

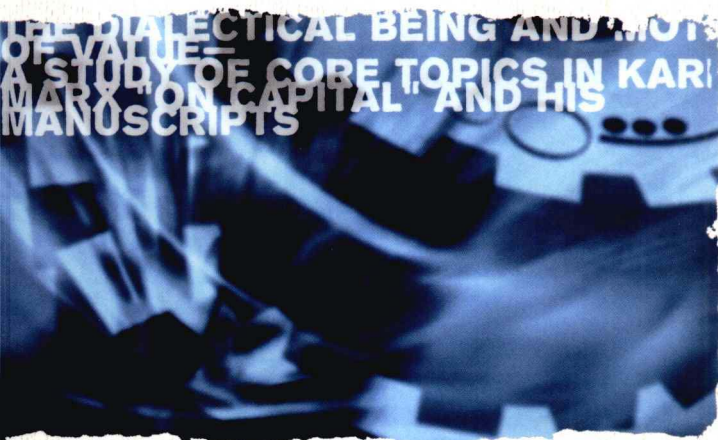
价值存在和运动的辩证法

牛变秀 王峰明 / 著

*The Dialectical Being and Motion of Value
A study of core topics in Karl Marx "on capital" and
his manuscripts*



——马克思《资本论》及其手稿的
核心命题研究



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

价值存在和运动的辩证法

——马克思《资本论》及其手稿的
核心命题研究

牛变秀 王峰明/著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

价值存在和运动的辩证法: 马克思《资本论》及其手稿的核心命题研究/牛变秀, 王峰明著. —北京: 社会科学文献出版社, 2011. 5

ISBN 978 - 7 - 5097 - 2318 - 0

I. ①价… II. ①牛… ②王… 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 (2011) 第 067014 号

价值存在和运动的辩证法

——马克思《资本论》及其手稿的核心命题研究

著 者 / 牛变秀 王峰明

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 皮书出版中心 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目经理 / 邓泳红

责任编辑 / 徐小玖

责任校对 / 陈 雪

责任印制 / 董 然

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 59367081 59367089

经 销 / 各地书店

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/20

印 张 / 17.6 字数 / 295 千字

版 次 / 2011 年 5 月第 1 版 印次 / 2011 年 5 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 2318 - 0

定 价 / 49.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,

请与本社读者服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

内 容 提 要



整合了哲学、政治经济学和科学社会主义等内容的《资本论》及其手稿，是马克思思想发展的一座高峰。不站在《资本论》及其手稿的峰头，就难以进入马克思的思想，把握马克思的逻辑，达到马克思的高度。本书紧密结合马克思的原典论述，以“价值关系”的辩证存在和运动为“主线”，以马克思主义政治经济学的三个核心范畴“商品”、“货币”和“资本”为“抓手”，分上、中、下三篇，着力对《资本论》及其手稿中的理论热点、焦点和难点问题梳理、探索、分析和解读，以期为推进马克思主义研究提供一家之言，为辨识和解决种种现实问题提供方法论资源。

目 录

导 言 / 1

上篇 商品：价值存在的自然形式

第一章 商品与使用价值 / 27

- 一 使用价值及其“质”和“量”的规定 / 27
- 二 使用价值的“社会性”或“排己性” / 29
- 三 使用价值的地位和作用 / 29

第二章 商品与交换价值和价值 / 33

- 一 商品的交换价值 / 33
- 二 商品的价值 / 35
- 三 古典经济学的缺陷 / 37

第三章 商品的两个因素与劳动的二重性 / 40

- 一 具体劳动与使用价值 / 40
- 二 抽象劳动与价值 / 43
- 三 价值规定与生产资料私有制 / 46
- 四 价值的“质”的规定和“量”的规定 / 49
- 五 商品作为一种“形式规定” / 51



第四章 商品价值的多级本质及其方法论基础 / 53

- 一 马克思与主流经济学的分岔点 / 53
- 二 商品价值本质的多层次规定 / 55
- 三 历史唯物主义与商品价值规定 / 61

第五章 “社会必要劳动时间”与价值量的决定 / 66

- 一 问题的提出 / 66
- 二 “思维抽象”、“假设”与“社会必要劳动时间 I” / 69
- 三 “社会必要劳动时间 II”、“假设”与“思维具体” / 74
- 四 “思维具体”、“假设”与“社会必要劳动时间 III” / 81
- 五 总结与结论 / 87

第六章 储备劳动及其二重性 / 92

- 一 两种不同性质的储备劳动 / 93
- 二 与价值创造有关的储备劳动 / 96
- 三 与价值创造无关的储备劳动 / 100
- 四 储备劳动与价值实现 / 105

中篇 货币：价值存在的独立形式

第七章 价值形式：货币分析的基础 / 111

- 一 价值形式与交换价值 / 111
- 二 价值形式的两极 / 112
- 三 价值形式的特点 / 117

第八章 价值形式的历史发展与货币的产生 / 120

- 一 简单的、个别的或偶然的价值形式 / 120
- 二 总和的或扩大的价值形式 / 124

三 一般的价值形式 / 130

四 货币价值形式 / 136

第九章 货币的本质规定与拜物教 / 140

一 货币的本质规定 / 140

二 货币拜物教 / 143

三 根由与出路 / 149

第十章 价格形式与价格标准 / 154

一 价格形式与价值形式 / 154

二 计量单位与价格标准 / 161

三 价格标准的历史演化 / 162

第十一章 货币职能的分化 / 166

一 价值尺度 / 167

二 流通手段 / 171

三 其他职能 / 175

第十二章 价格形式的展开 / 189

一 “观念价格”或“想象价格” / 190

二 “金银价格”或“实在价格” / 195

三 “符号价格”或“象征价格” / 197

四 “契约价格”或“信用价格” / 205

下篇 资本：价值存在的自为形式

第十三章 资本的真正本性 / 211

一 资本与价值增殖 / 211

二 价值增殖与雇佣劳动 / 213

三 雇佣劳动与生产关系 / 215

四 资本家与劳动者 / 218



第十四章 资本的“文明面”及其“悖论” / 220

- 一 资本的“文明面” / 220
- 二 资本的政治经济学“悖论” / 227
- 三 资本“悖论”与雇佣劳动制 / 236

第十五章 资本剥削：本质规定与现实表现 / 244

- 一 如何科学地对待马克思的剥削观？ / 245
- 二 如何把握马克思剥削观的本质内涵？ / 248
- 三 如何运用马克思剥削观分析现实问题？ / 255

第十六章 资本、收入与剥削 / 261

- 一 问题的提出 / 261
- 二 雇佣工人储蓄的基本特征 / 262
- 三 “收入”与“资本”的本质区别 / 268
- 四 结论 / 273

第十七章 商业劳动与资本剥削 / 275

- 一 商业工人与商业劳动 / 276
- 二 商业劳动不创造价值 / 279
- 三 商业工人不是剥削者 / 285

第十八章 资本的“囚徒困境”与资本主义的终结 / 293

- 一 生产力的发展与利润率的下降 / 293
- 二 资本的“囚徒困境” / 299
- 三 资本主义在矛盾中走向消亡 / 303

参考文献 / 310

后记 / 331

CONTENTS

Introduction / 1

Part I Commodities: Value as a Being in Itself

Chapter 1 Commodities and Use-Value / 27

- 1 Use-Value and Its “Qualitative” Determination and
“Quantitative” Determination / 27
- 2 “Social Character” or “Self-Exclusion Character”
of Us-Value / 29
- 3 The Position and Role of Us-Value / 29

Chapter 2 Commodities and Exchange-Value and Value / 33

- 1 The Exchange-Value of Commodities / 33
- 2 The Value of Commodities / 35
- 3 The Shortcomings of Classical Economics / 37

Chapter 3 The Two Factors of a Commodity and the Two-fold
Character of the Labour / 40

- 1 Concrete Labour and Use-Value / 40
- 2 Abstract Labour and Value / 43
- 3 Value Determination and Private Ownership of the
Means of Production / 46



- 4 “Qualitative” Determination and “Quantitative”
Determination of Value / 49
- 5 Commodities as a “Form Determination” / 51

Chapter 4 The Multiple Essential Definitions of Commodity Value and Its Grounding in Methodology / 53

- 1 The Divergent Places between Karl Marx and
the Mainstream Economics / 53
- 2 The Multiple Essential Definitions of
Commodity Value / 55
- 3 Historical Materialism and Value Definition of
Commodities / 61

Chapter 5 “Socially Necessary Labour-Time” and the Determination of the Magnitude of Commodity Value / 66

- 1 A Proposal of Question / 66
- 2 “Thinking Abstraction”、“Hypothesis” and
“the Socially Necessary Labour-Time I” / 69
- 3 “The Socially Necessary Labour-Time II”,
“Hypothesis” and “Thinking Concretion” / 74
- 4 “Thinking Concretion”, “Hypothesis” and
“the Socially Necessary Labour-Time III” / 81
- 5 A Summary and the Conclusion / 87

Chapter 6 The Storage Labours and Their Two-fold Character / 92

- 1 Two Different Storage Labours in Essence / 93
- 2 The Storage Labours Related to Value Creation / 96
- 3 The Storage Labours Unrelated to Value Creation / 100
- 4 The Storage Labours and Value Realization / 105

Part II Money: Value as a Being on Itself

Chapter 7 The Form of Value: The Analytical

Foundations of Money / 111

- 1 The Form of Value and the Exchange-Value / 111
- 2 The Two Poles of the Form of Value / 112
- 3 The Peculiarities of the Form of Value / 117

Chapter 8 The Historical Development of the Form of Value and the Emergence of Money / 120

- 1 Elementary or Accidental Form of Value / 120
- 2 Total or Expanded Form of Value / 124
- 3 The General Form of Value / 130
- 4 The Money Form of Value / 136

Chapter 9 The Essential Definition of Money and the Fetishism / 140

- 1 The Essential Definition of Money / 140
- 2 The Fetishism of Money / 143
- 3 The Causes and the Outlet / 149

Chapter 10 The Form of Price and the Standard of Price / 154

- 1 The Form of Price and the Form of Value / 154
- 2 The Measure Unit and the Standard of Price / 161
- 3 The Historical Changes of the Standard of Price / 162

Chapter 11 The Division of the Functions of Money / 166

- 1 The Measure of Values / 167



- 2 The Medium of Circulation / 171
- 3 The Other Functions of Money / 175

Chapter 12 The Spread of the Form of Price / 189

- 1 “Ideal Prices” or “Imaginary Prices” / 190
- 2 “Gold and Silver Prices” or “Real Prices” / 195
- 3 “Symbolic Prices” or “Emblematic Prices” / 197
- 4 “Contractual Prices” or “Credit Prices” / 205

Part III Capital: Value as a Being for Itself

Chapter 13 Really Innate Nature of Capital / 211

- 1 Capital and the Expansion of Value / 211
- 2 The Expansion of Value and Wage Labour / 213
- 3 Wage Labour and Relations of Production / 215
- 4 Capitalist and Labourer / 218

Chapter 14 “The Civilizing Aspects” of Capital and
Its “Paradox” / 220

- 1 “The Civilizing Aspects” of Capital / 220
- 2 “The Paradox” of Capital in Economics / 227
- 3 “The Paradox” of Capital and the System of
Wage Labour / 236

Chapter 15 The Capital Exploitation: The Essential Definition and
Actual Manifestation / 244

- 1 How to Scientifically Take Karl Marx's Viewpoints
of Exploitation? / 245

- 2 How to Grasp the Essential Definition of Karl Marx's Viewpoints of Exploitation? / 248
- 3 How to Use Karl Marx's Viewpoints of Exploitation to Analyze Realistic Questions? / 255

Chapter 16 Capital, Income and Exploitation / 261

- 1 A Proposal of Question / 261
- 2 The Primary Features of Employee's Deposit / 262
- 3 The Essential Distinctions between "Income" and "Capital" / 268
- 4 The Conclusion / 273

Chapter 17 Commercial Labours and the Exploitation of Capital / 275

- 1 Commercial Labourers and Commercial Labours / 276
- 2 Commercial Labours didn't Create Value / 279
- 3 Commercial Labourers didn't Belong to Exploiters / 285

Chapter 18 "The Prisoner Dilemma" of Capital and the Close of Capitalism / 293

- 1 The Development of Productive Forces and the Decline of Profit Rate / 293
- 2 "The Prisoner Dilemma" of Capital / 299
- 3 Innate Contradictions of Capitalism Make It Be on the Way to End / 303

Bibliography / 310

Postscript / 331

导 言

作为经济学意义上的“存在”，价值既是一种“关系”，也是一种“运动”。“价值”的辩证存在和运动是贯穿《资本论》及其手稿的一条主线，而“商品”、“货币”和“资本”，则是价值存在的三种基本形式，以及价值运动的三个基本环节或阶段。其中，商品是价值存在和运动的自然形式和自然阶段，货币是价值存在和运动的独立形式和独立阶段，资本则是价值存在和运动的自为形式和自为阶段。深入研究和把握价值存在和运动的辩证法，努力探索和澄清相关的理论问题，在此基础上对困扰经济社会健康发展的种种现实问题进行认真反思和总结，对于推进马克思主义研究、提升马克思主义水平，无疑具有十分重要的意义和价值。



本书的第一个板块也即“上篇”围绕着商品范畴展开。

要弄清“商品”范畴，就必须弄清“价值”范畴，而理解价值范畴的关键则在于把握商品价值的本质规定。在此之前，笔者对马克思有关商品价值的思想的研究尚处于“个案解剖”阶段，因而对价值范畴的本质内涵的认识，总是站在有限的几个层面和

角度，不仅显得零散，而且缺乏对其中的逻辑关系和思想脉络的耙梳。与此不同，本书可以说真正进入了“整体透视”马克思思想的阶段，不仅较为全面地概括、规整了马克思在不同层面和角度对商品价值的论述，而且对这些层面和角度之间的逻辑关系和演进理路也进行了系统梳理和阐释。

按照笔者的整理，马克思的论述至少在以下五个层面或方面展开：第一，价值是商品交换中“量”的“相等性”背后的“质”的“等同性”。因为，使用价值不同的商品能够进行交换，说明它们具有一种“可比性”，这种可比性必定是“内在”于商品中的“等同”的“质”。第二，商品价值是对象化的一般人类劳动。因为，除了这种一般人类劳动，再也找不出什么东西是一切商品所内在地具有的等同的质。第三，商品价值是劳动的社会性或“社会劳动”得以实现的一种历史形式。因为，在人的劳动具有“直接”的社会性或社会联系的历史条件下，如在自给自足的自然经济中，一般人类劳动的耗费并不形成商品的价值。第四，商品价值是一种经济关系和生产关系。因为，在商品经济条件下，人的劳动之所以不具有“直接”的社会性或社会联系，原因盖出于生产资料的私人所有或占有这种生产关系。第五，商品价值是劳动者的社会地位和身家性命。因为，生产关系是一种“权力关系”，商品价值作为它的承载和体现，决定着劳动者能否进入到社会劳动的体系中来，享有平等地支配他人劳动的权利，从而满足自己及家庭的生产生活需要。

在此，需要强调指出的是，必须充分重视马克思论证商品价值的本质规定的如下逻辑：价值之为价值，体现了一切商品所“内在”地具有的“共性”，“共性”和“内在性”这两个条件缺一不可。以此来看，无论是“效用”，还是“稀缺性”，都不可能成为商品价值的基础和源泉，因为它们同商品的关系都具有“外在性”，都是商品的一种外在规定。如果对马克思价值理论的内在逻辑置若罔闻，那么，无论是反对马克思还是赞成马克思，其结果都是：要么有失客观和公允，要么在给予马克思过多荣誉的

同时，也给了马克思过多的侮辱。^① 其实，马克思论述价值本质的上述逻辑，并非什么新发现，只是对古希腊贤哲亚里士多德的价值思想的千年回应。^②

当然，要把握商品范畴，对使用价值范畴的研究也不容忽视。有种观点认为，时代的变迁决定了经济理论必须从根本上进行改革和转型，用所谓的“财富论”取代“价值论”。理由是：后者研究的对象是生产关系和经济关系，突出的是人与人之间的“阶级矛盾”和“阶级斗争”，因而适合于社会主义革命事业的需要；前者研究的对象则是生产力的发展和社会财富的增进，突出的是人与人之间的“和谐”和“统一”，因而适合于社会主义建设事业的需要。在笔者看来，这真是“老”得完全“糊涂”了！说轻一点，这是对马克思思想的片面理解和认识；说重一些，这是无力应对种种现实问题和理论观点的挑战的表现，是理论无能的表现，是可悲的回避和逃跑，甚至是对基本原则和立场的背叛。实际上，在马克思的商品理论中，使用价值和价值作为商品的两个因素是不可分割的，二者的矛盾运动不仅贯穿于商品生产和交换过程的始终，而且贯穿于从简单商品经济到资本主义商品经济发展过程的始终。马克思的商品理论，不仅没有把使用价值范畴排除在外，恰恰相反，它在不同层次和意义上构成了马克思经济分析的重要对象和内容。不明白这一点，就不会真正弄懂马克思的商品理论和经济思想。

两个“社会必要劳动时间”之间的关系问题，也是正确理解和把握马克思的商品理论的重要问题，因为它涉及商品价值的“量”的决定问题。^③ 对这个问题的研究成果，笔者曾以《马克

① 参见《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社，2001，第145页。

② 对此的详细分析请参阅王峰明《商品“价值”问题的“元”考察——以威廉·配第为个案并与亚里士多德作比较》，载《学术界》2008年第4期。

③ 在笔者看来，必须注意分辨马克思论述商品的价值决定问题的不同层次和不同含义。两个“社会必要劳动时间”之间的关系问题所涉及的，只是商品价值的“量的决定”的不同层次和不同含义。此前，笔者曾把商品的价值决定问题区分为“质的决定”和“量的决定”（参见王峰明《论商品价值“质的决定”与“量的决定”的辩证关系》，载《当代经济研究》2007年第3期）。

思经济学假设的哲学方法论辨析——以两个“社会必要劳动时间”的关系问题为例》为题，在《中国社会科学》2009年第4期上发表。但作为一个改订稿，为了照顾马克思经济学的“假设”这一主题，文章把侧重点放在了“经济范畴”的内在规定和逻辑层次及其演化的轨迹上，思辨色彩浓了一些，理解起来难度大，容易产生误解甚至是曲解。例如：能否将“市场价值”与“社会必要劳动时间”分割开来，把市场价值解读为从“社会必要劳动时间Ⅰ”向“社会必要劳动时间Ⅱ”转化的“中介环节”呢？从“现实”来看，这种质疑当然不错，因为市场价值与社会必要劳动时间在现实中是“二而一”或“一而二”的关系。换言之，市场价值的决定问题和社会必要劳动时间的决定问题，是同一个问题的两种不同形式的表现和表达，因而在本质上是同一的和不可分割的。但是，这并不妨碍我们在“逻辑”上把二者区分开来，作为“思维”运动中的不同环节加以理解和把握。正如我们虽然不能把一个“现实”的有生命的个体一分为二（一半是“躯体”，一半是“精神”），但是，这并不妨碍我们像“体质人类学”和“文化人类学”那样，在“逻辑”上将“躯体”和“精神”区分开来，把它们作为构成“人”的两个“思维”环节分别进行研究和把握。本书收录的是笔者的“原始手稿”，希望借助于这个底稿，能够使问题得到更为清晰的表达和呈现。

问题的关键在于弄清：“思维抽象”的含义是什么？“思维具体”的含义又是什么？如何理解“从抽象上升到具体”的科学方法？依笔者之见，“时间Ⅰ”就是一种“思维抽象”，它借助于“假设”条件，舍象了所有的“非本质”关系和因素，用马克思的话说就是所有的“中介环节”和“中介过程”，从而达到了对商品的价值量决定的“本质”和“规律”的把握。“时间Ⅱ”则是一种“思维具体”，与“时间Ⅰ”分处不同的层次。如果说，“时间Ⅰ”的获得是一个透过现象把握本质和规律的过程，为此必须通过“加”假设，把各种非本质关系和因素舍象掉；那么，