

泛海书院丛书

# 《资本论》 纵横谈

洪远朋 严法善 高 帆 著



海外借

复旦大学出版社

泛海书院丛书

# 《资本论》 纵横谈

洪远朋 严法善 高 帆 著



图书在版编目(CIP)数据

《资本论》纵横谈/洪远朋,严法善,高帆著. —上海:复旦大学出版社, 2017. 8  
(泛海书院丛书)  
ISBN 978-7-309-13195-6

I. 资… II. ①洪…②严…③高… III. 《资本论》-马克思著作研究 IV. A811.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 193834 号

《资本论》纵横谈

洪远朋 严法善 高帆 著  
责任编辑/谢同君

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编: 200433

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

门市零售: 86-21-65642857 团体订购: 86-21-65118853

外埠邮购: 86-21-65109143 出版部电话: 86-21-65642845

江苏凤凰数码印务有限公司

开本 787 × 1092 1/16 印张 13.5 字数 244 千

2017 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-13195-6/A · 34

定价: 40.00 元

---

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司出版部调换。

版权所有 侵权必究

献给《资本论》第一卷发表 150 周年



# **Das Kapital.**

**Kritik der politischen Oekonomie.**

**Von**

**Karl Marx.**

**Erster Band.**

**Buch I: Der Produktionsprocess des Kapitals.**

**Das Recht der Uebersetzung wird vorbehalten.**

**Hamburg**

**Verlag von Otto Meissner.**

**1867.**

**New-York: L. W. Schmidt. 24 Barclay-Street.**

# 序言

2012年6月19日习近平同志在中国人民大学《资本论》教学与研究中心考察时指出,马克思主义中国化形成了毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系两大理论成果,追本溯源,这两大理论成果都是在马克思主义经典理论指导之下取得的。《资本论》作为最重要的马克思主义经典著作之一,经受了时间和实践的检验,始终闪耀着真理的光芒。加强《资本论》的教学与研究具有重要意义,要学以致用,切实发挥理论的现实指导作用,进一步深化、丰富和发展中国特色社会主义理论体系。

习近平同志强调,面对当今开放的环境,理论工作者要旗帜鲜明、理直气壮地坚持马克思主义的教学和研究,要坚持以马克思主义的立场、观点、方法为指导,继承、吸收人类文明的优秀成果;广大理论工作者要不断提升自身的水平和素养,切实以理论的力量吸引人、感染人、打动人。

《资本论》是马克思用毕生心血考察和研究资本主义生产方式写成的科学巨著。它不仅是一部经济学巨著,而且是一部哲学巨著、一部科学社会主义巨著,是马克思主义的百科全书,工人阶级的圣经!

马克思的《资本论》第一卷出版于1867年9月14日的德国汉堡。马克思《资本论》第一卷主要阐述了三个理论:劳动价值理论、剩余价值理论、资本积累理论。《资本论》第一卷从生产过程中深刻地揭示了资本主义产生、发展到最后必然灭亡的客观规律。

**第一,劳动价值理论。**马克思劳动价值理论科学地说明了价值实体是生产商品所耗费的人类劳动,以劳动产品的社会形式——商品作为出发点,首先提出了商品的两因素,即使用价值和价值。商品首先是一个外界的对象,一个靠自己的属性来满足人的某种需要的物。商品按其自然形式是使用物,或使用价值,物的有用性使物具有使用价值。使用价值使得物具有被交换的前提,而价值就是物得以被交换的本质。价值量由生产该商品的社会必要劳动时间来决定。决定商品价值量的不是个别劳动时间,而是社会必要劳动时间。价值形式就是通过交换过程形成的货币表现。价值形式是指商品价值的表现形式,价值形式的发展依次经历了简单的、个别的或偶然的价值形式、总和的或扩大的价值形式、一般价值形式和货币形式,货币是价值形式长期发展的结果。价值的本质是人们相互交换劳动的关系,由生产该商品所需要的社会必要劳动时间决定。商品的价值通过交换价值的形式体现出来,交换价值只是包含在商品中的价值的表现形式,商品的使用价值则是商品价值的物质承担者。

马克思对商品两因素的分析用的是辩证统一的方法。他指出一个物可以是使用价值而不是价值,一个人要生产商品,他不仅是创造价值,而且要为别人生产使用价值,即生产对社会有用的使用价值。没有一个物可以有价值而没有使用价值。如果物没有用,那么其中包含的劳动也就没有用,也不能形成价值。

马克思提出商品之所以具有两因素是由劳动的二重性决定的。生产商品劳动的具有具体劳动和抽象劳动二重属性。具体劳动是指在一定形式下生产一定物品的劳动,具体劳动生产了商品的使用价值。抽象劳动是指无差别的一般人类劳动,抽象劳动创造了商品的价值。具体劳动和抽象劳动是同一劳动过程形成的相互联系又相互对立的两个方面,劳动二重性决定了商品两因素。马克思创立的劳动二重性学说使资产阶级古典政治经济学家的劳动价值理论成为科学的价值理论。

马克思进一步论证了价值规律是商品生产和商品交换的基本经济规律。即商品的价值量取决于社会必要劳动时间,商品按照价值相等的原则互相交换。在私有制社会中,价值规律自发地调节生产,刺激生产技术的改进,加速商品生产者的分化。在社会主义社会中,实行社会主义市场经济必须自觉依据和运用价值规律,以促进社会主义经济的发展。

**第二,剩余价值理论。**马克思在《资本论》第一卷第二篇到第六篇集中论证了剩余价值理论,马克思的剩余价值理论揭示了资本家和雇佣工人之间的剥削和被剥削关系。马克思从劳动价值理论出发,指出剩余价值是雇佣工人创造的被资本家无偿占有的超过劳动力价值的价值。这里的剩余价值,即资本主义的剩余价值,本质上也是劳动者创造的超过自身及家庭需要的那部分价值。劳动力价值是由维持劳动力的生产和再生产所需要的生活资料的费用决定的,劳动力价值在不同的时期、不同的国家和地区是各不相同的。从价值的创造者而言,剩余价值就是劳动者创造的超过自身及家庭需要的那部分价值。从全社会的角度看,剩余价值不可能是在纯粹的流通领域内产生的,而只能是在资本的生产过程中产生的。由于在价值理论中我们已经把价值归结为一定的劳动时间,所以从资本的生产过程的角度看,剩余价值也就是雇佣工人在生产过程中通过劳动而添加在劳动对象上的那部分新价值,减去劳动力自身的价值以后的那部分余额。这样,工人的工作日就分为两部分:在必要劳动时间内再生产出劳动力自身的价值;在剩余劳动时间内生产出剩余价值。因此,剩余价值就可以归结为剩余劳动时间的凝结。剩余价值就是由雇佣工人的剩余劳动创造的、被资本家无偿占有的那一部分价值。工人这种超过补偿工资收入所必要的时间以外的剩余劳动,便是剩余价值的来源。

**第三,资本积累理论。**资本的积累过程就是剩余价值转化为资本的过程。资本原始积累是通过暴力使直接生产者与生产资料相分离,由此使货币财富迅速集中于少数人手中的历史过程。这个过程发生在资本及与之相适应的生产方式形成前的历史阶段,所以称为“原始积累”。它是资本主义生产方式的前提和起点,对农民土地的剥夺,形成整个原始积累的基础。新兴的资产阶级远渡重洋,进行血腥的殖民掠夺。美洲金银产地的发现,土著民族被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井中;印第安人的累累白骨,变成了殖民主义者的满船金银。英国东印度公司对茶叶、盐、鸦片、槟榔和其他商品的贸易的垄断权,成为财富的取之不尽的源泉。海盗劫掠活动以及奴隶贸易也是进行原始积累的方法。公债也是原始积累的有力手段之一,它使货币转化为资本,又用不着承担风险。国家发行公债券,使充当政府和人民之间中介人的金融家大发横财,公债的大部分落入包税者、商人和工厂主手中。现代税收制度成为国债制度的补充,国

债是依靠国家收入来支付利息等开支,而国家收入则来自对居民的课税。这种课税实际上是对雇佣工人、农民、手工业者以及社会中、下层居民的暴力掠夺。此外,国际信用制度也往往成为这个或那个国家原始积累的源泉之一。所有这一切都使资本以及与之相适应的生产方式形成所需要的货币财富迅速增长,而这些原始积累的因素没有不是通过暴力来实现的。正如马克思所指出的:“资本来到世间,从头到脚,每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。”

资本家在这个过程中有了原料,有了土地,可以生产亦可以获取地租,资本的原始积累就是这样形成的。

马克思指出:社会的财富即执行职能的资本越大,它的增长的规模和能力越大,从而无产阶级的绝对数量和他们的劳动生产力越大,产业后备军也就越大。可供支配的劳动力同资本的膨胀力一样,是由同一些原因发展起来的。因此,产业后备军的相对量和财富的力量一同增长。但是同现役劳动军相比,这种后备军越大,常备的过剩人口也就越多,他们的贫困同他们所受的劳动折磨成反比。最后,工人阶级中贫苦阶层和产业后备军越大,官方认为需要救济的贫民也就越多。这就是资本主义积累的绝对的、一般的规律。

资本积累过程表明,资本主义的发展必然导致资本主义基本矛盾的尖锐化,从而为它自身的灭亡准备了物质条件。“生产资料的集中和劳动的社会化,达到了同它们的资本主义外壳不能相容的地步。这个外壳就要炸毁了。资本主义私有制的丧钟就要响了。剥夺者就要被剥夺了。”资本主义私有制必然被社会主义公有制所代替,这就是资本主义积累的历史趋势。

在《资本论》中,马克思运用敏锐的观察力和精确的剖析力为我们展现了资本主义经济社会运行过程,并深刻揭示了资本主义本质及运行规律。理解这些关键知识点,对我们把握资本主义的弱点和宿命,坚持社会主义道路自信、理论自信、制度自信和文化自信具有积极的作用。

习近平同志强调,党的十一届三中全会以来,我们党把马克思主义政治经济学基本原理同改革开放新的实践结合起来,不断丰富和发展马克思主义政治经济学,形成了当代中国马克思主义政治经济学的许多重要理论成果,这些理论成果,是适应当代中国国情和时代特点的政治经济学,不仅有力指导了我国

经济发展实践,而且开拓了马克思主义政治经济学新境界。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央特别重视马克思主义政治经济学的学习。学习马克思《资本论》,是为了更好地指导我国经济发展的实践,既要坚持基本原理和方法论,更要同我国经济发展实际相结合,不断发展形成新的理论成果。

新中国成立之后,特别是改革开放以来,中国共产党领导人民进行的正是这样一种探索和实践,不断回答着什么是社会主义、怎样建设社会主义这一历史性课题。而我们党的伟大之处就在于,始终具有高度的历史自觉与理论自觉,通过重新审视自身的社会主义实践和当代资本主义变化,通过认识当前处于社会主义初级阶段这一现实,通过把握我国社会主义初级阶段不断变化的特点,不断为自己开辟着新的发展道路和新的理论境界。

2017年7月26日,在省部级主要领导干部“学习习近平总书记重要讲话精神,迎接党的十九大”专题研讨班开班式上,习近平总书记强调:“中国特色社会主义是改革开放以来党的全部理论和实践的主题,全党必须高举中国特色社会主义伟大旗帜,牢固树立中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,确保党和国家事业始终沿着正确方向前进。我们要牢牢把握我国发展的阶段性特征,牢牢把握人民群众对美好生活的向往,提出新的思路、新的战略、新的举措,继续统筹推进‘五位一体’总体布局,协调推进‘四个全面’战略布局,决胜全面建成小康社会,夺取中国特色社会主义伟大胜利,为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。”

中国特色社会主义是在不断总结经验、探索规律中开辟和前进的。对适合中国国情的社会主义道路的探索,始于以毛泽东为核心的中国共产党第一代中央领导集体。毛泽东对适合中国国情的社会主义道路、社会主义建设规律的艰辛探索,为开创中国特色社会主义提供了宝贵经验、理论准备、物质基础。改革开放以来,我国继续将马克思主义基本原理与中国实践相结合,继续推进中国特色社会主义各项事业的发展,与发展实践相对应,中国特色社会主义理论体系就是包括邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平系列重要讲话精神等重大战略思想在内的科学理论体系。中国特色社会主义理论体系创造性地提出了一系列新的重大理论观点和战略思想,从而实现了马克思主义中国化的第二次历史性飞跃。

中国特色社会主义理论体系的精髓是解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实。解放思想、实事求是、与时俱进是马克思主义思想路线的本质要求,是中国特色社会主义理论体系的精髓。把马克思主义普遍真理和我国具体实际结合起来,走自己的路,发展中国特色社会主义。解放思想是发展中国特色社会主义的一大法宝,与时俱进是对马克思主义的基本理论坚持与发展,求真务实是党的思想路线的核心。解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实要求我们深刻地理解社会主义和市场经济的关系、发展生产力和实现共同富裕的关系、经济增长和可持续发展的关系等等,要求我们牢牢立足社会主义初级阶段这个最大实际,更准确地把握我国社会主义初级阶段不断变化的特点,要求我们依据我国经济社会发展的阶段性特征,瞄准我国现阶段和未来经济发展中的一系列重大战略问题,在理论上做出新概况,在实践中实施新举措,从而使我国实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的经济社会发展。概括起来,中国特色社会主义理论丰富和发展了马克思主义辩证唯物主义和历史唯物主义哲学思想。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央毫不动摇坚持和发展中国特色社会主义,勇于实践、善于创新,深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识,形成一系列治国理政新理念、新思想、新战略,为在新的历史条件下深化改革开放、加快推进社会主义现代化提供了科学理论指导和行动指南。经济体制改革是我国全面深化改革的重点,经济发展对推动中国特色社会主义各项事业持续发展具有基础性作用,党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央提出了一系列重要的经济思想,例如:使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用;适应、把握和引领经济新常态;实施供给侧结构性改革;促进工业化、城市化、信息化和农业现代化同步发展;树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念;坚持和发展中国特色社会主义政治经济学等等。这些经济思想是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分,对我国经济的持续协调发展具有至关重要的指引作用。

习近平同志强调:“发展是党执政兴国的第一要务,是解决中国所有问题的关键。我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变,人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾这一社会主要矛盾没有变,我国是世界上最大发展中国家的国际地位没有变。这是我们谋划发展的基

本依据。”在党的十八届五中全会上,习近平同志系统论述了创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展理念”,强调实现创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展。牢固树立并切实贯彻这“五大发展理念”,是关系我国发展全局的一场深刻变革,攸关“十三五”乃至更长时期我国发展思路、发展方式和发展着力点,是我们党认识把握经济社会发展规律的再深化和新飞跃。“五大发展理念”充分体现了社会主义本质要求和对社会发展方向的科学概括,“五大发展理念”是中国特色社会主义理论的重要组成部分,是将马克思主义基本原理与中国实践紧密结合的重要成果,是构建中国特色社会主义政治经济学的重要基石和理论主线。

理念来源于实践并用于指导实践,发展理念更是为了发现问题、提出问题、分析问题和解决问题。“五大发展理念”针对的是我国发展中的突出矛盾和问题,致力于破解发展难题、增强发展动力、厚植发展优势。创新发展注重的是解决发展动力问题。把创新摆在国家发展全局的核心位置,让创新贯穿党和国家一切工作,使创新成为引领发展的第一动力、人才成为支撑发展的第一资源,就能实现发展动力转换,提高发展质量和效益,促使经济增长从主要依靠物质资源密集投入的粗放类型转化为主要依靠全要素生产率提高的集约类型。协调发展注重的是解决发展不平衡问题。牢牢把握中国特色社会主义事业总体布局,正确处理发展中的重大关系,例如城乡之间的关系、地区之间的关系等等,就能在协调发展中拓展发展空间,在加强薄弱领域中增强发展后劲,形成平衡发展新结构。绿色发展注重的是解决人与自然和谐问题。加快形成人与自然和谐发展现代化建设新格局,推进美丽中国建设,就能既要绿水青山、也要金山银山,从根本上解决人口资源环境之间的矛盾问题,实现我国经济社会的可持续发展并为全球生态安全作出新贡献。开放发展注重的是解决发展内外联动问题。发展更高层次的开放型经济,积极参与全球经济治理和公共产品供给,就能构建广泛的利益共同体,形成深度融合的互利合作格局,实现中国发展与世界发展的更好互动。共享发展注重的是解决社会公平正义问题。在经济持续较快增长的基础上,优化和完善收入分配格局,将解放发展生产力与实现共同富裕更加有机地统一起来。坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享,就能使全体人民在共建共享中有更多获得感,同时使国家各项事业

的持续发展获得深厚伟力。

今年是《资本论》第一卷出版 150 周年。学习《资本论》、运用《资本论》、发展《资本论》就是对这部巨著出版最好的纪念。2016 年 5 月 17 日,习近平同志在哲学社会科学工作座谈会上指出:“有人说,马克思主义政治经济学过时了,《资本论》过时了。这个说法是武断的。”首先,在《资本论》中,马克思深刻分析和论证了资本主义经济危机产生的根源和必然性以及其运行过程和经济社会后果,因此在 2008 年国际金融危机爆发后,《资本论》在一些西方国家又成为畅销书。其次,《资本论》所揭示的商品经济规律,对于发展社会主义市场经济具有指导意义。特别是,《资本论》揭示的社会主义经济关系的特点和有关发展生产力的一些基本原理,对于中国特色社会主义建设事业具有直接指导意义。可见,《资本论》并没有过时,依然值得我们深入学习、研究和思考。今天我们进一步深化《资本论》的研究,扩展《资本论》研究的应用,对于增强马克思主义政治经济学理论自信,进而建构中国特色社会主义政治经济学理论体系具有直接的推动作用。同时,对于牢固树立中国特色社会主义道路自信、制度自信、理论自信和文化自信,以及推进中国经济社会发展都具有非常重要的意义。

## 一、《资本论》的产生和传播 / 1

### (一) 《资本论》产生的实践和理论背景 / 1

资本主义发展时期的理论产物。工人革命运动经验的系统总结。批判资产阶级经济学说的研究成果。

### (二) 《资本论》艰辛曲折的写作过程 / 5

马克思研究政治经济学的动因。马克思写作《资本论》经历的主要阶段。马克思在极为艰难的环境下从事《资本论》的写作。

### (三) 《资本论》四大卷的出版情况 / 9

《资本论》第一卷的问世。《资本论》第二卷的整理和出版。《资本论》第三卷较晚出版的原因。《资本论》第四卷出版的曲折过程。

### (四) 《资本论》在世界范围的广泛传播 / 13

对《资本论》沉默的围墙是怎样被冲破的?《资本论》受到各国工人阶级的热烈欢迎。《资本论》已经形成的各种外文版本。2008年世界经济危机后《资本论》在全球的热播。

### (五) 《资本论》在中国的传播及深远影响 / 16

《资本论》在中国的翻译和出版。中国共产党人一贯重视《资本论》的传播。2008年以来《资本论》在中国的影响正不断增强。

### (六) 我国学习和研究《资本论》的新进展 / 20

## 二、《资本论》的理论和实践价值 / 23

### (一) 《资本论》是马克思主义理论体系的重要组成部分 / 23

《资本论》首先是马克思主义的政治经济学著作。《资本论》也是马克思主义的哲学著作。《资本论》还是马克思科学社会主义的主要著作。

## (二) 《资本论》是工人阶级实现自身解放的理论思想来源 / 26

《资本论》论证了社会主义一定胜利的历史必然性。《资本论》为无产阶级实现自身解放指出了努力的方向。

## (三) 《资本论》是分析资本主义新特征的重要理论依据 / 27

《资本论》的科学内核在垄断资本主义阶段仍具有解释力。《资本论》关于垄断的论述为后续的研究提供了认识起点。

## (四) 《资本论》是建设中国特色社会主义经济的指导原理 / 32

《资本论》涉及社会主义经济发展的直接提示。《资本论》在许多地方探究的是人类社会普遍规律。《资本论》的诸多原理对社会主义经济发展具有借鉴作用。《资本论》对社会主义初级阶段经济发展的指导作用。

## (五) 《资本论》为批判错误思潮和观点提供了重要理论依据 / 36

坚持历史唯物主义批判“上层建筑决定论”。按劳分配是社会主义的原则——批判按劳分配是旧事物的谬论。工人阶级内部的根本利益是一致的——批判工人阶级内部是阶级关系的谬论。社会主义更需要经济核算——批判“经济核算无用论”。

## (六) 对待《资本论》应既坚持基本原理又结合实践进行完善 / 39

《资本论》的基本原理对现阶段的经济实践仍有借鉴作用。《资本论》的原理也要通过实践进一步完善和发展。

# 三、《资本论》的研究对象 / 43

## (一) 《资本论》的研究对象是资本主义生产关系 / 43

针对生产方式的不同界定及其实质内涵。从《资本论》的内容看《资本论》研究对象。马克思主义经典作家对政治经济学对象的论述。

## (二) 《资本论》研究资本主义生产关系是结合四个环节完整展开的 / 47

第一卷集中分析资本主义直接生产过程中的关系。第二卷集中分析资本主义流通过程中的关系。第三卷集中分析资本主义分配过程中的关系。第四卷评述资本主义经济学说的理论演变史。《资本论》四大卷中都有针对消费关系的分析。

## (三) 《资本论》是在两对概念之间的矛盾运动中研究生产关系的 / 51

《资本论》研究生产关系结合了生产关系与生产力的矛盾运动。《资本论》研究生产

关系结合了经济基础与上层建筑的矛盾运动。

#### (四)《资本论》研究对象对社会主义政治经济学的启示 / 54

社会主义政治经济学应该集中研究社会主义的生产关系。社会主义政治经济学要着力研究生产关系的四个环节。注重在两对概念之间的矛盾运动中深入研究社会主义生产关系。

### 四、《资本论》的体系结构 / 60

#### (一)《资本论》的整体体系结构 / 60

《资本论》是包括四大卷的完整政治经济学理论体系。《资本论》四大卷以剩余价值为中心展开论证过程。《资本论》是以合乎逻辑的出发点建立起来的研究框架。《资本论》体现出理论和历史相结合的重要论证特征。

#### (二)《资本论》每一卷都是研究主题相对独立的完整体系 / 63

《资本论》第一卷的框架结构。《资本论》第二卷的框架结构。《资本论》第三卷的框架结构。《资本论》第四卷的框架结构。

#### (三)《资本论》体系结构对社会主义政治经济学的启示和借鉴意义 / 67

像《资本论》那样社会主义政治经济学应该有完整的理论体系。像《资本论》那样社会主义政治经济学应该有一个合乎逻辑的出发点。像《资本论》那样社会主义政治经济学应该有一个中心贯穿全书。像《资本论》那样社会主义政治经济学要以马克思主义为指导吸取古今中外一切经济理论的合理成分。像《资本论》那样社会主义政治经济学应该是一个理论和历史相结合的完整体系。

### 五、《资本论》的研究方法 / 76

#### (一)《资本论》中的唯物辩证法及其应用 / 76

《资本论》中矛盾分析法的应用。《资本论》在运动过程中揭示资本主义生产关系。《资本论》中对质量互变规律的应用。《资本论》中对否定之否定规律的运用。抽象法是《资本论》方法的一个重要特点。逻辑和历史相结合是《资本论》方法的又一个特点。

#### (二)《资本论》各卷方法的主要特点 / 82

矛盾分析法是第一卷的主要特点。动态分析法是第二卷的主要特点。转形分析法是第三卷的主要特点。历史和逻辑相统一是第四卷方法的主要特点。

#### (三)《资本论》的方法对社会主义政治经济学的启示 / 85