

《资本论》专题研究丛书

《资本论》方法论研究

郑道传 张晓金 著

厦门大学出版社



《资本论》专题研究丛书

《资本论》方法论研究

郑道传 张晓金 著

厦门大学出版社

1988·7



《资本论》专题研究丛书
《资本论》方法论研究

郑道传 张晓金 著

厦门大学出版社出版
福建省新华书店发行
三明市印刷厂印刷

开本850×1168 1/32 6.125印张 2插图 148千字
1988年8月第1版 1988年8月第1次印刷

印数：1—1000册

ISBN 7-5615-0115-3

F·24 定价：2.50元

新华书店
PDG

前 言

对《资本论》方法论的研究，在国外的《资本论》研究领域是个“热门”，其中尤以苏联和日本为甚。1982年，我们在查阅厦大图书馆资料时，发现仅那几年进口的日文原版书中，有关《资本论》方法论的专著就有上十部。这当然远不能反映日本这方面出版物的全貌，但日本学术界对《资本论》方法论研究的重视，由此可见一斑。相比之下，当时国内有关这方面的专著，只出过一、二本。这与我们这样一个以马克思主义为指导思想的大国，是很不相称的。这就使我们萌发了一个强烈愿望：撰写一部论述《资本论》方法论的专著。厦门大学经济学院组织撰写《〈资本论〉专题研究》丛书的计划，使我们这一愿望得以实现。

把《资本论》方法同一般系统论的方法联系起来研究，是国内外学术界的一种新的趋势。一般来说，包括既有区别又有联系的两个研究方向：一方面，从马克思的《资本论》、从经典作家的著作中，探求现代系统方法的思想萌芽，提炼和概括马克思主义关于系统研究的方法论原则，用以指导当代的系统科学的研究；另一方面，从现代一般系统论的角度，来研究马克思《资本论》的方法，给马克思《资本论》方法以新的解释。后者显然具有更大的难度。迄今为止，这方面的工作，既有丰富和发展马克思主义的辩证法，具有开拓性的积极的一面；而在少数人那里，也存在简单化、庸俗化甚至违反马克思主义的消极的一面。从我们的指导思想来说，本书既要坚持马克思主义的基本原理，又要注意汲取现代科学（自然科学、社会科学和思维科学）的最新成

果，既要力求从《资本论》本身来探讨马克思的方法，避免生搬硬套，牵强附会，又注意发掘马克思《资本论》方法宝库中潜藏的思想财富。

本书在上面所说的两个研究方向都做了一些探索性的工作。在探索中提出了一些新的概念和新的观点，例如，《资本论》的方法是一个系统；系统与具体是同一级位的概念，一个系统就是一个具体，抽象上升到具体是思维系统再现对象系统的方法；从系统的过程和结构的关系来考察逻辑与历史的关系，从系统的发展史与个体发展史的关系来考察逻辑与认识史的关系；从逻辑方法系统来考察范畴系统的逻辑起点、逻辑顺序和逻辑结构；等等。本书在这方面的工作是否正确和成功，有待于学术界同行和读者的评判。

以辩证法为指导，从对《资本论》方法的研究中，进一步概括出指导自然科学、社会科学和思维科学的一般方法论，是我们的研究工作的初衷和宿愿。本书只是这一工作的初步努力，今后我们还将沿着这个方向继续走下去。

本书汲取了国内外许多学者的研究成果，由于体例和篇幅的限制，未能一一指出；本书在写作过程中，得到了厦门大学哲学系领导的大力支持和帮助，哲学系和历史系的邱建华、陈振明、朱耀垠、游云福等同志提供了具体帮助；初稿写出后，厦门大学经济系、哲学系和马列室的罗郁聪、商英伟教授，李绪嵩、池超波、黄九如副教授提出了宝贵的修改意见，全国《资本论》研究会方法论组的许多同志也曾提过不少宝贵意见，谨在此一并致谢。

作 者

1986、4 于厦门大学

编者的话

恩格斯在为马克思整理和出版《资本论》续卷时说：“这书将成为他的纪念碑，这是他自己树立起来的，比别人能为他树立的任何纪念碑都更加宏伟。”当然，大家知道，恩格斯在无意中，把自己的名字永远铭刻在纪念碑上了。

从今天看起来，这座纪念碑比当时更加宏伟，因为《资本论》全部原理所要证明的东西，在世界社会主义体系的建立和发展壮大中得到了实现。然而，当今世界发展的潮流以及我国和其他社会主义国家正在进行的改革，严峻地提出了在进一步运用《资本论》理论中如何坚持和发展这部巨著的基本原理的任务。但是，坚持和发展的前提在于学习；不深入钻研是谈不上运用，以及在运用中如何坚持和发展的。

为此，1983年在纪念马克思逝世一百年的时候，我们组织了部分教师，撰写《资本论》专题研究丛书。我们希望有一个学习马克思主义的高潮出现。

丛书内容以专题研究为主，首先要求学习《资本论》中有关专题的理论，以达到完整、系统和准确的掌握；其次，要求理论联系实际，即对当代资本主义经济

发展的新情况、新问题的研究，对在社会主义条件下加以运用的指导意义的探讨，以及对国内外论坛上具有代表性的各派观点（不是写与个人争论的论战性文章）的评论；最后，要求作者提出自己的见解，鼓励百家争鸣。

与一系列专题相适应，我们准备撰写二十多本专著，包括《资本论》中的唯物史观和辩证方法，劳动价值论和剩余价值论诸基本原理以及部门经济理论，等等，此外，还有恩格斯对创立、阐扬和发展《资本论》理论的贡献，以及对当代资产阶级政治经济学家批判《资本论》的反批判。第一批书稿约八本，定在1987年下半年至1989年上半年之间，由厦门大学出版社出版。其它书稿将紧接着继续分批出版。

我们感谢许涤新同志为丛书写了序言。

感谢厦门大学、经济学院以及各系领导对丛书的写作和出版的关怀和支持。

罗郁聪、蒋绍进、李绪菡同志担任丛书的组织和审编工作。

我们坚信《资本论》的立场、观点、方法和基本原理，仍是当今无产阶级革命和社会主义建设的行动指南！

《资本论》专题研究丛书编委会

1986年10月1日

序

《资本论》是无产阶级革命导师马克思的划时代的巨著，是马克思政治经济学理论的科学大厦。

马克思在《资本论》中第一次揭示了资本主义生产方式运转的核心，即资本和雇佣劳动之间的深刻对抗，发现了剩余价值规律和资本积累规律，从而揭示了资本主义生产方式内在的基本矛盾的发展及其最终走向灭亡，揭示社会主义、共产主义生产方式取代资本主义的客观必然规律。毋庸置疑，由于《资本论》的写作和问世，不仅使社会主义从空想变成了科学，而且成为“工人阶级的圣经”，启迪教育了一代又一代的无产阶级和劳动人民，使社会主义又从科学走向实践，特别是从俄国十月社会主义革命开始的几十年来，已经有一系列国家先后实现了从资本主义到社会主义的转变。这充分显示出《资本论》的强大生命力。当然，一百多年来，资本主义经济制度也处在发展变化之中，它从自由竞争阶段走向垄断即帝国主义阶段，特别是经过三十年代大危机和第二次世界大战后几十年来，所谓的现代资本主义经济，的确也出现了一些在马克思时代所没有遇到、或者初见端倪但在《资本论》中尚不能充分展开的新情况和

新问题。然而，资本主义的基本经济制度及其内在基本矛盾和社会基本阶级结构并没有因此而发生根本性质的变化。所以，只要资本主义的经济制度在地球上存在一天，《资本论》的基本原理就决不会“过时”或“失效”。

必须指出，马克思在《资本论》中不仅科学地揭示了资本主义生产方式的产生、成长和灭亡以及为社会主义、共产主义生产方式所替代的客观必然性，不仅科学地揭示了人类社会普遍适用的经济规律、商品生产的一般规律和社会化大生产的共同规律；而且对于社会主义、共产主义生产方式的许多根本性问题，还提出了天才的科学预见。当然，马克思主义并不是教条。建设社会主义是前无古人的开创性事业，不可能从《资本论》里去寻找“现成答案”。党领导我国人民进行经济体制改革，“建设有中国特色的社会主义”，需要把马克思主义的普遍真理同中国的具体实际密切结合起来；需要以马克思主义政治经济学的基本原理为指导，实事求是，在实践中勇于探索，不断总结经验，以推进社会主义建设事业；并在理论上发展马克思主义政治经济学。这是马克思主义者责无旁贷的历史任务。

已故的我国著名马克思主义经济学家、《资本论》汉文版全译本的译者郭大力、王亚南同志，解放前都在厦门大学任教，讲授马克思主义经济学。解放后，王亚南同志又出任厦大校长历时达十九年之久，对厦大开展《资本论》的教学、研究和人才的培养等方面，都有重

要贡献。现在，厦大经济学院响应邓小平同志关于要学习马克思主义理论的号召，在加强马克思经济学基本理论的学习的基础上，着力贯彻理论联系实际 的方针，组织本院的教学与研究人员编写一套《〈资本论〉专题研究丛书》，共计二十余册，由厦门大学出版社负责刊行。我相信，它的出版，必将有助于促进我国对《资本论》的学习与研究的深入开展，必将有助于繁荣经济科学园地，提高学术理论水平，普及马克思经济学知识，推动我国社会主义经济的不断发展，故乐为之序。

許崇清

1986年9月21日

新學堂
PDG

目 录

前言

第一章 《资本论》方法简史	(1)
第一节 马克思《资本论》方法的形成和发展.....	(1)
第二节 恩格斯、列宁对《资本论》方法的研究和 阐发.....	(12)
第二章 《资本论》的方法系统	(26)
第一节 方法系统的概念.....	(26)
第二节 《资本论》是科学方法的百科全书.....	(29)
第三节 《资本论》的方法是一个系统.....	(42)
第三章 《资本论》方法系统的哲学层次——辩证 方法	(45)
第一节 质和量。二者的统一及其转化.....	(46)
第二节 辩证矛盾——方法系统的核心.....	(54)
第三节 否定之否定的辩证法.....	(61)
第四节 辩证方法是一个系统.....	(69)
第四章 思维系统再现对象系统的方法：抽象—— 具体	(76)
第一节 抽象与具体的辩证统一.....	(76)
一、抽象与具体.....	(76)
二、系统与具体.....	(80)
第二节 思维系统再现对象系统的方法.....	(85)

一、思维具体的系统性·····	(85)
二、理论系统化的方法·····	(88)
三、两个公式·····	(90)
四、研究方法与叙述方法·····	(93)
五、元系统知识是最具体的知识·····	(98)
第五章 从系统过程—结构看逻辑与历史的统一 ·····	(101)
第一节 《资本论》的对象系统： 过程与结构的统一 ·····	(101)
第二节 系统过程：连续性和更替性的统一 ·····	(106)
第三节 层次结构：系统和要素的统一 ·····	(112)
第四节 个体发展史和系统发展史的统一 ·····	(117)
第六章 矛盾分析综合与系统分析综合 ·····	(123)
第一节 分析与综合 ·····	(123)
第二节 矛盾分析与综合 ·····	(127)
一、分析与综合的对立统一 ·····	(127)
二、对矛盾的分析与综合 ·····	(130)
第三节 系统分析与综合 ·····	(134)
一、系统质(一)·系统要素的系统属性 ·····	(135)
二、系统质(二)·系统属性不等于要素之和 ·····	(138)
三、从孤立要素、子系统到大系统 ·····	(139)
第七章 《资本论》范畴系统的逻辑考察 ·····	(142)
第一节 范畴系统的逻辑起点 ·····	(142)
一、逻辑起点的三个特性 ·····	(142)
二、对逻辑起点的两种误解 ·····	(145)
三、起点的相对性 ·····	(146)
第二节 范畴系统的逻辑顺序 ·····	(148)
一、从方法系统对范畴逻辑顺序的考察 ·····	(148)

二、怎样使范畴顺序达到整体最优	(150)
第三节 范畴系统的逻辑结构	(154)
一、黑格尔逻辑学的结构	(155)
二、《资本论》的逻辑结构	(158)
三、《逻辑学》与《资本论》逻辑结构的比较	(161)
第四节 《资本论》范畴系统树	(163)
结束语	(166)

第一章 《资本论》方法简史

第二次世界大战后，《资本论》研究领域里，兴起一股研究《资本论》方法的热潮，方兴未艾，并且成为一种国际现象。这种情况不是偶然的。如果从方法论的角度来读《资本论》，会发现其中蕴藏着始料不及的极为丰富的宝藏。从某种意义上说，《资本论》的科学方法所适用的范围，比它的政治经济学原理和结论，在空间上更为广阔，在时间上更为久远。即使我们居住的这个星球上消灭了资本主义制度，《资本论》方法的科学光芒还将长期照耀人类前进的方向。可以说，《资本论》的不朽的生命力，在它的科学方法上表现得最为集中。

这是一个已经取得硕果而又还极待继续开拓的富于前途的研究领域。本书打算围绕《资本论》的方法这一课题，作一个初步的探讨。首先，我们对《资本论》方法的形成、发展和对它的研究、传播，作一个简略的历史考察。

第一节 马克思《资本论》方法的形成和发展

《资本论》是马克思耗费毕生精力的著作。他从十九世纪四十年代初开始政治经济学的研究，一直到去世，《资本论》的创

作历四十年之久。我们知道，马克思政治经济学的理论，经历了创立和逐步成熟的过程。马克思《资本论》的方法，也经历了一个形成和发展的过程。

有些资产阶级学者认为，在一八五八年之前，方法问题根本就没有在马克思面前出现过，由于黑格尔《逻辑学》偶然出现在他的手头，他才侥幸地为自己重新发现了辩证方法。这种说法有着双重的错误。一方面，把马克思在一八五八年由于“偶然”浏览了黑格尔的逻辑学，因而在“材料加工的方法上”帮了他“很大的忙”，歪曲成只是偶然“发现了辩证方法”，并且是把黑格尔《逻辑学》的现成的抽象结构应用于经济学的材料，抹杀了马克思与黑格尔方法的根本区别；另一方面，这种说法也完全否定了马克思《资本论》方法的史的发展。

哲学思想史上有不少古典著作研究和论述了方法的基本问题。如亚里士多德的《形而上学》、弗兰西斯·培根的《新工具》、笛卡尔的《方法论》、费希特的《知识学》、黑格尔的《逻辑学》等等，都可算作此类著作。由于自然科学的蓬勃发展和资本主义的兴起，十七世纪以来，方法问题在科学中获得越来越重要的位置。正如马克思以培根、笛卡尔的方法论思想为例所阐明的那样，他们希图通过一种变更了的思想方法达到下述目的：改变生产形式并在实践中通过人并为了人去支配自然界。但是，迄至德国古典哲学出现之前，用一种新方法来解决现实问题的这种尝试，归结起来不过就是归纳法和演绎法，一切其它方法上的考虑基本上都没有超出这两种方法，而且常常形而上学地把二者对立起来。随着从康德到黑格尔的德国古典哲学的发展，才出现了这样一个哲学时期，更全面、更广泛地研究方法问题，这就表现在全面的、尽管是在唯心论基础上进行的对辩证法的阐发。黑格尔的辩证法则成了这一时期方法论成就的顶峰。

19世纪40年代初期，是马克思《资本论》的方法萌芽和开始形成的时期。马克思是从接受德国古典哲学开始自己的理论活动的。在大学，马克思的专业本来是法律。但正如他自己所曾说过的，他“只是把它排在哲学和历史之次当作辅助学科来研究。”^①马克思大量地阅读和研究哲学史上的伟大思想家们的著作，早在1837年，马克思就开始研究黑格尔哲学，特别是辩证法。1843年夏天，马克思写了《黑格尔法哲学批判》，探讨了市民社会同国家和法的关系，马克思得出结论：法律关系如同国家形式一样决定于市民社会，而市民社会的解剖则应该求之于政治经济学。

1844年初，马克思在巴黎开始研究政治经济学。他在这一时期所完成的成果，除了巴黎摘录笔记外，集中反映在《1844年经济学—哲学手稿》这部未完成的著作中。在这里，马克思展开了对资产阶级政治经济学的批判和对资本主义生产方式的初步解剖。在通往《资本论》的长途的这部开端的经济学著作中，马克思就对方法问题非常重视。其中关于异化劳动的理论，是马克思从哲学转向经济学的巨大成果，是德国古典哲学的传统和马克思对资本主义生产方式进行经济分析相结合的产物。马克思通过对异化劳动的分析，把生产看成整个人类社会的基础，把劳动看成人的本质，并研究了劳动在创造人类历史和形成人的感觉中的重要作用，第一次把实践引入认识论，使马克思无论在认识论还是在历史观上都高出了费尔巴哈，表现了新的世界观的萌芽。马克思以专门的、大量的篇幅，讨论了黑格尔的辩证方法，大力强调黑格尔辩证法的“积极的环节”，他的“否定性辩证法”及其对经济学研究的方法论意义，并且严肃地批判了它的神秘方面。这是标志《资本论》的方法萌芽和开始形成的主要著作。当然，这只是马克思在通向《资本论》的道路上所迈出的第一步，

^①《马克思恩格斯全集》第13卷，第7页。

在方法上，某些方面还带着他的前驱的某些痕迹。

1845年到1848年，是马克思《资本论》的方法全面形成的时期。继《手稿》之后，马克思所写的一些重要著作，特别是《关于费尔巴哈的提纲》和与恩格斯合写的《神圣家族》、《德意志意识形态》，对于研究政治经济学具有更为重大的方法论意义。这些著作表明，马克思的第一个伟大发现，即唯物史观的基本原理，已经初步完成。马克思说：“从直接生活的物质生产出发来考察现实的生产过程，并把与该生产方式相联系的，它所产生的交往形式，即各个不同阶段上的市民社会，理解为整个历史的基础；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来阐明各种不同的理论产物和意识形式，如宗教、哲学、道德等等，并在这个基础上追溯它们产生的过程”，^①“一切历史冲突都根源于生产力和交往形式之间的矛盾”。^②这是历史唯物主义基本原理最早的科学表述，也是马克思一经得到就用于指导他的政治经济学研究的基本方法论思想。应当指出，这些结论本身也是马克思这一段时间研究政治经济学的结果。这些基本方法论思想，后来在马克思50年代末开始起草他的政治经济学巨著时，得到了更为精确全面的表述。^③

马克思在1847年写了《哲学的贫困》一书。马克思后来说，在这部著作中“还处于萌芽状态的东西，经过二十年的研究之后，变成了理论，在《资本论》中得到了发挥。”^④不仅从经济学，而且从方法论的角度来说，《哲学的贫困》在《资本论》创作史上都具有重要意义。

马克思在这部为反对蒲鲁东而写的论战性著作中，阐明了

①《马克思恩格斯全集》第3卷，第42—43页。

②同上，第83页。

③参看《马克思恩格斯全集》第13卷，第8—9页。

④《马克思恩格斯全集》第19卷，第248页。