features and internal contradictions. At the same time also on Chinese social mode of production are analyzed the intrinsic reason of its reform and development of socialism with Chinese characteristics, the means of production mode and the development target consummation countermeasures.

This book holds that Marx dual mode of production of the general principle including the means of production double meaning, on one hand is to point to the material production mode, it is also the work process technology conditions and social conditions and the resource allocation way; On the other hand is to point to social production method, also is the production material of form of system of ownership and labor social form. The factors of production mode inner link and interaction, namely the technical conditions of the labor process of labor process social conditions of decisive role labor process social conditions of labor process technology conditions have adverse effect certain production conditions, a decision some resources distribution way certain production conditions (added certain external conditions). Decided to certain production material of form of system of ownership, resource allocation way and the production material of form of system of ownership is to adapt to each other between and complementary relationship; The means of production internal contradictions, and that is when the production conditions the development degree, the existing production material of form of system of ownership will no longer and adapt to new production conditions, but with the most violent contradictions and conflicts and hinder its continued development and production development change in the way, and that is when the new production conditions and the existing production material of form of system of ownership of the contradiction between the development degree, plus some external conditions promote, existing production material of form of system of ownership will be abandoned and to the new, more advanced production material of form of system of ownership, and a new, more advanced mode of production is born.

This book extracts Marx about the capitalist mode of production of duality theory and future social mode of production nature and the basic ideas of concrete form. The former includes the theory of Marx about capitalism simple cooperation mode of production, the capitalist mode of production factors handicraft factory in the internal relations, interaction theory and the capitalist mode of production simple cooperation; The latter includes: more advanced science and technology and more developed cooperation form, according to the proportion coordination development and consciously conscious of social regulation, the joint individual ownership and a wide range of scientific technology and social cooperation form, social plan regulation, social ownership.

This book applied Marx mode of production theory of inner contradictions of capitalism machine and machine using the contradiction between the capital accumulation and development process of the capitalist mode of production internal contradiction movement respectively made new understanding and summarized. The former includes shorten labor time and prolong working days of conflict, reducing the labor and improve labor intensity of conflict, people and the triumph of natural force by the forces of slavery and the increase of wealth contradiction with producers of the contradiction of poverty; The latter includes capital proliferation goal and contradictions of material production mode capital and labor confrontational enhance the development of the way that the material production and capital monopoly hinder the development of material production mode. In addition, This book used the dual character production methods of marxist principle of modern general capitalist mode of production are analyzed its new features and internal contradictions, and China's socialist mode of production in inner contradictions and change analysis and put forward the development of socialist production motivation and change in the way China characteristics socialism mode of production mode and the development target consummation countermeasures. Modern capitalist mode of production of new features is the production of technical information, intelligent, the production team operation organization, network, flat, virtualization, the allocation of resources government regulation and market regulation combined, capital socialization and internationalization, modern capitalist

mode of production in internal contradictions is reducing the labor and improve labor intensity of conflict, increasing wealth and wealth polarization of conflict, capital and labor backlash that enhance the development of the material production mode, the monopoly of the capital increase the development of material production that way; China's socialist production mode change the intrinsic reason of development in Chinese society of inner contradictions in the mode of production; China characteristics socialism mode of production target mode is for leading the state ownership, employee stock as the main body and the public ownership as the main form of public ownership, the many kinds of system of ownership form common development of the ownership structure, information production technology and modern production organization, National macro regulation and market regulation of combining the resources configuration; China characteristics socialism mode of production development countermeasure is to consolidate and develop the perfect state ownership, China characteristics socialism mode of production development countermeasure including reform and develop the perfect state ownership, vigorously develop joint-stock cooperative system, develop and actively guide the public ownership, adhere to the independent innovation and giving priority to the development of the education, spare no efforts to promote the modernization of production organization, perfect the market system and regulate the market order, perfect the indirect macroeconomic regulation.

Key Words: Two fold character of the mode of production, Material mode of production, Social mode of production, Mode of production of socialism with Chinese characteristics

目 录

导 论	1
第一章 马克思关于生产方式二重性的一般原理	48
第一节 生产方式的重要地位	48
第二节 生产方式的第一重含义：物质生产方式	57
第三节 生产方式的第二重含义：社会生产方式	73
第四节 物质生产方式与社会生产方式的相互作用	84
第二章 马克思关于资本主义生产方式二重性的理论	95
第一节 马克思关于资本主义简单协作生产方式二重性的分析	95
第二节 马克思关于资本主义工场手工业生产方式 二重性的分析	100
第三节 马克思关于资本主义机器生产方式二重性的分析	108
第三章 马克思关于资本主义生产方式矛盾运动的理论	125
第一节 资本主义物质生产方式的发展	125
第二节 资本主义生产方式的矛盾运动	127
第四章 马克思关于社会主义生产方式的理论	133
第一节 马克思关于社会主义物质生产方式的基本观点	133

第二节 马克思关于社会主义社会生产方式的基本观点	136
第五章 现代资本主义生产方式二重性分析	142
第一节 现代资本主义物质生产方式的新特征	142
第二节 现代资本主义社会生产方式的新特征	153
第三节 现代资本主义生产方式的内在矛盾	159
第六章 中国特色社会主义生产方式形成的现实基础分析	163
第一节 中国传统社会主义生产方式的主要特征及其内在矛盾	163
第二节 改革开放以来中国社会主义生产方式的变革发展	169
第三节 我国现阶段生产方式的内在矛盾	175
第七章 中国特色社会主义生产方式发展的目标模式	177
第一节 中国特色社会主义生产方式发展目标模式的主要内容	177
第二节 中国特色社会主义生产方式发展目标模式的实现对策	180
参考文献	188
后 记	204

导 论

本书以“马克思生产方式二重性理论研究”为题。导论部分首先介绍了本书的选题背景和研究意义、国内外学术界关于马克思生产方式二重性理论的研究成果以及本书的框架结构、研究方法和创新点等。

一 选题背景和研究意义

（一）选题背景

唯物主义历史观认为，生产方式是整个人类社会历史发展的决定因素。早在19世纪40年代，马克思、恩格斯在《德意志意识形态》中阐述唯物主义历史观的基本原理时就指出，“从直接生活的物质生产出发阐述现实的生产过程，把同这种生产方式相联系的、它所产生的交往形式即各个不同阶段上的市民社会理解为整个历史的基础，从市民社会作为国家活动的角度描述市民社会，同时从市民社会出发阐明意识的所有各种不同理论的产物和形式，如宗教、哲学、道德等”。^① 19世纪60年代，马克思在《资本论》中指出，“一定的生产方式以及与它相适应的生产关系，简而言之，‘社会的经济结构，是有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形态与之相适应的现实基础’”^②。19世纪50年代，马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中指出，“随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革”。^③ 19世纪70年代，恩格斯在《反杜林论》中指出，“生产以及随生产而来的产品交换是一切社会制度的基础；

① 《马克思恩格斯选集》第一卷，人民出版社，1995，第92页。

② 《资本论》第1卷，人民出版社，2004，第100页。

③ 《马克思恩格斯选集》第二卷，人民出版社，1995，第33页。

在每个历史地出现的社会中，产品分配以及和它相伴随的社会之划分为阶级或等级，是由生产什么、怎样生产以及怎样交换产品来决定的。所以，一切社会变迁和政治变革的终极原因……应当到生产方式和交换方式的变更中去寻找……到有关时代的经济中去寻找”。^① 总之，马克思、恩格斯始终认为生产方式是整个人类社会历史的基础，生产方式的变革决定人类社会历史的变迁。因此，从坚持唯物主义历史观的指导地位的角度来讲，我们非常有必要研究马克思生产方式二重性理论。

马克思、恩格斯的政治经济学研究对象观认为，生产方式是政治经济学的首要研究对象。马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中指出，“法的关系正像国家的形式一样，既不能从它们本身来理解，也不能从所谓人类精神的一般发展来理解，相反，它们根源于物质的生活关系，这种物质的生活关系的总和，黑格尔按照 18 世纪的英国人和法国人的先例，概括为‘市民社会’，而对市民社会的解剖应该到政治经济学中去寻求”。^② 依据马克思的相关论述，“市民社会”是与生产方式相联系并由其产生的，因此，马克思在实际上指出，生产方式是政治经济学的首要研究对象。恩格斯在《反杜林论》中指出，政治经济学是“一门研究人类各种社会进行生产和交换并相应地进行产品分配的条件和形式的科学”^③；经济科学的任务在于“证明现在开始显露出来的社会弊病是现存生产方式的必然结果，同时也是这一生产方式快要瓦解的征兆，并且在正在瓦解的经济运动形式内部发现未来的、能够消除这些弊病的、新的生产组织和交换组织的因素”。^④ 这就是说，生产方式、交换方式、分配方式是政治经济学的研究对象，然而，交换方式包含在生产方式之内，分配方式由生产方式决定，因此，恩格斯在实际上指出，生产方式是政治经济学的首要研究对象。总之，马克思、恩格斯的政治经济学研究对象观认为，生产方式是政治经济学的首要研究对象，换句话说，离开了生产方式，就没有独立的政治经济学学科。因此，从坚持政治经济学的独立学科性质的角度来讲，我们非常有必要研究马克思生产方式二重性理论。

① 《马克思恩格斯选集》第三卷，人民出版社，1995，第 617～618 页。

② 《马克思恩格斯选集》第二卷，人民出版社，1995，第 32 页。

③ 《马克思恩格斯选集》第三卷，人民出版社，1995，第 492 页。

④ 《马克思恩格斯选集》第三卷，人民出版社，1995，第 492 页。

马克思、恩格斯不仅指出了生产方式的重要地位，而且阐明了生产方式一般的理论（包括生产方式的二重含义、生产方式诸因素的内在联系、相互作用以及生产方式的内在矛盾、变革发展等）、生产方式特殊的理论（包括资本主义生产方式二重性的理论、社会主义生产方式二重性的基本观点等）和生产方式个别的理论（资本主义简单协作生产方式二重性理论、资本主义工场手工业生产方式二重性理论、资本主义机器生产方式二重性理论以及资本主义机器生产方式内在矛盾的理论 and 资本积累发展过程中资本主义生产方式的内在矛盾运动理论等），从而形成了相对完整的生产方式理论体系。因此，从研究马克思的整个政治经济学理论体系的角度来讲，我们也非常有必要把马克思的生产方式理论作为一个独立的理论进行深入而细致的研究。

然而，从国内外学术界对马克思生产方式二重性理论的研究状况来看，虽然成果较多，但是也存在诸多明显的缺陷和不足。从总体上看，这些缺陷和不足主要表现在以下两个方面。一是研究领域偏窄。国内外学术界的研究主要集中在生产方式的政治经济学研究对象地位，即生产方式在政治经济学研究对象中的地位和生产方式的含义两个方面，而较少涉及生产方式诸因素的内在联系、相互作用以及生产方式的内在矛盾、变革发展等原理。二是理论观点分歧较大。就生产方式的含义而言，国内外学术界虽然对其进行了相当广泛的研究并取得了相当多的理论成果，但是至今众说纷纭，莫衷一是。归纳起来讲，主要形成了以下十种具有代表性的观点：①生产方式是两重含义的独立范畴；②生产方式是多级、多含义的独立范畴；③生产方式是一重含义的独立范畴；④生产方式是三重含义的独立范畴；⑤生产方式是四重含义的独立范畴；⑥生产方式是一个既具有一般意义又具有特殊意义的独立范畴；⑦生产方式是指劳动生产条件与基础的生产关系的统一；⑧生产方式是指生产力和生产关系的统一；⑨生产方式是指生产力；⑩生产方式是指生产关系。还有一些观点则大致可以归纳到上述十种观点中。从本质上讲，这些观点是不同的，并且有的观点之间还是相互对立和相互矛盾的。因此，从拓宽研究领域、正本清源的角度来讲，我们也非常有必要进一步研究马克思生产方式二重性理论。

研究理论的目的在于应用，在于认识实践和指导实践。然而，由于国内外学术界对马克思生产方式含义的理解不尽相同，而且对马克思生产方