

# 《资本论》

## 提要

1

上海人民出版社

# 《资本论》提要

第一册

张薰华 洪远朋

上海人民出版社

《资本论》提要

第一册

张薰华 洪远朋

上海人民出版社出版

(上海绍兴路5号)

新华书店上海发行所发行 上海群众印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 8.5 字数 95,000

1977年6月第1版 1977年6月第1次印刷

统一书号: 4171·81 定价: 0.53元

## 编者说明

一、《〈资本论〉提要》，按照《资本论》的体系，分四册编写，以《马克思恩格斯全集》第二十三卷、第二十四卷、第二十五卷、第二十六卷的版本为准。

二、《〈资本论〉提要》第一册的引文，引自《马克思恩格斯全集》第二十三卷，均不注出处，只注页码。引自其他著作的，都在页末注明出处和页码。

三、本书在编写过程中，参阅了一些有关著作和材料。初稿完成后，上海有关单位的工农兵和专业工作者以及复旦大学政治经济学系部分教师和工农兵学员提出了很多宝贵意见。对此，表示深切感谢。

四、由于水平有限，书中难免有不少缺点和错误，希望同志们批评指正。

一九七六年七月

# 目 录

关于《资本论》第一卷中的序言和跋·····	1
-----------------------	---

## 第一卷 资本的生产过程

### 第一篇 商品和货币

第一章 商品·····	24
1. 商品的两个因素：使用价值和价值（价值实体，价值量）·····	25
2. 体现在商品中的劳动的二重性·····	32
3. 价值形式或交换价值·····	37
4. 商品的拜物教性质及其秘密·····	50
第二章 交换过程·····	57
第三章 货币或商品流通·····	62
1. 价值尺度·····	62
2. 流通手段·····	66
3. 货币·····	75

### 第二篇 货币转化为资本

第四章 货币转化为资本·····	85
1. 资本的总公式·····	85
2. 总公式的矛盾·····	88
3. 劳动力的买和卖·····	90

### 第三篇 绝对剩余价值的生产

第五章 劳动过程和价值增殖过程	97
1. 劳动过程	98
2. 价值增殖过程	101
第六章 不变资本和可变资本	106
第七章 剩余价值率	110
1. 劳动力的剥削程度	110
2. 产品价值在产品相应部分上的表现	113
3. 西尼耳的“最后一小时”	115
4. 剩余产品	116
第八章 工作日	117
1. 工作日的界限	118
2. 对剩余劳动的贪欲。工厂主和领主	119
3. 在剥削上不受法律限制的英国工业部门	121
4. 日工和夜工。换班制度	122
5. 争取正常工作日的斗争。十四世纪中叶至十七世纪末 叶关于延长工作日的强制性法律	123
6. 争取正常工作日的斗争。对劳动时间的强制的法律限制。 1833—1864年英国的工厂立法	124
7. 争取正常工作日的斗争。英国工厂立法对其他国家的 影响	124
第九章 剩余价值率和剩余价值量	127

### 第四篇 相对剩余价值的生产

第十章 相对剩余价值的概念	135
第十一章 协作	140
第十二章 分工和工场手工业	146

1. 工场手工业的二重起源·····	146
2. 局部工人及其工具·····	147
3. 工场手工业的两种基本形式——混成的工场手工业和 有机的工场手工业·····	148
4. 工场手工业内部的分工和社会内部的分工·····	150
5. 工场手工业的资本主义性质·····	154
<b>第十三章 机器和大工业·····</b>	<b>158</b>
1. 机器的发展·····	159
2. 机器的价值向产品的转移·····	162
3. 机器生产对工人的直接影响·····	164
4. 工厂·····	168
5. 工人和机器之间的斗争·····	169
6. 关于被机器排挤的工人会得到补偿的理论·····	170
7. 工人随机器生产的发展而被排斥和吸引。棉纺织业的 危机·····	173
8. 大工业所引起的工场手工业、手工业和家庭劳动的革 命·····	175
9. 工厂法(卫生条款和教育条款)。它在英国的普遍实行·····	176
10. 大工业和农业·····	179

## **第五篇 绝对剩余价值和相对剩余价值的生产**

<b>第十四章 绝对剩余价值和相对剩余价值·····</b>	<b>181</b>
<b>第十五章 劳动力价格和剩余价值的量的变化·····</b>	<b>188</b>
1. 工作日的长度和劳动强度不变(已定),劳动生产力可 变·····	189
2. 工作日和劳动生产力不变,劳动强度可变·····	190
3. 劳动生产力和劳动强度不变,工作日可变·····	191
4. 劳动的持续时间、劳动生产力和劳动强度同时变化·····	192
<b>第十六章 剩余价值率的各种公式·····</b>	<b>195</b>

## 第六篇 工 资

第十七章 劳动力的价值或价格转化为工资·····	199
第十八章 计时工资·····	205
第十九章 计件工资·····	208
第二十章 工资的国民差异·····	212

## 第七篇 资本的积累过程

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·····	223
1. 规模扩大的资本主义生产过程。商品生产所有权规律 转变为资本主义占有规律·····	224
2. 政治经济学关于规模扩大的再生产的错误见解·····	227
3. 剩余价值分为资本和收入。节欲论·····	228
4. 几种同剩余价值分为资本和收入的比例无关但决定积 累量的情况：劳动力的剥削程度；劳动生产力；所使 用的资本和所消费的资本之间差额的扩大；预付资 本的量·····	230
5. 所谓劳动基金·····	233
第二十三章 资本主义积累的一般规律·····	235
1. 资本构成不变，对劳动力的需求随积累的增长而增长·····	236
2. 在积累和伴随积累的积聚的进程中资本可变部分相对 减少·····	238
3. 相对过剩人口或产业后备军的累进生产·····	241
4. 相对过剩人口的各种存在形式。资本主义积累的一般 规律·····	245
5. 资本主义积累一般规律的例证·····	248
第二十四章 所谓原始积累·····	250



1. 原始积累的秘密.....	251
2. 对农村居民土地的剥夺.....	251
3. 十五世纪末以来惩治被剥夺者的血腥立法。压低工资 的法律.....	252
4. 资本主义租地农场主的产生.....	252
5. 农业革命对工业的反作用。工业资本的国内市场的形 成.....	253
6. 工业资本家的产生.....	254
7. 资本主义积累的历史趋势.....	255
<b>第二十五章 现代殖民理论.....</b>	<b>258</b>

## 关于《资本论》第一卷中的序言和跋

《资本论》是马克思的主要著作。它是马克思花费了四十年的心血写成的。在这部光辉的巨著中，马克思向全世界揭示了资本主义社会产生、发展以及必然灭亡的规律，为无产阶级推翻资本主义指明了前进的方向。《资本论》是应无产阶级革命斗争的需要而产生的，所以从它出版的第一天开始，就成了无产阶级为争取全人类的解放而战斗的锐利武器。

这部著作共分四卷。第一卷是分析资本的生产过程。在《资本论》第一卷中，共收序言和跋七篇，前四篇是马克思写的，后三篇是恩格斯写的，其中以第一版序言和第二版跋最为重要。这些序言和跋概要地介绍了《资本论》产生的历史条件、伟大意义，研究的对象和目的，论述的中心、体系和方法等，同时，还记录了《资本论》历次再版时修改的情况。因此，我们在学习《资本论》的正文之前，先认真学习这几篇序言和跋，是十分必要的。

在《第一版序言》中，马克思首先指出《资本论》和《政治经济学批判》的关系。接着指出，本书第一章最难理解，但只要认真学习，困难是可以克服的（第7—8页）。然后，重点论述《资本论》的对象和目的（第8—11页）、政治经济学的阶级性以及《资本论》的结构（第12页）。最后一段，表明了马克思在理论上的反潮流精神。

《第二版跋》，首先介绍了第二版的修改情况（第14—15页），

然后说明德国当时所处的历史条件，使德国资产阶级不可能取得科学的成就，但在这历史条件下，肩负推翻资本主义制度和最后消灭阶级历史使命的无产阶级，却能建立起自己的科学的政治经济学（第15—19页）。最后，着重指出《资本论》的研究方法是唯物辩证法（第19—25页）。

第三篇《法文版序言》主要是提醒读者，要不怕劳苦，才有希望达到科学的高峰（第26页）。第四篇《法文版跋》说明了法文版的修改情况（第29页）。第五篇是《第三版序言》，主要说明了第三版的修改情况（第30—32页）和马克思的引证方法（第32页）。第六篇《英文版序言》，主要讲英文版的翻译经过（第33—36页）和《资本论》在西欧的传播与影响（第36—37页）。第七篇是《第四版序言》，首先说明了第四版的修改情况（第38—39页），然后用大量事实说明马克思引语的准确性，驳斥了资产阶级对马克思的污蔑（第39—44页）。

这几篇序言和跋说明的几个主要问题是：

## 一 《资本论》的产生及其伟大意义

马克思写作《资本论》可以说是从十九世纪中叶就开始了。这个时候，资本主义生产方式已经在英、法、德等国家先后占了统治地位。特别是英国产业革命的基本完成，把资本主义推向了一个更高的发展阶段，使资本主义从工场手工业推进到机器大工业时期。随着资本主义机器大工业的发展，无产阶级的队伍迅速壮大起来，开始形成了一支独立的政治力量，登上了世界政治历史的舞台。

资本主义高度发展的结果，使生产社会化和生产资料资本主义私人占有制之间的矛盾充分地暴露出来，使无产阶级与资

产阶级之间的对抗性矛盾日益激化。十九世纪七十年代，大规模的群众性的无产阶级的革命斗争起伏此起彼落地爆发了。1831和1834年的法国工人里昂起义，1835—1842年的英国工人宪章运动，1844年的德国西里西亚纺织工人起义，都标志着无产阶级和资产阶级的斗争在西欧日益尖锐了。

但是，这个时候，在理论战线上，无产阶级还没有取得自己的阵地，资产阶级的思想严重地妨碍工人运动的展开。就政治经济学这方面讲，在资产阶级还在和地主阶级争夺政权，无产阶级和资产阶级的阶级斗争还处于潜伏状态的历史条件下，资产阶级政治经济学的古典学派，还多少带一点科学性，但它毕竟是为资产阶级做辩护的。自从三十年代英法资产阶级取得政权以后，潜伏着的无产阶级和资产阶级的阶级斗争便突出起来了，资产阶级为了维护自己的统治，古典政治经济学就让位给庸俗政治经济学了。从此以后，资产阶级政治经济学的丧钟敲响了。那些为资产阶级豢养的经济学者，掩盖资本剥削，提倡阶级合作，极力为资产阶级利益进行诡辩。至于当时形形色色的所谓“社会主义”者，不仅没有一个能够阐明雇佣劳动制度的本质，揭露资本主义社会的发展规律，找到能够成为创造新社会的阶级力量，反而寄希望于资本家发善心。所有这些资产阶级思想，都阻碍着工人运动的发展。无产阶级的斗争利益要求批判这些思想，并且要求总结无产阶级的斗争经验，建立为自己服务的革命理论。为了无产阶级革命的需要，马克思亲自参加革命的实践活动，进行了革命的理论创造。《资本论》就是为了这一战斗任务而写的。《资本论》不仅揭示了资本主义发生、发展和必然被社会主义所代替的客观规律，而且全面地深刻地批判了资产阶级的政治经济学观点，揭露了资产阶级政治经济学的阶级实质。所以，《资本论》又以《政治经济学批判》作为自己的副标题。《资本

论》不仅是适应无产阶级斗争需要而产生的，而且又是无产阶级长期阶级斗争经验的总结。它是在批判地继承英国古典政治经济学的基础上，并在与资产阶级庸俗政治经济学作斗争中产生的。

马克思在写作《资本论》的过程中，以大无畏的革命精神，克服了无数困难：资产阶级政府的迫害、资产阶级学者的诽谤、病魔的缠身、债主的逼债、几个孩子由于贫困而过早夭亡。1883年3月14日，马克思坐在椅子上逝世时，桌上还放着正在修改的《资本论》第二、三卷的手稿。恩格斯接着又以十年时间来续成由于马克思逝世而中断的事业。他们前后共经历了半个世纪的时间，克服了种种难以想象的困难才完成了这部巨著。

《资本论》的出版，具有划时代的意义。《资本论》是马克思主义的百科全书，它是马克思主义的三个组成部分的有机结合和辩证统一。它不仅完成了政治经济学的伟大革命，而且还是一部哲学巨著和科学社会主义的光辉文献。

《资本论》首先是一部伟大的政治经济学著作。恩格斯曾经指出：《资本论》是马克思“整个一生科学研究的成果。它是工人阶级政治经济学的科学表述。这里所涉及的不是鼓动性的词句，而是严密的科学结论”<sup>①</sup>。无产阶级政党的“全部理论内容是从研究政治经济学产生的”<sup>②</sup>，列宁说：“马克思的经济学说就是马克思理论最深刻、最全面、最详细的证明和运用。”<sup>③</sup>

《资本论》自始至终都是以辩证唯物主义和历史唯物主义观

---

① 恩格斯：《卡尔·马克思》，《马克思恩格斯全集》第16卷，第411页。

② 恩格斯：《卡尔·马克思〈政治经济学批判〉》，《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第116页。

③ 《卡尔·马克思》，《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版，第588页。

点为指导的，全书都贯串了辩证唯物主义和历史唯物主义的方法，正确地运用了对立统一的规律。列宁在《哲学笔记》中曾经指出：“虽说马克思没有遗留下‘逻辑’（大写字母的），但他遗留下‘资本论’的逻辑，应当充分地利用这种逻辑来解决当前的问题。”<sup>①</sup>列宁并认为在《资本论》中，逻辑、辩证法和唯物主义的认识论都应用于同一门科学。这就是说，《资本论》不仅是一部政治经济学著作，而且是一部哲学著作。

恩格斯在《反杜林论》中指出，由于唯物史观和剩余价值的发现，使社会主义从空想变成了科学。《资本论》揭露了剩余价值规律，又历史唯物主义地揭示了资本主义社会发展的规律，并且指出了无产阶级在资本主义社会所处的地位及其历史使命。所以，《资本论》又是一部科学社会主义的光辉文献。

总之，《资本论》是马克思主义三大组成部分——哲学、政治经济学和科学社会主义的百科全书。无产阶级也就把《资本论》“看做自己理论的圣经，看做一个武库，他们将从这个武库中取得自己的最重要的论据”<sup>②</sup>。

《资本论》是无产阶级求解放的指路明灯。它深刻地揭示了资本主义私人占有制是广大工人群众受剥削、受压迫的根源，不但为无产阶级指出了社会主义革命胜利的必然性，而且为无产阶级指明了求解放的道路。恩格斯说：“《资本论》在大陆上常常被称为‘工人阶级的圣经’。任何一个熟悉工人运动的人都不会否认：本书所作的结论日益成为伟大的工人阶级运动的基本原则”（第36页）。《资本论》所揭示的革命真理，将永远指引着全世界无产阶级革命的航向。

<sup>①</sup> 《黑格尔辩证法(逻辑学)的纲要》。《列宁全集》第38卷，第357页。

<sup>②</sup> 恩格斯：《卡·马克思〈资本论〉第一卷书评——为“莱茵报”作》。《马克思恩格斯全集》第16卷，第236—237页。

《资本论》又是已经取得解放的无产阶级进行社会主义革命和社会主义建设的重要理论武器。伟大领袖毛主席在关于理论问题的重要指示中指出：“列宁为什么说对资产阶级专政，这个问题要搞清楚。”《资本论》揭示了资本主义产生、发展、灭亡的规律，得出了社会主义制度必然要代替资本主义制度、无产阶级专政必然要代替资产阶级专政的科学结论。所以，学习《资本论》可以帮助我们认清资产阶级的本性和无产阶级的历史使命，更好地在理论上搞清楚对资产阶级专政的问题，坚持无产阶级专政下的继续革命。在《资本论》中，马克思除了对资本主义经济运动的规律作了深刻的揭示外，还对社会主义和共产主义的许多重要原理作了提示，为建设社会主义和共产主义指明了方向。所以，《资本论》也是无产阶级在无产阶级专政下继续革命的强大思想武器，是进行社会主义建设的重要指针。

《资本论》这部伟大著作，具有无穷无尽的生命力，它的科学真理万古长青。我们一定要遵照毛主席关于“认真看书学习，弄通马克思主义”的教导，认真刻苦地学习《资本论》。

## 二 《资本论》研究的对象和目的

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）。马克思在此指出，《资本论》研究的对象是资本主义的生产关系，这也就告诉我们，政治经济学的研究对象是生产关系。

生产关系是指人们在物质资料生产过程中结成的相互关系。人们从事生产，与自然界作斗争，不能各自单独地孤立地进行，而必须相互结成一定的关系，在一定的社会联系中共同地进行。毛主席曾经指出：“在没有阶级的社会中，每个人以社会一

员的资格，同其它社会成员协力，结成一定的生产关系，从事生产活动，以解决人类物质生活问题。在各种阶级的社会中，各阶级的社会成员，则又以各种不同的方式，结成一定的生产关系，从事生产活动，以解决人类物质生活问题。”<sup>①</sup>

在阶级社会里，生产关系集中表现为阶级关系，就资本主义社会来说，就是集中表现为无产阶级和资产阶级之间的阶级关系。恩格斯说，政治经济学“所研究的不是物，而是人和人之间的关系，归根到底是阶级和阶级之间的关系”<sup>②</sup>。所以，政治经济学是一门阶级斗争的科学。马克思主义的政治经济学公开申明，它是为无产阶级服务的。

在任何社会中，生产关系总是同一定的生产力和上层建筑密切相联系着的。生产关系和生产力的矛盾，上层建筑和经济基础（即生产关系）的矛盾是人类社会的基本矛盾。所以《资本论》为了研究生产关系也涉及到生产力，但它不是研究生产力本身，而是从生产力和生产关系的相互关系中研究生产关系。

《资本论》为了研究生产关系也联系到上层建筑。这是因为，生产关系一方面适应生产力而运动，同时又是在一定的上层建筑反作用下运动的。列宁曾指出：《资本论》“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”。《资本论》将资本主义社会的“生活习惯，将它的生产关系所固有的阶级对抗的具体社会表现，将维护资产阶级统治的资产阶级政治上层建筑，将资产阶级的自由平等之类的思想，将资产阶级的家庭关系都和盘托

① 《实践论》。《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1967年横排本，第260页。

② 恩格斯：《卡尔·马克思〈政治经济学批判〉》。《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第123页。



出。”<sup>①</sup>

《资本论》研究的对象是和它的战斗任务分不开的。《第一版序言》中指出：“本书的最终目的就是揭示现代社会的经济运动规律”（第11页）。这就是说，《资本论》研究的目的，是揭示资本主义社会产生、发展和灭亡的规律，指出资本主义一定要灭亡，社会主义一定要胜利这个不以人们意志为转移的客观规律。

所以，《资本论》“无疑是向资产者（包括土地所有者在内）脑袋发射的最厉害的炮弹”<sup>②</sup>。它“所研究的材料的特殊性，把人们心中最激烈、最卑鄙、最恶劣的感情，把代表私人利益的复仇女神召唤到战场上来反对自由的科学研究”（第12页）。《资本论》出版以后，资产阶级最初用沉默的办法来贬低它，后来又通过《资本论》的引文来污蔑马克思。恩格斯在报刊上发表了一系列文章，对资产阶级的贬低和污蔑进行了反击。但是，最凶恶的敌人，还是打着社会主义旗号的资产阶级代言人杜林，他全面攻击《资本论》。恩格斯又专门写了《反杜林论》，把杜林这个小丑批得体无完肤，只落得遗臭万年的下场。

现代修正主义者同资产阶级站在一个立场上，视《资本论》为眼中钉、肉中刺，恶毒地进行攻击和诬蔑。叛徒、卖国贼林彪就是其中之一。他出于反动阶级的本能，攻击《资本论》已经“过时”，胡说什么：“有些人说，《资本论》是理论的基本阵地，其实《资本论》只解决资本主义社会的规律问题。我们目前资本主义已经打倒了，现在是解决社会主义社会的规律问题。”他这个“过时论”的实质是妄图说明马克思主义的基本原理已经“过时”了，从而为他推行反革命修正主义路线，复辟资本主义做舆论准

① 《什么是“人民之友”以及他们如何攻击社会民主主义者？》。《列宁选集》第1卷，人民出版社1972年版，第9页。

② 马克思：《致约翰·菲利浦·贝克尔（1867年4月17日）》。《马克思恩格斯全集》第31卷，第542—543页。