

《资本论》第一卷

难题解答

黄强华 桂世勋 朱彤书 编 著

辽宁人民出版社

《资本论》第一卷

难 题 解 答

修 订 本

黄强华 桂世勋 朱彤书 编著

辽 宁 人 民 出 版 社

一九八四年·沈阳

《资本论》第一卷难题解答

Zibenlun Diyijuan Nanti Jieda

(修订本)

黄强华 桂世勋 朱彤书 编著

辽宁人民出版社出版 辽宁省新华书店发行

(沈阳市南京街6段1里2号)

沈阳市第二印刷厂印刷

字数: 190,000 开本: 850 × 1168 $\frac{1}{2}$ 印张: 8 $\frac{1}{2}$ 插页: 2

印数: 16,901—38,900

1982年1月第1版

1984年3月第2版

1984年4月第2次印刷

责任编辑: 关丽

责任校对: 姚喜荣

封面设计: 广凯

统一书号 4090·56

定价 0.88元

前 言

《资本论》是一部博大精深的巨著，道理深，难点多。在多年的教学过程中，深感需要有一本书，把其中的疑难之点集中起来加以解答。于是，几年前，我们开始试编《〈资本论〉难题解答》。成书后，曾在校内经济专业试用过，同时征求了校内外一些同志的意见，在这基础上作过多次修改。

《〈资本论〉难题解答》按照《资本论》的体系分三册编写。其中的问题，一部分是该校经济专业的学生在学习《资本论》时提出的疑难问题，另部分是从有关的著作和文章中搜集到的经济学界关于《资本论》的争论问题。有的问题纯属《资本论》体系、结构中之难点，有的问题同时也是政治经济学原理中的难点。对这些问题，在尊重原著的基础上，本着百家争鸣的精神，提出我们的粗浅看法。目的无非是想为学习政治经济学原理，特别是学习《资本论》的同志提供一些参考材料，借以打开思路，加深对原著的理解。

本分册所提到的《资本论》第几篇、第几章或第几页，均指《资本论》第一卷（即《马克思恩格斯全集》第二十三卷）的篇、章、页。凡引自《马克思恩格斯全集》第二十三卷的引文，均只在引文后面注明页码。凡引自其他著作的，则在脚注中注明出处。由于水平有限，书中缺点和错误在所难免，恳切盼望同志们批评指正。

作 者

1980年12月于华东师范大学

目 录

1. 《资本论》的研究对象是资本主义生产方式还是资本主义生产关系？马克思说：“我要在本书研究的，是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系。”（第8页）这句话是否能理解为《资本论》的研究对象是资本主义生产方式？ 1
2. 为什么马克思在阐述《资本论》的研究对象时只提及生产关系和交换关系？分配关系和消费关系是否也是《资本论》的研究对象？ 3
3. 《资本论》的叙述方法是从抽象到具体、从简单到复杂，要以最抽象、最简单的经济范畴作为出发点，这和我们平时所讲的研究问题必须要从具体的实际情况出发是否相矛盾？ 7
4. 《资本论》第一卷中是怎样分析资产阶级古典经济学与资产阶级庸俗经济学的共同点和区别点的？ 9
5. 《资本论》多处强调政治经济学是一门具有强烈的阶级性和党性的科学，那么为什么英国资产阶级古典政治经济学能够成为马克思主义政治经济学的来源之一？ 12
6. 既然《资本论》第一、二、三卷加上《剩余价值理论》是一个完整的理论体系，那么怎样理解《资本论》第一卷可以“被当作一部独立的著作”（第36页）？ 14
7. 《资本论》第一卷的研究对象究竟是资本的生产过程还是资本的直接生产过程？ 15
8. 《资本论》第一卷的体系和结构是怎样安排的？ 17
9. 《资本论》第一卷中有哪“三个崭新的因素”？它们

在建立政治经济学的科学体系中有何重要作 用?	20
10. 《资本论》第一卷第一篇与《政治经济学批判》 的关系怎样?	21
11. 《资本论》为什么要从分析商品开始?	25
12. 作为《资本论》起点的商品, 究竟是简单商品还 是资本主义商品?	27
13 马克思在《资本论》开头提出商品两因素在方法 论上具有什么重要意义?	30
14. 马克思在《资本论》中明确指出, 劳动二重性 “首先由我批判地证明了的”(第55页), 为什么 在《政治经济学批判》中却说, “把商品归结于 二重形式的劳动, ……是古典政治经济学一个半 世纪以上的研究得出的批判性的最后成果”?	34
15. 为什么《资本论》中说劳动二重性是理解政治经 济学的枢纽?	37
16. 《资本论》是把抽象劳动作为一个永恒的自然范 畴还是作为一个商品经济的特有范畴分析的?	39
17. 《资本论》中所讲的作为决定劳动生产力的诸因 素之一的“生产过程的社会结合”(第53页)是 指什么?	41
18. 《资本论》中提到的交换价值和价值形式两个概 念有何异同?	43
19. 马克思在《资本论》第一卷中是怎样分析价值与 交换价值即内容与形式之间的辩证关系的? 资产 阶级经济学家在这方面的错误何在?	44
20. 简单价值形式中究竟包含哪些价值形式的秘密?	47
21. 《资本论》中运用的20码麻布 = 1 件上衣的公 式, 是否可以倒过来说上衣的价值通过麻布的使用 价值也表现出来了?	49
22. 《资本论》在分析简单价值形式时指出等价形式 的第三个特点是: “私人劳动成为它的对立面的	

- 形式，成为直接社会形式的劳动。”（第73页）
可是，在简单价值形式的历史阶段私有制尚未产生，怎么会有私人劳动这一概念呢？……………51
23. 《资本论》对等价形式的三个特点的分析说明了什么？……………52
24. 怎样理解《资本论》中指出的，从简单价值形式到总和的或扩大的价值形式再到一般的价值形式都发生了本质的变化，而从一般价值形式到货币形式却没有发生本质的变化？……………53
25. 《资本论》中分析的商品拜物教膜拜的究竟是什么“物”？……………56
26. 关于商品拜物教的来源，一种说法是商品形式，另一种说法是生产商品的劳动所特有的社会性质，第三种说法是私人劳动和社会劳动的矛盾，这三种说法如何统一起来？……………57
27. 《资本论》把商品拜物教是作为经济关系还是作为意识形态分析的？……………61
28. 《资本论》揭露商品拜物教的秘密具有什么意义？……………63
29. 马克思在《资本论》第一卷中是如何确定什么样的劳动形成价值，为什么形成价值以及怎样形成价值的？……………65
30. 《资本论》第一、二章中是怎样分析作为物品的使用价值和作为商品的使用价值的区别的？……………66
31. 《资本论》第一章第三节和第二章都分析了货币，两者之间有何共同点和区别点？……………68
32. 为什么在《资本论》第一章中仅仅把黄金算作货币，而在第二章中却把非贵金属的其他商品也算作货币？……………70
33. 怎样理解《资本论》第二章中讲的“法权关系，是一种反映着经济关系的意志关系”（第102页）？……………72
34. 怎样理解“同一过程不可能同时对于一切商品所有者只是个人的过程，同时又只是一般社会的过

程” (第104页)?	74
35. 《资本论》中把货币是作为特殊商品还是作为一般商品的?	76
36. 马克思在《资本论》中是如何解决商品怎样、为什么、通过什么成为货币的? 资产阶级经济学家在这个问题上的错误何在?	77
37. 为什么在《资本论》第二章中只批判了“货币名目论”和“货币金属论”, 而把“货币数量论”放在第三章中批判?	79
38. 《资本论》第三章的中心内容是论述货币职能的, 为什么该章的标题要称为“货币或商品流通”? 为什么要在货币之后加上“或商品流通”几个字?	81
39. 《政治经济学批判》中说, 一种商品变成货币首先是作为价值尺度和流通手段的统一, 为什么在《资本论》中却说, 金首先是由于执行价值尺度的职能才成为货币?	83
40. 怎样理解《资本论》第三章中所讲的“货币作为价值尺度, 是商品内在的价值尺度即劳动时间的必然表现形式”(第112页)?	85
41. 在现实生活中, 黄金似乎是有价格的, 比如一盎司黄金等于若干美元, 那么《资本论》中怎么说“货币并没有价格”(第113页)?	86
42. 《资本论》第三章分析的价格形式和第一章分析的价值形式之间的关系怎样?	87
43. 商品是用来交换的劳动产品, 而良心、名誉根本不是劳动产品, 那么怎样理解《资本论》第三章中所讲的它们在一定条件下也可以取得商品形式?	89
44. 怎样理解《资本论》第三章中所讲的“物的人格化和人格的物化的对立”(第133页)?	90
45. 为什么《资本论》在第127页上肯定“卖就是买”, 而在第132页上却又批判“每一次卖同时就是买”?	92

46. 《资本论》第107页上讲的“金银天然不是货币，但货币天然金银”和第128页上讲的“货币可以是粪土，虽然粪土并不是货币”是否是一回事？……………94
47. 在《资本论》第一篇中，马克思对货币究竟下过一个定义还是下过两个定义？……………95
48. 为什么《资本论》第三章在分析货币的后三个职能之前专门加上“货币”两字作标题，难道前两个职能不也是货币的职能吗？……………97
49. 《资本论》第三章中指出，一定时期内的流通货币总额“等于待实现的商品价格总额加上到期的支付总额，减去彼此抵消的支付，最后减去同一货币交替地时而充当流通手段、时而充当支付手段的流通次数。”（第159页）其中后面提到的“减去”两字该作何理解？……………98
50. 《资本论》第一篇中是怎样分析价值规律的？……………98
51. 马克思的劳动价值论包括哪些基本内容？这些内容在《资本论》第一卷第一篇中是怎样阐述的？……………100
52. 《资本论》第二篇（即第四章）的研究对象是什么？……………106
53. 怎样理解“商品流通是资本的起点。商品生产和发达的商品流通，即贸易，是资本产生的历史前提。世界贸易和世界市场在十六世纪揭开了资本的近代生活史”（第167页）？……………108
54. 《资本论》第一篇说明了商品流通要以货币产生为前提，而在第四章中却又说货币是商品流通的最后产物，那么，货币和商品流通究竟哪个产生在前？……………112
55. 《资本论》第四章中所讲的资本总公式的矛盾究竟是指什么？是指货币羽化为资本的流通形式与价值规律相矛盾，还是指剩余价值不能从流通中产生又不能不从流通中产生？……………113

56. 资本总公式的矛盾是在流通过程中还是在生产过程中解决的? 115
57. 在《资本论》第四章中实际上指出了资本是带来剩余价值的价值, 这里的价值仅仅是从质的方面讲的呢, 还是其中也包含着量的规定性? 117
58. 为什么《资本论》在分析普通商品时先说明使用价值然后分析价值, 而在分析劳动力商品时却先说明价值然后分析使用价值? 119
59. 怎样理解《资本论》中所讲的“劳动力的价值规定包含着—个历史的和道德的因素”(第194页)? 119
60. 《资本论》是怎样分析劳动力商品的特殊性的? 120
61. 《资本论》是怎样分析货币转化为资本和劳动力成为商品之间的关系的? 122
62. 既然《资本论》第一卷的研究对象是资本的生产过程, 为什么其中的第一、二篇却分析了不少流通现象? 125
63. 《资本论》为什么先分析绝对剩余价值生产, 后分析相对剩余价值生产? 127
64. 《资本论》第五章在分析价值增殖过程之前为什么要先花大量篇幅分析劳动过程? 128
65. 《资本论》中所讲的劳动过程与生产力的关系怎样? 劳动过程的要素与生产力的要素关系怎样? 130
66. 有人说农业中的土地是劳动对象, 有人说它是劳动资料, 马克思在《资本论》中究竟把它作为什么来分析的? 131
67. 怎样理解《资本论》第五章中所讲的“如果整个过程从其结果的角度, 从产品的角度加以考察, 那末劳动资料和劳动对象表现为生产资料”(第205页)? 132
68. 《资本论》第五章中提到的资本主义劳动过程的两个特点究竟是属于生产力还是属于生产关系方面的内容? 假使它们是属于生产关系方面的内

- 容，为什么不把它们放在该章的第二节中分析而放在第一节的末尾呢？…………… 133
69. 资本是带来剩余价值的价值，而《资本论》第六章指出实际上只有可变资本才会在生产过程中改变自己的价值量，那么为什么把不变资本也称为资本呢？…………… 135
70. 什么是西尼尔的“最后一小时”？马克思在《资本论》中是如何揭露这种理论的荒谬和反动的？…………… 136
71. 为什么《资本论》第八章中讲工作日的最高界限是可以确定的，而它的最低界限却是无法确定的？…………… 140
72. 《资本论》是怎样说明英国的工厂法会出现强制延长劳动时间和强制缩短劳动时间两种对立倾向的？…………… 141
73. 《资本论》第七章已经专门研究了剩余价值率，为什么第九章又要研究剩余价值率？…………… 144
74. 《资本论》第九章用三个规律而不是只用一个规律来表述剩余价值量的变化具有什么意义？…………… 144
75. 《资本论》中是怎样分析货币转化为资本的最低限额的？…………… 146
76. 为什么在《资本论》第四章中分析劳动力买卖时指出在那里占统治地位的只是自由、平等、所有权和边沁，而在第九章的末尾却强调指出资本发展成为一种强制关系？…………… 149
77. 在《资本论》第一卷中，马克思是把超额剩余价值作为由本企业工人创造的，还是作为由落后企业转移过来的？…………… 150
78. 《资本论》第一章中说：“不管生产力发生了什么变化，同一劳动在同样的时间内提供的价值量总是相同的。”（第60页）为什么在第十章中却说，生产力特别高的劳动“在同样的时间内，它所创造的价值比同种社会平均劳动要多”（第

354页)?	153
79. 《资本论》中的协作、工场手工业、机器大工业等三章的研究对象是生产力还是生产关系?	155
80. 怎样理解简单协作“在历史上和逻辑上都是资本主义生产的起点”(第358页)?	157
81. 《资本论》中所讲的协作“提高了个人生产力”与“创造了一种生产力”(第362页)的含义是 否相同?	158
82. 《资本论》第十二章的题目是“分工和工场手工业”,为什么要在工场之前加上“分工”以及在 工场之后加上“手工业”等字?	159
83. 《资本论》第十三章的题目是“机器和大工业”, 为什么在大工业之前加上“机器”两字?	160
84. 手工业和农业的分离作为第二次社会大分工发生在原始社会的末期,为什么《资本论》中却说农 业和手工业之间联系纽带的断裂是由资本主义生 产方式完成的?	161
85. 《资本论》第十四章中讲了四个问题,它们之间 究竟有没有一个中心?	162
86. 怎样理解“从一定观点看来,绝对剩余价值和相对 剩余价值之间的区别似乎完全是幻想的”(第 558页)?	164
87. 《资本论》第十四章中提到的“受自然制约的劳 动生产力”(第563页)是怎么回事?	166
88. 马克思在《资本论》第十四章中指出:“资本的 祖国不是草木繁茂的热带,而是温带。”(第561 页)这句话是不是强调自然条件对资本主义生 产方式的产生具有决定性的意义?	167
89. 《资本论》中多处出现“特殊的资本主义的生 产方式”(第557页等处)的提法,为什么要在资 本主义的生产方式之前加上“特殊的”三个字?	168
90. 《资本论》第九章研究剩余价值量的变化规律,	

也研究剩余价值量的变化规律，它们之 间有何区别？	171
91. 无酬劳动这个概念为什么会引起误解？怎样才能 消除误解？消除误解之后这个概念有何用处？	172
92. 在《资本论》中，马克思把资本家用强制方法将 工人的工资压低到劳动力价值以下所得到的剩余 价值，算作绝对剩余价值还是相对剩余价值？	173
93. 在《资本论》中，马克思把提高劳动强度而增加 的剩余价值算作绝对剩余价值还是相对剩余价 值？	175
94. 在《资本论》中，马克思把哪几种榨取剩余价值 的方法算作相对剩余价值生产？它们各有什么特 点？	177
95. 《资本论》第一卷中的工资理论究竟是生产问题 还是分配问题？	180
96. 《资本论》第四章分析的劳动力价值与第十七章 分析的工资之间的关系怎样？	182
97. 英国古典学派在工资理论上的错误何在？这个错 误怎样导致它的破产并为“庸俗经济学的在原则 上只忠于假象的浅薄理论提供了牢固的活动基 础”（第589页）？	183
98. 怎样理解区分劳动和劳动力是“牵涉到全部政治 经济学中一个极重要的问题”？	186
99. 《资本论》第十七章中引用了如下公式：“我给， 为了你给；我给，为了你做；我做，为了你给； 我做，为了你做”（第591页）。这些公式的本 意是什么？马克思引用这些公式为了说明什么？	190
100. 既然工资不是劳动的价值或价格，为什么《资本 论》在分析计时工资等处还使用了“劳动价格” 这一概念？	191
101. 在《资本论》第二十章中，马克思是怎样论述无 产阶级贫困化的？	193

102. 既然资本主义生产的特征是扩大再生产，为什么《资本论》研究资本积累却要从分析简单再生产开始？…………… 195
103. 在研究剩余价值生产时早就揭示了资本家无偿占有工人创造的剩余价值，为什么《资本论》要到研究资本积累中才分析资本主义占有规律？…………… 197
104. 马克思在《资本论》中是怎样批判亚当·斯密在资本主义扩大再生产理论上的错误？这个错误怎样被资产阶级庸俗经济学家利用来为资产阶级利益辩护？…………… 193
105. 怎样理解《资本论》第二十二章中讲的所使用的资本和所消费的资本之间差额的扩大会决定资本积累的量？…………… 201
106. 在《资本论》第二十三章中，马克思有没有论述无产阶级绝对贫困化？…………… 203
107. 《资本论》第二十三章中讲失业工人的贫困同他们所受的劳动折磨成反比，但在同一页（即第707页）的小注中又说是成正比，究竟两者之间是成反比还是成正比？…………… 204
108. 《资本论》中所讲的“相对过剩人口”究竟是相对于资本价值增殖的需要还是相对于有机构成的提高？…………… 205
109. 《资本论》第四章、第五章、第二十二章第一节和第二十四章怎样从四个不同的角度论述简单商品生产向资本主义生产的过渡？…………… 208
110. 资本积累与资本原始积累有何异同？…………… 212
111. 既然资本的原始积累是资本主义生产方式的历史前提，为什么马克思把它安排在《资本论》第一卷的结尾部分？…………… 213
112. 资本主义生产关系是在一定的历史条件下由小商品生产两极分化而产生的，为什么《资本论》第二十四章中却说“资本主义社会的经济结构是从

封建社会的经济结构中产生的”(第 783 页)?	215
113. 资本的原始积累主要剥夺了谁的土地? 被谁剥夺的?	216
114. 资本原始积累时期的国家政权的性质是封建主义的还是资本主义的? 假使是封建主义的, 它为什么会去帮助资本主义进行原始积累呢?	217
115. 《资本论》中讲“暴力本身就是一种经济力”(第 819 页), 那么暴力究竟是上层建筑还是经济基础?	218
116. 《资本论》第二十四章的最后一节“资本主义积累的历史趋势”已经对整个第一卷作了总结, 为什么在此后还要加上第二十五章“现代殖民理论”呢?	219
117. 在《资本论》第一卷中, 马克思是怎样批判资产阶级庸俗经济学家宣扬的“节欲论”、“服务论”和“监督劳动论”的?	221
118. 在《资本论》第一卷中, 马克思是怎样揭示资本的本质的?	225
119. 在《资本论》第一卷中, 马克思是如何揭露资产阶级本性的?	233
120. 在《资本论》第一卷中, 马克思是怎样分析工人从形式上隶属于资本转变为实际上隶属于资本的呢?	235
121. 在《资本论》第一卷中, 马克思对资本主义的基本经济规律是怎样进行概括的?	239
122. 在《资本论》第一卷中, 马克思是怎样阐述资本主义的基本矛盾的?	241
123. 在《资本论》第一卷中, 马克思对社会主义经济有哪些重要的科学预见?	245

《资本论》第一卷难题解答

1. 《资本论》的研究对象是资本主义生产方式还是资本主义生产关系？马克思说：“我要在本书研究的，是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系。”（第8页）这句话是否能理解为《资本论》的研究对象是资本主义生产方式？

答：《资本论》的研究对象不是资本主义生产方式，而是资本主义生产关系。

马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中指出：“我考察资产阶级经济制度是按照以下的次序：**资本、土地所有制、雇佣劳动；国家、对外贸易、世界市场。**”^①可见，马克思是把资产阶级经济制度作为政治经济学的研究对象的。《资本论》是《政治经济学批判》的续篇，其研究对象当然也只能是资产阶级经济制度，即资本主义生产关系。从《资本论》本身阐述的内容来看，也可以证明这一点。《资本论》就是论资本，而资本是带来剩余价值的价值，因此《资本论》的中心内容是剩余价值理论。《资本论》第一卷的研究对象是资本的生产过程，中心是分析剩余价值的生产问题；第二卷的研究对象是资本的流通过程，中心是分析剩余价值的实现问题；第三卷的研究对象是资本主义生产的总过程，中心是分析剩余价值的分配问题；第四卷的题目是剩余价值理论，中心是分析剩余价值理

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第81页。

论的历史。纵观四卷《资本论》，剩余价值理论贯串全书，这表明《资本论》是一部研究资本主义生产关系的伟大著作。

马克思在《〈资本论〉第一版序言》中之所以要在研究对象中提到资本主义生产方式，并不是要把资本主义生产方式作为《资本论》的研究对象，而是有着以下两方面的原因：第一、鉴于资产阶级经济学家为了掩盖资本主义生产的特定内容和历史性质，总是说什么要研究“孤立个人的生产”或抽象的“一般社会”和“一般进步”，因此马克思针锋相对地指出，“我要在本书研究的是资本主义生产方式”，以便揭露资本主义生产方式固有的阶级对抗性和历史暂时性，并以此和资产阶级政治经济学划清界限。马克思仅仅在这个限度内，强调要研究一个社会的生产方式，即资本主义生产方式。那么，研究资本主义生产方式中的什么东西呢？马克思紧接着就加以说明，研究的是“和它相适应的生产关系和交换关系”，这样一来，就非常明确地把《资本论》的研究对象限制在或者说是落脚在生产关系和交换关系上。第二、这句话还包含着这样的意思，即要把生产关系和交换关系放在生产方式的内在矛盾运动中去考察，要在生产关系和生产力的矛盾运动中去研究生产关系和交换关系的发展变化。只有这样，才能揭示资本主义生产关系的发生、发展和必然灭亡的客观规律。

如果把《资本论》的研究对象理解为资本主义生产方式，那么在生产方式中已经包括生产关系和交换关系，何必要在资本主义生产方式的后面加上“和它相适应的生产关系和交换关系”，这岂不是多此一举了吗？当然，如果把马克思在这里所讲的生产方式理解为生产关系或社会经济形态（按照列宁在《什么是“人民之友”》一文中的解释社会经济形态就是生产关系总和），也是不妥当的。因为尽管在马克思的著作中，生