

引文格式: 陈全顺. 马克思自然力思想的理论定位与现代化出场: 以《资本论》及其手稿为考察中心 [J]. 常州大学学报(社会科学版), 2023, 24 (4): 55-61.

马克思自然力思想的理论定位与现代化出场

——以《资本论》及其手稿为考察中心

陈全顺

摘要: 自然力思想是马克思生态经济理论的重要组成部分。在《资本论》及其手稿中, 马克思从自然界、人自身与社会劳动等三个层面对自然力概念进行了界定, 并阐明了自然力与生产力的结合形式、自然力的性质与来源等问题。马克思将自然力思想融入劳动价值论、剩余价值论、价格与利润理论等经济理论, 使自然力思想获得了新的理论定位与体系建构。在资本主义与社会主义两种社会形态下, 自然力的利用与限制呈现出不同的方式。资本主义通过大工业形式将自然力的力量充分发挥出来, 但这一过程缺乏规制与限度, 进而引发了生态危机; 社会主义尤其是中国特色社会主义通过人与自然和谐共生的现代化道路充分处理好了自然力的利用与限制之间的关系。

关键词: 《资本论》及其手稿; 自然力; 劳动价值论; 剩余价值论

作者简介: 陈全顺, 南开大学马克思主义学院博士研究生。

基金项目: 教育部哲学社会科学研究重大专项“习近平生态文明思想的马克思主义生态理论基础、传承与贡献研究”(2022JZDZ007)。

中图分类号: A811; F014 **文献标志码:** A **Doi:** 10.3969/j.issn.2095-042X.2023.04.006

自然力作为一个经济学的重要理论范畴, 曾被诸多经济学家反复谈及。如萨伊将自然力明确定义为“自然赐予的、非人工的, 却在生产中能够与劳动、资本协力的东西, 如土壤、风、太阳等”^{[1]73}。李嘉图则指出了自然力的作用——能够“使产品数量增加, 使人类更加富裕, 并增加使用价值”^[2]。

马克思在《1857—1858年经济学手稿》《1861—1863年经济学手稿》《资本论》等相关著作中多次谈及自然力思想。与萨伊、李嘉图等人不同的是, 马克思基于政治经济学批判的视角, 在具体阐述劳动价值理论、剩余价值理论、价格与利润理论、地租理论等过程中真正理清了自然力思想的理论内涵。充分理解马克思自然力思想, 既能够明晰资本主义社会对自然力的破坏与垄断状况, 又能够为我国进一步合理利用自然力, 践行人与自然和谐共生的现代化理念提供理论借鉴与实践指导。

一、基本界定: 自然力的多重概念与性质特征

自然力概念广泛分布于《资本论》及其手稿中。马克思在“自然界”“人自身”“社会劳动”

等三个层面使用了自然力概念。在此基础上,马克思进一步澄清了自然力的基本性质、结构特征与广泛来源。

(一) 自然力来自“自然界、人自身与社会劳动”

在《资本论》及其手稿中,自然力有“自然界的自然力”“无偿的自然力”“社会劳动的自然力”“人本身的自然力”“死的自然力”等多种具体表述。基于自然力的不同来源,马克思在整体上将自然力分为“自然界的自然力”“人自身的自然力”“社会劳动的自然力”。

首先,“自然界的自然力”是最基础也是使用最宽泛的概念。在马克思的语境中,“自然界的自然力”又称“单纯的自然力”,具体可以分为生活资料与劳动资料两个层面的自然力,生活资料层面为“土壤的肥力,渔产丰富的水域等等”,劳动资料层面为“奔腾的瀑布、可以航行的河流、森林、金属、煤炭等等”^{[3]586}产生的自然力。

其次,“人自身的自然力”的含义较为简略,即马克思所表述的“臂和腿、头和手”等属于人的身体的自然力。它作为占有自然物质的方式而运动,是在人的有意识的能动性活动中表现出来的人的劳动力,是人的体力和脑力的总和。由于人的数量叠加而形成的规模效应也应归属于“无须付给报酬的劳动的自然力”^{[4]552}。

最后,“社会劳动的自然力”具有多重含义。第一,从社会劳动方式即分工与协作方面来看,“社会劳动的自然力”是指通过分工、协作等社会劳动的具体形式与样态产生的自然力。分工与协作形成的生产力“是资本统治下的具有一定形式的社会劳动的无偿自然力”^{[4]363},它无须资本家支付报酬,就会以一种高于单个劳动者累积的“力”即自然力的形式贯穿于社会劳动过程。第二,从劳动的特征来看,由于劳动本身具有保存的属性,即劳动在和它的承载工具之间发生交互作用时会以某种形式“把物化在其中的劳动,它们的交换价值也保存下来”^{[4]514-515}。保存物化劳动与交换价值之后的生产过程并不会耗费资本家任何成本,因此劳动的保存属性同样“应当看作是劳动的自然力”^{[5]78}。第三,从劳动的具体形态来看,“社会劳动的自然力”包含了以劳动的存在类别为区分形式的自然力,即“活劳动的自然力”和“死劳动的自然力”。“活劳动的自然力”在一定范围内同属于具有保存属性的“劳动的自然力”,“死劳动的自然力”更多地体现在机器、科学技术等劳动的物质产品或精神产品上。如马克思所说,“科学作为社会发展的一般精神产品……表现为自然力本身,表现为社会劳动本身的自然力”^{[5]41}。这类产品只是在取得过程中投入一定劳动。产品一经取得,便不再需要同等程度的劳动耗费,后续使用具有无偿性与自然性,其效用甚至大于投入的原始资本带来的生产力。

(二) 自然力具有天然性与无偿性

无论是自然界的自然力、人自身的自然力,还是社会劳动的自然力,都具有天然性、无偿性,它们都无需任何耗费,具有纯粹性与天赋性。无须资本家付出任何代价的自然力在进入资本生产过程之后,无论它在生产中充当何等角色或发挥何等作用,都不是资本的有机组成部分,它是“作为资本的无偿的自然力,也就是作为劳动的无偿的自然生产力加入生产的”^{[6]843}。马克思将作为纯粹自然力的瀑布和作为人的劳动产品的煤进行对比论证:瀑布是纯粹的自然存在,并不是劳动的产物,只有当它转化为生产力时才需要借助人类劳动的作用。煤则是劳动的产物,“所以具有价值,必须由一个等价物来支付,需要一定的费用”^{[6]724}。

（三）自然力与生产力的区别与联系

马克思认为，一切生产力都归为自然力^①，但自然力并不直接等同于生产力。一方面，自然力是生产力的构成要素，“是特别高的劳动生产力的自然基础”^{[6]728}。马克思在《工资、价格和利润》中指出，“劳动生产力主要应当取决于……劳动的社会力的日益改进，引起这种改进的是……化学力和其他自然力的应用”^[7]。另一方面，自然力可以转化为生产力。如用犁耕田地并播下种子，“土壤，风，太阳等执行工作”^{[1]73}，在这些情况下，自然力直接转化为生产力，参与到农作物的生长中。当然，并不是所有自然力都能够直接转化为生产力。有些自然力需要在人类劳动、科学技术的参与下才能转化为有效的生产力。马克思曾指出，“各种不费分文的自然力也可以作为要素以或大或小的效能并入生产过程。它们发挥效能的程度取决于不花费资本家分文的各种方法和科学进步”^{[8]394}。

（四）自然力来源复杂，具有隐蔽性

自然力的产生具有多种复杂的途径与隐藏方式。从最宽泛的意义上讲，自然力来源于自然界、人自身与社会劳动，但这种分类涉及的范围很广，其中的构成要素非常繁杂并具有一定的重合性与隐蔽性。马克思曾分析过在资本循环中劳动过程已经结束但生产过程还在继续的情况下自然力产生的可能，譬如，自然力可能隐藏在“播在地里的谷种、藏在窖中发酵的葡萄酒、制造厂（例如制革厂）中听任化学过程发生作用的劳动材料”^{[8]139}之中。同时，马克思还指出，自然力也可能存在于“不能由劳动再生产的东西（如古董、字画等）”之中^{[6]714}。就是说，这种不能由劳动再生产的东西的价格中，也隐含着一些自然力的因素。因此，自然力的来源十分广泛且复杂，具有多种隐藏方式与表现形态，具有很深刻的探索价值。

二、理论定位：自然力思想的政治经济学含义

马克思在《资本论》及其手稿中将自然力思想融入劳动价值理论、剩余价值理论、价格与利润理论、地租理论等经济理论中，使自然力思想获得了新的理论定位与体系建构。整体来看，自然力思想是马克思生态经济学理论的重要构成部分，必定成为研究马克思主义生态经济学理论的重要切入点。

（一）自然力和劳动的结合与对立

马克思曾指出，以“大生产—应用机器的大规模协作”为表现形式的社会劳动“第一次使自然力，即风、水、蒸汽、电大规模地从属于直接的生产过程，使自然力变成社会劳动的要素”^{[4]569}。人类通过劳动调节、利用自然力，将自然力作为生产要素与生产工具放置于生产过程中，通过把自然力转化为生产力来发挥它的生产效用，进而创造出使用价值与物质财富。在资本主义社会，自然力与劳动相互结合同时又相互对立，因为这时自然力“表现为资本作为物、作为物的使用价值所固有的属性”^[9]，即表现为资本的内在生产力。资本的介入将自然力大量转化为社会劳动与商品，这一过程本身伴随着对劳动的剥削和对剩余价值的占有，使自然力“表现为属于资本而同劳动对立的力量”^{[5]39}。在资本的作用下，自然力不仅会直接抛弃多余的工人，而且会

①“一切生产力都归为自然力”出自《政治经济学批判大纲（草稿）（第三分册）》中译本，人民出版社1963年版第166页。后来被译为“一切生产力都归结为自然界”，见《马克思恩格斯全集》第46卷（下），人民出版社1980年版第34页。

“剥夺工人的专业，消除以专业为基础的各种要求……用来使工人服从工厂中精心建立的资本的君主专制和军事纪律”^{[4]566}。

(二) 自然力并不加入“价值形成过程”

“事实已经证明，所生产出来的价值，都是归因于劳动、资本和自然力这三者的作用和协力。”^{[1]76}在萨伊看来，自然力是可以产生价值的。但他忽视了价值的本质是“无差别的人类劳动的单纯凝结”^{[3]51}，自然力本身不耗费人类的任何力量就存在，被人类无偿使用，也不包含人类的物化劳动或对象化活动。自然力在进入劳动生产后，直接增加商品的使用价值，但并不“不加入价值形成过程”^{[5]77}，故而自然力并不具有任何价值。同时，由于“价格通常不外是用货币来表现的价值”^{[6]729}，因此，马克思指出，“瀑布和土地一样，和一切自然力一样……也没有价格”。然而吊诡的是，在现实的资本主义社会自然力往往被“明码标价”，但这种价格“完全是一个不合理的表现”^{[6]729}。不合理的背后隐藏着巨大的现实经济关系，即市场主体的利益供求。从本质上讲，自然力价格“不外是资本化的地租”^{[6]729}。但凡有一种能够代替自然力的生产工具出现，由于利用自然力而产生的超额利润就会消失，从而地租与自然力价格都会消失^{[6]735}。

(三) 自然力在剩余价值生产过程中的作用

自然力是一种先天性的自然存在，但它并不是劳动的产物也没有价值。在剩余价值的生产过程中，自然力可以通过提高劳动生产率的方式节约工人的必要劳动时间，但它始终只是超额利润的自然基础而不是其真正来源。换句话说，自然力在一定程度上构成了剩余价值生产的前提条件，但其本身并不能直接形成或提供剩余价值。只有在人类社会劳动的参与下，在产业活动与自然力的结合中，剩余价值才能产生。

那么，如何利用自然力获取更多的剩余价值？马克思通过相对剩余价值的生产过程来回答了这一问题。在总的工作时间被确定的前提下，要想增加剩余价值，只能调节必要劳动与剩余劳动之间的比例。“在工资不降低到劳动力价值以下的情况下，这种比例的变化以劳动生产率或劳动强度的变化为前提。”^{[10]544-545}而自然力能够直接提升工人的劳动生产率，并在一定范围内减少工人的必要劳动时间，增加工人的剩余劳动时间，进而让资本家获得更多的剩余价值。马克思用土壤肥力作为例子加以证明：“绝对必需满足的自然需要的数量越少，土壤肥力越大，气候越好，维持和再生产生产者所必要的劳动时间就越少”^{[10]586}，这样，产生的剩余价值就会越多。

(四) 自然力的特殊化与垄断效应

从自然力的使用性质来看，自然力可以分为一般自然力与特殊自然力。一般自然力是指不受地理因素制约并为所有资本占有的自然力，“它可以在同一生产部门让一切资本自由支配”^{[5]726}。譬如，蒸汽机被全社会普遍使用之后，一般自然力就会被广泛支配，资本家也会因此提升生产效率并增加产品的剩余价值，享受由支配一般自然力带来的一般利润。同时，对一般自然力的利用能够“缩短一定量资本在生产过程中停留的那段时间”^[11]，即，加快资本周转的速度。一般自然力能够在社会中普遍使用，进而“给扩大劳动的作用和生产开辟了无限的前途”^{[3]76}。从这个意义上讲，一般自然力对于提升全社会的生产效率起很大作用。当然，一般自然力并不会创造出超额利润，只有特殊自然力才可以。一般自然力的垄断意味着特殊自然力的产生，而特殊自然力是对一般自然力的超越。特殊自然力是指，既不能普及到同一生产部门，又不能让全部资本自由支配的自然力，也就是萨伊所说的“可变为占有人的财产（如田地，水流等）”^{[1]76}的“专有自然力”。特殊自然力不能被全部资本介入或垄断，只能让个别资本占有。在垄断的作用下，“同那些没有可能利用这种例外的、有利于提高生产力的自然条件的投资相比，拥有自然力独家使用权的资本

家的投资具有较高的生产率”^{[6]728}，从而获得超额利润。

特殊的自然力往往涉及土地因素，它“不是同由劳动创造的产品如机器、煤炭等等结合在一起，而是同部分土地的一定的自然条件结合在一起”^{[6]727}，“在这种情况下，超额利润就转化为地租”^{[6]727}。马克思选用瀑布作为例子进行了说明。地租本质上是“为了取得使用自然力或者（通过劳动）占有单纯自然产品的权利而付给这些自然力或单纯自然产品的所有者的价格”^[12]。为了占有瀑布和它独有的自然力，资本家就必须付给瀑布所有者一定的资金即地租，地租的真正来源正是资本家利用瀑布独有的自然力进行生产而获得的超额利润。

需要注意的是，无论一般自然力还是特殊的垄断的自然力，它们都“不是超额利润的源泉，而只是超额利润的自然基础之一”^{[6]728}。马克思借用使用价值与交换价值之间的辩证关系来类比自然力与超额利润之间的关系，即：使用价值充当交换价值的承担者但并不是它的发起原因，自然力充当超额利润的承担者但不是它的发起原因。

三、现实形式：自然力的危机形态与现代化出场

在资本主义与社会主义两种社会形态下，自然力的利用与限制呈现出不同的情况。资本主义通过大工业生产形式将自然力的力量充分发挥出来，但这一过程缺乏规制与限度，进而引发生态危机；而社会主义尤其是中国特色社会主义提供了更加合理的解决思路，即通过人与自然和谐共生的现代化道路处理好自然力的利用与限制之间的矛盾。

（一）在资本主义社会自然力表现为“资本内在的生产力”

伴随着大工业生产“把巨大的自然力和自然科学并入生产过程”^{[10]424}，“共同的劳动即协作、机器、分工、科学和自然力的应用均得到了发展”^{[4]191}。在资本的介入下，伴随着生产资料迅速集中，自然力及其利用成果都掌握在资本家手中，自然力便表现为“资本内在的生产力”。马克思曾分析过资本主义社会由工人分工协作产生的自然力转化为资本的生产力的过程。一方面，工人作为单一个体而存在，彼此独立，在进入资本裹挟的劳动过程后便会通过分工、协作和资本发生关系，“他们一进入劳动过程，便并入资本”。“因此，工人作为社会工人所发挥的生产力，是资本的生产力”。另一方面，又因为工人的劳动本身属于资本以致不能发挥这种生产力，所以劳动的社会生产力好像是资本天然具有的生产力，是“资本内在的生产力”^{[10]370}。自然力作为一种前提条件为资本主义迅速发展与资本生产力跃升提供了无偿服务，引导资本主义社会向着更具普遍性与综合性的方向拓展。在资本主义社会，资本家最大限度地开发与利用自然力，进而使商品经济与资本主义生产体系得到充分发展，工厂流水线的生产效率、交通运输的高质量提升，分工协作的细化程度都建立在对自然力的高效利用之上。

（二）资本主义社会自然力的垄断与危机

“资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西”^{[10]871}，资本主义生产方式的绝对规律是“生产剩余价值或赚钱”^{[10]714}。在资本主义社会，自然力的归属权、使用权、转让权已经完全归属于资本家。因此，作为以追求剩余价值为根本目的的资本的生产力，一方面会更加苛刻地榨取劳动工人自身的自然力与社会劳动的自然力，加剧资本家与工人之间的矛盾，另一方面也会继续破坏自然界，通过不断索取那些不费分文的来自自然界的自然力，“在人与自然的物质变换的联系中造成一个无法弥补的裂缝，进而造成地力的浪费，并且这种浪费通过商业而远及国外”^{[6]918-919}。资本主义社会总是试图通过建构自然力“获取利润、利息和租金是正义的这一信

念”^{[13]524}掩盖支配自然力、制服自然力的事实。实际上,这种“信念”正是马克思通过《资本论》破除的幻象,因为它在本质上“是适合于资本主义生产方式之要求的资本主义正义概念的一个部分,是资本主义社会意识形态(虚假的)的重要特征,并且被工人和资本家所共同持有”^{[13]525}。这样看来,在资本主义生产方式之下,自然力的利用与限制之间始终存在着一种无法解决的张力,这种张力是由资本的逐利本质所决定的,也注定在资本主义社会无法消除。

(三) 自然力思想和“人与自然和谐共生的现代化道路”的现实关联

自然力作为一种有限的资源,“在它不存在的地方,是不能够被创造出来的”^{[6]726}。“占有瀑布的那一部分工厂主,不允许不占有瀑布的那一部分工厂主利用这种自然力,因为土地是有限的,而有水力资源的土地更是有限的。”^{[6]727}中国特色社会主义生态文明的发展与前进,正是建立在对自然力的协调利用的基础之上的。马克思曾专门论及生产废料转化为生产要素的重要思想:“这种废料——撇开它作为新的生产要素所起的作用——会按照它可以重新出售的程度降低原料的费用……不变资本这一部分的费用减少,会相应地提高利润率。”^{[7]94}马克思在此所阐述的资源节约利用与循环利用的思想,在西方资本主义国家仍然是一种局部性的措施。而我国当下所坚持的循环经济发展模式与党的二十大提出的“加快构建废弃物循环利用体系”^{[14]49}的最新要求直接相关。

在我国特定历史时期,确实出现过自然力被过度使用的情况,即作为一种征服的意识形态出场。但在社会主义发展的整体历程中,自然力逐渐被转化为科学有效的生产资料与生产工具。尤其是在社会主义市场经济体系不断完善的背景下,自然力逐渐得以被科学利用并充分发挥自身优势,自然力的利用与限制之间逐渐趋向良好的平衡状态。绿色可持续发展成为我国的政策性话语与经济发展模式,不断完善的中国生态文明建设事业正是对其最充分的证明。人与自然和谐共生的现代化的道路,直接为自然力的发展提供了现实指向。党的二十大报告指出,应该站在“人与自然和谐共生的高度谋划发展”,其中“加快发展方式绿色转型”“提升生态系统的多样性、稳定性、持续性”^{[14]50}等要求为自然力的利用发展指明了方向。

总之,践行“人与自然和谐共生的现代化”道路是充分发挥“自然界的自然力”“人的自然力”“社会劳动的自然力”效应的系统化、科学化抉择。人与自然和谐共生的现代化在经济、政治、社会、文化、民生、国际等各个层面上继承与发扬马克思自然力理论,在生态与社会主义的互动耦合中为自然力的可持续性利用与发展提供了延展空间。

参考文献:

- [1] 萨伊. 政治经济学概论: 财富的生产、分配和消费 [M]. 陈福生, 陈振骅, 译. 北京: 商务印书馆, 1963.
- [2] 大卫·李嘉图. 政治经济学及赋税原理 [M]. 郭大力, 王亚南, 译. 北京: 商务印书馆, 1976: 244.
- [3] 马克思恩格斯文集: 第8卷 [M]. 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局, 编译. 北京: 人民出版社, 2009.
- [4] 马克思恩格斯全集: 第47卷 [M]. 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局, 编译. 北京: 人民出版社, 1979.
- [5] 马克思恩格斯全集: 第48卷 [M]. 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局, 编译. 北京: 人民出版社, 1985.
- [6] 马克思恩格斯文集: 第7卷 [M]. 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局, 编译. 北京: 人民出版社, 2009.
- [7] 马克思恩格斯文集: 第3卷 [M]. 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局, 编译. 北京: 人民出版社, 2009: 50-51.
- [8] 马克思恩格斯文集: 第6卷 [M]. 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局, 编译. 北京: 人民出版社, 2009.
- [9] 马克思恩格斯全集: 第49卷 [M]. 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局, 编译. 北京: 人民出版社, 1982: 119.
- [10] 马克思恩格斯文集: 第5卷 [M]. 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局, 编译. 北京: 人民出版社, 2009.
- [11] 马克思恩格斯全集: 第46卷: 下 [M]. 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局, 编译. 北京: 人民出版社,

1980：8.

[12] 马克思恩格斯全集：第26卷：中[M]. 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局，编译. 北京：人民出版社，1973：286.

[13] 约翰·罗尔斯. 政治哲学史讲义[M]. 杨通进，李丽丽，林航，译. 北京：中国社会科学出版社，2011.

[14] 习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗：在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告（2022年10月16日）[M]. 北京：人民出版社，2022.

The Theoretical Orientation and Appearance of Modernization of Marx's Natural Force Thought: Taking *Capital* and Its Manuscripts as the Research Focus

Chen Quanshun

Abstract: The thought of natural force is an important component of Marx's ecological economic theory. In *Capital* and its manuscripts, Marx defined the concept of natural force from the three levels of nature, human beings themselves and social labor, and clarified issues such as the combination form of natural force and productive force, the nature and source of natural force, etc. Marx integrated the thought of natural force into labor value theory, surplus value theory and price and profit theory, which provides a new theoretical position and systematic structure for the thought of natural force. In the two social forms of capitalism and socialism, the utilization and restriction of natural force present different ways. Capitalism makes full use of the power of natural force in the form of big industry, however, this process lacks regulation and limitation, thus causing ecological crisis; socialism, especially socialism with Chinese characteristics fully manages the relationship between utilization and restriction of natural force through the modernization path of the harmonious coexistence between human and nature.

Keywords: *Capital* and its manuscripts; natural force; labor value theory; surplus value theory

（收稿日期：2023-03-04；责任编辑：沈秀）