

# 论马克思主义社会学的研究方法

常 向 群

方法和方法论的突出重要性和广泛的应用性是社会学区别于其它社会科学的典型性标志之一，也是社会学学科中一学派与他学派相区别的主要特征。马克思主义社会学的研究方法包括方法论和具体方法两大层次。马克思主义社会学的创始人对于方法论和具体方法不仅有丰富的论述，更有大量的在方法论的指导下对于方法的运用。本文拟对此展开论述，并将评介几则马克思恩格斯社会分析方法综合运用的范例。

## 一、马克思主义社会学研究的方法

### （一）方法论要旨

马克思主义社会学的方法论是以马克思主义哲学为指导的关于社会研究和分析的总的普遍的方法的理论。它为具体方法和技术的运用提供理论基础。它包括人类知识的最高层次——哲学方法论和一般思维形式——逻辑学方法论。这是马克思主义社会学区别于西方社会学的基本标志。

以孔德为代表的实证主义社会学的方法论也有其哲学基础。孔德在研究社会时，把自己的认识起点建立在“实证哲学”的基础上，所谓“实证”，即“确定的”、“有用的”、“精确的”之意，实证主义的一切本质属性都概括在实证这个词中。孔德宣称，哲学是只研究实在的、有用的东西的知识。他认为用自然科学的方法研究社会现象是最科学的方法，并在自己的哲学领域里构筑他的社会学大厦，他的著名的社会发展三阶段论就是以此为基础的。然而，从本质上看，孔德的实证哲学仍然是德国古典哲学的继续。我们知道，历史进入19世纪后，整个世界各方面都发生了巨大变化，原有的哲学已经不能满足人们认识客观世界和探讨人类社会实际问题的需要。以黑格尔为代表的一统天下的、反映统治阶级世界观的唯心主义哲学体系面临破产的危机。孔德虽然感觉到了这个问题，但又不愿意正视这个问题，于是提出了实证主义哲学，并以此作为他的社会学的理论基础。由于这种实证主义哲学的本质是唯心主义的，用自然科学的方法分析社会现象时又表现出一定的形而上学性，因而其社会学的理论基础显得比较薄弱，使他无法认识到社会发展的客观历史进程和规律，他所提出的资本主义社会是人类社会最理性的阶段的观点也不得不被其形而上学的唯心主义的思想所窒息。马克思对孔德的这种肤浅的社会学理论是极为蔑视的。

马克思与孔德生活在同一个时代，他敏感地察觉到了旧哲学的危机。马克思以他恢宏的气魄担负起对形而上学唯心主义哲学体系进行改造的任务。吸收了黑格尔辩证法和费尔巴哈唯物论的合理内核而建立的科学的马克思主义哲学，实现了哲学领域里的伟大革命，为客观地认识人类社会总体现象的规律提供了科学的世界观和方法论。他本人也以这种哲学为基础研究社会学领域的全部问题。正如马克思恩格斯所说的：“思辨终止的地方，即在现实生活面

前，正是描述人们的实践活动和实际发展过程的真正实证的科学开始的地方。”<sup>①</sup>马克思和恩格斯创立了辩证唯物主义和历史唯物主义，并将它们运用于社会历史领域，开辟了马克思主义社会学研究的正确途径。马克思主义社会学研究的方法论除哲学方法论外，还有逻辑学方法论以及一系列理论原则。

马克思主义哲学既是马克思主义社会学的理论基础，又是马克思主义社会学方法论中的最高层次。列宁说：“马克思和恩格斯称之为辩证方法（它与形而上学方法相反）的，不是别的，正是社会学中的科学方法。”<sup>②</sup>他又说，历史唯物主义“第一次把社会学提到了科学的水平。”<sup>③</sup>马克思主义社会学的哲学方法论包括唯物论、辩证法、历史观。这种哲学方法论认为，物质是第一性的，在社会历史领域里，也要把社会事实当做第一性的东西，要从实际出发，客观地收集和分析有关资料，才能得出正确的结论；世界是普遍联系的，各种复杂的社会现象之间也是处于普遍联系的有机体中，研究某一社会现象时，要把这一现象置于社会联系的网络之中，分析其内部联系及该事物与他事物的相互关系，才能把握事物的本质；辩证法是发展的科学，社会是由人们的活动构成的复杂的动态系统，没有绝对的静止，人类社会的发展也是由物质力量即生产力的发展所决定的；群众是社会实践的主体，是历史的创造者，群众不仅是社会调查的主要对象，也是研究社会的主要参与者，要善于与群众合作，要从群众的利益出发去研究社会；在阶级社会里，一切社会现象都带有阶级性，阶级关系是人与人的关系的最本质的联系，人们对社会事件的态度、人们的行为都不同程度地表现其阶级倾向，所以要从迷离混沌的社会现象中寻找规律性就不可不运用阶级的观点。总之，马克思主义哲学使马克思主义社会学的研究有了最深厚的理论根基和思想前提。

逻辑学方法论是马克思主义社会学方法论中的重要思维形式。马克思恩格斯对人类特有的逻辑思维方法非常重视。对诸如抽象与具体、比较与分类、归纳与演绎、分析与综合以及数学方法有过许多论述。马克思主义社会学创始人认为，分析社会某一现象的形式，必须用“抽象力”来代替，只有运用抽象力才能把事物的各种复杂因素加以简化，以便从大量的材料中理出头绪，找出纲目，看到本质。正如列宁所说：“一切科学的（正确的、郑重的、不是荒唐的）抽象，都更深刻、更正确、更完全地反应着自然。”<sup>④</sup>同时，马克思主义辩证法要求对每一特殊的历史情况进行具体的分析。马克思说：“具体之所以具体，因为它是许多规定的综合，因而是多样性的统一。”<sup>⑤</sup>马克思主义社会学的认识过程正是对具体现象和资料加以抽象，得出本质结论后，再到具体现实生活中去检验、去实践，达到改造社会现实的目的。可见，具体地分析具体的情况是马克思主义活的灵魂。

比较是认识事物的先决条件。马克思在研究各种社会现象和问题时，总是惯于尽量穷尽所有的资料，并加以反复比较。他说：“研究必须充分地占有材料，分析它的各种发展形式，探寻这些形式的内在联系。”<sup>⑥</sup>对于分类，列宁则有许多独到的贡献。他说，不会区分现象的类型的社会学家是毫无用处的。分类不是一个简单的技术问题，而是一个理论和方法

① 马克思、恩格斯：《费尔巴哈》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第31页。

② 列宁：《什么是“人民之友”以及他们如何攻击社会民主主义者？》，《列宁选集》第1卷，第32页。

③ 列宁：《什么是“人民之友”以及他们如何攻击社会民主主义者？》，《列宁选集》第1卷，第8页。

④ 列宁：《黑格尔“逻辑学”一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第181页。

⑤ 马克思：《〈政治经济学批判〉导言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第103页。

⑥ 马克思：《〈资本论〉第一卷第二版跋》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第217页。

论问题。<sup>①</sup>并且制定了用于社会统计的一系列分类原则，如：把不同类型的现象归类，找出普遍的和同一类型的现象；确定划分类型的特征；确定从一种类型变为另一种类型的间距等等。这些都具有现实的可操作性。

归纳和演绎，即从个别到一般再从一般到个别的思维过程是马克思主义认识论的主要内容。人类的这种由特殊到一般、再由一般到特殊的认识过程总是循环往复地进行的，而每一次循环都可能使人类的认识提高一步，使人类认识不断深化。恩格斯在社会调查中就是自觉遵循这个过程的。他的足迹遍布英伦三岛，从曼彻斯特到底特律，从对英国工人的每一个个别现象的考察到对整个工人阶级的社会地位和生活状况的分析，无不体现了这一方法论原则。恩格斯总结道：“——归纳和演绎，正如分析和综合一样，是必然相互联系着的。不当牺牲一个而把另一个捧到天上去，应当把每一个都用到该用的地方，而要做到这一点，就只有注意它们的相互联系、它们的相互补充。”<sup>②</sup>

“分析和综合的结合，——各个部分的分解和所有这些部分的总和、总计。”<sup>③</sup>列宁从黑格尔的《逻辑学》一书中摘出这一对辩证法要素，足见他对此的重视程度。分析和综合这个思维过程即把观察和收集到的繁杂的社会现象和有关资料进行剖析和研究，以便得到更深刻的认识，再将经过分析的各部分有机地联系起来全面地研究，最终从总体上揭示它们之间的本质联系和内在规律。这是马克思主义社会研究常使用的方法。

数学方法的独特的思维习性和简明精确的表达语言，具有高度的抽象性、严密的逻辑性和广泛的应用性。马克思恩格斯非常自觉地使用数学方法。马克思《资本论》中许多重要的原理都是用纯数学表达的，如  $M' = \frac{m}{v}$ ， $P' = \frac{m}{c+v}$ ，以及资本的循环与周转，各种利润和费用等等，都是数学方法的应用。在马克思看来，一种科学只有当它达到能够运用数学的时候，才算是真正的科学。列宁曾写过《统计学和社会学》一文，提出了统计事实在研究社会现象方面的重要意义，制定了统计数据加工整理的方法，创造性地应用了统计计算中绝对值和相对值的方法，对揭示社会中诸因素的相互关系以及对社会生活的影响有着不可估量的意义。

马克思主义社会学的方法论还包括指导具体研究工作的一系列理论原则。孔德一系的社会学方法论是以实证主义为指导原则，以物理学和生物学的原理为基础，以观察实验、比较事实去推断理论为主要方法来研究整个人类社会的。这种“纯”经验研究的方法成为西方社会学研究的主要传统。马克思主义社会学的方法论与孔德的纯经验研究的方法论形成了鲜明的对比，它把理论研究和经验研究相统一作为指导具体工作的首要原则。马克思对于经验研究从来都予以充分肯定并且身体力行。他在《资本论》中写道：“相同的经济基础……可以由于无数不同的经验事实，自然条件，种族关系，各种从外部发生作用的历史影响等等，而在现象上显示出无穷无尽的变异和程度差别，这些变异和程度差别只有通过对这些经验所提供的事实进行分析才可以理解。”<sup>④</sup>马克思认为，这种经验既不是个人的经验，也不是所谓“纯经验”。纯经验描述只能永远停留在社会现象的局部方面，机械地模仿自然科学的

① 参见《列宁全集》第22卷，第49—50页。

② 恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第548页。

③ 列宁：《辩证法的要素》，《列宁选集》第2卷，第607页。

④ 马克思：《资本论》，《马克思恩格斯全集》第25卷，第892页。

技术方法和术语会使科学方法变成烦琐哲学，纯经验的检验只能使研究的命题自相矛盾。这种经验故应是以客观地反映自然的感性认识为基础，这种经验研究又必须以科学的理论为指导。恩格斯说：“……没有理论思维，就会连两件自然的事实也联系不起来，或者连二者之间所存在的联系都无法了解。”<sup>①</sup>而“一个民族想要站在科学的最高峰，就一刻也不能没有理论思维。”<sup>②</sup>理论对经验的指导在于，对事前所研究的现象和问题进行理论论证，制定研究框架；事后运用理论知识分析和检验经验研究的结果，当然这里的前提是理论的正确性。

马克思主义社会学方法论中的第二个指导原则是逻辑与历史相统一。恩格斯对马克思在研究政治经济学时如何使用历史和逻辑的方法给予了客观的评介。他说，马克思“对经济学的批判，即使按照已经得到的方法，也可以采用两种方式：按照历史或者按照逻辑。既然在历史上也象在它的文献的反映上一样，整个说来，发展也是从最简单的关系进到比较复杂的关系，那末，政治经济学文献的历史发展就提供了批判所能遵循的自然线索，而且，整个说来，经济范畴出现的顺序同它们在逻辑发展中的顺序也是一样的。这种形式看来有好处，就是比较明确，因为这正是跟随着现实的发展，但是实际上这种形式至多只是比较通俗而已。历史常常是跳跃式地和曲折地前进的，如果必须处处跟随着它，那就势必不仅会注意许多无关紧要的材料，而且也会常常打断思想进程，并且，写经济学史又不能撇开资产阶级社会的历史，这就会使工作漫无止境，因为一切准备工作都还没有作。因此，逻辑的研究方式是唯一适用的方式。但是，实际上这种方式无非是历史的研究方式，不过摆脱了历史的形式以及起扰乱作用的偶然性而已。历史从哪里开始，思想进程也应当从哪里开始，而思想进程的进一步发展不过是历史过程在抽象的、理论上前后一贯的形式上的反映；这种反映是经过修正的，然而按照现实的历史过程本身的规律修正的，这时，每一个要素可以在它完全成熟而具有典范形式的发展点上加以考察。”<sup>③</sup>这就是说，逻辑的方法可以排除历史中的偶然性、跳跃性和曲折性，可以在抽象的较高的水平上反映社会现象的本质。但逻辑的方法必须以历史为基础，这样才能把握整个社会的历史进程，才能取得对社会研究的客观的现实的认知。西方社会学的致命弱点恰恰在于缺乏历史感。

马克思主义社会学方法论的第三个指导性原则是宏观研究和微观研究相统一。翻开社会学发展史可以看到，在社会学创立初期，社会学的创始者们大都注意对社会作整体的、综合的、宏观的研究。到本世纪初，资本主义社会迅速发展的同时，产生了尖锐的社会问题和社会矛盾，以实证主义为基础的维护现存秩序的孔德的包罗万象的宏观的社会学体系开始遭到怀疑和反对，这种高层次的、纯经验的、宏观的研究方法已经不能满足现实的需要了，于是更直接地为资本主义服务的、具体的、经验的、微观的研究盛行起来。同时，这种研究又可以远离有关资本主义社会制度这个敏感的本质的问题。马克思主义社会学则是大胆地、如实地、全面地反映社会生活的本来面貌，把触及资本主义社会制度的重大问题的宏观研究与争取改善人民生活条件的微观研究统一起来。这种研究，既使他们对资本主义制度获得整体性的认识，又使他们认识社会问题更具深刻性；既使某一具体问题置于整体中去分析，又能用反映整体的宏观研究去解释具体问题。

马克思主义社会学方法论的第四个指导原则是定性研究和定量研究相统一。定性研究

①、② 恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第482、467页。

③ 恩格斯：《卡尔·马克思〈政治经济学批判〉》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第122页。

是透过现象抓住事物本质的基本方法，定量研究是提高研究准确性以深入揭示事物本质的可靠途径。毫无疑问，马克思主义者非常重视对事物的定性研究的方法，认为现象是入门的向导，通过它去抓住事物的本质。但是，长期以来，由于过份强调“透过现象看本质”，使马克思主义社会学方法论中的定量研究方法被忽视了。正是马克思恩格斯本人创造了社会学中的定量研究方法——通过一定数量的分析推导出质量的科学结论。孔德和斯宾塞都没有使用过社会调查和社会统计方法，凯特勒（Quételet, 1796—1874）做过一些社会统计，对此，马克思曾经给予他高度评价。马克思和恩格斯在他们的著作中率先使用了社会调查和社会统计的定量分析方法，并把定量研究和定性研究紧密地结合起来，马克思的《资本论》经常引用大量数字，通过对这些数字的定量分析推导出合乎逻辑又符合事实的关于社会的科学结论。

马克思主义社会学方法论中的第五个指导原则是动态研究与静态研究相统一。马克思主义的物质运动观和发展观要求研究社会领域的事情也必须掌握动态原则。列宁说：“自然界和社会中的一切界限都是有条件的和可变动的，没有任何一种现象不能在一定条件下转化为自己的对立面。”<sup>①</sup>同时又必须在绝对运动中把握对静止状态，注意事物间互为条件、相互转化的机理。马克思主义社会学方法论的这一原则认为，在研究中要注意以下两点。首先从研究方法上看，社会现象的经验研究往往是在社会发展的动态过程中截取某一现存阶段的状态作为研究对象进行静态的观察，取得一定经验后再把这种现状的研究同对过去的历史的研究和今后的发展趋势结合起来，把社会作为一个自然历史运动的过程来全面地考察，二者要密切结合起来。其次从研究资料上看，静态资料即已经成为历史的材料或统计资料。马克思非常重视从各类资料中选择客观的反映事物的资料。他说：“任何时候都绝不能仅仅根据一年的统计材料就得出一般规律。常常需要引证六、七年来的平均数字”。<sup>②</sup>同时也注意随时吸收动态资料，即关于人的主观愿望与现实活动方面的资料。如人们对事物的认识、态度、需要、动机等等。这种资料现实感强、信息价值高。马克思晚年抱病还不厌其烦地设计了有近百个问题的问卷——《工人调查表》，从另一个侧面也反映出马克思的这种科学态度。

## （二）基本方法类举

马克思主义社会学的创始人在社会调查和社会研究中应用得最多的最基本的方法和技术有文献法、访谈法、观察法、问卷法和统计法。

文献法是马克思利用间接经验占有大量调查资料进行社会研究的主要方法。马克思所收集的资料非常广泛全面而精细，而他在研究各种资料时，从来都是抱着分析、批判的态度，冷静地思考、慎重地使用。他既到图书馆、博物馆收集有关社会、政治、经济、历史方面的巨量资料，也不放过一本散见在外的有价值的资料；他既细心收集法、英、德、美等国的各种报刊资料，也重视通过同多方面的通信获得感性材料，马克思为了总结巴黎公社的经验教训，向世界各个地方支部写了几百封信，从公社代表的来信中掌握全面的情况，写成了《法兰西内战》这部重要著作；马克思既注重具有科学价值和社会意义的新成果，也留神不被人问津的其他材料，象英国调查委员会和工厂视察员写的调查报告之类的“蓝皮书”，这些东西通常都是被贵族用来当靶子的，马克思却非常感兴趣，他说：“我在笔记本中利用各种

---

① 列宁：《论尤尼乌斯的小册子》，《列宁选集》第2卷，第850页。

② 马克思：《关于自由贸易的演说》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第201页。

来源收集了一切可能收集到的统计资料”。<sup>①</sup> 马克思的《资本论》就直接受益于它们。

访谈法是马克思和恩格斯用于直接获取社会研究资料的简便易行的方法。最具代表性的是，从1842年11月到1844年8月，恩格斯在英国居住期间，深入到工人中间，和工人们交往和交谈，从而获得了确凿的资料并形成了鲜明的观点，撰写了有着深远影响的《英国工人阶级状况》一书。

观察法是马克思和恩格斯经常与访谈法综合使用的一种社会调查法。马克思青年时代在《莱茵报》工作期间，即注重从报社这个窗口去观察社会现实，并以采访这一特殊的社会调查方式深入到社会各个角落，去获取大量的可靠资料。他根据自己在摩塞尔沿岸地区对于酿造葡萄酒的农民状况的观察，写下《摩塞尔记者的辩护》一文，尖锐地抨击了普鲁士的社会政治制度。恩格斯的《英国工人阶级状况》一书的副标题是“根据亲身观察和可靠材料”，在序言中特别说明，书中的材料都是“在二十一个月内从亲身的观察和亲身的交往中”<sup>②</sup>得来的，包括“我看到、听到和读到的”<sup>③</sup>。革命导师们就这样始终带着一种清醒的政治意识和锐利的目光，去观察各地的社会政治情况，丰富自己的思想宝库，深化自己对社会的认识。

问卷法在社会学中较早的运用是在马克思主义社会学中。早在1866年，马克思亲自编写了对工人阶级调查的《普通的劳动统计大纲》，制定的调查方案计有十余个项目：生产的名称，从业人员的年龄、性别、人数、薪金和工资，劳动时间，用膳时间，工人待遇，手工场所的状况，工作条件，职业种类，工作对工人身体状况的影响，生产状况，道德和教育等等。马克思在晚年又制定了详尽的对法国工人阶级状况的调查表。这份调查表无论从其形式的科学性还是内容的严密性都堪称为社会调查问卷的范本。

统计法是马克思主义社会学非常重视的方法之一。马克思在处理大量统计资料时，认为为了使统计数字呈现出必然的、平稳的数量关系，就必须消除统计“误差”。马克思说：“在每个产业部门，个别工人，彼得或保罗，都同平均工人多少相偏离。这种在数学上叫做‘误差’的个人偏离，只要把较多的工人聚在一起，就会互相抵消，归于消失。”<sup>④</sup> 通过这种统计方法可以寻找出隐藏在大量事实中的事物的发展趋势。列宁在《统计学和社会学》一文中，创造性地应用了统计分类法。他根据统计类型学原理，从收集到的大量材料中找出同类现象，将它们按类型和等级划分成典型的组，认为这是确定各种社会关系的基础。但列宁反对把不同性质的现象形式化地组合在一起。认为这种划分的目的在于从特殊中寻找一般的东西，把一事物与它事物区别开来，找出事物的本质，再根据它来制造不同的策略方针。列宁还经常运用计算平均数的方法，在列宁编写的统计表格中几乎全都列出了平均指数。苏联社会学家Г·П·达维丘克在《应用社会学》一书中写到：“列宁对平均数的基本要求，是为现象的一致性计算出一个平均数。按同类组计算出来的平均数概括了各个个别数，表明了社会的性质，并恰恰揭示出是平均数把总和的各个单位结合为一个整体。列宁的依据是，正确选用平均数总是以采用个别指标为前提。平均数要以对总和的各个单位的描述为补充，因为就其本质来说，平均数能消除个别的区别并以此掩盖所研究现象中新的、为数甚微的东西增长的可能性。”<sup>⑤</sup> 列宁的这一观点对于我们在实际生活中、在复杂的社会现象中如何把握旧

① 马克思：《致斐·拉萨尔》，《马克思恩格斯全集》第28卷，第621页。

②③ 恩格斯：《英国工人阶级状况》，《马克思恩格斯全集》第2卷，第278页。

“二十一个月”指1842年11月至1844年8月——作者注。

④ 马克思：《资本论》第1卷，《马克思恩格斯全集》第23卷，第359页。

⑤ Г·П·达维丘克：《应用社会学》，南开大学社会学系资料室，第31页。

的因素和新的因素对事物的影响有着重要的意义。

## 二、马克思主义社会研究的应用范例

马克思主义社会学的创始人在社会研究和社会活动中不仅产生了大量的关于社会学研究的方法论和具体方法的论述，而且其有关社会的重要理论也是在这种社会研究和社会实践中形成的，他们对这些方法论和具体方法的综合运用为我们提供了研究社会的光辉范例。

### （一）《资本论》的社会分析魅力

《资本论》不仅是一部划时代的无产阶级政治经济学的经典著作，更是一部马克思主义社会学的旷世之作。《资本论》创作的动因就是由关于社会的问题和思潮而引起的。

17世纪中叶，工人运动随着资本主义的发展而高涨起来。在法国工运中出现了各种小资产阶级和空想社会主义者。他们渴望消除资本主义制度的罪恶，建立人人平等的共产主义社会，但是他们的空谈不能解决任何实际问题。马克思指出：“在善良的‘前进’愿望大大超过实际知识的时候，在《莱茵报》上可以听到法国社会主义和共产主义的带着微弱哲学色彩的回声。我曾表示反对这种肤浅言论，但是……我以往的研究还不容许我对法兰西思潮的内容本身妄加评判。”<sup>①</sup>也就是说，马克思知识结构中的法学、哲学、史学已经不够用了，还必须研究经济学和关于社会的学说即社会学。从以后的事实我们可以看到，马克思主义的思路是，先提出唯物史观的假设，通过政治经济学论证，又在对资本主义社会的剖析中进行检验，最后形成他的科学的哲学观和社会观以及相应的庞大的理论体系。其社会学思想也是其中的重要组成部分。

马克思的《资本论》通篇贯穿了马克思主义关于社会研究的方法论和基本方法。马克思首先是以辩证唯物主义的方法论为指导，对庞大杂乱的社会经济现象作出详尽、深刻而又系统的科学分析，从而提出了社会的发展是一个自然历史过程的科学结论，并以此为其分析社会的总纲目。在具体研究过程中，马克思始终遵循逻辑和历史方法相统一的原则。在《资本论》中，马克思分析资本主义社会既不是以资本主义生产活动的独特形式的企业为起点，也不是选择组织资本主义经济生活并赋予它以极其显著的资本主义特色的市场作为入口处，而是选择相当普遍的“商品”细胞入手。仅从逻辑与历史相统一的角度看，从商品——货币——资本这一逻辑分析进程与历史发展的实际进程是全完一致的。我们知道，商品早在原始社会末期就已经存在，在商品交换有了相当发展之后，才产生货币，而到封建社会末期，货币才开始转化为资本。可见，马克思的这种逻辑思维是体现和反映了历史规律的。

马克思在《资本论》的研究中，广泛使用了各种方法收集各类资料。仅仅为了写其中20页的工厂管理法一节，马克思研究了英国工厂检查机关的“天书”图书馆的全部藏书，达数千本之多；他还开创了“国际通讯社会调查”的先例，他在给恩格斯或友人的信中经常要问这类的问题：“你能不能把例如你们工厂里工人的各个工种……写给我，并指出他们之间的数量比例？”<sup>②</sup>“工厂无一产一阶一级的情况怎样？”<sup>③</sup>等等。

马克思《资本论》中最重要和最不朽的贡献在于其社会分析的精辟性、透彻性及其生命

① 马克思：《〈政治经济学批判〉序言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第82页。

② 马克思：《致恩格斯》，《马克思恩格斯全集》第30卷，第226页。

③ 同②，第28卷，第307页。

力。这种贡献被西方学者誉为与柏拉图和弗洛伊德的成就一样深刻。<sup>①</sup> 马克思所处的时代是资本主义迅速发展和社会矛盾不断发生的时期。古典政治经济学家由于不懂得辩证法的方法论，使他们或限于对资本主义生产中的利润、利息、地租等个别问题的分析，或陷入看到剩余价值却又无从解释的境地。空想社会主义者也作过种种努力，终因历史的、阶级的、世界观方法论的局限，也无法解决这种经济发展的规律与社会矛盾的根源及其关系。马克思的《资本论》完成了这一任务。马克思的社会分析首先是从商品入手的，通过对商品的解剖提供了洞察资本主义社会的视野。他指出：“资本主义生产方式占统治地位的社会的财富，表现为‘庞大的商品堆积’，单个的商品表现为这种财富的元素形式。因此，我们的研究就从分析商品开始。”<sup>②</sup> 其基本观点是：商品是用来交换的劳动产品；商品是使用价值和价值的统一体；商品的价值凝结了人类的一般劳动；劳动是具体劳动和抽象劳动的统一体；劳动二重性决定商品的二重性：具体劳动创造使用价值，抽象劳动形成商品的价值；抽象劳动是一个历史的范畴，在商品交换条件下，这种物与物的交换反映了人与人的关系。于是商品这种财富的简单元素变成了“社会的象形文字”。<sup>③</sup> 这些观点形成了马克思科学的劳动价值论。马克思的科学的劳动价值论比英国的古典政治经济学的劳动价值论的高明之处在于找到了体现资本主义生产方式的社会关系的见证——抽象劳动，从而把隐藏在“物”后面的“人”的关系挖掘出来，显示出马克思的社会分析力量。

马克思接着从作为特殊商品的劳动力入手，指出了劳动力在以货币为目的的资本主义生产中的特殊作用，他的抽象劳动使货币转化为资本。当劳动力被投入生产领域之后，他所进行的活劳动形成新价值，“劳动力的价值和劳动力在劳动过程中的价值增殖，是两个不同的量。资本家购买劳动力时，正是看中了这个价值差额。”<sup>④</sup> 这就是剩余价值。同时，对工人而言，资本家利用工资的转化形式便把劳资间这种剥削关系掩盖起来，似乎工人的劳动是有酬劳动，劳资间是一种自由平等的买卖关系。为了进一步揭露资本主义剥削的秘密，他把资本划分成不变资本和可变资本，指出正是可变资本带来剩余价值的。接着马克思又论证了资本家如何提高剩余价值率以及资本主义制度的剥削实质，形成了剩余价值理论。马克思的剩余价值理论向工人和全社会昭示出资本家与雇佣工人剥削与被剥削的关系。

马克思的分析并没有停留于此，他又从再生产问题入手，通过分析简单再生产和扩大再生产，阐明了资本积累的来源及其实质和规律，并且驳斥了所谓社会进步是资本家节欲的高尚行为带来的论调。马克思认为，资本积累非但不是资本家节欲所致，相反，随着资本积累的不断扩大，必然在一极即资产阶级一极，造成财富的积累；同时，在另一极即无产阶级一极，造成贫困、劳动折磨、受奴役和无知的积累。接着从剩余价值的分割上进一步揭露了资本主义社会中整个剥削阶级与被剥削阶级的关系。马克思通过剩余价值转化为利润、平均利润的形成、商业利润和利息、级差地租和绝对地租、土地私有制和国有化等问题的分析，得出结论：在资本主义社会工人不仅受本企业的资本家的剥削，而且受整个资产阶级的剥削；商业利润和股份公司加速了资本的生产和集中，为单个资本家在一定界限内绝对支配别人的资本和劳动创造了条件；农业资本家和土地所有者共同剥削农业工人。所以，“雇佣工人、

<sup>①</sup> 参见〔美〕R·L·海尔布隆纳：《马克思主义：赞成和反对》，中国社科文献版，1982年，第61页。

<sup>②③④</sup> 马克思：《资本论》第1卷，《马克思恩格斯全集》第23卷，第47、91、219页。

资本家和土地所有者，形成建立在资本主义生产方式基础上的现代社会的三大阶级。”<sup>①</sup>资本家和土地所有者之间的关系是一种契约关系，而对于整个工人阶级，包括农业工人，他们却结成了真正的“共济会团体”，因此，资本主义社会实际上出现了无产阶级和资产阶级两大对抗的阶级。

马克思从对资本主义社会生产的内部机制的剖析，到对国民收入分配过程的分析，把对资本主义社会的分析推向了表面生活，进一步揭露了被各种具体现象所深深掩盖着的资本主义生产关系和其它社会关系的实质。马克思最后指出，随着资本主义生产力和生产关系的内部矛盾的发展，资本主义社会的经济危机和社会危机必然加重，无产阶级将起来剥夺资产阶级、消灭这种危机并铲除它产生的土壤——资本主义制度。无产阶级是资本主义制度的掘墓人和社会主义的缔造者。总之，《资本论》通过对资本主义社会的经济运动规律的分析，指明了世界规模的变化方向，揭示出社会主义必然代替资本主义这一人类历史发展的客观规律。

马克思主义社会分析的魅力不仅在于马克思创立了科学的劳动价值论，并以此为基础对资本主义这个极其复杂的机体进行了社会生理学的解剖，指明了人类社会发展的前景，更在于它的强大的科学性和顽强的生命力。马克思的劳动价值论产生以来，遇到过种种挑战，早在一百多年前，罗德戴尔（James Lauderdale, 1759—1839）、门格尔（Karl Menger, 1840—1921）等人就先后以机器创造价值论、边际效用价值论来反对它；本世纪初，马歇尔（Alfred Marshall, 1842—1924）又提出“均衡价格论”与之相抗衡。随着时间的流逝和实践的检验，这些风靡一时的理论纷纷破产，唯有马克思的劳动价值论颠扑不破。第二次世界大战后，新技术革命的兴起，对马克思主义劳动价值论又提出新的挑战。美国未来学家奈斯比特和托弗勒分别欲以“知识价值论”和“信息价值论”来否定马克思的劳动价值论。他们认为，在“工业社会”里，价值的增长是靠劳动实现的，而到了“信息社会”，价值的增长是通过知识和信息来实现的，因为这是“一种完全不同类型的劳动”。<sup>②</sup>因此宣称，劳动价值论过时了，甚至已经腐朽了。这就等于抽掉了马克思主义理论大厦的基石，并且推翻了由此产生的一切结论，这是一个严肃而严重的问题。

我们认为，对于马克思主义劳动价值论应该全面准确地理解。马克思这里所说的劳动并不是象他们所理解的直接操作机器、纯粹体力支出的简单劳动。马克思把劳动中人的因素解释为“体力和智力的总和”，<sup>③</sup>包括人的脑、肌肉、神经、手等等的生产耗费。诚然，从技术革命发展史来看，石器时代、青铜器时代、铁器时代，是从工具——物质角度扩大了人体能力；后来的蒸汽时代、电力时代、原子能时代，是从动力——能量角度扩大了人体能力；现在进入计算机时代、信息时代，又从知识——智力方面扩大了人的脑力。但是并不能因此而机械地得出结论，似乎马克思所处的时代只能是体力劳动。事实上，马克思不仅把劳动看作体力和脑力支出的总和，而且他是在概括了当时科技发展成果的基础上创作《资本论》的。马克思非常重视科学技术在经济和社会发展中的作用，并把它视为决定性的因素。认为，科学技术的发展会引起生产力的发展，生产力的发展必然引起生产关系的改变，进而引起社会革命。他说：“蒸汽、电力和自动纺机甚至是比巴尔贝斯、拉斯拜尔和布郎基诸位公民更危

① 马克思：《资本论》第3卷，《马克思恩格斯全集》第25卷，第1000页。

② 奈斯比特：《大趋势》，中国社会科学出版社，1984年版，第16页。

③ 马克思：《资本论》第1卷，《马克思恩格斯全集》第23卷，第190页。

险万分的革命家。”<sup>①</sup>可见，马克思的劳动价值论包含着知识和技术的因素。

不可否认，现代劳动中脑力劳动的比例增大了。但是孤立的知识本身并不创造价值，知识要通过人来掌握和运用，通过劳动者进行劳动才能创造价值。同样，信息的收集、处理、传输和贮存也是通过人的感官及各种先进技术装备进行的，设计和操作这些仪器设备的依然是人，只不过这种劳动是以脑力劳动为主要形式而已。马克思在一百多年前就预见到了这种趋势，他说：到那时，“劳动表现为不再象以前那样被包括在生产过程中，相反地，表现为人以生产过程的监督者和调节者的身份同生产过程本身发生关系”，“工人不再是生产过程的主要当事者，而是站在生产过程的旁边”。<sup>②</sup>因此，我们说劳动形式的变化并不能否定劳动创造价值的理论实质。

当然，我们承认，《资本论》中的某些具体论述——机器体系、脑力劳动在创造价值中的作用、资本构成、产业结构、社会分工等等——现在看来还不够充分，有一定的局限性，但是，《资本论》的以劳动价值论为基础的认识社会的思路是正确的，其社会分析魅力并没有因此而减色。

## （二）《英国工人阶级状况》的社会考察风范

恩格斯于1842年秋天到英国曼彻斯特的“欧文——恩格斯”纺织厂实习经商。在这里他有机会观察和了解资本主义社会已经比较充分发展了的英国的社会生活和工人阶级状况。恩格斯通过对社会的全面考察，通过亲身体验和实践活动，通过研究历史的和现实的、直接的和间接的材料，自觉地形成了与青年黑格尔派对社会问题的思辨解释相反的风格，即从唯物主义观点出发，运用辩证的方法，把自己的全部理论结论建立在研究和概括经验事实的基础上。恩格斯的思路与马克思不谋而合，在《英国工人阶级状况》一书执笔前，恩格斯刚刚完成与马克思的第二次会晤，从此开始了两人几十年的创造性的合作。可以说，《英国工人阶级状况》充分显示了马克思主义社会学研究的根本方法。

《英国工人阶级状况》一书，始终贯彻了辩证唯物主义的方法论和历史观。该书的副标题是“根据亲身观察和可靠材料”，在序言中恩格斯写道：“这本书里所叙述的，都是我看到、听到和读到的……我要毫不迟疑地向英国资产阶级挑战：让他们根据象我所引用的这样可靠的证据，指出哪怕是一件多少能影响到我的整个观点的不确切的事实吧。”<sup>③</sup>恩格斯的自信在于他不仅收集了大量的理论资料、丰富的统计资料、殷实的事实材料，而且恩格斯对各种资料都是带着分析批判的态度、通过深刻的研究之后才慎重地使用的。恩格斯在书中首先以唯物主义观点考察了英国工人阶级的历史状况，认为英国工人阶级的出现是工业革命的产物，他指出：“英国工人阶级的历史是从18世纪后半期，从蒸汽机和棉花加工机的发明开始的。”<sup>④</sup>

恩格斯接着以统计材料和事实为依据，描述了英国工人阶级在工业革命后的悲惨的生活状况，并且创造了利用和分析统计资料的重要的方法论原则。恩格斯认为，利用统计资料考察社会状况一定要具备典型性和系统性，指出“只有在大不列颠，特别是在英国本土，无产

① 马克思：《在“人民报”创刊纪念会上的演说》，《马克思恩格斯全集》第12卷，第3页。

② 马克思：《政治经济学批判》（1857—1858年草稿），《马克思恩格斯全集》第46卷（下），第218页

③ 恩格斯：《英国工人阶级状况》，《马克思恩格斯全集》第2卷，第278、279页。

④ 同③，第281页。

阶级的境况才具有完备的典型的形式；而且也只有在英国，才能搜集到这样完整的并为官方的调查所证实了的必要材料”。<sup>①</sup>恩格斯又认为，对于官方的统计资料一定要经过正确的分析、系统的整理并加以实际考察的补充才能揭示出真实的情况。

恩格斯对英国工人阶级最基本的生活方式也进行了考察，认为脱离了田园生活方式的工人阶级的衣食住行和卫生环境处于极度恶劣的状况之中，我们不妨从书中采撷几例：

——穿衣方面，恩格斯援引格·奥尔斯顿牧师关于他自己教区的情况，“这里有1400幢房子，里面住着2795个家庭，共约12000人。……很难找到一个除了工作服外还有其他衣服的人，而且工作服也是破破烂烂的；他们中有许多人，除了这些破烂衣服，晚上就没有什么可以盖的，他们的床铺也只是装着麦秸或刨花的麻袋。”<sup>②</sup>

——饮食方面，恩格斯说：“在我住在英国的那一个时期，在极端令人愤怒的情景下真正饿死的至少有二三十个人，而很少能碰到一个陪审员有足够的勇气在验尸的时候公开承认这一点。尽管见证人的供词是明确的，毫不含糊的，可是资产阶级（陪审员都是从他们里面选出来的）总要找出一条后路逃避那个可怕的判断：‘饥饿致死’。资产阶级在这种场合下不敢说出真相，因为这就等于判决他们自己有罪。可是还有更多的人不是直接由于饥饿而是由于它的后果死掉的：经常挨饿引起不可救药的疾病，因而增加了牺牲者的数目；饥饿使身体虚弱，结果在另一种条件下完全可以平平安安地过去的事情，现在不可避免地要引起严重的疾病和死亡。英国工人把这叫作社会的谋杀，并且控诉整个社会在不断地犯这种罪。”<sup>③</sup>

——居住方面。恩格斯写到：“每一个大城市都有一个或几个挤满了工人阶级的贫民窟……。英国一切城市中的这些贫民窟大体上都是一样的，这是城市中最糟糕的地区的最糟糕的房屋，最常见的是一排排的两层或一层的砖房，几乎总是排列得乱七八糟，有许多还有住人的地下室。”<sup>④</sup>“晚上，鸡宿在床柱上，狗，甚至马也和人挤在一间屋子里面，因而这些住房自然极其肮脏和恶臭，而且各种各样的虫子都在里面繁殖起来。”<sup>⑤</sup>

——卫生条件方面。“到处都是死水洼，高高地堆积在这些死水洼之间的一堆堆的垃圾、废弃物和令人作呕的脏东西不断地发散出臭味来染污四周的空气，而这里的空气由于成打的工厂烟囱冒着黑烟，本来就够污浊沉闷的了。”<sup>⑥</sup>人死了的时候，“羽毛牢牢地粘满了整个尸体，不净尸就不能进行检验，在净尸的时候医生发现尸体极其消瘦而且被跳蚤、虱子等咬得遍体鳞伤。屋里的地板被拆掉一块，全家就用这个窟窿做茅坑。”<sup>⑦</sup>

.....

恩格斯以他鲜明逼真的笔触描述了英国工人阶级的生活状况，控诉了罪恶的资本主义制度。他认为，“在这种状况下，无论是个人或是整个阶级都不可能象人一样地生活、感觉和思想。”<sup>⑧</sup>工人阶级只有仇恨资产阶级和反抗资产阶级，才能获得自己的尊严，才能摆脱这种非人的状况，争取良好的生活条件。而“唯一可能的出路就是暴力革命。”<sup>⑨</sup>这样，恩格斯自然地运用阶级分析方法和矛盾分析方法，把暴力革命和工人运动的产生视为资产阶级与无产阶级矛盾尖锐的产物，随着运动的深入发展便导致了创立无产阶级的社会主义，这是历史的必然性决定的。恩格斯最后预言，革命是不可避免的，工人运动是以消除资产阶级和无

① 恩格斯：《英国工人阶级状况》，《马克思恩格斯全集》第2卷，第278页。

②③④⑤⑥⑦⑧⑨ 同上书卷，第309、305、306、315—316、342、310、500、548页。

产阶级对立为目的的共产主义事业最重要的杠杆，共产主义不仅是工人阶级的事业，而且是全人类的事业，所以必然会胜利。

列宁对恩格斯的《英国工人阶级状况》一书给予了高度的评价和恰当的概括，他说：“恩格斯第一个说明了无产阶级不只是一个受苦的阶级；说明了正是它所处的那种低贱的经济地位，无可遏止地推动它前进，使它去争取本身的最终解放。而战斗中的无产阶级是能够自己帮助自己的。工人阶级的政治运动必然会使工人认识到，他们除了社会主义以外，再没有别的出路。另一方面，社会主义只有成为工人阶级的政治斗争的目标时，才会成为一种力量。这就是恩格斯的关于英国工人阶级状况的一书的基本思想。”<sup>①</sup>由此可见，《英国工人阶级状况》展示了恩格斯考察社会的深邃性，运用社会研究方法的洒脱性，标志着恩格斯已经成为一个彻底的唯物主义者 and 共产主义者了。

### （三）《工人调查表》的社会调研气魄

马克思的《工人调查表》是1880年应法国《社会主义评论》杂志社主编贝·马隆(Benoît Malon, 1841—1893)的请求而编制的。该杂志是法国工人阶级在马赛举行的第三次代表大会之后创办的进步刊物。法国的工人运动在1871年巴黎公社失败后一度转入低潮，但是到了70年代末期，随着资本主义的迅速发展，劳资矛盾的日益激化，欧美各国反对资产阶级、争取切身利益的斗争不断高涨，法国的工人运动又逐渐转向高潮，许多曾经信奉无政府主义的工人运动领导人也开始接受并转向马克思主义，马隆就是其中的一个。马克思为了支持法国工人运动的顺利开展，并通过调查的形式帮助工人提高阶级意识和阶级觉悟，在创作《资本论》的繁忙工作中，在病魔缠身的艰苦条件下，完成了《工人调查表》的编制工作。《工人调查表》问世以后，仅仅在法国发行的单行本就达到25000册之多，影响广泛，意义深远。《工人调查表》不仅是一种社会调查问卷，而且是反抗资本主义制度的檄文。

《工人调查表》开辟了马克思主义社会研究的新方法。马克思历来重视社会调查资料及各种统计数据，并且采用过多种社会调查方法去收集各方面的资料。马克思编制的《工人调查表》是马克思主义社会学理论和方法的体现。马克思为了能够系统地、全面地、详尽地了解工人阶级的工作、生活状况，大胆使用了问卷的方法，从形式到内容都表现出其科学性。在发表该问卷的杂志的前言中对被调查者提供明确的指导语；问卷的问题简明扼要，语言通俗易懂；调查表的内容根据不同性质做了科学的分类：第一部分涉及到工人劳动的外部条件和劳动地位，第二部分涉及到工人的工作时间和生产节奏，第三部分涉及到工人工资及其与最低生活水平的关系，第四部分涉及到工人组织以及企业和政府与工人的关系；调查项目全面、重点突出，全部问卷的九十九个问题中，研究劳动条件的占45%，研究工人物质状况和法律地位的占35%，研究工人组织和合作组织的占20%，分布合理。总之，马克思在一百多年前编制的《工人调查表》所采用的问卷形式，不仅为自己研究社会直接收集了有关的资料，还对完善马克思主义社会学的研究方法起了重要的作用。

《工人调查表》大胆地揭露了资本主义社会的剥削实质。正如资产阶级学者不敢接触剩余价值这个“爆炸性”的问题一样，他们在对工人进行的各种调查中，也不敢触及资产阶级对工人阶级的剥削问题，更谈不上对资本主义社会制度的贬损，而只是为巩固和完善资本主义制度、维护资本主义秩序做些修修补补。马克思以他无产阶级革命家的大无畏气魄，旗帜

<sup>①</sup> 列宁：《弗里德里希·恩格斯》，《列宁选集》第1卷，第89页。

鲜明地站在工人阶级立场上，代表工人阶级的利益去向工人做调查，使每个有觉悟的工人通过回答问卷的问题，能够明确地认识到自己在资本主义社会中所处的社会地位，认清资本家对工人进行残酷剥削的手段和实质。如问卷中有这样一些问题：

“招收的童工（男孩和女孩）最小是几岁？”

“请说明童工和16岁以下的少年工人的工作时间。”

“谈谈你所从事的那部分生产过程，不仅从技术方面，而且从它所引起的肌肉和神经的紧张程度以及对工人健康的一般影响的观点来谈。”

“有没有采取防护措施来防止工人的肉体受到发动机、传动装置和工作机械的伤害？”

“如果你的工资是计件的，那有没有拿产品质量作为欺诈的借口，来克扣工资呢？”

“你是不是感到：这样拖延发工资，就迫使你经常跑当铺，付出高额利息，同时使你失去你所需要的物品，或者迫使你向小铺老板借钱，变成他们的债户，成为他们的牺牲品。”<sup>①</sup>等等。现代问卷方法要求问题不带诱导性，马克思问题中的“诱导性”恰恰成为他的社会调研的一大特色。

《工人调查表》是指导工人运动的纲领。调查表中的许多问题实际上是对被调查者的一种暗示，使他们通过填表明确自己身上的使命，进而要求彻底改变他们所处的不合理的社会制度。又如下列一些问题：

“在你的行业中有没有工会？它们是怎样活动的？”

“在你工作以来你们行业的工人举行过几次罢工？”

“这些罢工的时间有多长？”

“是局部罢工还是总罢工？”

“罢工的目的是不是提高工资，或是反对降低工资的做法？或是关于工作日的长短，或是由于其他原因？”

“罢工的结果怎样？”

“你们行业的工人是不是支持其他行业的工人的罢工？”

“在你工作以来，你是不是知道有政府方面滥用国家权力来帮助老板反对工人的情况？”

“在你工作以来，这个政府是不是曾经帮助过工人反对企业主的勒索和非法的欺诈手段？”<sup>②</sup>

对这样公正而系统的问卷，法国资产阶级极端害怕，当工人阶级通过调查准确清楚地了解到他们工作、生活和其他活动的条件与状况，并为改善自己的境遇去进行推翻资本主义制度的斗争时，他们的末日就不远了。尽管由于各种原因的干扰，影响了这次调查的进展，但是，马克思制定《工人调查表》的胆识、理论、方法和社会意义是不可磨灭的。

作者工作单位：中国人民公安大学公安基础部社会学室

责任编辑：唐军

① 马克思：《工人调查表》，《马克思恩格斯全集》第19卷，第250、252、251、254页。

② 同上书卷，第256、257页。