

重读
《资本论》

陈英 张俊山 等著

山西出版集团
山西人民出版社

本书是教育部哲学社会科学重大课题攻关项目
——“关于马克思主义理论创新研究”
(项目批号为：04JZD001)的中期成果

重读
《资本论》

陈 英 张俊山 等著

山西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

重读《资本论》/陈英等著. —太原:山西人民出版社, 2006. 12

ISBN 7-203-05755-0

I. 重... II. 陈... III. 资本论—马克思著作研究
IV. A811.23

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第163835号

重读《资本论》

著者: 陈英 张俊山等

责任编辑: 武静

装帧设计: 阳光

出版者: 山西出版集团·山西人民出版社

地址: 太原市建设南路21号

邮编: 030012

电话: 0351-4922220 (发行中心)

0351-4922208 (综合办)

E-mail: fxzx@sxskcb.com

web@sxskcb.com

@sxskcb.com

网址: www.sxskcb.com

经销者: 山西出版集团·山西新华书店集团有限公司

承印者: 山西文博印业有限公司

开本: 890mm × 1240mm

印张: 9.25

字数: 200千字

印数: 1—5000册

版次: 2006年12月第1版

印次: 2006年12月第1次印刷

书号: ISBN 7-203-05755-0/D·1228

定价: 25.00元

序 言

马克思作为经济学家还活着,而且很贴近今天。迄今为止我们能想到的其他经济学家,没有任何一个能这样。马克思被重新评价、被修正、被反驳、被埋葬了千百次,但是他拒绝在思想史上被降地位。不管是好还是坏,他的思想已成为我们思考自己观点时的一部分氛围。

——马克·布劳格

尽管在意识形态上有很多不同看法,但马克思仍是一个全世界公认的大思想家,他的思想是留给人类的伟大精神财富。

我国经济改革以后,经济学界引入了西方经济学,很多人不再重视《资本论》了,甚至有人认为《资本论》过时了。马克思真的过时了吗?《重读〈资本论〉》让我们在深刻理解的基础上,再学习马克思的经济理论。事实上,现在有些人对马克思的评价中存在许多的误解。对马克思的经济理论的误解之一,是把马克思理论同市场经济对立起来。他们觉得我们现在搞市场经济,马克思的理论不适用了。其实,马克思的《资本论》研究的恰恰是市场经济。马克思分析的资本主义经济关系和资本的运动,是在地地道道的市场经济体系下发生的。在发展市场经济的今天,《资本论》中揭示的许多市场经济的一般规律和运行规律都值得我们深思。

这些规律仍在市场经济中运行。它们是客观存在的,不是依

我们的主观意志所能改变的规律，而是历史和逻辑统一的规律。掌握这些规律，是我们理解和适应市场经济的钥匙。

我们把马克思的《资本论》与西方传统理论对比一下看，就不难看出马克思经济学的特点。西方传统理论，基本上是一种“选择经济学”。它用均衡原理和编辑分析工具，把既定市场条件下的各种经济现象看成是“最佳选择”的过程，所以当遇到经济问题时它似乎能告诉你“怎么办”。而马克思经济学，把市场经济看成有其内在的矛盾运动和发展的有机体，所以当遇到经济问题时，你可以根据它的原理了解经济运行的内在规律，找到问题的症结所在，即了解“为什么”、“会怎样”。

相比之下，“选择学”使经济决策显得容易操作，而马克思从不为资本主义“开药方”。更因为它对资本主义持批判的态度，所以要医治资本主义的“病”，从马克思那里没有现成的东西可拿来用。但“选择学”里都是在严格的假定条件下得出的模型，而现实的经济活动没有那么简单，所以做出错误的选择也是不可避免的。马克思经济学就像解剖学，它告诉你市场经济的内在矛盾运动机理。你掌握了它，可以根据规律自己“开药方”。从这个意义上看，马克思经济学不是不实用，关键看你会不会用。

马克思的《资本论》博大精深，不仔细研读并不容易掌握。特别是在高速运转的经济环境里，花费大量的时间和精力读《资本论》这本巨著，对很多人来说，也是很难做到的事。为了帮助更多的人了解《资本论》，我们写了这本书。

关于解读《资本论》的书在我国有很多，不少作品很有深度。我们现在奉献给读者的这本书，有三个特点可以帮助你更容易了

解《资本论》:

第一,这本书是“大众《资本论》”。换言之,我们采用聊天的方式,深入浅出地表达马克思的经济理论,力图让最广大的人民群众,包括经济学界以外的一般读者,都能通过读这本书了解《资本论》中最重要的内容。

第二,这本书是21世纪对《资本论》的诠释。过去读《资本论》,我们更注重它的政治倾向。今天我们重读《资本论》,不仅要注重它的阶级倾向,更加要看重它所揭示的市场经济的运行规律和发展规律。我们这本书,主要目的就是要要把马克思关于商品的生产、交换、分配和消费的规律讲清楚,把市场经济运行的规律讲清楚。

第三,这本书包括对马克思经济学在当代的拓展。现今的市场经济比起马克思写《资本论》的时候,有了很大的发展。我们用马克思的经济学原理解释以前不曾存在的新现象和新问题,是一种进一步的探讨。例如,书中关于技术变革、垄断的发展和虚拟经济等章节,都是这类尝试。

21世纪的中国,21世纪的市场经济,与马克思写《资本论》时的经济情况相比,虽然有很大的不同,然而,支配市场经济运作的基本规律和基本矛盾还是一样的。我们的出发点是希望靠市场机制来提高经济效益,加快发展生产力。但是经过十几年的发展,我们也发现很多不尽如人意的现象出现了。如何面对这些问题?我们还是要认真地读一读《资本论》。

陈 英

序 言 (1)

第一章 揭开价值的奥秘 (1)

.....

- 一、千年难题——价值是什么? (3)
- 二、劳动创造价值 (5)
- 三、价值什么样? (9)
- 四、我们为什么需要价值? (14)
- 五、会跳舞的桌子——价值支配着我们的经济活动 (16)
- 六、没有价值的价格 (20)
- 七、价值创造与价值分配 (23)
- 小 结 (34)

第二章 鲁滨逊的孤岛与价值规律 (35)

.....

- 一、人类经济活动中的永恒规律——按一定比例分配劳动时间 (37)
- 二、商品社会中劳动的特殊社会性质 (40)
- 三、价格——价值的外在尺度和价值规律的作用机制 (43)
- 四、社会必要劳动时间——“两重含义”还是“一重含义”? (47)

- 五、价值规律——技术变革的推动力 (52)
- 六、价值规律——小商品生产向资本主义商品生产
变迁的催化剂 (54)
- 小 结 (57)

第三章 货币的起源与职能 (59)

- 一、货币是商品的同胞兄弟 (61)
- 二、货币是怎么产生的? (63)
- 三、货币的本质——固定充当一般等价
物的特殊商品 (73)
- 四、货币的五大职能 (75)
- 五、货币形式的虚拟化 (83)
- 小 结 (88)

第四章 劳动与资本 (89)

- 一、幼虫蜕变成蝴蝶——货币转化为资本 (91)
- 二、资本的总公式:货币—商品—货币' (94)
- 三、劳动力成为商品——货币转化为资本的
前提条件 (97)
- 四、劳动过程和价值增殖过程的统一——资本主义
生产过程 (100)
- 五、资本主义剥削关系被掩盖起来——资本
主义工资 (111)
- 六、劳动力价值与工资的变动趋势 (115)
- 小 结 (117)

第五章 资本的秘密 (119)

- 一、资本是怎样增殖的? (121)
- 二、对我们的启示——国有资产保值增值 (129)
- 小 结 (133)

第六章 流通的潜能 (135)

- 一、生产与流通:经济活动中的对立与统一 (137)
- 二、流通中发生着什么? (139)
- 三、流通的潜能 (142)
- 小 结 (154)

第七章 资本与科学技术 (155)

- 一、科学技术与资本增殖 (157)
- 二、科学技术与市场 (159)
- 三、科学技术与资本积累 (161)
- 四、资本对科学技术的限制 (163)
- 小 结 (166)

第八章 经济活动中的比例关系 (167)

- 一、各个部门之间的比例 (169)
- 二、经济失衡及其原因 (172)
- 三、比例失衡的调节 (175)
- 小 结 (184)

第九章 剩余的生产与剩余的吸收 (185)

- 一、剩余的生产与生产力 (187)
- 二、剩余的吸收与市场 (193)

三、矛盾的缓解：现代市场经济的发展（200）

小 结（202）

第十章 垄断与竞争（203）

一、竞争——市场经济的内在规律（205）

二、竞争与垄断（211）

三、看得见的手——国家垄断与宏观调控（215）

四、跨国公司的神话——看当前的国际垄断（217）

五、是是非非话垄断（224）

六、寡头垄断的微观效率（228）

小 结（230）

第十一章 虚拟资本（231）

一、什么是虚拟资本？（233）

二、虚拟资本的产生和发展（235）

三、虚拟资本的性质（240）

四、虚拟资本与金融危机（246）

小 结（255）

第十二章 收入分配不是切蛋糕（257）

一、分配关系是生产关系的反面（259）

二、资本主义分配关系及其形成逻辑（262）

三、资本主义分配关系的假象（268）

四、次一级的分配关系对基本关系的掩盖（273）

小 结（280）

后 记（282）

第 1 章 揭开价值的奥秘

ChongDuZiBenLun



一、千年难题——价值是什么？

在我们的经济生活里，每个人不管他意识到还是没有意识到，天天都在与一个幽灵般的对象打交道，这个幽灵般的对象就是价值。价值，对我们每个人来说既熟悉又陌生。我们熟悉它，是因为我们天天在接触它，它的存在反映着财富的数量，它的转手反映着财富的转移和变幻；我们对它陌生，是因为在大多数人心中真的不知道它到底是什么，即使许多有幸学过政治经济学的人，一离开课堂和书本进入人声嘈杂的尘世，也对价值充满着困惑，难怪大学里的一些经济学教授不断发出疑问——财富是什么？

价值这个幽灵，每天都以各式各样的着装出现在我们面前：在商店里，它作为商品价格出现在商品的标签上；在银行，又变为一沓沓钞票在人们手中传递；在证券交易所，它作为电子屏幕上不断滚动闪烁的数字引起人们的喜悦和沮丧；对厂商来说，价值时而变成炫目的钞票，时而又变为隆隆作响的机器，时而又成为堆积如山的商品。在这个世界里似乎一切事物，有形的、无形的，里面都深藏着一种奇异的东西——价值。然而，当我们力求发现它、找到它、看到它时，它又变得无影无踪。价值到底是什么？这个问题成了千百年来人们心中的一个谜。

亚里士多德最早地分析了价值形式，他说：“5张床 = 1间屋”，“无异于”“5张床 = 若干货币”。这里，亚里士多德模糊地感觉到了

在床、屋、货币这些感觉上完全不同的物品中存在着一种共同的东西,如果没有这种共同的东西存在,它们就是不能通约的,因而也是不能交换的。这里天才的亚里士多德实际上已经碰到了价值的实体。但是,奴隶社会严重不平等的现实限制了他,使他不能说明这个共同的东西是什么,从而在揭示价值的道路上停了下来,他认为这种共同的东西“实际上是不可能存在的”,使不同的物品相等,只能是“应付实际需要的手段”。

历史发展到近代社会,随着资本主义的萌芽、生长、发展、壮大,商品生产成了占统治地位的生产方式,价值成了活跃在人们经济生活中一个不可缺少的对象。财富是什么?价值是什么?这些问题已不再是为满足哲学家好奇心而要回答的问题,它已经变成发展经济、追求财富的新兴资产阶级必须了解的问题。从17世纪到19世纪,睿智的古典政治经济学家配第、斯密、李嘉图等人相继发现,原来存在了几千年没有被人们认出真面目的价值就是劳动。从价值是劳动这一观念的萌生,到形成作为理论体系支撑的劳动价值论,古典经济学家们付出了巨大的努力和智慧,写出了一部又一部经济学乃至人类文明史上的传世之作。然而,由于历史和阶级局限,他们却仍不能彻底摆脱资本主义经济表面现象所产生的迷惑,在庸俗经济学的诘难面前束手无策,最终被一些经济学家在维护中庸俗化。

这说明,仅仅回答了价值是什么是不够的,还必须回答与价值现象有关的一系列问题,才能彻底说清价值是什么,才能弄清与价值有关的种种现象。

19世纪中叶,资本主义生产方式最终确立,开始了与以往不同

的历史发展进程,同时,资本主义固有的基本矛盾也开始以各种形式暴露出来。资本主义生产方式给资产阶级带来了巨大的社会财富,同时,基本矛盾的作用所产生的各种灾难性后果却落在了最广大的工人阶级身上。在这一历史背景下,解剖资本主义社会内部结构,说明它的运动规律和发展趋势,为工人阶级和人类社会的发展指明方向,成为时代迫切的要求。马克思承担起了这一历史重任,以其毕生精力研究写成的科学巨著《资本论》,使资本主义社会的内部结构、发展逻辑、历史趋势以及呈现在社会表面的现象、成因等重大问题清晰地展现在世人面前。马克思的研究就是从对价值的研究入手的。

二、劳动创造价值

价值不是从来就有的,人类历史上确实存在着不知价值为何物的时代。价值是伴随商品经济而出现的社会范畴,价值与商品是密不可分的,马克思对价值的研究就是从对商品的分析开始的。

马克思《资本论》的第一句话就是:“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马克思揭示了商品具有使用价值和价值二因素。从最表面看,商品是“一个靠自己的属性来满足人的某种需要的物。这种需要的性质如何……是与问题无关的”^②。在当前的社会里,我们每天都

① 马克思:《资本论》,第1卷,47页,北京,人民出版社,1975。

② 马克思:《资本论》,第1卷,47页,北京,人民出版社,1975。

要与商品打交道,无论是买者还是卖者,都从经验中知道,商品必须有用,商品的使用价值是它们能够出售的前提。但是,使用价值是交换价值。在人类漫长的历史中,使用价值的生产始终伴随着人类社会,但是,这时的劳动产品却是只有使用价值而没有价值。价值只是劳动产品在商品社会才具有的属性,在商品交换中才能表现出来。

在商品交换中,商品才表现出自己的交换价值的性质。“交换价值首先表现为一种使用价值同另一种使用价值相交换的量的关系或比例。”^① 老巴尔本也说,“只要交换价值相等,一种商品就同另一种商品一样。交换价值相等的物是没有任何差别或区别的。”^② 只要比例恰当,一种商品就可以看作与另一种商品相等,因此就有了马克思常举的例子:20 码麻布 = 1 件上衣。它们为什么相等呢?有人说它们效用或者说使用价值相等,马克思说,“商品交换关系的明显特点,正在于抽去商品的使用价值。”^③ 可见,使两种商品相等的不是它们的使用价值。在现实生活中,商品交易中比较的也不是它们的使用价值,农民绝不可能因为粮食是人们维持生命必须的产品而索要一个天价,珠宝商也决不会因为珠宝对人们日常生活毫无用途而慷慨奉送。因此,在交换中使两种商品相等的不是它们的使用价值。这样,我们就需要撇开商品的使用价值再看两种商品相等的事实。

① 马克思:《资本论》,第1卷,49页,北京,人民出版社,1975。

② 马克思:《资本论》,第1卷,50页,北京,人民出版社,1975。

③ 马克思:《资本论》,第1卷,50页,北京,人民出版社,1975。

当我们不再考虑商品的使用价值,在我们面前的商品成了什么样子?这时,我们面前的对象“就只剩下一个属性,即劳动产品这个属性”^①,而且,撇开了使用价值以后的这个劳动产品在我们手中也起了变化,它不是任何具体劳动形式的产品,而只是人类体力脑力支出的凝结物。这些物现在只是表示,在它们的生产上耗费了人类的劳动力,积累了人类劳动,它们是“无差别的人类劳动的单纯凝结”^②。这就是两种使用价值迥然不同的商品能够相等的原因。这时的商品,作为它们共有的这个社会实体的结晶,就是价值——商品的价值。这样马克思就以严密的逻辑抽象地指出了价值是什么——凝结在商品中的无差别人类劳动。但是不要忘记,劳动产品只有被置于交换关系中才有价值属性,所以价值是商品的社会属性。

价值作为人类劳动的凝结,它的数量是由形成价值的劳动量来决定的,而劳动本身的量又是用劳动的持续时间,如小时、日等来衡量的。价值是商品的社会属性,作为决定商品价值量的劳动时间也不是自然的过程延续,它也是带有社会规定性质标准的时间,马克思称之为“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。……只是社会必要劳动量,或生产使用价值的社会必要劳动时间,决定该使用价值

① 马克思:《资本论》,第1卷,50页,北京,人民出版社,1975。

② 马克思:《资本论》,第1卷,51页,北京,人民出版社,1975。