

3121/
65.3

《资本论》学习纲要

(三)

刘炳璞 沈连元



求实出版社



《资本论》学习纲要

第 三 卷

刘炳璞 沈连元

求 实 出 版 社

《资本论》学习纲要

第 三 卷

刘炳瑛 沈连元

求 实 出 版 社 出 版

北 京 新 华 书 店 发 行

北 京 新 华 印 刷 厂 印 刷

880×1230 毫米 32 开本 13.75 印张 285,000 字
1981年6月第1版 1981年6月北京第1次印刷
印数 79,000 册

书号 4231·10 定价: 0.96 元

目 录

《资本论》第三卷的序言	1
-------------------	---

《资本论》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

第一章 成本价格和利润	6
第二章 利润率	11
第三章 利润率和剩余价值率的关系	15
第四章 周转对利润率的影响	24
第五章 不变资本使用上的节约	27
I. 概论	27
II. 靠牺牲工人而实现的劳动条件的节约	32
III. 动力生产、动力传送和建筑物的节约	34
IV. 生产排泄物的利用	34
V. 由于发明而产生的节约	35
第六章 价格变动的影响	37
I. 原料价格的波动及其对利润率的直接影响	37
II. 资本的增值和贬值、游离和束缚	39

2186/20 07

Ⅱ. 一般的例证: 1861—1865年的棉业危机	43
第七章 补充说明	45

第 二 篇

利润转化为平均利润

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	49
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	54
第十章 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	62
第十一章 工资的一般变动对生产价格的影响	71
第十二章 补充说明	75
I. 引起生产价格变化的原因	75
II. 中等构成的商品的生产价格	76
III. 资本家的补偿理由	78

第 三 篇

利润率趋向下降的规律

第十三章 规律本身	82
第十四章 起反作用的各种原因	90
I. 劳动剥削程度的提高	91
II. 工资被压低到劳动力的价值以下	92
III. 不变资本各要素变得便宜	92
IV. 相对过剩人口	93
V. 对外贸易	93
VI. 股份资本的增加	94
第十五章 规律的内部矛盾的展开	95

I. 概论	95
II. 生产扩大和价值增殖之间的冲突	98
III. 人口过剩时的资本过剩	101
IV. 补充说明	105

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)

第十六章 商品经营资本	111
第十七章 商业利润	117
第十八章 商人资本的周转。价格	125
第十九章 货币经营资本	130
第二十章 关于商人资本的历史考察	134

第 五 篇

利润分为利息和企业主收入。生息资本

第二十一章 生息资本	141
第二十二章 利润的分割。利息率。“自然”利息率	149
第二十三章 利息和企业主收入	154
第二十四章 资本关系在生息资本形式上的外表化	163
第二十五章 信用和虚拟资本	167
第二十六章 货币资本的积累, 它对利息率的影响	172
第二十七章 信用在资本主义生产中的作用	180
第二十八章 流通手段和资本。图克和富拉顿的见解	185

第 五 篇

利润分为利息和企业主收入。生息资本(续)

第二十九章 银行资本的组成部分	192
-----------------------	-----

第三十章 货币资本和现实资本。I	198
第三十一章 货币资本和现实资本。II (续)	206
1. 货币转化为借贷资本	207
2. 资本或收入转化为货币, 这种货币再转化为借贷资本	209
第三十二章 货币资本和现实资本。III (续完)	212
第三十三章 信用制度下的流通手段	219
第三十四章 通货原理和 1844 年英国的银行立法	225
第三十五章 贵金属和汇兑率	230
I 金贮藏的变动	230
II 汇兑率	234
第三十六章 资本主义以前的状态	239

第六篇

超额利润转化为地租

第三十七章	导论	248
第三十八章	级差地租：概论	259
第三十九章	级差地租的第一形式(级差地租Ⅰ)	265
第四十章	级差地租的第二形式(级差地租Ⅱ)	277
第四十一章	级差地租Ⅱ——第一种情况：生产价格 不变	283
第四十二章	级差地租Ⅱ——第二种情况：生产价格 下降	285
	Ⅰ. 追加投资的生产率不变	285
	Ⅱ. 追加资本的生产率降低	286
	Ⅲ. 追加资本的生产率提高	286
第四十三章	级差地租Ⅱ——第三种情况：生产价格 上涨。结论	287
第四十四章	最坏耕地也有级差地租	292

第四十五章 绝对地租	295
第四十六章 建筑地段的地租。矿山地租。土地价格	306
第四十七章 资本主义地租的产生	311
I. 导论	311
II. 劳动地租	313
III. 产品地租	316
IV. 货币地租	317
V. 分成制和农民的小块土地所有制	321

第七篇

各种收入及其源泉

第四十八章 三位一体的公式	329
I.	329
II.	331
III.	332
第四十九章 关于生产过程的分析	340
第五十章 竞争的假象	350
第五十一章 分配关系和生产关系	359
第五十二章 阶级	366

《资本论》第三卷的序言

这篇序言是恩格斯写的。其主要内容是说明第三卷的编辑过程，并驳斥了资产阶级庸俗经济学家对第三卷的歪曲。

这篇序言的学习纲要：

序言全篇包括 61 段，可以分为两个问题：

- (一) 《资本论》第三卷的编辑过程（第 1—21 段，即第 3 页第 1 段—第 12 页第 2 段）^①

马克思逝世之后，恩格斯肩负起《资本论》第二卷和第三卷的编辑出版工作。在完成了第二卷的编辑出版，继续编辑第三卷的过程中，恩格斯不顾自己“长期视力衰退”（第 3 页）和年过七十的高龄，不误繁忙的国际工人运动的组织领导工作，克服了编辑本身的种种困难。恩格斯在说明编辑第三卷的具体过程时写道：“我的工作首先是按照原文把全部手稿口授一遍，弄出一个易读的抄本；这个手稿的原文，甚至我也往往费很大劲才能辨认。这件事就花费了相当多的时间。抄完以后，才能开始真正的编辑工作。我把这种编辑工作限制在最必要的范围内。凡是意义明白的地方，我总是尽可能保存初稿的性质。个别重复的地方，我也没

^① 本卷《〈资本论〉学习纲要》所采用的《资本论》，系《马克思恩格斯全集》第 25 卷。本书行文中所引《资本论》原文，一律只注页码，不再注书名。本书行文中标明的“段”，是指《资本论》原著同一章节中的自然段而说的。

有划去，因为在那些地方，象马克思通常所做的那样，都是从不同的角度论述同一问题，或至少是用不同的说法阐明同一问题。在我所作的改动或增补已经超出单纯编辑的范围的地方，或在我必须利用马克思提供的实际材料，哪怕尽可能按照马克思的精神而自行得出结论的地方，我都用四角括号（本卷用花括号{ }——编者注）括起来，并附上我的姓名的缩写。我加脚注有时没有用括号；但是，凡是注的末尾有我的姓名的缩写的地方，这个注就全部由我负责。”（第7页）

恩格斯还谈到了第三卷各篇的编辑情况（见第8页—12页）。这对我们理解第三卷的内容是有指导意义的。

在这里，恩格斯还顺便提到“第四卷——剩余价值理论史，只要有可能，我就着手去编”（第12页）。这可看出，按恩格斯的原意是打算将马克思的剩余价值理论史遗稿，作为《资本论》第四卷出版的。但恩格斯未来得及编辑这个第四卷就逝世了。后来考茨基编辑这部分遗稿，作为单独的《剩余价值学说史》出版。

（二）驳斥资产阶级庸俗经济学家对第三卷的歪曲（第22—61段，即第12页第3段—第26页末）

资产阶级庸俗经济学家攻击《资本论》第二卷失败以后，又转而攻击第三卷。例如，意大利资产阶级庸俗经济学家阿基尔·洛里亚，伪造和歪曲马克思的唯物主义历史观，胡说马克思的剩余价值理论是同利润率普遍相等这个事实绝对不能相容的。其实，这只暴露了他对价值和生产价格的无知。恩格斯驳斥了这个用一系列的无耻谰言欺骗读者的资本辩护士。

另外，恩格斯还谈到当时想在经济学方面作些科学研究的美国家化学家法尔曼和德国社会民主主义者康拉德·施米特。他们对“相等的平均利润率怎样能够并且必须既不违反价值规律，而且

反而要以价值规律为基础来形成”（第12页）的问题，都试图作出回答，但均没有正确说明。因此，最后恩格斯指出：“全部研究的结果是：甚至在这个问题上，也只有马克思学派才取得了一些成就。如果法尔曼和康拉德·施米特读到这个第三卷，他们就会对于他们各自的那部分工作感到完全满意了。”（第26页）

《资本论》第三卷 资本主义生产的总过程

《资本论》第三卷的研究对象，是着重于资本的分配过程。这里的分配过程，是指经营工业、农业、商业、银行业等各种资本家和大土地所有者瓜分剩余价值的具体活动过程。因为第三卷研究的是在资本的生产过程和流通过程基础之上的分配过程，从整体上考察资本运动过程，所以卷名为“资本主义生产的总过程”。第三卷分析的这个“总过程”，更接近于资本运动的具体情况。这样，从第一卷到第二卷又到第三卷，由抽象到具体，分析和叙述了资本关系及其运动的全过程。

第三卷包括七篇，可分作三部分。第一部分即第一、二、三篇，分析平均利润率的形成及其变化规律；第二部分即第四、五、六篇，分析剩余价值被瓜分的各种具体形式；第三部分即第七篇，总结第三卷和全三卷。

第 一 篇

剩余价值转化为利润和 剩余价值率转化为利润率

第一篇的研究对象：说明利润和利润率是剩余价值和剩余价值率的转化形式。经过这种转化，剩余价值作为剩余劳动的产物和资本对雇佣劳动的剥削关系被掩盖了，表现为预付总资本的增加额。因此，本篇的任务在于说明表面现象如何掩盖资本关系的本质。

第一篇包括七章。第一章研究剩余价值怎样转化为利润；第二章研究剩余价值率如何转化为利润率；第三、四、五、六章分析影响利润率变化的种种因素；第七章对本篇作补充说明。

第一章

成本价格和利润

第一章的主要内容：透过商品价值 ($c + v + m$) 表现为成本价格 ($c + v$) 和利润 (m) 之和的现象，揭示剩余价值转化为利润的过程。

第一章包括 39 段，除前言外，可以分为两个问题：

前言：联系第一、二卷，说明第三卷的研究对象（第 1 段）；

（一）所费资本转化为成本价格（第 2—23 段）；

（二）剩余价值转化为利润（第 24—39 段）。

第一章学习纲要：

前言：联系第一、二卷，说明第三卷的研究对象（第 1 段，即第 29 页—第 30 页第 1 段）

《资本论》第一卷撇开流通过程，研究资本的生产过程，揭示了剩余价值的来源；第二卷研究资本的流通过程，说明了剩余价值的实现；第三卷研究资本主义生产的总过程，“要揭示和说明资本运动过程作为整体考察时所产生的各种具体形式”（第 29 页）。通过分析剩余价值如何转化为利润、平均利润，剩余价值如何以利润、利息和地租的形式在资本家阶级各个集团间分割等等，揭示资本主义生产总过程的实质。

(一) 所费资本转化为成本价格 (第2—23段, 即第30页第2段—第41页第2段)

第2—6段, 什么是商品的成本价格?

资本主义生产的商品价值, 由不变资本价值、可变资本价值和剩余价值组成, 其公式是 $W=c+v+m$ 。在商品价值中, 减去剩余价值, 就是资本家生产商品实际耗费的资本价值, 对资本家来说, 这就是商品的成本价格。如果成本价格用 K 表示, 则公式 $W=c+v+m$ 就转化为公式 $W=k+m$ 。

既然成本价格是补偿生产中耗费的资本价值, 因而作为价值实体的劳动便消失在成本价格中, 劳动的耗费被资本的耗费所掩盖。因此, 成本价格表示了资本主义生产的特殊性质。同时, 成本价格不仅仅是存在于账簿上的项目。这个价值的独立化, 还有助于生产资本的周转, 经常发生实际的影响。因为它会通过流通过程, 不断买回在商品生产上耗费的各种生产要素, 并转化为生产资本的形式, 进行再生产。

第7—13段, 成本价格同商品的价值形成或同资本的增殖过程毫无关系。

首先, 即使知道成本价格在商品价值中所占的数额, 但由此还是不知道商品的价值是怎样形成的、剩余价值是怎样生产出来的。

其次, 从构成成本价格的两个部分来看, 耗费在生产资料上的不变资本部分, 只是再现在商品价值中; 耗费在劳动力上的可变资本部分, 只是由活劳动创造的新价值来补偿, 并不参加商品新价值的形成。因为商品的新价值是由劳动力从事劳动的结果。但是, 在成本价格中, 这两部分的区别不见了, 都是作为商品价值中补偿预付资本的部分。这样, 成本价格同商品价值的形成过

程或同资本的增殖过程就毫无关系了。

第14—23段，成本价格完成了资本增殖过程的神秘化。

第一、在资本主义生产方式下，由于劳动力的价值或价格表现为劳动本身的价值或价格，表现为工资。因此，用于支付工人工资的可变资本，表现为支付工人生产中耗费的全部劳动的价值或价格。

第二、在成本价格中，不变资本和可变资本的区别，仅仅表现为购买生产资料和劳动力。至于生产资料和劳动力在资本增殖过程中所尽的不同职能和所起的不同作用，则都看不见了。

第三、在成本价格中，具有明显区别的是固定资本和流动资本。这种区别，从成本价格的计算来说，不过证明成本价格从表面上看是由耗费的资本价值形成的。同时，由于把购买劳动力的可变资本并在流通资本中，与不变资本等同起来，因而价值的形成过程和剩余价值的生产过程就消失得无影无踪。因此，成本价格就完成了资本增殖过程的神秘化。

(二) 剩余价值转化为利润 (第24—39段，即第41页第3段—第48页末)

第24—26段，剩余价值表现为所费资本和所用资本的增长额。

剩余价值本来只是可变资本的一个增长额。但由于商品价值等于成本价格加剩余价值，因而剩余价值表现为商品价值超过成本价格的余额。成本价格等于所费资本的价值，因而剩余价值就表现为所费资本的一个增长额。同时，由于剩余价值是在生产过程结束后出现的，而在生产过程中，不仅所费资本参加了，而且所用资本也参加了，因而剩余价值还表现为所用资本的一个增长额。

第27—29段，剩余价值作为所用资本的产物，便取得了利润的转化形式。

既然剩余价值在生产过程完成后才存在，那末资本家就认为它来自资本自身，从而也否定了剩余价值产生于所费资本。因为第一，所费资本形成商品的成本价格，形成所费资本的等价物，而不形成剩余价值；第二，既然剩余价值来自生产过程，而参加生产过程的不光是所费资本，而是全部预付资本。因此，资本家阶级及其庸俗经济学家，认为剩余价值是全部预付资本（即所用资本）的产物。“剩余价值，作为全部预付资本的这样一种观念上的产物，取得了利润这个转化形式”（第44页）。假如利润用P表示，那末， $W = c + v + m = k + m$ 这一公式就变成 $W = k + p$ 这个公式。

第30段，剩余价值转化为利润后的神秘化。

这里看到的利润，在数量上还是和剩余价值一致的。尽管如此，利润形式掩盖了剩余价值的真正来源，因而是一个神秘的形式。这个神秘形式是资本主义生产方式的必然产物。因为第一，成本价格的形成使剩余价值必然表现为总资本的产物；第二，由于劳动力价值表现为工资这个转化形式，表现为资本家支付了全部劳动的报酬，因而剩余价值也就表现为利润这一转化形式。

第31—33段，利润的实现。

如果商品按照它的价值出售，那末利润就会被实现。这个利润就等于商品价值中包含的全部剩余价值。如果商品低于它的价值、高于它的成本价格出售，那也能实现一部分利润。商品的价值和成本价格之间，有着无数的出售价格。商品价值中由剩余价值构成的要素越大，这些价格的实际活动余地也就越大。

我们在后边将会看到，“关于资本主义竞争的基本规律，即调节一般利润率和由它决定的所谓生产价格的规律，也是建立在商