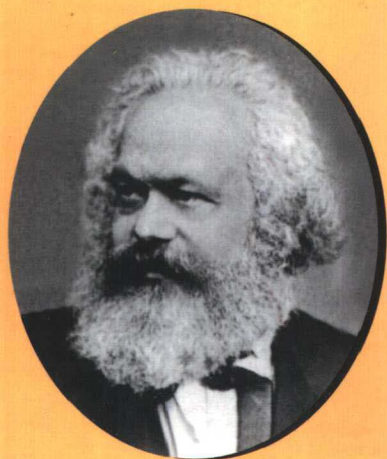


钱 津 编著



《资本论》 学习指南

ZIBENLUN XUEXIZHINAN

上海财经大学出版社

《资本论》学习指南

钱 津 编著

上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

《资本论》学习指南/钱津编著. —上海:上海财经大学出版社,2001.3
ISBN 7-81049-563-1/F·476

I. 资… II. 钱… III. 资本论-马克思著作研究 IV. A811.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 13519 号

ZIBENLUN XUEXI ZHINAN

《资本论》学习指南

钱 津 编著

责任编辑 麻俊生 封面设计 周卫民

上海财经大学出版社出版发行

(上海市中山北一路 369 号 邮编 200083)

网 址:<http://www.sufep.com>

电子邮件:webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海印刷十厂印刷

上海浦江装订厂装订

2001 年 4 月第 1 版 2001 年 4 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32 9.25 印张 240 千字

印数:0 001—3 000 定价:18.00 元

再版前言

到了 21 世纪,还有没有必要读马克思在 19 世纪写作的《资本论》?我是自 20 世纪 80 年代初起学习和研究经济理论的,以我的切身体会讲,这是有必要的,至少对于高等院校经济类专业的本科生和研究生是有必要的。从古典经济学到现代经济学,马克思是一位不可为历史忽视的经济学家,《资本论》是一部所有的经济学研究者都熟知的专著。我本人的专业生涯就是从学习《资本论》起步的,至今仍在从事马克思主义政治经济学的理论研究工作。无疑,任何经济学理论都是需要发展的,人类认识的水平不能停留在 20 世纪,更不能停留在 19 世纪,但是,历史是不能割断的,前人的认识是后人的认识基础,21 世纪的人类认识高度是需要有真实的历史支撑的,所以,在现时代,有志于投入经济学专业学习的人 and 有志于投身经济理论研究的人,对于曾在历史上产生过广泛的世界影响的《资本论》是不可不读的。眼下,有些院校的经济类专业取消了《资本论》课,这或许意味着大学生们应该更自觉更主动地进行这方面的知识学习。

本书是为帮助初学者而编写的。第一版书名为《〈资本论〉简纲》,由外文出版社于 1993 年出版,受到广大读者的厚爱,发行之

后很快就销售一空。这几年来,源源不断地有读者去信出版社,希望能买到本书。为满足新一代读者的要求,上海财经大学出版社决定再版,并更名为现在的书名。作为本书作者,在此,我谨向外文出版社和上海财经大学出版社表示由衷的敬意和感谢。

再版书与第一版的不同是,每章增加了一项“学习提示”,并且,每卷后附有思考题,这无疑丰富了本书的内容。但即使这样,我还是要强调这只是一本辅导书,直接阅读原著对于读者更重要。

钱 津

2001年1月

序

《资本论》是政治经济学经典著作之一。它问世一百多年来，在各国人民中间，得到了广泛的传播。当今，随着国际上网络经济的兴起而带来的市场经济的更加繁荣与现代化格局的出现，出于发展和创新经济理论的需要，研究和学习《资本论》更加受到人们的普遍重视。

然而，由于《资本论》是译著，又是专业性很强的巨著，我国广大的一般读者阅读原著有一定的困难。迄今为止，已出版的各类辅导读物，基本上都是供经济类学生和专业研究人员使用的，对一般读者并不适用。一般读者只需要辅导书解释一下原著的章节大意和要点，不需要精深的考据和引申的分析。因而，面向广大一般读者的辅导书，应是以非常简练和通俗的语言来全面地、准确地介绍这部伟大著作的基本思想。笔者作为一名专业研究工作者，感到现在很有必要弥补这方面的欠缺，于是，挤出了一部分时间，作成此书。

本书的辅导方针是，帮助一般读者理解原著，全面、准确而程度适中。笔者绝不代替读者理解，只是向读者作原著的论述分析和介绍，至于理解，则要以读者本人的文化水平、生活阅历为基础，

通过阅读由读者各自分不同程度地作出。《资本论》共三卷九十八章,本书按章进行辅导,包括对各章论述中心的概括和内容的简要分析,并摘出各章的学习要点。这些章节要点,对于帮助读者理解来说,都是最基本的。读者依据本书,可以紧紧把握《资本论》的思想主脉,顺利地阅读原著。

这本辅导书不仅适用于非经济类大学生、党政干部、自学青年和广大工人读者,而且对经济类大学生学习《资本论》也有一定的参考价值。

目 录

再版前言	(1)
序	(1)
《资本论》的创作过程	(1)

第一卷 资本的生产过程

第一章 商品	(13)
第二章 交换过程	(17)
第三章 货币或商品流通	(20)
第四章 货币转化为资本	(24)
第五章 劳动过程和价值增殖过程	(28)
第六章 不变资本和可变资本	(32)
第七章 剩余价值率	(35)

第八章	工作日	(37)
第九章	剩余价值率和剩余价值量	(40)
第十章	相对剩余价值的概念	(43)
第十一章	协作	(46)
第十二章	分工和工场手工业	(49)
第十三章	机器和大工业	(53)
第十四章	绝对剩余价值和相对剩余价值	(58)
第十五章	劳动力价格和剩余价值的量的变化	(61)
第十六章	剩余价值率的各种公式	(64)
第十七章	劳动力的价值或价格转化为工资	(66)
第十八章	计时工资	(68)
第十九章	计件工资	(71)
第二十章	工资的国民差异	(73)
第二十一章	简单再生产	(75)
第二十二章	剩余价值转化为资本	(78)
第二十三章	资本主义积累的一般规律	(81)
第二十四章	所谓原始积累	(84)
第二十五章	现代殖民理论	(87)
第一卷	思考题	(89)

第二卷 资本的流通过程

第一章	货币资本的循环	(93)
第二章	生产资本的循环	(96)
第三章	商品资本的循环	(99)
第四章	循环过程的三个公式	(101)

第五章	流通时间·····	(104)
第六章	流通费用·····	(106)
第七章	周转时间和周转次数·····	(109)
第八章	固定资本和流动资本·····	(111)
第九章	预付资本的总周转。周转的周期·····	(114)
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·····	(116)
第十一章	关于固定资本和流动资本的理论。李嘉图·····	(119)
第十二章	劳动期间·····	(121)
第十三章	生产时间·····	(123)
第十四章	流通时间·····	(125)
第十五章	周转时间对预付资本量的影响·····	(127)
第十六章	可变资本的周转·····	(130)
第十七章	剩余价值的流通·····	(132)
第十八章	社会总资本的再生产和流通。导言·····	(135)
第十九章	前人对这个问题的阐述·····	(138)
第二十章	简单再生产·····	(140)
第二十一章	积累和扩大再生产·····	(145)
第二卷	思考题·····	(148)

第三卷 资本主义生产的总过程

第一章	成本价格和利润·····	(151)
第二章	利润率·····	(154)
第三章	利润率和剩余价值率的关系·····	(157)
第四章	周转对利润率的影响·····	(159)
第五章	不变资本使用上的节约·····	(161)
第六章	价格变动的影响·····	(164)

第七章	补充说明.....	(167)
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.....	(169)
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.....	(171)
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.....	(175)
第十一章	工资的一般变动对生产价格的影响.....	(178)
第十二章	补充说明.....	(180)
第十三章	规律本身.....	(183)
第十四章	起反作用的各种原因.....	(186)
第十五章	规律的内部矛盾的展开.....	(188)
第十六章	商品经营资本.....	(191)
第十七章	商业利润.....	(194)
第十八章	商人资本的周转。价格.....	(197)
第十九章	货币经营资本.....	(200)
第二十章	关于商人资本的历史考察.....	(202)
第二十一章	生息资本.....	(205)
第二十二章	利润的分割。利息率。“自然”利息率.....	(208)
第二十三章	利息和企业主收入.....	(210)
第二十四章	资本关系在生息资本形式上的外表化.....	(213)
第二十五章	信用和虚拟资本.....	(216)
第二十六章	货币资本的积累,它对利息率的影响.....	(218)
第二十七章	信用在资本主义生产中的作用.....	(220)
第二十八章	流通手段和资本。图克和富拉顿的见解.....	(223)
第二十九章	银行资本的组成部分.....	(225)
第三十章	货币资本和现实资本。I.....	(227)
第三十一章	货币资本和现实资本。II(续).....	(229)

第三十二章	货币资本和现实资本。Ⅲ(续完).....	(231)
第三十三章	信用制度下的流通手段.....	(234)
第三十四章	通货原理和 1844 年英国的银行立法	(236)
第三十五章	贵金属和汇兑率.....	(238)
第三十六章	资本主义以前的状态.....	(240)
第三十七章	超额利润转化为地租。导论.....	(243)
第三十八章	级差地租:概论	(246)
第三十九章	级差地租的第一形式(级差地租Ⅰ).....	(248)
第四十章	级差地租的第二形式(级差地租Ⅱ).....	(250)
第四十一章	级差地租Ⅱ——第一种情况:生产价格不变	(252)
第四十二章	级差地租Ⅱ——第二种情况:生产价格下降	(254)
第四十三章	级差地租Ⅱ——第三种情况:生产价格上涨。 结论.....	(256)
第四十四章	最坏耕地也有级差地租.....	(258)
第四十五章	绝对地租.....	(260)
第四十六章	建筑地段的地租。矿山地租。土地价格.....	(263)
第四十七章	资本主义地租的产生.....	(266)
第四十八章	三位一体的公式.....	(269)
第四十九章	关于生产过程的分析.....	(273)
第五十章	竞争的假象.....	(275)
第五十一章	分配关系和生产关系.....	(277)
第五十二章	阶级.....	(280)
弗·恩格斯《资本论》第三卷增补.....		(282)
第三卷 思考题.....		(284)

《资本论》的创作过程

《资本论》是马克思毕生心血创作的政治经济学巨著，是马克思主义的理论宝库。这部传世著作的创作过程是曲折复杂、艰难坎坷而漫长的。

马克思研究政治经济学的最初动因

马克思在大学时期攻读法律，同时钻研哲学和历史，1841年获哲学博士学位。1842年，马克思来到科伦，担任《莱茵报》编辑。此间，马克思广泛接触了社会经济问题。他坚决地捍卫劳动人民的利益，同莱茵省议会、莱茵省总督，就林木盗伐问题、地产分割问题、自由贸易问题，以及保护关税等问题，展开了激昂的辩论。但是，当时的马克思为劳动人民伸张正义的文章都是从法律角度撰写的，他自己深深地感到，要彻底讲清这些问题，还必须要研究经济。恩格斯后来回忆马克思研究政治经济学的原因时写道：“我曾不止一次地听到马克思说，正是他对林木盗伐法和摩塞尔河地区农民处境的研究，推动他由纯政治转向研究经济关系，并从而走向社会主义。”^①

^① 《马克思恩格斯全集》第三十九卷，人民出版社1974年版，第446页。

为了批判当时流行于工人运动中的错误思潮，也是推动马克思研究政治经济学的重要原因。马克思早在中学时代就讲过自己的一生要为人服务。投身革命实践后，他的人生奋斗目标更具体、更积极、更明确了。马克思认识到，为无产阶级服务就是为人服务，因为无产阶级是最先进、最彻底的革命阶级，只有无产阶级才能完成解放全人类的历史使命。他决心把自己一生的全部精力全部才智都献给世界无产阶级，因此，他不能容忍工人运动中的种种错误思潮。当时，在工人运动中，流行着形形色色的社会主义思潮。这些思潮分别从不同的立场出发，对资本主义现实进行了不同程度的揭露和批判，对未来理想社会的种种设想作了描述，提出实现理想的各种方案。这在一定意义上对工人运动有过积极的影响，但由于这些思潮的推动者缺乏鲜明的无产阶级立场和科学的共产主义世界观，因而存在不可克服的缺陷，非但不能指导工人运动走向胜利，而且影响和干扰工人阶级革命斗争的顺利进行。马克思要反驳这些错误思潮，就必须具备充分的政治经济学知识，不然，他的批判就没有力量。因此，正是为了无产阶级斗争的需要，马克思开始了对社会经济生活中的重大实际问题和理论问题的研究。

于是，1843年底马克思离开科伦来到巴黎，开始系统地研究英国和法国经济学家的著作，作了大量的读书笔记。马克思特别致力于研究亚当·斯密和大卫·李嘉图这两个最重要的英国资产阶级经济学家的著作。马克思以严谨的治学态度认真检查他所读著作提出的每一个命题，并把这些命题同他所能得到的一切有关英、法两国新近经济发展的资料进行对比。此时，马克思拟写一部批判当时经济制度和资产阶级政治经济学的巨著，但由于各种原因，这部著作没有完成，只留下了一部手稿，即《1844年经济学哲学手稿》。这些手稿反映了马克思研究政治经济学的初步成果。

理论基础的形成时期

1844年,恩格斯在《德法年鉴》上发表的第一篇经济科学著作——《政治经济学批判大纲》,奠定了批判资产阶级政治经济学的基础,也奠定了他与马克思亲密合作的基础。这部《大纲》给马克思留下了深刻印象,成为他研究政治经济学的新动力。马克思开始与恩格斯通信。1844年8月底,恩格斯从英国回德国时,特意绕道巴黎与马克思会面。恩格斯后来回忆这次见面时说:“我们在一切理论领域都显出意见完全一致,从此就开始了我们共同的工作。”^①

马克思与恩格斯合作的起点,是他们在巴黎合写的《神圣家族》,在这部著作中,他们已经接近于得出生产方式的变革在社会发展中起决定性作用这一历史唯物主义的基本原理。书中还阐述了人民群众是真正的历史创造者,以及无产阶级是资产阶级的掘墓人的思想。

恩格斯回到德国之后,继续撰写他在英国已着手进行的《英国工人阶级状况》一书。这本根据新搜集的可靠材料写成的著作,对资本主义生产方式一系列经济现象作了精辟的阐述。书中突出地强调了无产阶级的作用,并且首次论证了无产阶级作用的经济根源。恩格斯还论证了工人运动与社会主义结合的必要性,指出工人阶级的政治运动必然使工人认识到他们除了社会主义之外,再没有别的出路,而社会主义只有成为工人阶级的政治斗争的目的时,才会成为一种力量。在这本书中,恩格斯深刻分析了机器工业对工人阶级状况的影响,分析了产业革命带来的后果,论证了工人阶级与资产阶级的矛盾的不可调和性。恩格斯认为,无产阶级所

^① 《马克思恩格斯全集》第二十一卷,人民出版社1965年版,第247页。

处的地位必然会推动它去为自身的解放,为推翻资产阶级制度而斗争,所以,无产阶级进行的阶级斗争是历史发展的强大动力。

1845年至1846年,马克思与恩格斯又合写了《德意志意识形态》。这是一部以探讨历史唯物主义为主要内容的著作,虽然在作者生前未能出版,但对于马克思和恩格斯的思想发展起到重要作用。这部著作提出并论证了人们的社会存在决定社会意识的原理,并指出了生产方式在人们的社会生活中起决定作用。书中第一次阐述了生产力和生产关系发展的最一般的规律和社会经济形态概念,并对各种社会经济形态作了简要分析。这本书还进一步论证了无产阶级的世界历史作用,第一次提出无产阶级夺取政权的任务。

正是通过《神圣家族》、《英国工人阶级状况》和《德意志意识形态》这三部著作,马克思为撰写《资本论》奠定了自己的理论基础。

在这一时期,马克思的经济理论研究成果还体现在《哲学的贫困》、《雇佣劳动与资本》和《共产党宣言》这三部著作中。

《哲学的贫困》是马克思1847年发表的一篇重要著作。在这部书中,马克思第一次明确地有意识地运用历史唯物主义基本原理来指导他的经济学研究,初次表述了关于政治经济学的对象和方法的看法,分析了主要的经济范畴和经济规律。因而,一般认为这部著作的出版标志着马克思主义政治经济学的诞生。

《雇佣劳动与资本》是马克思根据1847年12月在布鲁塞尔德国工人协会所作的讲演写成的。它以正面论述的形式和通俗易懂的语言,比较全面地阐述了一系列重要原理;指明资本是一种社会生产关系,指出了资本主义制度下无产阶级贫困化的必然性,并简要地说明了生产力和生产关系之间的辩证关系。这是一部马克思写作《资本论》前的入门书。

《共产党宣言》是马克思与恩格斯1848年创作的共产主义运动的第一个纲领性文件。它对马克思主义政治经济学的发展具有

重要意义。其中不仅对诸多范畴,如工资、资本、经济危机等作了精辟的说明,而且更重要的是把马克思和恩格斯的共同研究成果概括为一个严整的体系,用以论证资本主义必然灭亡、社会主义必然胜利这一革命原理,阐明了无产阶级的历史使命,以及无产阶级专政的思想。

总之,在这一时期中,马克思通过与恩格斯合作,共同批判了资产阶级和小资产阶级政治经济学,创立了一个崭新的从未有的、尽管还不完善,但已奠定了基础的无产阶级政治经济学,为创作《资本论》揭开了序幕。

《资本论》创作的准备阶段

1848年至1849年,爆发了欧洲革命,马克思立即投身于革命之中,中断了对政治经济学的研究。革命失败后,马克思被迫移居伦敦。从1850年起,马克思才恢复了他的经济研究工作。马克思利用伦敦大英博物馆的丰富藏书,勤奋地阅读各种资料,一边研读原著,一边作摘记。到1853年10月,马克思共写了24本笔记,总称为《伦敦笔记》,这些笔记为《资本论》最初稿的诞生,准备了必要的资料。其中包括对亚当·斯密和大卫·李嘉图等人著作的重新研究,还包括对土地所有制、殖民地、人口等问题的专门研究。这时,马克思计划出版三卷经济学著作:打算第一卷写《政治经济学批判》,第二卷写《社会主义者批判》,第三卷写《政治经济学史》。然而,由于理论上一些关键问题还未搞清楚,经济上的困难使马克思无法坚持正常工作,出版商方面也未能谈妥签约,这个计划没有得到实施。

1857年,世界上爆发了严重的经济危机。马克思认为,革命会随危机的出现很快到来。正是在这种推断下,马克思日以继夜,奋笔疾书,想要在革命之前用自己的经济理论去武装工人阶级。