

《资本论》导读

《资本论》与中国社会主义 经济发展

尹莲英 编 著
高晓红

东南大学出版社

自序

我们编撰本书的目的：一是满足各类读者（包括学习人士、研究人士以及感兴趣的人士）的需要，使它成为值得一读的专业书籍；二是试图在新的历史条件下为更好地坚持和发展马克思主义经济学作出一份贡献。本书得到了东南大学的资助。这极大地鼓舞了我们尽力去完成好编撰工作。全书除自序和后记之外，共有 12 章，26 万字。谨将本书的主要特点概述如下：

一、坚持和运用唯物辩证法的研究方法。唯物辩证法是从事任何科学研究的基本原则方法。本书运用唯物辩证法突出地体现为：在共性与个性的统一中，以反映共性的普遍原理作指导。大家知道，个性只是共性的具体表现，共性是对个性的共同本质的概括和总结。个性中包含着共性，共性存在于个性之中。《资本论》中所阐述的资本主义生产方式“个性”，就包含着其他一些社会生产方式，或一切社会生产方式的“共性”。这就是说《资本论》中反映的“共性”经济规律，具有普遍意义，它不仅适用于资本主义社会的经济运动，而且也适用于社会主义的经济运动。例如，社会化大生产的一般性规律、商品经济或市场经济的一般性规律，不会因社会主义

制度与资本主义制度的不同而有所区别。正像马克思本人指出的那样：“作为商品进入流通的产品，不论是在原始共同体的基础上，还是在资本主义生产的基础上生产出来的——都不会改变自己作为商品的性质。”（《马克思恩格斯全集》25卷，第363页）本书摆脱了《资本论》研究领域长期存在的借口个性、抛弃共性的片面思维方法，在把握共性和个性的统一基础上，抽象出共性，并以反映共性的普遍原理作指导，开展对社会主义实际经济问题的分析和研究。这种创新的思维方法和研究方法，拓展了《资本论》学习和研究的新内容，会使读者自然产生兴趣。所谓的“过时论”，也会由此消除掉。

二、以专题的形式，挖掘《资本论》中反映一般性经济规律的基本理论内涵。本书打破了《资本论》传统的完整体系式的研究框架，而是选择了若干专题，深入挖掘反映一般经济规律的理论原理，揭示其科学内涵，并给予详尽的阐释和充分的论证。所选择的专题，都带有现实的针对性，即都是当前我国改革开放中面临的实际经济问题。其中的部分专题还属于开拓性的研究成果，系国内理论界较少涉足的问题。比如，马克思的信用理论、马克思的国际贸易理论、马克思的经济全球化理论等。本书各专题的内容阐述，是翔实的；语言的表达，是深入浅出、通俗易懂的。这些都将使读者比较容易地理解和掌握《资本论》中赋予现实的理论营养。

三、增加了西方经济学的相关理论阐述，并把它与《资本论》中的理论进行了科学的比较。西方经济学理论扎根在私有制经济的土壤中，其“神圣使命”是为资本主义制度存在的合理性辩护，其观点反科学性的不少。然而，我们要看到，由于其理论是直接面向经济过程的，论述的经济问题比较具体，因此，它在某些方面仍然不失实用价值。其中的一些新见解、新思路，也是我们可以吸取的。同时，深入研究表明，西方经济学与马克思经济学，除了在研究对象、方法和目的上有着根本性的区别之外，还存在着某些相似、相通、相融的一面。两者的理论，并不完全都是绝对对峙的。基于以上考虑，本书在每个专题内都作了严肃的异同比较。本书作这样的比较分析，试图引导读者在学习和研究《资本论》的基础上，不断地吸纳人类先进文化，拓宽知识领域，去努力提高经济学理论研究的水平。本书作这样的比较分析，在《资本论》研究领域里也称得上是一种大胆的科学探索。我们相信，马克思主义经济学只有在不断实践中吸收人类先进文化，包括西方经济学中的可借鉴成分，才能发扬其科学的魅力和生命力。让马

克思主义经济学在继续保持开放性和与时俱进的风格中得到坚持和发展吧！

四、在理论和实际的结合上展开了对现实问题的解释。自《资本论》问世后至今的一百多年来，马克思对全世界政治和经济产生的巨大作用和深刻影响，是古往今来世界上出现的所有经济学大师，包括那些获得诺贝尔经济学奖的学者们，远远不能相比的。《资本论》这部经典性的科学巨著，所折射的理性光辉，将永远不会消逝。江泽民同志说得好：“马克思列宁主义、毛泽东思想一定不能丢，丢了就丧失根本。”对于致力于以经济建设为中心、全面建设小康社会的中国人民来说，仍然离不开这个光辉的普照。经过深入研究，我们发现改革开放所需要的理论解释在《资本论》中都有相关的阐述和论证。当然这并不等于说《资本论》完全与现实是对号入座的，但《资本论》中的基本理论、基本观点、基本方法，至今仍然对现实经济问题具有解释力，马克思经济学说仍然是社会主义建设的指导思想。本书在每一个专题的最后部分，都从理论与实际结合的高度，以马克思经济理论为指导，对我国改革开放中不断变化发展的实际经济问题，进行了较为深刻的剖析和尽量准确的回答，并且切实而又中肯地提出了解决的思路和应对政策措施。读者可以从中领悟《资本论》的理论价值和实际意义。

我们相信，本书的出版，一定会得到读者们的欢迎。

作 者

2003年6月于东南大学

目 录

1 价值理论与社会主义劳动的新特点	(1)
1.1 劳动价值论的理论来源及其主要内容	(2)
1.1.1 劳动价值论的理论来源:资产阶级古典学派的 价值理论	(2)
1.1.2 科学劳动价值理论的提出	(7)
1.2 西方经济学价值理论的形成与发展	(10)
1.2.1 庸俗学派对劳动价值论的背离	(10)
1.2.2 边际效用学派的价值理论	(12)
1.2.3 马歇尔的供求均衡价值理论	(15)
1.2.4 一般均衡论:从瓦尔拉到希克斯	(17)
1.3 对劳动价值理论与西方经济学价值理论的比较 与评价	(21)
1.4 深化劳动价值理论的研究,把握社会主义劳动的 新特点	(23)

2 产权理论与我国国有企业产权改革	(27)
2.1 马克思的产权理论	(28)
2.1.1 产权的起源	(28)
2.1.2 产权的本质	(29)
2.1.3 产权的结构	(29)
2.1.4 产权与商品经济的关系	(31)
2.1.5 未来产权的公有性质和形式	(31)
2.2 西方产权理论	(32)
2.2.1 科斯的产权理论	(32)
2.2.2 登姆赛茨的产权理论	(34)
2.2.3 阿尔钦的产权理论	(35)
2.2.4 张五常的产权理论	(36)
2.2.5 诺斯的产权理论	(37)
2.3 两种产权理论的学术价值、比较分析和产权理论的发展趋势	(37)
2.3.1 马克思产权理论与西方产权理论的学术价值	(37)
2.3.2 马克思产权理论与西方产权理论的对比分析	(39)
2.3.3 产权理论的发展趋势	(40)
2.4 我国国有企业产权改革的实践	(41)
2.4.1 我国国有企业产权改革的历史回顾	(41)
2.4.2 我国国有企业产权改革过程中存在的问题	(45)
2.4.3 进一步推进国有企业产权改革、实现国有资产保值增值的对策	(49)
3 企业理论与我国国有企业的改革	(52)
3.1 马克思的企业理论	(53)
3.1.1 企业的起源	(53)
3.1.2 企业的性质	(55)
3.1.3 企业的规模	(56)
3.1.4 企业的内部关系	(58)
3.2 西方经济学主要流派的企业理论	(60)
3.2.1 新古典企业理论	(60)

3.2.2	现代企业理论	(61)
3.3	马克思企业理论与西方企业理论的比较及启示	(67)
3.3.1	对企业起源理解的对比	(67)
3.3.2	对企业性质认识的对比	(69)
3.3.3	关于企业规模扩张理论的对比	(71)
3.4	以企业理论为指导,深化我国国有企业改革	(72)
3.4.1	运用企业起源和性质理论,明确国有企业的目 标是利润目标和社会目标的兼容	(73)
3.4.2	运用企业治理结构理论,理顺国有企业内部关 系,做到国有企业经营者个人目标与企业利润 目标的兼容	(74)
3.4.3	运用企业规模理论,根据国有企业的目标和运 行成本,确定国有企业涉足的领域边界	(77)
4	工资理论与我国的工资制度改革	(79)
4.1	马克思的工资理论	(80)
4.1.1	工资的实质	(80)
4.1.2	工资的形式	(82)
4.1.3	名义工资与实际工资	(86)
4.1.4	最低工资	(87)
4.1.5	工资的国民差异	(88)
4.2	西方工资理论概述及评价	(89)
4.2.1	“铁的工资规律”理论	(90)
4.2.2	边际生产力工资理论	(91)
4.2.3	调节工资理论	(92)
4.2.4	集体合同工资理论	(93)
4.2.5	社会工资理论	(94)
4.2.6	补偿工资理论	(95)
4.2.7	刚性工资理论	(96)
4.2.8	效益工资理论	(97)
4.3	马克思工资理论与西方经济学家工资理论的比较	(99)
4.3.1	资本主义工资的实质	(99)

4.3.2	工资与剩余价值的关系	(100)
4.3.3	工资的功能	(100)
4.4	加快我国工资改革的步伐,建立适应社会主义 市场经济的工资制度	(101)
4.4.1	我国工资的职能	(101)
4.4.2	建立适合我国市场经济发展的工资制度	(103)
5	消费理论与我国社会主义消费的增长	(108)
5.1	马克思的消费理论	(109)
5.1.1	生产决定消费	(109)
5.1.2	消费对生产具有反作用	(111)
5.1.3	必须按比例地发展消费资料	(114)
5.2	西方经济学中的消费理论及其演变	(115)
5.2.1	古典政治经济学中的消费思想	(116)
5.2.2	19 世纪末、20 世纪初的西方消费学说	(118)
5.2.3	凯恩斯的消费思想	(121)
5.2.4	当代西方消费思想	(123)
5.3	马克思消费理论和西方消费理论的简要评价	(125)
5.4	消费理论对现阶段促进我国消费增长的启示	(128)
5.4.1	消费环节在社会再生产总过程中不可或缺, 不能重生产轻消费	(128)
5.4.2	积极扩大消费需求,拉动经济增长	(129)
5.4.3	促进消费结构合理化,不断提高人民生活 质量	(131)
6	信用理论与我国的信用建设	(133)
6.1	马克思的信用理论	(134)
6.1.1	“信用”的界定	(134)
6.1.2	信用的基础	(136)
6.1.3	信用形成和出现的原因	(136)
6.1.4	信用的实质	(139)
6.1.5	信用的作用	(142)

6.2	西方经济学家的信用理论	(146)
6.2.1	信用的界定	(146)
6.2.2	信用的功能	(148)
6.3	马克思信用理论与西方经济学家信用理论的 比较	(152)
6.3.1	马克思信用理论与西方经济学家信用理论的 比较	(152)
6.3.2	马克思信用理论对我国信用建设的启示	(155)
6.4	重视并促进我国的信用建设	(155)
6.4.1	我国信用缺失的原因和表现	(156)
6.4.2	推动我国信用建设的措施	(159)
7	就业理论与我国就业机会创造	(165)
7.1	马克思的劳动就业理论	(166)
7.1.1	劳动就业的一般客观性	(166)
7.1.2	资本主义制度下劳动就业的实质	(166)
7.1.3	资本主义制度下工人阶级状况的经济规律	(167)
7.1.4	影响就业的主要因素	(168)
7.1.5	就业结构的内在规律	(169)
7.1.6	就业意识和职业道德	(170)
7.1.7	就业必须有教育和职业培训的支撑	(171)
7.2	西方就业理论	(171)
7.2.1	决定就业问题的根本因素	(171)
7.2.2	政府在增加就业方面的作用	(173)
7.2.3	就业的长期发展趋势	(174)
7.2.4	发展中国家的就业问题	(175)
7.3	对马克思及西方就业理论的评价	(176)
7.3.1	对马克思就业理论的评价	(176)
7.3.2	对西方就业理论的评价	(176)
7.4	我国就业问题实证研究	(177)
7.4.1	我国解决就业问题的历史回顾	(177)
7.4.2	改革以来影响我国就业机会创造的主要因素	(181)

7.4.3	增加我国就业机会总量的对策	(186)
8	国际贸易理论与我国国际贸易发展	(190)
8.1	马克思的国际贸易理论	(191)
8.1.1	国际贸易是资本主义生产方式的产物	(191)
8.1.2	国际贸易的基础是国际分工	(194)
8.1.3	国际贸易的运行规律——国际价值理论	(196)
8.1.4	国际贸易的作用	(197)
8.2	西方学者的国际贸易理论	(199)
8.2.1	重商主义时期的国际贸易理论	(200)
8.2.2	古典时期的国际贸易理论	(200)
8.2.3	新古典时期的国际贸易理论	(202)
8.2.4	现当代的国际贸易理论	(202)
8.3	马克思国际贸易理论与西方贸易理论的比较与 评价	(204)
8.3.1	马克思国际贸易理论与其他西方学者的贸易 理论的比较	(204)
8.3.2	两种国际贸易理论的评价	(206)
8.4	以加入 WTO 为契机,推动我国国际贸易发展	(207)
8.4.1	当代国际贸易发展的特点和趋势	(207)
8.4.2	当前我国国际贸易面临的机遇和挑战	(210)
8.4.3	我国国际贸易发展战略和对策	(212)
9	经济增长理论与我国的经济增长	(215)
9.1	马克思经济增长理论的主要内容	(216)
9.1.1	经济增长的内涵	(217)
9.1.2	经济增长的方式	(217)
9.1.3	促进经济增长的因素	(219)
9.2	西方学者的经济增长理论	(228)
9.2.1	传统经济增长理论	(228)
9.2.2	新经济增长理论	(234)
9.3	马克思经济增长理论与西方学者经济增长理论的	

比较	(236)
9.3.1 理论内容的比较	(236)
9.3.2 研究和表达方法的比较	(238)
9.4 学习马克思及西方学者的经济增长理论,促进 我国经济增长	(238)
9.4.1 努力推进经济增长方式从粗放型向集约型 转变	(239)
9.4.2 扩大市场范围,不断完善市场体系	(240)
9.4.3 不断调整和优化产业结构	(241)
9.4.4 实施科教兴国,加快科学技术进步	(242)
9.4.5 充分、合理、有效地利用社会资源,实现社会经济 的可持续发展	(243)
10 经济全球化理论与我国社会主义市场经济国际化	(244)
10.1 马克思的经济全球化思想	(245)
10.1.1 经济全球化的表现	(245)
10.1.2 经济全球化的影响	(249)
10.1.3 经济全球化的实质	(252)
10.2 西方学者的经济全球化思想	(254)
10.2.1 古典政治经济学中的经济全球化思想萌芽	(254)
10.2.2 现代西方经济学中经济全球化思想	(256)
10.2.3 西方马克思主义经济全球化思想	(259)
10.3 马克思经济全球化思想与西方学者的经济全球化 思想的比较与借鉴	(260)
10.3.1 研究的出发点不同	(260)
10.3.2 研究的主要内容不同	(261)
10.3.3 研究的目的不同	(261)
10.4 推进我国社会主义市场经济的国际化进程	(263)
10.4.1 参与经济全球化是我国经济发展的必然趋势	(263)
10.4.2 我国社会主义市场经济国际化的机遇	(264)
10.4.3 我国社会主义市场经济国际化的挑战	(264)
10.4.4 我国应对经济全球化的主要措施	(266)

11	宏观调控理论与我国宏观调控的发展进程	(271)
11.1	马克思的宏观调控理论	(272)
11.1.1	社会资本再生产过程中的宏观平衡理论	(272)
11.1.2	货币供给与货币需求问题上的宏观平衡理论	(276)
11.2	凯恩斯的宏观调控理论	(278)
11.2.1	现实的凯恩斯宏观经济分析前提	(278)
11.2.2	宏观非瓦尔拉均衡的凯恩斯解释	(278)
11.3	对宏观调控理论的评价及理论的发展趋势	(280)
11.3.1	马克思在宏观调控理论方面的重要贡献	(280)
11.3.2	凯恩斯理论的主要贡献与局限性	(281)
11.3.3	宏观调控理论的发展趋势	(282)
11.4	改革以来我国宏观调控的实际进程和建议	(283)
11.4.1	改革以来我国宏观调控的实际进程	(283)
11.4.2	对政府运用宏观调控政策的建议	(290)
12	经济伦理思想与我国市场经济伦理观的确立	(293)
12.1	《资本论》中经济伦理思想的主要内容	(294)
12.1.1	关于经济伦理产生的基础和变化发展的规律的论述	(294)
12.1.2	关于资本主义生产方式的不道德性的揭露和批判	(295)
12.1.3	关于商品经济社会中经济伦理一般原则的阐述	(299)
12.2	西方学者的经济伦理思想:从斯密到西斯蒙第再到马歇尔	(302)
12.2.1	亚当·斯密的经济伦理思想	(302)
12.2.2	西斯蒙第的经济伦理思想	(305)
12.2.3	阿弗里德·马歇尔的经济伦理思想	(307)
12.3	马克思经济伦理思想与西方学者经济伦理思想的比较	(309)
12.4	确立我国社会主义市场经济伦理观,重视我国社会主义市场经济运行中的经济伦理研究	(310)

12.4.1 确立我国社会主义市场经济伦理观	(311)
12.4.2 重视我国市场经济运行中的经济伦理研究	(314)
主要参考书目	(316)
主要参考论文	(318)
后 记	(320)

价值理论与社会主义劳动 的新特点

对价值的研究和判断,关系到价值如何产生、价值实现应该归谁以及如何分配等一系列社会经济问题。它是任何经济学派都难以回避的基础理论。在价值决定等问题上,马克思与西方经济学者都以资本主义经济运行方式为研究对象,但解释却有着本质的不同。深入讨论这两种不同的价值理论,对于我们深化对劳动价值论的理解,运用劳动价值论对当前的一些现实问题进行合理的解释,从而更好地坚持劳动价值论有着十分重要的意义,同时我们可以得到许多有益的启示。

1.1 劳动价值论的理论来源及其主要内容

1.1.1 劳动价值论的理论来源:资产阶级古典学派的价值理论

1. 配第在政治经济学史上最早提出了劳动时间决定价值的原理

威廉·配第是资产阶级古典学派的创始人,其代表作是《赋税论》。在该书中他提出“劳动是财富之父,土地是财富之母”的著名论断。充分肯定了劳动在形成物质财富中的作用,说明了劳动和自然物质一样,都是形成物质财富的源泉。只不过他所指的“劳动”指的是创造使用价值的“具体劳动”而已。

配第对劳动价值论的贡献还在于他区分了“自然价格”、“政治价格”和“真正的市场价格”,并通过对物品的自然价格即价值的研究,第一次发现了不同物品均等关系的基础,初步揭开了价值表现的秘密。他所说的“自然价格”,其实就是价值;“政治价格”,就是价格;而他所说的“真正的市场价格”,则是指市场价格。配第有时又把“自然价格”叫作“自然价值”。配第认为:质不同的两种物品如银和谷物,在量上是难以比较的。谷物能同银进行交换,它们必定具有相同的质。这个相同的质就是劳动时间。他还揭示:两种物品能够交换,除了它们具有相同的质,必定还具有相等的量即等量的劳动时间,只有质上相同且量上相等的物品才能完成交换过程。配第认为:生产一盎斯银同他生产一蒲式耳谷物所需要的时间相等,生产二者的劳动在质上相同而又在量上相等,二者就能够成功交换。

配第关于价值形成的源泉和价值决定的基本思想,是政治经济学说史上的一项重大发现,这也是配第对古典政治经济学理论的重大贡献。但是配第并不懂得价值和交换价值的区别,错把价值看成了交换价值。他一开始就用一蒲式耳谷物等于一盎斯银的等式来说明价值,这就表明他对价值的表述并不是完整的。

2. 斯图亚特提出了“实际价值”这一概念并天才性地提出了劳动具有二重性的猜想

斯图亚特首先通过考察分工,认为交换价值的生产是社会生产和社会物质变换的以特殊历史过程为媒介的形式,在此基础上他最先阐述了社会分工和交换价值的生产相一致的思想。

斯图亚特对古典劳动价值理论的重要贡献在于他提出了“实际价值”的概念并说明了实际价值的决定。他说:“实际价值”决定于“该国一个劳动者平常……在一天、一周、一月……平均能够完成的”劳动“量”;决定于“劳动者用以满足他个人的需要和……购置适合于他的职业的工具的生存资料和必要费用的价值”;决定于“材料的价值”。^①斯图亚特关于“实际价值”决定的表述,继承了配第关于价值决定于劳动时间的观点,并把古典经济学价值决定论提高到一个新的高度。当然他把价值与生产费用混为一谈,对价值决定的表述还存在一定的欠缺。

斯图亚特对古典劳动价值理论的另一重要贡献是他区分了价值范畴与其物质内容。他用“内在价值”来表示商品所含的自然物质或原料,用“使用价值”来表示由劳动时间决定的价值。在这里,虽然他对“实际价值”的概念并没有完全弄清楚,也未能形成固定的范畴,但他已经感觉到价值范畴同商品的物质内容的区别了。

斯图亚特对英国古典价值理论的最大贡献,是他关于生产商品的劳动具有二重性的天才猜想。他说:“那种通过自身转移(alienation)而创造出一般等价物(universal equivalent)的劳动,我称之为产业。”^②斯图亚特称之为“产业”的劳动或“创造一般等价物的劳动”,实际上就是有别于实在劳动的特殊社会劳动。马克思给斯图亚特以极高评价,指出:“斯图亚特比他的前辈和后辈杰出的地方,在于他清楚地划分了表现在交换价值中的

① 马克思恩格斯全集,第26卷,人民出版社,1975年,12页

② 马克思恩格斯全集,第13卷,人民出版社,1962年,48页

特殊社会劳动和获取使用价值的实在劳动之间的区别。”^①

3. 斯密确立了“劳动是衡量一切商品交换价值的真实尺度”的观点，把劳动价值理论推进到一个新的高度

斯密发展了配第关于“劳动是财富源泉”的观点。斯密指出：“一国国民每年的劳动，本来就是供给他们每年消费的一切生活必需品和便利品的源泉。”^②在这里，他把创造物质财富的各种劳动抽象为一般的社会劳动，把劳动看成是社会总体形式的劳动或作为社会分工的劳动，这实际上已经十分接近劳动的二重性问题，大大超越了古典经济学的创始人配第。

斯密对古典政治经济学史的另一个贡献，是他第一次明确地区分了使用价值和交换价值。他说：“应当注意，价值一词有二个不同的意义。它有时表示特定物品的效用，有时又表示由于占有某物而取得的对他种货物的购买力。前者可叫做使用价值，后者可叫做交换价值。使用价值很大的东西，往往具有极小的交换价值，或者没有；反之，交换价值很大的东西，往往具有极小的使用价值，甚至没有。”^③在这里，斯密摆脱了前人由于未能区分使用价值和交换价值而陷入的困境，克服了斯图亚特在把政治经济学的抽象范畴从它们的物质内容中分离出来时所表现出来的模糊不清和动摇不定，用明确的术语表示了明确的思想，把使用价值和交换价值区分开来，为进一步探讨劳动价值理论奠定了必要的前提。

斯密对古典经济理论的又一贡献在于提出了价值决定于生产商品所必要的劳动的论断，但与此同时，他又提出这种价值决定仅限于社会原始不发达时期简单商品生产状态。斯密认为：在资本积累和土地私有制产生之后，商品中包含的劳动量和商品能够买到或支配的劳动量不再是两个相等的量。这时，商品的价值不再能用生产商品中所包含的劳动时间来衡量，而是由商品所买到或支配的劳动来衡量，这种能够买到或支配的劳动量，被斯密等同于“劳动的交换价值”或“劳动的价值”，也就是等同于工资。为了弄清资本积累和土地私有制产生之后的商品价值决定问题，斯密研究了构成“真实价格”的各个组成部分。他把“真实价格”分解为三种收入：即工资、利润、地租。他说：“在每一个社会中，每一种商品的价格最终

① 马克思恩格斯全集，第13卷，人民出版社，1962年，48页

② 亚当·斯密：国民财富的性质和原因的研究，上卷，商务印书馆，1981年，1页

③ 亚当·斯密：国民财富的性质和原因的研究，上卷，商务印书馆，1981年，25页