

异化和 哲学美学问题

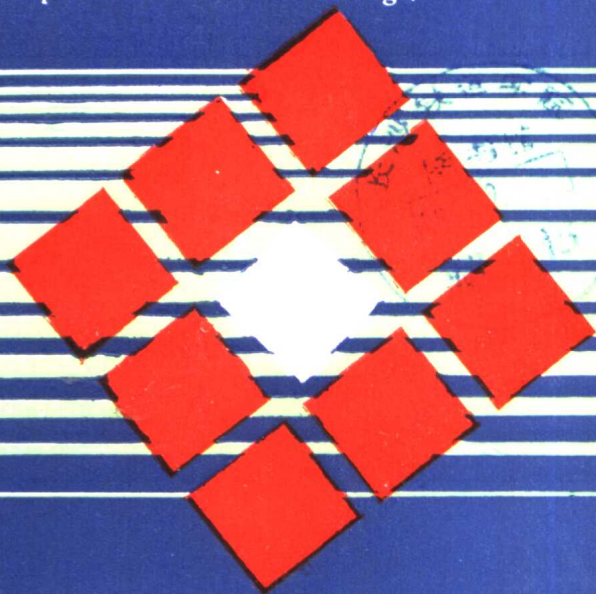
——巴黎《手稿》新探

汤龙发 著

An animal produces only itself,
while man reproduces the whole of nature.

An animal's product belongs immediately to its physical body,
while man freely confronts his product.

An animal forms things in accordance with the measure and
the need of the species to which it belongs.



湖南人民出版社

异化和 哲学美学问题

——巴黎《手稿》新探

汤龙发 著

湖南人民出版社

异化和哲学美学问题

——巴黎《手稿》新探

汤 龙 发 著

责任编辑：秋 阳

*

湖南人民出版社出版、发行

(长沙市河西银盆南路67号)

湖南省新华书店经销 湖南省望城县湘江印刷厂印刷

*

1988年10月第1第1次印刷

开本：787×1092 1/32 印张：7.625 插页：2

数：150000 印数：1—3000

ISBN 7—217—00462—4

B·50 定价：2.45元

目 录

巴黎《手稿》与空想社会主义 1

马克思与费尔巴哈 28

马克思早期异化理论的历史渊源 43

马克思异化理论的演变发展 61

社会主义存在异化吗 81

异化与资产阶级现代派文艺 106

哲学领域里的伟大革命 128

论实践唯物主义 158

——兼论《手稿》向新世界观过渡

辩证唯物主义美学论 175

两个尺度与美的规律 191

马克思论美辨析 215

后 记 241

巴黎《手稿》与空想社会主义

德国古典哲学、英国的政治经济学和法国的空想社会主义，是马克思主义的三大来源。前两者是属于马克思主义对资产阶级精神遗产的批判继承，而空想社会主义则是科学社会主义的前身。恩格斯说，空想社会主义“天才地预示了我们现在已经科学地证明了其正确性的无数真理”。^①但是，空想社会主义者未能摆脱资产阶级的、特别是启蒙主义的思想影响，他们的社会观和历史观是唯心主义的，这与科学社会主义又有原则的区别。

马克思早期受了空想社会主义的影响，这集中反映在《1844年经济学哲学手稿》（以下简称《手稿》）里。《手稿》与空想社会主义的关系怎样？哪些地方受了它的影响？这是研究《手稿》不能忽视的一个问题。研究它有助于我们了解马克思的思想发展，更重要的是能够帮助我们划清马克思主义与空想社会主义的界线。

^① 《马克思恩格斯全集》第18卷，第566页。

十九世纪初，法国的空想社会主义迅速发展起来，形成了一种对欧洲乃至世界影响很大的社会思潮。在它的影响下，十九世纪三、四十年代德国空想社会主义也迅速发展起来。这时马克思和恩格斯正处于青年时代，当然要受这种思潮的影响。他们都是在三大空想社会主义者、在德国的魏特林和赫斯的影响下，从革命民主主义转向共产主义的。

1842年《莱茵报》转载了赫斯刊登在魏特林的《年轻一代》上的一篇文章，揭露了汉堡工人的苦难生活，报道了1842年9月28日至10月9日在斯特拉斯堡召开的法国学者会议，讨论了傅立叶关于改善工人阶级社会地位的建议。这就引起了奥格斯堡《总汇报》点名指责《莱茵报》宣传共产主义。这时马克思接任《莱茵报》主编，立即撰文反驳：“奥格斯堡报第284号彻头彻尾地暴露了自己的愚笨，它发现了：‘莱茵报’是普鲁士的共产主义者，虽然不是真正的共产主义者，但毕竟是一位向共产主义虚幻地卖弄风情和频送秋波的妇人。”^①这是马克思著作中第一次出现的共产主义概念，鲜明地表明他倾向空想社会主义。文中还谈到他准备对共产主义作理论上的探讨，关心欧文在三十年代的移民区，共产主义思想的实际试验。但马克思在这个时期就看到了德国空想社会主义思潮存在不着实际的空论，他们当中有些人并不懂得什么是共产主义。

① 《马克思恩格斯全集》第1卷，第130页。

当时许多资产阶级和自由主义者也自称为共产主义者，他们挂着共产主义的招牌不是为了革命，而是为了时髦。他在给卢格的信中谈到“自由人”梅因等人向《莱茵报》寄来的大批文章时说：“我声明说，在偶然写写的剧评之类的东西里偷运一些共产主义和社会主义的原理即新的世界观，我认为是不适当的，甚至是不道德的。”^①他不仅将空想社会主义的原理看作“新的世界观”，而且在这个时期，他读了傅立叶、卡贝、德萨米、勒鲁、孔西得朗和蒲鲁东等许多空想社会主义者的著作。^②

1843年春，《莱茵报》被查封，马克思退出了编辑部，和卢格通信商讨办《德法年鉴》，信中说：《德法年鉴》要“着意于未来，着意于新的事业”。^③这就是说要用这个刊物来探讨共产主义，探讨空想社会主义者所提出来的理论问题和实际问题。恩格斯把这个刊物当作德国“第一个社会主义的刊物”。^④这时候虽然马克思对有些空想社会主义持保留的、不肯定的态度，例如说“共产主义就尤其是一种教条的抽象观念”。^⑤但同时又认为：“社会主义的原则，整个说来，仍然只是涉及到真正人类实质的实际存在的这一方面。”^⑥1843年10月，因《德法年鉴》在巴黎出版，马克思迁居巴黎。十九世纪四十年

① 《马克思恩格斯全集》第27卷，第436页。

② 参阅《马克思恩格斯全集》第1卷，第741页。

③ 《马克思恩格斯全集》第1卷，第415页。

④ 同上第2卷，第588页。

⑤ 同上第1卷，第416页。

⑥ 同上第1卷，第416页。

代，巴黎是无产阶级革命运动的中心，空想社会主义特别盛行，这正是马克思研究空想社会主义的好机会。他积极投入到工人运动中去，和当时著名的空想社会主义者联系；赫斯帮助他接触“正义者同盟”和法国的各种秘密团体。卢格说：“马克思埋头于这里的德国共产主义运动”。^①而这一运动是当时德国空想社会主义者领导的。后来马克思自己说：“我第一次逗留巴黎期间，经常同那里的同盟领导人以及法国大多数工人秘密团体的领导人保持私人交往”。^②巴黎时期是他一生中受空想社会主义影响最大的时期，所以在这个时期所写的《手稿》，最集中地反映他受空想社会主义的影响。在巴黎时马克思认真研究政治经济学和空想社会主义，恩格斯曾经谈到这一情况：马克思“热心地研究政治经济学、法国社会主义者和法国历史”。^③他常常一连几昼夜坐在那里读书，只在吃饭和短暂睡眠时才间断一下。《手稿》就是在这一时期所作的几份读书笔记。这个读书笔记既反映他与黑格尔唯心主义彻底决裂，走上了唯物主义的道路，又反映他研究经济并批判了资产阶级古典政治经济学，和对空想社会主义的研究已取得了积极成果。

在巴黎期间，他接触得最多的是德国空想社会主义者，赫斯对他的影响很大。在办《德法年鉴》时，赫斯撰稿给予支持，并将《论金钱的本质》交给马克思，这篇文章对《论犹太

① 转引科尔纽《马克思恩格斯传》Ⅰ，第13页注译。

② 《马克思恩格斯全集》第14卷，第464页。

③ 同上第22卷，第393页。

人问题》有直接影响。后来马克思恩格斯还与赫斯合作写《德意志意识形态》，赫斯写了其中论卢格一章，题为《格拉齐安博士，德国哲学界的小丑》。因为此书出版困难，赫斯才将它抽走打算作单行本出版，发表在1847年8月15日《德意志——布鲁塞尔报》第62、63号上。1846年5月《反克利盖通告》发表，马克思与“真正社会主义者”决裂，和魏特林分道扬镳，却继续与赫斯合作。赫斯也曾经为共产主义者同盟起草过纲领《共产主义信条问答》。当然马克思和赫斯在一些理论观点上还是有分歧的，但在很长的时期里并没有决裂，直到共产主义者同盟分化以后，赫斯加入了沙佩尔冒险主义集团，六十年代成了拉萨尔分子，负责编辑拉萨尔派机关报《社会民主党人报》，向俾士麦献媚，马克思才同他彻底决裂。但马克思在早期、特别是《手稿》时期受赫斯的影响，是毋庸置疑的。

空想社会主义者曾直接作为工人阶级的代言人，揭发和批判了资本主义。而马克思早期是彻底的革命民主主义者，始终站在被压迫、被剥削的劳动人民一边，所以同意他们的原则；但是他早期是面向实际的，主张“从世界本身的原理中为世界阐发新原理”^①，因而又不同意他们的空论。所以马克思在巴黎受空想社会主义影响的时候，又感觉它还不能解决他在探索中的苦恼。就在写作《手稿》期间，1844年5月15日卢格在写给费尔巴哈的信中说：“他（指马克思）读了许多书，他正在非常勤奋地写作并且具有批判才能，……工作总

^① 《马克思恩格斯全集》第1卷，第418页。

是半途而废……目前马克思非常急躁易怒”。^①这反映了他正在紧张地对共产主义进行探讨，还未得出科学的结论，没有完成向共产主义过渡，因此作为当时所写下的经济学哲学《手稿》是在这种苦恼的心情下写出来的，当然还不能当作成熟之作。马克思的治学具有极其严格的科学精神，他非常严肃地对待自己早期的创作，发现不成熟决不继续写下去，也不公之于众。这部《手稿》，除恩格斯外，似乎还没有让亲友和家人知道它的存在，因为他们从未谈到过这部《手稿》。

二

有人认为，《手稿》是马克思的重要的经济学著作，它研究了资本主义的经济，批判了资本主义的经济制度和古典政治经济学，提出了许多社会主义的理论概念，并以此当作完成了向科学共产主义过渡的依据。

但这能否当作完成过渡的依据呢？笔者认为空想社会主义者也同样从否定的角度研究了资本主义经济，批判了古典政治经济学，并且也提出了许多重要的理论问题，成为科学社会主义发展的基础。应该说，《手稿》中有些部分是直接借用他们的经济学理论来批判资本主义和资产阶级的古典政治经济学即国民经济学的，《手稿》的序言说明了这一情况。“不消说，除了法国和英国的社会主义者的著作以外，我也利用

^① 转引《马克思恩格斯传》Ⅱ，第16页注释。

了德国社会主义者的著作。但是德国人在这门科学方面内容丰富而有独创性的著作，除去魏特林的著作以外，就要算《二十一印张》文集中赫斯的几篇论文和《德法年鉴》上恩格斯的《国民经济学批判大纲》；在《德法年鉴》上，我也十分概括地提到过本著作的要点。”（《马克思恩格斯全集》第42卷第46页。以下包括以后各篇引用此书时，只在引文后注页码）法国空想社会主义者的著作是指孔西得朗、勒鲁、卡贝、德萨米、邦纳罗蒂、劳蒂埃尔、傅立叶、维尔加尔德尔等人的著作，其中有的马克思还作过摘要，标划过段落，如对德萨米的《公有法典》就是这样。当时马克思还未掌握英语，英国空想社会主义者的著作，是指他通过德译本和法文译本读的欧文等人的著作。德国空想社会主义著作是指魏特林的《和谐与自由的保证》和赫斯的《来自瑞士的二十一印张》。当然这些著作并非全是经济学著作，但都包括了经济学的内容。马克思在这里谈到利用了法、英、德的社会主义者的著作，是指《手稿》的经济学部分，而不是它的哲学部分。它的哲学部分是用费尔巴哈的唯物主义批判黑格尔的思辨哲学和精神异化理论的。序言中表达了对法、英、德三国空想社会主义的经济理论的肯定，并以之来批判国民经济学，可见，《手稿》中的经济学理论，与空想社会主义者的经济学理论的关系是至为密切的。

空想社会主义者研究了资本主义经济中的许多重要问题。圣西门提出了工人出卖劳动力问题，说工人“劳动力的价格非常低廉。”傅立叶研究了资本主义的经济危机，他说：“它可以烧毁一部分谷物或让一部分谷物腐烂，以便把其他

一部分谷物的价格抬高到三倍来出卖。在各个港口上把因为商人等待涨价日子过久以至腐烂了的谷物倒入海中的事情，难道不是每天都可以看到么？”①恩格斯对此作了高度的评价：“傅立叶把第一次危机称为crise Pléthorique即由过剩引起的危机时，就中肯地说明了一切危机的实质。”《手稿》也是这样论述资本主义经济危机的：“跟着生产过剩而来的是同样猛烈的生产衰落。”（第55页）

马克思的剩余价值学说是在继承古典政治经济学和空想社会主义提出的理论上发展起来并加以科学化的。恩格斯说：“在马克思以前很久，人们就已经确定我们现在称为剩余价值的那部分产品价值的存在；同样也有人多少明确地说过，这部分价值是由什么构成的，也就是说，是由占有者不付等价物的那种劳动的产品构成的。”②他认为资产阶级古典政治经济学家如李嘉图提出了这个概念，空想社会主义者也使用了这一概念，特别是英国空想社会主义者很注意研究这个问题。欧文看到一个工人生产了自己生活的必需品外，还要“生产剩余产品”。③工人劳动创造的价值大于他个人生活所需品的价值，货币这一人为的价值尺度代替了自然价值的尺度。资产阶级通过货币这个中介物耍了花招，在付给工人的货币工资时，没有付足工人的劳动价值，这就是他们剥削工人

① 《傅立叶选集》第1卷，第202页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，第316页。

③ 《资本论》第2卷，1975年版，第21页。

④ 《欧文选集》（上），第204页。

剩余产品的秘密所在。1821年伦敦出版一本匿名的小册子《根据政治经济学的基本原理得出的国民困难的根源及其解决办法。给约翰·罗素勋爵的信》，谈到了“剩余产品或资本的占有者”。《资本论》在论述剩余价值时就引用了这一句话，恩格斯在《资本论》第2卷序言中详细说明了这个情况。他还说：“使得那些现在几乎完全被忘记了的、很大一部分靠马克思才再次发现的文献，在《资本论》出版以前，一直是不可超越的东西。”^①“这一著作单凭‘剩余产品或资本’这个说法本应该引起人们的重视，正是马克思使这本40页的小册子没有被埋没。”^②这个小册子说：“如果工人能够做到用马铃薯代替面包生活，那就毫无疑问，从他的劳动中可以榨取更多的东西。这就是说，如果靠面包生活，他要维持自己和他的家庭，他必须为自己保留星期一和星期二的劳动，如果靠马铃薯生活，他就只需要为自己保留星期一的一半，星期一的另一半和星期二的全部就可以游离出来，以使国家或资本家得利。”^③《资本论》摘引了这段话，而在《手稿》中也借用工人吃马铃薯来批判资本主义：“爱尔兰人只知道一种需要，就是吃的需要，而且只知道吃马铃薯，而且只是破烂马铃薯，最坏的马铃薯。”（第134页）

恩格斯说《资本论》的第1卷多次引用过英国空想社会主义者托马斯·霍吉斯金的著作。霍吉斯金在1825年发表的《劳

① 《马克思恩格斯全集》第21卷，第203页。

② 《资本论》第2卷，1975年版，第16页。

③ 转引《马克思恩格斯全集》第26卷Ⅲ，第262页。

动保护》一文中说：“不管谷物法存在不存在，资本家必须使工人得到生存的资料，但是，如果不符合资本家的利益，他们是绝对不会让工人挣得超过维持生存所必需的工资的。”空想社会主义者已提出了剩余价值、资本家只给工人提供最低生存资料的理论，而且这是英国空想社会主义者比较集中研究的经济理论问题。

《手稿》开始提出剩余价值的理论，但也如空想社会主义一样，只是很敏锐地看到了这个问题，提出了这个问题，并没有深入到资本主义的雇佣劳动制中具体实际地论证这个问题，因此还没有上升到马克思主义的剩余价值学说。马克思主义的剩余价值学说同古典政治经济学、空想社会主义有联系、有继承关系，但不是一种简单的重复。恩格斯特别指出了这一点，他说：马克思“在前人认为已有答案的地方，他却认为只是问题所在。……马克思研究了劳动形成价值的特性，第一次确定了什么样的劳动形成价值，为什么形成价值以及怎样形成价值，并确定了价值不外就是这种劳动的凝固，而这一点是洛贝尔图斯始终没有理解的。马克思进而研究商品和货币的关系，……他研究了货币向资本的转化，并证明了这种转化是以劳动力的买卖为基础的。……他确定了资本分为不变资本和可变资本，就第一个详尽地阐述了剩余价值形式的实际过程，从而说明了这一过程，而这是他的任何一个前人都没有做到的”。^② 所以，完整的剩余价值学说是马

① 转引《论空想社会主义》上册，第178页。

② 《资本论》第2卷，1975年版，第21—22页。

克思在后期才创立的。

马克思在巴黎研究经济时开始了对古典政治经济学的批判工作，具体反映在他于1844年所留下的两部学习和批判古典经济学的笔记《詹姆斯·穆勒〈政治经济学原理〉一书摘要》和这部《手稿》里。但是，能否因之而说这种批判是从马克思才开始的呢？其实在马克思之前的空想社会主义者就已经开始了这种批判，马克思在巴黎时是因受他们的影响继续了这种批判。十八、十九世纪的空想社会主义者与文艺复兴时期的空想社会主义者的不同之处，就在于资产阶级的经济学在这个时期出现了，所以他们在批判资本主义经济制度的同时，还要开展对为资本主义经济制度辩护的这种经济学的批判，而且往往将对这两种的批判结合在一起。《手稿》的序言也说明了这一情况。序言中说，法国和英国的社会主义者的著作，德国魏特林、赫斯的著作，和恩格斯的《国民经济学大纲》被利用到《手稿》里，他们是“批判地研究国民经济学的作家”。（第46页）《手稿》还肯定了圣西门对重农学派的批判：“傅立叶，他和重农学派一样，也把农业劳动看成至少是最好的劳动，而圣西门则相反，他把工业劳动本身说成本质，因此他渴望工业家独占统治和改善工人状况。”（第117页）虽然圣西门的这种批判有些论述并不科学，但却反映了空想社会主义者对资产阶级经济学的批判态度。马克思在《资本论》中说，三大空想社会主义者都批判过资产阶级的古典政治经济学：“在政治经济学上的李嘉图时期，同时也出现了〔资产阶级政治经济学的〕反对派——共产主义（欧文）和社会主义（傅立叶、圣西

们)”。①《资本论》的第四卷第21章专门论述了四位英国空想社会主义作家(匿名小册子的作家、莱文斯顿、霍吉斯金和布雷)对李嘉图的经济理论、特别是他的剩余产品理论的批判和发展。马克思说霍吉斯金在《劳动保护》中,“针对资产阶级关于经济发展的欺人之谈,阐述了这一发展的真实情况。”②因此,不能以是否批判古典政治经济学来当作衡量《手稿》是否完成向共产主义过渡的标尺。

空想社会主义者不仅批判了古典政治经济学,而且也创造性地利用它的合理内核来批判资本主义。马克思说:“李嘉图和其他政治经济学家的兴趣仅仅在于理解资本主义生产关系,并把它说成是生产的绝对形式,而我们所考察的这本小册子以及要在这里考察的其他这一类著作,则是要掌握李嘉图和其他政治经济学家所揭露的资本主义生产的秘密,以便从工业无产阶级的立场出发来反对资本主义生产。”③马克思认为空想社会主义者在研究剩余价值的问题上超过了古典政治经济学,“这本几乎没有人知道的小册子……它包含一个超过李嘉图的本质上的进步。”“体现在剩余产品中的剩余价值归结为剩余劳动”。④《资本论》将他们的关于剩余劳动的概念当作论证剩余价值学说的理论上和材料上的论据,这也充分说明马克思的经济理论也是对空想社会主义的经济理论的继

① 《马克思恩格斯全集》第26卷Ⅲ,第260页。

② 同上,第295页。

③ 同上,第261页。

④ 同上,第260—261页。