



新编21世纪经济学系列教材

《资本论》导读

第二版

Introduction to *Capital*

主 编 胡 钧
副主编 张 宇



新编21世纪经济学系列教材

《资本论》导读

第二版

Introduction to *Capital*

主 编 胡 钧
副主编 张 宇

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

《资本论》导读 / 胡钧主编. —2 版. —北京: 中国人民大学出版社, 2018. 4
新编 21 世纪经济学系列教材
ISBN 978-7-300-25629-0

I. ①资… II. ①胡… III. ①《资本论》-马克思著作研究-高等学校-教材 IV. ①A811.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 051928 号

新编 21 世纪经济学系列教材
《资本论》导读 (第二版)

主 编 胡 钧

副主编 张 宇

Zibenlun Daodu

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京密兴印刷有限公司	版 次	2013 年 3 月第 1 版
规 格	185 mm×260 mm 16 开本		2018 年 4 月第 2 版
印 张	20	印 次	2018 年 4 月第 1 次印刷
字 数	460 000	定 价	43.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

作者简介

胡 钧 中国人民大学经济学院教授，博士生导师，中国人民大学荣誉一级教授，中国社会科学院马克思主义研究院特邀研究员。1928年12月7日生，山东省烟台市人，他在科学研究上的一个突出成果是《关于全民所有制内部商品价值形式问题》一文，这篇论文受到党和理论界极大重视，发表在1959年6月党中央理论刊物《红旗》杂志上。

他撰写的论文和著作曾多次获奖，《公有制与商品经济兼容问题的思索》《社会主义市场经济体制下的计划与市场》分别获中国人民大学1991年和1997年优秀科研成果论文奖，他的代表作《中国社会主义市场经济研究》获2000年中国图书二等奖以及北京市2001年社会科学研究成果优秀奖。其他著作有《胡钧自选集》（北京，中国人民大学出版社，2007）和《马克思主义政治经济学与现代西方经济学》（北京，光明日报出版社，2009）。

张 宇 1964年生，陕西省榆林人，中国人民大学经济学院二级教授，博士生导师，《政治经济学评论》主编，中国资本论研究会副会长，中国企业改革发展研究会副会长，中央马克思主义理论研究与建设工程政治经济学学科首席专家，“新世纪百千万人才工程”国家级人选，国家社会科学基金评审组专家。

内容提要

本书全面系统地阐述了马克思《资本论》第一、二、三卷对资本主义直接生产过程、流通过程和资本主义生产的总过程的分析，阐明马克思怎样揭示了资本主义社会经济内部结构和它的经济运动规律，以及实现资本主义变革的社会力量——无产阶级的产生和不断壮大，从而指明了资本主义的历史发展趋势。

本书依照《资本论》的本意，对资本主义生产方式既从正面，即它产生的必然性和该社会生产关系怎样推动着社会生产力的迅速发展，又从反面阐释随着生产力的发展，它日益成为生产力发展的桎梏，对之进行社会主义批判，并阐明它为建立保证每一个个人全面而自由发展的新社会创造了必要的物质基础。

《资本论》的副标题是《政治经济学批判》，本书阐述了原著内容中对资产阶级古典政治经济学的继承和批判，特别是对庸俗政治经济学的理论、方法的严厉批判。秉持原著这一思想，本书根据时代化的要求，结合《资本论》的一些重要理论和观点方法，对现代西方经济学和西方马克思主义流派的资产阶级的观点和非马克思主义的观点进行评析和批判，同时也对受西方思想影响对《资本论》产生的各种不正确的质疑，进行了必要的评析，表明《资本论》仍然是认识当前资本主义制度和现阶段中国特色社会主义的经济现象、经济发展和中国政治经济学建立的理论根据。

第二版前言

这次修订主要是把《资本论》中对指导我国经济发展实践有重要作用的有关阐述融入导读中。

习近平总书记在2015年11月23日下午召开的中共中央政治局第28次集体学习会议上的讲话中，强调了学习马克思主义政治经济学，并着重指出，学习马克思主义政治经济学是为了更好地指导我国的经济实践。《资本论》是马克思主义政治经济学的经典著作，所以今天学习《资本论》就有了更重要的现实意义，它与我国的经济实践更紧密地联系起来了。以前学习《资本论》主要强调政治经济学是一门政治理论课，主要任务就是揭示资本主义生产方式的基本矛盾，论证它必然灭亡，必然为社会主义生产方式所代替，《资本论》对经济实践的作用，相对来说讲的就少得多。结合我国当前以经济建设为中心的实际需要，学习《资本论》应当主要是为我国的经济发展实践服务。

习近平总书记提出，学习马克思主义政治经济学，为指导经济发展实践服务的要求，完全符合政治经济学本身的科学内容，这并不是对政治经济学这门科学提出的额外要求。从政治经济学这门科学产生的历史渊源来看，它本来就是作为推动经济发展的一门科学创建的。英国古典政治经济学家亚当·斯密的主要著作《国民财富的性质和原因的研究》（简称《国富论》），就是研究如何推动国民财富增长的。人们往往提出这样的疑问，《国富论》的写作目的是研究怎样使国民财富更快增长，但是这本书着重在研究资本主义生产关系体系。为什么呢？因为亚当·斯密认识到建立起以雇佣劳动为基础的资本主义生产关系，是促进国民财富增长的最有决定性的力量。这是因为当时只有建立资本主义雇佣劳动关系，才是把劳动者聚集在一起、实行企业内部的分工、大大提高劳动生产力，从而推动财富迅速增长的唯一途径。另外，资本主义生产方式发展的过程还表明，为了推动生产力不断发展，随着生产力的发展，必须对生产关系进行必要的调整。例如，资本主义关系最初是剩余价值归本企业资本家独自占有，可是随着生产力的发展，这种关系严重阻碍了生产力的发展。因为，为了提高劳动生产力，资本家必须不断投资以进行技术改革，而技术进步使得资本的有机构成提高，可是，资本有机构成高的部门由于可变资本的使用量要相对地减少，从而创造的剩余价值量也就减小了，这样，技术水平高、资本有机构成高的企业，投入较多资本却只能得到相对较少的剩余价值。这种关系显然严重阻碍了资本家积极

从事技术改进，使得资本家不愿意扩大资本的积累，这当然地阻碍了生产力的发展。这种关系必须变革。由此产生了平均利润率的规律。依此规律，资本家不是占有本企业所创造的剩余价值，而是按照投入的资本量在全社会总剩余价值中分取平均利润。生产关系的这种调整就大大提高了资本积累的积极性。

以上分析表明，在资本主义条件下，生产关系是推动生产力发展的最有决定意义的力量。这是物质生产发展的一般规律，马克思肯定了英国古典政治经济学家们的观点，即在当时的历史条件下，资本主义生产关系对生产力的发展起着决定性作用。他在《共产党宣言》中这样说，资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。紧接着马克思还说，资产阶级的生产关系和交换关系，资产阶级的所有制关系，这个曾经仿佛用法术创造了如此庞大的生产资料和交换手段的现代资产阶级社会，现在像一个魔法师一样不能再支配自己用法术呼唤出来的魔鬼了。^①对这一重要理论观点，在《资本论》中做了系统科学的实证阐述。

过去学习《资本论》，一般地较重视从反面揭露资本主义制度的剥削关系实质及其残酷性方面，不太重视马克思系统对资本主义生产关系怎样推动社会生产力的迅速发展方面的阐述，而后一方面的内容对指导当前经济发展实践则具有更现实的实际作用。

恩格斯在《反杜林论》中明确指出，《资本论》对资本主义生产方式的阐述，包含着两个方面的内容，肯定方面的和否定方面的，恩格斯说，在《资本论》中，把资本主义生产方式和相应的交换形式的规律，“从肯定方面，即从促进一般的社会目的的方面来加以阐述，最后对资本主义的生产方式进行社会主义的批判，就是说，从否定方面来表述它的规律，证明这种生产方式由于它本身的发展，正在接近它使自己不可能再存在下去的境地。”^②

其中从肯定方面阐述资本主义生产方式，主要是阐明资本主义生产关系是怎样推动社会生产力发展的。对于《资本论》阐述的这方面内容，我们如果把资本主义生产关系这种特殊的社会形式抽去，提取其中包含的生产关系推动生产力发展的一般规律的内容，这对我国经济发展的实践就会发挥重要指导作用。这方面的内容是很丰富的，主要不是在技术方面，主要是关注把握历史唯物主义所揭示的人类历史发展的一般规律，也就是说，确认适应生产力的社会关系对社会生产力的发展是起决定性作用的。这方面的阐述在整个《资本论》中是贯彻始终的，把握了这一理论并善于运用它，就能对指导我国经济发展实践起到不可估量的重要作用。这一理论的重要性，首先在于它有助于坚持社会主义、共产主义理想的道路自信。另外，在我国经济发展实践中，确认把建立怎样的社会生产关系，和随着生产力的发展做到及时调整、改革生产关系，作为推动社会生产力发展的第一要务，运用这一理论指导实际经济工作，经济的健康快速发展就有了根本的保证。

这次对本书的修订，内容上没有重大的更改，主要是把上述思想融入解读中，有助于干部和读者对《资本论》有更全面深刻的理解，这有助于落实习近平总书记对马克思主义政治经济学在经济发展实践中发挥指导作用的重大要求。

由于修订的时间较仓促，我们对《资本论》理解的水平也需要进一步提高，阐述得不一定正确，希望与有志于学习研究《资本论》的同志们共同提高。

① 马克思，恩格斯．马克思恩格斯选集：第1卷．北京：人民出版社，2012：405．

② 马克思，恩格斯．马克思恩格斯选集：第3卷．北京：人民出版社，2012：528-529．

第一版前言

马克思主义理论是指导中国共产党思想的理论基础，中国共产党是在马克思主义理论的孕育下创建起来的，也是在马克思主义的指导下进行革命和社会主义建设的，并由此取得了举世瞩目的伟大胜利，党的十八大报告再次强调要建设学习型政党以确保党始终成为社会主义事业的坚强领导核心。马克思主义理论自然被放在学习的首位，特别是学习中国特色社会主义理论体系。学习马克思主义基本理论最重要的应是学习马克思主义经典著作。

《资本论》是马克思主义理论著作中内容最丰富、最深刻、最成熟的著作，它不仅是政治经济学的基本著作，也是哲学和科学社会主义的基本著作，它在马克思主义整个理论体系中处于核心地位。它揭示的资本主义社会的经济运动规律，不但对当代资本主义有充分的解释力，而且对当代中国的社会主义建设和改革也有着直接的重大的现实意义。实践已经证明，我国社会主义的经济社会发展之所以取得了今天这样的巨大成就，是我党立足基本国情，运用主要由《资本论》等著作所阐述的马克思主义政治经济学的基本理论，创建了中国特色社会主义经济理论，并在它的指导下领导全国人民艰苦奋斗才获得的。可以说，中国的经济社会建设伟大成就是马克思主义政治经济学在我国的伟大胜利。由于中国特色社会主义信念的确立是以对社会主义和共产主义的信仰为依据的，而共产主义的必然性是在马克思主义经典著作中，特别是在《资本论》中得到最科学的论证的，所以《资本论》是中国特色社会主义理论体系的理论基础，认真学习《资本论》是树立和巩固中国特色社会主义信念的可靠途径。

应当看到，在今天实行对外开放，以及利用和发展市场经济的环境中，西方一些资产阶级哲学思潮和现代西方经济学的各个流派学说大量涌入国内，对我国哲学社会科学理论界有不小的冲击，这使一些由于马克思主义理论功底不够扎实，对西方思潮的分析批判能力欠缺的理论工作者产生了一定的动摇，在一定程度上影响了马克思主义在意识形态领域中的指导地位。因此，加强《资本论》的学习，使更多的人更加完整、准确地理解马克思主义，系统掌握马克思主义科学真理，深化对中国特色社会主义理论体系的理解和运用，更好地把马克思主义基本原理与我国的社会主义经济建设结合起来，进一步用科学理论武

装广大干部、群众的头脑，显得急切、紧迫而重要。

马克思是在历史唯物主义理论指导下写出《资本论》的。列宁说：“自从《资本论》问世以来，唯物主义历史观已经不是假设，而是科学地证明了的原理。”^①显然，历史唯物主义也应当是我们学习和研究《资本论》的世界观和方法论。不理解和掌握历史唯物主义基本思想，就会读不懂《资本论》，甚至会曲解它，从而不能从《资本论》中学到马克思主义的科学理论和观察社会的立场、观点和方法，不能在实际中正确地加以运用以制定科学的方针政策，解决经济发展中的现实问题。

为更好地掌握和运用历史唯物主义，必须对不符合历史唯物主义的哲学观点和思潮进行评介，消除其对马克思主义理论队伍的影响。近些年来，在我国哲学和经济学理论界，违背历史唯物主义的人道主义历史观、人本主义世界观相当流行，被许多人用来解读马克思的著作，混淆了马克思主义与非马克思主义的界限。例如，有人说，“马克思经济学是人本主义的”，说在《资本论》中“马克思站在人本主义立场”，“论证了不公平的制度”。我国近几年出版了好几本《人本主义经济学》著作，他们把过去的政治经济学称作物本主义经济学加以否定。这种倾向在哲学界也有相当影响。有人说，“科学社会主义与空想社会主义的根本区别在于后者只是揭露‘现实的不合理’，而前者则是批判‘不合理的现实’。”这些观点显然是与马克思主义基本理论相悖的，他们把人本主义强加到马克思头上，这与《资本论》中的马克思的立场观点方法完全对立。这表明他们还没有读懂《资本论》，不理解其基本思想。

在《资本论》的第一版序言中，马克思明确表明：“我的观点是把经济的社会形态的发展理解为一种自然史的过程。”^②这是《资本论》的基本思想，也是历史唯物主义的基本思想。它清楚地表明，马克思彻底摒弃了把人类社会的发展看作是人道主义、人本主义的实现，或人的本质的异化和复归等唯心史观思想，创立了历史唯物主义，从而把社会形态的发展看作是生产力与生产关系辩证运动规律所决定的一种客观必然性。既然人类社会的发展是依据客观规律运动的自然史的过程，那就不是所谓异化到复归的过程，而只能是一个从低级到高级的进步发展过程，各个社会形态都是这一过程的必经阶段。所以，马克思在《资本论》中从来不用“不公平”“不合理”这种道义评价批判资本主义生产方式。马克思明确阐述他的《资本论》的根本任务就是揭示资本主义社会的经济运动规律。《资本论》秉持着无产阶级的立场感情揭示了资本家无偿占有雇佣工人的剩余劳动剥削关系这样的事实及其规律，论证根据这一规律，社会的发展必将导致资本主义的灭亡，论证了资产阶级在推动生产力迅速发展的同时，也培植了自己的掘墓人。

恩格斯全面准确地指明了《资本论》考察资本主义制度的基本方法，这就是马克思从正反两个方面来论述：“把资本主义生产方式和相应的交换形式的规律从肯定方面，即从促进一般的社会目的的方面来加以阐述，最后对资本主义的生产方式进行社会主义的批判，就是说，从否定方面来表述它的规律，证明这种生产方式由于它本身的发展，正在接

① 列宁·列宁选集：第1卷·北京：人民出版社，1995：10.

② 马克思·资本论：第1卷·北京：人民出版社，2004：10.

近它使自己不可能再存在下去的境地。”^①从这里可以看出，马克思对资本主义生产方式只是进行“社会主义”批判，即按照客观规律要求，它必然要被新的社会主义制度所代替，而不是进行道义价值判断，《资本论》作为一本科学著作不讲应当怎样，只讲必然怎样。马克思一方面揭露资本剥夺关系的野蛮、无耻和卑鄙，身上沾满血污，严肃批判那些把它描绘成田园诗般情景的庸俗经济学家的辩护谬论，但他也特别厌恶那些假社会主义者的道德评价。例如，1879年，经济学家阿·瓦格纳出版了他的《政治经济学教科书》，书中说资产阶级占有剩余价值不合理。对此马克思严厉地批评说：“这个蠢汉偷偷地塞给我这样一个论断：只是由工人生产的‘剩余价值不合理地为资本主义企业主所得’。然而我的论断完全相反：商品生产发展到一定的时候，必然成为‘资本主义的’商品生产，按照商品生产中占统治地位的价值规律，‘剩余价值’归资本家，而不归工人。”^②

恩格斯评价马克思时指出：“马克思首先是一个革命家。他毕生的真正使命，就是以这种或那种方式参加推翻资本主义社会及其所建立的国家设施的事业，参加现代无产阶级的解放事业”^③。同时，恩格斯也强调马克思更是一位科学家，他革命的观念绝不是建立在诸如人道主义、人本主义、人性复归这类虚幻构想上，而是建立在对人类社会发展的客观规律的认识上。人本主义类的批判对从实践上变革资本主义的革命事业没有任何益处。学习《资本论》时把握这一基本思想具有根本性的重要意义。

有的人把党提出的以人为本的执政理念与人本主义相联系，这是很大的误解。胡锦涛同志在阐述以人为本的根本含义时，排除了与人本主义的联系，明确指出：“以人为本，体现了马克思主义历史唯物论的基本原理，体现了我们党全心全意为人民服务的根本宗旨和我们推动经济社会发展的根本目的。”^④

马克思主义经典著作不是空洞、僵硬、刻板的教条的集成，它来源于实践，也会随着实践的发展不断丰富和发展。党坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，在推进马克思主义中国化的历史进程中，产生了毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系，科学发展观是中国特色社会主义理论体系的最新成果，成为指导党和国家全部工作的强大的思想武器。把学习中国特色社会主义理论体系与学习马克思主义经典著作结合起来完整准确地掌握马克思主义的基本原理，就能深入对中国特色社会主义理论体系的理解和运用，才能树立坚定的社会主义、共产主义理想信念。认真学习马克思主义经典著作是坚定有中国特色社会主义理想信念的必修课。

学习《资本论》除了要有科学的指导思想，还要有正确的学习方法。

《资本论》对事物论证的特色是内容完备系统、论述层次清晰、逻辑严谨细密、语言准确生动；它通过概念的从抽象上升到具体，在思维中再生产出整个资本主义生产方式的内在结构及其运动规律，论述的严密性与数学演算一样，不能漏掉任何一个中间环节，否则其结论就成为不可信的，弱化了说服力。因此，学习应当是系统的，否则难以达到真正的理解，也学不到其中的建立科学体系的辩证思维方法；只有经过系统的学习，才能完整

① 马克思，恩格斯．马克思恩格斯选集：第3卷．北京：人民出版社，2012：528.

② 马克思，恩格斯．马克思恩格斯全集：第19卷．北京：人民出版社，1963：428.

③ 同①1003.

④ 黄树森．马克思主义哲学体系的当代构建：下册．北京：人民出版社，2011：670.

准确地把握马克思主义的基本原理，深入理解其精神实质和思想精髓。《资本论》中的理论思想十分深刻，要求有较高的抽象思维能力去掌握，应有正确的学习态度，习近平同志在2011年5月中央党校开学典礼上的讲话中指出：“必须专心致志地读、原原本本地读，努力掌握贯穿经典著作中的马克思主义立场观点方法，学懂学通马克思主义基本原理。”

《资本论》中的马克思主义的立场观点方法，并不是表现在列出几个条条规定，而是体现在全书对实际的资本主义生产方式运动规律的考察和论述的体系中。如果不认真地钻研，系统地阅读原著本身，是难以学到的。真正掌握马克思主义的立场观点方法，很大程度上是在认真系统学习原著的基础上的一个长期的潜移默化的过程。要努力坚持长期的扎扎实实的学习，避免浅尝辄止，更要避免断章取义，以免误解曲解。

学习《资本论》还要提倡理论联系实际，要密切联系当代中国与世界的革命与建设的实际，努力做到学以致用。

根据上述认识，为了帮助广大干部、教师和理论研究者学习《资本论》，我们编著这本《〈资本论〉导读》时，严格遵照《资本论》的体系结构，既保证原著论述的全面完整性，在阐释时又有重点，对基本理论和初读者较难读懂或容易误解的地方，作重点解读，改正了以前政治经济学教科书编写中的一些不恰当的地方。另外，为了有助于对基本理论的精神的理解，也在一些地方结合对现代西方经济学的有关论点作一定对比和批判，以此阐明《资本论》不仅没有过时，而且仍然是当代最具科学性的理论，对当前社会发展也仍然是最具解释力的，从而是战胜资产阶级经济学理论的强大理论武器。

目 录

总 论	1
《资本论》第一卷 资本的生产过程	
第一篇 商品和货币	16
第二篇 货币转化为资本	41
第三篇 绝对剩余价值的生产	52
第四篇 相对剩余价值的生产	66
第五篇 绝对剩余价值和相对剩余价值的生产	82
第六篇 工 资	90
第七篇 资本的积累过程	96
《资本论》第二卷 资本的流通过程	
第一篇 资本形态变化及其循环	128
第二篇 资本周转	144
第三篇 社会总资本的再生产和流通	163
《资本论》第三卷 资本主义生产的总过程	
第一篇 剩余价值转化为利润和剩余价值率转化为利润率	187
第二篇 利润转化为平均利润	202
第三篇 利润率趋向下降的规律	215
第四篇 商品资本和货币资本转化为商品经营资本和货币经营资本（商人资本）	228
第五篇 利润分为利息和企业主收入。生息资本	242
第六篇 超额利润转化为地租	263
第七篇 各种收入及其源泉	280
《资本论》的当代意义	291
后 记	301

总 论

一、《资本论》的研究对象和研究的最终目的

《资本论》是研究什么的？马克思在《资本论》第一卷的序言中写道：“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。”^①

政治经济学作为一门社会科学与其他学科相区别，例如，与哲学、政治、历史、文学、语言、心理学等，在于它要研究的领域是物质生产。马克思在《政治经济学批判》导言中一开头就指出：“摆在面前的对象，首先是物质生产。”^②如何看待和研究物质生产呢？研究的目的是什么呢？马克思认为生产总是社会的生产，离开社会的单个人的生产，是不可能存在的。资产阶级政治经济学把单个孤立的猎人和渔夫作为出发点，这显然不符合历史实际，因而不可能得出科学的结论。马克思指出：“在社会中进行生产的个人，——因而，这些个人的一定社会性质的生产，当然是出发点”^③，“因此，说到生产，总是指在一定社会发展阶段上的生产——社会个人的生产。”^④

既然生产总是社会个人的生产，而人类社会是经历了极不相同的发展阶段的，奴隶社会的生产不同于封建社会的生产，资本主义生产又不同于封建社会的生产。我们所要研究的生产，如果不是指要研究全部人类社会生产发展史的话，那必然只是研究某一个特定社会发展阶段的生产。不处在一定社会发展阶段上的生产一般在现实中是不存在的。

因此，马克思认为物质生产必然包含两个方面：生产力和生产过程中人与人的社会关系。他说：“人们在生产中不仅仅影响自然界，而且也互相影响。他们只有以一定的方式共同活动和互相交换其活动，才能进行生产。为了进行生产，人们相互之间便发生一定的联系和关系；只有在这些社会联系和社会关系的范围内，才会有他们对自然界的影响，才会有生产。”^⑤讲物质生产必然包含着社会生产力和社会生产关系两个方面，缺一就不能

① 马克思. 资本论：第1卷. 北京：人民出版社，2004：8. 总论及第一卷凡引自本书的只标注页码。

②③ 马克思，恩格斯. 马克思恩格斯选集：第2卷. 北京：人民出版社，2012：683.

④ 同②685.

⑤ 马克思，恩格斯. 马克思恩格斯选集：第1卷. 北京：人民出版社，1995：344.

有物质生产发生。

生产力是指人及在生产过程中作用于自然界的所有物质要素的总称，它包含两个方面：劳动资料和使用这些劳动资料的人，即物的要素和人的要素。在生产力诸物的要素中处于劳动者与他要加工劳动对象之间的劳动资料占有最重要的地位，它“不仅是人类劳动力发展的测量器，而且是劳动借以进行的社会关系的指示器”。劳动资料中最重要的是生产工具，马克思把它称作生产的骨骼系统和肌肉系统，这里包括原始的石器以及后来的机械设备和今天的计算机、网络等高新技术设备。一般地说，生产工具是一个经济制度的指示器。例如，手工磨产生的是封建主的社会，蒸汽磨产生的是工业资本家的社会。

还应看到，谈到生产力的概念，并不单纯指它的一些简单要素，生产力的水平和状况不仅由这些简单要素决定。不论物的要素还是人的要素都不是孤立存在的，它们通过一定的方式结合起来，这种联系或结合方式，同样是社会生产力的重要方面，这里包括劳动过程中的劳动方式、生产方法、联合规模和工艺流程等，这些直接构成现实的生产力，因此马克思谈及生产力时又称作社会生产力，即由人的社会结合形成的生产力。既然是人们联合在一起从事生产，因而就需要管理，所以，管理也包括在生产力和生产方式的概念之内。另外，科学技术也属于生产力范畴，它体现在劳动资料及其效能和规模上。在当前科学技术高度发展的时期，科学技术成为第一生产力，它对经济的发展已起着首要的决定作用，生产力的强大发展都是从科学技术的创新开始的。

上述一切的总和，马克思在《资本论》中把它概括称为生产方式或生产技术方式。直接表明生产力的性质和决定一定社会生产关系的，就是这种生产技术方式。

物质生产的另一个方面是生产关系。生产关系是指人们在生产过程中人与人的相互关系。关于社会生产关系的内容，斯大林在《苏联社会主义经济问题》一著中曾做过如下的说明：“这里包括：（一）生产资料的所有制形式；（二）由此产生的各种社会集团在生产中的地位以及他们的相互关系，或如马克思所说的，‘互相交换其活动’；（三）完全以它们为转移的产品分配形式。”^①他说这一切共同构成政治经济学的对象。

在社会生产关系中，生产资料的所有制形式占首要地位，因为在生产关系体系中，生产资料所有制形式处于决定性地位，正是它决定了生产过程中人与人的经济关系以及交换关系和分配关系、消费关系。

所有制关系与所有权关系不同，应把二者严格区分开。前者回答的是经济关系，即生产资料所有者与生产过程中劳动者的关系，后者属于法律关系，即抛开经济关系内容的单纯的法方面的权利关系，所有权关系只是经济关系的外表形式。政治经济学研究所有制关系，所有权关系则主要是法学的研究对象。

马克思主义认为，生产资料所有制形式直接回答的是生产资料的归属，它不是指人与物的关系，而是指在生产资料占有上的人与人的关系，也就是生产资料归谁所有，即生产资料在不同人们之间的分配关系。马克思明确指出生产资料的分配关系的重要性，他说这种分配关系是“在生产关系本身范围内，落到同直接生产者相对立的、生产关系的一定当事人身上的那些特殊社会职能的基础。这种分配关系赋予生产条件本身及其代表以特殊的

^① 斯大林·斯大林选集（下卷）·北京：人民出版社，1979：594。

社会性质。它们决定着生产的全部性质和全部运动。”^①

一切现实的生产都表明，社会生产的两个方面——生产力和生产关系是不可分割、互相联系的。不管在什么样的社会制度下，只有具备这两个方面才能有生产。

从生产力和生产关系之间的辩证关系来看，生产力一般地表现为主要的决定作用，生产力的发展决定着生产关系的发展，生产关系必须适应生产力的性质；但是，生产力决定生产关系的论断，不能简单地理解为生产力可以离开生产关系独立向前发展；实际上，当我们说生产力决定生产关系，或生产关系一定要适应生产力的性质的时候，其深层的含义就是表明没有生产关系相适应的变革，生产力已经不可能顺利发展。这恰恰说明生产关系是生产力进一步强大发展方面起决定性作用的因素。认识不到这一点就是没有理解二者的辩证发展关系。

关于生产力与生产关系的辩证关系，马克思在《资本论》中作了充分的说明。马克思一方面指出生产力、生产方式^②对生产关系的决定作用，另一方面又强调了适应生产力的生产关系对生产力发展的决定性影响。马克思说：“……生产条件的所有者同直接生产者的直接关系——这种关系的任何形式总是自然地同劳动方式和劳动社会生产力的一定的发展阶段相适应……”^③，“只有在这种生产方式的基础上并随着这种生产方式的发展，与资本主义生产过程相适应的、各生产当事人之间的、特别是资本家与雇佣工人之间的生产关系，也才发展起来。”^④

例如，资本主义的生产技术方式与封建社会中的分散的孤立的个人手工劳动方式比较来说，是一种特殊的生产方式，马克思把它描绘为“社会的劳动生产力，或直接社会的、社会化的（共同的）劳动的生产力，由于协作、工场内部的分工、机器的运用，以及为了一定的目的而把生产过程转化为自然科学、力学、化学等等的自觉的运用”^⑤。这些都是当时提高劳动生产力的最有力的杠杆。但是这种生产技术方式在当时的历史条件下，却只有在资本主义生产关系下才能产生和发展。事情是很明显的，如果不扫除封建制度的障碍，不使广大农民摆脱封建地主的人身依附关系，不使广大小农和手工业者破产，成为无产者，不把货币和生产资料集中在少数资产者手里，大规模的社会化的劳动方式是建立不起来的。马克思指出：“整个社会内的分工，不论是否以商品交换为媒介，是各种社会经济形态所共有的，而工场手工业分工却完全是资本主义生产方式的独特创造。”^⑥ 这表明新生产关系是新生产力得以发展的决定性因素。

从以上分析中可以看出，只有把生产力与生产关系作为一个统一体来把握、探索二者的相互推动关系，才能科学地阐明物质生产和整个经济的运动和发展规律。

马克思极为重视生产力，特别是生产工具和自然科学的发展，把它看作是“一种在历

① 马克思，恩格斯．马克思恩格斯全集：第25卷．北京：人民出版社，1974：994.

② 马克思在《资本论》德文版中对“生产方式”一词的使用不很固定，是多义的。马克思在这里讲的“生产方式”不是后来由斯大林概括为生产力与生产关系二者总体的那种含义，而是指生产技术方式，即指具体的生产方法、劳动方式等，它只属于生产力范畴。

③ 同①891.

④ 马克思，恩格斯．马克思恩格斯全集：第49卷．北京：人民出版社，1982：83.

⑤ 同④83.

⑥ 马克思，恩格斯．马克思恩格斯全集：第23卷．北京：人民出版社，1972：397.

史上起推动作用的革命的力量”。例如，马克思在病中还特别注意到德普勒的远距离高压输电实验，一再让恩格斯关注这一问题，因为在这里能看到消除城乡对立的 strongest 有力的杠杆。

可是马克思极端反对把政治经济学变成研究物质财富生产本身一般的学问，他一再强调政治经济学不是技术学、工艺学，而是研究生产所采取的社会形式，即社会生产关系的科学。他指出对生产力、生产方式的本身的研究，这是属于对生产一般自然规律的研究，这些属于生产一般的内容，“只有当这种材料为形式关系所改变或表现为改变这种形式关系的东西时，才列入考察的范围。”^① 我们可以看到，《资本论》中所涉及的对生产力的研究，正是在从属于说明生产关系的作用和发展的范围内进行的。马克思极端厌烦那些脱离特殊的社会形式而只对物质生产一般作抽象论述的庸俗经济学者们。马克思批评这些人说：“这些抽象概念在政治经济学的最初尝试中还有一些历史价值，那时人们还在极其艰难地把各种形式从材料上剥离下来并竭力把它们作为特有的考察对象固定下来。后来，这些抽象概念成了索然无味的老生常谈，它们越把自己打扮成科学，就越使人讨厌。”^②

当前有些人排斥把生产关系作为政治经济学的研究对象，认为马克思只是出于意识形态的目的把对象规定为生产关系，现在时代已变化，应把对象定位为经济增长和经济发展。这种看法显然是不正确的。还有人提出应“创新政治经济学研究对象”，因研究任务已由革命改为建设，所以应把生产力作为重点研究对象。大家都知道，政治经济学正是由于把生产关系作为特定的研究对象才创建起来的。亚当·斯密、李嘉图正是由此成为伟大的先进科学家。他们之所以集中研究生产关系正是因为他们看到在当时建立起资本主义生产关系体系是实现国民财富更快增长的最具有决定性的力量，是实现富国裕民的唯一正确道路选择。马克思继承了这一科学思想，把自己的研究对象确定为一定阶段的生产关系。与古典经济学不同，古典经济学只是历史观和方法论有所区别，马克思强调了《资本论》所研究的不是什么符合人性的一般生产，而是生产的一定特殊阶段——资本主义生产，因而把自己的著作定名为《资本论》，取代亚当·斯密的《国民财富的性质和原因的研究》（简称《国富论》），“资本”范畴代替了抽象“国民财富”概念，用历史唯物主义批判了古典经济学的唯心史观和形而上学。

关于研究目的，马克思在《资本论》第一版序言中指出：“本书的最终目的就是揭示现代社会的经济运动规律”。[10] 这与古典经济学划清了界限，后者的研究目的则是论证资本主义制度是最合理的、最能推动国民财富增长的永恒的社会制度。马克思则是通过揭示该社会的经济运动规律揭露资本主义生产方式的历史暂时性和向更高级社会形式过渡的必然性，完成社会主义从空想到科学的发展。这里也显示出《资本论》与现代西方经济学的根本区别，后者的目的只是为单个资本主义厂商在“看不见的手”处于支配地位的环境中如何生存并取得最大利润提供服务。现代西方经济学的各流派都不关心客观经济规律，如马克思所说的他们满脑子都是生意经。

①② 马克思，恩格斯．马克思恩格斯全集：第46卷下册．北京：人民出版社，1980：383.

二、《资本论》的基本结构

马克思在研究了大量的思想资料和资本主义社会发展的现实材料的基础上，运用思维抽象力，利用矛盾分析方法，对资本主义经济制度作了深入的剖析，发现它与以往历史上的社会制度的一个重大区别，也就是它的根本特征，在于它是一个生产过程和流通过程的统一体，这种矛盾的统一构成这个经济制度的运动。这一认识就成为《资本论》基本结构的现实基础。马克思先考察了资本主义直接生产过程，然后考察了资本的流通过程，最后在生产过程和流通过程的统一中全面考察了资本主义生产总过程。他在阐述《资本论》的总体结构中说：“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，它还要由流通过程来补充，而流通过程则是第二卷研究的对象。在第二卷中，特别是把流通过程作为社会再生产过程的媒介来考察的第三篇指出：资本主义生产过程，就整体来看，是生产过程和流通过程的统一。至于这个第三卷的内容，它不能是对于这个统一的一般的考察。相反地，这一卷要揭示和说明**资本运动过程作为整体考察**时所产生的各种具体形式。”^①

《资本论》第一卷是把资本主义生产过程本身当作直接生产过程来研究的。这里所说的直接生产过程，是与流通过程相对而言的。它要研究的就是直接生产过程中呈现的各种现象，而抛开了流通以及由流通过程的参与而引起的许多具体形式。为什么要抛开流通过程的影响先在抽象形式上研究直接生产过程呢？因为在直接生产过程领域里，人们之间的关系本质，劳动与资本、工人与资本家是面对面直接对立着的，因而人们之间的关系也暴露得最清楚、最少掩盖。马克思说：“如果我们首先在直接生产过程中考察资本，把它看作是剩余劳动的吸取者，那末，这种关系还是非常简单的，实际的联系会强使这个过程的承担者即资本家本身接受，并且还被他们意识到。”^②

资本主义直接生产过程本来是以商品流通的存在为前提的，生产资料和劳动力都是从市场上购置来的，然后它们才能结合起来从事生产。那么为什么不是先分析资本的流通过程呢？这是因为在生产与流通的关系中，生产是具有决定意义的。马克思说：“虽然剩余价值……的占有，是由劳动力的买和卖引出的，但这种占有是在生产过程中完成的一种行为，并且是生产过程的一个本质的要素。”^③

对《资本论》第一卷的研究对象有这样一种看法，即认为对直接生产过程的研究是从单个企业的角度来研究资本主义生产和再生产的。这种说法是不确切的。另外，还有人说马克思的经济学只重视宏观经济的研究，缺少对经济的微观分析，因而需要用现代西方经济学的微观经济学发展它。这是没有理解马克思的微观分析方法与宏观方法的运用。马克思对所有过程的分析，都是从微观分析到宏观分析，也就是从个体分析到整体分析。第一卷对直接生产过程的考察中，第二篇至第六篇是对单个企业的考察，也就是微观分析，即

① 马克思，恩格斯．马克思恩格斯全集：第25卷．北京：人民出版社，1974：29.

② 同①935.

③ 马克思，恩格斯．马克思恩格斯全集：第24卷．北京：人民出版社，1972：428.