

# 财富与发展

——《资本论》与现代经济学理论研究

裴小草 著

CAIFU YU FAZHAN

ZIBENLUN YU XIANDAI JINGJIXUE LILUN YANJIU

江苏人民出版社

# 财富与发展

——《资本论》与现代经济学理论研究

裴小革 著

江苏人民出版社

### 图书在版编目(CIP)数据

财富与发展/裴小革著. —南京: 江苏人民出版社,  
2005. 3

ISBN 7-214-03954-0

I. 财... II. 裴... III. ①资本论—马克思著作  
研究②现代经济学理论—研究 IV. ①A811. 23  
②F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 020579 号

- 书 名 财富与发展——《资本论》与现代经济学理论研究  
著 者 裴小革  
责任编辑 王 田 张蕴如  
责任监制 王列丹  
出版发行 江苏人民出版社(南京中央路 165 号 210009)  
网 址 <http://www.book-wind.com>  
集团地址 江苏出版集团(南京中央路 165 号 210009)  
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>  
经 销 江苏省新华书店  
照 排 南京展望文化发展有限公司  
印 刷 者 丹阳教育印刷厂  
开 本 890×1240 毫米 1/32  
印 张 12.125 插页 2  
字 数 326 千字  
版 次 2005 年 4 月第 1 版 2005 年 4 月第 1 次印刷  
标准书号 ISBN 7-214-03954-0/F·770  
定 价 20.00 元

(江苏人民出版社图书凡印装错误可向本社调换)

## 作者简介

裴小革,北京市人,生于1956年10月,1981年12月就读于中国社会科学院研究生院,1984年12月毕业后留中国社会科学院经济研究所工作。1990年8月至1991年10月曾赴英国牛津大学访问进修。现为中国社会科学院经济研究所研究员、《资本论》研究中心主任、政治经济学研究室副主任、中国《资本论》研究会秘书长。

长期从事《资本论》创作史、外国经济思想史、劳动经济学、发展经济学和市场经济体制比较研究,主持或参加国家、院、所和国际合作重大研究课题数十项,已发表独著专著5部,合著专著2部,参著专著13部,参编教材3部,参译专著2部,独著译论文近百篇,本人执笔发表数百万字,其中有些成果获得过党和政府的重视、资深专家的好评和省部级奖励。还曾在1996年中国社会科学院第二届“优秀青年”评选中荣获提名奖。近年来发表的有关《资本论》与现代经济学理论的研究成果中,有《论〈资本论〉经济理论体系的现代性和包容性》(2004)、《论建立在劳动价值论基础上的产权理论——兼评放弃劳动价值论的产权理论观点》(2004)、《经济转型理论比较:中国经济转型战略的合理性》(2004)、《十六大报告对〈资本论〉及政治经济学基本理论的新发展》(2003)、《论私人产权与社会主义公有制》(2004)和《国外学者如何看待〈资本论〉》(2002)等多篇论文,被人大报刊复印资料、《光明日报》和其他媒体转载并引起争议,在理论界受到广泛关注。

谨以此书献给我的导师——田光研究员

真正的财富就是所有个人发达的生产力。

——马克思

生财有大道：生之者众，食之者寡；为之者疾，用之者舒；则财恒足矣。

——《礼记·大学》

夫霸王之所也，以人人为本，本理则国固，本乱则国危。

——管仲

人类应该吸取历史教训，创造性地走出一条“人—自然—社会”协调发展的新路。

——戴维·兰德斯

## 前 言

财富和发展理论作为经济学的重要部分,总是在一定时期为适应一定社会人群的需要产生和发展的。我国的财富和发展理论,应该研究中国现代的实际问题,解释现代中国的经济现象,有益于中国财富的保护和增长,服务于中国最广大人民实现共同富裕和全面发展的根本利益。任何经济理论的提出和发展都必须建立在前人已有理论成果的基础之上,马克思的《资本论》能不能为我们提出和发展上述这样的有关财富和发展的现代经济学基本理论,提供一种其他学说无法替代的基础呢?

应当承认,在这个问题上中国经济学家之间是存在意见分歧的。本书不可能消除这种意见分歧,但将尽力唤起更多的人对这个分歧的关注,并试图通过自己的努力给上述问题一个肯定的回答。它将指出《资本论》在现代经济学中的地位及其体系的包容性,并在《资本论》理论的基础上,结合其他人类文明成果和当代的实际,对当代中国面临的一些急需从理论上作出解释的有关财富和发展的现代经济学问题,作出自己的探索。

正如恩格斯所说:“马克思的整个世界观不是教义,而是方法。它提供的不是现成的教条,而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法。”<sup>①</sup>真正伟大的理论是不需要吹捧的,但任何伟大

---

<sup>①</sup> 恩格斯:《马克思恩格斯全集》第4卷,中译本,人民出版社,1995年,第742—743页。

的理论都需要人们去理解、去应用、去结合新的现实和其他人类文明成果创新发展,《资本论》是一种能够帮助人们认识和改造世界的可发展的科学理论。正如列宁所说:“马克思主义同‘宗派主义’毫无相似之处,它绝不是离开世界文明发展大道而产生的一种故步自封、僵化不变的学说”<sup>①</sup>,真正伟大的理论不可能面面俱到,尽善尽美,但它的体系对其他人类文明成果却是开放的而不是封闭的,《资本论》具有一种可以继承前人理论成果并不断吸纳其他理论合理因素的开放体系。

本书对现代经济学有关财富和发展理论的探讨,正是把《资本论》作为这样的理论、这样的体系来对待的。它不准备简单地重复《资本论》讲过的话,也不准备简单地为《资本论》讲过的话做注释,而是学习《资本论》的榜样,重在研究新情况、分析新问题,在前人已有成果的基础上去创造新的概念、新的理论。本书进行讨论时所采用的方式和布局如下。

第一章阐述了《资本论》在现代经济学中的地位。它指出,《资本论》和西方经济学之间的区别,不是古典和现代的区别,而是研究起点和研究方法的区别。西方经济学先撇开人与人之间的差异和矛盾,撇开劳动与物的区别,集中论述价格的短期波动和资源的静态最佳配置,然后再逐步把现实世界里的不完全竞争的种种问题加进来研究,把经济发展问题加进来研究,在某些地方(如劳资集体谈判中)把劳动不同于物的特点加进来研究,当然是一种可行的理论体系,但显然不是唯一可行的研究起点和理论体系。

马克思先撇开竞争和供需矛盾,集中论述人与人之间的差异和矛盾,揭示这些差异和矛盾所导致的财富分配及经济发展,然后再把现实世界里存在的竞争和供需矛盾加进来研究,也是一种可行的研究起点和理论体系。而且,因为我国面临的最重要任务是

---

① 列宁:《列宁全集》第23卷,中译本,人民出版社,1990年,第41页。

协调好社会各阶层人民的利益关系,克服资本主义市场经济贫富两极分化的弊端,在社会主义市场经济体制下发展经济,以《资本论》为精髓的马克思主义经济学,才是我们创新发展现代经济学有关财富和发展理论的更重要的理论基础。对于财富和发展研究来说,它具有比西方经济学更具包容性的理论框架。

第二章阐述了建立在《资本论》理论基础之上的人力财富理论。它指出,西方经济学的人力资本理论,论述了对人的能力的物质投入对于个人收入增加和经济发展的作用,是很有借鉴意义的。它的局限性在于,只把人的能力作为增加收入的手段。本章在吸收了人力资本理论合理因素的同时,在《资本论》理论的基础上建立的人力财富理论,论证了人的全面发展不仅是增加收入的手段,而且也是我国发展经济要达到的目的。

它提出了人力财富的概念,论证了人力财富的特殊性质和基本特征,并分别就人力财富与创新劳动的关系、与自然资源的关系、与资本积累的关系、与科技知识的关系作了讨论。

第三章阐述了建立在《资本论》理论基础之上的经济转型理论。它指出,人力财富的发挥对于一个国家其他财富的发展具有决定性的意义,但人力财富的壮大只有在一定的制度环境下才能成为可能,这就涉及到了经济转型问题。经济转型是目前我国现代经济学研究的一个突出问题,因为经济转型的效果直接关系到我国包括人力财富在内的各种财富创造和发展。苏东剧变以后,经济转型问题已经受到了东西方很多经济学家的关注,可是,目前西方的经济转型理论,存在一个很大的局限性,即把计划经济等同于社会主义经济,把市场经济等同于资本主义经济,只研究计划经济的一般缺陷和市场经济一般优点,没有讨论社会主义可以在计划经济和市场经济之间转型的问题,事实上把经济转型等同于从社会主义向资本主义的转变。

但是,计划并不是社会主义经济特有的东西,市场也不是资本

主义经济特有的东西,谁来主导财富创造和分配,才是社会主义和资本主义的主要分歧。在这个问题上,后者主张由少数资产者来单独主导,前者主张由广大劳动者来共同主导,而前者主张的基本理论根据恰恰来自《资本论》。因此,该章打破了目前西方转型经济学的一般理论框架,结合《资本论》的有关理论,既研究计划经济向市场经济转型的问题,又研究原始资本主义向现代资本主义的转型问题,特别是中国社会主义计划经济向社会主义市场经济的转型问题,就建立和发展适于解释和指导中国经济转型的马克思主义经济转型理论作出了探讨。

第四章阐述了建立在《资本论》理论基础上的财富增长理论。它指出,增加社会财富,发展我国经济,是我国面临的最紧迫任务,也是我国现代经济学必须研究的核心问题。在这个问题上,《资本论》所阐明的劳动价值论为我们的研究提供了十分重要的理论基础。西方经济学也包含有对财富的研究,但是,由于它出于政治原因抛弃了劳动价值论,在研究财富价值问题时,没有区分商品财富和非商品财富、劳动产品财富和非劳动产品财富。因此,它的理论或者用价格理论只去研究现有经济资源的最优配置问题,或者把经济增长归因于全都等同于物的各种生产要素,抹杀了劳动在财富创造中的特殊作用,回避了人类财富是劳动积累的成果的事实。

该章提出了自主劳动和被迫劳动、高科技含量劳动和低科技含量劳动、成果回归劳动和成果异化劳动、守成劳动与创新劳动等范畴,并利用这些范畴对中国财富增长的途径作了探讨。

第五章阐述了建立在《资本论》理论基础上的资本积累理论。它指出,财富增长必然导致资本积累。西方经济学一般把资本定义为适用于一切社会和时代的生产工具。《资本论》则认为资本既有适用于一切社会的自然属性,又仅有适用于不同时代和社会的不同社会属性。从中国改革和发展对经济学基本理论的需要来看,资本和资本积累的这两种属性显然都需要我们结合我国的实

际来研究,创新发展适用于我国社会主义市场经济的资本和资本积累理论。社会主义属性的资本,是为劳动者带来净增价值的价值;社会主义属性的资本积累,是净增价值的资本化。净增价值与剩余价值的不同之处在于,前者可以被为其产生作出贡献的劳动者共同分享和支配,后者只能为资本所有者单独占有和支配。

在考察资本的社会属性时,该章根据人力和物质生产要素在价值增殖过程中的不同作用,将它们分为能动资本和受动资本两种,指出能动资本和受动资本都是人类财富的源泉,但前者是能动的源泉,后者是受动的源泉,这两种源泉都需要开发利用。净增价值即新财富中的人类贡献,则只是来源于能动资本及其剩余劳动。

市场经济是以市场交换为基础配置资源的经济。中国社会主义市场经济,必须使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用,经济才能快速发展。市场要能优化资源配置,必须有实体资本与虚拟资本的配合,实体资本与虚拟资本是市场经济的两个不可分割的有机组成部分,尽管实体资本积累是经济发展的基础,但如果作为转移工具的虚拟资本积累没有发挥良好作用,经济发展仍然要发生困难。

第六章阐述了建立在《资本论》理论基础上的产权关系理论。它指出,财富增长和资本积累,总是在一定的产权关系中进行的。《资本论》对产权关系的研究,是建立在劳动价值论基础上的。这种研究从对生产关系的分析入手,是以阐明生产关系如何适应生产力的发展为出发点的。与《资本论》的这种研究方法不同,西方经济学的效用理论和价格理论撇开生产关系来研究经济问题,只能说明人与物的关系和物与物的关系。20世纪30年代以来出现的西方产权理论,虽然承认人们的市场交易本质上是一种人之间的权利交易,交易要有效率必须做到产权清晰,但又把这种权利看成是自然的产物或“天赋人权”,无法从如何有利于生产力发展的角度,说明为什么商品的产权应该清晰到某人那里,而不应该清晰

到另一个人那里的道理。《资本论》的劳动价值论则从生产力发展的角度,为我们从理论上说明市场经济中的各种权利关系的合理性,提供了一种最重要的理论基础。

该章提出了自卫性个人产权和侵略性个人产权、虚构集体产权和真实集体产权、政府国家产权和企业国家产权等范畴,运用劳动价值论对中国社会主义市场经济中的产权关系问题作出了自己的探索。

第七章阐述了建立在《资本论》理论基础上的收入分配理论。它指出,《资本论》及其劳动价值论,为分析收入与效率的关系提供了科学根据。依据这种理论可以证明,在决定经济效率和经济发展的生产力的诸多因素中,劳动者的劳动是唯一能动的要素,是起决定作用的主体力量,而其他要素归根到底只有从属的或受动的意义。物质其他要素除了巧合不会自动改变自己适应人类,本身也并不参加收入分配,受不到收入分配的激励。其他素质要素只有在劳动中才能取得,在劳动中才能发挥作用。根据这个事实,可以把劳动与其他生产要素区别开来,提出按劳动贡献分配为主和其他生产要素参与分配的收入分配原则。

按劳动贡献分配为主和其他生产要素参与分配,反映了我国劳动收入在国民收入中占75%的现实,也符合经济越发展劳动收入在国民收入中比重将越高的趋势,既有理论根据又有现实根据,是一项适合我国社会主义市场经济发展要求的分配原则。

第八章阐述了建立在《资本论》理论基础上的财富观理论。它指出,西方经济学不把财富观问题作为经济学的研究内容,它的各种理论虽然也涉及对人的研究,但用“经济人”假定回避了不同时代、不同社会、不同个人财富观的差异及其作用问题。《资本论》则没有回避这些问题,它为我们创新现代经济学的财富观理论,提供了重要的方法论基础。

财富观是人们对财富的一般看法,不同的时代、不同的社会和

不同的社会人群有不同的财富观。财富观不是脱离历史发展的一种抽象的观念,而是经济基础的反映。同时,财富观作为经济基础之上的一种思想观念,又同其他思想观念(政治观念、法律观念等)交互发生作用。因此,如何在《资本论》唯物史观的基础上,从发生学的观点,从经济和观念的辩证关系的观点,从各种意识形态相互影响的观点,科学地而不是臆测地论述财富观,是我国现代经济学应当讨论的一个重要内容。

该章结合中国的实际,在《资本论》基本理论的基础上,对发展至上的财富价值观、共同富裕的财富伦理观、民富国强的财富目标观在当代中国的适用性作了论证,并对反映民富国强的指标体系作了探讨。

第九章阐述了建立在《资本论》理论基础上的经济发展理论。它指出,《资本论》是一部依据唯物史观揭示经济发展动力根源的著作。《资本论》有关论述表明,技术进步、知识、剩余劳动力、人力财富、企业家创新等等,最终都要在广大劳动者的劳动中才能发挥出推动经济发展的实际作用。历史是广大劳动人民创造的,经济发展也是广大劳动人民创造的。经济的快速发展,最重要的就是要使广大劳动人民不断发挥出自己的自主劳动、高科技含量劳动和创新劳动。

为了描述社会各阶层劳动人民的劳动与经济发展的关系,该章提出了一个“多元创新劳动”的概念,其中创新劳动是指能够创造满足人们新型需要的新型使用价值的劳动,人们的自主劳动、高科技含量劳动和成果回归劳动,通常同时就是创新劳动。这里加上“多元”则是指由社会各阶层人民从事的多样化创新劳动。该章利用这个概念所作的论证表明,社会各阶层的劳动者都有能力从事创新劳动,他们的创新劳动都可以对我国的经济的发展产生重要影响,各行各业都有创新者,行行出状元。人们从事的行业和劳动也不是不可改变的,而是可以转换的,昨天的打工仔、打工妹,明天

就可能成为企业家、科学家。中国经济的快速发展,最根本的就是要发挥各个阶层人民的积极性和创造性,用多元创新劳动让社会财富的各种源泉充分涌流。

本书的探讨很不成熟,主要论述的是与财富和发展有关的理论,许多现代经济学的其他理论问题,还未涉及到;即便是对于有关财富和发展的理论问题,有很多也只是点到而已,论述得还很不充分。出版此书,只是希望起到抛砖引玉的作用。

# 目 录

## 前 言

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一章 导 论 .....                 | 1  |
| 第一节 《资本论》在现代经济学中的地位 .....     | 1  |
| 第二节 马克思经济学理论体系及其包容性 .....     | 9  |
| 第三节 马克思主义现代经济学理论框架探讨 .....    | 16 |
| 第二章 《资本论》与人力财富研究 .....        | 39 |
| 第一节 人力财富及其特殊性质和基本特征 .....     | 39 |
| 第二节 人力财富与创新劳动 .....           | 44 |
| 第三节 人力财富与自然资源 .....           | 46 |
| 第四节 人力财富与资本积累 .....           | 51 |
| 第五节 人力财富与科技知识 .....           | 56 |
| 第三章 《资本论》与经济转型研究 .....        | 60 |
| 第一节 《资本论》与西方经济学经济转型理论比较 ..... | 60 |
| 第二节 经济转型中的财富概念 .....          | 70 |
| 第三节 经济转型中的财富创造 .....          | 88 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 第四章 《资本论》与财富增长研究 .....        | 97  |
| 第一节 劳动积累是财富增长的能动主体力量 .....    | 97  |
| 第二节 自主劳动和被迫劳动 .....           | 107 |
| 第三节 高科技含量劳动和低科技含量劳动 .....     | 112 |
| 第四节 成果异化劳动和成果回归劳动 .....       | 119 |
| 第五节 创新劳动和守成劳动 .....           | 128 |
| 第五章 《资本论》与资本积累研究 .....        | 137 |
| 第一节 资本和资本积累的自然属性与社会属性 .....   | 137 |
| 第二节 实体资本积累是经济发展的基础 .....      | 145 |
| 第三节 虚拟资本积累是实体资本转移的工具 .....    | 148 |
| 第四节 实体资本积累优先论 .....           | 154 |
| 第五节 虚拟资本积累服务论 .....           | 156 |
| 第六章 《资本论》与产权关系研究 .....        | 163 |
| 第一节 劳动价值论和产权关系研究 .....        | 163 |
| 第二节 个人产权和社会主义公有制 .....        | 172 |
| 第三节 自卫性个人产权和侵略性个人产权 .....     | 182 |
| 第四节 虚构集体产权和真实集体产权 .....       | 189 |
| 第五节 政府国家产权和企业国家产权 .....       | 199 |
| 第七章 《资本论》与收入分配研究 .....        | 213 |
| 第一节 《资本论》收入分配理论的科学性和适用性 ..... | 213 |
| 第二节 收入的分配是人与人之间的分配 .....      | 218 |

|                        |                                  |     |
|------------------------|----------------------------------|-----|
| 第三节                    | 财产所有者的劳动贡献收入 .....               | 222 |
| 第四节                    | 人的劳动贡献收入与人的素质 .....              | 240 |
| 第五节                    | 论按劳动贡献分配为主和其他要素参与分配<br>.....     | 249 |
| 第八章 《资本论》与财富观研究 .....  |                                  | 252 |
| 第一节                    | 财富观是历史演变和社会发展的产物 .....           | 252 |
| 第二节                    | 发展至上的财富价值观 .....                 | 266 |
| 第三节                    | 共同富裕的财富伦理观 .....                 | 275 |
| 第四节                    | 民富国强的财富目标观 .....                 | 288 |
| 第五节                    | 民富国强的指标体系 .....                  | 297 |
| 第九章 《资本论》与经济发展研究 ..... |                                  | 309 |
| 第一节                    | 《资本论》的经济发展理论及多元创新劳动的<br>含义 ..... | 309 |
| 第二节                    | 多元创新劳动需要有市场经济体制作舞台<br>.....      | 313 |
| 第三节                    | 多元创新劳动需要有社会主义制度作保障<br>.....      | 323 |
| 第四节                    | 多元创新劳动必须在对外开放的环境中成长<br>壮大 .....  | 334 |
| 第五节                    | 以多元创新劳动为基础的经济发<br>展道路 .....      | 343 |
| 参考文献 .....             |                                  | 355 |
| 后 记 .....              |                                  | 368 |