

《资本论》讲解

厦门大学经济系《〈资本论〉讲解》编写组

I

福建人民出版社

《资本论》讲解

第 一 册

厦门大学经济系《〈资本论〉讲解》编写组

青 海 人 民 出 版 社

《资本论》讲解

第一册

厦门大学经济系《〈资本论〉讲解》编写组

青海人民出版社出版

(西宁市西关大街76号)

青海省新华书店发行 青海新华印刷厂印刷

开本：787×1092毫米 1/32 印张：7.5 字数：164,000

1980年8月第1版 1980年8月第1次印刷

印数：1—3,300

统一书号：3097·851 定价：0.72元

前 言

《资本论》是马克思的一部伟大的科学著作。自它诞生以来，就以各种文版在世界广为传播，鼓舞着世界无产阶级和被压迫人民为真理而斗争。《资本论》被誉为工人阶级的圣经，它是一个极其丰富的思想宝库。一百多年来，全世界的无产阶级及其革命政党，在同资本主义制度的斗争中，在创建社会主义制度的斗争中，都一直从中吸取丰富的营养，成为强大的思想武器。当《资本论》第一卷在德国出版以后，恩格斯就向全世界指出：“自地球上有资本家和工人以来，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。”①

《资本论》之所以具有历久不衰的强大生命力，原因就在于它不仅科学地阐明了资本主义生产方式发生、发展及其灭亡的规律，成为工人阶级和革命人民正确认识资本主义制度发展变化的理论基础；而且还由于《资本论》使马克思发现的唯物主义历史观从假说变成了科学，并且树立了用历史唯物主义分析社会经济制度、揭示社会发展规律的光辉榜样，这就为以后整个社会科学的发展奠定了理论基础。《资本论》在解剖资本主义制度的同时，还阐明封建经济的一系列特点，科学地预见了未来社会主义社会的基本特征。如果说“人体解剖对于猴体解剖是一把钥匙”，②那末解剖了的猴

① 《马克思恩格斯全集》第16卷，第263页。

② 《马克思恩格斯选集》第二卷，第108页。

体对于认识人体的结构同样具有重大意义。就是说,《资本论》对于资本主义制度的解剖,就它的方法和理论来说,不仅对于认识资本主义以前的社会,就是对于认识刚从资本主义母体脱胎出来的社会主义社会,都不能不具有重大的启发和指导意义。《资本论》常学常新,一直放射着灿烂光辉的原因就在于此。在进行社会主义现代化建设的过程中,认真学习这部经典巨著,对于培养经济管理人材、探索社会主义的经济规律、创立社会主义政治经济学的理论体系,对于划清资本主义和社会主义的界限、坚定走社会主义道路的信心,都具有现实的意义。

学习是一项很艰苦的劳动。学习《资本论》这部“体大思精”的著作更是如此。我们必须牢记马克思在《资本论》第一卷法文版序言中的一句至理名言:“在科学上没有平坦的大道,只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人,才有希望达到光辉的顶点。”^①如果没有克服困难的勇气,没有刻苦钻研的精神,是学不好这部伟大著作的。其次,学习《资本论》要细读多思。粗枝大叶不行,走马观花不行。学习每节、每章、每篇以至全书,都要力求学懂弄通。从逻辑上即从相互联系上把握它的各个原理及其发展;从马克思分析的方法上来把握他分析问题的逻辑。再次,学习《资本论》要联系实际,即联系当代资本主义的实际和社会主义经济建设的实际。《资本论》是武器,是指南。学习并非目的,而是为了解决实际问题。只有和客观实际紧密地联系起来学,特别是要和我国的社会主义经济建设的客观实际紧密地联系起来学,《资本论》才能发挥它的威力,我们才能把理论推向前进。

① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第26页。

编写本书的目的，是为了给《资本论》的初学者提供一个辅助读物，帮助他们读懂和掌握《资本论》的基本原理。对于《资本论》的初学者来说，绝对不能用读它来代替读《资本论》，它只是学习《资本论》的拐杖。只有在认真阅读原著的基础上，阅读它才能发挥应有的作用。

本书计划分六册出版。第一、二册讲解《资本论》第一卷，第三册讲解《资本论》第二卷，第四、五、六册讲解《资本论》第三卷。为便于读者对照原著阅读，本书采取顺着原著讲解的形式。对原著中主要而又难懂的部分，讲解较详，次要或易读部分，讲解从简。书中所用引文，凡只注明页码的，均见《马克思恩格斯全集》中文版第23卷、24卷和25卷。

本书在编写的过程中，参考了国内外的有关著作和资料。第一、二册的编写特别参考了《中国经济问题》杂志1961年第8期起连载的《〈资本论〉讲座》，有些章节就是在它的基础上改写而成的。

本书的一部分曾由《中国经济问题》杂志从1976年第3期起选登过，这次出版时又作了修改。

参加第一册编写工作的有以下几位同志：蒋绍进、李绪嵩、周元良、王锦涛。福州铁路分局的几位同志也曾参加这一册一些章节的讨论。最后的修改定稿工作，由蒋绍进同志负责。此外，厦门大学经济系主任袁镇岳同志关心并亲自参加了第一册一些章节的编写和审阅。为了帮助读者学习《资本论》第一卷的序和跋，特将王亚南同志的遗作《唯物主义历史观和马克思主义政治经济学方法论》一文放在第一册前面。

我们期待读者和经济学者们的批评、指教。

编 者

一九七九年十月

目 录

唯物主义历史观与马克思主义政治经济学方法论

——关于《资本论》第一卷的几篇序与跋……………王亚南（1）

第一卷 资本的生产过程

第一篇 商品与货币

第一章 商品……………（16）

1. 商品的两个因素：使用价值与价值
（价值实体、价值量）……………（16）
2. 体现在商品中的劳动的二重性……………（24）
3. 价值形式或交换价值……………（32）
 - （1）简单的、个别的或偶然的价值形式……………（33）
 - （2）总和的或扩大的价值形式……………（46）
 - （3）一般价值形式……………（49）
 - （4）货币形式……………（54）
4. 商品的拜物教性质及其秘密……………（56）

第二章 交换过程……………（72）

第三章 货币或商品流通……………（83）

1. 价值尺度……………（83）
2. 流通手段……………（92）
 - （1）商品的形态变化……………（92）

2795/60

(2) 货币的流通	(99)
(3) 铸币·价值符号	(105)
3. 货币	(110)
(1) 货币贮藏	(111)
(2) 支付手段	(115)
(3) 世界货币	(121)

第二篇 货币转化为资本

第四章 货币转化为资本	(126)
1. 资本的总公式	(126)
2. 总公式的矛盾	(133)
3. 劳动力的买和卖	(141)

第三篇 绝对剩余价值的生产

第五章 劳动过程与价值增殖过程	(150)
1. 劳动过程	(150)
2. 价值增殖过程	(156)
第六章 不变资本与可变资本	(168)
第七章 剩余价值率	(179)
1. 劳动力的剥削程度	(179)
2. 产品价值在产品相应部分上的表现	(185)
3. 西尼耳的“最后一小时”	(188)
4. 剩余产品	(191)
第八章 工作日	(193)
1. 工作日的界限	(194)
2. 对剩余劳动的贪欲。工厂主和领主	(197)
3. 在剥削上不受法律限制的英国工业	

部门.....	(202)
4. 日工和夜工。换班制度.....	(204)
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.....	(207)
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至1864年英 国的工厂立法.....	(210)
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.....	(216)
第九章 剩余价值率与剩余价值量.....	(221)

唯物主义历史观与 马克思主义政治经济学方法论

——关于《资本论》第一卷的几篇序与跋

王 亚 南

《资本论》第一卷共有六篇序言和跋，即著者的初版序和第二版跋，法文译本的序与跋，再就是恩格斯的第三版序、英译本编者序及第四版序。在恩格斯的三篇序言中，第三版序是写于马克思逝世的那一年即1883年。内容主要说明这个版本对第二版所作的一些更正，和根据法文版加进去的一些补充，还顺便论到了马克思的文体以及他的独具一格抄引方法。英译本编者序，则是讲他组织力量进行翻译工作的一些情况。英文翻译是根据第三版，也参照了法文版本。其中还论到了一些名词的用法，表示任何科学，遇到新情况，提出新解释，“总不免要在这个科学的术语上，发生革命”，如果不是这样的话，理论的研究，就会大大受到用语的束缚。他指出，资产阶级经济学者的形而上学的观点，在这方面引起了不少麻烦。第四版序，除了说明这个版本参考法文本及马克思的有关笔录，增加进去了若干新的材料和作了一些技术性的改正外，几乎是单就马克思在第一卷第七篇中抄引的英国财政大臣格莱斯登在国会演说中的一段话的真实性，加以论证。资产阶级学者从《资本论》第一卷的几百条抄引中，找出这一条来挑剔造谣，企图否定马克思的全部

抄引的可靠性。恩格斯却论证出，就是这一条被他们怀疑的抄引，也是千真万确的。这说明了《资本论》所依据的任何史料，都是无可置疑的。至于由马克思自己所写的初版序，第二版跋以及法文译本的序与跋（特别是前面的两篇），则基本上是讲全书（不只是第一卷）所依据的观点与方法，它的世界观与方法论，或者它的唯物主义历史观与辩证方法。

我们知道，马克思在他1859年刊行的《政治经济学批判》序言中，已把他作为政治经济学研究的导线的唯物主义历史观或唯物史观用一般的公式提出来了。他还在这个序言中，讲到他为这本书起草了一篇总的导言。在导言中，他又讲明了他依据唯物主义历史观批判资产阶级政治经济学所应用的方法。《资本论》是作为《政治经济学批判》的续篇。

《政治经济学批判》只讲到商品与货币，而《资本论》则继续沿着商品与货币论述到资本。因此，《政治经济学批判》讲到的观点与方法，也是《资本论》的观点与方法。我们现在要说明的是，马克思在《资本论》初版序和第二版跋中所讲的观点与方法所具有的重大意义和特点。《资本论》第一卷刊行于1867年，当时第二卷、第三卷的草稿有的基本完成，有的只须加工整理。马克思在这时来写初版序言，显然和他写《政治经济学批判》序言和导言时的情况不完全一样了。对于资产阶级政治经济学的批判，在《政治经济学批判》这部书的序言和导言中，他还只把唯物主义历史观当作科学假设，用一定的确定公式作为他进行批判的出发点。同时，对于这种批判，要放在怎样的体系中才便于展开，他似乎还处在摸索前进的阶段。在导言的末尾，他已提到了全书应如何分篇的结构问题；在序言的开始，他又在那个结构的

基础上，讲到研究资本主义经济制度所应采取的先后次序，最后直到着手写《资本论》，才确定按照资本的生产过程，资本的流通过程，资本主义生产的总过程这样的程序来进行。而这样进行批判所完成的科学体系，已经使他当作科学假设提出的唯物史观变成真正的科学了。因此，在写《政治经济学批判》序言和导言时，他有必要就他准备进行批判所采用的唯物史观这个创见本身反复加以解说，等到写《资本论》第一卷初版序言，他已经可以就他批判分析所得的结论，应用那个观点来对整个资本主义经济制度的不可抗拒的辩证发展过程，作全面的说明了。还必须指出的是，唯物主义历史观的建立同与它相适应的辩证方法的建立，是分不开的。恩格斯说：“马克思对于政治经济学的批判就是以这个方法为基础的，这个方法的制定，在我们看来是一个其意义不亚于唯物主义基本观点的成果。”^①这表明，采用唯物主义历史观来进行批判分析，事实上就已经在应用辩证方法，在认识论上把现实的资本主义社会经济看作是按照辩证逻辑发展的，那在同时就无异说在方法论上已经对它作着辩证的处理了。这就是所谓马克思主义哲学的认识论与方法论的统一。不过，由于马克思在《政治经济学批判》的序言和导言中，着重在说明唯物主义历史观这个创见，即使在导言中专用一节的篇幅来论述经济学的方法，也只是表明从唯物主义历史观出发，批判应从何着手，应依照怎样的程序进行，而不曾对唯物主义历史观所要求的辩证方法，作全面的论述。因此，在《资本论》第一卷出版以后，他看到批判者多半是

^① 恩格斯：《卡尔·马克思〈政治经济学批判〉》。《马克思恩格斯全集》第13卷，人民出版社1962年版，第532页。

集中在他的方法论方面，认为《资本论》的方法“不常为人理解”，觉得有必要在第二版中结合唯物主义历史观对它全面加以交代。

我们由此知道：马克思在《资本论》第一卷初版序，第二版跋中所讲的观点方法，已经比他在《政治经济学批判》的序言与导言中所讲到的，要更深进一层了。就唯物主义历史观说，他是把它应用来说明整个资本主义经济制度发生发展的辩证过程；就辩证方法说，他已经从它与唯物主义历史观的联系上全面加以解说了。此外，他还在上述的初版序与第二版跋中，运用唯物主义历史观与辩证方法，阐述政治经济学随着资本主义经济制度演变所受到的历史的阶级的限制，指出它由资产阶级政治经济学转变为为劳动者服务的政治经济学的必然归宿。

二

现在先来看看马克思在《资本论》第一卷初版序言中，对于整个资本主义经济制度在英、德两国的发展趋势所作的唯物史观的说明。

他开始简单交代了一下《资本论》与《政治经济学批判》的联系，由此讲到了分析劳动生产物的商品形态、商品的价值形态的必要和开头学习到这一部分会感到的困难。接着，他分别指出了下面几个社会经济发展认识论上的关键性的论点：第一，他说明，他是一个德国人，而必须用英国的经济史和现实经济情况作为研究分析的依据，这是因为经济科学的研究分析不但需要丰富的经济材料与经济思想史料，还需要所研究分析的对象是发展了的成熟的资本主义经济形态，这两个有密切联系的条件，在当时只有英国是完全具备的。

第二，他认为，研究英国经济，研究它通过一系列对工农大众的剥削榨取而发展过来的实况，也无异在研究德国，因为从资本主义社会经济发展的一般趋势来看，德国的今天，不过是英国的昨天，而英国的今天，还是德国的明天。“产业较发展的国家，在较不发展的国家面前，不过指示了它们的将来的形相。”^①其间贯彻着的各种规律在以铁的必然性发生作用。第三，我们得承认，对比先进国家，落后国家要走上资本主义道路的过程，要曲折得多，要经历双重的痛苦。马克思说，以德国而论，“不仅有资本主义生产的发展来苦我们，而且有资本主义生产的不发展来苦我们。除了各种近代的痛苦，还有全系列遗传下来的痛苦，压迫着我们。”^②处在“方生未死之间”的过渡阶段的一切国家，都会如此，它们的无产阶级，都会遭到双重的折磨。但在另一方面，由于先进国家如英国的革命过程提供了示范作用，落后国家的资产阶级会向英国的资产阶级学，学着怎样才能更有效地榨取无产阶级；落后国家的无产阶级也会向英国的无产阶级学，学着怎样才能更有效地向资产阶级展开斗争。“一个国家，应该并且能够从外国学”^③。无产阶级的发展受到限制，就是资本主义本身的发展受到限制；要使资产阶级知道这一点，无产阶级就必须展开斗争。所以马克思说：“在大陆方面，这个过程将会采取较残忍的形态，或采取较温和的形态，那要看工人阶级自身的发展程度而定。”^④第四，把上述的英国革命过程以及这个过程中围绕着工厂法、劳动日

①② 马克思：《资本论》第1卷，人民出版社1953年版序第3页。

③ 同上书，序第4页。

④ 马克思：《资本论》第1卷，人民出版社1953年版，序第4页。

等等的斗争情况叙述出来，特别是揭露其中的社会经济运动法则，让无产阶级认识他们的命运，认识他们斗争的力量和前途，正是马克思写这部书的目的。他也明白指出了：“一个社会就令已经把它运动的自然法则发现，它也还是不能跳过或以法令废止自然的发展阶段。但它能够把生育时的痛苦缩短并且缓和。”^①这里所说的“自然的发展阶段”，是指不以人们的意志为转移的社会发展的客观必然性。他说，

“经济的社会形态的发展，从我的立场看，是被理解为自然史上的一个过程”，你赞成也好，反对也好，它终归是要按照自己的铁的必然性贯彻下去的。由封建社会到资本主义社会的转变是如此，由资本主义社会向更高级社会的推移也是如此。但在这里，必须明确地认识到：由一个社会向另一个更高级社会推移的过程中，借助于一种革命的催生力量也是历史的必然。第五，在这社会的“自然史的过程”中，人是被看作特定社会的人，特定社会阶级的人，他不能不是一定阶级关系阶级利益的负担者，因而不能不是一定经济范畴的化身。无论他主观上怎样超出各种关系，社会地说，他总归是这各种关系的产物。在这种意义上，他对于现实社会经济状况的认识，就不能不受到阶级利害关系的限制。不少经济学者，正在为了他们的阶级利益，把社会说成是固定不变的结晶体，但各国社会经济的发展，却连统治阶级也感到形势逼人，不但封建的紫袍黑衫掩盖不了，就是资本主义的黄金白银也镇摄不住。

马克思在《资本论》第一卷初版序中所讲的，就是这几个非常重要的论点。这些论点其所以非常重要，就因为它们

① 马克思：《资本论》第1卷，人民出版社1953年版，序第4—5页。

是应用唯物主义历史观来全面说明整个社会经济发展过程的最基本的线索。

三

其次，再来看马克思在第二版跋中对我们作了哪些指示。他自己在法文译本跋文中告诉我们：第二版跋“曾经说明政治经济学在德国的发展和本书应用的方法。”^① 这里就按照这个提示，分两点说明。

关于前者，他是从下面这个唯物史观的论点来展开说明的：德国的社会经济发展情况，不容许德国资产阶级有政治经济学，但德国以及英、法等国的社会经济发展变革情况，却容许并促使德国无产阶级有政治经济学。为什么德国的社会经济发展情况，不允许它的资产阶级有政治经济学呢？这是根据这样一种历史事实：德国社会经济在1848年以前，还是相当落后的，国内还分成许许多多封建割据的小王国，普鲁士统治的残余封建势力，还在有力地妨碍着莱茵河流域的资本主义工商业的发展，资产阶级的社会统治建立不起来，一般人民还是生活在小资产阶级的世界里。在这样的历史条件下，“政治经济学在德国的生活地盘依然没有。这种科学依然是当作完成品，从英、法两国输进来。德国的经济学教授，都还是学生。外国的现实之理论的表现，在他们手上，成了个教条集成。……他们必须在一个实际上他们并不熟悉的范围内钻研。”^②但此后，以1848年资产阶级对封建势力的斗争取得决定的胜利为转折点，德国资本主义生产方式很

① 马克思：《资本论》第1卷，人民出版社1953年版，序第20页。

② 马克思：《资本论》第1卷，人民出版社1953年版，序第8—9页。

快地扩展开来了，资产阶级也茁壮起来了，可是在政治经济学领域内，它的时运还是不佳，还是不能有它的政治经济学。为什么呢？就因为在整个资产阶级世界范围内，已经再不能有科学的经济学了。前面已经讲到，和一切社会科学比较，政治经济学所研究的材料更具有直接触及人们利害关系和支配人们思想意识的特殊性。在近代初期，资产阶级斗争的矛头是指向封建势力的，资本主义内部矛盾，即资产阶级与无产阶级之间的矛盾与斗争，还处在潜伏的没有发展的状态中。这时，它还能允许甚至要求发现社会经济的内在联系和运动规律，或者说，还能使它的理论工作者不受拘束地自由研究以劳动价值学说、剩余价值学说为基础的分配理论。这就是古典政治经济学派所以出现的社会原因。这个学派在英国，“它的最后的伟大的代表李加图，终于有意识地把阶级利害关系的对立，工资与利润的对立，利润与地租的对立，当作他的研究的出发点，因为他素朴地把这种对立当作社会的自然法则来理解。但由此资产阶级的经济科学就达到了它的不能跨过的限界了。”^①这里所说的限界，一方面是说，作为资产阶级的政治经济学，它能把阶级对立作为研究的出发点，已算到达了极限；另一方面是说，在十九世纪二十年代三十年代相继出现的现代性的经济危机以及在危机发生状态下出现的紧张的阶级斗争情况，再也不允许资产阶级经济学者有自由研究的余地了。在英国如此，在法国也是如此。就在这时候，法、英两国的资产阶级都已取得了对传统封建势力斗争的决定胜利，他们所面对着的阶级敌人已经是

^① 马克思：《资本论》第1卷，人民出版社1953年版，序第9—10页。