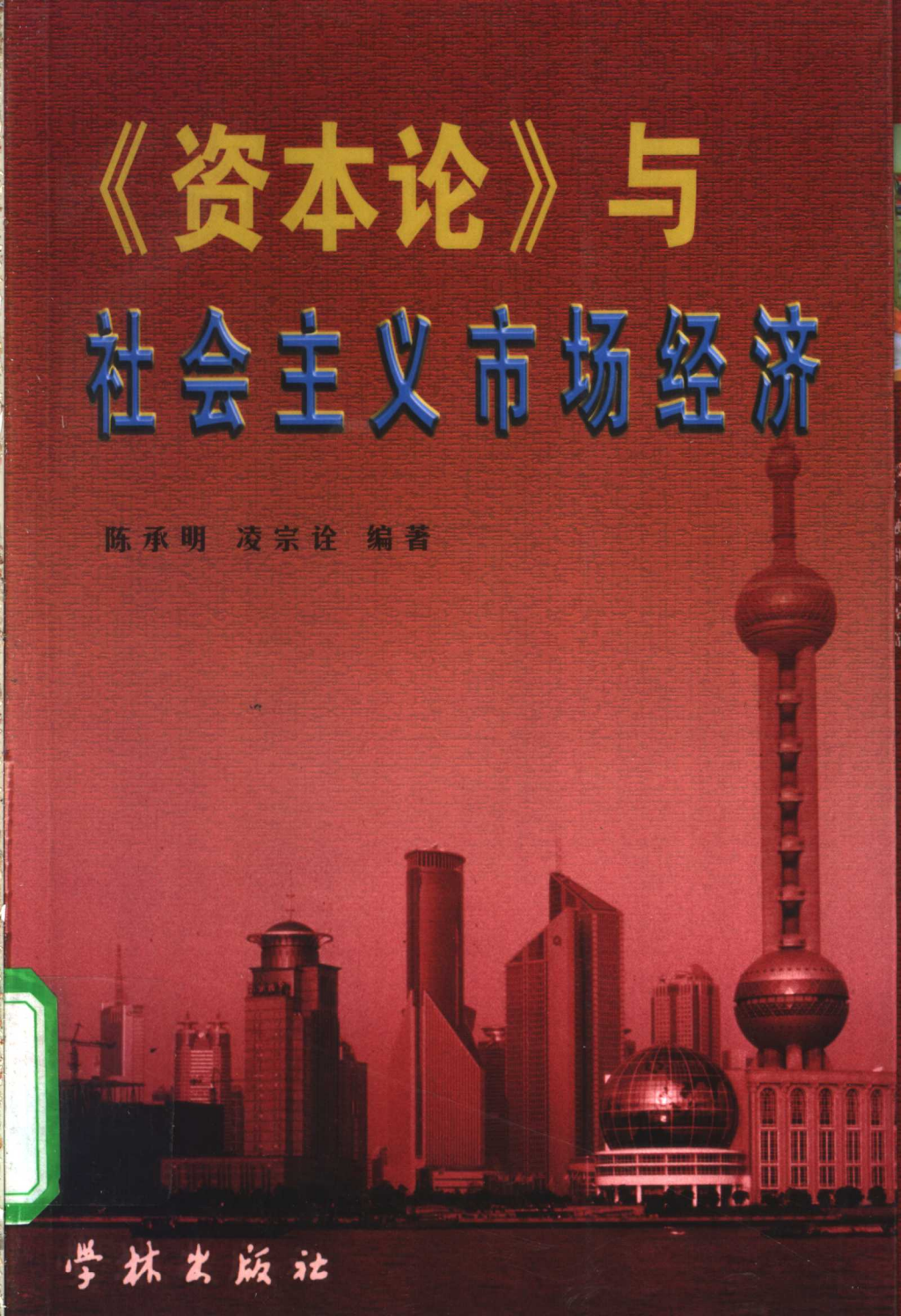


《资本论》与 社会主义市场经济

陈承明 凌宗诤 编著



学林出版社

《资本论》与社会主义 市场经济

陈承明 凌宗淦 编著

学林出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

《资本论》与社会主义市场经济/ 陈承明, 凌宗诠编
著.—上海: 学林出版社, 2003.7

ISBN 7-80668-552-9

I. 资… II. ①陈…②凌… III. ①资本论-马克思著作研究 ②社会主义经济: 市场经济-研究 IV. ①
A811.23 ②F045.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 048954 号

《资本论》与社会主义市场经济



作 者—— 陈承明 凌宗诠

责任编辑—— 宋黎刚

特约编辑—— 刘益民

封面设计—— 马力

出 版—— 学林出版社(上海钦州南路 81 号)
电话: 64515005 传真: 64515005

发 行—— 新华书店 上海发行所
学林图书发行部
电话: 64515012 传真: 64844088

印 刷—— 上海师范大学印刷厂

开 本—— 850×1168 1/32

印 张—— 11.125

字 数—— 28 万

版 次—— 2003 年 7 月第 1 版

2003 年 7 月第 1 次印刷

印 数—— 2 000 册

书 号—— ISBN 7-80668-552-9/G·185

定 价—— 20.00 元

代 序

《资本论》教学改革初探

张薰华

《资本论》论的是资本主义商品生产、流通和分配的总过程,也就是论述资本主义市场经济规律。如果去其资本形式,存其市场经济规律,再与我国的社会主义制度结合,就富有实践意义,这也是《资本论》生命力所在。一段时期以来,《资本论》过时之风甚嚣尘上,但别有用心的人毕竟很少,多数出于无知跟风。在改革的形势下,我们的教学也更应引人入胜,笔者试作如下设想。

一、教学生掌握方法

《资本论》所叙述的理论不是教义,而是严密的科学结论,并且是一种方法。因此,我们要教学生掌握方法。众所周知,这种方法就是马克思所改造的黑格尔的辩证法。在三卷《资本论》这一有机的整体总过程中,按照由分析到综合的方法,第一卷先分析简单的、抽象的、本质的过程(商品直接生产过程)。然后由简单到复杂、由抽象到具体、由本质到现象。第二卷分析流通过程,并与生产过程综合在一起。进入第三卷再分析分配过程,并与生产、流通综合为总过程。综合先使第二卷丰富第一卷,第

三卷又使前两卷更加充实。正如马克思自己所说,第三卷“要揭示和说明资本运动过程作为整体考察时所产生的各种具体形式”。恩格斯说第三卷“是一部光彩夺目的著作,在学术上甚至超过第一卷”。因此,学《资本论》不应满足于只学前两卷。但就我国一般情况而言,“文革”以前主要教学第一卷,文革以后一度在学习马克思再生产理论名义下学习第二卷。长期以来,不仅忽视第三卷的教学,而且到了20世纪80年代,又遇到“过时”风,就没人去学了。未学过的人的无知又助长了刮风。

因此,一方面,经济学专业课程设置不应砍去《资本论》这个马克思的代表著作,也不应削减它应有的课时。另一方面,在有限的课时内,如何教好这门课则是有待筹划的问题。我以为,虽然前两卷很重要,但可以用较少时间,用辩证逻辑方法讲其要点,以便用较多时间讲第三卷。

三卷的辩证结构告诉我们,书中对主要范畴以及对规律的阐述,不是僵硬的定义,而是在它们逻辑的形成过程中逐步展开的。当然,这里的理论是从历史实践中抽象出来的,这里的方法实质上是唯物辩证法。恩格斯在《资本论》第三卷序言中说:“不言而喻,在事物及其互相关系不是被看作固定的东西,而是被看作可变的東西的时候,它们在思想上的反映、概念,会同样发生变化和变形;我们不能把它们限定在僵硬的定义中,而是要在它们的历史的或逻辑的形成过程中来加以阐明。”

二、以阐明经济规律为目的

马克思在第一版序言中指出:“本书的目的就是揭示现代社会的经济运动规律。”我们的教学内容当然应当集中阐述经济规律,而且对规律的阐述,不仅要按它们逻辑的形成过程逐步展开,还要揭示各规律之间的内在联系,叙述其体系。弄清规律

对我们来讲,具有十分重要的实践意义。邓小平指出,党的十一届三中全会提出的新政策和发展目标“从何处着手呢?就要尊重社会经济发展规律”。(《邓小平文选》第3卷,第117页)他总是强调“我们要按价值规律办事,按经济规律办事。”(《邓小平文选》第3卷,第130页)

抽象地讲,经济规律就是生产力(生产的物质内容)与生产关系(生产的社会形式)的相互关系的规律,其中生产力规律是根本经济规律。因为没有这个物质内容,也就没有这个内容的社会形式(价值、价值增值等等)。因此,我们就从讲述这一规律开始。

1. 生产力规律

第一卷第一章第一节就开宗明义:“劳动生产力是由多种情况决定的。其中包括:工人的平均熟练程度,科学的发展水平和它在工艺上应用的程序,生产过程的社会结合,生产资料的规模和效能,以及自然条件。”这当中一项项情况,都先后在三卷中展开。书中这些重要论述还表明它的研究对象并不限于生产关系,而是包括生产力。讲授这部分还富有实践意义,因为社会主义的根本任务是发展生产力。

2. 价值规律

它是市场经济的基本规律,我们要建立社会主义市场经济体制(生产关系)还必须弄清它们的内容(生产力)。就它的基本规定性来讲,第一卷第一章指出,它实是以反比形式表现生产力的规律,即“商品的价值量与体现在商品中的劳动的量成正比,与这一劳动的生产力成反比”。(《马克思恩格斯全集》第23卷,第53页)我们正要利用价值规律来发展生产力。怎样利用呢?第一卷第十章指出,在部门内部竞争中,由于价值增值规律(包含剩余价值规律)的反作用,它要通过价值规律促使生产

力发展。“因为相对剩余价值的增加和劳动生产力的发展成正比,而商品价值的降低和劳动生产力的发展成反比”。(《马克思恩格斯全集》第23卷,第356页)具体说来就是:为了生产剩余价值就要提高生产力(正比),生产力提高又使商品价值降低(反比),在部门内部竞争中达到增值目的。而竞争又促使部门整体生产力提高。从这里也可以看出,不仅要注意内容如何决定形式,而且要注意形式又如何反作用于内容。

在弄清价值规律的基本规定性以后,还要讲清楚它怎样在交换过程中展开为等价交换以至价格与价值相符规律,在分配过程中怎样展开为再生产价格规律,最后在竞争、供求关系中形成价值实现规律。

3. 价值增值规律

这是以提高生产力为手段,达到资本价值增值目的的规律,它贯穿三卷,是《资本论》的主线。第一卷阐述资本如何通过简单协作、分工协作到以使用机器为条件的协作,在“生产过程的社会结合”中提高生产力,由此达到生产剩余价值的目的。其中机器大工业扩大了“生产资料的规模和效能”,使“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切世代创造的全部生产力还要多”(《马克思恩格斯选集》第1卷,第256页)。资本价值增值也随之表现为积累、积聚和集中。第二卷进一步阐述在提高生产力基础上,如何处理好再生产速度与按比例生产的关系,以进一步增值价值。这也是指导我们为什么又怎样调整经济结构的问题。第三卷讲的是分配关系与生产关系的关系,剩余价值因分配关系采取利润形式,价值增值的目的表现为最大限度取得利润,其手段仍然是前两卷讲的提高生产力与加速周转,并且两者还表现在年利润率计算公式中。这规律对我们也非常重要。国有企业也要以资

本的保值增值为目的。为此,在当今历史条件下,“科学的发展水平和它在工艺上应用的程度”,迫使它必须进行高新技术改造以提高生产力,还要按比例生产和加速资本周转,才能达到这一目的。

4. 生产关系与分配关系相互作用的规律

《资本论》第三卷主要讲生产关系与自身的反面(分配关系)相互作用的规律,并在市场经济的价格结构中实现。这里讲的生产关系主要指两项生产要素(资本与土地)的所有权与使用权,分配则指剩余价值(M)的分配。第三卷前四篇讲两权合一的资本以平均利润形式分配(M),第五篇讲两权分离后,平均利润相应分割为利息与企业利润,前者实现资本所有权,后者实现资本使用权。第六篇讲两权合一的土地取得(M)扣除平均利润后的剩余部分(即超过平均利润的超额利润)。在两权分离时,超额利润先以地租形式实现土地所有权,承租人则在开发土地后取得新增利润以实现土地使用权。但一切分配实体都寓于商品的再生产价格,它 = 成本 + 平均利润 + 超额利润,因而分配关系又由这价格来实现。生产关系不仅决定分配关系,更要由分配关系来实现。第三卷第 846 页指出,使用土地而不付地租,“意味着土地所有权的废除,即使不是法律上的废除,也是事实上的废除”。同理,借用资本而不付利息,资本的所有权也不能实现,也等于废除资本所有权。现在大量国有资金被无偿使用,国有银行大量不良贷款,不仅收不到利息,连本也难收回。大量土地更是长期无偿使用,土地国有徒有其名。可见,违反这一规律就会导致国有资产流失。

三、坚持和发展《资本论》理论

《资本论》是从历史实践中“揭示现代社会的经济运动规

律”。虽然这些规律并未过时,但有关原理的应用却应以现时历史条件为转移。恩格斯就说过:“我们的理论是发展的理论,而不是必须背得烂熟并机械地加以重复的教条。”(《马克思恩格斯选集》第4卷,第460页)我们既要坚持又要发展《资本论》的理论。

就生产力发展规律来讲,《资本论》分析了“生产力首先是科学”。那时就是科学在工艺上的应用形成机器大工业,用自然规律改造自然物,又用自然力代替人力,“因此,大工业把巨大的自然力和自然科学并入生产过程,必然大大提高劳动生产率”。(《马克思恩格斯全集》第23卷,第424页)现在,人类跨入知识经济时代,生产力将如何发展,正待我们去探索。“自然条件”也是决定生产力的因素,它是生产力的原始源泉,即生态环境提供的自然资源。只有处理好人口、资源、环境之间的关系,生产力才能持续发展。因此,增长方式的根本转变,应该是由不能持续发展型转到可持续发展型。书中虽然谈到了这个问题,并指出未来社会的人,“将合理地调节他们和自然之间的物质变换”,但未展开,这有待于我们去创新。

就生产关系方面的规律来讲,诸如:如何按价值规律研究自然资源的价值、价格问题;如何转变增长方式以达到国有资产价值增值问题;还要特别讲清分配对实现社会主义公有制的重要意义。就后一问题来说,虽然第一卷第二章已经讲过,市场经济只要求交换的商品属各自的所有者,而不问生产该商品的要素归谁所有,这已隐含市场经济可以与各种要素所有制相结合。但市场体制还使要素的使用权表现为市场商品,形成资本市场与土地市场,并以价格形式(利息与地租)实现各自的所有权。而我国当前这两个市场最混乱。又由于要素市场处于市场体系上游,它们的价格渗入中下游各类产品再生产价格之中,它们的

混乱又使中下游产品价格混乱。只有理顺它们的关系才能使市场体系健康成长。从这里也可以看出,学习《资本论》第三卷的现实意义。

——摘自《经济规律的探索》

目 录

代序 《资本论》教学改革初探	张薰华(1)
第一章 理论比较	(1)
第一节 《资本论》与“三个代表”重要思想一脉相承	(1)
第二节 《资本论》与邓小平经济理论的相互关系	(9)
第三节 《资本论》与西方经济学的比较	(21)
第二章 价值理论	(34)
第一节 劳动价值、剩余价值和公共价值的演变与发展	(34)
第二节 劳动价值论对经济发展的现实意义	(44)
第三节 管理劳动的价值创造及其分配	(61)
第三章 经济体制	(75)
第一节 社会主义与市场经济结合的理论与实践	(75)
第二节 马克思的股份制理论及其现实意义	(83)
第三节 市场经济体制与法制的相互关系	(95)
第四章 商品生产	(104)
第一节 《资本论》与社会主义商品生产	(104)

第二节	调整产业结构,促进协调发展	(118)
第三节	完善企业集团,迎接世纪挑战	(127)
第五章	商品流通	(138)
第一节	《资本论》与社会主义商品流通	(138)
第二节	经济发展与我国的交通运输业	(153)
第三节	信息时代中国物流的发展战略	(162)
第六章	收入分配	(174)
第一节	以劳动力商品形式实现按劳分配	(174)
第二节	按劳分配与按资分配	(187)
第三节	部分先富与共同富裕	(196)
第七章	资本理论	(203)
第一节	资本与资本运营	(203)
第二节	从资本的流动看资产重组	(215)
第三节	虚拟资本在现代经济中的角色	(223)
第八章	地租理论	(237)
第一节	《资本论》的地租理论及其运用	(237)
第二节	马克思的地租理论与我国土地国有化	(247)
第三节	马克思的地租理论与我国的土地制度创新	(255)
第九章	发展战略	(265)
第一节	发展生产力,开发大西部	(265)
第二节	生产力发展规律与科教兴国战略	(278)

第三节 人口、资源、环境与可持续发展	(288)
第十章 对外开放	(302)
第一节 经济全球化与国际市场竞争	(302)
第二节 国际游资的形成、发展和防御	(313)
第三节 马克思的金融危机理论及其现实意义	(326)
参考文献	(336)
后记	(341)

第一章

理 论 比 较

马克思的《资本论》是工人阶级的“圣经”，她既是社会主义革命的思想武器，又是社会主义建设的理论指导。我国的现代化建设表明，《资本论》不仅没有过时，而且将随着实践不断丰富和发展。因此，我们既要反对《资本论》的“过时论”，又要防止把《资本论》当教条。只有坚持理论联系实际的学风，把马克思主义的普遍真理与中国特色的社会主义实践结合起来，才能富国强民，推动社会前进。本章分别论述了《资本论》与江泽民“三个代表”重要思想与邓小平经济理论的内在联系，并与西方经济学进行比较，阐明了《资本论》对社会主义市场经济的现实指导作用。

第一节 《资本论》与“三个代表”重要思想一脉相承

在欢庆中国共产党诞生 80 周年之际，我们深切地认识到，理论对革命和建设的重要性，党的历史实质是马列主义、毛泽东思想和邓小平理论指导实践并取得伟大成就的历史。马克思的《资本论》作为工人阶级的“圣经”，不仅是社会主义革命的锐利思想武器，而且是社会主义市场经济的重要理论依据。江泽民同志把马克思主义的普遍真理与我国改革开放的实践相结合，

提出了“三个代表”的科学理论。他指出：“我们党要始终代表中国先进生产力的发展要求，代表中国先进文化的前进方向，代表中国最广大人民的根本利益。”（江泽民：《关于改进党的作风》，《中国教育报》2000年12月30日）这是对党的性质、地位和作用的新概括，将对党的建设和社会主义事业产生深远影响。理论不仅源于实践、指导实践，而且有自身的继承性和延续性。因此，结合改革开放，深入研究《资本论》与“三个代表”重要思想的内在联系，将有利于理解无产阶级政党的历史使命，坚持和发展马克思主义，把有中国特色的社会主义推向前进。

一、《资本论》与先进生产力的代表

中国共产党为什么要成为先进生产力的代表？这是由无产阶级政党的性质和马克思主义的唯物史观所决定的。马克思在写《资本论》前，完成了从历史唯心主义向历史唯物主义的转变，并得出如下结论：“无论哪一个社会形态，在它们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，在它存在的物质条件在旧社会的胎胞里成熟以前，是决不会出现的。”（《马克思恩格斯选集》第2卷，第83页）阐明了生产力对社会发展的决定作用。马克思在《资本论》第二版跋中进一步指出：先进生产力，“它能代表的只是这样一个阶级，这个阶级的历史使命是推翻资本主义生产方式和最后消灭阶级。这个阶级就是无产阶级。”（《马克思恩格斯全集》第23卷，第18页）揭示了无产阶级与先进生产力的必然联系。因此，无产阶级政党只有成为先进生产力的代表，才符合历史发展的趋势，才能领导无产阶级和广大人民，自觉地推动社会前进。

在社会主义社会，怎样才能成为先进生产力的代表？第一，要深刻理解生产力对社会主义发展的决定作用。过去，我们在

学习《资本论》时,由于片面强调生产关系,忽视生产力的作用,因而导致“左”倾错误。特别是“文化大革命”时期,一方面脱离现实生产力,盲目提高公有化程度;另一方面批判唯生产力论,鼓吹越穷越光荣,结果严重阻碍了社会生产发展和人民生活改善。因此,邓小平总结历史教训,明确提出:“社会主义的首要任务是发展生产力,”(《邓小平文选》第3卷,第116页)并把党的中心工作转到经济建设上来,因而取得了改革开放和巩固社会主义制度的伟大进步。第二,要深刻认识生产力的运动规律,自觉按经济规律办事。改革开放以来,我们不仅认识到生产力对巩固和发展社会主义的决定意义,而且逐步探索到生产力发展的规律,因而大大加快了现代化进程。过去,不少人认为《资本论》仅仅是指导社会主义革命的理论,否认它对社会主义建设的指导作用。其实,《资本论》的任务是揭示客观经济规律。由于资本主义与社会主义具有共性和历史联系,因此撇开《资本论》中关于资本主义特殊性的论述,其中关于社会化大生产和市场经济一般规律的理论,对指导社会主义经济发展是完全适用的。历史经验证明,只有自觉遵循客观规律,才能使我们在前进中减轻阵痛,少走弯路。第三,要充分认识科学技术在推动生产力发展中的首要作用。马克思在《资本论》中指出:“以自然力来代替人力,以自觉应用自然科学来代替从经验中得出的成规”,其结果“必然大提高劳动生产率”。(《马克思恩格斯全集》第23卷,第423页)邓小平进一步指出:“科学技术是第一生产力”,(《邓小平文选》第3卷,第377页)说明科学技术能渗透到所有生产要素中去,对生产力发展产生乘数效应和加速作用。因此,我们要以发展新经济为契机,在科学技术方面努力赶超发达国家,真正成为当代先进生产力的代表。

二、《资本论》与人民利益的代表

马克思在《资本论》第二版跋中指出：“《资本论》在德国工人阶级广大范围内迅速得到理解，是对我的劳动的最好的报酬。”（《马克思恩格斯全集》第23卷，第15页）表明马克思写《资本论》，完全是为了无产阶级和广大人民的利益。毛泽东指出：我们共产党人“一切从人民的利益出发，而不是从个人或小组的利益出发”（《毛泽东选集》合订本，第995页），说明只有广大人民的利益和要求，才是我们一切工作的出发点和归宿点。按照历史唯物主义观点，人民最基本的利益就是物质利益，并且通过生产关系集中地表现出来。因此，代表人民利益，从根本上讲，就是要按照生产力发展的要求，变革和完善生产关系。中国共产党领导人民推翻国民党反动统治，建立社会主义制度，集中体现了广大人民变革生产关系的愿望，因而取得伟大胜利。在社会主义时期，怎样才能始终代表最广大人民的根本利益？这就要使生产关系更好地符合生产力发展的要求，不断改革和完善经济体制。第一，在所有制方面，要坚持以公有制为主体，多种经济成分共同发展的基本经济制度。坚持公有制为主体，就是坚持社会主义方向。用公有制取代私有制是社会化大生产发展的必然趋势，是不以人的意志为转移的客观规律。因此，我们决不能因苏联、东欧解体和美国经济持续增长，而动摇社会主义信念。坚持多种经济成分，就是要与初级阶段的生产力水平相适应。这里要从两方面来完善经济体制。从宏观上讲，要健全市场经济体制。过去，把市场经济等同于资本主义是错误的。《资本论》认为：在商品交换中，“人们彼此只是作为商品的代表即商品所有者而存在”，（《马克思恩格斯全集》第23卷，第102页）不问生产该商品的要素（资金、土地、劳动力）归谁所有。这