

《资本论》选读本辅导

陈征 主编

辽宁人民出版社

《〈资本论〉选读本》辅导

陈 征 主编

辽宁人民出版社

1987年·沈阳

《〈资本论〉选读本》辅导

Zibenlun Xuanduben Fudao

陈 征 主编

辽宁人民出版社出版 辽宁省新华书店发行
(沈阳市南京街6段1里2号) 朝阳新华印刷厂印刷

字数: 324,000 开本: 850×1168 $\frac{1}{16}$ 印张: 14 插页: 2
印数: 1—11,000

1987年6月第1版

1987年6月第1次印刷

责任编辑: 关 丽

责任校对: 周 全

封面设计: 杜凤宝

统一书号: 4090·208

定价: 3.15 元

目 录

序言和跋	1
第一卷 资本的生产过程	11
第一篇 商品和货币	12
第一章 商品	12
1. 商品的两个因素：使用价值和价值 （价值实体，价值量）	13
2. 体现在商品中的劳动的二重性	17
3. 价值形式或交换价值	20
4. 商品的拜物教性质及其秘密	32
第三章 货币或商品流通	38
1. 价值尺度	38
2. 流通手段	42
3. 货币	50
第二篇 货币转化为资本	51
第四章 货币转化为资本	52
1. 资本的总公式	52
2. 总公式的矛盾	56
3. 劳动力的买和卖	60
第三篇 绝对剩余价值的生产	66
第五章 劳动过程和价值增殖过程	67
1. 劳动过程	68

2. 价值增殖过程.....	72
第六章 不变资本和可变资本.....	78
第七章 剩余价值率.....	84
1. 劳动力的剥削程度.....	85
2. 产品价值在产品相应部分上的表现.....	90
3. 剩余产品.....	91
第八章 工作日.....	92
1. 工作日的界限.....	93
第四篇 相对剩余价值的生产.....	96
第十章 相对剩余价值的概念.....	97
第五篇 绝对剩余价值和相对剩余价值的 生产.....	105
第十四章 绝对剩余价值和相对剩余价值.....	106
第六篇 工资.....	117
第十七章 劳动力的价值或价格转化为工资.....	117
第七篇 资本的积累过程.....	124
第二十一章 简单再生产.....	126
第二十二章 剩余价值转化为资本.....	135
1. 规模扩大的资本主义生产过程。商品生产所有权 规律转变为资本主义占有规律.....	136
第二十三章 资本主义积累的一般规律.....	144
1. 资本构成不变, 对劳动力的需求随积累的 增长而增长.....	145
2. 在积累和伴随积累的积聚的过程中资本可变部分 的相对减少.....	149
3. 相对过剩人口或产业后备军的累进生产.....	154
4. 相对过剩人口的各种存在形式。资本主义积累的	

一般规律.....	160
第二十四章 所谓原始积累.....	164
1. 原始积累的秘密.....	165
2. 资本主义积累的历史趋势.....	167
第二卷 资本的流通过程.....	171
第一篇 资本形态变化及其循环.....	171
第一章 货币资本的循环.....	172
I. 第一阶段 $G-W$	172
II. 第二阶段 生产资本的职能.....	175
III. 第三阶段 $W'-G'$	177
IV. 总循环.....	179
第四章 循环过程的三个公式.....	183
第二篇 资本周转.....	191
第七章 周转时间和周转次数.....	191
第八章 固定资本和流动资本.....	193
I. 形式区别.....	194
II. 固定资本的组成部分、补偿、修理和积累.....	198
第九章 预付资本的总周转。周转的周期.....	202
第十六章 可变资本的周转.....	206
I. 年剩余价值率.....	206
第三篇 社会总资本的再生产和流通.....	211
第十八章 导言.....	211
I. 研究的对象.....	211
II. 货币资本的作用.....	214
第二十章 简单再生产.....	218
I. 问题的提出.....	218
II. 社会生产的两个部类.....	221

Ⅱ. 两个部类之间的交换。 $I(v+m)$ 和 I_c 的交换·····	223
Ⅳ. 第Ⅰ部类内部的交换。必要生活资料和奢侈品·····	225
Ⅴ. 货币流通在交换中的媒介作用·····	231
第二十一章 积累和扩大再生产·····	234
Ⅰ. 第Ⅰ部类的积累·····	236
Ⅱ. 第Ⅱ部类的积累·····	242
Ⅲ. 用公式来说明积累·····	244
第三卷 资本主义生产的总过程（上）·····	255
第一篇 剩余价值转化为利润和剩余价值率转化为利润率·····	255
第一章 成本价格和利润·····	256
第二章 利润率·····	266
第四章 周转对利润率的影响·····	271
第二篇 利润转化为平均利润·····	277
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·····	277
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·····	284
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·····	297
第三卷 资本主义生产的总过程（下）·····	316
第六篇 超额利润转化为地租·····	316
第三十七章 导论·····	317
第三十八章 级差地租：概论·····	325
第四十五章 绝对地租·····	331
第七篇 各种收入及其源泉·····	341

第五十二章 阶级.....	341
---------------	-----

附:

《〈资本论〉选读本》教学大纲.....	345
---------------------	-----

序言和跋

《资本论》是马克思的主要著作，它的版本很多，马克思恩格斯在世时，每出一版，都写了序或跋，这些序言和跋文构成《资本论》的一个不可缺少的组成部分，它们成为我们学习《资本论》的入门向导。

有关《资本论》第一卷的序言和跋共七篇，其中最重要的是《第一版序言》和《第二版跋》。在这几篇序言和跋文里，讲到了有关《资本论》的许多重要问题。例如，关于《资本论》的写作和出版过程，关于《资本论》的研究对象和目的，关于《资本论》的方法和结构，关于政治经济学发展的历史和阶级性以及学习《资本论》时需要注意的问题，等等。根据教学大纲的要求，对下面几个主要问题进行讲解。

一、《资本论》是怎样产生的

《资本论》是马克思用毕生心血写成的科学巨著。他从1843年开始，系统地研究政治经济学，到四十年代末，已初步形成了马克思主义政治经济学，其主要标志是：建立了马克思主义政治经济学方法论的哲学基础；确立了马克思主义政治经济学的研究对象；奠定了劳动价值论和剩余价值论的初步基础；等等。但是，在这一时期，它的理论体系还没有建立起来，只能说是《资本论》的萌芽时期。

五十和六十年代是《资本论》的创作和完成时期。从1857

-1858年，马克思写了一部篇幅浩瀚的大型手稿，即《〈政治经济学批判〉（1857—1858年草稿）》这是他创作《资本论》的最初尝试，通常称它为《资本论》的第一稿。

在上述手稿的写作过程中，马克思提出了一个出版计划，打算分六册出版：（1）资本、（2）地产、（3）雇佣劳动、（4）国家、（5）国际贸易、（6）世界市场。1859年出版的《政治经济学批判》就是第一册中的第一分册，它包括“商品”和“货币”两章，没有谈到资本。马克思原想在第一分册出版后尽快地出版第二分册，但由于各种原因的干扰，直至1861年夏天才重新整理《1857—1858年经济学手稿》中有关“资本”那一部分，到1863年7月共写了二十三本笔记，1472页。它开头的总题目仍是《政治经济学批判》，副标题是《第三章.资本一般》，通常称它为《1861—1863年经济学手稿》，实际上是《资本论》的第二个手稿。它在《资本论》创作史上占有极其重要的地位。

《1861—1863年经济学手稿》中有关理论史的部分，本来是作为第一篇“资本的生产过程”的附论而写的，但在写作过程中大大超过了原订计划，竟成了整个手稿的主要部分，这就是后来的《资本论》第四卷，因此，这个手稿的理论部分未能充分展开。马克思从1863年8月至1865年底，又撰写了《1863—1865年经济学手稿》，这是《资本论》的第三稿，也是前三卷的第一个经过琢磨的稿本。至此，《资本论》全四卷的手稿已基本完成。

从1866年初开始，马克思对《资本论》第一卷手稿作最后的文字润色和誊写工作，时经一年多，终于在1867年3月27日誊清完毕，同年9月在德国汉堡出版。这是马克思经过二十多年的辛勤劳动所凝成的结晶，它的出版不仅是政治经济学史上

的一件大事，而且在马克思主义发展史和国际工人运动史上也具有划时代的伟大意义。

马克思把《资本论》看作是《政治经济学批判》的“续篇”。按原计划，第一卷“资本的生产过程”并不包括《政治经济学批判》第一分册的内容，但是为了“联贯和完整”，马克思把《政治经济学批判》中的内容，也扼要地收入《资本论》中，其中关于价值形式、商品拜物教以及交换过程等问题，还作了进一步的发挥。但是，《政治经济学批判》并不因此而失去独立的科学价值。例如，关于贵金属等问题，在《政治经济学批判》中已经作了详细论述，而在《资本论》中就只是简单提到。所以在学习《资本论》第一卷第一篇时，不妨把《政治经济学批判》第一分册对照着来阅读。

《资本论》第一卷出版后，马克思继续进行修改和再版工作，并帮助出版俄文译本，校订法文本，同时，还积极收集材料，改写第二卷和第三卷，直到他的心脏停止跳动时，在他面前书桌上还放着正在修改的《资本论》原稿。

按照马克思生前的计划，《资本论》第二卷应包括第二册（资本的流通过程）和第三册（总过程的各种形式）。但是，恩格斯在整理手稿时，感到马克思原定的第二卷篇幅太大，他说：“这里留下来的足够把第二卷扩大为第二卷和第三卷。”^①所以，恩格斯按照新的计划，分别于1885年和1894年出版了第二卷和第三卷。

恩格斯在世时，曾打算整理出版《资本论》第四卷（理论史），可惜他未能实现这个愿望，后来由考茨基整理出版。但是，考茨基把它作为一部与《资本论》平行的独立著作，命名

① 《马克思恩格斯全集》第36卷，第114页。

为《剩余价值学说史》。本世纪五十年代，苏联马列主义研究院重新整理出版了《资本论》第四卷手稿。

马克思的《资本论》，就是这样写成和出版的，这是马克思献给全世界无产阶级的一部最重要的科学文献。它在世界各国广泛流传，成为工人阶级反对资产阶级的强大思想武器。

二、《资本论》的研究对象

关于《资本论》的研究对象，马克思在《序言》中写道：“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。”（第2页）对于马克思这句话中的“资本主义生产方式”的含义，在我国经济学界存在着不同的理解，有的把它理解为生产关系，有的把它理解为生产力和生产关系的统一，有的把它理解为劳动方式，也有的把它理解为用什么工具进行生产，等等。究其原因，“生产方式”一词是一个多义词，马克思在不同的场合使用它时，就有不同的含义。因此，作为《资本论》研究对象的资本主义生产方式的含义，只能以全书的中心内容和主题为根据，才能作出恰如其分的解释。

《资本论》就是论资本，而资本是带来剩余价值的价值，没有剩余价值就不存在资本，而没有资本也就不能带来剩余价值。所以，我们说资本范畴是《资本论》的中心内容，也可以说，它的中心内容是剩余价值。纵观《资本论》四卷，其中第一卷的中心是分析剩余价值的生产问题；第二卷的中心是分析剩余价值的实现问题；第三卷的中心是分析剩余价值的分配问题；第四卷是剩余价值理论的发展史。可见，《资本论》是研究资本家如何榨取工人所创造的剩余价值，以及剩余价值的实现和分配问题，实际上是研究资本与劳动的关系。所以，在《序

言》中提到的“资本主义生产方式”，是指资本家占有的生产资料与劳动力相结合的方式，这是属于广义的生产关系，它包括生产、交换、分配和消费等各方面的关系。而“和它相适应的生产关系”，则是指直接生产过程中人与人之间的关系，即狭义的生产关系，它从属于广义的生产关系。

那末，生产力是不是《资本论》的研究对象呢？在马克思看来，生产力和生产关系二者是对立统一的关系，从来不存在没有生产力的生产关系，也不存在没有生产关系的生产力，所以研究生产关系必须联系生产力的发展状况，决不能孤立地研究生产关系。在《资本论》及其手稿中，常常可以看到马克思关于技术、自然科学等问题的深邃见解，但它是把生产力当作资本主义生产关系的决定者和推动力来研究的。

在《资本论》中，马克思不仅从生产力与生产关系的相互作用中来研究资本主义的生产关系，而且还从生产关系的总和（即经济基础）与上层建筑的相互作用中来研究生产关系。列宁在谈到《资本论》的结构时，曾把资本主义生产关系比做“骨骼”，而把适合于这种生产关系的上层建筑比做“血”和“肉”。要使骨骼有血有肉，就必须联系上层建筑来研究生产关系，但其实质，仍然是以资本主义生产关系作为研究对象。

《资本论》以生产关系作为研究对象，其最终目的是要“揭示现代社会的经济运动规律”（第3页），其中主要是价值规律和剩余价值规律。揭示出这些规律，也就同时揭示出资本主义生产关系产生、发展和灭亡的规律。社会经济的发展，是一种不以人们的意志为转移的客观经济过程，即使探索到了它的发展规律，还是既不能跳出也不能用法令取消历史的发展阶段。但是，无产阶级在反对资本主义的斗争中，认识和运用经济规律，却能缩短和减轻革命过程中的痛苦。

三、《资本论》的方法

学习《资本论》，不仅要了解它的研究对象，还要掌握它的科学方法，只有这样，才能真正理解《资本论》的逻辑结构和理论体系。

那末，什么是《资本论》的方法？要真正掌握它，并不是轻而易举的。马克思说：“人们对《资本论》中应用的方法理解得很差”（第6页），例如，有人说马克思用的是“形而上学”的方法；有人说他用的是“分析的方法”；也有人说他的研究方法是“现实主义”的，而叙述方法是黑格尔的“辩证法”等等。对于人们的种种议论，马克思在第二版跋中作了回答，其中特别详细引证了俄国资产阶级经济学家考夫曼对《资本论》方法的评论。这段评论包括以下几个要点：（1）马克思特别注意研究资本主义社会经济发展的规律；（2）马克思把社会运动看作是受一定的客观规律支配的自然历史过程；（3）马克思特别强调研究每个社会特有的经济规律；（4）马克思阐明了支配着一定社会机体的产生、生存、发展和死亡以及为另一更高的机体所代替的特殊规律等等。对于考夫曼的上述评论，马克思满意地认为，他所描述的“正是辩证方法”。

《资本论》的方法，不仅是辩证的，而且是唯物的。马克思说：“在黑格尔看来，思维过程，即他称为观念而甚至把它变成独立主体的思维过程，是现实事物的创造主，而现实事物只是思维过程的外部表现。我的看法则相反，观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西而已。”

（第8页）所以在黑格尔那里，物质和精神的关系被颠倒了，因而他的辩证法是“倒立着的”，并且被“神秘化了”。马克思批判了黑格尔的唯心主义错误，吸收了他的辩证法中的科学成

分，在唯物主义基础上，创立了科学的唯物辩证法。

把唯物辩证法应用到政治经济学中来，是马克思的首创，《资本论》就是一个典范。他根据政治经济学以生产关系为研究对象的特点，创立了《资本论》的方法论体系。马克思在《序言》中指出：“分析经济形式，既不能用显微镜，也不能用化学试剂。二者都必须用抽象力来代替。”（第2页）这就是说，在《资本论》中使用的方法同自然科学使用的实验方法是不相同的，因为《资本论》的研究对象是社会经济关系，它既不能使用显微镜，也不能使用化学试剂，而只能运用抽象力。

那末，什么是抽象呢？就政治经济学来说，抽象是首先从具体的、大量的经济现象出发，经过思维的加工，抽象出一些简单范畴，然后再探寻这些简单范畴如何成为更加具体的范畴。正如马克思在“第二版跋”中所说：“研究必须充分地占有材料，分析它的各种发展形式，探寻这些形式的内在联系。只有这项工作完成以后，现实的运动才能适当地叙述出来。”（第8页）马克思这段话，对于如何进行研究工作，讲得很清楚：

（1）占有材料；（2）进行分析；（3）探寻内在联系，这就是通常所说的由具体到抽象的方法。但这还不是抽象的全过程，在一定阶段的研究工作完成之后，还要采取适当的形式，把研究的结果叙述出来。

什么是适当的叙述形式呢？马克思在《〈政治经济学批判〉导言》中作了阐述。他在总结了政治经济学史上的经验教训之后认为，由抽象上升到具体的思维形式才是唯一正确的叙述形式^①。这就是把已经取得的研究成果，进行逻辑加工，并按照事物本身的客观规律叙述出来。例如，《资本论》就是把已经

① 参阅《马克思恩格斯全集》第12卷，第750—751页。

抽象出来的商品、价值、货币、资本等经济范畴，按照它们在资本主义经济结构中的地位来安排逻辑顺序的，它将资本主义现实运动的发展规律，在思维中再现出来，这种方法就是通常所说的由抽象上升到具体的方法。

总之，抽象过程表现出来的具体形式，就是由具体到抽象和由抽象上升到具体，整个过程都必须运用抽象力，都是唯物辩证法的具体运用。

四、怎样学习《资本论》

《资本论》的内容博大精深，篇幅也十分浩瀚，这样一部重要的马克思主义著作，怎样才能把它学好呢？

首先，要有一个正确的学习态度。学习《资本论》，不是为学习而学习，而是为了掌握马克思主义的立场、观点和方法，并用它来观察和分析现代资本主义的经济问题，用它来指导我们进行社会主义建设。

《资本论》是无产阶级根本利益的科学体现，在字里行间，洋溢着对无产阶级的深厚感情，充满着对资产阶级的刻骨仇恨，因此，只有站在无产阶级的立场上，怀着深厚的无产阶级感情才能学好。正如恩格斯所说：“没有受过教育的工人要比我们那些高傲的‘有教养的’人高明得多，因为前者对最难的经济学结论也很容易理解，而后者对这种复杂的问题却终身也解决不了。”^①当然，这不等于是说，只有站稳了无产阶级立场的人，才能学习《资本论》。实际上，学习《资本论》的过程，也就是接受马克思主义的立场、观点和方法的过程，而掌握了马克思主义的立场、观点和方法，又能更好地学习《资本

^① 《马克思恩格斯全集》第22卷，第235页。

论》。

其次，要讲究学习方法。《资本论》全书自始至终贯穿了辩证唯物主义和历史唯物主义的方法。马克思正是通过辩证唯物主义和历史唯物主义的应用，才揭示出以剩余价值为核心的资本主义经济运动规律。因此，我们学习《资本论》，也必须以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导，坚持唯物辩证法。恩格斯在谈到怎样才能读懂价值形式一节时写道：“谁能辩证地思维，谁就能理解它。”^①这个意见，对全书的学习都具有指导意义。

以辩证唯物主义为指导，就是坚持从客观实际出发，理论联系实际，反对主观主义。《资本论》问世已有一百多年了，历史在发展，社会在前进，我们不能教条主义地对待《资本论》，死记硬背某些条文或简单重复书本上已有的结论，更不可苛求《资本论》对现今所有问题提出现成的答案。马克思主义政治经济学是生机勃勃、不断向前发展的科学，我们要运用《资本论》中的立场、观点和方法，分析现代资本主义经济和我国社会主义经济建设中提出的实际问题，研究新的情况，发现新的问题，作出新的理论概括，进一步丰富和发展马克思主义政治经济学。

最后，要刻苦钻研原著。《资本论》是一部理论性很强的著作，其中某些章节是不容易理解的，对于初学者来说，难度可能更大些，在这种情况下，适当阅读一些有关的参考读物，也是必要的，但更重要的是阅读原著。恩格斯在谈到《资本论》的学习时曾说过：“对于那些希望真正理解它的人来说，

^① 《马克思恩格斯全集》第31卷，第308页。