

资 本 论

(第一卷)

概 述

武汉大学经济系《资本论》教学组

一九八一年六月

目 录

第一卷 资本的生产过程

第一篇 商品和货币

第一章 商品	3
第一节 商品的两个因素：使用价值和价值（价值实体，价值量）	4
第二节 体现在商品中的劳动的二重性	11
第三节 价值形式或交换价值	17
第四节 商品的拜物教性质及其秘密	32
第二章 交换过程	42
第三章 货币或商品流通	51
第一节 价值尺度	52
第二节 流通手段	56
第三节 货币	66

第二篇 货币转化为资本

第四章 货币转化为资本	71
第一节 资本的总公式	72
第二节 总公式的矛盾	77
第三节 劳动力的买和卖	80

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	86
第一节 劳动过程	87
第二节 价值增殖过程	92
第六章 不变资本和可变资本	99
第七章 剩余价值率	106
第一节 劳动力的剥削程度	106
第二节 产品价值在产品相应部分上的表现	110
第三节 西尼耳的“最后一小时”	111
第四节 剩余产品	113
第八章 工作日	114
第一节 工作日的界限	114
第二节 对剩余劳动的贪欲。工厂主和领主	116
第三节 在剥削上不受法律限制的英国工业部门	118
第四节 日工和夜工。换班制度	118
第五节 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	119
第六节 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	120
第七节 争取正常工作日的斗争。英国工厂立法对其他国家的影	122
第九章 剩余价值率和剩余价值量	124

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	143
第一节 工场手工业的二重起源	143
第二节 局部工人及其工具	145
第三节 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	147
第四节 工场手工业内部的分工和社会内部的分 工	151
第五节 工场手工业的资本主义性质	155
第十三章 机器大工业	158
第一节 机器的发展	159
第二节 机器的价值向产品的转移	163
第三节 机器生产对工人的直接影响	165
第四节 工厂	171
第五节 工人和机器之间的斗争	174
第六节 关于被机器排挤的工人会得到补偿的理 论	176
第七节 工人随机器生产的发展而被排斥和吸引。 棉纺织业的危机	180
第八节 大工业所引起的工场手工业、手工业和 家庭劳动的革命	182
第九节 工厂法（卫生条款和教育条款）。它在 英国的普遍实行	185
第十节 大工业和农业	187

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	189
第十五章	劳动力价格和剩余价值的量的变化	198
第一节	工作日的长度和劳动强度不变(已定), 劳动生产力可变	198
第二节	工作日和劳动生产力不变,劳动强度可 变	201
第三节	劳动生产力和劳动强度不变,工作日可 变	203
第四节	劳动的持续时间、劳动生产力和劳动强 度同时变化	204
第十六章	剩余价值率的各种公式	206

第六篇 工 资

第十七章	劳动力的价值或价格转化为工资	210
第十八章	计时工资	217
第十九章	计件工资	221
第二十章	工资的国民差异	226

第七篇 资本的积累过程

第二十一章	简单再生产	231
第二十二章	剩余价值转化为资本	237
第一节	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	237
第二节	政治经济学关于规模扩大的再生产的错 误见解	245

第三节	剩余价值分为资本和收入。节欲论·····	246
第四节	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·····	249
第五节	所谓劳动基金·····	252
第二十三章	资本主义积累的一般规律·····	254
第一节	资本构成不变，对劳动力的需求随积累 的增长而增长·····	254
第二节	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·····	259
第三节	相对过剩人口或产业后备军的累进生产··	264
第四节	相对过剩人口的各种存在形式。资本主 义积累的一般规律·····	270
第五节	资本主义积累一般规律的例证·····	274
第二十四章	所谓原始积累·····	275
第一节	原始积累的秘密·····	275
第二节	对农村居民土地的剥夺·····	278
第三节	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·····	280
第四节	资本主义租地农场主的产生·····	282
第五节	农业革命对工业的反作用。工业资本的 国内市场的形成·····	283
第六节	工业资本家的产生·····	285
第七节	资本主义积累的历史趋势·····	287
第二十五章	现代殖民理论·····	290

《资本论》第一卷 资本的生产过程

第一卷共有七篇。在第一篇，马克思研究了由产品转化而来的商品，进而研究了由商品转化而来的货币。商品和货币都是物掩盖下的人与人之间的关系。在这里，人和人之间的关系还只是作为建立在自己劳动基础上的商品生产者之间的关系出现的。第二篇研究的是货币到资本的转化。货币转化为资本的根本条件是广大劳动者丧失生产资料，劳动力成为商品。在任何社会里，劳动者和生产资料总是生产的要素，要进行生产，两个要素必须结合起来。“实行这种结合的特殊方式和方法，使社会结构区分为各个不同的经济时期。”（《资本论》第二卷，第44页）在生产资料 and 劳动力都成为商品的条件下，两者是通过资本家的购买，作为资本的生产的存在方式结合起来的。这种结合的特殊方式和方法，使资本主义生产方式同其他生产方式区别开来。因此，货币所有者购买劳动力和生产资料并使两者结合起来从事生产，标志着一种新的生产关系即资本主义关系的生产。资本主义生产的目的是获取剩余价值。资本主义生产过程实质上是剩余价值生产过程。第二篇到第三篇主要阐明剩余价值的实质和剩余价值生产发展问题。这一部分反映了资本关系建立后工业生产发展三个阶段的情况和资本关系本身的发展情况。第七篇研究的是资本的积累过程，阐明资本主义基本矛盾随着资本积累不断进行而日趋尖锐化的必然性，指明资本主义生

产关系从促进社会生产力的发展 逐渐变为 生产力 发展的桎梏，当生产力发展达到同它的资 本主义外壳不 相容的地步时，资本主义的丧钟就要响了，剥夺者就要被剥夺了。在剥 夺小生产者的基础上产生的资本主义私有制，在它发展的最 后阶段上必然要走向自己的反面， 被社会 主义公有制所代 替。

第一篇 商品和货币

本篇共有三章。第一章《商品》。马克思通过对商品使用价值和价值的分析，揭示出生产商品的劳动的二重性。第二章《交换过程》，说明在交换过程中商品的内在矛盾发展为外部对立。通过对交换过程中的矛盾的分析，揭示货币的起源及其本质。第三章《货币或商品流通》，则是结合商品流通的发展，全面分析货币的五种职能。在商品流通发展到超出一国范围后，产生了世界货币这一职能。资本的近代生活史，就是在世界贸易和世界市场出现后开始的。

第一章 商品

第一章共有四节。第一节分析商品的使用价值和值，着重考察商品的价值，阐明商品的价值是由什么形成的，价值量又是怎样决定的。第二节分析生产商品的劳动的二重性，指出商品的二重性是由体现在商品中的劳动的二重性决定的。第三节分析价值形式，阐明价值如何表现，在其发展过程中采取了哪些形式。第四节考察商品拜物教，揭示出价值的实质是在物的外壳掩盖下的商品所有者之间的关系。总的说

来，马克思在这一章阐明了价值实体，价值量，价值形式和价值的本质，其核心则是劳动二重性。

第一节 商品的两个因素：使用价值和价值（价值实体，价值量）

一、研究资本主义生产关系及其运动规律要从分析商品开始（第47页）

研究资本主义生产关系及其运动规律必须从分析商品开始，因为：

第一，“资本主义生产方式占统治地位的社会财富，表现为‘庞大的商品堆积’”（第47页）这就是说，在资本主义社会里，商品经济成为占统治地位的经济形式，因而商品关系成为最普遍的关系。列宁曾经指出：“在各种不同的社会生产机体中，产品都具有商品形式，但是只有在资本主义生产中，劳动产品的这种形式，才是普遍的，而不是特殊的，个别的和偶然的。①”在资本主义以前的社会中，自给自足的自然经济占统治地位，财富的存在形式主要是产品而不是商品。到了资本主义社会，商品生产成为生产的普遍形式。财富采取商品形式，已不是特殊的，偶然和个别的了。这时，各个生产部门的产品不仅都广泛地表现为商品，从生产过程进入流通过程，而且生产条件本身也都广泛地表现为商品，从流通过程进入生产过程。在商品关系成为普遍关系的情况下，人与人之间的关系都要通过商品关系来实现，人与人的关系也只有通过商品关系才能表现出来。由于商品经济

① 《列宁全集》，第一卷第414页。

占统治地位是资本主义经济的一个最显明的特征，所以；要揭示资本主义生产关系的本质及其运动律律，只有从商品分析开始。）

第二，“单个商品表现为这种财富的元素形式。”（第47页）元素形式就是细胞形式。作为资本主义经济细胞形式的单个商品是资本主义关系的最抽象的形式。资本关系就是在它的这种最抽象、最简单的形式上发展起来的。既然资本主义经济是在简单商品的基础上，从简单的价值关系发展而来，那末，要了解资本主义经济形态，揭示它的生产、发展及其被另一高级的社会经济形态代替的客观必然性，就必须从商品分析开始。

二、商品的使用价值（第47—48页）

商品首先是一个能够用它的自然属性来满足人们某种需要的有用之物。每一种有用物从质的方面考察，都具有多方面的属性，可以在不同的方面对人有用。发现物品的不同属性及其多种的使用方法，取决于社会生产的发展程度和科学技术的发展水平。从量的方面考察，每种有用物都可以用一定的社会尺度来衡量。由于物的性质不同，衡量有用物的量的社会尺度也不同。衡量有用物的社会尺度也是随着社会生产的发展而发展的。每种有用物都是一定的质和量的统一。物本身具有的这种能够满足人们某种需要的有用属性，使它成为使用价值。

商品使用价值从它外在表现来看，就是商品体自身。由于商品的有用性不是悬在空中，而是由商品体本身的自然属性决定的，并且和商品体密不可分，离开了商品体就不存在，所以，商品体如钢铁、大米本身就是使用价值。

商品的有用属性既然是由商品体本身的自然属性决定的，这种有用属性就决不会因人们获取它时所耗费的劳动量的变化而发生变化。由于商品是一个能够满足人们某种需要的有用物，所以当人们把商品进行使用或消费时，它的使用价值也就得到实现。

单纯的使用价值并不是政治经济学的研究对象，因为不论财富的社会形式如何，使用价值总是构成财富的物质内容，作为单纯满足生产者自己需要的使用价值的生产，是人类生活的永久的自然条件。商品的使用价值也不是政治经济学的研究对象，因为“商品的使用价值为商品学这门学科提供材料。”（第48页）它是商品学的对象。

但是，在研究资本主义生产关系时，也不能抛开使用价值，因为使用价值在资本主义社会不只是构成财富的物质内容，它同时还是交换价值的物质承担者。没有使用价值作为物质承担者，就不可能有交换价值，从而不可能有表现为使用价值和交换价值统一的商品。因此，从商品开始对资本关系进行剖折时，在使用价值是交换价值的物质承担者这个限度内，也要联系到使用价值。

三、商品的价值（第49—54页）

交换价值是商品表现形态的另一个方面。马克思从交换价值这个现象形态入手，深入到商品关系的内部，揭示交换价值的基础和内容是价值。

（1）交换价值及其所表现的内容—价值

“交换价值首先表现为一种使用价值同另一种使用价值相交换的量的关系或比例”。（第49页）从现象上看，交换价值表现为两种在质上不同的使用价值相交换的量的关系。

或者说，表现为两种不同的物之间的比例关系。于是，马克思透过这种物与物的关系，揭示出隐藏在它背后的人与人的关系。

两种不同的使用价值相交换的量的关系，是随着时间和地点的不同而不断改变的，但这并不是说这种量的比例纯粹是偶然的。马克思通过分析指出，两种不同的使用价值按照一定的量的比例互相交换，表示它们之间存在着某种等同的东西，而交换价值只不过是这种等同东西的表现方式现象形态。

交换价值所表现的这个内容不能是使用价值。“作为使用价值，商品首先有质的差别，作为交换价值，商品只能有量的差别，因此不包含任何一个使用价值的原子。”（第50页）不同商品的使用价值是各不相同的，两种商品中的共同内容只能是抽掉使用价值以后的东西。把商品的使用价值抽掉，交换中的两种商品就只剩下这样的属性：它们都是劳动产品。但是作为劳动产品，两个商品从而一切商品的物质内容和形式也各不相同，所以还必须把这些不同部分全部抽象掉。把劳动产品的物质内容和形式抽掉后，劳动产品就不再是任何有用的东西，它们的一切可以感觉到的属性都消失了。随着劳动产品的有用性的消失，体现在劳动产品中的各种劳动的有用性也都消失，因而这些劳动的各种具体形式也都消失。劳动的各种有用性质以及它们的具体形式消失后，生产各种产品的劳动就不再有什么差别了，全都化为相同的人类劳动。这种抽去了劳动的有用性及它们的具体形式以后的相同的人类劳动，就是抽象人类劳动。一切商品中都凝结着一定量的抽象人类劳动，这种抽象人类劳动的凝结，就是商品的价值。所以，“在商品的交换关系或交换价值中

表现出来的共同东西，也就是商品的价值”（第51页）一切商品，作为价值，在质上都是相同的，因而按照一定比例可以交换。

（2）价值实体和价值量

价值实体就是抽象人类劳动。能够形成价值的只能是抽象人类劳动，不能是别的什么东西。抽象人类劳动，从物质内容来讲，是商品生产上的人类劳动力的耗费，而不管它耗费的形式；从社会内容来讲，在商品生产上的这种劳动力的耗费，是社会需要的劳动的一部分，是为社会所承认的劳动。前者可以称之为价值的物质实体，后者可以称之为价值的社会实体。

商品的价值既然是由生产商品的抽象人类劳动形成的，商品的价值量就自然是由生产商品所耗费的劳动量来决定。马克思说：价值量“是用它所包含的‘形成价值的实体’即劳动的量来计量。劳动本身的量是用劳动的持续时间来计量”。（第51—52页）

但是，这里所说的劳动时间，不是个别劳动时间。因为形成价值实体的劳动不是个别人的劳动，而是社会劳动，是具有社会同一性的劳动。马克思说：“形成价值实体的劳动是相同的人类劳动，是同一的人类劳动力的耗费。”（第52页）在这里，马克思又从同种商品价值量的决定的角度，对价值实体作了进一步的规定。生产同种商品的每个生产者，只有作为“同一的人类劳动力”在生产商品上耗费的劳动时间，才形成商品的价值量。这里作为质的规定性的“同一的人类劳动力”，就是社会平均的劳动力。社会平均劳动力在生产商品时的耗费，表现为社会平均性质的劳动。“物化为价值的劳动，是社会平均性质的劳动，也就是平均劳动力的

表现。”(第359页)所以,形成价值量的劳动的质的规定,不是个别人的劳动,而是社会平均性质的劳动。而价值量则是由社会必要劳动时间决定的。“社会必要劳动时间是在现有的社会正常的生产条件下,在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需要的劳动时间。”(第52页)“只有社会必要劳动时间才算是形成价值的劳动时间。”(第215页)超过了的时间并不形成价值。因此,每个劳动力只要他具有社会平均劳动力的性质,起着社会平均劳动力的作用,从而在商品的生产上只使用平均必要劳动时间或社会必要劳动时间,这些劳动时间都表现为价值。

由此可见,“只是社会必要劳动量,或生产使用价值的社会必要劳动时间,决定该使用价值的价值量。……因此,含有等量劳动或能在同样劳动时间内生产出来的商品,具有同样的价值量。一种商品的价值同其他任何一种商品的价值比例,就是生产前者的必要劳动时间同生产后者的必要劳动时间的比例。”(第52—53页)

马克思接着考察了商品价值量的变化。一个商品的价值量既然决定于生产它的社会必要劳动时间,那末,如果生产上耗费的社会必要劳动时间不变,一个商品的价值量也就不变。如果生产某种商品的社会必要劳动时间增多了或减少了,这种商品的价值量也就发生相应变化。生产商品耗费的社会必要劳动时间,是随着劳动生产力的变化而变化的。决定劳动生产力的有多种情况,“其中包括:工人的平均熟练程度,科学的发展水平和它在工艺上应用的程度,生产过程的社会结合,生产资料的规模和效能,以及自然条件。”(第53页)在这些因素中,每种因素的变化都会引起劳动生产力的变化。随着劳动生产力的变化,生产单位商品所需要

的劳动时间也跟着发展变化，从而单个商品的价值量也发生变化。马克思在这里讲了一个自然条件变化的情况。如果自然条件好，在同一时间内的劳动就表现为较多的产品，每件产品包含的价值就少；如果自然条件较差，同一劳动时间的劳动表现的产品就少，每件产品包含的价值量就多。前者的劳动生产力比后者高。商品的价值量与劳动生产力成反比地变化。

四、商品是使用价值和价值的对立统一体（第54页）

马克思分别考察了使用价值和价值后，就对两个方面进行综合说明。

1) 一个不是由劳动生产出来的物品，可以有使用价值，但不是价值，因而不是商品，例如空气、处女地等。

2) 一个物品是由劳动生产出来的，具有使用价值，但是为满足自己需要而生产的，它仍然不具有价值，因而也不是商品。

3) 一个物品成为商品，不仅要具有使用价值，而且必须是为社会生产的使用价值，并且还必须是通过交换转到把它当作使用价值使用的人手里。封建社会农民交给地主的的地租，对农民来说是为别人生产的，但不是商品。

4) 一个物品如果没有使用价值也就没有价值，因为使用价值是价值的物质承担者。

第二节 体现在商品中的劳动的二重性

一、劳动二重性是理解政治经济学的枢纽点（第54—55页）

劳动二重性是马克思首先批判地证明了的。古典政治经济学在劳动价值论方面有一定的贡献；但其根本缺陷在于没有明确地和十分有意识地把体现为价值的劳动同体现为使用价值的劳动区分开。马克思说“经济学家们毫无例外地都忽略了这样一个简单的事实：既然商品有二重性——使用价值和交换价值，那末，体现在商品中的劳动也必然具有二重性，而象斯密、李嘉图等人那样只是单纯地分析劳动，就处处都碰到不能解释的现象。实际上，这就是批判地理解问题的全部秘密。”（《〈资本论〉书信集》第250页）古典政治经济学家之所以没有明确区分具体劳动和抽象劳动，在于他们把商品生产看作是超历史的，永远存在的，把创造价值看作是劳动自然具有的属性，实际上是把作为商品生产最高形式的资本主义生产看作永恒的。马克思主义政治经济学的目的在于揭示资本主义经济运动的规律，其中心内容是剩余价值，而要揭开剩余价值的秘密，阐明资本主义发展的历史趋势，关键就在劳动的二重性。

第一、把握劳动二重性就可以认清剩余价值是历史上出现的一种剥削关系。劳动二重性的学说是科学的劳动价值论的核心，劳动价值论又是剩余价值理论的基础。劳动二重性的学说指明形成价值的劳动是抽象劳动，是在一定历史条件下出现的一种殊特的社会劳动，作为抽象劳动的凝结的价值，体现着一定的生产关系。剩余价值也是一种价值，同样