

《 资 本 论 》 学 习 丛 书

New CAPITAL

新编《资本论》导读

{ 第二卷 }

洪远朋 —— 主编

纪念

马克思诞辰200周年

Karl Marx



上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press

《 资 本 论 》 学 习 丛 书

New

新编《资本论》导读

{ 第二卷 }

洪远朋 —— 主编



上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press

纪念马克思诞辰 200 周年

主 编

洪远朋

副主编

闫 革 温端云 陈乃圣 宗 平

编写人员(以章次为序)

马江生	周元吉	陈宗祥	吕金章
刘厚福	李维华	姚海金	陈文开
曹子勤	宋全夫		

目 录

《资本论》第二卷介绍	001
一、《资本论》第二卷的研究对象	002
二、《资本论》第二卷的体系	003
三、《资本论》第二卷的方法	004
四、《资本论》第二卷的地位和意义	005
《资本论》第二卷序言	009
一、概述	009
二、主要内容	009
三、典故和难句解释	012

第一篇 资本形态变化及其循环

简 介	017
第一章 货币资本的循环	021
一、概述	021
二、主要内容	021
(一) 第一阶段 $G-W$	022
(二) 第二阶段 生产资本的职能	024
(三) 第三阶段 $W'-G'$	025
(四) 总循环	027
三、值得探讨的问题	029
四、典故和难句解释	033
第二章 生产资本的循环	040
一、概述	040

二、主要内容	040
(一) 简单再生产	041
(二) 积累和规模扩大的再生产	042
(三) 货币积累	043
(四) 准备金	044
第三章 商品资本的循环	046
一、概述	046
二、主要内容	046
三、典故和难句解释	049
第四章 循环过程的三个公式	052
一、概述	052
二、主要内容	052
三、典故和难句解释	056
第五章 流通时间	059
一、概述	059
二、主要内容	059
第六章 流通费用	062
一、概述	062
二、主要内容	062
(一) 纯粹流通费用	062
(二) 保管费用	064
(三) 运输费用	066
三、值得探讨的问题	067
四、典故和难句解释	069
小 结	072
一、主要概念	072
二、其他重要观点	075
三、现实意义	075
四、复习思考题	079

第二篇 资本周转

简 介	083
-----------	-----

第七章 周转时间和周转次数	086
一、概述	086
二、主要内容	086
三、典故和难句解释	087
第八章 固定资本和流动资本	089
一、概述	089
二、主要内容	089
(一) 形式区别	089
(二) 固定资本的组成部分、补偿、修理和积累	092
三、值得探讨的问题	096
四、典故和难句解释	099
第九章 预付资本的总周转、周转的周期	101
一、概述	101
二、主要内容	101
三、值得探讨的问题	104
四、典故和难句解释	107
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	109
一、概述	109
二、主要内容	109
三、值得探讨的问题	112
第十一章 关于固定资本和流动资本的理论 李嘉图	114
一、概述	114
二、主要内容	114
三、值得探讨的问题	116
四、典故和难句解释	117
第十二章 劳动期间	119
一、概述	119
二、主要内容	119
三、典故和难句解释	121

第十三章 生产时间	123
一、概述	123
二、主要内容	123
三、典故和难句解释	125
第十四章 流通时间	127
一、概述	127
二、主要内容	127
三、典故和难句解释	129
第十五章 周转时间对预付资本量的影响	131
一、概述	131
二、主要内容	131
(一) 劳动期间等于流通期间	132
(二) 劳动期间大于流通期间	133
(三) 劳动期间小于流通期间	133
(四) 结论	134
(五) 价格变动的影响	134
三、典故和难句解释	135
第十六章 可变资本的周转	137
一、概述	137
二、主要内容	137
(一) 年剩余价值率	137
(二) 单个可变资本的周转	140
(三) 从社会的角度考察的可变资本的周转	141
三、典故和难句解释	142
第十七章 剩余价值的流通	143
一、概述	143
二、主要内容	143
(一) 简单再生产	144
(二) 积累和扩大再生产	146
三、值得探讨的问题	147
四、典故和难句解释	148

小 结	149
一、主要概念	149
二、其他重要观点	152
三、现实意义	152
四、评介资产阶级经济学关于经济危机的理论	157
五、复习思考题	164

第三篇 社会总资本的再生产和流通

简 介	169
第十八章 导言	173
一、概述	173
二、主要内容	173
(一) 研究的对象	173
(二) 货币资本的作用	175
三、典故和难句解释	176
第十九章 前人对这个问题的论述	178
一、概述	178
二、主要内容	178
(一) 重农学派	178
(二) 亚当·斯密	180
(三) 斯密以后的经济学家	182
第二十章 简单再生产	184
一、概述	184
二、主要内容	184
(一) 问题的提出	184
(二) 社会生产的两个部类	186
(三) 两个部类之间的交换: I (v+m) 和 II c 的交换	187
(四) 第 II 部类的交换	189
(五) 货币流通在交换中的媒介作用	191
(六) 第 I 部类的不变资本	193
(七) 两个部类的可变资本和剩余价值	194

(八) 两个部类的不变资本	195
(九) 对于亚当·斯密,施托尔希和拉姆赛的回顾	196
(十) 资本和收入:可变资本和工资	197
(十一) 固定资本的补偿	198
(十二) 货币材料的再生产	201
(十三) 德斯杜特·德·特拉西的再生产理论	202
三、值得探讨的问题	203
四、典故和难句解释	214
第二十一章 积累和扩大再生产	218
一、概述	218
二、主要内容	218
(一) 第Ⅰ部类的积累	219
(二) 第Ⅱ部类的积累	221
(三) 用公式来说明积累	222
(四) 补充说明	230
三、值得探讨的问题	230
四、典故和难句解释	246
小 结	251
一、主要概念及原理	251
二、其他重要观点	255
三、现实意义	257
四、评价资产阶级经济学关于社会再生产的理论	262
五、复习思考题	273
附录一 《资本论》第二卷教学进度和阅读重点	275
附录二 《资本论》第二卷总复习题	276
附录三 《资本论》第二卷研究参考题	277
附录四 洪远朋有关《资本论》论著目录	278

《资本论》第二卷介绍

马克思的主要著作《资本论》是一部完整的科学体系。《资本论》第一卷从流通过程入手,接着又抽去了流通过程,考察了资本主义生产过程作为直接生产过程时呈现的各种现象。但是,这个直接的生产过程并没有结束资本的生活过程。资本的全部生活过程是生产过程和流通过程的统一。《资本论》第二卷研究资本的流通过程。它在《资本论》的整个体系中占有重要地位。如果没有对资本流通过程的分析,就不可能对资本的生活过程有一个全面的、总括的了解。《资本论》第二卷资本的流通过程,既是第一卷资本的生产过程的继续和补充,又是第三卷资本主义生产总过程的引言。

《资本论》第二卷是由马克思写作,恩格斯编辑整理出版的。出版于 1885 年,也就是马克思去世后的第三年,马克思在 1865 年以前,已基本完成了《资本论》全书四卷的手稿。接着着手整理并于 1867 年出版了《资本论》第一卷。

马克思本来打算紧接着整理出版《资本论》其他各卷,但是由于长期从事紧张的革命工作和理论研究,使他的健康受到了很大损害,疾病使他一次又一次地中断了自己的理论研究工作,使他没有能够最终完成《资本论》第二、三、四卷的修订工作。

马克思逝世前不久,曾经嘱托恩格斯将他的遗稿整理出版,恩格斯忠实地继承了这一事业。在马克思逝世后,他用绝大部分时间进行这一工作,并且努力“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”(第 3 页)。恩格斯为完成这一工作,付出了巨大的劳动,克服了重重的困难。恩格斯首先是辨认手稿字迹,加以誊清。由于繁重的革命工作和年老多病,恩格斯不能久坐,后来就请了一个勤奋肯干的秘书艾森加尔腾,每天上午 10 点到下午 5 点,由恩格斯躺在沙发上口授手稿,由艾森加尔腾记录下来。然后恩格斯每天晚上对口授稿进行加工,搞出初定稿。最后完稿

付印出版,分批定稿,分批寄出付印。1885年2月3日恩格斯寄出最后一批整理稿,1885年7月初,《资本论》第二卷在德国汉堡出版。列宁曾说过:“整理这两卷《资本论》是一件很费力的工作。奥地利社会民主党人阿德勒说得对:恩格斯出版了《资本论》第二卷和第三卷,就是替他的天才朋友建立了一座庄严宏伟的纪念碑,在这座纪念碑上,他无意中也将自己的名字不可磨灭地铭刻上去了。的确,这两卷《资本论》是马克思和恩格斯两人的著作。”^①

一、《资本论》第二卷的研究对象

整个《资本论》都是研究资本的,总的对象都是资本,但是各卷的具体对象又有区别,第一卷的研究对象是资本的生产过程;第二卷的研究对象是资本的流通过程;第三卷的研究对象是资本主义生产总过程。

理解第二卷资本的流通过程必须注意以下几点:

1. 这一卷研究的是资本流通而不是商品流通,资本流通过程和商品流通过程虽然有某些共同点,但却有本质的区别。

商品流通的公式是 $W-G-W$ 即由商品转化为货币,再由货币转化为商品,是为买而卖。资本流通的公式是 $G-W-G'$,是由货币转化为商品,再由商品转化为货币,是为卖而买。

《资本论》第二卷研究的是资本的流通过程,而不是商品流通,二者是不能混为一谈的。

2. 这一卷研究的资本流通过程,这个资本是产业资本而不是商业资本。那么,什么是产业资本呢?产业资本就是按照资本主义方式经营的物质生产部门的资本,也就是投在工业、农业、交通运输业和建筑业的资本,或者说是生产剩余价值的资本。而商业资本是指在流通领域发生作用的资本,也就是专门从事商品买卖,以获取利润为目的的资本。而且严格说来,这里所说的资本,不仅是产业资本,而且主要是产业资本中的工业资本,实际上第一卷和第二卷马克思都是以工业资本为对象的。

3. 这一卷研究的资本流通过程,这里的流通是广义的流通,而不是狭义的流通。狭义的流通是买卖过程,广义的流通还包括生产过程。《资本论》

^① 列宁《弗里德里希·恩格斯》,《列宁选集》第一卷 1972 年版第 92 页。

第二卷所研究的流通过程,并不是单纯的资本流通过程,而是作为资本的生产过程和流通过程统一的流通过程,也就是总流通过程。以流通过程为主,包括再生产过程。这一点与第一卷和第三卷都有区别,第一卷所研究的资本的生产过程,是资本的直接生产过程,是抽象掉流通过程的纯粹生产过程,而第三卷所研究的资本主义生产的总过程是作为生产过程、流通过程、分配过程三者统一的总过程,也就是说第三卷研究资本主义生产总过程,比第二卷多了个分配过程,而且侧重研究分配过程。

4. 这一卷研究的资本流通过程,既包括个别资本的流通,又包括社会总资本的流通,这一点与第一卷和第三卷也有区别。第一卷侧重研究个别资本的生产问题,第三卷侧重从社会总资本来研究,而第二卷既研究个别资本,又研究社会总资本。

5. 这一卷研究资本的流通过程,不仅包括物(商品)的运动,而且主要是研究价值的运动,不是研究物,而是研究资本主义生产关系在流通过程中的表现,是在物的流通中研究资本主义生产关系。其目的是分析剩余价值的实现问题。剩余价值虽然产生于生产过程,却要在流通过程中实现,没有流通,资本家就无法购买生产的要素:生产资料和劳动力,货币就不能变成资本,生产过程就无从开始,剩余价值既无法创造,也不能实现,资本家的资本也无从得到补偿和替换,再生产过程既不能开始,也无法扩大。

二、《资本论》第二卷的体系

第二卷以剩余价值实现为中心建立的科学体系,由三篇,二十一章,四十二节组成。如果从资本运动的形式来看,总结构可分为三部分:第一篇,资本形态变化及其循环,这是以货币资本为中心,分析个别资本运动的形态和过程,揭示资本循环的关键在于资本运动的连续性。第二篇,资本周转,是以生产资本为中心,分析个别资本运动的速度,揭示资本周转的关键是速度。第三篇,社会总资本的再生产和流通,是以商品资本为中心,分析社会总资本的实现问题,揭示社会总资本顺利实现的关键在于按比例发展。

如果从微观经济和宏观经济来分,第二卷可以分为两大组成部分;第一部分是第一篇和第二篇研究个别资本的再生产和流通;第二部分是第三篇是研究社会总资本的再生产和流通。马克思说:“运动的一般形式 $P \cdots P$ 是

再生产的形式。”(第107页)商品资本的循环“包含着再生产”(第108页)。所以,《资本论》第二卷,第一、二、三篇都包含着再生产,都是再生产理论。

三、《资本论》第二卷的方法

马克思整个《资本论》的基本方法是唯物辩证法,第二卷也不例外。但是,第二卷在方法上有它的特点。

1. 动态分析法。马克思说:“资本作为自行增殖的价值,……是一个经过各个不同阶段的循环过程,……它只能理解为运动,而不能理解为静止物。”(第122页)《资本论》第二卷资本的流通过程,在方法上一个重要的特点就是动态分析,而不是静态分析,是从变化运动的过程来研究资本。

第二卷共三篇:第一篇侧重分析货币资本的运动,是研究资本运动的形态变化;第二篇侧重分析生产资本的运动,是研究资本运动的速度;第三篇侧重分析商品资本的运动,是研究资本运动的规模从简单到扩大。

2. 从微观到宏观的分析方法。第一篇和第二篇分析个别资本的生产和流通,是微观分析,是从个别企业的角度分析资本运动的;第三篇分析社会总资本的再生产和流通是宏观分析,是从社会的角度分析资本运动的。是先微观后宏观,先个别后总体。这个分析方法与第一卷和第三卷都有区别。第一卷主要是微观分析,分析单个资本家或单个企业怎样生产和榨取剩余价值;第三卷主要是宏观分析,是分析整个资产阶级及其各个集团怎样来瓜分整个工人阶级生产的剩余价值。是整个资产阶级剥削整个工人阶级。而第二卷是微观和宏观相结合。

3. 数量分析法。《资本论》中既有质的分析又有量的分析。这在各卷中都一样。而第二卷较多地运用了数量分析法。因此,数学公式和数字表格就比较多,资本循环有很多公式,资本周转的速度的计算也有公式,特别是社会资本再生产的实现,既有公式又有数字演算。本来《资本论》第二卷的数字计算还要多,后来被恩格斯删掉一些。

除了这些特殊方法外,马克思通常广泛运用的如矛盾分析法、抽象到具体、一般到特殊、简单到复杂、分析到综合等方法,第二卷也是经常运用的,不一一赘述。

恩格斯说,《资本论》第二卷特别是第三篇,内容很好,形式却难得可怕。

第二卷的学习虽然比较难,但只要肯下功夫还是可以学好的。还是让我们重温一下马克思在《资本论》第一卷法文版序言中的名言:“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。”(第1卷第26页)

四、《资本论》第二卷的地位和意义

1. 恩格斯、列宁、斯大林对《资本论》第二卷都曾经作过很高的评价。

恩格斯一再指出:《资本论》第二卷“非常重要”^①“是异常出色的研究著作”^②是“极其科学的、非常精确的研究”^③“理论阐发确实是精辟高深”^④是“最出色的阐述”“内容很好”^⑤。

列宁对《资本论》第二卷第三篇作了很高的评价,列宁说:“马克思在《资本论》第二卷中对社会总资本的再生产的分析,也是极其重要和新颖的。马克思在这里考察的也不是个别现象,而是普遍现象,不是社会经济的零星部分,而是全部社会经济的总和。”^⑥

斯大林特别指出马克思再生产理论对社会主义经济也是适用的:“马克思再生产公式决不只限于反映资本主义生产的特点,它同时还包含有对于一切社会形态——特别是对于社会主义社会形态——发生效力的许多关于再生产的基本原理。马克思的再生产理论的这些基本原理,比如关于社会生产之分为生产资料的生产与消费资料的生产的原理;关于在扩大再生产下生产资料生产的增长占优先地位的原理;关于第一部类和第二部类之间的比例关系的原理;关于剩余产品是积累的唯一源泉的原理;关于社会基金的形成和用途的原理;关于积累是扩大再生产的唯一源泉的原理,——马克思的再生产理论的这一切基本原理,不仅对于资本主义社会形态是有效的,而且任何一个社会主义社会在计划国民经济时,不运用这些原理也是不行的。”^⑦

① 《马克思恩格斯〈资本论〉书信集》第223页。

② 《马克思恩格斯〈资本论〉书信集》第437页。

③ 《马克思恩格斯〈资本论〉书信集》第241页。

④ 《马克思恩格斯〈资本论〉书信集》第465页。

⑤ 《马克思恩格斯〈资本论〉书信集》第581页。

⑥ 《列宁选集》第二卷第594页。

⑦ 《苏联社会主义经济问题》第64页。

2.《资本论》第二卷在整个《资本论》中占有重要的地位,它是第一卷的继续和补充,又是第三卷资本主义生产总过程的引言。

马克思说:“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,它还要有流过来补充,而流通过程,则是第二卷研究的对象。”(第3卷第29页)恩格斯说:“这个第二卷的卓越的研究,以及这种研究至少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。”(第25页)所以,《资本论》第二卷,在《资本论》体系中起着承上启下的作用,是第一卷和第三卷之间的桥梁。

① 从剩余价值的角度看,第一卷分析剩余价值生产的问题,它告诉我们剩余价值是怎样生产出来的,但是,如果没有第二卷资本流通过程的分析,剩余价值就不能实现。不解决剩余价值的实现问题,第三卷就无法分析剩余价值的分配问题。所以,第二卷分析剩余价值的实现是剩余价值生产到分配的桥梁。

② 从资本的角度看,第一卷研究资本的直接生产过程,构成《资本论》这一完整结构的基础;第三卷研究资本主义生产总过程,构成《资本论》的“最终结论”。那么,第二卷研究资本的流通过程,构成由此达彼的桥梁。

③ 从方法的角度看,第一卷是微观分析,第三卷是宏观分析,第二卷既有微观分析又有宏观分析,也是从微观到宏观的桥梁。

3.《资本论》第二卷对社会主义经济也有巨大的指导意义。

《资本论》第二卷研究资本的流通过程,是作为生产过程和流通过程统一的总流通过程。实际上,就是再生产过程。所以,《资本论》第二卷从某种意义上来说,是研究再生产理论的。马克思的再生产理论对于社会主义经济的健康发展有巨大的指导意义。

《资本论》第二卷中,马克思有许多对社会主义经济的直接提示,对社会主义经济具有直接指导意义,例如:

(1) 社会主义更需要簿记,也就是更需要经济核算。“簿记对资本主义生产,比对手工业和农民的分散生产更为必要,对公有生产,比对资本主义生产更为必要。”(第152页)

(2) 共产主义社会必须有精确的计划。共产主义“社会必须预先计算

好,能把多少劳动、生产资料和生活资料用在这样一些产业部门而不致受任何损害”(第 350 页)。

(3) 社会主义的生产,货币和按劳分配“在社会公有的生产中,货币资本不再存在了。社会把劳动力和生产资料分配给不同的生产部门。生产者也许会得到纸的凭证,以此从社会的消费品储备中,取走一个与他们的劳动时间相当的量。这些凭证不是货币。它们是不流通的”(第 397 页)。

(4) 社会主义社会第一部类的内部运动。“如果生产是社会公有的,而不是资本主义的,那末很明显,为了进行再生产,第 I 部类的这些产品同样会不断地再作为生产资料在这个部类的各个生产部门之间进行分配,一部分直接留在这些产品的生产部门,另一部分则转入其他生产场所,因此,在这个部类的不同生产场所之间发生一种不断往返的运动。”(第 473—474 页)

(5) 社会主义社会固定资产更新和必要物质储备的问题。“再生产的资本主义形式一旦废除,问题就归结如下:寿命已经完结因而要用实物补偿的那部分固定资本的数量大小,是逐年不同的。……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。”(第 526—527 页)

撇开资本流通的资本主义形式,《资本论》第二卷的许多基本原理也适用于社会主义社会。

(1) 流通并不是资本主义经济特有的现象,流通是商品经济的范畴,它是在社会分工的基础上产生和发展起来的。社会主义经济还存在商品生产,因而也离不开流通,离不开市场。没有流通,对于社会主义经济是不可思议的。《资本论》中关于流通的阶段、形式、手段、时间、费用等的论述,对于我们掌握社会主义流通的规律都有指导和方法论的意义。

(2) 社会主义没有资本循环,但是有资金循环,社会主义企业资金循环的性质和特点同资本主义企业资本循环的性质和特点根本不同,但就其运动的物质内容和形式来说,有许多共同之处,社会主义企业仍然要把资金分为货币资金、生产资金、商品资金,保持这三方面各自的不断运动和三者的循环统一,同样必须组织供、产、销的平衡。这样才能使企业的生产正常地、连续不断地进行。可是,在以往的政治经济学教科书中,基本上不去论述货