

中央党校在职研究生推荐教材

ZIBENLUN
YU SHICHANG JINGJI
WENTI YANJIU

《资本论》 与市场经济 问题研究

(修订本)

◎肖云
著



中国财政经济出版社

中央党校在职研究生推荐教材

《资本论》与市场经济 问题研究

(修订本)

肖 云 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

《资本论》与市场经济问题研究/肖云著. 一修订本.
北京: 中国财政经济出版社, 2002.5

ISBN 7-5005-5708-6

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 022116 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com>

E-mail: cfeph@dr.c.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

850×1168 毫米 32 开 11.375 印张 269 000 字

2002 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月北京第 1 次印刷

印数: 1—6 000 定价: 25.00 元

ISBN 7-5005-5708-6/F·5022

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

修订本序言

本书作为中央党校函授学院在职研究生班学习《资本论》参考用书以来，受到读者热烈欢迎，普遍反映本书具有精练、通俗，密切联系社会主义市场经济实际的特点。许多同志说，读了《资本论》和这本参考教材，使我们不仅坚定了社会主义信念，也掌握了许多市场经济的规律，对于启发工作思路，领会党的方针、政策很有帮助。对此，感到很欣慰，并对读者给予的肯定致以谢意。

在本书修订再版的时候，正值理论界讨论《劳动和劳动价值论》热潮，百花齐放，百家争鸣，十分热烈，学术界、理论界一派朝气蓬勃的景象。作者也踊跃参加到这场讨论之中，并先后发表文章刊登在《求是》杂志《内部文稿》和中国社会科学院《马克思主义研究》杂志上，有的观点被《人民日报》所摘登。我们的观点是，要用辩证思维深化对劳动和劳动价值论的认识，在坚持马克思主义基本原理的基础上，注意研究社会主义初级阶段的新情况和

劳动的新特点，为改革开放政策，贯彻“三个代表”重要思想提供科学依据。因此，在修订本书中加入了这方面的内容，希望广大读者多提宝贵意见。

肖 云

2002年3月7日

《资本论》第一卷第一版序言

《资本论》第一卷第一版序言，是1867年《资本论》第一卷初版发行时马克思亲自撰写的。在序言中，马克思阐明了《资本论》的研究对象和目的，论述了《资本论》的研究方法及其阶级性。

一、《资本论》的研究对象

各种学科的区别，在于其研究对象的不同。《资本论》的研究对象究竟是资本主义的生产关系及其发展规律，还是资本主义的生产方式及其发展趋势，只能按照马克思自己的说法来回答。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显然，马克思明确地指出了《资本论》的研究对象是资本主义生产方式。

^① 《资本论》第一卷，人民出版社1975年版，第8页。

接着，马克思又明确地指出，“到现在为止，这种生产方式的典型地点是英国。”^①那么，如何理解“资本主义生产方式”呢？从《资本论》的整体内容看，“资本主义生产方式”可以理解为，以生产资料资本主义私有制为基础，劳动者和生产资料采取雇佣劳动和资本相结合的方式。

这样理解才符合马克思的原意。马克思说：“不论生产的社会形式如何，劳动者和生产资料始终是生产的因素。但是，二者在彼此分离的情况下只在可能性上是生产因素。凡要进行生产，就必须使它们结合起来。实行这种结合的特殊方式和方法，使社会结构区分为不同的经济时期。在当前考察的场合，自由工人和他的生产资料的分离，是既定的出发点，并且我们已经看到，二者在资本家手中是怎样和在什么条件下结合起来的——就是作为他的资本的生产的存在方式结合起来的。”^②在这段论述中，马克思既指出生产方式是生产要素的结合方式，又指出了资本主义生产方式是通过雇佣劳动和资本的关系结合起来的。在对资本主义生产方式进行详尽的分析以后，马克思在《资本论》结尾部分作了总结式的概括，他说：“对资本主义生产方式的科学分析却证明：资本主义生产方式是一种特殊的、具有独特历史规定性的生产方式；它和任何其他一定的生产方式一样，把社会生产力及其发展形式的一定阶段作为自己的历史条件，而这个条件又是一个先行过程的历史结果和产物，并且是新的生产方式由以产生的现实基础；同这种独特的、历史规定的生产方式相适应的生产关系——即人们在他们的社会生活过程中、在他们的社会生活的生产中所处的各种关系，——具有独特的、历史的和暂时的性质；

① 《资本论》第一卷，人民出版社1975年版，第8页。

② 《资本论》第二卷，人民出版社1975年版，第44页。

最后，分配关系本质上和生产关系是同一的，是生产关系的反面，所以二者都是有同样的历史的暂时的性质。”^①从马克思的这段论述中可以清楚的看到，由于生产力的发展，生产方式才能发生变化，生产方式变化了，与生产方式相适应的生产关系和交换关系才发生变化。因此，并不是生产力直接对应生产关系，直接对应的是生产方式。

把《资本论》的研究对象理解为资本主义生产方式而不直接是生产关系，在今天有着特别重要的现实意义。

首先，它有利于我们去科学地研究与生产力相对应的经济机制。马克思指出，社会分工是商品生产的前提。只有独立的、互不依赖的私人劳动产品，才作为商品相对立。在有商品生产和商品交换的地方，价值规律必然要起作用，市场机制配置资源是价值规律起作用的结果。

其次，它有利于我们研究社会主义市场经济体制。一种生产方式的运行，必须有相应的经济体制。市场机制要配置资源，必须有市场经济体制。商品生产者的利益上的独立性，使商品交换成为必然。商品交换是一种商品交换双方的意志行为，一方只有符合另一方的意志，交换才能成功。商品交换和商品生产要求有健全的市场体系，市场是交换关系的总和，是市场机制配置资源的载体。社会化大生产的宏观经济，要求总量平衡、结构合理，再生产才能顺利进行，这就必须有宏观调控。总之，市场机制配置资源必须有相应的经济体制。

根据生产力发展水平研究生产方式的特点，必然要涉及经济运行机制和经济体制的问题。

过去，我们跳过生产方式去谈生产力和生产关系问题，结果

^① 《资本论》第三卷，人民出版社1975年版，第993页。

超越商品经济，执行一些产品经济政策，并把计划经济当作社会主义经济特征，排斥市场经济，阻碍了生产力的发展。理论上的根源，就是看不清生产力决定生产方式，生产方式有相应的生产关系和交换关系，其中有个经济机制和体制问题。

党的十一届三中全会以后，在解放思想，实事求是思想路线指引下，人们冲破思想禁区，理论研究活跃而深入，有了新的突破，在党的十二届三中全会通过的经济体制改革决定中，才认识到商品经济的充分发展，是社会经济发展不可逾越的阶段，在政策上实行巨大调整，启用市场机制，建立社会主义有计划商品经济体制。到党的十四大，正式提出经济体制改革的目标模式，是建立社会主义市场经济体制。社会主义市场经济和资本主义市场经济的本质区别，不在于市场经济这种经济运行的方式和方法，而在于所有制关系、人与人的关系和分配关系的不同。这样认识问题，才符合马克思主义的基本原理，把生产力发展水平决定生产要素的结合方式，生产要素的结合方式涉及到经济运行机制和经济体制，联系到生产关系和交换关系，把它们看作是一个有机整体，从它们的相互联系中把握经济运行规律，从而有效地避免“左”的和右的错误。

和生产方式相适应的生产关系和交换关系是什么意思呢？是指和生产方式相适应的生产、分配、交换、消费关系的总和，这就是广义的生产关系。狭义的生产关系指的是直接生产过程中发生的人与人的关系。生产方式即生产要素的结合方式，这种结合必然要联系到结合的生产要素是谁的。这种结合怎样符合要素所有者的意志和利益，在要素结合过程中各自处于什么地位，产品是怎样分配的等一系列本质上的联系。任何生产都必须是再生产过程，在再生产过程中，处于社会分工中的不同的生产者之间是怎样发生经济往来的，在经济往来过程中要遵循一些什么样的法

则，这就必然涉及到交换关系。所以，研究生产方式的运动，必然要研究与某种生产方式相适应的生产关系和交换关系。《资本论》正是结合生产力的决定作用和上层建筑的反作用来研究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的。

二、《资本论》的研究目的

《资本论》的研究目的和它的对象是分不开的。马克思在序言中说：“本书的最终目的就是揭示现代社会的经济运动规律。”这里所说的现代社会就是资本主义社会。经济规律就是经济现象和经济过程中内在的本质的联系。马克思认为，每种社会的经济制度都是历史产生的，并随着物质生产条件的变化由产生、发展，最终归于灭亡，资本主义制度也不例外，它并不是从来就有、也不是永世长存的经济制度，是一种“自然历史过程”。经济规律具有客观性，不以人的意志为转移，客观就客观在经济条件上，有这种经济条件，经济规律就起作用，这种经济条件没有了，经济规律就退出历史舞台。资本主义所以产生，就是因为随着生产力的发展，出现了资本的原始积累，一方面是财富的积累，另一方面是自由劳动力的出现，造成了产生资本主义生产方式的经济条件。资本主义生产方式的确立，在其内部剩余价值规律起了作用，竞争规律起了作用，在内部动力和外在压力的作用下，使资本不断发展壮大，资本把自然力、科学和技术并入资本主义生产过程，把社会分工、协作所产生的生产力并入生产过程，使社会生产力得到空前发展，使生产社会化、资本社会化、管理社会化大为提高；同时，资本的发展使其内部的矛盾不断激化，矛盾的解决就是资本主义为社会主义所取代。因此，经济规

律是客观的，不以人的意志为转移，无论哪一个社会形态在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是绝不会灭亡的；而新的更高的生产关系，在它存在的物质条件在旧社会的胎胞里成熟以前，是绝不会出现的。所以人类始终只提出自己能够解决的任务。不可做违背规律的事情。正如马克思所指出的那样，一个社会即使探索到了本身运动的自然规律，它还是既不能跳过也不能用法令取消自然的发展阶段。但这不是说人们在规律面前无能为力，恰恰相反，人们可以发现规律、认识规律、因势利导去夺取胜利，这就是人的主观能动性。否认这种主观能动性，就等于否认任何预见的可能性，那么，研究经济运动规律也就失去了意义。正如马克思所指出的那样，认识了社会发展的规律性，按照社会发展趋势的要求，安排自己的行动，可以使新的社会制度能够较为顺利地诞生，“缩短和减轻分娩的痛苦”^①。

《资本论》研究的最终目的就是揭示资本主义发生、发展和灭亡的规律。

三、《资本论》的研究方法

《资本论》的研究方法是唯物辩证法、历史的和逻辑的统一的方法。资本主义的生产方式以及与它相适应的生产关系和交换关系是个庞然大物，内部存在着纷繁复杂的关系，研究它必须抛开它的表面现象，抓住内在的本质联系，才能揭示出运动规律，这就需要科学的抽象。马克思说：“分析经济形式，既不能用显

^① 《资本论》第一卷，人民出版社1975年版，第11页。

显微镜，也不能用化学试剂。二者都必须用抽象力来代替。”^① 这就是说研究经济形式的结构和变化的规律，必须有科学的抽象力。科学的抽象法，就是用思维活动，把调查来的大量资料经过去粗取精、去伪存真，由此及彼，由表及里的加工过程，形成概念和范畴以及概念和范畴间内在的本质联系，形成理性认识，从理论上把客观事物的运动规律全面反映出来。科学的抽象能更准确地反映事物的本质。列宁指出：“物质的抽象，自然规律的抽象，价值的抽象及其他等等，一句话，那一切科学的（正确的、正重的，不是荒唐的）抽象，都更深刻、更正确、更完全地反映着自然。从生动的直观到抽象的思维，并从抽象的思维到实践，这就是认识真理、认识客观实在的辩证途径。”^②

在资本论中，马克思从分析资本主义社会的细胞——商品中，研究了资本主义的矛盾的根源，揭示了资本主义生产关系的本质。整个《资本论》的体系，也是用了科学的抽象法。在《资本论》第一卷中，他抛开了复杂的经济现象，研究了资本的直接生产过程，分析了资本家和工人之间的剥削关系；在《资本论》第二卷中，他研究了作为生产过程和流通过程统一的资本的流通过程，揭示了剩余价值是如何实现的，资本主义再生产过程是在什么条件下进行的。在《资本论》第三卷中，研究了资本主义生产总过程，分析了资本和剩余价值的具体形式及其相互关系，揭示了资本家、大土地所有者之间是如何瓜分剩余价值的。这样，经过科学的抽象分析，由抽象上升到具体，就把资本主义生产方式下十分复杂的经济关系中的内在本质联系，展现在人们的面前了。

① 《资本论》第一卷，人民出版社1975年版，第8页。

② 《列宁全集》第38卷，人民出版社1972年版，第181页。

科学的抽象法是建立在辩证唯物主义和历史唯物主义基础上的。唯物辩证法是资本论的基本研究方法。在《资本论》第一卷第二版跋中，马克思引用了《欧洲通报》杂志刊登的俄国经济学家考夫曼评论《资本论》的一段话后，肯定地指出：“他所描写的不正是辩证方法吗？”^① 考夫曼认为马克思《资本论》的研究方法包含以下几个要点：

(1) 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。即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。

(2) 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为转移，反而决定人的意志。

(3) 对文化等上层建筑的批判，它的出发点不能是观念，而应当从社会生产关系着手。

(4) 每一个历史时期都有它自己的规律，由于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不一样。

(5) 阐明了支配一定社会肌体的产生、生存、发展和死亡，以及为另一更高的肌体所代替的特殊规律。

当然，在形式上，叙述的方法和研究方法不同。研究必须充分地占有材料，分析它的各种发展形式，探索这些形式的内在联系。只有这项工作完成以后，形成概念判断和推理，用一些理论的思维把它描述出来，这样给人的感觉好像是先验的东西了。而只有由抽象到具体的叙述，才便于把事物的本质联系论述清楚。

马克思说，“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。”^② 在黑格尔那里“绝对

① 《资本论》第一卷，人民出版社1975年版，第23页。

② 《资本论》第一卷，人民出版社1975年版，第24页。

精神”成为宇宙的主体，宇宙万物看作是“绝对精神”的产物。而马克思则认为，观念的东西是人脑的产物，是外界客观存在在人脑中的反映，因此，物质是第一性的，意识是第二性的，因此，在黑格尔那里辩证法是颠倒的。但这并不妨碍黑格尔对辩证法的研究的贡献，因为他第一个全面地有意识地叙述了辩证法的一般运动形式。

辩证法在对现实事物的肯定中同时包含对现存事物的否定的理解，它认为对立统一规律是宇宙间的根本规律。质量互变规律和否定之否定规律是其表现形式，由于事物内在矛盾的运动，现存的事物都是要灭亡的。因此，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。正是运用唯物辩证的方法，马克思分析了资本主义生产方式的内在矛盾，在肯定其必然产生、发展的同时，也揭示了它必然灭亡的历史趋势。

四、《资本论》的阶级性

《资本论》是代表广大工人阶级利益的。从它的立论基础看，以科学的劳动创造价值惟一源泉论为基础，认为劳动创造世界，世界上的一切财富都是通过劳动作用于自然界而创造出来的。商品价值的惟一源泉都是抽象劳动的凝结。在科学的劳动价值论的基础上，创立了剩余价值理论，揭露了剩余价值的来源和资本家是怎样剥削工人的。在论述资本积累理论时，论述了资本家如何把剩余价值资本化，使资本扩大，使商品所有权规律怎样转化为资本主义占有规律，从而证明了不仅可变资本是工人创造的，资本家的全部资本都是工人创造的。在整个《资本论》第二卷，论述了资本不仅是一种生产关系，它还是一种运动，它是怎样在运

动中保值增值的。剩余价值是怎样实现的。在《资本论》第三卷则论述了资本的具体形式，剩余价值的具体形式，“三家”、“一主”是怎样对剩余价值进行瓜分的。通过对平均利润率和生产价格的论述，深刻阐明了无产阶级和资产阶级阶级对立的根源。因此，从《资本论》的体系看它深刻地揭示了雇佣工人受剥削受压迫的根源，指明了资本主义的历史过渡性和社会主义的必然性，成为无产阶级强大思想武器。

恩格斯谈到《资本论》第一卷出版后的影响时说：“《资本论》在大陆上常常被称为‘工人阶级的圣经’”，“任何一个熟悉工人运动的人都不会否认：本书所作的结论日益成为伟大的工人阶级运动的基本原则”。

马克思一生有两大发现：唯物史观和剩余价值学说，由于这两大发现，社会主义才由空想变为科学。

我们学习《资本论》要像马克思那样，把科学性和党性结合起来。既要研究商品生产和商品交换的规律，大力发展社会生产力，又要在改革开放过程中站在人民群众的立场上去分析和解决问题。在当前，就是高举邓小平理论和江泽民“三个代表”的重要思想旗帜，把有中国特色的社会主义建设得更好。

目 录

修订本序言.....	(1)
《资本论》第一卷第一版序言	(1)
一、《资本论》的研究对象	(1)
二、《资本论》的研究目的	(5)
三、《资本论》的研究方法	(6)
四、《资本论》的阶级性	(9)

第一卷 资本的生产过程

商品货币理论.....	(2)
一、商品.....	(2)
二、交换过程.....	(21)
三、货币或商品流通.....	(25)
四、价值规律.....	(38)
五、关于如何对待商品拜物教问题.....	(40)
资本和剩余价值理论.....	(42)
一、劳动力成为商品是货币转化为资本的前提.....	(43)
二、劳动过程和价值增值过程.....	(47)
三、不变资本和可变资本.....	(51)

四、剩余价值率·····	(52)
五、绝对剩余价值的生产·····	(53)
六、剩余价值率和剩余价值量的关系·····	(54)
七、相对剩余价值的生产·····	(58)
八、绝对剩余价值和相对剩余价值生产的综合考察·····	(82)
九、工资·····	(90)
十、剩余价值规律是资本主义基本规律·····	(96)
△ 资本和剩余价值理论所涉及的几个现实问题·····	(96)
资本积累理论 ·····	(100)
一、资本主义简单再生产·····	(101)
二、剩余价值转化为资本·····	(102)
三、资本主义积累的一般规律·····	(111)
四、所谓原始积累·····	(119)
△ 《资本论》第一卷的现实指导作用·····	(126)

第二卷 资本的流通过程

资本循环理论 ·····	(132)
一、货币资本的循环·····	(132)
二、商品资本的循环·····	(138)
三、循环过程的三个公式·····	(139)
四、流通时间·····	(140)
五、流通费用·····	(141)
△ 学习资本循环理论的现实意义·····	(143)