

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



马克思主义专题研究文丛

马克思主义史学理论研究

(第3辑·2013)

王建朗 卜宪群 张顺洪 ● 主编

中国社会科学出版社

A83/2327
中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



马克思主义专题研究文丛

马克思主义史学理论研究

(第3辑·2013)

王建朗 卜宪群 张顺洪 ● 主编

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

马克思主义史学理论研究(第3辑·2013)/王建朗等主编. —北京:
中国社会科学出版社, 2014. 4

(马克思主义专题研究文丛)

ISBN 978-7-5161-4119-9

I. ①马… II. ①王… III. ①马克思主义—史学理论—研究—文集

IV. ①A851.692-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第061991号

出 版 人 赵剑英

责任编辑 赵 丽

责任校对 韩天炜

责任印制 李 建

出 版 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲158号(邮编100720)

网 址 <http://www.csspw.cn>

中文域名: 中国社科网 010-64070619

发 行 部 010-84083685

门 市 部 010-84029450

经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京一二零一印刷厂

版 次 2014年4月第1版

印 次 2014年4月第1次印刷

开 本 710×1000 1/16

印 张 15

插 页 2

字 数 251千字

定 价 45.00元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换

电话: 010-64009791

版权所有 侵权必究

《马克思主义史学理论研究》编委会

主 编 王建朗 卜宪群 张顺洪

编 委 (按姓氏笔画排序)

于 沛	马克尧	卢钟锋	乔治忠
刘家和	汪朝光	张海鹏	陈高华
林甘泉	庞卓恒	赵文洪	彭树智
廖学盛	瞿林东		

前 言

以毛泽东、邓小平、江泽民为核心的党的三代领导集体和以胡锦涛同志为总书记的党中央始终高度重视党的理论工作，重视全党对马克思主义理论的学习和研究工作。

2004年1月，《中共中央关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》下发，并决定实施马克思主义理论研究和建设工程。

为贯彻落实党中央关于把中国社会科学院努力建设成为马克思主义坚强阵地、党和国家的思想库智囊团、哲学社会科学的最高殿堂的要求，中国社会科学院采取了一系列重要措施。2009年初决定把加强马克思主义理论学科建设与理论研究作为一项重要工作来抓，并成立中国社会科学院马克思主义理论学科建设与理论研究工作领导小组。领导小组成立后，一方面注重抓好马克思主义理论学科组织机构的建设，设立马克思主义理论类别的研究室和中心等；同时又注重马克思主义基础理论研究。

为了推进马克思主义基础理论研究，决定从2011年开始编辑出版《马克思主义专题研究文丛》，每年收录全国范围内相关学科领域具有代表性的文章。

中国社会科学院马克思主义理论学科建设
与理论研究工作领导小组

2011年9月

目 录

一 马克思主义理论探讨

- 唯物史观与《资本论》的创作过程 张雷声 (3)
- 马克思划分社会形态的多重维度 杨文圣 (16)
- 马克思研究农村公社的动机和方法论
——兼论走出“亚细亚生产方式”问题的困境
..... 甄修钰 张新丽 (25)
- 在反对自由主义民粹派的斗争中捍卫
和阐发唯物主义历史观
——列宁《什么是“人民之友”以及他们如何攻击
社会民主党人?》第一编研读 田心铭 (45)

二 马克思主义与西方史学

- 西方马克思主义史学的新动向 侯树栋 (63)
- 评英国历史学家里格比对唯物史观的解读 吴 英 (74)
- 30 年来国外马克思主义研究的历史回顾 孙乐强 (86)

三 马克思主义与中国史学

- 20 世纪早期唯物史观中国化意义的建构方式解析
——以资产阶级民主派唯物史观意义建构为例 王培利 (95)
- 延安时期苏联史学的传播及其影响 洪认清 (110)
- 毛泽东史学思想研究的历史、现状与发展趋势 鲁 涛 莫志斌 (123)

实事求是优良学风及其经受的严峻考验

——再谈中国马克思主义史学的思想遗产..... 陈其泰 (132)

中国史学与文化建设 瞿林东 (155)

中国世界历史研究的理论成就..... 于 沛 (169)

四 马克思主义与中国史学家

新中国建立后十七年“中生代”史家群体与马克思

主义史学 张 越 (181)

专业史家与“四史运动” 赵庆云 (195)

论马克思主义史学家的学术个性

——以侯外庐为例 邹兆辰 (209)

刘大年与中国近代史学科建设..... 黄广友 (223)

马克思主义理论探讨

唯物史观与《资本论》的创作过程^①

张雷声

《资本论》是马克思耗费毕生精力完成的一部经久不衰的传世之作，是马克思探索资本主义生产方式运动规律的一部宏伟巨著，是一部最能反映马克思主义理论整体性的著作。这不仅从它在对资本主义生产方式运动规律的探索中把唯物史观与剩余价值理论有机地结合在一起上得到充分反映，而且还从它的创作过程与唯物史观的创立及运用的紧密联系方面得到充分反映。

一 政治经济学的研究与唯物史观的创立

从马克思思想发展的逻辑进程来看，《资本论》的创作是从政治经济学的研究开始的，它经历了政治经济学研究对象和方法的确定、理论体系的构建，最后明确为写作《资本论》“四卷结构”的过程。在马克思的思想历程中，虽然马克思对哲学的研究先于对政治经济学的研究，但是，这并不是说，唯物史观的创立就先于政治经济学的研究。马克思在大学期间主修法律，研究兴趣是历史和哲学，特别是哲学。当时，马克思把哲学的研究作为法学研究的重要基础。马克思在对哲学的研究中虽然始终把哲学与现实世界联系起来，不断寻求唯物史观的创立，但是，马克思当时在对哲学的研究中并未创立唯物史观。1843年马克思开始研究政治经济学，正是在这一研究过程中，马克思创立了唯物史观。可以认为，对政治经济学研究的过程，是马克思创立唯物史观并论证其科学性的过程。

^① 本文系教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目“《资本论》及其手稿再研究”（项目批准号：11JZD004）的阶段性成果。

1842年4月到1843年3月，马克思在《莱茵报》工作期间，遇到了有关林木盗窃事件、关于自由贸易和保护关税的辩论，以及德国摩塞尔河地区酿造葡萄酒的农民因贫困破产的问题，需要他为农民的物质利益辩护，需要他去探索物质利益中的社会经济关系的本质和内涵，这成为马克思研究政治经济学的最初动因。1843年3月，马克思退出社会舞台回到书房。在对社会历史问题的研究中搞清楚了国家与市民社会之间的关系，马克思认为，黑格尔关于“国家决定市民社会，国家是理性的表现，是一种现实的理念，市民社会是由这种现实的理念产生的”看法是错误的，他颠倒了国家与市民社会的关系。马克思在研读了大量的历史著作，做了大量的笔记，进行了研究之后，得出了与黑格尔相反的结论。1843年10—12月，马克思完成了他的第一部著作《黑格尔法哲学批判》。后来，他在《政治经济学批判》序言中对此作了回顾：“为了解决使我苦恼的疑问，我写的第一部著作是对黑格尔法哲学的批判性的分析，这部著作的导言曾发表在1844年巴黎出版的《德法年鉴》上。我的研究得出这样一个结果：法的关系正像国家的形式一样，既不能从它们本身来理解，也不能从所谓人类精神的一般发展来理解，相反，它们根源于物质的生活关系，这种物质的生活关系的总和，黑格尔按照18世纪的英国人和法国人的先例，概括为‘市民社会’，而对市民社会的解剖应该到政治经济学中去寻求。”^①显然，马克思当时已经认识到，对政治经济学的研究成为理解“市民社会”，进而理解包括国家和法的关系在内的整个资本主义社会结构的出发点，成为揭示资本主义生产方式运动规律的出发点。马克思在解决了国家与市民社会的关系问题以后，打算进一步去解剖市民社会。这不仅成为他揭示资本主义生产方式奥秘的出发点，而且这些研究也成为马克思能够创立唯物史观的关键。可见，从政治经济学研究一开始，马克思就把唯物史观的研究与政治经济学的研究紧紧地联系在一起。

从1843年10月开始，马克思在巴黎研究政治经济学。到1845年1月，马克思离开巴黎时，已写了7本涉及政治经济学原理、政治经济学史、经济史和现实经济问题的笔记。这些笔记被统称为《巴黎笔记》。1849年8月底，马克思来到伦敦。到1853年底，马克思写了包括24个笔记本的读书笔记。这些笔记统称为《伦敦笔记》。这一研究过程既是马克

^① 《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社2009年版，第591页。

思为《资本论》的创作做研究准备的过程，同时也是马克思创立并运用唯物史观的过程。

《1844年经济学哲学手稿》是马克思在巴黎期间研究政治经济学的最初成果。它既是马克思转向政治经济学研究以后所写的第一部经济学著作，也是马克思对唯物史观的最初理论探索，因而它体现了马克思把哲学研究同政治经济学研究结合起来的特征。在这部手稿中，马克思从“当前的国民经济的事实”出发对资本主义经济制度进行了解剖。他认为，在资本主义社会，“劳动所生产的对象，即劳动的产品，作为一种异己的存在物，作为不依赖于生产者的力量，同劳动相对立。劳动的产品是固定在某个对象中的、物化的劳动，这就是劳动的对象化。劳动的现实化就是劳动的对象化。在国民经济的实际状况中，劳动的这种现实化表现为工人的非现实化，对象化表现为对象的丧失和被对象奴役，占有表现为异化、外化”^①。异化劳动带来的最直接的后果就是劳动产品与劳动者相异化、劳动本身与劳动者相异化、人的类本质与人相异化、人与人相异化。异化劳动产生的前提和结果则是私有财产，而“私有财产的关系是劳动、资本以及二者的关系”^②。马克思对异化劳动和私有财产的分析，意味着他已将研究深入到资本主义的经济本质中，并以人的本质及人与人之间关系的分析对黑格尔的辩证法和整个哲学进行了批判。但是，马克思当时还正处于向马克思主义者转变的时期，对政治经济学的研究还处于初级阶段，对劳动价值论持完全否定的态度，这使他还未能建立起科学的唯物史观。

从《1844年经济学哲学手稿》的写作到《哲学的贫困》的完成，其间经历了马克思与恩格斯共同完成的著作《神圣家族》和《德意志意识形态》。如果说1844年9—11月完成的《神圣家族》对唯物史观的阐述还受到费尔巴哈人本主义的影响，唯物史观还处于形成的前夜，那么，在1846年5月完成的《德意志意识形态》，马克思恩格斯就已通过对费尔巴哈的全面批判和清算，系统地阐述了历史唯物主义的基本原理。马克思恩格斯认为，“从直接生活的物质生产出发阐述现实的生产过程，把同这种生产方式相联系的、它所生产的交往形式即各个不同阶段上的市民理解为整个历史的基础，从市民社会作为国家的活动描述市民社会，同时从市民社会

① 《马克思恩格斯文集》第1卷，人民出版社2009年版，第156—157页。

② 同上书，第177页。

出发阐明意识的所有各种不同的理论产物和形式，如宗教、哲学、道德等等，而且追溯它们产生的过程”^①。这就是马克思恩格斯在《德意志意识形态》中对唯物史观的初步概括。他们不仅系统地阐述了唯物史观，而且还运用唯物史观对国家的阶级性质、社会的意识形态性质、共产主义的历史必然性作了分析。显然，马克思对唯物史观的创立是和对政治经济学的研究密切相关的，是源于他对揭示资本主义生产方式奥秘的研究。

马克思恩格斯在《德意志意识形态》中关于唯物史观的论点，在1847年上半年马克思写成的《哲学的贫困》和1848年8月马克思和恩格斯共同完成的《共产党宣言》中得到了阐述和发挥。《哲学的贫困》是马克思批判蒲鲁东的哲学思想和经济思想的论战性著作。在这一著作中，马克思把唯物史观运用于对政治经济学的研究，强调“经济范畴只不过是生产的社会关系的理论表现，即其抽象”，“人们按照自己的物质生产率建立相应的社会关系，正是这些人又按照自己的社会关系创造了相应的原理、观念和范畴”^②。经济范畴和它们所表现的社会关系一样，不是永恒的，是历史的、暂时的产物，必然会随着社会关系的变化而变化。《共产党宣言》关于资产阶级历史地位、无产阶级历史使命、阶级斗争和无产阶级专政、“两个必然”等的论述更是贯穿和渗透着唯物史观的思想。

在马克思关于政治经济学的研究中，《1857—1858年经济学手稿》是其1843年以来的理论研究结晶。在这部手稿中，马克思对政治经济学的研究对象、方法，以及政治经济学理论体系的结构作了详尽的论述，对劳动价值论、货币理论、剩余价值论和资本主义经济发展趋势等问题作了科学的论述。这些研究不仅标志着马克思主义政治经济学的基本形成，而且也标志着唯物史观与政治经济学理论的结合，说明了马克思的这些论述成为唯物史观创立和运用的证明材料。根据这部手稿的内容，马克思随后不久就出版了《政治经济学批判》第一分册，运用唯物史观专门对商品和货币问题作出了详尽而系统的探讨。在《政治经济学批判》第一分册的“序言”中，马克思通过阐述自己研究政治经济学的过程，对唯物史观作了经典性的表述：“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合

① 《马克思恩格斯文集》第1卷，人民出版社2009年版，第544页。

② 同上书，第602—603页。

的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形态与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。社会的物质生产力发展到一定阶段，便同它们一直在其中运动的现存生产关系或财产关系（这只是生产关系的法律用语）发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就来了。随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或快或慢地发生变革。”^①唯物史观与政治经济学在马克思的这一阐述中已达到了高度统一。

由此我们可以看到，唯物史观的创立及运用与政治经济学的研究过程是分不开的。马克思对政治经济学的研究促使他创立了唯物史观，唯物史观的创立及运用又使政治经济学的研究具有科学性；政治经济学的研究进一步丰富了唯物史观的内容，也进一步论证了唯物史观的正确性。

二 唯物史观的运用与《资本论》“四卷结构”的形成

马克思步入政治经济学的研究过程是《资本论》创作过程的重要前奏。唯物史观的创立及运用，使马克思在对政治经济学理论体系的结构研究中，逐步明确了《资本论》的研究任务，《资本论》“四卷结构”的形成是政治经济学理论体系的结构整体拓展的重要方面。

从《资本论》的创作过程来看，在《1844年经济学哲学手稿》中，马克思第一次作出了建立政治经济学理论体系的最初构想。这个构想主要表现在两个方面：第一，从“整体的联系”上把握政治经济学的理论体系。也就是说，马克思“打算用不同的、独立的小册子来相继批判法、道德、政治等等，最后再以一本专门的著作来说明整体的联系、各部分的关系，并对这一切材料的思辨加工进行批判”^②。“整体的联系”就是把单独的批判性部分作为对资产阶级社会整体批判的有机组成部分。第二，从“当前的国民经济的事实”出发建立政治经济学的理论体系。资本主义“当前的国民经济的事实”就是异化劳动。马克思认为，要搞清楚资本主

① 《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社2009年版，第591页。

② 《马克思恩格斯文集》第1卷，人民出版社2009年版，第111页。

义社会中私有财产、劳动、资本、地产、垄断、竞争、货币等范畴及各范畴之间的本质联系，就必须从异化劳动范畴出发，从对异化劳动的分析中推导出私有财产范畴，再借助这两个范畴阐明政治经济学的一切范畴。按马克思当时的理解，异化劳动之所以成为政治经济学批判的出发点，主要基于两方面的原因：一是因为资本主义经济关系中的“每一个范畴，例如买卖、竞争、资本、货币”，不过是异化劳动范畴的“特定的、展开了的表现而已”^①，就是说，异化劳动是其他一切范畴的一般的、潜在的本质规定；二是因为异化劳动表现为人们经验所能感觉到的现实存在，是实际存在的“一个国民经济事实”^②。与《1844年经济学哲学手稿》反映的是马克思不完全成熟的思想相适应，马克思关于政治经济学理论体系的这个最初构想也是不成熟的。《德意志意识形态》关于历史唯物主义基本原理的系统阐述，为马克思进行《资本论》的创作奠定了重要的理论基础，同时也使唯物史观得到了进一步的丰富和发展。首先表现在《1857—1858年经济学手稿》关于政治经济学理论体系的“五篇结构计划”的设计上。1856年上半年，英国面临着一场以金融货币危机为特征的严重的经济危机。马克思估计在新的危机之后必将导致无产阶级革命的到来，为了迎接危机之后的无产阶级革命，马克思打算在革命到来之前就能把一些基本问题搞清楚，以便能够用社会发展的经济规律的知识去武装工人阶级。基于此想法，马克思开始通宵达旦地对他从1843年到1856年间的政治经济学研究成果进行总结。后来，危机之后并没有爆发马克思所预计的革命，但是，从1857年7月到1858年5月，仅仅一年的时间里，马克思写了一系列的经济学手稿，在经济学领域进行了一场革命。这就是《1857—1858年经济学手稿》。在这部手稿中，马克思为政治经济学原理部分的理论体系设计了著名的“五篇结构计划”。这就是：“（1）一般的抽象的规定，因此它们或多或少属于一切社会形式……（2）……资本、雇佣劳动、土地所有制。它们的相互关系。城市和乡村。三大社会阶级。它们之间的交换。流通。信用事业（私人的）。（3）资产阶级社会在国家形式上的概括。就它本身来考察。‘非生产’阶级。税。国债。公共信用。人口。殖民地。向国外移民。（4）生产的国际关系。国际分工。国际交换。输出和输入。汇

① 《马克思恩格斯文集》第1卷，人民出版社2009年版，第167页。

② 同上书，第164页。

率。(5) 世界市场和危机。”^① 政治经济学理论体系的“五篇结构计划”既表现为经济范畴的从抽象上升到具体，也表现为一国资本主义生产关系的研究上升到世界范围的资本主义生产关系的研究，既反映了经济范畴对资本主义生产关系的理论抽象，也把生产力决定生产关系、经济基础决定上层建筑的思想贯穿体系始终。

其次表现在《政治经济学批判》第一分册“序言”公开宣布的“六册结构计划”上。《1857—1858 年经济学手稿》完成后，马克思打算分册出版自己的政治经济学著作。1859 年 6 月出版了《政治经济学批判》第一分册。在《政治经济学批判》第一分册的“序言”中，马克思第一次公开宣布了他的“六册结构计划”，即“我考察资产阶级经济制度是按照以下的顺序：资本、土地所有制、雇佣劳动、国家、对外贸易、世界市场”。^② 把唯物史观运用于“六册结构计划”的设计，其一表现了“六册结构计划”的内在逻辑联系：从社会经济活动的资源所有者的角度来看，资本家拥有资本、土地所有者拥有土地、雇佣劳动者拥有劳动力，是当时社会生产的三个基本的条件和主要的经济关系，或者说是反映当时社会的三大阶级之间的关系；在对三方面内容分别作出详尽研究的基础上，针对当时资本主义经济发展的现实，进一步从政治经济学的视角研究国家问题，即研究“资产阶级社会在国家形式上的概括”；然后，再进一步去研究国家的对外贸易，或者说国家对外的问题；最后去研究涵盖了各国经济关系在内的世界市场问题。其二反映了“六册结构计划”以“五篇结构计划”为基础并对其作了两个重要修改：一是把“五篇结构计划”中的第一篇一般的抽象的规定，囊括在“六册结构计划”的第一册资本中；二是“六册结构计划”对“五篇结构计划”的第二篇作了扩展，把资本、雇佣劳动、土地所有制扩展为三册的内容。在“六册结构计划”中，第一册资本包括了四个方面的内容：一是资本一般；二是竞争（许多资本）；三是信用；四是股份资本。资本一般又主要包括商品和货币的内容，没有对资本部分的内容作出探讨。也就是说，马克思把商品和货币的内容写成了《政治经济学批判》第一分册，而资本部分的内容，马克思打算把它们写成第二分册。《政治经济学批判》第一分册对商品和货币问题所作的详尽

① 《马克思恩格斯文集》第 8 卷，人民出版社 2009 年版，第 32—33 页。

② 《马克思恩格斯文集》第 2 卷，人民出版社 2009 年版，第 588 页。

而系统的探讨,使马克思对他和恩格斯共同创立的唯物史观有了更加深刻而丰富的发展,并在该分册的“序言”中作了完备而经典的表述。

第三,表现在《资本论》“四卷结构”上。从政治经济学理论体系的“六册结构计划”到《资本论》的“四卷结构”,经历了一个发展过程,而这个发展过程同样是唯物史观的运用过程。《政治经济学批判》第一分册出版后不久,马克思即在家中给几十个经过挑选的工人讲解政治经济学,希望使政治经济学科学理论尽早地为工人阶级所掌握。同时,马克思也着手《政治经济学批判》第二分册的写作。从1861年8月开始,马克思开始按计划写作。马克思在编写《资本章》的写作提纲中,明确地把《资本章》分为“资本的生产过程”“资本的流通过程”和“资本和利润”三个部分,以及以理论史为主要内容的第四部分。到1863年7月,马克思实际完成的并不是论“资本”的小册子,而是一部包括23个笔记本的近1400页的卷帙浩繁的手稿,其内容大大超出了原先计划写作的内容。这部手稿现在被称为《1861—1863年经济学手稿》。在《1861—1863年经济学手稿》的写作过程中,马克思对“六册结构计划”作了两个方面的重要改动:一是决定以《资本论》为标题出版政治经济学著作,把原先的“政治经济学批判”标题作为《资本论》的副标题。《资本论》只包含“六册结构计划”中《资本》册第一篇“资本一般”第三章“资本”的内容。二是把准备以《资本论》为标题出版的部分分为三篇:第一篇“资本的生产过程”;第二篇“资本的流通过程”;第三篇“资本和利润”。从1863年8月到1865年底,马克思开始正式以《资本论》为标题进行写作。他结合当时资本主义发展的动态,在研究大量经济学文献和技术文献,以及收集大量的统计资料、议会文件、工业中的童工劳动和工人生活状况的官方报告的基础上,撰写了有关资本的生产过程、资本的流通过程和总过程的各种形式的一系列手稿。在写作手稿的过程中,马克思提出了《资本论》“四卷结构”的计划,即第一卷资本的生产过程,第二卷资本的流通过程,第三卷总过程的各种形式,第四卷理论史。这样“六册结构计划”中《资本》册第一篇“资本一般”,就转变为《资本论》的“四卷结构”。《资本论》“四卷结构”是在“六册结构计划”基础上形成和发展起来的,马克思一直是把“六册结构计划”中第一册《资本》第一篇“资本一般”以后各篇以及第一册《资本》以后的其他各册,作为《资本论》的“可能的续篇”看待的。但是,《资本论》“四卷结构”对资本本质规定性的