

《资本论》研究论丛

ZIBENLUNYANJIULUNCONG

第五辑

(下册)



北京师范大学政治经济学系



2 024 6430 5

《资本论》研究论丛

第五辑（下）

1980

北京师范大学政治经济学系编

目 录

学习《资本论》第二卷

- 《资本论》第二卷的地位、结构和方法……张曙光 (1)
- 学习马克思关于资本循环的理论——《资本论》
- 第二卷第一篇内容简介……张曙光 (10)
- 《资本论》第二卷第二篇内容简介……胡 钧 (21)
- 学习马克思关于社会总资本再生产的理论
- 《资本论》第二卷第三篇内容简介……吴树青 (31)
- 关于马克思再生产理论的基本原理……罗季荣 (43)
- 正确理解两大部类的划分——学习马克思
- 主义再生产理论札记……奚兆永 (76)
- 如何理解马克思讲的“第Ⅱ部类就必须比
- 第Ⅰ部类积累得快”？……金以辉 (85)
- 关于马克思扩大再生产公式的几个问题——
- 与欧阳胜同志商榷……巫继学等 (90)
- 也谈马克思扩大再生产公式的几个问题……胡文杰 (99)

《资本论》与现代资本主义

- 马克思的劳动价值学说过时了吗？……漆琪生 (104)
- 科学技术进步和劳动价值论……朱澄平 邓平 (120)
- 劳动创造价值，机器不创造价值……刘炳瑛等 (131)
- 马克思主义关于资本集中的理论过时了吗？……龚维敬 (139)

资本主义积累的一般规律在当代·····	仇启华等 (158)
对《资本主义积累的一般规律在当代》的意见(一)·····	·····葛正慧 (203)
对《资本主义积累的一般规律在当代》的意见(二)·····	·····卫兴华 (205)
资本有机构成提高的规律在战后发生了“曲折”	
吗?——对《资本主义积累的一般规律在当	
代》的质疑·····	吕庄 冯世新 (206)
学习马克思相对过剩人口理论的两点认识·····	徐肖远 (216)

《资本论》的传播

《资本论》在世界上的传播·····	杨国昌 (230)
《资本论》在中国的出版与传播·····	雍桂良 (246)

附 录

1980年《资本论》研究资料索引·····	(256)
-----------------------	-------

《资本论》第二卷的地位、 结构和方法

张曙光

在没有介绍《资本论》第2卷的具体内容之前，我想先简略地谈谈第2卷在整个《资本论》一书中的地位，第2卷本身的结构和研究方法。这对于我们准确、全面地理解第2卷的内容有很重要的意义。

一 《资本论》第2卷的地位

马克思在《资本论》第3卷的开头，曾经对整个《资本论》的结构和体系作过一个高度的概括和说明。他说：“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，而撇开了这个过程以外的各种情况引起的一切次要影响。但是，这个直接的生产过程并没有结束资本的生活过程。在现实世界里，它还要由流通过程来补充，而流通过程则是第二卷研究的对象。在第二卷中，特别是把流通过程作为社会再生产过程的媒介来考察的第三篇指出：资本主义生产过程，就整体来看，是生产过程和流通过程的统一。至于这个第三卷的内容，它不能是对于这个统一的一般的考察。相反地，这一卷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。”①从上

述的概括和说明中，我们可以看出，第2卷资本的流通过程，是第1卷资本的生产过程的补充和展开，又是第3卷资本主义生产的总过程的引言和序篇。《资本论》第2卷的这种地位，不仅是《资本论》逻辑结构的产物，而且是由资本本身的运动决定的。

《资本论》的全部目的在于揭示资本、从而剩余价值的本质和秘密。这个本质和秘密是怎么样的？它是怎样表现出来的？中间要经过一些什么样的环节和变化？《资本论》第1卷从流通过程入手，接着又抽去流通，纯粹地考察了剩余价值的生产和资本本身的生产，集中说明了资本不是物，而是资本家剥削工人的一种阶级关系，揭示了隐藏在这种运动后面的资本的本质。第2卷把生产过程作为流通过程的一个阶段，集中分析了资本的流通和剩余价值的实现，说明了资本是一种运动。正因为第1卷揭示了资本的本质，构成了《资本论》的核心部分和基础的一环，因而在整个《资本论》的结构和体系中占有十分重要的地位。但是，无论是剩余价值的生产，还是资本本身的生产，都离不开资本的流通，离不开资本的形态变化和运动。流通过程是剩余价值生产和资本本身生产的必要前提和实现条件，资本只有通过这种运动才能保持并增大。正如马克思所说，资本“只能理解为运动，而不能理解为静止物”②。资本的全部生活过程就是生产过程和流通过程的统一。因此，如果没有第2卷补充第1卷，我们对资本本质的理解，仍然处于一种抽象的、孤立的阶段，只有在考察了资本的生产过程以后，再继之以对流通过程的分析，资本所代表的阶级关系就处于一种相互联系和不断运动之中，就具体化起来，特别是通过对社会总资本再

生产过程的分析，对资本的生活过程就可以有一个全面的总的了解。因而，作为第1卷的续篇，第2卷在整个《资本论》的体系中占有一个相当重要的地位。

不仅如此，大家知道，资本的一般形态，即单一的产业资本形态，同它在资本主义社会经济生活中表现出来的形态，是既有联系又有区别的。同样，剩余价值，即资本主义剩余劳动的占有形式，同它在资本主义社会表现的利润形态也是既统一又相互区别。资本的一般形态，如何表现为它的具体形态？剩余价值如何取得利润的形态？所有这一切，只有通过资本流通过程的分析才能得到说明。虽然在第2卷中，产业资本及其各种职能形式尚未展开表现为工业资本、商业资本和借贷资本等特殊的资本形式，但是，在资本的循环过程中，资本既作为生产资本出现，又作为流通资本出现，而后者又表现为货币资本和商品资本。随着这种运动的进行，资本却逐渐接近于它的特殊的具体形态。同样，在第2卷中，剩余价值虽还没有最后取得它的利润形态，但在资本的循环中，它不仅表现为生产过程的结果，而且表现为流通过程的结果；不仅表现为生产资本生产出来的，而且也表现为流通资本的产物。这就为由剩余价值向利润的转化准备了条件，这个转化就是在资本的运动和循环中发生的，作为一个循环阶段生产的剩余价值到循环终了时，取得了整个资本和全部循环的产物的形式，即利润形式。因此，如果说，第1卷是研究资本的本质，它的生产条件和生产方法及其向资本的转化，构成《资本论》这一完整结构的基础；第3卷是考察剩余价值的转化形式及其在各个资本家集团之间的分割和分配，构成《资本论》的“最终结论”③；那么，第2

卷所研究的正是剩余价值向利润的转化过程，构成由此达彼的桥梁。所以，第2卷是第1卷的续篇。它又是第3卷的引言，第3卷就是从总结第2卷所分析的这一转化过程开始其进一步研究的。

二 《资本论》第2卷的结构

第2卷包括3篇21章，研究的中心内容是资本在流通领域所经历的形式变化和物质变化，即资本和剩余价值的实现问题。3篇之间存在着密切的内在联系，形成一个由抽象到具体、由特殊到一般的严密体系。第1篇抽象地考察了个别资本从出发点回到出发点的循环过程，分析资本在循环中发生的纯粹的形态变化。资本循环的不断反复就是资本周转，把循环“不是当作孤立的行为，而是当作周期性的过程”④来考察，这是第2篇研究的对象。不论是循环，还是周转，第1、2篇考察的范围只限于单个资本，即“社会总资本中一个独立的、可以说赋有个体生命的部分”⑤。而单个资本循环和周转的互相交错，就形成社会总资本的运动，这正是第3篇所要考察的。

资本循环的关键在于资本运动的连续性。在第1篇中，马克思分析了单个资本循环过程的三个阶段：购买、生产、出售，考察了资本在循环中采取的三种职能形式：货币资本、生产资本、商品资本，说明了资本循环本身的三种形式：货币资本的循环、生产资本的循环和商品资本的循环。在这个基础上，马克思综合考察了三种循环的统一，说明了资本循环的连续性在于要求资本家的全部资本不仅要按照一定的比例分成货币资本、生产资本和商品资本三个部分，而

且还必须使这三个部分相继地通过循环的三个阶段，不断地完成各自的循环。也就是说，资本循环的连续性就是这三种循环形式在空间上的同时并存和在时间上的不断更迭。资本的再生产不仅是生产过程和流通过程的统一，而且是三种循环的统一。从而进一步说明了剩余价值不可能在流通中产生，又不能离开流通而产生。不仅如此，循环的连续性问题对于以社会化生产为基础的社会经济的运动来说有着重要的意义。

资本周转的中心问题是周转时间和周转速度。在第2卷中，马克思首先考察了预付资本的总周转，说明了资本不同部分的不同周转方式，创立了关于固定资本和流动资本的理论。如果说，马克思从生产过程出发，把资本区分为不变资本和可变资本，揭示了剩余价值的秘密和资本的本质，那么，他从流通过程出发，把资本区分为固定资本和流动资本，不仅说明了它们各自运动特征，同时也揭示了它们如何掩盖了剩余价值的秘密和资本的本质。接着，马克思考察了资本周转的速度，分析了影响周转速度的因素，说明了周转速度变化所产生的经济后果。正如马克思所说，在第2篇中，“一方面指出了，资本的不同组成部分（固定资本和流动资本）怎样在不同的时间以不同的方式完成各种形式的循环；另一方面又研究了决定劳动期间和流通期间长短不同的各种情况”。同时，“还指出了，循环期间及其组成部分的不同比例，对生产过程本身的范围和年剩余价值率有怎样的影响。”⑥马克思关于缩短周转时间，加快周转速度，从中求得最大的经济效果的途径和方法，对于社会主义经济仍然有着重要的指导意义。

社会总资本再生产和流通的中心是实现问题。在第3篇中，马克思把社会总产品从实物形态上划分为生产资料 and 消费资料，从价值上区分为 c 、 v 、 m 三个部分，集中考察了简单再生产和扩大再生产情况下，社会总产品各个组成部分的价值补偿和实物替换过程，说明了社会总资本的运动，揭示了社会生产中两大部类的平衡关系和实现条件，说明了社会再生产的一般规律。这对于我们今天更有着重大的现实意义。

从以上分析可以看出，第2卷的3篇可以分为两个部分。前两篇讨论了个别资本的流通过程，最后一篇考察了社会总资本的流通过程；前一部分着眼于资本的形式变换，而以物质变换为前提，后一部分着眼于物质变换，同时也包含着形式变换。前一部分的内容同第1卷密切相连，后一部分的内容同第3卷紧密相接。可见，第2卷在整个《资本论》中的地位，也同第2卷本身的结构有着内在的联系。

三 《资本论》第2卷的方法

马克思在运用唯物辩证法来研究资本主义经济时，广泛采用了从抽象到具体的方法，它同从特殊到一般、又从一般到特殊，从形式到内容，又从内容到形式等方法结合在一起，运用到《资本论》研究的各个方面，第2卷也不例外。与此同时，针对第2卷研究的特殊对象，马克思还使用了动态平衡的分析方法，来研究资本的运动。

为了揭示事物的本质，马克思在着手自己的研究时，往往先舍象掉很多与问题无关、使问题复杂化的因素，而在最纯粹最抽象的形态上来考察它们；等到把事物的本质弄清楚以后，再把舍象掉的因素一个一个引入分析，考察它们所引

起的变化。关于这种方法在第2卷中的运用，无论是从第2卷的总体上来看，还是从各篇的分析来看，都表现得非常明显。

从整个第2卷来看，第1篇资本的形态变化和循环是最抽象的一部分，它纯粹考察资本的形式变换，而“把一切同形式变换和形式形成本身无关的因素撇开”⑦。在这里，假定资本各个部分的运动是没有区别的运动，即没有固定资本和流动资本之分，没有所用资本和所费资本之别，也没有运动速度的变化。把这些区别和变化引入研究，资本的循环就变成了资本的周转，这就是第2篇的任务。但是，第1篇和第2篇讲的是单个资本的循环和周转，在这里，商品的实物形式对于分析完全无关，因而，既不需要从实物形态上对社会产品进行分类分析，更没有必要研究它们之间的比例。而这一切都是社会总资本再生产的条件，这正是第3篇所要考察的内容。

从每一篇的情况看也是这样。在第1篇中，分别考察货币资本、生产资本和商品资本循环的前三章，对于综合考察三种循环的统一的第4章来说就是一种抽象，前者只包含三个循环阶段的不断更迭，而不包含各种职能形式的同时并存；前者的区别是单纯形式上或单纯主观上的区别，后者的统一则表现为三种形式的现实的统一。相对于前面的分析，流通时间和流通费用则是更具体的形式。如果把第2篇分作两个部分，那么，前面分析周转方式和周转周期的几章，偏重于抽象的质的考察，而后面有关周转速度的几章，则偏重于具体的数量关系的说明。第3篇的情况更加明显。为了抽象地分析社会总资本的再生产和流通，马克思作了很多假

定，舍象了很多因素，诸如生产技术和劳动生产率等条件的变化，对外贸易等等，其中先分析简单再生产，后考察扩大再生产，就是从抽象到具体的一个很好的例证。

关于动态平衡分析法的运用问题，同《资本论》第2卷的特殊对象和具体内容密切相关。它在第2卷的研究中占有一个很重要的地位，但过去很少为人们注意，因而有必要作一点说明。

前已指出，《资本论》第2卷是把资本作为一个运动来考察的。其中心在于说明资本运动的形式和条件，即在于说明如何保持资本运动的连续性。而不论是个别资本的运动，还是社会总资本的运动，其连续性的实现在于保持运动的平衡和统一。平衡和统一被破坏，运动就会停止，再生产就会中断。在第2卷中，我们到处可以看到马克思对这种平衡方法的运用。资本总是不断地处于从平衡到不平衡再到新的平衡的运动之中。货币资本、生产资本、商品资本这三种资本的循环本身就是一种动态平衡，其公式也是一种动态平衡公式。三种资本形式在空间上的同时并存、在时间上的先后继起的总循环也是一种平衡。固定资本的周转，其磨损、折旧和补偿更新之间也存在着一种平衡关系。这种方法在考察社会总资本的实现条件时表现得更加清楚。无论是简单再生产，还是扩大再生产，其实现条件都表现为社会生产两大部类之间或其内部的一种平衡关系，都可以用一种平衡等式来

表示，例如 $I(v+m) = IIc$, $I(v + \Delta v + \frac{m}{x}) = II(c + \Delta c)$

等，等式两端都是价值和使用价值的统一，表现了两大部类之间互相提出要求、互相供给产品，互为市场、互为条件、

互相制约的关系，而且供需的数量必须相等，交换的部分必须平衡，只有这样，社会再生产的运动方能顺利进行。因此，在运动中不断地求得平衡，不仅是第2卷的一个重要的思想原则，而且也是第2卷运用的一个重要的研究方法。

(原载《经济研究》1980年第6期)

-
- ① 马克思：《资本论》第3卷，人民出版社1975年版（下同），第29页。
 - ② 马克思：《资本论》第2卷第122页。
 - ③ 恩格斯：《〈资本论〉第二卷序言》，《资本论》第2卷第25页。
 - ④⑤ 马克思：《资本论》第2卷第174、390页。
 - ⑥ 马克思：《资本论》第2卷第391页。
 - ⑦ 马克思：《资本论》第2卷第32页。

学习马克思关于资本循环的理论

——《资本论》第二卷第一篇内容简介

张 曙 光

在资本论第二卷第一篇中，马克思分析了单个资本循环过程的三个阶段和三种职能形式，三种循环形式及其统一，创立了科学的资本循环理论，其中心是资本在循环中形态变化及其循环的连续性。它不仅揭示了这种循环所表现出来的资本性质，而且也说明了它在发达的商品经济中具有的一般运动特征。学习马克思的资本循环理论，有助于我们认识和掌握社会主义资金循环的规律。

一 资本循环的三个阶段

抽象地、孤立地考察资本的运动，每个资本家投下的资本都要经过购买、生产和售卖三个阶段，从出发点回到出发点，形成一个循环。

购买阶段：资本家用货币在市场上购买劳动力和生产资料，在完成货币向资本转化的同时，完成货币资本向生产资本的转化。其公式是 $G-W < \overset{A}{p_m}$ 。A代表劳动力， P_m 代表生产资料。

从形式上看， $G-W$ 属于一般商品流通行为，但实质上

却成为单个资本独立循环中一个职能上特定的阶段。这是由这一行为的物质内容，即所购买商品（生产资料和劳动力）的特殊的使用性质决定的。

大家知道，劳动力这种特殊商品的使用价值具有一种创造价值和剩余价值的能力。因此 $G-A$ 是剩余价值生产的根本条件。 $G-W < \frac{A}{P_m}$ 一经完成，资本家掌握的生产要素就能生产出一个包含生产要素价值和剩余价值的商品量。这样一来， $G-W < \frac{A}{P_m}$ 就成为资本运动的一个阶段。在 $G-W < \frac{A}{P_m}$ 中，货币资本执行着货币的职能，同时又执行着资本的职能但使 $G-W < \frac{A}{P_m}$ 成为资本流通基础的，是劳动力和生产资料的分离，即资本主义生产关系。

在这个阶段上 W 分解成 A 和 P_m ，它们不仅在质上应该互相适应，而且在量上也要保持一定的比例。生产资料过少，停工待料，劳动力就不能充分利用；生产资料过多，其中一部分也不能充分利用，不能转化为产品，这样，多余或不足的部分都不能转化为资本。

生产阶段：资本家以资本主义商品生产者的资格，使用买来的劳动力和生产资料进行生产，生产出价值比生产要素价值大的新商品，完成资本形态从生产资本向商品资本的转化，其公式是 $W < \frac{A}{P_m} \dots P \dots W'$ 。P 代表生产资本。

生产资本的职能是生产价值和剩余价值。与第一阶段和后面的第三阶段不同。这里资本的变化不是单纯形式上的形态变化，而是资本的现实的形态变化，而且其价值量也增大

了。因此，生产阶段是资本循环的决定性阶段，生产资本是占主要地位的资本形式，而货币资本和商品资本则是派生的。

作为生产过程的先导，第一阶段着眼于A和P_m的分离；作为生产过程，第二阶段强调A和P_m的结合及其形式。马克思说：“不论生产的社会形式如何，劳动者和生产资料始终是生产的因素。但是，二者在彼此分离的情况下只在可能性上是生产因素。凡要进行生产，就必须使它们结合起来。实行这种结合的特殊方式和方法，使社会结构区分为各个不同的经济时期。”①这就说明，劳动力和生产资料本身不是资本，只有当它们作为商品被资本家买来，并在资本家手中以资本主义生产的方式结合起来，才成为生产资本。

售卖阶段：资本家把生产出来的商品拿到市场上出卖，完成资本形态由商品资本到货币资本的转化，其公式是 $W' - G'$ 。

$W' - G'$ 本身只是一般商品流通行为，但同时又成为资本循环的一个阶段，在这里 W' 也执行商品资本的职能。这是由生产 W' 的生产过程的性质决定的。因为 W' 是资本主义生产过程的产物， W' 表示其价值是由资本价值 W 和剩余价值 W 构成。通过 $W' - G'$ ，一方面收回原来以货币形式预付的资本价值，一方面实现了生产过程中创造的剩余价值。

$W' - G'$ 对于资本的运动有着重要的意义。马克思说：“只要现在已经增殖的的资本保留商品资本的形式，停滞在市场上，生产过程就会停止。这个资本既不会作为产品形成要素起作用，也不会作为价值形成要素起作用。……由于卖的速度不同，同一个资本价值就会以极不相同的程度作为

产品形成要素和价值形成要素起作用，再生产的规模也会以极不相同的程度扩大或者缩小。”②就是说，流通推动了新的生产“潜能”。

从以上分析可以看出，资本表现为一个运动着的价值，它经过三个阶段，其中两个属流通领域，一个属生产领域；形成三种形态变化，在流通领域采取货币资本和商品资本的形式，在生产领域采取生产资本的形式；在每个阶段上执行着一种与新形式相适应的职能。在运动中，资本价值不仅保存了，而且增殖了，最后又回到原来的出发点。这个时而采取三种资本形式时而又抛弃这些形式、并在每种形式中执行着相应职能的资本，就是产业资本。这个全部运动过程就是资本循环。因此，货币资本、生产资本和商品资本并不是三种不同类型的独立的资本，而是产业资本在运动过程中依次采取的三种特殊的职能形式。资本循环只有不停地从一个阶段转到另一个阶段，从一种职能形式转化为另一种职能形式，才能正常进行。“如果资本在第一阶段 $G-W$ 停顿下来，货币资本就会凝结为贮藏货币；如果资本在生产阶段停顿下来，一方面生产资料就会搁着不起作用，另一方面劳动力就会处于失业状态；如果资本在最后阶段 $W'-G'$ 停顿下来，卖不出去而堆积起来的商品就会把流通的流阻塞。”③

由于社会主义经济仍然是建立在社会分工基础上的商品经济，因而，作为积累起来的社会财富的表现，资金仍然是一个运动着的价值，它不仅在运动中改变着自己发挥作用的形式，而且增大着自己的价值量；资金循环也必须经过购买、生产和售卖三个阶段，采取货币资金、生产资金和商品资金三种形式，才能正常进行。资金循环过程在任何一个阶段