

# 交往与市场

马克思交往理论研究

来文莲 著

社会科学文献出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

交往与市场 马克思交往理论研究/栾文莲著 - 北京:社会科学文献出版社,2000.3

ISBN 7-80149-301-X

I. 交… II. 栾… III. 马克思主义政治经济学:市场经济学-研究 IV. A811.66

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 01826 号

**交往与市场:**

马克思交往理论研究



---

**著 者:** 栾文莲

**责任编辑:** 屠敏珠

**责任校对:** 徐登里

**责任印制:** 盖永东

---

**出版发行:** 社会科学文献出版社

(北京建国门内大街 5 号 电话 65139963 邮编 100732)

网址 <http://www.ssdph.com.cn>

**经 销:** 新华书店总店北京发行所

**排 版:** 北京中文天地文化艺术有限公司

**印 刷:** 大厂第一胶印厂

---

**开 本:** 850×1168 毫米 1/32 开

**印 张:** 8.375

**字 数:** 198 千字

**版 次:** 2000 年 3 月第 1 版 2000 年 3 月第 1 次印刷

**印 数:** 0001-2000

---

ISBN 7-80149-301-X/F·080

定价: 16.80 元

---

版权所有 翻印必究

作者以马、恩的交往理论为指导，以理论与实践相结合的角度，系统地展开了人类社会交往历史与现实，阐明了中国社会主义初级阶段基本理论与基本路线的理论依据，特别是改革开放的历史必然性，是有说服力的。

——何建章

（中国社会科学院经济研究所研究员）

作者依据马克思的世界性普遍交往的理论，论述了国际交往和世界市场在当代的发展，发展中国家和中国融入世界市场的必要性和利弊，论述了社会主义国家进行改革开放和世界性普遍交往的关系，这些研究同时表明作者所要说明的，马克思主义理论体系不是封闭的，是开放的，不断被发展的实践所丰富的体系。

——卫兴华

（中国人民大学教授）

此项研究论述的主题即马克思主义交往理论的实践价值及其在社会主义市场经济中的指导意义。书中依据马克思主义基本原理，论证了两种交往关系是社会经济发展和社会经济运行的主要内容，交往关系的每一次革命性变革都是人类进步和社会经济成长的巨大推动力。

——高涤陈

（中国社会科学院财贸经济研究所研究员）

书中通过对人与人之间交往关系的研究，说明了商品社会的一般性与特殊性的关系，特别论证了人与物的矛盾，揭示了社会主义市场经济中物质文明与精神文明建设并重的理论依据。

——杨圣明

（中国社会科学院财贸经济研究所研究员）

作者从人与自然、人与人的交往等十个方面，对马克思、恩格斯的交往理论作了较为详尽的研究和论述，引述了马、恩的数量颇多的引文，并利用了大量的现实的材料，表明作者的治学态度是严肃认真的。

——张仲朴

（中央编译局研究员）

# 目 录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 第一章 绪 论                             | 1  |
| 一、交往关系的内涵                           | 1  |
| 二、交往关系研究在经济学研究中的地位、意义               | 4  |
| 三、本课题研究的方法、体系、内容                    | 9  |
| 第二章 交往关系及其与经济学研究对象                  | 25 |
| 一、交往关系的两重性——人与自然、人与人的<br>交往         | 25 |
| 二、交往关系与经济学研究对象                      | 28 |
| 三、马克思主义经济学研究对象与范围的完整<br>体系          | 36 |
| 第三章 人与自然的交往                         | 45 |
| 一、交往主体人的特性：人的有意识的行为——<br>劳动；人的社会性本质 | 45 |
| 二、人的科学实践与物质生产                       | 50 |
| 三、交往的物质载体——劳动资料                     | 60 |
| 四、交往关系主客体各方面的矛盾运动使其具有<br>革命性、进步性特征  | 63 |

---

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| 五、人对生活和生产的需要与这种需要的满足 .....        | 66         |
| 六、需求的发展系列与生产体系的扩大 .....           | 68         |
| 七、需求无限性与资源稀缺性的矛盾 .....            | 71         |
| 八、资源配置 .....                      | 72         |
| 九、资源配置的性质 .....                   | 75         |
| <br><b>第四章 交往革命</b> .....         | <b>78</b>  |
| 一、18~19 世纪伴随工业革命的交往手段革命           |            |
| ——交通运输动力革命 .....                  | 78         |
| 二、体现动力传输与信息传输的电力革命与通讯             |            |
| 革命 .....                          | 82         |
| 三、电子计算机与信息时代 .....                | 84         |
| 四、当代交往革命与社会经济的进步 .....            | 86         |
| 五、交往革命与近现代市场经济 .....              | 90         |
| <br><b>第五章 人与人的交往——以人的劳动产品互换为</b> |            |
| <b>特征所产生的社会交往</b> .....           | <b>98</b>  |
| 一、交往形式的发展 .....                   | 99         |
| 二、从自给自足的传统经济向市场交换经济               |            |
| 发展过程中的交往关系特征.....                 | 101        |
| 三、商品经济及其交往关系 .....                | 105        |
| 四、交往形式——分工.....                   | 114        |
| 五、交往形式——交换.....                   | 125        |
| <br><b>第六章 经济交往时空观</b> .....      | <b>135</b> |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 一、经济交往空间·····            | 135 |
| 二、交往空间范围的变化·····         | 139 |
| 三、经济交往时间·····            | 144 |
| 四、经济交往时空转换原理·····        | 147 |
| 五、马克思的交往时空观对现实的指导意义····· | 149 |

## 第七章 交往形态的发展与社会主义市场经济的历史

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 定位·····                               | 155 |
| 一、社会经济发展中的三个交往形态·····                 | 155 |
| 二、马克思、恩格斯关于跨越“卡夫丁峡谷”的<br>设想·····      | 158 |
| 三、社会经济形态的发展序列与现阶段中国经济<br>社会的历史定位····· | 160 |
| 四、对马克思关于商品经济消亡的思想的理解·····             | 164 |

## 第八章 市场交换经济中人的独力性与物的依赖性的

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 矛盾·····                            | 173 |
| 一、不同交往形态中人与物、人与人的关系<br>形式·····     | 173 |
| 二、市场交换经济中人与人的关系的物化问题·····          | 178 |
| 三、社会主义市场经济建设中的物质文明和精神<br>文明建设····· | 182 |

## 第九章 国际交往····· 192

|                      |
|----------------------|
| 一、资本主义生产关系超越一国范围向外扩展 |
|----------------------|

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| ——对外贸易对资本主义生产方式产生<br>与发展的深刻影响·····                                 | 193        |
| 二、国际分工及国际交换·····                                                   | 197        |
| 三、国际商品交换中新的价值尺度<br>——国际价值及其反映的交往关系·····                            | 202        |
| 四、国际商品交换的发展及资本扩张形成世界<br>市场·····                                    | 206        |
| 五、世界市场总体在当代的发展特点·····                                              | 211        |
| 六、世界经济区域性集团化·····                                                  | 215        |
| 七、世界经济一体化和全球化的发展·····                                              | 218        |
| 八、国际交往关系的实质是利益关系·····                                              | 220        |
| <b>第十章 世界性普遍交往与社会主义改革开放·····</b>                                   | <b>224</b> |
| 一、世界市场与世界性普遍交往·····                                                | 224        |
| 二、生产力与交往关系的普遍高度发展是社会<br>历史发展的动力，历史真正形成世界历史·····                    | 227        |
| 三、经济落后国家在世界性普遍交往的背景下取得<br>社会主义的胜利，积极扩大内外交往才能<br>获得新的活力、得到长足发展····· | 231        |
| 四、当代资本主义世界的发展变化·····                                               | 233        |
| 五、社会主义国家的改革开放·····                                                 | 239        |
| <b>参考文献·····</b>                                                   | <b>246</b> |
| <b>后 记·····</b>                                                    | <b>252</b> |

# 第一章 绪 论

## 一、交往关系的内涵

马克思、恩格斯在他们共同撰写的著作《德意志意识形态》中第一次提出交往理论的思想。这部著作阐述了一系列马克思主义政治经济学的重要原理。正如马克思所说，它“使群众具有和迄今为止的德国科学直接相反的政治经济学的观点”。在这里完成了马克思主义唯物史观的确立，并用以“武装了政治经济学”。马克思在《政治经济学批判（1857～1858年手稿）》导言中把交往关系列入写作大纲。在他们的其他著作和论述中也可以看到有关的交往理论及运用交往关系辩证发展的思想于经济理论研究中。

马克思、恩格斯的交往关系理论包括两个方面，一为物质生产的交往，表现人与自然的关系；一为社会关系生产的交往，表现人与人的关系，二者有着不可分割的联系。精神生产的交往一般包括在上述二者之中，是其发展的高级形式或特殊的表现形式。从这个最广泛的人类社会交往的意义上讲，交往是广义生产关系的范畴，它存在于一切社会经济形态中，其发展不同形态中有不同的内容、方式、范围。

从人与自然的交往方面看，这里我们着力研究的是人与自然

## 2 交往与市场：马克思交往理论研究

的物质变换过程，即由人的劳动而引起的一系列问题，如交往的物质手段、交往工具的变革发展等。从人与人的交往关系谈有交往的物质内容，以及不同的交往方式和交往形态。在这里，我们主要研究在人与人之间进行劳动产品交换所产生的各种关系，如商品交换、市场等。从这种交往关系发展的不同阶段和作用范围看，有自然经济、商品经济、市场经济发展的不同形态；有区域性交往和世界性普遍交往等不同的作用范围。

交往关系是人类社会中最基本的关系，是人类社会所特有的，具有广泛意义的关系。马克思在致巴·瓦·安年柯夫的信中讲到：“我在这里使用了《commerce》一词，是就它的最广泛的意义而言，就像在德文中使用《verkehr》一词那样。”<sup>①</sup>在马克思、恩格斯的英文著作中用 intercourse 与 verkehr 相对应，也说明交往关系是人类社会最基本、最广泛的关系。在《不列颠在印度统治的未来结果》中讲的“世界交往”，恩格斯在《致大不列颠工人阶级》中所讲的“和普通工人的交往”等，<sup>②</sup>都是从很广泛的意义上谈到交往关系，说明它是一种社会性的概念。我们可以理解它是一种广义的生产关系，“commerce, verkehr [商业，交往]……等等。所有这些字眼既意味着商业关系，也意味着作为个人自身的特性和相互关系。”<sup>③</sup>

交往关系与社会生产力的发展密切相联，推进人类社会的进步。马克思、恩格斯以唯物史观的科学态度说明两点思想：①交往活动与生产活动相等同，共同构成社会生产力，它们的相互作用是推动社会历史发展的原动力。②社会主义的交往形式是它之

---

① 《马克思恩格斯全集》，第27卷，第478页，人民出版社，1972。

② 《马克思恩格斯全集》，第9卷，第252页，人民出版社，1961；第2卷，273页，人民出版社，1957。

③ 《马克思恩格斯全集》，第3卷，第255页，人民出版社，1960。

前社会交往形式发展作用的结果。他们认为，始终必须把人类的历史同工业和交换的历史联系起来研究和探讨。<sup>①</sup>在指出资本主义生产方式和交往方式的两重性之后，他们指出这种生产方式和交往方式是共产主义的前提条件。资本主义一方面造成了贫富两极分化，这个分化又是以生产力的巨大增长和高度发展为条件的，否则就会普遍贫穷；而只有生产力的这种高度发展，才能建立人们之间的普遍交往。生产力的普遍高度发展及与此有关的世界交往的普遍发展是共产主义的前提条件。<sup>②</sup>他们提出了“有联系的交往形式序列”的思想，旧的交往形式适用于比较发达的生产力，因而适应于更进步的个人自主活动类型的新的交往形式所代替；新的交往形式又会变成桎梏并为别的交往形式所代替。<sup>③</sup>因而，“一切历史冲突都根源于生产力和交往形式之间的矛盾。”<sup>④</sup>在这里，我们找到了马克思、恩格斯关于对从前的各个时代的历史的研究“归根到底都应该从社会的经济生活条件中得到解释”<sup>⑤</sup>的著名论断的思想渊源。马克思、恩格斯认为，构成历史发展的动力，不是精神的、法律的或其他别的什么，而要去研究隐藏在这些动力后面的东西，因而，他们提出“动力的动力”的问题，并指出“构成历史发展的真正的最后动力的动力”是“生产力和交换关系的发展。”<sup>⑥</sup>

我们知道，马克思主义理论的一个重要原则就是坚持历史唯物论和辩证法，把物质生产实践看成人类社会和历史发展的基础，以此为出发点来分析社会发展的一般规律。交往理论充

① 《马克思恩格斯选集》，第1卷，第34页，人民出版社，1972。

② 同注①，第39～40页。

③ 同注①，第79页。

④ 同注①，第81页。

⑤ 《马克思恩格斯选集》，第4卷，第247页，人民出版社，1972。

⑥ 同注⑤，第244～247页。

分体现了这一点。在马克思的交往理论中，交往是与生产力、生产方式，以及社会历史的发展，社会形态的更替联系起来考察的。交往（verkehr）与交往形式（verkehrsform）、交往方式（verkehrsweise）、交往关系（verkehrshalenisse）有着内在的统一性。通过对它的关系的阐述，论述了交往的本质含义，它与人们生产实践的关系，揭示出交往形式与社会发展的同步性关系，“生产力的普遍发展和与此有关的世界交往的普遍发展”是共产主义的前提条件，最终指明了共产主义社会是最理想的社会交往形态。

按马克思、恩格斯科学的实践观和历史观，交往关系表示：  
①是为满足人们生产和生活中日益扩大的物质及精神需要而进行的活动；②交往手段和交往方式是不断创新、普及和进步的；③交往（交换）联结生产和再生产过程，表现生产实践活动的中介性、接力性特征；④交往体现一定的社会关系，表示一个民族、国家和世界等范围内人们的生产单位和生活活动的联系方式。

## 二、交往关系研究在经济学研究中的地位、意义

古典政治经济学在研究经济问题时也已考虑到交往关系。他们一方面考虑人与自然的关系，同时也考虑到人与人的关系；一方面看到人与人之间和谐的方面，也看到人与人之间冲突的一面。亚当·斯密在他的《国富论》和《道德情操论》等著作中，就讨论了人与人之间的关系，如研究雇主与工人、企业主与消费者之间的冲突问题。因为自从人类社会出现以来，人们进行物质生产的实践以来，这两方面的问题就交织在一起，政治经济学的产生反映了经济学的先趋者们对这两个方面问题相互关系的认

识。交往关系是人类社会中最基本的关系，是人们生产和生活的基础，这是人类历史发展的起点，也是一切历史的基本条件。

马克思在自己的经济学研究中，继承了古典经济学的这一传统，并使这一方法深刻地反映在他的经济学论述中。《资本论》研究的就是资本主义生产过程中人与人的关系。更重要的是，马克思、恩格斯是从人与自然的关系和人与人的关系的相互影响，它们的互相联系的统一体中一层一层地揭示资本主义生产过程中的各种关系，同时深刻地揭示了资本与劳动的关系。在他们的论述中，生产和交往，分工与交换，生产方式和交往方式，生产力和生产关系，是相互对应的，以至于恩格斯把“生产”和“交换”称为经济曲线的横座标和纵座标。

而西方经济学中占主导地位的新古典经济学，在自己的发展中逐渐抛弃了古典政治经济学的这个传统，而主要研究人的生产活动即人与自然的关系问题，它把人与人的关系设定在一个和谐的、理想的范围内，如完全竞争的市场之中，回避了人与人之间冲突的、对立的方面。同时，由于新古典经济学在经济学的数量化、形式化方面取得了很大的进展，在西方国家，它得以以标准教科书的形式、以主流经济学的统治地位，在民众中、在大学里成为普及的经济学读物。

在西方经济学流派中，制度经济学及其所创立的交易成本学说坚持了对经济生活中人与人之间关系的研究。如康芒斯教授用“交易”的概念作为经济分析的基础，他认为，交易即是人与人之间的交互行动，他把各种不同的人与人之间的交易方式具体化为如市场上的买和卖、政府与居民之间的征税与纳税等，从而为在经济学中研究人与人的关系提供了一个模式。但是，康芒斯的“交易”是无成本的，不需要投入资源，这与现实经济活动相去甚远。他虽然提出了几种不同的交易方式，却没有也无法对它们作经济学的比较分析。科斯教授提出了“交

易费用”的概念，交易费用概念的提出使交易成为有成本的交易，因而使对交易行为的分析纳入经济学的分析中，因为正统的西方经济学认为，经济学就是研究如何最佳配置稀缺资源的。制度经济学派提出的交易成本学说实际上研究的是基于配置稀缺资源的各种交换行为，等量与不等量的交易，最优及次优的选择等。它把市场交换的原理纳入到生产活动及政府行为中，还在经济分析中考虑了政治的、文化的、历史的因素。它的优点在于在经济理论研究中考虑到人与人的政治的社会的因素及关系，但它的局限性又在于把这些关系等量为某种交易关系，人的关系在这里变得物化了。

马克思的交往学说对于其经济学的意义在于，它把人与自然的关系和人与人的关系看做一个整体，其中包含两方面关系，运用抽象的方法一步步地分析人与物（自然）、人与人之间的关系，在它们辩证的发展中揭示出人类社会发展的—般性和特殊性的规律。我们可以看一看马克思在论述交往主体——人的两种生产——物质生活资料的生产和他人生活的生产中，是怎样生动地说明人的生命延续，这个人的生产中所表现的人与自然和人与人的交往关系的统一性，所表现的人类对自身存在的能动的改造和不断进步的过程。人类生命延续活动的升华点在于，她具有与人的物质生产活动相称的能动的自觉的性质，并不断在实践中改变优化着自己和对象。从所谓“血缘家庭”发展到“普那路亚家庭”，再发展到“对偶家庭”，通过这些自然选择而“创造出在体力上和智力上都更强健的人种。”<sup>①</sup>然而，从对偶家庭向文明时代的一夫一妻制家庭的过渡中，自然选择更多地让位于社会选择，因而使作为自然存在物的人愈益成为人所能支配的自然存在物的人。在人的生命的发展中人们交往关系的进

① 《马克思恩格斯全集》，第45卷，第363页，人民出版社，1985。

步，还表现为人们的爱情结合所显现的人生价值；从而，作为人的相互之间交往的特性，表现为人与自然及人与人之间关系的同一性，在人们的家庭的男女关系中得到了最生动的体现，马克思写道：“人和人之间的直接的、自然的、必然的关系是男女之间的关系。在这种自然的、类的关系中，人同自然的关系直接就是人和人之间的关系，而人和人之间的关系直接就是人同自然界的关系，就是他自己的自然的规定。因此，这种关系通过感性的形式，作为一种显而易见的事实，表现出人的本质在何种程度上对人说来成了自然界，或者自然界在何种程度上成了人具有的人的本质。”<sup>①</sup> 马克思把这种关系看做是人与自然、人与人的关系直接合一的典型形式。在这里，人的“自己生活的生产”同“他人生活的生产”，也即生活资料的生产和人自身的生产共同显现出人与自然的及人与人的交往关系的同一性，显现出人的自我肯定，人的交往关系的进步。在这一过程中提供着一代又一代劳动者主体。

再有，在马克思的经典著作《资本论》中，自始至终贯穿着把资本主义生产中人与物的关系和人与人的关系紧密结合起来考察资本主义生产关系的方法，揭示其发生、发展和必然为更高的社会形态即社会主义所取代的客观规律。如马克思依据社会分工和生产力的发展来说明抽象劳动这个概念的产生；依据生产力和技术条件的变化来说明相对剩余价值生产的发展和劳动对资本隶属关系的变化；依据资本有机构成的提高说明资本主义的积累的一般规律和平均利润率下降趋势的规律，以及由这些规律所决定的资本主义社会经济矛盾的深化；依据固定资本的更新说明资本主义社会再生产的周期性；依据生产力和生产社会化的发展说明资本主义生产组织形式和企业制度的发展变化，等等。从而把社

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》，第42卷，第119页，人民出版社，1979。

会生产的物质方面和社会方面的统一辩证的关系深刻地揭示出来。

在马克思主义经济学中正是通过物的关系揭示了它后面的人与人的关系，在物与人的矛盾运动中揭示了经济范畴、经济规律的内涵。恩格斯在谈到马克思的对经济学的贡献时说，经济学研究“人和人之间的关系，……可是这些关系总是同物结合着，并且作为物出现；诚然，这个或那个经济学家在个别场合也曾觉察到这种联系，而马克思第一次揭示出它对于整个经济学的意义。”<sup>①</sup> 马克思在批判继承古典经济学的传统的基础上，建立起自己的政治经济学体系的构想，即从社会的全部经济关系，即从生产中人与物、人与人的相互关系，其“整体的联系上”，也紧密联系当时资本主义经济的现实来建立、把握政治经济学的理论体系。说明政治经济学研究生产怎样在一定的关系下进行和发展，社会生产作为一个整体和连续不断的过程是生产过程4个环节的统一，具有多层次的内容结构，不仅有原生的，还有第二级的第三级的关系；不仅有国内的关系，也有国际的关系。马克思为自己的经济学著作拟定了一个“五篇计划”，又在这一基础上提出了《政治经济学批判》的“六册计划”。后来，马克思把自己的经济学研究的重点放在“六册计划”的第一册《资本》上，并认为它的第一篇《资本一般》是“精髓”。并以《资本论》为标题单独出版。马克思为此倾注了他去世前20多年的全部精力和心血。

我们今天学习研究马克思的交往理论，对更加全面深刻地理解和领会马克思主义经济学的理论体系、原理，对研究现实的经济问题，对目前我们建立经济理论的大厦，有着思想方法的、基础性的、重要的指导意义。

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》，第13卷，第533页，人民出版社，1962。

### 三、本课题研究的方法、体系、内容

本课题的研究方法和叙述方法是按马克思主义经济学所体现的人与自然、人与人的交往关系的统一性原理来进行的。首先从交往关系的两个方面的总体性、相互联系的性质、历史的和现实的发展，探讨它与经济学研究对象与范围的关系。从马克思、恩格斯所揭示的人类社会交往关系的两个方面：人与自然的交往关系及人与人的社会交往关系，二者统一存在、辩证发展的原理出发，探讨这一理论对经济学研究对象与方法论的指导意义。

物质生产的交往、社会关系生产的交往是交往关系的全部内容，它们是马克思主义经济学研究的内容与出发点，这二者的矛盾运动贯穿于马克思主义经济学的始终。马克思主义经济学正是通过人们进行物质生产这一人与物的关系揭示了其中的人与人的关系。在物与人的矛盾统一中揭示了经济范畴、经济规律的内涵。因此，交往关系简明、概括地涵盖了政治经济学研究对象的内容。这一理论对我们今天认识政治经济学研究对象的内涵和范围有着深刻的指导性意义。

马克思主义的思想理论向人们表明，马克思花费巨大的心血倾注于《资本论》的研究写作，从资本主义生产的各种现象、表面的关系发现其中本质的关系，揭示其发生、发展、消亡的规律。而马克思的交往理论，学习和研究这一理论的意义还在于揭示他在更广的范围内对社会经济问题的探索及其理论方法：

——对一般性关系与特殊性关系的研究。政治经济学既要涉及财富生产的社会形式，也要研究财富生产的物质内容，这些财富的材料又区分为物质内容本身和为形式关系所改变了的物质内容两个方面。因而，马克思主义经济学所研究的“物质生产”，