

是后来的货币拜物教、资本拜物教的根源。马克思指出：“劳动产品的价值形式是资产阶级生产方式的最抽象的、但也是最一般的形式，这就使资产阶级生产方式成为一种特殊的社会生产类型，因而同时具有历史的特征。”^① 揭露了商品的拜物教性质，也就揭示了把商品生产作为自己的占支配地位的生产形式的资本主义制度的历史性质，驳斥了把资本主义制度永恒化的错误观点。马克思为此批判了古典经济学，特别批判了庸俗经济学，指出：“庸俗经济学只限于把资产阶级生产当事人关于他们自己的最美好世界的陈腐而自负的看法加以系统化，赋以学究气味，并且宣布为永恒的真理。”^②

在本节最后，马克思用了莎士比亚《无事烦恼》中道勃雷的一句话讽刺资产阶级经济学的这种拜物教性质：“一个人长得漂亮是环境造成的，会写字念书才是天生的本领。”^③

马克思这里对庸俗经济学的批判也完全适用于现代西方经济学的各个流派。

《资本论》第一卷第七篇导读

中国人民大学经济学院 邱海平

《资本论》第一卷第七篇是第一卷的“压轴戏”，正是在这一篇中，马克思提出了关于无产阶级贫困的理论、关于资本主义积累一般规律的理论 and 关于资本主义积累历史趋势的理论等重要理论。一百多年来，马克思的这些理论备受国内外经济学界关注和争议。因此，如何准确理解马克思的这些理论及其与当代资本主义发展实践的关系，是我们研读这一篇所要解决的主要问题。

导 论

为了更好地理解和把握第七篇的内容，首先有必要了解第七篇的研究对象、运用的方法、逻辑结构及其理论价值等。

1. 研究对象

第七篇的研究对象就是资本的积累过程，可以简称为资本积累。资本积累一方面是指资本总量不断增加的过程，另一方面又指资本的形成过程。所以，马克思在第七

① 马克思：《资本论》（第1卷），北京：人民出版社，2004年，第48页，注32。

② 马克思：《资本论》（第1卷），北京：人民出版社，2004年，第48页，注32。

③ 马克思：《资本论》（第1卷），北京：人民出版社，2004年，第101页。

篇研究了两个方面的资本积累，一个是资本主义生产方式建立起来之后由资本家进行的资本积累；另一个是资本主义生产方式建立以前的资本积累，叫做资本的原始积累，也就是封建的生产方式向资本主义生产方式转化的过程，或者说就是资本主义生产方式建立的过程。

我们必须充分认识资本积累的历史性质。从人类社会历史发展的角度来看，资本积累是资本家所特有的经济行为，也是资本主义时代所特有的社会经济过程。资本主义产生和建立以前的人类不知道什么是资本，也没有资本积累这种经济行为。虽然人类很早就有财富的观念和追求财富的动机与行为，但是，在很长的历史时期内，人类追求的主要是物质财富而不是货币财富。只有在商品生产和商品交换充分发展起来从而货币以及价值财富在社会经济生活中的地位和作用越来越重要的时候，才产生了人类追求无止境的货币财富的动机和资本积累的行为。正是通过资本积累，资本主义生产方式建立以来的社会生产力和经济发展呈现出快速增长的态势，用马克思和恩格斯的话来说，资产阶级在建立自己的统治不到一百年的时间所提供的社会生产力比人类有史以来所创造的生产力的总和还要大还要快。由此可见，资本积累是资本主义时代所特有的历史现象。

充分认识资本积累的历史性质具有两个方面的涵义，即一方面不能把奴隶主和封建地主对于物质财富的追求与资本家对于货币财富的追求混为一谈，另一方面更不能把资本家所特有的资本积累的动机和行为理解为人类的一般动机和行为。在资本主义社会条件下，即使雇佣工人阶级也存在追求无止境的货币财富的动机，甚至在客观上存在着个别雇佣劳动者转化为资本家的现象，但是，从资本主义社会的整体结构上来看，资本积累仍然主要只是资本家阶级所特有的经济行为。西方经济学用“经济人假设”抹煞了资本家与雇佣劳动者的动机和行为的社会性差别，这是完全错误的。

2. 研究目的和意义

马克思研究资本的积累过程，其主要目的就是揭示资本积累规律和发展趋势。我们知道，《资本论》的研究目的就是揭示资本主义社会的经济运动规律。《资本论》是历史唯物主义的进一步具体化，历史唯物主义用生产力与生产关系的矛盾来解释资本主义的发展，《资本论》就是从历史唯物主义的 analysis 范式出发，研究资本主义时代的生产关系和生产力的关系，以及资本主义生产关系与上层建筑的关系。《资本论》三大理论卷研究了很多具体的规律，例如价值规律、剩余价值规律等，那么这些具体规律加在一起，马克思说的基本道理是什么？就是告诉我们，资本主义这个生产方式或者资本主义制度和以前的封建制度、奴隶制度一样都有产生发展的过程，而且都是历史的，

而不是永恒不变的，一定是要进化到新的社会制度和新的社会形态。这是马克思要告诉我们的最重要的道理，也是他的研究目的。

马克思讲的这个道理之所以重要，是因为自从文艺复兴以来，西方资产阶级的思想家们包括法学家、政治学家、经济学家告诉我们的共同结论是，资本主义制度是自然的，最符合人性的，是永恒的，就是美国社会学家福山所说的所谓“历史的终结”。直到今天，马克思主义在中国已经深入人心的背景下，一些人还在大讲特讲亚当·斯密市场经济理论，并且奉之为真理。有太多的各个方面的理论告诉你，资本主义是人类社会最好的制度，只有过去没有未来，永远就是这样的。所以马克思《资本论》在某种意义上干了一件事，就是颠覆了这个观点。马克思用无数的事实、非常严谨的理论逻辑证明，资本主义也是历史的。《资本论》在理论上的最高目标，就是颠覆资产阶级意识形态，打破对于资本主义的迷信。第一卷第七篇就是揭示资本积累过程中，资本将发生怎样的变化，以及这种变化会和生产关系之间的矛盾怎样得到进一步的发展，并且矛盾的发展会使得资本主义生产方式成为一种历史的生产方式而不是永恒的生产方式。在第七篇以前的理论，马克思没有上升到这个高度，只有到了第七篇才回归到马克思思想达到的最高目标，就是证明资本主义生产方式的历史性。

3. 方法

第七篇同样体现了《资本论》全书的一贯方法。除了根本的方法论即唯物辩证法和历史唯物主义之外，这里主要强调三个更加值得我们去借鉴和学习的方法。第一，逻辑和历史相统一的方法。《资本论》和政治经济学原理的不同之处，正在于理论、经济史和思想史三者的统一，第七篇体现了逻辑与历史相统一的方法，一方面阐述理论，另一方面进行大量的历史例证，所以是逻辑和历史相统一的。第二，从简单到复杂、先分析再综合的方法。马克思先分析简单再生产，然后分析资本积累和扩大再生产。第三，理论分析与理论批判相结合的方法。理论都是在批判当中确立和发展的，第七篇一方面研究资本积累的运动过程，同时对相关理论进行分析和批判。

4. 前提假设

为了揭示资本积累的基本规律，第七篇也是以一系列前提假设为基础的，其中主要有四个方面的假设：假设资本的流通能够正常进行，只考虑直接生产过程本身的循环和发展，所以把流通抽象掉了；假设产业资本家是剩余价值的唯一占有者，而不考虑剩余价值分配问题；假设商品按照价值实现，而把价格和价值的波动撇开了；假设不存在对外贸易，事实上资本主义生产方式从建立那天开始就是以世界市场为背景的，但是在这里为了理论研究的方便，把对外贸易和世界市场问题抽象掉了。放松这些假

设条件，并不影响马克思在这里所得到的基本理论结论。

5. 逻辑结构

这一篇共五章，其中前三章（第 21、22、23 章）研究一般意义的资本积累，第 24 章研究原始积累过程，在这里，马克思把资本主义生产方式放到整个历史的发展过程中加以考察，既揭露资本主义起源的本质，又揭示资本主义的发展规律和历史趋势。马克思关于资本主义的最基本的结论就是在这一章提出来的。第 25 章是对资产阶级经济学家的“现代殖民理论”的批判，通过这种理论批判进一步说明资本主义生产方式的历史性。

6. 理论价值

第七篇从历史发展的角度对于资本的直接生产过程做了进一步分析，是第一卷的结论性部分，也可以说是第一卷最重要的部分。前面关于商品货币和剩余价值生产的研究，都是为研究资本积累过程奠定理论基础的，第七篇是整个第一卷的落脚点和压轴戏，所以非常重要。通过对资本积累过程的考察，揭示了资本积累的实质和运动规律，得出了关于资本主义生产方式的历史性的基本结论。如上所述，这是马克思在理论上的一个巨大贡献，具有十分重要的认识论价值。

第七篇的理论具有重要的现实意义：一方面，对于理解当代资本的运动规律和发展趋势具有重要的现实指导意义；另一方面，对于分析中国经济发展问题也具有重要的借鉴意义。

第二十一章 简单再生产

本来，资本积累和扩大再生产才是资本主义经济发展的特点，但是由于简单再生产不仅是资本积累的出发点和扩大再生产的基础，而且扩大再生产本身就包含着简单再生产，因而在理论上先研究简单再生产，然后再分析资本积累和扩大再生产。这一章的内容包含两个层次：一是对于一般意义上的简单再生产的说明，二是对资本主义简单再生产的分析。

1. 生产与再生产的概念。生产就是劳动力和生产资料相结合制造产品的过程。同时生产过程也是再生产过程，所谓再生产是从生产过程的前后联系的角度来看的直接生产过程。每一个直接生产过程都是上一个生产过程的结果，同时又是下一个生产过程的前提，因而从连续运动的角度看，生产同时也是再生产。人类要生存和发展，就必须不断地进行消费，从而就必须不断地进行生产和再生产。

从社会再生产的角度来看，存在一个基本特点和一般规律，就是生产资料始终在

生产过程中循环而不进入个人消费。每个社会的再生产都是如此，而且无论是工业生产还是农业生产也都是这样。所以，拉萨尔的“不折不扣的劳动所得”的观点是错误的，马克思在《哥达纲领批判》中进行了批判。

根据历史唯物主义基本原理可以知道，物质生产过程体现着生产力与生产关系的有机统一，因此，再生产同样也是物质资料的再生产与生产关系的再生产的有机统一，并且后者是由前者决定的，即生产具有什么性质的生产关系，那么再生产就会具有什么性质的生产关系，并且通过再生产，生产关系不仅会得到复制，而且还会得到发展。

2. 关于再生产的分类。根据生产规模的变化，可以把再生产分为三种：简单再生产、扩大再生产、萎缩的再生产。这些再生产形式在现实生活中都是存在的。例如，从资本主义经济周期的角度来看，就是三种再生产的交替。具体来说，经济危机阶段就会出现萎缩的再生产，表现为GDP呈现出负增长，失业大量增加，企业破产倒闭增多。繁荣阶段就会出现扩大再生产，表现为GDP呈现出正增长，开工企业越来越多，投资越来越大，就业规模不断扩大。扩大再生产有外延的和内涵的两种方式。萧条阶段就会出现简单再生产，表现为GDP增长率趋于零，就业和企业生产规模趋于一种稳定状态。由此可见，简单再生产虽然不是资本主义生产方式的最主要特征，但它仍然是现实资本主义经济中客观存在的一种状态。

这里补充说明一下生产规模问题。从生产的投入产出关系来看，多半情况下，特别是工业生产中，投入和产出规模是正相关的。但是马克思在《资本论》第二卷第三篇中专门讲到一个理论，这就是在资本投入规模一定的情况下，实际的生产规模可以有很大的伸缩性，其中，自然条件、劳动强度、生产技术和劳动生产率等都是重要的影响因素。因此，对于生产规模的问题，需要从投入和产出这两个方面去理解。

3. 资本主义简单再生产及其特点。当资本家把剩余价值全部用于个人消费，从而使资本规模和生产规模保持不变，这就是资本主义简单再生产。通过对资本主义简单再生产的分析，可以得到三个重要的新结论，这三个结论是以前分析剩余价值直接生产过程时看不到的。

第一个结论是，即使从简单再生产角度来看，工人得到的报酬也是工人自己再生产出来的，而不是资本家付出的。这是因为虽然从孤立的个人行为看，工资表现为资本家的预付，但是从再生产的角度看，工人得到的工资不过是上一个生产过程中工人自己生产出来的。因此，不是资本家养活工人，从阶级关系的角度看是工人阶级靠自己的劳动养活自己。

第二个结论是，不仅工资是工人自己再生产出来的，而且全部资本也是工人再生

产出来的，全部资本经过一定的再生产表现为剩余价值的积累。例如，一个资本家投入10万块钱，得到1万块钱剩余价值，简单再生产情况下资本家每年用于个人消费的就是1万块钱，10年以后，资本家的资本仍然是10万块钱，这个10万块钱资本实际上是10年中每年1万块钱的剩余价值积累的结果，为什么这么说呢？因为如果没有每年1万块钱的剩余价值，资本家每年消费1万块钱，那么10年以后10万块钱资本就归零了，可是现在仍然有10万块钱的资本，这个资本显然是这10年的10万块钱剩余价值。

第三个结论是，劳动者与生产资料的分离，不仅是资本生产的前提，同时通过资本主义再生产，会作为结果再生产出来，并且永久化。无论资本主义再生产怎么进行，以及进行多长时间，当初是资本家的还是资本家的，是工人的还是工人的。所以，资本主义再生产过程就是一个资本主义生产关系的再生产和永久化的过程。

马克思深刻地分析了工人的个人消费的双重性质，充分说明了工人的个人消费对于资本主义的生产方式的重要意义。工人的个人消费一方面表现为工人的自由，另一方面在本质上是劳动力的再生产，从而为资本主义再生产创造物质要素。所以在资本主义发展过程中，逐渐建立了一些对于工人阶级比较有利的有关制度，例如高等教育的普及、社会福利制度的建立等，这不是出于资本家的同情，而是资本自身的需要。所以，马克思的理论对于理解资本主义发展史是非常重要的。

值得注意的是，马克思明确提到劳动力的买卖是以一定时间为限的，这是劳动力商品特殊性的重要表现。实际上在第二篇中马克思也讲到了劳动力商品交易的特殊性和复杂性，这对于深刻理解资本主义生产关系十分重要。再一个就是马克思提到，劳动力对于资本家来说是一种生产资料，这对于理解机器、技术与工人劳动的替代关系以及资本主义的技术创新和发展都具有十分重要的启示意义。从资本家的角度把劳动力理解为一种生产资料，这是一个新观点，值得我们认真研究。

第二十二章 剩余价值转化为资本

从本章开始，进入对资本积累和扩大再生产的分析。这一章包含两个方面的主要内容，一个是马克思关于商品生产所有权规律和资本主义占有规律的理论，另一个是对于影响积累量的几个因素的分析。第二、三、五节是对有关理论的批判。

1. 资本积累和扩大再生产。资本积累就是剩余价值的资本化，就是资本家在生产过程结束以后把剩余价值的一部分用于个人消费，把剩下的部分用于投资，转化为资本，这个行为就叫做资本积累。资本积累首先指的是货币形态上的资本的积累，只有

当积累的货币资本再转化为生产要素的时候，才实现了扩大再生产。因此，资本积累是扩大再生产的源泉，扩大再生产是资本积累的结果。前面的剩余价值生产理论告诉我们，资本规模越大，其他条件不变，剩余价值就越多，可见，资本积累的动机来源于资本家对剩余价值的无止境的追求，而不是因为资本家有节俭或节欲的美德。

资本积累和扩大再生产是两个不同的环节。从资本积累到扩大再生产的转化需要一定的前提，这就是市场上必须有可供追加的生产资料和劳动力，特别是必须有可供追加的生产资料。这就要求整个社会的生产结构必须不断做出预先的调整，不断生产出更多的生产资料。由此可见，资本主义经济发展过程必然具有不稳定性。

马克思揭示了资本积累的实质，并且上升到一个理论的高度，提出了关于从商品生产所有权规律到资本主义占有规律转化的理论。关于商品生产所有权规律，马克思在第一卷第二章已经讲得很清楚。马克思的分析表明，商品生产的第一个前提是，商品归不同所有者占有，这里的占有不一定是指个人的私人占有；第二个前提是，双方要有自由的契约，就是彼此要承认对方的所有权，而且这种所有权本身是平等的，否则无法进行商品交换。关于资本主义占有规律，马克思的分析表明，资本家雇佣工人阶级并占有工人创造的剩余价值，通过资本积累，用工人创造的剩余价值进一步占有工人的剩余价值，从而实现的是资本家对工人的剩余劳动和剩余价值的单方面占有。在这个过程中，从表面上看，工人仍然拥有自己的劳动力的所有权，资本家仍然是资本的所有者，资本家与工人在交换领域体现的仍然是自由平等的关系，但是通过资本积累，实现了资本家对于工人的剩余劳动和剩余价值的单方面占有，商品生产的所有权规律转化为资本主义占有规律。由此可见，所有权讲的是平等关系，占有关系讲的是不平等关系，并且不平等关系正是通过平等关系来实现的。但是，资本主义占有权的实现，不是来源于商品交换规律的否定，而是对它的一个运用，发生这个转变的关键在于劳动力商品化。正是由于劳动力商品化，才有剩余价值生产以及资本积累，所以才有了资本主义占有规律的实现。所以资本主义生产方式和市场经济可以说是天然的融为一体。资本主义没有破坏市场经济的任何东西，并且使市场机制发挥到极致，所以不能把市场经济和资本主义对立起来。马克思关于所有权、占有权以及商品生产和资本主义的关系的理论，对于理解社会主义市场经济问题具有重大的现实指导意义。

在这里，马克思提出了一个重要的观点：“只有当雇佣劳动成为商品生产的基础时，商品生产才强加于整个社会，但也只有这时，它才能发挥自己的全部潜力。说雇佣劳动的介入使商品生产变得不纯，那就等于说，商品生产要保持纯粹性，它就不该发展。”因此，不能说资本主义的产生破坏了商品生产的纯洁性，恰恰是雇佣劳动制度

和资本主义生产方式的建立，才使得商品生产和市场经济的潜力得到更多的发挥。从来没有过孤立的市场经济或商品生产，商品生产总是同另外一些社会制度结合在一起的，从来没有一个纯而又纯的市场经济。所以，从这个理论我们可以找到社会主义市场经济的根据。为什么说社会主义与市场经济是完全可以融合的，并且可以比资本主义市场经济融合得更好？原因就在于资本主义和市场经济本来就不是一码事，资本主义与市场经济可以结合和融合，那么，社会主义当然也可以与市场经济相结合、相融合。

2. 理论批判。第二节批判“斯密教条”。在亚当·斯密看来，整个社会的商品价值都可以分解为收入，即工资、利润和地租，而整个社会商品的价值，又是由这三种收入构成的。斯密之后的资产阶级经济学家承袭了他的这个观点，所以成为一种教条。马克思在第二卷第三篇对斯密教条有更全面的分析批判。斯密的根本错误在于，他不懂得劳动二重性，从而不懂得不变资本部分对应的生产资料是不能分解为收入的。

第三节批判资产阶级经济学家的“节欲论”。资产阶级经济学家特别是庸俗经济学家认为，资本家之所以是资本家，是因为资本家有节欲的美德，资本家没有把自己赚的钱吃光喝尽，而是不断进行积累，这样才有了整个社会的经济发展。马克思的分析表明，资本家进行资本积累，其实不是为了推动社会进步，而是为了追求私人财富的不断增加，而且资本财富增长、资本积累和资本家个人消费的穷奢极侈是并行不悖的。需要注意的是，马克思提到一个重要概念，就是交际费用。为什么强调这个概念，因为西方经济学有一个交易费用概念。还要注意的，马克思肯定了资本家的积累对于社会的进步意义，而不是完全否定资本积累的历史意义。

第五节批判英国哲学家和经济学家关于“劳动基金”的错误观点。他们认为，工人获得的劳动基金是一个固定不变的量。实际上，无论是工人的工资还是工资对应的生活资料的量都是可变的，而不是不变的。

3. 与资本分为收入的比例无关但决定着资本积累量的几种情况。第一是劳动力的剥削程度，主要是各种压低工资的方法从而使工人的消费基金转化为积累的资本以及增加工人的剩余劳动时间的方法。

第二是劳动生产力，这是影响剩余价值总量的变量。劳动生产力发展使旧资本更新的部分具有更高的效力，农业的改良会增加原料的辅助材料的数量，化学的进步会增加已知物质的用途并会形成废物利用，从而创造新的资本材料，科技进步使资本在它的新形式中无代价地合并了在她的旧形式背后实现的社会进步。资本家往往把贬值

带来的损失转嫁到工人阶级身上。其中特别值得注意的是，马克思这里讲的技术进步的一个重要意义，是资本在它的运动过程当中，会无偿地利用科技进步的成果。马克思在第四篇也讲到这个问题，认为科学技术的进步是一个在资本家背后所实现的社会过程、社会行为以及社会进步，资本家虽然买机器的时候花钱了，但是制造机器的原理是没花钱的，这个原理是被资本家通过购买机器无偿使用的，这是马克思的一个非常重要的观点。

第三是所用资本与所费资本之间的差额。因为有固定资本折旧问题，所以所费资本与预付资本是不一样的，它们之间的差额越大，表明生产资料和机器能够在更长的时间给资本家提供无偿服务。马克思认为，生产资料和机器的使用寿命越长，就越能够使资本家获得更多的无偿服务。这是因为机器里面一方面体现了科技进步，另一方面由于劳动二重性的作用，机器发挥作用的时间越长，通过劳动二重性转移到商品中的机器的价值就越少。马克思把劳动二重性的功能，也就是劳动既转移价值又形成价值的功能叫做劳动的自然能力，这是劳动提供给资本家的一种无偿服务。

第四是预付资本量。马克思认为，生产规模越是随着预付资本量扩大的，预付资本量越大生产的全部发条就越是开动得有力。这一点需要结合第十二章讲的协作理论来理解。协作能够产生一种集体力量，产生一种劳动的社会生产力，它不是单个劳动力简单相加，而是一加一大于二。生产规模越大，协作的效应就越强，它是被资本家无偿占有的，而且更加有利于资本家的扩大再生产。

第二十三章 资本主义积累的一般规律

这一章主要研究资本积累所产生的影响，尤其是伴随资本积累而发生的资本结构的变动对于工人阶级命运产生的影响。这一章共有五节，第一节分析资本构成不变时资本积累对于工人阶级的影响；第二节分析资本积累过程中的可变资本的变化及其影响；第三节进一步分析相对过剩人口或产业后备军的累进生产；第四节说明相对过剩人口的各种形式和资本主义积累的一般规律；第五节对于资本主义积累的一般规律进行实证。

1. 资本构成的概念。马克思提出了三个概念，即资本的价值构成、技术构成和有机构成。这三个概念既有联系又有区别，不能划等号。

2. 有机构成不变时资本积累产生的影响。资本的有机构成不变，是资本运动的一个特殊阶段，而不是纯粹的理论假设。在现实资本主义发展过程中，资本构成的相对不变是一个运动阶段，在这样的阶段，随着资本积累的进行，可变资本总量增加，从

而工资总量提高，工人生活水平有所改善。但是马克思指出，这并不改变生产的基本性质，这是因为工人阶级的工资总量始终是由资本积累决定和调节的。资本积累是自变量，工资是因变量。劳动价格和工资总量的提高总是被限制在一定的界限内，这个界限不仅使资本主义制度的基础不受侵犯，而且还保证资本主义扩大再生产的进行。无论工资怎么提高，绝对不能危害到资本家对剩余价值的占有。无论劳动力怎么稀缺，资本家宁可关门也不可能赔本做生意。所以工资的提高上升到一定的时候，一定是会受到资本家的反击的。

3. 在积累和伴随积累的积聚的进程中资本的可变部分的相对减少。资本有机构成不变是一个阶段，但不是资本主义经济的常态。事实上，在资本主义发展过程中，表现更突出的是不断的技术进步和劳动生产率的提高，在这种情况下，必然出现可变资本相对减少，这个很好理解。在工业化时代，资本有机构成是劳动生产率的一种表现，马克思定义的劳动生产率就是 C 和 V 背后的生产资料和劳动力这两个量之间的关系，所以 C 和 B 的价值比，实际上就是劳动生产率的表现。

需要注意的是，工业化时代和后工业化时代的区别。在现代信息行业中，有些资本的有机构成并不高，但是劳动生产率很高，这是一种新变化和新特点。这一点是后来西方马克思主义经济学家研究利润率下降规律问题时经常发生争议的原因。

4. 可变资本相对减少绝不排斥绝对量的增加。资本有机构成的提高是以资本积累为前提的，因而随着资本总量增加，一方面可变资本的相对量下降了，但是当资本积累增长快于有机构成提高的速度时，可变资本绝对量就是必然增加的。另一方面，资本有机构成提高的前提是单个资本规模的扩大。而单个资本规模扩大具有两种形式，一个是资本积累和资本积聚，另一个是资本集中。资本积聚是资本积累的结果，即现实生产要素的扩大。资本集中就是资本的合并。竞争和信用是资本集中的两大强有力杠杆。通过竞争，大鱼吃小鱼，一个资本打败另一个资本；通过信用，包括银行贷款规模的扩大和建立股份制，单个资本的公司规模更大了。资本集中的特点在于，它的增长不受现有财富增长速度的限制，其增长速度可以比 GDP 增长速度快得多，这是它与资本积累和资本积聚的最大区别。资本集中的极限是，整个国家的资本集中到一个资本家手里。

5. 相对过剩人口的产生。在以上分析的基础上，马克思进一步分析了资本积累以及资本有机构成的提高对于工人阶级就业的影响，也就是相对过剩人口或产业后备军的累进生产问题。马克思的分析可以概括如下。

首先必须理解资本有机构成提高的双重含义，即它包括追加资本有机构成的提高

与旧资本更新时的有机构成提高，在此基础上可以用公式表达马克思所做的理论分析。

假设：劳动需求量 = $\sum V = V_1 + \Delta V$ (存量 + 增量)，劳动力需求量 = $NL = \sum V \div P$ ，其中 P 指平均每个工人的劳动量。

劳动力供给量 = PL，即所有能够劳动的人口。

劳动力失业量 = $PL - NL$

那么，劳动需求量的决定公式就是： $\sum V = (K + \Delta K) \times [v / (c + v)]$

其中，K 指存量资本。 ΔK 指资本积累量，其增长率取决于资本积累增长率，即投资增长率。 $v / (c + v)$ 取决于有机构成的变化即技术进步的状况。

假设 K 不变，当 ΔK 增长率低于 $v \div (c + v)$ 的下降率时， $\sum V$ 必然下降。此时，即使 PL 不变，在 P 不变时， $PL > NL$ ，失业增加。这是资本主义经济危机时期的状况。

假定 K 不变，当 ΔK 增长率高于 $v \div (c + v)$ 的下降率时， $\sum V$ 必然增加。此时，即使 PL 不变，在 P 不变时， $NL > PL$ ，资本对劳动的需求总量是增长的，此种情况下，要么是在业工人增加工资，从而增加劳动，要么是增加雇佣工人总量（在业工人劳动量的增加仍不能满足资本的需要），就业增加。这是资本主义经济复苏和繁荣时期的状况。

假设资本积累增长率快于技术进步率，从而形成资本对劳动需求总量的增长，但是，如果存在二元经济结构，即未完成工业化，劳动力处于无限供给的状况，那么，仍然会呈现出劳动力的过剩。这是任何工业革命完成前的国家的状况，例如 19 世纪中期的英国和当代中国。

当 ΔK 增长率与 $v \div (c + v)$ 的下降率相等，那么，劳动力的就业状况基本保持不变。这是资本主义经济萧条时期的状况。

以上的分析以存量资本 K 及其有机构成不变为前提。现在修改这一前提，即将存量资本的更新考虑进来，那么，由于存量资本远远超过增量资本，因此，即使存量资本在同一个时期只有一部分更新（这是必然的），那么，只要更新的那部分存量资本的规模大于增量资本（即新增投资规模），当更新的那部分资本的有机构成也提高，那么，旧资本排挤的工人量大于新增投资吸收的工人量，其他条件不变，也会产生失业工人的绝对增加。

用公式表示为：

$$\Delta V_1 = n / K \times [v \div (c + v)]$$

$$\Delta V_2 = \Delta K \times [v \div (c + v)]$$

其中， ΔV_1 表示存量资本更新部分所产生的可变资本量，它是必然下降的， n/K 表示存量资本的一部分。由于 $\Delta V_1 > \Delta V_2$ ，因此，在 ΔV_1 下降， ΔV_2 增加时， $\Sigma V = \Delta V_1 + \Delta V_2$ 仍然是下降了，即使劳动力供给不变，失业必然产生或增加，即马克思说的“累进生产”。

分析相对过剩人口产生的必然性的另一个角度即制度角度。它表现在两个方面：一方面，资本家追求剩余价值的需要造成了在业工人与失业工人之间的竞争，加剧了相对过剩人口的产生；另一方面，一定的相对过剩人口的存在适应了资本主义经济周期的需要，从而使相对过剩人口表现为产业后备军。

在以上分析基础上，马克思提出了资本主义生产方式所特有的人口规律，即工人人口本身在生产出资本积累的同时，也以日益扩大的规模生产出使他们自身成为相对过剩人口的手段。马克思批判了马尔萨斯的“人口论”，并且指出，工资的一般变动由在业工人与失业工人的比例的变动来调节。相对过剩人口是劳动供求规律借以运动的背景，它把这个规律的作用范围限制在绝对符合资本的剥削欲和统治欲的界限之内。因此，工人阶级的联合对于提高工资具有重要的意义。

6. 相对过剩人口的各种形式和资本主义积累的一般规律。马克思把相对过剩人口分为流动的、潜在的、停滞的和赤贫者等几种形式，在这个基础之上，马克思提出了关于资本主义积累一般规律的理论。这个理论包含着十分丰富的内容，其中主要有资本规模及其增长能力、无产阶级的绝对数量及其劳动生产力、产业后备军和现役劳动军及其关系、工人阶级的贫困与他们所受的劳动折磨、官方认为需要救济的贫民等。必须全面地理解马克思对于资本主义积累一般规律的理论概括，而不能用其中的某一方面来代替对于这个规律的理解。同时还要注意，马克思特别强调，这个规律的实现会由于各种各样的情况有所变化。一百多年来资本主义经济发展的实际，充分证明马克思的这个理论是正确的。马克思用当时英国的官方材料证明了这个规律，而当代法国经济学家皮凯蒂在《21世纪资本》一书中用无可辩驳的事实进一步证实了马克思的理论。

第二十四章 所谓原始积累

这一章的主要内容是通过考察原始积累的过程、手段，揭露资本的本质和原始积累的残酷性，并结合资本积累，从历史发展的角度出发，揭示资本主义积累的一般历史趋势。

1. 原始积累的秘密和过程。马克思之所以对资本的原始积累展开研究，一方面是

为了回应第二篇的内容，第二篇阐述了劳动力商品理论，劳动力的商品化是货币转化为资本的前提，但是劳动力转变为商品、货币转化为资本的实际历史过程，正是通过资本的原始积累来实现的；另一方面是为了批判资产阶级意识形态。一直到今天，西方资产阶级经济学家还在告诉我们，资本主义来源于个人之间的差别：其中一部分人聪明勤劳还节欲，成了资本家，另一部分人愚笨而且还好吃懒做，于是成为打工的。这完全是骗人的鬼话，实际历史根本不是这样的，所以，马克思要揭露原始积累的秘密，揭露资本主义意识形态的虚伪性。马克思在这里绝不用玫瑰色描绘资本家，而是恢复历史的本来面目。为了打破资产阶级意识形态的欺骗性，就必须完整地描述资本原始积累过程的残酷性，其中包括贩卖黑奴和殖民制度、海上战争、宗教改革、教会地产的被剥夺、羊吃人的圈地运动、现代国债制度等。马克思这里所提供的历史材料及其理论分析，对于我们了解资本主义制度建立的真实过程非常重要，对于我们理解当代中国经济发展过程的内在规律和成功的原因，具有极大的启发价值。

2. 资本主义积累的历史趋势。第七节是全书的结论性部分，在这里，马克思回归历史分析方法，并从哲学的高度，运用否定之否定的辩证法，把资本主义的发展放到全部历史中来考察，一方面分析了资本主义的大私有制和资本主义小生产之间的关系，即资本主义大私有制否定小私有制，这是第一个否定；同时又分析了资本主义基础上的资本集中，这是资本对资本的否定，是第二个否定。最后在这个基础上得出了资本主义私有制的丧钟就要响了的结论。

这里需要注意两点。第一，马克思说的是“资本主义私有制的丧钟就要响了”。长期以来人们认为马克思已经给资本主义棺材钉了钉子，敲响了资本主义的丧钟，实际上这个理解是不正确的。根据马克思的表述，资本主义的丧钟是自己要响了，而不是什么人去敲响的，这是非常重大的差别。另一方面，马克思说资本主义私有制的丧钟“就要响了”，而不是“已经响了”，马克思指明的是资本主义发展的历史趋势，而不是已有的状况。因此，用资本主义到今天仍然存在的事实去否定马克思的这个理论是不正确的。第二，必须科学对待马克思关于资本主义发展历史趋势的结论。在现代资本主义发展过程中，生产社会化明显呈现出两个不同的倾向，一方面是以资本集中、大公司、跨国公司表现出来的生产大型化和集中化，另一方面是以中小企业星罗棋布而且再生能力非常强大、社会分工不断获得新的发展表现出来的生产小型化和分散化。生产集中化与分散化的同时存在和共同发展，使我们需要重新研究资本主义的发展趋势问题。

第二十五章 现代殖民理论

这一章通过分析威克菲尔德的殖民理论在实践上的失败，进一步说明资本主义生产的前提条件在于对小生产者的剥夺和雇佣劳动者的存在，从而说明了资本主义生产方式特有的历史性质。

简短的小结

这里强调以下三点。

第一，我们今天学习马克思的《资本论》和资本积累理论，更重要的是要为我们国家的经济发展和改革做出我们的理论贡献，所以，对于《资本论》的理论需要进行转化性的理解。《资本论》是分析资本运动并揭示资本主义社会经济运动规律的，同时揭示了很多市场经济的一般规律。我们可以把《资本论》的理论理解为马克思关于资本主义经济发展和经济增长的理论，尤其是资本积累理论，更加可以理解为马克思关于经济增长和经济发展的理论，通过一定的理论转化，我们完全可以运用马克思的这一理论分析当代中国的现实经济运动。

2. 必须科学认识和对待马克思关于资本主义积累历史趋势的理论。马克思主义是发展的理论，随着新的历史条件和特征的出现，马克思主义理论本身也必然得到发展。当代资本主义出现了许多新的变化和特点，需要我们运用马克思主义的方法论进行新的理论研究和概括，而不是简单地重复马克思的理论，只有这样，马克思主义才能保持旺盛的生命力。只有发展马克思主义，才能坚持马克思主义。

3. 马克思的资本积累理论对于英国工业史所做的详细分析，对于我们理解中国道路、中国模式、中国工业化的成功具有巨大的启发意义。如何理解中国工业化道路的成功，是今天中国经济学界面临的最具魅力和挑战性的理论课题。学习《资本论》包括其中的第七篇，都应该从我们面临的当代课题出发，而不是简单地照本宣科，简单地重复马克思的理论本身，而是要深入思考和研究马克思的理论的现实意义究竟是什么。

4. 《资本论》是中国特色社会主义道路的理论基础，因为有了《资本论》以及马克思主义，所以中国没有走资本主义道路。同时，《资本论》是中国特色社会主义政治经济学的理论基础和出发点，只有深入研究和充分借鉴《资本论》的理论和方法，才能构建出属于当代中国马克思主义政治经济学的中国特色社会主义政治经济学理论体系。