



张大军 著

《资本论》和 中国社会主义经济

经济管理出版社

《资本论》 和中国社会主义经济

张大军 著

经济管理出版社

(京) 新登字029号

责任编辑: 刘其昌 苏全义

技术设计: 贾晓建

责任校对: 孟赤平

《资本论》和中国社会主义经济

张大军 著

出版: 经 济 管 理 出 版 社

(北京市西城区新街口红园胡同8号 邮政编码: 100035)

发行: 新华书店北京发行所 各地新华书店经销

印刷: 机械工业出版社印刷厂

850×1168毫米 32开

印张12 305千字

1992年7月 第1版

1992年7月北京第1次印刷

印数: 1~2000册

ISBN 7-80025-586-7/F·459

定价: 7.80元

谨以此书，作为马克思喜爱的花
——一束嫩绿的“月桂”，献给为建设
有中国特色的社会主义而顽强奋斗的
同志们、朋友们！

作 者

序 言

王 珏

本书是张大军同志的新著，我为这本书的问世而感到由衷地高兴。

马克思的巨著《资本论》被称为“工人阶级的圣经”，是无产阶级夺取政权，建立无产阶级专政的强大的思想武器。但是，在无产阶级夺取政权以后，特别是在社会主义初级阶段进行大规模的经济建设时，《资本论》还有没有重要的指导意义，的确是我们理论上和实践上都碰到的重大问题。通过我在中央党校多年的教学和科研实践，以及联系我国当前经济体制改革的实际情况，我认为只要撇开《资本论》中特定的资本主义生产关系的性质，《资本论》中阐述的关于社会化大生产和商品经济条件下的生产、流通及分配等方面的基本原理，对我国正在进行的现代化建设以及当前的经济体制改革同样具有重要的指导意义。因此，《资本论》不仅是革命的科学，而且是建设的科学。问题是在新的历史条件下，对《资本论》不能生搬硬套，特别是不能拘泥于其中的个别原理和结论，而是要掌握它的基本精神和活的灵魂，在实践中创造性地加以运用。例如，我们可以从《资本论》的理论体系和方法得到启示，探索建立社会主义政治经济学的理论体系；我们可以从《资本论》中关于社会化大生产和发达的商品经济的论述，找到发展生产力和商品经济的一般规律，然后再把这些一般规律和我国现阶段的实际情况结合起来，走出一条我们自己发展生产力和有计划的商品经济的新路子；还有《资本论》中

关于剩余价值的生产、流通和分配的原理的论述，对于我们在社会主义条件下分析和研究必要价值的生产、流通和分配具有重要的指导意义，等等。我认为，在今天新的历史条件下，我们对《资本论》的研究，再不能仅局限于昔日的注释和介绍上了，对《资本论》的学习，也不能仅满足于知道它的基本原理就了事；而是要把《资本论》所阐述的基本原理和我国社会主义初级阶段的建设和改革的实践结合起来，回答现实生活中提出的新问题，以促进我们的四个现代化顺利发展。从这个意义上说，对《资本论》的研究，应当开拓一个新的领域。在此，我也热切地期望更多的年轻同志成长起来，承担起时代和历史所赋予的这一重任。

张大军同志的这本书，对上述问题从多方面进行了有益的研究和探索，涉及面广，分析也有一定的深度。既作了理论上的探讨，又联系我国现代化建设和改革开放的实践，提出了一些对策性建议。在论述上深入浅出，注重结合实际，现实感强。因此，本书对我们研究社会主义经济问题以及当前正在进行的经济体制改革，具有一定的参考价值。我愿更多的读者能够读到这本书。同时，也希望作者在听到读者的批评意见后，将来把它修改得更好些。

1988年2月15日

于中共中央党校

目 录

序言

第一章 总论 《资本论》在社会主义时期是建设的科学

- 1.1 马克思写作《资本论》的直接目的和《资本论》
的理论体系与方法对研究社会主义政治经济学的
启迪.....1
- 1.2 《资本论》在社会主义时期作为建设的科学主要
包括哪些方面15
- 1.3 围绕《资本论》展开的新的斗争——对“过时论”
的批判.....24
- 1.4 开拓《资本论》研究的新领域28

第二章 《资本论》研究发达的商品经济给我们的启示

- 2.1 《资本论》的研究对象——资本主义生产关系以
及它的普遍联系形式34
- 2.2 资本主义的灭亡和商品经济的消亡40
- 2.3 学习《资本论》对研究社会主义商品经济的借鉴
意义45

第三章 对《资本论》主线和副线的探索

- 3.1 《资本论》中包含的主线和副线54
- 3.2 《资本论》主线对完善社会主义经济制度的启示63
- 3.3 《资本论》副线对发展社会主义生产力的指导意义..... 69
- 3.4 《资本论》主线和副线的辩证关系及现实意义刍议75

第四章 劳动价值论的生命力

4.1	《资本论》中劳动价值论的基本原理及其在新的历史条件下的意义	79
4.2	围绕劳动是否创造价值所展开的争辩的继续	86
4.3	对价值规律的重新认识	97
4.4	价值规律在资本主义条件下和社会主义条件下不同的作用形式	104
4.5	自觉依据和利用价值规律发展社会主义经济	109

第五章 剩余价值生产原理和必要价值的生产

5.1	《资本论》中关于剩余价值生产原理的普遍意义	117
5.2	雇佣劳动向联合劳动转化和剩余价值向必要价值转化	126
5.3	社会主义生产过程的主要特征	132
5.4	必要价值的生产和它的意义	137
5.5	必要价值规律是社会主义基本经济规律	142

第六章 剩余价值流通原理和必要价值的流通

6.1	《资本论》中剩余价值流通原理的普遍意义	149
6.2	社会再生产实现的一般原理在社会主义条件下的运用	157
6.3	必要价值的流通过程	165
6.4	社会主义计划市场模式	176
6.5	流通在社会主义经济中的地位和作用	186

第七章 剩余价值分配原理和必要价值的分配（上）

7.1	《资本论》中剩余价值分配的原理和在新的历史条件下的应用	190
7.2	必要价值的分配和它所体现的新的利益关系	208
7.3	成本价格理论和利润率数量变化规律的现实意义	216
7.4	社会主义的平均利润和生产价格理论	224
7.5	大力发展和繁荣社会主义商业	232

第八章 剩余价值分配原理和必要价值的分配（下）

8·1 建立社会主义发达的银行信贷体系·····	241
8·2 社会主义条件下的地租问题·····	250
8·3 以按劳分配为主体的多种分配方式·····	260
8·4 社会主义经济的宏观管理方式·····	268
8·5 发展社会主义的对外经济关系·····	276

第九章 社会主义生产关系内部结构分析

9·1 生产关系的原理及“四个环节”和“三分法”的关系·····	288
9·2 社会主义生产关系的内部结构·····	305
9·3 经济体制改革势在必行·····	312
9·4 创造比资本主义更高的劳动生产率·····	320

第十章 社会主义前景展望

10·1 两种不同起点的社会主义制度和社会主义阶段划分·····	330
10·2 我国社会主义初级阶段的经济和政治特征·····	338
10·3 社会主义前进的两个轮子——物质文明和精神文明·····	349
10·4 同资本主义长期和平竞赛的结局·····	357
10·5 社会主义旗帜的魅力、吸引力和号召力·····	360
结束语 ·····	368
后记 ·····	369

第一章 总论《资本论》在社会主义时期是建设的科学

1.1 马克思写作《资本论》的直接目的和《资本论》的理论体系与方法对研究社会主义政治经济学的启迪、

要了解马克思写作《资本论》的直接目的，需要从推动他研究政治经济学的最初原因谈起。19世纪中叶，资本主义在西欧已经得到广泛发展，英国就是当时最发达的资本主义国家。在英国，主要的产业部门都采用了机器生产。它不仅已经有了机器制造业，而且从50年代以后，就赢得了“世界工厂”的称号；法国的产业革命比英国开始得晚些，但发展速度却是很迅速的。它当时是仅次于英国的发达的资本主义国家；而马克思的故乡德国，大工业的发展水平却比当时的英、法为低，这是因为德国的资产阶级革命到19世纪40年代才发生，比英国晚了200年，比法国晚了60年。但是，由于德国在1834年就成立了关税同盟，把原来那些分散的、各自独立的各邦关税区联合成为经济区域，较早地形成了国内统一市场，这样就较快地促进了工业生产的发展。马克思和恩格斯所在的莱茵省，就是当时德国经济发展最先进的省份。随着资本主义大工业的发展，资本主义制度所固有的矛盾也就日益显露出来了。一方面是生产的社会化程度大大提高，成千上万的工人在一个企业里共同劳动，从原材料的取得到产品的销售，都发生着日益广泛的联系；另一方面资本却日益集中到少数人手中。在这一基本矛盾的基础上，资本主义生产无限扩大的趋势和广大劳动群众有支付能力的消费需求相对狭小之间的矛盾也日益尖锐了；

个别企业生产的有组织性和整个社会生产的无政府状态之间的矛盾也更加突出。这一切，就使资本主义社会不可避免地爆发周期性的生产过剩的经济危机。从19世纪中叶开始，经济危机就每隔几年爆发一次。由于不堪忍受资本家的残酷剥削和失业带来的苦难，工人运动随之蓬勃兴起。例如，在1831年和1834年，法国的里昂工人起义，1836~1848年，在英国爆发了宪章运动，1844年，德国的西里西亚纺织工人起义。这一切，说明随着资本主义大工业的发展，资本主义社会内在的矛盾已经尖锐化了，工人阶级业已作为独立的政治力量，登上了历史舞台。当时，年轻的马克思就处在欧洲这样的社会经济和政治背景之下，为他严肃地思考社会问题和进一步的科学研究，提供了社会条件和现实可能性。

1841年，马克思大学毕业，不久他获得了耶拿大学哲学博士学位。1842年，马克思移居科伦，并从这年10月中旬开始担任《莱茵报》的主编。报社主编工作使马克思有机会广泛地接触社会生活各方面的情况，第一次碰到要对物质利益问题发表意见的难事。而在这之前，马克思却是学习法律、哲学和历史的。马克思担任《莱茵报》主编期间遇到的第一个经济问题，是莱茵省议会关于森林盗伐问题的讨论。在德国，林木向来被看作是公社的财产，因而农民认为他们享有在那里砍柴的充分权利。随着资本主义的发展，新兴的资产阶级和地主的代表要求对农民砍伐林木处以重刑，甚至把农民孩子进入森林捡拾枯枝和采摘野果都当作“盗窃林木”惩处。马克思则坚决捍卫“政治上和社会上备受压迫的贫苦群众的利益。”^①谴责剥削阶级“为了幼树的权利而牺牲人的权利”，为了枯死的树枝，不惜把贫苦群众“当做枯树抛入犯罪、耻辱和贫困的地狱。”^②马克思遇到的第二个经济问题，是莱茵省议会关于地产分析问题的讨论。在德国，当时出现了把大块土地分成小块这种地产分析的情况。普鲁士政府审查了限制土

① 《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社，1963年版，第141~142页。

② 同上书，第137页。

地分析的法案，而莱茵省议会否决了这一法案。马克思研究了这一问题，但没有留下文字资料。马克思遇到的第三个经济问题，是莱茵省总督冯·沙培尔就摩塞尔农民状况同《莱茵报》展开的官方辩论。1842年12月，《莱茵报》上发表了描述摩塞尔农民悲惨处境的三篇通讯，莱茵省总督冯·沙培尔指责这些文章歪曲事实，诽谤政府。马克思则根据自己收集到的资料，写了《摩塞尔记者的辩护》一文进行了反驳，尖锐地抨击了普鲁士的社会政治制度。此外，马克思当时还遇到了自由贸易和保护关税的争论等经济问题。马克思说过：“1842～1843年间，我作为《莱茵报》的主编，第一次遇到要对所谓物质利益发表意见的难事。”并且说这“是促使我去研究经济问题的最初动因。”^①恩格斯后来也回忆道：“我曾不止一次地听到马克思说，正是他对林木盗窃法和摩塞尔河地区农民处境的研究，推动他由纯政治转向研究经济关系，并从而走向社会主义。”^②

推动马克思研究政治经济学的另一个重要原因，就是为了批判当时流行于工人运动中的空想的或小资产阶级的社会主义思潮。19世纪30～40年代，在法国工人运动中出现的各种小资产阶级的或空想社会主义者。由于历史条件的限制，他们虽然渴望消除资本主义制度的罪恶，但他们的学说却显得贫乏和无力，只能是微弱的空谈。马克思本想反对这种肤浅的言论，但是他感到仅凭过去所学的法律、哲学和历史知识还不足以彻底批判法兰西思潮。他说：“在善良的‘前进’愿望大大超过实际知识的时候，在《莱茵报》上可以听到法国社会主义和共产主义的带着微弱哲学色彩的回声。我曾表示反对这种肤浅言论，但是……我以往的研究还不容许我对法兰西思潮的内容本身妄加评判。”^③这样，马克思就转而研究政治经济学，决心从物质的生活关系中去追根究

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社，1972年版，第81～82页。

② 《马克思恩格斯全集》第39卷，人民出版社，1963年版，第446页。

③ 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社，1972年版，第82页。

源。

从1843年10月起，由于《莱茵报》被查封，马克思被迫移居巴黎。在那里，他一方面热情地投入革命的实际斗争，另一方面开始研究政治经济学，并着手清算了自己从前的哲学信仰。他得出的结论是：“法的关系正象国家的形式一样，既不能从它们本身来理解，也不能从所谓人类精神的一般发展来理解，相反，它们根源于物质的生活关系，这种物质的生活关系的总和，黑格尔按照18世纪的英国人和法国人的先例，称之为‘市民社会’，而对市民社会的解剖应该到政治经济学中去寻求。”^① 这里所说的“市民社会”就是指的社会经济制度。

要了解当时一切社会现象发生的总根源，就需要认真地解剖资本主义社会的经济结构。这样，马克思从1843年秋天研究经济问题时起，到1883年3月逝世止，呕心沥血，用了整整40年的时间从事写作《资本论》。

1867年9月，《资本论》第一卷在德国汉堡正式出版。第一卷的总题目是资本的生产过程。这里讲的生产过程是抽去资本流通过程的资本直接生产过程，即产业资本（物质生产部门的资本）的价值增殖过程。马克思指出：“资本的直接生产过程，就是资本的劳动过程和价值增殖过程。这个过程的结果是商品产品，它的决定性动机是生产剩余价值。”^② 所以，第一卷研究的中心问题是剩余价值怎样生产和不断扩大再生产。目的是揭示资本主义生产方式的运动规律。这一卷共7篇，大致分为三部分。第一部分（第一篇），叙述商品和货币。由于资本是能够带来剩余价值的价值，资本和剩余价值两者作为价值总是包含在商品之中，而又表现在货币上面。所以，商品和货币是资本主义生产的前提和出发点。按照马克思编写《资本论》的计划草稿^③，这一篇是作为

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社，1972年版，第82页。

② 《马克思恩格斯全集》第24卷，人民出版社，1963年版，第389页。

③ 《马克思恩格斯全集》第26卷，人民出版社，1963年版，第446页。

《资本论》的导言部分的。第二部分(第二篇到第六篇),叙述货币转化为资本,资本占有剩余价值。这一部分共有5篇。第二篇指出,只有劳动力成为商品,货币才有可能转化为资本。不过,劳动力的买卖虽是资本生产过程的基础,却不是这个过程的本身。货币所有者的目的并不在于雇工,而在于榨取工人的剩余价值。第三篇分析剩余价值的生产过程。先假定劳动生产力不变,剩余价值的生产主要靠绝对地延长工作日来达到,就是绝对剩余价值的生产。但实际上生产力总是在发展变化的,剩余价值的生产又是靠提高劳动生产力以减少必要劳动从而相对地增加剩余劳动来达到的。第四篇分析相对剩余价值的生产。相对剩余价值的生产,从一个部门来讲是由点到面的扩展过程,即由单个资本扩展到整个部门资本;从资本主义社会来讲,是由简单到复杂、由低级到高级的发展过程,即由简单协作、分工与手工制造业到机器大工业。在这个过程中,生产日益社会化,它的越来越大的成果都为资本所占有。因此,相对剩余价值的生产是和资本主义基本矛盾的发展结合在一起的。第五篇综合绝对剩余价值和相对剩余价值的生产说明其总体。第六篇揭穿工资这个伪装形式,指出资本家是如何利用工资形式而榨取剩余价值的。第三部分(第七篇),叙述资本的积累过程,分析剩余价值怎样转化为资本,揭示了资本主义积累的历史趋势。总之,《资本论》第一卷通过对劳动价值理论、剩余价值理论和资本积累理论的论述,揭示了资本主义制度产生、发展和必然灭亡的客观规律。

1885年5月,《资本论》第二卷在英国伦敦出版。这是恩格斯根据马克思生前留下的手稿整理出版的。这一卷的总题目是资本的流通过程。这里讲的流通过程,并不是资本的单纯的流通过程,而是作为资本的生产过程和流通过程统一的流通过程,也就是总流通过程。第二卷研究资本的流通过程,中心是分析剩余价值的实现问题。第二卷共3篇。第一篇着重分析货币资本的循环,阐明资本循环的理论。在这里,先对单个资本循环在各个阶段所

采取的各种形式，进行细致的分析，说明产业资本的运动是生产和流通的对立统一，是购买阶段、生产阶段和售卖阶段三个环节的并存和继起的运动过程。第二篇是在资本不断循环的周转中，分析生产资本的运动形式，说明资本的周转速度和资本使用效果之间的关系。第三篇则把交互在一起的单个资本综合为一个总体考察，即考察社会总资本的再生产和流通，重点分析商品资本的运动形式，说明社会资本再生产实现中存在着各种比例关系，特别是存在着两大部类的比例关系。《资本论》第二卷是第一卷资本的生产过程的继续和补充，同时又是第三卷资本主义生产总过程的引言。正如恩格斯说的：“这个第二卷的卓越的研究，以及这种研究在至今几乎还没有人进入的领域内所取得的崭新成果，仅仅是第三卷的内容的引言”。^①

1894年10月，《资本论》第三卷在英国伦敦出版。它也是恩格斯根据马克思生前留下的手稿整理出版的。这一卷的总题目是资本主义生产的总过程。这里的总过程，是指资本主义生产、流通以及分配的统一。但第三卷却不是笼统地研究这个总过程，而是研究总过程呈现的资本的各种具体形态（产业资本、商业资本、生息资本以及地产等），和剩余价值的各种具体形式（产业利润、商业利润、利润、利息、地租等）。正如马克思说的：“这一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。”^②从第三卷整个来看，研究的侧重点是剩余价值的分配，“剩余价值的分配就象一根红线一样贯串着整个第三卷。”^③第三卷共7篇，大致分为四部分。第一部分（第一篇到第四篇），分析剩余价值怎样逐步转化为平均利润，说明职能资本家如何通过平均利润瓜分剩余价值的。第二部分（第五篇），分析生息资本如何在平均利润以内瓜分剩余价值的（平均利润分割为纯利润和利息）。第三

① 马克思：《资本论》第2卷，人民出版社，1975年版，第25页。

② 马克思：《资本论》第3卷，人民出版社，1975年版，第29页。

③ 《马克思恩格斯全集》第22卷，人民出版社，1963年版，第512页。

部分(第六篇),分析土地所有权如何在平均利润以上取得剩余价值。第四部分(第七篇)主要是根据前面的分析得出理论上、政治上的结论,综合说明资本主义的生产关系和分配关系、阶级结构和阶级斗争。这一篇是第三篇的总结,也是《资本论》第一、二、三卷整个剩余价值理论的总结。恩格斯对《资本论》第三卷给予很高的评价,说它“是一部光彩夺目的著作,在学术上甚至超过第一卷。”^①“是我所读过的著作中最惊人的著作……。最困难的问题这样容易地得到阐明和解决……并且整个体系具有一种新的简明的形式。”^②

《资本论》第四卷即《剩余价值理论》,是考茨基按马克思的手稿于1905~1910年间编辑出版的。但考茨基对马克思手稿的结构和内容作了一些变动和增删,在辨认马克思手稿方面也有一些错误的地方。1954~1961年按照马克思手稿编辑出版了《剩余价值理论》的俄文新版本;1956~1962年出版了该书的德文新版本。《剩余价值理论》新版本按照马克思手稿的次序并根据内容分成3册。第一册论述大卫·李嘉图以前的资产阶级政治经济学,主要包括对重农主义者和亚当·斯密理论的批判。第二册的中心是对大卫·李嘉图经济理论体系的分析批判。第三册分析批判了大卫·李嘉图以后的资产阶级经济学家,论述了大卫·李嘉图学派的瓦解过程和资产阶级政治经济学的庸俗化过程。在《剩余价值理论》中,马克思围绕剩余价值理论这个核心问题,系统地揭示了资产阶级政治经济学从17世纪中叶到19世纪中叶的产生、发展和没落的历史,揭示了资产阶级古典政治经济学的发生、发展以及被庸俗政治经济学所代替的历史。在对各派资产阶级经济学家的理论进行系统的、历史的分析批判的同时,并以论战的形式阐述了自己的政治经济学理论的许多重要方面。因此,《剩余价值理论》是《资本论》的不可缺少的组成部分。

^① 《马克思恩格斯全集》第36卷,人民出版社,1963年版,第325页。

^② 同上书,第299页。

从以上《资本论》的基本内容来看，马克思写作《资本论》的直接目的，是为了解剖资本主义社会，揭示资本主义制度的运动规律，从而为无产阶级的革命斗争指明方向。马克思在《资本论》第一版序言中说：“本书的最终目的就是揭示现代社会的经济运动规律”。^① 列宁也指出：“马克思的主要著作《资本论》就是专门研究现代社会即资本主义社会的经济制度的。”“研究这个历史上一定的社会生产关系的发生、发展和没落，就是马克思的经济学说的内容。”^②

《资本论》的伟大革命意义在于，它告诉无产阶级受苦受难的根源，以及自己的贫困和资产阶级的富有是怎样不可避免地联系在一起；它告诉无产阶级，资本主义由于其内在矛盾的发展怎样不可避免地走向灭亡，崭新的社会主义制度又是怎样不可抗拒地必然实现；它还告诉无产阶级，只要他们紧密地联合起来，就能够打倒资产阶级，埋葬资本主义制度，获得彻底的解放。所以，恩格斯说：“《资本论》在大陆上常常被称为‘工人阶级的圣经’。任何一个熟悉工人运动的人都不会否认：本书所作的结论日益成为伟大的工人阶级运动的基本原则”。^③ “自地球上有了资本家和工人以来，没有一本书象我们面前这本书那样，对于工人具有如此重要的意义。”^④

从《资本论》第一卷出版至今，已经过去一百多年了。一百多年来，随着马克思主义的广泛传播，无产阶级的革命觉悟不断得到提高，他们愈益认识到自己肩负的历史使命，更加自觉地开展反对资产阶级的斗争，使世界形势发生了翻天覆地的变化。1917年俄国十月革命取得了胜利。随后，中国和东欧各国以及其他国家也都相继走上了社会主义道路，从此在地球上出现了一个

① 马克思：《资本论》第1卷，人民出版社，1975年版，第11页。

② 《列宁选集》第2卷，人民出版社，1960年版，第443页，第588～589页。

③ 马克思：《资本论》第1卷，人民出版社，1975年版，第36页。

④ 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社，1972年版，第269页。