

上海市哲学社会科学“十五”规划中长期课题

资本的历史极限与社会主义

——回归马克思的理论基础上的整合研究

邵摇腾摇著

上海大学出版社

· 上海 ·

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 080597 号

~~陈星苑~~ ~~愿冠冕~~ ~~愿阮~~ ~~远素~~ ~~圆媛瑶~~ 定价：圆媛元

序

余源培

本书是邵腾同志承担的上海市哲学社会科学课题《资本的历史极限与社会主义》的最终成果。读后总的感觉是,研究成果具有开拓性意义。它以“问题”意识为研究出发点,理论联系实际,视野开阔,理论底蕴比较深厚。本书面对的是当今世界和我国社会主义改革开放、市场经济建设过程中重要的理论和实际问题,具有现实意义。作者是在认真阅读马克思主义相关经典著作的基础之上,有分析地吸取国内外学者的研究成果,密切结合现实社会主义历史运动之经验教训,经过深入的独立思考和研究而写成的。这种治学精神十分难能可贵。

本书分九章,内容充实,结构合理,有的放矢,言之有据,比较好地做到了理论与实际、观点与材料、历史与逻辑、分析与综合的统一。作者重视对当代资本主义社会新发展趋势的研究,并对西方某些学者的“挑战”性论点给予了积极的“应战”。

著作给人多方面的启示和思考,提供的不局限于现成答案,还在于研究问题的大视野和新思路。我认为,其中有两个特别具有新意的观点,一个是关于资本不等于资本主义的观点;另一个是关于资本的历史极限的两重性以及肯定性和否定性历史统一的观点。

作者从解读马克思的原著出发,比较深入地阐述了资本不等于资本主义的观点。人类历史在资本主义社会以前,就已经存在了资本,商品资本就是它的早期形式。然后资本进入资本主义社会,即进入了资本的自在自为的社会形式,资本和科学的结合,使社会生产力在这一社会形式中得到巨大发展。这些都是历史事实。现在需要研究的问题

摇员

是,在资本主义社会之后是否还存在资本及其历史作用?作者认为,马克思对此已经有原则性的思考。他在总结巴黎公社经验时就指出,在无产阶级国家政权建立的条件下,“资本和土地所有权的自然规律的自发作用”还将在漫长的发展过程中存在。这就是说,马克思预见到了资本在未来的社会主义条件下继续存在的可能性。马克思说:“工人阶级知道,他们必须经历阶级斗争的几个不同阶段。他们知道,以自由的联合的劳动条件去代替劳动受奴役的经济条件,只能随着时间的推进而逐步完成(这是经济改造);他们不仅需要改变分配,而且需要一种新的生产组织,或者勿宁说是使目前(现代工业所造成的)有组织的劳动中存在着的各种生产社会形式摆脱掉(解除掉)奴役的锁链和它们的目前的阶级性质,还需要在全国范围内和国际范围内进行协调合作。他们知道,这一革新的事业将不断地受到各种既得利益和阶级自私心理的抗拒,因而被延缓、被阻挠。他们知道,目前‘资本和土地所有权的自然规律的自发作用’只有经过新条件的漫长发展过程才能被‘自由的、联合的劳动的社会经济规律的自发作用’所代替,正如过去‘奴隶制经济规律的自发作用’和‘农奴制经济规律的自发作用’之被代替一样。但是,工人阶级同时也知道,通过公社的政治组织形式,可以立即向前大步迈进,他们知道,为了他们自己和为了人类开始这一运动的时刻已经到来了。”^①作者认为,马克思这一观点十分重要,但却长期没有在我们建设和发展社会主义的事业中得到重视。论著对这一思想努力在回归马克思的理论基础上,立足当代现实,作出自己的理解和阐发。这将有助于人们进一步解放思想,有助于纠正人们以往传统理解的片面性,消除人们头脑中对马克思主义理论的某些错误的和教条的理解。

建立在上述观点基础之上,作者对于资本的历史极限的两重性作了精到的论述。他认为,在马克思的全部资本批判理论之中,存在着关于资本的最终阶段的相对独立的理论。这一理论的前端是马克思的整个政治经济学,这一理论的后端就是马克思的科学社会主义,资本的历

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第285-286页。

史极限理论具有承前启后的作用。有意义的是,作者认为马克思不仅提出了资本的最终阶段的否定性、危机和崩溃等方面的内容,同时提出了资本在最终阶段也创造出了巨大的文明成果的思想。那么,究竟什么是资本最终将完成的文明成果,从而成为资本的普遍性实现的极限呢?作者认为,可以把马克思的“资本的垄断成了与这种垄断一起并在这种垄断之下繁盛起来的生产方式的桎梏。生产资料的集中和劳动的社会化,达到了同它们的资本主义外壳不能相容的地步”^①,视作为资本的历史极限的否定性的最高概括;可以把马克思的资本将“创造出社会成员对自然界和社会联系本身的普遍占有”^②,视作为资本的历史极限的肯定性内容的最高概括。作者指出,资本的历史极限的否定性内容和肯定性内容对于社会主义来说是同等重要的,都是社会主义代替资本主义的历史基础。这些观点对于纠正我们以往过于强调资本的否定性、而在一定程度上忽视其肯定性内容的片面性具有重要作用。

我注意到,作者对于作为资本文明的历史内容的理解是非常广泛的,它是一个经济和社会的总体概念。作者认为,资本的最终阶段是一个实现自身的历史普遍性的充满矛盾并在矛盾中发展直到最终灭亡的阶段。本书把资本主义完成资本的历史极限任务的阶段称之为极限资本主义阶段。在极限资本主义阶段,一方面,资本的运动已经达到否定性的极点,即形成危机和崩溃的局面,从而社会主义革命的基本条件已经成熟。另一方面,资本的历史极限的全部内容的实现还有着一段漫长的历史过程。所以,极限资本主义是一个长期的阶段。目前世界上的资本主义,包括那些发达国家的资本主义都还没有完成马克思所说的资本的全部历史普遍性,从而都有着继续存在和发展的可能性。

本书对马克思的社会主义理论作了自己的解读,认为其本质首先是无产阶级的国家政权,而不是公有制,更不是计划经济。作者援引马克思在《1848年至1850年的法兰西阶级斗争》中的话:“这种社会主义就是宣

① 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第402页。

② 《马克思恩格斯全集》第46卷(上),人民出版社1985年版,第343页。

布不断革命,就是无产阶级的阶级专政,这种专政是达到消灭一切阶级差别,达到消灭这些差别所产生的一切生产关系,达到消灭和这些生产关系相适应的一切社会关系,达到改变由这些社会关系产生出来的一切观念的必然的过渡阶段。”^①马克思还在给魏特迈的信中说:“阶级的存在仅仅与生产发展的一定历史阶段相联系,阶级斗争必然导致无产阶级专政;这个专政不过是达到消灭一切阶级、进入无阶级社会的过渡。”^②据此,作者认为,社会主义公有制和计划经济,这些都是无产阶级国家政权领导和社会主义发展的结果,而不是社会主义的前提条件。

在对《哥达纲领批判》有关理论进行研读后,作者认为马克思对社会主义的历史定位,应当是在资本主义与共产主义之间,而不是共产主义第一阶段。《哥达纲领批判》中提出了共产主义第一阶段的社会特征,而不是社会主义过渡时期的特征。这一点也不同于以往一般的理解。在此基础上,作者根据资本的历史极限理论,提出了又一个重要观点,即认为社会主义存在着两个前后相继的历史任务。社会主义第一个历史任务是完成对全部资本文明的占有,这是社会主义的前提性历史任务。要完成这一历史任务,就要在无产阶级国家政权的条件下,进一步利用资本来发展生产力。马克思曾经说过,“劳动生产力的任何提高——我们撇开它为资本家增加使用价值这一点不谈——都是资本的生产力的提高,而且,从现在的观点来看,这种提高只有表现为资本的生产力,才是劳动的生产力”^③。作者认为,目前我们依然没有超越劳动生产力必须表现为资本的生产力的历史水平。所以,社会主义条件下必须运用和发展资本,进而占有资本的全部文明,并在此基础上实现社会主义的第二个历史任务,即马克思在 1875 年所提出的社会全面改造的历史任务。本书把这第二个历史任务称之为社会主义的目标性历史任务。社会主义全部历史任务的完成,就是社会主义的过渡使命的完成,从而历史便进入共产主义,首先进入的是共产主义第一阶段。本

① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷,人民出版社 1995 年版,第 100 页。

② 《马克思恩格斯选集》第 1 卷,人民出版社 1995 年版,第 100 页。

③ 《马克思恩格斯全集》第 1 卷(上),人民出版社 1995 年版,第 100 页。

书所提出的对社会主义及其历史定位的重新思考,以及对社会主义两个历史任务的提出,都不同于以往的一般理解,具有后发性,相信会对问题的深入研究起到积极促进作用。

本书还把自己建立的理论构架运用到了对现实社会主义命运的考察。作者认为,资本对俄国近现代社会的影响是近现代俄国命运多变的根本原因。作者根据马克思所说的资本将摧毁一切阻碍其实现历史普遍性的力量的理论,认为由于僵化的苏联社会主义模式成为资本实现普遍性的阻碍力量,从而最终被资本所摧毁。在作者看来,苏联的逆转存在着多种原因,而其中没有很好地利用资本的形式来发展社会生产力,就是最重要的历史原因。苏联的逆转是资本摧毁一切阻碍其实现历史普遍性力量的一种表现形式。苏联社会主义模式长期把资本等同于资本主义,在排斥资本主义的同时,也排斥了资本和资本主义创造的文明成果,从而在社会中极大地缩小了利用资本进一步发展社会生产力的空间,对苏联社会主义的生产力和经济社会的发展起到严重的消极后果。作者通过对资本的历史极限理论的完整解读,剖析了传统社会主义模式,特别是苏联模式的内在缺陷,认为传统社会主义模式的最大问题之一,就是没有能够充分地占有资本文明,仅仅强调了资本否定性一面,而没有重视肯定性的一面,没有充分地让资本实现其自身的普遍性。

通过对历史经验教训的总结,本书进而认为,中国选择社会主义市场经济的改革之路,就是一条在社会主义制度下发展和占有资本文明的历史之路。作者论述了建立和完善社会主义市场经济体制的伟大意义,并对中国共产党领导这一伟大的实践所遭遇到的多种困难,包括国际和国内的困难作了一定的分析。作者把中国的社会主义初级阶段和中级阶段的发展任务,认为都将是不断完成社会主义的前提性历史任务,即完成发展和占有资本文明的历史任务。在社会主义高级阶段,中国的社会主义将进入对社会进行全面改造的新阶段,并最终将同整个世界的社会主义胜利一道进入未来的共产主义社会。这些分析尽管不一定周到,但确实是从一个新视角对社会主义建设规律进行了探索。

写到这里我想强调,在经济文化相对落后的国家搞社会主义建设,

摇缘

充分占有资本文明的一切成果是十分重要的,同时,如何在这样做时,保持社会主义的方向也是十分重要的。关键是解决好“社会主义”与“现代化”的统一。社会主义现代化目标的确定,揭示了处于世界历史大背景下中国社会发展的客观逻辑,深刻地反映了中国社会发展的历史辩证法。马克思晚年曾经对俄国社会发展有过这样的构想,即在一定的历史条件下,“不通过资本主义制度的卡夫丁峡谷,而吸取资本主义制度所取得的一切肯定成果”^①。这些成果包括发挥资本作用,搞市场经济,掌握科学技术等等。邓小平同志以彻底唯物主义的态度,承认中国的社会主义由于没有实现现代化,因而是“不够格”的。为此,需要“我们发挥社会主义固有的特点,也采用资本主义的一些方法(是当作方法来用的),目的就是要加速发展生产力。在这个过程中出现了一些消极的东西,但更重要的是,搞这些改革,走这样的路,已经给我们带来了可喜的结果。中国不走这条路,就没有别的路可走。只有这条路才是通往富裕和繁荣之路”^②。中国改革开放的成功告诉我们,既要善于吸取资本的肯定性文明成果,又要努力防止、扼制和减少资本的否定性消极作用,即如马克思所言“可以不经过资本主义制度的一切苦难而取得它的全部成果”^③。这里所说的“资本主义苦难”,就是由资本所产生的劳动异化。为此,我们一定要把社会主义原则深入到资本和市场经济领域中去,使其不仅同社会主义基本经济制度和政治制度相结合,而且同社会主义精神文明结合在一起。前苏联领导人走“市场化 垣私有化”的改革路线,结果是造就了一小批富豪而使广大群众利益受损,瞬间把俄罗斯从一流国家抛向二流甚至三流国家。这一事实对于我们构建社会主义和谐社会是十分值得记取的。

本书还把视野深入到对共产主义的具体内容的研究上。作者把马克思关于共产主义社会中由于消除了私有制的历史局限,从而在人的享受性方面获得真正的人的意义上的实现作了开拓性的研究。这一成

① 《马克思恩格斯全集》第 45 卷,人民出版社 1985 年版,第 195 页。

② 《邓小平文选》第 3 卷,人民出版社 1993 年版,第 165 页。

③ 《马克思恩格斯全集》第 45 卷,人民出版社 1985 年版,第 195 页。

果已经收入到上海市 1999 年哲学社会科学年会的文集中。作者强调了马克思的一个重要观点,即享受性的感觉是“确证人的本质力量的感觉”,认为享受性内容应当是作为自由解放的人的主体品质的一个重要方面。在共产主义社会中,人们的享受性的实现将消除私有制所带来的片面性和有限性甚至是非人性,从而在实现这种享受性过程中使人真正成为了人。共产主义的享受具有社会性和全面性,是社会的享受。通过对共产主义社会的享受性这一主体品质的有益探索,本书一定程度上丰富了我们所坚持的共产主义理想的价值和意义,也比较好地回应了西方一些理论对资本主义价值的苍白议论。

本书总的来说,既坚持了正确的政治方向,表达了社会主义必然代替资本主义的坚定信念,又对如何认识资本主义和如何认识社会主义,包括如何发展社会主义作出了有益的探索。阅读完本书后我们可以看到,作者通过对马克思的有关理论的深入研究,对于从资本主义到社会主义和共产主义的一些重大问题,提出了自己独到的理论构架,并对其具体内容有深入的阐述。由于所涉及问题之重大和内涵之丰富,我认为,本书的某些具体观点尚可讨论,还需要斟酌。特别是所涉及的一些内容还有着进一步研究的空间。例如,有必要在马克思和恩格斯更广泛的理论宝库中概括和整合出本书所提出的资本的历史极限理论,有必要对极限资本主义阶段的理论与资本主义现实之间、与当代思想界的各种资本主义理论之间的关系作出更为深入的研究,有必要对列宁和毛泽东运用马克思和恩格斯的社会主义理论的历史性和创造性给予更为深入的研究,有必要对社会主义市场经济的发展过程中如何体现和加强执政党的能力进行更丰富的研究,等等。

邵腾同志作为我的博士生,几年来一直比较努力,已经在学习马克思主义理论和研究马克思主义理论方面获得了可喜的心得和成果。本书展现给读者的可以说是近几年来他的最重要的成果。我为他而高兴。祝愿他在学术道路上戒骄戒躁,不断耕耘,继续取得更大的进步。

1999 年 猿月 愿日于复旦大学

目摇摇录

序	(余源培) 摇员
导论	员
第一章摇马克思的资本的历史极限理论	员源
一、资本的历史极限形成的历史进程	员缘
二、《资本论》对资本的历史极限的经济学内容的深刻论述	员怨
三、《经济学手稿(1863—1865年)》对资本的历史极限的 社会学内容的丰富论述	圆猿
四、马克思的资本的历史极限理论的初步整合	猿圆
摇摇(一) 资本的历史极限的两重性的最高概括形式	猿圆
摇摇(二) 资本的历史极限理论是肯定性与否定性的辩证 统一	猿怨
五、马克思的资本的历史极限理论的其他重要论述	源猿
摇摇(一) 作为资本的历史极限理论诞生地的《1869年经济 学哲学手稿》	源源
摇摇(二) 《共产党宣言》中对资本的历史极限的论述	源愿
摇摇(三) 资本的历史极限理论是一个伟大和科学的预言	缘圆
第二章摇极限资本主义阶段的基本特征	缘苑
一、极限资本主义阶段的起点与终结	缘怨

二、资本的垄断发展成为垄断资本主义和国家垄断资本主义	258
三、科学日益成为普遍有用性体系的体现者	262
摇摇(一) 极限资本主义要把自然科学发展到顶点	269
摇摇(二) 极限资本主义将创造出普遍的社会物质变换体系	278
摇摇(三) 科学技术的发展没有改变劳动价值论的实质	282
摇摇(四) 科学技术的发展进一步为资本的否定创造历史前提	286
摇摇(五) 西方学者批判科学技术异化的意义	290
四、极限资本主义培养社会的人的一切属性	292
五、极限资本主义创造出普遍的社会联系体系	296
摇摇(一) 进一步抽象化和形式化的平等民主的观念和形式	298
摇摇(二) 极限资本主义的世界化及其政策评价	302
六、简短结论：极限资本主义在矛盾中发展	306
第三章摇极限资本主义的相关理论	312
一、列宁的帝国主义理论的主要内容及其历史地位	316
二、曼德尔的晚期资本主义的批判理论	318
三、哈贝马斯的晚期资本主义的社会批判理论	320
四、哈拉尔的“新资本主义”和福山的“历史终结论”	322
第四章摇马克思的社会主义两种概念研究	326
一、作为理想社会的社会主义概念	330
摇摇(一) 作为一般学理意义的社会主义概念	332
摇摇(二) 建立在科学的社会化概念基础上的社会主义	336
摇摇(三) 作为社会化基础的公有制	340
摇摇(四) 社会化社会丰富的历史内容	342

二、当代泛社会主义思想与运动的理解	页
三、作为过渡时期的社会主义概念的再研究	页
摇摇（一）无产阶级国家政权是马克思过渡时期理论的 最根本内容	页
摇摇（二）无产阶级国家政权决定性地位的哲学基础	页
摇摇（三）无产阶级国家政权是社会主义经济的“第二形式”	页
第五章 社会主义的历史定位与历史任务再研究	页
一、马克思的社会主义过渡时期的历史定位	页
二、列宁对马克思的过渡时期理论的理解过程	页
三、马克思的过渡时期历史任务的二次制定	页
四、社会主义革命的历史时机与历史任务	页
五、社会主义前提性历史任务的特殊重要地位	页
六、社会主义完成前提性历史任务的方法	页
第六章 列宁对社会主义占有资本主义任务的探索	页
一、俄国革命的历史条件与列宁占有资本主义的第一个 设想	页
二、直接向资本主义的开放和学习：列宁占有资本主义 的第二个设想	页
三、“战时共产主义”：列宁占有资本主义的第三个设想	页
四、新经济政策：列宁占有资本主义的第四个设想	页
五、列宁的社会主义占有资本主义的基本思路	页
第七章 资本主义文明与近现代俄国的命运	页
一、马克思和恩格斯对俄国村社命运的研究	页
摇摇（一）资本主义文明与俄国村社的三种历史前途	页
摇摇（二）俄国村社跨越资本主义卡夫丁峡谷的历史条件	页

二、斯大林的社会主义模式	猿缘
摇摇(一) 斯大林模式建立前的国内状况	猿缘
摇摇(二) 斯大林的社会主义模式的建立	猿怨
摇摇(三) 斯大林模式的初步反思	猿源
三、布哈林对俄国社会主义建设的思考	猿愿
摇摇(一) 布哈林对俄国社会主义的基本认识	猿愿
摇摇(二) 关于过渡时期与新经济政策	猿园
摇摇(三) 和平长入社会主义的观点	猿缘
四、苏联社会主义失败的原因分析	猿怨
 第八章 中国社会主义占有资本文明的伟大实践	 猿园
一、走出近现代中国占有资本文明的困境	猿园
二、毛泽东同志对占有资本文明的重要探索	猿远
三、中国特色社会主义开辟了占有资本文明的历史之路	猿猿
四、社会主义市场经济是发展和占有资本文明的历史形式	猿愿
五、社会主义市场经济的资本化的前提和结构	猿怨
六、私有经济在中国社会主义初级阶段中的地位	猿苑
七、中国社会主义发展阶段的学理性探讨	猿猿
 第九章 社会主义的人的属性与人的解放研究	 猿愿
一、社会主义的人的属性的历史定位	猿怨
二、培育社会主义的人的独立性的历史之路	猿源
三、在“非经济的社会形态”意义上理解人的自由解放	猿园
四、享受性是共产主义的自由解放状态的主体品质	猿愿
五、共产主义的享受性实现的历史条件	源员
 后记	 源怨

导摇摇论

摇摇**我**在复旦攻博时定的博士论文题目是《现代化：理论与运动》，试图研究现代社会运动的原因与发展问题。本书一定意义上就是这个问题的研究的延续，也是我的博士论文成果的扩展。在做博士论文时，我深入研读了马克思的《经济学手稿（~~1857—1858~~年）》（以下简称《~~资本论~~—~~1857—1858~~年手稿》）中的关于资本的缘起和自我发展的理论。我看到，在马克思的全部资本批判理论中，存在着一个关于资本的最终阶段的理论。关于马克思的资本的最终阶段的理论，我们以前强调了这一理论所揭示的资本和资本主义的否定性内容，但马克思的这一理论同时也深刻地揭示了资本的肯定性内容，揭示了资本在最终阶段所创造的丰富的文明成果，揭示了资本在创造这一文明成果过程中所具有的摧毁一切阻碍力量的能量。马克思所揭示的资本的最终阶段所表现的丰富的肯定性内容，是我们以前没有足够重视和强调的。马克思对这一理论的论述是非常深刻和精湛的，充满了历史辩证法。

马克思说：“以资本为基础的生产，一方面创造出一个普遍的劳动体系，即剩余劳动，创造价值的劳动，——那么，另一方面也创造出一个普遍利用自然属性和人的属性的体系，创造出一个普遍有用性的体系，甚至科学也同人的一切物质的和精神的属性一样，表现为这个普遍有用性体系的体现者，而且再也没有什么东西在这个社会生产和交换的

范围之外表现为自在的更高的东西,表现为自为的合理的东西。因此,只有资本才创造出资产阶级社会,并创造出社会成员对自然界和社会联系本身的普遍占有。由此产生了资本的伟大的文明作用;它创造了这样一个社会阶段,与这个社会阶段相比,以前的一切社会阶段都只表现为人类的地方性发展和对自然的崇拜。只有在资本主义制度下自然界才不过是人的对象,不过是有用物;它不再被认为是自为的力量;而对自然界的独立规律的理论认识本身不过表现为狡猾,其目的是使自然界(不管是作为消费品,还是作为生产资料)服从于人的需要。资本按照自己的这种趋势,既要克服民族界限和民族偏见,又要克服把自然神化的现象,克服流传下来的、在一定界限内闭关自守地满足于现有需要和重复旧生活方式的状况。”^①

我认为,马克思对资本的伟大的文明的作用的确认不仅是非常深刻的,也是非常重要的,其重要性不亚于他在《资本论》中所说过的另一句话,即“资本的垄断成了与这种垄断一起并在这种垄断之下繁盛起来的生产方式的桎梏。生产资料的集中和劳动的社会化,达到了同它们的资本主义外壳不能相容的地步。这个外壳就要炸毁了。资本主义私有制的丧钟就要响了。剥夺者就要被剥夺了”^②。《资本论》中的这段话揭示了资本在极限阶段的否定性本质,而《~~资本论~~—~~资本论~~年手稿》中的这段论述则是揭示了资本在极限阶段的肯定性本质,即资本最终所能够达到的历史总量。这两者共同构成了最终阶段的资本统一的本质。两者对于社会主义具有同等重要的意义。它们共同构成社会主义的历史基础。而且具体地说,如果把社会主义分为革命和建设两个阶段,那么,资本的这两个本质性内容在不同的阶段有着不同的重要性。否定性本质是革命的基础,肯定性本质是建设的基础。而作为革命的基础对于中国的社会主义来说已经在很大程度上成为过去,而作为建设的基础正是目前实践中的中国社会主义所需要的。

① 《马克思恩格斯全集》第 44 卷(上),人民出版社 1985 年版,第 340 页。

② 《马克思恩格斯选集》第 3 卷,人民出版社 1995 年版,第 273 页。

我们以往比较重视马克思的资本的否定理论而不甚重视马克思的资本的肯定理论。马克思这里对资本的伟大文明作用的论述,实际上揭示了资本和资本主义最终所能达到的全部历史容量。我们一直在探究的资本和资本主义最终所要达到的历史终点早已在马克思的理论中确立并被相当充分地展开。马克思还充分揭示了资本的全部历史容量所包含的对人的历史属性的创造与培养。马克思说,资本将“培养社会的人的一切属性,并且把他作为具有尽可能丰富的属性和联系的人,因而具有尽可能广泛需要的人生产出来——把他作为尽可能完整的和全面的社会产品生产出来(因为要多方面享受,他就必须有享受的能力,因此他必须是具有高度文明的人),——这同样是以资本为基础的生产的一个条件。新生产部门的这种创造,即从质上说新的剩余时间的这种创造,不仅是一种分工,而且是一定的生产作为具有新使用价值的劳动从自身中分离出来,是发展各种劳动即各种生产的一个不断扩大和日益广泛的体系,与之相适应的是需要的一个不断扩大和日益丰富的体系”^①。

这些理论是马克思的全部资本批判理论中的一个十分重要的理论部分,本书把这一理论概括为“资本的历史极限理论”。马克思的资本的历史极限理论是一个相对独立的理论,它的前端是马克思的政治经济学,它的后端是科学社会主义理论。资本的历史极限理论是马克思的全部资本批判的结论,也是科学社会主义的前提。

我们看到,马克思不仅揭示了资本运动所能达到的全部历史容量,而且还揭示了资本具有实现它的全部历史容量的能量。马克思说:资本的“伟大的文明作用”,在于“摧毁一切阻碍发展生产力、扩大需要、使生产多样化、利用和交换自然力量、精神力量的限制”^②;“资本作为财富一般形式——货币——的代表,是力图超越自己界限的一种无止境的和无限制的欲望”^③;“资本不可遏止地追求的普遍性,在资本本身的

① 《马克思恩格斯全集》第36卷(上),人民出版社1975年版,第340页。

② 《马克思恩格斯全集》第36卷(上),人民出版社1975年版,第340页。

③ 《马克思恩格斯全集》第36卷(上),人民出版社1975年版,第340页。

性质上遇到了界限,这些界限在资本发展到一定阶段时,会使人们认识到资本本身就是这种趋势的最大限制,因而驱使人们利用资本本身来消灭资本”^①。这就是说,资本追求自身普遍性的力量是任何力量所不能阻挡的,相反,它将摧毁一切对它的限制力量以实现它的普遍性。我们把资本的这种实现普遍性的能量理论,称之为“资本的历史能量理论”。“资本的历史能量理论”是马克思的全部资本批判理论,特别是资本的历史极限理论的重要组成部分。

马克思的“资本的历史极限理论”是一个包含肯定性内容和否定性内容在内的统一的整体。以往我们更多地强调了它的否定性内容,而忽视了它所具有的丰富的肯定性的内容。资本文明的这些肯定性内容对于理解什么是社会主义、如何建设社会主义和建设什么样的社会主义具有特别重要的基础性地位。社会主义的全部社会改造任务必须在全面占有这些资本文明的历史财富基础上才是可能的。不仅资本和资本主义的否定性内容是社会主义的历史前提,同样,资本和资本主义的肯定性内容也是社会主义不可或缺的历史条件。必须回归和发展马克思的全部资本批判理论,特别是回归和发展马克思的资本的伟大文明作用的理论。在当前资本主义正处于肯定性内容得到进一步发展、资本的伟大文明作用得到进一步展开的新的黄金发展期,当代马克思主义理论如果不能够深入地回归和发展马克思的资本文明理论,那么马克思主义理论就会在当今世界失去公信力。在我们长期习惯于强调资本的否定性方面的情况下,马克思的资本文明理论可能是不可思议的。如果我们不说明这些资本文明的理论是马克思本人对资本的论述,甚至会被当作非马克思的东西被否认。

依据马克思的资本的历史极限理论,我首先就联想到,苏联和东欧的逆转,从根本上说就是资本摧毁阻碍它的力量的一种历史形式。一个科学社会主义理论的常识是,社会主义的完全胜利必须建立在资本主义的全部优秀成果的基础上。如果我们对于资本和资本主义的全

^① 《马克思恩格斯全集》第42卷(上),人民出版社1985年版,第345页。