

《资本论》选读本》解说

张怀宇

韩俊卿

李茂文

合著

中共中央党校出版社

《资本论(选读本)》

解 说

张怀宇
韩俊卿 合著
李茂文

中共中央党校出版社

(京)新登字 100 号

《资本论(选读本)》解说

张怀宇 韩俊卿 李茂文 合著

责任编辑 王杰

封面设计:王静

出版发行:中共中央党校出版社 地址:北京海淀区大有庄 100 号

邮编:10091 电话:258.2931 258.1868

经销:新华书店

印刷:中共河南省委党校印刷厂

开本:850×1168 毫米 32 开本

版次:1993 年 7 月第 1 版

字数:180 千字

印次:1994 年 10 月第 2 次

印张:7.125

印数:8001—15500 册

书号:ISBN7-5035-0882-5/F·125

定价:5.90 元

(版权所有,不得翻印)

目 录

第一卷 资本的生产过程

第一篇 商品和货币

本篇的研究对象和结构	(3)
第一章 商品	(3)
第一节 商品的两个因素:使用价值和价值(价值 实体,价值量)	(4)
第二节 体现在商品中的劳动的二重性	(8)
第三节 价值形式或交换价值	(13)
第二章 交换过程	(29)
第三章 货币或商品流通	(35)
第一节 价值尺度	(36)
第二节 流通手段	(38)
第三节 货币	(48)

第二篇 货币转化为资本

本篇的研究对象和结构	(57)
第四章 货币转化为资本	(58)

第一节	资本的总公式	(58)
第二节	总公式的矛盾	(61)
第三节	劳动力的买和卖	(63)

第三篇 绝对剩余价值的生产

本篇的研究对象和结构	(69)
第五章 劳动过程和价值增殖过程	(70)
第一节 劳动过程	(70)
第二节 价值增殖过程	(74)
第六章 不变资本和可变资本	(79)
第七章 剩余价值率	(83)
第一节 劳动力的剥削程度	(83)
第二节 产品价值在产品相应部分上的表现	(85)
第四节 剩余产品	(86)

第二卷 资本的流通过程

第一篇 资本形态变化及其循环

本篇的研究对象和结构	(90)
第一章 货币资本的循环	(91)
第一节 第一阶段 $G-W$	(92)
第二节 第二阶段 生产资本的职能	(94)
第三节 第三阶段 $W'-G'$	(95)
第四节 总循环	(96)

第二篇 资本周转

本篇的研究对象和结构.....	(100)
第七章 周转时间和周转次数.....	(100)
第八章 固定资本和流动资本.....	(103)
第一节 形式区别.....	(103)
第二节 固定资本的组成部分、补偿、修理和积累.....	(109)
第九章 预付资本的总周转。周转的周期.....	(113)

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

本篇的研究对象和结构.....	(119)
第一章 成本价格和利润.....	(119)
第二章 利润率.....	(126)
第三章 利润率和剩余价值率的关系.....	(130)

第二篇 利润转化为平均利润

本篇的研究对象和结构.....	(136)
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.....	(137)
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.....	(142)
--------------	-------

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)

本篇的研究对象和结构.....	(150)
第十六章 商品经营资本.....	(151)
第十七章 商业利润.....	(157)

第五篇 利润分为利息和企业主收入。 生息资本

本篇的研究对象和结构.....	(164)
第二十一章 生息资本.....	(165)
第二十三章 利息和企业主收入.....	(173)
第二十五章 信用和虚拟资本.....	(180)
第二十七章 信用在资本主义生产中的作用.....	(184)
第二十九章 银行资本的组成部分.....	(190)

第六篇 超额利润转化为地租

本篇的研究对象和结构.....	(197)
第三十七章 导论.....	(198)
第三十八章 级差地租:概论.....	(204)
第四十五章 绝对地租.....	(210)

第一卷

资本的生产过程

关于《资本论》第一卷的研究对象，马克思曾明确指出：“在第一卷中，我们研究的是资本主义生产过程本身作为直接生产过程考察时呈现的各种现象，而撇开了这一过程以外的各种情况引起的一切次要影响。”（第105页，以下凡是引述选读本的原文，只注页码）马克思通过对资本直接生产过程的研究，揭示出资本的生产过程实质上是劳动过程和价值增殖过程的统一。其内容除了第一篇论述劳动价值理论之外，其它各篇，中心是阐明剩余价值生产的秘密，即剩余价值如何由资本发生，以及资本又如何从剩余价值发生的问题，从而论证了资本主义生产方式产生、发展和必然灭亡的客观历史过程。

《资本论》第一卷，在整部《资本论》中占有特别重要的地位。从它研究的对象和中心问题上看，它是全书的理论基础。因为，资本的生产过程，是资本运动的核心和基础，没有剩余价值的生产，也就没有剩余价值的实现和分配。因此，第一卷研究的直接生产过程，在整个资本主义经济运动过程中具有决定性的意义。恩格斯在谈到《资本论》第一卷的地位时说：“第一卷是一部相当完整的著作，并且二十年来一直被当作一部独立的著作。”^①

《资本论》第一卷共七篇二十五章，从内容上看，围绕着剩余价值生产这个中心展开为三个部分：第一部分，即第一篇（包括第1—3章），马克思通过对商品和货币的分析，创立了科学的劳

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第35—36页

动价值的理论,这是资本和剩余价值生产的历史的和理论的前提;第二部分,从第二篇到第六篇(包括第4—20章),马克思通过对资本和剩余价值生产过程的分析,创立了剩余价值生产的理论,这是本卷的核心理论部分;第三部分,第七篇(包括第21—25章),马克思在研究剩余价值资本化的过程中,创立了资本积累的理论,这是本卷理论分析的总结。这三部分理论,构成了《资本论》第一卷的骨骼和基本内容。

第一篇

商品和货币

本篇的研究对象和结构：

本篇以一般商品和货币为研究对象，揭示商品与货币的本质和运动规律，为进一步研究资本主义经济关系提供理论基础。

本篇在《资本论》中占有十分重要的地位。它虽然不是直接研究资本，但为研究资本奠定了一般基础，提供了理论前提。资本主义生产是商品生产的更高发展阶段，它是在简单商品生产的基础上产生和发展起来的。阐明了一般商品的本质和表现形式，也就为说明资本的本质和表现形式奠定了基础。所以，我们也可以把这一篇看作全书的“导言”。

这一篇原著共有三章，《选读本》节选了它的主要内容。第一章分析商品两个因素和生产商品的劳动的二重性，说明商品价值的质和量及其表现形式，揭示商品价值的本质是在物的外壳掩盖下的人与人之间的社会关系，并通过对价值形式发展过程的分析，说明货币的起源和本质。第二章是把商品作为矛盾的整体，分析商品的交换过程及其矛盾的两个方面，说明货币的起源和本质。第三章是通过分析货币的各种职能，进一步说明货币的本质及其运动规律。

第一章 商品

本章研究的中心是商品的本质和属性，着重说明商品价值

的质和量的规定性及其表现形式,揭示货币的起源和本质。

本章共四节。第一节分析“商品的两个因素:使用价值和价值”,重点说明价值的质(价值实体)和量(价值量)的规定及其表现形式。第二节分析生产商品的劳动的二重性及其与商品两个因素的关系。第三节分析价值形式及其发展,揭示货币的起源和本质。第四节分析商品拜物教的性质,揭示它的秘密和根源,重点说明商品是一种被物的外壳掩盖着的社会关系。我们选学了前三节。

第一节 商品的两个因素:使用价值和价值(价值实体,价值量)

本节共节选 14 个自然段,中心是研究商品的两个因素,揭示商品是使用价值和价值的统一体,重点分析价值实体和价值量。

研究资本主义经济
必须从分析商品开始
(第 1 段)

研究资本主义经济关系应当从何入手? 马克思认为,应当“从分析商品开始”(第 3 页)。其理由:一是因为资本关系是商品生产和商品交换发展到一定阶段的产物。从历史上看,商品生产和商品交换的发展,“是资本形成和资本主义生产方式的前提,起点。”^①从理论上讲,没有说明商品和价值的生产,也就不能说明资本和剩余价值的生产;要说明资本和剩余价值,必须先说明商品及其价值。二是因为资本主义社会的“占统治地位的社会财富,表现为‘庞大的商品堆积’”(第 3 页),就是说,到了资本主义社会,商品生产已高度发展,占统治地位的社会财富,已表现为惊人庞大的

^① 《马克思恩格斯全集》第 49 卷,第 9 页

商品堆积，商品成了社会财富的元素形式。资本关系就包含在这种元素之中。三是因为，商品关系包含着资本主义一切矛盾的胚芽。因为在商品关系的内在矛盾中，“包含着整个资本主义生产形式、资本家和雇佣工人的对立、产业后备军和危机的萌芽。”^①这就是说，资本主义社会的一切矛盾都是商品及其内在矛盾发展与展开的结果。分析和认识商品内在的矛盾，才能够进而探索出资本主义生产方式的发生、发展和灭亡的规律性。

商品的使用价值
(第2—3段)

马克思说：“商品首先是一个外界的对象，一个靠自己的属性来满足人的某种需要的物。”(第3页)物

的有用性使物成为使用价值。

使用价值可以从质和量两方面考察。使用价值的质是回答物有什么用途的问题。它是由商品体的自然属性决定的。由于物品本身的物质性能是多方面的，所以它对人们有多方面的使用价值，并随着历史的发展及人们知识和经验的不断积累而陆续地被发现。使用价值的量则是由它们的一定的自然的度量单位来衡量的。如一张纸，五吨铁，这些不同的尺度，既是由物的自然属性决定的，也是由社会习惯造成的。

商品使用价值的特点是，它作为商品的自然属性，总是在使用或消费中得到实现；不论财富的社会形式如何，使用价值总是构成财富的物质内容；在商品生产的社会里，使用价值同时又是交换价值的物质承担者。使用价值的这些特点，为商品学的研究提供了材料。

① 《马克思恩格斯全集》第20卷，第335页

商品的价值(交换价值、价值实体、价值量)(第4—13段)

马克思对价值的分析,是从交换价值入手,逐步深入到价值实体和价值量。

1. 什么是交换价值(第4—8段)

在商品交换中,一定量的商品能够和一定量的另一种商品相交换,所以,“交换价值首先表现为一种使用价值同另一种使用价值相交换的量的关系或比例”(第4页)。由于这个比例会随着时间和地点的不同而不断改变,就造成一种假象,似乎商品的交换价值纯粹是由偶然因素决定的,商品体内不存在固有的、内在的交换价值。事实上,同一商品之所以能同其它多种商品相交换,它们之间必定存在着同样大的交换价值。否则,就不能理解为什么X量的小麦能换到Y量鞋油和Z量黄金了。可见,商品的交换价值表示各商品之间必定有一个同质的可以比较的东西;而交换价值只能是这种同质的东西的表现形式。

现在需要研究的是,商品交换价值所表现的那个同质的东西是什么?我们可以拿两种商品如小麦和铁的交流来说,不管它们的交换比例如何, $X \text{ 夸特小麦} = a \text{ 担铁}$ 这个等式表明,它们之间“有一种等量的共同的东西”(第5页)。这种共同的东西显然不是各种商品的自然属性,因为,商品的天然的自然属性,只是使商品具有不同的使用价值。但是,商品交换关系的特点正是抽去了商品的使用价值。“只要比例适当,一种使用价值就和其他任何一种使用价值完全相等。”(第5页)

如果撇开使用价值,商品就只剩下一个属性,即它们都是劳动产品。如果把使用价值抽去,那就不仅抽去了使用价值的物质内容和形式,而且也抽去了生产劳动产品的劳动的具体形式和有用性质,这时,“各种劳动不再有什么差别,全都化为相同的人类劳动,抽象的人类劳动。”(第5页)交换价值就是这种抽象人

类劳动的表现形式。

2. 商品的价值和价值量的规定(第9—13段)

现在我们来考察商品中最后剩下的这个抽象人类劳动是什么?它“只是无差别的人类劳动的单纯凝结”(第6页)。只是表示在商品生产中花费了人类劳动力,积累了人类劳动。商品中这个共同的“社会实体的结晶,就是价值——商品价值”(第6页)。

我们说,商品有价值,“只是因为抽象人类劳动体现或物化在里面。”(第6页)那末,价值量如何计算呢?既然价值的社会实体是劳动,当然价值的量也只能由劳动的量来计量。劳动本身的量是用劳动的持续时间如小时、日来计量的。所以,价值量只能是凝结在商品体内的一定量的劳动时间。

这当然不是说一个人越懒惰,劳动越不熟练,他生产商品所花费的劳动时间越多,他的商品价值就越高。实际上,形成价值的劳动量,不是由各个商品生产者的个别劳动时间来计量,而是用社会必要劳动时间来计量。“社会必要劳动时间是在现有的社会正常的生产条件下,在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需要的劳动时间。”(第6页)这里讲的“社会正常的生产条件”,主要是指当时某一生产部门大多数产品生产已经达到的技术装备水平;“劳动熟练程度”和“劳动强度”,是指劳动者的劳动技能和劳动的紧张程度,这些因素都是指当时的社会平均水平。我们说,由社会必要劳动时间决定商品的价值量,这里的单个商品都是当作该种商品的平均样品来说的。因此,含有等量劳动的商品,其价值量相等。

既然价值量是由生产该商品的社会必要劳动时间决定的,那么,这种劳动时间不变,价值量就不变。但生产某一商品的社会必要劳动时间是随着劳动生产率的变化而变化的。劳动生产率,指劳动者生产某种产品的能力或效率,一般是以单位时间内生产的产品数量来表示;或是用单位产品所耗费的劳动量来计

算。劳动生产率的高低是由劳动者的平均熟练程度；科学的发展水平和它在工艺上应用的程度；生产过程的社会结合；生产资料的规模和效能；以及自然条件等等因素决定的。在这些因素当中，科学技术的发展水平和它在工艺上的应用程度，占有重要地位。劳动生产率同商品价值量之间的变化规律是：劳动生产率越高，单位时间内生产的商品越多，每件商品的价值量越小；反之，越少、越大。所以，“商品的价值量与体现在商品中的劳动的量成正比，与这一劳动的生产力成反比。”（第7页）

商品是使用价值和价值的统一（第14段）

商品必须具有使用价值和价值两种属性。一物可以有使用价值，但不是劳动产品，因而就没有价值。一物有使用价值，又是劳动生产物，但它是为了满足自己的需要，不是作为商品生产的，也没有价值；因此，他只有为社会生产使用价值，并通过交换转到把它当作使用价值的别人手里，而不是单纯为别人生产使用价值，他的产品才是商品。如果一物是劳动产品，但它是废品，虽然包含了大量劳动，也不能形成价值，所以，也不能成为商品。总之，商品是用于交换的劳动产品，它是使用价值和价值的统一。

第二节 体现在商品中的劳动的二重性

本节共选13个自然段，中心论述生产商品的劳动的二重性，以及它与商品二因素的关系。

劳动二重性学说是理解政治经济学的枢纽（第1段）

上一节已经说明，起初我们看到商品是个二重物，具有使用价值和价值。经过分析又表明生产商品的劳动与创造价值的劳动是不同的。生产商品的劳动，从一方面看，它是具有各种特殊形式的有

用劳动,创造使用价值;从另一方面看,它是无差别的抽象劳动,是形成价值的实体。如果我们仅从创造价值这方面来考察,劳动就“不再具有它作为使用价值的创造者所具有的那些特征了”(第8页)。商品中包含的劳动的这种二重性,在经济思想发展史上,是马克思首先发现和批判地证明了的。“这一点是理解政治经济学的枢纽。”(第8页)对此马克思在写给恩格斯的信中谈到《资本论》时说:“我的书最好的地方是:……表现为使用价值或交换价值的劳动的二重性(这是对事实的全部理解的基础)”。^①这是因为,劳动二重性学说的提出,不仅解决了古典经济学家没有解决的究竟是什么劳动创造价值的难题,而且为科学的劳动价值理论以及剩余价值理论奠定了基础,从而为全部政治经济学体系的创立,提供了科学基础。所以,理解这个问题,具有特别重要的意义。

生产使用价值的具体劳动及其特点(第2—7段)

1. 生产使用价值的劳动是具体劳动(第2—3段)

在上衣与麻布的商品交换中,假定一件上衣的价值比10码麻布的价值大一倍,1件上衣=20码麻布。其中上衣和麻布是两种具有不同使用价值的商品,各自只是满足人们的一种特殊需要。要生产满足人们不同需要的使用价值,就要进行不同种类的生产劳动。各种不同形式的生产劳动的特殊性,“是由它的目的、操作方式、对象、手段和结果决定的”(第8页)。这种制造产品的使用价值所具体表现出来的有用性劳动,叫做具体劳动。这些具体的有用性劳动,总是联系到它的产品的有用效果来说的。

2. 具体劳动的特点(第4—7段)

第一,生产使用价值的具体劳动是不同质的劳动,因而由它

^① 《马克思恩格斯全集》第31卷,第331页

生产出来的各种商品的使用价值也是不同质的。正是由于这个原因,才使它们作为商品相互交换,否则,它们既不会,也没有必要相互交换。

第二,各种不同质的具体有用劳动的总和表现为社会分工。而这种分工,是按照“属、种、科、亚种、变种分类的”(第9页),这是商品生产存在的前提条件。但是,不能反过来说商品生产是社会分工存在的条件。因为,有社会分工并不一定有商品生产。比如,原始公社中有社会分工,但不存在商品生产。再如,在近代每个工厂内部都有系统的分工,但这种分工都不是通过劳动者个人交换自己的产品来实现的。因此,社会分工并不是商品生产存在的唯一条件。只有“独立的互不依赖的私人劳动的产品,才作为商品互相对立”(第9页)。就是说,只有在存在着社会分工和生产资料私有制的条件下,产品才作为商品相互对立。因此,在产品普遍采用商品形式的社会里,各个独立的商品生产者,作为私有者独自进行各种不同质的具体形式的有用劳动,形成一个多支的社会分工体系,并相互交换他们的产品。

第三,具体劳动是创造社会财富的条件之一。具体劳动生产各种使用价值,但它不是形成物质财富的唯一源泉。因为,一切使用价值都是自然物质和劳动这两种要素的结合。劳动只能改变天然存在物质的形态,使之适合人类生存发展的需要。劳动必须有对象,没有自然物质,具体劳动就不能发挥作用。正象威廉·配第所说:“劳动是财富之父,土地是财富之母。”(第9页)

形成价值实体的抽象劳动(第8—10段)

1. 形成价值的劳动是抽象劳动。如果撇开劳动的具体形式,生产上衣和麻布的这两种劳动,都是人类劳动力的耗费。尽管缝和织是不同质的生产活动,但二者都是人的脑、肌肉、神经等等的生产耗费。在1件上衣=20码麻布的等式中,上衣和麻布成了有相同的实体的物,即具有同质性,都