



攀登者的探索

——《资本论》的理论、方法和实践

弓孟谦 著
北京大学出版社

A811.23
77

本书为国家教委专项科研基金资助项目

攀登者的探索

——《资本论》的理论、方法和实践

弓孟谦 著

北京大学出版社

新登字(京)159号

攀登者的探索
——《资本论》的理论、方法和实践

弓孟谦 著

责任编辑：刘金海

*

北京大学出版社出版发行

(北京大学校内 100871)

中国科学院印刷厂印刷

新华书店经售

*

850×1168毫米 32开本 15.375印张 380千字

1992年9月第一版 1992年9月第一次印刷

印数：0001—2,000册

ISBN 7-301-01637-9/F·142

定价：8.20元

内 容 简 介

本书经过严密分析论证，阐明了马克思的经济巨著是怎样继承和改造了黑格尔的辩证法，从而获得剩余价值学说和历史唯物主义这两个辉煌的发现。该书以对立统一的矛盾分析法为核心，以抽象上升到具体的逻辑推演为主线，运用了辩证法和逻辑学的诸多范畴，循着《资本论》的展开顺序进行了深入地探讨，说明了《资本论》中的经济理论和研究方法是一个有机的整体。该书为近年来《资本论》研究的一种新的尝试。

本书逻辑严正，论述清晰，行文流畅，富有深刻的哲理，是广大青年和理论工作者学习、研究马克思主义理论的一本理想的参考书籍。

85641

书名题解

“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。”

——马克思

“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”

——屈原

目 录

序言 《资本论》的方法	(1)
一、《资本论》方法的一般特点	(1)
二、矛盾分析法：《资本论》的核心方法	(5)
三、由抽象上升到具体的方法与《资本论》的结构	(10)

上篇 资本的生产过程

第一章 商品和货币	(17)
第一节 商品：充满矛盾的经济细胞	(17)
一、商品的两个要素：商品内部矛盾的分析	(17)
二、体现在商品中的劳动的二重性：原因与结果的辩证法	(25)
三、价值形式发展的辩证法	(28)
四、商品拜物教与“异化劳动”的辩证法	(42)
第二节 交换过程的矛盾分析	(53)
第三节 货币及其职能：否定之否定的辩证法	(56)
一、否定之否定：货币职能考察的方法	(57)
二、货币的职能规定	(60)
第四节 马克思的商品理论和社会主义的商品关系	(71)
一、商品经济存在的一般条件和原因	(71)
二、商品经济的特殊性和一般性	(73)
第二章 货币转化为资本的辩证法	(76)
一、资本的总公式：资本的特殊运动形式与特殊本质	(78)

二、总公式内部矛盾的分析	(82)
三、劳动力的买和卖：矛盾转化的条件	(85)
四、社会主义条件下劳动力不是商品	(87)
第三章 绝对剩余价值的生产	(89)
第一节 劳动过程与价值增殖过程：资本主义 生产过程的矛盾分析	(89)
一、劳动过程的分析：科学抽象	(89)
二、价值增殖过程：质、量、度的辩证法	(92)
第二节 不变资本与可变资本：资本两要素的 矛盾分析	(96)
一、劳动二重性与劳动结果的二重性：因果联系的分析	(96)
二、劳动过程的不同要素在价值形成中的作用	(98)
三、资本不同部分在价值增殖中的职能	(98)
第三节 剩余价值率：科学抽象与相对量的分析	(99)
第四节 工作日的界限及正常工作日的确定： 矛盾的二律背反	(102)
第五节 剩余价值率与剩余价值量： 量转化为质的辩证法	(104)
第四章 相对剩余价值的生产	(108)
第一节 相对剩余价值的概念	(110)
一、相对剩余价值概念的辩证分析	(110)
二、相对剩余价值的形成：目的与手段的辩证法	(112)
三、资本主义提高劳动生产力的局限性： 矛盾发展及其界限的辩证法	(115)
第二节 协作：一般和特殊	(116)
一、协作的一般特点	(116)
二、资本主义协作的特殊性质	(117)
第三节 分工和工场手工业	(119)
一、工场手工业的一般特点	(119)

二、工场手工业分工与社会分工的比较	(121)
三、工场手工业的资本主义性质	(122)
第四节 机器和大工业	(124)
一、机器的发展：作为劳动过程的要素的机器	(125)
二、作为价值形成要素的机器及其资本主义使用的界限	(127)
三、作为价值增殖手段的机器及其对工人的直接影响	(128)
四、资本主义工厂：整体的考察	(131)
五、机器大工业所引起的社会变革	(133)
第五章 绝对剩余价值和相对剩余价值的生产	(137)
第一节 绝对剩余价值与相对剩余价值	(137)
一、生产劳动的规定性：概念的具体性	(138)
二、绝对剩余价值与相对剩余价值： 同一性与差别性的辩证法	(140)
三、剩余价值的自然基础：可能性与现实性的辩证法	(141)
第二节 劳动力价格和剩余价值量的变化	(142)
第三节 剩余价值率的各种公式	(143)
第四节 关于其余价值的假说	(144)
第六章 工资：现象与本质的辩证法	(146)
一、逻辑推理：出卖的不是劳动，而是劳动力	(146)
二、从“劳动价值”到劳动力价值： 由现象到本质的飞跃	(148)
三、工资是劳动力价值的转化形式： 由本质到现象的推移	(150)
四、“中介”在工资分析中的作用	(153)
第七章 资本积累过程的辩证分析	(158)
第一节 简单再生产：分离性与连续性的辩证法	(159)
第二节 规模扩大的资本主义生产过程： 质的分析与量的考察	(164)
一、商品生产的所有权规律转变为资本主义占有规律： 资本积累的质的规定性	(164)

二、决定资本积累量的因素：资本积累的量的规定性	(167)
三、关于社会主义积累机制的构想	(170)
第三节 资本主义积累的一般规律：	
作为内在必然联系的规律	(171)
一、资本构成不变时的积累对工人阶级的影响	(172)
二、劳动生产力的发展与资本有机构成的提高	(175)
三、相对过剩人口和产业后备军的形成	(177)
四、相对过剩人口的存在形式。	
资本主义积累的一般规律	(180)
第四节 资本的原始积累	(182)
一、原始积累的秘密：历史观点	(182)
二、资本形成过程中经济与政治的辩证法	(184)
三、资本主义积累的历史趋势：否定之否定的规律	(185)

中篇 资本的流通过程

第一章 资本的形态变化及其循环：分析与综合	(189)
第一节 货币资本的循环	(193)
一、第一阶段： $G-W$ 的分析	(193)
二、第二阶段：生产过程职能的分析	(195)
三、第三阶段： $W'-G'$ 的分析	(196)
四、总循环：综合	(197)
第二节 生产资本的循环：分析	(201)
第三节 商品资本的循环：分析	(204)
第四节 循环过程的三个公式：综合	(205)
第二章 资本周转：时间与空间的辩证法	(210)
第一节 周转时间与周转次数：	
周转的最抽象规定	(212)
第二节 固定资本与流动资本：	
统一体的内部差别	(213)

第三节	预付资本的总周转。周转周期： 周转的进一步具体规定·····	(219)
第四节	劳动期间：周转的时空形式·····	(223)
第五节	生产时间：周转的时空形式·····	(225)
第六节	流通时间：周转的时空形式·····	(227)
第七节	资本周转对预付资本量的影响： 周转的矛盾及其运动形式·····	(228)
第八节	可变资本的周转：中介环节的分析·····	(231)
第三章	社会总资本的再生产与流通·····	(235)
第一节	导言·····	(235)
一、	研究的对象·····	(235)
二、	货币资本的作用·····	(236)
三、	研究方法·····	(237)
第二节	简单再生产：经济数学模式分析法·····	(239)
一、	问题的提出·····	(240)
二、	社会生产的两大部类及其产品的交换·····	(241)
三、	简单再生产的实现条件·····	(243)
四、	第Ⅱ部类的内部交换及其实现条件·····	(245)
五、	社会总产品实现过程中的货币流通·····	(247)
六、	固定资本的补偿·····	(250)
七、	结论·····	(251)
第三节	积累和扩大再生产·····	(253)
一、	积累的步骤和条件·····	(254)
二、	扩大再生产的图式和实现条件·····	(257)
三、	$I\left(v + \frac{m}{x}\right)$ 和 IIc 的三种不同关系和 扩大再生产的第二个前提条件·····	(262)
四、	有机构成提高时的扩大再生产问题·····	(264)
五、	关于再生产公式的具体化问题·····	(266)
六、	马克思再生产理论的意义·····	(267)

下篇 资本主义生产的总过程

- 一、研究对象(269)
- 二、研究方法：内容与形式的辩证法(270)

第一章 剩余价值转化为利润,剩余价值率

转化为利润率：转化的第一阶段(275)

第一节 成本价格和利润(275)

- 一、成本价格是所费资本价值的转化形式(275)
- 二、利润是剩余价值的转化形式(278)
- 三、资产阶级庸俗利润学说的批判(279)

第二节 利润率：转化的必然性(280)

- 一、剩余价值转化为利润是资本的
整个运动过程的必然结果(281)
- 二、利润率是剩余价值率的转化形式(284)

第三节 利润率和剩余价值率的关系：量的考察(285)

第四节 影响利润率的因素(287)

- 一、周转时间(287)
- 二、不变资本使用上的节约(287)
- 三、价格变动的影晌(288)

第五节 马克思的成本和利润学说是

批判的实践的武器(289)

第二章 利润转化为平均利润：转化的第二阶段(291)

第一节 利润率的部门差别及价值规律与

平均利润率规律的矛盾(292)

- 一、假定前提与考察对象：科学的抽象(292)
- 二、不同部门间,由于资本构成不同而
产生的利润率的差别(294)
- 三、不同生产部门,由于资本周转时间的不同而
产生的利润率的差别(296)

四、价值规律同等量资本获得等量利润的 趋势的矛盾	(297)
第二节 一般利润率的形成和价值转化为	
生产价格：中介环节的分析	(298)
一、平均利润和生产价格的形成：价值转化模式 的分析	(299)
二、分析中介环节，揭示生产价格与价值的 内在联系	(302)
三、转化结果：生产价格与价值的 差别	(308)
四、关于所谓 转形问题	(317)
第三节 一般利润率通过竞争而平均化，市场价值	
与市场价格：现象与规律的辩证法	(320)
一、价值在理论上和历史上先于生产价格	(322)
二、部门内部的竞争与市场价值的形成	(324)
三、部门之间的竞争与生产价格的形成	(333)
四、马克思的价值—生产价格学说与社会主义社会的 价格形成	(339)
第三章 利润率趋向下降的规律：	
矛盾发展界限的辩证法	(343)
第一节 规律本身	(345)
一、一般利润率的下降是资本主义发展的 必然趋势	(345)
二、利润率下降与利润量的增加，是这一规律的 一种矛盾表现形式	(347)
三、单个商品价格和利润下降，总利润却增加，是这一规律的 另一矛盾表现	(348)
第二节 起反作用的各种因素	(349)
一、劳动剥削程度的提高	(349)
二、把工资压低到劳动力价值以下	(350)
三、不变资本要素的贬值	(350)
四、相对过剩人口的存在	(351)
五、对外贸易	(351)
六、股份资本的增加	(351)
第三节 规律的内部矛盾的展开	(352)

一、剩余价值的生产和实现之间的矛盾： 有限和无限的辩证法	(353)
二、生产的扩大与价值增殖之间的冲突： 目的和手段的辩证法	(355)
三、人口过剩时的资本过剩：数量关系与 质的界限的辩证法	(356)
四、利润率下降与资本主义基本矛盾的发展： 因果关系与相互作用的辩证法	(357)
第四章 商业资本及其增殖形式：内与外的辩证法	(359)
第一节 商品经营资本	(361)
一、商品经营资本是商品资本的转化形式	(361)
二、商品经营资本的运动形式及特点	(362)
三、商品经营资本独立化的条件	(363)
四、商品经营资本的职能和作用	(363)
五、端正对社会主义商业的认识	(365)
第二节 商业利润	(366)
一、商业利润是剩余价值的一部分	(367)
二、商业利润的实现机制	(368)
三、产业生产价格与实际生产价格	(369)
四、商业资本对利润率的影响	(369)
第三节 商业资本的周转和商业价格	(370)
一、商业资本的周转及其作用：外在独立性与 内在依存性的辩证法	(370)
二、商业资本的周转与商业价格：中介环节的分析	(373)
第五章 生息资本	(377)
一、对象与结构	(377)
二、方法：矛盾及其发展界限的辩证法	(378)
第一节 生息资本：经济内容与 法律形式的辩证法	(380)
一、生息资本的运动形式、性质和特点	(381)

二、利息的性质和特点	(384)
第二节 利润的分割,利息率,自然利息率:	
质、量、度的辩证法	(386)
一、利润的分割和利息率的界限	(386)
二、利息率的确定取决于竞争。批判“自然利息率”	(388)
三、利息率的特点	(389)
四、社会主义经济应充分发挥利息的调节作用	(390)
第三节 利息和企业主收入: 实体和偶性的辩证法	(390)
一、利润分割为利息和纯利润的量的分割	
转化为质的分割: 量转化为质	(392)
二、利息与企业主收入是剩余价值的转化形式:	
偶性与实体的分离并彼此对立	(395)
第四节 资本关系在生息资本上的外表化:	
拜物教性质的完成	(397)
一、生息资本是最具有拜物教性质的资本形态	(398)
二、批判错误的利息观念	(398)
第五节 信用和虚拟资本	(400)
一、商业信用和商业票据	(400)
二、银行信用和银行券	(401)
三、马克思的信用学说与社会主义的信用关系	(403)
第六节 银行资本的组成部分	(403)
第七节 货币资本和现实资本:	
金融市场的运动规律	(407)
一、国债券和股票的积累与现实资本积累的关系	(408)
二、商业证券的积累与现实资本积累的关系	(408)
三、借贷货币资本的积累与现实资本积累的关系	(409)
四、借贷资本的运动和危机的关系	(410)
五、马克思金融市场学说的实践意义	(411)
第八节 信用制度下的货币流通:	
结晶与升华的矛盾统一	(411)

一、信用是节约流通手段的工具	(412)
二、信用是创造新流通手段的工具	(413)
三、信用制度下的国际货币流通	(414)
第九节 信用在资本主义生产中的作用:	
矛盾的自我扬弃	(418)
一、信用促进一般利润率的形成	(419)
二、信用使流通费用得到节约	(419)
三、信用促进了股份公司的形成和发展	(420)
四、资本主义信用制度的二重性	(422)
五、马克思的两权分离理论与社会主义企业改革	(424)
第六章 超额利润转化为地租	(427)
对象与方法: 逻辑证明的方法与抽象到具体的结构	(427)
第一节 土地关系考察中的唯物史观	(429)
一、资本主义土地所有权的特点: 历史差别	(429)
二、研究资本主义地租时应避免的	
三个主要错误: 一般与特殊	(431)
第二节 级差地租理论	(433)
一、级差地租概论	(434)
二、级差地租的第一形式	(436)
三、级差地租的第二形式	(440)
四、最坏耕地上产生的级差地租	(442)
第三节 绝对地租	(443)
一、土地私有权的垄断与绝对地租的形成	(443)
二、绝对地租在价值规律的基础上形成	(445)
第四节 非农业地租, 土地价格	(449)
一、建筑地段和矿山地租	(449)
二、土地所有权的荒谬性	(451)
三、土地价格: 虚假范畴的探讨	(452)
四、“土地收益递减规律”述评	(453)
第七章 各种收入及其源泉	(455)

第一节 三位一体的公式：异化形式的剖析	(455)
一、三位一体的公式包括了资本主义生产的一切秘密	(456)
二、三位一体的公式抹煞了资本主义生产的历史性质， 掩盖了剩余价值的起源	(458)
三、三位一体的公式是经济异化和拜物教性质的 完成形式的公式	(459)
第二节 关于生产过程的分析： 从异化形式返回实体	(461)
一、总产品中新创造的价值部分，是三种收入的 实体和界限	(461)
二、再生产的平衡条件与各种收入的关系	(461)
三、总产品、总收入和纯收入的区分	(462)
第三节 竞争的假象：本质与假象的辩证法	(462)
一、新形成的价值是三种收入的实体和界限	(462)
二、批驳价值由三种收入构成的谬论	(464)
三、价值由收入构成是竞争造成的假象	(465)
第四节 分配关系和生产关系：唯物史观	(467)
一、资本主义分配关系和生产关系的历史性质	(467)
二、资本主义生产方式的两个特征	(468)
三、资本主义的分配关系以资本主义生产关系为 前提，并只是它的表现	(470)
第五节 阶级：经济结构与阶级结构	(471)
后记	(473)

序言 《资本论》的方法

一、《资本论》方法的一般特点

《资本论》是理论与方法有机结合的浑然一体的著作。理论的展开以一定的方法论为指导，方法的贯彻在理论的阐述中得到体现，二者互相结合，使整部著作熠熠生辉。可以说，不懂得马克思的方法，便不能真正深刻地理解《资本论》。

目前，研究《资本论》的学术著作虽说不少，但真正把理论与方法紧密结合起来，进行深入探讨的，还不多见。而且对《资本论》的主要方法论原则，至今仍有许多分歧意见。

关于《资本论》的方法，马克思本人就有几种不同提法。在《1857—1858年经济学手稿》的《导言》中，马克思指出，当从政治经济学角度考察一个国家时，只有从抽象上升到具体的方法，才是“科学上正确的方法”^①。在《资本论》第一卷第一版序言中，他又说：“分析经济形式，既不能用显微镜，也不能用化学试剂。二者都必须用抽象力来代替。”^②在同书的第二版跋中马克思引述了俄国经济学家考夫曼对《资本论》特有方法的评述之后，又说自己的方法是“辩证方法”^③。

由于没有正确理解马克思的这几种提法是针对不同层次的问题讲的，因此对《资本论》的方法，就有三种主要的不同理解，即抽

① 《马克思恩格斯全集》第46卷上册，第38页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷，第8页。

③ 同上书，第23页。