



马克思主义理论与现实研究文库

主编◎李建平

《资本论》第一卷辩证法探索

A Study of Dialectics in On Capital (Volume One)

李建平 / 著



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)

《资本论》与马克思主义经济理论研究专辑
专辑主编 李建平



《资本论》第一卷辩证法探索

A Study of Dialectics in On Capital (Volume One)

李建平 / 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

《资本论》第一卷辩证法探索/李建平著. —北京:
社会科学文献出版社, 2006. 6

(《马克思主义理论与现实研究》文库)

ISBN 7 - 80230 - 101 - 7

I. 资... II. 李... III. ①资本论 - 马克思著作研究②唯物辩证法 - 研究 IV. A811. 23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 045164 号

马克思主义理论与现实研究 文库总序

神州大地风雷激荡,海峡西岸春潮澎湃。福建师范大学省重点高校建设项目《马克思主义理论与现实研究》文库与大家见面了。

本文库以坚持、发展和弘扬马克思主义为宗旨,这既是神圣的使命,又是历史的责任。马克思主义问世已经一个半世纪了,尽管她遭遇到各种各样的围攻、谩骂、禁锢、歪曲……但仍顽强地成长、广泛地传播、蓬勃地发展;尽管也有成百上千种理论、学说来与之较量,企图取而代之,但都无法得逞。苏东剧变虽然使世界社会主义事业遭受严重挫折,但无损马克思主义真理的光辉。马克思主义者在认真总结苏东剧变的教训后,将使马克思主义理论变得更纯洁、更成熟,朝着更健康的方向发展。

当20世纪即将结束的时候,英国广播公司在全球范围内举行过一次“千年风云人物”的网上评选。结果,马克思被评为千年思想家,得票高居榜首。中国共产党人80多年来,坚持以马克思主义为指导,取得了革命和建设一个又一个的胜利,开创了中国特色社会主义道路,把一个贫困落后的中国,变成一个初步繁荣昌盛、欣欣向荣的中国。在进入21世纪后,中国共产党人再次庄严宣告,马克思主义是我们立党立国的根本指导思想,是全党全国人民团结奋斗的共同思想基础,并且以极大的决心和气魄,在全国实施马克思主义理论研究和建设的宏大工程,在马克思主义发展史上

写下了光辉的篇章。

马克思主义之所以具有如此强大的生命力和竞争力,在于她具有以下五个突出的品格:

一是科学性。一种理论、观点能称为科学,它必须满足两个条件:一是合理地解释历史的发展,特别是其中的一些难题、怪象;二是有效地预见未来,并为尔后的实践所证实。列宁在评价马克思一生中的两大发现之一唯物史观时这样写道:“马克思的历史唯物主义是科学思想中的最大成果。人们过去对于历史和政治所持的极其混乱和武断的见解,为一种极其完整严密的科学理论所代替。这种科学理论说明,由于生产力的发展,从一种社会生活结构中发展出另一种更高级的结构,例如从农奴制度中生长出资本主义”。^① 中国改革开放 20 多年的实践已向世人有力地证明:中国所选择的建设特色社会主义道路及其指导思想马克思主义是完全正确的,而西方一些别有用心的人士所鼓吹的“中国崩溃论”等论调则是完全错误的。

马克思主义是科学,这就要求我们以科学的态度对待马克思主义。针对林彪、“四人帮”肆意割裂、歪曲毛泽东思想,邓小平提出要完整、准确地理解毛泽东思想,这是十分正确的。同样,我们对马克思主义的主要创始人马克思的学说也要完整、准确地理解。在这方面,由于种种原因,我们还做得不够理想。例如,对马克思主义哲学,我们主要通过恩格斯、列宁、甚至斯大林的著作来了解,而对马克思在《资本论》中所应用的十分丰富的辩证法思想,则研究得不多。《资本论》虽然主要是研究资本主义这一特殊的市场经济,但同任何特殊事物中都包含着一般一样,透过资本主义市场经济这一特殊,马克思也揭示了市场经济的“一般”,这“一般”对社会主义市场经济也是同样适用的。因此,我认为要从现时代的

① 《列宁选集》,第 2 卷,人民出版社,1972,第 443 页。

观点重新解读《资本论》，发掘那些有益于建设社会主义市场经济的东西。学术界有人提出要“回到马克思”、“走近马克思”、“与马克思同行”，但最重要的是要完整、准确地理解马克思。恩格斯在《资本论》第二卷序言中写道：“只要列举一下马克思为第二卷留下的亲笔材料，就可以证明，马克思在公布他的经济学方面的伟大发现以前，是以多么无比认真的态度，以多么严格的自我批评精神，力求使这些发现达到最完善的程度。”^①因此，我们对待马克思的著作，对待马克思的一系列“伟大发现”，也要采取“无比认真的态度”和“严格的自我批评精神”。只有采取科学的精神和科学的态度才能产生科学的结果。

二是人民性。列宁指出：“马克思学说中的主要的一点，就是阐明了无产阶级这个社会主义创造者的具有世界历史意义的作用。”^②马克思主义从来没有隐讳，她是为无产阶级服务的，是无产阶级认识世界和改造世界的思想武器。但是，无产阶级又是人民群众的一部分——当然是核心部分。无产阶级的利益和广大人民群众的利益是相一致的，而且，无产阶级只有解放全人类，才能最后解放自己。可以说，马克思主义不仅是反映无产阶级利益的学说，同时也是反映最广大人民群众利益的学说。阶级性和人民性本质上是相一致的，只不过在不同的时期强调的侧重点有所不同罢了。在革命战争年代，强调马克思主义的阶级性，是完全必要的，也是十分正确的；在社会主义建设时期，随着社会主要矛盾的转换，在坚持马克思主义阶级性的同时，应该强调她的人民性，强调马克思主义反映最广大人民群众的根本利益要求。“三个代表”重要思想以及科学发展观、“执政为民”、“以人为本”、构建和谐社会、开展荣辱观教育等理论，一经问世就广为流行，受到了人

^① 《马克思恩格斯全集》，第24卷，人民出版社，1945，第4页。

^② 《列宁选集》，第2卷，人民出版社，1972年，第437页。

民群众的热烈拥护,就是因为它们具有鲜明的人民性。过去很长一段时间中,由于受“左”的思潮的影响,我们把人权看成是资产阶级的观点,采取回避、批判的态度,结果在国际政治斗争中经常处于被动境地。这一情况在 20 世纪 90 年代发生了根本变化。1991 年 11 月 1 日中国正式公布了《中国人权状况》(又称《中国人权白皮书》),高度评价人权是一个“伟大的名词”、“崇高的目标”,是“长期以来人类追求的理想”。以此为开端,中国掀起了研究人权、关心人权、维护人权的热潮,人权理论成了马克思主义理论体系的一个重要组成部分。从人权理论在中国所发生的变化,说明人民性的确应该成为马克思主义的一个重要特征。

三是实践性。“强调理论对于实践的依赖关系,理论的基础是实践,又反过来为实践服务。判定认识或理论之是否真理,不是依主观上觉得如何而定,而是依客观上社会实践的结果而定。真理的标准只能是社会的实践。”^①毛泽东同志在将近 70 年前讲的这段话,至今仍十分正确。马克思主义是放之四海而皆准的普遍真理,因为她揭示了人类社会发展的客观规律,为人类进步、社会发展,为全人类的最后解放指明了正确方向;但在实际运用马克思主义的理论时,又要同各国的具体实践相结合,不能生搬硬套,不能搞教条主义。实践在发展,马克思主义本身也要随着实践的发展而发展。马克思主义虽然诞生于 19 世纪,但她没有停留在 19 世纪。作为一个开放的理论体系,150 多年来,她始终与时代同行,与实践同步。党的十六大把“与时俱进”作为中国共产党新时期思想路线的重要内容,把能否始终做到实践基础上的理论创新当作我们必须长期坚持的治党治国之道,正是对马克思主义实践性的高度重视和深刻体现。

社会实践是检验科学与非科学、真理与谬误的巨大试金石。

① 毛泽东:《实践论》,《毛泽东选读》,第 1 卷,人民出版社,1991,第 284 页。

当苏联解体、东欧剧变时,西方一些人兴高采烈,并且迫不及待地兜售所谓的“华盛顿共识”,把它当成是解决各国社会经济危机、走向繁荣富强的灵丹妙药。但实践表明,推行“华盛顿共识”的国家非但没有摆脱危机,反而陷入了更深重的灾难,“华盛顿共识”不得不宣告失败。与之形成鲜明对照的是,中国坚持和发展马克思主义,走中国特色社会主义道路,取得了令世人瞩目的伟大成绩。中国的成功实践已在国际上逐步形成了所谓“北京共识”,这既是中国 20 多年来改革开放实践的胜利,也是中国化的马克思主义的胜利。

四是战斗性。马克思在《资本论》第一卷的序言中写道:“在政治经济学领域内,自由的科学研究遇到的敌人,不只是它在一切其他领域内遇到的敌人。政治经济学所研究的材料的特殊性,把人们心中最激烈、最卑鄙、最恶劣的感情,把代表私人利益的复仇女神召唤到战场上来反对自由的科学研究。”^①由于马克思主义公然申明是为无产阶级和广大人民群众谋利益的,所以从她一问世,就受到了敌人的百般攻击,在其生命的途中每走一步都得经过战斗。马克思一生中的主要著作大多是和资产阶级思想家进行论战的记录,就连《资本论》的副标题也是资产阶级“政治经济学批判”。“正因为这样,所以马克思是当代最遭嫉恨和最受诬蔑的人”。^②可是,当马克思逝世的时候,在整个欧洲和美洲,从西伯利亚矿井到加利福尼亚,千百万战友无不对他表示尊敬、爱戴和悼念。恩格斯十分公正地说:“马克思可能有过许多敌人,但未必有一个私敌。”^③

① 《马克思恩格斯全集》,第 23 卷,人民出版社,1972,第 12 页。

② 恩格斯:《在马克思墓前的讲话》,《马克思恩格斯选集》,第 3 卷,人民出版社,1972,第 575、576 页。

③ 恩格斯:《在马克思墓前的讲话》,《马克思恩格斯选集》,第 3 卷,人民出版社,1972,第 575、576 页。

在中国,马克思主义已经处于意识形态的指导地位,在马克思主义的指引下,全党全国人民正在为实现第三步战略目标、推进现代化建设而努力。但是,也要清醒地看到,在新的历史条件下,巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位面临的形势是严峻的。从国际看,西方敌对势力把中国作为意识形态的主要对手,对我实施西化、分化的图谋不会改变。从国内看,随着社会主义市场经济的发展和对外开放的扩大,社会经济成分、组织形式、就业方式、利益关系和分配方式日益多样化,人们思想活动的独立性、选择性、多变性和差异性进一步增强。在这种情况下,出现非马克思主义甚至反马克思主义的思想倾向,也就不可避免了。面对这种挑战,我们不能回避,不能沉默,不能妥协,更不能随声附和、同流合污。苏联、东欧的前车之鉴,我们记忆犹新。我们应该表明态度,应该奋起反击,进行有理有据有说服力的批判,以捍卫马克思主义的科学尊严。例如,有人肆意贬低、歪曲、否定马克思的劳动价值论,企图动摇马克思主义政治经济学大厦的基石,难道我们能听之任之吗?有人千方百计地要把“华盛顿共识”推销到中国来,妄图使中国重蹈拉美、俄罗斯、东欧和东南亚一些国家的复辙,我们能袖手旁观吗?当然不能!这不仅是党性立场所致,也是科学良知使然!在这一点上,我们应该向德国工人运动的老战士、杰出的马克思主义理论家弗朗茨·梅林学习,他在一个世纪前写的批判各种反马克思主义思潮的论文(已收入《保卫马克思主义》一书中,苏联1927年版,中文版为人民出版社1982年版),今天读来仍然感到新鲜和亲切。

五是国际性。1848年,当马克思、恩格斯出版《共产党宣言》,发出“全世界无产者,联合起来”的号召时,就注定了马克思主义是一种超越地域、肤色、文化局限的国际性的思想理论体系。当今,方兴未艾的经济全球化浪潮正深刻地影响着世界各国的经济社会进程,尽管这种影响有其积极的一面,但也会给许多发展中国家

家造成消极的甚至是严重的后果,这已为许多事实所证明。如何在经济全球化进程中趋利避害,扬善去恶,除了以马克思主义作指导外,别无其他更好的主义。因此,马克思主义的国际化,现在比以往任何时候都显得重要和迫切。西方垄断资本出于维护其根本利益的考虑,竭力反对马克思主义的国际化,也就不足为奇了。

中国共产党人把马克思主义普遍真理与中国具体实践相结合,产生了中国化的马克思主义,指引中国的革命与建设不断取得新的胜利。随着中国改革开放的不断深入、综合国力不断增强、人民生活不断改善、国际地位不断提高,世界各国对中国的兴趣日益浓厚。因此,“北京共识”、“中国模式”逐渐成为国际论坛的重要议题。看来,中国化的马克思主义正在走向世界,这不仅是马克思主义在中国 85 年发展的必然,也是当今世界经济社会形势发展的必然。作为中国的马克思主义者,应该感到自豪,因为对马克思主义的发展作出了自己的贡献;应该要有广阔的国际视野,不仅要关注世界的风云变幻,也要了解和研究国外马克思主义研究的动态。要积极推进国际的学术交流与合作,让中国化的马克思主义为世界各国朋友所了解,并与他们一道,共同推进马克思主义的发展。

以上所述马克思主义的五大品格,也是本文库所遵循的指导思想。福建师范大学历来重视马克思主义理论的教学与研究,二十多年来在本科生、研究生中坚持开设《资本论》和其他马克思主义原著课程,出版、发表了许多用马克思主义立场、观点和方法分析问题、解决问题的论著。学校把马克思主义理论研究和学科建设紧密结合起来,迄今已获得理论经济学、历史学、中国语言文学等一级学科博士点、博士后科研流动站和马克思主义原理、马克思主义中国化、思想政治教育等二级学科博士点,培养了一大批有志于马克思主义理论教学和研究的学术骨干。2006 年初,学校整合相关院系师资,成立了马克思主义研究院。本文库是学校学习、研究、宣传马克思主义理论的重要阵地,也是开展对外学术交流的重

要平台。

本文库初步安排 10 辑。大体是：马克思主义哲学研究；《资本论》与马克思主义经济理论研究；中国社会主义市场经济研究；马克思主义中国化研究；思想政治教育研究；马克思主义发展史研究；社会主义经济发展史研究；国外马克思主义研究；西方经济学与当代资本主义研究；建设海峡西岸经济区研究等。每辑出若干本著作，计划用 10 年左右的时间，出版 100 本著作。本文库的出版得到福建省重点高校建设项目的特别资助和社会科学文献出版社的大力支持，在此表示衷心感谢！

胡锦涛同志十分重视实施马克思主义理论研究和建设工程，勉励参与这一工程的学者要进一步增强责任感和使命感，满腔热忱地投身这一工程，始终坚持解放思想、实事求是、与时俱进，大力弘扬理论联系实际的马克思主义学风，深入研究马克思主义基本原理，深入研究邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入研究重大的理论和实际问题，为马克思主义在中国的发展，为全面建设小康社会、开创中国特色社会主义新局面作出新的更大的贡献。这段语重心长的话，也是本文库所追求的终极目标。

是为序。

李建平

2006 年 3 月 31 日

序

马克思说过：《资本论》是“把辩证方法应用于政治经济学的第一次尝试”^①。列宁也说过：“虽说马克思没有遗留下‘逻辑’（大写字母），但他遗留下‘资本论’的逻辑，应当充分地利用这种逻辑来解决当前的问题。”^② 研究《资本论》的辩证法，是研究《资本论》的一个重要方面。长期以来，人们对《资本论》辩证法的研究，虽经常有文章发表，但全面而系统的研究性的专著，却为数甚少。在这个领域里，大有文章可做。

研究《资本论》辩证法，不仅对《资本论》要有一定的研究，对马克思主义哲学要有一定的研究，而且对欧洲哲学史、特别是对黑格尔的逻辑学也要有一定的研究。大家都熟悉列宁的名言：“不钻研和不理解黑格尔的全部逻辑学，就不能完全理解马克思的‘资本论’”^③。因此，从马克思批判地继承黑格尔逻辑学出发，运用马克思主义哲学，探索《资本论》的辩证法，要求在上述三方面都具备坚实的理论基础知识，这也是研究工作进行中感困难的地方。

学习《资本论》，不仅要学习它的基本观点，而且也要学习

① 《马克思恩格斯全集》，第31卷，第385页。

② 《列宁全集》，第38卷，第357页。

③ 《列宁全集》，第38卷，第191页。

它的方法。读者一般是按照原著篇章顺序学习的。有些探讨《资本论》辩证法的文章是从全书出发的，如果不读完全部《资本论》，就不容易读懂；而在学习《资本论》某章某节时，对该章节中的辩证法又难以把握，这就给学习者带来困难。不少同志对我说：如果能从《资本论》的每章每节出发，探索其中的辩证法，帮助我们理解《资本论》，这有多好！

李建平同志有志于此，从研究《资本论》出发，对马克思主义哲学，对黑格尔逻辑学进行了一系列的研究；同时，按照《资本论》全书的篇章次序，对《资本论》辩证法分别作了系统而深入的探索，写出了《〈资本论〉第一卷辩证法探索》一书，这就使研究既具有一定的广度，又具有一定的深度，并大大有利于读者。可以预期：这本书的出版，不仅会受到经济学界的欢迎，也会受到哲学界的欢迎。

我作为本书的第一个读者，对学术领域里这朵初春的红萼，表示热烈的关注。欣喜之余，濡墨作序。浅见当否，就正方家。

陈 征

1985年3月7日

前 言

《资本论》既是一部伟大的政治经济学著作，又是一部伟大的哲学著作。列宁说过：“虽说马克思没有遗留下‘逻辑’（大写字母），但他遗留下‘资本论’的逻辑，应当充分地利用这种逻辑来解决当前的问题。在‘资本论’中，逻辑、辩证法和唯物主义的认识论【不必要三个词；它们是同一个东西】都应用于同一门科学，而唯物主义则从黑格尔那里吸取了全部有价值的东西，并且向前推进了这些有价值的东西。”^① 在反复学习《资本论》的过程中，我深深感到列宁的上述论断是完全正确的，并逐渐产生了要把自己的一些学习心得和体会阐述出来的愿望。经过几年的努力，现在这个愿望终于部分地实现了。

我在写作本书时，遵循以下两个原则：一是按照《资本论》的篇章结构的顺序来阐述。这样做虽然有许多棘手的地方，但好处是对马克思所应用的辩证法可以有一个比较全面的了解。二是在指出马克思的辩证法和欧洲哲学史上的辩证法思想、特别是黑格尔的辩证法思想的历史联系的同时，又分析了它们的本质区别。在阐述过程中，我主要以马克思本人的著作（包括手稿和书信）为依据，力求做到观点和材料的统一。

《资本论》辩证法探索，我计划写三本书，第一本是《资本

^① 《黑格尔辩证法（逻辑学）的纲要》，《列宁全集》，第38卷，第357页。

论》第一卷辩证法探索，第二本是《资本论》第二、三卷辩证法探索，第三本是《资本论》第四卷，即《剩余价值理论》的辩证法探索。在写作本书时，我参考了国内外《资本论》研究、马克思主义哲学研究、黑格尔哲学研究等方面的学术成果，从中得到很大的启发和帮助，在此谨致谢意！

本书的写作，得到有关领导和同志们热情鼓励 and 大力支持。特别应该提到的是我的老师陈征教授。陈征教授致力于《资本论》研究五十余年，造诣很深。他所著的《〈资本论〉解说》，是我学习《资本论》的入门学；我当研究生时，听过他的《资本论》课，受益匪浅；本书写作的基本构想，就是他向我提出来的；他还在百忙中审阅和指正本书稿，并惠撰序文。在此表示衷心的感谢。1982年上半年，本书稿的绝大部分曾在福建师范大学政治教育系（现在已发展为经济学院、公共管理学院、法学院）主办的全国高校《资本论》教师进修班讲授过，进修班的同志和该系政治经济学研究生提出了不少宝贵意见。1986年2月本书稿由福建人民出版社出版，颇获好评，并于1987年获得福建省人民政府颁发的社会科学“六五”规划重点项目优秀专著奖，这对已届不惑之年的我来说是一个很大的鼓励。

本书此次修订再版，基于两个考虑：一是研究生教学的迫切需要。从本书出版到现在整整二十年过去了，福建师范大学发生了很大的变化，仅以哲学社会科学的学科建设来说，不但拥有理论经济学等多个一级学科博士点、硕士点，而且还拥有马克思主义基本原理、马克思主义中国化、思想政治教育等三十多个二级学科博士和百个硕士点。坚持为研究生讲授《资本论》是我校马克思主义理论和理论经济学两大学科研究生教学的一大特色。本书作为研究生《资本论》教学的教材之一，在书店已难觅踪影，迫切需要再版。二是深受党中央高度重视马克思主义理论研究的鼓舞。党中央把加强马克思主义理论研究看成是繁荣发展哲

学社会科学、关乎党和国家事业发展全局的一项极为重要的工作，并于2004年启动了马克思主义理论研究和建设的宏大工程。马克思主义理论研究面临极好的历史机遇。《资本论》是工人阶级的“圣经”，它所蕴涵的无比丰富而深刻的思想还有待于我们去进一步发掘，并用于指导今天的实践。马克思、恩格斯、列宁都十分重视《资本论》中所应用的辩证方法。作者多年来在这方面所作的探索，相信对深入研究《资本论》、深入研究马克思主义哲学和政治经济学是有一定帮助的。

本书再版，除了文字上作一些修改外，内容基本不变。书末增加了两个附录：一是关于《资本论》方法的界定；二是《资本论》方法的历史演变。社会科学文献出版社社长谢寿光先生大力支持本书的再版；徐逢贤先生是本书的责任编辑，他对工作的认真负责态度令人钦佩，在此亦致谢意。

探讨《资本论》的辩证法，对于我来说，是一件不自量力的工作，因为无论在哲学方面，还是在政治经济学方面，我的基础都很薄弱，资料的收集也受到一定的限制。诚恳希望读者对本书中的缺点和错误批评指正。

本书修订的时候，正值我最亲爱的母亲逝世两周年，谨以此书告慰她的在天之灵。

李建平

2006年3月于

福建师范大学康山里寓所

目 录

序	1
前 言	1
一 马克思在《资本论》中改造、应用和推进了黑格尔的辩证法	
——学习《资本论》第一卷的序言和跋	1
（一）黑格尔“第一个全面地有意识地叙述了辩证法的一般运动形式”	3
（二）马克思对黑格尔唯心辩证法的批判和改造	6
（三）《资本论》应用和推进了黑格尔的辩证法	12
二 马克思对商品的分析方法探索	
——学习《资本论》第一卷第一章第一、二节	23
（一）从运动中认识事物的内部矛盾	24
（二）由现象到本质，由初级本质到二级本质	29
（三）质和量的规定性：由质到量	34