

Das Kapital

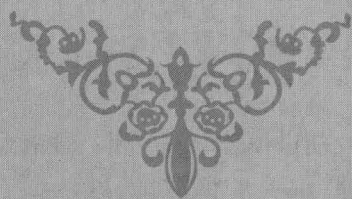
《资本论》 研读

(下卷)

胡世祯 著



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS



Das Kapital

《资本论》 研读

(下卷)

胡世祯 著



暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

《资本论》研读 (上下卷) / 胡世祯著. — 广州: 暨南大学出版社, 2012. 10
ISBN 978 - 7 - 5668 - 0167 - 8

I. ①资… II. ①胡… 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 (2012) 第 066450 号

出版发行: 暨南大学出版社

地 址: 中国广州暨南大学
电 话: 总编室 (8620) 85221601
营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)
传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)
邮 编: 510630
网 址: <http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版: 广州市天河星辰文化发展部照排中心
印 刷: 佛山市浩文彩色印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16
印 张: 57.25
字 数: 1416 千
版 次: 2012 年 10 月第 1 版
印 次: 2012 年 10 月第 1 次

总定价: 260.00 元 (上下卷)

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

凡 例

1. 本卷采用的《资本论》著作版本系中共中央马恩列斯著作编译局编译的第2版。
2. 本卷中凡未注明出处的括弧内或脚注中的页码，第3部为《资本论》第2卷的页码，第4部为《资本论》第3卷的页码。
3. 引用的《剩余价值理论》系中译本第1版（部分引文据已出版的《马克思恩格斯全集》中译本第2版进行修订）；《马克思恩格斯全集》凡未注明是中译本第2版的，均为第1版；《马克思恩格斯选集》和《列宁全集》均为中译本第2版；《列宁选集》系中译本第3版。
4. 引用的著作凡未注明出版单位的，均指人民出版社。
5. 在划分段落时，均以起行空2格的段落计数，但对另起一行的引文、公式、数字计算过程、图表等附加部分，不另外计入段落。

目 录

第三部 《资本论》第二卷研读

第一篇 资本形态变化及其循环

第一章 货币资本的循环 / 6

- I. 第一阶段 $G—W$ / 6
- II. 第二阶段 生产资本的职能 / 8
- III. 第三阶段 $W'—G'$ / 9
- IV. 总循环 / 11

第二章 生产资本的循环 / 15

- I. 简单再生产 / 16
- II. 积累和规模扩大的再生产 / 20
- III. 货币积累 / 21
- IV. 准备金 / 21

第三章 商品资本的循环 / 22

第四章 循环过程的三个公式 / 25

第五章 流通时间 / 31

第六章 流通费用 / 34

- I. 纯粹的流通费用 / 34
- II. 保管费用 / 36
- III. 运输费用 / 39

第二篇 资本周转

第七章 周转时间和周转次数 / 41

第八章 固定资本和流动资本 / 44

- I. 形式区别 / 44
- II. 固定资本的组成部分、补偿、修理和积累 / 47

第九章 预付资本的总周转。周转的周期 / 51

第十章 关于固定资本和流动资本的理论。重农学派和亚当·斯密 / 53



第十一章 关于固定资本和流动资本的理论。李嘉图 / 58

第十二章 劳动期间 / 62

第十三章 生产时间 / 64

第十四章 流通时间 / 66

第十五章 周转时间对预付资本量的影响 / 67

I. 劳动期间和流通期间相等 / 69

II. 劳动期间大于流通期间 / 71

III. 劳动期间小于流通期间 / 75

IV. 结 论 / 78

V. 价格变动的影响 / 79

第十六章 可变资本的周转 / 81

I. 年剩余价值率 / 81

II. 单个可变资本的周转 / 88

III. 从社会角度考察的可变资本的周转 / 89

第十七章 剩余价值的流通 / 91

I. 简单再生产 / 92

II. 积累和扩大再生产 / 97

第三篇 社会总资本的再生产和流通

第十八章 导 言 / 100

I. 研究的对象 / 100

II. 货币资本的作用 / 102

第十九章 前人对这个问题的阐述 / 105

I. 重农学派 / 105

II. 亚当·斯密 / 108

III. 以后的经济学家 / 118

第二十章 简单再生产 / 120

I. 问题的提出 / 120

II. 社会生产的两个部类 / 122

III. 两个部类之间的交换：I (v + m) 和 II c 的交换 / 126

IV. 第 II 部类内部的交换。必要生活资料和奢侈品 / 128

V. 货币流通在交换中的中介作用 / 136

VI. 第 I 部类的不变资本 / 138

VII. 两个部类的可变资本和剩余价值 / 141

VIII. 两个部类的不变资本 / 143

IX. 对于亚·斯密、施托尔希和拉姆赛的回顾 / 147

X. 资本和收入：可变资本和工资 / 149

XI. 固定资本的补偿 / 153

XII. 货币材料的再生产 / 159



- XIII. 德斯杜特·德·特拉西的再生产理论 / 161
- 第二十一章 积累和扩大再生产 / 164
- I. 第 I 部类的积累 / 164
- II. 第 II 部类的积累 / 167
- III. 用公式来说明积累 / 168
- IV. 补充说明 / 173

第四部 《资本论》第三卷研读

第一篇 剩余价值转化为利润和剩余价值率转化为利润率

- 第一章 成本价格和利润 / 179
- 第二章 利润率 / 187
- 第三章 利润率和剩余价值率的关系 / 191
- I. m' 不变, $\frac{v}{c}$ 可变 / 192
- II. m' 可变 / 198
- 第四章 周转对利润率的影响 / 203
- 第五章 不变资本使用上的节约 / 208
- I. 概 论 / 208
- II. 靠牺牲工人而实现的劳动条件的节约 / 211
- III. 动力生产、动力传送和建筑物的节约 / 212
- IV. 生产排泄物的利用 / 212
- V. 由于发明而产生的节约 / 213
- 第六章 价格变动的影响 / 214
- I. 原料价格的波动及其对利润率的直接影响 / 214
- II. 资本的增值和贬值、游离和束缚 / 216
- III. 一般的例证: 1861—1865 年的棉业危机 / 219
- 第七章 补充说明 / 222

第二篇 利润转化为平均利润

- 第八章 不同生产部门的资本的不同构成和由此引起的利润率的差别 / 225
- 第九章 一般利润率 (平均利润率) 的形成和商品价值转化为生产价格 / 230
- 第十章 一般利润率通过竞争而平均化。市场价格和市场价值。超额利润 / 237
- 第十一章 工资的一般变动对生产价格的影响 / 249
- 第十二章 补充说明 / 253
- I. 引起生产价格变化的原因 / 253



Ⅱ. 中等构成的商品的生产价格 / 254

Ⅲ. 资本家的补偿理由 / 254

第三篇 利润率趋向下降的规律

第十三章 规律本身 / 256

第十四章 起反作用的各种原因 / 264

Ⅰ. 劳动剥削程度的提高 / 264

Ⅱ. 工资被压低到劳动力的价值以下 / 265

Ⅲ. 不变资本各要素变得便宜 / 265

Ⅳ. 相对过剩人口 / 265

Ⅴ. 对外贸易 / 266

Ⅵ. 股份资本的增加 / 267

第十五章 规律的内部矛盾的展开 / 268

Ⅰ. 概 论 / 268

Ⅱ. 生产扩大和价值增殖之间的冲突 / 271

Ⅲ. 人口过剩时的资本过剩 / 272

Ⅳ. 补充说明 / 275

第四篇 商品资本和货币资本转化为商品 经营资本和货币经营资本（商人资本）

第十六章 商品经营资本 / 279

第十七章 商业利润 / 284

第十八章 商人资本的周转。价格 / 293

第十九章 货币经营资本 / 298

第二十章 关于商人资本的历史考察 / 301

第五篇 利润分为利息和企业主收入。生息资本

第二十一章 生息资本 / 307

第二十二章 利润的分割。利息率。“自然”利息率 / 314

第二十三章 利息和企业主收入 / 319

第二十四章 资本关系在生息资本形式上的外表化 / 329

第二十五章 信用和虚拟资本 / 332

第二十六章 货币资本的积累，它对利息率的影响 / 336

第二十七章 信用在资本主义生产中的作用 / 341

第二十八章 流通手段和资本。图克和富拉顿的见解 / 349

第二十九章 银行资本的组成部分 / 354

第三十章 货币资本和现实资本。Ⅰ / 358

第三十一章 货币资本和现实资本。Ⅱ（续） / 367



- 第三十二章 货币资本和现实资本。Ⅲ（续完） / 371
- 第三十三章 信用制度下的流通手段 / 376
- 第三十四章 通货原理和 1844 年英国的银行立法 / 383
- 第三十五章 贵金属和汇兑率 / 390
 - I. 金贮藏的变动 / 390
 - II. 汇兑率 / 393
- 第三十六章 资本主义以前的状态 / 398

第六篇 超额利润转化为地租

- 第三十七章 导 论 / 404
- 第三十八章 级差地租：概论 / 410
- 第三十九章 级差地租的第一形式（级差地租Ⅰ） / 415
- 第四十章 级差地租的第二形式（级差地租Ⅱ） / 425
- 第四十一章 级差地租Ⅱ——第一种情况：生产价格不变 / 431
- 第四十二章 级差地租Ⅱ——第二种情况：生产价格下降 / 437
 - I. 追加投资的生产率不变 / 437
 - II. 追加资本的生产率降低 / 441
 - III. 追加资本的生产率提高 / 442
- 第四十三章 级差地租Ⅱ——第三种情况：生产价格上涨。结论 / 445
- 第四十四章 最坏耕地也有级差地租 / 449
- 第四十五章 绝对地租 / 455
- 第四十六章 建筑地段的地租。矿山地租。土地价格 / 465
- 第四十七章 资本主义地租的起源 / 469
 - I. 导 论 / 469
 - II. 劳动地租 / 471
 - III. 产品地租 / 472
 - IV. 货币地租 / 473
 - V. 分成制和农民的小块土地所有制 / 475

第七篇 各种收入及其源泉

- 第四十八章 三位一体的公式 / 478
- 第四十九章 关于生产过程的分析 / 485
- 第五十章 竞争的假象 / 490
- 第五十一章 分配关系和生产关系 / 495
- 第五十二章 阶 级 / 498
- 弗·恩格斯：《资本论》第三册增补 / 499
 - I. 价值规律和利润率 / 499
 - II. 交易所 / 501

第三部

《资本论》第二卷研读

《资本论》第2卷《资本主义生产总过程》共3篇，第1—2篇研究的是单个资本的流通过程，第3篇研究的是社会总资本的流通过程。

第一篇 资本形态变化及其循环

本篇研究产业资本的循环。

1. 产业资本的三种基本的循环形式

产业资本在它的运动过程中具有三种基本的循环形式，用公式表示如下：

货币资本循环： $G—W \begin{smallmatrix} A \\ P_m \end{smallmatrix} \cdots P \cdots W'—G' (G \cdots G')$

生产资本循环： $P \cdots W'—G'—W \begin{smallmatrix} A \\ P_m \end{smallmatrix} \cdots P (P \cdots P)$

商品资本循环： $W'—G'—W \begin{smallmatrix} A \\ P_m \end{smallmatrix} \cdots P \cdots W' (W' \cdots W')$

2. 产业资本在循环中经历的各个阶段

上述三种循环形式都包含三个不同的阶段：购买阶段 ($G—W \begin{smallmatrix} A \\ P_m \end{smallmatrix}$)，产业资本家用货币 (G) 购买由劳动力 (A) 和生产资料 (P_m) 构成的商品 (W)；生产阶段 ($\cdots P \cdots$)，虚线表示的是流通过程的中断，即生产过程，^① P 代表劳动力和生产资料进入生产过程中结合在一起而构成的生产资本；销售阶段 ($W'—G'$)，将包含剩余价值的商品转化为货币，实现价值和剩余价值。购买阶段和销售阶段都属于流通阶段，是“真正流通过程的两个阶段” (第 389 页)。在生产资本循环中除上述三个阶段外，在其终点还出现一个再生产阶段 ($\cdots P$)。

对于产业资本循环中的阶段问题，我国理论界在认识上存在着一些混乱：

第一，目前流行的教科书普遍将购买阶段 ($G—W \begin{smallmatrix} A \\ P_m \end{smallmatrix}$) 称为产业资本循环的第一阶段，生产阶段 ($\cdots P \cdots$) 称为产业资本循环的第二阶段，销售阶段 ($W'—G'$) 称为产业资本循环的第三阶段，这是很不准确的。因为产业资本有多种循环形式，在不同的循环形式中，阶段的顺序是各不相同的，只有货币资本循环形式才是如此排列，生产资本循环和商品资本循环同样是产业资本循环，并不如此排列。在对阶段的顺序进行排列时，必须加上限制词，对上述排列就应该说明是产业资本循环中的货币资本循环的排列。

第二，许多教科书都认为产业资本循环先后经历了三个阶段，这也是不准确的。产业资本在循环过程中究竟经过多少个阶段，在不同的产业资本循环形式中，并不都是相同

^① 恩格斯：“符号‘—’表示交换的过程；符号‘ $\cdots$ ’表示某种价值经历一种不是交换的形式变化，在这个地方是生产过程。” (写给加布里埃尔·杰维尔的信，1888 年 4 月 27 日，《马克思恩格斯全集》第 50 卷第 485 页。)

的。在货币资本循环和商品资本循环中，共经过三个阶段，包括两个流通阶段和一个生产阶段；而在生产资本循环中，除此之外，还出现一个再生产阶段，共四个阶段。

第三，许多学者将生产阶段的公式表述为 $W \prec_{Pm}^A \cdots P \cdots W'$ ，这是不准确的。因为虚线表示的是流通过程的中断，即生产过程， $W \prec_{Pm}^A$ 处在流通过程，尚未进入生产阶段，而 W' 则已走出生产阶段，进入了流通过程，将 $W \prec_{Pm}^A$ 和 W' 包括在生产阶段中，显然是不正确的。笔者在杂志《当代经济研究》1993 年增刊上发表的一篇文章中，对这一问题进行了详细的探讨。文中提到 1988 年山东人民出版社出版的《资本论》辞典一书将生产阶段公式表述为 $W \prec_{Pm}^A \cdots P$ ，去掉了走出生产过程的 W' ，但又保留了还未进入生产阶段的 $W \prec_{Pm}^A$ ，很不彻底。

3. 产业资本在循环中采取的三种职能形式

产业资本在循环中的不同阶段，具有不同的职能形式：在购买阶段中，产业资本以货币资本（G）形式出现，它的职能是购买生产资料和劳动力，为剩余价值的生产准备条件；在生产阶段或再生产阶段中，产业资本以生产资本（P）形式出现，它的职能是将购买来的生产资料和劳动力在生产过程中结合起来，进行剩余价值的生产；在销售阶段中，产业资本以商品资本（W'）形式出现，它的职能是将已生产出来的价值和剩余价值加以实现。

产业资本的三种职能形式，即货币资本、生产资本和商品资本，决定了产业资本具有三种不同的循环形式。

有些学者将 $\cdots P \cdots$ 中的 P 解释为生产过程，将 $W \prec_{Pm}^A$ 解释为生产资本，这是不正确的。

离开具体的范围和位置，符号 P 可以作多种解释，它可以表示为生产资本，也可以表示为生产过程或生产阶段，甚至可以表示为总利润以及生产价格。但在特定的具体场合，只能作一种特定的解释，例如在产业资本循环的 $\cdots P \cdots$ 中，既然虚线表示的是流通过程的中断，即生产过程，那么 P 只能表示为生产资本，不能表示为生产过程，否则就会出现同义反复。

$\cdots P \cdots$ 中的 P 和 $G-W \prec_{Pm}^A$ 中的 $W \prec_{Pm}^A$ 虽然从内容上看都是由劳动力和生产资料构成， $\cdots P \cdots$ 可具体化为 $\cdots P \prec_{Pm}^A \cdots$ ，但它们在产业资本循环中所处的位置不同。 $\cdots P \cdots$ 中的 P 处在生产阶段，是生产资本， $W \prec_{Pm}^A$ 处在流通阶段，不能是生产资本。不仅如此，它只是执行商品的职能，连资本也不是，谈不上是商品资本，更谈不上是生产资本。在本卷第 103 页，马克思对 $W \prec_{Pm}^A$ 的性质进行了专门的分析。有的学者之所以会把 $W \prec_{Pm}^A$ 说成是生产资本，原因之一是把 $\cdots P \cdots$ 中的 P 解释为生产过程，从而出现一个没有生产资本的生产过程，于是就把目光转移到 $W \prec_{Pm}^A$ 上来。至于为什么会把 $\cdots P \cdots$ 中的 P 解释为生产过程，不认为和虚线表示的流通过程的中断发生了同义反复，是因为把这里的流通过程的中断和生产过程的进行看成是两回事了。

有一个符号要说明一下，在已出版的《资本论》中，购买阶段的公式为 $G-W \prec_{Pm}^A$ ，而马克思的原稿为 $G-W \prec_{Pm}^A$ ，对此，恩格斯指出：“手稿上这个公式明明写的是 $G-W \prec_{Pm}^A$ ，只是由于印刷工人自作聪明和任意处理印成 $<$ ，才产生了各种误解。”^①

① 写给加布里埃尔·杰维尔的信（1888 年 4 月 27 日），《马克思恩格斯全集》第 50 卷第 484 页。

4. 什么是产业资本循环

在分析了产业资本的三种基本的循环形式、产业资本在循环中经历的各个阶段和产业资本在循环中采取的三种职能形式之后，对产业资本循环就可以有一个全面的了解。

产业资本循环的主要内涵是：产业资本从一定的职能形式出发，依次经过生产和流通的各个阶段，先后采取三种不同的职能形式，使价值得到增殖，最后又回到过程开始时的价值运动的形式。产业资本有三种基本的循环形式，其中以货币资本循环为代表形式，公式为 $G-W \xrightarrow{A_{pm}} \dots P \dots W' \dots G'$ 。

作为过程结果的复归点，有的学者认为它不是出发点，但是，马克思认为：“货币的循环，即货币流回到它的起点，……”（第378页，另参见第340页）“在资本流通中出发点就表现为复归点，复归点就表现为出发点，资本家本身既是出发点又是复归点。”^①

作为出发点的职能资本，可以是货币资本，也可以是生产资本或商品资本。与此相应，所经历的阶段的顺序也各不相同。在生产资本循环中，不仅在经历的阶段的顺序上和货币资本循环及商品资本循环不同，而且除了两个流通阶段（购买阶段和销售阶段）和一个生产阶段之外，还出现了第四个阶段——再生产阶段。

产业资本循环除了上述三种基本公式外，在某些产业部门中还出现以下三种派生的公式：

运输业： $G-W \xrightarrow{A_{pm}} \dots P-G'$ （第66页）

贵金属生产： $G-W \xrightarrow{A_{pm}} \dots P \dots G'$ （第59、361、362页）

部分工农业： $P \dots W' \dots P$ （第75页）

这里的部分工农业是指将一部分产品直接作为生产资料留给自己使用的企业。

产业资本是按照资本主义方式经营的物质生产部门的资本，产业资本循环是产业资本的运动形式。除产业资本循环外，还有商业资本的循环（ $G-W-G'$ ）和借贷资本的循环（ $G-G'$ ）。运动形式的不同，是区分产业部门和非产业部门的重要标志。

5. 本篇结构

本篇标题是“资本形态变化及其循环”，研究的内容是产业资本在它的循环过程中经历的阶段和采取的形式，重点是研究产业资本在循环过程中采取的形式，包括产业资本在运动中采取的三种职能形式和三种循环形式。

马克思说：“在第1册中，我们只是在为理解第二阶段即资本的生产过程所必要的范围内，对第一阶段和第三阶段进行过研究。因此，资本在不同阶段所具有的不同形式，它在反复循环中时而采取时而抛弃的不同形式，在那里没有加以考虑。现在它们就成为我们研究的直接对象了。”（第32页）

第1篇前3章对产业资本循环的三种形式分别进行了研究，第4章对这三种循环形式进行了综合研究。第5、6章研究了资本循环中的两个具体问题：流通时间和流通过费。

^① 1857—1858年经济学手稿，《马克思恩格斯全集》第2版第30卷第512页。

第一章 货币资本的循环

货币资本的循环 $G-W \xrightarrow{A_{Pm}} \dots P \dots W'-G'$ 由以下三个阶段构成：第一阶段 $G-W$ ，第二阶段 $\dots P \dots$ ，第三阶段 $W'-G'$ 。产业资本在这三个阶段中分别采取不同的职能形式，在第一阶段中以货币资本（G）形式出现，在第二阶段中以生产资本（P）的形式出现，在第三阶段中以商品资本（W'）形式出现。

本章针对循环中经历的各个阶段来研究产业资本的性质，针对循环的各个阶段中采取的不同形式来研究产业资本的不同职能。产业资本在上述三个阶段中所采取的三种不同形式也就是三种不同的职能形式。

I. 第一阶段 $G-W$

一、第一阶段 $G-W$ 的性质 [本节第 1 段—第 35 页第 1 段]

$G-W$ 是货币资本循环的第一阶段，从形式上看，与一般的商品流通没有什么区别，它只表现了用货币购买商品这个行为。但是，如果我们从货币所购买的商品物质内容及整个循环的过程来看，就可以看出这里的 $G-W$ 和一般商品流通中出现的 $G-W$ 是两种不同性质的流通阶段，一个是属于资本流通范畴，另一个是属于一般商品流通范畴。

（一）从物质内容上看 [本节第 1 段—第 34 页第 1 段]

1. 质的方面 [本节第 1 段]

在一般商品流通中，货币所有者用货币购买的商品，一方面是生产资料，另一方面是消费资料；而在货币资本循环中，货币所购买的商品，一方面是生产资料，另一方面是劳动力， $G-W$ 表现为 $G-W \xrightarrow{A_{Pm}}$ 。劳动力成为商品是资本主义经济的特征，货币所有者购买的商品正是这样一种商品，这种流通也就不再是一般的商品流通，而是属于资本流通。

2. 量的方面 [第 33 页第 1 段—第 34 页第 1 段]

资本家所购买的商品（W），从质的方面看，分割为劳动力（A）和生产资料（Pm），表现出资本流通的性质；从量的方面看，资本家所购买的生产资料的数量，要与可供支配的劳动量相适应，而这个可供支配的劳动量是大于工人为创造劳动力价值而消耗的劳动量的，其中的差额部分作为剩余劳动为资本家无偿占有。但是要使这个剩余劳动能为资本家创造出剩余价值，资本家还要购买与此相应的生产资料，使剩余劳动物化在生产资料上，形成剩余价值。生产资料少于剩余劳动所需要的数量，会使一部分可供支配的工人劳动得不到利用；生产资料多于剩余劳动所需要的数量，生产资料就不能被可供支配的劳动充分利用。从这一方面看，量的比例关系也表现出资本流通的性质。

（二）从整个循环过程上看 [第 34 页第 2 段—第 35 页第 1 段]

货币资本的循环是 $G-W \dots P \dots W'-G'$ ，第一阶段完成后，货币形式的价值（G）处

于劳动力和生产资料形式中 ($W \searrow_{Pm}^A$), 劳动力 (A) 和生产资料 (P_m) 在生产中结合在一起, 具有创造价值和剩余价值的能力, 成为生产资本 (P)。通过生产过程, 生产资本 (P) 转化为商品 (W'), 这个商品 (W') 的价值大于生产这一商品的要素 ($A + P_m$) 的价值, 因而其中包含有剩余价值, 这部分剩余价值连同生产这一商品的要素的价值, 均受货币所有者支配。从整个循环过程来看, $G-W \searrow_{Pm}^A$ 成为资本流通的一个组成部分。不同于一般的商品流通, 由货币形式到生产形式的转化, 就是由货币资本到生产资本的转化。

二、货币资本的职能 [第 35 页第 2 段—本节完]

(一) 货币资本职能的表现与内容 [第 35 页第 2—3 段]

孤立地看 $G-W$, 货币资本在这里只是执行货币的职能, 具体来说, 执行一般购买手段 (对生产资料) 和一般支付手段 (对劳动力), 这里的货币与普通货币并没有什么区别。但是联系到资本循环以后的各个阶段, 作为一般购买手段和一般支付手段的货币, 为下一阶段剩余价值的生产准备了物的因素和人的因素, 从而这里的货币职能同时也就成为资本职能, 资本职能成为货币职能的“特殊内容” (第 39 页)。

货币 (G) 的流通分为 $G-P_m$ 和 $G-A$, 货币的资本职能主要表现在 $G-A$ 上, 因此, 要深入研究货币资本的职能, 就必须对 $G-A$ 这一流通行为进行单独分析。

(二) $G-A$ 是资本主义生产方式的特征 [第 35 页末段—第 37 页末段]

$G-A$ 这一流通阶段, 可以从两方面来看, 从资本家方面看, 是 $G-A$, 购买劳动力; 从工人方面看, 是 $A-G$, 出卖劳动力。工人获得货币后, 购买消费资料, 这时的货币充当商品交换的中介物, 不再具有资本的职能。

1. 从资本家方面看: $G-A$ [第 36 页第 1 段—第 37 页第 4 段]

在 $G-W$ 阶段中, $G-A$ 比之于 $G-P_m$ 更为重要, 因为“ $G-P_m$ 所以必要, 只是为了实现在 $G-A$ 中购买的劳动量” (第 36 页)。

但是, $G-A$ 之所以被看作是资本主义生产方式的特征, 并不是由于劳动力的重要性, 也不是由于劳动力价值的表现形式受到歪曲, 更不是由于劳动力这种商品能够买卖, 而是由于劳动力成为商品之后, 在生产的诸因素中, 不仅物的因素表现为商品形式, 人的因素也表现为商品形式。

2. 从工人方面看: $A-G$ [第 37 页末段]

从工人方面看, 由于工人一无所有, 在出卖劳动力之前, 劳动力和生产资料是分离的, 工人只具有生产中人的因素, 不具有物的因素, 因而不能从事生产活动, 维持自己的生活。工人只有把自己的劳动力出卖之后, 才能和买者的生产资料结合起来, 从事生产, 但这时工人的劳动力要受买者的支配, 成为生产资本的一个组成部分。

(三) 货币职能同时成为资本职能的社会条件与基础 [第 38 页第 1 段—本节完]

在 $G-A$ 中, 货币资本执行着货币职能, 这个货币职能之所以同时成为资本职能, 并不是由于货币本身的性质产生的, 而是由于“劳动力处在和它的生产资料 (包括作为劳动力本身的生产资料的生活资料) 分离的状态中” (第 39 页), 由于“生产要素本身的分配, 其中物的因素集中在一方, 劳动力则与物的因素相分离, 处在另一方” (第 40 页)。要消除这种分离, 工人就得出卖劳动力给生产资料所有者。因此, 把由于资本处于货币状



态而执行着货币职能说成是由于资本的性质产生的是错误的，把货币职能同时成为资本职能的情况说成是由货币本性产生的更是错误的。货币职能在出现货币时就开始产生了，但是只有在劳动力成为商品之后，货币职能才同时成为资本职能，而要形成这一社会条件需要一个很长的历史过程。

从表面上看，在 $G—A$ 行为中，货币所有者与劳动力所有者处于单纯的买者和卖者的对立关系中，但是由于买者一开始就是生产资料的所有者，卖者的劳动力只有供买者支配才能发挥作用。建立在这种分配基础上的买者和卖者的关系，实质上是作为资本家和雇佣工人的阶级关系相互对立着，只是被表面上平等的买卖关系所掩盖了。

II. 第二阶段 生产资本的职能

一、第二阶段的前提 [本节第1段—第43页末段]

马克思说：“不论生产的社会形式如何，劳动者和生产资料始终是生产的因素。”（第44页）资本主义生产的进行也必须首先具备这两个因素，在资本主义生产条件下，这两个因素的取得是通过货币资本循环的第一阶段 $G—W \xleftarrow{A_{pm}}$ 实现的。第一阶段的购买行为完成之后，也必须进入生产阶段，第一阶段成为第二阶段的先导和先行阶段，第二阶段是第一阶段的直接结果；第二阶段要以第一阶段为前提，而第一阶段又要以货币所有者为前提，有了货币，才能完成第一阶段的流通过为。但是，要成为货币所有者，他必须在付出货币之后，使这个货币回流到自己的手中，而要做到这一点，他必须是一个商品生产者。

要使第一阶段能够完成，转入第二阶段，不仅要有货币，还要有雇佣工人和生产资料的充分供应，才能分别完成 $G—A$ 和 $G—Pm$ 这两个流通过为。怎样才能完成 $G—A$ 这个购买行为呢？由于劳动力的维持一方面要有经常不断的货币收入，另一方面在市场上要有经常不断的生活资料的供应。前一方面要求资本家必须不断作为货币资本家，后一方面要求产品作为商品流通有高度的发展。资本主义商品生产的发展对小商品生产起着破坏和解体的作用，造成这种商品生产的普遍化。和 $G—A$ 一样， $G—Pm$ 也是随着商品生产的普遍化而发展起来的，生产资料也越来越得到发展并专门化，“因此， $G—A$ 发展到什么程度， $G—Pm$ 也发展到什么程度”（第43页）。

二、第二阶段的性质 [第44页第1段]

上文说明了商品的生产阶段的前提，分析了劳动者和生产资料这两个因素的形成，还没有说明第二阶段的性质。

如何看生产的性质？这取决于劳动者和生产资料这两个因素“结合的特殊方式和方法”，“怎样和在什么条件下结合起来的”（第44页）。

在资本主义生产中，劳动者和生产资料在资本家手中作为他的资本的存在的存在方式结合起来，成为一个划时代的剥削方式。

三、生产资本的职能 [第44页第2段—本节完]

生产资本的职能在于对劳动力及生产资料进行消费，转化为一个具有更高价值的产品量，为资本家生产剩余价值。