

马克思 经济学

基于最优经济增长理论与模型视角

孙世强 大西広 ◎ 著

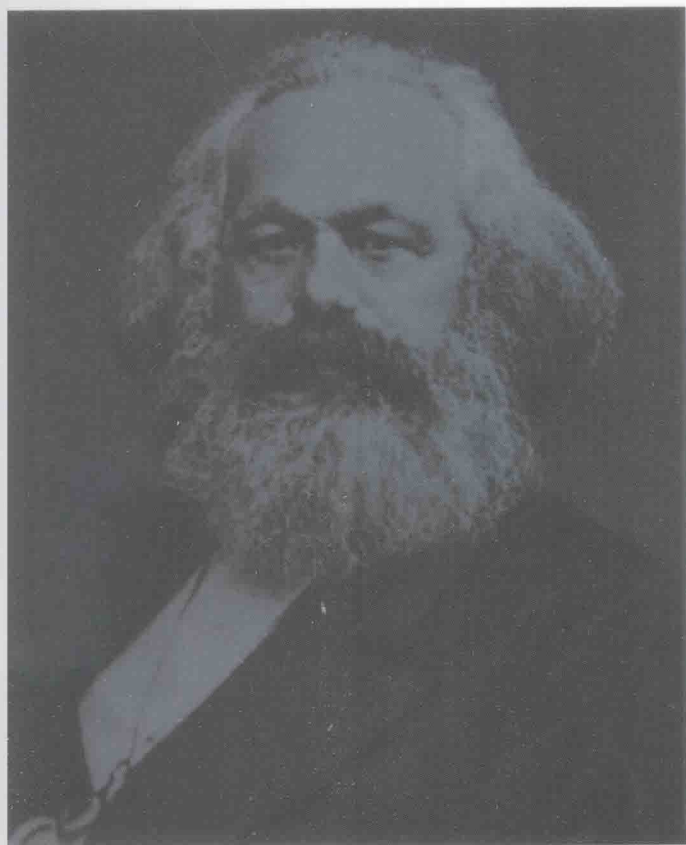
迂回生产理论的诠释与应用

资本的另一种定义

经济增长理论与模型的扩展及应用

正、反、合哲学思维的内容结构

新经济学方法与马克思文本理论的融合



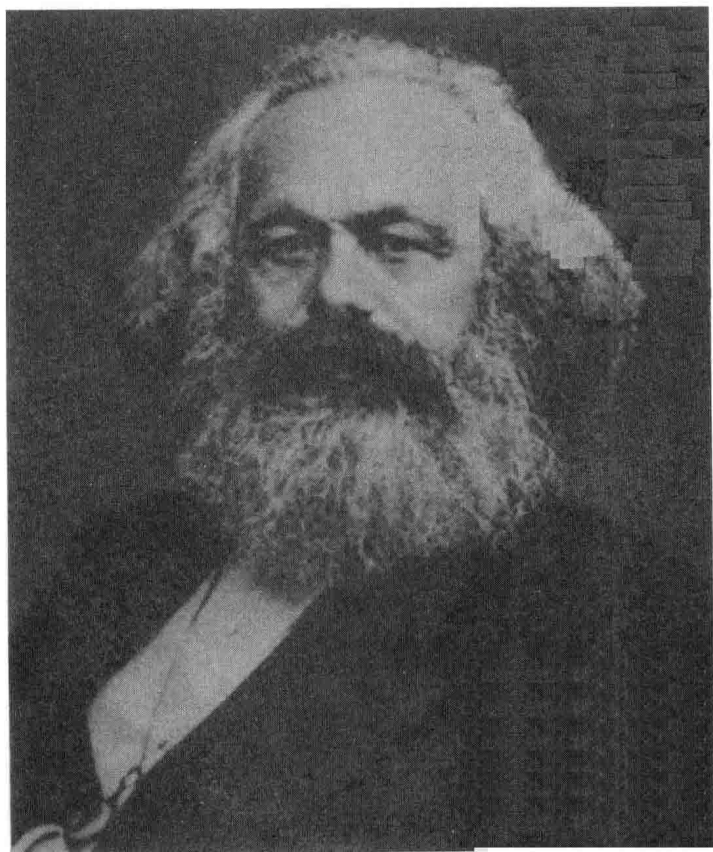
中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

马克思经济学

最优经济增长理论与模型视角

孙世强 大西広 ◎著

日本学术振兴会赞助项目



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思经济学: 基于最优经济增长理论与模型视角 / 孙世强,

(日) 大西広著. —北京: 中国经济出版社, 2015. 1

ISBN 978 - 7 - 5136 - 2844 - 0

I. ①马… II. ①孙… ②大… III. ①马克思主义政治经济学 - 研究

IV. ①F0. 0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 255886 号

策划编辑 金 珠
责任编辑 贾轶然
责任审读 霍宏涛
责任印制 马小宾
封面设计 久品轩



出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京艾普海德印刷有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 15.75

字 数 282 千字

版 次 2015 年 1 月第 1 版

印 次 2015 年 1 月第 1 次

定 价 58.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换 (联系电话: 010 - 68330607)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68355416 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心 (举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 88386794

序 言

Preface

这部著作是中日马克思主义研究者长期研究与合作的结晶，是中日两国马克思主义经济学界的最新成果。

大西広教授，是颇有建树的日本马克思主义经济学家，是全球学术团体——世界政治经济学学会副会长。他在京都大学执教期间，率领由中国、美国、韩国、日本、菲律宾、越南等国的博士（后）、访问学者组成的团队，对马克思经济理论进行了系统的研究。因成果显著，且独具特色、自成一体，他成为“关西学派”的主要代表者之一。2012年，大西広教授转入马克思经济理论研究气氛更浓、平台更高的日本庆应义塾大学，更是如鱼得水（毕业于该大学的日本共产党干部冈野进，原名野坂参三，曾在延安同毛泽东同志一同工作、学习过）。

孙世强教授，多年来一直基于比较视角从事马克思经济理论和现实问题的研究，先后发表了《社会再生产理论研究的新闻释及启示——基于最优经济增长模型视角》《日本马克思学界对榨取理论研究的新进展与启示》等文章。2011年，他受国家委派到日本京都大学以高级访问学者身份进行访学研究。在访学期间，他对日本的马克思主义各学派理论进行了认真梳理，明确了各学派的研究前沿、方向和风格，为创作此书奠定了坚实的基础。

本书是一项创新之作，重点强调三个观点。一是认为应沿着“正”“反”“合”的逻辑来安排全书内容。“正”体现在从“量”的维度研究资本主义生产力，“反”是从“质”的维度研究资本主义生产力的发展，“合”是从“矛盾的

综合效用”角度研究资本主义的发展及灭亡规律的。二是认为应运用新的“数理马克思主义”研究方法，以开辟马克思文本理论研究的新范式。该方法不是森岛通夫、置盐信雄以及斯拉法等人所运用的线性形式的“数理马克思主义”方法，而是新古典经济学理论的一般均衡方法。作者强调的是马克思文本经济理论与新古典经济理论及新经济学方法的有效结合。三是认为内容结构的安排，应先论述所有历史时期的一般性经济基础和上层建筑之间的关系（第1章），再立足最优经济增长理论和榨取的新内涵视角，论述单个历史时期的资本主义的发展规律（第2章至第4章），然后论述资本主义前的历史时期的不同生产形态（第5章）。这样安排，作者的目的是突出体现基于历史演化规律基础上的对不同时期生产方式的理解。

本书体现了马克思唯物论下的人生观与古典经济学“经济人”假设理论的结合，证明近代经济学的物量单位的最优经济增长模型也能用劳动投入量表示，以便进一步阐释马克思的剩余价值榨取理论和历史性的榨取规律。

本书还进一步提出和论证了下列新见解：马克思主义经典作家在《资本论》中揭示和批判了资本主义，向往的是一种不存在一切欺诈隐瞒和阻碍市场体系运行的状态。经典作家对拥有资本的单一资本家阶级主体的榨取进行了淋漓尽致的批判，而没有“直接”考虑到不同时期的多维主体在非均衡拥有资本的状态下的榨取性质、榨取程度及榨取方式的变化。经典作家注重研究的是资本主义生产方式，而没有“直接”研究其他社会形态下的生产方式，更没有将不同时期的生产方式置于一般均衡模式下进行动态分析研究。经典作家侧重研究的是资本主义社会的不公平和不合理现象，而没有“直接”对其他社会，尤其是对现代社会的经济与社会的不公平及不合理现象进行解释。

作者认为诸多的“直接”问题，不能不让人们考虑到马克思文本经济理论的现实指导能力及其现实化的可行性问题，不能不让人考虑到对马克思文本理论的纵向内涵挖掘和外延扩展是否到位，以及由此带来的解释能力提升的问题。该项研究回答了这一问题，即应用新古典经济学的一般均衡模式与经典作家文本理论的结合，可有效诠释这些“直接”问题。作者强调，依据马克思的历史唯物论主张，不同的时代对应着不同的生产方式，生产方式发生变化，时代一定会发

生改变。沿着动态均衡的发展路径，就能总结出不同的路径时点上对应的不同社会的生产方式特征，就能总结出人类社会生产方式的全像发展规律，就能总结、评测出基于人类社会生产方式演进角度下的“社会制度的合理性”，以及基于“最优发展路径”约束下的不同时期的社会需求，评测出政府与市场功能发挥的合理性程度。

上述一系列新论断、新观点，值得学术界关注和进一步研究。是真理，就应经得起多维检验，而且每拓展一个新视角都能带来认识的扩展效应。本书是作者多年辛苦付出的成果，在研究过程中，尽管作者反复论证和思考，也难免有考虑不周和研究不透之处。我相信，只要中日及世界马克思主义经济学者不辞辛苦，把学术的继承、批评与创新三者有机结合起来，必定会对现代马克思主义经济学的发展起到推动和促进作用。

程恩富

2014年9月19日于北京

（作序者系中国社会科学院马克思主义研究学部主任、经济社会发展研究中心主任、教授，世界政治经济学学会会长）

目 录

Contents

第1章/马克思的人类观 / 1

——唯物论视角下的人类、自然与生产关系

第1节 作为基础的生产活动 / 2

一、自然、人类、生产

——劳动的本源 / 2

二、人类、生产资料、生产

——肉体劳动和精神劳动 / 10

三、人类、他人生产资料、生产

——所有、阶级和生产关系 / 16

第2节 唯物论视角下的上层建筑 / 20

一、和自然关系对应的上层建筑

——国家和意识形态与生产力的关联 / 20

二、与阶级社会对应的上层建筑

——阶级、国家和意识形态 / 31

三、阶级、国家和意识形态的生产力性格 / 39

第3节 上层建筑对经济基础的反作用 / 40

一、上层建筑的反作用及相对自律性 / 40

二、资本主义人格和后资本主义人格 / 43

三、唯物论命题的多元性 / 46

第2章 / 商品社会资本主义生产力的量的性格 / 48

第1节 作为商品生产一般化条件的生产力 / 48

- 一、从自给自足到商品经济 / 48
- 二、专业化利益和流通部门效率的提高 / 51
- 三、生产性劳动和非生产性劳动 / 53

第2节 作为交易物品和被具体化的商品的交换目的 / 57

- 一、不仅仅是生产，还是商品生产 / 57
- 二、价值、使用价值和交换价值 / 58
- 三、从交换价值到价值 / 60

第3节 作为特殊商品的货币：唯物论视角下被具体化的货币目的 / 63

- 一、并不仅仅是商品目的的货币目的 / 63
- 二、作为特殊商品的货币 / 69
- 三、货币诸多功能及其关系 / 70

第4节 自我增殖的货币资本与被具体化的企业货币的增殖目的 / 73

- 一、商品生产企业并非单纯的生产者 / 73
 - 二、利润来自流通的外在表象 / 75
 - 三、马克思论利润的起源与生产活动 / 76
-

第3章 / 工业资本主义生产力的质的性格 / 82

——担当劳动指挥权的资本榨取

第1节 作为劳动指挥权的资本 / 82

- 一、资本的另一个定义
 - 劳动指挥权 / 82
- 二、置盐信雄对榨取的证明
 - 对马克思剥削理论的一种诠释 / 83
- 三、分析性马克思主义学派拓展置盐榨取理论
 - 明确了“阶级榨取对应原理” / 85

- 四、基于生产力“质”的维度对榨取理论的进一步诠释 / 87
- 五、从生产资料的技术性格看待劳动指挥权的演化 / 89
- 六、关于资本、资本主义的辩证理解：定义—关系—客观的全部 / 93

第2节 剩余价值理论的另一解读 / 96

- 一、劳动指挥权下的置盐模型对绝对剩余价值生产的阐释 / 96
- 二、劳动指挥权下的置盐模型对相对剩余价值生产的阐释 / 99
- 三、剩余价值生产：对资本本源性的劳动本质的归纳 / 105

第3节 非工业部门的产业革命及资本主义化 / 111

- 一、建筑业的产业革命及资本主义化 / 111
- 二、医院的产业革命及资本主义化 / 115
- 三、零售业的产业革命及资本主义化 / 117
- 四、学校的产业革命及资本主义化 / 117

第4章 / 资本主义的产生、发展与灭亡 / 120

——基于资本积累的量、质综合视角下的经济增长之维

第1节 经济增长理论源起与马克思经济增长理论 / 120

第2节 日本马克思最优经济增长模型

——产业革命后最优资本投入量的确定 / 123

- 一、最优经济增长模型假设条件 / 123
- 二、柯布—道格拉斯生产函数下的最优经济增长模型 / 125
- 三、最优经济增长模型与社会再生产理论的关联及阐释 / 127
- 四、最优经济增长模型的应用 / 128

第3节 日本最优经济增长模型与马克思社会再生产理论结合的启示 / 134

第4节 关于资本有机构成和相对过剩人口增大的新思考 / 143

第5节 对利润率下降规律的维护和对柴田·置盐定理的反驳 / 145

第6节 市场中的后资本主义企业：股份公司社会主义论 / 147

第7节 原始积累和国家资本主义 / 154

- 一、原始积累论和强制雇佣劳动者的形成 / 154

- 二、产业资本的生成 / 157
 - 三、初期强制资本积累与国家资本主义 / 160
 - 四、国家资本主义向私人资本主义的过渡
——邓小平智慧 / 166
-

第 5 章 / 先行于资本主义生产的诸形态 / 171

- 第 1 节 迂回生产体系发展的另一种形式——农业革命 / 171
 - 一、农业革命促使生产力飞速发展 / 171
 - 二、作为耕地积累社会的农业社会 / 176
 - 三、人口增加与集约型农业发展 / 180
 - 四、基于耕地积累提升农业生产率的时代表现
——奴隶制及农奴制 / 182
 - 五、从建造象征纪念物到产生共同体、阶级与国家 / 189
 - 第 2 节 基于手工业的前封建社会和封建社会 / 192
 - 铁制工具促使熟练劳动的生成 / 192
 - 第 3 节 狩猎在促进猿进化为人过程中的作用 / 194
 - 纵观始于南方古猿的全人类史 / 194
-

补论 1 / 马克思最优经济增长理论的分权市场模式 / 202

- 一、分权市场模式及社会效应 / 202
 - 二、企业利润最大化行为 / 207
 - 三、家庭或个人效用最大化行为 / 208
 - 四、市场均衡的各种条件 / 209
 - 五、由市场均衡向基本模型的动力学方程式转化 / 210
 - 六、市场模型与基本模型的关系 / 211
-

补论 2 / 阶级关系维度下的马克思最优经济增长模型 / 214

- 一、分析性马克思主义学派阶级榨取对应原理理论回顾 / 214
 - 二、分析性马克思主义学派阶级榨取对应原理的动态化 / 216
 - 三、无折旧和金融市场情况下的过剩积累可能性及其应对方法 / 219
 - 四、关于劳动者有无资本积累决定权的影响 / 221
-

补论 3 / 牛耕产生与普及形成的农民经营规模差距的动态模型 / 224

- 一、马克思最优经济增长模型向农民经营规模变动模型的扩展 / 224
 - 二、农业规模差距产生的图表展示——以中国为例 / 227
 - 三、因农民积累导致的经营规模差距的进一步缩小 / 229
-

教学附录 / 关于动态最优化问题的解法 / 232

- 一、关于对动态最优化模型的离散型解法说明 / 232
- 二、关于对动态最优化模型的连续型解法说明 / 233

第1章 马克思的人类观

——唯物论视角下的人类、自然与生产关系

立足马克思的历史唯物论视角，重新深入解读马克思文本经济理论并重构马克思经济理论，这是我们研究的主要目的。经济学存在西方经济学与马克思经济学之分，尤其是近代西方经济学，与马克思经济学相比，存在研究目的、研究对象、研究方法、意识导向和实践指导的重大差异，这早已引起人们的关注和思索，并让人对近代经济学理论不断泛化的实践指导感到忧虑。这些重大差异也是两种经济学理论“泾渭分明”的重要因素。

长期以来，这些差异不仅构成了不同经济学派之间，甚至是同一经济学派内部斗争的焦点，更有一些国家利用经济学理论意识导向的不同而将其演化成不同文化渗透的工具。所以，充分认识基于人类视角下马克思经济学的研究对象、研究方法、研究逻辑，包括历史逻辑、现实逻辑和数理逻辑及服务主体的理论体系，并以此为基础通过对两种经济学的分析、比较，丰富、发展和创新马克思经济学，提升马克思经济学的意识主导功能 and 实践指导功能，在现今社会是十分重要的。

同时，认真思考这两种经济学是否存在共性基础问题和形成差异性的原因也是必要的。肯定地说，两种经济学研究最大的共同基础就是研究对象都是人。虽然都以人为共同的研究基础，但却存在着不同的人类观。人类观的差异直接决定了研究角度的差异，进而导致研究方法、研究路径和研究结果的差异，并主要体现在意识导向上的重大差异。

可以说，中西方理论的诸多差异都是基于人类观这一研究视角的不同而产生的。马克思的人类观是建立在历史唯物主义基础之上的，将辩证唯物主义的存在决定意识原理运用于对人类的研究，认为社会存在决定人类社会的一切。近代西方经济学的人类观是立足效用最大化视角进行研究的，强调人的主观性。前者侧重的是人民大众这一多数群体，后者侧重的是资本家等少数群体。视角差异下的人类观及对应的经济学理论内涵必然存在差异性。

因此,打破不同人类观和理论体系的长期封闭,以开放的姿态深入认识和发展马克思的人类观及经济理论是必要的。首先要以“人”这一共性基础搭建一个马克思经济学与西方经济学对话、比较的平台。通过对话与比较,更能加深对马克思人类观及对应经济学理论的坚信程度,更能使马克思经济理论的意识主导功能和实践指导功能得到更大化的发挥。具体地说,在研究思路,先要立足唯物论视角,本源性地深入研究马克思的社会认知本质,以此为抓手重点研究人类生存、发展所必然涉及的各种范畴及相互间的辩证关系,这是研判马克思经济学理论客观性的一个重要方面,也是我们最关心的基础问题。在研究人类观的内容上,要讨论人类所涉及的各范畴,如自然、生产、劳动及其关系等。这些研究可谓仁者见仁、智者见智,毕竟重新理解和认识诸范畴及其关系会产生诸多启发,会拓展出诸多的想象空间。因此基于历史唯物论角度,秉承合理的逻辑,正确理解才是最重要的。

第1节 作为基础的生产活动

一、自然、人类、生产——劳动的本源

宇宙自然孕育万物,人是自然界孕育的具有较高智能的物种。正因为人的存在,自然界才产生了意识。人类在感悟大自然神奇的同时,也在享受生命的欢乐。自然和人类社会逐渐形成了既独立而又相互联系,并且各自都在自身系统内不断演化的体系。自然和人类社会之间都能在各自的系统域内时刻不停地生产并不断地交换。人类的社会系统与自然系统之间在各自持续生产的基础上进行着物质转换,保持着各自的存在与发展。

马克思将这一方面精辟地概括为:“劳动首先是人和自然之间的过程,是人以自身的活动来引起调整和控制人和自然之间物质变换的过程。”^①人类通过劳动向自然界索取并消费自然资源,同时又以一定形式影响自然,自然在人类不同效应的“回馈”或影响中,进行着自身的再生产。马克思虽然未重点研究自然和人类的关系,可以说未实现将“自然的发展史与人类的发展史”相融的夙愿,但“自然主义=人道主义”和“自然的人化、人化的自然”等哲学命题,却道出了人与自然关系的精髓,现今仍掷地有声。

无论自然界生产,还是人类生产,生产方式虽有不同,但都在时刻不停地生

^① 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第3卷)[M].北京:人民出版社,1972:201.

产，不生产都将无法延续。自然界与人类之间的关系既是家园与园内一物种的关系，好的家园有助于物种，包括人类的生存与繁衍，又是营养库与营养摄入者的关系。在营养摄入量低的时期，各种物种可以尽情地享受大自然提供的“免费的午餐”，但不能无休止地摄入，客观上必须要考虑家园承载度和营养库的供求平衡，而各物种之中，只有人经历了“两次提升”——从物种中分离出来（第一次提升）和人类社会整体意识的不断提升（第二次提升）。人类，也只有人类才能考虑到家园承载能力及自然和人类之间的“熵流”平衡问题，也只有人类的“两次提升”，才使人具备了保护家园的意识。人类不仅要摄取自然营养，具备创造人类个性需求营养的能力，还具有家园被破坏的忧患意识及实现自然和人类“熵流”平衡的潜在能力。

人类存在的本质是生存，后才能谋发展。人类生存的第一个要素是劳动，可能最初体现的是采集等从自然直接获取食物等最简单的劳动，而正是这一简单劳动的不断完善，人类的生产活动及人的内涵才越来越丰富。在长期的实践中，人类认识到，在物质生产实践中的人的主观能动性，必须要与自然的客观规律达到统一，只有人与自然协同进化，人类历史才能向前发展。人类生产活动与自然生产之间的关联，对揭示人类生产活动在人类社会的地位和作用特别关键。

劳动决定社会存在和发展。人类社会存在和发展的一个关键要素是劳动，这一概念在马克思经济学理论体系中具有十分重要的意义。如何认识和对待劳动，涉及马克思的历史观、世界观、人生观、价值观等一系列根本性问题。马克思等经典作家恰恰是通过对劳动的深刻解读才认识到劳动规律和劳动目的，进而认识到人类社会的历史、现在、未来及同自然界的关系的。

在马克思经济理论中，劳动被置于基础、本源乃至中心地位。马克思是在人类社会劳动发展史中找到了理解人类社会发展的钥匙，并将人类的生产劳动看成是人类社会存在和发展的关键要素。他认为，如果人类是作为类存在的抽象的人类，人类在此出发点上并不具有“活着”的规定性，但是，要是以抽象的人类“活着”作为起点，就能推导出劳动本源所需的必备要素。人要想生存，就要吃东西，“搜集食物”“制造食物”等就成为不可或缺的活动，也就是说，生存即“为了吃而活动”。这个“为了吃而活动”的“活动”，在原始的意思层面上就可以理解为“生产活动=劳动（work）”，^①并且在“类存在的抽象的人类”层面，

^① 严密地讲，“为了生存的活动”中还包含了防御或攻击、生殖和育子。其中防御或攻击可视为最广义的生产活动的一部分，生殖和育子可视为人口再生产活动。如果没有这些活动，人类就没有一个历史性及社会性的生命维系。

这里的“生产活动”和作为生存的手段不具有自律性目的，但是跳出“类存在的抽象的人类”层面，人类的生产活动就实实在在地体现出人类是具有自我思维意识的主体的特征。

首先，人类不但具有对自然界和自然事物的了解和认知，而且也是有相当明确的生产活动目的的。也就是说，人类的生产是有目的、有思想、有手段的自我活动。其次，人类生产具有创造性，可以通过对自然产生和发展的规律进行认知和运用，并借此发明和创造出自然界中不存在的新事物和新工具。人类具备这一能力，在生产活动中比自然界生产多出的“自我意识”是根本原因。再次，人类生产还具有一个重要特性，就是对各种发明及创造工具的使用，这体现了人类对知识的能动利用。生产工具的创造和使用也体现和提升了人类生产活动水平，是人类社会生产方式发展和进步的主要体现。最后，人类生产活动具有定向性。人类的生产活动是有目标的，这个目标就是追求幸福和自由的生活。从这一层面上讲，人类的“生存”“发展”可以说是获取“利益”或“效用”的过程，而获取“利益”或“效用”也可被视为人类的“生存”和“发展”的根源。

人类的生产是为人类的“生存”和“发展”服务的，其实质就是人类改造客观世界活动特征的展现。要实现人类的“生存”和“发展”这一目的，深刻地理解“自然—生产—人类”这三者的关系尤为重要。

生产的目的是获取“利益”或“效用”，用近代西方经济学的话来表述，就是为了效用最大化，西方经济学称之为效用原理。可是，要是以效用最大化作为目的，就必须要有人类的生产活动——劳动的对象，并且应是在生产—劳动主体自身之外的存在，这一重要的存在就是指相对于人类的“自然”客体。自然是生产活动——劳动的重要客体之一，生产活动对象和劳动的客体不仅包括自然，还包括种族、区域，或国家范畴下的其他人类，还可以是人类以外的其他物种。只有劳动与客体的结合才能产生物品或服务。人类正是在物品或服务的不断创造和消费中实现自身的生存和发展的。如果是为其他人类生产、劳动的话，这种生产劳动可称为“为人类服务”，如制造产品、教育、理发、演戏等。也可以进一步说，人类对自身也可进行“为人类服务”，如自己给自己剪头发，或者自己给自己洗衣服等。如果将自然视为人类系统以外的其他客体，这是广义的自然观。人类对广义自然的服务是人与自然协同进化的内在要求。自然系统的不断生产在为人类系统源源不断地供给更多物品的同时，人类系统的生产也要体现出对自然的一种服务，应该体现出与自然系统的协同，而

不是破坏。这需要人类的生产活动体现和谐、友好和可持续发展的本质，体现环境伦理、生产伦理、生活伦理和消费伦理等内在要求。任何自然和社会的客体，只有对其善意地付出才能得到善意的回报，否则，就要遭到惩罚。人类社会承受灾难数量的不断增多和灾难程度的不断加大，欠缺的恰恰是对自然界的善意回报和符合相关伦理的内在要求。对社会客体的非善意付出，必然会招致社会关系的恶化及人类道德底线的滑坡等一系列的恶果，这些都是决定人类生活质量的根本元素。

广义的自然作为与生产活动——劳动主体的人类区别开来的一种客观存在。这种存在的内涵很多，可以将其理解为自然产物，也可以视为人的一般自然反应或内在自然需求。人是自然的存在物，也是自然的一部分。自然是人劳动的对象，人在自然中进行对象性活动，改造了自然的同时也改造了社会和创造了人的本质。人类要想活着，就需要人类劳动的对象——自然。作为人类本源性活动的生产活动——劳动也就成为人类和自然间有意识性的构筑关系的行为。也就是说，“自然—生产—人类”这三者的关系是最初的、最本源性的和最基本的关系。

人类社会的起点是生产劳动，是以自然为作用对象的，理论上体现的是人类和自然两大系统的交换，实践中体现的是人类对自然的索取。从人类史演化角度看，人类以“自然”为劳动对象进行的“生产”，逐渐演变为对自然不断加大“索取”程度的系列行为，“自然—生产—人类”这三者的关系被进一步明确为鲜明的“人类—索取—自然”这一新三者关系。除人类、自然、生产要素之外，又增加了索取要素。各要素之间的关联，见图 1.1。

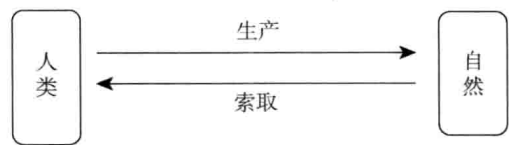


图 1.1 作为人类与自然关系的生产活动

人类社会需要生产、需要索取，这些要素不仅决定了物质领域的生产，也决定了人类社会的全部内容。人类的生产过程是人类劳动创造的过程，物质资料的生产方式是人类社会经济基础的基本元素，制约着整个人类社会的全部内容，包括上层建筑。经典作家指出：“从直接生活的物质生产出发来考察现实的生产过程，并把与该生产方式相联系的、它所产生的交往形式即各个不同阶段上的市民社会，理解为整个历史的基础，然后由此出发阐明各种不同理论的产物和意识形

式，如宗教、哲学、道德等产生的过程。”^① 唯物主义历史观要求人类社会不能在每个时代中寻找某种范畴，而是始终站在现实历史的基础上，不能从观念出发来解释实践，而要从物质实践出发来解释观念的形成。“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。”^② 这些论述都强调了生产和生产方式的重要性。

人类的生产是不断发展变化的，其发展演变是有确定的方向的。在人类的生产演化即人类社会演变过程中，随着人类对知识认识和技术认识的不断增强，经验性的生产技能逐渐发展成为现代的科学技术，生产活动也逐渐信息化和智能化。由此，人类的生产活动在对自然界和自然物质的认识和改造中不断进步。随之，人类劳动生产的价值取向也发生了变化，不断地由生存价值取向向创造价值取向转变。

人类生产活动的首要价值取向是满足人类的各种生存需求。当生产活动发展到一定的历史时期和人类的基本生存需求得到保证的前提下，人类生产活动的主要追求就必然超越单纯的生存价值追求。人类的发展实践证明自资本主义社会产生之时起，人类创造价值取向的追求已经取代了生存价值取向的追求。正因如此，人类社会产生了加速“超越自然”式的提升，这表现在人类生产活动和人类社会的演变呈现以加速度发展的趋势，人类的生产力发展和社会进步进入了更加快速的轨道。正如马克思在 1848 年《共产党宣言》中写的那样：资产阶级在它不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。生产能力的快速提高正是人类生产演化的一个主要特征。

以劳动量作为基准，评价、衡量人的生产行为是本源性的和历史性的。如果对人类生产活动进一步理解的话，图 1.1 中的索取即为目的，生产即为手段。要想从自然界取得所需物品的话，人类能够付出的或投入的只有劳动，凭劳动进行索取。从数量角度理解的话，要想“索取”，就必须进行劳动投入，索取的成果量决定于生产—劳动的投入量。劳动投入量与索取的成果量的关系虽然很复杂，但可以用西方经济学的“边际效用原理”对其进行很好的解释。

劳动的实际投入意味着劳动者自身闲暇时间的减少，闲暇给劳动者带来的效用被定义为闲暇效用。边际劳动取得的边际收入和对应的闲暇效用的关系，存在三种状况。

① 马克思，恩格斯．马克思恩格斯选集（第 1 卷）[M]．北京：人民出版社，1995：92.

② 马克思，恩格斯．马克思恩格斯选集（第 2 卷）[M]．北京：人民出版社，2004：43～44.