

《资本论》选读提要

复旦大学政治理论课教研组

一九七六年五月

目 录

| | |
|-------|-------|
| 初版的序 | (1) |
| 第二版的跋 | (4) |

第一篇 商品与货币

| | |
|---------------------------------|--------|
| 第一章 商品 | (7) |
| I. 商品的二因素：使用价值与价值(价值实体、 价值量) | (7) |
| II. 体现在商品中的劳动的二重性 | (13) |
| III. 价值形态或交换价值 | (18) |
| IV. 商品的拜物教性质及其秘密 | (33) |
| 第二章 交换过程 | (38) |
| 第三章 货币或商品流通 | (45) |
| I. 价值尺度 | (45) |
| II. 流通手段 | (50) |
| III. 货币 | (59) |

第二篇 由货币到资本的转化

| | |
|----------------|--------|
| 第四章 由货币到资本的转化 | (66) |
| I. 资本的总公式 | (66) |
| II. 这个总公式的各项矛盾 | (71) |
| III. 劳动力的买和卖 | (75) |

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 | (82) |
|-----------------|--------|

| | |
|--------------------|--------|
| I. 劳动过程····· | (82) |
| II. 价值增殖过程····· | (86) |
| 第六章、不变资本和可变资本····· | (91) |
| 第七章 剩余价值率····· | (98) |
| I. 劳动力的剥削程度····· | (98) |

第四篇 相对剩余价值的生产

| | |
|--------------------|-------|
| 第十章 相对剩余价值的概念····· | (107) |
|--------------------|-------|

第六篇 工 资

| | |
|---------------------------|-------|
| 第十七章 由劳动力价值或价格到工资的转化····· | (119) |
|---------------------------|-------|

第七篇 资本的积累过程

| | |
|------------------|-------|
| 第二十一章 简单再生产····· | (128) |
|------------------|-------|

| | |
|------------------------|-------|
| 第二十二章 由剩余价值到资本的转化····· | (133) |
|------------------------|-------|

| | |
|--|-------|
| I. 规模扩大的资本主义生产过程：商品生产的 所有权规律转化为资本主义占有的规律····· | (134) |
|--|-------|

| | |
|------------------------|-------|
| 第二十三章 资本主义积累的一般规律····· | (139) |
|------------------------|-------|

| | |
|-----------------------------------|-------|
| I. 资本构成不变时，对劳动力的需要随积累而 增加····· | (139) |
|-----------------------------------|-------|

| | |
|---|-------|
| II. 在积累及伴随积累而生的积聚的进行中，可 变资本部分相对减少····· | (142) |
|---|-------|

| | |
|-----------------------------|-------|
| III. 相对过剩人口或产业后备军的累进生产····· | (144) |
|-----------------------------|-------|

| | |
|--|-------|
| IV. 相对过剩人口的各种存在形式，资本主义积 累的一般规律····· | (148) |
|--|-------|

| | |
|-------------------|-------|
| 第二十四章 所谓原始积累····· | (151) |
|-------------------|-------|

| | |
|-----------------|-------|
| I. 原始积累的秘密····· | (151) |
|-----------------|-------|

| | |
|-----------------------|-------|
| VII. 资本主义积累的历史趋势····· | (154) |
|-----------------------|-------|

《资本论》选读提要

初版的序

主要讲《资本论》的研究对象。

一、《资本论》是《政治经济学批判》的续篇（第Ⅴ页——第Ⅹ页第2段）

马克思是1842年开始研究政治经济学的。经过几年研究，马克思在1847年写成的《哲学的贫困》、《共产党宣言》中概括地叙述了这几年的研究成果。《宣言》发表后，欧洲爆发了震动世界的1848年革命运动。这场革命运动过去以后，马克思就从理论上总结这场革命，正象恩格斯说的，马克思这时为“重新得到了几分宁静从事研究工作而高兴。”经过十年的研究，马克思大致构成了全部政治经济学的科学体系，这可从马克思的1857—1858年经济学手稿看出。而1859年发表的《政治经济学批判》就是这个宏伟科学体系的初篇。《资本论》第1卷就是这个初篇的续篇。

马克思还进一步指出了，初篇与续篇的关系，说，初篇的内容“已经概述在这一卷第一章内。”“在情况许可的限度内，许多前书只略略提到的论点，本书是论述得更详细了；反之，已在前书详细论述的一些论点，在本书

就只略略提到了。”（第Ⅺ页）为什么要这样做呢？因为这一章讲的商品货币问题是全书最为困难的，但又是极为重要的。因为，“商品形态或商品的价值形态”是资本主义社会经济的细胞。

二、《资本论》的研究对象（第Ⅺ页第3段—第Ⅻ页第2段）

马克思说，“本书研究的，是资本主义生产方式及其相应的生产关系和交换关系”（第Ⅺ页）这就是说，《资本论》是要研究资本主义生产关系。应当指出，这儿讲的资本主义生产方式，不是通常理解的，是指生产关系与生产力的统一，而是象恩格斯在《反杜林论》中说的指“生产力的资产阶级利用形式”（单行本第265页）。其实质还是指生产资料的所有制。

马克思还指出，研究资本主义生产关系是要揭示资本主义的阶级对抗。而这种阶级对抗必然引起革命。他说：

“我们决不要在这上面欺蒙自己。象18世纪美国的独立战争，为欧洲中等阶级鸣起了警钟一样，19世纪美国的南北战争，又为欧洲工人阶级鸣起了警钟。在英国，革命过程是可以明白看到的。这个过程达到相当程度之后，一定会在大陆方面发生反应。”（第Ⅺ页）1776年的美国独立战争为欧洲资产阶级敲起了警钟，因为这标志着资产阶级革命的时代到来了。1861年到1865年的美国南北战争又为欧洲工人阶级敲起了警钟，因为这标志着无产阶级革命的时代到来了。

因此，马克思强调，《资本论》的最终目的是要“揭露近代社会的经济运动规律”，指明资本主义产生、发展、灭亡的自然史的过程，揭示资本主义必然灭亡，社会主义

必然胜利，无产阶级必然要推翻资产阶级的统治的客观的不依人们的意志为转移的规律。

三、《资本论》的阶级性(第Ⅴ页第3段—第Ⅷ页第1段)

政治经济学有强烈的阶级性，“政治经济学所研究的材料特殊性质，会把人心中最激烈最卑鄙最恶劣的感情，代表私人利益的仇神，召唤到战场上来反对它”。(第Ⅷ页)

四、《资本论》第二、三、四册的内容(第Ⅷ第3段—)

资本主义生产关系包括生产、交换、分配(亦即生产资料所有制、人们相互关系、分配)《资本论》第一册是讲资本主义的生产,第二册是讲资本主义的流通(即不断的交换过程),第三册讲资本主义生产的总过程的各种形式,即分配的各种形式,第四册批判资产阶级政治经济学。

第二版的跋

一、第二版的修改之处（第 X IV—第 X V 页第 1 段）

马克思指出了比较重要的修改之处：第一章第一节，第一章第三节，第三章第一节，“第七章，尤其是当中的第二节，也大大地改作了”。

二、《资本论》是属于无产阶级的，是代表无产阶级批判资产阶级的（第 X V 页第 2 段—第 X V III 页第 4 段）

《资本论》是属于无产阶级的，所以，只有无产阶级才能理解它。“《资本论》迅速在德国工人阶级广大范围内得到的理解，对我的劳动来说，是一种最好的报酬。”

（第 X V 页）

无产阶级政治经济学的出现，同时又是对资产阶级的政治经济学的批判。马克思在这里详细分析批判了资产阶级政治经济学。他指出，在资本主义上升时期，资产阶级政治经济学“能够还是科学”，如“英国的古典政治经济学”。到了 1820—1830 年，资本主义处于发展时期，也是资产阶级与封建贵族的复辟反复辟斗争相当激烈的时期，这就形成英国古典政治经济学的“庸俗化与普及化的时期”。随着法英二国资产阶级，都已经夺得了政权，无产阶级与资产阶级的斗争上升为主要的矛盾斗争了，此时此刻的资产阶级政治经济学就完全走向反动了，他们要么搞折衷调和，如约翰·穆勒，要么是赤裸裸地庸俗化，如巴师夏之

流。

资产阶级政治经济学的庸俗反动，必然出现批判这种反动学说的无产阶级政治经济学。《资本论》就是对资产阶级及其政治经济学的批判，马克思强调，“这种批判在它毕竟是代表一个阶级时，只能代表这样一个阶级。这个阶级的历史使命，是推翻资本主义生产方式和最后消灭阶级。那就是无产阶级”。（第ⅩⅤⅢ页）所以，《资本论》是属于无产阶级的，是代表无产阶级批判资产阶级的。

三、《资本论》的方法（第ⅩⅤⅢ页第5段—）

马克思引用《欧洲通信》的那篇文章的目的，是要说明《资本论》的方法就是辩证法。马克思说：“这位作者既然如此适当地描写了如他所说的我的实际方法，而在考察这个方法在我自己手上的应用时，又如此好意地描写了它，他所描写的，不是辩证法的方法，又还是什么呢？”（第ⅩⅩⅡ页）

马克思指出，他所运用的辩证法是批判地吸取了黑格尔的辩证法，“我倒公开承认我是这位大思想家的门人。”但是，马克思又着重指出了，“我的辩证法的方法，在基础上就不只与黑格尔的辩证法的方法不同，而且是它的正相反对”。（第ⅩⅩⅡ页）为什么？因为黑格尔的辩证法是唯心的，是头足倒置的，在黑格尔看来，思维过程是现实事物的创造主。马克思的辩证法则是唯物的，“观念性的东西却不过是在人类头脑中变了位并且变了形的物质性的东西。”（第ⅩⅩⅡ页）

同时，马克思特别指出，辩证法的本质“是批判的，革命的”。“因为它在现存事物的肯定的理解中，同时包含着它的否定的理解，它的必然灭亡的理解”。《资本

论》就是运用辩证法作出了资本主义必然灭亡，社会主义必然要否定资本主义的革命结论的。列宁指出，马克思主义的本质是“批判的和革命的”。正因为如此，1859年马克思把《资本论》的初篇题名为《政治经济学批判》，同时又把政治经济学批判作为《资本论》的付标题。

第一篇 商品与货币

这一篇有三章。第一章商品。第二章交换过程。商品由人支配着上市场，形成商品交换过程。交换过程产生货币。货币的产生使交换不断地循环进行，构成商品流通，这就是第三章货币或商品流通。

本篇阐述了马克思主义完整的科学的劳动价值论，为剩余价值论奠定了坚实的基础。所以，本篇也是揭示资本主义生产关系的产生、发展和灭亡的规律的出发点。列宁的《卡尔·马克思》的“马克思的经济学说”“价值”这一部分概括了本篇的全部内容。

第一章 商 品

这一章共分四节。第一节分析商品的两因素，说明了商品是使用价值和价值的对立统一物；第二节探讨生产商品的劳动的二重性，指出具体劳动创造使用价值，抽象劳动创造价值；第三节分析商品价值形式的历史发展，指出了货币的本质和产生的根源；第四节分析了在商品的经济基础上产生的思想意识形态，即商品拜物教。

I. 商品的二因素：使用价值与价值（价值实体、价值量）

在这一节，马克思首先说明了为什么研究资本主义生

产关系，必须从商品开始；接着用对立统一规律分析了商品，他把商品一分为二，先分析使用价值，再分析价值，然后综合起来从总体上进行分析，指出商品是使用价值和价值的对立统一物。

一、研究资本主义生产关系必须从分析商品开始（第5页第1段）

马克思说：“资本主义生产方式统治下社会的财富，表现为‘一个惊人庞大的商品堆积’，一个一个的商品表现为它的原素形式。所以，我们的研究要从商品的分析开始”。（第5页第1段）

这可以从下列三方面来理解：

1. 商品生产和已经发展的商品流通是资本主义的历史前提。商品是一种为了出卖而生产的劳动产品。人类社会的初期并没有商品，到了原始社会末期，出现了社会的大分工，随之也出现了商品，以后在奴隶社会、封建社会商品生产逐步发展。然而就是在封建社会也还是自给自足的自然经济，商品生产不占统治地位。这就是小商品生产，或称为简单商品经济。商品生产和交换的发展，有的商品生产者发财致富了，有的则亏了本，无法再进行独立经营，只能出卖自己的劳动力，这就是两极分化，产生了资本主义、产生了资本家和工人，所以马克思指出：“**商品流通是资本的出发点**”。（第133页）

2. 商品是资本主义经济的最普遍的现象。商品生产到了资本主义社会，达到了顶峰，不仅一切劳动产品都成了商品，**劳动力也成了商品**。象马克思所指出的那样：“**本身不是商品的东西，例如良心名誉等等，也可以被它们的所有者拿去交换货币，并通过它们的价格，取得商品的形**

态”。（第81页第2段）可见，商品关系是资本主义社会中最常见，最普遍的现象。资本主义社会中的一切关系都表现为最普遍的商品关系，为了揭露资本主义的本质，必须从这个普遍存在的现象出发。所以，研究资本主义生产关系必须从分析商品开始。

3. 商品是资本主义经济的细胞形态。商品生产和已经发达了的商品流通是资本主义产生的历史前提，商品又是资本主义社会最普遍的现象，历史与现状两方面的实际表明，商品也就是资本主义社会中最简单的因素，包含了资本主义一切矛盾的胚芽。马克思说：“**对资产阶级社会来说，劳动产品的商品形态或商品的价值形态，就是经济的细胞形态。**”（第Ⅹ页第1段）理论是实际运动的本来面目的反映，所以，研究资本主义生产关系必须要从商品开始。

马克思的这种分析方法，既是历史的，又是逻辑的，是逻辑和历史一致的方法。恩格斯指出，马克思从商品分析开始，这种逻辑的分析和历史进程是相符合的，他说：“**历史从哪里开始，思想进程也应当从哪里开始**”。（《马克思恩格斯全集》第13卷第532页）

列宁和毛主席对马克思的这种分析方法，也给予高度的评价。列宁指出：“**马克思在《资本论》中首先分析资产阶级社会（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现象中（从资产阶级社会的这个‘细胞’中）揭示出现代社会的一切矛盾（或一切矛盾的胚芽）。**”（《列宁选集》第2卷第712—713页）

毛主席在《整顿党的作风》中说：马克思“**从资本主**

以最单纯的因素——商品开始，周密地研究了资本主义社会的经济结构。商品这个东西，千百万人，天天看它，用它，但是熟视无睹。只有马克思科学地研究了它，他从商品的实际发展中作了巨大的研究工作，从普遍的存在中找出完全科学的理论来。”（《毛泽东选集》第三卷第775页）

商品既然是分析的出发点，于是马克思把它一分为二：一是使用价值，一是价值。马克思先分析矛盾的一方面：使用价值。

二、商品的使用价值（第5页第2段—第6页第2段）

1.使用价值的质和量。马克思指出，商品首先是一个客观存在的物，它能满足人们的某种需要，如粮食能充饥，衣服能保暖等等，“**一种物品的效用，使它成为一个使用价值。”**“**它由商品体的属性限制着，离开商品体就不存在。”**（第6页第2段）这是从质的方面考察。接着马克思从量的方面考察，指出使用价值总是以它们的一定量为前提的，如10斤米，5尺布等等。

2.使用价值是构成社会财富的物质内容。马克思说：“**无论财富的社会形式怎样，使用价值都形成财富的物质内容。”**（第6页第2段）它是人与自然结合的结果，又是人类赖以生存的必要条件。

3.使用价值是交换价值的物质承担者。我们知道政治经济学研究的是生产关系，而不是物的自然属性。所以，商品的使用价值不是政治经济学的研究对象，它是商品学的研究对象。那末为什么要考察使用价值呢？前面讲过，商品是为了交换而生产的劳动产品，这就是说，一个物品要作为商品来进行交换，首先得对别人有用，这种有用性就是商品的使用价值，没有使用价值就不能交换，谁愿意

买没有用的商品？所以，马克思说：“**在我们现在考察的社会形式中，使用价值同时还是交换价值的物质担负物。**”

（第6页第2段）

马克思在分析了商品的使用价值后，便着重分析矛盾的另一方：价值。

三、商品的价值（第6页第3段—第11页第1段）

马克思分析商品的价值，是从现象到本质，即从交换价值到价值的，并又从质（价值实体）和量（价值量）两个方面考察价值的。

1. 交换价值。马克思指出：“**交换价值首先表现为一种使用价值和别一种使用价值互相交换的数量关系或比例**”。（第6页—第7页）为什么会形成这种数量关系或比例？其中必定有某种共同的东西存在。因为两种不同的物要比较数量，必有其相同之处，否则就无法形成比例。那末这个共同的东西是什么呢？这就是价值。

2. 价值。商品能交换，形成一定的比例，形成一定的交换价值的这个共同的东西是什么呢？它不可能是商品的使用价值。因为商品之所以交换，就在于它们的使用价值不同。相同的使用价值如小麦换小麦是毫无意义的。因此，两种交换的商品，如小麦和铁，抛开它们的使用价值，就只剩下一个东西，它们都是劳动产品的属性了，就是说，在生产的时候，都花了一定量的劳动，而这种劳动又不是特定形式的劳动，如缝劳动，织劳动，而是无差别的抽象的人类劳动，这种抽象的人类劳动在生产商品中的凝结、或结晶，就是商品的价值。作为价值，无论什么商品都是同质的，因此，它们可以在量上进行比较。所以，马克思说：“**表现在商品交换关系或交换价值中的这个共同物，就**

是它们的价值。”（第9页第3段）

这就告诉我们，商品的价值是抽象的人类劳动的凝结、或结晶。这也就是商品的价值实体。那么，价值量如何确定呢？

3. 商品的价值量。用什么来测量商品价值量呢？商品价值是抽象的人类劳动的凝结，所以，价值量的多少，就只能看生产这个商品时花了多少的劳动量。照这样说，是不是愈懒，技术愈不熟练，生产一个商品所耗费的劳动时间愈多，这个商品的价值就愈大呢？不！商品的价值，不是由各别的生产者所耗费的劳动时间决定的，而是由生产该商品所耗费的社会必要劳动时间决定的。马克思说：“**决定一个使用价值的价值量的，只是社会必要劳动的量，或这个使用价值生产上社会必要的劳动时间。**”（第10页第2段）所谓社会必要劳动时间，是指在平均的社会条件、技术条件和技术熟练程度等的情况下，生产一个商品所耗费的必要劳动时间。

商品的价值量决定于生产该商品所耗费的社会必要劳动量。可是，生产一个商品的社会必要劳动量或劳动时间，不是固定不变的，是随着劳动生产力的变化而变化的。“**劳动的生产力愈是大，生产一个物品所必要的劳动时间就愈是少，结基于该物品内的劳动量就愈是小，它的价值也就愈是小。反之，劳动的生产力愈是小，生产一个物品所必要的劳动时间就愈是多，它的价值也就愈是大。所以，一个商品的价值量，与其中实现的劳动的量成正比例，而与其中实现的劳动的生产力成反比例。**”（第11页第1段）

四、商品是使用价值和价值的对立统一物（第11页第2段—第12页第1段）

马克思分析了商品的矛盾双方以后，又做了综合分析。说明商品是使用价值与价值的对立统一物，两个属性的相互关系，指出了商品的本质特征。

一物可以有使用价值，而不是价值，这种物就不是商品，如空气、处女地等等，因为它们都不是劳动产品。其次，一物可以有使用价值，又是劳动产品，但是不用于交换的（如自用自吃，交租交税等等）这种物品也不是商品。

最后，没有使用价值的物品，尽管它是劳动的产物，生产者的劳动等于白费，没有形成价值，从而不成为商品。

可见，商品必须具备使用价值和价值两个属性，两者缺一不可，商品是为了交换而生产的劳动产品，它的生产目的是为了交换，对于生产者来说要的是价值，对于购买者来说，要的是使用价值。所以，商品是使用价值和价值的对立统一物，而使用价值是一切社会财富所共同的，所以，商品的本质特征是价值。

II. 体现在商品中的劳动的二重性

商品是由劳动生产的，所以，马克思在分析了商品的二重性后，接着在这一节里分析了体现在商品中的劳动二重性：具体劳动和抽象劳动。

这一节大致可分为四部分。第一，劳动二重性学说是理解政治经济学的枢纽；第二，对具体劳动的分析；第三，对抽象劳动的分析；第四，综合的分析。

一、劳动二重性是理解政治经济学的枢纽（第12页）

马克思说：“包含在商品中的劳动的这种二重性，是

首先由我批判地指出的。”（第12页）

1. 劳动二重性学说的发现，是对古典经济学派的批判。资产阶级古典经济学派就提出了劳动价值学说。但是，他们把价值和交换价值混为一谈，又把价值实体和价值量混为一谈。他们只是从单纯的自然属性上去理解劳动，分不清具体劳动创造使用价值，抽象劳动创造价值，不了解价值是一种社会关系。致使他们在理论上不能自圆其说，矛盾百出。（关于古典经济学派的缺点可看本书第56页第一章第四节注31、32）

马克思批判了古典经济学派的错误，同时吸取了其中的科学成分，创立了自己的科学的劳动二重性学说，从而创立了马克思主义完整的科学的劳动价值论。

2. 劳动二重性学说，奠定了剩余价值学说的基础，是理解政治经济学的枢纽。马克思主义政治经济学的核心问题，是剩余价值论。《资本论》的内容就是剩余价值论。但是剩余价值的科学阐明，又必须建立在科学的劳动价值论基础上。可见，劳动二重性学说是理解政治经济学的枢纽，好比政治经济学是门，劳动二重性学说是把钥匙，只有用钥匙打开锁，才能入门一样。马克思说：“**剩余价值的规定取决于价值的规定**”，恩格斯也说：“**要知道什么是剩余价值，他就必须知道什么是价值。李嘉图的价值理论本身必须首先加以批判。于是，马克思研究了劳动形成价值的特性，第一次确定了什么样的劳动形成价值，为什么形成价值以及怎样形成价值，并确定了价值不外就是这种劳动的凝固**”。（《马克思恩格斯全集》24卷第22页）这就告诉我们如果对生产商品的劳动二重性问题分辨不清，也就不能解决剩余价值的问题，也就不能理解《资本论》的