

ZIBENLUNJIANGYI

《资本论》

◎ 廖丹清 著

讲义

山西经济出版社

ZIBENLUNJIANGYI

《资本论》

马克思 著

讲义



上海财经大学出版社

A811.23/203

ZIBENLUNJIANGYI

《资本论》

讲义

◎廖丹清 著

山西经济出版社



P13662/08

责任编辑:张慧君
助理编辑:董利斌
复 审:王宏伟
终 审:赵建廷

图书在版编目(CIP)数据

《资本论》讲义/廖丹清著. —太原:山西经济出版社, 2003. 11

ISBN 7-80636-451-X

I. 资... II. 廖... III. 资本论-马克思著作研究
-高等学校-自学参考资料 IV. A811.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 000623 号

《资本论》讲义

廖丹清 著

*

山西经济出版社出版发行

030012 太原市建设南路 15 号 0351-4922102

<http://www.sxep.com.cn> E-mail: sxep@sx.cei.gov.cn

新华书店经销 太原市新华胶印厂印刷

*

开本: 850×1168 1/32 印张: 12.5 字数: 314 千字

2003 年 11 月第 1 版 2003 年 11 月太原第 1 次印刷

印数: 1-3000 册

*

ISBN 7-80636-451-X

F·632 定价: 20.00 元

《资本论》讲义

序

关于劳动价值论的读书笔记

李铁映

一、劳动和劳动价值论问题研究的背景

(一)《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,即《资本》、《土地所有制》、《雇佣劳动》、《国家》、《对外贸易》和《世界市场》。^① 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

^① 马克思:《政治经济学批判》,见《马克思恩格斯全集》13卷,人民出版社1962年版,第7页。

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。1954~1961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、逻辑严密的经济学著作。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目。

中国共产党人历来注重对《资本论》的学习和研究。

(二)从1949年至今,我国理论界对马克思劳动价值论的讨论,主要的有五次。

1.20 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“价值法则是一个伟大的学校”,推动了对劳动价值论的研究和社会主义经济规律的探讨。

① 《马克思恩格斯全集》23卷,人民出版社1972年版,第36页。

2. 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。

3. 20世纪80年代初,关于“生产劳动”的讨论。在20世纪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。孙冶方不同意于光远的观点,指出:创造价值的生产劳动,只能是物质生产劳动。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。

4. 20世纪90年代初,关于“价值创造源泉”的讨论。苏星针对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,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,才是价值的惟一源泉。于是,由“谷苏之争”,引发了“一元论与多元论”的讨论。

5. 中共中央提出“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”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;二是结合新的实践,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

(一)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。在改革开放和建设有中国特色社会主义的实践中,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。

在改革开放二十多年的实践中,还有许多新的理论建树,这里就不一一列举了。

(二)《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、知识和教育在经济增长中的重要作用。

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，也应大胆学习、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，不能完全照抄照搬。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

（一）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，就是要揭示社会主义初级阶段的基本生产方式和基本生产关系，使其有利于生产力的解放和发展。

我们过去较多地讲生产关系和所有制，而对生产力的最终决定作用重视不够。社会主义的根本任务，在于解放和发展生产力。

这一问题,在邓小平同志论述社会主义的本质后,已经解决了。

马克思主义经济学,核心是如何解放和发展生产力。马克思当时批判资本主义,一个很重要的原因是资本主义阻碍社会生产力进一步的解放和发展。

(二)在《资本论》中,马克思以商品作为其理论分析的逻辑起点。在《资本论》第一卷第一章,马克思集中分析了商品的二重性(使用价值和价值)和劳动的二重性(具体劳动和抽象劳动),认为**劳动的二重性决定了商品的二重性,劳动是价值的实体,是创造价值的惟一源泉**,从而创立了科学的劳动价值论。在此后各卷、各篇、各章中,马克思以劳动价值理论为基础,通过对资本主义生产、流通、分配和消费的整个过程的分析,创立了剩余价值论,揭示了资本主义生产方式的基本矛盾,以及由于这一基本矛盾的发展,资本主义必然被社会主义所取代的客观规律。

(三)**马克思的劳动价值论,是马克思主义经济学的基础**。马克思的劳动价值论,是马克思在批判继承古典经济学劳动价值论的基础之上创立的,是一个完整的、科学的理论体系,包括诸多范畴,例如:商品的二重性、劳动的二重性、价值的本质、价值实体、价值量、价值载体、价值形式、价值构成、价值转形、价值规律、国际价值等。如果只把其中的一两个方面视为马克思的劳动价值学说,将陷入片面性。深化和发展劳动价值论,必须全面掌握马克思的劳动价值学说,这是基础。

(四)马克思以劳动价值论为基础的剩余价值理论,是揭示资本主义生产方式的内在矛盾,揭示资本主义剥削的秘密,揭示资本

主义产生、发展、灭亡规律的学说。按照恩格斯的说法,唯物史观和剩余价值理论是马克思的**两大发现**^①;按照列宁的说法,历史唯物主义和剩余价值学说,是马克思主义的**两大理论基石**^②。由于这两个伟大发现,社会主义从空想变成了科学。

(五)我们今天讨论劳动价值论的目的是什么?是强调劳动、劳动者,还是强调资本等其他生产要素的地位和作用?对于后者,当然要重视,这是毫无疑问的。没有生产资料,任何财富、使用价值也生产不出来。但是,首先应当突出的是**劳动、劳动者!**“**劳动是生产的真正灵魂。**”^③ 尊重劳动、劳动者,根本目的在于解放劳动、劳动者,在于解放和发展生产力。也就是说解放和发展生产力,第一位的是不断解放劳动、劳动者;发展生产力,第一位的是不断提高劳动者素质和劳动效率。中国的现代化过程,就是劳动积累的过程,就是劳动、劳动者解放的过程,就是劳动者素质和劳动效率不断提高的过程。

(六)自马克思《资本论》发表一百多年来,世界经济领域发生了很大变化,出现了很多新情况、新问题。主要是**三大变化,即科学技术的进步、资本主义的新发展、社会主义制度与社会主义市场经济的出现**。这三大变化,又使劳动形态和商品形式、财富构成发生了重大变化,资本、科技等生产要素与价值创造的关系,以及在社会主义市场经济条件下,资本、科技等生产要素参与分配等问

① 参见《马克思恩格斯选集》3卷,人民出版社1995年版,第740页。

② 参见《列宁选集》2卷,人民出版社1995年版,第312页。

③ 《马克思恩格斯全集》42卷,人民出版社1972年版,第100页。

题,均被尖锐地提到了马克思主义理论工作者的面前,都要求我们在深入研究劳动和劳动价值论的基础上,做出科学的回答。

一百多年来的实践证明,马克思劳动价值论的基本观点是科学的!是我们必须坚持的!科学是不能丢的,规律是不能违背的。今天,密切结合当代中国的实践,重读马克思的《资本论》,深入研究新形势下的劳动和劳动价值论问题,是必须的和有重大意义的。

四、劳动和劳动力问题

(一)今天研究经济问题,有两个基本出发点:劳动和商品。劳动是一个过程。劳动者是劳动过程的主体。商品是用于交换的劳动成果,是客体。这两者是经济问题研究的两个角度和两个出发点。

劳动是人区别于一般动物的本质特征,是人类社会生存和发展的根本条件。在一定意义上说,人类历史就是劳动在一定社会形式中不断展开的历史。劳动创造了人,劳动促使人类自身的发展;劳动创造了物质产品和精神产品,劳动创造了社会财富和人类文明;劳动创造了人类社会,并推动人类社会的不断进步与发展。一句话,劳动创造了人,创造了世界,创造了人类社会。人类历史,在一定意义上,可以看作是一部人类劳动史。

(二)人的劳动是具有社会性的。人类劳动是在一定的社会历史形态中进行的,是不断发展的。对于劳动,应从不同的角度进行考察:

从劳动分工和社会技术形态来看,人类经历了采集和渔猎经济、农业经济、工业经济、后工业经济(有人称为知识经济、信息经济、服务经济等,还需要研究)。

从经济运行的基本形式(或简称经济形式)来看,人类经历了自然经济、商品经济,将来还会出现后商品经济(过去称之为产品经济,也需要研究)。

从社会基本经济制度(生产资料的占有关系和劳动成果的分配关系)的角度来看,人类经历了原始共同劳动、奴隶强制劳动、封建依附劳动、资本主义雇佣劳动、社会主义商品生产劳动。

(三)创造性是劳动的本质特性。“劳动是积极的、创造性的活动。”^① 劳动者的创造能力,是人类社会经济发展的根本动力和源泉。一切物质的和精神的产品,都是人类劳动运用自然资源创造出来的。“土地是财富之母,劳动是财富之父”。科学技术的发展,是劳动创造性不断提高的集中体现。人类劳动所独有的创造性,正是科学技术发展的源泉。

生产力是劳动者和生产资料的结合,科学技术既渗透到生产资料中,也体现在劳动者身上。劳动者的科学技术素质,是劳动能力的基本要素。劳动能力的提高,劳动能力的大小,主要取决于劳动者的科学技术素质。在这个意义上,我们可以更深刻地理解马克思对科学技术的高度评价,邓小平同志关于科学技术是第一生产力的论断,以及江泽民同志关于“人才资源是第一资源”的思想。科学技术,正是在人们认识世界、改造世界的创造性的劳动过程中不断发展的。

(四)“劳动力的使用就是劳动本身”,劳动是劳动力的实现。劳动力从自然和生理方面看是属于劳动者的,是不能脱离劳动者

① 《马克思恩格斯全集》46卷(下),人民出版社1972年版,第116页。

本身而独立存在的。但从社会关系的角度和历史发展的实际情况看,却存在不同情况:在奴隶制下,奴隶的人身属于奴隶主;在封建制下,农奴的人身仍然依附于封建主。

在资本主义制度下,劳动者的人身依附关系被废除了,劳动者可以自主地出卖自己的劳动力,劳动力变成了一种特殊商品——这是资本主义的本质特征之一。劳动力作为商品一经卖出,其使用权就属于资本家,形成雇佣劳动形态,劳动异化了。

在社会主义经济中,劳动者的主人翁地位已经确立,劳动力在本质上已经不是商品。但在社会主义市场经济条件下,劳动力作为一种生产要素,仍然要进入市场和流通领域,因而劳动力仍具有商品的形式。

五、劳动所得神圣不可侵犯

(一)劳动所得神圣不可侵犯。社会主义社会,是劳动者当家做主的社会。保护和解放劳动者,就表现为保护和解放劳动本身。劳动所得的财产不可侵犯,是社会主义社会对劳动者的根本保障,体现了劳动的目的和社会主义的本质。应提出“劳动所得神圣不可侵犯”这个口号,以充分体现劳动者的主人翁地位和人民当家做主的本质。

从这一基本点出发,对下述三条,要在法律上予以充分保障:

1. 充分保护劳动权;
2. 充分保护劳动所得权;
3. 充分保护劳动者对劳动所得的支配权。

劳动权、劳动所得权以及对劳动所得的支配权,是劳动者最基本的权利,是劳动解放的最基本的含义。

改变劳动者与生产资料分离的状态,消除无产者的“无产”状

态,是无产阶级及其政党的追求和历史使命,是劳动解放的标志与象征。

劳动者只有在政治解放的基础上,才能通过劳动满足自身的需要和实现发展。劳动和劳动结果相统一,是劳动者的基本权利和劳动解放的标志。

资产阶级的“私有财产神圣不可侵犯”这个口号,不问财产的来源和财产占有的性质,实质上是资产阶级保护资本主义私有制和无偿占有别人劳动的口号。

在社会主义社会,要使所有有劳动能力的人都从事劳动,要制约(而不是立即消灭)不劳而获和无偿占有别人的劳动。当然,社会主义的最终目标是要消灭剥削,但那是生产力高度发达的将来的事情。要实现这一目标,我们还有很长的一段路要走。

(二)在生产力中,劳动和劳动者是首要的、起主导作用的因素。生产力的发展过程,在本质上就是劳动的创造性和劳动者的创造能力不断提高的过程。

人类的历史,是劳动解放和劳动发展的历史。马克思主义“在劳动发展史中找到了理解全部社会史的锁钥。”^① 劳动的解放和发展,是一个有着内在的一般规律的历史过程。“整个所谓世界历史,不外是通过人的劳动诞生的过程。”^② 在一定意义上讲,马克思主义就是揭示这一历史过程中的客观规律的科学。

马克思认为,资本主义私有制中的雇佣劳动,是资本对劳动的统治,是劳动的一种异化。社会主义从本质上讲,就是为了克服资

① 《马克思恩格斯选集》4卷,人民出版社1995年版,第258页。

② 马克思:《1844年经济学——哲学手稿》,人民出版社1985年版,第88页。

本对劳动的奴役,以实现劳动的解放和发展。

解放人的劳动,也就是解放人本身。

社会主义政治经济学、社会主义市场经济理论研究的逻辑起点,是劳动和商品。

(三)当代市场竞争,突出表现为科学技术的竞争。科技劳动在经济活动中的地位 and 作用日益突出;所有权和经营权的分离,使管理职能独立化、职业化,尤其是劳动分工的细化,使得劳动过程成为一个庞大复杂的系统工程,于是管理劳动的作用显得尤为突出;产业升级导致了大量劳动力向第三产业转移,从而使服务劳动逐渐占据主体地位。科学技术的发展和生产的规模化、社会化,促进了分工和协作在更高层次上发展,因而产生了大量新的劳动形态。科技劳动、管理劳动、服务劳动等,成为当代突出的劳动形态。

生产力越发展,具体劳动的形式越发达,就必然不断产生新的具体的劳动形式。

六、商品生产劳动

(一)商品经济是一个不可逾越的长期的历史阶段,它的发展是一个自然历史过程。市场经济是商品经济的发达形态。商品经济不是被消灭,而是随着生产力的高度发展逐渐消亡的。当然,这还是非常遥远的事情。而且这种消亡,只是商品形式的消亡。而劳动本身、劳动过程、劳动产品、经济活动,是不会消亡的,只是采取了新的形式,进入更高的阶段。

社会主义经济也必然采取商品经济的形式,这个发展阶段是不可逾越的。不同的是,在社会主义条件下,用社会主义的方法发展商品经济。社会主义市场经济,是新型的社会主义经济,同时又

是新型的市场经济。社会主义市场经济,不是从天上掉下来的,它当然要继续继承资本主义市场经济所创造的一切文明成就、一切有益的东西。

社会主义市场经济这个重大理论命题的提出,我国为建立社会主义市场经济体制所进行的探索,以及当前在创建新体制中的大量新问题,都要求我们深入研究商品经济——市场经济和价值理论,研究社会主义与商品经济——市场经济的兼容性。

现在,我们不仅要研究一百多年来资本主义的新变化,而且更重要的是,要研究在中国如何进一步完善和发展社会主义市场经济的问题。这个问题,是历史性课题,是理论和实践的双重探索。

(二)讨论商品经济和劳动价值问题,必然要涉及到对“生产劳动与非生产劳动”这对范畴的理解。这是理论界长期讨论的问题。由于可以从不同的角度和层次进行界定,所以至今仍存在不同的看法。

马克思主要是从生产劳动一般、商品生产劳动和资本主义生产劳动这三个层次来界定“生产劳动”范畴的。

从有利于社会进步和发展的角度看,人类的社会劳动都属于生产劳动一般。生产劳动(一般)创造物质产品和精神产品,创造人类自身和人类社会。一切有益于社会、满足社会需要的劳动,是生产劳动一般;劳动结果是商品并进行交换的劳动,是商品生产劳动。在马克思的劳动和劳动价值论体系内的多数场合下,马克思所说的“生产劳动就是一切加入商品生产的劳动”^①。在商品经济社会,商品生产劳动是主要的劳动形式。

① 《马克思恩格斯全集》26卷(下),人民出版社1972年版,第476页。