

赵学增 著

再进资本论

若干基本理论的跨世纪思考



广东经济出版社

赵学增 著

再进资本论

若干基本理论的跨世纪思考



西安政院201 2 0310384 5

广东经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

再进资本论：若干基本理论的跨世纪思考/赵学增著. —广州：广东经济出版社，2001.9

ISBN 7-80677-031-3

I. ①再… II. 赵… III. 资本论—马克思著作研究
IV. A811.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 059058 号

出版发行	广东经济出版社 (广州市环市东路水荫路 11 号 5 楼)
经销	广东新华发行集团股份有限公司
印刷	深圳市建融印刷包装有限公司 (深圳市罗湖区梨园路 104 号 3 楼东)
开本	850 毫米·1168 毫米 1/32
印张	13.25 2 插页
字数	307 000 字
版次	2001 年 9 月第 1 版
印次	2001 年 9 月第 1 次
印数	1~2 000 册
书号	ISBN 7-80677-031-3 / A·2
定价	25.00 元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与承印厂联系调换。

销售热线：发行部 (020) 83794694 83790316 邮政编码：510100

(发行部地址：广州市合群一马路 111 号省图批 107 号)

·版权所有 翻印必究·



前 言

—

从 1975 年到现在整整 26 年，我一直专心致志地从事《资本论》与财经理论的教学与研究工作。26 年来我国《资本论》的研究有过它的令人鼓舞的黄金时期，也有它的令人沉思的低谷时期。在其鼎盛时期我为加盟于《资本论》的研究队伍而备受鼓舞和自豪，并把全部精力投入到《资本论》的教学与研究上，每天都不知疲倦地工作；在其历史的最低峰时期，我从未为自己的专业与方向的选择而后悔，反而更加坚定地走自己的路，虽然比较艰难、曲折，课题经费少，成果受冷落，热嘲冷讽的和善意的劝阻多于支持，同行中途改换门庭者多。我属于在全国还在痴心于《资本论》研究的寥寥无几的中年学者之一。难得的是我不以为羞，反以为幸。

我的第一部书《〈资本论〉中财经理论》是在 1995 年由山东人民出版社出版的，相隔 6 年时间之后又完成了本书的写作任务，我把它献给支持、帮助和信赖我的朋友与前辈们，献给华南师范大学和广东社会科学院分布在各地的脱产与在职的经济学研究生们，以及理论界的同仁与读者。我在教学相长的过程中充分受益，学员们在丰富的并带有挑战性的改革实践中进行积极的思考与探索，客观上给我一定的压力，加上自我的责任约束，就把



我推向学术的前沿，本书反映了我近几年来对当前理论界热点及基本理论问题的深入的思考与研究的成果。从1975年我开始学习《资本论》以来，被我读烂的书已经有三套了，在《资本论》上我所下的功夫超过了常人的毅力，整整26年来几乎每天我都在凌晨2点左右才准备入睡。尽管那日积月累的身心疲倦早已警示着严重透支的信息，尽管有时感到自己的事业上的回报与付出不对称，而我却木然对之，毫无怨言，一如既往地按照自己选定的人生目标继续走下去，不回头。

二

我是一个《资本论》的忠诚读者和研究者，从读书起到参加工作，我都贪婪地从马克思的理论体系那里吸取营养，积累知识，培养和训练自己的思维，获益匪浅。但是，我一钻进《资本论》就是整整20年，我被《资本论》的精湛的论述和严密的逻辑征服了，并陶醉在《资本论》的世界里不愿意出来，谁想把我拉上来都无济于事。在这个20年的最后几年里，我逐渐发现马克思的一些理论与某些实践尚有一段距离，我才感到自己有必要挣脱出传统思维模式的束缚，当别人不再拉我的时候，自己却悄悄地从《资本论》中走了出来，结果发现外面也是一个五彩缤纷、生机盎然的世界，我惊呆了。于是我又饥渴地阅读了许多《资本论》之外的历史与现代的经济学经典著作，包括一些被马克思批判过的学者的著作。我的理论神经又在兴奋、联想。我把这两大部分理论进行对比，我才发现马克思不是神，其他学者的经济理论也有许多足够吸引人的亮点，而且任何一个理论的应用不应该是无条件的和无范围的。在对比中我觉得把马克思定位于世界上最著名的十大经济学之一是正确的，对待马克思主义一要



继承，二要发展，而且重在发展。在这种感觉下，我又开始了痛苦的反思。主要是对过去走过的路和未来的路该怎么走，以及许多基本理论进行重新思考与研究，这样我就带着比较和困惑又开始了再次走进《资本论》的尝试，本书就是这次再进《资本论》之后的新感觉和新体会。但愿能与大家共同来分享这种理性思考的初步成果。

本书分为上、下两篇。上篇内容是再进《资本论》的关注与思考，下篇是重温初进《资本论》的原解。上、下两篇内容存在明显的差别，它反映了我在两个不同时期，即初进和再进《资本论》的不同感受与体验。下篇的四章是在1986年写的，其中资本循环、资本周转和社会资本再生产理论等三章内容，是当时与中国社会科学院经济研究所的马家驹老师一起合作为山东人民出版社所写《〈资本论〉的学习与研究（2）》一书的书稿中分配给我应完成的部分，后来因某些原因该书未能按计划出版，这部分书稿一直压在我手上并长期作为研究生教材使用。今天把它收入《再进〈资本论〉》，主要目的在于让大家能在对比中看出不同时代对《资本论》理解的迥然不同的风格。下篇内容如实记载着那个时代的历史痕迹，不能说那个时代对《资本论》的理解都是不对的，这部分对《资本论》第2卷的诠释与理解即使在今天看来，其专业技术方面的内容也是正确的。它与上篇内容相比的主要差距在于那时人们的理论视野还不够开阔，方法也比较死板，还未能摆脱传统思维模式的影响。但它是一个珍贵的历史资料。在上、下两篇的对比中，我们更应该在历史上坚持马克思主义，在实践的挑战中去大胆地发展马克思主义。对《资本论》而言，初进是必要的，再进是可贵的。初进是基础，再进是升华。



三

一个国家的制度缺陷暗含着或表达着这个国家理论的迷茫与幼稚，从马克思的《资本论》中吸取足够的营养并以此作为社会主义经济建设的理论基础是改革与完善制度体系的重要环节。可惜的是现在社会上有相当一部分人对《资本论》的兴趣不高了，西方经济学成为人们关注的新目标。事实上，由于真正下决心认真读《资本论》的人不多，社会上对《资本论》的误解与一知半解也就容易滋生与蔓延。《资本论》本身蕴藏着许多鲜为人知的经济学的宝藏，它需要我们去艰苦地挖掘与研究。由于《资本论》的研究成本太大，一般人也就下不了决心在这个领域耗费足够的精力与时间。当前理论界的一些流行的理论之所以是苍白的、难以经得起推敲与验证，其中一个重要原因就在于对《资本论》本身的理论了解甚少，致使一些经济学的理论处于半死不活的状态。作为一个《资本论》的研究者，面对这种局面，焦急万分，同时感到自己有责任、有义务努力去做积极的改变，应该竭尽所能使一些基本理论能在一定的程度上走出迷茫与困惑。中国人民大学的李宗正老师过去对我说过，没有伟大的学习，就没有伟大的创造。我不反对人们对西方经济学所表现出的热情与寄托，但我们不能走极端，也就是说，在与西方经济学进行热恋时，不应该把马克思的东西当作历史的垃圾来处理，这是不公平的，也是不正常的。我曾对我的学生们说，搞学问就像练武功，马克思的《资本论》和萨缪尔森的《经济学》就是训练我们思维、增长我们知识的必不可少的两大基本功。日本在这个问题的处理上就比较平和，他们把马克思和萨缪尔森的这两本书都摆在同等的战略位置，不偏不倚，从大学的课程设置到教学与研究的



经费的分拨，二者都是等量齐观的。日本的做法值得我们学习。

本书的研究特点是结合当前社会备受关注的热点问题，从历史到现在，从该理论产生的渊源到马克思，从《资本论》的手稿到《资本论》，最终从马克思理论体系的角度提出了一个理解我国现实重大经济问题的基本思路与框架。我希望本书能给大家带来一种愉快的新的感受，也希望能得到大家宝贵的批评与斧正。

四

本书的写作与出版，得到了广东省社会科学院副院长王经伦和研究生部副主任丘杉的热情鼓励与支持，在此一并致以衷心的感谢。

赵学增

2001年4月29日

于华南师范大学



目 录

上 篇

再进《资本论》的关注与思考

第一章 资本理论	(3)
一、资本的定义	(3)
二、资本的生产性	(12)
三、资本的特征	(20)
四、资本的进步性	(26)
五、资本与劳动的关系	(34)
第二章 劳动价值理论	(39)
一、马克思劳动价值理论的基本思路	(39)
二、马克思劳动价值理论所面临的挑战及其论争	(45)
三、对劳动价值论跨世纪的深层反思	(54)
第三章 所有制理论	(61)
一、一般概述	(61)
二、公有制理论	(71)
三、私有制理论	(91)
四、股份制理论	(111)



五、中国国家所有制的历史考察	(132)
六、劳动者本位论	(147)
七、歧视的经济学断想	(164)
第四章 经济增长理论	(171)
一、经济增长理论	(171)
二、经济增长的社会机制	(187)
三、制度与经济增长	(193)
第五章 经济发展理论	(201)
一、经济发展的基本要素	(201)
二、经济发展的自然条件	(203)
三、经济发展的社会条件	(205)
四、社会经济发展阶段	(207)
五、民族经济发展	(209)
第六章 分配理论	(213)
一、分配方式的种类及其依据	(213)
二、分配方式与经济增长	(218)
三、按要素分配与按劳分配有机结合的 可能与机制	(226)
第七章 消费理论	(232)
一、旅游与文化消费	(232)
二、改革与消费者权益的保护和 消费者主权的实现	(239)
第八章 浪费理论	(257)
一、浪费与节约、奢侈、吝啬的关系	(257)
二、我国浪费结构	(265)



下 篇

重温初进《资本论》的原解

第九章 资本循环理论	(283)
一、货币资本循环	(283)
二、生产资本循环	(301)
三、商品资本循环	(306)
四、资本循环的三种形式	(314)
五、资本循环与资本总流通时间的关系	(325)
六、马克思关于资本循环形式构成设想的 前后变化及其原因	(328)
七、资本循环的三种形式与资产阶级经济理论	(330)
八、资本循环三种形式与资本总公式的理论价值	(332)
九、资本循环理论的研究方法	(333)
第十章 资本周转理论	(337)
一、资本周转理论考察的角度和出发点	(337)
二、资本周转和资本循环的关系	(338)
三、固定资本和流动资本两个范畴性质 确定的直接依据	(339)
四、固定资本和流动资本两个范畴确定范围的规定性	(340)
五、固定资本和流动资本两个范畴形成的基础	(341)
六、固定资本和流动资本两个范畴与资本循环 和资本周转的关系	(342)
七、资本周转周期和资本循环的关系	(343)



八、资本周转周期和危机的关系	(344)
九、资本周转对价值增殖的影响	(344)
十、剩余价值流通的货币来源	(345)
第十一章 社会资本再生产理论	(349)
一、单个资本运动和社会资本运动的关系	(349)
二、第二卷第三篇的研究对象	(354)
三、货币资本在社会资本再生产中的作用	(356)
四、弗·魁奈对生产资本的分析及亚当·斯密 在该问题上的退步	(363)
五、马克思的再生产图表和再生产公式	(366)
六、再生产公式本身规定性的逐渐丰富和加强	(368)
七、再生产公式中的货币作用	(386)
八、货币贮藏和贮藏货币的区别与联系	(389)
九、贮藏货币对资本主义生产的二重作用	(390)
十、扩大再生产的物质基础及其运动所 引起的相应变化和结果	(392)
第十二章 经济危机理论	(398)
一、经济危机的特定含义	(398)
二、危机的可能性	(399)
三、危机的必然性	(403)
四、加速危机的两个因素	(406)
五、危机的特征	(408)
六、危机的后果	(409)
七、对资产阶级危机理论的批判	(410)

上 篇

再进《资本论》的关注与思考



第一章 资本理论

在过去的年代里，一提起资本就给人以非常的恐惧感，如今虽然资本不再那么“肮脏”，但它对大多数人来说仍是十分陌生的东西，在经济学领域，资本恐怕是引起争议性最大的一个范畴。如果人们在资本的认识上能取得一致的意见，那么经济学的其他问题也就都迎刃而解了。在十四届三中全会党的文献中第一次使用资本，给资本解禁、松绑之后，人们开始对资本进行重新思考和研究。相对日新月异的改革实践来说，我国资本的理论研究还是比较贫乏的。本章试图从《资本论》的角度给资本勾勒出能体现其本来面目的基本轮廓，目的在于理清思路，澄清在资本问题认识上的混乱，尽快正确地认识资本和解放资本，这不仅对我国资本理论的形成与完善而且对激发、提高生产力也将是十分重要的。

一、资本的定义

在历史上有关资本的定义可以说是五花八门，每个人从不同的角度对资本有不同的理解，因而形成极不相同的甚至分歧极大的定义。概括起来有以下四种：

1. 资本是各种规定的财货

什么是财货？巴尔本说：“一切贸易的财货和商品是整个世界的动物、植物和矿物，是陆地或海洋生产的一切。这些商品可以分为自然商品和人工商品两类。”（《贸易论》第51页）马歇尔



用财货“来代表一切人们要得到的东西，即满足人类欲望的东西”，“人们要得到的东西或者说财货，有物质的财货，或个人的和非物质财货。物质的财货包括有用的有形东西，以及保有或使用这些东西、或从它们获得利益、或到将来再获得它们的一切权利。这样，它们就包括自然的物质赠与，如土地和水，空气和气候，农产物、矿产品、渔产品和工业品；建筑物、机械和工具；抵押品和其他债券；公营和私营公司的股票、各种垄断权、专利权和版权，以及交通权和其他使用权。最后，旅行的机会，参观优美风景和博物院的机会等等，都是客观存在的物质便利的体现，虽然欣赏风景和艺术品的能力属于内在的和个人的财货。”（《经济学原理》上册第74页）杜尔哥认为资本是储存的财货，他说：“货币的便于积累，使它在各种可动用的财货中很快地变成了人们最想获得的东西，并且提供了一种手段，使人们只需通过节约就可以不断地增加它的数量。无论是谁，只要他每年能从他的土地收入，或从他的劳动或辛劳所挣得的工资，收到一些多于他必须花费的价值，他就可以把这笔多余的价值作为一种储蓄而积累起来，这种积累起来的价值就是所谓的资本。”（《关于财富的形成和分配的考察》第51页）斯密给资本下的定义是人们用以取得收入的那部分财货。他说：“他的全部资财于是分成两部分。他希望从中取得收入的部分，称为资本。另一部分，则供目前消费。”斯密的资本概念比起杜尔哥来，显然往前前进一步，他抓住了资本增殖这一属性。约翰·穆勒认为“资本是拨出来运用于再生产的财货。”“无论什么东西，只要用于满足生产性劳动所必需的以上各种先决条件，就是资本。”（《政治经济学原理》第72页）“资本与非资本之间的区别并不在于商品的种类，而是取决于资本家的意向，看他将其用于何种目的，任何一种财



产，不论多么不适合于劳动者使用，但只要这种财产或得自这种财产的价值用于生产性再投资。它就是资本的一部分。”（同上书，第74页）穆勒的资本定位的关注点在生产，显示了穆勒对资本的生产属性认识的灵感。还有一种看法认为资本是用于生活消费的财货。杰文斯认为资本是维护工人们生活的物品，资本“不过是许多日用品的集合体，它们是维持各种各类工人从事工作所必需的，食物的积蓄是资本的主要部分。”（庞巴维克《资本实证论》第68页）

2. 资本是一种生产手段

克兰瓦赫特说资本概念以生产工具为限（同上书，第67页）萨谬尔森也坚持这个观点，他说：“资本（资本品）是一种生产出来的生产要素，一种本身就是经济的产出的耐用投入品。”（《经济学》第14版上册第55页）“资本由那些生产出来的耐用物品组成，而且它们作为生产性投入物，用于进一步的生产过程之中的。某些资本品或许只持续几年，而另一些资本品则可能延续使用一个世纪或更长。”（同上书，上册第496页）

3. 资本是非物质的东西，它是抽象的价值

穆勒也认为资本是价值，他把用于再生产投资的财产的价值叫做资本。他说：“由各个所有者指定用于生产性再投资的全部价值总和构成国家的资本。这些价值是否都具有可直接用于生产的形式，这无关紧要。不论它们以什么形式出现，都是暂时的和偶然的，一旦被指定用于生产，它们就会以某种方式变成能够应用于生产的東西。”（《政治经济学原理》上册第74页）库纳斯特认为“资本具有非物质的东西，根本不包括任何物质的东西——就是说不包括财货本身——而只是指它们的价值。”“资本是……物质财货所具有的生产能力的价值。……或是生产性的物质价值