

《资本论》 专题研究

ZIBENLUN
ZHUANTIYANJIU

河北出版传媒集团
河北人民出版社

前 言

《资本论》是马克思毕生心血的思想结晶。他从1843年在巴黎开始政治经济学的研究，历时40年持续、艰苦卓绝的勤奋探讨，以极其严谨的科学态度，阅读了当时所能见到的大量的经济学文献和其他文献，先后写出了八份手稿，总量有数百万字之多。最后在恩格斯、考茨基等人的整理、帮助下，形成了《资本论》四卷这一辉煌巨著。在经济学历史上，还没有哪一个人，没有自己的职业，没有自己的收入，毕生全身心地投入到经济学的研究中而不顾及其他，以40个春秋、40个冬夏的持之以恒，甚至废寝忘食，不顾及自己的身体健康，孜孜以求，勤奋地耕耘在经济学研究的田野上，以其毕生的经历，奉献给人类这样一座鸿篇巨制的丰碑。为写一部著作，投入的精力之大，参考的文献之广，持续研究的时间之长，写作中的手稿之多，研究的态度之严，恐怕是绝无仅有的。

一个多世纪过去了，对马克思《资本论》的评价毁誉不一。然而，1998年9月，英国广播公司通过其新闻网页，举行推选过去一千年中最伟大的思想家的公开投票，结果前三名依次为马克思、爱因斯坦、达尔文。马克思居于过去一千年最伟大的思想家之首。这就是经历了一百多年的风风雨雨之后，社会、历史、公众的客观评价！尽管政治立场各异，西方学者仍把马克思列为历史上十大经济学家之一，把《资本论》列为影响人类命运的16本书之一。

我是恢复高考后的首届（即1977级）大学生。入学后开始了马克思政治经济学的

学习，毕业后一直在河北大学、河北经贸大学从事经济学的教学与研究工作。三十多年来始终保持着对马克思经济学的浓厚兴趣，也一直在从事着相关的研究工作。这部专著就是我研究《资本论》三十多年的一个总结。其中的一些初步观点，曾经在《哲学研究》、《复旦学报》、《学术月刊》、《武汉大学学报》、《当代经济科学》、《当代经济研究》、《求是学刊》、《河北学刊》、《人民日报》等报刊发表过，有的还为《文摘报》、《中国社会科学文摘》等转载、转摘。现在把这些零散的研究成果系统化，深入研究、整理成册，奉献给读者。希望它能对我国的《资本论》研究起到微薄的推动和促进作用，也期待着同行的批评指正。

杨欢进

2011年7月6日

目 录

contents

第一章 作为《资本论》研究对象的“资本主义生产方式” / 1

第一节 生产方式概念的提出与基本含义 / 2

一、生产方式概念的提出 / 2

二、国内外学者对生产方式概念的不同理解 / 3

三、生产方式概念的含义 / 4

第二节 作为研究对象的资本主义生产方式的确切含义 / 8

一、在马克思政治经济学研究对象的一贯思想中来把握 / 8

二、在马克思类似论述的分析中来考察 / 10

三、在《资本论》本身的逻辑中来分析 / 13

第三节 对有关争论的辨析 / 15

一、20世纪80年代以前的观点 / 15

二、20世纪80年代以后的观点 / 16

第四节 经济学研究对象的完善 / 18

一、经济学发展的主要问题在于内容更新而不在于研究对象的根本性调整 / 18

二、经济学要大力开展对社会经济运行机制的研究 / 19

三、经济学应该加强对社会主义经济体制的研究 / 21

第二章 《资本论》中的所有制范畴 / 23

第一节 马克思的所有制范畴 / 23

一、所有制范畴的使用 / 23

二、所有制范畴的含义 / 24

第二节 《资本论》中生产要素分配的概念及其作用 / 26

一、生产资料占有关系的重要作用 / 26

二、生产要素分配的含义 / 27

三、生产要素的分配与生产资料所有制 / 29

四、生产要素分配不构成生产关系一个独立的方面 / 32

第三节 所有制与生产资料所有制 / 33

一、生产资料所有制概念的提出 / 33

二、所有制与生产资料所有制的混淆 / 34

第四节 围绕马克思所有制范畴争论中的几个问题 / 37

一、所有制是“直接生产中的关系和过程”的观点 / 37

二、所有制与生产资料所有制的等同论、广义狭义论 / 39

第五节 经济学中的所有制和生产资料所有制 / 40

一、所有制与经济学 / 40

二、经济学体系中的生产资料所有制 / 42

三、经济变革中的所有制研究 / 47

第三章 《资本论》中的劳动力所有权思想 / 49

第一节 劳动力所有权的经济学含义及其社会经济性质 / 50

一、劳动力所有权的含义 / 50

二、劳动力所有权的所属关系与劳动力对人体的自然从属关系的区别 / 51

第二节 马克思劳动力所有权思想的形成 / 53

- 一、马克思劳动力所有权思想的萌芽阶段 / 53
- 二、马克思劳动力所有权思想的基本成熟阶段 / 54
- 三、马克思劳动力所有权思想的形成阶段 / 55

第三节 劳动力所有权的各种形式 / 56

- 一、劳动力的原始共同体所有权 / 56
- 二、劳动力的他人所有权 / 57
- 三、劳动力的部分他人所有权 / 58
- 四、劳动力的个人所有权 / 59

第四节 劳动力所有权的地位和作用 / 62

- 一、每一社会生产关系产生的前提和基础 / 62
- 二、和生产资料所有权共同决定社会生产关系的性质 / 63
- 三、和生产资料所有权共同决定生产要素结合方式 / 63

第五节 劳动力所有权与生产资料所有权的关系 / 64

- 一、对朱春燕几个观点的商榷 / 64
- 二、对谢吉斌几个观点的商榷 / 67

第六节 对未来社会劳动力所有权的预见及其意义 / 73

- 一、对未来社会劳动力所有权的预言 / 73
- 二、马克思对未来社会劳动力所有权预言的现实意义 / 74
- 三、马克思未来社会劳动力所有权的预言对我国经济学发展的意义 / 75
- 四、对劳动力个人所有制的规范分析 / 81

第四章 《资本论》中社会生产关系范畴 / 84

第一节 社会生产关系的客观性特征 / 84

- 一、历史唯物主义的基本观点 / 85

二、《资本论》对社会生产关系客观性的深刻论证 / 86

第二节 社会生产关系的整体性特征 / 88

一、社会生产关系整体性特征的一般原理 / 88

二、生产关系四环节的内在联系 / 89

第三节 社会生产关系的历史性特征 / 91

一、关于《资本论》研究方法的评论 / 91

二、《资本论》中对生产关系历史性的分析 / 92

第四节 社会生产关系的继承性特征 / 94

一、马克思恩格斯关于社会生产关系继承性的思想 / 94

二、社会生产关系继承性是生产关系发展规律的重要方面 / 95

三、明确社会生产关系继承性的理论价值和实践意义 / 96

第五节 社会生产关系的层次性特征 / 97

一、《资本论》对社会生产关系层次性的研究 / 97

二、我国学术界对社会生产关系层次性的研究 / 97

第五章 《资本论》划分“社会生产关系”标志的理论 / 100

第一节 《资本论》提出的三个标志 / 100

一、第一个标志：劳动资料 / 101

二、第二个标志：生产要素结合方式 / 101

三、第三个标志：剩余劳动的形式 / 104

四、是划分社会生产关系的标志还是划分社会经济时期的标志 / 105

第二节 三个标志的相互关系 / 105

一、三者的一致性与差异性 / 106

二、生产要素结合方式是起主要作用的基本标志 / 107

- 三、明确生产要素结合方式作为区分不同生产关系基本标志的重要意义 / 108

第六章 《资本论》中的生产力研究 / 110

第一节 对马克思有关经济学研究对象论述的理解 / 110

- 一、对《导言》有关论述的理解 / 110
- 二、对《资本论》第1卷序言中有关论述的理解 / 112

第二节 《资本论》体系中对生产力研究的处理 / 113

- 一、《资本论》中确实涉及并在一定程度上研究了生产力 / 113
- 二、《资本论》中对使用价值的分析 / 114
- 三、《资本论》中对劳动过程的分析 / 114
- 四、《资本论》中对生产发展三阶段的分析 / 115

第三节 经济学体系中生产力研究的争论 / 117

- 一、早期的争论 / 117
- 二、中国围绕平心的生产力理论展开的争论 / 117
- 三、苏联六七十年代的讨论 / 119
- 四、中国20世纪80年代的讨论 / 121
- 五、以往政治经济学社会主义部分体系中的生产力研究 / 122

第四节 最优选择：建立独立的生产力经济学 / 126

- 一、生产力是一个亟须系统研究的经济领域 / 126
- 二、政治经济学无法容纳更多的生产力研究 / 127
- 三、实行合理分工，建立独立的生产力经济学 / 130

第七章 《资本论》中的交换与流通理论 / 135

第一节 《资本论》中的交换理论 / 135

一、《资本论》中的商品理论 / 135

二、《资本论》中的价值理论 / 137

第二节 《资本论》中的流通理论 / 139

一、资本的循环理论 / 140

二、资本的周转理论 / 140

三、社会总资本的再生产和流通理论 / 141

第三节 《资本论》中交换与流通理论的特点 / 141

一、马克思经济学体系交换处理上的突出特征 / 141

二、马克思经济学体系中交换与流通理论的成功与不足 / 143

第八章 《资本论》中的“生产时间”概念 / 148

第一节 马克思生产时间的基本原理 / 148

一、生产时间在整个循环时间中的地位和作用 / 148

二、生产时间的含义 / 149

三、生产时间的构成 / 150

第二节 对“生产时间”划分的几种误解 / 154

一、储备时间不应包括在生产过程时间当中 / 154

二、“生产过程时间”不包括“停工时间” / 157

三、对两个图示的评论 / 161

第九章 《资本论》中的分配理论 / 162

第一节 分配范畴的含义 / 162

一、《资本论》中关于分配的定义 / 162

二、马克思分配定义的启示 / 164

第二节 《资本论》的分配分析范式 / 165

一、把分配分散在资本运动的全过程来研究 / 165

二、特别强调生产对分配的决定作用 / 166

第三节 《资本论》中的“工资”范畴及其属性 / 168

一、工资范畴所反映的是不是分配关系 / 168

二、雇佣工人有无参与分配的资格与权利 / 171

三、工资属于交换还是分配 / 174

第四节 马克思的按生产要素分配规律 / 176

一、马克思对“生产条件”即生产要素概念的科学地界定 / 176

二、马克思对产品分配与生产要素分配之间内在联系的科学揭示 / 177

三、马克思指出了按生产要素分配规律的普遍适用性 / 180

第五节 银行资本与银行利润 / 189

一、问题缘起 / 189

二、关于银行资本 / 190

三、关于银行利润 / 191

第十章 《资本论》中的消费研究及启示 / 193

第一节 马克思政治经济学消费研究的基本观点 / 194

一、对马克思有关论述理解的争议 / 194

二、从有关论述的历史背景来分析 / 195

三、从马克思类似论述中来把握 / 198

第二节 《资本论》中的消费研究 / 199

一、《资本论》中消费研究的两个特点 / 199

二、《资本论》中消费研究的理论依据 / 201

第三节 对消费研究中几个争论问题的看法 / 205

一、关于消费规律问题的争论 / 205

二、关于在一定限度内研究消费的问题 / 209

第四节 新背景下的消费研究 / 211

一、社会经济制度变迁对消费研究的影响 / 211

二、经济学任务的变换对消费研究的影响 / 213

三、新经济学加强消费研究的方向与原则 / 214

第十一章 《资本论》中的粮食储备变型理论 / 217

第一节 马克思的储备形式理论与粮食储备的不同形式 / 217

一、马克思的储备的社会形式理论 / 217

二、粮食储备的不同形式 / 219

第二节 粮食储备形式变换引起危机的理论 / 221

一、马克思粮食储备形式变换引起危机的理论 / 221

二、粮食储备转型中易导致危机的原理 / 221

第三节 我国市场经济进程中的粮食储备变型 / 222

一、“卖粮难”与粮食不过关的“二律背反” / 222

二、我国市场发育中的粮食储备变型 / 223

三、建立适应市场经济的粮食储备制度 / 224

第十二章 《资本论》中的“社会化大生产”思想及其反思 / 226

第一节 《资本论》中的“社会化大生产”思想的基本要点 / 226

一、资本关系下生产社会化程度呈现出不断提高的必然趋势 / 226

二、资本的积聚、集中和信用的发展极大地提高了生产的社会化程度 / 227

三、生产的社会化必然导致私有制丧失存在的客观基础 / 228

第二节 失误与偏差：中国社会化大生产的理论与实践 / 229

一、社会化大生产理论上的失误 / 229

二、社会化大生产实践中偏差 / 229

第三节 市场经济是社会化大生产的灵魂 / 231

一、中国社会化大生产实践教训的反思 / 231

二、市场经济是社会化大生产形成与发展的前提和基础 / 232

三、市场经济是社会化大生产存在和运作的基础或灵魂 / 233

第四节 社会化大生产理论的误区 / 235

一、企业规模大小并不直接等同于生产社会化程度的高低 / 235

二、机械化大工业并不直接等同于社会化大生产 / 236

第五节 市场经济是发展社会化大生产的必由之路 / 237

一、社会化大生产不可能靠人工来塑造 / 237

二、中国更需要通过发展市场经济来发展社会化大生产 / 238

第十三章 《资本论》对土地收益递减论的评论 / 240

第一节 《资本论》在对土地收益递减论分析中的地位与特点 / 240

一、《资本论》之前马克思对土地收益递减论的评析 / 240

二、《资本论》第1卷对土地收益递减论的评析 / 241

三、《资本论》第4卷对土地收益递减论评析的地位与特点 / 243

第二节 《资本论》对马尔萨斯土地收益递减论的批判 / 244

一、《资本论》揭示了马尔萨斯宣扬土地收益递减论的卑劣动机 / 244

二、《资本论》揭露了马尔萨斯宣扬土地收益递减论的剥削手法 / 245

三、《资本论》批判了马尔萨斯宣扬土地收益递减论的政治目的 / 246

第三节 《资本论》对安德森土地收益递减论的分析 / 248

一、安德森作为土地收益递减论最初提出者的问题 / 248

二、安德森与马尔萨斯和李嘉图的区别 / 249

第四节 《资本论》对李嘉图土地收益递减观点的评析 / 251

一、分析了李嘉图接受并宣扬土地收益递减论的原因 / 251

二、分析了土地收益递减论在李嘉图理论体系中的地位 / 253

三、分析了李嘉图与马尔萨斯在土地收益递减观点上的细微差别 / 254

第五节 《资本论》对土地收益递减论评析的启示 / 255

一、对各位作者的观点进行具体分析 / 255

二、对每人的土地收益递减观点放在其整个理论体系中全面评价 / 256

第一章

作为《资本论》研究对象的“资本主义生产方式”

在《资本论》研究中，《资本论》的研究对象问题一直受到人们极大的关注。因为这不仅是从整体上理解《资本论》的最基本的问题之一，而且是在借鉴《资本论》的理论和方法来建立社会主义政治经济学理论新体系的努力中，所必然遇到的一个理论与原则问题。对《资本论》的研究对象争议颇多。但其焦点，则集中在《资本论》第一版第1卷序言中，马克思所说：“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的“资本主义生产方式”这一范畴上。准确地把握这里的“资本主义生产方式”这一范畴的含义，成为科学地说明《资本论》研究对象的关键。由于马克思的“生产方式”概念有多种含义，也由于后世政治经济学发展进程中面临的各种问题，人们对作为《资本论》研究对象的这个“资本主义生产方式”的含义，给出了各种各样的理解。准确理解作为《资本论》研究对象的“资本主义生产方式”的含义，成为科学地把握《资本论》的研究对象、真正了解《资本论》理论体系的关键。基于对生产方式的不同理解，对政治经济学研究对象的不同认定，都可以从马克思那里找到论据。由此，生产方式，又成为政治经济学研究对象争论中的焦点，成为马克思主义经济学家们长期解不开的谜。我们要明确经济学的发展方向，确定经济学的研究对象，马克思的生产方式之谜是绕不开的，是回避不了的，必须首先把它解开。

^①马克思：《资本论》第1卷，第8页，北京，人民出版社，1975。

第一节 生产方式概念的提出与基本含义

一、生产方式概念的提出

马克思第一次提出“生产方式”这个概念是在什么时候呢？这还是一个有争议的问题。陈昭顺、李石泉二位在《学术月刊》1980年第6期发表的《政治经济学的研究对象是生产方式和生产关系》一文中提出：在1846年致安年柯夫的信中“马克思第一次提出了生产方式这个概念”。

这一说法是否可信？为了弄清楚这个问题，我特意系统地阅读了马克思早期的著作，特别是《马克思恩格斯全集》第1~3卷。我发现，马克思致安年柯夫的信，写于1846年12月28日。而在此之前的1845年至1846年写的《德意志意识形态》中，马克思和恩格斯就已经指出：“人们用以生产自己必需的生活资料的方式，首先取决于他们得到的现成的和需要再生产的生活资料本身的特性。这种生产方式不仅应当从它是个人肉体存在的再生产这方面来加以考察。它在更大程度上是这些个人的一定的活动方式，表现他们一定的生活形式，他们的一定的生活方式。”^①

比这更早一些，马克思在写于1844年9~11月、出版于1845年2月的《神圣家族》一书中还提到：“难道批判的批判以为，它不去认识（比如说）某一历史时期的工业和生活本身的直接的生产方式，它就能真正地认识这个历史时期吗？”^②

显然，说马克思在1846年12月致安年柯夫的信中第一次提出了生产方式这个概念，是不对的。马克思第一次提出生产方式这个概念，不是在1846年年底，而是在1844年下半年。

①《马克思恩格斯选集》第1卷，第25页，北京，人民出版社，1972。

②《马克思恩格斯全集》第2卷，第191页，北京，人民出版社，1979。

二、国内外学者对生产方式概念的不同理解

正如有人客观地指出的，马克思的生产方式概念，是个“多义词”，在不同的场合，不同的背景下，有着多种不同的含义。国内外的马克思主义经济学者，围绕着“生产方式”概念进行了长期的论战。

国内的学者们对马克思的“生产方式”的含义提出了七种理解：（1）生产关系方面，或指社会经济形态。（2）生产力方面，或指生产社会化、生产方式。（3）生产力和生产关系的统一。（4）生产关系和交换关系。（5）两种不同的含义：一种是指劳动方式，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；另一种是指生产的社会形式，即生产过程所具有的特殊的社会规定。（6）除多种含义的生产方式外，还有本来的、共同的、一般含义的生产方式，即舍象掉社会形式的“生产方式本身”，指生产技术和生产组织，是生产的自然方式。（7）生产方式是生产力和生产关系的统一，但《资本论》并非同时研究这两个方面，而是研究生产关系，但也要联系生产力。以上对生产方式的七种理解，实际是五种。第二种与第六种大体一致；第三种与第七种基本相近。^①在国外的学者中，以美国马克思主义经济学者哈维（Harvey）的观点最有代表性。他认为在马克思的著作文本中，以三种十分不同的方式运用了“生产方式”的概念：（1）在一种特殊的使用价值生产中实际采用的方法和技术；（2）劳动过程的特殊形式，这种劳动过程在资本主义阶级关系下服从于商品的生产，这是马克思在整个《资本论》中运用这一概念的主要方式；（3）从总体上或为比较的目的使用的，特别是在马克思的《1857～1858年经济学手稿》中，这一概念用于指以下事务的全部，包括生产、交换、分配和消费关系，以及制度、司法和行政上的安排，政治组织和国家机构、意识形态和社会（阶级）再生产的特有方式。在这个意义上，我们可以比较“资本主义的”“封建主义的”“亚洲的”等生产方式。^②

^①陆南如、陆立军：《全国第一次资本论学术研讨会暨中国资本论研究会成立大会侧记》，《经济动态》，1982年第2期，第18页。

^②谢富胜：《资本主义劳动过程与马克思主义经济学》，《教学与研究》，2007年第5期。

三、生产方式概念的含义

为了准确地把握马克思的生产方式概念的本意，我们还是从马克思的原著中来展开研究。在马克思的哲学、经济学著作中，生产方式的主要含义有以下几种。

（一）具体部门的生产工艺和生产的方法

在《资本论》第1卷第五章“劳动过程和价值增值过程”分析劳动过程对资本的形式隶属时指出：“劳动过程的一般性质并不因为工人是为资本家劳动而不是为自己劳动就发生变化。制靴或纺纱的特定方式和方法起初也不会因资本家的插手就发生变化。起初，资本家在市场上找到什么样的劳动力就得使用什么样的劳动力，因而劳动在还没有资本家时期是怎样的，资本家就得采用怎样的劳动。由劳动从属于资本而引起的生产方式本身的变化，以后才能发生，因而以后再来考察。”^①这里的“由劳动从属于资本而引起的生产方式本身的变化”，十分明显地是指“制靴或纺纱的特定方式和方法”，即具体部门的生产的工艺和生产方法。^②

马克思还论述道：“一个部门的生产方式的变革，必定引起其他部门生产方式的变革……因此，有了机器纺纱，就必须有机器织布，而这二者又使漂白业、印花业和染色业必须进行力学和化学革命……工农业生产方式的革命，尤其使社会生产过程的一般条件即交通运输工具的革命成为必要……因此，撇开已经完全发生变革的帆船制造业不说，交通运输业是逐渐地靠内河轮船、铁路、远洋轮船和电报的体系而适应了大工业的生产方式。”^③这里的“机器纺纱”“机器织布”“漂白业、印花业和染色业的力学和化学革命”，显然都是指一定部门的生产工艺和生产方法方面的问题。

（二）整个社会的劳动组织形式和技术方式

马克思在《资本论》第1卷第十三章“机器和大工业”的第一节中，专门分析

①马克思：《资本论》第1卷，第209页，北京，人民出版社，1975。

②同上，第209页。

③同上，第421页。