

《资本论》 选读与当代应用

乔榛 主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



黑龙江大学出版社
HEILONGJIANG UNIVERSITY PRESS

此书出版获得黑龙江大学校级“十二五”规划教材项目资助

《资本论》 选读与当代应用

乔 榛 主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



黑龙江大学出版社
HEILONGJIANG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

《资本论》选读与当代应用 / 乔榛主编. -- 哈尔滨:
黑龙江大学出版社; 北京: 北京大学出版社, 2015. 8
ISBN 978 - 7 - 81129 - 901 - 4

I. ①资… II. ①乔… III. ①《资本论》- 马克思著作研究 - 高等学校 - 教材 IV. ①A811.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 090592 号

《资本论》选读与当代应用

ZIBENLUN XUANDU YU DANGDAI YINGYONG

乔 榛 主编

责任编辑 刘剑刚 戴谨宇

出版发行 北京大学出版社 黑龙江大学出版社

地 址 北京市海淀区成府路 205 号 哈尔滨市南岗区学府路 74 号

印 刷 哈尔滨市石桥印务有限公司

开 本 787 × 1092 1/16

印 张 16.75

字 数 367 千

版 次 2015 年 8 月第 1 版

印 次 2015 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 81129 - 901 - 4

定 价 35.00 元

本书如有印装错误请与本社联系更换。

版权所有 侵权必究

编 委 会

主 编 乔 榛

副主编 刘赣州 吴艳玲 国福丽

目 录

Contents

导 论	1
第一章 商品和货币	7
第一节 商品	7
第二节 交换过程	13
第三节 货币或商品流通	14
第二章 货币转化为资本	18
第一节 资本的总公式	18
第二节 总公式的矛盾	19
第三节 劳动力的买和卖	20
第三章 绝对剩余价值的生产	23
第一节 劳动过程和价值增殖过程	23
第二节 不变资本和可变资本	25
第三节 工作日	27
第四节 剩余价值率和剩余价值量	30
第四章 相对剩余价值的生产	32
第一节 相对剩余价值的概念	32
第二节 协作	34
第三节 分工和工场手工业	36
第四节 机器和大工业	39

第五章 绝对剩余价值和相对剩余价值的生产	43
第一节 绝对剩余价值和相对剩余价值	43
第二节 劳动力价格和剩余价值的量的变化	45
第六章 工资	48
第一节 劳动力的价值或价格转化为工资	48
第二节 工资的基本形式	50
第三节 工资的国民差异	51
第七章 资本的积累过程	53
第一节 简单再生产	53
第二节 剩余价值转化为资本	55
第三节 资本主义积累的一般规律	59
第四节 所谓原始积累	65
第八章 资本形态变化及其循环	70
第一节 货币资本的循环	70
第二节 生产资本的循环	73
第三节 商品资本的循环	76
第四节 循环过程的三个公式	78
第五节 流通时间	82
第六节 流通费用	83
第九章 资本周转	87
第一节 周转时间和周转次数	87
第二节 固定资本和流动资本	88
第三节 预付资本的总周转和周转的周期	91
第四节 关于固定资本和流动资本的理论	93
第五节 劳动期间、生产时间和流通时间	95
第六节 周转时间对预付资本量的影响	98
第七节 可变资本的周转	101
第八节 剩余价值的流通	103
第十章 社会总资本的再生产和流通	106
第一节 导言	106
第二节 前人对这个问题的阐述	107
第三节 简单再生产	110

第四节 积累和扩大再生产	118
第十一章 剩余价值转化为利润和剩余价值率转换为利润率	126
第一节 成本价格和利润	126
第二节 利润率	128
第三节 利润率和剩余价值率的关系	130
第四节 周转对利润率的影响	133
第五节 不变资本使用上的节约	135
第六节 价格变动的的影响	137
第七节 补充说明	140
第十二章 利润转化为平均利润	141
第一节 不同生产部门的资本的不同构成和由此引起的 利润率的差别	141
第二节 一般利润率(平均利润率)的形成和商品价值转化为 生产价格	143
第三节 一般利润率通过竞争而平均化	147
第十三章 利润率趋向下降的规律	152
第一节 规律本身	152
第二节 起反作用的各种原因	155
第三节 规律内部矛盾的展开	158
第十四章 商品资本和货币资本转化为商品经营资本和货币经营 资本(商人资本)	163
第一节 商品经营资本	163
第二节 商业利润	165
第三节 商人资本的周转和商品价格	168
第四节 货币经营资本	171
第五节 关于商人资本的历史考察	173
第十五章 生息资本	176
第一节 生息资本和利息	176
第二节 资本关系在生息资本形式上的外表化	178
第三节 信用与虚拟资本	181
第四节 货币资本和现实资本	185
第五节 信用制度下的流通手段	189

第六节 资本主义以前的状态	191
第十六章 超额利润转化为地租	195
第一节 关于地租的概述	195
第二节 级差地租	198
第三节 绝对地租	207
第四节 建筑地段的地租、矿山地租和土地价格	209
第五节 资本主义地租的起源	212
第十七章 各种收入及其源泉	218
第一节 三位一体公式	218
第二节 分配关系和生产关系	225
第三节 阶级	228
第十八章 《资本论》的当代应用	231
第一节 马克思关于商品经济本质的认识及当代应用	231
第二节 马克思的生产方式理论及当代应用	236
第三节 马克思的收入分配理论及当代应用	242
第四节 马克思的就业理论及当代应用	250
后 记	258

导 论

《资本论》诞生距今已一个半世纪了。在这期间,世界发生了巨大变化。生产力进步经历了第二次、第三次产业革命,现正酝酿着第四次产业革命;社会制度经历了自由资本主义到私人垄断资本主义,进一步到国家垄断资本主义的变迁,在这个过程中,第一个社会主义国家苏联诞生,并由此演化了一场世界性的社会主义革命运动,但最终各个社会主义国家都走上了改革道路;20 世纪还发生了两次世界大战,巨大的浩劫给人类造成了刻骨铭心的伤痛。伴随着这些变化,今天我们所生活的时代与马克思生活的时代已完全不同。那么马克思的《资本论》在今天所具有的指导作用在哪里?这是一个常常被人提起,并引起许多人思考的问题。在笔者看来,马克思的《资本论》运用历史唯物主义原理,对资本主义经济形态进行了深入剖析,揭示了资本主义经济运行的规律,阐明了资本主义必然为新的社会形态所取代的历史趋势和历史条件,科学地预见未来社会的基本特征。可以说《资本论》不仅仅是一个时代的产物,而且还是对历史趋势的把握。只有深刻地理解马克思《资本论》的思想,才能不仅认识资本主义的现实,还可以预见资本主义的未来。而深刻理解《资本论》必须准确把握它的脉络以及所阐发的思想;要预见资本主义的未来,甚至理解我们当下的现实,必须找到马克思《资本论》中所蕴含的更具一般性、更为深刻的思想,以此为出发点,来对当代的现实进行解读。

1

导
论

一、《资本论》的写作与问世

任何一个科学的理论都是时代精神的反映,也是发现时代方向的指路明灯。马克思的《资本论》之所以产生在 19 世纪 40 年代的欧洲,就是因为这个时期欧洲的经济社会发生了深刻变化,同时反映这种变化的各种理论思潮开始纷纷涌现。

(一)《资本论》写作的历史背景

19 世纪 40 年代,英国基本完成第一次工业革命,法国、德国等欧洲主要国家的资本主义生产方式也开始迅速发展。生产力的巨大进步,使资本主义制度在西欧逐步成熟起来,与此同时,资本主义内在的矛盾也开始暴露出来。1825 年在英国爆发的资本主义历史上第一次生产过剩危机,表明资本主义生产关系有着与快速发展起来的生产力不相容



的地方。自此以后,资本主义经济危机周期性地爆发,大约每十年就经历一次从危机到萧条,再到复苏、高涨的循环。

资本主义基本矛盾的激化表现为资本家对工人阶级剥削程度加深、过剩人口增加和工人生活状况恶化。19世纪30年代后,资本主义基本矛盾激化,使工人阶级的地位发生了重大改变。在这之前,工人阶级作为新生的资产阶级的同盟军,一起反对封建剥削和压迫,并成为资产阶级革命的重要力量,但在19世纪40年代后,工人阶级开始独立地登上历史舞台,并且掀起了一系列的反对资产阶级的政治运动,如法国里昂工人在1831年和1834年两次起义、英国的工人阶级推动了19世纪30—40年代的宪章运动、德国西里西亚工人也在1844年爆发了起义。工人阶级运动的兴起,表明资本主义演进有了新的动力,但是为什么工人阶级会成为资本主义演进的动力?在工人阶级与资产阶级对立和斗争中,资本主义将走向何处?这些问题形成了当时困扰西欧各国、各阶层的难题。

伟大的实践催生伟大的理论。正是为了回答这些具有历史挑战性的难题,马克思走上了研究政治经济学的道路,作为这一研究成果的《资本论》就是要在根本上回答这些问题。

(二)《资本论》写作的理论准备

伴随着资本主义经济的发展,在欧洲各国产生了各种思潮和理论学说。其中有三大思潮和理论对马克思的政治经济学研究,以及《资本论》的写作提供了理论上的准备。这包括空想社会主义、古典哲学、古典政治经济学。

2 空想社会主义最早始于16世纪托马斯·莫尔撰写的《乌托邦》一书。在之后的发展历程中出现了具有不同特点的三个阶段:16世纪至17世纪、18世纪和19世纪初。16世纪至17世纪,空想社会主义者提出了“实行公有制”、“人人劳动、按需分配”等社会主义基本原则,但对社会主义的设想还仅仅是一个粗糙而简单的轮廓而已。18世纪,空想社会主义者开始进入对社会主义的理论探讨和论证阶段,并用“法典”形式做出明确规定;对资本主义私有制进行了批判,认为私有制引起经济上的不平等,进而导致政治上的不平等;当具备初步的阶级观点后,主张实行绝对平均主义的、斯巴达式的共产主义;在设计未来理想社会时,以农村公社和手工工厂为原型,主张在封建制度崩溃后,在农村公社和手工工厂的基础上建立社会主义;赞同君主制、终身制、家长制等。19世纪30和40年代是空想社会主义发展的顶峰时期。由于英国的工业革命在欧洲大陆迅速发展,资本主义制度的弊端日益暴露,这时期空想社会主义者对资本主义的社会制度、政治制度和道德观念进行了批判;理论上,提出政治制度的基础是经济状况,指出私有制产生阶级和阶级剥削;设计未来理想社会主义制度时以大工厂为原型,完全抛弃了平均主义和禁欲主义。空想社会主义的思想或理论为马克思的政治经济学研究注入了批判资本主义制度的元素,并提供了对未来社会设想的一些参考。

古典哲学也称德国古典哲学,是指18世纪末至19世纪上半叶的德国资产阶级哲学。创始人为康德,集大成者为黑格尔,费尔巴哈为第一个走出德国古典哲学的人,而不是最后的代表。在黑格尔哲学中包含的辩证法“合理内核”和在费尔巴哈哲学中包含的唯物

主义“基本内核”，给马克思主义哲学的诞生提供了理论基础。而在此基础上形成的马克思主义辩证唯物主义和历史唯物主义又为马克思的政治经济学研究提供了重要的方法论基础。德国古典哲学，特别是它的辩证法，反映了英国产业革命和法国大革命所引起的急剧的社会变化，但也表现了德国资产阶级的软弱性，它的理论往往具有抽象的、思辨的形式。德国古典哲学的最大成就，是从世界观的高度用辩证法代替了形而上学。德国古典唯心主义哲学家反对把世界看作固定不变、没有矛盾的东西，而把它理解为具有矛盾发展的不断变化的运动过程，这就从根本上推翻了长期以来人们头脑中固有的形而上学世界观。马克思充分肯定了德国古典哲学的积极成果，批判了黑格尔的唯心主义，把辩证法从它神秘的哲学体系的束缚下解救出来，同时又批判了费尔巴哈的人本主义，吸取了他的唯物主义哲学的基本内核。他们把辩证法与唯物主义有机地结合起来，创立了辩证唯物主义和历史唯物主义，开辟了哲学史上的新纪元。

古典政治经济学产生于17世纪中叶的英国和法国，完成于19世纪初。英国古典政治经济学的代表人物有亚当·斯密和大卫·李嘉图，他们的理论以反对封建制度为出发点，论证了资本主义制度的合理性，并揭示了资本主义经济运行的机制，主张实行自由放任的经济政策。“看不见的手”、“守夜人”等概念为资本主义经济勾勒了一个基本的运行框架。英国古典政治经济学在探讨财富生产和财富分配方面，在一定程度上认识到了资本主义生产的客观规律，从而提出了有一定科学价值的理论，特别是劳动价值论，虽然在逻辑上和理论上还存在着没有解决的许多关键问题，但已经为科学分析资本主义生产关系、揭示资本主义经济发展的客观规律找到了正确的路径。马克思指出：“英国古典政治经济学是属于阶级斗争不发展的时期的。它的最后的伟大的代表李嘉图，终于有意识地把阶级利益的对立、工资和利润的对立、利润和地租的对立当做他的研究的出发点，因为他天真地把这种对立看做社会的自然规律。这样，资产阶级的经济科学也就达到了它的不可逾越的界限。”^①法国古典政治经济学又称重农学派，代表人物有魁奈和杜尔阁。这个学派重视农业生产，认为农业是创造财富的唯一生产部门。这虽然表现出重农学派对生产的理解有些狭窄，但它提出的只有生产剩余价值的劳动才是生产劳动的思想，触及了资本主义生产关系的本质特征。对此，马克思把重农学派看作是现代经济学的鼻祖。古典政治经济学为马克思研究资本主义经济运行提供了最直接的理论基础和批判对象。正是在吸收古典政治经济学的科学成分和批判古典政治经济学及之后的庸俗经济学的基础上，最终形成了马克思的政治经济学，也就是《资本论》。

二、马克思写作《资本论》的历程

马克思从开始转向政治经济学研究到《资本论》第一卷出版，共用了20多年。马克思在读大学期间学习的是法律专业，但他的兴趣更多地集中于文学、历史，特别是哲学。在柏林大学期间，马克思开始积极参加青年黑格尔学派的学术活动，一方面为黑格尔哲

^① 《马克思恩格斯文集》第五卷，人民出版社2009年版，第16页。



学,特别是他的辩证法所吸引,另一方面对青年黑格尔学派的激进思想持否定态度。其间,马克思还对费尔巴哈的唯物主义哲学产生了极大兴趣。这些丰富的哲学思想为马克思哲学世界观或者辩证唯物主义哲学的形成提供了重要的基础。

马克思大学毕业以后,首先在《莱茵报》找到了一份工作,虽然这段工作历时较短,但在此期间马克思关注并参与了当时在莱茵河地区发生的一个重要事件——关于林木盗窃案的讨论。这一讨论对马克思的一个重大意义在于,他因此开始思考社会问题发生的经济根源。

1843年,由于《莱茵报》被查封,马克思也失去了工作,并于该年的11月初来到巴黎,参与《德法年鉴》的创办和编辑工作,同时开始了最初的政治经济学研究。从1843年底起,马克思阅读了法国和英国经济学家让·巴蒂斯特·萨伊、亚当·斯密、詹姆斯·穆勒、大卫·李嘉图、约翰·麦克库洛赫、皮埃尔·布阿吉尔贝尔等人的主要著作,并写下了7个笔记本的摘要和评注,后来被称为“巴黎笔记”。同时,马克思把对古典政治经济学的研究,与对法国社会主义、共产主义各流派的研究,以及对德国古典哲学的研究结合起来,对它们进行了全面的分析、批判和借鉴,写下了《1844年经济学哲学手稿》,从哲学的视角分析了工人阶级与资产阶级的对立,提出了马克思对资本主义批判的第一个理论,即异化劳动理论。

1844年2月,《德法年鉴》发表了马克思的《论犹太人问题》、《〈黑格尔法哲学批判〉导言》和恩格斯的《国民经济学批判大纲》、《英国状况——评托马斯·卡莱尔的〈过去和现在〉》。这为马克思和恩格斯的思想交流提供机会,由此马克思和恩格斯开始相互了解、彼此认同,并成为志同道合的终生战友和朋友。1845年1月,马克思遭普鲁士政府和法国政府迫害,移居比利时首都布鲁塞尔。这个时期马克思与恩格斯合作,共同写作了一系列重要著作,为创立马克思主义体系奠定了重要基础。1845年9月至1846年4月底,马克思和恩格斯在布鲁塞尔共同写成了《德意志意识形态》。他们在批判德国古典哲学及青年黑格尔派哲学的同时,第一次比较全面地阐发了历史唯物主义新哲学,在此基础上,马克思运用自己已经掌握的政治经济学知识,以及对历史和现实经济问题的研究结论,对许多重要的经济范畴进行了论述。新世界观的确立,为马克思进行政治经济学研究和《资本论》的写作,提供了科学的方法论原则。在此期间,马克思积极参与国际工人运动,起草了共产主义者同盟的行动纲领——《共产党宣言》,简明地阐述了科学社会主义理论的要点。同时,马克思还继续研究政治经济学文献资料并做了摘录,写下了《布鲁塞尔笔记》。

1848年,西欧的工人阶级运动掀起了一个新高潮,马克思借此回到德国,指导德国的工人运动,但因革命失败,马克思又一次受到迫害,最终迁居伦敦。自1850年6月开始,马克思在大英博物馆阅览室开始潜心研究政治经济学,阅读了古典经济学家几乎所有的著作。同时,马克思也注意了工人状况,还查阅了自然科学和技术史、工艺史和发明史、殖民地等方面的文献资料。在1850—1853年期间,马克思写下了24本笔记,也称《伦敦笔记》,这为后来《资本论》的写作做了重要准备。

1857—1858年,资本主义世界爆发第一次经济危机。这成为马克思政治经济学研究

的转折点,并推动了马克思《资本论》的写作。马克思在1857年11月6日写的一篇社论中,准确地预言了这场危机,而且他从中看到了无产阶级革命的曙光。这也成为推动马克思加紧写作一部政治经济学著作的动力。从1857年开始,马克思投入大量精力和时间,先后用了8年时间完成了3个经济学手稿。

第一手稿(1857.8—1858.5),也叫57—58手稿。这个手稿是马克思最重要的经济学手稿,也是马克思为《资本论》做准备的主要手稿之一。在这一手稿中,马克思第一次系统地制定了剩余价值学说,从而为政治经济学批判奠定了进一步的理论基础。对这个手稿,马克思后来以《政治经济学批判大纲》和《〈政治经济学批判〉导言》为题出版。在这一手稿中涉及了我们后来在《资本论》中看到的一些基本概念,如商品、劳动二重性、货币到资本的转化、劳动和劳动力的区分、剩余价值、绝对剩余价值和相对剩余价值、不变资本和可变资本;论述了政治经济学的研究对象,分析了生产、分配、交换、消费的辩证关系;还阐述了政治经济学方法论的基本原理。马克思在写作《资本论》第一手稿时,曾有一个计划,即准备出版六个分册,具体包括资本、地产、雇佣劳动、国家、对外贸易、世界市场。1859年出版的《政治经济学批判》属于六个分册的第一分册,包括《〈政治经济学批判〉序言》、《商品》、《货币》。

然而,马克思在写作第二分册时,他决定将这一分册的内容扩展为一部独立的著作,书名定为《资本论》,政治经济学批判为副标题。

第二手稿(1861.8—1863.7),也叫61—63手稿。这一手稿共23本笔记。手稿的内容包括:确定了商品研究的出发点;分析了资本流通和简单商品流通的区别;阐明了剩余价值的生产过程。此外,手稿的大部分内容是对剩余价值学说史的批判。这属于《资本论》第四卷的内容。

第三手稿(1863.8—1865.12),也叫63—65手稿。这一手稿包括了现在我们看到的《资本论》第一、二、三卷的内容。其中第三卷的内容是我们现在看到的正式出版的《资本论》第三卷唯一的来源。

三、《资本论》的出版和传播

1863年7月,在结束了经济学第二手稿后,马克思开始着手整理他的手稿,并准备付印。1864年4月,马克思从伦敦出发,抵达汉堡会见出版商迈斯纳,双方议定了《资本论》的出版计划。1867年3月,也就是在《资本论》出版前夕,马克思写信给恩格斯,表示《资本论》第一卷的全部书稿“已经写好了”,“下星期我必须亲自带手稿到汉堡去”。^① 1867年9月14日,《资本论》第一卷德文第一版在汉堡由迈斯纳出版社正式出版。而其他三卷,由于种种原因,在马克思逝世前都未能出版。后来,恩格斯分别在1885年和1894年整理出版了第二卷和第三卷。恩格斯逝世后,又委托考茨基出版《资本论》第四卷,直到1910年《资本论》第四卷才出版。《资本论》从开始写作到最终全部出版,用了整整

^① 《马克思恩格斯全集》第三十一卷,人民出版社1972年版,第283页。



53年。

自《资本论》第一卷德文版出版以来,这部著作不断在世界上传播,显示出其强大的生命力。在出版德文第一版后,1873年1月接着出版德文第二版,1881年10月出版德文第三版。

在出德文版第一卷时,马克思就已经开始考虑出版法文版,并希望通过这一工作,一方面回击当时在法国具有一定影响的蒲鲁东小资产阶级思想,另一方面很好地指导当时比较活跃的法国工人运动。马克思亲自担任法文版的校订工作,在德文第一版的基础上,对许多内容进行了新的加工。但出版工作并不顺利,一直到1875年才以44个分册的形式出版了《资本论》的法文版。恩格斯在修订德文版第一卷的第三版和第四版时,均参照过法文版。1900—1902年,《资本论》第二卷和第三卷的法文版由巴黎纪阿尔出版社出版。1922—1930年,法国巴黎阿尔弗雷德社会出版社出版了法文全译本,共14分册。

此外,《资本论》又陆续以俄文版、英文版、日文版出版。《资本论》在中国的传播是从20世纪初开始的。在《资本论》中译本出版之前,就有一些报刊和通俗读物介绍过马克思的政治经济学。“五四运动”前后,特别是1921年中国共产党成立以后,马克思主义在中国的传播进入了一个新的阶段。1921年9月,中国共产党在上海成立的人民出版社出版了《〈资本论〉入门》等书。1930年,由陈启修翻译的《资本论》第一卷第一分册在上海昆仑书店出版。1939年,由侯外庐、王思华翻译的《资本论》第一卷的第一个全译本以世界名著译社名义出版。1938年,由郭大力、王亚南翻译的第一个《资本论》三卷全译本由上海读书生活出版社出版。新中国成立后,北京三联书店又将这个译本重印了多次。中国出版的第二个《资本论》全译本,是由中共中央编译局翻译的。1972年9月和12月由人民出版社出版了《马克思恩格斯全集》第二十三卷和第二十四卷(即《资本论》第一卷和第二卷),1974年11月出版了第二十五卷(《资本论》第三卷)。1986年7月,中央编译局开始根据《马克思恩格斯全集》历史考证版出版新的中文版《马克思恩格斯全集》,并于2004年出版了《资本论》最新译本,编为第二版《马克思恩格斯全集》第四十四至四十六卷。2009年,中共中央编译局编辑出版了十卷本《马克思恩格斯文集》,《资本论》三卷被编为第五至七卷。

《资本论》的完成和传播,使它在全世界产生了巨大的影响,特别是在各国的社会主义革命和建设中发挥了重要的指导作用。在学术上,《资本论》也是经济学说史上的一本名著,其思想在经济学发展中起到引领的作用。即使在当代,《资本论》包含的丰富而深刻的经济思想,依然具有强大的解释力和重要的指导意义。当然,这需要我们研究《资本论》的同人们,能够秉承《资本论》核心思想,并能够结合当代现实,找到理论和现实的结合点。

第一章 商品和货币

本章是马克思政治经济学基本理论的概述。内容包含了商品、交换过程和货币或商品流通这三个方面。对商品,马克思分析了商品具有的两个因素、决定商品这两个因素的劳动二重性、价值形式的发展以及由商品的形式引起的商品拜物教性质。对交换过程,马克思重点分析了商品交换必需的法权基础。对货币或商品流通,马克思分析了货币具有的五个方面的职能。

第一节 商品

一、商品的两个因素

商品是《资本论》的逻辑起点。“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。”^①

商品具有各种属性,首先是靠自己的属性来满足人的某种需要。商品的这一属性一方面决定于商品体的属性,任何商品的有用性离开商品体就不存在;另一方面又受到历史因素的影响,一种商品被发现有多种使用方式,是一个历史的事情。这种通过自身满足人们需要的属性是商品的使用价值。商品的使用价值是商品的一个重要属性,对现实的人们也具有非常重要的意义。不论财富的社会化形式如何,使用价值总是构成财富的物质内容。在经济关系主要表现为商品关系的社会形式下,使用价值同时又是交换价值的物质承担者。

商品还有一个重要属性,就是用于与其他商品进行交换,在交换中,商品取得了交换价值的属性。交换价值表现为一种商品同另一种商品相交换的量的关系或比例。例如,一吨铁与两吨小麦相交换,两吨小麦就是一吨铁的交换价值,反之亦然。同时,商品的交换价值,会随着时间和地点的不同而发生变化。因此,一定量的同种商品往往也会有不

① 《马克思恩格斯文集》第五卷,人民出版社2009年版,第47页。



同的交换价值,而不是只有一种交换价值。

某种一定量的商品,例如一夸脱小麦,同 x 量鞋油或 y 量绸缎或 z 量金等等交换,总之,按照各种极不相同的比例同别的商品交换。因此,小麦有许多种交换价值,而不是只有一种。既然这不同种商品量都是一夸脱小麦的交换价值,那么,这不同种商品量中就一定包含着同样大的交换价值。由此可见,第一,同一种商品的各种有效的交换价值表示一个等同的东西。第二,交换价值只能是可以与它相区别的某种内容的表现方式,即“表现形式”^①。

这意味着交换价值中有一种等量的共同的东西,因而这二者都等于第三种东西,后者本身既不是第一种物,也不是第二种物。这样,二者中每一个只要是交换价值,就必定能化为这第三种东西。

这种共同的东西不可能是商品的几何的、物理的、化学的或其他的天然属性。商品的物体属性只是就它们使商品有用,从而使商品成为使用价值来说,才加以考虑。另一方面,商品交换关系的明显特点,在于抽去商品的使用价值。在商品交换关系中,只要比例适当,一种使用价值就和其他任何一种使用价值完全相等。因此,作为使用价值,商品首先有质的差别;作为交换价值,商品只能有量的差别,因为不包含任何一个使用价值的原子。

如果把商品体的使用价值撇开,商品体就只剩下一个属性,即劳动产品这个属性。劳动产品的共同特点在于,它们都是人的劳动的产物。但是,生产不同的商品的劳动又是各不相同的,例如木匠的劳动、瓦匠的劳动、纺纱劳动等,因此,真正“等同的劳动”还不是这些具体形式本身,而是“无差别的人类劳动的单纯凝结”,“人类劳动力耗费的单纯凝结”。凝结在不同商品中的这种抽象人类劳动就是商品的价值。它是看不见、摸不着的,却又是实实在在的社会存在,没有人能够否认这种存在。所以,马克思将其称为“幽灵般的对象性”。

可见,使用价值或财物具有价值,只是因为抽象人类劳动体现或物化在里面。那么,它的价值量是怎样计量的呢?是用它所包含的“形成价值的实体”即劳动的量来计量的。劳动本身的量是用劳动的持续时间来计量的,而劳动时间又是用一定的时间单位如小时、天等做尺度的。就劳动时间来说,不同的个体在生产相同的商品量时所用的时间并不相同。因此,用来衡量商品价值量的劳动时间,一定不是某个人的劳动时间,而是具有社会平均劳动力性质的劳动时间,即平均必要劳动时间或社会必要劳动时间。“社会必要劳动时间是在现有的社会正常的生产条件下,在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需要的劳动时间。”^②

商品价值量是凝结在其中的社会必要劳动时间,相同的社会必要劳动时间总是表现为相同的价值量。因此,只要生产这种商品的社会必要劳动时间不变,那么商品的价值量也就不变。但是,社会必要劳动时间会随着社会劳动生产力或生产率的变化而发生变化,而劳动生产力是由多种情况决定的,其中包括:工人的平均熟练程度,科学的发展水

① 《马克思恩格斯文集》第五卷,人民出版社2009年版,第49页。

② 《马克思恩格斯文集》第五卷,人民出版社2009年版,第52页。

平和它在工艺上应用的程度,生产过程的社会结合,生产资料的规模和效能,以及自然条件。商品的价值量是由凝结在其中的社会必要劳动时间决定的,因此,劳动生产力越高,生产一种物品所需要的劳动时间就越少,凝结在该物品中的劳动量就越少,该物品的价值就越小。相反地,劳动生产力越低,生产一种物品的必要劳动时间就越多,该物品的价值就越大。可见,商品的价值量与实现在商品中的劳动的量成正比地变动,与这一劳动的生产力成反比地变动。

使用价值和价值是商品的两个因素。商品的使用价值为商品学这门学科提供材料。商品的价值则是政治经济学研究商品关注的重点。但是,一个商品不同于一个具体物,一个物可以是使用价值而不是价值,而商品必须既要有使用价值,又要有价值,也就是要能用来交换。可见,商品是使用价值和价值这两个因素的统一体。形成商品的这两个因素又是由劳动决定的,而且对应地是由劳动的二重性决定的。

二、体现在商品中的劳动的二重性

生产商品的劳动,首先表现为特定种类的劳动,其特殊性是由劳动的目的、操作方式、对象、手段和结果决定的,从而表现为具体劳动。人们要取得一定的产品,就必须进行一定的具体形式的劳动,以获得自己需要的某种有用产品。如采集获得一定的果实,狩猎获得一定的猎物,纺织获得一定的衣物,等等。因此,不同的具体劳动总是与不同商品的使用价值相联系,或者不同的具体劳动决定了商品不同的使用价值。

各种物品具有不同的使用价值,是它们作为商品相互交换的前提。而生产不同使用价值的各种有用劳动,都是社会劳动分工的分支。因此,社会分工是商品生产存在的必要条件,但不是充分条件。在古印度公社中就有社会分工,但产品并不成为商品。放在现代来说,每个工厂内都有系统的分工,但是这种分工不是由个人交换他们个人的产品引起的,只有独立的互不依赖的私人劳动的产品,才作为商品互相对立。可见,社会分工和独立的互不依赖的私人劳动产品,是商品生产存在的两个前提条件。

生产商品的劳动,从另一个方面来看,又是抽象劳动。商品价值体现的就是这种一般人类劳动的耗费。这种一般人类劳动首先以简单的形式出现,劳动的耗费,首先是每一个没有任何专长的普通人的有机体平均具有的简单劳动力的耗费。生产不同商品的复杂程度是不同的,从而产生了复杂劳动和简单劳动的区别。比较复杂的劳动只是自乘的或不如说多倍的简单劳动。

生产商品的具体劳动和抽象劳动不是两种不同类型的劳动,它们是劳动的两个方面,也就是劳动的二重性。“一切劳动,一方面是人类劳动力在生理学意义上的耗费;就相同的或抽象的人类劳动这个属性来说,它形成商品价值。一切劳动,另一方面是人类劳动力在特殊的有一定目的的形式上的耗费;就具体的有用的劳动这个属性来说,它生产使用价值。”^①

^① 《马克思恩格斯文集》第五卷,人民出版社2009年版,第60页。

