

马克思《资本论》 节选导读

中共辽宁省委党校

马克思《资本论》 节选导读

中共辽宁省委党校

前 言

为了帮助广大干部学习《资本论》节选本，党校组织专业人员研究撰写了这本《马克思〈资本论〉节选导读》。

撰写中，按照节选本的脉络，对原著的基本理论分层次地、有重点地作了比较准确的介绍；在讲解基本理论时，不仅注意了理论观点的逻辑联系，而且对其中的难点也尽可能的给予必要的解释。为了能够在整体上把握原著的观点和方法，对各卷各篇，都从研究对象、基本内容、结构、方法等方面，作了概括的说明。我们希望这个导读本不仅能够帮助阅读过《资本论》的人，较好地掌握和理解原著的要点、重点和难点，而且对那些没有时间阅读原著的人，也能够帮助他们从本书中比较完整系统地了解到原著的基本内容和基本观点。

本书是在副校长、经济学教授王明馥的亲自设计、具体指导下，由刘朝、张振洲撰写。校长曹明远、副校长王明馥审定。刘家骥、铁进、陈述编审。王洪山、王淑敏为责任校对。

中共辽宁省委党校教材编审室

1992年2月

目 录

导论	《资本论》及其现实意义	(1)
一、	《资本论》产生的历史背景和创作过程	(2)
二、	《资本论》的研究对象与研究目的	(10)
三、	政治经济学的阶级性	(16)
四、	《资本论》的方法	(20)
五、	《资本论》的结构	(25)
六、	《资本论》的伟大现实意义	(28)
第一章	劳动价值理论	(33)
一、	商品的两个因素	(33)
二、	体现在商品中的劳动二重性	(37)
三、	商品生产产生的条件	(41)
四、	商品的价值量	(51)
五、	价值形式与货币的起源和本质	(54)
六、	价值规律	(73)
第二章	资本和剩余价值理论	(81)
一、	货币向资本的转化	(81)
二、	劳动过程与价值增殖过程	(88)
三、	不变资本与可变资本	(94)
四、	剩余价值率	(96)
五、	绝对剩余价值生产	(98)
六、	相对剩余价值生产	(101)
七、	绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产的	

导论 《资本论》及其现实意义

《资本论》一书是马克思用毕生精力创作出来的一部伟大科学著作。它是马克思主义的百科全书，是马克思学说的最集中表现。

《资本论》首先是一部伟大的马克思主义政治经济学著作。它深刻分析了资本主义社会的内在矛盾，揭示了资本主义经济发展的内在规律，从而科学地说明了资本主义生产方式产生、发展、灭亡的客观必然性。

《资本论》在主要揭示资本主义经济规律的同时，科学地揭示了人类社会普遍适用的经济规律、社会化大生产的共同规律、商品生产的一般规律，并且预见了社会主义经济必须遵循的某些规律。

《资本论》也是一部伟大的马克思主义哲学和逻辑学著作。马克思主义的哲学和辩证逻辑，在《资本论》中达到了自己发展的高度水平。

《资本论》还是一部伟大的科学社会主义著作。它是科学社会主义理论的最深刻最重要的论证，为社会主义奠定了科学的理论基础。

《资本论》还包括马克思关于政治、法律、历史、数学、自然科学、技术科学、教育、道德、宗教、文学、艺术、语言、军事等领域的重要观点和思想。

《资本论》是一部划时代的马克思主义经典，是一部关系人类历史命运的科学巨著。一百多年来，一直放射出革命的光芒。

《资本论》第一卷共有七篇序和跋。我们选取对我们学习《资本论》关系极大的第一版序言和第二版跋作概要介绍。

一、《资本论》产生的历史背景和创作过程

如同其他重大社会科学理论出现一样,《资本论》是在需要其产生、同时又有可能产生的历史条件下诞生的一部光辉巨著。它是资本主义生产方式在西欧许多国家中占统治地位,无产阶级已经作为独立的政治力量登上历史舞台,迫切需要革命理论指导的历史条件下产生的。

《资本论》是资本主义生产方式成熟后的科学理论体系。资本主义生产方式的确立及其内在矛盾的充分暴露是《资本论》产生的根本经济前提。“政治经济学是现代资产阶级社会的理论分析,因此它以发达的资产阶级关系为前提。”^①对发展变化着的客观事物的任何科学、系统乃至全面的认识,只能产生在其成熟之后。

十四和十五世纪,地中海沿岸某些城市已经产生资本主义萌芽。十五世纪最后三十多年和十六世纪最初几十年,一直延续到十九世纪初,西欧各国先后进行了资本的原始积累,并开始进入资本主义成熟期。到十九世纪中期,资本主义在西欧主要国家已经取得反封建制度的完全胜利,资产阶级已经牢固地掌握了国家的经济命脉和政治权利。资本主义经济由于产业革命的胜利完成,已经建立起以社会化大生产为特征的雄厚的物质基础。

在西欧近代史上,工业革命始于英国。十七世纪四十年

① 《马克思恩格斯全集》第13卷,第524页。

代，英国发生了资产阶级革命，资产阶级取得政权，加速了资本主义发展。英国工业革命发端于十八世纪六十年代，一直延续到十九世纪三、四十年代，工厂制度逐渐代替手工工场并取得胜利，工业革命进入完成阶段。

在法国，十八世纪八十年代完成了资产阶级革命，推动了资本主义经济的发展。法国工业革命始于十九世纪初，在十九世纪三十年代到四十年代资本主义经济发展已经取得显著成就。德国是一个后起的资本主义国家，发展道路比较曲折。但在十九世纪三十到四十年代，由于取消了关税壁垒和交通运输业的发展，促使德国工业加速发展，生产有较大幅度的增长，甚至在其较发达的省区已经接近英、法的水平，但就整个德国而言，它还是一个政治上不统一的封建国家。

工业革命一方面加速了资本主义经济的迅猛发展，使资本主义进入成熟的发展时期。另一方面资本主义生产方式的内在矛盾也充分显露出来，并日趋尖锐化。1825年开始并周期重演的生产过剩经济危机是突出的表现。科学说明资本主义生产方式本质、运动规律及未来发展趋势已完全可能。

《资本论》是工人阶级的圣经。无产阶级革命斗争需要革命理论指导是《资本论》产生的根本政治前提或阶级基础。

无产阶级和资产阶级同时产生。从它产生那一天起，它们之间就存在矛盾和斗争。但在十九世纪初以前，无产阶级和资产阶级矛盾还不是社会主要矛盾，当时资产阶级的头号敌人仍然是封建势力。在此之前，无产阶级还积极参加资产阶级领导的反封建势力的斗争。到十九世纪四十年代，资产阶级取得了对封建阶级的最终胜利，工业革命的发展与完成大大地加强了资产阶级的实力。资本对劳动的剥削日益加重，

无产阶级同资产阶级的矛盾日趋激化。无产阶级反对资产阶级的斗争，已由单纯的经济斗争发展到政治斗争，有些地方甚至出现武装起义。如 1831 年的法国里昂丝织工人起义，1836 年到 1848 年的持续十二年之久的英国宪章运动，1844 年的德国西里西亚纺织工起义等。在一系列斗争中，无产阶级不仅建立了自己的组织，而且还提出了明确的政治口号，标志无产阶级已经作为独立的政治力量登上历史舞台。工人阶级的斗争迫切需要科学的革命理论的指导。而当时流行的各式“社会主义”学说和其他各种社会思潮，却只能把工人运动引入歧路。

《资本论》正是为从根本上清除各种反动思潮对工人运动的消极影响，为无产阶级革命斗争建立科学理论而创作的。“……德国无产阶级政党出现了。它的全部理论内容是从研究政治经济学产生的。”^①

《资本论》是在批判地继承人类已有文化成果，特别是批判地继承英国和法国资产阶级古典政治经济学的基础上创立起来的。英国和法国资产阶级古典政治经济学是马克思政治经济学的思想源泉。“马克思的学说是人类在十九世纪所创造的优秀成果——德国的哲学、英国的政治经济学和法国的社会主义的当然继承者。”^②

德国古典哲学是指从康德到黑格尔和费尔巴哈的哲学思想。德国古典哲学在费尔巴哈手上达到终结和完成。马克思的哲学思想来源主要是批判地吸收了黑格尔的辩证法和费尔巴哈的唯物主义，创立了辩证唯物主义和历史唯物主义哲学体系。为马克思主义和无产阶级提供了科学的世界观和方法

① 《马克思恩格斯全集》第 13 卷，第 525 页。

② 《列宁选集》第 2 卷，第 441—442 页。

论。

资产阶级古典政治经济学是指资本主义处在发展和上升时期，资产阶级和无产阶级之间的矛盾还处在潜伏状态的资产阶级经济学说。产生于十七世纪中叶，终结于十九世纪三十年代。

资产阶级古典政治经济学在英国从威廉·配第开始，中经亚当·斯密形成政治经济学理论体系，到大卫·李嘉图达到完成的阶段。在法国从皮埃尔·布阿吉尔贝尔开始，中经魁奈和杜尔哥的发展，到西斯蒙第终结。

资产阶级古典政治经济学热情讴歌新兴的资本主义制度，无情批判腐朽的封建制度，维持了作为先进阶级的资产阶级的利益，在推动社会历史发展和在经济学说史上，都有不可磨灭的巨大贡献。

从政治经济学研究对象和研究方法上看，资产阶级古典经济学比前人进了一步，它一开始就把政治经济学的研究中心从流领域转到生产领域，并运用抽象法，力图研究和揭示资本主义经济现象背后的内在联系和规律。

从政治经济学理论基础——劳动价值论上看，资产阶级古典政治经济学伟大功绩在于奠定了劳动价值论的初步基础，并力图把它贯穿于他们的理论和始终。

资产阶级古典政治经济学以劳动价值论为基础，在利润、地租和利息等剩余价值的具体形态上研究并论证了剩余价值问题。

资产阶级古典政治经济学还对资本主义社会生产劳动与非生产劳动，各阶级之间在经济上的对立关系，社会再生产和流通条件，资本主义经济危机等问题进行了相当程度的研究，其中有相当部分是很有价值很有启示的。

但是，资产阶级古典政治经济学家由于其时代和阶段的局限性。在他们那里，科学的思想因素与非科学成分常常同存共处。其中非科学成分被后来的资产阶级庸俗经济学所继承，科学因素为马克思在创立自己的政治经济学过程中继承和发展。

空想社会主义学说不仅是科学社会主义的主要思想来源，而且也是马克思主义政治经济学重要思想源泉之一。

十九世纪初期，空想社会主义在法国和英国达到全盛时期。在法国以圣西门、傅立叶，在英国以欧文为其杰出代表。三大空想社会主义者的共同特点是他们都从正义、公平、伦理道德和理性出发观察资本主义发展中所造成的贫困和灾难。并论证资本主义并不是什么永恒的社会制度，它必然会被社会主义和共产主义制度所代替。圣西门认为，资本主义生产无政府状态，是引起一切灾祸的根源。他指责法国劳动力的价格非常低廉，更多的穷人没有工作，生活十分悲惨。他指出，在法国到处都是没有才能的人统治着有才能的人，没有道德的人支配着善良的公民，大罪犯惩罚小过失的人，包括国王在内的全体官员和那些养尊处优的大财主不仅对社会进步毫无建树，反而妨碍这种进步。他认为在法国，正是各种专业的科学家、艺术家和各行各业的工人最富有生产性，发展了科学、艺术和手工业，生产了最宝贵的产品。他认为，在未来的社会中，只有实行实业制度，自觉组织经济生活，编制合理的经济计划，才能保证社会公正和经济正常发展。

傅立叶认为，在资本主义的工业制度下，个人利益和集体利益相矛盾，每个人都处于同集体的不断战斗中，战斗的结果总是富人掠夺穷人，因而贫困是由富裕而生，社会分为工厂主阶级和一无所有阶级。他指出，资本主义竞争和生产

无政府状态，必然造成普遍生产过剩的经济危机。但同圣西门一样，他也从未指出生产资料私有制是资本主义一切矛盾的根源，而不正确地把资本主义制度的一切问题都归结为产品分配的不合理。

欧文则进一步认为，私有制是资本主义一切罪恶的根源。它导致经济不平等、劳动者犯罪、受苦和贫困，导致脑力劳动与体力劳动、城市和乡村的对立。因此，他认为只有消灭私有制，实行财产公有，才能解决资本主义社会矛盾，建立合理社会。欧文以李嘉图劳动价值论为基础，认为既然劳动创造了商品价值，劳动者就有权占有全部劳动产品。他提出，在未来的社会中人人都将参加劳动，劳动将是人们生活中不可缺少的快乐事业。社会将有计划地组织社会生产，社会将消灭工农之间、城乡之间、体脑之间的差别，并实现工厂制度与教育相结合。劳动产品将实行按劳动或按需要合理分配。

空想社会主义者的根本缺陷是他们否认阶级斗争和暴力革命，不了解资本主义生产方式的内在矛盾及运动规律。因此，既不能阐明资本主义发展的历史趋势，也找不到实现其社会改造目标的阶级力量。主张通过道德感化、说服宣传、实验示范等途径推进并实现社会改造。

马克思实现由革命民主主义者向社会主义者，由唯心主义者向唯物主义者转变，以及他对真理的执著的追求，是《资本论》得以创作的一个不可缺少的现实条件。

卡尔·马克思于1818年5月5日出生在普鲁士莱茵省特利尔城中一个相当富裕和文明的犹太人的家庭里。马克思的父亲，亨利希·马克思是一位具有资产阶级启蒙思想和备受人们尊敬的律师，后来当过司法参事。

1835年10月马克思离开特利尔考入波恩大学攻读法律

专业。一年之后，他又按照父亲的旨意转入柏林大学继续学习法律，但研究得最多的是历史和哲学。1841年4月6日马克思写成博士论文——《德谟克利特的自然哲学和伊壁鸠鲁的自然哲学的差别》，于同年4月15日在耶拿大学获得博士学位。

1841年4月马克思离开柏林到达波恩，原打算到波恩大学当讲师，讲授哲学。但国王弗里德里希·威廉四世推行反动的封建文教政策，并把马克思当时的朋友布鲁诺·鲍威尔（时任讲师）解职，从而打消了马克思当教师的想法，促使马克思走出学府，直接进入政治斗争的舞台，去实现自己的远大理想和政治宿愿。

1842年初，马克思到达科伦帮助新兴资产阶级筹办《莱茵报》，并就任编辑，同年十月任主编。在马克思任主编期间，《莱茵报》革命民主倾向日益明显。1843年4月被当局查封。

马克思在《莱茵报》上撰文，评论省议会关于出版自由问题，评论林木盗窃问题。马克思站在革命民主主义者的立场上，维护出版自由，反对地主而保护贫苦农民的利益。他指出，对出版自由的禁止是由掌握社会特权的国家制度决定的，只有人民政权，才能享有自由的政治生活。马克思对当时德国地主强占过去一向为农民公社所享用的森林和草场，农民去拣点枯枝败叶倒被视为“盗窃”，而受到当局惩罚，表示了强烈的义愤。他指出现存国家是私有者的工具。这促使马克思从社会物质利益中去寻找法和国家的根源。1859年马克思在《政治经济学批判》序言中写道，这些问题的讨论，“是促使我去研究经济问题的最初动因。”^①。从这些著作中，

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，第81页。

可以看出马克思已从唯心主义转向唯物主义，从革命民主主义转向共产主义。”^①

1843 年秋，马克思迁抵巴黎，这对他的经济思想的形成起了重要的作用。此间，马克思专心致志地研究了资产阶级政治经济学、法国唯物主义和空想社会主义者的著作。同时，马克思还与工人运动建立了密切联系。1844 年 2 月，马克思在巴黎同卢格一起创办了《德法年鉴》杂志，马克思在杂志上撰文，第一次提出了无产阶级是实现社会主义革命的社会力量的原理。同时提出了先进理论是群众斗争的精神武器，群众是改造社会的物质力量，对现存制度必须用革命手段来推翻的原理。这标志马克思已经完成由唯心主义到唯物主义，由革命民主主义到共产主义的转变（马克思的亲密战友恩格斯几乎在同一时间完成了这一转变）。

1844 年到 1846 年期间，马克思大体上完成了历史唯物主义社会观的建立工作。

1847 年 8 月，出版了马克思的《哲学的贫困》。这是马克思发表的第一本大部头经济学著作，它对政治经济学的对象、方法、范畴，都作了新释。

1847 年秋冬，马克思就资本家对工人的剥削问题，给布鲁塞尔的德国工人做了几次讲演，所讲内容后来成书为《雇佣劳动与资本》。

1847 年底，马克思和恩格斯合著《共产党宣言》，提出了消灭私有制、剥夺剥夺者的任务。

1850 年马克思又继续从事因 1848—1849 年欧洲革命而中断的政治经济学研究。

^① 《列宁全集》第 21 卷，第 59 页。

1857—1858年，马克思写了《经济学手稿（1857—1858年）》，这是《资本论》的最初草稿。1859年6月，马克思的《政治经济学批判》出版。1861—1863年，马克思又写了《1861—1863年经济学手稿》，这是《资本论》第二稿。1864—1867年，马克思又重写了《资本论》第三稿。1867年9月14日出版了《资本论》第一卷。马克思称该书为1859年发表的《政治经济学批判》的续篇。

1883年马克思逝世后，恩格斯整理马克思的遗稿，于1885年出版了《资本论》第二卷，1894年出版了第三卷。1895年恩格斯逝世。1905—1910年卡尔·考茨基编辑出版了《资本论》第四卷——《剩余价值学说史》。

二、《资本论》的研究对象与研究目的

关于《资本论》的研究对象，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。”^①这就是说，《资本论》的研究对象是资本主义社会的生产力、生产关系及二者的辩证关系。全面准确地理解马克思的这一表述，需要解决三个问题：一是如何正确理解马克思在这里所讲的“资本主义生产方式”概念的含义；二是如何理解与这种生产方式相适应的生产关系；三是本来生产关系已经包含交换关系，为什么又将交换关系单独提出来呢？

关于“资本主义生产方式”的用语。通常人们根据斯大

^① 《马克思主义原著选读（马克思〈资本论〉节选）》，第3页。以后凡是未标明出处的引文，所标页码都是《马克思主义原著选读（马克思〈资本论〉节选）》的页码。

林的解释把“生产方式”理解为生产力与生产关系的统一。很显然，马克思在关于《资本论》研究对象这句话中所使用的资本主义生产方式，并不是指生产力与生产关系的统一，而是指资本主义的生产力。马克思主义认为，有什么样的生产力，就有什么样的生产关系，生产关系的性质是由生产力的性质决定的；生产力的发展变化，迟早会引起生产关系的同等程度的发展变化，生产关系的发展变化是由生产力的发展变化决定的；先进生产关系取代落后生产关系，是先进生产力取代落后生产力的结果，生产关系的根本变革，归根结底是由生产力的根本变革决定的。资本主义生产关系在质上根本不同于其他社会形态的生产关系，是由资本主义生产力在质上截然不同于其他社会形态的生产力从根本上决定的。“手推磨产生的是封建主为首的社会，蒸气磨产生的是工业资本家为首的社会。”^①因此，资本主义的生产力理所当然包括在《资本论》的研究对象之内。

那么，马克思在表述《资本论》研究对象时，为什么不直接用“资本主义生产力”一词，却用了“资本主义生产方式”一词呢？这是因为生产力分为现存生产力和现实生产力。现存生产力是指生产力各构成要素，即劳动力、劳动资料和劳动对象的数量质量处在历史发展中的何种水平，它们还作为生产力独立要素存在着；而现实生产力指生产力诸要素的现实结合。它构成特定生产方法或生产方式，即特定技术水平的劳动力，使用特定技术水平的劳动资料，加工特定技术水平的劳动对象的现实生产。这种现实结合决定生产关系。因为只有这样才有生产，才谈得上生产关系，同时也就决定了

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第108页。

生产关系的性质。现存生产力，即生产力要素的分离的情况下，则不具有这种作用。马克思显然是把现实生产力的运作所形成的特定生产方法叫做生产方式，既强调了生产力与生产关系的对接点，又强调了只有生产力现实结合才决定生产关系。“社会关系和生产力密切相联。随着新生产力的获得，人们改变自己的生产方式，随着生产方式即保证自己生活的方式的改变，人们也就会改变自己的一切社会关系。”^①“各种经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎样生产，用什么劳动资料生产。劳动资料不仅是人类劳动力发展的测量器，而且是劳动借以进行的社会关系的指示器。”^②

关于与这种生产方式相适应的生产关系。生产关系即在物质资料社会生产过程中，人们所结成的相互关系。包括以一定的生产资料所有制为基础的生产、分配、交换、消费四个方面或四个环节。生产指人们在直接生产过程或劳动过程中相互发生的关系。分配指产品被生产出来以后，人们按照一定的原则和比例分配产品的关系。交换指在存在社会分工的条件下，用自己生产的产品去交换别人生产的产品，以满足自己消费的过程中所形成的人们之间的关系。消费指人们在取得消费品时所发生的关系。生产关系从根本上说，是由生产力决定的，但生产关系对生产力也有巨大的反作用。与生产力相适应，就促进生产力发展；与生产力不适应，就阻碍生产力发展；当不变更生产关系，生产力就不能发展的时候，生产关系的变更就有决定性作用。资本主义的生产关系与生产力也具有这种关系和性质。

马克思把《资本论》研究对象界定为资本主义的生产力

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第108页。

② 第66页。

及与其相适应的生产关系，一方面表明不是一般地（适用于任何社会）研究生产力与生产关系；另一方面表明不是研究资本主义社会生产力与生产关系的总和，在性质上不是资本主义的那部分生产力与生产关系不包括在内，或者说不直接作为研究对象。

关于将“交换关系”单独提出来的问题。这是因为在交换关系中，最能表现出资本主义的特征或与其他社会经济形态的差异。其要点：一是商品或商品交换成为资本主义经济独有的最普遍的经济现象和最基本的经济关系。“资本主义生产方式占统治地位的社会财富，表现为‘庞大的商品堆积’，单个的商品表现为这种财富的元素形式。”^①“如果我们进一步研究，在什么样状态下，全部产品或至少大部分产品采取商品的形式，我们就会发现，这种情况只有在一种十分特殊的生产方式即资本主义生产方式的基础上才会发生。”^②二是劳动力所有者与资本所有者之间的关系是资本主义经济中最本质的关系，这一关系的真正实现，是以劳动力成为商品，从而劳动力的买和卖，即商品交换为前提的。所以，马克思把交换关系单独列出加以强调是十分必要的，非常恰当的。

关于《资本论》的研究目的，马克思在《第一版序言》中明确指出：“本书的最终目的就是揭示现代社会的经济运动规律。”^③这里所说的“现代社会”当然是指资本主义社会，那么，《资本论》的研究目的就是为揭示资本主义经济制度的产生、发展和灭亡的规律性。马克思还专门论述了《资本论》所揭示的现代社会的经济运动规律的特性及这种研究的客观

① 第17页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷，第192页。

③ 第4页。