

目 录

《资本论》政治经济学批判

通向《资本论》的思想驿站

——读《政治经济学批判（1857～1858年手稿）》…………… 顾海良 / 3

政治经济学逻辑中的政治哲学颠覆

——青年恩格斯的《政治经济学批判大纲》解读…………… 张一兵 / 27

回归政治经济学批判…………… 陈学明 / 35

《资本论》的真谛及其曲解

——兼论《资本论》与西方经济学的关系…………… 鲁品越 / 48

《资本论》哲学思想与马克思的现代史观…………… 孙承叔 / 66

《资本论》的理论空间与哲学性质…………… 卜祥记 / 80

对《资本论》的九个根本性误读…………… 马拥军 / 103

论马克思的政治经济学研究与世界观形成的关系…………… 宫敬才 / 123

政治经济学批判与唯物史观…………… 隽鸿飞 / 139

感性世界真理澄明

——马克思政治经济学批判的存在论意蕴…………… 郭庆罡 / 159

当代政治经济学批判

政治经济学批判：追求经济的“政治和哲学的实现”

——从谱系的解读到马克思的精神遗产…………… 张 雄 / 167

经济学基本问题与当代经济学思想谱系

——三大经济学范式的思想本质与相互关系 …… 鲁品越 王劲松 / 192

资本中的哲学问题

——《21 世纪资本论》与《资本论》研究思路的比较 …… 魏小萍 / 205

政治经济学批判视域中的《21 世纪资本论》 …… 孙 麾 / 216

当代政治经济学批判呼唤着唯物史观的在场性 …… 鉴传今 / 223

重置资本逻辑的尝试

——评《21 世纪资本论》 …… 邹诗鹏 / 227

齐泽克对马克思商品关系理论的误读及其批判

——一种基于《资本论》的解读 …… 唐正东 / 241

文化与经济关系：西方马克思主义政治经济学批判的启示

…………… 马拥军 / 251

鲍德里亚对马克思政治经济学的误读及其根源 …… 冒佩华 / 269

政治经济学批判的双重视域及其中国意义 …… 刘荣军 / 277

阿尔都塞《阅读〈资本论〉》中的经济哲学思想探究 …… 李 振 / 300

方法论之殇

——关于《21 世纪的资本》译名的再讨论 …… 刘珍英 / 312

皮凯蒂与新古典经济学的危机

…………… 约翰·贝拉米·福斯特 迈克尔·D. 耶茨 陆雪飞（译） / 320

中国经济改革的哲学在场性：走向新“政治经济学批判”

——“全国经济哲学研究会成立大会暨学术研讨会”述评

…………… 夏国军 / 341

政治经济学批判：《21 世纪资本论》与《资本论》

…………… 王 程 魏南海 / 357

21 世纪：资本的社会存在论追问

——全国经济哲学研究会高层论坛述评 …… 申唯正 任瑞敏 / 367

政治经济学批判与重大现实问题

利润率下降规律与资本的时空极化理论

——利润率下行背景下的资本扩张路径 鲁品越 / 377

关于构建中国经济学体系和学术话语体系的若干思考 张 宇 / 394

伦理转型：从身份伦理到契约伦理 徐大建 单许昌 / 417

从经济维度本真地还原人类理性

——兼评哈耶克的方法论个人主义 张 彦 / 434

对西方政治经济学分配正义逻辑的批判 郝 云 / 439

资本内在否定性框架中的跨国资本和全球治理 沈 斐 / 447

资本的伦理效应 龚天平 / 461

基于新古典经济学批判视野下女性主义经济学的

家庭生产价值观 朱成全 崔绍忠 / 477

资本逻辑批判与生态文明建设 毛勒堂 / 489

生态人理念和生态化生存

——马克思《1844年经济学哲学手稿》的再解读

..... 郭忠义 侯亚楠 / 502

资本扩张逻辑与经济危机的周期律

——当代美国金融危机的现象学透视 郑小霞 / 513

《资本论》政治经济学批判



通向《资本论》的思想驿站

——读《政治经济学批判（1857～1858年手稿）》

顾海良

马克思在1857年7月到1858年5月写的一系列经济学手稿，被统称为《1857～1858年经济学手稿》。在这一系列手稿中，除了著名的《〈政治经济学批判〉导言》外，就是以“政治经济学批判”为题的手稿正文，通常被称为《政治经济学批判（1857～1858年手稿）》（以下简称为《手稿》）。《手稿》写作之前十年，马克思和恩格斯发表了《共产党宣言》；《手稿》写作之后十年，马克思《资本论》第一卷德文第一版正式面世。《手稿》是继《共产党宣言》之后马克思思想发展的重要路标，也是马克思向《资本论》进展的思想驿站。

一 《手稿》是马克思自1843年之后15年间 经济学研究的结晶

1843年底，马克思在巴黎开始经济学研究时，就研读了大量的经济学文献，认真研读了恩格斯的《国民经济学批判大纲》。到1845年11月离开巴黎前夕，马克思已经写了七本涉及政治经济学原理、政治经济学史、政治史和现实经济等问题的笔记。这些笔记现在被称作《巴黎笔记》。

1844年上半年，马克思撰写的《1844年经济学哲学手稿》，是他对政治经济学理论阐述的第一次尝试。这部手稿实际上是由后人根据马克思写于1844年的三个分散的手稿整理并编辑而成的。手稿通篇主要运用的是哲学语言，如“异化”“异化劳动”“类本质”等就是来自黑格尔、费尔巴哈著

作的概念，但是它所表达的以及所运用的主要材料却是经济学的。把这样一部用哲学语言阐述经济学问题的手稿，称作“经济学－哲学”手稿显然是合适的。在这部手稿中，马克思以反映当时社会经济关系的两个基本范畴——私有财产、异化劳动为基础，展开他“从当前的国民经济的事实出发”^①的批判。

1845～1846年间，马克思同恩格斯合作撰写的《神圣家族》和《德意志意识形态》奠定了马克思唯物史观的基础，形成了理解整个社会的系统方法。依据这一方法理解的经济社会形态的整体结构，成为马克思经济学范式的基础。唯物史观的创立，使马克思经济思想发生了重要转折，取得了经济学初步研究的三个方面的重要成就：一是在唯物史观基础上，政治经济学方法有了根本性突破，体现为马克思在《哲学的贫困》中对基于唯物史观的政治经济学方法的提出及运用。当然，从马克思经济思想的全部历史过程来看，这部著作只是用唯物史观的方法来理解劳动价值理论等经济学的基本问题，特别是由劳动价值理论的质疑者转变为赞成者，但对劳动价值理论本身还没有创新性的见解。二是马克思准确地把握了资本主义经济关系以旋转的轴心，即资本与雇佣劳动的关系，首次揭示了资本主义经济关系及其运行的本质。这突出地体现在《雇佣劳动与资本》的系列演讲中。这一系列演讲主要是一种针对现实存在的经济问题的批判，还不是一种更为深刻的、根本性的理论体系的批判。三是对现实经济问题的探索，马克思发表的《关于自由贸易的演说》就是最有意义的例证。1848年初，马克思和恩格斯合著的《共产党宣言》对资本主义经济关系的内在矛盾、历史地位及其发展趋势做了深刻论述，这实际上也是19世纪40年代马克思经济思想的总结。在《共产党宣言》中，马克思还没有提出和创立科学的劳动价值理论和剩余价值理论。

1848年欧洲革命使马克思一度中断经济学研究。1849年8月底，马克思移居伦敦后，一方面继续从事共产主义者同盟领导机关的重组工作，总结1848年欧洲革命的新鲜经验；另一方面着手经济学理论的重新研究，以实现他创立无产阶级政治经济学理论的夙愿。从1850年8月开始，马克思利用大不列颠博物馆图书馆收藏的各种经济学著作和资料，再次研读了能够发现的所有重要的经济学文献。马克思这时的研究不只限于政治经济学原理和

^① 《马克思恩格斯文集》第1卷，人民出版社，2009，第156页。

政治经济学说史问题，还深入工业、农业、商业、财政、信用、外贸等现实经济问题以及土地关系史、技术史和发明史等相关问题。到1853年底（其中主要是1851年），马克思已写了包括24个笔记本的读书笔记。这些读书笔记除了对原文的摘录外，还包括一些评论、注释和相对独立的短篇文论。这些笔记现在被称为《伦敦笔记》。

《伦敦笔记》对以下四个方面的理论问题做了重点探讨。一是对货币、信用和危机问题的研究。当时欧洲经济学界围绕英国1844年皮尔银行法实施的争论，实质上涉及的是货币和危机问题的基本观点。马克思研读了大量相关理论资料 and 实际资料，对八十多位经济学家关于货币流通问题论著的有关论述做了摘录，对货币、信用和危机问题做了初步但深入的研究，写了《完整的货币体系》手稿。二是对导致李嘉图学派解体的原因做了初步研究，特别是对李嘉图《政治经济学及赋税原理》的主要内容做了摘录和评注，对通货和货币流通问题的论述做了研究，推翻了他的货币数量理论。三是对雇佣劳动与资本的关系及工人阶级的状况、农业问题做了研究。马克思在收集有关资本原始积累材料和工人阶级为争取正常工作日斗争等材料的基础上，研究了当时流行的各种工资基金理论，强调了工会斗争对缓解工人阶级贫困状况的意义。马克思在研究了大量的农业经济著作的基础上，对土地肥力递减规律理论的失误做了深入分析。四是对人类社会多种经济形态的发展历史做了初步研究。对古罗马社会、中世纪封建社会等各种社会结构以及拉丁美洲的社会经济状况、亚细亚生产方式做了初步研究；对经济史、社会史以及技术史、工艺史、法制史、风俗史、文化史等做了研究。这些研究为马克思后来研究殖民地理论、亚细亚生产方式理论以及资本原始积累理论准备了重要的材料。

1852年底，马克思中断了经济学研究，靠为报纸写稿谋生，主要为《纽约每日论坛报》撰写评论文章。这些文章的内容，大多是关于英国和欧洲大陆突出的政治经济事件的。显然，这对马克思熟悉当时资本主义经济社会发展的新动向和面临的新问题有着重要的意义。1854年底到1855年初，马克思重读了他以往十余年间写的经济学笔记，并对这些笔记做了简要的索引。但是，由于家庭经济上的困难和接连的不幸事件以及马克思本人身体状况的恶化，他不得不再次中断经济学的研究和写作。贫困和家庭的不幸，给马克思留下了深切的忧伤，但他并没有因此而放弃自己的崇高理想和科学追求。

1856 年上半年,英国面临着一场新的严重的经济危机。这年 9 月,马克思在给恩格斯的一封信中提道:“我不认为,一场大的金融危机的爆发会迟于 1857 年冬天。”^① 为了迎接危机后可能来临的无产阶级革命(他当时认为,危机之后革命即将来临),马克思决心在革命的“洪水”到来之前,至少把经济学的一些基本问题搞清楚。1856 年下半年,马克思再次回到经济学研究上来,开始通宵达旦地总结他的经济学研究成果,撰写以《政治经济学批判》为题的著作。后来,尽管经济危机之后并没有爆发马克思所预期的新的革命,但是,马克思在此期间写下的一系列经济学手稿,却实现了经济科学史上的一场真正的革命。

二 《手稿》实现了马克思经济思想发展的三个重大转折

《手稿》写在马克思自己标明的 I ~ VII 的七个笔记本上,其主体内容包括“货币章”(从第 I 笔记本第 1 页到第 II 笔记本第 7 页)和“资本章”(从第 II 笔记本第 8 页到第 VII 笔记本第 62 页)。最后,马克思又写了“价值章”(第 VII 笔记本第 63 页),并在“价值章”前写上“I”,表示这是第一章,回过头来在“货币章”前写上“II”、在“资本章”前写上“III”,表示它们分别为第二章和第三章。“价值章”只写了一页,它是以商品范畴为逻辑起点的。《手稿》还包括马克思为自己以后写作方便而编写的手稿索引和提要。这些索引和提要,对我们现在理解手稿的结构有很大的帮助。

从马克思经济思想的历史发展来看,《手稿》实现了马克思经济学的三个重大转折。

1. 马克思从对现存的经济学理论批判为主的研究向以经济学体系构建为主的理论叙述的转变

马克思在论及经济学研究方法和叙述方法时曾指出:“在形式上,叙述方法必须与研究方法不同。研究必须充分地占有材料,分析它的各种发展形式,探寻这些形式的内在联系。只有这项工作完成以后,现实的运动才能适当地叙述出来。这点一旦做到,材料的生命一旦在观念上反映出来,呈现在

^① 《马克思恩格斯全集》第 29 卷,人民出版社,1972,第 72 ~ 73 页。

我们面前的就好像是一个先验的结构了。”^① 研究方法包括充分地占有材料、分析所有材料的各种发展形式和探寻这些形式的内在联系等主要环节。经过这些主要环节，就能得出一些理论结论。接着，把这些理论结论以思维的方式表达出来、再现出来，就是叙述方法。研究方法和叙述方法既有同时性也有继起性。从继起性上来看，研究方法的结果是叙述方法的起端，只有运用研究方法得出的理论结论，才有叙述方法的理论阐述和理论体系表达。从马克思经济思想成熟的历史过程来看，在《手稿》之前，马克思经济学的发展主要是研究过程，是马克思充分地占有经济学的各种材料、分析所有这些材料的各种发展形式以及寻求这些形式的内在联系的过程。以《手稿》为起点，开始以叙述为主的经济学发展的新阶段，如从《导言》开始、从批判巴师夏和凯里开始或从批判达里蒙货币理论开始的连续尝试，一直到确立以商品范畴为逻辑起点的过程，都反映了马克思经济学发展的这一重大变化。这一重大变化的最直接的成果就是出版于1859年的《政治经济学批判》第一分册，最重大的成果就是出版于1867年的《资本论》第一卷德文第1版。

2. 提出《政治经济学批判》“六册结构”的恢宏构想

这也是上述转变的集中体现。在《导言》中，马克思第一次提出关于《政治经济学批判》的“五篇结构”，这就是：“（1）一般的抽象的规定，因此它们或多或少属于一切社会形式，不过是在上面所阐述的意义上。（2）形成资产阶级社会内部结构并且成为基本阶级的依据的范畴。资本、雇佣劳动、土地所有制。它们的相互关系。城市和乡村。三大社会阶级。它们之间的交换。流通。信用事业（私人的）。（3）资产阶级社会在国家形式上的概括。就它本身来考察。‘非生产’阶级。税。国债。公共信用。人口。殖民地。向国外移民。（4）生产的国际关系。国际分工。国际交换。输出和输入。汇率。（5）世界市场和危机。”^② “五篇结构”第一篇中“一般的抽象的规定”，指的是“一些有决定意义的抽象的一般的关系，如分工、货币、价值等等”，或者说是“劳动、分工、需要、交换价值等等这些简单的东西”^③。第二篇重点论述的是资本、雇佣劳动和土地所有制这三个形成资产

① 《马克思恩格斯文集》第5卷，人民出版社，2009，第21～22页。

② 《马克思恩格斯全集》第30卷，人民出版社，1995，第50页。

③ 《马克思恩格斯全集》第30卷，人民出版社，1995，第41～42页。

阶级社会内部结构,并且成为基本阶级的依据的范畴及其相互关系。在现代资产阶级社会中,资本具有支配一切的经济权力,只有在考察资本范畴之后,才能考察其他两个范畴及其相互关系。第三篇主要探讨资产阶级社会在国家层面的概括,如对国家的本质及其经济职能一般性质的研究,对国家和经济发展、经济结构关系的研究,对国家经济职能形式,其中包括对税、国债、公共信用、人口等问题的研究。第四篇和第五篇从国家对外经济关系和世界市场整体关系上,考察资本主义经济更为具体的规定性。

大约在1858年初,在“五篇结构”的基础上,马克思提出了《政治经济学批判》的“六册结构”。这六册依次为:《资本》、《土地所有制》、《雇佣劳动》;《国家》、《对外贸易》(或称《国际贸易》)、《世界市场》。原来“五篇结构”的第二篇,现在扩展为“六册结构”中的前三册,原来第一篇则成为第一册《资本》的绪论性的内容。在分三册对当时社会三个主要方面的经济关系、当时社会三大阶级之间关系展开叙述的基础上,进一步研究“资产阶级社会在国家形式上的概括”。最后达到世界市场这一最具体的层面,这时,整个资本主义经济关系才能从整体上展现出来。

在“六册结构”中,第一册“资本”又分作四篇:一是“资本一般”篇,对资本的最抽象、最本质的规定性的研究;二是“竞争”篇,即相互竞争的许多资本之间的关系;三是“信用”篇;四是“股份资本”篇,股份资本是资本的最高形式,是包含着扬弃自身的资本形式。“资本一般”篇又分作三章:第一章研究商品,第二章研究货币,第三章研究资本本身。其中第三章又分作资本的生产过程、资本的流通过程和总过程的各种形式三项内容。这也就是说,商品是马克思经济学体系的始基范畴,通过对商品的叙述才能理解货币的本质,通过对货币的叙述才能理解资本的本质。从最抽象的、最简单的商品范畴开始,一直到最具体的、最复杂的世界市场范畴,其间存在从抽象逐次上升到具体的逻辑过程。

《手稿》是马克思按“六册结构”撰写他的经济学著作的第一次尝试。1859年出版的《政治经济学批判》(第一分册),就是“六册结构”的开头部分,即第一册《资本》第一篇“资本一般”的起首两章。1860年下半年和1861年上半年,马克思着手撰写《政治经济学批判》第二分册,并在1861年至1863年上半年间完成了一部卷帙浩繁的经济学手稿,现在通常称之为《1861~1863年经济学手稿》。按照原先的计划,第二分册主要论述第一册《资本》第一篇“资本一般”的第三章资本。但在对资本的深入论述

中，大约在1862年底，马克思对原先的写作计划做了调整，决定把他正在写作的经济学著作定名为《资本论》，原先的《政治经济学批判》改作副标题。这样，马克思把他的经济学著作正式定名为《资本论·政治经济学批判》。其实，马克思只是对他原先的写作计划做了调整，并没有改变“六册结构”的写作思路。马克思似乎感到，在他有生之年难以按“六册结构”完成全部经济学著作，但首先要完成属于“基本原理”的第一册《资本》，这是他整个著作中最难叙述的部分，也是他整个著作的“精髓”。这一部分论述清楚了，其余部分后人就可能较为容易地做出进一步的叙述了。1863年之后，马克思就是以《资本论》为标题写作他的经济学著作的。因此，现在的《资本论》前三卷，其实只相当于“六册结构”中第一册《资本》的第一篇“资本一般”（商品、货币、资本）的内容。“六册结构”为当代马克思主义经济学的发展留下宏大的理论空间。

3. 第一次对劳动价值论、剩余价值论和资本主义经济运动趋势理论做了较为系统的论述

完成了劳动价值论的科学革命，首次提出剩余价值范畴，初步阐述了剩余价值的来源、生产方式、流通过程和资本主义经济危机等重要问题，成为马克思经济学理论创新的重要标识，奠定了《资本论》理论大厦的基石。

三 《手稿》“货币章”实现了劳动价值论的科学革命

劳动价值论是马克思经济学说的基础，也是马克思实现经济学科学革命的最辉煌的成果之一。《手稿》的“货币章”，是马克思在《资本论》第一卷中做了全面叙述的劳动价值论的第一份科学实验记录。

“货币章”以对蒲鲁东主义者达里蒙《论银行改革》中的货币理论的批判为起点。针对达里蒙货币理论的错误，马克思提出了关于货币理论的两个“基本问题”。①是否能够通过改变流通工具或流通组织，使现存的生产关系以及与此相适应的分配关系发生革命呢？蒲鲁东主义者的回答是肯定的，马克思的回答是否定的。因为流通的每一次“改造”，都是以生产条件的“改变”和社会“变革”为前提的，蒲鲁东主义者根本不了解生产关系、分配关系和流通关系之间的内在联系，根本没有从经济关系总体上来理解资本主义经济运行中个别环节的社会性质。②是否能够在保留货币的某一形式（如金属货币、纸币、信用货币、劳动货币）的同时，消除货币关系

固有的矛盾呢？马克思认为，“一种货币形式可能消除另一种货币形式无法克服的缺点；但是，只要它们仍然是货币形式，只要货币仍然是一种重要的生产关系，那么，任何货币形式都不可能消除货币关系固有的矛盾，而只能在这种或那种形式上代表这些矛盾。”^①

针对达里蒙对资本主义危机原因及其出路理解的“偏见”，“货币章”分析了货币关系和资本主义经济危机根源的关系问题。危机的直接原因在于社会供给和社会需求的尖锐矛盾，因而可以归结为“供求规律”作用的结果。但是，危机的根本原因则在于资本主义经济关系的内在矛盾。金银货币本身从两个方面影响危机，使危机更加恶化：一是银行针对金银的输出采取的措施，对国内流通产生了不利；二是外国只愿意以金银的形式，而不是以任何其他形式得到资本，加剧了国内流通的矛盾和危机的严重程度。在马克思看来，金银货币的存在并不是资本主义经济危机产生的原因；资本主义经济的内在矛盾才是金银货币内在矛盾深化的原因。

在对蒲鲁东主义“劳动货币”理论的批判中，“货币章”对价值的本质、价值和价格的关系做了初步论述，提出了劳动价值论中的三个基本的观点：①一切商品的价值决定于制造这些商品所需要的劳动时间。②由劳动时间决定的商品价值，只是商品的“平均价值”。商品的“市场价值”不同于商品的平均价值，即“市场价值”总是低于或高于“平均价值”。货币所表现的是商品的“市场价值”，即商品的价格。③价值是作为价格运动的规律而出现的；价值和价格的差别既不是名和实的差别，也不是由于价格的金和银的名称引起的。价值和价格的不一致，与供求的变化有关系。

“货币章”对达里蒙货币理论批判的逻辑思路就是：从对货币关系的探讨中，揭示出交换价值的内在规定性；从对交换价值的探讨中，揭示出价值的内在规定性以及价值向货币转化的内在必然性。由此，“货币章”进一步揭示出价值、交换价值作为商品的内在要素和机能的性质，货币成为商品内在矛盾运动的产物。在这一逻辑思路的转换中，商品作为最抽象的范畴必然成为逻辑起点。

原先以货币或以价值为理论起点的叙述方法，不免带有某些唯心主义的痕迹。“货币章”据此强调：“有必要对唯心主义的叙述方式作一纠正，这种叙述方式造成一种假象，似乎探讨的只是一些概念规定和这些概念的辩证

^① 《马克思恩格斯全集》第30卷，人民出版社，1995，第69～70页。

法。因此，首先是弄清这样的说法：产品（或活动）成为商品；商品成为交换价值；交换价值成为货币。”^①以此为新的阐述基点，马克思第一次确定了以商品作为他的经济学理论体系的起始范畴，即以商品范畴为理论逻辑叙述的起点。从商品范畴到货币范畴的转化，反映了理论逻辑中从具有简单规定性范畴向具有复杂规定性范畴的转化，反映了从抽象上升到具体的总体方法在马克思经济学理论体系中的成功运用。

“货币章”进一步围绕商品的内在矛盾以及商品向货币转化的问题做了详尽论述。这些论述，是马克思实现的劳动价值论革命的重要内容。“货币章”首先揭示了商品的二重存在形式——内在存在形式和外在存在形式的对立统一关系。商品的“二重存在”包含了以下两层含义：其一，商品本身和商品价值的二重存在。商品本身指的是商品的“自然存在”，它是商品经济关系上的质的规定性。马克思提到的“商品的自然差别必然和商品的经济等价发生矛盾”^②，这就是他之后不久提到的商品使用价值和价值的两重规定及其矛盾。其二，商品的内在价值和外在交换价值的二重存在。价值不仅是商品的一般交换能力，同时也是一种商品交换其他商品的比例的指数，后者就是商品的交换价值。这就是说，“交换价值所表现的正是这个商品换成其他商品的比例；在实际的交换中，商品只有在和自己的自然属性相联系的并且和交换者的需要相适应的数量上，才是可交换的。”^③马克思对价值和交换价值关系的分析，不仅揭示了价值的内在规定性和外在表现形式之间的联系，而且还为货币和货币关系的产生确定了逻辑前提。因为商品的交换价值实质上是商品内在的货币属性；货币同商品脱离的过程，就是这种内在属性取得外在独立存在的过程。在经济学说史上，马克思第一次从商品价值的内在规定中，揭示货币的起源和本质，从而使货币理论建立在科学的劳动价值论基础之上。

商品的二重存在形式一方面是商品的自然存在形式，另一方面是在质上不同于另一种商品存在的作为交换价值符号的形式，即一方面是作为交换的商品本身，另一方面是与交换的商品本身相分离的，并作为交换价值独立存在的特殊商品。这种特殊的商品就是货币。因此，货币是商品内在的二重存

① 《马克思恩格斯全集》第30卷，人民出版社，1995，第101页。

② 《马克思恩格斯全集》第30卷，人民出版社，1995，第90页。

③ 《马克思恩格斯全集》第30卷，人民出版社，1995，第90页。

在形式外在化的结果，是交换过程中商品内在矛盾发展的必然结果。据此，马克思初步得出了劳动价值论的两个重要结论。

第一个结论是：“产品的交换价值产生出同产品并存的货币。因此，货币同特殊商品的并存所引起的混乱和矛盾，是不可能通过改变货币的形式而消除的……同样，只要交换价值仍然是产品的社会形式，废除货币本身也是不可能的。”^①

第二个结论是：货币作为同其他一切商品相对立的特殊商品，作为其他一切商品的交换价值的化身的规定性，使货币具有四个重要属性：①商品交换价值的尺度；②交换手段；③在契约上作为商品的代表；④同其他一切特殊商品并存的一般商品。马克思强调：“所有这些属性都单纯来自货币是同商品本身相分离的和对象化的交换价值这一规定。”^② 货币在其第四个属性上，已表现为资本在历史上的“最初”形式。在转入“资本章”时，马克思专门论述了“货币转化为资本”的历史逻辑过程。

货币是商品内在矛盾发展的结果。同时，货币的产生也进一步发展了商品的内在矛盾。这就是说，货币制度下商品交换出现的新的矛盾，只是商品内在矛盾进一步的外在化形式。马克思把这些进一步发展的新的矛盾归结为以下四点。

第一，商品内在的二重形式，一旦外在地表现为商品和货币的对立形式，商品内在的可交换性就以货币形式存在于商品之外，从而货币就可能成为某种与商品不同的、对商品来说是“异己的东西”。

第二，商品的交换行为也因此而分为两个互相独立的行为，即分为在空间上和时间上彼此分离的、互不相干的两个存在形式：卖和买。商品交换行为的直接同一已经消失。

第三，随着交换价值脱离商品而在货币形式上独立化，随着卖和买在空间上和时间上的分离，整个交换过程也开始同交换者、生产者相分离，在生产者之间出现了一个商人阶层。这一商人阶层参与交换的目的，不是为了占有作为产品的商品，而是为了取得交换价值本身。商人阶层的产生，形成了交换的“二重化”：一是为消费而交换，二是为交换而交换。后一种新的“不协调”的形式，已经包含了“商业危机”的可能性。

① 《马克思恩格斯全集》第30卷，人民出版社，1995，第94～95页。

② 《马克思恩格斯全集》第30卷，人民出版社，1995，第95页。

第四，交换价值一旦采取货币这一独立的形式，它就不再作为商品的一般性质而存在，它必然在与商品的并列中“个体化”，即成为一种与其他商品并列的“特殊商品”。从商业中分离出来的“货币经营业”就是专门经营这种“特殊商品”的。^①

“货币章”还提出了货币作为价值尺度、作为交换手段和货币作为货币这三种规定的理论，实现了货币理论的创新。

四 《手稿》“资本章”奠定了剩余价值理论的重要基础

1858年1月，马克思正在写作《手稿》的“资本章”，他在给恩格斯的信中提道：“我取得了很好的进展，例如，我已经推翻了迄今存在的全部利润学说。”^②这里提到的“很好的进展”和“推翻了迄今存在的全部利润学说”，指的就是“资本章”在剩余价值理论研究上的重大突破，其重要标志就是剩余价值范畴的提出。

“货币章”已经提到，货币的第三种规定使金银积累取得了货币积累的形式，“W—G—G—W”的简单商品流通形式，转化为纯粹为了货币积累的“G—W—W—G”形式。在后一种形式中，生产过程的内容已经发生了根本的变化，成为为交换价值的生产。“资本首先来自流通，而且正是以货币作为自己的出发点。”“货币是资本借以表现自己的最初形式。”^③一旦货币表现为不仅与流通相独立，而且在流通中保存自己的交换价值，它就不再是货币，而是资本了。同直接的交换价值或货币相比较，资本的特征就是，“在流通中并通过流通保存自己，并且使自己永存的交换价值的规定性。”^④

在货币转化为资本的论述中，“资本章”的逻辑就是：商品和货币是考察资本主义经济的必要前提，货币的完成形态表现为资本的最初规定性；要以流通作为考察资本形成及其根本性质的前提；资本运动的首要的一般特征，首先表现为资本和劳动能力相交换的特殊规定，“劳动能力”的使用价值是价值增值的“媒介”。因此，资本的生产过程表现为二重性：一方面表

① 《马克思恩格斯全集》第30卷，人民出版社，1995，第96～101页。

② 《马克思恩格斯全集》第29卷，人民出版社，1972，第250页。

③ 《马克思恩格斯全集》第30卷，人民出版社，1995，第208页。

④ 《马克思恩格斯全集》第30卷，人民出版社，1995，第218页。

现为一般生产过程中的活劳动和它的物质对象之间的自然联系，也就是表现为“简单生产过程”或“劳动过程”；另一方面表现为资本占有劳动而实现价值增值的特殊的社會关系。劳动力商品理论是揭示资本运动过程根本性质，进而创立剩余价值理论的重要基础。

在对资本主义生产的价值的简单保存和价值增值过程的分析中，“资本章”首次提出剩余价值范畴。从价值的简单保存过程来看，商品价值只相当于生产商品的生产费用，即“产品的价格等于它的生产费用，也就是 = 在生产过程中消费掉的各商品的价格总和”^①。假如资本以生产费用等于商品价值为界限，资本就不具有生产性，资本主义生产过程也就不可能发生。但要使预先存在的资本价值得到增值，就必须使劳动能力使用所创造的价值大于劳动力自身的价值。“资本章”指出：“价值所以能够增加，只是由于获得了也就是创造了一个超过等价物的价值。”因此，“在资本方面表现为剩余价值的东西，正好在工人方面表现为超过他作为工人的需要，即超过他维持生命力的直接需要的剩余劳动。”^② 马克思第一次把这一“超过等价物的价值”称作剩余价值。资本的使命就是创造这种剩余劳动，攫取剩余价值。剩余价值范畴是马克思经济思想发展中的一次“术语的革命”。恩格斯指出：“一门科学提出的每一种新见解都包含这门科学的术语的革命。”^③ 马克思通过剩余价值揭开了资本主义生产方式的秘密，进而“发现了现代资本主义生产方式和它所产生的资产阶级社会的特殊的运动规律”。^④

正是在这种历史的和社會的意义上，剩余价值理论在马克思思想中的突出地位真正地得到彰显，剩余价值理论在《资本论》体系中的地位也由此而确定。

“资本章”在提出剩余价值概念以后，分别考察了绝对剩余价值和相对剩余价值问题。但是，“资本章”还没有对这两种剩余价值生产方式的历史的和逻辑的转化关系做出阐述。一方面，马克思没有论及资本主义生产从简单协作到工场手工业，再到机器大工业的发展阶段问题，因而还不能说明绝对剩余价值到相对剩余价值转化的历史过程；另一方面，马克思也没有提出超额剩余价值概念，因而还不能说明从绝对剩余价值到相对剩余价值转化的

① 《马克思恩格斯全集》第30卷，人民出版社，1995，第272页。

② 《马克思恩格斯全集》第30卷，人民出版社，1995，第285～286页。

③ 《马克思恩格斯文集》第5卷，人民出版社，2009，第32页。

④ 《马克思恩格斯文集》第3卷，人民出版社，2009，第601页。