



21·世·纪·经·济·学·系·列·教·材

《资本论》 导读




主 编 胡 钧

副主编 张 宇

**Introduction
to Capital**

**Introduction
to Capital**

**Introduction
to Capital**

 中国人民大学出版社

013028314

A811.23
47



21·世·纪·经·济·学·系·列·教·材

《资本论》 导读



主 编 胡钧

副主编 张宇



中国人民大学出版社

· 北京 ·



北航

C1635117

A811.23
47

图书在版编目 (CIP) 数据

《资本论》导读/胡钧主编. —北京: 中国人民大学出版社, 2013. 3
21 世纪经济学系列教材
ISBN 978-7-300-17020-6

I. ①资… II. ①胡… III. ①《资本论》-马克思著作研究-教材②马克思主义政治经济学-教材
IV. ①A811. 23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 015799 号

21 世纪经济学系列教材

《资本论》导读

主 编 胡 钧

副主编 张 宇

Zibenlun Daodu

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京密兴印刷有限公司		
规 格	185 mm×260 mm 16 开本	版 次	2013 年 3 月第 1 版
印 张	19.5 插页 1	印 次	2013 年 3 月第 1 次印刷
字 数	444 000	定 价	36.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

21 世纪经济学系列教材

学术顾问 (按姓氏笔画为序):

卫兴华 宋 涛 陈 共 吴大琨
吴易风 胡 钧 胡乃武 高鸿业
高成兴 黄 达 阎达五

主编:

杜厚文 林 岗

编委 (按姓氏笔画为序):

韦 伟 李子奈 邱华炳 舒 元
杨瑞龙 周立群 周茂荣 易丹辉
洪银兴 姚开建 高德步 高培勇
徐茂魁 黄卫平 黄泰岩 彭 刚



总 序

“21世纪经济学系列教材”在中国人民大学经济学院及相关财经院系广大教师的共同努力下终于逐步推出。这是中国人民大学经济学院建院以来的重要成果之一，也是国家教育部中国人民大学经济学理论人才培养基地的重要成果。

中国人民大学经济学院最早成立于1988年，由著名经济学家黄达任首任院长。1998年经济学院进行了调整，下设经济学系、国际经济系、经济研究所以及中国改革与发展研究院。中国人民大学经济学院的前身可以追溯到1951年创办的中国人民大学经济学系。新中国成立初期，经济学系曾为我国培养了大批马克思主义经济理论人才和经济工作者，更重要的是，在改革开放时期，为推进社会主义市场经济理论做出了积极的贡献。经济学院重建以后，在理论创新、教学改革、队伍建设等方面都取得了辉煌的成就。1991—1998年，经济学院共承担国家社会科学基金科研项目55项，获得国家和省部级科研奖31项。1998年，经过严格评审，中国人民大学经济学院被教育部确定为国家经济学理论人才培养基地。

经济学院在经济学教材建设方面做出了重要的贡献。早在五六十年代和改革开放初期，《政治经济学概论》、《政治经济学简明教程》、《〈资本论〉典故注释》、《帝国主义政治经济学》、《经济学说史》、《中国近代经济史》等，就曾作为我国高校经济学专业的权威性教材，影响了几代经济学子。近些年来，经济学院又出版了《政治经济学》、《社会主义市场经济通论》、《现代西方经济学》、《发展经济学》、《世界经济》、《国际经济学》、《国际贸易教程》等教材，以及研究生教材《西方经济学》等；此外，还翻译了包括萨缪尔森的《经济学》和斯蒂格利茨的《经济学》等著名的国外经济学教材。这些教材都在全国产生了重要的影响。

在进入21世纪的今天，中国人民大学经济学院及相关财经院系的中青年教师和科研人员，在老一辈经济学家的指导下，由中国人民大学理论经济学人才培养基地具体组织和

策划，在总结过去教材建设经验尤其是改革开放以来经验的基础上，结合经济全球化的新形势、新格局，经过反复研究论证和精心写作，又推出了“21世纪经济学系列教材”。这套系列教材包括《政治经济学》、《西方经济学》、《财政学》、《货币银行学》、《国际经济学教程》、《统计学》、《会计学》、《计量经济学》、《世界经济学》、《国际贸易教程》、《经济学说史》、《〈资本论〉解读》、《信息经济学》、《产业组织理论》、《世界经济史》、《中华人民共和国经济史》、《马克思主义经济思想史》、《产业经济学》、《当代西方经济学流派》、《国际贸易结算与融资》等20多种。这套教材也是“国家经济学理论人才培养基地”的专用教材。这套系列教材作为经济学院的标志性教材和中国人民大学经济学理论人才培养基地的重要研究成果，坚持了马克思主义经济学基本理论，同时也反映了经济学理论的最新研究成果，具有基础性、通用性、创新性、前瞻性等特点。我们希望，通过这套教材的推出，进一步锻炼教师队伍，提高教学水平；同时，我们也希望通过这套教材的使用，不断探索经济学科的教学和科研的新路子，为经济学在中国的发展做出进一步的贡献。

由于受我们的理论水平和对社会主义市场经济规律的认识所限，特别是随着知识经济时代的到来，我们的传统知识包括传统的经济学知识，也要不断更新，所以这套教材还会存在许多不足之处。希望通过这套教材的出版，与经济学同仁一起研究和探讨，进一步提高经济学教材的编写水平，提高经济学教学和科研质量，为经济学的发展做出新的贡献。

丛书编委会

2000年11月



作者简介

胡 钧 中国人民大学经济学院教授，博士生导师，中国人民大学荣誉一级教授，中国社会科学院马克思主义研究院特邀研究员。1928年12月7日生，山东省烟台市人，他在科学研究上的一个突出成果是《关于全民所有制内部商品价值形式问题》一文，这篇论文受到党和理论界极大重视，发表在1959年6月党中央理论刊物《红旗》杂志上。

他撰写的论文和著作曾多次获奖，《公有制与商品经济兼容问题的思索》、《社会主义市场经济体制下的计划与市场》分别获中国人民大学1991年和1997年优秀科研成果论文奖，他的代表作《中国社会主义市场经济研究》获2000年中国图书二等奖以及北京市2001年社会科学研究成果优秀奖。其他著作有《胡钧自选集》（北京，中国人民大学出版社，2007）和《马克思主义政治经济学与现代西方经济学》（北京，光明日报出版社，2009）。

张 宇 男，1964年生，陕西省榆林人，中国人民大学经济学院二级教授，博士生导师，党委书记，副院长，《政治经济学评论》主编，中国资本论研究会副会长，中国企业改革发展研究会副会长，中央马克思主义理论研究与建设工程政治经济学学科首席专家，“新世纪百千万人才工程”国家级人选，国家社会科学基金评审组专家。



内容提要

本书全面系统地阐述了马克思《资本论》第一、二、三卷对资本主义直接生产过程、流通过程和资本主义生产的总过程的分析，阐明马克思怎样揭示了资本主义社会经济内部结构和它的经济运动规律，以及实现资本主义变革的社会力量——无产阶级的产生和不断壮大，从而指明了资本主义的历史发展趋势。

本书依照《资本论》的本意，对资本主义生产方式既从正面，即它产生的必然性和该社会生产关系怎样决定了社会生产力的迅速发展，又从反面阐释随着生产力的发展，它日益成为生产力发展的桎梏，对之进行社会主义批判，并阐明它为建立保证每一个个人全面而自由发展的新社会创造必要的物质基础。

《资本论》的副标题是《政治经济学批判》，本书阐述了原著内容中对资产阶级古典政治经济学的继承和批判，特别是对庸俗政治经济学的理论、方法的严厉批判。秉持原著这一思想，本书根据时代化的要求，结合《资本论》的一些重要理论和观点方法，对现代西方经济学和西方马克思主义流派的资产阶级的观点和非马克思主义的观点进行评析和批判，同时也对受西方思想影响对《资本论》产生的各种不正确的质疑，进行了必要的评析，表明《资本论》仍然是认识当前资本主义制度和现阶段中国特色社会主义的经济现象、经济发展和中国政治经济学建立的理论根据。



前 言

马克思主义理论是指导中国共产党思想的理论基础，中国共产党是在马克思主义理论的孕育下创建起来的，也是在马克思主义的指导下进行革命和社会主义建设的，并由此取得了举世瞩目的伟大胜利，党的十八大报告再次强调要建设学习型政党以确保党始终成为社会主义事业的坚强领导核心。马克思主义理论自然被放在学习的首位，特别是学习中国特色社会主义理论体系。学习马克思主义基本理论最重要的应是学习马克思主义经典著作。

《资本论》是马克思主义理论著作中内容最丰富、最深刻、最成熟的著作，它不仅是政治经济学的基本著作，也是哲学和科学社会主义的基本著作，它在马克思主义整个理论体系中处于核心地位。它揭示的资本主义社会的经济运动规律，不但对当代资本主义有充分的解释力，而且对当代中国的社会主义建设和改革也有着直接的重大的现实意义。实践证明，我国社会主义的经济社会发展之所以取得了今天这样的巨大成就，是我党立足基本国情，运用主要由《资本论》等著作所阐述的马克思主义政治经济学的基本理论，创建了中国特色社会主义经济理论，并在它的指导下领导全国人民艰苦奋斗才获得的。可以说，中国的经济社会建设伟大成就是马克思主义政治经济学在我国的伟大胜利。由于中国特色社会主义信念的确立是以对社会主义和共产主义的信仰为依据的，而共产主义的必然性是在马克思主义经典著作中，特别是在《资本论》中得到最科学的论证的，所以《资本论》是中国特色社会主义理论体系的理论基础，认真学习《资本论》是树立和巩固中国特色社会主义信念的可靠途径。

应当看到，在今天实行对外开放，以及利用和发展市场经济的环境中，西方一些资产阶级哲学思潮和现代西方经济学的各个流派学说大量涌入国内，对我国哲学社会科学理论界，有不小的冲击，这使一些由于马克思主义理论功底不够扎实，对西方思潮的分析批判能力欠缺的理论工作者产生一定的动摇，在一定程度上影响了马克思主义在意识形态领域

中的指导地位。因此，加强《资本论》的学习，使更多的人更加完整、准确地理解马克思主义，系统掌握马克思主义科学真理，深化对中国特色社会主义理论体系的理解和运用，更好地把马克思主义基本原理与我国的社会主义经济建设结合起来，进一步用科学理论武装广大干部、群众的头脑，显得急切紧迫而重要。

马克思是在历史唯物主义理论指导下写出《资本论》的。列宁说：“自从《资本论》问世以来，唯物主义历史观已经不是假设，而是科学地证明了的原理。”^①显然，历史唯物主义也应当是我们学习和研究《资本论》的世界观和方法论。不理解和掌握历史唯物主义基本思想，就会读不懂《资本论》，甚至会曲解它，从而不能从《资本论》中学到马克思主义的科学理论和观察社会的立场、观点和方法，不能在实际中正确地加以运用以制定科学的方针政策，解决经济发展中的现实问题。

为更好地掌握和运用历史唯物主义，必须对不符合历史唯物主义的哲学观点和思潮进行评介，消除其对马克思主义理论队伍的影响。近些年来，在我国哲学和经济学理论界，违背历史唯物主义的人道主义历史观、人本主义世界观相当流行，被许多人用来解读马克思的著作，混淆了马克思主义与非马克思主义的界限。例如，有人说，“马克思经济学是人本主义的”，说在《资本论》中“马克思站在人本主义立场”，“论证了不公平的制度”。我国近几年出版了好几本《人本主义经济学》著作，他们把过去的政治经济学称作人本主义经济学加以否定。这种倾向在哲学界也有相当影响。有人说，“科学社会主义与空想社会主义的根本区别在于后者只是揭露‘现实的不合理’，而前者则是批判‘不合理的现实’。”这些观点显然是与马克思主义基本理论相悖的，他们把人本主义强加到马克思头上，这与《资本论》中的马克思的立场观点方法完全对立。这表明他们还没有读懂《资本论》，不理解其基本思想。

《资本论》的第一版序言中，马克思明确表明：“我的观点是把经济的社会形态的发展理解为一种自然史的过程。”^②这是《资本论》的基本思想，也是历史唯物主义的基本思想。它清楚地表明，马克思彻底摒弃了把人类社会的发展看作是人道主义、人本主义的实现，或人的本质的异化和复归等唯心史观思想，创立了历史唯物主义，从而把社会形态的发展看作是生产力与生产关系辩证运动规律所决定的一种客观必然性。既然人类社会的发展是依据客观规律运动的自然史的过程，那就不是所谓异化到复归的过程，而只能是一个从低级到高级的进步发展过程，各个社会形态都是这一过程的必经阶段。所以，马克思在《资本论》中从来不用“不公平”、“不合理”这种道义评价批判资本主义生产方式。马克思明确阐述他的《资本论》的根本任务就是揭示资本主义社会的经济运动规律。《资本论》秉持着无产阶级的立场感情揭示了资本家无偿占有雇佣工人的剩余劳动剥削关系这样的事实及其规律，论证根据这一规律，社会的发展必将导致资本主义的灭亡，论证了资产阶级在推动生产力迅速发展的同时，也培植了自己的掘墓人。

恩格斯全面准确地指明了《资本论》考察资本主义制度的基本方法，这就是马克思从正反两个方面来论述：“把资本主义生产方式和相应的交换形式的规律从正面，即从促进

^① 《列宁选集》，第1卷，10页，北京，人民出版社，1995。

^② 《资本论》，2版，第1卷，10页，北京，人民出版社，2004。

一般的社会目的的方面来加以阐述，最后对资本主义的生产方式进行社会主义的批判，就是说，从反面来表述它的规律，证明这种生产方式由于它本身的发展，正在接近它使自己不可能再存在下去的境地。”^① 从这里可看出，马克思对资本主义生产方式只是进行“社会主义”批判，即按照客观规律要求，它必然要被新的社会主义制度所代替，而不是进行道义价值判断，《资本论》作为一本科学著作不讲应当怎样，只讲必然怎样。马克思一方面揭露资本剥夺关系的野蛮、无耻和卑鄙，身上沾满血污，严肃批判那些把它描绘成田园诗般情景的庸俗经济学家的辩护谬论，但他也特别厌恶那些假社会主义者的道德评价。例如，1879年，经济学家阿·瓦格纳出版了他的《政治经济学教科书》，书中说资产阶级占有剩余价值不合理。对此马克思严厉地批评说：“这个蠢汉偷偷地塞给我这样一个论断：只是由工人生产的‘剩余价值不合理地为资本主义企业主所得’。然而我的论断完全相反：商品生产发展到一定的时候，必然成为‘资本主义的’商品生产，按商品生产中占统治地位的价值规律，‘剩余价值’归资本家，而不归工人。”^②

恩格斯评价马克思时指出：“马克思首先是一个革命家。他毕生的真正使命，就是以这种或那种方式参加推翻资本主义社会及其所建立的国家设施的事业，参加现代无产阶级的解放事业”^③。同时，恩格斯也强调马克思更是一位科学家，他革命的观念绝不是建立在诸如人道主义、人本主义、人性复归这类虚构幻想上，而是建立在对人类社会发展的客观规律的认识上。人本主义类的批判对从实践上变革资本主义的革命事业没有任何益处。学习《资本论》时把握这一基本思想具有根本性的重要意义。

有的人把党提出的以人为本的执政理念与人本主义相联系，这是很大的误解。胡锦涛同志在阐述以人为本的根本涵义时，排除了与人本主义的联系，明确指出：“以人为本，体现了马克思主义历史唯物论的基本原理，体现了我们党全心全意为人民服务的根本宗旨和我们推动经济社会发展的根本目的。”^④

马克思主义经典著作不是空洞、僵硬、刻板的教条的集成，它来源于实践，也会随着实践的发展不断丰富和发展。党坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，在推进马克思主义中国化的历史进程中，产生了毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系，科学发展观是中国特色社会主义理论体系的最新成果，成为指导党和国家全部工作的强大的思想武器。把学习中国特色社会主义理论体系与学习马克思主义经典著作结合起来完整地掌握马克思主义的基本原理，就能深入对中国特色社会主义理论体系的理解和运用，才能树立坚定的社会主义、共产主义理想信念。认真学习马克思主义经典著作是坚定有中国特色社会主义理想信念的必修课。

学习《资本论》除了要有科学的指导思想，还要有正确的学习方法。

《资本论》对事物论证的特色是内容完备系统、论述层次清晰、逻辑严谨细密、语言准确生动；它通过概念的从抽象上升到具体，在思维中再生产出整个资本主义生产方式的内在结构及其运动规律，论述的严密性与数学演算一样，不能漏掉任何一个中介环节，否

① 《马克思恩格斯选集》，2版，第3卷，492页，北京，人民出版社，1995。

② 《马克思恩格斯全集》，1版，第19卷，428页，北京，人民出版社，1963。

③ 《马克思恩格斯选集》，2版，第3卷，777页。

④ 2007年12月17日《在新进中央委员会委员、候补委员学习贯彻十七大精神研讨会上的讲话》。

则其结论就成为不可信的，弱化了说服力。因此，学习应当是系统的，否则难以达到真正的理解，也学不到其中的建立科学体系的辩证思维方法；只有系统的学习才能完整准确地把握马克思主义的基本原理，深入理解其精神实质和思想精髓。《资本论》中的理论思想十分深刻，要求有较高的抽象思维能力去掌握，应有正确的学习态度，习近平同志在2011年5月中央党校开学典礼上的讲话中指出：“必须专心致志地读，原原本本地读，努力掌握贯穿经典著作中的马克思主义立场观点方法，学懂学通马克思主义基本原理。”

《资本论》中的马克思主义的立场观点方法，并不是表现在列出几个条条规定，而是体现在全书对实际的资本主义生产方式运动规律的考察和论述的体系中。如果不认真地钻研，系统地阅读原著本身，是难以学到的。真正掌握马克思主义的立场观点方法，很大程度上是在认真系统学习原著的基础上的一个长期的潜移默化的过程。要努力坚持长期的扎扎实实的学习，避免浅尝辄止，更要避免断章取义，以免误解曲解。

学习《资本论》还要提倡理论联系实际，要密切联系当代中国与世界的革命与建设的实际，努力做到学以致用。

根据上述认识，为了帮助广大干部、教师和理论研究者学习《资本论》，我们编著这本《〈资本论〉导读》时，严格遵照《资本论》的体系结构，既保证原著论述的全面完整性，在阐释时又有重点，对基本理论和初读者较难读懂或容易误解的地方，作重点解读，改正了以前政治经济学教科书编写中的一些不恰当的地方。另外，为了有助于对基本理论的精神的理解，也在一些地方结合对现代西方经济学的有关论点作一定对比和批判，以此阐明《资本论》不仅没有过时，而且仍然是当代最具科学性的理论，对当前社会发展也仍然是最具解释力的，从而是战胜资产阶级经济学理论的强大理论武器。



目 录

总论	1
《资本论》第一卷 资本的生产过程	
第一篇 商品和货币	14
第二篇 货币转化为资本	39
第三篇 绝对剩余价值的生产	50
第四篇 相对剩余价值的生产	64
第五篇 绝对剩余价值和相对剩余价值的生产	80
第六篇 工资	88
第七篇 资本的积累过程	94
《资本论》第二卷 资本的流通过程	
第一篇 资本形态变化及其循环	126
第二篇 资本周转	142
第三篇 社会总资本的再生产和流通	161
《资本论》第三卷 资本主义生产的总过程	
第一篇 剩余价值转化为利润和剩余价值率转化为利润率	185
第二篇 利润转化为平均利润	200
第三篇 利润率趋向下降的规律	212
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）	226
第五篇 利润分为利息和企业主收入。生息资本	240
第六篇 超额利润转化为地租	261
第七篇 各种收入及其源泉	278
《资本论》的当代意义	289
后 记	299



总 论

一、《资本论》的研究对象和研究的最终目的

《资本论》是研究什么的？马克思在《资本论》第一卷的序言中写道：“我要在本书研究的，是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系。”^①

经济学作为一门社会科学与其他学科相区别，例如，与哲学、政治、历史、文学、语言、心理学等，在于它要研究的领域是物质生产。马克思在《政治经济学批判》导言中一开头就指出：“摆在面前的对象，首先是物质生产。”^②如何看待和研究物质生产呢？研究的目的是什么呢？马克思认为生产总是社会的生产，离开社会的单个人的生产，是不可能存在的。资产阶级政治经济学把单个孤立的猎人和渔夫作为出发点，这显然不符合历史实际，因而不可能得出科学的结论。马克思指出：“在社会中进行生产的个人，——因而，这些个人的一定社会性质的生产，当然是出发点”，“因此，说到生产，总是指在一定社会发展阶段上的生产——社会个人的生产。”^③

既然生产总是社会个人的生产，而人类社会是经历了极不相同的发展阶段的，奴隶社会的生产不同于封建社会的生产，资本主义生产又不同于封建社会的生产。我们所要研究的生产，如果不是指要研究全部人类社会生产发展史的话，那必然只是研究某一个特定社会发展阶段的生产。不处在一定社会发展阶段上的生产一般在现实中是不存在的。

因此，马克思认为物质生产必然包含两个方面：生产力和生产过程中人与人的社会关系。他说：“人们在生产中不仅仅影响自然界，而且也互相影响。他们只有以一定的方式共同活动和互相交换其活动，才能进行生产。为了进行生产，人们相互之间便发生一定的联系和关系；只有在这些社会联系和社会关系的范围内，才会有他们对自然界的影响，才会有生产。”^④讲物质生产必然包含着社会生产力和社会生产关系两个方面，缺一就不能

^① 《资本论》，2版，第1卷，8页，北京，人民出版社，2004，总论及第一卷凡引自本书的只标注页码。

^{②③} 《马克思恩格斯选集》，2版，第2卷，1、3页，北京，人民出版社，1995。

^④ 《马克思恩格斯选集》，2版，第1卷，344页，北京，人民出版社，1995。

有物质生产发生。

生产力是指人及在生产过程中作用于自然界的所有物质要素的总称，它包含两个方面：劳动资料和使用这些劳动资料的人，即物的要素和人的要素。在生产力诸物的要素中处于劳动者与他要加工劳动对象之间的劳动资料占有最重要的地位，它“不仅是人类劳动力发展的测量器，而且是劳动借以进行的社会关系的指示器”。劳动资料中最重要的是生产工具，马克思把它称作生产的骨骼系统和肌肉系统，这里包括原始的石器以及后来的机械设备和今天的计算机、网络等高新技术设备。一般地说，生产工具是一个经济制度的指示器。例如，手工磨产生于封建主的社会，蒸汽磨产生于工业资本家的社会。

还应看到，谈到生产力的概念，并不单纯指它的一些简单要素，生产力的水平和状况不仅由这些简单要素决定。不论物的要素还是人的要素都不是孤立存在的，它们通过一定的方式结合起来，这种联系或结合方式，同样是社会生产力的重要方面，这里包括劳动过程中的劳动方式、生产方法、联合规模和工艺流程等，这些直接构成现实的生产力，因此马克思谈及生产力时又称作社会生产力，即由人的社会结合形成的生产力。既然是人们联合在一起从事生产，因而就需要管理，所以，管理也包括在生产力和生产方式的概念之内。另外，科学技术也属于生产力范畴，它体现在劳动资料及其效能和规模上。在当前科学技术高度发展的时期，科学技术成为第一生产力，它对经济的发展已起着首要的决定作用，生产力的扩大和发展都是从科学技术的创新开始的。

上述一切的总和，马克思在《资本论》中把它概括称为生产方式或生产技术方式。直接表明生产力的性质和决定一定社会生产关系的，就是这种生产技术方式。

物质生产的另一个方面是生产关系。生产关系是指人们在生产过程中人与人的相互关系。关于社会生产关系的内容，斯大林在《苏联社会主义经济问题》一著中曾作过如下的说明：“这里包括：（一）生产资料的所有制形式；（二）由此产生的各种社会集团在生产中的地位以及他们的相互关系，或如马克思所说的，‘互相交换其活动’；（三）完全以它们为转移的产品分配形式。”^① 他说这一切共同构成政治经济学的对象。

在社会生产关系中，生产资料的所有制形式占首要地位，因为在生产关系体系中，生产资料所有制形式处于决定性地位，正是它决定了生产过程中人与人的经济关系以及交换关系和分配关系、消费关系。

所有制关系与所有权关系不同，应把二者严格区分开。前者回答的是经济关系，即生产资料所有者与生产过程中劳动者的关系，后者属于法律关系，即抛开经济关系内容的单纯的法方面的权利关系，所有权关系只是经济关系的外表形式。政治经济学研究所有制关系，所有权关系则主要是法学的研究对象。

马克思主义认为，生产资料所有制形式直接回答的是生产资料的归属，它不是指人与物的关系，而是指在生产资料占有上的人与人的关系，也就是生产资料归谁所有，即生产资料在不同人们之间的分配关系。马克思明确指出生产资料的分配关系的重要性，他说这种分配关系是“在生产关系本身范围内，落到同直接生产者相对立的、生产关系的一定当事人身上的那些特殊社会职能的基础。这种分配关系赋予生产条件本身及其代表以特殊的

^① 《斯大林选集》，下卷，594页，北京，人民出版社，1979。

社会性质。它们决定着生产的全部性质和全部运动。”^①

一切现实的生产都表明，社会生产的两个方面——生产力和生产关系是不可分割、互相联系的。不管在什么样的社会制度下，只有具备这两个方面才能有生产。

从生产力和生产关系之间的辩证关系来看，生产力一般地表现为主要的决定作用，生产力的发展决定着生产关系的发展，生产关系必须适应生产力的性质；但是，生产力决定生产关系的论断，不能简单地理解为生产力可以离开生产关系独立向前发展；实际上，当我们说生产力决定生产关系，或生产关系一定要适应生产力的性质的时候，其深层的含义就是表明没有生产关系相适应的变革，生产力已经不可能顺利发展。这恰恰说明生产关系是生产力进一步强大发展方面起决定性作用的因素。认识不到这一点就是没有理解二者的辩证发展关系。

关于生产力与生产关系的辩证关系，马克思在《资本论》中作了充分的说明。马克思一方面指出生产力、生产方式^②对生产关系的决定作用，另一方面又强调了适应生产力的生产关系对生产力发展的决定性影响。马克思说：“……生产条件的所有者同直接生产者的直接关系——这种关系的任何形式总是自然地同劳动方式和劳动社会生产力的一定的发展阶段相适应……”^③，“只有在这种生产方式的基础上并随着这种生产方式的发展，与资本主义生产过程相适应的、各生产当事人之间的、特别是资本家与雇佣工人之间的生产关系，也才发展起来。”^④

例如，资本主义的生产技术方式与封建社会中的分散的孤立的个人手工劳动方式比较来说，是一种特殊的生产方式，马克思把它描绘为“社会的劳动生产力，或直接社会的、社会化的（共同的）劳动的生产力，由于协作、工场内部的分工、机器的运用，以及为了了一定的目的而把生产过程转化为自然科学、力学、化学等等的自觉运用”^⑤。这些都是当时提高劳动生产力的最有力的杠杆。但是这种生产技术方式在当时的历史条件下，却只有在资本主义生产关系下才能产生和发展。事情是很明显的，如果不扫除封建制度的障碍，不使广大农民摆脱封建地主的人身依附关系，不使广大小农和小手工业者破产，成为无产者，不把货币和生产资料集中在少数资产者手里，大规模的社会化的劳动方式是建立不起来的。马克思指出：“整个社会内的分工，不论是否以商品交换为媒介，是各种社会经济形态所共有的，而工场手工业分工却完全是资本主义生产方式的独特创造。”^⑥ 这表明新生产关系是新生产力得以发展的决定性因素。

从以上分析中可以看出，只有把生产力与生产关系作为一个统一体来把握、探索二者的相互推动关系，才能科学地阐明物质生产和整个经济的运动和发展规律。

马克思极为重视生产力，特别是生产工具和自然科学的发展，把它看作是“一种在历

① 《马克思恩格斯全集》，1版，第25卷，994页，北京，人民出版社，1974。

② 马克思在《资本论》德文版中对“生产方式”一词的使用不很固定，是多义的。马克思在这里讲的“生产方式”不是后来由斯大林概括为生产力与生产关系二者总体的那种含义，而是指生产技术方式，即指具体的生产方法、劳动方式等，它只属于生产力范畴。

③ 《马克思恩格斯全集》，1版，第25卷，891页。

④ 《马克思恩格斯全集》，1版，第49卷，83页，北京，人民出版社，1982。

⑤ 《马克思恩格斯全集》，1版，第49卷，83~84页。

⑥ 《马克思恩格斯全集》，1版，第23卷，397、398页，北京，人民出版社，1972。

史上起推动作用的革命的力量”。例如，马克思在病中还特别注意到德普勒的远距离高压输电实验，一再让恩格斯关注这一问题，因为在这里看到消除城乡对立的 strongest 有力的杠杆。

可是马克思极端反对把政治经济学变成研究物质财富生产本身一般的学问，他一再强调政治经济学不是技术学、工艺学，而是研究生产所采取的社会形式，即社会生产关系的科学。他指出对生产力、生产方式的本身的研究，这是属于对生产一般自然规律的研究，这些属于生产一般的内容“只有当这种材料为形式关系所改变或表现为改变这种形式关系的东西时，才列入考察的范围。”^① 我们可以看到，《资本论》中所涉及的对生产力的研究，正是在从属于说明生产关系的作用和发展的范围内进行的。马克思极端厌烦那些脱离特殊的社会形式而只对物质生产一般作抽象论述的庸俗经济学者们。马克思批评这些人说：“这些抽象概念在政治经济学的最初尝试中还有一些历史价值，那时人们还在极其艰难地把各种形式从材料上剥离下来并竭力把它们作为特有的考察对象固定下来。后来，这些抽象概念成了索然无味的老生常谈，它们越把自己打扮成科学，就越使人讨厌。”^②

当前有些人排斥把生产关系作为政治经济学的研究对象，认为马克思只是出于意识形态的目的把对象规定为生产关系，现在时代已变化，应把对象定位为经济增长和经济发展。这种看法显然是不正确的。大家都知道，政治经济学正是由于把生产关系作为特定的研究对象才创建起来的。亚当·斯密、李嘉图正是由此成为伟大的先进科学家。他们之所以集中研究生产关系正是因为他们看到在当时建立起资本主义生产关系体系是实现国民财富更快增长的最具有决定性的力量，是实现富国裕民的唯一正确道路选择。马克思继承了这一科学思想，把自己的研究对象确定为一定阶段的生产关系。与古典经济学不同，只在于历史观和方法论不同，马克思强调了《资本论》所研究的不是什么符合人性的一般生产，而是生产的一定特殊阶段——资本主义生产，因而把自己的著作定名为《资本论》，取代亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》（简称《国富论》），“资本”范畴代替了抽象“国民财富”概念，用历史唯物主义批判了古典经济学的唯心史观和形而上学。

关于研究目的，马克思在《资本论》第一版序言中指出：“本书的最终目的就是揭示现代社会的经济运动规律”。^[10] 这与古典经济学划清了界限，后者的研究目的则是论证资本主义制度是最合理的、最能推动国民财富增长的永恒的社会制度。马克思则是通过揭示该社会的经济运动规律揭露资本主义生产方式的历史暂时性和向更高级社会形式过渡的必然性，完成社会主义从空想到科学的发展。这里也显示出《资本论》与现代西方经济学的根本区别，后者的目的只是为单个资本主义厂商在“看不见的手”处于支配地位的环境中如何生存并取得最大利润提供服务。现代西方经济学的各流派都不承认存在客观经济规律，也不关心这一点，如马克思所说的他们满脑子都是生意经。

二、《资本论》的基本结构

马克思在研究了大量的思想资料和资本主义社会发展的现实材料的基础上，运用思维抽象力，利用矛盾分析方法，对资本主义经济制度作了深入的剖析，发现它与以往历史上

^{①②} 《马克思恩格斯全集》，1版，第46卷下，383页，北京，人民出版社，1980。