



《资本论》辅导

主编

吴 锐 周学曾

山西出版传媒集团



山西人民出版社

014059583

A811.23

66

《资本论》 辅导

(第一卷第一篇至第四篇)

主编 吴 锐 周学曾



山西出版传媒集团



山西人民出版社



北航

C1746551

A811.23
66

图书在版编目(CIP)数据

《资本论》辅导 / 吴锐, 周学曾著. —太原: 山西人民出版社, 2014.8

ISBN 978-7-203-08641-3

I. ①资… II. ①吴… ②周… III. ①《资本论》—马克思著作研究 IV. ①A811.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第166588号

《资本论》辅导

著 者: 吴 锐 周学曾

责任编辑: 张小芳

装帧设计: 刘彦杰

出 版 者: 山西出版传媒集团·山西人民出版社

地 址: 太原市建设南路 21 号

邮 编: 030012

发行营销: 0351-4922220 4955996 4956039

0351-4922127 (传真) 4956038 (邮购)

E - mail: sxskcb@163.com 发行部

sxskcb@126.com 总编室

网 址: www.sxskcb.com

经 销 者: 山西出版传媒集团·山西人民出版社

承 印 者: 山西天辰图文有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 36

字 数: 466千字

印 数: 1-300册

版 次: 2014年8月 第1版

印 次: 2014年8月 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-203-08641-3

定 价: 96.00 元

如有印装质量问题请与本社联系调换

序 言

吴 锐

现在准备出版的《〈资本论〉辅导》，是“文化大革命”开始以前，我和周学曾等同志在中共山西省委党校工作时集体编写的，是一部尚未全部完成的作品。

20世纪60年代初至“文化大革命”前，担任中共山西省委党校校长兼校党委书记的，是山西马克思主义理论家、宣传家、教育家李慰同志。他在主持省委党校工作期间十分注意延揽人才。1957年后有一些曾在中央单位工作、政治上受到错误打击、有相当理论造诣的干部下放山西，应李慰同志要求分配到山西省委党校工作。

当时李慰同志为了加强干部队伍的理论学习，制定了一个宏大的计划，就是发挥党校的人才优势，组织力量分别对主要的马列经典著作进行通俗的注释，帮助有一定阅读能力的干部能够自学阅读马列原著。在这样的背景下，他命我组织了一个《资本论》注释小组。当时我是党校资料室政治经济学组组长，注释小组的其他成员有：党校政治经济学教研室的教师周学曾同志，和我同在资料室工作的王铭衡同志（中央党校原语文教研室主任）、舒林同志（中央马恩列斯著作编译局原定稿员）、徐光同志（原在中央办公厅负责青年工作），还有新从中国人民大学毕业分配到党校资料室的青年学人樊季刚同志（女）。

我们对《资本论》进行注释所依据的版本，是郭大力、王亚南根据德文本翻译、人民出版社1953年3月第一版、1956年8月北京第7

次印刷的本子。在学术理论上起主要指导作用的是王铭衡同志，他通晓德文、英文，还懂一点法文，这三种外文《资本论》版本他都有。还有舒林同志，他有俄文版本。在研究《资本论》的某段文字的文义时，他们经常进行互相参校，以求准确把握马克思的原意。在他们的指导下，我们对《资本论》从书名、序言、篇、章、节、段、句以及其中的一些典故，都要进行注释。并且对每一篇稿子都要进行多次讨论，反复地进行修改。最后由我定稿，这主要是为了能够做到通俗易懂。因此，我要尽最大努力理解原著的理论内涵（当然我的理解是很肤浅的），尽可能使用大家都能理解的最通俗的语言表达出来。在编写过程中还得到过党校其他同志的一些帮助。

我们的注释工作是从1961年下半年开始的，到1963年7月由党校印刷厂印出两个分册，达50多万字。内容包括对《资本论》书名、第一卷卷名、初版及多次再版的序言的注释。对正文的注释，包括第一卷第一篇《商品与货币》（第1—3章）、第二篇《由货币到资本的转化》（第4章）、第三篇《绝对剩余价值的生产》（第5—9章）。印出的还有属于第四篇《相对剩余价值的生产》的第10章一个单篇。至于我们进行注释的原则、方法和特殊的排版方式，前面有一个《编辑说明》，这里就不再赘述了。

应当提到的是，由于我不时地被李慰校长叫去做其他文字工作，有时又要随他到外地从事省委安排的临时工作，所以这个《辅导》的定稿有相当一部分是由周学曾同志做的。到1964—1965年全国开展大规模的农村“四清”运动时，《〈资本论〉辅导》的编写工作基本上就停止了。

党的十一届三中全会以后，王铭衡等同志政治上得到平反回到北京。他从北京给我来信说，我们印出的《〈资本论〉辅导》两个分册，有的高校已经翻印了。他力主我们正式出版，并在北京奔走联系出版事宜，但因情况变化而未能如愿。后来王铭衡、舒林、徐光同志先后去

世，再也不能和他们进行交流了。

我自“文化大革命”后离开省委党校，先后在省委、省人大常委会机关工作。除1992年去吉林长春参加过一次中国《资本论》研究会年会，写过一篇相关的文章以外，再也没有接触过马克思的这部经典著作。

周学曾同志“文化大革命”后很快又回到省委党校从事教学工作，后来担任省委党校副校长，并兼任全国党校系统《资本论》研究会副会长，现在仍是山西《资本论》研究会名誉会长。前不久，学曾同志作为山西《资本论》研究会创始人之一，参加山西《资本论》研究会的一次活动之后，产生了一个想法，即将我们在省委党校共同编写的《〈资本论〉辅导》出版。他要我写一个简单的序，说明原委始末。我想出版之后，也不一定会有人用它帮助去读《资本论》原著了。但是，从一个小小的角度了解马克思主义理论及其经典著作，在中国革命胜利后如何被广泛重视，还是有一定意义的。

这个《辅导》原来的铅印本，每一个注释条目，都在页眉上注明是在郭大力译本《资本论》的某一页（参见原《编辑说明》）。由于现在通行的《资本论》版本是马恩列斯编译局根据俄文版翻译的，郭大力根据德文翻译的版本已不再通行，所以这次付印将原铅印本页眉上的注明取消了。

现在出版这样的书，还需要进行许多工作。由于身体方面的原因，我不能从事更多的工作，能否完成这次出版任务，只有依靠学曾同志去努力奋斗了。

2013年12月6日

出版感言

周学曾

《资本论》是马克思花费最大精力撰写的一部伟大的科学著作，它在全世界产生着广泛的影响，至今仍是指导我们建设有中国特色社会主义社会的科学巨著。今天山西人民出版社帮助我们出版了上个世纪六十年代初期编著的《〈资本论〉辅导》，也反映了山西人民出版社的同志对马克思《资本论》的高度重视。在本书出版之际，我们谨向出版社李广洁社长、郭永慷主任以及有关同志表示衷心的感谢。愿本书的出版能够帮助读者对马克思这部科学巨著以及当时我们编写这部著作的辅导初稿有所了解。

2013年12月26日

编辑说明

一、《〈资本论〉辅导》，我们给它规定的任务是：帮助学过一些二手政治经济学著作，了解一些政治经济学常识，初次阅读《资本论》的同志，能够比较顺利地阅读原书。我们希望它能对于读者起一个帮助作用。

二、这个辅导材料基本上由两部分构成。一部分是内容概括，一部分是疑难问题解释。

内容概括主要是段的概括，就是按照书的顺序，依次概括地指出某一段或某几段所说明的问题。这是为了帮助读者了解段的中心，掌握段与段之间的联系，抓住叙述的线索。我们对绝大部分段，都进行了适当的概括。只有少数段例外。那或者是因为段义甚明，而无进行概括的必要；或者是因为我们无法提纲挈领，难以进行概括。为了使读者能够掌握全书的逻辑结构，我们在每一卷、每一篇、每一章、每一节的前面，对于全卷、全篇、全章、全节的内容，也加以极简单的概括，作为提示。此外，在有些章、节对于章或节（或小节）的标题所进行的“题解”也有对于内容的概括的性质。

疑难问题解释部分，包括释名、释故、释词、解句和解段。释名是对人名、地名、币制及度量衡名称的注释，这一部分拟集中在一起进行注释，作为附录部分放在这个辅导材料的后边，或另出附册。释故是对历史典据或文学典故的注释。释词是对名词、术语的注释。解句和解段

是对于一句话或一段话的意思所作的疏解。在我们看来，凡是书中难懂的名词、术语、一句话或一段话，以及所有的历史典据、文学典故、人名、地名、币制和度量衡名称，都要尽可能地给以注解。但是，对于其中某些我们自己搞不清楚的问题，则只好存难。

在这个辅导材料中，对内容的概括和对疑难问题的解释，是采取边概括、边解释的方法，即每概括一段内容大意，接着就对该段中难懂的名词、术语、历史典据或文学典故、一句话或一段话，进行必要的注解。

此外，我们对于书中的很多注，也进行了必要的注解。方法与正文同。

三、为了读者查阅方便起见，我们采取了一些特别的排版方法。

内容概括前面的页码、段序，具有标题的性质，为了使其醒目起见，特用黑体字排出。页码、段序的写法是：一段写“第×页第×段”，两段及以上写“第×页第×段至第×页第×段”，跨页段写“第×页至第×页一段”，跨页段后之第1段作下页之第2段，余类推。

在进行解释的疑难问题前面所标明之页码、段序（有时并加“第×行”）是为了指示问题的所在，与内容概括前面的页码、段序的作用不同，所以不用黑体字排。

进行解释的疑难问题也用黑体字排。凡较短之句、段，均全部引出。有些句、段太长者，仅引出首、尾各一句（或一个分句）或两句，中间加删节号。有些句子只需要解释半句，则只将所解释之半句引出。

在整个辅导材料每一页的眉顶，均注明“原书第×—×页”。这是为了指出该页所注解的《资本论》页数。

四、我们在编辑这个辅导材料时，除了参考马克思、恩格斯及其他马克思主义经典作家的有关经典著作以外，还参考了若干解释《资本论》的二手著作和工具书。有些问题的解释，是从参考书或工具书中抄录的，均未一一加以注明。

五、这个辅导材料所根据的《资本论》版本是：郭大力、王亚南译，人民出版社1953年3月第1版，1957年北京第8次印刷。

辅导材料中所引郭大力的改译文字，出自郭大力在中共中央高级党校进行教学时印发之《〈资本论〉第一卷译文的一些更正》小册子。

六、这个辅导材料是由中共山西省委党校资料室负责组织编写的。由于编者大都是初读《资本论》，对这部经典著作的理解还很不够，所以在这个辅导材料中，错误与不妥之处一定很多。希望读到它的同志提出批评意见，并随时告知我们。来函请寄太原市南郊坞城村，中共山西省委党校资料室。

七、现在和读者见面的只是第一卷的序言部分和第一章。整个材料，今后将采取分章印刷的办法，陆续和读者见面。

编者

1961年11月3日

关于书名、卷名、扉页

资本论 马克思原著的书名是《资本》，“论”字是中文本的译者加的。根据中国的习惯，重要的理论著作往往加一个“论”字，如《实践论》、《矛盾论》。

政治经济学批判 这是《资本论》的副标题。《资本论》又名《政治经济学批判》。在《资本论》第一卷出版以前很久，马克思就开始研究政治经济学。1847年出版了《哲学的贫困》，1859年出版了《政治经济学批判》。在《政治经济学批判》的序言里，马克思曾经公布过他的政治经济学研究的全部的宏伟计划。他说：“我照着这个次序来研究资本主义经济制度：资本、土地所有权、雇佣劳动；国家、对外贸易、世界市场。在前三项下我研究现代资本主义社会分成的三大阶级的经济生活条件；其他三项的相互联系是一望而知的。第一卷论述资本，其第一篇由下列各章组成：一、商品，二、货币或单纯流通，三、资本一般。其前两章成为本分册的内容。全部材料以许多篇专论形式摆在我面前，它们是前后相隔很久的时期中写下的，是为自己求理解，而不是为了付印的，按上述计划来把它们系统整理的事，就要看环境如何了。”8年以后，《资本论》第一卷问世了。马克思在它的《初版序》中一开始就说：“现在刊行第一卷的这个著作，是我1859年发表的《政治经济学批判》的续篇。”接着，详细说明了两部著作在内容上的联系。我们了解了以上的历史情况，就知道马克思为什么要把“政治

经济学批判”作为《资本论》的副标题。《资本论》这个书名，表明马克思把“资本”这个范畴作为人类社会历史发展过程中的一个特定阶段的最高、最大的概括。《政治经济学批判》这个副标题，表明马克思这一巨著对于当时整个政治经济学来说是一种革命。关于后一点，恩格斯在《论马克思的“政治经济学批判”》（见《政治经济学批判》一书的附录）一文中曾经指出过，他说：“我们面前这样的著作，决不是对于政治经济学中的个别章节作零碎的批判，决不是挑选出经济学上某些争论问题作孤立的研究。相反，它一开始就以系统地总结经济科学的全部复杂内容，并在联系中说明资本主义生产与交换法则为目的。经济学家们既然无非是这些法则的解释者和辩护人，那么，这个说明同时就成为对于全部经济学著作的批判。”

资本的生产过程 这是《资本论》第一卷的卷名。它的意思是一目了然的。这一卷的内容可以分为三部分：第一部分就是第一篇，分析商品与货币；第二部分从第二篇到第六篇，研究资本怎样生产剩余价值；第三部分是第七篇，研究资本又怎样从剩余价值生产出来。第一卷所分析的剩余价值的生产过程，实际上也包含了资本的流通过程。因为资本家不只是生产商品，并且要销售商品，同时，还要购买生产资料和劳动力。这就必然包含着流通过程。但是，马克思在《资本论》第一卷只是假定流通过程存在，而没有专门去分析它。在《资本论》第一卷里，马克思详尽地分析了资本主义社会两个基本阶级的对立，即资产阶级和无产阶级的对立，指出这种对立是资本主义社会的对抗性矛盾，随着这一矛盾的发展和深化，资本主义制度一定要灭亡。马克思在本卷临末的一句名言是：“资本主义私有制的丧钟响起来了。剥夺者被剥夺。”（第964页）《资本论》第一卷，在全书中的地位非常重要。虽然它是全书中的一个组成部分，但是它自己也可以成为一部独立的完整的著作。读了第一卷，就已经可以看到整个资本主义制度的全貌。

扉页 马克思在《资本论》第一卷的扉页上写道：“献给我的不

能忘记的朋友无产阶级的勇敢的忠实的高贵的前卫战士威廉·沃尔夫，1809年6月21日生于达尔诺，1864年5月9日殁于孟彻斯德亡命生活中。”近代著名作家有一种习惯，往往在自己的著作上，写明献给某一个自己最敬爱的人，以表示纪念。在这里，马克思介绍了威廉·沃尔夫的生卒，并对他的一生作了崇高的评价。（参看后边的“人名索引”）

初 版 序

这篇序文简单地说明了《资本论》研究的对象和方法，以及它的写作目的；同时说到政治经济学是一门党性的科学。文中曾着重向德国读者指出德国资本主义经济落后的情况。《资本论》对于德国工人阶级和广大人民，具有更切近的革命实践的意义。

开头两段 说明《资本论》和《政治经济学批判》一书的联系。

第3段 指出第一章（初版时的第一章，相当于现在的第一篇），尤其是其中分析商品的那部分（即现在的第一章），是最难理解的。这是为了引起读者注意，充分做好克服困难的精神准备。

关于价值实体与价值量的分析 这是本书现在第一章第一节的内容。价值实体，是指商品中所凝结的人类劳动。价值量，是指商品中所凝结的人类劳动的数量，即生产商品时所花费的劳动时间。

以货币形态为其完成形态的价值形态，是极无内容，极简单的了。但两千余年来，人类智慧在这方面的努力，还是毫无结果。反之，对许多更丰富且更复杂的形态的分析，却至少已近于成功。“价值形态”，就是价值的形式、体态、样子。如前所说，价值是凝结在商品中的人类劳动，它是看不见、摸不着的东西。但是，在商品进行买卖的时候，也即在商品交换过程中，它的价值就会表现出来而取得一个形态，使人既能看得见、又能摸得着。例如，某一件商品卖了若干元货币，这个卖得的货币就是该商品的价值形态。马克思说，货币形态是价值形态

的完成形态。那就是说，在货币形态出现以前，一定还有许多过渡性的价值形态。在我们读了第一章第三节以后，就会知道，价值形态是经过简单价值形态、扩大的价值形态、一般的价值形态，才发展到货币形态的。

马克思说价值形态是极简单、极无内容的，意即它不复杂而没有更多的内容。这一方面是和内容更丰富、更复杂的形态比较而言的，另一方面也确是如此。本卷第一章第三节告诉我们：价值形态，从而货币，就是商品中包含的人类劳动的代表，它的这种资格，是随着商品交换关系的发展而取得的。在马克思看来，问题就是这样简单，一点也不复杂。“两千余年来”，是从公元前3世纪的亚里斯多德算起，因为他是第一个研究价值形态的学者。从亚里斯多德起到马克思以前，没有任何一个人能够把价值形态弄清楚，从而说明货币究竟是怎样一回事。 “内容更丰富且更复杂的形态”，是指诸如资本、利润、工资、地租之类的问题。在对这些问题的研究上，有些资产阶级经济学家已经取得了很大的成就。例如18—19世纪英国的里嘉图，就曾经指出，工资、利润、地租都是工人的劳动所创造的价值。为什么在马克思以前，人们对于极简单、极无内容的价值形态的研究毫无结果，而对于比价值形态更丰富、更复杂的其他形态的研究却取得了很大的成绩呢？马克思在这段话的下面，说明了原因。

已经发育的身体，比身体的细胞，是更容易研究的。这是一个比喻的说法。马克思把“劳动生产物的商品形态或商品的价值形态”比作“身体的细胞”，而把“许多内容更丰富且更复杂的形态”比作“已经发育的身体”。分析人的身体是不太困难的，一望就能说出，人身是由头部、身躯和四肢构成的。分析细胞就比较困难了，至少得用显微镜才能看见细胞是个什么样子。在经济学的研究上，情况也有点相仿。

在经济形态的分析上，既不能用显微镜，也不能用化学反应剂。那

必须用抽象力来代替二者。“经济形态”是指经济生活中的各种现象。所谓“抽象力”，就是毛泽东同志在《实践论》中所说的，经过对大量材料进行“去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里”的研究，使我们的认识由感性认识阶段跃进到理性认识阶段的能力，简言之，也就是进行理论概括的能力。这两句话说明，经济学的研究和自然科学的研究是有区别的，自然科学的研究可以使用仪器（显微镜），可以进行科学试验（例如用化学反应剂进行化学反应试验），而经济学的研究则只能进行理论分析。

第3页第1段，到第4页至第5页一段 是专对德国读者讲话的。

第3页第1段 指出经济学的研究和自然科学的研究一样，需要有一个典型的环境。《资本论》是研究资本主义生产方式及与其相应的生产关系和交换关系的，英国是最典型的资本主义国家，所以在本书的理论说明上主要是用英国的材料。但书中揭露的英国工农群众的苦况，也是适用于德国的。

我在本书研究的，是资本主义生产方式及与其相应的生产关系和交换关系。 这是谈《资本论》的研究对象。这一句话，对于我们理解整个政治经济学的研究对象问题，也是一个重要的启示。

第3页第2段 说明根据资本主义经济规律的作用，产业发达的资本主义国家的今天，就是产业不发达的落后国家的明天；英国工农群众遭受资本主义奴役的命运，将不可避免地降临到德国人民的头上。

由资本主义生产的自然法则引起的社会对抗，已经发展到怎样高的程度，就其本身说，不是我们这里的问题。我们问的，是这种法则本身，是这各种以铁的必然性发生作用并且贯彻下去的趋势。“资本主义生产的自然法则”，即资本主义生产方式本身固有的经济规律。从下句“这各种以铁的必然性发生作用……”可以看出，这里所说的资本主义的经济规律，不是指资本主义经济的某一条规律，而是指资本

主义经济的“各种”规律。

第3页第3段 指出且不说将来的命运如何，就是现在，德国人民的痛苦也是很深的。在资本主义的工厂里，工人的处境比英国还坏。在其他方面，人民不仅受着资本主义的痛苦，而且还受着封建主义的痛苦。

这里，马克思指的是从1848年德国的资产阶级革命失败以后，到写作这篇序言时（1867年）的情况。1848年的革命没有触动大地主的土地所有制，广大雇农阶级仍然处于半农奴状态，不少中世纪的封建残余被保存下来。这一时期，德国的资本主义经济虽然有了长足的进展，但这种发展仍然是很不充分的。在19世纪60年代初期，独立的手工工人的数量还是远远超过工厂工人的数量。例如在普鲁士、萨克森和其他四个二等邦中，手艺工人在二百万人以上，而工厂工人却还不到一百五十万。^①工厂工人的状况很坏。根据一个政府官员的记载，当时易北菲尔纺织厂的工人，每天工作15小时，没有吃饭的时间，他们把洋铁饭罐吊到脖子上，等着线断机停的一会儿才赶忙吃一口。^②至于在政治关系和社会关系方面，人民所遭受的中世纪的封建压迫，马克思在评论1848年革命失败后土地贵族统治的反动宪法——普鲁士宪法时，曾经作过生动的、深刻的描述。马克思写道：“要是没有长官的许可，你们既不能生，也不能死，甚至不能结婚，不能写信，不能思维，不能出版，不能开店营业，不能教书，不能上学，不能开会，不能建设工厂……”^③这种落后的封建的社会关系和政治关系，阻碍着资本主义的发展。因此，马克思痛切地说：“我们不仅为生者（指资本主义）所苦，且也为死者（指封建主义）所苦。死者捉住生者”（封建主义阻碍着资本主义的发展）。

① 见苏科学院历史院编：《近代史教程》第2分册，人民出版社1953年版，第392页。

② 同上，第392页。

③ 同上，第392—393页。