



《资本论》的思想精华 和伟大生命力

鲁从明 著



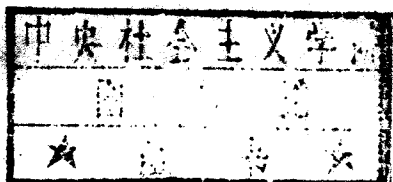
中共中央党校出版社

0100971

A811.23
78

DF78/16
《资本论》的思想精华和伟大生命力

鲁从明 著



中共中央党校出版社
· 北 京 ·

序 言

几年以前我就想写这本书，原因是《资本论》是马克思的一部最基本、最主要的著作，具有特殊的理论魅力，凡认真学进去的人都深受教育，感到对现实仍有多方面的意义，特别是有助于加深对邓小平经济理论的思想渊源的理解，但由于这部著作篇幅太大，通读原著一般较困难，各种形式的《选编本》虽然分量减少了，但读起来又感到跳跃很大，不连贯，而且被节选掉的大部分内容当中有许多闪光的思想，读不到实在可惜。在这种情况下，我就考虑，能否用不太长的篇幅，按照《资本论》的基本思路和现实针对性的要求，以《资本论》及其手稿中有关的、重要的、精辟的论述为基础，按专题适当进行串联式的阐释。在这个基础上，贴切地讲一点现实意义，并对一些难点作适当的探讨。以期引起学习《资本论》的思想精华，联系实际思考问题的兴趣。这就是写作本书的用意。

这部著作包括三个部分，第一部分是导论。主要是介绍马克思研究《资本论》的背景、动因、对象、方法、结构和创作精神等。第二部分是主体。主要是按照《资本论》一、二、三卷分析的基本脉络，分专题论述各个理论的基本原理及其与当代实际的结合。第三部分是综述。即从横的角度，分四个方面，综合分析《资本论》关于资本主义必然灭亡的理论，关于未来社会经济特性的理论，关于商品——市场经济的基础理论，关于社会生产一般规律的理论以及它们的现实意义。结合实际的内容，主要是当代资本主义的新情况和我国经济中的“两个根本转变”（经济体制的转变和经济增长方式的转变）。并有重点地探讨了一些问题。

目 录

序 言	(1)
导 论	(1)
一、《资本论》写作的动因和目的	(1)
二、《资本论》的研究对象	(5)
三、《资本论》的研究方法	(9)
四、《资本论》的体系结构	(14)
五、《资本论》的创作精神	(18)
六、《资本论》是马克思主义的百科全书	(25)
七、《资本论》是工人阶级的圣经	(29)

《资本论》第一卷 资本的生产过程

前 言	(35)
一、商品经济基础理论	(38)
(一) 关于商品经济产生条件的原理与现实	(39)
(二) 关于商品二因素和劳动二重性的原理与现实	(41)
(三) 关于货币的本质、职能和流通规律的原理与现实	(50)
(四) 关于价值规律的原理与现实	(63)
(五) 关于商品拜物教和商品经济发展历史趋势的原理与现实	(79)
二、剩余价值生产理论	(89)
(一) 关于货币转化为资本的原理与现实	(90)
(二) 关于剩余价值生产过程的原理与现实	(98)
(三) 关于加强剩余价值剥削方法的原理与现实	(106)
(四) 关于资本主义工资的原理与现实	(127)

(五) 关于资本的本质和剩余价值规律的原理与现实	(139)
三、资本积累理论	(144)
(一) 关于资本主义再生产和资本积累实质的原理与现实	(145)
(二) 关于资本积累的必然性和规模的原理与现实	(151)
(三) 关于资本主义积累一般规律的原理与现实	(157)
(四) 关于资本主义积累历史趋势的原理与现实	(167)
总 结	(172)

《资本论》第二卷 资本的流通过程

前 言	(174)
一、资本循环理论	(176)
(一) 关于产业资本循环过程的原理与现实	(177)
(二) 关于资本循环实现条件的原理与现实	(183)
(三) 关于资本循环流通费用的原理与现实	(189)
二、资本周转理论	(196)
(一) 关于资本周转方式的原理与现实	(197)
(二) 关于资本周转时间的原理与现实	(207)
(三) 关于资本周转效益的原理与现实	(214)
三、社会总资本再生产理论	(222)
I. 社会资本再生产的理论基础	(223)
(一) 关于社会资本再生产主要特征的原理与现实	(223)
(二) 关于社会资本再生产核心问题的原理与现实	(226)
(三) 关于社会总产品两种构成的原理与现实	(229)
(四) 关于社会资本再生产中货币作用的原理与现实	(232)
II. 社会资本简单再生产理论	(237)
(一) 关于社会资本简单再生产的重要地位的原理与现实	(237)
(二) 关于社会资本简单再生产实现的基本条件的原理 与现实	(240)
(三) 关于社会资本简单再生产中部类内部比例关系的	

原理与现实	(246)
Ⅲ. 社会资本扩大再生产理论	(251)
(一) 关于社会资本扩大再生产中的货币和实际积累的 原理与现实	(251)
(二) 关于社会资本扩大再生产实现的基本条件的原理 与现实	(256)
(三) 关于社会资本扩大再生产两种类型的原理与现实	(265)
总 结	(270)
 《资本论》第三卷 资本主义生产的总过程	(272)
前 言	(272)
一、产业资本和利润平均化理论	(275)
(一) 关于所费资本转化为成本价格的原理与现实	(276)
(二) 关于剩余价值转化为利润的原理与现实	(281)
(三) 关于利润率数量变化规律的原理与现实	(287)
(四) 关于平均利润和生产价格的原理与现实	(296)
(五) 关于利润率趋于下降规律的原理与现实	(307)
二、商业资本和商业利润理论	(315)
(一) 关于商业资本的形成和作用的原理与现实	(316)
(二) 关于商业利润的原理与现实	(321)
(三) 关于商业资本周转的原理与现实	(328)
三、生息资本和信用理论	(336)
(一) 关于借贷资本和利息特征的原理与现实	(337)
(二) 关于资本主义信用和银行的原理与现实	(345)
(三) 关于资本主义股份公司的原理与现实	(355)
(四) 关于虚拟资本及其和现实资本关系的原理 与现实	(365)
(五) 关于信用制度下货币流通的原理与现实	(375)
四、土地所有权和地租理论	(383)

(一) 关于资本主义土地所有制和地租特性的原理与现实	(384)
(二) 关于级差地租的原理与现实	(390)
(三) 关于绝对地租的原理与现实	(403)
(四) 关于垄断地租和非农业地租的原理与现实	(409)
(五) 关于土地价格的原理与现实	(414)
五、资本主义收入分配和生产关系总论	(418)
(一) 关于资本主义收入分配源泉的原理与现实	(418)
(二) 关于生产关系和分配关系内在联系的原理与现实	(427)
(三) 关于资本主义生产方式的历史特性和阶级斗争的原 理与现实	(430)
总 结	(438)
 综 述	(440)
一、《资本论》关于资本主义必然灭亡的理论与现实	(441)
二、《资本论》关于未来社会经济特性的理论与现实	(449)
三、《资本论》关于商品——市场经济的基础理论 与现实	(466)
四、《资本论》关于社会生产一般规律的理论与现实	(498)

导 论

《资本论》是马克思用毕生心血写成的一部最主要的著作。100多年来，它被称为工人阶级的圣经，马克思主义的百科全书，至今仍然具有伟大的生命力。学习马克思主义，不可不学习《资本论》。

马克思从1843年开始研究经济问题，直到1883年3月14日在自己书桌旁的椅子上去世时，还在面前放着正在修改的《资本论》手稿。他为此整整付出了40年的艰辛劳动。《资本论》确实是马克思一生的事业，是他“整个一生科学研究的成果”^①。既然如此，人们会问：马克思为什么要用毕生精力写作《资本论》？《资本论》究竟是一部什么样的著作？《资本论》这部宏大著作是怎样创作出来的？对这些问题有所了解，对于学好《资本论》是很有必要的。

一、《资本论》写作的动因和目的

社会存在决定社会意识，理论是实践的产物。从这个唯物主义认识论的根本观点上看，《资本论》首先是时代的产物。

马克思生活在19世纪的20至80年代的欧洲。他生长在德国，后来两次移居法国，40年代末定居英国。这期间，正是欧洲资本主义经济迅速发展，其矛盾逐渐加深并日益明显地表现出来的时期。

^① 《马克思恩格斯全集》第16卷，第411页。

16 世纪开始,欧洲进入了资本主义时代。到 19 世纪三四十年代,欧洲许多资本主义国家经过产业革命,发展到了资本主义机器大工业阶段。大工业的发展,一方面使生产力越来越社会化,另一方面加剧了资本主义的竞争,使社会财富越来越集中到大资本家手里,而无产阶级的失业和贫困越来越严重。这就必然导致资本主义基本矛盾——生产社会化和生产资料的资本主义私人占有之间的矛盾越来越尖锐。这种矛盾在社会再生产中的集中爆发,就是经济危机。自 1825 年资本主义爆发第一次经济危机以后,大约每隔 10 年左右就周期性地发生一次。资本主义经济的恶性循环,给国民经济造成了巨大的灾难,给无产阶级和广大劳动人民带来了深重的痛苦。由此推动无产阶级走上反抗资产阶级的斗争。这种斗争,最初表现为自发地破坏机器,后来就发展到进行独立的政治运动。1831 年和 1834 年法国纺织工业中心里昂两次爆发的工人武装起义,1836 年英国无产阶级发动的人民宪章运动,1844 年德国西里西亚纺织工人举行的武装起义,标志着无产阶级与资产阶级的斗争成了欧洲发达资本主义国家的中心问题。历史进入了无产阶级进行独立政治斗争的新时期。

资本主义经济和阶级斗争的发展,把科学地剖析资本主义生产方式运动的客观规律的任务,历史地提到了无产阶级的面前。马克思正是适应这种历史的需要而创作《资本论》的。但他之所以能够承担起这种理论创作的历史任务,则是和他本人的素质和实践有关的。

马克思出身于一个富裕文明的家庭,从小受到良好的教育,受到反封建专制的民主思想的影响,中学时代就立志选择为人类服务的职业。他在《青年在选择职业时代的考虑》的一篇作文中写道:“如果我们选择了最能为人类福利而劳动的职业,那么,重担就不能把我们压倒,因为这是为大家而献身”^①。马克思在大学学

^① 《马克思恩格斯全集》第 40 卷,第 7 页。

的是法律专业，但他爱好的是哲学和历史，并进行了深入的研究，获得了耶鲁大学哲学博士学位。他思想上倾向理想主义，在《莱茵报》上发表大量文章，积极参加反对普鲁士封建专制制度的斗争。所有这一切，为马克思以后投入无产阶级革命的实践和理论活动，打下了良好的基础。

1842年至1843年，马克思任《莱茵报》主编。在办报工作中，他为劳苦大众伸张正义，接触了许多经济问题。如林木盗伐、地产生以及自由贸易和关税保护等。“第一次遇到要对所谓物质利益发表意见的难事。”^① 难在哪里？难就难在这些问题不单纯是法律问题，更重要的是经济问题。因此，为了彻底弄清这些问题，非研究政治经济学不可。这是马克思研究政治经济学的最初动因。恩格斯在回忆马克思的这段情况时说道：“我曾不止一次地听到马克思说，正是他对林木盗窃法和摩塞尔河地区农民处境的研究，推动他由纯政治转向研究经济关系，并从而走向社会主义。”^②

对物质利益重要性的认识，促使马克思决心批判自己以前的哲学信仰，并对黑格尔的辩证法进行根本的改造。这也是为研究政治经济学提供科学的方法论的需要。马克思通过对哲学的批判，得出了重要的结论：“法的关系正象国家的形式一样，既不能从它们本身来理解，也不能从所谓人类精神的一般发展来理解，相反，它们根源于物质的生活关系，这种物质的生活关系的总和，黑格尔按照18世纪英国人和法国人的先例，称之为‘市民社会’，而对市民社会的解剖应该到政治经济学中去寻求。”^③ 这就更加坚定了马克思研究政治经济学的决心。而他生活的时代和他参加的实践，决定了他必然要把资本主义而不是别的“市民社会”，作为他研究政治经济学的主要对象。《资本论》正是把资本主义生产方式

① 《马克思恩格斯选集》第2版第2卷，第31页。

② 《马克思恩格斯全集》第39卷，第446页。

③ 《马克思恩格斯全集》第13卷，第8页。

发生、发展和必然灭亡的历史规律作为其研究主题的。

作为无产阶级战士的马克思，他写作《资本论》的根本目的，是为了给无产阶级及其政党提供科学的理论武器。

19世纪三四十年代，在欧洲特别是法国工人运动中，流行着各种社会主义思潮，空想社会主义者圣西门、傅立叶和欧文还进行过各种共产主义的试验。马克思一方面认为共产主义是重要的社会问题，另一方面则反对空想社会主义者的肤浅言论，不赞成他们的空想试验。他本想表明对共产主义思潮的态度，但他感到自己以前只研究过法律、哲学和历史，没有研究政治经济学，因而不可能对共产主义思潮科学地进行评论。同时，马克思敏锐地认识到，对资产阶级统治者来说，“真正危险的并不是共产主义思想的实际试验，而是它的理论论证”^①。怎样从理论上科学地论证共产主义呢？唯一的办法就是对资本主义生产方式进行深入的剖析。很显然，这是一个十分艰巨的任务，需要长期的潜心研究才能有所成就。马克思勇敢地接受了这个伟大的历史任务，并把它作为自己的终生事业。

恩格斯在谈到马克思一生的事业时说道：“马克思首先是一个革命家。以某种方式参加推翻资本主义社会及其所建立的国家制度的事业，参加有赖他才第一次意识到本身地位和要求，意识到本身解放条件的现代无产阶级的解放事业，——这实际上就是他毕生的使命。”^②同时，他“还把对所谓社会问题的科学研究，即对政治经济的批判作为自己的终生事业”^③。这两个方面的结合，融为一体，深刻地表明了马克思写作《资本论》的革命目的。

马克思本人关于《资本论》的创作和出版的许多论述，也明确地表示了他创作《资本论》的革命目的。

① 《马克思恩格斯全集》第1卷，第134页。

② 《马克思恩格斯全集》第19卷，第375页。

③ 《马克思恩格斯全集》第16卷，第407—408页。

1864年10月4日，马克思在谈到《资本论》的写作任务即将完成时说道：“现在我希望再过几个月就完成它，最后在理论方面给资产阶级一个使它永远翻不了身的打击。”^①

1866年8月下旬，马克思在谈到他不能参加国际工人协会第一次代表大会而中断《资本论》的研究时指出：“我认为，对于工人阶级来说，我这部著作所能提供的东西比我个人参加任何代表大会所能做的工作都更重要。”^②

1864年4月中旬，马克思在谈到《资本论》第一卷即将出版时说道：“这无疑是向资产者（包括土地所有者在内）脑袋发射的最厉害的炮弹。”^③

1867年9月14日，《资本论》第一卷正式在汉堡出版，印数1000册。这是马克思20多年心血的结晶。10月马克思在给友人的一封信中指出，他写作《资本论》的目的，是为了向公众提供一部著作，“以便把党提高到尽可能高的水平”^④。

总之，为了工人阶级，为了党，为了共产主义事业，这就是马克思创作《资本论》的目的。

二、《资本论》的研究对象

马克思在《资本论》第一卷第一版序言中指出：“我要在本书研究的，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。”^⑤这是对《资本论》研究对象的一个概括的论述。

如何理解这个论述？是一个难点。由于在马克思主义经典著作中，“生产方式”这个词有着多种含义（大体上有生产力、生产关系、生产力与生产关系的统一体、社会经济形态等），而人们对

^{①②③④}《马克思恩格斯全集》第31卷，第425、523、542—543、562页。

^⑤《马克思恩格斯全集》第23卷，第8页。

上述论断中的“生产方式”有不同的理解，所以，对《资本论》的研究对象也有不同的看法。从基本的倾向上说，主要有两种观点：一种认为《资本论》的研究对象是资本主义生产方式（生产力与生产关系的统一体）；另一种认为《资本论》的研究对象是资本主义的生产关系。

究竟作何理解？我看最好还是首先看马克思在《资本论》中是如何总结性地说明其研究的主要内容的。他在《资本论》第三卷第7篇第51章综合分析资本主义的“分配关系和生产关系”时，有这样一段概括的论述：“对资本主义生产方式的科学分析却证明：资本主义生产方式是一种特殊的、具有独特历史规定性的生产方式；它和任何其他一定的生产方式一样，把社会生产力及其发展形式的一定阶段作为自己的历史条件，而这个条件又是一个先行过程的历史结果和产物，并且是新的生产方式由以产生的现成基础；同这种独特的、历史规定的生产方式相适应的生产关系，——即人们在他们的社会生活过程中、在他们的社会生活的生产中所处的各种关系，——具有独特的、历史的和暂时的性质；最后，分配关系本质上和生产关系是同一的，是生产关系的反面，所以二者都具有同样的历史的暂时的性质。”^①这段层次分明的论述告诉我们什么呢？

（1）作为《资本论》研究对象的生产方式，是具有独特历史规定性的生产方式。“独特历史规定性”这个词所表达的一般是特殊的社会属性。因此，这里所说的生产方式就是生产资料和劳动者结合的社会方式，即资本主义条件下的资本和雇佣劳动的对立关系。在同一章里，马克思明确指出：“劳动采取雇佣劳动的形式，生产资料采取资本的形式”，是“这两个基本的生产要素采取这种独特的社会形式”^②。“资本和雇佣劳动的关系……决定着这种生

①②《马克思恩格斯全集》第25卷，第993、997页。

产方式的全部性质。”^①

(2) 任何生产方式都不是凭空存在的，都把“社会生产及其发展形式的一定阶段”作为自己的历史条件和现成基础。作为资本和雇佣劳动相对立的资本主义生产方式，就建立在社会化大生产、广泛的社会分工和协作这样的生产力基础上。

(3) 与生产方式相适应的是生产关系。生产关系也是一个弹性较大的概念。广义的生产关系包括生产（直接生产过程）、交换、分配、消费等环节中的人与人的社会关系。狭义的生产关系是指直接生产过程中的人与人的社会关系。但有时生产关系又可指广义生产关系中的某几项。如上述引文中的与分配关系相对而言的生产关系，就包括直接生产过程和交换过程中的人与人的社会关系。

(4) 完全由生产关系决定的分配关系。

了解了这一段论述的思想以后，就会明白马克思在《资本论》第一卷序言中指出的“我要在本书研究的，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”的涵义了。

第一，这里所说的生产方式是指生产资料和劳动者以资本和雇佣劳动的对立为特征相结合的社会生产方式。它是决定资本主义全部生产关系（广义）性质的内在基础。这与人们通常所说的生产条件的所有制关系是一致的。在政治经济学的研究中，把生产方式作为首要的基础的层次专列出来加以研究，具有重要的意义。

第二，与生产方式相适应的生产关系和交换关系，是指建立在资本和雇佣劳动对立基础上的直接生产过程中的人和人的社会关系（狭义的生产关系），与交换过程中的人和人的社会关系。这里之所以没有把分配关系单列出来，不是说它不重要，而是马克思认为分配关系本质上是和生产关系（包括交换关系）同一的，是

^① 《马克思恩格斯全集》第25卷，第995页。

生产关系的反面（如资本和雇佣劳动的生产关系必然形成利润和工资的分配关系，而利润和工资又是在交换和竞争的关系中实际形成的）。正因为如此，恩格斯在《反杜林论》中把生产和交换这两种职能“叫做经济曲线的横坐标和纵坐标”，把政治经济学概括地定义为“研究人类社会中支配物质生活资料的生产和交换的规律的科学。”^①不过，我们要领会其精神，而不必拘泥于某一提法。在全面规范生产关系时，还是应该根据马克思在《〈政治经济学批判〉导言》的分析，把生产关系理解成人们在生产、交换、分配、消费过程中形成的人与人的社会关系。当然，在研究时，可以根据研究的需要，有所侧重。

第三，无论是生产方式，还是广义的生产关系，都是以一定的生产力作为自己存在的历史条件和现实基础的。没有离开生产力的生产关系，也没有离开生产关系的生产力。生产力决定生产关系，生产关系又反作用于生产力。它们是内容和形式的关系。不过，作为政治经济学历史形成的研究对象，还是生产关系。

马克思除了在《资本论》第一卷序言中指明了这一点外，他还明确说过：“政治经济学所研究的是财富的特殊社会形式，或者不如说是财富生产的特殊社会形式。”^②恩格斯也指出：“经济学所研究的不是物，而是人和人之间的关系，归根到底是阶级和阶级之间的关系；可是这些关系总是同物结合着，并且作为物出现；诚然，这个或那个经济学家在个别场合也曾觉察到这种联系，而马克思第一次揭示出它对整个经济学的意义”^③。列宁在评述《资本论》时也说过：“马克思在《资本论》序言中写道：‘本书的最终目的就是揭示现代社会（即资本主义社会、资产阶级社会）的经济运动规律。’研究这个历史上一定的社会的生产关系的发生、发

① 《马克思恩格斯选集》第2版第3卷，第489页。

② 《马克思恩格斯全集》第46卷下册，第383页。

③ 《马克思恩格斯全集》第13卷，第533页。

展和衰落，就是马克思的经济学的内容。”^①

《资本论》分析的主要内容及其结论，也证明了这一概括。

资本和雇佣劳动的对立，是资本主义生产条件所有制的基本特征，是资本主义“全部社会体系所依以旋转的轴心”，这种关系在《资本论》中“第一次作了科学的说明”^②。

榨取剩余价值，是由资本主义私有制所决定的资本主义生产的唯一目的和动机，是资本主义的基本经济规律。而马克思的《资本论》“整本书都是以剩余价值为中心的”^③。

生产社会化和资本主义私人占有制之间的矛盾，是资本主义生产方式的基本矛盾。它在阶级关系上表现为资产阶级和无产阶级的矛盾。这个矛盾的运动决定了资本主义社会发展的整个历史过程，其最终趋势必然导致社会主义、共产主义制度代替资本主义制度。这是《资本论》得出的总结论。

说《资本论》或者政治经济学研究的对象是生产关系，决不意味着它是孤立地研究生产关系，而是在生产力和生产关系的矛盾运动中去研究生产关系。只有这样，才能把经济的运动看成是一个自然的历史过程，从而真正科学地阐明生产关系的发展规律。从这个意义上说，政治经济学研究的主题是生产关系，但生产力同样被纳入研究的对象之中。特别是在建设性的社会主义政治经济学的研究中，更应该加大生产力研究的力度。这个问题值得深入研究。

三、《资本论》的研究方法

《资本论》的研究方法，含义非常丰富，包含着一个多层次的方法体系。

① 《列宁全集》第2版第26卷，第62页。

② 《马克思恩格斯全集》第16卷，第263页。

③ 《马克思恩格斯选集》第2版第3卷，第557页。

1. 《资本论》总的研究方法论

唯物辩证法是一切科学研究的指导方法，当然也是指导《资本论》研究的总的方法论。

马克思主义经典作家十分强调研究《资本论》的基本方法是唯物辩证法。恩格斯指出：马克思“从黑格尔逻辑学中把包含着黑格尔在这方面的真正发现的内核剥出来，使辩证方法摆脱它的唯心主义的外壳并把辩证方法在使它成为唯一正确的思想发展方式的简单形式上建立起来。马克思对于政治经济学的批判就是以这个方法作基础的，这个方法的制定，在我们看来是一个其意义不亚于唯物主义基本观点的成果。”^①《资本论》第一卷出版后，马克思称它是“把辩证方法应用于政治经济学的第一次尝试”^②。

《资本论》研究的中心是资本主义的生产关系，但它始终把生产关系归结于生产力的高度，从而把资本主义经济的发展看做是一个自然的历史过程。这充分体现了历史唯物主义的观点。

《资本论》抓住辩证法的实质——对立统一观点，从分析商品内在的矛盾入手，一步一步地揭示了资本主义经济的全部矛盾。《资本论》第一卷着重说明了剩余价值生产过程中的资本与雇佣劳动的矛盾，《资本论》第二卷着重说明了剩余价值再生产实现过程中的矛盾，《资本论》第三卷着重分析了资本主义社会的各个剥削集团在瓜分剩余价值中的矛盾。所有这一切矛盾，都根源于生产社会化与资本主义的私人占有之间的矛盾，并主要表现为资产阶级与无产阶级的矛盾。正是这些矛盾的发展，决定了资本主义必然走向灭亡。

《资本论》还运用了量变与质变、否定之否定等辩证规律来分析资本主义经济的运动。《资本论》既科学地揭示了资本、剩余价

^① 《马克思恩格斯全集》第13卷，第532页。

^② 《马克思恩格斯全集》第31卷，第385页。