

本书受

泉州市优秀人才培养专项经费  
泉州师范学院桐江学术丛书出版基金

资助

# 《资本论》转型发展理论 及其当代意义

ZiBenLun ZhuanXing FaZhan LiLun  
JiQi DangDai YiYi

朱云平 著



经济科学出版社  
Economic Science Press

本书受 泉州市优秀人才培养专项经费 资助  
泉州师范学院桐江学术丛书出版基金

# 《资本论》转型发展理论 及其当代意义

朱云平 著



经济科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

《资本论》转型发展理论及其当代意义 / 朱云平著.  
—北京: 经济科学出版社, 2015. 9  
ISBN 978 - 7 - 5141 - 6108 - 3

I. ①资… II. ①朱… III. ①《资本论》- 马克思著作研究②中国经济-转型经济-研究 IV. ①A811. 23  
②F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 231629 号

责任编辑: 凌 敏 程辛宁  
责任校对: 杨晓莹  
责任印制: 李 鹏

## 《资本论》转型发展理论及其当代意义

朱云平 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

教材分社电话: 010 - 88191343 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [lingmin@ esp. com. cn](mailto:lingmin@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcs. tmall. com](http://jjkxcs.tmall.com)

北京密兴印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 15.5 印张 270000 字

2015 年 10 月第 1 版 2015 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 6108 - 3 定价: 38.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191502)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn)

## 前 言

《资本论》是一座取之不尽、用之不竭的理论宝库。马克思指出,《资本论》中既有“倾向性的结论”,也有“正面的叙述”。所以,对《资本论》的研究,可以根据时代特征的变化选择不同的研究视角。在阶级斗争的时代,可以将研究视角集中于《资本论》中与阶级斗争相关的部分。在实行社会主义市场经济体制后,可侧重对《资本论》市场经济理论的挖掘与深入研究。在转型发展的当今,我们也可以研究《资本论》转型发展理论。

研究《资本论》蕴涵的转型发展理论,首先,要认识《资本论》研究对象与研究范围的转型,才能更清晰地进行《资本论》转型发展理论的研究。《资本论》研究对象的转型包括直接性研究对象、间接性研究对象的转型发展从客观研究对象向理论研究对象的转型。《资本论》研究范围的转型包括:研究具体条件的转型、研究层次的转型、历史向现实的转型、从对物的研究向人的关系研究的转型、正向叙述向逆向叙述的转型等方面。这为研究《资本论》转型发展理论,提供了具体研究思路方面的启示。其次,要认识《资本论》中转型发展的一般与特殊,这是以典型对象——英国为基础,分析转型发展的一般性与特殊性、一般过程和特殊过程。

一般过程的转型发展,主要侧重于生产力方面,这是每个社会都必须经历的。本书首先分析了资本主义发展阶段的转型表现。在发展阶段上,可以分为资本主义起点阶段、初级阶段和比较发展阶段。资本主义起点阶段的研究,主要是对简单商品生产进行研究,即对商品与货币的一般性的研究。在资本主义初级阶段中,转型主要是通过单个资本运动体现的,这包含劳动力成为商品带来的转型、

价值规律的转型、剩余价值的转型。在比较发展阶段中，转型主要是通过社会总资本运动体现的，这包含工业化升级与资本运动的关系、资本运动的转型发展、价值转型等。本书其次分析了生产劳动方式的转型，这包括生产劳动社会条件与技术条件的转型。本书再次分析了经济发展方式的转变，这包括从粗放型经济增长方式与集约型经济增长方式的转型、从产业结构失衡到产业结构优化的转型。最后指出：转型促使了资本主义生产力的发展。

特殊过程的转型发展主要侧重于生产关系方面，这并不是每个社会都必须经历的。本书首先分析了经济主体的转型表现，包括资本家的转型、资产阶级与工人阶级关系的转型；其次分析了资源配置方式的转型，这是指从资本主义初级商品经济向高级商品经济即市场经济的转型；再其次分析了制度变迁在资本主义转型发展中的作用；最后阐述了体现在生产关系方面的一些转型发展。

《资本论》转型发展理论具有一定的当代意义。当前阶段，从对经济转型与经济重新认识出发，《资本论》转型发展理论当代意义，体现在生产劳动方式转型、经济发展方式转变、资源配置方式转型、当前阶段我国主体及主体关系的转型、制度变迁等方面。

朱云平

2015年6月20日

# 目 录

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| 第1章 引言 .....                     | ( 1 )   |
| 1.1 选题的源起 .....                  | ( 1 )   |
| 1.2 研究综述 .....                   | ( 4 )   |
| 1.3 选题的意义 .....                  | ( 8 )   |
| 1.4 转型、转轨及发展概念的厘定 .....          | ( 14 )  |
| 1.5 研究方法 .....                   | ( 17 )  |
| 1.6 结构安排 .....                   | ( 20 )  |
| 第2章 《资本论》研究对象与研究范围的转型 .....      | ( 21 )  |
| 2.1 研究对象与研究范围 .....              | ( 21 )  |
| 2.2 《资本论》研究对象的转型 .....           | ( 23 )  |
| 2.3 《资本论》研究范围的转型 .....           | ( 30 )  |
| 2.4 《资本论》研究对象与研究范围转型的方法论意义 ..... | ( 37 )  |
| 第3章 《资本论》中转型发展的一般与特殊 .....       | ( 39 )  |
| 3.1 转型发展的典型性 .....               | ( 39 )  |
| 3.2 从典型对象分析转型发展的一般性与特殊性 .....    | ( 41 )  |
| 3.3 转型发展的一般过程和特殊过程 .....         | ( 45 )  |
| 第4章 一般过程的转型发展 .....              | ( 52 )  |
| 4.1 资本主义发展阶段的转型表现 .....          | ( 52 )  |
| 4.2 生产劳动方式的转型 .....              | ( 100 ) |
| 4.3 经济发展方式的转变 .....              | ( 114 ) |
| 4.4 转型促进了资本主义生产力的发展 .....        | ( 144 ) |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 第5章 特殊过程的转型发展 .....             | (147) |
| 5.1 主动转型与被动转型 .....             | (148) |
| 5.2 经济主体的转型 .....               | (154) |
| 5.3 资源配置方式的转型 .....             | (177) |
| 5.4 制度变迁在资本主义转型发展中的作用 .....     | (187) |
| 5.5 体现在生产关系方面的一些转型发展 .....      | (196) |
| 第6章 《资本论》转型发展理论的当代意义 .....      | (200) |
| 6.1 当前阶段对经济转型与经济重新认识的重新认识 ..... | (201) |
| 6.2 指导当代中国生产劳动方式的转型发展 .....     | (206) |
| 6.3 指导当代中国经济发展方式的转型 .....       | (210) |
| 6.4 当前阶段我国主体及主体关系的转型发展 .....    | (220) |
| 6.5 指导当代中国市场经济体制的发展 .....       | (227) |
| 6.6 促进我国转型发展的制度变迁 .....         | (233) |
| 第7章 结论 .....                    | (237) |
| 7.1 研究总结 .....                  | (237) |
| 7.2 需要进一步研究的问题 .....            | (238) |
| 参考文献 .....                      | (239) |

# 第1章 引言

## 1.1 选题的源起

本书是在本人博士论文《〈资本论〉转型发展理论及其当代意义》基础上拓展而来。

博士论文选题的源起可以概括为三个方面：一是当前中国转型发展的实际；二是完成博士学业期间导师陈俊明教授的指导；三是本人的学术兴趣。

源起一：当前中国转型发展的实际。

2008 年金融危机以来，世界上许多国家重新对原有的经济发展模式进行审视，不约而同的是，大多数国家提出的经济发展新方案都包含“转型”二字。这是这些国家适应阶段变化的新转型，是对其原先发展经验与教训基础上的深刻认识。因为在转型中发展是一个国家发展进程中的重要路径。发达国家的发展历程表明，其发展一般经历了三个阶段：一是快速度增长阶段，表现为经济总量的速度型、数量型增长；二是转型发展阶段，表现为经济的质量型、效益型发展；三是现代化阶段，表现为经济、政治、社会、环境的全面协调发展。例如，英国在工业革命后，成为世界工厂，经济总量快速增长。其后出现了经济危机、社会危机、环境问题的多重困扰，为解决这些问题，英国积极推进转型发展，成为世界上第一个现代化国家。美国在新中国成立之初，通过快速工业化与产业扩张，实现了经济快速增长。1880 年后，美国开始出现社会矛盾激化、环境恶化、经济危机频发等问题。由此，美国开启了称为“进步运动”的转型发展。经过几十年的转型发展，到 20 世纪上半叶，美国超过英国成为世界头号强国。而另一些国家在经历经济快速增长阶段后，没有及时进行转型发展，贻误了国家的现代化进程。如西班牙在 16 世纪通过海外掠夺与海外贸易积累了大量财富，成为当时的世界头号强国。但此后西班牙不重视发展支撑国家富强的工商业，没有及时推进转型中的发展，在短暂繁荣后，逐渐被排挤出了世界强国之列。亚洲的菲律宾，曾经在 20 世纪五六十年代实行

进行进口替代与发展新兴工业。1960年，其工业实力远远超过马来西亚、泰国、印度尼西亚、新加坡、韩国，在亚洲仅次于日本，成为东南亚最富裕的国家。但此后菲律宾没有及时的推进转型发展，仍然停留在原先的发展模式，逐渐陷入经济萧条。

改革开放以来，我国经济在改革方式以增量改革和渐进式改革相结合、顶层设计与“摸着石头过河”相结合的帕累托改进以充分释放出改革红利的基础上，利用低劳动力成本、低土地成本、低环保成本等优势，积极融入经济全球化进程带来了外资、外贸红利，取得了连续几十年的经济高速增长，使经济总量从2010年开始稳居全球第2位。但近年来这种经济高速增长已难以为继，一是高速增长带来的负面问题增多，原有经济发展方式呈现典型的粗放发展特征，例如高投资与低消费，高外需依赖与低内需拉动，高制造与低服务，高消耗与低效率，高污染与低涵养，高经济增长与低社会发展明显。二是土地成本、劳动力成本、环保成本逐年上升，要素资源日益趋紧，同时伴随着外资中的高端产业进入选择性越来越强，低端产业转移到了要素资源成本更低的其他国家。

其他国家发展的先例让我们明确，在经济高速增长之后的负面问题显现时，只有及时转型，才能继续保持发展，当前中国正处于迫切需要转型发展的时期。实际上，党中央一直重视中国的转型发展。1997年，党的十五大就提出经济增长方式和经济体制的两个根本性转变，即要转变经济增长方式。2003年科学发展观的提出，就是要求加快转变经济发展方式。党的十八大上，党的新一届党中央提出了在中国共产党成立一百年时全面建成小康社会，在新中国成立一百年时建成富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家。为实现这一目标，就要实施以“打造中国经济升级版”为取向的发展新政。新政的指向是推动中国在转型中的发展。在发达国家的发展过程中，经济总量由小到大，关键靠速度；经济实力由大变强，关键靠转型。当前中国已经从快速发展阶段进入转型发展阶段，特征之一就是经济增长从高速转向中速。2012年，我国首次把几十年来的年度经济增长速度的目标下调，这意味着“稳中求进”的中速经济增长已经成为我国今后宏观政策取向。

在当前的转型发展阶段，中国要实现多个转型：一是从高速度增长向中速度增长转型；二是从经济发展传统方式向经济发展升级方式转型；三是从重点发展向全面协同发展转型；四是从大国向强国转型。当前中国在转型中实现发展，不仅是升级改革开放以来形成的发展模式，也是在推进原有经济发展方

式、经济发展格局、经济结构的全面转型基础上的新发展。从发展阶段上看，中国将从经济为重点的发展，转型向经济、政治、社会、文化、生态文明建设的全面发展。

苏联作为世界上第一个社会主义国家，在国家政权稳定后，就试图在发展中，实践马克思对社会主义的设想。随后建立的各社会主义国家也是如此，其目的都是推动社会主义的发展。我国从20世纪50年代进行社会主义改造起，也试图模仿斯大林模式，以推动社会主义的发展。但随后的实际情况是或多或少的偏离了社会主义发展，尤其是经济发展的方向。这段时期世界社会主义国家的发展证明：如果机械地、过早地变革生产关系，就会影响甚至阻碍生产力的发展，以致脱离了与生产力发展水平相适应的生产关系，重新恢复到适应、促进生产力发展的阶段。从20世纪七八十年代起，苏联与东欧社会主义国家进行了一些改革或者转型。它们摒弃了之前的斯大林模式，最终却转向了资本主义。我国从十一届三中全会以后，开始进行了以经济转型为先导的转型发展。这不是走苏联与东欧各社会主义国家的改革道路，而是根据我国仍然处于社会主义初级阶段的基本国情，来探索自己的转型发展道路。当前中国转型发展的阶段性成果表明：三十几年来中国转型发展的道路基本是正确的。用马克思主义理论指导的、在实践中逐步形成和丰富的中国特色转型发展理论体系基本是科学的。本人深刻地感受到了之前中国转型发展的成果，也深信今后中国的转型发展能取得成功。更期望能把对中国转型发展的认识，由浅层的感性认识上升到深层次的理性认识。

源起二：完成博士学业期间导师陈俊明教授的指导。

陈俊明教授几十年来，一直对《资本论》研究情有独钟，曾经在《经济学动态》、《中国人民大学学报》、《当代经济研究》等刊物上发表了80多篇有关《资本论》研究的论文，撰写了《资本论》相关专著8部。他主持的多个国家课题及省社科规划课题，大多围绕《资本论》开展研究。陈俊明教授对《资本论》的研究和领会深刻而新颖，提出许多系统、有深度、有影响力的新见解，同时开辟了《资本论》研究的新领域。正是受陈俊明教授的影响，激发了本人研究《资本论》的兴趣。

源起三：本人的学术兴趣。

近年来，我所从事的学术研究，大多以中国的经济转型与发展为方向。在攻读博士学位期间，发现自己对转型发展的理解还很深入，也存在不少疑问。在跟随陈俊明老师学习《资本论》的过程中，逐渐意识到《资本论》中

关于转型发展方面的理论,是理解中国转型发展的科学理论基础。因此,想通过撰写博士论文的机会,在导师的指导下,深入研究《资本论》中的转型发展理论。以期对中国转型发展的认识有所深化,同时也进一步加深对科学发展观的认识和理解。

## 1.2 研究综述

到目前为止对《资本论》当代意义的研究,可以从两个方面来概括:一是立足于《资本论》当代经济意义展开研究;二是立足于《资本论》当代政治、社会、文化等非经济层面的意义展开研究。1997年以来与《资本论》有关的研究,在中国知网可查的学术论文数量超过1000篇,其中硕士论文29篇,博士论文16篇,研究成果综述如下。

### 1.2.1 近年的有关《资本论》著作的研究

国外学者的著作方面:日本学者广松涉的《〈资本论〉的哲学》一书,用物象化的观念来阐释马克思经济学研究中的哲学批判逻辑,特别是著名的经济拜物教批判思想。日本学者宫川彰的《解读〈资本论〉(第1卷)》一书,通过日常生活的事例,对《资本论》中的金融资本理论、“货币拜物教”扭曲理论、“人的异化”理论进行了重点论述。

国内著作对《资本论》宏观方面的研究有:洪银兴的《〈资本论〉与马克思主义经济学中国化》一书,认为中国特色社会主义经济理论体系,既源于《资本论》这个源头,又源于改革开放的实践。洪银兴的另一本著作《〈资本论〉的现代解析》,认为在新的历史条件下,发展马克思主义经济理论,不仅要坚持《资本论》中体现的马克思主义经济理论的基本原理,还要联系当今社会经济实践来进行理论创新和方法创新。刘炳瑛的《〈资本论〉体系与实践意义研究》一书,阐述了《资本论》对商品、货币、市场、资本生产经营等方面的分析,指出它们应该运用于当代社会主义市场经济和社会主义市场经济的运行之中,其从理论和实践的结合上研究了面临的理论问题和实践问题,论证了《资本论》的科学性和活力。

国内著作对《资本论》微观方面的研究有:朱春燕的《〈资本论〉产权思想研究》一书,从《资本论》中分析的资本主义产权制度的确立及其变迁、资本主义企业微观产权制度的确立及其发展、产权与流通及流通过程、产权与

效率、产权与社会公平等方面,得出《资本论》产权思想的当代启示:一是方法论启示;二是在改革开放中与时俱进地发展马克思的产权思想;三是对研究劳动者与企业关系的理论指导意义;四是马克思的“公平观”与社会主义和谐社会的“共建共享”。刘琳的《〈资本论〉的经济伦理思想研究》一书,综合多学科对《资本论》的理论研究成果,参照历史和时代经济伦理思想的多重视角,从《资本论》经济伦理思想的逻辑思维线索、拜物教:资本主义经济伦理关系的镜像、资本运行的伦理、经济伦理的主体论等方面,指出《资本论》经济伦理思想的当代价值。陆国梁的《从剥削论到调节论——〈资本论〉的当代价值研究》一书,根据马克思的文本和方法,区分不同的社会经济发展时期,在阐述价值规律一般的基础上,分别阐述适用于不同时期的价值规律特殊,即以活劳动等于社会必要劳动为前提的活劳动价值论和以活劳动不等于社会必要劳动为前提的社会必要劳动价值论,从而使对《资本论》的解读从剥削论深入到调节论,区分剥削性的利润和调节性的利润,重新确立马克思经济理论的普适性地位。

国内著作对《资本论》方法论方面的研究有:王多吉的《〈资本论〉现代发展观哲学维度研究》一书,认为马克思对传统哲学的全面扬弃构成《资本论》现代发展观的出场前提,马克思在《资本论》中阐述的现代发展观具有其独特的哲学视域。所以《资本论》现代发展观为我们构建中国特色的现代性提供了理论借鉴和方法论启迪。张小金的《〈资本论〉与科学研究方法》一书,以论证《资本论》是科学方法的百科全书为起点,具体阐释了《资本论》中对哲学方法、辩证逻辑方法、形象思维方法和自然科学方法的应用。

### 1.2.2 近年的有关《资本论》论文的研究

博士论文方面:王驰巍的对《〈资本论〉的认识论考察》一文,认为尽管当代资本主义正在试图重建其在全球范围内的生产关系新体系,但是基于它的生产方式中的基本矛盾是不可能真正消除的。新形态的经济危机,要求我们返回到《资本论》上面来。常红利的《资本和生态:马克思〈资本论〉中的生态思想研究》一文,认为在《资本论》中,马克思的生态思想主要体现在两个方面:一是以具体劳动为枢纽、以使用价值为基础、以劳动过程为对象、以剩余产品为核心,对现代社会自然和人之间物质变换关系本身的分析;二是对社会物质变换与自然和人之间物质变换之间彼此制约、相互作用关系的分析。凌玉建的《论艺术生产的产业化转向——在〈资本论〉的视野下》一文,认

为对艺术生产的分析,必须返回到对马克思精神生产理论的理解以及马克思生产概念的丰富内涵当中去。《资本论》中马克思生产概念的经济学含义和哲学含义中所独具的价值性内容,应当成为我们分析艺术生产的产业化转向的本源。姚新立的《资本空间化的历程与状况——一种对〈资本论〉的当代解读》一文,认为应该在发掘《资本论》中有关空间维度论述基础上,探求这些空间维度的当代价值,从而建构历史唯物主义的空间理论。该论文从空间与资本的关系角度梳理资本空间化的历程与状况,以空间批判、文化批判来拓展和深化资本批判。孔扬的《〈资本论〉研究方法的世界观基础》一文,认为人们一般都承认世界观之于方法论的基础性地位,但是对于《资本论》(和马克思主义哲学本身)的世界观与方法论之真实含义的理解却存在着分歧。其认为历史唯物主义才是给予《资本论》方法以真实奠基的新世界观。钱立火的《〈资本论〉与唯物史观》一文,通过考察《资本论》与整个马克思主义理论以及与唯物史观的关系,认为《资本论》的的确是马克思的最重要的扛鼎之作,是整个马克思主义体系的顶梁柱。所以,没有理由不重视对《资本论》的研究,而当《资本论》面临各式各样的挑战的时候,我们应该保卫它。保卫它,即是从根本上维护了马克思的思想。

硕士论文方面有代表性的有:思媚,《资本论》中两大部类协调发展的思想及其当代价值;金鑫,《资本论》的经济伦理思想及其中国化探索;廖金凤,二重主体性:《资本论》的新解读;黄德胜,《资本论》资本转型理论的发展逻辑;范冲,《资本论》经济结构思想研究;方竹兰,运用《资本论》的方法探索社会主义劳动力量属性;张媛,《资本论》中产权理论与我国国企产权制度改革实践研究。这些论文从不同角度挖掘了《资本论》中蕴涵的具体经济层面的理论。

近年学术论文方面代表性的有:魏国江的《〈资本论〉的商品生产过剩逻辑及其现实意义》一文,从十个方面研究了《资本论》所蕴涵的商品生产过剩逻辑,认为其逻辑起点是商品,终点是资本主义根本矛盾所导致的积累总趋势。该文最后指出商品生产过剩逻辑对治理我国产能过剩仍有借鉴意义。赵惠强的《〈资本论〉与城乡二元经济结构的破解》一文,认为尽管《资本论》中没有直接表述城乡二元经济结构,但马克思所论述的最为典型的现状,实际上都是城乡二元经济结构问题。该文认为《资本论》对破解我国城乡二元经济结构有着重要启示。赵学清的《〈资本论〉的社会形态分析与当代意义》一文,认为《资本论》考察资本主义这一特定的经济的社会形态及其演进规律

的论述,对于我们正确认识我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段这一重大判断具有极其重要的理论意义。张泽一的《〈资本论〉产业结构理论及其蕴含的“市场决定”》一文,阐述了《资本论》关于市场在产业结构调整中决定作用的相关思想,并结合我国目前产业结构的失衡问题,提出了促进我国产业结构优化和升级的建议。黄信的《〈资本论〉是人的发展经济学的重要理论来源》一文,认为《资本论》透过物与物的关系揭示人与人的关系,以及从经济运行中阐明经济规律的方法,值得人的发展经济学借鉴。廖桂容的《论〈资本论〉中的产业创新思想》一文,从产业创新的视角,立足于《资本论》的相关论述,围绕剩余价值的生产与实现、资本的竞争与协作关系等,对《资本论》中的产业创新思想进行了初步探讨,以在理论层面上更好地理解创新驱动战略。周明生的《对内涵型增长精深研究的典范——〈资本论〉科学发展思想的进一步探讨》一文,认为马克思内涵型增长思想的最大亮点,莫过于凸显了创新尤其是科技创新对生产力发展的强力驱动作用。

总的看来,近年关于《资本论》当代意义的研究的成果,主要包括以下方面:一是《资本论》方法论的当代意义。《资本论》中运用的辩证分析方法、逻辑分析方法、以唯物史观为基础的分析方法,对当代学术研究有着重要的方法论意义。二是《资本论》对社会生产规律揭示的当代意义。《资本论》关于社会生产规律的主要内容有:科学技术应用与劳动生产率提高对生产力发展的作用、机器与大工业、劳动过程的内容与要素、分工与协作的发展规律、社会再生产部类的划分及部门关系、简单再生产与扩大再生产等。这些内容为当代我国社会生产提供了理论营养。三是劳动价值论的当代意义。《资本论》批判了古典学派的劳动价值论,并构建了科学的劳动价值论体系,其中包括价值范畴的科学抽象、劳动二重性学说、价值规律内容、价值与价格理论等,这为我们构建当代劳动价值论体系提供了理论基础。四是《资本论》对商品经济规律揭示的当代意义。《资本论》中的商品生产与流通、价值规律、市场竞争规律、供求机制等内容,为当代我国实行与发展社会主义市场经济提供了理论源泉。五是《资本论》对经济运行规律揭示的当代意义。经济运行规律内容包括资本运动、剩余价值、资本主义积累、经济危机、工资、信用等内容,这为我国当前经济健康运行提供许多有益借鉴。

概括地说,对《资本论》当代意义的研究有两个特点:一是对基础理论研究较多,对实践性研究相对薄弱;二是实践方面结合中国经济发展阶段性特点研究较多。如2008年世界金融危机后,结合《资本论》经济危机理论进行

研究较多,对结合中国经济长远性发展特点研究相对薄弱。

而从《资本论》转型发展理论来结合中国转型发展实际进行研究,目前除陈俊明教授以外还不多。当然其他研究成果都直接或间接地,为从整体上把握《资本论》转型发展理论及其当代意义,有重要的学术参考价值。

综述起来,学术界《资本论》转型发展理论的研究还相对薄弱,即虽然学术界有可供借鉴的直接或间接的研究成果,但对转型发展还没有专门的研究。所以,《资本论》转型发展理论是学术界尚未深度发掘的理论,从这一角度来研究,对当前我国的转型发展有一定的理论和现实意义。

## 1.3 选题的意义

### 1.3.1 《资本论》是科学社会主义的经典著作

当前,中国正在走中国特色社会主义道路,而中国特色社会主义实质是科学社会主义。如习近平总书记所说:“中国特色社会主义,是科学社会主义理论逻辑和中国社会发展历史逻辑的辩证统一,是根植于中国大地、反映中国人民意愿、适应中国和时代发展进步要求的科学社会主义。”所以,“中国特色社会主义是社会主义而不是其他什么主义,科学社会主义基本原则不能丢,丢了就不是社会主义。”<sup>①</sup>

科学社会主义是马克思与恩格斯在19世纪40年代创立的学说。科学社会主义从创立到不断发展的一百多年间,经过了三次巨大的飞跃,第一次是马克思、恩格斯为代表在20世纪40年代为起点将空想社会主义发展到科学社会主义。第二次是列宁、斯大林和毛泽东等为代表在20世纪将科学社会主义由理论发展到实践。第三次是邓小平等为代表以1978年中共十一届三中全会为起点,将科学社会主义由社会主义建设的初级探索,发展到各个国家本国特色的社会主义建设。从空想社会主义到科学社会主义,到科学社会主义不断发展和丰富,科学社会主义之所以一直生生不息,具有强大的生命力,证明了科学社会主义理论本身是正确的。但同时科学社会主义理论又并非总是一成不变的理论教条,理论是来源于实践,但其最终目的是服务于实践,并在实践中被检验和被校正。科学社会主义理论在指导无产阶级革命与社会主义建设实践的过

① 《毫不动摇坚持和发展中国特色社会主义 在实践中不断有所发现有所创造有所前进》,《人民日报》2013年1月6日,第1版。

程中,多次接受了实践的检验并校正,且随无产阶级革命与社会主义建设实践的发展而不断丰富和完善。当前中国特色社会主义理论就是科学社会主义在中国发展的新成果。

无论科学社会主义在过去经历了多么复杂与坎坷的曲折发展,蕴涵了科学社会主义基本原理的科学社会主义经典著作,始终是科学社会主义前进的指南。这些经典著作指引后来的人们运用科学社会主义立场观点方法去分析、解决科学社会主义发展面临的各种问题,不断把科学社会主义道路推向前进。其中马克思所著的《资本论》就是科学社会主义代表性的经典著作。在这一伟大著作中,马克思阐述了人类社会的发展是一个自然的历史过程即一个客观的必然过程。《资本论》阐明了资本主义社会中经济运行规律和其内在矛盾与历史趋势,用科学理论阐述了从资本主义社会转向社会主义社会的历史必然性,从而在空想社会主义从飞跃到科学社会主义中提供强大的理论武器。《资本论》所阐述的科学理论也是我们认识世界、改造世界的强大理论武器,也是我们进行社会主义革命与建设的重要理论指导。列宁曾这样高度评价道:“自从《资本论》问世以来,唯物主义历史观已经不是假设而是科学证明了的原理。”由此,列宁指出:“《资本论》是一部叙述科学社会主义的主要的和基本的著作。”科学社会主义理论,即是无产阶级革命、专政的理论,同时也是社会主义建设的理论。从空想社会主义飞跃为科学社会主义的两大理论基石之一是剩余价值学说,而科学的剩余价值学说则是《资本论》的“划时代的功绩。它使社会主义者早先像资产阶级经济学者一样在深沉的黑暗中摸索的经济领域,得到了明亮的阳光的照耀。科学的社会主义就是从此开始,以此为中心发展起来的”<sup>①</sup>。

### 1.3.2 《资本论》包含着转型发展的理论

在马克思的经典著作中,《资本论》既是马克思主义的百科全书,又是指导无产阶级行为的百科全书,也是分析一个社会经济形态的最系统的著作。正因为《资本论》是一座取之不尽、用之不竭的理论宝库,所以对《资本论》可以有不同的研究视角,作为百科全书,《资本论》可以从不同的方位去解读。就转型理论而言,《资本论》首先是蕴涵有资本转型理论。《资本论》从资本的生产过程、流通过程和资本主义生产的总过程,来研究

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》(第16卷),北京:人民出版社1964年版,第411页。

资本的运动以揭示资本主义生产方式的运动规律。《资本论》就是论资本，这个资本即包括单个资本又包括社会总资本，无论是单个资本还是社会资本都具有运动的属性。这如《资本论》中所指出“资本的运动是没有限度的”。而资本的转型就是在运动中完成的。资本转型的起点的简单商品生产，再到初级阶段单个资本的运动，再到比较发展阶段社会总资本的运动。这种阶段的上升就是转型发展。资本的转型包括性质转型即从简单商品生产转型为资本主义商品生产；主体转型即从一般的商品生产者转型为资本家；历史转型即从起点到初级阶段、高级阶段；关系转型即从一般的生产者之间的关系转型为资本与雇佣劳动的关系。

《资本论》的转型发展理论还包含有生产劳动方式的转型、经济发展方式的转变、资源配置方式的转型、制度变迁。这些一般过程与特殊过程的转型，最终都促进了资本主义生产力的发展。

### 1.3.3 《资本论》转型发展理论包含有指导中国特色社会主义转型发展的理论

转型发展理论有特殊和一般，特殊的转型发展有各个领域的转型发展，如经济的转型发展，政治的转型发展。特殊的转型发展也有各个国家、各个时期和阶段的转型发展。一般的转型发展即每个国家都要经历的转型发展，如市场经济的转型发展有一般性。有时研究特殊的转型发展可以推导出一般的转型发展。所以，《资本论》关于转型发展的研究包含着一般转型发展的研究，其中一般性的转型发展对一切有指导意义，同样可适应于中国特色社会主义发展。其中特殊性的转型发展对其他社会发展有借鉴意义，这也包括对中国特色社会主义的发展。

《资本论》以自由资本主义时期的英国为典型，以资本主义生产方式的基本矛盾分析为立足点，剖析资本主义经济的萌芽、逐步发展到必然灭亡的客观规律，研究了资本生产和再生产过程、资本的流通过程、资本主义生产总过程，并研究资本的各种具体形式及剩余价值的各种具体形式运行。《资本论》在分析资本主义生产方式的内在矛盾，揭示自由资本主义的特征和规律的同时，也科学地阐述了人类社会发展的某些基本特征和经济规律，这是所有人类社会的共性，其中也包括社会主义社会所具有的。这如马克思所指的“社会的经济发展规律如同自然科学一样”，是不以人的意志为转移的，人们应该把握这种规律，必须遵循客观规律。虽然没有专门预先论证未来社会主义社会的