

《资本论》提要

第一册

张薰华 洪远朋

上海人民出版社

责任编辑 李仁芝
封面装帧 范一辛

《资本论》提要

第一册

张薰华 洪远朋

上海人民出版社出版

(上海绍兴路54号)

新华书店上海发行所发行 上海新华印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 10.5 字数 234,000

1977年5月第1版 1983年2月第2版

1983年2月第2次印刷 印数 100,001—110,000

书号 4074·397 定价(六) 1.05元

编者说明

一、《〈资本论〉提要》，按照《资本论》的体系，分四册编写，以《马克思恩格斯全集》第二十三卷、第二十四卷、第二十五卷、第二十六卷的版本为准。本册后面另附难句试解。

二、《〈资本论〉提要》第一册的引文，引自《马克思恩格斯全集》第二十三卷的均不注出处，只注页码。引自其他著作的，都在页末注明出处和页码。

目 录

关于《资本论》第一卷中的序言和跋·····	1
-----------------------	---

第一卷 资本的生产过程

第一篇 商品和货币

第一章 商品·····	18
1. 商品的两个因素:使用价值和价值(价值实体,价值量)·····	19
2. 体现在商品中的劳动的二重性·····	26
3. 价值形式或交换价值·····	31
4. 商品的拜物教性质及其秘密·····	43
第二章 交换过程·····	50
第三章 货币或商品流通·····	55
1. 价值尺度·····	55
2. 流通手段·····	59
3. 货币·····	68

第二篇 货币转化为资本

第四章 货币转化为资本·····	78
1. 资本的总公式·····	78
2. 总公式的矛盾·····	81
3. 劳动力的买和卖·····	83

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	90
1. 劳动过程	91
2. 价值增殖过程	94
第六章 不变资本和可变资本	99
第七章 剩余价值率	104
1. 劳动力的剥削程度	104
2. 产品价值在产品相应部分上的表现	108
3. 西尼耳的“最后一小时”	109
4. 剩余产品	110
第八章 工作日	113
1. 工作日的界限	113
2. 对剩余劳动的贪欲。工厂主和领主	115
3. 在剥削上不受法律限制的英国工业部门	117
4. 日工和夜工。换班制度	117
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	118
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—1864年英国的工厂立法	119
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	120
第九章 剩余价值率和剩余价值量	122

第四篇 相对剩余价值的生产

第十章 相对剩余价值的概念	130
第十一章 协作	135
第十二章 分工和工场手工业	141

1. 工场手工业的二重起源·····	141
2. 局部工人及其工具·····	142
3. 工场手工业的两种基本形式——混成的工场手工业和有机的工场手工业·····	143
4. 工场手工业内部的分工和社会内部的分工·····	145
5. 工场手工业的资本主义性质·····	148
第十三章 机器和大工业 ·····	152
1. 机器的发展·····	153
2. 机器的价值向产品的转移·····	156
3. 机器生产对工人的直接影响·····	158
4. 工厂·····	161
5. 工人和机器之间的斗争·····	163
6. 关于被机器排挤的工人会得到补偿的理论·····	164
7. 工人随机器生产的发展而被排斥和吸引。棉纺织业的危机·····	166
8. 大工业所引起的工场手工业、手工业和家庭劳动的革命·····	168
9. 工厂法(卫生条款和教育条款)。它在英国的普遍实行·····	170
10. 大工业和农业·····	172

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 ·····	175
第十五章 劳动力价格和剩余价值的量的变化 ·····	181
1. 工作日的长度和劳动强度不变(已定),劳动生产力可变·····	182
2. 工作日和劳动生产力不变,劳动强度可变·····	183
3. 劳动生产力和劳动强度不变,工作日可变·····	184
4. 劳动的持续时间、劳动生产力和劳动强度同时变化·····	185
第十六章 剩余价值率的各种公式 ·····	188

第六篇 工 资

第十七章 劳动力的价值或价格转化为工资	192
第十八章 计时工资	197
第十九章 计件工资	200
第二十章 工资的国民差异	204

第七篇 资本的积累过程

第二十一章 简单再生产	209
第二十二章 剩余价值转化为资本	213
1. 规模扩大的资本主义生产过程。商品生产所有权规律 转变为资本主义占有规律	214
2. 政治经济学关于规模扩大的再生产的错误见解	217
3. 剩余价值分为资本和收入。节欲论	219
4. 几种同剩余价值分为资本和收入的比例无关但决定积 累量的情况:劳动力的剥削程度;劳动生产力;所使 用的资本和所消费的资本之间差额的扩大;预付资 本的量	221
5. 所谓劳动基金	223
第二十三章 资本主义积累的一般规律	225
1. 资本构成不变,对劳动力的需求随积累的增长而增长	226
2. 在积累和伴随积累的积聚的进程中资本可变部分相对 减少	228
3. 相对过剩人口或产业后备军的累进生产	231
4. 相对过剩人口的各种存在形式。资本主义积累的一般 规律	235
5. 资本主义积累一般规律的例证	237
第二十四章 所谓原始积累	239

1. 原始积累的秘密·····	240
2. 对农村居民土地的剥夺·····	240
3. 十五世纪末以来惩治被剥夺者的血腥立法。压低工资 的法律·····	241
4. 资本主义租地农场主的产生·····	241
5. 农业革命对工业的反作用。工业资本的国内市场的形 成·····	242
6. 工业资本家的产生·····	243
7. 资本主义积累的历史趋势·····	244
第二十五章 现代殖民理论 ·····	247
附 录 难句试解 ·····	251
后 记 ·····	324

关于《资本论》第一卷中的序言和跋

《资本论》是马克思的主要著作。它是马克思花费了四十年的心血写成的。在这部光辉的巨著中，马克思向全世界揭示了资本主义制度产生、发展以及必然灭亡的规律，为无产阶级推翻资本主义制度指明了前进的方向。《资本论》是应无产阶级革命的需要而产生的，所以从它出版的第一天开始，就成为无产阶级争取全人类解放而战斗的锐利武器。

这部著作共分四卷。第一卷叙述资本的生产过程。在第一卷中，共收序言和跋七篇，前四篇是马克思写的，后三篇是恩格斯写的，其中以第一版序言和第二版跋最为重要。这些序言和跋概要地介绍了《资本论》产生的历史条件和伟大意义，研究的对象和目的，叙述的方法和体系等，同时，还记录了《资本论》历次再版时修改的情况。

在《第一版序言》中，马克思首先指出《资本论》和《政治经济学批判》的关系。接着指出，本书第一章最难理解，但只要认真学习，困难是可以克服的（第7—8页）。然后，重点论述《资本论》的对象和目的（第8—11页）、政治经济学的阶级性以及《资本论》的结构（第12页）。最后一段，表明了马克思在理论上实事求是的学风。

《第二版跋》，首先介绍了第二版的修改情况（第14—15页），然后说明德国当时所处的历史条件使德国资产阶级不可能取得科学的成就，但在这历史条件下，肩负推翻资本主义制度和最后消灭阶级历史使命的无产阶级，却能建立起自己的科学的政治

经济学(第15—19页)。最后,着重指出《资本论》的方法是唯物辩证法(第19—25页)。

第三篇《法文版序言》主要是提醒读者,要不怕劳苦,才有希望达到科学的高峰(第26页)。第四篇《法文版跋》说明了法文版的修改情况(第29页)。第五篇《第三版序言》,主要说明第三版的修改情况(第30—32页)和马克思的引证方法(第32页)。第六篇《英文版序言》,主要讲英文版的翻译经过(第33—36页)和《资本论》在西欧的传播与影响(第36—37页)。第七篇《第四版序言》,首先说明了第四版的修改情况(第38—39页)。然后用大量事实说明马克思引语的准确性,驳斥了资产阶级对马克思的污蔑(第39—44页)。

这几篇序言和跋说明的几个主要问题是:

一、《资本论》的产生及其伟大意义

马克思写作《资本论》从十九世纪中叶就开始了。这个时候,资本主义生产方式已经在英、法、德等国家先后占了统治地位。特别是英国产业革命的基本完成,把资本主义推向了一个更高的发展阶段,使资本主义从工场手工业推进到机器大工业时期。随着资本主义机器大工业的发展,无产阶级的队伍迅速壮大起来,开始形成了一支独立的政治力量,登上了世界政治历史的舞台。

资本主义高度发展的结果,使生产社会化和生产资料资本主义私人占有制之间的矛盾充分地暴露出来,使无产阶级与资产阶级之间的对抗性矛盾日益激化。1831和1834年的法国工人里昂起义,1835—1842年的英国工人宪章运动,1844年的德国西里西亚纺织工人起义,都标志着无产阶级和资产阶级的斗

争在西欧日益尖锐起来。

但是,这个时候,在理论战线上,资产阶级的思想还严重地妨碍工人运动的展开。就政治经济学这方面讲,在资产阶级还在和地主阶级争夺政权,无产阶级和资产阶级的阶级斗争还处于潜伏状态的历史条件下,资产阶级政治经济学的古典学派,还多少带一点科学性,但它毕竟是为资产阶级辩护的。自从三十年代英法资产阶级取得政权以后,潜伏着的无产阶级和资产阶级的阶级斗争便突出起来了,资产阶级为了维护自己的统治,古典政治经济学就让位给庸俗政治经济学了。从此以后,资产阶级政治经济学的丧钟敲响了。那些为资产阶级豢养的经济学者,掩盖资本剥削,提倡阶级合作,极力为资产阶级利益进行诡辩。至于当时形形色色的所谓“社会主义”者,不仅没有一个能够阐明雇佣劳动制度的本质,揭露资本主义社会的发展规律,找到能够成为创造新社会的阶级力量,反而寄希望于资本家发善心。所有这些资产阶级思想,都阻碍着工人运动的发展。无产阶级的斗争利益要求批判这些思想,并且要求总结无产阶级的斗争经验,建立为自己服务的革命理论。为了无产阶级革命的需要,马克思亲自参加革命的实践活动,进行了革命的理论创造。《资本论》就是为了这一战斗任务而写的。《资本论》不仅揭示了资本主义发生、发展和必然被社会主义所代替的客观规律,而且全面地深刻地批判了资产阶级的政治经济学观点,揭露了资产阶级政治经济学的阶级实质。所以,《资本论》又以《政治经济学批判》作为自己的副标题。《资本论》不仅是适应无产阶级斗争需要而产生的,而且又是无产阶级长期阶级斗争经验的总结。它是在批判地继承英国古典政治经济学的基础上,并在与资产阶级庸俗政治经济学作斗争中产生的。

马克思在写作《资本论》的过程中,以大无畏的革命精神,克

服了无数困难：资产阶级政府的迫害、资产阶级学者的诽谤、病魔的缠身、债主的逼债、几个孩子由于贫困而过早夭亡，等等。1883年3月14日，马克思坐在椅子上逝世时，桌上还放着正在修改的《资本论》第二、三卷的手稿。恩格斯接着又以十年时间来续成由于马克思逝世而中断的事业。他们前后共经历了半个世纪的时间，克服了种种难以想象的困难才完成了这部巨著。

《资本论》的出版具有划时代的意义。《资本论》是马克思主义的百科全书，它是马克思主义的三个组成部分的有机结合和辩证统一。它不仅完成了政治经济学的伟大革命，而且还是一部哲学巨著和科学社会主义的光辉文献。

《资本论》首先是一部伟大的政治经济学著作。恩格斯曾经指出：《资本论》是马克思“整个一生科学研究的成果。它是工人阶级政治经济学的科学表述。这里所涉及的不是鼓动性的词句，而是严密的科学结论”^①。无产阶级政党的“全部理论内容是从研究政治经济学产生的”^②，列宁说：“马克思的经济学说就是马克思理论最深刻、最全面、最详细的证明和运用。”^③

《资本论》自始至终都是以辩证唯物主义和历史唯物主义观点为指导的，全书都贯串了辩证唯物主义和历史唯物主义的方法，正确地运用了对立统一的规律。列宁在《哲学笔记》中曾经指出：“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当前的问题。”^④列宁并认为在《资本论》中，逻辑、辩证法和唯物主义的认

① 恩格斯：《卡尔·马克思》。《马克思恩格斯全集》第16卷，第411页。

② 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，第525页。

③ 《卡尔·马克思》。《列宁全集》第21卷，第41页。

④ 《黑格尔辩证法（逻辑学）的纲要》。《列宁全集》第38卷，第357页。

识论都应用于同一门科学。这就是说,《资本论》不仅是一部政治经济学著作,而且是一部哲学著作。

恩格斯在《反杜林论》中指出,由于唯物史观和剩余价值的发现,使社会主义从空想变成了科学。《资本论》揭露了剩余价值规律,又历史唯物主义地揭示了资本主义社会发展的规律,并且指出了无产阶级在资本主义社会所处的地位及其历史使命。所以,《资本论》又是一部科学社会主义的光辉文献。

总之,《资本论》是马克思主义三大组成部分——哲学、政治经济学和科学社会主义的百科全书。无产阶级也就把《资本论》“看做一个武库,他们将从这个武库中取得自己的最重要的论据”^①。“本书所作的结论日益成为伟大的工人阶级运动的基本原则”(第36页)。《资本论》所揭示的革命真理,将永远指引着全世界无产阶级革命的航向。

二、《资本论》研究的对象和目的

马克思说:“我要在本书研究的,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。”(第8页)在恩格斯校订的英文版中,原文的英译文是: In this work I have to examine the capitalist mode of production, and the conditions of production and exchange corresponding to that mode。(即,我要在本书研究的,是资本主义生产形式,以及和它相联系的生产和交换的条件)。这里,生产形式指的是生产关系;生产条件指的是生产的物质内容,即生产力的构成要素(生产的客体条件是生产资料,主体条件是劳动力)。因此,就它的主要内容来说,《资本论》研

^① 恩格斯:《卡·马克思〈资本论〉第一卷书评——为〈莱茵报〉作》。《马克思恩格斯全集》第16卷,第236—237页。

究的对象,是资本主义生产关系以及和它相联系的生产力。

这样理解,不管在用语上是否符合原文,但它符合《资本论》的内容。例如,不了解生产力发展的规律,就不能深入了解价值规律,因为商品的价值量是和生产力发展成反比变化的;同样,也不能理解资本价值增殖规律,因为剩余价值生产和积累是以提高生产力为手段的。因此,在学习时,不能只注意生产关系,而要密切结合生产力的状况,即要把生产的形式和内容密切结合起来。

《资本论》为了研究生产关系也联系到上层建筑。这是因为,生产关系一方面适应生产力而运动,同时又是在一定的上层建筑反作用下运动的。列宁曾指出:《资本论》“专门以生产关系说明该社会形态的结构和发展,但又随时随地探究适合于这种生产关系的上层建筑,使骨骼有血有肉”。《资本论》将资本主义社会的“生活习惯,将它的生产关系所固有的阶级对抗的具体社会表现,将维护资产阶级统治的资产阶级政治上层建筑,将资产阶级的自由平等之类的思想,将资产阶级的家庭关系都和盘托出”^①。

《资本论》“最终的目的就是揭示现代社会的经济运动规律”。(第11页)

资本主义社会的经济规律,是资本主义商品生产总过程中的运动规律,主要有生产关系和生产力相互作用的规律、价值规律、资本价值增殖规律以及按比例规律等等。当《资本论》揭示了这些规律,也就揭示出资本主义生产方式的产生、发展和必然为社会主义所代替的规律。

社会主义社会也进行商品生产,因而只要撇开生产的资本

^① 《什么是“人民之友”以及他们如何攻击社会民主主义者?》。《列宁全集》第1卷,第121页。

形式，其中一些规律也适用于我们的社会。学习《资本论》的目的正在于弄清经济规律，才能按客观规律办事，才能实现社会主义四个现代化。

三、《资本论》的方法和体系

资本是一个运动，具体说来就是资本主义商品生产的总过程。这个总过程是直接生产过程、流通过程和分配过程综合在一起的有机体。《资本论》不过是对这个有机体的理论叙述。由于叙述方法恰当，叙述的理论符合客观规律，因而成为科学。所以，《资本论》所叙述的理论不是教义，而是严密的科学结论，并且是一种方法。不了解这种方法就不能完全理解《资本论》。

马克思在编写《资本论》的时候，研究的方法是从实际出发，从感性认识上升到理性认识，这个思维行程就是从现象到本质、从具体到抽象、从复杂到简单。叙述的方法则是根据研究的结果，把它所反映的客观事物，从理论上表述出来，因而与上述思维行程正好相反，它是从本质到现象、从抽象到具体、从简单到复杂。在研究的行程（由表及里）中，“完整的表象蒸发为抽象的规定”^①；在叙述的行程（由里及表）中，“抽象的规定在思维行程中导致具体的再现”^②。这种叙述方法又是由分析到综合的方法。马克思说：“具体之所以具体，因为它是许多规定的综合，因而是多样性的统一。因此它在思维中表现为综合的过程，表现为结果，而不是表现为起点。”^③

我们现在要掌握的正是这个叙述的方法。这个方法是经过马克思改造的黑格尔的逻辑方法。黑格尔在他的逻辑学中把概

①②③ 马克思：《〈政治经济学批判〉导言》。《马克思恩格斯全集》第12卷，第751页。

念的展开比作“圆圈的圆圈”。具体说来就是，第一卷论述资本的直接生产过程。从这个抽象的规定性开始，再加上流通过程的新的规定性，又展开为第二卷所论述的资本的流通过程——这是包含直接生产过程在内的广义的流通过程。第三卷又在广义的流通过程的基础上再加上分配过程的新规定，展开为资本主义生产的总过程。（参阅《资本论》提要》第3册第356—357页）

可见，只要弄清这种方法，《资本论》的体系和结构也就明显地呈现出来。

弄清了这种方法，还会逐步体会到，《资本论》中的主要范畴以及对规律的表述，都不是僵硬的定义，而是在它们逻辑的形成过程中，不断地由简单到复杂的展开。

《资本论》还有第四卷，它的标题是《剩余价值理论》，叙述的是“剩余价值学说史”。第四卷共三分册。第I册主要说明李嘉图以前的政治经济学，着重对重农学派和亚当·斯密进行分析和批判。第II册是对李嘉图学说体系的分析批判。第III册则是论述李嘉图体系怎样遭到右的方面（以马尔萨斯为代表）的攻击和左的方面（英国空想社会主义派李嘉图分子）的批判；论述李嘉图学派的瓦解过程；论述资产阶级政治经济学在阶级斗争激化后的庸俗化过程。

四、学习马克思的治学精神

前面说过，《资本论》的叙述方法是以研究方法为基础的。它不是黑格尔的唯心辩证法，而是唯物辩证法，因而理论是和实践紧密结合在一起的。

但是，不能简单地理解《资本论》的理论联系实际的学风。如果读者在没有掌握《资本论》理论的时候，就急于想用书中某句

话或某段话来解释他弄不清的现实问题,那将是徒劳的。当年,马克思曾告诫法国的读者说:“法国人总是急于追求结论,渴望知道一般原则同他们直接关心的问题的联系,因此我很担心,他们会因为一开始就不能继续读下去而气馁。这是一种不利,对此我没有别的办法,只有事先向追求真理的读者指出这一点,并提醒他们。在科学上没有平坦大道,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。”(第26页,《资本论》法文版序言)

不过,说难也不难。只要舍得拿出时间,肯于艰苦思考,并且掌握方法,难关就能克服。马克思说:“不能说这本书难懂。当然,我指的是那些想学到一些新东西、因而愿意自己思考的读者。”(第8页)

《资本论》充分反映了马克思治学严谨,书中为了理论上的论证,附注了大量引语。对这些引语,“马克思既没有删掉任何值得一提的东西,也绝对没有‘增添’任何东西”(第44页)。

马克思坚持科学的政治经济学,反对政治经济学庸俗化。马克思说,“我决不用玫瑰色描绘资本家和地主的面貌。”(第12页)“辩证法不崇拜任何东西,按其本质来说,它是批判的和革命的”(第24页)。

马克思对于真理,从善如流;对于偏见,决不人云亦云。他在第一版序言结束时说:

“任何的科学批评的意见我都是欢迎的。而对于我从来就不让步的所谓舆论的偏见,我仍然遵守伟大的佛罗伦萨诗人的格言:

走你的路,让人们去说罢!”(第13页)