

“資本論”辯証法

薛暮橋

● 马 平 著

ZI BEN LUN BIAN ZHENG FA

ZI BEN LUN BIAN ZHENG FA

求 实 出 版 社

《资本论》辩证法

马 平

求 实 出 版 社

责任编辑：谢世荣

封面设计：王 岐

《资本论》辩证法

马 平

求实出版社出版发行

新华书店经销

振华印刷厂印刷

850×1168毫米 32开 12.25印张 300千字

1989年4月第1版 1989年4月第1次印刷

印数：1—4,000册

ISBN 7-80033-104-0/B·16

定价：4.30元

目 录

导 论	(1)
第一章 《资本论》的研究方法和叙述方法	(9)
一、《资本论》的研究方法	(10)
1. 政治经济学科学研究的继承和发展	(10)
2. 科学抽象——从具体到抽象的方法	(19)
二、《资本论》的叙述方法	(22)
1. 从抽象到具体的方法	(22)
2. 逻辑与历史相统一的方法	(42)
3. 分析与综合的方法	(49)
第二章 《资本论》是逻辑、辩证法和认识论的同一应用	(57)
一、关于逻辑、辩证法和认识论的差别与同一	(58)
1. 逻辑、辩证法和认识论的差别	(58)
2. 逻辑、辩证法和认识论的同一	(61)
二、《资本论》的研究方法与叙述方法是逻辑、辩证法和认识论的同一	(65)
第三章 对立统一贯彻《资本论》全过程	(69)
一、对立统一是辩证法的核心，是存在的基本规律	(69)
二、《〈政治经济学批判〉导言》是运用对立统一规律典范	(73)
三、资本运动的对立统一规律	(80)
四、《资本论》科学地揭示简单商品生产的矛盾运动	(85)
1. 简单商品生产是劳动过程与价值形成过程的对立统一	(86)

2.商品的使用价值与价值的对立统一.....	(86)
3.商品的具体劳动与抽象劳动的对立统一.....	(89)
4.私人劳动与社会劳动的对立统一.....	(91)
5.相对价值形式与等价形式的对立统一.....	(92)
6.一般等价形式向货币形式的转化.....	(93)

第四章 《资本论》科学地揭示资本内部运动 ——

生产过程的对立统一.....	(161)
一、交换是商品使用价值与价值直接同一的外化.....	(102)
二、货币向资本转化.....	(106)
1.货币转化为资本的前提.....	(108)
2.资本与劳动的对立.....	(109)
3.资本来源于生产过程.....	(111)
三、价值向剩余价值转化.....	(116)
1.劳动力的劳动过程是必要劳动与剩余劳动的对立统一.....	(116)
2.资本的內部结构——不变资本与可变资本的对立统一.....	(118)
四、资本的再生产——剩余价值转化为资本的无 限过程.....	(120)
五、资本的积累、积聚和集中——财富积累与贫 困积累的对立统一.....	(123)

第五章 《资本论》科学地揭示资本的外部运动 ——

流通过程的对立统一.....	(132)
一、单个资本的运动.....	(132)
1.货币资本的运动.....	(133)
2.生产资本的运动.....	(142)
3.商品资本的运动.....	(148)
4.产业资本运动、循环的总过程.....	(150)
二、资本运动的时间、速度.....	(155)
1.资本的外部结构——固定资本与流动资本的对立统一.....	(157)
2.生产时间是劳动期间和非劳动期间的对立统一.....	(162)

3. 流通时间是买和卖的对立统一.....	(165)
4. 周转时间是生产时间与流通时间的对立统一.....	(167)
三、社会总资本的运动.....	(167)
1. 简单再生产是理论上的抽象.....	(171)
2. 关于积累、扩大再生产.....	(177)
第六章 《资本论》科学地揭示资本运动的整体——	
生产过程与流通过程的对立统一.....	(186)
一、成本价格——不变资本与可变资本的对立统	
一.....	(186)
二、剩余价值转化为利润，商品价值表现为成本	
价格与利润的对立统一.....	(188)
三、剩余价值率转化为利润率.....	(189)
四、商品价值转化为生产价格——成本价格与平	
均利润的对立统一.....	(192)
1. 利润转化为平均利润.....	(194)
2. 特殊利润率转化为一般利润率.....	(199)
3. 商品价值转化为生产价格.....	(201)
五、价值规律内在矛盾的外化.....	(203)
1. 资本中等构成部门与非中等构成部门的对立统一.....	(203)
2. 市场价值与市场价格的对立统一.....	(204)
3. 个别价值平均化为市场价值通过生产者与消费者之间	
内部的竞争.....	(206)
4. 供给与需求的对立统一.....	(207)
六、利润率趋向下降规律——资本主义内在矛盾	
的外化.....	(211)
1. 利润量增长与利润率下降的对立统一.....	(212)
2. 资本的积累——利润的绝对量增长和利润的相对量下	
降的对立统一.....	(214)
七、资本主义商品生产的基本矛盾.....	(216)

1. 资本的集中——资本在一极的集中与资本在另一极的
丧失..... (218)
2. 资本主义生产的目的与手段对立两极的矛盾运动..... (219)
3. 资本过剩与工人人口相对过剩对立两极的矛盾运动..... (219)
4. 生产的周期性——经济危机的必然性..... (222)
5. 资本主义生产方式历史的局限性..... (223)

第七章 《资本论》科学地揭示商品资本转化为商业

资本, 货币资本转化为货币经营资本..... (226)

一、商品资本转化为商品经营资本..... (227)

1. 商业资本的运动形式..... (227)
2. 商业资本是产业资本的商品资本独立化的运动..... (235)

二、货币资本转化为货币经营资本..... (240)

1. 货币经营资本的职能..... (240)
2. 货币经营资本的运动形式..... (242)

第八章 《资本论》科学地揭示资本转化为生息资本

与职能资本对立的两极, 平均利润转化为利

息与企业利润对立的两极..... (243)

一、货币转化为生息资本..... (243)

1. 生息资本的运动形式..... (244)
2. 贷与收是生息资本的流通形式..... (246)
3. 生息资本的全部运动形式是贷出和收回对立两极的
运动..... (247)

二、平均利润转化为利息和企业利润对立的两极..... (249)

1. 资本商品的使用价值和价值对立两极的转化的特殊形式... (250)
2. 资本家阶级分裂为贷方与借方对立的两极..... (252)

三、生息资本与职能资本的对立, 利息与企业利

润的对立掩盖了资本与劳动的对立..... (252)

1. 资本的所有权与使用权分裂为对立两极, 平均利润分
裂为利息与企业利润对立两极..... (253)

2. 资本与劳动的对立为假象所掩盖.....	(255)
四、生息资本 $G-G'$, 资本表现为货币与货币的 关系.....	(257)
五、贷与借的中介转化为银行资本.....	(258)
六、资本主义生产方式向社会主义生产方式转化 的过渡点.....	(259)
第九章 《资本论》科学地揭示资本运动的质量互变规律...	(264)
一、质量互变是存在的普遍规律.....	(264)
二、资本运动的质量互变规律.....	(265)
1. 商品质与量的对立统一.....	(265)
2. 货币转化为资本从单纯的量变到质变.....	(266)
3. 资本主义商品生产与一般商品生产不同质的区别.....	(267)
4. 资本通过延长劳动的外延量与加强劳动的内涵量生产 剩余价值.....	(269)
5. 资本生产力发展的三种生产形式质量互变的辩证关系.....	(271)
第十章 《资本论》科学地揭示资本运动的否定之否 定规律.....	(284)
一、否定之否定是存在的普遍规律.....	(284)
二、资本运动的否定之否定规律.....	(288)
1. 资本主义生产与流通否定之否定过程.....	(288)
2. 资本主义生产方式否定之否定.....	(292)
第十一章 《资本论》科学地揭示资本运动的辩证法 范畴.....	(296)
一、《资本论》科学地揭示资本运动本质与现象 的辩证关系.....	(297)
1. 本质与现象是客观事物的普遍范畴.....	(297)
2. 资本运动的本质与现象的辩证关系.....	(299)
二、《资本论》科学地揭示资本运动内容与形式 的辩证关系.....	(314)
1. 内容与形式是客观事物普遍范畴.....	(314)

2. 资本运动的内容与形式的辩证关系·····	(315)
-------------------------	-------

三、《资本论》科学地揭示资本运动的原因和结

果的辩证关系·····	(318)
-------------	-------

1. 原因与结果是客观事物普遍范畴·····	(319)
------------------------	-------

2. 资本运动的原因与结果的辩证关系·····	(321)
-------------------------	-------

四、《资本论》科学地揭示资本运动的必然性与

偶然性的辩证关系·····	(324)
---------------	-------

1. 必然性与偶然性是客观事物的普遍范畴·····	(324)
---------------------------	-------

2. 资本运动的必然性与偶然性的辩证关系·····	(325)
---------------------------	-------

五、《资本论》科学地揭示资本运动的可能性与

现实性的辩证关系·····	(331)
---------------	-------

1. 可能性与现实性是客观事物的普遍范畴·····	(331)
---------------------------	-------

2. 资本运动可能性与现实性的辩证关系·····	(333)
--------------------------	-------

第十二章 《资本论》辩证法是研究现代资本主义经

济的方法论·····	(339)
------------	-------

一、垄断资本主义是生产和资本高度集中的必然

趋势·····	(341)
---------	-------

1. 垄断是资本集中矛盾运动的必然产物·····	(342)
--------------------------	-------

2. 垄断与竞争对立两极的矛盾运动·····	(352)
------------------------	-------

二、一般利润转化为垄断利润、生产价格转化为

垄断价格·····	(354)
-----------	-------

三、现代资本主义国家垄断是垄断的最高阶段·····

1. 现代资本主义国家垄断是私人垄断资本与国家垄断资	
----------------------------	--

本对立两极的统一体·····	(360)
----------------	-------

2. 现代资本主义国家垄断对社会再生产的调节·····	(366)
-----------------------------	-------

四、国家垄断是资本主义基本矛盾发展的最终阶段·····

1. 生产与消费对立两极矛盾使危机更加频繁·····	(370)
----------------------------	-------

2. 现代资本主义国家的阶级结构和阶级对抗·····	(375)
----------------------------	-------

3. 国家垄断资本主义为过渡到更高级的经济形式准备了	
----------------------------	--

条件·····	(381)
---------	-------

导 论

无产阶级革命导师马克思用毕生精力和心血写成的科学巨著《资本论》是马克思两大发现——唯物史观和剩余价值学说伟大科学理论的体现，为科学社会主义奠定了理论基础，敲响了资本主义的丧钟，指明了无产阶级的历史使命。恩格斯说：“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。资本与劳动的关系，是我们现代全部社会体系所依以旋转的轴心，这种关系在这里第一次作了科学的说明。”^①

《资本论》标志着人类认识周围世界的世界观和方法论进入了一个崭新的阶段。马克思运用唯物辩证法和唯物史观的一般原理，研究了资本主义商品经济，对资本主义生产方式的发生、发展和灭亡的必然规律，作了科学地、严密地、精辟地论证和说明，完成了划时代的宏伟的马克思主义政治经济学这门科学，创立了《资本论》科学理论的逻辑体系，从而也就丰富和发展了唯物辩证法和唯物史观的一般原理。

《资本论》是逻辑、辩证法和认识论的同一应用，在方法论上具有极为重要的理论和实践的意义。《资本论》揭示了资本运动特殊的发展规律——特殊辩证法。马克思对资本主义极为复杂的经济形式，作了高度地、严密地科学概括，抽象为一系列经济范畴和经济规律。例如商品的价值规律，资本生产的剩余价值规

^① 《马克思恩格斯全集》第16卷第263页。

律，资本再生产规律，资本的积累、积聚和集中规律，资本的竞争规律，资本生产的周期性规律，资本构成不断提高和利润率下降趋势的规律，资本的所有权与使用权分裂为货币资本和职能资本的规律，利润——剩余价值分割为利息与企业利润的规律，资本的自由竞争向垄断转化的规律。揭示了每一对经济范畴都是矛盾的统一体——对立的统一，简单商品生产过程是劳动过程与价值形成过程的对立统一，资本主义商品生产是劳动过程与价值增殖过程的对立统一，资本的前提是劳动力成为商品，是劳动与资本的对立统一，劳动力为卖方，资本为买方，形成卖方与买方对立两极，资本购买劳动力后，形成在生产中人与物两个要素的统一，从事资本商品的生产，劳动力使用，劳动时间被分割为必要劳动时间与剩余劳动时间对立的两极，前者为劳动力的生存而生产，后者为资本创造剩余价值而生产；资本为了尽量多的占有剩余劳动创造的剩余价值，采取绝对剩余价值的生产与相对剩余价值的生产两种既对立又统一的剥削方式，从而使资本的商品生产从协作、工场手工业到机器大工业，使资本的生产方式从低级向高级发展到成熟阶段。揭示了资本主义生产方式各个发展阶段存在着量转化质，质转化量的过程；资本的经济范畴从低级向高级转化、从简单到复杂的转化都经历着量变到质变的过程；资本的每一个经济范畴都有它自身的质的规定性与量的规定性，从而具体地揭示了资本运动的表现形式。揭示了资本运动的否定之否定过程：资本主义商品生产的生产过程与流通过程是对立的两极，生产与流通过程对立两极的矛盾运动，即资本的流通过程以生产过程为媒介，生产过程以流通过程为媒介，资本运动的每一次循环，即资本运动的一次否定之否定，资本运动的无限循环，即系列的或无限的否定之否定过程，以产业资本为代表的单个资本的运动，资本价值表现为三种形式的转化——货币资本为生产资本所否定，生产资本为商品资本所否定，商品资本再为货币资本所否

定，货币从终点回到了它的起点，通过一次否定之否定，资本的回归是带来增殖的货币；资本运动的过程是通过三个阶段，资本的购买阶段为生产阶段所否定，生产阶段为出售阶段所否定，通过三个阶段的否定之否定过程，完成资本三种形式的转化。资本运动的三种形式在空间上是并列存在，使资本运动在时间上能连续进行；社会总资本的运动是由各个单个资本运动的总 和 构成的，社会总资本的再生产，不仅包括生产的消费，还包括生活的消费；不仅包括价值的补偿，同时还包括使用价值（物质）的补偿，因此社会总资本的运动，适用于商品资本运动的公式，是商品流通过程与商品生产过程对立两极的统一，生产过程是商品流通过程的媒介，商品流通是生产过程的媒介，社会总产品流通过程结束，转入再生产过程，流通过程为生产过程所否定，形成社会总资本运动的否定之否定过程，社会总资本运动是无限的过程，形成系列的否定之否定过程；整个资本运动从发生到灭亡是一个否定之否定的总过程。因此《资本论》也就是资本运动的辩证法。

马克思对资本主义经济的研究，经历了长期的艰苦过程，详细地占有大量的文献资料以及批判继承了前人的经济思想成果，运用唯物辩证法和唯物史观的基本观点和方法，从现象到本质，从具体到抽象，对资本的多种经济形式的认识，抽象为科学理论的概括，从而发展和创立了对资本认识的一系列的概念、范畴和规律，为《资本论》科学理论的逻辑体系打下了坚实的唯物论基础。因此对资本主义商品经济的科学研究方法，也就是对资本的认识论。

科学研究的全过程是研究方法和叙述方法两个过程的统一。科学研究成果要通过从抽象到具体的叙述方法，在理论上完整地系统地表达出来，因此，科学的叙述方法是建立在从具体到抽象的研究方法基础上的，研究方法是叙述方法的前提。马克思《资

本论》从抽象到具体的叙述方法，是建立在对资本主义经济研究的科学成果基础上的。马克思通过对资本主义经济长期艰苦地科学研究，已将资本的各种表面现象，抽象为一系列的经济范畴、经济规律，《资本论》也就是这些科学成果的集中表现，按照抽象上升到具体的叙述方法建立起来的科学理论的逻辑体系，在思想上再现已被认识的资本本质的具体。因此《资本论》科学理论从抽象上升到具体的逻辑体系，也就是《资本论》的辩证逻辑。

本书试图以唯物辩证法的普遍规律考察马克思在《资本论》中如何运用，从而形成了《资本论》这门科学的特殊辩证法。因此，在章节安排上基本上按照《资本论》逻辑体系。《资本论》首先从资本的内部生活——生产过程，揭示了资本主义商品生产最深层的经济关系，从商品的交换价值出发，分析了商品的价值与使用价值对立统一的辩证关系；从历史与逻辑相统一地分析了商品交换的相对价值形式与等价形式对立两极转化的矛盾运动，科学地论证了货币产生的必然性，从价值论出发创立了剩余价值理论，奠定了货币向资本转化的理论依据，从而阐明了资本内部结构为可变资本与不变资本对立两极的统一；资本的运动即剩余价值的生产过程，资本的生产也即将劳动力的剩余劳动时间转化为剩余价值、转化为资本的增殖额，资本要求无限的增殖自身，因此资本运动是无限的过程。

然后从资本的外部生活——流通过程揭示了资本运动是生产过程与流通过程的对立统一，资本的内部运动必须通过资本的外部运动才能实现资本的增殖。生产过程是资本流通过程的前提，流通过程是资本再生产的前提，资本的生产与流通对立两极相互转化才能完成资本的运动。揭示了单个资本运动形式变化和形式变化的各个不同阶段的职能，以及社会总资本运动的总流通与再生产的辩证关系。

最后，从资本运动的总体上揭示资本的内部运动与外部运动的统一、生产过程与流通过程的统一，这样对资本运动的考察已接近资本主义商品生产现实社会中所表现出来的各种错综复杂的表面现象，从而科学地概括规定了一系列新的经济范畴，以及这些范畴的联系和转化。例如对商品成本价格和利润的规定，生产价格是成本价格和平均利润的对立两极的统一；资本构成的变化使利润率趋向下降的规律，资本的积累、积聚和集中规律，形成一极为财富的积累与另一极为贫困的积累的对立两极；资本运动周期性的规律；由于资本的所有权与使用权的分裂，资本人格化的资本家阶级分裂为货币资本家与职能资本家对立的两部分，利润分割为利息与企业利润对立两部分，使利润——剩余价值转化为利息、企业利润、地租等表面形式。从资本运动的内部生活到它的外部生活，以及资本运动的总过程，阐明了资本发生、发展和灭亡的辩证法。资本运动的辩证法，以资本运动的各种经济形式内在的对立统一规律为核心，各种经济形式的量变与质变规律，否定之否定规律，都是经济形式内在对立统一规律不可分割的组成部分和表现；资本运动的辩证法范畴，是经济形式对立统一规律的具体表现。因此，本书的章节又是按照辩证法的规律和范畴的逻辑体系安排的。

学习《资本论》辩证法——方法论，同样是研究现代资本主义商品经济的方法论，马克思《资本论》科学地揭示了资本主义商品经济的最基础的理论，揭示了资本自由竞争时期的一般规律，同时揭示了资本从自由竞争转向垄断的必然性，这样将资本主义生产方式的发生、发展和灭亡的必然规律，呈现在我们面前。列宁《帝国主义论》是《资本论》的继承和发展，是应用《资本论》的基本原理于资本的垄断阶段，使其更加具体化的理论，《帝国主义论》科学地揭示了资本从自由竞争过渡到垄断的一般规律的理论。

在马克思逝世后，从十九世纪末到二十世纪初，是资本主义商品经济发展的一个历史转折点，资本主义商品经济发生了重大变化，首先在资本主义商品经济高度发展的国家中，国内经济体系发生了变化，资本的积累、积聚和集中达到了很高的程度，出现了大规模的资本集中和生产集中，在资本和生产集中的基础上，资本的自由竞争转向它的对立面——资本的垄断；同时，起着贷与借中介作用的银行货币资本渗透到工业资本中形成了“银行资本和工业资本融而为一”的金融资本，最后使世界经济体系发生了变化。在这次资本主义的商品生产的重大变化中，起主导作用的是“垄断”，竞争转化为垄断。

资本主义商品生产出现的这个新阶段——资本的自由竞争阶段向垄断阶段的转化，是资本自我运动发展的必然结果，资本通过竞争实现了资本的积累、积聚和高度集中，它的必然趋势——自由竞争的资本在自我运动中向自己的反面转化——资本的垄断。

列宁从历史与逻辑的必然性，科学地论证了关于竞争转向垄断，以及关于垄断资本主义的规定，“在经济方面，这一过程中的基本现象，就是资本主义的自由竞争为资本主义的垄断所代替。自由竞争是资本主义和一般商品生产的基本特性；垄断是自由竞争的直接对立物……从自由竞争中成长起来的垄断并不消灭竞争，而是凌驾于竞争之上，与之并存，因而产生许多特别尖锐特别剧烈的矛盾、摩擦和冲突。垄断是从资本主义向更高级制度的过渡。”^①列宁根据《资本论》所揭示资本运动的客观规律，进一步揭示了资本运动发展到更高阶段——资本的垄断阶段的必然趋势和基本特征，从而就进一步揭示了资本运动的特殊辩证法。列宁这一科学论证同样为我们观察和研究一般垄断资本，以及国家垄断资本，在方法论上有着重要启示。

^①《列宁选集》第2卷第807—808页。

现代资本主义商品经济是资本发展到更高阶段的商品经济，资本的本质是剩余价值的生产，资本的內部矛盾是资本与劳动的对立，现代资本主义的本质和内部矛盾的性质并没有发生根本变化，只是资本发展到了更高的最后阶段，只是在资本的某些经济形式上的变化，只是某些局部的变化，作为资本总体的存在，并没有变化。因此《资本论》的方法论也适用于研究现代资本主义。现代资本主义不过是资本运动发展到更高阶段，也是它的最后阶段，它为更高级的社会主义经济形式，准备了更为充分的物质基础和经济形式的前提条件。

《资本论》辩证法的方法论，也同样是认识和研究社会主义商品经济的方法论。社会主义的公有制经济，同样还需要发展商品生产，尤其目前还处于社会主义初级阶段的中国，商品经济还很发达，更需要发展商品生产，商品生产是不能逾越的阶段。商品生产有它自身的规律——价值规律，它是不以人们的意志为转移，人们只能自觉地利用它，但不能改变它。资本主义商品经济从发生、发展到目前的高级阶段，商品的价值规律始终在起着调节作用，并推动着商品生产向更高阶段发展。

社会主义商品生产同样存在着生产与流通的对立统一，生产为流通的中介，流通为生产的中介，生产与流通对立两级的互相转化，才能实现生产与流通的统一，商品的可能性才能转化为现实性。

《资本论》所揭示的单个资本的商品生产运动规律，对研究社会主义商品经济的微观经济——企业的自我运行，同样有着现实意义。《资本论》所揭示的社会总资本的运动——社会再生产的规律，对研究社会主义商品经济的宏观经济——总供给与总需求对立两级的矛盾运动——平衡与不平衡的对立统一，更具有现实意义。《资本论》所揭示的商业资本的商业利润的规律；以及资本分裂为掌握资本所有权的货币资本、银行资本和执行资本使用

权的职能资本的规律；利润分割为利息与企业利润的规律，对社会主义商品生产也还有它的参考价值。总之，研究社会主义商品经济的运动，虽然在形式上不同于资本主义，有着不同的质的区别，但是商品生产运动的内在规律具有同一性，因此《资本论》方法论对研究和认识社会主义商品经济规律，同样具有理论和实践的意义。