

《资本论》 导读

2025.2

教材及参考书

马克思《资本论》第一卷，中共中央编译局译，人民出版社；

《马克思〈资本论〉选读》，洪银兴、夏江编，南京大学出版社，1999年版。

《资本论》导读（第二版），林岗，高等教育出版社/人民出版社，2020年。

《资本论入门》，河上肇著，何仲珉译，人民出版社，1988年版；

《〈资本论〉介绍》，王珏等编，中共中央党校出版社，1987年版；

《〈资本论〉讲解》，俞明仁著，浙江人民出版社，1981年版

《马克思为什么是对的》，特里伊格尔顿，新星出版社，2011.

第一卷 资本的生产过程

第一篇 商品和货币

第一章 商品

1、商品的两个因素：使用价值与价值

- 研究资本主义生产关系，要从商品分析开始
- 商品的使用价值
- 商品的价值
- 商品的价值量
- 商品是使用价值和价值的统一

2、体现在商品中的劳动二重性

- 具体劳动和抽象劳动是体现在商品中的劳动二重性
- 创造使用价值的具体劳动的特点
- 形成价值的抽象劳动的特点
- 抽象劳动与具体劳动的比较
- 劳动二重性是商品二重性的根源

3、价值形式或交换价值

A.简单的、个别的或偶然的价值形式

- (1) 价值表现的两极：相对价值形式和等价形式
- 简单价值形式两极的不同地位和作用
- (2) 相对价值形式的内容和量的规定性

- 一种商品的价值怎样表现出来
- 一种商品的价值量怎样表现出来
- 相对价值量变动的四类情况

(3) 等价形式

- 等价形式是能直接交换另一种商品的形式

- 等价物只以实物量形式表现别种商品的价值量
 - 等价形式的三个特征
- (4) 简单价值形式的总体
- 交换价值是商品价值的表现形式
 - 在价值表现中，商品的使用价值和价值的内部对立转化为外部对立

- 简单的价值形式是胚胎形式

B.总和的或扩大的价值形式

(1) 扩大的相对价值形式

(2) 特殊等价形式

(3) 总和的或扩大的价值形式的缺点

- 总和的或扩大的价值形式的缺点
- 特殊的等价形式的缺点

C.一般价值形式

(1) 价值形式的变化了的性质

- 相对价值形式的质的变化
- 等价形式在质上的变化

(2) 相对价值形式和等价形式的发展关系

- 等价形式的发展是相对价值形式发展的表现和结果
 - 价值表现的两极对立随着价值形式的发展而发展
- (3) 从一般价值形式到货币形式的过渡**

D. 货币形式

- 从一般价值形式过渡到货币形式没有发生质的变化
- 商品价值的货币表现就是价格形式
- 简单商品形式是货币形式的胚胎

4、商品的拜物教性质及其秘密

- 商品的拜物教性质，是由劳动表现为价值引起的
- 劳动为什么要表现为价值
- 在商品生产社会，劳动产品必然存在拜物教性质
- 在非商品生产形式中，劳动产品不会有拜物教的性质

- 资产阶级经济学家的非历史观点，使他们陷入拜物教的泥坑

小专题：关于商品拜物教

第二章 交换过程

- 交换过程的矛盾
- 货币是交换过程的必然产物
- 交换发展和货币形成的历史过程
- 从批判资产阶级货币理论来进一步揭示货币的本质

第三章 货币或商品流通

1、价值尺度

- 货币的价值尺度的职能
- 货币的价格标准的职能
- 商品的价格形式

2、流通手段

(a) 商品的形态变化

- 商品和货币的对立形式是商品交换过程的实际运动形式
- 商品形态变化及其两个阶段
- 商品的流通以及它和直接产品交换的区别
- 商品的流通包含着危机的可能性

(b) 货币的流通

- 货币流通形式与商品流通的关系
- 货币流通的规律

(c) 铸币·价值符号

- 铸币的发生
- 铸币变为它的法定含金量的象征或符号
- 纸币及其流通规律

- 为什么金可以用没有价值的符号来代表？

3、货币

(a) 货币贮藏

- 卖而不接着买，货币就硬化为贮藏货币
- 货币贮藏的形式、必要性和欲望，随商品流通的发展而发展
- 货币贮藏执行着调节货币流通的职能

(b) 支付手段

- 商品形态变化起了变化，使货币成为支付手段
- 在支付手段职能上，货币运动的特点
- 支付手段的流通量
- 支付手段对流通的货币量的影响

(c) 世界货币

- 在世界货币的形态上，货币执行的种种职能
- 为了世界市场的流通，每一国需要准备金

第二篇 货币转化为资本

第四章 货币转化为资本

1、资本的总公式

- 货币是资本的最初表现形式
- 两种循环形式中所包含的内容差别

2、总公式的矛盾

- 总公式的矛盾
- 等价物交换不会生出剩余价值
- 非等价物交换也不会生出剩余价值
- 解决总公式矛盾的条件

3、劳动力的买和卖

- 劳动力转化为商品，是货币转化为资本的前提
- 劳动力成为商品的社会条件
- 劳动力商品的价值
- 劳动力成为商品，决定了工人的历史使命

第三篇 绝对剩余价值的生产

第五章 劳动过程与价值增殖过程

1、劳动过程

- 劳动过程的一般性质
- 劳动过程和产品的依存关系
- 劳动过程是人类生活的永恒的自然条件
- 资本主义劳动过程的特点

2、价值增殖过程

- 资本家的目的在于生产剩余价值
- 商品生产的价值形成过程
- 商品生产的价值增殖过程
- 价值形成过程同价值增殖过程和劳动过程的区别
- 简单劳动和复杂劳动的差别不会影响价值增殖过程

第六章 不变资本与可变资本

- 劳动的二重性对价值形成上的二重作用
- 生产资料在价值形成过程中的作用
- 劳动力在价值形成过程中的作用
- 不变资本与可变资本

第七章 剩余价值率

1、劳动力的剥削程度

- 劳动力的剥削程度
- 剩余价值率是工人受资本家剥削程度的准确表现
- 剩余价值率的计算方法

2、产品价值在产品相应

- 用相应的产品量表现总产品的价值构成
- 总产品的价值构成还可通过生产过程中不同时间的产品来表现

3、西尼耳的“最后一小时”

4、剩余产品

- 剩余产品的相对量
- 工作日

第八章 工作日

1、工作日的界限

- 工作日是一个可变量
- 工作日有一个伸缩性很大的最高界限
- 工作日的正常化决定于工人阶级和资本家阶级的斗争

2、对剩余价劳动的贪欲。工厂主和领主

主

- 剥削者对剩余劳动的贪欲，因社会生产性质不同而异
- 资本家和领主对剩余劳动的贪欲有不同的表现
- 资本家对剩余劳动的贪欲不是领主所能比拟的

3、在剥削上不受法律限制的英国工业部门

4、日工和夜工。换班制度

5、争取正常工作日的斗争。14世纪中叶至17世纪末关于延长工作日的强制性法律

- 按资本自身的利益，也要制定正常的工作日
- 在资本的幼年时期，实行的是强制延长工作日的法律
- 除非社会强制，资本家是不会关心工人的健康和寿命的

6、争取正常工作日的斗争。对劳动时间的强制的法律限制。1833-1864年英国的工厂立法

7、争取正常工作日的斗争。英国工厂立法对其他国家的影响

- 由法律限制工作日，从例外发展到普遍实行
- 工厂法从英国扩展到其他资本主义国家

第九章 剩余价值率和剩余价值量

- 三个规律：
- 剩余价值量等于预付的可变资本乘以剩余价值率
- 可变资本的减少可以由剩余价值率的提高来补偿，但有一个绝对的界限

- 剩余价值率和劳动力的价值已定，可变资本越大所生产的剩余价值量越大
- 决定社会总资本生产剩余价值的界限
- 货币转化为资本的最低限额
- 在生产过程中资本对劳动的指挥权和强制权——人格化的资本
- 小专题：个体户雇佣7个还是8个？

第四篇 相对剩余价值的 生产

第十章 相对剩余价值的概念

- 工作日不变，剩余劳动可由必要劳动的缩短而延长
- 只有提高生产力才能缩短必要劳动
- 资本追求超额剩余价值的结果，形成相对剩余价值
- 资本发展生产力的目的是为了增加剩余价值

第十一章 协作

- 协作是资本主义生产的起点
- 协作的一般优点
- 资本主义协作的特点

第十二章 分工和工场手工业

1、工场手工业的二重起源

- 工场手工业是以两种方式生产的
- 正确认识工场手工业需要把握的几点

2、局部工人及其工具

- 局部工人的局部劳动能提高劳动生产率
- 劳动工具的分化和专门化

3、工场手工业的两种基本形式——混成的工场手工业和有机的工场手工业

- 工场手工业的两种基本形式
- 工场手工业劳动过程的特点
- 工场手工业的组织形式
- 工场手工业时期所特有的机器始终是由局部工人结合成的总体工人
- 工场手工业发展了劳动力的等级制度及相应的工资等级制度

4、工场手工业内部的分工和社会内部的分工

- 同工场手工业分工一样，社会内部分工也是从相反的两个起点发展起来的
- 社会分工和工场手工业的分工有相似的物质前提
- 社会分工和工场手工业分工的联系

- 社会分工和工场手工业分工的本质区别
- 社会分工是各种社会经济形态所共有，而工场手工业分工是资本主义的独特创造

5、工场手工业的资本主义性质

- 分工要求单个资本家手中的资本最低额越来越大
- 分工使物质生产过程的智力作为别人的财产和统治力量与工人对立
 - 迫使科学为资本服务418
- 分工造成的资本在社会生产力上的富有，是以工人在个人生产力上的贫乏为条件的

- 工场手工业分工只是生产相对剩余价值的一种特殊方法
- 工场手工业的资本主义性质在政治经济学中也得到反映
 - 文明的和精巧的剥削手段422
- 工场手工业阻碍资本追求剩余价值倾向的充分发展



第十三章 机器和大工业

1、机器的发展

- 机器和手工工具的本质区别
- 工具机是工业革命的起点
- 机器体系
- 必须用机器来生产机器，大工业才建立起与自己相适应的技术基础441

2、机器的价值向产品的转移

- 机器的使用大大提高生产力，降低了产品的价格
- 资本主义制度下使用机器的界限
- iPhone为何中国制造？
- iPhone13可能不再是“中国制造”

3、机器生产对工人的直接影响

- 资本对补充劳动力的占有——妇女劳动和儿童劳动
- 工作日的延长
- 劳动的强化

4、工厂

- 在工厂中，人成了机器的附属物
- 工厂消灭了旧的分工的技术基础
- 工厂使工人受压迫受剥削加深

5、工人和机器之间的斗争

6、关于被机器排挤的工人会得到补偿的理论

7、工人随机器生产的发展而被排斥和吸引。棉纺织业的危机

8、大工业所引起的工场手工业、手工业和家庭劳动的革命

- 以手工业和分工为基础的协作的消失
- 工场制度对于工场手工业和家庭劳动的反作用
- 现代工场手工业和家庭劳动向大工业的过渡。这一革命由于工厂法在这两种生产方式中的实行而加速

9、工厂法（卫生条款和教育条款）。
它在英国的普遍实行

10、大工业和农业

- 机器在农业中的使用，造成农村劳动人口的过剩
- 大工业在农业中的最革命作用，在于消灭农民
- 大工业所造成的农业进步，是以牺牲劳动者和掠夺土地为代价的

- 小专题： 技术转移和技术革命

第五篇 绝对剩余价值和相对 剩余价值的生产

第十四章 绝对剩余价值和相对 剩余价值

- 关于资本主义下的生产劳动问题
- 绝对剩余价值和相对剩余价值之间的相互关系
- 作为资本关系基础和起点的劳动生产率不是自然的恩惠
- 资本主义生产方式以人对自然的支配为前提

- 良好的自然条件只提供剩余劳动的可能性，而绝不提供它的现实性

第十五章 劳动力价格和剩余价值的量的变化

- I、工作日的长度和劳动强度不变（已定），
劳动力可变
- 在这个假定下，劳动力的价值和剩余价值是由三个规律决定

II、工作日和劳动生产力不变，劳动强度可
变

III、劳动生产力和劳动强度不变，工作日 可变

IV、劳动的持续时间、劳动生产力和劳动强度同时变化

第十六章 剩余价值率的各种公式

第六篇 工资

第十七章 劳动力的价值或价格 转化为工资

- 工人出卖的是劳动力而不是劳动
- 古典政治经济学无批判地使用“劳动的价格”范畴而陷入混乱和矛盾
- 劳动力的价值是怎样表现为工资的
- 工资形式消灭了有酬劳动和无酬劳动的区别

- 劳动力的价值表现为工资形式的必然性

- The exchange between capital and labour at first presents itself to the mind in the same guise as the buying and selling of all other commodities. The buyer gives a certain sum of money, the seller an article of a nature different from money. The jurist's consciousness recognizes in this, at most, a material difference, expressed in the juridically equivalent formula: “Do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias.”
- I give in order that you may give; I give in order that you may produce; I produce so that you may give; I produce so that you may produce.

第十八章 计时工资

- 决定计时工资的一般规律

第十九章 计件工资

- 计件工资是计时工资的转化形式
- 计件工资的特点

第二十章 工资的国民差异

- 研究工资的国民差异时必须注意劳动力价值量的各种因素
- 强度较高和生产率较高的国民劳动，会使价值规律在国际上应用发生变化
- 名义工资、实际工资和相对的劳动价格的国民差异

第七篇 资本的积累过程

第二十一章 简单再生产

- 再生产的定义、条件、形式及规模
- 工人不仅生产剩余价值，而且生产可变资本
- 工人不仅生产可变资本，而且生产全部资本
- 资本主义再生产是劳动力和劳动条件分离的再生产

- 工人的个人消费是资本再生产和再生产的一个要素
- 工人阶级是资本的附属物
- 资本主义再生产同时是资本关系的再生产

第二十二章 剩余价值转化为资本

- 1、规模扩大的资本主义生产过程。商品生产所有权规律转变为资本主义占有规律
- 从单个资本家的角度看剩余价值到资本的转化过程

- 从社会的角度看剩余价值转化为资本的过程
- 对过去无酬劳动的所有权成为占有活的无酬劳动的条件
- 商品生产所有权规律转化为资本主义占有规律
- 资本主义占有方式不仅没有违反、而是应用商品生产规律的结果

- 一旦劳动力成为商品，资本主义占有方式的产生就是不可避免的

2、政治经济学关于规模扩大的再生产的错误见解

3、剩余价值分为资本和收入。节欲论

- 积累不是资本家的节约，而是资本的作用
- 在资本主义发展中，资本家的积累欲和享受欲之间的冲突

4、几种同剩余价值分为资本和收入的比例无关但决定积累量的情况：劳动力的剥削程度；劳动生产力；所使用的资本和所消费的资本之间差额的扩大；预付资本的量

- 用强行压低工资的方法来增加积累资金

- 资本合并了劳动力和土地就获得了一种扩张能力，这种能力使积累要素扩展到超出资本量所确定的范围
- 社会劳动生产率的提高对资本积累的影响
- 所用资本和所费资本之间差额的扩大，增大了过去劳动的无偿服务
- 资本量越大所生产的剩余价值量也越大

5、所谓劳动基金

第二十三章 资本主义积累的一般规律

- 1、资本构成不变，对劳动力的需求随积累的增长而增长
 - 资本的价值构成、技术构成和有机构成
 - 资本积累就是无产阶级的增加

- 工资提高不会消除雇佣工人的从属关系和对他们的剥削
- 资本积累的本性绝不允许劳动的剥削程度降低到严重危及资本关系的再生产和扩大再生产

2、在积累和伴随积累的积聚的进程中资本可变部分相对减少

- 劳动生产率的提高引起了资本构成的变化
- 资本积累和特殊资本主义生产方式互相促进的结果，引起资本构成的加速提高
- 资本的积累

- 资本的集中
- 资本集中的两个杠杆：竞争和信用
- 积累和集中互相促进
- 在积累进程中对劳动需求的相对和绝对减少

3、相对过剩人口或产业后备军的累进生产

- 资本积累不断地生产出相对过剩的工人人口
- 资本主义生产方式的人口规律
- 过剩的工人人口是资本积累的杠杆和资本主义生产方式存在的一个条件

- 相对过剩人口的生产比资本可变部分的减少进行得更快
- 批判资产阶级经济学的关于工资运动的教条
- 再批判被机器排挤的工人会得到补偿的理论

4、相对过剩人口的各种存在形式。资本主义积累的一般规律

- 在现代工业中心，过剩人口具有流动的形式
- 农村中存在着潜在的过剩人口
- 相对过剩人口的最底层
- 资本主义积累的一般规律
- 小品文：[JOB HUNTING](#)

5、资本主义积累一般规律的例证

第二十四章 所谓原始积累

1、原始积累的秘密

- 资产阶级经济学关于原始积累的神话
- 原始积累只不过是劳动者和生产资料分离的过程
- 原始积累的过程同时是封建经济解体的过程

- 对农民土地的剥夺是形成原始积累全部过程的基础

2、对农村居民土地的剥夺

- 这些方法为资本主义农业夺得了地盘，使土地与资本合并，为城市工业造成了不受法律保护而无产阶级的必要供给

3、十五世纪末以来惩治被剥夺者的血腥立法。压低工资的法律

4、资本主义租地农场主的产生

5、农业革命对工业的反作用。工业资本的国内市场的形成

- 农村居民的被剥夺，不仅为工业资本游离出工人及其生活资料和劳动材料，同时也建立了国内市场

6、工业资本家的形成

- 高利贷资本和商人资本
- 公共信用制度
- 财政制度
- 关税制度

7、资本主义积累的历史趋势

- 原始积累只是意味着直接生产者被剥夺
- 剥夺者被剥夺

第二十五章 现代殖民理论



第二卷 资本的流通过程

第一篇 资本形态变化 及其循环

第一章 货币资本的循环

I、第一阶段 G-W

- 只有从G-W作为资本循环的一个阶段考察，G才是货币资本
- 货币资本执行的职能是货币职能
- 批判对货币资本的两种错误理解

- 只有在已经发展的资本资本主义生产的基础上，货币资本循环的公式才是资本循环的当然形式

II、第二阶段 生产资本的职能

- $G-W < \underset{P_m}{A}$ 的结果是资本流通的中断，进入资本的生产阶段
- $G-W < \underset{P_m}{A}$ 只是生产资本职能的先导
- 资本主义生产一旦占统治地位，商品生产必然普遍化

- 资本主义生产的发展，促使一切商品生产转化为资本主义的商品生产

III. 第三阶段 $W'-G'$

- 商品资本及其职能
- 商品能执行资本职能，只是由于它在流通开始以前，已取得资本性质
- 商品资本职能对资本增殖和实现的影响

- 商品资本职能包括着资本价值的第二形态变化和剩余价值的第一形态变化
- G 变为 G' 和 G' 变为 G

IV. 总循环

- 货币资本循环公式和资本总公式的比较
- 总循环运动与产业资本
- 产业资本循环的一般公式和特殊公式
- 产业资本决定了生产的资本主义性质

- 货币资本循环既和一般商品流通交织在一起，又保持自己的独立性
- 货币资本循环的特征
- 货币资本循环是产业资本循环最片面、从而最明显、最典型的表现形式。

第二章 生产资本的循环

- 生产资本循环形式的两个特点

I、简单再生产

- 在简单再生产下，P...P两极之间的总流通表现为W-G-W和w-g-w
- 总流通的第一阶段W'-G'
- 总流通第二阶段G-W
- 生产资本循环正常进行的条件
- 生产资本循环的详细形式

II、积累和规模扩大的再生产

- 积累往往在一个时间内，形成潜在的货币资本
- 循环的扩大再生产公式 $P...P'$
- 在 $P...P'$ 中， P' 表示生产出来的剩余价值已经资本化
- 在循环重新开始时， P' 是作为 P 出现的

- 在 $G-W < \frac{A}{P_m}$ 阶段上，A和Pm不能由A'和Pm'表示

III、货币积累

- g 在达到能执行追加资本职能的最低限量以前，形成货币积累

第三章 商品资本的循环

- 商品资本循环的起点 W' 是货币资本循环和生产资本循环的产物和前提
- $W' \dots W'$ 是以包含两个对立阶段的总流通来开始循环的
- 在所有情况下， W' 总是作为一个商品资本（资本价值加剩余价值）来开始循环的

- W'循环包含着再生产，而且已经增殖的资本价值表现为它的起点
- 在商品资本循环中，全部消费都作为它的条件进入循环
- 在商品资本循环中，包含着社会总产品的分配
- 在W'循环中，相同的或更小的价值可以开始新的扩大的循环，反之也可以相反

- 在商品资本循环中， W' 是再生产过程的经常性条件
- 只有商品资本循环，以两次存在于循环之外的 W 为前提
- 商品资本的运动形式同时又是社会资本的总运动形式
- 分析单个产业资本循环主要用形式Ⅰ和Ⅱ作为基础

第四章 循环过程的三个公式

- 对三个形式进行综合考察的几点表现
- 总循环是三个形式循环的统一
- 资本循环成为三个形式循环统一的条件

- 产业资本循环是价值独立性的实现
- 在简单流通过序形成单个产业资本循环的阶段时，一般商品流通规律是不适用的

第五章 流通时间

- 资本的生产时间和流通时间
- 生产时间和劳动时间的差别
- 劳动过程休止时间对价值形成和增殖的影响
- 资本的流通时间会限制资本的生产时间

- 在商品生产中，流通当事人和生产当事人一样必要，但前者由后者支付报酬
- 在资本流通中， $W'-G'$ 比 $\leftarrow G-W$ 更为必要
- 商品体的易坏程度，决定着流通时间的绝对界限

第六章 流通费用

I、纯粹的流通费用

1、买卖时间

- 买卖时间就是资本进行形式转化的时间花在商品买卖上的劳动不创造价值
- 买卖规模的扩大和买卖成为雇佣人员的专业，都不会改变用于买卖劳动的性质

2、簿记

- 簿记是非生产费用
- 簿记费用同买卖时间的费用的区别

3、货币

II、保管费用

1、一般储备的形成

- 生产和再生产过程的不断进行，要求形成商品储备
- 商品储备的费用及其性质
- 储备的三种形式
- 生产资本形成的储备及决定其变化的因素

2、真正的商品储备

- 商品储备随资本主义生产的发展而增大
- 保管费用只有在正常储备的条件下才加入商品价值

III、运输费用

- 运输费用是由产品的运输而不是由商品流通引起的
- 决定运输费用量的因素

第二篇 资本周转

第七章 周转时间和周转次数

- 考察资本周转应当使用 $G...G'$ 和 $P...P'$ 两种循环形式
- 周转和周转时间
- 资本周转次数

第八章 固定资本和流动资本

I. 形式的区别

- 固定资本
- 固定资本流通和流动资本流通的差别
- 不能根据生产资料固定在生产过程时间的长短和是否可移动来划分固定和流动资本
- 固定资本和流动资本周转的差别

- 几点结论

第九章 预付资本的总周转

周转的周期

- 预付资本的总周转是它的不同组成部分的平均周转
- 预付资本的周转周期是由固定资本的周转时间决定的
- 资本周转的周期性危机造成了物质基础

- 周转的计算法
- 资本的不同部分在周转上的实际差别和表面差别

第十章 关于固定资本和流动资本的理论 重农学派和亚当·斯密

第十一章 关于固定资本和流动 资本的理论 李嘉图

第十二章 劳动期间

- 生产行为持续时间的差别既在不同生产部门之间，也在同一生产部门内部发生
- 生产行为持续时间的差别，引起周转速度的差别
- 劳动期间
- 劳动期间对预付资本量
- 缩短劳动期间的方法

第十三章 生产时间

- 生产时间和劳动时间的差别
- 劳动方法、生产技术的改进可以缩短生产时间
- 生产时间和劳动时间的差别在有些场合可使流动资本的不同部分的周转时间产生差别

第十四章 流通时间

- 各资本出售成品所需要的时间是极不相同的
- 交通运输的发展状况对出售时间的影响
- 由买卖所需要的运输时间引起的周转差别是信用期限和信用发展的物质基础之一

- 契约规定的供货数量也是引起周转时间差别的原因
- 购买时间以及购买时间长短的因素
- 考察购买时间最主要是考察预付资本有多大部分处于货币资本形式

第十六章 可变资本的周转

I. 年剩余价值率

- 非常有意思的讨论
- 怎样简化？

II. 单个可变资本的周转

- 每次周转结束时返回资本家手中的可变资本都是新的可变资本
- 由周转期间差别引起的预付可变资本量的差别

III. 从社会的角度考察可变资本的周转

- 周转期越短，为一定生产规模预付的资本量越少，若预付资本量已定，生产规模则会扩大
- 周转期长的生产部门的盲目发展必然会给资本主义社会造成巨大紊乱

第三篇 社会总资本的 再生产和流通

第十八章 导言

I. 研究的对象

- 社会资本的循环运动既包含生产消费，也包含个人消费
- 社会资本的循环既包括资本流通，也包括一般商品流通
- 第三篇的研究对象

II. 货币资本的作用

- 在考察单个资本周转时所看到的货币资本的作用
- 表现为发动整个过程的第一推动力
- 货币资本对单个资本来说起推动作用，对社会资本来说也是这样
- 货币资本虽然对资本主义生产起推动作用，但生产规模的的绝对界限不是由货币资本的大小决定的

- 货币市场的混乱会使这类企业陷于停顿，而这类企业反过来也会引起货币市场的混乱
- 货币资本对生产资本的限制作用不论对单个资本还是对社会资本，都是存在的

第二十章 简单再生产

I. 问题的提出

- 必须通过 $W'—W'$ 运动的分析，来考察社会资本的再生产
- 社会再生产过程必须从 W' 各个组成部分的价值补偿和物质补偿的观点来考察

- 考察社会资本再生产首先要研究简单再生产，并假定生产资本的组成部分没有发生价值革命

II. 社会生产的两个部类

- 两个生产部门各自使用的全部资本，都形成社会资本的一个特殊的大部类

III. 两个部类之间的交换：
I (v+m) 和 II c 的交换

IV. 第II部类内部的交换。

必要生活资料和奢侈品

- 对II(v+m)的考察，同我们这里研究的最重要的问题无关
- 第II部类可分成两大分部类：II a和II b
- 两个分部类产品中代表v+m部分的交换

- 第I部类与II a、II b之间的交换
- 在简单再生产的前提下，社会总产品交换关系的两点结论
- 两大部类之间的交换对资本主义危机的作用
- $II(v+m)$ 和II c在II a和II b之间的分割，是生产总结构的一个本质的决定因素

第二十一章 积累和扩大再生产

- 货币贮藏和生产已经按扩大的规模进行，是单个资本家实际积累和扩大再生产的两个条件

1、第一部类的积累

II、第二部类的积累

III. 用公式来说明积累

- 假定两个部类都把 $1/2m$ 用于积累，第II部类每年都得有新货币向第I部类单方面购买
- 第II部类新货币资本的形成好象是一块不毛之地

- 从第II部类新货币资本的形成问题的困难，说明第II部类的积累比率必须由第I部类的积累来决定
- 两个例子

IV. 补充说明

第三卷 资本主义生产总过程

第一篇

剩余价值转化为利润和 剩余价值率转化为利润率

第一章 成本价格和利润

- 成本价格及其意义
- 成本价格包含两个完全不同的商品价值要素
- 劳动力价值表现为工资，使不变资本和可变资本的区别消失
- 就成本价格的形成来说，只显示出固定资本和流动资本的区别

- 剩余价值向利润的转化
- 利润和剩余价值可能在数量上不相符合
- 资产阶级庸俗的利润论

第二章 利润率

- 利润率
- 应当从剩余价值率到利润率的转化引出剩余价值到利润的转化
- 从剩余价值率到利润率的转化
- 剩余价值借助利润率转化为利润的方式，是生产过程中的颠倒关系的发展

- 剩余价值借助利润率转化为利润形式，掩盖了它的起源

第三章 利润率和剩余价值率的关系

- 要在纯粹数学的范围内进行研究
- 研究问题的基本公式是 $p' = m'v/C$
- 对影响 c 、 v 、 m 因素的简略说明
- 剩余价值率和资本价值构成对利润率影响的种种情况

第四章 周转对利润率的影响

- 缩短资本周转时间会提高利润率
- 两个资本在其他条件相等时，它们的利润率和它们的周转成正比
- 计算年利润率的正确公式

第五章 不变资本使用上的节约

I. 概论

- 延长工作日可以节约固定资本，提高利润率
- 由大规模社会劳动而产生的不变资本的节约
- 技术进步和劳动生产力提高产生的不变资本的节约

- 不变资本本身使用上的节约
- 生产资料的节约表现为资本的一种固有的力量
- 靠牺牲工人的健康和生命进行的不变资本的节约
- 资本使生产商品所必要的劳动减少到最底限度

II. 靠牺牲工人而实现的劳动条件的节约

III. 动力生产、动力传送和建筑物的节约

IV. 生产排泄物的利用

V. 由于发明而产生的节约

第二篇 利润转化为平均利润

第八章 不同生产部门的资本的不同构成和由此引起的 的 利润率的差别

- 假定一国的所有生产部门的剩余价值率都一样
- 在剩余价值率不变时，影响利润率提高或降低的两种情况
- 资本的有机构成

- 在剩余价值率相等时，资本有机构成不同会引起利润率的差别
- 资本周转时间不同也会引起利润率的差别
- 固定资本和流动资本的比率，对利润率不会发生影响

- 在现实的运动中，资本有机构成不同的各个生产部门的利润率的差别是不可能存在的

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

- 一般利润率的形成
- 生产价格的形成
- 社会生产的商品生产价格总和，等于它们的价值总和

- 社会总资本在不同生产部门的分配对平均利润率的影响
- 生产价格和价值
- 平均利润与生产价格的形成，进一步掩盖了资本主义剥削关系
- 利润率的变动和一般利润率的变动
- 生产价格和劳动生产力

第十章 一般利润率通过竞争而平均化。市场价格和市场价格值。超额利润

- 竞争使不同部门的利润率平均化，从而使商品价值转化为生产价格
- 商品按生产价格交换，需要资本主义发展到一定高度

- 商品的市场价值的形成及其成为市场价格变动的重心
- 同种商品按价值出售必须具备的两个条件
- 商品的个别价值均衡为市场价值的三种不同情况
- 市场价值的实现要取决于社会需要的规律

- 市场价格等于市场价值，以生产商品的社会劳动量同对商品的社会需要量相适应为前提
- 对商品的实际社会需要量不同于市场上对商品的需要量
- 供求关系的变动对市场价格与市场价值的不同影响
- 在供求关系上再现了商品生产者之间的社会生产关系

- 不同部门资本的竞争和利润率的平均化
- 雇佣工人不仅受单个资本家剥削，而且受整个资本家阶级的剥削
- 庸俗经济学家所谓的生产价格纯粹是主观的东西
- 关于超额利润及其形式

第十二章 补充说明

III. 资本家的补偿理由

- 竞争所表明的是生产价格的决定好象与价值无关
- 资本家的补偿理由似乎是创造了利润本身

第三篇 利润率趋向下降的 规律

第十三章 规律本身

- 同一个剩余价值率会表现为不断下降的利润率
- 在资本主义生产的发展中，一般的剩余价值率必然表现为不断下降的一般利润率
- 利润率下降的原因也适用于说明不同国家利润率的差别

- 利润率不断下降的规律不排斥绝对利润量的增加
- 利润绝对量的增加和利润率的下降是产生于同一些原因的二重性规律
- 这个二重性规律的表现形式之一：总资本的增加比利润率下降更为迅速

- 资产阶级经济学囿于竞争假象，认为利润率下降是资本增大的结果
- 二重性规律的表现形式之二：商品价格下降，但所实现的利润量增加
- 竞争造成假象，似乎单个商品利润减少和利润率降低是商品价格降低的结果

第十四章 起反作用的各种原因

I. 劳动剥削程度的提高

- 特别会阻碍利润率下降的几种提高劳动剥削程度的办法
- 剩余价值的提高不会取消利润率下降的一般规律

II、工资被压低到劳动力的价值以下

Ⅲ、不变资本各要素变得便宜

IV、相对过剩人口

V、对外贸易

- 对外贸易可以降低C的价值和提高m'，使利润率提高，但同时又加速利润率的下降
- 对外贸易的较高利润率使平均利润率提高，但又使国内利润率下降

VI、股份资本的增加

第十五章 规律的内部矛盾的展开

I、概论

- 利润率下降一方面促进人口过剩，另一方面促进生产过剩和资本过剩
- 生产剩余价值的条件和实现剩余价值的条件的矛盾日益增长

- 从剥夺劳动者向剥夺资本家方面变化

II、生产扩大和价值增殖之间的冲突

- 生产力的发展促进资本量的增加，但两者包含矛盾
- 扩大生产和发展生产力是增殖资本价值的手段，但又不断同这个目的发生冲突

III、人口过剩时的资本过剩

- 随着利润率的下降，资本的最低限额会增加，两者都引起资本的生产过剩
- 以资本的绝对生产过剩为假定，考察资本过剩的表现和解决方法
- 资本生产过剩的结果是：危机、资本贬值、生产缩小

- 生产过剩伴随着人口相对过剩，这并不矛盾
- 资本的生产过剩也表现为商品的生产过剩
- 对否认商品生产过剩但又承认资本生产过剩的观点的批判
- 资本主义生产方式的限制表现在利润率下降对生产发展的限制

IV、补充说明

- 社会总平均利润率大大低于按最进步生产部门生产力发展程度来推算的水平
- 对资本来说，必须活劳动有酬部分的节省大于过去劳动的增加，才是提高了劳动生产力

- 利润率下降程度低于社会总资本增长程度的两个原因
- 随着生产力的发展，资本和社会的对立越来越尖锐，最终必然引起革命
- 竞争使新的生产方法得到采用和普遍化，引起利润率下降
- 资本主义生产的三个主要事实

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）

第十六章 商品经营资本

- 只要资本的流通职能独立为特殊资本的特殊职能，商品资本就成为商品经营资本
- 商品经营资本同产业资本的商品资本形式的关系
- 使商品经营资本具有独立的职能资本性质的两个情况

- 商人资本可使不断处在流通领域的货币资本减少
- 生产越发达，充当商人资本的货币同社会总资本相比就越小
- 商人资本对剩余价值生产的作用

第十七章 商业利润

- 商人资本也必须提供年平均利润，它是总生产资本生产的剩余价值的一部分
- 认为商业利润是单纯的加价，不过是一种假象
- 商业利润是按照商人资本也参加决定的一般利润率获得的

- 两点结论
- 购买流通手段而预付的资本，会形成商品出售
- 商业的可变资本补偿上的困难
- 商业的可变资本补偿的方式

第十八章 商人资本的周转。 价格

- 商人资本周转的特点
- 商人资本周转在危机中的作用
- 商人资本利润对出售价格的影响要受商品的生产价格和平均利润率的影响

- 商人资本的周转不会直接影响一般利润率
- 商人资本的周转会直接影响商品的商业价格
- 商人资本周转影响利润和价格的规律

第十九章 货币经营资本

- 货币经营资本是从产业资本中分离出来的，它的职能是完成货币的各种纯技术活动
- 货币经营资本所完成的各种纯粹技术性业务，是从货币资本必须执行的各种职能中产生的

- 货币经营业最原始的形式： 兑换业和金银贸易
- 货币经营业的作用
- 货币经营业于商品经营业的本质区别

第五篇 利润分为利息和企业 业主收入。生息资本

第二十一章 生息资本

- 资本作为资本变成了商品。利润中用于支付这种商品的部分，叫做利息
- 资本作为商品的让渡，不是商品形态变化和资本再生产的要素

- 资本作为商品让渡的形式是贷款，它可以作为固定资本或流动资本贷款
- 生息资本的特征是资本流回到它的起点采取与资本的现实运动相分离的形式
- 货币实际上当作资本使用，是货币作为资本贷款的前提

- 借贷资本作为商品与普通商品的区别
- 从简单商品的观点看，说利息是借贷资本的价格是不合理的
- 利息表现为借贷资本的价格的原因

第二十二章 利润的分割。利息率。“自然”利息率

- 假定总利润在两类资本家之间的分割比率固定，利息率是由平均利润率调节的
- 决定总利润的事情和决定总利润分割的事情极不相同，并且往往按相反方向发生作用

- 由于利息本身的性质，平均利息率不能由任何规律来决定
- 利息率表现为一致的、确定的量
- 利息率表现为一致的、确定的量的原因

第二十三章 利息和企业主收入

入

- 总利润分为利息和企业主收入的量的分割
转变为质的分割
- 总利润的分割会对整个资本家阶级保持质的分割

- 企业主收入不与雇佣劳动形成对立，只与利息形成对立
- 利息和企业主收入的对立，产生了监督工资的看法，并使利润分割的理由变成利润存在的理由
- 对混淆企业主收入和监督工资的看法的批判

第二十五章 信用和虚拟资本

- 商业信用是信用制度的基础，汇票是真正的信用货币的基础
- 银行信用
- 银行取得和贷放借贷资本的途径与银行给予信用的形式
- 虚拟资本和信用投机

第二十七章 信用在资本主义生产中的作用

I. 信用制度对利润率的平均化运动起媒介作用

II. 信用使金（或银）充当货币这种流通费用得到减少

III. 由于股份公司的成立，生产规模惊人地扩大，资本表现为社会资本

IV. 信用使资本家获得支配社会资本的权利 从而促进了资本集中

- 工人的合作工厂的性质和意义

第五篇 利润分为利息和 企业主收入。生息资本（续）

第二十九章 银行资本的组成 部分

- 银行资本由现金和有价值证券构成
- 有价值证券是虚拟资本。利息和资本增殖过程的一切联系在它上面彻底消灭了
- 有价值证券市场价值的决定方法

- 银行资本的最大部分是虚拟资本，并且其中大部分代表公众存入的资本
- 随着信用制度的发展，一切资本好象都会增加一至二倍

第三十章 货币资本和现实资本 I

- 有价证券是想象的货币财产，不是真正的货币资本
- 在研究上不妨把货币资本的积累理解为银行家手中财富的积累
- 商业信用的债权清算不能排除货币

- 商业信用的借贷资本就是产业资本，它的最高限额等于产业资本最充分的使用
- 在萧条阶段，借贷货币资本的增加是由产业资本的萎缩造成的
- 在危机阶段，借贷资本的极端缺乏是和产业资本过剩结合在一起的

- 借贷资本和产业资本一般是按相反方向运动的
- 信用危机和货币危机不是整个危机的基础

第三十三章 信用制度下的流通手段

- 流通手段会由于信用介入而节省
- 银行券的流通量受货币流通量规律的支配，不能任意增加
- 只有营业需要才影响通货量，技术原因引起通货量的变动只是暂时的

- 利息率不取决于流通的货币量
- 信用创造的两种流通手段的关系
- 银行通过信用创造资本的方法

第六篇

超额利润转化为 地租

第三十七章 导论

- 资本主义的土地所有权是在农业从属资本之后才形成的
- 问题在于说明，土地私人垄断在资本主义生产的基础上如何实现
- 地租是资本主义土地所有权在经济上借以实现增殖价值的形式

- 土地资本的折旧和利息不是真正的地租
- 地租还会在一定货币收入资本化的形式上和利息混为一谈
- 在租金中还可能有的一部分是平均利润或正常工资，或同时是这两者的扣除
- 不能把剩余劳动或剩余产品与地租混为一谈

- 非劳动产品价格的高低，取决于需求者的迫切性与购买力
- 不要把不同的社会发展阶段上与不同土地所有权相适应的不同地租形式混为一谈
- 一切地租都是剩余价值，但不能把地租和剩余价值混为一谈

- 不能把一切生产部门在资本主义商品生产基础上共有的现象，当作地租的特征来理解

第三十八章 级差地租：概论

- 分析资本主义地租首先要从生产价格出发
- 形成地租的超额利润和一切不是由流通中的偶然情况引起的超额利润在性质上相同
- 形成地租的超额利润是来自劳动的某种较大的自然生产力

- 超额利润转化为级差地租
- 体现级差地租一般概念的主要特征
- 级差地租的第一形式（级差地租 **I**）
- 对李嘉图的级差地租理论的评析
- 级差地租 **I** 是由两个和资本无关的一般原因造成的
- 级差地租 **I** 的形成

- 无论耕作是下降序列还是上升序列，级差地租总是同样发展和增加
- 上升和下降同时出现的第Ⅱ序列种级差地租的变动
- 在第Ⅲ序列中级差地租的变动
- 从上述三个表式的比较研究中所得出的结论

- 土地产品的社会生产价格超过实际总生产价格的余额，形成虚假的社会价值
- 虚假的社会价值是由资本主义条件下的生产价值规律造成的
- 耕地面积中等级结构的不同对于地租总额、平均地租和平均地租率的影响

- 级差地租是由土地的相对肥力或等级差额决定，而不是由其绝对肥力决定
- 关于级差地租 **I** 的补充说明

第四十章 级差地租的第二形式（级差地租Ⅱ）

- 级差地租实质上只是投入土地的等量资本有不等生产率的结果
- 从超额利润到地租的转化上，级差地租Ⅰ和Ⅱ有明显的差别
- 级差地租Ⅱ的基础和出发点是级差地租Ⅰ

- 级差地租Ⅱ除了肥力的差别，还有资本分配上的差别
- 级差地租Ⅱ只是级差地租Ⅰ的不同表现，两者的实体都是超额利润
- 级差地租会在多种组合下形成，而李嘉图的论述极其片面和简单化
- 联系级差地租Ⅰ，级差地租Ⅱ的数量变化可能有各种情况

- 级差地租 **I** 和 **II** 之间的本质区别

第四十四章 最坏耕地也有级差地租

- 在较好耕地上追加投资，级差地租业可以在最坏耕地**A**上产生
- 级差地租在最坏的**A**级地上产生的两种方式

第五十章 绝对地租

- 由于土地所有权的垄断，不论用何种等级的土地，都必须支付绝对地租
- 土地所有权本身已经产生地租，它是土地产品价格上涨的原因
- 土地产品高于社会生产价格出售，并非高于其价值出售

- 土地产品的价值超过社会生产价格，导源与农业资本有机构成低于社会平均资本构成
- 土地所有权的垄断，障碍资本自由流入农业和参与利润平均化，使超额利润转化为绝对地租
- 在价值和生产价格的差额内，决定绝对地租的数量，是土地产品的供求状况和新耕地面积

- 同是土地所有权的垄断，它对绝对地租和级差地租的作用却是有差别的
- 从农业资本构成和农业劳动力来看绝对地租的形成
- 新耕种的土地会和同质地的旧耕地提供等量的地租

- 绝对地租的本质及其发展趋势
- 真正采掘工业中的绝对地租

第四十六章 建筑地段的地租。 矿山地租。土地价格

- 非农业用地（建筑地段和矿山）的地租特征
- 要注意区分与地租相联系的两种不同的垄断价格
- 促使土地价格提高的条件
- 对所谓“土地肥力递减”规律的批判

第七篇 各种收入极其源泉

第四十八章 三位一体的公式

- 所谓“三位一体的公式”
- 资本、土地、劳动属于完全不同的领域、彼此之间毫无共同之处

II

- “三位一体公式” 否定了各种收入的所谓源泉之间发生联系的社会形式
- “三位一体公式” 误把资本、土地、劳动分别当作创造利息、地租、工资的源泉

III

- 庸俗经济学出于辩护目的，只是描述表面现象，而从不去揭示各种经济关系的内部联系
- 资本主义生产过程是一般社会生产过程的一个历史规定的形式
- 资本主义的分配过程也具有它的特殊性

- 工资、利润、地租是新价值 ($v+m$) 分配的结果，而不是创造这些收入的实体本身
- 把收入分配形式颠倒为价值创造源泉，根源在于把生产要素的物质性质与社会性质混为一谈
- 资本关系的神秘化随着资本主义生产方式的发展而日益加深

- “三位一体公式”完成了社会关系的物化和对资本关系的偶像崇拜

第四十九章 关于生产过程的分析

- 平均利润加地租可以看作等于全部剩余价值
- 工资总是等于用来购买活的劳动力的可变资本部分
- 在社会再生产的分析上所遇到的两个难题

- 必须把总收益、纯收益同总收入、纯收入正确地区别开来
- “斯密教条”的错误极其产生的原因
- 在正常再生产条件下就，当年新追加的劳动只有一部分投入第 **I** 部类
- 考察新追加劳动的一部分用于补偿已消费的不变资本时，应注意两点

- 资本积累表明，劳动者既要用劳动来获得直接生活资料，还要用劳动来生产生产资料

第五十一章 分配关系和生产关系

- 分配的关系或形式，是指年价值产品在不同生产要素的所有者之间的分配而形成各自的收入
- 分配关系是从属于一定历史的生产关系、而不是永恒的自然关系

- 劳动条件的分配不同于一般所说的分配关系
- 资本主义生产方式的两个特征
- 一定的分配形式，是以生产条件的一定社会性质和生产当事人之间的一定社会关系为前提的
- 分配关系是由一定的社会的生产关系产生并与之相适应，它表示生产关系的一个方面

第五十二章 阶级

- 资本主义社会的三大基本阶级
- 什么事情使雇佣工人、资本家、土地所有者成为社会的三大阶级？