

ZI BEN LUN DE LI JIE YU QI SHI

● 魏埏 主编

资本论

的理解与启示

第四册



南开大学出版社

《资本论》的理解与启示

第四册

主 编 魏 坝
编写者 夏长森 顾金吾
王警吾 张 骏
张彤玉

南开大学出版社

〔津〕新登字011号

《资本论》的理解与启示

第四册

魏 坝 主编

南开大学出版社出版

(天津八里台南开大学校内)

邮政编码:300071 电话:3349318

新华书店天津发行所发行

天津宝坻第四印刷厂印刷

1994年1月第1版

1994年1月第1次印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 22 插页: 2

字数: 552千

印数: 1—2000

ISBN 7-310-00548-1

F·97 定价: 15.50元

说 明

本书一方面是对《资本论》本身的理解,即根据我们的理解,较系统、较完整、较概括地阐述了《资本论》的基本内容;另一方面是《资本论》所提供的启示,即根据我们认为《资本论》中适用于分析社会主义经济的一些原理和规律,联系社会主义经济建设的有关实际,进行一些简要的论述。所以,本书命名为《〈资本论〉的理解与启示》。

本书是作为大学政治经济学专业本科生和研究生用的教材而编写的。同时,它也适合于高等院校财经专业的本科生、研究生以及经济理论教学、研究人员和实际工作者阅读。

本书计划分四册出版。第一、二册,是《资本论》第一卷的内容;第三册,是《资本论》第二卷的内容;第四册,是《资本论》第三卷的内容。

本册凡属《资本论》第三卷的引文,均引自《马克思恩格斯全集》第二十五卷。引文只注页码,不再注卷数。引自《资本论》其他卷以及其他著作的引文,均在页末注明出处。

限于我们的水平,本书可能有不足或欠妥之处,特别是启示部分,是初次尝试,更难免有不准确、甚至错误的地方,望予批评指正。

编者

1991年5月

目 录

关于《弗里德里希·恩格斯 序言》.....	(1)
《资本论》第三卷的对象、结构和现实意义.....	(13)

第三卷

资本主义生产的总过程(上)

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.....	(28)
第二章 利润率.....	(41)
第三章 利润率和剩余价值率的关系.....	(49)
第四章 周转对利润率的影响.....	(59)
第五章 不变资本使用上的节约.....	(63)
I. 概论.....	(64)
II. 靠牺牲工人而实现的劳动条件的节约.....	(70)
III. 动力生产、动力传送和建筑物的节约.....	(70)
IV. 生产排泄物的利用.....	(71)
V. 由于发明而产生的节约.....	(72)

第六章 价格变动的影响.....	(72)
I. 原料价格的波动及其对利润率的直接影响.....	(73)
II. 资本的增值和贬值、游离和束缚.....	(76)
III. 一般的例证: 1861—1865年的棉业危机.....	(83)
第七章 补充说明.....	(83)
本篇启示	
1. 社会主义商品的成本价格和利润.....	(86)
2. 资金利润率与企业经济效益.....	(88)
3. 提高资金利润率的各种因素.....	(91)

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.....	(98)
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.....	(105)
第十章 一般利润率通过竞争而平均化。市场价格和市 场价值。超额利润.....	(122)
第十一章 工资的一般变动对生产价格的影响.....	(147)
第十二章 补充说明.....	(153)
I. 引起生产价格变化的原因.....	(153)
II. 中等构成的商品的生产价格.....	(155)
III. 资本家的补偿理由.....	(156)
本篇启示	
1. 社会主义经济中的平均利润和生产价格.....	(158)
2. 社会主义的竞争与市场价值和生产价格的形成...	(161)
3. 以生产价格为基础,改革不合理的价格体系.....	(164)

第三篇

利润率趋向下降的规律

第十三章 规律本身	(168)
第十四章 起反作用的各种原因	(183)
I. 劳动剥削程度的提高	(183)
II. 工资被压低到劳动力的价值以下	(185)
III. 不变资本各要素变得便宜	(185)
IV. 相对过剩人口	(186)
V. 对外贸易	(186)
VI. 股份资本的增加	(189)
第十五章 规律的内部矛盾的展开	(189)
I. 概论	(190)
II. 生产扩大和价值增值之间的冲突	(197)
III. 人口过剩时的资本过剩	(201)
IV. 补充说明	(207)
本篇启示	
1. 社会主义社会利润率趋向下降的规律	(212)
2. 社会主义社会利润率下降规律的内部矛盾	(216)

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	(223)
第十七章 商业利润	(236)

第十八章	商人资本的周转。价格……………	(257)
第十九章	货币经营资本……………	(267)
第二十章	关于商人资本的历史考察……………	(272)
本篇启示		

1. 社会主义商业的职能和作用……………(281)
2. 社会主义的商业利润和流通过费用……………(285)
3. 加速商业资金周转, 提高经济效益……………(289)
4. 社会主义商业的多种经济形式……………(293)

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……………	(298)
第二十二章	利润的分割。利息率。“自然”利息率……………	(307)
第二十三章	利息和企业主收入……………	(316)
第二十四章	资本关系在生息资本形式上的外表化……………	(324)
第二十五章	信用和虚拟资本……………	(328)
第二十六章	货币资本的积累, 它对利息率的影响……………	(334)
第二十七章	信用在资本主义生产中的作用……………	(344)
第二十八章	流通手段和资本。图克和富拉顿的见解……………	(347)

资本主义生产的总过程(下)

第五篇

利润分为利息和企业主收入。生息资本(续)

第二十九章 银行资本的组成部分.....	(359)
第三十章 货币资本和现实资本。I	(365)
第三十一章 货币资本和现实资本。I (续)	(374)
1. 货币转化为借贷资本.....	(374)
2. 资本或收入转化为货币, 这种货币再转化为借贷 资本.....	(375)
第三十二章 货币资本和现实资本。II (续完)	(377)
第三十三章 信用制度下的流通手段.....	(380)
第三十四章 通货原理和1844年英国的银行立法.....	(388)
第三十五章 贵金属和汇兑率.....	(397)
I. 金贮藏的变动.....	(398)
II. 汇兑率.....	(402)
第三十六章 资本主义以前的状态.....	(410)
本篇启示	
1. 信用在社会主义经济运行中的作用.....	(421)
2. 股份公司是社会主义经济可以直接利用的经济 形式.....	(424)
3. 重视银行对社会主义经济的调节作用.....	(428)
4. 利息率是调节国民经济的重要杠杆.....	(431)

第六篇

超额利润转化为地租

第三十七章	导论	(436)
第三十八章	级差地租：概论	(451)
第三十九章	级差地租的第一形式（级差地租Ⅰ）	(460)
第四十章	级差地租的第二形式（级差地租Ⅱ）	(479)
第四十一章	级差地租Ⅱ——第一种情况：生产价格 不变	(487)
第四十二章	级差地租Ⅱ——第二种情况：生产价格 下降	(494)
	Ⅰ. 追加投资的生产率不变	(494)
	Ⅱ. 追加资本的生产率降低	(500)
	Ⅲ. 追加资本的生产率提高	(501)
第四十三章	级差地租Ⅱ——第三种情况：生产价格上 涨。结论	(505)
第四十四章	最坏土地也有级差地租	(524)
第四十五章	绝对地租	(531)
第四十六章	建筑地段的地租。矿山地租。土地 价格	(551)
第四十七章	资本主义地租的产生	(559)
	Ⅰ. 导论	(559)
	Ⅱ. 劳动地租	(565)
	Ⅲ. 产品地租	(567)
	Ⅳ. 货币地租	(570)
	Ⅴ. 分成制和农民的小块土地所有制	(573)

本篇启示

1. 农业是国民经济的基础.....(581)
2. 价值规律进一步发展的表现.....(585)
3. 社会主义的级差地租.....(589)
4. 社会主义的绝对地租.....(593)
5. 社会主义的建筑地段地租.....(598)

第七篇

各种收入及其源泉

- 第四十八章 三位一体的公式.....(606)
- 第四十九章 关于生产过程的分析.....(625)
- 第五十章 竞争的假象.....(640)
- 第五十一章 分配关系和生产关系.....(657)
- 第五十二章 阶级.....(669)
- 本篇启示

1. 社会主义社会价值决定在劳动时间的调节和社会
劳动分配中的支配作用.....(671)
 2. 社会主义商品价值中的 c 、 v 、 m(674)
 3. 社会主义社会的分配关系和生产关系.....(679)
- 弗·恩格斯：《〈资本论〉第三卷增补》.....(683)
- I. 价值规律和利润率.....(684)
 - II. 交易所.....(692)

关于《弗里德里希·恩格斯 序言》

《资本论》第三卷，是由恩格斯根据马克思的遗稿整理而成，于1894年出版的。为此，恩格斯写了这篇《序言》。

1. 恩格斯首先说明了本卷严重拖延付印的种种原因：（一）遗稿的整理困难很多，原以为只是技术性的。（二）长期视力衰退，多年来不得不把写作时间限制到最低限度，只能偶尔在灯光下写东西。（三）他和马克思以前各种著作的重新出版和翻译，要订正、作序和增补等等，而且随着国际工人运动的发展，国际社会主义文献有了巨大增长，其中他和马克思以前著作的译本的种类和数量又都不断增多，从而加大了校订的责任。这些都需要花费时间。例如，第一卷英文版版本的文字最后审核工作就占用了很多时间。（四）随着国际工人运动的发展，特别是马克思逝世以后，担负了更多的联络工作和理论工作。

2. 具体地说明了整理第三卷所遇到的困难，从中可见恩格斯在整理、编辑、出版本卷的工作中所持的严肃认真的态度和所付出的大量的辛勤劳动。

在1863年和1867年之间，马克思把第一卷整理好准备付印，并写成了第二卷和第三卷的初稿，同时还为国际工人协会的创立和扩大做了大量的工作。由于工作过度，马克思的病发作了，而且逐渐加重，使他独自进行工作越来越困难，后来甚至有时完全无法进行工作了。这种情况非常清楚地显露在初稿许多地方的笔迹和叙述上。这在第三卷表现得更为突出。恩格斯写道：“本卷的编辑工作根本不同于第二卷。第三卷只有一个初稿，而且极不

完全。每一篇的开端通常都相当细心地撰写过，甚至文字多半经过推敲。但是越往下，文稿就越是带有草稿性质，越不完全，越是离开本题谈论那些在研究过程中出现的、其最终位置尚待以后安排的枝节问题，句子也由于是按照当时产生的思想写下来的，就越长，越复杂。”（6—7）“这个手稿的原文，甚至我也往往费很大劲才能辨认。”（7）因此，“我的工作首先是按照原文把全部手稿口授一遍，弄出一个易读的抄本”来（7），然后“才能开始真正的编辑工作”（7）。至于编辑工作，完全限制在最必要的范围内。凡是意义明白的地方，总是尽可能保存初稿的性质；个别重复的地方，也没有划去，因为那些地方都是从不同的角度论述同一问题，或者是用不同的说法阐明同一问题；凡是有所改动和增补而已经超出单纯编辑的地方，或者利用马克思提供的材料而按照马克思的精神自行得出结论的地方，都用括号（{ }）括了起来，并附上恩格斯的姓名的缩写，有时恩格斯所加脚注没有用括号，但在注的末尾也附上了恩格斯的姓名的缩写，以表示恩格斯负全部责任。

各篇章的详细情况如下：

第一篇，主要的手稿只有大大压缩才能使用。第一章，是从两个各有对开纸八页的修改稿的可利用的开头部分编成的，而且始终都写得很不连贯。第二章，采自主要的手稿。第三章，是根据主要手稿的开始部分关于剩余价值率和利润率的关系的数学计算以及一整本差不多已完成的、在19世纪70年代写成的笔记中用方程式来说明剩余价值率和利润率的关系的这两部分编成的，数学计算是请剑桥大学的一位老数学家、把第一卷的大部分译成英文的赛米尔·穆尔代为整理的。第四章，只有一个标题《周转对利润率的影响》，全章的正文都是由恩格斯写成的。第五章至第七章，来自主要的手稿，但作了很多的变动和补充。

第二至第四篇，几乎完全按照原来的手稿进行编辑，但在文

字上也进行了修订；少数几处关于周转的影响的地方，也进行了加工。

第五篇，整理和编辑起来是最困难的。一则，那里讨论的是全卷最复杂的问题；再则，正当马克思写这一篇的时候，他的重病又一次发作了。因此，这一篇不但没有现成的草稿，甚至没有可以提供轮廓，以便加以充实的纲要，只不过是开了一个头，不少地方只是一堆未经整理的笔记、评述和摘录的资料。恩格斯曾试图把空白补足，对只有提示的片断进行加工，以使这一篇至少可以接近于马克思原来打算写成的那个样子，但试了三次都失败了。最后，只好尽可能地限于整理现有的材料，只是作一些必不可少的补充。在各章中，第二十一章至二十四章，初稿大体已经完成。第二十五章和第二十六章，对引证的材料进行了取舍，并把从别处发现的材料补充进去。第二十七章和第二十九章，几乎完全是原稿。但在第二十七章中，恩格斯根据资本主义经济发展中的新现象，对股份公司的说明作了重要补充，指出了在马克思写下这一章之后，在资本主义世界里出现了新形式的工业企业，即卡特尔、托拉斯等垄断组织，它们代表着股份公司的2次方或3次方。这些资本主义企业的新形式的出现表明：“竞争已经为垄断所代替，并且已经最令人鼓舞地为将来由整个社会即全民族来实行剥夺做好了准备。”（495）第二十八章，有些地方进行了重新组织。第三十章以后，是真正困难的，不仅要整理引证的材料，而且要整理思路。因为思路不时为插句、离题的论述等等所打断，然后再在别处展开，而且往往是完全附带地展开的。第三十章就是经过挪动和删节编成的。第三十一章和第三十二章，虽然有的部分写的比较连贯或衔接的相当好，但相当一部分是题为《混乱》的一长篇东西，都是议会报告的摘录。恩格斯在衔接得上的地方，利用了这些材料，编成了这两章；同时，利用从《混乱》起的其余材料，编成了第三十三章至第三十五章，在其中插入了很多话使

之衔接起来。第三十六章，写得很完整。

第六篇，写的完整得多，但也没有完全整理好。例如，手稿是从第三十七章开始的，而接着的是第四十五章至第四十七章，然后是第三十八章至第四十四章，第四十三章是最后一部分。恩格斯就是根据马克思在第四十三章所重述的全篇简略提纲对这一篇进行整理的。再如，第四十三章，本来应该阐明级差地租Ⅰ的第三种情况，即生产价格上涨时的级差地租Ⅰ，但马克思完全没有论述。这一部分全部是由恩格斯补写的。

最后一篇即第七篇的手稿是完整的，但也只是一个初稿，必须先把无限错综复杂的文句拆开才能付印。问题是最后一章即第五十二章《阶级》，只有一个开头。因为资本主义社会的三大阶级即土地所有者、资本家、雇佣工人以及他们之间的阶级斗争这种结论性的总结，马克思通常总是要留到快付印的时候再作最后的校订，到那时最新的历史事件会按照必然的规律性为他的理论阐述提供最现实的例证，然而马克思未来得及做这项工作。

恩格斯在整理和编辑第三卷的过程中，作了许多增补。其中，最重要的增补是附在本卷最后的两篇短文：《价值规律和利润率》、《交易所》。

恩格斯从1885年开始着手整理第三卷，直到1894年他逝世前半年才完成，前后共花费了近10年的时间。可见，恩格斯为整理、编辑和出版第三卷，付出了大量的而又多么艰巨的劳动。这第三卷可以说，更是“马克思和恩格斯两人的著作。”^①

3. 最后，也是这篇《序言》的最重要的部分，就是恩格斯对某些资产阶级经济学家在《资本论》第三卷出版以前试图解决价值规律和相等的平均利润率之间的矛盾的分析的评论。

恩格斯在这里首先又提到了洛贝尔图斯。关于洛贝尔图斯，恩格斯在为《资本论》第二卷写的《序言》里，曾驳斥了所谓马

^① 《列宁选集》第1卷，第92页。

克思剽窃了洛贝尔图斯的剩余价值理论的胡说，并曾以讥讽的口吻要“那些想在洛贝尔图斯那里发现马克思的秘密源泉和把洛贝尔图斯看作马克思的一个卓越先驱者的经济学家们”^①，利用《资本论》第三卷尚未出版的这个机会，来表明“洛贝尔图斯的经济学到底能够提供什么”^②，也即要能证明“相等的平均利润率怎样能够并且必须不仅不违反价值规律，而且反而要以价值规律为基础来形成”^③这个使李嘉图学派破产而由马克思在《资本论》第三卷中科学地解决了的问题。当然，那些“大喊大叫的先生们”

(12)是不可能实现这个“约定”(12)的。所以，恩格斯在《资本论》第三卷这个《序言》里说：“那些当时从主观原因或客观原因出发，但照例决不是从科学原因出发，把这个善良的洛贝尔图斯吹捧为经济学上的特大明星的先生们，毫无例外地没有作出回答。”(12)相反地，另外一些人倒提出了一些看法。

在这里恩格斯首先提到的，是德国资产阶级经济学家威·勒克西斯教授。他在1885年著文批评《资本论》第二卷时，提出了价值规律和相等的平均利润率之间的矛盾这个问题，认为只有在以下的场合才可能解决，即：放弃用劳动来计量各种商品价值的做法，而只考察商品生产的整体，只考察它在整个资本家阶级和整个工人阶级之间的分配，工人阶级从总产品中只获得一定的部分，另一部分即马克思所说的剩余价值落到资本家手里，然后，全部剩余价值在资本家阶级的各个成员之间按照各个阶级资本的量进行分配。这样，马克思所说的由体现在商品中的劳动单位决定的观念价值，就和实际价格不一致，实际价格是以等量资本要求等量利润为条件。因此，有些资本家出售其商品时会得到高于观念价值的价格，另一些资本家出售其商品时得到低于观念价值的价格。但由于剩余价值的损益会在资本家阶级内部互相抵销，所以，剩余价值的总量同一切价格都和商品的观念价值成比例时一

①②③《马克思恩格斯全集》第24卷，第25页。

样。对此，恩格斯指出：“问题在这里远没有得到解决，尽管已经含糊地、肤浅地，然而大体上正确地被**提出来了**。”(13)至于资本的利润是如何产生的，勒克西斯说，按照马克思的方式当然可以得到说明，但没有理由**强迫**我们这样去理解，而是有一种更有理的说明方法，即“资本主义的出售者、原料生产者、工厂主、批发商、零售商，由于每个人都高于买价出售，……都能从他们的营业中获得利润。只有工人不可能实行类似的追加价值的办法，工人在资本家面前所处的不利地位，使他只好按照等于劳动本身费用的那种价格出卖劳动，也就是为了必要的生活资料而出卖劳动……因此，……使总产品的一部分价值转移到资本家阶级手中。”(13)对此，恩格斯指出：不难看出，“这种对于资本利润所作的‘庸俗经济学的’说明，实际上会和马克思的剩余价值理论得出相同的结果”(14)；“实际上，这个理论不过是对马克思的理论的一种改写。”(14)但“他从来没有直截了当地说过，上述见解就是他的见解。如果这是他的见解，那就很清楚，我们这里碰到的并不是一个普通的庸俗经济学家，……；而是一个伪装成庸俗经济学家的马克思主义者。”(14)

其次提到的是德国经济学家康拉德·施米特博士。他在其《在马克思的价值规律基础上的平均利润率》一书中，试图这样来协调价值规律和平均利润率，即：产业资本家从他的产品中首先得到他的预付资本的补偿物，然后又得到他没有支付任何报酬的剩余产品。他之所以能占有这个剩余产品，是因为他预付了资本也即一定量的物化劳动到生产中。对资本家来说，他的这种预付资本就是他为了获得这个剩余产品而付出的社会必要的物化劳动的量。按照价值规律，产品是按照生产产品的社会必要劳动的比例进行交换的，而对资本家来说，制造他的剩余产品的必要劳动就是那种已经积累在他的资本中的过去劳动，所以，剩余产品是按照生产它们所必需的资本而不是按照**实际**体现在它们里面的