

DONGFANG
SHEHUI
ZHILU

谢霖 著

东方
社会之路

谢霖 著

东方社会之路

——马克思关于东方社会非资本主义发展的理论

中国社会科学出版社

(京)新登字030号

责任编辑：马晓光

责任校对：王桂琴

封面设计：鹿耀世

版式设计：张汉林

封面摄影：季海波

东方社会之路

DONGFANG SHEHUI ZHI LU

——马克思关于东方社会非资本主义发展的理论

中国社会科学出版社

出版
发行

经 销
京 安 印 刷 厂 印 刷

850×1168毫米 32开本 8.125印张 197千字

1992年10月第1版 1992年10月第1次印刷

印数1—5 000册

ISBN 7-5004-1107-3/A·1 定价：4.85元

内 容 提 要

“亚细亚生产方式”是马克思留下的一个引起“世纪之争”的历史之谜。

本书从社会的整体结构出发，论述了亚细亚生产方式在世界历史范围内的双重发展，即西方社会经历古代奴隶制和日耳曼封建制最后导致资本主义的发展道路和东方社会经历亚细亚生产方式的特殊的发展阶段最后导致非资本主义的发展道路，力图用辩证矛盾结构的观点破解亚细亚生产方式概念之谜，对马克思东方社会历史变革的理论模型作出建构。本书不仅具有重大的理论意义，而且具有深刻的现实意义。

目 录

前 言	(1)
第一章 东方社会研究的理论基础——马克思历史唯物主义思想的形成 (19世纪40年代)	(5)
一、马克思异化劳动理论中的历史唯物主义思想	(5)
二、生产力和生产关系矛盾运动的理论	(18)
三、分工与所有制理论和古代社会形态的研究	(24)
四、政治解放、人类解放和社会主义革命的思想	(26)
第二章 马克思早期对东方社会的研究 (19世纪50年代初)	(33)
一、马克思对东方社会性质的研究	(34)
二、马克思对东方社会发展道路的探索	(43)
三、资产阶级革命的局限性与东方社会问题	(46)
四、马克思期待东方社会发生新型的社会革命	(50)
第三章 马克思东方社会非资本主义发展理论的基础——亚细亚生产方式概念的形成 (19世纪50年代中期和晚期)	(56)
一、马克思研究前资本主义生产方式的出发点和方法	(57)
二、马克思划分前资本主义社会形态的标准	(64)
三、资本主义生产以前的三种所有制形式	(67)
四、三种所有制向派生形态过渡的特点和规律	(75)

第四章 马克思关于东方社会结构和发展道路的思想

(19世纪60年代)

- 一、对农村公社特征和实质的深入研究…………… (84)
- 二、亚细亚土地所有制和独特的地租赋税形式——
 贡赋制度…………… (88)
- 三、农村公社的自然经济和商品生产…………… (92)
- 四、马克思关于世界历史整体的双重发展的思想… (96)

第五章 马克思晚年关于亚细亚农村公社生产方式的

理论 (19世纪70—80年代) …………… (101)

- 一、马克思晚年农村公社理论的形成…………… (101)
- 二、“人类学笔记”中的亚细亚生产方式…………… (113)
- 三、东方社会的非封建化过程…………… (118)
- 四、东方社会的非资本主义生产方式…………… (122)
- 五、东方社会公社土地所有制的解体及其原因…… (125)

第六章 马克思关于东方社会非资本主义发展道路的

理论…………… (130)

- 一、马克思反对把西欧资本主义起源的理论绝对
 化…………… (130)
- 二、马克思关于跨越资本主义“卡夫丁峡谷”的
 构想…………… (139)
- 三、必须通过俄国革命才能跨越资本主义“卡夫
 丁峡谷”…………… (146)
- 四、评“主观情绪的直接产物”…………… (154)

第七章 马克思东方社会非资本主义发展理论的前提、

基础和实质…………… (157)

- 一、东方社会历史变革理论模型的初步建构…………… (157)
- 二、东方社会非资本主义发展理论的前提…………… (160)
- 三、东方社会非资本主义发展理论的基础…………… (165)

四、东方社会非资本主义发展理论的实质·····	(171)
第八章 恩格斯发展了马克思关于东方社会非资本主义发展道路的理论·····	(182)
一、恩格斯“修正”了马克思吗? ·····	(182)
二、恩格斯关于农村公社性质的观点·····	(184)
三、恩格斯关于俄国农村公社的前途和发展道路的思想·····	(187)
四、马克思恩格斯都反对民粹派的“嫁接论” ·····	(191)
五、恩格斯论俄国公社所有制有可能转变为高级形式·····	(196)
第九章 马克思和民粹派观点的根本区别·····	(201)
一、民粹派提出了什么问题? ·····	(201)
二、如何正确地评价民粹派? ·····	(205)
三、民粹派思想对马克思的影响·····	(207)
四、马克思和民粹派关于俄国社会发展道路观点的本质区别·····	(210)
第十章 列宁和毛泽东对马克思东方社会非资本主义发展理论的继承和发展·····	(214)
一、列宁关于东方社会非资本主义发展的革命纲领·····	(214)
二、列宁关于东方社会非资本主义发展纲领的基本内容·····	(217)
三、毛泽东的新民主主义理论是中国的非资本主义发展理论·····	(231)
四、建设有中国特色的社会主义是马克思东方社会非资本主义发展理论的伟大实践·····	(240)
结束语·····	(246)
后 记·····	(249)

前 言

马克思东方社会非资本主义发展理论是马克思留给我们的一份极其珍贵、极其重要的思想遗产，至今没有引起人们足够的重视和深入的研究。当代社会主义的实践使人们越来越感到有必要重新思考和探索马克思的这一具有重大现实意义的思想理论。我写这本书的目的，就是要系统地研究马克思的这一重要理论，从它的“历史的或逻辑的形成过程中来加以阐明”^①。

马克思东方社会非资本主义发展理论有一个形成和发展的过程。它起源于19世纪50年代初期马克思对印度社会的研究，形成于1857—1858年的《经济学手稿》和1867年的《资本论》，在晚年手稿——“人类学笔记”和70年代以后的书信中得到进一步的发展。可是马克思生前没有来得及系统地论述和发挥他的这一重要思想。马克思的重大贡献是提出了这个问题。问题的提出比问题的解决更重要、更有意义。

我认为，东方社会非资本主义发展的基础是亚细亚生产方式（第三章）。应当把亚细亚生产方式与农村公社联系起来。马克思是通过对农村公社的研究才产生和形成亚细亚生产方式概念的。我认为柯昌基关于“亚细亚生产方式的本义是亚细亚农村公

^① 《马克思恩格斯全集》，人民出版社中文第一版（下引版本同），第25卷，第17页。

社生产方式”^①的观点是正确的，但我不同意他所说应“把《序言》^②里的亚细亚生产方式理解为原始社会”^③的观点。只要认真研究一下马克思的农村公社理论就能知道，亚细亚农村公社生产方式是“从公有制到私有制、从原生形态到次生形态的过渡时期”^④的生产方式，因而既不是纯粹的原始社会，也不是完全的阶级社会，是一种复杂的、过渡的、二重性的社会形态。

本书较多地论述了马克思关于亚细亚生产方式和农村公社的理论。我根据马克思关于农村公社包含一种内在的二重性的思想，提出这样一种观点：马克思的亚细亚生产方式概念是一个辩证矛盾结构，包含着三重矛盾——两种生产的内在矛盾，社会生产机体的内在矛盾，再生产和扩大生产的内在矛盾。这个辩证矛盾结构反映了从原生形态向次生形态过渡的社会形态经济结构的本质特征（第七章第三节）。用辩证矛盾结构的观点有可能破解亚细亚生产方式概念这个“斯芬克斯之谜”，有可能建构马克思东方社会历史变革的理论模型。

本书从社会的整体结构出发，论述了亚细亚生产方式在世界历史范围内的双重发展，即西方社会经历古代奴隶制和日耳曼封建制最后导致资本主义发展的道路和东方社会经历亚细亚生产方式特殊的发展阶段最后导致非资本主义发展的道路，阐述了马克思这一重要思想对社会形态发展理论的重大意义（第三章第四节，第四章第四节）。

我还对马克思的异化劳动理论（第一章第一节）；马克思对东方社会发展道路的探讨和期待东方社会发生新型的社会革命的思想（第二章第二、三、四节）；资本主义生产以前的三种所有

①③ 柯昌基：《中国古代农村公社史》，中州古籍出版社，1989年版，第8、7页。

② 指马克思《政治经济学批判》的序言。

④ 《马克思恩格斯全集》，第19卷，第435页。

制形式向派生形态过渡的特点和规律（第三章第四节）；马克思关于东方社会的非资本主义生产方式的思想（第五章第四节）；马克思东方社会非资本主义发展理论的前提、基础和实质，中心思想是对亚细亚生产方式的改造，具体道路是通过新形式的人民革命转变为社会主义革命（第七章第四节）；马克思恩格斯都反对民粹派的“嫁接论”（第八章第四节）；马克思对民粹派思想的批判继承关系（第九章第三节），等等，提出了我自己的看法和解释。不管是否正确，这些认识是我自己的理解和长期研究的结果。我并不认为这些观点就是最终结论和绝对真理，今后无疑是需要作进一步的研究和探讨的，我愿意和同志们切磋讨论，向专家们学习，以求得更深的理解和认识，把这些问题研究推进一步。

马克思说他不喜欢留下“一些东西让人去揣测”，“我准备直截了当地说”^①。尽管马克思明确地、直截了当地表述了他的思想，但是人们还是要从不同的角度去揣测他的观点，引起的误解和争论是不少的。继《1844年经济学一哲学手稿》中的异化概念，1859年《政治经济学批判·序言》中的亚细亚生产方式概念之后，马克思的晚年手稿和跨越资本主义“卡夫丁峡谷”的思想，又成了一个引起世界性辩论的主题。对于马克思这一重要思想，人们有各种不同的看法。有人认为马克思的预言“没有实现”；有人认为“很不完善”，是一种“主观情绪的直接产物”；有人认为这是一种“失误”，是“资本主义发展的普遍性历史品格的失落”；有人认为恩格斯的观点与马克思不同，是对马克思的“修正”和“纠偏”，等等。

在本书中我明确地表示了不同意这些观点，并且认为这些说法是错误的。实践是检验真理的唯一标准，也是检验马克思思想的唯一标准。马克思的思想经受了实践的检验。历史已经证明，

^① 《马克思恩格斯全集》，第19卷，第129页。

马克思东方社会非资本主义发展理论是引导东方落后国家走向社会主义的伟大真理。我还对国外学者——魏特夫（第一章第一节、第七章第三节）、梅洛蒂、瓦西利耶夫（第三章第四节）、尼基福罗夫（第四章）、阿科标（第五章第一节）等人的观点作了评论或提出了商榷。

关于跨越资本主义“卡夫丁峡谷”的辩论说明了一个问题，即马克思的思想确实触及了人类社会历史发展的根本问题和东方社会的历史命运。这是人们关注这个问题的根本原因。党的十三大关于社会主义初级阶段的理论，当代中国社会主义实践所提出的许多理论问题，促使人们从广阔的世界历史视野和哲学人类学的高度对马克思晚年的重要思想进行深层的哲学思考。一切争论都归结到这么一个问题：东方经济落后的国家是不是必须经过资本主义发展阶段？如果说“必须经过”，那么怎样解释中国跨越资本主义发展阶段和俄国跨越资本主义充分发展阶段的历史事实？如果说“不必经过”，那么怎样解释马克思主义关于社会发展五阶段的理论？有人说这里存在一个“理论悖论”。

马克思关于东方社会跨越资本主义发展阶段的问题，确实是我们面临的一个难题。不管这个问题的难度有多大，是必须回答的。黑格尔和马克思都喜欢引用这句希腊成语：“这里是罗陀斯，就在这里跳罢！”^①

实践在期待着理论的回答。中国的马克思主义者应当对这个问题作出自己的回答。在过去两次世界性的辩论（异化概念和亚细亚生产方式概念）中我们都落在人家的后面，这次我们不能再落到西方资产阶级思想家的后面去了。

① 见黑格尔《法哲学原理》第12页；《马克思恩格斯全集》，第23卷，第189页。

第一章

东方社会研究的理论基础—— 马克思历史唯物主义思想的形成

(19世纪40年代)

马克思的东方社会非资本主义发展理论是建立在历史唯物主义的基础之上的，是随着马克思对人类社会历史的深入研究和历史唯物主义思想的形成而发展的。19世纪40年代中期是马克思思想发展转变过程中的极为重要的时期。从《1844年经济学—哲学手稿》、1846年的《德意志意识形态》到1848年的《共产党宣言》，标志着马克思历史唯物主义思想的形成和马克思主义的诞生。马克思在19世纪40年代中期形成的历史唯物主义理论，关于生产力和生产关系的观点，社会结构和历史分期的观点，政治解放和人类解放的观点以及社会主义革命和无产阶级历史使命的观点，是他研究东方社会非资本主义发展的理论基础。研究马克思40年代的历史唯物主义思想，对于理解他的东方社会理论是十分重要的。

一、马克思异化劳动理论中的历史唯物主义思想

《1844年经济学—哲学手稿》《以下简称〈手稿〉》是马克思的一部重要的早期著作，其中的异化概念曾经引起过世界性的研究热潮。《手稿》是马克思主义的诞生地和导言，它在马克思

主义发展中的地位与《精神现象学》在黑格尔哲学体系中的地位是非常相似的。《手稿》中的核心问题是异化劳动理论。异化劳动理论蕴含着极其丰富、极其重要的历史唯物主义思想。这里，只能谈谈与亚细亚生产方式概念和东方社会理论有关的几个方面。

（1）马克思异化概念的实质是辩证矛盾。

“异化这个范畴”“又是反思的规定，它可以被理解为对立、差别、非同一等等”^①。这是马克思对异化概念的本质规定。马克思认为异化概念就是辩证矛盾的对立、差别和非同一。马克思是从辩证矛盾的意义上使用异化概念的，研究马克思的异化概念首先应当弄清楚这一点。早在1843年，马克思通过对黑格尔法哲学的批判而形成唯物辩证法的世界观以后，就把异化看成辩证矛盾的一种表现形式，矛盾的“二重化的同一性的一个方面”^②。在《手稿》中，马克思说“外化劳动分解为两个组成部分，它们互相制约”^③，就是上述辩证矛盾的异化观在异化劳动概念中的运用和体现，表明马克思异化劳动概念的实质就是辩证矛盾。马克思在1844年上半年所作的穆勒《政治经济学原理》一书的摘要中，还指出了异化概念的一个重要的辩证性质：“自我异化不仅以自我异化的形式而且以相互异化的形式表现出来。”^④在马克思看来，异化就是矛盾的一种相互作用和转化，是主体与主体、客体与客体、主体与客体之间的相互作用和转化。总之，从1843年以后，马克思就以辩证矛盾的观点来认识和运用异化概念，从而赋予异化概念以辩证矛盾的涵义。

在马克思的异化劳动概念中，主体与客体的各种异化形式都

① 《马克思恩格斯全集》，第3卷，第317页。

② 同上，第1卷，第248页。

③④ 同上，第42卷，第102、30页。

是相互作用、对立统一的，从而形成一个辩证矛盾的结构：第一，“人同自己的劳动产品”相异化，表现为“物的异化”；第二，人同“自己的生命活动”即生产行为相异化，表现为人的“自我异化”；第三，人同“自己的类本质相异化”，表现为“每个人都同人的本质相异化”；第四，“人同人相异化”^①，表现为人的社会关系的异化。在上述异化劳动的四个发展阶段中，马克思以人作为主体论述了四种关系：第一，人同自己劳动产品的关系；第二，人同自己的劳动活动的关系；第三，人同自己类本质的关系；第四，人同其他人的关系。这种相互关系的异化，既表现为物的异化，也表现为人的异化，是人的异化和物的异化的对立统一。在异化劳动发展的每一个阶段，都是两种异化形式的相互作用和对立统一。比如在第一阶段，马克思就明确地告诉我们，他“从经济事实即工人及其产品的异化出发”，“从工人同他的劳动产品的关系这个方面，考察了工人的异化、外化”^②。因此这是劳动者的异化（人的异化）和劳动产品异化（物的异化）的辩证统一，而不能说仅仅是“工人劳动产品的异化”^③。在第二阶段是工人劳动活动的异化和人的自我异化的辩证统一，而不能说仅仅是“工人的劳动活动的异化”^④。

马克思异化劳动概念的辩证矛盾结构，不仅表现为每一发展阶段中两种异化形式的相互作用和对立统一，而且表现为每个发展阶段之间的因果关系及其辩证运动。“劳动活动本身的异化、外化”是原因，而“劳动对象的异化”^⑤是结果，因此马克思从第一阶段转入第二阶段，分析劳动的异化。劳动活动的异化，人“自己的活动机能，他的生命活动同人相异化，也就使类同人相

① 《马克思恩格斯全集》，第42卷，第97、95、98页。

②③ 同上，第42卷，第98、93页。

④⑤ 胡福明：“异化劳动理论初探”，《群众论丛》，1981年第8期。

异化”^①，因此马克思转入第三阶段，分析人的类本质的异化。人同“自己的类本质相异化这一事实所造成的直接结果就是人同人相异化”^②，于是马克思转入第四阶段的分析，得出“一个人同他人相异化，以及他们中的每个人都同人的本质相异化”^③的结论。可以清楚地看出，异化劳动的四个阶段不是偶然的排列，而是一种基于内在矛盾和因果关系的辩证发展，是一个由现象到本质的、依次的、纵向的、辩证矛盾的运动。这个纵向的辩证矛盾运动和每个阶段中两种异化形式之间横向的相互作用和对立统一，就是异化劳动概念的辩证矛盾结构。^④

分析马克思异化劳动概念的辩证矛盾结构，有利于深入地理解和把握这个概念的基本内容及其实质。我认为可以对马克思的异化劳动概念和亚细亚生产方式概念作比较研究。尽管这两个概念出现在马克思不同时期的著作中，它们历史内涵各不相同，有着重大的差异，但是有一个共同之处：这两个概念都反映了在不同历史条件下劳动者与劳动者的关系和劳动者与生产条件的关系，也就是说反映了人与自然的关系和人与人之间的关系。在资本主义私有制条件下，存在着物的异化和人的异化即物对人的统治和人对人的统治，也就是资本对劳动的统治。在亚细亚生产方式中存在着类似的现象。“在大多数亚细亚的基本形式中，凌驾于所有这一切小的共同体之上的总合的统一体表现为更高的所有者或唯一的所有者，实际的公社却只不过表现为世袭的占有者”；“每一个单个的人在事实上失去了财产”；“剩余产品不

①②③ 《马克思恩格斯全集》，第42卷，第96、97—98、98页。

④ 参见拙稿“略论马克思异化劳动概念的辩证矛盾结构及其核心”，《青海社会科学》1982年第8期，中国人民大学复印报刊资料《政治经济学》1982年第12期转载。这里谈的是马克思异化劳动概念辩证矛盾结构的第一个层次。该文还从异化劳动概念中的三个因素（劳动者、劳动活动和劳动产品）的相互异化关系，论述了异化劳动概念辩证矛盾结构的第二个层次。

言而喻地属于这个最高的统一体”；“公社的一部分剩余劳动属于最终作为个人而存在的更高的共同体”^①；“单个的人从来不能成为所有者，而只不过是占有者，实质上他本身就是作为公社统一体的体现者的那个人的财产，即奴隶”^②。这种现象能不能称之为“异化”呢？我认为是可以的，这是一种有自身特点的前资本主义异化现象。

异化概念是一个历史的概念。这是说：第一，它存在于历史发展过程中，在不同的社会形态和不同的历史条件下，它有不同的历史内涵和不同的社会形式；第二，反映历史过程和社会矛盾的异化概念，不是只存在于资本主义社会，也不是自有人类社会以来就存在，它有一个形成和发展的过程。总之，它是历史过程的产物和社会矛盾的反映。

马克思的异化劳动概念和亚细亚生产方式概念有着内在的、历史的联系。我认为可以用马克思的异化劳动概念去分析亚细亚生产方式，这也许是破解亚细亚生产方式这个“历史之谜”的一把钥匙。用辩证矛盾的观点去考察这两个概念，就能发现它们都是一种辩证矛盾的结构。在本书的第七章，我准备对亚细亚生产方式进行这种分析和考察。

（2）异化劳动概念逻辑地、历史地揭示了私有财产和资本主义生产关系的秘密。

马克思说：“外化劳动分解为两个组成部分，它们互相制约，或者说它们只是同一种关系的不同表现，占有表现为异化、外化，而外化表现为占有。”^③马克思所说的“两个组成部分”是指什么？我认为是指劳动和资本，可以用马克思自己的论述来证明这一点。他说：“私有财产的关系潜在地包含着作为劳动的

^{①②} 《马克思恩格斯全集》，第46卷上册，第473、493页。

^③ 同上，第42卷，第102页。

私有财产的关系和作为资本的私有财产的关系，以及这两种表现的相互关系。”“私有财产的关系是劳动、资本以及二者的关系。”^①而马克思认为“私有财产的主体本质，作为自为的活动、作为主体、作为个人的私有财产，就是劳动。”^②“私有财产是外化劳动……的产物、结果和必然后果”，是“外化劳动的物质的、概括的表现”^③。在马克思看来，私有财产的关系所包含的就是劳动和资本的关系，而私有财产却是异化劳动的产物和表现，因此，私有财产所包含的劳动与资本的关系也就是异化劳动所包含的关系。根据马克思的这个思想，我认为他所说的异化劳动分解成的两个组成部分，指的就是劳动和资本，即异化劳动概念辩证矛盾结构的核心。

马克思说“它们只是同一种关系的不同表现”。这个“同一种关系”是指什么？我认为指的就是劳动与资本的对立关系，即工人丧失生产资料、资本家占有生产资料的关系，即资本对劳动的统治关系，即资本主义关系。马克思以工人及其产品的异化为出发点，通过异化劳动四个发展阶段的分析所发现的人与人之间的异化关系，以及工人与资本家的对立关系，正是这种资本主义生产关系。关于这个过程马克思作过这样的总结：“总之，通过异化的、外化的劳动，工人生产出一个跟劳动格格不入的、站在劳动之外的人同这个劳动的关系。工人同劳动的关系，生产出资本家同这个劳动的关系。从而，私有财产是外化劳动即工人同自然界和自身的外在关系的产物、结果和必然后果。”^④马克思还指出异化劳动同自身、同工人本身的关系的产物或必然结果是“非工人同工人和劳动的财产关系”^⑤。这就是说，异化、外化

① 《马克思恩格斯全集》，第42卷，第106、110页。

② 同上，第112页。

③ 同上，第42卷，第100、102页。

④⑤ 同上，第42卷，第100、102页。