

《资本论》研究文选

主 编 周守正

副主编 吴 斌 巫继学

河南人民出版社

要 點 容 內

《资本论》研究文选

主 编 周守正

副主编 吴 斌

巫继学

文 究 研

研 究 所

文 究 研

文 究 研

文 究 研

河南人民出版社

一九八五年·郑州

(社 委)

内 容 提 要

为纪念《资本论》第二卷出版百周年和恩格斯逝世90周年，河南《资本论》研究会选集会员研究成果成册。内容着重《资本论》理论和方法的研究，并联系实际为社会主义建设服务，各篇一般都具有马克思主义指导下的四新，或新观点或新论证或新材料或对经典著作的新解释。谨献于读者，请批评指正。

《资本论》研 究 文 选

主 编 周守正

副主编 吴 斌 巫继学

河南人民出版社出版

郑州大学印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 9.5印张 212千字

1985年11月第1版 1985年11月第1次印刷

印数 1—700册

统一书号4105·30 定价 1.80元

(委 托)

目 录

马克思《资本论》的逻辑开端的研究……………周守正	(1)
必须用马克思主义研究马克思……………王建生	(20)
对《资本论》中逻辑与历史统一问题的 一点看法……………刘玉珂	(32)
劳动从属于资本的几个理论问题……………吴 斌	(43)
马克思再生产理论的几个问题……………许兴亚	(71)
马克思的扩大再生产基本实现条件公式 与社会主义经济建设……………陈书生	(94)
论劳动的政治经济学对象、体系与始点 ——《资本论》研读札记……………巫继学 朱 玲	(116)
社会必要劳动时间问题的再探讨 ——学习《资本论》札记……………吴海峰	(145)
社会必要劳动时间和价值量决定问题 之我见……………胡直刚	(155)
是实现论，不是决定论……………任明多 辛发霖	(163)
商品形式的一般性质和在不同社会下的 特殊性质……………牛宝德	(172)

《资本论》与计划经济……………朱学敏(184)

计划经济与衡量货币正常流通的标志……………李小玉(192)

学习《资本论》中的货币理论试探人民

币的价值基础及其价值量……………蒋金波(202)

正确认识“世界新的技术革命”的理论武器

——学习《资本论》第一卷第四篇……………王政祥(234)

固定资产管理制度改革的理论基础

——资本论第二卷学习札记……………张怀宇(252)

马克思的农业商品经济理论与我国

的实践……………谢京师 沙献玉(272)

对社会主义社会的生产资料公有制、劳动

力个人所有制和分配之间关系的探讨……………耿迎建(286)

社会主义劳动力是“个人所有制”吗?……………李作舟(303)

如何看待资本家亲自参加企业的经营管理……………李纪存(311)

(17) 亚兴青……………

(18) 王学潜……………

(19) 王学潜……………

(20) 王学潜……………

(21) 王学潜……………

(22) 王学潜……………

(23) 王学潜……………

(24) 王学潜……………

(25) 王学潜……………

(26) 王学潜……………

(27) 王学潜……………

(28) 王学潜……………

马克思《资本论》的逻辑开端的研究

周守正

研究马克思《资本论》的逻辑开端的问题，有着重要的意义。这不仅是理解和把握《资本论》的逻辑结构必须解决的问题，也是我们今天着手准备建立社会主义的政治经济学理论体系时必须解决的问题。因为，一门科学的逻辑体系的开端，实际上是人们正确认识客观事物的思维过程的出发点，是人们科学分析客观事物的矛盾运动的起点。

把逻辑开端的问题作为一个专门的理论问题提出并加以论证的，是黑格尔。他在《逻辑学》中用了专门一节，即“必须用什么作科学的开端？”，来论述这个问题。黑格尔认为科学不能从一个已经有了规定的、包括着任何内容或关系的具体物开始。思维过程的出发点是“纯存在”，他解释“纯存在”是没有任何进一步规定的、不需要预先假定别的东西作为前提的、完全空无的东西。他认为逻辑开端必须是最简单的、一般的概念，由此而上升到具体概念。他还认为逻辑开端必须是绝对的、抽象的开端，不用任何东西作中介，没有任何东西作根据，而它本身就应该是一切科学的根据。

黑格尔自己的《逻辑学》从“纯存在”开始，接着分析了观念中的“存在”和“非存在”即“有”和“无”的辩证关系。二者矛盾运动的结果便产生“变易”。从“纯存在”出发，一步一步地推演出“变易”、“质”、“量”、“度”、“本质”、“现象”、“现实”等等一系列范畴，一个范畴循序过渡到另一个范畴，从简单的抽象逐步达到复杂的具体，形成一个逻辑体系。

黑格尔用“纯存在”作他的《逻辑学》的开端，其目的是为了证明“概念乃是自己的运动”。他把这种运动（或认识）比成为圆圈，圆圈的起点和终点是同一的，这便是科学的整体。概念本身的运动的开头是极其简单的、抽象的，随着认识或逻辑的前进运动，原来出发点的概念变得越来越丰富、复杂、具体。过程终点上的概念就是从原来那个始点上的概念中演绎出来的，就是它的发展和充分展开，也就是对它的真正认识。这样经过了一个圆圈式的运动，认识过程才算是完成了，作为一个科学的逻辑体系也就建立起来了。

很明显，黑格尔的上述逻辑开端的理论，完全是唯心主义的、先验论的东西。费尔巴哈曾责问：开端的概念“难道它是真实并且普遍有效的吗？为什么我就不能直接以现实的东西为依据呢？”①他认为黑格尔在这里的根本错误在于“不是从思想的对方开始，而是从关于思想的对方的思想开始。”所谓“纯存在”不过是“绝对精神”的别名，而黑格尔的逻辑进程也只是从“纯存在”到“绝对精神”的事先主观上安排好了的过程。费尔巴哈对黑格尔的这些批评是正确的。但

①《费尔巴哈哲学著作选集》上卷第51页

是，费尔巴哈不理解黑格尔关于逻辑开端理论中包含的合理思想。这就是：逻辑思维的过程是从抽象到具体的发展过程；思维运动的起点到它的终点是一个矛盾运动过程，一个否定之否定过程，不是简单循环。马克思指出，黑格尔把逻辑思维过程看作是从抽象到具体的发展过程，这是符合认识发展的辩证法的。列宁曾对黑格尔的圆圈式的认识发展过程的说法加以肯定。认为“圆圈”的比喻是恰当的。列宁说：“人的认识不是直线，而是无限地近似于一串圆圈，近似于螺旋的曲线。”^①黑格尔所讲的思维运动的起点和终点的同一不是等同的意思。从起点到终点是一个矛盾运动过程。在起点上的矛盾是潜伏着的、处于萌芽状态的，到终点时，矛盾获得了充分的展开。开端的抽象概念，到过程的终点，则已变得丰富而具体了。

马克思批判继承并且彻底改造了黑格尔的逻辑开端理论。他吸取了黑格尔的从抽象到具体等等一些合理思想，把逻辑、唯物论的认识论、唯物辩证法三者统一起来，创立了自己的科学的逻辑开端理论。并且依此确立以商品为开端的《资本论》的逻辑体系，即由商品、货币、资本、剩余价值等一系列经济范畴构成的逻辑体系。

马克思的逻辑开端理论，不仅体现在他的《资本论》科学的逻辑体系中，而且他在许多著作如《政治经济学批判》、《资本论》以及有关经济学的手稿中，作了全面的系统的精辟论述。恩格斯和列宁对马克思的逻辑开端思想也有详细的精采阐发。

①《列宁全集》第38卷第411页

对马克思主义的逻辑开端学说需要进行全面的深入的研究，我们这里只是就《资本论》中清楚的体现出来的一些基本观点作一点初步的探讨。这些基本观点是：政治经济学的逻辑开端必须是“一般的抽象的规定”；必须“符合现实的历史过程”；必须首先分析处于胚芽状态的矛盾及其运动过程。下面分三点加以说明：

第一，大家都熟悉马克思在《政治经济学批判》“导言”中关于政治经济学应当从哪里开始的著名论述。他写道，十七世纪的经济学家总是从生动的整体，从人口、民族、国家等开始，从实在和具体开始，从现实的前提开始。这似乎是正确的。但是，仔细考察，却是错误的。因为，人口这一类的具体的范畴是“一个浑沌的关于整体的表象。”它们包含着许多不同的关系和规定。必须先对它们进行一番分析以后才能认识它们。比如拿人口这个具体范畴来说，它包含着阶级，而构成阶级的因素又有雇佣劳动、资本等，雇佣劳动与资本又是以货币、商品为前提的。所以，不首先搞清楚商品这种简单的范畴，是不可能认识人口的。可见，一个具体范畴如人口等等，是人们思维的产物，它在思维运动过程中，表现为结果、终点，不表现为开端、起点。

在论述了政治经济学应从何开始以后，马克思拟订出他的著作的第一个创作方案。他计划把全书分成五篇，而以“一般的抽象的规定”为全书的开端。

在包括这篇“导言”的1857——1858年的经济学手稿的最后一部分即“价值章”中，马克思明确地提出：“表现资本主义财富的第一个范畴是商品的范畴”。后来正式出版的《政治经济学批判》和《资本论》第一卷，就都以商品这个

资本主义经济的最简单、最一般、最抽象的范畴为其科学开端。

什么是简单范畴？马克思在“导言”中写道：“最简单的经济范畴，如交换价值，……只能作为一个既定的、具体的、生动的整体的抽象的单方面的关系而存在。”^①以简单范畴的商品为《资本论》的科学始点，无疑是十分正确的。人们在任何时候都不可能一下子就认识象资本主义经济那样无比复杂、纷繁、多样的事物的整体，只能首先从认识价值或交换价值这些抽象片面关系开始，然后达到他的总体、具体、全部。而“商品形式的发展同价值形式的发展是一致的。”^②可见，马克思确定商品为《资本论》的逻辑开端以及由此形成的逻辑结构，完全符合唯物主义的认识论，反映了认识本身逐步深化的运动过程。

马克思和列宁都曾使用过黑格尔的“纯存在”或“存在”的术语说明商品在《资本论》中的地位和作用。马克思说：“商品取得了二重存在，除了它的自然存在以外，它还取得了一个纯经济存在，在纯经济存在中，商品是生产关系的单纯符号，字母，是它自身价值的单纯符号。”^③列宁说：“开始是最简单的、普遍的、常见的、直接的‘存在’个别的商品（政治经济学中的‘存在’）。”^④他们使用黑格尔的

① 《马克思恩格斯全集》第46卷上册，第38页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷第78页。

③ ③ 《马克思恩格斯全集》第46卷上册，第85页，38页。

④ 《列宁全集》第38卷，第357页。

术语是决非随意的。我们可以说，这是表明马克思吸取了黑格尔的合理思想，把商品确定为他的科学体系的起点地位。作为“纯存在”的商品，只是资本主义生产关系的单纯符号，字母，只是一个资本主义生产关系的最简单的、普遍的、常见的、直接的“存在”形式。商品处在开端的地位就象“单纯符号，字母”一样是没有任何进一步规定的东西，也不需要预先假定别的东西作为前提。但是，商品，又象字母是全文字的根据一样，是全部《资本论》科学的根据。谁都知道，马克思的劳动价值学说是他的经济理论的基础。而体现在商品中的劳动二重性的原理又是理解资本经济学的枢纽。没有马克思劳动价值学说，就没有剩余价值学说，全部《资本论》科学也就无从产生。

这里，马克思使用的“纯存在”同黑格尔的“纯存在”有本质的区别。黑格尔的“纯存在”仅仅是主观的、观念上的幻觉，不是实在的、客观的东西。《资本论》首卷开篇立即强调“商品首先是一个外界的对象”。马克思讲商品取得了一个纯经济存在，是从实在的经济生活中取出来的，是完整经济表象“蒸发”而成的。

马克思“导言”中分析了思维运动的两条道路：即从具体到抽象和从抽象到具体，在第一条道路上“完整的表象蒸发为抽象的规定”；在第二条道路上“抽象的规定在思维行程中导致具体的再现”。第一条道路是认识的辩证运动，即从感性认识上升到理性认识的运动；第二条道路是逻辑范畴的运动，即范畴之间的联系、转化的运动。两条道路是以实践为基础，互相补充，互相结合的。这是人们认识发展的一般规律，也表明认识论和逻辑学相一致。可见，如果把从具

体到抽象和从抽象到具体这两种方法混同于从实践到认识，再由认识到实践的两次飞跃，是不正确的。认识的全过程原是由实践到感性认识（即表象）再到概念，然后由概念到推理，最后重新回到实践。因此，我们在前面引用的马克思所说从实在和具体开始，“仔细考察却是错误的”。这句话并不是对于认识论中的由实践到认识，或者由具体到抽象的方法的否定。因为这里所涉及的只是为了建立一个科学体系的政治经济学所应采取的“科学上的正确方法。”而在第二条道路（或方法）中的抽象和具体，都是思维中的抽象和具体。抽象是指关于一个事物的最一般的特征和最简单的规定。具体是指关于一个事物的许多规定的综合，是多样性的统一，是现实的具体物在逻辑思维中的再现。黑格尔把思维中的具体再现过程当作具体事物的产生过程。马克思强调地指出：“从抽象上升到具体的方法，只是思维用来掌握具体并把它当作一个精神上的具体再现出来的方式。但决不是具体本身的产生过程”③。

可见，马克思把商品称为“纯经济存在”，只是表明商品作为《资本论》的科学始点是一般的抽象的规定，它是从资本主义现实经济的表象中抽象出来的简单范畴。由此而上升到资本主义经济总体，使包括着许多规定的、多样性的资本主义经济具体物，在思维中再现出来。这显然同黑格尔的“纯存在”根本不同。

商品作为“纯存在”是一个最简单的范畴，它没有任何进一步规定，它是普遍的、常见的、直接的存在，不用别的东西作前提。但是，商品是劳动的产品，没有劳动就没有任何商品。那么劳动为什么不作为“纯存在”用于《资本论》

的开端呢？马克思在“导言”中说明了这个问题。他指出，劳动是一个十分简单的范畴，是最抽象的范畴，由于他们的抽象而适用于一切时代。它不象商品那样体现资本主义生产关系的本质特征，因而不能作资本主义生产关系的符号或字母。马克思曾批评李嘉图用劳动去解释资本，他说：“为了阐明资本的概念……不是从劳动出发。正象不可能从不同的人种直接过渡到银行家……从劳动直接过渡到资本也是不可能的。”①

第二，马克思认为一个科学理论体系的逻辑开端必须“符合现实的历史过程”。

“历史从哪里开始，思想进程也应当从哪里开始”。②恩格斯这句话正是对马克思确定商品为《政治经济学批判》的开端所作的说明。商品是现实的资本主义历史发展过程的起点。“商品流通是资本的起点。商品生产和发达的商品流通，即贸易，是资本产生的历史前提。”③《资本论》从商品分析开始，完全正确地反映了资本主义生产关系本来就是在商品生产基础上产生、发展起来的这一历史过程。

科学逻辑的起点要求符合历史的起点，显然不是要求符合每个民族、国家、每一社会经济现象的具体的特殊的历史发展过程，而是要求同一般的、规律性的历史发展过程相一致。马克思说：“要揭示资产阶级经济的规律，无须描述生

①⑤⑥ 《马克思恩格斯全集》第47卷第15—16页、37页、332页。

② 《马克思恩格斯全集》第13卷第532页。

③ 《马克思恩格斯全集》第23卷第167页。

产关系的真实历史。”①一个国家或其他事物发展的真实历史常常是跳跃式地和曲折地前进的，如果必须处处跟随着它，那就势必不仅会注意无关紧要的材料，而且也会常常打断思想进程。同思维过程开端相一致的历史过程，乃是排除了在具体历史发展中起扰乱作用的偶然性的，“经过修正的，然而按照现实的历史过程本身的规律修正的。”

可见，《资本论》从商品开始是符合资本主义生产关系发展的规律的。但是，这里的商品首先只能是资本主义生产关系体系中的商品。只是作为逻辑的开端，它是被当作简单商品、简单的经济范畴、“一般的抽象的规定”加以分析的。在这里，它还不是在已经展开的逻辑体系中的、已经包含着剩余价值的发达的商品（商品资本）。

对此，马克思不止一次地明确地讲过：“作为我们出发点的，是在资产阶级社会的表面上出现的商品，它表现为最简单的经济关系，资产阶级财富的要素。”②

“商品本身则成了是支配生产的一般范畴。我们以资产阶级生产的最一般的范畴，即商品作为起点。商品只是由于生产方式本身在资本的影响下发生了变化才成为这种一般范畴。”③这段话的最后一句，特别指出《资本论》起点的商品不是前资本主义的简单商品，是在资本的影响下变了性质的简单商品。

① ⑦《马克思恩格斯全集》第46卷第458页、299页。

② ③《马克思恩格斯全集》第47页第15—16页、37页

“价值概念完全属于现代经济学，因为它是资本本身的和资本为基础的生产的最高抽象的表现。价值概念泄露了资本的秘密”。⑦我们知道，商品、价值早在数千年前的交换中就有了；但作为科学的商品，价值等经济范畴，则是从资产阶级古典经济学开始才产生的。

《资本论》开头分析的商品既然是资本主义的简单商品，是资本主义的一般的抽象的经济范畴，那么为什么在第一篇和其他一些篇章中大量地引用了前资本主义简单商品的材料？

首先，要弄清楚，第一篇引用的前资本主义商品生产和商品交换的大量历史材料，并不表明《资本论》把小生产者的简单商品作它的逻辑开端。马克思所用的那些看来象是说明前资本主义简单商品的材料，而实际上恰恰是说明资本主义性质的商品关系。例如，有的同志沿引第一篇分析价值形式发展的那一节，认为最足以证明马克思讲的是前资本主义简单商品。可是，马克思却明确说：“价值形式的阐述揭示了全部资产阶级的垃圾自身。”①还说：关于价值形式发展的那一部分“对全书来说是有决定意义的。经济学家先生们一向都忽视了这样一件极其简单的事实：20码麻布 = 1 件上衣这一形式，只是20码麻布 = 2 英镑这一形式的未经发展的基础，所以，最简单的商品形式——在这种形式中，商品的价值还没有表现为对其他一切商品的关系，而只是表现为和自己的天然形式不相同的东西——就包含着货币形式的全部秘

①②《马克思恩格斯〈资本论〉书信集》第217页、215—216页

密，因此也就包含着萌芽状态中的劳动产品的一切资产阶级形式的全部秘密。”^①

其次，谁都知道，《资本论》的逻辑主体是资本主义社会，它的逻辑结构正是资本主义社会经济形态的再现。商品——货币——资本的逻辑顺序就是“按照它们在现代资产阶级社会内部结构”来安排。^②马克思在“导言”中提醒人们应当时刻把握住：无论在现实中或在头脑中，经济范畴的逻辑主体——这里是现代资产阶级社会——都是既定的。如果把《资本论》开篇的商品看做是前资本主义简单商品，那就脱离了《资本论》的逻辑主体。为什么必须把握住逻辑主体呢？马克思回答说：“因为这对于分篇直接具有决定的意义。”（“导言”）也就是说对于全书的逻辑体系的建立直接地有着决定意义。

最后，关于《资本论》的起点的问题无疑是一个从何处出发研究资本主义生产关系及其发展的问题。马克思认为资本主义政治经济学是研究资本主义经济制度的生理学，他把商品当作“资本主义经济细胞”来着手解剖资本主义这个有机体，这无疑是一种科学方法。不能设想到前资本主义社会去取出它们的社会机体中的“细胞”来研究资本主义社会机体。然而，把这种研究方法反过来使用，倒会产生合理的结果。“导言”举了一个例子：人体解剖对于猴体解剖是一把钥匙。低等动物身上表露的高等动物的征兆，反而只有高等

^① 《马克思恩格斯资本论书信集》第217页215—216页

^② 《马克思恩格斯全集》第26卷、第45页

动物本身已被认识之后才能理解。因此，“资产阶级经济为古代经济等等提供了钥匙。”马克思对于资本主义商品的分析，也适用于前资本主义的简单商品。只是在这种意义上，《资本论》中分析了许多前资本主义的经济范畴，如价值形式、铸币、货币储藏、原始公社所有制、原始积累、商人资本、高利贷、封建地租等等。对这一切古代经济范畴的分析，并不损害《资本论》逻辑体系的完整性和严密性，也没有破坏它的逻辑和历史的一致性。

第三，马克思在《资本论》第一卷第二版跋中写道：黑格尔第一个“全面地有意识地叙述辩证法一般运动形式。”他的《逻辑学》就是最早的一部叙述辩证法一般运动形式的著作。在这部著作中，黑格尔用来作为逻辑开端的“存在”是同“非存在”相对立而提出的。他在这里首先分析了“存在和非存在”或“有和无”的矛盾。“存在和非存在”或“有和无”，既有差别，又是同一的，所以是一对矛盾。这一对矛盾是在一切概念中普遍包含着的基本的矛盾因素。它是一切概念发生、发展、消失、转化的前提和根源，因而是整个逻辑体系的基础。黑格尔这一套理论当然是唯心的、神秘的。恩格斯说：“在它现有的形式上是完全不适用的，它实质上是唯心的，而这里要求发展一种比从前所有世界观都更加唯物的世界观。它是从纯粹思维出发的，而这里必须从最顽强的事实出发”^①。恩格斯这些话是为《政治经济学批判》一书而写的。由于马克思把黑格尔的唯心主义加以彻底的改造，使其颠倒了过来，因而“它却是一切现有逻辑材料中至少

① 《马克思恩格斯全集》第13卷、第530页