

《资本论》研究丛书

主编 陈 征 李建平

Karl Marx

Das Kapital

对《资本论》若干理论问题 争论的看法

上册

李建平 黄茂兴 黄 瑾 主编



海峡出版发行集团

福建人民出版社
FUJIAN PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE



《资本论》研究丛书

主编 陈 征 李建平

Karl Marx

Das Kapital

对《资本论》若干理论问题 争论的看法

上册

李建平 黄茂兴 黄 瑾 主编



海峡出版发行集团 | 福建人民出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | FUJIAN PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

对《资本论》若干理论问题争论的看法：全二册/
李建平, 黄茂兴, 黄瑾主编. —福州: 福建人民出版社,
2017. 9

(《资本论》研究丛书 / 陈征, 李建平主编)

ISBN 978-7-211-07801-1

I. ①对… II. ①李… ②黄… ③黄… III. ①《资本
论》—马克思著作研究 IV. ①A811. 23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 228050 号

对《资本论》若干理论问题争论的看法 (上、下)

DUI ZIBENLUN RUOGAN LILUN WENTI ZHENGLUN DE KANFA

主 编: 李建平 黄茂兴 黄 瑾

责任编辑: 林俊杰 陈斯敏 季奎奎

特约编辑: 韩腾飞

出版发行: 海峡出版发行集团

福建人民出版社

电 话: 0591-87533169(发行部)

网 址: <http://www.fjpph.com> 电子邮箱: fjpph7211@126.com

地 址: 福州市东水路 76 号 邮政编码: 350001

经 销: 福建新华发行 (集团) 有限责任公司

印 刷: 福州德安彩色印刷有限公司

开 本: 720 毫米×1000 毫米 1/16

印 张: 84

字 数: 1237 千字

版 次: 2017 年 9 月第 1 版 2017 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-211-07801-1

定 价: 208.00 元 (上、下)

本书如有印装质量问题, 影响阅读, 请直接向承印厂调换
版权所有, 翻印必究

总 序

《资本论》是马克思倾其毕生心血写就的政治经济学鸿篇巨制。《资本论》第一卷德文版从 1867 年问世至今，已整整 150 周年，它的理论价值和实践意义，不仅没有随着时间的流逝而消退，而是愈发流光溢彩、历久弥新。

在人类历史上，还从来没有一本著作像《资本论》一样，从它诞生之日起就遭遇歌颂与攻击如此激烈的双重命运：工人阶级视之为“圣经”，资产阶级则把它看作洪水猛兽。究其原因，正在于它对资本主义经济运动规律和历史趋势的深刻揭示，从而对社会的发展和人类的命运产生了深刻而持久的影响。《资本论》运用唯物主义历史观和辩证方法，深入剖析“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”，深刻揭示资本主义产生、发展和灭亡的规律，科学阐明社会主义必然胜利的发展趋势和未来社会的基本特征。它是一把刺向资本主义制度的尖刀，是一支吹响社会主义胜利进军的号角。20 世纪苏联、中国等社会主义国家的相继建立，亚非拉民族解放运动的蓬勃发展，充分证明了《资本论》对认识世界和改造世界的强大力量。20 世纪 80 年代末 90 年代初苏联、东欧各个社会主义国家的政治经济体制发生根本性改变以后，世界社会主义发展遇到了空前挫折，所谓“历史终结于资本主义的自由民主制度”等西方资本主义思想甚嚣尘上，《资本论》也被认为是已经“过时”了。进入 21 世纪后，资本主义的

内在矛盾和深刻弊端日趋严重，尤其是2008年的全球金融危机爆发，再次表明资本主义经济危机并非如西方主流经济学家所认为的那样，成为过去式，而是愈演愈烈。与之相反，中国特色社会主义建设则表现出强劲发展势头，风景这边独好，为世人所瞩目。以致提出“历史终结”论的弗朗西斯·福山在10年后也不得不发出这样的疑问：“我们是否已经仅在10年时间内就实现了从全球资本主义的胜利向危机的转变”？尤为具有讽刺意味的是，福山这篇文章的题目就叫《重回〈资本论〉》。今天，我们要深刻认识当代资本主义的本质，胜利推进中国特色社会主义现代化建设，就有必要认真学习和研究《资本论》，从中掌握马克思主义的立场、观点、方法。诚如西方一位知名学者所言，人类“不能没有马克思。没有马克思，没有对马克思的记忆，没有马克思的遗产，也就没有将来”。

针对有人鼓吹《资本论》过时的论调，习近平同志在哲学社会科学座谈会上的讲话中特别指出：“这个说法是武断的。远的不说，就从国际金融危机看，许多西方国家经济持续低迷、两极分化加剧、社会矛盾加深，说明资本主义固有的生产社会化和生产资料私人占有之间的矛盾依然存在，但表现形式、存在特点有所不同。国际金融危机发生后，不少西方学者也在重新研究马克思主义政治经济学，研究《资本论》，借以反思资本主义的弊端。”《资本论》不仅是一部伟大的政治经济学著作，而且是一座百科全书式的理论宝库，它蕴含着马克思在哲学、政治、法律、道德、宗教、美学、文学、历史、教育、科学技术等各个方面的宝贵思想。中国特色社会主义政治经济学的探索与构建离不开《资本论》这一经典著作，如同习近平同志所强调的，首先要解决真懂真信的问题，解决好为什么人的问题，并落实到怎么用上来。我们应该以《资本论》的基本原理和方法为指导，以正在做的事情为中

心，从中国改革发展的实践中不断挖掘新材料，发现新问题，提出新观点，构建新理论，努力揭示中国社会发展、人类社会发展的逻辑大趋势，把马克思所开创的伟大事业在 21 世纪不断推向前进。

为了纪念马克思《资本论》第一卷出版 150 周年，全面展现《资本论》的研究现状和成果，进一步推动《资本论》传播、研究、运用、创新和发展，为构建中国特色社会主义政治经济学大厦添砖加瓦，在福建人民出版社的积极倡议和大力支持下，福建师范大学全国中国特色社会主义政治经济学研究中心、经济学院组织出版《资本论》研究丛书。丛书由陈征、李建平担任总主编，共 8 种 12 册，包括：陈征著《〈资本论〉解说》（第四版）（全 3 册），陈征著《论现代科学劳动：马克思劳动价值论的新发展》，陈征著《社会主义城市地租研究》（第二版），李建平著《〈资本论〉第一卷辩证法探索》（第三版），陈征、李建平、李建建、郭铁民主编《〈资本论〉与当代中国经济》（第三版），李建平、黄茂兴、黄瑾主编《对〈资本论〉若干理论问题争论的看法》（上、下册），李建平、黄茂兴、黄瑾主编《〈资本论〉与中国特色社会主义政治经济学》，李建平、黄茂兴、黄瑾主编《〈资本论〉永放光芒——纪念〈资本论〉第一卷出版 150 周年》（上、下册）。丛书前四种属个人专著，后四种则是集体研究成果的结晶。对于参与集体成果研究的作者和论文被我们选用的作者，在这里谨表深深的谢意！

由于本套丛书篇幅较大，而时间又很仓促，所以疏漏和错误之处在所难免，诚挚欢迎大家提出批评意见。

陈 征 李建平

2017 年 5 月于福州

目 录

上 册

一、《资本论》研究对象

马克思主义政治经济学对象问题再探讨/卫兴华	3
论政治经济学或经济学的研究对象/吴易风	18
对《资本论》研究对象的再认识/胡钧	36
论生产方式/高峰	45
论作为政治经济学研究对象的生产方式范畴/吴宣恭	90

二、《资本论》体系结构

关于《资本论》的体系结构的初步探讨/洪远朋	113
怎样理解《资本论》第一卷第三章“货币或商品流通”的结构/薛志贤	125
试解《资本论》第一卷第三章结构的奥秘/李建平	130
政治经济学教材可以不讲“资本总公式的矛盾”/卫兴华	138
“政治经济学教材可以不讲‘资本总公式的矛盾’”吗？/奚兆永 ..	146
中国经济学逻辑体系的新探索/丁霞 颜鹏飞	159
也谈政治经济学逻辑体系的构筑/刘建华	172

三、《资本论》研究方法

辩证法在《资本论》中的应用/张薰华	189
《资本论》方法论的历史演变/李建平	201
《资本论》方法之我见/李建平 张华荣 黄瑾 王知桂	213
关于马克思《哲学的贫困》的几个问题/李建平	222
《资本论》的方法论意义/林岗 张宇	238
试析马克思《资本论》劳动本体论思想/谭苑苑	260
《资本论》中是劳动本体论吗? /胡岳岷	280
论《资本论》的逻辑起点/罗雄飞	293

四、劳动价值论

评强加给马克思劳动价值论的一些不实之词/杨圣明	337
掌握《资本论》方法, 正确理解劳动价值论/李建平	346
三论深化对劳动和劳动价值论认识的有关问题/卫兴华	355
劳动价值论是一个无须“证明”的理论/许兴亚	369
马克思经济学假设的哲学方法论辨析/王峰明	381
论社会必要劳动时间的理论定位/丁堡骏	399
马克思“抽象劳动”概念探析/任洲鸿	408
正确理解马克思“抽象劳动”的含义/胡爽平	418
求解价值总量之“谜”两条思路的比较/谷书堂	429
“价值总量之谜”试解/陈永志 杨继国	433
也谈劳动生产率同价值创造的关系/何干强	446
基于双重价值转形理论论证劳动生产率与单位商品价值量的反比 关系/徐东辉	459
西方的劳动价值论“新解释”的批判/薛宇峰	474
论生产劳动和非生产劳动/谢富胜	490

五、货币理论

货币的本质规定究竟是什么? / 卫兴华	507
再论超越货币本质“一般论”与“特殊论”的对立/王峰明 牛变秀	519
马克思主义视角的电子货币属性和职能分析/王倩	532
马克思的“适应性”货币流通理论及其在现代的变化/裴宏	542
金融资本、职能资本与资本主义的金融化/赵峰 马慎萧	556

六、剩余价值理论

论剩余价值论的现实意义/裴小革	573
论社会主义资本理论的几个难题/简新华 马迪军	597
也论社会主义“资本”理论的难题/侯廷智	606
社会主义劳动力商品论评析/卫兴华	616
再论劳动力产权/姚先国 郭继强	627
劳动力价值再定义与剩余价值论的重构/孟捷	640
超额剩余价值的来源问题与马克思劳动价值论/崔朝栋	677
技术创新与超额利润的来源/孟捷	685
市场竞争与产品创新/黄瑾	705

—
《资本论》研究对象

马克思主义政治经济学对象问题再探讨

卫兴华*

目前，马克思主义政治经济学在教学和研究中，碰到这样那样的问题和困惑。在外部，有来自非马克思主义的质疑和挑战；在内部，存在对基本原理认识和理解上的种种分歧；在所处环境中，有来自社会主义运动处于低潮时期马克思主义受到的冷漠；在实践中，有来自发展和改革需要提高解决实际经济问题能力的要求。所有这些都加重了马克思主义经济理论工作者的责任。

面对时代的要求和任务，需要坚持和发展马克思主义经济学，需要经济学的理论创新。这又要以研究和弄懂马克思主义经济学的基本原理和方法为前提。在研究中还需要弄清究竟哪些基本原理是必须长期坚持并随着时代的发展而发展的，哪些是被误解、错解甚至曲解而需要对理论是非进行澄清的，哪些是附加于马克思名下非科学的、错误的见解需要摒弃的。既不能教条主义地继承和坚持，也不能不切实际地去发展和创新，还不能把本是正确的见解硬说成是附加的错误的东西。因此，必须对马克思主义经济学的基本原理和方法进行深入系统的研究，把握其真谛，并结合实际予以发展。

首先要探讨的是马克思主义政治经济学研究对象的问题。

* 卫兴华：中国人民大学荣誉一级教授，博士生导师。

一、作为《资本论》研究对象的“资本主义生产方式”究竟是指什么

作为《资本论》研究对象的“资本主义生产方式”究竟是指什么？这是多年来一直存在分歧的一个理论问题。它既涉及对马克思研究对象本意的正确把握，也涉及社会主义政治经济学究竟应研究什么的问题。一般认为，马克思主义政治经济学的对象是社会生产关系，是揭示社会经济规律。也有学者认为政治经济学应把生产力的研究放在首要地位，其理论根据是：马克思在《〈政治经济学批判〉导言》中一开始就讲“摆在面前的对象，首先是物质生产”。有的学者引证《资本论》第一卷第一版序言中的话：“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”，认为马克思的经济学首先要研究资本主义生产方式，然后才研究由这种生产方式决定的生产关系和交换关系，从而认为一般教材和教学中讲政治经济学的研究对象是生产关系并不符合马克思的原意。但资本主义生产方式究竟是指什么，又有种种不同的理解。有一种观点认为，作为《资本论》研究对象的“资本主义生产方式”是指生产力，并批评说，过去把马克思主义政治经济学的对象理解为研究生产关系，不研究生产力，是附加在马克思名下的错误观点。

应当肯定，马克思的政治经济学的对象，是着重研究资本主义生产关系、揭示资本主义经济规律的。它固然也考察了资本主义所经历的从简单协作、分工的工场手工业，到机器大工业的发展，考察了生产力和科学技术的发展，也事实上论述了资本主义市场经济体制和运行机制的特点及其发展变化，但这些考察和论述都是服从于揭示资本主义生产关系的实质及其发展和变化的，是揭示资本主义经济运动规律所需要的。马克思在《资本论》和其他有关著作中，系统地论述了随着科技进步和生产力的发展，资本主义生产关系主要是资本与雇佣劳动的关系怎样相应地发展和加深，怎样由劳动对资本的形式上的隶属，发展为实质上的隶属；适应生产力发展的需要，资本主义市场经济体制和运行机制怎样

发展和变化，怎样由所有权和经营权相统一的业主制逐步发展为两权完全分离的股份制，生产力和资本主义生产关系的发展，产生了什么样的矛盾，怎样为未来转向社会主义准备了物质的和社会的条件。总之，马克思是紧密结合生产力的发展变化、生产条件的发展变化，来研究资本主义经济关系的本质、矛盾及其表现形式和发展趋势的，并通过对资本主义经济的分析，预见到未来新社会制度的一些基本特征。但是，马克思并没有把生产力本身作为政治经济学的研究对象。认为马克思讲过研究对象“首先是物质生产”，是张冠李戴式的误解。

马克思《〈政治经济学批判〉导言》的第一节，是“生产、消费、分配、交换（流通）”。其第一目的是“生产”，接着讲“摆在面前的对象，首先是物质生产”。显然，这里并不是指政治经济学的对象首先是物质生产，而是说明：在进一步阐述生产与消费、分配、交换诸环节之间的关系前，首先要分析和阐述“生产”自身。有“首先”就有其次，其次就是接着分析生产与消费、生产与分配以及生产与交换的关系。即使专门分析生产时，马克思一开始就强调“在社会中进行生产的个人，——因而，这些个人的一定社会性质的生产，当然是出发点”。这里所强调的是生产的社会性质即社会关系，是以生产的社会关系作为“出发点”的。同时还批评了斯密和李嘉图把“单个的孤立的猎人和渔夫”作为研究的出发点，称其为“属于18世纪的缺乏想象力的虚构”，“是鲁滨逊一类”的故事”。可见，马克思在这里分析生产，是着重于生产的社会关系方面，而非生产的自然方面。他还明确说明：“政治经济学所研究的是财富的特殊社会形式”^①。恩格斯也明确指出：“经济学所研究的不是物，而是人和人之间的关系”^②。列宁也强调说明：“政治经济学决不是研究‘生产’，而是研究人们在生产上的社会关系，生产的社会结构。”^③

这里又涉及对马克思在《资本论》第一卷序言中的一句话的理解和把握问题。“我在本书研究的，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。”这里的“资本主义生产方式”究竟是指什么？首先

① 《马克思恩格斯全集》第46卷下册，人民出版社1980年版，第383页。

② 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第44页。

③ 《列宁选集》第1卷，人民出版社1995年版，第188页。

应肯定，在《资本论》和马克思的其他著作中，“生产方式”的含义，不是斯大林所定义的生产力和生产关系的统一。它是含义比较广泛的概念，用在不同的地方有不同的具体含义。但概括起来，是指生产的技术方式和社会方式。有时专指生产的技术方式，即用什么样的工具和其他条件进行生产。有时专指生产的社会方式，即在什么社会关系下进行生产。生产的技术方式一般属于生产力范畴，不具有阶级关系和特定的社会性质。而且，在讲技术生产方式时，一般不在“生产方式”前加“资本主义”这一定语。例如，《资本论》论述相对剩余价值生产时，说明要提高劳动生产力就需要改变劳动资料和劳动方法，也就是改变生产方式。“不改变他的劳动资料或他的劳动方法，或不同时改变这二者，就不能把劳动生产力提高一倍。因此，他的劳动生产条件，也就是他的生产方式，从而劳动过程本身，必须发生革命。”^①这里讲的“生产方式”，是特指生产中所用的劳动资料和劳动方法，统称“劳动生产条件”。这种“生产方式”就是从生产力的含义上讲的，不具有资本主义性质。因而在“生产方式”前没有冠以“资本主义”定语。当讲“资本主义生产方式”时，特别冠以“资本主义”，便表示具有资本主义性质。有时指资本主义经济制度，有时指资本主义所有制，有时指生产资料与劳动力相结合的方式。但决不会是指生产力，也不会包括生产力。例如，“从封建生产方式向资本主义生产方式的转变过程”^②就是指从封建经济制度向资本主义经济制度的转变。在法文版中，马克思就是改用这句语言表达的，即用“资本主义经济制度”取代了“资本主义生产方式”。又如，马克思讥讽“资本的献媚者政治经济学家从理论上把资本主义生产方式和它自身的对立面说成是同一的”^③，这里所讲的与资本主义生产方式的对立面，是指与资本主义所有制相对立的个体劳动者所有制，前者是在剥夺后者的基础上建立起来的。在法文版中，马克思将此处的“资本主义生产方式”，具体化为“资本主义所有制”。再如，在《资本论》第一卷第二版跋中，马克思讲：无产阶级的“历史使命是推翻资本主义生产方式和最后消灭阶

① 《资本论》第1卷，人民出版社2004年版，第366页。

② 《资本论》第1卷，人民出版社2004年版，第861页。

③ 《资本论》第1卷，人民出版社2004年版，第877页。

级”，显然，这里的“资本主义生产方式”不能解释为资本主义生产力。一是生产力不具有阶级性和资本主义属性，二是无产阶级不存在推翻资本主义制度下发展起来的生产力的任务，只能在继承已有生产力的基础上，进一步解放和发展生产力。

回过头来再探讨《资本论》第一版序言中所讲的“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”究竟是指什么。通过上面的分析可以排除理解为生产力的观点。将其解释为“资本主义所有制”，也讲得通。正是在资本主义所有制的基础上形成了与其相适应的生产关系和交换关系。但是，从《资本论》的论述和逻辑结构看，作为其研究对象重要内容的“资本主义生产方式”，不仅仅指资本主义所有制。所有制是生产关系的基础，这是马克思主义经济学家所认同的一般原理。然而人们往往忽视，马克思在阐述所有制的基础性作用时，一般是与生产资料和劳动力的结合方式紧密联系在一起。因为一定的生产资料所有制，要表现为一定的生产资料与劳动力相结合的方式。在不同的结合方式的基础上，建立起不同的生产关系体系即经济制度。马克思十分重视这个问题，他强调指出：“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……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，使社会结构区分为各个不同的经济时期。”^①这就是说，不同的社会经济结构即经济制度，是由生产资料和劳动力的不同结合方式来区分的。生产因素相结合的特殊方式，一方面要以生产因素不同的所有状况为条件，另一方面，它又决定着所有制的性质。比如，对于奴隶制度、封建制度、资本主义制度，根据什么区分？它们都是以一定的所有制为基础的，似乎可以用不同的所有制来说明。但是，对于奴隶制所有制、封建主义所有制、资本主义所有制，又是根据什么来区分呢？为什么都是不劳动者占有生产资料，有的定位为奴隶主，有的定位为封建主，而有的则定位为资本家呢？离开生产资料与劳动力的特殊结合方式是无法说明这个问题的。如果不劳动者占有生产资料并占有劳动者，劳动者失去人身自由，只是作为会说

^① 《资本论》第1卷，人民出版社2004年版，第8页。

话的工具在主人的皮鞭棍棒下与生产资料相结合，劳动者就是奴隶，所有者就是奴隶主。因而其所有制的性质就是奴隶制所有制，这就决定了奴隶制经济制度的存在。如果是不劳动者占有生产资料，劳动者以租佃者的身份，在超经济强制下与所有者的主要生产资料——土地相结合，劳动者就是农奴或佃农，生产资料所有者就是封建地主，这就是封建主义所有制，在此基础上就形成了封建主义生产关系体系即封建主义经济制度。如果所有者的生产资料以资本的形式存在，而劳动者采取雇佣劳动的形式，生产资料与劳动力相结合的特殊方式是资本与雇佣劳动相结合，这样，所有者就是资本家，劳动者就是雇佣工人，在此基础上就建立起资本主义生产关系体系即资本主义经济制度。

正因为一定的生产资料所有制与生产资料和劳动力相结合的特殊方式密不可分，所以，马克思和恩格斯把资产阶级占有资本和由资本支配雇佣劳动，作为资本主义制度的基础和条件。《共产党宣言》中强调说明：“资产阶级生存和统治的根本条件，是财富在私人手里的积累，是资本的形成和增殖；资本的条件是雇佣劳动。”^① 马克思十分重视资本和雇佣劳动形式对资本主义制度的决定作用，他指出：“已无须重新论证资本和雇佣劳动的关系怎样决定着这种生产方式的全部性质”。又说：“劳动作为雇佣劳动的形式对整个过程的面貌和生产本身的特殊方式有决定的作用”^②。在《哥达纲领批判》中，马克思也讲：“资本主义生产方式的基础是：生产的物质条件以资本和地产的形式掌握在非劳动者手中，而人民大众所有的只是生产的人身条件，即劳动力。”^③

从以上的分析可以看出，马克思把资本主义所有制以及资本和雇佣劳动相结合的特殊方式，看作是资本主义生产关系体系（总和）即资本主义经济制度的基础或决定条件。由此可以判断，作为《资本论》研究对象的“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”其具体含义究竟是什么了。在马克思恩格斯著作中，生产关系有广义狭义之分。广义的生产关系包括所有制、生产资料与劳动力的结合方

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第284页。

② 《资本论》第3卷，人民出版社2004年版，第996、998页。

③ 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第306页。