

马克思早期资本概念的逻辑发展

——从《1844年经济学哲学手稿》到《共产党宣言》

陈倩

(上海理工大学 社会科学学院, 上海 200093)

摘要:资本概念是马克思主义政治经济学的核心和枢纽。1843年底,马克思在巴黎开始了对政治经济学的研究,目的就是要写一部批判现存制度和资产阶级政治经济学的著作。他在这方面的最初研究成果反映在《1844年经济学哲学手稿》、《德意志意识形态》、《雇佣劳动与资本》和《共产党宣言》等著作中。在对经济学的研究过程中,马克思对资本概念的理解和认识是不断发展和深入的。通过对这四本著作的比较研究来探讨马克思早期资本概念的逻辑发展。

关键词:马克思;资本概念;资本;生产关系

中图分类号:A11 **文献标识码:**A **文章编号:**1671-5322(2012)03-0010-04

马克思花费了40年时间研究政治经济学,从19世纪40年代初起直到他逝世。这段时间可以分成3个时期:巴黎时期(从1843年10月到1845年2月);布鲁塞尔时期(1845年到1848年);准备以及写作《资本论》时期(1849年8月到1883年3月)。这3个时期的代表作依次为:《1844年经济学哲学手稿》(以下简称《1844手稿》);《德意志意识形态》(以下简称《形态》);《雇佣劳动与资本》和《共产党宣言》;《资本论》。本文试图通过比较马克思的最初研究成果(也就是前四部著作)中的资本概念来阐述马克思早期的资本概念的逻辑发展。

一、《1844年经济学哲学手稿》中的资本概念

马克思从1843年10月下旬离开德国到1845年2月初移居布鲁塞尔为止,一直住在巴黎,这一时期被称作“巴黎时期”。《1844手稿》正是在这段时期写成的,大约写于1844年5月底6月初-8月,“是马克思第一次试图对资本主义经济制度和资产阶级政治经济学进行批判性考察,并初步阐述自己的新的经济学、哲学观点和共产主义思想的一部早期文稿。”^{[1]190}《1844手稿》由3个笔记本组成。

在《笔记本I》的第一篇“工资”中,马克思直接使用了“资本家”、“资本”等词语,并没有明确资本的定义。在第二篇“资本的利润”中,马克思列举了启蒙国民经济学家亚当·斯密的资本概念,“一定量的积蓄的和储存的劳动”^{[1]22},并给出了自己的观点,“资本是积蓄的劳动”^{[1]22}。可以认为马克思这个时期对“资本”概念的理解完全来源于国民经济学,而且马克思此时关于资本概念的论述只有寥寥数字,可以说尚未成熟。

马克思在给出了资本概念的同时,又指出“资本,即对他人劳动产品的私有权”^{[1]21},这种私有权是“对劳动及其产品的支配权力”^{[1]21},因为资本有“不可抗拒的购买的权力”^{[1]21}。这一点同样是受到斯密的启发,“那种权力是购买的权力,这是对一切他人劳动或者说对当时市场上存在着的他人劳动的一切产品的控制权。”^{[1]21}马克思认为,资本的支配权力是建立在实在法的基础上,即合法性基础;权力的对象不仅包括劳动(劳动力),还包括资本家本身,即资本不仅对劳动而且对资本家有支配权力。

在《1844手稿》中,马克思还阐述了“资本”的四种形式。首先,资金(货币)是资本的一种形式,而且是最普遍的一种形式,“资金,只有当它给自己的所有者带来收入或利润的时候,才叫作

收稿日期:2012-07-21

作者简介:陈倩(1989-),女,江苏靖江人,硕士生,研究方向:马克思主义理论。

资本”^{[1]22}。显然,马克思已经意识到,资本是货币,但货币不一定是资本。现代俗语“金钱没有主人”,清楚地表明了死的物质对人的完全统治。因为货币是最常见、最简单的一种“资本”形式,所以马克思并未作过多的论述。其次,地产也是资本的一种形式。“据说,没有资本,地产是死的、无价值的物质”^{[1]71}，“地产……必然完全卷入私有财产的运动而成为商品……这个财产(地产)必然成为纯实物的、物质的财富……地产必然以资本的形式既表现为对工人阶级的统治,也表现为对那些因资本运动的规律而破产或兴起的所有者本身的统治”^{[1]46}。但“与资本不同,地产是还带有地域的和政治的偏见的私有财产、资本,是还没有完全摆脱同周围世界的纠结而达到自身的资本,即还没有完成的资本。它必然要在它的世界发展过程中达到它的抽象的即纯粹的表现”^{[1]72}。马克思认为,资本和地产的差别,“是历史的差别,而不是基于事物本质的差别”^{[1]68}。这种差别,会随着奴隶转化为自由工人即雇佣工人,地主本身转化为工厂主、资本家而消失,随着一切财富都成了工业的财富而消失。再次,劳动产品也是资本的一种形式。马克思在《笔记本I》中把资本主义条件下的异化劳动概括为四种规定性,即工人同自己的劳动产品相异化,工人同自己的劳动相异化,人同自己的类本质相异化,人同人相异化。在异化劳动的第一个规定性中,马克思提出了劳动产品即资本的观点,“他(工人)受自己的产品即资本的统治”^{[1]52},劳动产品,即劳动所生产的对象,作为一种异己的存在物,作为不依赖于工人的力量,同工人相对立。劳动产品虽为资本家占有,但劳动产品同样支配着资本家们进行忙碌的交易,以获取最大化的利润。最后,劳动力(并且是劳动着的劳动力)也是资本的一种形式。马克思在《笔记本II》中,写到“工人不幸而成为一种活的、因而是贫困的资本,这种资本只要一瞬间不劳动便失去自己的利息,从而也失去自己的生存条件=作为资本”^{[1]65}。“工人生产资本,资本生产工人,因而工人生产自身,而且人作为工人、作为商品就是这整个运动的产物”^{[1]65}。一旦资本不再对工人存在,工人自己对自己便不再存在,他不是作为人,而是作为工人存在。因为工人自身生产自身,所以工人成为了商品。

综上所述,马克思在《1844手稿》中的资本概念为,资本是积蓄的劳动,可见,马克思此时对资

本概念的理解还是经济学意义上的;但是,资本是支配劳动及其产品的权力的观点的提出,表明马克思已经意识到了资本和生产资料私有制之间的关系,为马克思超出政治经济学的视野,从哲学上界定资本的内涵开辟了道路。

二、《德意志意识形态》中的资本概念

从1845年到1848年,马克思在布鲁塞尔连续居住了三年多的时间,在这段时期,马克思完成了《形态》、《雇佣劳动与资本》和《共产党宣言》三部著作。1845年~1846年,经过第二次系统的经济学研究,马克思和恩格斯合作了《形态》,该手稿是一部未完成的作品,但在马克思主义哲学史上却占有极为重要的地位,被誉为历史唯物主义的奠基之作。

马克思和恩格斯在此第一次说明了“资本”的历史性发生。资本早在中世纪时代的城市里就已经存在了,而且几乎全是最必需的手工劳动工具,仅有个别手工业者有积蓄起来的少量资本,大多数人的财产主要是各个人的劳动。这一时期的“资本是自然形成的资本,它表现为:住房、手工劳动工具和自然形成的时代相袭的主顾。由于交往和流通不发达,资本没有实现的可能,只好父传子、子传孙。这种资本和现代资本不同,它不是以货币来计算的(用货币来计算,资本体现为哪一种物品都是一样),而是与所有者的完全固定的劳动直接联系在一起的、完全不可分割的,因此它是一种等级的资本。”^{[2]59}等级资本虽有支配权力,能支配帮工劳动,但等级资本和劳动还没有完全分离,因为此时的资本还是很少量的,拥有资本的人还必须亲自从事手工劳动。

工业资本和商业资本是随后才出现的。随着分工的进一步扩大,出现了生产和商业的分离,资本离开自然形成的等级资本向前走的第一步是受商人的出现所制约的商人资本。商人资本一开始就是活动的,商人用它促成通商的扩大,并引起了新的分工。向前走的第二步是受工场手工业的出现所制约的工场手工业资本。工场手工业(即超出行会制度范围的生产部门)的产生前提是资本积聚到个别人手里。工场手工业资本动员了大量自然形成的资本,“并且同自然形成的资本的数量比较起来,一般是增加了活动资本的数量。”^{[2]63}商业和工场手工业的扩大,加速了活动资本的积累,资本的原始的自然的性质正在慢慢

消失。真正的工业资本出现于大工业时代,世界市场的开发引起了对工场手工业产品的广泛需求,这是旧的工业生产力所不能满足的,而必须充分利用自然力,采用机器以及实行最广泛的分工。大工业“控制了商业,把所有的资本都变成工业资本,从而使流通加速(发达的货币制度)、资本集中。”^{[2]68}严格地讲,大工业时代产生的工业资本才称得上是现代资本。

值得注意的是,《形态》中有时将资本等同于资金,如“城市本身表明了人口、生产工具、资本、享乐和需求的集中”^{[2]57}。斯密曾对资金和资本加以界定,“资金,是土地产品和工业劳动产品的任何积累。资金只有当它给自己的所有者带来收入或利润的时候,才叫作资本”^{[1]22},很明显资本的涵义要比资金的涵义广,至少还包括劳动工具。此外,《形态》时期,马克思将劳动划入财产的范畴而不是资本的范畴,“每个人的唯一财产,除开他随身带来的那一点点资本之外,就只有他的单独的劳动”^{[2]57}。可见,此时马克思和恩格斯还没有意识到资本和劳动的依存关系,仅仅将资本认为是物化的劳动或是积累起来的劳动。

在《形态》中,马克思和恩格斯完成了对其哲学思想的清理,第一次系统阐述了唯物主义历史观,虽然“资本”在其中还不是起主要基础作用的范式,但不可否认马恩对资本的概念理解已经进一步深化了,因为他们已经意识到资本的历史性,已经意识到对资本的研究也就是对资本的批判,这无疑为以后资本的完整概念的提出提供了可能和方法。

三、《雇佣劳动与资本》和《共产党宣言》中的资本概念

1847年12月下半月,马克思在布鲁塞尔为德意志工人协会的会员作了几次关于雇佣劳动与资本的演讲,在随后的1849年4月,《雇佣劳动与资本》以社论的形式发表在马克思主编的革命日报《新莱茵报》上。《雇佣劳动与资本》“第一次对‘资本’这种历史性的生产关系进行全面的说明”^[3],即给出了资本的全面定义,资本不仅是积累起来的劳动,还是一种社会生产关系。资产阶级经济学家们认为:“资本包括原料、劳动工具和各种生活资料,这些东西是用以生产新的原料、新的劳动工具和新的生活资料的……是劳动的创造物,劳动的产品,是积累起来的劳动。作为进行新

生产的手段的积累起来的劳动就是资本。”^{[4]486}早在《1844手稿》和《形态》中,马克思都是同意这个观点的,即将资本理解为一些物。但是现在马克思已经不满足仅仅将资本看作为物了,“资本也是一种社会生产关系。这是资产阶级的生产关系,是资产阶级社会的生产关系。”^{[4]487}马克思这样说明了自己的新观点:“黑人就是黑人。只有在一定的关系下,他才成为奴隶。纺纱机是纺棉花的机器。只有在一定的关系下,它才成为资本。脱离了这种关系,它也就不是资本了,就像黄金本身并不是货币,沙糖并不是沙糖的价格一样……构成资本的生活资料、劳动工具和原料,难道不是在一定的社会条件下,不是在一定的社会关系下生产出来和积累起来的吗?难道这一切不是在一定的社会条件下,在一定的社会关系内被用来进行新生产的吗?并且,难道不正是这种一定的社会性质把那些用来进行新生产的产品变为资本的吗?”^{[4]486-487}

马克思还认识到,资本不仅包括上述的各种物质产品,还包括交换价值,“资本不仅是若干物质产品的总和,并且也是若干商品或若干交换价值或若干社会定量的总和。”^{[4]487}但同时马克思又指出,“虽然任何资本都是一些商品即交换价值的总和,然而远不是任何一些商品即交换价值的总和都是资本。”^{[4]488}因为商品即交换价值成为资本是有前提的,“只会由于积累起来的、过去的、物化的劳动支配直接的、活的劳动,积累起来的劳动才变为资本。”^{[4]488}早在4月4日的《新莱茵报》上,马克思就解释了劳动力沦为商品的必然性,并得出这样的结论:“劳动力是一种商品,是由其所有者即雇佣工人出卖给资本的一种商品。”^{[4]477}结合这里提出的商品也变为资本,这样一来,劳动力也就变成资本了。

在《雇佣劳动与资本》中,马克思有时将资本等同于财产,“资本家拿自己的一部分现有财产即一部分资本”^{[4]477},很明显,资本和财产是有区别的,在于:财产是死的,而资本是能自我增殖的,而且时刻不停息——不断地从一个生产部门向另一个生产部门流出或流入的。

除了“资本”的概念外,马克思通过活劳动和死劳动的颠倒关系指认了资本的实质,“资本的实质并不在于积累起来的劳动是替活劳动充当进行新生产的手段。它的实质在于活劳动是替积累起来的劳动充当保存自己并增加其交换价值的手

段。”^[4]488-489

《共产党宣言》写于1847年12月至1848年1月,是马克思和恩格斯为共产主义者同盟起草的纲领,是科学共产主义的最伟大的纲领性文件。《共产党宣言》和《雇佣劳动与资本》差不多是在同一时期完成的,所以发掘这两篇著作中的资本概念的区别并没有实质性的意义。

《共产党宣言》中关于资本的概念的描述并不多,马克思再次概括了资本的发展,并提出了雇佣劳动增殖资本的观点,雇佣劳动创造的资本,“即剥削雇佣劳动的财产,只有在不断产生出新的雇佣劳动来重新加以剥削的条件下才能增殖的财产。”^[5]42在这里马克思继续沿用了“雇佣劳动”的说法,可见此时的观点和《形态》中的观点是大致相同的。同时,马克思和恩格斯还指出,“资本不是一种个人力量,而是一种社会力量”^[5]42,因为“资本是集体的产物,它只有通过社会许多成员的共同活动,而且归根到底只有通过社会全体成员的共同活动,才能运动起来。”^[5]42

《雇佣劳动与资本》和《共产党宣言》中,马克思说明了资本与劳动的辩证关系,“阐述了资本在推动世界历史形成与人类文明发展方面所发挥的巨大作用”^[6],同时“揭示了资本主义生产方式的内在矛盾以说明资本统治的限度”^[6]。马克思早期的资本概念所蕴藏的思想,在其后来的著作中得到进一步的发展,最终形成了马克思的资本理论。

随着我国社会主义市场经济的发展,资本范畴被越来越多的应用到市场经济建设的各个领域。现阶段,正确地借鉴马克思的资本概念,对我国的社会主义市场经济体制建设具有重要意义。社会主义市场经济中不可避免地也存在着资本运动,但社会主义资本不能像资本主义资本成为资本家剥削劳动人民的手段,而应该是全体劳动者实现共同富裕的一种手段,应该体现劳动者之间互利互助、协作劳动的经济关系。当然,要使这一经济关系在市场经济体制中得以确立,就需要有一系列的具体制度和规则的保证。

参考文献:

- [1] 马克思. 1844年经济学哲学手稿[M]. 北京:人民出版社,2000.
- [2] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯全集[M]. 第3卷. 北京:人民出版社,1960.
- [3] 张一兵,周嘉昕. 资本:一种历史性的社会生产关系[J]. 党政干部学刊,2008(6):3-5.
- [4] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯全集[M]. 第6卷. 北京:人民出版社,1961.
- [5] 马克思,恩格斯. 共产党宣言[M]. 北京:人民出版社,1997.
- [6] 周可. 马克思早期思想中的资本概念[J]. 哲学研究,2011(4):16-21.

Logical Development of Early Capital Concept of Marx ——From "Economic and Philosophic Manuscripts of 1844" to "The Communist Manifesto"

CHEN Qian

(Social Sciences School, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China)

Abstract: Capital concept is the core of Marxist political economics. By the end of 1843, Marx got down to study political economics in Paris to write a book to criticize current social system and bourgeois political economics. His first findings in this aspect were revealed in Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, The German Ideology, Wage labor and Capital, The Communist Manifesto, etc. During his study of economics, Marx kept to improve his capital concept. This paper studies all of the four to discover the logical development of Marx's early capital concept.

Keywords: Marx; capital concept; capital; production relations

(责任编辑:李 军)