

# 《资本论》第三卷研究

——《资本论》教学研究参考资料·5·

林德平 王林述 编

福建人民出版社

# 《资本论》第三卷研究

——《资本论》教学研究参考资料·5·

陈 征 严 正 林述舜 编

福建人民出版社

一九八三·福州

**《资本论》第三卷研究**  
**《资本论》教学研究参考资料（五）**  
陈征 严正 林述舜 编

福建人民出版社出版  
(福州得贵巷27号)  
福建省新华书店发行  
三明市印刷厂印刷  
开本850×1168毫米 1/32 15.375印张 366千字  
1983年11月第1版  
1983年11月第1次印刷  
印数：1—4,000  
书号：4173·31 定价：1.60元

## 前 言

《资本论》第三卷，是恩格斯根据马克思的遗稿，经过十年时间编辑整理出版的。恩格斯在写给丹尼尔逊的信中说：“这个第三卷是我所读过的著作中最惊人的著作”。<sup>①</sup>在写给贝克尔的信中又说：“这个包含着最后的并且是极其出色的研究成果的第三卷，一定会使整个政治经济学发生彻底的变革，并将引起巨大的反响。”<sup>②</sup>事实完全证实了恩格斯的论断。《资本论》第三卷的出版，标志着马克思经济理论体系的完成。在第三卷中，对资本的不同形式和剩余价值不同形式的分析，揭示了不同剥削集团共同瓜分剩余价值的分配规律，以及它又如何表现为种种不同的经济现象，这就从本质到现象、从理论与实际的结合上，对资本主义经济进行了深刻的解剖与说明，从而论证了资本主义生产关系和分配关系的历史暂时性，对资本主义生产方式作出了历史性的总结。因此，学习、研究马克思主义，不仅要学习、研究《资本论》的第一、二卷，而且还要认真学习、研究《资本论》的第三卷。

《资本论》第三卷，是《资本论》全书的重要组成部分，不仅具有极其重要的理论意义，而且还有极其重要的实际意义。一些资产阶级经济学家攻击马克思的转形理论，妄图否定劳动价值论和剩余价值论，往往从第三卷开始。还有一些资产阶级经济学家，污蔑《资本论》“过时”，有时也从第三卷开始。例如，马

---

<sup>①②</sup> 《马克思恩格斯全集》第36卷，第299、288页。

马克思是从农业有机构成低于工业出发而创建绝对地租理论的，那么，如何运用马克思的绝对地租理论，分析当前有些资本主义国家中农业有机构成接近工业的情况下的绝对地租问题？又如：马克思的《资本论》是从自由资本主义阶段的情况出发，但现在已发展到垄断阶段，如何运用马克思关于资本主义生产方式内部资本关系自我扬弃的理论，来分析垄断阶段的新问题？这就要运用《资本论》第三卷的有关原理，研究当代资本主义。至于《资本论》第三卷，对于社会主义建设，也有一定的现实意义。如果说，研究《资本论》第二卷，对于提高微观经济效益和宏观经济效益，有计划按比例地搞好国民经济计划和综合平衡，有重要的指导意义；那么，研究《资本论》第三卷，对于搞好经济管理体制的改革，特别是价格体系的改革，以及利润的合理分配，企业的合理经营，都有重要的指导意义。可见，学习和研究《资本论》第三卷，运用马克思主义的基本原理指导我国的四化建设，是一项重要任务。

围绕着对《资本论》第三卷的一些重大理论问题，国内外学术界有不同看法，都在进行争论。对有关这些争论问题，我们力求选入有不同观点的作品，以便进一步推动讨论和研究。本书一开始，选编了陈征、肖灼基同志的文章，论述第三卷的研究对象、结构、方法、以及对社会主义经济建设的指导意义，作为序论。关于生产价格问题，选编了何建章、姜启渭、蒋绍进、孙连成、胡培兆等同志的文章，对社会主义制度下是否还存在生产价格问题，进行了不同意见的争论。对商品总价格与总价值是否相等的问题，选编了张纯音、詹君仲和项裕泰同志的文章，表示了两种截然相反的看法。至于商品价值两种涵义的社会必要劳动，六十年代即已进行了广泛的讨论，本书选编了卫兴华、骆耕漠同志的文章，反映了六十年代讨论的情况，至于谷书堂等同志的文

章，则反映了近年来对这一问题研究的深入和发展。在商业资本部分：于学儒、姚家华等同志的文章，反映了对这一基本原理的一般理解，而江诗永、蒋学模、蒋绍进、谢佑权等同志的文章，则反映了1956年前后对资本主义制度下纯粹流通费用补偿问题的争论情况。在生息资本部分：首先选编了王真同志对第三卷第五篇综合介绍的文章，<sup>①</sup>同时又选编了刘恩钊、成保良、奚兆永、周治平、洪远朋、李秉浚、仇启华等同志的文章，有的对有关原理提出了不同的理解，有的对传统观点提出了新的看法，有的则运用有关原理分析垄断阶段的新问题，他们从各个不同侧面，发表了自己的见解。在地租部分：首先选编了卫兴华同志关于地租理论综合理解的文章，然后分别就级差地租、虚假的社会价值、以及当代资本主义国家中的绝对地租问题，选编了蒋绍进等几位同志的文章，反映了他们对上述三个问题争论中的不同观点。在《资本论》理论部分的最后一篇和批判资产阶级庸俗经济学的“三位一体公式”方面，选编了王真、沈志求同志的文章，概括说明了这一部分的主要内容，反映了“三位一体公式”从萨伊到庞巴维克、再到克拉克的发展。最后，编选了张薰华同志关于马克思的经济危机理论的文章，这实质上也是马克思对资本主义生产方式所作的结论。上述文章，基本上反映了《资本论》第三卷的概况，也反映了对有关原理的不同争论观点，还反映了对有关原理在当代资本主义的应用和发展，这对于学习、研究《资本论》第三卷，有一定的参考价值。

和本丛书以前所编的四册一样，本书选入的只是我国学术界研究《资本论》第三卷有关文章的一个部分，还有许多重要的有较大学术价值的文章，或因编入其它书籍已经出版，或因篇幅限

---

① 厦大的一位同志告诉我，王真系王亚南同志的笔名。

制未能选入，敬希读者见谅。至于编选工作中的缺点、错误，请读者批评指正。

编 者

1982年12月26日

## 编者说明

《资本论》教学研究参考资料，是从建国以来研究《资本论》的论文和译文中选编而成的，目的是为《资本论》的教学和研究工作提供参考。我们力图使选入的文章具有一定的学术价值，能够基本上反映建国以来对《资本论》的研究所取得的成果；为了贯彻百家争鸣的方针，我们也力图使选入的文章具有代表性，能够反映不同的观点，以利交流思想，互相启发，推动学术研究。

这套资料由陈征同志主编，分五册出版：

- (一) 《资本论》创作史研究；
- (二) 《资本论》的对象、方法和结构；
- (三) 《资本论》第一卷研究；
- (四) 《资本论》第二卷研究；
- (五) 《资本论》第三卷研究。

1983年3月14日是马克思逝世一百周年，我们特编辑出版这一套书以表示对这位伟大革命导师的纪念。

一九八二年三月



## 目 录

### 前 言

- 《资本论》第三卷的研究对象、结构和方法…………… 陈 征( 1 )
- 《资本论》第三卷对社会主义经济建设的指导意义  
…………… 肖灼基( 19 )
- 经济体制改革要求以生产价格作为工业品订价的基础  
…………… 何建章 邝日安 张卓元( 33 )
- 关于社会主义生产价格存在依据的再认识…………… 姜启渭( 56 )
- 社会主义存在生产价格范畴吗?  
——兼与姜启渭同志商榷…………… 蒋绍进( 70 )
- 生产价格与生产社会化  
——学习《资本论》关于生产价格理论的札记  
…………… 孙连成 胡培兆( 84 )
- 怎样正确理解商品总价格与总价值相一致的问题  
…………… 张纯音 詹君仲( 98 )
- 再谈商品总价格与总价值未必相等的问题…………… 项裕泰( 114 )
- 一般利润率的公式表示…………… 何祚榕( 128 )
- 商品价值与两种涵义的社会必要劳动…………… 卫兴华( 134 )
- 试评关于价值和两种社会必要劳动的关系的争论  
——与卫兴华等同志商榷…………… 骆耕漠( 147 )
- 对价值决定和价值规律的再探讨…………… 谷书堂 杨玉川( 162 )

商业资本的几个问题·····	于学儒(177)
商业资本家的剥削实质·····	姚家华 芮品轩(185)
论商业利润与纯粹流通过费用的补偿问题	
——一个理论问题的研究·····	江诗永(192)
关于纯粹流通过费用的补偿问题	
——兼评江诗永同志关于这一问题的论证·····	蒋学模(209)
资本主义制度下纯粹流通过费用的补偿问题	
·····	蒋绍进 谢佑权(230)
关于《资本论》第三卷第五篇主要内容的概括说明	
·····	王 真(252)
借贷资本的特点·····	刘恩钊(267)
借贷资本是产业资本运动中的货币资本职能形式的转化	
形态吗?·····	成保良(274)
关于利息是不是借贷资本的价格问题·····	奚兆永(280)
利息不是借贷资本的价格·····	周治平(284)
资本主义社会内部不可能产生社会主义经济因素吗?	
——读《资本论》有感·····	洪远朋(289)
谈谈股份资本的增加和平均利润率的关系	
——《资本论》中一个未及深入研究的问题·····	李秉浚(292)
把对帝国主义经济的研究推向深入	
——兼论马克思关于资本主义生产方式内部资本关系自我扬弃	
的理论·····	仇启华(297)
关于资本主义地租理论中的一些问题·····	卫兴华(304)
略论级差地租的条件问题·····	蒋绍进(331)

农产品收购的地区差价与农业级差地租·····	纪宝成(341)
关于如何正确理解“虚假的社会价值”问题·····	骆耕漠(350)
关于农产品的价值决定与“虚假的社会价值”问题	
——与骆耕漠同志商榷·····	卫兴华(366)
当前资本主义农业中的非级差地租·····	罗节礼(376)
有关绝对地租的一个问题·····	邓秀玲(381)
现代资本主义农业中的绝对地租·····	陈耀庭(387)
要区分两种不同意义上的绝对地租·····	陈  征(395)
现代资本主义农业中的绝对地租问题·····	张家庆(408)
关于《资本论》第三卷最后一篇“各种所得和它们的来	
源”的概括说明·····	王  真(423)
资产阶级庸俗政治经济学中的“三位一体公式”	
·····	沈志求(435)
《资本论》中的经济危机理论·····	张薰华(448)

## 附录

一、建国以来有关《资本论》第三卷的论文索引·····	(460)
1. 关于平均利润和生产价格理论·····	(460)
2. 关于商人资本·····	(464)
3. 关于生息资本·····	(465)
4. 关于地租理论·····	(466)
5. 关于各种收入及其源泉·····	(469)
6. 关于《资本论》前三卷的其他问题·····	(469)
7. 关于生产劳动和非生产劳动的区分问题·····	(473)
8. 关于经济危机问题·····	(475)

## 二、建国以来与《资本论》第三卷有关的参考书目

..... (477)

# 《资本论》第三卷的研究对象、结构和方法

陈 征

## 《资本论》第三卷的研究对象

《资本论》的研究对象是资本主义的生产关系。从广义上说，生产关系包括生产、交换、分配、消费四个方面。研究资本主义生产关系，就要分析这四个方面的情况，揭示其经济运动的规律，从而论证资本主义发生、发展和灭亡的历史必然性。但在四卷《资本论》中，每卷都有其特定的研究对象。每卷特定的研究对象，是全书研究对象总体中的一个构成部分；只有通过对每卷特定研究对象的分析，才能从总体上把握住全书的研究对象。因此，注意对每卷特定的研究对象的研究，对于理解《资本论》全书的研究对象，对于掌握《资本论》全书的内容，是极其重要的。

在《资本论》第三卷第一章开头的第一段，马克思就联系第一、二卷的情况，指出了第三卷的研究对象。他说：在第一卷，是研究资本的直接生产过程的，第二卷，是研究资本的流通过程的，“至于这个第三卷的内容”，是“要揭示和说明**资本运动过程作为总体考察**时所产生的各种具体形式。”<sup>①</sup>恩格斯在编辑

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》第25卷，第29页。

时，特地把“资本运动过程作为总体考察”这些字用黑体排出来，目的在于提醒读者，在这里所研究的，是从总体上考察的资本运动的总过程。这里所说的资本运动的总过程，也就是本卷标题“资本主义生产的总过程”。现在的问题是：什么是资本运动的总过程？什么是资本运动总过程所产生的各种具体形式？怎样从资本运动的总过程来研究资本的各种具体形式？

首先，在第三卷中所研究的资本运动的总过程，不是个别资本运动过程，而是社会资本的运动过程，即整个社会所有资本总体的运动过程；又不是某一种资本形式的运动过程，而是整个社会各种资本形式的总和，即社会上所有各种资本形式运动的总过程。可见，在第三卷所研究的，已经不是研究个别资本或某一种形式的资本，而是研究整个社会资本，研究作为资本总体的各种资本形式的运动。在这里，与《资本论》第二卷第三篇所研究的对象不同。在那里，虽然也是以社会总资本作为研究对象，但那是从一般资本的形式上来考察，假定社会所有资本都是产业资本，只具有一种资本形式。但是在资本主义实际经济生活中，除去产业资本外，还有商业资本、生息资本、银行资本、农业资本等等，这些具体形式的资本，在那里，为了分析的方便起见，都暂时被抽象掉。现在呢？不仅要研究社会资本的总体，而且还要研究在社会资本总体运动中，各种资本形式的运动规律，研究各种资本形式在资本总体运动中的地位、作用、以及相互之间的联系和制约关系，在此基础上，从而揭示资本主义的社会总资本的运动规律。

其次，在第三卷中所研究的资本运动的总过程，即“资本主义生产的总过程”，实质上，也就是资本主义再生产的总过程。资本的运动，从货币资本到生产资本、商品资本，再回到货币资本的运动，标志着直接生产过程和流通过程相统一的总生产过程

运动。从生产运动的过程来说，如果仅从一次看，它是生产过程，如和以前几次相比而言，则是再生产过程，所以生产过程也就是再生产过程，每次资本运动的总过程，也就是资本主义再生产的总过程。当然，这里所研究的，并不象第一卷那样，研究直接生产过程，也不象第二卷那样，研究以直接生产过程与流通过程相统一的总流通过程，“生产和流通的单独过程在这里将不是各别地加以研究，而是把它们联系起来、作为资本运动的统一的总过程的前提和普通环节来加以研究。”<sup>①</sup>这就是说，直接生产过程和流通总过程只是研究第三卷的前提和普通环节，而第三卷则是在上述前提的基础上，进一步研究资本主义再生产总过程中各种资本形式运动所产生的具体结果，也就是恩格斯所说的：“而第三卷，将阐明马克思对资本主义基础上的社会再生产过程的研究的最终结论。”<sup>②</sup>一方面，各种不同形式的资本，如何在生产和再生产过程中，分配到一定量的剩余价值；另一方面，它们又如何将原有资本以及由剩余价值转化而积累起来的资本，重新投入生产，成为再生产的起点。这样，经过起点到终点，再由终点到起点的反复运动，形成社会再生产的不断重复的过程，从而形成社会资本再生产的总过程。可见，资本运动的总过程，即从全体上看的资本主义再生产的总过程，既是生产过程、流通过程、分配过程的统一，又是在资本一般的基础上，经过分化的各个不同形式的资本共同活动在再生产过程中的统一。

再次，在第三卷中所研究的资本运动的总过程，是在研究直接生产过程和总流通过程统一的基础上，着重研究由资本主义生产总过程制约的各种形式的资本如何共同瓜分剩余价值的过程。第一卷着重说明剩余价值是怎样生产出来的，第二卷着重说明剩

① 《马克思恩格斯全集》第22卷，第512页。

② 《马克思恩格斯全集》第24卷，第25页。

余价值是怎样在流通中实现的，至于第三卷，则着重说明剩余价值怎样转化为各种不同形式，在各种不同的剥削集团之间进行分配的。恩格斯说：“第三卷所阐述的就是剩余价值的分配规律。而讲完了剩余价值的生产、流通和分配，也就结束了剩余价值的整个生涯，此外对它就没有更多的东西好谈了。”<sup>①</sup>可见，第三卷所研究的，是剩余价值在直接生产过程中被生产出来的基础上，通过流通过程的实现，从而进入不同形式的资本如何共同瓜分它以达到最后消费的全过程，在这里，社会资本的运动，经历了生产、流通直到分配过程的统一的运动形式。

从实质上说，资本是带来剩余价值的价值，它体现着资本主义的生产关系，即资本剥削劳动的关系。但从形式上说，可以有不同的划分方法。如从资本所依附的物质形式看，可划分为货币资本、生产资本、商品资本；如从不同资本家集团所占有的在不同部门起着不同作用的资本的形式看，可划分为产业资本、商业资本、生息资本、农业资本。第二卷中所研究的资本运动的形式，是分析货币资本、生产资本、商品资本如何在循环中经历不同阶段、起着不同作用，以及如何才能按比例地协调地向前发展，着重研究的是前一种资本的运动形式；第三卷中所研究的资本运动的形式，则是分析产业资本、商业资本、生息资本、农业资本和土地所有者，如何共同瓜分工人所创造的剩余价值，这里着重研究的是资本运动的后一种形式。正是由于不同资本具有各种不同的形式，由它所带来的剩余价值也就要相应地转化为各种不同的形式。如产业资本和商业资本依以取得的剩余价值则转化为平均利润的一部分——企业利润（企业主收入）。生息资本所取得的剩余价值则转化为平均利润的另一部分——利息。土地所有者凭

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》第22卷，第511页。



藉土地所有权，取得平均利润以上的超额利润部分、并转化为地租。这样，剩余价值与各种资本的不同形式相适应，也转化为利润、利息和地租等不同形式。因此，研究资本的各种具体形式，也要研究与它相适应的剩余价值的各种具体形式。我们在研究资本的各种具体形式时，首先必须注意：资本的这些具体形式，是互相对立的，但又是处于对立的统一体中。例如：产业资本与企业利润是对立的，它的实质是产业资本对剩余价值的剥削；但从形式上说又是统一的，有产业资本必然带来产业利润，或者说，只有凭藉产业资本的职能活动，才能取得产业利润。这种对立和统一，是资本和劳动的对立统一，是产业资本家和生产工人的对立统一，是建立在剥削基础上的对立统一。从另一方面看，剩余价值的各种具体形式，也是处于对立的统一中。例如：企业利润和利息也是对立的，平均利润中分割为利息的部分越多，企业利润的部分则越少；反之，利息的部分越少，分割为企业利润的部分则越多。但是它们又都处于平均利润的这个统一体中。这种分割，是在平均利润这个统一体上的分割，它体现着产业资本家和生息资本家在瓜分剩余价值时存在的矛盾。可见，从对资本的各种具体形式和对剩余价值的各种具体形式的研究，不仅可以揭示资产阶级和工人阶级之间的深刻矛盾，而且可以揭示资产阶级以及各个剥削集团内部相互之间在经济利益上存在着的矛盾。在资本主义社会中，前者的矛盾是主要的，起着支配作用；后者的矛盾是次要的，当主要矛盾突出时，各个不同资本集团就会联合起来共同对付工人；如果主要矛盾暂时有所缓和，不同资本集团之间的矛盾就会进一步激化，甚至进行着生死存亡、你死我活的斗争。因此，研究资本和剩余价值的各种具体形式，必须运用唯物辩证法，从矛盾的对立和统一的运动中来进行分析。其次必须注意，资本和剩余价值的各种具体形式，在资本主义经济的各种现