

《资本论》(节选本) 经济理论 研究与学习纲要

胡北华 编著

西安地图出版社

《资本论》(节选本) 经济理论 研究与学习纲要

胡北华 编著

西安地图出版社

(陕)新登字 013 号

图书在版编目 (CIP) 数据

《资本论》(节选本) 经济理论研究与学习纲要/胡北华
编著. -西安: 西安地图出版社, 1999

ISBN 7—80545—821—9

I. 资…

II. 胡…

III. 马克思著作研究—《资本论》

N. A811.23

西安地图出版社出版发行

(西安友谊东路 124 号 邮政编码 710054)

新华书店经销 陕西省建筑印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 8.125 印张 226 千字

1999 年 12 月第 1 版 1999 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—1000

ISBN 7-80545-821-9/F·12

定价: 15.80 元

代 前 言

《〈资本论〉节选本》出版

(1983年3月)

由中共中央党校政治经济学教研室选编的《〈资本论〉节选本》，已由中央党校出版社出版。《资本论》是一部科学巨著。许多想学习《资本论》的同志，往往由于部头太大，望而生畏；广大从事实际工作的同志，工作忙，时间紧，通读《资本论》全书有一定困难。《〈资本论〉节选本》就是为了满足读者的要求，解决相当一部分人想读而不敢读的问题而出版的，它将推动《资本论》的学习。

在节选中遵循了两条原则，一是尽可能保持《资本论》的基本结构和基本原理；二是力求对研究现实问题，特别是研究社会主义建设问题具有指导意义。因此，节选本虽然篇幅缩小了约四分之三，全书共48万字，但仍保持了《资本论》的基本原理和理论体系。^①

^① 1983年7月4日《党校通讯》。

目 录

代前言	(1)
-----	-------

综 述 篇

《资本论》(节选本)学习线索与重点

第一章 《资本论》(节选本)第一卷学习线索和要点	(3)
第二章 《资本论》(节选本)第二卷学习线索和要点	(12)
第三章 《资本论》(节选本)第三卷学习线索和要点	(22)
第四章 《资本论》是马克思主义关于商品经济与市场 经济的理论基石	(37)
第五章 邓小平经济理论与社会主义市场经济的论述	(44)

专 题 篇(第一卷)

资 本 的 生 产 过 程 (节 选)

第六章 研读《资本论》第一卷引论	(63)
第七章 劳动价值学说是马克思经济理论的基础	(70)
第八章 剩余价值学说是贯穿《资本论》的核心	(84)
第九章 资本积累理论是《资本论》体系中的 重要组成部分	(97)

专 题 篇(第二卷)

资 本 的 流 通 过 程 (节 选)

第十章 资本运动的关键在于连续性	(113)
第十一章 资本周转的核心是速度问题	(127)
第十二章 比例平衡关系是社会再生产的客观要求	(144)

专 题 篇(第三卷)

资本主义生产的总过程(节选)

第十三章	利润理论是剩余价值学说的重要组成部分·····	(167)
第十四章	商业资本和商业利润理论·····	(178)
第十五章	生息资本和利息的理论·····	(188)
第十六章	地租理论·····	(199)
第十七章	生产关系与分配关系理论·····	(209)

附 录 篇

学 术 研 究 文 稿

附:(一)略述《资本论》第一卷中“三个崭新的因素”·····	(221)
附:(二)略述“五个转化”和一个规律 ——马克思关于平均利润和生产价格原理·····	(226)
附:(三)深刻领会党的十五大报告中关于经济理论问题的 新概括·····	(231)
附:(四)知识经济探析与深化改革和经济发展·····	(234)
附:(五)国有企业改革和发展实践的新鲜经验与纲领性 文献——学习与领会党的十五届四中全会《决定》 精神·····	(237)
附:(六)跨世纪发展的全局性大战略 ——学习江泽民同志关于西部大开发重要讲话·····	(242)
后 记·····	(250)

综 述 篇

《资本论》（节选本）学习线索与重点



第一章

《资本论》(节选本)

第一卷 学习线索和要点

关于学习《资本论》(节选本)^① 第一卷需要了解和掌握的线索与要点, 简述如下:

第一节 《资本论》第一卷的组成和体系

一、《资本论》第一卷研究的对象

它是论述剩余价值的生产过程, 即直接的生产过程。马克思指出: “在第一卷中, 我们研究的是资本主义生产过程本身作为直接生产过程考察时呈现的各种现象, 而撇开了这个过程以外的各种情况引起的一切次要影响。”^② 这里, 所说的“直接生产过程”, 指的劳动过程和价值增殖过程的统一。它分析剩余价值生产过程所呈现的各种现象; “一切次要影响”, 是说把资本的流通过程及其对生产过程的影响, 都舍掉了。它研究剩余价值如何由资本发生, 资本又如何从剩余价值而来的问题。

前一篇(第一篇)论述商品和货币理论。它反映着被商品和货币的物质形式所掩盖的商品生产的社会关系。这里所研究的虽然是简单的商品生产关系, 但它是以资本主义商品关系作为主体, 来研究商品的最简单、最一般的关系。从历史角度来看, 这一篇是分析

^① 马克思:《资本论》(节选本), 中共中央党校出版社, 1983。下同。

^② 马克思:《资本论》(节选本), 373页。

和商品结合在一起的一定社会生产关系。从逻辑方面来看，它又是资本主义社会财富的“细胞”。所以，马克思首先从分析商品开始，来剖析资本主义的生产关系。

中五篇（第二、三、四、五、六篇），论述剩余价值生产理论。第二篇，研究资本产生的条件和实质。这一篇是进入分析资本主义生产过程的前奏。它也是研究商品和货币到资本主义生产的过渡点。着重阐明资本究竟是在什么条件下发生的，它的实质是什么；第三篇，进入研究资本主义的生产过程。从实质上来说，资本生产过程，就是剩余价值的生产过程。论述资产阶级怎样剥削无产阶级，资产阶级与无产阶级之间对抗矛盾的产生和发展。这里所阐述的是绝对剩余价值的生产。它反映了资本主义生产过程的最基本、最一般的规定和特定；第四篇，研究相对剩余价值的生产。它是以资本主义生产过程中，提高劳动生产率、改革生产技术、改善劳动组织，来生产剩余价值为出发点。阐述通过改革技术，加强资本对劳动的剥削和统治，加深了资产阶级与无产阶级的矛盾和对立。揭示资本主义制度的历史暂时性；第五篇，是对前两篇所研究的问题的综合和补充；第六篇，研究工资的本质和形式。马克思的剩余价值理论，是建立在劳动力成为商品，劳动力的价值与其使用价值不同这个基础上的。可是，工资形式却把它掩盖了起来，歪曲了剩余价值的来源。工资理论是剩余价值理论的组成部分，是剩余价值生产理论的完成。

后一篇（第七篇），研究资本是如何由剩余价值形成的。资本的积累过程，就是不断地把剩余价值转化为资本的过程，即资本不断地在扩大规模上进行再生产的过程。揭示资本的生产过程的性质和特征，论证资本主义必然灭亡和社会主义必然胜利的客观规律。这是马克思的极其伟大的贡献。

二、《资本论》第一卷的结构和体系

包括七篇二十五章。马克思运用唯物辩证法和历史唯物论，分析资本主义经济制度，采用逻辑和历史的统一，由抽象上升到具体的方法，进行论证的。

列宁指出：“马克思在《资本论》中，首先分析资产阶级社会（商品社会）最简单、最普通、最基本、最常见、最平凡、碰到过亿万次的关系——商品交换。这一分析从这个最简单的现象中（在资产阶级的这个“细胞”中）揭示出现这个社会的一切矛盾（或一切矛盾的胚芽）。往后的叙述为我们揭明了这些矛盾以及这个社会在这个社会的各个部分的总和中，在这个社会的开始直到终结的过程中发展（和生长，和运动）。”^①从列宁的论述中看到，《资本论》第一卷的结构，是由资本主义经济制度的内在矛盾，特别是它的基本矛盾的发展和运动贯穿起来的。

其一，在第一篇，马克思分析商品的内在矛盾。首先分析了商品的二因素，即使用价值与价值的矛盾。进而论述作为这个矛盾基础的具体劳动与抽象劳动的矛盾。最后又剖析作为这种矛盾根源的私人劳动与社会劳动的矛盾。与此同时，进一步论证商品的内部矛盾如何转化为外部矛盾，即转化为商品与货币的矛盾。从而揭示了商品和货币是一定的社会关系的物质形式，它反映商品生产条件下，人与人之间的最基本的关系。马克思通过对商品和货币的分析，建立起科学的劳动价值理论。

其二，在第二篇，马克思分析了资本的产生和剩余价值生产的基本条件。首先，论证货币怎样转化为资本。揭示商品与货币的矛盾，怎样在劳动力变为商品的条件下，转化为劳动力（商品）与资本（货币）的矛盾。劳动力成为商品，是资本关系建立的重要前提，也是剩余价值生产的根本条件；其次，在第三、四、五篇，马克思分析了资本的直接生产过程。阐明劳动力（商品）与资本（货币）的矛盾，就是资本家榨取无产者的剩余劳动时间所创造的价值，即资本家与劳动者经济利益的根本对立。然后，又分为两个层次分析这个矛盾：先是从绝对剩余价值作剖析，资本与劳动的矛盾，围绕劳动日的长短展开的。接着又从相对剩余价值来分析，资本与劳动的

^① 列宁：《列宁全集》，第36卷，367—368页。

矛盾，是从提高劳动生产率、缩短劳动者的必要劳动时间展开的。在这个基础上，论述了它们在历史上、逻辑上的联系与区别。从而，在劳动价值理论的基础上，建立了剩余价值理论；在第六篇，马克思剖析了工资的秘密。首先揭示工资的实质，它是劳动力价值的转化形式。论述计时工资和计件工资的两种形式。工资问题不仅是个分配问题，马克思首先把它作为生产范畴来分析的。

其三，在第七篇，从资本积累过程揭示了资本与劳动的矛盾及其发展，必然导致资本主义的灭亡。先是分析再生产，揭露简单再生产条件下，资本家的全部资本都是工人所创造的剩余价值。阐明资本主义生产关系如何再生产出来，从而资产阶级与无产阶级的矛盾与对立，在扩大规模的基础上也被生产出来。因此，资本家越来越富有，无产阶级则相对和绝对穷困。这是资本主义积累的绝对规律。

第二节 《资本论》第一卷的基本原理

这一卷的理论内容，由劳动价值理论、剩余价值理论（狭义的）、资本积累理论这三个部分组成。大体概括下述一些基本原理：

一、学习第一篇，马克思关于商品和货币理论

(1) 商品的两个因素及其形成的原理。论述什么是商品和价值。商品具有使用价值和价值，是两者的统一。生产商品的劳动二重性决定商品的两个因素。劳动二重性根源于商品生产存在的条件，商品生产是在社会分工和私人劳动的条件下产生的。劳动作为社会分工的一个部分，具有社会性。由于私人的生产条件，劳动成为私人劳动。这种社会劳动与私人劳动的矛盾，决定了产品交换的必要性。通过交换，产品得以满足社会需要，私人劳动转化为社会劳动。

(2) 货币起源和本质的原理。论述价值形式、交换过程及其发展。说明货币产生的历史过程。货币是起一般等价物作用的商品，它体现着商品生产者之间的生产关系。

(3) 货币职能的原理。从货币作为一般等价物的作用，进一步阐明货币的本质，揭示商品生产和交换的历史过程及其矛盾的发展。

(4) 价值规律的论述。揭示价值规律的内容、表现和作用。

二、学习第二篇至第六篇，马克思关于剩余价值理论

(1) 资本产生条件的原理。阐明劳动力成为商品，是货币转化为资本的前提。揭示资本的本质，通过对资本总公式的分析，说明了剩余价值究竟从哪里来的。

(2) 剩余价值源泉的原理。指出它来源于资本家对工人的剩余劳动时间所创造的价值无偿占有。揭露资本家剥削工人的秘密，阐明追逐剩余价值是资本主义生产的目的。

(3) 剩余价值生产过程的原理。分析剩余价值的生产过程及其经历的三个发展阶段。论述绝对剩余价值与相对剩余价值生产的基本理论。

(4) 工资实质的原理。阐明工人出卖的是劳动力，而不是劳动。工资是劳动力价值或价格的转化形式。

三、学习第七篇，马克思关于资本积累理论

(1) 资本积累实质的原理。论述了资本是由剩余价值转化而来的。分析资本主义的简单再生产、资本主义扩大再生产和资本积累的本质。

(2) 资本主义积累的一般规律。考察资本积累对整个无产阶级状况的影响，揭示了资产阶级发财致富和无产阶级贫困积累的规律。

(3) 资本积累趋势的原理。考察资本积累过程发展的结果。论述资本主义生产方式的确立、发展以及被社会主义代替的历史必然性。

第三节 “三论”的主要内容

一、劳动价值理论

(1) 价值是商品的社会属性。商品有两种属性，一是物质属性，

即使用价值；二是社会属性，即价值。它体现一定的社会生产关系。

(2) 价值的实体是抽象的人类劳动。这是价值理论的核心。生产商品的劳动二重性，决定商品的二重性。生产商品的抽象劳动，形成商品的价值。马克思的劳动二重性学说，是理解政治经济学的枢纽。

(3) 商品的价值量是由社会必要劳动时间决定的。社会必要劳动时间或劳动量决定商品的价值量。同等社会必要劳动量生产出来的商品，具有相同的价值量。

(4) 价值的实质是商品生产者的社会生产关系。或者说，价值是商品生产者的社会生产关系的表现形式。这是马克思的价值理论超过前人的地方。

(5) 价值通过交换价值表现出来。交换价值的成熟形式就是货币。价格是价值的货币表现。马克思对货币的本质和职能的分析，是价值理论的精彩部分。同时，概括了价值规律的内容与表现形式。

二、剩余价值的理论

(1) 资本生产的基本条件是劳动力成为商品。货币所以能转化为资本，必须有劳动力成为商品，有雇佣劳动制度的出现。

(2) 资本是能够带来剩余价值，或能够自行增殖的价值。资本主义的生产，实质上是剩余价值的生产。资本主义生产过程是劳动过程和价值增殖过程的统一。

(3) 剩余价值由可变资本生产出来。把资本区分为不变资本和可变资本，指出只有可变资本，即劳动者在剩余劳动时间内，才能生产出剩余价值。这是马克思的重大的理论贡献。

(4) 生产剩余价值的两种方法：绝对剩余价值，主要靠延长劳动时间；相对剩余价值，主要靠提高劳动生产率，缩短劳动者的必要劳动时间。这是资本主义生产的主要方法。

(5) 工资揭示出剩余价值生产的秘密。区分劳动与劳动力，是剩余价值理论的关键性问题。它是以劳动价值理论为基础的。劳动力是一种特殊商品，它的使用价值就是劳动，其价值是劳动者生产

与恢复劳动能力、延续后代所需要的生活资料的价值。劳动力的使用价值，不仅能够生产出同劳动力价值相等的价值，而且还能生产出大于它自身的价值，即剩余价值。

三、资本积累理论

(1) 资本积累的实质是剩余价值的资本化。把剩余价值又当作资本来使用，就是资本积累。资本家能够积累资本，那是由于他们剥夺了雇佣劳动者所创造的剩余价值。

(2) 积累是扩大再生产的源泉。资本家为了发财致富，适应竞争的外部压力，必须把一部分剩余价值积累起来，改革生产技术，扩大生产规模。扩大再生产是资本主义再生产的特征。

(3) 资本积累和扩大再生产，使商品生产所有权原则转化为资本主义占有权原则。商品生产所有权规律，是商品生产者等价交换的规律；资本主义占有权规律，是资本家用不断占有别人的物化劳动，再同别人的较大量劳动相交换。也就是说，用它已经占有的剩余价值，再去占有更多的剩余价值。

(4) 资本积累过程是无产阶级命运恶化的过程。资本主义的积累，伴随技术的发展和资本有机构成的提高，劳动者失业人数增多，这是客观规律。所以，资本积累的结果，使资本家越来越富有，而无产阶级却趋于贫困。

(5) 资本积累的历史趋势，资本主义必然灭亡。由于资本积累与扩大再生产的发展，资本主义基本矛盾，即：生产的社会性和私人占有的矛盾，将不断发展，使资本主义生产关系与生产力达到不能相容的地步。无产阶级终将完成埋葬资本主义的历史使命。

第四节 学习这一卷的重要意义

学习《资本论》（节选本）第一卷有着重要的理论和实践意义：

一、它是研究当代帝国主义的理论武器。马克思在这一卷论述的基本原理，仍然是当代研究帝国主义经济与政治问题的理论依据。

尽管帝国主义经济已经发生了某些变化，但是，马克思对资本主义再生产过程本质的分析，关于资本主义经济规律的论述，对资本主义基本矛盾及其发展趋势的分析等，都有着重要的现实意义。它是分析和研究帝国主义经济和政治方面新情况、新现象的强大武器。

二、深刻理解社会主义制度的无比优越性。剩余价值理论揭示了资本主义生产的实质及其运动规律。资本主义的基本矛盾，集中表现为资产阶级与无产阶级根本利益的对立和斗争，必会引起社会革命。资本主义的灭亡，社会主义的胜利，是不可避免的。这将使我们进一步坚定共产主义信念，充分认识社会主义社会的优越性，从而增强信心与决心，增强实现四个现代化的自觉性，为建设有中国特色的社会主义贡献力量。

三、加深认识党的社会主义初级阶段理论的依据以及十一届三中全会以来路线的正确性。学习商品和货币理论，弄清楚什么是商品，有效地组织与管理社会主义商品生产。正确认识货币的职能和作用以及在社会主义经济中的地位和意义。掌握价值规律的内容与要求，提高按照价值规律办事的自觉性，搞好社会主义商品生产和商品交换；学习劳动过程一般原理和生产目的理论，明确劳动过程是劳动三要素有机结合的观点以及活劳动在劳动过程中使生产资料由死复活的关键作用的观点。这对各个社会经济形态都适用；学习马克思关于资本主义生产目的的论述，为进一步理解社会主义的生产目的提供了依据。社会主义生产资料公有制，使劳动者同生产资料直接结合，决定着社会主义的生产目的，满足人民的物质和文化生活的需要；学习协作和社会分工，提高劳动生产率，建立社会物质技术基础以及管理的原理，对搞好四个现代化建设有着重要意义。社会主义公有制，为协作开辟了道路；同时，实现经济体制的改革，搞好社会主义经济的组织、指挥、协调、监督与管理；进一步加强社会主义物质技术基础的建设，促进技术革新和进步；搞好智力开发，发展科学技术和文化教育事业；学习工资的原理，明确资本主义工资与社会主义工资的本质与区别，正确认识和处理社会主义工资问

题，逐步实行改革；学习资本积累理论，撇开资本关系，对搞好社会主义积累有实践意义。有了积累，才能扩大再生产，发展社会主义经济。同时，要正确处理积累与消费，经济建设与人民生活的关系，充分调动广大群众的积极性和创造性，加快社会主义建设事业的发展。