

劉詩白文集

第二卷

资本论研究

马克思异化理论的重要内容，在于他深刻地揭露了作为现代社会轴心的资本与劳动的对抗，……

《巴黎手稿》固然涉及哲学，但主要是讨论政治经济学的著作。在这一早期著作中，马克思批判了李嘉图及其他资产阶级政治经济学家在分析资本主义社会的资本、劳动、土地诸范畴的对抗中的不彻底与不充分，



西南财经大学出版社

F-53

2

劉詩白文集

第二卷

资本论研究



西南财经大学出版社

责任编辑: 谢乐如 程民选 蒋少龙

邵 昱 赖江维

装帧设计: 穆志坚

书 名: 刘诗白文集(第二卷) 《资本论》研究

出 版 者: 西南财经大学出版社

(四川省成都市光华村西南财经大学内)

邮编: 610074 电话: (028)7353785

照 排: 西南财经大学出版社照排部

印 刷: 深圳中华商务联合印刷有限公司

发 行: 西南财经大学出版社

全国新华书店经销

开 本: 850 × 1168 1/32

印 张: 110

字 数: 2470 千字

版 次: 1999 年 4 月第 1 版

印 次: 1999 年 4 月第 1 次印刷

印 数: 1000 套

定 价: 280.00 元(全套 8 册)

每册定价: 35.00 元

ISBN 7-81055-456-5/F · 357

1. 如有印刷、装订等差错, 可向本社发行部调换。

2. 版权所有, 翻印必究。



1985年摄于书斋



↑ 1983年
11月16日
在珞珈山
武大图书
馆与曾启
贤教授合
影



→ 1985年
与蒋学模
教授在一
起

目 录

《资本论》研究

——对象与方法

一、《资本论》的研究对象	(3)
(一)关于对象问题的讨论	(3)
(二)社会生产两个方面——生产的物质技术形式与社会 经济形式	(7)
(三)马克思主义政治经济学的研究对象是生产关系	(11)
(四)生产关系的组成因素	(19)
(五)生产关系的历史变易性与经济规律的性质	(27)
(六)关于生产关系一般	(31)
(七)关于《资本论》中的生产方式概念的含义	(34)
(八)紧密联系生产力研究生产关系	(45)
(九)政治经济学的社会主义部分也应该以生产关系为研究 对象	(54)
(十)正确认识生产力的内在矛盾	(62)
二、《资本论》的科学抽象法	(67)
(一)《资本论》的科学抽象法	(67)

(二)再论科学抽象法	(101)
(三)科学抽象与经济规律	(134)
三、对资本主义经济的本质联系的全面分析	(152)
(一)对资本主义经济的本质联系与运动规律的分析	(152)
(二)从阐明价值规律入手来阐明支配资本主义生产、交换 与分配的规律	(166)
(三)对资本主义分配规律的深入的理论分析	(189)
四、对具有二重性的社会经济过程的科学分析方法	(204)
(一)把社会经济现象与过程作为二重物来把握	(204)
(二)科学地阐明了商品生产关系所具有的歪曲的物化形式	(211)
(三)联系物来揭示隐藏在物背后的生产关系	(216)
五、对必要劳动与剩余劳动的对立统一关系的分析	(222)
(一)必要劳动一般和剩余劳动一般	(223)
(二)对阶级社会的必要劳动与剩余劳动的对立统一关系的 分析	(233)
六、劳动价值论中的辩证法	(252)
(一)对商品的物质内容与社会本质的辩证关系的分析	(254)
(二)对使用价值与价值辩证关系的分析	(266)
(三)价值实体与价值形式的区分及二者的矛盾运动的分析	(271)
(四)个别价值与社会价值的区分及其矛盾运动的分析	(286)
(五)结合供求关系分析价值规律作用得以实现的机制	(300)
(六)生产价格理论——把唯物辩证法应用于价值理论中 结出的硕果	(314)
(七)对一般生产价格与个别生产价格的矛盾运动的分析	(332)
论《资本论》中的生产劳动理论	(355)

论马克思关于生产劳动和非生产劳动的理论·····	(388)
论马克思的劳动异化理论	
——学习《巴黎手稿》的笔记·····	(412)
论马克思的经济异化理论·····	(436)
《资本论》与中国社会主义经济建设·····	(458)

《资本论》研究

——对象与方法

这是一本未发表的学术专著，
写于 1985 年

實用 資本論

（附 資本論 第一卷）

一、《资本论》的研究对象

（一）关于对象问题的讨论

无产阶级政治经济学的研究对象是生产关系，这是马克思主义经典作家明确地加以论述了的。在《资本论》第一卷的有关序言和跋中，马克思指出，《资本论》研究的是现代社会的“经济运动规律”，并且同意了俄国作家关于经济运动的规律就是生产关系发生、发展和转变为更高级的生产关系的规律的见解。马克思在《资本论》第一卷第二版跋中转引了考夫曼的如下一段评述：“马克思竭力去做的只是一件事：通过准确的科学研究来证明一定的社会关系秩序的必然性”^①，“生产力的发展水平不同，生产关系和支配生产关系的规律也就不同。马克思给自己提出的目的是，从这个观点出发去研究和说明资本主义经济制度，……这种研究的科学价值在于阐明了支配着一定社会机体的产生、生存、发展和死亡以及为另一更高的机体所代替的特殊规律。”^② 马克思指出，考夫曼对他的方法“描述得这样恰当”^③。恩格斯在《反杜林论》政治经济学篇也明确指出，“政治经济学，从最广的意义上说，是研

① 《马克思恩格斯全集》，第23卷，20页。

② 《马克思恩格斯全集》，第23卷，23页。

③ 《马克思恩格斯全集》，第23卷，23页。

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。”^①列宁在《什么是人民之友》中更明确地指出,“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,生产的社会制度。”^②并认为:“凡是资产阶级经济学家看到物与物之间的关系的(商品交换商品),马克思都揭示了人与人之间的关系。”^③他又说:马克思“把这个形态的活动规律和发展规律做了极详尽的分析。这个分析仅限于社会成员间的生产关系,马克思一次也没有利用这些生产关系以外的什么因素来说明问题”^④。斯大林在《苏联社会主义经济问题》一书中也提出了一个关于“政治经济学的对象是人们的生产关系,即经济关系”的定义。

还需要指出的是,马克思主义政治经济学的研究对象是生产关系,清楚地表现在马克思的政治经济学巨著《资本论》中,《资本论》第一卷研究资本的生产过程,在这里,作为对象的“资本不是物,而是一种以物为媒介的人和人之间的社会关系。”^⑤更具体地说,资本是生产资料的垄断者,无偿占有雇佣劳动者生产的剩余价值的关系。《资本论》第一卷,科学地论述了剩余价值生产的实质,它的条件、过程、方法与后果,这一切的理论分析是集中在资本主义直接生产过程中的人与人的关系,旨在揭示资本主义物质生产过程所体现的资产阶级对无产阶级的剥削与压迫。《资

① 恩格斯:《反杜林论》,见《马克思恩格斯选集》,第3卷,186页,北京,人民出版社,1972。

② 《列宁全集》,第3卷,42页,北京,人民出版社,1959。

③ 《列宁全集》,第19卷,5~6页,北京,人民出版社,1959。

④ 《列宁全集》,第1卷,121页,北京,人民出版社,1955。

⑤ 《马克思恩格斯全集》,第23卷,834页。

本论》第二卷研究资本的流通过程，它通过个别资本流通与社会总资本流通的形式与机制，进一步揭示了资本家生产和实现剩余价值的方法及其后果。《资本论》第三卷研究作为资本主义生产过程和流通过程的统一的资本主义生产的总过程，“揭示和说明资本运动过程作为整体考察时所产生的各种具体形式。”^① 通过从产业资本分化出来的商业资本、借贷资本等新的资本形式，进一步阐明剩余价值的分化为商业利润、企业主收入、利息、地租等具体形式，由此揭示了资本主义分配的重要方面：剩余价值在资本主义社会各个剥削集团之间的瓜分以及这一分配机制所体现的资本家对工人阶级的剥削的加深。总之，《资本论》这一部浩大的著作的内容表明，它研究的是以榨取剩余价值为实质的资本主义生产关系（狭义的）、交换关系与分配关系（包括了消费关系）。无需否认的是，对资本主义生产关系（广义的）的各个主要方面、侧面与环节的全面研究，对支配资本主义生产关系的发展变化的客观规律的揭示，正是《资本论》这一部政治经济学巨著的鲜明特色。而《资本论》也正是以其最深刻、最全面地阐明支配资本主义生产关系的运动规律（包括某些前资本主义形态的和社会主义、共产主义形态的规律）的科学业绩，从而确立了马克思主义政治经济学以生产关系为研究对象的格局。我们可以看到，马克思主义经典作家主要的政治经济学著作，如恩格斯的《反杜林论》经济篇，列宁的《俄国资本主义的发展》、《帝国主义论》，斯大林的《苏联社会主义经济问题》等，都是把生产关系作为研究对象的。这些著作中，作为研究对象和加以科学阐述了的对象的运动规

^① 《马克思恩格斯全集》，第25卷，29页。

律——经济规律，从来是集中于生产关系的规律的范围之内的。

尽管马克思主义经典作家对政治经济学的研究对象有上述的许多论述，但对这个问题的看法在理论界却一直还存在一些分歧。社会主义国家学术界，对于政治经济学的研究对象是什么进行了多次讨论。苏联从 20 年代以来开始了这一讨论，我国在 50 年代末和 70 年代末就有两次大讨论。

大体说来，对政治经济学研究对象的认识可分为三种观点：第一种认为政治经济学研究生产关系；第二种认为生产力也是政治经济学的研究对象，特别是政治经济学的社会主义部分的主要研究对象；^①第三种认为政治经济学研究生产方式。第二、第三两种观点均认为应该把生产力纳入政治经济学的研究对象之中。

把生产力也当作是政治经济学的研究对象的观点之所以产生，一方面是出于对马克思主义经典作家的有关论述的理解不一样，但更主要的是出于社会主义建设的特殊的历史条件对生产力的研究本身所具有的重要意义。众所周知，无产阶级领导的革命取得了胜利的国家，在建设社会主义中一方面要解决对私有制生产关系的改造问题，另一方面要解决发展生产力，建立起与社会主义经济制度相适应的强大的物质技术基础的问题，特别是在生产资料的社会主义改造基本完成以后，发展生产力更成了社会主义建设的中心任务。正是在这种历史条件下，一些经济学家提出了要把生产力的研究作为政治经济学的主要任务与主要课题的主张。如在苏联，50 年代雅罗申柯就提出了“社会主义政治经济学

① 1929 年苏联贝索洛夫提出生产力应该是政治经济学的对象，他说物质生产过程的两个方面生产力和生产关系应平等地列入政治经济学的对象之中。

的主要问题不在于研究社会主义社会中人们的相互关系，而在于制定和发挥社会生产中生产力组织的科学理论、国民经济发展计划化的理论”^①，主张将社会主义政治经济学变成“生产力合理组织学”。在我国，近年来关于政治经济学的研究对象的讨论中，一些同志也提出与此相类似的见解。按照上述意见，政治经济学的研究对象本来就应该是二重的，即包括生产关系与生产力，或者至少政治经济学的社会主义部分的研究对象应该是二重的。而上述意见，不言而喻地都是否认关于政治经济学是以生产关系为研究对象的提法的。

对马克思主义政治经济学的研究对象的争论，关系到对马克思创立的无产阶级政治经济学的性质与特色的正确认识，关系到对《资本论》这一部伟大政治经济学著作的内容的正确理解，也关系到政治经济学社会主义部分这门正在发展中的学科的内容、范畴、规律、体系，关系到这门学科的性质与在建设社会主义、共产主义中的作用。正由于此，弄清马克思主义三个组成部分之一的政治经济学的研究对象，弄清马克思和恩格斯关于他们所创立的无产阶级政治经济学的本来面貌，这不仅具有理论意义，而且是具有重大现实意义的。

（二）社会生产两个方面——生产的物质技术形式与社会经济形式

要弄清一门科学的性质，首先要弄清一门科学区别于其他科学的特点，即弄清它的研究对象是什么？因为正是研究对象的特

① 《苏联社会主义经济问题》，47页，北京，人民出版社，1961。

殊性质把这种学术研究划分为不同的学科。研究对象是自然现象及其规律的属于自然科学,研究对象是社会现象及其规律的属于社会科学。在社会科学中,政治学、法律学等学科是研究政治上层建筑的,而哲学、美学、伦理学科是研究意识形态的。经济学是研究物质生产的,马克思说:“面前的对象,首先是物质生产。”^①这就把经济学与政治学、法律学、哲学、伦理学、美学等等区别开来了。

马克思运用历史唯物主义理论来分析物质生产,指出了物质生产并不是如资产阶级政治经济学中经常引用的鲁滨逊故事中那样单个的、孤立的猎人与渔夫的生产,而一开始就是社会的生产。“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,自然是出发点。”^②作为社会生产,它一方面体现人与自然之间的关系,“是人以自身的活动来引起、调整和控制人和自然之间的物质变换的过程。”^③另一方面,它又体现人与人之间的关系,“为了进行生产,人们便发生一定的联系和关系;只有在这些社会联系和社会关系的范围内,才会有他们对自然界的关系,才会有生产。”^④生产中人与自然的关系属于生产力的范畴,它是生产的物质技术内容,而生产中的人与人的关系则属于生产关系的范畴,它是生产的社会形式。可见,社会生产包括两个方面:生

① 马克思:《政治经济学批判》导言,见《马克思恩格斯选集》,第2卷,86页,北京,人民出版社,1972。

② 马克思:《政治经济学批判》导言,见《马克思恩格斯选集》,第2卷,86页,北京,人民出版社,1972。

③ 马克思:《马克思恩格斯全集》,第23卷,201~202页。

④ 马克思:《雇佣劳动与资本》,见《马克思恩格斯选集》,第1卷,362页,北京,人民出版社,1972。

产力与生产关系，它们二者共同组成社会生产方式，或生产方式。

生产方式中作为生产力的这一方面的关系，具体体现于作为生产力的人的要素与物质要素的物质技术性的结合方式中。任何一种生产就其人与自然的关系来说，都是具有特定素质的人，运用特定的工具与工艺方法来从事生产，这里体现了一种生产要素的物质技术性的结合形式，马克思称之为劳动方式。在人类生产发展史上，原始人与原始工具相结合的物质技术性的形式，表现为游牧、采集、渔猎以及新石器时期的原始农业等原始的劳动方式。此后，在生产中对青铜器的使用产生了东方的灌溉农业，铁器的使用产生了更发达的锄耕农业。此后，在手工工具基础上产生的是个体生产者的小手工业，在机器的技术基础上产生的是现代机器大工业，在当代电子计算机基础上发展了自动化与自控化生产。这一系列的生产要素的物质技术性结合形式或劳动方式的变化，首先决定于生产力的物质技术因素的变化，具体地讲，它首先决定于生产资料、特别是生产工具的性质。此外，也取决于劳动力的性质，如直接生产者劳动的熟练与技巧，智力劳动的发展状况及管理的水平。总之，生产力的构成因素，特别是劳动手段因素，它的状况、性质、能量决定生产的物质技术性的形式。

生产的物质技术形式在人类社会发展中呈现出一个由低级向高级发展的有规律的过程，而且往往表现为循序渐进的，不能任意超越的自然历史过程。固然，在生产关系适合生产力发展的时期，我们看见有生产的物质技术方式，由低级形式向高级形式发展和过渡的步伐的加速，但是，它的必要发展的阶梯是不能任意超越的。如农业中的家庭小生产的劳动方式，是与手工工具的物质技术基础相适应的，即使在社会主义制度下，如果农业生产还