

# 《资本论》(1—4卷) 学习问题解答

肖永年 王慎之 华光彦 编

哈尔滨工业大学出版社

《资本论》(1—4卷)

# 学习问题解答

肖永年 王慎之 华光彦 编

哈尔滨工业大学出版社

12271

2621/07

《资本论》(1—4卷)

学习问题解答

肖永年 王慎之 华光彦 编

\*

哈尔滨工业大学出版社出版

新华书店首都发行所发行

黑龙江省尚志彩印厂印刷

\*

开本850×1168 1/32 印张12.5 字数306 000

1987年7月第1版 1987年7月第1次印刷

1988年6月第2次印刷

印数5001—10 000

ISBN 7-5603-0029-4/A·1 定价3.50元

# 《资本论》与社会主义

## ——《〈资本论〉(1—4卷)学习问题解答》序

卫兴华

马克思的《资本论》是一部内容丰富、广博而精邃的伟大著作。我们对它的学习和研究不是太多了，而宁可说对它所阐述的理论和方法的理解与掌握得还很不够。当然，《资本论》没有也不可能在一百多年前就为后人提供出解决有关社会主义经济发展、增长、运行和改革等具体问题的现成答案。马克思主义理论不是教条汇编或教义问答，用找寻现成答案的方式来学习和研究《资本论》或其它经典著作，是违背马克思主义的精神和方法的。另一方面，谁如果因为在《资本论》中找不到解决社会主义实践问题的现成答案，就认为它无用或过时，那只能表明他不真正懂得马克思主义这门科学，没有真正弄懂《资本论》的内容和方法。而且，古今中外，有哪一本著作哪怕是蜚声世界的社会科学著作，能提供解决社会经济问题的一切答案呢？没有，人们能否因此而就贬低它，否定它吗？显然不能。

不错，《资本论》是研究资本主义经济关系及其规律的，它揭示了资本主义经济中的根本矛盾和具体矛盾，阐明了工人阶级和资产阶级对立的经济根源，论证了资本主义产生、发展和必然走向灭亡的规律性，给工人阶级以推翻旧世界、创造新世界，为社会主义事业而斗争的理论武器。但是，如果由此而认为，《资本论》和马克思主义的其他经典著作仅仅是破坏旧世界的或革命的马克思主义，而不同时是建设和发展社会主义的马克思主义，

断言它已经过时，那是一种偏颇的看法。斯大林在《马克思主义和语言学问题》及《联共党史简明教程》结束语中一再指出：马克思主义是关于社会发展的科学，关于无产阶级革命的科学，关于社会主义在一切国家中胜利的科学，并且也“是关于共产主义社会建设的科学”。如果从能否找到解决现实问题的现成答案的角度来判断经典著作的适用性，那么，《资本论》等著作不但不是社会主义和共产主义建设的科学，连所谓“革命的马克思主义”也要被否定了。因为从《资本论》或马、恩的其他著作中找不出有关我国民主革命和社会主义革命的具体问题的现成答案来，如怎样推翻“三座大山”，怎样搞土改，怎样改造资本主义工商业等，都没有现成答案，然而我国的新民主主义革命和社会主义革命正是在马克思主义指导下取得胜利的。我国的社会主义建设和经济体制改革，也必须以马克思主义理论为指导才可能取得胜利。

学习和研究《资本论》，一是要弄懂和掌握它的基本理论和方法，二是要运用这种理论和方法来研究和解决现实问题，包括当代资本主义经济中的问题和社会主义实践中的问题。《资本论》这个理论宝库中的许多重要思想和方法，我们至今还没有很好地继承、发掘和掌握。有些重要的论述，没有引起应有的注意和重视。如《资本论》第一卷第一版序言中强调指出，“社会经济形态的发展是一种自然历史过程。不管个人在主观上怎样超越各种关系，他在社会意义上总是这些关系的产物。同其他任何观点比起来，我的观点是更不能要个人对这些关系负责的。”马克思既坚持阶级观点和阶级分析方法，又不要任何个人对既有的社会经济关系负责，包括不要资本家和地主个人对资本主义经济关系负责。这种彻底的历史唯物主义观点，同我国流行多年的“唯成分论”是完全对立的。《资本论》中的某些理论，有时被解释得有点绝对化和片面化。例如，从总体上说，资本家的利润是剥削工人的剩余价值。但是，资本家管理生产的职能，既有其统治和剥削工人的一面，又有其生产性的一面。马克思说：“当

然，产业利润中也包含一点属于工资的东西（在不存在领取这种工资的经理的地方）。资本家在生产过程中是作为劳动的管理者和指挥者出现的，在这个意义上说，资本家在劳动过程本身中起着积极作用。……这种与剥削相结合的劳动（这种劳动也可以转给经理）当然就与雇佣工人的劳动一样，是一种加入产品价值的劳动”（《马克思恩格斯全集》第26卷Ⅲ，第550—551页）。马克思的这一观点在一般的经济学著作和《资本论》讲解中没有得到反映。甚至会把这种观点当作错误的东西加以批判。

对于《资本论》中的方法问题，理论界已讨论得很多。但是，《资本论》中有些关于科学分析方法的论述，我认为被普遍地误解了，把马克思所否定和批判的方法，当作是马克思的方法。例如这样一段话：“对人类生活形式的思索，从而对它的科学分析，总是采取同实际发展相反的道路。”（《马克思恩格斯全集》第23卷第92页）无论苏联和中国的有关《资本论》研究或讲解的著作中，一概说这是马克思的科学分析方法。其实马克思这里讲的是别的学者特别是资产阶级经济学家一般采用的方法，

“总是采取”就是普遍采取的意思。而马克思的方法则与众不同。他在《资本论》法文版序言中明确指出：“我所使用的分析方法至今还没有人在经济问题上运用过”。马克思是通过价值的分析说明价格，通过对价值形式发展的分析说明货币。而资产阶级学者则相反，认为“只有商品价格的分析才导致价值量的决定，只有商品共同的货币表现才导致商品的价值性质的确定。”马克思针对这种方法指出：“但是正是商品世界的这个完成的形式——货币形式，用物的形式掩盖了私人劳动的社会性质以及私人劳动者的社会关系，而不是把它们揭示出来。”（同上）资产阶级学者分析经济问题的这种方法，助长了商品拜物教的性质。这正是马克思在分析商品拜物教的性质时讲到对人类生活形式的分析方法的用意所在。

我这里讲的只是一鳞半爪的例子，无非是以此说明真正掌握《资本论》的理论和方法，不是一件简单容易的事情。从我国这

样一个社会主义大国来说，有必要既重视普及马克思的基本经济理论，又重视对《资本论》进行系统的、深入的研究和发掘，使我国的《资本论》研究工作提到一个更高的水平。

理论联系实际，要以完整地准确地掌握理论本身为前提。如果对理论的理解是肤浅的，甚至是歪曲的，就不可能运用好理论，更不可能实现运用理论研究和解决实际问题的任务。

《资本论》的理论和方法，对于研究和解决我国社会主义现实问题，有无指导意义呢？应该做肯定的回答。我们建设和发展社会主义，首先需要弄清社会主义经济制度是什么。《资本论》中虽然没有专门的章节讲这个问题，但是为了进行对比，也经常论及未来的社会主义制度的某些规定和特点，有许多科学预见是符合社会主义的实际情况的，如公有制、计划经济、为满足全体社会成员的需要而生产、按劳分配等。这些关于社会主义经济制度的一般规定和特点，也可以说是《资本论》中做出的答案。否定这些规定，就是否定社会主义本身。在我国社会主义初级阶段，无论进行社会主义建设或经济体制改革，都需要坚持这些一般规定。只不过它们会带有初级阶段的历史特点，会表现出各种不成熟和不完全性，并且有某些非社会主义的经济成分为其作补充。

社会主义要实行和发展有计划的商品经济。《资本论》中关于商品和货币的一般理论，关于商品经济所具有的各个规律如价值规律、供求规律、竞争规律、纸币流通规律、价格运动规律等，对社会主义商品经济一样适用和有效。关于商品经济是姓“资”还是姓“社”的争论，是违反《资本论》中的商品货币理论的。商品经济及其规律并不具有特定的社会性质，因而不存在社会性质意义上的姓属问题，正因为如此，它可以存在于不同的社会形态中，可以与不同性质的社会经济相结合。无论把商品经济同资本主义划等号，还是把它同社会主义划等号，都是不正确的。《资本论》中指出：“不论商品是建立在奴隶制基础上的生产的产品，还是农民的产品（中国人，印度的农奴）……。”（《马克思恩格斯全集》第24卷第126页）。“作为商品进入流通的产

品，不论是在什么生产方式的基础上生产出来的，——不论是在原始共同体的基础上，还是在奴隶生产的基础上，还是在小农民和小市民生产的基础上，还是在资本主义生产的基础上生产出来的——都不会改变自己作为商品的性质。”（《马克思恩格斯全集》第25卷第363页）从这段话中可以看出两点：第一，马克思并没有将社会主义以前的商品关系仅仅归结为简单商品关系和资本主义商品关系两类，象我们现在所流行的归类那样。而是认为商品关系可以存在于许多不同的生产方式中。商品关系也可以存在于奴隶制经济和农奴制经济中。第二，无论什么社会生产方式中生产的商品，它们作为“商品的性质”是一样的，“不会改变”。正因为如此，马克思一再批评詹姆斯·穆勒把资本主义生产关系归结为商品经济关系的错误，并指出从商品关系根本不能了解不同生产方式的不同特征，不能对任何生产方式作出判断。

在《资本论》中，有许多地方对社会主义的经济发展和运行的特点，做了重要提示。例如，马克思说：生产过剩“在资本主义社会内部，……是无政府状态的一个要素”。但是，在消灭了资本主义以后的社会生产中，“生产资料的生产总额在一个场合必须增加，在另一个场合必须减少。这种情况，只有用不断的相对的生产过剩来补救，一方面要生产出超过直接需要的一定量固定资本；另一方面、特别是原料等等的储备也要超过每年的直接需要（这一点特别适用于生活资料）。这种生产过剩等于社会对它本身的再生产所必需的各种物质资料的控制。”（马克思恩格斯全集》第24卷第527页）这里明确说明，在社会主义和共产主义社会中，生产资料特别是生活资料的生产量要大于直接需要的量。用我们现在的话说，社会总供给要大于社会总需求。当然，这里讲的“生产过剩”同资本主义生产过剩的含义不同。生产量超过直接需要量必须是在合理的必要的界限内，应是由计划来调节的。可以看出马克思的这一思想，同社会主义的短缺经济是不能相容的。

《资本论》中对资本主义经济运行机制的分析，还没有引起

经济学界的重视。事实上,马克思对资本主义经济关系的研究和对有关经济规律的揭示,都是同对经济运行机制的分析结合在一起的。诸如追求剩余价值的内在动力和竞争的外在压力怎样推动着资本主义生产的发展;追求超额剩余价值的结果怎样必然导致相对剩余价值的增大;部门内部的竞争怎样将商品的不同个别价值统一为同一的社会价值;部门间的竞争怎样使价值转化为生产价格;资本积累和集中通过什么样的机制和杠杆而实现;生产结构同需求结构的平衡,两大部类物质补偿和价值补偿的平衡怎样借助于市场机制的功能而实现等等。这对于我们研究社会主义经济运行机制具有重要的特别是方法论上的借鉴意义。

《资本论》中关于社会化大生产的某些规律的论述,关于提高劳动生产力和节约生产要素的途径的分析,关于影响积累的因素的说明,关于加速资本周转的方法的阐述,关于社会再生产实现条件的研究,关于外延扩大再生产和内涵扩大再生产的划分,等等,对于我们研究社会主义生产的发展,都有理论和实际意义。即使《资本论》中专门研究资本主义经济关系及其规律的那些内容,如利润和利润率、平均利润和生产价格、商品经营资本和货币经营资本、生息资本和利息率、信用制度和银行资本、级差地租和绝对地租等,如果我们抽去其中所体现的特定的资本主义关系,那么,它们的一般形式、机制和规律,对于实行商品经济的社会主义经济,同样具有不同程度的适用性。

总之,我认为,《资本论》对于研究社会主义经济问题来说,不但没有过时,不是无用,而且随着社会主义实践的发展,需要把对《资本论》自身的学习和研究提高到一个新的水平。

基于上述想法,我认为对有关《资本论》学习和研究的著作,只要是严肃的认真的东西,是下了功夫的东西,就应当给予支持,并扩大其影响。肖永年、王慎之、华光彦三位中年学者的新编《〈资本论〉(1—4卷)学习问题解答》,是在他们多年从事《资本论》的教学与研究的基础上写出的,它力求从理论和实践的结合上,从系统性与科学性的统一上,来回答《资本论》中有代

表性的一些重点和难点问题，这对于学习和研究《资本论》中所阐述的马克思的经济理论，无疑会起积极的作用。

1987年7月6日于中国人民大学

# 目 录

## 《资本论》与社会主义

### 《〈资本论〉(1—4卷)学习问题解答》序

.....卫兴华

### 《资本论》序言和跋

1. 怎样理解《资本论》产生的时代和它的历史使命? ..... 1
2. 怎样理解《资本论》的研究对象和研究目的? ..... 4
3. 怎样理解《资本论》的体系和总体结构? ..... 8
4. 怎样理解《资本论》中采用的研究方法? ..... 11
5. 学习《资本论》有什么重大现实意义? ..... 14

## 第一卷 资本的生产过程

6. 马克思研究资本主义社会为什么首先从商品开始? ..... 19
7. 为什么说劳动的二重性学说是理解政治经济学的  
枢纽点? ..... 21
8. 什么是相对价值形式和等价形式? 它们各有什么特点? ... 26
9. 什么是商品拜物教? 它的性质和秘密是怎样的? 马克  
思为什么用生活在孤岛上的鲁滨逊为例说明商品拜物  
教是商品生产社会形式中特有的现象? 我国现阶段还  
存在不存在商品拜物教? ..... 30
10. 什么是货币? 货币的本质是什么? 货币是否有阶级性?  
为什么说“金银天然不是货币, 但货币天然金银”? ... 34

- 11.为什么说商品价值从商品体跳到金体上(W—G)是“惊险的跳跃”?怎样理解“商品爱货币”?马克思在论述“货币贮藏”时,对资产阶级的求金欲做了怎样生动的刻画? ..... 38
- 12.怎样理解清朝户部右侍郎王茂荫的货币观点?他的遭遇说明了什么问题? ..... 42
- 13.什么是货币流通规律?纸币流通有什么特点?怎样理解通货膨胀的现象? ..... 45
- 14.什么是资本?资本的本质是什么?为什么说“资本不能从流通中产生,又不能不从流通中产生”?马克思引用“这里是罗陀斯,就在这里跳罢!”指的是什么意思? ..... 49
- 15.什么是绝对剩余价值的生产?什么是相对剩余价值的生产?二者的关系怎样? ..... 52
- 16.什么是超额剩余价值?超额剩余价值是怎样产生的? ..... 57
- 17.为什么说协作“在历史上和逻辑上都是资本主义生产的起点”?协作劳动有什么优越性? ..... 60
- 18.怎样理解工场手工业的资本主义性质?工场手工业有什么缺陷和历史局限性? ..... 63
- 19.怎样理解工场手工业的二重起源?工场手工业和协作的区别在哪里? ..... 66
- 20.从经济学的观点看,机器的本质是什么?机器的发展大体上经历了什么过程?怎样认识应用机器的经济界限? ..... 70
- 21.机器生产在工人的命运上产生了什么影响?为什么说机器排挤工人会得到补偿的理论是错误的? ..... 73
- 22.马克思是怎样对生产力(并通过生产力对生产关系)进行动态考察的?这种研究方法对我们有什么启示? ..... 77
- 23.什么是不变资本?什么是可变资本?不变资本与可变资本是什么关系?为什么说不变资本也是资本?在社会主义社会,C+V+m反映着什么样的关系? ..... 82
- 24.什么是劳动力?劳动力的特殊使用价值是什么?为什

- 么说只有在资本主义条件下，劳动力才成为商品？…… 84
25. 什么叫工资？社会主义条件下的工资与资本主义的工资有什么本质区别？马克思在《资本论》中指出了哪三种劳动形态？这与我们研究“按劳分配”的“劳”有什么区别？… 89
26. 资本主义特有的人口规律是什么？相对人口过剩的形式有几种？产生相对过剩人口的原因是什么？…… 93
27. 马尔萨斯“人口论”的基本命题是什么？怎样看待马尔萨斯的“人口论”？…… 96
28. 什么是资本原始积累？怎样理解“资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西”这个论断？……102
29. 什么是价值规律？在私有制商品经济条件下，价值规律有什么作用？在社会主义初级阶段有计划的商品经济中为什么要自觉地运用价值规律？……105
30. 资本主义积累的历史趋势是什么？怎样理解马克思关于“在生产资料共同占有的基础上重新建立个人所有制”的论述？……111

## 第二卷 资本的流通过程

31. 学习《资本论》第二卷的现实意义是什么？马克思的再生产理论对我国经济体制改革有何指导作用？……114
32. 怎样理解《资本论》第二卷的研究对象和体系结构？……117
33. 资本循环的三个阶段是什么？这三个阶段应有哪些比例关系？……122
34. 资本循环的三种形式是什么？它们各有何特点？……128
35. 资本循环过程的三个公式是什么？为什么说产业资本的现实循环是三种循环形式的统一？……134
36. 生产时间、流通时间和流通费用的关系是什么？它们对资本价值增殖有什么影响？我国社会主义商品经济发展应该怎样处理好流通时间与流通费用之间的关系？……137
37. 什么是资本周转？资本周转的关键是什么？加速资金

- 周转有哪些重要的经济意义? .....142
38. 什么是固定资本? 什么是流动资本? 二者有哪些区别? 固定资本和流动资本同不变资本和可变资本为什么不是一回事? .....145
39. 固定资本磨损的原因是什么? 它又是怎样进行补偿、维修和积累的? 社会主义企业应如何加强对固定资产的管理? .....149
40. 周转时间对预付资本量是怎样起影响作用的? .....153
41. 为什么说年剩余价值率集中地反映了可变资本周转对剩余价值生产的影响? 可变资本是怎样周转的? .....158
42. 积累和扩大再生产的关系是怎样的? 为什么说积累不是扩大再生产的唯一源泉? .....163
43. 扩大再生产的两种形式是什么? 为什么要注重内含的扩大再生产? .....170
44. 什么是社会总资本? 社会总资本运动的特点是什么? 社会总资本的再生产问题指的是什么? 学习马克思关于社会总资本再生产的理论有什么重要意义? .....173
45. 为什么说社会总产品的各个组成部分的实现问题是社会总资本再生产的核心问题? 研究社会总资本再生产的两个基本前提是什么? .....176
46. 简单再生产的含义是什么? 为什么说简单再生产是一个理论上的抽象? 考察社会总资本的再生产和流通为什么要从简单再生产开始? .....180
47. 固定资本是怎样补偿的? 我们社会主义企业应怎样进行固定资金的补偿? .....182
48. 简单再生产的实现条件是什么? 为什么说  $I(V + m) = Ic$  是简单再生产的基本实现条件? .....187
49. 社会总资本扩大再生产的先决条件和实现条件是什么? ...191
50. 怎样理解马克思说的“如果要使事情正常进行, 第 II 部类就必须比第 I 部类积累得快”这句话的含义? .....195

- 51.怎样认识扩大再生产的起点？社会主义社会为什么要以消费品的生产作为扩大再生产的起点？……199
- 52.马克思是怎样对消费品生产副类进行划分的？正确认识消费品副类的划分对社会主义再生产有什么实际意义？…202
- 53.马克思是怎样论述“第Ⅲ部类”的？“第Ⅲ部类”与“第三产业”是一回事吗？……208

### 第三卷 资本主义生产的总过程

- 54.怎样理解《资本论》第三卷的地位和意义？……211
- 55.怎样理解资本主义利润？为什么说“它具有一个神秘化的形式”？……215
- 56.剩余价值率怎样转化为利润率？为什么说这种转化掩盖了资本主义的剥削关系？利润率和剩余价值率是什么关系？……218
- 57.马克思怎样分析不变资本使用上的节约？它对社会主义生产有什么实际意义？……221
- 58.什么是平均利润和平均利润率？不发达的资本主义国家有没有平均利润？怎样看平均利润率在社会主义经济中的作用？……224
- 59.什么是生产价格？商品按生产价格出售和价值规律是否矛盾？社会主义社会为什么要建立合理的价格体系？…228
- 60.什么是利润率趋向下降的规律？延缓利润率下降的因素是什么？利润率的下降会引起什么后果？……233
- 61.怎样理解商业资本是产业资本独立化的形式之一？它有什么新的特点？……237
- 62.商业利润是怎样产生的？为什么说商业店员的劳动不创造价值 and 剩余价值？……240
- 63.怎样认识现代资本主义社会广大的经理人员（特别是高级管理人员）的阶级属性及其收入的实质？……243

64. 怎样认识商人资本（商业资本）的历史作用？……247
65. 生息资本（借贷资本）有什么特点？利息的来源及其本质是什么？……251
66. 怎样理解利息率的界限（最高限和最低限）？有没有“自然”利息率？利息率不同于利润率的特点是什么？……253
67. 利息究竟是不是借贷资本的价格？怎样理解马克思所说的“利息是资本的价格这种说法，从一开始就是完全不合理的”这句话的含义？……257
68. 信用制度是怎样发展起来的？怎样理解信用在资本主义生产中的作用？……260
69. 银行资本有哪些构成部分？什么是虚拟资本？有价证券的运动有什么具体特点？……264
70. 怎样认识现代借贷资本和高利贷资本的区别和联系？高利贷资本在历史上曾起过什么作用？……267
71. 什么是地租？资本主义地租和封建地租有哪些不同？……270
72. 怎样认识级差地租的成因？级差地租的两种形式各有什么特点？……274
73. 社会主义制度下是否存在级差地租？如存在级差地租，应该怎样分配？正确认识这个问题有什么现实意义？……278
74. 为什么说土地收益递减不是一个普遍规律？在技术条件没有多大改变的情况下，是否也经常发生这类现象？……281
75. 怎样理解绝对地租的含义？绝对地租是怎样发生的？现代发达资本主义国家农业资本构成普遍升高，绝对地租的来源又是什么？……285
76. 怎样理解矿山地租和建筑地段地租？任何生产企业都要占用一定的地段，因此必须付地租，那么，工业产品的生产价格中是否含有地租的因素呢？……289
77. 为什么说三位一体的公式：“土地—地租，资本—利润，劳动—工资”，是三个显然不可能综合在一起的部分？……293

#### 第四卷 剩余价值理论

78. 怎样理解《剩余价值理论》在《资本论》中的地位？  
它的考察范围和对象是什么？…………… 298
79. 怎样理解重农学派的重大功绩？为什么说重农学派是  
“现代政治经济学的真正鼻祖”？…………… 302
80. 为什么说魁奈的《经济表》是政治经济学幼年时期的  
一个尝试？又为什么说“这是一个极有天才的思想”？… 306
81. 在亚当·斯密的“价值论”中，可以看到四种尖锐对  
立的关于价值的看法，它们各自的内容是什么？怎样  
理解斯密价值概念上的矛盾？…………… 310
82. 斯密混同了剩余价值和利润，但马克思还是说：“斯  
密认识到了剩余价值的真正起源”，究竟怎样认识斯  
密的两重利润观点？…………… 314
83. 为什么说亚当·斯密的社会再生产理论落后于他的前  
人？什么是“斯密教条”？它错在何处？…………… 318
84. 斯密对生产劳动所阐述的两重见解是什么？为什么说  
斯密关于生产劳动和非生产劳动的见解在本质上是正  
确的？…………… 321
85. 马克思怎样在批判和继承古典经济学成果的基础上发  
展和创建了资本主义生产劳动和非生产劳动理论？它  
对社会主义经济有什么指导意义？…………… 326
86. 大卫·李嘉图怎样发展了亚当·斯密的劳动价值论？  
他的价值论又有什么缺欠？…………… 332
87. 李嘉图为什么把政治经济学的主要问题规定为阐明分  
配规律？李嘉图又是怎样混淆了利润和剩余价值的？…… 335
88. 李嘉图怎样否认资本主义普遍生产过剩的经济危机？  
他的无危机论有什么特点？…………… 339
89. 怎样认识古典经济学的历史局限性？马克思和恩格斯