



《资本论》终篇研究

陈俊明 著

《资本论》终篇研究

陈俊明 著

暨南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

资本论终篇研究/陈俊明著

—广州:暨南大学出版社,1996.10

ISBN 7-81029-417-7

I. 资…

I. 陈…

■. 马恩著作研究

N. A81

暨南大学出版社出版发行

(510632 广州石牌)

华侨大学印刷厂印刷

新华书店经销

1996年10月第1版 1996年10月第1次印刷

开本:787×1092 1/32 印张:9.75

字数:240千 印数:1—2000册

ISBN7-81029-471-1/A·1

定价:18.00元

序

马克思在给恩格斯的信中说：“不论我的著作有什么缺点，它们都有一个长处，即它们是一个艺术的整体。”《资本论》第二、三卷，虽然还是手稿，但和正式出版的第一卷一起，无论是结构还是理论内容，都向人们显示这一整体的艺术性、完整性。在研究《资本论》的时候，必须时刻把握住这一整体性原则。

长期以来，我国学术界对《资本论》第一、二卷已做了相当深入的研究，相比之下，对《资本论》第三卷的研究比较薄弱，而对第三卷第七篇即终篇的研究就更少了。实际上，这一篇乃是《资本论》的压卷之作。如果说，第一卷开篇的研究已包含着复杂对象整体的许多规定的萌芽，那么，第三卷终篇则充分展开了起点和过程的各种规定，是许多规定的综合，是对象整体的完整再现，因此，对终篇的研究，大有文章可做。

《资本论》终篇的篇幅虽然不很长，但在这里，马克思在说明了对象各种内在规定的发展和完成的同时，又说明了这些内在规定在社会表面和生产当事人通常意识中的折射，并由此而对庸俗的“三位一体公式”、“斯密教条”进行集中的批判。要研究它们，既要对全三卷正确理解和把握，又需要把终篇的各章统一起来，作为一个完整的系统来考察，更要根据马克思研究的对象和运用的方法来准确把握它所再现的东西，来确定终点范畴，并说明手稿的“中断”与论述的完整之间的关系……等等。所以，终篇的研究是有相当难度的。

但是对终篇的研究又是十分必要的。这种必要性不仅在于它有助于完整地准确地理解《资本论》，而且在于终篇的逻

辑地位十分特殊：它既是《资本论》全三卷的终点，又是进一步研究的出发点，它既直接联系着对当代资本主义经济的研究，同时又包含着对社会主义经济理论研究的许多重要启示，并且是当代政治经济学批判的前导。所以，这一研究具有重要的理论意义和现实意义。

陈俊明同志从 1987 年开始致力于研究《资本论》终篇。八、九年来，连续发表了 14 篇有关终篇的研究论文，从众多的侧面对终篇进行了一系列深入的探索，提出了许多创造性的新观点、新见解，内容充实，逻辑严密，分析细致，有较高的学术水平，填补了《资本论》这一方面研究的空白。现在把它们整理出版，对繁荣学术大有裨益。付梓在即，匆此作序。

陈征*

1996 年 3 月 22 日

于资红书屋

* 陈征，中国《资本论》研究会副会长，全国高等师范院校《资本论》研究会会长，福建师范大学教授，博士生导师，原福建师范大学校长。



陈俊明, 华侨大学
社会科学研究所副教
授、副所长。现为厦门大
学博士生。已发表《资本
论》研究论文近 30 篇, 30
余万字。另有一系列研
究具体经济问题及经济
学方法的论文发表。

目 录

序	1
前言	1
第一篇 对象	8
第一章 《资本论》理论结构的终点	9
第二篇 内容	30
第二章 科学的劳动价值理论的完成	32
第三章 科学的资本理论的完成	49
第四章 科学的剩余价值理论的完成	70
第五章 科学的政治经济学批判的集成	88
第六章 从理论史的末篇到理论的终篇	118
第七章 有关《资本论》终篇若干讨论问题探赜	137
第三篇 方法	153
第八章 唯物辩证法的彻底运用	154
第九章 辩证的逻辑圆圈的完成	173
第四篇 价值	193
第十章 资本理论的现实价值	194
第十一章 资本理论的活力	206
第十二章 社会主义理论经济学之滥觞与发展之枢纽	221
第十三章 当代政治经济学批判的先导与主导	238

附录：

一、《资本论》对象的二重性	255
二、《资本论》“直接性——间接性——直接性间接性统一” 的方法	270
三、科学社会主义理论基础的完成	288
后记	304

前 言

《资本论》是马克思用毕生精力写就的一部科学巨著。它揭示的资本运动的一般规律，已为资本的发展过程所证实，其中关于资本的剥削与资本主义必然灭亡并被共产主义所代替的理论，更是深入世界无产阶级之心、转化为无产阶级和被压迫民族推翻资产阶级统治的革命，并在许多国家中取得胜利。所以，在它诞生后的相当长时期内，它都是被当作革命的理论而传播，为无产阶级和广大被压迫阶级所掌握、运用。正因为这样，长期以来，人们都更多地注意其第一卷。

在 80 年代初，随着对传统体制重生产轻流通弊病的反思、经济管理体制改革的提出，人们越来越深切地感到，《资本论》第二卷中包含的有关社会再生产的科学论述，对社会主义建设有着极其重要的指导意义。于是，在党中央的倡导下，全国上下掀起了学习、研究第二卷的高潮，并持续了好几年。由是，《资本论》作为无产阶级的世界观、方法论、指导革命和建设事业的理论基础的价值，就在新的实践中得到实现、放大。

当人们正在结合经济建设的实际学习《资本论》第二卷（以下简称第二卷）的时候，就有一些学者敏锐地发现《资本论》第三卷（以下简称第三卷）对深化改革的指导意义。但是，由于当时的热点尚未转移，也由于第三卷比较艰深，所以，对它的学习和研究一直未能掀起如学习第二卷那样的热潮。在 84 年中共中央《关于经济体制改革的决定》提出要建立有计划的商品经济体制之后，人们的研究和兴趣便从一般的流通过程逐渐转移到比较具体的市场上来。随着改革的市场取向逐步明朗化，对市场经济的研究就摆在经济学界面前了。在这

种情况下,部分研究者转移视线,致力于从西方把市场经济理论引进中国,部分研究者则在继续研究《资本论》的同时沿着其逻辑化成了新的研究层面。人们发现,虽然第三卷中并没有出现“市场经济”这一术语,但它在研究和说明资本内在规定外化的同时,对资本的社会表面联系即市场经济也进行了科学的研究。于是,从这一卷中,人们还发现了许多原先未能发现的东西。马克思曾说过:“把某个作者实际上提供的东西和只是他自认为提供的东西区分开来,是十分必要的。”^①如果说,第三卷中揭示剩余价值的分配,是马克思“自认为提供的东西”,那么,关于市场经济的基本理论,就是他“实际上提供的东西”。社会主义经济现实发展对理论的渴求,使人们终于改变了原来的思维定势,从新的层面上发现整部《资本论》尤其是第三卷的理论价值。就是在这种情况下,我从87年底开始结合现实问题再次学习和研究第三卷。

在研究过程中,我特别注意检索国内外有关第三卷的研究成果,结果发现对第三卷前六篇所研究的问题,学术界皆有或多或少的探讨,但对最后一篇,即终篇^②,除了有关的《解说》、《提要》、《纲要》等等有必要的介绍以及对其中个别问题有所涉及外,把它当成完整的一篇来进行研究尚无先例。这种情况既令人不安,也令人兴奋。不安的是,在对《资本论》进行广泛而深入持久的研究过程中,人们竟把有重大理论价值的整整一座宝库搁置这么久——至多只是对其中的个别论断有所注意,即使如此,也不是以上下文的联系中,从全三卷的总体联系中来把握。兴奋的是,在对其进行深入系统的研究之后,人们对终篇本身乃至全三卷理论的系统性、现实性将会有进一步的认识;一方面,联系终篇可以更全面地把握《资本论》

^① 《马克思恩格斯〈资本论〉书信集》第358页。

^② 终篇是研究逻辑终点的地方,与第一、二卷的末篇、第四卷即《剩余价值理论》各册的末篇不同。说“终篇”可以与这些末篇相区别。

的各种基本理论，从过程发展的不同侧面来理解它们的发展和具体化；另一方面，它研究的对象的社会表面运动与当代市场经济过程相距较近，这又使我们可以从新的层面来发掘这一宝库，即从它实际提供的东西中吸取有益的理论营养。

这样，我们就会意识到，终篇既是第三卷各篇的总结，又是全三卷的总结，并且作为比较具体的研究，它还成了全三卷理论与现实联系的结合点。所谓的总结，并不是同义反复或概括，而是由里及表，是说明内在规定如何在外化中折射为假象和颠倒的认识，是综合总分配研究和再现总体对象的社会表象。作为科学方法处理思想材料的结果而形成的终点，它必然内在地包含逻辑过程的起点和过程。所以，决不能就最后一章来理解逻辑终点。因为最后一章研究的“阶级”与上述逻辑要求明显不同。从联系实际的意义上看，在社会表面上，三个阶级与三种不同的收入相联系，所以，收入就成了联系的结合点，而终篇（除第52章外）恰恰是研究“各种收入及其源泉”的，所以必须把整个终篇当成一个统一的终点来理解。

基于这样的理解，本书就不再是单纯地就各章的内容研究其中的问题，——在这一方面，各种有关的注释、解说、提要早已有详细而深入的介绍了，——而是联系全书的整个逻辑过程，包括理论史来研究一些主要的基本理论在终篇的完成，以求从新的角度、层面、联系上来理解终篇，来理解这些基本理论，即联系对象总体及其社会表现来研究这些理论的具体化及其现实价值。当然，在必要的时候，本书也对终篇中的某些疑难问题作些探讨，这种探讨同样也是在较大的联系过程中进行的。因此，本书就大体按照以下的逻辑展开：

首先确认《资本论》的逻辑终点是什么。从字面看，终篇的标题是“各种收入及其源泉”。但是，收入只是分配关系的一种表现，造成收入分割的另有主体，在资产阶级的社会中，这一主体不是别的，而是资本。根据《资本论》的对象和方法，终点应该是充分展开的起点。既然起点是资产阶级财富的细胞，那

么资产阶级财富总体即社会总资本就是充分展开的起点。由是,可以确认资产阶级财富总体即是逻辑终点,终篇各章就是从其不同的部分、不同的侧面来再现这一总体的。

终点范畴确认之后,终篇的研究对象也就好理解了。不过,这里对资产阶级财富总体即社会总资本的研究和第一、二卷末篇的研究有所不同,是在比较具体的条件下结合总分配来研究的,也就是说,是研究对象总体的社会表面运动,这样一来,在先前的研究过程、研究条件下研究对象的某一部分或某一过程时形成的基本理论也就必然具体化而臻于完成。所以,这些具体化也就成了本书研究的重要内容。当然,本书也只能从《资本论》的诸多原理、理论中抽出几种最为重要的基本理论进行一些初步的探讨,如劳动价值理论、资本理论、剩余价值理论、科学社会主义理论基础(这一部分系何志成教授所写,放在附录中)等等。了解这些,我们对这些理论随研究条件的变化而不断发展、丰富的情况将会有更深的认识。

在1862年写完第二稿的时候,马克思就决定以“资本论”为书名出版,但仍把原先的“政治经济学批判”的书名作为副标题,^①可见政治经济学批判在这本书中的份量。在终篇,这种批判和书中其他地方的批判也有不同,不但是开门见山,而且贯彻每一章;不但有狭义的批判,更有广义的批判。在第四卷即《剩余价值理论》的第三册末篇,马克思也深刻地批判了“三位一体公式”,比较一下两处对“公式”的批判是很必要的,因为它们分属第二、第三两部手稿又一同构成一个理论体系,——理论史和理论本身构成一个完整的理论体系,——这就决定了两者之间既有区别又有联系。因此,研究这种批判及两处批判的联系,也构成本书的一项重要内容:研究其联系,我们可以发现马克思的批判是如何深化的,研究其区别,同样也可以发现批判的角度之转化。

^① 《马克思恩格斯(资本论)书信集》第136页。

马克思说过，他的书“是一个艺术的整体”。^①虽然现版的第三卷只是他的第三手稿即1863—1865手稿的唯一手稿，但从内容来看，我们仍会深深感到其逻辑十分合理、结构十分严谨、科学。之所以如此，一个很重要的条件就是马克思以其特有的科学方法来组织思想材料、来反映客观事物发展的辩证法。对此，本书也相应地做了些探索。按照通常的做法，研究对象与研究方法都是在研究之初就提出来的。本书没有这样做，因为这里研究的方法，是终篇本身固有的，不是本书所运用的。对终篇的方法，当然只有在对终篇有较深入全面的理解后才能进一步探讨。

《资本论》终篇完稿于1865年，正式出版于1894年。无论从完稿或出版算起，都已过了一个多世纪。这一个世纪以来，《资本论》的原理发挥了重大指导作用和战斗作用，使世界发生重大的变化。但是，近几十年来，情况又有所不同。于是，人们自然会提出这样的问题：《资本论》包括其终篇，是否还有其科学性和现实价值呢？这样的问题，既是人们所关心的，同时也是不怀好意的人经常提出责难的，因而更是马克思主义研究者和宣传、捍卫者必须直接面对的。显然，如果仅仅把它当成世界观和方法论——这是马克思一再指明的——那是太一般化了，也太不深刻了。本书认书，在了解了马克思研究和再现总资本总运动的一般性、特殊性和个别性之后，对《资本论》包括终篇的现实价值和科学性就会有较具体的理解。也就是说，它关于英国资本主义十九世纪发展状况的某些再现，作为特殊性、个别性的规定可能同当代资本主义的情况有所不同，但其中包含的一般性规定，却依然是理解当代资本运动的理论基础。并且，根据这种理论所由以形成并内在包含的方法，这种理论还包含着进一步发展的萌芽和趋势，因而具有不断在新的更为具体的条件下丰富和发展的活力，并且必然取得

① 《马克思恩格斯(资本论)书信集》第196页。

新的发展形式,达到新的发展阶段。

终篇在《资本论》整个逻辑过程中的地位是比较特殊的。所以,它除了在这里根据资本主义发展的内在规律再次宣告“这个一定的历史形式达到一定的成熟阶段就会被抛弃,并让位给较高级的形式”,^① 还从相对的、比较的角度预见了较高级的未来社会的基本规定,尤其是经济发展方面的规定。和全三卷中其他地方的相关论述相比,可以说,这里的论述是最集中的。所以,终篇在研究资本运动的同时,实际上已开辟了社会主义经济理论研究之先河。其中提出的一些最基本的规定实际上已在构建未来社会的框架或雏型。因此,它又成了指导后人研究和实践的先导。另外,我们还应注意到,除了以上这种直接的论述外,终篇对未来社会经济的发展还提供了一种间接的指导。在它的关于资本运动的论述中,还包含着有关社会经济一般发展过程、尤其是对比较具体的市场经济的研究。这对当代社会主义市场经济来说,也具有相当重要的意义。可以说,这些研究在客观上已奠定了社会主义市场经济理论的基础,并且是其进一步发展的枢纽。

在认识《资本论》终篇的理论意义、现实价值时,还有一个方面是不可忽视的,这就是政治经济学批判。在当代,不惟因社会经济过程的复杂和曲折发展造成的假象需要人们批判地认识,不惟有庸俗学者变换花样翻新老谱需要人们去痛击,而且在社会主义理论经济学的发展中,也处处有误解、混乱产生,并且还有篡改、否定马克思主义普遍原理的倾向存在。对此,人们就必须科学地对待,既要指出当代庸俗理论与传统庸俗理论的关系,更要批判当代庸俗理论的荒谬。由此,人们便会发现,终篇的批判在当代还有强大的威力,是当代批判的先导与主导。

对《资本论》终篇本身的对象、方法、理论及其现实价值的

^① 《资本论》第3卷,第999页。

探讨,与对《资本论》全书的对象、方法的理解是分不开的。在这方面,人们虽已有许多深入的研究,但却也有许多分歧。我在学习、研究《资本论》的时候,常常为此感到困惑。这又促使我认真地研究它们。为此,根据马克思的指示^①和列宁的教导^②,我也研究黑格学的逻辑学,而后再结合《资本论》的实际逻辑过程,对它的研究对象、研究方法提出自己的一些看法。这次整理书稿,我也在对它们作了适当的修改或补充之后挑选两篇作为附录收进本书。我认为,了解《资本论》对象的二重性,了解这种方法,对理解终篇是大有裨益的。

本书是在原先“《资本论》终篇系列研究”的基础上整理而成的。因为原先的基础是论文,有些论述就不能充分展开(怕篇幅过长),这次整理,同样也考虑到篇幅问题,所以未再作详细的补充说明,这次整理,把原先的15篇论文的内容作了些调整,一方面是因为随着研究的深入,有些理解更加明确,这样,较前的几篇研究就都有所改动;另一方面是从专著的角度出发,把原先的一些相对独立的研究,归并到相关的章节中。原先的15篇研究中,有一篇系何志成教授所写,征得他的同意,本书也把这篇原研究之六收在附录中。

我是从1987年开始研究《资本论》终篇的,研究越是深入和拓展,越是感到其内容博大、精深,感到其作为理论过程终点的历史价值和现实价值的深刻远大。从其具体性与切近现实方面看,其重要性远胜于《资本论》的开篇起点。完全可以相信,随着当代市场经济的发展,人们将会越来越注意学习和研究、运用终篇的方法和原理,一定会有越来越多的研究问世。

① 《马克思恩格斯〈资本论〉书信集》第121页。

② 《列宁全集》第38卷,第191页。

第一篇 对 象

根据马克思在《资本论》第一卷序言所提示的研究对象及研究过程的逻辑发展,终篇要研究和再现的应该是全书所要研究和再现的对象总体。因此,这一篇和其他各篇对总体的某一局部或过程的研究相比,最大的不同就是对象的总体性。

马克思说:“对人类生活形式的思索,从而对它的科学分析,总是采取同实际发展相反的道路,这种思索是从事后开始的,就是说,是从发展过程的完成的结果开始的。”^①经过一系列严谨的反向研究之后,自然要一步一步地接近并达到思索由以开始的“完成的结果”。显然,是在漫长的逐步研究之后达到的。因此,这种研究是奠定在先前研究的基础上的,或者说,是先前对客观对象各方面研究的综合。

但是,根据终篇的篇名:“各种收入及其源泉”,人们却难于较直接地了解它与研究对象总体的关系——这与全三卷中的其他各篇有明显的不同。在此之前,人们可以很容易从马克思所标示的各篇的篇名了解到各篇对象与总体对象的关系。之所以这样,因为总收入乃是对象总体的社会表象或折射。可见这一篇研究的对象总体还带有表象性。

了解了终篇所要研究和再现的对象之后,人们自然也就不会再囿于普通思维方式而从第三卷的最后一章即第52章中寻找终点范畴,而遗憾“手稿中断”了。反之,就应会发现,终篇的各章形成了一个完整的逻辑阶段、逻辑单元,研究和反映的是总体性、综合性、表象性的对象总体。

^① 《资本论》第一卷,第92页。

第一章 《资本论》理论结构的终点

长期以来,人们对《资本论》第三卷第七篇即终篇研究甚少,除了有数的几部《提要》、《解说》、《讲解》等解说性的著作外,人们很少全面地顾及它。虽然其中的某些论断已为人们重视而经常引用,但引用的时候,并没有把终篇理解为一个整体,没有把这些个别的论断同这一整体乃至全三卷的相关论述联系起来。这种情况如果同人们对《资本论》起点的重视、熟悉、深入研究相比,反差就更强烈了。

我们知道,《资本论》是个完整的艺术整体,所以,终篇应当而且必定包含着与起点及过程的关系。由此观之,没有研究终篇,没有结合终篇,对起点及过程的研究就都是不够深刻、不够科学的。其实,无论从整体性、系统性这种关系看,还是从理论在终篇的具体化、理论目的明朗化来看,终篇都是不容忽视的,其重要性及内容的丰富绝对是起点所不能比拟的。

那么,是什么原因造成这种研究的缺如和滞后呢?最首要的恐怕是在逻辑上。从终篇本身看,其最后一章第五十二章名为“阶级”,而且“手稿中断”。这就使人们不容易把握全书的逻辑终点。所以,要研究它,我们就应首先从终篇与全三卷的关系来理解它作为理论结构的终点的研究对象,为此,自然也就涉及整个终篇的逻辑结构。

单从字面看,《资本论》并没有写完。但是,如果据此断言《资本论》没有终点,那就太简单了。恩格斯在第三卷序言中指