

本书受到四川农业大学“双支计划”资助出版

资本属性理论

中国化进程的历史考察

ZIBEN SHUXING LILUN
ZHONGGUOHUA JINCHENG DE
LISHI KAOCHA

潘 坤 著



四川大学出版社

本书受到四川农业大学“双支计划”资助出版

资本属性理论

中国化进程的历史考察

ZIBEN SHUXING LILUN
ZHONGGUOHUA JINCHENG DE
LISHI KAOCHA

潘 坤 著



四川大学出版社

责任编辑:孙滨蓉
责任校对:许 奕
封面设计:墨创文化
责任印制:王 炜

图书在版编目(CIP)数据

资本属性理论中国化进程的历史考察 / 潘坤著.
成都:四川大学出版社, 2014.2

ISBN 978-7-5614-7540-9

I. ①资… II. ①潘… III. ①资本-属性-研究-近
代 IV. ①D129

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第034886号



书名 资本属性理论中国化进程的历史考察

著者 潘 坤
出版 四川大学出版社
地址 成都市一环路南一段24号(610065)
发行 四川大学出版社
书号 ISBN 978-7-5614-7540-9
印刷 三河市天润建兴印务有限公司
成品尺寸 148 mm×210 mm
印张 7.75
字数 202千字
版次 2014年4月第1版
印次 2014年4月第1次印刷
定 价 45.00元

- ◆读者邮购本书,请与本社发行科联系。
电话:(028)85408408/(028)85401670/
(028)85408023 邮政编码:610065
- ◆本社图书如有印装质量问题,请
寄回出版社调换。
- ◆网址:<http://www.scup.cn>

版权所有◆侵权必究

前 言

十八届三中全会出台了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》(以下简称《深化决定》),《深化决定》将自十四大以来提出的市场在资源配置中的“基础性”地位调整为“决定性”地位。回顾改革开放以来我国市场经济的发展历程,不难发现当前我国社会主义市场经济正处于一个快速发展的重要阶段,经济的发展重塑了社会生活的各个方面。为了更好地促进社会主义市场经济制度的完善、保障人民生活水平的稳步提高和综合国力不断增强,就必须利用一切有利于实现这一目标的各种资源。正如《深化决定》指出:“建设统一开放、竞争有序的市场体系,是使市场在资源配置中起决定性作用的基础。必须加快形成企业自主经营、公平竞争,消费者自由选择、自主消费,商品和要素自由流动、平等交换的现代市场体系,着力清除市场壁垒,提高资源配置效率和公平性。”而建立统一开放、竞争有序的市场体系便逻辑且现实必然地涵盖了资本市场体系。因此,当前如何正确地理解资本属性,对于理顺资本与市场的关系,确立市场在资源配置中的“决定性”地位具有重大的意义。同时,毋庸置疑的是,经过改革以来的艰辛探索,资本已经成为推动社会主义建设的积极力量,这就要求我国将马克思主义基本原理与我国社会主义实践相结合,对资本在社会主义制度下的属性作出符合时代需要的正确解释。

这也正是马克思主义作为一种开放和发展的科学理论的本质特征。

从理论本身的演进逻辑来看，对资本的分析是马克思主义理论体系的重要基石，是用科学方法分析社会现象、指导发展的逻辑起点。从马克思主义理论体系的创立者开始，资本属性理论既是研究对象，又可被视为一种研究方法。马克思从对资本属性的研究入手，分析了社会生产过程中剩余价值的产生过程、资本自身的增殖逻辑、资本的运行情况对社会关系模式的影响等一系列根本性问题，进而区分了人类社会发展的不同模式和阶段，批判了资本主义产生和消亡的历史必然性，为社会发展指出了方向。马克思主义的这些理论一直是近代以来影响我国社会变迁的重要指导思想，也必将在今后的历史时期中发挥重要作用。经过党和国家几代人的艰辛努力，资本属性理论获得了实质性的发展，但其核心问题和观点仍然具有鲜活的生命力。因此，资本属性理论本身的演进对理解现代社会具有重要的理论意义。

从实践发展情况来看，资本依然是现代社会的核心要素之一，并且以更为复杂的面貌出现，它既推动了资本理论的进一步深化，又往往先于理论发展而积累了丰富的实践经验。资本发展的历史贯穿了中国的整部近现代史。通过对历史脉络的梳理，可以发现：根据对资本的认识，以及与资本的关系，可以区分出不同的社会群体，这些社会群体之间的理论争论和现实博弈构成了历史发展的动力之一。可以说，对资本属性理论的不同认识正好对应了我国社会发展的不同阶段。社会实践对理论发展提出了新的要求，理论的深化又反作用于社会实践活动的具体形态。我国当前仍然处于对社会主义市场经济的探索阶段，资本属性理论在这一过程中具有极为重要的现实意义。

本书以马克思主义资本属性理论的基本原理为基础，采取

历史分析与逻辑分析相结合的方法，对我国近代以来资本属性理论的发展与变迁进行了较为系统的梳理。试图通过对历史发展状况的把握，一方面展现出马克思主义资本属性理论中国化的演进过程，另一方面为当代资本属性的研究提供一个较为系统的历史视野。

马克思主义资本属性的基本原理是全文的基础，因此，本书首先梳理马克思主义经典理论对资本属性的阐述。尤其根据不同的资本属性分类来理解资本的不同特征。由于在经典理论的形成时期，资本的表现形式相对较为单一，并主要依据西欧的社会历史实践，因此，经典理论不可能在每个方面都作出详尽的论述，而主要阐述了资本最为本质的方面。从当代社会的实际情况来看，马克思主义关于资本属性的基本观点仍然具有强大的解释能力。同时，又需要根据资本在新的历史条件下出现的新情况，对基本理论进行补充和发展。

本书的主要内容分为三个部分。第一部分为导论和第一章。这一部分阐述了选题意义和研究背景，对当前相关理论研究和文献材料作了梳理和综述，并从马克思主义经典原著、当代资本属性分类研究和马克思主义经济学与西方经济学对比研究三个角度，整体论述了对马克思主义资本属性理论的基本认识。

第二部分为第二章至第四章，本部分为本书的主体部分。这一部分将马克思主义资本属性理论在中国的运用和发展初步分为三个阶段：

第二章为第一阶段。这一阶段是从旧民主主义革命时期到新中国成立以前。旧民主主义革命时期以孙中山先生的“三民主义”和“节制资本”思想为代表性理论。这一理论蕴含了克服资本主义弊端的价值观，并提出了限制私人资本、发展国家资本的具体方法。孙中山的这一思想既根源于中国传统文化中

对资本主义的潜在反抗意识，又受到了马克思主义等西方理论的影响。同时，孙中山的思想体系与中国共产党早期理论有着密切的联系，因此，他的思想代表了资本属性理论在我国早期发展中的重要探索。新中国成立以前，毛泽东在新民主主义经济论中对资本属性的看法具有紧密结合实际的理论特色，为新中国成立后的经济发展理论奠定了基础。

第三章为第二阶段。这一阶段是从社会主义工商业改造时期到“文化大革命”结束。中国共产党成为执政党之后，一方面致力于国家经济建设的恢复和发展，另一方面积极推动工商业改造。在这种情况下，对资本的合法性认识经历了一个从承认识到否定的过程。新中国成立初期，国家为了尽快恢复经济，陆续采取了国家资本主义的思想，以及利用资本为社会主义建设服务的思想。资本的本质属性并未受到严厉的否定，关键在于为何种目标服务。对社会主义工商业改造完成之后，尤其随着人民公社制度的建立，政治因素更为深入地渗透到经济领域，社会对资本的认识逐步走向僵化。直到“文化大革命”后期，“利用资本主义”思想才逐步产生，关于资本在国家建设中的地位问题开始呈现出新的认识转向。

第四章为第三阶段。这一阶段是改革开放至今的资本属性理论演进。十一届三中全会以来，国家的工作重心逐步转移到经济建设中来，基本经济体制经历了从计划经济到有计划的商品经济，再到市场经济取向和市场经济制度的发展过程。尤其是1992年以来，国家开始真正从制度建设和结构调整的层面积极营建社会主义市场经济制度，逐步赋予非公有经济以合法性。其中，对资本属性理论的发展最有影响的制度变迁包括国有企业改革、所有制改革和分配制度改革等方面。这些改革的共同特征是规范国家与社会的关系、公有与私有的关系、集体与个人的关系，通过促进国家从经济领域的合理退出来释放多

元化经济主体的生产力，提高整个社会的经济效率。在这种趋势下，马克思主义经典理论中的资本属性与社会主义基本制度之间的张力日益加大，构成资本属性理论发展的客观动力。

第三部分为第五章。本章围绕当代资本属性理论关于资本“原罪”和民主社会主义模式的几次重要论争，剖析了论争背后深刻的社会政治条件。提出了未来资本属性理论进一步演进发展的方向，即总的来说，随着我国经济社会发展水平的日益提高，我国的资本属性理论将从注重资本的效率问题，向强调资本利用过程中的社会公平性方向发展。

最后，根据资本属性理论的中国化历史进程经验，本书得出结论，马克思主义中国化是由综合历史合力推动所致，并由此认定，马克思主义资本属性理论的中国化是一个理论体系所蕴含的现代性思想和中国经济社会现代化进程的历史与逻辑相统一的有机过程。

相比于以往的相关研究成果，本书的创新主要集中体现为以下六点：

第一，本书采取比较研究模式，通过对马克思主义资本属性理论与西方经济学资本属性理论的横向对比，对马克思主义资本属性理论的孕育、产生及其基本观点做了全面的阐述。相对于以往学术界的相关研究，本书在还原马克思主义资本属性理论全貌的基础上，对当代学术界所做的资本属性分类研究也进行了梳理和总结。

第二，本书历时性地分析了我国近代以来资本属性理论在不同社会历史时期的演变发展基本理路。相对于以往学术界仅仅针对于某一个特定的历史时期或代表人物对资本属性理论做出的解读与分析，本书综合了大量反映近代以来我国不同历史时期社会经济政治现实情况的文献材料，对资本属性理论中国化的演变脉络予以了彻底梳理，更加清晰地分析了资本在中国

社会各个历史阶段的具体性质。

第三，本书选取中国经济社会发展的历史实践与马克思主义资本属性理论中国化的研究角度，一以贯之地坚持了历史与逻辑相统一的研究方法，分析了马克思主义资本属性理论的现代性思想发展与中国经济社会现代化的良性互动关系。

第四，20世纪90年代以来，我国经济改革逐渐步入深水区。围绕中国经济社会未来发展的走向问题，学术界就资本属性及其政治经济基础等展开了数次激烈争论。本书并不局限于对历次相关理论争论观点的简单堆砌与重复，而是在紧密结合中国改革开放以来的经济社会现实和全面整理马克思主义经典原著理论观点的基础上，选择经典理论争论案例中出现的某些错误观点予以了针锋相对的回应，并对其中扭曲和误读了马克思主义经典原著思想的部分做了正本清源的澄清工作。

第五，作为对资本属性理论中国化的历史考察，本书绝不仅仅停留在整理史料的层面，而是在全面梳理近代以来资本属性理论演变的基础上，创新性地提出了未来资本属性理论将朝着强调资本利用过程中的社会公平性方向发展，马克思主义经典理论体系中的资本属性理论将进一步与中国社会主义建设实践相结合，发展出具有崭新时代内涵的社会主义资本属性理论的学术观点。

第六，本书在选择资本属性理论中国化的代表性理论时，不仅仅停留于有代表性的马克思主义经典作家理论思想，而是广泛介绍诸如孙中山、张闻天、谢韬等人在不同历史时期关于资本属性的见解，并进一步分析了这些不同观点是如何从正、反两个角度共同推动资本属性理论在中国的发展。由此也论证了马克思主义资本属性理论的中国化是一个多元历史合力结果的观点。

目 录

导 论	(1)
一、选题背景和意义	(1)
二、理论和文献综述	(5)
三、研究内容和方法	(14)
第一章 马克思主义资本属性理论的基本认识	(19)
一、马克思、恩格斯经典原著中的资本属性理论的 基本内涵	(19)
二、当代马克思主义资本属性理论的分类研究	(28)
第二章 先声与前奏：从新三民主义到新民主主义时期的 资本属性认识	(47)
一、孙中山与新三民主义中的资本属性思想	(47)
二、毛泽东与新民主主义中的资本属性思想	(63)
三、毛泽东与孙中山关于资本属性思想的比较	(87)
第三章 曲折与探索：从社会主义工商业改造到 “文化大革命”后期的资本属性认识	(98)
一、社会主义工商业改造时期的资本属性认识	(98)
二、从人民公社时期到“文化大革命”后期的资本 属性认识	(115)

第四章 发展与创新：中国经济改革背景下的资本属性 嬗变	(143)
一、当代中国经济改革与资本属性理论嬗变的基本背景	(143)
二、国有企业改革与国有资本属性的嬗变.....	(162)
三、所有制改革与社会主义制度下私有资本的地位	(177)
四、分配制度改革与资本收入的合法化.....	(185)
第五章 当代资本属性理论的重要论争及其启示	(203)
一、当代资本属性理论的重要论争.....	(203)
二、当代资本属性理论争论的启示.....	(214)
结语：马克思主义资本属性理论中国化与中国的现代化 问题	(219)
一、理论与现实的统一：现代性与现代化.....	(219)
二、马克思主义资本属性理论中的现代性思想.....	(222)
三、历史与逻辑的统一：马克思主义资本属性理论 中国化与中国经济社会的现代化.....	(223)
四、进一步研究的方向.....	(224)
参考文献	(226)
后 记	(236)

导 论

一、选题背景和意义

(一) 选题背景

改革开放以来，我国进入了长期的经济社会转型期，中国特色的社会主义建设既要根据自身的实践经验，也要广泛借鉴世界范围内的各种理论和实践。当前，加快经济发展、努力增强国家的综合国力，以及提高公民的生活水平，是我国将长期面临的历史性任务。在推进这一任务的过程中，资本的作用必须新的历史条件下予以理解，对资本理论的研究就显得特别重要。

中国共产党是我国的执政党，从革命时期开始，中国共产党就致力于反对帝国主义通过资本进行的掠夺行为。1949年新中国成立之后的最初几十年里，资本仍然是被批判的对象。马克思主义政治经济学理论为人们运用科学的方式对资本进行批判提供了理论武器，人们从政治的角度去理解资本在社会生产关系中的剥削特征。随着国家的逐步稳定，与人民群众的切身利益密切相关的经济建设成为国家的主题，在这种情况下，资本及其所包含的特性日益在社会生活中显现出来。国家也积

极调整政策方针，提出了建立社会主义市场经济体制的重大决策。对“资本”内涵进行重新理解，成为当前时代的理论前沿，也为马克思主义资本属性理论中国化命题赋予了时代内容。

1. 资本属性理论是马克思主义理论体系的基石之一

在马克思一生的浩瀚论著中，堪称扛鼎之作的当首推《资本论》，而资本属性理论则是《资本论》中的重要理论成分。马克思主义资本属性理论具有超越时间和空间限制的普遍性，以及理论本身的开放性。对中国化的马克思主义经济学来说，随着资本在当前中国社会发展中具有越来越重要的作用，马克思主义资本属性理论也应该得到新的理解，并被赋予新的历史内涵。因为马克思主义资本属性理论即是马克思对社会生产方式的性质进行判断的经济学核心概念。这一理论不仅从唯物史观上深刻揭示和阐述了社会经济结构的变迁，而且也展示和再现了马克思在实践中对人类社会历史发展进程的认识和参与。随着社会主义市场经济的建立，加强对资本的认识、掌握、运用、发展和驾驭，使资本更好地为中国社会改革和发展服务，在实践和理论上丰富中国特色社会主义的科学内容，推动中国现代化，马克思主义资本属性理论中国化的研究具有重要意义。

2. 资本属性理论是马克思政治经济学的轴心理论

资本属性理论是马克思理论中最重要的组成部分之一，《资本论》第一卷的发表标志着马克思主义资本属性理论的创立。通过对资本的分析、研究，揭示资本主义社会中经济活动的科学规律；通过对资本运行规律的分析，可以进一步分析社会共同体中各种相互关联的社会生产关系。资本的增值性、流动性、竞争性、扩张性等资本属性覆盖了这一社会生产关系体

系的各个方面，构成整体分析的基础，发挥着统领全局的作用，成为马克思政治经济学的轴心。自马克思主义诞生以来，世界格局已经发生了很大的变化，社会形态也日渐复杂，但只要资本主义制度存在，马克思主义资本属性理论就仍然对资本和剩余价值等核心命题的分析具有很高的有效性，至今仍然是分析当代社会运行的重要理论。

3. 资本属性理论的中国化是马克思主义中国化的重要组成部分

马克思主义中国化的重大创新与发展阶段是中国改革开放以来的三十年间。而中国的改革又是以所有制和经济体制改革为核心和先导的，随着科学技术日新月异的发展，在推动纯粹公有制向公有制为主体、多种所有制共同发展并着力构建社会主义市场经济体制的历史进程中，马克思的经济理论，特别是马克思主义资本属性理论经历了重大的发展。大体来看，新型资本的形态层出不穷，资本的自然物质形态理论的外延不断扩大。在社会主义商品经济理论和社会主义市场经济理论相继确立后，资本的社会属性也开始寻求与社会主义制度的融合，我们对资本的认识也开始由原来的单一原罪批判走向辩证理性的审视，马克思的资本属性理论进入了前所未有的高速嬗变阶段，而资本属性理论的中国化就是马克思主义中国化的重要组成部分。

（二）选题意义

本书以马克思主义中国化为视角，展开对马克思主义资本属性理论在中国近现代历史中嬗变和发展的进程。在我国社会主义市场经济建设和完善的过程中，资本已经成为一种客观存在的重要力量，在社会各个领域发生着重要作用。因此，对马克思主义资本属性理论的深入研究，推动马克思主义的中国

化，不仅是单纯的理论，而是具有强烈的现实意义。在当代，资本属性理论不仅是一个重大的理论问题和学术问题，同时在社会主义市场经济的建设中，资本属性已成为最重要的经济范畴，影响着中国经济社会的发展与社会主义政治合法性的延续，因而资本属性理论更是一个现实的社会课题。

在《资本论》中，马克思分析了资本属性这一资本主义经济运行过程中的核心要素，进而揭示了资本主义生产关系的本质及其运动规律，为整个马克思主义政治经济学奠定了坚实的基础。但根据对资本主义生产关系中的资本的研究而揭示的资本属性，是具有普遍性的一般性质，还是仅在资本主义社会中存在的特殊性质，这是社会主义市场经济条件下研究资本属性问题必须解决的首要问题。面对这一在建设社会主义市场经济中首先遇到同时也是无法回避的现实课题，如何正确理解、领会资本属性，克服偏见，澄清误会，对于社会主义市场经济的建立具有重要意义。

“社会主义市场经济”概念的提出，意味着要将社会主义制度与资本相结合，因此，对资本属性理论的认识和完善是社会主义市场经济建设的必要前提。商品经济充分发展的形态是商品的社会化，货币转化为资本，标志着简单商品经济发展到社会化商品经济。所以，资本形态的商品经济也被称为社会化商品经济。从资源配置方式的角度界定，社会化商品经济也可称为市场经济。市场对资源配置发挥基础作用。在社会化商品经济阶段，市场成为资源配置的基础性手段，资本的合理发展将有助于推动这一社会制度的形成。

1992年党的十四大明确提出我国经济体制改革目标是建立社会主义市场经济体制。社会主义市场经济的核心包含了两个方面：一是将市场作为资源配置的基础性手段，二是国家要具备合理有效的宏观调控能力。这实际上就已经明确了资本与

商品经济、市场经济的相融性，社会主义市场经济必须是建立在以资本为核心要素的基础之上。

1993年，十四届三中全会通过了《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》，将十四大提出的社会主义市场经济体制改革的目标和基本原则具体化，进一步勾画了社会主义市场经济体制的基本框架。对社会主义市场经济中客观存在的资本予以合理解释，需要以马克思主义资本属性理论的基本原理为根据，同我国社会主义建设实践相结合，发展出具有实践意义的中国化的资本属性理论。对于当代社会主义建设所遭遇的种种问题，马克思主义资本属性理论本身并不能提供现成的答案。对此，马克思本人有清楚的认识，同时他也深刻地告诫说：“一定把我关于西欧资本主义起源的历史概述彻底变成一般发展道路的历史哲学理论，一切民族，不管他们所处的历史环境如何，都注定要走这条道路，——这样做，会给我过多的荣誉，同时也会给我过多的侮辱。”^①

二、理论和文献综述

根据本书作者掌握的资料来看，目前学术界系统研究马克思主义资本属性理论及其中国化问题的著作并不多，这一主题往往被蕴含在对资本主义在中国的发展问题、各历史时期的经济思想、对与资本相关的各项改革问题之中。本书主要采用历史发展的时间线索来梳理马克思主义资本属性理论的中国化进程，因此，注重不同历史时期社会基本状况对资本属性理论认识的影响。从目前研究的范围来看，资本属性在每一历史时期

^① 《马克思恩格斯选集》（第3卷），北京：人民出版社，1995年版，第342页。

都有不同的体现方式和时代焦点。围绕马克思主义资本属性理论中国化的问题，可以分为一般地从理论层面进行的资本属性研究和对具体历史阶段的相关问题研究两个部分。本书又将历史阶段粗略地划分为民主革命时期、社会主义建设时期和改革开放至今这三个时期。

（一）关于马克思主义资本属性理论中国化的一般研究

早在晚清时期，马克思主义就作为众多社会主义学说之一被介绍到中国，并由于理论自身的科学性逐步成为中国近现代历史的建构性力量。随着西方帝国主义的经济入侵，资本及其相关运行机制在中国已经成为重要的社会现象，对社会关系产生了巨大影响。可以说，从这一时期开始，资本理论就已经在实践方面被运用到中国社会的重建之中。因此，马克思主义资本属性理论在中国的广泛传播具有深厚的现实基础，从那时开始，马克思主义资本属性理论中国化的进程也就开始了。

目前，关于马克思主义资本属性理论中国化的一般研究主要体现在以下几个方面。

1. 关于马克思主义资本属性理论的本质及其意义的研究方面

曾令秋（2000）将马克思主义资本属性理论视为对西方古典经济学相关理论的总结和超越，其理论目标是建立一种“一般资本理论”。马克思主义将资本的二重性置于社会生产过程中来考察，使得资本属性理论更加具有普遍性。因此，马克思主义基本原理与中国实际的结合具有客观的真理性。^① 陈俊明（2004）强调了马克思主义资本属性理论的开放性，反对一切

^① 曾令秋：《马克思一般资本理论与古典学派的对比》，载《四川师范大学学报（社会科学版）》，2000年第9期。