

2019年主题出版重点出版物

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

新时代马克思主义经典文献精学导读丛书 主编/顾海良

《资本论》精学导读

张雷声◎著



科学出版社

2019年主题出版重点出版物

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

新时代马克思主义经典文献精学导读丛书 主编/顾海良

《资本论》精学导读



科学出版社
北京

内 容 简 介

《资本论》是马克思耗费毕生的精力和心血写成的一部光辉巨著，也是马克思主义理论著作中一部博大精深、流光溢彩的百科全书。本书系统地阐述了马克思《资本论》的创作背景、研究对象和理论内涵，对《资本论》三卷的主要内容进行了清晰而深入的解读，从历史、理论和现实相结合的角度展现了《资本论》的科学价值和伟大生命力，阐述了《资本论》对新时代中国特色社会主义政治经济学的理论指导和现实意义。

本书适合广大党员干部，马克思主义理论类专业的本科生、研究生，以及对马克思主义理论感兴趣的读者阅读。

图书在版编目（CIP）数据

《资本论》精学导读 / 张雷声著. —北京：科学出版社，2019.11
（新时代马克思主义经典文献精学导读丛书/顾海良主编）

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

ISBN 978-7-03-063502-0

I. ①资… II. ①张… III. ①《资本论》-马克思著作研究
IV. ①A811.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2019）第 260843 号

责任编辑：刘英红 / 责任校对：贾娜娜

责任印制：霍 兵 / 封面设计：润一文化

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码：100717

http: //www.sciencep.com

天津市新科印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2019 年 11 月第 一 版 开本：720×1000 1/16

2019 年 11 月第一次印刷 印张：20

字数：178 000

定价：49.00 元

（如有印装质量问题，我社负责调换）

丛书编委会

主编：顾海良

成员：（以姓氏拼音字母为序）

艾四林 陈锡喜 丰子义 李佑新

刘 军 佘双好 孙蚌珠 孙代尧

孙来斌 孙熙国 王 东 王宏波

王树荫 肖贵清 徐俊忠 张雷声

总 序

“新时代马克思主义经典文献精学导读”是根据新时代学习马克思主义经典著作的需要，对各主要的经典著作所蕴含的马克思主义基本原理及其精神实质作出学习和研究性导读。

马克思主义基本原理是马克思主义的理论精粹，体现了马克思主义的根本性质和整体特征，体现了马克思主义立场观点方法的核心要义，体现了马克思主义科学性、人民性、实践性和时代性的思想特征。习近平总书记指出：“掌握马克思主义，最重要的是掌握它的精神实质，运用它的立场、观点、方法和基本原理分析解决实际问题。”^①在坚持和发展中国特色社会主义中，我们说“老祖宗”不能丢，在根本上就是马克思主义基本原理不能丢。

马克思主义基本原理深刻地蕴藏于马克思主义经典著作之中；马克思主义经典著作是马克思主义基本原理的思想本源和理论基础。同时，马克思主义经典著作也蕴藏着马克思主义经典作家汲取人类探索真理的丰富的思想成果，深刻展现了马克思主义经典作家攀登科学高峰、矢志追求真理的精神境界。深入研读马克思主义经典著作是理解和掌握马克思主义基本原

^① 习近平：《中国共产党 90 年来指导思想和基本理论的与时俱进及历史启示》，《学习时报》2011 年 6 月 27 日。



理的必修课，也是理解和掌握马克思主义理论体系的基本功。如习近平总书记所指出的：“共产党人要把读马克思主义经典、悟马克思主义原理当作一种生活习惯、当作一种精神追求，用经典涵养正气、淬炼思想、升华境界、指导实践。”^①

“马克思主义就是我们共产党人的‘真经’，‘真经’没念好，总想着‘西天取经’，就要贻误大事！”^②在提到学习《共产党宣言》的重要意义时，习近平总书记提出：“广大党员、干部特别是高级干部要学好用好《共产党宣言》等马克思主义经典著作，坚持学以致用、用以促学，原原本本学，熟读精思、学深悟透，熟练掌握马克思主义立场、观点、方法，不断提高马克思主义理论素养。”^③理论联系实际，在深化马克思主义经典著作研究阐释中，“推进经典著作宣传普及，让理论为亿万人民所了解所接受，画出最大的思想同心圆。”^④

“新时代马克思主义经典文献精学导读”对各经典著作的研究阐释，由北京大学、中国人民大学、北京师范大学等高校马克思主义学院从事马克思主义经典著作教学和研究的学者担纲。在对各经典著作的研究阐释中，首先力求对各经典著作形成的社会和历史条件作出准确解读，凸显相应的马克思主义基

① 《十九大以来重要文献选编》上，中央文献出版社 2009 年版，第 434 页。

② 《习近平关于全面从严治党论述摘编》，中央文献出版社 2016 年版，第 66 页。

③ 习近平：《中国共产党是〈共产党宣言〉精神忠实传人》，《人民日报》2018 年 4 月 25 日。

④ 习近平：《深刻感悟和把握马克思主义真理力量 谱写新时代中国特色社会主义新篇章》，《人民日报》2018 年 4 月 25 日。



总 序

本原理形成和发展的思想基础和理论背景；其次力求对各经典著作理论内涵和精神实质作出系统导读，彰显新时代学习和实践相应的马克思主义基本原理的理论意义和现实意义；最后力求对经典著作中体现的科学原理和科学精神相结合的思想特征作出全面论述，更为深刻地理解“历史和人民选择马克思主义是完全正确的，中国共产党把马克思主义写在自己的旗帜上是完全正确的，坚持马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、不断推进马克思主义中国化时代化是完全正确的”^①。

“要以科学的态度对待科学，以真理的精神追求真理，不断赋予马克思主义以新的时代内涵。”^② 习近平新时代中国特色社会主义思想就是当代中国马克思主义，就是 21 世纪马克思主义。学习马克思主义经典著作，要同学习习近平新时代中国特色社会主义思想结合起来。在这一结合中，更为深刻地理解习近平新时代中国特色社会主义思想，更有定力、更有信心，也更加自觉、更加自信地坚持和发展新时代中国特色社会主义，确保中华民族伟大复兴的巨轮始终沿着正确航向破浪前行。

顾海良

2019 年 11 月 1 日

① 《十九大以来重要文献选编》上，中央文献出版社 2009 年版，第 427—428 页。

② 习近平：《深刻感悟和把握马克思主义真理力量 谱写新时代中国特色社会主义新篇章》，《人民日报》2018 年 4 月 25 日。

目 录

第一章 沿着陡峭山路的攀登.....	1
一、资本主义时代的历史性变化	1
二、《资本论》创作的前期准备	5
三、政治经济学领域的“革命”	10
四、《资本论》第一卷问世	14
五、恩格斯对《资本论》的贡献	18
第二章 资本主义生产关系的系统研究	23
一、政治经济学对象的最初探索	23
二、政治经济学对象的确定	27
三、对社会生产关系的理解	33
四、《资本论》关于生产关系的研究	36
第三章 辩证法不崇拜任何东西	42
一、唯物辩证法内涵的确定	42
二、唯物辩证法的本质特征	47
三、唯物辩证法在《资本论》中的运用	52
第四章 《资本论》是一个艺术整体	58
一、政治经济学理论体系的构想	58



二、《政治经济学批判》“六册计划”	65
三、《资本论》“四卷结构”的形成	69
四、《资本论》“四卷结构”的内容	72
第五章 解开经济学的千古之谜	77
一、商品的二因素	77
二、劳动二重性	81
三、货币的起源及本质	85
四、商品拜物教	89
五、货币的职能	92
六、深化和发展劳动价值论	96
第六章 揭开劳动受剥削的奥秘	100
一、货币转化为资本	100
二、资本主义生产过程的实质	105
三、资本对劳动的剥削程度	109
四、剩余价值生产的基本方法	113
五、资本主义的工资	119
第七章 资本历史与未来的沉思	123
一、资本主义再生产和资本积累	123
二、资本主义积累的一般规律	131
三、资本主义积累的历史趋势	139
第八章 有序与无序和时间与空间	144
一、产业资本循环的阶段和职能形式	144
二、产业资本循环的三种形态	149



目 录

三、流通时间和流通过费用	153
四、资本的周转速度	158
五、固定资本和流动资本及预付资本的总周转	160
六、劳动期间、生产时间和流通时间	166
七、可变资本的周转及其对剩余价值生产的影响	169
第九章 经济运作中的横坐标与纵坐标	171
一、社会资本再生产及实现问题	171
二、社会资本再生产的基本理论前提	176
三、社会资本简单再生产及其实现	180
四、社会资本扩大再生产及其实现	186
第十章 利润的追逐与资本的竞争	192
一、剩余价值转化为利润	192
二、利润率及与剩余价值率的关系	197
三、利润转化为平均利润	203
四、价值转化为生产价格	209
第十一章 资本命运的扼制力量	213
一、利润率趋向下降的规律	213
二、阻碍利润率下降的各种原因	218
三、规律内在矛盾的展开	222
四、把握利润率趋向下降规律的意义	231
第十二章 资本对劳动的整体剥削	235
一、商业资本和商业利润	236
二、生息资本和利息	244



三、土地所有者和地租	253
四、资本主义分配关系的历史暂时性	260
第十三章 《资本论》的生命之树常青	265
一、《资本论》的崇高地位	265
二、《资本论》的出版及传播	270
三、《资本论》的历史穿透力	276
四、《资本论》的强大生命力	281
第十四章 《资本论》与新时代中国特色社会主义政治经济学	285
一、《资本论》与新时代中国特色社会主义政治 经济学的研究立场	286
二、《资本论》与新时代中国特色社会主义政治 经济学的理论主题	291
三、《资本论》与新时代中国特色社会主义政治 经济学的方法特质	296
四、《资本论》与新时代中国特色社会主义政治 经济学的逻辑结构	301

第一章 沿着陡峭山路的攀登

马克思对资本主义生产方式运动规律的探索是沿着陡峭山路不断攀登的过程。从 1843 年开始研究政治经济学直至他于 1883 年逝世，马克思历尽艰辛、不辞劳苦，倾注了毕生的精力和心血，写下了《资本论》宏伟巨著。

一、资本主义时代的历史性变化

马克思不是天生的“马克思主义者”。他来到世间，同别人一样，展现在他面前的是一个已经存在的现实世界，他感受到的是已经存在的精神天地，他接受的是来自家庭、学校和社会的教育，他曾信仰过那个时代占统治地位的唯心主义，接受过那个时代风行的资产阶级民主主义思潮。但是，为什么在那个时代，他却能冲破旧思想的藩篱，实现经济学上的革命，创立了崭新的政治经济学体系呢？

时代的物质的和经济的事实，是马克思创作《资本论》的根源或基础。19 世纪 30—40 年代，在马克思生活的德国和西欧，资本主义经济和社会的发展正处在历史的转折关头。



18 世纪 60 年代最先发生在英国的产业革命,历经 80 余年,到 19 世纪 30—40 年代才告完成。产业革命是以机器大工业为主体的工厂制度取代以手工技术为基础的工场手工业的革命,它使英国率先成为以机器大工业占据优势的先进的工业国。继英国资产阶级革命之后,18 世纪后半期,资产阶级革命先后在美国和法国取得胜利。19 世纪中叶,德国、俄国和日本也经历了各种形式的资产阶级革命。这些国家在资产阶级革命胜利之后,也相继完成了各自的产业革命。到 19 世纪 30 至 40 年代,法国的资本主义经济发展有了显著的成就,随着大工业的发展,产生了许多大工业城市,工商业、对外贸易、银行业、交易所等都有了相当程度的发展,与此同时,无产阶级的人数也日益增加,随着资本主义剥削的加强,劳动人民的生活越来越贫困,劳动人民遭受着资本剥削的痛苦和灾难。19 世纪 30 至 40 年代,德国完成了产业革命之后,资本主义生产有了大幅度发展,不仅煤矿、钢铁、机器制造等重工业有了发展,而且交通运输业也有了进一步发展,与此同时,尽管资产阶级反对封建主义的斗争也有显著增长,但是,劳动人民仍然遭受着封建专制制度和资产阶级的双重压迫。马克思指出:“共产党人把自己的主要注意力集中在德国,因为德国正处在资产阶级革命的前夜,因为同 17 世纪的英国和 18 世纪的法国相比,德国将在整个欧洲文明更进步的条件下,拥有发展得多的无产阶级去实现这个变革,因而德国的资产阶级革命只能是无产阶级革命的直接序幕。”^①

① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷,人民出版社 2012 年版,第 435 页。



第一章 沿着陡峭山路的攀登

产业革命使资本主义社会中的生产力发生了巨大的飞跃。在英国产业革命刚告完成时，马克思和恩格斯在回顾这一革命的历史成就时就曾指出：“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。自然力的征服，机器的采用，化学在工业和农业中的应用，轮船的行驶，铁路的通行，电报的使用，整个整个大陆的开垦，河川的通航，仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口——过去哪一个世纪料想到在社会劳动里蕴藏有这样的生产力呢？”^①然而，产业革命在使社会生产力，特别是生产技术得到迅猛发展的同时，也使社会生产方式发生了深刻的变化。

首先，产业革命加剧了资本主义生产力和生产关系的矛盾，生产的社会化和生产资料资本主义私人占有这一基本矛盾，日益尖锐地发展起来。一方面，机器大工业的发展，使生产社会化程度越来越高；另一方面，以社会化形式使用的生产资料，却越来越集中在少数大资本家手中。在生产的社会化和生产资料私人占有这一资本主义基本矛盾的作用下，资本主义个别企业生产的有组织性和整个社会生产的无政府状态的矛盾、生产的无限扩大和劳动群众有支付能力需求相对萎缩的矛盾，也变得越来越尖锐。1825年行将完成产业革命的英国，爆发了世界上第一次以生产的相对过剩为特征的经济危机。危机期间，信用关系被破坏，银行纷纷倒闭，商品滞销，物价暴跌，大量工

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社2012年版，第405页。



商企业破产，工人大量失业。整个社会经济处于极度的恐慌和混乱之中。在这之后的一个世纪中，这种经济危机大约每隔 10 年周期地爆发一次。在 19 世纪 30 到 60 年代，英国于 1836、1847、1857、1863 年发生了四次周期性生产过剩危机，其中后两次具有明显的世界性。其他资本主义国家也不同程度地爆发了经济危机。尽管当时资本主义还处在它的上升时期，但是，资本主义生产关系却已开始从生产力发展的推动力量转为生产力发展的桎梏。人们对资本主义制度的“永恒性”和“合理性”产生了质疑。

其次，产业革命也引起了社会关系，特别是阶级关系的新变化。产业革命在创造出一个工业资本家阶级的同时，也创造出一个在人数上远远超过前者的产业工人阶级；产业革命在不断地刺激资本财富的积累、强化资本的力量力的同时，也在不断地扩大工人贫困的积累、聚合工人阶级的反抗力量。产业革命把无产阶级作为一种独立的政治力量推上历史舞台。资产阶级和无产阶级的矛盾不可避免地上升为社会的主要矛盾。19 世纪 30—40 年代在欧洲爆发的一系列工人运动，揭开了由无产阶级领导的社会革命的序幕。1831 年法国里昂工人起义，规模虽小，时间虽短，但它在国际工人运动史上却写下了极为重要的一页。1836—1848 年英国宪章运动，极大地鼓舞了欧洲各国的工人阶级，他们采用和平或武装斗争的方式，为争取民主权利而进行不屈不挠的斗争，推进了欧洲资产阶级民主政治的进程。1844 年德国西里西亚纺织工义起义，标志着德国无产阶级继英法无



第一章 沿着陡峭山路的攀登

产阶级之后，也走上了独立的政治斗争的道路。这三大工人运动的发生意味着无产阶级开始登上了政治斗争的舞台。工人运动所取得的经验和教训，对马克思科学的经济思想的形成产生了重要影响。

19 世纪上半叶，资本主义时代的这一急剧变化，迫使人们对一些深层次的问题作出反思，其中最重要的问题就是：第一，资本主义时代这一扑朔迷离的变化背后潜藏的最根本的力量是什么？推而广之，人类历史发展的动力究竟是什么？第二，陷入经济、政治、社会发展困境的资本主义究竟向何处去？应该说，当时西欧社会的一些最杰出的思想家和理论家，并没有回避这两个关于历史和时代发展的难题；但是，无论是这些最杰出的思想家和理论家本人，还是他们的最忠实的后继者们，都没有能够对这两个问题作出成功的回答。历史和时代的发展，迫切要求一种新的理论，对人类社会历史发展的规律、资本主义时代发展的趋势作出科学的说明。

二、《资本论》创作的前期准备

马克思大学期间（1835—1841 年）学的是法学，之后又致力于研究历史学和哲学。1842—1843 年，他在担任《莱茵报》编辑时，遇到了像“林木盗窃”事件、摩塞尔河流域酿造葡萄酒的农民因贫困而破产的经济问题这类需要“对所谓物质利益发表意见的难事”。由于他当时的专业所限，只能从法学和哲学



的角度发表意见，因而无法对资本主义社会的经济关系进行深入剖析，马克思深感有必要去研究政治经济学。特别是在与奥格斯堡保守派报纸《总汇报》关于共产主义的争论中，马克思更加深切地认识到用政治经济学分析问题的重要。1843年，马克思在对历史的研究中，对国家与市民社会关系的清晰认识，更进一步推动他去研究政治经济学。后来，他在《政治经济学批判〈序言〉》中说道：“为了解决使我苦恼的疑问，我写的第一部著作是对黑格尔法哲学的批判性的分析，这部著作的导言曾发表在1844年巴黎出版的《德法年鉴》上。我的研究得出这样一个结果：法的关系正像国家的形式一样，既不能从它们本身来理解，也不能从所谓人类精神的一般发展来理解，相反，它们根源于物质的生活关系，这种物质的生活关系的总和，黑格尔按照18世纪的英国人和法国人的先例，概括为‘市民社会’，而对市民社会的解剖应该到政治经济学中去寻求。”^①对政治经济学的研究成为理解市民社会，进而理解包括国家和法的关系在内的整个资本主义社会结构的出发点，成为揭示资本主义生产方式运动规律的出发点。

1843年底开始，马克思走上了政治经济学理论探索的崎岖道路。从1843年到1857年的15年间，是马克思为政治经济学理论探索作研究准备的阶段。马克思在系统研读了大量政治经济学文献的基础上写下了许多读书笔记。

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社2012年版，第2页。