

《资本论》

教学与研究纲要

【第二卷】

周守正 许兴亚 主编

中国经济出版社

《资本论》

教学与研究例卷
[第二卷]

周宇星 曹天选 主编

ISBN 7-309-02198-9

《资本论》教学与研究纲要

(第二卷)

周守正 许兴亚 主编

中国经济出版社

弗·恩格斯 序 言

VORWORT

一、关于本卷的编辑情况和手稿

(一) 基本情况

“要完成《资本论》第二卷的付印工作，使本书既成为一部联贯的、尽可能完整的著作，又成为一部只是作者的而不是编者的著作，这不是一件容易的事情。”

“我只是把这些手稿尽可能逐字逐句地抄录下来；在文体上，仅仅改动了马克思自己也会改动的地方，只是在绝对必要而且意思不会引起怀疑的地方，才加进几句解释性的话和承上启下的字句。意思上只要略有疑难的句子，我就宁愿原封不动地编入。我所改写和插入的文句，总共还不到十个印刷页，而且只是形式上的改动。”

(二) 关于《资本论》第二卷的手稿

“只要列举一下马克思为第二卷留下的亲笔材料，就可以证明，马克思在公布他的经济学方面的伟大发现以前，是以多么无比认真的态度，以多么严格的自我批评精神，力求使这些伟大发现达到最完善的程度。正是这种自我批评的精神，使他的论述很少能够做到在形式和内容上都适应他的由于不断进行新的研究而日益扩大的眼界。”

(略)

二、驳斥洛贝尔图斯及其门徒对于马克思关于剩余价值学说

的指责

(一) 对鲁·迈耶尔、洛贝尔图斯和泰·科扎克等人错误指责的反驳

(略)

(二) 马克思在剩余价值理论上的贡献

“化学史上有一个例证可以说明这一点。”

“在剩余价值理论方面，马克思与他的前人的关系，正如拉瓦锡与普利斯特列和舍勒的关系一样。在马克思以前很久，人们就已经确定我们现在称为剩余价值的那部分产品价值的存在；同样也有人已经多少明确地说过，这部分价值是由什么构成的，也就是说，是由占有者不付等价物的那种劳动的产品构成的。但是到这里人们就止步不前了。其中有些人，即资产阶级古典经济学家，至多只研究了劳动产品在工人和生产资料所有者之间分配的数量比例。另一些人，即社会主义者，则发现这种分配不公平，并寻求乌托邦的手段来消除这种不公平现象。这两种人都为既有的经济范畴所束缚。

于是，马克思发表意见了，他的意见是和所有他的前人直接对立的。在前人认为已有答案的地方，他却认为只是问题所在。他认为，……这里的问题不是在于要简单地确认一种经济事实，也不是在于这种事实与永恒公平和真正道德相冲突，而是在于这样一种事实，这种事实必定要使全部经济学发生革命，并且把理解全部资本主义生产的钥匙交给那个知道怎样使用它的人。根据这种事实，他研究了全部既有的经济范畴，正像拉瓦锡根据氧气研究了燃素说化学的各种既有的范畴一样。要知道什么是剩余价值，他就必须知道什么是价值。李嘉图的价值理论本身必须首先加以批判。于是，马克思研究了劳动形成价值的特性，第一次确定了什么样的劳动形成价值，为什么形成价值以及怎样形成价值，并确定了价值不外就是这种劳动的凝固，而这一点是洛贝尔

图斯始终没有理解的。马克思进而研究商品和货币的关系，并且论证了商品和商品交换怎样和为什么由于商品内在的价值属性必然要造成商品和货币的对立。他的建立在这个基础上的货币理论是第一个详尽无遗的货币理论，今天已为太家所默认了。他研究了货币向资本的转化，并证明这种转化是以劳动力的买卖为基础的。他以劳动力这一创造价值的属性代替了劳动，因而一下子就解决了使李嘉图学派破产的一个难题，也就是解决了资本和劳动相互交换与李嘉图的劳动决定价值这一规律无法相容这个难题。他确定了资本分为不变资本和可变资本，就第一个详尽地阐述了剩余价值形成的实际过程，从而说明了这一过程，而这是他的任何一个前人都没有做到的；因而，他确定了资本自身内部的区别，这个区别是洛贝尔图斯和资产阶级经济学家都完全不可能作出的，但是这个区别提供了一把解决经济学上最复杂的问题的钥匙，关于这一点，这第二卷又是一个最令人信服的证明，以后我们会知道，第三卷更是这样。马克思还进一步研究了剩余价值本身，发现了它的两种形式，即绝对剩余价值和相对剩余价值，并且证明，这两种形式在资本主义生产的历史发展中起了不同的然而都是决定性的作用。他根据剩余价值理论，阐明了我们现在才具有的第一个合理的工资理论，第一次指出了资本主义积累史的各个基本特征，并说明了资本主义积累的历史趋势。

而洛贝尔图斯呢？他读了这一切之后，却在其中——像任何有倾向的经济学家一样！——发现‘对社会的入侵’，发现他自己已经更简单得多、更明了得多地指出了剩余价值是从哪里产生的，最后，还发现这一切虽然适用于‘今日的资本形式’，即适用于历史地存在的资本，然而却不适用于‘资本概念’，即不适用于洛贝尔图斯先生关于资本的乌托邦概念。这完全和至死坚持燃素，而不想对氧气有所理解的老普利斯特列一样。只是普利斯特列确实是最早析出氧气的人，而洛贝尔图斯在他的剩余价值

中，或者更确切些说，在他的‘租’中，只是重新发现了一种陈词滥调。但马克思和拉瓦锡的做法相反，他不屑于说，剩余价值的事实是他最早发现的。”

“洛贝尔图斯在经济学其他方面的成就，也是这个水平。”

(三) 导致李嘉图学派破产的两个矛盾及对资产阶级经济学家提出的挑战

“1830 年左右，李嘉图学派在剩余价值问题上碰壁了。他们解决不了的问题，他们的追随者，庸俗经济学，当然更不能解决。使李嘉图学派破产的，有以下两点：

第一，劳动是价值的尺度。但是，活劳动在和资本进行交换时，它的价值小于所交换的物化劳动。工资，一定量活劳动的价值，总是小于同量活劳动所生产的产品的价值。这个问题这样来理解，实际上是无法解决的。它由马克思正确地提出，因而得到了解答。不是劳动有价值。劳动作为创造价值的活动，不能有特殊的价值，正像重不能有特殊的重量，热不能有特殊的温度，电不能有特殊的电流强度一样。作为商品买卖的，不是劳动，而是劳动力。一旦劳动力成为商品，它的价值就决定于它作为社会产品所体现的劳动，就等于它的生产和再生产所需要的社会必要的劳动。因此，劳动力按照它的这种价值来买卖，是和经济学的价值规律决不矛盾的。

第二，按照李嘉图的价值规律，假定其他一切条件相同，两个资本使用等量的、有同样报酬的活劳动，在相同的时间内会生产价值相等的产品，也会生产相等的剩余价值或利润。但是，如果这两个资本所使用的活劳动的量不相等，那末，他们就不能生产相等的剩余价值，或如李嘉图派所说的利润。但是情况恰恰相反。实际上，等额的资本，不论它们使用多少活劳动，总会在相同的时间内生产平均的相等的利润。因此，这就和价值规律发生了矛盾。李嘉图已经发现了这个矛盾，但是他的学派同样没有能

够解决这个矛盾。洛贝尔图斯也不能不看到这个矛盾，但是他不解决它，却把它作为他的乌托邦的出发点之一……马克思在《批判》手稿中，已经解决了这个矛盾；按照《资本论》的计划，这个问题要在第三卷来解决。第三卷的出版，还要过几个月。因此，那些想在洛贝尔图斯那里发现马克思的秘密源泉和把洛贝尔图斯看作马克思的一个卓越先驱者的经济学家们，在这里有机会可以表明，洛贝尔图斯的经济学到底能够提供什么。如果他们能够证明，相等的平均利润率怎样能够并且必须不仅不违反价值规律，而且反而要以价值规律为基础来形成，那末，我们就愿意同他们继续谈下去。不过他们最好是快一点。这个第二卷的卓越的研究，以及这种研究在至今几乎还没有人进入的领域内所取得的崭新成果，仅仅是第三卷的内容的引言，而第三卷，将阐明马克思对资本主义基础上的社会再生产过程的研究的最终结论。等到这个第三卷出版的时候，洛贝尔图斯这个经济学家，就用不着再提了。”

弗·恩格斯 第二版序言

(略)

本单元学习重点

1. 马克思《资本论》第二卷创作过程。
2. 马克思的剩余价值理论在政治经济学领域中所引起的革命。

本单元思考题

1. 马克思的剩余价值学说与资产阶级经济学家的剩余价值理论有哪些本质区别？马克思的这一理论在政治经济学领域内发生了怎样的影响？
2. 评资产阶级经济学家在剩余价值理论上的共同的缺点。
3. 资产阶级经济学家洛贝尔图斯之流是如何攻击马克思在资本和剩余价值理论上所作出的贡献的？这些指责的错误何在？
4. 评导致李嘉图学派破产的两个矛盾。

目 录

弗·恩格斯。序言	(1)
弗·恩格斯。第二版序言	(5)

第二卷 资本的流通过程

第一篇 资本形态变化及其循环

第一章 货币资本的循环	(1)
第二章 生产资本的循环	(38)
第三章 商品资本的循环	(63)
第四章 循环过程的三个公式	(75)
第五章 流通时间	(96)
第六章 流通费用	(106)

第二篇 资本周转

第七章 周转时间和周转次数	(131)
第八章 固定资本和流动资本	(135)
第九章 预付资本的总周转。周转的周期	(160)
第十章 关于固定资本和流动资本的理论。 · 重农学派和亚当·斯密	(164)
第十一章 关于固定资本和流动资本的理论。 李嘉图	(187)
第十二章 劳动期间	(200)

第十三章	生产时间·····	(210)
第十四章	流通时间·····	(216)
第十五章	周转时间对预付资本量的影响·····	(223)
第十六章	可变资本的周转·····	(251)
第十七章	剩余价值的流通·····	(271)

第三篇 社会总资本的再生产和流通

第十八章	导言·····	(295)
第十九章	前人对这个问题的阐述·····	(306)
第二十章	简单再生产·····	(337)
第二十一章	积累和扩大再生产·····	(422)

.

第二卷
资本的流通过程
DER ZIRKULATIONSPROZESS
DES KAPITALS

币，或者说，完成 $W-G$ 这个流通过程。”

二、货币资本的循环公式

“因此，货币资本循环的公式是： $G - W \cdots W' - G'$ 。在这个公式中，虚线表示流通过程的中断， W' 和 G' 表示由剩余价值增大了的 W 和 G 。”

三、本章及本卷的研究对象

（一）研究对象

“在第一卷中，我们只是在为理解第二阶段即资本的生产过程所必要的范围内，对第一阶段和第三阶段进行过研究。因此，资本在不同阶段所具有的不同形式，它在反复循环中时而采取时而抛弃的不同形式，在那里没有加以考虑。现在它们就成为我们研究的直接对象了。”

（二）研究方法

“为了纯粹地理解这些形式，首先要把一切同形式变换和形式形成本身无关的因素撇开。因此，这里不但假定商品是按照它们的价值出售的，而且假定这种出售是在不变的情况下进行的。所以，也把在循环过程中可能发生的价值变动撇开不说。”

I. 第一阶段 $G-W$

Erstes Stadium. $G-W$

一、这一阶段的内容和形式

（一）这一阶段的内容

1. 这一阶段的内容。

“ $G-W$ 表示一个货币额转化为一个商品额；对买者来说，是他的货币转化为商品，对卖者来说，则是他们的商品转化为货

币。使一般商品流通的这个行为同时成为单个资本的独立循环中一个职能上确定的阶段的，首先不是行为的形式，而是它的物质内容，是那些和货币换位的商品的特殊使用性质。这一方面是生产资料，另一方面是劳动力，即商品生产的物的因素和人的因素。它们的特性，自然要与所生产物品的种类相适应。如果我们用 A 表示劳动力，用 P_m 表示生产资料，那末所要购买的商品额 $W = A + P_m$ ，或者简单地说，就是 $W < \frac{A}{P_m}$ 。因此，从内容来看，

$G-W$ 是表现为 $G-W < \frac{A}{P_m}$ ；就是说， $G-W$ 分成 $G-A$ 和 $G-P_m$ ；货币额 G 分成两部分，其中一部分购买劳动力，另一部分购买生产资料。这两个购买序列属于完全不同的市场，一个属于真正的商品市场，另一个则属于劳动市场。”

2. 这一阶段所购买的商品的质的关系和量的关系：

“但是， $G-W < \frac{A}{P_m}$ 除了表示 G 所转化的商品额有这种质的分割之外，还表示一种最具有特征的量的关系。”

“因此， $G-W < \frac{A}{P_m}$ 不仅表示一种质的关系：一定的货币额……转化为互相适应的生产资料和劳动力；它还表示一种量的关系，即用在劳动力 A 上面的货币部分和用在生产资料 P_m 上面的货币部分的量的关系。这种量的关系一开始就是由一定数量的工人所要耗费的超额劳动即剩余劳动的量决定的。”

(二) 这一阶段的形式规定 (或经济形式)

1. 生产资本。

“ $G-W < \frac{A}{P_m}$ 一经完成，买者就不仅支配着生产一种有用物品所必需的生产资料和劳动力。他支配着一种更大的劳动力的使用权，或者说，支配着一个比补偿劳动力价值所必需的劳动量更

大的劳动量；同时还支配着使这个劳动量实现或物化所必需的生产资料。因此，他支配的各种因素所能生产的物品，比这种物品的生产要素有更大的价值，或者说，是一个包含剩余价值的商品量。因此，他以货币形式预付的价值，现在处在一种实物形式中，在这种形式中，它能够作为会生出剩余价值（表现为商品）的价值来实现。换句话说，它处在具有创造价值和剩余价值的能力的生产资本的状态或形式中。这种形式的资本，称为 P_0 。”

2. 货币资本。

“但是， P 的价值 = $A + P_m$ 的价值 = 转化为 A 和 P_m 的 G 。 G 和 P 是同一个资本价值，只是处在不同的存在方式上，就是说， G 是货币状态或货币形式的资本价值——货币资本。”

3. 由货币资本转化为生产资本。

“因此， $G-W < \overset{A}{P_m}$ 或它的一般形式 $G-W$ ，即商品购买的总和，这个一般商品流通的行为，作为资本的独立循环过程的阶段来看，同时又是资本价值由货币形式到生产形式的转化，或者简单地说，是由货币资本到生产资本的转化。可见，在这里首先考察的循环公式中，货币表现为资本价值的第一个承担者，而货币资本也就表现为资本预付的形式。”

二、货币资本及其职能

（一）货币资本职能的二重性

1. 货币职能。

“作为货币资本，它处在能够执行货币职能的状态中。在当前考察的场合，就是处在能够执行一般购买手段和一般支付手段的职能的状态中。（说它是支付手段，是因为劳动力固然要先购买，但要在发生作用之后才对它支付报酬。如果在市场上没有现成的生产资料，需要先订购，那末货币在 $G - P_m$ 中同样是支付

手段。)这种能力所以产生,不是由于货币资本是资本,而是由于货币资本是货币。”

2. 资本职能。

“另一方面,货币状态的资本价值也只能执行货币的职能,不能执行别的职能。这种货币职能所以会成为资本职能,是因为货币职能在资本的运动中有一定的作用,从而也是因为执行货币职能的阶段和资本循环的其他阶段是有联系的。例如,拿我们首先考察的情况来说,货币转化为商品,这些商品的结合形成生产资本的实物形式,因而已经潜在地,在可能性上包含了资本主义生产过程的结果。”

3. 资本职能的消失。

“在 $G-W < \overset{A}{P_m}$ 中执行货币资本职能的货币的一部分,会由于这个流通本身的完成转而去执行一种职能,在这种职能上,它的资本性质消失了,但它的货币性质保留下来。……工人把他由此获得的货币,逐渐地耗费在一个满足他的需要的商品额上,即耗费在消费品上。因此,他的商品的总流通表现为 $A-G-W$,……也就是表现为简单商品流通的一般形式 $W-G-W$ 。这里,货币只是充当转瞬即逝的流通手段,只是充当商品和商品进行交换的媒介物。”

三、从劳动力的买和卖看货币资本职能的形成

(一) 研究的角度

“ $G-A$ 是货币资本转化为生产资本的一个具有特征性质的因素,因为它是以货币形式预付的价值得以实际转化为资本,转化为生产剩余价值的价值的重要条件。 $G-P_m$ 所以必要,只是为了实现在 $G-A$ 中购买的劳动量。本书第一卷第二篇《货币转化为资本》,已经从这个观点对 $G-A$ 作了说明。这个问题,在这

里还要从另一个观点，即专门就货币资本是资本的表现形式这一方面加以考察。”

（二）货币转化为资本的原因不在于货币和货币经济

“G—A 一般被看作是资本主义生产方式的特征。但是，绝不是由于上述的原因，即由于劳动力的购买是这样一种购买契约，按照这个契约，提供的劳动量，一定要大于补偿劳动力价格即工资所必需的量，也就是，一定要提供剩余劳动，——这是预付价值资本化或者说剩余价值生产的根本条件。相反，是由于它的形式，由于劳动是以工资的形式用货币购买的，而这一点被认为是货币经济的标志。”

“在这里，被当作特征的，也不是形式的不合理。相反，这种不合理正好被忽视了。”

“G—A 被认为是所谓货币经济的特征或标志，是因为在这里劳动是它的所有者的商品，因而货币是买者——就是说，是因为有了这种货币关系（即人类活动的买卖）。但是，货币很早就已经作为所谓服务的买者出现了，而 G 并没有因此转化为货币资本，经济的一般性质也没有因此发生变革。”

（三）货币转化为资本的原因

1. “货币究竟转化为哪一种商品，对货币来说是完全没有关系的。……一旦劳动力作为它的所有者的商品出现于市场，它的出卖采取劳动报酬的形式或工资的形式，那末，它的买卖和任何其他商品的买卖相比，就没有什么更引人注目的了。成为特征的，并不是劳动力这种商品能够买卖，而是劳动力成为商品。”

2. “既然生产的物的因素和人的因素是由商品构成的，资本家就得通过……货币资本到生产资本的转化，来完成这两个因素的结合。”

3. “从工人方面看：他的劳动力，只有通过卖而和生产资料相结合的时候，才可能从事生产活动。……但是，劳动力一经出