



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



马克思主义专题研究文丛

马克思主义经济学研究

(第4辑·2014)

程恩富 ● 主编

中国社会科学出版社

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



马克思主义专题研究文丛

马克思主义经济学研究

(第4辑·2014)

程恩富 ● 主编

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

马克思主义经济学研究 (第4辑·2014) / 程恩富主编. —北京:
中国社会科学出版社, 2015.3

ISBN 978-7-5161-5602-5

I. ①马… II. ①程… III. ①马克思主义政治经济学—研究

IV. ①F0-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 037459 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 徐 申
责任校对 石春梅
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名:中国社科网 010-64070619
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2015 年 3 月第 1 版
印 次 2015 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 32
插 页 2
字 数 541 千字
定 价 96.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换
电话: 010-84083683
版权所有 侵权必究

《马克思主义经济学研究》编委会

主 编	程恩富				
副主编	余 斌				
编 委	刘国光	王振中	胡乐明	顾海良	吴树青
	卫兴华	吴易风	林 岗	张 宇	吴 栋
	孟 捷	白暴力	文 魁	王天义	洪远朋
	马 艳	吴宣恭	简新华	李建平	杨承训
	何干强	方兴起	周 文	薛宇峰	

目 录

马克思主义经济学基本理论研究

马克思经济思想的“历史路标”

——读马克思《1861—1863 年经济学手稿》…………… 顾海良(3)

论作为政治经济学研究对象的生产方式范畴…………… 吴宣恭(25)

试论马克思劳动价值论在国际交换领域的

运用和发展…………… 丁重扬 丁堡骏(44)

马克思社会总资本再生产理论的若干问题…………… 裴小革(58)

要重视唯物史观的宏观经济分析方法…………… 何干强(72)

低碳技术对低碳经济作用机制的理论与实证分析

——基于马克思社会总产品价值构成理论的视角…………… 马艳 吴莲(81)

价格比率不等于劳动比率吗?

——破解所谓《资本论》第3卷与第1卷的一个“矛盾”…………… 冯金华(92)

自然资源价格理论分析…………… 王天义(112)

自然力与社会再生产的辩证关系:基于马克思再生产理论的

视角…………… 王朝科(124)

当代社会主义经济研究

十八大后再谈中国经济体制改革的方向

——警惕以“市场化”为名推行“私有制”之实的倾向…………… 刘国光(141)

习近平的十大经济战略思想…………… 程恩富(147)

经济领域两种改革观的争论仍在继续 项启源(154)

全面深化经济体制改革若干重大问题的思考 张宇(161)

关于进一步推进国有经济改革发展的一些意见 林岗 张晨(174)

巩固和完善社会主义初级阶段经济运行制度 胡乐明 宁阳(191)

一个公有制与市场经济有效结合的理论框架:从形式兼容到
本质兼容 蒋永穆 戴中亮(201)

关于中国特色社会主义经济制度的若干思考 周新城(217)

论社会主义共同富裕 卫兴华(229)

创建中国以内需为主导的对外开放新模式 杨圣明 赵瑾(242)

论宏观调控和资源配置机制的创新
——从析“唱衰中国”“改革停退”论说开去 杨承训 承谕(254)

我国城市化仍需稳中求进 王振中(268)

论新型工业化、城镇化道路的生态化转型发展 刘思华(274)

中国土地私有化辨析 简新华(284)

新增长点:是农民变市民的城镇化还是产业创新 方兴起(302)

当代资本主义经济研究

创建“世元”的可能性和实现路径 程恩富 王萃(317)

西方市场原教旨主义的衰败和中国信徒的堕落 于祖尧(335)

从欧洲当前债务危机看主权债务与经济衰退的关系 丁冰(350)

美国虚假复苏舆论与2013年国际动荡危险 杨斌 张发营(357)

加强国家干预:美式市场经济在转型 何自力(367)

新帝国主义的白条输出 余斌(374)

克罗蒂和布伦纳的破坏性竞争理论比较研究 孟捷 向悦文(387)

马克思主义经济学与西方经济学比较研究

借鉴西方经济学应注意的三个问题 白暴力 白瑞雪(403)

后马克思主义经济学研究反思
——以劳动力商品概念分析为例 张旭 常庆欣(412)

制度创新理论的生成与发展	文魁 徐则荣(426)
中国如何跨越“中等收入陷阱”:库茨涅兹假说的 再认识	周文 赵方(436)
从“中等收入陷阱”命题合理性看中国发展模式的性质与 问题	龙斧 王今朝(449)
诺贝尔经济学奖获得者与马克思经济学	郭广迪(465)
主体性与劳动过程研究的后现代转向	谢富胜 李钟瑾(481)

附录

不平等与世界资本主义:分析、对策及行动 ——世界政治经济学学会第8届论坛综述	丁晓钦 郭艳青(495)
---	--------------

马克思主义经济学基本理论研究

马克思经济思想的“历史路标”

——读马克思《1861—1863 年经济学手稿》

顾海良

在《1861—1863 年经济学手稿》（以下简称《手稿》）中，马克思认为，他对经济思想所作的“历史的评论”，主要是为了说明：“一方面，政治经济学家们以怎样的形式自行批判，另一方面，政治经济学规律最先以怎样的历史路标的形式被揭示出来并得到进一步发展。”^①“历史路标”，指的是经济思想发展中具有标志性的理论成果和成就。在这一意义上，《手稿》在马克思经济学体系结构演进、思想历史研究和理论原理创新上取得的显著成果和成就，无疑就是高耸于马克思经济思想发展中的“历史路标”，是对马克思经济学作出“历史的评论”的经典文本。

一 《手稿》在马克思经济思想发展中的重要地位

马克思 1859 年出版的《政治经济学批判》第一分册，是他计划写作的《政治经济学批判》著作的开头部分。第一分册包括论述第一册《资本》第一篇“资本一般”的第 1 章“商品”和第 2 章“货币”。1861 年 8 月，马克思以“《政治经济学批判》续”为标题，继续写作内容为第一篇“资本一般”第 3 章“资本”的第二分册。在写作过程中，马克思不断地接触和发现新的理论问题，以至认为：“要是隔一个月重看自己所写的一些东西，就会感到不满意，于是又得全部改写。”^②这样，到 1863 年 7 月，马克思实际完成的是一部包括 23 个笔记本的近 1400 页的卷帙浩繁的手

① 《马克思恩格斯全集》第 26 卷第 I 册，人民出版社 1972 年版，第 367 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 30 卷，人民出版社 1975 年版，第 617 页。

稿，其内容大大超出原先计划的第二分册的内容。这部手稿后来按马克思的写作时间，被称为《1861—1863年经济学手稿》。

按照马克思给《手稿》各笔记本的编号，《手稿》的内容大致可分为三部分。第一部分包含第Ⅰ到第Ⅴ这5个笔记本。这部分手稿收入《马克思恩格斯全集》中文版第一版第47卷。在这部分手稿中，马克思论述了“资本的生产过程”中的第1章“货币转化为资本”、第2章“绝对剩余价值”和第3章“相对剩余价值”的开头部分。大约在1862年1月，马克思在写作第Ⅵ笔记本时，中断了对“相对剩余价值”的论述，开始写作“剩余价值理论”这一章。这一章是对之前阐述的剩余价值理论原理所作的理论史的考察。这是手稿的第二部分，它包括第Ⅵ到第ⅩⅤ共10个笔记本。这部分手稿后来被编辑为《剩余价值理论》（也称作“《资本论》第四卷”），收入《马克思恩格斯全集》中文版第一版第26卷。第三部分包括第ⅩⅥ到第ⅩⅩⅢ共8个笔记本。在第ⅩⅥ和第ⅩⅦ笔记本上，马克思论述了原先计划中的“资本和利润”的内容。从第ⅩⅧ笔记本开始，马克思除了对商业资本和货币资本的某些问题作了补充论述外，回过来续写了由于写作“剩余价值理论”而中断的“相对剩余价值”章及以下各章。《手稿》的最后几个笔记本，包括马克思打算继续深入研究的有关理论问题的引文摘要。这部分手稿被收入《马克思恩格斯全集》中文版第一版第48卷。

把《手稿》称作马克思经济思想的“历史路标”，是由《手稿》的重要理论地位和意义所决定的。

第一，《手稿》是马克思对经济思想史探索的“历史路标”。在《手稿》中，马克思以对剩余价值理论为主线的经济思想史的研究，成为马克思经济学遗产中最辉煌的部分。在《手稿》中，《剩余价值理论》最初仅仅是作为剩余价值的理论史部分来写的。但是，在对剩余价值理论史的深入研究中，马克思越来越多地，而且必然越来越多地对剩余价值理论以外的理论史内容作出详尽的考察。因为马克思已经十分清楚地认识到：“所有经济学家都犯了一个错误：他们不是就剩余价值的纯粹形式，不是就剩余价值本身，而是就利润和地租这些特殊形式来考察剩余价值。”^①《手稿》涉及从17世纪60年代威廉·配第到19世纪中叶大卫·李嘉图学派及各种经济学流派的主要的经济思想的“历史的评论”，对这200年间经

① 《马克思恩格斯全集》第26卷第Ⅰ册，人民出版社1972年版，第7页。

济学发展的主要理论，特别是关于剩余价值和利润理论史、生产价格理论史、地租理论史等作了深入的研究。

第二，《手稿》是马克思经济学体系演进的“历史路标”。在《手稿》中，马克思经济学体系实现了从《政治经济学批判》“六册结构计划”向《资本论》“四卷结构”的过渡，成为马克思经济学体系演进的重要转折点。马克思在《〈政治经济学批判〉序言》一开始就提出“六册结构计划”的设想。他指出：“我考察资产阶级经济制度是按照以下的顺序：资本、土地所有制、雇佣劳动；国家、对外贸易、世界市场。在前三项下，我研究现代资产阶级社会分成的三大阶级的经济生活条件；其他三项的相互联系是一目了然的。第一册论述资本，其第一篇由下列各章组成：（1）商品；（2）货币或简单流通；（3）资本一般。前两章构成本分册的内容。”^①

在《手稿》中，马克思对《政治经济学批判》的“六册结构计划”作了重要的变动：一是决定将自己的经济学著作“以《资本论》为标题单独出版，而《政治经济学批判》这个名称只作为副标题”。^②二是提出《资本论》的基本结构。起先，马克思认为《资本论》只构成“六册结构计划”中《资本》册第一篇“资本一般”第3章“资本”的内容。这部分内容，“就是英国人称为‘政治经济学原理’的东西。这是精髓（同第一部分合起来）”。^③但是，马克思很快就改变了这一想法。1863年1月初，马克思提出了《资本论》理论部分的三篇结构，并重新拟定了第一篇“资本的生产过程”和第三篇“资本和利润”的结构计划。这时，马克思把第一篇“资本的生产过程”细分为9章，把第三篇“资本和利润”细分为12章。^④原来在《政治经济学批判》第一分册单独阐述的“商品，货币”，现在作为第一篇“资本的生产过程”第1章的“导言”，成为《资本论》开篇的内容。1863年1月的这一计划，是马克思对他经济学体系结构的新的构思，成为《资本论》理论叙述部分的最初的相对完整的结构。

第三，《手稿》是马克思在经济学中的重大发现和科学革命的“历史路标”。在《手稿》中，马克思在资本和剩余价值本质、剩余价值生产形式、劳动对资本的从属关系、生产劳动和非生产劳动、剩余价值转化为平

① 《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社2009年版，第588页。

② 《马克思恩格斯全集》第30卷，人民出版社1975年版，第636页。

③ 同上。

④ 《马克思恩格斯全集》第26卷第1册，人民出版社1972年版，第446—447页。

均利润和价值转化为生产价格、社会资本再生产等一系列理论上都取得了重要进展,深化了马克思经济学理论及其体系。本文着重对这些理论进展作出概述。

二 对资本和剩余价值本质及其关系的探索

资本和剩余价值理论是《手稿》的主要内容。在《手稿》中,马克思以“资本最初的表现形式”,也是“资本的最一般形式” $G-W-G$ 为基础,分析了产业资本和商业资本、借贷资本的产生、作用过程及相互转化关系。马克思认为,商业资本和生息资本尽管是历史上最古老的资本形式,但是,在资本主义生产方式的基础上,它们都表现为产业资本的“派生的、第二级的形式”。这是因为,“产业资本是在资产阶级社会占统治地位的资本主义关系的基本形式,其他一切形式都不过是从这个基本形式派生的,或者与它相比是次要的,——派生的,如生息资本;次要的,也就是执行某种特殊职能(属于资本的流通过程)的资本,如商业资本。所以,产业资本在它的产生过程中还必须使这些形式从属于自己,并把它们转化为它自己的派生的或特殊的职能”。^①对资本的“基本形式”和资本“派生形式”关系的离析,是理解资本一般与资本特殊关系的关键,也是揭示剩余价值一般到剩余价值特殊(产业利润、商业利润、利息)转化的基础。

在资本形式的转化过程中,产业资本转化为商业资本,是资本的主要形式(生产过程)向资本的次要形式(流通过程)的转化;产业资本转化为借贷资本,则是职能资本(产业资本、商业资本)向非职能资本的转化。在借贷资本 $G-G$ 的运动形式上,资本的一般形式 $G-W-G$ 取得了最外在化的表现,成了一种“毫无内容的形式,不可理解的、神秘的形式”^②。在这一过程中,资本的形式越来越和它的内在本质相异化,越来越与资本的本质失去联系。在借贷资本运动中,资本“取得了它的纯粹的拜物教形式”^③。《手稿》对资本形式转化及其过程的理解,深刻揭示了资本

① 《马克思恩格斯全集》第26卷第Ⅲ册,人民出版社1974年版,第518—519页。

② 同上书,第517页。

③ 同上书,第516页。

的本质及其转化的、衍生的各种资本形式的关系与本质。

马克思在揭示资本外在化形式的同时，对资本的内在结构也作了探讨。《手稿》对固定资本和流动资本、不变资本和可变资本结构的分析，在经济思想史上首次揭示了资本两种不同有机构成的理论。马克思认为，不变资本和可变资本的构成是从资本的直接生产过程中产生的，它是“生产过程内部的资本有机构成”；固定资本和流动资本虽然也是对生产资本的结构划分，但是，它们借以划分的依据却是资本流通中价值的不同的转移方式，因而是流通过程产生的资本有机构成。因此，从资本主义再生产过程来看，“当我们说到不变资本和可变资本时，指的是资本最初的划分为活劳动和物化劳动，而不是流通过程中或流通过程对再生产的影响所引起的这种比例的变化”。^① 严格区分两种不同的资本构成，是马克思对资本理论探索的重大贡献。在马克思以前，古典经济学家在许多理论上失误的原因之一，就在于把由不变资本和可变资本构成造成的价值创造和价值增值的经济后果，同由固定资本和流动资本构成造成的价值转移和价值补偿的经济后果混为一谈。

在《手稿》中，马克思还深入区分了不变资本和可变资本有机构成内部的两重形式：由活劳动量同所使用的生产资料量的对比关系决定的“资本的技术构成”，由资本各要素之间的价值比例关系决定的“资本的价值构成”。这是深入理解资本有机构成的两个“着眼点”。在这两重构成形式中，资本技术构成的变动起着决定性的作用。因此，马克思常常把仅仅是资本价值构成变化而资本技术构成没有变化的情况，称作资本有机构成没有发生变动。在这两重构成形式中，资本技术构成是资本有机构成的内在规定，资本价值构成则是资本有机构成的外在表现形式。资本有机构成的这一严格界定，对理解马克思资本有机构成理论及其现实意义是极为重要的。

在《手稿》中，马克思对资本结构的探讨同对剩余价值生产形式的研究是紧密地结合在一起的。在《1857—1858年经济学手稿》中，马克思提出了剩余价值范畴，揭示了剩余价值的本质以及剩余价值的两种生产形式。在《手稿》中，马克思引入超额剩余价值范畴，第一次阐明了绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产两种形式之间的逻辑的和历史的转化“中

^① 《马克思恩格斯全集》第26卷第Ⅲ册，人民出版社1974年版，第429页。

介”。马克思认为，超额剩余价值实质就在于：“用超过该生产阶段平均水平的更有生产效率的劳动方法作为例外生产出来的那个商品的个别价值，低于这个商品的一般的或社会的价值。”^①如剩余价值、绝对剩余价值和相对剩余价值范畴一样，超额剩余价值范畴也是由马克思首先提出来的。超额剩余价值范畴不仅揭示了绝对剩余价值到相对剩余价值的逻辑的和历史的转化关系，而且还凸显了资本推动生产力发展的直接目的和最终结果之间、追求个别价值增值的内在动机和社会价值普遍降低外在结果之间、个别资本积累增长的冲动和全部资本价值贬损之间的内在矛盾和冲突。

三 劳动对资本的形式从属和实际从属关系的研究

劳动从属于资本的理论是《手稿》提出的重要的理论。马克思一直关注劳动对资本从属性质和形式的研究。在《1844年经济学哲学手稿》中，马克思从劳动异化的角度，考察过“分工使工人越来越片面化和从属化”的事实。在《雇佣劳动与资本》中，马克思已经把“雇佣劳动对资本的关系，工人遭受奴役的地位，资本家的统治”作为首位重要的问题提出来了。在《1857—1858年经济学手稿》中，马克思通过对资本主义生产方式发展阶段的研究，得出了资本是工人的对立面，所以文明的进步只会增大支配劳动的客观权力的结论。在《手稿》中，马克思系统地提出了劳动对资本的形式从属和实际从属的理论。

作为资本主义生产方式存在和发展的一般形式，劳动对资本的形式从属和绝对剩余价值生产有着同等的意义。这时，那种旧有的宗法的或以其他人身依附为基础的强制形式已经消除，劳动者和资本所有者在形式上都是“自由人”。在这一从属形式中，资本接受的只是从封建社会沿袭下来的现存的“生产方式”。这里所谓的“生产方式”，是指劳动过程中的劳动方式、工艺过程、劳动者的结合形式及生产资料运用的程度等方面的内容，也就是生产力的活动方式。但是，在这种从属形式中，劳动过程是在资本的监督和管理下进行，劳动的更大的连续性也发展起来了，劳动过程的性质已经发生了根本变化。

劳动对资本形式从属的典型形式，发生在与资本主义经济关系相适应

^① 《马克思恩格斯全集》第48卷，人民出版社1985年版，第23页。

的社会化大生产还没有建立起来的阶段，即资本主义发展的初期阶段。随着资本主义生产方式的实际发展，劳动对资本的形式从属也以相同的程度逐渐转化为劳动对资本的实际从属。劳动对资本的实际从属是直接生产过程中更大规模应用自然力、科学和机器的结果，是科学技术的力量转化为资本力量的结果，是在相对剩余价值生产得到充分发展的基础上形成的。这时，雇佣劳动者的劳动，不仅在生产过程中完全从属于资本，成为发展起来的机器和机器的附属品；而且在消费过程中，他们的消费也从属于资本，成为资本再生产的必要要素。马克思认为，在劳动对资本的实际从属阶段，资本家必须是某一社会规模的生产资料的所有者或占有者，这种生产资料的所有制形式，对劳动来说就是“劳动的异己的所有制”。劳动对资本的实际从属，潜藏着资本主义经济关系自我扬弃的因素。因此，劳动对资本从属的理论，不仅揭示了雇佣劳动从属于资本的经济实质，而且还揭示了资本私有制转化为“联合起来的社会个人所有制”的思想，揭示了资本私有制最终将被扬弃的历史必然性。

四 对生产劳动和非生产劳动理论的探索

在《手稿》中，马克思对资本的生产性和非生产性的探讨，是同批判斯密的生产和非生产劳动理论联系在一起的。斯密对生产劳动的理解具有二重性：一方面，斯密把生产劳动看作是“把自己的生活费的价值和他的主人的利润，加到他所加工的材料的价值上”^①的劳动，斯密对生产劳动的这一理解是正确的，因为“他下了生产劳动是直接同资本交换的劳动这样一个定义”，“触及了问题的本质，抓住了要领”。^②另一方面，斯密又把生产劳动同那种“固定和物化在一个特定的对象或可以出卖的商品中，而这个对象或商品在劳动结束后，至少还存在若干时候”的劳动联系在一起，只是从劳动的物质规定性、具体劳动形式及其结果上来定义生产劳动，“这里就超越了和社会形式有关的那个定义的范围，越出了用劳动者对资本主义生产的关系来给生产劳动者和非生产劳动者下定义的范

① 《马克思恩格斯全集》第26卷第I册，人民出版社1972年版，第146页。

② 同上书，第148页。

围”^①，从而在根本上混淆了从资本主义特殊生产方式来看的生产劳动同一般的生产劳动的区别。

在对斯密理论的批判中，马克思提出了自己的生产劳动和非生产劳动理论。

首先，马克思强调：劳动作为生产劳动的特性只表现一定的社会生产关系。劳动的这种规定性，不是从劳动的内容或劳动的结果产生的，而是从劳动的一定的社会形式产生的。如马克思后来在《资本论》第1卷中所概括的：“生产工人的概念决不只包含活动和效果之间的关系，工人和劳动产品之间的关系，而且还包含一种特殊社会的、历史地产生的生产关系。”^②《手稿》在资本主义社会生产关系的界限内，从两个主要方面论述了资本主义生产劳动的性质：其一，从资本主义生产实质来看，生产劳动是给使用劳动的人生产剩余价值的劳动，或者说，是把客观劳动条件转化为资本，把客观劳动条件的所有者转化为资本家的劳动；其二，从资本主义生产过程的特征来看，生产劳动可以说是直接同作为资本的货币交换的劳动，或者说，是直接同资本交换的劳动。马克思对资本主义生产劳动性质的说明，揭示了资本主义生产劳动和非生产劳动理论的核心问题。

其次，《手稿》在论述资本主义生产劳动性质时多次强调，生产劳动和非生产劳动的区分，既同劳动独有的特殊性毫无关系，也同劳动的这种特殊性借以体现的特殊使用价值毫无关系。这就是说，在资本主义经济关系中，一定使用价值的物质产品，可以是生产劳动的结果，只要这一劳动是同资本相交换的；也可以是非生产劳动的结果，如果这一劳动只是同收入相交换。资本主义生产劳动的结果，可以表现为一定的物质产品形式，如雇佣工人为资本家生产的机床产品；也可以表现为一定的非物质产品形式，如被开设剧院的资本家雇佣的歌剧演员，他的演唱使剧院资本家获得利润，但这种生产劳动的结果并不表现为有形的物质产品。这是马克思阐述资本主义生产劳动理论时一直坚持的思想。但是，在马克思时代，资本主义生产中表现为非物质产品的生产劳动的比重还是微不足道的，因此，可以完全忽略。

最后，《手稿》对资本主义总体工人的生产劳动性质作了探讨。马克

① 《马克思恩格斯全集》第26卷第1册，人民出版社1972年版，第153页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第556页。