

21世纪经济学系列教材

《资本论》选读

SELECTED READINGS IN *ON CAPITAL*

(第三版)

杨志 选编

 中国人民大学出版社

21世纪经济学系列教材

《资本论》选读

SELECTED READINGS IN *ON CAPITAL*

(第三版)

杨志 选编

中国人民大学出版社
· 北京 ·

教学支持说明

1. 教辅资源获取方式

为秉承中国人民大学出版社对教材类产品一贯的教学支持，我们将向采纳本书作为教材的教师免费提供丰富的教辅资源。您可直接到中国人民大学出版社官网的教师服务中心注册下载——<http://www.crup.com.cn/Teacher>。

如遇到注册搜索等技术问题，可咨询网页右下角在线 QQ 客服，周一到周五工作时间有专人负责处理。

注册成为我社教师会员后，您可长期根据您所属的课程类别申请纸质样书、电子样书和教辅资源，自行完成免费下载。也可登录我社官网的“教师服务中心”，我们经常举办赠送纸质样书、电子样书、线上直播、资源下载、全国各专业培训及会议信息共享等网上教材进校园活动，期待您的积极参与！

2. 购书联系方式

网上书店咨询电话：(010) 82501766

邮购咨询电话：(010) 62515351

团购咨询电话：(010) 62513136

3. 全国各地区营销中心联系方式

请登录以下网址查询：

<http://www.crup.com.cn/Market>

中国人民大学出版社经济分社

地址：北京市海淀区中关村大街甲 59 号文化大厦 1506 室 100872

电话：010-62513572

传真：010-62514775

E-mail: jjfs@crup.com.cn

21 世纪经济学系列教材

学术顾问（按姓氏笔画为序）：

卫兴华 宋 涛 陈 共 吴大琨
吴易风 胡 钧 胡乃武 高鸿业
高成兴 黄 达 阎达五

主编：

杜厚文 林 岗

编委（按姓氏笔画为序）：

韦 伟 李子奈 邱华炳 舒 元
杨瑞龙 周立群 周茂荣 易丹辉
洪银兴 姚开建 高德步 高培勇
徐茂魁 黄卫平 黄泰岩 彭 刚



第三版序言

《资本论》超越时代的伟大价值

一

2018年是马克思诞辰200周年、《共产党宣言》发表170周年、新中国改革开放40周年，还是中国特色社会主义进入新时代的第一年。我们党的总书记习近平同志在纪念马克思诞辰200周年大会上的讲话中精辟地指出：马克思给我们留下的最有价值、最具影响力的精神财富，就是以他的名字命名的科学理论——马克思主义；《共产党宣言》一经问世就震动了世界；《资本论》是马克思主义最厚重、最丰富的著作；这一理论犹如壮丽的日出，照亮了人类探索历史规律和寻求自身解放的道路。是的！如果说《共产党宣言》是“全部社会主义文献中传播最广和最具有国际性的著作，是从西伯利亚到加利福尼亚的千百万工人公认的共同纲领”，那么在马克思主义理论宝库中，能够把马克思一生的两大科学发现——唯物史观和剩余价值理论——有机结合在一起的著作，惟有《资本论》。

二

《资本论》是迄今为止最彻底地揭示了人类社会规律的科学发现。何为彻底？马克思说：“所谓彻底，就是抓住事物的根本。而人的根本就是人本身。”^①只有“在认识到人是本质、是人的全部活动和全部状况的基础之后”^②，才有可能彻底地从“人的高度”^③去看世界、看时代，才有可能不“把人对自然界的从历史中排除出去了，因而造成了

① 马克思，恩格斯．马克思恩格斯文集：第1卷．北京：人民出版社，2009：11.

② 马克思，恩格斯．马克思恩格斯文集：第1卷．北京：人民出版社，2009：295.

③ 马克思，恩格斯．马克思恩格斯文集：第1卷．北京：人民出版社，2009：11.

自然界和历史之间的对立”^①，也才有可能不把当代的世界理解为“某种开天辟地以来就直接存在的、始终如一的东西”^②。那么，什么是“人”？如何彻底理解“人”？在唯物史观视野中，最初的人是自然界中的“活物质”，无论是具有差异性的个体，还是具有多样性的群体，或是具有一般性的整体，作为活的有机体，它们都是通过自己最原初的历史活动，即“活劳动”，亦即活物质的能量形态，使自己存活下来并把自己从自然界中提升出来；由于劳动（生产），它们之间就要进行交流（语言）和联系，就要在“人的世界”也就是“社会”中生活，所以人的本质在其现实性上是一切社会关系的总和，即包括生活关系、生产关系、交流（交换）关系、分配关系、消费关系在内的所有关系的总和；由于生产劳动（实践）中的社会联系在历史进程中会逐步硬化为制度，所以现实中的人都生活在一定社会形式的制度框架中，并受一定的文化和意识形态的引领，从而也都生活在一定的社会环境和生态环境之中（请参见《〈政治经济学批判〉导言和序言》）。

在《资本论》中，马克思一方面把“劳动”作为人区别于其他有机体的自然本性即生命活动、生存活动、繁衍活动的最原初形式，另一方面把劳动作为物质生产的最初形式进而作为承载“人”所特有的社会本质即一切社会关系的总和的枢纽（请参见第一卷第一篇和第三篇第五章）。事实上，在解读唯物史观的时候，只有从劳动（即“活劳动”）的角度，才能理解人活着的状态，或是活着的人。在唯物史观那里，现实中的人与活劳动具有同本（都是自然的一部分）、同源（都源于自然）、同质（都具有社会性且劳动实体=时间实体，以后=价值实体）、同量（劳动尺度=时间尺度）的“四同”的性质和属性。只有从破解“人是人的最高本质”^③这样的高度去理解“人”与“劳动”的内在关系，才能真正理解信奉唯心主义人性论的资产阶级古典学派为什么会把“劳动”看作人的本性，为什么会坚持劳动创造价值理论两百年；也才能真正理解马克思的科学劳动价值论与资产阶级古典学派的劳动价值论有什么不同，为什么他要把科学劳动价值论作为建构剩余价值理论不可或缺的基石。当然，从整体上理解马克思主义，只有从破解“人是人的最高本质”^④这样的高度去理解“人”与“劳动”的内在关系，才能真正理解“实践活动”在马克思主义理论体系中的地位和作用，才能真正理解尊重劳动、尊重创造、尊重创新，特别是确定“人民主体性”的神圣。

从人的高度去理解人及劳动，我们发现它首先具有如下二重性：社会的一般性与社会的特殊性。社会的一般性，指的是人在以自身的活动来中介、调整和控制人和自然之间的物质变换过程的时候，表现出来的是人类区别于非人类的社会性质和社会形式；如马克思所强调的，“在这里，我们不谈最初的动物式的本能的劳动形式”^⑤，因为具有“四同”性质的人及其劳动已经证明其内在的社会性了：“人自身作为一种自然力与自然物质相对立。为了在对自身生活有用的形式上占有自然物质，人就使他身上的自然力——臂和腿、头和手运动起来。当他通过这种运动作用于他身外的自然并改变自然时，也就同时改变他自身

① 马克思，恩格斯．马克思恩格斯文集：第1卷．北京：人民出版社，2009：545.

② 马克思，恩格斯．马克思恩格斯文集：第1卷．北京：人民出版社，2009：528.

③ 马克思，恩格斯，马克思恩格斯文集：第1卷．北京：人民出版社，2009：11.

④ 马克思，恩格斯，马克思恩格斯文集：第1卷．北京：人民出版社，2009：11.

⑤ 参见本书第75页，节选自马克思．资本论：第1卷．2版．北京：人民出版社，2004：208.

的自然。他使自身的自然中蕴藏着的潜力发挥出来，并且使这种力的活动受他自己控制。”^①社会的特殊性，指的是人及劳动在人类社会长河中某一个区别于其他的历史阶段的特殊性质。如马克思在《政治经济学批判》序言中所指出的：“大体说来，亚细亚的、古代的、封建的和现代资产阶级的生产方式可以看作是经济的社会形态演进的几个时代。”^②如果说马克思言及的社会特殊性是从时间延续性的视角来区分的，那么我们还可以从当代空间维度来区分。在这里，不要说发达的欧美国家与亚非拉国家相比较而存在特殊性，即使同属于发达的欧美国家各自也存在特殊性；例如，英国的社会性质至今还是君主立宪，这与出身于殖民地的美国具有明显的不同。

三

像所有的人类社会都具有二重性一样，人类社会某一个历史阶段，例如商品经济社会也具有二重性。所谓商品经济社会的一般性，指的是具有如下共同特征的社会性质，即劳动的主体条件和客体条件（即劳动力、劳动对象、劳动资料）已被不同的所有者占有，劳动本身已演化为生产商品的生产劳动，劳动过程已取得了分工与协作的社会形式，劳动实体（时间实体）已演化为“价值实体”并一定要借用劳动结果即产品的“价值形式”才能表现出来，劳动量（个别时间尺度）已演化为必须借助交换活动才能确定的价值量（社会必要劳动时间），劳动结果即产品已演化为具有使用价值和交换价值的商品的那样一些社会。换句话说，这是一种以物（商品）为载体，以价值（实体）为基础，以货币（价值形式）为媒介，以市场为运行机制，以自由、平等、所有权、边沁（利己主义基础上的互惠）为价值观和行为准则，以“普遍交换”为特征的经济社会。在这样的社会中，人已经演化为商品的购买者和售卖者、需求者和供给者、消费者和生产者，进而演化为交换主体、市场主体、法人主体、信用主体；当然这些角色，既可交叉也可重叠。在这样的社会形态中，人与人之间去除了超经济的依附关系，具有了社会意义上的独立。于是，人就被经济哲学家假设为“买卖人”“生意人”“经济人”，就被政治哲学家假设为“独立”“自由”“平等”的人，但无论什么人都没有离开对商品的依赖。

所谓商品经济社会的特殊性，指的是那种对劳动的主体条件和客体条件占统治地位的所有者和占有者的社会性质。例如在当代，商品经济社会的主客体条件就分别具有资本主义和社会主义两种完全不同的社会特性。我们先以资本主义为例阐释商品经济社会的特殊性。我们知道，“商品流通是资本的起点。商品生产和发达的商品流通，即贸易，是资本产生的历史前提。世界贸易和世界市场在16世纪揭开了资本的现代生活史。”^③英国作为资本主义的母国，早在16世纪就已经有了相当规模的“劳动市场”。与奴隶市场不同，出现在那里的都是自由人：一部分是拥有自己劳动力的自由人，他们自由得一无所有，以至于不把潜在于自己活的机体的内部的劳动力卖出去，就不能得到任何维持自己生命的生活资料；另一部分是货币所有者，他们因拥有货币而占有生产资料和生活资料，他们是劳动

① 参见本书第75页，节选自马克思·资本论：第1卷·2版·北京：人民出版社，2004：208。

② 参见本书第20页，节选自马克思·恩格斯·马克思恩格斯选集：第2卷·北京：人民出版社，1995：33。

③ 参见本书第69页，节选自马克思·资本论：第1卷·2版·北京：人民出版社，2004：171。

力商品的购买者、需求者和消费者。这种劳动市场的出现，已经表明在商品经济社会中的人与人的关系已经具有了资本主义独有的社会性质：生产资料和生活资料与直接劳动者相分离，劳动者要维持自己和家人的生命就必须将自己的劳动力（从而生命力）当作商品来出卖；正如《资本论》所指出的：“资本主义时代的特点是，对工人本身来说，劳动力是归他所有的一种商品的形式。因而他的劳动具有了雇佣劳动的形式。另一方面，正是从这时起，劳动产品的商品形式才普遍化。”^①

所谓雇佣劳动，指的是劳动力在被购买之后，在契约规定的一段时间里，已经不属于劳动者而属于资本家；不仅如此，该劳动力被使用的过程及其作为结果的商品（价值）也不属于劳动者而属于资本家。隶属于资本的雇佣劳动过程（时间）必须是超过“一定点”的价值形成过程（时间），即超过劳动力价值（或价格）这一定点的“剩余价值”的生产过程。这就是说，在资本主义商品经济制度框架中，劳动者的劳动已经被异化为隶属于资本的生产劳动，劳动者（人）已经被异化为隶属于资本的生产要素（赚钱工具）。从再生产过程加以考察，资本主义生产过程“不仅生产商品，不仅生产剩余价值，而且还生产和再生产资本关系本身：一方面是资本家，另一方面是雇佣工人”^②。从扩大再生产过程加以考察，即从剩余价值转化为资本的过程加以考察，不仅“对过去无酬劳动的所有权，成为现今以日益扩大的规模占有活的无酬劳动的惟一条件。资本家积累的越多，他就越能更多地积累”^③；不仅“所有权对于资本家来说，表现为占有他人无酬劳动或它的产品的权利，而对于工人来说，则表现为不能占有自己的产品。所有权和劳动的分离，成了似乎是一个以它们的同一性为出发点的规律的必然结果”^④；而且资本主义积累的绝对的、一般规律必然是社会财富和社会贫困的“两极积累”，虽然“像其他一切规律一样，这个规律的实现也会由于各种各样的情况而有所变化”^⑤。

四

《资本论》对资本主义商品经济关系的研究，绝不是抽象的，更不是虚构的，而是非常具体的和绝对现实的。从空间上看：它以欧洲为背景、以英国为样本、以“大西洋彼岸的北美合众国”^⑥为延伸。从时间上看：它孕育于14世纪中后期意大利和英国的农奴制关系被瓦解之时，形成于15世纪以人文精神替代宗教桎梏的欧洲文艺复兴运动和地理大发现，它诞生于16世纪初叶特别是尼德兰革命（1566—1609年）中，登台亮相于17世纪中叶的英国资产阶级革命（1640—1688年），在18世纪至19世纪的英国和欧美的产业革命中快速发展，在19世纪中后期发生的若干次工业革命中成熟壮大，在20世纪70年代延续至今的高新科技产业革命中创新裂变。与那些从人文、社会、政治、法律，特别是道德的视角去研究资本主义人与人之间复杂关系的理论家不同，马克思坚持把资本主义生产方式作

① 参见本书第72页脚注①，节选自马克思·资本论：第1卷·2版·北京：人民出版社，2004：198。

② 参见本书第116页，节选自马克思·资本论：第1卷·2版·北京：人民出版社，2004：666-667。

③ 参见本书第117页，节选自马克思·资本论：第1卷·2版·北京：人民出版社，2004：673。

④ 参见本书第118页，节选自马克思·资本论：第1卷·2版·北京：人民出版社，2004：674。

⑤ 参见本书第126页，节选自马克思·资本论：第1卷·2版·北京：人民出版社，2004：742。

⑥ 参见本书第24页，节选自马克思·资本论：第1卷·2版·北京：人民出版社，2004：10。

为滋生和繁茂这些关系的基础和枢纽。正如马克思在《资本论》第一卷序言中所明确指出的那样：“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。到现在为止，这种生产方式的典型地点是英国。因此，我在理论阐述上主要用英国作为例证。但是，如果德国读者看到英国工农业工人所处的境况而伪善地耸耸肩膀，或者以德国的情况远不是那样坏而乐观地自我安慰，那我就要大声地对他说：这正是说的阁下的事情！”^①

这是因为“问题本身并不在于资本主义生产的自然规律所引起的社会对抗的发展程度的高低。问题在于这些规律本身，在于这些以铁的必然性发生作用并且正在实现的趋势。工业较发达的国家向工业较不发达的国家所显示的，只是后者未来的景象”^②。这是因为具有英国特色的资本主义生产方式同样具有资本主义生产方式的一般性，即所有的资本主义生产方式都具有的共同特征：它们都是以资本为主体、以价值增殖为主题、以占有雇佣劳动创造的剩余价值为目的、以获取超额剩余价值为动力、以生产方式的不断变革或革命为特征，同时又都是以商品为载体、以货币为交换媒介、以市场为运行机制、以科学技术进入生产总过程和管理控制过程的社会生产形式。这种一般性还表现在：资本主义作为复杂的社会有机体，像自然有机体一样，也具有自组织、自演化（遗传和变异）的自我修复和自我凋亡的生命机制和机理；虽然这种生命的机制和机理会因与不同环境系统进行交互运动（活动）而呈现出不同的生命形态，但对马克思这样的科学家来说，“只有一件事情是重要的，那就是发现他所研究的那些现象的规律”，其中“最重要的是这些现象变化的规律，这些现象发展的规律，即它们由一种形式过渡到另一种形式，由一种联系秩序过渡到另一种联系秩序的规律”；“他一发现了这个规律，就详细地来考察这个规律在社会生活中表现出来的各种后果……”^③

《资本论》的科学价值在于它揭示了资本主义生产方式的本质或共同特征。这种本质就是上述提到的意大利、尼德兰（荷兰）、英国，以及当代美国、日本等各具特色的资本主义所共有的特征或一般性质，即资本主义生产方式是一种以资本为主体，以商品为载体，以货币为媒介，以市场为配置方式、运行机制、基本分配方式，以法人契约和法律体系为基本治理手段，以价值观替代世界观、历史观、人生观并将其作为社会主流意识形态评价标准的社会生产方式。揭示这种生产方式的本质，显然在于揭示资本的本质，即在于揭示资本的构成要素、内部结构、外在形态、运动机制、变化规律等。的确，这正是《资本论》的主旨所在。《资本论》从分析作为资本主义社会有机体的细胞“商品”的“二因素”入手，揭示了“货币商品”（价值形态）和“劳动力商品”（使用价值形态）为何、如何通过“市场”（交换）成为“资本商品”的构成要素；揭示了它们作为具有不变功能和可变功能的构成要素，为何、如何形成一个具有内部结构和外部形态的“增殖主体”及“增殖方式”；揭示了它们作为增殖主体和增殖方式为何、如何在自我内驱动和他我外驱动的运动中，以加速度的不断变化实现从量变到质变。《资本论》的科学价值，还在于它以资本主义为例证“阐明支配着一定社会有机体的产生、生存、发展和死亡以及为另一更高

① 参见本书第 23 页，节选自马克思：《资本论》：第 1 卷，2 版。北京：人民出版社，2004：8。

② 参见本书第 23 页，节选自马克思：《资本论》：第 1 卷，2 版。北京：人民出版社，2004：8。

③ 参见本书第 27 页，节选自马克思：《资本论》：第 1 卷，2 版。北京：人民出版社，2004：20。

的有机体所代替的特殊规律”^①。

五

理解资本主义生产方式本质的“全部困难是由这样一个事实产生的：商品不只是当作商品来交换，而是当作资本的产品来交换”^②。如何理解“商品是资本的产品”？顺便指出，研究这个问题对于下面我们研究中国特色的商品经济具有方法论意义。《资本论》第一卷开篇就指出：“资本主义生产方式占统治地位的社会的财富，表现为‘庞大的商品堆积’，单个商品表现为这种财富的元素形式”^③；“对资产阶级社会说来，劳动产品的商品形式，或者商品的价值形式，就是经济的细胞形式”^④。毫无疑问，庞大的商品堆积与其元素形式是同质的，有机体与细胞是同构的，资本主义生产方式与其产品是同质与同构的。于是全部困难就发生在“商品”上了：“起初我们看到，商品是一种二重的东西，即使用价值和交换价值”^⑤；后来我们看到，这种二重的东西逐步演化并外化为两个实体：使用价值演化并外化为“商品”，交换价值演化并外化为“价值”，虽然它们还依然具有使用价值和交换价值的二重属性；再后来我们看到，伴随着资本主义分工与协作的不断深化，商品越来越琳琅满目成为一个“庞大的商品堆积”，价值越来越纯粹简单成为一个万能的“货币权力”。这个时候，我们蓦地发现，原来理解资本主义生产方式本质的全部困难，在于理解其微观基础即商品的困难，我们才可能理解马克思在《资本论》第一卷中所说的：“特别是分析商品的部分，是最难理解的。”^⑥

在以资本为主体的社会生产方式中，理解“劳动价值论”的全部困难在于：劳动（活劳动）不只是当作劳动来释放，而是当作隶属于资本的生产劳动来使用；理解“人（大多数）”的全部困难在于：劳动者（人）不只是当作法律上自由、平等、拥有劳动力所有权的人来对待，而是当作雇佣工人即隶属于资本的生产要素（劳动力）来消费；理解“劳动时间”的全部困难在于：劳动时间不只是以创造价值（实体）的社会必要劳动时间为尺度，而是当作隶属于资本的工作日来“打卡”，“资本的工作日”除了包括相当于生产劳动力价值所需要的必要劳动时间之外，还必须包括生产剩余价值的劳动时间（即超过价值形成过程“一定点”的劳动时间）；理解“劳动果实”的全部困难在于：劳动果实不是当作雇佣工人的劳动产品来看待，而只是当作资本的产品（财富）来转化为资本。在这里，我们看到了，“全部困难”都跟内含于商品之中的那种二重的东西联系在一起。如同马克思所说：“既然商品是二重物——使用价值和交换价值，那么，体现在商品中的劳动也必然具有二重性……实际上，对问题的批判性理解的全部秘密就在于此。”^⑦ 他还说：“商品中包含的劳动的这种二重性，是首先由我批判地证明的。这一点是理解政治经济学的枢

① 参见本书第 28 页，节选自马克思·资本论：第 1 卷·2 版·北京：人民出版社，2004：21。

② 参见本书第 226 页，节选自马克思·资本论：第 3 卷·2 版·北京：人民出版社，2004：196。

③ 参见本书第 22 页，节选自马克思·资本论：第 1 卷·2 版·北京：人民出版社，2004：47。

④ 参见本书第 22 页，节选自马克思·资本论：第 1 卷·2 版·北京：人民出版社，2004：8。

⑤ 参见本书第 46 页，节选自马克思·资本论：第 1 卷·2 版·北京：人民出版社，2004：54。

⑥ 参见本书第 22 页，节选自马克思·资本论：第 1 卷·2 版·北京：人民出版社，2004：7。

⑦ 马克思，恩格斯·马克思恩格斯文集：第 10 卷·北京：人民出版社，2009：276。

纽”^①，也是“对事实的全部理解的基础”^②；劳动的二重性理论是《资本论》“这部书中的三个崭新的因素”^③。

需要指出：劳动二重性理论是马克思的科学劳动价值论区别于古典资产阶级政治经济学的两个理论创新之一（另一个是价值形式理论），而科学的劳动价值论则是唯物史观和剩余价值理论之间的理论中介。正因为它是唯物史观基础的延伸，所以它才能成为剩余价值理论的基石。所以，如果我们不是从唯物史观的高度，即从“人是人的最高本质”^④的高度去理解“人”与“劳动（活劳动）”之间“四同”的内在联系，去理解“人与劳动”所具有自然与社会的二重性以及由此演化出来的历史性、制度性、文化引领性，那么我们就无法理解马克思为什么对“劳动二重性”理论有如此重要的“定位”。既然如此，那如何理解“二重性”？“二重性”首先是一种客观存在，它是存在于现象和本质之间的属性，它具有“亦此亦彼”和“非此非彼”的特征；其次，由于二重性具有中介于（动词）现象和本质之间的性质，所以它经常扰乱人们对现象和本质的区分。因此只有了解了“中介”特有的属性，我们才能更清楚地理解本质和现象之间的关系。例如，我们才能清楚地理解隶属于资本的“生产劳动是雇佣劳动，它同资本的可变部分（花在工资上的那部分资本）相交换，不仅把这部分资本（也就是自己劳动能力的价值）再生产出来，而且，除此之外，还为资本家生产剩余价值。仅仅由于这一点，商品或货币才转化为资本，才作为资本生产出来。只有生产资本的雇佣劳动才是生产劳动”^⑤。

《资本论》超越时代的伟大价值，不仅仅在于它把“劳动”这一人类最原初的也是最本质的生命活动内嵌于资本主义生产方式之中，从而揭示了劳动作为雇佣劳动具有了生产剩余价值和生产资本，从而生产奴役自己的社会制度的性质；也不仅仅在于它作为人类经济思想史上迄今为止惟一系统论述资本的伟大著作，论及了资本主义的生产方式、运行机制、分配依据及其相应的制度形式，以及资本和剩余价值的一般形式、特殊形式、具体形式，并且至今无人企及；而且在于它承载的那种把历史和现实有机融合在一起的科学方法：即它作为认识论、方法论，把它所揭示的人类历史发展的一般规律内嵌于资产阶级社会特殊运动规律之中，为实现“人终于成为自己的社会结合的主人，从而也就成为自然界的主人，成为自身的主人——自由的人”^⑥这一科学社会主义任务提供实践基础和科学依据。这才是《资本论》超越时代永世不朽的伟大价值！

① 参见本书第46页，节选自马克思·资本论：第1卷·2版·北京：人民出版社，2004：54-55。

② 马克思，恩格斯·马克思恩格斯文集：第10卷·北京：人民出版社，2009：268。

③ 马克思，恩格斯·马克思恩格斯文集：第10卷·北京：人民出版社，2009：275。

④ 马克思，恩格斯·马克思恩格斯文集：第1卷·北京：人民出版社，2009：11。

⑤ 马克思，恩格斯·马克思恩格斯文集：第8卷·北京：人民出版社，2009：213。

⑥ 马克思，恩格斯·马克思恩格斯文集：第3卷·北京：人民出版社，2009：566。



第二版序言

《资本论》是人类经济思想史上 惟一系统研究资本的理论巨著

一、导语

(一)《资本论》是论资本的伟大著作

242.5万字的思想巨擘《资本论：政治经济学批判》（简称《资本论》）^①是马克思以唯物史观为指导思想，揭示以资本为主体、以雇佣劳动为基础、以商品货币为载体、以市场为运行机制、以自由—平等—所有权—边沁为特征的商品所有权为社会形式、以谁投资谁受益为资本财产权制度安排的资本主义生产方式及与之相适应的生产关系和交换关系的经济学著作。从逻辑主体的角度看，这部巨著是马克思论资本的专著，因此将其称为《资本论》是很合适的。从马克思对他以前的资产阶级政治经济学批判的角度看，这部巨著不仅是马克思主义经济学的标志性著作，而且也是整个经济思想史中论资本的标志性著作——在这部著作以前，所有的经济学家都没有关于资本理论的系统论述——因此只有将其称为《资本论：政治经济学批判》才能体现其作为世界经济学说史上最伟大的理论创新的地位。

(二)西方经济学中传统的资本概念在当代遭受挑战

《资本论》问世以后，西方理论界基本把它定义为关于阶级斗争的学说，或者关于“造反有理”的哲学。与此同时，在西方经济学的理论框架中，资本这个在现实经济生活

^① 《资本论》第一卷、第二卷、第三卷是《马克思恩格斯文集》（2009年中文版）中的第5卷、第6卷、第7卷；其中，第5卷94万字，第6卷53.4万字，第7卷95.1万字，三卷总共242.5万字。关于《资本论》的书名，请参见孟氧著，孟小灯编，《资本论》历史典据注释，北京：中国人民大学出版社，2005：4。

中“普照一切的光”却被定义为与劳动、土地、技术等并列的生产要素；资本理论则或者被替换为金融理论，或者被替换为经济增长理论中的资本要素投入模型，或者被替换为经济发展理论中的积累理论。这种状况直到20世纪70年代西方非主流经济学开始活跃与发展，特别是新制度学派、新政治经济学派、新马克思主义学派活跃与发展后，才有所改变。1977年，英国激进政治学派组织社会主义经济学家联合会把自己的杂志《社会主义经济学家联合会通讯》更名为《资本和阶级》。1980年，法国社会学家布尔迪厄提出“社会资本”（social capital）的概念。1988年，美国社会学家科尔曼则以经典论文的方式，把社会资本概念发展成为一个在整个社会科学界引起巨大反响的焦点和热点问题。

20世纪90年代，世界著名经济学家如阿罗、索洛、斯蒂格利茨等对社会资本理论发表了评论和看法；世界银行在1997年组织了以“社会资本理论”为题的国际学术讨论会；发展经济学甚至把社会资本理论作为以“制度至关重要”和“社会关系至关重要”替代“市场至关重要”的发展新思路的理论依据。1999年，美国的三位学者，即商业生态学的创立者霍肯与《倍数4》的研究者阿穆瑞和哈特共同发表了《自然资本论》一书^①，认为“自然资本”（natural capital）是一种与传统的人力资本、金融资本、物质资本（加工资本）相互作用但一直没有得到资本待遇的资本形式。换句话说，到了20世纪末，西方理论界已经认识到：资本有“一种神秘性质”，即“它把在生产中由财富的各种物质要素充当承担者的社会关系，变成这些物本身的属性（商品），并且更直截了当地把生产关系本身变成物（货币）”，并且“一切已经有商品生产和货币流通的社会形式，都有这种颠倒”^②。

（三）世纪之交《资本的秘密》因试图揭示资本本质而备受追捧

在上述背景下，当代西方著名的思想家对当代资本主义进行了激烈的批判。德里达：“当今的资本主义满目皆是黑暗、威胁与被威胁”；詹姆逊：“宣告资本主义和市场体系决定性胜利的做法是不合逻辑的”；哈贝马斯：“西方民主法治社会的政治失去了方向感和自信心”；吉登斯：“我们所生活的资本主义世界是一个失控的世界”；乔姆茨基：“美国是世界上首屈一指的恐怖主义国家”。2000年被美国《时代》杂志评选为20世纪拉丁美洲的五大改革家之一的秘鲁最著名的经济学家赫南多·德·索托出版了一本试图从经济学基本理论视角阐述资本本质的书，即《资本的秘密》，旨在揭示如下问题：（1）什么是资本？（2）为什么资本主义在西方取得成功，在其他地方却失败了？（3）为什么资本主义“累积资本、衍生财富”的滚雪球机制在第三世界无法发挥作用？（4）如何建立一个所有权制度来涵盖大多数穷人的非法所有权，将穷人的资产转化成资本？^③

据说《资本的秘密》这本书在全世界引起了很大反响。诺贝尔经济学奖得主罗纳德·

^① 倍数4的基本含义是“财富翻一番，资源使用少一半”。《倍数4》是德国最著名的非营利性研究机构——伍珀塔尔（Wuppertal）研究所和美国最著名的非营利性研究机构——科罗拉多州落基山研究所，对搜集的50个资源生产率的案例加以研究并取得的经验结论。这些经验表明，如此显著的资源率的获得是有经济效益的，而实现这种资源效率的提高所遇到的障碍是通过商业经营的创新与公共政策的结合加以解决的。这个案例的核心是揭示自然资源已经资本化的事实。

^② 马克思，恩格斯。马克思恩格斯文集：第7卷。北京：人民出版社，2009：936。

^③ 中文版的《资本的秘密》于2001年首先由台湾经济新潮出版社出版，笔者手中还有另一个《资本的秘密》的中文版本，那就是江苏人民出版社于2005年出版的版本。

科斯赞扬说：它是“非常好的一本书……对于经济发展，将产生非常重要的影响”。以主张建立“人民普财权”而著名的英国前首相撒切尔夫人则认为：它“很可能点燃一场全新、有益的革命”。联合国前任秘书长裴瑞茨说：“这是一个对全世界有效的、关于变革的新提案。”另一位诺贝尔经济学奖得主米尔顿·弗里德曼则更中肯地说：“德·索托非常务实地告诉我们，‘取得真正的所有权’是促进社会整体经济发展非常有效的方式。”^①然而，在笔者看来，这本书之所以受到表扬者的高度评价，只是因为它表达了同以往西方经济学不同的观点：资本不是一种生产要素，而是一种真正的所有权，是一种生产方式；而这种观点的实质，则向《资本论》的基本观点回归，因为《资本论》的研究对象正是“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”^②。

（四）对资本理论进行比较只为证明经济科学也能跨越时空

在《资本论》的框架中，资本实际上是一个具有复杂规定性的社会机体。作为社会经济形态的资本，既是一个由一定社会物质生产力水平决定的客观经济结构，又是一个由一定人文历史背景决定的具有主观选择的制度安排；作为国民经济形态的资本，既是一个掌控社会财富运行的生产方式，又是一个推动市场化经济运行的人格化主体；作为历史长河的特定阶段中的经济实在的资本，既是自行增殖运动中客观存在的价值形式，又是人格化的资本经营家主观运作的对象。应当承认：在当代，一方面，“资本主义已经到达了它穿越历史盲目飞行的终点”^③，“资本的结构性危机正自我暴露为统治的真正危机”^④；另一方面，资本主义生产方式所能容纳的全部生产力都还没有彻底丧失殆尽，社会主义战胜资本主义的现实基础仍然需要借助资本主义生产方式来催动焕发。因此，从世界经济思想史与现实世界交错的视角，比较《资本论》与西方资本理论特别是德·索托资本理论具有重要的科学启迪意义。

二、对 20 世纪 60 年代前经济思想史中资本理论研究的历史回顾

（一）17 世纪中叶到 19 世纪中叶的资本理论

1. 古典政治经济学创立时期——朦胧的资本概念

（1）威廉·配第（1623—1687）：获取资本是鼓舞一个民族去发展产业、征服世界市场的强大动力。配第是英国资产阶级革命狂飙时期的政治经济学创始人。他 1662 年出版的《赋税论》是近代资产阶级古典政治经济学诞生的标志。^⑤配第对古典经济学的方法论、价值论、工资论、地租论都有开拓性的贡献，但他对资本的研究只能说仅仅达到重商主义的水平。大概正因为如此，他却能够抓住资本具有的增殖的特征，把它理解为“鼓舞一个民族去发展产业、征服世界市场的强大动力”^⑥，同时还能从增殖的角度把“宗教信仰”等也列为资本的具体形态。这说明，配第实际上已经把资本看作一种神秘化的生产关系或生

① 参见赫南多·德·索托，资本的秘密，台北：经济新潮出版社，2001。参见其附录。

② 马克思，恩格斯，马克思恩格斯文集：第 5 卷，北京：人民出版社，2009：8。

③ 曹荣湘，乔姆斯基对西方媒体的批判性分析，国外理论动态，2001（11）。

④ 陈学明，驶向冰山的泰坦尼克号，北京：人民出版社，2008：411。

⑤ 配第，配第经济著作选集，北京：商务印书馆，1981：29。

⑥ 马克思，恩格斯，马克思恩格斯全集：第 31 卷，2 版，北京：人民出版社，1998：448。

产方式，并具有了资本拜物教的认识。例如，他说：“为了发展商业起见（如果这能够成为充分理由的话），就应该以宽容的态度对待信仰问题”^①，因为“任何一个国家的商业主要都是由异端分子经营的”，既然财产不多的穷人“认为他们自己才智过人、理解力较高，在神的事务方面尤其如此”，那么只要允许穷人信仰自由，穷人就会勤勉的，就会把劳动和辛勤看作是对的，因此，发展商业首先的任务是要和居民中的异教徒结合。^②

(2) 比埃尔·布阿吉尔贝尔(1646—1714)：只有衣食等物品才应当称为财富，反对资本增殖。布阿吉尔贝尔是法国资产阶级古典政治经济学的创始人。作为重农学派的先驱者，他把财富、货币作为自己研究的重点，而没有像配第那样把财富理解为能够增殖的一般形式。他甚至反对资本、增殖和增长的概念。他认为，所谓财富，就是“造物主在创造大地之后，安排了第一个占有土地的人的时候所给的名称；因此，不是金子或者银子能够称得上财富；因为金银只是在很久以后才被使用，而在原始淳朴社会时期，至少是按照自然规律来说，财富已经存在于世界居民之中了，违反这一规律的阶段，曾是普遍贫困增加的阶段”；因此，“只有衣食等物品，才应当称为财富”。^③ 马克思说，布阿吉尔贝尔“实际上只看到财富的物质内容、使用价值、享受，他把劳动的资产阶级形式、使用价值作为商品来生产以及商品的交换过程，看成是个人劳动借以达到它的目的的合乎自然的社会形式”。^④ 介绍布阿吉尔贝尔没有资本的理论，只是想证明资本理论不是从来就有的天然的政治经济学理论。

2. 古典政治经济学体系形成时期——混乱的资本范畴^⑤

(1) 亚当·斯密(1723—1790)：供未来生产使用的一部分储备与能带来利润的一部分储备。斯密是英国古典政治经济学的集大成者，也是在经济学说史上有体系地构架经济理论的第一人。斯密把财富及其增长问题确定为他的经济理论核心，他的代表作是《国民财富的性质和原因的研究》，简称《国富论》。在《国富论》的第二篇中，斯密较为系统地研究了资本，在那里，资本已不单作为一个简单的概念了，而是一个内涵较为丰富的范畴：资本既被定义为“供未来生产使用的储备（或储蓄）的一部分”，又被定义为“带来利润的一部分储备”。^⑥ 因此，在斯密经济学的框架中，资本和劳动一样，既被看作促进财富增长的源泉，也被看作促进财富增长的最重要的因素，既被理解为国民财富增长的前提，也被理解为国民收入分配的前提。斯密的资本范畴同他的其他理论范畴一样是矛盾二重的，并且这个资本范畴既没有揭示资本的本质，也没有阐释它的特征，还没有延伸到资本主义生产方式本身；不仅如此，其关于固定资本和流动资本的划分依据也是错误的，其关于社会总资本价值只分解为各种收入的“斯密教条”更是资本理论庸俗化的祸根；然而，尽管如此，在经济学说史上，斯密把资本范畴独立为经济理论中的单独一章依然开拓

① 配第·配第经济著作选集，北京：商务印书馆，1981：29。

② 从上下文看，这里的“异端分子”指的是信仰上的“异教徒”。参见配第·配第经济著作选集，北京：商务印书馆，1981：28。

③ 布阿吉尔贝尔·布阿吉尔贝尔选集，北京：商务印书馆，1984：136—137。

④ 马克思，恩格斯，马克思恩格斯全集：第31卷·2版，北京：人民出版社，1998：448—449。

⑤ 范畴比概念具有更丰富的内涵，它不仅包括对某一客观事物本质的揭示，而且包括对其特征和形态的描述，甚至包括对其外延的归纳。

⑥ 亚当·斯密·国民财富的性质和原因的研究：上卷，北京：商务印书馆，1983：254。

了专门研究资本理论的先河。

(2) 弗朗斯瓦·魁奈(1694—1774): 财富与纯产品、生产性费用、原预付和年预付。魁奈是法国重农学派的代表人物, 与斯密处于同一时代, 也研究那个时代最受关注的问题, 即财富是如何生产出来的、谁生产的、在什么地方生产的等。他把对这些问题的解释概括为纯产品学说。以这个学说为基础, 他区分了财富增长和财富加算的概念, 并由此衍生出生产性费用及其作用的划分。在这个过程中, 他探索了资本。他认为, 只有农业生产才是促进财富增长即增加“纯产品”的生产, 只有用于纯产品上的费用才是生产性费用; 生产费用可划分为“原预付”和“年预付”, 前者相当于固定资本, 后者相当于流动资本; 在此基础上, 他在经济学说史上首次创造性地考察了社会总生产资本的运动, 并用《经济表》把这个运动过程表现出来: “无数单个的流通行为, 从一开始就被概括为它们的具有社会特征的大量运动, ——几个巨大的、职能上确定的、经济的社会阶级之间的流通。”^① 虽然魁奈既没有正式提出固定资本和流动资本的概念, 也没有要揭示出资本本质的意识, 但他在经济学说史上第一次把资本从流通流域引入生产领域, 还第一次把生产资本的划分同其职能联系起来, 并第一次用《经济表》描述整个社会生产资本的循环。除此之外, 魁奈的理论还有一个特殊贡献, 那就是他把资本理解为能够维护(封建主义)经济所有权及其生产方式的范畴。^②

3. 古典政治经济学发展到鼎盛时代——错误的资本观点

(1) 大卫·李嘉图(1772—1823): 原始人手中的自然物与资本是从利润的储蓄得来的积累劳动。李嘉图是英国古典政治经济学的杰出代表和最高成就者, 但在资本问题上, 他却没有任何超过斯密的观点。他在表述固定资本和流动资本的划分依据时甚至这样说: “要看这资本是否很急速地被磨损掉, 是否常常要求再生产, 或者使用得很缓慢——才能决定这资本属于流动资本或固定资本。”^③ 他自己也不满意这种肤浅的看法, 所以紧接着说: “这不是本质的分类, 其中无法划出明确的分界线。”^④ 李嘉图的肤浅, 一方面表现为他没有真正的辩证观点, 因而不能从方法论上把握资本的运动; 另一方面表现为他从来没有树立起历史的观点, 因而把他所处的资本主义时代当作天然合理的永恒时代。因此, 在他看来, 资本一方面是“积累的劳动”、“是从利润的储蓄得来的”、是剩余劳动的积累物^⑤, 另一方面则是绝对化的、超历史的遗留物, 是类似于原始人手中的“石器”或“渔叉”的自然物^⑥; 作为一个坚持劳动价值论、热衷于使用科学方法的大经济学家, 李嘉图甚至从未考虑过“资本的本质是什么”。总之, 李嘉图由于过分迷恋资本主义生产方式的功绩, 所以陷入了他自己也不愿意陷入的狭隘视野之中。然而, 也可能正因为如此, 李嘉图才把“积累啊, 积累”看作资本主义生产方式的惟一使命, 也才特别敏锐地关注利润率下降的事实, 以及从心底里忧虑资本主义积累的历史命运。

① 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯文集: 第6卷. 北京: 人民出版社, 2009: 398.

② 这是因为, 在重农学派的框架中封建制度取得了资产阶级的姿态, 资产阶级取得了封建主义的外观。

③ 李嘉图. 李嘉图著作和通信集: 第1卷. 北京: 商务印书馆, 1981: 24.

④ 李嘉图. 李嘉图著作和通信集: 第1卷. 北京: 商务印书馆, 1981: 24.

⑤ 李嘉图. 李嘉图著作和通信集: 第2卷. 北京: 商务印书馆, 1979: 27.

⑥ 李嘉图. 李嘉图著作和通信集: 第1卷. 北京: 商务印书馆, 1981: 15-16.

(2) 西蒙·德·西斯蒙第(1773—1842): 购买价格与对活劳动的购买权利。西斯蒙第是与李嘉图同时代的法国古典经济学的终结者, 也是斯密和李嘉图的英国古典政治经济学的批评者, 还是经济浪漫主义的奠基人。在他看来: “资本是积累起来的能够产生收入的部分”, “在社会组织中具有通过别人的劳动而得到再生产的特性”; “资本和收入之间是有区别的”, 并且这种区别还是“政治经济学中最抽象和最困难的问题”; 然而, 它却是“社会繁荣的基础”, 因为“一旦生产不能和收入交换, 生产就会陷于停顿”; 不过“工人所得到的收入只有劳动……可是他们的劳动却变成了主人的资本”。^① 虽然总体来说, 西斯蒙第对资本的看法并不比斯密高明, 但他把劳动等同于收入、把收入等同于劳动的购买价格并把购买价格等同于资本的特性的观点却是值得关注的。西斯蒙第在其《政治经济学新原理》一书的第五篇第三章中论述的是“货币和资本的基本区别”; 第四章则明确地指出: “利息是资本的收益, 不是金钱的收益”。这就说明, 他已经意识到: 资本既意味着对劳动力商品的购买权, 也意味着对劳动力商品的消费权(使用权), 还意味着对劳动力商品消费过程中所发生的价值增殖结果的支配权、分配权和占有权; 这就说明, 他实际已经感觉到货币资本购买职能中隐含的那种对雇佣者“活劳动”进行支配的权力/权利体系。而这个体系正是理解资本构成要素的切入点。而西斯蒙第和以后评价他理论的人都没有意识到这一点。

4. 古典政治经济学辉煌过后的冷静思考时期——两种根本不同的理论定位

(1) 理查德·琼斯(1790—1855): 资本是一种特殊的生产关系。琼斯是比李嘉图稍晚一点的英国资产阶级经济学家, 是李嘉图经济学说的批评者。与李嘉图的经历不同, 琼斯是接受剑桥大学正规哲学和文学教育后才研究经济学的; 最重要的一点是, 他是运用历史方法考察经济问题的早期代表人物。琼斯的主要著作是《论财富的分配和税收的源泉》(1832)、《政治经济学绪论》(1833), 以及《国民经济教程》(1852)。在这些著作中, 他表达了这样一种具有历史主义的观点: 经济活动中从来不存在一种可以普遍适用的永远不变的原则, 相反, 研究它必须考虑历史条件的变更。他用同样的观点和方法看待资本, 如同马克思所说: “琼斯把资本作为特殊的生产关系来描述”, “很好地论述了, 怎样随着物质生产力的变化, 经济关系以及与此相连的国民的社会状况、道德状况和政治状况, 也都在发生变化”。^② 应该说, 作为英国经济学家, 琼斯在认识论和方法论上都超越了他的前辈。

(2) 巴蒂斯特·萨伊(1767—1832): 资本是生产的三种要素之一。萨伊是比李嘉图年龄稍大但去世稍晚一些的法国经济学家。他放弃英国古典政治经济学从本质上研究资本主义经济结构及其经济关系的研究道路, 开辟了一条以资本主义生产方式为既定基础、从现象形态上研究资本主义市场机制的先河。在萨伊看来, 斯密和李嘉图揭示价值、资本、利润、工资、地租等范畴, 探讨资本主义社会经济关系的本质, 以及解剖“资产阶级社会生理机制”的秘密是完全没有必要的; 因为资本主义生产方式本身既然是既定事实, 那么经济学的研究就不如把资本主义经济关系抽象掉, 从而把资本主义的生产替换为一般物质

^① 西斯蒙第, 《政治经济学新原理: 或论财富同人口的关系》, 北京: 商务印书馆, 1977: 62-67.

^② 马克思, 恩格斯, 《马克思恩格斯全集》: 第26卷(3), 北京: 人民出版社, 1974: 474.