

《资本论》方法论研究

全国第一次《资本论》学术讨论会论文选集

Peuax, cher citoyen, l'assurance de mes
sentiments dévoués.

Karl Marx.

貴州人民出版社

《资本论》方法论研究

全国第一次《资本论》学术讨论会论文选集

中国《资本论》研究会编

贵州人民出版社

责任编辑 罗嗣泽
封面设计 黄小祥

《资本论》方法论研究

中国《资本论》研究会编
贵州人民出版社出版
(贵阳市延安中路5号)

贵州新华印刷厂印刷 贵州省新华书店发行
850×1168毫米 32开本 4印张 120千字 插图2
1983年3月第1版 1983年3月第1次印刷
印数1——5,000
书号 4115·148 定价 0.52 元

纪念马克思逝世一百周年

目 录

运用《资本论》的方法研究政治经济学社会主义部分 的结构和体系	宋 涛 (1)
论《资本论》中经济规律的揭示	林白鹏 (18)
论《资本论》中的动态平衡分析	柯宗瑞 (35)
马克思建立《资本论》结构的三种基本方法	田 光 (53)
《资本论》中科学抽象行程的分析	刘涤源 张旭初 梅荣政 (72)
《资本论》第一卷第一篇“商品”的性质	卫兴华 (89)
《资本论》第一卷第一章所研究的对象是不是简单 商品生产	王惟中 洪大麟 (96)
《资本论》研究起点的商品是什么商品	胡培兆 (104)
《资本论》开篇考察的商品是资本主义商品	刘炳瑛 沈连元 (118)
后 记	(124)

运用《资本论》的方法研究政治经济学 社会主义部分的结构和体系

宋 涛

马克思的《资本论》，是一部对资本主义社会经济形态进行分析的最系统的著作。马克思在分析资本主义社会经济形态的同时，建立了马克思主义政治经济学的结构和科学体系。我们在分析社会主义社会经济时，应当运用马克思在《资本论》里所运用的理论和方法。

—

马克思在《资本论》里建立起来的政治经济学的结构，对于我们研究政治经济学社会主义部分的结构，有着极其重要的指导作用。

《资本论》第一卷是论述资本的生产过程的。资本的生产过程，是指个别资本家企业的生产过程。而这个别资本家的企业，既是这一个别资本家的企业，又是另一个别资本家的企业，是资本家企业的一般。资本家企业的生产，被假定为既能够购买到生产资料、雇佣到足够数量的无产者，又能把生产的商品销售出去，即生产能够正常进行。第一卷所分析的经济问题，是资本家企业在正常生产条件下所发生的经济现象。《资本论》第二卷的内容，是论述资本的流通过程的。个别资本家企业要不停地生产，必

须使他的资本不停地运动，依次从货币资本转化为生产资本，再由生产资本转化为商品资本，由商品资本再转化为货币资本。资本家的资本要不停地循环，资本的循环和周转一停止，生产也就停止了。在资本的循环和周转中，资本家要相互购买和出售生产资料、消费品和奢侈品；工人要用他们所得到的货币工资向资本家购买生活必需品。因此，生产出来的商品按其经济用途，一部分作为生产资料再用于生产；另一部分作为消费资料，用于满足资本家和无产者的生活消费。当然，这两种消费的社会性质是不同的。由于商品的经济用途不同，生产这些商品的企业也分为第Ⅰ部类和第Ⅱ部类。这里资本也被假定为能够正常地运动。第二卷所分析的经济问题，是资本在流通过程中所发生的现象。《资本论》第三卷论述的是资本主义生产的总过程。资本主义生产的总过程，是生产过程和流通过程的统一。工人在资本家企业里创造出剩余价值，成为资本家的利润。经过竞争，利润转化为平均利润，商业资本和商业利润，借贷资本和利息，还有地租，这些经济现象既不只是在生产过程中发生的，也不只是在流通过程中发生的，而是在生产和流通统一的基础上发生的，第三卷就是分析这些经济现象的。在资本主义经济运动中，资本的生产过程离不开资本的流通过程，资本的流通过程也离不开资本的生产过程，生产过程和流通过程的统一就是资本主义生产的总过程。马克思在《资本论》中，把资本主义经济运动分为资本的生产过程、资本的流通过程和资本主义生产的总过程，运用的是抽象分析法。运用这种方法分析资本主义社会的经济不仅是可以的，而且是科学的。马克思的三卷《资本论》，是对资本主义社会经济形态分析的结果，同时也建立了他的政治经济学结构。

我们对社会主义社会经济进行分析时，也应该和能够运用马克思在《资本论》中分析资本主义社会形态的方法。社会主义经济和资本主义经济的性质是不同的，但社会主义社会的经济运动

同样能够划分为社会主义生产过程、社会主义流通过程和社会主义生产的总过程。

社会主义生产过程，是社会主义资金的生产过程。在社会主义条件下，生产资料是公有的。生产资料公有制不单是政治经济学的范畴，哲学和法学中都使用这个范畴。社会主义生产资料公有制作为运用在政治经济学中的范畴，应当是社会主义社会的资金。资金是用于生产过程的生产资料和用于满足职工生活需要的消费资料。社会主义资金的形式主要是实物，由于还存在着商品和货币关系，资金也有它的货币形式。资金作为社会主义生产资料公有制的经济范畴，规定着社会主义社会经济的性质。企业作为具有相对独立性的生产单位，应有自己的资金。国家经济领导机关把国家所有的资金的一部分，拨归各国营企业使用。集体所有制的企业，当然也需要有自己的资金。企业使用它所占有的资金，按照国家和企业制订的计划，按照社会的需要，建设厂房、购置机器设备、原料、燃料、电力和辅助材料。企业的全体劳动者组织起来，分工协作，有些人指挥和管理企业的生产；有些人从事科学技术的研究工作，有些人则主要从事生产的直接操作。在生产过程中，企业、车间和劳动者个人都应进行经济核算，维护好厂房和机器设备，尽量节约原料、燃料、电力和辅助材料，以降低物化劳动的耗费。在完全保证产品合于规定的质量标准的前提下，使生产单位产品所消耗的物化劳动减少到最低额。每个劳动者在他的轮班时间内，应当充分利用劳动日，尽量减少辅助工时，增加基本工时。要改进劳动组织，及时采用新技术，提高劳动生产率，尽量降低活劳动的消耗，使生产单位产品所消耗的活劳动能减少到最低限度。全体职工分工协作，共同对劳动对象进行加工，改变劳动对象的形状和性能，使它能适合人们生产和生活的需要。社会主义资金的生产过程，就是要生产出适合人们生产和生活需要的物质资料来。企业劳动者的劳动，作

为人们的具体劳动，生产出社会主义商品的使用价值，作为人们的抽象劳动，创造社会主义商品的价值。在生产出一定量的商品之后，企业的劳动者进行初次分配。劳动者的劳动时间分为两部分：一部分是为自己的劳动时间；另一部分是为社会劳动时间。劳动者在为自己劳动时间内所创造的价值及与这部分价值相适应的产品，归劳动者个人所有，用于满足劳动者个人的物质和文化生活的需要；劳动者在为社会劳动时间内所创造的价值及与这部分价值相适应的产品，用于满足社会和非生产领域的劳动者的物质和文化生活的需要及扩大再生产的需要。这些经济活动是企业的劳动者运用企业占有的资金进行生产的活动，这些经济现象是在生产过程中发生的，这个过程应当是社会主义企业资金的生产过程。

社会主义企业的资金也有流通，经过流通，企业的生产才能不断地进行。马克思指出：“流通本身只是交换的一定要素”。①流通是经过货币的交换。企业资金的流通过程，就是企业要使它占有的资金不停地运动，用它占有的货币资金购买生产资料，由企业的劳动者加工制造，使购买的原料、材料变为产品，并及时把产品销售出去，换回货币资金，然后再去购买生产资料。如此循环下去。在企业占有的定额资金内，资金的三种形式同时存在，而且要合于一定的比例，才能使生产正常进行。如果货币资金购买不到足够数量的生产资料，企业的生产能力就不能得到充分利用，会导致在本生产周期内生产规模的缩小；如果超过合理的储备，积压了生产资料，不能把这部分积压的生产资料及时制造为可供出售的产品，生产出来的产品如果不能及时销售掉，不能及时换回足够数量的货币资金，则必然会影响到下一个生产周期的规模。在企业占有的定额资金中，无论哪种形式的资金过多或过少，对企业的正常生产都是不利的。企业资金流通得越快，生

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，第101页。

产出来的产品就越多，经济效果也就越好；资金流通得越慢，生产出来的产品就越少，经济效果也越差。企业在定额资金内，要取得最好的经济效果，绝不能积压生产资料和产品，必须加速资金的循环和周转。在个别企业的资金循环和周转中，生产要消耗生产资料，劳动者要消费生活资料。社会主义企业的全部产品，按其经济用途，同样要分为两大类：一类是生产资料，一类是消费资料。生产产品的全部企业，也同样要分为生产生产资料的部类，即第Ⅰ部类，以及生产消费资料的部类，即第Ⅱ部类。生产生产资料的部类所生产的产品，不仅要满足本部类的需要，还要满足生产消费资料的部类对生产资料的需要。生产消费资料的部类所生产的消费品，不仅要满足本部类劳动者对生活消费品的需要，还要满足生产生产资料的部类的劳动者和全社会对生活消费品的需要。这种经济运动是企业资金形式的变形过程，而这种资金形式的变形是通过货币交换来进行的。资金经过货币所发生的变形现象，是社会主义企业资金的流通过程。

社会主义的另外一些经济现象是在生产过程和流通过程统一的活动中发生的。在社会主义社会的全民所有制生产企业中，假定某些企业占有的资金量相同，而其中一些企业的资金的有机构成高，它们使用的是先进的机器设备，效能高，消耗的原材料、燃料和电力多，这类企业在生产资料上占用的资金额也多，而劳动者的人数则相应的少一些；另外一些企业的资金的有机构成低，使用的机器设备比较简单，消耗的原材料、燃料和电力少，而劳动者人数则相应的多一些。在国营企业占用的固定资金要缴纳占用税和使用的流动资金要支付利息的条件下，企业要把这种税款和利息算入产品的成本，在折旧率相同时，资金有机构成高的企业，生产资料的价值在产品的成本中占的比例也高，资金有机构成低的企业，它们的产品成本中这部分的比例也低。企业的盈利是企业劳动者在为社会劳动的时间内所生产的产品和在这部

分产品内所包含的价值。从总量上看，劳动者人数多的企业在生产过程中为社会创造的价值以及与此部分价值相适应的产品就多，企业的盈利也多；劳动者人数少的企业，盈利也相应的少。为促使全部企业都能得到发展，国家经济领导机关在制定商品的价格时，需要对有机构成高的企业所生产的产品按计划把价格适当定得高一些，对有机构成低的企业所生产的产品按计划把价格适当定得低一些，使有机构成低的企业劳动者在为社会劳动的时间内所创造的一部分价值，转移到有机构成高的企业中去，使有机构成高的企业也能得到相应的发展。在社会主义商业资金的经营中，有与这种资金相适应的商业利润；在社会主义信贷资金运动中，有与这种资金运动相适应的利息；在农业和矿业资金经营中，有与这种资金经营相适应的级差收益。无论是企业的利润转化为计划利润，还是社会主义的商业利润、利息和级差收益，都既非是单独在生产的基础上产生的经济现象，又非是单独在流通的基础上产生的经济现象，而是在生产过程和流通过程统一的基础上产生的。因此，这些经济问题应属于社会主义生产的总过程。

我们所以能够运用马克思在《资本论》中分析资本主义经济形态的方法来分析社会主义经济，是因为二者都是社会化的生产，社会主义国民经济和资本主义国民经济都是一个统一的整体。对于作为一个整体的社会主义国民经济，应该先从哪里开始分析呢？当然应先从最基本的经济问题开始，那就是先从生产过程开始，然后进一步研究流通过程，再进一步研究社会主义生产的总过程。这使我们既能对社会主义社会的经济有一个全面的认识，同时也会使政治经济学社会主义部分的各篇章之间的结构更为合理。过去我们编写的政治经济学社会主义部分教科书的结构，缺乏内在的联系，各篇章之间互不衔接，其根本原因是没有按照社会主义经济内在的逻辑去论述经济问题。按照《资本论》

结构研究政治经济学社会主义部分的结构，我认为，会克服我们过去编写的政治经济学社会主义部分在结构上存在的缺点。

按《资本论》结构研究政治经济学社会主义部分的结构，并不是说在生产、流通、生产总过程中所研究的每个问题都是相同的，更不是说问题的性质是相同的。

二

马克思在《资本论》里，把一个基本的经济范畴，即剩余价值，贯穿在这部著作的全部内容里。资本的生产过程就是剩余价值的生产过程。资本家用他所有的货币资本，去购置生产资料并雇佣工人，迫使雇佣工人在他的企业里进行劳动，工人为资本家生产出商品，同时也生产出了剩余价值。在生产之后，工人只得与其劳动力价值相等的工资，用以维持他自己及其家属的生活，而所创造出的剩余价值则为资本家所占有。资本家把剩余价值的一部分用于积累，以扩大其再生产的规模；另一部分用以满足其奢侈生活的需要。资本家为榨取更多的剩余价值，或采用延长劳动日的方法，进行绝对剩余价值的生产，或采用提高劳动生产率，使无产者所需消费品的价值便宜从而使劳动力价值便宜的方法，进行相对剩余价值的生产。资本的流通，加速资本的循环和周转，总商品资本在两大部类内部及其相互之间的实现，不仅是为了要生产出更多的剩余价值，而且是要把剩余价值实现出来。在资本主义的生产总过程中，资本分布在国民经济的各个部门，与各部门资本相适应，剩余价值也有不同的形式。利润、利润转化为平均利润、利息、地租等都是剩余价值的转化形式。由于把剩余价值这个经济范畴贯穿在全书的内容里，所以，《资本论》的体系极为完整，也极为科学。

我们在研究政治经济学社会主义部分的体系时，也应该寻找

出社会主义经济的基本经济范畴，用它来对社会主义经济进行分析，同时把它贯穿在政治经济学社会主义部分的全部内容里去。

社会主义经济的基本范畴，我认为是净产品。净产品体现了社会主义的生产目的，是社会主义基本经济规律的经济范畴。社会主义企业生产的净产品，是企业生产中补偿了物质耗费和扣除了劳动者应得的劳动报酬之后所余下的那部分产品。社会的净产品，是在全社会劳动者所生产的产品中，补偿了物质耗费和扣除了全体劳动者应得的劳动收入之后所余下的那部分产品。净产品是劳动者在为社会劳动的时间内生产的。净产品内所包含的价值是净产值，是劳动者在为社会劳动的时间内所创造的价值。净产品和净产值是统一在一起的。净产品是产品的实物形式，净产值是用货币表示的净产品内所包含的价值。社会主义社会的生产目的，是为了满足劳动者个人和社会不断增长的物质和文化生活的需要，和社会主义生产目的相联系的必然是净产品。因为，只有净产品才能满足这种需要。但是净产值并非不重要，净产值能够计算出净产品的产量。在商品和货币关系还存在的条件下，在计算技术观时发展水平的基础上，只有采用净产值，才能计算出全社会净产品的产量来。企业在生产过程中，采取各种措施，降低物化劳动和活劳动的耗费，都是为了能生产出更多的净产品。在资金的流通过程中，加速资金形式的变化，同样是为了能生产出更多的净产品。加速社会主义社会资金的运动，是为了把已经生产出来的净产品用于扩大再生产和提高劳动者物质文化生活的水平。在社会主义的生产总过程中，和社会总资金在工业、商业、信贷、农业里的生产和经营相适应，净产品的价值形式也分解为工业利润、商业利润、利息和级差收益。社会主义的生产目的，既然是为了满足社会和劳动者个人的需要，而要达到这个目的，就必须生产出越来越多的净产品。以前一个生产周期的生产规模和劳动者个人及社会的消费水平为基数，把已经生产出来的净产

品的一部分增加到原来的消费资金里去，使消费品的数量、品种增加起来，质量提高起来，从而就使社会和劳动者个人的物质文化生活原来的水平上得以提高；另外一部分净产品增加到原来的生产资金里去，使生产资金的数量也得到增加，从而使生产在原来的规模上得以扩大。再生产的规模扩大了，又能生产出更多的净产品，从而既能进一步提高社会和劳动者个人的物质文化生活的水平，又能进一步扩大再生产的规模。如此循环和周转起来，社会主义社会的经济会日益得到发展，劳动者个人和社会集体的物质文化生活水平也会日益提高。在净产品的分配中，积累和消费的比例必须适当。必须有相当一部分净产品用作再生产资金。在这里，特别应注意满足不断增长的需要的问题。很显然，只有生产出越来越多的净产品，才能满足劳动者个人和社会不断增长的物质和文化生活的需要。而要生产出越来越多的净产品，只有不断扩大再生产的规模；要扩大再生产的规模，就必须增加生产资金。在社会主义条件下，增加生产的资金来源，只能是全体劳动者所生产的净产品的一部分。因此，把一部分净产品用来增加生产资金与社会主义的生产目的不是矛盾的，而是一致的。在资本主义社会里，资本家的生产目的是榨取无产者所创造的剩余价值，资本家并不是把他们所占有的利润全部用于自己的个人奢侈生活，而是把利润的很大部分用作追加资本，以扩大他们的再生产。在社会主义条件下，不把一部分净产品用来扩大再生产，社会主义的生产目的就无法实现。同时也必须把相当部分的净产品用于提高劳动者个人和社会集体的消费水平，不如此，社会主义经济制度的优越性也就无法充分显示出来。净产品的生产和分配，就是社会主义基本经济规律。因此净产品这个经济范畴应贯穿到政治经济学社会主义部分的全部内容中去。

把社会主义社会的净产品作为社会主义基本经济规律的经济范畴，把它贯穿在政治经济学社会主义部分的全部内容中去，并

把它和其他经济范畴联系起来，我认为会使正在建立中的政治经济学社会主义部分的体系更为完整和科学。

三

马克思在《资本论》里阐明资本主义经济的某种规律，不是离开经济运动过程，而是在分析某种经济运动过程的同时，阐明这种经济运动的规律性。

在《资本论》里，马克思是从分析商品生产和商品交换的过程，来阐明价值规律的。各种不同商品所以能相互交换，其中必有共同的东西，这种共同的东西就是凝结在商品内的一般人类劳动，即商品的价值。商品的价值既不能由一部分使用落后生产工具、技术不够熟练和比较懒惰的生产者所耗费的劳动时间来决定，也不能由少数使用先进生产工具、技术熟练程度比较高并很勤奋的生产者所耗费的劳动时间来决定，而是由使用一般的生产工具、具有一般熟练程度的大多数生产者所耗费的劳动时间决定的。商品的价值是由生产商品时所耗费的社会必要劳动时间决定的。商品交换是在商品价值的基础上进行的，这就阐明了商品生产和商品交换的一种必然性，这就是价值规律。

剩余价值是无产者在剩余劳动时间内创造的价值。资本家雇佣工人时，购买的是工人的劳动力，而不是劳动。资本家在购买了无产者的劳动力以后，迫使他们进行劳动。劳动能够创造出比劳动力价值更大的价值，大出的这部分价值，即是剩余价值。剩余价值为资本家所占有。马克思在《资本论》中，是从资本家对无产者劳动力的购买和资本主义的生产过程来阐明剩余价值规律的。

资本主义的生产，从资本主义各企业内部来看，是有组织有计划的。但是，由于生产资料归资本家所私有，资本主义企业生产什么商品、生产多少，都由资本家按照他们自己对市场需要的

估计来决定。因此，资本主义社会的生产是无政府状态的。这就从生产资料私有制和生产过程，阐明了资本主义社会生产的无政府状态。

资本家把他们占有的剩余价值的一部分作为追加资本，购买更多的生产资料，增加雇佣劳动者，改良技术，提高劳动生产率，扩大生产规模，使他的企业能生产出更多物美价廉的商品，这就是资本积累。在资本主义竞争条件下，一个资本家如果不增加积累以扩大生产规模，去战胜竞争者，就会被竞争者打败。在资本主义社会，有一种外在的强制力量迫使各资本家进行资本积累，而无产者始终只能得到与他们劳动力价值相等的工资。这就从生产和分配过程论述了资本积累和无产阶级贫困化的必然性。

某种经济规律，是某方面经济发展的内部联系和必然趋势。马克思在《资本论》里，从来没有离开实际经济过程来论述某种经济规律，从来没有单独论述过某种经济规律的表述和要求，都是在阐明某种经济发展的过程中，来阐明某种经济规律的。

我们在编写政治经济学社会主义部分教科书时，同样应该从分析经济过程发展的趋势中，来阐明经济规律。

我们已经知道商品的价值是凝结在商品内的社会必要劳动时间，在论述社会主义社会价值规律的作用时，应阐明：对于使用先进生产技术，劳动者劳动熟练程度高，经营管理好，耗费劳动时间少的企业的生产，应积极加以扩大，并有计划地把一般企业的生产提高到先进企业的生产水平上来；而对于少部分耗费的劳动时间大于社会必要劳动时间的落后企业，应采取积极措施，有计划地加以改造和淘汰，以降低生产某一类商品的社会必要劳动。在正常情况下，绝不应把先进企业所得到的利润用于补偿落后企业所造成的亏损。应阐明国家经济领导机关在制定价格时怎样做才能符合价值规律的要求，以调动生产企业和商业企业职工的积极性。

在论述社会主义生产目的时，应阐明：各企业必须生产出品种规格对路、合于质量标准、价格低廉、为发展生产和提高人民生活所需要的产品。在生产资金归劳动者所公有的条件下，劳动者使用生产资料进行生产，生产出来的产品必然要用于社会的生产和自身生活的需要。如果某些企业生产的产品长期不能适合生产和人民生活的需要，这些企业就失去其存在的意义。企业绝不能采用偷工减料、降低产品质量或变相提高产品价格的方法来增加盈利，而只能从增加产品产量、降低劳动耗费和扩大销售上增加盈利。前一种盈利损害社会和其他劳动者的利益，只有后一种盈利才符合社会主义的生产目的。社会主义社会的生产目的，就是全部企业的生产和经营的目的。企业的生产目的和社会主义社会的生产目的应当是一致的。社会主义的生产目的不仅在生产过程发生作用，在经济过程的各个环节中都发生作用。如在论述商业经营时，应阐明怎样才能以最少的劳动耗费，以最快的速度，把产品运送给需要这些产品作为生产资料的企业和需要这些产品作为消费品的劳动者手里去。应当从生产和交换的过程中，来阐明社会主义基本经济规律的作用。

在论述社会主义有计划按比例发展规律时，应阐明：企业怎样按国家经济领导机关下达的计划和市场的需要，制订出自己的计划；国家经济领导机关应怎样把国家计划和企业计划密切地结合起来，一些企业的供产销计划和另外一些企业的供产销计划应当怎样结合起来，一些企业供给另一些企业以生产资料，另一些企业又供给这些企业职工以生活资料，使全部企业的计划联结成为一个统一的国民经济计划，国民经济计划应包括生产过程、流通过程和社会主义生产总过程的各个方面。过去我们编写的教材，在讲有计划按比例发展规律时，只讲两大部类之间及其内部的比例关系，或只讲农、轻、重的比例关系，这是很不够的。阐明有计划按比例发展规律时，绝不能只限于阐明这个规律的表述