

《资本论》研究论文集

安徽省《资本论》研究会编

ZIBEN
LUN



安徽人民出版社

《资本论》研究论文集

安徽省《资本论》研究会编

安徽人民出版社

一九八四·合肥

责任编辑 童本道
尹宣明
封面设计 吴晓华

《资本论》研究论文集

安徽省《资本论》研究会编

•

安徽人民出版社出版

(合肥市跃进路1号)

安徽省新华书店发行 安徽新华印刷厂印刷

•

开本: 850×1168 1/32 印张: 11.125 字数: 254,000

1984年9月第1版 1984年9月第1次印刷

印数: 1—4,000

统一书号: 4102·158 定价: 1.15元

目 录

序.....	欧远方(1)
《资本论》研究的对象.....	胡放生(6)
《资本论》中的两个过渡时期理论	
——兼评有关对立论点.....	郑玉林(17)
马克思在建立资本积累学说过程中	
对资产阶级经济学的批判.....	朱宗炎(31)
论构成商品生产一般基础的社会分工	
——《资本论》中的一个重要理论问题.....	倪学鑫 陈华东(42) 荣兆梓
略论剩余劳动	
——读《资本论》札记.....	孟繁炳(57)
剩余价值理论是工人阶级强大的思想武器.....	许昌明(70)
剩余价值生产是资本主义绝对规律.....	路修武(83)
《资本论》中的无产阶级贫困化理论.....	杨威海(94)
关于复杂劳动创造价值问题.....	束长星(112)
论生产要素结合方式.....	李洪峰(123)
马克思的再生产理论及其现实意义.....	褚一纯(140)
学习和运用马克思的资本循环与周转	
的理论.....	黄 方 胡 兴(162)

《资本论》与社会主义商业·····	朱之和(173)
《资本论》第三卷对制定计划价格的 指导意义·····	谷超(196)
《资本论》第三卷的转化学说及其 理论意义·····	董书城(207)
集约经营是发展我国农业的主要途径·····	郭云普(221)
生息资本理论与社会主义银行信贷·····	李之朴(233)
试论马克思外贸理论的基本特性及其对 社会主义对外贸易的指导作用·····	何凌天(244)
当前发达国家农业绝对地租问题浅析·····	丁德章(266)
《资本论》第四卷中的危机理论·····	李守身(277)
马克思初期的经济学研究对《资本论》	
创作的意义·····	金隆德(294)
《德意志意识形态》与《资本论》·····	古克武(308)
《资本论》在中国的传播·····	张剑峰(317)
《资本论》中王茂荫问题研究述评·····	孙树霖 陈平民(331) 鲍义来

序

欧 远 方

1983年3月14日是全世界无产阶级的伟大导师马克思逝世一百周年，安徽省《资本论》研究会特举行学术讨论会，进一步学习和研究马克思的伟大著作《资本论》，纪念马克思为人类解放事业所立下的丰功伟绩，探讨《资本论》对指导我国当前的社会主义现代化建设的重要意义。根据这次学术讨论会提供的论文，省《资本论》研究会的同志们选编成这本《〈资本论〉研究论文集》。

自1867年《资本论》第一卷问世以后，马克思的政治经济学理论在欧洲工人阶级中得到广泛、深入的传播，《资本论》被称为“工人阶级的圣经”。它在一个多世纪里指导世界无产阶级争取解放的革命运动不断取得新胜利，并将继续照亮世界无产阶级的革命道路。

《资本论》博大精深，不仅是无产阶级争取解放的强大的思想武器，也是指导社会主义建设的科学理论。恩格斯指出，马克思的《资本论》“叙述了他的经济学观点和社会主义观点的基础”（《马克思恩格斯全集》第19卷，第120页）。深入地、全面地研究和把握马克思的基本的经济学观点和社会主义观点，对我们胜利地进行四化建设和成功地从事经济体制改革有着重大的现实意义。

《资本论》在揭示资本主义生产方式运动规律的同时，阐

述了社会化大生产的基本规律，并进而预示了公有制条件下社会化大生产的本质特征。马克思把这些特征统一于社会主义经济的计划化性质之中，由此构成了《资本论》中意义深远的社会主义经济理论。

《资本论》对于社会主义计划经济的性质及机制作过许多科学的提示。马克思认为，资本主义社会生产无政府状态的实质，便是社会生产与社会需求之间“没有任何必然的联系，而只有偶然的联系。”相反，使社会“在用来生产某种物品的社会劳动时间的数量，和要由这种物品来满足的社会需要的规模之间，建立起联系”（《资本论》第3卷，第209页），并使不同生产领域经常保持平衡，则是社会主义计划经济的基本特性，这是社会主义生产方式优于资本主义生产方式的根本之处。任何时候，我们都应将社会主义国民经济的计划管理置于首位，不断提高宏观经济的计划管理水平，不断加强经济计划的科学性，才能取得良好的经济效益。此外，关于价值规律在不同社会制度下的作用问题，《资本论》也同样给予我们许多重要的启示。马克思说：“在资本主义生产方式消灭以后，但社会化生产依然存在的情况下，价值决定仍在下述意义上起支配作用：劳动时间的调节和社会劳动在各类不同生产之间的分配，……”（《资本论》第3卷，第963页）。在商品生产条件下，正是“商品的价值规律决定社会在它所支配的劳动时间中能够用多少时间去生产每一种特殊商品”（《资本论》第1卷，第394页）。在私有制社会里，价值规律的运动调节作用，表现为事后的调节；而在社会主义制度下，价值规律的调节作用能够通过社会主义经济计划，表现为预定的调节。因此，当前社会主义计划经济非但不与价值规律相排斥，而且，它还是使价值规律为人们自觉应用的重要条件。

在我国，由于经济落后，文化水平不高，基础工业薄弱，再加上商品经济不发达，经济发展不平衡以及农村集体经济占很大比例等等原因，计划工作有其不同特点，计划工作的科学化有待于发展，计划体制有待于进一步完善。联系我国的实际情况，学习《资本论》，对解决上述问题是会大有帮助的。

不仅如此，《资本论》还为我们正确地理解社会主义生产、交换、分配和消费的一般规律，提供了钥匙。

马克思在论述社会总资本的再生产和流通时，科学地论证了简单再生产以及扩大再生产都必须保持比例才能实现。他还进一步指出，每年需用实物补偿的固定资本量是不同的，因此生产资料的生产总额也须随之变化。“这种情况，只有用不断的相对的生产过剩来补救；一方面要生产出超过直接需要的一定量固定资本；另一方面，特别是原料等等的储备也要超过每年的直接需要（这一点特别适用于生活资料）。这种生产过剩等于社会对它本身的再生产所必需的各种物质资料的控制”（《资本论》第2卷，第527页）。

马克思在分析资本主义的流通过程时所揭示的资本循环和周转的原理，对于提高社会主义企业的经营管理水平，对于提高企业的经济效益有着现实的指导意义。马克思的资本循环原理阐述了在社会化商品生产前提下，单个企业进行计划生产的必要条件。马克思指出，每个产业资本所具有的“三种循环、三种资本形态的这些再生产形式，是连续地并列进行的”（《资本论》第2卷，第117页）。因此，为了争取良好的经济效益，每一个企业必须努力做到：现金、生产资料和成品这三者之间比例恰当；供、产、销衔接紧凑；各种生产要素配备合理；企业资金周转迅速。为此，加强企业的经济核算，即加强“包含商品的定价或计价（估价）在内的簿记”（《资本论》第2卷，第151

页)，是保证企业达到上述目标的有效手段。《资本论》说明，簿记的必要性是与生产的社会化程度成正比例的，生产过程“越是按社会的规模进行，越是失去纯粹个人的性质，作为对过程控制和观念总结的簿记就越是必要”（《资本论》第2卷，第152页）。

在《资本论》第一卷有关自由人联合体的一段著名论述中，马克思谈到了使用公共生产资料的集体劳动者的共同劳动，其创造的共同产品，除补偿生产耗费外，其中消费资料应按联合体成员提供的劳动时间分配给个人。从而首次把消费品的按劳分配同生产资料公有制和共同劳动联系在一起，把按劳分配思想从空想发展为科学。马克思关于按劳分配的光辉思想，以及论证社会主义按劳分配原则时的科学方法，至今仍然值得我们下功夫研究掌握。

马克思指出，消费是由分配方式决定的。在把消费从资本主义限制下解放出来之后，在社会现有生产力允许的条件下，它就扩大到“为个性的充分发展所必要的消费的范围”（《资本论》第3卷，第990页）。这正是社会主义生产的目的。同时，马克思还通过对保险基金、准备金和社会福利金等等的论述，建立了他关于公有制条件下剩余劳动和剩余产品的杰出理论。认真把握马克思这一理论，有助于我们端正对积累和消费间的关系的认识；有助于我们确定合理的积累率；有助于我们合理地分配使用积累基金；一言以蔽之，有助于推进当前的国民经济调整 and 改革。

《资本论》对于无产阶级夺取政权后所采取的教育方针的特点，科学技术在生长过程中的巨大作用，人口规律的特点等等问题都有深刻的阐述，对社会主义建设者来说，这些理论至今仍具有指导作用。

《资本论》是一个宏伟的经济学、哲学、逻辑学理论体系，它虽然建立于十九世纪的资本主义时期，但它的真理的光辉不但今天没有丝毫的退色，而且一如既往，普照全球。各个国家的各个阶层、党派、知识界、学术界正更加广泛地从不同角度、不同出发点来研究《资本论》，《资本论》的影响空前地扩大了。作为共产主义的建设者和宣传者，当然应该更加重视学习和研究它。对于《资本论》中社会主义经济理论部分的研究，我们做得还很不够，为了加速开创我国四化建设的新局面，今后必须从整个《资本论》体系的角度，对它加强研究。这本《〈资本论〉研究论文集》只是一个初步努力，我们期望安徽学术界，在《资本论》研究方面，有更多、更新的研究成果出现！

（本文作者系安徽省社会科学院院长）

《资本论》研究的对象

胡效生

关于《资本论》的研究对象，也是马克思主义政治经济学的研究对象问题，经济学界进行了多次热烈的讨论。弄清这个问题很有必要，不仅有助于学懂《资本论》，也有助于我们进一步明确社会主义政治经济学的对象，更好地研究社会主义经济问题。

讨论中有各种不同意见，概括起来基本上有两种：一是认为政治经济学的对象仅仅是生产关系；另一种则认为除了生产关系之外还应包括生产力，甚至把生产力放在首要地位。分歧的由来，主要是对《资本论》序言中的一句话——“我要在本书研究的，是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系”——有着不同的见解。大家对“生产方式”一词的解释更是众说纷纭。因此，只有首先弄清这里说的“生产方式”的含义，才能对政治经济学的对象取得一致的认识。

“生产方式”一词，马克思用在不同场合有着不同的含义（篇幅有限，故不一一引证）。有的地方指的是以一定所有制形式为基础的劳动力和生产资料结合的方式，即广义的生产关系；有的地方指的是生产力；有的地方指的是劳动方式，即劳动过程中技术条件和社会条件的统一（如协作、工场手工业、机器大工业等生产方式），它决定于又决定着生产力的状况和水平；有的地方指的是生产力和生产关系的对立统一。较常见的用法则

是指社会经济形态或社会经济结构。为了理解马克思在说明《资本论》的研究对象时使用“生产方式”这个词的确切含义，我认为马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中的一段话可以启发我们思考这个问题。马克思说：“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。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。……社会的物质生产力发展到一定阶段，便同他们一直在其中活动的现存生产关系或财产关系（这只是生产关系的法律用语）发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就来到了。……无论哪一个社会形态，在它们所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是决不会灭亡的；而新的更高的生产关系，在它存在的物质条件在旧社会的胎胞里成熟以前，是决不会出现的。……大体说来，亚细亚的、古代的、封建的和现代资产阶级的生产方式可以看做是社会经济形态演进的几个时代。”①（重点符号是引者加的。）从上面引文中可以看出，在这里，马克思是在同一意义上使用了“生产方式”、“生产关系”、“生产关系的总和”、“经济结构”、“经济基础”、“社会形态”、“社会经济形态”等概念的。

当然，为了说明作为《资本论》对象的“生产方式”究竟指什么，简单地用A等于B，B等于C，则A等于C的方法推论是不够的，要充分说明这个问题，必须根据《资本论》研究的目的、方法、基本思想和具体内容加以论证。

《资本论》的“最终目的就是揭示现代社会的经济运动规

律”，②也就是要揭示资本主义社会发生、发展和灭亡，以及为更高级的社会所代替的规律。既然是这个目的，当然也就只能以资本主义社会经济形态为研究对象。列宁对此曾有过如下的说明：“马克思只说到一个‘社会经济形态’，即资本主义社会经济形态，换句话说，他研究的只是这个形态而不是别的形态的发展规律”。③有的同志认为，列宁在这里讲的是《资本论》研究的范围而不是对象。这些同志说：“要把研究领域和研究对象区分开来。研究领域是根据研究对象的需要所规定的研究材料的范围和内容。研究的对象是根据生产力发展的要求所规定的，需要解决的某一方面的矛盾。……《资本论》研究的对象是资本主义生产关系，研究的范围是资本主义经济形态”。④这种见解还值得讨论。

任何一门科学都有其研究的对象。作为研究对象的客体总是存在于某个领域之中，在该领域内占有一定范围。所谓研究的范围无非是研究对象的范围，而不是在对象之外还有别的什么“范围”。至于为说明研究对象而引用的材料，尽管它们同研究的对象有着密切的联系，但其本身并不是研究的对象，不属于研究的范围。《资本论》研究对象的范围，从时间界限来说是资本主义历史时期，从内容来说则是该时期的生产方式。

历史唯物主义把物质资料生产作为说明历史的出发点，认为人类社会的发展史首先是生产的发展史，是物质资料生产方式的发展史。物质资料的生产方式是社会经济形态的物质内容，它决定着社会经济形态的性质和变革。二者是内容和形式的关系，是不可分割地结合在一起的。我们说到社会经济形态总是指一定的社会经济形态。它是以一定的生产方式为其内容的。如果离开资本主义生产方式这个具体内容去谈论资本主义社会经济形态，那么谈的只能是“一般社会”。列宁在批判俄国自由主

义民粹派分子米海洛夫斯基时指出，空谈“一般社会”就“谈不到把社会发展看作自然历史过程”。^⑤把社会经济形态和它的具体内容割裂开来，是唯心史观的主要表现。

那么，作为社会经济形态物质内容的生产方式指的是什么呢？我认为生产方式就是以所有制形式为基础的劳动力和生产资料结合的方式。有什么样的所有制形式，就有什么样的劳动力和生产资料的结合方式，因而也就有什么样的生产关系。如在个体所有制形式中，劳动力和生产资料是直接结合的，劳动者通过相互交换其活动彼此发生平等互利的关系。在资本主义所有制形式中，劳动力只有出卖给资本家才能和生产资料结合起来，于是就发生了资本主义的雇佣和剥削关系。“资本主义生产方式的基础就在于：物质的生产条件以资本和地产形式掌握在非劳动者手中，而人民大众则只有人身的生产条件，即劳动力。”^⑥因此可以认为，劳动力和生产资料结合的方式，就是从广义上说的生产关系。它包括人们在直接生产过程中的关系、交换关系、分配关系和消费关系。这些关系的总和就是社会经济形态的物质内容。

据此，我们可以这样来理解：《资本论》研究的是以资本主义所有制形式（即广义的资本主义生产关系），以及与之相适应的人们在直接生产过程中的关系（即狭义的生产关系）和交换关系。只有以此为对象，才能达到揭示资本主义社会经济运动规律的目的。

有的同志虽然也是这样理解的，但他们在反驳把生产方式看作是生产力和生产关系的统一这个观点时却又说：“如果‘序言’中讲的生产方式是生产力和生产关系的统一，那么，‘资本主义生产方式’已经包括了资本主义生产关系，怎么还要研究‘和它相适应的生产关系和交换关系’呢？那岂不等于说要研究

与资本主义生产关系相适应的生产关系么？这在逻辑上是说不通的”。⑦这样提出问题，不仅和他们自己的观点相矛盾，也不能说服持“统一论”的同志。持“统一论”的同志同样可以认为包括在“生产方式”中的“生产关系”是指广义的生产关系，而与之相适应的“生产关系”则是指狭义的生产关系，这在逻辑上并无什么说不通之处。我们不同意“统一论”，只是因为这里说的生产方式并不包括生产力。

也可能有同志说，既然广义的生产关系已包括了与之相适应的生产诸关系，为什么还要重复说研究人们在直接生产过程中的关系和交换关系呢？当然，一般地说政治经济学的对象是生产关系也是可以的。但为了强调生产与交换各自的特点，及其在社会生产中，特别是在资本主义社会生产中的决定作用和相互关系，马克思便把这两者突出地提了出来。恩格斯有一段话可以作为这一见解的佐证。他说：“生产与交换是两种不同的职能。……这两种社会职能的每一种都处于多半是特殊的外界作用的影响之下，所以都有多半是它自己的特殊的规律。但是另一方面，这两种职能在每一瞬间都互相制约，并且互相影响，以致它们可以叫做经济曲线的横座标和纵座标”。⑧正因如此，所以恩格斯说：“政治经济学，从最广的意义上说，是研究人类社会中支配物质生活资料的生产和交换的规律的科学。”⑨所谓生产和交换的规律，就是指在一定生产关系（指广义的）基础上产生的人们在直接生产过程中的关系和交换关系的规律。可见，马克思和恩格斯对政治经济学对象的看法是完全一致的。

需要说明的是，马克思在表述研究对象时没有提到分配关系和消费关系，他这是不是把这二者排除在研究对象之外呢？当然不是。在《资本论》第一卷中，马克思研究了社会产品如

何在资产阶级和工人阶级中间进行分配，在第三卷中又专门研究了剩余价值如何在剥削阶级内部进行分配。恩格斯也认为“分配并不仅仅是生产和交换的消极的产物，它反过来又同样地影响生产和交换。”^⑩所以他又说：政治经济学是一门“研究人类各种社会进行生产和交换并相应地进行产品分配的条件和形式的科学。”^⑪马克思所以没有提到分配关系，只是因为“分配关系不过表示生产关系的一个方面”，^⑫“一定的分配关系只是历史规定的生产关系的表现”。^⑬至于消费关系，生产的消费属于生产过程，个人的消费则取决于生产、交换和分配，所以也没有必要再单独提出。

如果我们再从《资本论》的内容来看：

《资本论》第一卷研究的是资本的生产过程。在第一卷的第一篇中，马克思通过对作为资本起点的商品和货币所作的分析，揭露了商品和货币拜物教，阐明了价值的本质是体现商品生产者之间人与人的生产关系。第二篇说明了劳动力如何转化为商品，货币如何转化为资本。第三、四、五篇详细论述了绝对剩余价值和相对剩余价值的生产，揭露了资本价值增殖的秘密。第六篇说明了工资是劳动力的价值或价格，工资和剩余价值的关系是资本剥削劳动的关系。第七篇研究了资本本身的生产过程、资本的积累，和以日益扩大的规模进行的资本主义生产关系的再生产过程。《资本论》第二卷研究的是资本的流通过程。马克思的研究进一步揭示资本主义生产关系及其内在矛盾。在分析资本循环和资本周转的前两篇中，马克思先从个别资本的角度，研究资本在流通领域内的形式变换和物质变换；接着又在第三篇中把流通过程作为社会再生产过程的媒介来考察，也就是从社会总资本的角度研究这些变换的。资本主义商品流通在本质上不同于简单商品流通，它是以劳动力作为商品、

劳动产品作为雇佣劳动产品为特征的，因而货币作为货币资本流通，商品作为商品资本流通。《资本论》第三卷研究的是资本主义生产的总过程。在这一卷中，马克思所“阐明的资本的各种形式，同资本在社会表面上，在各种资本的互相作用中，在竞争中，以及在生产当事人自己的通常意识中所表现出来的形式，是一步一步地接近了”，^⑭从抽象上升到具体了。马克思说明了剩余价值转化为利润，价值转化为生产价格的原理，以及等量资本获得等量利润规律，说明了剩余价值的各种转化形态(产业利润、商业利润、利息、地租)，从而论证了整个剥削阶级对剩余价值的共同占有，他指出“资本家在他们的竞争中表现出彼此都是虚伪的兄弟，但面对着整个工人阶级却结成真正的共济会团体”。^⑮

总之，从《资本论》的全部内容可以看出，“马克思一次也没有利用生产关系以外的什么因素说明问题”，^⑯而仅仅是以资本主义生产关系为对象，把剩余价值理论作为贯串全书的一条红线，从而彻底完成了对资本主义经济形态及其阶级统治形式的研究，揭示出资本主义这一社会机体必然为新的更高的社会机体所代替的规律。

生产关系决定于生产力，又反作用于生产力，这是历史唯物主义的一条基本原理。所以列宁说：“只有把社会关系归结于生产关系，把生产关系归结于生产力的高度，才能有可靠的根据把社会形态的发展看做自然历史过程。不言而喻，没有这种观点，也就不会有社会科学。”^⑰有的同志把列宁的这段话用来作为说明政治经济学的对象应包括生产力的依据。我们认为，列宁的这段话是阐明历史唯物主义基本观点的，而不是说明政治经济学对象的。不错，生产关系归根到底是由生产力决定的。但生产力和生产关系又各有其内部矛盾运动规律。生产力的