

北京师范大学
政治经济学重点学科研究丛书

丛书主编：白暴力



马克思经济理论研究

Studies in Marx' Theory of Economy

白瑞雪 白暴力 著



经济科学出版社
Economic Science Press



北京师范大学
政治经济学重点学科研究丛书

丛书主编：白暴力



马克思经济理论研究

Studies in Marx' Theory of Economy

白瑞雪 白暴力 著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思经济理论研究/白瑞雪, 白暴力著. —北京: 经济科学出版社, 2012. 6

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1708 - 0

I. ①马… II. ①白…②白… III. ①马克思主义政治经济学 - 理论研究 IV. ①F0 - 0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 048755 号

责任编辑: 程晓云

责任校对: 王肖楠

版式设计: 代小卫

责任印制: 王世伟

马克思经济理论研究

白瑞雪 白暴力 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191537

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京中科印刷有限公司印装

787 × 1092 16 开 26.25 印张 440000 字

2012 年 6 月第 1 版 2012 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1708 - 0 定价: 52.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191502)

(版权所有 翻印必究)

内 容 简 介

本书作者长期从事马克思经济理论研究。本书选择了作者已发表的研究马克思经济理论的 37 篇专题论文。这些论文，从方法论，逻辑体系、理论结构和具体内容等各个方面，对马克思经济理论给予了深入、科学的学术探讨。本书对于学习和研究马克思经济理论具有重要的参考价值。

目 录

《资本论》历史唯物主义与辩证法的若干思考 ——兼论《资本论》的研究对象与体系	1
《资本论》抽象法的若干思考	11
经济规律实现形式的若干论题	18
数学方法与马克思主义经济学 ——白暴力教授访谈	26
推动人类社会进步的科学巨著（一） ——《资本论》的写作过程、体系形成和强大生命力	32
推动人类社会进步的科学巨著（二） ——《资本论》的理论体系和主要内容	47
社会财富的基本性质、实体与分类	63
财富的源泉与要素的作用	74
马克思生产劳动范畴的两重性及其统一 ——兼论社会主义生产劳动	85
科学地深化对劳动和劳动价值理论的认识	97

价值“源泉”与“按要素分配”的自然基础、社会原因与量的边界	108
全面理解马克思劳动价值理论	121
马克思价值理论与西方经济学价值理论比较 ——白暴力教授访谈	137
价值范畴的分解与劳动价值理论向一般的发展	149
劳动生产率与商品价值量变化关系分析	161
劳动生产率与科学、技术、管理等在生产中的作用	170
劳动生产率变化引起价格总水平上涨的内在机制	176
马克思的货币流通量与价格总水平模型 ——兼与货币数量论比较	182
马克思纸币体系价格总水平模型的构建	191
交换价值与自然价格	199
交换价值的具体形态及其演进	212
马克思生产价格方程组的数学特性	224
“价值转形问题”研究的三个学术基础	235
市场价格理论的新古典缺陷与马克思基础的构建（上篇）	256

市场价格理论的新古典缺陷与马克思基础的构建（下篇）	269
世界价值与国际价格的形成与效应	
——劳动价值理论基础上的分析	280
如何正确理解剩余劳动及其所形成价值的范畴与名称	295
马克思工资市场定位理论	
——资本主义市场均衡工资模型	301
资本—雇佣劳动制度中社会消费需求被约束并向下运行的趋势	309
资本主义经济与社会主义市场经济中有效需求不足的原因与特点	318
两大部类比例变化的理论分析	330
消费对生产资料需求的传递效应	339
马克思关于地租量确定的一致性	349
马克思主义经典作家关于社会公平的论述	358
当前世界金融—经济危机的原因与后果	
——资本主义经济基本矛盾的总爆发	369
对本次金融—经济危机若干争论问题的讨论	386
资本主义历史地位与发展趋势的辩证分析	399

《资本论》历史唯物主义与辩证法的若干思考

——兼论《资本论》的研究对象与体系*

【内容提要】 本文，说明了作者对《资本论》中的历史唯物主义和辩证法的体会，并且，从历史唯物主义出发，说明了《资本论》研究对象是资本、资本主义经济制度和资产阶级（政治）经济学的三位一体；从辩证法出发，说明了内部矛盾的展开推动了范畴的运动和范畴形式（态）的变化，这种运动和变化形成了《资本论》的理论体系。

【关键词】 资本论 历史唯物主义 辩证法 研究对象 理论体系

历史唯物论与辩证法是《资本论》的基本方法，对于确定《资本论》的研究对象、研究视角和理论体系具有极其重要的意义。从历史唯物论出发，马克思揭示了社会经济制度、经济范畴、经济规律与经济当事人个人行为、经济现象与资产阶级经济学之间的关系，从而确定了《资本论》的研究对象是资本主义制度、资本和资产阶级（政治）经济学的三位一体。从历史的辩证法出发，马克思揭示了任何社会经济制度都是一个历史发展的阶段，从而确定了《资本论》的研究视角是将资本主义经济制度看作是一个产生、发展和必然灭亡的历史过程，而不是像资产阶级经济学那样将资本主义经济制度看作永恒的千年王国。从思维的辩证法出发，马克思揭示了经济学的范畴是具有两重性辩证的范畴，而辩证范畴内在矛盾运动则是确定《资本论》理论体系的重要因素。

* 已发表于《当代经济研究》2009年第10期。

一、历史唯物论与《资本论》的研究对象

从历史唯物论出发，马克思揭示了社会经济制度、经济范畴与资产阶级经济学之间的关系，从而确定了《资本论》的研究对象是资本主义制度、资本和资产阶级（政治）经济学的三位一体。因此，马克思将他的经济理论著作的正标题称为《资本论》，副标题则称为《政治经济学批判》。

1. 生产力、生产关系和上层建筑的关系：历史唯物论的核心

关于生产力、生产关系与上层建筑之间的关系，是马克思历史唯物论的核心。马克思说：“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑树立其上并有一定的社会意识形态与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在。相反，是人们的社会存在决定人们的意识。”^①这一思想指导着马克思的整个研究工作，贯穿在《资本论》的始终。

2. 经济制度与经济范畴：资本主义制度与资本（剩余价值）

社会生产关系的集中表现就是社会经济制度，经济制度本质上就是社会生产关系。经济范畴，有其客观对象和主观形式。作为客观对象的经济范畴，是社会生产关系和经济制度的物质承担者。作为主观形式的经济范畴，则是社会生产关系和经济制度思维反映和理论形式。任何经济范畴都是以一定的经济制度为背景的，都是这个经济制度的表现，这也就是说经济范畴的本质是社会经济关系的反映。从这个意义上讲，经济范畴与经济制度是同一的。

资本是资本主义社会的基本经济范畴，作为客观对象是资本主义经济制度的物质承担者，作为主观形式则是资本主义经济制度的表象形式，反映资本主义基本经济制度和社会经济关系。资本主义制度核心就是“资本—雇

^① 马克思：《政治经济学批判》，人民出版社1976年版，第4页。

佣劳动”制度，资本主义社会经济关系的核心就是“资本—雇佣劳动的关系”。资本的产生就是资本主义制度的产生，资本积累理论讲的就是资本、资本主义制度的产生和发展的趋势。资本是自行增殖的价值，增殖的部分就是剩余价值。没有剩余价值，价值就不是资本。资本与剩余价值是同一事物的两个方面，是同一经济制度的两种表现。

社会经济关系和经济规律是人类作为整体运动而形成的。在理论上，这些关系和规律表现为经济范畴和理论，而经济当事人个人仅仅是经济关系和经济范畴的人格化。马克思说：“这里涉及的人，只是经济范畴的人格化，是一定的阶级关系和利益的承担者。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。”^①

《资本论》中所讨论的个人就是经济关系和经济范畴的人格化，既不是具体的全面的人，也不是生物意义的人，不是心理学意义的人，也不是社会学意义的人。这就是说，在《资本论》中，假定，个人行为的目的仅是经济目的，个人行为的规则是仅按经济规律行事。这就如同在刚体物理学中，假定物体都是刚体，不考虑物体的弹性和塑性。这也是抽象法的应用，任何学科都是如此。

3. 经济范畴的运行与经济学：资本的运动与资产阶级（政治）经济学

当作为客观对象的经济范畴的运行还没有被科学地揭示出其规律性和本质时，这种经济范畴运行的现实表现在经济运行当事人的头脑中会取得一些表象形式，甚至是假象。而这些包括假象在内的表象形式，以理论的形式表现出来，就形成日常的经济学。日常经济学不过是客观经济范畴运行的主观表象形式，而日常经济学往往将事物的表面现象看作就是事物本身。

资产阶级（政治）经济学，正是作为客观对象的资本的运行在当事人头脑中表象形式的理论表现，甚至是假象的理论形式。马克思尖锐而深刻地指出：“事物在其现象上往往颠倒地表现出来，这是几乎所有的科学都承认的，只有政治经济学例外。”^②

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第12页。

② 同①，第588页。

4. 《资本论》的研究对象

资本主义制度、资本与资产阶级（政治）经济学的三位一体

《资本论》的标题就是“资本”，开宗明义地表明其研究的就是资本。然而，正如前面指出的，资本，作为客观对象是资本主义经济制度的物质承担者，作为主观形式则是资本主义经济制度的表象形式。资本与资本主义制度是同一的。所以，《资本论》是通过对资本（剩余价值）的运动的研究，揭示资本主义制度的本质及其运动规律和趋势。马克思说：“我要在本书研究的，是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系。”^①

《资本论》在揭示资本（剩余价值）的运动和资本主义制度本质及其运动规律的同时，说明资本（剩余价值）运动如何在经济当事人的头脑中表象出来，又如何理论化为资产阶级政治经济学。这就是马克思所说的“政治经济学批判”。所以，在《资本论》定稿前，马克思一直将他的经济理论著作称为《政治经济学批判》；在《资本论》定稿时，马克思仍然将《政治经济学批判》作为副标题。资产阶级经济学是描述现象的，为假象所迷惑。《资本论》的主要任务则在于揭示现象后的本质，揭露假象后的真实，这正是科学的任务。

综上所述，可见，依据历史唯物论的基本思想，《资本论》的研究对象确定为资本主义制度、资本和资产阶级（政治）经济学，是三位一体的。

二、历史的辩证法与《资本论》的研究视角

历史唯物论同时也是历史的辩证法：生产力决定生产关系，经济基础决定上层建筑；然而，生产力是发展变化的，因此，生产关系和上层建筑也是在发展变化的，没有永恒不变的“千年王国”，也没有永恒不变的经济规律。这就是马克思研究资本主义经济制度的视角。

马克思指出：“社会的物质生产力发展到一定阶段，便同他们一直在其中活动的现存生产关系或财产关系（这只是生产关系的法律用语）发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第8页。

的时代就到来了。随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。”^①

马克思引述了一位评论者对《资本论》方法的说明，这位评论者说：“马克思把社会运动看作受一定规律支配的自然历史过程，这些规律不仅不以人的意志、意识和意图为转移，反而决定人的意志、意识和意图……每个历史时期都有它自己的规律。一旦生活经过了一定的发展时期，由一定阶段进入另一阶段时，它就开始受另外的规律支配。……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，……这种研究的科学价值在于阐明了支配着一定社会机体的产生、生存、发展和死亡以及为另一更高的机体所替代的特殊规律。”^②

马克思说：“这位作者先生……描述的不正是辩证方法吗？”^③ 马克思接着指出：“辩证法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；辩证法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；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。”^④

马克思不仅从“生产力决定生产关系，经济基础决定上层建筑”的观点研究了资本主义的本质，而且，从“生产力是发展变化的，因此，生产关系和上层建筑也是在发展变化”的观点，阐明了资本主义制度是人类历史发展中的一个历史阶段，不是永恒的“千年王国”。因此，可以说，马克思的研究是将历史的和时点的研究相结合的，是从历史的发展中研究资本主义经济制度这个时点。所以，马克思对资本主义制度的研究是批判性的。马克思指出：“本书的最终目的就是揭示现代社会的经济运动规律”，^⑤ 即《资本论》研究的目的在于揭示资本主义生产关系的产生、发展和灭亡的规律。

西方经济学，从古典到现代，都是将资本主义制度看作自然的、永恒的，不是从人类发展的历史阶段来研究资本主义经济制度，而是在资本主义既定的制度下，研究资本主义经济的规律和运行。这可以说，是一种“既

① 马克思：《政治经济学批判》，人民出版社1976年版，第4~5页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第20~23页。

③ 同②，第23页。

④ 同②，第24页。

⑤ 同②，第11页。

定时点”的方法。多数现代西方经济学家是在资本主义这个“既定时点”上，研究资本主义经济运行中的问题，并提出解决方案。他们是在维护和修理资本主义经济这架机器。因此，在西方，这些人也被称为经济工程师，而非经济思想家。

马克思对资本主义制度的批判，也就是对将资本主义制度所看作永恒的“千年王国”的资产阶级经济理论是批判的。这也是马克思将自己的经济理论称为“政治经济学批判”的原因之一。

三、思维的辩证法与《资本论》的体系

马克思说：“正当我写《资本论》第一卷时，愤懑的、自负的、平庸的、今天在德国知识界发号施令的模仿者们，却已高兴地像莱辛时代大胆的莫泽斯·门德尔森对待斯宾诺莎那样对待黑格尔，即把他当作一条‘死狗’了。因此，我要公开承认我是这位大思想家的学生，并且在关于价值理论的一章中，有些地方我甚至卖弄起黑格尔特有的表达方式。”^①因此，在《资本论》的写作中，马克思不但贯穿了辩证法的精神，而且在一定程度上，呈现了黑格尔的风格。当然，马克思与黑格尔相反，“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。”^②

马克思在思维上运用的辩证法主要有辩证范畴、矛盾分析法和范畴的辩证运动。正是马克思所使用的思维的辩证法确定了《资本论》的表述体系。

1. 辩证的范畴：两重性、二因素

高级的科学范畴，是辩证的范畴，往往具有两重性。例如，物理学中的光具有波和粒子的两重性，即光同时具有波与粒子两象性。我们可以分别从波与粒子两个方面来研究光的不同现象。光的波与粒子的两象性是可以统一的，波与粒子是由波的频率、波长与粒子的能量、动量相互联系的。这种两象性对于微粒子是普遍存在的。对微粒子两象性统一的研究，是量子电动力学的内容。

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第24页。

② 同①，第24页。

马克思经济理论中的重要范畴就是这种辩证的范畴。例如，我们熟知的劳动的两重性和商品的两因素。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的。这一点是理解政治经济学的枢纽”。辩证范畴的引入是经济学的方法论上的革命，推进了经济学的前进。经济学的“高级”与“初级”之分的重要依据就是其范畴是“辩证的”还是“形式逻辑”的，而不是使用哪一种数学方法。

我们再举个例子：生产劳动。马克思的生产劳动范畴也是这种高级科学范畴，具有两重性。在研究资本主义经济中的生产劳动时，马克思指出两个问题，一个是从资本观点来说什么是生产劳动与生产工人的问题，一个是什么是一般的生产劳动的问题。生产劳动的两重性来源于社会生产过程的两重性和劳动的两重性。社会生产过程，一方面是一般的物质变换过程，另一方面是人与人之间的交往过程。前一个过程是生产的一般过程和条件，后一个过程是生产的社会形式或生产关系。在第一个过程中，劳动是具体劳动；在第二个过程中，劳动是抽象劳动。因此，在生产的一般过程中，生产劳动以具体劳动存在（我们称为生产的具体劳动），这就是“什么是一般的生产劳动问题”；在社会生产关系中，生产劳动以抽象劳动存在（我们称为生产的抽象劳动），这就是从生产关系“来说什么是生产劳动”的问题。因此，生产劳动是生产的具体劳动与生产的抽象劳动这两重性的统一。

2. 辩证范畴中的矛盾及其运动

辩证的范畴是存在内在的矛盾的，正是内在矛盾的展开导致范畴的运动。马克思正是从资本主义经济的细胞——商品内部的矛盾展开，一步步说明各个范畴的产生和矛盾，说明资本的运动和矛盾，从而，说明了资本主义制度的矛盾和发展趋势。

例如，马克思关于商品和货币的论述：商品是有内在矛盾的统一体，矛盾的两个方面是“使用价值”与“价值”；商品的内在矛盾，通过价值形式的变化，外在化为现实经济中的商品和货币，货币的产生是商品内在矛盾的外化的结果；商品内在矛盾的两个方面的关系，外在化为商品交换，货币在商品交换中产生，商品内在矛盾的外在化的过程在交换过程中实现；货币使商品交换成为商品流通。图1总结了商品内部矛盾的展开到货币的产生。

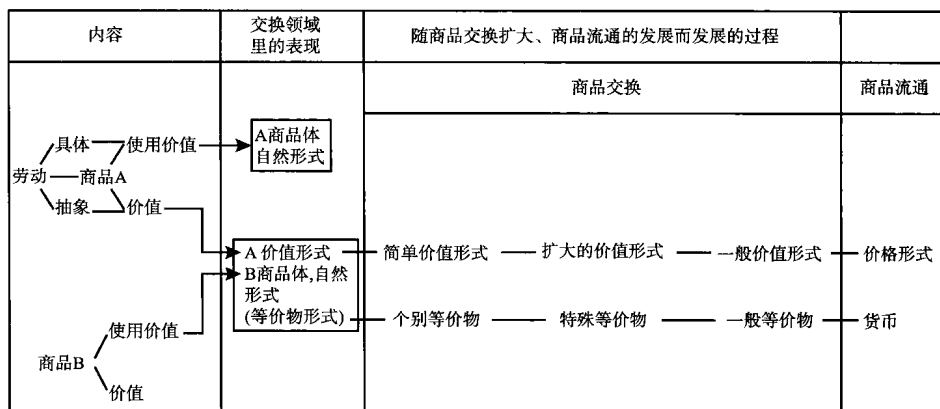


图1 商品内部矛盾展开到货币的产生

3. 范畴形式（态）的变换：矛盾推动范畴运动的一个重要表现

马克思，从资本主义经济的细胞（商品）的内部矛盾展开，由矛盾推动范畴的发展，一步步说明各个经济范畴的产生、内涵和发展，说明资本的运动。这种方法的一个重要表现就是范畴的“形式（态）及其变化”。马克思从商品、价值和资本的形式（态）变化，揭示商品、价值和资本的本质、矛盾和演进。

商品的内在矛盾“使用价值”与“价值”，通过价值形式的变化，外在化为现实经济中的商品和货币，货币在商品交换中产生，货币使商品交换成为商品流通：

$$W - G - W$$

商品流通的最终结果是货币，而货币又是资本的起点。商品形式变化中介入劳动力商品，商品流通就成为资本流通：

$$G - W - G'$$

资本流通中的资本形式独立出来，就成为各种资本的具体形式：产业资本、商业资本、货币经营资本等职能资本。

《资本论》第一卷从商品的内在矛盾出发，一步步走到这个（展开的）资本的总公式：

$$G - W \begin{matrix} \nearrow P_m \\ \dots P \dots W' - G' \\ \searrow A \end{matrix}$$

这个（展开的）资本的总公式就是《资本论》研究的基点。《资本论》

三卷就是围绕着这个总公式展开的。

《资本论》第一卷,假定 $G - W \cdots W' - G'$ 顺利进行,研究 $W \begin{matrix} P_m \\ A \end{matrix} \cdots P \cdots W'$, 也就是假定资本(剩余价值)的流通过程是顺利进行的,研究资本(剩余价值)的生产过程。

《资本论》第二卷,研究 $G - W \cdots P \cdots W' - G'$, 在已知资本(剩余价值)生产过程的基础上,也就是,在已知资本(剩余价值)的生产过程的前提下,研究资本(剩余价值)的流通过程,阐明资本流通过程中资本的各种形态,研究资本流通过程的性质、特点和顺利进行的条件。

在资本的正常流通过程中,资本的三种形式——货币资本、生产资本和商品资本——是同时存在的,如图2所示。

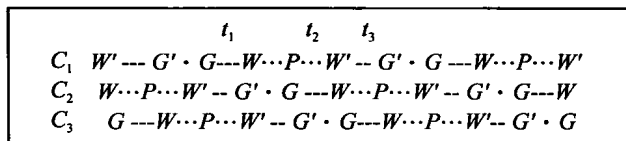


图2 资本流通的三种形式

资本运动中的不同形式,取得了独立的存在形式。资本流通过程中资本的各种形态独立出来,便形成资本的具体形式,即具体职能资本。第三卷研究的就是这些具体的职能资本。因此,可以说,第二卷是第三卷的引言。

《资本论》第三卷,研究 $G - W \cdots P \cdots W' - G'$ 运动中各种资本形式的外在化——独立化为资本的各种具体形式,也就是各种具体的职能资本——产业资本、商业资本、货币经营资本等;各种具体的职能资本的运动伴随着剩余价值的分配,而剩余价值的分配形成剩余价值的具体形式——产业利润、商业利润、企业主收入和利息。资本介入农业,则产生了资本主义地租,资本主义地租也是剩余价值的一部分。由此,第三卷通过说明资本的运动即资本形式的变化,说明了资本主义的社会结构,并批判性地说明了资产阶级政治经济学的核心理论“三位一体”公式的经济运行本源,使政治经济学批判达到了完成形态。

由此可见,马克思经济理论的范畴是辩证的范畴,是运动的范畴,因此,要系统地把握,不能简单用形式逻辑的方法来理解。《资本论》是一个

完整的系统，其中的任何范畴和理论都必须在整个系统中把握。

总之，历史唯物主义与辩证法是《资本论》的最基本的方法，决定了《资本论》的研究对象、研究视角和理论体系。历史唯物主义，确定了《资本论》研究对象是资本、资本主义经济制度和资产阶级（政治）经济学的三位一体；辩证法，确定了内部矛盾的展开推动范畴的运动和范畴形式（态）的变化，这种运动和变化形成了《资本论》的理论体系。《资本论》的科学方法论，对于研究资本主义经济是科学的，是必不可少的，在研究现代资本主义经济及其发展时，我们应该自觉地使用这些科学的方法，这样才能够不陷入迷途。不仅如此，对于研究现代社会主义经济及其发展，也必须使用这些科学的方法，这样我们才能建立科学的社会主义经济理论。