

南京大学学报丛书 (2)

《资本论》概说

(第一卷)

南京大学学报编辑部

一九七八年十二月

《资本论》概说

(第一卷)

南京大学学报编辑部

出版说明

本书是按照《资本论》的体系编写的，实际上是《资本论》的通俗讲话。

为了便于读者学习领会原著的精神，我们在书的开头就《资本论》的写作经过和学习《资本论》的现实意义作了介绍，作为代序言。以下篇章的标题与原著一致，章以下的小节则根据内容进行必要的归纳；并对原著的某些难点也作了一些解说。文中原著的引文，均见《资本论》一九七五年版，只注页码。

本书由下列同志执笔：

《资本论》的革命精神永放光芒（代序言） 杜闻贞；

介绍《资本论》第一卷的几篇序和跋 李乾亨；

第一篇 金定奎；

第二、三、四、五篇 吴善麟；

第六、七篇 张永桃。

《资本论》第二卷和第三卷的概说，以后将陆续出版。

编者

一九七八年十二月

目 录

《资本论》的革命精神永放光芒(代序言)·····	(1)
《资本论》的著作是马克思的一生事业·····	(1)
《资本论》凝结着马克思和恩格斯的伟大友谊·····	(7)
《资本论》的问世引起了资产阶级的惊恐·····	(11)
《资本论》的光辉照耀着无产阶级专政的道路·····	(15)
《资本论》第一卷的几篇序和跋·····	(19)
一、《资本论》的研究对象和研究目的·····	(19)
二、《资本论》的研究方法:唯物辩证法·····	(24)
三、资产阶级政治经济学的演变和无产阶级政治经济学的产生·····	(28)
第一篇 商品和货币·····	(36)
第一章 商品·····	(37)
一、商品的两个因素:使用价值和价值(价值实体,价值量)·····	(38)
二、体现在商品中的劳动的二重性·····	(47)
三、价值形式或交换价值·····	(53)
四、商品拜物教性质及其秘密·····	(64)
第二章 交换过程·····	(72)
第三章 货币或商品流通·····	(78)
一、价值尺度·····	(79)
二、流通手段·····	(82)

三、货币的其他职能.....	(87)
第二篇 货币转化为资本.....	(91)
第四章 货币转化为资本.....	(91)
一、资本的总公式.....	(91)
二、资本总公式的矛盾.....	(95)
三、劳动力的买和卖.....	(100)
第三篇 绝对剩余价值的生产.....	(105)
第五章 劳动过程和价值增殖过程.....	(106)
一、劳动过程.....	(106)
二、价值增殖过程.....	(110)
第六章 不变资本和可变资本.....	(114)
一、劳动在价值形成上的二重作用.....	(115)
二、生产资料在价值形成过程中的作用.....	(117)
三、劳动力在价值形成和价值增殖过程中的作用.....	(118)
四、不变资本和可变资本.....	(119)
第七章 剩余价值率.....	(120)
一、劳动力的剥削程度.....	(121)
二、产品价值在产品相应部分上的表现.....	(123)
三、剩余产品.....	(124)
第八章 工作日.....	(125)
一、工作日的界限.....	(125)
二、限制工作日的斗争.....	(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.....	(133)
第十章 相对剩余价值的概念.....	(133)

一、相对剩余价值是由缩短必要劳动时间，相应 延长剩余劳动时间而产生	(133)
二、相对剩余价值的形成	(135)
三、资本增进劳动生产力的目的是为了缩短必要 劳动时间，提高相对剩余价值	(137)
第十一章 协作	(138)
一、简单协作是资本主义生产的起点	(139)
二、协作具有巨大的优越性，它创造了新的社会 劳动生产力	(139)
三、协作对价值增殖过程的影响	(142)
四、资本主义协作的特点	(143)
第十二章 分工和工场手工业	(143)
一、工场手工业的二重起源	(144)
二、局部工人及其工具	(145)
三、工场手工业的两件基本形式	(146)
四、工场手工业内部的分工和社会内部的分工	(147)
五、工场手工业的资本主义性质	(148)
第十三章 机器和大工业	(149)
一、机器的发展	(150)
二、机器的价值向产品的转移	(150)
三、机器使用对工人的严重后果	(151)
第五篇 绝对剩余价值和相对剩余价值的生产	(155)
第十四章 绝对剩余价值和相对剩余价值	(155)
一、资本主义制度下的生产劳动	(155)
二、绝对剩余价值和相对剩余价值的关系	(156)
三、剩余价值生产的自然基础和经济基础	(158)

四、批判资产阶级学者歪曲剩余价值起源的 谬论.....	(160)
第十五章 劳动力价格和剩余价值的量的变化.....	(161)
一、工作日的长度和劳动强度不变(已定)劳动生 产力不变.....	(161)
二、工作日和劳动生产力不变, 劳动强度可变...	(162)
三、劳动生产力和劳动强度不变, 工作日可变...	(163)
四、劳动的持续时间、劳动生产力和劳动强度同 时变化.....	(163)
第十六章 剩余价值率的各种公式.....	(164)
第六篇 工资.....	(167)
第十七章 劳动力的价值或价格转化为工资.....	(167)
第十八章 计时工资.....	(172)
第十九章 计件工资.....	(175)
第二十章 工资的国民差异.....	(178)
第七篇 资本的积累过程.....	(180)
第二十一章 简单再生产.....	(181)
一、资本家购买劳动力的可变资本, 即支付给劳 动者的工资, 是工人自己创造的.....	(182)
二、资本家的全部资本都是工人创造的.....	(183)
三、资本主义生产关系的再生产.....	(184)
第二十二章 剩余价值转化为资本.....	(186)
一、资本积累的本质.....	(186)
二、对剩余价值只转化为可变资本的谬论的 批判.....	(190)
三、资本积累和资本家消费之间的关系.....	(191)

四、决定资本积累量的几个因素·····	(193)
五、可变资本不是一个固定的量·····	(196)
第二十三章 资本主义积累的一般规律·····	(196)
一、资本构成不变，对劳动力的需求随积累的增 长而增长·····	(197)
二、资本构成不断提高，可变资本的相对量日益 减少·····	(199)
三、在资本构成提高的情况下，资本积累对工人 阶级的影响·····	(201)
四、资本积累的一般规律·····	(206)
第二十四章 所谓原始积累·····	(208)
一、原始积累的实质·····	(209)
二、雇佣工人的历史形成·····	(210)
三、资产阶级的历史形成·····	(211)
四、资本主义积累的历史趋势·····	(213)
第二十五章 近代殖民学说·····	(214)

《资本论》的革命精神永放光芒

(代序言)

《资本论》的著作是马克思的一生事业

《资本论》是马克思的主要著作，他自己曾说这是他“一生的事业”，从1843年到1883年花了四十年的时间。《资本论》分三卷。第一卷于1867年出版，第二卷和第三卷是在马克思逝世后，由恩格斯分别于1885年和1894年出版。如果加上恩格斯整理出版二、三卷所费的十多年时间，那么，《资本论》乃是马克思、恩格斯半个世纪劳动的结晶。

远在1842—1843年，马克思担任“莱茵报”的主笔，接触到经济方面的问题，这就促使他去研究政治经济学。1844年与恩格斯的相识，又促使他着手深刻地研究政治经济学。恩格斯在回忆他们那次相见时说：“我在曼彻斯特时异常清晰地观察到，迄今为止在历史著作中根本不起作用或者只起极小作用的经济事实，至少在现代世界中是一个决定性的历史力量；……马克思不仅得出同样的看法，并且在《德法年鉴》（1844年）里已经把这些看法概括成如下的意思：决不是国家制约和决定市民社会，而是市民社会制约和决定国家，因而应该从经济关系及其发展中来解释政治及其历史，而不是相反。当我1844年夏天在巴黎拜访马克思时，我们在一切理论领域中都显出意见完全一致，从此就开始了我们共同的工作。”（《关于共产主义者同盟的历史》，《马克思恩格斯全集》第21卷，人

民出版社1965年版,第247页)当时,马克思详细地研究了资产阶级古典政治经济学代表者,特别是亚当·斯密和大卫·李嘉图著作,以及他们的前驱者——重商主义者威廉·配第和重农主义者等等的著作。最初研究经济问题的成果,就是马克思在四十年代下半期写成的《哲学的贫困》和《雇佣劳动与资本》。这些著作表明,马克思“不仅已经非常清楚地知道‘资本家的剩余价值’是从哪里‘产生’的,而且已经非常清楚地知道它是怎样‘产生’的”。(恩格斯:《〈资本论〉第2卷第1版序言》,《马克思恩格斯全集》第24卷,人民出版社1972年版,第12页)

1848—1849年席卷全欧的革命风暴来到了。

1848年1月,意大利爆发了革命。2月,巴黎工人击溃了路易·菲力浦的军队,迫使当时成立的临时政府宣布法兰西为共和国。3月初,革命浪潮波及与法国接壤的德意志西部和南部诸邦。同时在匈牙利也展开了革命的民族解放运动。那时匈牙利是多民族的奥地利这个“各族人民的监狱”的一部分。3月中旬,在奥地利的京城维也纳,普鲁士的京城柏林,相继爆发了革命。3月—4月,在英国又掀起了宪章运动的新高潮。这就是资产阶级历史家称之为“疯狂年代”的1848年最初发生的一些大规模的革命斗争。

马克思以“共产主义者同盟”领袖的资格积极参加了1848年革命。列宁写道:“马克思和恩格斯参加1848—1849年的群众革命斗争的时期,是他们生平事业的突出的中心点”

(《反对抵制》,《列宁全集》第13卷,人民出版社1959年版,第20页)。1848年爆发的革命斗争,仍然是资产阶级民主革命的性质,但是,马克思和恩格斯认为:在阶级斗争顺利进行的情况下,资产阶级民主革命在欧洲一些国家中可以成为无产阶级革命

的直接序幕。法国二月革命开始以后，马克思和恩格斯就决定从布鲁塞尔迁到革命斗争的中心——巴黎去。马克思根据斗争形势的需要，组织了“共产主义者同盟”的新的中央委员会。他被选为主席，恩格斯也参加了中央委员会。新的中央委员会，首先正确地解决了聚集在巴黎的数千名德国工人和政治流亡者回国参加革命斗争的问题。接着，由马克思、恩格斯起草，“共产主义者同盟”中央委员会签署的《共产党在德国的要求》印成了传单，分发给回国的德国工人，并作了关于在德国建立工人组织的指示。不久，马克思、恩格斯自己也回到了革命势力笼罩下的祖国——德国科伦，积极参加并领导了群众的革命斗争……由于大资产阶级的叛变，小资产阶级民主派的动摇，无产阶级的软弱，革命最终失败了。马克思决定到伦敦去，并劝恩格斯也一起去“干一番事业”。

1848年革命失败后，摆在马克思面前的任务是：阐明1848年革命的性质、动力、失败的原因，总结经验教训，从理论上武装工人阶级，准备新的战斗。因此，马克思在伦敦这个资本主义最发达国家的首都定居下来，除了继续参加实际的革命活动之外，着重全面、系统地研究资本主义生产方式。如果说，在1848年以前，马克思的注意力主要集中于完成科学共产主义的哲学基础，那末，在1848—1849年革命战斗的进程中，政治思想、战略和策略问题就被提到了首要地位，而1848—1849年革命之后，重点在研究政治经济学——恢复了在革命时期中断了的对政治经济学的研究。这历时多年的第二度研究的最初的成果，是1859年出版的《政治经济学批判》一书。这是马克思在这个时期拟定的著作计划的第一本书，它标志着经济科学方面的一个大革命。马克思在这本书的序言

中谈到：“我的研究得出这样一个结果：法的关系，正象国家的形式一样，既不能从它们本身来理解，也不能从所谓人类精神的一般发展来理解，相反，它们根源于物质的生活关系，这种物质的生活关系的总和，黑格尔按照十八世纪的英国人和法国人的先例，称之为‘市民社会’，而对市民社会的解剖应该到政治经济学去寻求。”（《政治经济学批判·序言》，《马克思恩格斯全集》第13卷，人民出版社1962年版，第8页）

为了通过政治经济学的研究，进一步解剖资本主义这个“市民社会”，马克思作了大量的准备工作。早上九时至下午七时，他通常在大英博物馆，阅读处理范围很广的资料。在两年（1861年到1863年）的时间里，马克思写满了二十三个笔记本，有1473页，材料几乎达200个印张。由于资料的丰富，不得不编了一份索引。马克思在研究工作不断深化的过程中，不止一次地修改了自己的著作计划。他最后决定把他的书命名为《资本论》，用《政治经济学批判》为副题。《资本论》可以说是《政治经济学批判》的续书。

马克思严于自我批评的精神，以及对工人阶级解放事业的高度责任感，促使他对自己的科学著作，反复推敲，精益求精。只要没有研究完与某一题目有关的全部参考书籍，没有考察完全部的实际材料，那怕是与该题目只有间接关系的材料，著作就不出版。他在准备关于机器一章时，曾研究了工艺学，并按时去听关于这门课程的讲课。当他写地租部份时，又研究了化学和农艺学。他为了写英国工厂立法部分的二十多页书，研究了成堆的“蓝皮书”——即议会考察团、工厂监督和卫生调查团等的官方报告，从中揭露出资本家残酷剥削工人的事实。恩格斯催促马克思早点把著作拿去付印说：对于

你的著作不必那样十分小心。无论如何，对于一般读者那已经是太好了。要紧的是结束它，使它出版。而马克思的回答是：“但是我不能下决心在一个完整的东西还没有摆在我面前时，就送出任何一部分。不论我的著作有什么缺点，它们却有一个长处，即它们是一个艺术的整体”。（《马克思恩格斯全集》第31卷，人民出版社1972年版，第135页）

1866年马克思写信说：一月一日起，我开始抄写并切实地修饰文体，事情进行得很愉快，好比经过许多阵痛之后把婴儿舐干净一样的愉快。这时他每天工作13小时。1867年4月，马克思才将全部手稿交出版家。1867年8月16日把最后一张清样寄出时，他给恩格斯写信说：“这样，这一卷就完成了。其所以能够如此，我只有感谢你！没有你为我作的牺牲，我是决不可能完成这三卷书的巨大工作的。我满怀感激的心情拥抱你！”（《马克思恩格斯全集》第31卷，第328—329页）《资本论》第一卷于1867年9月初出版，马克思说：“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）。恩格斯写道：“自地球上有资本家和工人以来，没有一本书象我们面前这本书那样，对于工人具有如此重要的意义。”（《卡尔·马克思〈资本论〉第一卷书评——为〈民主周报〉作》，《马克思恩格斯全集》第16卷，人民出版社1964年版，第263页）

《资本论》第一卷出版以后，马克思的工作分为两个方面：一方面从事于有关第一卷翻译和新版工作，一方面继续第一卷以后的著作。1868年9月，第一国际布鲁塞尔大会上通过了决议，把《资本论》作为“工人阶级的圣经”推荐给各国无产阶级，建议将它译成别国语言。马克思希望英译本能

及早问世，但英译本只在马克思逝世后才出现。《资本论》的第一种外国语版是俄译本。马克思给了译者很多具体帮助。1872年3月，俄译本出版了。出版前马克思给恩格斯的信里说：听到我的书在彼得堡即将用俄文出版，我当然异常快慰。

《资本论》的法文译本，是在1872年—1875年间分部出版的。马克思为法译本费了很多精力和时间，他曾说过：他担当了这份“倒霉的工作”。如果由他直接翻译可能还省点劲。但这种“倒霉的工作”是很有意义的，它不单纯是个译本，而是具有不同于原版（德文）的独立的科学价值。因为马克思在这过程中补充了许多新的意见和资料。法文版的封面上有“由作者完全修正过”的提法，马克思认为，这决不是文辞的修饰，而确是事实。

几乎是与此同时，马克思还要着手准备《资本论》第一卷的再版工作。他按照自己的老习惯，从头审订了一遍；在第二版中，他从第一章起到最末一章止，补充了许多宝贵的东西；有些论点发挥得更加详细了，阐述得更加明确了。第二版的出版，已经在马克思去世以后了。恩格斯在第三版序言里谈到，马克思本来还有一个进一步修改第一卷的计划，但由于疾病和第二卷最后编整上的必要，迫使他放弃了这个计划。

马克思在编写《资本论》后两卷的过程中，常常复读1863—1865年的手稿，并作了新的研究，特别是深入地研究了俄国经济，因为，俄国在地租论上所占据的地位，和英国在第一卷工业工资劳动上的地位相同，为此，他于1870年初（五十二岁了）开始学俄文，不到一年，他已经读得很顺利

了，阅读了大量的俄国书籍和资料，花了很多时间，恩格斯有一次同他开玩笑：我真希望把俄国农业情形的著作烧掉，它们阻住你完成《资本论》已经几年了。这期间，马克思还继续研究爱尔兰、印度、澳洲和美洲的农民问题，以及关于贸易、信用和银行的历史，以至天文、数学等。他无论研究什么问题都要研究它的历史起源和前提，因此每一个个别问题当然使他提出一连串的新问题。七十年代中，马克思屡次着手为《资本论》最后定稿，疾病对工作的阻碍越来越严重。

“这时马克思已经明白了，如果他的健康状况不根本好转，他就决不能完成他的第二卷和第三卷的修订工作，使之达到自己满意的程度”。恩格斯在介绍马克思为第二卷遗留下来的手稿时说：“这就是第二卷的材料。马克思逝世前不久曾对他的女儿爱琳娜说，希望我根据这些材料‘做出点什么来’”。（《卡尔·马克思〈资本论〉第二卷序言》，《马克思恩格斯全集》第

24卷，人民出版社1972年版，第8—9页）

《资本论》凝结着马克思和恩格斯的伟大友谊

马克思死后，恩格斯除了准备第一卷新版的出版外，还要把马克思留下草稿的最后两卷整理出版。1883年底，恩格斯已经把一卷的第三版出版了。1886年英译本付印。1890年，第一卷第四版出版，为要使这个第四版无论正文和注解都尽可能地作成确定的形式，恩格斯又做了很多工作。

恩格斯整理马克思的遗稿是件很繁重的工作，他所得到的宝藏全是草稿，速记，缩写和作者写给自己看的提纲，还有个别空白的地方；而且马克思的字迹十分潦草，有时连他自己都认不出来。手稿的某些部份是用混合语写成的，基本

上是德文，还夹杂着法文、英文。还有的手稿出现好几种异文，恩格斯必须仔细的研究，才能确定取舍，使其成文。恩格斯整理遗稿的原则是：使它一方面成为一部首尾联贯的、尽可能完备的著作；另一方面又成为一部纯为著者所作，不参杂编者意见的著作。恩格斯的办法：逐句地解释这些原稿，在文体上，只有马克思自己也会修改的地方才加以修改，并且只在决不可少的地方和只在意义非常明瞭而其解释的正确性无可置疑的地方，才肯插入必要的说明或连结句。这样做“决不是件容易的工作”。

1885年第二卷出版了。恩格斯原想第二卷出版后不久就出第三卷。第三卷的最后编辑工作更困难。首先他不得不从全部抄写开始，这样才有可供编辑用的稿本。恩格斯的身体也不好了，经常生病，视力减退，他请了一位助手，每天从早上十时到下午五时躺在沙发上向这个助手口述手稿。由于专门供“第三卷用的只有一个最早的初稿，而且问题还很多”，恩格斯不得不把材料加以整理安排，作了许多必要的更动和补充（对这些更动和补充，他每次都加以详细的说明）。恩格斯非常仔细并且以极大的热情来整理马克思异常珍贵的遗稿，他认为这是他在科学研究中获得最大愉快的泉源，他在1883年5月给朋友写信说：“这需要花费不少的劳动，因为象马克思这样的人，他的每一个字都贵似金玉。但是，我喜欢这种劳动，因为我又和我的老朋友在一起了”。（《马克思恩格斯全集》第36卷，人民出版社1974年版，第28页）

《资本论》第三卷，终于在1894年底——恩格斯去世前半年出版了。

列宁说：“……恩格斯出版《资本论》第二卷和第三卷，

就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，他无意中也把自己的名字不可磨灭地铭刻上去了。的确，这两卷《资本论》是马克思和恩格斯两人的著作。”

（《弗里德里希·恩格斯》，《列宁选集》第1卷，人民出版社1972年版，第92页）不仅如此，列宁在他写的马克思传记中还着重指出：若不是经常有恩格斯在经济上的慷慨援助，马克思就不但不能把《资本论》写成，并且一定会困死在贫穷的压力之下。由于从事革命活动，马克思被驱逐出德国，颠沛流离，先后流亡至巴黎、布鲁塞尔，最后侨居英国。在写作《资本论》的最紧张的时刻，处境更困难：病魔缠身，彻夜不眠；债主上门，欠债难偿；好几个孩子也因贫病交迫，过早夭亡。1867年4月马克思在给他的朋友齐格弗里特·迈耶尔的信中描述了当时的心境：“我一直在坟墓的边缘徘徊。因此，我不得不利用我还能工作的每时每刻来完成我的著作，为了它，我已经牺牲了我的健康、幸福和家庭。”（《马克思恩格斯全集》第31卷，人民出版社1972年版，第543页）

为了使马克思的天才得以发挥，为了把马克思从资产阶级社会的阶级报复下拯救出来，为了替无产阶级保全自己的领袖，恩格斯作了重大的牺牲。他毫无怨言地回到营业所，回到“该死的生意经中去”。恩格斯认为：只要他能帮助马克思安心写作《资本论》，他对无产阶级革命胜利的贡献，就比所有那些空谈革命的小资产阶级英雄们加在一起还要大得多。1850年11月恩格斯进了“欧门——恩格斯”公司，直到1869年7月（即《资本论》第一卷出版后两年）才出来，做了近二十年的“埃及的幽囚”。7月1日他写信给马克思：“好啊！从今天起再不搞可爱的商业了，我是一个自由的人了”。给他