

· 复旦大学教材 ·

《资本论》脉络

张薰华 编著

复旦大学出版社

《资本论》脉络

张薰华 编著

复旦大学出版社

《资本论》脉络

张薰华 编著

复旦大学出版社出版

(上海国权路 579 号)

新华书店上海发行所发行 复旦大学印刷厂印刷

开本 850 × 1168 1 / 32 印张 7.375 插页 0 字数 186,000

1987 年 11 月第 1 版 1987 年 11 月第 1 次印刷

印数 1 — 5,000

ISBN7-309-00030-7 / F · 08

统一书号: 4253 · 036 定价: 1.30 元

编者的话

“马克思的经济学说就是马克思理论最深刻、最全面、最详细的证明和运用。”^① 因此，坚持马克思主义的无产阶级政党，“它的全部理论内容是从研究政治经济学产生的”^②。

《资本论》是马克思“整个一生科学研究的成果。它是工人阶级政治经济学的科学表述。这里所涉及的不是鼓动性的词句，而是严密的科学结论”^③。

为了对社会主义建设进行科学的分析，不仅要根据以往的实践和积累的材料，同时也要掌握科学的思想理论武器；只有这样认真的分析，才能对今后的工作起到借鉴、指导的作用。在科学的思想武器中，《资本论》中关于商品生产、流通和分配的理论，关于生产力规律、按比例规律、再生产速度规律、生产关系和生产力相互作用的规律、价值规律的揭示，只要撇开资本形式，也适用于社会主义商品经济。

三卷《资本论》篇幅浩大，本书按照《资本论》自身的逻辑方法，只阐述它的脉络。这里，第一部分（第一卷脉络）主要取材于“学习

① 列宁：《卡尔·马克思》，《列宁选集》第2卷，第588页。

② 恩格斯：《卡尔·马克思〈政治经济学批判〉》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第116页。

③ 恩格斯：《卡尔·马克思》，《马克思恩格斯全集》第16卷，第411页。

《资本论》辅导讲座”(《世界经济导报》连载),第二部分(第二卷脉络)主要取材于《〈资本论〉中的再生产理论》(复旦大学出版社),第三部分(第三卷脉络)则补充了编者近几年科研的结果。这三部分也可以说是拙作《〈资本论〉提要》的提要,但又有所不同。“提要”严格按照原著篇章次序与目录编写;本书则偏重方法论,编者顺乎逻辑的展开,在一些地方将原著论点加以发挥,并将经济规律集中加以叙述。不妥之处,错误之处,请不吝赐教。

张薰华

一九八六年春

不论我的著作有什么缺点，它们却有一个长处，即它们是一个艺术的整体；但是要达到这一点，只有用我的方法。

——马克思

目 录

编者的话

| | |
|----------|-----|
| 序言 | (1) |
|----------|-----|

第一篇 资本的生产过程(直接生产过程)

| | |
|--------------------------------|------|
| 第一章 商品和货币 | (8) |
| 一、商品生产 | (8) |
| 二、货币和商品流通 | (16) |
| 三、商品生产和流通中的价值规律 | (21) |
| 第二章 剩余价值的生产过程(资本主义的生产过程) | (26) |
| 一、导论 | (27) |
| 二、剩余价值的生产过程 | (35) |
| 三、有关剩余价值生产的若干问题 | (43) |
| 四、工资与剩余价值生产 | (46) |
| 五、剩余价值生产的规律 | (48) |
| 第三章 资本的积累过程(资本主义的再生产过程) | (49) |
| 一、简单再生产 | (50) |
| 二、剩余价值转化为资本与扩大再生产 | (52) |
| 三、资本积累的规律。产业资本的历史 | (55) |

第二篇 资本的流通过程(包含生产过程的流通过程)

| | |
|----------------------------------|------|
| 第四章 资本形态变化及其循环(单个资本的生产和流通) | (63) |
| 一、三种循环及其辩证的统一 | (64) |
| 二、每次循环所经历的时间和消耗的费用 | (71) |

| | |
|---|-------|
| 第五章 预付资本的周转(单个资本的再生产和流通)····· | (81) |
| 一、概论····· | (81) |
| 二、流动资本的周转····· | (85) |
| 三、固定资本的周转····· | (94) |
| 四、预付资本的总周转····· | (98) |
| 五、再生产和流通的速度规律····· | (100) |
| 第六章 社会总资本的再生产和流通····· | (103) |
| 一、导论····· | (103) |
| 二、简单再生产和流通····· | (109) |
| 三、扩大再生产和流通····· | (117) |
| 四、国民经济按比例发展规律····· | (123) |
| 第三篇 资本主义生产的总过程(生产、流通和分配的总过程) | |
| 第七章 职能资本和平均利润····· | (134) |
| 一、价值转化为成本加利润····· | (136) |
| 二、成本加平均利润转化为生产价格····· | (142) |
| 三、各经济规律的展开形式····· | (145) |
| 四、生产价格展开为商业价格。商业资本的历史····· | (151) |
| 第八章 生息资本和利息····· | (159) |
| 一、利润分割为利息和企业利润····· | (160) |
| 二、银行资本和虚拟资本····· | (164) |
| 三、生息资本积累和现实资本积累····· | (168) |
| 四、信用制度下的流通手段····· | (172) |
| 五、生息资本的历史····· | (173) |
| 第九章 土地所有权和地租····· | (176) |
| 一、导论····· | (178) |
| 二、级差地租····· | (182) |
| 三、绝对地租····· | (189) |

| | |
|----------------------------|-------|
| 四、矿山地租。建筑地段的的地租。地租与价格····· | (193) |
| 五、地租的历史····· | (195) |
| 六、各经济规律进一步展开····· | (197) |
| 第十章 各种收入及其源泉····· | (200) |
| 一、各种收入及其源泉····· | (200) |
| 二、生产关系与分配关系····· | (202) |
| 三、从总过程看资本主义生产的主要经济规律····· | (203) |
| 附录 ····· | (205) |
| 《资本论》脉络与辩证方法····· | (205) |
| 思考题····· | (218) |

序 言

一、《资本论》研究的对象和目的

马克思说：“我要在本书研究的，是资本主义生产方式以及和它相应的生产关系和交换关系。”（第8页）^① 在恩格斯校订的英文版中，这句话英译文是：In this work I have to examine the capitalist mode of production, and the conditions of production and exchange corresponding to that mode（即：我要在本书研究的，是资本主义生产形式，以及和它相应的生产和交换的条件）。这里，生产形式指的是生产关系；生产条件指的是生产的物质内容，即生产力的构成要素（生产的客体条件是生产资料，主体条件是劳动力）。因此，简单地说，《资本论》研究的对象，是资本主义生产关系，以及和它相关的生产力。

这样理解，不管在用语上是否符合原文，但它符合《资本论》的内容。因此，在学习时，不能只注意生产关系，而要密切结合生产力的状况，即要把生产的形式和内容密切结合起来。

《资本论》“最终的目的就是揭示现代社会的经济运动规律”

^① 在“序言”部分中，凡未注书名的页码，都是指《资本论》第1卷（《马克思恩格斯全集》第23卷）的页码。

(第 11 页)。

资本主义社会的经济规律,是资本主义商品生产总过程中的运动规律,主要有生产力发展规律、按比例规律、再生产速度规律、生产关系和生产力相互作用的规律、价值规律、资本价值增殖规律等等。当《资本论》揭示了这些规律,也就揭示出资本主义生产方式的产生、发展和必然为社会主义所代替的规律。

社会主义社会也是商品生产,因而只要撇开生产的资本形式,这些规律也适用于我们的社会。学习《资本论》的目的正在于弄清经济规律,才能按客观规律办事,才能实现社会主义四个现代化。

二、《资本论》的叙述方法和体系

资本是一个运动,具体说来就是资本主义商品生产的总过程。这个总过程是直接生产过程、流通过程和分配过程综合在一起的有机体。《资本论》不过是对这个有机体的理论叙述。由于叙述方法恰当,叙述的理论符合客观规律,因而成为科学。所以,《资本论》所叙述的理论不是教义,而是严密的科学结论,并且是一种方法。不了解这种方法就不能完全理解《资本论》。

马克思在编写《资本论》以前,运用的是研究方法。研究的方法是从实际出发,从感性认识到理性认识,这个思维的行程就是从现象到本质、从具体到抽象、从复杂到简单。《资本论》研究的是资本主义生产总过程。这个总过程包括资本的生产过程、流通过程和分配过程。马克思的研究方法就是先从总过程的复杂的、具体的现象出发,象解剖人体一样,先划开分配过程这层“皮”,再剥掉流通过程这层“肉”,由表及里,一直深入到“骨骼系统”(直接生产过程),也就是深入到简单的、抽象的本质。

马克思编写《资本论》的方法则是运用叙述方法。叙述的方法是根据研究的结果,把所研究的客观事物,从理论上表述出来,因

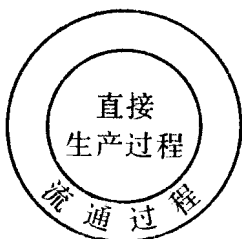
而和上述思维行程正好相反，它是从本质到现象、从抽象到具体、从简单到复杂。我们现在要掌握的正是这个叙述的方法。《资本论》第一卷叙述的是资本直接生产过程，这是总过程的本质部分。由此出发，反研究方法之道而行，不是由表及里，而是由里及表，从这个简单的、抽象的本质开始，然后加上流通过程，就展开为第二卷所叙述的资本的流通过程——这是包含直接生产过程在内的广义的流通过程。但是，在这个叙述的进程中，前面叙述过的原理，后面一般不再重复。因此，第二卷所论述的流通过程虽然包含着生产过程，却不是第一卷叙述的直接生产过程的简单重复，而是对第一卷的补充；并且第二卷的理论是以第一卷为前提为基础的。另一方面，第二卷的理论还有待于展开，还要以第三卷为归宿。第三卷又在广义的流通过程的基础上再加上分配过程，展开为资本主义生产的总过程。

所以，学习第一卷还必须联系到第二卷和第三卷的一些基本原理。我们仍然用前面讲的“人体”作为比喻。前面讲过，叙述方法不是解剖它，而是说明它。第一卷叙述了它的“骨骼系统”，第二卷进一步叙述了“包含着骨骼的肌肉系统”，第三卷则是叙述“包含着骨头和肉的表皮系统”。这样，从第一卷到第三卷，就把这个“人体”从里到外都叙述清楚了。如果学习第一卷而不知第二卷内容，就只看到骨骼系统而未触及肌肉系统。如果学了第一卷和第二卷而不知第三卷的内容，那虽然深入了解了这个“人体”的“骨骼和肌肉系统”，呈现在我们面前的还只是一个没有皮肤的“人体”。所以学习第一、二卷以后，还要进一步学习第三卷。这个叙述的方法是经过马克思改造的黑格尔的逻辑方法。黑格尔在他的逻辑学中把概念的展开比作“圆圈的圆圈”。我认为《资本论》的叙述方法也可以用圆圈的圆圈来表示。具体说来就是：

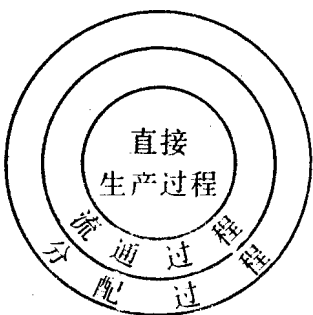
第一卷



第二卷



第三卷



内圈是普遍的东西,是简单的、抽象的、本质的东西。由内圈向外圈的展开,展开为复杂的、具体的东西,因而是越来越接近现象的东西。外圈并没有丢掉内圈,而是在内圈的规定上再加上新的规定,使内圈不断丰富和充实起来。

可见,只要弄清这种方法,《资本论》的体系和结构也就明显地呈现出来。

弄清了这种方法,还会逐步体会到,《资本论》中的主要范畴以及对规律的表述,都不是僵硬的定义,而是在它们逻辑的形成过程中,不断地由内圈向外圈的展开。恩格斯在《资本论》第三卷序言中指出:“不言而喻,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。”^①

三、《资本论》的学风

前面说过,《资本论》的叙述方法是以研究方法为基础的。它

^① 《资本论》第3卷,《马克思恩格斯全集》第25卷,第17页。

不是黑格尔的唯心辩证法,而是唯物辩证法,因而理论是和实践紧密结合在一起的。

但是,不能简单地理解《资本论》的理论联系实际的风气。有些同志在没有掌握《资本论》理论的时候,就急于想用书中某句话或某段话来解释他弄不清的现实问题。当年,马克思曾告诫法国的读者说:“法国人总是急于追求结论,渴望知道一般原则同他们直接关心的问题的联系,因此我很担心,他们会因为一开始就不能继续读下去而气馁。这是一种不利,对此我没有别的办法,只有事先向追求真理的读者指出这一点,并提醒他们。在科学上没有平坦大道,只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人,才有希望达到光辉的顶点。”(第26页,《资本论》法文版序言)

学习理论是艰苦的脑力活动,马克思还说过,在科学的入口处,好比在地狱的入口处一样。所以,有志学好《资本论》的同志必须下定决心,舍得挤出时间,又肯花费气力,这样,到了一定时间,“众里寻他千百度。蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处”。

《〈资本论〉脉络》这本书,不能代替有志学好《资本论》的读者自己的艰苦的脑力活动。学习《资本论》要学原著。本书不过是编者学原著的一些体会,有些可能还是不恰当的。它主要只介绍基本理论(主要范畴及其展开),以供读者参考。编者相信,当着读者掌握了原著所叙述的商品生产总过程这一有机总体的有关规律,并结合所了解的现实问题,就会蓦然发现潜在于实际现象中的那些经济规律。

第一篇 资本的生产过程

(直接生产过程)

资本的直接生产过程是《资本论》第一卷叙述的中心内容。

资本的生产过程就是再生产过程。因为：(1)从作为劳动过程的生产过程来讲，“不管生产过程的社会形式怎样，它必须是连续不断的，或者说，必须周而复始地经过同样一些阶段。……因此，每一个社会生产过程，从经常的联系和它不断更新来看，同时也就是再生产过程”（第 621 页）^①。(2)从作为资本价值增殖过程的生产过程来讲，一般先有剩余价值的生产过程，才会有剩余价值转化为资本，才会有资本自身的生产过程，才会有再生产过程。

再生产过程是以流通为媒介的。按照由抽象到具体的方法，第一卷暂时撇开流通过程，侧重叙述直接生产过程。

为了叙述直接生产过程，先要在这个不断更新的运动中抽出一个片断（一次生产过程）进行分析。又因为这个生产过程又是商品生产过程，为此还要先分析商品和货币。这样，《资本论》第一卷就由三大部分构成，即：

^① 在“资本的生产过程”部分中，凡未加注书名的页码都是指《资本论》第 1 卷（《马克思恩格斯全集》第 23 卷）的页码。

- 一、 导言: 商品和货币 (第一篇);
- 二、 剩余价值的生产过程 (第二篇到第六篇);
- 三、 资本的生产过程 (第七篇)。

这当中每一部分都和它的物质内容生产力的发展分不开。

如果用 W 表示商品 (德文为 Ware), G 表示货币 (德文为 Geld); W' 表示包含剩余价值的商品, G' 表示包含剩余价值的货币; P 表示生产资本, P 包含不变资本 c 和可变资本 v; 那末,《资本论》第一卷叙述的顺序大致是:

- W (1)
- W — W (2)
- W — G (3)
- W — G — W (4)
- G — W — G' (5)
- G — W ... P ... W' — G' (6)
- G — W ... P ... W' — G' . G — W ... P ... W' — G' , (7)

第一篇按次叙述 (1) 到 (4), 第二篇说明 (5), 第三到六篇说明 (6), 第七篇说明 (7), 不过, 在说明 (6) 和 (7) 时, 只说明其中直接生产过程 W ... P ... W', 而把流通过程的买 (G — W) 和卖 (W' — G') 暂时撇开。

第一章 商品和货币

《资本论》论的是资本。资本是能够自行增殖的价值，价值又是凝结在商品之中，并表现在货币上面；况且，资本主义的生产过程又是作为资本产品的商品的生产过程，所以，为了弄清资本，必须先弄清商品和货币。第一卷第一篇就以叙述商品和货币作为整个《资本论》的导言。

我们还要注意到，资本是一个运动，我们一定要在资本的运动中掌握资本。资本运动的前导商品和货币的关系也是运动中的关系。商品是资本主义生产方式的社会财富元素形式，又是资本主义生产方式内在矛盾的胚芽。商品的运动就是这个胚芽状态的矛盾的展开过程。它包括：商品内在矛盾的运动；内在矛盾的外化；商品和货币的对立运动。在分析这个过程时，我们着重叙述商品生产和流通中的一些基本问题以及商品生产和流通的规律（价值规律）。

一、商品生产

商品生产和商品内在矛盾运动分不开。商品是使用价值和价值的对立统一体，前者体现生产力，后者代表商品经济的生产关系。叙述商品生产，既要叙述生产使用价值的生产力，又要说明创