

21世纪再读 《资本论》

邱海平 ◎ 编著

Das Kapital

在这里，读懂
《资本论》的来龙去脉与广博内涵



中国工信出版集团



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

21 世纪再读《资本论》

邱海平 编著



人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

21世纪再读《资本论》 / 邱海平编著. — 北京 :
人民邮电出版社, 2016.4
ISBN 978-7-115-42028-2

I. ①2… II. ①邱… III. ①《资本论》—马克思著作研究 IV. ①A811.23

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第053226号

内容提要

可以说《资本论》是影响全球人数最多的著作之一。世界上许多人都知道《资本论》，但却未必读过，至少没有全部通读过。这是因为篇幅宏大的三卷本《资本论》博大精深，要想透彻通读，绝非易事。为此，我们邀请著名的《资本论》研究专家、中国人民大学经济学院邱海平教授，为我们编写了这本《21世纪再读〈资本论〉》，以期使普通读者通过这本书，了解《资本论》的内容，掌握《资本论》的精髓，透彻了解马克思主义政治经济学理论体系。

本书共分为四个部分。第一部分介绍了马克思主义产生的时代背景，马克思研究政治经济学和创作《资本论》的过程，同时介绍了《资本论》的逻辑结构和所采用的方法论、所体现的哲学观与历史观。第二部分至第四部分则分别介绍了《资本论》三卷本的主要内容，系统梳理了《资本论》的内容体系。

本书不仅能够帮助读者熟悉《资本论》这部巨著，更能够帮助读者全面了解马克思主义政治经济学，了解唯物辩证法和历史唯物主义方法论，能够客观看待新世纪新经济发展过程中的各种现象与问题。本书适合所有对经济感兴趣的读者阅读。

◆ 编 著 邱海平

责任编辑 李宝琳

责任印制 焦志炜

◆ 人民邮电出版社出版发行

北京市丰台区成寿寺路11号

邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷

◆ 开本: 720×960 1/16

印张: 29

2016年4月第1版

字数: 350千字

2016年4月北京第1次印刷

定 价: 79.00 元

读者服务热线: (010) 81055656 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第8052号

序 言

《资本论》是马克思的主要著作，是马克思主义政治经济学的经典文献，是科学社会主义的理论宝库，是国际工人运动和社会主义实践的科学指南，是全人类最宝贵的文化科学遗产之一。不仅全世界马克思主义者不断地从《资本论》中获取理论营养，而且许多资产阶级思想家、理论家也十分重视研究《资本论》，从中获得教益和启发。《资本论》不仅影响了 19 世纪下半叶以来的人类历史，而且在人类探索未来的发展过程中仍将起到巨大的指导作用。在科学认识复杂的现代社会经济运动规律的过程中，《资本论》成为取之不尽的、无可替代的智慧源泉。当然，这绝不意味着我们只能把《资本论》的理论当作“教条”来背诵，它所提供的基本立场、理论和方法，将成为我们进一步研究的出发点。

《资本论》全面而深刻地揭示了资本主义经济运行规律，使社会主义从空想变成了科学。中国新民主主义革命、社会主义革命和建设事业正是在以《资本论》为基础的马克思主义理论指导下不断取得胜利的。《资本论》也是一部关于市场经济的经典之作，中国特色社会主义市场经济的健康发展和全面建设小康社会，仍然需要《资本论》的理论指导。在新的历史条件下，进一步深入学习和研究《资本论》，对于科学认识当代资本主义和世界经济规律、趋势，对于坚持中国特色社会主义道路，实现中华民族的伟大复兴，为人类作出更大的贡献，仍然具有十分重要的现实意义。

本人从 1988 年开始在中国人民大学从事《资本论》的教学与研究工作。长期的教学实践表明，给学生讲授《资本论》，对于培养学生的马克思主义

理论素养和无产阶级世界观起到了重要作用。同时，由于《资本论》博大精深、篇幅宏大，怎样使学生在有限的学习时间内掌握《资本论》的主要内容，也是教学工作必须解决的实际问题。虽然我们一贯主张，学习《资本论》，首先应该认真通读或选读《资本论》原著，但是，对于大部分学生来说，直接阅读《资本论》还是存在较大难度的。因此，为了帮助学生理解《资本论》的主要内容和更方便阅读《资本论》，提供一些辅导性的读物是必要的。

在大量参考同类和相关著作特别是本人曾经参与编写的《〈资本论〉的范畴与原理》一书的基础上，为了适应读者的学习需要和习惯，本人编写了这本《21世纪再读〈资本论〉》。本书全部内容采用问题解答的形式，并且严格按照学习《资本论》的逻辑顺序来排列。全书共分为四个部分：第一部分是对有关《资本论》的创作史，《资本论》的研究对象、方法论以及逻辑结构等方面的问题进行解答，第二部分、第三部分和第四部分依次对《资本论》第一卷、第二卷和第三卷的有关问题进行解答。

《〈资本论〉的范畴与原理》一书是由中国人民大学经济学院成保良教授主要负责组织编写的。在此，向成保良教授以及曾经参与《〈资本论〉的范畴与原理》一书有关工作的中国人民大学经济学院胡钧、徐茂魁、杨志教授等表示衷心感谢。由于成保良教授已于几年前去世，在征得杨志教授同意后，在该书的基础上，本人写就了这本《21世纪再读〈资本论〉》。细心的读者一定会发现和了解本书与《〈资本论〉的范畴与原理》一书在内容上的异同点。

本书既可作为学生的辅导读物，也可作为教学的参考，同时还可供广大社会读者阅读。

由于编者学识有限，书中纰缪难免，敬请同行和读者批评指正。

邱海平

2015年11月

目 录

第一部分 总 论

- 一、马克思主义产生的时代背景 / 2
- 二、马克思是如何创立马克思主义理论体系的 / 12
- 三、马克思研究政治经济学的过程是怎样的 / 24
- 四、恩格斯是如何编辑、出版《资本论》第二卷、第三卷的 / 40
- 五、《资本论》的研究对象是什么 / 46
- 六、如何理解《资本论》所运用的方法和方法论 / 57
- 七、如何理解《资本论》的逻辑结构 / 74
- 八、生产、分配、交换、消费之间的关系是什么 / 86
- 九、马克思划分社会经济形态的基本理论是什么 / 88
- 十、马克思写作《资本论》的目的是什么 / 89
- 十一、如何结合《资本论》的主要内容理解它的研究对象 / 91
- 十二、如何全面地理解《资本论》的方法和方法论 / 93
- 十三、《资本论》的体系结构如何体现了马克思对资本主义生产方式的认识 / 95

- 十四、为什么说“一个社会即使探索到了本身运动的自然规律……它还是既不能跳过也不能用法令取消自然的发展阶段，但是它能缩短或减轻分娩的痛苦” / 98
- 十五、为什么说“社会经济形态的发展是一种自然历史过程” / 100
- 十六、如何理解马克思关于“现在的社会不是坚实的结晶体，而是一个能够变化并且经常处于变化过程中的机体”这一论点 / 102
- 十七、如何全面理解马克思关于划分社会经济形态的理论 / 104
- 十八、《资本论》的历史地位和当代价值是什么 / 107
- 十九、理解《资本论》所必须了解的一些基本概念与范畴 / 116

第二部分 《资本论》第一卷主要内容

- 一、《资本论》第一卷的研究对象——资本的生产过程 / 132
- 二、《资本论》第一卷的逻辑结构和主要理论 / 134
- 三、《资本论》第一卷内容介绍 / 136
- ▲ 为什么商品成为《资本论》的起点范畴 / 138
 - ▲ 商品的价值与交换价值的关系是怎样的 / 140
 - ▲ 为什么说劳动是商品价值的唯一来源 / 140
 - ▲ 如何理解简单劳动与复杂劳动的关系 / 143
 - ▲ 生产商品的劳动具有什么属性？它们与商品的属性有什么关系 / 144
 - ▲ 商品的社会属性怎样体现了商品生产者之间的社会关系 / 145
 - ▲ 价值的内在尺度与外在尺度的相互关系是怎样的 / 149
 - ▲ 马克思是如何分析价值形式的发展过程的 / 149

- ▲ 商品经济产生的主要条件和基本矛盾是什么 / 154
- ▲ 如何理解私人劳动和社会劳动的矛盾 / 155
- ▲ 为什么说私人劳动和社会劳动的矛盾是商品生产的基本矛盾 / 156
- ▲ 货币的来源、本质和职能各是什么 / 158
- ▲ 货币流通量规律是什么 / 162
- ▲ 价值规律的内容和作用形式是什么？它在商品经济中的作用是什么 / 163
- ▲ 《资本论》第一卷第一篇“商品和货币”是怎样论述价值规律的 / 166
- ▲ 什么是商品拜物教？产生商品拜物教的原因或根源是什么 / 167
- ▲ 《资本论》第一卷第一篇所阐述的商品和货币理论的基本内容是什么 / 169
- ▲ 什么是资本总公式 / 171
- ▲ 资本总公式的矛盾指什么 / 172
- ▲ 如何理解“资本不能从流通中产生，又不能不从流通中产生。它必须既在流通中又不在流通中产生” / 173
- ▲ 货币转化为资本的社会条件是什么 / 174
- ▲ 如何理解马克思讲的“资本一出现，就标志着社会生产过程的一个新时代”这一论述 / 175
- ▲ 什么是劳动力商品？它的价值和使用价值的特殊性是什么 / 179
- ▲ 为什么说劳动力成为商品是货币转化资本的前提 / 180
- ▲ 劳动力商品的交换有什么特殊性 / 181
- ▲ 劳动过程的三个简单要素指什么 / 184
- ▲ 劳动过程的三个简单要素在劳动过程中的地位和作用如何 / 185

- ▲ 为什么说价值增殖过程不外是超过一定点而延长了的价值形成过程 / 188
- ▲ 划分不变资本和可变资本的依据和意义是什么 / 190
- ▲ 如何理解“产品价值在产品相应部分上的表现” / 192
- ▲ 什么叫西尼耳的“最后一小时” / 193
- ▲ 剩余价值是怎样生产出来的？为什么说资本主义生产的实质是剩余价值的生产 / 197
- ▲ 为什么说生产剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律 / 199
- ▲ 相对剩余价值是怎样生产出来的 / 204
- ▲ 工场手工业中的劳动和工具各有什么特点 / 210
- ▲ 什么是工场内部分工和社会分工？它们的关系是怎样的 / 211
- ▲ 机器对于资本主义生产方式的意义是什么？资本家使用机器的前提条件是什么 / 212
- ▲ 如何理解资本主义管理的二重性 / 213
- ▲ 资本主义社会生产力和相对剩余价值生产发展的两个阶段是什么 / 214
- ▲ 绝对剩余价值和相对剩余价值的联系和区别是什么 / 216
- ▲ 资本主义生产的动机和目的以及达到目的的手段是什么 / 216
- ▲ 在《资本论》第一卷中，马克思是怎样分析资本主义生产方式的动机、目的和剥削手段的 / 217
- ▲ 资本主义生产方式是怎样获得了适应资本本性的物质技术基础的 / 221
- ▲ 如何理解劳动对资本从形式上的隶属到实际上的隶属的转化 / 224
- ▲ 劳动力价格与剩余价值量的关系是什么 / 225
- ▲ 计时工资的特点是什么 / 231

- ▲ 计件工资的特点是什么 / 232
- ▲ 什么是资本主义工资？它怎样掩盖了资本主义剥削的实质 / 233
- ▲ 如何比较国民工资的差异 / 234
- ▲ 国际价值与价值的联系与区别是什么 / 235
- ▲ 如何理解社会再生产过程 / 237
- ▲ 什么是资本主义简单再生产？它呈现出资本主义生产方式的哪些新特征 / 239
- ▲ 什么是资本主义扩大再生产？为什么说它是资本主义再生产的特征 / 240
- ▲ 资本积累的实质是什么？资本积累与扩大再生产的关系是什么 / 241
- ▲ 决定资本积累量的因素有哪些 / 241
- ▲ 资本有机构成理论的内容及其在《资本论》中的地位 and 意义是什么 / 245
- ▲ 推动资本有机构成不断提高的动因和机制是什么 / 249
- ▲ 马克思是怎样运用资本有机构成理论来分析资本主义生产方式下生产力与生产关系的矛盾运动的 / 251
- ▲ 马克思是怎样运用资本有机构成理论来揭示资本主义积累的一般规律的 / 253
- ▲ 为什么说相对过剩人口是资本主义生产方式的必然产物，同时又是资本主义存在和发展的必要条件 / 255
- ▲ 资本原始积累的过程及其实质是什么 / 258
- ▲ 资本原始积累的历史过程是怎样的 / 259
- ▲ 怎样从资本的直接生产过程来理解资本的本质 / 262

- ▲ 《资本论》第一卷是如何分析资本的直接生产过程的 / 263
- ▲ 劳动价值理论、剩余价值生产理论和资本积累理论三者之间的关系是什么 / 265
- ▲ 《资本论》第一卷是如何分析资本主义生产方式产生、发展和必然灭亡规律的 / 268
- ▲ 劳动价值理论的基本内容是什么? 《资本论》第一卷是如何运用和展开劳动价值理论的 / 271
- ▲ 劳动二重性理论的内容是什么? 《资本论》第一卷是如何运用劳动二重性理论的 / 273
- ▲ 剩余价值生产理论的基本内容是什么? 它与资本积累理论的关系是什么 / 276
- ▲ 资本积累理论的内容及其在《资本论》中的地位 and 意义是什么 / 280
- ▲ 资本主义积累的历史趋势是什么 / 283
- 四、对《资本论》第一卷的总体理解 / 286

第三部分 《资本论》第二卷主要内容

- 一、《资本论》第二卷的研究对象——流通过程 / 290
- 二、《资本论》第二卷的逻辑结构和主要内容 / 291
- 三、马克思为什么要在《资本论》中分析资本的流通过程? 他是怎样分析的 / 292
- 四、《资本论》第二卷内容介绍 / 295
 - ▲ 马克思为什么要分析资本形态变化及其循环 / 296

- ▲ 货币资本循环的特点是什么 / 298
- ▲ 产业资本循环经历的阶段和采取的职能形式是什么 / 300
- ▲ 生产资本循环的特点是什么 / 302
- ▲ 商品资本循环的特点是什么 / 304
- ▲ 价值革命产生的影响是什么 / 305
- ▲ 个别资本连续循环的内在条件是什么 / 306
- ▲ 从个别资本的角度看，产业资本运动的特点是什么 / 307
- ▲ 资本循环理论的基本内容是什么 / 308
- ▲ 如何理解资本的形态变化？保证产业资本连续运动的内在条件是什么 / 310
- ▲ 为什么说资本是一种运动，而不是静止物 / 315
- ▲ 资本周转与资本循环的联系和区别是什么 / 316
- ▲ 划分固定资本和流动资本的依据是什么 / 319
- ▲ 折旧有什么特点 / 319
- ▲ 生产时间与劳动时间的关系是怎样的 / 322
- ▲ 周转时间对预付资本量的影响是什么 / 322
- ▲ 影响资本运动速度的因素是什么？加快资本周转的意义和途径是什么 / 324
- ▲ 资本运动速度与资本增殖程度之间的关系是什么 / 326
- ▲ 单个资本运动和社会资本运动之间的关系是什么 / 328
- ▲ 社会总资本运动的特点是什么 / 331
- ▲ 社会总资本再生产的核心问题是什么 / 334
- ▲ 斯密教条的错误是什么 / 337

- ▲ 马克思分析社会资本再生产的两个基本前提的原理及其依据是什么 / 338
- ▲ 货币资本在社会总资本再生产过程的作用是什么？为什么说一定量的货币额包含着生产潜力 / 339
- ▲ 社会资本简单再生产的实现条件是什么？它的经济含义是什么 / 339
- ▲ 社会资本扩大再生产的前提条件是什么？其经济含义是什么 / 340
- ▲ 社会资本扩大再生产的实现条件是什么？其经济含义是什么 / 341
- ▲ 社会总资本运动正常进行的条件是什么 / 342

五、如何从总体上理解《资本论》第二卷 / 346

六、《资本论》第二卷在《资本论》全书中的地位和意义是什么 / 349

第四部分 《资本论》第三卷主要内容

一、《资本论》第三卷的研究对象——资本主义生产的总过程 / 356

二、《资本论》第三卷的逻辑结构和主要内容 / 358

三、《资本论》第三卷为什么要研究资本主义生产的总过程 / 361

四、《资本论》第三卷内容介绍 / 364

- ▲ 价值的具体形式有哪些 / 366
- ▲ 资本和剩余价值的一般形式是如何转化为它们的具体形式的 / 368
- ▲ 利润与剩余价值的关系是什么 / 371
- ▲ 竞争的特点有哪些 / 372
- ▲ 马克思是如何分析剩余价值转化为利润和平均利润的 / 378
- ▲ 平均利润率的形成过程是怎样的 / 380

- ▲ 商品的价值是如何转化为生产价格的 / 382
 - ▲ 商品的价值和生产价格的关系是什么 / 384
 - ▲ 平均利润和生产价格理论的主要内容是什么 / 386
 - ▲ 马克思关于利润率趋向下降规律的理论的基本内容是什么 / 389
 - ▲ 资本主义条件下的商业资本是如何产生的？它的作用是什么 / 393
 - ▲ 商业资本是如何通过商业工人的劳动获得商业利润的 / 396
 - ▲ 商业中的纯粹流通费用的补偿来源是什么 / 398
 - ▲ 商业资本的周转速度对商品的价格有什么影响 / 400
 - ▲ 借贷资本是如何形成的？它的特点是什么？利息及其本质是什么 / 407
 - ▲ 平均利润是怎样分割为利息和企业主收入的 / 411
 - ▲ 商业信用的特点和作用是什么 / 415
 - ▲ 银行信用的特点和作用是什么 / 416
 - ▲ 信用在资本主义生产中的作用是什么 / 418
 - ▲ 马克思是如何论述股份公司和经理问题的 / 423
 - ▲ 级差地租形成的条件、原因、源泉和形式是什么 / 430
 - ▲ 绝对地租形成的条件、原因及其来源是什么 / 432
 - ▲ 马克思的剩余价值分配理论的主要内容是什么 / 435
 - ▲ 《资本论》中关于资本两权分离理论的主要内容是什么 / 437
- 五、如何从总体上理解《资本论》第三卷 / 440
- 六、《资本论》的经济危机理论及其当代价值 / 443

第一部分

总 论

一、马克思主义产生的时代背景

《资本论》是马克思主义理论的经典著作，集马克思主义哲学、政治经济学和科学社会主义之大成。学习《资本论》，不仅要知道《资本论》里面讲了些什么，而且首先要了解马克思为什么要写作这部著作。而要知道马克思为什么写作这部著作，就必须了解马克思思想的发展史和《资本论》的创作史。

（一）马克思主义产生的现实背景

一切伟人和伟大的思想都是社会实践和时代的产物。马克思主义是人类社会发展到19世纪中期的产物。人类社会特别是西欧社会发展到19世纪中期最重要的特点是，以英国为代表的西欧国家经历了第一次工业革命已经半个多世纪，现代工人运动风起云涌。第一次工业革命以来资本主义生产力和近代科学技术获得了前所未有的快速发展，与此同时，资本主义生产方式的内在矛盾也得到了较为充分的暴露和表现，近代工人运动蓬勃发展。正是在这样的历史背景下，产生了马克思的政治经济学理论和马克思主义。

从整个世界社会历史的角度来看，资本主义作为一种社会制度，起源于欧洲，并且从此确立了欧洲在世界经济、政治、军事、文化和社会等各方面的领先地位。大体说来，14—15世纪，地中海沿岸国家就产生了资本主义萌芽，从16世纪起，这些国家便进入到真正的资本主义时代，16—18世纪中叶进入到商业资本主义时代。18世纪70年代英国首先开启了第一次工业革命。

第一次工业革命的发生和发展，使资本主义生产方式逐步成为占统治地位的社会生产方式，资本主义进入工业资本主义时代。无论是资本主义的产生，还是第一次工业革命的发生，都是人类历史上划时代的重大现象。资本主义的诞生，开创了人类的现代文明史，而第一次工业革命的发生和发展，又开辟了资本主义发展的新时代。

在欧洲资本主义早期发展过程中，西班牙、葡萄牙、荷兰、法国等国家曾先后成为最强大的国家。在经历长达近 300 年的争战以后，到 19 世纪，英国最终成为欧洲乃至世界最强大的国家。英国由于在全世界建立了广泛的殖民地而被称为“日不落帝国”。到 19 世纪 30 年代，英国已经拥有当时世界上最先进的工业技术、最大规模的制造工厂和商船队。法国的资本主义虽然因为革命的曲折而经历了比较艰难的历程，但是，经过 1789 年的资产阶级革命，到 19 世纪上半叶，法国的整体经济水平仅次于英国，居欧洲大陆各国之首。尽管在七月王朝时期（1830—1848 年）金融贵族占统治地位，但工业资本主义仍然获得了显著的发展。德国的资本主义发展水平落后于英国和法国。直到 18 世纪末，德意志仍然是一个封建色彩浓厚的国家，各小邦和王国实行封建割据制，相互之间关卡林立，一个商人从瑞士到柏林要办十次过境手续，关税总额比货价还高，这严重阻碍了工商业的发展。一直到 1834 年，普鲁士、巴伐利亚、符腾堡等 18 个德意志邦建立了关税同盟，才促成了全德统一的国内市场的形成，从而为资本主义的发展消除了封建割据的阻碍，德国资本主义从此进入了快速发展的轨道。

总之，以英国、法国、德国为代表的西欧主要国家的资本主义在 18 世纪之后获得了快速的发展，用马克思、恩格斯在《共产党宣言》中的话来说：“资产阶级在它的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。”¹

1 《马克思恩格斯全集》第 4 卷（以下除注明第二版的之外，皆指中文第一版），人民出版社，1958 年，第 471 页。