

◇ 何荣天

《资本论》

选读教材
(第二卷)



经济科学出版社

《资本论》选读课教材

(第二卷)

何荣天

经济科学出版社

责任编辑：李宪魁 武士靖

责任校对：马金玉

版式设计：代小卫 周 昊

技术编辑：潘泽新

《资本论》选读课教材

(第二卷)

何荣大

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www esp com cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@esp com cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京天宇星印刷厂印刷

新路装订厂装订

850×1168 32 开 10 印张 250000 字

2001 年 9 月第一版 2001 年 9 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 7 5058-2640 9/F·2032 一至三卷总定价：77.60 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有，翻印必究)

目 录

第一篇 资本形态变化及其循环

原著选读	(1)
第一章 货币资本的循环	(1)
I. 第一阶段 $G—W$	(2)
II. 第二阶段 生产资本的职能	(11)
III. 第三阶段 $W'—G'$	(14)
IV. 总 循 环	(26)
第四章 循环过程的三个公式	(38)
第六章 流通费用	(58)
I. 纯粹的流通费用	(58)
1 买卖时间	(58)
2 簿 记	(62)
3. 货 币	(64)
II. 保管费用	(65)
1 一般储备的形成	(66)
2. 真正的商品储备	(71)
III. 运输费用	(76)

原著辅导	(79)
名词解释与问题解答	(123)

第二篇 资本周转

原著选读	(143)
第七章 周转时间和周转次数	(143)
第八章 固定资本和流动资本	(147)
I. 形式区别	(147)
第九章 预付资本的总周转。周转的周期	(159)
第十六章 可变资本的周转	(165)
I. 年剩余价值率	(165)
原著辅导	(180)
名词解释与问题解答	(200)

第三篇 社会总资本的再生产和流通

原著选读	(215)
第十八章 导 言	(215)
I. 研究的对象	(215)
II. 货币资本的作用	(218)
第二十章 简单再生产	(223)
II. 社会生产的两个部类	(223)
III. 两个部类之间的交换:	
I ($v+m$) 和 II c 的交换	(226)
IV. 第II部类内部的交换。必要生活资料和奢侈品	(231)
第二十一章 积累和扩大再生产	(241)

III. 用公式来说明积累	(244)
1. 第一例	(249)
2. 第二例	(254)
3. 积累时 Πc 的交换	(261)
原著辅导	(263)
名词解释与问题解答	(293)

第一篇 资本形态变化 及其循环

原著选读

第一章 货币资本的循环

资本的循环过程经过三个阶段；根据第一卷的叙述，这些阶段形成如下的序列：

第一阶段：资本家作为买者出现于商品市场和劳动市场；他的货币转化为商品，或者说，完成 $G-W$ 这个流通过程。

第二阶段：资本家用购买的商品从事生产消费。他作为资本主义商品生产者进行活动；他的资本完成生产过程。结果产生了一种商品，这种商品的价值大于它的生产要素的价值。

第三阶段：资本家作为卖者回到市场；他的商品转化为货币，或者说，完成 $W-G$ 这个流通过程。

因此，货币资本循环的公式是： $G-W \cdots P \cdots W'-G'$ 。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 。

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。

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 $G—W$

$G—W$ 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。

但是， $G-W < \frac{A}{P_m}$ 除了表示 G 所转化成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。

我们知道，劳动力的价值或价格，是以工资的形式，即作为一个包含剩余劳动的劳动量的价格，支付给把劳动力当作商品出卖的劳动力所有者的；例如，假定劳动力的日价值 = 3 马克，即 5 小时劳动的产物，那末，这个金额就会在买者和卖者之间的契约上，表现为比方说 10 小时劳动的价格或工资。如果这种契约是和 50 个工人订的，那末，他们在一日中一共要对买者提供 500 个劳动小时，其中二分之一，即 250 个劳动小时 = 25 个 10 小时的工作日，完全是由剩余劳动构成的。要购买的生产资料的数量和规模，必须足以使这个劳动量得到充分的利用。

因此， $G-W < \frac{A}{P_m}$ 不仅表示一种质的关系：一定的货币额，比如说 422 镑，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。

例如，一个纺纱厂 50 个工人的周工资等于 50 镑，如果由一周 3000 小时的劳动（其中 1 500 小时是剩余劳动）转化为纱的生产资料的价值是 372 镑，那就必须在生产资料上耗费 372 镑。

在不同的产业部门，对追加劳动的利用，需要追加多少生产资料形成的价值，是与这里的问题完全无关的。问题只是在于：耗费在生产资料上的货币部分，也就是在 $G-P_m$ 中购买的生产资料，在任何情况下都必须是充分的，因此，必须一开始就估计到这一点，并按照适当的比例准备好。换句话说，生产资料的数量，必须足以吸收劳动量，足以通过这个劳动量转化为产品。如果没有充分的生产资料，买者所支配的超额劳动就不能得到利用；他对于这种超额劳动的支配权就没有用处。如果现有生产资

料多于可供支配的劳动，生产资料就不能被劳动充分利用，不能转化为产品。

$G - W < \frac{A}{P_m}$ 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。

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。

因此， $G - W < \frac{A}{P_m}$ 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。

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。

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。

在 $G-W < \frac{A}{P_m}$ 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。货币资本 G 的流通分为 $G-P_m$ 和 $G-A$ ，即购买生产资料和购买劳动力。让我们单独考察一下后一个过程。 $G-A$ 。从资本家方面看，是购买劳动力，从工人即劳动力的所有者方面看，是出卖劳动力——这里可以说是出卖劳动，因为是以工资形式为前提的。在这里，和任何一种购买一样，对买者来说是 $G-W (=G-A)$ ，对卖者（工人）来说是 $A-G (=W-G)$ ，是出卖他的劳动力。这是商品的第一流通阶段或第一形态变化（第1卷第3章第2节a）；从劳动的卖者方面看，就是他的商品转化为它的货币形式。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 $A-G-W$ ，首先是 $A-G (=W-G)$ ，然后是 $G-W$ ，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的手段，只是充当商品和商品进行交换的媒介物。

$G-A$ 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。

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。这种不合理在于：作为价值形成要素的劳动本身不能具有价值，从而，一定量劳动也不能具有在它的价格上，在它和一定量货币的等价上表现出来的价值。但是我们知道，工资只是一个伪装的形式。在这个形式上，比方说，劳动力的一日的价格，表现为这个劳动力在一日中付出的劳动的价格，以致这个劳动力在 6 小时劳动内生产的价值，表现为这个劳动力 12 小时的工作或劳动的价值。

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。

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。货币是一切商品的一般等价形式，一切商品都已经用它们的价格表示出，它们在观念上代表一定的货币额，等待着向货币的转化，并且只有通过同货币的换位，它们才取得一种形式，使自

己可以转化为自己的所有者的使用价值。因此，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。

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 $G-W < \frac{A}{P_m}$ ，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。如果货币是第一次转化为生产资本，或者对它的所有者来说是第一次执行货币资本的职能，他就必须在购买劳动力之前，首先购买厂房、机器等等生产资料；因为劳动力一旦归他支配，他就必须具备生产资料，以便能够把劳动力当作劳动力来利用。

从资本家方面看，情况就是这样。

从工人方面看：他的劳动力，只有通过出卖而和生产资料相结合的时候，才可能从事生产活动。因此，在出卖之前，劳动力是和生产资料，和它的活动的物的条件相分离的。在这种分离状态中，它既不能直接用来为它的所有者生产使用价值，也不能用来生产商品，使它的所有者能够依靠这种商品的出售而维持生活。但是，劳动力一经出卖而和生产资料相结合，它就同生产资料一样，成了它的买者的生产资本的一个组成部分。

因此，虽然在 $G-A$ 行为中，货币所有者和劳动力所有者仅仅作为买者和卖者互相发生关系，仅仅作为货币所有者和商品所有者互相对立，因而就这方面来说，他们互相之间只是处在单纯的货币关系中，但是，买者一开始就同时是生产资料的所有者，而生产资料是劳动力的所有者对自己劳动力实行生产耗费的物的条件。换句话说，这种生产资料是作为别人的财产而和劳动力的所有者相对立的。另一方面，劳动的卖者是作为别人的劳动力而

和它的买者相对立的。这种劳动力只有归它的买者支配，和买者的资本合并，才能使这种资本真正地作为生产资本来活动。因此，资本家和雇佣工人的阶级关系，当他们在 G—A（从工人方面看是 A—G）行为中互相对立时，就已经存在了，就已经作为前提肯定了。这是买和卖，是货币关系，但这种买和卖的前提是：买者是资本家，卖者是雇佣工人。而这种关系所以会发生，是因为劳动力实现的条件——生活资料和生产资料——已经作为别人的财产而和劳动力的所有者相分离了。

我们这里不谈这种分离是怎样产生的。在 G—A 进行的时候，这种分离已经存在了。我们这里关心的是，G—A 表现为货币资本的一种职能，或者说，货币在这里表现为资本的存在形式，这决不只是因为货币在这里充当一种有用的人类活动或服务的支付手段，就是说，决不是因为货币有支付手段的职能。货币能以这样的形式支出，只是因为劳动力处在和它的生产资料（包括作为劳动力本身的生产资料的生活资料）分离的状态中，而要消除这种分离状态，就是把劳动力卖给生产资料的所有者，因而也使劳动力的使用权归属于买者。而使用这种劳动力的界限，和劳动力本身价格的再生产所必需的劳动量的界限，又决不是一致的。资本关系所以会在生产过程中出现，只是因为这种关系在流通过程中，在买者和卖者互相对立的不同的基本经济条件中，在他们的阶段关系中本来就已经存在。不是由于货币的性质产生了这种关系；相反，正是由于这种关系的存在，单纯的货币职能才能转化为资本职能。

对货币资本（我们对它的考察，暂时只限于它在我们这里所表现的一定的职能的范围）的理解，通常有两种平行的或彼此交叉的错误。第一，资本价值作为货币资本执行的各种职能，这些正是由于它处于货币形式而能够执行的职能，被错误地认为是从它的资本性质产生的。其实，这些职能只是来源于资本价值的货

币状态，来源于它的货币表现形式。第二，正好相反，使货币职能同时成为资本职能的这种货币职能的特殊内容，被认为是从货币的本性产生的（因此，把货币和资本混为一谈了）。其实，货币要执行这种职能，例如这里完成 $G-A$ 行为，需要一定的社会条件，而这种社会条件在简单商品流通和相应的货币流通中是根本不存在的。

奴隶的买卖，按其形式来说，也是商品的买卖。但是，如果没有奴隶制，货币就不能执行这种职能。有了奴隶制，货币才能用来购买奴隶。相反，买者手中的货币无论怎样充足，也不会使奴隶成为可能。

出卖个人劳动力（表现为出卖个人劳动或表现为工资）要不成为孤立的现象，而成为社会范围的商品生产的决定性前提，从而货币资本要在社会范围内执行我们这里考察的职能 $G-W < \frac{A}{P_m}$ ，就得先有一定的历史过程，把原来的生产资料和劳动力的结合分开。由于这些过程，不占有生产资料的人民大众，劳动者，和占有生产资料的非劳动者互相对立。至于这种结合在分开以前采取什么形式，是劳动者本身作为生产资料属于其他生产资料之列，还是他们自己就是生产资料的所有者，这和我们这里的问题是无关的。

因此，问题的实质，在这里作为 $G-W < \frac{A}{P_m}$ 行为的基础的，是分配。所谓分配，不是通常意义上的消费资料的分配，而是生产要素本身的分配，其中物的因素集中在一方，劳动力则与物的因素相分离，处在另一方。

因此，在 $G-A$ 行为能成为一般社会行为以前，生产资料即生产资本的物的部分，就必须已经作为生产资料，作为资本，和工人相对立。

我们以前已经看到，资本主义生产一经确立，就会在它的发

展中不仅使这种分离再生产出来，而且使之以越来越大的规模扩大，以至成为普遍占统治地位的社会状态。但是，问题还有另外一个方面。要使资本能够形成并且能够支配生产，需要商业发展到一定的阶段，因此也需要商品流通从而商品生产发展到一定的阶段；因为不是为了出售，即不是作为商品生产的物品，是不能作为商品进入流通的。但是，只有在资本主义生产的基础上，商品生产才表现为标准的、占统治地位的生产形式。

俄国的地主，由于所谓农民解放，现在用雇佣工人代替从事强制劳动的农奴来经营农业，他们抱怨两件事。第一，抱怨货币资本不足。例如，他们说，在出售农产品以前，必须对雇佣工人支付较大数量的金额，而这时缺少的正是现金这个首要的条件。要按照资本主义的方式进行生产，必须经常备有专供支付工资用的货币形式的资本。不过，地主们尽可以放心。时候一到，玫瑰花自然可以摘到，那时，产业资本家不仅拥有自己的货币，而且拥有别人的货币。

但是，更典型的是第二种怨言，这就是：即使有了货币，还是不能随时买到足够的可供支配的劳动力，因为俄国的农业劳动者由于村社实行土地公有，还没有完全和他们的生产资料相分离，从而还不是完全的“自由雇佣工人”。但是，后者的社会规模的存在，却是 $G-W$ 即货币转化为商品能够表现为货币资本转化为生产资本的必不可少的条件。

因此，不言而喻，只有在已经发展的资本主义生产的基础上，货币资本循环的公式， $G-W \cdots P \cdots W'-G'$ ，才是资本循环的当然形式，因为它是以雇佣工人阶级的社会规模的存在作为前提的。他们已经知道，资本主义生产不仅生产商品和剩余价值；它还再生产并且以越来越大的规模再生产雇佣工人阶级，把绝大多数直接生产者变为雇佣工人。因此，既然实现 $G-W \cdots P \cdots W'-G'$ 这一过程的首要前提是雇佣工人阶级的经常存在，所以，

这个公式已经包含生产资本形式的资本，从而也包含生产资本的循环的形式。

Ⅱ．第二阶段 生产资本的职能

这里考察的资本循环，是以货币转化为商品的流通过程 $G—W$ 即购买开始的。因此，这个流通必须以商品转化为货币这一相反的形态变化 $W—G$ 即出售来补充。但是， $G—W < \overset{A}{P_m}$ 的直接结果，是以货币形式预付的资本价值的流通的中断。由于货币资本转化为生产资本，资本价值取得了一种实物形式，这种形式的资本价值不能继续流通，而必须进入消费，即进入了生产消费。劳动力的使用，劳动，只能在劳动过程中实现。资本家不能再把工人当作商品出售，因为工人不是资本家的奴隶，并且资本家买到的仅仅是在一定时间内对他的劳动力的使用。另一方面，资本家只能这样来使用劳动力，就是通过劳动力把生产资料作为商品形成要素来使用。因此，第一阶段的结果是进入第二阶段，即资本的生产阶段。

运动表现为 $G—W < \overset{A}{P_m} \cdots P$ ，这里的虚线表示：资本流通被中断，而资本的循环过程在继续，资本从商品流通领域进入生产领域。因此，第一阶段，货币资本转化为生产资本，只是第二阶段即生产资本的职能的先导和先行阶段。

$G—W < \overset{A}{P_m}$ 的前提是：完成这个行为的个人不仅在某一使用形式上支配着价值，而且在货币形式上占有这些价值，他是货币所有者。但是，这种行为正好是要付出货币，他只有在付出货币这一行为本身包含着货币的回流时，才能够仍然是货币所有