

张 国 忠

编 著

《资本论》中几个 基本原理的通俗讲话

ZIBENLUN
ZHONGJIGE
JIBENYUANLI
DETONGSU
JIANGHUA

物 资 出 版 社

《资本论》中几个基本原理的通俗讲话

张 国 忠 编 著

物 资 出 版 社

一九八三年十月

**《资本论》中几个基本
原理的通俗讲话**

张 国 忠 编 著

*

物 资 出 版 社 出 版
北京市北下关印刷厂印刷
北京市新华书店发行

*

开本：787×1092 1/32 印张：6 1/8 字数：132千字

1983 年 10 月第 1 版 1983 年 10 月第 1 次印刷

印数 1-15,000册

书号：4254·039 定价：0.70元

内 容 提 要

本书是根据马克思的伟大著作《资本论》的内容和体系，对马克思主义政治经济学的一些基本原理，进行了通俗性的讲解。为了加深对原理的领会，还列举了一些事例加以说明，为了便于记忆和掌握要点，后面还附有复习思考题及解答要点。

本书可供干部培训和自学选用。对在职人员报考技术职称也有一定参考价值。

目 录

第 一 讲	《资本论》是工人阶级的“圣经”，是革命 干部的一门必修课.....	1—6
第 二 讲	劳动价值理论以及由此决定的货币理 论.....	7—30
第 三 讲	剩余价值生产理论.....	31—46
第 四 讲	资本积累理论.....	47—63
第 五 讲	资本形态变化及其循环.....	64—81
第 六 讲	资本周转.....	82—101
第 七 讲	简单再生产.....	102—119
第 八 讲	扩大再生产.....	120—138
第 九 讲	平均利润理论.....	139—152
第 十 讲	商业资本与商业利润；借贷资本与 利息.....	153—165
第十一讲	资本主义地租.....	166—171
第十二讲	资本主义经济危机.....	172—189
后 记		190

第一讲 《资本论》是工人阶级的 “圣经”，是革命干部的 一门必修课

党的三中全会以后，随着全党工作重点的转移，在经济建设上出现了一系列急待解决的理论问题和实践问题。为了对过去三十年我国社会主义建设进行科学地分析，总结经验教训，为了提高全党思想理论水平，为解决我国经济建设上遇到的一系列理论问题和实践问题，中央号召我们各级干部，特别是中、高级干部和工业企业的领导干部，学习一些马列主义。而在这些科学的思想武器中，《资本论》中阐述的基本原理，有极为重要的现实意义。

《资本论》是马克思一生所研究的成果，科学的表述了工人阶级的政治经济学，最深刻、最全面、最详细的证明和运用了这些原理。它所涉及的不是鼓动性的词句，而是严密的科学结论。

为了对这部伟大的著作有个初步地了解，这里先简要地介绍一下马克思和他的《资本论》。

卡尔·亨利希·马克思1818年5月5日诞生于德国普鲁士邦莱茵省特利尔城的一个律师家庭。1835年秋入波恩大学法律系，次年转入柏林大学。恩格斯说，那时马克思对政治经济学还一无所知。大学毕业后，1842年在科伦出版的一家激进的资产阶级报纸《莱茵报》作主编。1843年《莱茵报》被查

封，马克思迁居法国巴黎。1843—1844年是他一生中发生重大转变的时期。他在巴黎积极参加工人运动，同时从事巨大的科研工作，研究自然，研究历史，研究资产阶级思想家的著作，终于完成了从唯心主义到唯物主义，从革命民主主义到共产主义的转变。1848年2月，他和恩格斯接受共产主义者同盟的委托，发表了震动世界的《共产党宣言》。这样，在几十年的革命斗争实践和科学探讨中，两位导师共同创立了伟大的马克思主义。

马克思主义包括哲学、政治经济学、科学社会主义三个组成部分。以政治经济学来说，1848年欧洲资产阶级革命失败后，马克思被反动派逐出德国，从此定居英国伦敦。伦敦是考察资本主义经济最便利的地方。从十九世纪五十年代起，马克思便着重研究政治经济学。他阅读了大量古典的、庸俗的经济学著作，研究了英国博物馆收藏的大量文献资料，用尽毕生精力，完成了划时代的伟大巨著《资本论》。

《资本论》第一卷于1867年9月14日在德国汉堡出版。

一、《资本论》研究的对象和目的

马克思在《资本论》第一卷一开头就说，《资本论》研究的对象“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然而，马克思在分析资本主义的生产关系和交换关系时，总是联系到生产方式的物质内容，这就是社会劳动的生产力。这就超出了资本主义界限，涉及了人类社会生产的一般规律。并且，资本主义的再生产和流通是商品的再生产和流通，社会主义经济也存在商品生产和商品交换，只要撇开资本主义的形式，《资本论》的许多基本原理，

^① 《资本论》第一卷第8页。

同样也适用于社会主义社会。

马克思为什么要写《资本论》？正如马克思在《资本论》第一版序言中说：“本书的最终目的是揭示现代社会的经济运动规律”，^①也就是说，写作《资本论》就是要揭示资本主义制度的发生、发展和必然灭亡的运动规律。在这些规律中主要是价值规律和资本价值增殖规律。当然也包括剩余价值生产规律和资本积累规律。揭示出这些规律也就同时揭示出生产关系一定要适应生产力发展的规律。通过学习理解和掌握了这些规律，从理论上武装了我们的头脑，使我们更加自觉地建设社会主义乃至将来的共产主义。

二、《资本论》的方法和体系

《资本论》共四大卷。前三卷是理论部分，第四卷是理论史部分，即剩余价值学说史。前三卷作为一个有机的整体，其中每一卷都是这个有机整体中的一个组成部分。因此，我们要从这个有机整体的辩证结构来理解把握每一卷的内容。这就要求我们要首先注意了解马克思在研究资本运动和写作《资本论》所采用的方法。马克思在《资本论》中剖析资本主义生产关系时所运用的方法是唯物辩证法，即首先从客观实际出发，占有大量材料，通过科学的分析、抽象，然后透过现象发现事物的本质。这就是通常说的抽象法。而这种抽象的方法就是唯物辩证法的具体运用。

《资本论》的研究方法也是一种逻辑方法和历史方法相统一的方法。所谓逻辑方法，简单地说就是分析、综合、推理、判断、归纳、演绎等一套逻辑思维方法。所谓历史方法，就是按照历史的进程来探索事物发展规律的一种方法。马克思在《资本

^① 《资本论》第一卷第11页。

论》中首先分析商品，进而分析货币，然后又分析资本，等等，这和历史的发展，先有商品、商品交换、以后才出现货币、资本这一顺序是一致的。因为历史的发展是有规律的，而反映历史发展的逻辑思维，也必然和历史发展的进程相一致。

为了更深刻地揭露资本主义经济关系的本质，马克思在《资本论》中还进行了充分的量的分析，广泛地运用了数学方法和统计方法。只要我们弄清了关于《资本论》的方法，而《资本论》的体系和结构也就比较容易地掌握了。

那么，马克思究竟用的是什么呢？我们可以这样概括一下：马克思在编写《资本论》以前，运用的是研究方法；在编写《资本论》时，运用的是叙述方法。这里有必要把研究方法和叙述方法区别一下。

所谓研究方法，就是从实际出发，从感性认识到理性认识，也就是我们常说的从现象到本质，从具体到抽象，由表及里的思维行程。上面我们提到，《资本论》研究的是资本主义生产的总过程，这个总过程包括生产过程、流通过程和分配过程。马克思的研究方法就是先从这个总过程的复杂的、具体的现象出发，象解剖人体一样，先划开分配过程的这层“皮”，再剥掉流通过程的这层“肉”，由表到里，一直深入到直接生产过程的“骨骼系统”，也就是深入到抽象的本质。

所谓叙述方法，就是根据研究的结果，把所研究的客观事物，从理论上表述出来。所以马克思这时运用的叙述方法，正好和上面运用的研究方法相反，它是从本质到现象，从抽象到具体，从里到表的叙述。对这种方法，我们不太习惯，现在要熟悉和掌握的正是这个叙述方法。

三、《资本论》的主要内容

这里我们介绍的只是《资本论》的理论部分，即三卷《资本论》的主要内容。

《资本论》第一卷是讲资本的直接生产过程的，这是总过程的本质部分。第二卷讲的是资本的流通过程。这个流通过程是包含着直接生产过程在内的、广义的流通过程，第二卷所叙述的生产过程，并不是第一卷的所叙述的直接生产过程的重复，而是对第一卷的补充；第二卷的理论是以第一卷为前提为基础的。另外，第二卷的理论还有待于展开，还要以第三卷为归宿。第三卷讲的是在广义流通过程基础上，再加上分配过程，展开为资本主义生产的总过程。因而，可以这样概括三卷《资本论》各卷的要点，即：《资本论》第一卷是讲资本的劳动过程和剩余价值是怎样被生产出来的，第二卷是讲剩余价值是怎样实现的，第三卷是讲各个资本家剥削集团之间是怎样瓜分剩余价值的。所以，《资本论》三卷是互相联系的，学习时，一二三卷要联系着学。我们仍然用前面讲的“人体”作比喻，第一卷叙述的是人的“骨骼系统”，第二卷进一步叙述了“包含着骨骼系统的肌肉系统”，第三卷叙述的是“包含着骨头和肉的表皮系统”。这样从第一卷到第三卷就把这个“人体”从里到外都叙述清楚了。

总之，全部《资本论》有一个中心，这就是恩格斯所说的“整本书都是以剩余价值为中心的”，^①也可以这样讲，《资本论》的中心是写资本家阶级和工人阶级之间的关系。它是马克思主义者、无产阶级战士和革命同志的一门必

^① 恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第三卷第252页。

修课。恩格斯讲：“自地球上有资本家和工人以来，没有一本书象我们面前这本书那样，对于工人具有如此重要的意义。”^①所以，他把《资本论》称之为工人阶级的圣经。

由于《资本论》这部书部头比较大，又是译文，尤其是第二卷、第三卷是马克思逝世以后，恩格斯根据马克思的遗稿整理的，和第一卷相比，带有很大的手稿的特点，加之我们在职干部学习时间又有限，因而读起书来一般讲都有一定困难，不易读懂和掌握。根据我在教学中了解的情况，主要有这样三个方面的困难：一是名词概念比较难懂，尤其是对政治经济学接触较少的同志，感到困难更大些；二是马克思在分析论述资本运动的许多原理时，用了大量的数学公式，如果对这些数学公式不习惯，弄不懂，原理也就弄不懂；三是对《资本论》叙述方法不习惯。马克思用的方法是抽象法，就是对现实经济生活采用高度的抽象方法概括起来进行研究分析。这种抽象与现实生活往往不一样，因为它是抛开了现象，只讲本质的问题，讲得比较抽象，这也增加了学习的难度。

困难是有的，但不要怕。本来学习理论就是艰苦的脑力劳动，需要有较大的决心，舍得拿出时间，肯于花费气力，并且掌握方法。马克思在第一卷中讲道：“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。”^②愿以此共勉。

① 恩格斯：《卡尔·马克思〈资本论〉第一卷书评——为〈民主周报〉作》，

《马克思恩格斯选集》第二卷第269页。

② 《资本论》第一卷第26页。

第二讲 劳动价值理论以及由此决定的货币理论

劳动价值理论，是马克思在《资本论》第一卷中首先阐明的，具有重大意义的基本原理之一。所谓劳动价值理论，就是劳动创造价值的理论，它是马克思主义政治经济学的理论基础。可以这样说，如果不了解马克思的科学的劳动价值理论，那就不会懂得马克思主义政治经济学。

一、商品和商品的二个因素

研究资本主义生产关系，马克思是先从分析研究商品开始的。为什么研究资本主义生产关系要从分析商品开始？对这个问题，马克思在《资本论》第一卷第一篇第一章一开头就作了说明。他说：“资本主义生产方式占统治地位的社会财富，表现为‘庞大的商品堆积’，单个的商品表现为这种财富的元素形式。因此，我们的研究，就从分析商品开始。”^①

那么，什么是商品呢？马克思说：“商品首先是一个外界的对象，一个靠自己的属性来满足人的某种需要的物。”^②从这个定义我们可以看到商品是一种可以满足人们某种需要的客观存在的一种物品。例如，我们走进一个商店就会看到多种多样的东西，这些东西就是商品。这样，我们便可以

① 《资本论》第一卷第47页。

② 《资本论》第一卷第47页。

给商品下一个定义，即商品是用来交换的劳动产品。

商品所以能用来交换，它首先必须是一个能够满足人们某种需要的有用的物品。这种能够满足人们某种需要的属性，就是商品的有用性，也就是商品的使用价值。如衣服可供人穿用，点心可供人食用，这就是它们各自的使用价值。这各种不同的使用价值，是由各种商品的几何的、物理的、化学的等自然属性决定的。各种商品的自然属性不同，它们的使用价值也不同。就是同一种商品，也因为有多种自然属性，所以，也会具有多种使用价值。多种使用价值的发现，是人类生产经验和科学技术发展的结果。比如，过去人们只知道煤炭可以燃烧，现在由于科学技术的进步，人们已经知道，还可以从煤炭中提炼出多种化工产品。

商品的使用价值本来是商品的自然属性，不反映任何社会关系，不应当属于政治经济学研究的范围。而政治经济学所以要分析使用价值，则是因为使用价值是商品交换价值的物质承担者。

大家知道，人的需要是不同的。为了满足各自的需要，人们可以拿自己暂不需要的商品，去换取自己需要的另一种商品。商品的这种可供交换的性质，说明商品具有交换价值。商品的交换价值，首先表现为一种使用价值同另一种使用价值相交换的量的比例。换一种说法，一种商品与另一种商品相交换的量的比例，就是商品的交换价值。例如，十斤小麦可以换一把铁镐，这一把铁镐就是十斤小麦的交换价值。再进一步分析一下，为什么既不同种（一个是小麦，一个是铁镐），又不同量（一个是十斤，一个是一把）的两种东西，可以彼此相等而进行交换呢？如果仅从表面看，似乎这种交换是由

偶然因素决定的。其实不然。因为一定数量的小麦，既然可以和一定数量的铁镐相交换，那么，它也就可以和一定数量的别的東西相交换。这就说明，这些可以互相交换的商品里包含着一种共同的东西。商品的交换价值不过是这种共同的东西的表现形式而已。

这种共同的东西是什么呢？是使用价值吗？不是。正因为两种商品的使用价值各有不同，所以才要进行交换。这就说明，在商品的自然属性中找不到决定交换价值的东西。也就是说，使用价值不决定交换价值。撇开了使用价值，各种商品就只剩下一点是共同的，那就是它们都是人类劳动的产品。即人们在生产它们时都耗费了一定的劳动。这种凝结在商品中的一般人类劳动，就叫做价值。价值是看不见，摸不着的，它只能在商品交换中，由交换价值表现出来。价值决定交换价值，是交换价值的基础，交换价值是价值的表现形式。价值体现着商品生产者之间的关系，是商品的社会属性。

从上面的分析，可以说明商品具有两种属性，一种属性是使用价值，一种属性是价值。商品的使用价值和价值是统一的，又是矛盾的。商品的使用价值与价值的统一表现在：从使用价值看，一件物品要是没有使用价值，就不会有价值，从而这件物品也就不是商品；从价值看，一件物品虽然具有使用价值，但不是劳动产品，这件物品也就没有价值，同样，这件物品也不是商品。商品的使用价值与价值又是互相矛盾，互相排斥的。它们的矛盾表现在：使用价值与价值是彼此分离的，对它的所有者来说，只保存商品的价值，因为他是为了交换才生产的，对非所有者来说，是为了消费才

购买它，也就是为了这件商品的使用价值。互相排斥表现为：对一定的人来说，使用价值和价值不能同时实现。要用这件商品，就不能把它卖掉；要卖掉它就不能使用它。所以，使用价值和价值是矛盾的统一。这样，我们就可以给商品下一个比较完整的定义：商品是使用价值和价值的统一，是用来出卖或交换的劳动产品。这里有几点是要注意的：

第一，一件物品尽管有使用价值，但如果不是劳动产品，它就不能成为商品。如，空气、阳光是有使用价值的，可是它们不是人们劳动生产出来的，所以，空气、阳光不能成为商品；第二，一件物品虽然是劳动产品，也有使用价值，但如果只是自产自用来不是为了出卖和交换而生产的产品，那么它也不是商品；第三，一件物品尽管是劳动生产的，但它是废品，没有使用价值，那么花费的劳动也是白白浪费，这件物品也就没有价值，因此，它也不能成为商品。总之，劳动产品要成为商品，必须具有使用价值和价值，二者缺一不可。

二、生产商品的劳动的二重性

经过劳动，生产出来的商品为什么会有使用价值和价值两个因素呢？原来这是因为生产商品的劳动也是两重性的，即生产商品的劳动一方面是具体劳动，另一方面又是抽象劳动。这就是说，商品的二因素是由生产商品的劳动的二因素决定的。这一点是马克思首先发现的。这个发现对理解政治经济学有十分重要的意义。

什么是具体劳动？大家知道，生产各种商品的劳动，首先都是在一定形式下消耗的有用劳动。例如，打铁的劳动，

裁缝的劳动，种地的劳动，木工的劳动，等等，这些劳动的目的、操作方法、使用的工具和原材料以及生产的结果都各不相同。各种不同形式的有用的劳动，生产出各种不同的使用价值。这种为创造一定使用价值而在一定具体形式下进行的劳动，叫做具体劳动。各种不同的具体的有用的劳动形成了社会分工。我们人类要生存，需要生产各种各样的使用价值，就必须有各种各样的具体劳动。任何社会都是如此。因此，具体劳动是人类社会存在和发展的永久条件。具体劳动创造商品的使用价值。

什么是抽象劳动？所谓抽象劳动就是指：尽管生产各种商品的劳动，在具体形式上各有不同，但它们又都是人类劳动力的消耗或支出，在劳动力的消耗这一点上却是共同的。比如，不管是种地、打铁、做木工活等各种具体劳动，尽管它们的具体形式各不相同，但它们都是人类劳动力（脑、神经、手、肌肉等）的消耗。换句话说，就是不论什么样的具体劳动，都消耗了劳动者的脑力和体力。从这一点看，各种具体劳动又是无差别的一般人类劳动。这种体现在商品中的一般人类劳动，就叫做抽象劳动。抽象劳动形成商品的价值。

请注意，这里所说的具体劳动和抽象劳动，并不是指两次劳动，并不是说，这会儿是具体劳动，那会儿是抽象劳动。具体劳动和抽象劳动指的是同一个劳动过程，它是对同一劳动过程从两个不同的角度观察、分析、划分出来的。正如马克思所说的：“一切劳动，从一方面看，是人类劳动力在生理学意义上的耗费；作为相同的或抽象的人类劳动，它形成商品价值。一切劳动，从另一方面看，是人类劳动力在

特殊的有一定目的的形式上的耗费，作为具体的有用劳动，它生产使用价值”。①

生产商品的劳动的二重性，是由马克思首先发现和论证的。以前的资产阶级古典经济学家，也提出过商品价值是由劳动创造的论点，但他们不清楚什么劳动创造商品的价值。马克思批判地继承了资产阶级古典经济学的劳动价值论，第一次把生产商品的劳动区分为具体劳动和抽象劳动，提出了劳动二重性学说，建立了科学的劳动价值论。

劳动二重性学说的建立，有着重要的意义：（1）马克思运用劳动二重性学说，论证了雇佣劳动者的具体劳动转移旧价值，抽象劳动创造新价值，科学地解决了剩余价值的源泉问题。从而在科学劳动价值论的基础上，创立了剩余价值学说。（2）根据劳动二重性学说，从科学劳动价值论出发，考察资本主义的生产过程，流通过程和总生产过程，分析资本、剩余价值、工资、利润、利息、地租等资本主义的各种经济范畴。从而揭示出资本主义的发生、发展和灭亡的历史必然性。因此，马克思说：“商品中包含的劳动的这种二重性，是首先由我批判地证明了的。这一点是理解政治经济学的枢纽。”②

通过以上对生产商品的劳动的分析，可以着重掌握两个基本观点：一、生产商品的劳动具有两重性，一是具体劳动，它生产商品的使用价值，一是抽象劳动，它形成商品的价值。二、价值是由抽象劳动创造的，价值的实体是抽象劳动的凝结。这两个基本观点的中心就是马克思的劳动二重性学

① <资本论>第一卷第60页。

② <资本论>第一卷第55页。