

《资本论》学习纲要

(一)

刘炳璞 沈连元

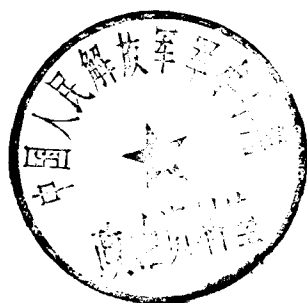
求实出版社



《资本论》学习纲要

第一卷

刘炳璞 沈连元



求实出版社

《资本论》学习纲要

第一卷

刘炳瑛 沈连元

求实出版社出版

北京新华书店发行

北京新华印刷厂印刷

830 × 1230 毫米 32 开本 9.25 印张 220,000 字
1981 年 5 月第 1 版 1981 年 5 月北京第 1 次印刷
印数 75,000

书号 4231·08

定价：0.88 元

前 言

《〈资本论〉学习纲要》，是按照《资本论》原文的段落顺序编写的，供学习《资本论》者参考之用。

本书分三卷编写，以《马克思恩格斯全集》第二十三卷、第二十四卷、第二十五卷的版本为准。本书行文中所引《资本论》原文，一律只注页码，不再注书名。本书行文中标明的“段”，指《资本论》原著的自然段。

本书在编写过程中，得到了有关领导和同志的鼓励和支持，曾参考了国内外一些学习《资本论》的读物，以及我校王珏同志编写的《资本论》提要辅导教材；我校理论班学员也曾对本书稿提了不少宝贵意见；特别感激苏星同志在百忙中审阅和指正本书稿，并为本书惠撰序文。一并在内深切致谢。

由于我们水平有限，本书难免存在缺点和错误，欢迎读者批评指正。

刘炳璞 沈连元

一九八〇年八月

序

作为一个读者，我从头到尾阅读了刘炳瑛、沈连元两同志编写的《〈资本论〉学习纲要》第一、二、三卷。这部书，对学习《资本论》，是有参考价值的。

关于《资本论》本身的评价，我没有什么话可说。恩格斯说过：“自从地球上存在资本家和工人以来，还没有出现过一本书，象当前这本书那样，对于工人来说是具有如此重要意义的”，这是再恰当不过的评价了。

《资本论》运用历史唯物主义阐明了剩余价值规律，使社会主义从空想变成了科学。自从它问世以来，始终是世界工人阶级推翻旧制度，建立新制度的锐利的理论武器。这一点，也无须多说。我想要说的是，对于我们这样一个已经取得了胜利的社会主义国家的建设者们，为什么要学习《资本论》？这至少有以下四个理由。

第一、《资本论》是马克思运用历史唯物主义的方法研究一个社会形态——资本主义社会经济形态成功的范例。我们研究社会主义经济制度，探索社会主义经济规律，要学习他的方法。列宁说：“既然运用唯物主义去分析和说明一种社会形态已取得如此辉煌的成果，那末，十分自然，历史唯物主义已不再是什么假设而是经过科学检验的理论了；十分自然，这种方法也必须应用于其余各种社会形态，虽然这些社会形态尚未经过专门的实际研究和详细分析。”

第二、在这部著作里，马克思主要是研究资本主义生产方式的生产和交换的规律。但并未局限于此。实际上已经涉及到自有人类历史以来的各种生产方式。有了这些研究，就确立了为数不多的、适合于一切生产方式生产和交换的、最普遍的规律。这些普遍规律，也适用于社会主义生产方式。例如，马克思的再生产公式就不只限于反映资本主义生产的特点；它同时还包含有对于一切社会形态——特别是对于社会主义社会形态——发生效力的许多关于再生产的基本原理。马克思在《资本论》第二卷，列宁在《对布哈林〈过渡时期的经济〉一书的评论》中，已经指出这一点。斯大林也说过：“马克思再生产理论的这些基本原理，比如关于社会生产之分为生产资料的生产和消费资料的生产的原理；关于在扩大再生产下生产资料生产的增长占优先地位的原理；关于第Ⅰ部类和第Ⅱ部类之间的比例关系的原理；关于剩余产品是积累的唯一源泉的原理；关于社会基金的形成和用途的原理；关于积累是扩大再生产的唯一源泉的原理——马克思再生产理论的这一切基本原理，不仅对于资本主义社会形态是有效的，而且任何一个社会主义社会在计划国民经济时，不运用这些原理也是不行的。”

第三、马克思研究资本主义生产方式，是从商品开始的。在《资本论》里，对商品经济及其有关范畴进行了最详尽、最深刻的分析。社会主义社会依然存在商品生产（不仅消费资料是商品，生产资料也是商品）。我们在进行社会主义建设的过程中，需要认真学习《资本论》第一卷里关于商品和货币的理论。同时，还需要学习第二卷、第三卷中关于资本循环和周转的理论，关于利润、利息和地租（主要是级差地租）的理论。资本、利润、利息和地租，作为资本主义的经济范畴，它们反映资本主义生产关系。但是，由于资本主义和社会主义都是社会化大生产，以商品经济为基础，在资本循环和周转同资金循环和周转之间、在资本

主义的利润、利息和地租同社会主义的利润、利息和地租之间，也可以找到某些共同的规律性。因此，学习《资本论》第二、三卷和学习第一卷一样，对于我们搞好企业管理和国民经济管理体制的改革，都是有现实意义的。现在，大家正在讨论按价值还是按生产价格规定价格，不读《资本论》第三卷，不懂生产价格的理论，怎么弄清问题和决定取舍呢？

第四、“马克思的全部理论，就是运用最彻底、最完整、最周密、内容最丰富的发展论去考察现代资本主义。自然，他也要运用这个理论去考察资本主义即将崩溃的问题，去考察未来共产主义的未来发展问题。”在这方面，《资本论》也为我们提供了丰富的思想。书中对社会主义和共产主义社会有许多天才的预见。比如，按劳分配的思想，就是在《资本论》中最早出现的。马克思在揭露商品拜物教及其秘密时，设想过一个自由人联合体。在这个联合体中，他们用公共的生产资料进行劳动，并且自觉地把他们许多个人劳动力当作一个社会劳动力来使用。这个联合体的总产品是社会的产品。这些产品的一部分重新用作生产资料。这部分依旧是社会的。而另一部分则作为生活资料由联合体成员消费，要在他们之间进行分配。马克思认为，这种分配的方式会随着社会生产机体本身的特殊方式和随着生产者的相应的历史发展程度而发展。仅仅为了同商品生产进行对比，假定“每个生产者在生活资料中得到的份额是由他的劳动时间决定的。这样，劳动时间就会起双重作用。劳动时间的社会的有计划的分配，调节着各种劳动职能同各种需要的适当的比例。另一方面，劳动时间又是计量生产者个人在共同劳动中所占份额的尺度，因而也是计量生产者个人在共同产品的个人消费部分中所占份额的尺度。”这不俨然是一幅社会主义生产和分配的蓝图吗？

理由还有。仅此数端，也可以说明，《资本论》不可不读了。

读《资本论》，我不主张事先花很多工夫去读解释性的书。最好的办法，是直接读原著。在读原著过程中，读一点参考书。《〈资本论〉学习纲要》可以作为这样的书来读。这部书的写法是：一、卷有简短说明；二、篇有导言和结语；三、章节都有主要内容，然后分段编出纲要。提纲挈领，眉目清楚，对初学者会有帮助。我曾经把其中一部分让正在学习《资本论》的青年们看了一下，他们说：这个写法好，比看一些解释的书有用。当然，这样的书也只能引一个路，重要的还是认真钻研原著。

苏 星

一九八〇年八月

目 录

《资本论》第一卷的序言和跋文	1
----------------------	---

《资本论》第一卷 资本的生产过程

第 一 篇

商 品 和 货 币

第一章 商品	16
1. 商品的两个因素：使用价值和价值（价值实体，价值量）	16
2. 体现在商品中的劳动的二重性	20
3. 价值形式或交换价值	25
A. 简单的、个别的或偶然的价值形式	26
(1) 价值表现的两极：相对价值形式和等价形式	26
(2) 相对价值形式	27
(a) 相对价值形式的内容	27
(b) 相对价值形式的量的规定性	29
(3) 等价形式	30
(4) 简单价值形式的总体	32
B. 总和的或扩大的价值形式	33
(1) 扩大的相对价值形式	33
(2) 特殊等价形式	34
(3) 总和的或扩大的价值形式的缺点	34

C. 一般价值形式	35
(1) 价值形式的变化了的性质	35
(2) 相对价值形式和等价形式的发展关系	37
(3) 从一般价值形式到货币形式的过渡	37
D. 货币形式	38
4. 商品的拜物教性质及其秘密	38
第二章 交换过程	44
第三章 货币或商品流通	49
1. 价值尺度	49
2. 流通手段	53
(a) 商品的形态变化	53
(b) 货币的流通	56
(c) 铸币。价值符号	58
3. 货币	59
(a) 货币贮藏	59
(b) 支付手段	61
(c) 世界货币	63

第 二 篇

货币转化为资本

第四章 货币转化为资本	69
1. 资本的总公式	69
2. 总公式的矛盾	73
3. 劳动力的买和卖	78

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	86
1. 劳动过程	86
2. 价值增殖过程	90

第六章 不变资本和可变资本	97
第七章 剩余价值率	102
1. 劳动力的剥削程度	102
2. 产品价值在产品相应部分上的表现	106
3. 西尼耳的“最后一小时”	108
4. 剩余产品	111
第八章 工作日	112
1. 工作日的界限	112
2. 对剩余劳动的贪欲。工厂主和领主	114
3. 在剥削上不受法律限制的英国工业部门	116
4. 日工和夜工。换班制度	118
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	119
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	122
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	125
第九章 剩余价值率和剩余价值量	128

第 四 篇

相对剩余价值的生产

第十章 相对剩余价值的概念	134
第十一章 协作	139
第十二章 分工和工场手工业	144
1. 工场手工业的二重起源	144
2. 局部工人及其工具	146
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	151

5. 工场手工业的资本主义性质	154
第十三章 机器和大工业	158
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	165
(a) 资本对补充劳动力的占有。妇女劳动和儿童劳动	166
(b) 工作日的延长	167
(c) 劳动的强化	168
4. 工厂	169
5. 工人和机器之间的斗争	172
6. 关于被机器排挤的工人会得到补偿的理论	174
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	177
8. 大工业所引起的工场手工业、手工业和家庭劳动的革命	179
(a) 以手工业和分工为基础的协作的消灭	180
(b) 工厂制度对于工场手工业和家庭劳动的反作用	180
(c) 现代工场手工业	181
(d) 现代家庭劳动	181
(e) 现代工场手工业和家庭劳动向大工业的过渡。	
这一革命由于工厂法在这两种生产方式中的实行而加速	182
9. 工厂法 (卫生条款和教育条款)。它在英国的普遍实行	183
10. 大工业和农业	187

第 五 篇

绝对剩余价值和相对剩余价值的生产

第十四章 绝对剩余价值和相对剩余价值	190
第十五章 劳动力价格和剩余价值的量的变化	196
I. 工作日的长度和劳动强度不变 (已定), 劳动生产力可变	196
II. 工作日和劳动生产力不变, 劳动强度可变	198
III. 劳动生产力和劳动强度不变, 工作日可变	199
IV. 劳动的持续时间、劳动生产力和劳动强度同时变化	200

第十六章 剩余价值率的各种公式·····	202
----------------------	-----

第 六 篇

工 资

第十七章 劳动力的价值或价格转化为工资·····	206
第十八章 计时工资·····	211
第十九章 计件工资·····	214
第二十章 工资的国民差异·····	217

第 七 篇

资本的积累过程

第二十一章 简单再生产·····	224
第二十二章 剩余价值转化为资本·····	228
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·····	228
2. 政治经济学关于规模扩大的再生产的错误见解·····	233
3. 剩余价值分为资本和收入。节欲论·····	235
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·····	238
5. 所谓劳动基金·····	242
第二十三章 资本主义积累的一般规律·····	245
1. 资本构成不变，对劳动力的需求随积累的增长而增长·····	245
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·····	248
3. 相对过剩人口或产业后备军的累进生产·····	251
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·····	256
5. 资本主义积累一般规律的例证·····	260

第二十四章 所谓原始积累	261
1. 原始积累的秘密	261
2. 对农村居民土地的剥夺	263
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	265
4. 资本主义租地农场主的产生	267
5 农业革命对工业的反作用。工业资本的国内市场的形成	268
6. 工业资本家的产生	269
7. 资本主义积累的历史趋势	272
第二十五章 现代殖民理论	275

《资本论》第一卷的序言和跋文

第一卷的序言和跋文共七篇，其中有马克思写的四篇：第一版序言，第二版跋，法文版序言，法文版跋；恩格斯写的三篇：第三版序言，英文版序言，第四版序言。从这些序言和跋文可以看出，在马克思、恩格斯生前，《资本论》第一卷一版再版共四次，并由德文译为法、英和俄文等出版。马克思主持修订出版了一、二版和法文版；马克思逝世以后由恩格斯主持修订出版了三、四版和英文版。

马克思所写的序和跋主要说明了《资本论》的研究对象和方法。恩格斯所写的序言主要说明了《资本论》第一卷的再版修订情况和伟大意义。下面着重介绍“第一版序言”和“第二版跋”的基本内容。

一、“第一版序言”学习纲要

这篇序言包括 14 段，可以分为四个问题领会其基本内容。

(一)《资本论》与《政治经济学批判》的联系，以及必须运用抽象法问题(第 1—4 段，即第 7 页第 1 段—第 8 页第 2 段)

这篇“序言”，一开头就概述了《资本论》与《政治经济学批判》的联系。马克思在 1859 年出版的《政治经济学批判》一书中，论述了商品和货币，阐明了价值理论和货币理论。这两种理论成为 1867 年初版的《资本论》第一卷第一章的主要内容。同时，在这个

基础上,《资本论》对资本和剩余价值展开论述,从而揭示出资本主义经济制度的发生、发展和灭亡的历史过程。所以,马克思把《资本论》称为《政治经济学批判》一书的续篇。

《资本论》接续《政治经济学批判》,开头对商品和货币的分析,比较难懂。马克思激励读者不要畏惧困难,指出“万事开头难,每门科学都是如此”(第7页)。

“分析商品的部分,是最难理解的”(同上),尤其价值形式那一部分更难懂。这是因为在这里要解决的是价值及其表现和货币起源问题,这个问题“两千多年来人类智慧在这方面进行探讨的努力,并未得到什么结果”(同上)。这除了因为对经济细胞形式的分析比对经济的成熟形式的分析更困难以外,还由于分析经济形式的方法未被理解。“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。而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”(第8页)。这就是说分析经济形式,必须抽出其最单纯的因素进行考察,才能揭示其本质。

分析经济形式,如同其他社会科学分析问题一样,不能象物理学、化学、生物学等自然科学那样,在实验室里做实验,必须依靠抽象法。对于抽象法在《资本论》中的运用,可以从以下三个要点上理解:(1)由感性认识到理性认识;(2)由具体到抽象、再由抽象到具体;(3)研究方法和叙述方法相结合。

从研究对象的实际出发,把接触或感觉到的材料,概括或抽象出反映一般关系的概念或范畴。这既是由感性认识到理性认识的过程,又是由感性的具体到抽象的理性的判断过程,也是运用研究方法进行调查研究的過程。拿《资本论》来说,就是从资本主义经济的实际出发,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,从而由感性的具体材料,抽象出产品的

商品形式，商品的价值形式，价值的剩余价值形式等等。经过调查研究，找到资本主义经济的细胞形式——商品形式。由感性的具体到抽象的概念或范畴一旦做到，现实材料一旦观念地反映出来，就回过头来，运用叙述方法，由抽象上升到理性的具体。这就是通过抽象的规定即概念或范畴，把研究对象从理论上叙述出来。在《资本论》中则是从分析和叙述商品开始，进而分析和叙述货币和资本，一步一步地把资本主义经济的全貌从理论上再现出来，从而建立起《资本论》的理论体系。

(二) 《资本论》的研究对象和最终目的(第5—9段,即第8页第3段—第11页末段)

《资本论》的研究对象是资本主义的生产关系。《资本论》的最终目的是论证资本主义生产方式的历史的暂时的特殊性质，揭示资本主义经济制度的产生、发展和灭亡的运动规律。资产阶级经济学，一向抹杀不同社会生产方式之间的本质差别，把资本主义生产方式描绘成局限在与历史无关的永恒自然规律之内的事情，从而把它当作从来就有的永世长存的一般的生产方式。因此，在资产阶级经济学著作中，最时髦的做法，是抛开社会形式论述一切生产的一般条件，把资本关系说成是一般的永存的自然关系。正是针对这种为资本关系作辩护的错误观点和做法，马克思在谈到《资本论》的研究对象时强调指出：“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)在这里，严密地规定了《资本论》的研究对象，指明了《资本论》所研究的不是一般的生产关系，而是资本主义的生产关系；《资本论》研究的本题，不是一般的生产方式，而是特殊的资本主义生产方式。要揭示这种社会生产方式的特殊性，就要分析研究和它相适应的生产关系。正如列宁所指明的，“这个分析仅限于社会