



党校系统学术文库

DANGXIAO XITONG XUESHU WENKU

从剥削论到调节论

「资本论」的当代价值研究

陆国梁 著



NLIC 2970696563

本书由中共上海市委党校
学术著作出版基金资助出版

从剥削论到调节论

——「资本论」的当代价值研究

陆国梁 著



NLIC 2970696563

图书在版编目 (CIP) 数据

从剥削论到调节论：《资本论》的当代价值研究/
陆国梁著. —北京：中共中央党校出版社，2010.6
ISBN 978-7-5035-4316-6

I. 从… II. 陆… 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 (2010) 第 073334 号

从剥削论到调节论——《资本论》的当代价值研究

责任编辑 崔宪涛

版式设计 李 灵

责任校对 王洪霞

责任印制 张志军

出版发行 中共中央党校出版社
(北京市海淀区大有庄 100 号)

邮 编 100091

网 址 www.dxcbs.net

电 话 (010) 62805800 (办公室) (010) 62805818 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 三河市南阳印刷有限公司

字 数 315 千字

版 次 2010 年 6 月第 1 版 2010 年 6 月第 1 次印刷

开 本 700 毫米×1000 毫米 1/16

印 张 24.125

定 价 45.00 元

版权所有·侵权必究

如有印装质量问题，请与本社发行部联系

内 容 提 要

本书打破对《资本论》的苏联范式解读，对马克思的经济理论进行结构性创新：根据马克思的文本和方法，区分不同的社会经济发展时期，在阐述价值规律一般的基础上，分别阐述适用于不同时期的价值规律特殊，即以活劳动等于社会必要劳动为前提的活劳动价值论和以活劳动不等于社会必要劳动为前提的社会必要劳动价值论，从而使对《资本论》的解读从剥削论深入到调节论，区分剥削性的利润和调节性的利润，重新确立马克思经济理论的普适性地位。

目 录

(07)	前言	1
(14)	第一章 教科书和工具书对《资本论》的片面解读	5
(14)	一 关于完整性——三卷本和第一卷都不完整	6
(14)	二 关于研究对象——经济学原本是“节约”学	7
(14)	三 关于出发点——从一定的社会经济时期、利己的	12
(14)	四 关于劳动二重性——劳动二重性的关系区别不同	12
(14)	五 关于前提和假定——长期忽视的部分	12
(14)	六 关于价值——一种调节劳动的社会工具	19
(14)	七 关于简单劳动和复杂劳动——复杂劳动未必是	43
(14)	八 关于劳动和服务——两者都可以成为商品	45
(14)	九 关于价值的保存和创造——保存和创造的都只是	47
(14)	十 关于劳动力的价值——要区分社会的人和非社会	48
(14)	十一 关于剩余价值论——注意既要“剩余”，又要有	51
(14)	十二 关于利润——生产要素的调节工具	68
(14)	十三 关于劳动的“自乘”——注意与有机构成论和	二

平均利润下降论的自洽·····	(70)
十四 关于利息——货币资源的调节工具·····	(74)
十五 关于地租——土地资源的调节工具·····	(74)
十六 关于剥削——要区分剥削活劳动和剥削劳动的 社会生产力·····	(76)
十七 关于资本——要区分以“过度劳动”为源泉的 (1) ····· 资本和以“节约人力和费用”为源泉的资本·····	(84)
十八 关于有机构成论——注意与社会必要劳动价值 (2) ····· 论的自洽·····	(93)
十九 关于平均利润率下降论——注意与劳资对立说 (3) ····· 的自洽·····	(96)
二十 关于转型论——是一个已经被马克思放弃的 (4) ····· 假定·····	(98)
二十一 关于分配——只有一种按社会需要的内在 (5) ····· 比例进行的有效分配·····	(105)
二十二 关于所有制——要区分所有制和所有权·····	(107)
二十三 关于斯密——调节论的鼻祖·····	(113)
二十四 关于李嘉图——实际上他把劳动只是当做 (6) ····· 价值量的尺度来考察·····	(115)
二十五 关于阶级和阶级性——人类社会有共同的 思维、目的、任务、利益、特性和事业·····	(123)
二十六 关于革命——旧社会可能和平地长入新社会·····	(132)
二十七 关于社会主义和共产主义——是一切自发性 (7) ····· 的消除·····	(136)
第二章 马克思的经济分期方法·····	(145)
一 生产资料的发展程度·····	(146)
二 劳动和生产资料的结合方式·····	(147)

三 劳动二重性的相等与否	(148)
四 劳动对资本形式上从属，还是实质上从属	(151)
五 生产方式是保守的，还是不断革新的	(152)
六 劳动与资本的关系是轴心，还是要素	(153)
七 直接劳动是不是生产的基础	(154)
八 劳动是不是可以分为为自己的劳动与为别人的劳动	(155)
九 生产的目的是使用价值，还是交换价值	(155)
十 是简单流通，还是资本流通	(157)
十一 剥削活劳动，还是剥削劳动的社会生产力	(159)
十二 分工是否凝固	(159)
十三 人自身的发展程度	(161)
十四 人对生产的控制程度	(164)
十五 财富的尺度	(168)

第三章 价值一般 (171)

一 价值既是交换的尺度，又是调节劳动的尺度	(176)
二 价值的要素是需求和满足这种需求的难度	(189)
三 价值规律是社会自然规律	(191)
四 人的全面发展是价值规律的目的	(193)
五 价值要靠第三物来表征和计量	(194)
六 价值与财富不是一回事	(197)

第四章 简单商品社会（含“第一种”资本主义生产形式） (200)

中的价值	(200)
一 简单商品社会生产方式的特点	(200)
二 简单商品社会中价值规律实现的形式	(201)
三 简单商品社会中的剥削	(205)

第五章 商品社会(含“第二种”资本主义生产形式)中的价值	(207)
一 商品社会生产方式的特点	(207)
二 商品社会价值规律实现的形式	(208)
第六章 论剩余价值	(229)
一 剩余价值是什么	(229)
二 剩余价值的源泉	(253)
三 马克思的剩余价值论与重农学派“纯产品论”的比较	(267)
四 古典学派没有剩余价值论	(277)
五 关于转型论	(282)
六 重新认识剩余价值论	(287)
第七章 论有用性	(294)
一 有用性的含义和分类	(294)
二 有用性的特性	(297)
三 历史上关于有用性范畴的探讨	(302)
第八章 论经济增长	(307)
一 财富的涵义	(307)
二 总量财富增长的实质和源泉	(309)
三 个量财富增长的实质和源泉	(312)
第九章 论所有制	(316)
一 所有制与人同在	(316)
二 所有权的权源在于供求和生产力的不平衡	(321)

三	所有权只是代理权·····	(325)
四	“重新建立个人所有制”是指回到人对物的 自觉支配状态·····	(328)
第十章	论阶级·····	(334)
一	阶级、分工和私有制·····	(334)
二	谁是真正的无产阶级·····	(337)
三	区分纵横两种类型的阶级斗争·····	(339)
四	消灭阶级的途径·····	(345)
第十一章	重析西方学者对《资本论》的责难·····	(347)
一	魁奈“悖论”的再现·····	(347)
二	庞巴维克的“片面论”、“矛盾论”和“循环论”·····	(348)
三	凯恩斯的“零价值论”·····	(352)
四	熊彼特的“不满意论”·····	(353)
五	萨缪尔森的“多余论”·····	(356)
六	柯亨的“严格学说与通俗学说混淆论”·····	(358)
附录一	总纲要（马克思经济理论的 32 条关键文本）·····	(360)
附录二	马克思零星穿插在《资本论》第一卷中的 22 处 社会必要劳动价值论·····	(362)

前言

本书对《资本论》的解读从剥削论（活劳动价值论）深入到调节论（社会必要劳动价值论），从而夯实中国特色社会主义的理论基础，即从基本理论的层面上彻底厘清为什么必须停止“以阶级斗争为纲”，为什么要搞市场经济，以及为什么要建设和谐社会。

经济学本是节约学。马克思说：“真正的经济——节约——是劳动时间的节约（生产费用的最低限度——和降到最低限度）。而这种节约就等于发展生产力。”“时间的节约，以及劳动时间在不同的生产部门之间计划的分配，……是首要的经济规律。”“按一定比例分配社会劳动的必要性，决不可能被社会生产的一定形式所取消，而可能改变的只是它的表现形式，这是不言而喻的。自然规律是根本不能取消的。在不同的历史条件下能够发生变化的，只是这些规律借以实现的形式。而在社会劳动的联系体现为个人劳动产品的私人交换的社会制度下，这种劳动按比例分配所借以实现的形式，正是这些产品的交换价值。”“在这里，价值规律不过作为内在规律，对单个当事人作为盲目的自然规律起作用，并且是在生产的各种偶然变动中，维持着生产的社会平衡。”“科学的任务正是在于阐明价值规律是如何实现的。”^①作为马克思主义经济学的《资本论》，正是这样一部阐明人类社会最基本的经济规律——调节劳动的价值规律在不同时期实现形式的著作。价值这个概念既不是为说明剥削而生，也不是为说明“劳动

① 《马克思恩格斯全集》人民出版社 1956—1985 年第 1 版（下同。个别例外将注明），第 46 卷（下），第 225 页；第 46 卷（上），第 120 页；第 32 卷，第 541 页；第 25 卷，第 995 页；第 32 卷，第 541 页。

是生产的真正灵魂”而生，而是为调节劳动而生。“价值问题”就是“某物品是否应当生产的问题”。这是价值“真正的活动范围”。^①

马克思的价值论原本是社会必要劳动价值论。社会必要劳动价值论是适用于所有社会、所有时期的理论。只是由于“假定”活劳动等于社会必要劳动，^②才产生了活劳动价值论及其推论。但是，这个假定又明确标示了活劳动价值论及其推论的时期性。社会必要劳动价值论涵盖着活劳动价值论，后者只是前者的一个特例。由于社会必要劳动并不是活劳动唯一所能决定的，因此用社会必要劳动价值论并不能证明剥削论。它只是一种按社会需要的比例和效率调节劳动的理论。而活劳动价值论则不具备调节劳动的功能。它只是一种剥削论。“调节论”是《资本论》中比“剥削论”更深更高的层次。只有这样解读，才能最充分地展示《资本论》本来的强大而持久的生命力。

但是，从20世纪50年代由斯大林主持编写的苏联《政治经济学教科书》开始，活劳动价值论及其推论的前提和假定不讲。于是，《资本论》就变成了没有时期性的剥削论，其中的调节论只是被一笔带过，而不加解说。对《资本论》的“剥削论”解读是苏联模式社会主义的理论基础。然而，苏联的解体至少在经济上完全应验了马克思的这个预言：“关于商品直接就是货币或商品中的私人特殊劳动直接就是社会劳动的这种教条，当然不会因为有一个银行相信它并按照它经营就会变成现实。相反，在这种情形下，破产会来扮演实际批评家的角色。”^③中国虽然在实践上对苏联模式的社会主义进行了改革，即在政治上，从“以阶级斗争为纲”转变为“以经济建设为中心”，在经济上，从“计划经济”转变为“市场经济”，但是，在理论上，对《资本论》的解读却仍停留于苏联范式。它突出地表现在迄今为止的中国话语系统，以及几乎所有的关于《资本论》的教科书和工具书

① 《马克思恩格斯全集》第2卷，第62页；第1卷，第605页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷，第213页。

③ 《马克思恩格斯全集》第13卷，第76页。

中。它们与中国特色社会主义的实践严重脱节。在这个已经有前车之鉴的重大理论问题上，不容有半点的模糊。我们如果没有理论上的清醒和坚定，就不可能有政治上的持久的清醒和坚定。本书本着解放思想、实事求是的精神，根据马克思的文本和方法，详尽而彻底地澄清这种误读和误导。完整准确地掌握马克思《资本论》中的调节论思想，对于深入研究中国特色社会主义，完善社会主义市场经济理论和体制，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，具有十分重要的意义。

本书填补了根据马克思和恩格斯的已经出版的全部文本，即各种版本的《资本论》、笔记、手稿群、书信和其他著作全方位研究《资本论》的空白。全书试图从不同的方面和不同的角度确立以下五大基本观点：一、价值规律是调节劳动的社会自然规律。它不能被个人创造。二、马克思的价值论是社会必要劳动价值论。活劳动价值论只是它的一个特例。三、社会必要劳动是比例劳动的平均，而不是实耗劳动的平均。四、区分剥削性的利润和调节性的利润。五、共产主义的目标是人的全面发展。它是全人类共同的事业。

为了能清晰地阐明马克思的经济理论，本书由浅入深地渐次采取三个方法：一是“两相对照法”，二是“通盘梳理法”，三是“专题研究法”。所谓“两相对照法”，就是以与传统教科书和工具书的观点（也是中国目前普遍的社会思维定势）对比的形式，把由于长期片面宣传，因而几乎已经失传的马克思的观点进行抢救性发掘、亮相和扶正。这个方法表现在本书的第一章。由于同一种错误往往有多种表现，为了能够逐一纠正，并且是从不同的角度、不同的方面进行纠正（这样可以有效地避免断章取义之嫌），这个对照列举得比较详尽，按照条目几乎涉及理论的每一个细节。它既有展开，又有归纳。展开可以到706条，归纳可以到仅仅1条。之所以要进行这样详尽的考证和列举：一是因为不破不立，不破除和粉碎根深蒂固的旧体系，新体系无以确立，而证明旧体系片面性最有力的论据莫过于马克思的原话；

二是因为如果人们要发展和“中国化”马克思主义，首先也必须完整准确地理解马克思主义；三是因为问题摆得愈充分、愈广泛（它囊括了迄今为止几乎所有的对马克思经济理论的拷问），反过来又可以检验本书立论的彻底性和可靠性；四是为了便于一般的读者独立查证；五是为了倡导一种“认真读书、扎实研究”的风气。这个对照彰显了马克思理论的博大精深，另一方面也表明，在马克思的著作中确实存在着两种看似互相矛盾的价值理论，并且，它们还犬牙交错。而教科书和工具书却都只讲了其中的一种，不讲或不完整讲另一种。本书的第二章至第六章采用的是“通盘梳理法”，即依据马克思的文本，在马克思的经济分期方法下，对马克思的经济理论进行通盘的重新梳理。这样就可以清晰地看到，马克思的两种价值理论在本质上是统一的。解读马克思的经济理论必须系统、完整、准确和深入，而且还必须要有所超越和发展。在这里，第一章所提出的所有矛盾都一一得到了消解。本书的第七章至第十一章采用的是“专题研究法”，即对社会主义实践中所遇到的几个关键问题进行比较深入的专题研究。

第一章 教科书和工具书对《资本论》的片面解读

众所周知,《资本论》是马克思的一部未完成的著作,因此必须联系《资本论》的手稿和马克思的其他著作来完整地解读。^①但是,迄今为止,国内通行的马克思主义政治经济学教科书和工具书却存在着四大通病:(1)重大原理的阐述局限于《资本论》三卷本,不讲手稿及马克思其他著作中的有关思想。如关于劳动过程和价值增殖过程都只讲“统一”,不讲手稿中“资本并不直接是生产和价值增殖的统一”的思想。^②从中国第一部《资本论》工具书《〈资本论〉辞典》,到最新的“马克思主义理论研究和建设工程重点教材”《马克思主义基本原理概论》都是这样。^③(2)都把《资本论》只解读为剥削论,偶尔提到价值的调节功能,也从来都不解释由劳动所创造的价值何以能够去调节劳动。(3)都没有区分马克思的适用于不同时期的价值理论,即没有区分活劳动价值论和社会必要劳动价值论。前者以劳动的

① “《资本论》的任何一个地方的内容都是如此丰富,以至于有时只有把它同其他的来源,例如同马克思的书信或《资本论》的草稿等等对照起来才可能完全理解。”[维哥德斯基:《〈剩余价值学说史〉在马克思经济学遗产中的地位》,三联书店1965年版,第94页。]

② 《马克思恩格斯全集》第46卷(上),第390页。

③ 参见宋涛主编:《〈资本论〉辞典》,山东人民出版社1988年版,第278—279页;本书编写组:《马克思主义基本原理概论》,高等教育出版社2008年修订版,第140页。

特殊性等于劳动的社会性为前提，因而适用于简单商品社会和非商品社会；后者以劳动的特殊性不等于劳动的社会性为前提，因而适用于发达商品社会。(4) 都没有认识到只有一种完整而有效的社会必要劳动，即符合社会需要比例的劳动量对产品量平均的社会必要劳动，只有它才能对生产起调节作用。而不受社会需要约束的作为实耗劳动平均的社会必要劳动，马克思在《资本论》第一卷中就已经指出它不算数。^①

本章将把教科书和工具书对于马克思文本的片面解读以“只讲……不讲……”这种最直观而鲜明、最浅显易懂的形式进行列举。这个对比揭示当今的中国在马克思主义的理论教育和宣传上存在的片面性。

——关于完整性——三卷本和第一卷都不完整

1. 只讲《资本论》三卷本，不讲手稿及马克思其他著作中的有关思想。

2. 只讲“第一卷已经是一个完整的部分”，不讲“资本主义生产过程，就整体来看，是生产过程和流通过程的统一”。^②——第一卷并不包括流通过程。

3. 只讲“马克思认为自己最好的东西对工人来说也不够好，他认为给工人提供不是最好的东西，那就是犯罪”，不讲马克思即使是对法文版《资本论》也不是很满意，他说“这种用打补丁的方式作的修改，总是使一部著作显得很糟”。^③

4. 只讲“我不能下决心在一个完整的東西还没有摆在我面前时，就送出任何一部分。不论我的著作有什么缺点，它们却有一个长处，

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第126页。

② 《马克思恩格斯全集》第25卷，第29页。

③ 《马克思恩格斯全集》第33卷，第561页。

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，在它们没有完整地摆在我面前时，不拿去付印”，不讲“这最后一卷……只是初稿，是断断续续写的，而且还没有完成”。^①

5. 只讲“我不能下决心在一个完整的東西还没有摆在我面前时，就送出任何一部分。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，在它们没有完整地摆在我面前时，不拿去付印”，不讲利润“平均的过程事实上是怎样完成的呢？这是个特别有趣的问题，马克思本人对此谈得不多。但是，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。可见这里还有一些工作要做，马克思自己在这部初稿中没有做完”。^②

6. 只讲已经出版的就是完成的，不讲当马克思得知“在目前条件下，《资本论》的第二册在德国不可能出版，这一点我很高兴，因为恰恰是在目前某些经济现象进入了新的发展阶段，因而需要重新加以研究”。^③——《资本论》第二、第三卷是在马克思未来得及“重新加以研究”的情况下，由恩格斯整理出版。

二 关于研究对象——经济学原本是“节约”学

7. 只讲“经济学所研究的不是物，而是人和人之间的关系，归根到底是阶级和阶级之间的关系”，不讲“政治经济学，从最广的意义上说，是研究人类社会中支配物质生活资料的生产和交换的规律的科学”。^④——在无阶级社会中同样有物质生活资料的生产和交换的

① 《马克思恩格斯全集》第37卷，第236页。

② 《马克思恩格斯全集》第39卷，第405—406页。

③ 《马克思恩格斯全集》第34卷，第424页。

④ 《马克思恩格斯全集》第20卷，第160页。

规律。

8. 只讲“经济学所研究的不是物，而是人和人之间的关系，归根到底是阶级和阶级之间的关系”，不讲“政治经济学从商品开始，即从产品由个别人或原始公社相互交换的时刻开始。进入交换的产品是商品。但是它成为商品，只是因为在这个物中、在这个产品中结合着两个人或两个公社之间的关系，即生产者和消费者之间的关系”。^①——“生产者和消费者之间的关系”与“阶级和阶级之间的关系”不宜直接等同。

9. 只讲“政治经济学不是工艺学”，不讲经济学是“节约”学。^②

10. 只讲“商品的使用价值为商品学这门学科提供材料”，不讲“如果只有交换价值本身在经济学中起作用，那么，那些只同使用价值有关的要素后来怎么能加进来呢，例如就像在作为原料等等的资本的场合那样。……在阐述各篇章时，首先要并且必须说明，使用价值在怎样的范围内作为物质前提处在经济学及其形式规定之外，又在怎样的范围内进入经济学”。^③

11. 只讲《资本论》的“最终目的就是揭示现代社会的经济运动规律”，不讲“价值规律正是商品生产的基本规律，从而也就是商品生产的最高形式即资本主义生产的基本规律”。^④

12. 只讲经济学研究人和人之间的关系，不讲“按一定比例分配社会劳动的必要性，决不可能被社会生产的一定形式所取消，而可能改变的只是它的表现形式，这是不言而喻的。自然规律是根本不能取消的。在不同的历史条件下能够发生变化的，只是这些规律借以实现的形式。而在社会劳动的联系体现为个人劳动产品的私人交换的社会制度下，这种劳动按比例分配所借以实现的形式，正是这些产品的交

① 《马克思恩格斯全集》第13卷，第533页。

② 《马克思恩格斯全集》第46卷（下），第533页。

③ 《马克思恩格斯全集》第46卷（上），第223页。

④ 《马克思恩格斯全集》第20卷，第337页。