



江西省哲学社会科学成果文库

JIANGXISHENG ZHIXUE SHEHUI
KEXUE CHENGGUO WENKU

重思马克思资本观

RETHINKING ON
THE CAPITAL CONCEPT OF MARX

张定鑫 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

重思马克思资本观

RETHINKING ON
THE CAPITAL CONCEPT OF MARX

张定鑫 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

重思马克思资本观/张定鑫著. —北京:社会科学文献出版社, 2015. 12

(江西省哲学社会科学成果文库)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 8511 - 9

I. ①重… II. ①张… III. ①马克思主义政治经济学 - 资本 - 研究 IV. ①F014. 39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 292087 号

· 江西省哲学社会科学成果文库 ·

重思马克思资本观

著 者 / 张定鑫

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 王 绯 周 琼

责任编辑 / 曹义恒 吕霞云

出 版 / 社会科学文献出版社·社会政法分社(010)59367156

地址:北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编:100029

网址:www. ssap. com. cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367090

读者服务中心(010)59367028

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 15 字 数: 241 千字

版 次 / 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 8511 - 9

定 价 / 68.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

《江西省哲学社会科学成果文库》编辑委员会

主 任 祝黄河

成 员 (按姓氏笔画为序)

孔繁斌 王 晖 邓小华 白文松 许光洪 吴永明

罗志坚 胡春晓 涂宗财 黄万林 蒋金法 熊 建



江西省哲学社会科学成果文库

JIANGXISHENG ZHIXUE SHEHUI KEXUE
CHENGGUO WENKU

总 序

作为人类认识世界和改造世界的重要工具，作为推动历史发展和社会进步的重要力量，社会科学承载着“认识世界、传承文明、创新理论、资政育人、服务社会”的特殊使命。在中国实施全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治国、全面从严治党的关键时期，以创新的社会科学成果引领全民共同开创中国特色社会主义事业新局面，进一步增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信，为经济、政治、社会、文化和生态的全面协调发展提供强有力的思想保证、精神动力、理论支撑和智力支持，这是时代发展对社会科学的基本要求，也是社会科学进一步繁荣发展的内在要求。

江西素有“物华天宝，人杰地灵”之美称。千百年来，勤劳、勇敢、智慧的江西人民，在这片富饶美丽的大地上，创造了灿烂的历史文化，在中华民族文明史上书写了辉煌的篇章。在这片自古就有“文章节义之邦”盛誉的赣鄱大地上，文化昌盛，人文荟萃，名人辈出，群星璀璨，他们创造的灿若星辰的文化经典，承载着中华文明成果，汇入了中华民族的不朽史册。作为当代江西人，作为当代江西社会科学工作者，我们有责任继往开来，不断推出新的成果。今天，

我们已经站在了新的历史起点上,面临许多新情况、新问题,需要我们给出科学的答案。汲取历史文明的精华,适应新形势、新变化、新任务的要求,创造出今日江西的辉煌,是每一个社会科学工作者的愿望和孜孜以求的目标。

社会科学推动历史发展的主要价值在于推动社会进步、提升文明水平、提高人的素质。然而,社会科学自身的特性又决定了它只有得到民众的认同并为其所掌握,才会变成认识和改造自然与社会的巨大物质力量。因此,社会科学的繁荣发展及其作用的发挥,离不开其成果的运用、交流与广泛传播。

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用,促进江西省哲学社会科学繁荣发展,我们设立了江西省哲学社会科学成果出版资助项目,全力打造《江西省哲学社会科学成果文库》。

《江西省哲学社会科学成果文库》由江西省社会科学界联合会设立,资助江西省哲学社会科学工作者的优秀著作出版。该文库每年评审一次,通过作者申报和同行专家严格评审的程序,每年资助出版30部左右代表江西现阶段社会科学研究前沿水平、体现江西社会科学界学术创造力的优秀著作。

《江西省哲学社会科学成果文库》涵盖整个社会科学领域,要求进入文库的是具有较高学术价值和具有思想性、科学性、艺术性的社会科学普及和成果转化推广著作,并按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。希望通过持之以恒地组织出版,持续推出江西社会科学研究最新优秀成果,不断提升江西社会科学的影响

力，逐步形成学术品牌，展示江西社会科学工作者的群体气势，为增强江西的综合实力发挥社会科学的积极作用。

近期，中共江西省委出台了《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》，要求继续做好社科文库出版资助工作。我们将以更高的标准，更严的要求，全力将《江西省哲学社会科学成果文库》打造成立得住、叫得响、传得开、留得下的精品力作。

祝黄河

2015年8月

目 录

导 言	1
第一章 马克思资本观学术梳理	15
一 国外学者的马克思资本观研究成果概述	15
二 国内学者的马克思资本观研究成果概述	35
三 对已有成果的评析	45
第二章 资本概念辨析	51
一 对马克思文本中资本概念的梳理	51
二 资本的划分	60
三 把握资本概念应澄明的两个关系	65
第三章 资本存在的历史条件	70
一 资本与商品经济	70
二 资本是“一种社会力量”	79
三 资本与雇佣劳动	82
第四章 资本保值增值的秘密	87
一 资本是一只会下金蛋的“母鸡”	87
二 资本是一种生产关系	95

三 资本是一种社会权力	101
第五章 资本的历史进步作用（上）	107
一 资本与资本主义生产方式	107
二 资本主义生产方式与封建生产方式或小生产	117
三 资本与资本主义社会生产力的发展	124
四 资本与资本主义社会农村生产方式的变革	128
第六章 资本的历史进步作用（下）	131
一 资本与人类从地域性历史向世界历史的转变	131
二 资本与科学技术的发展	135
三 资本与近现代社会科学知识系统的创建	140
四 资本与个人全面发展	142
第七章 资本的历史负效应	149
一 “异化劳动”分析	149
二 劳动异化现象与人的发展片面化、畸形化现象	155
三 “物的依赖性”现象与“拜物教”现象	159
第八章 资本与共产主义	165
一 资本的扬弃	165
二 马克思文本中的共产主义概念	167
三 共产主义扬弃资本的两个层面	171
四 建立共产主义社会是马克思毕生研究资本的结晶	178
第九章 资本与中国道路	187
一 准确理解中国特色社会主义道路	187
二 资本主义生产方式的两个层次	194

第十章 资本与中国城乡一体化	202
一 实现城乡一体化是马克思资本观中国化的实践选择	202
二 中国城乡一体化的学术探索与实践推进	205
三 城乡一体化的实质	210
参考文献	214
后 记	224

导 言

黑格尔在《逻辑学》第二部“主观逻辑”第三篇“概念论”第三部分“理念”第三章“绝对理念”中说过这么一段有名的话：把肯定的东西在它否定的东西中，即前提的内容中，在结果中坚持下来，这是理性认识中最重要之点。马克思承继了黑格尔这一重要的哲学遗产，并在《资本论》第二版“跋”中提出：“对现存事物的肯定的理解中同时包含对现存事物的否定的理解。”^① 笔者认为，这暗示了马克思对资本的“理解”或者说马克思资本观包含着“肯定的理解”与“否定的理解”两个向度。

所谓“否定的理解”向度，就是指马克思对资本作为一种独立的生产方式特别是资本作为一种占统治地位的生产方式即资本主义生产方式的一种批判性分析，认为它属于一种历史现象而在一定的历史条件下走向灭亡，用恩格斯的话说即“对资本主义的生产方式进行社会主义的批判，就是说，从否定方面来表述它的规律，证明这种生产方式由于它本身的发展，正在接近它使自己不可能再存在下去的境地”^②。所谓“肯定的理解”向度，主要指马克思对资本这种独立的生产方式、资本作为一种占统治地位的生产方式即资本主义生产方式给予了肯定，既包括对它的合理性、进步性的分析与论证，也包括对它所采取的一种历史态度即肯定资本作为独立的生产方式在人类社会历史发展阶段中拥有自己的历史位置与独立内容，用恩格斯的话说即“把资本主义生产方式和相应的交换形式的规律从

① 《马克思恩格斯文集》第5卷，人民出版社，2009，第22页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社，2012，第528～529页。

肯定方面，即从促进一般的社会目的的方面来加以阐述”^①。

本书以“重思马克思资本观”为题，直接源于资本概念本身在马克思主义学说乃至整个马克思主义理论体系中所处的特殊位置。

马克思于1857年8月在《〈政治经济学批判〉导言》中说过一段人们熟悉的话：“在一切社会形式中都有一种一定的生产决定其他一切生产的地位和影响，因而它的关系也决定其他一切关系的地位和影响。这是一种普照的光，它掩盖了一切其他色彩，改变着它们的特点。”^②这段话表明，每一种社会形态都存在由某种“生产”及其“关系”构成的“生产方式”，这种生产方式决定着该社会形态中的其他“生产方式”，处于“普照的光”位置即处于（对其他生产方式的）支配地位，尽管该社会形态还存在着其他生产方式或多种生产方式的“混合”。马克思紧接着对几个不同社会形态中处于“普照的光”位置的生产方式作了举例说明：游牧民族以畜牧业为主要生产方式，虽然偶尔也从事耕作即农业；古代社会和封建社会则是耕作即农业（生产方式）“处于支配地位”，连人们从事的工业及其组织也按“农耕”方式进行，其工业的所有制形式也多少带有土地所有制的性质，甚至中世纪传统的手工工具也具有类似土地所有制的性质；“资产阶级社会”则是工业生产或者说“资本”处于支配地位，农业只是其中的一个生产“部门”，连土地所有制或地租也处于资本关系的支配下，资本构成资产阶级社会支配一切的“经济权力”。他在《政治经济学批判（1857—1858年手稿）》中提出的“占统治地位的生产方式”^③命题可以说是对他的“普照的光”命题的准确诠释。他在《资本论》及其手稿中还把人类社会各个历史阶段占统治地位的生产方式分别称为“公社的生产方式”或“亚细亚的生产方式”、“以奴隶制为基础的生产方式”、“古代的或封建的生产方式”、“资本为基础的生产方式”、“联合的生产方式”或“一个更高的生产方式”。

马克思具体分析了资本主义生产方式之各个环节即生产、分配、交

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社，2012，第528页。

② 《马克思恩格斯文集》第8卷，人民出版社，2009，第31页。

③ 《马克思恩格斯文集》第8卷，人民出版社，2009，第117页。

换、消费之间相互支配与制约的情形，即生产、分配、交换、消费构成一个既相互差异又相互依存的生产系统。一方面，“生产”既支配着自身各个要素，又支配着“分配”“交换”“消费”等要素，这个过程总是从“生产”这一环节重新开始，“分配”“交换”“消费”不起支配作用，其中作为产品或作为生产要素的“分配”本身构成生产的一个要素。这样，一定的生产决定着一定的消费、分配、交换及其相互关系。另一方面，就生产系统各个片段或这些具体环节本身而言，“分配”“交换”“消费”也决定生产过程：当“交换”即市场扩大时，生产规模则相应扩大、生产过程分工细化；当“分配”变动如出现资本集中或城乡人口流动时，生产则发生相应的变动；当“消费”需要出现变动，则生产发生相应的调整。于是，“分配”“消费”“交换”与“生产”构成一个相互作用、相互依存的“有机整体”。他在《政治经济学批判（1857—1858年手稿）》（本书以下也称“《资本论》手稿”）中明确地把“资本”视为“生产方式”，说“以资本为基础的生产或与资本相适应的生产方式”^①，“我们称为资本主义生产的是这样一种社会生产方式，在这种生产方式下，生产过程从属于资本，或者说，这种生产方式以资本和雇佣劳动的关系为基础，而且这种关系是起决定作用的、占支配地位的生产方式”^②。他在《资本论》第三卷中把“资本”列为“资本主义生产方式”的“同位语”，且认为它是“占统治的范畴、起支配作用”。

同时，在资本主义生产的一般利润率平均化条件下，资本作为资本主义世界“普照的光”意味着：按照价值规律的要求，在资本主义生产中，不仅以商品形式投入流通的价值额要求获取作为“货币形式”的等量价值额，而且预付在生产中的资本要求取得与任何另一个同量资本一样多或同所投资本金相应比例的剩余价值或利润，于是，各个不同的生产部门之间出现利润率平均化趋势，结果“资本就意识到自己是一种社会权力，每个资本家都按照他在社会总资本中占有的份额而分享这种权力”^③。简单地

① 《马克思恩格斯文集》第8卷，人民出版社，2009，第88页。

② 《马克思恩格斯全集》第32卷，人民出版社，1998，第153～154页。

③ 《马克思恩格斯文集》第7卷，人民出版社，2009，第217页。

说，等量资本要求获得等量利润——所有资本家都要求按照其拥有资本的份额共享资本“果实”。正是在这个意义上，马克思在“剩余价值学说史”中把资本家称为“共产主义者”。

马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中把“生产方式”处于“普照的光”的思想加以进一步抽象或“提升”：物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程，且随着一定的生产方式的变动，社会的其他组成部分如政治上层建筑、思想上层建筑也会发生相应的变革。这样，作为一种在一定社会形态处于支配地位的生产方式不仅在经济领域是“普照的光”，而且在该社会形态其他领域也是“普照的光”，其中，资本作为一种生产方式在资本主义社会各个领域都处于“普照的光”位置。

恩格斯在《在马克思墓前的讲话》中从马克思一生对科学的贡献角度把马克思关于处在“普照的光”位置的生产方式思想估价为对“人类历史的发展规律”的一大“发现”。他在《共产党宣言》1888年英文版序言中把这一思想阐述为：“每一历史时代主要的经济生产方式和交换方式以及必然由此产生的社会结构，是该时代政治的和精神的历史所赖以确立的基础，并且只有从这一基础出发，这一历史才能得到说明。”^①他在《反杜林论》“社会主义”篇中把这一思想归结为：“一切社会变迁和政治变革的终极原因，不应当到人们的头脑中，到人们对永恒真理和正义的日益增进的认识中去寻找，而应当到生产方式和交换方式的变更中去寻找。”^②他在1890年《致约·布洛赫》中把这一思想简约为“历史过程中的决定性因素归根到底是现实生活的生产和再生产”。他在《社会主义从空想到科学的发展》1892年版“导言”中把这个思想第一次称为“历史唯物主义”。他说：“用‘历史唯物主义’这个名词来表达一种关于历史过程的观点……这种观点认为一切重要历史事件的终极原因和伟大动力是社会的经济发展，是生产方式和交换方式的改变，是由此产生的社会之划分为不同

① 《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社，2009，第14页。

② 《马克思恩格斯全集》第20卷，人民出版社，1971，第292页。

的阶级，是这些阶级彼此之间的斗争。”^① 列宁在《“什么是人民之友”以及他们如何攻击社会民主党人？》一书中则从马克思研究历史科学的方法角度把马克思关于居“普照的光”位置的生产方式思想概括为“从社会生活的各种领域中划分出经济领域，从一切社会关系中划分出生产关系，即决定其余一切关系的基本的原始的关系”，“把社会关系归结于生产关系，把生产关系归结于生产力的水平”^②，这两个“划分”、两个“归结”是对这一思想准确而深刻的阐释。斯大林在《论辩证唯物主义和历史唯物主义》中对马克思关于居“普照的光”位置的生产方式思想作了这样简单明了的阐述：“社会的生产方式怎样，社会本身基本上也就怎样，社会的思想和理论、政治观点和政治设施也就怎样”，“这就是说，社会发展史首先是生产的发展史，是各种生产方式在许多世纪过程中依次更迭的历史。”^③ 熊彼特也肯定了马克思这个思想：“这个理论的真正含义可以归纳为两个命题：（1）生产形式或条件是社会结构的基本决定因素，而社会结构则产生各种态度、行动和文化。……（2）生产方式本身有它们自己的逻辑；也就是说，它们根据内在的必然性而变化，以致只凭它们自己的作用就产生它们的继承者。”^④ 陈独秀在《资本主义在中国》一文中也运用了马克思这个思想：“我们观察各国的经济，要估计是哪一种经济成分居领导地位，来确认它是哪一种社会，没有什么一半一半，更不能因为它有各种经济成分，遂认为它是各种社会。”^⑤

显然，马克思“普照的光”命题不能被简化为“生产关系”论或“阶级关系”论，而应该实事求是地还原为马克思所说的在一个社会“占统治地位的生产方式”论。国内有学者明确肯定：“在马克思看来，这种占统治地位的生产方式就是该社会的‘普照的光’。”^⑥

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社，1995，第704~705页。

② 《列宁专题文集——论辩证唯物主义和历史唯物主义》，人民出版社，2009，第158、161页。

③ 《斯大林文集》，人民出版社，1985年，第219~220页。

④ [美]熊彼特：《资本主义、社会主义与民主》，吴良键译，商务印书馆，1999，第53~54页。

⑤ 《陈独秀文章选编》（下卷），三联书店，1984，第617页。

⑥ 杨耕：《马克思主义历史观研究》，北京师范大学出版社，2012，第181页。

在马克思资本观中,“资本”作为整个资本主义世界“一种普照的光”是打开这个世界全部奥秘的总“钥匙”或核心范畴。

其一,可以从“资本”概念出发去解开资本主义社会各种经济现象的奥秘及其经济范畴的本质。例如,马克思基于资本概念发现这个社会剩余价值的正常形式是“利润”而不再是“地租”,以至于从前的一切土地所有权都转化为资本主义生产方式的土地所有权形式。这样,在资本主义社会条件下,就出现了“不懂资本便不能懂地租”^①、“不懂地租却完全可以懂资本”^②的现象。相反,“在资本还没有成为社会的支配因素的地方”如从事定居耕作的民族的工业及其组织、所有制形式都带着土地所有制的色彩,古代罗马人的工业完全附属于耕作,中世纪在城市中的工业模仿着乡村的组织,等等。也就是说,在前资本主义社会,只有“懂”地租或“土地所有制的性质”这一核心范畴,才能真正理解这个社会的其他经济现象或经济范畴。

其二,可以从“资本”概念出发去解开资本主义社会各种政治现象或政治关系的奥秘。譬如,马克思从“资本”概念出发揭示资本主义社会的“国家”现象背后的实质,说国家不外是“资产者为了在国内外相互保障自己的财产和利益所必然要采取的一种组织形式”,“该时代的整个市民社会获得集中表现的形式”^③，“资产阶级国家不过是资产阶级用来对付它的个别成员和被剥削阶级的相互保险的公司”^④。他在《路易·波拿巴的雾月十八日》中认为,“拿破仑第三”帝国代表了法国资产阶级的物质利益,并且以薪俸形式来补充它通常的利润、利息、地租和酬金形式所不能获得的东西。他在《资本论》第一卷中阐明资本主义社会的“教育”“传统”“习惯”等都服务于资本主义生产方式的“合法性”需要这一本质,说“政府,如亨利七世、亨利八世等等的政府,是作为历史上解体过程的条

① 因为资本主义社会的地租属于资本主义生产方式下的雇佣工人所创造的剩余价值的一种分流或派生形式。

② 《马克思恩格斯文集》第8卷,人民出版社,2009,第31页。

③ 《马克思恩格斯全集》第3卷,人民出版社,1960,第70页。

④ 《马克思恩格斯全集》第7卷,人民出版社,1959,第338页。