



《资本论》现代教程

ZIBENLUN XIANDAIJIAOCHENG

王毅武 康星华 编著



清华大学出版社



《资本论》现代教程

ZIBENLUN XIANDAIJIAOCHENG

王毅武 康星华 编著

清华大学出版社
北 京



内 容 简 介

本书系统而概括地阐释了《资本论》第一、二、三、四（历史部分、《剩余价值理论》）卷的基本内容与理论要点，依据《资本论》的内在逻辑划分为劳动价值论、剩余价值论、资本积累论、资本循环论、资本周转论、社会资本再生产论及剩余价值理论史等十篇相对独立的部分，注重阐释市场经济各种特定关系的联系与趋势及其现代认识的分析与说明，并就《资本论》学习中的一些基本理论问题进行了必要的解释。本书结构严谨、体系完整、重点突出、论述清楚，阐释忠于马克思原意，说明突出现代意义，各部分内容相辅相成，理论概括深入浅出，是近年来学习和研究《资本论》的一部难得的好教材，也是学习马克思主义经济理论的基础性读本。

本书面向高校经济类本科生、研究生以及研究《资本论》的相关读者，也可作为对政治经济学以及政治经济学史感兴趣的读者群体。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目（CIP）数据

《资本论》现代教程/王毅武，康星华编著. —北京：清华大学出版社，2009.3

（21世纪经济管理类精品教材）

ISBN 978-7-302-19187-2

I. 资… II. ①王… ②康… III. 资本论-马克思著作研究-高等学校-教材 IV.A811.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2009）第 000180 号

责任编辑：邓 婷 张志强

封面设计：刘 超

版式设计：王世情

责任校对：姜 彦

责任印制：何 芊

出版发行：清华大学出版社

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编：100084

社 总 机：010-62770175

邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者：北京季蜂印刷有限公司

装 订 者：三河市李旗庄少明装订厂

经 销：全国新华书店

开 本：185×230 印 张：25.25 字 数：527 千字

版 次：2009 年 3 月第 1 版 印 次：2009 年 3 月第 1 次印刷

印 数：1~4000

定 价：39.00 元

本书如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题，请与清华大学出版社出版部联系调换。联系电话：（010）62770177 转 3103 产品编号：029117-01

在科学上没有平坦的大道，只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人，才有希望达到光辉的顶点。^①

——卡尔·马克思

^① 资本论（法文版），第1卷，北京：中国社会科学出版社，1998，1

前 言

经过长期对《资本论》的教学实践与学术探讨，笔者积累了不少教学资料与研究素材，为了进一步深化对《资本论》的研究与教学，同时也为了适应高校经济类学生在现代市场经济条件下学习与钻研《资本论》，特编著了这本《〈资本论〉现代教程》（以下简称《教程》），作为读者学习《资本论》的辅导教材。

《教程》在编著过程中遵循《资本论》的理论体系和结构，忠诚于作者的本意，坚持抓住精要、突出重点、理论联系实际、阐述回归历史的原则，对马克思主义的基本经济学原理进行了综合性的概括说明，采用教材式体例，着重阐释《资本论》的基本原理与创新精神。这是一项关于《资本论》的新的教学和教材改革尝试，旨在改善教学效果和提高教学质量。

应当说，《资本论》的现代意义是不容置疑的。《资本论》的研究对象与平台是社会主义市场经济的运行及其内在逻辑，当今中国的改革开放，已经基本确立了社会主义市场经济体制与机制；与此同时，民营经济的发展在中国也已经是不争的事实；再者，任何创新都不可能脱离继承，任何理论也都不可能没有历史。这些，从理论与实践上都是易于认识并理解的。联系中国改革开放 30 年的伟大成就以及民生方面改革的教训与失误，特别是美国次贷危机及其引发的金融风暴，更值得我们认真思考和深刻反思，其中的很多道理，在《资本论》中早有阐释，这也是不争的事实。

本书在交付出版前，曾在青海师范大学、华中师范大学、云南大学、海南大学等高校经济学专业的本科及研究生教学中使用，效果良好。依据使用过程中方方面面的意见，作者曾多次进行修改和校订，并不断补充新的研究成果。清华大学出版社对于本书的出版给予了积极的支持。海南大学中国现代经济理论研究所对于《资本论》的研究极为重视，同时，本研究也是海南省重点学科“政治经济学”、海南大学重点学科“中国现代经济理论”的基本研究内容。应当说，《资本论》的教学与研究仍在继续深入与拓展的过程中，相信随着实践的发展与人们对《资本论》的认识与理解的出新，《资本论》的研究将会进一步得到深化和升华。

作 者

2008 年 10 月 7 日

目 录

导论	1
----------	---

《资本论》第一卷

概述	21
----------	----

第一篇 劳动价值理论	25
------------------	----

第一章 商品	26
--------------	----

第一节 商品的两个因素	26
-------------------	----

第二节 商品所体现的劳动的二重性	33
------------------------	----

第三节 价值形式或交换价值——货币的起源和本质	38
-------------------------------	----

第四节 商品拜物教的性质及其秘密	46
------------------------	----

第二章 货币或商品流通	52
-------------------	----

第一节 价值尺度	52
----------------	----

第二节 流通手段	55
----------------	----

第三节 货币	63
--------------	----

第二篇 剩余价值理论	69
------------------	----

第三章 货币转化为资本	71
-------------------	----

第一节 资本的总公式	71
------------------	----

第二节 资本总公式的矛盾	73
--------------------	----

第三节 劳动力的买和卖	76
-------------------	----

第四章 绝对剩余价值的生产	79
---------------------	----

第一节 使用价值的生产和剩余价值的生产	79
---------------------------	----

第二节 不变资本和可变资本	83
---------------------	----

第五章 相对剩余价值的生产	88
---------------------	----

第一节 相对剩余价值的概念	88
---------------------	----

第二节 相对剩余价值生产的三个阶段	89
-------------------------	----

第三节 绝对剩余价值和相对剩余价值的生产.....	93
第三篇 资本积累理论.....	103
第六章 资本积累的实质	104
第一节 任何社会都必须进行生产和再生产.....	104
第二节 资本主义的简单再生产	105
第三节 资本主义扩大再生产和资本积累的实质.....	107
第四节 影响资本积累的因素	109
第七章 资本积累的一般规律	112
第一节 资本有机构成及其在积累过程中的变化.....	112
第二节 相对过剩人口是资本主义生产方式存在的条件.....	115
第三节 资本主义积累的一般规律和无产阶级贫困化.....	118
第八章 资本主义积累的历史趋势	124
第一节 资本主义生产方式的确立	124
第二节 资本主义生产方式必然为社会主义所代替.....	126

《资本论》第二卷

概述	131
第四篇 资本循环理论.....	135
第九章 货币资本循环是产业资本 循环的一般代表	136
第一节 货币资本循环的第一阶段（G—W）	136
第二节 货币资本循环的第二阶段（P）	138
第三节 货币资本循环的第三阶段（W'—G'）	140
第四节 货币资本的总循环	141
第十章 产业资本的三个循环形式及其特点.....	144
第一节 货币资本循环的特点	144
第二节 生产资本循环的特点	144
第三节 商品资本循环的特点	145
第十一章 产业资本运动的连续性和三个循环形式的统一.....	147
第一节 产业资本连续性的现实循环是三个循环的统一	147
第二节 价值的独立性和价值革命对资本循环的影响.....	148
第三节 资本是一种运动	150
第四节 批判以交易方式划分经济形态的错误观点.....	151

第十二章 资本循环过程中的生产时间、流通时间和流通费用	154
第一节 生产时间	154
第二节 流通时间	155
第三节 流通费用	156
第五篇 资本周转理论	161
第十三章 周转时间和周转次数	162
第一节 资本循环和资本周转的联系与区别	162
第二节 资本周转是预付资本价值的周转	162
第三节 周转时间和周转次数	163
第十四章 固定资本和流动资本	164
第一节 固定资本和流动资本在形式上的区别	164
第二节 固定资本组成部分、补偿、修理和积累	167
第三节 预付资本的总周转和周转周期	170
第六篇 社会资本再生产理论	173
第十五章 社会资本再生产理论的形成	175
第一节 魁奈的《经济表》	175
第二节 亚当·斯密的再生产理论	180
第三节 马克思再生产理论的创立过程	182
第十六章 社会资本简单再生产及其实现条件	185
第一节 问题的提出	185
第二节 社会生产的两个部类	188
第三节 简单再生产	191
第十七章 积累和社会资本扩大再生产的实现条件	195
第一节 马克思关于再生产类型的原理	195
第二节 关于资本积累的一般原理	197
第三节 关于两大部类积累的相互关系原理	200
第四节 扩大再生产的实现条件	203

《资本论》第三卷

概述	223
第七篇 剩余价值分配理论	225
第十八章 利润和利润率	226

第一节 成本价格和利润	226
第二节 利润率	228
第三节 利润率和剩余价值率的关系	228
第四节 周转对利润率的影响	229
第五节 不变资本使用方面的节约	229
第十九章 利润转化为平均利润	231
第一节 利润率的差别	231
第二节 平均利润率的形成	232
第三节 市场价格、市场价值和超额利润	233
第二十章 利润率趋向下落的规律	234
第一节 利润率下降规律	234
第二节 规律的内部矛盾的展开	234
第八篇 剩余价值转化理论	237
第二十一章 商品经营资本与商业利润	238
第一节 商品经营资本	238
第二节 商业利润	238
第三节 商人资本	239
第二十二章 货币经营资本、利息、信用和银行	240
第一节 货币经营资本	240
第二节 利息和生息资本	240
第三节 资本主义信用和银行	242
第二十三章 地租	247
第一节 级差地租	247
第二节 级差地租的第一形式（I）	248
第三节 级差地租的第二形式（II）	249
第四节 绝对地租	249
第五节 资本主义地租的产生	250
第二十四章 三位一体的公式	252
第二十五章 关于生产过程的分析	253
第二十六章 分配关系和生产关系	254
《资本论》前三卷学习中的几个理论问题	255

《剩余价值理论》（《资本论》第四卷）

概述	267
第九篇 剩余价值理论史（一）——古典政治经济学理论体系	275
第二十七章 重商主义体系合理的表达者——斯图亚特	277
第二十八章 资产阶级政治经济学的真正鼻祖——重农学派	282
第一节 把剩余价值的起源问题从流通领域转到生产领域	282
第二节 重农学派体系的封建外貌和资产阶级实质的矛盾	285
第二十九章 资本再生产过程的天才尝试——魁奈《经济表》	288
第一节 《经济表》中的再生产和流通过程	288
第二节 《经济表》在政治经济史上的意义	295
第三十章 古典政治经济学理论体系的缔造者——亚当·斯密	302
第一节 关于价值决定的理论	302
第二节 关于剩余价值的一般理论	307
第三节 关于社会资本再生产的理论	313
第四节 关于生产劳动和非生产劳动的理论	324
第三十一章 古典政治经济学的集大成者——李嘉图	338
第十篇 剩余价值理论史（二）——资产阶级政治经济学的庸俗化	353
第三十二章 资产阶级政治经济学的庸俗化	354
第三十三章 李嘉图学派的解体	360
《资本论》学习中的几个理论问题	369
《资本论》创作、出版年表	388
后记	390

导 论

1867年9月14日,《资本论》第一卷在德国汉堡出版,这是科学共产主义运动史上一个划时代的伟大事件,也是政治经济学发展史上具有重大理论意义的里程碑。这部科学巨著,观点彻底而严整,思路清晰而深刻,以批判的眼光和辩证的逻辑思维方法,深刻地揭示了资本主义发生、发展和必然灭亡的规律,为科学社会主义奠定了牢固的理论基础,为无产阶级革命和共产主义运动提供了强大的思想武器。

自《资本论》面世 140 多年来,世界形势与格局发生了令人难以想象的巨大变化,资本主义经济发展经历了“黄金时期”,帝国主义没有“寿终正寝”,而第一个社会主义国家苏联以及一些东欧“社会主义国家”先后退出了历史舞台。确实,当今的世界状况与马克思当时所研究的时代已不可同日而语,西方发达国家在以往产业革命、技术革命的基础上,又经历了新的技术革命和生产关系的调整,进入了后工业社会或知识经济、信息经济时代。然而,时代的性质并没有从根本上发生变化,即当今时代还不是“资本主义走向全世界崩溃,社会主义走向全世界胜利的时代”。尽管资本主义世界在某些方面、个别局部出现了危机,社会主义经济制度也确实在一些国家产生了,并且现在依然存在着,但这只是一个历史过程的开始,既不是一个时代的终结,更不是时代的替换,这是一方面;另一方面,就资源的配置方式而言,市场经济体制与机制也并没有从根本上发生变化,仍然是世界的主流经济形式。改革开放新时期及中国特色社会主义的基本经济形式也是社会主义市场经济,当然中国特色社会主义的市场经济在其发展过程中不可避免地有着自己的新情况、新特征、新问题。因而,马克思在《资本论》中若干对于市场经济及其运行的分析与阐释从总体上说并没有过时。应当说,随着世界经济一体化的推进,商品、货币、资本、公司等更具有全球性意义了。马克思《资本论》中揭示的商品社会或市场经济的内在逻辑与客观联系,在更高层次、更大范围、更具体的方面与环节得到了验证。连西方不赞同马克思主义理论体系的学者也承认,《资本论》的理论意义是不争的事实。

毛泽东在谈到马克思对革命理论的伟大贡献时指出,马克思从资本主义最单纯的因素——商品开始,周密地研究了资本主义社会的经济结构。商品这个东西,千百万人天天看它、用它,但是熟视无睹。只有马克思科学地研究了它,他从商品的实际发展中作了巨大的研究工作,从普遍的存在中找出完全科学的理论来。在《资本论》中,马克思通过对资本主义市场经济这一既是特殊的又是历史的客观现象的深刻剖析,不但透彻揭

示了资本主义制度和历史发展的一般规律及其趋势，而且科学阐释了人类社会主义市场经济发展的普遍规律。在《资本论》的许多篇章之中，蕴含着马克思关于社会主义生产和流通的一系列天才预见，如劳动者在社会主义生产方式下的剩余劳动问题、社会主义生产两大部类的相互关系问题、社会主义的积累问题以及价值规律在社会主义生产方式下的要求等方面，都是极为精到和深刻的。这些论述，对于我们在新时期发展和完善市场经济这一体现人类文明的世界主流资源配置方式具有非常重要的现实指导意义。

1978年中国共产党的十一届三中全会和邓小平中国特色社会主义理论为我国全面开创了社会主义现代化建设的新历史时期。改革开放，建设中国特色社会主义，走社会主义市场经济之路，是一项亘古未有的全新事业，新矛盾、新问题、新情况、新思想层出不穷，要研究新情况，解决新问题，开创新局面，就必须始终坚持解放思想、实事求是这一马克思主义的精髓，其中的重要内容就是学习、继承和发展马克思《资本论》中的基本理论，特别是马克思主义的认识论和方法论，把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来，大胆进行创造性实践；与此同时，我国目前正处于由传统计划经济向市场经济转轨过程中，在新形势、新条件下深入研究并把握马克思在《资本论》中所阐发的一系列关于人类社会基本经济关系发展的内在逻辑性，以及市场经济机制与运行的科学论断，对于科学认识并推进中国的现代化建设同样十分重要。

马克思用毕生心血写成的巨著《资本论》，是一座宏伟的科学殿堂，是人类文明史上的珍品，是工人阶级的“圣经”。恩格斯曾对《资本论》作出了高度的评价：“自地球上有了资本家和工人以来，没有一本书像我们面前这本书那样，对于工人具有如此重要的意义。”“欧文、圣西门、傅立叶的著作是有价值的，并且将来也是有价值的，可是要攀登最高点把现代社会关系的全部领域看得明白而且一览无遗，就像一个观察者站在最高山巅观赏下面的山景那样，这只有待诸一个德国人。”^①

众所周知，《资本论》是马克思主义的百科全书，而首先是一部伟大的马克思主义政治经济学著作，它的创立是经济理论领域中的伟大革命；不仅如此，《资本论》还是一部伟大的马克思主义哲学和逻辑学著作，马克思和恩格斯19世纪40年代创立的新哲学和辩证逻辑，在《资本论》中达到了最高水平；《资本论》还是一部伟大的科学社会主义著作，它为社会主义奠定了科学的理论基础。《资本论》还涉及政治、历史、法律、宗教、教育、文学、自然科学、数学等领域，处处都闪烁着天才的思想火花，蕴藏着有待我们大力开掘的无数瑰宝。

《资本论》诞生近一个半世纪来，尽管资产阶级学者无数次宣称《资本论》“被驳倒了”，“过时了”、已经“不适用了”，或要“取而代之”、或要“全面创新”等，但事实上，当代纷繁复杂的社会经济现象与过程不仅是我们深入学习与研究《资本论》的理由，而且也为我们进一步拓展并创新《资本论》所创立的理论体系提供了新材料、

^① 马克思恩格斯选集·第2卷·北京：人民出版社，1972，269

新经验、新观点、新平台。那种认为崇尚《资本论》的时代已经过去，或者不适合中国国情的认识是没有理论与实践依据的。马克思的《资本论》像巅峰上长青的劲松，始终昂然屹立在狂风暴雨之中，在共产主义运动与实践中显现出无限的生命力。

一、《资本论》的研究对象

对于各种学问或学科的研究，关键在于，首先必须认识并把握其研究对象、任务与方法。对于《资本论》的研究同样如此。

关于《资本论》的研究对象，马克思在《资本论》第一卷第一版序言中指出：“我要在本书研究的，是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系。”^①

首先，马克思撰写《资本论》以及研究政治经济学的根本任务和原因，主要在于揭示资本主义社会经济形态的特征及其运动规律，并以此为无产阶级进行社会主义革命提供理论依据与思想武器。要达到这一目的，就必须剖析资本主义的社会经济结构。所谓社会经济结构，就是同“物质生产力的一定发展阶段相适应的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。”^②

为了分析和揭示资本主义的社会经济特征及其运动规律就不能不以它的社会经济结构为对象。这种一定的社会经济结构，则具体表现为一定的社会经济形态，一定的社会经济形态则表现为一定的生产方式。关于生产方式的含义，从狭义来说，是物质资料生产的生产方式，即作为劳动方式的生产方式；从广义来说，就是体现一定社会经济形态的生产方式，即作为生产的社会形式的生产方式。马克思曾指出，“大体说来，亚细亚的、古代的、封建的和现代资产阶级的生产方式可以看作社会经济形态演进的几个时代。”^③显然，作为《资本论》研究对象的的生产方式，是广义的表现为一定社会生产的人的因素和物的生产因素相结合的方式和方法。

《资本论》对生产方式的研究，实际上是以资本主义生产关系为中心来进行的。这是因为，一定的生产关系是一定的生产方式的社会形式，而且它决定该生产方式的性质。恩格斯在评论《政治经济学批判》时明确指出：“政治经济学是现代资产阶级社会的理论分析，因此，它以发达的资产阶级关系为前提。”还应指出，恩格斯校订的英文版《资本论》原文是：“我要在本书研究的，是资本主义生产方式，以及和它相适应的生产和交换的条件。”这里，生产方式指的是生产关系，生产条件指的是生产的物质内容，即生产力的构成要素（生产的客体条件是生产资料，主体条件是劳动力）。因此，就它的

^① 资本论·第1卷·北京：人民出版社，1975，8

^② 马克思恩格斯选集·第2卷·北京：人民出版社，1972，82

^③ 马克思恩格斯选集·第2卷·北京：人民出版社，1972，83

主要内容来说,《资本论》研究的对象,中心是资本主义生产关系以及和它相适应的生产力。这样理解,是符合《资本论》内容的。关于“生产方式”的概念,包括有多种含义,在不同的地方有它特定的含义。一方面,“生产方式”作为生产的社会形式的生产方式,有时是指生产关系方面的含义,即指社会经济形态、经济制度和社会制度,有时是指生产力和生产关系的统一;另一方面,“生产方式”则是作为劳动方式的生产方式,指的是劳动者在劳动过程中相结合的方式以及他们使用劳动资料的方式。正如马克思在《政治经济学批判》草稿中所指出的:“生产方式既表现为个人之间的相互关系,又表现为他们对无机自然界的一定的实际关系,表现为一定的劳动方式。”^①但是,马克思在这里所提出的“生产方式”,侧重指的是社会经济形态。这可从《资本论》的不同版本中得到印证。例如,德文版《资本论》中讲道:“所有这些方法都利用国家权力,也就是利用集中的有组织的社会暴力,来大力促进从封建生产方式向资本主义生产方式的转变过程,缩短过渡时间。”^②在法文版中这段话改为:“所有这些方法都毫无例外地利用了国家权力,也就是利用集中的有组织的社会暴力,来大力促进从封建经济制度向资本主义经济制度的转变并缩短过渡时期。”^③从上述分析可知,《资本论》研究的对象虽然侧重的是生产关系,但不排斥对作为劳动方式的生产方式予以结合研究。

其次,马克思指明与资本主义生产方式相适应的交换关系也是研究对象之一,因为交换是指人们相互交换劳动活动和劳动产品的过程,是社会再生产过程的一个不可缺少的一环。马克思指出:“交换就其一切要素来说,或者是直接包含在生产之中,或者是由生产决定。”^④因为,交换从广义上说,包括劳动的交换、生产资料的交换以及消费品的交换。前面两者都包括在生产过程之中。一般所讲的交换,是指狭义的交换,即直接为了生活消费而进行的产品交换,它不直接包含在生产过程中,而独立于生产之外,生活与生产漠不相干。虽然在这里仍然是由生产起决定作用,并对生产也有一定的反作用,但交换有着自己的职能和自己的运动规律。但是,恩格斯曾经指出:“生产和交换是两种不同的职能。没有交换,生产也能进行;没有生产,交换——正因为它一开始就是产品的交换——便不能发生。这两种社会职能的每一种都处于多半是特殊的外界作用的影响下,所以都有多半是它自己的特殊的规律。但是另一方面,这两种职能在每一瞬间互相制约,并且互相影响,以致它们可以叫做经济曲线的横坐标和纵坐标。”^⑤所谓流通不过是交换的一种形式。在产品作为商品的条件下,离开流通,生产就不可能进行,特别是对于发达的商品生产即资本主义生产方式来说,交换或商品流通尤其具有重要意义。所以,有必要单独把交换关系提出来,与直接生产过程中的关系相提并论。但这种交换

^① 马克思恩格斯全集·第46卷(上)。北京:人民出版社,1974,495

^② 资本论·第1卷。北京:人民出版社,1975,819

^③ 资本论·第1卷(法文版)。北京:中国社会科学出版社,1983,813

^④ 马克思恩格斯选集·第2卷。北京:人民出版社,1972,102

^⑤ 马克思恩格斯选集·第3卷。北京:人民出版社,1972,186

关系必须要同这个生产方式相适应，而且通过这个生产方式及其联系的生产关系来进行研究。

至于分配关系问题，通常讲的分配是指产品的分配，但在产品分配之前，首先是生产条件的分配，这是直接生产过程的前提。产品的分配不过是生产的反面，正如马克思指出的：“分配关系和分配方式只是表现为生产要素的背面。”^①“分配关系本质上和生产关系是同一的，是生产关系的反面。”^②在资本主义制度下，从生产要素这一面看表现为资本、雇佣劳动、土地，而从分配那面看就表现为利润、工资、地租等，直接体现着生产方式的规定性。不仅如此，在资本主义条件下，分配基本上都是在流通过程中实现的，即以市场经济为基础。所以，在提到生产关系和交换关系之后，也就不必把分配关系再单独提出来了。

最后，关于《资本论》研究对象以英国作为例证的问题。马克思写作《资本论》时，主要是以当时英国为直接对象来研究资本主义经济发展较早和比较成熟的国家，不仅它的资本主义生产力较为发达，已经实现了从工场手工业向机器大工业的过渡，商品经济较为普遍，商品市场较为广阔；并且它的资本主义生产关系亦较发展，从而使资本主义的各种内在矛盾亦较深刻；同时资产阶级的政治经济学的各种学说也较为盛行，特别是以亚当·斯密和大卫·李嘉图为代表的古典经济学派影响较大，因此有关的资本主义经济资料、思想资料和历史资料在英国都极为丰富，有利于进行经济理论的科学研究。所以马克思指出：到现在为止，这种生产方式的典型地点是英国。因此，在理论阐述上主要用英国作为例证。虽然这样，也不能因此就认为《资本论》中所阐述的普遍规律，只适合于英国，而不适合于其他国家。事实上它对于其他一切资本主义国家都完全适合，就是对于一些资本主义经济尚不发达的国家，如像当时的德国也是符合的。对此马克思指出：问题本身并不在于资本主义生产的自然规律所引起的社会对抗的发展程度的高低，问题在于这些规律本身，在于这些以铁的必然性发生作用并且正在实现的趋势。工业较发达的国家向工业较不发达的国家所显示的，只是后者未来的景象。

在《资本论》研究中，《资本论》的研究对象问题一直受到人们极大的关注。因为这不仅是从整体上理解《资本论》最基本的问题之一，而且是在借鉴《资本论》的理论和方法来建立社会主义政治经济学理论新体系时，必然遇到的一个理论与原则问题。长期以来，学者们对《资本论》的研究对象争议颇多，其焦点集中在《资本论》第一卷第一版序言中马克思所说：“我要在本书研究的，是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系”^③一语中“资本主义生产方式”这一范畴上。准确地把握这里的“资本主义生产方式”这一范畴的含义，成为科学地说明《资本论》研究对象的关键。

^① 马克思恩格斯选集·第2卷·北京：人民出版社，1972，98

^② 资本论·第3卷·北京：人民出版社，1975，993

^③ 资本论·第1卷·北京：人民出版社，1975，8

自1844年马克思在《神圣家族》一书中第一次提出“生产方式”这一概念之后，它被赋予了多种不同的含义。有时，它是指“社会经济形态”；有时是指“生产力与生产关系的统一体”；有时又是指“生产的技术方式”或“劳动方式”。引用马克思在某一含义上对“生产方式”的运用，来证明《资本论》的研究对象是生产关系，或生产方式，或生产力与生产关系的统一体，这都不难做到的。但是，这种各取所需，抓住一点不及其余的解释和论证，必然导致无休止的争论，并且无助于问题的解决和理论的深入。在科学研究中，“用同一术语表示不同的意思是容易发生误会的，但这种现象在任何科学中都不能完全避免。”^①问题在于，既然这里所要解决的是《资本论》的研究对象问题，那么，对于作为《资本论》研究对象的“资本主义生产方式”的理解，就应该注重以下几个方面。

（一）马克思关于政治经济学研究对象的一贯思想

现代的系统论思想和哲学上局部与整体关系的分析告诉我们，对于任何一个具体的、局部的问题，都必须放在事物的系统和整体中来把握。只见树木，不见森林是不行的。对于作为《资本论》研究对象规定中的“资本主义生产方式”这一范畴，我们不能仅就这一范畴而单纯地、孤立地讨论这一范畴，而首先应该在马克思和恩格斯关于政治经济学研究对象的一贯思想这一总体中来把握。

对于政治经济学的研究对象，除《资本论》序言外，马克思和恩格斯还分别在《政治经济学批判》、《反杜林论》等著作中做过多次论述。其中，《政治经济学批判》的序言和导言，有着特别重要的意义。

在《〈政治经济学批判〉序言》中，马克思开宗明义就指出：“我考察资产阶级经济制度是按照以下的次序：资本、土地所有制、雇佣劳动；国家、对外贸易、世界市场。在前三项下，我研究现代资产阶级社会分成的三大阶级的经济生活条件”。^②无可争辩，马克思所考察的，是“资产阶级经济制度”，即资本主义生产关系；在“前三项”（即后来的《资本论》）中所要研究的，是“三大阶级的经济生活条件”，即资本家阶级、地主阶级和无产阶级之间的经济关系和由此决定的经济地位。

马克思还谈到了当时就已经存在的政治经济学，是“对市民社会的解剖”，而“市民社会”，则是指“物质的生活关系和总和”，^③即生产关系的总和。

在《〈政治经济学批判〉导言》中，马克思也指出：对于政治经济学的研究来说，“应当时刻把握住：无论在现实中或在头脑中，主体——这里是现代资产阶级社会——都是既与的”。政治经济学是把“现代资产阶级社会”这个主体，作为“历史上最发达的

^① 资本论·第1卷·北京：人民出版社，1975，243

^② 马克思恩格斯选集·第2卷·北京：人民出版社，1972，81

^③ 马克思恩格斯选集·第2卷·北京：人民出版社，1972，82

和最复杂的生产组织”来研究的。^①恩格斯对此也明确指出：“政治经济学是现代资产阶级社会的理论分析，因此它以发达的资产阶级关系为前提。”为了澄清政治经济学研究对象问题在资产阶级经济学家头脑中引起的可怕混乱，恩格斯再明确不过地指出了一个事实：“这个事实就是：经济学所研究的不是物，而是人和人之间的关系，归根到底是阶级和阶级之间的关系。”^②

政治经济学的研究对象，是广义的社会生产关系，这是从马克思、恩格斯的以上论述中得出的毋庸置疑的结论。

《资本论》序言中关于《资本论》研究对象的阐述，虽然与以上论述相隔近十年，但不能认为它们之间有原则性的差别。

这首先是因为，《序言》和《导言》写于 19 世纪 50 年代末。当时马克思对政治经济学的研究，已经付出了 15 年之久的心血，他的政治经济学理论已经基本成熟。这两篇著作，既是对他十多年来政治经济学研究的概括与总结，又是为出版和进一步系统整理自己的经济理论所做的安排和说明。这个时期马克思对政治经济学研究对象的论述，应该说，是建立在长期科学研究的基础上的，是经过深思熟虑的。

这还因为，对后来的《资本论》与《政治经济学批判》的关系，马克思在《资本论》第一卷第一版序言一开始就说明：《资本论》“是我 1859 年发表的《政治经济学批判》的续篇”。这两部著作，是“初篇和续篇”^③的关系，两者在研究的对象、方法上，是完全一致的。直到 1873 年，马克思在《资本论》第一卷第二版的跋中，还引用了俄国经济学家考夫曼这样的话：“马克思给自己提出的目的是，从这个观点出发去研究和说明资本主义经济制度。”^④并对此表示赞赏。

因此，我们没有任何理由认为，马克思在《资本论》序言中对他的研究对象做了原则性的修改。马克思也更不可能做了这样的修改而不加以说明。既然《资本论》的研究对象是社会生产关系，那么，作为《资本论》研究对象的“资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系”，当然都应该包括在广义的资本主义生产关系这个范围之内。其中的“资本主义生产方式”与其中的“生产关系”、“交换关系”一样，都应该是广义的资本主义生产关系中的一个因素。

（二）《资本论》本身的逻辑

《资本论》本身研究的内容、结构和逻辑，是对它的研究对象的最权威的说明。所以，对于作为《资本论》研究对象的“资本主义生产方式”，还必须对照《资本论》这一完整严密的艺术整体的卷次、篇章结构和展开研究的逻辑顺序来分析。在《资本论》

^① 马克思恩格斯选集·第 2 卷·北京：人民出版社，1972，109

^② 马克思恩格斯选集·第 2 卷·北京：人民出版社，1972，115

^③ 资本论·第 1 卷·北京：人民出版社，1975，7

^④ 资本论·第 1 卷·北京：人民出版社，1975，23