

《資本論》第一卷

簡 說

(討論稿)

遼寧大學經濟系

一九七六年三月

毛主席语录

马克思不但参加了革命的实际运动，而且进行了革命的理论创造。他从资本主义最单纯的因素——商品开始，周密地研究了资本主义社会的经济结构。商品这个东西，千百万人，天天看它，用它，但是熟视无睹。只有马克思科学地研究了它，他从商品的实际发展中作了巨大的研究工作，从普遍的存在中找出完全科学的理论来。

毛泽东：《整顿党的作风》，《毛泽东选集》

合订本，第七七四——七七五页。

事物发展过程的自始至终的矛盾运动，列宁指出马克思在《资本论》中模范地作了这样的分析。这是研究任何事物发展过程所必须应用的方法。列宁自己也正确地应用了它，贯彻于他的全部著作中。

“马克思在《资本论》中，首先分析的是资产阶级社会（商品社会）里最简单的、最普通的、最基本的、最常见的、最平常的、碰到亿万次的关系——商品交换。这一分析在这个最简单的现象之中（资产阶级社会的这个‘细胞’之中）暴露了现代社会的一切矛盾（以及一切矛盾的胚芽）。往后的叙述又向我们表明了这些矛盾和这个社会各个部分总和的自始至终的发展（增长与运动两者）。”

列宁说了上面的话之后，接着说道：“这应该是一般辩证法的……叙述（以及研究）方法”。

毛泽东：《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第二八二——二八三页。

几点说明

1. 这本辅导材料主要是解释《资本论》第一卷原著中的重点和一些难点，对其他问题一般只作概括或提示性的说明。因此，仅供本系教学参考，不得翻印。

2. 引文较多，如全部用黑体字排印，势必影响突出原著中的重点。所以只将重点引文用黑体字，其余一律用普通字体。引文中，凡属于《资本论》第一卷的，均引自《马恩全集》第二十三卷，并以“P××”表示页码；其他引文另有脚注。

3. 由于我们对《资本论》原著和毛主席的一系列指示理解不深，加上时间仓促，解释中难免有缺点和错误，请提出宝贵意见，以便进一步修改。

编 者

目 录

《资本论》的对象、方法和结构

——对《资本论》第一卷几篇序言和跋文的概括说明	1
-------------------------	---

第一篇 商品和货币	18
第一章 商品	20
第二章 交换过程	62
第三章 货币或商品流通	72
第二篇 货币转化为资本	92
第四章 货币转化为资本	94
第三篇 绝对剩余价值的生产	104
第五章 劳动过程和价值增殖过程	106
第六章 不变资本和可变资本	114
第七章 剩余价值率	119
第八章 工作日	125
第九章 剩余价值率和剩余价值量	134
第四篇 相对剩余价值的生产	139
第十章 相对剩余价值的概念	141
第十一章 协作	145
第十二章 分工和工场手工业	150
第十三章 机器和大工业	158
第五篇 绝对剩余价值和相对剩余价值的生产	174
第十四章 绝对剩余价值和相对剩余价值	175
第十五章 劳动力价格和剩余价值的量的变化	184

第十六章	剩余价值率的各种公式	191
第六篇	工资	195
第十七章	劳动力的价值或价格转化为工资	196
第十八章	计时工资	203
第十九章	计件工资	206
第二十章	工资的国民差异	211
第七篇	资本的积累过程	216
第二十一章	简单再生产	218
第二十二章	剩余价值转化为资本	222
第二十三章	资本主义积累的一般规律	234
第二十四章	所谓原始积累	249
第二十五章	现代殖民理论	259

《资本论》的对象和方法

《资本论》是马克思的最主要著作，于一八六七年问世（第一卷）。它是一八五九年出版的《政治经济学批判》的续篇。

十九世纪中叶以后，资本主义有了高度的发展，无产阶级和资产阶级的斗争日趋尖锐、激烈。马克思亲身参加并领导了当时正在蓬勃发展的工人运动。《资本论》正是在总结工人运动经验的基础上，为指导无产阶级革命运动而写作的。

马克思在《资本论》中，运用辩证唯物主义和历史唯物主义，深刻、系统、全面地揭示了资本主义社会的经济结构，科学地阐明了资本主义生产、流通和分配的一般规律，论证了资本主义发生、发展和灭亡，社会主义代替资本主义，无产阶级专政代替资产阶级专政，最终实现共产主义的客观必然规律。在著述《资本论》的过程中，马克思对资产阶级古典政治经济学进行了科学而详尽的分析，批判地继承了它的科学成果，并对庸俗资产阶级政治经济学作了无情地揭露和批判，从而完成了政治经济学的伟大变革。

《资本论》是一部划时代的伟大著作。恩格斯指出：“自地球上有了资本家和工人以来，没有一本书象我们面前这本书那样，对于工人具有如此重要的意义。资本和劳动的关系，是我们现代全部社会体系所依以旋转的轴心，这种关系在这里第一次作了科学的说明，……”①因而《资本论》被誉

① 恩格斯：《卡·马克思〈资本论〉第一卷书评——为‘民主周报’作》，《马克思全集》第十六卷，人民出版社一九六四年版，第二六三页。

为“工人阶级的圣经”(P36),成为无产阶级反对资产阶级、马克思主义反对修正主义的强大思想武器,它为科学社会主义奠定了牢固的理论基础,为无产阶级革命指明了唯一正确的斗争方向。

我国当前正遵照毛主席“认真看书学习,弄通马克思主义”、“学习理论,反修防修”和“阶级斗争是纲,其余都是目”的伟大教导,深入学习无产阶级专政的理论,反击右倾翻案风,深入批判邓小平的反革命修正主义路线。攻读马克思的伟大著作《资本论》,对于我们弄通马克思主义,学好无产阶级专政的理论,坚持以阶级斗争为纲,坚持党的基本路线和政策,批判资产阶级、修正主义和一切剥削阶级的意识形态,批判刘少奇、林彪、邓小平的反革命修正主义路线,防止资本主义复辟,创造向共产主义过渡的条件,具有重要的现实意义。

一、《资本论》的对象

马克思在《资本论》第一版序言中说：“**本书的最终目的就是揭示现代社会的经济运动规律。**”（P11）经济运动是生产关系运动的表现，“揭示现代社会的经济运动规律”，就是揭示资本主义生产关系发生、发展和灭亡的规律。这就是《资本论》的研究对象。

马克思首先从社会生活的各种领域中划分出经济领域，从一切社会关系中划分出生产关系，并把它当做决定其余一切关系的基本的原始的关系。经济关系是决定一切的原始关系，这是马克思不仅对于经济学，而且对于一切历史科学，都具有革命意义的发现。在马克思主义产生以前，资产阶级唯心史家，一贯把社会看做是可以按照人们的意志而随意改变的，偶然产生和变化的。因而当遇到社会问题和历史问题时，他们就直接去探讨和研究政治法律形式，一碰到这些形式是由当时人们某种思想产生的事实就止步了。与此相反，马克思主义的唯物史观认为，物质资料的生产是人类社会存在和发展的基础。要进行物质资料的生产，人们就必须结成与物质生产力的一定发展阶段相适应的一定的生产关系。生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形态与之相适应的现实基础。因此，不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。有什么样的社会生产力，就有什么样的生产关系。有什么样的生产关系，就有什么样的由这种生产关系总和构成的社会经济形态，就有什么样的上层建筑，也就有什么样的社会。

既然生产关系是决定其余一切关系的基本的原始的关

系，因而 要解剖资本主义社会制度，就必须研究资本主义社会的生产关系。马克思在《资本论》第一版序言中说：

“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。”（P 8）所谓“资本主义生产方式”，按恩格斯的说法，就是“一方面有资本家，另一方面有雇佣工人存在的生产方式。”^①或者说是资本家剥削雇佣工人的生产方式。因此，总的来说，研究“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”，就是研究资本主义的社会生产关系，或研究资本主义社会经济形态。

研究资本主义生产关系，不仅要研究资本主义直接生产过程中的关系，而且还要以此为基础，研究资本主义交换过程或流通过程中的关系。因为，第一，社会生产不是一次行为，而是一个不断重复的过程，生产同时就是再生产。从再生产的角度看，社会生产过程，是由生产、分配、交换、消费这四个环节构成的有机整体。在这个整体中 它们是相互联系的，又是相互对立的，是对立的统一。其中，生产起着支配的作用。一定的生产决定着一定的分配、交换和消费以及这些不同要素相互间的一定关系。而分配、交换、消费又反过来影响生产，并在一定条件下对生产起着决定作用。因此，政治经济学所研究的生产关系，除了直接生产过程中的关系，还包括分配、交换领域中的关系。消费，作为生产的消费，本身就是一种生产行为。作为个人消费，除了它又会反过来作用于生产与再生产过程之外，它不反映人与人之间的经济关系，因而不属于经济学的范围。第二，资本主义生产方式由于是建立在劳动者与生产资料完全分离的基础上的，

^①恩格斯：《卡·马克思〈资本论〉第一卷书评——为“民主周报”作》，《马克思全集》第十六卷，人民出版社一九六四年版，第二七〇页。

因而它是商品生产的最高形式。商品交换以及发达的商品流通，不仅是资本主义生产的历史前提，而且是它不可缺少的组成要素。资本主义生产过程，当作一个全体来考察，是生产过程和流通过程的统一。因而，研究资本主义社会的生产关系，就是要研究资本主义社会的生产关系和交换关系。在这里，马克思没有提分配关系，这是因为做为生产资料和社会成员在各类生产之间的分配，它们本身就是直接生产领域中的生产关系的内容；做为产品的分配，只是这些分配的结果，“有了这种本来构成生产的一个要素的分配。产品的分配自然也就确定了”，①“分配关系和分配方式只是表现为生产要素的背面。”②而对于资本主义生产方式，具有特征意义的，乃是“生产关系和交换关系”。

生产关系，既是物质生产力活动和社会形式，它的总和又构成上层建筑的经济基础。生产关系和生产力、经济基础和上层建筑，既是对立的，又是相互联系的。生产力对生产关系、经济基础对上层建筑，“一般地表现为主要的决定的作用。”③但是，生产关系对生产力、上层建筑对经济基础，也有反作用，并“在一定条件之下，又转过来表现其为主要的决定的作用。”④因此，政治经济学不仅要从生产、分配、交换的相互关系中研究生产关系，而且还必须从生产关系和生产力、上层建筑和经济基础的相互关系中来研究生产关系。只有如此，才能把握生产关系的运动，揭示它的运动规律。当然，生产关系的运动，首先是其“内部必

① 马克思：《〈政治经济学批判〉序言、导言》单行本，人民出版社一九七一年版，第十九页。

② 同上书，第十八页。

③④ 毛泽东：《毛泽东选集》合订本，第三〇〇页。

然的自己的运动”，是其自身具有的矛盾的运动。但是，它的这种“自己的运动”，是不能离开与其联系的生产力和上层建筑的，它是在与生产力、上层建筑的相互联系中实现的。所以虽然《资本论》是研究资本主义生产关系和交换关系的，但在《资本论》中，也全面地考察了资本主义社会的生产力和生产关系、资产阶级的国家形式和意识形态同生产关系的关系。列宁说：“资本论的骨骼就是如此。可是全部问题在于马克思并不以这个骨骼为满足，并不以通常意义的‘经济理论’为限；他专门以生产关系说明该社会形态的结构和发展，但又随时随地探究适合于这种生产关系的上层建筑，使骨骼有血有肉。……把整个资本主义社会形态作为活生生的东西向读者表明出来，……”。①当然，也必须指出，马克思在《资本论》中考察资本主义社会的生产力和上层建筑，并不是把它们也列入《资本论》的研究对象，而是考察它们与生产关系的关系，以阐明资本主义社会经济运动规律即生产关系的发生、发展和必然灭亡的规律为最终目的。比如，马克思在《资本论》第一卷专门考察了协作、分工与手工制造业、机器与大工业，即考察了资本主义社会生产力发展的三个阶段，但马克思是把它们列入“相对剩余价值的生产”一篇，做为相对剩余价值生产的方法及其发展和资本主义生产关系发生、发展直至灭亡的物质技术条件来说明的。

① 列宁：《列宁全集》第一卷，人民出版社一九五七年版，第一二一页。

二、《资本论》的方法

在《资本论》第二版跋中，马克思在引证了《欧洲通报》上一篇专门论述《资本论》方法的论文的一大段话之后，指出这位作者恰当地把《资本论》的方法描述为辩证法。但马克思立即指出，《资本论》的辩证法，“从根本上来说，不仅和黑格尔的辩证方法不同，而且和它截然相反。在黑格尔看来，思维过程，即他称为观念而甚至把它变成独立主体的思维过程，是现实事物的创造主，而现实事物只是思维过程的外部表现。我的看法则相反，观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西而已。”（P24）可见，《资本论》的方法，决不是黑格尔的辩证法，而是同它截然不同的唯物辩证法。辩证唯物论的认识论认为，认识来源于实践。因而，研究的第一步，必须从客观存在的具体事物出发，充分地占有材料，只有这样，才能造出正确的概念和理论。当时，资本主义生产方式的典型是英国。为了著述《资本论》，马克思从一八四九年八月直到逝世，一直在英国，用批判的精神，透彻地研究了英国博物馆中堆积的政治经济学史的大量资料。他深刻而全面地研究了国民经济史和各国，特别是英国的经济，诸如土地所有制的历史与地租理论、货币流通和价格的历史与理论、经济危机、技术史和工艺史以及农艺学和农业化学等问题。《资本论》是马克思毕生研究英国经济学说史、经济史和经济现状的结果。

实际材料虽然是客观外界的反映，但它们是片面的和表面的，不能全面和如实地反映事物的本质。经济关系的本

质及其运动的规律，存在于经济关系的内部，是我们眼睛看不见的东西。要发现它，就必须借助于科学分析，即抽象力。如马克思所指出的，“分析经济形式，既不能用显微镜，也不能用化学试剂。二者都必须用抽象力来代替。”(P8) 抽象力，就是科学的分析力，也就是分析矛盾的唯物辩证法。矛盾存在于一切事物的发展过程，又贯串于每一事物发展过程的始终。只有在一切事物中，在每一事物发展过程的不同发展阶段中，具体地分析矛盾的特殊性，才能认识事物的本质、它们的内在联系及其运动规律，才能从根本上把握整个事物。马克思在《资本论》中对资本主义社会就是这样分析的。列宁说：“马克思在《资本论》中首先分析资产阶级社会（商品社会）里最简单、最普通、最基本、最常见、最平凡、碰到过亿万次的关系——商品交换。这一分析从这个最简单的现象中（从资产阶级社会的这个‘细胞’中）揭示出现代社会的一切矛盾（或一切矛盾的胚芽）。往后的叙述向我们表明这些矛盾和这个社会的发展，在这个社会的各个部分的总和中的、从这个社会的开始到终结的发展（既是生长又是运动）”①马克思就是这样运用唯物辩证法，对客观存在进行抽象分析，从感性认识上升到理性认识，得出一系列科学范畴，并揭示了它们的内在联系，主要是揭示了资本主义社会的本质是资本家对雇佣工人的剥削，它的基本矛盾是生产的社会性与资本主义私人占有形式之间的矛盾，这个基本矛盾决定着资本主义生产方式的发生、发展和必然灭亡。

① 列宁：《谈谈辩证法问题》，《哲学笔记》，人民出版社一九七四年版，第四〇九页。

在对资本主义生产关系的发展规律作出科学的研究以后，还必须用科学的方法把它叙述出来。研究的方法是具体到抽象，“完整的表象蒸发成为抽象的规定”，而叙述的方法却相反，要从抽象上升到具体。马克思在《资本论》第二版跋中说：“当然，在形式上，叙述方法必须与研究方法不同。研究必须充分地占有材料，分析它的各种发展形式，探寻这些形式的内在联系。只有这项工作完成以后，现实的运动才能适当地叙述出来。这点一旦做到，材料的生命一旦观念地反映出来，呈现在我们面前的就好象是一个先验的结构了。”（P23）马克思在这里所讲的“好象是一个先验的结构”，是指通过对复杂的客观事物的分析研究后，在头脑中形成的因而要用科学的叙述方法把它叙述出来的结构。这也就是《资本论》的结构。正因为这样，所以当《资本论》第一卷出版后，德国资产阶级发言人，当初企图用不理采的办法扼杀《资本论》。后来看到这种战术已经不再适合时势的时候，他们就大肆攻击《资本论》是黑格尔的辩证法，是唯心的，先验的。从此以往，资产阶级的御用学者，都用这一条攻击《资本论》，把马克思诬蔑成为唯心主义者。

事实上，马克思应用于《资本论》的从抽象上升到具体的叙述方法，是建立在辩证唯物主义的基础之上的，是以唯物辩证法的研究方法为基础、为内容的。它“只是思维用来掌握具体并把它当做一个精神上的具体再现出来的方式。但决不是具体本身的产生过程。”①《资本论》的结构，决不是“先验的”，而是资本主义现实经济运动的科学反映。所谓“先验的”，只是“好象”而已。如前所述，做为从抽象

① 马克思：《〈政治经济学批判〉序言、导言》单行本，人民出版社一九七一年版，第二三页。

上升到具体的“抽象”，即抽象的经济范畴，并不是马克思自己头脑里固有的，凭空想出来的，而是马克思对资本主义具体经济状况及其大量具体资料，进行辩证分析得到的。而从抽象上升到具体的“具体”，也不是当作认识出发点的那个现实具体，而是进一步“上升”的具体，是在“精神上再现”的具体，它是已被人们“理解了的東西”。比如，利润，这是一个资本主义社会客观存在的具体，是一个妇孺皆知的经济现象。但是，人们只知道它存在，并不知道它为什么存在，它还是一个“浑沌的关于整体的表象”。马克思根据这个经济事实，运用辩证分析的方法，分析了资本主义各种经济现象及其内在联系，找到了利润的本质——资本家榨取的剩余价值。马克思先抛开利润等特殊形态，抽象地考察了这个本质，说明剩余价值是在资本主义直接生产过程中由工人的剩余劳动创造的。之后，马克思又考察了资本主义流通过程和总过程，阐述了由于资本周转、资本家间竞争等，本来由工人剩余劳动创造的剩余价值，又采取了由资本生出的利润的形态。利润不外是剩余价值的转化形态。当利润作为剩余价值的转化形态而在精神上再现出来的时候，它就变成成为“理解了的東西”了。毛主席说：“感觉到了的东西，我们不能立刻理解它，只有理解了的东西才更深刻地感觉它。”^①只有认识到利润是剩余价值的转化形态，人们才能深刻地认识和掌握利润的表面现象和运动规律。可见，马克思的叙述方法只是“在形式上”与研究方法不同，实际上，这两种不同的形式都是以唯物辩证法为共同内容的，从内容上讲，两者都是唯物辩证法的具体运用。叙述方法只不过是先从抽象

^① 毛泽东：《实践論》，《毛泽东选集》合订本，第二六三頁。

上升到具体的形式中被系统运用的唯物辩证法。这不仅是因为从抽象上升到具体是以从具体到抽象为基础的，是以对客观事物辩证分析的结果为内容的，而且还因为在抽象这个基础上进一步上升，也是靠唯物辩证法实现的。如《资本论》中由商品到货币，由货币到资本的步步上升运动，就是依靠分析商品内部使用价值与价值的矛盾、资本总公式的矛盾等才实现的。离开了矛盾分析，就无法从抽象上升到具体，对经济范畴的矛盾分析，是思维的辩证法，但它是客观事物辩证发展的反映。从另一方面讲，研究方法又必须由叙述方法来补充，只有这样，研究的成果才能在精神上再现出来，成为被人们“理解了的东西”。

从抽象上升到具体的叙述方法，是从简单范畴到复杂范畴的叙述方法。历史发展的实际进程虽然是曲折的，但其总的趋势也是从简单到复杂。所以，从抽象到具体的叙述方法是对历史发展的合乎逻辑的叙述。从这个角度看，它同时又是逻辑的方法。马克思的逻辑是同历史一致的，所以按抽象上升到具体安排的逻辑思维的进程，也必然符合现实事物的发展进程。恩格斯说：“历史从哪里开始，思想进程也应当从哪里开始，而思想进程的进一步发展不过是历史过程在抽象的、理论上前后一贯的形式上的反映。”^①例如，马克思在《资本论》中分析资本主义经济关系，是从商品这个抽象经济范畴的分析开始的，因为“对资产阶级社会说来，劳动产品的商品形式，或者商品的价值形式，就是经济的细胞形式”。(p8)只有从这个资本主义经济的“细胞形式”开刀，才能解剖

① 恩格斯：《卡·马克思“政治经济学批判”》，《马克思全集》第十三卷，人民出版社一九六二年版，第五三二页。