

马克思关于商品和货币范畴的分析方法和逻辑结构(孟庆峰)

[信息来源: 杨志教授]

[上传时间: 2008-01-22]

关闭窗口

马克思关于商品和货币范畴的分析方法和逻辑结构 ——《资本论》第一卷第一章读书笔记6839

孟庆峰（专业：政治经济学 学号：2007000436）

内容提要：本文从三个层次说明《资本论》第一篇第一章的逻辑结构。首先，以价值为中心，从自然形式和社会形式两个方面来分析商品。通过对四节逻辑结构的阐述，说明了以下几个问题：价值是什么；价值是如何形成的；价值范畴的科学性；人们之间物的关系和物之间的社会关系对生产关系的掩盖。其次，指出了隐藏在逻辑结构之中的商品内在矛盾以及理论逻辑与历史过程的一致性。

关键词：逻辑结构 价值 商品内在矛盾 理论逻辑 历史过程

Abstract: This article shows "Das Kapital" from three levels the first first chapter of logical organization. First, take the value as the center, analyzes the commodity from the natural form and the social form two aspects. Through elaboration to four chapters` logical organization, explained following several questions: what is the value; how does the value is formed; scientific nature of the value; from thing relations to productive relations covering. Next, pointed out hides in the logical organization the commodity intrinsic contradiction as well as the theory logic and the historical process uniformity

The key word: logical organization value commodity intrinsic contradiction theory logic historical process

一、商品的本质：价值——由现象到本质的分析方法^[1]

这一部分主要论述了两个问题：价值是什么以及价值是如何形成的。

（一）商品的二因素

1. 使用价值和交换价值

（1）使用价值：商品首先必须是一个有用物，物的有用性使物成为使用价值。使用价值可以从两个方面来考察：从质的角度来说每种有用物都是许多属性的集合，即一种物品可以有多种功能；从量的方面，它又可以为一定的社会尺度所度量，如一把斧头，三斤盐或1500克盐。

特点：a. 使用价值是物的自然属性。尽管发现物的多种使用方式是历史的事情。

b. 使用价值与耗费劳动的多少没有关系。

c. 使用价值只是在使用或消费中得到实现。

d. 使用价值是构成财富的物质内容。

（2）交换价值：表现为一种使用价值同另一种使用价值相交换的量的关系或比例，这个比例随时间和地点的不同而不断改变，正是通过交换价值暴露出来的矛盾完成了从自然形式向社会形式过渡。

（3）使用价值和交换价值的关系

a. 使用价值是商品自然属性的本质，交换价值是商品社会属性的表现形式。使用价值是本质的概念，交换价值是现象的概念，现象与本质不是同一个层次的概

念。[2]

b. 在所考察的社会形式中，使用价值是交换价值的物质承担者，即使用价值是商品的自然形式；交换价值是商品分析从自然形式到社会形式的过渡[3]。

2. 价值：无差别的人类劳动的单纯凝结。从量上看，价值是由社会必要劳动时间决定的。商品体所包含的价值量是用它所包含的“形成价值的实体”即劳动的量来计量。劳动本身的量是用劳动的持续时间来计量。形成价值实体的劳动是相同的劳动，是同一的人类劳动的耗费，因而，计量劳动的时间是社会必要劳动时间，“作为价值，一切商品都是一定量的凝固的劳动时间”[4]

(1) 价值和交换价值

价值是对商品交换关系客观反映，是交换价值的本质内容；交换价值是价值的外在表现[5]。价值是社会形式的产物，不参与交换的物品则没有这种属性。

a. 价值不是商品的自然属性，是通过交换关系反映出来的社会属性[6]。

b. 交换价值与价值之间是现象与本质的关系，不是量和质的关系。

(2) 商品的价值量和生产力

商品的价值量与体现在商品中的劳动量成正比，与这一劳动的生产力成反比。

(3) 价值和使用价值

a. 使用价值是商品的自然属性，价值是商品的社会属性。从社会形式角度分析经济关系问题，是政治经济学的研究对象。

b. 一个物可以是使用价值而不是价值；但没有一个物可以是价值而不是使用价值[7]

c. 商品是使用价值和价值的统一体。

(二) 体现在商品中的劳动二重性：政治经济学枢纽

1. 有用劳动：特定种类的生产劳动，由自己产品的使用价值或者由自己产品是使用价值来表达自己的有用性的劳动。从量上来看：同样多种的，按照属、种、科等分类的有用劳动总和表现为社会分工。

特点：(1) 各种有用劳动具有质的区别。这种质的区别发展成为社会分工——商品生产存在的前提之一。

(2) 有用劳动是不以一切社会形式为转移的人类生存条件，是人类生活得以实现的永恒的自然必然性。

(3) 有用劳动是形成使用价值的源泉之一。所有商品体都是自然物质和劳动的结合体，这种结合还经常须借助自然力。

2. 抽象劳动：无差别的人类劳动，人类劳动力的耗费，是普通人的机体平均具有的简单劳动力耗费，包括简单劳动和复杂劳动。从量上看，复杂劳动是自乘的或多倍的简单劳动；两者是相对的，在不同的国家和不同的文化时代具有不同的性质，但在一定的社会里是一定的。

特点：(1) 抽象劳动具有相同的质，即人类劳动，这样才能作为商品价值的实体。

(2) 抽象劳动是生产关系的产物，是个社会范畴。因此，简单劳动和复杂劳动是相对的，随时间，地域的变化而变化。

(3) 抽象劳动是形成价值的唯一源泉。

3. 从劳动二重性的角度看商品

(1) 商品，就使用价值来说，有意义的只是商品中所包含的劳动的质是怎样劳动，什么是劳动的问题。就价值量说，有意义的质是商品中所包含的劳动的量。这种劳动已经化为没有质的区别的人类劳动，是劳动多少，劳动时间多长的问题；在一定比例上，各种商品应该总是等量的价值。[8]

(2) 使用价值量和价值量的非同步性变化[9]。

价值量，取决于商品体包含的劳动总量，取决于社会必要劳动时间总量；使用价值量，取决于有用的具体的劳动的生产力，即有目的生产活动在一定时间内的效率。非同步性的根本性原因在于生产力属于劳动的具体形式，而与抽去了具体有用形式的劳动——抽象劳动无关。

一方面，不管生产力发生了什么变化，同一劳动在同一时间内提供的价值量总是相同的；另一方面，在同一时间内提供的使用价值量是不同的：生产力提高时

就更多些，生产力降低时就少些。因此，会造成使用价值总量与价值总量变化的不一致性。

二、价值形式或交换价值——从简单到复杂、从抽象到具体的阐述

论述价值形式的发展变化，实质就是从历史与逻辑的统一中把握住人类社会从产品生产向商品生产的转化过程，从而论证价值范畴的科学性。也只有从商品的价值形式或交换价值出发，才能探索到隐藏其中的价值。因此须回到价值的这种表现形式——价值形式或交换价值。

A 简单的，个别的或偶然的价值形式

1. 特点：相对价值形式和等价形式是相对的，又是排斥的。一个商品究竟是处于相对价值形式，还是处于与之对立的等价形式，完全取决于他当时在价值表现中所处的地位，就是说，取决于它是价值被表现的商品，还是表现价值的商品 [10]。

2. 表明：a. 商品作为价值只是人类劳动的凝结。

b. 处于流动状态的人类劳动立或人类劳动形成价值，但本身不是价值，只是它在凝固的状态中，在物化的形式上才成为价值。

c. 价值只存在与社会关系或交换关系中，是对商品交换关系的客观反映。

从量上看：价值量的实际变化不能明确地、也不能完全地反映在价值量的相对表现及相对价值量上。也就是价值与交换价值之间的存有矛盾，即使在没有供求矛盾的影响下，价值与交换价值之间也会存在着矛盾，这个矛盾是商品体内部具有的矛盾。

3. 等价形式的三特点

(1) 使用价值成为它的对立面即价值的表现形式。

(2) 具体劳动成为它的对立面即抽象人类劳动的表现形式。

(3) 私人劳动成为它的对立面即直接社会劳动的表现形式

B 总和的或扩大的相对价值形式

1. 扩大相对价值形式表明：

(1) 这个价值本身才真正表现为无差别人类劳动的凝结。

(2) 商品的价值量调节商品的交换比例而是交换调节商品的价值量。

从形式上看，总和的或扩大的价值形式是一个可以不断延长的、不同的简单价值表现的系列，是商品交换扩大的产物，是简单价值形式发展的结果。

2. 特殊的等价形式。种种不同的商品体所包含的各种具体的有用的劳动；现在只是一般人类劳动的同样多种特殊的实现形式或表现形式。

3. 总和的或扩大的相对价值形式的缺点：无差别的人类劳动没有获得统一的表现形式。

C 一般的价值形式

1. 一般相对价值形式表明，商品价值的表现：

(1) 是简单的，都是表现在唯一的商品上。

(2) 是统一的，都是表现在统一的商品上。

无差别的人类劳动获得了统一的表现形式，因而是一般的。

2. 三种价值形式的比较

(1) 历史角度。简单交换价值形式实际上只是最初交换阶段出现，也就是在劳动产品通过偶然的、间或地交换而转化成商品；扩大价值形式出现在劳动产品已经是经常地同其他不同的商品交换阶段；一般价值形式出现在价值形式必须是社会公认的形式，即每种商品都有统一的价值表现形式，是商品交换发展进步深化的阶段。

(2) 商品使用价值和价值的外部化对立表现程度。

简单价值形式中，商品的价值只是与特定的形式的使用价值相对立；扩大的价值形势下的商品价值是在一切可能的形式上与它的自然形式相对立；一般价值形势下，商品价值与它的自然形式的对立被固定化，即商品价值获得了统一的表现形式和自然形式。

(3) 价值形式的取得与其他商品的联系。

在两种价值形式下，是自己去的价值形式是个别商品之间的交换，其他商品只是起被动的等价物的作用。

一般价值形式的出现只是商品世界共同活动的结果。一种商品之所以获得一般的价值表现，只是因为其他一切商品同时也用同一个等价物来表现自己的价值，而新发现的商品都要这么做。只有现在，一切商品不仅表现为在质上等同，表现为价值，而且同时也表现为在量上可以比较的价值量。[11]

3. 相对价值形式和等价形式的发展关系

(1) 第一种形式中，两极的对立历史相对的，要把握两极对立是相当困难的。

(2) 第二种形式中，两极位置是对立的，而且不能交换两极位置。

(3) 第三种形式中，只有一种商品具有一般等价形式，而这种商品的相对价值形式就是将第三种相对价值形式倒置，即一种扩大的相对价值形式。

等价形式的发展是同相对价值形式的发展相适应的，等价形式的发展是相对价值形式发展的表现和结果[12]。

4. 从一般价值形式到货币形式的过渡

一般价值形式是价值的一种形式，最初是不固定的，随着交换的发展，慢慢地逐渐固定下来，使这种等价形式最终限制在一种特殊的商品上。此时，这种特殊商品就成了相当于货币的商品，执行着代理货币的职能。

D 货币形式

由于金自身的物理特性（易分割、易保存、质地均匀等）最终使金独占了一般价值形式这个特权地位，即一般等价形式。它最终同商品金的独特的自然形式结合在一起形成了货币。

特点：1. 与第三种价值相比没有发生质的变化，只是金独占了一般等价形式。

2. 揭示货币的起源。

3. 阐明了价值范畴的科学性[13]。

三、商品拜物教性质及其秘密——形式对内容，现象对本质的掩盖

(一) 商品的神秘性质来源

1. 不是使用价值。物的有用性是能直接感觉到的，不具有神秘性。
2. 不是价值规定的内容。劳动都是人体的机能，是人的脑、神经、肌肉、感官等的耗费；从量上看，决定价值量的劳动耗费持续的时间或劳动量也不具神秘性，因为在一切社会形态下，节约劳动时间都是人们从事生产直接追求的目标之一。
3. 商品神秘性来源于社会形式与商品形式的紧密结合。将生产关系赋予商品这种形式中，使得它具有了谜一般的性质。

商品形式的奥秘不过在于：商品形式在人们面前把人们本身劳动的社会性质反映成劳动产品本身的物的性质，反映成这些物的天然的社会属性，从而把生产者同总劳动的社会关系反映成存在于生产者之外的物与物之间的社会关系。由于这种转换，劳动产品成了商品，成了可感觉而又超感觉的物或社会的物[14]。

这种谜一般的性质，在简单价值形式下已经暴露[15]，只是在它的充分发展的形式——货币形式中才被人们普遍认识到。既然物的属性不是由该物同他物的关系产生，而只是在这种关系中表现出来，因此上衣似乎天然具有等价形式，天然具有能与其他商品相交换的属性。

(二) 什么是商品拜物教

等价物是作为价值的尺度存在的，它的使用价值在这里是没有任何意义的。作为价值来讲，它是超自然的属性，是社会赋予商品的东西。等价形式代表的就是价值，是衡量价值的标准尺度。社会形式不是自然的产物，不是从自身中抽象出来的属性，而是通过交换关系产生出来的结果，如果脱离了交换关系，就会变

成主观的价值抽象，变成自然属性，这就叫做拜物教。

（三）商品拜物教同商品生产分不开

1. 拜物教是商品生产一般具有的性质之一。

商品生产是以交换为目的生产，私人劳动的总和构成了社会总劳动。由于生产者只有通过交换他们的劳动产品才发生社会接触，因此，他们的私人劳动的特殊的社会性质也只有在这种交换中才表现出来。他们的社会关系不是表现为人们在自己劳动中的直接的社会关系，而是表现为人们之间的物的关系和物之间的社会关系。

（1）私人劳动的有用性表现为劳动产品必须有用。

（2）不同劳动的相等这种社会性质表现为不同的劳动产品具有共同的价值形式。

2. 拜物教与商品生产的社会形式无关

劳动产品作为价值，只是生产它们时所耗费的人类劳动的物的表现，这一发现在人类发展史上划了一个时代，但它决没有消除劳动的社会性质的物的外观[16]。资产阶级经济学家受商品生产关系束缚意识不到其中包含着社会生产关系。

从量上看：价值量由社会必要劳动时间决定，价值量决定交换价值，也就是价值规律的发现也没有消除这种决定所采取的物的形式¹⁶。停留在交换价值的表层进行分析，这是资产阶级经济学具有的特征。它形成了资产阶级经济学的各种范畴。

（四）商品拜物教的揭示

商品拜物教是同商品生产相联系的，一旦我们逃到其他的生产形式中去，商品世界的全部神秘性就全部消失了。

1. 所采用的主要分析方法

对人类生活形式的思索，从而对它的科学分析，总是采取同实际发展相反的道路[17]。逻辑关系是历史发展的本质，历史的发展是客观存在，二者之间是对立统一的关系。商品的拜物教性质及其秘密，就是从历史角度分析商品形式给人类带来的影响。

2. 历史证明

（1）一个虚幻的逃到荒岛上的鲁滨逊故事。此时财富的创造没有披上物的外衣。

（2）现实的中世纪农奴制。具有人身依附关系的社会形态说明，此时，人们在劳动中的社会关系始终表现为他们本身之间的个人关系，而没有披上物之间即劳动产品之间的社会关系的外衣。

（3）一个近期例证：个体生产方式。个体家庭的生产，就像商品生产一样，不同的是，一切都发生在家庭内部。家庭是社会的细胞，家庭内部的分工，计量，分配，就是社会的缩影。社会就是扩大了的家庭，一切关系都蕴藏在细胞形式之中。

（4）自由人联合体。这种生产方式下，人们用公共的生产资料进行劳动，并且自觉的把他们许多个人劳动力当作一个社会劳动力来使用。

例证特征：具有不同的生产方式，（1）相当于原始社会，（2）是奴隶社会（3）是资本主义社会中不占主要生产地位的一种生产方式（4）一种未来社会的生产方式；但另一方面，人们在劳动中的社会关系始终表现为他们本身之间的个人的关系，而没有披上物之间即劳动产品之间的社会关系的外衣。

3. 综述。只有当社会生活过程即物质生产过程的形态，作为自由结合的人的产物，处于人的有意识有计划的控制之下的时候，它才会把自己的神秘的纱幕揭掉。但是，这需要有一定的社会物质基础或一系列物质生存条件，而这些条件本身又是长期的、痛苦的历史发展的自然产物。[18]

（五）政治经济学批判

资产阶级经济学家没有认识到资产阶级生产方式是一种特殊的社会生产类型，具有历史的特征，认为商品生产和商品制度是生产的自然属性，是天然的，没有把它们看作是历史的产物。因此，在价值形式上陷入了混乱。

把价值形式与价值，现象与本质混淆起来，等同起来，进而把商品的社会属

性看作是它本身具有的天然的属性，就是经济学家具有的典型特征。

四、商品的内在矛盾

相互联系的商品内在矛盾一共有四对：使用价值和价值之间的矛盾，具体劳动和抽象劳动的矛盾，私人劳动和社会劳动之间的矛盾，物的人格化和人的物化之间的矛盾[19]。

商品以社会分工和商品私有制为前提，商品生产者所进行的劳动实际上是社会分工的组成部分，是社会总劳动的部分。劳动二重性实际上是局部劳动的二重社会性质，它包含着在局部劳动和社会劳动矛盾之中。一方面生产者的私人劳动必须作为具体劳动(使用价值)来满足社会的需要，从而成为社会分工体系的一部分；另一方面，只有生产者支出的劳动必须作为抽象劳动(价值)，才能成为社会总劳动的支出部分，才能满足生产者自身的需要。矛盾的转化只能通过商品交换实现。

五、理论逻辑与历史过程的一致性

逻辑关系是历史发展的本质，历史的发展是客观存在，二者之间是对立统一的关系。《资本论》的理论逻辑充分体现了唯物史观的反映论的一个方面，就是再现了资本主义[20]。经济形态各个层面的经济关系形成的历史过程。

(一) 以商品为起点开始《资本论》。它是一种新生产关系的历史前提，早已在旧生产关系中出现，在新生产关系中又得到发展。因为逻辑起点也应该是历史的起点。

(二) 以物的有用性开始分析商品。商品首先是产品，也就是具有有用性的物品，如原

始社会、奴隶社会中非商品生产方式下生产的物品，产品历史上出现早于商品。

(三) 价值形式或交换价值从抽象到具体的逻辑演进反映了货币或商品流通的形成史。[21]

(四) 对商品拜物教的揭示。按社会形态演进的顺序列举了四个不同与商品生产方式的几个具体例证，揭示了商品神秘性面纱[22]。

参考文献：

1. 《资本论》第一卷中共中央马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作编译局译 1975年6月第一版
2. 《资本论》的基本思想与理论逻辑 何干强 中国经济出版社 2005年1月第2版
3. 《资本论脉络》 张薰华 复旦大学出版社 1999年8月第2版 第3次印刷

评阅意见：

- 1.我布置的作业是：写”上述内容的“笔记”，即你的“心得”，当然也包括你的观点。请问，小孟，你自己评价你的作业完成得如何？
- 2.你的注释方法不符合规范，我国普遍使用马克思恩格斯全集都是编译局翻译的，郭沫若翻译的和郭大力、王亚楠翻译的已经很少用了。另外，如果你不是看我的选编，而是看原文为什么不看2004版的呢？ 杨志 08-1-18

[1] 商品是使用价值和价值的统一体，但使用价值为商品学这门学科提供材料，而从社会形式角度分析经济关系问题，是政治经济学的研究对象。

[2] “说商品是使用价值和交换价值，严格说来，这是不对的。”《资本论》，第1卷，人民出版社，1975，第75页。-----以下以此为例。---杨志

[3] 为什么开始不直接使用“价值”概念，而是使用“交换价值”概念呢？因为交换价值属于现象范畴，它的特点是可以感知到的，价值则是本质范畴，它不可以被人们感知到。另外，价值概念的提出是需要经过论证过程的，没有论证的概念在理论上是不能使用的。因此，在开始论述时只能用交换价值这个可以感知的概念

[4] 《资本论》，第1卷，人民出版社，1975，第53页

[5] “在商品的交换关系或交换价值中表现出来的共同的东西，也就是商品的价值”《资本论》第一卷中共中央马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作编译局译 1975年6月第一版51页

[6] 社会属性是隐藏在自然属性的后面，是人们直接感觉不到的东西。

[7] 价值是对商品交换关系的客观反映，没有使用价值根本谈不上交换。

[8] 《资本论》第一卷中共中央马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作编译局译 1975年6月第一版 59页

[9] “随着物资财富的量的增长，它的价值量可能同时下降。”《资本论》第一卷 中共中央马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作编译局译 1975年6月第一版 59页

[10] 《资本论》第一卷中共中央马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作编译局译 1975年6月第一版63页

[11] 《资本论》第一卷中共中央马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作编译局译 1975年6月第一版82页

[12] 《资本论》第一卷中共中央马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作编译局译 1975年6月第一版83页

[13] “正是商品世界的这个完成的形式——货币形式掩盖了私人劳动的社会性质以及私人劳动者的社会关系，而不是把它们揭示出来。”《资本论》第一卷 中共中央马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作编译局译 1975年6月第一版92页

[14] 《资本论》第一卷中共中央马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作编译局译 1975年6月第一版83页

[15] “等价形式恰恰在于：商品体例如上衣这个物本身就表现价值，因而天然就具有价值形式。”

《资本论》第一卷 中共中央马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作编译局译 1975年6月第一版72页

[16] 《资本论》第一卷中共中央马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作编译局译 1975年6月第一版91页

[17] 《资本论》第一卷中共中央马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作编译局译 1975年6月第一版92页

[18] 《资本论》第一卷中共中央马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作编译局译 1975年6月第一版97页

[19] 商品物的实现要通过人的意志,人也要通过物实现自己的意志

[20] 《资本论》的基本思想与理论逻辑 何干强 2005年1月第2版 中国经济出版社 89页

[21] 《资本论》的基本思想与理论逻辑 何干强 2005年1月第2版 中国经济出版社 91页

[22] 见第三部分（四）商品拜物教的揭示

上一篇文章：马克思《资本论》第一卷序、跋的读书笔记(秦海)

下一篇文章：《资本论》第一卷（节选）读书笔记(马芳)