

《资本论》

经济伦理思想发微

ZIBENLUN

Jingji Lunli Sixiang FaWei

胡贤鑫◎著

湖北长江出版集团
湖北人民出版社

Karl Marx

《资本论》

经济伦理思想发微

胡贤鑫◎著

湖北长江出版集团
湖北人民出版社

鄂新登字 01 号

图书在版编目(CIP)数据

《资本论》经济伦理思想发微/胡贤鑫著.
武汉:湖北人民出版社,2010.1

ISBN 978 - 7 - 216 - 06305 - 0

I. 资…

II. 胡…

III. ①资本论—马克思著作研究

②马克思主义政治经济学:伦理学—研究

IV. ①A811.23②F0-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 002662 号

《资本论》经济伦理思想发微

胡贤鑫 著

出版发行: 湖北长江出版集团
湖北人民出版社

地址:武汉市雄楚大街 268 号
邮编:430070

印刷:武汉市楚风印刷有限公司

印张:10.25

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32

插页:3

版次:2010 年 1 月第 1 版

印次:2010 年 1 月第 1 次印刷

字数:257 千字

定价:26.00 元

书号:ISBN 978 - 7 - 216 - 06305 - 0

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

后 记

早在入大学学习之前,我以大约半年时间囫囵吞枣地读完了梅林所著《马克思传》。那时的兴趣多在马克思的生平事迹,对于梅林所阐释的马克思思想大多不能理解。但是,马克思对人类思想的伟大贡献却深深刻在了我的心灵里,马克思的学术精神成了我生活的指南。大学期间,我认真阅读了马克思的部分著作,特别是《资本论》。不曾想到,若干年后,我成了《资本论》的研究者,这本书便是心得之一。

《资本论》中的思想丰富而复杂,研究《资本论》中的经济伦理思想,非一人之力能够完成,亦非一本小书所能详尽阐发。我由衷期待有更好的著作问世。我本人也将继续努力。也许,我的下一部著作能弥补某些缺憾。

在本书的写作和出版过程中,刘可风教授、王雨辰教授、何捷一教授、湖北人民出版社刘冠军编审给了许多帮助,刘倩、易简二位编辑为编辑本书付出了辛勤劳动,并提出了许多宝贵的修改意见,李思诗、谢薇、吴伟伟三位同学帮助做了许多工作,在此一并致谢!

胡贤鑫

2009年10月

目 录

前 言	1
第一章 经济伦理关系的形成	5
一、商品交换关系是经济伦理关系的历史起点和逻辑起点	5
1. 商品交换关系是商品经济关系的历史起点	5
2. 商品交换关系是经济伦理关系的逻辑起点	7
二、商品交换中的经济伦理原则	7
1. 尊重劳动产品所有权和劳动者自由意志的原则	8
2. 公平、公正原则	10
3. 平等原则	11
4. 相互服务原则	15
5. 尊重劳动的原则	16
第二章 所有权关系中的经济伦理	24
一、所有权的基本概念	24
1. 所有权	24
2. 占有权	25
3. 土地所有权	27
二、对黑格尔所有权理论的批判	28
1. 黑格尔的土地所有权理论	28
2. 马克思对黑格尔土地所有权理论的批判	30
三、前资本主义土地所有权的三种形式	33

1. 原始共同体的所有权关系	34
2. 古典古代的所有权关系	39
3. 日耳曼公社的所有权关系	44
四、前资本主义所有权关系的伦理合理性及其局限性	50
1. 所有权关系的伦理合理性要由其历史必然性来说明	50
2. 前资本主义所有权关系保证了劳动资料与劳动者的直接结合	52
3. 前资本主义所有权关系在一定程度上体现了土地占有的平等原则	53
4. 前资本主义土地所有权关系体现了自由原则	54
5. 前资本主义社会所有权关系体现了劳动与社会发展的统一	55
五、对前资本主义所有权关系伦理合理性的综合评说	56
六、前资本主义所有权关系向资本主义所有权关系的转变	58
1. 简单流通中的占有权规律及其表现形式	59
2. 简单流通条件下的经济伦理关系	63
3. 资本主义商品交换的特点及资本主义所有权关系的形成	65
七、资本主义所有权关系的实质	71
1. 资本主义所有权关系的本质内容	71
2. 所有权关系异化的原因	73
八、资本主义所有权关系中的伦理关系	77
1. 资本与雇佣劳动的关系是资本主义社会的“轴心”	77
2. 资本主义所有权条件下经济伦理关系的异化	78
3. 对资本主义所有权条件下的经济伦理关系的	

批判	80
第三章 资本主义生产与资本的经济伦理属性	86
一、资本主义生产的伦理二重性	87
1. 资本主义生产的历史意义	87
2. 资本主义生产的经济伦理二重性	88
二、资本提高生产力的动机与资本的经济伦理属性	89
1. 资本的本性	89
2. 资本的动机消解了提高生产力的伦理价值	90
三、资本主义生产的目的与资本的经济伦理属性	92
1. 提高竞争力是资本提高劳动生产力的直接目的 ..	92
2. 资本提高生产力的最终目的是获取超额剩余 价值	94
四、降低劳动力的价值与资本的经济伦理属性	96
1. 生产力的提高使劳动力的价值变得更加便宜	96
2. 劳动力价值的降低消解了提高生产力的伦理 价值	97
五、资本主义条件下生产力的提高与工人的命运	98
1. “劳动解放”	98
2. 提高生产力是资本进一步奴役劳动的条件	98
第四章 资本主义劳动关系中的经济伦理	102
一、协作的基本形式	102
1. 以原始公有制为基础的协作	103
2. 以奴隶制为基础的协作	103
3. 资本主义协作	105
二、资本主义协作的意义	106
1. 资本主义协作引起了劳动革命	106
2. 劳动革命促成了劳动条件的社会化,创造了 “社会生产力”	107

3. 劳动革命促成了劳动本身的社会化,创造了 “社会生产力”	109
三、资本主义协作劳动条件下的劳动伦理关系	112
1. 协作劳动条件下资本占有剩余价值的劳动伦理 关系	112
2. 资本占有劳动的劳动伦理关系	114
四、资本主义制度下的分工	117
1. 手工业工场的内部分工	117
2. 社会分工	119
五、资本主义分工的经济伦理特征	123
1. 资本主义分工的目的	123
2. 资本主义分工的经济伦理特征	123
六、“片面的人”	127
1. 人的身体的畸形化、片面化	128
2. 人的智力的畸形化、片面化	129
3. 工人的片面化、畸形化,加深了工人对资本 的依附	129
4. 人的自由而全面的发展是道德进步的重要 标准	133
第五章 “劳动时间”的经济伦理问题	136
一、劳动时间	136
1. 劳动时间的最低限度	136
2. 劳动时间的最高限度	137
3. 劳动时间的道德界限	138
二、资本对剩余劳动时间的贪欲	138
1. 剩余劳动时间是生产资料私有制发展到一定阶段 的产物	139
2. 前资本主义社会生产资料所有者对剩余劳动时间	

的占有·····	140
3. 资本占有工人剩余劳动时间的特点·····	142
三、劳动时间的身体界限·····	146
1. “工人不过是人格化的劳动时间”·····	146
2. 资本主义条件下的劳动时间超过了人的身体界限·····	147
四、劳动时间的道德界限·····	154
1. 劳动时间的一般道德界限·····	154
2. 资本主义条件下的劳动时间超过了道德界限·····	155
第六章 资本主义条件下机器应用的经济伦理·····	159
一、机器“资本主义应用”的二重性·····	159
1. 机器的应用提高了劳动生产力·····	160
2. 机器的“资本主义应用”是资本增殖的手段·····	163
二、资本主义条件下机器的应用加深了社会不平等·····	167
1. 劳动力买卖的道德前提·····	167
2. 机器的“资本主义应用”加深了劳动力买卖的不平等·····	168
三、资本主义条件下机器的应用剥夺了劳动者的劳动自由·····	171
1. 机器对人的统治·····	171
2. 机器统治人的结果是劳动者丧失了劳动自由·····	173
四、机器的“资本主义应用”与劳动的道德界限·····	177
1. 机器的“资本主义应用”打破了劳动的自然界限·····	177
2. 机器的“资本主义应用”打破了劳动的道德界限·····	178
五、资本主义条件下机器的应用导致社会道德的堕落·····	182
1. 道德堕落在工厂中的表现·····	182

2. 道德堕落在农业中的表现·····	185
第七章 “资本精神”与资本主义分配关系中的经济伦理 ···	188
一、“资本精神”与“资本主义精神”·····	188
1. “资本主义精神”·····	188
2. “资本精神”·····	189
3. 马克思以前的资产阶级思想家对“资本精神”的 辩护·····	192
二、剩余价值的来源与“资本精神”·····	192
1. 马克思以前的剩余价值理论·····	193
2. “资本精神”表现为资本对剩余价值的占有·····	195
三、“资本精神”与资本主义生产的目的·····	196
1. 资本主义生产的本质是价值增值·····	196
2. “资本精神”表现为以获取新的剩余价值为 目的·····	197
四、剩余价值的形成过程与“资本精神”·····	200
1. 剩余价值的形成过程·····	200
2. “资本精神”表现为资本增殖精神·····	202
五、剩余价值的分割与资本主义分配的经济伦理关系···	205
1. 资本的“平等权利”·····	205
2. 资本主义所有权与资本主义分配的“三位一体” ·····	206
3. “资本精神”是整个有产阶级对无产阶级的剥削 ·····	207
第八章 资本主义商品交换中的经济伦理 ·····	214
一、资本主义商品交换与前资本主义商品交换的根本 区别·····	215
1. 资本与劳动的交换·····	215
2. 资本与劳动的交换与前资本主义商品交换的根本	

区别·····	216
二、资本主义商品交换中的经济伦理原则·····	218
1. 资本与劳动的交换遵循等价交换的原则·····	218
2. 资本与劳动相交换在形式上表现出来的经济伦理 属性·····	219
三、资本主义商品交换中的经济伦理关系·····	223
1. 劳动力价值与劳动力创造的新价值的差额·····	224
2. 资本家对劳动者创造的新价值的无偿占有·····	228
3. 形式上的公平、公正掩盖实质上的不公平、 不公正·····	229
4. 劳动力所有权异化为资本的所有权·····	231
5. 平等异化为不平等·····	234
6. 自由异化为资本对工人的奴役·····	240
第九章 资本原始积累过程中的经济伦理问题·····	245
一、资本原始积累的本质·····	246
1. 资本原始积累的本质是生产资料与劳动 的分离·····	246
2. 原始资本是“抢来的”·····	247
3. 资本原始积累是无产阶级一切苦难的根源·····	253
二、“田园诗”般的“羊吃人”运动·····	253
1. 资本原始积累之前的土地占有状况·····	254
2. 剥夺农民土地的基本形式·····	255
三、血腥的立法·····	265
1. “自愿的”罪犯·····	265
2. 惩治流浪者的血腥法律·····	267
3. 惩治乞丐的法律·····	268
4. 荒唐的工资法·····	268
5. 反对工人结社的法律·····	270

四、资本“每个毛孔都滴着血和肮脏的东西”	271
1. 殖民制度	272
2. “德政”输出	273
3. 输出“仁慈”	275
4. 国际“信用”与保护关税	276
第十章 资本主义管理中的经济伦理	279
一、管理与生产的关系	280
1. 生产需要管理	280
2. 早期资本主义生产与早期资本主义管理	281
3. 资本主义成熟时期的管理与生产	284
二、资本主义管理的特殊属性	287
1. 资本主义管理的积极意义	287
2. 资本主义管理的首要职能是实现资本增值	290
3. 资本主义管理的职能还在于监督劳动	291
4. 资本家的管理意志与劳动意志的对立	293
三、对资本主义管理的伦理评析	295
1. 目的与手段的颠倒	295
2. 工人的劳动力和劳动是资本增殖的手段	298
3. 工人的消费同样是资本增殖的手段	302
4. 目的与手段的颠倒导致“专制”性管理	308
5. 简略的分析	312
后 记	316

前 言

古罗马有一句谚语：书籍有自己的命运。纵观人类的思想文化史，我们可以发现，不同的著作的确有其不同的命运。有些著作一问世便被人们遗忘；有些著作或许曾轰动一时，但不久便过时了，仅仅变成了历史文献；有些著作起初并不被人们所认可，但愈是随着时间的推移，愈是焕发出思想的光辉。正是这后一类著作，标志着人类认识世界、改造世界的胜利。《资本论》就是这样的伟大著作。

《资本论》第一卷在汉堡出版时，印数只有一千册。那时的资产阶级思想家也像对待马克思的其他著作一样，企图用缄默来抵制它，扼杀它。而今，它却被译成数十种文字，在各大陆出版，并一版再版，成为世界上传播最广、影响最大的著作之一。不论何种种族、何种肤色的人都在阅读它、研究它。

路易·阿尔都塞曾经说，最近 100 多年来，从事理论研究的人都以各自不同的方式在《资本论》这个茫茫森林中为自己开辟道路。这是因为，100 多年的学术史和社会发展史，令人信服地证明了《资本论》对当代社会思想的发展和社会实践有着无可替代的巨大影响力。社会主义思想和社会主义运动是从《资本论》阐明的原理出发的，并且每时每刻都在从中吸取营养。资本主义思想和资本主义的改革则是在批判和不自觉地吸收《资本论》思想的过程中发展的。从凯恩斯、萨缪尔森到熊彼特、哈耶克、罗尔斯等，无不是在研究、批判《资本论》的同时又不自觉地吸收《资本论》思

想的过程中提出和发展自己的理论的。罗宾逊甚至认为,凯恩斯的观点有力地支持了马克思,支持了《资本论》。可以认为,如果没有《资本论》,当代世界的社会现实和学术思想走向将是另一番景象。这就足以表明,《资本论》的命运是史无前例的。

《资本论》是学术思想的百科全书,其中也包含着极其丰富、极其深刻的伦理思想和经济伦理思想。然而,对于这一点,东西方学术界的看法极为不同。西方资产阶级思想家认为马克思是“道德预言家”,他的《资本论》即是从某种道德原则出发,对资本主义作了不科学的批判和不科学的预测,因而《资本论》从一定意义上说是道德批判著作,而不是科学的经济学著作。为了替资本主义做伦理辩护,他们极力攻击《资本论》的经济理论,目的之一是要摧毁《资本论》道德批判的理论基础。传统的马克思主义思想家则持相反的观点。他们认为《资本论》是揭示资本主义发展规律的科学著作,而不仅仅是对资本主义的道德批判,因而强调《资本论》的科学性一面,忽视了《资本论》的道德批判一面。西方马克思主义思想家大多介于两者之间,他们一方面试图发展马克思主义,一方面不同程度地接受了资产阶级思想家的观点,认为《资本论》中的许多理论已经过时,甚至是错误的,因而试图“重写《资本论》”,“改写《资本论》”。对于《资本论》中的伦理思想、经济伦理思想,半是赞成,半是反对。在他们看来,只有重写《资本论》、改写《资本论》,才能使《资本论》中的道德批判理论重生。这种情况表明,研究《资本论》的经济伦理思想,对于全面理解马克思的思想是十分必要的。

西方资本主义世界近年来不断发生的金融危机、经济危机,再次激起了人们阅读《资本论》、研究《资本论》的兴趣。相当多的有识之士认为,资本主义世界不断重复的经济危机,在一定程度上即是资本主义的道德危机。我们不能把经济危机的根源归之于道德,但资本主义制度中的不道德因素引发并加深了经济危机,却是

不争的事实。西方世界的某些政要和思想家近来不断呼吁建立“新世界”、“新资本主义”，在一定意义上即是要对现存的资本主义进行道德改造。这种改造的效果如何，我们无法预测，但有一点可以肯定，他们要改造的某些东西，正是马克思在《资本论》中反复批判过的。这表明，《资本论》对资本主义经济伦理关系的批判，在今天仍然是正确的。

我国目前正在进行社会主义市场经济建设。市场经济不能不依赖资本。而且可以肯定，在今后相当长一个时期内，资本仍将是我国社会主义建设的重要要素。社会主义市场经济条件下的资本当然不同于资本主义市场条件下的资本。其所以不同，一个重要之点，就在于它的道德属性不同，价值目标不同。但资本有其个性，也有其共性，如对利润的追求等。如何避免由资本的特性所带来的消极作用，是我们不能不严肃对待的重要课题。也许，《资本论》中的经济伦理思想，对我们有一定的启示作用。这一点，也是我们研究《资本论》经济伦理思想的意义所在。

《资本论》不是研究经济伦理问题的专门著作，也没有设专门的章节讨论经济伦理问题，但是，其中的经济伦理思想却是极为深刻、极为丰富的。在这部不朽的著作中，马克思以历史唯物主义为基础，以唯物辩证法为方法，全面分析了资本主义生产方式、经济关系形成和发展的过程，深入剖析了资本主义的内在矛盾，科学地揭示了资本主义发展的规律及其必然的归宿。它以铁的事实和无可辩驳的逻辑告诉人们，资本的本性、资本运行的逻辑以及资本与雇佣劳动的关系，决定了资本主义特有的经济关系和经济伦理关系，那就是掩盖在“平等”、“自由”、“正义”等人道主义词句背后的资本剥削雇佣劳动的关系。资本剥削雇佣劳动的关系是资本主义经济伦理关系的实质。它决定了资本主义经济伦理关系的本质属性及其全部内容，资本主义条件下的劳动伦理、所有权关系伦理、分配伦理等，都不过是资本剥削雇佣劳动关系的具体表现形

式;资产阶级思想家鼓吹的“自由”、“平等”、“正义”等经济伦理价值观,也不过是这种经济伦理关系的理论表达。这表明,《资本论》决不像西方思想家所批评的那样,是从某种伦理原则出发而对资本主义所做的伦理批判,恰恰相反,是通过对资本主义经济关系的剖析而揭示出资本主义经济关系的本来面貌。马克思不是“道德预言家”,而是科学揭示经济发展规律和道德发展规律的思想家。

由此可见,马克思对资本主义经济关系的研究,体现了严肃的科学性与伦理价值观的统一、科学批判与道德批判的统一。因此,忽视《资本论》中的经济伦理思想也是不对的。

本书根据经济关系决定经济伦理关系、经济伦理关系决定经济伦理价值观的原则,以经济关系为基础,分析了经济伦理关系的形成及其发展,特别是资本主义经济伦理关系的形成和发展;以经济伦理关系为基础,分析经济伦理价值观的形成和发展,尤其是资本主义条件下经济伦理价值观的形成和发展。具体内容主要包括经济伦理关系的形成以及资本主义经济伦理关系的形成、所有权关系中的经济伦理问题以及资本主义所有权关系中的经济伦理问题、劳动伦理以及资本主义条件下的劳动伦理、分配伦理以及资本主义条件下的分配伦理、资本主义条件下机器应用中的经济伦理、资本主义管理中的经济伦理问题等。

《资本论》中的经济伦理思想极其丰富,尚有诸多问题本书未能涉及,留下了遗憾;对有些问题的分析、论述也许不够深入、具体,恳望方家指正。

作 者

第一章 经济伦理关系的形成

经济伦理形成于经济关系。《资本论》所研究的经济关系,主要有所有权关系、交换关系、分配关系等。马克思对经济关系的研究,是从商品交换开始的,因此,对经济伦理的研究,也应当从商品交换开始。

一、商品交换关系是经济伦理关系的历史起点和逻辑起点

1. 商品交换关系是商品经济关系的历史起点

相对于所有权关系、分配关系,商品交换并不是最重要的经济关系,那么,《资本论》何以将商品交换关系作为研究经济伦理关系的历史起点和逻辑起点?我们不妨看看列宁和马克思的相关论述。

列宁在《谈谈辩证法问题》中指出:“马克思在《资本论》中首先分析资产阶级社会(商品社会)里最简单、最普通、最基本、最常见、最平凡、碰到过亿万次的关系——商品交换。这一分析从这个最简单的现象中(从资产阶级社会的这个‘细胞’中)揭示出现代社会的一切矛盾(或一切矛盾的胚芽)。往后的叙述向我们表明这些矛盾和这个社会的发展,在这个社会的各个部分总和中的、从