

# 马克思恩格斯全集

# 马克思恩格斯全集

## 第四十二卷

资本论

第一卷

(根据德文第一版翻译)

中共中央 马克思 恩格斯  
列宁 斯大林 著作编译局编译

人民出版社

责任编辑:崔继新 孔 欢  
封面设计:尹凤阁 王师颀  
版式设计:周方亚  
责任校对:吕 飞

### 图书在版编目(CIP)数据

马克思恩格斯全集 第四十二卷/中共中央马克思  
恩格斯列宁斯大林著作编译局编译.-2版  
-北京:人民出版社,2016.12  
ISBN 978-7-01-017038-1

I. ①马… II. ①中… III. ①马恩著作-全集 IV. ①A1  
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 291813 号

## 马克思恩格斯全集

MAKESI ENGESI QUANJI

### 第四十二卷

马克思 恩格斯 著作编译局编译  
中共中央 列 宁 斯大林

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京新华印刷有限公司印刷 新华书店经销

2016 年 12 月第 2 版 2016 年 12 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:34

字数:913 千字 印数:0,001—5,000 册

ISBN 978-7-01-017038-1 定价:78.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

ISBN 978-7-01-017038-1



9 787010 117038 1 >

全世界无产者，联合起来！

《马克思恩格斯全集》第二版是根据中国共产党中央委员会的决定，由中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译的。

## 凡 例

1. 正文和附录中的文献分别按写作或发表时间编排。在个别情况下,为了保持一部著作或一组文献的完整性和有机联系,编排顺序则作变通处理。

2. 目录和正文中凡标有星花\*的标题,都是编者加的。

3. 在引文中尖括号< >内的文字和标点符号是马克思或恩格斯加的,引文中加圈点。处,是马克思或恩格斯加着重号的地方。

4. 在目录和正文中方括号[ ]内的文字是编者加的。

5. 未说明是编者加脚注为马克思或恩格斯的原注。

6. 《人名索引》、《文学作品和神话中的人物索引》、《文献索引》、《报刊索引》、《地名索引》、《名目索引》条目按汉语拼音字母顺序排列。

7. 引文的出处中标有[P.]、[B.]、[M.]、[L.]、[Zh.]者,分别为马克思的《巴黎笔记》(1843年10月—1845年1月)、《布鲁塞尔笔记》(1845—1847年)、《曼彻斯特笔记》(1845年)、《伦敦笔记》(1850—1853年)和《引文笔记》(1859年)的外文缩写符号,符号后面的罗马数字和阿拉伯数字,分别指笔记本的编号和页码。

## 前 言

本卷收入的是《资本论》第一卷 1867 年德文第一版。《资本论》是马克思的一部具有划时代意义的巨著，是他毕生从事科学研究和革命斗争取得的伟大成果。他运用辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论，通过对资本主义内在矛盾的分析，揭示了资本主义的经济运动规律，论证了资本主义产生、发展和灭亡的规律，阐述了社会主义取代资本主义的历史必然性，为科学社会主义奠定了牢固的理论基础，为工人阶级和劳动人民的解放事业提供了强大的思想武器。

《资本论》同马克思主义创始人的其他重要著作一样，是资本主义发展到一定高度、工人阶级反对资产阶级的斗争不断深化的产物。19 世纪 60 年代，英国发生第一次产业革命，资本主义的发展进入新时期。随着资本主义工商业的迅速发展，欧洲各主要资本主义国家形成了统一的国内市场和一些大的工商业中心，社会结构也随之发生变化，大量产业工人聚集在大城市。19 世纪上半叶，资本主义固有的矛盾随经济发展而日益激化，1825 年欧洲爆发了第一次经济危机。此后，经济危机大体上每 10 年爆发一次，工人阶级和资产阶级的对立和斗争不断尖锐化。1831 年和 1834 年，法国里昂工人两次发动起义；1838—1842 年，英国爆发以工人为主体的宪章运动；1844 年，德国西里西亚工人举行起义。欧洲的这三大工人运动标志着无

产阶级已作为独立的政治力量登上历史舞台。新的形势要求人们对一系列社会问题给予科学的回答,工人阶级的斗争要求制定科学的理论武器。这一时代使命历史地落在马克思和恩格斯肩上。

早在19世纪40年代初,马克思在担任《莱茵报》编辑时就深深体会到经济问题的重要性,这是促使他研究政治经济学的最初动因。与此同时,面对欧洲流行的空想社会主义思潮,马克思主张对资本主义经济制度和政治制度进行深入的研究和批判,在此基础上对人类社会的发展方向作出科学论证,这是促使他研究政治经济学的深层原因。因此,在《莱茵报》被查封后,马克思及时地投入了扎实的科学研究工作。40年代中期,马克思系统地研读资产阶级经济学家的著作,作了大量笔记。这些笔记按其产生的地点被称为《巴黎笔记》(1843—1845年)、《布鲁塞尔笔记》(1845—1847年)和《曼彻斯特笔记》(1845年)。马克思的研究成果体现在一系列重要的理论著作中,其代表性著作有《德意志意识形态》(1845—1846年)、《哲学的贫困》(1847年)、《雇佣劳动与资本》(1847年)和《共产党宣言》(1848年)等。《德意志意识形态》是马克思和恩格斯阐述唯物史观和共产主义理论的重要著作。唯物史观的发现,使马克思的经济学研究进入了一个崭新阶段,《哲学的贫困》是马克思在唯物史观基础上写成的第一部经济学著作,这部著作同《雇佣劳动与资本》一起,被认为是《资本论》的萌芽。

1848年欧洲爆发了革命,马克思因回国参加实际斗争而中断了政治经济学研究。革命失败后,马克思流亡伦敦,一方面总结欧洲革命的经验,另一方面重新研究政治经济学。当时,英国资本主义的发展走在欧洲各国前列,伦敦是资本主义世界最大的国际贸易和金融中心,因而是观察和研究资本主义经济现实的最合适的地点。同时,



英国博物馆的图书馆中藏有欧洲最丰富的社会政治经济文献资料。这些都为马克思的研究提供了方便的条件。1850年9月至1853年8月,马克思收集了大量资料,又写出了一部笔记,被称为《伦敦笔记》(1850—1853年)。马克思用极小的字体写满了24个笔记本,总篇幅超过100印张,共摘录了300多部著作和大量报刊资料,并附有自己写的许多批注和评论。这部内容极其广泛的笔记为马克思创立自己的经济学理论打下了资料基础。

1855—1856年期间,资本主义经济出现警讯,新的经济危机即将到来,这种形势促使马克思抓紧时间把自己的研究成果尽快写出来。1857年1月至1858年5月底,马克思夜以继日地奋笔疾书,写出了篇幅巨大的手稿,即《政治经济学批判(1857—1858年手稿)》(见《马克思恩格斯全集》中文第2版第30—31卷),总篇幅为50印张,包含在标号为I—VII的七个手稿笔记本中。这是马克思为他计划中的以《政治经济学批判》为标题的理论著作撰写的第一部手稿。与此同时,大约在1857年8月下旬(马克思自己注明的写作日期为“1857年8月23日”),马克思为他计划中的经济学巨著《政治经济学批判》写了一篇总的《导言》,包含在标明字母“M”的笔记本中。在《导言》中,马克思详细地论述了政治经济学的研究对象和方法,并制定了《政治经济学批判》的写作计划。这一计划几经修改和完善,最后定为六册:(1)资本(包括一些绪论性章节);(2)土地所有制;(3)雇佣劳动;(4)国家;(5)对外贸易;(6)世界市场。第一册“资本”分为四篇:资本一般;竞争;信用;股份资本。而第一篇“资本一般”又分为三部分,即资本的生产过程;资本的流通过程;两者的统一,或资本和利润、利息。这一篇的结构划分成为后来《资本论》三卷的雏形。

《政治经济学批判(1857—1858年手稿)》在《资本论》创作史和

马克思主义发展史上占有非常重要的地位,被认为是《资本论》创作过程中的第一个里程碑。马克思说:“它是 15 年的即我一生中的黄金时代的研究成果。”(见马克思 1858 年 11 月 12 日给斐迪南·拉萨尔的信)在这部手稿中,马克思第一次提出了商品和劳动二重性理论,创立了劳动力商品的理论。在这种科学的劳动价值理论的基础上,马克思进一步揭示了资本剥削劳动和追求剩余价值的本质,创立了剩余价值理论,从而实现了他一生中的第二个伟大发现。马克思根据资本内在矛盾的发展规律,揭示了资本主义制度必然灭亡而被更高级的社会制度所取代的历史前景。这部手稿标志着马克思在政治经济学史上开始了伟大的革命。

从 1858 年下半年开始,马克思在 1857—1858 年经济学手稿的基础上撰写《政治经济学批判》一书,打算分册出版,但只在 1859 年出版了第一分册。第一分册只包括《序言》和《商品》、《货币或简单流通》两章,尚未涉及主要内容——资本。1861 年 8 月—1863 年 7 月,马克思在接着写第二分册的过程中,不断扩充理论内容,写成了一部篇幅更大的手稿,即《政治经济学批判(1861—1863 年手稿)》(见《马克思恩格斯全集》中文第 2 版第 32—37 卷)。这部手稿包括编号为 I—XXIII 的 23 个笔记本,共 200 个印张,被认为是马克思为自己计划中的理论著作写的第二部手稿。在这部手稿中,马克思的经济学理论研究取得了进一步的成果。他制定了平均利润和生产价格理论、绝对地租理论、商业资本和货币资本理论、再生产理论等。这些理论的制定完成,标志着马克思继第一部手稿制定狭义的剩余价值理论之后,在这第二部手稿中又进一步制定了广义的剩余价值理论。《政治经济学批判(1861—1863 年手稿)》被认为是《资本论》创作过程中的第二个里程碑。这部手稿所包含的关于剩余价值理论的非常

丰富的材料，成了《资本论》第四卷（理论史）的唯一手稿。

1862年底，马克思决定在这两部手稿的基础上，先将其中的重要内容编成一部著作出版，标题为《资本论》，副标题为《政治经济学批判》。接着，在1863年1月，马克思在第XVIII笔记本的第1139和1140页上分别写下了《资本论》的两个提纲，即第三部分《资本和利润》和第一部分《资本的生产过程》的提纲。“第一篇《资本的生产过程》分为：(1)导言。商品。货币。(2)货币转化为资本。(3)绝对剩余价值……(4)相对剩余价值……(5)绝对剩余价值和相对剩余价值的结合……(6)剩余价值再转化为资本。原始积累。韦克菲尔德的殖民理论。(7)生产过程的……”(见《马克思恩格斯全集》中文第2版第36卷第313页)。这是马克思准备在下一个阶段写的《资本论》第一册的提纲。

1863年7月—1865年底，马克思撰写了一部新的手稿，以《资本论》为正标题，分别写出了《资本论》三册的手稿，包括《资本论》第一册《资本的生产过程》手稿，《资本论》第二册《资本的流通过程》第I稿和《资本论》第三册《总过程的各种形态》的主要手稿。这是《资本论》写作过程中的第三部手稿，被学术界称为《资本论（1863—1865年手稿）》。《资本论》第一册手稿没有全部保存下来，留传下来的只有《第六章。直接生产过程的结果》和前面一些章节的若干零星手稿。从马克思自己写的提纲可以知道，马克思写的第一册手稿是把提纲的第2项“货币转化为资本”作为第一章，依此类推，于是提纲的第7项就变成了《第六章。直接生产过程的结果》。提纲的第1项“导言。商品。货币”当时还没有写，因为1859年出版的《政治经济学批判。第一分册》已经把商品和货币的理论阐述过了。

马克思从1866年1月开始，从头至尾仔细地整理和润色他的第

一册手稿,准备形成一份誊清稿付印,这个过程一直持续到1867年4月2日。由于他这时已写完《资本论》第三册的主要手稿,因此可以从更高的视角改进第一册付印稿的论述。在此期间,他把《政治经济学批判》第一分册中论述商品和货币的内容加工改写成第一册第一章《商品和货币》。他在1866年10月13日给路·库格曼的信中说:“我认为在第一册中必须从头开始,也就是必须把我在敦克尔那里出版的书概括为专论商品和货币的一章。我之所以认为需要这样做,不仅是为了叙述的完整,而且是因为即使很有头脑的人对这个题目也理解得不完全正确,就是说,最早的叙述,特别是关于商品的分析,必然有欠缺之处。”他还在第一册手稿论述工作日的部分、论述机器大生产对工人状况的影响的部分以及论述资本积累对工人农民状况的影响的部分,增添了大量实证材料,包括英国议会蓝皮书发表的工厂视察员报告和公共卫生报告等官方材料以及有关英国农村状况的权威著作的材料。马克思在1867年4月30日给齐·迈耶尔的信中对此作出了说明:“第一卷包括《资本的生产过程》。除了一般理论上的阐述,我还根据从来没有被利用过的官方材料非常详尽地叙述了英国农业和工业无产阶级最近20年的状况,以及爱尔兰的状况。您从一开始就会理解,我只不过是把所有这一切当做令人信服的证据。”此外,马克思改变了关于全书分卷的设想,他本来打算《资本论》分为三卷四册出版,第一卷包括第一册和第二册,第二卷包括第三册,第三卷包括第四册理论史。(参看马克思1866年10月13日给路·库格曼的信)1867年初,马克思决定第一卷只收第一册。这样,作为第一册向第二册过渡的《第六章。直接生产过程的结果》就被抽掉了。马克思还在《资本论》第一卷第一版的《序言》中预告,以后的第二卷将包括第二册和第三册,第四卷是第四册理论史(参看本卷第

17 页)。

1867 年 4 月 10 日,马克思亲自携带第一卷的付印稿去汉堡,把稿子交给出版社。这部文稿是他从 1843 年以来历经 25 年艰辛研究,特别是从 1857 年以来历经 10 年呕心沥血的写作所取得的成果。在这个过程中,马克思贫病交加,但他以顽强的毅力坚持工作。在困难的时刻,恩格斯始终向马克思提供无私的援助和热情的支持,使他得以完成这部著作。1867 年 7 月 25 日,马克思写完第一卷第一版《序言》。1867 年 8 月 16 日凌晨,马克思校完最后一印张清样,马上写信给恩格斯:“这本书的最后一个印张(第 49 印张)刚刚校完……这样,这一卷就完成了。这本书能够完成,完全要归功于你!没有你为我作的牺牲,我是不可能完成这三卷书的繁重工作的。我满怀感激的心情拥抱你!”《资本论》第一卷(第一册)在 1867 年 9 月中旬正式出版。平装本黄色封面,共印刷 1 000 册。

《资本论》第一卷第一版论述的是资本的生产过程,由《序言》和六章正文组成,是一个崭新的政治经济学理论体系。它也是第二、三卷的基础。在《序言》中,马克思论述了《资本论》的研究对象和方法,指出: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,最终目的是揭示现代社会的经济运动规律,使用的方法是唯物辩证的抽象法。

第一章论述商品和货币。马克思从分析商品开始,阐明商品作为资本主义的经济细胞,包含着资本主义生产关系各种矛盾的萌芽。马克思指出,商品具有使用价值和交换价值(价值)两个因素,商品的两个因素根源于生产商品的劳动的二重性——具体劳动和抽象劳动,具体劳动生产使用价值,抽象劳动生产价值,价值的实体就是人类抽象劳动的凝结。劳动二重性的理论是理解政治经济学的枢纽。

商品生产的矛盾反映资本主义社会中私人劳动和社会劳动的矛盾。马克思通过对价值形式的分析,揭示了货币的起源和本质,指出货币是商品生产和交换发展的必然产物。货币的产生和使用,使商品的使用价值和价值之间、具体劳动和抽象劳动之间、私人劳动和社会劳动之间的内在矛盾,转化为商品和货币之间的外在矛盾。货币是商品交换的最后产物,又是资本发展的最初表现形式。

在第二至五章,马克思系统地阐明了剩余价值的直接生产过程。剩余价值理论是马克思政治经济学的核心理论,揭示了资本主义经济制度的本质。第二章论述货币转化为资本。这种转化是剩余价值生产的起点,其决定性条件是劳动力成为商品。劳动力这种独特商品的出现是历史发展的结果,劳动力商品的使用是价值的源泉。工人在劳动中创造的价值除补偿劳动力的价值外,还有剩余,这些剩余价值被资本家无偿占有。因此马克思指出资本是能带来剩余价值的价值,是一种特殊历史阶段上的社会生产关系。第三、四章分别论述绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产。马克思在揭示劳动二重性基础上,分析了资本主义生产过程的二重性,指出资本主义生产过程一方面是生产使用价值的劳动过程,另一方面是生产价值和剩余价值的价值形成和增殖过程。马克思首次区分了购买生产资料的不变资本和购买劳动力的可变资本,指出只有可变资本才产生出剩余价值,从而揭示了剩余价值的真正来源。马克思分析了生产剩余价值的两种基本形式:一种是绝对剩余价值的生产,靠延长工作日和增加劳动强度来增加剩余价值;另一种是相对剩余价值的生产,在工作日不变的条件下靠提高劳动生产率来增加剩余价值。在分析相对剩余价值生产时,马克思考察了资本主义提高劳动生产力的三种基本历史形式,即简单协作、工场手工业、机器大工业,指出机器大工业是资

本主义生产方式最合适的技术基础,并对机器大工业进行了详细论述。第五章是对绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产的进一步考察。在这一章中,马克思分析了剩余价值率的各种公式,并且揭示了工资是劳动力价值或价格的转化形式。

第六章论述资本的积累过程。如果说第三、四、五章论述的是资本如何产生剩余价值,那么第六章论述的则是剩余价值如何转化为资本。在这一章中,马克思揭示了资本积累的本质、一般规律和历史趋势。马克思考察了简单再生产和扩大再生产。简单再生产是以原有规模不断重复进行的社会生产过程,是扩大再生产的基础。扩大再生产是通过剩余价值不断资本化而形成的规模不断扩大的社会生产过程。马克思通过对再生产过程的分析,进一步揭示了资本的本性,指出不管最初来源如何,经过若干再生产循环之后,资本都会变成资本家逐年占有的剩余价值,都是积累起来的劳动,于是商品生产的所有权规律转变为资本主义占有规律。资本主义的再生产同时是资本主义生产关系的再生产。再生产过程一方面生产出物质财富,被资本家占有;另一方面生产出除劳动力之外一无所有的无产者,注定要受雇于资本家。马克思指出,资本主义再生产的特点是扩大再生产。在资本主义再生产过程中,随着资本积累,用于生产资料的不变资本不断增大,用于雇用工人的可变资本不断相对缩小,从而必然造成过剩人口。失业工人形成各种形式的产业后备军,因此,工人的命运动荡不安是资本主义社会特有的现象。第六章后半部分论述了原始积累,揭示了资本的历史起源和劳动者被剥夺生产资料的悲惨历程。马克思以否定之否定的规律,无可辩驳地论证了资本主义制度由于其内在的固有矛盾的不断发展,必然导致自身的灭亡。资本主义的丧钟最终必然会敲响,而工人阶级的历史使命就是充当资本

主义制度的掘墓人。

《资本论》第一卷德文第一版的理论体系具有重要的科学价值，为以后各版的结构打下了基础。马克思在 1872—1873 年亲自修订的德文第二版中，把篇章结构改为七篇二十五章，也就是我们今天在通行版中读到的结构。后来，马克思在 1872—1875 年亲自修订的法文版中，又把篇章结构进一步改为八篇三十三章，这些都是以第一版的结构为基础的。另一方面，第一版以后的各版在理论阐述上也有不同程度的改进和补充。马克思逝世后，恩格斯根据马克思留下的手稿，于 1883 年编辑出版了德文第三版，1890 年又编辑出版了德文第四版即《资本论》通行版，这两个版本的理论内容都有不同程度的改进和补充。

《资本论》第一卷德文第一版的特有科学价值主要表现在两个方面。一方面，第一版中的某些论述在以后的版本中没有保留下来，而这些论述无论从理论内容来说，还是从方法论来说，都具有一定的价值，也是马克思经济学理论的重要组成部分。另一方面，要想深入了解第一版以后的各个版本中理论结构和理论内容方面的不断演变和完善过程，也必须以这个最初版本为基础。

马克思在第一版的第一章论述商品和货币的理论时，制定了价值形式的理论。马克思在正文中分析价值形式时，运用的是经他自己改造过的黑格尔辩证法。马克思在第一版《序言》中特别指出：“对价值实体和价值量的分析，我已经尽可能地做到通俗易懂。对价值形式的分析则不一样。它是很难理解的，因为辩证法比在最初的叙述中强烈得多。”（见本卷第 13 页）这里所说的“最初的叙述”指 1859 年《政治经济学批判·第一分册》的叙述。恩格斯和库格曼在看清样时都曾建议把这部分论述改得通俗些。恩格斯在 1867 年 6 月 16 日给



马克思的信中,建议他多分一些小节和多加一些小标题,以便尽量减少广大读者阅读的困难,同时提出甚至“可以把这里用辩证法获得的东西,从历史上稍微详细地加以证实”。马克思于6月22日回信说:“至于对价值形式的阐述,我是既接受了你的建议,又没有接受你的建议,因为我想在这方面也采取辩证的态度。这就是说:第一,我写了一篇附录,把这个问题尽可能简单地和尽可能教科书式地加以叙述,第二,根据你的建议,把每一个阐述上的段落都变成章节等等,分别加上小标题。”马克思在第一版《序言》中还专门加了一段话,告诉不大习惯于辩证思维的读者,可以跳过正文中辩证法比较强烈的那部分论述,去读附在书后的附录《价值形式》,然后再回来读这些论述之后的正文(参看本卷第13—14页)。后来,马克思在1872年第二版的正文中,把第一版中关于价值形式的这两种论述合并在一起,改写了关于价值形式的论述,即我们今天在《资本论》通行版中读到的论述。然而第一版中包含的马克思亲自写成的关于价值形式的最初的两种论述,仍然具有独立的科学价值,尤其是马克思自己提到的辩证法“强烈得多”的正文中的论述,越来越受到学术界的重视,并引起了认真讨论。

另一方面,以这个最初版本为基础,把它和以后各版本加以比较研究,有助于更好地理解马克思经济学理论的发展和完善的过程。第一版以后各版修订完善的情况,大致可以分为三类。第一,马克思不断深化自己的理论研究,同时不断修改自己的理论表述,使之更加完善和精确;第二,随着科学事业的发展和客观形势的变化,马克思和恩格斯在自己的理论体系中不断吸收科学技术新成果,反映社会发展新情况,使自己的理论与时俱进;第三,为了使工人阶级和革命群众易于掌握科学理论,马克思和恩格斯总是设法把他们的理论表