

《资本论》研究论丛

第 二 辑

北京师范大学政治经济学系

《资本论》研究论丛

第二辑

1960——1962

北京师范大学政治经济学系

编辑说明

《资本论》是现代最伟大的政治经济学文献。建国以来，在党的领导下，我国在《资本论》的研究、教学、普及和宣传方面，已经做了许多工作，并且取得了一定的成就，对推动我国马克思主义经济理论的研究和社会主义经济建设的发展，都作出了贡献。近几年来，《资本论》的研究空前活跃，研究成果日见增多，但是散见于各种报刊上。为了适应《资本论》教学和科研的需要，我们决定编印《〈资本论〉研究论丛》。

本《论丛》收录我国解放后历年发表的《资本论》研究论文，基本上采用编年法，但也适当地按专题编排，以便读者参考。从1949年至1979年发表的论文编成四册；从1980年起，将按年分册出版。由于篇幅所限，凡已汇集成专著或论文集者，均不再选录。为了使读者能够了解全貌，特在每册书后另附《资本论》研究的资料索引。

在编辑过程中我们得到北京图书馆、首都图书馆、北师大图书馆以及其他兄弟单位的大力支持，在此一併表示感谢。

这项工作初次尝试，限于我们的水平和经验，对资料的取舍和分类，难免有不妥之处，恳切地希望读者批评指正，以便改进工作。

一九八〇年五月

目 录

《资本论》的结构与体系

- 《资本论》总结构的系统理解……………王亚南（1）
《资本论》第一卷概观……………王学文（24）

《资本论》的对象与方法

- 体现在《资本论》中的辩证法……………王亚南（34）
《资本论》的研究对象……………王学文（59）
关于《资本论》方法论的几个主要问题……………王学文（74）
《资本论》为什么从商品的分析开始
——读《资本论》笔记……………陈可焜（105）
关于《资本论》的从抽象上升到具体的方法
……………关梦觉（120）
《资本论》的方法……………王亚南（143）

怎样学习《资本论》

- 我们应当怎样研究《资本论》……………王亚南（159）

关于价值理论

马克思的劳动价值学说 高征绳 (172)

学习马克思的劳动二重性学说 胡 钧 (184)

价值形态的发展是商品经济内在矛盾发展的
表现 彭 鑫 (197)

等价形态及其特点 陈秋梅 (205)

△ 市场价值和市场价格

——读《资本论》第三卷第十章的笔记
..... 卫兴华 (213)

关于剩余价值理论

马克思对劳动过程和价值增殖过程的分析 ... 李志远 (229)

马克思怎样阐述资本运动过程中剩余价值规
律的作用 王学文 (241)

关于工资理论

《资本论》第一卷中的工资理论是分配问题
吗? 罗 伟 (259)

学习《资本论》中的生产和分配统一的观点
——从工资是生产形式还是分配形式的
争论谈起 胡 星 (262)

《资本论》与社会主义经济

- 谈谈“必要劳动”和“剩余劳动” 蒋家俊 (272)
- 从马克思的论述来看必要劳动和剩余劳动 ... 卫兴华 (285)
- 马克思主义关于社会生产两大部类的学说及
其在社会主义再生产中运用的几个问题
..... 吴树青 (297)
- 探讨《资本论》体系对政治经济学社会主义
部分的意义 (316)

学习《资本论》的体会

- 经济规律的客观性与主观能动作用
——学习《资本论》体会之一 魏 堃 (320)
- 关于生产关系一定要适合生产力的水平和
性质的规律——学习《资本论》的体
会之二 魏 堃 (326)
- 读《资本论》札记（三则） 蒋学模 (335)

附 录

- 1960—1962年《资本论》研究资料索引 (343)

《资本论》总结构的系统理解

王 亚 南

一

在这一讲，打算谈三个问题。一是《资本论》的总结构，一是体现在它那总结构中的辩证法或科学的方法论，一是它的完整体系对于此后研究政治经济学的影响。由于我们在后面对《资本论》是作重点研究，这里有必要就它的总结构，作一系统的说明；又由于前面谈到，我们研究《资本论》，要特别注意它的科学方法论，注意历史唯物主义原则在经济理论方面的应用，所以就体现在《资本论》总结构中的辩证法加以论述，也是非常必要的。至于《资本论》体系对于后来研究政治经济学的影响，在今天，还是一个相当现实的问题。

现在且先从总结构讲起。马克思把《资本论》看作是他1859年出版的《政治经济学批判》一书的续编。而“批判”又可以说是他在1847年公刊的那个通俗讲稿《雇佣劳动与资本》中的基本论点的深入而系统的研究。所以，到1867年才出版第一卷的《资本论》，几乎是马克思在开始他的经济研究生活不久的四十年代中期就开始的。他在1883年去世的时候，这部书第二卷、第三卷的遗稿，还是嘱托他的战友恩格斯编订出来，分别在1885年、1894年问世的。这一部被马

克思当作终生事业的大著作，如按照作者原来的写作计划来说，实在还经历了比这更长的难产时间。他原来计划的三卷本，是把现在刊行的第二卷第三卷合成为第二卷，而把恩格斯临终时嘱托考茨基整理的《剩余价值学说史》遗稿作为第三卷。考茨基后来没有把《剩余价值学说史》放在《资本论》里面，而另行独立出版，于是《资本论》就成为现在这个三卷本的形式。

必须指出：马克思把这部研究资本主义生产方式或解剖资产阶级社会的书，题称为《资本论》，这个提法本身，不仅说明是“有的放矢”，而且恰好打中要害，抓住了这个社会的最根本关键。在资本主义社会，尽管“资本”这个经济范畴，具有最本质最根本的意义，但资本的担当者——资本家，资本的辩护者——资产阶级的经济学者，却有意无意地把它和其他经济范畴，如货币、地租……等等，作着无差别地处理。因而，凡属为资本祝福的资产阶级御用学者（甚至包括那些有名的古典经济学家在内），都无法明确解答资本是什么，资本是怎样产生的这个问题。这在他们的立场上，也许正好是要愈把它弄得十分暧昧不明，才愈对他们有利。可是在工人阶级，却又非把它弄个清楚不可。马克思竭尽他毕生精力来研究分析它，并不仅是因为资本活动亘及了整个资本主义经济的一切方面一切过程，也不仅因为它在所有这一切方面一切过程中是起着决定作用，还因为它在所有这些方面这些过程中的作用，都被资产阶级学者弄得颠三倒四，乱七八糟，变成一笔糊涂账了；不拨开这些观念上的尘雾，不全面展开批判，就不能把资本生活的本来面目揭露出来。《资本论》所以被马克思别题为《政治经济学批判》，原因就在

这里；马克思原来其所以要把资产阶级学者们有关剩余价值，亦即有关资本的全部理论，专门加以历史的论述，并放在这部书里面，原因也在这里。

《资本论》三大卷，第一卷论资本的生产过程，第二卷论资本的流通过程，第三卷论资本主义生产的总过程。这个章法，首先就对资产阶级经济学者有关政治经济学论著的传统形式来了一个革命。有人曾这样提问过：如果说《资本论》第一卷是论剩余价值的生产，第二卷是论剩余价值的流通，第三卷基本上是论剩余价值的分配，那不依旧是照资产阶级学者的三分法来进行研究的么？但问题不仅在于所研究的是什么，还在于怎样展开研究。这是要分别把第一、二、三卷的结构作一概括说明，才能充分了解的。

二

《资本论》第一卷讨论资本的生产过程，就是要解答什么是资本，资本生活是怎样开始的；在发展过程中，又将怎样结束它这种生活的。这一卷包括七个篇目，第一篇商品与货币，第二篇由货币到资本的转化，第三篇绝对剩余价值的生产，第四篇相对剩余价值的生产，第五篇绝对剩余价值与相对剩余价值的生产，第六篇工资，第七篇资本的积累过程。在这七篇中，首尾两篇是讲资本的来龙去脉，讲它的来历和前途，中间五篇则都是论述资本是如何生产的。资本就是意味着在资本主义商品生产条件下的一定额货币价值的自行增殖。而对原垫支价值增大的部分，就是剩余价值。所以资本的生产过程，从其更本质的机能来说，就是剩余价值的

生产过程。

“由于商品流通是资本的出发点”^①，由于“货币是资本的最初的现象形态”^②，第一篇讲商品与货币，基本上就是要据以说明资本所由成立的历史前提，要据以说明那些在资本主义生产条件下形成的商品货币关系，并不是什么超历史的自然产物，而是由前资本主义的劳动生产物的简单商品形态和商品的简单价值形态逐渐发展过来的。只有搞清了劳动生产物如何才变成商品，特定商品如何才转化为资本的过程，方始能了解货币如何才转化为资本的过程。马克思是从商品来开始他的分析的。他由商品的二因素：使用价值与价值，引论到生产商品的劳动的二重性：具体劳动与抽象劳动，而又把这归结到以私有制为基础的商品生产所必然要产生的基本矛盾，即社会劳动与个人劳动之间的矛盾。这个建立在私有制基础上的社会劳动与个人劳动之间的矛盾，是劳动生产物为什么必须转变为商品，凝结在商品中的劳动为什么必须表现为价值，价值量如何必须由劳动时间来测定的原因，那同时也当然是商品如何必须在交换关系发展中二重化为商品与货币商品的原因。由于资产阶级学者丢开社会生产关系，丢开商品生产所由建立的私有制基础，丢开劳动的社会性质，来谈商品货币关系，于是商品也好，货币也好，就神秘化为超历史的自然关系，就表象化为物与物的关系，商品拜物教，从而货币拜物教，就是这样发生的。事实上，商品货币关系的发展，就是意味着作为其存在基础的私有制的

① 《资本论》，第一卷，人民出版社1958年版，第149页。

② 同上书，第150页。

发展，就是意味着由此产生的社会基本矛盾的发展。当商品生产和货币流通关系发展到了一定阶段，在一方面，使得社会一部分人增大了私有财产，集中了较多的流动货币资金，需要利用他人的劳动，同时在另一方面，使得更多的人失去生产资料，需要向他人提供劳动的时候，真是所谓“一个寻锅补，一个要补锅”，资本主义商品生产方式，就被看作是解决这个社会矛盾“天作之合”的合理生产方式了。资产阶级学者曾用大量的著作，数不清的好听词汇来为新的制度粉饰和祝福，马克思却把它的醜恶的和孕育着更严重社会矛盾的现实，彻底揭露出来了。

接下去，由第二篇到第六篇，是从各方面来分析资本的或剩余价值的生产过程，揭露资本主义的剥削秘密。这个秘密，从现象上，或者单从流通过程，是不容易看得出来的，必须深入到生产过程内部去考察。第二篇讲由货币到资本的转化，就是要探究一定量货币价值，通过由货币到商品和由商品到货币的流通过程，怎样变为更多的货币，或者怎能使货币变成增殖价值的资本呢？货币也是一宗特殊商品。在简单商品货币的流通关系中，依据等价交换原则，由货币到商品和由商品到货币只不过改变了价值的存在形态，并不能增加价值的量。“价值会在货币形态和商品形态的不绝的转换中，自行把它的量变化，从原价值生出剩余价值，从而把自己价值增殖”^①原因何在呢？归根结底，不过由于我们在前面讲到的占有生产资料的人，需要利用他人的劳动，而由生产资料游离出来了的人需要向他人提供劳动。劳动力一当作特殊

① 同上书，第159页。

商品被买被卖，整个流通过程就变质改观了，原来的简单商品货币流通，就变为货币资本、商品资本的流通了。资本的总公式 $G - W - G'$ 成立了。但是到这里为止，还只算提出了问题，仍未解决问题。因为劳动力的买卖毕竟还是在流通领域，或商品交换领域的限界内进行，这不能完全说明从垫支价值产出更大价值或剩余价值的原因。在第三篇绝对剩余价值的生产中，马克思是就劳动过程与价值增殖过程的区别和不变资本与可变资本的区别来揭露出这个秘密的。所谓劳动过程，一般地讲来，是一种有目的的产生使用价值，使自然物适合于满足人类需要的活动，它的一边是人和它的劳动，别一边是自然和它的物材，这对于人类生活的各种社会形态都是适用的。可是当我们进一步把劳动过程看作资本家消费劳动力的过程的时候，马上就呈现出两种特殊现象，一是资本家购买了劳动力，劳动者的劳动就是属于资本家，他就得在资本家的管制下进行劳动；一是劳动生产物也是属于资本家，而不为直接生产的劳动者所有。资本家从事生产，不只是一要生产一个决定用来出卖的商品，还是要生产一个价值大于原垫支价值的商品；就是说，不仅要生产使用价值，还要生产价值，还要生产剩余价值。资本家从事生产，在购买劳动力之外，诚然还要购买生产资料，但在交换依照等价原则进行的限内，为购买生产资料投下去的垫支资本，无论如何，总只能取回同多的价值，所以它只能说是不变资本；劳动力的购买，虽然也要按照维持劳动力所需的费用来决定它的价值，但劳动力的使用或消费，却是在资本家管制下进行，资本家能够把劳动过程的时间延长，强制要劳动者作出劳动力价值以上的劳动，使他所费于资本家的，和他为资本家提供

的，是两个不同的价值量。于是，资本家垫支在购买劳动力上的资本，就成为可以增大价值的可变资本。而在资本主义商品生产条件下的劳动过程，就附有价值增殖过程的特质。以劳动力在商品市场上的购买为条件，而在生产领域内，把劳动过程的时间延长所产生的剩余价值，就是所谓绝对剩余价值。绝对剩余价值便是建立在劳动日长度的基础上。我们在这里看到了工人阶级和资本家阶级围绕着劳动日长度展开的激烈斗争。由于工人阶级的反抗，就使得资产阶级在已经取得的绝对剩余价值的基础上，把榨取的方向，转到革新劳动技术过程，改进社会组织机能方面，即由绝对剩余价值转向相对剩余价值方面。所以第四篇论相对剩余价值的生产。作者用大量的历史材料说明这个转变过程，就是由协作、手工制造业到大工业的转变过程。当资产阶级不再能由单纯延长劳动日来保证剩余价值的榨取的时候，用革新劳动技术组织来加强劳动力，就很快被发现是有利可图的途径。这样做，不仅会由劳动生产力的提高，相应降低劳动力的价值，不仅会由机器的采用，加强对于工人阶级的统治，并且还可在某种新技术设备没有被普遍采用以前，获有额外利润。当然，资产阶级内部的竞争，由此白热化了，资产阶级对工人阶级榨取的门道和花样，也加多了。第五篇紧接着讲绝对剩余价值和相对剩余价值的生产，就是要把两者统一来看。在发展过程上，绝对剩余价值是相对剩余价值的出发点，但在相对剩余价值已经成为一般形态，资本已经完全确立了对于劳动的统治的时候，延长劳动日仍不失为榨取剩余价值的一个方法，所以，在考察剩余价值量因劳动力价格变动而受到影响的时候，必须考虑劳动生产力，劳动强度和劳动日长度三方

面的可能变化。第六篇论工资，是要看资产阶级及其代言人在支付劳动力价值或价格方面，在表演怎样的欺骗伎俩。资产阶级学者把资本家给付劳动者的工资，说成是劳动价值或其变形的劳动价格，就是要企图证明全劳动日都支付了，因而不存在什么剥削。但事实上，如果对于劳动力的使用或消费，全给了，就根本没有剩余价值，也没有资本的积累。所以，劳动价值或劳动价格，只不过是劳动力价值或价格的不合理的表现。而资本的积累，就宁是无给劳动价值的积累。

最后第七篇讲到资本的积累过程，就给资本主义的剥削本质及其后果，全暴露出来了。积累原包括生产、流通、分配、消费的全过程，但这里只是把它看作生产过程的一个要素来考察。在简单再生产过程中，已不难看到，资本家就是把年生产的剩余价值全消费了，在一定年限内，所有的资本，也全都是由剩余价值转化的结果。如果他们把已经占有的剩余价值拿去作获取新剩余价值的手段，那就是剩余价值的资本化，就是把生产规模不绝扩大。从这里，我们看到了资本积累的一般法则：资本有机构成不变，劳动力的需要，随积累一同增加；在积累及伴随着积累而发生的积聚进行中，在总资本中的不变资本部分会相对增加，可变资本部分，则相对减少。于是相对过剩人口或产业预备军，就累进增加，而成为资本积累上的一个明显趋势；于是，穷困、压迫、奴役、退化、榨取之量不断增加，而为资本主义生产过程所统一、训练和组织的工人阶级的反抗队伍，也不断增加，可是实行专横独占的大资本家老爷们的人数，却在不断减少。其结果，当生产资料的集中与劳动的社会化，一达到与它们的资本主义外壳不能相容之点，这个外壳就要破裂，资本主义

私有制的丧钟，就要敲响，剥夺者就要被剥夺。当然，资产阶级是不会忘记拿他们“生产发家”的“光荣历史”来为他们的历史命运辩护的。对于这点，马克思却用血与火的文字，就原始积累过程描述了他们从何处来的残暴肮脏故事。第一卷就此终结了，

这已经是一部相当完整的资本生活史或资本主义生产方式的由发生发展以至灭亡的运动史；从社会阶级关系来讲，又是资产阶级统治、压制、剥削工人阶级和工人阶级反抗并到最后剥夺资产阶级的历史。不过，这还只是就资本的直接生产过程来进行研究说明的。马克思自己说：“在第一卷，我们研究的，是资本主义生产过程本身当作直接的生产过程所呈现的各种现象。在那里，一切由外部事情引起的次要的影响，都还是存而不论的。但这个直接生产过程，未曾完结资本的生活过程。在现实世界内，它必须由流通过程来补充。流通过程是第二卷研究的对象。”^①

三

第二卷讨论资本的流通过程。

马克思曾这样提示我们：“在本书第一卷，我们把资本主义的生产过程，当作个别的过程和再生产过程来分析：即分析剩余价值的生产和资本自身的生产。我们假定了资本在流通领域内所经过的形态变化和物质变化，但未进一步考察它们。我们假定，资本家是依照生产物的价值来售卖生产

^① 《资本论》，第三卷，人民出版社1958年版，第5页。

物；又假定，他在流通领域内发现了过程重新开始或继续进行所必要的各种物质的生产资料。在那里，我们只详细考察了流通领域的一种行为，那就是劳动力的买卖。这种买卖，在那里，是当作资本主义生产的基本条件。”^①这就是说，在第一卷，只是在讨论资本生产过程必要涉及流通的限度内，论到了流通的行为。那些是讨论生产过程必须涉及的流通过行为呢？除了上述劳动力的买卖以外，在开始，还对于作为资本生产历史前提的商品货币及其流通关系，作了说明；在理解直接生产过程必要限度内，分别涉及了由货币到商品的流通和由商品到货币的流通。除了这些以外，就只是作了这样那样的假定，但没有进一步考察。那都是要留待这一卷来讨论的。这一卷包括三篇，第一篇讲资本的形态变化及其循环，第二篇讲资本的周转，第三篇讲社会总资本的再生产与流通。总的要求，是要说明所生产出来的剩余价值，是如何依一定的流通过程来实现，或者看它是否能顺利实现。

著者在第一篇资本的形态变化及其循环中告诉我们的：第一、这里所讲的流通，和我们在第一卷第一篇开始论到的简单商品货币流通不同，它一开始就是商品资本、货币资本的流通，而在资本的一般公式 $G - W - G'$ 或 $G - W \cdots P \cdots W' - G'$ 上，第一阶段 $G - W$ 由货币到商品的流通和第三阶段 $W' - G'$ 由商品到货币的流通，都不发生价值增值问题，它们之所以分别称为货币资本和商品资本，就是因为在其中第二阶段生产过程增值了价值；可见第二、资本只能当作运动来把握，只能在运动过程来把握；增值价值的关键虽在于生

① 《资本论》第二卷，人民出版社1958年版，第429页。

产过程，但没有买与卖的流通过程作为条件，就无从表示出价值在生产过程的增殖。作为一个会把价值增值的价值来看的资本，它的运动，要通过各种阶段的循环过程，这个过程本身，又包含着循环过程的三个不同形态。货币资本，生产资本，分别是作为产业资本运动上的各种机能资本。一种价值，一个当作运动起点来看的货币资本价值，“会通过种种形态，种种运动，并且在这里面保存它自己，增加它自己的价值，使它增大”^①，因此第三、正如同在第一卷讨论资本的直接的生产过程时，在说明的必要的限内，须谈到流通过程，而这里讨论资本的流通过程，在说明的必要的限内，也须谈到生产过程，而讨论资本的形态变化和循环运动，更不能不谈到生产资本形态。马克思在这一篇分别说明了货币资本的循环，生产资本的循环，商品资本的循环，接下去就把三者加以统一的考察，认为这三个循环有一个共通点，它们都是以价值的增殖为决定的目的。但货币资本的循环，把这点表现得特别突出，把资本主义的特征表现得格外明显，所以它是产业资本的一般表现；生产资本的循环，是以价值增值过程开始，它指示了生产资本周期更新的机能，表明那个过程里不但包含着剩余价值的生产，并且还包含有剩余价值的周期的再生产。至于商品资本的循环，它是以增殖了的价值开始，而以新增殖了的价值终结。在现实上，每一个个别的产业资本，都同时是在这三个循环之内。这三种循环，这三种资本的再生产形态是相互并存而又连续进行着。当一种产业资本的价值采取商品资本形态开始向货币资本转化的时候，

① 《资本论》第二卷，第107页。