



《资本论》研究丛书

主编 陈 征 李建平

Karl Marx



Das Kapital

《资本论》第一卷辩证法探索（第三版）

李建平 著



海峡出版发行集团
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

福建人民出版社
FUJIAN PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE



《资本论》研究丛书

主编 陈 征 李建平



Das Kapital

《资本论》第一卷辩证法探索（第三版）

李建平 著



海峡出版发行集团

THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

福建人民出版社

FUJIAN PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

《资本论》第一卷辩证法探索 / 李建平著. —3 版.
—福州: 福建人民出版社, 2017. 9

(《资本论》研究丛书 / 陈征, 李建平主编)

ISBN 978-7-211-07803-5

I. ①资… II. ①李… III. ①《资本论》—马克思著作研究②辩证法—研究 IV. ①A811.23②B015

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 223902 号

《资本论》第一卷辩证法探索 (第三版)

ZIBENLUN DIYIJUAN BIANZHENGFA TANSUO

著 者: 李建平

责任编辑: 陈斯敏 林俊杰

特约编辑: 韩腾飞

出版发行: 海峡出版发行集团

福建人民出版社

电 话: 0591-87533169(发行部)

网 址: <http://www.fjpph.com> 电子邮箱: fjpph7211@126.com

地 址: 福州市东水路 76 号 邮政编码: 350001

经 销: 福建新华发行 (集团) 有限责任公司

印 刷: 福州德安彩色印刷有限公司

开 本: 720 毫米×1000 毫米 1/16

印 张: 21.5

字 数: 309 千字

版 次: 2017 年 9 月第 3 版 2017 年 9 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-211-07803-5

定 价: 75.00 元

本书如有印装质量问题, 影响阅读, 请直接向承印厂调换
版权所有, 翻印必究

谨以此书献给我亲爱的母亲！

总 序

《资本论》是马克思倾其毕生心血写就的政治经济学鸿篇巨制。《资本论》第一卷德文版从 1867 年问世至今，已整整 150 周年，它的理论价值和实践意义，不仅没有随着时间的流逝而消退，而是愈发流光溢彩、历久弥新。

在人类历史上，还从来没有一本著作像《资本论》一样，从它诞生之日起就遭遇歌颂与攻击如此激烈的双重命运：工人阶级视之为“圣经”，资产阶级则把它看作洪水猛兽。究其原因，正在于它对资本主义经济运动规律和历史趋势的深刻揭示，从而对社会的发展和人类的命运产生了深刻而持久的影响。《资本论》运用唯物主义历史观和辩证方法，深入剖析“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”，深刻揭示资本主义产生、发展和灭亡的规律，科学阐明社会主义必然胜利的发展趋势和未来社会的基本特征。它是一把刺向资本主义制度的尖刀，是一支吹响社会主义胜利进军的号角。20 世纪苏联、中国等社会主义国家的相继建立，亚非拉民族解放运动的蓬勃发展，充分证明了《资本论》对认识世界和改造世界的强大力量。20 世纪 80 年代末 90 年代初苏联、东欧各个社会主义国家的政治经济体制发生根本性改变以后，世界社会主义发展遇到了空前挫折，所谓“历史终结于资本主义的自由民主制度”等西方资本主义思想甚嚣尘上，《资本论》也被认为是已经“过时”了。进入 21 世纪后，资本主义的

内在矛盾和深刻弊端日趋严重，尤其是2008年的全球金融危机爆发，再次表明资本主义经济危机并非如西方主流经济学家所认为的那样，成为过去式，而是愈演愈烈。与之相反，中国特色社会主义建设则表现出强劲发展势头，风景这边独好，为世人所瞩目。以致提出“历史终结”论的弗朗西斯·福山在10年后也不得不发出这样的疑问：“我们是否已经仅在10年时间内就实现了从全球资本主义的胜利向危机的转变”？尤为具有讽刺意味的是，福山这篇文章的题目就叫《重回〈资本论〉》。今天，我们要深刻认识当代资本主义的本质，胜利推进中国特色社会主义现代化建设，就有必要认真学习和研究《资本论》，从中掌握马克思主义的立场、观点、方法。诚如西方一位知名学者所言，人类“不能没有马克思。没有马克思，没有对马克思的记忆，没有马克思的遗产，也就没有将来”。

针对有人鼓吹《资本论》过时的论调，习近平同志在哲学社会科学座谈会上的讲话中特别指出：“这个说法是武断的。远的不说，就从国际金融危机看，许多西方国家经济持续低迷、两极分化加剧、社会矛盾加深，说明资本主义固有的生产社会化和生产资料私人占有之间的矛盾依然存在，但表现形式、存在特点有所不同。国际金融危机发生后，不少西方学者也在重新研究马克思主义政治经济学，研究《资本论》，借以反思资本主义的弊端。”《资本论》不仅是一部伟大的政治经济学著作，而且是一座百科全书式的理论宝库，它蕴含着马克思在哲学、政治、法律、道德、宗教、美学、文学、历史、教育、科学技术等各个方面的宝贵思想。中国特色社会主义政治经济学的探索与构建离不开《资本论》这一经典著作，如同习近平同志所强调的，首先要解决真懂真信的问题，解决好为什么人的问题，并落实到怎么用上来。我们应该以《资本论》的基本原理和方法为指导，以正在做的事情为中

心，从中国改革发展的实践中不断挖掘新材料，发现新问题，提出新观点，构建新理论，努力揭示中国社会发展、人类社会发展的逻辑大趋势，把马克思所开创的伟大事业在 21 世纪不断推向前进。

为了纪念马克思《资本论》第一卷出版 150 周年，全面展现《资本论》的研究现状和成果，进一步推动《资本论》传播、研究、运用、创新和发展，为构建中国特色社会主义政治经济学大厦添砖加瓦，在福建人民出版社的积极倡议和大力支持下，福建师范大学全国中国特色社会主义政治经济学研究中心、经济学院组织出版《资本论》研究丛书。丛书由陈征、李建平担任总主编，共 8 种 12 册，包括：陈征著《〈资本论〉解说》（第四版）（全 3 册），陈征著《论现代科学劳动：马克思劳动价值论的新发展》，陈征著《社会主义城市地租研究》（第二版），李建平著《〈资本论〉第一卷辩证法探索》（第三版），陈征、李建平、李建建、郭铁民主编《〈资本论〉与当代中国经济》（第三版），李建平、黄茂兴、黄瑾主编《对〈资本论〉若干理论问题争论的看法》（上、下册），李建平、黄茂兴、黄瑾主编《〈资本论〉与中国特色社会主义政治经济学》，李建平、黄茂兴、黄瑾主编《〈资本论〉永放光芒——纪念〈资本论〉第一卷出版 150 周年》（上、下册）。丛书前四种属个人专著，后四种则是集体研究成果的结晶。对于参与集体成果研究的作者和论文被我们选用的作者，在这里谨表深深的谢意！

由于本套丛书篇幅较大，而时间又很仓促，所以疏漏和错误之处在所难免，诚挚欢迎大家提出批评意见。

陈 征 李建平

2017 年 5 月于福州

序

马克思说过：《资本论》是“把辩证方法应用于政治经济学的第一次尝试”^①。列宁也说过：“虽说马克思没有遗留下‘逻辑’（大写字母的），但他遗留下《资本论》的逻辑，应当充分地利用这种逻辑来解决这一问题。”^② 研究《资本论》的辩证法，是研究《资本论》的一个重要方面。长期以来，人们对《资本论》辩证法的研究，虽经常有文章发表，但全面而系统的研究性的专著，却为数甚少。在这个领域里，大有文章可做。

研究《资本论》辩证法，不仅对《资本论》要有一定的研究，对马克思主义哲学要有一定的研究，而且对欧洲哲学史，特别是对黑格尔的逻辑学也要有一定的研究。大家都熟悉列宁的名言，“不钻研和不理解黑格尔的全部逻辑学，就不能完全理解马克思的《资本论》”^③。因此，从马克思批判地继承黑格尔逻辑学出发，运用马克思主义哲学，探索《资本论》的辩证法，要求在上述三方面都具备坚实的理论基础知识，这也是研究工作进行中最感困难的地方。

学习《资本论》，不仅要学习它的基本观点，而且也要学习它的方法。读者一般是按照原著篇章顺序学习的。有些探讨《资本

① 《马克思致恩格斯（1867年11月7日）》，《马克思恩格斯全集》第31卷，人民出版社1972年版，第385页。

② 《黑格尔辩证法〈逻辑学〉的纲要》，《列宁全集》第55卷，人民出版社1990年版，第290页。

③ 《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第55卷，人民出版社1990年版，第151页。

论》辩证法的文章是从全书出发的，如果不读完全部《资本论》，就不容易读懂；而在学习《资本论》某章某节时，对该章节中的辩证法又难以把握，这就给学习者带来困难。不少同志对我说：如果能从《资本论》的每章每节出发，探索其中的辩证法，帮助我们理解《资本论》，这有多好！

李建平同志有志于此，从研究《资本论》出发，对马克思主义哲学，对黑格尔逻辑学进行了一系列的研究；同时，按照《资本论》全书的篇章次序，对《资本论》辩证法分别作了系统而深入的探索，写出了《〈资本论〉第一卷辩证法探索》一书，这就使研究既具有一定的广度，又具有一定的深度，并大大有利于读者。可以预期：这本书的出版，不仅会受到经济学界的欢迎，也会受到哲学界的欢迎。

我作为本书的第一个读者，对学术领域里这朵初春的红萼，表示热烈的关注。欣喜之余，濡墨作序。浅见当否，就正方家。

陈 征

1985年3月7日

目 录

第一章 马克思在《资本论》中改造、应用和推进了黑格尔的辩证法

——学习《资本论》第一卷的序言和跋 1

一、黑格尔第一个全面地有意识地叙述了辩证法的一般运动形式 2

二、马克思对黑格尔唯心辩证法的批判和改造 5

三、《资本论》应用和推进了黑格尔的辩证法 11

第二章 马克思对商品的分析方法探索

——学习《资本论》第一卷第一章第一、二节 19

一、从运动中认识事物的内部矛盾 19

二、由现象到本质，由初级本质到二级本质 24

三、质和量的规定性：由质到量 28

第三章 价值形式辩证法探索

——学习《资本论》第一卷第一章第三节 34

一、价值形式的发展是商品价值逐步外化的过程 35

二、价值形式的发展是商品内在矛盾的展开和深化 41

三、价值形式的发展是从个别到特殊、从特殊到一般的逻辑推论 47

第四章 马克思分析商品拜物教的方法探索

——学习《资本论》第一卷第一章第四节 54

一、马克思分析商品拜物教应用了费尔巴哈的宗教异化学说 55

二、商品拜物教是个人劳动和社会劳动分离的结果	62
三、个人劳动和社会劳动的分离“具有历史的特征”	66
第五章 《资本论》的逻辑起点探索	
——学习《资本论》第一卷第一章	70
一、黑格尔关于逻辑起点论述的合理性和局限性	71
二、作为《资本论》逻辑起点的商品的若干特征	76
第六章 货币规定发展的辩证法探索	
——学习《资本论》第一卷第三章	90
一、一个特殊的结构序列	91
二、黑格尔关于否定之否定的基本思想	93
三、否定之否定在货币规定发展中的应用	101
四、不容混淆的本质区别	114
第七章 货币转化为资本的辩证法探索	
——学习《资本论》第一卷第四章	120
一、内容和形式的辩证法：比较法的应用	121
二、原因和结果的辩证法：归谬法的应用	129
三、偶然和必然的辩证法：特殊性的分析	136
第八章 货币转化为资本的辩证法探索（续）	
——学习《资本论》第一卷第五章	143
一、可能和现实的辩证法：抽象法的应用	144
二、目的和手段的辩证法：质与量的分析	155
三、货币转化为资本所体现的逻辑范畴的转化	163
第九章 绝对剩余价值生产中质、量、度的辩证法探索	
——学习《资本论》第一卷第三篇	170
一、度是质和量的对立统一	171
二、关节点是不同事物、过程之间的界限	173
三、量的比例是具有质的性质的定量	178
四、选择度在发展进程中的最优适度	181
五、单纯量变到一定点时就转化为质变	188

第十章 相对剩余价值生产中的系统方法探索

——学习《资本论》第一卷第四篇	194
一、系统观念：从古希腊到马克思	195
二、整体性原则是分析相对剩余价值生产的前提	201
三、整体大于各孤立部分的总和	205
四、影响整体功能的几个重要因素	211
五、整体对部分的决定作用	219
六、整体和部分的相互转化	223

第十一章 马克思分析工资的方法探索

——学习《资本论》第一卷第六篇	230
一、运用逻辑推理论证：劳动不是商品	231
二、认识由本质到现象的推移：对工资“假象”的分析	236
三、中介在事物转化和认识过程中的作用	242

第十二章 资本积累过程的辩证法探索

——学习《资本论》第一卷第七篇	250
一、资本生产过程是间断性和连续性的辩证统一	251
二、资本生产中量的变化引起质的改变	256
三、资本主义积累是工人阶级和资本家阶级的矛盾日益 激化的过程	261
四、资本主义生产是一个否定之否定的自然历史过程	272

附录一 《资本论》方法之我见	285
----------------------	-----

附录二 《资本论》方法的历史演变	294
------------------------	-----

附录三 《资本论》与黑格尔	306
---------------------	-----

后 记	325
-----------	-----

第一章

马克思在《资本论》中改造、应用和 推进了黑格尔的辩证法

——学习《资本论》第一卷的序言和跋

《资本论》第一卷的序言和跋共七篇，马克思写的四篇，恩格斯写的三篇。这七篇序言和跋，内容十分丰富，但是，从研究《资本论》方法的角度来说，主要的有三篇，这就是马克思写的第一版序言、第二版跋和法文版序言，其中又以第二版跋最为重要。在第二版跋中，马克思用了将近一半的篇幅专门谈《资本论》的方法问题。马克思指出，《资本论》出版后，人们对《资本论》中所应用的方法发表了各种互相矛盾的评论，由此可以看出，他们对这种方法的理解是很差的。马克思比较重视的是俄国经济学家考夫曼的一段评论（关于考夫曼评论的内容，郭大力曾有详细分析）。^① 马克思认为，考夫曼对《资本论》所应用的实际方法描述得很恰当，“他所描述的不正是辩证方法吗？”^② 在这里，马克思肯定《资本论》所应用的方法就是辩证法。但是，考夫曼的评论也有不正确的地方，就是他没有弄清研究方法和叙述方法的关系，说什么从研究的内容看，马克思是一个“他的所有前辈都无法比拟的实在论者”，而“如果从外表的叙述形式来判断，那么最初看来，马克思是最大的唯心主义哲学家”^③。针对考夫曼的这一看法，马克思紧接着指出，研究方法和叙述方法在形式上是不同的，前者侧重于从具体到抽象，后者侧重于从抽象到具体，但两者本质上又是一致的，即都是辩证的方法。马克思在

① 郭大力：《关于马克思的“资本论”》，中共中央高级党校1957年版，第9—12页。

② 《资本论》第1卷，人民出版社2004年版，第21页。

③ 《资本论》第1卷，人民出版社2004年版，第20页。

第一版序言中谈道：“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。”^① 这里所说的对经济形式的“分析”，既包含研究方法，又包含叙述方法，总的来说就是辩证法。马克思在法文版序言中提到他所“使用的分析方法至今还没有人在经济问题上运用过”^②，这里所说的“分析方法”也是指辩证方法，因为马克思曾明确对恩格斯说过，《资本论》是“把辩证方法应用于政治经济学的第一次尝试”^③。

由上述可见，《资本论》所应用的方法就是马克思（包括恩格斯）所创立的唯物辩证法，这是马克思批判地改造黑格尔的唯心主义辩证法所得出的伟大成果。但是，当时德国和其他一些国家的评论家并不这么看，他们把《资本论》的辩证法和黑格尔的唯心辩证法混为一谈，认为黑格尔既然已被当作“死狗”来打，那么《资本论》的辩证法似乎也应在受抨击之列。为了澄清事实，表明态度，马克思在第二版跋的末尾几段扼要概述了《资本论》的辩证法和黑格尔辩证法的联系和区别。

一、黑格尔第一个全面地有意识地 叙述了辩证法的一般运动形式

马克思在第二版跋中把黑格尔称为“大思想家”，指出：“辩证法在黑格尔手中神秘化了，但这决没有妨碍他第一个全面地有意识地叙述了辩证法的一般运动形式。”^④ 马克思的这个评价是客观的、公正的、恰如其分的。

为什么黑格尔是个“大思想家”，并且第一个叙述了辩证法的一般运动形式呢？这就得从他的生平、著作说起。

黑格尔 1770 年出生于德国南部的符腾堡州斯图加特城一个官吏的家

① 《资本论》第 1 卷，人民出版社 2004 年版，第 8 页。

② 《资本论》第 1 卷，人民出版社 2004 年版，第 24 页。

③ 《马克思恩格斯〈资本论〉书信集》，人民出版社 1976 年版，第 239 页。

④ 《资本论》第 1 卷，人民出版社 2004 年版，第 22 页。

庭，从小勤勉好学。18岁中学毕业后，进入杜宾根神学院学习了5年，毕业后又当了7年的家庭教师。31岁那年，他应聘到耶拿大学任教，从而开始了他的学术生涯。黑格尔一生治学严谨，对各部门科学都深有研究，其中尤以哲学为甚。他对过去时代的和他当时流行的哲学体系都不大满意，因此，立志要创立一种新的哲学体系。1807年，他出版了第一部哲学专著：《精神现象学》，这是他拟议中的整个哲学体系的导言。《精神现象学》主要是叙述意识从最低级的阶段开始，经过自我意识、理性和精神等一系列阶段，渐次发展到所谓绝对知识的过程，也就是说，这是一部描述知识在到达绝对知识这个“目的地”的过程中所产生的历史。恩格斯说过，《精神现象学》“也可以叫做同精神胚胎学和精神古生物学类似的学问，是对个人意识各个发展阶段的阐述，这些阶段可以看作人类意识在历史上所经过的各个阶段的缩影”^①。在《精神现象学》中已经有丰富的辩证法思想，如：主体和客体的辩证关系、对立统一学说、异化、认识是个矛盾发展的过程、真理是全体、历史和逻辑的一致等。从1807—1817年，这十年黑格尔生活比较不安定，他先后当过地方报纸编辑、中学校长等职。但是，这十年也是他著述上的黄金时代。他先后写作出版了《大逻辑》、《哲学全书》（包括《小逻辑》、《自然哲学》和《精神哲学》）、《法哲学原理》。《大逻辑》和《小逻辑》在黑格尔那里都叫做《逻辑学》，“大”和“小”是后人给它们分的，因为《大逻辑》的篇幅约为《小逻辑》的两倍，后者可以说是前者的缩写本，不过有些内容前者还没有。在《逻辑学》中，黑格尔辩证法的基本内容都已经有了。《逻辑学》和《精神现象学》是互相衔接的，《精神现象学》终结的地方，正是《逻辑学》的开始，《逻辑学》就是描述知识的内容——“绝对理念”本身辩证发展的过程。对于这部著作，列宁的评价是：“黑格尔逻辑学的总结和概要、最高成就和实质，就是辩证的方法——这是绝妙的。还有一点：在黑格尔这部最唯心的著作中，唯心主义最少，唯物主义最

^① 《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第219页。

多。‘矛盾’，然而事实！”^①《法哲学原理》是黑格尔的社会政治学说，主要研究家庭、市民社会和国家之间的关系问题。黑格尔曾经对古典政治经济学作过深入的研究，这方面的研究成果就体现在《精神现象学》和《法哲学原理》中。此外，黑格尔还作过美学、宗教、历史、哲学史的讲演，这些讲演后来由他的学生整理出版。1818年黑格尔应聘到柏林大学任哲学教授，后来担任了这所大学的校长，并成为普鲁士政府在学校里的全权代表。1831年11月14日，黑格尔因病逝世。

马克思和恩格斯都认为，黑格尔是过去所有时代中最有学问的人物之一。他所建立的哲学体系是十分宏伟的。恩格斯说，“黑格尔完成了新的体系。从人们有思维以来，还从未有过像黑格尔体系那样包罗万象的哲学体系”^②。更令人惊奇的是黑格尔在其著作中所阐发的丰富而深刻的辩证法思想。他几乎把欧洲哲学史上所有哲学家的辩证法思想都吸收过来了，并且熔为一炉。例如古希腊的赫拉克利特，对辩证法很有研究，列宁称之为辩证法的奠基人，黑格尔就说过：“没有一个赫拉克利特的论点不被我采纳到我的逻辑学中。”^③仅在《逻辑学》中，黑格尔就考察了一百多个哲学范畴，如：质、量、度、本质、现象、可能性、现实性、必然性、偶然性、原因和结果、相互作用等，还考察了各个范畴相互之间的内在联系，揭示了辩证法的一系列重要规律，如质量互变规律、对立统一规律、否定之否定规律等。黑格尔的辩证法思想，可以归纳为一个基本原则，即绝对精神由低级到高级、由简单到复杂、由抽象到具体的不断运动。按照这个原则，自然、社会和思维都被看成是一个过程，这个过程是没有终点的。但是，在黑格尔的体系中，这个过程却有一个终点，从社会方面来说，当时的普鲁士王国就被黑格尔视为人类发展的最高阶段；从思维方面来说，黑格尔认为自己的哲学就是精神发展的最

① 《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第55卷，人民出版社1990年版，第202—203页。

② 《大陆上社会改革运动的进展》，《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社1965年版，第588页。

③ 《黑格尔〈哲学史讲演录〉一书摘要》，《列宁全集》第55卷，人民出版社1990年版，第221页。

高阶段，发展也就到此为止。正是这种不可克服的矛盾，导致了黑格尔哲学的解体。

19世纪20年代是黑格尔哲学比较行时的时候，这种情况在黑格尔逝世后还延续了十多年。这里面原因是复杂的，其中重要一条就是当时的普鲁士王国政府不了解黑格尔哲学的真实意义和革命性质，只看到它的保守的一面。于是，黑格尔哲学便在某种程度上被推崇为普鲁士王国的国家哲学。从19世纪30年代中期起，黑格尔学派内部发生了分裂，一派想利用黑格尔哲学来维护宗教，另一派人则企图从中得出无神论的结论。从此，黑格尔哲学就开始走下坡路了。尽管如此，黑格尔哲学对后世的影响还是十分巨大的，他在辩证法史上的杰出地位是不容抹杀的。

二、马克思对黑格尔唯心辩证法的批判和改造

我们前面谈到，德国有些评论家把《资本论》的辩证法和黑格尔的唯心辩证法混为一谈。马克思在第二版跋中有两个地方提到这一点。马克思在第19页的注中说：“德国庸俗经济学的油嘴滑舌的空谈家，指责我的著作的文体和叙述方法。”^①在第20页又提到：“德国的评论家当然大叫什么黑格尔的诡辩。”^②这些话当然是有所指的，其中就包括杜林这个家伙。1867年杜林在《现代知识补充材料》杂志第3卷第3期发表了对《资本论》第一卷的书评，以后又发表了一系列文章、著作，攻击《资本论》“思想和文体的不成样子……实际上只是历史幻想和逻辑幻想的杂种的荒谬观念”，诬蔑马克思是在拄黑格尔“辩证法的拐杖”，说什么“马克思观念的混混沌沌的杂种，并不使这样的人感到惊奇，他知道什么东西能够同黑格尔辩证法这个科学基础合拍，或者不如说一定会出现无稽之谈”^③。马克思称杜林为“柏林狂人”“一个极为傲慢无礼的家

^① 《资本论》第1卷，人民出版社2004年版，第19页。

^② 《资本论》第1卷，人民出版社2004年版，第20页。

^③ 转引自《反杜林论》，见《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第472页。