

《资本论》简纲

钱 津

外文出版社



国防大学 2 062 4318 0

《资本论》简纲

钱 津



外文出版社

(京)新登字 139 号



国防大学 2 062 4318 0

责任编辑:吴灿飞 房永明

《资本论》简纲

钱 津 编著

*

外文出版社

(中国北京百万庄路 24 号)

邮政编码 100037

张镇印刷厂印刷

1993 年 (32 开) 第一版

(汉)

ISBN 7-119-01375-0/D·10100000

00480

113-6

目 录

序	(1)
《资本论》的创作过程	(3)
第一卷 资本的生产过程	
1·1 商品	(14)
1·2 交换过程	(16)
1·3 货币或商品流通	(17)
1·4 货币转化为资本	(20)
1·5 劳动过程和价值增殖过程	(23)
1·6 不变资本和可变资本	(25)
1·7 剩余价值率	(27)
1·8 工作日	(27)
1·9 剩余价值率和剩余价值量	(29)
1·10 相对剩余价值的概念	(31)
1·11 协作	(32)
1·12 分工和工场手工业	(34)
1·13 机器和大工业	(36)
1·14 绝对剩余价值和相对剩余价值	(40)
1·15 劳动力价格和剩余价值的量的变化 ...	(41)
1·16 剩余价值率的各种公式	(43)
1·17 劳动力的价值或价格转化为工资	(43)
1·18 计时工资	(44)
1·19 计件工资	(46)
1·20 工资的国民差异	(47)

2613/15

- 1 • 21 简单再生产 (48)
1 • 22 剩余价值转化为资本 (50)
1 • 23 资本主义积累的一般规律 (53)
1 • 24 所谓原始积累 (55)
1 • 25 现代殖民理论 (57)

第二卷 资本的流通过程

- 2 • 1 货币资本的循环 (59)
2 • 2 生产资本的循环 (61)
2 • 3 商品资本的循环 (63)
2 • 4 循环过程的三个公式 (64)
2 • 5 流通时间 (65)
2 • 6 流通费用 (66)
2 • 7 周转时间和周转次数 (68)
2 • 8 固定资本和流动资本 (68)
2 • 9 预付资本的总周转。周转的周期 (70)
2 • 10 关于固定资本和流动资本的理论。重农学派
和亚当·斯密 (71)
2 • 11 关于固定资本和流动资本理论。李嘉图
..... (72)
2 • 12 劳动期间 (74)
2 • 13 生产时间 (75)
2 • 14 流通时间 (76)
2 • 15 周转时间对预付资本量的影响 (77)
2 • 16 可变资本的周转 (78)
2 • 17 剩余价值的流通 (80)

2·18	社会总资本的再生产和流通。导言 …	(82)
2·19	前人对这个问题的阐述 ……………	(84)
2·20	简单再生产 ……………	(85)
2·21	积累和扩大再生产 ……………	(89)

第三卷 资本主义生产的总过程

3·1	成本价格和利润 ……………	(92)
3·2	利润率 ……………	(94)
3·3	利润率和剩余价值率的关系 ……………	(96)
3·4	周转对利润率的影响 ……………	(97)
3·5	不变资本使用上的节约 ……………	(98)
3·6	价格变动的影响 ……………	(100)
3·7	补充说明 ……………	(102)
3·8	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 ……………	(103)
3·9	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 ……………	(104)
3·10	一般利润率通过竞争而平均化。市场价格和 市场价值。超额利润 ……………	(107)
3·11	工资的一般变动对生产价格的影响 ……………	(109)
3·12	补充说明 ……………	(110)
3·13	规律本身 ……………	(112)
3·14	起反作用的各种原因 ……………	(114)
3·15	规律的内部矛盾的展开 ……………	(115)
3·16	商品经营资本 ……………	(117)

3 • 17	商业利润	(119)
3 • 18	商人资本的周转。价格	(120)
3 • 19	货币经营资本	(122)
3 • 20	关于商人资本的历史考察	(123)
3 • 21	生息资本	(124)
3 • 22	利润的分割。利息率。“自然”利息率	(126)
3 • 23	利息和企业主收入	(128)
3 • 24	资本关系在生息资本形式上的外表化	(129)
3 • 25	信用和虚拟资本	(131)
3 • 26	货币资本的积累,它对利息率的影响	(132)
3 • 27	信用在资本主义生产中的作用	(133)
3 • 28	流通手段和资本。图克和富拉顿的见解	(135)
3 • 29	银行资本的组成部分	(136)
3 • 30	货币资本和现实资本。I	(137)
3 • 31	货币资本和现实资本。II	(138)
3 • 32	货币资本和现实资本。III	(139)
3 • 33	信用制度下的流通手段	(141)
3 • 34	通货原理和 1844 年英国的银行立法	(142)
3 • 35	贵金属和汇兑率	(142)
3 • 36	资本主义以前的状态	(144)

3 • 37	超额利润转化为地租。导论	(145)
3 • 38	级差地租:概论	(147)
3 • 39	级差地租的第一形式(级差地租 I)	(148)
3 • 40	级差地租的第二形式(级差地租 II)	(149)
3 • 41	级差地租 II —— 第一种情况:生产价格不变	(150)
3 • 42	级差地租 II —— 第二种情况:生产价格下降	(151)
3 • 43	级差地租 II —— 第三种情况:生产价格上涨。 结论	(152)
3 • 44	最坏耕地也有级差地租	(153)
3 • 45	绝对地租	(153)
3 • 46	建筑地段的地租。矿山地租。土地价格	(155)
3 • 47	资本主义地租的产生	(156)
3 • 48	三位一体的公式	(159)
3 • 49	关于生产过程的分析	(162)
3 • 50	竞争的假象	(163)
3 • 51	分配关系和生产关系	(164)
3 • 52	阶级	(166)
	弗 • 恩格斯《资本论》第三卷增补	(166)

序

指导我们思想的理论基础是马克思主义。学习马克思主义首先应学习马克思的经济学说。因为“马克思的经济学说就是马克思理论最深刻、最全面、最详细的证明和运用。”^①而学习马克思的经济学说则必须要读《资本论》。

《资本论》是世界十大名著之一。它问世一百多年来，在各国人民中间，得到了广泛的传播。当今，随着国际上社会主义与资本主义斗争的加剧，研究和学习《资本论》更加受到人们的普遍重视。

然而，由于《资本论》是译著，又是专业性很强的巨著，我国广大的一般读者阅读原著有一定的困难。但迄今为止，已出版的各类辅导读物，基本上都是供经济类学生和专业研究人员使用的，对一般读者并不适用。一般读者只需要辅导原著的章节大意和要点，不需要精深的考据和引申的分析。因而，面向广大一般读者的辅导书，应是以非常简炼和通俗的语言来全面地、准确地介绍这部伟大著作的基本思想。笔者作为一名专业研究工作者，感到现在很有必要弥补这方面的欠缺，于是，挤出了一部分时间，作成此书。

本书的辅导方针是，帮助一般读者理解原著，全面、准确而程度适中。笔者决不代替读者理解，只是向读者作原著的论述分析和介绍，至于理解，则要以读者本人的文化水平、生活阅历为基础，通过阅读由读者各自分不同程度地作出。《资本论》共3卷98章，本书按章进行辅导，包括对各章论述中心的概括和内容的简要分析，并摘出各章的学习要点。这些章节要

① 列宁：《卡尔·马克思》，《列宁选集》第2卷，第588页。

点,对于帮助读者理解来说,都是最基本的。读者依据本书,可以紧紧把握《资本论》的思想主脉,顺利地阅读原著。

这本辅导书不仅适用于非经济类大学生、党政干部、自学青年和广大工人读者,而且对经济类大学生学习《资本论》也有一定的参考价值。

《资本论》的创作过程

《资本论》是马克思凝聚毕生心血创作的政治经济学巨著，是马克思主义的理论宝库。这部光辉著作的创作过程是曲折复杂、艰难坎坷而漫长的。

马克思研究政治经济学的最初动因

马克思在大学时期攻读法律，同时钻研哲学和历史，1841年获哲学博士学位。1842年，马克思来到科伦，担任《莱茵报》编辑。此间，马克思广泛接触了社会经济问题。他坚决地捍卫劳动人民的利益，同莱茵省议会、莱茵省总督，就林木盗伐问题、地产分割问题、自由贸易问题、以及保护关税等问题，展开了激昂的辩论。但是，当时的马克思为劳动人民伸张正义的文章都是从法律角度撰写的，他自己深深地感到，要彻底讲清这些问题，还必须要研究经济。恩格斯后来回忆马克思研究政治经济学的原因时写道：“我曾不止一次地听到马克思说，正是他对林木盗窃法和摩塞尔河地区农民处境的研究，推动他由纯政治转向研究经济关系，并从而走向社会主义。”^①

为了批判当时流行于工人运动中的错误思潮，也是推动马克思研究政治经济学的重要原因。马克思早在中学时代就

^① 《马克思恩格斯全集》第39卷，第446页。

讲过自己的一生要为人类服务。投身革命实践后，他的人生奋斗目标更具体、更积极、更明确了。马克思认识到，为无产阶级服务就是为人类服务，因为无产阶级是最先进、最彻底的革命阶级，只有无产阶级才能完成解放全人类的历史使命。他决心把自己一生的全部精力全部才智都献给世界无产阶级，因此，他不能容忍工人运动中的种种错误思潮。当时，在工人运动中，流行着形形色色的社会主义思潮。这些思潮分别从不同的立场出发，对资本主义现实进行了不同程度的揭露和批判，对未来理想社会的种种设想做了描述，提出实现理想的各种方案。这在一定意义上对工人运动有过积极的影响，但由于这些思潮的推动者缺乏鲜明的无产阶级立场和科学的共产主义世界观，因而存在不可克服的缺陷，非但不能指导工人运动走向胜利，而且影响和干扰工人阶级革命斗争的顺利进行。马克思要反驳这些错误思潮，就必须具备充分的政治经济学知识，不然，他的批判就没有力量。因此，正是为了无产阶级斗争的需要，马克思开始了对社会经济生活中的重大实际问题和理论问题的研究。

于是，1843年底马克思离开科伦来到巴黎，开始系统地研究英国和法国经济学家的著作，作了大量的读书笔记。马克思特别致力于研究亚当·斯密和大卫·李嘉图这两个最重要的英国资产阶级经济学家的著作。马克思以严谨的治学态度认真检查他所读著作提出的每一个命题，并把这些命题拿来同他所能得到的一切有关英、法两国新近经济发展的资料进行对比。此时，马克思拟写一部批判当时经济制度和资产阶级政治经济学的巨著，但由于各种原因，这部著作没有完成，只留下了一部手稿，即《1844年经济学哲学手稿》。这些手稿反映了马克思研究政治经济学的初步成果。

理论基础的形成时期

1844年，恩格斯在《德法年鉴》上发表的第一篇经济科学著作《政治经济学批判大纲》，奠定了批判资产阶级政治经济学的基础，也奠定了他与马克思亲密合作的基础。《大纲》给马克思留下深刻印象，成为他研究政治经济学的新动力。马克思开始与恩格斯通信。1844年8月底，恩格斯从英国回德国时，特意绕道巴黎与马克思会面。恩格斯后来回忆这次见面时说：“我们在一切理论领域都显出意见完全一致，从此就开始了我们共同的工作。”^①

马克思与恩格斯合作的起点，是他们在巴黎合写的《神圣家族》，在这部著作中，他们已经接近于得出生产方式的变革在社会发展中起决定性作用这一历史唯物主义的基本原理。书中还阐述了人民群众是真正的历史创造者，以及无产阶级是资产阶级的掘墓人的思想。

恩格斯回到德国之后，继续撰写他在英国已着手进行的《英国工人阶级状况》一书。这本根据新搜集的可靠材料写成的著作，对资本主义生产方式一系列经济现象作了精辟的阐述。书中突出地强调了无产阶级的作用，并且首次论证了无产阶级作用的经济根源。恩格斯还论证了工人运动与社会主义结合的必要性，指出工人阶级的政治运动必然使工人认识到他们除了社会主义之外，再没有别的出路，而社会主义只有成为工人阶级的政治斗争的目的时，才会成为一种力量。在这本书中，恩格斯深刻分析了机器工业对工人阶级状况的影响，分

① 《马克思恩格斯全集》第21卷，第247页。

析了产业革命带来的后果,论证了工人阶级与资产阶级的矛盾的不可调和性。恩格斯认为,无产阶级所处的地位必然会推动它去为自身的解放,为推翻资产阶级制度而斗争,所以,无产阶级进行的阶级斗争是历史发展的强大动力。

1845年至1846年,马克思与恩格斯又合写了《德意志意识形态》。这是一部以探讨历史唯物主义为主要内容的著作,虽然在作者生前未能出版,但对于马克思和恩格斯的思想发展起到重要作用。这部著作提出并论证了人们的社会存在决定社会意识的原理,并指出了生产方式在人们的社会生活中起决定作用。书中第一次阐述了生产力和生产关系发展的最一般的规律和社会经济形态概念,并对各种社会经济形态作了简要分析。这本书还进一步论证了无产阶级的世界历史作用,第一次提出无产阶级夺取政权的任务。

正是通过《神圣家族》、《英国工人阶级状况》和《德意志意识形态》这三部著作,马克思为撰写《资本论》奠定了自己的理论基础。

在这一时期,马克思的经济理论研究成果还体现在《哲学的贫困》、《雇佣劳动与资本》和《共产党宣言》这三部著作中。

《哲学的贫困》是马克思1847年发表的一篇重要著作。在这部书中,马克思第一次明确地有意识地运用历史唯物主义基本原理来指导他的经济学研究,初次表述了关于政治经济学的对象和方法的看法,分析了主要的经济范畴和经济规律。因而,一般认为这部著作的出版标志着马克思主义政治经济学的诞生。

《雇佣劳动与资本》是马克思根据1847年12月在布鲁塞尔德国工人协会所作的讲演写成的。它以正面论述的形式和通俗易懂的语言,比较全面地阐述了一系列重要原理,指明资本是一种社会生产关系,指出了资本主义制度下无产阶级

贫困化的必然性，并简要地说明了生产力和生产关系之间的辩证关系。这是一部马克思写作《资本论》前的入门书。

《共产党宣言》是马克思与恩格斯 1848 年创作的共产主义运动的第一个纲领性文件。它对马克思主义政治经济学的发展具有重要意义。其中不仅对诸多范畴，如工资、资本、经济危机等作了精辟的说明，而且更重要的是把马克思和恩格斯的共同研究成果概括为一个严整的体系，用以论证资本主义必然灭亡、社会主义必然胜利这一革命原理，阐明了无产阶级的历史使命，以及无产阶级专政的思想。

总之，在这一时期中，马克思通过与恩格斯合作，共同批判了资产阶级和小资产阶级政治经济学，创立了一个崭新的从来未有的、尽管还不完善，但已奠定了基础的无产阶级政治经济学，为创作《资本论》揭开了序幕。

《资本论》创作的准备阶段

1848 年至 1849 年，爆发了欧洲革命，马克思立即投身于革命之中，中断了对政治经济学的研究。革命失败后，马克思被迫移居伦敦。从 1850 年起，马克思才恢复了他的经济研究工作。马克思利用伦敦大英博物馆的丰富藏书，勤奋地阅读各种资料，一边研读原著，一边作摘记。到 1853 年 10 月，马克思共写了 24 本笔记，总称为《伦敦笔记》，这些笔记为《资本论》最初稿的诞生，准备了必要的资料。其中包括对亚当·斯密和大卫·李嘉图等人著作的重新研究，还包括对土地所有制、殖民地、人口等问题的专门研究。这时，马克思计划出版三卷经济学著作：打算第一卷写《政治经济学批判》，第二卷写《社会主义者批判》，第三卷写《政治经济学史》。然而，由于理论上一

些关键问题还未搞清楚，经济上的困难使马克思无法坚持正常工作，出版商方面也未能谈妥签约，这个计划没有得到实施。

1857年，世界上爆发了严重的经济危机。马克思认为，革命会随危机的出现很快到来。正是在这种推断下，马克思日以继夜，奋笔疾书，想要在革命之前用自己的经济理论去武装工人阶级。到1858年6月，马克思写出了长达50多印张的手稿，其中主要部分是《〈政治经济学批判〉（1857—1858年草稿）》和《导言》。这些手稿的主要部分，后来定名为《政治经济学批判》，是《资本论》的最初草稿。其中首次提出研究“资本一般”这个范畴，并初步把这个范畴的研究分为三部分：（1）资本的生产过程。（2）资本的流通过程。（3）两者的统一，或资本和利润，利息。后来，这个结构就成了《资本论》整个理论部分的结构基础。所以，该手稿作为最初尝试，在《资本论》创作过程中具有重要地位。

1858年，马克思提出准备用《政治经济学批判》这个书名出版自己的政治经济学巨著。他本打算分6册出版：（1）资本。（2）地产。（3）雇佣劳动。（4）国家。（5）国际贸易。（6）世界市场。因身体状况不佳和经济上困难，马克思后来决定先出第一册，而第一册又分为两个分册出版，1859年6月，《政治经济学批判》第一分册出版。这个分册包括《序言》、《商品》和《货币》这几个部分，打下了分析资本主义生产方式的基础。马克思自己称这部著作作为《资本论》的“初篇”。

这以后，因为阶级斗争的发展需要马克思付出大量时间去研究，马克思没有能继续《政治经济学批判》第二分册的写作。直到1861年夏天，马克思才重新整理《1857—1858年经济学手稿》，写出《我自己的笔记本的提要》，又根据《提要》拟出了《〈政治经济学批判〉第三章草稿》。接着又写了《1861—

1863年经济学手稿》，共23本。这些手稿通常称作《资本论》第二稿。它包括了后来写作《资本论》的主要内容，还有一部分内容是《剩余价值学说史》的部分手稿研究的问题。

《资本论》第一卷的出版与完善

从1865年起，在参加繁忙的国际工人运动的工作的同时，马克思开始考虑《资本论》的出版方案。他最初计划全书分4册，前3册是“理论部分”，第4册是“历史文献部分”。并打算全部完稿后，再一起付印。但是马克思身体不好，工作不能顺利进行，根据恩格斯的建议和劝告，马克思才改为先出第一册即第一卷。自1866年初起，马克思对《资本论》第一卷手稿作修改和誊写，到1867年3月底，马克思完成了这一工作。

为了出版这部著作，马克思、恩格斯以及他们的朋友四处寻找合适的出版社。最后找到汉堡的出版商奥托·迈斯纳，达成出版《资本论》的协议。迈斯纳寄给马克思的合同文本规定：该书出两卷本，每本为50印张。迈斯纳提出不付稿酬，全部收入除补偿出版费用外，同作者均分，如亏本，则由迈斯纳自己承担。

1867年4月10日，马克思从伦敦乘船前往汉堡，亲自送去《资本论》第一卷定稿。在汉堡，书稿交给迈斯纳后，立即被锁进出版社的保险柜。但由于迈斯纳出版社缺乏足够的排字工人和熟练的校对员，后来迈斯纳只好将书稿送往莱比锡的奥托·维干德出版社排印。迈斯纳请求马克思不要离开德国，以便对第一批印张进行校对。1867年4月29日，出版社开始付印《资本论》第一卷，5月5日，马克思校改了第一个印张，这一天恰好是马克思49岁的生日。