

中国《资本论》年刊

(第十五卷)

全国高等财经院校《资本论》研究会 编

2017····· Capital Yearbook of China



西南财经大学出版社

Southwest University of Finance & Economics Press

中国《资本论》年刊

(第十五卷)

全国高等财经院校《资本论》研究会 编

2017..... Capital Yearbook of China



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

中国·成都

图书在版编目(CIP)数据

中国《资本论》年刊. 第十五卷 / 全国高等财经院校《资本论》研究会编. —成都: 西南财经大学出版社, 2018. 9

ISBN 978-7-5504-3729-6

I. ①中… II. ①全… III. ①《资本论》—马克思著作研究—年刊②马克思主义政治经济学—年刊 IV. ①A811.23-54

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 218974 号

中国《资本论》年刊(第十五卷)

Zhongguo Zibenlun Niankan(Dishiwujuan)

全国高等财经院校《资本论》研究会 编

责任编辑:汪涌波

封面设计:何东琳设计工作室

责任印制:朱曼丽

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://www.bookcj.com
电子邮件	bookcj@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028-87353785 87352368
照 排	四川胜翔数码印务设计有限公司
印 刷	四川特灵万通实业有限公司
成品尺寸	185mm×260mm
印 张	25
字 数	588 千字
版 次	2018 年 9 月第 1 版
印 次	2018 年 9 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5504-3729-6
定 价	98.00 元

1. 版权所有,翻印必究。

2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。

本刊编辑委员会组成人员

主 编：刘诗白

编 委：刘诗白 王福成 王成稼 丁堡骏 丁任重 宋醒民
王永锡 张六琥 黄 源 李鸿昌 杨长庚 孙致贤
王富初 张瑞恒 徐印洲 刘 灿 陈厚义 李启英
戴武堂 胡世祯 杨代玖 张中元

执行主编：丁任重 肖 磊

序 言

刘诗白

马克思的《资本论》不仅具有重大的理论意义，而且具有重大的实践意义，这已是不可否认的事实。一百多年来，《资本论》经历了许多风风雨雨，受到了许多责难乃至攻击，然而历史的考验、实践的检验，不断证明着《资本论》的真理性和科学性。

诚然，一百多年来，世界经济社会格局发生了巨大的变化，如今的世界状况与马克思时代相比已不可同日而语，西方发达国家在过去工业革命所创造的生产力的基础上，又实现了第二次和第三次技术革命，进入了后工业社会或知识经济、信息社会时代。然而，尽管资本主义国家经济社会中出现了许多新情况，资本主义基本矛盾仍然存在，马克思《资本论》中有关资本主义的基本理论仍然没有过时。

随着世界经济一体化进程的加快，商品、资本、货币更具有了全球性的意义。马克思《资本论》中揭示的商品社会或市场经济中的基本原理和规律，在更高层次和更大范围内得到了印证。当代纷繁的社会经济现象不仅成为我们进一步深入研究《资本论》的理由，也为我们继承和发展马克思主义政治经济学提供了鲜活的材料及新的经验。

我国目前正处于由计划经济到市场经济的转轨时期，建立社会主义市场经济的诸多方面都需要理论和实践的支持。马克思《资本论》中阐述的商品社会中的市场机制、市场运行原理等，在任何市场活动中都是具有普遍意义的必不可少的内容，是我们搞社会主义市场经济的重要理论基础。特别是面对我国当前从事的全面建设小康社会、构建现代化强国、坚持高质量发展的重大历史任务，我们更需要以《资本论》中阐述的马克思主义基本理论作为指导。

我们要坚持马克思主义，坚持认真学习《资本论》，也需要科学的方法论。要坚持唯物辩证法和历史唯物主义，既要坚持马克思主义和马克思《资本论》的基本原理和基本方法，又要与时俱进，立足于新时代的新情况、新实践进行理论创新，不断丰富和发展马克思主义。我们应以发展中的马克思主义来给青年一代特别是青年大学生以思想理论武装，并以马克思主义基本理论、习近平新时代中国特色社会主义思想来指导社会主义政治经济学的构建。在大学经济学理论的教材建设中，《资本论》的教学研究对其也会起到重要的指导作用。

马克思《资本论》的重大理论与实践意义，需要更多的理论工作者和实践工作者来

加以研究和阐发。可喜的是，全国高等财经院校《资本论》研究会汇集了一大批研究《资本论》的专家、学者。他们自研究会成立至今的35年中，坚持宣传和传播《资本论》的思想，坚持学术研究与改革实践相结合，坚持学术研究与教学相结合，坚持学术研究与学科建设、人才培养相结合，有力地推动了《资本论》的学习和研究。34年来，全国高等财经院校《资本论》研究会成绩斐然。一是通过研究会的凝聚力，形成了一支颇具研究实力的老、中、青专家学者的理论队伍，这支队伍已成为在全国颇有影响的《资本论》研究力量。二是科研成果累累，出版了一批颇具分量和水平的学术论著，如《〈资本论〉教程》《〈资本论〉与当代中国财经专题丛书》《〈资本论〉节选本导读》等。三是建立了财经大学《资本论》教学、研究的框架，奠定了学科建设坚实的学术基础。在全国高等财经院校《资本论》研究会2017年学术年会上，来自全国近40所高等院校的100多名代表交流了过去一年来研究马克思《资本论》的最新成果。这些成果紧扣时代主题，不仅进一步深入探讨了《资本论》的基本理论、中国特色社会主义政治经济学、“五大发展理念”、供给侧结构性改革、劳动价值理论、所有制理论、资本理论、分配理论等，而且还就中国经济发展的深层次问题、收入差距、“三农”问题、经济发展战略、《资本论》的研究与教学、马克思主义经济学与西方经济学的比较等问题进行了探讨与交流。这些成果与过去的成果相比，内容更丰富、更全面、更深入。

为了进一步推动《资本论》的学习、研究与教学，按照全国高等财经院校《资本论》研究会2003年做出的决定，对专家、学者们提供的研究成果，以《中国〈资本论〉年刊》形式汇集，并每年出版一卷，借以促进当代《资本论》的研究。本期《中国〈资本论〉年刊（第十五卷）》收录了《资本论》最新研究成果论文36篇。

通过《中国〈资本论〉年刊（第十五卷）》的出版，我们希望并相信能引起更多学术界同仁的关注和参与，引起社会更多的关注和反响，从而推动中国《资本论》研究与时俱进，为中国社会主义市场经济的发展提供更多更好的理论依据和决策支持。

是为序。

2018年6月

目 录

第一编 《资本论》基本理论研究

马克思“产权一般”思想之我见	程民选 (3)
《资本论》的基本方法与主题	
——就“终篇”逻辑地位与陈俊明教授再商榷	罗雄飞 (8)
马克思企业理论的几个基本问题	刘荣材 (22)
政治经济学批判与人的基本问题	付文军 (34)
马克思“社会必要劳动时间”讨论综述与当代解读	杨燕杰 谢元忭 (50)
马克思主义合作理论渊源探微	
——对空想社会主义思想的系统梳理	韦仲曦 谢元忭 (59)
马克思主义合作理论的发展及实践意义	谢鸿柔 韦仲曦 谢元忭 (67)
合作社主导功能：内涵、扩展与变异	杨燕杰 谢元忭 (78)

第二编 中国特色社会主义政治经济学研究

政治经济学专业硕士生课程体系设置现状分析及思考	
..... 刘乐山 刘颖纯 朱小娟 (87)	
论中国特色社会主义政治经济学的研究对象	崔朝栋 (95)
大力发展中国特色社会主义政治经济学理论评介	王慧君 谭 琼 (103)
构建以发展为主线的中国特色社会主义政治经济学	周绍东 (111)

第三编 五大发展理念与供给侧结构性改革研究

- 供给侧结构性改革的马克思主义政治经济学分析 李 标 丁任重 (117)
- 我国供给侧结构性改革的理论基础：马克思价值理论与西方供给学派理论比较分析
..... 张海浪 王朝明 (127)

第四编 中国经济发展研究

- 两种对立的宏观经济问题观辨析 何干强 (143)
- 从比较优势到引领能力：“一带一路”区域价值链的构建
..... 钱书法 邵俊杰 周绍东 (161)
- 中等收入阶段“发展困境”的政治经济学
——资本主义世界体系理论与中国经验证据 李梦凡 (172)
- 我国现阶段个人收入分配的宏-微观协调机制研究
——基于马克思主义收入分配理论的分析 杨 静 谢元态 (189)
- 产业结构变动对城镇居民消费的动态影响
——基于异质性面板数据模型的实证分析 封福育 (200)
- 我国产业利润率形成规律与反规律
——基于马克思平均利润理论的分析 刘丽云 谢元态 (210)
- 户籍、收入流动性和贫困陷阱
——基于中国营养与健康调查数据(CHNS)的经验分析 ... 刘志国 张士杰 (220)
- 对我国非粮农业发展战略的反思 倪学志 (234)

第五编 地方经济研究

- 马克思物质变换理论视角下甘肃生态文明建设的“两难”困境及解决策略
..... 陈增贤 (243)
- 创新创业驱动资源型经济转型的例证研究 康旭华 (252)
- 合肥都市圈城镇化质量的时空演变研究 李朝林 符田风 (266)
- 新常态下广州港口经济转型升级策略研究 赵茂林 施春红 (277)

第六编 当代资本主义研究

当代资本主义危机的政治经济学分析	周 文 方 茜 (287)
马克思经济危机理论及其启示	
——纪念马克思《资本论》第一卷出版 150 周年	张作云 (300)
人工智能技术条件下资本主义生产关系出现的两个端倪	
——基于马克思机器大工业理论的考查	张新春 董长瑞 (317)
非对称主权生成的欧洲主权债务危机	刘爱文 (330)
金融化：21 世纪资本的时代内涵	宁殿霞 (341)
经济金融化的马克思经济学分析	余声启 (349)
消费异化的体制反思与文明转型	
——从黑色消费到绿色简约消费	崔宝敏 董长瑞 (357)
美国退出《巴黎协定》的“理论”支撑	田 永 蒋和胜 (365)

第七编 比较与争鸣

我国私人资本是“社会主义资本”	
——兼谈与胡世祯先生何以产生分歧	靳共元 (373)
拜物教理论梳理与现实表现形式分析	
——基于马克思与凯恩斯相关理论的思考	韦仲曦 谢元态 (381)

第一编

《资本论》

基本理论研究

马克思“产权一般”思想之我见

程民选^①

自20世纪末期西方产权经济学引入中国大陆以来,围绕着马克思是否有产权理论,以及如何看待马克思的产权思想等问题,在中国经济学界展开了争论,且迄今尚未形成一致的认知。2016年借赴日学术交流的机会,我曾就尚未引起学界重视的、作为马克思产权理论重要组成部分的“产权一般”思想阐述了自己的一些看法,与研究马克思经济思想的日本学者共同探讨。此次参加全国高等财经院校《资本论》研究会第三十四届学术年会,适逢《资本论》第一卷出版150周年,我将再次报告自己对于马克思产权一般思想的研究心得,以资纪念《资本论》第一卷出版150周年,并请教于与会同仁。

本文首先从S.佩杰维奇认为马克思是第一位有产权思想的社会科学家谈起,然后切入马克思是否存在“产权一般”思想的论题,以揭示马克思“产权一般”思想的内容及其鲜明特点,并就马克思联系具体制度研究产权与其“产权一般”思想是否矛盾阐明看法,最后给出简明的结论。

一、马克思是第一位有产权思想的社会科学家吗?

S.佩杰维奇在《马克思、产权学派和社会演变过程》一文中,认为“马克思是第一位有产权思想的社会科学家”^②。这一评价虽然明确肯定了马克思的产权思想,但认为马克思是第一位有产权思想的社会科学家却并非事实。因为不仅早在17世纪英国哲学家约翰·洛克就论述了个人财产权,认为产权属于天赋人权,是最重要的自然权利;并且经济学中的产权思想大都有其法学渊源,而马克思中学毕业后又先后在波恩大学和柏林大学法律系学习,所以他的产权思想自然深受法学财产权理论的影响。在马克思的著述中,我们不仅可以看到所有权、法权等法学财产权理论常见的概念,而且所有、占有、使用、处置的权利划分也是基于法学的财产权理论。

^① 程民选,西南财经大学经济学院。

^② 转引自:史小宁.所有制、产权范式的比较研究[J].经济与社会发展,2008(8).

虽然渊源于法学的财产权理论，但经济学基于自身的学科特点，着眼于产权配置及其经济绩效问题，而并非财产权的法律划分依据以及依法解决有关财产权的纠纷等法学所关注的问题。对于经济学与法学的财产权理论的比较，显然是一个颇具学术价值的课题。但我今天在这里和各位学者所交流的，只是马克思关于“产权一般”的思想，试图就在财产关系研究上，马克思是否有“产权一般”的思想，以及马克思“产权一般”思想的内容、特点等阐明一己之见。

二、马克思是否有“产权一般”思想？

马克思经济理论的哲学基础是辩证唯物主义和历史唯物主义，基于这一方法论基础，运用科学的研究方法，马克思建立了其所有制理论。中国学者中有人认为，马克思的产权理论就体现在所有制理论中，马克思所论的所有权就是产权。甚至有学者指出将马克思的所有制理论视作其产权经济学也未尝不可^①。而我认为马克思的产权思想主要体现在其所有制理论中，但并非仅仅由其所有制理论反映，因为马克思的著述中还有关于“产权一般”的思想。并且我认为，如果马克思的产权理论仅仅体现在所有制理论中，则在理论逻辑上无疑会得出马克思认为只有生产资料才有产权的结论，而这显然是有失偏颇的。

马克思的产权思想主要体现在其所有制理论中，但并非仅仅由其所有制理论反映。我在《产权与市场》^②一书中，提及马克思的产权思想时就已经指出，马克思在《资本论》第一卷第二章论述商品交换过程时，关于“商品不能自己到市场去，不能自己去交换。因此，我们必须找寻它的监护人，商品所有者”^③的论述，就体现着产权思想。这里我要进一步指出，确切地说，在《资本论》第一卷的商品理论、货币理论中所体现的产权思想，正是关于“产权一般”的思想。因为马克思在这里所研究的商品、货币，是商品一般，货币一般。其所论及的商品与其所有者的关系，以及市场上不同商品所有者之间的关系，反映的只能是“产权一般”的思想。所以，紧接着以上论述，马克思指出：“为了使这些物作为商品彼此发生关系，商品监护人必须作为有自己的意志体现在这些物中的人彼此发生关系，因此，一方只有符合另一方的意志，就是说每一方只有通过双方共同一致的意志行为，才能让渡自己的商品，占有别人的商品。可见他们必须彼此承认对方是私有者。这种具有契约形式的（不管这种契约是不是用法律固定下来的）法权关系，是一种反映着经济关系的意志关系。这种法权关系或意志关系的内容是由这种经济关系本身决定的。在这里，人们彼此只是作为商品的代表即商品所有者而存在。”^④

① 张克难. 作为制度的市场和市场背后的制度 [M]. 北京：立信会计出版社，1996.

② 程民选. 产权与市场 [M]. 成都：西南财经大学出版社，1996.

③ 马克思. 资本论：第1卷 [M]. 北京：人民出版社，1975：102.

④ 马克思. 资本论：第1卷 [M]. 北京：人民出版社，1975：102-103.

这一段话对于理解马克思的“产权一般”思想非常重要。马克思在这里至少表达了这样几层意思：一是产权的实质是人与人之间基于财产（商品属于财产范畴）的关系。二是产权的存在是以人们彼此承认为前提的。三是产权关系表现为具有契约形式的法权关系，即便这种契约不是用法律固定下来的。四是产权作为人们彼此承认的财产权利，反映的是人们之间的经济关系，经济关系决定法权关系。

三、基于劳动价值论的“产权一般”思想

以上内容构成马克思“产权一般”思想的重要内容，但马克思的“产权一般”思想中还有一个更为重要的内容，即产权的来源问题。根据马克思的劳动价值论，等价交换是商品交换的原则，而商品的等价，如果撇开由于供求关系变动等所引起的价格波动，或从长期来看，就是所交换商品内在价值的一致。而价值是人类一般劳动或抽象劳动的凝结，所以等价交换的实质是等量劳动相交换。可见，基于马克思的劳动价值论，产权应当是源于劳动，是劳动者对于自己生产成果所拥有的权利。并且，基于法学的财产权理论，劳动者对于自己生产成果所拥有的权利，包括所有权、使用权、收益权和处置权。这正是马克思在《资本论》中所反映的产权来源或谓之产权获得依据的思想。由此可知，马克思的“产权一般”思想是基于劳动价值论的产权思想，即产权应当归因于劳动者。这同马克思设想的未来社会主义社会必须实行按劳分配具有完全一致的理论逻辑。在产权与劳动之间建立起内在联系后，如果说商品交换是产权互换，那么产权互换本质上是劳动者之间等量劳动互换的关系。这就是马克思基于科学的劳动价值论，从商品交换一般中所揭示的人与人之间的关系。这一关于产权应当是源于劳动的思想，被吴易风先生认为是马克思揭示的“产权的第一规律”^①。

西方现代产权经济理论不论产权获得的依据，其所分析的产权的起源，显然不是论产权获得的依据。除产权起源外，所论是以产权已经存在为前提，至于产权取得的依据即产权来源问题，几乎不在其思考的范围内。这一点自然远逊于马克思的产权思想。不过有一点倒是值得肯定的，即西方现代产权经济理论一反主流经济学见物不见人的传统，同样认为产权的实质是人与人之间的关系。这一点与马克思经济学似乎有异曲同工之妙，然而区别仍然是明显的。因为马克思所论的人是社会的人，而非抽象的人。当其进入具体经济关系的分析，其中的人都是特定社会经济关系中的人。譬如，马克思在《资本论》中所分析的雇佣工人和资本家，显然都是资本主义社会关系中的人，是阶级的人，社会的人，而非脱离社会经济关系的抽象的个体。马克思所论的人是社会关系的总和，而西方经济学所论的人是抽象的个体。正是这一整体主义方法与个体主义方法的根本差异，导致马克思产权思想与西方产权理论的根本区别。虽然西方产权经济学不同于主流经济学的地方，正是重视制度尤其是产权制度的功能，因此可以说其研究的人是

^① 吴易风. 产权理论：马克思和科斯的比较 [J]. 中国社会科学, 2007 (2).

产权制度约束下的人，不过其所论的产权制度同样是抽象的而非具体的制度，是抽象地论制度对人的约束，这同马克思研究具体制度下作为社会关系总和的社会的人是不同的。

四、联系具体制度研究产权与“产权一般”思想相矛盾吗？

西方现代产权经济理论所论的人是抽象制度约束下的人，于是产权也就是抽象制度约束下的人的行为性权利。因此科斯教授在解释什么是产权时举例说，如果有一块土地，你能够用它做什么，这就是你对于这块土地的产权。但恰恰是能够做什么、不能够做什么，只能是由具体的产权制度规范，而在不同的产权制度下结果可能是非常不同的。譬如，在西方社会的土地私有制度下，土地所有者依法拥有对于土地的完整的权利束：拥有土地的所有权，可以排他性地使用土地，能够由土地获得收益，还可以自主处置属于自己的土地。而在实行农村土地的劳动群众集体所有制的中国，在坚持和完善土地承包制度的今天，农户对于所承包土地只有经营权而无所有权，也就是只有有条件地排他性使用土地或者转让经营权并获得收益的权利。可见，离开具体的制度环境与安排，谈论人们对于财产拥有权利显然是空泛的。这也正是马克思产权思想与西方现代产权经济学的根本区别：当研究具体的财产权利时，必须紧密联系其具体的制度环境与制度安排。

那么，联系具体制度研究产权与其“产权一般”思想相矛盾吗？答案是否定的，对此我们可以基于马克思的科学抽象研究方法来理解。马克思经济学的研究方法是先从现实世界纷繁复杂的经济现象、经济事物出发，通过理论思维的层层蒸发，直至得出最一般的理论概念。正如他在《资本论》第一卷第一版“序言”中所说的，“分析经济形式，既不能用显微镜，也不能用化学试剂。二者都必须用抽象力来代替”^①。譬如，《资本论》从现实世界各种商品大量堆积的现象中，最终抽象出“用于交换的劳动产品”这一商品概念，从种种货币现象中，抽象出“固定地充当一般等价物的特殊商品”这一货币概念。并且由商品、货币概念，分析得出了其关于商品一般、货币一般的理论，为其后具体研究资本主义生产方式下的商品、货币，揭示资本主义世界商品、货币背后的资本主义经济关系奠定了坚实的理论基础。资本主义社会的商品、货币所承载的无疑是资本主义的经济关系，是资本主义制度的产物，是“具体”的，但并未妨碍马克思从这样的“具体”中抽象出一般的概念，形成自己关于商品、货币的一般理论，并基于此展开对资本主义商品、货币的具体分析。同理，马克思坚持必须紧密联系具体的制度环境与制度安排来研究财产权利，也并不会影响他从各种具体的产权中抽象出产权的一般概念，形成其“产权一般”思想，为具体展开对于资本主义社会产权的研究奠定坚实的理论基础。

^① 马克思：《资本论》：第1卷[M]。北京：人民出版社，1975：8。

五、结论

马克思运用科学抽象研究方法，在政治经济学的研究中形成了他的商品一般、货币一般理论，其间所蕴含的产权思想，正是马克思的“产权一般”思想。马克思“产权一般”思想的内容，包括产权的实质、产权的存在前提、产权关系表现为具有契约形式的法权关系，以及法权关系的内容是由经济关系本身决定的等。而其最为鲜明突出的特点，则是对于产权来源于劳动或劳动是产权获得依据的论述。

马克思关于“产权一般”的思想，是其产权理论的重要组成部分。

参考文献：

- [1] 马克思. 资本论 [M]. 北京：人民出版社，1975.
- [2] 吴易风. 产权理论：马克思和科斯的比较 [J]. 中国社会科学，2007（2）.
- [3] 史小宁. 所有制、产权范式的比较研究 [J]. 经济与社会发展，2008（8）.
- [4] 张克难. 作为制度的市场和市场背后的制度 [M]. 上海：立信会计出版社，1996.

《资本论》的基本方法与主题

——就“终篇”逻辑地位与陈俊明教授再商榷

罗雄飞^①

摘 要：从抽象上升到具体是《资本论》的基本方法，它是辩证法一般思维原理的具体化和科学实证化，体现了马克思对辩证法的独特的把握方式。它把成熟的典型的具体对象，当作性质稳定的同一生长阶段的有机体，依照实验科学的方式设定科学认识活动的严密条件，通过剖析典型获得一般规定，因而一般与特殊、个别是直接统一的。《资本论》的首要主题是“政治经济学批判”，是对以往政治经济学蕴涵的形而上学的思维方法的批判，也是对它们的价值立场的批判，归宿是资本主义意识形态批判或由此派生的空想社会主义批判，对资本主义生产的运动规律的揭示从属于理论批判的任务和要求。原理部分的终篇是在科学认识的基础上对首要主题的集中阐发，它与直接的理论批判即理论史部分的结论完全一致，不能把它看成是客观对象的客观逻辑的“完整性”反映。

关键词：科学实证主义方法 政治经济学批判 终篇逻辑地位

辩证法是《资本论》的基本方法，从抽象一般的思维原则来说，这是毋庸置疑的。但是，辩证法不仅是抽象一般，它在不同理论中还具有特殊性和个别性。拙作《马克思经济学的方法论思想》^[1]对辩证法在马克思那里的个别性特征进行了初步的论述，指出从抽象上升到具体的方法是辩证法一般的具体化，它是将黑格尔逻辑学科学实证化的产物，它体现着马克思对黑格尔辩证法的继承与彻底超越。这里拟就这一问题进行简要说明，并联系《资本论》的方法、主题和逻辑起点对《资本论》“终篇”的逻辑地位进行再探讨。

一、《资本论》的基本方法

马克思指出：法国的唯物主义精神在魁奈、拉瓦锡、拉普拉斯等人那里，显示了

^① 罗雄飞，江西财经大学经济学院，教授。