

北京大学经济学丛书·经济学术文库

资本运行论析

——《资本论》与市场经济

弓孟谦 著

北京大学出版社

北 京

图书在版编目(CIP)数据

资本运行论析:《资本论》与市场经济/弓孟谦著. —北京:北京大学出版社,1998.10

ISBN 7-301-03834-8

I. 资… I. 弓… III. ①资本论-马克思著作-研究 ②市场经济-马克思著作-研究 IV. A811.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 21269 号

书 名:资本运行论析

著作责任者:弓孟谦

责任编辑:梁鸿飞

标准书号:ISBN 7-301-03834-8/F·278

出版者:北京大学出版社

地址:北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

电话:出版部 62752015 发行部 62754140 编辑部 62752027

电子信箱:zpup@pup.pku.edu.cn

排版者:北京大学出版社激光照排中心

印刷者:北京大学印刷厂印刷

发行者:北京大学出版社

经销者:新华书店

850×1168 32 开本 16.875 印张 440 千字

1998 年 10 月第一版 1998 年 10 月第一次印刷

定 价:26.00 元

本书内容简介

《资本论》是关于资本主义生产方式的本质及其矛盾运动的论著,但它同时又是关于现代市场经济运行问题的论著。以往的《资本论》研究,一般是侧重于资本的本质及其矛盾运动方面,但资本主义生产方式作为现代市场经济的典型形式,还有其如何实现,如何运行的一面。我国在建立和发展社会主义市场经济的实践中提出的问题,为我们开拓了新视野,促使我们对资本运行问题进行深入研究。我们发现,《资本论》同时也是资本和市场经济的运行论。本书就是着重研究资本和市场经济运行的一部著作,它的显著特点,就是突出资本的运行原理,将其与我国社会主义市场经济建设的实际紧密结合起来,使《资本论》的诸多原理和范畴获得了新的诠释和发挥,具有鲜明的时代感。作者的基本观点可见本书导言。

《北京大学经济学丛书》编委会名单

名誉主任:陈岱孙 吴树青

主 任:晏智杰

副 主 任:彭松建 刘 伟

委 员:胡代光 赵 靖 刘方棫

张康琴 陈德华 晏智杰

彭松建 刘 伟

(以年龄为序)

编者的话

为了推动我国经济科学的繁荣,为了提高北京大学的经济科学教学和科研水平,为了使经济学这门古老而极富创新性的学科在我国改革发展中获得更广阔的生长空间,使我国的经济发展与经济改革得到更坚实的科学解释和支持,为了使我们的教学和研究真正适应时代的要求,使北京大学近百年来形成的民主与科学的传统在中国社会主义市场经济伟大建设事业中获得历史的伸展和升华;立足北京大学经济学院,我们决定编辑出版《北京大学经济学丛书》。该丛书包括《高等院校经济学教材》和《经济学术文库》两个系列。

这是一项十分艰巨的工程,因为尽管北京大学经济学院,包括其前身北京大学经济学系在内的历史可以追溯到1912年,但系统地编写并出版一整套教程和科研丛书,毕竟是第一次。虽然北大经济学院的教授、学者们一代代出版了许许多多的学术著述,并且许多著述在我国经济学发展中留有深刻的痕迹,但在经过近18年的改革开放伟大历史实践并进入社会主义市场经济全面建设的新时期,在迎接世纪之交严峻挑战的历史时刻,系统地总结、反省、整理一代又一代先生心血凝成并在现在的经济学院师生手中不断拓展的学术成就,实在是极为必要的。历史赐予了我们这种可能。这是一次检阅,也是一次汇报,这是对以往的回顾,更是对未来的憧憬。

从选题上说,这套丛书涉及北大经济学院现有5个系科的所有领域,即经济学、国际经济学、国际金融、国际贸易、保险学等。从作者队伍来看,有学贯中西的老教授,也有锐意创新的青年学者,

更以作为我院教学科研中坚的中年学者为骨干。从学术要求来讲,每一部著作均是作者长期从事研究之所得,即使是青年作者,他们在题目上也至少学习研究数年,并有多年教学实践;每一部著作均以理论上的系统性、严密性为基础,以对现实问题更有效的解释为目标;每一部著作均以资料的翔实可靠,思想史和经济史的深入探讨为依据;每一部著作均以求实求是为精神支撑,进而直面改革发展的现实。

为使这套丛书确有其学术性格和学术水准,我们特地组织了以陈岱孙先生为首的编委会,经推敲选题,精选作者,听取作者答辩,审议作者大纲并最终审定著述等环节,严格规范程序以确保质量。我们相信,在这一工程的实践中,不仅北大经济学院老一代学者的学术著述能够得到及时总结和系统反映,而且更能锤炼出一批包括院内外作者在内的青年学术带头人。这是我们的希望,也是中国经济学的希望。

不可能指望一套丛书在多大程度上解决中国经济学教学和研究所面临的命题,这并不是说我们经济学者在智慧和勤奋上不足,而是说我们所面临的实践实在是生动而复杂,我们所面临的命题艰深而陌生。面对如此伟大的实践和前无古人的难题,很难寄希望于哪个或哪些学者于书斋中获得历史性的回答,这里需要千万实践者的创造,需要无数研究者的探索。但是,这种推动历史的创造和探索,正是以我们每个人、每部著述的也许是微不足道的投入与呐喊为动力的。

这套丛书凝结着我们,尤其是每位作者的心血,是在履行对中国经济学发展和经济实践的一份责任,我们愿在校内外诸位同仁和朋友们的关怀支持下,通过这套丛书,向社会不断推出高质量的教学和科研成果。

《北京大学经济学丛书》编委会

1996年9月

目 录

导 言 资本的本质及其运行概论	(1)
-----------------------	-------

上篇 资本的生产过程

第一章 商品货币经济的内在矛盾、运动规律 与社会主义市场经济	(19)
第一节 商品货币经济的内在矛盾和运动规律	(19)
一 商品的内部矛盾及其运动	(19)
二 交换过程的矛盾及其解决方式	(46)
三 货币及商品流通内部矛盾的展开	(49)
第二节 社会主义市场经济体制及其运行机制	(63)
一 商品经济的内在矛盾及有效运营商品	(63)
二 全面认识和正确运用价值规律	(66)
三 货币与商品流通的内在矛盾的调节	(68)
四 市场经济的基本结构及其运行原理	(71)
五 社会主义市场经济的特点	(76)
第二章 货币资本化的形成机制与社会主义的 资金运营	(79)
第一节 货币资本化的形成机制	(79)
一 资本的运动形式及其本质	(79)
二 资本增殖与商品经济规律的矛盾	(83)
三 货币转化为资本的条件	(86)
第二节 社会主义企业的资金运营	(88)
一 社会主义企业资金运营的目的	(88)
二 流通领域不是资金增值的源泉	(89)

三	劳动力与“共余价值”的创造	(90)
第三章	绝对剩余价值的生产与外延型资金增值机制	(93)
第一节	绝对剩余价值的生产	(93)
一	资本主义生产过程是劳动过程与价值增殖过程的统一	(93)
二	资本各要素在价值增殖中的不同作用	(99)
三	劳动的剥削程度——剩余价值率	(102)
四	工作日的界限及正常工作日的确定	(104)
五	剩余价值率与剩余价值量的关系	(106)
第二节	外延型资金增值机制	(108)
一	“绝对共余价值”的概念与外延型资金增值机制	(108)
二	外延型资金增值机制与粗放式经营	(109)
三	不同生产要素在资金增值中的不同作用	(110)
四	资本最低限额与规模经济	(112)
第四章	相对剩余价值的生产与内含型资金增值机制	(113)
第一节	相对剩余价值的生产	(113)
一	相对剩余价值的形成机制	(115)
二	协作——相对剩余价值生产的手段	(119)
三	分工和工场手工业——相对剩余价值生产的手段	(122)
四	机器和大工业——资本主义生产的适当形式	(128)
第二节	内含型资金增值机制	(140)
一	“相对共余价值”的形成机制与内含型资金增值机制	(140)
二	内含型资金增值机制和集约式经营	(142)
三	建立自主革新的技术进步机制	(142)
四	合格的市场主体的塑造和企业制度的改革	(143)
第五章	剩余价值的两种形式的统一与社会主义企业资金两种增值形式的统一	(146)
第一节	剩余价值的两种形式的统一	(146)
一	绝对剩余价值与相对剩余价值的统一	(146)
二	劳动力价格和剩余价值量的变化的规律	(151)

三 剩余价值率的各种公式	(152)
第二节 两种“共余价值”的统一——两种资金	
增值形式的统一	(153)
一 “共余价值”两种形式的统一	(153)
二 “共余价值”量的增长规律	(155)
第六章 工资与社会主义的分配机制	(156)
第一节 工资	(156)
一 劳动力价值或价格转化为工资	(157)
二 工资的两种基本形式及工资的国民差异	(163)
第二节 社会主义初级阶段的分配机制	(167)
一 社会主义的工资是按劳分配的实现形式	(167)
二 坚持按劳分配为主的分配原则	(167)
三 建立符合我国国情的劳动工资制度及其调节机制	(169)
第七章 资本积累与社会主义企业的资金积累机制	(171)
第一节 资本积累机制	(171)
一 简单再生产	(172)
二 积累和规模扩大的资本主义生产过程	(177)
三 资本主义积累的一般规律	(183)
四 资本的原始积累	(194)
第二节 社会主义企业的资金积累机制	(200)
一 社会主义资金积累的实质和资金积累机制	(200)
二 资金构成高位化和资金——技术密集型产业的形成 和发展	(202)
三 生产的积聚和集中与资源配置的优化	(205)
四 物质再生产和劳动人口再生产的协调	(207)

中篇 资本的流通过程

第八章 资本的循环与社会主义企业的资金循环机制	(211)
第一节 资本的形态变化及其循环	(211)

一	货币资本的循环	(213)
二	生产资本的循环	(221)
三	商品资本的循环	(224)
四	产业资本的现实循环是三种循环形式的统一	(225)
第二节	社会主义企业的资金循环机制	(229)
一	产业资金质的分割与量的比例的规律	(230)
二	产业资金各部分的并列存在和相继进行的时空 配置规律	(231)
三	资金运动的目的、手段和制约条件的统一	(232)
四	完善我国企业资金循环机制	(232)
第九章	资本周转与社会主义企业资金周转问题	(235)
第一节	资本周转	(235)
一	资本的周转时间与周转次数	(235)
二	固定资本与流动资本及其不同周转方式	(236)
三	预付资本的总周转与周转周期	(242)
四	劳动期间及其对周转的影响	(246)
五	生产时间及其对周转的影响	(249)
六	流通时间及其对周转的影响	(250)
七	资本周转对预付资本量的影响	(251)
八	资本周转对资本增殖的影响	(255)
第二节	社会主义企业资金的周转及其有关问题	(258)
一	固定资产与流动资产的不同管理原则与方法	(259)
二	生产周期长的产业的发展问题	(260)
三	劳动期间与生产时间的差别与农村多种经济的发展	(261)
四	缩短流通时间,加快资金周转	(263)
第十章	社会资本的再生产与社会主义再生产的协调 机制	(266)
第一节	社会资本的再生产与流通	(266)
一	导论	(266)
二	资本主义的简单再生产及其平衡条件	(268)

三 资本积累和扩大再生产及其实现条件	(281)
第二节 社会主义再生产的协调机制	(296)
一 社会生产的比例和平衡是社会再生产的核心问题	(296)
二 比例、速度和效益的关系问题	(299)
三 社会再生产中两大部类相互制约关系和产业结构 问题	(302)
四 扩大再生产的两种类型和经济增长方式的转变问题	(304)
五 社会再生产中各项基金的形成和用途	(311)
六 建立健全社会再生产的协调机制	(312)

下篇 资本主义生产的总过程

第十一章 成本价格和利润与社会主义企业经营机制	(320)
第一节 成本价格、利润和利润率	(320)
一 成本价格和利润	(321)
二 利润率	(325)
三 利润率和剩余价值率的关系	(329)
四 影响利润率的因素	(331)
第二节 建立节约高效的社会主义企业经营机制	(335)
一 两种成本、利润学说的根本区别	(335)
二 建立节约资源、降低消耗、增加效益的企业经营机制	(337)
第十二章 平均利润和生产价格与社会主义的 市场机制	(344)
第一节 平均利润和生产价格	(344)
一 部门利润率差别的形成及其与平均利润率规律 的矛盾	(346)
二 一般利润率的形成和价值转化为生产价格	(352)
三 竞争与一般利润率的形成机制	(367)
第二节 社会主义市场经济中的市场机制	(384)
一 市场机制及其特点	(384)
二 价格形成的基础	(386)

三 价格形成机制	(387)
四 价格形成与市场条件	(389)
五 市场机制作用的协调和规范	(390)
第十三章 利润率趋向下降的规律与我国利润率下降	
问题及对策	(393)
第一节 利润率趋向下降的规律	(393)
一 利润率趋向下降规律本身及其两种矛盾表现形式	(393)
二 阻碍利润率下降的各种因素	(397)
三 利润率下降及资本主义内部矛盾的展开	(400)
第二节 我国工业利润率下降的原因及对策	(405)
一 我国工业利税率的下降趋势	(405)
二 我国工业企业资金利税率下降的原因	(406)
三 企业资金利税率的下降和由此产生的矛盾	(408)
四 对策	(410)
第十四章 商业资本和商业利润的实现机制与	
社会主义的商业经营机制	(412)
第一节 商业资本和商业利润的实现机制	(412)
一 商品经营资本的运动形式、职能和作用	(413)
二 商业利润的来源及其实现机制	(417)
三 商业资本的周转和商业价格的形成机制	(421)
第二节 商业和第三产业在社会主义市场经济	
中的地位、作用及其经营机制	(427)
一 商业、第三产业的性质、地位和作用	(427)
二 商业利润和商业价格	(431)
三 商业流通体制和经营机制	(433)
第十五章 生息资本与社会主义的金融机制	(435)
第一节 生息资本	(435)
一 生息资本和利息	(438)
二 利息的界限和利息率的调节方式	(442)
三 利息和企业主收入	(446)

四	生息资本的拜物教性质	(451)
五	资本主义信用的两种基本形式	(454)
六	信用在资本主义生产中的作用	(456)
七	虚拟资本的性质及其运动特点	(461)
八	信用制度下的货币流通	(465)
第二节	社会主义市场经济中的金融机制	(472)
一	生息资本与现代信用制度	(472)
二	利息和利率	(474)
三	发挥银行特别是中央银行的宏观调控作用	(475)
四	两权分离与股份制	(478)
五	虚拟资本与泡沫经济及其形成机制	(480)
第十六章	农业经营和地租形成机制与社会经济的基础结构	(483)
第一节	农业经营与地租的形成机制	(483)
一	导论	(484)
二	级差地租及其形成机制	(488)
三	绝对地租及其形成机制	(497)
四	非农业地租 土地价格	(504)
第二节	农业——社会经济的基础结构	(509)
一	农业是整个国民经济的基础	(509)
二	建立适合我国特点的农业经营机制	(514)
三	土地资产的运营问题	(519)
后 记		(523)

导言 资本的本质及其运行概论

《资本论》是一部蕴涵丰富的知识宝库，对它的伟大理论意义和现实意义，人们往往估计不足。近年来流行的所谓《资本论》“无用论”、“过时论”、“局限性论”等就是这方面的代表。这些论调根据对马克思著作的一知半解甚至无知误解，就轻率否定这一伟大经济学名著。但我国社会主义建设的实践证明，《资本论》并没有过时，它所阐明的重要理论、原则和方法，已经显示出并将继续显示出无比巨大的理论意义和现实意义。

一部伟大的世界名著，它的丰富内涵往往不是在初读时就能被充分领会，一般是在反复阅读和思考后，才会有更多的领悟和启示。《资本论》研究的对象是资本，研究的目的是揭示资本主义生产方式的运动规律，为工人阶级的革命活动提供理论指导。为充分揭示资本主义生产方式的经济运动规律，《资本论》不仅对这种生产方式进行了制度分析，而且对它的运行机制也进行了分析。从某种意义上讲它不仅是资本主义生产方式的“制度论”，而且也是这一生产方式的“运行机制论”。这两种论述，各有不同的侧重点。制度分析着重揭示资本主义作为一种特殊的剥削制度的本质、阶级对立和矛盾对抗，以及它的历史暂时性质。而运行机制的分析则在于阐明它作为一种社会化的大生产，特别是作为一种发达的市场经济的实现方式和运行方法。资本主义所以能战胜封建主义和各种陈旧的生产方式，正在于它创立了一整套新的经济运行机制和手段，发展了巨大的社会生产力。

以往对《资本论》的研究，侧重于制度论的一面，其目的主要是

批判资本主义制度；但《资本论》的研究还应有另一面，即机制论，其目的在于阐明资本主义经济的运行方式，借鉴其有效经验。这两个方面都有其不可取代的现实意义。本质论的研究，可以使我们进行两种不同的社会经济制度的比较，划清社会主义制度与资本主义制度的界限；机制论的研究，则可以使我们了解和借鉴资本主义发展社会化大生产和现代市场经济的经验，为建立健全我国的社会主义市场经济服务。

本书就是试图从这两个方面，特别是从运行机制方面，对马克思的原著进行一些新探索，从原著中挖掘出它对建立和发展社会主义市场经济有价值的东西。不言而喻，《资本论》并不是应用科学的著作，而是理论科学的著作，所以它并不包括经济运作的具体知识，而只是包含经济运行的某些原理。我们只是对这些原理进行某些论述和阐释。

社会主义市场经济与资本主义市场经济有着本质区别。现代资本主义市场经济，尽管人们把它们分为自由市场经济、社会市场经济和政府主导型市场经济等不同类型，但从社会经济性质上讲，它们都是以生产资料私有制为基础，以剥削雇佣劳动取得剩余价值为目的的资本主义剥削制度。与此相反，社会主义市场经济则是建立在生产资料公有制和联合劳动的基础上，以消灭剥削、消灭贫困、实现共同富裕为目标的社会经济制度。在马克思的自由人的联合体中，马克思概括了科学社会主义的三个本质特征，即生产资料的共同占有，联合劳动并对劳动产品用于个人消费的部分以劳动为尺度进行分配，以及对各种劳动职能和各种社会需要进行有计划的、有意识的社会调节。这三个本质特征简要概括起来说，就是生产资料公有、按劳分配和生产的计划调节。对于前两个特征，人们没有疑义，对于后一个特征，由于过去计划经济体制失效的教训，人们往往持否定态度。但我们认为，应当否定的只是过于集中僵化的指令性计划方法，而不应是计划调节本身。社会主义经济是

一种社会化大生产,存在着广泛的专业化分工、协作和经济联系,没有有计划有意识的社会调节,是无法正常运行的。中国的社会主义市场经济,由于尚处于发展的初级阶段,在具体细节方面会与马克思的经典论述有所区别,但其基本特征却是一致的,即它是以生产资料公有制为主体,联合劳动、按劳分配、共同富裕为目标,并在有效的宏观调控下充分发挥市场的基础调节作用的社会经济制度。由于生产资料的多种所有制形式并存,由于即使在公有制经济中各企业也有着各自独立的经济利益,在我们的社会主义经济中还保留着商品生产,因此也保留着市场和市场调节,这是与马克思的最初设想不同的。但我国的社会经济制度在本质特征方面,与马克思的自由人的联合体是基本一致的。

在划清了社会主义制度与资本主义制度的根本界限的前提下,我们可以充分学习和借鉴发达国家发展现代市场经济的有效经验、手段和方法,为建设社会主义市场经济服务。现代市场经济中有许多带有共同性的经济组织形式、经济运行机制和经济调节手段,这些都是现代化的大生产和发达的商品经济、市场经济共有的,并非资本主义的专利。对此,可以广泛吸收借鉴,为我所用。

马克思指出,资本并不只是一种阶级关系,而且是一种运动,作为运动,资本又有其借以运行的机制和手段,这种机制和手段,并不带有特定的阶级性质,是一种中性的东西,是可以广泛吸收,为我所用的。根据我们的理解,我们试图把资本主义的运行机制归纳为九大机制,分析它们对建立和发展社会主义市场经济的现实意义。

第一,商品—市场经济及其运行机制。

商品经济运动的动力是商品经济的内部矛盾,即商品的使用价值和价值的矛盾,具体劳动和抽象劳动的矛盾,私人劳动和社会劳动的矛盾,物的人格化与人格的物化的矛盾。这些矛盾推动商品不断运动,离开生产过程,进入交换过程,并在交换过程中互相转

化,使矛盾自身得到解决,从而实现生产者的经营目标。

商品经济的基本经济规律是价值规律。价值的决定、价值的交换、价值的实现形式都以社会必要劳动时间为尺度。价值规律制约着,不但在单个商品的生产上只能使用社会必要劳动时间,而且在各类商品总量的生产上,也只能使用社会总劳动时间的必要比例量。因此,价值规律调节着整个社会生产。

商品经济的运行机制主要是市场机制。商品主要是通过供求、竞争和价格的变动与平衡实现其价值的。供求机制、竞争机制、价格机制是三大主要市场机制。

货币是交换过程矛盾发展的必然产物。货币的出现解决了直接物物交换所遇到的矛盾和困难,同时又展开和发展了交换过程的矛盾。货币的职能的发展,伴随着交换过程的矛盾的发展和复杂化。货币使普遍的交换成为可能,同时又使买和卖在时间和空间上互相分离。随着货币支付手段职能的形成,又使商品的让渡与等价货币的支付在时间和空间上分离,造成支付危机的形式可能性。

商品经济的健康发展,有赖于有效的宏观调节。商品经济通过它的灵活市场调节,能有效地满足社会需求,能以最节约的方式进行生产,能自发地调节社会生产并配置资源。但它达到这个目的的手段是盲目的竞争,由此会产生生产和流通的不可避免的盲目变动和冲突,造成对社会生产力的破坏。为此,必须对市场的运行进行必要的社会调节和控制。

商品经济就是市场经济,商品是为交换为市场生产的产品,商品要通过市场实现,资源要通过市场配置。但与古代初级市场经济不同,现代市场经济是一种发达的市场经济。不但商品市场,而且生产要素市场也充分发展起来了。

借鉴商品——市场经济的运行机制,我们要学会运营商品。从生产产品到运营商品,是体制转换过程中企业的第一个飞跃。运营商品首先就要生产日益丰富的适销对路的商品和劳务,满足社会