

〔德〕卡尔·马克思 / 著

资本论

研究资本主义经济形态的巅峰之作

Das
Kapital

全新修订版
何小禾 / 编译

自地球上
有资本家和工人以来
没有一本书
能像这本书一样
对劳动者有如此重要的意义



重庆出版集团  重庆出版社

【德】卡尔·马克思 著 杨献珍 等译

资本论

马克思恩格斯选集 第三卷 资本主义生产方式的总过程

第一卷
第二卷
第三卷

马克思
恩格斯
列宁
斯大林



人民出版社出版

■ 文化伟人代表作图释书系



DAS
KAPITAL

何小禾 / 编译

资本论

〔德〕卡尔·马克思 / 著

重庆出版集团  重庆出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

资本论 / (德) 马克思 (Marx.K.) 著 ; 何小禾
编译. — 重庆 : 重庆出版社, 2013.11

ISBN 978-7-229-07105-9

I. ①资… II. ①马… ②何… III. ①马克思著作—
马克思主义政治经济学 IV. ①A123

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第252378号

资 本 论 ZI BEN LUN

[德] 卡尔 · 马克思 著 何小禾 编译

出 版 人 : 罗小卫
策 划 人 : 刘太亨
责任编辑 : 肖化化
责任校对 : 李小君



重庆出版集团
重庆出版社

出版

重庆长江二路205号 邮编: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆白合印刷厂印刷

(重庆市九龙坡区白桃路10号 邮编: 400039)

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452



重庆出版社天猫旗舰店
cqpbs.tmall.com

直销

全国新华书店经销

开本: 720mm×1000mm 1/16 印张: 24 字数: 400千

2006年2月第1版 2014年10月第3版 2014年10月第23次印刷

ISBN 978-7-229-07105-9

定价: 48.00元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68706683

版权所有, 侵权必究

《资本论》的诞生，倾注了马克思毕生的精力，是他花费40年时间，阅读1 500种书籍，整理400余本笔记的心血之作。这是一部融政治经济学、哲学、科学社会主义为一体的博大精深的科学巨著，是马克思主义百科全书，是研究资本主义社会经济形态的巅峰之作，更是人类思想史上不朽的理论丰碑。该书一经面世，很快被译成70多种语言文字出版，全球累计销量达20亿册。人们争相阅读，口口相传，把它奉为“无产阶级的圣经”。

《资本论》作者马克思是马克思主义理论体系的创始人，近代政治经济学家、哲学家、社会活动家、革命理论家。1818年5月5日生于普鲁士莱茵省特里尔城。先后在波恩大学、柏林大学学习，最后在耶拿大学取得博士学位。1842年担任《莱茵报》主编。1843年同燕妮结婚后迁居巴黎。1844年创办《德法年鉴》，标志着其世界观转变完成。同年与恩格斯见面，二人从此成为一生的挚友。不久因从事革命活动被驱逐，迁居布鲁塞尔。1847年加入共产主义者同盟，与恩格斯共同起草了《共产党宣言》。1848年重回德国，创办《新莱茵报》，不久再遭驱逐，流亡巴黎，后定居伦敦。1867年，《资本论》（第一卷）出版。晚年继续撰写《资本论》。1883年3月14日在伦敦病逝，葬在海格特公墓燕妮的坟墓旁边。

《资本论》共四卷。马克思把前三卷称为理论部分，把第四卷称为历史批判部分。由于第四卷是以《剩余价值理论》为书名，故通常所说的《资本论》指前三卷，共190多万字。第一卷从简单的商品入手，研究资本的生产过程，揭示了作为阶级关系的资本的本质，重点阐述了剩余价值理论。第二卷分为三章，研究资本的流通过程和总过程的各种形式，进一步揭示资本的本质及其内

在的深刻矛盾。第三卷探讨剩余价值如何在资产阶级内部分配的问题。全书对资本主义经济形态进行了全面深刻的剖析，揭示了资本主义经济的运行规律，对人类社会，尤其是占绝大多数人口的劳动者的命运产生了深远的影响。

马克思在《资本论》中创建了一个崭新的思想体系。其研究世界的方法源于德国哲学、早期社会主义理论和政治经济学。他像黑格尔一样，相信能够用一个辩证法公式概括人类的进化历程。他认为，所有哲学家都在致力于解释世界，但问题的关键在于如何改变世界。他在黑格尔辩证法的基础之上，颠覆了传统的“形而上学”，建立了一个在现实中得以实践的最大的人类思想体系。《资本论》，这部“稿费甚至不够支付写作它所吸的雪茄烟钱”的光辉巨著，不仅深刻阐释了资本主义社会经济形态的诸多方面，还使人类世界在较大范围内发生了深刻变化。

恩格斯说：“自地球上有资本家和工人以来，没有一本书能像我们面前的这本书一样，对于劳动者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赖以旋转的轴心，这种关系在这里被第一次作了科学的说明，而这种说明之透彻和精辟，只有一个人能做到，这个人就是马克思，他攀登到最高点，把现代社会关系的全部领域一览无遗。”

编译者
2014年5月

现在，我将《资本论》第一卷献给读者。它是我1859年发表的《政治经济学批判》的续篇。初篇与续篇相隔许久，是因为多年疾病使我的工作一再中断。

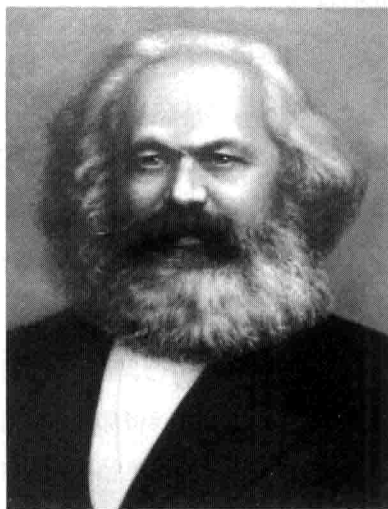
在本卷第1章中，我将《政治经济学批判》的主要内容作了概述。这样既是为了本书内容的连贯和完整，同时也改进了叙述方式。在情况许可的范围内，前书只简略提到的一些论点，在本卷中我都作了进一步的阐述；而前书中已经详细阐述的论点，这里只略微提及。

万事开头难，各门科学亦是如此。所以，本卷第1章，特别是分析商品的部分，最难理解。其中，对价值实体和价值量的分析，我尽量做到通俗易懂。以货币形式为完成形态的价值形式，其内容却极其简单。两千年来，人类在这方面所进行的探讨和努力，并未取得多少实质性成果。但是，对于那些更有内容和更复杂的形式的分析，却取得了相当大的成功。为何如此？因为研究已经发育的身体比研究身体的细胞更容易。分析经济

□ 马克思

马克思（1818—1883年），马克思主义创始人。犹太裔德国人，伟大的政治经济学家、哲学家、社会活动家、革命理论家。他一生著述颇丰，其中的主要著作《德意志意识形态》和《共产党宣言》是与其挚友恩格斯共同完成的。

《德意志意识形态》一书批判了黑格尔的唯心主义哲学，论述了历史唯物主义的基本原理；《共产党宣言》的问世，则标志着马克思主义的诞生。1867年9月，马克思亲自撰写的《资本论》第一卷出版。他去世以后，《资本论》第二、三卷由恩格斯整理出版。



形式，只能用抽象的逻辑思维来进行。然而，对于资产阶级社会来说，劳动产品的商品形式，或者商品的价值形式，就是社会经济的细胞。在浅薄的人看来，分析这种形式，好像是对一些琐事斤斤计较。虽然的确如此，但这是必须使用显微镜才能透析的那种琐事。

因此，除了价值形式部分外，本书并不艰深难懂。当然，我指的是那些想学一些新知识、愿意独立思考的读者。

物理学家多在自然过程表现得最充分、最少受干扰的地方考察研究，或者在保证过程以其纯粹形态进行的条件下从事实验。在本书中，我所研究的是资本主义的生产方式、生产关系和交换关系。迄今为止，实行这种生产方式最典型的国家是英国。所以，在理论阐述时，我主要将英国作为例证。但是，如果德国读者看到英国工人所处的境况而伪善地耸耸肩膀，或者认为自己的生活状况远远好过英国工人而乐观地自我安慰，那我就要对其当头棒喝了：对不起，先生，这说的正是你们的事情！

资本主义生产的客观规律必然会引起激烈的社会对抗，但问题本身并不在于对抗的发展程度的高低，而在于这些规律本身，在于这些规律发生作用的必然性及其正在实现的趋势。工业较发达国家的现状，就是工业较不发达国家未来的景象。

在德国已经完全确立资本主义生产方式的地方，比如工厂，由于没有工厂法，工人的情况比英国还要糟糕。在其他方面，德国也同西欧所有国家一样，既苦于资本主义生产的发展，又无奈于资本主义生产的不发展。现代的、历史遗留下来的灾难压迫着我们，这些灾难的产生，是由于古老而陈旧的生产方式、社会关系和政治关系还在苟延残喘。使我们受苦的，不仅有活人，还有死人。死人控制了活人！

与英国相比，德国与西欧大陆国家的社会统计资料很是贫乏。但就是这点有限的资料，也能将那些国家的政治经济的帷幕揭开一道缝隙，使我们能够窥见幕内的真相。如果德国政府和议会也像英国那样，能够组织委员会并指派

专人定期调查社会政治经济状况；如果这些委员会能够像英国委员会那样，有公开调查真相的真正权力；如果在调查中，能够找到像英国工厂视察员、编写《公共卫生》报告的英国医生、调查女工童工受剥削情况以及居住生活条件等的英国调查委员那样内行、公正、坚决的调查人员，那么，调查的情况就会使德国民众大吃一惊。柏修斯用一顶隐身帽将自己隐蔽起来，以便于追捕妖怪。我们却用隐身帽将自己的眼睛和耳朵严严实实地捂住，以看不见为由来否定妖怪的存在。

不要掩耳盗铃。正如18世纪美国独立战争给欧洲中等阶级拉响了警报一样，19世纪美国南北战争又给欧洲工人阶级敲响了警钟。在英国，社会改革的步伐明显加快，当它达到一定程度后，一定会波及整个欧洲大陆。到那时，它是采取较残酷的还是较人道的形式，则要根据工人阶级自身发展的程度而定。所以，现在的统治阶级，姑且不论他们的动机是否高尚，其切身利益也迫使他们必须废除那些妨害工人阶级发展的障碍。因此，我用了较大的篇幅来叙述英国工厂立法的历史、内容及结果。一个国家向其他国家学习，不仅理所应当，而且是一种必须。一个社会即使探索到了社会发展的客观规律（本书的最终目的就是要揭示现代社会经济运动的客观规律），也不能跳过更不能用法令来取消社会的自然发展阶段，即便它能缩短和减轻“分娩”的痛苦。

为了避免产生误解，需要简单说明的是：我绝不用玫瑰色来描绘资本家和地主的面貌；本书中所涉及的人，只是一种经济范畴的人格化，是一定的阶级关系和经济利益的物质承担者。社会经济形态的发展是一种历史的、自然的发展过程。作为这些阶级中的个体，不管他在主观上怎样超脱各种关系，但在社会意义上，他必定是这些关系的承担者。而且我认为，我们无权要求个人对这些关系负责。

政治经济学所研究的材料的特殊性，把人们心中那些最激烈、最卑鄙和恶劣的感情全都暴露出来，并让代表私人利益的复仇女神来反对自由的科学研究。英国高教会派可以饶恕对它三十九个信条中的三十八个展开的攻击，却不

允许攻击它的现金收入的三十九分之一。在今天，与批评传统的财产关系相比，笃信无神论已变成了一种很轻的罪。尽管如此，社会的进步却是无法阻挡的。以几星期前发表的蓝皮书《就工业和工联问题同女王陛下驻外使团的信函往来》为例，英国女王驻外使节在蓝皮书中坦率地说：在德国、在法国、在欧洲大陆的一切文明国家，他们对现有劳资关系的变革已同英国一样明显，一样不可避免。与此同时，大西洋彼岸的美国副总统威德先生也在公众集会上说：在奴隶制废除后，资本关系和土地所有权关系的变革将会被提到议事日程上来！这是时代进步的标志，是法官的紫衣黑袍无法遮掩的。奇迹不会在明天出现，但它已经透露出这样一种讯息：现有的社会制度不是一块铁板，而是一个能够变化并且经常处于变化过程中的机体。

这部著作的第二卷将探讨资本的流通过程和资本主义生产的总过程，第三卷即最后一卷将探讨理论史。

我欢迎任何科学的批评意见。但对于舆论的偏见，我从不让步。我坚信伟大的佛罗伦萨诗人但丁的格言：

走自己的路，让别人去说吧！

卡尔·马克思
1867年7月25日于伦敦

1867年9月14日,《资本论》第一卷于德国汉堡正式出版;第二卷、第三卷也在马克思逝世后,经过恩格斯的认真研究和精心整理,得以出版。

《资本论》对资本主义进行了严厉的指控,以深沉犀利的笔触揭示了当时资本主义积累的普遍规律。《资本论》是马克思“整个一生科学研究的成果”,是他与恩格斯心血的结晶;它凝聚着马克思的全部心血和智慧,是马克思献给全世界工人阶级的一部最重要的科学文献;它在世界各国广泛流传,成为当时工人阶级反对资产阶级的强大思想武器。同时,以其对当时欧洲社会经济历史的高度概括,又可称得上是一部伟大的历史著作。

资本主义生产方式迅速发展的欧洲,其社会所固有的矛盾已日益凸显,工人阶级反对资产阶级的斗争也日益尖锐和复杂。在这种情况下,马克思开始着手研究政治经济学。他广泛阅读和收集包括农艺学、工艺学、解剖学、历史学、经济学和法律学等相关文献资料,在伦敦的大英博物馆里深入研读各类著作(约1500余种),做了100余本摘录和笔记。

《资本论》以英国作为主要研究对象,因为当时的英国是资本主义发展较早且较成熟的国家。马克思说:“迄今为止,这种生产方式的典型地点是英国。因此,我在理论阐述上主要以英国为例。”然而,《资本论》所揭示的资本主义生产关系并不只适用于英国,而是适用于所有资本主义国家。马克思源于德国哲学、早期社会主义理论和政治经济学的方法来研究世界。他像黑格尔一样,相信人类的进化历程可以用一个辩证法公式概括。他认为,所有哲学家所做的一切都是致力于解释世界,而问题的关键也都在如何改变世界。在这部著作中,马克思还对古典经济学家进行了细致的分析和批判,并提出了全

新的观点。他将逻辑、辩证法和认识论有机结合起来，使之融为一体，从而在黑格尔辩证法的基础上颠覆了传统的“形而上学”，建立了一个能用于实践的最大的思想体系。此外，《资本论》还被誉为研究资本主义社会经济形态的“扛鼎之作”。马克思本人曾指出：“在本书中，我要研究的是资本主义生产方式以及与之相适应的生产关系和交换关系。”《资本论》即论资本，而资本是带来剩余价值的价值，没有剩余价值就不存在资本，同样，没有资本也就无法带来剩余价值。因此可以说，这本书的核心内容便是剩余价值。

《资本论》全书共四卷。马克思把前三卷称为理论部分，将第四卷称为历史批判部分。他在第一版序言中指出：“这部著作的第二卷将探讨资本的流通过程（第二册）和总过程的各种形式（第三册），第三卷即最后一卷（第四册）将探讨理论史。”1866年10月13日，他在给库格曼的信中写道：“全部著作分为以下四册：第一册：资本的生产过程；第二册：资本的流通过程；第三册：总过程的各种形式；第四册：理论史。”但现在出版的《资本论》的分卷情况，与他当时的设想不尽相同。《资本论》第一卷出版后，马克思继续对第一卷进行修改和译文校订，并对第二卷和第三卷的手稿进行反复修改。但由于国际工人协会活动占用他大量时间，再加上其身体状况的恶化，在第二、三卷未出版之前，他便与世长辞了。马克思逝世后，恩格斯继承了他未竟的事业，将《资本论》第二册和第三册整理为第二卷和第三卷，并分别于1885年和1894年出版。恩格斯在世时，曾打算整理出版《资本论》第四卷，可惜未能如愿便去世了。后来由考茨基接手了这项工作，但他把它当作独立著作并于1904年、1905年、1910年分三卷出版，且命名为《剩余价值学说史》。故通常所说的《资本论》指前三卷。第一卷从简单的商品入手，研究资本的生产过程，揭示了资本的本质，重点阐述了剩余价值理论；第二卷共分三篇，研究资本的流通过程和总过程的各种形式，进一步揭示资本的本质及其内在的深刻矛盾；第三卷探讨剩余价值如何在资产阶级内部分配的问题；第四卷是剩余价值理论的发展史。可见，《资本论》主要在于研究资本家如何榨取工人所创造的剩余价

值，以及剩余价值的实现和分配问题。因此，在《序言》中提到的“资本主义方式”，是指以资本主义所有制为基础的生产资料与劳动力相结合的方式，属于广义的生产关系，包括生产、交换、分配和消费等各方面关系。而“与之相适应的生产关系”则是指直接生产过程中人与人之间的关系，即狭义的生产关系，它从属于广义的生产关系。古典经济学家将政治经济学看作研究财富的科学，马克思第一次确定政治经济学的研究对象是生产关系，这是与古典经济学根本对立的。

在书中，马克思通过大量事实，深刻地分析了资本主义的发展历史，也指出了工人阶级贫困的根源。他指出，资本主义最主要的不公平在于对劳动的剥削，资本家支付工人工资，表面似乎公平合理，但实质上并非“等价交换”，因为工人为资本家劳动所创造的财富远远大于自身所得的报酬。例如，一个工人劳动一天所得报酬为10镑，而他一天之内为资本家所创造的利润远不止10镑，可能是20镑或30镑，甚至更高。而这多余的部分，即“剩余价值”——便进了资本家的口袋。同时，马克思还指出，生产资料的个人占有与生产产品的社会化矛盾必然会导致周期性的经济危机发生，这在一百多年后的今天，已被验证为真理。

如果说马克思的《资本论》是为当时资本主义社会下的工人阶级做辩护，那么18世纪英国学者亚当·斯密的经典著作《国富论》便是为资产阶级做辩护。《国富论》为资本主义社会如何增加财富提供了思路，是资本主义经济思想史上的里程碑。其内容从国富的源泉——劳动，说到增进劳动生产力的手段——分工，因分工而引起交换，论及作为交换媒介的货币，再探究商品的价格，以及价格的构成成分——工资、地租和利润。

《国富论》与《资本论》在当时被视为资本主义社会的两大政治经济学宪章。《国富论》的作者亚当·斯密认为，所有商品的价格都可分解为三部分——地租、劳动（工资）、利润，大部分商品都可被这三个部分完全覆盖，少数特殊商品的价格则只含有其中两个或一个因素。而马克思在其《资本论》

中则旗帜鲜明地指出：劳动是一切商品价值的唯一源泉，商品价格之所以会超出其支付给生产商品的工人的工资，是因为生产资料的所有者——资产阶级对工人劳动进行的残酷剥削。然而，尽管二者在基本理论上相互对立，但在具体论述中也有许多共鸣，例如商品价值的二重论（使用价值和交换价值）、价格围绕价值波动的规律论、货币的起源等。

《资本论》这部“稿费甚至不够支付写作它所吸的雪茄烟钱”的伟大著作，深刻阐释了资本主义社会经济形态的诸多方面，使人类社会发生了深刻变化。它第一次深刻地分析了资本主义的整个发展过程。正如恩格斯所说：“自地球上有资本家和工人以来，还没有一本书像《资本论》这样，对劳动者具有如此重要的意义。资本和劳动的关系，是我们整个现代社会体系赖以旋转的轴心，这种关系在这里第一次作了科学的说明，而这种说明之透彻和精辟，只有一个人能够做到，这个人就是马克思，他攀登到最高点，将现代社会关系的全部领域一览无遗。”

虽然当今世界的形势较之一百多年前，早已发生了翻天覆地的变化，但《资本论》的基本理论直至今日仍具有深刻意义。作为人类宝贵的精神财富，在时间的长河中，《资本论》的意义越发显得深刻。它不是一部穷人的致富学，因为它并未给我们提供获得财富的技巧，但它在根本上解答了穷人为什么穷，富人为什么富的疑惑，昭示了穷人通往富裕的基本方向与途径。它为我们提供了认识经济社会的科学方法论，为我们透过经济现象看到经济内在的本质提供了思路，同时也为政府制定公共政策提供了理论依据。

在当今社会，作为经济学原典的《资本论》已不仅是经济学家堆砌案头的枯燥著作，而是变成了普通人顺应社会发展的有力工具书。对于普通民众而言，研读作为经济学原典的《资本论》不仅有利于分析当前社会的经济形势，更有益于因之洞悉到财富的奥秘。在当前全球经济危机的社会背景下，阅读《资本论》更是一种知识装备的基本需要。

目 录 CONTENTS

前 言 / 1

原版序 / 1

导 读 / 1

第一卷

第1章 商品和货币 / 3

商 品	4
货币的职能	19
货币转化为资本	29

第2章 绝对剩余价值的生产 / 33

劳动过程和价值增殖过程	34
不变资本和可变资本	38
剩余价值率	41
工作日	44
剩余价值率和剩余价值量	53

第3章 相对剩余价值生产的三个阶段 / 57

相对剩余价值	58
协作劳动	62
分工和工场手工业	69
机器和大工业	77

第4章 绝对剩余价值和相对剩余价值的生产 / 95

绝对剩余价值和相对剩余价值	96
劳动力价格和剩余价值的量的变化	98
计算剩余价值率的各种公式	102

第5章 工 资 / 105

工资的本质	106
资本主义工资的两种基本形式	110
工资的国民差异	113

第6章 资本的积累过程 / 115

资本积累的两个假定条件	116
简单再生产	118
剩余价值转化为资本	122
资本主义积累的一般规律	133
资本的原始积累	142

第二卷

第1章 资本形态变化及其循环 / 159

货币资本的循环	160
生产资本的循环	167
商品资本的循环	171
流通时间和费用	176

第2章 资本周转 / 181

周转时间与形式	182
预付资本的总周转	188

重农学派和亚当·斯密的理论	191
李嘉图的理论	214
劳动期间	228
生产时间与流通时间	231
周转时间与可变资本	236

第3章 社会总资本的再生产和流通 / 241

导 言	242
简单再生产	246
积累和扩大再生产	252

第三卷

第1章 剩余价值和剩余价值率 / 259

成本价格和利润	260
利润率	264
剩余价值率与利润率	266
不变资本和价格变动	269

第2章 利润转化为平均利润 / 271

不同生产部门利润率的差别	272
一般利润率的形成与平均化	276
商品价值转化为生产价格	280
平均利润形成与市场	282
超额利润	286

第3章 利润率趋向下降的规律 / 289

平均利润率趋向下降的规律本身	290
----------------------	-----