

《资本论》概说

(第三卷)

南京大学学报编辑部

一九八〇年二月

《资本论》概说

(第三卷)

张永桃 杜闻贞 编著
金定銓 周旭昌

南京大学学报编辑部

出版说明

本书是按照《资本论》的体系编写的，实际上是《资本论》的通俗讲话。

此书的篇章的标题与原著一致，章以下的小节则根据内容进行必要的归纳。文中对原著的某些难点也作了一些解释。原著的引文，均见《资本论》1975年版，只注明页码。

本书由我校经济系杜闻贞和马列主义教研室张永桃、金定奎、周旭昌同志编著。

全书由张永桃同志负责编辑，杜闻贞同志审阅定稿，

因我们水平有限，书中难免有缺点和错误，欢迎读者批评指正。

一九七九年十二月

目 录

《资本论》第三卷的研究对象和结构.....	(1)
第一篇 剩余价值转化为利润和剩余价值率转化为利	
润率.....	(6)
第一章 成本价格和利润.....	(7)
一、生产费用的概念.....	(7)
二、生产费用的两重意义.....	(7)
三、生产费用抹煞了不变资本和可变资本的区别	
及其作用.....	(8)
四、利润是剩余价值的转化形式.....	(9)
五、批判庸俗经济学家的利润理论.....	(11)
第二章 利润率.....	(11)
一、利润是剩余价值在资本家那里的概念.....	(11)
二、利润和利润率范畴的不合理性.....	(13)
第三章 利润率和剩余价值率的关系.....	(13)
一、 m' 不变, $\frac{v}{c}$ 变化的情况下,对利润率的影响	
.....	(15)
二、 m' 变化, $\frac{v}{c}$ 不变化的情况下,对利润率的影响	
.....	(16)
三、 m' 和 v 发生变化, c 不变的情况下,对利润率	
的影响.....	(17)

第四章 周转对利润率的影响.....	(18)
一、资本周转速度对利润率的影响.....	(18)
二、年剩余价值率和年利润率.....	(20)
第五章 不变资本使用上的节约.....	(20)
一、生产资料集中使用使生产资料得到节约	(21)
二、生产排泄物的利用使生产资料得到节约	(21)
三、延长工人的劳动日使生产资料得到节约	(22)
四、牺牲工人的劳动条件使生产资料得到节约	(23)
五、技术的进步, 劳动生产率的提高使生产资料 得到节约.....	(24)
第六章 价格变动的影响.....	(24)
一、原料价格的波动对利润率的直接影响.....	(25)
二、资本的增值和贬值, 游离和束缚.....	(26)
第七章 补论.....	(29)
第二篇 利润转化为平均利润.....	(32)
第八章 不同生产部门的资本的不同构成及由此引 起的利润率的差别.....	(33)
一、资本主义利润趋于平均化的原因.....	(33)
二、资本有机构成对利润率的影响.....	(34)
三、资本周转时间对利润率的影响.....	(26)
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.....	(37)

一、一般利润率的形成	(38)
二、生产价格的形成	(39)
三、生产价格和价值的关系	(41)
四、平均利润和生产价格的形成,使资本主义的 剥削关系进一步被掩盖、被歪曲	(41)
五、批判马尔萨斯关于利润的庸俗理论	(43)
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	(43)
一、商品按生产价格出售是一定历史条件下的产 物	(43)
二、市场价值形成的因素	(44)
三、一般利润率形成的规律	(47)
第十一章 工资的一般变动对生产价格的影响	(48)
一、工资提高对生产价格的影响	(48)
二、工资降低对生产价格的影响	(50)
第十二章 补充说明	(51)
一、引起生产价格变化的原因	(51)
二、中等构成的商品的生产价格	(52)
三、资本家的补偿理由	(52)
第三篇 利润率趋向下降的规律	(54)
第十三章 规律本身	(55)
一、资本积累和利润率下降规律	(55)
二、利润率下降的同时,利润量增长	(57)
三、商品价格下降,同时商品所包含的并通过商 品出售所实现的利润量会相对增加	(59)
第十四章 起反作用的各种原因	(60)

一、劳动剥削程度的提高·····	(60)
二、工资被压低到劳动力价值以下·····	(62)
三、不变资本各要素的便宜·····	(62)
四、相对过剩人口·····	(62)
五、对外贸易·····	(63)
六、股份资本的增加·····	(64)
第十五章 规律的内部矛盾的展开·····	(64)
一、概论·····	(65)
二、生产扩大和价值增殖之间的冲突·····	(67)
三、人口过剩时的资本过剩·····	(68)
四、补充说明·····	(70)
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) ·····	(73)
第十六章 商品经营资本·····	(74)
一、商品经营资本的性质及其职能·····	(74)
二、商品经营资本在资本主义发展中的作用 ·····	(77)
第十七章 商业利润·····	(79)
一、商业利润是总生产资本所生产的剩余价值的 一部分·····	(79)
二、商业的纯粹流通费用的特点及其补偿·····	(83)
第十八章 商人资本的周转。价格·····	(87)
一、商人资本周转与产业资本周转的区别和联系 ·····	(87)
二、商人资本的周转速度对商品出售价格和商业 利润的影响·····	(89)

第十九章 货币经营资本	(92)
一、什么是货币经营资本	(93)
二、货币经营资本的基本业务和作用	(93)
第二十章 关于商人资本的历史考察	(95)
一、商业资本的存在是以简单的商品流通和货币 流通为条件的	(96)
二、商业资本的历史作用	(97)
第五篇 利润分为利息和企业主收入。生息资本	(100)
第二十一章 生息资本	(102)
一、借贷资本的性质和特点	(102)
二、利息的本质	(105)
第二十二章 利润的分割。利息率。“自然”利息率	(107)
一、利息率和利润率之间的关系	(107)
二、市场利息率与平均利息率的区别	(108)
三、利息率与利润率的区别	(109)
第二十三章 利息和企业主收入	(110)
一、利润无条件地分割成利息和企业主收入的本 质及其原因	(111)
二、利润在质上分割成利息和企业主收入掩盖了 资本主义的剥削关系	(113)
第二十四章 资本关系在生息资本形式上的外表化	(116)
第二十五章 信用和虚拟资本	(118)
一、商业信用及商业信用的工具——商业货币	

.....	(118)
二、银行信用及银行信用的工具——信用货币	
.....	(119)
第二十六章 货币资本的积累，它对利息率的影响	
.....	(122)
第二十七章 信用在资本主义生产中的作用	(125)
第二十八章 流通手段和资本。图克和富拉顿的见解	(129)
一、图克把货币区别为流通手段和资本的错误	(130)
二、富拉顿把借贷区分为资本借贷和流通手段借贷的错误	(131)
第二十九章 银行资本的组成部分	(132)
一、银行资本的总构成	(132)
二、国债券是虚拟资本	(133)
三、股票也是虚拟资本	(134)
四、关于银行的存款	(136)
第三十章 货币资本和现实资本。I	(137)
一、虚拟的货币资本积累与现实资本积累的关系	(137)
二、商业信用的动态同现实资本的动态之间的内在关系	(139)
三、借贷货币资本运动同现实资本运动的一般关系	(140)
第三十一章 货币资本和现实资本。II	(140)
一、在单纯由货币转化为借贷资本的情况下，借	

一、借贷资本可以按照种种不同方式与现实资本运动相独立而自行积累·····	(141)
二、在由资本或收入转化为货币，再由货币转化为借贷资本的情况下，借贷资本的积累与产业资本的积累联系在一起·····	(141)
第三十二章 货币资本和现实资本。Ⅱ(续完)·····	(142)
第三十三章 信用制度下的流通手段·····	(145)
一、信用能够减少流通中所需要的货币数量·····	(145)
二、银行券的流通及其数量决定·····	(146)
三、信用“创造”资本·····	(148)
第三十四章 通货原理和1844年英国的银行立法·····	(149)
一、1844年英国的银行立法的理论基础及其错误·····	(149)
二、皮尔银行法的目的和实质·····	(151)
第三十五章 贵金属和汇兑率·····	(152)
一、贵金属的流出和流入·····	(153)
二、贵金属在资本主义经济中的特殊地位和特殊作用·····	(154)
三、汇兑率与贵金属流动的关系·····	(155)
第三十六章 资本主义以前的状态·····	(157)
一、高利贷资本存在的一般条件·····	(157)
二、高利贷资本和借贷资本的本质区别·····	(157)
三、高利贷资本的历史作用·····	(159)
四、高利贷资本向资本主义信用制度的过渡·····	(160)
第六篇 超额利润转化为地租·····	(163)
第三十七章 导论·····	(163)

一、关于资本主义土地所有权的垄断	(163)
二、土地价格掩盖了资本主义地租的实质	(165)
三、分析地租时要注意的几个问题	(167)
第三十八章 级差地租：概论	(169)
一、问题的提出，自然力上资本使用权的垄断和超额利润	(169)
二、超额利润转化为级差地租，级差地租的一般概念	(170)
第三十九章 级差地租的第一形式（级差地租Ⅰ）	(171)
一、土地的自然肥力和位置	(171)
二、自然肥力不同引起的级差地租Ⅰ	(172)
三、级差地租Ⅰ的变动	(175)
四、级差地租Ⅰ是一个虚假的社会价值	(177)
五、对级差地租Ⅰ的进一步分析	(177)
六、考察级差地租Ⅰ时的必要补充	(179)
第四十章 级差地租的第二形式（级差地租Ⅱ）	(180)
一、级差地租Ⅱ是级差地租Ⅰ的不同表现	(180)
二、考察级差地租Ⅱ时要注意的两个问题	(182)
三、级差地租Ⅱ中超额利润的形成	(183)
第四十一章到四十三章 不同场合下级差地租Ⅱ的变化	(184)
一、第一种情况：生产价格不变	(185)
二、第二种情况：生产价格下降	(186)
三、第三种情况：生产价格上涨。结论	(190)
第四十四章 最坏耕地也有级差地租	(193)

二、土地价格掩盖了资本主义地租的实质…………… (165)三、分析地租时要注意的几个问题…………… (167)

第三十八章 级差地租：概论…………… (169)

一、问题的提出，自然力上资本使用权的垄断和超额利润…………… (169)

二、超额利润转化为级差地租，级差地租的一般概念..... (170)

第三十九章 级差地租的第一形式 (级差地租 I) (171)

一、土地的自然肥力和位置…………… (171)

二、自然肥力不同引起的级差地租 I (172)三、级差地租 I 的变动..... (175)四、级差地租 I 是一个虚假的社会价值…………… (177)五、对级差地租 I 的进一步分析..... (177)六、考察级差地租 I 时的必要补充…………… (179)第四十章 级差地租的第二形式(级差地租Ⅱ)…… (180)

一、级差地租Ⅱ是级差地租Ⅰ的不同表现……………(180)

二、考察级差地租Ⅱ时要注意的两个问题…… (182)三、级差地租Ⅰ中超额利润的形成…………… (183)

第四十一章到四十三章 不同场合下级差地租Ⅱ的变化…………… (184)

一、第一种情况：生产价格不变…………… (185)

二、第二种情况：生产价格下降……………（186）三、第三种情况：生产价格上涨。结论……………（190）

第四十四章 最坏耕地也有级差地租…………… (193)

一、为什么最坏耕地也会产生级差地租·····	(194)
二、驳级差地租问题上的两个错误观点·····	(196)
第四十五章 绝对地租·····	(197)
一、土地所有权的垄断迫使农产品必须高于生产 ... 价格出售·····	(197)
二、农业有机构成低于社会平均有机构成, 使农 产品价值高于农产品的生产价格·····	(200)
三、土地所有权的垄断是产生绝对地租的根本前 提·····	(201)
四、绝对地租和级差地租, 正常的地租形式与非 正常的地租形式·····	(203)
五、农业上种植业以外的绝对地租·····	(205)
六、如何分析地租中的绝对地租·····	(205)
第四十六章 建筑地段的地租。矿山地租。土地价 格·····	(206)
一、建筑地段和矿山的的地租·····	(206)
二、关于垄断价格和地租的关系·····	(207)
三、批判所谓“土地收益递减率”·····	(208)
第四十七章 资本主义地租的产生·····	(209)
一、导论·····	(210)
二、劳动地租·····	(212)
三、产品地租(即实物地租)·····	(212)
四、货币地租·····	(213)
五、分成制和农民的小块土地所有制·····	(216)
第七篇 各种收入及其源泉·····	(219)
第四十八章 三位一体的公式·····	(219)

一、对“三位一体的公式”的一般分析·····	(219)
二、对“三位一体的公式”的深入剖析·····	(221)
第四十九章 关于生产过程的分析·····	(226)
一、问题的提出·····	(226)
二、马克思的分析·····	(227)
三、资产阶级经济学在这个问题上的混乱·····	(227)
第五十章 竞争的假象·····	(230)
一、商品价值学说上的混乱·····	(230)
二、造成假象的原因·····	(233)
第五十一章 分配关系和生产关系·····	(235)
一、分配关系·····	(235)
二、资本主义生产方式的特征·····	(236)
三、本章小结·····	(237)
第五十二章 阶级·····	(237)
弗·恩格斯《资本论》第三卷增补·····	(239)
一、价值规律和利润率·····	(239)
二、交易所·····	(242)

《资本论》第三卷的研究对象和结构

《资本论》第三卷，如同第二卷一样，是由恩格斯根据马克思遗留下来的手稿整理出版的。所不同的是，本卷的整理工作较之第二卷更加困难，因为恩格斯从一八八五年开始整理本卷时，已近七十高龄，视力衰退，在灯光下写东西很吃力；而且，当时蓬勃发展的国际工人运动中许多重要的实践工作和理论问题，在马克思逝世以后，都落在他一人身上，更主要的是马克思留下来的只是个“极不完全”的“初稿”，字迹都很难辨认，必须先“弄出一个易读的抄本，……才能开始真正的编辑工作”。（第7页）由于种种困难，本卷于一八九四年才出版，距离马克思写好这个草稿的一八六五年，恰好是三十年。可见这部伟大著作，是多么的难产啊！

一、《资本论》第三卷的地位

第三卷是对全部资本理论的最终结论，是马克思关于资本理论发展的最高峰，它在第一、第二两卷的基础上，从里到外，从本质到现象，以局部到全体，把整个资本主义运动总过程作为对象，来加以较全面的综合的研究，完成了对资本主义生产方式及其运动规律的分析。恩格斯指出：第三卷是马克思“对资本主义基础上的社会再生产过程的研究的最终结论。”（第二卷第25页）

二、《资本论》第三卷的研究对象

第一卷和第二卷，马克思是以产业资本为对象来研究资本的生产过程和流通过程的。它们没有研究资本的其他种类，也没有分析剩余价值所采取的各种具体形式。第三卷所要研究的，马克思在本卷第一章的开头，就开宗明义地作了说明：“这一卷要揭示和说明资本运动过程作为整体考察时所产生的各种具体形式。资本在自己的现实运动中就是以这些具体形式互相对立的，对这些具体形式来说，资本在直接生产过程中采取的形态和在流通过程中采取的形态，只是表现为特殊的要素。因此，我们在本卷中将要阐明的资本的各种形式，同资本在社会表面上，在各种资本的互相作用中，在竞争中，以及在生产当事人自己的通常意识中所表现出来的形式，是一步一步地接近了。”（第30页）简单地说，这一卷要对资本的各种具体形式和剩余价值的各种具体形式进行研究。而其中所要研究的中心问题，是剩余价值如何在各个剥削集团之间进行分配的。因为，各种资本家参加具体活动的目的与动机，最终都是为了瓜分剩余价值。

资本主义生产的总过程，从直接的生产过程开始，经过流通过程，到分配过程结束。因此，在第一卷、第二卷对生产过程和流通过程分析的基础上，本卷进而分析分配过程，这样就形成资本主义生产的总过程，从而得出资本运动全过程的结论。

三、《资本论》第三卷的结构

马克思运用辩证唯物主义的方法，由一般到个别，抽象

到具体，把在资本运动的过程的各种具体形态中，剩余价值的最普遍的表现形式——利润揭示出来，作为这一卷研究的出发点。

第三卷共七篇五十二章，按其内容可以分为三个部分。

第一篇至第三篇为第一部分。中心内容在于研究平均利润率的形成及其变化规律。马克思首先从产业资本的活动着手，以生产力的发展，资本的有机构成为前提，一步一步，由浅入深地分析了产业资本如何在生产过程与流通过程的统一基础上，通过激烈的自由竞争，发生资本转移，使利润率趋于平均化。

马克思在研究上述问题时，同时考察了一系列与此有关的经济因素与经济范畴，如成本价格与利润、利润率、生产价格，以及这些经济因素和经济范畴相互之间的关系。从它们的内部联系中，揭示了剩余价值如何转化为利润，剩余价值率如何转化为利润率，利润率又如何通过平均利润率转化为平均利润。由于平均利润的形成，价值从而转化为生产价格。由于生产价格理论的确立，使劳动价值论上的一个重大难题，即等量资本使用不等量劳动，可以得到等量利润的实际情况与劳动决定价值理论之间的矛盾问题得到了解决。这一难题的解决，对劳动价值论的确立和巩固，具有决定性的意义。

第四篇到第六篇为第二部分。在第一部分的三篇中，资本家阶级还只是由产业资本家来代表，流通和生产也没有分开。在这一部分中，主要是研究流通领域中的商业资本与商业利润，生息资本与利息，企业利润以及地租是如何规定和分配的。

商业资本的形成，是社会生产力发展的必然结果，也是社会分工中的一大进步，它原来是产业资本中处于流通过程的资本，但当它独立后，就固定成为一种特殊机能的资本。它使得生产者与消费者之间大量商品的交换，只需要较少的资本充当媒介，大大加速了商品流通，缩短了流通时间。它虽然不创造价值与剩余价值，但却有权要求和在生产部门活动的资本一样得到平均利润。由于商业资本和商业利润的出现，生产价格就进一步地表现为商业价格，产业资本所创造的剩余价值，就要比例于投下资本的大小，在产业资本家和商业资本家之间进行平均分配。

产业资本所创造的剩余价值，仅仅按比例分配给商业资本还是不行的，因为产业资本家还需从借贷资本家那里借取货币作为资本，所以它还必须把剩余价值中的一部分作为利息付给借贷资本家。这样，产业资本所创造的剩余价值必须在产业资本家、商业资本家和银行资本家之间，比例于投下资本的大小，进行平均分配。

剩余价值的分配到第五篇就结束了，但在资本主义社会中，还有一种所得，即地租。马克思先在超额利润转化为地租这一篇的导论中，就资本主义地租成立的前提条件、本质及其产生原因，作了概括的分析；接下去讲级差地租一般，然后分别就它的第一形式与第二形式，进行较详细的说明。这以后才论证了绝对地租，而以资本主义地租产生的历史过程作为结束

最后一篇，即第七篇是第三部分。这一篇是极其重要的一篇，它不仅是对第三卷的总结，也是对《资本论》全书的总结。马克思以批判的方式对资本主义生产的总过程，即生