

马克思眼中的资本本质与资本逻辑

王 博

(西南大学 政治与公共管理学院,重庆 北碚 400715)

[摘 要] 马克思从资本的增殖本性出发揭示了资本从“物”到“关系”的深刻本质,而对资本“社会关系”本质的揭示也恰恰就是对资本逻辑的生成的起点的描述。资本逻辑是资本通过“关系”本质逐渐攀升到了社会统治地位时所生发出来的一种强制性的权利。但是,资本由于自身的内在矛盾同样是一个历史性的产物,因而资本逻辑也会随着资本内在矛盾的激化而逐渐趋于暗淡。

[关键词] 马克思; 资本本质; 资本逻辑

[中图分类号] F091.91 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1673-0755(2014)01-0021-05

资本作为现代社会的核心,从增殖自身的本性出发,在经历了“物”的静态组合体以后生成了自己的“社会生产关系”的动态本质。资本通过不断的扩张,不断的攀升到了人与人之间社会生产关系的统治地位,生成了与自身相配套的资本逻辑,从而成为一种强制性的权力在全世界范围内推行。但是资本也正是由于自身这种无止境的扩张而逐渐显现出来其内在矛盾,这也就为我们正确认识资本的“伟大的文明作用”、超越资本和资本逻辑的强制性提供了可能性。

一 从资本本质到资本逻辑的生成

资本问题在马克思一生的研究中可以说处于核心地位,也是马克思最为关注的问题。从词源学的角度来讲,“资本”一词最早出现在拉丁文中,原意是指牛或其他家畜,后又引申为财产的物质存在。资本作为积累起来的物质财富具有了两层含义:一是指作为具体对象物的物质存在形式的财产或资产,这是作为享乐意义上的财富形式,还不是真正意义上的资本;二是指这种财产或资产本身就具有增殖自身的可能性,这是生产意义上的财富形式、是真正意义上的资本的出现。换句话说,这样一种解释的背后潜藏着的是资本可以把自身这种物质性的存在或把自身这种较低级的价值存在形式转化成较高的价值存在形式,这中间转化的过程实际上就是资本自行增殖的过程。在古典经济学家那里,例如斯密,就认为资本是为了生产而积累起来的物质财富。

他说“一个人所有的财产,如果足够维持他数日或者数年的生活,他自然希望这笔财产有一大部分可以提供收入,他将仅保留适当的部分,作为未曾取得收入之前的消费,以维持他的生活。他的全部财产于是分成两部分。他希望从中取得收入的部分称为资本。另一部分,则供目前的消费。”^[1]虽然在古典经济学家的视野里,资本更多的体现为一种由人的劳动所生产出来的、并作为社会剩余产品而积累起来的物质性的财富,这种财富不是单纯的享乐意义上对劳动产品使用价值的追逐,而是通过自身的价值再创造从而在质和量两个方面扩大财富的唯一手段。因而在资本主义社会中,资本从一开始就具有了生产的意义。

古典经济学家虽然看到了资本增殖自身的本性,但由于自身的阶级局限根本窥测不到资本究竟是如何增殖自身的。在现代资本主义社会中,资本经历一个隐秘的价值增殖过程。由资本的本性出发,我们可以得出这样的结论即资本为了增殖自身就必须把增殖过程中最重要的部分也就是劳动、尤其是“活劳动”置于自身的统治之下,因而在资本主义社会中,人与人之间的关系就表现为一种异化关系——在这种异化关系下,无论是劳动者之间还是劳动者与资本家之间都处于一种对立关系中。资本控制“活劳动”的真实目的就在于资本想要增殖自身,这就必须通过占有剩余价值来实现,而资本要对剩余价值具有掠夺权和控制权就必须支配和控制生产剩余价值的剩余劳动(在“活劳动”中本身就包含

着产生剩余劳动的可能性,这主要取决于社会生产力的发展水平,在高效率的社会生产中必然会产生社会劳动的分化)。也就是说,资本想要高效的利用社会剩余劳动就必须创造最大化的社会剩余劳动时间,缩短社会必要劳动时间,使生产过程具备生产剩余价值的可能性从而榨取剩余价值以增殖自身。

从现代社会基本的劳动形式中可以发现,现代雇佣劳动制度为资本创设了最大化的增殖自身的有利条件。在雇佣劳动制度下,劳动者为了获得生活资料而不得不把自身的劳动能力出卖给资本家,当劳动力成为商品并由资本家购置之后,劳动生产过程中的人的主体性消失了,而工厂中辛勤工作的工人就像机器一样,成为物化的生产资料(劳动工具)的一个组成部分。资本取得了对劳动力的支配权,当然也就无条件的享有对劳动力、工人劳动过程中所产生的剩余价值的支配。因而在资本主义社会,雇佣劳动对资本的绝对服从为资本实现自身的本性提供了必不可少的条件,换句话说,正是在现代社会的雇佣劳动制度下,才为资本的存在和发展提供了“温床”。其次,在资本主义社会中,起支配和决定作用的是以资本增殖为目的的“等价交换原则”。这一原则迫使一切社会行为都被纳入到资本实现自身目的的交换关系中。在看似公平、公正的交换过程中,实际上已经隐含了资本的强制性,实际上是一种在资本统摄下的强制的、不公平的交换。交换双方的利益实现必然是优先于资本占有一方而不是劳动者一方。资本把自身投入到生产过程中就是为了增殖自身,而资本要想增殖自身就必须进行交换,只有生产出来的产品通过交换进入到消费领域时,资本才能真正实现自身本性,否则一切都是徒劳的。但并不是说资本在消费领域是无力的,和资本在生产领域起主导作用一样,资本在消费领域仍然主导着一切。原因就在于资本对生产和消费的纽带——交换的绝对控制,资本只有在不断的交换的过程中才有增大自身的可能性,但这种交换关系只是资本生成后的配套产物,所以它理应为资本服务。

可以看出,从现代社会中的一些基本建制中已经给予了资本不可超越的优越性,这一点集中表现在作为社会存在和社会发展的基础领域的社会生产领域。但是,仅仅讨论资本的本性是不够的,因为这种物的背后还体现着深刻的人与人之间的关系。而这才是马克思超越古典经济学家的认识,深刻揭示资本本质的关键所在。对此,马克思说:“资本被理解为物,而没有被理解为关系。”^{[2]214}也就是说,仅把资本指认为商品资本的物化阶段,只是古典经济学

家们一厢情愿的做法,他们只看到资本的“物”的存在,没有看到隐藏在商品资本背后的作为关系尤其是社会生产关系而存在的资本。但随着资本自身不断的发展,物象背后的人象特性也会逐渐显现出来。

随着资本不断地向更高级的阶段发展,马克思在古典经济学家对资本本性的物化理解的基础上,进一步揭示出了在资本主义社会中资本更为深入的本质即把资本不仅看作是“物”,而且还应看到它的“社会关系”属性。马克思深刻的批判了古典经济学家把资本等同于“积累起来的劳动”的观点,指责他们只看到了资本的“物的”属性而没有看到资本更为深入的本质——社会生产关系,没有看到这种“积累起来的劳动”即劳动材料和劳动资料只有在一定的社会生产关系的支配下才能成为资本本身。因而马克思说:“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,就像黄金本身不是货币,砂糖并不是砂糖的价格一样。”^[3]在《资本论》中,马克思更是明确的指出,资本不是物,而是一种以物为媒介的人与人之间的社会生产关系。在资本发展到货币资本和生产资本的阶段,资本的物象特性仿佛消失了,而隐藏在背后的社会生产关系特性逐渐清晰起来,资本成了支配整个现代社会物质生产的纽带。在这种纽带关系下,积累起来的、过去的、物化的劳动成为支配直接的,活的劳动的主导因素。“死劳动”的资本开始支配人、支配“活劳动”。资本把人与人之间的一切关系都归于自身的统摄之下,并操纵着人与人之间的一切关系。马克思在这里实际上揭示出了资本本质的“社会关系化”,而这样一种社会关系实质上是一种颠倒的“主客体的关系”、是所有异化关系生成的根源所在,资本这种本身由人所创造的“物”,反过来开始支配人,开始消解了人的主体性,并逐步建立了从资本自身为唯一的主体存在的虚假主体性,进而成为统治一切的强制权力。资本作为一种强制权力表现在资本成为支配一切的权力,这也是现代资本逻辑生成的最初起点。从资本统摄社会生产的那一刻开始其实就已经预设了资本统治一切的开始,因为资本“占领”了作为社会整体存在和发展基础的物质生产领域。从社会生产领域进而发展到社会生产关系和社会交往关系领域,此时的资本作为一种颠倒的社会存在物,剔除了人与人之间的丰富的社会关系,而代之以片面的、资本统摄下的全面异化关系,并在此基础上把自身的这种强制性推向了社会生活的方方面面。

在现代资本主义社会中,资本成为衡量一切事物的尺度,资本由于自身不可超越的权力意志体系把现实社会牢牢地束缚在自己的“抽象统治”下,也正是当资本的权力化发展发展到顶点状态时,就成为一种起支配和统治作用强大的、抽象的“同一性”力量——资本逻辑,现代社会尤其是现代资本主义社会为资本逻辑的生成和发展采取了“保驾护航”的至关作用。

二 资本逻辑对现代社会的推动作用

马克思说,资本按照自己的模样为自己创造出了一个世界,这个世界就是现代资本主义社会抑或称为现代社会。根据马克思社会发展的三阶段理论,现代资本主义社会正好处于第二阶段即“以物的依赖性为基础的人的独立性阶段”。与前一阶段相比,“在这种形式下,才形成了普遍的、社会物质变换的全面关系,多方面的需要以及全面的能力的体系。”^{[2]107}而这所有的一切都是由资本所创造的。资本赋予了社会生活以不同于传统社会的各种特定的属性和形式,从而创生了现代社会。这就是资本伟大的文明作用。

概括的讲,马克思主要在三个方面表述了资本逻辑对现代社会的巨大推动作用。首先,资本的出现推动了生产力的巨大发展。前面已经提到现代社会的一个基本事实就是科学技术的无限制的运用于人类生活,而它所造成的结果正是社会生产力的空前解放,生产力的巨大发展表现在社会物质生产上就是机器大工业时代的到来。在这一过程中,资本起了关键性的作用。资本由于其自身的本性,不断追求生产的最大化,通过对科学技术的统治,进一步完善社会分工结构和劳动部门内部的分工结构,通过机器把人的复杂劳动过程简单化,努力提高劳动生产率。资本主义以雇佣劳动为基础的社会化机器大工业,不断冲击着落后地区的以奴隶制或农奴制为代表的狭隘的地方性的生产方式,资本甚至把世界上的一切国家的生产都纳入到自身的体系中来,从原来国与国之间闭关自守的状态发展到今天开放、合作、共赢的大国关系,大大推动了整个社会的生产力发展,资本开始作为一种全球性的生产方式而出现。其次,资本建构出了一个以自身为制高点的社会生产关系体系,并把世界上迄今为止出现过的一切事物都划归到自己的统治之下。资本创造了最适合自身的劳动分工结构,由于科学技术不断的作用于生产力,机器的大规模使用使得人类生产第一次有了社会化大生产的意义。在生产过程中,人

与人之间形成高效的动态协作关系,从而推动了社会生产率的成倍的提高,社会生产水平达到了不可企及的地步。最后,资本要增殖自身还必须不断的开拓市场,不断扩大雇佣劳动的规模,从而推动资本主义的生产和消费成为世界性的生产和消费。因而全球化的过程首先表现为资本的全球化、资本在全世界范围内的扩张。但无论怎么说,资本所引起的社会生产力的巨大发展是没有任何人可以对其熟视无睹、置若罔闻的,以至于马克思和恩格斯本人都对资本推动社会生产力的发展给予过高度的评价:“资产阶级在它不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切世代所创造的全部生产力还要多、还要大。自然力的征服,机器的采用,化学在工业和农业中的应用,轮船的行驶,铁路的通行,电报的使用,整个整个大陆的开垦,河川的通航,仿佛用法术从地下召唤出来的大量人口——过去哪一个世纪料想到社会劳动里蕴藏着这样的生产力呢。”^{[4]36}

总之,现代社会的“温床”推动了资本的生成和发展,进一步彰显了资本的扩张本性,使资本从“物”的具象生发出“关系”的本质,从一种社会产物一跃而成为统治现代社会的逻辑顶点——资本逻辑。同时,资本逻辑的统摄也促进了现代社会的巨大进步,无论是对现代社会的生成还是对现代社会的发展都具有“伟大的文明作用”。这使得现代社会与资本逻辑之间展现出一种相互作用的关系,在这种相互作用下,双方都得到了加强,都实现了质的飞跃。但由于资本逻辑不可能无限制的存在下去,资本由于自身的内在矛盾必然要退出历史发展的舞台,毋宁说,资本以其“伟大的文明作用”揭示出了社会从现代资本主义社会向更高级的社会阶段的过渡,难怪马克思说“第二阶段为第三阶段创造了条件”。

三 资本的内在矛盾及其对资本逻辑的超越

马克思说:“资产阶级的生产关系和交换关系,资产阶级的所有制关系,这个曾经仿佛用法术创造了如此庞大的生产资料和交换手段的现代资产阶级社会,现在像一个魔法师一样不能再支配自己用法术召唤出来的魔鬼了。”^{[4]37}这个魔鬼就是资本,资本主义社会的内在生产方式无法破除资本的本性,而资本的无限增殖自身的本性迫使社会中一切个人、集体甚至国家都无条件的服从于“它”(整个社会都处于资本逻辑的笼罩之下)。资本每到一处就把自身的“伟大文明作用”传播到那里。资本的到来也推动了古代传统社会向现代社会的转型。但同

时,我们也应该注意到,资本虽然推动了这一切的现实的发生,但也把自身不可避免的矛盾遗留了下来。其一,资本的无限增殖需要广阔的市场作为其价值增殖的实际发生地。资本投入其生产是为了获取最大化的剩余价值,所以追求利润的最大化就必然是资本的唯一目标。资本要实现利润的最大化就必然也需要足够的市场来释放自身,当一国的国内市场处于饱和状态后,国际上市场的开拓就成了不可避免的事情。资本追求利润最大化的历程就是资本在全世界的扩张的过程,用今天的话来讲,也就被称作全球化的进程。所以全球化应当首先被理解为“资本的全球化”。由于竞争的作用,资本利润趋于平均化,这时资本就会由于自身无法在追求最大化的利润而苦恼不堪,全球性的经济危机的爆发也就成了不可避免的了。其二,马克思认为:“资本增殖的秘密就在于,资本用自己的不变部分即生产资料吮吸尽可能多的剩余劳动。资本是死劳动,它像吸血鬼一样,只有吮吸劳动才有生命,吮吸的活劳动越多,它的生命就越旺盛。”^[5]换句话说,资本之所以能够无限制的增殖自身,原因就在于资本作为积累起来的劳动,控制和占有了社会上一切劳动主体的活劳动,劳动力成为资本的一个要素而被资本投入到了扩大再生产中。设想一下,如果没有资本对活劳动的统治,资本就只能是一堆抽象的不可捉摸之物。因而马克思说:“劳动是酵母,它被投入资本,使资本发酵。”^{[2]256}通过马克思对资本的批判,我们可以清晰的认识到,资本无限增殖的本性必然要求资本为劳动和价值的创造提供明确的界限,但这本身就是和资本的本性相矛盾的。所以,“资本一方面确立了它所特有的界限,另一方面驱使生产超出了任何界限,所以资本是一个活生生的矛盾。”^{[2]405}而它的矛盾就在于:“至于资本在具有无限度地提高生产力趋势的同时,又在怎样程度上使主要生产力,即人本身片面的异化,受到限制等等,不属于这里研究的范围;总之,资本具有限制生产力的趋势。”^{[2]406}资本是在过程中逐步显现出自己的内在矛盾的,但是,这不足以我们抹煞资本的“伟大的文明作用”。这突出的表现在,资本已经为我们构建现代社会之后的社会提供了一个巨大的试验场。在后一社会形态下,最为根本的就是要实现人自由而全面的发展,从而实现人的解放问题,因而解放必然首先是一个历史活动,是一个前一阶段为后一阶段提供条件的过程。在这一过程中资本彰显出了自己超越自身的地方。从马克思的表述中,我们可以这样归纳即资本为实现人的自由全面发展提供了必不可

少的条件,为第三阶段创造了条件,同样,这也是资本逻辑在向人的逻辑转换过程中由自身中生发的条件。具体的讲,在现代社会要实现人的自由全面发展,必须有两个基本条件即剩余劳动和自由时间,而这两个条件都必须通过资本才能创设。关于第一点,马克思指出:“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而形成的剩余劳动。”^{[2]286}在现代社会中,社会生产劳动被划分为社会必要劳动和社会剩余劳动,在社会必要劳动阶段,生产出来的产品正好用于满足社会全体的需要,也就是说,资本在这一阶段是没有任何利润可图的。这当然是违反资本的本性的,因而资本必然通过推动生产力的发展,大幅度的提高劳动生产率,努力缩短社会必要劳动时间,而把多余出来的劳动时间继续投入到生产中,生产剩余价值以增殖自身。这就使人们在剩余劳动时间阶段有了双向性的选择,人们在剩余劳动时间既可以继续从事生产,也可以从事自己喜欢的活动,而这一切都是由资本所创造的。关于第二点,资本创造的这种剩余劳动时间的同时也就有表现为自由劳动时间的可能性。由于社会生产力的发展和生产效率的不断提高,社会必要劳动时间大大缩减,而剩余劳动时间的延长意味着人们可以在这一时间段内自由支配自己的活动。对此,马克思指出:“并不是为了获得剩余劳动而缩减必要劳动时间,而是直接把社会必要劳动缩减到最低限度,那时,与此相适应,由于给所有人腾出了时间和创造了手段,个人在艺术、科学等方面都得到了发展。”^[6]因而,个人的自由个性得到了最大程度的张扬,这同样为个人的自由而全面的发展提供了条件。但必须注意,自由时间本身同样也是资本所创造的。

资本由于其自身不可避免的矛盾必然导致资本逻辑在现代社会扮演的角色逐渐暗淡并最终被历史所遗弃,而这正是马克思所创立的“实践哲学”告诉我们的。抑或我们可以认为,马克思首先为我们指明了超越资本逻辑的哲学道路。马克思所开辟的哲学道路最关键的地方就在于,将理论建立在其产生的实践基础上,不是强调从观念出发来理解实践;而是从实践出发,从具体出发来理解和揭示抽象的观念,走的是一条由具体到抽象再到具体的方法路径。在马克思的研究视域中,他所有的研究对象和出发点都是处于具体历史条件下的,受资本逻辑统摄的那个旧世界,并通过对旧世界的无情批判,从中揭示出通向新世界的可能性,在此过程中实现对旧世界的彻底超越。新世界并不是无缘无故的被创造出来

的,旧世界就像一个矛盾体,一开始就包含着新世界,随着时间的推移,旧世界的矛盾全面发生和展开,终将被新世界(一开始作为矛盾的次要方面)所取代。在马克思的理论中,对旧世界(说白了也就是现代资本主义社会)的超越本身就包含着对总体性的、绝对性的和非历史性的资本逻辑的超越。而当我们真正做到了对资本逻辑采取历史的、辩证的把握的时候,新世界也将出现在我们眼前。但是现在,我们要做的就是沿着马克思所开创的道路,从资本逻辑的内部寻求和发现资本主义社会的矛盾,破除资本的迷信,从而实现对资本主义社会的超越,为共产主义社会的实现奠定坚实可靠的基础。

综上所述,资本在推动现代社会发展的同时也预示了自身的毁灭,未来共产主义社会的起点也早已经内在的包含在了资本逻辑之中。现代社会起源

于资本同时也覆灭于资本,因而,如何超越资本逻辑就成了现代社会不可避免的问题。

[参考文献]

[1] [英]亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究:上卷[M]. 上海:商务印书馆,1981:137.

[2] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯全集:第 30 卷[M]. 北京:人民出版社,1995.

[3] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯文集:第 1 卷[M]. 北京:人民出版社,2009:723.

[4] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯文集:第 2 卷[M]. 北京:人民出版社,2009.

[5] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯文集:第 5 卷[M]. 北京:人民出版社,2009:269.

[6] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯全集:第 31 卷[M]. 北京:人民出版社,1998:101.

Marx’s View of the Capital Nature and Capital Logic

WANG Bo

(Southwest University,Chongqing 400715,China)

Abstract: Starting from the proliferation of capital nature, Marx reveals the profound essence from the “content” to “relationship” of capital,and in revealing the nature of capital “social relationship” is also describing the beginning of the capital logic. The capital logic becomes to be a kind of mandatory rights when Capital through the “relationship” essence climbs to be in social dominance. Capital is a product of history and it will tend dim gradually because of itself contradictions.

Key words: capital; capital logic; communist society