

《資本論》第一卷提要

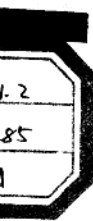
(第一篇)

(初稿)

王 珏

中共中央高級黨校政治經濟學教研室

一九六三年十二月





前 言

〈資本論〉是比較難讀的一部經典著作，根據過去幾個班的經驗，有個〈提要〉對幫助讀懂書有好处。因此，我又寫這個第一卷的〈提要〉，供同志們讀書時參考。

根據需要，困難的地方，提示的詳細些，解釋的也多些，容易的地方，提示簡略些，解釋的也少，甚至不作解釋。目的是為了幫助讀〈資本論〉的人能夠較快地掌握它的基本內容，領會其精神實質。

在〈提要〉的內容上，除了盡量按〈資本論〉的內容順序作提示外，也有意識地引証了一些原書中最精辟的語句，以便於和〈資本論〉對照。

〈資本論〉闡述的原理，無疑有重大的現實意義。這主要靠同志們自己來體會。我只在總的方面提出一些個人的看法，供同志們參考，是否合適，請同志們多提意見。

由於時間倉卒，也由於自己水平有限，寫的很粗糙，錯誤一定會有，望能指正。

王 珏

一九六三年十月十五日

2620/09
目 录

一、〈資本論〉第一卷的研究对象.....	1
二、〈資本論〉第一卷的結構.....	2
第一篇 商品与貨幣.....	6
一、本篇的研究对象.....	6
二、本篇的結構.....	9
第一章 商品.....	10
第二章 交換过程.....	61
第三章 貨幣或商品流通.....	72



目 录

第二篇 由货币到资本的转化.....	103
一、本篇的研究对象.....	103
二、本篇的结构.....	104
第四章 由货币到资本的转化.....	105
第三篇 绝对剩余价值的生产.....	116
一、本篇的研究对象.....	116
二、本篇的结构.....	116
第五章 劳动过程与价值增殖过程.....	117
第六章 不变资本与可变资本.....	126
第七章 剩余价值率.....	131
第八章 劳动日.....	138
第九章 剩余价值率与剩余价值量.....	141
第四篇 相对剩余价值的生产.....	146
一、本篇的研究对象.....	146
二、本篇的结构.....	147
第十章 相对剩余价值的概念.....	148
第十一章 协作.....	152
第十二章 分工与手工制造业.....	158
第十三章 机器与大工业.....	170
第五篇 绝对剩余价值与相对剩余价值的生产.....	201
一、本篇的研究对象.....	201

2620/09

二、本篇的結構.....	202
第十四章 絕對剩餘價值與相對剩餘價值.....	202
第十五章 勞動力價格和剩餘價值的量的變化.....	208
第十六章 剩餘價值率的各种公式.....	213
第六篇 工資.....	215
一、本篇的研究對象.....	215
二、本篇的結構.....	217
第十七章 由勞動力價值或價格到工資的轉化.....	217
第十八章 計時工資.....	221
第十九章 計件工資.....	224
第二十章 工資的國民差異.....	226



2 024 6379 8

目 录

第七篇 資本的积累过程.....	235
一、本篇的研究对象.....	235
二、本篇的结构.....	238
第二十一章 简单再生产.....	240
第二十二章 由剩余价值到資本的轉化.....	247
第二十三章 資本主义积累的一般法則.....	266
第二十四章 所謂原始积累.....	288
第二十五章 近代殖民学說.....	300

馬克思：《資本論》第一卷

資本的生產過程

一、《資本論》第一卷的研究對象

關於《資本論》第一卷的研究對象，馬克思指出：“在第一卷，我們研究的，是資本主義生產過程本身當作直接的生產過程所呈現的各種現象。在那里，由它外部的事情引起的次要的影響，都還是存而不論的。”（《資本論》第3卷第5頁）這裡要說明的有兩點，第一，如何理解直接的生產過程；第二，“存而不論”的“次要的影響”指的是什麼？

關於第一點，馬克思寫道：“資本的直接的生產過程，就是它的勞動過程和價值增殖過程。這個過程的結果是商品生產物，它的決定的動機是剩餘價值的生產。”（《資本論》第2卷第427頁）關於第二點，馬克思是這樣寫的：“我們把資本主義的生產過程，當作個別的過程來分析：即分析剩餘價值的生產和資本自身的生產。我們假定了資本在流通領域內所經過的形態變化和物質變化，但未進一步考察它們。我們假定，資本家是依照生產物的價值來售賣生產物；又假定他在流通領域內發現了過程重新開始或繼續進行所必要的各種物質的生產資料。……我們只詳細考察了流通領域內一種行為，那就是勞動力的買賣。這種買賣，在那里是當作資本主義生產的基本條件。”（《資本論》第2卷第429頁）很明顯，這裡說的是，把資本的流過程及其對生產過程的影響舍掉了，只研究剩餘價值如何由資本發生，以及資本又如何由剩餘價值發生的問題。

看来，关于《資本論》第一卷的研究对象，馬克思已經說得很清楚了。簡言之，《資本論》第一卷是分析剩余价值的生产过程所呈現的各种現象。关于这个問題，我們以后还要在各篇中具体談到。

二、《資本論》第一卷的結構

《資本論》第一卷包括七篇，共二十五章。我們簡略地談談各篇之間的內在联系。

馬克思运用唯物辯証法研究資本主义經濟制度时，是采用邏輯和历史的統一、由抽象上升到具体的方法分析敘述的。运用这种方法对資本主义的直接生产过程的分析，是从商品的分析开始的。列宁写道：“馬克思在《資本論》中首先分析資產階級社会(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現象中(在資產階級社会的这个‘細胞’中)揭示出現代社会的一切矛盾(或一切矛盾的胚芽)。往后的敘述為我們揭明了这些矛盾以及这个社会在这个社会的各个部分的总和中，在这个社会的开始直到終結的过程中的发展(和生长，和运动)。”(《列宁全集》第36卷第367—368頁)

从列宁这段話里，可以明白《資本論》第一卷的結構是由資本主义經濟制度的內在矛盾，特别是它的基本矛盾的发展运动貫穿起来的。

在第一篇，商品与貨幣的标题下，馬克思分析了商品的內在矛盾，即使用价值与价值的矛盾。进而分析了作为这个矛盾的基础的具体劳动和抽象劳动、私人劳动和社会劳动的矛盾。更进一步分析了商品的內在矛盾如何轉化为外部的矛盾，即商品与貨幣的矛盾。对这些矛盾的分析揭明了商品与貨幣所反映的簡單商品的社会生产

关系，建立起科学的劳动价值理论。这就为进一步分析资本主义的商品生产，即剩余价值的生产奠定了牢固的理论基础。

在第二篇，货币转化为资本的标题下，马克思研究了剩余价值生产的条件。分析价值如何在商品流通的基础上转化为带来剩余价值的价值，也就是货币如何转化为资本。揭明了商品与货币的矛盾，如何在劳动力变成商品的条件下，转化为劳动力商品与资本之间的矛盾。对劳动力商品——特殊商品的分析，是由简单商品生产关系的分析，上升到资本主义商品生产关系的分析的过渡环节。因为正如马克思所指出的：“不论社会的生产形态怎样，劳动者与生产资料总是生产的要素。但它们在彼此分离的状态中，就只在可能性上是它的要素。为了要有所生产，它们必须互相结合。社会结构的各种不同的经济时代，就是由这种结合的特殊性质和方法来区别。”（《资本论》第2卷第20页）劳动力只有通过买卖的方法才能和生产资料相结合，正是资本主义商品生产的特征，它使资本主义社会经济结构和其他社会的经济结构区别开来。所以，劳动力变成商品，是剩余价值生产的前提。在这里矛盾由简单商品生产条件下的商品与货币的矛盾，已经上升到资本主义条件下的劳动力商品与资本之间的矛盾了。换句话说，这里的矛盾已经不再是简单商品生产者之间的矛盾，而是出卖劳动力的无产者和握有资本的资本家之间的矛盾了。往下就转到资本的直接生产过程（狭义的）的研究。

第三、四、五篇，马克思分析了资本主义的直接生产过程，即剩余价值生产本身。在这里首先分析了剩余价值生产过程，揭示了剩余价值的实质是对劳动者无偿劳动的占有。阐明了劳动力商品与资本的矛盾，就是握有资本的资本家榨取无产者的剩余劳动时间所创造的剩余价值。但是这个矛盾又是首先在它的抽象形态上，即绝对剩余价值生产这个形式上进行分析的。在这里资本与劳动之间的

矛盾是在劳动日問題上展开的。由这个矛盾又进一步引导到相对剩余价值生产的形式上。在这里資本与劳动之間的矛盾是在提高劳动生产力，縮短劳动者的必要劳动時間的問題上展开和发展着。接着又分析了生产剩余价值的两种基本形式，即絕對剩余价值的生产和相对剩余价值的生产之間，在历史上和邏輯上的联系和区别。馬克思在这几篇里，巧妙地运用邏輯和历史統一的方法，分析了剩余价值生产过程及其基本方法，建立了科学的剩余价值理論，从而揭示出资本主义生产中資本家階級和无产者階級之間的对抗性矛盾。但是这个矛盾在資本主义社会表面上，是被工資所掩盖着，所以，必須进一步揭露工資的秘密。

第六篇，工資。馬克思在这一篇，首先分析了掩盖資本主义剝削关系的工資范畴本身，揭明了工資的實質，指出它是劳动力价值的轉化形式。进一步又分析了工資的两种基本形式，即計时工資和計件工資。揭示出资本家如何利用这两种工資形式，特别是計件工資的形式，加紧剝削无产者的剩余劳动。从而就把資本与劳动之間的对立，活生生地摆在讀者面前。所以，必須指出，工資是作为剩余价值生产的直接繼續进行研究的。工資首先是一个生产范畴。对工資的研究，在于闡明資本主义的工資，不仅是保証为資本家提供被剝削的劳动力的要素，而且还是加强剝削劳动力出卖者所生产的剩余价值的一种手段。这样，就把在工資掩盖下的資本与劳动之間的矛盾和对立的发展进程揭示出来了。

在第七篇，也是本卷最后一篇，即在資本的积累过程的标题下，馬克思对資本主义的直接生产过程的分析，对資本主义生产过程中資本与劳动之間的矛盾和对立的分析，又上升到一个更具体的阶段。如果說，“我們以前討論的，是剩余价值如何由資本发生；現在要討論的，是資本如何由剩余价值发生。”（〈資本論〉第1卷第724頁）所

以，这一篇主要是研究資本本身如何被生产出来以及它在历史上是如何产生的。

資本主义生产过程同时就是再生产过程。把資本主义生产作为再生产过程来看时，就产生表明資本主义生产本质的一些更加具体的现象。資本主义再生产，不仅是物質資料再生产，而且是資本剝削关系的再生产，是資本与劳动之間的矛盾和对立的再生产。

馬克思分析資本主义再生产时，也是运用由抽象到具体的方法，首先分析了簡單再生产，揭示出在簡單再生产的条件下，資本家的全部資本也全部是工人所創造的剩余价值。同时指明了資本主义的生产关系，資本家与工資劳动者之間的矛盾和对立是如何被再生产出来。馬克思对作为資本主义再生产特征的扩大再生产的分析，揭示了剩余价值如何轉化为資本，以及在这种扩大再生产的情况下，資本有机构成不断提高对无产阶级的命运带来的影响。闡明了在資本主义扩大再生产的条件，資本家阶级和无产者阶级之間的矛盾和对立也在扩大的規模上被再生产出来。资产阶级越来越富有，无产阶级越来越貧困，就是这一矛盾的集中表现，也是資本主义积累的絕對規律。

馬克思通过严密的科学分析和論証，得出結論是：“資本主义生产方式所产生出的資本主义占有方式，从而資本主义私有制，是以自身劳动为基础的个人私有制的第一个否定。但資本主义生产，又凭着自然历史过程的必然性，自己造成自身的否定，这是否定的否定。”（《資本論》第1卷第964頁）这是因为資本主义自身的发展，使生产关系和生产力之間的矛盾，资产阶级和无产阶级之間的矛盾，达到再也不能相容的地步了。所以，“資本主义私有制的丧钟响起来了，剝夺者被剝夺。”（同上）

从上面的簡單說明，可以看出《資本論》第一卷的結構是非常

严密的。从分析简单商品的内在矛盾（它包含资本主义一切矛盾的胚芽）开始，进而分析资本主义生产过程内在矛盾的产生和发展，最后分析了这一矛盾发展的历史趋势，也就是这一矛盾如何以它的历史必然性在消灭资本主义生产方式本身中得到解决。通过对资本主义生产内在矛盾的分析，建立起科学的劳动价值理论、剩余价值理论、资本积累与无产阶级贫困化的理论，从而揭示并阐明了资本主义生产方式发生，发展到灭亡的客观规律。

第一篇 商品与货币

一、本篇的研究对象

关于第一篇的研究对象，是有不同的理解的。如有的认为研究的是商品与货币；有的认为研究的是简单商品生产的生产关系；有的则认为是商品价值等等。在我看来，这些理解都不错，但不完全。无疑，从这一篇的标题上，就可以看出它是研究商品与货币的。但问题在于，它研究商品与货币，决不是研究它的自然方面，就它们的自然属性来说，它们不是政治经济学的研究对象，也不是这一篇研究的对象。只有它们的社会属性，作为一定社会关系的物质承担者，它们才是这一篇研究的对象。所以，作为这一篇研究的对象来看，则是商品与货币的社会方面，它们的社会属性。这样看来，认为本篇的研究对象是简单商品生产的社会关系不就是完全正确了吗？也不尽然。问题在于：这一篇不是孤立的直接的研究简单商品生产的社会关系，而是把资本主义商品生产作为主体、并通过商品与货币的物质形式来研究简单商品生产的社会关系的。所以，离开商品与货币以及它们的交换关系，也不能研究简单商品生产的社会关系。至于认为这一篇是研究商品价值的，当然不错。因为商品价

值正是在商品、貨幣这些物質外壳掩盖下的簡單商品生产的社会关系。但是問題在于：这一篇不只是研究了商品价值本身，而且还研究了价值的表現形式，即价值形态。須知，离开价值形态的研究，对商品价值的研究就不能是完全的。

基于上述的理解，我认为这一篇的研究对象可概述如下：它研究被掩盖在商品与貨幣的物質外壳內的簡單商品的社会生产关系及其表現形式，即价值与价值形态（它的最成熟形态就是貨幣）。

具体地說，这里研究商品，不是研究它的自然属性，使用价值，而是研究它的社会关系属性，价值；同样，这里研究貨幣，也不是研究它的自然属性，物質成分，而是研究它的社会关系属性，价值形态。所以，这里所研究的是通过商品与貨幣的全面交换关系也就是价值关系所反映出来的簡單商品生产者之間的社会关系。正如恩格斯所指出的：“加入交换范围的生产产品就是商品。但它成为商品，只是因为和这个物品，和这个生产产品联結着的是两个人或两个公社之間的关系，即生产者与消費者（他們在这里已不再結合在同一个人身上）之間的关系。……政治經濟学所研究的不是物品，而是人与人之间，归根到底是阶级与阶级之間的关系，但这些关系始終和物品联結在一起，并且是作为物品来表現的。”（《馬克思恩格斯文选》两卷集第1卷第352頁）这里恩格斯讲的是整个政治經濟学研究的对象，但也适用于这个第一篇。換句話說，这个第一篇研究的是“和物品联結在一起”，并且“作为物品来表現的”一定的社会生产关系。这就是簡單商品生产的社会生产关系。正是这种社会生产关系，才表現为商品的价值，并通过价值形态（貨幣是它的成熟形式）表現出来。

从上边所讲的来看，似乎这个第一篇所研究的商品与貨幣是簡單商品經濟条件下的商品与貨幣。但这又如何与馬克思所說的这里

所研究的商品表现为资本主义社会财富的“細胞”形态，统一起来理解呢？

我們知道，馬克思对资本主义經濟关系的分析，是运用抽象法，或由抽象上升到具体的方法。所以，他不是把商品作为特殊的、个别的、偶然的产品形式来研究的，而是作为构成资本主义生产基本特征之一的普遍形式来研究的。正如列宁指出的：“根据馬克思的学說看来，资本主义最重要的特征有两个：（一）商品生产是生产的普遍形式。在各种不同的社会生产机体中，产品都具有商品形式，但只有在资本主义生产中，劳动产品的这种形式才是普遍的，而不是特殊的、个别的和偶然的。（二）不仅劳动产品具有商品形式，而且劳动本身即劳动力也具有商品形式。劳动力的商品形式的发展程度标志着资本主义的发展程度。”（《列宁全集》第1卷第414頁）馬克思在这个第一篇分析的商品，不仅把劳动力商品舍掉，而且也把劳动产品的商品形式的资本主义規定性舍掉。只抽出商品的最基本、最一般的規定性来分析。所以，这里分析的商品是当作资本主义社会的最抽象范畴的商品。一方面，它是资本主义商品被把“资本主义”的規定性舍掉的商品，正是从这个意义說，这里分析的是简单商品；另一方面，由于它不过是资本主义社会最抽象范畴的商品，正是从这点來說，它是资本主义社会财富的細胞。在往后的分析过程中，才又一步步地把这一“简单商品”的资本主义的具体規定性引进来，这正是由抽象上升到具体的方法所要求的。所以，当我们說，这一篇所研究的商品是简单商品經濟条件下的商品时，只是从理論的或邏輯的意义上理解才是正确的。在理論或邏輯分析的現阶段，的确是简单商品經濟的商品。即使如此，也必須把资本主义社会当作研究的主体，才能正确的理解。

当然，理論的或邏輯的东西，和历史的东西是一致的。但必須

用辯証法的观点来看待这种一致。恩格斯写道：“因此，邏輯的研究方式乃是唯一适当的方式。但是这一方式本質上也还是历史的方式，只是摆脱了它的历史形式和对它起着破坏作用的偶然現象而已。”（《馬克思恩格斯文选》两卷集第1卷第351頁）所以，邏輯上由最抽象范畴的商品上升到具体范畴的商品的发展，是和历史上由簡單商品經濟的商品到資本主义經濟的商品的发展是一致的，只是排除了历史的偶然性而已。这样，我們也就可以明白馬克思对資本主义經濟的分析，为什么首先从商品的分析开始的理由了。

二、本篇的結構

本篇是由三章构成，（1）商品；（2）交换过程；（3）貨幣或商品流通。

在第一章分析了商品的內在矛盾，即使用价值和价值的矛盾。这个矛盾是由生产商品的劳动的矛盾决定的。生产商品的劳动一方面是私人的、个人的、具体的劳动，它生产商品的使用价值；另一方面是社会的、一般的、抽象的劳动，它生产商品的价值。商品的內部矛盾又必然地轉化为外部矛盾，即一个商品与另一个商品之間的矛盾，在这里一个商品只作为使用价值出現，而另一个商品只作为价值或价值形式出現。两者一起构成“价值表現的两极”的对立的統一。价值与价值形态或交换价值的矛盾的統一，表明了价值的实质是商品生产者之間的社会生产关系。

如果說在第一章是抽象地分析了商品的內在矛盾及其发展形式，那末，在第二章就进一步地分析这一矛盾的运动形态，即这个矛盾的展开和解决。这是通过交换过程中的矛盾的分析进行的。交换过程，从一方面看是个人的过程，从另一方面看又是一般的社会的过程，这就是矛盾。这个矛盾如何得到解决呢？“解决这种种障

碍的办法，在于把代表所有其他商品的交换价值的属性轉移于一种特殊的商品——貨幣。”这样，馬克思就揭示了貨幣的起源和它的本质。貨幣是交換矛盾发展的必然产物，它是一般等价物，是价值形态的最成熟的形态，是商品生产者社会关系的表現形式。

在第三章，分析更进一步具体化，轉到貨幣机能的分析。这种分析不仅指明貨幣的各种机能是貨幣本质的具体表現，而且也具体地闡明了在貨幣机能的发展反映商品生产和交換的发展的条件下，商品生产者的社会关系的矛盾也向前发展了。价值与价值形态的发展，商品与貨幣的交換关系的发展，貨幣各种机能的发展正好指示了商品生产者的社会生产关系发展的不同水平。

馬克思就是通过上面三章的分析，揭示了掩盖在商品与貨幣物质外壳內的简单商品生产者的社会关系及其表現形式的发展运动，即价值与价值形态的发展运动，建立起完备的商品学說和貨幣学說，建立起科学的劳动价值理論。

第一章 商 品

这一章是在最抽象的形式上分析作为資本主义社会財富的“細胞”的商品。通过这种分析，不仅揭示出包含在商品内部的矛盾以及这种内部矛盾如何轉化为外部矛盾，而且也揭示出掩盖在商品价值背后的商品生产者的社会生产关系的性質。

对商品的分析又分为四节。在第一节里分析了商品的内部矛盾。指出商品是一个二重物，是使用价值和价值的統一物。強調地闡明了价值是商品的一种属性，是它的社会属性。正是商品的这种属性，才成为政治經济学研究的对象，而它的自然属性，即使用价值，只有作为价值的担負物的情形下，才被研究。在第二节，分析了构成商品两重性的基础的生产商品的劳动的两重性。闡明了生产商品的

劳动，一方面作为私人的、个人的、具体的劳动，生产商品的使用价值；另一方面，作为社会的、一般的、抽象的劳动，生产商品的价值。强调指出只有商品生产者的抽象劳动，才形成价值的实体，才创造价值。第三节，分析了商品的内部矛盾如何转化为外部矛盾，进而研究了交换价值或价值形态。揭明了交换价值是价值的必然表现形式。阐述了价值形态的发展和货币的起源。在第四节完成了对商品价值分析，揭示出商品价值的实质，阐明了价值是被物质外壳掩盖着的商品生产者的社会生产关系。

马克思从对商品的分析中，建立起科学的劳动价值学说。正如恩格斯所指出的：“于是，马克思就研究了劳动创造价值的特性，初次确定了究竟是何种劳动并且是为什么以及怎样创造价值，同时又确定了价值一般不外就是这种劳动的结晶，而这一点是洛贝尔图斯始终没有理解的”。（《马克思恩格斯文选》两卷集第1卷第451页）。马克思的劳动价值理论是对里加图的价值学说批判的改造的成果。

第一节 商品的二因素：使用价值与价值（价值实体，价值量）

这一节又分五个问题来分析：

- 一、商品的使用价值的性质和特点；
- 二、商品的价值实体是抽象的人类劳动；
- 三、商品的价值量是由社会必要劳动时间决定的；
- 四、商品的价值量和劳动生产力成反比例变化；
- 五、商品是使用价值和价值的统一物，价值是商品的社会属性。

关于第一个问题：商品的使用价值的性质和特点（从第5页——第7页第1段）

商品一方面是能满足人们某种需要的一种物品；另一方面是能