

# 《资本论》

## 讲座

---

### 第一册

---

王亚南 袁镇岳主编

厦门大学经济研究所编写



# 《資本論》講座

## 第一冊

王亞南 袁鎮岳主編

廈門大學經濟研究所編寫

上海人民出版社

1963年

《資本論》講座

第一冊

王亞南 袁鎮岳主編

廈門大學經濟研究所編寫

\*

上海人民出版社出版

(上海紹興路54號)

上海市書刊出版業營業許可證出001號

上海新華印刷廠印刷

新華書店上海發行所發行 各地新華書店經售

\*

開本787×1092毫米1/32 印張6 3/8 字數106,000

1963年12月第1版 1963年12月第1次印刷 印數1--22,000

統一書號:4074·359 定價:(八)0.52元

封面設計: 曹不芬

## 出版者的話

为了輔導讀者学习馬克思的巨著《資本論》，我社决定出版这套《〈資本論〉講座》。《講座》将分册出版，这是其中的第一册。这套《講座》是由王亚南同志和袁鎮岳同志主編，厦門大学經濟研究所的同志集体編写的。在第一册中，参加編写的同志，除王亚南同志外，还有袁鎮岳同志（第一卷第一篇的第一章）、蔣紹进同志（第一卷第一篇的第二章和第三章的第三节）、罗郁聰同志（第一卷第一篇第三章的第一、第二两节）。

1963年8月

## 写在《〈資本論〉講座》前面

王 亞 南

—

《資本論》的学习，一般总是感到有不少的困难的。对于我们一般文化基础知识较差，而又没有充分时间仔细钻研的青年干部同志来说，尤其是如此。学习原来就是一个克服困难的过程，在任何一部有价值的著作的学习过程中，要想不遇到一点困难，是不可能的。问题是象《資本論》这样一部“体大思精”的书，如果能让读者在开始学习它以前，或者在学习过程中，得到某种有助于减轻他们困惑、增进他们理解的入门书，那也是非常必要的。《資本論》第一卷出版后不久，恩格斯就曾为它写过一个简洁明了的《纲要》。此后，在各国马克思主义出版物中，还出现了种种关于《資本論》学习津梁一类的书。事实上，我们有很多人学习《資本論》（特别在《資本論》中译本出版以前），就是通过各种津梁书，慢慢去接触领会它的。解放以后，学习《資本論》的人愈

来愈多了,对于学习它的津梁书的要求,也更迫切了。綜合各方面的要求,以下这三类书,似乎是大家所希望的:

第一,簡易通俗本——基本上是按照《資本論》的体系章法,就其中如恩格斯所提示过的最基本最重要的部分(关于第一卷;他写了《綱要》,关于第二、第三卷,他在1895年給阿德勒的信中,更把那些篇章是重要的,那些是不那么重要的分別有所交代),逐卷逐篇乃至在很大程度上逐章加以簡易通俗解說。分量不超过全书三分之一。

第二,压縮本——还是根据恩格斯上述的提示,就《資本論》原本加以压縮。这样,不仅使讀者能化較少的時間和精力,而讀到原书最重要最精辟的部分,而且还可作为以后通讀全书的过渡。压縮本篇幅最多不超过全书三分之一。

第三,一般研究本——这可能有种种格式。但一般总希望包括这么些內容:說明《資本論》的精神实质何在;概括而系統地闡述全书結構;論証它在理論与实践各方面发生的深刻影响,特別是它的理論方法,应如何应用到当前的經濟問題的研究上来。这个研究本的篇幅可以写二三十万字,也可以稍多一些,但不能太大。

这三个形式的津梁书,說不上哪一种最重要,問題是因人而不同。也許簡易通俗本的要求更迫切一些。因为一般研究本,毕竟是属于一种在內容上較有伸縮余地,并还是具有較广泛基础知識的人才需要的讀物;对于压縮本,还有不

同的看法。有一次在北京談起這個問題時，有同志就認為，一個讀者能閱讀壓縮本，還不如讓他通讀全書，而且“半部《論語》不知從何割斷”，三分之一的《資本論》，畢竟也是很難剪裁的。這也許是《資本論》迄今還不曾出現一個全書壓縮本的原因。至於簡易通俗本，國外是有各種版本的，介紹到國內來的，也有好幾種。考茨基的《馬克思的經濟學說》，博哈德的《通俗資本論》，河上肇的《經濟學大綱》，高島素之的《資本論大綱》，此外，還有用政治經濟學教程、教本名義，而其實是解說《資本論》的種種書籍。儘管如此，可是我們在實際上，對於簡易通俗本的要求，並不曾因為有了這些翻譯本而變得緩和一些。為什麼呢？

這除了有些從國外翻譯過來的通俗本子，如博哈德、高島素之等等的論著，有較嚴重的錯誤外，似乎還存在着這樣一些問題。首先，象《資本論》這樣一部關係人類歷史命運，關係馬克思主義哲學社會科學理論的建設與發展的伟大著作，在每一個歷史發展階段，在每一個採取了不同階級鬥爭形式的國家民族，學習起來，都會依照它的時代或階級的要求，提出不同任務。那怕同是這一部書，它里面蘊藏着豐富而深刻的內容，只有通過各個不同時代和階級鬥爭的不同要求，才能逐漸啟發引導我們去發掘它，體會它，發揚它。“溫故而知新”，在這裡是有更深刻得多的含義的。其次，《資本論》的學習研究，也是一個歷史過程。當《資本論》的理論

体系，在敌对阶级看来，尚是当作一种邪说，一种政治成见，一种幻想存在的情形下，来对这部书加以解说，和在另一种情形下，即在马克思的学说已经由社会革命建设实践，证明为科学真理，连它的阶级敌人，也不复把它看作是政治成见或幻想，却看成是对他们的存在的威胁的时候，来对这部书做简化通俗化的工作，该会多么不同啊！时代前进了，对于马克思主义的认识发展了，由马克思主义的经典作家和进步人类，不断对《资本论》所作的研究而获得的成果，愈来愈多了，我们不能满足于以往的那些那怕是正确的通俗论著，那也是非常明显的。尤其重要的是，我们从事任何一项科学思想工作，都是要把时代向我们提出的要求和任务，贯穿在它里面的。尽管搞《资本论》简化通俗化工作，是“述而不作”，不能凭自己的臆断或主观揣测，来改变原书的主旨，但一联系到我们不是单纯为《资本论》而学习《资本论》，而是希望通过《资本论》的学习，直接间接有助于我们当前的理论与建设的任务（批判分析当代垄断资本及其思想意识，彻底揭露各种修正主义、改良主义和全面研究我们社会主义经济制度，……等等），我们在对《资本论》作着解说的过程中，就会在无形中贯穿我们的时代精神，使它有生气，有生命，有着我们见不到摸不着，但却非常真实存在的新鲜的气息与活力，叫读者不感到它是过于生疏的、相去很远的，和我们的精神生活没有什么相通的东西。当然，要做到

这一点是很不容易的，而作这样的要求，却是十分应当的。

这里已表明，我們学习《資本論》，我們通俗解說《資本論》，应把中心注意点放在什么地方。我們要認真了解《資本論》里面的重要基本理論，尤其要了解貫徹在那些理論里面的观点方法。这不仅是因为不明确理解馬克思的观点方法，就不可能正确認識他的理論，同时还因为，或者更因为，我們要达成上面讲到的时代向我們提出的理論斗争与建設的任务，学习馬克思在《資本論》里面体现着运用着的革命的批判的观点方法，是非常必要的。馬克思认为，任何一种理論，都只能在它所反映的事物的发展过程中去把握它，都只能就有关事物在总体系中所处的地位及其扮演的作用，去确认它评价它。馬克思的唯物主义的原則和辯証的方法，是他自己和恩格斯曾就《資本論》及其他有关的論著，反复为我們論証說明了的。那是《資本論》本身和我們了解《資本論》的科学的綫索。

## 二

我們知道，《政治經濟学批判》这部著作，是作为《資本論》的初篇而发表的，《資本論》还被附題为《政治經濟学批判》。馬克思就《政治經濟学批判》一书所作的导言和序言，恩格斯所写的《卡尔·馬克思〈政治經濟学批判〉》以及馬克

思就《資本論》所写的《初版序》和《第二版跋》，这五个文献，可以看作是馬克思主义哲学的世界观与方法論的最精粹的最生动的說明，是馬克思写作《資本論》的指导思想，因而，也是我們学习《資本論》的指南。詳細解說这五个文献的内容，不是我这里要做的，我只想指出其中有助于理解《資本論》，也有助于我們当前从事理論斗争与理論建設的下面这几点：

首先，我想談談《資本論》的世界观問題。世界观就是我們对客观世界的看法，把范围縮小到我們当前討論的問題上來說，就是对所研究对象即資本主义經濟制度的看法。由于把客观世界的存在和发展看作第一性的，是属于辯証唯物主义的認識論的范围，而把社会經濟制度的存在与发展看作第一性的，就是把辯証唯物主义推广到社会生活方面，属于历史唯物主义的認識論范围。馬克思主义的唯物主义其所以是唯物主义的最高級的形式，是最完备的形式，就是因为它不象以前的唯物論那样“离开人的社会性，离开人的历史发展，去观察認識問題”<sup>①</sup>。历史唯物主义或唯物史观，是馬克思的伟大的发现，而他的《資本論》則是他的历史唯物主义的全面的科学論証。包括在历史唯物主义或唯物史观中的几个基本原理，如物质資料的生产方式决定着

---

① 《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1952年第2版，第271頁。

社会生活、政治生活及精神生活的一般过程；如生产方式中的两个方面：生产关系与生产力的辩证发展关系；如经济基础与上层建筑的辩证发展关系；如生产关系阻碍生产力的发展，必然要引起社会革命等等，就是马克思对资本主义经济制度进行研究的指导思想。这一些基本原理，要求把所研究的对象，即资本主义经济制度的形成发展看成是一个不以人们的主观愿望为转移的自然历史的过程。资本主义制度是否合理，它是否能永恒存在，不取决于我们对它的爱憎，而取决于客观的科学根据，取决于它自身内在的本质表现及必然的发展趋势。在马克思以前，资产阶级经济学家，已对资本主义经济制度写下了非常多的论著，作了各种各样的说明，其中有的是错误的，有的是正确的，正确的里面也包含着错误。他们都没有能够把资本主义经济制度的本质揭露出来，这除了阶级成见的限制外，就是由于他们所采取的观点方法，使他们不可能作出完全正确的论断。正因如此，所以马克思对于他们的批判，就不能枝枝节节地分别来做，而必须就资本主义本身的整体活动，来看他们的理论如何与事实相抵触。恩格斯在前述《卡尔·马克思〈政治经济学批判〉》一文中曾这样讲过：“我们面前的这部著作，绝不是对经济学的个别章节作零碎的批判，绝不是对经济学的某些争论问题作孤立的研究。相反，它一开始就以系统地概括经济科学的全部复杂内容，并且在联系中阐述资产阶级

級生产和資產階級交換的規律为目的。既然經濟學家无非是這些規律的解釋者和辯護人，那末，這種闡述同時也就是對全部經濟學文獻的批判。”<sup>①</sup> 資本是資本主義社會的靈魂或生命綫，整個資本主義經濟的活動，无非就是資本的活動。資本的活動，无非就是資本家對於勞動者的剝削活動。把《資本論》作為書名，抓住資本這個範疇，把它作為這個社會的最本質最基本的關係，來進行分析，就叫那些為資本辯護的理論沒有躲閃的余地；在資本及其運動規律的系統說明中，對那些資產階級理論展開了全面的批判，並在批判中建立起了自己的理論體系。這就是為什麼作為政治經濟學批判的《資本論》，竟積極地創建起了馬克思主義的政治經濟學。

其次，想再談談《資本論》的方法論問題。必須先交代清楚，馬克思主義的認識論，是和它的方法論統一的。對於客觀世界的看法，是屬於認識論的範圍，同時也包含了方法論。客觀世界是第一性的這個命題的成立，那已經是在方法論上把思想、意識、一切精神現象看作是和它相區別，並作為它的反映的結果。不過，我們可以這麼說，要貫徹唯物主義的觀點，它的方法，必須是辯證的，是符合於辯證的表達

---

① 恩格斯：《卡爾·馬克思〈政治經濟學批判〉》。《馬克思恩格斯全集》第13卷，人民出版社1962年版，第529頁。

• 的要求的。就資本主義經濟制度的研究而論，即使採取唯物史觀，一開始就抓住了資本這個關鍵性的社會生產關係來進行分析，但如果沒有運用辯證的方法，由簡單到複雜，由里到外，由低級到高級來一步一步地展開研究說明，還是不能系統地全面地把資本主義的本質及其運動規律揭露出來，從而也就無法貫徹唯物主義的觀點。正是在這樣的意義上，恩格斯曾就辯證法指示我們說：“馬克思對於政治經濟學的批判就是以這個方法作基礎的，這個方法的制定，在我們看來是一個其意義不亞於唯物主義基本觀點的成果。”<sup>①</sup>我們知道，辯證法是自然、社會和人類思維發展的一般規律。但由於人類社會的發展過程是非常複雜和曲折的，要把社會和人類思想發展的一般規律表達出來，就我們現在研究的問題來說，要把資本主義社會的發展規律，如實表達出來，在研究當中，顯然要採取一些便於那样的表達的做法。在前述五個文獻中，馬克思恩格斯所以在說明辯證法的同時，提到抽象分析法，提到研究的方法與說明的方法，又提到歷史的和邏輯的方法，原因就在這裡。有不少學習《資本論》的同志曾問到這些方法相互間的關係問題。我想在這裡試圖簡單交代一下。研究要從大量的豐富的材料出

---

① 恩格斯：《卡爾·馬克思〈政治經濟學批判〉》。《馬克思恩格斯全集》第13卷，人民出版社1962年版，第532頁。

发，有了大量的丰富的反映资本主义经济生活的客观的材料，就可以从那里辨认出各种各样的经济活动形态，发现出它的各别的表现的倾向。就以资本主义社会的资本为例来说吧，就资本门类讲，有产业资本，商业资本，借贷资本等等；就资本转变形态讲，有货币资本，生产资本，商品资本等等；就资本的价值关系讲，有固定资本和流动资本，不变资本和可变资本等等。发现出了这种种资本的名目及其作用，这是一个很重要的研究工作，但把它们综合起来，在一个总的体系中来系统地加以说明，则是一个更费气力的工作。在任何一个资产阶级经济学家（包括他们最优秀的代表人物）看来，这是没有什么问题的，因为：第一，他们始终就不曾从现实中，发现并研究这么多的资本形态；第二，他们照例是在生产、交换、分配的分篇法中，在资本这个生产要素的项目下，来含糊笼统地处理一切资本形态；第三，由于他们没有把资本运动看作资本主义社会一切经济活动的总枢纽，对于这些资本形态的安排，随意一点，似乎也感不到什么矛盾。马克思却认为，这正是他们应受到严厉批判的地方。他愈是发现现实中存在那么多的不同性质、不同机能、不同价值运动形式的资本形态，就愈感到要在总体系中恰如其分地区别对待它们。于是说明或表述的方法，就关系到把资本主义经济现实在观念上再生产出来的体系或结构问题。资本的运动，就是价值增殖的运

动，就是劳动者阶级为资本家阶级生产剩余价值的运动，而在这个社会，流通在結局，就是为了实现那个剩余价值，分配就是为了分配那个剩余价值。在《资本論》里面，把資本的生产过程，資本的流通过程，資本主义的总过程作为总結構，是完全符合資本主义的现实的。这个总結構确定下来了，我們前面讲到的那些不同的資本形态，就会分別安排在适合于它們实际的地位。在資本的生产过程中，說明不变資本与可变資本；在資本的流通过程中，說明資本的三种轉变形态（貨幣資本、生产資本、商品資本），并在生产資本轉形項下說明固定資本与流动資本；最后，在資本主义总过程中，說明各类型資本瓜分剩余价值竞争的場面。这样的布局，就表明，我們把錯綜复杂的现实經濟运动，分別門类，分清主从关系和先后次序，加以表述，一方面要采用抽象法，同时又要依照历史的邏輯的程序。为什么呢？就抽象法来讲，那是研究一切无法在实验中加以検証的社会现象必須采用的方法。在现实的經濟关系中，各种經濟活动，各种資本运动，是相互依存相互交錯的。不运用抽象法，分別設定合理的假設，暂时把所要集中研究以外的因素舍象去（作为是不存在的，或作为是不成問題的），就无法进行分析。可是，所有暂时被舍象去的东西，又必須在以后研究的适当的场合，逐步一层一层地加入考察范围，使最后的研究，接近于实际情况。馬克思在《资本論》中，就是高度运用抽象力，

从简单到复杂，从抽象到具体来开展他的研究的。还是就前面处理各种资本形态的例子来说明吧。在第一卷，资本的生产过程，我们还只碰到一个作为资本家阶级的代表人物出现的产业资本家，还只接触到产业资本，并且假定他所生产的商品，都能按价值售出，能稳得到全部剩余价值。这就是说，除了和说明剩余价值生产有密切关系的劳动力买卖和工资这个分配形态以外，一般的流通和分配情况，都假定是不存在的，或不发生问题的。等到资本生产剩余价值的秘密（即只有购买劳动力的可变资本部分，由劳动力的使用增大了价值这个秘密），在直接生产过程中被揭露出来了，再回过头来，把原来看作不成问题的剩余价值的实现问题，加入考察。在流通过程中，才看到资本由货币形态转变成生产要素形态，再转变成商品形态的全过程，并才在资本生产要素形态方面，看到固定资本与流动资本的不同结构，如何影响资本周转的速度。等到剩余价值的生产与流通的问题解决了，再在这个基础上，看到了原来假定不存在的各种资本家和地主，各种形态的经营资本，为了瓜分剩余价值，攫取更多分额的利润，相互间作着你死我活的竞争。我们在这里才见到日常比较熟悉的资本主义活动场面。但作为资本主义生产的总过程来看，它已经不像原来呈现在我们面前的那样千头万绪，不可究诘，而是从本质到现象，关系分明，条理清晰的了。这已不难想见，合理的抽象该是

如何有助于对本质的分析。可是在这里，我們应当注意，作出那样一个象是事先存在那里的体系，单单采用抽象法，是办不到的。从复杂的經濟现象中，单抽取出某些因素来討論，而把其他因素暂时舍象去，那也不是任意的，而要依据一定的次序，要看怎样才便于把所研究对象，即整个資本主义經濟的辯証发展关系，如实表达出来。由簡單到复杂，由低級到高級，由單純的抽象上升到包括有各种规定的具体，这个进程，就是恩格斯所指示的历史与邏輯的方法的統一的体现。就全部《資本論》三卷讲，就各卷的篇章讲，以及就每篇每章各論点展开的順序讲，都明确地显示了这个方法的高度运用。这里也許需要交代一下历史的方法与邏輯的方法的區別及其統一。《資本論》开头所讲的，是商品、貨幣、資本的发展、轉变过程。劳动生产物采取商品形态、商品分化为商品和貨幣商品、以及貨幣轉化为資本，从它們的演变先后次序讲，是历史的，从它們在演变的內在必然因果联系讲，是邏輯的；劳动生产物一采取了商品形态，同时就提出了作为其交换媒介的特定商品的貨幣化的要求，而在一定历史条件下，貨幣又成为資本的出发点，历史的发展，一般总表现为其內在本质关系的邏輯的发展。不过，由于經驗上的自然的社会的条件不同，各別社会的具体历史发展过程，往往不免发生一些曲折或表现得不那么千篇一律，这就要具有一般趋势的邏輯，来予以补充。不論是这里讲到