

ZI BEN XIN LUN

ZI BEN XIN LUN

资本新论

靳共元 著



中国财政经济出版社

资 本 新 论

靳 共 元 著

中国财经经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

资本新论/靳共元著. —北京: 中国财政经济出版社,
2003.4

ISBN 7-5005-6364-7

I. 资… II. 靳… III. 资本-理论研究 IV. F032.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 005060 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com.cn>

E-mail: cfeph@cec.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 11.375 印张 271 000 字

2003 年 4 月第 1 版 2003 年 4 月北京第 1 次印刷

印数: 1—1 000 定价: 23.00 元

ISBN 7-5005-6364-7/F·5558

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

序 言

本书论及的主题和我们对历史的反思直接有关。共和国已经走过 50 多年的路程，它是辉煌灿烂的，也是艰难曲折的。喜悦伴随着泪水，胜利带来更多的沉思。1978 年后的 20 年和以前 30 年的经济发展和百姓生活是带有质的差别的。曾几何时，我们连肚子也填不饱，严格的粮票、布票、油票、糖票以及形形色色的火柴证、棉线证、豆腐证还有稍后出现的购物券、外汇券等等，那是对物资匮乏极端无奈的表现。而如今，我们用了短短的 20 年时间，便把物质财富像魔力般地呼唤出来。人们穿的衣服漂亮了，吃的东西丰富了，住房变得宽敞了，行路大大方便了。几十年前想也没想过的超级市场，一夜间涌现出来，手机、电子邮件之类的移动通信方式瞬间变得不仅时髦而且实用，自行车王国开始向汽车王国发展，地上行路方式开始往天上转移。整个社会的经济状况开始了根本性的转变。何以发生如此巨大的变化？原因是多方面的。技术方面的原因当然是有的，我们不排除现代技术革命对我们这个社会产生的巨大影响，但人们并不难发现，这个革命并不是刚刚发生的。它为什么没有像今天这样的程度影响我们？如果从经济的角度看，我们不难发现这里最重要的原因是没能对资本、资本家、资本的生产方式等这些和现代社会紧密相连的东西给以科学的分析，并赋予它们应有的地位。我们凭一时的激动、美好的愿望，想去建立一个理想的空中楼阁，这是不能不

让人感到遗憾的。如果说，在新民主主义革命时期，由于夺取政权的需要，我们无法使资本作为生产力很好地发挥建设的作用，这是可以理解的。新中国成立后，特别是开始“一化三改”后，我们却由于各种政治上的原因，把资本从根本上加以否定，彻底取消了它在经济生活中的作用，这造成了多年来生产萎缩和人民生活的巨大困难，这是需要反思的。

这种反思绝对不是多余的。我敢肯定，直到今天全社会对“资本”的看法上的分歧都是相当大的。尽管许多私营业主已经戴上了各种耀眼的桂冠，可是需要提醒的是，上至国家宏观管理部门，下到微观企业运行，能不能真正按照资本，进一步说是能不能按照“社会主义资本”的规律去办事，仍然是值得高度注意的一件事。我们不否认改革已经给我们的国家和人民带来了巨大的利益，人民的生活水平由此也发生了前所未有的变化，但事情远未结束，社会的发展和进步仍然任重道远。有些方面需要在尽可能短的时期内发生根本性的变化。在现实生活中我们每个人都不难发现：中国的国有企业大而又大，但效益好的、名声大的、有竞争力的也是屈指可数。这是因为相当多的国有企业还不能真正步入资本运行的轨道。从“拨改贷”到“利改税”，从“利改税”又到“企业资本金”制度再到今天的“债转股”等一系列措施，这期间要求变换的并不仅仅是金钱和财富的流向。国有经济拥有整个经济50%的资本存量和人力资源、70%以上的银行贷款，但提供的产值、新增的就业并不能让人满意。宝贵的资源并没有进入高效的运作体系，扭曲的、和资本无缘的企业制度已经让我们一而再、再而三地为它的效益担心。一些国企领导对自己的企业表示“无法负责、无权负责、无心负责、无力负责”。国务院稽查特派员的调查显示，100%的国有企业有这样那样的问题，20%的有严重问题。没有资本全方位的到位与发挥作用，整

个国有经济就不可能真正搞活，建立现代企业制度就是一句空话；就民营企业来说，问题则从另一个方面表现出来。各种行政部门以及许多管理体制上，由于不承认“资本”范畴和资本运行的规律，为生产的正常发展制造了一个又一个的障碍。据国家体改办的一项调查显示，某地区 80 多个行业中，国有经济已经进入的有 70 多个，外资进入的有 60 多个，而非国有经济进入的只有 41 个，有不少竞争性行业至今仍不准非国有企业进入。不平等的经济格局，不仅影响经济发展的速度，而且直接给老百姓的生活带来不便。“资本”——在现代社会中，这是经济发展的主题和主体。无论是对宏观还是对微观，也无论是对国企还是对私企，它都在显示着无比的重要性。

如果把“资本”演化到活生生的人群当中，问题看的就更加明显了。

中国的劳动力多而又多，但中国的“老板”，也就是说“资本家”相对说少而又少，这是造成城乡就业率过低和下岗工人无法安置的最直接的原因。在现代社会里，再也没有比找不到工作这样的事更烦心的了！但只有更多的“老板”，才能从根本上解决劳动者急于找到工作的问题。但“老板”能多起来吗？除了极少数特殊领域外，中国人有钱后，愿做“老板”、能做“老板”、会做“老板”吗？不愿做。是因为不做比做活得更舒服、更潇洒，“人为财死，鸟为食亡”、“千里做官，为吃为穿”，概括了从古至今无数的中国人的信念和追求，它一旦泛滥成为一种民族精神，这个民族就像吞食鸦片上瘾的人一样，难以救药。不思进取，长此以往，怎能有民富国强的未来？不愿做“老板”，但是愿意进衙门，搞特权，这是我们中华民族的悲哀。不能做老板，是因为做“老板”后，今天这个部门收税，明天那个部门收费，税费过后，所剩无几，白白辛苦一场，有时说不定还得倒贴一

笔。至于求人办事小三辈，好话说尽无人理，平白无辜遭罚款等等之类的事，更是冷淡了做“老板”的热情！不会做老板，是因为缺乏教育、缺乏信息、缺乏管理、缺乏人才。从国有企业著名厂长储时健到私营企业大王牟其中再到土皇帝禹作敏，翻车出轨都是必然的。他们都是只认识“财富”，不认识“资本”；只是当“财主”，不去当现代意义上的“资本家”；只知道从原始的“私有”观念出发，用“家族式”的管理方式，一味地为自己攫取财富，不知道现代化管理的企业必然要战胜陈旧的生产方式。

一句话，普及资本观念，宣传资本的生产方式，战胜落后、战胜愚昧、战胜腐败、战胜自我，是中华民族发展到今天任何人都不能避免的一种挑战。我们的全部理论探讨都是围绕着这一主题展开的。

当然我们不得不提醒：理论探讨有自己特殊的语言。尽管，大众化应该成为每一个理论工作者份内的要求，但我们还是无法彻底离开专业术语和约定俗成的规则。因此，阅读或撰写理论文章也许不能成为读小说一般的消遣。只有愿意思索的人才能建立起益友良师的关系。这不是在给理论工作者找自我高贵的理由，而是说我们的民族应该从整体上提高素养，习惯理论思维，从而会更理性地从事社会工作和经济建设。不仅如此，我们还要提到，理论的每个领域都有相对狭小的范围限制。在这个意义上，对现实生活的任何理论表述都无法完全满足活生生的实践需要。我们尽量用准确的逻辑语言去表现我们的看法，但常感到心有余而力不足。我们知道“资本”这一人类历史一定阶段的产物，其发生作用的范围绝不仅限于生产和流通的领域，它事实上将对我们的经济、社会、政治、文化和传统习惯等各个方面发生全方位的影响。我们现在所涉及的只是在理论思维方面的一部分，而且，大部分还仅限于批评传统观念和正面阐述马克思、恩格斯等

经典作家的观点上。

要把社会主义中的资本现象用理论彻底解释清楚并提出符合当前社会实践的理论观点和行动措施，要做的工作实在是太多了。在我们这样一个天生就似乎和“资本”萌芽不能相容的“亚细亚生产方式”中，从“资本”观念的确立到“资本经营”的运作，一切都是从头做起的。令人感到欣慰的是，我们的领导人已经比较清醒地认识到“资本”在新的社会中的重要作用。从党的十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决议》中正式使用“资本”概念，到党的十五届四中全会通过的《中共中央关于国有企业改革和发展若干重大问题的决定》中大量使用“资本营运”、“资本市场”、“以资本为纽带”等这一类的说法，还有党的十六大通过的各种重要决议，已为我们未来的全新概念和范畴提供了广阔的生产和社会活动的空间。

在本书中我把这个理论思索分为三部分。第一部分正面阐述“社会主义资本”的逻辑推论过程，指出它在社会主义市场经济体制中极其重要的基础性位置，第二部分就人们接受和使用“社会主义资本”范畴上的种种疑虑做了尽可能详细的说明和解答。第三部分从历史沿革的角度论述我们在“资本”这一重大范畴认识过程中的得与失，期望引起后人更多的警示，避免重犯类似的错误。但愿这种安排，能为大家思索这一问题提供方便。

以最真诚的心情，祝福我们的祖国，我们的未来！

作者 2002 年 12 月 12 日于太原

目 录

第一篇 马克思系统辩证思想和资本新论

第一章	“资本论”是体现和运用系统思想的典范	(1)
第二章	用系统的思想研究社会主义社会的经济问题	(14)
第三章	社会主义市场经济的三大突破和新的范畴 革命	(22)
第四章	“社会主义资本”范畴的演绎过程	(33)
第五章	“社会主义资本”范畴的现实意义和历史趋势	(47)
第六章	“社会主义资本”是经济体制改革的深层次 问题	(53)
第七章	“社会主义资本”是经济增长方式转变的前提	(62)
第八章	“社会主义资本”是我国现代企业建立的基础	(84)
第九章	“社会主义资本”是新的市场经济运行的关键 环节	(97)
第十章	“社会主义资本”是初级阶段企业财产的实质	(111)

第二篇 “社会主义资本”范畴辨析

第一章	走出“资本”的认识误区	(123)
第二章	“资本”和资金、资产等同吗	(135)
第三章	“增殖”还是“增值”	(162)
第四章	“社会主义资本”是一个不能回避的重大范畴	(175)
第五章	“社会主义资本”和雇工剥削	(185)
第六章	“社会主义资本”和按劳分配	(196)
第七章	“社会主义资本”和劳动力商品(一)	(206)
第八章	“社会主义资本”和劳动力商品(二)	(219)
第九章	“社会主义资本”和劳动力制度改革	(231)
第十章	“社会主义资本”人格化问题	(246)
第十一章	“社会主义资本”和私人业主入党问题	(254)

第三篇 “社会主义资本”范畴的历史沿革

第一章	国民经济恢复时期(1949—1952年)	(259)
第二章	“一化三改”时期(1953—1956年)	(274)
第三章	社会主义建设时期(1957—1965年)	(292)
第四章	“文化大革命”时期(1966—1977年)	(312)
第五章	改革开放以来(1978年—至今)	(328)
“社会主义资本”研究部分参考文献目录		(342)

第一篇 马克思系统辩证 思想和资本新论

第一章 “资本论”是体现和运用 系统思想的典范

在现代系统论的发展中，几乎所有系统论的研究者都要谈到马克思的贡献。社会科学的向前发展也毫无例外地要求溶进系统论的研究成果。在这一点上，我们更应当求教于马克思。马克思关于系统的思想集中体现在他的巨著“资本论”中。分析和整理这一思想并运用它分析社会主义经济问题，特别是取舍一些像资本、利润、剩余价值和剥削等重大范畴，具有前提性的意义。本章从这一目的出发，先归纳一下马克思关于系统思想的主要轮廓。

一、系统思想是马克思构造《资本论》科学体系的一个极其重要的原则

1. 《资本论》的全部内容和基本结构表明，资本主义生产方式是以剥削雇佣劳动、榨取剩余价值为特征的经济循环大系统。

资本主义社会的经济结构是历史的产物。在封建社会的瓦解

过程中，劳动者和他的劳动条件相分离，劳动力成为商品。在商品等价交换的外衣下，工人得到自己劳动力的等价，而资本家则得到全部剩余价值。将这一剥削关系并入资本主义扩大再生产过程之后，资本家用无偿占有的剩余价值的一部分继续无偿占有工人更多的剩余劳动以扩大生产规模。这样，以工人自己劳动为基础的商品买卖关系中的商品所有权规律，转变为资本主义占有规律。资本主义生产过程也就成为一个无须借助外力就能滚雪球般地不断积累并实现自我循环的系统过程。

这一生产过程中的自我循环系统，在流通过程中得到补充。广义的流通是指资本为了保存自身价值和实现价值增殖在流通领域和生产领域所经历的形态变化的全过程。其公式是：

$$G \text{——} W \cdots \cdots P \cdots \cdots W' \text{——} G'$$

这个公式即是在直接生产过程的两端分别加上了买和卖过程，把自行循环的生产系统纳入了一个更大的系统之中。然而，这仅是单个资本的一种典型变化及其循环。资本作为运动，总是不停地处在货币资本、生产资本、商品资本不断交替的形态变化和循环之中，同时，产业资本的现实循环不仅是生产过程和流通过程的统一，而且是它的三种循环形态的统一。资本循环在时间上的继起性、空间上的并存性、数量上的合比例性，要求把典型的货币资本循环系统纳入全部资本循环系统之中，于是又有：

$$\begin{array}{c} P \text{————} P \\ G \text{——} W \cdots \cdots P \cdots \cdots W' \text{——} G \cdots \cdots W \cdots \cdots P \cdots \cdots W' \text{——} G \\ W \text{————} W \\ G \text{————} G \end{array}$$

$G \text{——} G'$ 代表货币资本的循环。 $P \text{——} P$ 代表生产资本的循环。 $W' \text{——} W'$ 代表商品资本的循环。它们构成了一个完整的、永不停息的循环运动系统。单个资本运动系统的交错运动，形成

社会总资本系统的运动。社会总资本系统的运动要受更为复杂的特殊条件和规律的制约。它不仅包含资本的流通系统，而且要包含一般商品流通系统；不仅包含资本价值的流通系统，而且要包含剩余价值的流通系统；不仅包含生产消费系统，而且要包含个人消费系统。这是资本自我循环系统由简单到复杂，由低级到高级的运动的概括和总结。

剩余价值的分割完成资本主义生产的总过程。这同样是以系统的形式展开的。在这一总过程中，一个新的范畴产生，依赖于较它层次更低的一系列范畴的存在。利润依赖于对剩余价值系统的充分理解，而平均利润则有赖于利润、剩余价值系统的存在，商业利润又从平均利润—利润—剩余价值系统中导出。利息作为全部系统的最表面现象，对它的科学合理的解释有赖于对整个系统全面、正确的理解。地租作为超出平均利润以外的一个特例，也只有真正把握剩余价值分割系统的全部内容，才能得到说明。

2. 《资本论》中的一整套科学范畴的联系、发展、运动是以系统思想为其基本原则的。马克思确立了劳动二重原则，这是整个政治经济学大厦的基础。由此出发，马克思将一整套科学范畴编织成严密的科学体系。生产商品的劳动二重性在思维逻辑中被分成两极，一极是具体劳动，另一极是抽象劳动。从前一极出发形成：使用价值——劳动过程——技术构成……；从后者出发形成：价值——价值增殖过程——价值构成……。把具体劳动和抽象劳动统一起来，形成揭示内在矛盾范畴群：劳动——商品——货币——资本——剩余价值——工资——有机构成——资本积累……。这些范畴群依据从抽象上升到具体的原则，成系统排列，体现了一种内在的、客观事物固有的规律性要求。

不仅如此，整个范畴群之间的矛盾发展也呈现出一种系统的特征。作为基础的劳动二重性矛盾引起商品两因素——使用价值

和价值的矛盾，而这一矛盾的存在发展必然会引起它的外部对立的形式，于是一极是商品世界，另一极是货币世界的对立统一矛盾系统开始形成。当货币羽化为资本后，以劳动二重性为基础的矛盾继续发展为一个系列：劳动与资本的矛盾——劳动进程与价值增殖过程的矛盾——生产的社会化与资本主义私人占有之间的矛盾——资本主义一系列其他矛盾——经济危机——资本主义结束其历史使命。

资本主义社会中的矛盾发展过程是受客观规律支配的。这些规律也必须通过系统的整理，才能被人清晰地把握。资本主义生产方式中的各个规律也是以系统的方式起作用的。价值规律是商品生产的基本规律，在价值规律的一般基础上产生了剩余价值规律。它是资本主义生产的基本规律，支配着资本主义生产的一切方面和一切过程的矛盾运动。由于剩余价值规律的作用，产生了资本积累规律和资本主义的人口规律。这两个规律的运行结果是资本主义经济危机的爆发，导致资本主义灭亡。综上所述，在马克思看来，资本主义生产方式是以剩余价值的生产、流通、分配为红线的经济循环系统。在这里，系统首先是一个本体论意义上的范畴。它具有客观实在性，不是先验的理性概念。资本主义生产方式这一客观事物与系统是不可分割的辩证统一体。这里的系统同时间、运动一样是资本主义生产方式的基本形态，是资本主义生产方式统一性的表现。《资本论》中的系统思想在其科学的范畴排列、矛盾发展和有规律的运动体系中得到精确说明。这种体系不仅揭示资本主义生产方式在时空上的持续性、广延性及运动属性，而且也揭示资本主义生产方式的结构性、整体性和综合性。它通过事物内部各要素、各范畴的相互联系和相互作用，把资本主义具体带进理论思维的殿堂。正如恩格斯所说，“我们面前的这部著作，绝不是对经济学个别章节作零碎的批判，绝不是

对经济学某些争论问题作孤立的研究。相反，它一开始就以系统地概括经济科学的全部复杂内容，并且在联系中阐述资产阶级生产和资产阶级交换的规律为目的。”^①这充分说明，系统思想是马克思构造《资本论》科学体系的一个极其重要的原则。

二、《资本论》提出“社会有机体”以及其他许多在现代系统论中通用的一般概念和范畴

1. 马克思首先提出“社会有机体”、“社会生产机体”这样的概念，用生物机体的发展去类比并说明资本主义生产方式，最早使系统思想在人类历史领域得到广泛而生动的运用。

在马克思以前，很少有人在社会经济生活分析中使用“机体”这一概念。资产阶级经济学家们从固有的阶级立场出发，不去想，也不会想到资本主义生产方式的灭亡。他们不可能用有生有死的生命规律去类比这个自认为是永恒存在的社会。然而马克思却首先借用生物机体发展的意义，宣布了这一社会的短暂性。马克思说：“现在的社会不是坚实的结晶体（crystal），而是一个能够变化并且经常处于变化过程中的机体（rganism）^②，分配的方式会随着社会生产机体本身的特殊方式和随着生产者的相应的历史发展程度而改变”^③。马克思大量使用“社会有机体”、“社会生产机体”这一类的概念和范畴，引起资产阶级经济学家的广泛注意。俄国的伊·伊·考夫曼曾评论说，马克思认为经济生活呈现的现象和物理的、化学的现象不同，而“和生物学的其他领域的发展颇相类似……”^④，这说明早在导致现代系统论产生的生物界的有机整体观念出现以前，马克思就把这一思想运用于人类历史的分析了。这也说明系统思想的产生绝非偶然，它不仅和现代科学技术的发展有关，同时也是人类理论思维的一种必然产物。

马克思用生命规律类比社会历史的发展，必然会将一种前所未有的系统方法引进自己的科学分析中。

2. 马克思在“社会有机体”、“社会生产机体”这些基本范畴的基础上，使用许多现代系统论通用的一些概念和范畴，编织了庞大的系统思想的网上之结。

马克思在《资本论》中将机械性的劳动资料总和称为生产的骨骼系统，把充当劳动对象的容器，如管、桶、篮、罐的总和称为生产的脉管系统^⑤。马克思把有目的劳动、劳动对象和劳动资料称为劳动过程的简单要素^⑥。马克思把机器体系看作是一个由不同的要素组成在一起的系统体系。在这里许多工作机现在只组织成同一个发动机构的同样器官，在各局部机器的数量、规模和速度之间造成一定的比例并进行有序的交接工作。马克思说：“通过传动机由一个中央自动机推动的工作机的有组织的体系，是机器生产最发达的形态。在这里，代替单个机器的是一个庞大的机械怪物，它的躯体充满了整座整座的厂房，它的魔力先是由它的庞大肢体庄重而有节奏的运动掩盖着，然后，在它的无数真正工作器官的疯狂的旋转中迸发出来”^⑦。这里肢体（英文用 limbs，不用 trunk）、器官（英文用 rgan，不用 apparatus）都是借用了生物机体上的意义。这是值得研究系统论的现代学者所注意的。

社会再生产的平衡问题是人所周知的。马克思认为，社会再生产的两大部类在其客观的现实运动中都必须从价值上得到实现，从物质上得到补偿，由此，社会再生产才能正常运行。而这一点是需要一系列的平衡条件来保证的。马克思曾经详细地论述了两大部类之间、两大部类各自内部的平衡问题，也十分认真地探讨了扩大再生产条件下的积累和消费的物质替换和价值补偿如何能保持平衡的问题。

在对生产进行社会分析时，马克思大量使用了结构、功能这一类的概念。例如，马克思指出，在不同的社会经济形态下，都分别存在商品资本、借贷资本和地租，然而，由于它们所处的层次、结构不同，功能也就不同。以商人资本为例，前资本主义社会中，商业居于支配地位，现代社会中却正好相反，层次、结构不同，作用也就不同。前资本主义社会中，商业在生产方式中起生产交换的中介作用又具有欺诈和掠夺的功能，并对旧的生产方式起瓦解的作用。但现代社会中的商业，却是从产业资本中分离出来的一种独立的资本形式。它和产业资本一道剥削工人，对整个资本主义生产方式起补充和完善的作用。结构、功能等正是现代生物学和现代系统论中一些最基本的概念。

《资本论》中还提出了随机、有序这些基本概念。马克思关于规律的论述是极其深刻地表述这些概念的典范。在资本主义私有制的前提下，带有规律性的东西，就个别情况来看，总是必然性占统治地位的。因此，对必然性进行大量的概括，可以使我们认识必然性内部存在的规律。随机正是必然性分析中的基本概念，规律则是有序的一种稳定的表述方式。

我们在这里不厌其烦地列举《资本论》中这样一些人所熟知的论述，使人不难看出马克思是把系统、要素、层次、结构、功能、动态、平衡、有序、随机等一系列现代系统论中涉及到的概念和范畴当作人们认识社会历史的重要支点的。在理论思维中，资本主义生产方式作为一个巨大系统，是由这些概念和范畴依据一定的等级秩序原理，组成为一个有机整体系统的。马克思作为伟大的无产阶级革命导师，不仅为无产阶级提供了强大的思想武器，同时，也是当之无愧的现代系统论的先驱者。