

研習“资本论”
的准备

研習“資本論”的準備

沈志遠編

生活・讀書・新知

三聯書店

在研習“資本論”時，需要先對這部巨著有一些概括的了解，這本書就是爲了這個目的而編的。它介紹了馬克思如何寫這部巨著，其內容及其意義。最後還提出一些研習的方法，供讀者參考。

研習“資本論”的準備

沈志遠編

*

生活·讀書·新知三聯書店出版

(北京東總布胡同十號)

北京市書刊出版業營業許可證出字第056號

北京新華印刷廠印刷 新華書店發行

*

書號：0040·787×1092 1/32·1 $\frac{7}{8}$ 印張·32,000字

一九四九年四月第一版 一九五四年六月第四版

一九五五年三月北京第五次印刷

印數：23,001—28,000 定價：0.18元

引言

「資本論」是馬克思底主要作品，他底不朽的著作，它劃分了人類歷史底時代。在

「資本論」中，最完滿地體現着馬克思底學說。它根據唯一科學的方法，唯物辯證法，

奠定了對人類社會及其發展法則的認識基礎。「資本論」是馬克思主義理論基礎底第一

源泉，它應工人階級革命運動底要求而生長；從它出版的一天起，直到現在為止，「資

本論」始終是工人階級改變資產階級制度和建設社會主義的不可攻破的武器。馬克思

說：「哲學家僅僅各式各樣地解說世界，但是事情在於改變世界。」他創作他的「資本

論」，就把它當作一個强有力的改變世界的工具。「資本論」，從它的完滿的涵意上說，是

一部百科全書性的著作。成爲唯物辯證法底光輝的體現的「資本論」，在其內容上反映着

作者本人底異常廣大的科學興趣，很精巧地把握住各種複雜的知識部門。列寧說，「『資

本論』是我們這一時代底最偉大的政治經濟學底作品」。它首先發揮了馬克思主義底經濟

學說，這種學說是馬克思理論底最深刻、全面和精密的證實和應用。「資本論」底終極目

的，照著者自己講，是發現資本主義社會底經濟運動法則。馬克思第一次使政治經濟學成爲真正的科學。在廣泛的、歷史的基礎上，在大量的、事實材料的基礎上，馬克思在「資本論」中很詳盡地闡發了資本主義社會底發生、發展與崩潰的法則，並指出社會主義革命勝利底必然性。

「資本論」有一個副題叫作「政治經濟學批判」。根據對於以前全部政治經濟學底批評，揭露了他的最偉大的前人——古典學派經濟學者——底不充分、錯誤以及不可解說的矛盾。在無情地揭破資本主義辯護人底卑鄙無恥時，馬克思給了資本主義基礎的分析，一個最複雜的社會形態的科學分析底不可超越的模範。「資本論」把嚴格和高度的科學性（因爲它是社會科學底最高科目）與實踐底革命性結合起來。這樣的結合不是偶然的，不只是因爲著作者本人是學者同時又是革命家，而且是在理論本身中內部地和不可分離地結合着這兩種性質。

「資本論」底中譯本已經出版，但是人們不能毫無準備地一開始就去讀「資本論」，因此，編寫了這樣一本介紹「資本論」的小冊子，供讀者參考。

目次

引言·····	一
一 馬克思如何寫作「資本論」？·····	一
二 恩格斯在「資本論」上的勞作·····	二
三 「資本論」底主要內容及其意義·····	二四
四 資產階級的叫囂與修正主義的曲解·····	三五
五 怎樣研習「資本論」？·····	四一

一 馬克思如何寫作「資本論」？

甲、從四十年代中期到「政治經濟學批判」底出版

馬克思有充分的理由稱「資本論」爲自己底畢生事業。這部著作開始寫於四十年代中期，直到他死時才停止，確實是巨大的創造性勞作底產物。革命運動底要求刺激着馬克思去研究政治經濟學。他担任「萊茵報」主筆的工作（一八四二——一八四三年），是對於他這種研究底第一次的推動。那時候，馬克思對於所謂物質利益的問題，覺得有發表自己意見的必要。到巴黎以後（一八四三年十月），他繼續研究法國革命史和法國社會主義，同時他又開始研究政治經濟學。那時他已經成了一個革命家，向勞動大眾宣佈他自己對現制度的批判（參閱他的「黑格爾法權哲學批判導言」）。他和恩格斯通信，無疑地促成了他研究經濟學的決心。這一研究底結果，是他在這門科學中造成了徹底的變革。一八四四年恩格斯所著「政治經濟學批判綱要」，馬克思曾經仔細地加以閱讀和摘要，成爲他的經濟文獻中最初的導言。一八四四年三月到八月，馬克思閱讀和摘要亞當·斯密

(A. Smith) 李嘉圖(D. Ricardo) 賽依(B. Say) 西斯蒙蒂(Sismondi) 密爾(G. Mill) 麥克·開洛克(Mac-Culloch) 等人底著作。當時馬克思還不懂英文，他根據法文譯本研究英國經濟學者底學說。他寫了「政治與國民經濟之批判」一稿(此稿未經出版)，包含下列諸章：政治、利潤、地租、勞動之出讓等等。在他遷移到布魯塞爾(一八四五年二月)之後，他依然繼續研究經濟學著作，而在孟徹斯特居住期間(一八四五年七、八兩月)他更緊張地和恩格斯共同研究，在那裏他們共同閱讀了彼梯(W. Petty)、都克(Th. Tooke)、庫貝爾(Cuper)、科培特(Cobbet)等人底著作。

經濟問題底研究，在馬克思學說底創造過程中盡了極大的作用(他的學說是十九世紀中人類所創造的優良學說——如德國的哲學、英國的政治經濟學、法國的社會主義——之自然的繼承人)。努力研究政治經濟學的第一期——十九世紀四十年代中期——是馬克思底世界觀底形成時期，當時他和恩格斯尖銳地與各種小資產階級社會主義學說作鬥爭，創建了革命的科學社會主義底理論與策略。一八四五年春，馬克思已經在大體上建立了自己的歷史唯物論，並且與恩格斯共同在許多作品中奠定了歷史唯物論底理論基礎(特別是「德意志意識形態」一書)。馬克思認定經濟結構是社會底基礎，在這基礎上建立着政治的上層建築，因此他最注意於這種經濟結構底研究。從那時候起到

他死時爲止，他從來沒有放棄過經濟問題底研究。從一八四三年底到一八四七年底這四年中，關於政治經濟學的研究筆記，用很小的字，寫成了二十四厚本札記。這裏面包含着關於七十個作家底作品的筆記。寫得特別詳盡的是關於經濟史的筆記。他利用各種具體的、歷史的知識來創建自己的理論基礎。

十九世紀四十年代後期的著作（特別是「哲學底貧困」和「僱傭勞動與資本」）證明「資本論」底著者「那時……已經不僅極明白地知道了『資本家底剩餘價值』從何處發生，且還知道了它是如何發生」（見恩格斯著「資本論」第二卷序言）。在那些著作中，不僅揭露了資本主義剝削底本質，而且證實了無產階級與資產階級間社會矛盾尖銳化底必然性。在馬克思與恩格斯合著的「共產黨宣言」中，對於資本主義社會底矛盾及其基本的發展傾向，給了一個在深刻性、明確性和簡明性上都可視爲最有天才的概說。在那本書裏面，特別明確地指示了資本主義底歷史使命——促成巨大的生產力底發生（而這種生產力就在資本主義生產關係底狹窄的框子內發展着），指示了階級間的鴻溝，並揭露了資本主義的內在矛盾，即表現於生產無政府狀態和經濟危機上的諸矛盾，並以不可超越的力量描寫了無產階級底全世界的歷史使命——資本主義底掘墓人和新社會底創造者的歷史使命。往後馬克思底一切研究和往後的歷史進程，很顯著地證實了這一著作中所

作的分析。關於強力革命和無產階級專政底必然性的觀念和根據科學社會主義原則以改造社會的觀念，就是馬克思底基本觀念。

馬克思曾以歷史上第一個無產階級政黨（共產主義者同盟）底領袖的資格，積極地參加了一八四八年的革命。在一八四八年革命失敗以後，他首先從德國，然後又從法國流亡。一八四九年八月間流亡到倫敦，在那裏不久他就恢復了他的經濟研究工作。一八四八年革命失敗以後到來的反動年代，馬克思跟一切非無產階級的社會主義思潮進行猛烈的鬥爭，在許多歷史著作中發揮了他的唯物論理論，而他的大部分力量則貢獻於政治經濟學底研究。從他的歷史唯物論中，產生了馬克思底一種決心：要用革命的政治經濟學批判作爲行將到來的無產階級鬥爭底强有力的理論武器。鑄造這一武器的任務，被他視爲自己的第一等重要的責任。在極度貧困的條件下，馬克思犧牲了自己的健康而集中全力去實現自己的這一基本任務。他帶着疾病，利用工作過程中的每一間隙以從事其他工作，藉此以維持生活。恩格斯對他的經常的慷慨的幫助，使他有進行研究工作的可能。失去了這樣的幫助，「資本論」的創作是不可想像的。從一八五〇年起，馬克思天天在不列顛博物院底圖書館裏工作。他閱讀了大量的關於貨幣、信用和財政的書籍，例如富拉登（Fullarton）、都克、多倫斯（Torrense）、加尼爾（L. Garnier）、西尼歐

(Senior) 諸氏底著作，關於勞柏特·皮爾 (Robert Pile) 底銀行法的論戰，關於從遠古時代開始的貨幣史的許多書籍。一八五一年馬克思又研究了休謨 (D. Hume) 和洛克 (J. Locke) 底經濟著作，反復地閱讀了亞當·斯密底「國富論」和李嘉圖底「經濟學原理」(這時他已經懂英文)，又閱讀過這位著者底其他作品(如「論貴金屬之高價格」等等)，研究了歐文底著作，社會主義李嘉圖學派如約翰·格雷 (J. Gray)、雷文斯頓 (Revenston) 等人底著作。他閱讀了關於地租理論的一切著作如安德生 (Anderson)、韋斯特 (West)、馬爾薩斯 (Malthus)、開雷 (Carey) 等人的書。馬克思底經濟學研究，引導他去研究其他許多的科目。他的勞作範圍包括殖民地史、地質學、技術發展史、人口論、藝術等等。

同時他很關心報紙上刊載的關於現代經濟發展的問題，他特別愛讀倫敦出版的「經濟學者」雜誌。在他看來，倫敦是一個研究資本主義社會的最有效的觀察地點(見「政治經濟學批判」序言)。他很緊張地處理各種材料。一八五〇——一八五一年，他在工人聽衆面前作了多次的關於政治經濟學的通俗演講。在這兩年間，馬克思寫滿了十八厚本的筆記和綱要。貧困逼迫着他常常間斷他的中心工作，而把許多時間用到爲了維持生活的工作上去。他替「紐約論壇」(New York Tribune)寫了大量通訊，在這些通訊中最有

價值的就是論英國和大陸之諸重要經濟事件的一些論文。

一八五七年行將爆發的經濟危機，又刺激着馬克思重新坐下來繼續他的勞作（寫作「資本論」）。他在不列顛博物院中每天作十小時的研究，他想在嚴重的事變到來以前完成他的偉著。然而因為他始終忠實於自己的革命的科學事業，所以在開始動筆寫作「資本論」底本文以前，他寫了大量的問題及其說明。這些草稿的內容包括着馬克思經濟理論底基本要點；包括着不僅「資本論」第一卷而且也有其他二卷中的各種問題：貨幣，貨幣底發生與職能，當作資本看的貨幣，剩餘價值底生產，生產勞動與不生產勞動，資本積累，原始資本積累，資本流轉，剩餘價值之轉變為利潤，信貸與利息，利潤率的下降等等；這裏特別解說了價值和平均利潤率的問題（即所謂「資本論」第一卷與第三卷中間的「矛盾」）。一八五七——一八五八年的草稿中的材料，已整理出了一定的次序。這時候他已經完成了他的全部著作底總綱領。他把所研究的對象作如下的劃分：一、多少適用於一切社會形式的諸種普遍的抽象定義。二、形成資本主義社會內部結構的諸範疇，亦即此社會諸主要階級所賴以存在的諸範疇——資本、僱傭勞動、土地所有權及它們相互間的關係，城市與鄉村，三大社會階級，它們中間的交換、流通、信用（私人的）。三、採取國家形式的資本主義社會之概述，不生產階級，賦稅，公債，國家信貸，人民，

殖民地，移民。四、生產底國際條件，國際分工，國際交換，輸出與輸入，期票貼現。五、世界市場與危機（見「政治經濟學批判」導言）。

在其他草稿上，「資本論」著者一而再而三地修正他的著作計劃。在一八五八——一八五九年的許多文件中說到把他的全部著作分爲六卷：資本、土地所有權、僱傭勞動、國家、對外貿易、世界市場等卷（見一八五八年四月二日致恩格斯書，一八五八年二月二十二日致拉薩爾書，一八五九年二月一日致韋德美葉書）。在「政治經濟學批判」底序言中，就採取這種次序。在上述致拉薩爾書中又講到以後的計劃：政治經濟學和社會主義底批判與歷史，應當整個地成爲另一著作底對象。經濟範疇與經濟關係底簡要發展史，應成爲第三部著作底對象。

一方面，材料特別的豐富，另一方面，物質條件與印刷條件的困難，迫使馬克思決定分冊出版。一八五九年三月間經拉薩爾的介紹，他和柏林的佛蘭茨·董克出版所（Franz Duncker Verlag）訂了合同。第一冊中包括以下諸課題底研究：商品、貨幣與資本（資本底生產過程，資本底流通過程，兩者底統一或資本與利潤、利息）。一八五八年五月他正預備寫這一冊的時候，疾病又使他的工作中輟了。到十月底他才開始寫第一冊底定稿，到一八五九年一月二十一日才完成。這一冊底容量大約有十二個印張（一印張

等於二十四頁——譯者），而且它只包含商品與貨幣兩章。第三章，論資本的一章，移到下一冊去了。一月底他將稿子送給董克，二月底將序言也送給它，到六月上半月書才出版，共印一千部，書名為「政治經濟學批判，第一卷論資本」。

乙、從「政治經濟學批判」到「資本論」第一卷底出版

「政治經濟學批判」出版以後，馬克思繼續寫第三章「資本論」。這一章就是下一冊底內容。從一八五九年十月到一八六〇年一月，他又恢復了在不列顛博物院中的研究工作，一再閱讀恩格斯所著的「英國工人階級底狀況」一書和斯密與李嘉圖底主要著作，縝密地研究了一八五五——一八五九年的「工廠調查報告」。爲了暴露拿破崙主義代言人福赫特（Vogt）和到孟徹斯特與大陸的旅行，又使他的工作間斷了一年半。一八六一年八月間，馬克思才又開始寫他的稿子。他的闡述是從貨幣轉變爲資本之分析開始的。馬克思異常緊張地進行工作，把自己的睡眠時間縮短到最小限度，他在相當短的時間內（從一八六一年中到一八六三年中）用很小的筆跡寫滿了二十三厚本札記本，其總量大約有兩百印張之多。恩格斯敘述這一原稿底內容如下：「由第一頁至第二二〇頁（由第一冊至第五冊），再由第一一五九頁至第一四七二頁（由第十九冊至第二十三冊），討論

『資本論』第一卷所討論的各個題目，由貨幣到資本的轉化以至同卷終，是關於這些問題最早的文稿。由第九七三頁至第一一五八頁（由第十六冊至第十八冊），討論資本與利潤，利潤率，商業資本與貨幣資本等，那是此後要在第三卷詳細說明的題目。但其中屬於第二卷的題目，是和此後要在第三卷討論的許多題目一樣，不曾特別地編纂。這些題目，都不過附帶地，特別在標題爲『剩餘價值諸學說』的那一部分（原稿的主要部分，由原稿第二二〇頁至第九七二頁，即第六冊至第十五冊）內被討論到。這一部分原稿，包含政治經濟學核心剩餘價值學說之詳細的批判的歷史，此外，又以反對前驅學者的論戰形式，說明此後特別要在第二卷和第三卷的原稿中，在邏輯聯系上討論到的大多數問題。」（見恩格斯著「資本論」第二卷序言）

在札記本第五冊中，開始對於資本主義生產技術作詳盡的研究，一直繼續到札記本第十九、二十冊爲止。他又研究技術史，並且很徹底地把握了它。他一再審閱自己關於生產技術的研究的札記，並曾親自到地質學院韋里斯教授那裏聽過講。

從札記本第六冊起，是馬克思稱爲剩餘價值論的經濟思想史的討論。這一經濟思想史底概論，開始時只是作爲對第三章論資本之歷史批判的補充，結果開展成爲很廣泛獨立的研討，這是在很短的時期內寫成的（一八六二年四月至八月）。由於著作容量底增加

與時期底延長，馬克思就決定不把全部新著當作「政治經濟學批判」底續編，而要把它當作一部新的完整的著作出版。在札記本第十八冊中（一八六二年底完成），已經寫成了一個關於第一卷結構的詳細計劃，即討論資本生產過程的計劃：「第一編：資本底生產過程劃分如下：一、導言，商品，貨幣。二、貨幣轉變為資本。三、絕對剩餘價值：甲、勞動過程與價值增殖過程；乙、不變資本與可變資本；丙、絕對剩餘價值；丁、爭取正常的勞動日的鬥爭；戊、同時的勞動日（同時參加生產的工人底數量），剩餘價值量與剩餘價值率（數量與高度）。四、相對剩餘價值：甲、單純的協作；乙、分工；丙、機器。五、絕對與相對剩餘價值之結合；僱傭勞動與剩餘價值之比例；勞動對於資本之形式的和實際的從屬；生產勞動和不生產勞動。六、剩餘價值之反轉變為資本；原始積累；韋克費爾德底殖民地論。七、生產過剩底結果。八、剩餘價值論。九、生產勞動論（見「馬克思恩格斯文存」第二卷）。在一八六二年十二月二十八日致庫格曼（Kugelmann）書中，馬克思指出他的書將稱為「資本論」而以「政治經濟學批判」為副名。在一八六三年一月間，他預備將稿子送去出版時，可是因為關於機器的問題尚有待於更詳細的研究，又使出版遭遇了新的阻礙。實際上，在一八六一——一八六三年，寫作原稿的過程中，馬克思已經感覺要把全部工作加一番改造。在這時，他已經有了將「資本論」分

爲四卷的計劃。根據這一計劃，就得把一八六一——一八六三年所寫的稿子材料，在程序上加一番改變。一八六三年六月間，馬克思開始依照新計劃修改他的著作。在「資本論」著者底生命史中，來到了特別緊張的科學的創作時期和同時熱烈的革命行動時期。「在一八六三年至一八六七年之間，馬克思不僅已將『資本論』後二卷的初稿完成，將第一卷整理好預備付印，並且做了種種和國際工人聯合會的設立及擴張連結在一起的艱鉅工作」（見恩格斯著「資本論」第三卷序言）。他是一八六四年所組織的第一國際底領導者。「馬克思是這個團體底靈魂，是其最初一個『通告』、許多決議案、聲明和宣言底作者」（見列寧著「卡爾·馬克思」）。這種艱鉅的工作特別嚴重地影響到他的健康，其結果是他失去了親自結束「資本論」後幾卷底寫作的機會。

在兩年半中間（一八六三年中——一八六五年底）馬克思寫成了全三卷底初稿。這時他又寫成了大量的草稿，將以前所收集的材料，予以創造性的改作。同時廣泛地利用以前的準備工作（特別是一八六一——一八六三年所寫的底稿），馬克思在這一一次的初稿中增加了許多新的材料和分析。他適當地處理各種歷史的材料和研究各部門有密切關係的科學。例如，當他寫作地租篇的時候，他在一八六五年十二月間研究過農業化學，閱讀過禮比赫（Libich）和沈拜英（Schenbein）底著作。他異常謹慎地寫作他的書，對於自