

资本与主义论

赵复斌◎著

中国社会科学出版社

资本与主义论

赵复斌◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

资本与主义论/赵复斌著. —北京: 中国社会科学出版社,
2004.6

ISBN 7 - 5004 - 4265 - 3

I. 资… II. 赵… III. ①资本—研究②资本主义—研究
IV. ①F032.1②D091.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 006103 号

责任编辑 孔继萍

责任校对 林福国

封面设计 毛国宣

版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029453 传 真 010 - 84017153

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 丰华装订厂

版 次 2004 年 6 月第 1 版 印 次 2004 年 6 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 17.75 插 页 6

字 数 427 千字

定 价 39.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

前 言

广大的理论工作者都知道，从马克思主义政治经济学的来源以及由萨缪尔森、诺德豪斯合著《宏观经济学》首页的“经济学家谱图”可以看出，以亚当·斯密的《国富论》为杰出代表的资产阶级古典政治经济学问世后，它在近代时期分为两个大的分支，一个是沿着传统路径继续深化、扩展成了丰富、庞大的现代资本主义政治经济学，另一个是马克思通过《资本论》以批判、斗争的方式分道扬镳地建立了以商品二因素为基本点的马克思主义政治经济学。但是，第一次诠释马克思《资本论》的苏联社会主义模式及教科书形态，由于长期把《资本论》的基本内容全盘编排为“资本主义部分”，并同“社会主义部分”呈对立架势，从而使得《资本论》所蕴含的非常重要的商品经济学原理一直未能得到建设性运用与前移。今天，面对“中国特色”的“社会主义市场经济”这一崭新课题及国际背景，怎样探索、求取同邓小平理论相适应的政治经济学学科形态，将是一项意义深远、任务庞大的学术工程。它的开展，有利于从西方传播而来的马克思主义政治经济学又以一种发展态式从中国走向世界，从而具有从新的角度及视野去论证共产主义的国际意义；它的完成，并不是马克思政治经济学的机械回复或简单归结，而是马克思政治经济学及学科形态依托“中国特色”及“社会主义市场经济”去进一步

扩展自己、提升自己。基于此原因乃至动力，笔者通过本书表达了自己的一系列想法及看法，以便和大家共同讨论、研究。

本书经过详细论证后所要获取的主要结论包括：资本与资本主义在各自的概念定义及范畴上应明确界别开来，由此理清资本主义、共产主义、社会主义（还有帝国主义、宗教主义、霸权主义、恐怖主义等）围绕人类市场经济、商品生产及资本形态所发生的辩证关系；价值这一经济学原理的“要害成分”应解析为使用价值与剩余价值（以及可以穿插、互表的质量价值与数量价值），然后辩证地合成价值，同时，价值规律这一经济学客观规律应解析为使用价值规律与剩余价值规律（以及可以穿插、互表的质量价值规律与数量价值规律），然后辩证地合成价值规律；和哲学的社会观及人性论紧密联系，阶级斗争作为由人类社会生产关系所反映的具体人性、具体矛盾及具体动力之所在，若是把它一般化或“人类化”，其结果才真正是人类社会的抽象人性、抽象矛盾及抽象动力之所在，并由人类社会所共有的生产力及科学技术去反映；和哲学的历史观及辩证法紧密联系，人类“发家致富”的主流是自然动物所不具有的并由体力与脑力、汗水与心血所交互完成的劳动、生产和创造，其逆流则是“异化劳动”、剥削压迫、非法积累、掠夺垄断、贪污腐败、坑蒙拐骗等，它们构成人类物化历程的对立统一、矛盾运动及主次两个方面……本书通过这些论证结果进一步实现它的论证目的：《资本论》从批判角度建立的商品经济观点将被凸显为人类先进、科学的商品经济学原理，其剩余价值论则被前移为解析资本、揭示经济规律、检验制度及主义的科学财富论，由此为苏联模式的政治经济学改革和社会主义市场经济学的建立提供线索。在这里，共产主义所获取的丰富含义是，正待建立的社会主义市场经济学应承续马克思主义政治经济学对资本主义市场经济的分析与批判，把立足点放在

市场经济的建设与发展之上去进一步论证资本主义是一个历史阶段，其归宿或结局依然是社会主义所要面向的共产主义，而共产主义还会继续向它的远处、高处开放，并由人类有阶级、有国家的“地球时代”及“社会关系”进入无阶级、无国家的“宇宙时期”及“宇宙关系”。

本书认识到，资本是人类客观性经济（或物化游戏）的一种物化形态，主义则是人类主观性政治（或游戏规则）的一种制度形态。

对资本而言，马克思以《资本论》为表达的价值学说的基本点是商品二因素，即使用价值与价值。这两者的关系是并列关系。在这种并列关系中，使用价值不属于价值的范畴（或游离于价值之外）。本书经疏通性证述后，商品价值被还原成价值“总称”的“母体”地位，使用价值与剩余价值（以及可以穿插、互表的质量价值与数量价值），其实都是价值旗下属于“质量”与“数量”的两个“子分量”。换句话说，使用价值与剩余价值（以及质量价值与数量价值）应是价值的“质”、“数”分解，并辩证地合成价值。由此进一步推导使用价值规律与剩余价值规律（以及质量价值规律与数量价值规律）应是价值规律的“质”、“数”分解，并辩证地合成价值规律。这是本书对马克思价值论基本点的进一步前移。以此为基础，可以科学地建构人类一般经济学的基本概念、属性、要素及规律，进而推导人类物化历程及经济活动的起源、阶段、结局和结局的继续开放。

对主义而言，在近代时期，马克思和恩格斯只能针对超前于封建主义的资本主义制度及主义形态去艰难地开创共产主义。那时，以共产主义为原理的社会主义（及国家）还没有出现。今天，我们已有机会（或条件）把正在发挥能动作用的资本主义、共产主义、社会主义按时间的“派生次序”串接为学术对象加以研究、比较，由此获取人们平常没有注意到的“重要信息”。对

于其方法，我是按三个步骤开展、进行的。其一，紧紧把握“封建主义→资本主义→共产主义”与“封建主义→社会主义→共产主义”这两条“历史之链”的微妙差别：前者是马克思主义所揭示的关于人类社会发历史的一般原理或一般道路；后者是列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论坚持一般原理并结合国情而摸索、实践的特殊道路。之所以有此差别，其理由是为了避免当时已极为腐朽、顽固的农奴制俄国和封建制中国顺势演变成成为落后、脆弱的资本主义国家，就像现代世界里依然有贫困、落后的资本主义国家存在一样。其二，从时间顺序及渊源关系上考察近、现代时期相继产生的资本主义、共产主义、社会主义所构成的“资本主义→共产主义→社会主义”这一人类制度形态的“派生之链”：近代资本主义是直接催生、锻造共产主义的“辩证之源”；共产主义以近代资本主义为“辩证之源”创立之后，才为后来社会主义（及国家）的诞生提供了基本原理或一般道路，但不是公式、教条和套路，因而社会主义（及国家）在自觉面向共产主义时，需要处理好原理与运用、一般与特殊、理想与现实、目标与途径的辩证关系。其三，把“封建主义→资本主义→共产主义”与“封建主义→社会主义→共产主义”这两条“历史之链”同“资本主义→共产主义→社会主义”这条制度形态的“派生之链”进行比较，由此探寻马克思主义从西方来到东方又从中国走向世界的那条明亮通道。

最后，资本与主义构成人类物化历程处于市场经济（或商品生产）阶段的辩证关系。这种辩证关系将决定近、现代和今后较长一段时期内人类一般政治经济学、资本主义政治经济学、社会主义政治经济学乃至共产主义（或未来、理想）政治经济学的学科形态，以及它们的共性与个性、相同点和不同点。例如：社会主义市场经济与资本主义市场经济在市场经济中的物化共性（或

同一性)其实都是商品生产及资本形态运作;社会主义市场经济与资本主义市场经济的物化差距是“发展中国家”与“发达国家”的距离;共产主义物化经济是资本主义市场经济与社会主义市场经济都没能企及的“后市场经济”(即市场经济的高度社会化和市场经济高度社会化后向“宇宙经济”、“星际生产”一类物化阶段的辩证出口与继续跃迁);资本主义“唯资本”才“主义”的“唯资本论”是有阶级、有国家的制度形态及狭义财富世界观,共产主义“以资本的高度社会化为结局及出口”的“共同富裕”、“人类富裕”则是无阶级、无国家的制度形态及广义财富世界观,社会主义在共产主义与资本主义的辩证关系中将找到自己的确定位置及物化宗旨。在这里,我们会发现,不可抗拒的历史逻辑和人类“能动”研究历史的语义逻辑以及它们的哲理化意义将会获得完整统一:一个是资本(即国家法定货币的价值形态运转),一个是主义(当然包括资本主义、共产主义、社会主义),它们作为两类定义及范畴都不相同的概念,已不能画等号,当资本将要走过“自发价值形态——法定货币价值形态——人类社会化非货币形态”的漫长旅途时,主义中的资本主义、共产主义、社会主义则围绕资本形态的发育历史,也会开展并完成一个“唯资本论——重视资本——穿越资本”的全部里程。

总而言之,本书以马克思主义政治经济学为探索平台,致力于社会主义政治经济学尤其是市场经济学基础理论的探究,试图整体廓清一些关于政治经济学基本形态的主题性概念及观点。例如,本书的触角就探及到了下列重大议题:当今国人对资本概念为什么能够做到普遍认同与通用;江泽民同志要求深化马克思主义劳动价值论研究的切入点在何处;“三个代表”重要思想中的先进生产力同物质利益与文化精神的辩证关系;科学界别资本与资本主义这两个不同概念定义及范畴的学术意义;《资本论》蕴

含的二重意义及秘密的秘密；马克思“重建个人所有制”的“谜底”猜度；私有与公有、私用与公用的辩证对生性、可转换性及进动历程；社会主义市场经济同《资本论》与《共产党宣言》的内在联系；如何改革源于苏联模式的政治经济学学科形态；怎样评析、借鉴资本主义政治经济学的优点与缺陷……笔者通过本书的写作，强烈地意识到它们是可以融会贯通在一起的，抑或它们自己正在实现它们的“大会师”。

笔者认为，当今国内外的社科理论关于政治学或经济学的分支研究及细部探微已相当丰富、系统。相对而言，人们对政治与经济的宏观联系及把握反倒显得落后、迟钝了，甚至出现了实践超前于学科形态的不匹配状况。特别是各种社会制度及主义主张总是层层叠叠地让客观经济打上个人、家庭、阶级、集团、国家乃至联盟的印记，以致政治经济学的基本概念及研究对象也很难把握并确定，其理想和未来则被现实所折服、所淹没。社会主义（及国家）在经济体制的转轨时期，更表现出理论上的某些疑难之点与困感情结。例如，在国内，过去学界对资本的长期摒弃同今天资本已悄无声息地成为物质财富乃至精神财富的代名词；马克思主义政治经济学与市场经济学在各大大学及商贸学院的分开讲授而不能有机地融为一体；政治经济学的研究对象在生产关系、社会生产关系、生产力与生产关系、社会的政治经济问题等“多项选择”中的莫衷一是；价值及价值规律同接踵而至的剩余价值及资本积累规律的分断或脱钩；劳动致富与非法暴富的强烈冲突和碰撞等。在国外，资本主义政治经济学似乎总爱沉溺于纯经济漩涡中乐此不疲、游戏政治，以致到了唯“资本”才“主义”、拜“商品”为“教义”的极端地步，同时还向国际社会散发它“惹人”的“魅力”。对于政治经济学在国内外所表现的这些矛盾现象，作者认为只要对其本质进行剖析和根究，就可还原政治经

济学的“经济”属于人类共性、政治经济学的“政治”归于社会制度及主义形态的一般性真谛。

在这个大前提明确之后，指导性、方向性都很强的政治经济学还要同具体的政治学、经济学等学科分支衔接、整合在一起（例如：经济学在“资本体系”中运用批判与建设的辩证性原理进一步对商品因素、价值规律、简单再生产、扩大再生产、剩余价值积累、使用价值提高、社会生产两大部类的关系等作更深层次的研究；政治学在“主义体系”中对各种思想、观点、原则及制度、法律等进行历史的回溯、链接、比较和前瞻）。毫无疑问，政治经济学像它的政治或经济及其联系一样，是一个不断实践、发展和求是的过程，不能一蹴而就。我们只有坚持不懈地努力并经受时间的考验和磨砺，才能到达光辉的顶点。

作者

2004年2月于荆州

目 录

前言	(1)
绪论	(1)
第一章 引论	(24)
第一节 西方的理论之花在东方结出果实	(24)
第二节 马克思主义哲学与政治经济学的联动特点	(38)
第三节 社会主义物化实践与理论的现状分析	(48)
第四节 串研马克思主义的系列“边缘问题”	(56)
第五节 改革、创新苏联学科模式与发展、前移 剩余价值理论的必要性和重要性	(76)
第二章 自然与人、人与社会的关系“密码”	(106)
第一节 自然与人的基本定义	(107)
第二节 人自我的系统存在是社会	(110)
第三章 自然与人的本质	(118)

/

第一节 自然的本质具有两面性：芜杂性与规律性	(118)
第二节 人的抽象本质与具体本质：科技性与 社会性	(120)
一 人的本质像人的存在一样处于运动之中	(124)
二 谈论人本质的重要意义	(126)
第四章 自然与人的存在原理	(134)
第一节 自然与人处在不同的存在阶位上	(134)
第二节 科学技术的对象与科学技术	(137)
第三节 人是自然物质及生物的进步性生成	(142)
第五章 人“自我”的不断进步与发展	(146)
第一节 人类的历史观从思辨走向科学	(148)
一 思辨历史观的产生与结束	(148)
二 马克思的“异化—复归”论同马克思主义的 唯物史观为什么不能完全吻合？	(163)
三 关于“公有制→私有制→公有制”公式的 理论困惑	(170)
第二节 原始社会的根本性质是自然性，不是 人（或社会）性	(175)
一 人类对原始社会的研究成果及认可现状	(175)
二 原始人的所有制性质	(188)
第三节 人（社会）的制度在“自然制”基础上的 衔接与统一	(218)
一 从社会的“私有→公有”到人的“狭义所 有→广义所有”	(218)
二 人类的历史结局——逾越自我的开始	(223)

第六章 从人的二重本质到《资本论》的二重意义	(232)
第一节 人首先是与自然的动物区别开来	(234)
一 自然动物的物质过程与“自然制”	(236)
二 人的物化过程与社会制度	(238)
第二节 《资本论》的二重意义	(284)
一 揭示人类物化历程在商品经济阶段的客观 规律	(285)
二 揭露人的制度历程在资本主义阶段的历史 缺陷	(312)
第三节 资本与主义的矛盾运动	(336)
一 价值的使用价值与质量价值、剩余价值与 数量价值的对接与穿插	(336)
二 《资本论》三个核心观点的深化与扩展	(350)
三 剩余价值论走向资本财富论的论证网络	(375)
第七章 二重意义构成共产主义的辩证要素	(379)
第一节 《共产党宣言》的肯定和否定	(379)
第二节 共产主义的目标形态与开放形态	(401)
第八章 资本主义—共产主义—社会主义的辩证关系	(412)
第一节 资本与资本主义的分离	(413)
一 资本属于物化形态、主义属于制度形态	(413)
二 资本主义、共产主义及社会主义关于资本 “文章”的差异	(415)
第二节 资本主义、共产主义及社会主义的派生 次序	(422)

第三节 “现代资本主义”与“现代社会主义”的 基本特征	(443)
第九章 邓小平理论的回思与升华	(462)
第一节 崭新社会主义模式的创立	(463)
一 是模式又不是模式	(472)
二 既坚持一般原理, 又结合客观实际	(473)
三 《资本论》精髓要义的准确诠释	(480)
第二节 政治经济学学科形态的发展与建设	(487)
一 人类的一般政治经济学	(491)
二 资本主义政治经济学与社会主义政治经济学	(494)
三 共产主义政治经济学	(496)
四 小结: 政治经济学学科形态的构建要点	(497)
第三节 对现代流行经济学观点的概略分析	(508)
一 关于“资源的有效配置”理论	(508)
二 同资源有效配置的“相反情况”	(509)
三 关于“劳动力资源的合理配置”	(510)
四 “消费需求决定价值”	(511)
五 “知识价值论”	(513)
六 价值概念的多极化、边缘化	(514)
七 关于“资本无止境”的忧虑与释然	(515)
第四节 时代对理论的更高要求	(519)
一 社会主义国家的物化过程与制度建设	(523)
二 国有企业的改革与发展	(532)
三 人类经济为主导的全球一体化	(544)
后记	(553)

绪 论

当您打开这本书的时候，您一定在想这是怎样的一本书呢？为了便于您有一个初步的了解，现把它的形式及内容概述如下。

研究主题 马克思的以《资本论》、《1844 年经济学哲学手稿》和《共产党宣言》等为代表作的政治经济学，用商品经济的剩余价值理论和哲学的借助于“异化”概念的“异化劳动”思想，首先完成了阶级斗争、生产关系、社会制度角度中对“唯资本才主义”或“唯资本论”的资本主义所进行的斗争与批判，由此树立了不同于“空想社会主义”的能够辩证否定资本主义的科学共产主义。苏联和中国的社会主义在马克思主义基本原理的指导下，不但取得了建立社会主义国家的历史性胜利，而且度过了计划经济处于“革命”、“战时”、“改造”乃至“冷战”的艰难岁月，随后迎来了社会矛盾发生根本变化和物化经济向人类商品经济及世界市场回复的崭新情况。本书以邓小平理论在新的历史条件下所发展的生产力与生产关系、经济矛盾与阶级矛盾、物化过程与制度规则的双重角度为聚焦点，通过详细论证、推导发现，人类的商品经济已越来越凸显出由人类的劳动力价值所生产、创造的商品价值，其实是商品价值“母体”内部使用价值与剩余价值（即质量价值与数量价值）这两个“子分量”的辩证分解与合成，并通过价值形式的法定货币形态表征为资本性财富的存在、

积累与增长（古代时期则是由原始价值形式表征为财产性财富的存在、积累与增长）。这样，“劳动价值→商品价值→价值形式→法定货币→资本财富”就贯穿成了一条可以相对独立于阶级斗争、生产关系、社会制度的客观“物化线索”，并成为各种“社会矢量”、社会关系、社会制度、制度意识及主义主张把自己复合其上的“物质载体”，就像随着社会进步发展而来的“轿车”、“飞机”可以搭载各色人种及“运行规则”一样。我们若是把人类的客观“物化线索”同哲学的完全贯彻唯物史观精神的劳动“主流”与“异化劳动”“逆流”的区别（划分）及对立统一联系起来，就会得到人类共有的从远古走来还将向未来走去的市场经济、商品生产、生产力、科学技术、管理效率、价值形式、法定货币、资本财富等“物化内容”的社会化历程、结局及结局的继续开放，原本就是共产主义原理包含在生产力或“本质力量”概念中的“物质构成”部分，并同共产主义原理包含在阶级斗争、生产关系及制度形态中的“精神构成”部分一道有机地合成为共产主义。共产主义的“物质构成”部分与“精神构成”部分是两本相互关联的“书”，一本是关于生产关系、阶级斗争、社会制度、主义形态的“书”，它已由《资本论》、《共产党宣言》、科学社会主义理论等相关著作很好地表达了出来。另一本是关于生产力、科学技术、客观经济、物化财富的“书”，它蕴含于邓小平理论与《资本论》等相关著作和相应的学科形态之中。这两本“书”的关系归根结底是人的自主性“政治”与物化性“经济”的关系。以此为核心思想，笔者将做如下探索工作：以资本这一物化形态自身的矛盾运动和主义这一制度形态自身的矛盾运动为双向线索，论证《资本论》的“批判性”剩余价值说将向“批判”与“建设”既矛盾又统一的资本财富说发展、前移，由此为改革苏联模式的政治经济学教科书提供理论依据；论

证《资本论》及《共产党宣言》关于共产主义与资本主义围绕资本财富所发生的辩证关系怎样发展、前移为资本主义、共产主义、社会主义的辩证关系，由此确立社会主义市场经济在其辩证关系中所应具有的制度宗旨及原则。

本书结构 本书第二、三、四章主要讨论人及本质的“抽象性”与“具体性”，即“科技性”与“社会性”。其目的是从“自然与人的关系”和“人与人的社会关系”的双重角度证明马克思为什么非常重视人的“本质力量”，并说“生产力决定生产关系”。与此严格对应的是“人的物品世界”与“社会关系的存在总和”、“物化矛盾”与“阶级矛盾”、“物化过程”与“物化规则”、“本质力量”与“异己力量”等的相互关系。最后表现为商品—市场时代“资本形态”与“主义形态”的辩证关系（即对立统一或矛盾联系）。

第五章主要讨论人类原始社会的制度规则在根本上仍是“自然制”起决定性作用，人的社会制度还处于氏族、部落、联盟（或“半家庭”、“半民族”、“半国家”）的胚芽状态。至此证明原始社会的“原始公有制”或“原始共产主义”并不存在，真正的马克思主义性质的共产主义及公有制是相对于资本主义及私有制去辩证树立起来的，并在人类的理想阶段出现。因此，真正科学的人类历史观是唯物史观，其制度表现应是“自然制→原始制→奴隶制→封建制→资本主义制度（或社会主义制度）→共产主义制度→共产主义制度的继续开放”或“自然制→人的狭义所有（私有制）→人的广义所有（公有制）”，而不是“异化→复归”性质的“制度轮回”即“公有制→私有制→公有制”。

综合第二、三、四、五章，主要是证述人类历史的主流线索是劳动、生产与创造，并经历了或正在经历“自然生存→自发经济→产品经济→商品经济→后商品经济（即商品经济高度社会化