

· 王 亚 南 ·

# 关于学习 《资本论》的 几个问题



人 民 出 版 社

A811-2

129



# 关于学习《资本论》的几个问题

王 亚 南

福建人民出版社

2636/52

**关于学习《资本论》的几个问题**

王 亚 南

福建人民出版社出版

(福州得贵巷27号)

福建省新华书店发行

福建省三明市印刷厂印刷

开本850×1168毫米 1/32 2 15/16印张 67千字

1980年11月第1版

1980年11月第1次印刷

印数：1—3,750

书号：3173·267 定价：0.30元

## 前 言

《关于学习〈资本论〉的几个问题》，是王亚南同志于一九六二年十月在江西省南昌讲学的记录稿。作者生前曾打算对它作适当的修改，然后送交有关出版单位。但由于作者忙于其他工作，这个愿望未能实现。现在我们把这份记录稿整理出版，也可以说是实现作者的一个宿愿。

本书分为七个部分，虽然部分标题与作者的另一本遗著《〈资本论〉研究》雷同，但是与《〈资本论〉研究》相比较，本书具有两个特点：第一，篇幅虽然不大，但对《资本论》产生的时代背景，研究的对象和方法，结构与体系，第一、二、三卷的要点，以及学习与应用的途径，分别作了系统、扼要的介绍；第二，由于是讲学的记录稿，词句比较口语化，深入浅出，通俗易懂。因此，出版这本书，对于我们学习和研究《资本论》，是有帮助的。此外，作者在讲学过程中，就当时的经济理论和实际经济工作中存在的问题，提出的一些看法，至今仍有一定的参考价值。

为了尽量保留原稿的面目，在整理过程中，只删去了一些重复的语句，并对某些字句作了修订。如有不当之处，敬希读者指正。

厦门大学经济系 王洛林

一九八〇年二月

## 目 录

- 一、《资本论》的时代背景与阶级历史任务……………（ 1 ）
- 二、《资本论》研究的对象与方法……………（ 11 ）
- 三、《资本论》的结构与体系……………（ 28 ）
- 四、《资本论》第一卷的要点……………（ 37 ）
- 五、《资本论》第二卷的要点……………（ 49 ）
- 六、《资本论》第三卷的要点……………（ 63 ）
- 七、学习与应用《资本论》的途径……………（ 74 ）

## 一、《资本论》的时代背景 与阶级历史任务

马克思是在什么样的历史条件下写这部书的？他为什么要写这部书？这部书解决了什么问题？是怎样解决的？对于这些问题的了解，可以帮助我们理解这部书的内容。如果对这些问题弄不清楚，要真学懂这部书就非常困难。同志们都知道，我们今天学习《资本论》，不是为纯理论的研究，而是把它当作一个手段，来了解我们社会的情况，来解决我们当前的问题。纯理论的研究，为理论而理论的学习，那是与马克思主义相违背的。我们应该学习《资本论》的作者在当时历史条件下，是怎样提出问题和怎样研究问题的。我们还应该根据《资本论》作者的研究精神，看我们今天产生什么问题，如何解决这些问题。这是我们学习《资本论》的目的和要求。

一部书的重要性，首先要看它提出来讨论的问题，是否是当时最关重要的根本问题。更重要的要看它对于所提出的问题，是否作出科学的解决，所得出的结论，有利于哪个阶级。这部《资本论》为什么很重要呢？这是因为这部书所提出的问题是当代社会最根本的问题，这部书解决和处理问题，是用最科学的方法，这部书所得出的结论是代表人类最进步的阶级的利益，即工人阶级的利益。

## (一) 《资本论》产生的年代

《资本论》产生在十九世纪中叶前后，就它的第一卷、第二卷、第三卷的写作来讲，马克思是在十九世纪四十年代中期开始，经过十九世纪五十年代、六十年代、七十年代，一直到八十年代初期。我们知道，《资本论》第一卷于一八六七年出版。在第一卷出版的时候，《资本论》的第二卷、第三卷的草稿就差不多完成了。在《资本论》第一卷出版的前两年，即一八六五年，马克思曾就其中的重要论点，用《价值、价格与利润》（一作《工资、价格和利润》）的讲题作过报告（这是在马克思逝世后，从遗稿中发现的）。在这以前的一八五九年，就出版了《政治经济学批判》。我们知道，《政治经济学批判》是当作《资本论》的初篇，而《资本论》是当作《政治经济学批判》的续篇。再以前，在一八四七年，还写过一本《雇佣劳动与资本》的小册子。这本《雇佣劳动与资本》讲的是资本与劳动的对立关系，《资本论》里面也是讲这个东西。《雇佣劳动与资本》这本书，事实上应理解为是讲“工资劳动与资本”。所以，如果以《雇佣劳动与资本》作为《资本论》写作的开始，那么，《资本论》的写作时间是在一八四七年以前。就是说，由《雇佣劳动与资本》的写成，到《资本论》第一卷出版为止，前后经过了二十多年。《资本论》第二卷、第三卷是在马克思逝世后，由恩格斯整理草稿，分别于一八八五年、一八九四年出版。原来《资本论》的第三卷，马克思计划为《剩余价值学说史》。《剩余价值学说史》的三卷，是在恩格斯逝世后由考茨基整理，分别于一九〇四年、一九〇五和一九一〇年出版。《剩余价值学说史》放在《资本

论》后面，也是《资本论》的构成部分。如果把《剩余价值学说史》的写作时间算在一起，那么，从一八四七年出版《雇佣劳动与资本》，到一九一〇年出版《剩余价值学说史》最后一卷，一共经历了半个多世纪（共六十三年）。马克思写作《资本论》，前后经过了几十年，一直继续到他临终。所以《资本论》的写作，是马克思的终生事业。这里把《资本论》的写作和出版年代谈谈，就是要明确《资本论》产生于十九世纪中叶前后。这是我们在学习《资本论》的时候一定要把握的历史观念。社会科学是历史的东西，著作的时代背景一定要搞清楚。不懂得《资本论》产生的年代，就看不懂《资本论》，就连《资本论》的初版序，二版跋，也都会看不懂。

## （二）西欧英、法、德三国当时的具体历史情况

1. 三国的具体历史情况。马克思是德国人，但他的《资本论》，却是把英国的社会经济发展情况，作为考察研究的对象。为什么马克思要把英国作为背景来写《资本论》，而不是德国呢？这是因为科学研究要有条件。它要研究比较成熟的形态，才能揭示其发展规律。当一事物还没有成熟，反映这事物的范畴，它的规律和法则，都还没有充分表现出来或者还没有形成，那研究起来就有困难。我们知道，《资本论》论的是资本，研究的是资本主义经济。当时英国是资本主义最发达的国家，所以英国具备了《资本论》研究的条件。马克思自己讲过，英国当时所具备的条件是：第一，英国是当时资本主义发展最成熟的；第二，由于英国的资本主义发展最成熟，所以英国的经济资料、思想资料、学说史的资料、现实的统计资料都非常丰富，别的国家就不



行。研究一个问题不是什么东西都重起炉灶。马克思和恩格斯都讲过，研究一个东西，要把所研究的对象，要把过去前人已经有的属于你的研究对象的知识利用起来。自己凭空想是想不出来的。人家几千年的东西很多，你一个人坐在家里去想，是想不出来的，就是想出来一些，也是有限得很。所以，马克思在参加当时工人运动的同时，还用了二十五年时间，在大英博物馆研究英国的大量材料。

法国的资产阶级革命，要比英国晚。英国的资产阶级革命产生于十七世纪四十年代，法国的资产阶级革命产生于十八世纪八十年代。这就是说，英国的资产阶级革命比法国早一百四十年。但是，法国的资产阶级革命搞得彻底，英国是不彻底的。英国由于资产阶级革命不彻底，社会上保留了很多旧的东西。法国由于资产阶级革命彻底，所以资本主义经济发展很快。

德国呢？德国的资产阶级革命产生于十九世纪四十年代，比英国要迟两百年，比法国迟六十年。直到一八七〇年，德国还是个许多小国分立的国家，它的北部很多国土是丹麦的，它的东部很多国土是奥国的，它的南部很多国土是法国的。经过一八六四年的普丹、一八六六年的普奥、一八七〇年的普法战争，德国才慢慢地统一起来。但是在统一之前，以普鲁士为中心的局面已经慢慢形成。所以在十九世纪三十年代初期，德国就已经有了关税同盟，这个关税同盟是国内的许多小国联合起来的。这个历史条件不了解，对于了解这个国家是很困难的。

2. 资本主义商品经济的发展和劳动阶级势力的抬头。资本主义的生产是商品生产。发展资本主义商品生产，就是发展工厂生产。工厂生产要劳动者。劳动者在工厂的数量不断增多，劳动者的阶级势力就愈来愈大。这是不以人们意志为转移的客观规律。资产阶级是不想发展劳动阶级势力的。但是，发展商品生

产，发展工厂生产，又要有大批的劳动者。这就非发展劳动阶级势力不行。于是，劳动阶级的势力就抬起头来。

3. 阶级斗争。资本主义社会阶级斗争分为两个阶段。前一阶段是工商资产阶级对封建贵族的斗争。资本主义是在封建基础上发展起来的。当资本主义经济还未充分发展起来、封建势力还很大的时候，商人、工业家要发展资本，封建贵族处处限制他们，因为政权掌握在封建贵族手里。所以，资产阶级在近代初期，在相当长的时间里，有的国家有二百多年，有的国家有二百五十多年，一直是跟封建贵族斗争。后一阶段是资本主义发展起来以后，工人阶级对资产阶级的斗争。这个转折的时间是在十九世纪初。资产阶级在开始时要反对地主。因为地主要地租，地租提高了，粮食的价钱贵了，工人的生活费用也就提高了。工人生活费用提高了，工人不愿意，资本家也不愿意。因为工人生活费用提高了，工人的工资就要提高。所以在这种情况下，资产阶级就利用工人的不满情绪来反对地主，给工人一些利益。给工人什么利益呢？一个很重要的利益就是给工人罢工权。英国首先把这种权利给了工人阶级。资产阶级把罢工权利给了工人，把工人发动组织起来反对封建贵族，那它要打倒封建贵族就容易了。工人阶级的力量就是这样组织起来的。但是，工人不仅反对封建贵族，而且反对资本家。以后封建贵族的力量慢慢地消失了，最主要的是反对资本家。所以，反对封建贵族的斗争，是工人阶级反对资产阶级的斗争的信号。英国的资本主义发展较早，工人阶级和资产阶级的矛盾首先暴露，在一八三一年、一八三六年、一八四六年这一段时间里，工人运动规模很大。当时工人的斗争要求是十小时工作制，因为那时有的工厂工作时间有十二小时、十三小时、十六小时、十八小时，工人要求缩短到十小时。这个阶级斗争从根本上来说，是工人阶级反对资产阶级的斗争。

工人阶级反对资产阶级的斗争的信号，在英国，是一八三一年、一八三六年、一八四六年的工人运动；在法国，是一八三一年里昂丝织厂的工人运动；在德国，是一八四四年西里西亚纺织工人运动。里昂工人运动不仅是罢工，还把里昂占领了三天。这对资产阶级社会是一个非常大的震动。一八四四年德国西里西亚纺织工人运动，吸收了英法工人阶级斗争的经验。德国原来资本主义发展很落后，但它一旦走上了资本主义道路以后，发展速度是很快的，它利用先进国家的经验，少走了很多弯路，它的工厂一开始就采用世界上最新设备。但是，资本家利用人家的经验，工人阶级也利用人家的经验。所以德国的工人阶级很进步，很先进。比如工人阶级的政党，就首先出现在德国。

总之，不管是英国也好，法国也好，德国也好，还是其他国家也好，阶级斗争的问题已被提到议事日程上来了。但是，当时工人对斗争的方向、后果的认识，还是非常模糊的。工人虽然要为自己的根本利益作斗争，但是究竟什么是他们的根本利益？什么是他们的眼前利益？这在当时工人是不明白的。工人阶级还处在一种半自觉的思想状态中，就是说，工人阶级还是个自在阶级，而不是自为阶级。但是，要使工人意识到自己阶级的共同利益、共同命运、共同前途，自觉地、有组织地对资产阶级进行经济斗争和政治斗争，首先要扫除工人思想上的障碍，提高工人的阶级觉悟。

### （三）工人阶级斗争的思想障碍

工人阶级斗争的思想障碍来自两个方面：一个方面是资产阶级政治经济学；另一个方面是空想社会主义。当时工人阶级的思

想既受到资产阶级政治经济学的蒙蔽，也受到了空想社会主义的蒙蔽。非彻底批判资产阶级政治经济学，非彻底批判空想社会主义，就不能够对工人阶级的斗争指明方向。

资产阶级政治经济学也有科学的东西和合理的东西。资产阶级在它前一个时期，即在十九世纪以前，是反对封建贵族，在十九世纪以后是反对工人。在资产阶级反对封建贵族的时候，它站在进步的、反封建的立场。这时工人阶级的斗争还没有起来。因此，资产阶级还讲些科学的真理的东西。所以，这个时候有古典经济学的存在。

古典经济学承认资产阶级和工人阶级之间的阶级矛盾，利益冲突。但是，古典经济学者一方面认为这个冲突是无可避免的，另一方面又认为工人阶级不能起来革命。这就是说，人类社会存在一天，工人阶级和资产阶级就存在一天，那么，工人阶级同资产阶级的矛盾、利害冲突也就要这样继续下去。这是古典经济学的讲法。

另外，还有一个庸俗经济学，它是在工人阶级斗争已经起来的时候出现的。它专门帮助资本家讲话，不问真理，不讲科学，所以说是庸俗的。庸俗经济学一个是不承认有剥削；另一个是不承认阶级矛盾、阶级斗争，说阶级之间是和谐的，阶级利益是一致的。庸俗经济学者说工厂倒闭了，那么资本家不赚钱，工人也就没有饭吃，在这一点上工人阶级同资产阶级的利益不是一致的吗？对庸俗经济学者的这种说法，我们要加以驳斥。在资产阶级政治经济学里头，庸俗的，即认为资本家没有剥削的、阶级利益可以调和的思想占了很大比重，尤其是在近代初期。工人由于受到庸俗经济学的影响，斗争的情绪不高。因此，庸俗政治经济学是工人阶级斗争的一个主要思想障碍。

工人阶级斗争的另一个障碍，是空想社会主义和小资产阶级

浪漫主义。空想社会主义是空想的、人道的、恩赐的（欧文不大一样），小资产阶级浪漫主义是向后转。空想社会主义者在当时很有影响。他们也确实讲了很多重要的东西——对未来的事情。他们认为资本主义不是永恒的东西，认为资本主义制度应该推翻。但是，他们对如何推翻资产阶级的统治，有很多奇谈怪论。例如，他们说，如果各个资本家道德修养都提高了，就不会再去剥削工人了。所以他们认为宣传道德对于改变社会制度有很大好处。这当然是空想。还有小资产阶级浪漫主义者，他们说资本主义制度要不得，要推翻。但用什么来代替它呢？他们说还是搞小资产阶级那一套，小铺店、小农场、小合作社，不要搞大的。这是一种倒退的、反动的主张。对于资本主义社会，马克思讲过，它有坏的一面，也有进步的一面，这就是，它的生产力高。小资产阶级浪漫主义者只看到资本主义社会坏的一面，不承认资本主义社会还有进步的一面。

不管是空想社会主义者，还是小资产阶级浪漫主义者，他们有一个想法是相同的，那就是不承认工人阶级是社会变革的动力。相信工人阶级能够取得政权，相信工人能够管理国家，这是非常不容易的。不但古典经济学者、空想社会主义者、小资产阶级浪漫主义者不相信，那时的工人也不相信。我们说工人自己能够取得政权、能够管理国家，那只有受了马克思主义洗礼的工人，才会有这种信念。现在我们普遍有了这样的认识，但在解放以前恐怕也不可能这样想。不可能这样想的很大一个原因，是没有马克思主义的辩证的观点，这样就不可能从资本主义社会的发展过程中来看工人阶级同资产阶级的关系。有了马克思主义的唯物辩证法，就能看到工人阶级的力量是一步一步地发展，它和资产阶级的势力消长的关系一天一天在变化，就能看到工人阶级的前途、工人阶级的力量。

#### (四)《资本论》的阶级历史任务

1. 揭露资本主义制度的剥削本质，说明资本主义制度的成长，它的内在矛盾的发展，是被组织、被集中、被锻炼的工人阶级的力量的壮大；论证由资产阶级统治的社会要被由工人阶级统治的社会所代替。

资本家不承认他们有剥削，别的人也跟着资本家这样讲。很多人不是资本家也认为资本家没有剥削，这是由于他们看不出资本家的剥削。奴隶主剥削奴隶，是很清楚的，农奴主剥削农奴，也是很清楚的，资本家剥削工人，就不容易看出来。因此，对资本主义剥削制度本质的揭露，是一个非常严肃的任务。

资本主义制度的成长，它的内在矛盾的发展，是被组织、被集中、被锻炼的工人阶级的力量的壮大。只有在资本主义生产关系内部，看到工人阶级的力量的增加、集中和它集体精神的锻炼，才能论证资产阶级统治的社会必然要为工人阶级统治的社会所代替。总之，在十九世纪中叶前后，揭露资本主义制度的剥削本质，说明资本主义社会的内在矛盾，证明资产阶级统治的社会要为工人阶级统治的社会所代替，已是一个最重要、最根本的问题。马克思写作《资本论》，就是为了完成这个阶级历史任务。

2. 教育工人认识到本阶级的命运、前途、力量。如果通过《资本论》的宣传和教育，使工人认识到自己的命运——一个被剥削者的命运，认识到被剥削者可以起来推翻剥削者，而且具有推翻剥削者的力量，那么，《资本论》的理论就可以变成强大的物质力量。

3. 《资本论》被定为“工人阶级的圣经”。在《资本论》

第一卷出版的第二年，即一八六八年，第一国际开了个会，会上通过一条，把《资本论》定为“工人阶级的圣经”，也就是把《资本论》作为工人阶级斗争的指南书。就是从这个时候起，马克思主义和工人阶级革命运动开始结合起来；也就是从这个时候起，资产阶级开始动员它的全部力量，来反对马克思主义。

## 二、《资本论》研究的对象与方法

前面我们讲了《资本论》产生的时代背景和它所承担的阶级历史任务。明确了它的阶级历史任务、它的重要性，《资本论》研究的对象与方法的问题，就摆在我们面前了。马克思从哪里着手写《资本论》呢？他怎样来处理资产阶级社会所提供的材料呢？这就是《资本论》研究的对象与方法的问题。

把什么作为《资本论》研究的对象呢？如果笼统地讲资本主义经济就是它的研究对象，这也没有错。你不研究资本主义经济又研究什么呢？但又不很对。因为没有抓住核心、要点。而没有抓住核心和要点，没有抓住对象，则研究的方法问题就大了。毛主席讲，不同质的对象要有不同质的方法来处理（这是《矛盾论》上讲的）。所以，研究资本主义经济是研究笼统的东西，还是研究最本质的东西，所采用的方法显然是不一样的。

### （一）《资本论》研究的对象 与方法的关系

决定什么是研究的对象，是属于方法论的范围，而研究对象的性质又决定研究应采取的方法。不同质的矛盾，要用不同质的方法去解决。对象与方法的关系就是这样一个关系。比如，我们是笼统的把人类社会作为经济学的研究对象，还是把人类社会中的



的一个阶段来作为经济学的研究对象？资产阶级经济学者是把人类社会作为研究对象的。马克思则不同，他是从人类社会中间抽出一个社会来研究的。所以，决定研究对象是属于方法论问题。方法论就是方法原理，就是这个对象摆在这里，你从哪里下手去研究。比如，我们的研究是把对象扩大一点还是缩小一点，是从历史的全过程去研究呢？还是从历史的个别阶段去研究呢？确定对象范围是方法论问题。但是，另外一方面，对象的性质又决定研究应采取的方法。这是第一点，对象与方法的关系。第二点，《资本论》研究的对象是什么呢？是资本主义社会的生产关系。第三点，《资本论》研究的基本方法，是唯物主义的辩证方法。

《资本论》出版至今已有一百年左右，为什么现在还要讨论它的研究对象与方法呢？这是因为，现在的马克思主义论坛上，国内国外都在讨论这个问题。所以我们今天讲它的对象、方法的时候，就有必要把关于这方面的不同意见作个交待。

## （二）《资本论》研究的对象是 资本主义社会的生产关系

《资本论》研究的对象，就是资本主义社会的生产关系。它研究不研究这个关系以外的关系呢？研究的。但是，它把资本主义社会的生产关系当作研究的核心。马克思所讲的资本主义社会的生产关系，并不是一般所说的在生产上结成的关系，尤其不是资产阶级经济学者在他们的经济著作中论生产或论技术所谈到的那种关系，而是在资产阶级统治、支配下，以所生产所交换的劳动生产物为媒介，而由资产阶级与劳动阶级构成的社会关系。所以，《资本论》研究资本主义社会生产关系以外的东西，那就不叫做生产关系，而是叫做生产关系的总和。马克思也常常讲，生

产诸关系，不是一个关系。例如在农奴制的封建社会，它有一个基本的生产关系，那就是农奴主跟农奴结合的关系。在这个关系外，还有其他一些关系，有买卖关系，有雇佣关系，有借贷关系，等等。在资本主义社会，资本主义的雇佣关系占了第一位，雇佣关系成为资本主义社会的基本生产关系。但在资本主义社会，资本家雇佣劳动者生产出来的东西要卖出去，生产上需要的东西要买进来。因此，没有买卖关系也就没有资本主义。在资本主义社会还有借贷关系，这个关系也很重要。资本家投资并不是自己荷包里有一万块钱就投资一万块钱，他自己荷包里也许只有一千块钱，但他还是投资一万块钱或者二万块钱。钱不够怎么办？向银行借，所以没有借贷关系，也就没有资本主义。同样地，没有租佃关系，也没有资本主义。资本家的工厂、矿山等，有很多都是租借来的。可见，在资本主义社会，买卖关系、借贷关系、租佃关系都是同时发生作用的。但是它有一个核心，那就是资产阶级和劳动阶级的雇佣关系。因为资本家生产的目的是为了榨取剩余价值，而只有劳动者在资本主义生产过程中才能生产出剩余价值，买卖关系、借贷关系、租佃关系是不能产生出剩余价值的。因此，在资本主义社会生产诸关系里头，最重要的最基本的关系就是雇佣关系，是资本家和劳动者的关系。要研究这个最基本的关系，但可以把它扩大一点，叫做生产诸关系，或者把所有的经济现象都包括在里头，叫做生产关系总和。

1. 马克思、恩格斯、列宁关于《资本论》研究对象的讲法。

马克思在几个地方讲，《资本论》是揭露现代社会经济运动的规律，有的地方说它是研究资本主义生产方式及其相适应的生产关系和交换关系，还有的地方说它是研究资产阶级社会的生产关系（那是《政治经济学批判》上讲的）。揭露资本主义社会的

经济运动规律，就是揭露资本主义社会的经济是怎样运动的。请同志们想一下，资本主义社会的经济是怎样运动呢？是什么运动呢？资本主义社会经济一个最重要的东西是什么呢？是资本，是资本运动。资本运动是这部《资本论》的主题，所以它才叫《资本论》嘛，论资本嘛。论资本的什么呢？论资本的运动，论资本的发展，论资本的消灭。

研究资本主义的生产方式及与其相适应的生产关系和交换关系，就是与生产方式相适应的生产条件与交换条件。生产方式包括两个东西，一个是生产力，一个是生产关系。那同马克思讲的《资本论》研究的对象是资本主义生产关系，是不是相矛盾呢？研究资本主义的生产方式比研究生产关系的范围大。在这里我们先把问题提出来，下面还要加以说明。

恩格斯在政治经济学研究对象方面提出了两点。第一点，政治经济学从最广义上说，是研究人类社会中支配物质生活资料的生产与交换的法则。第二点，政治经济学是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与形式。这都是《反杜林论》上讲的，都是从广义上来讲政治经济学的研究对象。

列宁在《什么是“人民之友”以及他们如何攻击社会民主主义者？》这本书上，把经济关系归结到生产关系，把生产关系归结到生产力的高度。他说，过去的资产阶级经济学者仅仅就经济现象来解释经济现象，只有马克思的《资本论》，才把经济关系归结到生产关系，把生产关系归结到生产力的高度。这样一来就有科学根据了，从一般社会关系中取出经济关系，从经济关系中又取出生产关系，作为最基础的关系来研究。

上面经典作家讲的政治经济学的研究对象，都是指研究生产关系。我们看到他们讲交换也好，讲生产也好，讲分配也好，都是生产关系，是生产诸关系之和。

## 2. 当前在这方面发生的争论。

当前的争论大体可分为三派：一个是生产方式派，一个是生产力派，一个是生产关系派。

大家从我上面所谈的可以知道，《资本论》研究的对象，是资本主义社会的生产关系。我认为生产关系说得通。今年三月我在中国人民大学讲课，我写的文章《〈资本论〉的综合系统理解》，就是讲生产关系。从生产关系出发，才能有一个系统的《资本论》。从生产力出发就不可能。

关于生产方式派的看法，解放初期就有人提出来，目前又有人讲，认为离开了生产力不能讲生产关系，认为政治经济学的研究对象，应该是生产方式。

生产力派很热闹，从苏联移到中国。苏联《政治经济学教科书》讲生产力，各个部分都在讲。例如，什么是社会主义农业？它说社会主义的农业要使农业生产基本上采用机器，机器生产占支配地位，这样的农业才是社会主义的农业。为什么要采用机器来生产呢？因为机器生产力高一些。但它没有讲清楚为什么美国的农业生产力高得多，根据它的这种说法，我国的农业生产力低就不是社会主义的了。

## 3. 为什么会发生这种争论？

现在我们讲为什么会发生这种争论。这种争论是有背景的。我体会有以下三点：

### A、起源于社会主义社会生产关系建立的特殊性。

所谓社会主义社会生产关系建立的特殊性，是相对于资本主义讲的，是指不同于资本主义表现的特殊性。这个特殊性表现在哪一面呢？有人（当然不包括我）认为，社会主义社会的生产关系的建立是一次成功的，好象是一建立就完成了，没有发展。这种看法的根据是什么呢？他们认为社会主义社会没有阶级，社会主

义社会没有革命，社会主义社会没有斗争。毛主席所说的恰恰相反。毛主席说社会主义社会有矛盾，有斗争，要革命。苏联《政治经济学教科书》的社会主义部分，就说生产关系不要丝毫改变就可以到达社会主义和共产主义。所以，苏联《政治经济学教科书》提到集体农业是固定的，永久的，好象集体农业就可以进到共产主义。这里面还是有拜物教。资本主义社会的拜物教就是：本来社会的一切变化、发展和运动都体现着人与人的关系，基本上是劳动者与资本家的关系，是资本剥削劳动的关系，但是这个关系却被物与物的关系所掩盖，被商品运动的关系所掩盖。马克思讲：这个物所以运动，所以变化，所以由商品变成货币，又由货币变成商品，是为了什么呢？是为了剥削劳动。把这个剥削的关系掩盖起来，变成物与物的运动，人的剥削关系被物与物的关系所掩盖。社会主义社会就没有掩盖。我们没有这个剥削关系。那么是不是我们社会主义社会里就没有拜物教呢？所谓拜物教，就是说对个别关系看不清楚，认识不清楚，就产生错觉。那么现在我们对社会主义生产关系是不是看得很清楚，是不是不产生错觉呢？不见得。我们对社会主义社会的生产关系的认识，在目前还带有一些盲目性，也就是还没有抓到规律性。由于存在盲目性，所以对某些事物的认识就会产生错觉，就会产生拜物教。比如说，我们有一段时间对农民估计过高，所以就要改变三级所有制，以大队为基础（即基本核算单位）。现在通过的“六十条”，又改变了这种做法。这说明我们对于社会主义社会的生产关系还看得不很清楚，不很透彻，还有盲目性。不仅仅对于所有制方面的认识，就是对于分配、对于交换方面的认识，也是一样，问题还很多。这都说明我们还没有摸清楚社会主义社会的生产关系，没有摸准客观经济规律。但有的同志不是这样看的。他们根据社会主义社会的生产关系的建立的特殊性，就以为生产关

系的建立是一次完成，没有拜物教，不需要怎么研究，所以，研究的对象不要摆在生产关系上面，而要研究生产力。这是第一点。

**B、起源于社会主义社会对于发展社会生产力的迫切要求。**

这里面有一点要说明的，就是资本主义社会也是要发展社会生产力的，但它是能以能否赚钱为前提的。社会主义社会不是这样，它在任何场合都要求高速度发展社会生产力。社会主义社会的生产目的，决定它对发展社会生产力有迫切要求。有的同志根据这种情况，就认为应该把政治经济学的重点由生产关系方面转移到生产力方面。生产力派虽然没有把这个话明确地讲出来，但实际上是这个思想在指导。

**C、起源于《资本论》的作者往往把生产力与生产关系并提，并把这两者的辩证关系看作是社会前进的动力。**

有人认为，《资本论》的作者往往把生产力与生产关系并提，并把两者的辩证关系看作是社会前进的动力，这不就是说生产方式吗？其实，这是一种错觉。第一，把结合生产力讲生产关系，看作是把两者同等看待。从政治经济学的对象讲，它是讲生产关系的，但是讲到生产关系建筑在什么基础上时，这样才讲生产力。这并不是把生产力和政治经济学的研究对象等同看待。现在按照生产力派的提法，它不是结合生产力来讲生产关系，而是结合生产关系来讲生产力。这样就把主次颠倒了。这是一种错觉。第二，不了解政治经济学在促进生产力发展方面会产生怎样的作用，也不清楚《资本论》是在怎样的场合下讲生产力的。同志们都知道，我们研究生产关系，是不是要发展生产力呢？很清楚，要的。我们研究生产关系，研究什么呢？研究我们今天的生产、交换、分配等方面的关系，是不是妨碍着生产力的发展，要怎样才能发展生产力。我们就是研究这个东西。因为这个缘故，

《资本论》有很多地方讲到生产力。我在《资本论》索引上翻了一下，有一百一十个地方讲到生产力。讲什么生产力，是怎么讲的？马克思讲生产力高，单位商品里所包含的劳动就少了，它的价值就降低了。他是讲这个东西。他不是讲劳动力怎样和技术配合，自然科学跟人力怎样配合，才能提高生产力水平。他不是研究这个东西。显然，从技术方面来研究生产力的提高问题，那是工艺学的事情，是农艺学的事情，而不是政治经济学的事情。政治经济学就是研究生产、分配、交换种种关系，甚至研究消费跟积累的比例关系，怎么样才能发展生产力，怎么样就会妨碍生产力的发展。

总之，经济学家可以而且不妨大大地从技术观点去研究生产力，但不要因此改变政治经济学的研究对象，因为这会产生两种弊病：

①支离了政治经济学的科学研究；

②忽视了政治经济学在促进生产力发展方面的根本任务。

我们今天在座的同志，有的是搞实际工作的，有的是搞理论工作的，不管搞哪一方面工作的，都要为发展生产力出力。这我是赞成的。但是有一点，不要把政治经济学的研究对象搞错了。政治经济学的根本任务是，在所有制、生产、分配、交换等关系方面来很好地研究如何促进生产力的发展。你如果说现在的政治经济学的研究对象是生产力，那就会把政治经济学的根本任务丢开。这是很有害的，这很容易使我们偏向技术方面去。当然，技术方面的问题也要研究，因为技术很重要，技术管理组织非常重要。但是，把政治经济学的研究对象转移到技术方面去，就会忽视社会生产关系这个方面。

上面讲的是《资本论》的研究对象。现在论坛上的讨论还不仅仅是《资本论》的研究对象，而是政治经济学的研究对象。生

产关系与生产力有密切联系，这是肯定的。社会主义社会要发展社会生产力，这要从各个方面来研究，更应该从政治经济学的角度来研究。任何一个经济学者都要促进工农业科学技术的发展，我们的报纸、杂志应该宣传如何发展生产力。但是，这些同政治经济学的研究对象、《资本论》的研究对象是两个问题，不是一个问题，这也是必须搞清楚的。《资本论》的研究对象、政治经济学的研究对象，还是生产关系，还是从生产关系来研究如何促进生产力的发展。不然，政治经济学的根本任务就不能完成。

### (三)《资本论》研究的基本方法是唯物主义的辩证方法

1. 对《资本论》的研究对象持有不同的看法，对《资本论》的研究方法也就有不同的看法。

《资本论》研究的基本方法是辩证唯物主义的方法。我在前面讲到了对象与方法的关系。对象不同，性质不同，矛盾不同，解决矛盾的方法也就不同。如果研究的对象产生了问题，那么，研究的方法也就不能不产生问题。

现在国内外学者对于《资本论》的研究方法，看法也各有不同。资产阶级的我们暂且不讲，我们只讲马克思主义研究者所提出的不同看法。从目前来看，有两种看法：一种说是抽象分析法，一种说是由抽象上升到具体的辩证方法。这里先要弄清楚什么是抽象分析法，什么是由抽象上升到具体的辩证方法。

A、抽象分析法。抽象分析法简单地叫抽象法，又叫分析法。资产阶级经济学者认为：政治经济学是研究如何满足人类欲望的要求。他们认为生产是为了消费，交换也是为了消费。这一点对不对呢？看起来好象是对的，其实是似是而非的。其错误就在



于含糊笼统，掩盖了各个不同社会的特点、性质。比如，资本主义的生产，就不是为了消费，资本家生产和销售产品，目的是为了赚钱，如果赚不到钱，或者卖不出去，他宁愿把东西投到海里去。这样看起来，所谓满足欲望，就不是为了满足消费的欲望，而是为了满足赚钱的欲望。不赚钱就不生产，这是资本主义生产的特点。说生产是为了满足人类的欲望，这种说法掩盖了资本主义生产的剥削本质。马克思的政治经济学，不是笼统地讲人类社会。从历史发展的一般进程来看，没有原始社会就没有奴隶社会，没有奴隶社会就没有封建社会，没有封建社会就没有资本主义社会。如果对人类社会不加分析，不加区别，那么人类社会这个名词，就是非常含糊的、非常不科学的。马克思所进行的科学分析，是暂时把原始社会、奴隶社会、封建社会撇开，专门抽出资本主义社会来研究，单单讲资本主义社会。把其他东西抽掉，这就是抽象分析法。再进一步，讲资本主义社会也不是笼统地讲资本主义的经济关系，因为资本主义的经济关系也很复杂。列宁说，资本主义社会非常复杂，我们就是用七十三部《资本论》，也不能把它全部表达出来。但是我们要表达的是最基本的东西，最本质的东西。所以把其他的经济关系抛开，而把生产关系拿出来分析。生产关系在这里是最基本的东西。没有劳动者与资本家的关系，就不可能有资本主义社会的商品交换关系、买卖关系、借贷关系等其他经济关系。这也叫抽象分析法。再一点，资本主义社会的经济现象很多，有很多经济范畴，比如商品、货币、资本、利润、地租、工资等等。其中表现资本主义制度剥削本质的经济范畴，是资本。《资本论》就是讲资本。把资本范畴在生产关系中突出来，这也是抽象分析法。商品不是一个笼统的东西，它包括两个因素，一个是价值，一个是使用价值。我们研究的是价值，而不是使用价值。但是，价值在什么地方

呢？茶杯、扩音器、电灯的价值在什么地方呢？它们的价值是分别附着在这些东西上面的。就是说，价值是附着在使用价值上的，离开了使用价值，价值就不存在了。尽管如此，我们研究的还是价值，而不是使用价值。马克思在《资本论》中，对每一个范畴、每一个概念、每一个规律都是区别得非常清楚。科学的首要任务就是要区别，没有区别就没有科学。比如数学的微分、积分，就是区别，现在搞的原子、粒子、量子也是如此。愈区别愈细、愈精密，含糊笼统，就没有科学。但是当代的资产阶级经济学者，恰好就是要把经济范畴、概念含糊笼统起来，因为如果加以区别，就容易暴露资本主义制度的剥削本质。所以抽象分析法，是科学的方法，是《资本论》研究的重要方法，但不是基本的方法。我们不能因为它很重要，就说它是基本的方法。说它是基本的方法，是不对的。为什么不对，下面再讲。

B、还有一个，是由抽象上升到具体的辩证方法。同志们看了《资本论》，特别是《政治经济学批判》，对这个研究方法就会认识清楚。《〈政治经济学批判〉导言》里面有一部分专门讲政治经济学的研究方法，讲到由抽象上升到具体这个方法。究竟什么叫由抽象上升到具体的辩证的方法呢？举个例子，比如说劳动。劳动是什么呢？劳动是一个概念，劳动也是一个抽象，是我们把裁缝的劳动、木匠的劳动、制陶瓷器的劳动、做卷烟的劳动等等的共同点抽出来，而得出劳动这个概念。什么是共同的东西呢？就是一定的劳动者，使用一定的工具，在一定的劳动对象上进行工作，这种行为，就是劳动。这就是共同点。这种把共同点归纳出来的办法就叫抽象，得出的抽象的概念，是从具体中来的。这是一面。

再一面，由抽象上升到具体。这里讲的具体同前面讲的具体是不一样的。列宁说过，凡是真理都是具体的。这个格言我们要

记得。我们对很多东西，不能具体化，就是对概念没有弄懂，没有联系实际，仅仅是书本上的概念。联系实际就具体了，就容易懂了。比如劳动，从原始社会的打渔、打猎的劳动，到社会主义社会的工业上、农业上的劳动，都是劳动，这是讲一般的劳动。但是，每个社会的劳动都不同，原始社会与奴隶社会的劳动，是不一样的。我们讲一定的劳动者，用一定的劳动工具，在一定的劳动对象上工作，这叫劳动。但是，我们要问，这个劳动者是什么样的劳动者？工具是什么样的工具？对象是什么样的对象？劳动工具和劳动对象都是属于谁的？劳动者自己又是属于谁的？他们是怎样进行劳动呢？劳动过程是怎样的？劳动条件是怎样的？所有这些，奴隶社会与原始社会不同，封建社会与奴隶社会也不同，到了资本主义社会，情况就更不同了。在封建社会，劳动者还有自己的劳动工具，把自己生产出来的东西拿一半给地主，到了资本主义社会，劳动者什么都没有了，生产工具、劳动对象都是资本家的，劳动生产物也是资本家的。还有，奴隶社会与封建社会是闭塞的，它的经济是自然经济，劳动者消费的是自己生产的一部分东西。到了资本主义社会，就不是这样，劳动者生产出来的东西，劳动者用来生产的工具，比如原料、工具，都同世界上很远很远的地方有着交换关系。生产的东西不仅仅是本国人消费，还拿到外国去消费。可见，劳动这个概念包括的内容、劳动的条件、劳动的对象、劳动的产品以及劳动者本身，联系到各方面的条件，是非常复杂的。同是一个劳动，不仅资本主义社会和以前的社会不同，就是资本主义社会的各个阶段也是不同的。资本主义开始时的劳动概念，和垄断时期的劳动概念，含义就有不同，因为条件不同，后者的内容更加复杂了。所以马克思写作《资本论》用的是唯物史观。我们知道，社会是一步一步地向前发展的，是由简单到复杂的。《资本论》第一卷开头讲的商品，

与后面讲的商品，不是一个东西，开始是简单的商品，到了以后，是资本主义的商品，是复杂的商品。这种概念上的发展，是与客观历史实际相适应的。而只有和客观条件相适应、与客观历史实际相联系的概念，才是有内容、有血有肉的，不是含糊笼统的东西。所以我们说，《资本论》是一部很精密的著作，它把资本主义社会的产生、发展及其死亡的全过程都讲了出来。如果说，整个资本主义经济是由简单向复杂发展的，每一个概念、范畴，也是这样发展的，那么《资本论》的论述，就是由简单的范畴到复杂的范畴的发展。马克思用的方法，是随历史的发展，一步步由抽象上升到具体的，这个具体是复杂关系的统一。我们把这个具体的东西掌握了，对这个东西才懂得透彻。不然，就会模模糊糊的。现在我们学习政治经济学，就有许多概念没有搞清楚，甚至连劳动这个概念都没有搞清楚。一个概念没有搞清楚，几个概念合起来的理论，又怎么能搞得清楚呢？当然是搞不清楚的。由抽象到具体的方法，是《资本论》研究的一个重要方法。马克思的政治经济学，是建立在唯物史观的基础上，它的概念，它的理论说明，都是按照客观具体条件来考察的。所以，这个由抽象到具体的方法，在《政治经济学批判》中，应用的范围也很广。这个方法也很重要。但是，尽管如此，它还不是《资本论》研究的基本方法。

2. 马克思和恩格斯对《资本论》的研究方法，分别提到了种种的方法。

A、由抽象上升到具体的方法。

这是马克思自己讲的。早在一八四七年出版的《哲学的贫困》中，马克思在批判蒲鲁东时就讲到这个方法。后来在《〈政治经济学批判〉导言》中，也讲到这个方法。

B、历史的方法与逻辑的方法。

这是恩格斯提出来的。马克思写了《政治经济学批判》以后，恩格斯写了一篇文章，介绍马克思的这本书，叫《卡尔·马克思的〈政治经济学批判〉》。在这篇文章中提出了历史的方法与逻辑的方法。历史的方法，就是一步一步地跟随着社会历史条件的发展而发展的。逻辑的方法，就是讲必然发展的逻辑的程序。逻辑是以历史为基础的。逻辑的东西整个说来是和历史的东西相符合的。所以我们说，逻辑的方法也是历史的方法。但是，逻辑的方法决不是简单扼要地重复历史的发展过程的方法，它撇开了历史发展过程中一切偶然因素和非本质的因素，抓住了具有决定意义的、最根本的规律的历史的东西。正因为逻辑的方法起到了历史的方法所不能起到的作用，所以，恩格斯说，“逻辑的研究方式是唯一适用的方式”。

#### C、抽象分析法。

这是上面讲了的。马克思在《资本论》初版序言中说，他分析资本主义是从“细胞”分析起的。他说，几千年来，商品这个东西就存在，但是没有人分析它，我现在来分析，所以叫分析法。对于社会的分析，不能象自然科学那样，不能象化学、医学那样，用反应剂、解剖刀，只能用抽象的方法。比如讲资本主义社会时，将奴隶社会、封建社会撇开，将资本主义社会抽出来研究；讲资本主义经济关系的时候，把资本抽出来，而把其他的暂时摆开。这就是抽象的方法。

#### D、研究的方法和说明的方法。

《资本论》第一卷第二版跋中还提出了研究的方法和说明的方法。

#### E、辩证的方法。

这个方法是在《资本论》第一卷第二版跋中提出来的。

现在看起来有五种方法，都是马克思、恩格斯讲的。这些方

法究竟哪一种是主要的、基本的方法，哪些是次要的、从属的方法呢？《资本论》研究的基本方法，就是辩证逻辑与辩证方法。

### 3. 辩证逻辑与辩证方法——同一名称，有四种用法。

辩证逻辑是对形式逻辑讲的。形式逻辑也讲区别，讲分析，但与辩证逻辑不同。我们平时讲辩证法，只有一个名词，实际上应用有四个名词。“由原始社会到奴隶社会，由奴隶社会到封建社会，由封建社会到资本主义社会，由资本主义社会到社会主义社会这是历史的东西，也是辩证的东西。为什么呢？辩证的意思就是内部的发展、内部的运动。由原始社会过渡到奴隶社会，这是一个历史的发展过程，是由特定的历史条件决定的。原始社会一定要过渡到奴隶社会。比如，原来对在战争中捉来的人要杀掉，后来不杀了，留作奴隶，叫他搞生产。以后奴隶起来斗争，不好好劳动，奴隶主阶级感到非常麻烦，于是干脆分一块土地给奴隶，让他自己去劳动，收割的时候拿一部分交给奴隶主。这样奴隶社会就慢慢过渡到封建社会。所以，封建社会是奴隶制社会内部矛盾发展的产物。同样地，资本主义社会也是封建社会内在矛盾发展的结果。总之，社会发展有其内在的规律，逻辑的发展规律。我们把这个叫做社会发展的辩证法。这是第一种用法。

现在讲第二种用法。上面讲过，社会是一步一步地辩证发展的。但是，很多人是不这样看的。有的人看不出来，有的人的看法是形而上学的，有的人说封建社会不合理，要改革，可是又认为资本主义社会是合理的，不要再改革了。这些人的认识都有一个共同的特点，就是不承认社会经济是客观地辩证地发展的。马克思主义者则认为社会经济是客观的辩证的发展关系。我们把这种看问题的方法，叫做认识论上的辩证法。为什么叫做认识论上的辩证法呢？这是因为，客观是辩证的发展关系，这是一件事，我们也认为它是辩证的发展关系，这又是一件事。这两者是

相符的，但却是不相同的。所以后者叫做认识论上的辩证法。我们平时都叫做辩证法。

好了，你认为客观是辩证的发展关系，但你在研究时是把它当作在变来研究，还是当作不变来研究呢？是当作量变来研究，还是当作质变来研究呢？我们要用辩证的方法来研究它。而这就是方法论上的辩证法。辩证法的要求，就是普遍联系。是辩证的就有关联，就有矛盾，经过斗争就要发展。发展不是一下子的，而是由量变到质变的过程。所以，对立的東西可以转化为统一。如果我们把客观看作是辩证的发展关系，那我们的方法就要知道它是相互依存，相互联系；就要知道它是逐步发展的，是由量变到质变的；就要知道它是对立统一的。我们用这样的方法进行研究，就是运用了普遍联系、发展、量变质变、对立统一这样一个原则。这个研究方法就是辩证的方法。我们平时也叫辩证法。这是第三种用法。

还有第四种用法，是从研究的结果来讲的。我们的认识是辩证的，又用辩证的方法去进行研究，研究出来的结果，得出的结论，也是辩证的。例如，马克思用辩证的方法对资本主义社会进行了研究，写出了《资本论》，《资本论》把整个资本主义社会由产生、成长、发展到死亡的过程，全部清楚地表达出来了，所以列宁说《资本论》是活的辩证法。

这样讲，就有四种辩证法。那就是：客观的存在，辩证的认识，辩证的研究方法，得出辩证的结果。这四个东西都叫辩证法。

现在我们来看看马克思的《资本论》的基本方法。马克思的基本方法是辩证的方法，因为他认为客观存在的发展是辩证的发展，他的认识也是辩证的，他的唯物史观是按照辩证逻辑发展的，所以他的方法是辩证的方法，他肯定资本主义社会是辩证的

发展的。

4. 为了把资本主义社会商品经济的辩证发展关系表达出来，在运用辩证的方法的同时，还需要采用一些具体的方法。

具体的方法是什么呢？那就是抽象分析法，分析了还要综合；还有研究的方法；说明的方法；历史的方法；逻辑的方法。这种历史的方法，逻辑的方法，事实上就是由抽象上升到具体的辩证方法。所有这些方法，都是具体的方法，而不是《资本论》研究的基本方法。

有的人把抽象的方法，把由抽象上升到具体的方法，当作《资本论》研究的基本方法，是把依不同场合，处理不同问题的具体方法，来代替基本的辩证方法。

我们从上面所讲的可以看出，要讲《资本论》的研究对象和方法究竟是什么？有一个很重要的事实摆在那里，那就是《资本论》本身的结构与体系，表示了它的研究对象是资本主义社会的生产关系，它的研究的基本方法是唯物主义的辩证方法。《资本论》第一卷讲的商品、货币、资本、剩余价值，都是讲生产关系，后面所讲的资本运动的一般规律，都是讲生产关系，没有讲生产力。《资本论》的分析，由商品发展到货币，由货币发展到资本，由资本产生出剩余价值，由剩余价值再转化为资本，这都说明它们之间的关系是辩证的关系。这个辩证关系，是用辩证的方法处理的结果。所以，《资本论》本身说明，它的研究对象是资本主义社会的生产关系，它的研究方法是唯物主义的辩证方法。



### 三、《资本论》的结构与体系

#### (一) 资产阶级政治经济学与 马克思主义政治经济学

马克思主义政治经济学，是在批判资产阶级政治经济学的基础上建立起来的。现在有些人对马克思主义政治经济学与资产阶级政治经济学的关系还搞不清楚。今天谈《资本论》的结构与体系，要把这个问题搞清楚。

1. 一个对象，一门科学。一门科学，对于它所研究的对象的表达，只能有一种讲法是对的，不能说两种讲法都是对的。比如我们前面讲过，价值与使用价值的关系是：价值体现在使用价值上。你不能反过来说，使用价值体现在价值上。因为那样讲不是真理。一门科学研究的对象只有一个，真理也只有一个。资产阶级经济学者把资本主义社会当作研究的对象，马克思主义者也把资本主义社会当作研究对象，对象是一个，真理也只有一个，不能有两个。

2. 资产阶级政治经济学的两种类型。一种是古典经济学，它具有科学的成分；一种是庸俗经济学，它是反科学的。我们说：资产阶级政治经济学是资本家阶级的政治经济学，马克思主义政治经济学是工人阶级的政治经济学，这是从社会的阶级观点来

讲的。那就是说，马克思主义的政治经济学，是工人阶级阶级利益的理论表现；资产阶级政治经济学，是维护资产阶级阶级利益的。从科学上来讲，不能说马克思主义的政治经济学是丢开过去一切的东西，自己另起炉灶搞起来的。政治经济学是资产阶级经济学者，尤其是早期的资产阶级经济学者所研究的学科。我们前面讲了，当资产阶级站在反封建的进步的立场的时候，工人阶级还没有起来斗争的时候，资产阶级经济学者讲了许多真话。例如，劳动价值学说是他们先讲的，甚至阶级斗争的学说也是他们先讲的。当时资产阶级要对付封建贵族、对付封建制度，所以就要说明社会财富是怎样来的。社会财富是靠劳动创造的，他们肯定了这一点。那时的劳动者就是农奴。封建贵族要把农奴置于他们奴役、剥削之下，资产阶级要从封建贵族统治下将劳动者解放出来，好让它剥削。所以，这个时候资产阶级同封建贵族的斗争，表现在争夺剥削对象的斗争。但是尽管如此，资产阶级的这种做法毕竟是进步的。所以资产阶级学者在这个时候还能研究出一点科学的东西来。他们认为商品要等价交换，公平交易；要使劳动者能够得到最低工资；强调劳动创造价值，等等。因为这个缘故，所以马克思的政治经济学就把资产阶级学者的一些进步的、合理的、有科学价值的东西批判地继承过来，并加以发展和完善，把不合理的、非科学的东西去掉。

资产阶级政治经济学中，有一种庸俗经济学，那是反科学的、调和的、反动的。比如，资产阶级阶级调和论者说，资本家靠劳动者，劳动者不也靠资本家吗？他们甚至说，资本家不开工厂，劳动者就要饿死，资本家靠劳动者，没有劳动者靠资本家那样严重，所以要搞阶级调和，不要搞阶级斗争。这个论调，可以欺骗那些还不觉悟的工人和农民。马克思坚决地批判了这种庸俗的、反科学的、反动的论调。

3. 《资本论》就是政治经济学批判。《资本论》的副标题叫做《政治经济学批判》。这就是说，对于古典经济学取其精华，去其糟粕。不但马克思的政治经济学是这样，马克思主义的其他两个组成部分也是这样。马克思批判地继承了黑格尔、费尔巴哈正确的东西，建立了他的唯物主义辩证法。对于空想社会主义好的东西，经过马克思之手，就变成了他的科学社会主义。《资本论》作为政治经济学批判的结果，产生了马克思主义的政治经济学。所以，马克思主义的政治经济学，是在批判古典经济学的基础上建立和发展起来的一门科学。德国有名的共产主义者李卜克内西说，政治经济学只有一个，不是有好几个。这就是说，有的尽管也叫政治经济学，但实际上是假的、非科学的、庸俗的东西。只有马克思的政治经济学是最全面的、最正确的科学，它包含了资产阶级政治经济学正确的东西。

## （二）批判资产阶级政治经济学从哪里下手？

马克思批判资产阶级政治经济学是从哪里下手的呢？他是怎样用辩证法来研究、处理资本主义的经济呢？

1. 不是枝枝节节地批判某个资产阶级经济学者的个别理论。现在我们批判资产阶级政治经济学，往往局限于个别资产阶级经济学者的个别论点。马克思不是这样。他在《资本论》的每一章、每一节，都在批判资产阶级政治经济学，而不是仅仅批判某一个资产阶级经济学者的个别论点。为什么呢？因为马克思要建立一门科学的政治经济学。要建立科学的政治经济学，最重要的要从政治经济学研究的方法上入手。资本主义社会出现之后，是在发展的，而且是在向否定它的方向发展的，但资产阶级经济

学者却说资本主义社会要一直存在下去，而且只有量变，没有质变。这个研究方法不对头。

2. 从整体出发，就资本主义社会的性质，来确定研究它的基本的生产关系，就这个生产关系来把握它的统治的经济范畴——资本，抓住资本这个基本的经济范畴，来剖析资本主义社会的生产关系。这样做，具有“擒贼先擒王”的深刻含义。

资本主义社会的生产，是商品生产，是生产剩余价值的商品生产。这就是资本主义社会的性质。所以要从资本主义社会的这种性质来确定它的基本的生产关系，来把握这个生产关系的经济范畴。《资本论》上有很多经济概念、经济范畴，如商品、货币、资本、剩余价值、利润、平均利润、生产价格等等。这些都是生产关系。但这里有一个占统治地位的东西，那就是资本。从前我在北方一个学校教书，有人说：《资本论》说资本是生产关系，价值也是生产关系，利润也是生产关系，地租也是生产关系，那么究竟什么是生产关系呢？他就不懂得：资本是资本主义社会经济中间最集中表现的经济范畴，马克思叫它是这个社会的统治范畴；商品也是它的范畴，这是细胞范畴，价值也是它的范畴。马克思说所有这些经济范畴，都是对于整个资本主义社会生产关系的某一个侧面的反映。它们从各个侧面来表现总的生产关系。马克思在许多经济范畴中间，找出资本这个最突出的东西来研究，所以叫《资本论》。那里面还研究价值、利润、工资等等，为什么不谈价值论，或是利润论，或是工资论呢？因为资本是个头子，整个资本主义社会的经济运动，都是资本运动。找出资本这个头子，就叫做“擒贼先擒王”。把握资本主义社会的生产诸关系中最本质的、最基础的、最突出的、占统治地位的东西，这就是马克思主义的方法。零零碎碎，枝枝节节，抓到芝麻、丢掉西瓜，那不是马克思主义的方法。

### (三)《资本论》的结构与体系

现在的《资本论》分为三卷。第一卷是马克思在世时出版的，第二卷、第三卷都是在马克思逝世后由恩格斯整理出版的。马克思原来计划的不是这样的三卷，而是另外的三卷。第一卷还是现在的第一卷；第二卷分为两本，现在的第二卷是原来计划的上半本，第三卷是原来计划的下半本；第三卷是讨论经济学说史的，就是后来由考茨基整理出版的《剩余价值学说史》。我们今天专门讲现在的三卷本《资本论》的结构与体系，《剩余价值学说史》这一部分就不讲了。

#### 1. 《资本论》的结构与体系。

第一卷是讲资本的生产过程。第二卷讲资本的流通过程。第三卷讲资本主义生产的总过程。下面简单地介绍一下《资本论》的结构与体系。

A、资本的生产过程（从直接生产过程看剩余价值是怎样产生的）。

资本的生产过程，实际是讲直接生产过程。所谓直接生产过程，就是劳动力跟生产资料的结合，在生产过程中间，增加了价值。再生产过程留在第二卷讲。马克思所以要先讲资本的生产过程，是因为他要讲明资本的实质。什么叫资本？资本是能产生剩余价值的价值。资本家投下一百块钱，以后变为一百二十块或一百五十块。这增加的二十块、五十块钱是从哪里来的？是买的时候买得便宜，还是卖的时候卖得贵了呢？都不是的。它是在直接生产过程中增加的。资本家投资买生产资料和劳动力，经过生产，就是在劳动力与生产资料结合起来的直接生产过程中间，增

加了价值。这增加的部分，就是剩余价值。所以，《资本论》第一卷是从直接生产过程来考察剩余价值是怎样产生的。知道什么是剩余价值，才能知道什么是资本。没有剩余价值，就没有资本。资本是靠剥削雇佣工人而带来剩余价值的价值。庸俗经济学说，资本是生产工具。生产工具是什么呢？是机器或者是其他东西。常识告诉我们，工厂里的会计算成本，算机器折旧，假如一部机器是一万块钱，又假如它能用十年，那每年折旧就是一万块钱的十分之一，这部机器是不会增加价值的。原料、辅助材料也是一样，都是不会增加价值的。所以我们说，讲资本是生产工具是讲不通的。在资本主义生产方式下，只有劳动力和生产资料结合起来，并发生价值增殖的，才是资本。有的资本家会说：“我蚀了本，那不能算剥削吧？”马克思说，蚀了本也是剥削。为什么呢？因为资本家购买劳动力后，已经在生产过程中榨取了劳动力。资本家把生产出来的东西拿到市场上去卖，人家要不要，那与在生产过程中榨取劳动力没有关系。榨取劳动力是生产过程的事。

B、资本的流通过程(看所生产的剩余价值是怎样实现的)。

从流通过程看剩余价值，那就是看剩余价值是怎样实现的。比如，资本家投资一百元，生产出一百五十元的东西，那就是榨取了五十元的剩余价值。但这五十元的剩余价值，要等到把东西卖了之后才能实现，也就是要通过买卖商品才能实现。《资本论》上讲的买和卖，对于这个资本家来讲是卖，而对另一个资本家来讲则是买，买、卖是联系的。

C、资本主义生产的总过程(看整个资产阶级在生产并实现剩余价值当中，怎样通过“你死我活”的竞争，来瓜分那个剩余价值的)。

《资本论》第一卷、第二卷讲的是利润背后的事，是从本质

上分析资本、剩余价值的。但资本家不讲剩余价值，甚至资产阶级经济学者也不知道剩余价值，他们只讲利润；马克思讲了利润的来源，揭露了剩余价值的秘密。在封建社会，农奴用一半时间为领主劳动，这个榨取是很清楚的。在奴隶社会，奴隶完全为奴隶主劳动，这个榨取也是非常清楚的。在资本主义社会，资本家对工人的榨取则不是一眼就能看清楚的。为什么呢？因为劳动者不是奴隶，也不是农奴，而是工资劳动者，资本家把工钱给他，而且，给的钱多他多劳动，给的钱少他少劳动。这种买卖关系使人看不清楚资本家对工人的剥削。马克思的剩余价值学说，不是讲剩余价值的现象，而是讲它的本质。马克思是先抓住剩余价值的本质，再看资本家怎样在生产过程中剥削了剩余价值。剩余价值生产出来并实现之后，才转化为利润。但资本家只讲利润，他不管利润背后的事情。

但是，讲了剩余价值的本质后，不回到它的现象上来还不行。分析了利润是剩余价值的转化形式，讲利润来源于剩余价值，但不讲利润不行。所以，第三卷就回到利润上来。这也是从抽象上升到具体的方法。第一卷只讲一个资本家，没有讲商业资本家、借贷资本家和地主，好象资本主义是一个合股公司。事实上不是如此。资本主义社会有千百万个资本家，他们一天到晚在那里“你死我活”地争夺。所以，第三卷就讲资本主义生产的总过程。从资本主义生产的总过程中，我们可以看到很多资本家，看到整个资产阶级在生产与实现剩余价值的过程中是怎样瓜分剩余价值的。

现在我们看：①资本的生产过程；②资本的流通过程；③资本主义生产的总过程。这是《资本论》三卷本的结构与体系。这个结构与体系说明了什么呢？

2. 《资本论》的结构与体系是对于资产阶级政治经济学的

彻底革命。

前面讲过，在资产阶级政治经济学中，有古典经济学，还有庸俗经济学。那么，马克思的政治经济学与古典经济学有什么联系呢？与庸俗经济学又有什么不同呢？

大家知道，马克思的政治经济学，也是讲生产、分配、交换的，古典经济学也是讲这些的。马克思的政治经济学是在一定范围内继承了古典经济学的精华，舍去其糟粕。因为，社会首先是生产，而不是分配和交换，没有生产，就没有交换，就没有分配，这是很清楚的。但是，从十九世纪后期到二十世纪的资产阶级政治经济学，它加了一个东西——消费，并且把消费放在生产的前面。这是资产阶级政治经济学的结构。其理由是：不要消费，生产做什么？而消费是什么呢？是为了满足人类消费的欲望。因为要满足人类消费的欲望，所以要生产。因此，它把消费摆在第一，把生产摆在第二，再讲流通、分配。资产阶级经济学者认为这个结构与体系革了政治经济学的命。实际上它是为了掩盖资本主义社会的剥削关系。

马克思的政治经济学的体系与庸俗经济学的体系，没有相同点，这是很清楚的。庸俗经济学是丢开社会的特点、本质来讲消费的。资本主义社会的生产，劳动者是为了得到工资，以维持生活，资本家是为了赚钱，并不是为了自己消费，满足什么欲望。资本家赚不到钱就不生产。庸俗经济学的“满足消费欲望论”，就是为了掩盖资本主义社会的剥削本质。

但是，古典经济学把生产放在前面，再讲分配、交换，马克思的政治经济学跟它有什么不同呢？我们知道，马克思在政治经济学上的革命，不仅是对于庸俗的，更重要的是对于古典的。古典经济学者所讲的生产、分配、交换，是资本主义社会国民经济的生产、分配、交换。马克思所讲的生产、分配、交换，是剩余



价值的生产、流通、分配。因为资本主义的生产、分配、交换不是为了别的，而是为了攫取剩余价值。资产阶级政治经济学以国民经济的生产、分配、交换来混淆剩余价值的生产、流通、分配。马克思的政治经济学在这个体系上把它区别开。

我们进一步看看劳动者在资本主义社会处在什么样的地位，资本家给工人的工资是在什么情况下给的。在资本主义社会里，劳动者是什么呢？是为资本家生产剩余价值的机器。资本家对劳动者并不比对他的家畜、机器更爱护。如果使用机器对他更有利，他就把劳动者一脚踢开；如果使用劳动者更有利，他就不用机器。所以，在社会生产总产品有两个指标：一个是总收入，一个是纯收入。纯收入就是剩余价值，就是各个资本家分配的利润。劳动者的收入是什么呢？是资本家可变资本的支出。资产阶级经济学者在这点上总是闹不清楚，他们把劳动者的收入放在整个国民收入里。而事实上劳动者的收入是资本家可变资本的支出。所以，马克思不是把资本家得利润、地主得地租、工人得工资这三个摆在一起。这是资产阶级经济学者的摆法。马克思把工资摆在什么地方呢？摆在直接生产过程里。马克思把剩余价值的生产、分配、流通，与资本主义国民经济的生产、分配、流通完全区别开来。所以，《资本论》在结构与体系上是对资产阶级政治经济学的一个革命。

## 四、《资本论》第一卷的要点

第一卷是《资本论》最基本的一卷。整个辩证唯物主义和历史唯物主义的原理，完全、清楚地体现在第一卷。《资本论》总的精神是在第一卷，然而没有第二卷、第三卷作补充，也是不完全的。

《资本论》第一卷有九百多页。这里只讲一下它的整个轮廓，讲一下它的基本观点。

### (一) 这一卷分为七篇

《资本论》第一卷共有七篇。为了便于说明，把它们列出来：

第一篇，商品与货币；

第二篇，由货币到资本的转化；

第三篇，绝对剩余价值的生产；

第四篇，相对剩余价值的生产；

第五篇，绝对剩余价值与相对剩余价值的生产；

第六篇，工资；

第七篇，资本的积累过程。

《商品与货币》和《由货币到资本的转化》这两篇，讲资本

的产生。《资本论》就是论资本，讲的是资本。但是，资本不是从天上掉下来的。这就要从它的产生、发展讲起。这是因为，一方面，唯物史观要求这样处理；另一面，是为了了解一些问题。比方说，商品是劳动生产物，没有经过劳动的东西，就不是商品。有了商品才能有买卖。劳动生产物变为商品，有一个很关键的问题，那就是商品的买卖是为了满足需要。因此，商品必须具有使用价值。使用价值是使劳动生产物变为商品的一个条件，没有这个条件就不能交换，不能发生买卖关系。但买卖的比价不能根据使用价值来定。决定商品价值大小的关键在于生产这个商品花费了多少劳动。这是要搞清楚的第一问题。

第二个要搞清楚的问题是：商品的价值是由生产它所花费的社会必要劳动时间所决定的。许多单位同时生产茶杯、生产电灯、生产桌子，但是各个单位的生产条件是不一样的，生产条件好的，所花费的劳动时间就少一些，生产条件差的，所花费的劳动时间就多一些。那么，是不是那个单位生产所花费的劳动时间多一些，它的产品的价值就大一些，那个单位生产所花费的劳动时间少一些，它的产品的价值就小一些呢？不是的。如果是这样，那么懒惰的人，生产出来的东西的价值反而大，而勤劳的人，生产出来的产品的价值反而小。很多单位同时生产茶杯、电灯、桌子，但决定它们价值量的不是个别劳动时间，而是社会必要劳动时间。而社会必要劳动时间，是指在现有的社会正常的生产条件下，在社会的平均熟练程度和劳动强度下，生产某种商品所耗费的劳动时间。决定商品价值量的是社会必要劳动时间，这是我们学习劳动价值学说所必须了解的最重要的一个问题。

商品转化为货币也是一个关键问题。货币是一种媒介。货币本身也是商品，如金子、银子。正因为货币本身也是商品，所以才能与其他商品进行交换，作为交换的尺度。货币这种特殊商品

成为一切商品价值的等价物，是经过长期的历史发展形成的。商品生产发展到一定阶段，要求解决交换中存在的困难，才产生货币。这就是商品经济客观发展的逻辑。

第二篇是《由货币到资本的转化》。货币怎样变成资本呢？货币转化为资本，也是商品生产和商品流通发展到一定程度的结果。贸易，是资本产生的历史前提。由商品到货币的转化是比较容易的，而由货币转化为资本就很不容易，它要有许多条件。如我们和资本家的袋子里都有钱，我们袋子里的钱肯定不是资本，而资本家袋子里的钱用于自己消费的也不是资本，只有用来购买生产资料和劳动力，进行资本主义生产的钱才是资本。大家知道，资本主义的商品生产是建立在雇佣劳动的基础上的。因此，发展资本主义商品生产要解决两个问题。第一个是必须剥夺劳动者的生产条件，不剥夺劳动者的生产条件，劳动者就不会出卖自己的劳动力。第二个是劳动力的自由买卖。劳动者被迫把自己的劳动力作为商品出卖给资本家，资本家给劳动者货币（工资），这样货币就变为资本了。所以，由货币转化为资本是一件不容易的事情。货币转化为资本的关键是劳动力成为商品。

第三篇是《绝对剩余价值的生产》。资本家付出购买生产资料的费用和购买劳动力的费用（这两种费用加起来就是生产费用，即成本价格），生产以后，不仅收回了生产费用，而且还有一个余额。这个余额就是剩余价值。剩余价值有绝对剩余价值和相对剩余价值两种。绝对剩余价值，就是通过延长劳动时间来榨取工人的剩余价值。

第四篇是《相对剩余价值的生产》。资本家把工人劳动的时间拉得愈长，榨取的绝对剩余价值量就愈大。但这样工人要起来斗争。个别工人逃跑还可以对付，工人的集体斗争，破坏机器，就不容易镇压了。因此，经过工人的长期斗争，劳动条件改善

了，劳动时间也缩短了。我们知道，工人一天的劳动分为两个部分，一部分是必要劳动，一部分是剩余劳动。劳动时间缩短了，必要劳动时间与剩余劳动时间的比例也就变化了，剩余劳动时间小了而必要劳动时间大了。必要劳动时间是维持劳动者生存的。为了使必要劳动时间减少，就必须降低劳动力的价值。因此，资本家就不断采用最新机器，改良技术，降低单位劳动产品的价值。这样，就可以降低劳动者的生活费用，减少必要劳动时间，相对延长剩余劳动时间，榨取更多的剩余价值。在这种情况下，绝对剩余价值生产就过渡到相对剩余价值生产。由绝对剩余价值生产过渡到相对剩余价值生产的关键就是改良技术，过渡的过程就是改良技术的过程。马克思说，资本主义生产开始是简单协作，然后是手工工场，最后是机器大工业。在大工业生产时期，相对剩余价值的生产是主要的，而在手工工场生产时期，绝对剩余价值的生产是主要的。

第五篇是《绝对剩余价值和相对剩余价值的生产》。前面二篇讲了绝对剩余价值的生产和相对剩余价值的生产，但都是把它们分开来独立进行考察的。这一篇则是在前二篇研究的基础上，把绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产结合起来讲，作为统一的资本主义生产来考察，从质和量的两个方面来讲它们的共同性、相互关系以及剩余价值量的变化规律。这一篇共有三章，头一章着重从质的方面来研究绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产的共同性和相互关系，后面两章着重从量的方面来研究剩余价值量的变化规律和剩余价值率的计算公式。马克思在这一篇里更加深刻地揭露了资本主义生产就是剩余价值生产的本质，揭露了资产阶级对工人阶级的剥削关系。马克思指出：“一切剩余价值，不论它后来在利润、利息、地租等等那种特殊形式上结晶起来，实质上都是无酬劳动时间的物化。资本自行增殖的秘密归结

为资本对别人的一定数量的无酬劳动的支配权。”

第六篇是《工资》。相对剩余价值和绝对剩余价值的问题，与工人的劳动报酬的问题，有密切的关系。如果劳动报酬和劳动力创造的价值相等，那就没有剩余价值了。资本家说，工人的工资是劳动的价值或劳动的价格，马克思说这是欺骗。所谓劳动的价格，就是讲所有的劳动都付给了报酬。如果工资是劳动价格，那就没有剩余价值，就没有剥削了。事实上工资是劳动力价值的货币表现（即劳动力价格）。工人把劳动力出卖给资本家后，资本家就强迫工人劳动十小时、十二小时，但是他购买劳动力的费用只要八小时就可以弥补，多余的二小时、四小时的劳动，资本家并没有付出代价。工人的这一部分劳动（剩余劳动），就是剩余价值的来源。所以马克思说，工资是劳动力价值或价格的转化形式。从表面上看，好象工人多劳动就多得，少劳动就少得。但从实际上看，无论工人劳动多少，首先都要替资本家白劳动一部分时间，在这个基础上才是多劳多得，少劳少得。这当然是一个不平等。这个不平等就是阶级的不平等。我们要废除资本主义制度，就是要废除这个阶级的不平等。

第七篇是《资本的积累过程》。资本家赚钱做什么？就是为了增加投资，在资本积累的过程中，改良技术，加快资本周转，不断提高劳动生产率，以便在“你死我活”的竞争中立于不败之地。竞争的结果，产生两个现象：一个是大鱼吃小鱼，使资本不断集中；另一个是劳动的人口过剩了。由于资本的大量集中，技术的提高，资本有机构成的提高，所需要的劳动力就减少了，这样就产生了相对人口过剩的现象。

马尔萨斯人口论说：人口是按几何级数一、二、四、八……增长的，而社会生活资料是按算术级数一、二、三、四……增长的，这样当然人口就多了，人口多过于生活资料。他说人有两种

性格，一种是吃，一种是性。正如我国的孟子早就说过的，食、色，性也（即食欲和性欲二者是人之天性）。他们都把社会条件丢开不讲，单讲一般的自然现象。马克思是把人口问题放在资本积累的过程中来处理的。因为这个问题是社会现象，而不是自然现象。马尔萨斯的“人口论”之所以是反动的，就是因为它的目的是为了掩盖资本主义制度的剥削本质。

那么是不是不应该提高机械化水平呢？不是的。社会应当随着生产力的提高，随着社会产品的丰富，相应减少劳动者的劳动时间。在社会主义社会就是这样处理的。如果生产力到了很发达的程度，那么劳动者每天只要劳动一、二小时就可以了。可是在资本主义社会条件下，不可能这样做，因此存在着大量的产业后备军。现在美国一年到头保持着五百万的产业后备军，这是一个很大的负担。那么是不是可以将美国的工人的劳动时间减少一半呢？这是不可能的，因为资本家要求更多的利润。资本积累的结果，使劳动者更加集中，更加贫困化，从而促进了劳动者的斗争、劳动者的团结、劳动者觉悟的提高。就是说，资产阶级的残酷剥削逼着无产阶级终将要走革命的道路。《资本论》第一卷就是这样，从资本主义的产生讲到无产阶级的革命。

## （二）三个重要组成部分

《资本论》第一卷有三个重要组成部分。明白了这一点，学习的时候就有了更清楚的轮廓。

第一部分是讲商品和在商品交换中产生货币，货币又如何变成资本，讲资本从哪里来的。

第二部分是讲资本如何产生剩余价值。在这里，《不变资本

和可变资本》这一章，非常重要，一定要搞清楚。

第三部分是讲剩余价值怎样转化为资本，也就是资本往何处去。

这一卷的第一、二篇是讲商品与货币如何变成资本。第三、四、五、六篇是讲资本如何产生剩余价值。第七篇是讲资本往何处去。

从第一卷的轮廓和内容中，我们可以看到，马克思所用的基本方法是辩证法。把资本主义社会的发展过程看作是一个辩证的发展过程，这是认识论上的辩证法，这是马克思的一个创造。马克思首先将辩证法应用到社会，应用到资本主义社会。《资本论》说明，资本主义社会的发展，也跟自然界辩证的发展一样，也有普遍的联系，也有自己的运动规律，也有从量变到质变的发展，也有对立统一的发展。说明资本主义社会的发展是辩证的发展，这个结论完全符合于资本主义社会的现实。如由商品转化为货币，货币转化为资本，资本的积累，等等，所有这些都是符合资本主义社会的实际情况的。

### (三) 两个重要的假定

马克思在第一卷中，在提出剩余价值是怎样产生的时候，他有两个假定：

- 第一，商品按照它的价值买卖或顺利地实现价值，
- 第二，所实现的商品价值中的剩余价值，都由一种资本家，即产业资本家所占有（在第一卷中，我们所看到的只有一种资本家，即产业资本家）。

现在讲第一个假定：商品按照它的价值买卖或顺利地实现价



值。商品的价值量大小，要看生产它时花费了多少劳动。但是，商品的价值能否实现，到了市场上能不能卖掉，是没有保证的。商品到了市场上，如果需要得多，它的价格就高一些；需要得少，它的价格就低一些；没人需要，就根本卖不出去，它的价值就不能实现。因此，商品不一定按照它的价值出卖，按照它的价值出卖的事是很少的，它的价格要受到市场上供求关系的影响。

劳动者在生产过程中就生产了剩余价值，资本家就榨取了剩余价值。商品卖得出去是榨取了剩余价值，卖不出去还是榨取了剩余价值。就资本家全体来看，商品卖价高了，剩余价值没有增多，卖价低了，剩余价值没有减少，卖不出去，并不是没有剩余价值。总之，不能把剩余价值的生产与商品价值能否实现混在一块，否则，剩余价值就搞不清楚了。所以，马克思在提出剩余价值是怎样产生的时候，他假定商品都是按照它的价值出卖的，假定商品包含多少剩余价值，就实现多少剩余价值。

现在讲第二个假定：所实现的商品价值中的剩余价值，都由一种资本家，即产业资本家所占有。马克思在《资本论》第一卷里只讲到一种资本家，就是产业资本家。工业资本家和农业资本家，都叫产业资本家。另外，还有商业资本家、银行资本家、高利贷资本家等等，这几种资本家在第二卷、第三卷会讲到。马克思在第一卷里假定，剩余价值由总的一种资本家榨取。这是一个最深刻、最有效的方法。我们首先肯定，资本家是榨取了工人的剩余价值，但由产业资本家作代表来榨取工人的剩余价值。榨取以后怎样分赃是后面的事情。资本家之间要互相竞争、互相排挤那是第二步的事情。我们首先要搞清楚的是整个资本家阶级榨取了工人的剩余价值。

#### (四) 这一卷有几个值得注意的关键论点

##### 1. 小商品生产与资本主义商品生产的区别。

《资本论》的任务首先是揭露剩余价值的本质。资产阶级经济学者用种种的论点，从各方面来混淆小商品生产和资本主义商品生产的概念，掩盖资本主义的剥削本质。马克思则把这两者区别开来。马克思说，小商品生产是为买而卖。出卖自己的产品是为了换回自己所需要的东西。目的是为了自己消费，满足自己的需要，而不是为了榨取利润。这是小商品生产的特点。资本主义的商品生产的特点是为卖而买。资本家的生产目的不是为了自己消费，而是为了榨取利润。小商品生产是简单的商品生产，而资本主义商品生产是复杂的商品生产。我们要批判资产阶级经济学者混淆这两种商品生产的论点，揭露他们掩盖资本家剥削剩余价值的本质。

##### 2. 在直接生产过程中发现剩余价值的秘密。

剩余价值的秘密在什么地方呢？资本家购买生产资料和劳动力付出了资本，这是很明显的，可以看得出的。但是，生产资料经过劳动者生产之后，价值增大了，原来资本家垫付的资本是一百元，商品卖出去后却得到二百元，这个增加的一百元，这个增加的价值，就是资本家榨取工人的剩余价值。劳动者的劳动力价值，劳动者只要劳动四个小时就可以偿还，但是资本家强制劳动者劳动八个小时，这多余的四个小时就是剩余价值的来源。这是可以计算出来的。但是，过去资产阶级经济学者一直搞不清楚，主要原因是他们把流通过程和生产过程混在一起。马克思说，剩余价值是在生产过程中产生的，不是在流通过程中产生的，但是

又不能离开流通过程。离开了流通，就不知道究竟有多少剩余价值。没有流通就不会有生产。

3. 从整个社会来看，个别资本家在流通中的贱买贵卖，在分配上的此盈彼亏，不能改变剩余价值的本质。

马克思在第一卷还不讲分配，而是假定只有一种资本家榨取了工人的剩余价值。这样做是为了发现剩余价值的实质。但是资产阶级经济学者，恰恰相反，他们总是把生产与分配混在一起。他们对于资本为什么会增殖价值，对于投下一定额资本价值为什么会收回更多的价值，或者由贱买贵卖来解释，或者由此盈彼亏来解释。其实，从个别资本家来看，情况好象是这样的，但从整个社会来看，就根本不是这么回事了。因为，从整个社会来看，在流通过程中，这个资本家赚了钱，那个资本家就亏了钱，社会的总价值、总收入在流通过程中并没有变化。马克思在《资本论》第一卷中，先只讲产业资本家，不讲商业资本家等等；先只讲资本的直接生产过程，不讲流通和分配，假定流通和分配不存在。这样，剩余价值的来源就揭露出来了，资产阶级经济学者用流通、分配来掩盖剩余价值来源的观点就不能成立了。这是马克思的很重要的抽象分析法。

4. 工资这种分配形态被放在直接生产过程处理。

这点更重要。工资，本来是个分配问题。资本家所得，工人所得，就是分配形态。资产阶级政治经济学的体系一般是生产、分配、交换。它认为资本、土地和劳动是生产的三要素，所以在分配上就有三种收入，就是资本家得利润、地主得地租、工人得工资。马克思说工资这种分配形态是资本家没有给足工人的劳动代价，所以工资这种分配形态应该放在直接生产过程处理。这是马克思在政治经济学上的一个重大革命，把资产阶级经济学者的形而上学的那一套完全推翻了。资产阶级经济学者把工人、地

主、资本家同等看待，把工资、地租、利润同等看待，把劳动力和生产资料同等看待，这是完全讲不通的。工人出卖劳动力得工资，资本家占有生产资料不劳动而得到利润，地主占有土地而坐享地租，是三个完全不同的东西，不能同等看待。马克思把工资和由剩余价值转化而来的利润、地租等完全区别开来，以后在第三卷讲分配是整个资产阶级瓜分工人阶级创造的剩余价值，这是政治经济学的一个重大革命。

5. 资本原始积累的描述，完全拆穿了资本家是“勤俭起家”的谎言。

资产阶级经济学者说，他们承认现在的资本主义生产是剥削，但是又说资本家在开始时是劳动者，是“勤俭起家”的。有没有劳动者变成资本家的呢？我们说也有的，尽管人数不多。但是，问题不在于原来是不是劳动者，而在于是不是用人家的劳动力来为自己生产。在旧社会有一句话，叫“人无横财不富”。资本家从开始时就是剥削的。光靠自己的劳动怎么能够发财致富呢？马克思以英国为例，说明资本家是怎样富起来的，如靠国家的帮助、国家的津贴，靠海盗式地对殖民地的掠夺等等。我国上海许多资本家的发家史也说明，他们剥削起家的手段是非常肮脏的。所以，资本家是“勤俭起家”的论点是站不住脚的。

## （五）整个第一卷把资本主义社会经济运动规律，完全揭示出来

《资本论》第一卷，把资本主义社会的经济运动规律，把它的产生、成长到死亡的辩证发展逻辑，完全揭露出来。在这里，第二卷、第三卷更显得是第一卷的补充与完成。

第一卷把资本主义社会怎样产生，怎样发展以及它的内在矛

盾怎样否定自己的过程完全揭露无遗。这一卷讲的这个过程，就是科学的社会主义。资本主义社会的辩证发展过程，就是资本主义制度如何灭亡，社会主义制度如何产生的过程。社会主义就是从资本主义的灭亡中产生出来的。资本一步一步地集中，一方面促进社会生产力的高度发展，另一方面，在把全社会的劳动者都变成无产阶级的同时，又不让他们劳动，没有所得。这就在无形中创造了最终否定自己的条件。否定资本主义的过程，就是产生社会主义的过程。<sup>141</sup>《资本论》的结论就是社会主义，不过不是社会主义建设，而是社会主义的产生。就是剥夺者被剥夺。

第一卷把资本主义社会的辩证发展关系表达出来了，但是还不完全，还没有讲到流通和分配，这留在后面两卷讲。

## 五、《资本论》第二卷的要点

现在讲《资本论》第二卷的要点。第一卷是讲资本的生产过程，第二卷是讲资本的流通过程。这样划分不是绝对的，但又是必要的、基本的。

流通的关系，流通的运动，都是在第二卷讲，但并不是第一卷没有讲流通。同样，在第二卷讲流通，也并不是绝对不讲生产，有的地方也讲生产，再生产是在这一卷里讲的。第一卷第一篇讲的是商品与货币。商品就是用来交换的劳动产品。货币就是充当流通媒介的特殊商品。货币与商品的流通，也就是讲流通。但第一卷讲的流通有两种形式：一种是小商品生产形式，它是为买而卖，目的是为了取得使用价值；一种是资本主义商品生产形式，它是为卖而买，目的不是为了消费，而是为了赚钱。第一卷还有的地方讲了流通，如劳动力商品的买卖。劳动力的买卖也是流通性质。可见，第一卷讲生产过程，并不是完全没有讲流通过程。不过，基本的流通过程的说明是在第二卷。讲流通过程，买卖关系，讲得这样清楚的只有马克思，资产阶级经济学者讲了二百多年，还没有讲清楚这个问题。

### （一）这一卷共有三篇

第一篇讲资本形态变化及其循环。

首先要把什么是资本的问题搞清楚。资本，是就价值来讲的。资本是一种价值，即能够自行增殖价值的价值。这就意味着，它不仅是一种阶级关系，而且是一种运动。资本本身就是一定的价值。我们常常说的资本额，就是指资本的一定数量。说多少资本，是包含多少价值，如二十万，三十万，这是就它的现象讲的。本质上指的是什么？以后讲。我们的一般说法，资本就是一定的价值。这个资本在第一卷上讲的，只有一种产业资本家，其他的资本家都不讲。商业资本家不讲，银行资本家也不讲。第二卷第一篇讲的资本的形态变化及其循环，指的是产业资本，并且是个别的产业资本。这一点也要搞清楚。

那么产业资本是怎样运动的，它的形态是怎样变化的呢？比如说，工业资本家要投资，首先要有一批货币资本。这货币资本是从哪里来的现在不讲，那是第三卷要讲的问题。当工业资本家手上的资本还未拿到市场上去购买生产资料和劳动力时，这时他手上的资本叫货币资本。这是产业资本的第一个形态。

工业资本家用货币资本把生产资料（如工厂，原料，工具，机器）和劳动力都买来了，货币资本就不存在了，货币资本的形态就被否定了。现在的资本就是生产资本。就是说资本价值，由货币资本的形态变成了生产资本的形态。这是产业资本的第二个形态。

但是生产的结果是怎样的呢？工业资本家用购买来的劳动力去推动生产资料，从事生产，生产出来的是商品（其中包含着剩余价值）。这时候，产业资本的价值，由生产资本的形态变成了商品资本的形态。这是产业资本的第三个形态。

以上是产业资本变化的三种形态。当然产业资本的运动不会终止，这在后面还会讲到。

从产业资本的三个形态变化，我们可以看到，一个产业资

本，在它不断变形的运动中，要通过生产领域和流通领域。产业资本的运动过程经过三个变形，而且总是这样一直变下去。一个产业资本在连续运动中，无论采取哪个形态，以哪个形态作为它的出发点，总归要从出发点再回到出发点，就是一次循环。比如，由货币资本到生产资本，再到商品资本，再回到货币资本，这就是货币资本的一次循环。这是资本的循环。

## 第二篇讲资本周转。

什么叫资本周转？资本周转和资本循环有什么关系？资本的循环，不是当作孤立的行为，而是当作周期性的过程时，叫做资本周转。资本周转的时间，是由资本的生产时间和资本的流通时间之和决定的。因此，资本周转时间，包含着总资本价值从一个循环周期到下一个循环周期的间隔时间，包含着资本生活过程的周期性。可见，资本周转是以资本循环作为基础的。资本循环一中断，资本也就周转不了。

资本周转中间有很多问题，往往会发生循环中断的情况。如拿货币资本去投资，货币买不到东西，就是中断；或者是买不到原料，买不到机器，买不到劳动力；或者是买到了机器、原料，却买不到劳动力；或者是买到了劳动力，安装了机器，却找不到原料。发生这些情况，循环就中断了。那么这个钱堆积在那里，就会吃亏。在生产过程中间也有问题。生产过程也包括很多东西，生产过程也不完全是在那里劳动的，有时是停止的。如农业上，种棉花，种稻子，劳动一下子，停止一个时期，再劳动一下子，又停止一个时期。农业生产过程并不是全部在那里劳动，也有中断，中断的时间太长，就影响赚钱，资本就积压在那里。到了商品资本，问题更大。商品要卖出去，才能赚钱。商品卖不出去，循环就要中断，商品积压在仓库。美国在第二次世界大战结束之后，把大量物资抛到海里去。为什么？因为不把它抛到海里



去，装运回去由码头搬到仓库是要钱的，在仓库堆放也要很多钱，长期堆放在仓库里不行，还要处理，这样，就不如把东西抛到海里去还要合算一点。如果商品卖不出去，资本循环就要中断，工厂就要关门，资本家就要垮台。

如果是仅仅谈个别资本运动，个别资本周转、流通，是这样，但是把社会总资本联系起来，就不一样了。从个别资本来看，我需要的原料，你可以卖，我生产的商品，你可以买去。但是你能不能买呢？为了预防到了时间卖不出去，资产阶级也有一套解决的办法。比如，采用预订的办法，我生产的东西有单位要，你要我才生产，生产之后出了厂，马上就上船，一下子卖出去，就得到货币，资本的价值就实现了。这是说个别资本家之间的相互关系，总是想办法衔接起来，能够卖得出去，也能够买得进来，这样，资本循环就快了，资本周转就快了。

第三篇讲社会总资本的再生产与流通。

讲个别资本时，有没有原料买，商品卖得出去卖不出去，卖给谁，这些问题却没有讨论。但到了讲社会总资本的时候，就要讨论。如果个别资本家之间的相互关系衔接不好，社会总资本就不能正常运动。从整个社会来讲，资本家有几千个、几万个，资本量是很大的，社会总资本与生产产品再生产问题，就更加复杂了。要把社会所有的资本家之间的关系恰好都相互衔接好，这个很不容易。这个问题只是提出来，下面还要讲到。

## （二）两个重要组成部分

《资本论》第二卷的三篇，实际上是分成两个组成部分：

1. 个别资本的循环与周转（个别资本运动）；

## 2. 社会总资本的再生产与流通（社会总资本的运动）。

在资本主义社会，生产是私人的事情，每个生产者，每个生产单位，都有各自的生产计划，各打各的算盘。资本的运动就是在这相互交错的情况下进行的。这里要提到两点，第一点是第一卷所讲的资本运动，是讲资本的产生、成长、发展到死亡的过程，这是历史发展的必然趋势。第二卷所讲的资本运动与第一卷所讲的不矛盾，第一卷讲的货币资本，或者是绝对剩余价值转到相对剩余价值，或者是资本的扩大，或者是资本的有机构成的提高，这些运动，是在流通的基础上进行的，没有资本循环和周转是不能进行的。所以，资本运动，从生产角度看，是怎样的一种运动；从流通角度看，又是怎样运动，这两个运动是各有特点的，并不是矛盾的。第二点，资产阶级经济学者，对于个别资本循环和周转，讲得不完全。讲社会总资本的再生产与流通，除一、二个资产阶级经济学者外，只有这部《资本论》。比如说，从一个年度来看，今年生产出多少东西来，除留下消费之外，其余的作为积累，到第二年，再把这些东西全部投资下去。那么第二年投资下去的是什么东西呢？是货币和物资。劳动力跟生产资料要配合，原料、生产工具等生产资料都要相适应。这个问题，资产阶级经济学者不肯讲，也讲不了，因为在资本主义社会不可能做到，这只有在社会主义社会才搞得起来。在资本主义社会，一个资本家的资产有多少，是不轻易告诉别人的，资本主义社会有法律保障，除了他告诉你，你不能去查，不能去揭露他的秘密。资本主义生产计划，只有个人的帐，没有社会的总帐。今年度生产了多少产品，这些产品到明年有多少再投下去，这些产品怎样衔接，怎样适应，怎样平衡，资本家对这个问题是一向不考虑的，也不可能考虑。所以，对马克思所讲的社会总资本的再生产与流通，斯大林讲了许多原则，都是社会主义社会可以应用的。

因为这个缘故，大家都非常重视第二卷第三篇的学习。但是，如果对这一卷的前面两篇，没有很好地研究，对后面一篇的研究是空的，因为社会总资本的再生产与流通，是建立在个别资本的循环与周转基础上的。当然，就我们社会主义社会来讲，生产单位是个体少了，大部分是集体的和全民的。但是，集体的也好，全民的也好，还是个别的，比个体稍微集中起来而已。所以，如果不把个别资金循环和周转搞清楚，那对社会总资金的再生产与流通就搞不清楚。所以我的体会，如果说第二卷第三篇对我们社会主义经济再生产具有很大的指导作用，那么，这一卷的第一篇、第二篇同样具有重大作用，因为离开了第一篇和第二篇，第三篇是很难理解的。

把马克思的再生产理论应用到我们的社会主义建设中来，要解决的一个重大的问题，就是流通的问题。流通问题没有解决好，对工、农业生产影响很大。在资本主义社会，生产资本变成商品资本后，如果商品卖不出去，那是有关资本家生死存亡的问题。因为这样资本家不仅赚不了钱，还要赔本钱。在社会主义社会，生产的目的不是为了利润，但对利润认识不足也会产生消极作用。因为赔点本钱，积压一点资金，就个别企业来讲没有什么关系，就整个社会来讲，关系就非常大。如果这个单位不赚钱，那个单位又亏本，……整个社会怎么办？本来社会主义社会生产出来的东西，应该马上运到别的地方去，或者是作为别的工厂的原料，或者是作为别的工厂的劳动资料，而且是按计划平衡的。但是，如果互相不衔接，那么社会主义制度比资本主义制度的优越性就不容易表现出来。这里有一个问题，就是生产力不发展的国家，生产力水平很低的国家，它的分配、流通系统的机构组织是不可能很健全的，这是因为分配、流通机构组织不是一下子可以组织起来的。比如说，那个地方的消费，那个地方的分配，那

个地方的交换，差一点，差一个什么东西？资本家为了赚钱，它会慢慢地把空子弥补起来。所以，资本主义社会那一套机构组织，我们不能比。毛主席老早就讲过，要向资产阶级学点东西。资本主义的东西，它有好的一面。社会主义的计划优越性，很大的程度，表现在分配、流通系统里。压缩集团购买力、清理仓库，这些工作从一定侧面表现了社会主义制度的优越性，在资本主义社会是不可能做到的。但清理仓库，压缩了社会集团购买力之后，生产的物资怎样流通、怎样分配，还不是那么简单。如果这一省、那一省，这一县、那一县，在很大程度上表现为一个自然经济现象，互相封锁，全国物资不能调动，还象什么社会主义。所以统一调拨物资，全国一盘棋，计划经济非常必要。关键问题，在于流通过程。假使在流通过程发生障碍，或者没有原料，或者并不是没有原料，而是农产品收购得慢一点，很多工厂就要停下来，这个影响是不得了的。我们要一方面摸索自己的经验，一方面学习外国先进的东西，把我们分配、流通领域里的工作做好。

### （三）这一卷有几个值得注意的关键论点

1. 流通过程不增加价值，不论是由货币到商品的运动，还是由商品到货币的运动，都是纯粹的形态变化。

资产阶级古典经济学有一个很大的功劳，就是指出流通过程不增加价值，只是形态变化，由货币到商品，由商品到货币，买也好，卖也好，只是形态变化。这个话是在等价交换原则上说的。比如说，我们拿货币去买商品，货币本身也是商品，具有一定的价值，在等价原则上，换得一定的商品。拿商品换货币也是一

样。如果在等价交换原则基础上的交换，是不发生价值增殖的。在欧洲资本主义初期，有一个重商主义。重商主义者说，你如果买得少，卖得多，就是好的。买少卖多之间有个差额，人家要把金银给你。但古典经济学者反对他们这种说法，说你买得少，拿出的货币也就少，卖得多，拿出去的商品也就多，商品价值与货币价值一样，你占了什么便宜呢？并没有占便宜，说占便宜是假的。古典经济学说，流通过程不会增加价值，只是形态变化。这个原则也适用于我们社会主义社会的流通过程。这就提出一个问题：既然买卖不增加价值，那么买卖早一点、迟一点，是不是关系不大了？不是的。

2. 简单商品与货币流通，变成商品资本与货币资本流通，取决于生产资本。

我们知道，流通过程是不会增加价值的。简单商品与货币流通之所以变成商品资本与货币资本流通，完全取决于生产资本。第一卷第一篇所讲的商品与货币，都是简单的商品与简单的货币。只有资本主义社会的商品与货币，才叫商品资本与货币资本。为什么把资本主义社会的商品与货币叫做商品资本、货币资本？原因就是，我们讲货币资本是讲投资开始，讲商品资本是讲投资后得到的商品，这中间有个生产过程，这个生产过程是剩余价值生产过程。因为中间这个生产过程的生产资本是增殖了价值的，所以前面的简单商品流通变成了资本流通，后面的简单商品流通也变成了资本流通。现在流通的不是别的东西，而是资本价值。另外，简单商品生产是小生产者用自己的工具、自己的劳动进行生产的，生产出来的东西有多余的才拿到市场上去卖。在这种情况下，流通的当然不是资本。因为小生产者在生产过程没有榨取别人的劳动力，所以不会增加价值。资本主义生产过程是榨取了别人的劳动力，才增加了价值。因为生产资本增殖了价值。所

以资本家卖出去的不是普通的商品，而是已经包含了增殖了价值的商品，所以叫商品资本。资本家买进商品不是为了自己消费，而是为了榨取剩余价值，所以用来购买商品的货币也就变成了货币资本。从这点看来，资本这个概念，要从运动上才看得出来。资本家购买劳动力，拿货币出来投资，这个情节本身就包含增加价值的意思。资本家与小商品生产者不同，资本家手头的货币，一投资就变成了货币资本，生产出来的商品不是单纯的商品，而是包含了剩余价值的商品，所以变成了商品资本。因此，简单商品与货币流通变成了商品资本与货币资本流通。

在这里还要讲一件事情，第一卷讲货币变成资本，是由于购买劳动力。购买劳动力这个资本是可变资本。为什么叫可变资本？因为用一百元买进劳动力，生产的结果变成一百二十元，所以叫可变资本。购买生产资料的是不变资本。为什么叫不变资本？因为用一百万元买工厂，这工厂是不会增加价值的。这一百万元资本的价值是慢慢地转移到商品价值中去的。假设十次转移完，每次就只占百分之十；一百次转移完，每次就只占百分之一。这一百万元的资本是不会增加价值的。那么，既然不变资本没有增加价值，为什么又叫资本呢？这是因为，如果没有不变资本，可变资本就失去作用；只有劳动力，没有生产资料，是不能进行生产的。只有当劳动者同生产资料结合起来的时候，才能使劳动者在生产过程中生产出剩余价值，才能使资本增殖价值。因此，生产资料也就变成了资本，叫做不变资本。

我们说流通只是纯粹形态变化，不增加价值，那么是不是说流通关系不大？我们说增加价值靠生产过程，那么是不是说只要把生产过程搞好就行了？不是的。

3. 产业资本的三种形态变化——货币资本形态、生产资本形态、商品资本形态，它们的循环与周转的连续性，它们的相互依

存与相互制约。

不增加价值的流通，对于生产过程的价值增殖有很大的关系。产业资本有三种形态变化，即，货币资本形态；生产资本形态；商品资本形态。离开这三种形态变化，就没有产业资本。产业资本存在于这三种形态之中，要么采取货币资本形态，要么采取生产资本形态，要么采取商品资本形态。又不是货币资本形态，又不是生产资本形态，又不是商品资本形态，就没有产业资本了。所以，产业资本这个名称，就说明三种资本形态的循环和周转的连续性。由货币资本到生产资本，或由商品资本到货币资本，或由生产资本到商品资本，是连续的。更重要的是，产业资本的三种形态变化是相互依存、相互制约的。流通过程虽然不会增加价值，却对生产过程的价值增殖有重大影响，就是在于产业资本的三种形态变化的相互制约性，相互依存性。就是说，卖不出去不能生产，买不进来也不能生产。买不到生产资料、劳动力不能生产，生产的商品卖不出去也不能生产。因为它们相互制约的，所以要从运动来看流通过程。没有流通过程，也就没有生产过程，单纯搞好生产过程的想法是不对的。

4. 在增殖价值的生产过程中，我们看到的生产资本是不变资本与可变资本，在实现价值的流通过程中，我们看到的生产资本，是固定资本和流动资本。可变资本包括在流动资本中。

从生产角度看，生产资本里头包括两个因素：物的因素是工厂、机器、原材料等；人的因素是劳动力。在增殖价值的直接生产过程中，我们看到的生产资本是不变资本和可变资本。在实现价值的流通过程中，我们看到的是固定资本和流动资本。从生产过程中看，那一种资本增殖价值，那一种资本转移价值，在此基础上，再来看流通过程，是否还是那个东西。从流通过程看，价值是一次转移，还是多次转移，即是流动资本还是固定资本。机

器、厂房、工具，都是固定资本。固定资本要经过好多次数、好多年才能把价值全部转移过去。原料、燃料、辅助材料，都是流动资本，它们是一次就把价值全部转移过去。在这个范围内，可变资本（用来购买劳动力的资本）也是流动资本，从流通过程来看，它也是流动的。因为在消费劳动力的一次生产过程中，生产出来的东西，劳动力已经把其价值再生产出来了。所以，从不同角度看来，资本有各种区别，这种区别关系很大。资产阶级经济学家，没有一个人搞清楚这个区别，他们总是把不变资本同固定资本扯在一块。马克思把流通过程和生产过程分开，再看生产过程的资本是怎样的性质，流通过程的资本又是怎样的性质。如果混在一块，就没办法研究。

5. 整个资本周转的时间，包括生产时间和流通时间。加速资本积累，不但要尽可能缩短流通过程的时间，减少流通费用，而且要尽可能缩短生产过程的时间，不断更新固定资本，加速流动资本中的可变资本周转，同量预付可变资本就可以生产更多的剩余价值。因此，资本周转愈快，愈能加速自己的积累。如一个企业一年周转三次，另一个企业一年周转一次，它们的资本的积累就不一样。资本周转得快，积累就快；资本周转得慢，积累就慢。所以，资本家为了加速资本积累，就从两个方面努力：一个是尽可能缩短流通时间；一个是尽可能缩短生产时间。要尽快地买到生产资料、劳动力，尽快地把商品卖掉。如果在流通过程中，把买的时间耽搁了，把卖的时间又耽搁了，流通时间拉长了，就会积压资本。还有，流通的时间拉长了，货卖不出去，生产又要继续，就要借一笔货币资本来买原料。这样，对货币资本的需要量就更大了。所以，买卖虽然不增加价值，但买卖约束着生产过程。只有尽可能缩短流通时间，尽量减少流通费用，才能维持生产的正常进行。



为了缩短资本周转的时间，不但要加快流通过程，还要加快生产过程。资本主义国家现在所搞的“合理化”，就是使它的生产技术更好，更完善，使一切东西更快地生产出来。有几个国家的工人在与“合理化”作斗争。如日本的煤矿资本家搞“合理化”，使煤矿的生产技术更加机械化，工人大力反对。为什么工人要大力反对？因为“合理化”了，资本家就要解雇一批工人，工人又要失业。社会主义国家的工人欢迎技术改革，因为技术改革可以减少劳动时间，减轻劳动强度，提高劳动生产率，缩短生产过程时间，为国家创造更多财富。

#### 6. 固定资本周转与经济危机。

马克思指出：固定资本周转是资本主义经济产生危机的物质基础。马克思当时用了这些名词：资本的停滞，资本的相当活跃，资本的异常激动，危机。资本主义经济就是这样运动的。我们从反对资本主义的立场讲，叫危机，资产阶级却抓住循环中的另外一点——繁荣，叫做景气。观点不同，看法也不同。这个危机有四个阶段：停滞，慢慢活跃，很繁荣，危机。资产阶级回避危机这个名词，老找繁荣这个名词。现在美国、日本有许多机关都在研究危机这个东西，但他们不叫“危机研究所”，而叫“景气研究所”。研究什么？研究危机是怎样产生的。资产阶级研究这个东西，当然很困难。资产阶级不肯承认私有制度是产生经济危机的根源，仅仅是从技术角度看问题，所以不能解决经济危机的问题。

7. 个别资本与社会总资本运动的联系与区别。社会总资本运动是在个别资本运动的基础上进行的。但是社会总资本运动与个别资本运动是不同的。

个别资本的运动是从货币资本与生产资本的循环出发，社会总资本运动必须从商品资本的循环出发。为什么社会总资本运动

必须从商品资本的循环出发，因为在这个运动中，不但要求与商品的价值补偿相适应，还要求与它们的物质形态更替相适应。比如说，我们现在的再生产，每年国家都有计划，如准备投资多少，工业投资多少，农业投资多少，这是从价值出发来讲的，从货币资金循环出发来讲的。但是这还不够。假如，假定在工业上投资一百万元，在农业上投资五十万元，还要从物质形态上来讲，工业、农业的生产资料从哪里来。就是说，不仅仅要有多少资金投下去，还要求投下去的货币价值有实在的物资相适应、相配合。农业生产上要的东西，与工业生产要的东西又有不同。所以，仅仅从货币资本的循环出发，不能讲社会总资本运动。马克思讲社会总资本运动中间很重要的一点，就是再生产不仅是价值问题，而且要解决物资问题。

#### 8. 社会两大部类的生产（生产资料与消费资料的生产）。

上面讲到社会总资本运动要解决物资问题。马克思把社会上千百万种物资分成两大类，一类是生产资料，一类是消费资料。这是最高度的科学概括。当然有些消费资料也可以用作生产资料，如粮食是消费资料，当作种子消费时却是生产资料。社会总产品分为两大类，那么社会生产也就分为两大类，即生产资料生产和消费资料生产。两大类的生产，每年都要求平衡。

9. 在简单再生产公式上要求两大部类的生产相适应，要求第一部类的全部生产资料与第一部类、第二部类的生产资料相适应，要求第二部类的全部消费资料与全国国民收入相适应。

#### 10. 在简单再生产公式上展开的扩大再生产公式。

马克思提出的简单再生产公式是假定今年生产出来的东西，有多余的全部消费掉，明年是在同样规模上进行生产。这种生产叫简单再生产。如果今年赚的钱，不全部消费掉，而是把其中一部分拿出来投资，用于再生产，这就叫做扩大再生产。马克思指

出，如果在简单再生产上能够做到平衡，两个部类的生产相适应，那么扩大再生产的问题就容易解决。

11. 即将在第三卷看到的资本主义的无政府生产状态，不可能解决资本主义的致命的矛盾。

在资本主义社会，有千百万个独立生产者，生产处于无政府状态。在这个条件下，要使价值消耗相互补偿、相互符合，要使物资更替相符合，这是不可能的。因为资本主义社会生产的社会性和生产资料私人占有制相矛盾。根本矛盾就在这里，生产不是为了需要，而是为了谋利。在这种情况下，生产就很容易和消费脱离，与消费不相适应。资本主义社会的广大消费者是劳动人民。工人阶级要为资本家做两件事：一件是为资本家生产剩余价值；一件是为资本家消费商品，使资本家实现剩余价值。这两者是相矛盾的。因为工人为资本家生产的剩余价值多，资本家剥削工人就多，工人为资本家实现剩余价值的能力就小。工人阶级要为资产阶级生产剩余价值，还要为资产阶级实现剩余价值，这个矛盾是资本主义社会不可能解决的。

## 六、《资本论》第三卷的要点

《资本论》第一卷出版后，隔了十八年，第二卷才出版。第二卷出版后，又隔了九年，第三卷才出版。在第一卷出版后，马克思讲，关于资本流通与分配的问题，以后再讲。资产阶级经济学者说，这是假话，出了第一卷就没有了。等到过了十八年，出了第二卷，他们又有一个讲法：只有第二卷，没有第三卷。等到第三卷出来后，他们又有意见：《资本论》第一卷影响很大，第一国际把它定为“工人阶级的圣经”，成为工人革命斗争运动的指南书。所以，资产阶级及其学者反对《资本论》，这是不奇怪的。从认识上讲，他们也确实实不懂。马克思这种抽象的分析的方法，把分配与流通先摆开，集中研究资本的生产过程，这是资产阶级学者所无法理解的。

下面讲第三卷的要点。

### (一) 这一卷的分篇

这一卷共分为七篇。

第一篇：《剩余价值转化为利润和剩余价值率转化为利润率》。

马克思在第一卷里讲了剩余价值的榨取，就是资本家购买劳

动力，用强制的手段，监督、使用劳动力，使劳动者在生产过程中不仅支出他的劳动力的价值，还为资本家生产出剩余价值。这是从本质上讲的，从背后、内部来分析的。而现象上看却不是这样，现象上是利润。从内部条件来分析，资本主义生产包括二个因素：一个是生产资料，一个是劳动力。而生产资料本身不会增加价值，这是我们一再讲过的；能增加价值的，是劳动力。这是从资本主义生产过程内部来分析的。马克思在分析的时候，有二个假设：一个假设是商品按照它的价值出卖；一个假设是生产所得的剩余价值全部归一种资本家——产业资本家所有。但是假设要回到现实中来。第三卷就是回到了现实中来。资本主义社会的现实是：商品既不是按照价值出卖，剩余价值也不是一种资本家独占。

那么，回到资本主义社会的现实要从哪个地方开始呢？在资本主义社会，资本家生产的目的是为了获得剩余价值。因此，回到现实中来要从剩余价值的分析开始。所以，第三卷第一篇就讲剩余价值转化为利润和剩余价值率转化为利润率的问题。什么是“率”呢？假设资本家用一百元来购买劳动力，如果他所得的剩余价值也是一百元，那么，剩余价值率就是100%；如果所得到的剩余价值是五十元，那么，剩余价值率就是50%。剩余价值率是这样计算的。而利润率却不是这样计算的，它是用总资本来计算的。把购买生产资料的资本（不变资本）和购买劳动力的资本（可变资本）加起来就是总资本。把剩余价值与总资本去比，这样得出来就是利润率。至于剩余价值如何转化为利润，下面再讲。

## 第二篇：《利润到平均利润的转化》。

什么是利润到平均利润的转化呢？我们知道，在各个部门之间，在一个部门内部，由于生产条件不同，它们的利润是不一样

的，就是说，是有高有低的。但社会上的竞争总是要求有平均利润的，这就是利润平均化。随着资本有机构成的提高，平均利润是倾向于下降的。这是一个法则。

第三篇：《利润率倾向下降的法则》。

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）》。

前面讲的是产业资本、生产资本。第四篇讲商品资本和货币资本。专门从事商品资本经营活动的，叫商品经营资本；专门从事货币资本经营活动的，叫货币经营资本。

第五篇：《利润分为利息与企业利润。生息资本》。

在这一篇里，马克思说明了利润是如何分为利息与企业利润的，并且特别讲了生息资本。

第六篇：《剩余利润转化为地租》。

第七篇：《各种所得和它们的源泉》。

所谓各种所得，就是指利润、利息、地租等等。这些所得的来源，都是剩余价值。这些都是从总的来说的。

现在我们把这一卷的内容分成三个组成部分来讲。

## （二）三个重要组成部分

1. 这一卷的前三篇是从资产阶级占有全部剩余价值这个总的前提出发，讲剩余价值利润化，利润平均化后一般利润率趋于下降的法则。这还是从总的来讲的。

2. 下面三篇（四、五、六篇）是讲利润（剩余价值的利润形态）在各种资产阶级之间的分割的具体形态。

3. 最后一篇是谈阶级。这一篇不仅是这一卷的总结，而且

是《资本论》三卷的总结。但马克思没有把它写完，只讲了几句就没有讲下去了。

### （三）这一卷值得注意的几个关键论点

1. 在前两卷研究资本的生产与流通的基础上，由本质到现象逐渐接近了资本主义社会的现实情况。这一点是很重要的。否则，我们就不知道第三卷讲些什么。

有人打比方，说第三卷是“千川万河汇龙门”，就是说从生产到流通到分配都汇合起来，研究资本主义生产总过程，这里有生产，也有分配，也有流通。所以，第三卷所讲的就是我们经常接触到的资本主义社会的现象。第三卷的分析是从本质回到现象上来，而不是从资本主义生产的本质、从它的内部来分析来的。从本质、从内部来分析，第一卷是这样做的，第二卷有一部分也是这样做的，所以叫抽象分析法。但抽象分析后，必须回到现象中来，第三卷就是回到现象中来。

2. 资本关系由本质到现象的转化，是以剩余价值利润化，剩余价值率利润率化为起点。

“剩余价值当作垫支总资本这样的观念的产儿，便是利润”。剩余价值对可变资本之比，便是剩余价值率；对总资本之比，便是利润率。“资本各部分表现为超过价值（利润）的源泉，资本关系就神秘化了”。这一点要搞清楚，我们多说明一下。

我们先讲前面已经说过的工资。工资是一个现象。就是说，它表示多劳多得，不劳不得。那不是和我们社会主义差不多吗？所以，以前资本家说：我们是一切平买平卖，你出卖劳动力，我给你钱，你多劳动，我多给钱，你少劳动，我少给钱。但这只是

一个现象，实际上工资这个东西掩盖了资本家的剥削本质。因为资本家购买的是劳动力，而不是工人的劳动。资本家支付工资，付出了一定的代价，从这点来讲，似乎是公平的，和买其他东西一样，是等价交换的。但是，我们知道，劳动者把自己的劳动力出卖以后，劳动这个权利就交给资本家了。本来劳动者只要替资本家劳动五小时或六小时，就可以生产出他的劳动力价值来。但资本家利用他们的法权，强制工人劳动八小时或十小时以上，那剩下的三、四个小时，就是为资本家白白劳动，这就是剩余价值的来源。所以，工资从表面上来看，是平等的东西，而实际上它掩盖了剥削关系。这一点是马克思主义政治经济学上最重要的一点。

而我们现在讲的是利润，那么，利润是什么东西呢？剩余价值是怎样转化为利润的呢？对这个问题，不仅资本家不知道，就是资产阶级经济学者也不十分注意这个问题。资本家投资没有别的目的，就是为了赚钱，投下多少资本，就要赚多少钱，这在资本主义社会是很现实的事情。所以，资本家脑子里没有什么不变资本和可变资本的概念，他对工厂的机器、原材料和劳动力都是平等看待的。比如说，资本家投资一百元，要赚十元钱，他就把这十元平等地摊到一百元投资上。资本家就是这样算帐的。但是，这个赚的钱是从哪里来的呢？我们知道，生产资料是不会增加价值的，只有劳动力才能生产剩余价值。所以，从内部分析，剩余价值只与可变资本发生关系，投下可变资本多，剩余价值也就多，投下可变资本少，剩余价值也就少。但是，资本家不管什么剩余价值不剩余价值，他要的是利润。于是，这中间就发生两个问题：①剩余价值率是大于利润率的。因为一个是与一部分资本比的，一个是与总资本比的。剩余价值率是剩余价值和一部分资本（可变资本）比而得出的，所以就大；利润率是剩余价值和



总资本比而得出的，所以就小。比如资本家投下一百元资本，其中百分之五十是可变资本，百分之五十是不变资本，如果剩余价值率是100%，那么，投下的五十元可变资本就能获得五十元剩余价值，这是100%的榨取。但是利润率却不是如此，它把剩余价值与总资本比，结果，本来是100%的榨取，而用利润率来计算，却只是50%的榨取，榨取率就小多了。所以，这里面包含着资本家欺骗的阴谋。这是一个问题，但还不是一个最重要的问题。

②最重要的问题，是把剥削关系掩盖了。好象每一种资本都能生产出剩余价值，不变资本也能生产剩余价值，这样就完全把剥削关系掩盖了。所以，资本关系由本质到现象的转化，是以剩余价值利润化和剩余价值率利润率化为起点的。马克思说：“剩余价值当作垫支总资本这样的观念的产儿，便是利润”，“资本各部分表现为超过价值(利润)的源泉，资本关系就神秘化了”。这是研究资本的一个中心问题。如果剩余价值的来源不是可变资本，而是资本的每一部分，比如说投在工厂设备上、原材料上的资本，也能够生产出比它原来更大的价值来，那么，资本就神秘化了，鬼也不懂了。可是，现在英国资产阶级经济学者硬说，投到工厂设备上、原材料上的每一个资本都能生产出新的价值来，甚至说，增加剩余价值的就是生产资料。但大家都清楚，生产资料是不会增加价值的，如果工厂设备是一百万元的价值，可以用十年，每年折旧率就是10%，那么，十年后就可以全部转移掉它的价值，一百万元还是回到一百万元上来。原材料也是这样，不会增加价值。那么，靠什么增加价值呢？无非是劳动力。

3. 资本存在着各种不同构成，存在着各种不同的周转速度，存在着各种不同的利润率；同量资本要求同样多的利润。利润转化为平均利润，价值法则转化为生产价格法则。

资本存在着各种不同构成。在总资本中，劳动力占多大比

重，生产资料占多大比重，就是资本有机构成。中国的农业生产，主要靠劳动力，机械化水平很低。解放前国民党有个统计，农业资本假设是100，其中96%是劳动力，4%是生产资料。这个资本有机构成就很低。资本有机构成低，是指在总资本中，不变资本占的比重很小。资本有机构成高，是指在总资本中劳动力占的比重小，不变资本占的比重大，机械化程度高。在剩余价值率一定的条件下，或者在剩余价值率提高的比例赶不上可变资本减少的比例的情况下，资本有机构成越高，总资本里面包含的可变资本就越少，剩余价值也就越少。资本有机构成有高有低，就表示着劳动力有多有少，可变资本有多有少，剩余价值有多有少，利润也就有多有少。

资本有机构成不同，资本周转的速度也就不同。拥有大机器的资本要很多年才周转一次，而构成低的资本，很快就能周转一次。资本周转的速度与利润的大小是有密切联系的。由于资本有机构成不同，就存在着各种不同的利润率。但这在自由的资本主义社会是不允许的。不允许一种资本赚很多的钱，而另一种资本赚很少的钱。那么，怎样办呢？就是资本家拼命地竞争，把资本投向有利的方向和部门。这就是同样资本要有同样的利润，这就是资产阶级的平均法权。竞争的结果，利润就有趋于平均的倾向，或者是20%，或者是30%，在这个幅度内上下波动。这就是利润平均化。在这种情况下，资本家考虑两件事情：一件是计算自己产品的成本是多少；一件是平均利润。这就是资本家在一定时期内的奋斗目标。那么，如果说是每个资本家都把成本与平均利润作为他们努力的起点，成本与平均利润就变成资本主义社会价格的基础。资本主义社会起作用的，从起点讲是价值规律，但实际上是生产价格规律。因为利润平均化，使价值规律变成了生产价格规律。在资本主义社会的商业中，普遍发生作用的不是价

值规律，而是生产价格规律。因为这个时候，商品的价格，不是成本加剩余价值，而是成本加平均利润。就是说，剩余价值转化为利润，而利润又化为平均利润。这个平均利润，在一定时期是有一定水平的。但是，随着资本主义社会向前发展，这个平均利润是趋向于下降的。下面就来说明这个问题。

4. 一般利润率趋于下降的法则以及阻止利润率下降的各种措施。

一般利润率下降是什么道理呢？这是因为在资本主义社会采用先进技术的资本家先赚很多钱，利润高了，别的资本家看了也设法采用新技术，于是等到大家都采用了新技术时，利润率也就平均了，这样整个社会的利润率由于有机构成的提高而下降了。资本家个人之间的竞争使整个社会利润率下降了，是不是以后就没有利润了？也不是的。因为，愈是大规模地采用新技术的生产，产品的生产量就愈大，尽管个别商品的利润少，但总利润还是增多了。因此，机械化水平提高的结果，利润率下降了，但利润量没有减少，反而增多了。同时，机械化水平提高的结果，对于工人阶级有两个影响：一是在职的工人的劳动强度增大了；二是劳动者失业增多了。由于社会上许多劳动者在等待就业，资本家就有借口来压低工人的工资，劳动力就便宜了，资本家就可以获得更多的利润。所以，资本家有各种办法来阻止利润率的下降。

5. 商业资本的特点与商业利润。

现在讲商业资本，说明商业资本的特点与商业利润。

产业资本与商业资本的关系，在历史上有很多变化。比如在落后的社会里，是商业支配着产业。我国解放前的情况也是这样，大部分人把钱投在商业上。国民党一九三四年的全国财政预算是十六亿元，其中用于商业的比用于生产的要大六、七倍。为什么

呢？因为在产业不发达的国家里，是商业支配着产业，而不是产业支配着商业。到了资本主义社会，产业发达了，就把商业变成配合它的部门，商业被产业所控制，如果商业部门要调皮，产业资本家就自己来干，把商品压价来卖或提价来卖。所以，在这种情况下，商业资本是为产业资本服务的。

#### 6. 借贷资本运动的特质和利润分割为利息与企业利润。

借贷资本，也叫货币经营资本或银行资本。资本家每次资本循环都有现金收入，就将它存入银行，银行也为产业服务，把钱借给产业资本家。一个产业资本家把钱存进银行，另一个产业资本家又从银行借出去。这样，我们就可以看到资本主义社会资本的全貌：不仅有产业资本，而且有商业资本、借贷资本。在落后的社会里，高利贷是支配着生产的。在资本主义社会，产业资本却支配着银行资本。到了帝国主义时代，银行资本与产业资本结合在一起，就变成了金融资本，这时候，金融资本支配着产业资本。所谓利润分割为利息与企业利润，就是银行资本家把钱借给产业资本家，产业资本家赚了钱，要分一部分给银行资本家，作为利息。

#### 7. 资本主义土地所有制与农业剩余利润转化为地租。

马克思在这一卷的前面五篇，主要是或者基本是就工业上讲的。马克思是忽视了农业吗？不是的。因为资本主义社会发展是由工业到农业的，当时工业发展比较成熟，而科学研究是要从成熟的形态出发。其次，工业受自然条件限制少，而农业就不同。所以，这一卷前面五篇基本上是就工业讲的，到了第六篇才着重讲农业。但是，前五篇所讲的一些原理还是可以应用于农业的，不过要附加一些条件而已。

第六篇里有这样一个问题，即资本主义土地所有制是什么？资本主义土地所有制，是土地可以自由买卖，土地也成为一种商

品，但是是一种特殊的商品，它只有价格，没有价值。这点要搞清楚。

农业生产需要一些自然条件，如需要水分、空气、阳光等，这些都是不要代价的，只有土地要代价。结果，农业企业生产出来的东西，地主（占有土地的资本家）就坐享其一份。如果土地和阳光、空气、水分一样是不需要代价的，如果地主不拿地租，那么，农业企业的利润，就全部归租佃农业资本家占有。因此，资本主义国家的资本家阶级反对地主。他们反对地主是为了减少一个人来瓜分剩余价值。但是他们又不敢直接反对地主所有权，因为资本家有资本所有权，地主就会说他也应该有土地所有权，要尊重资本所有权，就要尊重所有的人的所有权。所以，他们反对地主，又不敢直接提出反对地主的土地所有权。

现在讲农业超额利润转化为地租。资本有机构成高，利润就低；有机构成低，利润就高。工业与农业比较，农业的有机构成比工业低，因而农业的利润就高些。因此，农业不仅有利润，还有超额利润，但这个超额利润不能归农业资本家所得，而归土地所有者所得。这就是农业超额利润转化为地租。

8. 利润本身及其各种具体形态尽管实质上都是以剩余价值为来源，但却分别作了歪曲颠倒的表现，这和前面讲到的工资形态结合起来，形成三位一体（资本——利润，劳动——工资，土地——地租），就把资本主义生产关系完全偶象化、神秘化了。

这一点是全书的总结。利润本身及其各种具体形态，是指什么？就是指利润、利息、商业利润及地租。利润本身是从剩余价值来的，剩余价值来自于总资本中的可变资本。剩余价值率是剩余价值与可变资本比，不是与总资本比，若与总资本比，就变成了利润率。剩余价值转化为利润就把资本关系神秘化了。利息是更奇怪的东西，它本来与生产没有关系，是站在生产外边的。地

租好象是从土地来的，没有土地就没有地租，其实土地只是一个条件，生产剩余价值的是劳动力，而不是土地。如果说地租是从土地来的，就完全歪曲了地租的实质。这与前面讲到的工资结合起来，就形成了所谓三位一体的公式（资本——利润、劳动——工资，土地——地租），这样就把资本主义生产关系完全偶像化（产生拜物教），神秘化了（难于揭露）。马克思批判庸俗经济学体系时，有许多地方都讲到这一点。我们一些人平时也习惯地认为劳动得工资，土地得地租，资本得利润。事实上，资本（包括一切资本）得利润的说法，是完全不对的，只有可变资本才能得利润。马克思抓住这一点，揭露资本主义社会的剥削本质——榨取剩余价值。而资本家就是极力掩盖这一点。我们如果不从本质上揭露他们，就不能证明他们的社会制度是不合理的，就得出推翻资本主义社会制度的结论。马克思首先要做的一件事，就是揭露资本主义社会的剥削本质。如果认为剥削是自然的，那么工人阶级也就没有什么推翻资本主义制度的战斗任务了。

## 七、学习与应用《资本论》的途径

上面所讲的是第一卷、第二卷、第三卷的重点和轮廓，这样介绍一下，可以使学习《资本论》的同志更明确些，没有学过《资本论》的同志，也能知道《资本论》是怎么回事。

下面讲学习与应用《资本论》的途径。

### （一）《资本论》这部书具有的几个特点

#### 1. 以往人类社会经济思想的批判的总结。

列宁指出，以往人类社会的经济思想，差不多没有一点不经过马克思检查和批判的。批判什么？批判资本、批判关于资本的学说，批判资产阶级政治经济学。为什么说是批判以往人类社会的经济思想呢？人类有较系统的经济思想，是从奴隶社会开始的。人类的文化、思想差不多都是从奴隶社会开始的。从奴隶社会到封建社会，到资本主义社会，这三个社会虽然不同，但有一个共同点，都是私有制的剥削社会。资本主义社会是剥削社会中最进步的一个社会，它吸收了人类社会以往的东西，用来为它服务。资本主义社会集以往人类社会思想之大成，因此，批判资本主义社会的经济思想，也就是对以往人类社会经济思想的清算。《资本论》的核心是讲经济思想，因为经济是其他东西的基础。

所以《资本论》这部书是以往人类社会经济思想的批判的总结。

2. 马克思主义的立场、观点、方法的严密结合与生动体现。

马克思的立场是代表工人阶级的，他的立场、观点、方法是严密结合的，一个人的立场、观点、方法要通过实践、通过工作来体现的。虽然我们在学习工人阶级的立场、观点、方法，但是要真正掌握它们，不是一件容易的事情。即使你是站在工人阶级的立场，也不能说就有了唯物主义的世界观。马克思主义的立场，是工人阶级的立场，是为工人阶级解决问题的，这就不能用唯心论和形而上学的观点来说明问题，而只能采取辩证唯物主义的观点。站在工人阶级立场上，有了辩证唯物主义的观点，就不怕革命、不怕暴露矛盾，就敢于揭露资本主义社会的剥削本质。但观点与方法又是有联系的，有什么样的观点，就有什么样的方法。唯物主义的观点，把事物看成是发展变化的，发展是由量变到质变的，等等，这就要求要有辩证的方法。所以，马克思采用辩证唯物主义的观点和方法来写《资本论》是必然的，《资本论》是马克思主义的立场、观点、方法三者的严密结合和生动体现。我们虽然有满腔的学习、工作热情，但对于事物的看法，却不一定有工人阶级的立场和唯物辩证法，即使有工人阶级的立场，也不一定有唯物观点和辩证方法，这要通过实践和时间来考验的，而不是概念上知道就有了的。这就要求我们在学习和革命、建设实践中，慢慢地锻炼和改进，逐渐做到。《资本论》给我们提供了一个具体的典范。

3. 马克思主义的三个组成部分（哲学、政治经济学、科学社会主义）的统一表现。

首先是哲学，它包括三个东西：唯物论、辩证法、唯物史观。唯物主义，就是认定物质是第一性的，思维是第二性的。但



过去所有唯物主义者（包括一些欧洲伟大的唯物主义者），都只着重于自然方面，社会究竟如何，他们都说不清楚，并且回避这方面的问题。达尔文是个很著名的唯物论者，他写了《物种起源》，对唯物论有贡献，马克思祝贺他。但当问到他对宗教如何看法时，他却回避说：不谈这些。只有到了马克思，才正确地说明社会。所以恩格斯说，马克思有两大发现：一个是唯物史观，一个是用唯物史观来说明剩余价值。因为《资本论》是以马克思主义唯物史观、辩证方法研究资本所得出的结论，所以《资本论》是马克思主义三个组成部分的统一表现。

4 《资本论》是一部关系人类社会变革、人类历史命运的指南书。

这个评价一点也没有夸大，实际情况就是如此。毛主席说，马克思研究出了资本主义社会生产关系的变革，其他社会形态的生产关系的变革也可以这样去研究了。

## （二）学习这部书是困难的， 但也有容易的地方

### 1. 困难所在：

A、体大思精，不易读通，不易连贯，不易消化。《资本论》这部书有三千多页，加上《剩余价值学说史》一千多页，共四千多页，又不是讲一个思想，而且讲得那样细致，每个部分、每个理论又差不多都是创见，所以不容易读懂，也不容易记。

B、要有相当的哲学、历史、文学，特别是政治经济学的基础知识。在这方面欧洲人比我们多一些有利的条件，他们一般的社会文化水平高一些，对资本主义社会的知识也比我们多，同时他们国家之间的地理、习惯也更接近。没有这方面的知识是学不

通的，因为事情总是有一定时间、地点的。文学知识也要。《资本论》里面引用了不少希腊神话、莎士比亚著作里的话。

C、要对十九世纪中叶以前的资产阶级政治经济学（特别是对古典经济学）有一定程度的了解。因为这部书的批判对象是它，如果对被批判的对象一点知识也没有，那是不行的。

D、《资本论》的研究对象是资本主义社会的生产关系，这对于我们缺乏资本主义社会感性知识的人来说，更多了一层困难。例如交易所，我们知道的就不多，中国解放前只有上海有，而其他资本主义社会则到处都有。不过，这是可以克服的。我们在立场、观点、方法这方面的条件是有利的，这些是资产阶级学者所不可能有的。

E、最困难的是《资本论》具有高度严密的科学论证，几乎每个理论、每个论点、每个范畴、每个概念，都和存在于我们一般人脑子中有关的流行思想，或一般常识相抵触，特别是与那些资产阶级的庸俗见解相抵触。我们一般人的脑子里总还存在一些资产阶级庸俗的经济思想，一些模糊观念。而马克思讲的在我们脑子里是没有的。这样，在学习过程中思想上就要发生斗争。我的体会是：学习《资本论》的过程，是一个改造思想的过程。

## 2. 容易的地方：

A、概念明确。资产阶级政治经济学的概念，都是含含糊糊的，而马克思的《资本论》的概念却都是非常明确的，只要好好地钻研一下，就能够懂。

B、《资本论》这部书，不但理论逻辑层次分明，而且作为出发点的每个论点，都要经过充分论证。例如马克思把商品讲清楚了，再讲货币，把货币讲清楚了，再去讲资本。总而言之，不弄清前面一个论点，他是不轻易前进的。

C、每个论点，或者是举出了确切的例证，或者是从大量的

材料中总结出来，这都大大有助于我们对《资本论》的理解。比如生产率高，价值就低；生产率低，价值就高，生产率与价值成反比例。马克思在讲这个原理时，就举了一个裁缝做衣服的例子，使我们容易懂。他的理论都有大量的材料来加以说明。

D、全书系统严密完整。

E、高度的热情体现在严密的体系中，其理论的光芒，处处引人入胜，欲罢不能。这部书一环扣一环，讲了绝对剩余价值就讲相对剩余价值，讲了相对剩余价值再讲绝对剩余价值和相对剩余价值，使你看了上面就要接着看下面是怎样讲的，不愿释手。

3. 只有克服学习中的困难，始能慢慢地体会到《资本论》容易理解的地方。然而只要我们能在学习中克服困难，《资本论》是可以学懂的，是能够理解的。

### (三) 学习的途径

怎样学习《资本论》？这个问题，应有许多不同的答案。学习者的要求不一样，因此，学习的途径也就不可能只有一个。

1. 学习者的不同要求。

学习者大致是两种人：一种是理论工作者，一种是经济建设的实际工作者。

A、理论工作者：理论工作者大致可分为三类。一类是专门研究《资本论》或研究经济学说史的。经济学说史，也就是政治经济学历史，它包括《资本论》和《资本论》以前的经济学说，也包括《资本论》以后的经济学说。关于《资本论》以前的经济学说，马克思已作了结论；《资本论》以后的经济学说，由列

宁、斯大林直到毛主席作了理论上的发展。现在专门研究《资本论》或政治经济学说史的人数不多。再一类是中学、大学的政治经济学教师。当政治经济学教师的人，想读好《资本论》是好的。但由于时间关系，他们与专门研究《资本论》的理论工作者应有不同的学习要求。第三类是不专门搞政治经济学的理论工作者，他们有的是搞哲学的，有的是搞历史、党史的，他们的学习要求也应与专门研究《资本论》者有所不同。

B、经济建设的实际工作者：经济建设的实际工作者不一定是搞理论工作的，但对理论学习有兴趣，对经典著作、对《资本论》的学习有要求。在经济建设的实际工作者中，也会有不同的学习要求。

要根据学习者的要求和他们的基础，来考虑采取哪种学习的形式、学习的方法。

## 2. 学习的途径。

学习《资本论》的途径有如下几种：

A、自有关的一般入门书到本书，或者是在读本书的同时参考入门书。有关的入门书很多，大致可以分为三类：一类是马克思、恩格斯、列宁有关介绍《资本论》的著作。马克思在写《资本论》之前写了一些书，一本是《雇佣劳动与资本》，这本书讲的是资本与劳动的关系。再一本是《工资、价格和利润》。还有一本是《政治经济学批判》。先看看这些书，再去读《资本论》，很有好处。

特别要读的是恩格斯介绍《资本论》的几本书。一本是《卡尔·马克思〈政治经济学批判〉》，这本书是要读的；再一本是《卡尔·马克思〈资本论〉第一卷提纲》，读了这个《提纲》，再读《资本论》就容易得多；还有，恩格斯写了一篇《〈资本论〉第三卷的补充》，放在《资本论》第三卷的后面，作为附录。恩格斯

还有几篇推荐、介绍《资本论》的文章，对学习《资本论》都有帮助。

列宁也有介绍《资本论》的书，但他不是专写一本书来介绍的。他写了《马克思主义的三个来源和三个组成部分》，对政治经济学介绍得非常好。这本书从哲学讲起，讲到政治经济学，再讲到科学社会主义。另外一本是《什么是“人民之友”以及他们如何攻击社会民主主义者？》。书中是讲唯物论的，但也讲了《资本论》的内容。

读了上述马克思、恩格斯、列宁著作中有关介绍《资本论》的书，对学习《资本论》会有很大的帮助。

第二类入门书，就是苏联的《政治经济学教科书》，其中资本主义部分差不多就是解释《资本论》的，可作参考。还有一九五四年出版的政治经济学十六个分册，它把商品、货币、利润等分作专题介绍。它的好处是，举了许多例子来说明，联系实际比较好，基本上可作参考读物。

第三类入门书有两种，一种是无产阶级学者写的介绍《资本论》的书。还有一种是现在编写的通俗解释本，如日本人写的《〈资本论〉解说讲座》。这类书不少，要全部读完有困难。总之，先把入门书读了再读《资本论》，或者是在读《资本论》的同时读入门书。

B、或者是循序渐进的阅读，或者是由总结构的轮廓理解入手，再循序阅读。这部书不是一下子可以读完的，所以学习时要先了解全书的总轮廓。如果不了解全书的总轮廓，攻读过程中就会遇到困难。这是我学习《资本论》的一个体会。

C、或者是读一般入门书，了解全书的总轮廓，再结合所研究、处理的经济理论与实际问题，学习《资本论》的有关部分。如研究地租的，就把《资本论》中有关地租的章节翻一下。搞商业

工作的人，便把有关商业利润部分看一看。采用这种方法时，需要强调的是要先了解全书的总轮廓。如果对全书总轮廓不了解，就容易出现断章取义的毛病，那是很危险的。

D、还可以在循序渐进的阅读过程中，每一章或每一节读完后，都参读入门书的有关章节。比如读完价值，就把入门书中有关价值的章节拿来读，把价值这个概念弄清楚。这是一种很有效的读书方法。

以上讲了学习《资本论》的四种途径，可能不止这四种，也许还有第五种第六种。

#### (四) 最有效的学习，是在一定理解基础上的应用

学习就是为了应用，应用是最有效的学习。但对理论的应用，要建立在在对理论理解的基础上。如果还没有理解清楚，就无从用起，就不能应用。如我们讲等价交换，就需要理解马克思的剩余价值学说，才能说明和处理当前有关等价交换的问题。

1. 理论上的应用（用来作为展开理论批判的根据）。对某一个理论会有许多不同的讲法，特别是资产阶级学者和修正主义者，都有一套讲法，我们必须根据马克思主义的理论来批判它。批判是一种很好的学习。例如，前几年，美国的资产阶级学者说美国没有经济危机，美国是例外，叫做“例外论”。又如，前几年德国的经济发展很快，资产阶级学者就提出，马克思的危机理论现在不适用了。在这种情况下，就要进行理论研究，进行批判。这既是理论研究问题，又是理论在实践上的应用。

2. 实践上的应用（用来作为解决我们社会面临着实际经济问题的根据）。社会主义社会存在着很多实际的经济问题，我

们要以什么样的理论来作为解决、处理它们的根据呢？马克思讲的是资本主义社会的事情，而我们要解决的是社会主义建设中的问题，这就需要对马克思主义的理论进行分析和研究。经过我们分析和研究后，对于马克思主义的理论的理解就深入了。这样，我们就可以在理论的研究中找到解决实际的经济问题的理论根据。

### （五）应用《资本论》来批判当代资产阶级经济学和修正主义“理论”，来处理我们社会主义经济问题，有一个前提认识需要交待清楚

《资本论》的应用有两个方面：一方面是批判资产阶级政治经济学观点和修正主义的“理论”；另一方面是处理社会主义社会的经济问题。无论是理论上的应用，还是实践上的应用，有一个前提认识需要交待清楚。有什么前提认识呢？

1. 《资本论》是否“过时”了？这个问题很重要，要搞清楚。

《资本论》讲的至少是一百年前的事情，而且讲的是资本主义社会的事情。按照唯物史观，不同时期有不同的理论，为什么在一百年前写的书现在还有用呢？《资本论》讲的是前期资本主义的事情，为什么对垄断资本主义还有用呢？《资本论》讲的是资本主义社会的东西，为什么对社会主义社会还有用呢？这不是不符合马克思主义的唯物史观吗？弄清这个问题很有现实意义。现代修正主义者，特别是社会改良派，说马克思主义“过时”了。他们说马克思主义“过时”了，也就说《资本论》“过时”

了，因为马克思主义包括三个组织部分，《资本论》是马克思主义的政治经济学。现在世界上的社会改良派，从理论上反对阶级斗争，反对辩证法，反对马克思《资本论》中的辩证法。他们说，马克思关于阶级斗争的学说是在十九世纪讲的，在十九世纪有阶级斗争，而现在是二十世纪，阶级“调和”了，如果再讲阶级斗争，那就是胡说。马克思主义者坚决反对资产阶级社会改良派的这种说法。《资本论》问世虽有一百年左右，但它没有过时。所以，对马克思主义是否“过时”，《资本论》是否“过时”这个问题，必须搞清楚。这是学习和应用《资本论》的前提，是很有现实意义的。

2. 怎样用唯物史观来解释什么是“马克思主义的普遍真理”？

A. 从应用的角度来看《资本论》对我们的指导意义，有四个方面：一个是基本理论；另一个是包括在基本理论中的个别论点；再一个是研究理论时所采用的观点与方法；第四个是实际应用那种观点、方法的科学门径。

基本理论方面。大约有四个：一个是劳动价值理论；另一个是剩余价值理论，它是建立在劳动价值理论基础上的；再一个是根据剩余价值来分配的分配学说，它是建立在劳动价值理论和剩余价值理论基础上的；第四个是阶级斗争学说，它是建立在剩余价值学说和分配学说的基础上的。

包括在基本理论中的个别论点方面。一种理论，有许多组成部分，包括许多个小论点，但个别小论点与总的理论要分开。如关于劳动价值学说，在我们社会主义国家没有剩余价值，剩余价值学说所包括的几个论点，在我们社会中变了，或者说是变形了。但劳动价值理论是正确的，只是个别论点在新的条件下失效了。又如关于经济危机理论，资本主义经济危机，过去差不多是



每十年左右发生一次，从一八二五年英国爆发第一次周期性经济危机以后总是这样，一直到第一次世界大战以后发生第一次总危机，危机的周期才有了变化。但马克思关于资本主义经济危机的理论还是正确的，只是危机的表现形式，由于历史条件不同，有些变化。所以，要把个别论点同总的理论区别开来。

研究理论时所采用的观点、方法方面。马克思所采用的观点是唯物主义的观点，方法是辩证的方法。这里不多加解释。

实际应用那些观点、方法的科学门径方面。这一方面很重要。我们前面讲到马克思的世界观方法论是正确的，但运用马克思主义的观点、方法来研究政治经济学应从哪里入手？门径是什么？怎样研究？这是很重要的问题。比如马克思研究资本主义社会的生产关系，抓住了资本这个统治资本主义社会的经济范畴，就抓住了资本主义最基本的东西。我们的理论研究，也要抓住基本的东西。这就是应用马克思主义的观点、方法的一个科学门径。

B、只要资本主义社会的基本生产关系存在一天，《资本论》中的基本理论，如劳动价值理论、剩余价值理论，以及建立在劳动价值理论和剩余价值理论上的分配理论等等，就是绝对真理，虽然资本主义已从自由竞争阶段推移到垄断阶段，对平均利润、生产价格、绝对贫困化、危机等理论，因具体社会历史条件不同而需要在应用上作一些限制或新的说明。这就是说，有些个别论点，到了资本主义垄断阶段，由于历史条件的变化，它们也有了某些改变，不承认这点是不现实的。如资本主义经济危机，现在与十九世纪对比，它的表现形式就有些改变。现在资产阶级用各种方法来对付危机，但不能消除危机。我们要承认危机的表现形式有些改变。如果承认了这点就是修正主义，那是不对的，那是教条主义。如无产阶级的绝对贫困与相对贫困问题，相对贫

困，大家都承认，资本主义愈发展，资产阶级就愈富，相对之下无产阶级就愈穷。但绝对贫困，是否现在的工人阶级比十八世纪、十九世纪更穷呢？这就需要分析。从十九世纪下半期以来，由于工人的反对斗争，工人阶级的生活状况有所变化，这是一方面；另一方面，由于资本家之间的竞争，收买技术熟练的工人；再一方面，就是资产阶级收买工人贵族。所以，有些工人失业了，确实是“穷光蛋”，但不是所有在职工人的生活都是一天比一天贫困，一天比一天差。但是，就是有些工人或一部分工人的生活条件有所改变，也不能改变资本主义的剥削制度。我的意见是：由于十九世纪下半期以来的具体条件变了，有些工人的生活条件有所改变，可以这样讲。关于无产阶级贫困化问题，在剩余价值学说中是属于个别论点，不是基本理论。由于历史的具体条件变了，个别论点是可以改变的。

C、各种不同社会的商品经济形态，有它相区别的一面，也有它共同的一面。所以，只要我们社会主义社会还存在着商品经济，有关商品经济的一般经济法则，就仍有一定的妥当性，虽然应用起来，必须加一些中项说明。我们的社会存在着商品生产，劳动价值学说对我们社会的商品生产仍然有效。

D、任何社会的经济形态，都得用马克思主义的观点、方法去研究，特别是要学习马克思在《资本论》中运用的那种观点、方法的科学门径。马克思在《资本论》中应用的观点与方法，也是属于普遍真理的范畴。因为，任何社会都是辩证的发展过程。资本主义社会是整个人类社会辩证发展的一个阶段，社会主义社会和共产主义社会也是人类社会中辩证发展的二个不同阶段。所以，无论研究哪一个社会形态，都要应用唯物主义的辩证方法。

3. 马克思主义革命导师应用《资本论》的基本理论、观点和方法来研究所在社会经济问题的光辉典范。

A、列宁的伟大著作《帝国主义是资本主义的最高阶段》（以下简称《帝国主义论》），是关于资本主义发展到帝国主义阶段的一部政治经济学，是垄断资本主义时期的政治经济学。马克思的《资本论》讲的是资本主义自由竞争时期的政治经济学。《帝国主义论》是研究十九世纪末的资本主义的政治经济学。在十九世纪末期，在马克思逝世后，资本主义发展到垄断阶段，出现了新的情况。列宁根据《资本论》的观点、方法和它的基本理论，详细地论述了帝国主义的特征。如在《帝国主义是资本主义的最高阶段》中，讲到资本的集中，讲到工业资本和银行资本相结合变为金融资本，讲到从商品输出到资本输出，再讲到殖民地的分割和世界被瓜分。这些，在《资本论》讲到资本积累和银行资本时已经接触到，但是不很明确。在《资本论》中，对于银行资本，马克思讲的内容是：在自由资本主义的时候，银行资本是配合产业资本，是为产业资本服务的，是受产业资本支配的，也就是说，银行资本不能操纵产业资本。到了垄断资本主义以后，情况就不同了，由于资本有机构成的提高，机械化程度的加强，工厂规模的扩大，资本家的投资也随之加大，资本家之间的相互竞争也加剧了。竞争，虽然在本质上是提高对工人阶级的剥削程度，但在某个场合，资本家之间的竞争也是很利害的，甚至是“你死我活”的。为了竞争，资本家就拼命地扩张资本，依靠银行贷款，银行资本与产业资本结合起来，变成了金融资本。这是资本主义社会发展的必然产物，是不以哪一个人的意志为转移的。到了社会主义时期，列宁也写了很多本书，讲到商品、货币等等。列宁认为，只要商品存在就要有货币。在社会主义时期要有商品和货币，但它们与资本主义的商品和货币不同。资本主义经济是资本家的商品经济，而社会主义经济就不是资本主义的商品经济，但商品生产的某些范畴、某些规律，在一定情况下还是

适用的。

B、到了斯大林时候，他写出了《苏联社会主义经济问题》一书，那是很具体地而不是抽象地论述了社会主义社会的商品、货币等问题。他用马克思主义的观点和方法，把马克思关于资本主义的理论应用到社会主义社会，对社会主义社会的商品等范畴加以说明。

C、毛主席把马克思《资本论》的立场、观点和方法，应用到半殖民地、半封建的旧中国，来解决中国社会的实际问题。如毛主席的《中国社会各阶级的分析》一文，是伟大的马克思主义的著作。马克思在《资本论》中肯定了工人阶级是社会变革的动力，毛主席在《中国社会各阶级的分析》中也肯定了这一点。毛主席并分析了哪些是买办资产阶级，哪些是民族资产阶级，哪些是工人阶级，指出革命的动力应是工人阶级，等等。这样的分析方法，是马克思主义的方法，是唯物主义的辩证方法。

以上所讲的都是革命导师运用《资本论》的基本理论、观点和方法的光辉典范。他们的方法，都是值得我们学习的。