



《资本论》

第一卷

难句试解

高国汉 编

辽宁大学出版社

前 言

我从1973年开始研读马克思的《资本论》，到现在已经27年了。在这27年的时间里，我苦心孤诣，写下了大量的读书笔记，作了大量的文字积累。这本小册子，就是根据这些读书笔记或文字积累的一部分整理而成的。

《资本论》中有一些疑难问题或语句。这些问题或语句构成学习或研究上的困难，妨碍着人们对有些论述的深入理解，对于刚刚接触《资本论》的人来说尤其是如此。因此，这些问题或语句需要有人进行说明和解释，并且这无疑是《资本论》研究中的一项基本任务。我现在奉献给读者的这本小册子，正是为了适应上述需要而写成的。这本小册子是对《资本论》第一卷中的若干疑难问题或语句的含义及其来龙去脉的说明和解释，旨在帮助人们理解《资本论》第一卷的文字或叙述本身。往后，我将陆续对《资本论》第二卷和第三卷作出注释。

《资本论》第一卷中的疑难问题或语句，按其性质

来讲,分为两类:一类是典故,马克思从别人的著作中引用的经济学、哲学、文学、历史等方面的材料;一类是马克思本人的话,蕴含着《资本论》第一卷本身的理论内容。以往,也曾经有人对《资本论》第一卷中的疑难问题或语句进行注释,但他们一般只是就其中的典故进行注释,很少有人对其中的属于后一个类别的进行注释。我的这本小册子的注释对象则往往属于后一个类别。不言而喻,对后一个类别的疑难问题或语句的注释,是更为必要和更为吃力的。此外,在注释过程中,除了力求观点准确、叙述明确以外,我还运用了一些翔实的有分量的资料,作为例解。所以,希望我的这本小册子会使人们感到新颖,感到生动活泼,会有助于读者全面深入地了解《资本论》第一卷的精神实质。

由于本人能力和水平有限,所以这本小册子中难免会有这样或那样的缺点与错误,恳切希望读者批评指正。

在这里,我要衷心感谢辽宁大学国际经济学院原院长吴耀宗教授,辽宁大学经济学教授、原省《资本论》研究会理事长刘波同志,辽宁大学出版社社长李文禄同志,辽宁大学出版社经济编辑室主任胡家诗同志。仰承他们的指导和帮助,我才得以写成并出版这本小册子。初稿完成以后,他们从注释对象的筛选,到内容、文字、书名及格式等方面提出了许多中肯的

意见,修改定稿之后,他们又从出版方面给我以大力的协助,使本书能够顺利出版,在此谨表谢意。

工商银行沈阳市分行 高国汉

1999年10月

凡 例

这里汇集了 56 个注释。有的注释只有一个对象,有的注释有若干个对象。也就是说,有的注释只有中心对象,有的注释既有中心对象,又有附属对象。附属对象放在四角括号[]之内,并且同样按照它们在《资本论》第一卷中出现的先后顺序排列。附属对象与中心对象不同,只是基本上或大体上进行了解释。每一个注释都是围绕着中心对象展开的,都是对中心对象比较详细的说明。有的注释,在比较详细地说明中心对象的同时,还旁涉《资本论》第一卷中其他一些疑难语句,基本上或大体上说明它们的含义。这些被旁涉的、基本上或大体上得到说明的疑难语句,列在四角括号[]之内,构成附属注释对象。

目 录

第一卷 第一版序言

1. 第 11 页“本书的最终目的就是揭示现代社会的经济运动规律”…………… (1)

第一篇 商品和货币

第三章 货币或商品流通

2. 第 133 页“这种可能性要发展为现实,必须有整整一系列的关系,从简单商品流通的观点来看,这些关系还根本不存在。”…………… (4)
3. 第 136 页“不言而喻,这一切只适合于这里所考察的简单商品流通形式。”…………… (6)
4. 第 158 页“这种矛盾在生产危机和商业危机中称为货币危机的那一时刻暴露得特别明显。”…………… (8)

第二篇 货币转化为资本

第四章 货币转化为资本

5. 第 167 页“世界贸易和世界市场在十六世纪揭开了资本的近代生活史。”…………… (11)
6. 第 168 页“现在每一个新资本最初仍然是作为货币出现在舞台上,也就是出现在市场上——商品市场、劳动市场或货币市场上,经过一定的过程,这个货币就转化为资本。”…………… (13)
7. 第 180 页“供求”…………… (15)
8. 第 184 页“‘有效的需求在于,消费者通过直接的或间接的交换能够和愿意付给商品的部分,大于生产它们时所耗费的资本的一切组成部分。’”…………… (16)
9. 第 186 页“德斯杜特·德·特拉西虽然是(或许正因为是)研究院院士,却持有相反的观点。”…………… (18)
10. 第 187 页“如果不是单纯用对商品生产者的欺骗来说明商业资本的增殖,那就必须举出一长串的中间环节,但是在这里,商品流通及其简单要素是我们惟一的前提,因此这些环节还完全不存在。”
…………… (20)

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

11. 第 218 页“他的这种劳动不也形成价值吗？”
..... (28)
12. 第 218 页“但是，他的监工和经理耸肩膀了。”.....(29)
13. 第 218 页“难道他自己没有劳动吗？难道他没有从事
监视和监督纺纱工人的劳动吗？他的这种劳动不也
形成价值吗？但是，他的监工和经理耸肩膀了。而他
得意地笑了笑，又恢复了他原来的面孔。”..... (32)

第七章 剩余价值率

14. 第 244 页“使各种社会经济形态例如奴隶社会和雇
佣劳动的社会区别开来的，只是从直接生产者身上，
劳动者身上，榨取这种剩余劳动的形式。”..... (38)
- 共性 (40)
- 奴隶制度 (41)
- 农奴制度 (45)
- 雇佣劳动制度 (49)
- 甲．雇佣劳动制度本身 (49)
- 乙．雇佣劳动制度的特点 (50)

第八章 工作日

15. 第 279 页 “领干薪者” (56)
16. 第 292 页 “‘这时，在这些有一半时间停着不用的非常贵重的机器上，必然会受到损失。’” (59)
17. 第 300 页 “自由竞争使资本主义生产的内在规律作为外在的强制规律对每个资本家起作用。” (60)
18. 第 314 页 “‘1846——1847 年爆发了可怕的危机’” (65)
19. 第 323 页 “例如可参看罗·海·格莱格《工厂问题和十小时工作日法案》1837 年版。” (65)

第九章 剩余价值率和剩余价值量

20. 第 340 页 “在同一生产部门内，这一比例是随着生产过程的技术基础和社会结合的变化而变化的。” (67)
21. 第 340 页 “要解决这个表面上的矛盾，还需要许多中项” (71)

第四篇 相对剩余价值的生产

第十一章 协作

22. 第 361 页 “分析的进程要求把研究的对象这样割裂

开来，而这种割裂也是符合资本主义生产的精神的。因为在资本主义生产中，劳动条件作为某种独立的东西而与工人相对立，所以劳动条件的节约也表现为一种特殊操作，与工人无关，因而与提高工人的个人生产率的方法没有联系。”…………… (77)

23. 第 369 页“相反地，他在考察资本主义生产方式时，却把从共同的劳动过程的性质产生的管理职能，同从这一过程的资本主义性质因而从对抗性质产生的管理职能混为一谈。”…………… (78)

24. 第 369 页“政治经济学家在拿独立的农民或独立的手工业者的生产方式同以奴隶制为基础的种植园经济作比较时，把这种监督工作算作非生产费用。相反地，他在考察资本主义生产方式时，却把从共同的劳动过程的性质产生的管理职能，同从这一过程的资本主义性质因而从对抗性质产生的管理职能混为一谈。”…………… (80)

25. 第 369 页“因此奥古斯特·孔德及其学派可以象征证明资本家老爷的永恒必要性那样，去证明封建老爷的永恒必要性。”…………… (81)

第十二章 分工和工场手工业

26. 第 394 页“在社会内部的分工中只是在事后作为一种内在的、无声的自然必然性起着作用，这种自然必然性可以在市场价格的晴雨表的变动中觉察出来，并克服着商品生产者的无规则的任意行动”…… (83)
27. 第 402 页“官方的《公共卫生报告》是十分重要

的。” (85)

第十三章 机器和大工业

28. 第 431 页 “因此，在共产主义社会，机器的作用范围将和在资产阶级社会完全不同。” (86)
29. 第 433 页 “因此，资本主义使用机器的第一个口号是妇女劳动和儿童劳动！” (90)
30. 第 447 页 “为什么资本家个人以及受资本家见解束缚的政治经济学意识不到这个内在的矛盾，我们将在第三卷头几篇中看到。” (92)
31. 第 454 页 “1852 年，曼彻斯特附近帕特里克罗弗特的著名土木工程师詹姆斯·奈斯密斯，在给莱昂纳德·霍纳的一封信中解释了 1848——1852 年蒸汽机的改良。” (93)
32. 第 467 页 “社会生产资料的节约只是在工厂制度的温和适宜的气候下才成熟起来的” (94)
33. 第 497 页 “除了由此造成的资本家竞相采用代替劳动力的改良机器和新的生产方法以外，每次都出现这样的时刻：为了追求商品便宜，强制地把工资压低到劳动力价值以下。” (96)
34. 第 498 页 “1845 年，大繁荣。” (98)
35. 第 500 页 “重拼料” (100)
36. 第 501 页 “甚至工人只劳动很短的时间，也常常要从工资中扣除房租。” (101)
37. 第 502 页 “……工人们……苦于……市政当局在厂外的实验……苦于……救济以及上下两院的赞美

- 词。” (102)
38. 第 506 页 “这种所谓的现代家庭工业，与那种以独立的城市手工业、独立的农民经济，特别是以工人家庭的住宅为前提的旧式家庭工业，除了名称，毫无共同之处。” (103)
39. 第 509 页 “报告中关于工场，特别是关于伦敦印刷业和裁缝业工场的描绘，超过了我们的小说家的最可怕的幻想。对工人健康状况的影响，是不言而喻的。” (106)
40. 第 516 页 “还有较小的手工业师傅，不过他们已不再像从前那样为个别消费者劳动，而是为手工工场和商店劳动” (108)
41. 第 527 页 “我们在第三卷里还会谈到，工厂主曾怎样进行疯狂的斗争，反对这些要求他们拿出少量的钱来保护他们‘人手’的四肢的条款。” (109)

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

42. 第 562 页 “这部划时代的匿名著作的作者是约瑟夫·马西。” (112)

第六篇 工资

第十八章 计时工资

43. 第 601 页“‘低价出售者低于成本价格(它随着面粉价格的变化而变化)出售面包,但他并没有受到损失,因为他从工人身上榨取了更多的劳动。’”… (117)

第七篇 资本的积累过程

第二十二章 剩余价值转化为资本

44. 第 648 页“重农学派最大的功劳,就在于他们在自己的《经济表》中,首次试图对通过流通表现出来的年生产的形式画出一幅图画。” …………… (119)
45. 第 652 页“甚至连资本的利息也不肯消费”
…………… (127)
46. 第 652 页“因为象一切奴隶监督者都知道的那样,对劳动的直接剥削是要花费劳动的” ……… (130)
47. 第 664 页“同时,它还教人们把生产过程和消费过程中的废料投回到再生产过程的循环中去,从而无需预先支出资本,就能创造新的资本材料。”
…………… (132)
48. 第 664 页“当然,生产力的这种发展同时会使正在执行职能的资本部分地贬值。只要这种贬值通过竞

- 争被人们痛切地感觉到，主要负担就会落到工人身上，资本家力图用加强对工人剥削的办法来弥补自己的损失。” (134)
49. 第 665 页“从而随着劳动生产力的发展而造成的积累的增长” (135)
50. 第 668 页“最后，生产的规模越是随着预付资本量一同扩大，生产的全部发条也就越是开动得有力。” (136)
51. 第 669 页“流通过程中一切会使同量资本发生程度极不相同的条件的条件” (137)
52. 第 671 页“亚·斯密以来的政治经济学都把这两个范畴中包含的规定性，同那种由流通过程产生的形式区别，即固定资本和流动资本的区别混淆起来了。” (140)

第二十三章 资本主义积累的一般规律

53. 第 679 页“‘即使利润下降，资本还是能增长，甚至增长得比以前还要快’” (145)
54. 第 683 页“还是同一时代的不同国家” (146)

第二十四章 所谓原始积累

55. 第 811 页“古罗马的斐力卡斯” (147)
56. 第 831 页“这个外壳就要炸毁了。资本主义私有制的丧钟就要响了。剥夺者就要被剥夺了。” (149)

第一版序言

【原文引录】

1. 第 11 页“本书的最终目的就是揭示现代社会的经济运动规律”

【试解】

整部《资本论》绝不是对经济学的个别问题作孤立的研究，相反，它一开始就以系统地概括经济科学的全部复杂内容，并且在联系中阐述资本主义生产和资本主义交换的规律为目的。《资本论》的中心内容就是说明先进国家例如英国的资本主义生产关系的由来、发展和必然结果。这一中心内容可以简述如下：从以自己的劳动为基础的分散的私有制的消灭中，也就是从小农经济和独立的手工业生产的瓦解中，产生出资本主义私有制。资本越来越表现为社会权力，同时又表现为异化的、独立化了的社会权力。也就是说，历史越向前发展，社会化的大生产同资本主义私有制的矛盾就暴露得越清楚。各种生产资料越来越处于社会联系之中，越来越表现为整个社会生产借以进行的物质手段之一；它们的必要性完全由不同生产过程的社会联系所决定。例如，没有机器

制造业等等，就没有冶金业的生产资料及其作用的发挥；没有冶金业，就没有金属采矿业的生产资料及其作用的发挥。另一方面，社会上的生产资料被不同的资本家所占有，构成他们的私人财产。由资本形成的一般的社会权力和资本家个人对这些社会生产条件所拥有的私人权力之间的矛盾的结果，将是资本主义私有制的消灭，各种生产资料不仅在事实上而且在名义上转变为一般的、共同的、社会的生产条件，社会生活过程即物质生产过程作为自由结合的人即全体劳动者的产物，处于人的有意识有计划的控制之下。

应该指出的是，一些“有教养者”，也在某种程度上持有类似上述革命观点的观点。地主、资本家，地主、资本家的政治代表，地主、资本家的思想代表，他们当中的一些人，也在某种程度上认识到了，传统的所有制关系，现存的所有制关系，已经成为生产力的桎梏，因而必须变革现存的生产方式，把全部生产集中在国家或联合起来的个人的手中。这里仅以法国自由主义政论家、庸俗经济学家沙尔·孔德先生为例。沙尔·孔德先生于1834年在巴黎出版了两卷本的《论财产》。诚然，从根本上讲，孔德的《论财产》是专门为私有制进行辩护的，尤其是专门为土地私有权的垄断进行辩护的。诚然，孔德的《论财产》并没有具体批判资本主义制度，并没有指出资本主义生产当事人总是指望获得直接的眼前的货币利益的作法，总是按照市场价格的波动调整各种土地产品的种植的作法，是和供应人类世代代不断需要的全部生活条件的农业相矛盾的。但是，孔德毕竟在一定的程度上承认，私有制同合理的农业相矛盾，真正合理的农业到处都在私有制上碰到不可克服的限制，所以有必要把一国的土地作为一个整体来耕种。《论财产》中说：“如果养活一

国国民的土地的每一个部分，得不到最符合共同利益的应用，该国就不能达到它本来可以达到的那种繁荣富强的程度。要使该国财富得到巨大的发展，就要有一个惟一的和首先是开明的意志，尽可能去掌握该国领土每一块土地的支配权，使每一块土地都有利于其他一切土地的繁荣。但是，这样一个意志的存在……和土地分为私人地块……和使每个所有者几乎能够绝对任意支配自己的财产的保障，是不能相容的。”