

《资本论》中的历史唯物主义
若干问题研究

北京燕山出版社

《资本论》中的历史唯物主义 若干问题研究

《资本论》中的历史唯物主义若干问题研究课题组

北京燕山出版社

金志广

主编

金志广 马仲良 邱守娟

郝学胜 王惠有 尹惠民

著

《资本论》中的历史唯物主义若干问题研究
《资本论》中的历史唯物主义若干问题研究课题组

北京燕山出版社出版
(北京市东城区府学胡同36号)
北京昌平长城印刷厂印刷
新华书店首都发行所发行

开本787×1092毫米 1/32·印张23.5 字数50.5千字
1988年5月北京第一版 1988年5月北京第一次印刷
印数：1—5000册

ISBN7—5402—0014—6/B·0001/2436·1

定价：（平） 5.64元

（精） 7.64元

序

马克思的《资本论》这部理论巨著，自始至终地贯穿着唯物辩证法和唯物史观，以唯物史观为其坚实的理论基础。但是，长久以来，我们对《资本论》中的历史唯物主义思想缺少系统而深入的研究，总感到是一种不足。北京燕山出版社出版的《〈资本论〉中历史唯物主义若干问题研究》（以下简称《研究》）一书，对《资本论》中历史唯物主义思想进行了深入而系统的研究和论述，在我国还是第一次。因此，它带有开拓性和创造性，填补了研究《资本论》中的一项空白，有较高的学术价值。

《研究》一书从十个方面深入地分析了《资本论》中所阐发的历史唯物主义观点。作者们不仅对《资本论》作了深入而细致的研究，而且研究了马克思、恩格斯有关政治经济学和历史唯物主义的许多重要论著，以及资产阶级古典哲学、古典经济学家们的的主要论著。由于作者们下了这样大的工夫，所以这部著作的内容比较充实，有较高的理论价值。

《研究》一书在论述《资本论》中的历史唯物主义基本理论观点时，不是简单地罗列书本上的材料，而是对材料进行分析与综合，对一些基本理论观点提出自己的独立见解。例如：

关于《资本论》中的劳动异化思想问题；关于生产力结构、体系及其内部矛盾发展规律问题；资本主义生产关系的物化形式的特点和意义问题；关于生产力和生产关系之间发展关系的两个层次问题；关于管理的二重性和管理劳动的一般历史发展问题等等，都针对当前理论界的争论提出了自己的观点，有些观点不仅新颖，而且颇有说服力。

《研究》一书对《资本论》中的历史唯物主义基本理论观点的分析和论述，是同我国的社会主义现代化建设和体制改革的实践结合起来进行的。有的章还单列出一节，对实践中提出的新问题作了系统地论述。这使本书的理论内容带有强烈的现实感和较大的适用价值。

《研究》一书关于生产力、生产力与生产关系的发展规律的研究，可以认为是当前国内对这个问题研究的新成果。作者们对我国流行的生产力要素问题的观点提出了不同的意见，指出对生产力和生产这两个范畴应严加区别。不能用马克思关于生产诸要素的论述来论证生产力的“多要素论”。指出研究生产力要素时，不能平面地、静观地研究。作者们研究了生产力的各种形态和属性的“立体联系”，研究了生产力系统结构和生产力范畴体系。指出生产力是静态结构和动态结构的统一；生产力静态结构中存在着主体生产力和客体生产力的统一；生产力的动态结构中体现生产力的二重性，即技术属性与社会属性的统一；生产力的技术属性又体现着物质生产力和精神生产力的统一；而生产力的社会属性则体现着个人生产力和社会生产力的统一；生产力的发展是在生产力的二重性的对立统一的运动中实现的。作者们在对生产力形态和属性的系统结构进行科

学分析的基础上，提出了生产力和生产关系相互关系中具有两个层次的观点。这种观点认为，在第一个层次上，生产力的性质决定生产关系的性质，不能反过来；在第二个层次上，生产力的变革决定生产关系的变革，反过来，生产关系的变革也能决定生产力的变革。本书把马克思在《资本论》中有关生产力、生产力与生产关系相互关系的理论，作出上述理解并给予清晰的阐述，这不仅是对《资本论》研究的一种新成果，而且也是对生产力经济学研究的新成果，它具有重大的理论和实践意义。

当然，这部书还存在着某些不足之处，主要表现在：各章的论述在深度与广度上以及严谨程度上不平衡。有的章、节显得粗糙些。另外，在引用材料上有一些重复，虽然角度不同，也应力求避免。还有在个别问题的理解上尚需进一步研究。

从总体上看，《〈资本论〉中历史唯物主义若干问题研究》一书是写得成功的。它的问世，将对学习和研究马克思的两大发现即唯物史观和剩余价值学说以及马克思主义基本理论起到积极的作用。

王 珏

1986年12月，于北京。

*

目 录

绪 论	(1)
一、《资本论》对历史唯物主义原理的贯彻与科学证明.....	(1)
二、《资本论》确立了社会经济形态学说.....	(5)
三、《资本论》在现时代的指导意义.....	(15)
第一章 劳动范畴	(29)
第一节 劳动的主体与客体.....	(29)
第二节 劳动的主体——客体关系的历史发展.....	(52)
第三节 《资本论》使历史唯物主义的劳动理论更加充实和系统	(109)
第二章 生产力范畴	(129)
第一节 生产力是物质生产力与精神生产力的统一——生产力的技术性	(132)
第二节 生产力是个人生产力和社会生产力的统一——生产力的社会性	(154)
第三节 生产力是物质生产力和社会生产力的统一——生产力的动态结构	(178)
第四节 生产力是主体生产力与客体生产力的统一——生产力的静态结构	(190)
第五节 生产力是人们实践能力的结果——生产力的系统结构	(201)
第三章 生产关系范畴	(208)

第一节	所有制关系的各种形式及其历史发展 …	(211)
第二节	资本主义生产关系的核心——剩余价值 ……………	(227)
第三节	资本主义生产关系的特殊形式——物 …	(260)
第四节	资本主义生产关系体系 ……………	(282)
第四章	生产关系必须适合生产力性质的规律 ………	(305)
第一节	生产力动态结构决定生产关系动态结构 ……………	(306)
第二节	生产力静态结构决定生产关系静态结构 ……………	(326)
第三节	生产力系统结构决定生产关系系统结构 ……………	(359)
第四节	生产关系必须适合生产力性质的规律 …	(398)
第五章	经济基础与上层建筑范畴及其相互关系 ………	(433)
第一节	经济基础范畴 ……………	(433)
第二节	上层建筑范畴及其与经济基础的关系 …	(452)
第三节	经济基础与上层建筑的关系中的必然性 与偶然性 ……………	(464)
第四节	经济基础中的必然与上层建筑中的自由 ……………	(477)
第六章	关于国家与法的思想 ……………	(483)
第一节	《资本论》以前马克思关于国家与法的 基本思想概述 ……………	(483)
第二节	《资本论》关于资本主义国家与法同其 社会经济基础之间的关系的思想 ………	(498)
第三节	资本主义国家与法的本质 ……………	(504)
第四节	资本主义国家与法的职能 ……………	(509)
第五节	资本主义国家与法的形式 ……………	(517)

第七章 伦理思想	(529)
第一节 关于伦理道德的历史性	(531)
第二节 资本主义社会经济基础决定资产阶级伦 理道德的本质与职能	(540)
第三节 关于人的价值问题	(555)
第八章 关于阶级和阶级斗争问题	(565)
第一节 阶级的涵义及阶级划分的标准	(565)
第二节 无产阶级与资产阶级的产生	(576)
第三节 无产阶级与资产阶级阶级关系的变化和 发展	(593)
第四节 资本主义社会阶级斗争产生的原因	(605)
第五节 无产阶级反对资产阶级的阶级斗争的历 史发展	(611)
第六节 资本主义的灭亡和社会主义的胜利同样 不可避免	(631)
第九章 关于社会存在决定社会意识	(639)
第一节 商品生产关系和资本主义生产关系是社 会存在	(639)
第二节 《资本论》中关于社会存在决定社会意 识的思想	(653)
第十章 管理范畴	(679)
第一节 管理的二重性	(679)
第二节 管理范畴在马克思主义哲学体系中的地 位	(689)
第三节 学习马克思的管理理论的现实意义	(701)
总结	(710)
后记	(741)

绪 论

一、《资本论》对历史唯物主义原理的贯彻与科学证明

《资本论》这部划时代的马克思主义政治经济学伟大著作，由于始终贯彻历史唯物主义原理和运用唯物辩证法剖析资本主义社会经济形态，揭示资本主义经济运动中的矛盾和规律，科学地论证资本主义制度产生、发展、灭亡，而为社会主义——共产主义社会所代替的客观必然性，并指明无产阶级所肩负的历史使命，所以，《资本论》又是一部哲学和科学社会主义学说的伟大著作。马克思主义理论的三个组成部分有机地凝结在《资本论》这部内容浩瀚的光辉文献之中：政治经济学为主要内容，历史唯物主义和唯物辩证法为其哲学理论基础和基本方法；科学社会主义学说为其政治结论。

恩格斯把发现唯物史观的伟大功绩归功于马克思。他说：“正象达尔文发现有机界发展规律一样，马克思发现了人类历史的发展规律。”^①实际上，历史唯物主义这一崭新的哲学体系，乃是马克思和恩格斯于19世纪40年代在为共产主义事业而斗争中共同创立的。历史唯物主义随着生产方式、社会生

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第574页。

活、科学技术与阶级斗争实践的发展而不断地丰富与发展其科学内容。在唯物史观创立时期，它由个别理论原则的逐渐成熟、确立，而逐步形成为完整的哲学体系。

到19世纪50年代，唯物史观有重要发展，诸理论原则、范畴、概念，由于马克思和恩格斯不断地进行研究和论述，而日益明确和深化。马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中对唯物史观基本理论原则作出了精辟的概括。虽然《序言》的篇幅不长，但它是经典性地表述唯物史观基本理论原则的最集中的代表作。《序言》对唯物史观的经典性表述，是马克思对资本主义社会经济形态，对人类社会历史、特别是经济发展史的长期而深入的悉心研究的结晶。

马克思于19世纪60年代所完成的《资本论》这一不朽的杰作，全面贯彻与发展了《〈政治经济学批判〉序言》里所表述的历史唯物主义基本理论原则，以“堆积如山的实际材料”予以科学论证和证明。从此，唯物史观不再是科学的假设，而是获得了充分的科学论证与证明的历史唯物主义哲学体系。列宁在谈到历史唯物主义从科学假设发展成为得到了科学论证与证明的理论体系时指出：“社会学这种唯物主义思想本身已经是天才的思想。当然，这在那时暂且还只是一个假设，但是是一个第一次使人们有可能极科学地对待历史问题的假设。”“这个假设第一次把社会学提到了科学的水平。”“自从《资本论》问世以来，唯物主义历史观已经不是假设而是科学地证明了的原理。”“既然应用唯物主义去分析和说明一种社会形态已经取得了如此辉煌成果，那末，十分自然，历史唯物主义已经

不再是什么假设而是经过科学检验的理论了。”^①

《资本论》以历史唯物主义为理论基础，全面、深刻地揭示和科学地表述了资本主义社会经济运动的特有规律，并且以此科学地论证和证明着人类社会历史发展的一般规律。例如：剩余价值规律、资本积累的一般规律、平均利润规律、资本主义竞争规律、生产无政府状态的规律、相对人口过剩规律等等，是资本主义社会经济形态特有的经济规律。其中，剩余价值规律是资本主义社会的基本经济规律。又如：商品价值规律、货币流通规律等，则是资本主义社会和其它商品生产与商品经济社会所共有的经济规律。《资本论》揭示与表述这些经济规律，科学地证明着历史唯物主义关于社会经济形态发展的历史阶段性、私有制度的非永恒性、资本主义制度的暂时性。再如：关于资本主义社会生产力与生产关系矛盾运动规律，这是为一切社会经济形态所共有的规律在资本主义社会经济形态中的具体表现。《资本论》揭示与表述这一规律，从而科学地论证和证明了历史唯物主义关于生产力与生产关系之间矛盾运动的一般规律。

马克思在《资本论》中通过对资本主义社会形态基本结构的矛盾运动及其规律性的分析和研究，科学地论证和证明历史唯物主义基本原理：物质资料生产方式是社会存在和发展的基础；物质生产过程制约着社会精神生活的过程；社会存在决定社会意识；从而揭示了社会历史变化与发展的最终原因。正如恩格斯指出的：“这种观点认为一切重要的历史事件的终极原因和伟大动力是社会经济发展、生产方式和交换方式的变更，

^① 《列宁选集》第1卷，第7、8、10、13页。

由此而产生的社会划分不同阶级，以及这些阶级彼此之间的斗争。”^①列宁进一步指出：历史唯物主义这个基本思想“消除了以往的历史理论的两个主要缺点：第一，以往的历史理论，至多是考察人们思想活动的动机，而没有考察这些动机的原因，没有摸到关于社会发展的客观规律性，没有看出物质发展程度是这种关系存在的根源；第二，过去的历史理论恰恰没有说明人民群众的活动，只是历史唯物主义才第一次使我们以自然史的精确性来考察群众生活的社会条件以及这些条件的变更。”^②列宁所阐述的这两个问题，是唯心主义历史观的根本缺陷。《资本论》对历史唯物主义的科学论证，更为有力地批判了以往历史理论中的唯心史观。

马克思在《资本论》中运用从抽象上升为具体的方法揭示出资本主义生产与经济中的矛盾系列。例如：使用价值和价值的矛盾、具体劳动与抽象劳动的矛盾、私人劳动与社会劳动的矛盾、资本主义社会形态的基本矛盾——资本主义私人占有制与生产社会化的矛盾，等等。同时，揭示出资本主义社会基本矛盾在整个资本主义社会各领域的社会表现形式，例如：生产的无政府状态、竞争、经济危机、无产阶级与资产阶级之间的阶级斗争等等。《资本论》通过对资本主义社会基本矛盾的揭示，从而论证了资本主义社会发展的根本动力。

《资本论》以资本主义社会形态发展规律和人类社会历史发展规律武装了无产阶级和被压迫民族，激励他们满怀信心地为推翻剥削与压迫的制度，为创造一个永远没有剥削与压迫

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第389页。

② 《列宁选集》第2卷，第586页。

的、人类得到彻底解放的、最美好的共产主义社会而奋斗。所以，当《资本论》一问世，就大受欢迎，并且迅速地传播于世界，在工人阶级与人民大众中，在一切为自由和正义而斗争的人们中，产生了巨大的影响；同时，也异常地震动了剥削阶级和各种反动派。

恩格斯在评价《资本论》所产生的巨大影响和意义时指出：“自地球上有资本家和工人以来，没有一本书象我们面前这本书那样，对于工人具有如此重要的意义。”^①“《资本论》在大陆上常常被称为‘工人阶级的圣经’。任何一个熟悉工人运动的人都不会否认，本书所作的结论日益成为伟大的工人阶级运动的基本原则，不仅在德国和瑞士是这样，而且在法国，在荷兰和比利时，在美国、甚至在意大利和西班牙也是这样，各地的工人阶级都越来越把这些结论看成是对自己的状况和自己的期望所作的真切的表述。而在英国，马克思的理论正是在目前对社会主义运动产生着巨大影响，这个运动在‘有教养者’队伍中的传播，也不亚于在工人阶级队伍中的传播。”^②后来，《资本论》在全世界各阶层中日益发生着广泛影响，对于共产主义运动、对于社会主义革命和建设事业的伟大实践，有着巨大的指导意义。

二、《资本论》确立了社会经济形态学说

列宁在阐述《资本论》的伟大意义时还指出：“《资本论》第一次把社会学置于科学的基础上，确定了作为一定社会关系总和的社会经济形态概念，确定了这种概念的发展是一种

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，第296页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷，第36页。

自然历史过程。”^①

马克思在创立唯物史观过程中，逐渐地形成了社会形态和社会经济形态概念。虽然在马克思主义经典著作中“社会形态”和“社会经济形态”这两个概念常常是通用的，但是，在一定情况下，运用这两个概念仍然有所区别。我们从马克思和恩格斯的著作中理解，“社会形态”与“社会经济形态”，应该是两个不同的概念，“社会形态”是“社会经济形态”的上位概念。

在马克思主义诞生以前，唯心史观在社会学与历史学说中占统治地位，那时不存在按社会形态或按社会经济形态划分历史时期的科学思想。对于人类社会的古往今来，各种社会制度的兴衰起落，各朝代的新旧更替等等原因及其规律性不能给予科学的解释，人类社会历史被看作是一团迷雾。社会经济形态学说是马克思主义唯物史观中的重要思想，它为科学的历史分期提供了理论根据，对于人们正确地认识社会与历史，对于社会学与历史学的发展具有十分重要的意义。

从马克思的早期著作到《资本论》，关于社会经济形态思想有一个形成与发展的过程。1843年马克思在《黑格尔法哲学批判》中批判黑格尔颠倒国家与市民社会的相互关系的唯心史观时，赋予“市民社会”这一概念一般物质关系的客观内容，尚未明确地表达出“物质的生活关系的总和”这样的内涵。马克思在此书中研究了国家的各种制度和形式及其各历史发展阶段，并同市民社会联系在一起加以考察，从而对社会结构与历史分期有了一定的理解，这在形成“社会形态”概念过程中迈出了重要的一步。可以认为，马克思此时思想中有了“社会形态”

^① 《列宁选集》第1卷，第10页。

的观念，但尚未形成为有确定内涵的“社会经济形态”概念。

在《1844年经济学哲学手稿》中，由于马克思转向经济学的批判研究，对以“异化劳动”为核心的劳动范畴的研究，第一次形成了生产决定社会一切方面的思想，因而马克思对于社会结构和历史过程（包括历史分期）的理解加深了。还由于马克思把私有制理解为一定历史条件下的产物，指明人类历史上曾经不存在私有制、分工和异化的时期，只是社会发展到一定历史阶段才出现私有制和异化的时期，随着社会的发展必将进入消灭私有制、消灭异化现象，即私有制的“积极扬弃”。这些论述表明：在《1844年经济学哲学手稿》中包含着社会经济形态思想，并以此作为历史分期的基本原则。然而，这毕竟还是没有明确地表述出来的、不太成熟的思想。

1845~1846年马克思和恩格斯合著了《德意志意识形态》一书，对唯物史观的全部内容作了全面和系统的阐述，是唯物史观进入成熟时期的重要标志。在这里，马克思和恩格斯进一步论述了物质资料的生产是人类社会赖以生存和发展的基础：“人们为了能够‘创造历史’，必须能够生活。但是为了生活，首先需要衣、食、住及其它东西。因此，第一个历史活动就是生产满足这些需要的资料，即生产物质生活本身。”^①还进一步阐发了生产力与生产关系，生产方式与社会生活、与国家、与社会意识形态之间的相互制约、相互作用的本质联系：“在过去一切历史阶段上受生产力制约、同时也制约着生产力的交往形式，就是市民社会。”^②（这里把交往形式归结

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第32页。

② 同上书，第41~42页。

为市民社会，而“交往形式”则是“生产关系”概念的用语。所以，“交往形式”、“市民社会”、“生产关系”等则是同一概念。）马克思恩格斯在书中还阐明：市民社会“始终标志着直接从生产和交换中发展起来的社会组织，这种组织在一切时代都构成国家的基础以及其他观念的上层建筑的基础。”^①“由此可见，这种历史观就在于：从直接生活的物质生产出发来考察现实的生产过程，并把该生产方式相联系的、它所产生的交往形式，即各种不同阶段上的市民社会理解为历史的基础；然后必须在国家生活的范围内描述市民社会的活动，同时从市民社会出发阐明各种不同的理论产物和意识形式，如宗教、哲学、道德等，并在这个基础上追溯它们的产生过程。这样做当然就能够完整地描述全部过程（因而也就能够描述这个过程的各个不同方面的相互作用）了。”^②这些论述还有其他一些论述说明，马克思和恩格斯运用唯物史观基本理论原则考察社会历史过程，把受生产力所决定、并制约着上层建筑和整个精神生活过程的市民社会（即生产关系的总和）看作是社会及其历史过程的经济基础。马克思恩格斯以此为根据研究人类社会发展各个不同历史时期和阶段，作出了科学的论述。所以，我们理解此书中表达的“社会经济形态”思想。同时，我们也可以进一步理解“社会经济形态”概念的涵义是：以受生产力决定并制约着上层建筑的生产关系的总和所划分的历史时期。若问什么是社会经济形态？就可以回答：以受生产力决定并制约着上层建筑的总和所划分的历史时期就是社会经济形态。这涵义的基

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第41～42页。

② 同上书，第43页。