


走向深层的思想

——从生成论哲学到资本逻辑与精神现象

鲁品越 著

马克思主义在思想方法上的特征
也许可以用“走向深层”来刻画
我们循此走向当代世界精神现象的深层
解剖当代资本逻辑及其权力结构
展现物化劳动与唯物史观新境界……

 人 民 出 版 社

走向深层的思想

——从生成论哲学到资本逻辑与精神现象

鲁品越 著

 人 民 出 版 社

责任编辑：邓仁娥

责任校对：周 昕

版式设计：汪 莹

图书在版编目（CIP）数据

走向深层的思想：从生成论哲学到资本逻辑与精神现象 / 鲁品越 著 .

—北京：人民出版社，2014.8

ISBN 978-7-01-013812-1

I. ①走… II. ①鲁… III. ①马克思主义—思想评论 IV. ①A81

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 174079 号

走向深层的思想

ZOUXIANG SHENCENG DE SIXIANG

——从生成论哲学到资本逻辑与精神现象

鲁品越 著

人民出版社 出版发行

（100706 北京市东城区隆福寺街 99 号）

北京市文林印务有限公司 新华书店经销

2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月北京第 1 次印刷

开本：710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印张：33.75

字数：450 千字 印数：0,001—3,000 册

ISBN 978-7-01-013812-1 定价：85.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话（010）65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书，如有印制质量问题，我社负责调换。

服务电话：（010）65250042

序 言

走向深层——马克思主义的思想特征

马克思主义在思想方法上的特征，也许可以用“走向深层”来刻画。这是与旧唯物主义和形形色色实证主义哲学在思想方法上的显著区别之所在。仅仅停留在可观察现象的层次，对现象中的事物进行逻辑上的分析、归纳、分类、整理，以寻求现象之间规律，乃是旧唯物主义的思想方法特征。由于旧唯物主义在认识论上遭遇困难，于是出现了形形色色的主观唯心论，如贝克莱唯心主义、休谟不可知论，乃至近代的实证主义哲学等等。这些主观唯心论哲学更是将科学划定在对经验现象的分析之内，教导人们如何划定科学与非科学的界限，严格地撇开主观设想的“形而上学的不可见的本体”，将科学限定于对于可见的现象的领域，以得到严格限制于经验事实的条分缕析的“科学话语系统”，将现象之间的关联性规律作为科学的最终认识目的。马克思主义哲学不是这样的哲学。它的思维特征是：在承认可见的客观现象的现实性的同时，进一步以社会实践为基础，透过可见的现象，走向不直接可见的深层，其目标是寻找能够产生出形形色色的现象世界的深层世界——那才是现象背后的本质世界，它决定着可观察的现象世界。

正因方法论上的如此巨大差别，所以对于同一研究对象，马克思主义必然会得到与近代科学思维方法迥然不同的理论。例如，在历史观领域，人们往往只看到意识（特别是历史人物的意识）或者客观环境对历

史的影响，而马克思主义哲学在承认这些影响的同时，进一步走向深层世界——物质生产实践活动，正是这些活动创造了影响人们实践活动的活生生的历史条件和历史环境，从而决定人们的意识，决定了人们创造历史的活动及其产物，由此创立了唯物史观；在关于人的学说的领域，人们往往只看到人类的普遍共性，从抽象人性论出发来解释人的行为和社会现象，而马克思主义哲学则进一步走向深层——人们的社会实践活动，正是这种活动创造了人与人之间的物化的社会关系，从而形成了一种决定人的意识与行为的客观物质力量，由此确证“人的本质在其现实性上是社会关系的总和”，产生了扎根于一定社会关系中的具体人性；在社会经济领域，西方经济学仅仅看到现象层次的商品效用与成本决定价格，而马克思主义哲学则引导人们走向深层——分工条件下人们进行的为他人服务的社会劳动，正是这种劳动结成了人与人之间的最基本的经济关系，此即作为社会关系的劳动价值，而商品使用价值则是这种劳动的价值载体，由此产生了商品的各种价格现象。这种从表层现象世界走向深层本质世界的过程，正是人类思想走向理论巅峰的过程——因为它从本质上把握了世界的奥秘，从而揭开了事物在社会实践和相互联系中生成的活生生的过程。

遵循马克思主义在思想方法上的这一基本特征，本书作为本人从事马克思主义哲学研究三十年的总汇，从四个方面展示着我对马克思主义的深层思想的理解，力图由此展示我所理解的马克思主义哲学新境界，进而由此透视当代社会历史运动及其精神现象。

本书第一篇“走向物质世界的深层——实践生成论哲学”，主旨是展示世界通过事物的深层的内在联系而生成的辩证发展图景。世界并非如旧唯物主义所描述的“既成事物的集合体”，而是在事物的内在联系中生成的过程的集合体。任何事物都必然通过作为其对象的他物来表现自身，实现自身的能动存在，这是一种对象化的存在方式。同时它也必然接受他物向自己的渗透，从而成为他物实现其自身存在的对象。这就

形成了整体事物内部的各个事物之间的内在联系。事物正是在这种内在联系中生成自身的一切性质，产生出大千世界的形形色色的现象。得到这种世界观的认识论基础是人们从事的物质生产实践。实践乃是人的主体通过客体实现自身的对象化过程，是人與人之间通过客观物质过程而建立的内在联系——物化的人与人之间的关系。因此，人类正是通过以物质生产劳动为基础的社会实践生成了人类社会及其各种现象，生成了人自身以及人间万象。我们由此以物质生产实践为主轴，把整个所谓世界历史理解为人通过人的劳动而诞生的过程，用这种“实践生成论”纲领来演绎辩证唯物主义哲学。在此基础上，首先把人类及其生存的自然环境理解为在实践中生成的过程，由此进而把人与自然的内在联系投射到自然事物之间，揭示出事物在内在联系中不断生成和发展的自然界，从而展示出辩证唯物主义新境界。

本书第二篇“走向人类历史的深层——物化劳动与唯物史观新境界”，主旨是从物化劳动的角度来揭示唯物史观的深刻内涵，从而展示这一伟大理论的新境界。历史是人们有意识创造的，那么为什么会产生出不以人的意志为转移的客观规律，从而成为“自然史的过程”？说到底，正是因为物化劳动：当人们按照自己的意志进行劳动而创造历史之时，其既往劳动的产物作为客观物质环境制约着人们的行为，同时也在支配着当下的活劳动。这种作为“死劳动”与“活劳动”的有机统一的“物化劳动”，形成了一种不以人的意志为转移的客观物质现实。物化劳动由此成为人与人的社会关系的媒介，成为物化的社会关系。这种物化劳动产品以及以其为媒介的物化的社会关系，成为人类创造历史的实践活动的客观物质条件，这种客观物质条件支配下的实践活动的结果，又物化为新的客观物质条件。这种正反馈式的因果循环形成了不以人的意志为转移的客观规律。这一唯物史观实质上正是实践生成论哲学在历史观上的展现，因为这种劳动过程即人与人通过劳动而形成的内在联系过程（在分工的社会中，每个人用自己的生命进行的劳动生产出他人的生

命)，由此生成物化的社会关系。这样，我们就可以通过人与人的深层的内在联系（社会关系）来展示马克思主义的价值哲学以及与其相应的唯物史观。

本书第三篇“走向经济现实的深层——从劳动价值到资本逻辑”，主旨是在上述马克思主义哲学基础上理解马克思的劳动价值论和资本理论。我提出这样的观念：西方经济学是“利益”或“经济流量”为核心的理论，而马克思主义经济学进一步研究其背后的深层社会关系结构，这是劳动价值论的真正含义所在。由此阐明马克思主义经济学的主旨：作为市场关系的劳动价值唯一地由活劳动所创造，而各种社会权力分割劳动价值，由此产生了形形色色的经济现象。在这一思想的基础上，我们进一步分析由剩余劳动价值转化而来的资本，如何通过物质扩张过程而驱使社会生产力系统不断运转与更新，从而成为推动社会生产力发展的强大动力，以及这种扩张过程如何产生出“资本扩张悖论”，由此形成的具有正负功能的资本逻辑，展示为当代资本主义的运行规律，以及在社会主义力量驾驭与导控之下，中国特色社会主义市场经济的本质特征与运行规律。

本书第四篇“走向当代世界的深层——资本逻辑及其精神现象”，分析当代资本逻辑的特殊表现及其产生的精神现象。我们发现：资产的证券化与金融化，使资本循环产生了新的形式，不是那种“货币资本——生产资本——商品资本——货币资本”的实体经济的循环，而是通过证券化的金融操作，把生产资本与商品资本镜像化，而制造出虚拟资本形态——资本所有权的某个方面的金融化的权力证书，由此产生了“货币资本——金融证券——货币资本”的虚拟经济的循环。这种虚拟经济循环过程是金融资本扩张带动实体经济扩张的过程，既有利于实体经济的发展，但同时也会产生出形形色色的虚拟资产泡沫，成为吮吸社会剩余价值的工具，在促成“一夜暴富”的社会心理的同时，加剧了社会的两极分化。这种虚拟经济网络是当代全球经济的重要链条，由此

产生了当代经济全球化的基本特征：国际资本通过作为虚拟资本体系的国际金融网络来配置全球资源流动，实现经济上的高度全球化，它完全不同于由实体经济的商品贸易和产业转移所产生的经济全球化。这种虚拟化的经济产生了当代奇特的精神现象，由此造成当代社会的特征与危机。在此基础上，我们分析了这种国际性虚拟经济对当代中国的影响，进而分析了社会主义市场经济的应对之策。

这四个部分是我遵循马克思主义的基本方法论，从当代生活的四个方面的现象世界走向深层而产生的思想，而解释当代物质生活现象与精神现象则是作者的理论任务。正因如此，本书命名为《走向深层的思想——从生成论哲学到资本逻辑和精神现象》。作为探索性成果，希望得到读者的批评。同时，本书得到教育部人文社会科学研究项目的支持与资助（项目编号09YJA720021，项目名称“经济虚拟化时代的资本逻辑与精神现象”），得到人民出版社的鼎力襄助，兹向有关单位与个人表示感谢！

鲁品越

2014年仲夏夜

于上海财经大学同新楼

目 录

| | |
|---------------------------|---|
| 序言 走向深层——马克思主义的思想特征 | 1 |
|---------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 第一篇 走向物质世界的深层——实践生成论哲学 | 1 |
|------------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|-----|
| 1—1 实践生成论：唯物辩证法的主线 | 3 |
| 1—2 从先验规律观与到生成论规律观 | 18 |
| 1—3 实践概念对物质观的变革与建设 | 30 |
| 1—4 世界的“单元结构”与“层展结构” | 44 |
| 1—5 信息概念与物质世界相互联系的图景 | 55 |
| 1—6 反热寂论与可持续发展的哲学思想基础 | 82 |
| 1—7 实践中的能动反映与主体建构 | 102 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 第二篇 走向人类历史的深层——物化劳动与唯物史观新境界 | 125 |
|-----------------------------------|-----|

| | |
|---------------------------|-----|
| 2—1 价值概念的改造与唯物史观新境界 | 127 |
| 2—2 剩余劳动与唯物史观理论建构 | 154 |

| | | |
|-----|------------------------|-----|
| 2—3 | 物品价值体系与社会结构再生产 | 169 |
| 2—4 | 货币化与价值世界的祛魅 | 181 |
| 2—5 | 生产关系理论的当代重构 | 196 |
| 2—6 | 社会隐秩序与显秩序 | 216 |
| 2—7 | 劳动与交往：创造人类历史的经纬线 | 234 |

第三篇 走向经济现实的深层——劳动价值与资本逻辑.....249

| | | |
|-----|--------------------------|-----|
| 3—1 | 经济学基本问题与当代经济学思想谱系 | 251 |
| 3—2 | 《资本论》——市场权力结构的巨型理论 | 267 |
| 3—3 | 劳动价值的物化形态与人化形态 | 284 |
| 3—4 | 创新劳动价值与社会生产历史进程 | 302 |
| 3—5 | 从人性结构到市场权力结构 | 316 |
| 3—6 | 改革开放的内在逻辑及其发展阶段 | 337 |
| 3—7 | 现代生产力结构与我国所有制结构 | 351 |
| 3—8 | 资本逻辑与当代中国社会结构趋向 | 365 |

第四篇 在当代世界的深层——当代世界及其精神现象.....381

| | | |
|-----|---------------------|-----|
| 4—1 | 资本逻辑与现代性的生成 | 383 |
| 4—2 | 相对普世价值论 | 405 |
| 4—3 | 产业结构变迁和世界秩序重建 | 422 |

| | | |
|-------------------------------|---------------------|-----|
| 4—4 | 在脆弱的繁荣背后 | 445 |
| 4—5 | 资本逻辑与金融风暴 | 457 |
| 4—6 | 从金融风暴到经济泥潭 | 482 |
| 4—7 | 财富形态与财富观的历史变迁 | 493 |
| 4—8 | 经济虚拟化及其精神现象 | 507 |
| 结束语 发挥马克思主义在当代经济决策中的指导作用..... | | 522 |

第一篇

走向物质世界的深层
——实践生成论哲学

1—1 实践生成论：唯物辩证法的主线

高度集中的计划经济体制的哲学基础是前苏联哲学教科书，其带有明显的旧唯物主义印记。而中国特色社会主义理论的哲学基础是马克思的实践生成论哲学。旧唯物主义是关于既成事物及其客观规律的“唯实体论”哲学，它产生于英国与法国哲学对世界的“祛魅”，即把不能能够纳入到形式逻辑的理性体系中的因素统统祛除，只剩下由既成实体所组成的世界，形成了关于既成实体的科学。而马克思的实践生成论则是关于事物在内在联系中的生成的哲学，它是对德国精神哲学的唯物主义化。德国哲学的理性化历程是把人类非理性的精神活动本身理性化，由此产生了黑格尔哲学。马克思的实践概念既坚持了唯物主义，又吸收了德国精神哲学的辩证法，形成了以实践为基础的唯物主义。实践是作为自然界的一部分的人类与外部世界的内在联系，是人类直接投入于其中的客观自然过程。人和人类社会及其规律是在这种实践的内在联系中不断生成的历史过程。而由此生成的客观事物又形成新的内在联系，从而不断生成新的事物。中国特色社会主义的哲学基础正是这种实践生成论，强调社会主义的本质及其规律是在社会主义的实践中不断生成，而不是先验存在物。这是理解邓小平理论的关键所在。

高度集中的计划经济体制的失败，证明前苏联教科书哲学的失败，因为前者建立在后者的思想基础之上；这一哲学主张计划经济是社会经

济的预定规律的反映，其理论主旨是论证计划经济的合理性与人们对它的服从的必然性。而中国特色社会主义实行的不再是计划经济，而是社会主义市场经济，因此其哲学基础当然不同于斯。那么，作为中国特色社会主义的哲学基础的马克思主义哲学是什么样的哲学？它与前苏联哲学的根本区别在哪里？马克思主义哲学本来是怎样的哲学？这是改革开放 30 多年来中国哲学研究的主题。围绕这一主题，人们提出了各种不同的方案。有人认为前苏联哲学的主要缺点是“人学的空场”，为此加进了“人学”专章；有人认为其忽视了主体性，于是在本体论、认识论和历史观的各个章节突出人的主体性；如此等等。虽然这些意见都有其合理之处，然而没有抓住根本。而这个“根本”只能在马克思的哲学与既往所有唯物主义的根本区别上来寻找。

一、“唯客体论”：前苏联教科书体系的根本缺陷

前苏联教科书的辩证唯物主义最基本哲学立场可以概括为下述基本信条：世界是物质的，物质具有与他物无关的自身固有本性；物质是运动的，运动是物质的最根本属性；运动是有规律的，辩证法的规律是根本规律；人们的认识是关于这样的客观物质世界的主观图像，这个图像与客观事物相对应，并且在实践中无限接近于客观物质世界本身。至于物质世界为什么会辩证发展，那是物质的天然本性，而无须进一步解释与追问。而历史唯物主义则被概括为：人类社会形态是特殊形态的物质，辩证唯物主义规律在社会物质上的应用就是历史唯物主义。例如，五种社会形态就是五种不同性质的社会物质，各有其自身性质，正像每一类原子都有其自身性质一样。它们都将按照预先确定的“固有”的客观规律而发展，正像地球按照万有引力规律不断运转一样。这种僵化的“唯物主义”已经远远离开了马克思主义的基本

立场，与旧唯物主义并没有根本区别，仅仅在于它强调物质世界的辩证发展而已，而这种辩证发展本身也是外加于物质身上，是理论地设定的事物的“必然属性”，而不是物质本身。前苏联教科书坚称：是马克思恩格斯把辩证法的规律与范畴注入到旧唯物主义中，从而破除了旧唯物主义，创立马克思主义哲学。这表面看来十分堂皇而革命的理论，实际上是对马克思主义哲学的严重歪曲与误解。

事实上，“世界是物质的，物质是运动的，运动是有规律的”等等哲学信条，甚至包括“物质世界是辩证发展的”，都不是马克思的发现，历史上许多唯物主义都持此主张。众所周知，古希腊的赫拉克利特就认为世界是辩证发展的物质世界，只不过其表述形式粗糙而已。而近代的法国唯物主义则用鲜明的现代科学话语系统表述了“物质世界辩证发展”的哲学观念。法国唯物主义代表人物狄德罗曾经明确地指出：“一切都在变，都在过渡，只有全体不变。世界生灭不已，每一刹那都在生，都在灭，从来没有例外，也永远不会有例外”。^①这说明他不但主张世界是物质的，而且主张物质是辩证发展的。因此，断言旧唯物主义的主要缺点是否认世界的辩证发展，认为只有马克思把辩证法与唯物主义结合起来，严重背离史实。因此前苏联哲学体系是贴上了“马克思”标签的法国唯物主义，只是加进了革命词句而已。

那么，旧唯物主义的根本缺点既然不是否认事物的发展变化，那么其根本缺点是什么呢？是其不彻底性。作为唯物主义，当然承认物质客体的客观存在性，但旧唯物主义“只是”把物质世界理解成“客体”，这种“唯客体论”的唯物主义并不是彻底的唯物主义。真正的唯物主义还要进一步追问这些已有客体的物质来源——这就是生成这些客体的物质过程。马克思本人十分清楚地指出，“从前的一切唯物主义（包括费尔巴哈的唯物主义）的主要缺点是：对对象、现实、感性，只是从客体

^① 《十八世纪法国哲学》，商务印书馆1963年版，第382页。

的或者直观的形式去理解，而不是把它们当作感性的人的活动，当作实践去理解，不是从主体方面去理解。”^①这就是说，旧唯物主义的缺点不是否认由物质客体组成的世界的辩证发展，而在于“只是从客体的或者直观的形式”来理解现实世界，仅仅把现实世界理解为“物质客体”组成的“事物的世界”，而没有进一步追究这些物质客体及其性质是从何而来的。正因如此，它必然具有先验论色彩：组成世界的客体是给定的，它们的本质与性质是给定的，它们所遵循的规律（包括辩证发展的规律）也是给定的。把客体及其本质和性质、其所遵循的规律作为给定的先验性存在，这种以“直观客体”为基质的唯物主义，只能是武断的唯物主义，同时也是肤浅的不彻底的唯物主义。

旧唯物主义的这一根本缺陷，必然导致其形而上学性、机械性与历史唯心主义。必须指出，人们所熟知的旧唯物主义的这三大缺陷是“继生性”缺陷，而不是“原生性”的根本缺陷。根本缺陷是仅仅把世界理解为“客体的集合”，而不追溯这些客体及其性质是从何而来的不彻底性。首先，既然认为事物是给定的自身独立的存在物，具有自身固有其本性，所以就可以静态抽象分析各个事物的个性与共性，得到各类事物的抽象共性——“本质”或“类”，由此得到关于物质世界的事物种类的静态结构。其中各类事物具有“非此即彼”的特征，这是由条分缕析的形式逻辑所描述的关于世界的形而上学体系，形成了旧唯物主义的“形而上学性”。其次，既然事物本身只是独立存在的客体，其存在性与其他物无关，那么事物的运动就必然由事物之间机械性碰撞等外在相互作用所引起，所以一切事物的运动归根到底是机械运动，这就是旧唯物主义的“机械性”。其三，既然世界仅仅是给定的客体的结合，于是社会仅仅是人（以及人所具有的物质财富）的集合，这就“假定有一种抽象的——孤立的——人的个体”，每个社会成员都有作为“人”的共性——

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第54页。