

讲坛之光系列丛书

经济中国

之《资本论》与中国

在中国社科院研究生院听著名经济学家演讲

邹东涛 岳福斌 主编



中国经济出版社
www.economyph.com

A811.23-53
8966

讲坛之光系列丛书

经济中国

之《资本论》与中国

在中国社科院研究生院听著名经济学家演讲
邹东涛 岳福斌 主编



SBK60/02



中国经济出版社



20023011

图书在版编目 (CIP) 数据

资本论与中国/邹东涛主编. - 北京: 中国经济出版社, 2004.1
(讲坛之光)

ISBN 7-5017-6201-5

I. 资… II. 邹… III. 资本论-马克思著作研究-演讲-文集
IV. A811.23-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 102267 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037·北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: WWW.economyph.com

责任编辑: 魏 民 刘 晨 (电话: 68353180、68319110)

责任印制: 石星岳

封面设计: 蒋宏工作室

经 销: 各地新华书店

承 印: 北京东光印刷厂

开 本: 787mm×960mm 1/16 印 张: 24.5 字 数: 420 千字

版 次: 2004 年 1 月第 1 版 印 次: 2004 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5017-6201-5/F·4982 定 价: 42.00 元

版权所有 盗版必究 举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68353507 68341876 68341879 68353624

总 序

讲坛是现代社会的活动内容之一。从广义上说,讲坛既包括国家的或国际的各种会议论坛,也包括所有学校的讲台。讲坛是大的讲台,讲台是小的讲坛。无论是设在美国纽约的联合国大厦讲坛,还是中国山村小学老师的讲台,都是人们纵论天下大事,表达、交流思想和主张,传播知识、信息和智慧的重要场所。

“讲坛”二字蕴涵着十分丰富的内涵。作为一个讲演者或教师,登上讲坛讲演或授课,既是一种荣耀,更是一种压力。因为若要向听众和学生奉献一碗水,肚中至少要储存一桶水。演艺界“台上一分钟,台下十年功”的行训也完全适用于教育界、教师和讲演者。

在世界民主化、多元化、全球化潮流的发展时代,讲坛不再是单向灌输的高地,而是双向、多向交流的场所。特别是当代思想解放、善于逆向思维和探根研底的青年学生,什么刁钻古怪的问题都可能提出来。所以,讲坛也是对讲演者、教师的考试和考验。

在信息大爆炸的时代,在知识的膨胀率、废旧率、更新率越来越高、越来越快的时代,一般地说来,青年学生比教师对新的知识、信息和方法接受的要快得多。因此,我们的教育工作,不仅要提倡“前向学习”,即学生向老师学习;也要提倡“后向学习”,即老师向学生学习。这与中国“教学相长”的教育传统是一致的。

教学是学校的中心工作,而讲坛则是学校的核心。教师是通过讲坛履行传道、授业、解惑神圣使命的,而学生则是从讲坛获取知识、信息和智慧的。越是高层次的教育,讲坛发挥的作用越是重要。讲坛的水平是衡量一个学校办学质量的重要尺度。

中国社会科学院研究生院是专门培养人文社会科学高层次人才的学校,学科门类齐全,现有博士学位授予权 68 个,硕士学位授予权 77 个,专业硕士学位授予权 2 个。每学年院系共开设课程约 500 门,其中由学校统一组织开设的课程达 80 余门。



成功的讲坛是学校教学工作的主要成果,为了把研究生院讲坛的精彩内容贡献给社会以飨广大读者,我们特别推出《中国社会科学院讲坛之光丛书》(以下简称《讲坛之光》)。首批推出的《讲坛之光——经济中国》一共六卷:其中《中国经济前沿问题》(四卷);《〈资本论〉与中国》(一卷);《新制度经济学与中国》(一卷)。之所以把我们开设的讲坛称为“讲坛之光”,一是由于讲演人都是学界大家,既有中国社会科学院研究生院的博士、硕士研究生导师和专职教师,也有从北京和全国各地请来的著名专家学者,还有世界著名专家学者和诺贝尔奖获得者。所谓“讲坛之光”,是这些大家们的知识和智慧之光;二是讲授的内容都是当代前沿论题,是新的问题和情况,新的战略和策略,新的思路和方法,反映了时代之光。

多年来,“中国经济”课程一直是中国社会科学院研究生院众多课程中一道靓丽的风景线。上个世纪70年代末,中国经过思想上理论上的拨乱反正,果断地停止了以阶级斗争为纲,走上了以经济建设为中心的正轨,并拉开了改革开放的帷幕。建设社会主义市场经济体制的改革打造着经济中国,推进着国民经济持续、高速、健康发展,使中国市场成为世界各国抢滩的热点。与此同时,经济学也成了热门学科,以至于有“经济学帝国主义”之说。这门课程之所以吸引人,不仅因为讲课人是经济学界和政府中的著名学者,而且所讲的内容都属于前沿经济理论和当代中国的经济实践问题。所以我们把2000年以来的讲演稿汇编成四卷《中国经济前沿问题》。

《资本论》是耗尽了马克思毕生心血的最主要的著作,没有《资本论》,马克思主义的形成和伟大力量是不可思议的。作为以马克思主义为指导思想和理论基础的国家,如果不读《资本论》,就很难说怎样掌握和运用马克思主义,更不用说拿什么与中国实际相结合。中国社会科学院研究生院作为哲学社会科学高层次人才培养的学校,曾在上个世纪80年代中期之前为学生开设过《资本论》课程,后来因种种原因停开了。在新的世纪开端不久,在马克思被评为“千年伟人”的时候,我们又恢复开设这门课程。可以说,马克思,久违了!《资本论》,久违了!《资本论》课程的开设大大增进了学生马克思主义基本理论的功底。讲授《资本论》的教师大多是多年研究《资本论》的老专家,我们特别把所有讲演稿汇集成《〈资本论〉与中国》。

新制度经济学是近30年在世界上兴起的一门新兴学科,它一出现就引起各国经济学界的高度兴趣,成为热门研究领域,声誉日隆。因为标准的新古典经济学很难有效地解释现实中的许多经济现象和问题。而现实的发展中国家的经济制度转轨,社会主义国家进行的经济体制改革,新兴工业化国

家的控制和管理等等,都可以用新制度经济学的理论和方法进行解释和指导。我们在硕士、博士研究生中开设制度经济学,不仅仅是让学生了解新制度经济学的原理,更重要的是能够用新制度经济学的理论和方法分析中国国情条件下经济体制改革、开放和发展中的实践问题,“做中国猫,抓中国鼠”,为巩固和弘扬改革开放 20 多年的伟大成就,进一步完善社会主义市场经济体制,加快小康建设的步伐,实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。讲授这门课程的大多是中青年经济学者。我们特别把这些讲演稿汇集成《新制度经济学与中国》。

越是大家越是谦虚,越是认真、严格。我们请到的讲课专家,都一再谦逊地表示,讲的只是个人体会和一家之言,仅供参考,请批评指正。在这里,我们也把讲演人这个意见转达给读者。讲课记录稿整理好之后,讲演人在文字上都要下一番苦工,推敲琢磨。我们向讲演人表示衷心感谢。而编纂方面如果还存在缺点错误,则要我向讲演人和读者道歉了。

中国社会科学院研究生院领导班子全力支持《讲坛之光》的编纂出版,许多教职工和研究生都具体参与了编纂工作。研究生院教务处的前任处长许振中教授、现任负责人杨燕同志,从 1999 年就开始编纂“中国经济”讲课稿,李胜、毛小青、邓淑娜、赵燕、张含宇、李为人等同志,都参加了编校工作。许多在校学生,如(以姓氏笔画为序):于明清、王永中、王朝阳、吕之望、刘向前、朱德武、李小华、时红秀、冷兆松、杨克泉、张蓓、吴海山、李增刚、郑任钊、罗楚亮、秦治来、耿彦君等同学在整理讲课录音稿、编辑、校对等方面作了大量工作。本书收入的讲演人照片,除少数是由讲演人自己提供的,其余均由黄晓洪同志现场拍摄。中国经济出版社的魏民、刘晨同志为本书的出版作了大量工作,特别是魏民同志在四年前就着手整理编辑中国经济讲座的资料,费了很大心血。在此一并表示衷心感谢!

愿《讲坛之光》能为中国的学术繁荣和中华民族的伟大复兴贡献一丝光亮。

邹东涛
2003 年 11 月



编者序

中国社会科学院研究生院在上个世纪 80 年代曾经开设过《资本论》这门课。后来由于种种原因这门课被停了下来。2001 年夏天，时任中共中央政治局委员、中国社会科学院院长兼研究生院院长的李铁映同志，提出要恢复《资本论》这门课，并要求聘请国内一流的专家来讲，经济类的博士生要作为必修课、学位课，其他专业的学生也要选修。中国社会科学院和研究生院如期开设了《资本论》课程，教学取得了令人满意的效果。在这里，我们援引一位博士生写的“学习体会”中的一段话，这代表了众多学生的心声。

“只有了解、熟悉、领会，至少是读过《资本论》的人，才有资格去评论《资本论》，而有资格评论《资本论》的人，早已被它博大精深的内容、条分缕析的分析所倾倒。多一些理性思考，少一些感情用事，我们便会得出这样的结论：学习《资本论》，或者听高水平老师讲授一遍《资本论》，不仅对一个人做学问终身有益，而且对一个人做人、做事都会产生积极的影响。我想，绝大多数同学会认为，作为社会科学最高学府的中国社会科学院研究生院，开设《资本论》课程是有必要的，而且获益匪浅。”

这里，奉献给读者的是中国社会科学院研究生院所请专家为 2001 级博士研究生和其他学生讲授《资本论》的讲演稿。我们热诚地希望她的出版，将会对《资本论》的学习，对社会科学的繁荣，对社会主义市场经济的建设，起到应有的积极作用。

首先，我们要衷心感谢授课的大师们。众所周知，马克思的《资本论》博大精深，是马克思主义的百宝全书，要为学生讲授《资本论》，首先要花很大的精力和功夫细读精研《资本论》。戏剧演艺界有句名言“台上十分钟，台下十年功”，这句名言完全可以用在教师们身上。教师讲一次课虽然两三个小时到半天时间，而讲一次的功夫则是几个、十几个甚至几十个半天储藏和积累起来的。“讲课功夫在课外”，“要在课堂上给学生一碗水，就要在课前为学生准备一桶水”，这些至理名言足以促使我们要永远重教尊师，也足以激励我们要永远以教育工作为荣。





学校教务处是《资本论》教学工作的具体组织者，许振中、杨燕、毛晓青、李胜、赵燕、李为人、郭红、黄晓洪、林启祥等同志在组织工作中认真负责，使这项教学工作进展顺利。由于许多老师的讲课稿是讲课后根据录音整理的，研究生会的干部和许多博士、硕士研究生都积极参加了讲课稿的整理工作，如：（以姓氏笔画为序）王朝阳、刘向前、冷兆松、杨克泉、吴海山、罗楚亮、耿彦君等，对此，特别表示衷心感谢。

由于我们编者水平有限，书中肯定还有不足之处，敬请读者批评、赐教。

邹东涛 岳福斌

2003年8月8日

目 录

1	李铁映
	代序 关于《资本论》和劳动价值论的读书笔记
	※
27	卫兴华
	《资本论》的研究对象、结构和学习的意义
	※
43	陈筠泉
	《资本论》的研究方法
	※
59	顾海良
	马克思的《资本论》及其经济学手稿
	※
81	杨圣明
	劳动价值理论



- | | |
|-----|------------|
| 95 | 李 扬 |
| | 货币理论 |
| | ※ |
| 113 | 岳福斌 |
| | 资本理论 |
| | ※ |
| 135 | 裴小革 |
| | 剩余价值论 |
| | ※ |
| 171 | 杨秋宝 |
| | 工资理论 |
| | ※ |
| 191 | 林 岗 |
| | 资本积累理论 |
| | ※ |
| 217 | 孙开镛 |
| | 资本循环和周转理论 |
| | ※ |
| 241 | 邹东涛 |
| | 社会总资本再生产理论 |



- 277 张卓元
利润率平均化和生产价格理论
※
- 291 鲁从明
商业资本和商业利润理论
※
- 305 岳福斌
生息资本理论
※
- 327 蔡继明
地租理论
※
- 345 李成勋
对资本主义生产关系研究的总结
※
- 367 邹东涛
跋 学习《资本论》与马克思被评为“千年伟人”感怀

代序

关于《资本论》和劳动价值论的读书笔记



讲演人：李铁映

全国人民代表大会常务委员会副委员长



李铁映

男，汉族，1936年9月生，湖南长沙人，1955年4月加入中国共产党，1961年9月参加工作，捷克斯洛伐克卡理士大学物理系毕业，大学学历，高级工程师。

1950年至1955年在北京师范大学二附中学习时加入中国共产党，后在北京俄语专科学校培训。1955年至1961年捷克斯洛伐克卡理士大学物理系学习。1961年至1966年参军到国防部十院十三所工作（1961年至1963年在北京，1963年至1970年在石家庄），任四室技术员、负责人、副主任，五室副主任，1965年集体转业（其间：1964年至1965年在上海外国语学院进修日语）。1966年至1970年四机部一四一三所五室副主任，“文化大革命”开始受到冲击和批判，在单位劳动。1970年至1978年在四机部一四二四所（四川永川），1972年恢复工作后任该所一室主任。1978年至1981年四机部一四四七所（辽宁沈阳）任总工程师、副所长兼辽宁省沈阳市科委副主任、省科协副主席。1981年至1983年辽宁省沈阳市委书记（当时设有第一书记）、市委常务书记。1983年至1984年辽宁省委书记（当时设有第一书记）。1984年至1985年辽宁省委书记（当时设有第一书记）兼海城县委书记。1985年至1987年电子工业部部长、党组书记。1987年至1988年中央政治局委员，国家经济体制改革委员会主任、党组书记，电子工业部部长、党组书记。1988年至1993年中央政治局委员，国务委员兼国家教育委员会主任、党组书记。1993年至1998年中央政治局委员，国务委员兼国家经济体制改革委员会主任。1998年至2002年中央政治局委员，中国社会科学院院长、党组书记。2002年至2003年1月中国社会科学院院长、党组书记。2003年起任全国人大常委会副委员长。

已出版的著作有：《论民主》、《改革开放探索》等著作。



代序

关于《资本论》和劳动价值论的读书笔记^①

讲演人 李铁映

(2002年3月6日)

一、劳动和劳动价值论问题研究的背景

《资本论》是一部伟大的历史宏篇。马克思在《资本论》及其手稿等论著中，对劳动和劳动价值理论进行了精辟的阐述。要研究劳动和劳动价值理论，必须认真攻读《资本论》。

《资本论》是马克思用毕生心血考察和研究资本主义生产方式写成的科学巨著。

马克思原计划以《政治经济学批判》为总标题，分六册写作：《资本》；《土地所有制》；《雇佣劳动》；《国家》；《对外贸易》和《世界市场》^②。1859年6月，《政治经济学批判》第一分册出版后，他又决定改变他的写作计划，着手写作《资本论》三卷本。1867年9月14日，由马克思撰写并亲自校订的《资本论》第一卷出版。

1883年马克思逝世后，恩格斯对马克思的遗稿进行了整理，先后于1885年和1894年出版了《资本论》第二卷、第三卷。恩格斯逝世后，有关剩余价值学说的其他遗稿，由考茨基以《剩余价值理论》为书名编辑出版，但他对马克思的手稿作了许多删改和变动。1954年—1961年，苏共中央编译局按马克思的手稿次序和内容重新编辑出版了《剩余价值理论》。

《资本论》把高度的科学性和革命性统一在一起，是一部系统的、逻

^① 此讲经讲演者认真修订后载《中国社会科学》2003年第1期。

^② 马克思：《政治经济学批判》，《马克思恩格斯全集》第13卷，人民出版社1962年版，第7页。



辑严密的政治经济学著作。它批判地继承了资产阶级古典政治经济学的科学成分，论证了资本主义产生的历史必然性，肯定了它的历史地位，揭示了它内部不可克服的矛盾，及其必然被社会主义所取代的客观规律。它不仅是一部经济学巨著，而且是一部哲学巨著、一部科学社会主义巨著，是马克思主义的百科全书，是“工人阶级的圣经”^①。

《资本论》问世后，对人类历史的发展进程产生了深远的影响，成为无产阶级和共产党人的必读书。

中国共产党人历来注重对《资本论》的学习和研究。建国至今，我国理论界对马克思劳动价值论的讨论大约有五次：

第一次是20世纪50年代中后期关于社会主义制度下商品生产和价值规律问题的讨论。在生产资料所有制的社会主义改造基本完成后，以孙冶方为代表的经济学家，开始关注社会主义制度下商品生产和价值规律的地位、作用问题。从1958年开始，毛泽东同志和党内部分高级干部、理论家研读了《苏联社会主义经济问题》和《政治经济学教科书》，明确提出“价值法则（即价值规律）是一个伟大的学校”^②，推动了对劳动价值理论的研究和社会主义经济规律的探讨。

第二次是20世纪70年代末关于价值规律问题的讨论。这场讨论涉及价值规律在社会主义经济中的地位和作用、社会主义商品经济、市场经济、计划与市场的关系等问题。

第三次是20世纪80年代初关于“生产劳动”的讨论。在60年代初关于生产劳动问题的讨论基础上，于光远又提出：只要是参与物质产品生产的，包括教育、科研、文艺、服务等行业的劳动，都属于创造价值的生产劳动。^③孙冶方不同意于的观点，指出：创造价值的生产劳动，只能是物质生产劳动。^④由此引发了理论界的讨论和争鸣，并逐步形成了“宽派”、“中派”、“窄派”三种不同观点。

第四次是20世纪90年代初关于“价值创造源泉”的讨论。苏星针对

① 恩格斯：《〈资本论〉英文版序言》，《资本论》第1卷，人民出版社1975年第1版，第36页。

② 毛泽东：《价值法则是一个伟大的学校》（1959年3、4月），《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年第1版，第34—37页。同时参阅《毛泽东读社会主义政治经济学批注和谈话》（清样本，上下），中华人民共和国国史学会编，1998年1月刊印。

③ 于光远：“社会主义制度下的生产劳动与非生产劳动”，载《中国经济问题》1981年第1期。

④ 孙冶方：“生产劳动只能是物质生产劳动”，载《经济学动态》1981年第8期。



南开大学谷书堂教授关于非劳动生产要素也创造价值的观点,^①在《中国社会科学》发表《劳动价值一元论》,提出:只有物质生产领域的活劳动,才是价值的唯一源泉。^②于是,由“谷、苏之争”,引发了“一元论与多元论”的讨论。

第五次是中央提出“在新的历史条件下,要深化对劳动和劳动价值理论的认识和研究”^③后,全国上下展开的新一轮关于劳动价值理论的学习和讨论。这次讨论有两个鲜明特点:一是从深化对当代劳动的认识入手,探讨社会主义社会劳动的新特点;二是结合新的实际,围绕社会主义市场经济条件下价值形成的源泉问题,提出了多种不同观点和见解。

二、新时期我国经济理论的若干重大发展

社会主义的实践,进一步证明了马克思关于生产力决定生产关系、经济基础决定上层建筑的理论是正确的。科学的理论,来源于伟大的实践。在改革开放和建设中国特色社会主义的伟大实践中,经济理论方面也取得了一系列重要成果。其中,与劳动和劳动价值论有关的,有如下几个方面:

——提出了社会主义本质论和初级阶段论;

——提出了改革经济体制,解放和发展生产力,最终实现共同富裕的理论。

——确认商品经济的充分发展,是人类社会不可逾越的阶段,并初步形成了社会主义市场经济理论;

——确立了社会主义初级阶段公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度理论;

——确立了社会主义初级阶段以按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度,以及劳动、资本、技术和管理等生产要素参与分配的原则;

——提出了以市场为基础的社会主义经济运行机制的理论;

——提出了一套与市场经济相适应的宏观经济管理理论。

——形成了关于社会主义公有制企业,尤其是国有企业制度改革、发

① 谷书堂:《社会主义经济学通论》,上海人民出版社1989年版,第110—112页。

② 苏星:《劳动价值一元论》,载《中国社会科学》1992年第6期。

③ 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》。



展的理论；

- 提出了科学技术是第一生产力的理论，确立了科教兴国战略；
- 确立了中国对外开放的理论和对外开放的基本国策。

在改革开放 20 多年的实践中，还有许多新的理论建树，这里就不一一列举了。

《资本论》问世一百多年来，科技革命突飞猛进，经济全球化、市场化趋势不断加强，西方经济学理论也在变化和发展。当代西方主流经济学派较少从社会基本制度层面研究经济问题，大多是在经济运行层面、发展生产力即提高效率、效益方面做文章。从某种意义上说，是研究如何增加、聚积、拥有财富的理论，是“赚钱的学问”。当然，西方经济学作为一门经济学问，已形成一个比较完整的理论体系，推动了资本主义经济的发展。也就是说，它是有实践基础的，有许多有价值的、科学的成分，我们应予以很好地研究和借鉴。

例如：

- 关于商品经济和市场机制的基本理论；
- 市场失灵理论与有效需求不足理论，论证了政府干预经济生活的必要性；
- 供求理论和边际效用理论，分析了价格的形成和作用；
- 人力资本理论、新增长理论和可持续发展理论，强调了技术、知识和教育在经济、社会协调发展中的重要作用。

像成本收益分析、投入产出分析、边际分析、计量分析、企业管理等具体分析工具和方法，我们在分析经济问题时，可大胆学习、积极借鉴。关于银行、保险、证券、营销及其他服务业、文化产业等方面的理论，也应大胆学习和研究。

但是，由于社会制度不同，国情不同，经济发展水平不同，我们对于当代西方主流派经济学理论，是不能完全照抄照搬的。在借鉴、运用这些理论或方法时，也要结合我们的具体实际。

三、马克思劳动价值论是经受了实践检验的科学理论

经济学研究，特别是社会主义政治经济学研究，其根本目的和出发点，是解放和发展生产力。或者说，马克思主义经济学就是研究解放和发展生产力的学问。我们今天研究马克思主义或社会主义政治经济学，就是