

# 《1857—1858年经济学手稿》研究

## ——关于共产主义经济形态之特征

颜鹏飞

### (一) 共产主义学说从空想变为科学的里程碑

《资本论》第一稿即《1857—1858年经济学手稿》(以下简称《手稿》)的内容博大精深,不仅考察了前资本主义经济形态、资本主义经济形态,而且对未来共产主义经济形态及其特征作了科学的预测。

马克思以辩证唯物史观为思想武器,首次制定了以劳动价值和剩余价值为标志的无产阶级政治经济学体系。在此基础上,深刻地揭示了以资本为核心的资本主义生产方式矛盾运动的规律和发展的历史趋势。他指出,“资本本身是处于过程中的矛盾。”<sup>①</sup>一方面,资本是生产的,它力求全面地发展生产力,因而是发展社会生产力的重要关系,它榨取剩余劳动的方式和条件比以往社会形态更有利于生产力和社会关系的发展,从而更有利于未来社会诸要素的创造。另一方面,资本主义生产方式所具有的狭隘的生产形式——“资本把必要劳动时间作为它的再生产和增殖的必要条件,”<sup>②</sup>详而言之,亦即“资本把必要劳动时间作为活劳动能力的交换价值的界限,把剩余劳动时间作为必要劳动时间的界限,把剩余价值作为剩余劳动时间的界限”<sup>③</sup>——使自身在一定发展阶段上成为生产力发展的限制或桎梏。资本的限制

正是资本自身。这是历史的辩证法。它表明物质生产力的发展同时又是工人阶级力量的增长,最终导致用暴力消灭资本主义生产方式。“这是忠告资本退位并让位于更高级的社会生产状态的最令人信服的形式。”<sup>④</sup>《手稿》因而得出一个重要结论:“资本主义社会从而资本不过是一个过渡点,”<sup>⑤</sup>一个暂时的历史阶段。

完全可以这样认为,这部巨著比马克思以前的著作更深刻地论证了资本主义社会被更高级的共产主义社会取代的历史必然性。因为在《1844年经济学手稿》和稍前的巴黎摘录笔记中,这种论证还带有费尔巴哈人本主义和黑格尔思辨哲学的痕迹,表现出新的世界观萌芽的异化劳动理论尚带有抽象的哲学论证的色彩,以致于不能用来深入具体地从而逻辑地复制资本主义社会的经济结构和经济运动。在《德意志意识形态》以及《共产党宣言》和它的二个草稿《共产主义原理》和《共产主义信条草案》里,这种论证开始建立在历史唯物主义和经济分析的基础上,但经济学上的论证尚需进一步深化和系统化,使之完全矗立在不产阶级自己的经济科学的基础之上。《手稿》关于共产主义出现的历史必然性的科学论证却是建立在辩证唯物史观和马克思主义政治经济学的牢靠基础之上的。因此,必然赋予共产主义经济学说非空想的科学性。就是说:“我们对未来非资本主义社会区别于现代社会(指资产阶级社会——引者注)的特征的看法,是从历史事实和发展过程中得出的确切结论,“丝毫没有陷入空想主

·《手稿》当时尚未明确区分共产主义两大阶段,这一思想是在1875年写成的《哥达纲领批判》一书中提出的,因此这里的共产主义系指具有单一公有经济成分的纯粹的共产主义,或者系指后来《哥达纲领批判》所说的共产主义高级阶段。

义，”并“没有虚构和幻想新社会。”<sup>⑥</sup>可以说，关于这种历史必然性的论证愈深刻，关于未来社会基本特征的预测也愈深刻。如果说，马克思四十年代早期的著作只是局限于从人的本质的复归的哲学角度试图揭示共产主义社会的本质特征；其中期的著作大致描述了未来社会的某些特点和基本轮廓，例如自由人的联合体，政治权力自行消亡，自觉地运用客观经济规律，按需分配，消灭城乡对立，脑力劳动和体力劳动的对立，每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件，等等；那末，《手稿》则作了较全面的阐述和精湛的论证，其中包括关于共产主义的伟大目标，共产主义类型的生产力和生产关系的特点，人的发展阶段论，共产主义劳动的性质，以及共产主义首要的经济规律等等。

这样，关于共产主义出现的历史必然性的论证和对未来社会基本特征的预测，就基本上实现了马克思十五年前提出的对共产主义进行“理论论证”的夙愿。<sup>⑦</sup>《手稿》也因此成为共产主义从猜测、假说或空想变为科学的里程碑。

## （二）共产主义社会特征之一：生产力的全面发展

一切先前的私有制形式都使人类较大部分注定成为纯粹的劳动工具。艺术、科学等等的发展是在这些人之上的上层社会内实现的。但是，“只有资本才掌握历史的进步来为财富服务。”<sup>⑧</sup>因此，尽管资本主义所有制形式是狭隘的，但榨取剩余价值——资本主义财富的表现形式——尤其是相对剩余价值的生产目的，却驱使它全面地发展生产力。因此，抽象掉资本主义生产关系这种狭隘的社会形式，共产主义社会的生产力的特征就是：“生产力的自由的、毫无阻碍的、不断进步的和全面的发展。”<sup>⑨</sup>

所谓生产力的全面发展就是生产力诸要素的发展。它不仅仅理解为生产力三要素的发展，而且应进一步理解为人口的增长、劳动协作、分工和结合，以及“只能由多数人的头脑进行的全面观察，”“尽量多的交换中心，”<sup>⑩</sup>尤其是精神生产力的发展等等。并且，还应进一步理解为共产主义新人自身这个主要生产力的全面发展。这里值得特别

注意的是《手稿》关于精神生产力的阐述。

精神生产力即“社会智慧的一般生产力”，“一般智力”或“知识形式”的社会生产力。<sup>⑪</sup>它包括科学，后者是人的生产力的发展即财富的发展所表现的一个方面，一种形式，而且是最可靠的形式。

科学是生产力的一种发达形式。它的独立化和发展是以生产的较高发展为历史前提的，就是说，一般社会智慧是一切社会形态下都具备的东西，而科学则是近代资本主义大工业的产物。科学还是生产力的一种特殊形式。它作为“观念的财富”，是一般社会生产力，非直接的生产力或潜在的生产力；它作为“实际的财富”<sup>⑫</sup>即科学合并或渗入物质生产过程，从而转化为直接的生产力即物化的智力或实现于机器体系上的科学。《手稿》以大量篇幅分析了衡量社会生产力发展程度的固定资本，从而深刻揭示了科学变为直接生产力的趋势及其在生产力中的重要地位——科学智力控制全部社会生活，即“一般社会知识，已经在多么大的程度上变成了直接的生产力，从而社会生活过程的条件本身在多么大的程度上受到一般智力的控制并按照这种智力得到改造”<sup>⑬</sup>并且得出一条重要的结论：共产主义社会的直接生产过程就是“[知识]的运用，实验科学，有物质创造力的和物化的科学”。<sup>⑭</sup>由此可见，共产主义社会生产力的重要标志之一，就是科学在生产上的全面应用亦即科学力量得以实现和控制整个生产的深度和广度。

总之，共产主义社会生产力的重要特征就是生产力的全面发展；尤其是人的全面发展以及包括科学在内的精神生产力的发展。据专家们的预测，现代科学技术的发展已显示出这样的远景或趋势，资本主义时期的机器体系已发展成为通过全盘自动化，控制论化和仿生学化而形成的没有废料的封闭的生产系统。这就进一步证实了马克思预见的科学性。

## （三）共产主义特征之二：社会个人的关系和能力的普遍性和全面性

资本主义社会提供了可资考察的新型生产力的雏型，因为“现代的生产条件就表现为正在扬弃自身，从而正在为新社会制度创

造历史前提的生产条件，”<sup>⑩</sup>这就有可能预测与舍象了旧形式的生产力相适应的新生产关系的一般特征；并且它还进一步创造出可供考察的新生产关系自身的某些构成要素，从而使这种预测渗入客观的现实的品性。

《手稿》关于共产主义生产关系的一般特征，大致可概括如下：

1. 生产资料共有；
2. 生产的共同性（直接社会性）和计划性；
3. 按社会个人的完整发展的需要分配；
4. 自由交换；
5. 消费的共同性和全面性；
6. 共产主义生产关系的总特征。

综上所述，共产主义生产关系的特征集中到这一点，就是共产主义新人即社会个人、自由个性或丰富个性，他们的“个人关系和个人能力的普遍性和全面性”。<sup>⑪</sup>它既体现在生产上，也体现在分配、交换和消费诸环节上。

共产主义新人在生产过程中结成的关系，反映了人们共同占有生产资料、共同生产，以及生产的直接社会性和计划性。这就是个人关系和个人能力表现在生产环节上的全面性。它既消除了前资本主义社会的生产——人的生产能力只是在狭窄的范围内和孤立的地点上发展着——中，那种固有的受制于人的家长制关系、人身依附关系（超经济强制）、统治隶属关系以及建立其上的地方性联系；也消除了资本主义生产——尽管已初步形成普遍的社会物质变换、全面的关系、多方面的需求以及全面的能力的体系——中，那种把“人的社会关系转化为物的社会关系，人的能力转化为物的能力”的异化状况。<sup>⑫</sup>因此，这种新型的生产关系具有无可比拟的优越性。

共产主义新人在分配过程中结成的关系，体现了人们可以按自身全面发展的需要进行分配的特征。这种使社会成员尽可能全面发展并保持和运用自己能力的分配方式，由于它既同前资本主义社会形态中那种以个人之间的统治和服从关系（自然发生的或政治性的）为基础的分配相对立，并且也同具有

异化和对抗性质的资本主义分配相对立，因而克服了以往分配关系或分配结构中的局限性。无疑，这种新型的分配关系具有无可比拟的优越性。

共产主义新人在交换过程中结成的关系，则体现在共同占有和共同控制生产资料基础上的个人所进行的自由交换上。这种物质的和精神的的活动之间的自由交换，以及普遍的物质交换，正是自由个性多方面发展的需要，加强了经济活动四环节之间的丰富的有机的联系。它同以往的交换关系的区别在于，以前的交换具有狭隘性，即使是资本主义交换也是如此。它在形成一个渗透一切领域的交换体系的同时，又具有交换形式至高无上的强制性以及交换目的狭隘性，例如只有通过交换来确定劳动者的社会权力和取得消费品的权力。这种狭隘性和强制性限制了消费、分配自身，并且反作用于作为它的前提和基础的生产环节，乃至造成“生产本身在一切方面都从属于交换，”<sup>⑬</sup>的畸形结构或联系，最终破坏生产、分配、交换和消费的良好循环、有机联系和辩证关系。由此可见，新型的交换关系具有无可比拟的优越性。

共产主义新人就消费过程中结成的关系，反映了消费的共同性和全面性，这也就是个人关系以及个人能力表现在消费上的全面性。消费或消费能力实际上是“一种个人才能的发展，一种生产力的发展”，<sup>⑭</sup>因为消费以及它再生产出来的“需求本身也是随着生产力一起发展起来的，”<sup>⑮</sup>并且与人的发展成比例关系。可见，个人在生产上的全面性、个人需要的全面性以及消费的全面性是在同一条件下实现的，在上述意义上讲，消费或消费能力是生产力和人的发展程度的重要标志。还值得提及的是，消费既是终点，又是起点，“在消费过程中发生的个人的最终占有，再生产出处于原有关系的个人，即处在对于生产过程的原有关系和他们彼此之间的原有关系中的个人；再生产出处在他们的社会存在中的个人，因而再生产出他们的社会存在，即社会，而社会既是这一巨大的总过程的主体，也是这一总过程的结果”。<sup>⑯</sup>总之，这种新型的消费关系具有以

往的消费——要么是粗陋的消费，要么是疯狂的消费，要么是日益狭小或萎缩的消费——所不可比拟的优越性。

综上所述，共产主义新型的生产关系体现在生产上则是共产主义新人在生产上的全面性，体现在分配上则是按人的全面发展的需要进行分配，体现在交换上则是人的活动的自由交换，以及体现在消费上则是人的消费的全面性。显而易见，这种崭新的生产关系全力保证共产主义新人全面的自由的发展。因此，作为上述生产关系、分配关系、交换关系和消费关系总和的共产主义生产关系，其总的特征则是人的发展的全面性，亦即社会个人关系和能力的普遍性和全面性。

#### （四）共产主义社会特征之三：时间节约——分配时间的规律成为首要的经济规律

“时间的节约，以及劳动时间在不同的生产部门之间有计划地分配，在共同生产的基础上仍然是首要的经济规律。这甚至在更加高得多的程度上成为规律”。<sup>②</sup>

时间节约规律是共产主义社会首要的经济规律。《手稿》循着时间的节约——提高劳动效率——自由时间——人的全面发展——生产力的发展——共产主义社会的实现和发展的逻辑思想，正是站在实现共产主义社会的伟大目标的高度上阐述这一规律的。共产主义真正的经济的标志是劳动时间的节约，即“社会发展、社会享用和社会活动的全面性，都取决于时间的节省。”<sup>③</sup>

分配时间的规律即有计划地分配劳动时间于不同的生产部门的规律——按通行的说法则是有计划按比例规律——是共产主义社会首要的经济规律。它的首要性表现在：任何社会的生产客观上都要按比例分配社会劳动，“社会必须合理地分配自己的时间，才能实现符合社会全部需要的生产。”<sup>④</sup>

这种按一定比例分配社会劳动的必要性，决不可能为社会生产的一定历史形式所取消，而可能改变的只是该规律借以实现的形式；并且，这一规律在共产主义社会将比以前任何时候都更重要。

时间节约规律和分配时间规律既是互相区别的又是互为补充互相渗透和不可分割的。前一个规律具有改变生产需要构成从而

调节社会劳动分配比例的内容。详而言之，由于时间节约，或者劳动生产率提高，缩短了社会必要劳动时间，因而社会投放在消费资料生产上的劳动时间就减少，社会劳动量的分配比例就会发生重大的变化。无疑，分配在生产资料生产上的劳动时间以及用于从事科学、艺术、社会活动等的自由时间就增多。后一个规律也具有节约时间的内容和功能，则是显而易见的。

并且，这两大规律都有一个大体通用的尺度即社会平均的必要劳动时间。这一尺度的表现形式，作用特点和地位在不同社会经济形态下会起变化。社会平均的必要劳动时间在共产主义社会中不再是衡量财富的尺度，而且由于生产和财富的基础不再是直接形式的劳动时间，而是个人的全面发展或自由时间，劳动时间从而社会平均的必要劳动时间的地位大大下降了。然而，它仍然始终是“财富的创造实体和生产财富所需要的费用的尺度”。<sup>⑤</sup>它可以起到这样的作用：直接劳动的消耗应以社会必要时间为度，并尽可能将这种耗费降到最低限度；如果抛弃这个尺度，就无法确定时间节约的量，也就不能有意识的调节和有效地监督，节约时间也就成为一句空话。它还可以起到这样的作用：由于“社会也必须知道，每一种消费品的生产需要多少劳动。它必须按照生产资料，其中特别是劳动力，来安排生产计划。各种消费品的效用（它们被相互衡量并和制造它们所必需的劳动量相比较）最后决定这一计划”（着重号系引者所加一注），<sup>⑥</sup>因此，如果抛弃这一尺度，各种产品的生产所必需的劳动量无法确定，社会劳动总量也无法确定，有计划按比例分配社会劳动时间也就成为一句空话。

如前所述，共产主义条件下的社会平均的必要劳动时间，这一尺度的地位下降了，还应强调指出它的表现形式也发生了变化。它在资本主义社会采取了价值规律的社会形式，不仅其调节作用带有自发性盲目性和异己的外部必然性，而且还采取迂回曲折的表现形式来计量产品的社会劳动量即价值量。共产主义条件下，每个人的劳动从一开始就是一般劳动、直接社会劳动，劳动产品中所

包含的劳动量可以直接和绝对地知道，不需要著名的价值插手其间。“通过社会对自己的劳动时间所进行的直接的自觉的控制，”<sup>②</sup>而这正是共产主义劳动组织的职能或任务。

可见，对于时间节约——分配时间规律来说，社会平均的必要劳动时间——“正是政治经济学的价值概念在共产主义社会中所能余留的全部东西”，<sup>③</sup>即扬弃了价值形式的价值决定或价值实体——在未来社会中还起到一定的积极作用，尽管它的作用特点、形式和地位起了重大变化。

总之，这两大规律在一切社会形态中都是普遍适用的首要的客观经济规律。可是它们的实现状态则由于各社会经济形态的普遍之光的制约，呈现出程度上和形式上的差异。只有在共产主义经济形态中，它们才得到纯粹自由的发挥、最大限度的实现，就是说，时间节约——分配时间规律“在更加高得多的程度上成为规律”。<sup>④</sup>

#### **(五) 结束语：人的全面发展赋予生产关系对生产力的根本适应性**

“生产力和社会关系——这二者是社会的个人发展的不同方面”。<sup>⑤</sup>因此，社会个人的发展的总和赋予新生产方式新经济形态这样的性质或特征：其生产关系能从根本上能动地自觉地适应生产力发展的性质，这种根本适应性较之以前那种盲目的强制方式给自己开辟道路、带有自然必然性的适应性，则具有无可比拟的优越性。

共产主义新人的全面发展意味着生产力的迅速发展。因为人的全面发展要求支配和利用越来越多的自由时间。自由时间即使人得到充分发展的时间，创造或促进科学、艺术等的时间，归根结底是创造新的生产力和推动它迅速发展的时间。单单科学在工艺上

的应用即科学的物化，就会转化成巨大的生产力。同时，社会个人将合理地调节他们和自然之间的物质变换，把它置于他们的共同控制之下，而不能让它作为盲目的力量来统治自己。因此，人的关系和能力全面而充分的发挥和发展，意味着生产力总和的剧增以及人们对它的支配或占有。人们也就成了自然界的主人。

共产主义新人的全面发展也意味着生产关系的顺利发展。如前所述，新生产关系既摆脱了个人受他人限制的人的关系的狭隘性和贫乏性，也摆脱了受制于物的人的关系的异己性和外在强制，因而处在各种关系尤其是经济关系中的社会个人具备了个人关系和能力的普遍性和全面性，“他们的社会关系作为他们自己的共同的关系，也是服从于他们自己的共同的控制的”。<sup>⑥</sup>这就意味着生产关系从此获得了对于生产力自觉的能动的适应性。人们也就成了自己社会结合的主人。整个人类也因此最终脱离动物界，从前史进入正史，或者说，告别必然王国进入自由王国。

#### **注释：**

①②④⑤⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑ 《马克思恩格斯全集》，第46卷(下)，第219、38、269、34、188、34、109、210(220)、34、219—220、226、261、225、114、230—231、219页。

③⑬⑯⑰⑱⑳㉑㉒ 《马克思恩格斯全集》，第46卷(上)，第410、458、108—109、103—104、120、120、120、120、108页。

⑥ 《马克思恩格斯全集》，第36卷，第419—420页，《列宁选集》，第3卷，第221—212页。

⑦ 《马克思恩格斯全集》，第1卷，第134页。

⑧ 《马克思恩格斯全集》，第26卷Ⅱ，第282页。

⑲⑳ 《马克思恩格斯全集》，第3卷，第348、365页。

㉑ 《马克思恩格斯选集》，第3卷，第348页。

(责任编辑 程镇岳)