

唯物史观 第一原理

——生产方式辩证法的现代诠释

胡潇 著

湖南大学出版社

唯物史观第一原理

——生产方式辩证法的现代诠释

胡 潇 著

湖南大学出版社

2002年·长沙

图书在版编目(CIP)数据

唯物史观第一原理——生产方式辩证法的现代诠释/胡潇著. —长沙:湖南大学出版社, 2002. 12

ISBN 7—81053—552—2

I. 唯… II. 胡… III. 生产力与生产关系—研究 IV. F014.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 091381 号

唯物史观第一原理

——生产方式辩证法的现代诠释

Weiwushiguan Diyiyanli

胡 潇 著

-
- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| ☐ 责任编辑 | 熊志庭 |
| ☐ 封面设计 | 张 敏 |
| ☐ 出版发行 | 湖南大学出版社 |
| | 社址 长沙市岳麓山 邮码 410082 |
| | 电话 0731—8821691 0731—8821593 |
| ☐ 经 销 | 湖南省新华书店 |
| ☐ 印 装 | 湖南东方速印科技股份有限公司 |
-

- | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-------|
| ☐ 开本 | 850×1168 32 开 | ☐ 印张 | 12 | ☐ 字数 | 290 千 |
| ☐ 版次 | 2002 年 12 月第 1 版 | ☐ | 2002 年 12 月第 1 次印刷 | | |
| ☐ 书号 | ISBN 7—81053—552—2/B·15 | | | | |
| ☐ 定价 | 20.00 元 | | | | |
-

(湖南大学版图书凡有印装差错, 请向承印厂调换)

前 言

生产力决定生产关系，生产关系反作用于生产力并适应生产力的发展状况，这是社会生产方式内在矛盾机理的简单表述，它构成社会基本矛盾运动第一条规律。由于生产方式对社会发展、对社会生活状况的基本决定作用，故唯物史观的理论大厦，也就是建立在对生产方式内部运动及其给社会的制约作用进行科学分析的基础上。生产方式内部机制的说明，成为唯物史观的根本思想、第一原理。

唯物史观的这一原理，与我们党的事业是息息相关、长期伴随的。在革命和建设过程中，由毛泽东、邓小平分别领导全党完成的思想认识上的“两次飞跃”，在辩证法方面，是以正确处理矛盾共性、个性关系为方法论前提的；而在历史观方面，则是以确认和遵循生产力对生产关系进而对整个社会生活的决定作用为世界观基础的。对此，毛泽东留下过许多重要论述。邓小平则把解放和发展生产力作为社会主义的本质，作为工作重心转移的依据，作为改革开放的思想前提，作为政策成功与否的根本标准看待，系统说明了生产力在社会发展中的首位地位。江泽民进一步把“代表先进生产力的发展要求”作为党的建设的根本指导思想，在实践中将唯物史观第一原理的重要性推到了极致。可见，深入研究和广泛宣传这一原理，是坚持党的思想政治路线的根本要求。

在实际生活中，一切坚持或是反对、或是背离唯物史观者，莫不以承认或否定这一原理为思想界石。在西方，上世纪

50至80年代，先后有胡克对这一原理的恶意攻击，认为它是“经济一元论基础上的胡言乱语”，以此进行历史非决定论的鼓吹；后有柯亨等人对这一原理的坚决捍卫，并作出了深入的研究。在我国，时至今日，社会科学界还有人认为“生产力不决定生产关系，传统观点在整个人类发展史上没有任何事实根据”，思想矛头直指改革与建设的理论基础。同时，从正反历史经验看，我们的建设事业，凡遵循这一原理，就顺利；凡违背这一原理，就失败。三年“大跃进”的严重挫折和今天改革开放的巨大成功是鲜明的历史见证。

而无论是坚持者的研究，背离者的失误，还是否定者的攻击，除去主观立场的差异，莫不与这一理论本身阐释的不完备、不深入相联系。

马克思在创立唯物史观过程中，提出了关于这一原理的纲领性思想，从内容、实质的方面强调了它的重要性，并作为整个历史观的基础加以运用。但由于他在说明这一思想时，指示性的判断成分多，全面分析和系统论述尚不足；强调内容的成分多，揭示作用过程与作用机理较少；加上同时运用了功能学和结构学的方法，形成了留给后人各执一端的某些思想余地。当年，恩格斯曾为青年人简单地把经济因素惟一化的偏颇作过自我批评，明确检讨了唯物史观阐释中的理论匆忙。之后，列宁提出了“两个归结”的思想，坚决捍卫这一原理，但来不及细说。斯大林的历史唯物主义对这一原理有过一些具体发挥，但他没有能够揭示出生产方式的运动机制。毛泽东在其著作中多次提及这一原理，但他着眼于对革命必要性及革命策略的论证，对经济改革和建设的生产力根据，生产力发展的内部机制，以及生产力的现代品质建构和意义评价则语焉不详。而且，他在论述方法上还有线性思维、经验思维的传统。他是在谈及矛盾主要方面的转换中论述生产力地位和作用的重要性

的，致使对其首要性的论述不突出、不确定，埋下了后来夸大生产关系作用的思想隐患。邓小平在新的条件下恢复了生产关系一定要适应生产力发展要求这一历史唯物主义根本原理的权威，并有全面发挥。在中国的马克思主义哲学家中，论述这一原理最为深刻的，是李达、孙叔平、李平心三位前辈。他们致力于生产力决定生产关系的过程描绘和生产力作用本身的要素分析，至于生产力与生产关系相互作用的内外机理，生产力如何有机地决定生产关系，则未多涉及，更没有深入到关于阐释这一原理的方法论问题。因而，他们也大多停留在功能学解释、线性因果思维和二元对立的方法论立场上，尤其对生产力现代发展及生产关系的时代型制缺少关注。

西方马克思主义阵营中的英国哲学家柯亨，对这一原理的论述达到了前所未有的深度和系统性。但其论著中，有六个明显的缺陷：一是对生产力的决定作用只作功能学的解释，而未能从系统论的结构与功能的关系中去说明功能本身的物质基础；二是对生产力与生产关系的不可离异性、互生性、互趋附性缺少关注，关于生产方式整体运动的物质—社会机理论述不清晰；三是没有涉及生产关系与生产力的自组织性，致使对决定作用的内在机理阐释不具体，有机械决定论之嫌；四是把社会生产力、生产关系单一化，忽略了它们在共时态下的多层次、多形态性，无法解释现实社会生产方式的辩证运动；五是对现代科技条件下，生产力运动及其对于生产关系作用的新机制没有涉及，对资本主义生产关系的新变化没有涉及，致使许多问题停留于语义逻辑的思辨，缺少实证研究的支持。

以上这些，充分说明生产力决定生产关系、生产关系适应生产力的规律，虽是一个耳熟能详的命题，但其科学研究所达到的状态与现实生活本身的状况及其理论呼唤，有着极大的差距，许多问题仍然十分含混、粗概、浅表，甚至存在严重的方

法论偏颇而致造成理性悖论。我们的实际生活尤其是经济改革与建设的发展,经济全球化与知识经济的兴起,以及哲学思维、思想方法本身的变革,都对这一原理的研究和表达提出了许多新的挑战。认真地而不是敷衍地、深入地而不是浅表地、精密地而不是粗率地对这一原理作出新时期的科学研究和阐释,是捍卫和发展唯物史观,深化对于现实生活的哲学说明,推进改革开放,坚持建设有中国特色社会主义理论,落实“三个代表”的历史责任,自觉应对经济全球化的挑战所必须完成的一项学术使命。它具有重大的实践意义和深远的思想价值。

列宁曾经指出:“人类的最高任务,就是把握经济进化(社会存在的进化)这个客观逻辑的一切主要之点,以便使自己的社会意识……尽可能清楚地、明确地、批判地与它相适应。”^①列宁的论述,是把生产力作为社会发展的最终决定者,把一切社会关系归结到生产关系的高度同时又把生产关系归结到生产力的高度作为唯物史观的理论基础,这样一些历史事实和社会认识合乎逻辑的结论。由于生产力发展因而经济进化是社会发展的基础和中轴,只有深刻说明并把握了它的客观逻辑,人们的思想、社会的意识,才能与现实生活的发展趋势、客观规律及其本质要求,达到一种清晰、明确而能动地适应。这个认识生产力、生产关系发展规律的任务,对于推动社会生活的进步以及实现人们的自觉、自主、自由,理所当然地成为“最高任务”。一切关注社会进步,关注历史变迁,关注世界大势和人类命运、国家前途的进步人士,都应当从生产力发展规律及其对社会进步的历史制约中,为自己的理想和志向、认识与实践找到最为根本的依据。在世界大局和民族振兴的意义上,我们深入地、科学地解决好这个“最高任务”,对于搞好

^① 《列宁全集》,第14卷,人民出版社1998年版,第343页。

改革开放和现代化建设，有效地应对新技术革命和经济全球化的种种挑战，抓住发展的机遇与时俱进，其理论的价值无论怎样肯定都不会过分。哲学要成为现实的、世界的，现实和世界才能成为哲学的，成为哲学能够观照和指导的对象，亦即使哲学获得能够阐释和表达世界现实的足够话语权利和科学精神。从坚持和发展马克思主义哲学计议，在新的历史条件下以哲学的方式继续推进这一“最高任务”，也可能成为哲学本身丰富其学理内容，更好地充当文明灵魂，领引时代精神的根本途径。

生产力和生产关系现象的研究，在实证方面本来属于政治经济学的任务。但马克思的哲学，无论是其发生还是其深入开展，在社会历史领域从来都是遵循“经济——哲学”理式的。由经济学而哲学，在经济学的言说中提炼出哲学的理念，在哲学的演绎中深化经济学的思考。对此，恩格斯曾经这样说过：“政治经济学本质上是一门历史的科学。它所涉及的是历史性的即经常变化的材料；它首先研究生产和交换的每一个发展阶段的规律，而且只有在完成这种研究以后，它才能够确立为数不多的、适合于一切生产和交换的最普遍的规律。”^① 他指出了研究最普遍规律的哲学是从经济学研究的形下世界中提升出来的，生长起来的。因此，唯物史观第一原理的研究，对生产力、生产关系的发展规律的哲学阐释，不能不更多地、经常地涉足政治经济的语境。本质上，它与经济哲学的话语可以是同构的。所以，本书的叙述，也是对马克思经济哲学的释读。

有鉴如此，本书的构思与撰写，致力于深化和完善对于生产力决定生产关系，生产关系一定要适应生产力发展要求这一唯物史观第一原理的哲学研究和理论阐释，使之更加深入、具

^① 《马克思恩格斯全集》，第20卷，人民出版社1971年版，第160页。

体和严密，富有现代实践特征和科学气息。对此，本书主要从七个方面展开了问题的研究。1. 回顾和梳理了经典作家关于生产方式内在矛盾运动原理的基本思想，并揭示其不同阶段的思想方法，分析其创新和破缺，同时说明现代经济社会发展和思维方式变革对传统诠释的挑战。2. 从原生和历史发展中揭示生产力与生产关系互生成的发生学机理和互规定的历史逻辑，历史地证明生产力决定作用的必然性。3. 运用复杂系统的组织理论，从自组织与互组织相统一的关系，说明生产力和生产关系各具的内部运动机理及相互规定中生产力居于主导地位的内根据。4. 对生产力决定作用进行系统机制的分析，说明其作用于生产关系的途径、方式和实现机理，揭示决定作用的生产力构成及各构成因素的动态法则。5. 从质与量两个方面入手，对生产关系与生产力的对应运动进行结构—功能学的说明，具体地描述了决定作用的施受运动。同时对生产关系决定性的反作用给予了质量对应性的辩证分析，化解由于对作用和反作用进行机械论解释而形成的种种错觉和误识。6. 立足于全景式的社会大系统，以非线性的观点去说明生产力决定作用相对性的成因和机理，深入揭示决定作用的绝对性和相对性的辩证关系，让辩证法的原则在社会现象的分析中获得新的解释方式和表达功能。7. 对自然历史过程在生产力决定作用的基础上进行新的思考，论证了生产关系一定要适应生产力的规律是唯物史观得以形成和坚持的第一原理。并且对“代表先进生产力发展要求”的命题，在理论与实践的结合上进行了哲学学理和时代精神的分析，把进一步坚持唯物史观第一原理的现实要求贯彻到了对实际生活、实际工作的思考中，使哲学研究获得应有的实践意义。

为了有效而合理地完成上述研究，本书进行了一些研究方法上的创新尝试。我们采用以释读原典为基础，从经济学—哲

学的方法切入问题，并引进系统论、自组织论以及非线性思维等一些新的科学方法，更新问题的视角和解决问题的途径。与此同时，在具体操作中，采用个案分析与普遍研判、实证分析与逻辑推导、结论确证与方法论审思相结合的技术路线，使问题的解释既具有包括定量分析、数学依据、技术实证在内的科学基础，又达到世界观、方法论的层面，贯注哲学的深刻性、反思性与批判精神，以提升研究和阐释的学理品质与科学水准，努力增进叙事论理的学术前沿性。

所有上述，出发点是良好的，构思立意也尽量做到合理。但是，由于所论问题简单而又复杂，熟悉而又陌生，狭窄而又宽广，要达到一种新的学术境地，十分艰难。本书的作者抱着举轻若重的审慎态度和举重若轻的勇敢精神，积极进取，去探讨和言说那值得探讨和应当言说的种种问题，留下了这些文字。但是，限于学问与识见，离精深尚远，且疏漏错误之处，更在所难免。在此，祈请广大读者与诸位专家，多多批评指正。让我们一道努力，与时俱进，把马克思的哲学事业推向更加灿烂的未来。

作者

目 次

第一章 社会基力的历史观确认

一、自然历史过程中的生产实践	2
1. 自然历史过程的涵义	2
2. 生产实践是人类的第一历史活动	8
二、“两个归结”是唯物史观的根本原则	17
1. 社会存在决定社会意识的最终说明	18
2. 唯物史观第一原理的深刻揭示	22
三、恩格斯反思的理论启示	32
1. 理论遗憾的特定语境	33
2. 思想自省的科学昭告	35
四、毛泽东的思考与探索	40
1. 正确抉择的历史依据	41
2. 科学命题的过度发挥	49
3. 理论自身的逻辑破缺	52
五、邓小平的研判与推进	56
1. 社会主义本质的探究	56
2. 改革是为了解放和发展生产力	63
3. 坚持“生产力标准”与“人民利益标准”的有机统一 ...	68

第二章 生产力与生产关系的互生成与互规定

一、互生成的原始底蕴	74
1. 生产史上的第一次飞跃	76
2. 生产史上的第二次飞跃	79

二、互规定的历史逻辑	83
1. 从自然规定到社会规定	87
2. 从单一规定到复合规定	93
3. 从自在规定到自为规定	102

第三章 生产力与生产关系的组织机制

一、“自组织”与“互组织”的一般描述	114
二、生产力的自组织	120
三、生产关系的自组织	134
1. 生产关系是一个自组织的有机系统	134
2. 生产关系的自组织的机理	135
3. 生产关系自组织对于生产力的反规定性	150
四、生产力的本性与主导地位	161
1. 生产力发展的连续律	162
2. 生产力发展的强变律	164
3. 生产力发展的不可逆性	167
4. 生产力发展的加速律	169

第四章 生产力作用的系统分析

一、作用力的分在与整合	175
1. 形成决定作用的生产力各要素	175
2. 各要素对于生产关系的特殊作用	180
3. 决定作用是一个合力	192
二、作用力的传导与感应	196
1. 狭义生产关系的重要地位	196
2. 生产关系各环节对作用力的交相感应	204

第五章 生产力与生产关系的质、量对应

一、生产力与生产关系的质和量	209
1. 生产力的质、量审视	210
2. 生产关系的质、量考察	223
二、肯定“质、量对应运动”的理论依据	230
三、质的对应	233
四、量的对应	241
五、作用双方的多相质、量对应	250
六、生产关系决定性反作用的质量分析	256
1. 理论的辩证	257
2. 科学的参验	261

第六章 决定作用的绝对性与相对性

一、绝对性寓于相对性之中	273
二、决定作用相对性的内在根据	278
1. 决定作用受制于反作用	278
2. 生产关系相对独立性的成因和表现	280
三、决定作用的他组织机理	286
1. 社会生活的自然条件影响	287
2. 国际经济、政治关系的影响	288
3. 上层建筑的影响	292
4. 历史传统的影响	295
四、表达决定作用中认识与实践的乖离	297

第七章 代表先进生产力

一、先进生产力的历史刻画	303
1. 蒙昧时代的生产力	304

2. 农业经济的生产力	306
3. 机器大工业生产力	309
二、生产力发展的现代特征	312
1. 科学技术成为第一生产力	312
2. 生产力发展的全球化	317
3. 生产力的可持续发展	321
三、生产力进步的社会要求	326
1. 创造新的经济体制	326
2. 优化生产力的主体条件	331
3. 增强第一推动力	334
四、“代表先进生产力”的多重命意	339
1. 实现生产力跨越式发展的要求	342
2. 坚持科教兴国的战略	345
3. 营造先进生产力的发展环境	350
五、理论与现实之间	354
1. 经济全球化中的机遇与挑战并存	356
2. 优先发展经济与社会全面进步之间的矛盾	358
3. 效率与公平之间的难题	362
参考文献	367
后 记	369

第一章 社会基力的历史观确认

所谓社会存在和社会发展的“基力”，系指社会赖以构成、得以进步的初始原因、根本原因、主要原因、内在原因，意谓基础之原、基本之因。这种因素、作用和力量的寻求，是所有历史观都非常关注的根本问题。一切唯心主义都从精神的、意志的、超人的、上帝的方面去寻找这种力量，形成了五花八门的唯心史观。幼稚而庸俗的唯物主义，则从纯自然的方面、生物学的方面，去寻求问题的答案，于是有了表面上唯物、实则唯心的社会生物学理论，把人类社会与自然界、动物世界混为一谈。历史领域的千古之谜，直到马克思、恩格斯创立了历史唯物主义理论，才得到了科学的解答。他们认为，人类社会物质生活的生产方式决定着政治生活、精神生活的过程，它制约着整个社会生活。科学的历史观必须注意感性的物质生活在社会发展中的全部意义和全部范围。因而，“根据唯物史观，历史过程的决定性因素归根到底是现实生活的生产和再生产”。^①这就是社会基力的唯物史观确认。深入理解它，将使我们能够发现，生产力与生产关系的交互作用及其运动规律，是唯物史观的第一原理。其中，隐藏着破解人类社会生活之谜的全部秘密。

^① 《马克思恩格斯全集》，第37卷，人民出版社1971年版，第460页。

一、自然历史过程中的生产实践

物质生产实践是人类、人类社会以及社会的各类生活的最初发源地。把人类生成和发展的过程，理解为一种有客观性、规律性的自然历史过程，是建立在关于物质生产实践对人类社会生活具有发生学、决定性的意义的科学阐释中的。

1. 自然历史过程的涵义

马克思在《资本论》第一版序言中论述道：“我的观点是：社会经济形态的发展是一种自然历史过程。不管个人在主观上怎样超脱各种关系，他在社会意义上总是这些关系的产物。同其他任何观点比起来，我的观点是更不能要个人对这些关系负责。”^① 马克思把社会经济形态的发展理解为自然历史过程的思想表明，社会经济形态的发展同自然的进程和自然的历史有相似的一面，可以从自然历史的方面来理解。那么，何谓自然历史过程？为了理解这一概念，我们有必要先对“自然”和“历史过程”这两个语词进行分析。

“自然”，在它的德文原初含义中，是“实然”、“本然”、“自然而然”的意思。在马克思的有关论著中，我们发现马克思的自然概念有两种既有联系又确有区别的含义：

第一，自然是自在自然，是自在的、纯粹的、原始的客观。自在自然的自在性是指：（1）自然的先在性，人类产生之前就存在着自然界。（2）人的认识和实践领域之外是自然，即相对于人并未被人所把握的自然。（3）人的现实感性世界的客观性的基础与内容。自在自然与人是相对立的，它“是作为一种完全异己的、有无限威力的和不可制服的力量与人对立

^① 《马克思恩格斯全集》，第23卷，人民出版社1972年版，第12页。

的”。^① 在这个自然中起作用的，全是不自觉的、盲目的力量，是与历史无关的永恒自然规律。

第二，自然是人化自然，是人的现实的、感性的外部世界。人化自然是在自在自然基础上，由人类实践创造出来的向人生成的自然世界。人一经掌握自己存在的自然条件和社会条件，就创造出属人的世界。马克思关心“原生的”自然，但他更关心作为“第二级的、第三级的东西”，即作为历史过程的客体、实践要素的“自然”。马克思说：“在社会上从事生产的人，也同样遇到一个已经发生变化的自然（特别是已经转化为他自己活动的工具的自然要素）。 ”^② 马克思认为人现实的感性世界，决不是开天辟地以来就已经存在的、始终如一的东西，而是工业和社会状况的产物，是世代人类活动的结果，是历史的产物。因此，马克思扬弃了黑格尔“理念外化为自然”的说法，形成了“人化自然”的思想，即通过人的生产实践，“自然界才表现为他的作品和他的现实。”^③ 正是基于对自然概念之实践意义的理解，马克思说：“被抽象地理解的、孤立的，被认为与人分离的自然界，对人说来也是无”。^④ 基于对马克思“人化自然”思想的理解，卢卡奇进一步阐述道：“自然是一个社会的范畴。这就是说，在社会发展的一定阶段上什么被看做是自然，这种自然同人的关系是怎样的，而且人对自然的阐明又是以何种形式进行的，因此自然按照形式和内容、范围和对象性应意味着什么，这一切始终都是受社会制约的。由此产生的结果，一方面是，在一定的社会形式中对自然的直接阐

① 《马克思恩格斯全集》，第3卷，人民出版社1965年版，第35页。

② 《马克思恩格斯全集》，第26卷，人民出版社1974年版，第3册，第325页。

③ 《1844年经济学—哲学手稿》，刘丕坤译，人民出版社1979年版，第51页。

④ 同上书，第135页。