

《資本論》指要

第一卷

湖北財經學院

政治系《（資本論）指要》編寫組

一九八四年十月

编者说明

本书是按照《资本论》第一卷的篇、章、节顺序编写的，主要是供财经院校政治经济学专业及财经各专业的本科生及研究生学习《资本论》时参考用的。

参加本书编写的同志（按章顺序排列）是：郭慧珍（序、跋、第一、二、三章）沈伊俐（第四、十四、十五、十六章）汤五云（第五、六、七章）戴武堂（第八、九、十、十一章）汤为本（第十二、十三、十七、十八、十九、廿章）邱丹（第廿一、廿二、廿三、廿四、廿五章），全书由郭慧珍负责统编。

本书中凡引自《资本论》第一卷（指马恩列斯著作编译局翻译的、人民出版社出版的《马克思恩格斯全集》第廿三卷，）的，只在引文后面注明页码，不再注书名。凡引自其他著作者，则在脚注中注明出处。

我们在编写本书过程中，参考了国内外最近几年出版的有关《资本论》的介绍。但由于我们对《资本论》的内容理解不深，不当之处在所难免，请读者指正。

《〈资本论〉指要》编写组

1984年10月

目 录

关于《资本论》第一卷的序言和跋	(1)
-----------------------	-------

第一卷 资本的生产过程

第一篇 商品和货币

✓ 第一章 商品	(12)
----------------	--------

1. 商品的两个因素：使用价值和价值（价值实 体，价值量）	(12)
--	--------

2. 体现在商品中的劳动的二重性	(18)
------------------------	--------

✓ 3. 价值形式或交换价值	(23)
----------------------	--------

✓ 4. 商品的拜物教性质及其秘密	(34)
-------------------------	--------

第二章 交换过程	(42)
----------------	--------

第三章 货币或商品流通	(47)
-------------------	--------

1. 价值尺度	(47)
---------------	--------

2. 流通手段	(49)
---------------	--------

3. 货币	(55)
-------------	--------

第二篇 货币转化为资本

第四章 货币转化为资本	(62)
-------------------	--------

1. 资本的总公式	(62)
-----------------	--------

2. 总公式的矛盾	(69)
-----------------	--------

3. 劳动力的买和卖	(72)
------------------	--------

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	(81)
1. 劳动过程	(81)
2. 价值增殖过程	(88)
第六章 不变资本和可变资本	(98)
第七章 剩余价值率	(107)
1. 劳动力的剥削程度	(107)
2. 产品价值在产品相应部分上的表现	(112)
3. 西尼耳的“最后一小时”	(114)
4. 剩余产品	(117)
第八章 工作日	(119)
1. 工作日的界限	(119)
2. 对剩余劳动的贪欲。工厂主和领主	(121)
3. 在剥削上不受法律限制的英国工业部门	(124)
4. 日工和夜工。换班制度	(125)
5. 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	(125)
6. 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	(126)
7. 争取正常工作日的斗争。英国工厂立法对其他 国家的影响	(127)
第九章 剩余价值率和剩余价值量	(129)

第四篇 相对剩余价值的生产

第十章 相对剩余价值的概念	(136)
第十一章 协作	(142)

第十二章 分工和工场手工业	(150)
1. 工场手工业的二重起源	(150)
2. 局部工人及其工具	(152)
3. 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	(154)
4. 工场手工业内部的分工和社会内部的分工	(157)
5. 工场手工业的资本主义性质	(161)
第十三章 机器和大工业	(165)
1. 机器的发展	(165)
2. 机器的价值向产品的转移	(170)
3. 机器生产对工人的直接影响	(172)
4. 工厂	(177)
5. 工人和机器之间的斗争	(180)
6. 关于被机器排挤的工人会得到补偿的理论	(182)
7. 工人随机器生产的发展而被排斥和吸引。棉纺织业的危机	(186)
8. 大工业所引起的工场手工业、手工业和家庭劳动的革命	(187)
9. 工厂法（卫生条款和教育条款）。它在英国的普遍实行	(190)
10. 大工业和农业	(194)

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	(199)
第十五章 劳动力价格和剩余价值的量的变化	(213)
I、工作日的长度和劳动强度不变（已定）， 劳动生产力可变	(213)

II、工作日和劳动生产力不变，劳动 强度可变	(216)
III、劳动生产力和劳动强度不变， 工作日可变	(217)
IV、劳动的持续时间、劳动生产力和劳动强度 同时变化	(218)
第十六章 剩余价值率的各种公式	(222)

第六篇 工资

第十七章 劳动力的价值或价格转化为工资	(228)
第十八章 计时工资	(235)
第十九章 计件工资	(241)
✓ 第二十章 工资的国民差异	(245)

第七篇 资本的积累过程

第二十一章 简单再生产	(255)
第二十二章 剩余价值转化为资本	(264)
1. 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	(264)
2. 政治经济学关于规模扩大的再生产 的错误见解	(271)
3. 剩余价值分为资本和收入。节欲论	(273)
4. 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	(276)
5. 所谓劳动基金	(279)

第二十三章 资本主义积累的一般规律	(281)
1. 资本构成不变, 对劳动力的需求随积累的增长 而增长	(281)
2. 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	(285)
3. 相对过剩人口或产业后备军的累进生产	(289)
4. 相对过剩人口的各种存在形式, 资本主义积累 的一般规律	(294)
5. 资本主义积累一般规律的例证	(298)
第二十四章 所谓原始积累	(300)
1. 原始积累的秘密	(300)
2. 对农村居民土地的剥夺	(302)
3. 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	(304)
4. 资本主义租地农场主的产生	(305)
5. 农业革命对工业的反作用。工业 资本国内市场的形成	(306)
6. 工业资本家的产生	(308)
7. 资本主义积累的历史趋势	(310)
第二十五章 现代殖民理论	(314)

关于《资本论》第一卷 的序言和跋

《资本论》是马克思为了无产阶级和劳动人民的解放事业，在恩格斯的协作下，创作的一部伟大的科学著作。它首先是一部伟大的政治经济学著作，同时还是一部伟大的哲学和科学社会主义著作，可以说，它是马克思主义的百科全书。

在《资本论》第一卷中，共收了七篇序言和跋，其中最主要的是《第一版序言》和《第二版跋》。七篇序言和跋中，有四篇是马克思写的，三篇是恩格斯写的。下面对序言和跋的内容，作一些简要的说明。

一、《资本论》的产生

马克思写作《资本论》整整花了四十年时间，从四十年代初直到他逝世。《资本论》第一卷在1867年出版，第二、三卷是在马克思逝世后，恩格斯整理马克思的遗稿，分别于1885年、1894年出版的，而马克思预定作为《资本论》第四卷的《剩余价值理论》，一直到1905—1910年才分别分册出版。

马克思从1842—1843年担任《莱茵报》主编时，开始从事政治经济学的研究。在四十年代，就写出了一系列重要著

作，如《1844年的经济哲学手稿》、《德意志意识形态》、《哲学的贫困》、《雇佣劳动与资本》、《共产党宣言》等等。

1848年欧洲资产阶级革命失败后，马克思被迫侨居伦敦，在那里，马克思继续进行政治经济学的研究。他阅读了大量的经济史和政治经济学文献，对资本主义经济制度进行深入的调查研究。从1857年10月—1858年5月，写了50多印张的手稿，这就是《〈政治经济学批判〉（1857—1858年）草稿》这是《资本论》最初的草稿。后来，马克思又重新整理材料，修改了他的写作计划，他把《政治经济学批判》这一著作分为六册：（1）资本；（2）地租；（3）雇佣劳动；（4）国家；（5）对外贸易；（6）世界市场。1859年出版的《政治经济学批判》，是上述六册中的第一册的第一篇的第一、二章（商品、货币），还没有直接讲到资本本身。

六十年代，马克思继续深入研究资本主义经济问题，写了1861—1863年经济学手稿（共二十三本手稿）。这是《资本论》的第二个手稿。接着于1863年8月至1865年底，完成了新的、篇幅巨大的手稿，这就是《资本论》三大卷第一个详加琢磨的稿本，也是《资本论》第三个手稿。1866年1月至1867年4月，马克思对《资本论》第一卷进行了付印前的最后加工。

《资本论》第一卷出版后，马克思一方面继续第一卷的出版工作，对俄文译本作了指点，对法文译本作了指点修订并对德文第二版详加校订。另一方面则从事其他各卷的加工。由于马克思用了许多时间参加国际工人运动的斗争，同时由于健康情况不好，《资本论》第二、三卷的出版是在马克思逝世后由恩格斯编辑出版的。

从《资本论》的写作过程看，可以说《资本论》是在十九世纪中叶前后廿五年（1843—1867）产生的，《资本论》反映无产阶级的根本利益和迫切愿望，它是无产阶级登上政治舞台，成为历史发展的最伟大的动力这样一个历史时代产生的。

在十九世纪的三、四十年代，在西欧各主要国家，大工业有很大的发展，资本主义生产方式逐渐占据统治地位，英法西国资产阶级已夺得政权。欧洲大陆其他国家，封建生产方式日益土崩瓦解，资产阶级革命日益成熟。1825年开始的周期性经济危机，充分暴露了资本主义生产方式所固有的对抗性矛盾，无产阶级与资产阶级之间的阶级斗争日益尖锐，从十九世纪卅年代起，工人运动日益蓬勃发展，1831年和1834年法国里昂纺织工人的武装起义和1936年开始的英国宪章运动，表示了无产阶级已作为一支独立的政治力量登上了历史舞台。无产阶级反抗资本主义的斗争，迫切需要一个科学的革命理论来武装自己。使无产阶级能科学地认识自己的阶级的利益、历史地位和历史使命。《资本论》就是在这样的条件下产生的。

《资本论》是在马克思总结了无产阶级革命斗争的经验基础上，从事艰苦的科学研究，批判继承了人类历史的优秀文化遗产，同形形色色的资产阶级、小资产阶级经济思潮，同各种机会主义进行斗争中产生的。正如恩格斯所指出的：

“马克思首先是一个革命家。以某种方式参加推翻资本主义社会及其所建立的国家制度的事业，参加赖有他才第一次意识到本身地位和要求，意识到本身解放条件的现代无产阶级的解放事业，——这实际上就是他毕生的使命。”①从四十

① 恩格斯：《马克思、恩格斯选集》第三卷。第575页

年代起，马克思就在许多报刊上发表革命言论，写有富有战斗性的小册子。在巴黎、布鲁塞尔和伦敦的工人运动组织中，以后在他创立的第一国际中，进行了大量的宣传鼓动和组织工作，使工人运动不断壮大发展。“《资本论》在大陆上常常被称为‘工人阶级的圣经’。任何一个熟悉工人运动的人都不会否认：本书所作的结论日益成为伟大的工人阶级运动的基本原则……，各地的工人阶级都越来越把这些结论看成是对自己的状况和自己的期望作出的最真切的表述。”（P、36）

二 《资本论》的研究对象和研究目的

马克思在《第一版序言》中明确指出：“我要在本书研究的，是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系。”（P、8）又指出：“本书的最终目的就是揭示现代社会的经济运动规律”。（P、10）

关于《资本论》的研究对象，过去比较一致的意见认为《资本论》研究的对象是资本主义的生产关系，最近几年来，我国学术界对于马克思在《资本论》中所指出的“资本主义生产方式”一词的含义提出各种不同的理解，因而对《资本论》研究的对象也提出各种不同的意见。

“生产方式”这个词在马克思、恩格斯的著作中是个多义词，即同样用“生产方式”这个词，在不同的地方都有不同的含义。后来，斯大林把“生产方式”解释成生产力与生产关系的统一。那么《资本论》中，马克思在说明《资本论》的研究对象时用的“资本主义生产方式”一词是指什么呢？是指资本主义这一特殊历史阶段生产资料和劳动力相结合的方式。“到现在为止，这个生产方式的典型地点是英

国。”(P.8)恩格斯在为“民主周报”写的《资本论》第一卷的书评中指出:“在这里,首先说明了资本主义的生产方式——即一方面有资本家,另一方面有雇佣工人存在的生产方式。”①马克思在《资本论》第二卷中指出:凡要进行生产,就必须使劳动者和生产资料相结合。“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。”②资本主义的生产方式决定着相应的生产关系和交换关系。马克思在整个《资本论》三大卷中都是以揭露资本主义生产关系为目的,而且是通过一个一个经济范畴来揭露资本主义的生产关系。当然,马克思是联系生产力来研究资本主义生产关系的,例如在分析相对剩余价值的生产时,马克思就联系了资本主义生产力发展的三个阶段:简单协作、工场手工业和机器大工业来说明资产阶级如何加强对无产阶级的剥削。也联系上层建筑来分析资本主义的生产关系。列宁指出:《资本论》“专门以生产关系说明该社会形态的结构和发展,但又随时随地探究适合于这种生产关系的上层建筑,使骨骼有血有肉”。③

马克思在《资本论》的研究对象中没有专门提到分配关系,但是,这并不说明《资本论》的研究对象中不包括分配关系。事实上,马克思在第一卷中分析了雇佣工人如何以工资的形式参与社会生产成果的分配,揭露了这种分配的不合理性及无产阶级的日益贫困,在第三卷中还分析了剩余价值在各个剥削阶级集团之间的分配,在第三卷五十一章还总结了

① 恩格斯:《马克思、恩格斯全集》第16卷第270页。

② 马克思:《马克思恩格斯全集》第24卷,第44页。

③ 列宁:《列宁全集》第1卷第121页。

生产关系和分配关系之间的关系，说明分配关系是由生产关系决定的。

《资本论》的最终目的就是揭示现代社会的经济运动规律。这就是说，是揭示资本主义社会的产生、发展和灭亡的规律。马克思是以当时资本主义生产方式最发达的英国为典型来揭示资本主义经济规律的。但由此得出的结论，运用于一切资本主义国家。但是一个社会即使探索到了本身运动的自然规律，“它还是既不能跳过也不能用法令取消自然的发展阶段。但是它能缩短和减轻分娩的痛苦。”（P.11）

《资本论》研究的对象和目的，说明全书以《资本论》命名，是完全正确的，因为离开揭露资本的本质及其运动，资本主义生产方式的特点，资本主义产生、发展和灭亡的规律，是无从得到说明的。

《资本论》的副标题是“政治经济学批判”。为什么揭示资本主义经济规律的书，同时又是对资产阶级政治经济学的批判呢？因为资产阶级经济学家无非是这些规律的解释者和辩护者，那么，在阐明资本主义经济规律的同时也就是对全部资产阶级经济学的批判。

三、政治经济学的阶级性

政治经济学的研究对象是生产关系，它要阐明各个阶级在社会经济结构中的地位及相互关系，它直接涉及到各阶级的切身的经济利益。政治经济学研究对象的特殊性，使政治经济学具有强烈的阶级性。

马克思说：“我决不用玫瑰色描绘资本家和地主的面貌。不过这里涉及到的人，只是经济范畴的人格化，是一定的阶级关系和利益的承担者。”（P.12）作为资本家，他是

资本的化身，他的灵魂就是资本的灵魂。资本家唯利是图，象狼样贪婪地榨取工人的血汗是资本本性所决定的。在《资本论》中贯串的是对资本主义剥削制度的彻底揭露，批判各种形形色色的为资本主义剥削辩护的谬论。

马克思指出：“在政治经济学领域内，自由的科学研究遇到的敌人，不只是它在一切其他领域内遇到的敌人。政治经济学所研究的材料的特殊性，把人们心中最激烈、最卑鄙、最恶劣的感情，把代表私人利益的复仇女神召唤到战场上来反对自由的科学研究。”（P.12）《资本论》、马克思主义，在资本主义世界被当作洪水猛兽，被扼杀、被攻击、被中伤抵毁、被歪曲篡改，正是由于马克思的学说特别是《资本论》触犯了资产阶级的根本的经济和政治利益。

马克思在《第二版跋》中，还从资产阶级政治经济学的演变和无产阶级政治经济学的创立过程来说明政治经济学的阶级性。政治经济学的发展史表明，政治经济学的发展变化是和无产阶级和资产阶级的阶级斗争的发展变化紧密相连的。同时也指出了《资本论》在政治经济学中所完成的深刻革命。

政治经济学的阶级性（革命性）和科学性是统一的。列宁指出：马克思的理论“对世界各国的社会主义者之所以具有不可遏止的吸引力，就在于它把严格的和高度的科学性和革命性结合起来，并且不是偶然地结合起来（即不仅因为学说的创始人兼有学者和革命家的品质），而是把二者内在地和不可分割地结合在这个理论本身中。”①因为无产阶级的根本利益和社会发展规律是完全一致的。只有坚定地站在无产

① 列宁：《列宁全集》第1卷，第305页。

阶级立场上，才能彻底地揭示社会发展规律，也只有无产阶级才能按照社会发展规律的要求，改造整个世界。

四、《资本论》的方法及其体系结构

马克思对政治经济学的研究，对资本主义社会的分析，一直是非常重视方法的。他在《资本论》中运用的根本方法是唯物辩证法。他运用唯物辩证法精辟地分析了资本主义发展过程中自始至终的矛盾运动，科学地揭示了资本主义的发生、发展和灭亡的规律。

马克思揭示资本主义经济发展规律具体运用的方法是抽象分析法。马克思指出：“分析经济形式，既不能用显微镜，也不能用化学试剂。二者都必须用抽象力来代替。”

（P 8）这也就是毛泽东同志所讲的，要将丰富的感性材料，加以“去粗取精，去伪存真、由此及彼、由表及里”的改造制作功夫，把感性认识提高到理性认识。马克思对整个资本主义经济制度的解剖，主要就是运用抽象分析法，通过一系列经济范畴，从各个方面对社会经济关系进行分析、然后又把它综合起来才完成的。

抽象分析法是建立在唯物辩证法的基础上的，它是唯物辩证法具体运用于分析社会经济形态的一种方法。辩证法从根本上说，就是矛盾分析法，而抽象分析法是把一定的经济关系抽象出来进行矛盾分析，揭示它的性质及其发展规律。

《资本论》自始至终贯彻着矛盾分析，从资本主义生产关系的矛盾运动中揭示资本主义的产生，发展和灭亡的规律。

研究方法与叙述方法。“在形式上，叙述方法必须与研究方法不同。研究必须充分地占有材料，分析它的各种发展形式，探寻这些形式的内在联系。只有这项工作完成以后，

现实的运动才能适当地叙述出来。”（P.23）而研究方法和叙述方法又是科学的抽象法的整个过程所表现出来的具体形式。

△续前马克思在《资本论》初版序中，讲到《资本论》全书分为四册（即四大卷）出版的问题。第一卷是“资本的生产过程”；第二卷是“资本的流通过程”；第三卷是“资本主义生产的总过程”；第四卷是“剩余价值理论”。前三卷构成理论部分，最后一卷是历史部分。由于《剩余价值理论》在出版时作为一部独立的著作出版的，所以一般讲《资本论》包括三大卷。

在第一卷中，马克思所研究的“是资本主义生产过程本身作为直接生产过程考察时呈现的各种现象”。①而撇开了外部事情引起的次要影响。只是抽象的分析资本主义生产过程，而把流通和分配撇开了。中心是分析剩余价值生产问题。直接生产过程

在第二卷中，马克思研究的是资本的流通过程。马克思指出：“这个直接的生产过程并没有结束资本的生活过程。在现实世界里，它还要由流通过程来补充，而流通过程则是第二卷研究的对象”。②研究资本的流通过程，分析资本在运动中所采取的形态变化和条件，中心是分析剩余价值的实现问题。

在第三卷，研究的是资本主义生产总过程。把资本的生产过程和流通过程作为一个统一的过程，“揭示和说明资本运动过程作为整体考察时所产生的各种具体形式。”③第三

① 马克思：《马克思恩格斯全集》第25卷，第29页。

② 马克思：《马克思恩格斯全集》第25卷，第29页。

③ 马克思：《马克思恩格斯全集》第25卷，第29页。

卷考察资本所采取的具体形态以及剩余价值的具体形式。是分析在生产过程和流通过程统一的基础上的分配过程，中心是分析剩余价值的分配问题。

这样，由资本的生产过程，到资本的流通过程，再到资本主义生产的总过程。由分析剩余价值的生产，到分析剩余价值的实现及剩余价值的分配。《资本论》三大卷的结构，体现了由抽象上升到具体的抽象分析法的要求。马克思在《资本论》中，运用抽象分析法，在资本主义社会的复杂的具体的现象形态中，首先抓住它的本质，分析它的内部联系及其发展规律，并用它逐步地去阐明具体的现象。这样，表现在我们面前的，被歪曲地表现的各种现象形态（这些现象形态掩盖了资本主义剥削实质），就得到了科学的说明。

在《资本论》中，由于马克思运用抽象分析法，所以，开始第一篇特别是关于商品一章的价值形态部分是比较难懂的。马克思说：“万事开头难，每门科学都是如此。”（P.7）但是只要我们愿意学习，是能够克服困难的。马克思指出：

“在科学上没有平坦的大道，只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人，才有希望达到光辉的顶点。”（P.26）