



褚一纯 著

《资本论》方法研究

ZIBENLUN

FANGFALUN

YANJIU

安徽大学出版社

《资本论》方法论研究

褚一纯 著

安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

《资本论》方法论研究/褚一纯著. — 合肥:安徽大学出版社,1999.2

ISBN 7-81052-231-0

I. 资… II. 褚… III. 资本论-马克思著作研究-研究方法 IV. A811.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 01178 号

《资本论》方法论研究

褚一纯 著

出版发行 安徽大学出版社
(合肥市肥西路3号 邮码 230039)

联系电话 总编室 0551-5107719
发行部 0551-5107784

责任编辑 李梅

封面设计 孟献辉

印刷 安徽省统计局机关印刷厂

开本 850×1168 1/32

印张 8.25

版次 1999年2月第1版

印次 1999年2月第1次印刷



ISBN7-81052-231-O/F·16

定价 12.8 元

如有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

目 次

序言	(1)
----------	-----

第一部分 唯物辩证法在《资本论》中的 体现与发挥	(6)
-----------------------------------	-----

第一章 《资本论》的基本方法是唯物辩证法	(7)
----------------------------	-----

第一节 《资本论》方法论的出发点	(7)
------------------------	-----

第二节 矛盾分析法	(12)
-----------------	------

第三节 量变质变分析法	(18)
-------------------	------

第四节 形态变化分析法	(25)
-------------------	------

第二章 辩证法在科学抽象中的应用	(32)
------------------------	------

第一节 两种基础对立的抽象法	(32)
----------------------	------

第二节 辩证逻辑中的抽象和具体	(36)
-----------------------	------

第三节 具体——抽象和抽象——具体的 相互关系	(41)
----------------------------------	------

第四节 研究方法和叙述方法	(45)
---------------------	------

第三章 科学抽象法的基本要素	(50)
----------------------	------

第一节 透过现象 探明本质	(50)
---------------------	------

第二节 剖开形式 分析内容	(54)
---------------------	------

第三节 重视偶然性 揭示必然性	(59)
-----------------------	------

第四节 依据因果联系 把握运动趋势	(63)
-------------------------	------

第四章 科学抽象法的基本原则	(68)
第一节 选好逻辑起点 循序进展	(68)
第二节 把握中介环节 承前启后	(72)
第三节 贯彻扬弃原则 推陈出新	(77)
第四节 归纳与演绎 相互补充	(81)
第五节 分析和综合 交替使用	(85)
第五章 抽象法在《资本论》结构上的体现	(88)
第一节 抽象法在《资本论》总体上的布局	(88)
第二节 《资本论》第一卷的内部结构	(92)
第三节 《资本论》第二卷的内部结构	(96)
第四节 《资本论》第三卷的内部结构	(101)
第六章 逻辑与历史相一致的辩证关系	(114)
第一节 逻辑与历史相一致的原则	(114)
第二节 马克思的逻辑和历史方法 的科学性	(118)
第三节 逻辑方法和历史方法在《资本论》 中的体现	(121)
第四节 逻辑方法和历史方法的区别 和联系	(127)
第二部分 马克思主义关于系统、控制与信息的思想和方法	(133)
第七章 《资本论》是现代系统论的先声和基石	(135)
第一节 现代系统论的思想起源和发展	(135)
第二节 现代系统论的科学方法	(143)
第三节 系统论对唯物辩证法的	

应用和发展·····	(149)
第八章 系统方法的基本原则 ·····	(154)
第一节 系统方法的整体性·····	(154)
第二节 系统方法的主体性·····	(158)
第三节 系统方法的相关性·····	(162)
第四节 系统方法的动态性·····	(167)
第九章 《资本论》的控制论思想及其发展 ·····	(173)
第一节 控制论的起源和发展·····	(173)
第二节 控制论的内涵和特征·····	(177)
第三节 控制论中的主要方法·····	(182)
第十章 控制论在经济管理中的应用 ·····	(189)
第一节 经济管理的基本含义是 协调和控制·····	(189)
第二节 宏观调控是生产社会化 的客观要求·····	(193)
第三节 宏观调控和市场机制的关系·····	(199)
第四节 建立和健全宏观经济的调控体系·····	(203)
第五节 调节经济活动的法律手段 与行政手段·····	(207)
第十一章 信息论的形成和发展 ·····	(211)
第一节 信息的本质和特性·····	(211)
第二节 信息的采集、加工和使用·····	(216)
第三节 信息的使用价值与价值·····	(223)
第十二章 信息对社会生产和人类生活的影响 ·····	(231)
第一节 信息在社会生产力发展中的作用·····	(231)
第二节 信息促进经济增长方式的转变·····	(235)

(99)	第三节	信息对市场经济运行的促进作用·····	(239)
(100)	第四节	电子信息技术对人类生活的影响·····	(243)
(101)	第五节	踏上“信息高速公路” 振兴	
(102)		国民经济·····	(247)
(103)			
(104)			
(105)			
(106)			
(107)			
(108)			
(109)			
(110)			
(111)			
(112)			
(113)			
(114)			
(115)			
(116)			
(117)			
(118)			
(119)			
(120)			
(121)			
(122)			
(123)			
(124)			
(125)			
(126)			
(127)			
(128)			
(129)			
(130)			
(131)			
(132)			
(133)			
(134)			
(135)			
(136)			
(137)			
(138)			
(139)			
(140)			
(141)			
(142)			
(143)			
(144)			
(145)			
(146)			
(147)			
(148)			
(149)			
(150)			

序 言

《资本论》是马克思用毕生心血铸成的光辉巨著。它不仅批判地创立了政治经济学的科学体系,而且蕴涵着深邃的哲学和方法论思想。前者,奠定了全部社会科学的坚实基础;后者,则是一切科学——包括社会科学、自然科学以及边缘或交叉科学的灵魂。“由于这些发现,社会主义已经变成了科学”[《马克思恩格斯全集》(以下简称《全集》),第19卷,227页]。

恩格斯说过:“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。”(《全集》,第39卷,406页)如果说,我们认真研读马克思恩格斯著作,是为了加深理解马克思主义的理论原理;那么,认真研究《资本论》的辩证逻辑,则是要切实掌握唯物辩证的科学方法。只有从理论和方法两个方面进行研究,才能真正领会马克思主义经典著作的精神实质。

《资本论》这部体大思精的光辉巨著,不仅在揭示资本主义社会经济运动规律和人类社会发展的普遍规律上,创建了一座巍峨壮丽的理论大厦,而且在创建这座大厦的过程中,铸造了一整套科学的方法论体系。恩格斯认为,创立这个方法论的科学体系,与马克思的两个伟大发现——唯物史观和剩余价值学说的创立,具有同样的理论意义和实际意义。

《资本论》是马克思主义的代表作,它的理论原理和方法论体系,在一个多世纪的人类发展的过程中,经受了历史实践的检验。在某种意义上说,马克思在《资本论》中所铸造的方法论体系,比他在著作中所阐述的理论原理还具有更深远、更久长的意义。因为,

理论原理所揭示的资本主义社会的经济范畴和运动规律,大部分都是历史发展的一定阶段所特有的范畴和规律,随着时间的推移和经济条件的变化,这些范畴和规律的运动形式和作用也会发生变化。正如俄国经济学家考夫曼所说的:“马克思否认人口规律在任何时候在任何地方都是一样的。相反地,他断言每个发展阶段有它自己的人口规律……生产力的发展水平不同,生产关系和支配生产关系的规律也就不同。马克思给自己提出的目的是,从这个观点出发去研究和说明资本主义经济制度,这样,他只不过是极其科学地表述了任何对经济生活进行准确的研究必须具有的目的……这种研究的科学价值在于阐明了支配着一定的社会机体的产生、生存、发展和死亡以及为另一更高的机体所代替的特殊规律。”(转引自《全集》,第23卷,23页)这是考夫曼在评论《资本论》方法时所阐述的一段话。马克思对这篇评论是赞许的,认为,他对《资本论》方法描述得十分“恰当”,并在《资本论》第一卷第二版跋中,摘引了评论的主要内容,以此来回答人们对《资本论》方法的误解。

《资本论》所体现和蕴涵的方法论思想是极其丰富的,是马克思卓越思维的逻辑力量和智慧的结晶。列宁在《哲学笔记》中指出:“虽然马克思没有遗留下‘逻辑’。但他遗留下《资本论》的逻辑,应当充分地利用这种逻辑来解决当前的问题。在《资本论》中,逻辑、辩证法和唯物主义的认识论(不必要三个词:它们是同一个东西)都应用于同一门科学,而唯物主义则从黑格尔那里吸取了全部有价值的东西,并且向前推进了这些有价值的东西。”(《列宁全集》,第38卷,357页)黑格尔说过,方法不是理论原理的外在形式,而是实质性内容的体现。恩格斯也曾说过,在哲学家那里,理论原理只是来源于一定条件的暂时的东西。但是,包含在理论体系中的真正有价值的方法,却可以长久地启发人们的思维和智慧。

《资本论》中的辩证法,是在吸收黑格尔辩证法的合理内核而升华为真正科学的方法论,二者的出发点和归宿是根本对立的。

正如马克思所说的：“我的辩证方法，从根本上来说，不仅和黑格尔的辩证方法不同，而且和它截然相反。在黑格尔看来，思维过程，即他称为观念而甚至把它变成独立主体的思维过程，是现实事物的创造主，而现实事物只是思维过程的外部表现。我的看法则相反，观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西而已。”（《全集》，第23卷，24页）客观世界的万事万物，每时每刻都是在运动着、变化着和发展着的。所以，唯物辩证法不崇拜任何东西，按其本质来说，它是批判的和革命的。因为它对每一种既成的形式都是从不断的运动中，因而也是从它的暂时性方面去理解；因为它在对现存事物的肯定的理解中同时包含对现存事物的否定的理解，即对现存事物的必然灭亡的理解。所以，“辩证法，在其合理形态上，引起资产阶级及其夸夸其谈的代言人的恼怒和恐怖。”（《全集》，第23卷，24页）

《资本论》之所以被誉为“工人阶级的圣经”，就是因为它从理论和实际的结合上阐明了社会发展的辩证规律，指明了工人阶级的历史使命和实现这一历史使命的方法、步骤和途径。《资本论》的整个结构，从一个个具体范畴到总的理论体系，贯串着一根红线——唯物辩证的方法，亦即实事求是的科学方法。从而揭示出资本主义社会发展的起因、动力、过程和趋势。马克思曾经说过：“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。但是要达到这一点，只有用我的方法。”（《全集》，第31卷，135页）

不论是认识世界，还是改造世界，都有一个方法问题。毛泽东曾形象地比喻过：“我们不但要提出任务，而且要解决完成任务的方法问题。我们的任务是过河，但是没有桥或没有船就不能过。不解决桥或船的问题，过河就是一句空话。不解决方法问题，任务也只是瞎说一顿。”（《毛泽东选集》，第1卷，125页）这是他1934年在江西瑞金召集的第二次全国工农代表大会上所作的结论中强调

的。以后,在他主持中央工作的过程中,他一方面多次倡导广大干部认真看书学习,弄通马克思主义,提高执行党的路线、方针、政策和策略的自觉性;另一方面又提出并多次强调实事求是的思想方法和从群众中来到群众中去的工作方法;号召广大干部在实际工作中,多做调查研究,及时总结经验,用以指导实践;并且撰写了《矛盾论》、《实践论》、《论十大关系》等蕴含着方法论思想的著作。所有这些,都丰富了马克思主义的认识论和方法论的宝库。

邓小平同志作为我国改革开放的总设计师,十分注重唯物辩证法的实际运用,在批判和清算“文化大革命”的流毒和影响时,他倡导实践是检验真理的唯一标准,彻底推翻了“两个凡是”的错误思潮。马克思主义创始人早就说明对他们理论的实际应用,“随时随地要以当时的历史条件为转移”。所以,把马克思主义同本国情况结合起来,是马克思主义的本质要求。邓小平同志在十二大开幕词中郑重指出:“把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来,走自己的道路,建设有中国特色的社会主义,这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论。”

邓小平同志的杰出贡献,就是依据马克思创立的唯物史观,对“什么是社会主义、怎样建设社会主义”这个根本问题,从理论和实际结合上作了成功的研究和探索,对我国社会主义的发展道路、发展阶段、根本任务、发展动力、依靠力量、外部条件、政治保证、战略步骤、统一战线和祖国统一等一系列基本问题,作了全面的、科学的回答。从而形成邓小平理论的科学体系。这个科学的理论体系,对当代历史发展所提出的一系列重大课题,特别是在拥有十二亿人口的中华人民共和国如何建设社会主义问题,作了实际的科学的回答。从而把人们对当代社会主义的认识提高到新的水平。

邓小平理论是马克思主义基本原理同当代中国实际和时代特征相结合的产物,是马克思主义在中国发展的新阶段。邓小平理论的活的灵魂,就是解放思想、实事求是。在邓小平的理论宝库

中,从思想渊源到具体方法,都是马克思主义在中国的运用和发展,是当代中国的马克思主义。历史已经证明并将继续证明,只有把马克思主义的立场、观点、方法同本国实际和时代特征结合起来,才能正确解决国内和国际关系中出现的新的课题。

在从事《资本论》的教学与研究的过程中,我深深地感到,这部马克思主义的代表作,不仅在理论体系上结构严紧,旷古绝伦;而且在方法运用上拔薤诛茅,别具匠心。其中涵盖的方法论思想更是渊源流长,盖世无双。考夫曼教授在评论《资本论》方法时曾作这样的描述:“在马克思看来,只有一件事情是重要的,那就是发现他所研究的那些现象的规律。而且他认为重要的,不仅在那些现象具有完成形式和处于一定时期内可见到的联系中的时候支配着它们的那些规律。在他看来,除此而外,最重要的是这些现象变化的规律,这些现象发展的规律,即它们由一种形式过渡到另一种形式,由一种联系秩序过渡到另一种联系秩序的规律。他一发现了这个规律,就详细地来考察这个规律在社会生活中表现出来的各种后果……所以马克思竭力去做的只是一件事:通过准确的科学研究来证明一定社会关系秩序的必然性,同时尽可能完善地指出那些作为他的出发点和根据的事实。”(转引自《资本论》,第1卷,第2版跋)简而言之,《资本论》的方法,就是辩证唯物主义的实事求是的方法,正是这个科学的方法,构成了万古长青的马克思主义的普遍真理。我在这本拙作的研究和叙述中,如果能把《资本论》中蕴含的方法论思想(那怕只是其中的微小部分),如实地奉献给读者,或者对初学《资本论》的读者能够起到一点辅导作用,都将是对我的劳动的最高奖赏。

第一部分 唯物辩证法在《资本论》 中的体现与发挥

“辩证法在黑格尔手中神秘化了,但这决不妨碍他第一个全面地有意识地叙述了辩证法的一般运动形式。在他那里,辩证法是倒立着的。必须把它倒过来,以便发现神秘外壳中的合理内核。”(《全集》,第23卷,24页)

“我的辩证方法,从根本上来说,不仅和黑格尔的辩证方法不同,而且和它截然相反。在黑格尔看来,思维过程,即他称为观念而甚至把它变成独立主体的思维过程,是现实事物的创造主,而现实事物只是思维过程的外部表现。我的看法则相反,观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西而已。”(同上书,24页)

“分析经济形式,既不能用显微镜,也不能用化学试剂。二者都必须用抽象力来代替”。(同上书,8页)

“马克思对于政治经济学的批判就是以这个方法作基础的,这个方法的制定,在我们看来是一个意义不亚于唯物主义基本观点的成果。”(《全集》,第12卷,532页)

“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,但是要达到这一点,只有用我的方法。”(《全集》,第31卷,135页)

第一章 《资本论》的基本方法是唯物辩证法

马克思在研究资本主义社会经济问题的起始阶段,曾经打算撰写一部哲学专著——辩证法问题的概论。后来,由于《资本论》的写作、修订和指导工人运动的任务繁重,加上身体条件不佳,未能如愿。正如列宁所讲的:“虽说马克思没有留下‘逻辑’,但他遗留下《资本论》的逻辑,应当充分地利用这种逻辑来解决当前的问题。在《资本论》中,逻辑、辩证法和唯物主义认识论(不必要三个词:它们是同一个东西)都应用于同一门科学。”(《列宁全集》,第38卷,357页)的确,马克思在《资本论》中所应用的方法,不论是研究方法,还是叙述方法,都是唯物辩证法的具体运用和体现。如由抽象上升到具体的方法、归纳与演绎的方法、分析与综合的方法、动态平衡的方法,以及数学方法和系统方法……都是唯物辩证的认识方法或逻辑方法。所以,《资本论》的基本方法,是唯物主义的辩证方法。

第一节 《资本论》方法论的出发点

马克思在《资本论》第一卷第一版序言中指出:“我的观点是:社会经济形态的发展是一种自然历史过程,不管个人在主观上怎样超脱各种关系,他在社会意义上总是这些关系的产物。同其他任何观点比起来,我的观点是更不能要个人对这些关系负责的。”(《全集》,第23卷,12页)因此,从方法论的角度来看,《资本论》研究的出发点和基本原则,就是要严格区分自然关系和社会关系,探讨

二者之间及其内部的相互关系和本质联系。这样,既在理论上明确地划定了《资本论》的研究对象,又为这一研究创建了科学的方法。

《资本论》作为政治经济学的经典著作,它是研究人与人之间的社会关系的科学,是社会科学的基础。但是,社会关系从来就不是脱离自然关系而孤立地存在的,所以《资本论》决不能离开自然关系来孤立地研究社会关系。它的方法是:既要划清自然关系和社会关系的界线,又要研究自然关系和社会关系之间的辩证关系。这种研究,既不是纯粹客观存在的自然关系,也不是脱离自然关系的社会关系,而是二者相互关联的内在联系或本质关系。

从《资本论》的开端来看,它的第一卷第一篇第一章的第一节,是“商品的两个因素:使用价值和价值(价值实体,价值量)”。使用价值作为一定的物体而客观存在着,是商品的自然属性,为商品学的研究提供愈来愈多的素材,所以使用价值本身不是《资本论》的研究范围。但是,在商品经济存在的条件下,特别是在资本主义经济中,使用价值是作为交换价值的物质承担者,不是单纯的自然物,也不是人与物之间的一般的自然关系,而是承担着人与人之间的社会关系的物,是人与人之间的社会经济关系的物质载体。正是在这个意义上,商品的使用价值才通过人与物的自然关系,悄悄地进入了人与人之间的社会关系的领域,才被纳入《资本论》的研究范围。

劳动产品成为商品,它所包含的两个因素是由劳动的二重性决定的。一定的具体形式的劳动,生产着某种具体的使用价值;人类劳动力的支出即抽象劳动,创造着相应的价值。价值是商品的灵魂,两种使用价值不管它们的形体、重量、用途有多大差别,只要二者的价值相等,它们就可以进行交换。正如马克思所说的:“商品是天生的平等派和昔尼克派,它随时准备不仅用自己的灵魂而且用自己的肉体去同任何别的商品交换,哪怕这个商品生得比马

立托奈斯还丑。”(《全集》,第23卷,103页)所以抽象劳动及其所形成的价值,体现着人与人之间的社会关系。具体劳动和它创造的使用价值一样,是人与物之间的自然关系,只要有人类存在,就要有人类的多种多样的具体劳动,创造着愈来愈丰富的使用价值,这是人类社会存在和发展的自然规律。但在商品经济存在的社会里,具体劳动不是孤立地存在的,它与抽象劳动相结合,是同一劳动过程的两个方面,二者始终是处在对立统一之中。正是在这个意义上,它才被纳入《资本论》的研究范围。

马克思说:“商品中包含的劳动的这种二重性,是首先由我批判地证明了的。这一点是理解政治经济学的枢纽”(《全集》,第23卷,55页)。同时,也在经济学说的方法论上发生了深刻的变革,唯物辩证地划清了自然关系和社会关系的界线。为政治经济学和其他社会科学的研究提供一条科学的方法论原则——一分为二的原则。

由于生产商品的劳动具有二重性,所以商品的生产过程也具有二重性,即:一方面是具体劳动创造使用价值的劳动过程,这是人们为了实现自己的需要而改变着客观的自然物的过程,是人与物之间的社会与自然关系的实现过程;另一方面,是抽象劳动创造价值的商品生产过程,这是人们为了交换而从事的商品生产的价值形成过程,是人与人之间互相交换劳动的社会关系的实现过程。这一价值形成过程是在具体劳动创造使用价值的劳动过程中实现的。它们不是彼此孤立的,而是互相依存的。没有劳动过程,就谈不上价值形成过程;没有价值形成过程,也无所谓商品生产的劳动过程。二者共处于统一的商品生产的全部过程中,由此而推动着社会生产的发展。

商品生产发展到资本主义这个历史阶段,社会生产过程的二重性也发生了相应的变化,具体的劳动过程本身,作为人们变换自然物质,即人与物之间的自然关系,并没有质的变化。问题在于,

与具体劳动创造的使用价值相对立的价值,不仅是抽象劳动所形成的价值,而且还包含着剩余劳动所创造的剩余价值。因为,“作为资本家,他只是人格化的资本,他的灵魂就是资本的灵魂,而资本只有一种生活本能,这就是增殖自身,获取剩余价值。用自己的不变部分即生产资料吮吸尽可能多的剩余劳动。”(《全集》,第23卷,260页)如果资本吸取不到剩余劳动,榨取不了剩余价值,资本的生命运动就要终止了。所以,资本主义生产过程的本质特征是劳动过程和价值增殖过程的统一。

马克思对劳动过程和价值形成过程的分析。特别是对劳动过程和价值增殖过程的分析,不仅揭示了资本主义生产方式的本质,而且表明了这一生产方式的历史过渡性。一般的劳动过程是人类生存和发展的自然基础,简单的价值形成过程则是商品生产运行的必然表现,只有在劳动力作为商品来买卖的条件下,才会出现价值增殖过程。资本主义生产过程的二重性——劳动过程和价值增殖过程的统一,正是生产商品的劳动二重性在劳动力成为商品条件下的特殊表现。一般寓于特殊之中,资本主义这个特殊的生产方式,则是社会生产发展过程中的一个特殊的历史阶段。

为了进一步探索价值增殖过程的秘密,马克思把生产过程中的劳动力和劳动严格地区分开来。劳动力是劳动者的体力和脑力的总和,劳动是劳动力的支出。资本主义的生产过程是资本家的生产资料和工人的劳动力相结合的特殊过程。通过物的因素和人的因素的结合,创造出新的产品;但在价值形成上,只有劳动力才是价值增殖的源泉,生产资料只能按照它们在生产过程中被使用消耗的程度,把原有的价值转移到新的产品中去,不会增加一个新价值原子;而且生产资料的这种价值转移,还要依赖于工人在生产过程中的劳动,才能实现这种转移。工人在生产过程中一方面通过自己的具体劳动创造出新的使用价值,同时把生产资料的价值转移到新的产品中去;另一方面工人在生产过程中所支出的脑力