

鲁品越 著

鲜活的资本论

——从《资本论》到中国道路

(第二版)

《资本论》哲学与政治经济学融为一体
《资本论》与中国特色社会主义理论融为一体
《资本论》理论与当代现实融为一体

上海人民出版社

鲁品越 著

鲜活的资本论

——从《资本论》到中国道路

(第二版)

 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

鲜活的资本论:从《资本论》到中国道路/鲁品越
著.—2版.—上海:上海人民出版社,2016
ISBN 978-7-208-13785-1

I. ①鲜… II. ①鲁… III. ①社会主义建设模式-研究-中国 IV. ①D616

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 095672 号

责任编辑 王舒娟
封面装帧 张志全

鲜活的资本论

——从《资本论》到中国道路
(第二版)

鲁品越 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 江苏启东市人民印刷有限公司印刷

开本 720×1000 1/16 印张 34.75 插页 4 字数 542,000

2016 年 7 月第 2 版 2016 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-13785-1/A·109

定价 88.00 元

序

陈学明*

在拜读鲁品越教授的《鲜活的资本论》之前，在当下众多的与《资本论》相关的新作中，最吸引我的是法国经济学家皮凯蒂教授的《21世纪资本论》，尽管对此书的一些观点我不能赞同，但它的确代表了当代西方研究资本主义两极分化现象的最高成就，它一出版就在全世界广为流传绝不是偶然的。而在拜读了鲁品越教授的《鲜活的资本论》之后，我的看法改变了，我有把握地说：无论就理论价值而言，还是从现实意义来看，《鲜活的资本论》在许多方面超越了《21世纪资本论》。当然，我也可以大胆地预言，鲁品越教授这一著作应能产生《21世纪资本论》那样的影响力。作为学界同道，我对此由衷钦佩，也为他感到自豪，并向读者郑重推荐此书。

我的案头同时摆放着这本《鲜活的资本论》与《21世纪资本论》。我反复地对照着看，前者超越后者之处随处可见。而这些超越之处正是鲁品越教授的这一著作的创新点。这里且列举若干：

第一，关于《资本论》的哲学思想基础的解读。作者不是预设某种“永恒真理”来批判旧哲学和旧历史观，而是通过这些旧哲学与旧历史观的“自我批判”，也即通过层层分析以揭示这些旧理论的内在悖论，让马克思主义的唯物辩证法世界观与唯物史观的基本观点在旧哲学的这种“自我批判”中自动生成与呈现，以此来显示马克思主义哲学超越历史上一切

* 陈学明，著名马克思主义理论家，复旦大学特聘教授，全国当代国外马克思主义研究会会长，中国马克思恩格斯研究会副会长。

旧理论的深刻内涵与强大生命力。作者指出，只有深刻理解马克思主义哲学，才可能深刻理解《资本论》。

第二，关于唯物史观中的“社会物质”概念的解读，提出以劳动二重性为灵魂的社会物质的二重性的见解。劳动的二重性形成了商品的二重性：一是作为自然属性的使用价值；二是其负载的作为社会关系的价值。作者由此从唯物史观高度，认为马克思这一分析立场不仅贯穿整个《资本论》，而且贯穿马克思的社会物质观。一切进入人类社会生活领域的社会物质，无论是人类生存的生态环境，还是物质产品，乃至整个社会存在，无不具有二重性：一是其本身的自然物质性；二是其所负载的作为社会关系的社会性。由此导致人类社会与自然的统一，导致人类历史发展过程是“自然历史过程”。正如列宁所说：“凡是资产阶级经济学家看到物与物之间的关系（商品交换商品）的地方，马克思都揭示了人与人之间的关系。”^①这是马克思超越所有资产阶级学者的最深刻的理论见解。

第三，对劳动价值论的新解释——以劳动价值为纽带的社会关系结构与市场权力结构。作者立足于上述马克思主义哲学立场，将劳动价值看成负载于物质产品之中的人与人的社会经济关系的基本纽带，这是人与人之间通过市场建立的“用生命生产生命”的关系。每一商品中都包含着支配他人劳动的权力：因为只有付出等量劳动才能交换此商品。而货币使“买”和“卖”分离，从而使隐含在劳动价值中的权力通过货币形式表现出来：“卖”是将商品中的劳动价值表现为货币权力，而“买”则是使用此权力来支配资源。随着市场经济结构日趋复杂，劳动价值通过货币形式生成了各种权力——资本权力、金融权力等等，同时各种社会权力进入市场，形成了以劳动价值为基础的全社会复杂的社会关系结构。而各种社会关系力量通过市场化过程嵌入市场并分割劳动价值，由此生成社会商品的价格体系，于是发生了社会价格体系对全社会商品价值体系的偏离。有人用这种“偏离”来“证伪”马克思劳动价值论，然而事实与此恰恰相反：这种“偏离”不仅不构成马克思劳动价值论的“证伪”，而正是它的伟大魅力所在，因为它是揭示市场经济复杂迷宫的“阿里阿德涅线”，在其背

^① 列宁：《马克思主义的三个来源和三个组成部分》，《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年版，第312页。

后是被现象掩盖的深层社会关系结构。作者由此发人深省地指出：正像物理学家用光线穿越原子时发生的偏离图像——光谱——来发现原子内在结构一样，马克思主义经济学通过价格对价值的偏离现象来分析深层的社会经济结构。

第四，对资本本质的新阐释——关于资本权力和市场权力放大器的观点。在资本主义市场经济条件下，私有资本通过剥夺劳动者的劳动条件而制造资本对劳动的支配权，最终实现为最大限度地占有劳动力创造的剩余价值。然而资本扩张并不就此止步，这些剩余价值在资本竞争中又最大限度地转化为资本，由此形成资本权力的指数式扩张。因此，资本在本质上是市场权力的放大器：它将支配劳动力（可变资本）的权力放大为资本拥有产品价值的权力。而实现这种“权力放大”的根源是活劳动转化为劳动价值的过程，不变资本只是这种“权力放大器”的物质构件，其本身价值只是转移到产品中而保持不变。这就使剩余价值为何是唯一由活劳动所创造，以及资本追求自身权力扩张的过程得到了明晰的阐释。

第五，关于作为社会关系力量的资本动力说。《共产党宣言》指出：“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。”^①这句话充分肯定了资本在推动生产力发展上的巨大作用。而本书作者根据贯穿《资本论》的基本思想，对此作出了新的阐释。作者将资本视为历史进程中的一种历史现象，与此前的封建等级制社会相比较，指出等级制社会将剩余劳动用于等级制度自身的生产，从而使社会生产系统长期基本上处于“简单再生产”状态而发展缓慢，甚至长期停滞不前。而资本将剩余劳动实现为市场价值的形态，使其投入生产系统自身的扩大再生产中，从而形成推动生产力体系不断扩张与发展的强大动力，其表现在绝对剩余价值的生产和相对剩余价值的生产的过程中。作者分析了资本在这个过程中两个方面的动力作用：一是资本通过配置生产要素而产生出日益扩大的生产体系；二是资本通过开拓市场而生产出不断扩张的经济空间，这两个方面构成了资本推动社会生产力发展的动力体系。

^① 马克思、恩格斯：《共产党宣言》，《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社2009年版，第36页。

第六，关于资本主义内在矛盾及其积累所导致的危机的新概述。作者根据《资本论》的基本思想，指出资本在推动生产力发展，实现自身最大程度的积累之时，必然最大限度地吮吸三种自然力，从而形成三个方面的“资本积累”与“贫困积累”的两极分化，并且由此导致三个方面的危机。作者用《资本论》的基本观点分析当代现实资本运行过程，指出作为生产关系的资本必须通过物化的形式才能真正实现其资本增殖（不同于虚拟资本通过分割剩余价值而赚钱）。因此，资本增殖过程必然是吮吸三种自然力——“自然界的自然力”“人的自然力”和“社会劳动的自然力”——的过程。这个过程一方面实现资本正反馈式的不断积累，另一方面也导致劳动者的贫困化、自然资源与环境的“贫困化”、人的社会关系与精神世界的贫困化，而且这种贫困也同样正反馈式地不断积累。而这三种贫困的积累最后施加于贫困国家与贫困人口的头，形成了当代社会在经济、资源与生态环境和人的发展空间上的两极分化。这些方面的资本积累与贫困积累的历史发展，必将使全人类面临危机。这是当代世界各种矛盾冲突的最深层的根源。

第七，关于微观流通理论的空间生产的观点。作者通过对《资本论》第2卷的思想发掘，从哲学上给我们描绘了马克思的微观流通理论的基本框架，既坚守《资本论》的原有观点，又结合当代现实进行理论创新。流通领域的劳动包括“生产性劳动”与作为“纯粹流通性劳动”的非生产性劳动。前者是生产性劳动在流通领域中的延伸，其在创造使用价值的同时创造价值；而后者不仅没有创造劳动价值，反而对生产领域所生产的劳动价值的一种耗费，这种耗费就是“流通过费用”或“交易成本”。它是社会经济为了自身运行而付出的代价。但是这种劳动并非来去无踪，而是营造了马克思所说的“流通机器”，即价值流通网络，它实际上就是今天所说的“经济空间”中的“流通空间”。纯粹流通性劳动受到两种力量的支配：一是社会再生产力的运行和发展的客观要求；二是私有资本对全社会剩余价值的争夺。于是耗费于流通领域的劳动积淀为两种经济空间：一是由人类追求自身生存与发展的客观需要的力量所产生的“建设性经济空间”，它具有促进社会生产力发展与经济繁荣的巨大意义，其有正当的理由适度分割全社会的劳动价值；二是由资本争夺全社会的剩余价值的过度竞争与恶性竞争而产生的“破坏性经济空间”，其在分割全社会的劳动价

值的同时，带来的是社会经济的流通秩序的混乱，以及对经济运行与发展的损害。这两种力量形成经济空间不同的逻辑，其间的博弈形成“诺思第二悖论”（Second Paradox of North）。

第八，关于社会经济的非均衡运行机制的观点。与西方经济学把社会经济描绘成趋向于所谓“帕累托最优”的均衡态的陈腐观念相反，马克思在《资本论》展示了资本扩张过程与流通过程所生成的非均衡运动。这个非均衡运动从本质上说即是资本增殖与扩张的运动，而在具体实现形式上集中于如下机制：

一是资本在驱动物质生产系统的过程中，产生出由于资本的有机构成、所用的资源及其技术的差异所导致的利润率不平均的现象，出现了超过平均利润的超额利润的生产领域。而资本的自由竞争则产生了消除超额利润的利润平均化趋势。而这一平均化趋势必须通过租用能够产生超额利润的特有资源来实现。由此产生分割超额利润的地租。于是资本流动的利润平均化趋势与超额利润转化为地租的趋势，构成了驱动社会生产的市场动力系统的对立统一运动，形成了普利高津耗散结构理论所说的“远离平衡态的均衡”。

二是在宏观的价值流通领域，剩余价值转化为资本的过程必须经过两个阶段：货币贮藏（储蓄）阶段，以及积累到一定程度之后的投资阶段。前一阶段生产资本的剩余价值不断注入货币资本系统；后一阶段剩余价值从货币资本系统注入生产系统。于是发生了货币资本系统（金融体系）与生产资本系统之间的剩余价值的间歇式的流通与转换，产生下述两种非均衡趋势：一是货币通过金融系统流向生产系统，按照投资乘数机制导致经济增长；二是通过生产系统流入金融系统的货币贮藏，按照乘数机制导致社会生产普遍过剩。这两个方向的往复运动，形成社会经济的周期性起伏震荡。作者的上述见解使深含于《资本论》中的经济系统非均衡运动的思想被发掘出来，使我们进一步深化了对马克思的这一系列思想的认识。

第九，关于金融危机本质的观点。金融危机是当代资本主义危机的集中表现。深入发掘《资本论》的相关观点来剖析当代金融危机的发生机制及其后果，是当代理论工作者的责任。作者对此作出了颇具创造性的努力。作者指出，流通过程中流入与流出生产系统的货币，是剩余价值的货币资本形态，它随着社会的发展而日益庞大，终于形成现代社会巨大的金

融机构与虚拟经济系统，成为分割社会剩余价值的巨大的权力体系。银行等金融机构使货币资本获得社会性普遍形式，利息乃是社会普遍资本通过活劳动获得平均利润的能力的价格。通过实体资产的证券化，使这种生息能力脱离资本本身而成为传统虚拟资本。传统虚拟资本分割剩余价值的能力进一步证券化而成为金融衍生工具。虚拟资本的交易活动通过社会化形成了其触角遍及每个角落的巨大金融网络，其既有推动实体经济运转的强大动力作用与规避风险的作用，同时也有使实体经济枯竭化与积累风险的作用。在资本主义制度下，由此产生的结果必然是以资金链断裂为特征的金融危机，进而通过传导机制导致实体经济危机。由此验证了马克思的预言——“渴望利用这种作为潜在货币资本贮藏起来的剩余价值来取得利润和收入的企图，在信用制度和有价证券上找到了努力的目标”^①。货币资本由此又以另一个形式对资本主义历史进程产生了巨大的影响。

第十，关于中国特色社会主义在克服资本主义经济危机的过程中生成的观点。作者通过严密的论证指出，《资本论》揭示的历史规律——资本主义内在矛盾将导致社会主义制度必然诞生，经过几百年来资本逻辑在全球扩张的过程中的复杂演绎，终于在广阔的中国大地上成为现实。中国的社会主义制度的出现表面看来似乎跨越了“资本主义制度的卡夫丁峡谷”，但其实质上乃是全球人类经历了资本主义“卡夫丁峡谷”之后的必然产物，而且其只能在不断克服国内外的资本力量所产生的危机中不断生长，因而并不存在对“卡夫丁峡谷”的跨越，也不存在对资本主义制度的“补课”。在国际资本主义的内在矛盾中进行的中国现代化历史进程，面临着深层的历史困境：既必须融入世界经济体系，又会被国际垄断资本边缘化而陷入低水平“中等收入陷阱”。走出这一困境要求当代中国必须走新型现代化道路——社会主义现代化道路。其分为两阶段：第一阶段是通过公有制计划经济建立社会主义的立国之本；第二阶段则是进行改革开放，以社会主义市场经济国家的身份在人类历史舞台上出场，在以我为主的前提下融入国际经济体系而包容世界各国经济发展，在以公有制为主体的前提下包容与引导民营资本共同发展。两个阶段一脉相承，前者为后者建立了

^① 马克思：《资本论》第2卷，《马克思恩格斯文集》第6卷，人民出版社2009年版，第561页。

物质基础与制度保障，后者是前者的必然发展。因此，中国特色社会主义的理论与实践是《资本论》的伟大续篇，由此才能科学地解答中国当代崛起之谜，引领人民实现民族复兴的中国梦。

我是把这十个创新点单独地罗列出来的，而实际上它们有着内在的逻辑联系，它们有机地组合成一个整体。除此之外，作者为了解决劳动价值论遇到的“人均 GDP 递增的挑战”而提出的“关于价值创造率”的观点，为了分析创新劳动而提出了“常规劳动”与“创新劳动”两种不同的创造价值的途径的观点，都是值得重视的创新观点。

说实在的，一部著作能够阐发出上述这些创新点中一两个已非常难得，现在这些创新点同时存在于一部著作之中，可见这一著作的分量之重。

现时代是人类历史上最为丰富多彩的时代，人类社会在现时代的伟大实践最主要体现在以下三个方面：一是全球化的社会生产力的巨大而迅速的发展；二是由资本推动而形成的全球性三大危机（经济危机、生态危机、人的发展危机）以及由这三大危机引发的社会危机与国际危机所形成的空前复杂的局势；三是在当代国际背景下中国特色社会主义在克服资本主义危机中的蓬勃发展。鲁品越教授的《鲜活的资本论》的理论价值和现实意义正于：它站在这样的鲜活的实践基础上解读马克思《资本论》，使其伟大真理得到鲜活的展现，由此一方面用无可辩驳的生动现实与逻辑力量确证了《资本论》根本思想的正确性，确证了马克思主义仍然是剖析和引领我们时代的思想武器，是我们必须坚持不渝的指导思想；另一方面，它又令人信服地证明中国的社会主义市场经济的理论与实践与《资本论》的思想一脉相承，是马克思主义在当代的最新发展成果。前者论证了马克思主义在当今的历史地位，即论证了马克思主义仍然是当今人类前进的旗帜；后者说明了中国特色社会主义理论的历史地位，即说明了中国特色社会主义理论是马克思主义在当代的最新发展成果。我们知道，对这两个方面有没有正确的认识，对当今中国来说具有何等重大的意义。可以说，这两个方面的价值和意义都是空前的，怎么说它都不会过分。

鲁品越教授从南京大学调至上海财经大学工作已有 10 多年了。在这 10 多年里，我目睹了他如何从原来主要研究科技哲学转变为主要研究马克思主义哲学；目睹了他如何与张雄教授一起在上海财经大学创建经济哲学

的研究方向，并使之成为国内研究经济哲学的重镇和基地；目睹了他如何充分利用自己的理论素养高、知识面宽这一有利条件一步一步地攀登理论高峰；目睹了他如何不断地调整自己理论研究的立场，确立为人民立言的研究宗旨；目睹了他如何在研究中自觉地增强对马克思主义的亲力和信念。我手捧鲁品越教授的这一著作，看着这一行行文字，强烈地感受到了他这 10 多年所走过的道路。这是一条艰辛的道路，也是一条成功的道路。

鲁品越教授是个多产的学者，他出版过许多著作，发表过不胜其数的文章。而这本《鲜活的资本论》，凝聚着他之前所有的理论积累，代表了他最高最新的学术成果。当然，“金无足赤，人无完人”，此著作还有进一步改进与发展的理论空间，《资本论》所蕴含的不尽的思想宝藏还需要我们在当代实践中进一步发掘与发展。而且对于前面列举的观点与思想，以及本书中其他思想，人们可能存在着这样或那样不同的意见。尽管如此，并不妨碍这本著作是我国《资本论》哲学思想研究的重要理论成果。为他的这一著作作序是我的荣幸。

是为序。

第二版自序

作为“上海市学术著作出版基金”资助的著作，拙著《鲜活的资本论——从深层本质到表层现象》初版问世三个月后，出版社就通知我此书已经售罄。从这件小事可以看出：《资本论》在当今中国具有多么巨大的理论魅力，而从根本上弄懂《资本论》是今天中国多少人心目中挥之不去的热望！我对读者们对此书的如此关注表示由衷的赞叹和感谢！

此书第一版得到上海市委宣传部理论处的支持。全国经济哲学研究会和上海财经大学人文学院联合召开了该书的学术研究研讨会，与会专家在对该书予以高度评价的同时，也提出了进一步修改提高的期望。《解放日报》、《社会科学报》、《成都日报》的《理论周刊》和《北京晨报》发表了关于该书的书评与内容介绍。我在此致以衷心的感谢！

为了报答读者对本书的支持，同时也是为了不负学者同仁对本书的期许，更是为了进一步用当代活生生的现实来展示与诠释《资本论》的深刻理论，我对第一版进行了全面的修订——不仅是逐字逐句的文字修订，也不仅是内容上的提炼与精简，更重要的是对一些重要思想的进一步提升，部分章节则完全重新撰写，特别增加了关于《资本论》与中国化社会主义政治经济学的内在联系的论述。我的目的是更深刻地用当代鲜活的国际与国内现实来展现《资本论》的真理，澄清对这一伟大理论的误读。由此我们可以清楚地看到，中国特色社会主义理论，特别是经济新常态条件下中国经济发展转型期的政治经济学，是《资本论》的伟大续篇和最新创新成果。这就是现在呈给读者的第二版，并更新副标题为“从《资本论》到中国道路”。为此，我对第一版的自序也进行了彻底的重写，以期读者能够更加直截了当地把握本书的主旨。

一、《资本论》的灵魂与精神

像每个人都有其“心灵”与“大脑”一样，《资本论》也有贯穿始终的作为其心灵的“灵魂”与作为大脑的“理性精神”，它构成了整个《资本论》的本质特征：

《资本论》的“灵魂”，是它贯穿在每个文字中的价值情怀——这就是“以人民为中心”：以创造历史的劳动人民的根本利益作为判断一切社会现实的价值标准，进而以全人类的根本利益作为最高价值诉求——因为创造历史的劳动人民的根本利益决定了全人类的历史命运。正是站在这一根本的价值立场上，《资本论》揭示了资本主义制度在人类发展史上的伟大历史地位与根本性制度缺陷，从而确立了以社会主义作为人类社会的价值目标。这种价值立场与资本主义意识形态有本质的不同。一切资本主义意识形态都包括两个方面：以私有财产与市场自由为最高价值取向。首先是坚持私有财产神圣不可侵犯，其理由是私有财产是个人人权的根本保障。马克思主义则把私有生产资料看作是支配他人劳动的物质化的权力，其建立在剥夺他人的劳动条件的基础之上，因而只能是剥削他人的特权的根本保障，而不是基本人权的根本保障。其次是确信由自由市场产生的一切结果（包括两极分化）都具有天然的合理性，因为它符合平等的自由契约的精神，一切结果都是行为者自我选择的产物，行为者理应对自己的行为结果负责。而马克思主义则认为不能撇开“自由契约”的社会条件。在不平等、不自由的社会条件下作出的“自由选择”，本身就是不平等与不自由的产物，其具有一定历史条件下的必然性与合理性，但必将随着历史的发展而失去其合理性。总而言之，一切资本主义意识形态，都不可能以人民为中心，而实质上都是以资本的根本利益最大化为中心。

而《资本论》的思想精髓，则是彻底的实事求是的科学精神。“以人民为中心”的社会主义价值目标，不可能单纯依靠人们的美好愿望来实现，也不可能通过用理性征服人们的大脑和心灵来实现，而只能由实实在在的物质力量通过历史过程来实现。这个物质力量，就是人类劳动的产物所创造的不以人们意志为转移，并且反过来支配人的客观物质世界：人们进行的物质生产活动，一方面作为自然物质过程创造着劳动产品，与此同

时也在生产着以物质产品为媒介而生成的社会关系，这种物质化的社会关系构成了支配人们自身活动的物质力量——这就是社会权力体系。首先是经济生活中的权力体系——这就是社会生产关系。在此基础上形成了政治的、思想的权力体系，这就是上层建筑。现实社会中关于人与人的社会关系的各种各样的意志与目的，必须通过物质化的权力体系来实现，其结果由这种物质过程来决定，由此形成不以人的意志为转移的客观规律。这就是唯物史观，就是《资本论》的“实事求是”的科学精神。这种“实事求是”，不是简单地列举表面现象，描述现象之间的外在联系，而不分析这些现象背后的根源和本质，不分析生成这些现象的历史过程。真正的彻底的“实事求是”，则是透过现象，分析各种现象的产生根源，由此找到决定人们行为的社会关系力量和由社会关系力量决定的社会发展过程。正是本着这种“实事求是”的科学精神，《资本论》不像其他西方左翼思潮那样，高调地用“普世价值”的伦理原则来批判资本主义，而是科学地用资本本身追求自身扩张的客观逻辑来批判资本主义，实事求是地证明资本在追求自身无限扩张的物质过程中必然自我否定，社会主义在克服资本主义危机的现实过程中不断生成。所以作为《资本论》的价值目标的社会主义，不是作为伦理空想的社会主张，而是科学的社会主义。

上述二者的内在融合，是“心”与“脑”的完美结合，它使《资本论》成为科学社会主义的奠基之作，唯物史观的奠基之作，同时也是科学方法论的光辉示范。它体现了马克思悲天悯人的伟大情怀与严谨求实的科学品格的完美统一。马克思在1865年7月31日致恩格斯的信中说，“不论我的著作有什么缺点，它们却有一个长处：即它们是一个艺术的整体。”^①这是一位思想大师对自己作品的严肃评价。而我的这本著作，则是力图用鲜活的当代现实，再现马克思《资本论》对资本主义市场权力结构及其历史规律的透彻分析，以将其宏伟而生动的体系展示在世人面前。

二、《资本论》宏伟体系的思想脉络

除了价值立场的差异之外，那些从学术上或科学性上批评《资本

^① 《马克思恩格斯文集》第10卷，人民出版社2009年版，第231页。

论》的各种议论，实质上是没有真正理解《资本论》思想的真谛。他们或者把马克思的劳动价值论混同于李嘉图的肤浅的作为“成本决定价值”的旧劳动价值论，^①或者把商品“价值”与商品对人们的意义与作用（效用或有用性）混为一谈。对《资本论》（特别是劳动价值论）的各种诘难与非议都建立在对这一理论的错误的和浅薄的理解基础上。他们不理解：如果说，西方经济学是关于财富的理论，那么《资本论》就是关于支配财富的社会权力的理论。这正像 19 世纪与 20 世纪上半叶的生物学理论只是关于蛋白质的理论，而 DNA 发现之后，生物学的重心转移到研究支配蛋白质合成的自然力量——DNA 一样。《资本论》实质上是关于支配社会财富的市场权力结构及其运行机制的理论，各种商品价格等财富现象只是作为深层本质的劳动价值通过复杂的社会关系过程而生成的外在表现。这种从内在本质到表层现象的过程，可以分为三个层次来讨论：一是市场力量本体论，它研究的是市场权力到底是由什么东西形成的，这就是劳动价值论；二是资本本质论，它研究的是现代市场的主导力量——资本在自我扩张过程中所产生的资本逻辑，这是决定资本主义生产方式运行发展的本质规律；三是资本现象学，它研究的是资本在扩张过程中形成的各种形态和其表现出来的各种现象。通过下面的基本概念的演进，我们或许能够从总体上领略《资本论》的思想轮廓。

（一）市场力量的本体论

《资本论》是关于市场权力结构的理论。那么，这种市场权力是由什么东西构成的？或者说，市场权力结构的基质、本体是什么？这是《资本论》必须回答的最基本的问题。马克思发现，它正是由劳动创造的“价值实体”。《资本论》第 1 卷第 1 章第 1 节的标题中就有“价值（价值实体，价值量）”。这是整个马克思主义政治经济学的基础性概念，因为它提供了市场权力结构是由什么东西构成的。《资本论》关于价值实体的理论是劳动价值论。其思想脉络可以归纳为由以下三个理论环节构成：劳动价值、价值规律与货币本质。

^① “每件物品的实际价格，每件物品对于那些想得到它的人的实际成本，就是获取它时所耗费的辛劳。”[英] 大卫·李嘉图：《政治经济学及赋税原理》，华夏出版社 2005 年版，第 2 页。

“劳动价值”是构成市场权力结构的实体。在社会分工条件下，人们的物质生产活动不再仅仅是自我服务的活动，而是为社会上他人进行的物质活动。因此，物质生产劳动一方面作为人与自然界相互作用的自然过程（包括科学技术活动在内）的具体劳动，生产出了物质产品的使用价值；与此同时也是作为社会过程的抽象劳动，生产出了作为人与人之间以物质产品为媒介的社会联系的价值，它以使用价值作为载体，通过使用价值实现人与人之间的社会联系。这就是著名的“劳动二重性”，是整个马克思主义经济学的思想基础。这种由劳动产品建立的社会关系，从本质上说是“用生命养活生命”的关系，它形成了社会上人与人之间生命的内在联系——人与人的生命的相互依存、相互支配的关系。因而价值是社会权力的潜在形态。每一产品都是社会集体劳动的结晶，因而其内部都凝结着物化了的许多人的生命，因而是无差别的“社会人集体生命”（其表现为社会总劳动），这种物化的生命成为“价值实体”，其数量用产品所耗费的抽象劳动量（抽象劳动时间）来量度。

交换价值是劳动价值在交换过程中的外在表现。在劳动产品中凝结劳动价值实体，以其同时生产出的使用价值为载体，这是价值的“原生态”，这样的价值没有经过外部世界的量度，潜在于使用价值内部，还没有表现出来。一旦它们来到市场上进行“物物交换”，作为社会关系的价值就通过交换而得到实现。这时，两个被交换的商品，其每一方的劳动价值都通过对方的使用价值来表现，从而用对方的使用价值来量度。于是，被交换的商品内部的等量价值通过两个不同商品的使用价值量表现出来。这就形成了商品的“交换价值”：它显示了某商品在市场上能够交换到其他各种商品的数量，因而是一种物与物的关系，它是人与人之间的价值关系在交换过程中的外在表现。

一个商品能够换取各种各样的其他商品，因而同一商品的交换价值有各种各样的度量单位。为了统一衡量不同商品的交换价值，于是出现了以一般等价物（例如中国古代的“斗米”）作为交换价值的度量单位，它使交换价值有了统一的度量形式。当一般等价物本身不具有消费功能，而只是纯粹作为交换媒介时，便成为货币。

货币本质是马克思劳动价值论的精髓。当肤浅的学者瓦格纳将马克思的劳动价值论与李嘉图的劳动价值论相混淆时，马克思清楚地指出，瓦格

纳先生“应该看到我和李嘉图之间的差别。李嘉图实际上把劳动只是当做价值量的尺度来考察，因而他看不见自己的价值理论和货币的本质之间的任何联系”^①。在没有货币的“物物交换”中，人们在“卖出”某商品的同时，也“买进”了另一件商品。于是，被卖出的商品中的劳动价值只能以潜在的形式隐藏在人们同时换取的商品的使用价值内部，没有取得其独立的表现形式。而在作为一般等价物的货币出现之后，“卖”和“买”分离为两个独立过程：被卖的商品的价值通过货币符号表现出来，用全社会统一的数量单位来量度，因而成为其内在劳动价值的“提取过程”。这种价值乃是支配社会财富的权力：因为由这个卖出过程所获得的货币，一旦进入市场购买财富，就是用社会关系上的权力来支配物质财富的运行和消费的过程，归根到底是支配他人劳动以生产财富的过程。《资本论》及其手稿反复告诉我们：货币具有市场权力，“他在衣袋里装着自己的社会权力和自己同社会的联系”。“个人的产品或活动必须先转化为交换价值的形式，转化为货币，并且通过这种物的形式才取得和证明自己的社会权力。”^②各种社会力量争夺货币，也就是争夺市场权力的过程。马克思劳动价值论由此给我们提供了分析市场权力结构的最基本的元素，一切市场权力都最终由货币权力（它就是符号化的价值）构成。商品价格是商品在复杂的市场竞争中能够分割的劳动价值数量的货币表现。而从本质层次的商品的价值到现象层次的商品价格的过程，不是简单的数字对应过程，而是复杂的社会过程。《资本论》由此给我们展示了资本主义生产关系下的市场权力结构。

价值规律及其实现条件。相互交换的商品的使用价值内部凝结着相等的劳动价值，这通常被理解为“价值规律”。为什么会存在价值规律？表面看来是“理应如此”：某人花费了一定的劳动量生产的商品，必须换取含有同等劳动量的商品才公平合理。这种把“价值规律”理解为某种先验公理的观念是完全错误的。市场交换是个活生生的物质过程，而不是由某种先验公理决定的过程。等价交换是不断通过劳动的流动纠正不等价交换

① 马克思：《评阿·瓦格纳的“政治经济学教科书”》，《马克思恩格斯全集》第19卷，人民出版社1963年版，第400页。

② 马克思：《1857—1858年经济学手稿摘选》，《马克思恩格斯文集》第8卷，人民出版社2009年版，第51、52页。