

全国百佳图书出版单位



马克思主义简明读本

社会发展的“三形态”理论

丛书主编 韩喜平

本书著者 王 耐

编者按：

党的十八大是一次高举旗帜、继往开来、团结奋进、具有里程碑意义的大会。大会把科学发展观同马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想一道，确立为党必须长期坚持的指导思想，科学制定了适应时代要求和人民愿望的大政方针和行动纲领，坚定宣示了我们党将举什么旗、走什么路、以什么样的精神状态、朝着什么样的目标继续前进，充分体现出全党对中国特色社会主义的道路自信、理论自信和制度自信。本系列丛书是我们学习马克思主义理论的最佳读本。

丛书主编简介

韩喜平，中共党员，政治经济学博士，现任吉林大学马克思主义学院院长、教授、博士生导师，主要研究方向：马克思主义理论、中国特色社会主义理论、政治经济学、中国民生制度等。任全国高校马克思主义理论学科研究会副会长、中国“人的发展经济学学会”副会长。主持承担国家社科基金重大项目、国家社科基金一般项目、教育部重大委托课题40多项。获得全国优秀教师、全国思想政治理论课优秀教师等多项荣誉称号。



马克思主义简明读本

社会发展的“三形态”理论

丛书主编：韩喜平

本书著者：王 耐

编 委 会：韩喜平 邵彦敏 吴宏政

王为全 罗克全 张中国

王 颖 石 英 里光年

图书在版编目 (C I P) 数据

社会发展的“三形态”理论 / 王耐著. -- 长春 : 吉林出版集团有限责任公司, 2014.4
(马克思主义简明读本)

ISBN 978-7-5534-2593-1

I. ①社… II. ①王… III. ①马克思主义政治经济学②经济思想史③社会发展史 IV. ①F0-0

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第174383号

社会发展的“三形态”理论

SHEHUIFAZHANDESANXINGTAILILUN

丛书主编: 韩喜平

本书著者: 王 耐

项目策划: 周海英 耿 宏 徐志均

项目负责: 周海英 耿 宏 宫志伟

责任编辑: 陈 曲 潘 晶

出 版: 吉林出版集团有限责任公司

发 行: 吉林出版集团社科图书有限公司

电 话: 0431-86012753

印 刷: 北京龙跃印务有限公司

开 本: 710mm × 960mm 1/16

字 数: 100千字

印 张: 12

版 次: 2014年6月第1版

印 次: 2014年6月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5534-2593-1

定 价: 23.80元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版方联系调换。0431-86012746

序 言

习近平总书记指出，青年最富有朝气、最富有梦想，青年兴则国家兴，青年强则国家强。青年是民族的未来，“中国梦”是我们的，更是青年一代的，实现中华民族伟大复兴的“中国梦”需要依靠广大青年的不断努力。

要提高青年人的理论素养。理论是科学化、系统化、观念化的复杂知识体系，也是认识问题、分析问题、解决问题的思想方法和工作方法。青年正处于世界观、方法论形成的关键时期，特别是在知识爆炸、文化快餐消费盛行的今天，如果能够静下心来学习一点理论知识，对于提高他们分析问题、辨别是非的能力有着很大的帮助。

要提高青年人的政治理论素养。青年是祖国的未来，是社会主义的建设者和接班人。党的十八大报告指出，回首近代以来中国波澜壮阔的历史，展望中华民族充满希望的未来，我们得出一个坚定的结论——实现中华民族伟大复兴，必须坚定不移地走中国特色社会主义道路。要建立青年人对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信，就必须要对他们进

行马克思主义理论教育，特别是中国特色社会主义理论体系教育。

要提高青年人的创新能力。创新是推动民族进步和社会发展的不竭动力，培养青年人的创新能力是全社会的重要职责。但创新从来都是继承与发展的统一，它需要知识的积淀，需要理论素养的提升。马克思主义理论是人类社会最为重大的理论创新，系统地学习马克思主义理论有助于青年人创新能力的提升。

要培养青年人的远大志向。“一个民族只有拥有那些关注天空的人，这个民族才有希望。如果一个民族只是关心眼下脚下的事情，这个民族是没有未来的。”马克思主义是关注人类自由与解放的理论，是胸怀世界、关注人类的理论，青年人志存高远，奋发有为，应该学会用马克思主义理论武装自己，胸怀世界，关注人类。

正是基于以上几点考虑，我们编写了这套《马克思主义简明读本》系列丛书，以便更全面地展示马克思主义理论知识。希望青年朋友们通过学习，能够切实收到成效。

韩喜平

2013年8月

目 录

引 言 / 001

第一章 “三形态”学说产生的理论背景 / 003

第一节 “三形态”学说理论从萌芽到正式提出 / 003

第二节 “三形态”学说理论的进一步发展 / 025

第三节 “三形态”学说理论对其他理论的借鉴 / 033

第二章 “三形态”学说的具体内容 / 058

第一节 第一个阶段——“人的依赖性社会” / 058

第二节 第二个阶段——“物的依赖性社会” / 070

第三节 第三个阶段——“全面自由自觉的人” / 102

第三章 “三形态”学说在马克思主义 理论体系中的地位 / 127

第一节 学界对“五形态”学说以及

其他社会形态划分的争论 / 127

第二节 “三形态”学说丰富了马克思的
历史唯物主义 / 146

第三节 “三形态”学说是人类解放的
辩证逻辑原理 / 155

参考文献 / 184

引 言

《1857—1858年经济学手稿》于1939年和1941年分两册在莫斯科第一次以德文公开发表以后，引起了很大的反响。在西方，它被称为继1932年《巴黎手稿》发表后的“第二冲击波”。自首次公布以来70多年的风雨历程中，学界虽然对这部手稿进行了诸多研究，但却一直争论不休。目前争论最为激烈的莫过于《笔记本 I》、《货币章》中马克思对三大社会形态理论的描述。有的学者认为，“这是对人类历史发展规律的最高概括，是马克思留给我们的最宝贵的思想遗产”；也有学者认为，“马克思对社会形态问题的研究绝不是为了提出一种关于人类社会发展一般规律的历史哲学，而是要提供一种关于资本主义社会的起源和灭亡的理论”。首先，本书试图通过对三大社会形态理论背景的梳理，澄清“三形态”学说的逻辑前提。其次，详细阐释“三形态”学

说的具体内容，即人的依附关系、以物的依赖性为基础的人的独立性以及自由人的联合体三个环节。重点指出其中所包含的历史辩证法原理。最后，分析“三形态”学说在马克思主义理论中的地位，即在什么意义上构成了历史唯物主义的重要组成部分。

第一章 “三形态”学说产生的理论背景

第一节 “三形态”学说理论从萌芽到正式提出

一、《1844年经济学哲学手稿》中三大社会形态理论的萌芽

《1844年经济学哲学手稿》是发表于马克思唯物史观形成之前，是一个比较重要的实验性文本。作为实验性文本，从理论的形式角度来说，《1844年经济学哲学手稿》的内容是丰富多样、宛延复杂的，这不仅是因为各种思想材料初次在这里得到综合，而且是因为马克思本人的思想正在经历一个“临产前的阵痛”——它还是动荡的，甚至概念、术语、表达等也是兼容曲折的。尽管这样，我们还是可以按

理论逻辑把《1844年经济学哲学手稿》的主要内容归纳如下：“（1）以‘异化劳动’概念为核心的政治经济学批判；（2）以‘异化的积极扬弃’为核心的共产主义学说；（3）以‘劳动’其原则是‘对象性的活动’——为核心的哲学批判。”“这三个方面是不可分割地联系在一起的。”^①简而言之，马克思首先指出，在理所当然的前提下，国民经济学所接受的现代私有制，其实它是异化劳动的产物，并且在私有制条件下，异化劳动导致了资产阶级社会的各种分离和对立的现象。所以，对现实社会的批判仅仅归结为对私有制的批判是不够的，还必须上升到对异化劳动的批判。共产主义运动是对资本主义社会和私有制的彻底的批判，终究要做到对异化劳动的积极扬弃上来，也只有到共产主义社会才能实现。而异化劳动的扬弃就是要恢复劳动的本真状态，马克思把本真意义的劳动在一定程度上归纳为人的类本质，它是“自由自觉的活动”和“对象性的活动”。

在政治经济学批判之中，马克思提出的“异化劳动”概

^① 吴晓明等：《马克思主义社会思想史》，复旦大学出版社1996年版，第94页。

念，主要体现了三大社会形态理论的萌芽状态的东西。马克思在《1844年经济学哲学手稿》中一个首要任务就是揭示私有财产的本质和来源。值得注意的是，这里的私有财产具有三重含义：一是“国民经济学中所反映的私有财产”；二是现代资本主义社会中的自由的个人的私有财产；三是表现为资本的具有普遍性的私有财产。

依据国民经济学的理论，我们知道私有财产的主体本质就是劳动，并作为自为的活动、主体和个人的私有财产。这表明，“人本身被认为是私有财产的本质”，财富不仅仅作为外在对象的地产和货币等东西了，而且它“能够不再束缚于作为存在于人之外的本质的私有财产的那些地方性的、民族的等的规定，从而使一种世界主义的、普遍的、摧毁一切界限和束缚的能量发展起来”。因此，劳动成了财富的唯一本质，这种作为财富之普遍本质的劳动不是某种特定的劳动，而是一般劳动。^①

马克思还指出，由于国民经济学是从私有财产的事实出

^① 《马克思恩格斯全集》第42卷，人民出版社1979年版，第112—115页。

发，并没有对其批判的继承，所以，他们自以为是地把劳动作为私有财产及其本质的自然的前提，而没有进一步去探究它们的合理性和来源，这意味着他们“把应当加以论证的东西当作前提”，把“应当加以说明的东西假定作为一种历史事实”。但是，从当前充满矛盾的经济事实开始研究，我们就会发现，被国民经济学作为前提的自然的、永恒的劳动其实是异化了的劳动，同时以这种劳动作为自己的主体本质的私有财产，也是异化劳动的一个结果，而且它们并不是自然的前提，而是特定的历史时期的产物。那么，我们不禁要问私有财产和异化劳动作为国民经济学的前提是在什么时候形成的呢？在它们之前的财产和劳动又表现为何种状态呢？问题的答案虽然在手稿中没有明确的回答，但是，马克思很多论述都直接或间接地涉及到这方面的内容。从马克思对重农学派、地租和分工的相关论述中，我们可以看出马克思对现代资本主义社会和在它之前的社会不同特征的描述，进而对两种社会的不同特征作出了辨识，这种辨识同后来的三大社会形态的划分有着内在的联系。

马克思在分析魁奈医生的重农主义学说时，他认为，

这一学说作为从重商主义到亚当·斯密的过渡，表现出两重性的特征：由于重农学派把全部财富都归结为土地和耕作（农业），所以，“封建所有制在国民经济学上的解体直接产生了重农学派，而且重农学派直接是封建所有制在国民经济学上的变革、恢复，但是它的语言由封建的变成了经济学的了”。之所以说它是封建所有制在国民经济学上的解体，主要是因为土地作为“一种普遍的自然要素”，使“财富的对象、财富的材料立即获得了自然界范围内的最高普遍性”，同时，由于把生产（农业）说成是地质的本质，不仅消除了地质的封建性质，而且使地质也成为由劳动来决定的财富。这就是说，重农学派已经开始从普遍性的层面上来重新界定财富，并且他们认为财富的本质是劳动（农业生产），“否定了特殊的、外部的、纯对象性的财富”。而之所以说它是封建所有制在国民经济学上的变革和恢复，又主要是因为“土地还不是资本，它还是资本的一种特殊的存在形式，这种存在形式是在它的自然特殊性中并且由于它的这种自然特殊性，才具有意义”。另外，他们认为农业是唯一的生产的劳动，“因此，劳动还不是从它的普遍性和抽象性

上来理解的，它还是同一种作为它的材料的特殊自然要素结合在一起的，因此它还是仅仅在一种特殊的、自然规定的存在形式中被认识的。所以，劳动不过是人的一种特定的、特殊的外化，正像劳动产品还被看作一种特定的——与其说来源于劳动本身，不如说来源于自然界的——财富一样。”也可以理解为“他们对工业世界持否定态度，并且承认封建制度”。^①

通过以上的描述，我们实际上可以看到马克思以劳动的实现形式的角度对封建制社会和资本主义社会（工业世界）所作的区分。在封建制度下，他们把财富看作是自然界的产物，同时作为财富本质的劳动也是同自然要素结合在一起的，仅仅在农业生产活动中才得以认识，这种活动是一种特殊的、自然规定的存在形式。而在资本主义社会中，财富的本质同样是劳动，但这种劳动“不是某种特定的劳动，不是与某种特殊要素结合在一起的、某种特殊的劳动表现，而是一般劳动”。这就是说，作为封建制社会的财富本质的劳动

^① 《马克思恩格斯全集》第42卷，人民出版社1979年版，第114—115页。

和作为资本主义社会的财富本质的劳动，二者的根本区别在于：前者总是和具体的自然要素结合在一起的，而后者则表现为抽象的一般劳动。

马克思又补充道：“劳动开始只是以农业劳动出现，然后进一步发展成为一般劳动。”就是说，随着劳动形式的发展，由封建制社会逐步发展成为资本主义社会。资本主义社会代替封建制社会与工业代替农业、一般性劳动代替特定性劳动的过程是同步的。众所周知，在资本主义社会的条件下，“一切财富成了工业的财富，而工业是完成了的劳动，正像工厂制度是工业即劳动的发达的本质，而工业资本是私有财产的完成了的客观形式一样。我们看到，只有这时私有财产才能完成它对人的统治，并以最普遍的形式成为世界历史的力量”^①。

马克思在分析地租问题时，他明确提出了封建的土地占有制和现代的土地私有制之间的根本区别。在封建的土地占有制下，领主不仅表面上是领地的君主。同时，在封建领地

^① 《马克思恩格斯全集》第42卷，人民出版社1979年版，第115—116页。