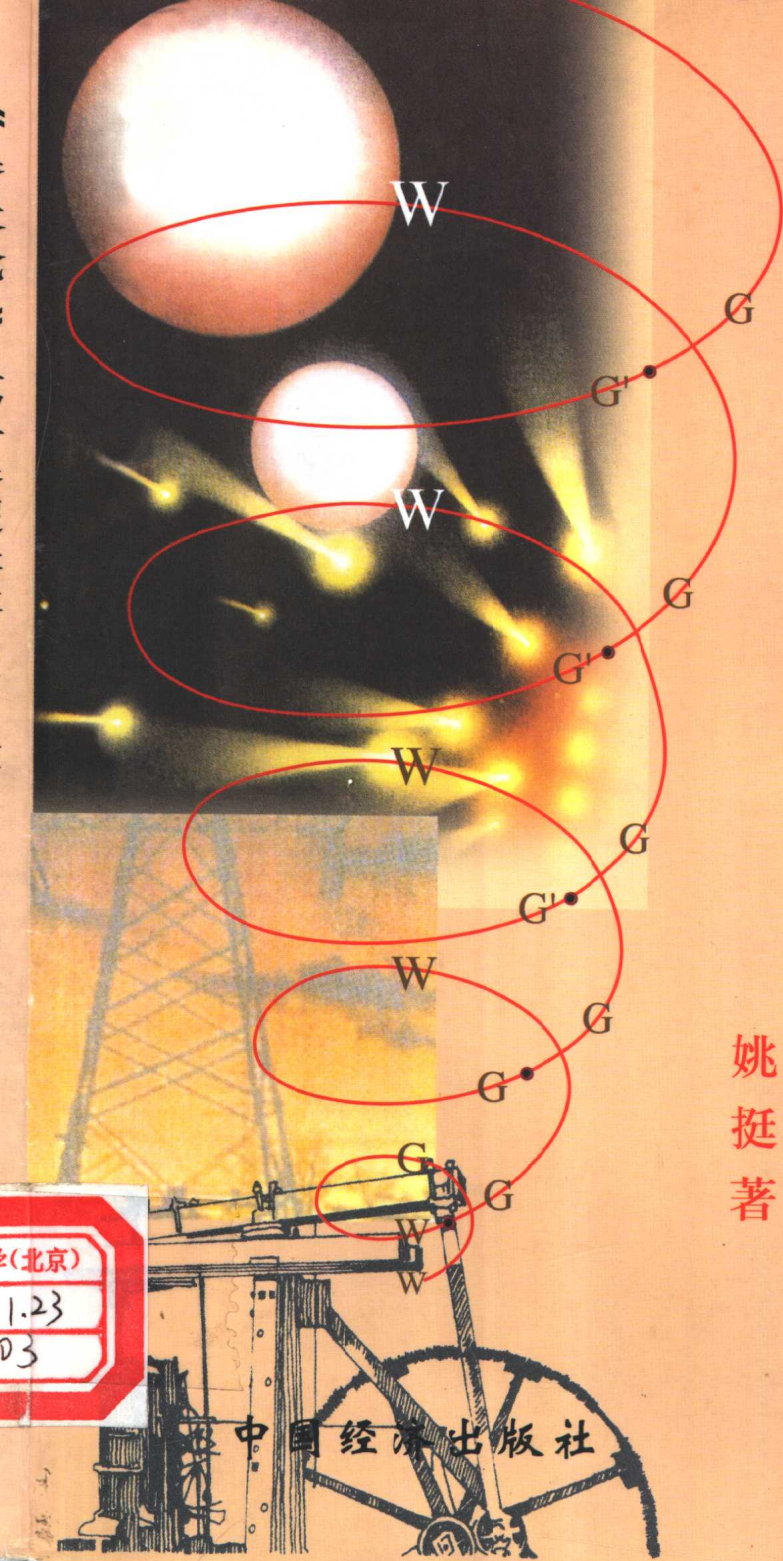


《资本论》第一卷逻辑体系 与社会主义市场经济

姚挺 著



(北京)

1.23
03

中国经济出版社

《资本论》第一卷逻辑体系 与社会主义市场经济

中国经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

资本论第一卷逻辑体系与社会主义市场经济/姚挺著.
北京:中国经济出版社,1999.2

ISBN 7-5017-3592-1

I. 资… II. 姚… III. ①资本论-马恩著作-研究②社会主义经济:市场经济-经济理论-研究 IV. A811.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 37500 号

责任编辑:刘一瑜

封面设计:王晓明、何世斌

*

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街 3 号)

邮编:100037

各地新华书店经销

北京艺辉胶印厂印刷

*

850×1168 毫米 1/32 13.375 印张 320 千字

1999 年 2 月第 1 版 1999 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 7-5017-3592-1/F.2591

定价:26.00 元

但是在科学的入口处,正像在地狱的入口处一样,必须提出这样的要求:

“这里必须根绝一切犹豫;
这里任何怯懦都无济于事。”

——摘自马克思《〈政治经济学批判〉序言》

在科学上没有平坦的大道,只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人,才有希望达到光辉的顶点。

——摘自马克思《致莫里斯·拉沙特尔公民》

序 言

蒸汽机的产生标志着人类社会进入了以科学技术为基础的生产力发展的时代；《资本论》的诞生开创了人类进行科学的唯物辩证思维的新纪元。

《资本论》是无与伦比的内容与形式的完美统一。“它们是一个艺术上的整体”。（《马克思〈资本论〉通信集》第196页）《资本论》第一卷就是这个“艺术整体”中的一件“艺术作品”。恩格斯说：“这第一卷是一部相当完整的著作，并且二十年来一直被当作一部独立的著作。”（《马克思恩格斯全集》第23卷，第35～36页）

《资本论》第一卷的内容是完整的。它揭示了资本主义生产方式的核心——生产资本的形成、发展和历史趋势。

《资本论》第一卷的逻辑体系是完整的。它展示了资本主义生产方式造成的对自身的否定之否定的逻辑圆圈。

《资本论》第一卷的逻辑方法就是马克思的辩证法。马克思在对彼得堡《欧洲通报》专谈《资本论》方法的一篇文章的评价中指出：“这位作者先生把他称为我的实际方法的东西描述得这样恰当，并且在考察我个人对这种方法的运用时又抱着这样的好感，那他所描述的不正是辩证法吗？”（《马克思恩格斯全集》第23卷，第23页）马克思还把第一卷的逻辑方法称为叙述方法，并认为叙述方法以研究方法为前提。马克思说：“当然，在形式上，叙述方法必须与研究方法不同。研究必须充分地占有材料，分析它的各种发展形式，探寻这些形式的内在联系。只有这项工作完成以后，现实的运动才能适当地叙述出来。这点一旦做到，材料的生命一旦观

念地反映出来,呈现在我们面前的就好像是一个先验的结构了。”(《马克思恩格斯全集》第23卷,第23~24页)叙述方法建立在研究方法的基础上,也就是建立在唯物主义基础上。研究方法和叙述方法是对立统一的,二者又可统称为抽象力的方法。马克思说:“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。”(《马克思恩格斯全集》第23卷,第8页)这样,我们可以理解马克思在《〈政治经济学批判〉导言》中指出的政治经济学的科学上的正确的方法即抽象上升到具体的方法,就是以研究方法为前提的叙述方法。而研究方法就是具体上升到抽象的方法。研究方法必须上升到叙述方法,否则,从形式上说,它作为政治经济学的方法是不正确的。叙述方法体现了逻辑与历史的一致性。列宁说:“在‘资本论’中,逻辑、辩证法和唯物主义认识论[不必要三个词:它们是同一个东西]都应用于同一门科学。”(《列宁全集》第38卷,第357页)

恩格斯对《资本论》第一卷的逻辑体系有具体的说明。恩格斯指出:“我们采用这种方法,是从历史上和实际上摆在我们面前的最初和最简单的关系出发,因而在这里是从我们遇到的最初的经济关系出发。我们来分析这种关系。既然这是一种关系,这就表示其中包含着两个相互关联的方面。我们分别考察每一个方面;由此得出它们相互关联的性质,它们的相互作用。于是出现了需要解决的矛盾。……我们研究这种解决的方法,发现这是由建立新关系来解决的,而这种新关系的两个对立面我们现在又需要加以说明,等等。”(《马克思恩格斯选集》第2卷,第122~123页)

根据恩格斯的这个指示,姚挺同志确定他的这本著作的任务是:研究《资本论》第一卷如何由第一个范畴的内在矛盾发展出第二个范畴,从第二个范畴的内在矛盾转化为第三个范畴……直至最后一个范畴;研究这些范畴是怎样构成了第一卷的目的否定之

否定的逻辑结构、节的逻辑结构、章的逻辑结构和篇的逻辑结构,以及这些逻辑结构即大大小小的逻辑圆圈又怎样构成一个第一卷的逻辑大圆圈。在对全部范畴的逻辑结构体系理解的基础上,研究社会主义市场经济改革的基础理论和基本实践问题,尤其是国有企业的改革理论和实践问题,从而形成作者自己的一些观点。

研究《资本论》第一卷全部范畴的内在联系,据我所知,这个工作至少在国内还未有人做过,但这又是我国《资本论》研究所必须做的事情。姚挺同志知难奋前,十几年契而不舍,终成此书。我认为做这件事情是很有意义的。开展这项研究工作,可以促进经济哲学的研究,可以从逻辑体系的高度加深对《资本论》内容的理解,从而把《资本论》的研究推进到一个新的阶段。另一方面,开展这项工作,进而可以把马克思辩证法的一般形式和特殊形式从《资本论》逻辑体系中全面系统地抽象出来,从而这项研究工作对哲学界的马克思哲学研究来说,也是一项不可缺少的基础研究工作。列宁指出:“虽说马克思没有遗留下‘逻辑’(大写字母的),但他遗留下‘资本论’的逻辑,应当充分利用这种逻辑来解决当前的问题。”(《列宁全集》第38卷,第357页)当前,掌握和应用《资本论》的逻辑体系,对社会主义市场经济的改革,对探索社会主义国有企业的市场经济的实现形式,具有十分重要的现实意义。

由于该书的任务在于研究《资本论》第一卷的全部范畴有多少,以及全部范畴的否定之否定过程,因此它主要阐述《资本论》第一卷逻辑体系中的辩证法的一般形式和抽象上升到具体的过程,而对于《资本论》中的辩证法的其他方面还未能展开。在应用《资本论》逻辑体系考察社会主义市场经济问题方面,作者也只做了初步的研究。尽管存在这些不足,该著作仍不失为一本《资本论》研究的具有开拓性价值的学术专著。如果读者看完此书后产生诸如此类的争议:《资本论》第一卷的全部范畴是这些吗?《资本论》逻

辑体系与黑格尔的逻辑学如此相似吗?《资本论》逻辑体系能指导社会主义市场经济改革吗?那么,说这些争议的产生是该书的缺点,不如说这正是其学术价值所在。因为作者的目的之一正在于引起和推动对《资本论》全部范畴及其内在联系的哲学思考。

周 守 正

1998 年 11 月于汴

目 录

第一卷 资本的生产过程

第一篇 商品和货币

逻辑结构:第一章商品——第二章交换过程——第三章货币或商品流通…………… (1)

第一章 商品…………… (2)

逻辑结构:1. 商品的两个因素:使用价值和价值(价值实体,价值量)——2. 体现在商品中的劳动的二重性——3. 价值形式或交换价值,4. 商品的拜物教性质及其秘密

1. 商品的两个因素:使用价值和价值(价值实体,价值量)…………… (2)

逻辑结构:商品的使用价值——商品的价值——商品

2. 体现在商品中的劳动的二重性…………… (8)

逻辑结构:具体劳动——抽象劳动——体现在商品中的劳动的二重性

3. 价值形式或交换价值…………… (13)

逻辑结构:A. 简单的、个别的或偶然的价值形式

——B. 总和的或扩大的价值形式——C. 一般价值

形式, D. 货币形式

4. 商品的拜物教性质及其秘密 (60)

逻辑结构: 商品的拜物教性质——私人劳动的二重

社会性质——商品拜物教观念

第二章 交换过程 (69)

逻辑结构: 商品所有者与商品在交换中的关系

——交换过程使商品转化为货币——货币拜物教

第三章 货币或商品流通 (77)

逻辑结构: 1. 价值尺度——2. 流通手段——3. 货币

1. 价值尺度 (77)

逻辑结构: 货币是商品内在价值尺度的表现形式

——货币标准或价格标准——价格形式

2. 流通手段 (83)

逻辑结构: (a) 商品的形态变化——(b) 货币的流通

——(c) 铸币。价值符号

3. 货币 (95)

逻辑结构: (a) 货币贮藏——(b) 支付手段——(c)

世界货币

附: 第一篇逻辑体系与社会主义市场经济

社会主义商品经济的存在条件是国有企业相对独立的

经济利益吗? (110)

第二篇 货币转化为资本

第四章 货币转化为资本 (119)

逻辑结构: 1. 资本的总公式——2. 总公式的矛盾

——3. 劳动力的买和卖

1. 资本的总公式 (120)

逻辑结构:商品流通 $W-G-W$ ——资本流通 $G-W-G$ ——资本流通的完整形式 $G-W-G'$

2. 总公式的矛盾 (129)

逻辑结构:总公式的矛盾——剩余价值必须在流通中产生——剩余价值必须在流通中又必须不在流通中产生

3. 劳动力的买和卖 (134)

逻辑结构:特殊商品劳动力的购买——劳动力的出卖——劳动力的买和卖

附:第二篇逻辑体系与社会主义市场经济

价值增值与价值增殖析 (138)

第三篇 绝对剩余价值的生产

逻辑结构:第五章劳动过程和价值增值过程,第六章

不变资本和可变资本——第七章剩余价值率,第八章

工作日——第九章剩余价值率和剩余价值量 (145)

第五章 劳动过程和价值增值过程 (145)

逻辑结构:1. 劳动过程——2. 价值增值过程——劳动过程和价值增值过程的统一

1. 劳动过程 (146)

逻辑结构:劳动过程的一般性——劳动过程的社会形式——资本的劳动过程的特殊性

2. 价值增值过程 (147)

逻辑结构:价值形成过程——价值增殖过程

——劳动过程和价值增殖过程的统一

第六章 不变资本和可变资本…………… (151)

逻辑结构:转移价值和加进价值——生产资料价值

转移和劳动力价值再生产——不变资本和可变资本

第七章 剩余价值率…………… (154)

逻辑结构:1.劳动力的剥削程度——2.产品价值在产

品相应部分上的表现,3.西尼耳的“最后一个小时”

——4.剩余产品

1. 劳动力的剥削程度 …………… (154)

逻辑结构:产品价值——价值产品——剩余价值率

2. 产品价值在产品相应部分上的表现 …………… (156)

逻辑结构:总价值表现在总产品上——产品价值

在产品相应部分上的表现——产品价值相应地表现

在职能不同的产品上

3. 西尼耳的“最后一小时” …………… (158)

这节是第2节的理论例证

4. 剩余产品 …………… (159)

逻辑结构:剩余产品——剩余产品水平——必要

劳动和剩余劳动之和

第八章 工作日…………… (161)

逻辑结构:1.工作日的界限——2.“对剩余劳动的

贪欲。工厂主和领主”,3.在剥削上不受法律限制的英国工业部门——4.“日工和夜工。换班制”,5.“争取正常

工作日的斗争。14世纪中叶至17世纪末叶关于延长工作日的强制性法律”,6.“争取正常工作日的斗争。对劳

动时间的强制的法律限制。1833~1864年英国的工厂

立法”,7.“争取正常工作日的斗争。英国工厂立法对其他国家的影 响”

1. 工作日的界限	(161)
逻辑结构:工作日是可变量——工作日的最低界限 和最高界限——工作日的必要界限	
2. 对剩余劳动的贪欲。工厂主和领主	(164)
逻辑结构:对剩余劳动无偿占有的一般性——对剩 余劳动的贪欲——工厂主和领主的贪欲	
3. 在剥削上不受法律限制的英国工业部门	(167)
这节是第 2 节的历史例证	
4. 日工和夜工。换班制	(167)
逻辑结构:资本的消极损失和积极损失——日工和 夜工——换班制	
5. 争取正常工作日的斗争。14 世纪中叶至 17 世纪 末叶关于延长工作日的强制性法律	(169)
这节是第 4 节和本章的历史例证	
6. 争取正常工作日的斗争。对劳动时间的强制的 法律限制。1833~1864 年英国的工厂立法	(169)
这节是第 4 节和本章的历史例证	
7. 争取正常工作日的斗争。英国工厂立法对其他 国家的影响	(170)
这节是第 4 节和本章的历史例证	
第九章 剩余价值率和剩余价值量	(171)
逻辑结构:剩余价值率和剩余价值量的第一个规律 ——第二个规律——第三个规律	
附:第三篇逻辑体系与社会主义市场经济	
社会主义国有企业的剩余价值概念	(175)

第四篇 相对剩余价值的生产

逻辑结构:第十章相对剩余价值的概念——第十一章协作,第十二章分工和工场手工业——第十三章机器和大工业…………… (183)

第十章 相对剩余价值的概念…………… (183)

逻辑结构:相对剩余价值——超额剩余价值——资本的内在的冲动和经常的趋势

第十一章 协作…………… (189)

逻辑结构:协作——资本主义管理的二重性及其形式——协作表现为资本主义生产过程的特有形式

第十二章 分工和工场手工业…………… (195)

逻辑结构:1. 工场手工业的二重起源,2. 局部工人及其工具,3. “工场手工业的两种基本形式——混成的工场手工业和有机的工场手工业”——4. 工场手工业内部的分工和社会内部的分工——5 工场手工业的资本主义性质

1. 工场手工业的二重起源…………… (195)

逻辑结构:工场手工业——工场手工业的二重起源——工场手工业的特点

2. 局部工人及其工具…………… (197)

逻辑结构:局部工人——劳动工具的分化和专门化——工场手工业的简单要素

3. 工场手工业的两种基本形式——混成的工场手工业和有机的工场手工业…………… (199)

逻辑结构:混成的工场手工业——有机的工场手工业

——工场手工业的生产力

4. 工场手工业内部的分工和社会内部的分工 (203)

逻辑结构:社会分工与工场手工业分工的相似点和联系——社会分工和工场手工业分工的本质区别——社会分工和工场手工业分工的对立统一

5. 工场手工业的资本主义性质 (206)

逻辑结构:资本最低限额增大——靠牺牲工人进行相对剩余价值生产——工场手工业对资本主义性质的限制

第十三章 机器和大工业 (211)

逻辑结构:1. 机器的发展,2. 机器的价值向产品的转移,3. 机器生产对工人的直接影响,4. 工厂——5. 工人和机器之间的斗争,6. 关于被机器排挤的工人会得到补偿的理论,7. “工人随机器生产的发展而被排斥和吸引。棉纺织业的危机”——8. “大工业所引起的工场手工业、手工业和家庭劳动的革命”,9. “工厂法(卫生条款和教育条款)。它在英国的普遍实行”,10. 大工业和农业

1. 机器的发展 (211)

逻辑结构:机器的一般特征——同种机器的协作与真正的机器体系——制造机器的机器

2. 机器的价值向产品的转移 (216)

逻辑结构:机器的价值向产品的转移——机器转移价值的相对量和绝对量——资本使用机器的界限

3. 机器生产对工人的直接影响 (218)

逻辑结构:(a)“资本对补充劳动力的占有。妇女劳动和儿童劳动”——(b)工作日的延长——(c)劳动的强化

4. 工厂 (228)

逻辑结构:工厂的特征——工厂制度——工厂劳动的物质条件

5. 工人和机器之间的斗争 (231)

逻辑结构:资本的劳动条件和产品与工人相对立、相异化——资本的机器与工人完全对立——资本的机器是镇压工人反抗的最强有力的武器

6. 关于被机器排挤的工人会得到补偿的理论 (233)

这节是第5节的理论例证

7. 工人随机器生产的发展而被排斥和吸引。

棉纺织业的危机 (234)

逻辑结构:工人不仅相对减少而且绝对减少——工人相对减少但可绝对增加——工人随机器生产的发展而被排斥和吸引

8. 大工业所引起的工场手工业、手工业和

家庭劳动的革命 (237)

逻辑结构:(a)以手工业和分工为基础的协作的消灭——(b)工厂制度对于工场手工业和家庭劳动的反作用, (c)现代工场手工业, (d)现代家庭劳动——(e)“现代工场手工业和家庭劳动向大工业的过渡。这一革命由于工厂法在这两种生产方式中的实行而加速”

9. 工厂法(卫生条款和教育条款)。它在英国的

普遍实行 (249)

逻辑结构:卫生条款非常贫乏——教育条款只是把初等教育同工厂劳动结合——工厂法在英国的普遍实行

10. 大工业和农业 (254)

逻辑结构: 机器在农业中造成工人“过剩”更为强烈且无抵抗——农村中社会变革的需要和社会对立与城市相同——“资本主义生产同时破坏了一切财富的源泉——土地和工人”

附: 第四篇逻辑体系与社会主义市场经济

社会主义市场经济的相对剩余价值生产 (261)

第五篇 绝对剩余价值和相对 剩余价值的生产

逻辑结构: 第十四章绝对剩余价值和相对剩余价值——第十五章劳动力价格和剩余价值的量的变化——第十六章剩余价值率的各种公式 (269)

第十四章 绝对剩余价值和相对剩余价值 (269)

逻辑结构: 资本主义的生产劳动——绝对剩余价值和相对剩余价值——剩余价值的起源

第十五章 劳动力价格和剩余价值的量的变化 (276)

逻辑结构: I. 工作日的长度和劳动强度不变(已定), 劳动生产力可变——II. “工作日和劳动生产力不变, 劳动强度可变”, III. “劳动生产力和劳动强度不变, 工作日可变”——IV. 劳动的持续时间、劳动生产力和劳动强度同时变化

I. 工作日的长度和劳动强度不变(已定), 劳动生产力可变 (276)

逻辑结构: 劳动力价值和剩余价值的第一个规律——第二个规律——第三个规律