




纪念马克思诞辰200周年

马克思恩格斯著作特辑

马克思

# 资本论

(节选本)

 人民出版社



纪念马克思诞辰200周年

马克思恩格斯著作特辑

马克思

# 资本论

(节选本)

中共中央 马克思 恩格斯 著作编译局编译  
列宁 斯大林

 人民出版社

责任编辑：崔继新

编辑助理：余 雪 高华梓

装帧设计：肖 辉 周方亚

责任校对：吕 飞

图书在版编目(CIP)数据

资本论(节选本)/马克思著;中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译. —北京:人民出版社,2018.3

(马克思诞辰 200 周年纪念特辑)

ISBN 978-7-01-018985-7

I.①资… II.①马… ②中… III.①马列著作-马克思主义 IV.①A123

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 035874 号

书 名 资本论(节选本)

ZIBENLUN JIEXUANBEN

编 译 者 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局

出版发行 人民出版社

(北京市东城区隆福寺街 99 号 邮编 100706)

邮购电话 (010)65250042 65289539

经 销 新华书店

印 刷 北京中科印刷有限公司

版 次 2018 年 3 月第 1 版 2018 年 3 月北京第 1 次印刷

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 44.5

插 页 8

字 数 516 千字

印 数 00,001-20,000 册

书 号 ISBN 978-7-01-018985-7

定 价 90.00 元

## 编辑说明

2018年5月5日,是马克思诞辰200周年。在人类历史上,马克思是对世界现代文明进程影响最深远的思想家和革命家。他和恩格斯共同创立的科学理论体系,是人类数千年来优秀文化的结晶,是工人阶级及其政党的行动指南,是中国人民为实现中华民族伟大复兴而团结奋斗的思想基础。为了缅怀和纪念这位伟大的革命导师,推进新时代马克思主义中国化、时代化、大众化事业,我们精选了马克思和恩格斯在各个时期写的具有代表性的重要著作,编成《马克思恩格斯著作特辑》,奉献给广大读者,以适应新形势下学习和研究马克思主义理论的需要。

《马克思恩格斯著作特辑》的编辑宗旨是面向实践、贴近读者,坚持“要精、要管用”的原则,既涵盖马克思主义哲学、政治经济学和科学社会主义的理论体系,又体现马克思和恩格斯创立和发展科学理论的历史进程;既突出他们对国际共产主义运动和民族解放运动的正确指导和有力支持,又反映他们对中华民族发展

前途的深情关注和殷切期望。

《马克思恩格斯著作特辑》包含《共产党宣言》和《资本论》等14部著作的单行本或节选本,此外还有一部专题选编本《马克思恩格斯论中国》。所有文献均采用马克思恩格斯著作最新版本的译文,以确保经典著作译文的统一性和准确性。自1995年起,由我局编译的《马克思恩格斯全集》中文第二版陆续问世,迄今已出版29卷;从2004年起,我们又先后编译并出版了《马克思恩格斯文集》十卷本和《马克思恩格斯选集》第三版。《马克思恩格斯著作特辑》收录的文献采用了上述最新版本的译文;对未收入上述版本的马克思恩格斯著作的译文,我们按照最新版本的编译标准进行了审核和校订。

《马克思恩格斯著作特辑》采用统一的编辑体例。我们将马克思、恩格斯在不同时期为一部著作撰写的序言或导言编排在这部著作正文前面,以利于读者认识经典作家的研究目的、写作缘起、论述思路 and 理论见解。我们还为一些重点著作增设了附录,收入对领会和研究经典著作正文有重要参考价值的文献和史料。我们为每一本书都撰写了《编者引言》,简要地综述相关著作的时代背景、思想精髓和历史地位,帮助读者理解原著、把握要义;同时概括地介绍相关著作写作和流传情况以及中文译本的编译出版情况,供读者参考。每一本书正文后面均附有注释和人名索引,以便于读者查考和检索。

《马克思恩格斯著作特辑》的技术规格沿用《马克思恩格斯全集》中文第二版的相关规定:在目录和正文中,凡标有星花\*的标题都是编者加的;引文中尖括号〈〉内的文字和标点符号是马克思、恩格斯加的,引文中加圈点处是马克思、恩格斯加着重号的地

方；目录和正文中方括号[ ]内的文字是编者加的；未注明“编者注”的脚注是马克思、恩格斯的原注；人名索引的条目按汉语拼音字母顺序排列。

自2014年以来，由我局编译的《马列主义经典作家文库》陆续问世。这部《马克思恩格斯著作特辑》所收的文献，均已编入《文库》，特此说明。

中共中央 马克思 恩格斯  
列宁 斯大林 著作编译局

2018年2月

## 编者引言

《资本论》是一部具有划时代意义的巨著。马克思在这部著作中运用辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论揭示了资本主义社会的经济运动规律和资本主义产生、发展和灭亡的历史规律；根据对资本主义基本矛盾的分析，论证了资本主义被共产主义取代的历史必然性，为科学社会主义奠定了理论基础。《资本论》内容极其丰富，除经济学内容外，还包含马克思主义哲学和科学社会主义的内容，以及有关政治、法律、历史、教育、道德、宗教、科学技术、文学艺术和生态环境问题的精辟论述，是马克思主义的理论宝库。

《资本论》理论部分共分三卷，《资本论。政治经济学批判》为总标题，第一卷为《资本的生产过程》，第二卷为《资本的流通过程》，第三卷为《资本主义生产的总过程》。

—

《资本论》第一卷研究资本的生产过程,说明剩余价值是如何生产出来的。

在《第一版序言》和《第二版跋》中,马克思论述了《资本论》的研究对象和方法,指出: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,最终目的是揭示现代社会的经济运动规律,贯穿全书的方法是唯物辩证法。

在第一篇中,马克思研究了商品和货币。他从分析商品开始,阐明商品作为资本主义的经济细胞,包含着资本主义生产关系各种矛盾的萌芽,指出:商品包含使用价值和价值两个因素,商品的二因素根源于生产商品的劳动的二重性——具体劳动和抽象劳动;具体劳动生产使用价值,抽象劳动生产价值,价值的实体就是人类抽象劳动的凝结。马克思通过对价值形式的分析,揭示了货币的起源和本质,指出:货币是商品生产和交换发展的必然产物,货币的产生和使用使商品的使用价值和价值之间、具体劳动和抽象劳动之间、私人劳动和社会劳动之间的内在矛盾,转化为商品和货币这一外在矛盾;货币是商品交换的最后产物,又是资本发展的最初表现形式。马克思还详细论述了货币的各种职能,批判了商品拜物教。

在第二篇至第六篇中,马克思着重论述了关于货币转化为资本、绝对剩余价值的生产和相对剩余价值的生产以及工资的理论,系统地阐明了剩余价值的直接生产过程。马克思在劳动二重性的基础上,分析了资本主义生产过程的二重性,指出:资本主义生产



一方面是生产使用价值的劳动过程,另一方面是生产新价值包括剩余价值的价值形成和价值增殖过程;雇佣工人在必要劳动时间内生产出自己劳动力的等价物,在剩余劳动时间内无偿地为资本家生产出剩余价值。马克思首次区分了购买生产资料的不变资本和购买劳动力的可变资本,指出它们在价值形成和价值增殖过程中起着完全不同的作用:不变资本只把价值转移到产品上,只有可变资本才不仅生产出劳动力价值的等价物,而且生产出剩余价值。这样,马克思就进一步揭示了剩余价值的真正来源。马克思还分析了生产剩余价值的两种基本方式:绝对剩余价值的生产和相对剩余价值的生产。在分析相对剩余价值的生产时,马克思考察了资本主义提高社会劳动生产力的三种基本历史形式——简单协作、工场手工业、机器大工业,指出机器大工业是资本主义生产方式最合适的技术基础。

在第七篇中,马克思论述了资本的积累过程,阐明了资本是怎样从剩余价值中产生的,揭示了资本积累的本质、一般规律和历史趋势。马克思指出:资本主义再生产的特点是扩大再生产,在这一过程中,资本积累得越多,生产越扩大,就越能更多地积累,这样,商品生产的所有权规律就转变为资本主义占有规律;在简单商品生产条件下,生产者对自己的劳动产品拥有所有权,而在资本主义生产条件下,所有权对资本家来说表现为占有他人无酬劳动的权力。第七篇最后考察了资本的原始积累。马克思用铁的事实证明,历史上劳动者被剥夺生产资料的过程决不是田园诗般的过程,而是用血与火的文字载入史册的过程。马克思指出,资本主义必将经历一种否定的否定过程:资本主义生产方式的确立,是对个人的、以自己劳动为基础的私有制的第一个否定;但资本主义生产由

于自然过程的必然性,造成了对自身的否定,这是否定的否定。马克思强调这种否定不是重新建立私有制,而是在协作和对土地及靠劳动本身生产的生产资料的共同占有的基础上,重新建立个人所有制。马克思根据对资本主义的基本矛盾即社会化生产与资本主义私人占有之间的矛盾的分析,揭示了资本主义必然灭亡的历史趋势:资本主义私有制的丧钟就要响了,剥夺者就要被剥夺了。

《资本论》第二卷研究资本的流通过程,探讨剩余价值是如何实现的。

在第一篇中,马克思研究了资本的形态变化及其循环。他阐述了产业资本循环的三个阶段:(1)拥有货币的资本家作为买者在市场上购买生产资料和劳动力;(2)资本家用购买的商品从事生产消费;(3)资本家作为卖者重新回到市场上出售已生产出来的商品。马克思分别分析了资本的三种循环,即货币资本的循环、生产资本的循环和商品资本的循环。他指出,产业资本正常运行的条件是所有这三种循环保持统一,并且每一种循环都能顺畅地完成。他从分析资本循环中得出重要的结论:第一,一切循环的共同点是追求价值增殖,这是资本主义生产的根本目的和动机;第二,只有在三种循环的统一中,才能实现总过程的连续性。但是,由于资本主义生产的对抗性质和无政府状态,这种连续性不断遭到破坏。

在第二篇中,马克思研究了资本周转,即单个资本的周而复始、不断往复的循环过程。他指出:资本主义生产的目的是榨取剩余价值,也就是使预付资本得到增殖,因此,要分析资本周转就必须分析预付资本的周转,即研究单个资本家总预付资本量的运动;

资本周转的中心问题是周转速度,资本周转速度的快慢,对剩余价值的生产和实现有很大关系,在付出同样多的预付资本的情况下,资本周转速度越快,带来的剩余价值也就越多;资本周转时间包括生产时间和流通时间;按预付资本价值转移的不同方式,生产资本分为固定资本和流动资本两种形式,固定资本和流动资本的构成是影响资本周转速度的重要因素。马克思还指出:固定资本的寿命、固定资本的周期更新构成危机周期性的物质基础。

在第三篇中,马克思研究了社会总资本的再生产和流通,阐明社会再生产是以什么形式和在哪些条件下不断反复进行的。马克思把社会总生产分为两大部类,第一部类为生产资料的生产,第二部类为消费资料的生产。他考察了两大部类的关系,指出:社会生产两大部类中每一部类的年总产品的价值由消耗的不变资本、可变资本和生产出来的剩余价值组成;第一部类供给第二部类以生产资料并满足自己对生产资料的需要,第二部类供给第一部类以生活资料并满足自己对生活资料的需要。马克思分析了社会总产品全部得到实现的可能性和条件,指出简单再生产的条件是:第一部类的可变资本价值与剩余价值之和等于第二部类的不变资本价值;扩大再生产的条件是:第一部类的可变资本价值与剩余价值之和大于第二部类的不变资本价值。因此,马克思认为,从简单再生产过渡到扩大再生产,要求第一部类的生产即生产资料的生产优先增长。马克思对社会总资本再生产的分析表明,社会总产品是否能顺利实现,归根到底取决于各生产部门是否按客观的比例进行生产和交换。在资本主义条件下,由于私有制和生产的无政府状态,社会总资本的再生产的进行,是以资本主义周期性经济危机的形式实现的。

《资本论》第三卷研究资本主义生产的总过程,揭示和阐明剩余价值是如何分配的。

在第一篇中,马克思分析了剩余价值转化为利润和剩余价值率转化为利润率的进程。他指出,资本主义生产方式生产的商品价值在社会表面上表现为成本价格与利润之和;在成本价格中不变资本与可变资本的区别消失了,这就造成一种假象,似乎生产中发生的价值变化不是来自可变资本,而是来自预付的全部资本,这样,剩余价值率就转化为利润率,剩余价值就转化为利润,这就掩盖了剩余价值的起源和存在的秘密。

在第二篇中,马克思考察了利润转化为平均利润、价值转化为生产价格。他指出,通过竞争,资本在不同部门间发生转移,由此个别利润率转化为平均利润率,个别利润转化为平均利润,等量资本获得等量利润。在平均利润率的前提下,商品价值转化为生产价格,后者等于成本价格加上平均利润。生产价格形成后,商品的市场价格不再以价值为中心而是以生产价格为中心上下波动,从而使价值规律的作用在形式上发生变化。

在第三篇中,马克思主要阐明了利润率趋向下降的规律及其内在矛盾。他指出,随着社会生产力的发展,社会总资本的有机构成不断提高,一般利润率逐渐下降;与此同时,由于资本对工人剥削程度的加强以及提高剩余价值率的一系列其他因素的存在,利润率下降又受到相反作用的阻碍,并作为复杂的一般趋势表现出来。利润率趋向下降规律的内在矛盾的展开表明,资本主义生产方式不是绝对的、永恒的,而只是同物质生产条件的一定发展时期相适应的、历史的、暂时的生产方式。

在第四篇中,马克思探讨了商品资本和货币资本向商品经营

资本和货币经营资本的转化,阐明了商业资本的由来及其特征。马克思指出,商业资本是产业资本的买卖职能独立化的结果,商业资本有助于产业资本缩短流通时间、扩大市场、降低全社会流通费用,从而间接增大产业资本生产的剩余价值;商业资本不创造价值,但参与利润的平均化;商业利润是对产业利润的扣除。马克思还阐述了货币经营资本的形成和职能。

在第五篇中,马克思研究了货币资本到生息资本的转化以及相关问题。他指出,资本主义形式的借贷资本,作为生息资本,把资本作为商品投入流通,其特殊使用价值是能够带来利润。职能资本家借入资本取得这种使用价值后从事经营,经过一定期限向贷出者还本付息。由此,资本的所有权和使用权相分离,职能资本家取得的利润分为利息和企业主收入,分属于借贷资本家和职能资本家。生息资本的发展导致银行和信用体系这些具体形式的产生。信用体系又进一步导致股份资本的形成以及股票等有价值证券的流通,除现实资本的运动外,又出现虚拟资本的运动。由于股份资本和股份公司的出现,资本取得了联合起来的社会资本的形式,资本的职能和资本的所有权分离开来,这是资本主义生产方式在自身范围内的扬弃,是向更高生产方式的过渡点。不过,这一切还是局限在资本主义生产关系的范围内。恩格斯在编辑本篇时所写的补充中指出,卡特尔等垄断组织的出现,为将来由整个社会共同占有生产资料做好了准备。

在第六篇中,马克思主要论述了资本主义条件下的地租。他指出:地租是土地所有者凭借土地所有权而索取的收入,是土地所有权在经济上的实现形式;资本主义地租是租佃资本家使用土地所有者的土地而交纳的、由雇佣工人创造的、超过平均利润以上的

那部分剩余价值,体现着土地所有者和租佃资本家分割剩余价值、共同剥削雇佣工人的关系。

在第七篇中,马克思阐明了资本主义制度下各种收入及其来源。这一篇是《资本论》三卷的总结,是对资本主义生产关系的总揭露。资产阶级政治经济学把资本主义条件下的各种收入归结为三位一体的公式:资本—利润,土地—地租,劳动—工资。马克思揭开了这一公式所掩盖的秘密,指出上述各种收入原本都来源于劳动创造的价值和剩余价值,强调资本主义分配关系的性质是由资本主义生产关系及所有制关系的性质决定的。与上述三种收入形式相对应,存在着三个社会阶级即无产阶级、资产阶级和土地所有者阶级,无产阶级同资产阶级和土地所有者阶级之间的对立和斗争,将促使资本主义生产方式最终瓦解。

第三卷最后收录了恩格斯为《资本论》第三卷写的两篇“增补”:《价值规律和利润率》和《交易所》。在《价值规律和利润率》中,恩格斯对资产阶级经济学家提出的《资本论》第一卷中的劳动价值论与第三卷中的生产价格理论“相互矛盾”的观点进行了分析和批驳,并根据经济史,详细地说明了价值是如何随着商品经济和资本主义的发展转化为生产价格的。在《交易所》中,恩格斯考察了19世纪60年代中期至90年代初期资本主义经济发生的重大变化,分析了交易所作用扩大的原因。

## 二

马克思为写作《资本论》付出了毕生精力。早在19世纪40年代初担任《莱茵报》编辑的时候,他就开始注意经济问题。19世

纪40年代中期在巴黎和布鲁塞尔期间,他系统地研读资产阶级经济学家的著作,并作了大量笔记。他的研究成果体现在《1844年经济学哲学手稿》、《哲学的贫困》、《雇佣劳动与资本》等著作中。欧洲1848年革命爆发后,他因回国参加革命而中断了经济学的研究。革命失败后他侨居伦敦,从19世纪50年代初起,重新钻研经济学,阅读了大量资产阶级经济学家的著作、官方文件和各种刊物。1857年7月—1858年6月,他写了50印张手稿,这是《资本论》的最初稿本,标题为《政治经济学批判》。在写作这部手稿的过程中,马克思同时制定了他的《政治经济学批判》写作计划。这一计划经过不断修改和完善,最后定为六册:(1)资本(包括一些绪论性章节);(2)土地所有制;(3)雇佣劳动;(4)国家;(5)国际贸易;(6)世界市场。第一册《资本》分为四篇:资本一般;竞争;信用;股份资本。而第一篇“资本一般”又分为三部分:资本的生产过程;资本的流通过程;两者的统一,或资本和利润、利息。这一篇的划分成为后来《资本论》三卷的雏形。从1858年下半年开始,他在1857—1858年手稿的基础上开始写作《政治经济学批判》一书,打算分册出版,但只在1859年出版了第一分册。1861年8月—1863年7月,他又写了23个笔记本的手稿,共200印张。这部手稿涉及《资本论》三卷内容的一系列问题,还深入地阐述了剩余价值理论的历史。这是继1857—1858年手稿之后整个《资本论》的第二个稿本。1862年马克思决定以《资本论》为标题,以《政治经济学批判》为副标题发表自己的著作。1863—1865年他又写了第一、二、三册的手稿,并从1866年开始着手第一册即第一卷的付排工作,于次年4月付印。1867年9月,《资本论》第一卷德文版由汉堡迈斯纳出版社出版。

第一卷出版后,马克思对其内容和篇章结构进行了修订,在1872年7月—1873年5月期间,以分册形式出版了第二版。第二版由第一版的六章改为七篇二十五章,第一版卷末关于价值形式的附录并入正文。马克思还亲自校订并修改了1872—1875年间以分册形式出版的第一卷法文版,为使法国读者便于理解,对文字、内容作了修改和补充,对篇章作了新的安排。马克思本来想参考法文版重编德文第三版,但这个计划未能实现。1883年恩格斯出版了第一卷德文第三版,后来又对第三版作了编辑加工,于1890年出版了第四版,这一版成为现在第一卷通用的版本。

从1867年开始直到晚年,马克思先后为《资本论》第二册和第三册写了许多份手稿。再加上写于1865年上半年的《资本论》第二册手稿(第二册第Ⅰ稿),以及写于1864年下半年和1865年下半年的《资本论》第三册基本手稿,可以说马克思为《资本论》第二册和第三册留下了相当数量的手稿,但他生前并未能亲自出版这两册。

马克思逝世后,恩格斯遵照马克思的有关论述和提示,在深入研究的基础上,对马克思留下的上述手稿进行整理和编辑。恩格斯将马克思原定的《资本论》第二册编为第二卷,将第三册编为第三卷。

1884—1885年,恩格斯完成了《资本论》第二卷手稿的整理和编辑工作。属于第二卷的手稿很多,除个别比较完整的文稿外,多半带有片断性质。恩格斯在编辑工作中极其审慎地对待马克思的手稿。他遵照马克思的提示,以第二册第Ⅱ稿为基础并吸收其他片断稿的成果,最终编成《资本论》第二卷。1885年7月,恩格斯编辑的《资本论》第二卷在汉堡正式出版。1893年,恩格斯出版了



《资本论》第二卷第二版。

1885—1894年，恩格斯完成了《资本论》第三卷手稿的整理工作。在编辑《资本论》第三卷的过程中，恩格斯主要以马克思写于1864—1865年的第三册基本手稿为基础，并吸收了其他手稿和片段稿，同时还补写了一些内容。《资本论》第三卷于1894年12月在汉堡出版。

恩格斯还曾打算整理出版马克思计划的理论史部分，即《剩余价值理论》，也就是《资本论》第四卷，但未能实现这一计划。《剩余价值理论》后来由卡·考茨基于1905—1910年整理出版。

### 三

《资本论》最早的中译本是1930年3月上海昆仑书店出版的《资本论》第一卷第一分册，译者是陈启修；《资本论》第一卷的第一个中文全译本，于1936年6月以世界名著译社名义出版，译者是侯外庐、王思华；《资本论》第一、二、三卷的第一个中文全译本于1938年8、9月由上海读书生活出版社出版，译者是郭大力、王亚南。

1953年，人民出版社出版了郭大力、王亚南修订的《资本论》第一卷（1953年3月）、第二卷（1953年5月）和第三卷（1953年12月）。1956年和1958年，人民出版社又两次重印了《资本论》第一、二、三卷的中文全译文。此后，郭大力和王亚南根据德文原文，并参照《马克思恩格斯全集》俄文第二版第23、24、25卷以及英译本，对原有译本又进行了修订；人民出版社分别于1963年12月、1964年11月和1966年6月出版了《资本论》第一、二、三卷的修订本。