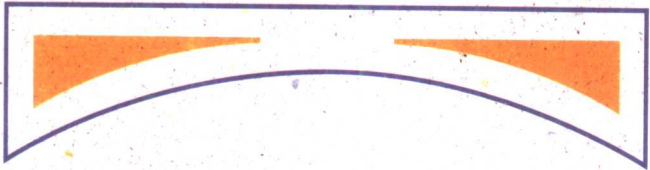


ZI BEN LUN MAILUO



《资本论》

脉 络

(第二版)

张薰华

复旦大学出版社

《资本论》脉络

(第二版)

张薰华

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

《资本论》脉络/张薰华. —2 版. —上海: 复旦大学出版社,
1999. 8

ISBN 7-309-02341-2

I. 货… I. 张… III. ①资本论-马恩著作研究②马克思-剩余价值理论-研究 N. A811. 23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 32131 号

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 200433

86-21-65102941 (发行部) 86-21-65642892 (编辑部)

fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

经 销 新华书店上海发行所

印 刷 复旦大学印刷厂

开 本 850×1168 1/32

印 张 7.75

字 数 200 千

版 次 1999 年 8 月第二版 1999 年 8 月第一次印刷

印 数 1—6 000

定 价 12.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

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。

本书的最终目的就是揭示现代社会的经济运动规律。

——马克思

第一版前言

《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”^①。坚持马克思主义的政党，“它的全部理论内容是从研究政治经济学产生的”^②。

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。

3 卷本《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。这本书也可以说是拙作《〈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，它顺乎逻辑的展开，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，请不吝赐教。

张薰华
1986年春

① 恩格斯：《卡尔·马克思》、《马克思恩格斯全集》第16卷，第411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。

第二版前言

本书初版两次印刷，发行达万册，早已销完。现在上课缺书，需求拉动再版，这使编者莫大鼓舞。20多年来，风风雨雨，“《资本论》过时”阴风时有发生。但《资本论》是科学，是马克思主义的基本理论，它“揭示现代社会的经济运动规律”^①。规律是事物内在必然性。任何社会都有社会生产力发展规律，生产力与生产关系对立统一的规律，生产关系与分配关系相互关系的规律。在市场体制下，则表现为价值规律与价值增殖规律。前者是经济发展应遵循的规律，后者是为发展经济而改变经济体制应遵循的规律。叙述这些规律是《资本论》中的基本理论，也正是我们现在正要遵循的原理，它怎会过时呢！不过，作为真理，不经一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香。

但这并不意味我们要将书中这句话或那句话当作教条抱住不放，而是说它的基本理论并未过时。一方面，书中有些论点、有些科学闪光之处，马克思未具体展开，正有待我们在新的历史条件下予以充分论述。另一方面，基本理论也会随着客体条件的变化而展开、而丰富。因为一方面人们的认识是一个由表及里，由此及彼，逐步贴近客体的过程；另一方面客体世界又处于变化中，人们的认识也随之变化，因而理论也随之不断发展。恩格斯早就指出：“我们的

^① 1887年1月27日致威士涅威茨基夫人函。

理论是发展的理论,而不是必须背得烂熟并机械地加以重复的教条。”^① 本书在介绍《资本论》基本理论及其脉络时,也就顺其逻辑而展开为发展的理论。读者可以从书中悟到,资本主义制度中的市场经济体制,会如何嫁接在社会主义制度中。

《资本论》第1卷第二章指出:“商品不能自己到市场去,不能自己去交换。因此,我们必须找寻它的监护人,商品所有者……在这里,人们彼此只是作为商品的代表即商品所有者而存在。”这就是说,商品经济或者说市场经济,只要求商品属于各自的所有者,而不问生产该商品的要素(资金、土地、劳动力以及一般生产资料)归谁所有。这样,市场经济既可以和生产要素私有制相结合,也可以和生产要素公有制相结合。或者说,市场经济本身只姓“商”,既不姓“资”,也不姓“社”。但她会“嫁”给姓“资”的成为资本主义市场经济(资本主义商品生产、流通和分配的总过程),这是《资本论》所叙述的。她也可“嫁”给姓“社”的成为社会主义市场经济。

因此,学习《资本论》中基本理论,起着双重作用。其一,可以深入地理解资本主义社会的经济规律。其二,如果剥去资本外壳,存其一般内容(生产力以及商品经济),这里留下的就是有关生产力和市场经济的一般原理,再将这些原理与新的形式(社会主义)相结合,就会在运用《资本论》基本理论同时,又有创新和发展。而这又是社会主义市场经济所应遵循的规律性的问题。

本书长期以来,一直作为复旦大学经济学院的研究生教材。

张薰华
1999 年春

^① 恩格斯:《卡尔·马克思》、《马克思恩格斯全集》第16卷,第411页。

序 言

一、《资本论》研究的对象

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 由于对这句话的不同理解，引起多年的争论。争论的焦点是除生产关系外，生产力是不是它的研究对象。但是，如果将话中的“生产方式”理解为生产形式（即生产关系），那么就会得出“生产关系以及和它相应的生产关系”，这样的前言与后语同义反复，显然是不对的。其实，书中已经区分开了。在第330—331页就说过，“物质生产方式的改变和生产者的社会关系的相应的改变……”。后来在1872年法文版中，马克思多处也将“生产方式”指为“生产（技术）方式”^② 这都明确指为生产力了。对比恩格斯又有另一种说法。大家知道，他在1878年出版的《反杜林论》中讲过，“政治经济学作为一门研究人类各种社会进行生产和交换并相应地进行产品分配的条件和形式的科学”。这里，条件指生产的物质内容，即生产力的构成要素；形式指生产关系。当时马克思看过并无异议。马克思于1883年逝世，1886年由恩格

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。

② 参见胡钧：“对《资本论》研究对象的再认识”，《经济学家》1997年第2期。

斯校订的英文版《资本论》问世。上面初版序言那句话被译为：“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。”这又和《反杜林论》一致。简单地讲，法文版讲的是生产力以及相应的生产关系；英文版讲的是生产关系以及相应的生产力；两者虽次序颠倒，但都提到生产力（生产技术方式或生产条件）。

事实上，这符合《资本论》的内容。《资本论》第1卷第一章第一节就开宗明义地指出：“劳动生产力是由多种情况决定的，其中包括：劳动者的平均熟练程度，科学的发展水平和它在工艺上应用的程度，生产过程的社会结合，生产资料的规模和效能，以及自然条件。”这一种种情况都在书中加以阐述。况且，书中所揭示的两条重大规律都是和生产力分不开的。其中，价值规律归根到底是以反比形式表现生产力变化的规律，剩余价值以及价值增殖规律则是以提高生产力作为手段所达到的目的的规律。这些原理贯穿在3卷《资本论》之中。所有这些原理对当今我国社会主义经济建设也是非常重要的。

可喜的是，近年来许多经济学家开始重视对生产力的研究。现在的问题是，理论经济学的对象还应该延伸到作为生产力的源泉的生态环境和人口进行研究。如果生态环境遭到破坏，使再生性资源不能再生，非再生性资源难以寻得替代，社会经济就不能持续发展。如果环境中生命支撑系统全面崩溃，人类社会就会随之灭亡，也就谈不上经济的发展。但环境之所以遭受破坏，又是由于人口数量过剩、素质过低。我们现在经济建设的过程，不正是处处遇到这些基本问题吗？虽然马克思在上述决定生产力的因素中已经指出，它包括劳动者（人口）和自然条件（生态环境），但未展开。这正有待我们去研究去发展。

研究对象还涉及经济学与文理各学科之间联系问题。经济学正是因为研究生产力而成为文理相通的通道。既然“科学的发展水平和它在工艺上应用的程度”也是决定生产力的因素，而且“生产

力首先是科学”^①，自然科学也就由此进入社会科学，由此还经过生产力的社会形式(生产关系)，再通向上层建筑各个学科。列宁曾就此指出：“自然科学奔向社会科学的强大潮流，不仅在配第时代存在，在马克思时代也是存在的。在20世纪，这个潮流是同样强大，甚至可以说更加强大了。”^②况且，经济学也要关心自然科学的发展，探索它如何转化为生产力的发展。正因为如此，“在马克思看来，科学是一种在历史上起推动作用的、革命的力量”^③。

我们还应注意到，文理之所以相通，还在于它们有着内在的联系。各门学科的研究对象究其总体来讲是客体世界。每门学科从不同角度探索客体世界某一方面的规律，有着各自的特殊研究对象。现代科学的主要特点在于从整体上反映客体世界的规律性，是人们系统认识世界的知识体系。其中因子之一的经济学应随之协同发展。长期以来，经济学研究的对象限于生产关系，很少联系生产力，不联系人口、资源与环境的协调发展，空谈生产关系，自我切断了与科学体系中的网络，也就难以揭示经济运动中的内在联系(规律性)。只有克服这个问题，经济科学才能发展，才能科学地引导经济持续、快速、健康发展和社会全面进步。

二、《资本论》研究的目的

《资本论》“最终的目的就是揭示现代社会的经济运动规律”(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、

① 《政治经济学批判大纲》第三分册第369页。

② 《列宁全集》第20卷，第189页。

③ 恩格斯：“在马克思墓前的讲话”，《马克思恩格斯全集》第19卷，第375页。

生产关系和生产力相互作用的规律、价值规律、价值增殖规律等等。其中,值得特别注意的是:在价值规律基础上的价值增殖规律的叙述是《资本论》的主要脉络。

众所周知,社会基本矛盾是生产力与生产关系的矛盾。基本矛盾中对立统一的规律是生产力(生产的物质内容)与生产关系(生产的社会形式)相互关系的规律。它包含生产力决定生产关系的规律和生产关系反作用于生产力的规律。在一定的社会经济形态中,则主要考察生产关系反作用于生产力的规律。一般说来,一定的生产关系下所进行的生产,它的目的当然是为了该生产关系的利益。在人类进入文明时代以后,这种利益只能来自剩余劳动。于是代表该生产关系的生产资料所有者,占有剩余劳动(剩余产品或剩余价值 m) 以增殖资本便成为他生产的目的。为了达到这一目的,他又要以发展生产力为手段,才使劳动者能够提供剩余劳动。这里,目的制约着手段,所以说是反作用。于是,在市场经济体制下,生产剩余价值并通过积累增殖资本(或资金)价值便成为生产的目的。这个以提高生产率为手段达到价值增殖目的的规律(简称价值增殖规律)贯穿 3 卷本《资本论》之中。

在第 1 卷,首先叙述了价值规律,它是价值增殖规律的基础。价值规律是商品经济的基本规律。商品孕育着社会基本矛盾——作为使用价值是生产力的结果,作为价值又是一种特殊的生产关系,两者的内在联系形成价值规律,因此,《资本论》第一篇是从分析商品开始的。然后在第三、四、五篇接着就叙述资本在壮大自己的过程中,如何运用简单协作、分工协作、机器大工业发展生产率作为手段,来达到生产剩余价值的目的。接着在第七篇再叙述剩余价值转化为资本,最后达到资本价值增殖的目的。书中还指出,这种增殖还会进一步促进生产力的发展。因为“剩余价值不断转化为资本,表现为进入生产过程的资本量的不断增长。这种增长又成为不断扩大生产规模的基础,成为随之出现的提高劳动生产力和加速剩余价值生产的方法的基础”。

在第2卷,论述资本为了达到价值增殖的目的,还要以加快再生产速度,减少资本预付(占用)量(表现为加速资本周转)为手段,占有年剩余价值的目的。而这还是要以提高生产力和按比例地进行生产作为手段和前提。

在第3卷,由于价值增殖还表现为分配关系,于是生产的目的的剩余价值 m 采取了利润 p 的形式。资本价值增殖规律就进一步展开为:以提高生产力为手段,达到最大限度占有利润,至少也要取得平均利润,并进行积累的目的。但是,提高生产力会使平均利润率下降,这又和资本价值增殖发生矛盾,“手段——社会生产力的无条件发展——不断地和现有资本增殖这个有限目的发生冲突”。矛盾的激化便导致经济危机。资本为了自身的利润促进社会生产力的发展。最后,当社会生产力发展到这个资本外壳容纳不了的时候,社会主义形式就会取代资本形式。

第3卷还具体分析了生产关系与分配关系的关系——前者决定后者,后者实现前者。不仅指出利息是资本所有权的实现形式,利润是资本使用权实现形式;而且指出“地租是土地所有权在经济上借以实现即增殖价值的形式”。据此,贷出资金收不到利息就等于否定资金所有权。书中还专门指出,如果出让土地取不到地租,就“意味着土地所有权的废除,即使不是法律上的废除,也是事实上的废除”。总之,这一卷分析的是,资本与土地各自的两权(所有权与使用权)在分配关系上的实现形式。

《资本论》是百多年前出版的。但书中所揭示的社会生产力规律、价值规律、价值增殖规律并未过时,而且恰恰是社会主义市场经济内在必然性,是我们经济工作中必须遵循的。

三、《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。研究方法就是先从总过程的复杂的、具体的现象出发,像解剖人体一样,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1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2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2卷所论述的流通过程虽然包含着生产过程,却不是第1卷叙述的直接生产过程的简单重复,而是对第1卷的补充;并且第2卷的理论是以第1卷为前提为基础的。另一方面,第2卷的理论还有待于展开,还要以第3卷为归宿。第3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1卷还必须联系到第2卷和第3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1卷叙述了它的“骨骼系统”，第2卷进一步叙述了“包含着骨骼的肌肉系统”，第3卷则是叙述“包含着骨头和肉的表皮系统”。这样，从第1卷到第3卷，就把这个“人体”从里到外都叙述清楚了。如果学习第1卷而不知第2卷内容，就只看到骨骼系统而未触及肌肉系统。如果学了第1卷和第2卷而不知第3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1、2卷以后，还要进一步学习第3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。具体表述见图0.1所示。

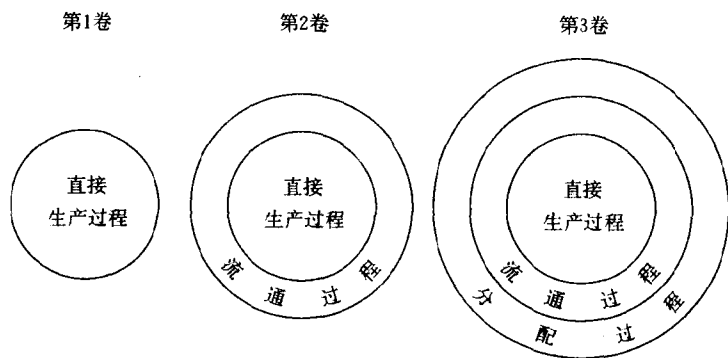


图0.1 圆圈表述法

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。

内圈(生产过程)实质上是社会基本矛盾(生产力与生产关系)

对立统一的过程。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3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，而是被看作可变的东西的时候，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。”

四、《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》的理论联系实际的学风。有些读者在没有掌握《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》的读者必须下定决心，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。本书不过是作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（主要范畴及其叙述的经济规律），以供读者参考。作者相信，当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。

目 录

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	(5)
一、商品生产	(5)
二、货币或商品流通	(17)
三、价值规律的展开	(25)
第二章 剩余价值的生产过程	(29)
一、导论	(30)
二、剩余价值的生产过程	(38)
三、有关剩余价值生产的若干问题	(46)
四、工资与剩余价值生产	(49)
五、剩余价值规律与价值规律	(51)
第三章 资本的积累过程(资本自身的生产过程)	(55)
一、简单再生产	(56)
二、剩余价值转化为资本与扩大再生产	(58)
三、资本积累的规律 产业资本的历史	(61)

第二篇 资本的流通过程(包含生产过程的流通过程)

第四章 资本形态循环(单个资本的生产和流通)	(71)
------------------------------	------