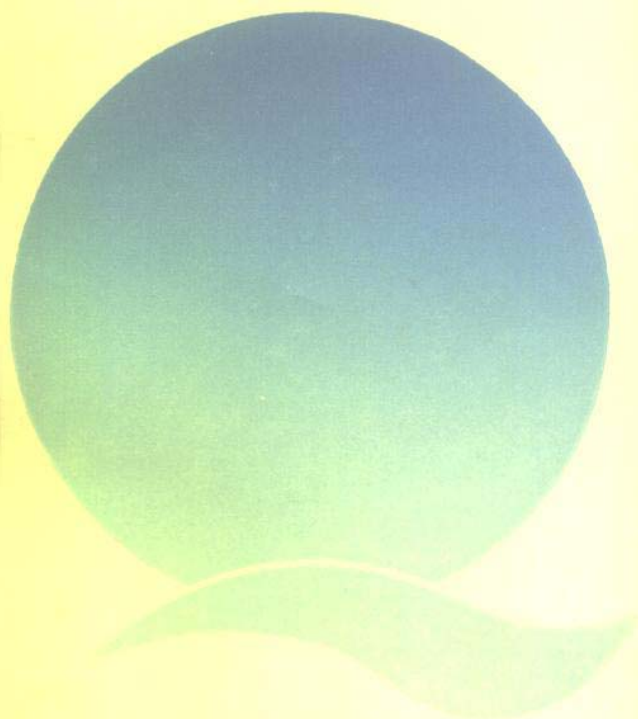


《青年经济学者》丛书

QINGNIANJINGJIXUEZHECONGSHU

# 社会发展三形态

刘佑成著



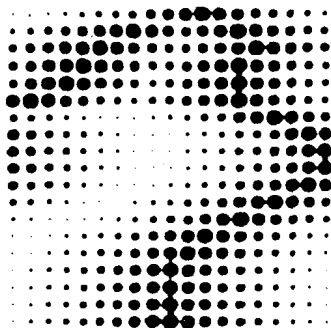
浙江人民出版社

《青年经济学者》丛书

# 社会发展三形态

QINGNIANJINGJIXUEZHECONGSHU

刘佑成著



浙江人民出版社

责任编辑 冯国祥

封面设计 王义钢

《青年经济学者》丛书  
**社会发展三形态**  
刘佑成 著

---

浙江人民出版社出版

(杭州武林路125号)

浙江新华印刷二厂排版 浙江新华印刷厂印刷

浙江省新华书店发行

开本850×1168 1/32 印张5 插页3 字数117,000 印数1—6,700

1987年2月第1版 1987年2月第1次印刷

---

统一书号: 4103·126

定 价: 1.20 元

主编 刘佑成 王晓鲁  
编委 王晓鲁 白南风 刘佑成  
朱嘉明 何家成 张少杰  
郑世民 高 梁 蒋 跃  
孟 昕

## 出版说明

我国目前正处于体制改革和现代化建设时期，伟大的社会实践呼唤着经济科学的繁荣。中国共产党十一届三中全会以来，大批青年经济科学工作者在老一辈经济学家扶植下，脱颖而出，成为推动我国经济科学发展的一支生力军。为了给他们的理论探索成果提供一个发表、交流的园地，推动经济科学为我国体制改革和现代化建设服务，我们决定编辑出版《青年经济学者》丛书。

丛书的宗旨是：

——反映完稿时年龄在四十岁以下的中国籍学者在经济理论方面的学术成果。

——理论联系实际，力求作品能够程度不同地回答我国体制改革和现代化建设的经济理论课题，并对丰富的实践作出新的理论概括。

——坚持百家争鸣，鼓励学术的自由讨论，作品均代表作者本人的观点，出版社和编委会没有倾向性意见。

浙江人民出版社邀请中青年经济科学工作者组成编委会负责丛书的组稿工作和对书稿的理论内容作出评价。

恳切希望老一辈经济学家，广大青年经济科学工作者推荐或提供书稿，对丛书内容提出意见和评论，使其成为我国经济科学发育的一块沃土。

**浙江人民出版社  
《青年经济学者》编委会**

## 序 言

---

我们生活在一个社会大变革的时代。社会主义国家日益广泛深入展开的体制改革，和以发达资本主义国家为主的产业革命、社会转型趋势，形成当代世界的两大变革潮流。它们正冲击着旧的体制，孕育着新的经济、社会结构。

社会主义国家的体制改革是在党和政府领导下的一场自觉的社会实践，因而必须具有科学的理论依据。改革的理论依据至少要涉及三大方面：第一、对旧体制的性质、结构、运行机制的系统分析和批判；第二、确定改革的方向，创设新体制的框架；第三、提供从旧体制到新体制模式转换的战略、策略和社会工程技术。从逻辑顺序上说，首先要解决前两个理论课题，质言之，就是要科学地阐明社会主义国家体制改革的性质和方向。而这个基本理论课题的解决，必然涉及到对社会主义国家历史背景和近代以来社会发展进程的科学分析，从而必然涉及到对于作为这种分析之前提的人类社会一般发展规律的探讨，总之，需要有一种关于社会形态演进规律的新的经济哲学思想。

以发达资本主义国家为主的变革浪潮，是由新技术、新产业的迅速发展牵动的，但它并不仅仅是一场技术革命和产业革命，而是触及社会生活各个领域的总体性结构变革。面对这个滚滚向前的变革浪潮，人们同样需要弄清它的性质和发展方向，而对这个问题的科学解答，也需要借助一种关于社会形态变化的经济哲学思想。

总之，当代世界两大变革潮流的性质虽然不同，却都触及到一个共同的课题：对整个人类社会发展过程进行反思，揭示社会发展的客观逻辑，科学地划分社会形态，阐明当今世界社会变革的性质和趋势。这是哲学社会科学面临的一个时代课题，是当代社会实践向理论提出的挑战。

实际上，国内外的学术界已经从不同角度展开了对这个重大理论课题的探讨，并且正在作出各种各样的解释。笔者认为，解决社会科学时代课题的一个重要途径，是从哲学社会科学的最高成果——马克思主义出发，用客观的、诚实的态度挖掘马克思主义的更深层次，结合当代的社会实践，创造性地发展马克思主义。

马克思对人类社会的科学研究，是循着一般——特殊——一般的程序进行的。他的第一步是从哲学出发，提出认识社会的基本观点和方法论——唯物史观。即：认为人类社会的运动是一个不依个人主观意志为转移的客观历史过程，它与自然界一样具有规律性；社会组织的基础结构是生产关系，不同的生产关系构成不同的社会形态，生产力同生产关系之间的矛盾运动推动社会形态演进。第二步，马克思从哲学深入到政治经济学，把历史唯物主义的一般原理运用到资本主义社会这个特殊的研究对象上，揭示资本主义社会的矛盾及其产生、发展、灭亡的历史运动过程。从马克思的一些论述可以看出，他对资本主义社会的研究包含着双重意图：其一是为无产阶级的革命实践提供理论武器；其二是把资本主义社会作为进一步研究整个人类社会发展过程的突破口，从这里找到一把解开社会之谜的钥匙。这就是说，在对资本主义社会进行理论分析之后，马克思还有一个第三步的设想：从政治经济学扩展到理论社会学，由对资本主义这一特殊社会形态的科学研究上升到对整个社会发展过程各种具体形态及其运动过程的科学研究，最后揭示出人类社会发展过程的客观逻辑，把社会

过程作为一个被思维把握了的过程从思维上再现出来。只有完成了第三步，马克思关于人类社会的理论体系才全部建立起来。

表明马克思有第三步设想意图的迹象是很多的。例如，马克思在《政治经济学批判导言》中指出，正确的思维过程应当是由抽象上升到具体，而简单的抽象范畴虽然在现实历史上可以在具体范畴之前存在，但它的充分深入而广泛的发展却属于一个复杂的社会形式。“资产阶级社会是历史上最发达的和最复杂的生产组织。因此，那些表现它的各种关系的范畴以及对于它的结构的理解，同时也能使我们透视一切已经覆灭的社会形式的结构和生产关系。……资产阶级经济为古代经济等等提供了钥匙。”<sup>①</sup>在《1857—1858年经济学手稿》中，马克思更明确地指出：“对我们来说更为重要的是，我们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，——就象例如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。另一方面，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。”<sup>②</sup>

遗憾的是，马克思在创立他的理论体系的过程中，只完成了研究计划的前两步，没有来得及完成第三步工作。马克思留给后

---

① 《马克思恩格斯全集》第46卷上册，人民出版社1979年第1版，第43页。

② 《马克思恩格斯全集》第46卷上册，第458页。

人的理论成果，如同恩格斯在马克思的悼词中所说的那样，主要是历史唯物论和剩余价值理论，即一方面是关于社会发展一般规律的哲学观点，另一方面是关于一个特殊社会形态——资本主义生产方式的狭义经济学理论。介于这两大理论成果之间的一个中间环节——理论社会学，或如恩格斯说的“广义政治经济学”，是一个理论上的空白。然而，马克思在研究资本主义生产方式的过程中，曾为第三步的研究作了大量的准备工作，留下了不少宝贵的理论遗产，这就是他关于社会形态划分的各种零散论述。我认为，挖掘马克思主义的更深层次，创造性地继承和发展马克思主义，一个重要方面就是深入研究马克思关于社会发展形态的思想，根据历史唯物主义的一般原理，进一步创立马克思主义的理论社会学。只有解决了这个问题，我们对于当代东西方社会变革的分析才能有一个坚实的理论基础，才有可能较好地把握社会变革的基本趋势。

本书就是根据上述思想背景所作的一个初步尝试。在这里，我想奉献给读者的主要有两点：第一，介绍一个未被人们充分注意的马克思关于社会发展形态的理论思想，即社会发展三种形态的图式；并且尽自己的理解能力和知识水平把这个思想较为系统地表述出来。第二，运用马克思关于社会发展三种形态的思想，对社会主义国家的体制改革和发达资本主义国家的社会变革浪潮进行尝试性的解释。全书的结构是根据这两个目的安排的。第一章总论，提出理解社会过程的一条新的思路：生产关系的宏观结构和社会发展三种形态，作为全书的理论基础。第二、三、四章分别论述三种社会形态的结构特征和发展趋向，力求描绘出社会历史的客观逻辑过程。第五、六两章从理论转向实际，分析中国体制改革和以西方资本主义国家为主的变革浪潮，一方面通过两大范例的分析来进一步论证三形态理论的普遍性，另一方面为解决社会科学的时代课题提供一个思考的新起点。

马克思的三种形态理论有待理论界进行广泛深入的研究和验证。这是一个复杂的理论课题，作者只是根据马克思原著中的有关论述，作些初步探讨，尚祈得到读者的批评指正。

一九八二年写于杭州

一九八六年修改定稿

# 目 录

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 序 言 .....                  | ( 1 )   |
| 第一章 马克思关于社会发展形态的两大图式 ..... | ( 1 )   |
| 一、“伦敦手稿”的新发现 .....         | ( 1 )   |
| 二、从三形态图式到“拜物教”理论 .....     | ( 4 )   |
| 三、生产关系的二重结构 .....          | ( 9 )   |
| 四、社会发展过程的主线 .....          | ( 21 )  |
| 第二章 群体社会 .....             | ( 27 )  |
| 一、自然经济 .....               | ( 27 )  |
| 二、人的依赖关系 .....             | ( 36 )  |
| 三、传统组织同生产力的矛盾 .....        | ( 44 )  |
| 第三章 物化社会 .....             | ( 52 )  |
| 一、商品经济 .....               | ( 52 )  |
| 二、物的依赖关系 .....             | ( 60 )  |
| 三、资本主义商品经济的内在矛盾 .....      | ( 67 )  |
| 四、资本矛盾的发展过程和极限 .....       | ( 77 )  |
| 第四章 自主社会 .....             | ( 90 )  |
| 一、从谋生劳动到自由劳动 .....         | ( 90 )  |
| 二、时间经济 .....               | ( 95 )  |
| 三、自由人联合体 .....             | ( 102 ) |
| 第五章 东方之谜 .....             | ( 109 ) |
| 一、中国古代社会的性质 .....          | ( 109 ) |
| 二、中国落后的实质 .....            | ( 113 ) |
| 三、东西方文明的相互作用 .....         | ( 116 ) |
| 四、走历史必由之路 .....            | ( 124 ) |
| 第六章 当代世界的变革浪潮 .....        | ( 131 ) |
| 一、来自西方的信息 .....            | ( 131 ) |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 二、生产过程的科学化.....        | ( 137 ) |
| 三、变易的征兆.....           | ( 142 ) |
| 四、面对世界变革浪潮的中国体制改革..... | ( 146 ) |
| 结束语 .....              | ( 150 ) |

## 第一章

# 马克思关于社会发展形态的两大图式

### 一、“伦敦手稿”的新发现

马克思在著名的《政治经济学批判序言》中，对社会发展形态作了如下概括：“大体说来，亚细亚的、古代的、封建的和现代资产阶级的生产方式可以看作是社会经济形态演进的几个时代。资产阶级的生产关系是社会生产过程的最后一个对抗形式，……在资产阶级社会的胎胞里发展的生产力，同时又创造着解决这种对抗的物质条件。因此，人类社会的史前时期就以这种社会形态而告终。”<sup>①</sup>

马克思关于社会发展形态的这一划分，经过列宁和斯大林进一步的表述，形成社会发展五形态图式。即：人类社会依次经历原始社会、奴隶制社会、封建制社会、资本主义社会、共产主义社会（初级阶段为社会主义社会）。<sup>②</sup>

---

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年第1版，第83页。

② 列宁在《论国家》一文中提出原始社会、奴隶制社会、农奴制社会、资本主义社会几种社会形态（《列宁选集》第4卷，第44—47页）。斯大林在《论辩证唯物主义和历史唯物主义》中指出：“历史上有五种基本生产关系：原始公社制的，奴隶制的，封建制的，资本主义的，社会主义的。”（斯大林《论列宁主义问题》第727页，外国文书籍出版局1949年第1版）

长期以来，五形态图式不仅被看作马克思主义关于社会形态划分的正统理论，而且被确认为唯一理论。其实，马克思关于社会形态划分除了五形态图式之外，还有三形态图式。

1979年，我国首次出版了马克思1857—1858年《经济学手稿》中译本。这是马克思在1849年侨居伦敦以后对政治经济学进行近十年系统研究的成果总结，是《资本论》的第一部手稿。为了同马克思的《1844年经济学——哲学手稿》（简称“巴黎手稿”）相区别，我把它简称为“伦敦手稿”。在这部手稿中，马克思把资本主义社会作为一种特殊的历史形态，同前资本主义社会形态和未来的共产主义社会进行比较研究，并进一步由特殊上升到一般，把整个人类社会发展过程划分为三种社会形态：Ⅰ.人的依赖关系；Ⅱ.物的依赖关系；Ⅲ.自由个性。马克思用下边这段结论性语言表述了三形态图式：“人的依赖关系（起初完全是自然发生的），是最初的社会形态，在这种形态下，人的生产能力只是在狭窄的范围内和孤立的地点上发展着。以物的依赖性为基础的人的独立性，是第二大形态，在这种形态下，才形成普遍的社会物质变换，全面的关系，多方面的需求以及全面的能力的体系。建立在个人全面发展和他们共同的社会生产能力成为他们的社会财富这一基础上的自由个性，是第三个阶段。第二个阶段为第三个阶段创造条件。”①

从马克思的整个思路来看，三形态图式包含以下要点：

第一，划分社会形态的标志是个体之间建立社会联系的形式，以及个人对社会环境的控制程度和自由度。形态Ⅰ是人与人直接相联系，个人受社会环境摆布，个体没有独立性。形态Ⅱ是人与人通过商品交换建立间接的社会联系，个人摆脱各种身份规定的束缚，获得形式上的独立性；但个人仍然受物的支配。形态

---

① 《马克思恩格斯全集》第46卷上册，第104页。

Ⅲ是人与人自由组合，个人获得了完全的独立，人们能够自觉地驾驭社会生活过程，支配社会环境。

第二，三种社会形态的基础是三种基本经济形式。形态Ⅰ以自然经济为基础；形态Ⅱ以商品经济为基础；形态Ⅲ以自由劳动和时间经济为基础。

第三，时间跨度大。形态Ⅰ包括从人类社会形成到封建社会结束这一漫长历史时期。形态Ⅱ虽然对应于资本主义社会，但实际上指的是整个商品经济时代。从今天的实际情况来看，社会主义社会也属于商品经济，形态Ⅱ应当包括资本主义社会和社会主义社会两个时期。形态Ⅲ对应于共产主义社会的高级阶段。

现在，我们把马克思关于社会发展形态的两大图式作一简单比较：

| 对比角度     | 三形态图式                                | 五形态图式                                                              |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 社会形态划分标准 | 个别劳动与社会劳动的关系以及个体同社会的关系。              | 对个别劳动的占有关系以及阶级关系                                                   |
| 社会形态划分类型 | 1. 人的依赖关系；<br>2. 物的依赖关系；<br>3. 自由个性。 | 1. 原始社会；<br>2. 奴隶社会；<br>3. 封建社会；<br>4. 资本主义社会；<br>5. 共产主义社会。       |
| 经济基础     | 1. 自然经济；<br>2. 商品经济；<br>3. 时间经济。     | 1. 原始共产制；<br>2. 奴隶主占有制；<br>3. 封建所有制；<br>4. 资本主义所有制；<br>5. 共产主义公有制。 |

从马克思三形态图式的特征及其与五形态图式的比较中，可以清楚地看到，三形态图式不是五形态图式的另一种表述，而是包含着不同内容的一个新的社会发展理论。马克思关于社会发展形态有两大图式，这是我们研究的出发点。

## 二、从三形态图式到“拜物教”理论

在进一步研究马克思的三形态图式及其与五形态图式的关系之前，我们先来回答一个读者可能会产生的问题：三形态图式是不是马克思的成熟思想？

有人认为，凡是出自马克思手稿中的东西，都可能是不成熟的，不值得郑重其事地深究。其实，对于马克思手稿中的思想应当区分三种不同情况：一种是在马克思还未成为一个共产主义者的早期所写的手稿，其中的基本思想已被后来的思想转变所抛弃；第二种是马克思已经创立了辩证唯物主义和历史唯物主义世界观，成为一个成熟的共产主义理论家，但在继续完善其理论体系的过程中，对于个别原理、个别思想进行不断的精确化和定型化，有些最初在手稿中闪现的思想被进一步研究所否定，并在正式出版时被抛弃；第三种情况是，马克思在整理、表达已经完成的理论观点的过程中，对于某些思想在手稿中作了充分的发挥，而在正式出版的著作中，由于受特定主题和篇幅的限制，仅以浓缩的语言作了十分简要的表述。对于马克思手稿中的前两种情况，我们理应把它看作不成熟的思想，仅仅当作研究马克思思想转变过程和理论体系发展、完善过程的参考资料；第三种情况则不同，应该持慎重的态度，认真研究和挖掘。我认为，马克思关于社会发展三形态的思想，正是属于第三种情况，不应该因为来自马克思的手稿就怀疑其可靠性。

为了证明三形态图式确属马克思的成熟思想，有必要简单谈谈三形态思想同《资本论》的关系。

“伦敦手稿”是《资本论》的第一部手稿，在正式出版的《资本论》中，马克思把手稿中提出的三形态思想从经济学角度概括为“拜物教”理论。

资本主义社会在表象上呈现为一个头足倒置的社会。在这个社会中，人与人的生产关系颠倒地表现为物与物之间的关系，资产阶级剥削工人阶级的本质关系在外观上歪曲地表现为劳动形成工资、资本产生利息（包括利润）、土地带来地租这样一个三位一体的公式，这三者之间似乎毫无内在联系。由于这种歪曲的表现，本来具有历史暂时性的、特殊的资本主义生产方式，竟被资产阶级经济学家看作超历史的、永恒存在的自然形式。《资本论》的基本任务，就是要撕破资本主义社会的这层虚假外表，从物与物的关系中揭露出人与人的关系，从而证明资本主义生产方式的历史暂时性。反映这一重要内容的经济学原理，就是《资本论》中关于拜物教的理论。

马克思在《资本论》中，从剖析价值形式的本质入手，把整个人类社会划分为三大阶段：直接的社会关系、物化的社会关系、自由人联合体。

马克思指出，在资本主义社会以前的各种经济形式中，人们之间的社会关系都是直接的。在鲁滨逊式的自给自足生产中，各种个别劳动表现为同一个人的不同活动方式，劳动者同自己创造的财富之间的全部关系是简单明了的。在欧洲昏暗的中世纪，“人都是互相依赖的：农奴和领主，陪臣和诸侯，俗人和牧师。物质生产的社会关系以及建立在这种生产的基础上的生活领域，都是以人身依附为特征的。”<sup>①</sup>劳动的自然形式就是劳动的直接社会形式，“人们在劳动中的关系始终表现为他们本身之间的个人的关系，而没有披上物之间即劳动产品之间的社会关系的外衣。”<sup>②</sup>在仍然保留着原始生产形式的近代农村家长制公社中，社会关系也是这样。个人劳动力只是作为家庭共同劳动力的器官而发挥作

---

① 《资本论》第1卷，人民出版社1975年6月第1版，第94页。

② 《资本论》第1卷，第94页。