



资本性质新论

章莉 著

 南京大学出版社

南京财经大学学术出版资金资助出版

ZIBEN XINGZHI XINLUN

资本性质新论

章莉 著

南京出版
南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

资本性质新论 / 章莉著. — 南京: 南京大学出版社,
2008. 3

ISBN 978 - 7 - 305 - 05361 - 0

I. 资… II. 章… III. 资本—研究—中国
IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 030561 号

出版者 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093
网 址 <http://press.nju.edu.cn>
出版人 左 健

书 名 资本性质新论
著 者 章 莉
责任编辑 孟庆生 编辑热线 025 - 83597482

照 排 南京玄武湖印刷照排中心
印 刷 高淳印刷股份有限公司
开 本 787×960 1/16 印张 15.5 字数 207 千
版 次 2008 年 3 月第 1 版 2008 年 3 月第 1 次印刷
ISBN 978 - 7 - 305 - 05361 - 0
定 价 30.00 元

发行热线 025 - 83594756
电子邮箱 sales@press.nju.edu.cn(销售部)
nupress1@public1.ptt.js.cn

* 版权所有, 侵权必究

* 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购图书销售部门联系调换

序

晏智杰

对资本在社会经济发展中的根本性质和基本作用究竟应该做何估计,对之应该肯定还是否定,还是应该两者兼而有之,这在西方先进工业化国家,无论在经济理论还是经济实践上都是一个早已解决了的问题,在那里对资本问题的认识和研究多半是一个随着社会经济发展而深化和细化的问题。可是在我们国家,虽然经济改革和社会发展的实践已经对之做出了应有的回答,但是,要我们的经济理论在这个领域做出相应的调整,摒弃几十年来对资本所持的完全批判和彻底否定的传统思维,并进一步创建适应中国经济改革和社会发展需要,反映现代市场经济发展规律的资本理论,在现阶段却还是一项颇为艰难甚至不无风险的课题。这些年来已经涌现出不少资本研究的新成果,但是毋庸讳言,直接触及资本根本性质和作用的论点并不算多,更不消说对传统资本论的直接反思了。明知研究资本性质和作用问题的难度和风险极大,章莉当初仍选定该课题作为博士论文,不能不说是一个勇于面对现实,敢于正视困难和挑战

的选择。可贵的是她取得了成功,哪怕只是初步的。

本书是对她完成于2006年的博士论文的进一步加工和修订,本书主题一如当初的论文,都是对资本性质和作用的新思考和定位。围绕这个主题,作者对资本及其理论的历史和现实,做了比较系统扼要的回顾、考察和评论,这无疑增加了本书研究的背景和内涵的深度和厚度。事实上,缺乏对资本本身及资本理论的完整理解,要想进一步研究资本问题是困难的。

但章莉没有到此为止,重新认识资本性质和作用才是她最想说的新东西,这种新思维和新观点集中表现在她所说的资本具有两重性上。一方面,她从生产要素的角度分析了资本及其收入的性质,指出经济价值的本质是人的需要和物满足人的需要之间的关系;包括资本在内的各种生产要素创造财富,以满足人类需要的生产力性质是要素的本质属性;根据资本要素生产力贡献实现的资本收入是合理的要素报酬,等等。另一方面,她又从产权角度研究了资本的社会属性,指出资本所有权作为一种财产权利,使资本所有者在劳资关系中处于优势地位;当资本所有者利用这种优势地位在公平工资标准之下支付劳动者报酬时,就构成了对劳动者的剥削,然而这需要具备一系列的主观和客观条件;中国现阶段资本剥削劳动只是局部现象,并没有像一些人断言的那样已经形成了资本剥削劳动的社会制度;基于这些分析,她认为消除资本剥削劳动的根本途径不是消灭资本所有权,而是通过思想道德建设、法律和社会制度建设,切实保障劳动者的权利,保护劳动者免受资本剥削。一望即知,这种资本论以及作为其基础的经济价值论,同传统理论大相径庭,但它与市场经济实践却是相符合的。

关键在于如何确定公平的劳动工资标准。在这个问题上,作者的眼光不是局限于单纯经济的层面,而是扩及社会

文化背景和道德传统,因而她认为所谓公平工资标准不是一个单纯的经济范畴,也不是一个固定不变的东西。不过她认为从已有社会实践至少可以总结为以下要点:第一,劳动工资是否能客观反映劳动力的贡献;第二,是否给劳动者提供了生产活动中必要的安全保障措施;第三,劳动者的各项基本权益是否得到适当地保障,如是否按规定缴纳各项保险和社会保障基金;第四,是否为劳动者提供持续的必要的劳动培训,等等。不消说,这些分析都是贴近实际甚至是可操作的。

结合本书的主题,作者对近年来关于剥削和价值问题的一些代表性观点提出了自己的看法,其中最有分量的地方恐怕就是对“剥削正当论”的评论了。她注意到有的学者“牢固地坚持”劳动价值论及在此基础上的资本剥削论和私有产权剥削推论,注意到他们试图通过割断价值论和分配论之间的内在关系,来调和当前按要素贡献分配的实践和劳动价值论之间的冲突,还注意到他们试图用“剥削正当论”来和当前日益发展的非公有经济相妥协。所谓“剥削正当论”无非是说,中国目前生产力不发达,恢复商品经济,非公有制和非劳动要素收入,符合马克思的社会历史观,有其客观必然性,因此对现阶段的剥削现象,既“不要无原则地简单宣传民营企业没有剩余价值剥削”,也“没有必要讲他们是剥削者”;“从人的感情上讲,被剥削的人们是值得同情的,但从历史发展的观点来看,剥削在一定时期又具有历史的正当性。”本书作者指出,这些论述意在肯定存在剥削,不过说它有客观必然性,因而是“正当的”。

然而,章莉严正指出,剥削从根本上是非正义的,“剥削正当性”不仅在感情上难以接受,在理论上也不能成立,它是一种有害的言论。首先,剥削正当论混淆了人们的道德判断。剥削本质上是一种“错”,它违背了保护弱势群体的

道德规范,从根本上讲就是一种不公正的社会关系。其次,剥削正当论曲解了马克思主义思想。引用马克思的历史唯物主义来论证当前资本剥削的历史正当性,事实上就是用马克思的理论倾轧了马克思的基本阶级立场和出发点,使原本逻辑体系完整的马克思主义思想支离破碎。再次,剥削正当论不利于生产力的发展,因为它暗含着这样的寓意:当生产力发展到一定的程度,非劳动要素收入和非公有经济最终难逃被推翻的命运;而剥削性质的界定也否定了在私营企业中建立和谐的劳资关系的可能性。最后,剥削正当论不利于维护被剥削者的权益,因为剥削正当论的观点中有这样的含义,即当前一部分被剥削者的牺牲是为了生产力水平的提高、为了就业的扩大、为了更多人的利益,因此这种牺牲是值得的,等等。面对这些有理有据的批评,“剥削正当论”可以休矣!

纵观全书,作者对资本的性质和作用问题做了十分有益的探索,虽然其中一些观点可能有待完善和深化,争论也在所难免,但我相信作者的立论和基本判断从根本上来说是正确的,是经得起实践检验的。我相信在中国特色社会主义事业和社会主义市场经济制度不断发展的推动下,作为一种有关社会经济发展的基础理论,资本论和价值论必然会得到进一步的发展和完善,让我们期待中国经济理论界有更多新成果问世,也希望本书作者在对资本论和价值论的继续研究中,百尺竿头,更进一步。

在章莉著作问世之际,仅以此短文,权作为序。

2007年10月28日

目 录

第一章 导 论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 文献回顾	3
第三节 研究思路和研究方法	5
第四节 创新和不足	8
第二章 资本定义的历史演变	11
第一节 古典经济学之前的资本	12
第二节 古典时期的资本	14
第三节 新古典时期的资本	20
第四节 资本概念的泛化	25
第五节 小 结	33
第三章 资本的性质	35
第一节 要素的生产性质	35
第二节 资本的生产性质	64
第三节 小 结	81

第四章 资本收入的性质	85
第一节 资本收入形式的历史演变	85
第二节 资本收入的实现和来源	97
第三节 资本收入份额的决定	109
第五章 关于私有财产权利的争论	117
第一节 自由至上主义者的观点	117
第二节 中间道路的观点	127
第三节 马克思主义的观点	140
第四节 小 结	151
第六章 资本剥削的条件和经济学标准	154
第一节 资本剥削的定义和本质	154
第二节 资本剥削劳动的主客观条件	157
第三节 资本剥削劳动的经济学标准	163
第四节 剥削、价值论、世界观和权利配置	175
第五节 社会主义市场经济条件下的公平工资标准	188
第七章 社会主义市场经济条件下的资本剥削状况分析	196
第一节 当前收入分配差距和劳资关系	196
第二节 当前关于资本剥削的认识	206
第三节 当前资本剥削劳动的状况	218
第四节 当前资本剥削的消除	225
第五节 结 语	228
参考文献	229

第一章 导论

第一节 问题的提出

在中国从传统的计划经济向市场化转轨的过程中,华夏大地上消失已久的私有资本现象重新出现了。在资本所有权结构上不仅出现了私有资本和公有资本并存的局面,而且私有资本的比重还超过了公有资本。截至 2000 年底,我国国内居民个人拥有的资本包含住房资产达 22 万亿元,占全社会资本总额的 57%;即使不包含住房资产在内,私人资产也达到 12.3 万亿元,占资本总额的 43%。在资本使用结构上,个体私营经济不含住房的生产性资本占全部资本使用的 17%。^① 根据数据显示,当前私人部门不仅大量拥有资本,而且还把这些资本直接用于生产经营活动,这是改革开放以来出现的新事物。与此同时,资本性收入在居民收入中的占比上升、差距明显。尤其是在农村居民收入中,资本性收入的比重由 1988 年的 2.57% 上升到 1995 年的 6.94%,1995 年农村居民

^① 樊纲、姚枝仲:《中国财产性生产要素总量与结构的分析》,载《经济研究》,2002(11)。

资本性收入的基尼系数达到 0.55,超过当年农村居民全部收入的基尼系数 0.43 的水平。^①此外,社会学调查显示,自从 20 世纪 80 年代以来,私营企业主阶层一跃成为全社会收入最高的阶层。2001 年私营企业主人均月收入达 4 415 元,是产业工人人均月收入 665 元的 6.6 倍。^②在私营经济迅速发展的同时,私营企业中却普遍存在不签订劳动合同、不提供足够的安全卫生保护措施和克扣拖欠工人工资等不规范的劳资关系。

伴随改革开放复苏的资本私有现象正在日益改变着传统的社会关系,也给人们的思想带来了极大的冲击。从有利的一方面来看,资本私有比例的扩大意味着居民更加富裕了,私营经济的发展也给社会经济发展带来了新的活力。而从不利的方面来看,随着个人财富的积累、集中,居民收入差距以及相关的福利待遇的差距更大了;而私营企业在生产经营活动中的确存在不可忽视的剥削现象。在这样的现实背景下人们不禁要问,资本、资本私有权、资本收入到底是什么性质的经济范畴呢?它们是有利于经济发展、人民生活水平提高的积极因素,还是剥削劳动者、导致社会不平等的根源呢?因此在当前的实践背景下研究资本及其收入的性质以及相关的私有制、剥削范畴具有重大的现实意义。

从理论上讲,资本理论也是经济学说史上最有争议的领域。在经济史上仅仅是资本及其收入相关概念的层次和种类之多就足以令人瞠目,更不用说对于资本现象的解释涉及经济学中的价值理论、分配理论、货币理论和增长理论等多个领域,对于资本性质的判断甚至涉及意识形态、政治哲学和伦理学等。而其中关于资本及其收入性质的判断则是马克思主义经济学和西方主流

^① 李实、张平、魏众、仲济垠:《中国居民收入分配实证分析》,社会科学文献出版社,2000 年版,第 23~24 页。

^② 参阅李春玲:《断裂与碎片:当代中国社会阶层分化实证分析》,社会科学文献出版社,2005 年版。

经济学之间争论的焦点。前者认为资本是剥削的手段,资本收入是剥削收入;而后者认为资本是生产要素,资本收入是生产要素的贡献报酬。两大学派各成体系,同时也都具有严密的逻辑性和相对的现实性。那么对资本及其收入性质的这两大类判断孰是孰非呢?资本及其收入的性质到底是什么?在两大理论体系对立的背后究竟有什么样的分歧?进而我们应当依据什么样的理论和标准来判断社会主义市场经济条件下的资本及其收入的性质呢?显然,当前重新研究资本及其收入的性质具有重大的理论意义。

第二节 文献回顾

传统的马克思主义经济学和西方主流经济学分别从不同的角度研究资本及其收入的性质。西方主流经济学从生产要素的角度研究资本及其收入的性质。在生产要素是财富、商品使用价值源泉的要素价值论基础上,西方主流经济学逐渐确立了资本生产要素的地位,资本和其他生产要素一样具有创造使用价值的生产力性质,资本收入是资本要素生产力贡献报酬的资本理论体系。并且在一般供求均衡价格体系的框架下,论证了资本利息决定于资本要素的供给和需求,它的决定机制和商品价格、劳动力工资、土地租金没什么不同。至于资本所有权中体现的社会关系,经由 20 世纪 30 年代以来西方主流经济学和伦理学、道德哲学的分离,则逐渐退出了主流经济学的研究视野。

与之相对立,马克思深化了资本的社会关系分析。他把商品的使用价值的研究放在一边,从资本主义的社会关系的角度研究资本及其收入的性质。根据马克思的定义,资本具有历史阶段性,体现社会关系的概念和范畴,“资本不是物,而是一定的、社会的、属于一定历史社会形态的生产关系,它体现在一个物体上,并赋予

这个物以特有的社会性质”^①。“黑人就是黑人。只有在一定的关系下,他才成为奴隶。纺纱机是纺棉花的机器。只有在一定的关系下,它才成为资本。脱离了这种关系,它也就不是资本了。”^②在劳动价值论和剩余价值论的基础上,马克思把资本在创造和占有剩余价值过程中所表现出来的剥削劳动的社会属性,界定为资本的本质属性。

根据马克思的设想,在建立以生产资料公有制为基础的社会主义社会之后,资本范畴随即消失。然而在当前,作为社会主义国家的中国,经济实践中不仅有利息、利润这类资本性收入,而且存在包含私人财产权利的混合所有制企业以及百分之百私人占有的私营企业。解释和解决传统理论和现实之间的矛盾,构成了当前社会主义政治经济学的基本任务。为了解释社会主义市场经济的资本现象,一些学者试图通过建立资本的二重属性甚至三重属性论,论证在社会主义公有制条件下和私有制条件下资本将体现出不同的社会属性,以此来弱化马克思主义关于剥削性质是资本的唯一属性的论断。他们指出资本具有自然属性和社会属性的两重属性。前者属于生产力范畴,而后者属于社会关系范畴。而在社会属性中又分为一般社会属性和特殊社会属性。^③资本的一般社会属性指资本的增值性质^④,或者资本能够为其所有者带来增加价值的关系^⑤;而资本体现的特殊社会关系,则是指在不同的所有制条件下资本所体现不同的社会关系,在社会主义公有制(或公有制占主导地位)的条件

① 马克思:《资本论》(第3卷),人民出版社,1999年版,第920页。

② 马克思、恩格斯:《马克思恩格斯选集》(第1卷),人民出版社,1975年版,第362页。

③ 江可申、涂军民:《关于资本性质的再认识》,载《探索》,1999(6);简新华、马迪军:《论社会主义资本理论的几个难题》,载《当代经济研究》,2003(4);杨继瑞:《论资本经济实现形式的二重性》,载《当代经济研究》,2003(2)。

④ 江可申、涂军民:《关于资本性质的再认识》,载《探索》,1999(6)。

⑤ 杨继瑞:《论资本经济实现形式的二重性》,载《当代经济研究》,2003(2)。

下,资本体现劳动者联合劳动共同致富的社会关系^①,而在私有制条件下资本则体现剥削性质的社会关系。^② 而对于资本收入体现剥削性质不仅有所有制条件还有控制权条件,即属于个人所有的私人资本只要在企业与劳动的关系中不处于支配地位或者主导地位,其所有者得到的收入就是资本收入而非剥削收入。^③

以上观点是新颖的。对比马克思的资本范畴,我们发现马克思对资本性质的判断并没有以上一般的社会性质和特殊的社会性质的区分,马克思主义的资本性质是唯一的。在马克思的资本理论体系中,资本、私有制、雇佣劳动、剩余价值等概念共同组成了完整的资本主义社会的生产关系的总和。只有在私有制和雇佣劳动条件下,生产资料等物质才被称为资本,而资本要素和劳动要素组合的目的才是剩余价值的生产。从根本上说马克思的资本范畴和剥削理论是“一而二”、“二而一”的关系,社会关系范畴的资本概念是马克思的创新。当前,经济学者们对马克思的资本及其收入的范畴和性质的一般化,是出于好意,试图在社会主义市场经济条件下坚持和发展马克思主义,但是他们却完全背离了马克思创立社会关系的资本范畴的本意。可见,解释当前社会主义市场经济条件下资本现象的方法,不应当把马克思具有特殊目的的资本理论体系一般化,而是应选择其他的途径。

第三节 研究思路和研究方法

面对当前中国社会解放和发展生产力,最终实现全体社会成员的共同富裕的主要任务,我们不仅需要研究反映社会关系的资

① 梅建军:《关于资本若干问题的探讨》,载《理论探索》,2000(5)。

② 简新华、马迪军:《论社会主义资本理论的几个难题》,载《当代经济研究》,2003(4)。

③ 洪银兴:《资本及其收入属性的研究》,载《当代经济研究》,2002(1);舒建玲:《资本的权力与资本收入的性质》,载《改革与战略》,2004(3)。

本性质,更要研究作为生产要素的资本性质。传统马克思主义和西方主流经济学,对于解决中国现实问题的片面性,决定了我们在资本性质方面的研究要结合西方经济学经济分析和马克思主义理论社会分析的长处,既要研究资本作为生产要素的经济性质,又要研究资本所有权体现的社会性质,全面公正地判断当前社会主义市场经济条件下资本及其收入的性质。

本书以规范研究和比较研究为主,辅之以经验研究。在对比分析学说史上的资本理论及资本理论和价值理论之间的关系、财产权利和社会公正观点,在经验分析当前资本收入、民营企业关系的现状的基础上,归纳并总结符合社会主义市场经济的价值理论、剥削标准、社会公正观、劳动者的权利边界,最终总结资本及其收入性质。

本书共分七章。第一章是导论。第二章、第三章和第四章是本书主体的第一部分,在这一部分,笔者主要从资本要素和商品使用价值关系的角度研究资本及其收入的生产力性质。第五章到第七章构成本书的第二部分,该部分将从资本所有权体现社会关系的角度研究资本、资本私有权及资本收入的社会属性。各章的主要内容如下:

第二章主要回顾资本概念的历史演变。从古典经济学之前到现代,资本定义经历从货币借贷资金到物质资本再到人力资本一系列的演变过程。目前我们已经无法找到一个统一的资本概念。但是,研究资本性质的时候,我们仍然可以从物质形态的资本角度研究资本的生产力性质,从价值形态资本的角度研究资本收入的性质。

第三章主要研究资本要素的性质。本章以“关系价值论”为基础,指出要素的生产性是要素创造商品的使用价值进而满足人类需要的能力。而作为要素的资本——无论是狭义的还是广义的都具备这种能力,据此得出生产性是资本的本质属性的论断。具有这种属性的资本既包括物质形态的资本,也包括这些物质形态资

本的价值形态。前者是要素的物质形态,其生产力是具体的;而后者是要素的价值形态,其生产力是抽象的。

第四章主要研究资本收入的性质。在确定了资本要素生产力性质的基础上,本章论证了资本收入来源于资本要素的生产力,因此是合理的要素报酬。资本收入主要表现为利息收入和利润收入两种形式,其中利息是资本生产力的报酬,而利润则是企业家合理使用各种要素的报酬。资本利息决定于对资本的供给和需求,供求均衡时,资本利息等于资本生产力贡献。利润则是企业实现的收入和支出的成本之间的差额,利润的大小主要取决于企业家对于市场不确定性的识别和承担能力。

第五章主要研究关于私有财产权利的争论及其原因。马克思关于资本具有剥削性质的论断实质上是对资本私有权性质的判断,资本反映的社会关系实际上是资本所有权反映的社会关系。资本私有权是财产权利的一种,历史上对于财产权利的态度向来存在着严重分歧,这些分歧根源于追求平等的平等主义的社会公正观点和崇尚自由的自由主义社会公正观点之间的分歧。自由至上主义者认为自由具有目的价值,财产权利是个人自由的保障,因此私有财产权利不容侵犯;功利主义者和左派自由主义者承认自由的重要意义,但是强调实现个人自由的条件和能力的平等对于自由的实现是决定性的,为此可以对财产权利加以适当的调节;马克思主义则认为劳动权利是比资本权利更加公正的权利,资本私有权是剥削的工具和根源,实现社会公正、消灭阶级剥削的必然途径是消灭私有制。

第六章主要研究资本剥削的条件和标准。实际上资本私有权并不必然导致剥削。本章主要研究资本剥削劳动需要满足哪些主客观条件,而在经济学上判断资本剥削劳动的标准又是什么。资本剥削劳动指的是,资本家凭借财产权利的强势地位不公平地利用处于弱势地位的劳动者为自己谋求经济利益的行为。资本剥削劳动的实质是资本家利用财产权利侵犯劳动者的权利。因此,资

本私有权的确构成资本剥削的必要条件,但是资本私有权并非资本剥削的充分条件,资本剥削劳动行为的实现还必须满足一系列的主客观条件。只有当资本家恶意地利用资方和劳方之间不对等的经济地位,侵犯劳动者的各种经济权利时,才形成对劳动者的剥削。而资本剥削劳动的具体经济学标准是劳动者的公平工资,它既包括劳动要素的效率工资,又包括优先保证劳动者个人的基本权利实现的保障工资。

第七章判断中国当前资本剥削的现状。当前中国理论界对于资本收入以及非公有经济组织的性质争论非常激烈。在资本剥削的条件和经济学标准的基础上,本章侧重于从劳动者权利角度分析当前的资本剥削的状况。在社会主义市场经济条件下,劳动者的权利主要包括劳动者在生产过程中享有基本的安全卫生保护的權利;劳动过程结束后具有根据其生产力贡献分享劳动产品的经济权利;在脱离劳动过程的阶段,具有维持基本生活条件的保障权利。而中国当前在这三个方面都存在资本剥削劳动的现象,个别案例还特别严重。围绕保障劳动者的权利,在本章最后笔者提出了消除当前资本剥削劳动现象的四条建议。

第四节 创新和不足

第一,本书提出了资本具有生产性质和社会性质双重属性的创新观点。其中资本的生产力性质是资本的本质属性,而剥削性质是资本有条件的社会属性。资本的双重属性的提出对于发挥资本要素的生产力作用以及采取积极的措施有效防范和消除资本剥削具有重要的理论意义和现实意义。

第二,本书在经济学的价值论层面讨论资本的生产力性质;而在权利层面讨论资本的社会属性。这样做的优点在于:在价值论层面讨论资本的生产力性质恢复了使用价值和价值的统一,把马克思理论体系中过度抽象的价值概念具体化、直观化,实现了价