

新解

XINJIE

ZIBENLUN JIAOCHENG

《资本论》教程

吕宝海 编著 ©



人 民 出 版 社

新解

XINJIE

ZIBENLUN JIAOCHENG

《资本论》教程

吕宝海 编著 ©



人民出版社

策划编辑：崔继新
责任编辑：崔继新、谭 牧
封面设计：徐 晖

图书在版编目（CIP）数据

新解《资本论》教程 / 吕宝海编著. —北京：人民出版社, 2014.10

ISBN 978-7-01-013513-7

I. ①新… II. ①吕… III. ①《资本论》- 马克思著作研究- 高等学校- 教材 IV. ①A811.23

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第088305号

新解《资本论》教程

XINJIE 《ZIBENLUN》 JIAOCHENG

吕宝海 编著

人民出版社 出版发行

（100706 北京市东城区隆福寺街99号金隆基大厦）

环球印刷（北京）有限公司印刷 新华书店经销

2014年10月第1版 2014年10月北京第1次印刷

开本：710毫米×1000毫米 1/16 印张：27

字数：428千字

ISBN 978-7-01-013513-7 定价：58.00元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街99号

人民东方图书销售中心 电话：（010）65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书，如有印刷质量问题，我社负责调换。

服务电话（010）65250042

谨以此书献给黄河科技学院建校三十周年

前 言

《图示·表解〈资本论〉》一书出版两年来,得到国内众多专家、学者的肯定,其中很多宝贵的意见,使我受益匪浅。特别是著名经济学家(原福建师范大学校长)陈征教授、著名经济学家(原中国社会科学院研究生院院长)李成勋教授、著名经济学家对外贸易大学(原北京开达经济学家咨询中心常务副理事长,中国管理科学研究院金融发展研究所所长)邱兆祥教授、中国社会科学院《资本论》研究中心主任(中国资本论研究会秘书长)裴小草教授,以及肖永年、蒋立东、张聚昌、牛德林、陈祥林、孙世强、王连臣等教授,他们或者在百忙中写信、打电话、发短信给我以鼓励;或者亲自写书评向读者推荐;或者为拙著作序……在此,对给我以具体帮助和鼓励的专家、学者们,表示衷心的感谢!同时也谢谢你们对《资本论》学习和传播的关心。

许多读者辗转找到我,或者表达他们借助于拙著《图示·表解〈资本论〉》读懂《资本论》原著的喜悦心情,或者希望再版时能更通俗些,能雅俗共赏……。中国经济体制改革研究会理事、黑龙江省经济学会副会长、黑龙江省政治学会副会长、黑龙江省理论经济学会副会长王玉铁研究员说:“我多年以来一直想通读《资本论》,但都未能如愿:一是我太忙,二是未找到一个好的读本帮我读懂原著。借助吕老师的《图示·表解〈资本论〉》,我不但读懂了《资本论》,而且读完了全三卷,颇有收获。”当当网的读者也给与本书以好评,署名“甘肃胡子”的读者写道:“非常好的书,值得收藏和阅读”;署名“tb天地一沙鸥”的读者写道:“非常好,很有用”;署名“无昵称用户”的读者写道:“书写得非常好,是学习和研究《资本论》的有效工具”……。作为学者,读者的肯定就是最好的奖赏。在此,我也衷心地感谢读者对我的厚爱与支持。

这部《新解〈资本论〉教程》是在拙著《图示·表解〈资本论〉》的基础上,按教材体例编写的。是对人民出版社1998年12月出版的《资本论〈节选

本》的解读。本书是为高校在读的经济类大学生编写的教材,旨在引导学生读懂原著。本书之所以命名为《新解〈资本论〉教程》,其新意主要体现在如下几方面:第一,在写作的过程中,对原著逐卷、逐篇、逐章、逐节甚至逐段地进行解读,紧紧围绕原著讲解原理,这与一般的《资本论》教材截然不同;第二,每卷和每篇后都有“图示”部分,对全卷和全篇进行总结,使学生和读者对学过的内容了然于胸,从总体上把握《资本论》各卷各篇的理论体系、主要内容和逻辑关系,这应该是目前世界上唯一用此种方法解读《资本论》的著作;第三,本书力求忠实于原著。凡是原著的论述简明易懂的,我们尽量采用原著的论述,不另作解释。第四,篇幅简短。目前已出版的《资本论》解读书籍和教材,少则五六十万字,多则一二百万字,篇幅较大,与经济类本科只有30—60课时的安排不相适应。本书约40万字,适合做高校经济类专业教材,更适合各类党政干部做教材使用。

当然,我们更希望本书对《资本论》自学者和更多的读者有较大的帮助。

本书在撰写过程中,我们曾参阅了一些《资本论》解读类书籍、教材和论文,具体见书后参考书目及文献。在此对上述作者表示感谢!书中不当和错误之处,敬请批评指正。

在征得张宇教授同意后,我将张宇教授发表在《政治经济学评论》2011年第4期的《〈资本论〉的当代意义》一文,作为本书导论第三节内容。在此,向张宇教授致谢!另外,林岗教授发表在《政治经济学评论》2013年第3期的《不朽的〈资本论〉》一文,非常适合做导论。经与林岗教授商量,林岗教授说此文已用于同类书籍的导论部分。无奈,不能全文引用,只好参照该文的《马克思与〈资本论〉》(山东人民出版社1985年出版)、《马克思主义政治经济学的产生》(上海人民出版社1985年出版)、《论马克思主义政治经济学来源》(辽宁人民出版社1987年出版)等书籍,进行改写。为防抄袭嫌疑,在此特作说明,并向上述书籍作者及林岗教授致歉和致谢。

书中引文未标明出处的,均出自人民出版社1998年12月出版的《资本论〈节选本〉》一书。

本书作者

2013年岁末于郑州

目 录

前言	(1)
导论	(1)
第一节 《资本论》诞生的社会历史条件和理论背景	(1)
第二节 《资本论》的写作、出版及传播	(11)
第三节 《资本论》的当代意义	(24)

《资本论》第一卷(节选)

资本的生产过程

《资本论》第一卷的序言和跋	(41)
第一篇 商品和货币	(47)
第一章 商品	(49)
第二章 交换过程	(64)
第三章 货币或商品流通	(67)
第一篇 商品和货币示意图	(79)
第二篇 货币转化为资本	(81)
第四章 货币转化为资本	(83)
第二篇 货币转化为资本示意图	(91)

第三篇 绝对剩余价值的生产	(93)
第五章 劳动过程和价值增殖过程	(95)
第六章 不变资本和可变资本	(101)
第七章 剩余价值率	(104)
第八章 工作日	(106)
第九章 剩余价值率和剩余价值量	(110)
第三篇 绝对剩余价值的生产示意图	(113)
第四篇 相对剩余价值的生产	(115)
第十章 相对剩余价值的概念	(117)
第十一章 协作	(121)
第十二章 分工和工场手工业	(124)
第十三章 机器和大工业	(128)
第四篇 相对剩余价值的生产示意图	(135)
第五篇 绝对剩余价值和相对剩余价值的生产	(137)
第十四章 绝对剩余价值和相对剩余价值	(139)
第五篇 绝对剩余价值和相对剩余价值的生产示意图	(143)
第六篇 工资	(145)
第十七章 劳动力的价值或价格转化为工资	(147)
第二十章 工资的国民差异	(149)
第六篇 工资示意图	(151)
第七篇 资本的积累过程	(153)
第二十一章 简单再生产	(156)

第二十二章 剩余价值转化为资本	(159)
第二十三章 资本主义积累的一般规律	(166)
第二十四章 所谓原始积累	(175)
第七篇 资本的积累过程示意图	(183)
《资本论》第一卷 理论体系、逻辑关系和主要内容示意图	(185)

《资本论》第二卷(节选)

资本的流通过程

恩格斯写的 1885 年版序言	(191)
-----------------------	-------

第一篇 资本形态变化及其循环

第一章 货币资本的循环	(195)
第二章 生产资本的循环	(201)
第三章 商品资本的循环	(203)
第四章 循环过程的三个公式	(204)
第五章 流通时间	(206)
第六章 流通费用	(208)
第一篇 资本形态变化及其循环示意图	(213)

第二篇 资本周转

第七章 周转时间和周转次数	(217)
第八章 固定资本和流动资本	(219)
第九章 预付资本的总周转。周转的周期	(225)
第十三章 生产时间	(228)
第十四章 流通时间	(230)

第十五章 周转时间对预付资本量的影响	(232)
第十六章 可变资本的周转	(233)
第二篇 资本周转示意图	(237)
第三篇 社会总资本的再生产和流通	(239)
第十八章 导言	(241)
第二十章 简单再生产	(244)
第二十一章 积累和扩大再生产	(258)
第三篇 社会总资本的再生产和流通示意图	(271)
《资本论》第二卷 理论体系、逻辑关系及主要内容示意图	(273)

《资本论》第三卷(节选)

资本主义生产的总过程

第一篇 剩余价值转化为利润和剩余价值率转化为利润率	(283)
第一章 成本价格和利润	(285)
第二章 利润率	(288)
第四章 周转对利润率的影响	(290)
第五章 不变资本使用上的节约	(292)
第一篇 剩余价值转化为利润和剩余价值转化为利润率示意图
.....	(295)
第二篇 利润转化为平均利润	(297)
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
.....	(299)

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	(301)
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	(306)
第二篇 利润转化为平均利润示意图	(311)
第三篇 利润率趋向下降的规律	(315)
第十三章 规律本身	(317)
第十四章 起反作用的各种原因	(320)
第十五章 规律的内部矛盾的展开	(324)
第三篇 利润率趋向下降的规律示意图	(329)
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)	(331)
第十六章 商品经营资本	(333)
第十七章 商业利润	(337)
第十八章 商人资本的周转。价格	(341)
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)示意图	(345)
第五篇 利润分为利息和企业主收入。生息资本	(347)
第二十一章 生息资本	(349)
第二十二章 利润的分割。利息率。“自然”利息率	(353)
第二十三章 利息和企业主收入	(356)
第二十五章 信用和虚拟资本	(358)
第二十七章 信用在资本主义生产中的作用	(361)
第二十九章 银行资本的组成部分	(364)
第三十章 货币资本和现实资本 I	(368)
第五篇 利润分为利息和企业主收入。生息资本示意图	(373)

第六篇 超额利润转化为地租	(375)
第三十七章 导论	(377)
第三十八章 级差地租:概论	(381)
第三十九章 级差地租的第一形式(级差地租 I)	(384)
第四十章 级差地租的第二形式(级差地租 II)	(388)
第四十五章 绝对地租	(391)
第四十六章 建筑地段的级租。矿山地租。土地价格	(395)
第六篇 超额利润转化为地租示意图	(399)
第七篇 各种收入及其源泉	(403)
第四十八章 三位一体的公式	(405)
第五十一章 分配关系和生产关系	(408)
第五十二章 阶级	(413)
第七篇 各种收入及其源泉示意图	(415)
《资本论》第三卷 理论体系、逻辑关系和主要内容示意图	(417)
主要参考文献	(421)

导 论

《资本论》是马克思毕生研究的成果和最主要的一部不朽巨著。马克思写这部著作花费了40年的时间,从19世纪40年代初起直到他逝世。在这部著作中,马克思运用历史唯物主义原理,对资本主义经济形态进行了深入剖析,揭示了资本主义的经济运行规律,阐明了资本主义必然为新的社会经济形态所取代的历史趋势和历史条件,科学地预见未来社会的基本特征,从而为无产阶级推翻资本主义、建设社会主义和最终实现共产主义指明了方向。《资本论》对人类的命运尤其是对占人口绝大多数的劳动人民的命运给予深切关怀,因而以其独特的魅力对整个文明世界产生了深刻而持久的影响。它的学术意义也远远超出它自身所属的专业范围,对社会科学的许多领域都产生了重大影响,发挥着巨大的指导作用。

学习《资本论》,首先要了解马克思写作《资本论》的历史背景和过程,了解《资本论》的研究对象和方法,从总体上把握《资本论》的体系结构和各部分具体内容及其内在联系。

第一节 《资本论》诞生的社会历史条件和理论背景

历史上任何一位伟大的思想家,他的研究活动和伟大著述,都与他所生活的那个时代密切相关,都是时代的产物。同样,马克思主义和《资本论》的诞生就与19世纪欧洲各国经济社会的发展变化息息相关,与反映这些变化的各种社会理论和思潮有着千丝万缕的联系。

一、《资本论》问世的社会历史条件

19世纪20至30年代马克思生活在德国,40年代曾两次移居法国,40

年代未定居英国。当时英国、法国、德国都处于资本主义经济迅速发展时期。

欧洲的资本主义时代,是从16世纪开始的。到了19世纪30至40年代,欧洲许多国家已经经历了产业革命,进入资本主义大机器工业阶段。英国是资本主义发展最早的国家,早在18世纪60年代,随着珍妮纺纱机和蒸汽机的发明,英国就开始了产业革命。到了19世纪30年代末,棉织工业及轻工业等部门基本上实现了大机器生产。40年代,出现了机械化的机器制造业。至此,英国各个工业部门基本上都实现了机械化,确立了机器生产的现代工厂制度。法国的资本主义发展水平仅次于英国。它在英国产业革命的影响下,18世纪末,在个别新兴企业中就已开始了工业革命,使用了蒸汽发动机和珍妮式纺纱机。到19世纪20至30年代,工业革命遍及各个主要工业部门,大工业在法国北部、西北部、东部和罗亚河流域迅速发展起来。从1830年到1849年间,工业中使用的蒸汽机台数增加了七倍。煤的开采量,1847年比1831年增加了三倍。法国成了欧洲大陆上资本主义最发达的国家。德国是欧洲资本主义发展较晚的一个国家,但到了19世纪30年代,也开始了工业革命。随着关税壁垒的取消和铁路运输的发展,资本主义经济有了明显的增长。1840年与1820年相比,工业总产值增加了将近一倍。1837年与1826年相比,普鲁士邦的蒸汽机增加了将近五倍。特别是邻近法国的莱茵地区,20年代已出现了机器大工业,建立了煤矿工业、钢铁工业和机器制造业。此外,萨克森、西里西亚和柏林,也先后发展成为重要的工业区。

欧洲大陆其他国家如比利时、瑞士、西班牙,到了19世纪30、40年代,资本主义也都有了显著的发展。

资本主义大工业的迅速发展,使整个社会发生着深刻的变化。一方面,随着大工业的发展,资本主义竞争加剧,资本越来越集中在少数大资本家手中;另一方面,随着大工业的发展,无产阶级和资产阶级之间的矛盾越来越尖锐。资本主义生产方式内在的基本矛盾——社会化生产和资本主义占有之间的矛盾,随着资本主义生产的发展,日益加剧。这种矛盾明显地表现在经济危机中。自从1825年爆发第一次经济危机以后,每隔10年左右就周期性地爆发一次,使资本主义经济处于无法解脱的恶性循环之中。每次经济危机都给整个社会造成巨大的灾难。为什么会产生这种矛盾?怎样才能解

决这种矛盾？这就是那个时代所提出的根本问题，要求从理论上给予科学的回答。

资本主义大工业的迅速发展，不但使工业无产阶级的队伍得到迅速的扩大，而且把他们推入了苦难和贫困的深渊。随着机器大工业的发展，资本家对工人的剥削更加厉害。机器使生产过程简单化，使肌肉力（体力）的耗费大为减轻，资本家就大量使用比较便宜的童工、女工，从而使工人家庭全体成员都受资本的直接统治。大量使用童工、女工的结果，又使工资普遍下降，大批成年工人失业。资本家为了避免或减少机器的“无形损耗”，就尽量延长劳动日。19世纪初期欧洲各国工人每天普遍要劳动16—18小时。在1833年以前，英国工厂里的儿童和少年被迫整夜、整日或整昼夜地劳动。过度的劳动使大批工人过早地死亡。1840年，英国工业区利物浦的雇佣劳动者的平均寿命只有15岁。曼彻斯特保健医官证实，该市工人阶级的平均寿命只有17岁。工人的生活十分悲惨。许多工人根本没有栖身之所，他们或者流落街头，或者居住在污秽不堪的贫民窟里。他们食不果腹，衣不蔽体。正如当时伦敦的一位医生所说：“即使把伦敦和新堡的许多地区的生活说成是地狱生活，也不算过分。”^①

哪里有压迫，哪里就有反抗。这种反抗起初是反对使用机器。18世纪70—80年代，英国出现过工人破坏机器的“鲁德运动”。法国在1815—1830年也爆发过类似的运动。后来，工人逐渐认识到苦难的根源不在于机器，而在于资本家的剥削和压迫。19世纪初，英国各行各业工人开始组织工会，并在工会的领导下，为提高工资而进行罢工斗争。接着法国和德国也出现了工人组织和秘密团体，也出现了工人对资本家的斗争。但是总的来说，当时工人阶级还是资产阶级反对封建统治的附庸，还没有自己的独立的政治运动。

从19世纪30年代起，英、法、德等国无产阶级开始了独立的政治运动，无产阶级反对资产阶级的斗争进入一个新的时期。

无产阶级的独立政治运动最先发生在法国。1831年和1834年，法国的纺织工业中心里昂两次爆发了工人武装起义。起义工人在建立民主共和国的政治目标下，高举红旗，高喊推翻富人政权的口号，抱着“工作不能生，毋

^① 转引自《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第723页。

宁战斗死”的决心,以大无畏的英雄气概与反动军警进行了英勇的战斗,并一度攻占了里昂市政厅,俘虏了反动政府的省长和将军,发布了《告市民书》。《告市民书》中明确宣布:“里昂将成立普选的初级代表大会,听取本省人民的要求,同时并将组织一个新的公民保安团。”^①这两次起义最后虽然都失败了,却震动了国内外,发生了重大的政治影响。

里昂工人武装起义后不久,1836年英国爆发了世界历史上第一次由无产阶级发动的,全国性的争取政治权力的斗争——人民宪章运动。伦敦工人协会鉴于1832年的议会改革运动中工人没有得到选举权,提出了以争取普选权为中心的、包括六项要求的《人民宪章》。《人民宪章》得到了无产阶级和人民群众的广泛支持,有三百万人在《人民宪章》请愿书上签名,各地经常举行有几十万人参加的集会和示威游行。1840年,工人第一次成立了全国性的政治组织——宪章派全国协会,称为宪章党,它实际上是第一个独立的工人政党。在宪章党的领导下,工人运动从请愿示威发展到政治罢工,个别地方如威尔士还爆发了有几千名矿工参加的武装起义。格拉斯哥的工人还提出了“不给面包就革命”的口号。这次声势浩大的运动,经历了三次高潮,持续了12年之久,是世界上第一次广泛的、真正群众性的、政治性的无产阶级革命运动。

德国的工人运动也从19世纪40年代起,逐步发展起来了。当时的德国还是一个半封建半资本主义的国家,德国无产阶级不仅受资本家的剥削,而且还要向封建地主阶级缴纳各种名目的赋税。苦难和积忿终于激起了西里西亚纺织工人的武装起义。1844年6月4日,起义首先在西里西亚的中心顿辛巴赫地区开始,三千多男女工人高唱着自编的、要求推翻私有制的革命歌曲投入了战斗。他们捣毁了资本家的工厂,烧掉了账簿和票据,并同前来镇压的普鲁士军队进行了英勇的搏斗。这次起义是德国无产阶级觉醒的重要标志。从此以后,它就作为一支独立的政治力量登上了历史舞台。

欧洲的三大工人运动表明,无产阶级与资产阶级的斗争在欧洲最发达的国家已经提到了首位,历史已进入了无产阶级进行独立政治斗争的新时期。但是,当时工人运动还处在自发阶段,根本原因是没有科学的革命理论作指导。随着工人运动的发展,无产阶级虽然建立了自己的独立组织,如英

^① 《法国工人运动史》第1卷,三联书店1957年版,第234页。

国的宪章派协会(1840年),法国的家族社(1835年)、四季社(1837年),德国的流亡者同盟(1834年)、正义者同盟(1836年)等等,但是这些组织的领导人多数是空想社会主义者,有的指望通过集会、请愿等合法手段来争取政治权力,有的则把希望寄托于少数人的密谋暴动。他们根本不了解无产阶级运动的条件、进程和一般结果,当然也就不可能把工人运动引上正确的道路。因此,无产阶级在政治斗争中,迫切需要科学的革命理论来指导自己的运动。

为了工人阶级的解放事业提供科学的理论根据,这正是马克思研究和写作《资本论》的首要目的。

二、《资本论》写作的思想理论背景

(一)英、法两国的古典政治经济学。当时,欧洲各国出现了代表资产阶级和小资产阶级利益的各种经济学说和理论。这些学说和理论大致可以分为重商主义、古典政治经济学、小资产阶级经济学、庸俗经济学。

1. 重商主义,产生于16世纪中叶,盛行于17—18世纪中叶,是代表资本主义发展的原始积累时期商业资本家利益的经济学说。后为古典经济学取代。该理论认为一国积累的金银越多,就越富强。主张国家干预经济生活,禁止金银输出,增加金银输入。重商主义者认为,要得到这种财富,最好是由政府管制农业、商业和制造业;发展对外贸易垄断;通过高关税率及其它贸易限制来保护国内市场;并利用殖民地为母国的制造业提供原料和市场。重商主义这个名称最初是由亚当·斯密在《国民财富的性质和原因的研究》(《国富论》)一书中提出来的。但1776年亚当·斯密在他的著作中抨击了重商主义,他提倡自由贸易和开明的经济政策。但是,直到19世纪中叶英国才废弃以重商主义哲学为基础的经济政策。

2. 古典政治经济学即资产阶级古典政治经济学,是西欧资本主义产生时期的资产阶级政治经济学。产生于17世纪中叶,完成于19世纪初。主要成果是奠定了劳动价值论的基础,并在不同程度上探讨了剩余价值的各种形式,如利润、利息和地租等问题。受资产阶级立场和历史条件的限制,它不了解资本主义发展规律,把资本主义经济关系和各种经济范畴都看成是自然的、永恒的,不可避免地存在着庸俗的因素。古典政治经济学在英国从