

《资本论》提要

第三册

张薰华

上海人民出版社

责任编辑 李仁芝
封面装帧 范一辛

《资本论》提要

第三册

张薰华

上海人民出版社出版

(上海绍兴路54号)

新华书店上海发行所发行 上海颀桥印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 12.625 字数 237,000

1982年3月第1版 1982年3月第1次印刷

印数 1—21,000

书号 4074·474 定价(五)1.10元

说 明

一、《〈资本论〉提要》，按照《资本论》的体系，分四册编写，以《马克思恩格斯全集》第二十三卷、第二十四卷、第二十五卷、第二十六卷的版本为准。每册后面另附难句试解。

二、《〈资本论〉提要》第三册的引文，引自《马克思恩格斯全集》第二十五卷，均不注出处，只注页码。引自其他著作的，都在页末注明出处和页码。

目 录

| | |
|---------------------|---|
| 关于《资本论》第三卷的序言 | 1 |
|---------------------|---|

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润率

| | |
|-----------------------------|----|
| 第 一 章 成本价格和利润 | 11 |
| 第 二 章 利润率 | 16 |
| 第 三 章 利润率和剩余价值率的关系 | 20 |
| 第 四 章 周转对于利润率的影响 | 26 |
| 第 五 章 不变资本使用上的节约 | 32 |
| I. 概论 | 33 |
| II. 靠牺牲工人而实现的劳动条件的节约 | 36 |
| III. 动力生产、动力传送和建筑物的节约 | 36 |
| IV. 生产排泄物的利用 | 37 |
| V. 由于发明而产生的节约 | 37 |
| 第 六 章 价格变动的的影响 | 39 |
| I. 原料价格的波动及其对利润率的直接影响 | 39 |
| II. 资本的增值和贬值、游离和束缚 | 40 |

| | |
|----------------------------------|----|
| III. 一般的例证：1861—1865年的棉业危机 | 43 |
| 第七章 补充说明 | 44 |

第二篇 利润转化为平均利润

| | |
|--|----|
| 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 | 49 |
| 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 | 54 |
| 第十章 一般利润率通过竞争而平均化。市场价格和市场价格。超额利润 | 65 |
| 第十一章 工资的一般变动对生产价格的影响 | 77 |
| 第十二章 补充说明 | 80 |
| I. 引起生产价格变化的原因 | 80 |
| II. 中等构成的商品的生产价格 | 81 |
| III. 资本家的补偿理由 | 82 |

第三篇 利润率趋向下降的规律

| | |
|--------------------------|----|
| 第十三章 规律本身 | 86 |
| 第十四章 起反作用的各种原因 | 93 |
| I. 劳动剥削程度的提高 | 93 |
| II. 工资被压低到劳动力的价值以下 | 94 |
| III. 不变资本各要素变得便宜 | 95 |
| IV. 相对过剩人口 | 95 |
| V. 对外贸易 | 95 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| VI. 股份资本的增加····· | 97 |
| 第十五章 规律的内部矛盾的展开 ····· | 98 |
| I. 概论····· | 98 |
| II. 生产扩大和价值增殖之间的冲突····· | 101 |
| III. 人口过剩时的资本过剩····· | 105 |
| IV. 补充说明····· | 110 |

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)

| | |
|-------------------------------|------------|
| 第十六章 商品经营资本 ····· | 116 |
| 第十七章 商业利润 ····· | 120 |
| 第十八章 商人资本的周转。价格 ····· | 127 |
| 第十九章 货币经营资本 ····· | 132 |
| 第二十章 关于商人资本的历史考察 ····· | 135 |

第五篇 利润分为利息和企业主收入。生息资本

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 第二十一章 生息资本 ····· | 143 |
| 第二十二章 利润的分割。利息率。“自然”利息率 ····· | 150 |
| 第二十三章 利息和企业主收入 ····· | 155 |
| 第二十四章 资本关系在生息资本形式上的外表化 ····· | 160 |
| 第二十五章 信用和虚拟资本 ····· | 163 |
| 第二十六章 货币资本的积累,它对利息率的影响 ····· | 168 |
| 第二十七章 信用在资本主义生产中的作用 ····· | 172 |
| 第二十八章 流通手段和资本。图克和富拉顿的见解 ····· | 177 |

| | | |
|-------|-----------------------------|-----|
| 第二十九章 | 银行资本的组成部分 | 181 |
| 第三十章 | 货币资本和现实资本。I | 188 |
| 第三十一章 | 货币资本和现实资本。II(续) | 197 |
| | 1. 货币转化为借贷资本 | 197 |
| | 2. 资本或收入转化为货币, 这种货币再转化为借贷资本 | 200 |
| 第三十二章 | 货币资本和现实资本。III(续完) | 202 |
| 第三十三章 | 信用制度下的流通手段 | 208 |
| 第三十四章 | 通货原理和 1844 年英国的银行立法 | 211 |
| 第三十五章 | 贵金属和汇兑率 | 219 |
| | I. 金贮藏的变动 | 219 |
| | II. 汇兑率 | 222 |
| 第三十六章 | 资本主义以前的状态 | 226 |

第六篇 超额利润转化为地租

| | | |
|-------|---------------------------|-----|
| 第三十七章 | 导论 | 210 |
| 第三十八章 | 级差地租: 概论 | 219 |
| 第三十九章 | 级差地租的第一形式(级差地租 I) | 253 |
| 第四十章 | 级差地租的第二形式(级差地租 II) | 264 |
| 第四十一章 | 级差地租 II——第一种情况: 生产价格不变 | 273 |
| 第四十二章 | 级差地租 II——第二种情况: 生产价格下降 | 276 |
| | I. 追加投资的生产率不变 | 276 |
| | II. 追加资本的生产率降低 | 278 |
| | III. 追加资本的生产率提高 | 278 |

| | | |
|-------|------------------------------------|-----|
| 第四十三章 | 级差地租 II——第三种情况： 生产价格上涨。结论 | 281 |
| 第四十四章 | 最坏耕地也有级差地租 | 287 |
| 第四十五章 | 绝对地租 | 290 |
| 第四十六章 | 建筑地段的级租。矿山地租。土地价格 | 297 |
| 第四十七章 | 资本主义地租的产生 | 301 |
| | I. 导论 | 301 |
| | II. 劳动地租 | 302 |
| | III. 产品地租 | 303 |
| | IV. 货币地租 | 304 |
| | V. 分成制和农民的小块土地所有制 | 305 |

第七篇 各种收入及其源泉

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----|
| 第四十八章 | 三位一体的公式 | 312 |
| 第四十九章 | 关于生产过程的分析 | 319 |
| 第五十章 | 竞争的假象 | 324 |
| 第五十一章 | 分配关系和生产关系 | 332 |
| 第五十二章 | 阶级 | 337 |
| 弗·恩格斯《资本论》第三卷增补 | | 341 |
| 附录 难句试解 | | 349 |

关于《资本论》第三卷的序言

1883年马克思逝世以后，恩格斯亲自整理《资本论》遗稿，于1885年出版了第二卷，接着就整理第三卷手稿。第三卷是1894年出版的。作为编者，恩格斯写了第三卷的序言。这篇序言包括以下两大部分：

1、《资本论》第三卷迟迟出版的原因(第3—12页)

从1885年《资本论》第二卷的出版，到1894年《资本论》第三卷的出版，前后有九年时间。在此期间，恩格斯经历重重困难，以致积劳成疾，在《资本论》第三卷出版后的第二年(1895年)就与世长辞了。

《资本论》第三卷迟迟未能出版有着以下原因：

首先，而且主要妨碍恩格斯的，是他的眼病所导致的视力衰退。1888年，他的眼病开始严重起来，1889年已经不能在灯下看书了。

其次，许多别的重要工作需要花精力去做。例如，马克思和恩格斯以前的各种著作的新版和翻译，以及由此引起的订正、作序和没有新的研究往往不行的增补等等。特别是本书第一卷英译本的审核工作，占用了恩格斯大量的时间。

但是，更重要的是马克思逝世以后，日益壮大的国际工人运动的领导工作落在恩格斯身上，他要在这方面花费最大的精力。恩格斯和马克思一样，不仅从事理论的创造，而且要从事革命的活动。恩格斯说：“……谁要是象我这样五十多年来一直在这个运

动中从事活动，他就会把由此产生的各项工作看作一种义不容辞的、必须立即履行的义务。在我们这个动荡不定的时代，也象十六世纪一样，在公共利益的范围內，只是在反动派方面还有单纯的理论家，正因为如此，这些先生们根本就不是真正的理论家，而只是反动派的辩护士。”（第4页）

最后，还有《资本论》第三卷手稿本身的问题。《资本论》第三卷的手稿不同于第二卷。第二卷留了好几个稿本，可以相互对照，其中有些篇章写得完整，可以随即付印。第三卷只有一个初稿，而且极不完全；虽然在每一篇开始的地方，马克思通常都相当细心地撰写过，但越往下去，文稿就越是带有草稿的性质，越不完全。况且马克思的手稿难以辨认，恩格斯要先把全部手稿口授一遍，弄出一个易读的抄本，然后再进行编辑工作，这就花费了大量时间。

在序言里面，恩格斯详细介绍了各篇的手稿情况，指出主要困难在第五篇，那里讨论的也是全卷最复杂的问题。马克思是在写这一篇的时候，一再遇到重病的袭击。这一篇特别是其中的第三十章到三十五章没有现成的手稿，不少地方只是一堆未经整理的笔记、评述和摘录的资料。为了编辑第五篇，也花了大量的时间。

2、许多经济学家不懂得马克思关于平均利润率是在价值规律的基础上形成的学说（第12—26页）

在《资本论》第二卷的序言中，恩格斯曾经批判了洛贝尔图斯的谬论，并要那些吹捧洛贝尔图斯的资产阶级先生们论证：“相等的平均利润率怎样能够并且必须既不违反价值规律，而且反而要以价值规律为基础来形成”。他们一个也回答不了。

相反地，另外有些人倒认为值得下点功夫来研究一下这个

问题。例如威·勒克西斯的那些观点(见第12—13页),虽然远没有解决问题,然而大体上正确地提出了问题。

第一个试图解决这个问题的是康拉德·施米特。但他试图把形成市场价格的细节既同价值规律又同平均利润率协调起来。按照他的见解,构成资本的那种积累起来的过去劳动,不仅是一定数额的现成的价值,而且因为它作为生产和利润的形成的因素也形成价值,所以是比它自身更大的价值的源泉。这就走上了庸俗经济学的岔路。实际上,价值规律与此相反,它确认只有活劳动才具有这种属性。

继施米特之后,彼·法尔曼曾尝试解决这个问题。法尔曼曾误认为马克思进行阐述的地方,就是马克思要下的定义,并认为人们可以到马克思的著作中去找一些不变的、现成的、永远适用的定义。实际上,“在事物及其互相关系不是被看作固定的东西,而是被看作可变的東西的时候,它们在思想上的反映,概念,会同样发生变化和变形;我们不能把它们限定在僵硬的定义中,而是要在它们的历史的或逻辑的形成过程中来加以阐明”(第17页)。因此,可以明白,为什么马克思在第一卷的开端,要从那个当作历史前提的简单商品出发,而不是仅从一个概念上和历史上都是派生的形式,即已经在资本主义下变形的商品出发。法尔曼把定义看作是僵死的,不理解概念与所反映的变化着的事物的辩证关系,这是他的一个缺陷。

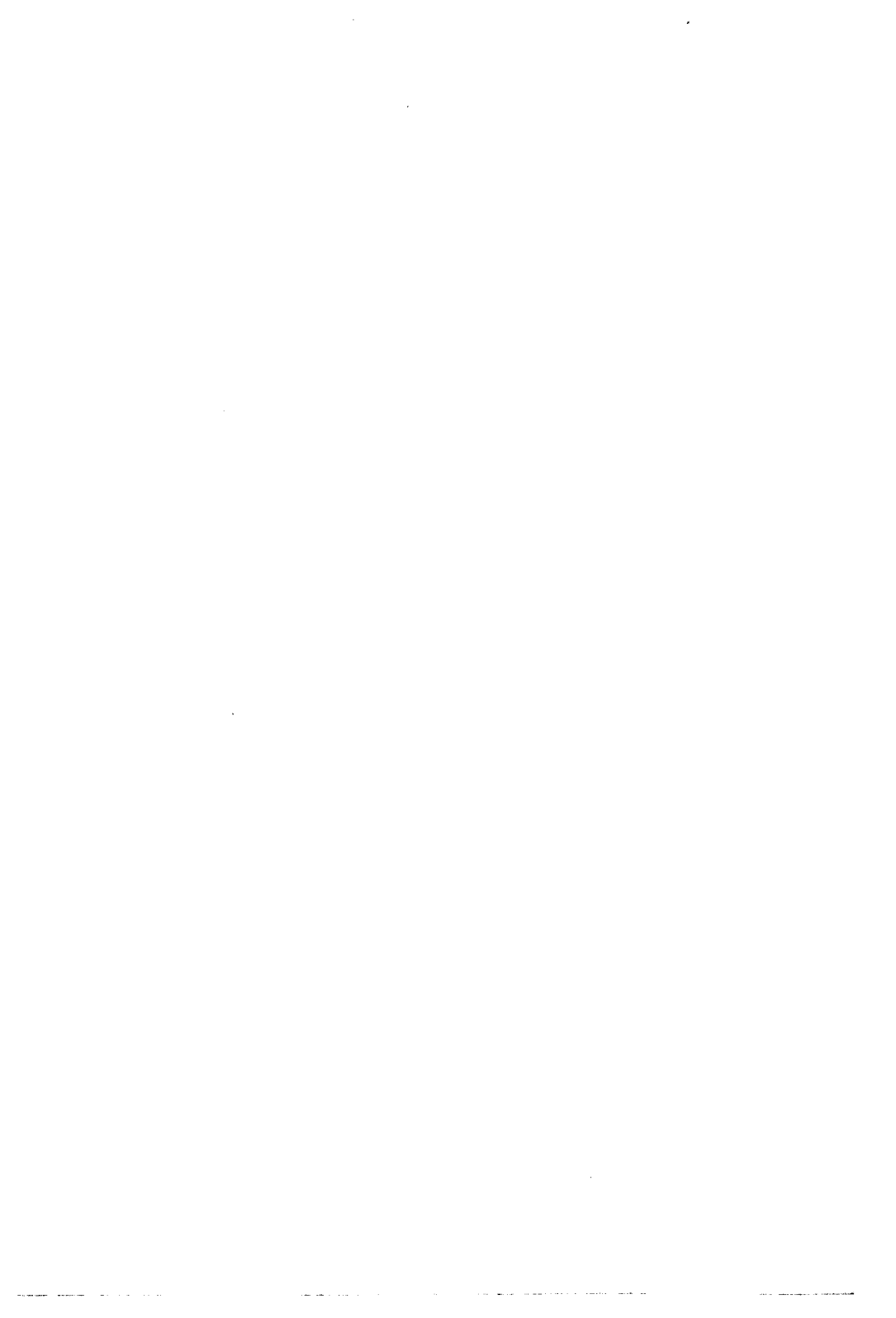
但是,法尔曼在说明平均利润率问题时,却大大胜过施米特。他的观点已经接触到问题的关键。但他对平均利润率形成过程中的一些中间环节,仍然未弄清楚,他的阐述就只能处于不完善的形式中。

此外,还有三个人,一是不学无术到处出丑的尤利乌斯·沃尔弗,二是厚颜无耻的江湖骗子阿基尔·洛里亚,三是自以为是

其实一窍不通的乔治·斯蒂贝林。他们对平均利润率和价值规律的关系乱加解释。恩格斯一一予以批判。

第三卷

资本主义生产的总过程



按照从分析到综合、从抽象到具体的叙述方法,《资本论》第一卷分析了资本的直接生产过程;《资本论》第二卷进一步分析了生产过程和流通过程统一的资本的流通过程;现在《资本论》第三卷所要分析的是以生产过程为基础、以流通过程为媒介的资本主义的分配过程,同时也就综合说明作为生产过程、流通过程和分配过程统一的资本主义生产的总过程。这个总过程,就它的实质来讲,是剩余价值的生产、实现和分配的总过程。当然,这个总过程,也包含剩余价值经过分配之后再以它的一部分转化为资本的过程。又因为剩余价值的生产和流通的一般内容已经在前两卷叙述过了,所以,《资本论》第三卷就侧重叙述剩余价值的分配问题。恩格斯在介绍《资本论》第三卷时指出,“第三卷所阐述的就是剩余价值的分配规律”^①,“剩余价值的分配就象一根红线一样贯串着整个第三卷”^②。

这个总过程,就它的资本形式来讲,也更加具体了。本来在前两卷只限于论述产业资本的各种形态,例如在《资本论》第一卷论述了直接生产过程中的不变资本和可变资本两种形态,在《资本论》第二卷论述了总流通过程中的货币资本、生产资本(包括固定资本和流动资本)和商品资本等三种形态。现在在《资本

① 恩格斯:《马克思的〈资本论〉。第三卷》。《马克思恩格斯全集》第22卷,第511页。

② 恩格斯:《关于〈资本论〉第三卷的内容》。《马克思恩格斯全集》第22卷,第512页。

论》第三卷就不仅论述产业资本，而且论述了商业资本和生息资本等各种具体形式，产业资本不过是当作这当中的一种形式。马克思说：“这一卷要揭示和说明资本运动过程作为整体考察时所产生的各种具体形式。资本在自己的现实运动中就是以这些具体形式相互对立的，对这些具体形式来说，资本在直接生产过程中采取的形态和在流通过程中采取的形态，只是表现为特殊的要素。因此，我们在本卷中将要阐明的资本的各种形式，同资本在社会表面上，在各种资本的互相作用中，在竞争中，以及在生产当事人自己的通常意识中所表现出来的形式，是一步一步地接近了。”（第29—30页）

在这个总过程中，阶级关系也越来越复杂了。在《资本论》的前两卷里面，只探讨了产业资本家和无产者的阶级对抗，现在，在第三卷，进一步分析了整个资产阶级剥削和压迫整个无产阶级，并且在劳资对抗的基础上，考察了产业资本家之间，产业资本家、商业资本家、生息资本家以及土地所有者之间的关系。

这各种资本家作为资本的人格化，他们凭借生产资料的资本主义占有制度，从事各种经济活动，目的是为了瓜分剩余价值。这里活动的中心是利润率平均化，是剩余价值转化为平均利润被按资分配于职能资本之间。为了弄清这一总过程的变化，我们要掌握剩余价值如何转化为平均利润以及剩余价值如何通过平均利润这一中心环节被各种剥削者所瓜分。

《资本论》第三卷共七篇，大致可以分为四个单元：第一单元（第一到第四篇）讲剩余价值如何转化为平均利润，和职能资本如何通过平均利润瓜分剩余价值；第二单元（第五篇）讲生息资本如何在平均利润以内瓜分剩余价值（平均利润分割为纯利润和利息）；第三单元（第六篇）讲土地所有权如何在平均利润以上取得剩余利润；第四单元（第七篇）既是《资本论》第三卷也是全

书理论部分的总结,它彻底揭露资本的本质,指出无偿的剩余劳动是剩余价值的唯一源泉,而利润、利息和地租不过是剩余价值的转化形式,并把这些问题的最后集中到阶级关系上来说明。

恩格斯曾经对《资本论》第三卷作过很高的评价,说它“是一部光彩夺目的著作,在学术上甚至超过第一卷”^①,“是我所读过的著作中最惊人的著作……。最困难的问题这样容易地得到阐明和解决……并且整个体系具有一种新的简明的形式。”^②

① 恩格斯:《致约翰·菲力浦·贝克尔(1835年6月15日)》。《马克思恩格斯全集》第36卷,第325页。

② 恩格斯:《尼·弗·丹尼尔逊(1885年4月23日)》。《马克思恩格斯全集》第36卷,第299页。