



国家出版基金项目

Library of Marxism Studies, Volume 1

马克思主义研究论库

第一辑

# 论资本的二重性 兼论公有资本的本质

On the Duality of Capital  
and the Nature of Public Capital

杨志 著

 中国人民大学出版社

# 论资本的二重性兼论公有资本的本质

杨 志 著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

论资本的二重性兼论公有资本的本质 / 杨志著. —北京: 中国人民大学出版社, 2014.7

(马克思主义研究论库·第1辑)

ISBN 978-7-300-19587-2

I. ①论… II. ①杨… III. ①《资本论》-马克思著作研究 IV. ①A811.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 160601 号

马克思主义研究论库·第一辑

论资本的二重性兼论公有资本的本质

杨志著

Lun Ziben de Erchongxing Jianlun Gongyou Ziben de Benzhi

---

出版发行	中国人民大学出版社				
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080		
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511770 (质管部)		
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)		
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)		
网 址	<a href="http://www.crup.com.cn">http://www.crup.com.cn</a>				
	<a href="http://www.ttrnet.com">http://www.ttrnet.com</a> (人大教研网)				
经 销	新华书店				
印 刷	涿州市星河印刷有限公司				
规 格	160 mm×235 mm 16 开本	版 次	2014 年 7 月第 1 版		
印 张	27 插页 1	印 次	2014 年 7 月第 1 次印刷		
字 数	414 000	定 价	58.00 元		

---

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

谨将此书

献给中国共产党第十八次全国代表大会！

献给中国人民大学建校七十五周年庆典！

献给值得尊敬的、在科学道路上不断探索的、

我的导师孟氧先生！

梦想追求真理……

真理需要跋涉……

愿与长途跋涉后还在跋涉的人同行！

## 出版说明



马克思主义是我们立党立国的根本指导思想，是我们认识世界、改造世界的强大理论武器，加强和推进马克思主义理论研究和建设，具有十分重要的意义。当前，随着中国特色社会主义伟大实践深入推进，新情况、新问题层出不穷，迫切需要我们紧密结合我国国情和时代特征大力推进理论创新，在实践中检验真理、发展真理，研究新情况，分析新矛盾，解决新问题，用发展着的马克思主义指导新的实践。时代变迁呼唤理论创新，实践发展推动理论创新。当代中国的学者，特别是马克思主义学者，要想适应时代要求乃至引领思想潮流，就必须始终以高度的理论自觉与理论自信，不断推进马克思主义中国化、时代化、大众化，不断赋予马克思主义新的生机和活力，使马克思主义焕发出强大的生命力、创造力、感召力，放射出更加灿烂的真理光芒。

为深入推进马克思主义理论研究、马克思主义中国化研究，中国人民大学出版社组织策划了“马克思主义研究论库”丛书。作为一个开放性的论库，该套丛书计划在若干年内集中推出一批国内外有影响的马克思主义研究高端学术著作，通过大批马克思主义研究性著作的出版，回应时代变化提出的新挑战，抓住实践发展提出的新课题，推进国内马克思主义研究，促进国内哲学社会科学的繁荣发展。

我们希望“马克思主义研究论库”的出版，能够受到广大读者的欢迎，为推动国内马克思主义研究和教学做出更大贡献。

中国人民大学出版社

# 序 言



## (一)

本书的目的是具体地阐明中国特色社会主义理论与马克思列宁主义、毛泽东思想之间的内在联系，从而有理有据地说明中国特色社会主义理论既是对马克思主义最真诚的坚持，又是对科学社会主义最伟大的创新。

本书实际批判了那种讲坚持就“言必希腊”的教条主义，也批判了那种讲创新就“离经叛道”的假马克思主义，还批判了那种讲改革开放就必须“坚决否定”中国特色社会主义道路、中国特色社会主义制度、中国特色社会主义理论的“中国虚无主义”。

本书坚持从马克思主义认识世界、参与世界、改造世界的基本立场出发，本着一切从中国大多数人的利益出发的原则，把既定的、历史积淀的前提与创新的、与时俱进的实践联系起来，在包括过去、现在、未来的历史进程中，把握每一代人的历史使命和历史作用。

本书力图在《资本论》的基础上，揭示资本的二重性从而为中国特色社会主义市场经济最终发挥公有资本的作用、为中国特色社会主义政治经济学最终建立以公有资本为逻辑主体的理论体系，提供马克思主义的理论依据。



## (二)

资本，作为具有历史属性的经济实在，是一个极其复杂的社会机体，这个有机体的规模越来越庞大；作为社会经济形态，它既是一个由物质生产力水平决定的客观的经济结构，又是一个由一定社会文化历史背景决定的可供人们选择的经济制度；作为国民经济形态，它既可以是一个促进生产、流通、分配、消费社会化的经济方式，又可以是一个推动全部经济活动市场化的主体；作为市场经济中资源配置与利益分配的主体，它既是自行增殖运动中的客观存在的价值实体，又是人格化的资本经营家在社会关系中主观运作的对象——它不仅决定为谁生产、为什么生产、生产什么、生产多少、如何生产等问题，而且决定市场经济活动的主题或主旋律；说“市场配置资源”是一种错误，是因为市场只是资本配置资源的方式。

今天，无论从哪个角度来看，资本所能容纳的全部生产力都还没有完全发挥出来。在和平、发展、合作的框架下，社会主义与资本主义竞争并取而代之的现实基础，仍然需要借助资本主义生产方式来催动焕发。资本无论在全世界的哪一块舞台都在扮演主角。因此，绝不能在现阶段就把它主观地理解为一种消极的、反动的、短时间就行将灭亡的东西。相反，我们只有实事求是地认识资本，承认它具有的复杂的二重性，才能最大限度地发挥我们创造历史的主动性和能动性，才能对它实行行之有效的基因移植和再造，才能创造出公有制经济在市场经济中的存在形式——公有资本。只有这样，社会主义市场经济才可能以资本运营为纽带，实现社会主义公有制经济的经济本质。

## (三)

如果说资本内部矛盾的二重性，在资本主义制度下表现为财富的私有制母胎与财富发达的社会化生产之间矛盾的二重属性，或者更精确地说，是社会财富的少数人占有与大多数人进行社会化生产之间的矛盾，那么资本内部矛盾的二重性，在社会主义制度下就表现为财富的公有制母胎与财富相对不发达的社会化生产之间的矛盾，或者说是社会财富的

共同占有与相对不发达的社会化生产，以及由此造成的物质经济财富相对贫乏的二重性。

中国特色社会主义公有制经济内部的矛盾二重性，实质上是在社会生产力相对不发达的基础上，公有制本质与实现这种本质所需要的生产方式的现实状况之间的矛盾。正是这个矛盾决定中国特色社会主义的生产方式必须不断进行变革和创新，即一方面，公有制的本质决定着中国社会生产的目的一定是最大限度地满足绝大多数人民日益增长的物质和文化需要，另一方面，中国目前相对落后的生产力状况又决定了中国的经济发展上升空间极其广阔。

公有制经济发展的目标，不仅是指引中国特色社会主义经济发展方式转变的灯塔，而且还是指引中国特色社会主义公有资本及与之相适应的市场经济在改革与创新中高歌猛进的动力。在公有制经济矛盾二重属性中，需要变革的不是公有制目标，而是实现目标的手段与方式。这是社会主义生产方式革命与资本主义生产方式革命的根本区别所在。由此，社会主义在生产方式革命与创新中前程似锦，而资本主义则在生产方式革命和创新中自我扬弃。

#### (四)

马克思说：随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。在考察这些变革时，必须时刻把下面两者区别开来：一种是生产的经济条件方面所发生的物质的、可以用自然科学的精确性指明的变革，一种是人们借以意识到这个冲突并力求把它克服的那些法律的、政治的、宗教的、艺术的或哲学的，简言之，意识形态的形式。我们判断一个人不能以他对自己的看法为根据，同样，我们判断这样一个变革时代也不能以它的意识为根据；相反，这个意识必须从物质生活的矛盾中，从社会生产力和生产关系之间的现存冲突中去解释。无论哪一个社会形态，在它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，在它的物质存在条件在旧社会的胎胞里成熟以前，是决不会出现的。所以人类始终只提出自己能够解决的任务，因为只要仔细考察就可以发现，任务本身，只有在解决它的物质条件已经存在或者至少是在生成过程中的时候，才会产生。



## (五)

当代自然科学证明客观世界无不具有二重性，经济科学证明生产方式及其构成要素也是一样。二重性是介于事物现象与本质之间的，那种表现为相互对立实际却相互联系的征兆与特质。生产关系系统内部冲突所产生的动能对生产方式的冲击，比起生产力系统对生产方式的冲击，一点也不小。认识资本的二重性，既能对资本的构成要素实行基因重组，又能把资本的运动规律转化为可操作的技术程序。由此，认识论转化为实践论，进而转化为中国特色社会主义的顶层设计和系统设计。事实上，资本增殖不仅需要技术基础的创新，而且需要制度基础的革命。公有制经济的制度创新具有与时俱进的特性。社会主义市场经济不能以物质形态的国有资产为主体，它实际上是以公有资本为主体的。把公有制和资本结合在一起，既需要伟大的实践，也需要伟大的理论。而如何理解公有制的二重形态，即个人所有制与社会所有制，是坚持和构建中国特色社会主义公有制必须要研究的问题。

美国密歇根州立大学

2014年7月17日

# 目 录

导论 .....	1
一、20 世纪的伟大创新——公有资本的产生 .....	1
二、创新面临的严峻挑战——公有资本内含的矛盾 .....	4
三、创新需要确立原则和方向——解决公有资本内在 矛盾的正确思路 .....	9
四、理论创新与理解创新的基础——《资本论》中关于 资本二重性的理论 .....	13
五、本书的逻辑体系与结构 .....	18

## 上篇 论资本的二重性

第一章 马克思的二重分析方法 .....	23
导言：二重分析方法是阐发资本二重性的方法论基础 .....	23
第一节 世界的二重性与分析世界的二重方法 .....	24
一、自然科学证明客观世界无不具有二重性 .....	24
二、唯物辩证法对客观世界二重性的关注 .....	26
三、马克思对二重分析方法的贡献 .....	28
第二节 社会的二重性与观察社会的二重方法 .....	31
一、重新理解马克思的社会观 .....	31
二、社会的自然属性与人文属性 .....	33
三、社会关系的客观性与主观性 .....	35
四、社会结构与其制度安排的二重性 .....	37
第三节 经济活动的二重性 .....	42
一、经济思想史关于经济活动二重性的记载 .....	43



二、经济活动具有二重性是唯物史观的伟大发现 .....	44
三、劳动二重性理论是马克思全部经济理论的枢纽 .....	45
四、经济活动社会形式的二重性 .....	55
第四节 生产方式及其构成要素的二重性 .....	63
一、生产力和生产关系现实耦合的方式 .....	64
二、生产力和生产关系各自都具有二重性 .....	65
三、生产方式的二重性 .....	68
第五节 对本章的概括及对第二章的提示 .....	74
<b>第二章 马克思的资本二重性理论 .....</b>	<b>84</b>
<b>导言：对马克思的资本二重性理论的概述 .....</b>	<b>84</b>
<b>第一节 资本生产方式的二重性 .....</b>	<b>88</b>
一、资本既是以雇佣劳动为基础的生产关系，也是 以市场交换为条件的生产关系 .....	88
二、资本既是生产剩余价值的社会生产力，也是提高 劳动生产率的自然生产力 .....	100
三、资本增殖既需要制度基础的不变革，也需要 技术基础的不变革 .....	109
四、对资本生产方式的初步总结 .....	118
<b>第二节 资本运营方式的二重性 .....</b>	<b>119</b>
一、资本的价值运动是生产过程和流通过程的二重 统一 .....	120
二、产业资本的运营是物质技术体系与价值运行系统 的二重运动 .....	130
三、商业经营资本与货币经营资本的运营是商业资本 运营的二重方式 .....	146
四、权益资本的运营与职能资本的运营是信用资本运营 的二重方式 .....	151
五、资本运营活动监控方式的二重性 .....	163
<b>第三节 资本分配与占有方式的二重性 .....</b>	<b>172</b>
一、正确理解资本主义生产方式中的分配主体和分配 对象 .....	172

二、等量资本获取等量利润与效率优先获取超额利润的分配原则 .....	175
三、资本权能结构的变迁与资本分配体系的变革 .....	180
四、如何理解资本主义的土地所有权和劳动力所有权 .....	184
五、重新理解各种收入及其源泉——辨析“三位一体”方式的二重性 .....	188
第四节 对本章的概括以及对第三章的提示 .....	210
<b>第三章 资本在社会发展过程中的二重作用 .....</b>	<b>224</b>
导言：“历史不过是追求着自己目的的人的活动而已” .....	224
第一节 资本一出现，就标志着社会生产过程的一个新时代 .....	226
一、欧洲封建领主庄园经济的二重特征 .....	226
二、市民等级的经济活动对封建经济的二重瓦解 .....	230
三、17世纪中叶资产阶级暴力革命成为资本主义诞生的助产婆 .....	233
第二节 产业资本支配社会生产，必将导致社会经济类型发生变革 .....	238
一、资本的制度革命与技术和劳动组织方面发生的变革 .....	239
二、资本的产业革命与生产方式技术基础的彻底变革 .....	251
三、资本运营方式的创新内含在资本主义生产方式的革命之中 .....	260
四、现代企业制度创新是资本主义生产方式革命的必然结果 .....	271
第三节 只有通过社会全体成员的共同活动，资本才能动作起来 .....	283
一、资本主义生产方式革命创造了经济发展史上的奇迹 .....	283
二、资本主义生产方式革命引致了经济结构的变迁 .....	284
三、20世纪中叶高科技的发展与高科技产业的	



产生 .....	288
四、20 世纪末叶经济全球化趋势中的市场创新和 资本创新 .....	296
第四节 对本章的总结及对下一章的提示 .....	308

## 下篇 论我国公有资本的本质

<b>第四章 对孕育社会主义公有资本的经济形态的理论探讨</b> ...	317
<b>导言：中国的特色决定了中国特色社会主义</b> .....	317
<b>第一节 中国特色社会主义之历史前提的特色</b> .....	318
一、有中国特色的封建生产方式在近代历史中的苟延 残喘 .....	319
二、有中国特色的封建政治制度对有中国特色的封建 经济的超强保护 .....	324
三、近代中国特殊的历史条件排除了中国走资本主义 道路的可能 .....	325
四、选择社会主义道路是中国近代史和现代史发展逻辑 的必然 .....	326
<b>第二节 在有中国特色的历史基础上建设社会主义的艰难         所在</b> .....	328
一、缺乏成熟的资本主义为社会主义建设提供坚实的 经济基础 .....	328
二、半殖民地半封建社会的贫穷与落后羁绊着中国经济 的发展 .....	331
三、中国特色社会主义的历史前提与有中国特色的 社会主体 .....	332
<b>第三节 马克思主义者对社会主义二重形态的理论探索</b> ...	333
一、马克思、恩格斯并未排除在资本主义不发达基础上 建设社会主义的可能性 .....	333
二、列宁、斯大林在资本主义经济不发达基础上建设 社会主义的实践 .....	335

三、南联盟最早提出《公有制在当代社会主义实践中的矛盾》问题 .....	338
四、毛泽东对建设中国特色社会主义的理论思考 .....	339
第四节 中国特色社会主义的实践与邓小平理论的伟大创新 .....	345
一、什么是社会主义与建设中国特色社会主义 .....	345
二、如何建设社会主义与确定改革开放的总政策 .....	348
三、实事求是的时空定位与中国处在社会主义初级阶段的清醒判断 .....	350
四、英明睿智的历史选择与建立社会主义市场经济体制的果敢决定 .....	352
第五节 对本章的概括及对第五章的提示 .....	355
<b>第五章 公有资本是决定市场经济具有社会主义性质的经济柱石 .....</b>	<b>358</b>
<b>导言：社会主义市场经济需要以具有公有制性质的资本为主体 .....</b>	<b>358</b>
<b>第一节 市场经济体制与市场经济主体的一般关系 .....</b>	<b>361</b>
一、市场经济运行方式需要资本作为与它相匹配的运行主体 .....	361
二、市场经济的实际运行不能以物质形态的国有资产为主体 .....	365
三、发展社会主义市场经济的实质是借助资本发展公有制经济 .....	369
<b>第二节 市场经济体制与公有制经济的内在矛盾及其解决的途径 .....</b>	<b>372</b>
一、对国有企业改革进程的简单回顾 .....	372
二、国有企业在市场经济体制运行中显现的问题 .....	375
三、公有制经济的内在矛盾以及解决矛盾的途径 .....	377
四、现代企业制度创新与社会主义公有制内部的经济关系 .....	380



第三节 公有制经济本质形态的二重性与现象形态的多样性 .....	383
一、正确理解所有制、所有权是正确理解公有制的 前提 .....	383
二、个人所有制与社会所有制是公有制本质的二重 形态 .....	386
三、资本主义所有制是产生公有制的现实基础 .....	389
四、股份制经济与重建个人所有制 .....	392
五、公有制经济的制度安排具有与时俱进的特性 .....	395
第四节 公有资本是中国特色社会主义的伟大创新 .....	398
一、“一国两制”的制度设计对经济制度创新的 启迪 .....	398
二、“一国两制”的自然科学基础与邓小平的思想 创新 .....	401
三、公有资本创新的内在依据与外在条件 .....	404
四、“四个坚持”与“三个代表”在公有资本发展进程中 具有决定性的意义 .....	408
第五节 对本章的总结 .....	410

# 导 论



“马克思的整个世界观不是教义，而是方法。它提供的不是现成的教条，而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法。”<sup>①</sup>

——恩格斯

## 一、20 世纪的伟大创新——公有资本的产生

20 世纪是一个风起云涌、天翻地覆的时代。21 世纪是一个充满巨大挑战，同时又充满无限发展机遇的时代。在世纪之交，中国共产党以马克思主义的宽广眼界观察世界，对当今时代特征和总体国际形势，对世界上其他社会主义国家的成败和发展中国家谋求发展的得失、对发达国家发展的态势和矛盾，进行正确的分析，做出了高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，解放思想，改革开放，凝聚力量，攻坚克难，坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进，为全面建成小康社会而奋斗的伟大抉择。

基于这样一个伟大抉择，正如习近平同志指出的那样：“1992 年，党的十四大提出了我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》，第 39 卷，406 页，北京，人民出版社，1974。