

《资本论》选读

Selected Readings In *On Capital*

杨志 选编

中国人民大学出版社



21 世纪经济学系列教材

《资本论》选读

杨志 选编

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

《资本论》选读/杨志 选编.

北京: 中国人民大学出版社, 2004

(21 世纪经济学系列教材)

ISBN 7-300-05059-X/F · 1620

I. 资…

II. 杨…

III. 马克思著作-马克思主义政治经济学-教材

IV. A123

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 002561 号

21 世纪经济学系列教材

《资本论》选读

杨志 选编

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)	010-62511239 (出版部)
	010-82501766 (邮购部)	010-62514148 (门市部)
网 址	http://www.crup.com.cn	
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)	
经 销	新华书店	
印 刷	北京丰台区印刷厂	
开 本	787×965 毫米 1/16	版 次 2004 年 4 月第 1 版
印 张	27.25	印 次 2004 年 4 月第 1 次印刷
字 数	490 000	定 价 29.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



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国家经济学基础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。建国初期，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基础人才培养基地。

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

08AP81/57

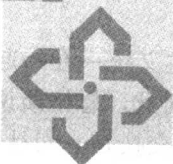
高校经济学专业的权威性教材，影响了几代经济学子。近些年来，经济学院又出版了《政治经济学》、《社会主义市场经济通论》、《现代西方经济学》、《发展经济学》、《世界经济》、《国际经济学》、《国际贸易教程》等教材，以及研究生教材《西方经济学》等；此外，还翻译了萨缪尔森的《经济学》和斯蒂格利茨的《经济学》等著名的国外经济学教材。这些教材都在全国产生了重要的影响。

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，由中国人民大学国家经济学基础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》、《统计学》、《会计学》、《计量经济学》、《世界经济》、《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》、《现代公司制度概论》、《马克思主义经济思想史》、《产业经济学》、《当代西方经济学流派》、《国际贸易结算与信贷》等 20 多种。这套教材也是“国家经济学基础人才培养基地”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国家经济学基础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



选编说明

在马克思主义理论宝库中，能够把马克思一生的两大科学发现——唯物史观和剩余价值论——有机结合在一起的著作，惟有《资本论》。因此，要完整地、系统地了解马克思主义及其同毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想之间的一脉相承的内在联系，就不能不学《资本论》。

《资本论》从唯物史观的基本观点出发，把人类能够涉及的世界，统一在客观的自然物质之中；把人类生活的现实环境即社会，统一在人与自然之间和人与人之间交错运动的辩证关系体系之中；把人类的经济活动，统一在以人为主体的生产力与生产关系相互耦合的社会生产方式之中；把社会的生产方式，统一在历史进程中各类不同利益群体（阶级或阶层）的现实生活之中；把与人们主观世界相对应的客观物质、社会形态、生产方式以及作为认识主体和实践主体的人类自身，统一在时间和空间的运动变化之中。显然，在这样的认识体系中，构成主客观世界的一切要素，一定都是互动的、变化的、发展的；人们所面对的一切自然关系、社会关系、人文关系，一定都是相对的、二重的、辩证的；客观存在的一切物质结构、社会结构、文化结构，一定都是运动的、演变的、变迁的；历史上存在的一切经济形态、制度形式、人文环境、精神风貌，一定都是跨越式的、与时俱进的；一切人的活动，包括所有的阶级或阶层的社会活动、历史活动，一定

都是以具体的自然条件、社会条件、人文条件的整合支持为基础的。因此,《资本论》的基本观点是:“把经济的社会形态的发展理解为一种自然史的过程”,^①“一个社会即使探索到了本身运动的自然规律,——本书的最终目的就是揭示现代社会的经济运动规律,——它还是既不能跳过也不能用法令取消自然的发展阶段。但是它能缩短和减轻分娩的痛苦。”^②

《资本论》把马克思主义哲学、政治经济学以及科学社会主义统一在一起,从而把马克思观察世界的方法和处理问题的方法统一在一起。对此,恩格斯说:“唯物主义历史观从下述原理出发:生产以及随生产而来的产品交换是一切社会制度的基础;在每个历史地出现的社会中,产品分配以及和它相伴随的社会之划分为阶级或等级,是由生产什么、怎样生产以及怎样交换产品来决定的。所以,一切社会变迁和政治变革的终极原因,不应当在人们的头脑中,在人们对永恒的真理和正义的日益增进的认识中寻找,而应当在生产方式和交换方式的变更中去寻找;不应当在有关的时代的哲学中寻找,而应当在有关的时代的经济学中寻找。”^③“这个划时代的历史观是新的唯物主义观点的直接的理论前提,单单由于这种历史观,也就为逻辑方法提供了一个出发点。”^④从马克思主义整个理论体系来看,唯物史观作为关于人类社会发 展进程的总观点,既是马克思主义哲学的重要组成部分,又是马克思主义政治经济学的指导思想。所以,恩格斯说,“马克思对于政治经济学的批判就是以这个方法作基础的,这个方法的制定,在我们看来是一个其意义不亚于唯物主义基本观点的成果。”^⑤

《资本论》作为与时俱进的马克思主义的理论基础,也为创新中国特色的社会主义市场经济理论提供了坚实的理论平台。第一,《资本论》研究的是资本主义生产方式。这种生产方式,是以资本为生产、流通和分配的主体,以商品和货币的交换为媒介手段,以市场机制为经济活动的运行方式,以法律治理体系和信用承诺体系为市场交换的约束条件,以资本获取增殖即获取剩余价值为目的的社会化的生产方式。这种生产方式表明,“资本是集体的产物,它只有通过社会许多成员的共同活动,而且归根到底也只有通过社会的全体成员的共同活动,才能动作起来。”^⑥这种生产方式,在经济全球化和市场一体化的现时代,不仅没有完全

① 《马克思恩格斯全集》第44卷,10页,北京,人民出版社,2001。参见本书29页。

② 《马克思恩格斯全集》第44卷,9~10页,北京,人民出版社,2001。参见本书29页。

③ 《马克思恩格斯全集》第19卷,228页,北京,人民出版社,1962。

④ 《马克思恩格斯全集》第13卷,531页,北京,人民出版社,1963。

⑤ 《马克思恩格斯全集》第13卷,532页,北京,人民出版社,1963。

⑥ 《马克思恩格斯全集》第4卷,481页,北京,人民出版社,1958。

消亡，相反，它依然活着、发展着；它既与中国特色的社会主义生产方式相对立，也与它相联系。从建设中国特色的社会主义实践的角度来看，中国不仅苦于这种生产方式的发展，而且还苦于这种生产方式的不发展；^①《资本论》提供给我们的，恰恰是科学地认识与能动地改造这种生产方式的方法。第二，由于构架资本主义生产方式的主体是资本，所以《资本论》实际上是一部论资本的伟大著作。在《资本论》的框架体系中，资本，不仅是一个能够增殖的价值，而且是一个能够占有、支配、索取财富的社会权利；资本增殖，不仅是一个以无限增殖为目标的连续性的客观运动过程，而且是一个取决于人格化资本或职业经理人精心经营的主观运作过程；资本及其增殖，不仅需要技术基础的不断变革，而且也需要制度基础的不断革命。因此，资本，既是以雇佣劳动制度为基础的商品经济制度的主宰，又是以“自由、平等、所有权和边沁”^②为交易规则的市场经济运行机制的灵魂，还是以平均利润率为分配准则，同时奉行效率优先的资本分配体系的核心。显然，《资本论》对资本及其增殖所做的这些深刻分析，在今天不仅没有过时，相反却给人以启迪。第三，《资本论》还揭示了与资本主义生产方式相适应的生产关系和交换关系，以及分配关系和消费关系。在资本主义经济社会中，这些关系的实质是人与人之间的利益关系；真实地剖析这种利益关系，是经济科学不可推卸的任务。在现实社会中，如同马克思在《资本论》第一版序言中指出的那样，“不管个人在主观上怎样超脱各种关系，他在社会意义上总是这些关系的产物。”^③值得指出的是，《资本论》对这些经济关系或利益关系的阐述，从来都不是主观的、抽象的、静止的，而是客观的、具体的、在运动中把握的。例如，它把资本与雇佣工人之间的关系，置放在劳动力社会规模地成为商品的基础之上；为此，它详尽地阐述了资本原始积累过程中的雇佣劳动阶级形成的历史；它还详尽地阐述了伴随着资本主义生产方式的发展，资本与雇佣劳动关系以及由此决定的各种经济关系，包括资本与资本之间的关系，会发生怎样的变化；而所有这些变化都会为人的发展，包括雇佣劳动阶级的发展提供客观的经济条件和社会条件。《资本论》一再强调，在资本主义生产方式的框架内“涉及的人，只是经济范畴的人格化，是一定的阶级关系和利益的承担者。”^④马克思明确地说：“同其他任何观点比起来，我的观点是更不能要个人对这些关系负责的。”^⑤

① 参见《马克思恩格斯全集》第23卷，8页，北京，人民出版社，1972。参见本书28页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷，199页，北京，人民出版社，1972。参见本书92页。

③ 《马克思恩格斯全集》第23卷，12页，北京，人民出版社，1972。参见本书29页。

④ 《马克思恩格斯全集》第23卷，12页，北京，人民出版社，1972。参见本书29页。

⑤ 《马克思恩格斯全集》第23卷，12页，北京，人民出版社，1972。参见本书29页。

《资本论》对经济关系和利益关系的这种分析，为我们实事求是地描述中国特色社会主义市场经济关系提供了科学的典范。

《资本论》作为论资本的经济学著作，深刻地揭示了资本经营活动规律，为中国特色的社会主义企业运营资本提供了有效武器。《资本论》的理论实质是剩余价值理论。马克思说：“ $G' = G + \Delta G$ ，即等于原预付货币额加上一个增殖额。我把这个增殖额或超过原价值的余额叫做剩余价值。”^① 恩格斯在为《资本论》第二卷写的序言中说：“马克思的剩余价值却是生产资料所有者不付等价物就占有的价值额的一般形式。这个价值额，按照马克思首先发现的一些十分独特的规律，分割为利润和地租这样一些特殊的转化形式。这些规律将要在第三卷中加以阐述。在那里将第一次说明，从理解一般剩余价值到理解剩余价值转化为利润和地租，从而理解剩余价值在资本家阶级内部进行分配的规律，需要经过多少中间环节。”^② 这就是说，在资本主义生产方式的制度框架中，剩余价值是资本经营活动的结果；它就是资本的增殖额 ΔG 。从这个意义上说，剩余价值理论就是关于资本增殖、实现增殖、分配增殖的理论。《资本论》第一卷，研究的是资本的直接生产过程，即资本的增殖过程，其实质是剩余价值的生产，亦即增殖额的生产；在这里，资本被理解为能够自行增殖的价值。《资本论》第二卷，研究的是资本的流通过程，即以实现资本增殖为目的的资本运动过程；在这里，能够增殖的资本“只能理解为运动，而不能理解为静止物”；^③ 由于资本表现为一个不断改变形态且连续不断的循环或周转运动，所以，资本的运动速度与增殖程度之间就有了内在的相关性：年剩余价值率等于剩余价值率与年周转次数之乘积，即 $M' = m' \times n$ ，于是，“时间等于金钱也等于资本”；不仅如此，单个资本剩余价值的实现，还有赖于社会总产品的正常实现，于是，社会总资本运动中的各种比例关系便成为资本微观运作得以正常进行的条件；资本的运动过程，实质上就是剩余价值的实现过程或资本增殖的有效经营过程。《资本论》第三卷，研究的是现实资本运动的总过程；在这里，任何一种形态的资本——不论是产业资本（制造业和运输业的资本）、商业资本还是金融资本，不论是直接活动于生产过程和流通过程中的职能资本还是服务于这两个过程的非职能资本，不论是现实资本还是虚拟资本——都是一种按照等量资本获取等量利润以及效率优先的原则，均等地占有剩余价值和经济财富的社会权利；这就是说，资本运动总过程的实质是，在

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，172页，北京，人民出版社，1972。参见本书87页。

② 《马克思恩格斯全集》第24卷，15页，北京，人民出版社，1972。参见本书37~38页。

③ 《马克思恩格斯全集》第24卷，122页，北京，人民出版社，1972。参见本书184页。

市场统一规则下，按照资本实力分配剩余价值或重新配置资源与财富的再生产的过程；当然，在总过程中，资本能否按照市场的原则进行公开、公正、公平地分配，是关系到资本的再生产过程或连续性经营是否能够继续的关键。由于《资本论》对资本的这些研究和描述，不是从资本经营当事人的立场出发，而是从社会大多数人经济利益的立场出发，因而这些研究和描述就更为深刻，也更为符合实际情况。例如，它不仅强调资本增殖、实现增殖、占有增殖所需要的社会条件，即产权制度基础、市场运行方式、资本分配或重置体系，而且也强调了与这些社会条件相伴而行的资本主义生产力和生产关系发育或成长的实际状况。而正是社会生产力和生产关系的实际状况，才决定着企业运营资本所需要的手段和途径。从中国改革开放的实际进程来看，三卷《资本论》对资本的论述，不仅对中国特色的社会主义企业的资本经营具有高度的指导意义，而且也涵盖了中国特色的社会主义企业的改革进程。

《资本论》作为坚持在发展中考察资本主义生产方式的方法体系，还为我们创新中国特色的社会主义公有资本理论提供了直接的理论依据。毫无疑问，《资本论》的独特理论价值，绝对不仅仅在于阐述了资本的增殖之道，而在于它科学地阐述了资本存在客观必然性的同时，还实事求是地阐述了资本具有历史过渡性的趋势。这种理论特质，恰恰是代表中国先进生产力发展要求、代表中国先进文化的前进方向和代表中国广大人民的根本利益的中国共产党人，同资本家阶级、资本经营当事人对待资本的根本不同之处。从当前我国改革演化的实际情况来看，中国特色的社会主义市场经济，急需有与之相匹配的、能够反映公有制经济关系本质的主体——公有资本。然而，如何在理论上阐释公有制经济与资本之间的内在联系，如何阐述公有资本所承载的经济关系，如何阐释公有资本区别于私人资本的经济本质等，还都是中国特色的社会主义政治经济学尚未真正解决的问题。而《资本论》坚持在资本主义生产方式的发展中，即在以资本为主体的生产力与生产关系的对立统一运动中，把握资本的生存、成长、发展和变迁；其中，关于社会资本、联合资本、股份资本以及合作资本的论述，正好为我们今天进行公有资本的理论创新，提供了直接的马克思主义理论依据。在《资本论》描述的资本主义生产方式的框架中，资本社会化，一方面表现为借助于竞争和信用这两大杠杆而实现的资本集中，另一方面则表现为市场经济中出现的大量的与私人资本相对立的社会资本。这些社会资本是“直接联合起来的个人的资本”，^① 这些联合起来的个人资本一旦进行运作，就采取了股份资本

^① 《马克思恩格斯全集》第25卷，493页，北京，人民出版社，1974。参见本书344~345页。

和合作资本的形式。^① 在《资本论》的理论框架中，运作股份资本的的股份制度，“是在资本主义体系本身的基础上对资本主义的私人产业的扬弃”；^② “工人自己的合作工厂，是在旧形式内对旧形式打开的第一个缺口……资本和劳动之间的对立在这种工厂内已经被扬弃，虽然起初只是在下述形式上被扬弃，即工人作为联合体是他们自己的资本家，也就是说，他们利用生产资料来使他们自己的劳动增殖。这种工厂表明，在物质生产力和与之相适应的社会生产形式的一定的发展阶段上，一种新的生产方式怎样会自然而然地从一种生产方式中发展并形成起来。”^③ 不仅如此，《资本论》还认为，资本主义的股份企业和合作工厂“应当被看作是由资本主义生产方式转化为联合的生产方式的过渡形式，只不过在前者那里，对立是消极地扬弃的，而在后者那里，对立是积极地扬弃的。”^④ 这里所说的对立，显然是指构成资本主义生产方式制度基础的资本与雇佣劳动关系之间的对立。只有深刻理解这种“扬弃”，才能深刻理解马克思为什么说：“把资本变为属于社会全体成员的集体财产，并不是把个人财产变为社会财产。这里所改变的只不过是所有制的社会性质。它将失掉它的阶级性质。”^⑤ 需要强调指出，在《资本论》观点体系中，资本的历史过渡性深植于资本主义生产的社会化进程和与之相适应的资本的社会化进程之中；正如马克思精辟指出的那样：“在资产阶级社会的胎胞里发展的生产力，同时又创造着解决这种对抗的物质条件”；^⑥ 因此，应当在过去、现在与未来的时空变换中把握资本的历史过渡性。

二百多万字的巨著《资本论》，本质上是主张变革、发展和创新的理论。《资本论》通过对自然、社会、人类、劳动、商品、货币、市场，特别是资本运动规律的揭示，深刻地向人们阐释了“观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西而已”，^⑦ “辩证法对每一种既成的形式都是从不断的运动中，因而也是从它的暂时性方面去理解；辩证法不崇拜任何东西，按其本质来说，它是批判的和革命的。”^⑧ 显然，《资本论》所表达的这些基本观点，对于我们正确理解急剧变化的新世纪中的一切创新和发展，都具有重要的指导意义。因

① 参见《马克思恩格斯全集》第25卷，496～497页，北京，人民出版社，1974。参见本书345页。

② 《马克思恩格斯全集》第25卷，496页，北京，人民出版社，1974。参见本书346页。

③ 《马克思恩格斯全集》第25卷，497～498页，北京，人民出版社，1974。参见本书347页。

④ 《马克思恩格斯全集》第25卷，498页，北京，人民出版社，1974。参见本书347页。

⑤ 《马克思恩格斯全集》第4卷，481页，北京，人民出版社，1958。

⑥ 《马克思恩格斯全集》第13卷，9页，北京，人民出版社，1962。参见本书25页。

⑦ 《马克思恩格斯全集》第23卷，24页，北京，人民出版社，1972。参见本书35页。

⑧ 《马克思恩格斯全集》第23卷，24页，北京，人民出版社，1972。参见本书35～36页。

此,《资本论》是马克思主义实实在在的基础理论,也是实实在在的列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的理论基础;在历史发展进程中,解放思想实事求是地、与时俱进地把握资本的历史作用和发展趋势,是《资本论》的精髓所在。

中国人民大学从成立之日起就一直以坚持和创新《资本论》的教学为己任。为了能够在一个学期的时间框架中,完成《资本论》三卷的教学任务,中国人民大学经济学系从1986年就开始对《资本论》的教学工作进行积极的改革。在长达十年教学改革的基础上,1996年6月,中国人民大学出版社出版了由卫兴华教授(经济学系)、顾海良教授(马克思列宁主义研究所)和杨志副教授(经济学系)主持选编的校内用书《〈资本论〉选读》。该书主要是依据中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译、人民出版社1975年出版的《资本论》选编的,同时也参考了人民出版社1995年出版的《马克思恩格斯选集》第2卷中关于《资本论》节选部分的内容。《〈资本论〉选读》,由顾海良教授负责选编导论部分,杨志副教授负责选编第一卷,邱海平副教授负责选编第二卷,孟捷博士负责选编第三卷;最后,由顾海良教授对全部内容做了调整。在选编过程中,经济学系和马克思列宁主义研究所的胡钧教授、成保良教授、马健行教授和徐茂魁副教授也提出了宝贵的指导性意见。1996年以后,中国人民大学的《资本论》教学实践表明,这本《资本论》校内用书很受本校学生和其他学校学生以及学习《资本论》的读者的欢迎。

本次选编是在上述中国人民大学校内用书的基础上进行的。从中国人民大学《资本论》教学实践的角度来考虑,本次选编力图表现如下的特点。

第一,为了使学生和读者真实了解马克思观察和认识资本主义生产方式的宽广眼界、研究和解剖资本主义经济结构的科学方法、再现和驾驭资本主义经济形态的能力体系,本次选编坚持凸现唯物史观对《资本论》解剖资本主义社会经济结构、揭示这个结构变迁规律的指导作用。为此,本次选编不仅把表述唯物史观基本观点的《政治经济学批判》序言,以及表征资本主义生产方式基本要素的科学规定的《政治经济学批判》导言保留下来,而且还把它们同马克思为《资本论》第一卷写的序言和跋以及恩格斯为第二卷和第三卷写的序言放在一起,作为《资本论》《〈资本论〉选读》的序论部分单独编辑。另外,为了使学生和读者原原本本地了解《资本论》的原创结构,本次选编把《资本论》三卷的篇、章目录全部列出,以便学生和读者能从这些篇和章的题目中了解《资本论》所涉及的范围和内容;当然,凡略选的章都用(略)字样标明。

第二,为了使学生和读者切实体会《资本论》中唯物史观、劳动价值理论和

剩余价值理论之间的内在联系，本次选编加大了对第一卷第一篇“商品和货币”的选编内容，其中还特别保留了关于价值本身和价值形式的两个注释，以便凸现唯物史观对古典劳动价值理论的创新，凸现科学劳动价值理论所揭示的“劳动形成价值的特性”^①，即凸现“什么样的劳动形成价值，为什么形成价值以及怎样形成价值”^②的问题。为此，本次选编还尽量凸现那些与反映商品经济社会中的劳动二重性相关的多种关于劳动的范畴，例如个体劳动和总体劳动、简单劳动和复杂劳动、结合劳动和联合劳动、必要劳动和剩余劳动、指挥劳动和监督劳动、依附劳动和雇佣劳动、自主劳动和自由劳动等等，以及这些范畴所表现的劳动与价值创造的关系。不仅如此，本次选编还加大在第二卷和第三卷中反映价值在运动过程中向生产价格转化的范畴和论述，其中特别加入了恩格斯为第三卷关于价值规律与利润率和交易所所写的增补内容。本次选编的目的在于使学生和读者认识到，在以资本为主体的市场经济中理解科学劳动价值论的“全部困难来自这样一个事实：商品不只是当作商品来交换，而是当作资本的产品来交换。”^③

第三，为了使学生和读者科学地认识资本主义生产方式的运动全过程，亦即资本增殖或剩余价值的生产、实现和分配以及再生产过程，本次选编不仅凸现《资本论》对资本主义生产方式的制度基础与特征（即资本与雇佣劳动制度借助市场运行方式）的揭示、对资本运动的时空变换与价值增殖的运行机制和环境的阐释、对各种具体形式的资本再生产的动力机制即对资本的财富分配原则和机制的分析，而且还凸现《资本论》对资本主义经济制度框架范围内生产方式革命、价值革命、权能革命的论述；同时还凸现了《资本论》描述这些革命的二重方法，即：一方面用“自然科学的精确性”指明这些革命所达到的水平和程度^④，另一方面用“人们借以意识到这个冲突并力求把它克服掉的那些法律的、政治的、宗教的、艺术的或哲学的，简言之，意识形态的形式”^⑤来指明革命的性质与内容的方法。显然，这些凸现，对于我们了解《资本论》的超越时空、穿透历史的理论品质很有意义。在编辑取舍上，本次选编一方面重新选编了第一卷第四篇所阐述的关于资本主义生产方式革命（技术变革和制度变革）的内容与过程，另一方面也加大了第二卷中资本价值在时间和空间变换过程中如何保值和增殖的内容，特别是价值革命对资本连续性运动发生重大影响的内容，还加大了第三卷

① 《马克思恩格斯全集》第24卷，22页，北京，人民出版社，1972。参见本书39页。

② 《马克思恩格斯全集》第24卷，22页，北京，人民出版社，1972。参见本书39页。

③ 《马克思恩格斯全集》第25卷，196页，北京，人民出版社，1974。参见本书282页。

④ 《马克思恩格斯全集》第13卷，9页，北京，人民出版社，1962。参见本书24页。

⑤ 《马克思恩格斯全集》第13卷，9页，北京，人民出版社，1962。参见本书24页。

中关于资本权能体系（即资本的权力、职能与利益的综合体系）的分工与合作的论述。

第四，本次选编还坚持《资本论》对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分析的层次性，凸现资本主义生产方式是建立资本主义社会人与人之间生产关系、交换关系、分配关系以及消费关系，总之利益关系的基础的观点。为此，本次选编不仅凸现雇佣劳动者阶级与资产阶级之间的关系、产业资产阶级内部各个部门之间的关系，而且还凸现产业资产阶级、商业资产阶级、职能资产阶级和提供各种服务的资产阶级之间的关系，以及资产阶级整体和土地所有者之间的关系；同时还凸现所有这些关系都会因时间和空间的不同而具有各自的特色，并且都会随着资本主义生产方式包括交换方式、分配方式和消费方式的变化而变化的分析。

第五，本次选编突出《资本论》在社会发展的历史进程中，判定资本的历史地位和历史命运的方法。为此，本次选编，一方面凸现关于“资本一出现，就标志着社会生产过程的一个新时代”的观点^①；另一方面则凸现关于“资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西”的观点。^② 本次选编对这二重观点的凸现，不过是为了表明唯物史观这样一个基本论断：“无论哪一个社会形态，在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是决不会灭亡的；而新的更高的生产关系，在它的物质存在条件在旧社会的胎胞里成熟以前，是决不会出现的……在资产阶级社会的胎胞里发展的生产力，同时又创造着解决这种对抗的物质条件。”^③

第六，本次选编的遗憾在于：由于篇幅所限，不能如愿以偿地把《资本论》第一卷中用了很大的篇幅来叙述的英国工厂法的历史、内容和结果，^④ 以及第三卷中那些关于银行法以及实施银行法所带来的后果^⑤的论述选入本书。因为这些内容生动地向我们阐述，资本主义的法律制度是如何规范资本主义经济关系以及市场经济秩序的；由于同样的原因，本次选编也不可能把三卷《资本论》如何应用自然科学的方法和范畴来分析和描述资本主义经济活动的论述表述出来，而这些论述则能够向我们清晰地展示马克思对经济活动的跨越自然科学与人文社会科学的研究。

① 《马克思恩格斯全集》，第23卷，193页，北京，人民出版社，1972。参见本书90页。

② 《马克思恩格斯全集》，第23卷，829页，北京，人民出版社，1972。参见本书163页。

③ 《马克思恩格斯全集》，第13卷，9页，北京，人民出版社，1962。参见本书24～25页。

④ 参见《马克思恩格斯全集》，第23卷，294～335页，北京，人民出版社，1972。

⑤ 参见《马克思恩格斯全集》，第25卷，572～589页，619～639页，北京，人民出版社，1974。

第七，在本次选编中未被节选的内容，本书则在〔 〕里标注上原著上的页码。另外，原著中所有的注释、资料、例证以及数学计算一般都没有进入本次选编的范围，除了第一卷关于价值本身和价值形式的两个小注，以及几个必须要说明的注释外。

第八，最后，我想把恩格斯这样一句话奉献给那些准备读本书的学生和读者。“对于那些不能读或不愿意读的人来说，对于那些在读第一卷时就已经不是花费必要的力气去正确理解它，而是花费更多的力气去曲解它的人来说，无论你下多少工夫都是徒劳无益的。而对于那些希望真正理解它的人来说，最重要的却正好是原著本身”。^①

杨 志

2003/3/17

^① 《马克思恩格斯全集》，第25卷，1005页，北京，人民出版社，1974。参见本书399页。



目 录

第 1 部分 马克思写作《资本论》的指导思想和基本思路

——唯物史观的认识视角与政治经济学的研究方法

马克思《政治经济学批判》导言·····	(3)
马克思《政治经济学批判》序言·····	(23)
马克思《资本论》第一卷序、跋·····	(27)
恩格斯《资本论》第二卷 1885 年序言(节选)·····	(37)
恩格斯《资本论》第三卷 1894 年序言(节选)·····	(41)

第 2 部分 《资本论》第一卷(节选)

资本的生产过程

第一篇 商品和货币·····	(53)
第一章 商品·····	(53)
第二章 交换过程·····	(73)
第三章 货币或商品流通·····	(75)
第二篇 货币转化为资本·····	(86)
第四章 货币转化为资本·····	(86)
第三篇 绝对剩余价值的生产·····	(93)
第五章 劳动过程和价值增殖过程·····	(93)

第六章 不变资本和可变资本	(99)
第七章 剩余价值率	(102)
第八章 工作日	(104)
第九章 剩余价值率和剩余价值量	(108)
第四篇 相对剩余价值的生产	(112)
第十章 相对剩余价值的概念	(112)
第十一章 协作	(116)
第十二章 分工和工场手工业	(121)
第十三章 机器和大工业	(126)
第五篇 绝对剩余价值和相对剩余价值的生产	(133)
第十四章 绝对剩余价值和相对剩余价值	(133)
第十五章 劳动力价格和剩余价值的量的变化	(136)
第十六章 剩余价值率的各种公式 (略)	(137)
第六篇 工资	(138)
第十七章 劳动力的价值或价格转化为工资	(138)
第十八章 计时工资 (略)	(140)
第十九章 计件工资 (略)	(140)
第二十章 工资的国民差异	(140)
第七篇 资本的积累过程	(142)
第二十一章 简单再生产	(142)
第二十二章 剩余价值转化为资本	(146)
第二十三章 资本主义积累的一般规律	(151)
第二十四章 所谓原始积累	(159)
第二十五章 现代殖民理论	(165)

第3部分 《资本论》第二卷 (节选)

资本的流通过程

第一篇 资本形态变化及其循环	(171)
第一章 货币资本的循环	(171)
第二章 生产资本的循环	(181)
第三章 商品资本的循环	(182)
第四章 循环过程的三个公式	(183)
第五章 流通时间	(188)