

所有制范畴论

龚唯平 著

青年经济学博士研究丛书

QNJJXBSYJCSH



陕西人民出版社

青年经济学博士研究丛书(第二批)

所有制范畴论

——对马克思所有制理论的系统研究

● 姜维平 著

陕西人民出版社

(陕)新登字 001 号

青年经济学博士研究丛书(第二批)

所有制范畴论

——对马克思所有制理论的系统研究

龚唯平 著

陕西人民出版社出版发行

(西安北大街 131 号)

新华书店经销 国营五二三印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 12.125 印张 5 插页 265 千字

1994 年 6 月第 1 版 1994 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1—1500

ISBN 7-224-03326-x/F·372

定价: 8.80 元

《青年经济学博士研究丛书》编委会

主 编：谷书堂

执行编委：常修泽 朱 玉

编 委：(按姓氏笔画排列)

朱 玉 朱光华 刘佛丁

谷书堂 张仁德 何自强

杨玉川 季任钧 赵兴汉

徐振方 郭鸿懋 逢锦聚

常修泽 鲍觉民 魏 坝

责任编辑：朱 玉 朱小平

前 言

中国正处在历史性的变革过程中。彻底摆脱贫困，使中国富强起来，这个曾令无数近代中国的志士仁人为之奋斗，甚至为之捐躯的目标，今天已历史地落到我们这一代人身上。记得80年代初期，我们南开大学的部分学者曾参与了国家有关部门关于中国现代发展战略目标的研究，由于历史的曲折所造成的中国与世界差距拉大的现实，曾无情地叩击着每一位有良知的经济学者的心。我们深切地感到，中国要图强，唯有排除一切干扰，集中精力把经济搞上去，而要发展生产力，则又必须进行改革。舍此，别无选择。

十余年来，在党的十一届三中全会所确立的“中国的发展路线”指引下，我们国家正经历着具有重大历史意义的“第二次革命”。这场旨在“从根本上改变束缚生产力发展的经济体制”的改革及其相伴的对外开放，正猛烈地冲击着社会经济生活中一切陈旧的方面，使整个社会经济生活发生了并正在发生着深刻的变化。在日益深化的经济变动中，僵化的、传统的经济秩序虽然尚未完全打破，但新的秩序已经萌生；陈旧的，过

时的经济规范虽然积淀甚厚，但有相当一部分已经失效。为了适应变化了和正在变化着的客观世界，各经济主体都在寻求新的观测社会经济运动的“坐标”系统。可以说，建国以来，社会对经济理论的需求从未达到如此迫切的程度，传统经济理论遇到了实践的挑战。这预示着经济学领域需要有新的突破和发展。

我们欣喜地看到，近年来，一批年轻的经济学博士走上了经济学研究的论坛。这批同志有理想、有抱负，也有实干精神。他们视野开阔，思维敏捷，知识结构新颖，具有很大的潜力。不论在社会主义经济的基本理论研究方面，还是在某些具体经济学科领域，由于他们的参与，都给这些领域带来了勃勃生气。毫不夸张地说，他们代表了中国经济学的希望和未来。

为了比较系统地反映南开大学一批青年经济学博士近年来理论研究的水平，展示新一代经济学者的学术成果及其进一步发展的趋向，在陕西人民出版社的大力支持下，我们编辑了这套《青年经济学博士研究丛书》。

收入这套丛书的专著作者，都是90年代以来毕业并获得经济学博士学位的青年学者，其中大多数毕业于南开大学经济研究所，个别作者毕业于中国社会科学院和南开大学其他经济研究机构。从学科分布来看，大部分属于政治经济学学科，也有农业经济学、人口经济学、经济地理学以及国际经济学等方面的专业。丛书中的著作，都是作者潜心研究的成果，多数出自作者的博士学位论文，也有个别的是获博士学位后撰写的新著，在一定程度上代表了南开大学新一代学者的水平。

在有关博士学位论文的审查、答辩和整个这套丛书的编辑、出版过程中，我们得到了国内诸多专家的帮助和陕西人民出版

社的鼎力支持,包括校内有关专家应邀担任本丛书的特约编辑,从而使这套丛书能按期分批出版。对于上述各方面的大力支持、帮助,我们深表谢意。

编辑、出版这样规模的丛书,我们还是第一次。丛书中难免有不如人意之处,同时各部分专著的水平也会有一定差别,希望读者多加批评指正,帮助我们共同培育经济学领域中这批新生力量的成长

编 者

1993年10月

序

所有制在政治经济学当中是一个基础性范畴，它是作为经济理论的基本前提出现在每本政治经济学教材、特别是社会主义政治经济学教材的卷首。这与50年代初期斯大林在《苏联社会主义经济问题》中提出的“生产资料所有制是生产关系的基础”这一论点不无关系。斯大林的这一论点曾统治了中国经济理论界达20余年之久。直到孙冶方根据他个人对马克思论述的理解，把所有制视为生产关系的总和的观点发表之后，大家对这一范畴的理解才开始了解冻的局面，由此，不同观点纷纷呈现，莫衷一是。但是，正像许多理论的争论一样，对这个问题也没达到共识而被暂时搁置起来。龚唯平同志的论文（他的这本著作是在他的博士论文的基础上加工修订而成的），正是在这个理论背景下，为了潜心研究社会主义的生产资料所有制所作的前期准备工作。

龚唯平在他的论文中，从总体角度提出了两个新的观点。其一，他把马克思在《资本论》中对这一问题的分析归结为所有制是“占有与所有权的有机统一”。他认为，马克思把占有和所有权都视为是所有制构成的不可缺少的要素。并且，占有只存

在于生产过程，而所有权运动则存在于流通过程。“从作为生产过程和流通过程统一的资本运动来看，占有与所有权不仅是两个基本构成要素，而且它们在运动中联系和统一起来，构成所有制有机统一体。”对于这一论点，可能会有不同的看法，甚至很可能招致激烈的反对意见。但是我认为，作为一家之言的这个论点的提出，对于所有制范畴的研究则是有益的。它有助于进一步打开人们的思路，从而可以从一个新的角度，探讨这一问题。其二，他从思想资料和经济发展的历史资料出发，通过自己的深入分析，得出了人类历史的发展曾经历过无所有制社会，而当人类社会历史发展到共产主义之时，也将可能出现一个无所有制社会，这是一个更为新颖的观点。不论你是否同意他的这个观点，却不能不承认他的分析是言之成理，持之有据的。

我还要提到的一点是，龚唯平同志在他的论文中所采用的方法也是值得重视的。他没有像有些人那样，以对马克思著作进行寻章摘句的方式代替马克思主义的科学分析方法，而是比较严格的按照马克思所采用的历史和逻辑相结合的方法，对所有制范畴进行了具体剖析，从而使他的结论具有较强的说服力。我相信，读了这本著作的读者，恐怕很多人都会产生和我相类似的看法。

当然，也必须看到，所有制范畴毕竟是一个复杂的学术问题，要想完全解决理论分歧，还须要许多有志之士的继续努力，单靠这本著作很难完成这个艰巨任务。然而不可否认的是，它毕竟在解决这一难题的过程中，作出了自己的贡献。因此，我对本书的出版是非常高兴的。

谷书堂

1992年8月20日

内容提要

本书拟在对马克思所有制理论进行系统研究的基础上，着力揭示所有制范畴的基本规定性；通过对所有制形态历史演进的理论实证描述和对所有制范畴的结构分析，构建一个所有制基本理论的新框架。

全文正文分为三篇十章。各章的主要内容和理论创新如下：

1. 没有结论的所有制定义之争。本章通过对所有制定义之争的历史回顾与反思，提出所有制范畴研究的规范和途径。(1) 讨论了所有制中译文翻译上的双重困难，并提出翻译中应该恪守的两条准则。(2) 分析和批判了所有制基本理论研究中的传统思维定势，即把所有制范畴简化为一条僵硬不变的定义的旧思维方式。(3) 只有运用马克思的科学方法并从马克思的思想发展和整个理论体系着眼，才有可能正确理解所有制范畴。这个观点，是本章提出的核心观点，也是本书的方法论原则和理论特征之一。

2. 所有制范畴形成的历史轨迹。本章是对所有制理论的学术史考察，提出了一条所有制理论发展的历史线索。(1) 在对

马克思之前的所有制理论史材料进行较为系统的整理的基础上，概括出三种所有制理论流派，即自然法财产理论、乌托邦公有制理论和劳动财产权理论。对各流派的发展线索和基本观点进行了简要、客观的评述，并肯定了其理论贡献。(2)提出了考察马克思所有制思想发展史分期标志问题，认为不能机械地照搬思想发展史上的著作分期法，构成分期标志的应该是认识上的飞跃。(3)提出了马克思对所有制关系认识的两次飞跃论：第一次是从法学范畴到经济范畴的飞跃，第二次是从抽象范畴到具体范畴的飞跃。对这两次飞跃进行了系统论证，从而理清了马克思在所有制范畴认识上的发展脉络。

3. 《资本论》中的所有制范畴。本章采用截面分析，即从对《资本论》的剖析中得出对所有制的基本界定。(1)通过批驳所谓“把所有制作为分析资本主义经济的既定前提或基础”的观点，阐明了正确理解《资本论》中所有制范畴的科学抽象分析方法。(2)在对《资本论》全面深入分析的基础上，提出了所有制范畴的两大基本命题。第一个基本命题：所有制是占有和所有权的有机统一体；第二个基本命题：所有制就是生产资料所有制，不存在劳动力所有制和生活资料所有制。对这两大基本命题分别作了较为严格的具体论证，为后文的分析提供了理论基点。(3)根据这两大基本命题，对所有制定义争论中提出的各种定义进行简要评析，指出各自的优弊所在。

4. 在系统理解中探寻理论生长点。本章是一过渡性章节，既是上篇分析的总结和理论推进，又是中、下篇理论分析要点的提示。但它仍然具有独立的理论价值。(1)勾划出马克思所有制理论的总体框架，提出了马克思进行所有制研究的四个历史特点，两个理论层次，并揭示了其整体性特征。(2)讨论了

什么是马克思理论的发展和历史局限性问题，明确了发展马克思理论应有的科学态度；认为马克思所有制理论体系中存在的未解决的问题和矛盾，就是理论发展的生长点；并提出了四个生长点。

5. 所有制起源理论的回顾与反思。本章是对前人在所有制起源问题上理论探索的总结，以便确定把所有制起源理论推向前进的起点。(1) 对近代具有代表性的思想家的所有制起源观点进行了全面的评述，既充分肯定他们的理论贡献，又揭示其阶级局限性和历史局限性。(2) 深入细致地考察了马克思的原始所有制研究的三个时期，并对各时期的理论发展及特点作了具体分析。指明马克思对原始社会所有制关系有一个认识过程，并且是没有完成的认识过程。(3) 不仅评述马克思的理论成果，更侧重于揭示马克思研究方法的贡献，明确了以生产力的发展和婚姻家庭形式的变化作为研究原始所有制的线索。(4) 通过理论史的系统研究得出的结论是：马克思科学地论证了原始氏族社会公有制并彻底解开了私有制起源之谜，但并没有彻底解开所有制起源之谜。

6. 对原始社会公有制命题的重新审视。本章着力于揭示原始公有制起源并彻底解开所有制起源之谜。(1) 立足于现代科学发展水平，从一个新的角度即实证的角度重新验证马克思关于原始氏族社会公有制理论。通过对现代原始社会史研究中提出的异议和例证的分析，从不同方面证实了母系氏族社会是公有制社会，并肯定了马克思的氏族公社与农村公社划分的理论。(2) 运用大量现代科学材料，并借助马克思的科学方法论，对原始群社会无所有制关系进行了充分的逻辑实证分析。在肯定原始群社会是人类社会的基础上，根据当时的蒙昧人不能区分

主客体关系、没有宗教观念、毫无禁忌的性生活、食物分配为首要的生产关系，提出了原始群社会无所有制的科学命题。(3) 根据原始群社会无所有制的命题，修正了原始社会公有制的命题。强调指出：不能以原始氏族社会公有制混同于原始社会公有制。对原始所有制关系的研究应该分阶段具体考察，不能以公有制一概论之。(4) 在对原始群社会转化为氏族社会的历史考察中，揭示出所有制产生的三个历史条件，即人的成熟、群婚制的血缘关系形成和从定居到地域划分后出现的土地资源稀缺。这样，阐明了从无所有制到原始公有制的转化，从而证明了所有制的起源。

7. 历史演进中的所有制范畴。本章在对所有制起源进行论证的前提下，进而论证所有制的演进，以求彻底揭示所有制范畴的历史性。(1) 对马克思的分工、交换和所有制三位一体思想的来龙去脉作深入的理论探讨，从而明确了从分工和交换去考察所有制历史演进的线索。(2) 通过深入分析，认为社会经济形态演进的两大基本图式不适合说明所有制的历史演进。提出所有制历史演进划分为原生形态、次生形态和发展形态三大阶段，并对各形态中的有关问题进行了重点分析和比较研究，提出了一些独到的见解。例如，母系氏族公社之间的经济交往与礼品性实物交换，并不是整个原始社会都存在自然分工。(3) 深入剖析了关于“重建个人所有制”争论中的悖论和两大理论误区，认为应该把这个构想放到马克思的共产主义整体思想中去把握。根据共产主义整体思想，共产主义社会不可能也没有必要存在所有制关系，从而推论出共产主义无所有制的合乎逻辑的假说。(4) 通过对所有制的起源、历史演进和消亡的论证，分析所有制范畴的历史性的两层含义，从而在整个人类社会发

的宏大坐标系里构建出了一个所有制的历史新框架。

8. 所有制范畴结构分析的基本框架。本章对所有制范畴结构分析的基本问题进行了深入探讨和概貌描述。(1) 从马克思的社会有机体学说中发掘出所有制结构分析方法,并对所有制几个历史截面进行结构分析,提供了一个所有制结构变化的历史背景。(2) 从马克思与黑格尔关于占有问题的比较研究中逐层深入地剖析了占有二重性,又从占有二重性推论出所有制二重性。并从马克思的占有基础论中,推论占有二重性或二重性占有是所有制范畴的基础结构。(3) 根据所有制第一个基本命题,从结构分析的角度论证了占有与所有权组成所有制范畴的基本结构,并揭示了“四元结构论”的理论错误。通过对案例的结构动态分析,阐明了基本结构的不变性与整体结构的可变性之间的辩证关系。(4) 采用多种思维角度,对所有制范畴的结构体系进行了概貌性描述,揭示出五种辩证统一的内在联系。

9. 所有制范畴的主客体结构。本章从更抽象的主客体关系层次研究所有制结构。(1) 从土地所有制与生产资料所有制用语的差别,层层剖析,揭示出其中包含的所有制范畴主客体结构的思想,并从土地所有制转化为土地所有权,补充论证了所有制范畴第二个基本命题。(2) 多层次地系统论证了马克思所有制主客体结构的理论,提出所有制范畴主客体结构的概念,即所有制主体与客体相互作用之中生成的一种所有制关系的组织结构。(3) 根据“两种本质不同”客体的分类,提出所有制的主客体结构存在两种基本类型,即自然性主客体结构与社会性主客体结构,并进而推论出派生的主客体结构。

10. 所有制范畴的转化形式和结构转换机制。本章以所有制发展形态为对象研究形式转化和结构转换问题。(1) 提出资

本范畴是所有制范畴的转化形式。以资本主义生产方式的建立为标志，把物质技术基础性质的历史转变与理论范畴的逻辑转形联系起来，全面阐述了马克思的转形理论。认为价值转形既以所有制转形为基础又反映着所有制转形。(2) 论证了资本是经济运动的主体并具有社会化性质。资本的主体性，以异化形式和商品形式两方面得到确证。还明确区分了资本的社会性质与社会化性质。(3) 具体考察了资本社会化的历史过程，指出资本社会化是分散的单个私人资本日益向集中的社会资本转化的过程。充分证实了社会化资本不等同于社会资本。(4) 展开分析了生产社会化与资本社会化的相互作用以及作用的中介环节——资本集中化，从而证实了所有制结构转换的内在机制。在明确结构转换机制作用过程后，进一步分析了资本职能与所有权分离为标志的所有制结构变化。

综上所述，本书是在对马克思所有制理论系统研究的基础上所进行的理论开拓。书中提出的所有制范畴两大基本命题，原始群社会无所有制命题、共产主义无所有制假说、所有制历史新框架、所有制基础结构与基本结构，所有制结构分析框架、所有制主客体结构、所有制范畴的转化形式、所有制结构转换机制等问题，据本人所知，都属于所有制基本理论研究前沿上的新课题。此外，本书对所有制理论史的较系统整理和概括，也是一项开拓性的理论基础工作。

ABSTRACT

This dissertation is aimed at bringing to light the basic nature about the category of ownership on the basis of a comprehensive study about the Marx's theory of ownership and establishing a new theoretic framework of ownership by making a theoretic and positive description of the evolution of ownership formation and by analyzing the structure of the category of ownership.

This dissertation falls into three parts. The main contents and the new interpretations are as follows:

Part One: This part firstly analyses and criticises the old traditional mode of studying basic theories about ownership, accordingly comes to a conclusion that the category of ownership could be correctly interpreted only if we study it in Marx's scientific way and puts our attention Marxist ideological development and his whole system of thoughts. As idea is put forward that there exist two leaps in Marx's understanding of ownership on the basis of a comprehensive intellectual sur-

vey about the evolution of ownership theory. This part is studied *On Capital* in the scientific abstract analytic way and two basic propositions of ownership are made, in which ownership is defined as the organic unification of possession and property rights. The overall framework of Marx's theory about ownership is established by analyzing the characters of ownership category as a whole.

Part Two: On the basis of the systematic study about the intellectual history of ownership, this dissertation holds that Marx proved the public ownership in the primitive clan society in a scientific way, but he didn't find out the mystery of the origin of ownership. By applying the materials provided by modern sciences and the Marx's scientific method to the theoretic logic and empirical analysis of the non-ownership in the primitive horde society, the scientific proposition is put forward that there exists non-ownership in the primitive horde society, therefore it is corrected the old proposition that there exists the public ownership. It also bring to light the three basic conditions for the emergence of ownership and the origion of ownership. The clue of the evolution of ownership are studied in the perspectives of division of labor and exchange of products. The evolution of ownership is divided into three historic periods: the primitive formation, the second birth formation, and the developing formation. The scientific hypothesis is made that there will be non-ownership in the coming communist society according to the Marx's basic theory about commu-