



《资本论》与 当代

钟盛熙等 著

ZIBENLUN YU DANGDAI

学习出版社

国家社会科学基金项目

《资本论》与当代

钟盛熙 祝国华 著
李本和 裴晓鹏

学习出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

《资本论》与当代/钟盛熙等著.

- 北京: 学习出版社, 2005.6

(国家社会科学基金项目)

ISBN 7-80116-474-1

I. 资… II. 钟… 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 (2005) 第 115076 号

《资本论》与当代

《ZIBENLUN》YU DANGDAI

钟盛熙 祝国华
李本和 裴晓鹏 著

责任编辑: 李洪润

技术编辑: 张培英

出版发行: 学习出版社

北京市西长安街 5 号 (100806)

010-66063020 010-66061634

经 销: 新华书店

印 刷: 北京新丰印刷厂

开 本: 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张: 19.75

字 数: 314 千字

版次印次: 2005 年 6 月第 1 版 2005 年 6 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80116-474-1

定 价: 35.00 元

如有印装错误请与本社联系调换

前 言

千年伟人马克思，将其一生贡献给了无产阶级和全人类的解放事业。他倾其毕生精力完成的科学巨著《资本论》，是人类思想史上不朽的理论丰碑，对刚刚过去的 20 世纪的世界历史进程产生了重大影响。正如美国前全国图书馆协会主席、伊利诺大学图书馆馆长罗伯特·唐斯所说：“后人没有忘记马克思所建立的历史功绩。不同阶级、不同肤色、不同职业、不同国家的人们都给予他高度的评价”。^①

然而，随着近 20 年来新一轮科技革命浪潮的兴起和世界经济、政治格局的变化，《资本论》的一些基本理论也面临着种种挑战。比如，劳动价值论是否已经过时，或者已为“知识价值论”、“要素价值论”所取代？剩余价值理论能否解释当代资本主义？如何看待《资本论》所揭示的资本主义必然被社会主义取代的历史趋势？怎样从理论上说明社会主义实行市场经济的必然性？怎样认识和评价马克思的社会主义公有制理论？社会主义市场经济条件下如何实行按劳分配？允许资本等生产要素参与分配是否背离了马克思主义？等等。更有普遍性的问题是：和平与发展已成为当今时代的主题，《资本论》在当代还有没有现实意义？这些问题关系到《资本论》在新世纪是否继续具

① 罗伯特·唐斯著、缨军编译：《影响世界历史的 16 本书》，上海文化出版社 1986 年版，第 46 页。

有伟大的生命力，关系到马克思主义基本理论在新的历史条件下的坚持、发展和创新。从理论与实践的结合上研究并回答这些问题是时代的要求，是当代马克思主义理论工作者义不容辞的责任。

从20世纪70年代开始，国内外学者就已经涉及上述问题的研究。我国著名经济学家卓炯在1982年开始撰写的一本关于《资本论》的专著中，首次提出“马克思劳动价值学说是扩大商品经济的理论基础”，社会主义经济也属于扩大的商品经济。^①与此同时，熊映梧教授也提出要用发展的观点研究《资本论》，要致力于《资本论》理论在当代的丰富和发展。^②近20多年来，我国经济理论界结合改革开放的实践，相继开展了再生产理论的研究、社会主义初级阶段理论研究、社会主义市场经济理论研究，以及关于劳动价值论的争论、关于“重新建立个人所有制”的理论探讨等等，提出了“社会必要价值论”、“《资本论》也是一部发达商品经济论”、“公有制的实现形式可以而且应当多样化”、“按劳分配和按生产要素分配相结合”等一系列新的理论观点。而西方学者主要侧重于当代资本主义新情况的研究。既有如美国学者萨缪尔森、奈斯比特等人借口当代科学技术的发展对劳动价值论和剩余价值理论的否定，也有如法国学者阿尔都塞、美国学者巴兰和斯威齐，以及比利时学者曼德尔等人对《资本论》的基本理论与当代资本主义现实的较为客观的研究。但是，综观国内外现有的研究成果，一是多属于对《资本论》中某一方面理论或当代某一方面实践的研究，缺乏《资本论》研究应有的系统性，从而影响了这部科学巨著理论价值的充分实现；二是运用《资本论》来研究和指导社会主义市场经济，以及总结社会主义市场经济实践来丰富和发展《资本论》的工作在我国还刚刚起步，已经出版的有关这方面内容的一些著作多

① 参阅卓炯：《〈资本论〉体系与社会主义经济》，中国财政经济出版社1990年版，第1-2页。

② 参阅熊映梧：《为新时代的经济学催生》，黑龙江人民出版社2001年版，第2-32页。

偏重于《资本论》理论的系统阐述，在联系社会主义市场经济实际问题方面显得较为薄弱，已经提出的一些具有创新意义的观点也还需要深入论证和阐述。尤其值得提及的是，由于上述研究工作目前还没有得到足够的重视，以致“《资本论》过时论”、“马克思主义过时论”在社会上有着较为广泛的影响。这种情况既不利于我国社会主义物质文明、政治文明和精神文明的建设，也不利于马克思主义本身的丰富和发展。

基于上述现实，我们希望能进行这样一项研究，即在广泛吸收国内外现有研究成果的基础上，紧密结合当代资本主义和当代社会主义两大方面的实践，特别是结合我国社会主义市场经济的实践，对《资本论》中的劳动价值论、剩余价值理论、所有制理论、经济运行理论和分配理论等进行较为系统的再认识、再研究，以进一步发掘《资本论》的理论价值，推动《资本论》理论的丰富、发展和创新；同时力求运用《资本论》的基本观点和基本方法，回答时代所提出的一些重大理论和实践问题及我国社会主义市场经济中的有关热点问题，消除人们面临新情况所产生的思想困惑，为正确认识当代资本主义和科学地发展社会主义市场经济提供一定的理论支持。按照这种设想，我们曾在研究生课程的教学进行了初步实践，取得了较好的效果。出于理论工作者强烈的责任意识，我们又以《〈资本论〉与当代》为题申报了国家社会科学基金项目，并被批准立项。本书就是这一研究项目的最终成果。

在本书中，我们基本依照《资本论》的逻辑顺序，结合当代实践提出的一些问题，分设 12 个专题进行研究，提出了以下一些观点和见解。

一、在新的历史条件下，需要重新认识《资本论》的理论价值和社会意义。研究表明，《资本论》不仅是马克思主义经济学的不朽文

献，也是马克思主义最有代表性的著作；不仅是革命的理论，也是建设的科学；不仅是“工人阶级的圣经”，也是全人类的宝贵精神财富。我们还着重对《资本论》的经济学价值作了重新解读。通过对马克思关于《资本论》研究对象论述中“生产方式”这一概念的新的诠释，论证了《资本论》既是“资本主义经济论”，又是“社会化商品经济论”，既揭示了资本主义产生、发展和走向自我否定的规律，又揭示了社会化商品经济的一般规律，为《资本论》基本理论在当代的应用开拓了新的空间，也为社会主义市场经济必然性提供了新的理论支撑。

二、根据当代实践，需要深化对劳动和劳动价值论的认识。我们认为，什么样的劳动形成价值以及怎样形成价值，是劳动价值论最基本的理论问题，对这一问题认识的混乱是劳动价值论在当代屡遭质疑的认识论原因。形成价值的抽象人类劳动是一个有丰富内涵的理论范畴，其外化形态会随着生产力的发展不断变化，但内涵不会改变。抽象人类劳动的外化形态在当代呈现出多样性和复杂性，其中复杂劳动的一部分升华为创新劳动对当代的价值生产具有决定性意义。把价值归结为经济关系是马克思劳动价值论的基本特征。只有坚持对价值范畴的辩证认识，才能使劳动价值论真正成为能够解释现实问题的科学理论；否认价值的社会属性不仅是理论的倒退，也不符合当代实际。劳动价值论不是社会主义分配制度直接的理论基础，但两者又有着内在的逻辑联系。只有辩证地认识两者关系，才能对我国现阶段收入分配制度作出科学的说明。

三、资本主义在当代的变化没有改变剩余价值理论所揭示的资本主义的基本矛盾、基本规律和发展趋势，只是修正了马克思主义创始人基于当时历史条件对资本主义生命力所作的判断。资本主义的两重性在当代继续发挥作用；经济全球化只有在剩余价值理论中才能得到

科学的阐释。当代资本主义不是日益强化自己固有的本质，而是按照历史总趋势，遵循由量变到部分质变再到质变的规律逐步实现自我否定。资本主义的自我否定既在时间上表现为渐进性，又在空间上表现为多层次性。典型资本主义、改良资本主义、资本形态的社会主义是当代资本主义逐渐向社会主义演变所形成的三种不同模式。由生产力发展和科技进步而造成的剩余价值占有主体多元化和劳动力资本化的趋势，是当代资本主义所发生的最深刻的变化，它为资本主义在部分国家和平地转变为社会主义提供了更大的可能性。

四、资本和剩余价值既不是资本主义特有的范畴，也不是人类社会或商品经济共有的范畴，而是社会化商品经济的基本范畴。社会主义经济中存在资本和剩余价值，是社会主义市场经济题中应有之义。资本和剩余价值在社会主义条件下尽管具有许多特殊性，但仍是社会生产关系和物质载体的统一。把社会主义市场经济中的资本仅仅看作是生产要素的观点是不科学的。社会主义条件下资本关系的一个显著特点是劳动力转化为资本。劳动力转化为资本同劳动力转化为商品一样，既需要一定的历史条件，又对社会发展具有重要意义。

五、马克思的公有制理论之“谜”，即“重新建立劳动者个人所有制”的思想，只有和个人发展联系在一起，和自由个性联系在一起，才能作出符合马克思人类社会历史观的解释。马克思的公有制理论具有未完成性质，即没有深入研究和探讨“第二大社会形态”——资本生产和市场经济时代的公有制。所有制历史形态和所有制实现形式是两个不同层次的问题。在社会主义市场经济条件下，股份制是公有制的主要实现形式。股份制以其主体多元化、所有权的流动性、有限责任等特点，与市场经济高度相融，并能极大地推进生产力发展。其中，劳动者股份制是社会主义市场经济条件下公有制的典型实现形式，它实现了劳动者和生产资料的直接结合，对漠视劳动者个人所有

权的传统公有制形式来说，是一种历史的进步。

六、深入研究了《资本论》中的资本运营理论及其在当代的发展。在解读资本循环和资本周转理论的基础上，结合现代企业资本运营的特点，揭示了资本运营的本质和过程，探讨了资本运营的产权基础、目标实现、核心要素和重心转换等问题。对资本运营的新形式——资本经营进行了全面的理论考察，界定了资本经营的涵义，阐发了资本经营的机理、条件和意义，使资本运营理论得以丰富和拓展。在完成理论重构的基础上，针对社会主义企业如何搞好资本运营进行理论分析，提出了切合中国实际的改革建议和创新思路。

七、全面解析了马克思社会资本再生产模型的理论假设，提出社会资本再生产模型是一个以总量均衡为前提的结构均衡模型。马克思社会资本再生产理论与凯恩斯主义宏观经济学比较，既有许多重大差别，也有相通之处。借鉴和吸收凯恩斯主义的总量分析成果，构建以马克思社会资本再生产理论为基础的宏观经济理论，是当代经济学的重要任务。马克思社会资本再生产理论的政策含义主要在于供给管理。用现代经济学工具创新了社会资本再生产理论模型的表达方式，建立了技术变动条件下的经济增长模型，探讨了技术进步条件下经济增长的路径选择，以及经济增长与扩大就业的关系。为使社会资本再生产理论适应指导社会主义市场经济实践，对模型作了符合现实的转换。

八、从社会资金最优分配角度，以严格的数学论证证明了马克思从资本本性出发得出的等量资本获得等量利润的结论。只要存在资金最优分配的客观要求，实现资本最优分配的条件就必然是等量资本获得等量利润，由此必然形成平均利润和生产价格，并对市场经济起调节作用。资本配置的优化必然要求资产存量的流动和重组，要求在生产经营的基础上进行资本经营。在社会主义市场经济条件下，平均利

润率规律的作用推动着市场经济和科技进步的互动；而要让平均利润率规律的作用得以实现，必须创造自由竞争的环境和发达的信用制度。

九、必须辩证地认识商业资本的作用，研究商业资本运动的内在矛盾和商业资本的适度规模，注意克服商业资本发展可能带来的负面影响。马克思的商业利润理论，需要结合当代实践予以修正和发展。根据当代实践，商业利润主要不是来源于产业部门剩余价值的转让，而是来自于本部门生产性劳动和服务劳动创造的价值。两种流通费用的划分需重新科学界定，商业职工的工资、商业设施等不应列入纯粹流通费用，而应列入生产性流通费用。两种流通费用的正常补偿都应遵循社会必要劳动时间规律，否则都会导致效益的降低或增加消费者的负担。

十、按照马克思有关虚拟资本的论述，比较确切地界定了虚拟资本的涵义。对虚拟资本在当代的发展形式、发展本质及运动的基本趋势，进行了理论的探讨和总结。研究了虚拟资本和泡沫经济的关系、虚拟经济和实体经济的关系，提出了防范泡沫经济的措施和处理好虚拟经济与实体经济关系的对策。

十一、社会主义社会消灭了土地私有制，从而消灭了土地私有制，但没有消灭土地所有权，这是社会主义社会存在地租的基本依据。在当代条件下，建筑地段地租应拓展为城市地租。对如何运用地租理论指导城市土地资源的科学配置和合理利用，以探索“经营城市”的有效途径，提高“经营城市”的效益，以及如何推进农村土地使用制度的改革等问题进行了初步的探讨。

十二、对实行社会主义分配制度的前提条件进行了再认识。研究和确定分配关系，不仅要联系生产关系，更要注重依据现实的生产力水平。我国现阶段的按劳分配和按要素分配，既不完全等同于马克思

所设想的按劳分配，也不等同于西方经济学的要素分配理论，它们具有与社会主义市场经济相适应的特点。劳动要素参与分配与按劳分配、按劳动力价值分配是三种不同的分配关系；劳动要素参与分配需要具备一定的社会前提和体制条件。

我们深知，对《资本论》这样博大精深的科学巨著，要放在当代伟大的社会实践中进行再认识、再研究，并将其理论予以发展和创新，绝不是我们几个人，也不是我们浅薄的学力所能完成的。本项研究成果只是我们在新的历史条件下学习和研究《资本论》的一些体会，也是我们对当前颇为流行的“《资本论》过时论”的一种回应。即便如此，本书也还存在许多不足和缺憾，我们殷切希望得到专家和广大读者的批评指正。

本书由钟盛熙提出总体框架与主要观点，课题组成员分工研究撰写。各章的作者（以篇章排列为序）分别是：钟盛熙（前言、导论、第一章、第二章、第三章）；祝国华（第四章、第七章）；裴晓鹏（第五章、第六章）；李本和（第八章、第九章、第十章、第十一章）。全书由钟盛熙统稿、修改、定稿。

目 录

前 言	(1)
导 论 重新认识《资本论》的理论价值和社会意义	(1)
一、《资本论》历史地位的再认识	(1)
(一) 经济科学的不朽文献	(2)
(二) 马克思主义最有代表性的著作	(4)
(三) 人类思想史上的伟大成果	(6)
二、《资本论》经济学价值的重新解读	(8)
(一) 重新审视《资本论》的研究对象	(8)
(二) 《资本论》对市场经济的全面考察	(11)
(三) 《资本论》的研究方法使其市场经济理论 成为真正的科学理论	(17)
三、《资本论》在当代的社会意义	(19)
(一) 既是革命的理论, 又是建设的科学	(19)
(二) 正确认识和研究当代资本主义的理论指南	(21)
(三) 指导社会主义市场经济实践的理论基础	(24)
第一章 在当代实践中深化对劳动价值论的认识	(28)
一、劳动价值论最基本的理论问题	(28)
(一) 什么样的劳动形成价值是劳动价值论 最基本的理论问题	(28)

(二) 生产劳动在当代的发展变化及其对劳动价值论的影响	(34)
二、马克思主义劳动价值论的本质特征	(37)
(一) 将价值的实质归结为社会经济关系是马克思劳动价值论的本质特征	(37)
(二) 辩证的分析方法使劳动价值论真正成为能够解释现实问题的科学理论	(40)
(三) 否认价值的社会属性不仅是理论的倒退,也不符合当代实际	(43)
三、劳动价值论与我国现行分配制度的关系	(46)
(一) 劳动价值论不是按劳分配的直接理论基础	(46)
(二) 劳动价值论与我国现行分配制度的内在逻辑联系	(48)
第二章 当代资本主义与剩余价值理论	(51)
一、资本主义在当代发生了深刻变化	(51)
(一) 社会生产力出现了新的质的飞跃	(52)
(二) 生产关系发生了深刻变革	(53)
(三) 社会阶级结构呈现新的特点	(55)
(四) 国家社会职能日益扩大	(56)
(五) 经济全球化迅猛发展	(57)
二、剩余价值理论对资本主义的科学分析并未过时	(59)
(一) 剩余价值理论对资本主义的否定是辩证的否定	(59)
(二) 剩余价值理论对资本主义基本矛盾、基本规律的分析依然正确	(61)
(三) 经济全球化只有在剩余价值理论中才能得到科学的阐释	(66)
三、资本主义必将被社会主义取代的历史趋势没有改变	(69)
(一) 当代资本主义的发展不是远离社会主义而是更接近社会主义	(69)

(二) 当代资本主义发展趋势的不可逆性和多层次性	(73)
四、剩余价值理论面对当代资本主义需要进一步探索的问题	(77)
(一) 剩余价值占有主体的多元化及其对资本与劳动关系的影 响	(77)
(二) 资本主义的生命力需要根据当代实践重新估计	(79)
(三) 历史趋势的唯一性和实现途径的多样性	(82)
第三章 社会主义市场经济中的资本和剩余价值	(85)
一、资本和剩余价值是社会化商品经济的基本范畴	(85)
(一) 当代社会主义经济实践提出的新课题	(85)
(二) 如何根据一般和特殊的辩证关系研究资本和剩余价值	(88)
(三) 现代意义的资本是社会化商品经济的基本范畴	(91)
二、社会主义市场经济中资本和剩余价值的初步探析	(95)
(一) 社会主义经济中存在资本和剩余价值的历史必然性	(95)
(二) 社会主义市场经济中资本和剩余价值的一般性与特殊性	(98)
(三) 确认社会主义经济中存在资本和剩余价值的重要意义	(102)
三、劳动力资本形成的历史必然性和深远影响	(106)
(一) 劳动力资本是社会主义市场经济的基本范畴	(106)
(二) 劳动力转化为资本的历史条件的考察	(109)
(三) 劳动力资本化的现实意义和理论意义	(113)
第四章 公有制理论及其在社会主义市场经济中的实现	(117)
一、马克思的公有制理论	(117)
(一) 马克思的所有制一般理论	(118)
(二) 马克思的公有制理论	(120)
(三) 马克思的公有制理论之“谜”及其未完成的性质	(122)
二、社会主义市场经济中的公有制	(128)
(一) 社会主义市场经济中的公有制的内涵	(128)
(二) 社会主义市场经济中的公有制的特征	(130)

三、现代公有制的实现形式	(132)
(一) 公有制实现形式多样化的原因	(132)
(二) 股份制是现代公有制的主要实现形式	(134)
(三) 劳动者股份制是社会主义市场经济条件下 公有制的典型实现形式	(137)
第五章 资本运营理论及其在当代的发展	(139)
一、马克思对资本运营机理的科学阐释	(139)
(一) 资本运营的本质和过程	(139)
(二) 资本正常运营的条件	(140)
(三) 资本运营效率	(142)
二、马克思资本运营理论的深化	(143)
(一) 资本运营的产权基础	(143)
(二) 资本运营的目标实现	(144)
(三) 资本运营的最优状态	(145)
(四) 资本运营的核心要素	(147)
(五) 资本运营的重心转换	(147)
三、从生产经营到资本经营: 资本运营的当代发展	(148)
(一) 资本运营的新形式: 资本经营	(148)
(二) 资本经营的机理	(149)
(三) 资本经营的条件	(151)
(四) 现代企业资本经营战略	(152)
四、资本运营理论与社会主义企业的发展	(155)
(一) 转变观念, 强化资本增殖意识	(155)
(二) 深化国有资产管理体制改革, 使国有资本运营 真正走向市场化	(156)
(三) 建立健全市场体系, 优化资本运营的外部环境	(157)
(四) 努力实现生产经营和资本经营的有机结合	(158)
(五) 造就高素质的职业企业家队伍	(160)

(六) 规范政府行为	(161)
第六章 社会资本再生产理论及其现实生命力	(162)
一、马克思社会资本再生产理论模型解读	(163)
(一) 关于社会资本再生产理论模型的假设	(164)
(二) 关于社会总产品的价值决定	(167)
(三) 关于国民经济增长模型	(171)
二、马克思社会资本再生产理论与凯恩斯主义宏观 经济学之比较	(174)
(一) 凯恩斯主义的经济均衡与经济增长理论	(175)
(二) 马克思社会资本再生产理论与凯恩斯宏观经济 理论的联系及区别	(176)
(三) 构建以马克思社会资本再生产理论为基础的 宏观经济理论	(178)
三、马克思社会资本再生产理论与社会主义市场经济的 宏观调控	(179)
(一) 社会资本再生产理论应用的前提：理论假定和 理论模型的转换和拓展	(179)
(二) 社会资本再生产理论对社会主义市场经济宏观 调控的指导意义	(184)
第七章 平均利润理论及其在社会主义市场经济中的运用	(191)
一、平均利润和生产价格理论的一般原理	(191)
(一) 平均利润的形成	(192)
(二) 价值转化为生产价格	(193)
(三) 平均利润和生产价格在资本主义经济中的作用	(194)
二、平均利润和生产价格是资本最优配置的客观要求	(195)
(一) 等量资本获得等量利润和资本最优配置	(195)
(二) 资本最优分配的数学证明	(196)
三、平均利润和生产价格理论在社会主义市场经济中的运用	(198)

(一) 调节作用的一般论述	(198)
(二) 平均利润率规律和社会主义市场经济中的资本运营	(200)
(三) 平均利润率规律和社会主义市场经济中的科技进步	(203)
(四) 为平均利润率在社会主义市场经济中形成创造条件	(207)
第八章 商业资本和商业利润理论的新探索	(210)
一、辩证地认识商业资本的作用	(210)
(一) 商业资本的周转特点及其内在矛盾	(210)
(二) 对商业资本作用的辩证分析	(213)
(三) 充分发挥商业资本作用的思考与对策	(215)
二、商业利润理论需要在当代实践中发展	(216)
(一) 《资本论》中关于商业利润来源的理论	(216)
(二) 在当代条件下对商业利润来源的再认识	(218)
三、关于流通费用补偿和获利问题的探讨	(221)
(一) 流通费用补偿和获利的不同途径	(221)
(二) 纯粹流通费用补偿和获利的不同方式	(221)
(三) 对商业流通费用补偿问题的再认识	(223)
四、关于商业服务劳动创造价值问题的探讨及其意义	(224)
(一) 对商业服务劳动创造价值问题的探讨	(224)
(二) 商业服务劳动创造价值理论的意义	(226)
五、服务劳动价值论的理论辨析及应用与实践	(226)
(一) 关于服务劳动能否创造价值的理论观点评述	(227)
(二) 对服务劳动创造价值的辩证分析	(228)
(三) 马克思服务劳动价值论在当代的应用与实践	(229)
第九章 从虚拟资本到虚拟经济	(233)
一、《资本论》中的虚拟资本理论	(233)
(一) 虚拟资本本质和量的规定性	(233)
(二) 虚拟资本的各种具体形态	(234)
(三) 关于虚拟资本定义的科学表述	(236)