

主编:王 珏 副主编:刘炳瑛 鲁从明

# 《〈资本论〉节选本》 学习提纲

ZI BEN LUN  
JIE XUAN BEN  
XUE XI TI GANG

天津人民出版社

# 《〈资本论〉节选本》

## 学 习 提 纲

主 编 王 珏  
副主编 刘炳璞  
鲁从明

天 津 人 民 出 版 社

**《〈资本论〉节选本》学习提纲**

主 编 王 珏

副主编 刘炳琰 鲁从明

•

**天津人民出版社出版**

(天津市赤峰道124号)

天津新华印刷三厂印刷 新华书店天津发行所发行

•

850 × 1168毫米 32开本 16.75印张 372千字

1984年12月第1版 1984年12月第1次印刷

印数:1—29,100

统一书号: 4072·76

定 价: 2.80元

## 编写者的话

本提纲是为了帮助读者学习《〈资本论〉节选本》而编写的。由于《〈资本论〉节选本》出版后，不仅全国党校、干校的读者，而且其他方面的一些读者都以各种方式提出，为了使学习取得更大的效果，最好能编写一本辅导性的材料。我们提供给读者的这本学习提纲，就是在这个背景下产生的。

这个提纲既不是原著的逐段注释，也不是离开原著的原理讲义，而是从原著出发，先按原著各篇的内容归纳出几个原理，使读者能够抓住要害、提纲挈领，然后大体按照原著论述的脉络，对每个原理作简明扼要的解释。解释分为三个层次：一是“内容要点”，解释原著的重要理论观点；二是“现实意义”，从联系实际上加深对原著理论观点的理解；三是“问题解答”，对原著理论观点的难点作进一步解释。

提纲的篇幅根据原著各卷的难易而有长短和繁简的不同，考虑到第三卷部分比较难读，也比较生疏，解释的就多些，篇幅也长些。

提纲中的引文，凡是属于《〈资本论〉节选本》上的，所注页码均以中共中央党校出版社的《〈资本论〉节选本》为根据。

本提纲是中共中央党校政治经济学教研室王珏主编，刘炳瑛、鲁从明为副主编。参加编写的还有（按编写次序）张燕喜、李秉忠、郭宝麟、王儒化、臧志风、谭华轍。王珏、刘炳瑛、

鲁从明负责最后修改定稿。

由于我们水平所限，加之研究不够，所以，提纲中缺点、错误肯定会有，切望读者批评指正，以便作进一步修改。

编写者

1984年5月10日于北京

# 目 录

## 第一卷 资本的生产过程

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 第一篇 商品和货币 .....         | ( 4 ) |
| 一、商品的两个因素及其形成 .....     | ( 4 ) |
| 二、货币的起源和本质 .....        | (15)  |
| 三、货币的职能 .....           | (23)  |
| 四、价值规律 .....            | (32)  |
| 第二至六篇 关于资本和剩余价值生产 ..... | (40)  |
| 一、资本产生的条件 .....         | (40)  |
| 二、剩余价值的源泉 .....         | (46)  |
| 三、剩余价值的增长过程 .....       | (59)  |
| 四、工资的实质 .....           | (93)  |
| 第七篇 资本的积累过程 .....       | (104) |
| 一、资本积累的实质 .....         | (104) |
| 二、资本主义积累的一般规律 .....     | (115) |
| 三、资本主义积累的历史趋势 .....     | (129) |

## 第二卷 资本的流通过程

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 第一篇 资本形态变化及其循环 ..... | (137) |
| 一、资本循环中的形态变化 .....   | (138) |

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| 二、实现资本循环的条件 .....                       | (149) |
| 三、资本在流通领域的费用 .....                      | (159) |
| 第二篇 资本周转 .....                          | (170) |
| 一、资本的周转方式 .....                         | (171) |
| 二、资本的周转时间 .....                         | (184) |
| 三、资本的周转效果 .....                         | (194) |
| 第三篇 社会总资本的再生产和流通 .....                  | (203) |
| 一、社会总产品的实物构成和价值构成 .....                 | (206) |
| 二、简单再生产的实现条件 .....                      | (213) |
| 三、简单再生产条件下各部类内部的比例关系 .....              | (224) |
| 四、扩大再生产中的货币积累和实际积累 .....                | (233) |
| 五、扩大再生产的实现条件 .....                      | (244) |
| 六、简单再生产和扩大再生产、外延扩大再生产<br>和内含扩大再生产 ..... | (262) |

### 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<br>润率 ..... | (273) |
| 一、所费资本转化为成本价格 .....                 | (274) |
| 二、剩余价值转化为利润 .....                   | (281) |
| 三、利润率的数量变化规律 .....                  | (291) |
| 第二篇 利润转化为平均利润 .....                 | (307) |
| 一、平均利润和生产价格 .....                   | (308) |
| 二、市场价值和市场价格 .....                   | (322) |
| 第三篇 利润率趋于下降的规律 .....                | (335) |
| 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) .....     | (351) |
| 一、商业资本的特点与作用 .....        | (352) |
| 二、商业利润.....               | (362) |
| 三、纯粹流通费用的补偿 .....         | (369) |
| 四、商业资本的周转 .....           | (377) |
| 第五篇 利润分为利息和企业主收入。生息资本     |       |
| .....                     | (389) |
| 一、借贷资本和利息的本质 .....        | (389) |
| 二、利息和企业主收入 .....          | (401) |
| 三、资本主义的信用形式和银行资本 .....    | (413) |
| 四、信用在资本主义生产中的作用 .....     | (425) |
| 五、虚拟资本和货币积累与现实积累的关系 ..... | (434) |
| 六、信用制度下的货币流通 .....        | (445) |
| 第六篇 超额利润转化为地租 .....       | (454) |
| 一、资本主义土地所有制与资本主义地租 .....  | (455) |
| 二、级差地租 .....              | (463) |
| 三、绝对地租 .....              | (489) |
| 四、非农业用地地租 .....           | (496) |
| 第七篇 各种收入及其源泉 .....        | (504) |
| 一、资本主义制度下各阶级的收入及其源泉 ..... | (504) |
| 二、分配关系和生产关系的相互关系 .....    | (513) |
| 三、阶级形成的经济根源 .....         | (523) |



# 第 一 卷

## 资本的生产过程

《资本论》第一卷研究的是资本的直接生产过程。马克思指出：“资本的直接生产过程，就是资本的劳动过程和价值增殖过程。这个过程的结果是商品产品，它的决定性动机是生产剩余价值。”<sup>①</sup>这里是把资本的流通过程（除劳动力的买和卖）作为假定的前提而未加论述，主要分析了剩余价值的生产和资本本身的生产。所以，第一卷研究的中心问题是剩余价值怎样生产和不断扩大再生产的。

第一卷的主要理论内容大体可分为三个部分：第一部分即第一篇商品和货币，马克思通过对商品和货币的分析，创立了科学的劳动价值理论；第二部分包括第二篇到第六篇，马克思在这几篇通过对剩余价值生产的分析，揭露出资本主义剥削的秘密，创立了剩余价值理论；第三部分即第七篇资本的积累过程，马克思在分析剩余价值资本化的过程中创立了资本积累理论。上述三大理论构成《资本论》第一卷的基本内容。所以，我们学习《资本论》第一卷，主要就是要掌握劳动价值理论、剩余价值理论和资本积累理论。

在第一篇劳动价值理论中，阐明的主要问题是：第一，什

---

① 《马克思恩格斯全集》第24卷，第389页。

么样的劳动才创造价值。对生产商品的劳动的二重性作了详尽的分析，论述了具体劳动创造使用价值和抽象劳动形成价值的对立统一过程，并且强调指出，劳动二重性的原理是劳动价值理论的科学基础，是理解政治经济学的枢纽。第二，对价值形式或交换价值作了极其精辟的论述，阐明了货币的起源、本质和各种职能。第三，阐明了价值是商品的社会属性，是一定社会生产关系的表现形式，并揭露了它所形成的神秘性质。

在第二篇到第六篇剩余价值理论中，阐明的主要问题是：第一，论述了劳动力成为商品是资本主义生产得以确立的基本条件，详细分析了资本主义生产过程的实质是价值增殖过程，即剩余价值的生产过程。第二，阐明了从价值增殖中的不同作用必须把资本区分为不变资本和可变资本，从而论证了剩余价值的真正来源，阐明了劳动力和劳动的区别，分析了工资形式的实质，揭示了剩余价值生产的秘密。第三，论述了剩余价值生产的两种基本方法及其相互关系，并且深刻分析了资本主义生产发展的三个历史阶段，阐明了相对剩余价值生产的主导作用。

在第七篇资本积累理论中，主要阐明了下列问题：第一，论述了资本积累的实质是剩余价值的资本化，是扩大再生产的源泉，阐明了资本主义再生产同时就是生产关系的再生产。第二，论述了资本积累、积聚和集中的区别和联系，阐明了在资本积累过程中，资本有机构成不断提高和资本主义的人口规律。第三，深刻分析了资本积累过程为什么一极是资产阶级财富的积累，另一极是无产阶级贫困的积累，阐明了资本积累的历史趋势是资本主义制度的必然灭亡和社会主义制度的必然胜利。

总之，《资本论》第一卷，通过对劳动价值理论、剩余价值理论和资本积累理论的论述，揭示出资本主义制度产生、确立、发展和必然灭亡的客观规律。

马克思在《资本论》第一卷中所阐明的基本原理，对我们研究和认识当代资本主义经济的各种现象，仍然是基本的锐利的理论武器。他所创立并运用于资本主义经济分析中的价值理论，对我们研究社会主义的商品、货币关系及其在现代化经济建设中的作用具有特别重要的指导意义。

我们学习《资本论》第一卷，应着重领会其立场、观点和方法。并学会运用它们来观察、分析和解决当代资本主义经济和社会主义现代化建设中提出的重大实际问题和理论问题。

# 第一篇

## 商品和货币

《资本论》开卷第一篇，从分析商品说起，进而研究了货币。为什么一开头先分析商品呢？这是因为在资本主义社会里，商品生产占统治地位，不仅劳动产品是商品，而且连劳动力也成了商品，商品成了资本主义经济细胞，包含着资本主义一切矛盾的萌芽。因此，要揭示资本主义经济制度的本质，阐述它在矛盾运动中发生、发展和没落的历史过程，就必须从分析商品开始。

学习马克思关于商品和货币的理论，应着重领会四个方面的基本原理：一、商品的两个因素及其形成；二、货币的起源和本质；三、货币的职能；四、价值规律。

### 一、商品的两个因素及其形成

商品的两个因素及其形成的原理，论述了什么是商品，中心说明了商品的价值是怎么一回事。

这一原理是在第一章第一、二、四节中论述的。

### 内容要点

#### （一）商品的两个因素

商品的两个因素，是指商品的使用价值和价值。说起商

品，好象不难了解，我们走进商店就会看到多种多样的商品。但是，要真正知道什么是商品，为什么一种物品会成为商品，是有不少道理的。这需要首先研究商品具有两个因素。

### 1. 商品具有使用价值

商品，首先是一个能够满足人的某种需要的物。例如，充当商品的粮食、衣服、自行车，可以满足人们吃、穿、用等物质生活的需要；充当商品的书籍、唱片、艺术品，可以满足人们精神生活的需要；充当商品的工具、原料，可以满足人们生产上的需要。物的有用性，就叫物的使用价值。使用价值是商品的一个因素。如果商品对人没有用处，不具有使用价值，那末人们就不会把它当作商品来对待。使用价值为商品的自然物体本身所具有，它离开了商品体就不存在。因此，商品体本身就是使用价值。使用价值只是在使用或消费中才得到实现，才是现实的。

使用价值作为有用物，在任何社会里都构成财富的物质内容。因为不论各个社会的性质如何不同，构成社会财富的生活资料和生产资料，总是各种各样的有用的使用价值，正是这些物质生活资料的生产和再生产，才使人类社会能够存在和不断向前发展。在存在商品生产的社会中，商品的使用价值同时又是交换价值的物质承担者。就是说，商品不仅具有使用价值，而且还能够交换其他商品，从而具有交换价值，而这交换价值又以使用价值为物质内容。

### 2. 商品具有价值

一个商品之所以具有交换价值，是因为它具有价值。价值是商品的又一个因素。要了解商品的价值，需要从商品的交换价值说起，因为交换价值是价值的表现形式。

第一，什么是商品的交换价值？举例来说，一把锄头换十斤小麦，这十斤小麦就是一把锄头的交换价值。这就可以看出，交换价值就是一种使用价值同另一种使用价值相交换的量的关系或比例。交换价值是商品价值的表现形式。

第二，什么是商品的价值？两种不同的商品相交换，其数量比例由什么决定呢？拿锄头和小麦来说，为什么一把锄头能够与十斤小麦相等而交换呢？它们之间必定有共同的东西。这种共同的东西不会是使用价值，因为两种不同的商品其使用价值是不同的。如果把商品的使用价值撇开，那么两种不同商品之间的共同东西就是都耗费了劳动力，都是劳动产品。一切商品都是劳动产品，它们都有商品生产者的无差别的抽象劳动凝结在里面。商品中包含的抽象劳动的凝结或结晶，就是商品的价值。商品具有价值，价值决定交换价值。一把锄头可以换十斤小麦，就是因为生产一把锄头所耗费的劳动与生产十斤小麦所耗费的劳动相等，从而彼此具有等量的价值。

第三，价值量怎样计量和确定？既然商品的价值由生产该商品的抽象人类劳动形成，那末商品的价值量就用它所包含的形成价值的劳动的量来计量。而劳动的量则用劳动时间来计量，劳动时间则以小时、日等作尺度。因此，生产商品所耗费的劳动时间决定该商品的价值量。

但是，社会上的各种商品，都是由同行的许多生产者生产的。由于每种商品的各个生产者的技术条件、劳动技能和劳动强度不同，他们生产商品所花费的劳动时间就不一样。一种商品的价值量，是不是分别由各个生产者按照自己花费的劳动时间来规定呢？是不是一个商品生产者越懒，劳动越不熟练，劳动条件越差，从而他生产商品所花费的劳动时间越多，其商品

的价值量就越大呢？不是的。商品的价值量并不是由个别生产者生产这种商品所花费的个别劳动时间决定，而是由生产这种商品的社会必要劳动时间决定的。

什么是社会必要劳动时间呢？它是指在现有的社会正常的生产条件下，即在平均的技术水平，平均的劳动熟练程度和劳动强度下，生产某种商品所需要的劳动时间。举例来说，比如社会上有三种生产条件不同的生产者生产同样的上衣，其中少数生产者使用机械化工具，生产1件上衣花费1小时；又有少数生产者使用手工工具，生产一件上衣花费3小时；而为数众多的生产者，使用当时代表社会现有正常生产条件的半机械化工具，生产1件上衣花费2小时。由于多数生产者花费2小时生产1件上衣，并且产量大、占优势。于是，1件上衣的价值量就稳定在由2小时劳动时间决定的价值量上，结果这2小时就成为决定1件上衣的价值量的社会必要劳动时间。

第四，价值量同劳动生产力的变化相联系。决定商品价值量的社会必要劳动时间不是一成不变的。它随着劳动生产力的变化而变化，从而使商品的价值量也发生变化。因此，价值量同劳动生产力的变化有着密切的联系。

劳动生产力是指同一劳动在同一时间里生产物质资料的能力。劳动生产力的高低由以下多种因素决定：第一，劳动者的平均熟练程度；第二，科学技术的发展和应用程度；第三，生产组织和劳动组织的形式；第四，生产资料的规模和效能；第五，自然条件，等等。拿自然条件来说，它的好坏对农业和采掘工业中的劳动生产力的影响是比较大的。

如果社会上生产某种商品的多数生产者都提高了劳动生产力，从而减少了生产这种商品的社会必要劳动时间，那么这种

商品的价值量就会减少。“劳动生产力越高，生产一种物品所需要的劳动时间将越少，凝结在该物品中的劳动量就越小，该物品的价值就越小。相反地，劳动生产力越低，生产一种物品的必要劳动时间就越多，该物品的价值就越大”（第7页）。由此可以得到这样的结论：“商品的价值量与体现在商品中的劳动的量成正比，与这一劳动的生产力成反比”（第7页）。

### 3. 商品是使用价值和价值的统一

通过以上分析，可以了解什么是商品：商品是用来进行交换的劳动产品；商品是使用价值与价值的统一。

第一，商品的使用价值和价值这两个因素，相互依存，缺一不可。（1）有些东西尽管有使用价值，但如果不是劳动产品，没有人的劳动耗费在它上面，因而没有价值，那就不能成为商品。如空气、阳光对人最有用处，人离开它们就不能活命，可是它们不是人们劳动生产的，就不能成为商品；（2）有些物品虽然是劳动产品，也有使用价值，但如果只是自产自用的，不是为出卖或交换而生产的产品，那也不是商品；（3）一种物品尽管是劳动生产的，但如果是废品没有使用价值，那末生产它花费的劳动就白白浪费，不会形成价值，因而也不能成为商品。总之，劳动产品要成为商品，必须同时具有使用价值和价值。

第二，商品的使用价值和价值这两个因素，又是对立的、相互排斥的。一方面，从商品生产者来说，他对商品要取得价值，就必须转让使用价值；另一方面，从商品购买者来说，他对商品要取得使用价值，就必须付出价值。总之，商品的买卖双方各自都不能既得到使用价值，又得到价值。使用价值和价值的这种矛盾，只有通过商品交换，才能得到解决。



第三，使用价值和价值是商品的两种属性。使用价值是商品的自然属性，因为使用价值决定于商品体的有用性，商品体本身就是使用价值。价值是商品的社会属性，因为商品当作价值，是人们的社会产物，价值体现商品生产者之间交换劳动的社会关系。

商品的两个因素是由生产商品的劳动的二重性决定的。下面进一步分析这个问题。

## **(二)生产商品的劳动的二重性决定商品的两个因素**

生产商品的劳动的二重性，是指具体劳动和抽象劳动。正因为马克思发现了商品中包含的劳动的这种二重性，所以才科学地说明了为什么商品具有使用价值和价值。

### **1. 具体劳动生产使用价值**

生产各种商品的劳动，都是在各种具体有用形式下进行的。比如，生产粮食要由农民使用农具在田地里劳动；生产衣服要由裁缝使用有关的工具和衣料来劳动。如此等等。种种不同形式的劳动，都由生产活动的目的、操作方法、劳动对象、劳动手段决定的。这种以一定的具体形式进行的特殊种类的劳动，叫具体劳动。具体劳动生产使用价值。人们从事各种具体劳动，生产各种具有不同使用价值的商品，来满足各种不同的需要。例如，生产粮食的具体劳动为人们提供吃的；做衣服的具体劳动为人们提供穿的。具体劳动门类越多，表现社会分工越细，从而生产的使用价值的品种也越丰富。

### **2. 抽象劳动形成价值**

第一，什么叫抽象劳动？它怎样形成价值？生产商品的各种具体劳动，撇开其特定性质和具体形式就成为一般人类劳动。生产粮食的劳动也好，生产衣服的劳动也好，反正都耗费了生