

中国人民大学经济学人才培养基地教学参考系列

《资本论》的范畴和原理

—— 问题解答

成保良 杨志 邱海平 编

ZIBENLUN DE FANCHOU HE YUANLI



经济科学出版社

中国人民大学经济学人才培养基地教学参考系列

《资本论》的范畴和原理

——问题解答

成保良 杨 志 邱海平 编

经济科学出版社

2000年8月

责任编辑:谢 锐
责任校对:徐领弟
版式设计:代小卫
技术编辑:邱 天

《资本论》的范畴和原理

——问题解答

成保良 杨 志 邱海平 编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址:北京海淀区万泉河路 66 号 邮编:100086

总编室电话:62541886 发行部电话:62568485

网址:www.esp.com.cn

电子邮件:esp@public2.east.net.cn

北京印刷一厂印刷

河北三河新路装订厂装订

880×1230 32 开 12 印张 300000 字

2000 年 8 月第一版 2000 年 8 月第一次印刷

印数:0001—5000 册

ISBN 7-5058-2292-6 / F·1684 定价:20.80 元

(图书出现印装问题,本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

编 委 会

顾 问：宋 涛 卫兴华 高鸿业 胡 钧 吴易风

主 任：林 岗

副主任：高德步 张 宇 刘凤良

委 员：高培勇 杨瑞龙 黄卫平 黄泰岩 雷 达

徐茂魁 陈享光 韩小明 于同申 姚开建

刘凤良 杨 志 陈勇勤

出版说明

中国人民大学经济学人才培养基地,是教育部首批确定的经济学人才培养基地,基地的目标是培养符合 21 世纪社会主义建设要求的具有较高的政治素质、扎实的经济学科功底、广博的知识面和较强适应能力的理论经济学人才。为了实现上述目标,中国人民大学经济学院与经济科学出版社决定合作出版经济学人才培养基地系列教材及教学参考系列用书,该系列教材及参考用书涵盖了本科、硕士和博士等不同的教学层次,包括政治经济学、西方经济学、发展经济学、国际经济学、经济学说史、经济史等多门学科,总的指导思想是:坚持马克思主义的指导,广泛吸收和正确借鉴西方经济理论和有关学科的优秀成果,密切联系中国改革和发展的实际,倡导科学的求实精神和大胆的理论创新,重视对国内外经济学的最新动态的把握。我们期望该系列教材及教学参考系列用书的出版能够对我国理论经济学的发展和理论经济学人才培养发挥积极作用。

编者说明

《资本论》是马克思的主要著作,马克思主义的百科全书,科学社会主义的理论宝库,国际社会主义运动的科学指南。《资本论》的科学理论永远是无产阶级的强大思想武器,是全人类最宝贵的文化科学遗产之一。不仅马克思主义者在认真学习和研究《资本论》,而且许多资产阶级思想家也十分重视研究《资本论》,并从中获得教益。《资本论》不仅影响了19世纪以来的人类历史,而且它的科学价值是超越时空的。在科学地认识复杂的社会经济运动规律的过程中,《资本论》永远是取之不尽的智慧源泉。当然,这决不意味着我们只能把《资本论》当作“教条”来背诵,但它所提供的立场、理论和方法,永远是我们进一步研究的出发点。

《资本论》是科学社会主义的理论基础,中国新民主主义革命、社会主义革命和社会主义建设事业正是在以《资本论》为基础的马克思主义理论指引下取得胜利的。《资本论》也是一部关于市场经济的经典之作,我国社会主义市场经济体制的建立和完善,同样需要《资本论》的理论指导。在加快改革开放和现代化建设步伐的新形势下,进一步深入学习和研究《资本论》,对于夺取建设有中

国特色社会主义事业的更大胜利,促进我国社会主义市场经济的健康发展具有重大的现实意义。

中国人民大学一贯重视《资本论》的教学工作,坚持在全校研究生中开设“《资本论》选读”课程。实践证明,这门课程对于培养研究生的无产阶级世界观,提高他们的马克思主义理论素养,起了重大作用。由于《资本论》博大精深、篇幅宏大,因此,怎样使学生在有限的学习时间内掌握《资本论》的基本内容,就成为教学工作中必须加以解决的实际问题。学习《资本论》,首先应该认真通读或选读原著。但是对于大部分学生,直接阅读原著的确又存在较大难度。为了帮助学生理解和掌握《资本论》的基本内容,提供一些辅助材料是必要的。

1990年,根据我校教务处的要求,我们编写了《〈资本论〉教学大纲》,对《资本论》课程的教学进行了初步的规范。1993年,根据我校研究生院的要求,我们编写了《〈资本论〉选读课程教学思路》,对《资本论》的理论要点进行了粗略的概括。1994年,根据我校研究生院的指示,我们建立了“《资本论》选读课程试题库”,使这门课程的考试逐步规范化。1995年,我们编印了《〈资本论〉选读》即节选本,使“《资本论》选读”课程有了一个精选的原著读本。同时,根据校内外研究生的迫切要求,我们又编写出《〈资本论〉选读课程复习考试参考资料》,为学生的复习考试提供了更直接的帮助。

现在出版的这个《〈资本论〉的范畴和原理——问题解答》,则是在上述参考资料的基础上经过增补和修改而成,提供给参加我校“《资本论》选读”课程学习和考试的

学生参考。我们的初衷是,既为学生学习《资本论》的基本理论提供一些帮助,又为学生参加“《资本论》选读”课程的考试提供一些方便。

本书根据教学计划要求,内容偏重第一卷,未能完整地反映出《资本论》的科学体系。另一方面,原先为了针对学生参加题库考试的要求,在体例上采用了问题解答的形式,有些题目相近或交叉,为方便学生阅读,在每个题目内容上尽可能做到相对完整,所以存在内容重复的问题。由于时间仓促,这次公开出版时来不及改正这些不足,容以后再行完善。

编 者

2000年7月

目 录

第一部分 《资本论》序论

一、范畴解释	3
物质利益(3) 物质资料生产(3) 分配(4) 交换(4) 消费(5)	
流通(5) 生产力(6) 生产关系(6) 经济基础和上层建筑(7)	
社会形态(8) 社会结构(8) 生产方式(8) 社会经济形态(9)	
社会经济结构(10) 自然经济(10) 商品经济(10) 唯物辩证法(11)	
唯物史观(11) 研究方法(12) 抽象力(13) 叙述方法(14)	
经济范畴(14) 经济规律(15)	
二、简答题	15
1. 马克思研究经济学的动因是什么?	15
2. 简述历史唯物主义的基本内容。	17
3. 简述《资本论》的研究对象和研究目的。	18
4. 什么是经济范畴? 什么叫经济范畴的人格化?	19
5. 什么是经济规律? 人与经济规律有什么关系?	20
6. 简述生产与分配、交换、消费之间的一般关系。	21
7. 简述马克思关于划分社会经济形态的思想。	21
8. 什么是商品经济? 它是怎样产生和发展的?	22

三、论述题	24
1. 结合内容阐述你对《资本论》研究对象的理解。	24
2. 结合内容谈谈你对《资本论》方法论的理解。	26
3. 《资本论》的体系结构如何体现了马克思对资本主义生产方式的 认识?	28
4. 结合马克思写作《资本论》的指导思想和目的, 阐述你对马克思 关于“一个社会即使探索到了本身运动的自然规律, ……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 或减轻分娩的痛苦”这一论述的理解。	31
5. 结合《资本论》的理论和发展的实践, 谈谈你对马克思关于 “社会经济形态的发展是一种自然历史过程”这一论述的理解。	32
6. 结合《资本论》的理论和实践, 谈谈你对马克思关于“现在的 社会不是坚实的结晶体, 而是一个能够变化并且经常处于变化 过程中的机体”这一论点的理解。	34
7. 结合《资本论》的研究对象, 谈谈你对马克思关于划分社会经济 形态思想的理解。	36
8. 试述马克思关于社会总劳动分配及其调节机制的思想。	39

第二部分 《资本论》第一卷

一、范畴解释	45
商品(45) 使用价值(45) 价值(46) 具体劳动(46)	
抽象劳动(47) 价值实体(47) 价值量(48) 交换价值(48)	
价值形式(49) 个别劳动时间(50) 社会必要劳动时间(50)	
个别价值(51) 社会价值(51) 自然分工(51) 社会分工(52)	
私人劳动(52) 社会劳动(53) 货币(53) 价格(54)	
市场(55) 商品生产(55) 商品交换(55) 商品流通(56)	
货币流通(57) 价值规律(57) 商品拜物教(58)	
资本(58) 资本的总公式(59) 劳动力(60) 劳动力商品(61)	

劳动力的价值(61) 劳动力的使用价值(61)
 资本的生产过程(62) 劳动过程(63) 劳动过程的简单要素(64)
 劳动(64) 劳动资料(64) 劳动对象(65) 产品(65)
 生产劳动(66) 生产资料(66) 价值形成过程(66)
 价值增殖过程(67) 不变资本(68) 可变资本(68)
 产品价值(69) 价值产品(69) 新价值(70) 剩余价值(70)
 物化劳动(71) 活劳动(71) 剩余价值率(72) 工作日(72)
 必要劳动(72) 剩余劳动(73) 必要劳动时间(73)
 剩余劳动时间(74) 绝对剩余价值(74) 相对剩余价值(75)
 超额剩余价值(75) 生产方式革命(76) 协作(76)
 简单协作(77) 结合工作日(78) 总体工人(78)
 劳动生产率(79) 劳动生产力(79) 劳动的社会生产力(79)
 劳动的自然生产力(80) 工场手工业(80) 机器大工业(81)
 特殊的资本主义生产方式(82) 资本主义生产劳动(83)
 工资(83) 劳动力的价格(84) 有酬劳动(85) 无酬劳动(85)
 名义工资(85) 实际工资(86) 计时工资(86) 计件工资(87)
 社会再生产过程(87) 简单再生产(88) 扩大再生产(88)
 资本主义简单再生产(88) 资本主义扩大再生产(89) 资本积累(89)
 资本积累(90) 资本集中(90) 资本构成(91) 资本技术构成(91)
 资本价值构成(92) 资本有机构成(92) 相对过剩人口(92)
 资本原始积累(93)

二、简答题	94
1. 马克思研究资本主义生产为什么从商品开始?	94
2. 简述商品经济产生的主要条件和基本矛盾。	95
3. 什么是商品? 它与产品有什么联系和区别?	95
4. 商品的使用价值与价值有什么关系?	96
5. 生产商品的劳动有哪些属性? 它们与商品的属性有什么关系?	97
6. 简述生产商品的劳动二重性及其理论意义。	98
7. 什么是价值形式或交换价值? 它与价值是什么关系? 它有哪 几种发展形式?	98

8. 简要说明马克思分析价值形式的目的和意义。	98
9. 简述商品价值形式发展的历史序列及其意义。	99
10. 什么是相对价值形式和等价形式? 它们的关系是怎样的?	99
11. 什么是商品的拜物教性质? 它是怎样产生的?	100
12. 什么是商品的社会属性? 它怎样体现了商品生产者之间的 社会关系?	102
13. 为什么说生产商品的抽象劳动是一个社会历史范畴?	102
14. 简述价值规律的基本内容及其实现方式。	103
15. 简述货币的起源、本质和职能。	103
16. 简要叙述货币的五个职能。	104
17. 什么是价值量的内在尺度和外在尺度? 它们的相互关系是 什么?	105
18. 货币的价值尺度和价格标准的职能各指什么?	106
19. 货币流通量是如何决定的? 纸币流通量又是如何决定的?	107
20. 简述资本流通与简单商品流通的区别。	108
21. 什么是资本的总公式? 它的矛盾是什么?	110
22. 简述货币转化为资本的社会条件。	111
23. 什么是劳动力商品? 简述它的价值和使用价值的特殊性。	111
24. 劳动力商品的价值是怎样决定的?	112
25. 劳动过程的三个简单要素是什么? 它们在劳动过程中的地位 和作用如何?	113
26. 简述价值增殖过程的含义。	114
27. 为什么说价值增殖过程不外是超过一定点而延长了的价值 形成过程?	115
28. 什么是不变资本和可变资本? 这种划分的依据和意义是什么?	116
29. 简述相对剩余价值的概念及其实现过程。	116
30. 什么是超额剩余价值? 获取它的条件是什么?	117
31. 资本主义社会劳动生产力和相对剩余价值生产发展的三个 阶段是什么?	118

32. 什么是协作? 它是如何提高劳动生产力的?	119
33. 手工业工场内的劳动和工具各有什么特点?	120
34. 什么是工场内部分工和社会分工? 它们有什么联系和区别?	121
35. 机器对资本主义生产方式的意义是什么? 资本家使用机器的 前提条件是什么?	122
36. 简述资本主义管理二重性思想。	123
37. 从工场手工业到机器大工业, 工人隶属于资本的关系有何 变化?	124
38. 简述绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产的联系和区别。	124
39. 简述资本主义生产的动机和目的以及达到目的的手段。	125
40. 怎样从资本的直接生产过程来理解资本的本质?	126
41. 简述资本主义工资的实质及其形式。	127
42. 什么是资本主义工资? 它怎样掩盖了资本主义剥削的实质?	127
43. 如何理解社会再生产过程?	128
44. 什么是资本主义简单再生产? 它呈现出资本主义生产方式 的哪些新的特征?	129
45. 什么是资本主义扩大再生产? 为什么说它是资本主义再生产 的特征?	130
46. 简述资本积累的实质, 以及积累与扩大再生产的关系。	131
47. 简述决定资本积累量的因素。	132
48. 简述资本有机构成理论及其意义。	133
49. 简述资本原始积累的过程及其实质。	133
50. 简述资本积累和资本原始积累的区别和联系。	133
51. 简述资本主义生产方式的基本矛盾。	134

三、论述题

1. 结合《资本论》的内容, 阐述你对第 1 卷的总体理解。	136
2. 试述《资本论》第 1 卷对资本的直接生产过程的分析。	139
3. 试述劳动价值理论、剩余价值生产理论和资本积累理论三者	

之间的关系。	141
4.《资本论》第1卷是如何分析资本主义生产方式产生、发展和必然灭亡规律的?	144
5.试述商品和货币理论的基本内容。	147
6.试述劳动价值理论的基本内容及其在《资本论》第1卷中的应用和展开。	151
7.试述劳动二重性理论及其在《资本论》第1卷中的运用。	153
8.试述价值形式的发展过程。	157
9.如何理解商品经济中私人劳动和社会劳动的矛盾?	162
10.为什么说私人劳动和社会劳动的矛盾是商品经济的基本矛盾?	164
11.《资本论》第1卷第1篇《商品和货币》是怎样论述价值规律的?	166
12.价值规律的内容和实现形式是什么?它在商品经济中起哪些作用?	168
13.试述剩余价值生产理论的基本内容,及其与资本积累理论的关系。	171
14.如何理解劳动力成为商品是货币转化资本的前提?试述劳动力商品的特殊性。	175
15.如何理解马克思讲的“资本一出现,就标志着社会生产过程的一个新时代”这一论述?	177
16.如何理解资本主义的生产过程是劳动过程和价值增殖过程的统一?	180
17.剩余价值是怎样生产出来的?为什么说资本主义生产的实质是剩余价值的生产?	183
18.联系资本主义生产方式革命的含义,试述资本主义生产方式是怎样获得了适应资本本性的物质技术基础的?	186
19.试述劳动从属于资本的两种形式。	188
20.在剩余价值生产理论中,马克思是怎样分析资本主义生产方式的动机、目的和剥削手段的?	191
21.试述生产剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律。	195
22.试述工资理论的基本内容及其理论意义。	198

23. 试述资本积累理论的内容及其在《资本论》中的地位和意义。	201
24. 试述资本积累的实质,以及资本积累和资本主义扩大再生产的关系。	204
25. 试述商品生产所有权规律转变为资本主义占有规律。	206
26. 试述资本有机构成理论的内容及其在《资本论》第1、2、3卷中的地位和意义。	208
27. 试述推动资本有机构成不断提高的动因和机制。	212
28. 试述相对过剩人口是资本积累发展的必然产物,同时又是资本主义生产方式存在的条件。	214
29. 马克思怎样运用资本有机构成理论来揭示资本主义积累的一般规律的?	217
30. 马克思是怎样运用资本有机构成理论来分析资本主义生产方式下生产力与生产关系的矛盾运动的?	219
31. 试述资本原始积累的历史。	221
32. 如何理解资本主义积累的历史趋势?	224

第三部分 《资本论》第二卷

一、范畴解释 231

资本运动过程(231) 资本的流通过程(231) 资本循环(232)
 产业资本(232) 货币资本(233) 生产资本(233) 商品资本(234)
 资本流通时间(234) 资本流通过程(235) 生产性流通过程(235)
 纯粹流通过程(235) 资本周转(236) 周转时间(236)
 周转次数(237) 周转速度(237) 固定资本(237) 流动资本(238)
 流通资本(238) 预付资本总周转(239) 年剩余价值率(239)
 年剩余价值量(240) 个别资本(240) 社会总资本(241)
 社会总产品(241) 生产消费(242) 生活消费(242)
 价值补偿(242) 物质补偿(243) 社会生产的两大部类(243)

二、简答题	244
1. 为什么说资本是一种运动,而不是静止物?	244
2. 简述产业资本循环经历的阶段和采取的职能形式。	245
3. 什么是资本循环?什么是产业资本?	246
4. 简要说明马克思为什么要分析资本形态变化及其循环?	247
5. 产业资本的现实循环具有什么特点?	248
6. 产业资本连续循环的条件是什么?	250
7. 什么是固定资本和流动资本?它们在价值流通和周转方式上有什么区别?	251
8. 简述社会总资本运动的特点。	252
9. 简述货币资本在社会总资本再生产过程的作用。为什么说一定量的货币额包含着生产潜力?	252
10. 简述马克思分析社会资本再生产的两个基本前提的原理及其依据。	253
11. 社会总资本再生产正常运动的条件是什么?为什么?	253
12. 社会资本简单再生产的实现条件是什么?其经济含义是什么?	254
13. 社会资本扩大再生产的前提条件是什么?其经济含义是什么?	255
14. 社会资本扩大再生产的实现条件是什么?其经济含义是什么?	256

三、论述题	257
1. 结合《资本论》的内容,阐述你对第2卷的总体理解。	257
2. 马克思为什么要在《资本论》中分析资本的流通过程?他是怎样分析的?	260
3. 《资本论》第2卷如何加深了对资本本质的分析?	262
4. 《资本论》第2卷怎样为剩余价值分配的分析提供了必要前提?	264
5. 试述资本循环理论的基本内容。	265
6. 如何理解资本的形态变化?试述保证个别资本运动连续性的	

条件。	268
7. 试述影响资本运动速度的因素以及加快资本周转的意义和途径。	271
8. 试述资本运动速度与资本增殖程度之间的关系及其原因。	273
9. 结合《资本论》的理论, 阐述你对单个资本运动和社会资本运动之间的关系的理解。	274
10. 试述社会总资本运动的特点。	277
11. 试述社会总资本运动正常进行的条件。	280
12. 试述马克思关于社会资本再生产理论的基本内容。	284

第四部分 《资本论》第三卷

一、范畴解释

资本主义生产的总过程(291) 资本的具体形式(291)	291
所有权的具体形式(292) 剩余价值的具体形式(292)	
价值的具体形式(293) 成本价格(293) 生产成本(294)	
利润(294) 利润率(294) 竞争(295) 市场价值(296)	
市场价格(296) 平均利润率(296) 平均利润(297)	
生产价格(298) 超额利润(298) 商业资本(299) 商业利润(299)	
生息资本(300) 借贷资本(300) 利息(301) 利息率(301)	
企业主收入(302) 银行资本(302) 信用(303) 商业信用(303)	
银行信用(304) 股份资本(304) 股份公司(305) 经理(306)	
股票(306) 股票价格(306) 虚拟资本(307) 地租(308)	
资本主义地租(308) 级差地租(308) 绝对地租(309)	
垄断地租(310) 建筑地段的地租(310) 矿山地租(310)	
土地价格(311)	

二、简答题

1. 简述资本和剩余价值在资本主义生产的总过程中的具体形式。	311
--------------------------------------	-----