

王峰明 著

Historical Materialism:
A Microscopic Perspective

历史唯物主义

——一种微观透视

本书以马克思主义唯物史观和唯物辩证法为“硬核”，“实事求是”地“究其实”，从生产方式、经济结构、国家制度、意识形态、上层建筑等方面，对历史唯物主义进行了全面、系统、深入的微观透视，揭示了历史唯物主义的内在逻辑和本质。本书是马克思主义理论研究和建设工程重点教材，也是马克思主义理论专业及相关专业的重要课程教材，可作为高等院校马克思主义理论专业及相关专业的重要课程教材，也可供从事马克思主义理论研究的学者参考。



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

王峰明
著

历史唯物主义 ——一种微观透视

Historical Materialism:
A Microscopic Perspective



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

历史唯物主义：一种微观透视 / 王峰明著. —北京：
社会科学文献出版社，2014. 10
ISBN 978 - 7 - 5097 - 6099 - 4

I. ①历… II. ①王… III. ①历史唯物主义 - 研究
IV. ①B03

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 113978 号

历史唯物主义

——一种微观透视

著 者 / 王峰明

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 邓洪红 陈晴钰

责任编辑 / 陈晴钰

出 版 / 社会科学文献出版社·皮书出版分社 (010) 59367127

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：25.75 字 数：369 千字

版 次 / 2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 6099 - 4

定 价 / 89.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

目 录

导 言 001

一 001

二 007

三 017

四 026

五 030

第一章 生产力：“是什么”与“什么是” 035

一 “概念系统”与“对象系统” 035

二 生产力系统的内在要素与结构 040

三 生产力系统的外部环境和条件 045

第二章 生产力与实践

——一种批评性辨析 053

一 一种新观点 053

二 首要性：实践还是生产力？ 054

三 “泛生产力论”批判 056

第三章 物质生产力与精神生产力
——一种批评性辨析 061

一 一种新批评 061

二 首要性：精神生产力还是物质生产力？ 063

三 准确把握原著论述 069

第四章 生产力一元决定论的反思与新释
——以普列汉诺夫为个案 076

一 一元决定：“经济”抑或“生产力” 076

二 “生产力一元决定论”的方法论反思 087

三 在“本质抽象”与“现象具体”之间 098

第五章 “生产力”范畴的历史唯物主义提升
——马克思生产力理论历史嬗演的“经济学－哲学”
考察 113

一 对生产力认识的根本转变 113

二 认识转变的历史动因 119

三 马克思思想的局限性 122

第六章 《资本论》与历史唯物主义的微观基础
——以马克思的生产力理论为例 126

一 问题的提出 126

二 在《德意志意识形态》与《资本论》之间 129

三 微观分析之一：物质生产和生产力 133

四 微观分析之二：物质生产和生产力的决定性 137

五 微观分析之三：生产力的决定性与人的能动性 144

六 结束语 148

第七章 “生产关系”概念的本质规定和历史嬗变

——与唐正东先生商榷 150

- 一 《资本论》及其手稿的生产关系概念 150
- 二 《德意志意识形态》的生产关系概念 156
- 三 《哲学的贫困》的生产关系概念 164

第八章 马克思“生产方式”范畴考释

——以《资本论》及其手稿为语境 172

- 一 问题的提出 172
- 二 生产资料：生产方式的规定之一 176
- 三 技术关系：生产方式的规定之二 180
- 四 权力关系：生产方式的规定之三 185
- 五 生产方式范畴的其他规定 190
- 六 总结和结论 199

第九章 学说史视阈中马克思的早期经济学研究 202

- 一 对私有财产的初步探索 202
- 二 对待劳动价值论立场的转变 207
- 三 对资本本质的深入剖析 212

第十章 异化劳动与私有财产

——试解《1844年经济学哲学手稿》的一个理论

难点 218

- 一 问题的提出 218
- 二 从私有财产到异化劳动 220
- 三 从异化劳动到私有财产 225
- 四 异化劳动和私有财产的相互作用 231
- 五 结束语 234

第十一章 马克思剥削观的“方法论”基础

——立足于《资本论》及其手稿的阐释 236

一 剥削、本质抽象与“剩余劳动” 236

二 “阶级关系”、本质抽象与剥削 242

三 剥削、本质抽象与“生产方式” 252

第十二章 经济范畴与“形式规定”

——马克思经济学本质观的哲学基础和当代价值 269

一 “经济范畴”是一种“形式规定” 269

二 黑格尔的现象学方法 273

三 马克思对黑格尔的扬弃 277

四 马克思思想的当代价值 282

附录一 “本体论”释义

——人的生存根据问题 288

附录二 走向历史的深处

——马克思的心路历程追溯 304

附录三 历史深处的漫步与遐思

——陈先达先生的社会历史规律观述评 326

附录四 选择抑或为哲学选择

——哲学探索之路自述 354

参考文献 374

后 记 395

Contents

Introduction / 001

Chapter 1 Productive Forces: “It is What” and “What is It” / 035

- 1 “The System of Concepts” and “the System of Objects” / 035
- 2 The Inner Key Elements and Framework of the System of Productive Forces / 040
- 3 The External Environment and Conditions of the System of Productive Forces / 045

Chapter 2 Productive Forces and Practice / 053

- 1 A New Viewpoint / 053
- 2 Primacy: Practice or Productive Forces / 054
- 3 A Critique of Theory of “Pan – productive Forces” / 056

Chapter 3 Material Productive Forces and Intellectual Productive Forces / 061

- 1 A New Critique / 061
- 2 Primacy: Intellectual Productive Forces or Material Productive Forces / 063

- 3 Precisely Comprehend the Explication of Original Works / 069

Chapter 4 An Introspection and New Explanation of Mono – determinism of Productive Forces / 076

- 1 Mono – determination: “Economy” or “Productive Forces” / 076
- 2 An Introspection of “Mono – determinism of Productive Forces”
in Methodology / 087
- 3 Between “Essential Abstraction” and “Phenomenon
Concreteness” / 098

Chapter 5 A Distillation of the Category of Productive Forces in Historical Materialism / 113

- 1 A Fundamental Change of K. Marx's Understanding of
Productive Forces / 113
- 2 The Historical Causes of Change of K. Marx's Understanding / 119
- 3 Limitations of K. Marx's Thought / 122

Chapter 6 *On Capital* and the Microscopic Foundation of Historical Materialism / 126

- 1 A Proposed Question / 126
- 2 Between *The German Ideology* and *On Capital* / 129
- 3 The Microscopic Analysis One: Material Production and
Productive Forces / 133
- 4 The Microscopic Analysis Two: The Decisiveness of Material
Production and Productive Forces / 137
- 5 The Microscopic Analysis Three: The Decisiveness of
Productive Forces and Man's Activity / 144
- 6 Concluding Remarks / 148

Chapter 7 The Essential Definitions and Historical Evolution of the Relations of Production Concept / 150

- 1 The Relations of Production Concept in *On Capital* and Its Manuscripts / 150
- 2 The Relations of Production Concept in *The German Ideology* / 156
- 3 The Relations of Production Concept in *The Poverty of Philosophy* / 164

Chapter 8 Studying and Explaining K. Marx's Category of "Mode of Production" / 172

- 1 A Proposed Question / 172
- 2 Means of Production; Definition One of Mode of Production / 176
- 3 Technological Relations; Definition Two of Mode of Production / 180
- 4 Power Relations; Definition Three of Mode of Production / 185
- 5 Other Definitions of Mode of Production Category / 190
- 6 A Summary and the Conclusion / 199

Chapter 9 Seeing K. Marx's Early Economic Study from the Perspective of Doctrinal History / 202

- 1 A Preliminary Exploration of the Private Property / 202
- 2 K. Marx's Attitude Change towards Labor Theory of Value / 207
- 3 An In – depth Analysis of the Essence of Capital / 212

Chapter 10 "Alienation Labour" and "Private Property" / 218

- 1 A Proposed Question / 218
- 2 From Private Property to Alienation Labour / 220

- 3 From Alienation Labour to Private Property / 225
- 4 The Mutual Action between Alienation Labour and Private Property / 231
- 5 Concluding Remarks / 234

Chapter 11 “The Methodological” Basis of K. Marx's Viewpoints of Exploitation / 236

- 1 Exploitation, Essential Abstraction and “Surplus Labour” / 236
- 2 “Class Relations”, Essential Abstraction and Exploitation / 242
- 3 Exploitation, Essential Abstraction and “Mode of Production” / 252

Chapter 12 “Economic Categories” and “Form Determination” / 269

- 1 “Economic Category” is a “Form Determination” / 269
- 2 Hegel's Method of Phenomenology / 273
- 3 K. Marx's Sublation of Hegel's Method / 277
- 4 Present Value of K. Marx's Thought / 282

Appendix I Explaining the Meaning of “Ontology”: A Question of Human's Living Base / 288

Appendix II On the Way to the Depths of History: Tracing the Journey of K. Marx's Mind and Behaviors / 304

Appendix III Stroll and Reveries in the Depths of History: A Commentary of Mr. Chen Xian – da's Viewpoint of Social and Historical Laws / 326

Appendix IV Choosing Philosophy or Being Chosen by Philosophy: A Autobiography of the Path of Seeking Philosophy / 354

Bibliography / 374

Postscript / 395

导 言

20 世纪 80 年代和 90 年代之交“实践唯物主义”的兴起，见证了中国马克思主义哲学研究的重大转向，虽然实践唯物主义与辩证唯物主义的交锋至今不断，近来又出现新的动向和特点。同时，进入 21 世纪，准确地说是 2007 年以来，学界又将目光汇聚到“历史唯物主义”的讨论上来，以至有人把这种趋势称为马克思主义哲学研究的第二次转向。透过这些名称的变化和争议，凸现出来的，既是中国经济社会不断翻新的变化，更是中国学人对马克思主义哲学革命性变革实质的孜孜以求。而学术史的经验表明，停留在《德意志意识形态》甚至是《1844 年经济学哲学手稿》的水平，虽然可以也已经在宏观层面收获对马克思主义哲学精神的框架性把握，却难以深入到微观层面取得经得住推敲和深究的具体认知，最终只能在思辨和抽象的泥淖中挣扎。在笔者看来，以《资本论》及其手稿为依托，加强对历史唯物主义的核心概念和基本原理及其历史嬗变、方法论意义和现实价值的研究，无疑是中国马克思主义哲学研究向微观层面推进的一种不错的选择。

—

在核心概念方面，本书对“生产力”、“生产关系”和“生产方式”三个概念做了新的解读。

笔者注意到，马克思和恩格斯在《德意志意识形态》中提出了一个非常重要的论断：“die Menge der den Menschen zugänglichen

Produktivkräfte den gesellschaftlichen Zustand bedingt”。中文译为：“人们所达到的生产力的总和决定着社会状况”^①，也可译为：“可供人们使用的生产力的总量制约着社会状况”。在此，马克思为什么要在“总和”或“总量”的意义上确立生产力的决定性或首要性呢？《生产力：“是什么”与“什么是”》一文认为，所谓“生产力的总和”，指的是作为一种“总的结果”的生产力，马克思把这种具有决定性的生产力称为“物质生产力”或“社会生产力”；同时，作为总的结果的生产力，又是各种社会关系和因素合力作用的产物，鉴于这些关系和因素在形成生产力总量中的作用，马克思提出了各种不同含义的生产力概念。以《资本论》及其手稿为例，首先，物质生产力的形成离不开物质生产过程中“劳动者—人”和“生产资料—物”的作用，马克思由此提出“主体的生产力”和“客体的生产力”、“活劳动的生产力”和“死的生产力”的概念。其次，着眼于社会生产力的“主体担当”，马克思提出“劳动生产力”或“劳动的生产力”的概念；立足于社会生产力的“主体归属”，马克思提出“资本生产力”或“资本的生产力”的概念。再次，马克思还提出“个人生产力”和“集体生产力”的概念，以区分个体力量和集体力量在社会生产力形成中的不同作用。就后者而言，在考察资本主义的“简单协作”和“分工协作”时，马克思提出“社会劳动的生产力”或“劳动的社会生产力”的概念。最后，考虑到自然环境和科学技术对物质生产力的重要作用，马克思提出“自然生产力”和“精神生产力”的概念；鉴于运输工具和人口因素都是社会生产力形成的一般和普遍前提，马克思提出“一般生产力”的概念，以区别于其他具体形式的生产力。

文章运用现代“系统论”方法，从“系统质”、系统内部的“要素”和“结构”、系统外部的“环境”和“条件”等不同层面，对马克思的生产力概念群进行了梳理和规整。基本观点是：“总和”或“总量”意义上的生产力属于“系统质”层面的生产力规定；“主体的生产力”、“劳动生产力”和“客体的生产力”等均属于“内部要素”层面的生产力规定，

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社，1995，第80页。

“集体生产力”、“社会劳动的生产力”或“劳动的社会生产力”等均属于“内部结构”层面的生产力规定；“资本的生产力”、“自然生产力”和“精神生产力”等则属于“外部条件”层面的生产力规定。要把“系统质”的一般层面的生产力规定与内部“要素”和“结构”、外部“环境”和“条件”等具体层面的生产力规定区别开来。如果说前者回答的是生产力“是什么”的问题，那么，后者回答的就是“什么是”生产力的问题；如果说前者是“生产力一般”，那么，后者就是“生产力具体”。既不能把这些不同层面的生产力规定混为一谈，更不能用具体层面的任何一种生产力规定去排斥甚至取代一般层面的生产力规定。生产力一般是各种具体形式的生产力共同作用的结果，而生产力具体则是生产力一般的各种不同存在形式和表现方式。因此，在“时间”的意义上，生产力具体具有优先性，因为，没有各种具体形式的生产力，就不会形成生产力一般；在“逻辑”的意义上，生产力一般具有优先性，因为没有生产力的一般规定，就无法理解和说明任何一种具体形式的生产力。生产力一般固然是思维的一种“抽象”，或者说是借助人的抽象思维的一种把握；但是，它绝不是虚无缥缈、虚幻不实的东西，作为一种“趋势”，生产力一般就形成并存在于人们的物质生产和历史活动过程中。文章还提出，要把生产力系统内部的各种“要素”和“结构”与其外部的各种“环境”和“条件”区分开来，后者充其量不过是对生产力的发展具有这样那样作用的外在“影响性”因素，而决不是也不可能成为生产力系统本身内在的“构成性”因素。

马克思关于生产力的上述思想如图 D-1 所示。

笔者还注意到，在历史唯物主义的核心概念中，只有“生产关系”概念是马克思的独创，其他概念如生产力和生产方式等的原创者则不是马克思，虽然它们经过改造被赋予新的内涵。由此联想到靳辉明先生的一个观点：“社会生产关系的思想，是马克思同以往一切哲学家对人和认识的根本分水岭。”^①或许正是看到生产关系概念在马克思主义理

^① 靳辉明：《马克思永远活在人们心中》，载《光明日报》2000年3月21日。

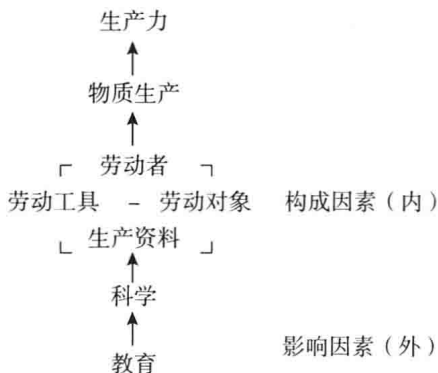


图 D-1

论体系中的重要性，里格比才主张用“生产关系决定论”取代“生产力决定论”。^① 马克思在谈到英国在印度统治的未来结果时所讲的话更是耐人寻味：“英国资产阶级将被迫在印度实行的一切，既不会使人民群众得到解放，也不会根本改善他们的社会状况，因为这两者不仅仅决定于生产力的发展，而且还决定于生产力是否归人民所有。”可见，生产力的发展固然重要，但生产关系的变革同样关键。英国殖民主义者可以给印度社会带来先进的生产力，但只要维持旧的生产关系不变，印度人民就不可能获得真正解放。“只有在伟大的社会革命支配了资产阶级时代的成果，支配了世界市场和现代生产力，并且使这一切都服从于最先进的民族的共同监督的时候，人类的进步才会不再像可怕的异教神怪那样，只有用被杀害者的头颅做酒杯才能喝下甜美的酒浆。”^② 生产力归谁所有、为谁支配的问题，就是生产资料的所有权即生产关系问题。因此，决不能忽视生产关系概念在整个马克思主义理论体系中的地位和作用。^③

然而，究竟什么是生产关系？如何准确理解和把握它的本质规定？

① [英] S. H. 里格比：《马克思主义与历史学：一种批判性的研究》，吴英译，译林出版社，2012，第169～206页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社，1995，第771、773页。

③ 由此可见，对人民群众来说，离开生产关系变革的生产力发展是抽象的发展，而把生产力的发展归结为所谓的“GDP”增长，更是抽象的增长。当今中国和世界对“发展”的理解，难道不值得反思吗？！

从学说史的角度看，马克思的生产关系概念究竟经历了怎样的嬗变？这些问题至今悬而未决。与传统教科书不同，《“生产关系”概念的本质规定和历史嬗变》一文把生产关系界定为物质生产过程中发生的人与人之间的“权力（Macht）关系”，而不包括像分工与协作这样的“技术关系”或“劳动关系”；生产关系为生产资料的“所有制关系”和劳动产品的“分配关系”所承载和体现，并借助国家和法而成为一种“权利（Recht）关系”。就传统教科书而言，第一，认为“生产关系就是生产中结成的人与人的社会关系”，这虽然不错，但是不到位、不准确。因为，像分工与协作这样的“技术关系”或“劳动关系”也是在物质生产过程中结成的人与人之间的社会关系。第二，把“生产、分配、交换和消费”确认为构成生产关系的四个环节，这是张冠李戴，把古典政治经济学的观点安在马克思的头上。第三，认为“生产资料的所有制形式”、“各种不同社会集团在生产中的地位以及他们的相互关系”、“产品分配形式”是包含在生产关系中的并列平行的三个方面，这完全是错误的。因为，没有生产资料的“所有制关系”和劳动产品的“分配关系”，在物质生产中就不会结成人与人之间的任何社会关系。文章对比、分析了《德意志意识形态》（1846）、《哲学的贫困》（1847）和《资本论》（1867）中的生产关系概念，梳理、阐述了马克思生产关系概念的历史嬗变轨迹。基本结论是：在《德意志意识形态》中，生产关系作为历史唯物主义的核心概念，其思想内容已经基本形成；在《哲学的贫困》中得以明确、统一和完善，并升华为把握经济范畴的方法论原则；在《资本论》及其手稿中则获得了具体的、历史的展开和运用。

马克思关于生产关系的上述思想如图 D-2 所示。

在历史唯物主义理论体系中，“生产方式”概念的重要性堪与“生产力”和“生产关系”比肩。《马克思“生产方式”范畴考释》一文，立足于《资本论》及其手稿，对不同语境中生产方式概念所具有的不同规定作了仔细甄别。第一，生产方式的规定可以源自物质生产中的“物”的方面即生产资料。例如：不同生产资料决定了生产过



图 D-2

程的不同“工艺特点”或“技术性能”，进而决定了不同的生产方式；又如：不同生产资料决定了不同的“劳动方法”，即使用生产资料进行劳动的方法，进而决定了不同的生产方式。所谓“大工业”生产方式，就是特指建立在机器体系这种生产资料基础上的生产方式。第二，生产方式的规定也可以源自物质生产中“人”的方面即劳动本身。例如：物质生产中人与人之间不同的“技术关系”或“劳动关系”决定了不同的生产方式。“结合劳动”的生产方式之所以有别于“独立劳动”的生产方式，就是因为其中存在人与人之间的简单协作或分工协作的劳动关系。又如：物质生产中人与人之间不同的“权力关系”或“生产关系”决定了不同的生产方式。正因为如此，建立在“私有制”基础上的生产方式就不同于建立在“公有制”基础上的生产方式。第三，生产方式的规定还可以源自以上各个不同方面的综合作用。例如：“自给自足的生产方式”之所以不同于“商品生产方式”，根本原因就在于：其中虽然存在着生产资料的私人所有，存在着劳动的“自然分工”，但是并不存在劳动的“社会分工”；又如：马克思分别从生产资料（集中的大机器生产）、技术的社会关系（分工协作和联合劳动）和权力的社会关系（生产条件同劳动者的分离和异化）等多个方面，揭示了“资本主义生产方式”有别于“非资本主义的生产方式”的独特规定。

对生产力、生产关系和生产方式之间的关系，文章从“本质抽象”和“现象具体”两个层面做了说明。在本质抽象层面，作为马克