

《资本论》

第一卷

提要和注释

《资本论》

第一卷

提要和注释(初稿)

(上)



杭州大学政治系政治经济学教研组

一九七五年六月

马克思语录

我要在本书研究的，是资本主义生产方式及与其相应的生产关系和交换关系。直到现在，它的典型所在是英国。就是为了这个理由，所以我在理论的阐述上，总是用英国作为主要的例解。

(《资本论》第一卷，(序)第10页)

本书的最始目的，是揭露近代社会的经济运动规律。一个社会即使已经发现它的运动的自然规律，它还是既不能跳过，也不能用一个法令来废除自然的发展阶段。但是它能够把生育的痛苦缩短并且减轻。

……我决非要用玫瑰的颜色来描绘资本家和地主的面貌。这里考察的人，都不过是经济范畴的人格化，是一定阶级关系和阶级利益的体现。我的观点，是把经济社会形态的发展，理解为一个自然史的过程。无论个人主观地说可以怎样超出这各种关系，社会地说，他总归是这各种关系的产物。

(同上，(序)第12页)

第一卷包括《资本的生产过程》。除了一般理论上的发挥，我还根据从来没有被利用过的官方材料非常详尽地叙述了最近20年的英国（农业和工业）无产阶级的状况，以及爱

尔兰的状况。您从一开始就会了解，我只不过是把所有这一切当做向人类提出的控诉书。

(《马克思恩格斯书信选集》人民出版社1962年版，

第198页)

全书将分三卷出版。书名是：《资本论。政治经济学批判》。

第一卷包括第一册：《资本的生产过程》。这无疑是向资产者（包括土地所有者在内）脑袋发射的最厉害的炮弹。

(《马克思恩格斯全集》第31卷，第542——543页)

要不是这样，我的政治经济学著作《资本论》就已经出版了。现在我希望再过几个月就完成它，最后在理论方面给资产阶级一个使它永远翻不了身的打击。

(《马克思恩格斯全集》第31卷，第425页。)

在科学上面是没有平坦的大路可走的，只有那在崎岖小路的攀登上不畏劳苦的人，有希望到达光辉的顶点。

(《资本论》第一卷，〔序〕第24页)

《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。

(《资本论》第一卷，〔跋〕第15页)

恩 格 斯 语 录

自从地球上有资本家和工人以来，没有一本书像我们面前这本书那样，对于工人具有如此重要的意义。资本和劳动的关系，是我们现代全部社会体系所依以旋转的轴心，这种关系在这里第一次作了科学的说明，……。

（《马克思恩格斯全集》第16卷，第263页）

1867年终于在汉堡出版了《资本论。政治经济学批判》第一卷。这部著作是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。任何人，不管他对社会主义采取什么态度，都不能不承认，社会主义在这里第一次得到科学的论述，……。

（《马克思恩格斯全集》第16卷，第411—412页）

1867年在汉堡出版了《资本论。政治经济学批判。第一卷》，这是马克思的主要著作，这部著作叙述了他的经济学观点和社会主义观点的基础，以及他对现有社会、资本主义生产方式及其后果进行的批判的基础。这一划时代著作的第二版于1872年问世……

在马克思使自己的名字永垂于科学史册的许多重要发现中，这里我们只能谈到两点。

第一点就是他在整个世界史观上实现了变革。……

马克思的第二个重要发现，就是彻底弄清了资本和劳动的关系，……。

现代科学社会主义就是建立在这两个重要根据之上的。在《资本论》第二卷中，这两个发现以及在对资本主义社会制度研究方面的其他同样重要的科学发现，将得到进一步的发挥，……。

(《马克思恩格斯全集》第19卷第119—125页)

在大陆方面，《资本论》经常被称为“工人阶级的圣经”。本书所得的结论，一天多似一天的，成了工人阶级伟大运动的基本原理；这不仅在德国和瑞士是这样，并且在法国，荷兰，比利时，美国，甚至在意大利和西班牙也是这样；随便在什么地方，工人阶级都一天多似一天的，承认这些结论是他们的状况和愿望的最适切的表现。这是每一个熟习工人运动的人都不会否认的。在英国，马克思的理论，此刻也在社会主义运动中发生着有力的影响；……。

(《资本论》第一卷，〔序〕第32页)

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生产和资产阶级交换的规律为目的。既然经济学家无非是这些规律的解释者和辩护人，那末，这种阐述同时也就是对全部经济学文献的批判。

(《马克思恩格斯全集》第13卷第529页)

列 宁 语 录

现在，自从《资本论》问世以来，唯物主义历史观已经不是假设而是科学地证明了的原理，……。

（《列宁全集》第一卷，第122页）

谁都知道，科学社会主义其实从未描绘过任何未来的远景，它仅限于分析现代资产阶级制度和研究资本主义社会组织的发展趋势，……。《资本论》这部叙述科学社会主义的基本的主要的著作，对于未来只提出一些最一般的暗示，它只考察未来的制度所由以长成的那些现有的要素。

（《列宁全集》第1卷，第164页）

他们两人始终都过着充满紧张劳作的共同的精神生活。共同的精神生活的成果，在马克思方面，是现在最伟大的政治经济学文献《资本论》，在恩格斯方面，是大大小小的许多著作。马克思分析了资本主义经济的复杂的现象，恩格斯写作非常通俗的、往往是论战性的东西，根据唯物史观与马克思的经济学说来阐明最一般的科学问题，以及过去和现在的各种现象。……马克思还没有把它那部论资本的巨著整理完毕就逝世了。可是，这部著作的草稿已经完成，于是恩格斯在他的朋友逝世后担起了整理和出版《资本论》第2卷和第3卷的重任。1885年他出版了第2卷，1894年出版了第3卷

(他没有来得及把第4卷整理好)。整理这两卷《资本论》是一件很费力的工作。奥国社会民主党人阿德勒说得很对：恩格斯把《资本论》第2卷和第3卷出版，是替他的天才的朋友建立了一座庄严宏伟的纪念碑，在这座纪念碑上，他无意中把自己的名字永远铭刻上去了。这两卷《资本论》确实是马克思和恩格斯两人的著作。古老的传说中有许多非常动人的友谊的故事。欧洲无产阶级可以说，它的科学是由两位学者兼战士创造的，这两个人的关系超过了一切古老的传说中最动人的友谊的故事。

(《列宁全集》第2卷，第9—10页)

马克思认为经济制度是政治上层建筑借以树立起来的基础，所以他特别注意研究这个经济制度。马克思的主要著作《资本论》就是专门研究现代社会即资本主义社会的经济制度的。

(《列宁全集》第19卷，第5页)

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。在《资本论》中，逻辑、辩证法和唯物主义的认识论[不必要三个词：它们是同一个东西]都应用于同一门科学，而唯物主义则从黑格尔那里吸取了全部有价值的东西，并且向前推进了这些有价值的东西。

(《列宁全集》第38卷，第357页)

斯大林语录

马克思和恩格斯在《资本论》中分析了资本主义的基础。……。

列宁的功绩即列宁在这方面的新贡献，就在于他依据《资本论》的基本原理，对帝国主义做了一个有根据的马克思主义的分析，指出它是资本主义的最后阶段，揭露了它的溃疡以及它的必遭灭亡的条件。在这个分析的基础上，产生了列宁的著名原理：在帝国主义条件下，社会主义可能在个别的资本主义国家内获得胜利。

（《斯大林全集》第10卷，第86——87页）

当然，马克思由于研究资本主义生产规律的结果而制定出来的再生产理论是反映资本主义生产的特点，自然也就具有商品的资本主义的价值关系的形式。不这样也是不可能的。但是，在马克思的再生产理论中，如果仅仅看到这个形式，而看不出它的基础，看不出它那不仅对于资本主义社会形态发生效力的基本内容，就是一点也不懂得这个理论。假如雅罗申柯同志稍微懂得这个理论，那么他也会懂得这个显而易见的真理：马克思的再生产公式决不只限于反映资本主义生产的特点；它同时还包含有对于一切社会形态——特别是对于社会主义社会形态——发生效力的许多关于再生产的基本原理。马克思的再生产理论的这些基本原理，比如关于社会生产之分为生产资料的生产与消费资料的生产的原

理；关于在扩大再生产下生产资料的增长占优先地位的原理；关于第一部类和第二部类之间的比例关系的原理；关于剩余产品是积累的唯一源泉的原理；关于社会基金的形成和用途的原理；关于积累是扩大再生产的唯一源泉的原理，——马克思的再生产理论的这一切基本原理，不仅对于资本主义社会形态是有效的，而且任何一个社会主义社会在计划国民经济时，不运用这些原理也是不行的。

……他在《资本论》第二卷第二十章《第一部类的不变资本》这一节中论述第一部类的产品在这一部类内的交换时，顺便指出，这一部类内的产品交换在社会主义制度下，也会像在资本主义生产下那样不断地进行。马克思说：

“如果生产是社会公有的，而不是资本主义的，那末很明显，为了进行再生产，第一部类的产品，同样会不断地再作为生产资料在这一部类的各个生产部门之间进行分配，一部分直接留在这些产品的生产部门，另一部份则转入其它生产场所，因此，在这一部类各个生产场所之间发生一种不断往返的运动。”

因此，虽然马克思研究的是资本主义生产规律，但他决不认为他的再生产理论仅仅对于资本主义生产才是有效的。恰恰相反，他显然认为他的再生产理论对于社会主义生产也会是有效的。

（斯大林：《苏联社会主义经济问题》人民出版社

1971年5月版第64——65页）

毛主席语录

事物发展过程的自始至终的矛盾运动，列宁指出马克思在《资本论》中模范地作了这样的分析。这是研究任何事物发展过程所必须应用的方法。列宁自己也正确地应用了它，贯彻于他的全部著作中。

“马克思在《资本论》中，首先分析的是资产阶级社会（商品社会）里最简单的、最普通的、最基本的、最常见的、最平常的、碰到亿万次的关系——商品交换。这一分析在这个最简单的现象之中（资产阶级社会的这个‘细胞’之中）暴露了现代社会的一切矛盾（以及一切矛盾的胚芽）。往后的叙述又向我们表明了这些矛盾和这个社会各个部份总和的自始至终的发展（增长与运动两者）。”

列宁说了上面的话之后，接着说道：“这应该是一般辩证法的……叙述（以及研究）方法。”

中国共产党人必须学会这个方法，才能正确地分析中国革命的历史和现状，并推断革命的将来。

.....

研究任何过程，如果是存在着两个以上矛盾的复杂过程的话，就要用全力找出它的主要矛盾。捉住了这个主要矛盾，一切问题就迎刃而解了。这是马克思研究资本主义社会告诉我们的方法。

（《毛泽东选集》袖珍本，1968年10月版，第282——297页）

马克思不但参加了革命的实际运动，而且进行了革命的理论创造。他从资本主义最单纯的因素——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》油珍本，1968年10月版，第774—775页）

或者有人要说：《资本论》不是很长的么，那又怎么办？这是好办的，看下去就是了。

（《毛泽东选集》油珍本，1968年10月版，第791页）

马克思主义的道理千条万绪，归根结底，就是一句话：“造反有理”。几千年来总是说：压迫有理，剥削有理，造反无理。自从马克思主义出来，就把这个旧案翻过来了。这是一个大功劳。这个道理是无产阶级从斗争中得来的，而马克思作了结论。根据这个道理，于是就反抗，就斗争，就干社会主义。

（转引自《人民日报》1966年8月26日《毛主席语录》）

列宁为什么说对资产阶级专政，这个问题要搞清楚。这个问题不搞清楚，就会变修正主义。要使全国知道。

我国现在实行的是商品制度，工资制度也不平等，有八级工资制，等等。这只能是无产阶级专政下加以限制。所以，林彪一类如上台，搞资本主义制度很容易。因此，要多看点马列主义的书。

（转引自《红旗》杂志，1975年第3期第1页）

(24) 論其共同性與特殊性
(704) 第二章
(《资本论》第一卷提要和注释(初稿)

(811) 一、

(811) 二、

(081) 目 录 一、

(081) 二、

(131) (上册)

(131) 一、

(811) 一、关于《资本论》第一卷《序》和《跋》的
(231) 基本内容 (1)
(081)

(811) (一)《资本论》的创作及其历史背景 (2)

(811) (二)《资本论》的体系结构 (10)

(811) (三)《资本论》的研究对象 (15)

(811) (四)马克思在《资本论》中应用的方法 (21)

(811) (五)《资本论》在政治经济学上完成的革命 (29)

(811) (六)《资本论》的伟大意义 (39)

(811) 二、《资本论》第一卷《资本的生产过程》
(401) 提要

(811) 第一篇 商品与货币 (51)

(811) 第一章 商品 (53)

(811) I. 商品的二因素: 使用价值与价值(价值实
(811) 体, 价值量) (54)

(811) II. 体现在商品中的劳动的二重性 (69)

(811) III. 价值形态或交换价值 (77)

IV. 商品的拜物教性质及其秘密.....	(96)
第二章 交换过程.....	(107)
第三章 货币或商品流通.....	(113)
I. 价值尺度.....	(113)
II. 流通手段.....	(118)
III. 货币.....	(130)
第二篇 由货币到资本的转化.....	(140)
第四章 由货币到资本的转化.....	(141)
I. 资本的总公式.....	(141)
II. 这个总公式的各项矛盾.....	(148)
III. 劳动力的买和卖.....	(155)
第三篇 绝对剩余价值的生产.....	(166)
第五章 劳动过程与价值增殖过程.....	(167)
I. 劳动过程.....	(168)
II. 价值增殖过程.....	(174)
第六章 不变资本与可变资本.....	(188)
第七章 剩余价值率.....	(197)
I. 劳动力的剥削的程度.....	(198)
II. 产品价值在产品各比例部分中的表现.....	(201)
III. 西尼耳的“最后一小时”.....	(204)
IV. 剩余产品.....	(206)
第八章 劳动日.....	(206)
I. 劳动日的限界.....	(208)
II. 对剩余劳动的贪欲：工厂主和领主.....	(211)
III. 没有法律限制剥削的英国各种产业.....	(212)
IV. 日间劳动与夜间劳动。换班制度.....	(213)
V. 争取标准劳动日的斗争。14世纪中叶到	

17世纪末叶强制延长劳动日的法律……	(214)
VI. 争取标准劳动日的斗争。劳动时间的强制法律限制。1833年到1864年英国的工厂立法……	(217)
VII. 争取标准劳动日的斗争。英国工厂立法在其它各国的反应……	(219)
第九章 剩余价值率与剩余价值量……	(223)
第四篇 相对剩余价值的生产……	(230)
第十章 相对剩余价值的概念……	(232)
第十一章 协作……	(239)
第十二章 分工与手工制造业……	(244)
I. 手工制造业的二重起源……	(244)
II. 部分工人及其工具……	(245)
III. 手工制造业的两个基本形式——混成的手工制造业和有机的手工制造业……	(246)
IV. 手工制造业内部的分工和社会内部的分工……	(249)
V. 手工制造业的资本主义性质……	(252)
第十三章 机器与大工业……	(256)
I. 机器的发展……	(257)
II. 由机器到产品的价值转移……	(259)
III. 机器经营对劳动者的直接影响……	(261)
IV. 工厂……	(264)
V. 工人和机器间的斗争……	(264)
VI. 机器排挤工人会有赔偿的学说……	(266)
VII. 机器经营发展中工人所受的排斥和吸引；棉业危机……	(268)

一、关于《资本论》第一卷《序》和 《跋》的基本内容

《资本论》是马克思的主要著作。马克思在这部划时代的科学巨著中，深刻地揭示了资本主义“这个社会机体的产生、存在、发展和死亡，以及这一机体由另一更高的机体来代替的特殊规律”〔1〕。批判了资产阶级政治经济学，创建了崭新的无产阶级政治经济学，完成了政治经济学的伟大革命。列宁指出：“马克思的经济学说就是马克思理论最深刻、最全面、最详细的证明和应用。”〔2〕《资本论》不仅“是现代最伟大的政治经济学文献”〔3〕，它也是一部伟大的哲学著作，一部“叙述科学社会主义的基本的主要的著作”。〔4〕它全面地阐明了社会主义代替资本主义，无产阶级专政代替资产阶级专政的必然性。

我们学习《资本论》，首先要认真地、仔细地读一下第一卷的几篇《序》和《跋》。《资本论》第一卷共有六篇《序》和《跋》，即马克思的初版序、第二版跋、法文译本的序与跋、恩格斯的第三版序、英译本编者序及第四版序。马克思、恩格斯在这几篇《序》和《跋》中，概括了《资本论》全书的基本思想，阐明了《资本论》的创作过程和时代背景，《资本论》的内容、结构、研究对象与方法，《资本论》的阶级性及其伟大意义。

为了帮助学习这几篇《序》和《跋》，了解《资本论》全书的梗概，我们将它的基本内容分以下六个问题 进行介绍。

（一）《资本论》的创作及其历史背景

《资本论》是马克思为了无产阶级和劳动人民的解放事业，在他亲自参加推翻资本主义剥削制度的长期的伟大革命实践过程中，在恩格斯的协助和配合下，创作而成的科学巨著。

马克思创作《资本论》整整花费了四十年的时间。他从一八四二年至一八四三年担任《莱茵报》主编时“遇到要对所谓物质利益表意见的难事”和评判“法兰西思潮”开始，直到一八八三年三月十四日午后二时四十五分最后坐在书桌前的椅子上停止了心脏的跳动时，在他面前的书桌上还放着正在修改的《资本论》第三卷的原稿。

马克思在《资本论》第一卷初版的序中说：“这个著作，是我一八五九年发表的《政治经济学批判》的续篇。”马克思认为资产阶级政治经济学不过是“资本的政治经济学”〔5〕资产阶级经济学家不过是资本主义生产、交换规律的解释者和辩护人，因此，如果不把当时已经存在的资产阶级政治经济学批倒，就无法阐明资本主义的产生、发展、死亡及其必然被社会主义所代替的客观规律。马克思说：“我们不想教条式地预料未来，而只是希望在批判旧世界中发现新世界。”〔6〕“马克思认为他的理论的全部价值在于这个理论‘在本质上是批判的和革命的’”〔7〕