

On the tracks of Karl Marx

追寻马克思

魏小萍 著

——时代境遇下马克思人类解放理论
逻辑的分析和探讨

人 民 出 版 社

Rethinking Marx theory
of human liberation
by analyzing double relations

On the tracks of Karl Marx

追寻马克思

——时代境遇下马克思人类解放理论
逻辑的分析和探讨

魏小萍 著

人民出版社

Rethinking Marx theory
of human liberation
by analyzing double relations

责任编辑:郇中建

装帧设计:曹 春

版式设计:朱启环

责任校对:周 昕

图书在版编目(CIP)数据

追寻马克思——时代境遇下马克思人类解放理论逻辑的分析和探讨/魏小萍著. —北京:人民出版社,2005. 6

ISBN 7-01-004940-8

I. 追… II. 魏… III. 马克思主义—研究 IV. A81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 029239 号

追 寻 马 克 思

ZHUIXUN MAKESI

——时代境遇下马克思人类解放理论逻辑的分析和探讨

魏 小 萍 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2005 年 6 月第 1 版 2005 年 6 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:10.25

字数:250 千字 印数:0,001—3,000 册

ISBN 7-01-004940-8 定价:23.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

概 论

我在1999年出版的《历史主客体导论》中分析了人作为主体在社会存在、社会历史进程中的作用,强调生产关系与生产力的对应关系是通过其主体——人在对象性关系中的作用而得以实现的,既然如此,这样一种关系就不可能完全取决于物质生产力水平状况,它有着自身内在的作用机制,这是传统社会主义不得不面临改革的根本原因。

这一分析方法否定了仅仅简单地将传统社会主义的挫折归之于其落后经济基础的观点,这样一种观点很自然地将问题的讨论焦点引向了能否跨越卡夫丁峡谷,或者用历史发展阶段的时段性来论证改革措施的必要性。

在《历史主客体导论》这本书中,我认为问题显然要深刻和复杂得多,它首先涉及到人在对象性关系中的作用机制,这涉及到生产手段的所有权形式、产品的分配与主体的联系机制问题。对于后者,主体的属性,无论是能动性和被动性意义上的属性,都要纳入考虑的范围。

在马克思那里,解决问题的思路是人们的观念将随着社会存在的改变而改变,然而这其中非常简单的问题是观念的改变并非属性的改变。

传统社会主义实践和改革实践从两个相反方面凸显了同样的问题:将个体性溶解于整体中的经济运行思路和张显个体性的经济运行思路,前者以人——物联系机制的普遍性(生产手段的公共占有)

作为承诺自由、公正和平等的客观条件,在现实中,分配公正观念为平均主义分配观念所取代,公正本身被忽视;后者以人与人之间交往规则的普遍性(市场交往规则)作为承诺自由、公正和平等的客观条件,而生产手段的占有方式,相比较而言,则成为普遍规则的从属性因素,然而随着生产手段占有的分化,普遍的规则本身成为背离承诺的规则。这是改革前后的主要区别。

《历史主客体导论》对这一前后差异在唯物史观框架内的分析提出了这样一个问题:我们不能够从存在决定意识的命题中推论出社会存在决定社会意识的命题,后者是不成立的。如果人们的观念作为社会存在的反映随着后者的变化而发生变化,那么与观念不同的意识却并非完全如此。

由此突现而没有明确表达的是这样的问题:生产关系中的所有权形式与生产力发展水平和发展要求的关系只有通过主客体联系机制体现出来,而主客体联系机制是通过人与人、人与物的双重关系体现出来的,因此,不仅人们的观念、同样人们的意识在这样的联系机制中发挥着不只是反映性的、而是直接的、第一性的作用。

本书在此基础上以双重关系、双重属性以及与此相应的双重因素为线索,以人与物之间的联系机制(所有权形式)为核心,对马克思人类解放理论的基本内容不仅从历史和现实的两个角度进行了分析,同时对马克思主义与非马克思主义(自由主义)之间的理论差异进行了对比性分析。

通过这样的分析说明:自由主义理论对公正原则的诉求,一方面仰赖于所有权关系的明确与交往规则的普遍性,另一方面普遍的规则在现实中带来的所有权分化背离了自身对自由、平等与公正的承诺,无论是“倾向于”弱势者的利益分配或者权利分配,实际上是对这一不公正的意识、认可和在某种程度上的矫正。经济上的主宰力量转化为政治上的主宰力量,政治上的主宰力量能够强化经济上的

主宰力量,这不仅在一国之内是个不争的事实,而且在国际上这样的主宰力量同样呈现为国际关系的阶级化。

马克思对资本主义理论的批判和对共产主义理论的构想虽然没有直接的诉诸于自由、平等和公正的概念,但是我在这本书中分析了无论是在马克思对资本主义剥削关系的批判、还是对共产主义理论的构想中,实际上蕴涵着对前者非自由、非公正、非平等的谴责和对后者自由、公正和平等的向往。鉴于平等和自由、公正内在存在着的悖论关系,马克思对共产主义的设想是实现由公正向超越公正的转化,即按需分配。

与马克思将自由主义理论对自由、平等和公正的允诺作为虚幻的意识形态加以批判相一致,马克思结束资本主义和实行共产主义的设想是以所有制性质以及与此相应的经济关系的变化为前提的。

如果我们不将(也不能够将)问题全部归咎于落后的经济基础,传统社会主义实践在逻辑上存在着的问题就是公有制、经济运行机制与主体性之间的相互关系问题,这一问题在现实操作过程中在现象上便呈现为效率与公平的矛盾关系。

效率与公平的矛盾关系在某种程度上同样可以用自由与平等的紧张关系来理解,这是 20 世纪 90 年代苏东剧变以后国外马克思主义理论与自由主义理论能够进行对话的基础。本文通过对两者从起点到程序的比较试图论证这样一个问题:马克思的理论与自由主义理论对财产关系自分化起点到整个程序,进行了完全不同的论证和判断,因而解决社会问题的思路是不同的。

在自由主义理论基础上进行的矫正平等虽然在一定程度上实行着用超越公正原则弥补形式公正的悖论,然而只要经济关系的运行模式仍然是资本对利润的追逐,这样一种发展趋势就不会改变:矫正平等在逐渐提高下层社会生活水平的同时在拉大社会差距,与此同时,以追求利润为杠杆的经济运行模式在不断强化着人与人之间的

物化关系和异化关系,而且资本的要求和市场中的经济竞争在一定条件下是以战争的形式继续下去的。

这与马克思所设想的摆脱物质困扰(并非仅仅是需要的满足)的人与人之间的平等关系和人的自由发展是不同的。

两者之间的区别显然并不仅仅是意识形态的区别,用马克思本人的思想方法来看,这种区别存在于经济运行方式(所有制、生产方式)之中。宣称历史终结(美国福山)和无可替代(英国撒切尔、德国施罗德)观点的学者、政治家或许并非是满意于资本主义现有的生产关系,并为此进行辩护,他们看到的是人类历史发展至今的既有规律和短暂变革尝试的失败(苏东),而对中间道路(英国吉登斯)的探索,实际上并没有、也不可能走出自由主义理论的固囿。

探索另一种可能性的马克思主义理论和今天西方世界的左翼学者并没有放弃思考和尝试,相反,国际矛盾的激化和贫困与财富的同时递增,更加激发其学术研究活动的频繁。这是本书分析和思考的历史背景。

全书脉络:

第一章分析了对象性关系中的现实人及其基本属性。重申这样的观点:人的自然属性在社会属性中的不可消解性,非理性因数在理性因素中的不可消解性,后者又可以区分为理解因素和理性因素。这是论证资本主义经济作为理性经济的自然历史过程的理论前提。

第二章在第一章的基础上继续分析相关概念,着重分析意识的双重因素与人——物双重关系的非对称性,指出:后者的越位是资本主义经济关系发生物化的原因。

第三章分析双重关系的越位与马克思三大社会形式说之间的关系,指出:在1857—1858 经济学批判手稿时期的马克思那里,第一社会形式与第二社会形式之间只是存在着表象的差异,与这两种

社会形式有所区别的是史前社会和第三大社会形式。然而第三大社会形式是以所有权形式和剩余劳动的存在为前提的,因此如何处置中介手段便成为人的自由发展的重要的一环。意在说明:这里必须顾及人在双重关系中的双重属性和双重因素。

第四章分析马克思对资本主义的批判由异化理论到剩余价值理论的发展脉络,指出:剩余价值理论是对异化理论的经济学论证,正如异化是以非异化为参照那样,剥削是以分配公正为参照的。

在马克思的人类解放思想中,与人的自由发展相对应的思想是分配公正(消灭剥削),经济上的解放是人的全面解放的前提,然而什么是经济上的解放?通过分析指出:在马克思对共产主义的设想由按劳分配到按需分配的转换那里,存在着由公正原则(传统定义)向超越公正的转换,即人类的一切活动、甚至包括生产劳动都不与个人的物质需要相关联。

其前提是物质产品的极大丰富与人类需要的满足,然而这里存在着两个悬念:其一是需要是随着生产力的进步同时发展的,因此需要的满足必须是有限的需要;其二是地球资源的有限性,在这个意义上,科学技术为物质产品极大丰富提供的可能性为资源的有限性所限制。这两个限制条件的存在,在某种程度上就将使得按需分配同样要受着平等和公正原则的调节。

第五章从横向对比的角度,分析了马克思理论与自由主义理论从前提到原则在自由、平等与公正问题上的区别,指出两者的区别并不在于对同一原则是否认可,而是在于对由此原则引起的阶级分化的认识:自由主义理论(罗尔斯)将这一阶级分化看作是自原始起点奉行同一原则的自然结果;马克思理论以分化了的阶级社会为起点,批判资本主义社会的异化关系,并从经济学入手揭示和论证剥削现象的存在。

第六章在第五章的基础上进一步分析马克思理论与自由主义理

论的哲学基础,指出:从双重对象性关系的意义上来看,自由主义理论的逻辑一致性回避、或者说不能够面对一个环节,即转化为物质手段的差异对原则平等的摧毁作用。而且根据马克思关于政治与经济相关性的理论,经济上的优势不仅能够转化为政治上的优势,同时政治上的优势必然能够反过来强化经济上的优势,这进一步使得原则平等成为虚设,资本主义体制的政府调节政策虽然在一定程度上从终点缓和了由此产生的矛盾,但是宏观调节并不能够改变事物本身存在着的分化趋势。由此形成了原则的普遍性与阶级性的矛盾。

这一问题对于马克思来说显得尤其复杂,为了避免表象中存在着的矛盾,人们往往用历史性取代普遍性。本章的分析意在论证历史性与普遍性的统一、普遍性与特殊性的统一。即同一的公正原则在现实中带来了分裂,并不意味着原则不再原则,意在废除造成分裂的客观条件,并非意味着要废除原则本身。由于公正原则本身所具有的局限性,马克思为共产主义提出的分配原则是对公正原则的超越。

第七章论证了在马克思那里,分配公正原则的实现以废除客观条件的分裂、物质手段的公共占有为前提,然而传统社会主义实践在生产手段公共占有的条件下,从另一个方面突显了在起点上平等对公正的抑制,由此形成的隐性悖论导致了效率机制的缺乏。

而以张显起点公正(个人付出与报酬之间的相关性)为手段的经济体制改革在一定程度上引发了生产手段占有关系的分化,在某种程度上资本主义社会的显性悖论再次出现。

第八章不仅以中国社会主义改革思路为背景、同时以苏东剧变和当代发达资本主义国家体制的新变化为背景,如果相对于后者,即人们称之为后现代的发达资本主义国家来说,前者还处于步入现代的前现代时期,这一背景差异为我们从不同历史阶段的角度认识马克思人类解放思想中自由、平等和公正概念的普遍性、历史性提供了

非常好的机遇。本章的分析在一定意义上使人们能够非常清晰地看到不同历史阶段社会关系中的共性因素,以批判那种长期以来用历史性遮盖普遍性的倾向。

这样一种批判有助于将马克思人类解放理论的核心内容:分配公正和人的全面发展,不再仅仅作为人类社会发展的终极目标而被推向无限遥远的未来,而使其在社会进步过程本身中不断得到实现。

Abstract

This work deals with Marx's ideas about human liberation based on his labour theory of value and his view of historical materialism. Analysis of the double relation between people and people and people and goods (the means of production and its products) suggests a connection between the labour theory of value and historical materialism.

According to Marx's labour theory of value, ownership of the means of production is the precondition to appropriate the work of others. This can be avoided if the means of production is publicly owned. Marx, who analyses the origin and nature of private property, does not really deal with the further problem of whether it is a necessary component of economic activity. In the "Critique of the Gotha Program," Marx only roughly describes how public ownership and a planned economy can function in the new relationship between people and products. This model of public ownership and a planned economy neglects the very real problem of economic motivation. This book analyses this problem through the different layers of the above-mentioned double relationship.

According to Marx's theory of historical materialism, relations of production are based on, and should be followed by, changes in the forces of production. In an earlier book, **Commentary on Historical Subjectivity and Historical Objectivity**, I argued that the relations of

production are only partially dependent on the forces of production. In this book, I apply the method arrived at in my previous study in order to argue as follows: if the relations of people to goods only partially depend on the development of the forces of production, then we can never wholly dispense with the market, hence never wholly do away with a market economy. If a market is necessary, which Marx denies under the conditions of socialism, then unavoidably problems of just allocation, as well as equality and so on must be addressed.

In the last part of this book, I discuss concepts of justice, equality and freedom in Marx in comparison with similar concepts as they arise in liberalism. According to Marx, goals concerning these and related concepts can be achieved only through public ownership combined with a planned economy based on further developing the forces of production. According to left-wing forms of liberalism, under the conditions of real life improvements can be brought about by reallocation through taxation and other mechanisms.

If the market is necessary even under the condition of socialism, then the demarcation between Marxism and liberalism becomes blurred. This is the current situation not only under the real life conditions in contemporary China, but also in the eyes of Marxist scholars both in the West and in China. This book tries to distinguish between Marxism and liberalism through analyzing the double relations between people and people and people and things. It aims to disclose the paradoxical nature of justice in liberalism, and to identify the principal problems of just allocation under the conditions of traditional socialism (Soviet union, Eastern Europe and China). At the same time, it takes into consideration the new situation arising from technical development and the infor-

mation revolution. In this respect, it points to new challenges that Marx faced as well as the persistence of old problems. One consequence is to identify areas for further theoretical study.

目 录

概 论	(1)
Abstract	(9)
第一章 对象性关系中的现实人	(1)
第一节 双重属性与双重因素	(2)
1. 自然属性与社会属性	(2)
2. 理性因素与非理性因素	(5)
3. 对不同理性因素的界定:理性因素与理解因素	(7)
第二节 双重关系的展开	(9)
1. 两种不同的对象性关系:人与物的关系和人与人的关系	(9)
2. 自我存在的对象化与自我存在的异化	(11)
3. 异化劳动产生的前提与必要前提	(13)
4. 异化劳动与私有财产	(17)
第三节 双重关系的相互制约	(22)
1. 私有财产权的主体本质、对象性本质	(22)
2. 私有财产权的形成途径	(25)
3. 生产手段占有的分化与物质财富占有的继续分化	(29)
第二章 前提性概念与相关问题的分析	(34)
第一节 由抽象的类规定到具体的现实人	(35)
1. 类本质的假设与超越	(35)
2. 利己动机、利他主义与阶级的存在	(38)

3. 唯物史观经典表述中的三层涵义与人的存在	(45)
第二节 双重关系的非对称性与生产力的制约作用	(48)
1. 双重关系的非对称性	(48)
2. 双重关系与生产力发展的必然要求	(52)
3. 双重关系在生产关系变更中的动态体现	(58)
第三节 经济与政治的内在联系	(64)
1. 生产关系的合法性问题	(64)
2. 经济权利与政治权力	(68)
3. 经济理性与政治理性	(71)
第四节 意识的双重因素及其不同的功能作用	(75)
1. 意识的双重因素及其在生产关系变化中的不同步反应 ...	(75)
2. 意识的双重因素在社会存在不同层次意义上的功能 体现	(77)
3. 意识的双重因素与社会关系的变更与发展	(79)
第三章 马克思对资本主义的经济学分析和社会学批判	(82)
第一节 特定历史条件与社会关系物化的形成	(83)
1. 对物化现象的批判指向什么?	(83)
(1) 货币作为交换手段是社会联系的物化表现	(84)
(2) 在社会联系中普遍性与个别性的同时形成并发生 对立	(84)
(3) 人的依赖向物的依赖的转变	(86)
2. 自然社会、文明社会与人——物关系的层次性	(88)
(1) 人、物关系的直接层次与间接层次	(89)
(2) 人、物关系的层次性与马克思的社会形式说	(91)
(3) 人、物关系的越位与文明社会的起源	(93)
(4) 马克思的三大社会形式及其理论问题	(94)
3. 经济关系中的媒介因素	(96)

(1) 经济关系的媒介手段与雇佣劳动关系	(97)
(2) 借助于媒介手段实现的等价交换	(99)
第二节 物化关系的形成与阶级分化	(100)
1. 财产所有权形式发展的历史	(101)
(1) 公社所有制	(103)
(2) 奴隶制和农奴制	(104)
(3) 日耳曼所有制	(104)
(4) 古代所有制	(106)
(5) 亚细亚所有制	(107)
(6) 古代不同所有制的比较	(108)
(7) 资本主义所有制	(110)
(8) 财产所有权分离与经济交往活动的关系	(111)
2. 马克思晚年人类学研究的思路走向	(112)
3. 不同历史发展阶段人、物关系的比较	(115)
第三节 剥削现象产生的根源	(118)
1. 媒介的具体形式:货币、资本与增殖	(119)
2. 资本与资本的增殖	(122)
(1) 资本是资本家的存在要素	(122)
(2) 作为要素而存在的资本是物	(122)
(3) 资本是物,又是关系	(123)
3. 剥削与异化劳动	(125)
4. 劳动报酬与资本增殖	(129)
5. 另一种解释想说明什么?	(131)
第四章 马克思人类解放思想的发展脉络与内在逻辑	(135)
第一节 异化与自由	(136)
1. 马克思早期的异化理论、人道主义思想与唯物史观的 内在联系与发展	(136)

(1) 异化理论是剩余价值理论的思想渊源, 然而剩余价值被剥削现象的消失并不意味着异化现象的必然消失	(137)
(2) 异化现象及其消失的客观条件与生产力发展对生产关系的制约性	(141)
2. 自由涵义的区别: 自由占有与自由发展	(144)
第二节 剥削理论与分配公正	(150)
1. 分配公正原则的递进: 由按劳分配至按需分配	(150)
2. 分配公正原则的分析, 公正意味着什么?	(158)
第三节 马克思人类解放思想的逻辑分析	(162)
1. 人类解放思想与私有财产的关系	(162)
(1) 财产所有权关系的明确是经济交往的基本条件	(163)
(2) 私有财产的普遍化与私有财产的废除	(163)
(3) 解决问题的方法是改变现实世界	(167)
2. 自然史观、唯物史观与人的全面发展	(170)
(1) 自然史观包含的思想内容及其逻辑关系	(170)
(2) 唯物史观包含的思想内容及其逻辑关系	(172)
(3) 人的自由和全面发展	(173)
第五章 马克思与非马克思: 分歧何在?	(176)
第一节 自由与平等: 交换关系的前提与背离	(177)
1. 原则平等与条件不平等	(177)
2. 两种交换关系的区别: 条件平等与条件不平等	(180)
3. 与平等相关的自由概念	(183)
第二节 互利: 交换关系的原则及其扭曲	(189)
1. 自利与互利: 在两种交换关系中的不同体现	(189)
2. 个人利益与自私利益: 两种对象性关系的不同原则	(193)
3. 个人利益与普遍利益: 关系中的两种内涵	(197)