



《资本论》方法论体系研究

ZIBENLUNFANGFALUNTIXIYANJIU

《资本论》方法论体系研究

ZIBENLUNFANGFALUNTIXIYANJIU

王永年 著

中国物资出版社

《资本论》方法论体系研究

王永年 著

中国物资出版社

图书在版编目(CIP)数据

《资本论》方法论体系研究/王永年著. —北京:中国物资出版社, 2004. 3

ISBN 7 - 5047 - 1986 - 2

I. 资… II. 王… III. 资本论 - 方法论 - 马克思著作研究 IV. A811. 23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 072423 号

责任编辑 沈兴龙

责任印制 李晓春

责任校对 姜中阳

中国物资出版社出版

网址: <http://www.clph.cn>

社址:北京市西城区月坛北街 25 号

电话:(010)68589540 邮政编码:100834

全国新华书店经销

安徽财贸学院印刷厂印刷

开本:850×1168mm 1/32 印张:7.625 字数:180 千字

2004 年 3 月第 1 版 2004 年 3 月第 1 次印刷

书号:ISBN 7 - 5047 - 1986 - 2/A · 0006

印数:0001 - 1000 册

定价:20.00 元

(图书出现印装质量问题,本社负责调换)

目 录

第一章 《资本论》中方法论的重要性	(1)
一、《资本论》方法的意义	(1)
二、《资本论》结构体系由方法来形成和安排	(6)
三、《资本论》的方法与西方经济学的研究方法的比较	(8)
四、《资本论》创作是马克思的撰写目的、具体材料和思维加 工结合而成	(12)
五、运用科学的方法论深化对社会主义社会的认识 ..	(17)
第二章 唯物辩证法	(28)
一、唯物辩证法是马克思政治经济学的根本方法	(28)
二、历史唯物主义是《资本论》方法论的总原则	(30)
三、矛盾分析法及其应用	(31)
四、量变质变分析法及其应用	(38)
五、否定之否定分析法及其应用	(43)
六、邓小平的社会主义本质论断中包含着唯物辩证法思想	(47)
第三章 质料和形态的方法	(51)
一、质料和形态的含义	(51)
二、质料和形态与内容和形式、本质和现象的关系	(55)
三、质料和形态与形态和形态的关系	(58)
四、《资本论》中质料和形态方法的应用	(61)

五、应从质料和形态关系的角度重新概括商品生产的基本矛盾	(68)
第四章 抽象和具体的方法	(76)
一、抽象和具体方法的形成	(77)
二、抽象和具体范畴的含义及其相互关系	(83)
三、抽象和具体的方法是两个对立行程的统一	(90)
四、抽象法确定理论进程的始点范畴	(98)
五、抽象到具体的方法构造《资本论》范畴结构的大框架	(115)
六、抽象法在劳动价值理论中的应用	(123)
七、抽象法在中国社会主义政治经济学中的应用	(130)
第五章 形式和内容的方法	(134)
一、形式和内容的含义和特点	(134)
二、《资本论》中形式和内容的“第一结构”	(140)
三、《资本论》中形式和内容的“第二结构”	(144)
四、拜物教性质是内容和形式颠倒关系的表现	(162)
第六章 表现、实现和现实的方法	(169)
一、表现、实现和现实的方法与前两个方法的关系	(169)
二、表现、实现和现实形成三层次结构	(170)
三、表现阶段的展开最为复杂	(174)
第七章 一般、特殊、个别的方法	(182)
一、一般、特殊、个别方法的内容	(182)
二、一般、特殊、个别与《资本论》三卷结构	(184)
三、一般、特殊、个别的方法与马克思经济学结构的计划	(188)

四、如何看待《资本论》中的“竞争”和“经济危机” …	(195)
第八章 逻辑和历史相一致的方法	(199)
一、逻辑和历史相一致的含义	(199)
二、《资本论》逻辑顺序同资本主义社会历史相一致	(201)
三、逻辑和历史相一致方法与其它具体方法的关系	(206)
四、《资本论》逻辑和资本主义社会历史相一致的几个问题辩 析	(210)
第九章 《资本论》中的其它具体方法	(219)
一、主体的方法	(219)
二、制度分析法	(222)
三、结构分析法	(225)
四、系统分析法	(229)
五、政治经济学方法的与时俱进	(231)

第一章 《资本论》中方法论的重要性

一、《资本论》方法的意义

《资本论》是一部百科全书。它本身包含了多方面的内容。方法论就是其中的一个重要方面内容。方法论涉及到世界观,直接体现世界观。要掌握《资本论》的精神实质,要运用方法论对经济理论和经济实际进行研究,其前提就是要对方法论本身进行深入研究。研究《资本论》的方法论的意义主要可概括为以下三个方面。

(一)方法论本身具有独立的意义

《资本论》作为马克思用毕生心血铸就的著作,它不仅批判地创立了政治经济学的科学体系,而且也蕴涵着深邃的哲学和方法论思想。前者,奠定了全部社会科学的坚实基础;后者,则是包括社会科学、自然科学以及边缘科学和交叉科学在内的一切科学的灵魂。方法论贯彻于《资本论》的理论及范畴体系之中,但方法论的存在本身又具有独立的意义。在某种意义上说,马克思在《资本论》中所铸造的方法论体系,比他的著作中所阐述的理论原理还具有更深远、更久长的意义。

我们知道,马克思在十九世纪的四十年代,就已经创立了辩证唯物主义和历史唯物主义哲学。但是,《资本论》应当比四十年代马克思主义哲学要高得多,是高度水平的哲学。《资本论》不仅仅是马克思主义政治经济学,也是马克思主义哲学。在马克思的著作当中,可以说最严整、最高水平的哲学逻辑学就体现在《资本论》之中。恩格斯认为,马克思在《资本论》中创立的方法论体系,与他的两大伟大发现——唯物史观和剩余价值学说的创立,具有

同样的理论意义和实际意义。

《资本论》所体现和蕴涵的方法论思想是极其丰富的,是马克思卓越思维的逻辑力量和智慧的结晶。列宁在《哲学笔记》中指出:“虽然马克思没有遗留下‘逻辑’。但他遗留下《资本论》的逻辑,应当充分地利用这种逻辑来解决当前的任务。在《资本论》中,逻辑、辩证法和唯物主义的认识论(不必要三个词:它们是同一个东西)都应用于同一门科学,而唯物主义则从黑格尔那里吸取了全部有价值的东西,并且向前推进了这些有价值的东西。”^①黑格尔说过,方法不是理论原理的外在形式,而是实质性内容的体现。恩格斯也曾说过,在哲学家那里,理论原理只是来源于一定条件的暂时的东西。但是,包含在理论体系中的真正有价值的方法,却可以长久地启发人们的思维和智慧。

《资本论》的方法论思想所以具有独立的、长久的意义,还因为《资本论》的理论原理所揭示的资本主义社会的经济范畴和运动规律,大部分都是历史发展的一定阶段所特有的,随着时间的推移和经济条件的变化,这些范畴和规律的运动形式和作用一般也会随之而发生变化。而方法论原则作为客观事物运动的内在规律性的一般法则,则是长远乃至永恒的。只有将马克思主义理解成了一种科学的世界观和方法论,我们才能抓住马克思主义的灵魂,在纷繁复杂、急速变化的世界中,体验和发扬马克思主义旺盛的生命力和创造力,发展起适应于新的历史条件的马克思主义经济学的新形式。

从《资本论》问世至今这一百多年的实践来看,马克思主义经济学是在不断的应用中得到不断发展的。实际上,自从马克思逝世以后,马克思主义在一些具体国家都不是直接起作用的,而是通过他们的领导人发展了的马克思主义起作用,在前苏联先后是列

^① 《列宁全集》第38卷,第357页。

宁主义、斯大林主义,在中国先后是毛泽东思想、邓小平理论和现在的“三个代表”重要思想。因而马克思经济学说一块一块老化脱落,是正常的。由于时代永远在不断进步,社会条件在不断变化,前人的经典著作中不适用于现实需要的部分会由“个别论断”扩大到更多的论断。甚至我们可以作一极端设想,即使到将来马克思的经济理论体系中有更多的原理不适用了,可是马克思主义还存在。这是因为,马克思主义是以唯物辩证法思想和相应的方法论观点作为自己的灵魂。有了这一灵魂和方法,我们就能做到马克思主义经济理论会随着时代的进步而与时俱进。

(二)方法论具有认识世界和改造世界的意义

在《资本论》中,方法和内容是融为一体的。但另一方面,方法论又具有独立性,其一个方面表现就是,方法论具有认识世界和改造世界的意义。

考夫曼教授在评论《资本论》方法时曾作这样的描述:“在马克思看来,只有一件事情是重要的,那就是发现他所研究的那些现象的规律。而且他认为重要的,不仅在那些现象具有完成形式和处于一定时期内可见到的联系中的时候支配着它们的那种规律。在他看来,除此而外,最重要的是这些现象变化的规律,这些现象发展的规律,即它们由一种形式过渡到另一种形式,由一种联系秩序过渡到另一种联系秩序的规律。他一发现了这个规律,就详细地来考察这个规律在社会生活中表现出来的各种后果……所以马克思竭力去做的只是一件事:通过准确的科学研究来证明一定的社会关系秩序的必然性,同时尽可能完善地指出那些作为他的出发点和根据的事实。”他又说:“生产力的发展水平不同,生产关系和支配生产关系的规律也就不同。马克思给自己提出的目的是,从这个观点出发去研究和说明资本主义经济制度,……这种研究的科学价值在于阐明了支配着一定社会机体的产生、生存、发展和

死亡以及为另一更高的机体所代替的特殊规律。”^①从考夫曼教授的正确评论中我们可以看出,《资本论》的整个结构,不仅是用一个个具体范畴形成的理论体系,也是运用科学的方法,来揭示出资本主义社会经济的形成、运行、发展过程和趋势。没有方法,就不可能认识资本主义商品经济。马克思自己也说过:“不论我的著作有什么缺点,它们却有一个长处,即它们是一个艺术的整体。但是要达到这一点,只有用我的方法。”^②方法论是认识世界的武器。

《资本论》中的辩证法,是吸收了黑格尔辩证法的合理内核而升华为真正科学的方法论,但二者的出发点和归宿是根本对立的。这正如马克思所说的:“我的辩证方法,从根本上来说,不仅和黑格尔的辩证方法不同,而且和它截然相反。在黑格尔看来,思维过程,即他称为观念而甚至把它变成独立主体的思维过程,是现实事物的创造主,而现实事物只是思维过程的外部表现。我的看法则相反,观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西而已。”客观世界的万事万物,每时每刻都是在运动着、变化着和发展着的。所以,唯物辩证法不崇拜任何东西,按其本质来说,它是批判的和革命的。因为它对每一种既成的形式都是从不断的运动中,因而也是从它的暂时性方面去理解;因为它在对现存事物的肯定的理解中同时包含对现存事物的否定的理解,即对现存事物的必然灭亡的理解。所以,“辩证法,在其合理形态上,引起资产阶级及其夸夸其谈的代言人的恼怒和恐怖。”^③唯物辩证法也是改造世界的武器。

毛泽东同志深刻认识到科学的方法论对于认识世界和改造世界的重要意义。他曾形象地比喻过:“我们不但要提出任务,而且

① 马克思:《资本论》第1卷,第20-23页,人民出版社1975年版。

② 《马克思恩格斯全集》第31卷,第135页。

③ 马克思:《资本论》第1卷,第24页,人民出版社1975年版。

要解决完成任务的方法问题。我们的任务是过河,但是没有桥或没有船就不能过。不解决桥或船的问题,过河就是一句空话。不解决方法问题,任务也只是瞎说一顿。”^①这是毛泽东 1934 年在江西瑞金召集的第二次全国工农代表大会上所作的结论中强调的。以后,在他主持中央工作的过程中,他一方面多次倡导广大干部认真看书学习,弄通马克思主义,提高执行党的路线、方针、政策和策略的自觉性;另一方面又提出并多次强调实事求是的思想方法和从群众中来到群众中去的工作方法;号召广大干部在实际工作中,多做调查研究,及时总结经验,用以指导实践;并且撰写了《矛盾论》、《实践论》、《论十大关系》等蕴含着方法论思想的著作。所有这些,都丰富了马克思主义的认识论和方法论的宝库。

(三)方法论对于马克思主义经济理论发展的意义

《资本论》的方法论体系,就其应用方面来看,概括到一点,那就是:“随时随地要以当时的历史条件为转移”,从实际出发。《资本论》的方法,就是辩证唯物主义的实事求是的方法,正是这个科学的方法,构成了万古长青的马克思主义的普遍真理。在我国的社会主义建设新时期,对于方法论的应用的大师,首推邓小平。邓小平同志作为我国改革开放的总设计师,十分注重唯物辩证法的实际运用,在批判和清算“文化大革命”的流毒和影响时,他倡导实践是检验真理的唯一标准,彻底推翻了“两个凡是”的错误思潮。邓小平同志在中国共产党的十二大开幕词中郑重指出:“把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来,走自己的道路,建设有中国特色的社会主义,这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论。”

邓小平同志的杰出贡献,就是依据马克思创立的唯物史观,对“什么是社会主义、怎样建设社会主义”这个根本问题,从理论和

① 《毛泽东选集》第 1 卷,第 125 页。

实际结合上作了成功的研究和探索,对我国社会主义的发展道路、发展阶段、根本任务、发展动力、依靠力量、外部条件、政治保证、战略步骤、统一战线和祖国统一等一系列基本问题,作了全面的、科学的回答,从而形成了邓小平理论的科学体系。这个科学的理论体系,对当代历史发展所提出的一系列重大课题,特别是在拥有十三亿人口的中华人民共和国如何建设社会主义的问题,作了实际的科学的回答。从而把人们对当代社会主义的认识提高到了新的水平。江泽民同志提出的“三个代表”重要思想,也是运用马克思主义的方法论观点的典范,他从中国现今变化了的新的历史条件出发,在党建理论上,在干部队伍建设上,在统一战线理论上,以及在中国特色社会主义事业的依靠力量上,发展了马克思主义,这又必然给我国政治、经济、社会、文化生活带来深刻影响。

邓小平理论和“三个代表”重要思想是马克思主义基本原理同当代中国实际和时代特征相结合的产物,是马克思主义在中国发展的新阶段。邓小平理论和“三个代表”思想的活的灵魂,就是解放思想、实事求是。在邓小平的理论宝库中,从思想渊源到具体方法,都是马克思主义在中国的运用和发展,是当代中国的马克思主义。历史已经证明并将继续证明,只有把马克思主义的立场、观点、方法同本国实际和时代特征结合起来,才能正确解决国内和国际关系中出现的新的课题。

二、《资本论》结构体系由方法来形成和安排

我在教学和研究中有一个体会,对《资本论》的研究不能仅仅满足于去寻找概念或范畴的定义。如货币的定义,对它的概括也仅是这样一句话:它是一切商品的一般等价形式。这当然是不错的,但研究《资本论》仅仅作这样理解是不够的,因为在《资本论》中对于货币的叙述是一个贯穿全卷的过程。再如有的人研究价值规律,就将《资本论》中有关价值规律的部分抄出来,然后进行概

括和研究。这当然也是个方法。但仅仅这样还不够。要真正对《资本论》下功夫研究,就要了解《资本论》中经济范畴自始至终的运动,而不能够仅仅去找它的定义。因为经济范畴的观点和定义是溶化在体系中的,它是一个自始至终的运动,在不同的地方有不同的含义。因此,对《资本论》的研究,概念和体系很重要,方法论更重要,因为体系结构是由一定的方法来安排的。若不考虑方法而仅仅去找概念的观点、定义,这种研究会有很大的缺陷。如货币、价值规律范畴,可以说《资本论》自始至终在叙述这二者,它是通过整个体系把货币、价值规律活生生的体现出来,而不是仅仅局限于一个观点或一个定义,因为这些范畴是经常变化的,它是遵循一定的方法而展开和变化的。

以《资本论》中的货币范畴为例,第一卷第一章开头并没有讲货币,但是它对商品内在矛盾的分析可以说实际上是分析内在的货币,是给商品推出货币做了充分的准备,到了出现货币之后,又在整个第一篇的以后部分中对货币作了充分的论述,而且,这个论述是用一个体系把货币范畴的内容和观点表达出来的,而不是简单的概念的叙述。到第二篇之后也同样,虽然是考察资本,但也可以说是考察整个形式的货币,是在高一层次上对货币进行考察。

就《资本论》中的价值规律来说,可以讲,整个三卷都是考察价值规律,不过它是把价值规律作为一个运动,通过一定的结构进行考察。因此,研究《资本论》要把它观点、结构和方法统一起来研究。不懂得观点,当然没有办法懂得它的结构和方法;但是不懂得结构和方法,对它的观点的掌握是有限的。这两个部分是一致的。观点理解的很少,光去研究结构和方法,这个研究就没有价值,就有架空的危险,就变成抽象空洞的东西。但是光研究观点,忽视体系结构、方法论,就又变成就事论事的东西。比如这一章讲几个问题,每个问题是什么观点,可以搞得很清楚,但是,不能掌握《资本论》的通盘大意,对整个理论的精神实质就掌握不好。所

以,读《资本论》要从方法掌握它的结构,从结构掌握它的观点。这几个部分要一致起来。在以下各章分析不同方法时,我们将会具体说明,方法是如何的安排经济范畴和理论内容,从而形成科学合理的《资本论》体系和结构的。

三、《资本论》的方法与西方经济学的研究方法的比较

一段时间以来,存在的一种倾向性认识是:马克思主义经济学或《资本论》的方法已经“陈旧”或落后了,或有人说的“古典”,它没有西方经济学的方法科学,因而《资本论》的方法对我国当前的经济制度建设没有现实意义,也无助于我国社会主义政治经济学建设。应如何看待《资本论》的方法论?它与西方经济学的方法是否具有可比性?对此,作出以下几点分析。

首先,任何一门经济学科,所采用的方法是由其特定的研究对象和所要达到的特定目的决定的。《资本论》的研究对象是“资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系”^①,即把资本主义生产方式作为人类历史发展长河中的一个必然段落,考察其发生、发展和走向灭亡的自然必然过程。很显然,这一研究是本质层次的,需对被考察的社会主体进行高度抽象,即:一是抽象掉人的主观能动作用,把它当作是由经济条件决定的既定因素,当作经济关系的人格化;二是抽象掉民族的、国家的因素,把政府对经济的职能作用予以抽象。很明显,这种深层次的一般理论研究,揭示的是一个社会经济长期过程的内在构造和运行规律,在方法上是无法运用较浅层次经济理论研究的一些工具和方法的,必须采用以唯物辩证法为根本的方法论体系,通过科学的矛盾分析来解决。而现代西方经济学则与此不同,它抽象的因素较少,政府的职能因素,人在经济过程中的作用,甚至人的观念和偏好等都包括在

① 马克思:《资本论》第1卷,第8页,人民出版社1975年版。

研究范围之内,它是在既定生产方式的限度内,通过概括经济现象,探究其内在联系来寻求刺激和推动经济均衡增长的规律和政策,这就决定了需要采用数学模型等实证分析工具和方法。

由此可见,我们不能把马克思的经济学理论与西方经济学作简单的对比,当然也就不能武断地得出《资本论》的方法“过时”的结论,从一定角度说,二者在理论内容和方法上缺乏可比性。《资本论》的理论层次较深,它的方法论观点有助于我国现阶段的社会经济机体深层次的分析,对于通过改革和创新来理顺具体的制度关系以及构造社会主义市场经济的内在运行系统,具有原则的指导意义;现代西方经济理论的层次较浅,其实证分析的工具和方法对于我国社会主义市场经济的具体运作又具有参考和借鉴意义。当然,马克思所处的那个时代,由于理论和实际的发展所限,还不存在现代的一些经济分析手段和方法,但这不能成为否认唯物辩证法的科学性的理由。

其次,如果将方法单纯作为工具来对待,以及在研究现实经济问题时,《资本论》中的具体方法和西方经济学的方法也有相通之处,因而是可以互相借鉴的。这是因为,作为研究或叙述问题的方法,或以萨缪尔森所称是一种分析经济问题的技术,作为科学工具西方经济学可以运用,在我们研究中国社会主义市场经济问题时也是可以运用的。

萨缪尔森把他运用的几种具体方法贯以“科学方法”^①总的标题。在“科学方法”标题下列了下述几项,即观察、经济分析、统计分析、实验等,指出:“这四种技术——观察、经济分析、统计分析

^① 萨缪尔森:《经济学》第14版,中译本,北京经济学院出版社,1996年版,第6页。

和实验——构成了经济科学不断进步所运用的方法。”^①下面略加介绍。

观察:经济知识的重要来源之一就是对经济事件的观察,尤其是描述经济事件的历史记录。

经济分析:经济分析是一种方法,它以一系列假设条件为开端,然后,逻辑地推导出某些有关个人、企业或总体经济行为的预期。

统计分析:经济活动的完整理解依赖于经济数据和统计分析的运用。

实验:经济学家借助于实验室和其他受控制的实验,以研究经济现象。所谓受控制的实验,是指在保持其他影响不变时,科学家再衡量这一因素所产生的影响。

以上,萨缪尔森《经济学》列举的方法是分析资本主义市场经济的具体方法,是对市场上发生的经济现象作具体的分析。例如,如何来理解通货膨胀造成的危害呢?一种方法就是研究历史上出现的通货膨胀,而历史和事实并不能讲述其自身的道理,所以必须对记录的历史材料加以经济分析,以便把混杂的数据和事实加以简化和组织,使之成为关于现实的具有逻辑性的观点,以便推导出某些有关个人、企业或总体经济行为的预期,为各市场主体的选择提供理论依据。把这些内容对照《资本论》的方法可以看出,萨缪尔森《经济学》的方法在于对经济运行的现实问题进行对策研究,为解决现实经济问题出谋划策。马克思的方法是用来对资本主义经济关系的运动作历史的和逻辑的分析,进行科学抽象,得出反映经济关系实质的经济范畴,并把经济范畴按照历史和逻辑相结合的原则加以组合,形成范畴体系和理论体系,从理论上再现出资本

^① 萨缪尔森:《经济学》第14版,中译本,北京经济学院出版社,1996年版,第9页。

主义生产方式发展变化的进程和必然的历史趋势。由此看出,即使在具体方法运用上,《资本论》的方法同西方经济学的方法也是有着原则的区别。

但是,这是否意味着马克思经济学的方法就不能用来分析当代市场经济,包括中国的社会主义市场经济呢?当然不是。《资本论》的方法论体系,从根本大法——唯物辩证法,到各个具体方法,完全可以用来研究当代市场经济运行和发展的现实的经济问题,一定条件下甚至更为有效。例如,关于总供给和总需求问题,萨缪尔森的《经济学》把总供给和总需求看作是分析宏观经济运行的重要工具,是宏观经济学的核心范畴,认为是总供给和总需求的相互作用决定国民总产出和 market 价格的总水平。但是,调节总供给和总需求的基础是什么,调节需求的原则是什么,西方经济学没有作出科学回答。马克思的总供给和总需求及其相互关系的理论,是在分析调节总供给和总需求的基础上,在阐明调节需求原则的基础上论证总供给和总需求相互作用如何决定市场价格运动的。马克思不仅分析了经济现象,而且分析了经济现象掩盖下的经济关系的实质。

萨缪尔森的总供求理论和马克思的总供求理论显然在分析的基础上存在不同层次的区别。但是,从分析影响市场价格运动变化趋势看,二者基本是一致的。

萨缪尔森的“观察”法,也是一种历史方法。他的“经济分析”法既是一种逻辑方法,又带有马克思运用的科学抽象法的特征。抽象法是一切科学研究,尤其是经济学研究所必须运用的一种方法。正如萨缪尔森所说的,事实并不能讲述其自身的道理,而将混杂的数据和事实进行简化和组织,使之成为关于现实的具有逻辑性的观点,不经过逻辑思维的抽象是根本不能形成某种观点并讲出其自身的道理的。萨缪尔森提出的“统计分析”和“实验”方法也是经济学研究经济问题所使用的共同的方法。有人说马克思的