



Zibenlun
Diyijuan Daochu

《资本论》

第一卷导读

郭镇方 著

学习《资本论》，首先必须搞清楚几个最基本的问题，这就是：《资本论》是一部什么样的著作？作为一部距今百余年的著作，我们今天为什么还要学习它？我们怎样研究《资本论》？



华中师范大学出版社

Huazhong Normal University Press



《资本论》 第一卷导读

Zibenlun
Diyijuan Daodu

郭镇方 著



华中师范大学出版社

Huazhong Normal University Press

新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

《资本论》第一卷导读/郭镇方著. —武汉:华中师范大学出版社, 2009. 6

ISBN 978-7-5622-3949-9

I. 资… II. 郭… III. 资本论—马克思著作研究—高等学校—教材
IV. A811. 23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 069463 号

《资本论》第一卷导读

© 郭镇方 著

责任编辑:夏兴通

责任校对:王 炜

封面设计:甘 英

编辑室:第五编辑室

电话:027-67867364

出版发行:华中师范大学出版社

社址:湖北省武汉市珞喻路 152 号

邮编:430079

电话:027-67863040(发行部) 027-67861321(邮购)

传真:027-67863291

网址:<http://www.ccnapress.com.cn>

电子信箱:hscbs@public.wh.hb.cn

印刷:武汉中远印务有限公司

督印:章光琼

字数:235 千字

开本:880mm×1230mm 1/32

印张:8.5

版次:2009 年 6 月第 1 版

印次:2009 年 6 月第 1 次印刷

印数:1-1000

定价:20.00 元

欢迎上网查询、购书

敬告读者:欢迎举报盗版,请打举报电话 027-67861321

前 言

本书是笔者自 2004 年给广东商学院研究生上“马克思主义经典著作选读”课以来，在几年的讲稿基础上形成的。由于《资本论》是马克思主义政治经济学著作中的集大成者，而其中的第一卷无论是在理论体系还是在基本内容上都具有相对独立的地位，因此，也就首先将有关《资本论》第一卷的内容集结成书，作为给研究生授课的基本教材。

《资本论》是马克思倾毕生之力而创作的鸿篇巨制，内容博大精深，体系严谨科学。尤其是经过马克思亲自修订、多次再版的第一卷，更是一个十分严谨的科学体系。笔者将内容丰富、科学严谨的第一卷提炼为只有十几万字的一本小书，显然只能是提纲挈领，尽力浓缩。本书把《资本论》第一卷的基本内容归结为四个部分，分四章加以介绍，分别是：马克思的商品理论、马克思的货币与商品交换理论、马克思的资本与剩余价值理论和马克思的资本积累理论。

至于书中的“启示”部分，那完全是根据自己的领会而写就的。本部分没有作出更多的阐述，这既因为篇幅上的限制，也有阅读对象方面的考虑。近 30 年来，我国理论界研究《资本论》的论著极多。关于《资本论》对我国社会主义市场经济的积极作用、对我国社会主义初级阶段以及中国特色社会主义建设所具有的重大意义等方面，诸多论著已经作出了较为全面系统的论述，本书仅仅从“启示”的角度，对其中的一些重要方面作了相应的阐述。

这样，本书各章的内容安排也就基本上分为两节：第一节是对相关内容的概括，第二节则是阐述第一节基本理论内容所具有的启示

意义。

为了更好地使用本书，建议有兴趣的读者潜心阅读《资本论》第一卷原文，并对照本书第一节的提要。在此基础上才会对第二节中所阐述的“启示”部分有所领悟，并在此基础上形成自己的认识。

目 录

导言	为什么和怎样学习《资本论》	1
一、	《资本论》是一部什么样的著作	1
二、	为什么要学习《资本论》	4
三、	怎样学习《资本论》	5
四、	《资本论》第一卷内容概要及本书的结构	6
第一章	马克思的商品理论及其启示	8
第一节	马克思商品理论的基本内容	8
一、	商品的地位	8
二、	商品的构成：商品内在的二因素	9
三、	商品二因素的决定：生产商品的劳动二重性	18
四、	商品的演化：从商品体到价值体	23
五、	价值的表现及其形式	24
六、	商品作为价值体的神秘性质：商品拜物教	28
第二节	马克思商品理论的启示	32
一、	发展社会主义市场经济必须大力发展商品经济	32
二、	发展社会主义市场经济要大力挖掘商品的使用价值	36
三、	发展社会主义市场经济要注重和贯彻商品价值的生产原理	37
四、	发展社会主义市场经济要通过发展具体劳动来	

完善社会分工体系	42
五、发展社会主义市场经济要重视价值和货币形式的发展	44

第二章 马克思的货币与商品交换理论及其启示..... 47

第一节 马克思货币与商品交换理论的基本内容	47
一、商品向货币的转化：马克思的商品交换理论	47
二、货币的产生及其本质	49
三、货币的职能	52
第二节 马克思货币与商品交换理论的启示	62
一、商品交换对个别劳动转化为社会劳动的重要意义	62
二、商品运动对确立货币数量规模的基础性作用	65
三、商品价格、商品流通量与货币流通量的关系原理及其启示	68

第三章 马克思的资本与剩余价值理论及其启示..... 75

第一节 马克思资本与剩余价值理论的基本内容	75
一、货币转化为资本：马克思的劳动力商品理论	76
二、绝对剩余价值的生产：马克思剩余价值生产方式理论之一	87
三、相对剩余价值的生产：马克思剩余价值生产方式理论之二.....	100
四、对绝对剩余价值和相对剩余价值的综合考察.....	110
五、马克思关于资本主义工资的理论.....	128
第二节 马克思资本与剩余价值理论的启示.....	150

一、资本与劳动的关系仍是现代资本主义社会所 围绕旋转的轴心.....	150
二、马克思的资本与剩余价值理论对社会主义初 级阶段的启示.....	162
第四章 马克思的资本积累理论及其启示 ...	183
第一节 马克思资本积累理论的基本内容.....	184
一、资本主义简单再生产的性质.....	184
二、剩余价值转化为资本：资本主义扩大再生产 的性质.....	192
三、资本主义积累的一般规律.....	206
四、揭示资本主义积累的历史趋势.....	218
第二节 马克思资本积累理论对我国社会转型的启示.....	240
一、社会主义是人类社会生产方式更替的历史必然	240
二、中国特色社会主义是东方社会走向社会主义 的一个特殊形式.....	244
三、资本积累理论对我国社会转型的启示.....	253
参考书目.....	263
后记.....	265

导言 为什么和怎样学习《资本论》

《资本论》是马克思主义发展史上的一部划时代的巨著，它不仅是马克思主义的政治经济学、哲学和科学社会主义的理论基石，而且是马克思主义的“百科全书”。它包括4卷内容，其中理论部分3卷，由17篇98章组成；第四卷是剩余价值学说史，分3个分册，共24章和1个附录。卷帙之浩繁，在马克思主义经典著作中是绝无仅有的。

学习《资本论》，首先必须弄清楚几个最基本的问题，这就是：《资本论》是一部什么样的著作？作为一部距今已经140多年的著作，我们今天为什么还要学习它？我们怎样学习和研究《资本论》？

一、《资本论》是一部什么样的著作

马克思主义思想体系是由马克思主义哲学、政治经济学和科学社会主义三个主要部分构成的，在列宁看来，“马克思的主要著作《资本论》就是专门研究现代社会即资本主义社会的经济制度的”^①。因此，我们首先可以把《资本论》确定为马克思主义政治经济学著作。

但《资本论》的内容远不止于此。在《资本论》第一卷问世以来，研究《资本论》的大量论著已经表明，《资本论》不仅是一部马克思主义的政治经济学著作，而且是马克思主义的“百科全书”。在此期间，国内外学者将《资本论》作为一座储藏丰富的“金矿”，相

^① 列宁：《马克思主义的三个来源和三个组成部分》，见《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年版，第311页。

继发掘出了《资本论》中所包含着的几乎所有社会科学的思想源头。

——列宁在《哲学笔记》中写道：“虽说马克思没有遗留下‘逻辑’……但他遗留下‘资本论’的逻辑……在‘资本论’中，逻辑、辩证法和唯物主义的认识论（不必要的三个词，它们是同一个东西）都应用于同一门科学……”^① 这说的是《资本论》也是一部哲学著作。

——《资本论》也是一部社会学著作。马克思生活的时代，是哲学社会科学的分工不够细密、社会科学基本上是一个大科学体系的时代。因此，在《资本论》中，蕴含着丰富的社会学思想。理论界从20世纪末起，就开始探讨《资本论》中的经济社会学思想，形成了一些相应的研究成果。因此也可以把《资本论》作为一部社会学著作来看待。

——《资本论》也是一部经济伦理学的著作。伦理学是哲学的一个分支学科，《资本论》同时蕴含着丰富的伦理学思想。不过同一般伦理学著作不同的是，《资本论》所研究的伦理问题，主要是经济伦理。宋希仁教授提出了资本主义生产中的“劳资伦理”问题^②；李志祥撰文直截了当地把《资本论》看作是“一部经济伦理学著作”^③。

——《资本论》还是一部关于市场经济的著作。自1992年中央提出我国经济体制改革的目标模式就是建立社会主义市场经济体制的决议以来，关于《资本论》是一部市场经济著作的论著就大量涌现出来。这主要是从资本主义经济是通过大力推进商品经济发展，并促成了资本主义市场经济的出现这一基本事实出发的。马克思在《资本论》中既然是研究资本主义生产方式及其运动规律，那就不可避免地

① 列宁：《哲学笔记》，人民出版社1963年版，第357页。

② 宋希仁：《剩余价值的生产与劳资伦理——〈资本论〉经济伦理思想研究》，载《湘潭师范学院学报》，2000年第5期，第43～49页。

③ 李志祥：《〈资本论〉也是一部经济伦理学著作》，载《马克思主义研究》，2001年第2期，第68～72页。

要研究资本主义的市场经济，这就为我们从中抽象出一般市场经济理论并为构建社会主义市场经济提供了重要的理论借鉴。

——《资本论》也蕴含了丰富的微观经济学、宏观经济学思想。《资本论》研究了当代西方经济学所关注的微观经济学、宏观经济学的相关问题。前者如价值、价格、货币、供求、竞争问题，后者如政府调控社会经济的对策问题，《资本论》都有较为丰富和翔实的论述。理论界因此也已经形成并正在继续形成关于《资本论》中的微观经济思想和宏观经济思想的相关成果。

——《资本论》也包括了经济思想史的有关内容。《资本论》从马克思以前的经济学家们的有关思想的回顾、批判和继承的角度，对以往的经济思想作出了梳理。因此在学习《资本论》的过程中，你会发现要弄清楚一个理论的历史渊源，就会引导你循序渐进地进入到经济思想史领域中去。

——《资本论》还包含了世界经济史方面的重要内容。马克思对世界经济史的研究，主要是从资本主义生产方式产生的历史进程的角度作出的。在研究的过程中，马克思不仅为世界经济史的发展勾勒了一个大致的轮廓，而且涉及了工业发展史、农业发展史、工艺学、科学技术史等方面的内容。工业发展史、农业发展史是经济史的当然组成部分，但它们却可以相对独立地构成一个个独立的研究领域。这在《资本论》中是显而易见的。另一方面，工艺学与科技史也是经济史不可缺少的内容。因此《资本论》会把你引入到各种经济思想产生的实证材料的领域。

——《资本论》在研究世界经济史的同时，还涉及国别经济史的问题。这里不仅有作为资本主义经济“样板”的英国经济史，而且有法国、德国、荷兰、葡萄牙、俄国、印度甚至中国的有关经济史资料。因此，如果你对研究某个国家的经济史问题感兴趣的话，那么《资本论》可以为你提供有关的资料。尽管这些资料可能并非十分翔实，但它会将你带入到当时的那个时代，感受到那些材料的鲜明时代特征。

显而易见的结论就是：《资本论》不仅是一部马克思主义经济学著作，而且是一部在几乎所有哲学社会科学领域内都体现了马克思主义思想观点的著作。因此，讲《资本论》是马克思主义的“百科全书”是完全正确的。但我们在本书中主要是把《资本论》作为马克思主义政治经济学的奠基性、集大成的著作来对待的。

二、为什么要学习《资本论》

《资本论》是140年前完成的著作，是马克思为了批判资本主义生产方式而写就的一部划时代的著作，书中对资本主义的精妙分析，时至今日尚无人可以企及。但理论界却有人认为，《资本论》对于已经发展到21世纪的资本主义已经失去了原有的批判意义，对于今天实践中的社会主义也不再可以提供指导。概言之，也就是《资本论》已经过时，不值得学习和研究。

这是一种不明就里的错误看法。从国外的相关报道，我们可以看到一般民众的看法与评价。如1999年9月，英国BBC评选千年十大思想家，出乎主持者意料的是马克思竟然位居榜首。在思想理论界，对马克思的评价也是极高的。如法国著名解构主义哲学家德里达认为：不能没有马克思。没有马克思，没有对马克思的记忆，没有马克思的遗产，也就没有将来：无论如何得有某个马克思，得有他的才华，至少得有他的某种精神^①。德国当代思想家哈贝马斯指出：马克思主义没有过时，东欧剧变和苏联的变化，并不意味着马克思主义的失败，在21世纪，社会主义仍然有广阔的前景。我仍然是马克思主义者。英国思想家詹姆斯指出，我同马克思的联系，完全是出于兴趣，马克思主义是关于资本主义内部矛盾的科学。英国的另一位思想家吉登斯认为：“也许不再时髦，但我仍看重马克思。”^②

^① [法] 德里达：《马克思的幽灵》，何一译，中国人民大学出版社1999年版，第21页。

^② [英] 吉登斯：《第三条道路——社会民主主义的复兴》，郑戈译，北京大学出版社2000年版，第166页。

国内对《资本论》的评价主流在近60年来没有本质变化，那就是继承与发展，因此对《资本论》过时论是予以否定的。顾海良教授指出：“《资本论》已经‘过时’的说法本身，就是一种不科学的、甚至是无知的说法。……从人类经济思想史的角度来看，一个时代产生的伟大的著作、伟大的经济思想，没有什么‘过时’或‘不过时’的问题；这就如哲学史上，人们也不会提出柏拉图的著作和思想、亚里士多德的著作和思想、黑格尔的著作和思想是否‘过时’这一类问题。马克思的经济学作为经济思想史上的里程碑，是不会‘过时’的。后人的经济思想是而且必然是前人经济思想的继续，总是在对前人经济思想的科学的、合理的成分的继承中发展起来的。从这个意义上来说，作为经济学研究者，简单地宣布《资本论》‘过时’本身就是一种无知的表现。……更重要的是，《资本论》阐述的理论原理，《资本论》得出的一系列理论结论，在当代仍然是科学的，依然闪射着真理的光芒。直到现在，我们还得不出‘超越’马克思的结论。”^①

因此，我们在进入21世纪后的今天，也就需要继续学习和研究《资本论》。学习和研究《资本论》的重大意义，可概括为四个主要方面：（1）《资本论》对资本主义的精妙分析，对我们分析和研究当代资本主义仍然具有重要指导意义；（2）《资本论》包含着对一般经济理论与思想的大量论述，它既可以适应于当时的资本主义社会，也可以适应于我国的社会主义初级阶段；（3）《资本论》对社会主义经济的若干科学预见，为中国特色社会主义的发展提供了方向性的指导；（4）《资本论》对资本主义条件下商品经济与市场经济的分析，对我国社会主义市场经济的完善与发展具有极大的指导意义。

三、怎样学习《资本论》

学习《资本论》，关键是要掌握《资本论》的思想方法。在具体

^① 顾海良：《再论〈资本论〉的现实意义——从创作〈画说〈资本论〉〉谈起》，载《当代财经》（南昌），1997年第4期，第12页。

学习过程中，需要注意以下几点：（1）要从大处着眼、小处入手。大处着眼，就是要对各卷、各篇、各章的中心系统地把握，搞清其行文思路；小处入手，就是要认真阅读原文，对各章中的内容在阅读时做到无一遗漏，甚至要对每段、每句、每个概念抠深抠透，搞清其原意；（2）要联系自己的已有知识，从已知进入到未知，逐渐构筑起关于《资本论》的知识结构；（3）要善于在阅读原文中发现问题，对问题要综合考察，联系前后文理解原意，也可以结合原著中不同地方对同一概念、同一问题在不同角度上的不同阐述，力争做到融会贯通；（4）要从提出和解决现实问题的角度来学习与研究《资本论》；（5）要注意掌握相关理论观点的精髓，不仅要做到不忽略每一个概念和关键语句，更要注意提炼某一理论观点的主要内容；（6）要善于使用各种工具书及相关研究成果，如《〈资本论〉词典》及各种“解说”、“释义”、“提要”、“纲要”等。

四、《资本论》第一卷内容概要及本书的结构

《资本论》第一卷共7篇25章。按其内容，可分为三大部分：

第一部分，商品与货币理论（第一篇“商品与货币”，包括第1～第3章）。在这一篇中，马克思从资本的基本表现形式出发，分析了作为资本存在形式的商品和货币，建立了自己的商品货币理论。商品和货币是早于资本而存在的范畴，它们具有自己的相对独立性，其本身并非必然地具有资本的规定。因此，在正式分析资本关系之前，就要先对商品关系和货币关系进行系统分析，为进一步分析资本奠定必要的基础。

第二部分，资本与剩余价值理论（第二至第六篇，包括第4～第20章，共5篇17章）。这是《资本论》第一卷的主体，按其内容划分，有货币转化为资本（第二篇）、绝对剩余价值的生产（第三篇）、相对剩余价值的生产（第四篇）、绝对剩余价值与相对剩余价值的生产（第五篇）、工资（第六篇）。在这五篇中，马克思建立了自己的劳动力商品理论、不变资本与可变资本理论、剩余价值两种基本生产方法的理论、工资理论，研究了货币为什么和如何转化为资本、劳

动过程与价值增值过程的关系、剩余价值率、工作日、资本主义提高劳动生产率和相对剩余价值生产的历史过程、绝对剩余价值与相对剩余价值的关系、劳动力价值或价格与剩余价值之间的关系等问题，形成了系统的资本与剩余价值理论。

第三部分，积累与再生产理论（第七篇，包括第 21～第 25 章）。在前一部分各具体理论的基础上，说明剩余价值原本是资本的产物，但在资本家的资本运营中，剩余价值又被当作资本使用，投入到资本的运动中。由此就形成了资本积累，导致了资本的扩大再生产。在具体内容上，马克思首先研究在没有资本积累即剩余价值被资本家完全吃光用尽的情况下，资本主义简单再生产的性质（第 21 章），然后分析了剩余价值转化为资本及资本主义扩大再生产的实质（第 22 章），在此基础上，马克思一方面研究了由剩余价值转化为资本这种情况下的资本积累所体现出来的一般规律（第 23 章），另一方面论述了原始资本积累即最初资本产生的过程和方式，并将这两种不同意义的资本积累综合起来，确定了资本主义积累的历史趋势。这就是“剥夺者被剥夺”，资本主义被“否定”的必然趋势（第 24 章）。最后，马克思批判了资产阶级经济学家韦克菲尔德的所谓“现代殖民理论”，揭示了资本主义生产方式的实质。

《资本论》所建立的马克思主义政治经济学理论，对我国社会主义市场经济具有重要的指导作用。为便于同我国社会主义市场经济相联系，本书将按四个部分来安排：马克思的商品理论、马克思的货币与商品交换理论、马克思的资本与剩余价值理论（包括工资理论）、马克思的积累与再生产理论。各章先简要概括相关理论内容，再阐述其对我国社会主义市场经济的启示。

第一章 马克思的商品理论及其启示

马克思的商品理论是在《资本论》第一篇的3章内容中集中阐述的。由于商品是与货币密切联系的，因此系统地看，说明马克思的商品理论就不能离开他的货币理论。这正是第一篇的标题就是“商品和货币”的原因。但为了较为集中地理解和把握马克思的商品理论，我们还是以第1章为蓝本，联系第2、第3章来归纳和说明马克思的商品理论。

第一节 马克思商品理论的基本内容

《资本论》第一卷第1章中的商品理论，是按照下述线索安排其逻辑结构的：

商品的地位——商品的结构：商品内在的二因素——商品的构成：生产商品的劳动二重性——商品的演化：由商品体到价值体——价值体的表现及其形式——商品作为价值体的神秘性质：商品拜物教

一、商品的地位

《资本论》是论资本的著作，具体地讲，也就是要通过分析资本的性质，来进一步论述资本主义生产方式产生、发展与灭亡的历史规律。但为什么一部以分析资本为使命的著作，要从对商品的分析开始？马克思对此的解释是：“资本主义生产方式占统治地位的社会的财富，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。因此，我们的研究就从分析商品开始。”（44，47）^①

就马克思这一论述，我们可以看到两个原因：

第一，在资本主义社会中，商品的普遍化，形成了完全意义上的商品经济。一切社会财富都取得了商品的存在形式。因此，商品也就必然成为资本的载体，承载着资本关系。《资本论》既然是论资本的著作，那就必须从体现资本关系的最基本范畴开始。

第二，从商品开始分析资本主义生产方式，体现了从前资本主义经济到资本主义经济发展的历史进程。历史上是先有商品、货币，然后才有资本。因此，从商品开始分析资本主义生产方式，还体现了逻辑与历史的统一。

从方法论的角度，我们还可以看到另一点，那就是马克思运用科学抽象法对分析对象采用了从表象中的具体上升到稀薄的抽象的分析过程。在这一过程中，有一个“抽象上限”和“抽象下限”的问题存在。就研究对象而言，“抽象上限”是《资本论》的研究对象，即资本主义生产方式及与其相适应的生产关系，而“抽象下限”则只能是承载资本关系的商品，而不是一般意义上的产品。

二、商品的构成：商品内在的二因素

商品是由商品内在的二因素，即商品的自然因素——使用价值和商品的社会因素——价值所构成的。

（一）商品的自然因素——使用价值

商品的自然因素即其自然属性，构成商品的使用价值。

1. 什么是商品的使用价值？“商品首先是一个外界的对象，一个靠自己的属性来满足人的某种需要的物。”（44，47）

由此，我们可以把商品的使用价值定义为：商品的使用价值是商

^① 《马克思恩格斯全集》第44卷，中文第2版，人民出版社2001年版，第47页。本书以下引自于《资本论》第一卷（即中文第2版《马克思恩格斯全集》第44卷）的语句，均采用括号内加中文第2版的卷次、页码即“（卷次，页码）”的方式注明在行文中。