

广义资本研究

对商品、商品生产、商品消费和商品社会的再认识

GUANGYI ZIBEN YANJIU

郭胪公 著



中国财政经济出版社

广义资本研究

——对商品、商品生产、商品消费
和商品社会的再认识

郭胪公 著

中国财政经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

广义资本研究——对商品、商品生产、商品消费和商品社会的再认识/郭牯公著. —北京: 中国财政经济出版社, 2005.8

ISBN 7-5005-7884-9

I. 广… II. 郭… III. 商品经济-研究 IV. F014.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 002463 号

广义资本研究

——对商品、商品生产、商品消费和商品社会的再认识

郭牯公 著

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 11.25 印张 265 000 字

2005 年 9 月第 1 版 2005 年 9 月北京第 1 次印刷

定价: 26.00 元

ISBN 7-5005-7884-9/F·6923

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

献词

本书献给我少年时的老师邓素婷女士。

商品没有国界，资本没有祖国。本书还献给 γ 点以后商品社会中劳动的有产阶级和有产的劳动阶级。^①

——郭朐公

① 劳动的有产阶级和有产的劳动阶级是商品社会越过 γ 点后新产生的阶级。商品社会的阶级变化的详细过程，请看第五章第六节 γ 点前后商品社会的变化。

责任编辑：梁 涛
封面设计：海 东

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

目 录

自 序	(1)
第一章 非商品社会对我们的启示	(11)
第一节 物品与物品上具有的两种抽象的理性的东西	(11)
第二节 物品的社会属性与集合	(12)
第三节 裂隙	(15)
第四节 裂隙中物品社会属性的双重性和相互排斥性	(18)
第五节 三种特殊的物品	(22)
第六节 物品的交集 J	(31)
第七节 启示	(32)
第二章 劳动力与生产力	(35)
第一节 由定义观察人们对劳动力与生产力的认识	(35)
第二节 劳动力新考	(40)
第三节 脑力劳动力的价值与使用价值	(52)
第四节 生产力的度量	(71)

第五节	商品社会的生产力曲线上必有以下各点存在·····	(83)
第三章	商品的价值·····	(85)
第一节	劳动价值论及其所测量不出来的价值·····	(85)
第二节	边际效用价值论的消费者剩余存在吗? ·····	(94)
第三节	商品中价值成份的变化·····	(106)
第四节	价值的基石是什么? ·····	(117)
第五节	共生价值论·····	(122)
第六节	商品的价格·····	(139)
第四章	剩余价值与资本·····	(144)
第一节	剩余价值的本质变化·····	(144)
第二节	剩余价值与资本·····	(151)
第三节	社会生产、社会消费与资本·····	(174)
第五章	商品社会·····	(184)
第一节	由看不见的手说起·····	(185)
第二节	商品社会的基因(商品中劳动的二重性)·····	(188)
第三节	商品生产目的悖论·····	(193)
第四节	鸟瞰商品社会·····	(198)
第五节	商品社会的分配·····	(209)
第六节	γ 点前后商品社会的变化 ·····	(228)
第六章	劳动组织的进化·····	(244)
第一节	市场决定劳动组织的价值取向·····	(246)
第二节	价值取向改变劳动组织的结构·····	(257)

第三节	社会分配决定劳动者在劳动组织中的角色.....	(265)
第四节	劳动组织中生产关系的变化.....	(271)
第五节	商品社会的混沌结构、混沌存在与资本运营和劳动组织的消亡.....	(282)
第七章	商品生产与法权.....	(298)
第一节	商品生产的精神.....	(298)
第二节	商品生产与人本位文化.....	(319)
第三节	先公而后私与法的精神.....	(323)
第四节	广义资本所要求建立的法权.....	(335)
结束语	商品和商品社会.....	(339)

自 序

1776年，亚当·斯密从商品生产的角度考察商品社会，发表了《国富论》。41年后，大卫·李嘉图发表了《政治经济学及赋税原理》，肯定了斯密的研究，从而确立了劳动价值论。又过了50年，马克思于1867年发表了《资本论》，阐述了剩余价值理论，发展了劳动价值论。

1854年，德国的社会学家赫尔曼·亨利希·戈森从商品消费的角度去考察商品社会，发表了《人类关系法则及人类行为规范》。17年后，英国的威廉·斯坦利·杰文斯出版了《政治经济学理论》，该书发现和肯定了戈森提出的边际学说的价值与地位。到了19世纪70年代，杰文斯与瑞士的瓦尔拉斯和奥地利的门格尔不谋而合地同时创立了边际效用价值论。最后，由美国的经济学家保罗·A. 萨缪尔森在《经济学》中把边际效用价值论发扬光大。

劳动价值论和边际效用价值论是先哲们给我们留下的宝贵精神财富。但是，这两个理论是分裂的。劳动价值论是从商品的生产、流通去考察商品社会，商品消费在劳动价值论中只起辅助论证的作用；边际效用价值论是从商品的消费、流通去考察商品社会，商品生产在边际效用价值论中仅起辅助论证的作用。商品社会发展到今天，这两个价值理论都显现出它们的历史局限性。我从商品生产的角度对脑力劳动开展研究。之后，又从商品消费的

角度研究了价值基础。在两个研究之上，提出了“共生价值论”（或称“脑力劳动价值论”）。在此基础上，以马克思的《资本论》为蓝本，重新考察商品、商品消费、商品生产和商品社会。从而论证了商品社会的经济的运动法则。我的论证是否会产生偏颇，欢迎专家学者们批判指正。

自改革开放以来，政治经济学的研究一直落后于形势的发展，这是为什么呢？因为我们的视野曾受到限制。人们在学习和研究政治经济学时，不是东方的就是西方的，从未有人说：它是全人类的，是人类社会发展史的一部分。至少我没有受到过这样的教育。既然商品社会是人类社会发展的一个不可逾越的历史时段，而历史的潮流又迫使我们非搞商品经济不可，那么我们就应当在共生价值论的基础上，重新认识商品、商品生产、商品消费和商品社会。

劳动价值论仅研究了人类劳动的一个方面，那就是体力劳动，而放弃或忽略了对脑力劳动方面的研究。所以，建立在对体力劳动研究之上的劳动价值论应当称之为体力劳动价值论更为贴切。对脑力劳动的研究，在劳动价值论之后 130 余年来一直没有停止过，研究它成为我们今天的首要任务。对它的研究为本书奠定了坚实的基础。对脑力劳动的研究，既补充了体力劳动价值论，即古典劳动价值论，也发现了以经济学家萨缪尔森为代表的边际效用价值论的差错。

大卫·李嘉图的劳动价值论发表不久，人们就发现了这个理论的缺陷：等价交换是商品流通的基本规则，那么资本流通为什么会产生利润呢？这个利润是从哪里来的呢？为了完善劳动价值论，英国的经济学家詹姆斯·穆勒出版了《政治经济学原理》，苏格兰的经济学家约翰·雷姆赛·麦克库洛赫也出版了《政治经济学原理》，他们感觉到体力劳动并非是价值产生的惟一源泉，好像

资本自身也产生价值。但是他们都失败了。卡尔·马克思创立了剩余价值理论，成功地解释了资本利润的来源。但它不是惟一的来源。他的成功暂时掩盖了詹姆斯·穆勒和约翰·雷姆赛·麦克库洛赫的那种感觉。随着岁月的流失，那种感觉越来越浓。从各个方面，从不同的角度探索那感觉到的价值来源，这种论证在政治经济学史中一直就没有停止过，并且社会愈是向前发展，这种现象、这种事实就愈是明显。资本自身真的能产生价值吗？非也！

社会的现实告诉我们，除去劳动价值外，还有一种是由资本生出的价值存在着。我不是第一个发现和认识这种价值的人，但我是认知和了解它的人，那就是脑力劳动所产生的价值——消费价值。^①就如同迈特纳和她的侄子弗立希是第一个认知重核裂变的人，但他们不是第一个发现和认识重核裂变的人。第一个发现和认识重核裂变的人是美国的物理学家费米，但他不是第一个理解或认知重核裂变的人，因为那是他的 $93^{\#}$ 元素。为什么费米没有认知重核裂变？原因很简单，他的思维被原有的理论约束着，被自己的认识蒙蔽了。同样，我们今天能否认知那个价值，那个好像是由资本生出的消费价值，就在于我们能否挣脱原有价值理论的桎梏，能否换一个角度，采用新的思维来重新认知商品所含的价值。

大卫·李嘉图的劳动价值论发表至今，我认为这个理论还有一个缺陷：当劳动力作为商品时，他与其他商品的价值是互为其产生的前提条件，互为因果关系，从而相悖，因此不能成立。劳动力的价格是由培养一个劳动力所消费的商品价值决定的，而商品的价格则是由生产商品时的原材料、机器设备的折旧、地租等和劳动力的价值决定的。由此而来，谁决定谁？我在研究中加入

① 参见本书第三章第五节共生价值论。

了时间参数。在本书第三章中，绘制了商品社会的价值长链图，从而解决了这个问题。

本人从政治经济学最基本的劳动力和生产力入手，进行了基础研究（请见第二章）。对劳动力的研究使我们认知到：人具有两种劳动能力，体力劳动能力和脑力劳动能力，他们在劳动中被使用时，转化为体力劳动力和脑力劳动力。人的体力劳动能力和脑力劳动能力投入于生产，都将产生价值。体力劳动力和脑力劳动力凝结在商品上形成价值，构成商品社会剩余价值产生的两个源泉。

古典经济学的劳动价值论是依劳动——体力劳动力为基础的价值理论，体力劳动力在劳动中怎样形成价值，先哲们已经论证得很清楚了，无须赘述。但是，脑力劳动力在生产劳动中是怎样形成价值？又怎样在商品流通中显现出来，从而成为价值产生的又一源泉？请见本书第三章。

体力劳动力和脑力劳动力在生产劳动中所形成的价值是不同性质的价值。体力劳动力形成的是劳动价值，脑力劳动力形成的是消费价值，这两种不同性质的价值共存于商品中。最为重要的是这两种不同性质的价值的量，伴随着社会生产力的提高，在不断地成反比变化着。这一变化首先使商品价值的内容变化：由劳动价值向消费价值转变；这一变化使剩余价值的内容也发生同样的变化，由显值形态的剩余价值转化为潜值形态的剩余价值。^①这一变化引发着商品社会分配的改变，引发着商品社会各阶层、阶级的变化，使其成为商品社会向前发展的主要动因。

价值究竟为何物？人们进入商品社会以后，就一直在探讨与

^① 显值、潜值请参见第三章第三节。显值形态与潜值形态的剩余价值请参见第四章。

争论。古典经济学的劳动价值论诞生后不久（大约 50 年后），一个不争的事实就摆在面前：社会的发展、科技的进步使人们获得的财富越来越多越快。劳动价值论对此的解释是：它是一个不含价值的巨大的使用价值。德国的经济学家赫尔曼·亨利希·戈森在 1854 年发表了《人类关系法则及人类行为规范》，阐述了边际学说，得到了威廉·斯坦利·杰文斯的肯定。数十年后，萨缪尔森把它发扬光大。一个是劳动解说价值，一个是消费者剩余说明价值。分裂的理论统治着分裂的社会，它们互不相容，彼此排斥，相互摒弃。政治的斗争、阶级的偏见，使人们看不到它们之间的相互联系。即使有勇敢者去探讨那一个不争的事实，也被占统治地位的两种理论所封杀。

1821 年，英国的经济学家詹姆斯·穆勒出版了《政治经济学原理》。其中有这样一个观点：资本可以用积累劳动这个词来正确地描述，活劳动和积累劳动都是价值的源泉，劳动创造价值，也就是指活劳动与积累劳动共同创造价值。

1825 年，苏格兰的经济学家约翰·雷姆赛·麦克库洛赫出版了《政治经济学原理》。书中这样阐明价值的产生：购买劳动决定价值，自然力和机器等共同创造价值。

1997 年，厦门大学的钱伯海教授发表了《企业物化劳动创造价值如何创和创在哪里》，阐述了他的物化劳动创造价值的观点。

那个不争的事实却越来越明显地被人们所感觉到、所看到。经济学家詹姆斯·穆勒和约翰·雷姆赛·麦克库洛赫之所以失败，是因为他们要完善劳动价值论，但是却没有建立自己的价值基础。那就是对劳动行为进行划分，劳动分为体力劳动和脑力劳动，再对两种劳动所形成的价值分别给予研究，夯实价值的基础。价值理论要有所突破，这是历史的要求与任务。当我形成共

生价值论（或脑力劳动价值论）的时候，还不知道人们已经进行了那么多次的探讨。1997年，我的一位友人看完初稿后送给我几本书，扩大了我的视野。我很荣幸，我的工作经历使我没有走弯路。我是一个工程技术人员，同时还做过行政管理。八级工资制的级别标准使我看到了脑力劳动在级差中的作用，工程预算使我看到了人的体力（劳动力）与自然力在工程中各自的角色。而最重要的是看到，在工程中人的体力（体力劳动力）是一个变化不大的常量、模糊常量，自然力是一个不断增长的变量。自然力的投入量不但与生产力成正比，而且与财富的增长成正比，与社会产生出的巨大的使用价值成正比。所有这些都成了我研究的坚实的基础。体力劳动力和脑力劳动力的变形形态——自然力，是价值的源泉和基础。共生价值论是否科学，还需要各位专家学者的批判与斧正。

本书在研究《资本论》的基础上，对脑力劳动能力、脑力劳动力、脑力劳动进行了深入研究，并在此基础上考察商品、商品价值、商品生产、商品消费和商品社会的分配，得到许多结论。

本书与前人考察商品社会所不同的是视角、视距和思维方式。前四章仍然沿用政治经济学常用的解析思维进行研究，而在以后各章则采用整体思维来讨论问题。我对解析思维的理解是： $3 = (1 + 1 + 1)$ ；而对整体思维的理解是： $(1 + 1 + 1) \geq 3$ 。解析思维在抽象的、微观的或事物局部的研究中有不可替代的作用，但是将其用于宏观的、整体的研究中，就将产生谬误——事物内各局部或部分的精确的、细致的科学的微观分析替代了事物整体内各个部分间的宏观论证：只见局部或部分之内的细微，不见各个局部或部分组成整体的联系。而整体思维却正好相反，事物内各个局部或部分之间组成整体联系的科学的宏观论证，往往忽略了局部或部分之内的抽象的微观分析：只见事物局部与局部、局

部与部分之间组成整体联系的宏观论证，不见局部或部分之内的细微。所以，在前三章中对劳动力、生产力（生产力曲线上四点的假设除外）、商品价值，这些政治经济学的基础的研究中采用解析思维；而在以后各章中，对商品价值的实现、社会的宏观分配、社会劳动之目的、市场型式和市场形态^①，即广义资本变化的讨论中则使用整体思维。

用解析思维与整体思维研究和考察商品社会，在某些方面和视距有关，有点像分形几何学中视距与空间维度的关系。在一些与混沌有关的书中，你常常可以看到下面这样的论述：假定你从200米外观察一个3英寸大的线团，它看起来就像一个点，而点的维度为零。当逐渐走近线团时，你发现它是一个线团，并且具有三个维度。当你非常接近它时，你发现它由单一维度的线所构成。如果以高倍率放大镜观察它，你发现线也具有三个维度，它由众多的纤维构成。所以，结果完全取决于你观察的视角和距离，线团的零维度、一维度和三维度完全取决于你的视角和视距。对商品社会的观察与研究，用解析思维就如同用放大镜看线团，它是许多纤细的集合；用整体思维就如同近距离地看线团，它是一个具有三个维度的线团。我们研究和考察商品社会的视距是什么？是时间视野，就是要大跨度地俯瞰商品社会的过去和可能的将来。

在解析思维下，卡尔·马克思看商品社会是分裂着的，是无产阶级与资产阶级的分裂；阿尔温·托夫勒^②看商品社会同样是分裂着的，是社会生产与社会消费的分裂；丹尼尔·贝尔^③看到

① 请参见第五章第四节鸟瞰商品社会。

② 阿尔温·托夫勒系世界畅销书《第三次浪潮》的作者。

③ 丹尼尔·贝尔系美国的社会学家，在1976年出版了《资本主义的文化矛盾》一书。

商品社会里的人都是分裂的：“美国是一个精神分裂的民族。”本书用整体思维的方式、方法去考察同样的问题，得到的是一个完整的社会，是一个完整的人，是一个具有混沌^①结构与混沌运动的，按其自身规律不断发展与不断进化着的人类社会。

商品含有两种价值——价值和使用价值。没有使用价值的劳动生产物不含有价值。而商品的价值归属于生产者^②，商品的使用价值归属于消费者。商品中两种价值的不同归属，就决定了人们从事商品生产的劳动目的与自身行为的目的发生相悖：生产者从事商品生产的劳动是为了获得商品的价值。而商品的价值不能直接创造出来，因为它依附于商品的使用价值。为此，生产者便不得不去生产商品的使用价值，生产消费者所需要的使用价值。生产商品的劳动，由生产者自己，变成为消费者。这就是商品生产目的悖论。^③商品社会是千百万人为自己的个人利益而努力奋斗的社会。在商品生产目的悖论的制约下：在生产领域，他们为自己的利益而奋斗；在生活领域，他们同样为自己的利益而奋斗。这两个领域的合力决定商品市场型式和市场形态的变化，以

① 混沌，有古今两种词义：

古解：混沌出自《庄子·应帝王》“南海之帝为敺，北海之帝为忽，敺与忽时相遇于混沌之地，混沌待之甚善。敺和忽谋报混沌之得，曰：‘人皆有七窍，以视、听、食、息，此独无有，尝试凿之。’七日而混沌死。”由混沌的五官不明引申为模糊不清之义。

今解：混沌是宏观观察整体事物的一种方法。在混沌学中，它有以下三种特性（词义）：一是有序与无序共存。二是整体有序，局部必定无序；局部有序，整体必定无序。整体与局部的有序和无序是不断变化着的，这就是混沌运动。三是结构的相似性，一事物向上构成更大的事物，向下由更小的事物构成，两方连续以至无穷，但所有事物的结构都是相似的，这就是混沌结构。

② 这儿的生产者和后文中的生产者都是指劳动组织、公司、法人，而不是指从事实际劳动的人、劳动者。

③ 商品生产目的悖论——由商品的价值（或交换价值）和使用价值的归属，推导出人们的追求，由此产生商品生产的社会劳动行为的变化规律性。

商品市场型式为标志的商品社会所产生的变化也愈来愈明显，商品社会的发展规律就愈来愈清晰可见了。

本书的最终目的是揭示商品社会的经济的运动法则。“一个社会就令已经把它的运动的自然法则发现，它也还是不能跳过或以法令废止自然的发展阶段。”^①但是，它能够依法的力量将发展阶段的痛苦缓解或缩短。

由于本书思想成因久远，甚至有一些思绪形成于“文化大革命”期间。在那特殊的历史环境下，没有做任何笔记的可能，全凭借脑子的记忆。因此用“曾记得”表示过去所读过的书或报刊杂志所刊登过的事例。除此之外，则是同事告诉我的人和事。今将它们刊登出来做例证，如与原书刊不卯，应以本书为准；如与某人之意不卯，应以本书之意为准，切莫对号入座。因为当它们被写出来的时候，就已经是被考察的对象，是说明问题的工具或素材。因此，它们已远离了原书、原刊、原型。在我看来，它们不过是经济范畴的人格化，是一定的社会关系和经济关系的担当者。“经济的社会形态的发展，从我的立场，是被理解为自然史上的一个过程。无论个人主观地可以怎样超出他所加入的那种关系，社会地说，他总归是这种关系的产物。从我的立场看，这种事情不能要他负责任，像不能要任何别的人负责任一样。”^②

还有一点需要说明的是，本书论证的观点采用了新的词汇（如，前面讲的商品生产目的悖论、共生价值论、市场型式和市场形态，以及许多未讲到的如生产力消费定理等），也许不确切或者很蹩脚，望读者指教，以供应商榘。

人家作书、阐述观点，皆道是抛砖引玉。我不同于人家，此

① 《资本论》第1卷，人民出版社1953年版，序，第4~5页。

② 《资本论》第1卷，人民出版社1953年版，序，第5页。