

# 《资本论》简释

## 第一卷

### 第一章至第五章

陕西师大政教系政治经济学教研室

# 《资本论》简释

第一卷

第一章至第五章

一九七九年三月

## 说 明

2620/21

本书是我校政教系学生学习《资本论》的参考读物。它由政治经济学教研室袁博文、薛志贤、宋文周同志共同编写，最后是由袁博文同志修改定稿的。因为时间仓促和编写者的理论水平所限，一定有不少缺点和错误，希读者批评指正。

# 目 录

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| 一 《资本论》产生的时代背景和学习《资本论》<br>的重大意义..... | ( 1 ) |
| (一)《资本论》产生的时代背景.....                 | ( 1 ) |
| (二)学习《资本论》的重大意义.....                 | ( 8 ) |
| 二 《资本论》第一卷的序言和跋.....                 | (15)  |
| (一)《资本论》的研究对象和目的.....                | (18)  |
| (二)《资本论》的体系和结构.....                  | (22)  |
| (三)《资本论》的研究方法.....                   | (26)  |
| (四)学习《资本论》应该采取的态度.....               | (30)  |

## 第一卷 资本的生产过程

### 第一篇 商品和货币

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| 第一章 商品.....                            | (34) |
| 第一节 商品的两个因素：使用价值和价值<br>（价值实体，价值量）..... | (36) |
| 第二节 体现在商品中的劳动的二重性.....                 | (45) |
| 第三节 价值形式或交换价值.....                     | (52) |
| 第四节 商品的拜物教性质及其秘密.....                  | (69) |

|               |      |
|---------------|------|
| 第二章 交换过程..... | (77) |
|---------------|------|

|                  |      |
|------------------|------|
| 第三章 货币或商品流通..... | (90) |
|------------------|------|

|               |      |
|---------------|------|
| 第一节 价值尺度..... | (91) |
|---------------|------|

|               |      |
|---------------|------|
| 第二节 流通手段..... | (98) |
|---------------|------|

|             |       |
|-------------|-------|
| 第三节 货币..... | (108) |
|-------------|-------|

## 第二篇 货币转化为资本

|                  |       |
|------------------|-------|
| 第四章 货币转化为资本..... | (116) |
|------------------|-------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 第一节 资本的总公式..... | (116) |
|-----------------|-------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 第二节 总公式的矛盾..... | (123) |
|-----------------|-------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| 第三节 劳动力的买和卖..... | (129) |
|------------------|-------|

## 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..... | (137) |
|----------------------|-------|

|               |       |
|---------------|-------|
| 第一节 劳动过程..... | (138) |
|---------------|-------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 第二节 价值增殖过程..... | (144) |
|-----------------|-------|

## 简 要 注 释

### 《第一版序言》

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 斐·拉萨尔著作中反对舒尔采——德里奇的部分  |       |
| (第7页)脚注                | (154) |
| 美杜莎的头(第11页)            | (155) |
| 柏修斯的隐身帽(第11页)          | (156) |
| 十八世纪美国独立战争给欧洲中产阶级敲起了警钟 |       |
| (第11页)                 | (156) |
| 十九世纪美国南北战争又给欧洲工人阶级敲起了警 |       |
| 钟(第11页)                | (158) |
| 英国高教会及其三十九个信条(第12页)    | (159) |
| 兰皮书(第12页)              | (160) |
| 伟大的佛罗伦萨诗人的格言(第13页)     | (160) |

### 《第二版跋》

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 路·库格曼医生(第14页)         | (161) |
| 官房学(第15页)             | (162) |
| 古典政治经济学(第16页)         | (163) |
| 李嘉图的研究的出发点(第16页)      | (164) |
| 西斯蒙第批判资产阶级的经济科学(第16页) | (165) |
| 神圣同盟(第17页)            | (166) |
| 谷物法(第17页)             | (167) |

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| 魁奈医生(第17页) .....                            | (168) |
| 罗伯特·皮尔爵士(第17页) .....                        | (170) |
| 庸俗经济学(第17页) .....                           | (170) |
| 以约翰·斯图亚特·穆勒为最著名代表的毫无生气<br>的混合主义(第17页) ..... | (171) |
| 尼·车尔尼雪夫斯基(第17页) .....                       | (172) |
| 庸俗经济学辩护论的最浅薄的因而也是最成功的代<br>表巴师夏(第18页) .....  | (173) |
| 约瑟夫·狄慈根(第18页) .....                         | (174) |
| 尼·季别尔(第19页) .....                           | (175) |
| 孔德主义(第19页) .....                            | (177) |
| 莫·布洛克(第19页) .....                           | (178) |
| 彼得堡的《欧洲通报》在专谈《资本论》的方法一<br>文(第20页) .....     | (179) |
| 黑格尔的辩证法(第24页) .....                         | (180) |
| 莱辛时代大胆的莫泽斯·门德尔对待斯宾诺莎(第<br>24页) .....        | (181) |

### 《法文版序言》

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 莫里斯·拉沙特尔(第26页) ..... | (182) |
|----------------------|-------|

## 第一卷 资本的生产过程

### 第一篇 商品和货币

#### 第一章 商品

巴特勒：“物的价值正好和它会换来的东西相等”

|                |       |
|----------------|-------|
| (第49页)脚注 ..... | (183) |
|----------------|-------|

|                                                                                                        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 什一税 (第54页) .....                                                                                       | (183) |
| 古代印度公社 (第55页) .....                                                                                    | (183) |
| 正象威廉·配第所说, 劳动是财富之父, 土地是财<br>富之母 (第57页) .....                                                           | (184) |
| 在资产阶级社会里, 将军和银行家扮演着重要的角<br>色, 而人本身则扮演极卑微的角色 (第57页) .....                                               | (184) |
| 商品的价值对象性不同于快嘴桂嫂 (第61页) .....                                                                           | (186) |
| 正象基督徒的羊性通过他和上帝的羔羊相等表现出<br>来一样 (第66页) .....                                                             | (186) |
| 巴黎确实值一次弥撒! (第67页) .....                                                                                | (187) |
| 不象费希特派的哲学家那样, 说什么我就是我 (第<br>67页) .....                                                                 | (187) |
| 重商主义 (第75页) .....                                                                                      | (188) |
| 重商主义者看重价值表现的质的方面, .....现代自<br>由贸易贩子, 则看重相对价值形式的量的方<br>面 (第76页) .....                                   | (189) |
| 苏格兰人麦克劳德, 由于他们的职责是用尽可能博<br>学的外衣来粉饰伦巴特街的杂乱的观念, 而成<br>了.....重商主义者和.....自由贸易贩子之间的<br>一个成功的综合 (第76页) ..... | (189) |
| 在荷马的著作中, 一物的价值是通过一系列各种不<br>同的物来表现的 (第77页) 脚注 .....                                                     | (190) |
| 把一切天主教徒都变成教皇 (第84页) 脚注 .....                                                                           | (191) |
| 蒲鲁东的社会主义就是对这种庸俗空想的描绘 (第<br>84页) 脚注 .....                                                               | (191) |
| “缺乏概念的地方, 字眼就及时出现。” (第84                                                                               |       |

页)脚注 .....(192)

当世界其他一切地方好象静止的时候,中国和桌子

开始跳起舞来(第88页)脚注 .....(193)

政治经济学喜欢鲁滨逊的故事(第93页) .....(193)

麦·维尔特先生(第94页) .....(195)

自然神教(第96页) .....(195)

伊壁鸠鲁的神只存在于世界的空隙中(第96页) .....(195)

犹太人只存在于波兰社会的缝隙中(第96页) .....(196)

唐·吉珂德(第99页)脚注 .....(196)

道勃雷教导巡丁西可尔(第100页) .....(197)

## 第二章 交换过程

昔尼克派(第103页) .....(198)

比马立托奈斯还丑(第103页) .....(198)

商品所有者在他们的困难处境中是象浮士德那样想

的:起初是行动(第104页) .....(199)

《启示录》(第105页) .....(201)

## 第三章 货币或商品流通

铜为银所排挤,银为金所排挤,尽管这个顺序是同

诗人想象的年代顺序相抵触的(第117页) .....(201)

指数(第120页) .....(202)

同黑格尔的“概念”实现由必然到自由的过渡相

比,……是“更为困难的”(第121页) .....(202)

同教父圣热罗尼莫解脱原罪相比,是“更为困难的”

(第121页) .....(203)

圣彼得在天堂听但丁讲述信仰要义(第121页) .....(203)

“真爱情的道路决不是平坦的。”(第126页) .....(204)

|                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 索维林(第140页).....                                                     | (205) |
| 王茂荫(第146页)脚注.....                                                   | (205) |
| 如布阿吉尔贝尔说的,由动的东西变为不动的东西<br>(第150页).....                              | (205) |
| 哥伦布:“金真是一个奇妙的东西!”(第151<br>页).....                                   | (206) |
| 抓着普路托的头发把他从地心里拖出来(第152—<br>153页).....                               | (207) |
| 从事息息法斯式的积累劳动(第153页).....                                            | (207) |
| 狄德罗(第154页).....                                                     | (208) |
| 中世纪里昂的转账处(第158页).....                                               | (208) |
| 沃邦(第161页).....                                                      | (209) |
| 詹姆斯·斯图亚特为了把金银和它们的仅仅是地方<br>的代表区别开来,就明确地指出金银的特征是<br>世界货币。(第165页)..... | (209) |

## 第二篇 货币转化为资本

### 第四章 货币转化为资本

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 行过内部割礼的犹太人(第176页).....       | (210) |
| 作为圣父同作为圣子的自身区别开来(第176页)..... | (210) |
| 孔狄亚克(第181页).....             | (211) |
| 托伦斯上校(第184页).....            | (211) |
| 法寻和基尼(第185页).....            | (212) |
| 所谓洪水期前的形态(第186页).....        | (212) |
| 这里是罗陀斯,就在这里跳罢!(第189页).....   | (213) |
| 西斯蒙第(第197页).....             | (213) |

边沁(第199页).....(214)

### 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

是在辛辛纳图斯耕种自己的几亩土地的情况下，还是在野蛮人用石头击杀野兽的情况下(第209页).....(215)

这是他的家庭医生麦克库洛赫给他开的药方(第217页).....(215)

这正是他发笑的原因(第220页).....(216)

“在这个最美好的世界上，一切都十全十美”(第220—221页).....(217)

用“好象害了相思病”的劲头(第221页).....(218)

## 一 《资本论》产生的时代背景和学习《资本论》的重大意义：

### （一）《资本论》产生的时代背景：

#### （1）历史条件：

马克思研究经济问题和准备写作《资本论》，是从十九世纪四十年代开始的。当时资本主义生产方式在西欧许多国家占居了统治地位，无产阶级革命运动迅速发展；适应着无产阶级革命斗争的需要，马克思就开始研究政治经济学，并写作光辉著作《资本论》。

十九世纪四十年代，资本主义生产方式已经在英、法、德等西欧国家逐渐占居了统治地位；产业革命在英国已经基本完成，在法国正迅速发展，在德国也已经开始。资本主义已经从工场手工业推进到机器大工业时期。随着资本主义机器大工业的发展，造成了巨大的生产力，促进了生产的社会化，从而引起了资本主义的基本矛盾即生产的社会性和资本主义私人占有制之间的矛盾日益发展。

资本主义制度的确立和产业革命的完成，创造了巨大的生产力。正如马克思恩格斯所说：“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的

全部生产力还要多，还要大。”<sup>①</sup>但是，另一方面，这些资本主义国家却凭借着这种由产业革命而壮大起来的经济力量，加紧了对外侵略和殖民地掠夺；因而，就使资本主义所固有的矛盾进一步激化了；资本主义的基本矛盾在机器大工业的生产条件下更加暴露出来了。这样，就使周期性的资本主义生产过剩的经济危机成为不可避免的了。一八二五年，在英国首先爆发了资本主义历史上第一次生产过剩的经济危机；此后，大约每隔十年左右总要爆发一次经济危机，它的发展趋势是越来越深刻，越来越具有世界性。资本主义经济危机使生产力遭到巨大破坏，给劳动人民带来了无穷的灾难，它集中地暴露了资本主义的不可克服的矛盾，表明了资本主义生产关系已成为生产力发展的桎梏。

随着机器大工业的发展，形成了现代无产阶级，无产阶级和资产阶级的矛盾成为资本主义社会的主要矛盾。资本主义制度是雇佣奴隶制度，资本家为了榨取更多的剩余价值，对无产阶级进行残酷的剥削和压迫；特别是在利用大机器生产时，不仅使大批手工业者破产，加入到无产阶级队伍中来，而且大量使用童工和女工，把成年男工排挤在工厂之外，形成了庞大的产业后备军。大量失业人口的存在，使在业工人的工资降低，劳动时间延长，劳动强度提高，劳动条件恶化，从而严重地损害了工人的身心健康，缩短了工人的寿命。无产阶级队伍的壮大和无产阶级贫困化的加深，推动了无产阶级的革命化和反对资本主义剥削的斗争的发展。最

---

<sup>①</sup>马克思恩格斯：《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第一卷，第256页。

初，无产阶级对资本主义制度还缺乏认识，对自己的历史使命也不理解，他们只是自发地为改善自己的生活状况而斗争，并且发生过捣毁机器的运动。以后，随着阶级斗争的发展，事实的教育，无产阶级才逐渐从一个“自在的阶级”变成“自为的阶级”；到了十九世纪四十年代，英、法、德各国的无产阶级成长壮大，工人运动便从自发的经济斗争日益发展成为规模巨大的政治斗争。一八三一年爆发了法国里昂工人起义；一八三五年爆发了英国工人的“大宪章运动”；一八四四年爆发了德国西里西亚的纺织工人起义。这些，都显示了无产阶级的巨大威力，标志着无产阶级已经登上了世界政治舞台。

阶级斗争的尖锐化，无产阶级力量的成长壮大，无产阶级革命运动的蓬勃发展，这就迫切需要革命理论来进行指导，创立无产阶级的政治经济学就成为亟待解决的重大问题和历史任务。正是在这种形势下，伟大的革命导师马克思和恩格斯一方面亲自参加了当时的革命斗争实践，总结了无产阶级革命斗争经验，同时，又进行了大量的理论研究工作，对当时的资产阶级政治经济学，尤其是英国古典政治经济学进行了全面的分析研究，批判地吸收了古典政治经济学的科学成分，彻底抛弃了它的庸俗成分；同时对资产阶级庸俗政治经济学也进行了坚决斗争，深刻地批判了它们的虚伪性和反动性。马克思和恩格斯把古典政治经济学所达到的科学高度作为自己的起点，进一步运用辩证唯物主义和历史唯物主义观点，分析研究了大量的历史资料和资本主义的现实发展情况，深刻地剖析了资本主义生产关系的特点及其运动规律，写出了以《资本论》为代表的一系列伟大的政治经济学著

作，从而在经济科学领域内实现了伟大的革命，创立了马克思主义政治经济学。这样，就为无产阶级提供了强大的思想武器，用科学的革命理论武装了无产阶级，使无产阶级认识了自己的阶级利益、力量和前途，更好地去进行革命斗争。

## （2）写作过程：

《资本论》的诞生，曾经经过了一个相当长的艰难历程。为了写作《资本论》，马克思整整花费了四十年的辛勤劳动，恩格斯又接着以十年的时间续成了马克思未竟的事业，他们前后共经历了半个世纪，克服了各种障碍和困难，才最终完成了《资本论》三大卷的写作和出版工作。

《资本论》第一卷于一八六七年九月在德国汉堡出版，但是，马克思为了写作这部巨著所作的准备工作却整整用了二十四年。马克思青年时代在柏林大学学习的专业是法律，研究时间最长的是历史和哲学。他毕业时获得博士学位的论文，就是《论德谟克里特的自然哲学与伊壁鸠鲁的自然哲学的差别》。大学毕业后不久，他担任了《莱茵报》主编，当时第一次遇到了要对物质利益问题发表意见，例如：莱茵省议会关于森林盗伐和地产细分的讨论，莱茵省总督就摩塞尔农民状况同《莱茵报》展开的官方论战，以及关于自由贸易和保护关税的辩论，等等，这就使马克思必须去研究经济学问题。一八四三年底，为了批判现存制度和资产阶级政治经济学，马克思就在巴黎开始系统地研究政治经济学文献，这方面研究的成果主要反映在他的《1844年的经济哲学手稿》、《哲学的贫困》、《雇佣劳动与资本》和《共产党宣言》等著作中。通过这些光辉著作，揭示了资本主义的剥削关系，

工人和资本家根本利益的对立，以及资本主义生产关系的历史暂时性。一八四八年的革命使马克思中断了政治经济学的研究，但是当他于一八四九年八月被迫侨居伦敦时，又重新进行了这一研究。当时他全面地研究了各国的国民经济史，特别是英国的经济发展状况。从一八五七年八月起，马克思开始系统地整理他搜集到的资料，写出了约有五十印张的手稿；他拟定的自己著作的初步计划是分为六册：①资本，②地产，③雇佣劳动，④国家，⑤对外贸易，⑥世界市场。但是，后来他对这个计划作了很大的修改。一八五九年一月他写了这部著作的第一分册《政治经济学批判》，这是马克思主义政治经济学创立中的一个重要阶段。可是，《政治经济学批判》于一八五九年六月出版后，他又在研究中改变了自己的计划，拟定了《资本论》的四卷本，以代替原来六分册的计划，并把“政治经济学批判”作为《资本论》的副标题；它的第一卷是“资本的生产过程”，第二卷是“资本的流通过程”，第三卷是“资本主义生产总过程的各种形式”，第四卷是“剩余价值理论史”。同时马克思也放弃了原来分册出版的计划，而决定在基本上完成这一著作之后，再全部予以出版。

马克思在《资本论》中是要揭示资本主义经济运动规律的，为了彻底认识资本主义经济运动规律，就必须大量搜集和占有一切材料，进行全面地科学地分析研究。正因为这样，他曾阅读和研究了一千五百多种书籍和资料，不仅认真地阅读和研究了许多政治经济学著作，经济思想史和各国经济史，而且还搜集了大量历史资料，考察了英、法、德、俄、美等国资本主义发展状况。他对每个问题的研究，都力

求占有最充分的材料，为了写《资本论》中关于英国“工厂法”的二十多页文章，曾翻阅了大英博物馆里所有英国调查委员会和工厂视察员的兰皮书。他在准备写关于“机器大工业”一章时，曾研究了《工艺学》，并按时去听关于这门课程的讲学。在写关于“地租”一章时，他还特地研究了上古史，农艺学以及俄国与美国的情况。为了能够直接阅读外国的第一手材料，他还学习了英、法、俄等许多种外文。

马克思是在极端困难的情况下进行工作的，他不仅经常要与西欧各国反动政府和资产阶级学者们对他的迫害和污蔑进行斗争，而且还要同个人及家庭的贫病交迫进行斗争。因为贫困和疾病经常威胁着他个人和全家，严重地损害了他的健康。例如当他写完《政治经济学批判》的书稿时，竟连寄书稿的邮费也付不起，而不得不求助于恩格斯。他曾在一封给恩格斯的信中自我解嘲地说：“未必有人会在这样缺货币的情况下来写关于货币的文章！写这个问题的大多数作者都同自己的研究对象有最好的关系。”<sup>①</sup>但是，马克思并没有被困难所吓倒，他总是排除万难，奋勇战斗。他写信告诉恩格斯说：“我现在发狂似地通宵总结我的经济学研究，为的是在洪水之前至少把一些基本问题搞清楚。”<sup>②</sup>马克思在生前已经写好了《资本论》四卷的全部手稿。在《资本论》第一卷出版后，马克思曾计划在一年之内整理好其余各卷的手

---

①马克思：《致恩格斯》（1859年1月21日），《马克思恩格斯〈资本论〉书信集》第141页。

②《马克思致恩格斯》（1857年12月8日），《马克思恩格斯全集》第29卷，第219页。