

Watanabe Masao

マルクスにおける階級の概念

马克思的阶级概念

[日] 渡边雅男 著
李晓魁 译 宋丽丹 校

 Foreign Studies on Marxism and Socialism Series
国外马克思主义和社会主义研究丛书
顾问 徐崇温 主编 李慎明

马克思的阶级概念

[日]渡边雅男 著
李晓魁 译 宋丽丹 校

图书在版编目(CIP)数据

马克思的阶级概念 / (日) 渡边雅男著; 李晓魁译
-- 北京: 社会科学文献出版社; 重庆: 重庆出版社,
2016. 12

(国外马克思主义和社会主义研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 9995 - 6

I. ①马… II. ①渡… ②李… III. ①马克思主义 -
阶级 - 理论研究 IV. ①A811. 64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 283270 号

国外马克思主义和社会主义研究丛书

马克思的阶级概念

著 者 / [日] 渡边雅男

译 者 / 李晓魁

校 者 / 宋丽丹

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 祝得彬

责任编辑 / 仇 扬 王小艳

装帧设计 / 刘沂鑫 刘 颖

出 版 / 社会科学文献出版社

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

重庆出版社

地址: 重庆市南岸区南滨路 162 号 1 檐 邮编: 400061

网址: www.cqph.com

发 行 / 重庆出版集团图书发行有限公司

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 13.75 字 数: 172 千字

版 次 / 2016 年 12 月第 2 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 9995 - 6

著作权合同 / 图字 01 - 2015 - 7111 号
登 记 号

定 价 / 59.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

▲ 版权所有 翻印必究

This edition is an authorized translation from the Japanese
language edition by 渡辺雅男 . All rights reserved.

“国外马克思主义和社会主义研究丛书” 编委会名单

编委会顾问：徐崇温

编委会主任：李慎明

编委副主任：邵文辉 张拥军 陈兴芫

编委(按拼音字母顺序排列)：

陈学明 陈众议 程恩富 邓纯东 段忠桥 郝立新
侯惠勤 胡振良 黄 平 姜 辉 梁树发 刘同舫
鲁品越 王凤才 韦建桦 徐俊忠 颜鹏飞 张 宇
张树华 张顺洪 张一兵 周 弘

在学习借鉴中发展 21 世纪马克思主义 和当代中国马克思主义

李慎明*

习近平总书记在哲学社会科学工作座谈会上的重要讲话中明确指出：“我国哲学社会科学的一项重要任务就是继续推进马克思主义中国化、时代化、大众化，继续发展 21 世纪马克思主义、当代中国马克思主义。”^①这一要求，对于我们在新的历史起点上坚持和发展马克思主义，具有重大的现实意义和深远的历史意义。

为深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，在中宣部理论局指导下，中国社会科学院世界社会主义研究中心会同重庆出版集团选编了这套“国外马克思主义和社会主义研究丛书”。经过众多专家学者和相关人员的辛勤努力，终于开始奉献在广大读者的面前。

进一步加强国外马克思主义研究，是坚持以马克思主义为指导、坚持和发展中国特色社会主义的需要。2013 年 1 月 5 日，习近平总书记在新进中央委员会的委员、候补委员学习贯彻党的十八大精神研讨班开班式上的重要讲话中明确指出：“中国特色社会主义是社会主义

* 李慎明，十二届全国人大常委、内务司法委员会副主任委员，中国社会科学院原副院长，中国社会科学院世界社会主义研究中心主任、研究员。

①《人民日报》，2016 年 5 月 18 日。

而不是其他什么主义,科学社会主义基本原则不能丢,丢了就不是社会主义。”^①在哲学社会科学工作座谈会上的重要讲话中,他又强调指出:“坚持以马克思主义为指导,是当代中国哲学社会科学区别于其他哲学社会科学的根本标志,必须旗帜鲜明加以坚持。”^②2008年国际金融危机对西方国家的影响和冲击至今仍未见底,这是生产社会化直至生产全球化与生产资料私人占有这一根本矛盾的总爆发,本质上是资本主义经济、制度和价值观的危机。经济全球化、新的高科技革命和世界多极化都在深入发展,各种政治理论思潮此起彼伏。马克思主义的“幽灵”重新徘徊在发达的资本主义社会上空。全球范围内的马克思主义和左翼思潮也开始复兴。中国特色社会主义已巍然屹立于当今世界之林。在强大的事实面前,即便是一些西方学者,也不得不承认马克思主义的强大生命力和对西方社会的重要影响力。西方国家的一些马克思主义研究者或信仰者说得更为深刻。日本著名作家内田树呼唤道:“读马克思吧!”“读过马克思之后,你会感觉到你自己思考的框子(或者说牢笼也可以)从外面被摇晃着,牢笼的墙壁上开始出现裂痕,铁栅栏也开始松动,于是你自己就会领悟到原来自己的思想是被关在一个牢笼当中啊。”^③这些都充分说明,马克思主义的基本原理和科学社会主义的基本原则决没有过时。对这些基本原理和基本原则,我们在任何时候和任何情况下都必须毫不动摇地坚持。正因如此,习近平总书记多次强调我们党要坚持以马克思主义为指导,哲学社会科学研究工作要以马克思主义为指导,强调全党特别是党的中高级干部要认真学习马克思主义的经典著作,强调哲学社会科学工作者

①《十八大以来重要文献选编(上)》,中央文献出版社,2014年9月第1版,第109页。

②《人民日报》2016年5月18日。

③〔日〕内田树、石川康宏:《青年们,读马克思吧!》,于永妍、王伟译,红旗出版社,2013年10月第1版,第26页。

要认真学习马克思主义的经典著作。进一步加强国外马克思主义研究,积极借鉴国外有益经验和思想成果,无疑有助于我们在新的形势下更好地理解马克思主义的基本原理和科学社会主义的基本原则,以更好地坚持以马克思主义为指导,推进中国特色社会主义事业健康发展。

进一步加强国外马克思主义研究,是发展 21 世纪马克思主义、当代中国马克思主义的需要。中国是个大国。不仅是世界上最大的发展中国家,而且是世界上最大的社会主义国家;经济规模是世界第二;人口是世界人口的 1/5。而且,中国有着马克思主义中国化的丰硕成果以及 5000 多年的优秀文化传统。新中国成立至今,特别是冷战结束至今,无论是国际还是国内实践,都为我们坚持和发展马克思主义提供了正反两方面的十分丰厚的沃壤。当今世界正在发生十分重大而深刻的变化,当代中国正在进行着人类历史上最为宏大而独特的实践创新,也面临着许多可以预料和难以预料的新情况新问题。习近平总书记指出:“这种前无古人的伟大实践,必将给理论创造、学术繁荣提供强大动力和广阔空间。这是一个需要理论而且一定能够产生理论的时代,这是一个需要思想而且一定能够产生思想的时代。我们不能辜负了这个时代。”^①我们在坚持马克思主义基本原理的同时,决不能固守已有的现成结论和观点,必须结合当今的世情、国情、党情和民情,以与时俱进、奋发有为的姿态,解放思想、实事求是,坚持真理、修正错误,创新和发展 21 世纪的马克思主义和当代中国的马克思主义。

进一步加强国外马克思主义研究,是更加积极借鉴国外马克思主义研究有益成果的需要。改革开放以来,我国马克思主义研究步入了新的发展阶段。译介、研究和借鉴国外的马克思主义研究著作,成为马克思主义研究一个不可或缺的组成部分。20 世纪 70 年代末,我国

^①《人民日报》,2016 年 5 月 18 日。

的国外马克思主义研究进入一个新的阶段,西方各种思潮包括“西方马克思主义”也一并进入中国,引起了学术界的关注。随着东欧剧变和苏联解体,20世纪90年代初期我国对国外马克思主义的研究曾一度收缩。随着改革开放的深入,90年代后期又开始逐步扩大,到21世纪头10年又进入了新的高速发展时期。作为深入实施马克思主义理论研究和建设工程的重要内容,2005年12月,我国设立了马克思主义理论一级学科,国外马克思主义研究成为其中一个重要的二级学科。应该说,经过近40年的发展,我国国外马克思主义研究取得了长足的进步,结出了丰硕的成果,为增强马克思主义的影响力和说服力注入了新的内容,同时也为增强人们对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,提供了有价值的理论资源。但同时也要清醒地看到,我国国外马克思主义研究所取得的成果,与它理应承担的使命、任务相比还存在不小差距。虽然国外马克思主义研究的前沿流派和代表人物不断被引介过来,一些比较新奇的观点也令人有眼花缭乱之感,但总体上看,国外马克思主义研究并不尽如人意,一些问题也越来越突出。比如,在表面的繁荣之下,有的被研究对象牵着鼻子走,失去了曾经清晰的目标;有的陷入至今仍未摆脱的迷茫和瓶颈期。又比如,在国外马克思主义研究过程中,有的缺乏辩证思维,把“西方马克思主义”奉为圭臬,认为它富有“新思维”,是马克思主义的新发展;有的甚至把列宁、斯大林时期的马克思主义和中国的马克思主义看作是“走形变样”的政治话语,是“停滞、僵化的马克思主义”。国内外也有一些人企图用黑格尔来否定马克思,用马克思来否定列宁,用否定列宁来否定中国的革命、建设和改革开放,进而企图把中国的社会主义现代化建设和改革开放引入歧途。

虽然造成上述状况的原因是多方面的,但翻译性学术著作和资料的数量有待进一步拓展、质量有待进一步提升,也是其中的重要原因。总的看,目前国外马克思主义研究著作虽已有许多被译成中文出版,

但整体上并不系统,而且质量参差不齐。

从借鉴国外马克思主义研究有益成果,发展 21 世纪马克思主义、当代中国马克思主义这一宗旨出发,在新的条件下继续翻译出版“国外马克思主义和社会主义研究丛书”,必将有助于我国学界更加深入、系统地研究国外马克思主义。这套丛书的出版,可以说是对国外马克思主义研究成果的一次重新整理,必将有利于我们进一步深化国外马克思主义研究,在借鉴国外马克思主义研究的有益资源过程中,为繁荣发展 21 世纪马克思主义、当代中国马克思主义作出新的贡献。

经过比较严格的遴选程序进入这套丛书的著作,主要聚焦和立足马克思主义理论研究,既注重立场性、代表性、权威性和学术性的统一,又兼顾时代感和现实感。同时,我们还邀请国内相关领域的知名专家分别为每本著作撰写简评并放在各本著作的前面,对该书的核心思想和主要内容作了简要介绍和评析,以尽可能帮助读者了解这些作品的理论价值、现实意义和历史局限。

这里特别需要指出的是,由于我们的能力、水平有限,这篇总序和每一本书的简评,或许还存在这样那样的不足,敬请各位读者不吝指教。不妥之处,我们将及时修正。

我们希望,这套丛书既能够在理论界、学术界,同时又能够在广大党员干部中产生一定影响,以期不断加深人们对马克思主义和社会主义的理解、把握和认同。

是为序。

2016 年 12 月 1 日

深入理解作为历史范畴的阶级

梁 柱*

阶级和阶级斗争的问题，是马克思的著述中涉及最多的一个重要问题，是贯穿马克思学说的一个重要线索。1852年3月5日，马克思在致约·魏德迈的信中说：“在我以前很久，资产阶级历史编纂学家就已经叙述过阶级斗争的历史发展，资产阶级经济学家也已经对各个阶级作过经济上的分析。我所加上的新内容就是证明了下列几点：（1）阶级的存在仅仅同生产发展的一定历史阶段相联系；（2）阶级斗争必然导致无产阶级专政；（3）这个专政不过是达到消灭一切阶级和进入无阶级社会的过渡。”^①这个新内容，为科学社会主义奠定了坚实的理论基础。马克思主义的阶级观点和阶级分析方法，为观察阶级社会的各种现象、揭示事物发展的本质提供了锐利的武器。正如列宁在《卡尔·马克思》一文中所说：“马克思主义提供了一条指导性的线索，使我们能在这种看来扑朔迷离、一团混乱的状态中发现规律性。这条线索就是阶级斗争的理论。”^②他在《论

* 梁柱，北京大学原副校长，教授。

① 《马克思恩格斯文集》第10卷，人民出版社，2009，第106页。

② 《列宁选集》第2卷，人民出版社，1995，第426页。

国家》中还说：“必须牢牢把握住社会划分为阶级的事实，阶级统治形式改变的事实，把它作为基本的指导线索，并用这个观点去分析一切社会问题，即经济、政治、精神和宗教等等问题。”^① 阶级和阶级斗争观点的科学性，已被历史和现实不断证明。但是，一个时期以来，由于当代资本主义出现某些新的情况，特别是在苏东剧变、世界社会主义运动处于低潮的情况下，马克思主义“过时论”、社会主义“失败论”、共产主义“渺茫论”等等谬说，有很大的市场。于是，质疑、扭曲以至于否定马克思的阶级和阶级斗争理论，也就成为某些人的一种时髦。渡边雅男教授的《马克思的阶级概念》，正是针对这种质疑，对马克思的阶级概念及其相关问题进行了梳理和阐述，全面地向读者介绍了马克思的阶级理论。

渡边雅男是日本一桥大学社会学部教授，曾任一桥大学社会学部部长、校长助理等职，还担任英国谢菲尔德大学、德国海德堡大学客座教授。曾多次应邀来华讲学，同中国社会科学院、中央编译局、清华大学等保持密切的学术交流关系。他是日本著名的马克思主义学者，在社会学、政治学领域发表了大量专著、译著等，在海内外产生很大的影响。《马克思的阶级概念》一书，是渡边雅男教授系统介绍马克思的阶级理论的一部专著，具有重要的理论价值和现实意义。

作者具有明确而鲜明的问题意识，他不仅针对“那些敢于对阶级概念不问青红皂白地否定和擅自下结论而不知羞愧的说教”，而且有很强的现实针对性，即现实世界还存在着各种不平等的事实，如作者自序中说：“身处新自由主义掌握霸权的现代社会，在直视差别和不平等蔓延的现实，并且从中需要直面个人的无力与绝望时，用具有深层意义的‘阶级’来思考这些问题理所当然的。”正是基于这样的认识，作者通过认真研读马克思的著作，从马克思的著述中

^① 《列宁选集》第4卷，人民出版社，1995，第30页。

探究马克思的阶级概念。作者提出本书直接的主题是关于马克思的阶级概念的理论再构成，这实际上就是他表达的：“马克思的阶级概念作为社会科学方法概念，以蕴含丰富的内容而值得夸赞，缺少了这种认识，今后马克思主义学问的发展就会出现危机。使人类共通的世界遗产——马克思的阶级论——在现代复活，这就是我的愿望。”这一深刻而真诚的愿望，成为贯穿全书的主旨。

作者在本书中除了“问题的提出”和第六章小结外，其主体的五章，分别就阶级概念的社会科学意义、社会阶级分类、阶级斗争——过去与现在、国家机构和阶级统治、民族解放和殖民地统治等问题展开论述。读者阅读本书时，可通过作者的论述，着重了解以下几个问题：

一、私有制和阶级的产生。作者提出：“如果说阶级主体的设定是作为人格化的经济学范畴的工人或者资本家，那么他们被认定为阶级主体的依据在那儿？换言之，是什么原因导致了阶级的形成？”对这个问题的探究和回答，有助于我们认识和理解马克思的阶级理论。

我们知道，阶级是一个历史范畴，不是人类社会从来就有的，也不是永恒存在的。它是人类历史发展到一定阶段才产生的，也只存在于历史长河的一定阶段。在原始社会，生产力十分低下，只能勉强维持人的生存，不可能有剩余产品。因此，这时没有私人占有生产资料，没有剥削他人的手段，也就没有阶级的存在。到原始社会后期，生产力有了一定的发展，出现了剩余产品，劳动力也就有了价值，这就为私有制和阶级的产生提供了可能。但要使这种可能变为现实，还需要通过社会分工和个人之间交换的出现这样一个过程。恩格斯说：“分工的规律就是阶级划分的基础。”^① 这里所说的分工，不是指原始社会早期两性之间的自然分工，而是指有固定专

^① 《马克思恩格斯文集》第9卷，人民出版社，2009，第298页。

业划分的分工。分工的规律之所以会成为阶级划分的基础，其原因有二：一是有了分工就必然产生产品交换，而通过交换就会加剧财产的积聚和集中，使得财富日益掌握在少数人手里，这就促进了私有制的形成和发展。生产资料私有制的出现，就使社会成员急剧分化，分裂为占有生产资料的剥削阶级和靠出卖劳动力的被剥削阶级，这就成为界限分明的阶级分野。二是随着分工的进一步发展，出现了脑力劳动和体力劳动的分工与对立，由于这种分工，出现了一批只消费不生产、只享受不劳动的人。所以，分工不仅使物质活动和精神活动、享受和劳动、生产和消费由各种不同的人来分担这种情况成为可能，而且成为现实。这些直接脱离生产劳动的人，专门从事生产的管理以及政务、司法等活动，成为剥削阶级的组成部分。这样，氏族社会就向奴隶社会过渡，人类文明的曙光开始出现，虽然奴隶制是残暴的，但人作为劳动力被保存下来了，是社会生产力发展的进步；这时除了奴隶主与奴隶的对立之外，自由民中的富人和穷人的阶级分化也进一步发展起来了。

如前所述，在马克思主义产生之前，某些资产阶级历史学家已经叙述过阶级斗争的历史，某些资产阶级经济学家曾对社会各阶级做过经济上的分析。但由于受到阶级和历史的局限，他们都不能科学地揭示阶级的实质。列宁依据马克思的阶级理论，深刻揭示了阶级的实质，他指出：“所谓阶级，就是这样一些大的集团，这些集团在历史上一定的社会生产体系中所处的地位不同，同生产资料的关系（这种关系大部分是在法律上明文规定了的）不同，在社会劳动组织中所起的作用不同，因而取得归自己支配的那份社会财富的方式和多寡也不同。所谓阶级，就是这样一些集团，由于它们在一定社会经济结构中所处的地位不同，其中一个集团能够占有另一个集团的劳动。”^① 全面理解和

^① 《列宁选集》第4卷，人民出版社，1995，第11页。

掌握列宁的这个定义，有助于我们认识马克思的阶级概念。在这里，对生产资料的关系不同，是区分阶级的最主要的标志，因为“在社会劳动组织中所起的作用不同”和“领得自己所支配的那社会财富的方式和多寡也不同”，都是由对生产资料的关系不同所决定的。

作者在本书第一章中，详尽论证并坚持马克思关于阶级的上述基本概念，他强调社会阶级概念的科学性，是发掘出隐藏在社会现象背后的本质。他从多方面论证阶级概念作为社会科学的意义，但他又不是单线式的、固定化地看待阶级概念，而是从自然现象和整个社会现象中考察阶级问题。他不但指出在阶级内部和阶级关系中，在一定条件下也会发生变化和流动，而且在第二章中还专门论述了社会阶级分类，实际上探讨了阶级中不同阶层的存在和特点。这就是说，在同一阶级中，由于经济地位不同而分成若干不同的阶层，如地主阶级中因占有土地多少不同，而有大中小地主之分；农民阶级也同样有贫农、中农之分。这种经济地位的差异也会影响到他们的政治态度。作者通过对马克思的阶级概念的考察，强调阶级不仅是经济问题，也是政治的、文化的（思想）问题，这是符合社会历史实际的。从上述阶级定义中可以说明，阶级首先是一个经济范畴，但它又不仅仅是一个经济范畴，而且是一个广泛的社会范畴。阶级的产生是由经济原因引起的，但它一旦产生出来，就会在经济关系的基础上，派生出不同阶级的政治立场和意识形态，等等。作为一个阶级，它是经济地位、政治立场、意识形态这几个方面的有机统一体。作者对阶级概念多方面的分析，对于我们认识马克思的阶级理论的科学性和丰富性，正确理解和运用阶级分析方法，是有帮助的。

这里还要特别指出，作者在论述马克思关于阶级的概念时，强调马克思主义的并非“阶级平等”，而是“阶级消亡”，“无产阶级专政”不过是为了达到这个目的的过渡期。这是非常正确的，有重

要的现实意义。应当说，马克思的阶级理论，不仅为我们了解和分析阶级社会及其历史提供了科学的方法，而且也为最终消灭阶级指明了方向，即消灭产生阶级的根源，消灭私有制。

二、阶级斗争在社会发展中的作用。作者在本书第三章中阐述了阶级斗争的过去和现在，从历史和现实中探讨阶级社会的动态性，也就是说的用来论证“‘至今一切社会的历史都是阶级斗争的历史’，马克思这句名言中蕴含的思想。”由于作者在这里没有着重说明马克思主义关于阶级斗争的基本原理，所以这里对这个问题作一简要的说明，便于读者在阅读时更好地理解阶级斗争的问题。

马克思主义经典作家考察了人类社会的全部历史发展，指出：“以往的全部历史，除原始状态外，都是阶级斗争的历史”。^① 阶级利益的对立及其不可调和性是阶级斗争的根源。所以，剥削阶级和被剥削阶级、统治阶级和被压迫阶级利益的相互对立，“对一些人是好事，对另一些人必然是坏事，一个阶级的任何新的解放，必然是对另一个阶级的新的压迫”^②。这样，阶级斗争就成为不可避免的事实，成为贯穿阶级社会的一条主线。阶级斗争是指各对抗阶级之间的斗争，其中包括剥削阶级之间的斗争，如奴隶主和奴隶、地主和农民、资产阶级和无产阶级之间的斗争；也包括处在上升时期的剥削阶级和腐朽没落的剥削阶级之间的斗争，如奴隶社会末期和封建社会初期新兴地主阶级反对没落奴隶主阶级的斗争，封建社会末期和资本主义初期新兴资产阶级反对没落封建主阶级的斗争。由此可见，从根本上说，阶级斗争是由于物质利益的对立引起的，利益对立的阶级之间进行阶级斗争的目的，也都是直接或间接地追求和获得某种利益。统治阶级是为了维护和扩大自己既得的物质利益，被统治被压迫阶级则是要从

^① 《马克思恩格斯文集》第9卷，人民出版社，2009，第387页。

^② 《马克思恩格斯文集》第4卷，人民出版社，2009，第197页。

统治阶级手中夺取自己应有的物质利益。作者在书中所叙述的阶级斗争的历史和现状，都属于这两个范围和目的而进行的阶级斗争。当然，处在同一社会形态中的两个被剥削的劳动阶级，如工人阶级和农民阶级，他们之间也有差别和矛盾，但不存在对抗的性质，因而他们之间矛盾的解决不取阶级斗争的形态。

作者在叙述阶级斗争的历史和现状时，涉及阶级斗争的各种形式。我们知道，阶级斗争存在于一切阶级社会之中，存在于各个阶级社会的各个领域之中，一般地说，阶级斗争有三种基本形式：经济斗争、政治斗争和文化思想斗争。这里以资本主义社会中的无产阶级和资产阶级之间的阶级斗争为例，作一说明。经济斗争是无产阶级和资产阶级之间进行斗争的最初形式，是无产阶级处在自在阶段为改善自己的劳动条件和生存条件向资本家进行以谈判、罢工为主手段的斗争。经济斗争是维护无产阶级自身利益的一个必要的发展阶段，有利于工人的觉醒和组织起来；但它的局限性在于斗争还只限于个别行业、个别企业和个别地方的行动，是为追求眼前的局部的利益，没有形成反对整个资产阶级的联合斗争，所以必须向更高的政治斗争阶段发展。政治斗争是指无产阶级为实现一定的政治目标，直至为推翻资产阶级的统治、建立自己的政治统治而进行的斗争。政治斗争包括政治罢工、议会斗争、武装起义等形式，而其目的是推翻资本主义的剥削制度，通过建立无产阶级专政的途径，建立起没有剥削和压迫的新社会。而文化思想斗争是经济斗争和政治斗争的反映，又给予经济斗争和政治斗争以巨大的影响，无论是革命准备阶段、革命过程、还是巩固革命成果阶段都是不可忽视的领域。马克思、恩格斯在《共产党宣言》中指出：“一切阶级斗争都是政治斗争。”^① 这不仅充分体现政治斗争的重要地位和作用，而且

^① 《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社，2009，第40页。