

导 论

“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。”

—— 恩格斯

一、20 世纪的伟大创新

——公有资本的产生

20 世纪是一个风起云涌、天翻地覆的时代，21 世纪是一个充满巨大挑战同时又充满无限发展机遇的时代。在世纪之交，中国共产党，以“马克思主义的宽广眼界观察世界，对当今时代特征和总体国际形势，对世界上其他社会主义国家的成败，发展中国家谋求发展的得失，发达国家发展的态势和矛盾，进行正确的分析，做出了新的科学判断”，并做出了坚决“用邓小平理论武装全党”；建设有中国特色的社会主义’的伟大抉择。^①

基于这样一个伟大抉择，党的第十五次代表大会，把对社会主义经济体制改革和经济发展战略的总体设计推向一个前所未有的境地：创新社会主义所有制结构，建立以公有资产为主导、多种经济成分共同对经济发展起作用的所有制结构；创新社会主义国有企业制度，建立以实现公有资本所有者权益为目标、以资本为纽带、具有较强竞争力的跨地区、跨行业、跨所有制、跨国经营的大企业集团，国有中小企业加快进行资产重组；创新社会主义分配结构和分配方式，建立按劳分配和按生产要素分配的制度，允许和鼓励资本、技术等要素参与收益分配并依法保护这些收入；创新社会主义市场经济体制和宏观调控方式，加快国民经济市场化进程，着重发展资本、劳动力、技术等生产要素市场的形成机制，依法加强对金融机构和金融市场包括证券市场的监管，建立具有完善宏观调控手段和协调机制的宏观调控体系。^②

上述这一系列的创新，集中到一点就是充分发挥资本的作用，并明确了社会主义公有经济采取公有资本形态，从而使社会主义公有经济获得一个适合于市场经济运作的存在形式、运营形式和收益形式。这是因为改革的实践已经证明，在社会主义市场经济运行总过程中，公有经济只有采取资本形态才可能充满活力，才可能以资本所有权收益的形式、按法治经济的规则收回公有经济的果实、防止国有资产的流失。另外，从参与国际市

^①参见江泽民：《高举邓小平理论伟大旗帜，把建设有中国特色社会主义事业全面推向 21 世纪——在中国共产党第十五次代表大会上的报告》，《人民日报》，1997 年 9 月 22 日。

^②参见江泽民：《高举邓小平理论伟大旗帜，把建设有中国特色社会主义事业全面推向 21 世纪——在中国共产党第十五次代表大会上的报告》，《人民日报》，1997 年 9 月 22 日。

导论引文出处：《马克思恩格斯全集》，第 39 卷，人民出版社 1974 年版，第 406 页。

场经济的实际运作情况来看，公有经济只有采取资本形态，才有可能真正利用国际市场资源，加快实现我国现代化建设的经济发展总战略。因此，提出公有资本的范畴，并据此在实践中重组和再造公有资本，是党的十五大一系列理论创新的精髓所在。理论的创新引致了实践的创新：国有企业从过去单纯地抓生产、被动地搞经营到主动急切地去抓以增殖为目的的资本经营；在第九届全国人民代表大会第二次会议上，中共中央根据创新的理论和实践，又提出了修改宪法部分内容的建议。^③这个建议的实质，与其说是用国家根本大法来肯定个体、私营经济；还不如说它表明中国共产党对公有资本发展前景充满信心。

从理论上讲，公有经济采取公有资本形态，就像社会主义采取市场经济形态一样，是邓小平理论对当代社会主义实践运动的伟大贡献，也是对马克思主义的重大创新。从实践上看，把公有经济重组再造为公有资本，这是 20 世纪国际经济重组浪潮中所进行的最伟大的经济重组，也是当代国际资本运动中具有划时代的伟大事件。它的深远意义在越来越具有经济全球化、市场一体化的世界经济活动中怎么估计也是不过分的。

二、创新面临的严峻挑战

——公有资本内含的矛盾

毫无疑问，像一切客观事物一样，公有资本也包含着内在的矛盾。问题在于这个内在矛盾是什么、如何理解这个内在矛盾。

首先，按照以往的观念来理解，公有资本的内在矛盾具有不可兼容性。

从既有理论上讲，资本作为私有制经济的产物，它不是单纯的“物”，也不是单纯的货币价值，而是以雇佣劳动为基础的私有经济制度，是以剥削剩余价值为特征的生产关系。从经济结构变迁的角度来看，资本作为一种剥夺社会劳动和社会财富的大私有制，一来到世间就从头到脚都滴着血和肮脏的东西。从市场关系与资本关系结合的实际情况来看，以贯彻“自由、平等、所有权、边沁”原则为特征的商品经济活动，一旦与资本发生联系，其内在因素的辩证发展，就会不可避免地使商品所有权规律转化为

^③ 即用国家根本大法的形式来肯定个体、私营经济是社会主义市场经济的重要组成部分，是有利于社会主义初级阶段生产力发展的一种进步的生产关系。

资本主义占有规律；于是，“所有权对于资本家来说，表现为占有别人无酬劳动或产品的权利，而对于工人来说，则表现为不能占有自己的产品。所有权和劳动的分离，成了似乎是一个以它们的同一性为出发点的规律的必然结果。”^④从资本成长过程来看，资本的成长取决于资本的积累，而不管是资本的原始积累还是现代积累，都是以资本积聚或集中的形式占有社会财富，资本已经积累起来的越多才越能更多地积累；资本积累的前提，是在社会范围上的生产资料与劳动者相分离；资本积累的实质，则是把对过去无酬劳动的所有权，作为现今以更大规模占有活劳动的社会条件；资本积累的社会后果，必定是一边是财富一边是贫困的两极积累；资本积累的历史趋势，是资本集中的内在规律必定导致资本外壳的自我爆炸或资本关系的自我扬弃。

公有经济，虽然在人类历史上曾经是私有经济产生的温床^[1]（尾注见各章末，下同），但是，无论在现代经济生活中还是在理论分析体系中，它都是资本主义经济在 20 世纪发展的对立物。在国际社会中，它表征着社会主义生产关系制度体系的特征，是社会主义抵御国际资本主义剥削压榨以及政治欺辱的经济力量。在中国，它是支撑劳动者共同富裕的社会主义制度的经济基础。总之，以公有经济为基础的社会主义是一面旗帜。这面旗帜，代表历史上走过的路：那是中国共产党领导中国人民与帝国主义、封建主义和官僚资本主义血战到底、争取独立自主、自立于世界民族之林的路，历史表明只有这条道路能够救中国；这面旗帜，代表当代和未来中国改革之方向：这个方向就是坚持社会主义的改革，因为只有社会主义的改革才能使中国人民走上共同富裕之路。因此，在当代市场经济的总体框架下，虽然许多范畴可以通用，但在东西方主流经济学观念中，资本与公有经济这一对范畴，在本质上仍然是相互对立的矛盾，彼此之间并不具有相互依存、相互兼容的可能性。^[2]

其次，从实践的角度考察公有资本，同样不能忽视它所内含的公有制经济与现实资本经济之间的矛盾。从我国当前实际情况来看，国有企业的困境实质是公有制经济的困境。国有企业是我国公有制经济的主体，从 1998 年起它成为我国经济体制改革的重中之重。国有企业改革的目标，用三年左右的时间，一是通过资本运营（不是真正意义上的产业资本的经营而是通过企业产权资本的重组或兼并）使大多数国有大中型亏损企业摆

④ 《马克思恩格斯全集》，第 23 卷，人民出版社 1972 年版，第 640 页。

脱困境；二是使大多数国有大中型骨干企业初步建立现代企业制度。这两个目标本身实际已经十分清楚地说明我国公有制经济在现阶段所经受的艰难。如何在社会主义市场经济的条件下，按照现代企业制度的原则解决公有资本产权人格化的归属问题，如何按照资本经营的规则解决法人治理结构方面存在管理者的作用及其经济利益问题，如何解决公有资本在融资、投资、管理、运营和获取收益的全过程中所遇到的效率低下、效益低下的问题……所有这些问题几乎都要集结到公有制经济与资本之间的所谓不可兼容性上。

第三，从公有资本在一体化市场运行中将要遇到的问题来看，公有制经济与资本的内在矛盾不解决，无论如何也不能在“与狼共舞”中战胜对手。因为加入 WTO 后，公有资本运作的环境不仅是国内市场而且是国际市场。在国内国际逐渐统一的市场环境中遇到的竞争对手，不仅是国内的各种非公有经济性质的资本，而且是成熟老道的国际资本。这些国际资本每一次增殖、每一次成长，都伴随着发展中国家付出的惨痛代价；这些国际资本在运作过程中带给发展中国家的进步也都是附着极为苛刻的条件。虽然应当承认，这些国际资本，一方面由于自身的日益强大，另一方面也由于国际社会的制约，它们也有趋于文明的倾向；但是从结果的角度来看，这种文明发展比暴力剥夺所造成的两极积累更为迅速也更为严重。我们必须看到，所谓一体化的市场模式，其实是以发达的资本主义国家的制度安排为中枢的配置全球资源的机制，所谓经济全球化所包含的内容，不外乎是所有发展中国家都应把关税降低至很低，取消外汇管制，开放包括电讯、金融、证券、保险等在内的市场。这种市场环境绝不是公有制经济与资本简单相加就可以对付的。

第四，从公有资本自身的产业基础来看，它与国际资本相比，除了在劳动密集型产业上有一定的优势外，在其他许多方面，例如在劳动力素质、生产技术的装备、拥有的资源、特别在资本运作的经验和管理的上都处于整体劣势。在这样的力量对比之下，公有资本与国际资本按同一市场规则竞争，其艰难险阻是可想而知的。因为市场竞争的规则就是优胜劣汰、弱肉强食，资本的竞争就是综合实力的竞争。市场不相信眼泪，它要消灭的就是弱者！市场更不在意旗帜，它臣服的只是资本！因此，我们必须看到，公有资本参与市场竞争，对于发展中的我国社会主义来说，首先是事关生死存亡的挑战，而后才是千载难逢的机会。

第五，从解决公有资本内在矛盾的角度上来看，在实践上，国有企业

的公有财产转化为公有资本这一步并不太难；难的是对公有资本的性质、作用以及由此引发的一系列问题的理论判断和实践后果上。例如，公有资本的性质到底是由公有经济决定的还是由资本决定的？公有资本带来的生产力的发展能给中国大多数工人阶级和农民带来幸福生活吗？公有资本最终能够在国际社会上，成为与国际资本竞争的“金箍棒”进而成为巩固社会主义制度的“定海神针”吗？如果能，那么这种效能是由资本带来的还是由公有经济带来的、还是两者兼而有之？如果不能，公有资本发展的前景是否就意味着公有经济的流失或瓦解、是否就意味着成为国际资本大亨的“小跟班”？

其实，上述这些就是公有资本内在矛盾的实质，也是有中国特色的社会主义改革和社会主义建设所需要解决的最大问题。对此，中国共产党和中国大多数人民一样不无忧虑。江泽民同志《纪念中国共产党成立七十八周年座谈会上的讲话》中就语重心长地说：“要在路线方针政策上始终保持政治上的清醒和坚定……党的十五大提出要积极探索能够进一步解放生产力的公有制实现形式，允许搞股份制和股份合作制，国外有些人就以为中国要搞私有化了。而我们有的同志也产生了类似的错误认识，结果在一些地方的工作中出现了某些偏差。经过新中国成立以来五十年的发展，我们的国有资产已达八万多亿，这是属于全国人民的财产，是我国社会主义制度的重要经济基础。如果头脑不清醒，随意地加以处理，比如不加区分、不加限制地把国有资产大量量化到个人，并最终集中到了少数人手中，那样我们的国有资产就有被掏空的危险，我们的社会主义制度就会失去经济基础。那时，中国将会是一个什么样的局面？我们靠什么来坚持社会主义制度，靠什么来巩固人民的政权，靠什么来保证实现全体人民的共同富裕？所以，正确地认识和坚持以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，正确认识和处理公有制经济同非公有制经济的关系，既是一个重大经济问题，也是关系党和国家前途命运的重大政治问题。”^⑤ 2001 年，江泽民总书记在《在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话》（简称“七一”讲话）中深刻阐述了“三个代表”理论，同时明确指出：“我们要在党的基本理论、基本路线、基本纲领的指引下，继续坚持和完善公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，坚持和完善社会主义市场经济体制，坚持和完善按劳分配为主体的多种分

^⑤ 《人民日报》，1999 年 7 月 1 日。

配方式”，“必须始终紧紧依靠人民群众，诚心诚意为人民谋利益……始终保持同人民群众的血肉联系……在任何时候任何情况下，与人民群众同呼吸共命运的立场不能变，全心全意为人民服务的宗旨不能忘，坚信群众是真正英雄的历史唯物主义观点不能丢。必须始终把体现人民群众的意志和利益作为我们一切工作的出发点和归宿，始终把依靠人民群众的智慧和力量作为我们推进事业的根本工作路线。”^⑥

三、创新需要确立原则和方向

——解决公有资本内在矛盾的正确思路

要解决公有资本在理论与现实上的二重矛盾，从操作的角度考虑可以有两条思路：其一，坚持实用主义的原则，否认理论对现实分析的必要性，否认历史发展存在的道路和方向问题，主张信马由缰、历史随缘主义；其二，坚持实践第一、理论联系实际的原则，实事求是地揭示出理论与现实的客观差异，发展理论以推动历史前进。依照第一条思路行事，其结果必定是丢掉旗帜、放弃信仰，人民需要付出巨大代价；这样的道路，在中国既不可能实行实际也行不通。因此，中国只能走第二条路；这就是中国共产党三代领导人毛泽东、邓小平、江泽民一直身体力行的道路，也是惟一能使理论和实践上矛盾得以顺利解决的道路。

早在 20 世纪 40 年代初，中国革命发展的重要时刻，毛泽东同志就针对把马克思主义教条化的倾向尖锐地指出：“不注重研究现状，不注重研究历史，不注重马克思列宁主义的应用，这些都是极坏的作风。”^⑦毛泽东把理论联系实际归结为实事求是。他说：“‘实事’就是客观存在的一切事物，‘是’就是客观事物的内部联系，即规律性，‘求’就是我们去研究”；“我们要从国内外、省内外、县内外、区内外实际情况出发，从其中引出其固有的而不是臆造的规律性，即找出周围事变的内部联系，作为我们行动的向导。而要这样做，就须不凭主观想象，不凭一时的热情，不凭死的书本，而凭客观存在的事实，详细地占有材料，在马克思列宁主义一般原理的指导下，从这些材料中引出正确的结论。这种结论，不是甲乙丙丁的现象罗列，也不是夸夸其谈的滥调文章，而是科学的结论”；他指

^⑥ 江泽民：《论“三个代表”》，中央文献出版社 2001 年版，第 157 页、第 151~152 页。

^⑦ 《毛泽东选集》，四卷合订本，人民出版社 1967 年横排袖珍版本，第 755 页。

出，“有实事求是之意，无哗众取宠之心。这种态度，就是党性的表现，就是理论和实际统一的马克思列宁主义的作风。这是一个共产党员起码应该具备的态度。”^⑧

“文化大革命”之后，面对当时弥漫于全党、全军、全国的“两个凡是”的现代迷信，邓小平同志尖锐地指出：“一个党，一个国家，一个民族，如果一切从本本出发，思想僵化，迷信盛行，那它就不能前进，它的生机就停止了。”^⑨ 1978 年在党的十一届三中全会上，邓小平同志又以无产阶级革命家的伟大气魄发出了“解放思想、实事求是、团结一致向前看”的伟大号召，为中国加快社会主义革命和社会主义建设的步伐提供了思想武器。

我党第三代领导核心江泽民同志多次强调，在当代中国，马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，是一脉相承的统一的科学体系，要用马克思主义的立场观点方法来研究和解决中国的现实问题。在 2001 年的“七一”讲话中，他高度评价了马克思主义理论品质，为我们坚持马克思主义奠定了坚实的根基。他说：“马克思主义是我们立党立国的根本指导思想，是全国各族人民团结奋斗的共同理论基础。马克思主义的基本原理任何时候都要坚持，否则我们的事业就会因为没有正确的理论基础和思想灵魂而迷失方向，就会归于失败。这就是我们为什么必须始终坚持马克思主义基本原理的道理所在。马克思主义具有与时俱进的理论品质。如果不顾历史条件和现实情况的变化，拘泥于马克思主义经典作家在特定历史条件下、针对具体情况作出的某些个别论断和具体行动纲领，我们就会因为思想脱离实际而不能顺利前进，甚至发生失误。这就是我们为什么必须始终反对以教条主义的态度对待马克思主义理论的道理所在。我们党在历史上的一些时期曾经犯过错误，甚至遇到严重挫折，根本原因就在于当时的指导思想脱离了中国的实际。我们党能够依靠自己和人民的力量纠正错误，战胜挫折，继续胜利前进，根本原因就在于重新恢复和坚持贯彻解放思想、实事求是的思想路线。这方面的经验教训，我们党在《关于若干历史问题的决议》和《关于建国以来党的若干历史问题的决议》中进行了系统的总结，大家必须牢牢记取。全党同志要坚持马克思主义的科学原理和科学精神，善于把握客观情况的变化，善于总结人民群众在实践中创造

^⑧ 《毛泽东选集》，四卷合订本，人民出版社 1967 年横排袖珍版本，第 759 页。

^⑨ 邓小平：《邓小平文选》第 2 卷，人民出版社 1994 年第 2 版，第 143 页。

的新鲜经验，不断丰富和发展马克思主义理论。^⑪

然而，在理论联系实际解决实际问题的時候，首先要具体回答什么是马克思主义，如何判断马克思主义理论的科学价值的问题。例如，在人们以往的或潜在的价值判断中，马克思主义主要是革命的理论、剥削的理论、消灭私有制、推翻资本主义的理论；这样的理论能作为无产阶级夺取政权的思想武器，却不能成为解决当今中国面向世界、面向未来、面向现代化、改革开放所遇到的问题的理论基础。如果这种价值判断是符合事实的话，那么我们的思维逻辑就会进入一个二律背反的悖论：以马克思主义为基础就不能实事求是地分析问题，以实事求是为原则就必须离开马克思主义理论基础；不仅如此，我们的思维结论还会导致一个口是心非的局面：所谓创新要么是“挂羊头卖狗肉”，要么是“离经叛道”。显然，这种价值判断引起上述的“悖论”和“局面”，在实践方面的影响是极其恶劣的。因此，马克思主义理论科学的价值判断问题不解决，马克思主义理论就不可能成为解决公有资本内在矛盾的理论基础；同时有中国特色的社会主义也会失去它的马克思主义的理论依据。

真实的研究表明，把马克思主义仅仅理解为革命的理论，是对马克思主义的严重误解。马克思主义理论体系本身是一个精深博大的知识宝库。这个宝库的科学价值远远超过人们对它的理解和想像：作为“关于无产阶级解放的条件学说”^⑫与其说它强调无产阶级谋求解放的主观愿望，不如说它更强调“无产阶级运动的条件、进程和一般结果”^⑬；作为揭示社会经济形态发展的理论，它不仅揭示资本主义经济运动的规律，而且揭示了资本主义在社会经济结构变迁中的普遍联系和历史作用；作为人类认识世界的观点体系，它将 19 世纪自然科学、社会科学、人文科学所达到的最先进的成果有机地融合在一起，从而成为最早提倡从多重角度认识世界的典范；作为一种探索复杂性的思维方法，它不仅重视辩证唯物论诸种规律对客观事物性质的分析，而且强调唯物辩证法对客观实体在运动中所表现的性状和形态的描述。因此，如果实事求是地评价，马克思主义应该是一个以自然、社会、人类自身为研究背景，以人与自然、人与人之间的交

^⑪ 江泽民：《在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话》，单行本，人民出版社 2001 年版，第 26 页

^⑫ 《马克思恩格斯全集》，第 4 卷，人民出版社 1958 年版，第 357 页。

^⑬ 《马克思恩格斯全集》，第 4 卷，人民出版社 1958 年版，第 479 页。

错运动为宏观研究景象，以资本主义生产方式为具体研究对象，以揭示经济发展的一般规律和特殊规律为研究目的，以缩短资本主义社会发展进程和减轻资本主义社会经济运动过程带来的痛苦为研究任务的理论体系。这个理论体系之所以科学，是因为它最早强调了那些即便在当代来说也是极其前卫的理念：（1）人类社会以及人类本身，如同自然界一样，都是由具体要素构成的；（2）诸种要素按照其内在的关系相互联系，并按照要素的种类、质量、数量及其比例联结起来形成一定的结构；（3）任何要素及其结构都是运动的，并在运动中变化、在变化中发展；（4）在发展过程的每一个阶段上，要素或结构的性质、状况及其形态都要依具体条件、包括自然条件、历史条件、社会条件、人文条件及其他种种条件而定；（5）因此，人类社会及其人类本身的整个发展过程，既是一个由诸种条件约束的、自然的、客观的演进过程、又是一个可以最大限度地发挥主观能动作用的、革命的、创新过程。特别需要指出的是，马克思对自己理论体系一般原理阐释，是通过对人类社会发进程中的一个特定形态的分析，即以资本为主体的社会经济形态的分析得以实现的。洋洋洒洒 205 万字的三卷《资本论》，^[3]所展现的那种深远而浩瀚的思想源头、坚实而宽阔的体系框架、永恒而常新的宏观背景、科学而革命的方法、^[4]以及至今依然没有过时的研究对象，不仅为我们判定马克思主义理论的科学价值提供了最坚实的事实依据，而且也为我们正确分析资本与公有经济的内在联系提供了直接可借鉴的理论依据。马克思主义因源远流而流长！马克思主义因具有厚重的科学价值而值得坚持和信仰！

马克思主义理论的科学价值之所以被人们所误解，除了阶级的、政治的、浮躁的学风等所导致的偏见以外，还和认识主体综合性的认识能力以及世界观体系上的差异有关系。^[5]这种能力体系，实际上是认识主体在科学态度、知识层面、思维方式、观念取向、主观心态、精神境界、意识形态等方面的综合水准。从认识问题的具体过程来看，这种综合认识能力直接表现为每一个人观察问题和处理问题的立场、方法和观点。所谓立场，从纯粹认识论的意义上来看，就是认识主体考察认识客体对象时所处的位置，或认识的出发点，位置的选择、取决于认识主体认识发生之前的积累；立场，决定观察事物的角度，它是纯粹客观的东西，但却是影响世界观的决定性因素，因为世界观就其本质来说是一种主客体之间的关系，即观察者和观察对象之间的关系；^[6]立场，也可以是方法，因为仅仅是观察的位置和角度的不同，对同样一个世界的看法就可能完全不同。^[7]所谓方

法，就是构架在认识主体和认识客体之间的桥梁；借助这个桥梁，认识主体既可以向认识客体传递信息、施加影响，又可以借助这个桥梁得到认识客体的反馈联系体系；需要强调指出，马克思的方法绝不是晦涩难懂的逻辑体系，而是一个可以广泛地应用于自然、社会以及人们现实生活之中的活生生的、行之有效的认识能力体系。⁸¹从构成认识全过程的三者之间的关系来看，即从认识的起点（立场）、过程（途径、方法）和终点（结果、结论、观点）三者之间的关系来看，立场、方法决定观点；所以，学习马克思主义理论，重要的并不在于仅仅理解马克思的观点以及结论，而在于理解马克思的观察问题的立场和方法，即理解马克思是如何得出这些观点（结论），以及这些观点在什么样的条件下将会以怎样的方式得到怎样的延伸。如此，学习马克思主义的立场、方法、观点才具有实实在在的现实意义。

马克思主义的立场和方法，不是天上掉下来的，也不是我们头脑中固有的，而是通过不断学习才能得到的。如江泽民同志所说：“必须坚持讲学习”，“联系实际学习马列主义、毛泽东思想特别是邓小平理论，把改造客观世界同改造主观世界结合起来”，“这是我们党的实事求是的思想路线所要求的，也是理论联系实际的马克思主义学风所要求的”；“学习，首先是学习理论”，“加强马克思主义理论学习，仍然是摆在全党面前的一项紧迫而重大的任务，必须持之以恒地加以推进”；“马克思主义理论基础扎实了，各方面知识丰富了，才能全面地认识和把握各种复杂的矛盾和问题，敏锐地识别各种错误的观点和思潮，科学地制定各项政策措施，也才能在各种复杂的局势中坚持正确的政治方向”；“同时，还应该广泛学习经济、政治、法律、科技、历史、文化等方面的知识，学习国际政治和国际经济方面的知识”；“学习，不仅要从书本上学，而且要在实践中学；不仅要在总结成功的经验中获得提高，而且要在汲取失败的教训中获得进步。”^①

四、理论创新与理解创新的基础

——《资本论》中关于资本二重性的理论

解决问题的原则确立下来以后，现在摆在我们面前的任务，就是具

^① 江泽民：《在纪念中国共产党成立七十八周年座谈会上的讲话》，《人民日报》，1999年7月1日。

体地应用马克思主义的理论，来剖析资本与公有制经济之间的客观联系。这里要做的工作不是表面层次的罗列和比较，而是类似在电子显微镜下进行的关于有机体结构的构成要素和生存性状方面的研究。这里的研究所要解决的问题是：公有制经济和资本这两个互相对立的经济范畴，相互兼容的内在依据是什么、相互兼容的方式是什么、相互兼容的条件是什么？公有资本保证公有经济发挥普照之光的机制和机理又是什么？显然，要在马克思主义理论的基地解决这些问题，没有对马克思主义的全新理解是不可能的。本书不是从马克思主义现成的理论观点出发引出新的答案（在实际上这么做也是徒劳的），而是从全新的角度去理解马克思主义的立场和方法，并以此为基础得出符合马克思主义理论原则的崭新结论。

在我看来，马克思方法的精髓，是应用唯物辩证法揭示了客观世界普遍存在的矛盾二重性的学说。矛盾二重性，不仅存在于客观事物之中，而且存在于构成客观事物的要素之中。正是因为一切事物内部的构成要素及其这些要素形成的结构都具有相互矛盾着的二重属性，所以，客观事物才在运动中表现出二重性态并具有二重的发展趋势；正是因为客观事物具有二重性，所以它才可能会因一定的条件、发生一定的变化、采取一定的形态、因而具有一定的性质。这样，依据这种方法，认识主体不仅可以发现客观事物的内在的结构及其二重形态，而且还可以根据它内在的二重性对其因势利导、实行再造。当代自然科学的发展证实了马克思的这种方法，不仅是科学的而且完全可以操作。例如，现代物理学中的“波粒二相性”的理论，以及当代生物工程技术中的“基因重组再造”工艺，都证明了这一点。^[9]当代最新政治科学领域，邓小平的“一国两制”的战略设想和制度创新也证明了这一点。邓小平，就是依据对当代国家制度具有二重性的科学分析，创造了“一国两制”的政治技术，即对本来就具有二重的政治制度进行移植和重组，最终实现了一种再造：把对中国香港和中国澳门从资本主义制度上移植到社会主义制度中来，再造出社会主义国家的特别行政区。^[10]

如果说，在自然科学和政治科学领域，都有依据客观事物内部矛盾二重性而对客观事物实行重组或再造的成功经验，那么，在经济科学领域，我们可以依据同样的方法，揭示资本内在的二重因素，并在此基础上对其二因素进行剥离、提取、移植，为最终实现资本与公有经济的重组、再造提供理论依据。毫无疑问，探索资本二重性是一个极有价值的马克思主义理论的创新工程。这个创新的思路，根源于对马克思主义理论、特别是

《资本论》的理解创新。根据作者多年来对《资本论》的研究，这种创新不仅是可能的，而且是现实的。

第一，《资本论》中几乎所有的独立范畴都具有二重性。

以第 1 卷，《资本的生产过程》所涉及的主要范畴为例：商品，具有使用价值和价值二重性；劳动，具有具体劳动和抽象劳动二重形式；价值，既是绝对实体又是相对关系、具有内在和外在一二重尺度，与价值二重尺度相对应、社会必要劳动时间具有二重含义；生产劳动，具有物质生产和价值增殖二重内涵；货币，具有特殊商品和一般商品二重性；资本，具有可变和不变二重功能；剩余价值，具有绝对和相对二重形式；工作日，具有必要劳动时间和剩余劳动时间二重内涵；劳动生产率，对商品的使用价值和价值产生二重影响；管理，具有指挥劳动和监督劳动的二重性能；工资，作为劳动力商品价值的合理支付和作为全部劳动的虚幻支付具有二重含义；资本构成，既是技术构成又是价值构成；资本积累，不仅采取实物积累和货币积累的二重形式，而且采取资本积聚和资本集中二重形式；如此等等；所有这些都表明经济范畴所表达的都是二重的含义。

第二，《资本论》所阐述的经济现象和经济过程都具有二重性或二重态

例如，在第 1 卷：商品的劳动过程，是具体劳动和抽象劳动的二重统一；资本的生产过程，是劳动过程和价值增殖过程的二重统一；资本的生产方式，是自然的技术生产方式和社会的经济生产方式的二重统一；资本的简单再生产，是资本的价值增殖过程和价值保值过程的二重统一、是剩余价值生产和资本主义生产关系生产的二重统一；资本的扩大再生产（资本积累），是贫困扩大再生产（贫困积累）和财富扩大再生产（财富积累）的二重统一；^[1] 资本积累，具有扩大再生产（经济发展）和经济危机二重趋势。

在第 2 卷《资本的流通过程》和第 3 卷《资本主义生产的总过程》也是一样：资本循环，不仅是三种循环形式的统一，还是生产过程和流通过程的二重统一；资本周转，不仅是固定资本和流动资本的周转，还是生产资本和流通资本的周转；资本费用，既是生产费用又是流通费用；资本损耗，既是有形损耗又是无形损耗；资本补偿，是价值补偿和物质补偿的统一；社会总产品的实现，是价值实现和实物实现的二重统一；平均利润率，既表现为相对量降低（ P' ）也表现为绝对量提高（ P ）；商业资本，对产业资本既有积极作用也有消极作用；生息资本，是所有权形式和职能形

式的二重统一；信用制度，既可以发展成为最纯粹、最巨大的赌博欺诈制度又可以转变为一种新的生产方式的过渡形式；资本主义地租，采取的是绝对和相对（级差地租）的二重形式；作为资本所有权和资本职能（经营权）合作产物的利润，具有平均利润和超额利润的二重形态；等等。

第三，《资本论》所揭示的规律也都具有二重表现。

在一般商品生产中，商品生产和商品交换的基本规律，既是价值规律又是商品所有权规律。在资本直接生产过程中，资本生产的规律，既是剩余价值规律又是资本占有规律；价值规律向剩余价值规律的转化同时就是商品所有权向资本主义占有权转化；资本主义积累规律，既表现为人口的相对过剩又表现为资本的绝对积累，在一极是财富的积累，在另一极是贫困的积累。在资本的流通过程中，资本的运动规律，既表现为单个资本生产过程和流通过程的统一（即企业内部行为和企业的市场行为的统一），又表现为社会总资本再生产过程和流通过程的统一（即资本在微观经济运行和宏观经济运行上的统一）；资本价值周转规律，既表现为资本货币价值（即资本金）的周转，又表现为资本物质形态价值（即资产）的周转；资本增殖规律，既表现为年剩余价值率的提高，又表现为资本运动速度的加快；资本连续性运动的条件，既表现为个别资本在时间上的继起、空间的并存及其量上的分割，又表现为社会总资本在产业部类中的结构比例、量上的分配、运动速度及速率的均衡，以及由全部资源决定的可持续发展潜力状况。在资本主义生产总过程中，资本对剩余价值的占有规律，表现为平均利润率规律；平均利润率规律，既表现为等量资本获取等量利润的资本分配原则，又表现资本运动效率和效益优先的规律；资本运动提高增殖效率的内在要求，既表现为资本在国民经济产业结构中的分工和协作，又表现为资本所有权与资本职能、经营权以及管理职能的分工和协作；资本主义生产方式整体，既构成一个经济形态的基础，又作为一个社会形态中的普照之光；运动中的资本主义经济形态，既会发生以革命、突变的形式发生外壳炸毁，也会有以潜在的渐变的形式发生自我扬弃。

应该说，《资本论》中所有这些有关二重性的论述，都为我们重新理解资本范畴、特别是公有资本范畴的研究提供了直接的理论依据。

第四，关于资本二重性的概述

如果把资本作为一种物质，那么对资本二重性的分析，就是对资本这种物质的属性的分析。物质的属性，是处于物质的本质与现象之间的介质，它具有亦此亦彼，非此非彼的二重表现，即具有也是本质也是现象，

同时又不是本质又不是现象的二重表现。这种二重性的具体表现形态，实际就是一事物区别于它事物的特征。

众所周知，资本的本质是资本主义的私有制。资本主义私有制不同于封建主义私有制特征有两个：一是建立在雇佣劳动基础上，即以剥削他人但形式上是自由的劳动为基础的私有制；二是这个私有制不是建立在私人狭隘关系界限内的，而是建立在以市场为媒介的社会化生产方式基础上的。显然，这两个“不同于”封建私有制的特征，是由资本主义生产方式内在矛盾决定的，即由资本私有制与社会化大生产矛盾决定的。资本主义生产方式的内在矛盾使资本主义的私有制同社会化大生产，取得了既相适应又相对立的二重性。正是这种二重性决定着资本私有制从封建经济中发展而来，又在自己的发展进程中不断发生革命，最终或者通过自我爆炸或者通过自我扬弃来突破私有制的限制而走向社会主义经济。资本内在矛盾的二重性，不仅在资本主义生产方式发展的历史长河中不断地显现出来，而且在它现实运动的不同阶段和不同层次也会反复地表现出来；这就形成资本现实运动形态的多样性即资本运动现象的多样性。多样性的现象是能够被人感知的，也是能够使人眼花缭乱的。因此，所谓资本二重性，就是资本在商品化或市场化的经济过程中所表现出来的、那些由其本质决定的，但又不是以本质形态存在而是以现象形态的资本的性质或特征。

市场化经济是一个多重关系、相互关联、交互运作、共同起作用的整合结构。从相互作用的角度来看，这个整合结构就是一个共同作用的整合系统。资本，在这样一个系统中，一方面，作为社会集合生产力的代表而成为价值增殖运动的载体；另一方面，作为社会财产所有权的代表而成为占有社会经济财富的主体。因此，资本，绝不是一种单纯的经济要素，即绝不是一种单纯的物质，或单纯的价值、运动、权力、生产关系、运行机制、分配体系、经济制度；相反，资本是包含上述所有内容整体，也就是说，它既是物质、价值、运动、权力，也是生产方式、经济形态、经济制度。总之，它是一种在历史上和现实中无法回避的复杂的社会机体。资本，作为市场经济中集合生产力的代表，它的生产能力就是增殖能力，作为市场经济中生产关系的代表，它的特殊的性质是由所有权和产权的性质决定。

资本二重性，表明一个典型的悖论。一个根源于资本内在矛盾的二重性的悖论：一方面资本的母胎是私有制；另一方面“资本是集体的产物，它只有通过社会许多成员的共同活动，而且归根到底也只有通过社会的全

体成员的共同活动，才能动作起来。^⑭ 所以，马克思在《共产党宣言》中说：“把资本变为属于社会全体成员的集体财产，并不是把个人财产变为社会财产。这里所改变的只不过是所有制的社会性质。它将失掉它的阶级性质。^⑮

五、本书的逻辑体系与结构

本书的主题是提出并论证资本二重性的理论，目的是应用这个理论来分析我国公有资本的本质，解决资本与有中国特色的社会主义的兼容性问题。

全书由导论和上下两篇总共五章组成。主要内容如下：

导言，提出问题并阐明解决问题的思路；

上篇第一章，马克思的二重分析方法——资本二重性理论的方法论基础，从自然科学与社会科学的二重视角，重新阐释马克思的唯物辩证法的基础，并试图从这个基础出发，引申出关于自然、社会、经济以及生产方式等等经济要素，都具有二重属性的思想；

上篇第二章，马克思的资本二重性理论——重新理解《资本论》，试图以《资本论》及其手稿中的论述为依据，以劳动二重性、商品二重性、货币二重性、市场二重性为逻辑起点，全面阐明马克思关于资本具有二重性的理论；

上篇第三章，资本在社会经济发展中的二重作用——重新认识资本的积极作用，试图从历史、实践、发展的角度，重新评价资本在人类社会经济结构变迁中的真实作用，并从这种历史作用中引申出资本与社会主义之间的内在联系；

下篇第四章，对孕育社会主义公有资本的经济形态的理论探讨，则试图揭示我国公有资本产生的深沉的社会历史基础，目的在于指出只有深刻理解中国历史才能深刻理解公有制经济为何在中国必须采取公有资本形式；

下篇第五章，公有资本是决定市场经济具有社会主义性质的经济柱石，则强调指出社会主义市场经济必须要以具有公有制经济性质的资本为

^⑭ 《马克思恩格斯全集》，第 4 卷，人民出版社 1958 年版，第 481 页。

^⑮ 《马克思恩格斯全集》，第 4 卷，人民出版社 1958 年版，第 481 页。

主体，并在此基础上阐明了公有资本作为公有制经济存在形式的理论依据，从而在马克思的资本二重性以及邓小平理论和“三个代表”理论的基础上揭示我国公有资本的社会主义本质。

尾 注

[1] 这里的公有经济是建立在生产力水平极其低下、生产资料和劳动力归氏族公社公共占有、劳动成果按氏族公社的生产和生活实际需要分配的经济形态。在这种经济形态中，人类的社会生产力经过了一个漫长的发展过程。而私有经济则是这个过程的结果。这个历史事实告诉我们，公有经济和私有经济不仅是相互对立的而且还是相互联系的。

[2] 经济学的常识已经告诉我们，东西方主流经济学家，几乎都把公有经济与社会主义、市场经济与资本主义内在地联系在一起。在评价中国的改革开放的前途方面，他们的理论倾向和终极结论是十分明确的，即中国的经济体制改革最终只能有两种前途：或者走彻底私有化的资本主义道路，或者走社会主义计划经济的回头路；而把社会主义和市场经济结合在一起是一种幻想。本文将指出，这种判断是主流经济学在认识论上的重大缺陷。把社会主义和市场经济结构在一起，既需要实践创新，也需要理论创新，更需要思维方式和思想体系的创新。本文一个重要观点就是强调思想者要在思想和思维创新的基础上进行理论创新

[3] 《资本论》三卷总共 205 万字，如果加上马克思的经济学 1857~1858 年手稿、1861~1863 年手稿、1863~1865 年手稿就远远不是这个概念了。

[4] 唯物辩证法是马克思构架《资本论》的根本大法，马克思说：“辩证法不崇拜任何东西，按其本质来说，它是批判的和革命的。”（《马克思恩格斯全集》，第 23 卷，人民出版社 1972 年版，第 24 页）

[5] 现代人越来越重视差异性对人们认识结论的影响，我国也是一样。有差异性，才有多样性。从认识论上看，人的差异取决于每一个人的人生态度、价值取向、道德标准、思维方式、思想水平、受教育程度、学习习惯、家庭出身、社会关系体系、经济生活状态、物质生存条件等等多种复杂因素。

[6] 世界观在教科书中一般被表述为人们对世界的总看法、或总观点。我却更倾向把世界观表述为认识主体与认识客体之间的互动关系。作为一种关系，世界观体系的框架是因人而易的，具有变化性的。从认识客体来看，世界既是抽象的又是具体的：抽象世界是指一切不以人们的意识为转移的客观存在，具体的世界则是人类或某一个人所能涉及的时空范围。一般来说，人们总是在具体的现实的世界中生活，并通过具体的实践活动来达到对抽象世界的理解。但由于每个人能够参与的具体世界本身是复杂多样、千变万化的，所以人们的世界观不可能是千篇一律的、永恒不变的。从认识主体来看，个体人类的认识能力、认识角度具有极大的差异性和变动性。所以，