

555403



ZI BEN LUN

《资本论》

若干理论问题争议
RUO GAN LI LUN WEN TI ZHENG YI

侯恒 顾士明 主编

河南人民出版社

《资本论》 若干理论问题争议

主 编 侯 恒 顾士明

副主编 王维玲 殷 彬 王代敬

河南人民出版社

一九八六年·郑州

《资本论》若干理论问题争议

侯 恒 顾志明 主编

河 南 人 民 出 版 社 出 版

河南财经学院印刷厂印刷

250×1168毫米 32开本 16印张 380千字

1986年6月第1版 1986年6月第1次印刷

印数1—5,000册

统一书号4105.50 定价2.80元

序 言

《〈资本论〉若干理论问题争议》一书出版了，这对进一步学习和研究《资本论》是有帮助的。

学习和研究《资本论》的目的是为了运用《资本论》的理论，分析和解决当前的实际经济问题。《资本论》是马克思主义政治经济学的精华，马克思在《资本论》中运用辩证唯物论和历史唯物论系统地分析了人类社会特别是资本主义社会的各种经济现象，使人们深刻认识了人类社会经济发展规律特别是资本主义社会发展的规律。有人说《资本论》中的理论已经过时了，我认为这种说法是不对的。《资本论》一些理论，不只是对于分析当代资本主义的经济问题仍然是适用的，而且对于分析我国社会主义社会现阶段的经济问题也是有用的。如《资本论》中的剩余价值论，对于阐明当代资本帝国主义国家资本家的利润来源，难道不适用了吗？是适用的。由于在我国社会主义现阶段还存在着有计划的商品经济，所以《资本论》中关于商品经济的理论、价值规律的理论、价格理论、社会生产分为两大部类的理论、生产价格理论等等，也能被用来研究我国社会主义中有关的经济问题。在我国经济运行中所出现的一些问题，不少是属于违背了《资本论》中所分析的有关经济发展一般趋势造成的。我们说能运用《资本论》中的一些理论分析我国社会主义社会中有关的经济问题，并不是说《资本论》中所有的理论观点都是适用的，更不是说要照搬《资本论》中的理论来套社会主义社会有关的经济问题，而是说分析社会主义经济问题时，可以运用《资本论》中的

理论作为方法。

马克思主义政治经济学绝不是僵死的教条，而是要随着社会的不断发展而发展的。但发展马克思主义政治经济学，还是要以马克思主义经济理论作为指导，分析社会发展的趋势，揭示其发展的规律性，由对经济现象的具体认识上升到理论认识，并由此作出反映社会经济规律的系统结论，这才真正是发展马克思主义经济学，绝不是丢掉马克思主义基本经济理论，更不是以一些资产阶级经济学的理论去冒充马克思主义政治经济学。

自从马克思的《资本论》出版以后，资产阶级经济学家们就对它进行种种歪曲和攻击，直到现在，也还没有停止，只要还有资产阶级经济学家，他们对《资本论》的各种歪曲和攻击也就不会停止，这对于现实的马克思主义经济学理论工作者来说，是应该对他们批判的问题。

我国马克思主义政治经济学的理论工作者，多年来在学习和研究《资本论》时，在许多理论和经济范畴的理解上，也有不少不同的认识。《〈资本论〉若干理论问题争议》一书中所说的“争议”，就是指的这种不同认识的争论。由于参加学习和研究《资本论》的每个同志理解的不同，所以对于同一理论问题和同一个经济范畴的内容，往往有不同的理解，往往发生“争议”，这是一种不可避免的现象，这种“争议”是学习和研究《资本论》过程中进行深入思考的结果，从而也是一种深入研究的好现象，只有展开争论，才能加深对争论的理论和经济范畴问题的认识。

在学习和研究《资本论》过程中，争论的问题很多，有些争论的问题涉及范围也很广，对于如何才能使争论的问题有正确的认识，我想提出一点意见作为同志们参考。

首先，应全面系统的理解。在研究某一有争议的理论问题和经济范畴时，不能只就某一理论问题的提法和某一范畴的含义去

孤立地理解，而应研究马克思在阐明这一理论问题时所要揭示的某种经济现象的实质，要研究和这一争议的问题前后有关的理论问题，研究这一争议问题的全章和全节所要阐明的的问题，研究这一争议问题在某一章和某一节所处的地位，它在全章全节的体系中所应该阐明的的问题是什么？如能对某一争论的理论问题作全面的系统的研究，能够有助于对争议的问题的解决。对个别经济范畴，马克思在《资本论》中的不同地方在使用时往往也有不同的含义，我们在研究这种经济范畴时也应考虑这一范畴所要阐明的的问题是什么，而不应死扣某一经济范畴在某一地方的含义是什么，在另一地方也应作相同的理解。

其次，应该学习一点西方资本主义经济发展史。在研究某一争议的理论时，应结合研究马克思在阐明这一经济理论问题时的社会经济的历史背景。《资本论》中的经济理论，都是马克思对社会经济运动系统的论述，这种经济运动都是在一定的社会经济条件的基础上发生的，了解了马克思在阐明某一社会经济现象的发展趋势的历史背景和当时的经济状况时，就容易理解马克思关于某一经济问题的实质，从而也就容易对有争议的问题作出正确的理解。因此，我认为应该结合学习一些西方资本主义经济发展史。

再次，应该学习一点经济学说史。马克思主义政治经济学是在批判吸收资产阶级古典经济学的基础上创立起来的，同时，在《资本论》中对当时的庸俗资产阶级经济学也进行了批判。在研究某一争议的问题时，如果遇到有关资产阶级古典经济学和马克思所批判过的庸俗资产阶级经济学的问题时，也应结合进行研究他们的学说。

最后，对于有争论的理论问题，参加争论的同志除了阐明自己的理解之外，还应认真研究其他人的各种不同意见，科学的讨

论只能采取科学的态度。如果确认自己的意见有不正确的地方，就应该抛弃，部分错了，部分抛弃，全部错了，全部抛弃；如果确认其他同志的意见是正确的，就应该接受，部分正确，部分接受，全部正确，全部接受。这样有利于对问题作出正确的理解。

《〈资本论〉若干理论问题争议》一书有它自己的特点。

首先，书中所提出的争论问题大都是教师在教学工作中，师生在学习《资本论》时遇到的疑难问题。这些问题虽已在报刊和课堂上经过较长时间的讨论，但还得不到正确的解决。所以，这些问题既是在《资本论》教学中急需解决的问题，也是大家所非常关心的问题。

其次，作者对有争议的问题，都搜集了大量的系统的资料，这有助于对争论的问题作出较全面的解释。

再次，作者在解释每一有争议的问题时，都阐明这一问题在《资本论》的某一章节和有关的理论体系中所处的地位，正确理解这一理论问题的意义，这一问题在过去的争论中提出过什么问题，对争论的这一问题，有些什么主要观点。作者对这些观点作了客观的、公正的、全面的介绍，在介绍这些观点时，突出重点，按照争论的历史发展过程把不同的观点介绍出来，并阐明在争论中各种观点的发展和变化。在介绍各种观点之后，作者进一步阐明了对某一理论问题争论的关键和实质，以及作者对争论问题所涉及的原著的理解，阐明争论某一问题对于研究当代资本主义经济问题和运用这一理论作为方法研究社会主义经济问题的现实意义，并指出进一步研究这一问题的方向。作者对于有争论的理论问题的这种解释方法，我认为是对的，有助于正确理解争论的问题。

《〈资本论〉若干理论问题争议》一书中所讲的一些问题，作者虽然努力去做客观的、公正的介绍，但在评述中难免带有作

者个人的见解。因此，作者评述的意见，绝不是什么带结论性的，读者还可以提出不同的意见。

此书的出版，对学习和研究《资本论》中所提出的争论的问题，能够起到更全面更系统理解的作用，因此，也有助于对《资本论》学习和研究工作的进一步提高。

宋 涛

1986年3月20日

目 录

序言	(1)
----	-------

《资本论》的序言和跋

一、对作为《资本论》研究对象的“生产方式”的理解问题	(1)
二、对“抽象力”的理解问题	(13)
三、对“叙述方法必须与研究方法不同”的理解问题	(27)
四、对《资本论》第一卷内在结构的理解问题	(39)
五、对“从抽象上升到具体的方法”的理解问题	(48)

第一卷 资本的生产过程

第一篇 商品和货币

六、对《资本论》开篇商品性质的理解问题	(69)
七、对《资本论》从商品开始的方法论意义的理解问题	(80)
八、关于商品二因素的几个问题	(98)
九、对具体劳动、抽象劳动范畴的理解问题	(120)
十、关于价值规律和价值决定的问题	(131)
十一、关于商品定义及其存在条件的问题	(152)
十二、对等价形式特点的理解问题	(165)
十三、对“古典政治经济学的根本缺点之一”的理解问题	(173)

十四、对商品拜物教的理解问题……………	(182)
十五、对“自由人联合体”的理解问题……………	(194)
十六、对第三章“货币或商品流通”结构的理解问题…	(202)
十七、对商品“内在的矛盾”的理解问题……………	(211)
十八、关于货币流通规律的几个问题……………	(220)
十九、对货币本质的理解问题……………	(242)
二十、对黄金与货币关系的不同理解……………	(253)
二十一、对劳动价值学说基本要点概括问题的争议…	(260)

第二篇 货币转化为资本

二十二、对资本“总公式的矛盾”的理解问题……………	(270)
二十三、关于劳动力的所有权问题……………	(280)

第三篇 绝对剩余价值的生产

二十四、关于劳动过程和生产力要素问题……………	(293)
二十五、对剩余劳动、剩余价值的理解问题……………	(312)
二十六、如何理解劳动资料在区分经济时代中的 地位问题……………	(326)

第四篇 相对剩余价值的生产

二十七、对第四篇研究对象的理解问题……………	(334)
二十八、如何理解超额剩余价值的来源问题……………	(341)

第五篇 绝对剩余价值和相对剩余价值 的生产

二十九、对第一卷中的生产劳动的理解问题……………	(351)
三十、关于两种剩余价值的涵义及其相互关系问题…	(370)
三十一、关于必要劳动的理解问题……………	(383)

第六篇 工 资

- 三十二、工资篇研究的是生产问题还是分配问题……（389）
三十三、对“工资的国民差异”的理解问题……（400）

第七篇 资本的积累过程

- 三十四、对“相对过剩人口”的理解问题……（409）
三十五、对无产阶级贫困的理解问题……（431）
三十六、对资本主义扩大再生产源泉的理解问题……（447）
三十七、关于所用资本和所费资本之间差额的一些问题……（454）
三十八、对“资本主义积累的一般规律”的理解问题…（466）
三十九、关于简单再生产和扩大再生产的关系问题…（481）
四十、对“重新建立个人所有制”的理解问题……（489）
四十一、第二十五章在第一卷中的地位问题……（498）

一、对作为《资本论》研究对象的“生产方式”的理解问题

在《资本论》第一卷“第一版序言”中，马克思指出：“我要在本书研究的，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正确理解《资本论》的研究对象，不仅有助于对《资本论》的深入理解，而且还有助于政治经济学社会主义部分的研究。因此，弄清这一问题，无论在理论上或实践上都具有重要的意义。

对《资本论》的研究对象，经济学界一直存在着不同的看法。在六十年代初和八十年代初，展开了两次较为深入广泛的讨论，发表了一系列的学术论文。讨论是围绕着怎样理解马克思在《资本论》第一卷“第一版序言”中的一段话而进行的。争论的焦点集中在如何理解马克思这一段话中的“生产方式”。对作为《资本论》研究对象的“生产方式”的不同理解，要害又是在于《资本论》的研究对象是否包括生产力。早在五十年代末，平心提出，政治经济学的对象不单纯是生产关系，还应当研究社会生产力的变化及其发展规律。这一观点，在当时引起了强烈反响。在六十年代初，方文又提出政治经济学的研究对象是生产方式。这种生产方式又不是生产力与生产关系的简单总和，而是两者的

^①《马克思恩格斯全集》第23卷，第8页。

矛盾统一体。方文的观点，引起了经济理论界的争议。在八十年代初，熊映梧又提出了政治经济学的研究要把生产力放在首位。从而又把讨论再次引向高潮。到底怎样理解《资本论》的研究对象呢？到底怎样理解作为《资本论》研究对象的“生产方式”呢？主要有四种意见。

第一种意见，认为“生产方式”是指生产关系或社会经济形态。《资本论》的研究对象是生产关系。

陈征认为，《资本论》第一卷序言中所说的“生产方式”“实质上是指生产关系，即包括生产、分配、交换、消费这四个环节在内的广义的生产关系”。①张秋舫认为，这里的“生产方式”是指广义的生产关系，而后面的生产关系是指狭义的生产关系，之所以如此，是“因为这时马克思还没有把生产方式和生产关系从概念上加以严格区别开来”。②

张薰华、洪远朋认为，这里的“生产方式”是指社会经济形态。其根据是列宁在阐述《资本论》第一卷“第一版序言”的基本思想时所指出的：“说到这里，我们首先要指出两件事。马克思只说到一个‘社会经济形态’，即资本主义社会经济形态，换句话说，他研究的只是这个形态而不是别的形态的发展规律”。③所以，马克思在《资本论》“第一版序言”中这段话的意思是，“《资本论》研究的是资本主义社会经济形态以及和它相适应的生产关系和交换关系。由于交换关系包含在广义的生产关系之内，所以马克思这句话实际是强调把生产关系作为研究对象

①陈 征：《〈资本论〉解说》第1册，福建人民出版社1977年版，第7页。

②张秋舫：《评关于政治经济学研究对象的几种看法》，《学术月刊》1980年第5期。

③《列宁选集》第1卷，第4—5页。

的”。①

卫兴华认为，作为《资本论》研究对象的“资本主义生产方式”是指以资本主义所有制为基础的生产资料和劳动力相结合的方式。一方面是资本家掌握了生产资料，另一方面劳动者可以将他的劳动力自由出卖，生产资料和劳动力的结合，只有通过把劳动力当作商品来出卖才能实现。所以，这种以资本主义所有制和雇佣劳动制度为前提的生产资料同劳动力的结合方式，就是资本主义生产方式。《资本论》就是从这种涵义来研究资本主义生产方式。《资本论》一开始研究资本，就研究了资本主义生产方式。正是这种生产方式决定着相应的生产关系和交换关系。“其实，《资本论》研究对象的资本主义生产方式，也是广义的资本主义生产关系的构成部分，不过它是最根本的基础性的生产关系，而与资本主义生产方式相适应的生产关系，则只是直接生产过程中的关系，即狭义生产关系，说《资本论》的研究对象是广义的生产关系也是可以的”。②

王永锡认为，这里的“生产方式”是指作为资本主义经济主体关系的资本和雇佣劳动的关系，马克思这段话的后半句是作为资本主义经济从属关系的土地所有权、生息资本等关系。这里区别了主体和从属关系，前者处于支配地位，后者处于被支配地位，前者是划分经济时期的依据，后者丧失独立性依附于前者。两者都包括在广义的资本主义生产关系的概念之中，共同构成《资本论》的研究对象。所以，马克思这段话可以理解为：《资本论》研

①张薰华、洪运朋：《〈资本论〉难句试解》，上海人民出版社1977年版，第5页。

②卫兴华：《〈资本论〉研究对象》，《经济理论与经济管理》1982年第1期。

究资本主义主体生产关系和它相适应的从属的生产关系和交换关系。①

第二种意见，归纳起来有两种看法：第一，“生产方式”是指生产力与生产关系的对立统一，《资本论》的研究对象是生产关系。黄强华等认为，马克思这段话中的“生产方式”是指生产关系和生产力的对立统一，但这个“生产方式”不是《资本论》的研究对象。如果把《资本论》研究对象理解为资本主义生产方式，那末在生产方式中已经包含生产关系和交换关系，何必要在资本主义生产方式后面加上“和它相适应的生产关系和交换关系”，岂不多此一举。《资本论》的研究对象只能是资产阶级经济制度，即资本主义生产关系。②第二，“生产方式”是指生产力和生产关系的统一，《资本论》的研究对象是生产方式。熊映梧认为，马克思在《资本论》中阐述的经济规律就是反映了资本主义生产关系与生产力运动的规律，如资本与雇佣劳动的关系，就是生产力与生产关系矛盾的具体表现，必须按生产力——生产方式——生产关系的层次顺序去分析经济问题。马克思在《资本论》中，始终把生产方式（静态），或社会生产运动（动态）作为研究对象，研究的出发点则是生产力。在《资本论》中由于揭示了生产力发展的一般规律，才阐明了资本主义经济运动规律。所以，不能把生产方式摒弃于《资本论》研究对象之外。③

①参见王永锡：《也谈资本主义生产方式的涵义》，《经济学周报》1982年7月7日。

②参见黄强华等：《〈资本论〉第一卷难题解答》辽宁人民出版社1982年版，第3页。

③参见熊映梧：《经济科学要把生产力的研究放在首位》，《经济科学》1980年第2期。

第三种意见，认为“生产方式”指生产力，但在这个前提下，有的认为《资本论》的研究对象包括生产力和生产关系，有的则认为《资本论》的研究对象是生产关系。

张照珂、王廷湘认为，马克思这里说的“生产方式”是指用什么工具进行生产，实际上也就是指资本主义条件下的生产力。这样，马克思在《资本论》第一卷序言中所说的那段话就可以被理解为“资本主义的生产力及与这种生产力相适应的生产关系和交换关系”。^①马克思、恩格斯都把生产力作为研究对象，只有把生产力作为研究对象，具体考察生产力的性质和水平，才能正确认识和调整生产关系，使生产关系真正适合生产力的发展需要，从而促进生产的发展。那种认为研究生产关系时联系生产力的意见之所以错误，是在于没有认清生产力和生产关系的辩证统一，没有认清生产力的重要地位。

田光认为，这里的“生产方式”实际上是指自然关系或质料范畴。“资本主义生产方式”这个内涵极宽的质料，不仅包含着依次更迭的协作、分工和机器，而且包含着内涵窄或较窄的质料，如使用价值、具体劳动、劳动过程等。它本身不是《资本论》的研究对象，它只有在为形态关系所改变或表现这种形态关系的东西时，才列入《资本论》的研究范围。《资本论》之所以研究资本主义生产方式，为的是研究和它相适应的生产关系和交换关系的需要。生产力（属于质料范畴）本身不是政治经济学的对象，生产力只有在研究生产关系（属于形态范畴）所必要的限度内才属于研究范围。既要肯定质料本身不是研究对象，同时又要肯定质料为形态

①张照珂、王廷湘：《政治经济学的研究对象应当包括生产力》，《兰州大学学报》1980年第3期。

所规定属于研究范围，这符合《资本论》阐述的对象思想。①

第四种意见认为，“生产方式”有两种含义：一是指劳动的方式，二是指生产的社会形式，而《资本论》的研究对象则是生产方式及其相应的生产关系。

马家驹、蒯子荣认为，作为劳动的生产方式，即劳动者在劳动过程中相结合的方式以及他们使用劳动资料的方式，马克思通常不加任何限定地简单称之为“生产方式”；作为生产的社会形式的生产方式，是指社会经济形态或经济结构。和生产关系非常密切的作为劳动方式的生产方式，决定着和生产关系密切联系的作为生产的社会形式的生产方式。包含以上两种含义的生产方式，又是介于生产力和生产关系之间并把它们联系起来的一个范畴。因此，《资本论》的研究对象应该是“按照马克思原意理解的生产方式及与其相应的生产关系和交换关系”。②值得注意的是，这里把生产方式放在对象之内并且列为首位。

在对作为《资本论》研究对象的“生产方式”的不同理解的争论中，又涉及到马克思在使用“生产方式”一词时，是否具有多种含义，具有哪些含义，更是众说纷纭。这里依各种观点的根据归纳为六种含义：

第一，把生产方式作为生产关系来使用。如“对于这个历史上一定的社会生产方式即商品生产的生产关系来说……”，③如“在资本旁边，在一个生产要素的这个属于一定生产方式、属于社会生产过程一定历史形态的形式旁边，……”④这些地方的生

①参见田光：《论〈资本论〉的对象问题》，《经济研究》1981年第5期。

②马家驹、蒯子荣：《生产方式和政治经济学的研究对象》，《中国社会科学》1981年第6期。

③《马克思恩格斯全集》第23卷，第93页。

④《马克思恩格斯全集》第25卷，第922页。