

《〈资本论〉第一卷》

纲要

巫继学 朱玲 著

陕西人民出版社

《〈资本论〉第一卷》纲要

巫继学 朱 玲 著

陕西人民出版社

责任编辑 朱 玉

常 平 阳

封面设计 李 强

《〈资本论〉第一卷》纲要

巫继学 朱 玲 著

陕西人民出版社出版发行

(西安北大街131号)

陕西省新华书店经销 西安昆明印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 10.75印张 1插页 224千字

1990年11月第1版 1990年11月第1次印刷

印数：1—2000

ISBN 7-224-01390-0/A·5

定价：4.60元

序 言

巫继学、朱玲两位同志编写的《〈资本论〉纲要》一书终于出版了，这是一件令人高兴的事。

《〈资本论〉纲要》是一本对马克思的伟大巨著《资本论》作纲要式介绍和对其理论作系统概括的书。它对初学《资本论》的人来说，是一本难得的参考读物，适宜于大专院校学生、业余自学者以及其他学习《资本论》的人进行阅读；就是对于经济理论工作者和实际工作者来说，也有其一定的学术价值和参考价值。

《〈资本论〉纲要》文字简洁、体例新颖、见解独到，注重逻辑结构，理论概括系统，作为一本《资本论》的参考、辅导书，可谓别具特色。

本书的第一个特点是文字洗炼。全书不到20万字，是现行系统介绍《资本论》第一卷书中篇幅最小的一部。但却对《资本论》的介绍甚为详尽。它不仅提挈出《资本论》的纲目，而且对其理论体系也进行了概括；它不仅注意理论阐述部分的提炼，而且对资料性部分亦予以择要介绍；可以说，几乎对《资本论》所有段落在提纲上都详略得当地得以反映。

本书之所以收到“简而含详”的效果，重要的一点是该书采取了一种新的体例。这就是本书的第二个特点。作者给自己提出的任务不是“解说”，也不是“注释”，而是根据

《资本论》的学习者普遍可能遇到的难点和易于忽略的问题，对原著提出一个总的概括、总的联系和轮廓，同时又提出一个理解原著理论体系的提纲、思路，以便引导学习者循《资本论》本来的思想、逻辑去理解和掌握原著。基于此，本书采取了一“纲”、一“要”的体例。每章都有一个提要和一个提纲。每章的提纲，主要是将该章所论述的内容提炼出观点，并将所有观点区分次第、从属关系，依原著顺序加以排列，使读者能够掌握全章的“骨骼”。每章的提要，是阐述该章的对象，及其在全篇中的地位、与上下章的联系，并指出该章中的逻辑结构和研究顺序，简括出全章的内容要点，而且对一些难点、疑点和分歧点提出自己的看法。每篇之首，都有一个“简要概括”，阐述该篇的研究对象、地位、与上下篇的联系，并对该篇阅读中容易忽略的地方作一提示，同时对在理解上有分歧的地方提出自己的看法。每篇之末，对该篇的理论成果都要点式地加以列述。对全书也有一个“简要概括”，其要旨一是阐述该卷的研究对象；二是指出该卷的内在结构和研究顺序；三是简括其理论成果。总之，一“纲”一“要”的“纲”，是将《资本论》的“骨骼”严整地和盘托出；“要”，是抓住关键，发凡举要。

第三个特点是本书不囿于传统观点，有理有据地提出了自己的独到见解，读来令人思路开阔。兹就重要之点罗列数端。例一，书中认为《资本论》第一卷研究“资本的生产过程”，其根本的分析是从第三篇开始的，因此作者将第三至七篇理解为辩证统一的“三分结构”：（A）第三至五篇，从资本角度研究资本的生产过程的本质——剩余价值生产；（B）第六篇，从劳动角度研究资本的生产过程在工资现象

上对其本质的掩盖；（C）第七篇，从资本和劳动、本质和现象结合的角度，研究资本的生产过程的现实运动——资本的积累过程。这样的见地，体现了马克思的方法论，可备一说。例二，书中对第一、第二、第六篇地位的见解亦颇为独到。特别是第二篇，作者将其视为《资本论》全卷的一个序论，认为在那里研究的问题，不仅是资本的直接生产过程，而且是资本主义社会生产过程的前提和基础。对第六篇的认识，作者将其与第三至五篇相对立，认为是从资本关系的劳动侧面来研究直接生产过程，将工资范畴不是作为分配范畴，而是作为生产过程的范畴来理解，从而引出了一系列新的见解。例三，对第三篇中第五、六、七章，作者从这三章研究的实际内容、从与相对剩余价值相比较、从《资本论》结构形成史等方面分析，提出了这三章正是对绝对剩余价值生产的研究，一反旧说。在每章之中，作者力求依据原著的本来思路、内容去提炼纲要，因而也不乏新意。

第四个特点，是本书十分注重《资本论》本身的逻辑、内在结构。恩格斯在评论《资本论》的方法时指出，马克思采用的逻辑的方法即科学抽象法，“是从我们所遇到的经济关系出发。我们来分析这种关系。既然这是一种关系，这就表示其中包含着两个相互关联的方面。我们分别考察每一个方面；由此得出它们相互关联的性质，它们的相互作用。于是出现了需要解决的矛盾。……我们研究这种解决的方式”①。作者在卷、篇、章中勾勒出来的内在结构，正体现了恩格斯的这一论述。为了表达《资本论》的内在结构，作者创制了示意图，一目了然地展示了马克思对经济关系研究的逻辑

① 马克思：《政治经济学批判》，人民出版社1976年版，第177页。

顺序和“巧妙的辩证结构”。列宁曾说过，不钻研黑格尔的全部《逻辑学》，就不能完全理解马克思的《资本论》^①。本书作者之所以在这方面比较注重研究，这与他们将黑格尔的《逻辑学》同马克思的《资本论》联系起来研究和思考并从中受到启发是分不开的。

第五个特点，为使初学者能掌握马克思的全部理论体系，作者依据《资本论》内容本身，对其理论进行了系统概括，提纲式地列述出来。这是一件很有意义的工作，它弥补了以往《资本论》介绍、辅导著作中的一个缺陷。作者在理论概括中，既注意继承他人成果，又不因袭成见，因而能提出一些新的看法。例一，在书中对第一篇理论成果——劳动价值论的概括中，作者合乎逻辑地将货币理论归入其中，并区分了广义（劳动）价值论和商品价值论。例二，作者在书中将《资本论》的整个理论概括为“资本理论”；同时，又将其理论分别概括为资本的生产理论、资本的流通理论、资本的分配理论；并对资本的生产理论又进行了进一步的概括和划分。例三，书中对商品产生的原因，对价值规律的质、量、度的规定性，对资本理论的序论部分的概括，都很有特色。

最后，还有一点值得注意的是：作者在《〈资本论〉纲要》的写作中，应用了由抽象到具体、由分析到综合的方法（这一点充分地体现在本书的体例安排上），是一个可贵的尝试。

何炼成谨序于西北大学

1982年春

^①列宁：《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，人民出版社1965年版，第111页。

目 录

序言.....	何炼成 (1)
---------	-----------

《资本论》第一卷 资本的生产过程

全卷简要概括.....	(1)
-------------	-------

第一篇 商品和货币

本篇简要概括.....	(18)
第一章 商品.....	(23)
提要.....	(23)
提纲.....	(27)
一、商品的两个因素：使用价值和价值.....	(27)
二、体现在商品中的劳动二重性.....	(30)
三、价值形式或交换价值.....	(32)
四、商品的拜物教性质及其秘密.....	(44)
第二章 交换过程.....	(46)
提要.....	(49)
提纲.....	(50)
一、商品交换产生的必然性和交换过程矛盾的 出现.....	(50)
二、货币随交换过程的发展而产生，从而交换 过程的矛盾解决.....	(52)

三、货币的本质·····	(53)
第三章 货币或商品流通·····	(55)
提要·····	(55)
提纲·····	(59)
一、价值尺度·····	(59)
二、流通手段·····	(63)
三、货币·····	(70)
第一篇理论成果——劳动价值论要点·····	(77)

第二篇 货币转化为资本

本篇简要概括·····	(83)
第四章 货币转化为资本·····	(87)
提纲·····	(87)
一、资本总公式·····	(87)
二、总公式的矛盾·····	(90)
三、劳动力的买与卖·····	(92)
第二篇理论成果——资本理论的序论部分的要点·····	(97)

第三篇 绝对剩余价值的生产

本篇简要概括·····	(100)
第五章 劳动过程和价值增殖过程·····	(105)
提要·····	(105)
提纲·····	(107)
一、劳动过程·····	(107)
二、价值增殖过程·····	(109)
第六章 不变资本和可变资本·····	(113)

提要.....	(113)
提纲.....	(114)
一、劳动过程的不同因素在产品价值形成上起着不同的作用.....	(114)
二、从价值增殖过程角度看,资本区别为不变资本和可变资本.....	(116)
第七章 剩余价值率.....	(118)
提要.....	(118)
提纲.....	(120)
一、劳动力的剥削程度.....	(120)
二、产品价值在产品相应部分上的表现.....	(122)
三、西尼尔的“最后一小时”.....	(124)
四、剩余产品.....	(124)
第八章 工作日.....	(126)
提要.....	(126)
提纲.....	(129)
一、工作日的界限.....	(129)
二、对剩余劳动的贪欲。工厂主和领主.....	(131)
三、在剥削上不受法律限制的英国工业部门.....	(132)
四、日工和夜工。换班制度.....	(132)
五、争取正常工作日的斗争。14世纪中叶至17世纪末叶关于延长工作日的强制性法律.....	(133)
六、争取正常工作日的斗争。对劳动时间的强制的法律限制。1833年—1864年英国的工厂立法.....	(134)
七、争取正常工作日的斗争。英国工厂立法对	

其他国家的影响·····	(135)
第九章 剩余价值率和剩余价值量 ·····	(138)
提要·····	(138)
提纲·····	(139)
一、决定剩余价值量的三个规律（即绝对剩 余价值生产的量的三个规律）·····	(139)
二、货币转化为资本，从而要进行剩余价值 的生产，必须要有最低限度的资本数额 ·····	(141)
三、绝对剩余价值生产中的资本和劳动的关 系·····	(142)
第三篇理论成果——剩余价值生产理论的绝对剩余 价值生产理论部分的要点 ·····	(143)

第四篇 相对剩余价值的生产

本篇简要概括·····	(147)
第十章 相对剩余价值的概念 ·····	(152)
提要·····	(152)
提纲·····	(153)
一、增加剩余价值（或提高剩余价值率，或剩 余价值生产）的新形式——相对剩余价值 的生产·····	(153)
二、相对剩余价值生产的实现途径和规律·····	(154)
三、相对剩余价值生产的实质——资本主义下 发展劳动生产力的目的·····	(156)

第十一章 协作	(157)
提要	(157)
提纲	(158)
一、在生产中同时使用较多的工人是资本主义生产的起点	(158)
二、协作这种劳动形式的一般性质是提高社会生产力	(159)
三、资本的生产关系下协作的特殊性质	(160)
第十二章 分工和工场手工业	(164)
提要	(164)
提纲	(166)
一、工场手工业的二重起源	(166)
二、局部工人及其工具	(168)
三、工场手工业的两种基本形式	
——混成的工场手工业和有机的工场手工业	(169)
四、工场手工业内部的分工和社会内部的分工	(171)
五、工场手工业的资本主义性质	(173)
第十三章 机器和大工业	(177)
提要	(177)
提纲	(181)
一、机器的发展	(181)
二、机器的价值向产品的转移	(185)
三、机器生产对工人的直接影响	(186)
四、工厂	(191)

五、工人和机器之间的斗争·····	(193)
六、关于被机器排挤的工人会得到补偿的理论 ·····	(194)
七、工人随机器生产的发展而被排斥和吸引。 棉纺织业的危机·····	(197)
八、大工业所引起的工场手工业、手工业和家 庭劳动的革命·····	(178)
九、工厂法(卫生条款和教育条款)。它在英 国的普遍实行·····	(201)
十、大工业和农业·····	(204)
第四篇理论成果——剩余价值生产理论的相对剩余 价值生产理论部分的要点·····	(205)

第五篇 绝对剩余价值和相对剩余价值的生产

本篇简要概括·····	(210)
第十四章 绝对剩余价值和相对剩余价值·····	(213)
提要·····	(213)
提纲·····	(214)
一、资本主义下的生产劳动·····	(214)
二、绝对剩余价值和相对剩余价值的关系·····	(216)
三、剩余价值生产需要的自然条件和社会条件 ·····	(217)
四、对资产阶级经济学家关于剩余价值来源于 生产力的错误观点的批判·····	(219)
第十五章 劳动力价格和剩余价值的量的变化·····	(221)
提要·····	(221)

提纲.....	(223)
一、工作日的长度和劳动强度不变 (已定), 劳动生产力可变.....	(223)
二、工作日和劳动生产力不变, 劳动强度可变	(225)
三、劳动生产力和劳动强度不变, 工作日可变	(226)
四、劳动的持续时间、劳动生产力和劳动强度 同时变化.....	(226)
第十六章 剩余价值率的各种公式.....	(228)
提要.....	(228)
提纲.....	(229)
一、剩余价值率的正确公式及古典政治经济学 的公式.....	(229)
二、剩余价值率公式表达了资本支配无酬劳动 并与劳动相对立的生产关系.....	(230)
第五篇理论成果——两种剩余价值的生产的综合理 论要点.....	(232)

第六篇 工 资

本篇简要概括.....	(235)
第十七章 劳动力的价值或价格转化为工资.....	(240)
提要.....	(240)
提纲.....	(241)
一、工资在现象上表现为劳动的价格, 但其本 质是劳动力的价值或价格.....	(241)

二、“劳动的价值”是事物在其现象上的颠倒表现，古典学派正是由于无批判地采用这一范畴而陷入混乱·····	(242)
三、劳动力的价值和价格是怎样表现为它的转化形式即工资的·····	(243)
第十八章 计时工资·····	(246)
提要·····	(246)
提纲·····	(247)
一、工资的基本形式和计时工资·····	(247)
二、计时工资的一般规律·····	(248)
三、计时工资的一般规律的作用·····	(248)
第十九章 计件工资·····	(250)
提要·····	(250)
提纲·····	(251)
一、计件工资是计时工资的转化形式·····	(251)
二、计件工资的特点和作用·····	(252)
三、计件工资是最适合于资本主义生产方式的工资形式·····	(252)
第二十章 工资的国民差异·····	(254)
提要·····	(254)
提纲·····	(255)
一、不同国家间国民工资的差异，正是工资运动规律中各种变动组合的表现·····	(255)
二、马克思比较了发达和不发达国家的国民工资差异，从国际范围论证自己的工资理论·····	(255)

三、对凯里工资理论的批判从反面证明，工资的国民差异所表明的，并不是工资总随着劳动生产率而升降·····	(256)
第六篇理论成果——工资理论要点·····	(258)

第七篇 资本的积累过程

本篇简要概括·····	(261)
本篇考察的前提·····	(266)
第二十一章 简单再生产·····	(268)
提要·····	(268)
提纲·····	(269)
一、社会再生产一般和资本主义简单再生产·····	(269)
二、资本主义简单再生产的内容——即从资本主义简单再生产角度看资本的生产过程的特征·····	(270)
三、结论·····	(273)
第二十二章 剩余价值转化为资本·····	(274)
提要·····	(274)
提纲·····	(276)
一、规模扩大的资本主义生产过程。商品生产所有权规律转变为资本主义占有规律·····	(276)
二、政治经济学关于规模扩大的再生产的错误见解·····	(280)
三、剩余价值分为资本和收入。节欲论·····	(281)
四、几种同剩余价值分为资本和收入的比例无	

关但决定积累量的情况：劳动力的剥削程度；劳动生产力；所使用的资本和所消费的资本之间差额的扩大；预付资本的量…	(283)
五、所谓劳动基金……………	(285)
<u>第二十三章</u> 资本主义积累的一般规律……………	(287)
提要……………	(287)
提纲……………	(271)
一、资本的构成不变，对劳动力的需求随积累的增长而增长……………	(291)
二、在积累和伴随积累的积聚的进程中资本可变部分相对减少……………	(293)
三、相对过剩人口或产业后备军的累进生产…	(296)
四、相对过剩人口的各种存在形式。资本主义积累的一般规律……………	(299)
五、资本主义积累一般规律的例证……………	(302)
<u>第二十四章</u> 所谓原始积累……………	(306)
提要……………	(306)
提纲……………	(309)
一、原始积累的秘密……………	(309)
二、对农村居民土地的剥夺……………	(310)
三、15世纪末以来惩治被剥夺者的血腥立法。压低工资的法律……………	(311)
四、资本主义租地农场主的产生……………	(312)
五、农业革命对工业的反作用。工业资本的国内市场的形成……………	(313)
六、工业资本家的产生……………	(314)

七、资本主义积累的历史趋势·····	(316)
第二十五章 现代殖民理论·····	(319)
提要·····	(319)
提纲·····	(320)
一、资产阶级政治经济学家混淆了劳动者私有制和资本主义私有制·····	(320)
二、对威克菲尔德的现代殖民理论的评述和剖析·····	(321)
三、资本主义的生产方式和积累方式，从而资本主义的私有制，是以那种以自己的劳动为基础的私有制的消灭为前提的。现代殖民理论和殖民地资本主义生产方式建立的事实从反面证实了这个真理·····	(323)
第七篇理论成果——资本的积累理论要点·····	(324)

《资本论》第一卷

资本的生产过程

全卷简要概括

—

马克思给《资本论》第一卷命题为：“资本的生产过程”。社会的生产过程，是物质资料的生产和再生产过程与生产关系的生产和再生产过程的统一。这里研究的，是资本主义生产过程本身当作直接的生产过程所呈现的各种现象，揭示与它相适应的资本的生产关系（即资本和劳动的关系）的本质及其发生、发展和因自身矛盾的激化而必然灭亡的运动规律，揭示寓于资本的生产过程之中的资本主义经济规律即资本的生产规律。〔注〕从一定角度看，它是研究资本运动的实质、内容。本卷的研究，建立了资本理论中的资本的生产理论。

在社会经济运动中，“生产既支配着生产的对立规定上的

〔注〕资本的生产关系，是指在资本的生产过程中表现出的生产关系；这一关系，本质上就是资本和劳动的关系（参阅《马克思恩格斯全集》第16卷第236页）；所以，资本的生产关系同资本和劳动的关系，马克思常常互换使用。此点应当注意。

自身，也支配着其他要素。过程总是从生产重新开始。交换和消费不能是起支配作用的东西，那是自明之理。分配，作为产品的分配，也是这样。”①资本的生产过程，是资本主义社会存在的基础，资本主义经济运动也是从它的生产过程开始和重新开始的。资本的生产过程，决定着它的流通过程和分配过程；资本的生产关系，决定着资本的交换关系和分配关系。所以，作为最终目的是揭示资本主义社会经济运动规律的《资本论》，其研究从“资本的生产过程”开始，无论从经济现实角度还是从逻辑角度来看，都是很自然的。

资本的生产过程，是资本主义整个经济运动的本质过程；资本的生产关系，是资本主义社会生产关系（即资本关系）的内在的、一般的、第一级的关系。〔注〕对它的研究，使人们可以看清资本主义社会一切剥削的根源、资本的生产过程的地位，可以看清资本关系的本质。对此，恩格斯曾指出：“这部50印张的学术著作，其目的是为了证明：我们的银行家、商人、工厂主和大土地占有者的全部资本，不外是工人阶级的积累起来的无偿劳动！”②对这一过程的研究，马克思揭示了资本主义社会不可调和的内在矛盾，揭示了资本

①马克思：《政治经济学批判》，人民出版社1976年版，第209页。

〔注〕资本主义社会生产关系，是指属于资本主义整个经济运动中的生产关系。这一关系是资本主义生产关系的总和，它包括资本的生产关系、交换关系和分配关系。这一关系马克思有时称其为资本主义经济关系，有时简称为资本关系。此点，亦当注意。关于第一级关系的提法，参见马克思《政治经济学批判》第219页。所谓第一级，是具有原生的、基础的等含义。

②《马克思恩格斯全集》第16卷，第241页。

的生产规律，从本质上把握了资本主义社会发生、发展和灭亡的经济规律。这是对资本主义经济运动规律破天荒的第一次的科学分析。马克思“以无可争辩的罕见的博学在与整个经济科学的联系中考察了资本与劳动之间的全部关系，把‘揭示现代社会的经济运动规律’作为自己的终极目的，并根据以无可怀疑的知识所作的绝对认真的研究，得出了这个结论：整个‘资本主义生产方式’必定要被消灭。”①

对于阅读第一卷，还有几个必须加以说明的问题。

第一，本卷研究“资本的生产过程”，对于整个《资本论》来说，还是在作抽象的、一般的、基本的研究。资本主义的社会生产过程和任何社会一样，抽象地看，包括生产、交换、分配和消费四个环节。马克思依据资本主义经济运动的现实，把四个环节在资本主义社会生产中的具体关系，客观地、辩证地理解为资本的生产过程和流通过程的对立统一关系。在第一卷，舍象掉资本的流通过程，抽象地研究资本的（直接）生产过程。当然，第一卷中也有涉及到流通问题的地方，但那是在为了理解资本的生产过程的情况下，方才有限的涉及到，而决不是对流通过程本身做研究。此外，在研究的进程中，一切由资本的生产过程外部的事情引起的次要影响，也都作为前提来处理，不专门加以论述。

第二，在对资本的生产过程的研究过程中，我们将会碰到诸如资本家、工人、商品所有者等各种人。这些人确实是资本主义社会生活中现实的人，但出现在书中的，是经济角色的扮演者，是抽去其他规定的经济人，所以我们应将其理解

① 《马克思恩格斯全集》第16卷，第237页。

为“经济关系的人格化”。在这一研究进程中，我们也将会碰到诸如商品、货币、资本等等经济范畴。这些范畴在现实中是资本主义经济关系的具体形式，在书中是资本主义经济关系的理论表现，所以必须联系资本主义经济关系、联系其内在的对抗性矛盾去理解它们；否则，单从某些经济现象，单从物的形式，单从某一局部来看问题，是不能理解这些经济范畴的实质的。

第三，本卷在研究资本运动的实质、内容时所涉及的资本，是产业资本，是尚未分化的资本。在这里，研究事实上是以工业资本为典型的。对于工业资本的生产的考察，原则上、一般地也适用于其他资本形态。对于资本分化和进一步具体分化的各种形态的研究，将是后两卷的事。

第四，应当注意，马克思关于资本的生产理论，既建立在对资本的生产过程的分析上，也建立在对这种生产方式在资产阶级、小资产阶级经济学家头脑中的意识反映的批判上。也就是说，马克思在系统地创立资本的生产理论的过程中，分析批判了历史上的和同时代的人，在批判中继承和借鉴了他们的理论成果。本卷中对以往的政治经济学批判，有对古典经济学的、有对庸俗经济学的、也有对小资产阶级经济学的。

本卷抽象地研究资本的（直接）生产过程，“但是，这个直接的生产过程并没有结束资本的生活过程。在现实世界里，它还要由流通过程来补充，而流通过程则是第二卷研究的对象”^①。

^① 《资本论》第3卷，第29页。

二

《资本论》第一卷共七篇二十五章，书的分篇分章，正好反映了本卷的内在结构、研究的逻辑进程和各部分内容之间的联系。全书在研究的进程中，紧紧把握住资本的生产关系即资本和劳动这一资本主义社会“全部社会体系所依以旋转的轴心”〔注〕，研究资本的生产过程，探求与之相适应的资本和劳动这一关系的发生、发展和灭亡的全过程。

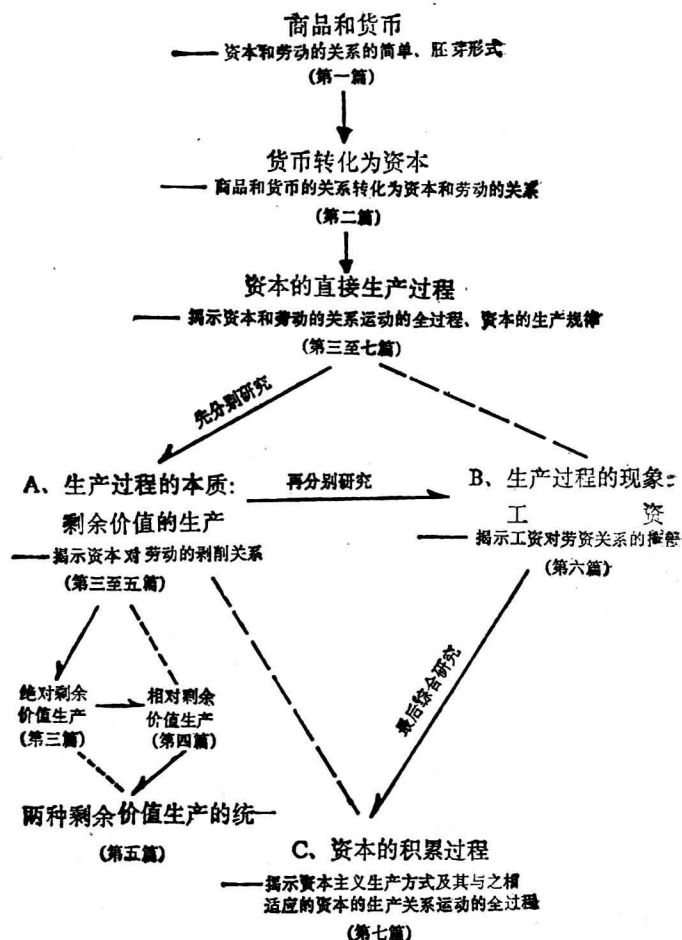
试将第一卷的内在结构、研究的逻辑进程图示如下页。

第一篇，从一般的、单纯的商品社会出发，研究“商品和货币”。商品和货币的关系，是商品社会最简单、最基本的生产关系，是资本和劳动的关系的胚芽形式。这里通过分别考察商品、货币的产生及其本质，综合考察商品流通，揭示了商品社会最基本的经济关系，建立了科学的劳动价值论，为以后的研究提供了基本理论前提。因此可以将本篇看作是分析资本主义社会具体的经济运动规律的抽象“台阶”。

第二篇，研究“货币转化为资本”。商品流通的最终产物——货币，是资本的最初形式。这里通过对资本总公式、总公式的矛盾及其矛盾的解决的考察，揭示了货币转化为资本的规律。货币转化为资本，表明货币和商品的关系转化为资本和劳动的关系。而这一关系正是资本主义社会生产过程的前提和基础，直接是资本的（直接）生产过程的基础。

第一卷研究“资本的生产过程”，其根本的分析，是在

〔注〕这一提法，参见《马克思恩格斯全集》第16卷，第263页。



第三篇才展开的。第三至第七篇，具体研究资本的生产过程，揭示与之相适应的资本和劳动的关系。这一研究，包括由抽象到具体的三个逻辑阶段。

第一逻辑阶段：第三篇至第五篇，研究资本的生产过程的本质，剩余价值的生产，即从资本的方面研究资本的生产过程，揭示资本和劳动的关系的本质。这一研究又分为三个逻辑层次：**第一逻辑层次**，即第三篇，先抽去生产方式的变化，研究剩余价值生产的一般的、而又是特殊的形式——绝对剩余价值的生产。这里考察了绝对剩余价值生产的质和量的规定性及两者的统一。绝对剩余价值的生产，是靠工作日的绝对延长而榨取剩余劳动的，它从形式上确定了劳动对资本的从属关系，这便使资本关系的人格化——资产阶级和无产阶级的斗争不可避免。**第二逻辑层次**，即第四篇，抽去工作日长度的变化，研究剩余价值生产发达、完善的形式——相对剩余价值的生产。以社会生产力发展为基础的相对剩余价值的生产，从内容上确定了资本对劳动的统治；但同时，资本主义社会的基本矛盾，资产阶级和无产阶级的斗争，通过工人与劳动资料的对立和斗争，表现得异常尖锐激烈。资本主义社会生产力（工业化）发展经历了三个基本历史阶段：协作、分工和工场手工业、机器和大工业，这同时就是相对剩余价值生产的三种手段、方法。在分别研究了剩余价值的两种生产形式之后，**第三逻辑层次**，即第五篇，便把资本的生产过程当作两种剩余价值生产的统一来研究。这里分别从两种剩余价值生产的质和量两方面进行研究，在此基础上，以剩余价值率公式作了概括和综合，从而进一步揭示了资本主义生产的绝对规律和资本剥削劳动的本质，揭示了剩余

价值生产的量的规律，阐明了两种剩余价值的联系与差别，也揭示了资本主义社会的基本矛盾及其存在的经济根源。

第二逻辑阶段：第六篇，研究资本的生产过程的现象：工资，即从劳动的方面研究资本的生产过程，揭穿在工资形态上对资本剥削劳动的本质关系的掩盖。这里通过对工资的本质内容和现象形式及两者在现实中的统一的研究，揭穿了资本的生产过程的虚假现象（工资是工人全部劳动的报酬），进一步暴露了资本的生产过程的实质（剩余价值的榨取），阐明了资本主义越发达，资本通过两种工资形式对劳动的剥削越加强这一工资的发展趋势。

第三逻辑阶段：在上述分别研究的基础上，第七篇综合地、具体地研究资本的再生产过程，即资本的积累过程，揭示资本主义生产方式及与之相适应的资本的生产关系运动的全过程。这里通过对简单再生产、扩大再生产及资本的原始积累的考察表明，从再生产角度来看资本的生产过程，它不仅生产商品和剩余价值，而且还生产和再生产资本和劳动的关系；资本的扩大再生产既是资本财富的积累，又是工人贫困的积累，它再生产出规模扩大的资本和劳动的关系；资本主义生产关系产生、发展，也必然因自身的矛盾而归于灭亡，这是一个否定之否定的历史过程。

全部研究从一定角度也可以概括为:

第一篇 第二篇 第三至六篇 第七篇

商品——货币——资本——剩余价值——资本

{ 绝对剩余价值生产
{ 相对剩余价值生产

就是说：第一篇，从一般的、单纯的商品社会出发，探讨“商品——货币”，即商品转化为货币；第二篇，探讨“货币——资本”，即货币转化为资本；第三至六篇，从资本生产的一个孤立的过程出发，探讨“资本——剩余价值”，即资本生产出剩余价值；第七篇，从资本的再生产过程出发，探讨“剩余价值——资本”，即剩余价值的资本化、资本的积累过程。

三

第一卷在理论建树上取得了伟大成果。马克思首先创立了科学的劳动价值论；劳动价值论是考察单纯商品经济所得出的一般理论，是资本理论的一般基础。（资本的使命就是增殖、榨取剩余价值，资本理论在本质上就是剩余价值理论，所以可以把资本理论称为剩余价值理论。）在此基础上，马克思阐述了整个资本理论的序论部分。由此前进；他在第一卷创立了资本的生产理论。

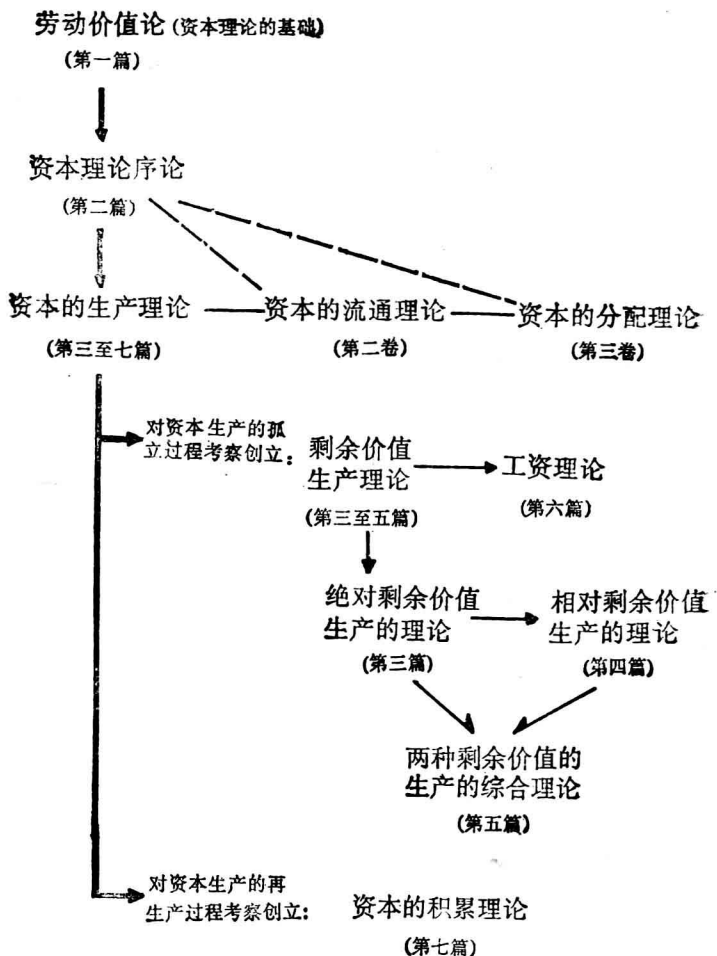
第一卷的理论成果，形成一个严整的理论体系，可用示意图简明地表述如下页。

劳动价值论包括：（1）商品理论（阐明劳动形成价值的特征）；（2）货币理论（阐明交换实现价值和货币在实现商品价值中的职能）。

资本理论的序论部分包括：（1）资本总公式和资本的实质；（2）劳动力商品；（3）货币转化为资本及资本和劳动的关系。

资本的生产理论包括以下几个部分：

第一部分：剩余价值的生产理论。



(一) 绝对剩余价值的生产理论。

1. 绝对剩余价值生产的质的规定性——剩余价值的起源，资本榨取劳动的本质。

2. 绝对剩余价值生产的量的规定性——绝对剩余价值生产量的运动规律和资本家对工人的剥削程度。

3. 绝对剩余价值生产的方法。

4. 绝对剩余价值生产的度的规定性和绝对剩余价值生产中的资本关系。

(二) 相对剩余价值的生产理论。

1. 相对剩余价值的概念。

2. 相对剩余价值生产的三种手段、方法——协作、分工和工场手工业、机器和大工业。

3. 在相对剩余价值生产中资本关系的进一步规定。

(三) 两种剩余价值生产的（综合）理论。

1. 两种剩余价值生产的质的规定性。

2. 两种剩余价值生产的量的变化规律。

3. 两种剩余价值生产的质和量的统一——剩余价值率的诸公式。

第二部分：工资理论。

(一) 工资的内容（本质）。

(二) 工资的形式——计时工资、计件工资。

(三) 工资的国民差异。

第三部分：资本的积累理论。

(一) 资本的简单再生产理论。

(二) 资本的扩大再生产理论。

1. 剩余价值转化为资本（资本财富的积累）。

2.相对过剩人口的累进生产（工人贫困的积累）。

3.资本主义积累的一般规律。

（三）资本原始积累理论。

1.原始积累的秘密、实质。

2.无产阶级和资产阶级的形成。

3.资本主义积累的历史趋势。

四

（一）第一卷在研究方法上的重要成果，就是马克思把辩证法运用于政治经济学而创立的科学抽象法，获得了最充分、最典型和最成功的运用。

1.科学抽象法在本卷的运用，一般地表现在以下几个方面：

第一，表现在对研究对象、研究范围和研究目的的确立上。《资本论》全卷以社会生产力为前提，从各种社会关系中抽出经济关系作为研究对象；把研究范围确定在典型的资本主义经济运动过程之内；把研究目的确定为揭示资本主义社会的经济运动规律。而第一卷，在研究对象上，从资本主义经济关系总体中抽出第一级的、本质的、基本的关系——资本的生产关系为对象；在研究范围上，抽去资本的流通过程和分配过程；其目的在于从资本的生产过程中、从本质上揭示资本主义经济运动规律。在各篇、各章中，也都是利用抽象力来确定研究对象和范围，以便纯粹分析某一特定的经济形式。

第二，表现在研究中由抽象到具体的逻辑进程上。全卷中对每个对象的研究都是从“抽象”开始，暂时撇开某些因

素，作纯粹的、单一规定性的考察，随着研究进程的推进，再将抽去的因素补入，最后作综合的“具体”研究；这样，一个研究对象就成为许多规定的综合、多样性的统一，抽象的规定在思维的进程中把具体再现出来。例如：第一篇研究商品和货币，先孤立地研究商品，再以商品交换为基础研究货币的产生和本质，最后综合考察商品流通(W—G—W)。需要指出，在由抽象到具体的研究进程中，第一项为“抽象”，最后一项为“具体”，介于其间的中项的研究对象，则具有既抽象又具体的二重性：对于前一项是要具体一些了，因为在抽象研究基础上加进了一个具体规定；但对于后一项，又毕竟还较抽象，因为它还不是多样性的统一，还撇开了一些因素。如，第二篇研究的资本关系，比之它的简单、萌芽形式——商品关系要具体一些；但比之资本和劳动在生产过程的实际关系，又是较为抽象的。

第三，表现在多层次的辩证(矛盾)结构上。我们研究的对象是经济关系，“既然这是一种关系，这就表示其中包含着两个相互关联的方面。我们分别考察每一个方面，由此得出它们相互关联的性质，它们的相互作用。”①对于由这两方面的相互作用而产生的新关系，仍然依此次序去考察。这样对经济关系（即一对矛盾）作由抽象到具体的考察，一般便由三个逻辑阶段（或层次、步骤）组成。（1）第一逻辑阶段，抽象地考察经济关系的一个方面，即矛盾的主导、肯定方面；（2）第二逻辑阶段，既是抽象又是具体地考察经济关系的另一个方面，即矛盾的从属、否定方面；（3）第

①马克思：《政治经济学批判》第177页。

三逻辑阶段，综合、具体地考察经济关系两方面关联的性质，它们的相互作用。这样，从总体上看全部研究，就呈现为一个对立统一的、辩证的结构。如，对资本的直接生产过程的考察：（A）剩余价值生产（从资本方面考察）；（B）工资（从劳动方面考察）；（C）资本的积累过程（在资本和劳动关系的总体上考察）。需要指出，这种辩证结构由于研究对象的从属、次第关系，而表现为多层性。如，资本的积累过程在对资本的生产过程的考察中，属于第三逻辑阶段。但对它的考察又分为三个逻辑层次：（A）简单再生产；（B）扩大再生产；（C）资本主义积累的历史趋势。在具体考察扩大再生产时，又进一步分为三层次：（a）剩余价值转化为资本（资本财富的积累）；（b）相对过剩人口的累进生产（工人贫困的积累）；（c）资本主义积累的一般规律。对剩余价值转化为资本的考察，更深一层地分为：（1）资本积累的本质；（2）资本积累量的规定性；（3）资本积累的最终限度问题。当然，上述三分结构是从一般的意义上说的，由于研究对象和任务的特殊性，逻辑阶段和层次会因研究中对某个阶段的省略、或某两个阶段的合并、或某种经济关系的多因素性而发生变化。如第五章对劳动过程和价值增殖过程、第八章对工作日的考察，只有两个层次。而第十五章对劳动力价格和剩余价值量的变化的考察，则有四个层次。

2. 科学抽象法在本卷的运用，具体地还表现在它的许多派生的、从属的方法上。这些方法，有的最初属于其他学科，有的是许多学科共有的一般方法，马克思创造性地将它们纳入对经济关系的抽象分析中，合理地使其从属于科学抽

象法。这些方法主要有：第一，由低级到高级、由简单到复杂。如，第一章对价值形式的分析；第七篇对资本的积累过程的分析——先是简单再生产，后是扩大再生产。第二，由静态到动态。如第二十三章考察资本的积累对无产阶级命运的影响，先是考察在资本有机构成不变下的状况，再考察在资本的有机构成提高下的状况。第三，由本质返回到现象。如第三至五篇考察的是资本的生产过程的本质，第六篇则上升到考察其现象。第四，从内容到形式。如第六篇对工资的考察。第五，由质的规定性到量的规定性（规律）。如第五篇对两种剩余价值生产的考察。第六，用现实的横断面证实历史的纵断面。如第二十四章（历史的纵断面）揭示的资本的生产关系的发生、发展和灭亡的全过程，为第二十五章（现实的横断面），殖民地正在发生着的事实所证实。第七，从微观（细胞）上升到宏观（社会）。如，第一章分析的商品，只是一个经济细胞，到了第三章，就上升到分析整个单纯的商品社会。第八，抽象比较法，即对两种经济形式，逐一地对比其相应的规定性，探求其异同。如第四章对公式 $G-W-G$ 同公式 $W-G-W$ 的对比分析。此外，还有我们熟悉的由分析到综合、由演绎到归纳的方法等等。

（二）本卷的研究，始终贯穿着历史唯物主义的原理。这里仅扼要地把书中体现的一些重要原理和观点列举如下。

1. 关于社会劳动生产力（第一章、第五章）。（1）劳动生产力是人们向自然界谋取物质生活资料的能力，它表明人們在生产过程中与自然的关系；这一关系是超社会的，永恒的。（2）劳动生产力的简单要素是：劳动对象、劳动资料、劳动力；劳动对象与劳动资料构成生产资料，是生产力

的客观因素，劳动力是生产力的主观因素。（3）社会劳动生产力在资本关系下，表现为资本的生产力。（4）生产力中的劳动资料（生产工具），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（生产）关系的指示器。

2.关于社会的生产关系。（散见全卷各篇）（1）社会的生产关系是社会生产力的形式，表明在社会生产中人与人之间的关系；它在不同社会有着不同的历史规定性。（2）社会的生产关系（广义的）包括生产关系（狭义的）、交换关系、分配关系和消费关系（由于资本主义下工人的个人消费隶属于生产，所以消费在这里被作为直接生产过程的一个环节加以考察〈见第二十一章〉）。在社会生产关系诸方面中，本质的、第一级的、基础的，是狭义的生产关系，即占有方式、所有权形式。它主要包含生产因素的占有方式（即生产条件的分配）、由此而决定的生产资料与劳动者结合的方式、对生产过程的支配权以及对产品的所有权等等。如，资本主义社会的生产关系的本质关系，就是本卷探讨的资本的生产关系，它表明作为资本的物质承担者的生产资料和劳动力在生产过程中的关系。（3）社会的生产关系的内在矛盾人格化为人人与人的对立。如，资本关系内在矛盾的人格化，就是资本家与工人两个阶级的对立和斗争。

3.社会劳动生产力决定社会的生产关系。（1）生产力的发展，引起生产关系的变革。如，随着商品生产的发展，货币转化为资本，商品关系转化为资本关系。（第二篇）

（2）生产力的发展使生产关系不断得以完善。如，资本主义工业革命的完成，使劳动从形式到内容隶属于资本。（第四篇）（3）生产关系在积累运动中被扩大地再生产出来。

（第七篇）

4. 社会的生产关系对生产力的反作用。（1）生产关系促进生产力的发展和变革。如，资本关系的建立，促进了资本主义社会化生产由协作到工场、由工场到机器大工业的发展。（2）生产关系对生产力的阻碍破坏。如，对机器使用的限制、对劳动力的摧残。（第四篇、第七篇）

5. 经济基础决定上层建筑。有关这个观点，本卷着重涉及到：（1）由社会生产关系组成的经济基础的发展，要求建立相应的制度，要求上层建筑特别是国家政权为自己服务。如工厂法的出现、原始积累时期一系列强制性法律的出现。（第四篇、第七篇）（2）这是一种经济必然性，好比“怀孕”。（同上）

6. 上层建筑对经济基础的反作用。（第五篇、第七篇）

（1）强制性地破坏旧的经济基础，以便使新的经济基础扩展、巩固。如工厂制度对小生产关系的破坏，圈地运动中利用国家权力扫清障碍，强行地使劳动者与土地分离，利用法律惩办流浪者、强行降低工资等。（2）促进新经济基础的发展。如利用法律限制工作日。（3）直接帮助、扶持经济基础发展。如利用国家权力给予资本家经济补助、经济优惠、贷款等。（4）对经济必然性来说，这是一种偶然性，是“助产婆”；暴力最终也不过是一种经济力。

7. 社会生产关系（经济基础）变革的两种途径。（第五篇、第七篇）（1）由生产力发展决定，自下而上，自发地进行。（2）由上层建筑决定，由上而下，自觉地进行。

第一篇 商品和货币

本篇简要概括

一

“商品和货币”——这是第一篇的题目，也正是第一篇的研究对象。〔注〕商品和货币，是商品社会基本的经济范畴；商品和货币的关系，是商品社会基本的经济关系的体现和物化形式，它是资本和劳动的关系的胚胎、元初形式。本篇考察了商品的内容和形式、货币的产生和本质，考察了商品和货币的矛盾运动或货币的职能，从而概括了商品社会中的一系列经济范畴，揭示了价值、商品、货币、商品和货币的关系所体现的商品社会的经济关系，创建了整个资本理论的基础理论——科学的劳动价值论。

那末要问，第一卷既然是以劳动和资本这一关系为轴心研究资本的生产过程，为什么第一篇却以“商品和货币的关系开始”呢？对此，马克思自己曾有过一个说明：“我认为在第一册中必须从头开始，也就是必须把我在敦克尔那里出版的书加以概括而编成专论商品和货币的一章。我所以认为

〔注〕恩格斯在为《资本论》第一卷写的一篇书评中曾指出：“马克思从阐述商品和货币的关系开始”。（《马克思恩格斯全集》第16卷，第237页。着重号是引者加的。）

需要这样做，不仅是为了叙述的完整，而且是因为即使很有头脑的人对这个题目也了解得不完全正确。”①可见，这第一、是为了叙述的完整，作为对于资本和劳动的关系的分析之必不可少的第一个环节，放在“从头”位置上的。商品和货币的关系，作为资本和劳动的关系的萌芽形式，它是资本和劳动的关系的逻辑起点。商品和货币的对立统一运动——商品流通，是资本的起点②。货币转化为资本，劳动力转化为商品而被买卖，这一历史过程，正说明资本和劳动的关系，是由商品和货币的关系发展而来的。所以，商品和货币的关系也是资本和劳动的关系的历史起点。第二，与第一点相联系的是为理解的需要。在商品和货币这一商品关系中已经包含着资本主义的尚未展开的一切主要矛盾，或一切矛盾的胚芽③。只有正确地理解了这一简单的关系，才可能理解以后展开的复杂关系。这一点非常重要。当然，马克思还从理论体系上来作考虑，在第一篇创立的科学劳动价值论，是他整个的资本理论、从而剩余价值理论的基础理论。正因为如此，他在《资本论》的一份写作计划上，把商品和货币的地位看作全书的“导言”④。

必须注意，本篇研究“商品和货币”，是与一般的、单

①《马克思恩格斯〈资本论〉通信集》，人民出版社1976年版，第205页。着重号是引者加的。

②参阅《资本论》第1卷，第167页。

③参阅列宁《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，人民出版社1965年版，第110页。

④参见马克思《剩余价值理论》第1册，人民出版社1975年版，第446页。

纯的商品社会相联系的，而不能认为是与前资本主义的简单商品生产（或社会）相联系或以其为对象的。也就是说，这里分析的商品社会，是对包括资本主义在内的一切商品社会的抽象。这个单纯的商品社会，抽去了各个商品社会的特殊社会规定性，如私有制商品社会的不同剥削方式。所以，它既不单是资本主义商品社会，也不单是前资本主义的简单商品社会。就其作为考察资本主义生产的历史前提来讲，它必然包括对前资本主义商品社会的抽象。这里历史的与逻辑的分析是一致的。马克思和恩格斯确实曾将这种商品社会称为简单商品社会，但这不是我们通常理解的前资本主义的商品社会^①。称为简单的商品社会，正是从对各个已出现的商品社会的抽象来说。简单商品社会，就是单纯的、一般的、抽象的商品社会。从这个意义上来说，本篇所考察的都是单纯的商品、单纯的货币、单纯的商品流通〔注〕，等等。

本篇的研究落脚到商品流通，而商品流通正是资本的起点。这将是下一篇要考察的内容。

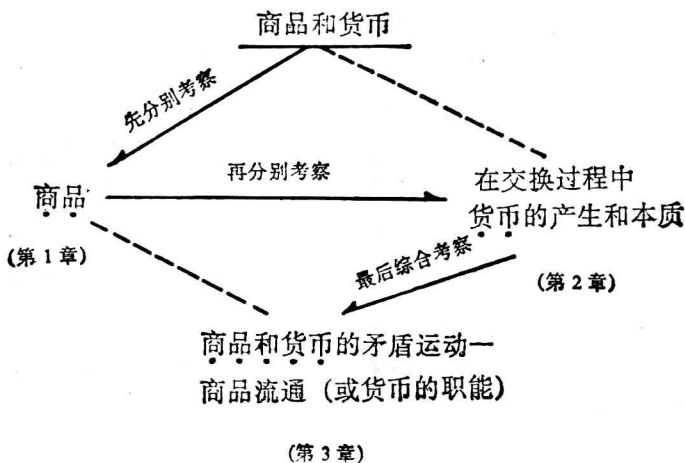
从一定角度看，本篇的研究也可概括为“商品—货币”，即商品到货币的转化；下一篇则研究“货币—资本”。

^①就是前资本主义的简单商品社会，也是一种抽象，因为那是对封建社会、奴隶社会、原始社会（后期）等几个社会历史形态的商品生产的一个理论概括。

〔注〕相当于《资本论》第三章的《政治经济学批判》第二章，其标题在1975年版就曾译为“货币或单纯的商品流通”（着重号为引者所加）。根笔者核对原德文版，认为1955年版此处译文较为确切。

二

第一篇共分三章。马克思的分章体现了第一篇的内在结构和研究步骤。第一章，先抽象地考察商品；第二章，在交换过程中考察货币的产生和本质；第三章，在对商品和货币分别作了考察的基础上，考察商品和货币的矛盾运动或货币的种种职能，对此，试以图示之：



第一步，在商品和货币的关系中，舍象掉货币，先抽象地考察商品。商品是一个二重物，它不仅是物，而且是一种社会生产关系。商品内部包含着使用价值和价值、具体劳动和抽象劳动、私人劳动和社会劳动的矛盾。商品的内在矛盾是通过价值形式中等价形式和相对价值形式的矛盾表现出来的。在经济现实中，商品中体现的人与人的生产关系，必然地被物与物的关系所掩盖。这种商品拜物教是商品生产的必

然产物，它只能随商品生产的消灭而消失。第一章的中心问题是要说明，商品、从而价值，是商品社会经济关系的一种物化形式。

第二步，在商品之间的实际关系即交换过程中，再分别考察货币的产生和本质。这里表明：商品的内在矛盾必然外化在两个商品上，从而产生交换；随着商品交换过程的发展，商品转化为货币；货币是充当一般等价物的商品，这是其本质。第二章的中心问题是要说明，货币是由商品转化而来的，它也是商品社会经济关系的一种物化形式。

第三步，综合考察商品和货币的矛盾运动或货币的职能，这里已从前面分析经济细胞上升到分析整个单纯的商品社会。第三章的考察表明，货币的种种职能体现着商品和货币的矛盾运动的各种具体形式。使货币之所以成为货币的两种基本职能，是价值尺度和流通手段。在两种基本职能统一的基础上，又产生了货币的三种派生职能：贮藏货币、支付手段和世界货币。这五种职能是随着商品流通的不同发展程度而产生的。第三章的中心问题是通过考察货币的职能，说明商品和货币间的关系及其各种对立的形式。

第一章 商 品

提 要

商品，是第一章的研究对象。本章在考察商品的内在矛盾中，着重考察商品的价值及商品所体现的生产者之间的社会关系，考察商品内在矛盾的外部表现形式即价值形式，考察在商品形式上物与物的关系对生产者之间人与人的关系的掩盖。通过考察，提出了劳动价值论的基本原理，概括了商品、价值、抽象劳动等一系列基本范畴，揭示了商品、价值所体现的生产关系和孕育在商品中的资本主义社会一切矛盾的萌芽。

这里考察的商品，是一般的、抽象的从而也是单纯的商品。第一，就商品与本书研究的资本运动的关系来说，这个商品抽掉了某个具体的商品社会给它加上的特殊规定；这个商品是作为资本主义社会的细胞、作为资本主义生产的基础和前提的商品^①。就其作为资本主义生产的基础，它必然包括对资本主义商品的抽象^②；就其作为资本主义生产由以发展而来的前提，它又必然包括对前资本主义简单商品的抽象。第二，就商品与第一篇研究“商品和货币”的关系来

^①参阅马克思《直接生产过程的结果》，人民出版社1964年版，第19页。

^②参阅《马克思恩格斯全集》第19卷，第412页。

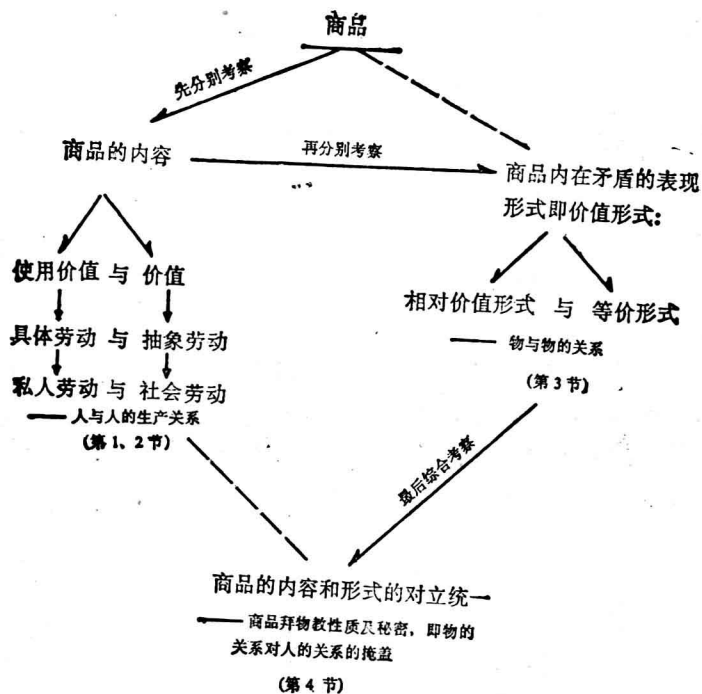
说，这里撇开了与商品相联系的货币及其交换过程，抽象地只对商品本身作考察。第三，这里讲的商品是单个的，是资本主义社会财富的经济细胞。

马克思为什么从商品开始去解剖资本主义社会？他在本章作了如下解释：第一，因为“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”①。这表明了从商品出发的客观基础。这一客观基础有两层意义：一是商品在资本主义社会的存在是普遍的占统治地位的；二是商品表现资本主义社会的财富，即商品是剥削劳动者的劳动而被资本家占有的社会财富的普遍存在形式。第二，因为“单个商品表现为这种财富的元素形式”②。这表明了从商品进一步说从单个商品出发的逻辑基础。单个商品是资本主义社会的细胞，它孕育了资本主义社会一切矛盾的萌芽。第三，从历史发展顺序来说，货币先于资本，商品又先于货币。所以，由商品开始，就是从最简单、最基本、最一般、最普通的关系开始。这一起点既是符合现实的、历史的，又是符合逻辑的。

本章共分四节，从内在联系看可分为三个部分：第一、二节，先抽象地考察商品的内容，即商品的全部内在关系，着重考察商品的价值；第三节，再抽象地考察商品内在矛盾的表现形式即价值形式；第四节，具体地考察商品拜物教性质及其秘密，揭示商品的价值形式对其内容，即物与物的关系对人与人的关系的掩盖。对此试以图示之（见下页图）。

首先，考察商品内容本身。商品是一个矛盾体，具有二

①②《资本论》第1卷，第47页。



因素：使用价值（反映人与自然的关系，是永恒的范畴）与价值（反映生产者间人与人的关系，是历史的范畴）。第一节对此作了考察，表明：商品是使用价值与价值的对立统一体，二者构成商品的内在矛盾；价值从本质上决定产品转化为商品；价值是价值实体和价值量的统一体。而商品的二因素，又是由隐藏在其后的劳动二重性决定的。劳动二重性是理解政治经济学的枢纽。第二节对此考察表明：劳动，从一方面看是抽象劳动，创造价值；从另一方面看是具体劳动，创造使用价值。这一节还进一步表明了在私有制的商品生产

下，具体劳动与抽象劳动的关系，同时又表现出私人劳动和社会劳动的关系。

接着，考察商品内在矛盾的外在表现形式即价值形式。第三节对此考察表明：商品的内在矛盾，商品的价值，是通过一个商品与另一个商品发生关系而形成的价值形式表现出来的。不过在这里这种关系只是理论上的，还不是现实的关系①。价值形式是相对价值形式和等价形式的对立统一体。处于等价形式上的商品以自身的使用价值、具体劳动、私人劳动表现了对立面，即处于相对价值形式上的商品的价值、抽象劳动、社会劳动。随着商品生产和交换的发展，价值形式经历了简单的、扩大的、一般的和货币，四种形式的历史发展过程。价值形式的发展过程，就是商品神秘化的过程。

最后，第四节在“商品拜物教性质及其秘密”的题目下，考察了在商品形式上物与物的关系对商品生产者之间人与人的关系的掩盖。表明：商品的神秘性是由商品形式本身产生的，这里的秘密是，在商品形式上，把劳动的社会性反映成物的自然属性，把人们自己的一定的社会关系反映成物与物之间的关系。商品拜物教性质来源于生产劳动所特有的社会性质。进一步讲，商品生产的基本矛盾是造成商品拜物教，并使其成为必然产物的最终根源。商品拜物教不存在于非商品生产社会，它伴随着商品经济的消灭而消失。这里必须注意，把商品拜物教本身与拜物教意识区分开来。前者指在商品形式上人与人的关系通过物与物的关系歪曲地表现出

①参见马克思《政治经济学批判》，第27页。

来，这是商品生产的特有现象，是客观的；而后者是指对这一客观现象的主观认识、看法等等，如资产阶级经济学家把商品承担的社会关系看作物的自然属性。马克思一再指出，劳动价值论的创立揭穿了拜物教的秘密，但决不能消除商品社会这种现象的存在本身。

综上所述，商品内部存在着使用价值与价值、具体劳动与抽象劳动、私人劳动与社会劳动的矛盾，这些矛盾通过价值形式中相对价值形式和等价形式的矛盾表现出来。这样，又产生了人与人之间的关系（物的人格化）和物与物之间的关系（人格的物化）之间的矛盾。这四对矛盾都是商品内在的矛盾①。其中私人劳动和社会劳动的矛盾表现为商品生产的基本矛盾。

提 纲

一、商品的两个因素：使用价值和价值（价值实体、价值量）（47—54）〔注〕

1. 开宗明义，先说明研究为什么从商品开始。（47〈1〉）
（1）资本主义社会的财富表现为“庞大的商品堆积”；（2）单个商品表现为这种财富的元素形式；（3）因此研究从分析商品开始。

2. 商品的因素之一：使用价值。（47〈2〉—48〈3〉）

①参阅《资本论》第1卷，第133页。

〔注〕括号内数字为《资本论》页码（《资本论》以人民出版社1975年版为准），数字后的〈1〉、〈2〉、〈3〉……系该页的段落数。全书皆同。

(1) 使用价值是商品满足人的某种需要的物质属性,即物的有用性。(47〈2〉)

(2) 物的有用性可以从质和量两个角度来考察。(48〈2〉)

(3) 物的有用性使物成为使用价值。(48〈3〉) 使用价值有以下特点: (a) 使用价值是商品的自然属性; (b) 这种属性同取得它的使用属性所耗费的劳动的多少没有关系; (c) 它总是以一定量为前提的; (d) 使用价值只是在消费中得到实现; (e) 无论财富的社会形式如何,使用价值总是构成社会财富的物质内容; (f) 使用价值同时又是交换价值的物质承担者。

3. 商品的因素之二: 价值(价值实体、价值量)。(49〈1〉—54〈2〉)

(1) 价值,即各种商品内包含的“共同的东西”,是通过交换价值表现出来的。(49〈1〉—50〈5〉)

a. 交换价值首先表现为一种使用价值同另一种使用价值相交换的量的关系。

b. 同种商品的各种有效的交换价值表示同一个等量的东西,交换价值不过是这个东西的“表现形式”。

c. 两种商品相交换,说明它们中有一种等量的“共同的东西”;各种商品的交换价值都要而且也能化为这种共同的东西。

d. 各种商品内包含的“共同的东西”不是商品的使用价值。

〔分析的步骤到这里,已从交换价值追索到各种商品内包含的“共同的东西”即价值。对此马克思自己曾说:对交

换价值的进一步分析表明，“交换价值只是包含在商品中的价值的‘表现形式’，独立的表达方式，而后我就来分析价值。”①价值是价值实体和价值量的统一体，以下，马克思先分析价值实体，再分析价值量。]

(2) 价值实体就是抽象人类劳动，这个社会实体的结晶就是价值。(50〈6〉—51〈4〉)

a. 商品体抽去使用价值，物的有用性消失，各种劳动随之全都化为无差别的抽象人类劳动。

b. 抽象人类劳动就是价值实体，抽象人类劳动这个社会实体的结晶，就是价值。

c. 在商品的交换价值中表现出来的“共同的东西”，就是商品的价值。

(3) 价值量是由社会必要劳动时间决定的。(51〈4〉—54〈1〉)

a. 商品的价值量由形成价值实体的劳动量(劳动时间)来计量。

b. 商品的价值量由社会必要劳动时间决定。(52〈2〉)

①商品的价值量决定于生产这种商品的社会必要劳动时间，不是决定于个别生产者所花的劳动时间；②社会必要劳动时间是在现有的社会正常的生产条件下，在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需要的劳动时间。

c. 社会必要劳动时间决定商品的价值量这一规定性反映在交换中，要求商品按照凝结在商品中等量的社会必要劳动来交换。

①《马克思恩格斯全集》第19卷，第412页。

d. 这一规定性反映在生产中：商品的价值量与劳动量成正比，与劳动生产力成反比。（53〈2〉）①商品的价值量随劳动生产力的变化而变化；②决定劳动生产力的种种情况；③商品价值量随劳动生产力变化而变化的规律是：商品的价值量与体现在商品中的劳动的量成正比，与这一劳动的生产力成反比。

4. 商品是使用价值和价值的统一体，价值从本质上决定产品转化为商品。（54〈2〉）（1）仅有使用价值但不是劳动产品的物品，没有价值，因此不是商品；（2）有使用价值并且是人类劳动的产品，如果不用于交换，也不具有价值，同样不是商品；（3）只有不仅生产而且是为别人生产使用价值，即生产社会的使用价值，并通过交换转到别人手里的产品，才具有价值，它才是商品；（4）没有使用价值的东西，便不可能有价值，当然也不是商品。

二、体现在商品中的劳动二重性（54—60）

1. 商品二因素根源于劳动二重性，劳动二重性理论是理解政治经济学的枢纽。（54—55〈1〉）

2. 劳动，从它形成使用价值来讲，它是具体劳动。（55〈2〉—57〈2〉）

（1）具体劳动的两个特点和商品生产存在的两个基本条件。（55〈2〉—56〈2〉）

马克思以上衣、麻布为例分析，指出形成各种使用价值的具体劳动有两个特点：

a. 由说明生产上衣这一能满足一种特殊需要的使用价值的特种生产活动，指出形成使用价值的劳动是有用劳动。

b. 通过说明上衣和麻布是不同质的使用价值，因而决定

它们存在的劳动也是不同质的，表明形成各种使用价值的劳动是不同质的。

c. 各种具体劳动的区别，即不同质的劳动的存在，是社会分工的基础；社会分工和不同所有权的存在，是商品生产存在的两个基本条件。

对这一问题的小结（55〈6〉—56〈1〉）：形成各种使用价值的是不同质的有用劳动；使商品相互对立、从而商品生产存在的两个基本条件是：因不同质的有用劳动而发展成的社会分工和不同所有权。

（2）生产使用价值的具体劳动，是人类永久的生存条件，是反映人和自然之间物质变换关系的永恒范畴。（56〈2〉）

（3）具体劳动和自然物质是形成商品体的两种要素。（56〈3〉—57〈1〉）（a）种种商品体，是自然物质和具体劳动这两种要素的结合；（b）人们在生产中只能改变物质形态，并且还要经常依靠自然力的帮助；（c）因此，劳动并不是它所产生的使用价值的唯一源泉。

3. 劳动，从它形成价值来讲，它是抽象劳动。（57〈2〉—58〈1〉）（1）“作为价值，……是同种劳动的客观表现。”即作为抽去不同质的特种劳动的抽象（同种）劳动，它凝结为价值；（2）所谓抽象劳动，是抽去生产活动的特定性质，人类劳动力的耗费，即人的脑、肌肉、神经、手等等的生产耗费；（3）缝和织，“只是耗费人类劳动力的两种不同形式”。即抽象劳动必须有具体劳动的形式；（4）抽象劳动是人类劳动力发展到一定历史阶段的产物。（5）形成价值的抽象劳动是简单劳动。

✓ 4. 体现在商品中的劳动是具体劳动与抽象劳动的统一——劳动二重性是客观存在的。(58〈2〉—60〈2〉)

(1) 异质的具体劳动形成商品使用价值的要素，同质的抽象劳动形成商品价值的实体。(58〈2〉)

(2) 具体劳动表现商品中包含的劳动的质，它决定使用价值；抽象劳动表现商品中包含的劳动的量，劳动量多少决定价值量大小。(58〈3〉—59〈2〉)

(3) 随着使用价值量的增长，它的价值量可能同时下降，这是由劳动二重性引起的。(59〈3〉—60〈1〉)

(4) 商品生产的一切劳动都是具体劳动与抽象劳动的对立统一，劳动的二重性决定商品的二重性。(60〈2〉)

三、价值形式或交换价值 (61—87)

本节开始有一个前言，说明了商品的二重表现形式、本节考察的对象、考察的目的和考察的起点诸问题。

第一，举例说明了商品是二重物（既是使用价值又是价值），具有二重的形式，即自然形式和价值形式。

第二，本节考察价值形式，即价值对象性（指价值的客观现实性）是如何在商品同商品的社会关系中表现出来的。

〔注意：本节不是在考察价值本身，这一点第一节已经考察过了。也不是为要探索价值而研究价值形式，实际上是从交换价值出发，而探索到隐藏在其中的商品价值的，是“回到价值这种表现形式”，即回头考察价值是如何被表现出来的。〕

✓ 第三，价值被表现出来的过程，就是价值形式。从而商品、货币神秘化的过程。本节旨在通过探讨价值形式怎样从最不显眼的样子一直发展到炫目的货币形式，揭开价值形式

神秘化过程的内幕。

〔本节的目的是不是要解决货币的起源，而是通过价值形式的发展过程即货币形式的起源，来说明价值形式的本质。如果以为这里考察的目的是揭示货币的起源和本质，那不仅把研究的过程当成了目的本身，而且与前两节和第四节也失去了逻辑联系。〕

第四，价值形式的发展，经历了一个以简单到复杂的历史发展过程，研究的起点应从最简单的形式开始。

本节又分四个小节，由简单到复杂地论述价值形式如何从简单的、扩大的、一般的形式发展到货币形式。这里，理论逻辑的进程和历史的进程是一致的。

A. 简单的、个别的或偶然的价值形式。(62—77)

简单的价值形式包含着发展了的各种价值形式所具有的种种矛盾的萌芽；换言之，一切价值形式的秘密，都隐藏在简单价值形式中；因而A小节是第三节的重点。这一小节又分四个小分节：第(1)小分节“价值表现的两极：相对价值形式和等价形式”，提出了价值形式内包含的矛盾，一般地分析了矛盾两极间的相互关系；第(2)小分节先单独考察“相对价值形式”，分析处于相对价值形式上的商品的价值是怎样被表现出来的；第(3)小分节再单独考察“等价形式”，分析处于等价形式的商品的特点，即它是怎样表现处于相对价值形式上商品的价值；第(4)小分节综合考察“简单价值形式的总体”，指出了简单价值形式所表明的问题、它的存在和发展的经济根源。

简单价值形式就是一种商品的价值通过别一种商品来表现的价值关系。其公式为：

X 量商品 $A = Y$ 量商品 B

(20码麻布 = 1件上衣)

(1) 价值表现的两极：相对价值形式和等价形式。(62—63)

a. 考察简单价值形式的重要性。(62〈3〉) 一切价值形式的秘密都隐藏在这一形式中，所以对它的考察是重要的，同时又是困难的。

b. 在价值关系中同一价值表现的两极的不同作用和地位。(62〈4〉) I. 两个不同的商品如麻布和上衣，在价值表现中起不同的作用：麻布通过上衣表现自己的价值；上衣则成为表现价值的材料。II. 前一个商品起主动作用，处于相对价值形式，后一个商品起被动作用，处于等价形式。

c. 价值表现的两极之间是对立统一的关系。(62〈5〉—63〈1〉) 价值表现的两极，既互相依赖、互为条件、不可分离，又互相排斥、互相对立；这两种形式分配在相互交换的不同商品上。

d. 同一商品在同一价值表现中，不能具有两种形式，它具有何种形式，取决于它所处的地位。(63〈2〉—63〈3〉)

(2) 相对价值形式。(63—69)

这一小分节分两个标题考察：一是考察“相对价值形式的内容”，即探究处于相对价值形式上的商品的价值是怎样被表现出来的。二是考察“相对价值形式的量的规定性”，即探究商品的价值被表现出来的量的比例。

a. 相对价值形式的内容。(63—67)

(a) 对相对价值形式的研究应该先从质的方面入手，即纯粹研究麻布 = 上衣。(63 <4> —— 4 <1>)

I. 要发现一个商品的简单价值怎样隐藏在两个商品的价值关系中，首先应该研究质的方面，因为质回答了两个商品为什么可以相交换。

II. 在两种商品相交换的价值关系如20码麻布 = 1件上衣的等式中，麻布、上衣作为价值量是同一性质的物，麻布 = 上衣应是等式的基础。

(b) 处于相对价值形式上的商品的价值是怎样表现出来的呢？(64 <2> — 66 <2>)

I. 在麻布 = 上衣的等式中，交换双方的商品化为价值抽象，但质上等同的商品双方所起的作用不同，处于相对价值形式上的麻布通过上衣这一“等价物”即价值物表现出来。(64 <2>)

II. 在麻布 = 上衣的关系中，把织工的劳动和缝纫的劳动化为共同的一般人类劳动，从而把形成麻布价值的劳动的特殊性质显露出来。(64 <3> — 65 <1>)

III. 要使麻布的价值表现为人类劳动的凝结，就必须使它表现为一种可以捉摸的自然形式，这一问题也在麻布 = 上衣的关系中解决了。(65 <2> — 66 <2>)

在麻布与上衣的关系中，上衣是以自己可以捉摸的自然形式表示价值的物。

在麻布与上衣的关系中，一方面上衣是当作价值体，但同时又具有使用价值，采取上衣的形式，否则它在麻布面前就不能表示价值。

可见，上衣形式起着价值形式的作用。这样：一个商品

的价值表现在另一个商品的使用价值上。

(c) 一个商品在同别的商品相交换的实际过程中，它本身的价值对象性就表现出来了。(65〈3〉) 在商品交换中证明：①上衣只要与麻布相等（从而是价值），它们就一样是由同一劳动构成的。②尽管使用价值不同，但它们所包含的价值实体是同一的；但价值实际又是通过一个商品与另一个商品相交换时表现在其自然形式上的。

(d) 在商品 B（上衣）的使用价值上表现出来的商品 A（麻布）的价值，具有相对价值形式。(67〈2〉)

b. 相对价值形式的量的规定性。(67—69)

(a) 价值形式，不仅表现价值，而且表现一定量的价值即价值量，20码麻布=1件上衣的等式还有个量的比例关系，本小分节所考察的就是这种量的关系。(67〈3〉—67〈4〉)

(b) 劳动生产力的变化，引起价值量的变化，对相对价值量的影响。(68〈2〉—69〈2〉)

I. 在商品 B（上衣）的价值不变时，商品 A（麻布）的相对价值即它表现在商品 B 上的价值的增减，与商品 A 的价值成正比。

II. 在商品 A 的价值不变时，它的相对的表现表现在商品 B 上的价值的增减，与商品 B 的价值成反比。

III. 在商品 A 和商品 B 的必要劳动量按同一方向和同一比例同时变化时，相对价值量不变。

IV. 商品 A 和商品 B 的价值量都发生变化，或者变化方向相同，但变化程度不同，或者变化方向相反，这时相对价值量也随之变化。其变化的情况和比例，可依上述三类情况来

推知。

(c) 由此得出如下结论：相对价值量的变化，可能是由于处在相对价值形式或等价形式上的商品的价值量变化而引起的。而这些商品价值量的实际变化，并不能明确地毫无遗漏地反映在相对价值量上，它们的价值量变化了，相对价值量也可能不变，也可能变化比例不一致。(69〈3〉)

(3) 等价形式。(70—75)

a. 等价形式的基本规定。(70〈1〉—72〈1〉)

(a) 一个商品的等价形式，就是它能与另一个商品直接交换的形式。

(b) 等价形式上的商品，只以它的物的一定量表现另一个商品的价值量，决不能表现自己的价值量。

b. 等价形式具有三个特点：(71〈2〉—73〈4〉)

(a) 等价形式的第一个特点：就是使用价值成了它的对立面即价值的表现形式。(71〈2〉—72〈3〉)

商品的自然形式成为价值形式，但对商品 B 来说，产生了等价形式的谜的性质。

处在相对价值形式上的商品 A 的价值，表现在另一种商品 B 的使用价值上，因此这个表现本身，就说明其中隐藏着某种社会关系；等价形式却相反，商品 B 在这种价值关系中，本身就表现价值，似乎天然就具有价值形式，天然具有能与其他商品直接交往的属性，由此增加了人们理解的困难。

(b) 等价形式的第二个特点：就是具体劳动成为它的对立面即抽象劳动的表现形式。(72〈4〉—73〈3〉)

充当等价物的商品的物体总是当作抽象劳动的产品，因

此这种具体劳动就成为抽象劳动的表现。

就创造价值这一点而言，商品A与商品B都是人类劳动力的耗费，它们之间质上相等，这并不神秘；但在商品的价值表现上，创造商品A的价值的抽象劳动，只有在创造商品B的使用价值的具体劳动作为抽象劳动的可见形式与它相对立时，才能被反映出来。

(c) 等价形式的第三个特点：就是私人劳动成为它的对立面直接社会劳动。(73〈4〉)

c. 如果回顾一下古希腊伟大的思想家亚里士多德对价值形式的分析，等价形式后两个特点会更容易理解。(73〈5〉—75〈2〉)

(a) 亚里士多德在价值形式的分析上有两点成就，但它未能对其作进一步的分析。

(b) 阻碍他进一步分析的原因就是缺乏价值概念。

(c) 价值表现的秘密，即一切劳动由于都是一般人类劳动而具有的等同性，只有在商品生产关系占统治地位的社会才能揭示出来。

(4) 简单价值形式的总体。(75—77)

a. 对简单价值形式的考察表明，价值通过价值形式得以表现，价值形式从价值本性产生。(75〈2〉—76〈1〉)

(a) 一个商品的简单价值形式包含在它与另一个商品的交换关系中；换言之，一个商品的价值是通过它表现为价值形式而得以独立的表现。孤立地考察一个商品，绝无此种形式。

(b) 商品的价值形式或价值表现由商品价值的本性产生。

系；不过重商主义者看重价值表现的质的方面，而现代自由贸易贩子则看重相对价值形式的量的方面。

b. 一个商品的简单的价值形式，就是该商品中所含的使用价值和价值的对立，在相对价值形式和等价形式对立上的外化。（76〈2〉）

c. 商品形式的发展同价值形式的发展是一致的，简单价值形式必然随商品形式的发展而发展成为扩大的价值形式。（76〈3〉—77〈3〉）

（a）商品的简单价值形式同时又是劳动产品的简单商品形式，因此，商品形式的发展是同价值形式的发展一致的。

（b）简单价值形式是不充分的、不成熟的，与一个商品的简单相对价值形式相适应的，是另一个商品的个别等价形式。

（c）然而简单的、个别的价值形式必然随商品生产和交换的发展而发展成为扩大的价值形式。

B. 总的或扩大的价值形式。（77—80）

随着社会生产力从而社会分工的发展，劳动产品的数量和品种日益增加，交换扩大了。当商品A（麻布）的价值不仅表现在商品B（上衣）上，而且是扩大地表现在一系列商品上面时，就取得了扩大的价值形式。

这一小节分为三个小分节，对扩大的价值形式中的两极进行由分到合的考察。第（1）小分节先分析此形式中的一极——扩大的相对价值形式；第（2）小分节再分析另一极——特殊等价形式；第（3）小分节综合分析总和的或扩大的价值形式。

（c）资产阶级经济学者颠倒了价值和交换价值的关

· 扩大的价值形式可用公式表示如下：

$$20\text{码麻布} \left\{ \begin{array}{l} = 1 \text{ 件上衣} \\ = 1 \text{ 夸特小麦} \\ = \frac{1}{2} \text{ 吨铁} \\ = 2 \text{ 盎斯金} \\ = \text{其他商品} \end{array} \right.$$

(1) 扩大的相对价值形式。(78—79)

a. 所谓扩大的相对价值形式，是指处在相对价值形式上的商品的价值，不只是表现在另一种，而是表现在无数其他的商品上。

b. 从质上看扩大的相对价值形式的特点：①处于相对价值形式的商品价值，现在才真正表现为无差别的人类劳动的凝结；②处于相对价值形式的商品通过自己的价值形式，不再只同另一种商品，而是同整个商品世界发生社会关系；③商品价值表现的无限的系列表明，商品价值是同它借以表现的使用价值的特殊形式没有关系的。

c. 从量上看扩大的相对价值形式的特点：①在扩大的价值形式上，两种商品以一定的量的比例相交换的偶然性消失；②商品的价值量调节商品的交换比例。

(2) 特殊的等价形式。(79)

特殊等价形式的特点是：

a. 每一种处于等价形式的商品，都在处于相对价值形式的商品（麻布）的价值表现中充当价值体；

b. 每一种这样的商品的一定的自然形式，都成为并列的特殊等价形式中的一个；

c. 多种多样的具体劳动，都是抽象劳动的表现形式。

(3) 总和的或扩大的价值形式的缺点。(79—80)

a. 从相对价值形式看, 扩大的价值形式的缺点有 (79〈3〉): ①商品的相对价值表现是不完全的, 是未完成的; ②同一种商品的相对价值表现, 不是简单的, 而是复杂的; ③不同种商品的相对价值表现, 不是统一的, 而是不同的。

b. 这些缺点应反映到与之相适应的等价形式上 (79〈3〉—80〈1〉): 这里没有一个统一的等价形式, 只存在着有局限性的、互相排斥的无数特殊等价形式, 而且每一特殊的商品等价物中所包含的具体劳动, 都只是人类劳动的不充分的表现形式。

c. 扩大的价值形式的缺点同简单的价值形式和一般价值形式的联系。(80〈2〉—80〈4〉)

(a) 扩大的相对价值形式只是由简单的相对价值表现的总和, 因而它的缺点只是简单的价值形式缺点的发展。

(b) 扩大的价值形式的缺点的存在, 促使它向前发展。随着商品生产和交换的进一步发展, 扩大的价值形式就发展成为一般价值形式。只要把扩大的价值形式序列倒转过来, 我们就得到:

C. 一般价值形式。(80—85)

$$\left. \begin{array}{l} 1 \text{ 件上衣} = \\ 1 \text{ 夸特小麦} = \\ \frac{1}{2} \text{ 吨铁} = \\ 2 \text{ 盎斯金} = \\ \text{其他商品} = \end{array} \right\} 20 \text{ 码麻布}$$

这一小节分三小分节, (1)小分节分析一般价值形式性质的变化; (2)小分节分析一般价值形式中相对价值形式和等价形式间对立统一的发展关系; (3)小分节则考察从一般

价值形式到货币形式的过渡。

(1) 价值形式变化了的性质。(81—83)

a. 一般价值形式总的特征：在一般价值形式上，商品价值的表现是简单的、共同的，因而也是一般的。(81 〈1〉)

b. 相对价值形式的性质变化。(81 〈2〉—82 〈3〉)

(a) 一般价值形式是所有商品的相对价值通过从商品世界分离出来的唯一的商品体或使用价值表现出来；因此，只有这种形式才使各种商品实际当作价值互相发生关系。

(b) 一般价值形式的出现只是商品世界共同活动的结果。由于商品的价值对象性不是这些物的“社会存在”，所以对对象性也只能通过它全面的社会关系来表现，因而它们的价值必须是社会公认的形式。

(c) 一般价值形式使一切商品在与等价物等同的形式上，不仅表现为在质上相同，表现为价值，而且同时表现为在量上可以比较的价值量。

c. 等价形式的性质变化。(82 〈4〉—85 〈1〉) ①在一般价值形式中，处于等价形式的商品获得了一般等价物的性质；②处于一般等价形式的商品的自然形式，现在成为一切商品的共同的价值形态，成为一切人类劳动一般的社会产物；③处于一般等价形式的商品，本来是私人劳动的产物，现在取得了一般的社会形式；④生产一般等价物的具体劳动，成为一般人类劳动的一般现象形态，即将具体劳动还原为抽象劳动。

d. 一般价值形式通过自身的结构表明，它是商品世界的社会表现；因此劳动的一般人类的性质形成劳动的特殊社会的性质。(83 〈2〉)

(2) 相对价值形式的发展和等价形式的发展的关系。

(83—85)

a. 一方面，价值形式两极的发展是相互适应的：等价形式的发展程度同相对价值形式的发展程度相适应，但前者的发展只是后者发展的表现和结果。(83〈3〉—83〈4〉)

b. 另一方面，两极的发展又是相对立的，价值形式发展到什么程度，两极间的对立也就发展到什么程度。(83〈5〉—85〈2〉)

(a) 第一种形式已经包含着相对价值形式和等价形式间的对立，但未固定下来，二者可以换位。

(b) 第二种形式发展了这种对立，每次有一个商品和其他一切商品对立，这种对立关系不能换位。

(c) 在第三种形式下，两极的分裂或对立达到了完成的阶段，等价物固定在一个商品上，和其他一切商品相对立。

(3) 从一般价值形式到货币形式的过渡。(85)

a. 一般等价形式是价值的一种形式，它可属于任何一种商品。

b. 但它最后被限制在一种特殊商品上；等价形式同这种商品的自然形式社会地结合在一起，就成了货币商品，即执行货币职能。

D. 货币形式。(86—87)

这一形式用公式表示如下：

$$\left. \begin{array}{l} 20 \text{ 码麻布} \\ 1 \text{ 件上衣} \\ 1 \text{ 夸特小麦} \\ \frac{1}{2} \text{ 吨铁} \\ X \text{ 量商品 A} \end{array} \right\} = 2 \text{ 盎斯金}$$

(1) 第三形式过渡到第四形式并未发生本质变化，只是在货币形式上金独占了等价形式的地位。(86〈1〉—86〈2〉)

a. 第一形式到第二形式、第二形式到第三形式的过渡都发生了本质变化，而第四形式与第三形式的唯一区别，是金代替其他特殊商品取得了一般等价形式；这是货币形式的等价形式的特点。

b. 金能作为货币与其他商品相对立，是因为它早就作为商品与它们相对立。在交换过程的发展中金逐渐攫取了一般等价物的地位，第三形式因此转化为第四形式。

(2) 在货币形式上，相对价值形式的特点在于它转化为价格形式。(87〈1〉)

(3) 由货币形式向后追溯一下价值形式的发展过程，就清楚地表明：简单商品形式就是货币形式的胚胎。(87〈2〉)

四、商品的拜物教性质及其秘密 (87—101)

1. 所谓商品的拜物教性质和秘密。(87〈3〉—89〈1〉)

(1) 商品的神秘性，既不来源于商品的使用价值，也不来源于价值规定的内容。(87〈3〉—88〈2〉)

a. 商品的神秘性不来源于商品的使用价值。

b. 商品的神秘性也不来源于价值规定的内容。(88〈2〉) 为什么呢？①从劳动的质的规定性来考察，不管有用劳动怎样不同，实质上都是人的脑、神经、肌肉、感官等等的耗费，这是一个生理学上的真理；②从劳动的量的方面考察，价值量是由劳动量所决定，劳动量又由劳动时间计量，那末劳动的量和劳动的质可以明显地区别开来。③从劳动的社会

性质来看，一旦人们用某种方式彼此为对方劳动，劳动就取得了社会的形式，这也是不难理解的。

(2)商品的神秘性，是由商品形式本身产生的。(88〈3〉)首先，人类劳动的等同性，采取了劳动产品的等同的价值对象性这种物的形式；其次，生产产品所耗费的劳动量，采取了劳动产品的价值量的形式；最后，商品生产者间的社会关系，采取了劳动产品的社会关系的形式。

(3)商品形式对人和物的关系的颠倒反映的神秘性，就是商品拜物教。(88〈4〉—89〈1〉)商品形式的奥秘在于：商品形式在人们面前把人们本身劳动的社会性质反映成劳动产品本身的物的自然属性，从而把生产者之间人与人的关系反映成生产者之外的物与物的关系；(b)由于这种转换即颠倒的反映，劳动产品成了商品，成了可感觉而又超感觉的社会的物；(c)这种人和物颠倒的幻觉类似宗教虚幻，所以称之为商品拜物教；(d)商品拜物教是同商品生产分不开的。

(4)上述分析已表明，商品拜物教性质来源于生产商品的劳动所特有的社会性质。(89〈2〉)

2.商品生产的基本矛盾，是造成商品拜物教，并使其成为必然产物的最终根源。(89〈3〉—93〈1〉)

(1)商品生产中私人劳动与社会劳动的基本矛盾，是造成商品拜物教的最终根源。(89〈3〉—90〈2〉)

a.私人劳动的社会性，只有通过物的交换来表现，在生产者面前，他们私人劳动的社会关系，就表现为人们之间的物的关系和物之间的关系。

b.私人劳动的二重社会性质，采取了使用价值与价值的

形式，这使人们产生了幻觉。①劳动产品在广泛的交换中最终分裂为有用物和价值物；②这样，生产者的私人劳动真正取得二重社会性质；③私人劳动的二重社会性，在生产者头脑中“按产品交换中表现出来的那些形式”，把私人劳动的社会有用性反映成劳动产品必须对别人有用；把不同劳动的相等这种社会性反映成劳动产品具有共同的价值性质。

(2) 科学劳动价值论的创立，揭示了商品拜物教的秘密，但决不能消除商品拜物教。(90〈3〉—91〈1〉)

a. 劳动价值论科学地揭示了商品拜物教的秘密，但决没有消除劳动的社会性质物的外观。

b. 价值规定的发现，固然消除了劳动产品的价值量纯粹是偶然决定的假象，但决没有消除这种决定所采取的物的形式。

c. 对成熟形态的价格和货币的科学分析，导致了价值量的决定和价值性质的确定，但正是货币形式，完全用物的形式掩盖了私人劳动的社会性质及私人劳动者的社会关系。

3. 商品拜物教是商品生产社会中的特有现象，它不存在于非商品生产社会中。(93〈2〉—97〈1〉)

(1) 商品拜物教所依以存在的生产形式——商品生产——是历史暂存的，而不是永恒的。(93〈2〉)

(2) 商品拜物教不存在于非商品生产社会中。(93〈3〉—96〈1〉)

a. 在孤岛上生活的鲁滨逊，他的个人劳动与劳动产品的关系，是简单明了的。(93〈3〉)

b. 在封建社会，人们在生产中的社会关系，始终表现为他们本身之间的个人关系。(94〈2〉)

c.在自给自足的农村家庭中，劳动是直接社会化的。

(94〈3〉)

d.在自由人的社会里，个人劳动与产品的社会关系，也是非常简单的。(95〈2〉)

(3) 商品拜物教是商品社会的产物，只有消灭了商品制度才会消除商品拜物教。

〔马克思以对特定历史条件下的生产关系及意识形态的产生和消灭的分析，对此作出了说明。〕 (96〈2〉—97〈1〉) (a) 商品社会的一般社会生产关系的特点，就是生产者通过物的形式(商品)，把其具体的私人劳动当作抽象的社会劳动(等同的人类劳动)来互相发生关系。因此，崇拜抽象人的基督教对此种社会是最适当的宗教。(b) 古代社会的社会生产关系要简单明了得多。劳动的社会规定具有物的外观(即商品世界具有的拜物教性质)的现象只处于从属地位。人与人的关系、人与自然的关系的狭隘性，观念地反映在它的自然宗教和民间宗教中。(c) 商品拜物教只会伴随着商品制度的消灭和全社会计划生产的建立而消灭。

4. 资产阶级经济学家视资本主义生产方式为社会生产永恒的自然形式，从未分析价值形式所包含的社会关系，因而不理解商品拜物教的秘密。(97〈2〉—101)

(1) 资产阶级政治经济学未能理解商品拜物教秘密的原因。(97〈2〉) (a) 资产阶级学者不懂得劳动的二重性，也就不懂得什么劳动创造价值，以及这种劳动的特殊社会性质；(b) 他们也没有正确地提出为解决商品拜物教问题而必须解决的一些理论问题；(c) 他们把资本从而也把价值看作是永恒的，不去研究价值形式如何历史地形成，当然也

就不会理解价值的物的形式所掩盖的人与人的关系。

(2) 商品拜物教的秘密，使一部分资产阶级经济学家陷入幻觉之中。(99〈1〉—100〈3〉)

例一：一些经济学家无谓地争论，在交换价值的形成上，自然起了什么样的作用。既然交换价值是表示消耗在物上的劳动的一定的社会方式，它就不包含自然物质。

例二：在重商主义的货币主义者看来，金银当作货币，并非代表一种社会生产关系，而是具有某种奇特的社会属性的自然物；而重农主义的“现代经济学”在拜物教的幻觉中，提出地租由土地生出、利润由资本生出。

例三：更有甚者，有人还提出：“价值（交换价值）是物的属性，财富（使用价值）是人的属性。”

(3) 结论是：这些资产阶级经济学家，被商品世界所具有的拜物教性质所迷惑，把现实的经济关系完全搞颠倒了。

(100〈4〉—101) 这种颠倒等于说：“一个人长得漂亮是环境造成的，会写字念书才是天生的本领。”

第二章 交换过程

提 要

上一章考察了商品，但商品只有在同其他商品的关系中才是商品；“商品相互间的实际关系是它们的交换过程。”^①第二章就考察交换过程。这里考察商品交换的必然产生和交换过程矛盾的出现，考察在交换过程中货币的产生从而交换过程矛盾的解决，考察货币的本质，揭示了由生产关系决定的商品生产者间的交换关系。

第一章撇开了货币和交换过程，抽象地考察了商品。本章则是在商品相互间的现实关系即交换过程中考察货币的产生和本质。这一考察虽较前具体了一些，但这里比之商品和货币的实际运动，又是比较抽象的。到此为止，对“商品和货币”两方面分别作了考察，下一章，将综合考察商品和货币的对立统一运动即商品流通。

应当注意，切勿将本章和第一章第三节的研究混为一谈。第一，在第一章第三节那里，是以抽象的商品的价值形式为对象，解决商品价值是如何表现出来的；本章则是以商品相互间的实际关系即交换过程为对象，解决货币的产生和本质（即商品价值的实现）问题。第二，在那里，商品交换是作为前提，商品之间的关系“只是一种理论上的、想象的

^①马克思：《政治经济学批判》第25页。

关系”①，货币形式是价值形式发展的结果；在这里正是把那里的前提作为现实过程来考察，货币是交换过程的产物。第三，在那里，研究商品的价值形式，是全章研究商品的逻辑阶段中的一个阶段；在这里，交换过程中研究货币的产生，是全篇研究“商品和货币”的逻辑阶段中的一个阶段。两者既不属一个层次、一个等级，又无必然的逻辑联系。

全章大致考察了以下三个问题：

首先，考察了商品交换产生的必然性和交换过程矛盾的出现。这一考察表明：社会分工和私有制是商品交换的前提，商品内部使用价值与价值的对立斗争必然使矛盾外化，从而产生商品交换；商品交换的产生解决了商品内部的矛盾，但同时又产生了新的矛盾：商品交换过程的矛盾。

接着，便考察交换过程的矛盾的解决，即货币的产生。这里表明：交换过程的矛盾，是随着在交换过程中产生出货币而获得解决；货币结晶是交换过程的必然产物，随着劳动产品转化为商品，商品就在同一程度上转化为货币。

最后，考察了货币的本质。这里表明：货币是充当一般等价物的特殊商品，这是货币的本质；资产阶级经济学家的货币名目论，歪曲了货币的本质；货币充当一般等价物不在于它的自然属性，而在于它是一定社会关系的反映。

提 纲

一、商品交换产生的必然性和交换过程矛盾的出现 (102—104)

1. 私有经济关系是商品交换的前提。(102) (1)

①参阅《政治经济学批判》第27页。

交换双方的商品所有者必须彼此承认对方是私有者；(2)商品交换只有通过双方共同一致的意志行为才能实现；(3)其实，这种意志关系或法权关系是由私有权的经济关系所决定的，人们扮演的经济角色不过是经济关系的人格化。

2.商品内部使用价值和价值的矛盾，体现了商品社会下分工对社会联系的要求，它必然外化于两个商品上，从而产生商品交换。(103〈2〉—104〈1〉)

(1)一切商品对其所有者是价值，对其非所有者是使用价值，这种对立要求商品必须全面转手。这种转手就形成商品交换。

(2)使用价值与价值的对立，通过商品交换得到解决，商品所有者实现价值，购买者实现使用价值。(a)商品在能作为使用价值实现前，须先作为价值实现；商品在作为价值实现前，须证明自己是使用价值。(b)只有经过交换，才使商品作为价值实现，在购买者手里，使用价值才能实现。

3.商品内在矛盾的外化，产生了交换过程的矛盾。
(104〈2〉—104〈3〉)

(1)商品内在矛盾的外化而产生的交换过程的矛盾是：交换过程既是个人的过程，又是一般社会的过程。(104〈2〉)(a)商品所有者，就他想换取本人所需的使用价值的商品来说，交换是个人的过程，就他想实现自己商品的价值来说，交换又是一般社会的过程；(b)但同一过程不可能同时对一切商品所有者都既是个人的过程，又是一般社会的过程。

(2)交换过程的矛盾是普遍存在的。(104〈3〉)

二、货币随交换过程的发展而产生，从而交换过程的矛盾解决（104—107）

1. 交换过程的矛盾，随着在交换过程中分离出一般等价物〔最终凝结成货币〕而解决。（104〈4〉—105〈2〉）

（1）交换过程的矛盾要求有一个一般等价物来表现商品的价值；（2）但只有社会的活动才能使一种特定的商品成为一般等价物；（3）由于这种社会活动过程，充当一般等价物就成为这种商品的特殊社会职能，这种商品便最终成为货币。

2. 交换发展的过程同时就是货币形成的过程，“货币结晶是交换过程的必然产物”。（105〈3〉—107〈1〉）

（1）随着劳动产品转化为商品，商品就在同一程度上转化为货币。（105〈3〉）

（2）直接产品交换发展为商品交换，使用价值与交换价值分离，价值量固定下来。（105〈4〉）（a）直接产品交换既具有又不具有简单价值形式；（b）共同体的尽头开始了商品交换，由于反作用，产品在共同体内部也成为商品；（c）直接产品交换发展为商品交换，使用价值与交换价值相分离，价值量固定下来。

（3）在商品交换中逐渐结晶出货币形式。（106〈2〉）

（a）随交换过程的商品数量和种类增多，越来越需要独立的价值形式；（b）在交换中的狭小范围内出现了成为其他各种商品的等价物的第三种商品；（c）随着商品交换的发展，这种形式就固定在某些特定种类的商品上，结晶为货币形式。（d）究竟固定在哪一种商品上，由两种情况决定：一是固定在最重要的外来的交换物上，二是固定在可以让渡

的产品上。

(4) 随着商品交换日益突破地方的限制，货币形式也日益转移和固定在最适于执行一般等价物作用的特殊商品上，即转到贵金属身上。(107〈2〉)

三、货币的本质 (107—111)

1. 货币是充当一般等价物的商品，这是它的本质。
(107〈3〉—108〈3〉)

(1) “金银天然不是货币，但货币天然 是金银”。
(107〈3〉) (a) 我们已经知道货币的一种职能：它是商品价值的表现形式，那一般等价物。(b) 充当价值表现的材料要求具有均质性、随意分割性与合并性。(c) 金属天然具备这些属性。

(2) 货币和一切商品一样也具有二因素，但作为货币商品，它的使用价值也是二重化物。(108〈2〉) (a) 它首先有其自然属性的使用价值；(b) 由于充当货币，它又取得一种由其特殊的社会职能产生的形式上的使用价值。

(3) 货币是一切商品的一般等价物，一切商品作为特殊商品与作为一般商品的货币发生关系。(108〈3〉)

2. 对资产阶级经济学家在货币本质问题上错误观点的批判。(108〈4〉—110〈2〉)

(1) 资产阶级经济学家的货币名目论歪曲了货币的本质。(108〈4〉—110〈1〉) (a) 交换过程给予货币的不是它的价值，而是它的特殊的价值形式，名目论的价值想象论者混淆了这两种规定，误认为金属的价值是想象的。(b) 由于货币在某些职能上可以用单纯符号来代替，名目论的符号论者误认为货币是一种单纯的符号。(c) 名目论从18世

纪流行的主观唯心主义出发，当然不可能正确地认识货币的本质。

(2) 这些资产阶级经济学家所以不能认识货币的本质，在于不懂得商品怎样、为什么、通过什么成为货币，即不懂得货币的起源。(110 (2))

3. 货币充当一般等价物，不是货币商品的自然属性，而是一定社会关系的反映。(111) (1) 在简单的价值形式上就已经存在一种假象，似乎等价形式是天然的社会属性；

(2) 当货币形式出现后，假象就完全形成了，中介运动消失，似乎金银天然就是货币；(3) 这是货币拜物教，它的谜就是发展了的商品拜物教的谜。

第三章 货币或商品流通

提 要

前两章，对商品和货币分别抽象地作了考察，第三章从分析经济细胞上升到分析整个单纯的商品社会。本章在“货币或商品流通”题目下，综合、具体地考察商品和货币的对立统一运动——商品流通，考察在商品流通中产生的货币的两个基本职能和三种派生职能，从而完成了货币理论及整个劳动价值论，从总体上揭示了商品社会的最基本的经济关系、也是萌芽状态的资本和劳动的关系——商品和货币的关系。

阅读本章应注意：

第一，应当准确地理解本章的题目：“货币或商品流通”。这是关系到研究对象的问题。显然，不能一般地认为第三章是既研究货币，也研究商品流通。标题很明白，是把这里要研究的货币方面的问题与商品流通同等看待的，是“货币”或、而不是和“商品流通”。从本章考察的实际内容看，首先题目中提出考察“货币”，不是指对货币本身作独立的、全面的考察（关于货币的本质和产生，已在第二章考察过了），而是指在商品和货币的关系中考察货币的种种职能，即马克思在《政治经济学批判》中提出的“货币所固有的形式规定性”^①。货币的种种职能体现了商品和货币矛盾

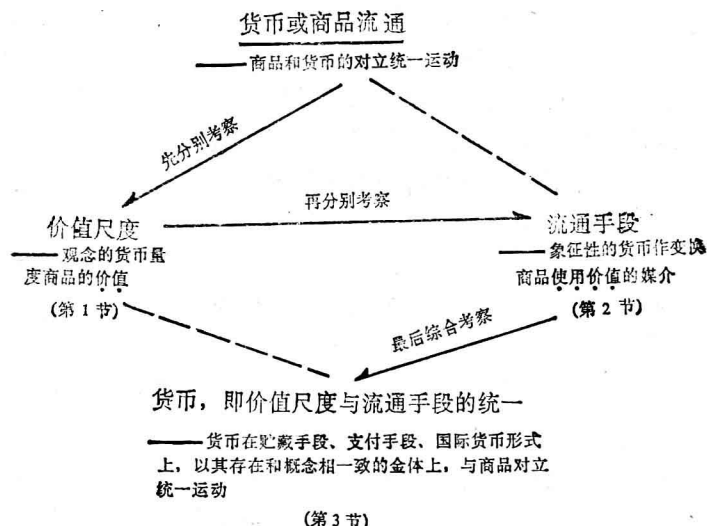
^① 马克思：《政治经济学批判》第48页。着重号为引者所加。

运动的种种形式。其次，题目中提出的“商品流通”，是指商品和货币的对立统一运动，指商品和货币在社会经济运动中的关系。最后，联系起来看，这里提出的考察“货币”或“商品流通”，是具有同等意义的：货币的职能，就是货币在商品流通中的社会作用，就是货币在商品与货币的运动中的作用，就是货币对商品的关系的体现。所以考察货币的职能，在事实上就是考察商品流通。当然不能反过来说，考察商品流通就是考察货币的职能，因为商品流通还有更丰富、更广泛的意义。

第二，第二章考察的“交换过程”与本章考察的“商品流通”之间的区别。首先，第二章是在商品交换过程中考察货币的产生，第三章是考察商品流通中货币的种种职能。其次，第二章的交换过程，是在商品的关系中商品转化为货币的过程，第三章的商品流通是以货币已经产生为前提、并以其为媒介的商品交换。最后，第二章的商品交换是单纯的、抽象的过程，第三章的商品流通则为反复循环而又交错的社会商品交换过程。

本章共分三节。这里的分节带有很大的科学性。马克思把商品和货币运动中的货币理解为价值尺度和流通手段这两个货币的基本职能的统一，将价值尺度和流通手段作为货币的两个基本规定。第一节，先分别考察货币的第一个基本职能，即货币作为价值尺度与商品的关系，价值尺度以观念的货币度量商品的价值；第二节再分别考察货币的另一基本职能，即货币作为流通手段与商品的关系，流通手段以其自身或代表作变换商品使用价值的媒介；第三节，综合考察价值尺度与流通手段相统一的基础上货币的三个派生职能，即货

币的另外三种形式与商品的关系。在这里，货币的存在和概念相适合，货币以其金体与商品对立。对本章各节间的联系，试以图示之：



第一节，考察“价值尺度”。这里表明：作为货币的金第一个基本职能，就是价值尺度，价值尺度是为商品世界提供表现价值的材料；货币作为价值尺度通过商品价格的形式执行职能，并且只要有概念的货币就行了；由此派生出价格标准的职能，价格标准和价值尺度是既相联系又有区别的；在价格形式上，价值关系的任何痕迹都消失了，价格形式不仅引起价值与价格在量上不一致，而且包藏一个质的矛盾。

第二节，考察“流通手段”。首先，在(a)小节考察了在商品的形态变化中货币取得流通手段职能。这里分析了

商品的形态变化，以及商品流通孕育危机的可能性的根源，从而指出了作为商品流通的媒介，货币取得了流通手段的职能。其次，在（b）小节解决了流通手段的流通规律问题。这里依次考察了商品流通与货币流通的关系，货币作为流通手段的运动形式、流通手段量的规律。最后，在（c）小节考察了货币执行流通手段时采取的具体形式，这里表明：流通手段首先采取铸币形式，随货币流通的进一步发展，便又采取价值符号形式，价值符号的成熟形式是强制流通的国家纸币。

第三节，在“货币”题目下，先于前言中给货币下了一个科学的定义。接着，在三个小节中，依次考察了货币在价值尺度和流通手段相统一的基础上、货币的存在和概念渐相适合的形式上的三种派生职能。首先，考察了货币贮藏职能。表明：货币贮藏职能是在商品流通的基础上产生的，也随商品流通的发展而发展；货币贮藏分直接的与间接的两种形式；货币贮藏职能的作用是调节货币流通量。其次，考察了货币的支付手段职能，表明：随着商品流通的发展，支付手段职能产生；货币执行支付手段职能时，在与其他职能相区别上、在商品形态变化过程上、在对货币流通量上、在自身包含的矛盾上都有显著的特点；货币的支付手段职能的出现，使货币流通量的规律表现得更复杂。最后，考察了世界货币职能。这里表明：在世界货币上，货币的存在方式与其概念更相适合了；世界货币执行一般意义上的上述四种职能，但主要职能是作为支付手段平衡国际贸易差额。

提 纲

一、价值尺度 (112—122)

1. 作为货币的金的一个职能是价值尺度。(112 〈1〉 112 〈3〉)

(1) 本书中假定金是货币商品。(112 〈1〉)

(2) 什么是货币的价值尺度职能和价值尺度职能的意义。(112 〈2〉) (a) 所谓价值尺度职能，“是为商品世界提供表现价值的材料，……使它们在质的方面相同，在量的方面可以比较”。(b) 价值尺度职能的意义：这是金的一个职能，正是价值尺度的职能才使等价商品金成为货币。

(3) 为什么等价商品能作为价值尺度执行职能而成为货币？(112 〈3〉) (a) 因为一切商品作为价值都是物化的人类劳动，它们可以通约，所以特殊商品就成为它们共同的价值尺度或货币；(b) 货币作为价值尺度，是商品内在尺度劳动时间的必然表现形式。

2. 货币通过什么形式和如何执行价值尺度的职能（或货币执行价值尺度职能的特点）。(113 〈1〉—114 〈2〉)

(1) 货币是通过把商品的价值表现为价格的形式执行价值尺度职能的。(113 〈1〉) (a) 所谓商品价格，就是商品价值的货币表现；(b) 货币的价值尺度职能，是通过价格形式来表现的，如1吨铁=2盎斯金；(c) 这样，在商品价格形式上，为货币商品提供了无限系列的相对价值形式——即“货币的价值量表现在各种商品上”；(d) 但货币却没有价格，它是等价物。

(2) 货币在执行价值尺度时只要有观念的货币就行了。

(113 <2>) (a) 商品的价格同价值形式一样，只是观念的或想象的形式；(b) 所以要表现商品的价值，货币在执行价值尺度职能时，只要有想象的或观念的货币就行了；

(c) 这种情况引起了资产阶级经济学在货币理论上的种种谬论。必须指出，尽管只是想象的货币执行价值尺度的职能，但价格完全取决于实在的货币材料。

(3) 货币执行价值尺度的职能要求充当价值尺度的商品一元化。(114 <2>) (a) 如有两种不同的商品充当价值尺度，会有两种不同的价格表现；(b) 这样价值比例变动会扰乱两种价格的比例，所以价值尺度二重化同价值尺度的职能相矛盾；(c) 凡价值尺度二重化的地方，事实上总是只有一种商品保持这种地位①。

3. 货币执行价值尺度职能，使商品价值表现为价格，由此派生出价格标准的职能。(115 <1>—117 <2>)

(1) 价格标准是从价值尺度中由于技术上的需要派生出的货币职能。(115 <1>) (a) 货币通过价格执行价值尺度的职能时，尽管商品五花八门，商品价值都变成同名的金量；

(b) 这个计量单位本身通过进一步等分而发展成为标准；

(c) 一切金属的重量名称，就是最初的价格标准名称。

(2) 价格标准的职能与价值尺度的职能的区别。(116 <1>) (a) 从内容上看，货币作为人类劳动的化身它是价值尺度，作为规定的金属重量它是价格标准；(b) 从作用上看，价值尺度用来使形形色色的商品的价值变为价格，变

①参见《马克思恩格斯全集》第13卷，第65、66页。

为想象的金量，而价格标准则计量这些金量；（c）从对象上看，价值尺度是用来计量作为价值的商品，而价格标准是用一个金量计量各种不同的金量；（d）此外，为要金充当价格标准，必须把一定重量的金固定为计量单位，而金充当价值尺度是潜在可变的价值，就是说，两者孕育着矛盾。

（3）金的价值变动不影响价格标准和价值尺度这两种职能。（116〈2〉—116〈3〉）

a. 金的价值变动丝毫不会妨碍金执行价格标准的职能。

（116〈2〉）①不论金的价值怎样变动，不同的金量之间的价值比例总是不变；②一盎司金也不会因价值改变而改变它的重量；③所以，不论金的价值怎样变动，金作为固定的价格标准总是起同样的作用。

b. 金的价值变动也不会妨碍金执行价值尺度的职能。

（116〈3〉）

（4）商品价格由商品价值和金的价值两者变动的关系来决定。（117〈1〉—117〈2〉）

a. 就商品价格的一般变动看，前面阐述的简单相对价值表现的规律也适用于此。

b. 商品价格提高或降低的规律：商品价格，只有在货币价值不变、商品价值提高时，或商品价值不变、货币价值降低时，才会普遍提高；反之则会普遍降低。

4. 价格形式——价格与价值的关系。（117〈3〉—122）

（1）在价格形式的货币名称上，价值关系的任何痕迹都消失了。（117〈4〉—119〈1〉）

a. 由于各种原因，金属重量的货币名称同它原来的重量名称逐渐分离。

b. 货币标准一方面是约定俗成，另一方面须是普遍适用，因此最终由法律来规定。

c. 于是，价格在观念上所转化成的金量，现在用金标准的货币名称或法定的计算名称来表现了。

d. 这样在货币名称上，价值关系的任何痕迹都消失了。

(2) 价格形式引起价值量与价格在量上不一致。(119

(2))(a) 虽然价格作为商品价值量的指数，是商品同货币的交换比例的指数，但不能说这个指数必然是商品价值量的指数，也就是说价格的变动不一定是商品价值的变动的反映；

(b) 价格和价值量之间量的不一致性即价格偏离价值量的可能性，包含在价格形式本身之中；(c) 但这并不是这种形式的缺点，相反地，却使这种形式成为商品生产的适当形式。

(3) 价格形式包藏着一个价格和价值在质上的矛盾。

(120 (2)) (a) 价格形式包藏着一个价格和价值在质上的矛盾，以致货币虽是价值形式，但价格可以不是价值的表现；(b) 如一些没有价值的东西在形式上可以具有价格；

(c) 这里，价格表现是虚幻的，而虚幻的形式又能掩盖实在的价值关系。

(4) 价格形式包含着商品形态变化和货币的流通手段职能的产生。(121 (2) —122 (1))

a. 一方面，价格形式包含商品让渡 ($W-G$) 的可能性和必要性。

b. 另一方面，金所以充当观念的价值尺度，只是因为它在交换过程中已作为货币商品流通，即在 $W-G-W$ 中充当流通手段。当然，观念的价值尺度隐藏着坚硬的货币。

二、流通手段 (122—149)

流通手段是货币的第二个基本职能。如果说价值尺度职能是流通手段职能的观念的准备，那末，流通手段职能则是价值尺度职能实际上的结果。本节对流通手段的考察分了三个小节：(a) 小节，“商品的形态变化”，考察在商品形态变化中，货币如何取得流通手段职能；(b) 小节“货币的流通”，考察流通手段的运动规律；(c) 小节“铸币，价值符号”，考察货币执行流通手段职能时采取的具体形式。

(a) 商品的形态变化。(122—134)

(1) 本小节考察的对象：商品形态变化。(122 〈2〉—123 〈1〉)

a. 商品的发展使它的内在矛盾外化在变换过程的新形式——商品和货币的对立形式上。

b. 交换过程是一种社会物质变换过程，这里只考察为社会的物质变换作媒介的商品形态变化。

c. 人们对此理解很差的原因和考察商品形态变化的意义。

(2) 商品的形态变化——在商品流通中商品和货币的矛盾运动。(123 〈2〉—131 〈3〉)

a. 商品形态变化(即商品和货币对立统一运动) 总公式： $W-G-W$ 。(123 〈2〉—124 〈4〉)

(a) 商品交换过程，使商品内在矛盾外化为商品和货币的矛盾，这种对立形式就是交换过程的实际运动形式。

(b) 商品交换过程，是两个相互补充和对立的形态变化—— $W-G$ 、 $G-W$ ——的过程，统一为为买而卖。

(c) 商品形态变化的总公式为： $W-G-W$ 。

(d) 从物质内容来说，这个运动是 $W-W$ 。

b. $W-G$ ，商品的第一形态变化或卖。（124〈5〉—129〈1〉）

(a) $W-G$ 是商品惊险的跳跃。产品对商品所有者来说仅仅是交换价值，他要换取货币。但首先，在私有制下，社会分工使商品的质的构成（即商品的种类）成为纯粹偶然的事。这样，供给的商品不一定满足社会的各式各样的需要， $W-G$ 便遇到了困难；即使能卖出，能否按价值出售，也是个问题。其次，由于同样的原因，商品量的构成（各类商品的数量）同质的构成一样，也是自发的偶然的。总之，分工使劳动产品转化为商品，因而使它转化为货币成为必然的事；同时分工却使这种转化能否成功成为偶然的事。

(b) 这里考察 $W-G$ 的特点，排除以上的情况，假定出卖是正常进行的。首先，商品转化为货币，同时就是货币转化为商品：因为从商品所有者一极看是卖 $W-G$ ，从货币所有者一极看同时又是买 $G-W$ 。其次，当商品所有者卖出商品取得货币时，商品第一形态变化就结束了。最后，一个商品的第一形态变化总是与另一个商品的第二形态变化相交织，所以，从第一形态变化已经看出，商品形态的变换是一种无限序列。

c. $G-W$ ，商品的第二形态变化或买。（129〈2〉—130〈1〉）

(a) 第二形态上的货币，一方面代表已经卖掉的商品，另一方面它代表可以买到的商品。

(b) 一个商品的后一形态变化，同时就是另一商品的

前一形态变化，而且还可能是许多其他商品的第一形态变化的总和。

d. $W-G$ 与 $G-W$ 构成商品的总形态变化，这一变化的循环相互结合而交错成商品流通。(130〈2〉—131〈3〉)

(a) 商品总形态变化由两个相互对立、互为补充的运动 $W-G$ 与 $G-W$ 组成。

(b) 一个商品的总形态变化，在其最简单的形式上，包含四个极与三个登场人物。

(c) 商品形态变化的两个相反的运动阶段组成一个循环：商品形式——商品形式的抛弃——商品形式的复归。

(d) 每个商品的形态变化系列所形成的循环，同其他商品的循环不可分割地交错在一起，这全部过程就表现为商品流通。

(3) 商品流通以新的矛盾克服了产品交换的旧矛盾，但又孕育着危机的可能性。(131〈4〉—133〈1〉)

a. 商品流通不仅在形式上而且在实质上不同于直接的产品交换。(131〈4〉—132〈2〉)①所谓在形式上不同是：直接产品交换是 $W-W$ ；而商品流通是 $W-G-W$ ，货币成为交换的媒介物。②所谓在实质上不同是：首先，商品交换打破了直接产品交换的个人的和地方的限制，发展了人类劳动的物质变换；其次，商品交换使人们之间相互的错综复杂的关系联系起来，而这些关系是自然形成的，是不受当事人控制的；最后，与产品交换不同，商品流通过程在使使用价值换位和转手之后并未结束，它不断地把货币像汗一样渗出来。

b. 商品流通把产品交换的直接同一性分裂成卖和买的对立，从而孕育着危机的可能性。(132〈3〉)①资产阶级经

济学家错误地认为商品流通必然造成买和卖的平衡。其实，买和卖是对立统一的。从作为买与卖两极对立的两个人的相互关系来看，两者是同一行为，但从作为一个人的活动来看，卖与买是相对立的两个行为。②买和卖的同一性不过包括：如果商品卖不出去，它就会变成无用之物；如果商品交换成功，那就会形成一个可长可短的休止点。③商品流通把产品交换的直接同一性分裂成卖和买的对立，从而孕育着危机的可能性。④商品内在的使用价值与价值、私人劳动和社会劳动、具体劳动与抽象劳动、物的人格化和人格的物化的矛盾，在商品形态变化中取得了发展的运动形式；因此，这些形式包含着危机的可能性。

(4) 结论：作为商品流通的媒介，货币取得了流通手段的职能。(134 〈1〉)

b. 货币的流通。(134—144)

(1) 从质上考察货币的流通，即货币作为流通手段的运动形式。(134 〈2〉—136 〈2〉)

a. 商品流通决定货币流通，赋予货币的运动形式——即货币不断地离开起点： $G-W$ 、 $G-W$ ……(134 〈2〉) ①商品流通的运动循环排斥货币的循环；②货币的运动结果是货币不断地离开起点，不再回来，即使回来，也只是由于新的商品又更新了，并且这次的结果和上次的相同；③商品流通直接赋予货币的运动形式就是： $G-W$ 、 $G-W$ ……，即货币流通。

b. 货币流通表示同一个过程的不断重复，货币运动的这种单方面形式来源于商品运动的两方面形式；但看起来却表现为商品流通是货币流通的结果。(134 〈3〉)

c.货币是商品独立出来的价值，货币作为流通手段的运动，实际只是商品本身的形式运动；因而这种运动也必然反映在货币流通上。（135〈2〉）

d.货币流通不仅反映商品流通的循环过程，而且反映商品流通的错综复杂的关系。（136〈2〉）

（2）从量上考察货币的流通，即货币作为流通手段的运动规律——流通手段量的规律。（136〈3〉—143〈3〉）

a.货币流通量首先取决于商品价格总额——货币流通量与商品价格总额成正比。（136〈3〉—138〈3〉）

（a）在商品价值不变下，货币本身价值量的变化，是决定商品价格总额的因素之一。这时，商品价格同货币价值成反比；流通手段量与商品价格成正比。

（b）在货币价值不变、每种商品价格总额既定下，那商品价格总额决定于流通中的商品量。

（c）假定商品量已定，货币流通量随商品价格波动而增减。

b.货币流通量其次还取决于货币流通速度——货币流通次数与货币流通量成反比。（139〈2〉—141〈1〉）

（a）货币流通次数与货币流通量成反比：商品形态变化在空间上并行与在时间上相继进行，所需货币流通量是不同的；这样，时间就成为计量这个过程久暂的尺度，即同一些货币在一定时间内的流通次数可用以计量货币流通速度；由此，决定流通手段量又添了一个因素，其规律是：

$$\frac{\text{商品价格总额}}{\text{同名货币的流通次数}} = \text{流通手段量}$$
；尽管卖买行为分散地同时发生，这个规律是普遍适用的，这里的同名货币的流通次

數是平均數；由此看來，貨幣流通次數與貨幣流通量成反比。

(b) 貨幣流通的迅速，表現賣和買兩個過程流水般的統一；反之，則表現兩個過程分離成彼此對立的獨立階段，表現形式變換從而物質變換的停滯。

c. 綜上所述，貨幣的流通量的規律是：執行流通手段職能的貨幣量 = $\frac{\text{商品的价格总额}}{\text{同名貨幣的流通次數}}$ ，決定貨幣流通量具體有三個因素（價格的變動、流通的商品量、貨幣的流通速度）。它們的各種變動組合主要有（141〈2〉—142〈3〉）

(a) 在商品價格不變時，由於流通商品量增加，或流通速度減低，或兩種情況同時發生，流通手段量增加；反之則減少。

(b) 在商品價格提高時，如流通商品量的減少同商品價格的上漲同比例，或流通的商品量不變，而貨幣流通速度的增加同價格上漲同樣迅速，流通手段量會不變。如商品量的減少或貨幣流通速度的增加比價格上漲更快，流通手段量會減少。

(c) 在商品價格下降時，如商品量的增加同其價格的跌落同比例，或貨幣流通速度的減低同價格跌落保持同比例，流通手段量會不變。如商品量的增加或貨幣流通速度的減低比商品價格跌落更快，流通手段量就會增加。

(d) 各種因素的變動可以互相抵銷，所以實際的變動，比根據表面現象所預料的要小得多。

d. 貨幣流通量規律在考慮到貨幣的價格這一因素時應表述為：已知商品價值總額和商品形態變化的平均速度，流通

的货币或货币材料的量决定于货币本身的价值。(142〈4〉—143)

(c) 铸币。价值符号。(144—149)

(1) 从流通手段的职能中，货币产生出铸币形式，或流通手段采取铸币形式执行职能。(144〈1〉—145〈1〉)

a. 从货币的流通手段的职能中产生出货币的铸币形式，与商品相对立。

b. 铸币，最初与金块只有形式差别，随着名义与实际含金量的分离，它逐渐变成法定含金量的象征。

(2) 价值符号代替金属货币执行铸币的职能（即流通手段职能）。(145〈2〉—148〈2〉)

a. 铸币形式到价值符号的转化：既然货币流通本身使铸币的金属存在同它的职能存在分离，所以就隐藏着一种可能性：可以用价值符号来代替金属执行铸币职能。(145〈2〉)

b. 价值符号的历史形式：银记号和铜记号。(146〈2〉)

①银记号或铜记号含金属量由法律任意规定；②在这里金的铸币存在同它的价值实体完全分离了；③因此，相对地说，没有价值的东西也能代替执行铸币职能。

c. 价值符号的成熟形式：强制流通的国家纸币。(146〈3〉) ①纯粹的象征性质在纸币上暴露无遗；②这种纸币是直接从金属流通中产生出来的。

d. 纸币流通规律。(147〈1〉) ①纸币流通规律是：纸币的发行量限于它象征地代表的金（或银）的实际流通的数量；②纸币的发行量只能代替一个国家流通手段量的最低限度；③如果纸币超过了自己的限度，它就会贬值，物价就会上涨。

c. 纸币的本质：纸币是货币符号；它只有代表金量，才成为价值符号。

(3) 为什么可以用没有任何价值的符号代替金？(148 (3)) (a) 当金执行流通手段职能而被孤立起来时，才能被符号所代替；(b) 在交换的货币不断转手的过程中，单有货币的象征就够了；(c) 价值符号须得到社会公认，纸币的象征是由国家通过法律形式强制流通得到这种公认的。

三、货币 (149—166)

本节开始有一个前言，这里说明了三个问题：

第一，以商品和货币的运动为前提给货币下了一个科学的定义：“作为价值尺度并因而以自身或通过代表作为流通手段来执行职能的商品，是货币。”(149) 作为货币，是价值尺度与流通手段的统一，这是货币的两个基本规定。

第二，指出金（或银）是货币。因为它能具备上述两个基本规定。

第三，金作为货币执行职能（即在价值尺度与流通手段相统一的基础上执行职能）的两点要求或特征：首先，从使用价值角度讲，它必须以金体（或银体）出现，因而作为货币商品出现；其次，从价值角度讲，它的职能使它成为唯一的价值形态，成为交换价值的唯一适当的存在，而与其他一切仅仅作为使用价值的商品相对立。这两点，正是后三种派生职能与前两种基本职能的区别。

全节又分三个小节，(a) 小节考察金作为货币执行职能的第一个派生职能“货币贮藏”；(b) 小节考察金作为货币执行职能的第二个派生职能“支付手段”；(c) 小节考察“世界货币”，这是货币的第三个派生职能，它比之前

两个派生职能，货币的存在方式与其概念更相适合了。

在价值尺度与流通手段相统一的基础上派生出货币的三种职能，也是适应商品流通即商品与货币的运动的不同情况而产生的。

(a) 货币贮藏。(150—154)

(1) 货币贮藏职能是在商品流通的基础上产生的。

(150 〈2〉—150 〈3〉)

a. 只要商品的形态变化系列一中断，卖后无买，货币会停止流动，由铸币变货币。

b. 随着商品流通的发展，金银保留在所有者手中的必要性和欲望也就发展起来了。商品媒介变为目的本身，货币硬化为贮藏货币。

〔随商品生产从而商品流通的发展，货币贮藏职能的必要性和欲望也发展起来，这两者不仅是贮藏货币职能的产生而且是其发展的客观因素和主观因素。〕

(2) 随着商品生产从而商品流通的发展，货币贮藏职能的必要性也得到发展，货币贮藏职能便发展起来。(150 〈4〉—151 〈2〉)

a. 在商品流通的初期，使用价值的多余部分转化为货币，金银自然就成为财富的社会表现。

b. 随着商品生产的进一步发展，每个商品生产者都需要有货币这个物的神经，即财富的随时可用的绝对社会形式。

①因为商品生产者需要不断购买别人的商品，而他生产和出售自己的商品是要费时间的，并带有偶然性；②他要买而不卖，就必须曾经卖而不买；③这种做法似乎是相矛盾的，但考虑到贵金属产品的卖而不买，就可以理解在交易的各点上

出现的不同数量的金银贮藏；④随着商品流通的扩展，货币的权力也日益增大。

(3) 随着商品流通的扩展从而货币权力的日益增大，求金欲也产生和发展起来，这便促进了货币贮藏职能的发展。(151〈3〉—153〈2〉)

a.谁有了金货币，谁就能支配他想要得到的一切。

b.金在货币形态上，谁占有了它，社会权力就成为私人的私有权力，所以在资本主义社会把金作为最根本的生活原则的光辉体现来歌颂。

c.货币在质上的无限性（是物质财富的一般代表）和在量上的有限性（只是用作有限的购买手段）的矛盾，决定贮藏货币的欲望是无止境的。

(4) 货币贮藏形式。(153〈3〉—154〈2〉)

a.一种是直接的贮藏形式，即贮藏金或银货币。为了贮藏货币，一方面要尽力“节流”，要少买；另一方面要“开源”，要多生产、多售卖。

b.另一种是间接的贮藏形式，即占有金银制的商品。

(5) 货币贮藏职能的主要作用是调节货币流通量。

(154〈3〉) (a) 货币贮藏在金属流通的经济中有多 种 职 能，而第一个职能是调节货币流通量，这是从金属铸币的流通条件中产生的；(b) 随着商品流通在范围、价格和速度上的不断变动，流通中所需货币量也不断有增有减，所以货币流通量必须要有伸缩能力；(c) 为使实际流通的货币量总是同流通领域的饱和程度相适应，一个国家的现有的金银量必须大于执行铸币的金银量，这是靠货币的贮藏形式实现的；

(d) 货币贮藏如蓄水池，对流通中的货币起泄水道和引水

道的作用。

（b）支付手段。（155—162）

（1）随商品流通的发展，货币的支付手段职能产生。（155〈1〉）（a）随商品流通的发展，使商品的让渡和商品价格的实现在时间上分离开来；（b）因此，一个商品所有者可以在另一个商品所有者作为买者出现前，作为卖者出现；（c）这样，卖者成为债权人，买者成为债务人；（d）由于商品的形态变化在这里起了变化，货币也就取得了另一种职能——支付手段。

（2）在货币的支付手段职能上信用的实质：它与简单商品流通中最初产生的债权债务关系不同，在支付手段职能上，债权人与债务人的关系具有货币关系的形式，反映着更深刻的经济生活条件的对抗。（156〈1〉）

（3）货币执行支付手段职能时的特点。（156〈2〉—159〈1〉）

a.货币执行支付手段职能与执行其他职能相区别的特点。（156〈2〉）①从货币执行支付手段职能与执行价值尺度、购买手段职能（即流通手段的一个具体职能G—W）相比，现在等价的商品和货币不再同时出现于卖的过程的两极上；②从支付手段与货币贮藏相比，在货币贮藏场合下，货币退出流通，而在货币作为支付手段场合下，货币进入流通；③从支付手段与流通手段相比，“货币不再是过程的媒介”；④支付手段与其他几个职能的目的都不同，“货币成了卖的目的本身”。

b.货币执行支付手段职能在商品形态变化过程上的特点（157〈2〉）：这里将商品形态变化的两个阶段颠倒了，先

完成第二形态变化，后完成第一形态变化。

c.货币执行支付手段职能时决定货币流通量的特点。

(157〈3〉—158〈2〉)

(a) 执行支付手段职能所需货币量就是代表着已售商品的价格总额的到期债务，这首先取决于支付手段的流通速度。在这一点上有两个特征：第一，支付手段流通速度，取决于债权人与债务人关系的锁链和各种不同的支付期限的间隔，这种支付的锁链同前面考察的形态变化系列“有着本质的区别”；第二，在流通手段的流通中买者和卖者的联系随货币流通一同产生，相反，支付手段的运动则表现了一种运动之前已现存的社会联系。

(b) 执行支付手段职能所需的货币量其次取决于节省支付手段量的程度。在这一点上也有两个特征：第一，由于若干卖的同时并行，为节省支付手段造成了新的杠杆；第二，支付越集中，需偿付的债务差额相对地就越小，因而支付手段量也相对地越小。

d.货币执行支付手段职能包含着一个直接的矛盾，它带来了货币危机的可能性。(158〈3〉) ①货币执行支付手段职能包含着一个直接的矛盾：在各种支付互相抵销时货币执行计算货币，而在必须进行实际支付时是充当坚硬的货币；②这种矛盾在生产和商品危机中称为货币危机时特别明显；③这种货币危机只有在一个接一个的支付的锁链和抵销支付的人为制度获得充分发展的地方，才会发生；④在危机时期，商品和它的价值形态（货币）之间的对立发展成绝对的矛盾。

(4) 货币流通量的规律。(159〈2〉) 本章第二节阐

述了货币执行流通手段职能时的量的规律，在货币充当支付手段的职能产生后，货币流通量的规律就表现得更加复杂了，这时货币流通量的规律可用公式表示如下：

$$\begin{aligned} & \text{待实现的商} + \text{到期的支} - \text{互相抵销的} - \text{同一货币重复流通次} \\ & \text{品价格总额} + \text{付总额} - \text{支付总额} - \text{数所包括的货币量} \\ & = \text{一定时期流通中所需的货币量。} \end{aligned}$$

(5) 货币的支付手段职能作用所产生的新问题。(160 <2> —162)

a. 当作支付手段的信用货币，在大宗交易中排斥了金银铸币。(160 <2>)

b. 在商品生产达到一定水平和规模时，支付手段的职能就会越出商品流通领域，货币变成契约上的一般商品。(161 <1>)

c. 支付手段职能的发展，使得在支付期未到之前就必须积累货币。(161 <2> —162 <2>)

(a) 在支付手段职能发展的情况下，要有一定量的货币作支付的准备金，以应付总的支付期限的需要。

(b) 由于充当支付手段的货币的发展，就必须积累货币，以便到期偿还债务。

(c) 世界货币。(163—166)

(1) 世界货币形式上的特点。(163 <1> —163 <2>)

a. 在世界货币形式上，货币脱掉了地方形式的“外衣”，而恢复了原来贵金属块的形式，即货币的存在方式与货币的概念相适合了。

b. 世界货币具有双重的价值尺度，即金和银。

(2) 世界货币的职能。(164 <1> —165 <2>)

a.世界货币执行一般支付手段、一般购买手段和一般财富的绝对社会化身的职能。(164〈1〉) ①它的最主要的职能,是作为支付手段平衡国际贸易差额;②充当国际的购买手段,主要是在各国间通常的物质变换的平衡突然遭到破坏的时候;③它充当财富的绝对社会化身是在这样的场合:不是要买,而是要把财富从一个国家转移到另一个国家,同时商品市场的行情不容许这种转移以商品形式实现。

b.世界货币的职能也是形成国内货币贮藏职能的原因之一。

(3) 世界货币的流动。(165〈3〉—166)

a.在国际上,金银的流动是二重的:一方面,金银从产地分散到整个世界市场;另一方面,金银又不断往返于不同国家的流通领域之间。

b.货币只有在流动中才能发挥作用,所以资本主义国家在银行准备库内的贮藏货币,总是限制在它执行各种特殊职能所必需的最低限度以内。

第一篇理论成果 —

劳动价值论要点

马克思在本篇的伟大理论成果，就在于创立了科学的劳动价值论。劳动价值论，是商品社会的一般理论，是整个资本理论的基础理论。正因为如此，马克思自己曾说，这是理解整个资本主义经济运动的基础①。

劳动价值论的理论要点试概括如下：

一、商品理论（阐明劳动形成价值的特征〔注〕）

1. 商品是使用价值和价值二因素的矛盾统一体。

（1）使用价值——即商品的使用价值，是社会使用价值。它是价值的物质承担者，它表明人与自然之间的关系发展到一定程度。

（2）价值——价值实体和价值量的统一体。价值表明商品生产者之间的社会关系。

a. 价值实体，就是抽象的人类劳动；这个社会实体的结晶就是价值。

b. 价值量，是由社会必要劳动时间决定的，最终由劳动时间来计量。

（3）商品是使用价值和价值的统一，价值是商品区别

①参阅《马克思恩格斯〈资本论〉通信集》第225页；《剩余价值理论》第Ⅱ册，第183页。

〔注〕劳动形成价值的特征，是回答“什么样的劳动形成价值，为什么形成价值以及怎样形成价值”。（参见《资本论》第2卷，第22页。）

于产品的决定性特征。

2. 商品的二因素根源于劳动的二重性。

(1) 具体劳动生产使用价值。具体劳动是生产使用价值的不同质的有用劳动；它是人类生存的永久条件，是反映人与自然间关系的永恒范畴。

(2) 抽象劳动形成价值。(a)抽象劳动形成价值；(b)抽象劳动是人类劳动在生理学意义上的耗费；(c)抽象劳动是人类发展的一定阶段的产物；(d)抽象劳动是简单劳动。

(3) 商品生产的一切劳动都是具体劳动和抽象劳动的对立统一，劳动的二重性决定商品的二重性。

3. 价值形式——价值是通过价值形式表现出来的。

(1) 价值是在两个商品的社会关系即价值形式上表现出来的。(a)价值表现的两极：相对价值形式和等价形式；(b)处于相对价值形式商品的价值被处于等价形式商品的使用价值表现出来；(c)处于等价形式的商品的使用价值、具体劳动、私人劳动，表现了处于相对价值形式的商品的价值、抽象劳动、社会劳动。

(2) 价值形式经历了一个由简单到复杂、由低级到高级的历史发展过程：(a)简单的价值形式；(b)扩大的价值形式；(c)一般价值形式；(d)货币形式。

4. 商品拜物教（价值的神秘性）。

(1) 商品的神秘性是由商品形式本身产生的，它的奥秘在于：把劳动的社会性反映成劳动产品本身的物的自然属性，把生产者之间人与人之间的关系反映成物与物的关系。

(2) 商品拜物教的性质来源于生产商品的劳动所特有

的社会性质，而最终根源是商品生产的基本矛盾。

(3) 商品拜物教是商品生产中的特有现象。

5. 商品产生和存在的原因、条件。

(1) 从生产力、从生产社会使用价值角度看，要求不同质的劳动发展形成社会分工。

(2) 从生产关系、从形成商品价值角度看，要求不同所有权存在。

(3) 综合起来看，产品要现实地转化为商品，还必然要求商品交换存在。

二、货币理论（阐明交换实现价值和货币商品流通中的职能或价值独立化的具体形式）

1. 货币在商品交换过程中产生（价值在交换过程中实现）。

(1) 商品交换产生的前提条件：一是社会分工；二是不同所有权的经济关系。

(2) 商品内部使用价值和价值的对立，必然外化于两个商品上，从而产生商品交换。

(3) 货币随交换过程的发展而产生，商品中使用价值和价值的对立转化为商品和货币的对立，商品价值通过货币在交换中实现。

2. 货币的本质（货币是价值的独立化形式）。

(1) 货币是充当一般等价物的商品，它是价值的独立化形式。

(2) 货币充当一般等价物是一定社会关系的反映，货币也是经济关系的一种物化形式。

3. 货币的职能（货币在实现商品价值中的职能或价值独

立化形式)。

(1) 货币的第一个基本职能：价值尺度——观念的货币以度量商品的价值。(a) 所谓价值尺度，是为商品世界提供表现价值的材料。(b) 货币是通过把商品的价值表现为价格的形式执行价值尺度的，执行价值尺度时只要观念的货币就行了。(c) 价格与价值的关系：在价格形式上，价值关系的痕迹消失；价格形式引起价值与价格在量上不一致，在质上包藏矛盾。

(2) 货币的又一个基本职能流通手段——象征性的货币作变换商品使用价值的媒介。(a) 在商品形态的变化 ($W-G-W$) 中，货币充当商品流通的媒介，取得流通手段的职能。(b) 流通手段的运动规律：从质上看它的运动形式是： $G-W$ 、 $G-W$ ……；从量上看流通手段量的规

律是：
$$\frac{\text{商品的价格总额}}{\text{同名货币的流通次数}} = \text{执行流通手段职能的货币量。}$$

(c) 货币执行流通手段职能采取的具体形式：铸币、价值符号。

(3) 货币就是价值尺度与流通手段的统一；只有在这两者相统一的基础上，货币的存在和其概念才相适合，价值才完全独立化为货币。货币的三种派生职能：

a. 货币贮藏。货币作为财富的一般代表，被从流通中取出储存起来，硬化为贮藏货币；货币贮藏的职能在于调节货币流通量。

b. 支付手段。货币用来抵偿债务、支付租金、税款、利息、工资等等；货币执行支付手段职能时有颠倒商品形态变化顺序、节省货币流通量等特点；由于支付手段职能出现，

使货币流通量的规律变得更复杂；支付手段产生信用货币。

c.世界货币。货币在世界市场执行职能时，货币的存在方式与货币的概念更相适合了；世界货币执行一般意义上的上述四种职能，但主要职能是作为支付手段平衡国际贸易差额。

三、价值规律

1.价值规律的基本规定性。所谓价值规律，可简要地表述为价值决定的规律。其进一步的基本规定性是：价值是抽象人类劳动的凝结（质的规定性）；社会必要劳动时间决定商品价值量（量的规定性）；货币是价值尺度，它是商品内在尺度劳动时间的必然表现形式（度的规定性）。

2.价值规律展开的具体形式。

（1）价值规律在生产过程的展开具体表现为：价值量与劳动量成正比，与劳动生产力成反比。

（2）价值规律在流通过程的展开具体表现为：商品按凝结在其中等量的社会必要劳动来交换。

（3）价值规律在分配过程的展开具体表现为：付出等量社会必要劳动获得等量价值。

3.价值规律在商品社会生产中的作用。

（1）促进社会生产规模不断扩大、劳动生产力不断提高、企业经营管理不断改善。

（2）使社会劳动按比例地分配于各类特殊商品，调整商品生产使之平衡发展。

（3）保证商品生产者的经济利益平等地获得。

关于上述劳动价值理论的要点，须作如下说明：

第一，通常人们对劳动价值论的理论概括，都限于以劳动创造价值为中心的一系列观点、原理和范畴之内。其实，这只是狭义的劳动价值论或商品价值论。广义的劳动价值论应是以一般商品社会为对象的、以价值为中心的理论体系。因此，它除包括以劳动创造价值即商品理论外，还应包括交换实现价值和价值独立化的货币在实现价值中的职能的理论即货币理论。

第二，这样概括，首先，比较符合《资本论》原意。正如《资本论》全卷是以剩余价值为中心的一样，第一篇的理论体系，作为一个整体看是以价值为中心而展开的；所以，将全篇的理论归于劳动价值论是妥当的。其次，就商品理论和货币理论的联系来看，货币理论只不过是商品理论的继续和补充。商品理论和货币理论之间有严密的逻辑关系，它们是劳动价值论的不可分割的两个部分。前者回答价值的创造，后者回答价值的实现。最后，应当看到马克思在创造科学劳动价值论上的功绩，不仅在于第一次确定了什么样的劳动形成价值，为什么形成价值以及怎样形成价值，确定了价值不外是这样劳动的凝固，而且在于他将货币理论归入劳动价值论，从而使这个理论形成一个完整的体系，使劳动价值论成为商品社会的一般理论。〔注〕其实列宁在1917年写的《马克思的学说》中，正是正确地把包括货币理论在内的整个第一篇的理论归入“价值”理论的①。

〔注〕正因为如此，马克思认为自己的劳动价值理论是一种“新阐述”。（《马克思恩格斯〈资本论〉通信集》第275页）

①参阅《列宁选集》，人民出版社1972年版，第2卷第569—570页。

第二篇 货币转化为资本

本篇简要概括

—

第一篇研究了商品和货币（即商品转化为货币），本篇（章）循序研究“货币转化为资本”。货币转化为资本，以及相伴随的劳动力转化为商品，表明单纯的商品经济转化为资本主义商品经济、商品和货币的关系转化为资本和劳动的关系。本篇（章）对这一“转化”的考察，提出了资本运动的总公式，指出了资本主义生产方式的基本特征和剥削特点，阐明了作为资本的直接生产过程的前提和基础的资本和劳动之间关系的形成。

本篇和第一篇一样，在《资本论》中居于很特殊的地位。第一篇的地位一般是容易理解的，而本篇的地位却易被忽视。

就本篇和第一篇的关系来说，它是第一篇的继续。商品流通的最终产物——货币，正是资本的最初形式；商品和货币的关系是资本和劳动的关系的萌芽、简单形式，后者是由前者转化而来的。从方法论上讲，第一篇是抽象地考察单纯的商品社会中商品和货币的关系；第二篇则是具体地考察资本主义商品生产的资本和劳动的关系的形成。但对以后的研

究来讲，对资本关系的考察毕竟是一般的、抽象的。

就本篇和第一卷的关系来说，本篇所考察的对象正是资本的直接生产过程的前提和条件。资本的直接生产过程要能进行，除过它的一般条件而外，最重要的是要有资本、劳动力商品的存在，而且生产过程要在资本对劳动的剥削的生产关系下进行。这一切在本篇考察货币转化为资本、劳动力转化为商品，从而商品和货币的关系转化为资本和劳动的关系等问题中得到解决。

可是本篇的特殊地位还远不止于此。就其与三卷《资本论》的关系来看，它可看作全书的一个序论。这里研究的问题，不仅是资本的直接生产过程、而且是资本的社会生产过程的前提和基础。首先，这里考察的资本和劳动的关系，是贯穿资本整个运动的轴心关系，是资本主义经济关系的本质的、第一级的关系，是资产阶级和无产阶级之间的阶级关系的物化形式。其次，本篇提出的资本总公式，是对资本全部运动的本质的高度抽象和概括。既不能认为总公式只适用于这种资本形态而不适用于那种资本形态，也不能认为这只是对资本的这个运动过程而不是对资本的那个运动过程的概括。“ $G-W-G'$ 事实上是直接在流通领域内表现出来的资本的总公式。”^①最后，这里提出并一般地考察了资本主义社会最基本的一些范畴（如资本、剩余价值、劳动力商品、资本流通等等），点明了资本主义生产方式的两个基本特征（一是从 $G-W-G'$ 中发现，资本运动的目的是追求增殖即生产剩余价值，二是资本主义社会与其他商品社会

^①《资本论》第1卷，第177页。着重号是引者加的。

相区别的是劳动力也成为商品被买卖)；指出了资本主义剥削的特点：资本是在“自由”、“平等”的幌子下对劳动进行残酷榨取的。

马克思自己曾说过，货币转化为资本和劳动力转化为商品，“构成资本主义生产过程的绝对基础，构成生产过程本身的因素”^①。

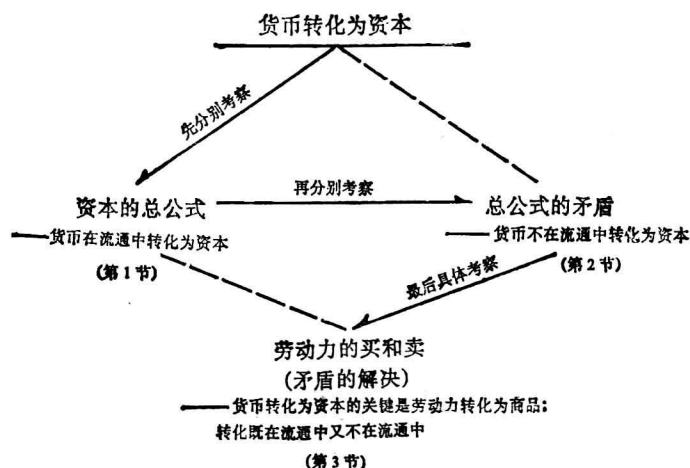
二

本篇只含“货币转化为资本”一章，该章分为三节。货币转化为资本的经济条件是二重的——既在流通中又不在流通中，第一节在“资本的总公式”题目下，先分别考察货币在流通过程中转化为资本；第二节在“总公式的矛盾”题目下，再分别考察货币又不在流通中转化为资本；第三节在“劳动力的买卖”题目下，以上述双重结果为条件，综合考察货币转化为资本的关键在于劳动力转化为商品被买卖。试将本章三节之间的内在联系图示如下页图。

第一步，提出了资本流通公式 $G-W-G'$ ，将它和商品流通公式 $\dot{W}-G-W$ 从形式到内容作分析比较后得出结论：货币在 $G-W-G'$ 流通过程中转化为资本； $G-W-G'$ 是资本的总公式。这里，在对货币与货币资本的对比分析中还指出了资本的实质。

第二步，进而指出了总公式的矛盾，即在 $G-W-G'$ 中，由价值规律决定的等价交换却引出 $G'>G$ 的价值增殖的结果。通过对总公式矛盾的分析得出结论：剩余价值不来源于流通，因而货币又不在流通中转化为资本。于是出现双

^①马克思：《直接生产过程的结果》第68页。



重的结果：货币转化为资本既在流通中又不在流通中。这双重的结果正是解决总公式矛盾、从而也是货币转化为资本的条件，而等价交换应是起点。

第三步，以上述双重结果为条件，进一步解开了这个“谜”：货币转化为资本的关键是劳动力转化为商品而被买卖。等价交换应是起点，转化以流通为媒介（购买具有价值源泉的商品劳动力），在生产领域进行（劳动力在生产中被消费）。这也就解决了剩余价值 ΔG 的来源，从而也解决了总公式的矛盾。于是，一种新的关系形成：资本和劳动。

第四章 货币转化为资本

提 纲

一、资本总公式 (167—177)

1. 商品流通 $W—G—W$ 的最后产物货币，是资本的最初表现形式，即资本是由货币转化而来的。(167—168 〈1〉)

(1) 商品流通是资本的起点；商品生产和发达的商品流通，是资本产生的历史前提。(167 〈1〉)

(2) 商品流通的最后产物货币，是资本的最初表现形式。(167 〈2〉)

(3) 货币转化为资本的历史，可以通过现实中个体新资本从货币转化而来得以证明。(176 〈3〉) a. 资本在历史上到处都以货币形式出现；b. 但为了认识此点不必回顾历史；c. 这个历史可从现实中个体新资本从货币转化而来得以证明。

2. 货币是在 $G—W—G$ 流通过程中转化为资本的。
(168 〈2〉—177 〈2〉)

(1) 资本流通 $G—W—G$ 不同于商品流通 $W—G—W$ ，两者的区别首先只在于具有不同的流通形式。(168 〈2〉—170 〈3〉)

a. 两种不同的流通形式的提出：商品流通形式 $W—G—W$ (为买而卖)；资本流通形式 $G—W—G$ (为卖而买)。

(168 〈3〉)

b.要弄清两种不同的流通形式中的内容区别,须先弄清形式上的区别。(168 〈4〉—168 〈5〉) I. $G-W-G$ 的结果是货币和货币交换, $G-G$ 。II, 如果这个流通过程最终所得的G和投入的G相等,那是荒谬的,但要揭露这两种流通形式的内容上的区别,须先弄清这两种流通在形式上的区别。

c.这两种形式的共同点:都具有相对立的卖和买两个阶段,每阶段都有W与G相对立,都有三个当事人登场。

d.这两种形式的区别:①每阶段流通次序相反,起终点和媒介都不同。② $W-G-W$ 流通中G花掉了, $G-W-G$ 流通中最终收入了G; $W-G-W$ 中同一块G两次换位,以商品告终, $G-W-G$ 中情况相反;可是,在两种不同的流通形式间,存在着可以感觉的区别。

(2) 资本流通 $G-W-G$ 与商品流通 $W-G-W$ 的区别,重要的在于它们各自的流通形式所隐藏的内容不同。

(170 〈4〉—177 〈1〉)

a.两种循环的最终目的不同:在 $W-G-W$ 中,循环的目的是使用价值,所以货币的支出和流回无关;在 $G-W-G$ 中,循环的目的是交换价值,所以货币支出的性质决定它必然流回。(170 〈4〉—171 〈2〉)

b. $G-W-G$ 是价值增殖的运动,在这个运动中货币转化为资本。(171 〈3〉—173 〈1〉) ①在 $W-G-W$ 中,两极同量不同质,这是不同物质的变换运动;② $G-W-G$ 则不同,是两极同质不同量;③后一形式的完整形式是 $G-W-G'$,其中 $G' = G + \Delta G$, ΔG 为剩余价值,由此可见后一形

式是价值增殖的运动，在运动中货币转化为资本。

c. $G-W-G$ 作为资本追求剩余价值的运动，是无止境的。（173 〈2〉—175 〈1〉）① $W-G-W$ 过程的重复与其过程本身一样，以满足一定的需要为限；相反， $G-W-G$ 过程，开端与终点都是 G ，因为只是在这种不断更新的运动中才有价值增殖，因此资本的运动没有限度。② 作为这一运动的有意识的承担者资本家，他的目的正是无休止地谋取利润。

d. 在 $G-W-G$ 中，运动的主体是价值自身，价值时而采取又时而抛弃商品和货币这两种价值存在形式，在运动中自行增殖。——资本是自行增殖的价值。（175 〈2〉—176 〈2〉）① 在 $G-W-G$ 中，商品、货币是价值的不同存在方式，但货币是它的一般存在方式；价值在运动中不断变换形式，成为一个自动的主体——即资本是自行增殖的价值。② 货币是每个价值增殖过程的起点和终点，一切商品在信仰上和事实上都是货币，商品在这里是把货币变得更多的奇妙手段。

e. 两种流通形式反映了不同的生产关系： $W-G-W$ 反映了平等交换的商品关系；而 $G-W-G'$ 则反映了原价值在运动中自行增殖，带来剩余价值的关系，即资本在“平等”交换的运动中通过剥削而增殖的关系。（176 〈3〉—177 〈1〉）

（3）由此得出结论：货币在 $G-W-G'$ 运动过程中转化为资本；但这个观点并未超出重商主义的观点。（177 〈2〉）

3. $G-W-G'$ 是资本的总公式。（177 〈3〉—177

< 4 >)

(1) $G-W-G$ 运动形式是对商人资本、产业资本以及生息资本运动的总概括。(177 <3>)

(2) $G-W-G'$ 事实上是直接在流通领域内表现出来的资本总公式。(177 <4>)

二、总公式的矛盾 (177—183)

1. 总公式矛盾的提出：在总公式 $G-W-G'$ 中，由价值规律决定的等价交换引出 $G' > G$ 的价值增殖结果。(177—179 <1>)

(1) 货币羽化为资本的流通形式 $G-W-G'$ 引起 $G' > G$ 的结果，是和价值规律决定的等价交换相矛盾的，这是资本总公式的内在矛盾。是什么原因引起价值增殖的呢？

(177—178 <1>)

(2) 资本总公式和商品流通公式在形式上次序相反，如果仅从形式上的颠倒来看，是看不出价值为什么会增殖从而货币为什么会转化为资本的。(178 <2>)

2. 对总公式矛盾的分析：通过对总公式中等价交换和价值增殖的矛盾分析，指出剩余价值不在流通中产生，因而货币也不在流通中转化为资本。(179 <2>—187 <4>)

(1) 剩余价值不可能从等价的商品交换中产生，从而货币也不会在流通中转化为资本。(179 <2>—182 <2>)

a. 仅有计算货币出现的单纯的商品交换不会产生剩余价值 (179 <2>—179 <3>)：就使用价值看，交换双方各得其所；从交换价值来看，任何一方都不会增殖价值。

b. 就是在商品交换中以货币作媒介也不会产生剩余价值。(179 <4>—181 <1>) ①商品流通就它只引起商品价

值形式变换来说，只引起等价物的交换；②连不懂得价值的庸俗经济学家都知道，在纯粹观察对象时假定供求一致；③诚然价格可以偏离价值，但这只是违反交换规律的现象，按其纯粹形态的商品交换来说是等价交换。

c. 那些试图把商品流通说成是剩余价值源泉的人把使用价值和交换价值混淆了。（181〈2〉—182〈2〉）①如孔狄亚克就认为：等价交换原则是不存在的，商品交换由使用价值决定，人们以无价值或少价值的物品去换有价值或多价值的物品。②孔狄亚克一是把使用价值和价值相混同，二是把商品生产发达的社会同自给自足的经济时期相混同。③纽曼的贸易产生论也不过是孔狄亚克观点的变种。

（2）剩余价值也不可能来源于非等价交换。（183〈3〉—186〈1〉）

a. 假定卖者可以用特权贵卖贱买，也不可能产生剩余价值。（182〈4〉—184〈2〉）①在商品交换中并无特权，交换者双方行使的只是商品的平等权力。②假定卖者享有特权而可以高价卖，这样，商品的名义上的普遍加价不会引起商品间的价值比例的变化。③假定卖者可以用特权低价买，结果仍如上述。④至于说剩余价值源于消费者的支付，这不过是贵卖特权论的翻版。

b. 假定有一个只买不卖的阶级存在，也不可能产生剩余价值。（184〈3〉—185〈2〉）显然，只买不卖要有一个前提，就是这个阶级必须无偿占有生产者的货币。在这种情况下把商品高价出售给这个阶级，实际上只是骗回一部分白白交出的货币。所以这也不能产生剩余价值。

c. 即使欺骗性交换，使交换的一方永远得利，也不可能

产生剩余价值。因为一方所得，是另一方所失，总价值仍不变。（185〈3〉）

对上述（1）与（2）点小结：如果是等价交换，不产生剩余价值；如果是非等价交换，也不产生剩余价值。所以流通不创造剩余价值。（186〈2〉）

（3）那末，对商业资本、高利贷资本的欺骗获利如何解释呢？它们不是资本的基本形式而是派生形式，它们是对买卖双方的欺骗。（186〈3〉—187〈3〉）

a.商业资本只能这样解释：寄生在购买和售卖之间的商人是对双方进行欺骗。

b.关于对商业资本所说的一切，更加适合于高利贷资本。

c.生息资本和商业资本也一样。这几种资本都只不过是资本的派生形式。

（4）此外，简单商品生产也不能产生剩余价值。（187〈4〉）

3.解决矛盾的条件：综上所述表明，货币转化为资本，既在流通中又不在流通中，这双重的结果正是解决矛盾的条件。（188〈2〉—189）

（1）货币转化为资本，既在流通中又不在流通中。（188〈2〉）

（2）这样就得到一个双重的结果。

（3）货币转化为资本，既在流通中又不在流通中，这是解决问题的条件；而等价交换应该是起点。

三、劳动力的买与卖——矛盾的解决（189—200）

1.劳动力的买与卖是剩余价值产生、从而货币转化为资

本的关键。(189—193〈2〉)

(1) 要转化为资本的货币的价值变化,只可能发生在G—W所购买的商品上,这种具有价值源泉的商品就是劳动力。(198) (a) 要转化为资本的货币的价值变化不可能发生在作为购买与支付手段的货币本身上,也不可能发生在W—G上; (b) 而必定发生在G—W中所购买的商品上,即从这种商品的使用价值中产生出价值; (c) 这种特殊商品就是劳动力,它的使用价值本身具有成为价值源泉的特殊属性,它的实际使用就是价值的创造。

(2) 劳动力的定义: 活的人体中存在的、每当人生产某种使用价值时就运用的体力和智力的总和。(190〈2〉)

(3) 劳动力成为商品的基本条件。(190〈3〉—192〈2〉)

a. 第一个基本条件是:工人是自由人,能够把自己的劳动力当作自己的商品来支配。(190〈3〉)①劳动者要把劳动力当作商品出卖,必须是劳动力的所有者和支配者;②在市场上相遇的劳动力所有者和货币所有者是法律上平等的人;③要使这种关系保持下去,劳动者必须始终把劳动力只出卖一定时间。

b. 第二个基本条件是:工人对生产资料和生活资料“自由”得一无所有。(191〈2〉—192〈1〉)

c. 货币所有者要把货币转化为资本,就必须在市场上找到自由的工人。(192〈2〉)

(4) 劳动和资本的关系是一种历史的关系,只有当货币与劳动力在市场相遇,资本才产生,形成一种新的关系。(192〈3〉—193〈2〉)

a. 货币所有者和劳动力所有者（即资本和劳动）的关系，既不是自然史上的关系，也不是一切历史时期所共有的社会关系，而是一种历史的关系。

b. 这种关系是许多经济变革的产物，前面我们所考察的经济范畴也都带有自己的历史痕迹。

c. 有了商品流通和货币流通，决非就具备了资本存在的历史条件，只有当货币所有者与劳动力所有者在市场相遇，资本才产生，形成资本和劳动的新关系。

2. 劳动力的价值。（193〈3〉—199〈1〉）

（1）劳动力的价值是由生产从而再生产这种特殊物品所必需的劳动时间决定的。（193〈3〉—195〈2〉）

a. 首先，劳动力的价值包括劳动者本人所必需的生活资料的价值。（193〈3〉）①生产劳动力所需要的劳动时间可化为生产这些生活资料所需的劳动时间；②这些生活资料的总和应足以使劳动者个体能在正常生活状况下维持自己；③和其他商品不同，劳动力价值规定包括着一个历史的和道德的因素。

b. 为保证有新的劳动力接续，在劳动力价值中还应包括工人为养活子女所必需的生活资料。

c. 为使劳动者获得专门技能，劳动力价值还包括劳动者一定的教育和训练费用。

（2）劳动力价值的变化和劳动力日价值的计算方法。（195〈3〉—196〈2〉）

a. 劳动力价值随生活资料的价值改变而改变。

b. 虽然生活资料的种类和满足需要的范围各有不同，但不管这些支出怎样分配在一年内，都必须由每天的平均收入

来担负。劳动力日价值计算方法如下：

$$\text{劳动力日价值} = \frac{365A + 52B + 4C + \text{其他等等}}{365}$$

(3) 劳动力价值的最低限度：是劳动者维持生存所必不可少的生活资料的价值。(196〈2〉)

(4) 资产阶级学者不懂得对劳动和劳动力的区分，如罗西把劳动和劳动力、生活资料混为一谈。(196〈3〉—197

〈1〉) a.庸俗经济学家对劳动力的价值决定表现出一种“感伤主义”。b.罗西将劳动与劳动力、生活资料混为一谈；劳动力的价值决定，是由劳动力成为商品这个事实本身的性质所引起的，是资本主义的必然结果，是用不着任何叹息的。

(5) 在劳动力价值的支付方式上表现出劳动者是资本家的债权人。(197〈2〉—199〈1〉) (a) 劳动力这种特殊商品的特性，使劳动力的使用价值在买者和卖者缔约时还未在实际上转到买者手中，买者的货币通常执行支付手段的职能；(b) 在资本主义国家里，到处都是工人把劳动力的使用价值预付给资本家，到处都是工人给资本家信贷；(c) 这种信贷不是什么臆想，而是客观存在；(d) 但是无论货币执行购买手段还是支付手段，商品交换本身的性质并不改变。

3. 劳动力的消费过程同时就是商品和剩余价值的生产过程，这一过程是为等价交换所掩盖的赚钱的秘密。(199〈2〉—200)

(1) 劳动力的消费过程，同时就是商品和剩余价值的生产过程，这一过程在流通领域以外进行。(199〈2〉)

(2) 劳动力的买和卖是在流通领域内进行的，在那里

占统治地位的是自由、平等、所有权和边沁（即双方都只顾自己）。——这是资本产生的表象。（199〈3〉）

（3）而在生产领域，资本家残酷地剥削工人。——这是资本产生的秘密。（200）

第二篇理论成果——资本理论的 序论部分的要点

本篇的理论成果，构成资本理论的序论部分，试就资本理论的序论部分的要点概括如下：

一、资本总公式和资本的实质

1. 资本流通形式 $G-W-G'$ 是由商品流通形式 $W-G-W$ 转化而来的。

2. $G-W-G$ （从而作为资本的货币）不同于 $W-G-W$ 的形式上的特点。（1）每阶段次序相反，起点和终点媒介不同。（2） $W-G-W$ 中同一货币两次换位，并且最终花掉了， $G-W-G$ 中却最终收入了货币。

3. $G-W-G$ （作为资本的货币）不同于 $W-G-W$ （作为货币的货币）内容上的特点（实质）。（1） $G-W-G$ 的最终目的是交换价值。（2） $G-W-G$ （完整形式是 $G-W-G'$ ）是价值增殖的运动； $G' = G + \Delta G$ ， ΔG 是剩余价值。

（3） $G-W-G$ 作为资本追求剩余价值的运动，是永无休止的。（4）在 $G-W-G$ 中，运动的主体是价值自身。——资本是自行增殖的价值。（5） $G-W-G$ 反映了资本在“平等”交换的运动中，通过剥削劳动而增殖的关系。

4. $G-W-G'$ 是适于一切资本运动的总公式。

二、劳动力商品

1. 劳动力的涵义：人的身体即活的人体中存在的、每当人生产某种使用价值就运用的体力和智力的总和。

2. 劳动力成为商品的基本条件：(1) 第一个基本条件是：工人是自由人，能够把自己的劳动力当作自己的商品来支配。(2) 第二个条件是：工人对生产资料和生活资料自由得一无所有。

3. 劳动力的价值。(1) 劳动力的价值由生产从而再生这种特殊产品所必须的劳动时间决定，或由维持劳动者所必须的生活资料价值决定；其价值包括三个部分。(2) 劳动力的价值随生活资料的价值改变而改变。(3) 它的最低限度是维持身体所必不可少的生活资料的价值。(4) 它的实现在于劳动力卖出去。(5) 在劳动力价值的支付上表现出劳动者是资本家的债权人。

4. 劳动力的使用价值。(1) 劳动力的使用价值本身具有成为价值源泉的特殊属性。(2) 劳动力的使用即消费过程。一方面它是使用价值的生产过程；另一方面它又是新价值（包括剩余价值）的创造过程。(3) 劳动力的消费即劳动力的使用，和其他商品的消费一样，是在流通领域之外进行的。

三、货币转化为资本及资本和劳动的关系

1. 资本是由货币转化而来的。

2. 货币转化为资本的条件：等价交换是起点，“转化”以流通为媒介，在生产领域进行。

3. 货币转化为资本的关键在于劳动力转化为商品，货币与劳动力商品相遇，才转化为资本。

4. 剩余价值 ΔG 来源于对劳动者的剥削。

5. 资本和劳动的关系，是资本主义生产方式本质的、第一级的经济关系。它人格化为生产资料的占有者资本家阶级和劳动力商品的占有者工人阶级的对立关系。这一矛盾关系，是资本主义生产方式的基本矛盾。

第三篇 绝对剩余价值的生产

本篇简要概括



第二篇的研究，弄清了资本的生产过程的前提和基础，从本篇起，便进入研究资本的生产过程本身。〔注〕马克思对资本的生产过程的研究是由本质上升到现象的，即先从资本方面研究剩余价值的生产，再从劳动方面研究工资。剩余价值的生产有两种形式，马克思的研究，是从“构成资本主义体系的一般基础〔从逻辑上看——著者〕，并且是相对剩余价值生产的起点〔从历史上看——著者〕”^①的绝对剩余价值生产开始的。

本篇研究绝对剩余价值的生产。绝对剩余价值的生产是靠绝对地延长工作日、从而剩余劳动时间生产剩余价值的形式。这一形式，既是剩余价值生产的一般的、基础的形式，又是其特殊的形式。本篇通过对绝对剩余价值生产的质的规定性、量的规定性，及其两者综合的考察，就一般意义上

〔注〕日本的一些学者也认为：“第一卷标题为‘资本的生产过程’，其根本的分析，是在第三篇以下才真正展开的。”（参见日本民主主义科学者协会编：《〈资本论〉解说讲座》，三联书店1957年版，第17页）

①参阅《资本论》第1卷，第557页。

讲，阐明了资本的生产过程的秘密即剩余价值是怎样产生的，从而揭露了资本主义生产方式的结构；就特殊意义上讲，揭示了绝对剩余价值生产的方法和量的规律，以及在这种形式的生产中劳动在形式上对资本的隶属关系。

全篇的研究以劳动生产力既定、劳动力价值从而必要劳动量不变为前提。

阅读本篇应当注意，全篇所包括的这五章的内容，都属于绝对剩余价值生产的内容。决不可在这五章中划分哪几章（比如有人认为前三章）是属于（或论证）一般剩余价值的生产；哪章（比如有人认为第八章）才讲到绝对剩余价值的生产。首先应当理解，由于绝对剩余价值生产既是剩余价值生产的一般形式、又是其特殊形式，决定了关于绝对剩余价值生产的一系列原理，既适用于自身，又适用于相对剩余价值的生产。人们常常因忽略了这里考察对象的二重性质，对第五至七章，只看到其考察对象的一般性一面，断言这里在考察一般剩余价值生产；对第八章却只看到其考察对象的特殊性一面，便断言那里才考察绝对剩余价值生产。其实，全篇每一章中所提出的基本原理，都具有上述那种两重身分。其次，本篇中包括的这些内容是经过马克思反复斟酌而最后确定的。在他1859年的计划草案中，确实曾如我们有些人理解的那样，把相当于本篇前三章的内容划在“绝对剩余价值”之外，而归于相当于一般剩余价值生产的一些标题下^①；而在1863年的写作计划中，便将相当于本篇前三章的内容归

^①参阅马克思《政治经济学批判大纲》第5分册，人民出版社1978年版，第265—278页。

于“绝对剩余价值”之内^①，基本和现在本篇的结构和包含的内容相符合。马克思的这一改动的意义，我们应认真领会。再次，应当看到，马克思为本篇确定的研究前提——劳动生产力既定、必要劳动量不变——正是相反于相对剩余价值生产的研究前提的。这一前提适用于本篇中的每一章。本篇中的每一章，都在对绝对剩余价值生产的考察中占一定的地位，每一章的内容，都构成绝对剩余价值生产理论的一个部分。

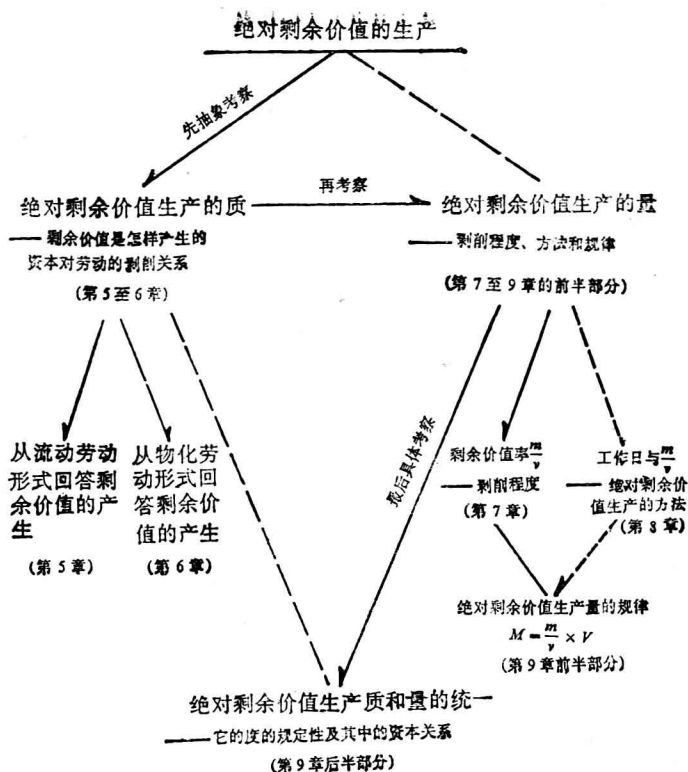
二

本篇共五章，从内在联系看，第五至六章先考察绝对剩余价值生产的质的规定性，即以绝对剩余价值的生产表明剩余价值是怎样产生的。〔注〕第七至九章的前半部分，考察绝对剩余价值生产的量的规定性（包括绝对剩余价值生产的方法）。第九章后半部分，综合考察绝对剩余价值生产的度的问题和绝对剩余价值生产中的资本关系。试将本篇的内在联系以图示之（见下页）。

第一步，第五至六章，先纯粹考察绝对剩余价值生产的质的规定性（抽去量的规定性），即在这种形式的生产中，阐明剩余价值的产生，资本对劳动的剥削关系。这一考察又是由抽象到具体地分作两步。首先，在第五章通过对“劳动过程和价值增殖过程”的考察表明：资本主义生产过程，是

^①参阅《剩余价值理论》第1分册，人民出版社1975年版，第446—448页。

〔注〕对这一问题的提法可参阅《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第245页。



劳动过程和价值增殖过程的统一，剩余价值产生于价值增殖过程，资本的生产在本质上是剩余价值的生产；资本和劳动的关系的本质是资本对剩余劳动的榨取——这从流动劳动形式上回答了剩余价值的产生问题。其次，在第六章“不变资本和可变资本”中，通过考察劳动过程的不同因素在产品价值形成上所起的不同作用，以及在价值增殖过程中所执行的不同职能，将资本区分为不变资本和可变资本，进一步表

明：剩余价值是购买劳动力的可变资本带来的。——这从物化劳动形式上回答了剩余价值的产生问题。

第二步，第七至九章的前半部分，在上面考察的基础上考察绝对剩余价值生产的量的规定性（包括绝对剩余价值生产的方法）。这一考察又是由抽象到具体、由静态到动态地分作几步。首先，在第七章考察剩余价值率，即资本对劳动的剥削程度。这是相对的、抽象的量。考察表明：既然V带来了增殖额m，那末 $\frac{m}{v} = \frac{\text{剩余劳动}}{\text{必要劳动}}$ 就是资本对劳动的剥削程度的准确表现形式；这一比率体现出资本和劳动对立的经济根源。其次，在第八章考察“工作日”，也就是考察通过延长工作日而提高剩余价值率的方法（亦为绝对剩余价值生产的方法）。考察表明：工作日是一个变量，但有其界限；由资本对剩余劳动的无限贪欲所决定，资本主义下必然出现工作日无限延长的趋势；由此，便引起无产阶级和资产阶级的斗争，工作日长度的规定，就是由这种斗争来决定的。再次，第九章“剩余价值率和剩余价值量”的前半部分，在第七、八两章考察的因素（ $\frac{m}{v}$ ）中，加进剥削范围（V），具体地考察绝对剩余价值的量（ $M = \frac{m}{v} \times V$ ），从而揭示了绝对剩余价值生产的量的三个运动规律。

最后，第九章的后半部分，在对绝对剩余价值生产的质和量分别作了考察的基础上，对全篇的研究作了简要综合。这里阐明了绝对剩余价值生产的度的问题；并进而揭示了在绝对剩余价值生产中，劳动对资本在形式上隶属的关系。

第五章 劳动过程和价值增殖过程

提 要

资本的生产过程是劳动过程和价值增殖过程的统一。本章考察作为价值增殖手段的劳动过程和作为目的本身的价值增殖过程。通过考察资本主义二重的生产过程，阐明了剩余价值产生于价值增殖过程，资本的生产在本质上是剩余价值的生产；揭示了通过生产的手段和目的的矛盾表现出来的生产力和生产关系的矛盾，以及资本和劳动的关系的本质——资本对剩余劳动的榨取。

本章和第六章都是考察绝对剩余价值生产的质，即中心解决（绝对）剩余价值是怎样生产出来这一问题的，区别在于，本章是从流动劳动的角度^①表明剩余价值来源于价值增殖过程中对剩余劳动的榨取。但决不能认为这一问题在这里就已完全解决了。在物化劳动的形式上，剩余价值表现为整个资本的产物，但资本的哪一部分在生产中改变价值呢？下一章将回答这一问题。

能否认为本章所涉及的内容还不是绝对剩余价值的生产，而是一般剩余价值的生产呢？显然不能。首先，在本章中，对价值增殖过程的分析就是对绝对剩余价值的生产的分

^①参阅《资本论》第1卷，第244页。

析，因为这里生产剩余价值不是靠提高生产力而是靠把工作日延长到“超过工人只生产自己劳动力价值的等价物的那个点”（557）而实现的。如马克思举例说，维持劳动力再生产只需工人工作半天，而这并不妨碍他劳动一整天（219）。马克思把超过必要劳动时间生产出来的产品称为“延长了的劳动过程的产品”（220）。他甚至把价值增殖过程定义为“超过了一定点而延长了的价值形成过程”（221）。其次，本章所阐述的问题确实既适用于绝对剩余价值生产，又适用于相对剩余价值生产。这恰好证明：绝对剩余价值的生产既是剩余价值生产的一般的、基础的形式，又是它的特殊形式；关于绝对剩余价值生产的原理具有一般意义。

作为劳动过程和价值形成过程的统一，生产过程是商品生产过程，作为劳动过程和价值增殖过程的统一，生产过程是资本主义生产过程。劳动过程和价值增殖过程是资本的生产过程的两个方面，是同一过程的双重表现。对此，本章分两节来考察。第一节考察“劳动过程”，第二节考察“价值增殖过程”。

第一节“劳动过程”。从劳动的质、具体劳动的角度看，商品生产过程是劳动过程。劳动过程是使用价值的生产过程，是生产的自然形式；在资本的生产过程中，它是价值增殖的手段。本节考察表明：劳动过程的简单要素是：劳动本身、劳动对象和劳动资料。从其过程进行的角度看，劳动过程是三要素的相互作用的过程；但从过程的结果看，劳动过程是两因素——生产资料和劳动力本身的统一。资本主义下的劳动过程仍需具备生产资料和劳动力这两个因素；资本主义下劳动过程的特点是：工人在资本家的监督下劳动、

产品归资本家所有。

第二节“价值增殖过程”。从劳动的量、抽象劳动的角度看，商品生产过程又是价值形成过程。超过一定点的价值形成过程就是价值增殖过程。价值增殖过程在本质上是剩余价值的生产，即无偿劳动的物化过程，它是生产的目的。这一过程是资本主义生产的社会形式。本节考察表明：价值形成从而增殖过程在资本主义生产中具有特殊地位，因为价值增殖是生产的目的。价值形成过程既是具体劳动转移旧价值即生产资料价值的过程，又是抽象劳动创造新价值的过程；产品总价值是由旧价值和新价值构成的。价值形成过程延长并超过一定点，就是价值增殖过程；价值增殖的源泉在于劳动力商品独特的性质，剩余价值就来源于对劳动者的剩余劳动的榨取；资本主义生产过程，就是劳动过程和价值增殖过程的统一。

提 纲

一、劳动过程（201—210）

1.对劳动过程的简单要素——劳动本身、劳动对象和劳动资料——的分析。（201—205〈1〉）

（1）劳动本身。（201—202〈1〉）（a）劳动力的使用就是劳动本身。（b）劳动的特点：首先，劳动是生产使用价值的人与自然之间的物质变换过程；其次，劳动是人们有目的的活动；最后，从事有目的的劳动还需要有目的的意志。

（2）劳动对象。（202〈3〉）（a）所谓劳动对象，是纳入劳动过程、被劳动加于其上的客观存在的物体。（b）

劳动对象分为两类：一类是自然界已有的天然资源，如土地、水源、原始森林；一类是经过人们加工的原料。

(3) 劳动资料。(203〈2〉—205〈1〉) (a) 所谓劳动资料，是劳动者置于自己和劳动对象之间、用来把自己的活动传导到劳动对象上去的物或物的综合体。(b) 劳动资料的意义：它的使用和创造，是区别于动物的人类劳动过程所独有的特征；它的遗骸，对于判断已消亡的社会形态有重要意义，它是人类劳动力发展的测量器，社会关系的指示器。

(c) 广义地说，劳动过程的进行所需要的一切物质条件都算作劳动资料。

2. 劳动过程的一般性质。(205〈2〉—209〈1〉)

(1) 劳动过程从它本身进行的角度来看，是上述三个要素相互联系、相互作用的过程。(205〈2〉)

(2) 劳动过程从其结果即产品的角度来看，是生产资料和劳动本身的统一。(205〈3〉—208〈4〉)

a. 如果劳动过程从其结果即产品的角度考察，那末劳动资料和劳动对象表现为生产资料。(205〈4〉—208〈2〉)

①一方面，产品既是这个劳动过程A的结果，又以其作为劳动资料和劳动对象相统一的生产资料成为那个劳动过程B的条件。产品作为生产资料进入不同的劳动过程，既可以作为原料构成产品的主要实体，又可以作为辅料参加产品形成，还可以充当劳动资料；同一产品在同一劳动过程中可能既充当劳动资料又充当原料。一个使用价值究竟表现为原料、劳动资料还是产品，完全取决于它在劳动过程中所起的特定作用，产品作为生产资料进入新的劳动过程，则就成为活劳动的物质因素而起作用。②另一方面，作为生产资料的产品只

有投入劳动过程，才能保持和实现它的使用价值。

b. 如果劳动过程从其结果即产品的角度考察，那劳动本身则表现为生产劳动。（208〈3〉）①劳动消费它自己的物质要素（生产资料），结果生产出产品。②生产消费不同于个人消费。

c. 只要劳动资料和劳动对象本身已经是产品，劳动就是把产品当作产品的生产资料来使用。（208〈4〉）

（3）劳动过程，是创造使用价值的有目的的活动，是人与自然的物质变换的一般条件，是抽去生产关系的人类生活的一切社会形式所共有的。（208〈5〉—209〈1〉）

3. 资本主义下的劳动过程。（209〈2〉—210）

（1）资本主义下的劳动过程仍需具备物的因素（生产资料）和人的因素（劳动力）。（209〈2〉）

（2）资本主义下的劳动过程的特点。（209〈3〉—210）

（a）工人在资本家的监督下劳动，他的劳动属于资本家。

（b）产品是资本家的所有物。

二、价值增殖过程（211—224）

1. 价值形成（从而增殖）过程的地位。（211）

（1）资本家只对商品的价值形成和增殖关切，把使用价值当作价值、特别是剩余价值的承担者。

（2）价值形成过程是商品生产过程的另一方面。

2. 对价值形成过程的分析。（211〈3〉—217〈1〉）

（1）生产资料的价值是产品价值的一个构成部分。——价值形成过程既是旧价值的转移过程。（211〈3〉—213〈4〉）

a. 生产资料的价值是产品价值的一个构成部分。（211

〈3〉—213 〈2〉) ①如生产棉纱, 首先要有原料, 例如棉花。②棉花改变了它的形状变成了棉纱, 但原价值量不变。③生产资料的价值必须转移到新产品中去, 如生产棉花所需的劳动时间, 是生产以棉花为原料的棉纱所需要的劳动时间的一部分, 因而包含在棉纱中。④计算棉纱的价值时, 只计算其社会必要劳动时间的总量, 而不管它们(如棉花、纱锭)所消耗的时间的先后。

b. 生产资料价值构成产品价值一部分须具备两个条件。

/(213 〈3〉) ①生产资料(棉花、纱锭)必须用来生产使用价值; ②要假定所用的劳动时间是社会必要劳动时间。

(2) 劳动者新消耗的劳动创造新价值, 这是产品价值的另一个组成部分。——价值形成过程又是活劳动创造新价值的过程。(213 〈4〉—215 〈3〉)

a. 这里考察的, 不是特殊形态的具体劳动, 不是劳动的质, 而是抽象的社会必要劳动量。(213 〈4〉—214 〈2〉)

b. 在劳动过程中, 劳动不断由运动形式转化为物质形式, 劳动者新加进的劳动形成新的价值。(214 〈3〉)

c. 劳动者新消耗而加进的劳动时间, 只有是社会必要劳动时间时, 才算是形成价值的劳动时间。(215 〈1〉)

d. 原料在这里只是一定量劳动的吸收器, 通过这种吸收, 新消耗的劳动凝结在一种新的产品上, 所以产品是劳动的测量器。(215 〈2〉—215 〈3〉)

(3) 转移的旧价值和创造的新价值形成产品的总价值; 如果新创造的价值 = 劳动力的价值, 那末, 这个过程只是价值形成的过程。(215 〈4〉—217 〈1〉)

3. 价值增殖过程 (217 〈2〉—221 〈2〉)

(1) 对资产阶级庸俗经济学家掩盖价值增殖秘密的种种论调的批判。(217〈2〉—219〈1〉)(a)对“节欲论”的批判；(b)对“服务论”的批判；(c)对“监督工资论”的批判。

(2) 对价值增殖具有决定意义的，是劳动力这一商品的特殊性质。(219〈2〉)；(a)劳动力的价值和劳动力在劳动过程中创造的价值，是两个不同的量。资本家在购买劳动力时正看中了这个差额；(b)劳动力在劳动过程中所以能使价值增殖，在于这个商品独特的使用价值，是大于它自身的价值的源泉；(c)资本家购买劳动商品是按等价交换规律行事的，这表面的“平等”对买者是幸运，而对卖者则不公平。

(3) 以棉纱生产为例说明，在劳动过程中资本家迫使劳动者的劳动时间超过必要劳动时间，从而带来了剩余价值。(220〈1〉)

(4) 货币转化为资本、剩余价值生产出来的整个过程以流通为媒介，在生产领域中进行，它完全符合等价交换规律。(220〈2〉—221〈2〉)

4. 资本主义的生产过程，是劳动过程和价值增殖过程的统一。(221〈3〉—224)

(1) 从价值增殖过程和价值形成过程的比较中得知：所谓价值增殖过程，不外是超过一定点而延长了的价值形成过程。(221〈3〉)

(2) 从价值形成过程和劳动过程的比较中得知：价值形成过程和劳动过程的区别是劳动二重性引起的。(221〈4〉)“后者是从质的方面来考察，而前者是从量的方面

来考察，而且只是在它所包含的是社会必要劳动的限度内来考察。”^①

(3) 在价值形成（增殖）中，必须保持正常地消耗社会必要劳动时间。（221〈5〉）（a）劳动力本身的正常性质；（b）劳动力在正常的条件下发挥作用；（c）合理消费生产资料。

(4) 资本主义生产过程，是劳动过程和价值增殖过程的统一。（222〈2〉—223〈2〉）

(5) 简单劳动与复杂劳动的区别不会影响价值增殖过程的质的规定。（223〈3〉—224）

^①《马克思恩格斯全集》第16卷，第297页。

第六章 不变资本和可变资本

提 要

上一章对劳动过程和价值增殖过程的考察，从流动劳动形式上回答了剩余价值产生于价值增殖过程。在此基础上，本章抽去劳动过程，在“不变资本和可变资本”的题目下，考察劳动过程的不同因素在产品价值形成上所起的不同作用，以及它们由于在价值增殖过程中执行职能不同而如何使资本区别为不变资本和可变资本，从而进一步表明，在物化劳动形式上，只有购买劳动力的可变资本才会在价值增殖过程中带来剩余价值。这样，对绝对剩余价值生产的质的考察基本完成。

把资本区分为不变资本和可变资本，是首先由马克思根据劳动二重性学说，分析资本的不同组成部分在价值增殖过程中执行不同职能而得出的科学结论。这种区分，为资本理论的建立奠定了更坚实的科学基础。

全章考察了两个问题：先一般地考察劳动过程的不同因素在产品价值形成上所起的不同作用；再具体地考察由于在价值增殖过程中执行职能不同，资本区别为不变资本和可变资本。

首先，对劳动过程的客观因素和主观因素在产品价值形成上所起的不同作用的考察表明：劳动二重性在价值形成上

有着二重的作用——同一劳动作为劳动的量（抽象劳动）创造新价值，作为劳动的质（具体劳动）转移旧价值；劳动过程的客观因素即生产资料在价值形成过程中只是被转移价值，其转移的价值量以原有量为限；劳动过程的主观因素即劳动者在价值形成过程中既保存旧价值，又再生产出新价值——劳动力价值和剩余价值。

其次，考察了不变资本和可变资本的区别。这里表明：从劳动过程的不同因素在产品价值形成中的不同作用，反映出资本不同部分在价值增殖过程中执行职能不同；由于在价值增殖过程中执行职能不同，资本区别为不变资本和可变资本；这一区别，不受不变资本的价值变动及不变资本和可变资本间比例变化的影响。

提 纲

一、劳动过程的不同因素在产品价值形成上起着不同的作用（225—233〈1〉）

1. 劳动二重性在价值形成上的二重作用（225—228）

（1）同一劳动既创造新价值又转移旧价值。（225〈2〉—225〈3〉）（a）劳动者在劳动过程中，一方面把一定量的劳动加到劳动对象上去，创造新价值；另一方面，又把生产资料的旧价值转移到产品中去。（b）创造新价值和转移并保存旧价值，并不同时作两次劳动，而是一次劳动起着二重作用；即这种结果的二重性是由劳动的二重性引起的。

（2）这种二重结果是怎样由劳动的二重性产生的呢？（225〈4〉—227〈2〉）（a）新价值的加进，是由于劳动的单纯的量的追加，即抽象劳动创造价值。（b）生产资料的

旧价值在产品中的保存，是由于追加劳动的质，即具体劳动转移旧价值。(c) 结论。

(3) 劳动二重性造成的上述二重作用表现在种种不同的现象上。(227〈3〉—228〈3〉) (a) 在劳动生产率提高的情况下，同一劳动时间内新创造的价值量不变，而转移的旧价值却增高；反之亦然。——劳动生产率变化与价值转移的关系。(b) 在劳动生产率不变，但生产资料本身的价值增加或减少的情况下，同一劳动时间内所转移的旧价值也随之增减。——生产资料价值变化与价值变化的关系。(c) 在劳动生产率、生产资料的价值都不变的情况下，同一劳动时间所转移的旧价值和创造的新价值成正比；但即使劳动生产率、生产资料价值变动，相对地说，转移的旧价值和创造的新价值总保持同一比例。——转移的旧价值和创造的新价值的关系。

2. (劳动过程的客观因素) 生产资料各部分价值的转移。(228〈4〉—232)

(1) 在劳动过程中，生产资料只有失掉它的使用价值和交换价值，价值才从生产资料转移到产品上。(229〈1〉)

(2) 生产资料价值的转移方式因其种类不同而各有所异。(229〈2〉—230〈1〉) (a) 原料和辅料一类生产资料，它们的使用价值形态在生产过程中完全消灭，构成产品实体，因而其价值一次转移到新产品中去。(b) 机器、容器一类生产资料，它们的使用价值在生产过程中完全保持原形态，连续不断地加入劳动过程，它们的价值是逐次转移到产品中去的。

(3) 生产资料转移价值的量的界限：决不会超过它在

劳动过程中因使用价值的丧失而丧失的价值。(230—232)

(a) 同一生产资料，作为劳动过程的要素，是全部加入同一生产过程；作为价值形成要素，则只是部分地加入同一生产过程。(b) 另一方面，有的生产资料能够全部进入价值增殖过程，而只是部分进入劳动过程。(c) 生产资料只有在劳动过程中丧失存在于旧的使用价值形态的价值，才能转移价值；它们所能丧失的最大价值量，是原有的价值量。

3. (劳动过程的主观因素) 劳动者的劳动在价值形成过程中既保存旧价值又创造新价值。(233 (1) —235 (2))

(1) 劳动者的劳动在价值形成过程中不仅保存旧价值而且创造新价值，这两种作用不可分割、互为条件。(233 (1))

(2) 旧价值的转移，只是生产资料价值在产品中的再现，不是再生产。(233 (2))

(3) 劳动力发挥作用的结果，再生产出新的价值：劳动力价值和剩余价值。(234 (2) —235 (2)) (a) 当劳动通过它的有目的的形式转移旧价值的时候，它的每一运动时刻都形成新价值。(b) 劳动力发挥作用的结果，再生产出劳动力价值和剩余价值。

二、从价值增殖过程角度看，资本区别为不变资本和可变资本 (235 (3) —237)

1. 劳动过程的客观因素和主观因素在产品价值形成中的不同作用，反映出资本的不同部分在价值增殖过程中执行职能不同。(235 (3))

2. 由于在价值增殖过程中执行职能不同，资本区别为不变资本和可变资本。(235 (4) —236 (1))

(1) 变为生产资料的那部分资本在生产过程中不改变自己的价值量——它为不变资本。

(2) 变为劳动力的那部分资本在生产过程中改变自己的价值，再生产出劳动力价值和剩余价值——它为可变资本。

(3) 资本的两个部分，从劳动过程的角度看，区别为客观因素和主观因素；从价值增殖过程看，则区别为不变资本和可变资本。

3. 生产资料价值的变动与不变资本和可变资本间的比例的变化，都不影响不变资本和可变资本的性质区别。(236〈2〉—237)

(1) 不变资本这个概念决不排斥它的组成部分发生价值变动的可能性。

(2) 不变资本的组成部分原料、机器等等生产资料的价值可以发生变化，因此它们转移到产品上去的那部分价值也会发生变化。

(3) 生产资料的价值变动，不会改变生产资料作为不变资本的性质；同样，不变资本和可变资本间比例的变化，也不会影响它们在职能上的差别。

第七章 剩余价值率

提 要

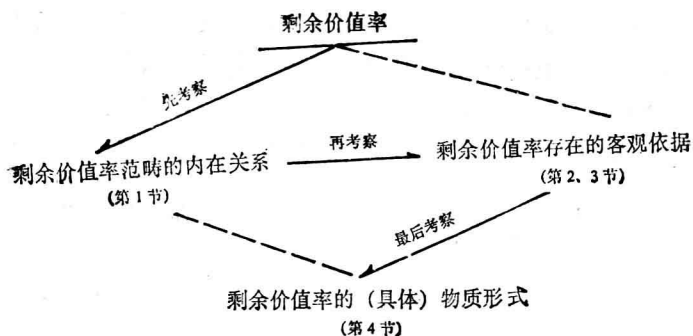
对绝对剩余价值生产的质的研究，使我们弄清了（绝对）剩余价值的来源，资本对劳动剥削的本质。在此基础上，从本章起，便研究绝对剩余价值生产的量。研究进程是从抽象到具体的。第七章考察“剩余价值率”即剥削程度。这是抽象的、相对的量；而且由于比率中的量是既定的，所以这里还是作静态的考察。通过对剩余价值率的考察，概括

出资本对劳动的剥削程度的准确表现形式 $\frac{m}{v} = \frac{\text{剩余劳动}}{\text{必要劳动}}$

$\frac{\text{剩余产品}}{\text{代表必要劳动的产品}}$ ，揭示了资本和劳动对立的经济根源。此外，在考察中还指出了资本主义剥削的特点。

马克思不仅从质上阐明了资本对劳动的剥削本质，而且从量上具体地把这种剥削显示出来。剩余价值率范畴，就是马克思为表现剥削程度而第一次提出的。这一范畴有着重大的经济意义，本章以后的研究将愈益表明这一点。

全章共分四节，从各节间的内容联系来看，第一节，先分析剩余价值率范畴的内在关系；第二节与第三节，再考察剩余价值率范畴存在的客观依据；第四节，最后考察剩余价值率的物质形式。对此，以图示之见下页图。



第一节首先考察剩余价值率的内在关系，——“劳动力的剥削程度”。这里依次考察了剩余价值率的确定、它的实质和计算这个比率的方法，表明：剩余价值的相对量用 $\frac{m}{v}$ 来表示，可变资本的这种相对的价值增殖就是剩余价值率；剩余价值率的本质的内容或实质，是资本对劳动的剥削程度的精确表现。

既然 $m' = \frac{m}{v}$ ，那产品在价值和实物上是否包含着 v 和 m 要素，便涉及到剩余价值率存在的客观依据的问题。第二和第三节就对此作考察。第二节在“产品价值在产品相应部分上的表现”的题目下，从正面考察了剩余价值率存在的客观依据问题，表明：产品价值确实包含着 $c + v + m$ 三个要素；从工作日完成的结果（物化劳动的形式）看，各价值要素必定表现在产品的相应部分上；从产品的生产过程（劳动的流动形式）看，仍然可以把各要素表现在劳动时间的相应部分上。第三节在“西尼尔‘最后一小时’”的题目下，从反

面批驳了西尼尔歪曲产品价值在产品相应部分上的表现的谬论。指出，“最后一小时”论的目的就是反对10小时工作日；这一论点无论在实际上和在理论上都是荒谬的。

第四节，在“剩余产品”题目下，考察了剩余价值率的物质形式——剩余产品水平。剩余产品水平

$$= \frac{\text{剩余产品}}{\text{代表必要劳动的产品}}$$
，必要劳动时间 + 剩余劳动时间 = 工作日。

提 纲

一、劳动力的剥削程度（238—247）

1. 可变资本的相对的价值增殖或剩余价值的相对量就是剩余价值率。——剩余价值率的确定。（238—242〈2〉）

（1）剩余价值首先表现为产品价值（ $c + v + m$ ）超过各生产要素的价值（ $c + v$ ）而形成的余额（ m ）。（238〈1〉—238〈3〉）

（a）资本C分为两部分： $c + v$ ；（b）在生产过程结束时得到的商品的价值 = $c + v + m$ （ m 是剩余价值）；（c）说产品价值超过它的各种生产要素的价值（即预付资本的价值）形成的余额，等于资本的价值增殖额，是同义反复。

（2）要正确确定剩余价值率，就应使 $c = 0$ ，用 m 与 v 的比率表示。（238〈3〉—241）

a. 对上述的“同义反复”需作进一步规定；这里同产品价值相比较的，是剩余价值形成过程中消耗的各种生产要素的价值。（238〈3〉）

b. 在生产过程中实际新生产的价值产品（ $v + m$ ），与

！从这个过程中得到的产品价值 $(c+v+m)$ 是不同的。(239 (2))。

c. 剩余价值 m 完全是可变资本价值 v 变动的结果，所以在确定剩余价值增长率时，必须使不变资本 $c=0$ 。(240 (2) —241 (2))

d. 不仅 m 与 v 的比率具有重大的经济意义，而且 m 与 $(c+v)$ 的比率也具有重大的经济意义。(241 (3))

(3) 剩余价值率的公式及定义。(242 (2)) (a) 剩余价值率的公式为 $\frac{m}{v}$ ；(b) 定义：可变资本的相对的价值增殖或剩余价值的相对量称为剩余价值率。

2. 剩余价值率的实质是剥削率。(242 (3) —244 (3))

(1) 劳动者在劳动过程中的时间分为两段，其中第一段时间叫必要劳动时间。(242 (3)) (a) 工人在劳动过程的一段时间内，只是生产自己劳动力的价值；(b) 他为此需要的工作日部分是大小不同的，这取决于他每天平均的生活资料的价值；(c) 因此，把进行这种再生产的工作日部分称为必要劳动时间，把这段时间内耗费的劳动称为必要劳动；d. 这种劳动对工人、对资本家来说都是必要的。

(2) 劳动过程的第二段时间为剩余劳动时间。(243 (2)) (a) 工人超过必要劳动的界限做工的时间称为剩余劳动时间，这段时间内耗费的劳动称为剩余劳动；(b) 把剩余价值看作只是剩余劳动时间的凝结，只是物化的剩余劳动，这对认识剩余价值的本质具有决定性的意义；(c) 资本主义社会对这种剩余劳动的榨取是在“平等”交换的表象下，采取物化形式的。

(3) 那末, 剩余价值率 $\frac{m}{v} = \frac{\text{剩余劳动}}{\text{必要劳动}}$, 这是同一关系的
的不同形式, 前为物化劳动的形式, 后为流动劳动的形式。
(244 〈2〉)

(4) 剩余价值率是剥削程度的精确表现。(244 〈3〉)

3. 剩余价值率的计算方式。(244 〈4〉—247)

(1) 首先要区分剩余价值率 $\frac{m}{v}$ 与利润率 $\frac{m}{c+v}$ 。(244
〈4〉)

(2) 剩余价值率的计算方式简述。(245 〈2〉)

(3) 运用上述计算方式计算的举例。(245 〈3〉—247)

二、产品价值在产品相应部分上的表现 (247—250)

1. 产品价值包含 c 、 v 、 m 三个要素。(247 〈1〉—
247 〈2〉)

2. 因为总价值表现在总产品上, 所以从工作日完成的结果看, 各价值要素也必定表现在产品的相应部分上。

(247 〈3〉—249 〈6〉)

(1) 在20磅棉纱 (产品) 代表的30先令的价值中, $\frac{8}{10}$
的产品的价值代表24先令的不变资本 c 。(248 〈1〉—248
〈4〉)

(2) 其余 $\frac{2}{10}$ 的产品只代表12小时纺纱过程中所生产的
6先令新价值, 其中3先令为 v 、3先令为 m 。(248 〈5〉—
249 〈2〉)

(3) 由此可以看到, 产品价值在职能上和概念上不同

的组成部分，能够表现在产品本身的相应部分上。（249〈3〉—249〈4〉）

（4）我们把产品分为三个量：分别代表 c 、 v 、 m ，这种划分很简单，但又很重要。（249〈5〉）

3.从产品的生产过程看，仍然可以把各价值要素表现在产品的相应部分上。（249〈6〉—250）——即考察产品价值在劳动过程时间分配上的表现。

（1）从产品的产生过程看，各价值要素表现在产品的相应部分上这一点，表现为产品价值各部分变成了它们在劳动过程中依次出现的时间。如：工人在12小时内生产20磅棉纱，在最初9小时36分内生产出16磅，相当于消耗的 c 的价值；在其后的1小时12分内生产出2磅，相当于 v 的价值；在最后的1小时12分内生产出2磅，相当于 m 的价值。列式表示为：

$$\underbrace{9\text{小时}36\text{分} : 1\text{小时}12\text{分} : 1\text{小时}12\text{分}}_{12\text{小时}} = \underbrace{c : v : m}_{\text{产品价值}}$$

（2）上式可写为 $12\text{小时} = 9\text{小时}36\text{分} + 1\text{小时}12\text{分} + 1\text{小时}12\text{分}$ 。这个公式是正确的，其实它就是产品价值 $= c + v + m$ ，不过是把现成产品的各部分同时并存的空间变成了它们依次出现的时间。

（3）可是资本家和一些资产阶级经济学者却依据这种计算方式得出极其荒谬的结论——如“最后一小时”论。

a.他们认为，最初的9小时36分补偿生产资料价值，往后的1小时12分补偿工资，最后1小时才生产剩余价值，如缩短1小时， m 就没有了；b.这一观点的荒谬，在于把使用价值的生产和价值的创造混为一谈，把旧价值的转移和新价值的创造混为一谈。

三、西尼尔的“最后一小时”（251—256）

1. 资产阶级庸俗经济学家西尼尔提出“最后一小时”论。（251—252〈1〉）（1）西尼尔从卑鄙的资产阶级利益出发，提出“最后一小时”论，用来反对10小时工作日。

（2）西尼尔的谬论：“工厂的全部纯利润是由最后一小时提供的。……劳动时间每天缩短一小时，纯利润就会消失，缩短 $1\frac{1}{2}$ 小时，总利润也会消失”。

2. 对这种“十足的胡说”的批判。（252〈2〉—256）

（1）首先可以推知，如果工作时间由11小时半降至10小时，那就会减少 $1\frac{1}{2}$ 小时的生产资料消耗，这样补偿预付资本价值的时间也将减少 $1\frac{1}{2}$ 小时，“最后一小时”依然存在。（252〈2〉）

（2）从理论上说，西尼尔犯了两个错误，一是把使用价值的生产同价值的生产混淆起来，二是把价值的表示方式同它的生产混淆起来。（253〈2〉—255）

（3）西尼尔的“最后一小时”论比之他以前的“节欲论”总是有些改变。“最后一小时”论认为全部利润“取决于工人的最后一小时无酬劳动”；而“节欲论”则认为利润出自资本家的劳动和禁欲。（256并参见该页注）

四、剩余产品（257）

1. 剩余产品与剩余产品水平。（257〈1〉）（1）所谓剩余产品，是指代表剩余价值的那部分产品；（2）所谓剩余产品水平，是指剩余产品同代表必要劳动的那部分产品的

比率；（3）剩余价值的生产是资本主义生产的决定的目的，富的程度是由剩余产品的相对量来计量的。

2. 必要劳动时间 + 剩余劳动时间 = 工作日。（257
<2>）

第八章 工作日

提 要

上一章对于剩余价值率 $\frac{m}{v} = \frac{\text{剩余劳动}}{\text{必要劳动}}$ ，是在比率中的量

既定的静态下考察的。我们已经知道，必要劳动 + 剩余劳动 = 工作日，在必要劳动时间不变的情况下，剩余劳动时间变化从而工作日长度变化，必然引起剩余价值率的变化。本章便对工作日的长度变化作考察。这里考察了工作日因剩余劳动的长度变化而变化的界限、工作日延长的动因和产物，以及争取正常工作日的斗争，揭示出资本主义下所必然出现的工作日延长的趋势，论证了通过延长工作日而提高剩余价值率的方法（即为绝对剩余价值生产的方法）必然引起资本和劳动之间矛盾的激化。

本章从动态角度来考察绝对剩余价值生产的量。

需要说明的是，不能单纯地把第八章视为工人阶级争取正常工作日的斗争史。而主要地应看到，它是整个理论的一个必不可少的部分。此外还应注意：第一，不能认为第八章（或由此以后）才研究剩余价值生产的具体形式和方法。前面已经指出，从第五章到第七章（以及后边的第九章），都是在研究剩余价值的生产的一种具体形式——绝对剩余价值的生产，只不过各章具体的研究对象、内容和解决的问题不

同罢了。第二，就第八章和第七章、第九章的关系来看，这三章都是研究绝对剩余价值生产的量的规定性。剩余价值量

$M = \frac{m}{v} \times V$ 。第七章，考察 $\frac{m}{v} = \frac{\text{剩余劳动}}{\text{必要劳动}}$ （剥削程度）。这

是相对的、抽象的量，并且是静态考察。第八章，考察

$\frac{\text{剩余劳动}}{\text{必要劳动}}$ 中因剩余劳动从而工作日的延长，而引起 $\frac{m}{v}$ 的提高

（这也是绝对剩余价值的生产的方法）。这里涉及的量，就

$\frac{m}{v}$ 的变化来说，仍是相对量，但就必要劳动时间 + 剩余劳动

时间 = 工作日来说，已是绝对量，而且是作动态考察。第九

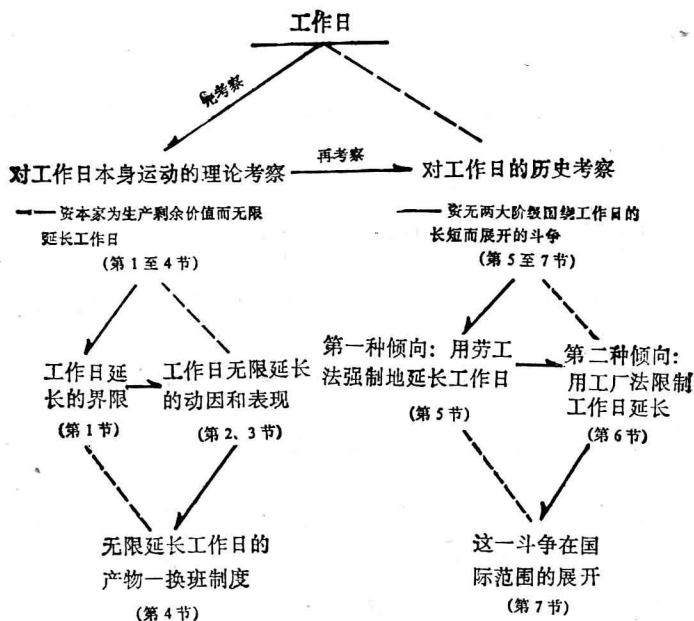
章，则加进 V （剥削范围），考察 $M = \frac{m}{v} \times V$ 整体。那里将

考察具体的、绝对的量，并考察绝对剩余价值生产的量的变动规律。第三，本章对“工作日”的考察，和本篇其他各章一样，在理论上具有一般意义，即本章中的基本原理也适用于相对剩余价值的生产。比如：工作日的界限、资本家对剩余价值的贪欲、资本和劳动之间的矛盾斗争，等等。

本章共分七节，其基本内容，按其内在联系可概括为两大部分。第一大部分，包括第一至第四节，基本是本章的理论部分，是对工作日这个经济范畴本身的运动作考察。其中第一节一般地考察工作日因剩余劳动的变化而变化的界限；第二至第三节具体地考察工作日无限延长的动因和表现；第四节更具体地考察无限延长工作日的产物——换班制度。

第二大部分，包括第五至第七节，基本是本章的历史部分，

是考察经济范畴的人格化——资产阶级和无产阶级围绕着工作日的长短而展开的斗争。试将本章的内在联系以图示之：



第一大部分（第一至第四节），抽象地考察工作日的变化（延长），这中间的层次变化又是一个由抽象到具体的过程。首先，第一节一般地考察工作日因剩余劳动的变化而变化的界限。其次，第二节“对剩余劳动的贪欲。工厂主和领主”，考察了工作日无限延长的内在动因和具体表现。表明：资本主义生产的性质决定了资本家对剩余劳动的贪欲，这一点工厂主比领主更甚，从而必然引起无限度地延长工作日。再次，在第三节“在剥削上不受法律限制的英国工业部

门”中，引用实际资料进一步证明第三节的论点。最后，第四节考察延长工作日的产物：日工和夜工的换班制度。这里表明：由于资本主义无限延长工作日的内在要求和劳动者生理限制之间的矛盾，产生了日工和夜工的换班制度，它的实质是为打破名义上的工作日界限而把工作日延长到最大限度。

第二大部分（第五至第七节），具体地考察资产阶级和无产阶级两大阶级为争取正常工作日而展开的斗争，这里充分地体现了历史的顺序和逻辑的层次的一致性。首先，在第五节，先分析了围绕争取正常工作日，资产阶级和无产阶级两个阶级出现斗争的必然性，并指出正常工作日的规定，是资产阶级和无产阶级两个阶级斗争的结果；接着便阐述了在历史上最初发生的争取正常工作日斗争的第一种倾向：从14世纪中叶到17世纪末叶，资本借助国家政权颁布劳工法，强制地延长工作日。其次，在第六节阐述了在历史上随后出现的、争取正常工作日斗争的第二种倾向：从18世纪末叶到19世纪，国家颁布工厂法，强迫限制工作日的延长。最后，在第七节，综合考察争取正常工作日的斗争。先是从上述历史事实的联系中得出了两点结论；接着阐述国际范围内争取正常工作日的斗争，指出：过度劳动在资本主义社会是国际性的普遍现象。资本是一种国际势力，单个工人是无法反抗资本家的，工人阶级只有联合起来，和资产阶级及其政权斗争，才可能减轻奴役。

提 纲

一、工作日的界限（258—262）

1. 工作日是一个变量，但它的变动有一定界限。（258

(1) 必要劳动是一个定量，但剩余劳动是可变的，所以工作日是一个可变量。(258—259 (2)) (a) 劳动力是按它的价值买卖的，它的价值由生产它的必要劳动时间决定，在其他条件不变的情况下必要劳动是一个定量。(b)

相反，剩余劳动却是可变的；已知工作日中的 $\frac{\text{剩余劳动时间}}{\text{必要劳动时间}}$ 之比就可知道剩余价值率，但仅仅知道剩余价值率却不能断定工作日的长度。(c) 所以工作日是一个可变量，它的长度随剩余劳动的长度变化而变动。

(2) 工作日变动的最低界限和最高界限。(259 (3))

(a) 最低界限：是工人为维持自身生存而在一天当中从事必要劳动的那部分时间，但在资本主义下，工作日决不能缩短到这个限度；(b) 最高界限取决于两点，一是劳动力的身体界限，二是社会(道德)界限；(c) 工作日是在身体界限和社会界限之内变动的，所以有很大的伸缩性。

2. 工作日在其界限内的长度的规定，是资产阶级和无产阶级两大阶级斗争的产物。(260 (2) —262)

(1) 资本家为实现买者的权力，尽可能地延长所购买的劳动力的工作日。(260 (2) —261 (2)) (a) 资本家按劳动力的日价值购买了劳动力，劳动力在一个工作日内的使用价值就归他所有；(b) 在资本家看来，工作日的必要界限就是最大限度地吸吮活劳动。(c) 这一切，资本家都是以商品交换规律作根据的。

(2) 工人却要坚持作为卖者的权力，限制工作日的延长。(261 (3))

(3) 双方都以交换规律为根据，于是出现二律背反，工作日长度在其界限内的变化，便由资本家阶级和工人阶级的斗争决定。(262〈2〉)

二、对剩余劳动的贪欲。工厂主和领主(263—271)

1. 资本主义生产的性质决定了资本家对剩余劳动的贪婪，从而无限度地延长工作日。这一点工厂主比领主更甚。(263—267)

(1) 资本主义以剩余价值为生产目的，这就决定了工厂主比领主更加贪婪地榨取剩余劳动。(263〈1〉) (a) 资本并没有发明剩余劳动，剩余劳动是存在于一切剥削社会“超额的劳动时间”的资本主义形式；(b) 但如果一个社会经济形态中占优势的是产品的使用价值，生产本身的性质就不会造成对剩余劳动的无限制的需求；(c) 相反，如果一个社会经济形态中占优势的是产品的交换价值，那就会造成对剩余劳动的无限制需求，资本主义生产方式正是如此。

(2) 工厂主与领主剥削剩余劳动的形式不同，工厂主的贪欲显得更隐蔽(264〈2〉—265〈1〉)：工厂主对剩余劳动的贪欲表现为无限度地延长工作日，而领主则简单地表现为追求徭役的天数。

(3) 封建社会所通过的一项项旨在使对剩余劳动的贪欲合法化的条文，是这种贪欲的积极表现，而资本主义社会的工厂法则是这种贪欲的消极表现。(265〈2〉—267)

2. 资本家由于对剩余劳动狼一般的贪婪而千方百计延长工作日的具体表现。(268—271)

(1) 平常“零打碎敲”地这里捞一点时间、那里捞一点时间(如偷窃工人吃饭、休息的时间)。(268—269〈3〉)

(2) 在危机时期，生产中断，开工不足，却更加延长剩余劳动时间。(269〈4〉—271〈1〉)

(3) 在资本家眼里，“工人不过是人格化的劳动时间”。(271〈4〉—271〈5〉)

三、在剥削上不受法律限制的英国工业部门(272—285)

上一节，在说明问题的范围内，引例论证了由于资本对剩余劳动的贪欲，而必然出现的对工作日无限延长的趋势。这一节进而考察了资本主义的更广泛的企业、部门，专门援引了英国工业部门的大量实际材料，揭露资本主义工业发展初期，资本家如何利用对工作日还没有实行法律限制的机会，毫无拘束地榨取剩余劳动。

四、日工和夜工。换班制度(286—293)

1. 换班制度的产生。(286—287〈1〉) (1) 作为不变资本的生产资料，只有当它吸收劳动并吸收一定比例量的剩余劳动时，它才能在价值增殖过程中发挥作用；(3) 因此，在一昼夜24小时内都占有劳动，是资本主义生产的内在要求；(3) 这一内在要求和劳动者生理限制之间的矛盾，产生了日工和夜工的换班制度。

2. 换班制度的实质。(287〈2〉—288) (1) 换班制度的实质，是为了打破名义上的工作日界限，把工作日延长到最大限度；(2) 例证。

3. 资本家对换班制度的解释。(289—293) 这里，马克思揭露了资本家们对换班制度的种种辩解。指出，他们对于换班制度把工作日延长到“骇人听闻和令人难以置信”的程度避而不谈，而只是大谈这种制度的正常状况。

五、争取正常工作日的斗争。14世纪中叶至17世纪末叶 关于延长工作日的强制性法律（294—307）

1. 资本主义生产（实质是剩余劳动的榨取），是靠缩短工人的寿命来延长工作日的。（294—295〈2〉）

（1）资本家狼一般地贪求剩余劳动，不管工人死活，把工作日延长到超出一切合理界限的地步。（294〈1〉）（a）在资本看来，工作日就是24小时减去几个小时的休息，工人不外就是劳动力；（b）资本不顾一切地突破了工作日的道德、身体界限；（c）资本家只关心最大限度地使用劳动力，而不管工人的死活。

（2）资本主义生产通过延长工作日，不仅使劳动力萎缩，而且使劳动者寿命缩短。（295〈2〉）

2. 资本家不关心工人的死活，无限延长工作日，是资本主义生产的内在规律通过外在的强制作用的表现。（295〈3〉—300〈1〉）

（1）劳动力的再生产问题，迫使资本为了自身利益承认需要一个正常工作日；但由于有大量的产业后备军，资本的贪婪就无所顾忌了。

（2）资本家不顾工人死活，无限延长工作日，总的说来，并不是个别资本家的善恶所至，而是资本主义生产的内在规律通过外在的竞争强制起作用的表现。

3. 正常工作日的规定，是资产阶级、无产阶级两个阶级斗争的结果。（300〈2〉—307）在英国的历史上，这种斗争前后出现了两种对立的倾向。从14世纪中叶到17世纪末叶是资本借助国家政权颁布劳工法，强制地延长工作日，这是第一种倾向。这里便论述关于第一种倾向的斗争。从18世纪末

叶到19世纪，则是国家颁布工厂法，强迫限制工作日的延长，这是第二种倾向。第六节论述关于第二种倾向的斗争。

(1) 1349年、1496年、1562年制定的三个劳工法，都是强迫延长劳动时间的。当时，工人的实际情况比法令规定的还好些，就是童工也如此。这说明资本的力量还是不够强大的，直到17世纪末情况也大体相同。(301—302)

(2) 通过对资产阶级学者关于延长工作日不同见解的述评，说明争取正常工作日的规定，是到18世纪末的大工业时期才实现的。资本就是在这个时期，借助国家政权，用立法手段把劳动时间延长到最高界限。(302—307)

[总之，英国14世纪中叶至18世纪中叶颁布劳工法的历史，是一部强迫延长工作日的历史。]

六、争取正常工作日的斗争。对劳动时间的强制的法律限制。1833年—1864年英国的工厂立法(307—330)

1. 1833年前劳动者斗争赢得的劳工法是有名无实的。

(307—308)

(1) 资本经历了几个世纪，才使工作日延长到最大限度。(307—308 <1>)

(2) 被生产的轰隆声震晕了的工人阶级一旦清醒过来，就开始反抗，首先是在英国。但1802年—1833年劳动者30年的斗争赢得的五个劳工法，有名无实，只是一纸空文。

(308 <2>)

2. 1833年—1864年劳动者对资本家反复斗争赢得的工厂立法。(309—330)

(1) 关于1833年的工厂法。(309—311 <1>) 这里叙述了1833年工厂法的主要内容，说明正常工作日的制定实际

上是从1833年的工厂法开始的。工厂法的颁布，遭到资本家的反抗，但由于工人的斗争，不得不实施。在实施中资本家总是想方设法回避它。（如采用新的换班制度）。

(2) 关于1844年补充工厂法案。——这是长期阶级斗争的结果。(311〈2〉—314〈2〉) 1844年工厂法是在开展了大宪章运动和争取10小时法案运动，阶级斗争已发生了重大变化的情况下制定的，这个法案已开始限制成年人的劳动日，并对换班制度作了一些规定。

(3) 关于1847年工厂法。(314〈3〉—324〈4〉) 1846—1847年在英国经济史上划了一个时代，1847年6月8日最终通过了10小时工作日法案。但这一法案的实施遭到资本家的种种刁难和威胁，才终于1848年5月1日实施了。由于大宪章运动及巴黎六月暴动的失败，资本家又开始反扑。资本经过两年的叛乱终于胜利了，10小时法案被废止。

(4) 关于1850年新的补充工厂法。——工人阶级反击资本家的进攻所取得的胜利。(324〈5〉—327) 10小时法案废除后，劳动者的反抗加强了，阶级斗争尖锐化，于是便出现1850年新的补充工厂法。

(5) 1860年后，工厂法的实施速度加快了，这说明工厂法的原则获胜了。这就使工人阶级的觉悟提高，并与更多的阶层结成同盟，从而增强了斗争力量。(328—330)

七、争取正常工作日的斗争。英国工厂立法对其他国家的影响(330—335)

1. 从总结争取正常工作日的斗争史中得出的结论。(330〈2〉—332〈1〉)

(1) 对争取正常工作日的历史概述所作的说明：在那

里把现代工业看作榨取剩余劳动的特殊领域，把身体上和法律上未成年的人的劳动看作这种榨取的最鲜明的例子。（330〈2〉）

（2）根据历史事实的联系而得出的两点结论。（330〈2〉—332〈1〉）

a. 资本无限度地延长工作日首先由现代工业开始，然后蔓延到其他工业部门；同样，限制工作日的立法，也是由现代工业部门逐渐推广到资本主义生产的一切部门的。（330〈8〉）

b. 在资本主义生产的成熟阶段上，孤立的“自由”出卖劳动力的工人，是无抵制地屈服的。因此，正常工作日的规定，是资本家阶级和无产阶级长期斗争的结果。（331〈2〉—332〈1〉）。

2. 国际范围内争取正常工作日的斗争。——英国工厂立法对其他国家的影 响。（332〈2〉—334〈3〉）

争取正常工作日的斗争首先开始于近代产业的诞生地英国。继英国之后，其他各资本主义国家的无产阶级，为争取缩短工作日的斗争也随之开展起来。

（1）法国在英国后面慢慢地跟了上来。1844年法国才制定适用于一切年龄和一切部门的12小时法律。这一法律比之英国更不完备；但法国的斗争显示了独特的优点，把工作日的限制一下子加到所有的作坊和工厂中去。（332〈2〉）

（2）在美国，南北战争后就掀起了争取8小时工作日的运动。

（3）限制工作日的伟大意义。（334〈2〉—334〈3〉）
1866年召开的日内瓦国际工人代表大会的决议指出：“限制

工作日是一个先决条件，没有这个条件，一切进一步谋求工人解放的尝试都将遭到失败……”

3.工人们只有联合起来，作为一个阶级，和资产阶级及其政权作斗争，才可能减轻奴役和痛苦。(334〈4〉—335)

第九章 剩余价值率和剩余价值量

提 要

第五至第六章考察了绝对剩余价值生产的质的规定性。第七至第八章考察了剩余价值率和决定剩余价值率的方法，这只是对绝对剩余价值生产的抽象的、相对的量作考察。本章的考察对象分两部分：第一部分，在第七、八章的研究基础上（ $\frac{m}{v}$ ），加进了剥削范围（ V ），具体地考察绝对剩余价值生产的量（ M ），从而结束了对这一问题的探讨。第二部分，在对绝对剩余价值生产的质和量分别作了考察的基础上，在本章末，对全篇的研究作了简要的综合，从而结束了对绝对剩余价值生产的研究。

本章顺序考察了三个问题：绝对剩余价值生产的量的规律；绝对剩余价值生产要求一定限度的资本数额；绝对剩余价值生产中的资本和劳动的关系。

首先，考察了绝对剩余价值生产的量的三个规律。这里表明：剥削程度（ $\frac{m}{v}$ ）与剥削范围 V 之积等于剩余价值量，这是绝对剩余价值生产的第一个规律；第二、第三个规律是在第一个规律的基础上引申和派生出来的。这些规律体现了剩余价值率和剩余价值量的内在联系，表明了什么因素决定

剩余价值量，这些因素如何和在什么限度内相互作用；这些规律同时表现出，资本的生产关系是资本家对集体工人的剥削。

其次，考察了资本数额问题。在对绝对剩余价值生产的质和量分别作了考察的基础上，这里考察绝对剩余价值生产的度的问题，表明：货币转化为资本，从而要能进行绝对剩余价值的生产，必需具备一定限度的资本额；这一限度的资本额在资本主义不同时期和不同部门又是不同的。

最后，也是在绝对剩余价值生产的质和量的统一上，考察资本和劳动的关系。这里表明：在绝对剩余价值的生产中，资本强制地统治、榨取劳动，劳动在形式上隶属于资本，这是资本的生产关系本质、基本的规定；而资本的生产关系的表现特征，是死劳动统治活劳动、物支配着人。

提 纲

本章和前几章一样，作为考察绝对剩余价值的生产，都假定劳动力价值、从而再生产维持劳动力所必要的工作日部分，是不变的已知量。

一、决定剩余价值量的三个规律（即绝对剩余价值生产的量的三个规律）（336—341〈2〉）

1. 第一个规律。（336〈2〉—337〈2〉）

（1）推论过程：（336〈2〉—336〈4〉）（a）知道剩余价值率，也就知道了单个工人生产的剩余价值量。（b）可变资本的总价值等于一个劳动力的平均价值乘以所使用的劳动力数目。（c）因此，所生产的剩余价值量等于一个工人一个工作日所提供的剩余价值乘以所使用的工人人数。

(2) 规律的表述：所生产的剩余价值量，等于预付的可变资本量乘以剩余价值率；还可以说，所生产的剩余价值量是由同一个资本家同时剥削的劳动力的数目与单个劳动力受剥削的程度之间的复比例决定的。用公式表示如下：

$$M = \begin{cases} \frac{m}{v} \times V \\ k \times \frac{a'}{a} \times n \end{cases}$$

(3) 此规律的意义：这是一个基本规律，它将剩余价值率与剩余价值量的关系直接体现出来；这一规律表示出资本家对集体劳动者的剥削。

2. 第二个规律。(337〈3〉—339〈1〉)

(1) 从第一个规律我们已知， $M = \frac{m}{v} \times V$ ，那末在一定量剩余价值的生产上，一个因素的减少可以由另一个因素的增来补偿。这就是第二个规律。(337〈3〉)

(2) 上述两个因素的互相补偿总是不能超越每天24个小时的限制。所以，反过来说平均工作日（它天然总是小于24小时）的绝对界限，就是可变资本的减少可以由剩余价值率的提高来补偿的绝对界限。(338〈2〉—339〈1〉)

(3) 此规律的意义：它对于解释资本要尽量减少自己所雇佣的工人人数的趋势所产生的许多现象，是十分重要的。而这种趋势是和资本要生产尽可能多的剩余价值量相矛盾的。(339〈1〉)

3. 第三个规律。(339〈2〉—341〈1〉)

(1) 第三个规律也是由第一个规律引申和派生的。
(339〈2〉)

(2) 规律的表述：如果剩余价值率和劳动力价值已定，所生产的剩余价值量同预付可变资本量成正比。(339〈2〉~340〈1〉)

(3) 这一规律同一切以表面现象为根据的经验显然是矛盾的。(340〈2〉) (a) 因为在现象上是生产部门不同，不变资本和可变资本比例不同，而最终获利却与总资本成比例；(b) 这种矛盾不过是表面的，只有把剩余价值转化为利润，利润转化为平均利润这些问题解释清楚后，才能解决；(c) 但表面观察者按照现象来理解，根本不能区别剩余价值与利润，从而也不能解决这个表面上的矛盾。

(4) 这一规律的意义：它表明，“就一定的社会和一定的工作日来说，要增加剩余价值，只有增加工人的数目，即增加人口；如果工人的数目不变，则只有延长工作日。”①

[到此为止，全篇对绝对剩余价值生产的质和量的考察已告结束，所以第341页第三段一开始方可以说，“从以上对剩余价值生产的考察……”。而往下，是全篇的一个简要综合。着重指出了两点：一是绝对剩余价值生产的度的问题，即货币转化为资本的最低数额问题；二是绝对剩余价值生产中资本和劳动的关系问题。]

二、货币转化为资本，从而要进行剩余价值的生产，必须要有最低限度的资本数额 (341〈3〉—343〈2〉)

1. 货币转化为资本是由量变到质变的转化，转化的度是必须具有一定量的资本数额。(341〈3〉—343〈1〉) (1) 货币转化为资本的前提，是商品所有者手中必须具有一定的最低限额的货币；(2) 可变资本的最低限额，就是为取得

①《马克思恩格斯全集》第16卷，第304页。

剩余价值而全年逐日使用的一个劳动力的成本价格，同时还需要一个追加的货币额，来购买追加的生产资料；（3）资本主义发展到一定高度，就要求资本家把全部时间，都用来占有从而控制别人的劳动，用来出售这种劳动的产品。（4）货币所有者只有在生产上预付的最低限额超过中世纪的最高限额即达到一定的度时，才真正变为资本家。这一转化是由量变到质变的转化。

2. 货币转化为资本所必需的最低货币额，在资本主义不同时期和不同部门是不同的。（343〈2〉）

三、绝对剩余价值生产中的资本和劳动的关系（343〈3〉—345）

1. 在资本（绝对剩余价值）的生产过程中，资本强制地统治、榨取劳动，劳动（在形式上）隶属于资本。——这是资本的生产关系的本质、基本规定。（343〈4〉—344〈1〉）

（1）在资本（绝对剩余价值）的生产过程中，资本发展成为对劳动的指挥权，资本家监督工人有规则地并以应有的强度工作。（343〈4〉）

（2）资本发展成为一种强制的关系，迫使工人阶级超出自身需要的狭隘范围而从事更多的劳动。（344〈1〉）

2. 劳动对资本的形式隶属，是与一定技术条件下的绝对剩余价值的生产相适应的。（344〈2〉）

3. 资本的生产关系的表现特征：死劳动统治并榨取活劳动，物支配着人，它们之间的关系被倒置着。（344〈3〉—345）（1）资本主义生产固有的并成为其特征的是，死劳动和活劳动、价值和创造价值的力之间的关系倒置着；（2）这种颠倒反映在资本家的头脑中。

第三篇理论成果——剩余价值生产理论的绝对剩余价值生产理论部分的要点

从第三至第七篇的理论建树，构成资本的生产理论。第三至第五篇的理论建树，构成这个理论中的剩余价值的生产理论。

本篇的理论成果，是剩余价值生产理论中的第一个组成部分——绝对剩余价值生产理论。试将其理论要点简要概括如下：

一、绝对剩余价值生产的质的规定性——“剩余价值是怎样产生的”，资本榨取劳动的剥削本质

1. 绝对剩余价值生产和绝对剩余价值的定义。(1) 所谓绝对剩余价值的生产，是指通过绝对地延长工作日从而剩余劳动时间而生产剩余价值的形式。它是剩余价值生产的基本的、一般的形式，又是其特殊的形式。(2) 所谓绝对剩余价值，是指通过延长工作日而生产的剩余价值。

2. 资本的生产过程，是劳动过程和价值增殖过程的统一。——剩余价值产生于价值增殖过程，资本的生产过程本质上是剩余价值的生产过程。

(1) 劳动过程。(a) 劳动过程包含三个要素；从过程进行的角度看，它是三要素相互作用的过程，从其结果的角

度看，它是生产资料和劳动力两因素的统一。(b) 劳动过程，是存在于一切社会的人与自然之间的有用劳动的物质变换过程。(c) 资本主义下劳动过程的特点是：工人在资本家监督下劳动；产品归资本家所有。

(2) 价值增殖过程。(a) 价值形成从而增殖即剩余价值的生产，是资本的生产过程的本质。(b) 价值形成过程，既是生产资料旧价值转移的过程，同时又是活劳动创造新价值的过程；旧价值 + 新价值 = 产品总价值；如果新价值 = 劳动力价值 v ，则这个生产过程只是价值形成过程。(c) 价值增殖过程是超过生产 v 的等价物的那个点而延长了的价值形成过程。(d) 资本主义的生产过程，是劳动过程和价值增殖过程的统一；这种两重性质是由劳动二重性引起的。

3. 由于在价值增殖过程中执行的职能不同，资本区分为：不变资本和可变资本。

(1) 劳动过程的客观因素和主观因素在产品价值的形成上起着不同作用。(a) 劳动二重性在价值形成过程中的表现：抽象劳动创造新价值，具体劳动转移旧价值。(b) 客观因素生产资料的旧价值被转移到产品上面保存下来。(c) 主观因素劳动者的劳动既保存生产资料的旧价值，又创造新价值 $v + m$ 。

(2) 由于在价值增殖过程中执行的职能不同，资本区分为不变资本和可变资本。(a) 所谓不变资本(略)。(b) 所谓可变资本(略)。(c) 生产资料的价值变动以及不变资本和可变资本间比例的变化，不影响不变资本和可变资本的性质区别。

二、绝对剩余价值生产的量的规定性

1. 剩余价值率 $\frac{m}{v}$ ——剥削程度。(1) 所谓剩余价值率,

是指剩余价值的相对量, 其公式为 $\frac{m}{v}$ 。(2) 剩余价值率的

实质是剥削率。(3) 剩余价值率的计算方法(略)。(4) 剩余价值率存在的客观依据: 各价值要素必定表现在产品的相

应部分上。(5) 剩余价值率的物质形式: $\frac{\text{剩余产品}}{\text{代表必要劳动的产品}}$ 。

(6) 剩余价值率 ($\frac{m}{v} = \frac{\text{剩余劳动}}{\text{必要劳动}}$) 随剩余劳动从而工作日的

长度变化而变化; 变化幅度由资产阶级和无产阶级这两大阶级的斗争状况而定。

2. 剥削范围 V 。(1) 可变资本总价值 V 表示剥削范围。

(2) $V = nv$, n 代表所使用的工人人数, v 代表购买单个工人的可变资本。

3. 剩余价值量 $M = \frac{m}{v} \times V$ 。(1) 绝对剩余价值生产的量的第一个规律及规律的意义(略)。(2) 第二个规律及规律的意义(略)。(3) 第三个规律及规律的意义(略)。

三、绝对剩余价值生产的方法

1. 绝对剩余价值的生产, 是靠绝对地延长剩余劳动时间从而使工作日延长来实现的。

2. 工作日变动的界限。(1) 工作日因剩余劳动时间的变动而变动。(2) 工作日变动有其最高和最低界限(略)。

3. 资本对剩余劳动的贪欲决定了无限度地延长工作日的

必然性。(1) 资本主义生产的性质决定了资本对剩余劳动的贪婪，从而使其无限度地延长工作日。(2) 资本家延长工作日的手段。(3) 延长工作日的最终产物是日工和夜工的换班制度。

4. 工作日长度在其界限之内的规定，是无产阶级和资产阶级两大阶级斗争的产物。

四、绝对剩余价值生产的度的规定性和绝对剩余价值生产中的资本关系

1. 绝对剩余价值生产的度的规定性。(1) 货币转化为资本，从而要能进行绝对剩余价值的生产，必须具备一定的限度的资本额。(2) 这一限度的资本额在资本主义不同时期和不同部门是不同的。

2. 绝对剩余价值生产中的资本关系，即资本和劳动的关系。

(1) 在绝对剩余价值生产中，资本强制地统治、榨取劳动，劳动（在形式上）隶属于资本。——这是资本关系的本质、基本规定。

(2) 资本关系的表现特征：物支配人、死劳动统治并榨取活劳动，它们之间的关系是倒置着的。

第四篇 相对剩余价值的生产

本篇简要概括

—

剩余价值的生产，不仅可以通过工作日（从而剩余劳动时间）的绝对延长实现（绝对剩余价值的生产）；而且还可以通过发展劳动生产力，来改变工作日中两部分的比例，相对地延长剩余劳动时间来实现（相对剩余价值的生产）。本篇就研究这种相对剩余价值的生产。

相对剩余价值的生产，是剩余价值生产发达、完善的形式。以提高社会生产力为手段的相对剩余价值的生产，从内容上确定了资本对劳动的统治，从而使资本的生产关系发展到巩固、完善的地步。相对剩余价值生产不是缓和了资本的生产关系内部的矛盾、从而资本主义社会的基本矛盾，而是激化了这些矛盾。资本和劳动、生产的社会化（生产力）和资本主义私人占有形式（生产关系）之间的对立和斗争，在资产阶级和无产阶级两大阶级的斗争中显得异常尖锐、激烈。

本篇的篇幅较大，中心问题是研究资本怎样通过提高劳动生产力，缩短必要劳动时间而相应延长剩余劳动时间，来生产相对剩余价值，从而揭示随着生产力的不断发展，资本的

产关系不断巩固、完善，资本和劳动的对立斗争日趋尖锐化。

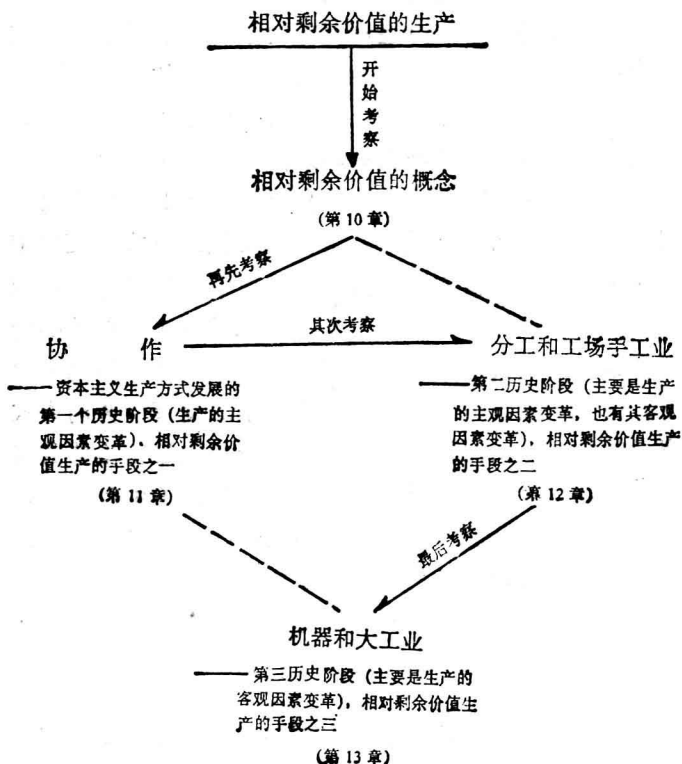
本篇的研究假定工作日长度不变，而社会生产力不断发展变化；这一前提正好和上一篇相反。

从绝对剩余价值的生产到相对剩余价值的生产，这是一个历史的过程，即反映了剩余价值生产由低级、不完善的形式向高级、完善的形式发展的实际过程（初期，主要是通过绝对地延长工作日而生产剩余价值；后来，主要是通过发展生产力而相对地加强对工人的剥削）。同时又是一个逻辑的分析过程：首先，作为分析起点的绝对剩余价值的生产，既是资本主义生产方式（即剩余价值生产形式）的具体形式，又是其一般、基础的形式，在那里提出的一系列原理，具有一般、基础的意义；相对剩余价值的生产则纯粹是一个特殊的、具体的形式。其次，分析绝对剩余价值生产的前提，是劳动生产力既定，工作日长度变化，分析相对剩余价值生产的前提则相反；换句话说，分析绝对剩余价值生产抽去相对剩余价值生产，反之亦然。这纯粹是理论上的抽象。不过，抽象的程度又是不同的，第四篇分析的前提，相对地说是比较具体的。再次，剩余价值生产的“绝对的”和“相对的”两种形式、手段，资本对劳动统治的“形式的”和“内容的”两种表现，这些都是对一个统一事物的矛盾所分别进行的分析。绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产，前者是起点、基础，后者是由此发展而来的，但后者又与前者对立统一地并存着。

在对剩余价值生产的两种形式、手段分别作了研究的基础上，按照由抽象到具体的逻辑分析顺序，便需要将两者统一起来作综合的研究，这将是第五篇研究的任务。

二

第四篇共分四章。第一步，第十章先一般、抽象地考察“相对剩余价值的概念”；第二步，第十一至十三章，再具体地考察既是资本主义生产方式发展的三个基本阶段，又是相对剩余价值生产的三种手段的协作、工场手工业和机器大工业。其中第十一章，考察作为起点的“协作”；第十二章考察“分工和工场手工业”——工场手工业不过是协作在分



工的基础上取得的典型形式；第十三章考察“机器和大工业”——这是机器体系下的协作和专业化分工的高度统一。对此，试图示如上页。

第一步，第十章，先考察“相对剩余价值的概念”。这是全篇一般的、抽象的研究，相当于全篇的导言、序论。这里表明：由于资本的生产关系内部的矛盾斗争等原因，使得工作日的延长受到阻碍，资本又开拓出剥削的新途径——通过提高社会生产力而进行相对剩余价值的生产；相对剩余价值的生产，是通过各资本家为追逐超额剩余价值的竞争途径实现的；由此可见资本主义发展生产力的真实目的。

第二步，第十一至十三章，考察既是资本主义生产方式发展的三个基本阶段，又是相对剩余价值生产的三种手段、方法的协作、分工和工场手工业、机器和大工业。依次考察的这三个阶段，从历史上说，是资本主义生产方式发展中依次发生的过程。从逻辑上说，协作，体现了生产（力）主观因素的变革（劳动方式的量变〔注〕），是资本把分散的劳动者联合起来进行集体劳动；分工和工场手工业，体现了生产（力）主要是主观因素也包含客观因素的变革（劳动方式的量变引起的部分质变），是资本对联合起来进行集体劳动的劳动者进行专业分工；机器和大工业，体现了生产（力）主要是客观因素（劳动资料）的变革（劳动方式的质变），它是机器体系下的协作和专业化分工的高度统一。

第十一章，对“协作”的考察表明：协作一方面是集体的劳动过程，它的一般性质是提高社会生产力，另一方面，

〔注〕关于“劳动方式”概念的确切含义，可参见《资本论》第1卷，第358—361页。

作为资本主义的协作，它又是相对剩余价值生产的一种手段、方法，协作是资本主义生产方式的基本形式；在这里劳动从内容上开始隶属于资本。协作的发展，便在分工的基础上取得自己的典型形态——工场手工业。

第十二章，对“分工和工场手工业”的考察表明：工场手工业一方面通过资本主义特有的工场分工创立了社会劳动的一定组织形式，提高了社会生产力，另一方面它又是相对剩余价值生产的一种精巧手段、方法；工场手工业生产使劳动者成为局部工人，更为隶属于资本，劳资之间的矛盾加深了。工场手工业的发展，由于其内在矛盾，必然抛弃自身并在自身的基础上产生出机器。

第十三章，对“机器和大工业”的考察表明：从一方面看，机器和大工业创造了一个机器体系，使劳动过程变为科学在工业上的应用，奠定了资本主义生产方式的技术基础；从另一方面看，它又是相对剩余价值生产的更精巧的手段、方法，它不仅提高了剥削程度，而且扩大了剥削范围；在产业革命的成果——机器大工业上，一切旧的生产关系被彻底摧毁，资本对劳动的统治关系得以完善、巩固，使劳动从形式到内容上都隶属于资本。但是，资本主义社会的基本矛盾，通过工人（劳动）与机器（资本）的对立和斗争，表现得异常尖锐。

第十章 相对剩余价值的概念

提 要

本章考察相对剩余价值的概念。这是本篇一般、抽象的考察，相当于全篇的总纲、序言。绝对剩余价值生产的发展，加剧了资本的生产关系内部的矛盾斗争，从而使工作日的延长受到阻碍，况且工作日延长也有限度；但资本又有了剥削的新形式——相对剩余价值的生产：通过发展劳动生产力缩短必要劳动时间、相应地改变工作日中两个部分的比例，来生产剩余价值。本章对相对剩余价值的考察，阐述了相对剩余价值（超额剩余价值）内部体现的生产关系，指出了相对剩余价值生产的方法、实现途径和规律，揭示了相对剩余价值生产的本质，为全篇的研究提供了理论前提。

全章顺序地考察了以下三个问题：

首先，考察了相对剩余价值生产的出现和相对剩余价值概念本身。表明：剩余价值的增加，在工作日不变的前提下，可以通过缩短必要劳动时间而相应延长剩余劳动时间来达到；而要能缩短必要劳动时间，必须提高劳动生产力；通过提高劳动生产力来缩短必要劳动时间而生产剩余价值的形式，是相对剩余价值的生产，这样生产出来的剩余价值叫相对剩余价值。

其次，考察了相对剩余价值的实现途径和规律。表明；

相对剩余价值生产的前提，是决定劳动力价值的那些工业部门的生产力普遍提高；相对剩余价值的生产，是通过各个资本家为追逐超额剩余价值的竞争而实现的；相对剩余价值生产的规律是：相对剩余价值与劳动生产力成正比。

最后，考察了相对剩余价值生产的实质。这里表明：相对剩余价值生产的实质，就是资本主义下发展生产力的目的，即缩短工人的必要劳动时间，以延长剩余劳动时间，从而提高剥削率。

提 纲

一、增加剩余价值（或提高剩余价值率，或剩余价值生产）的新形式——相对剩余价值的生产（347—350）

1. 剩余价值的增加，在工作日不变的前提下，可以通过缩短必要劳动时间而相应延长剩余劳动时间来达到。（347〈1〉—348〈1〉）

（1）问题的提出：在工作日总长度已定的前提下，怎样使剩余价值增加（即剩余劳动时间延长）呢？（347〈1〉）

（2）在工作日已定的前提下，剩余劳动的延长（即剩余价值增加），在于改变必要劳动时间和剩余劳动时间的划分，使必要劳动时间缩短。（348〈1〉）

2. 要缩短必要劳动时间，必须提高劳动生产力，以降低劳动力的价值。（348〈2〉—350〈1〉）

（1）把工资压低到劳动力价值以下来缩短必要劳动时间的方法，在这里应当排除。（348〈2〉）（a）必要劳动时间，是由劳动力价值决定的，劳动力价值又是由再生产劳

动力所必需的生活资料价值决定的；(b)靠把工资压到劳动力价值以下来缩短必要劳动时间的方法在这里应排除；(c)在工作日已定的情况下，剩余劳动时间的延长必然是由于必要劳动时间的缩短。

(2) 要缩短必要劳动时间，必须变革生产方式本身，从而提高劳动生产力，以降低劳动力的价值。(350〈1〉)

3. 与绝对剩余价值相区别的相对剩余价值的概念。(350〈2〉) (1) 我们把通过延长工作日而生产的剩余价值，叫绝对剩余价值；(2) 我们把通过缩短必要劳动时间、相应地改变工作日的两个组成部分的量的比例而生产的剩余价值，叫相对剩余价值。

二、相对剩余价值生产的实现途径和规律 (350—355)

1. 相对剩余价值生产的前提，是决定劳动力价值的那些工业部门的劳动生产力普遍提高。——提高劳动生产力，降低劳动力价值，其实是资本的必然趋势。(350〈3〉—352〈1〉)

(1) 要缩短必要劳动时间，从而降低劳动力价值，就要提高生产生活资料部门和为这些部门提供生产资料部门的劳动生产力。(350〈3〉)

(2) 劳动力再生产所必要的劳动时间的全部减少，等于所有决定劳动力价值的特殊生产部门劳动时间减少的总和。(351〈2〉)(a) 每一种便宜的商品当然只是相应地，即按商品在劳动力再生产中所占的比例，降低劳动力的价值；(b) 劳动力价值随劳动力再生产所必要的劳动时间的减少而降低，这种劳动时间的全部减少等于所有决定劳动力价值的特殊生产部门劳动时间减少的总和；(c) 必要劳动

时间的最终减少是资本的一般趋势。

2. 相对剩余价值的生产，是通过各个资本家为追逐超额剩余价值（相对剩余价值的个别形式）的竞争途径而实现的。（352〈2〉—355〈4〉）

（1）这里对竞争问题，是在“为了理解相对剩余价值的生产”范围内，作必要的说明。（352〈2〉）

（2）资本的本性促使个别资本家提高本企业的劳动生产率，降低个别商品价值，以便获得超额剩余价值。（352〈3〉）（a）假定资本家提高劳动生产力一倍，他的商品的个别价值便低于该商品的社会价值；（b）由于商品的现实价值是它的社会价值，所以商品的个别价值小于它的社会价值的差额就形成超额剩余价值；（c）但另一方面，现在要卖掉一个工作日的产品需要扩大市场，因此，资本家要高于商品的个别价值但又低于其社会价值来出售商品；（d）资本的本性促使每个资本家都抱有提高劳动生产力来使商品便宜的动机。

（3）由于全体资本家都这样做，在竞争中超额剩余价值普遍化为相对剩余价值，相对剩余价值的生产由“个别的”变为“普遍的”。（353〈2〉—355〈1〉）（a）追逐超额剩余价值，实质上就是相对剩余价值的生产。因为在这里，剩余价值的增加是靠必要劳动时间的缩短而达到的；（b）举例说明个别资本家为追逐相对剩余价值而改良生产方式的做法，就是资本家全体在生产相对剩余价值时所做的；（c）在价值规律作用下，竞争会使新的生产方式普遍采用，这时，商品的个别价值和社会价值的差额就消失，超额剩余价值便普遍化为相对剩余价值；（d）这样相对剩余价值的生

产由“个别的”转变为“普遍的”。

3. 相对剩余价值生产的规律。(355 (2)) (1) 相对剩余价值生产的规律：相对剩余价值与劳动生产力成正比。

(2) 为什么说它是规律？因为通过提高劳动生产力来使商品便宜，并通过商品便宜来使工人劳动力本身便宜，是资本的内在的冲动和经常的趋势。

三、相对剩余价值生产的实质——资本主义下发展劳动生产力的目的 (356—357)

1. 相对剩余价值的生产揭示了一个谜：为什么只关心生产交换价值的资本家总是力求降低商品的交换价值。(356

(1)) (1) 资本家所关心的不是商品中的绝对价值，而是其实现的剩余价值，剩余价值的实现就包含着预付资本的补偿；(2) 因为相对剩余价值的增加和劳动生产力的发展成正比，所以只是关心生产交换价值的资本家，却总是力求降低商品的交换价值。

2. 相对剩余价值生产的实质，是以发展劳动生产力来更多地榨取剩余劳动。(356 (2) —357) (1) 在资本主义生产条件下，发展劳动生产力的目的只是为了缩短工人的必要劳动时间；(2) 劳动生产力的提高，绝不能阻止工作日的缩短，反而甚至可能延长工作日；(3) 在资本主义生产中，发展劳动生产力的目的，是为了缩短工人的必要劳动时间，以此来相应延长剩余劳动时间。

第十一章 协 作

提 要

相对剩余价值生产的方法、手段，是通过变革生产方式来提高劳动生产力。资本主义社会生产力，从而生产方式发展所经历的第一个历史阶段就是协作；这里主要是生产的主观因素的变革。本章考察协作，考察协作在资本主义生产方式发展中的地位、协作的一般性质、资本的生产关系下协作的特殊性质。考察表明：协作是资本主义生产方式的基本形式。它一方面是集体劳动（劳动社会化）的过程，其一般性质是提高社会生产力；另一方面，作为资本主义协作，它又是相对剩余价值生产的一种方法、手段。在这里，劳动开始从内容上隶属于资本。

本章对协作是从资本主义生产的二重性角度进行考察的，先从劳动过程的角度考察协作的一般性质，再具体地从价值增殖过程的角度考察资本主义协作的特殊性质。全章顺序考察了以下三个问题。

首先，考察协作在资本主义生产方式发展中的地位。表明：在生产中同时使用较多的工人，无论从历史上还是从逻辑上说，都是资本主义生产的起点。资本的生产关系建立的初期，生产力的发展只是量变；但即使没有生产资料的变革而引起的劳动方式的改变，协作本身也会在劳动过程的物质

条件上引起革命。

其次，考察协作这种劳动形式提高社会生产力的一般性质。表明：它所以能提高生产力，是因为在集体劳动中劳动者摆脱了个人局限，发挥出种属能力，产生了一种特殊生产力。

最后，考察资本的生产关系下协作的特殊性质。表明：资本主义协作出现的物质条件是需要具备一定数额的资本，而资本指挥劳动的关系是实际的生产条件；在资本主义协作中，管理成为资本的特殊职能，并取得了特殊性质；资本主义协作的本质，是通过提高生产力来实现有利于剥削的一种手段。

提 纲

一、在生产中同时使用较多的工人是资本主义生产的起点（358—362）〔资本主义生产关系的建立，必将引起原有劳动过程的物质条件的革命，从而提高劳动生产力。〕

1. 资本主义生产关系建立的初期，生产力的发展只是量变。（358〈2〉）（1） $M = \frac{m}{V} \times V$ ，工人人数V丝毫不会改变剩余价值率，而且就商品价值的生产来说，劳动过程的质的变化是没有关系的；（2）在价值生产上，多数始终只是作为个数的倍数来计算；（3）因此，对于价值生产来说，无论是单纯进行生产，还是在同一资本指挥下联合起来进行生产，都不会引起任何差别。

2. 不过在一定限度内生产力还是会发生变化：由于在生产中同时使用许多工人，个人劳动具有社会平均劳动的性

质，这样，价值规律才得以完全实现。(359〈2〉) (1) 物化为价值的劳动，是社会平均性质的劳动，但平均量始终只是同种的许多不同的个别量的平均数；(2) 无论如何，同时雇佣的许多工人的总工作日除以工人人数，本身就是一天的社会平均劳动；(3) 因此对单个生产者来说，只有当他同时使用许多工人，从而一开始就推动社会平均劳动的时候，价值规律才会完全实现。

3. 即使劳动方式不变，同时使用较多的工人，也会在劳动过程的物质条件上引起革命——生产资料使用的节约。

(360〈2〉) (1) 在同时使用较多工人的情况下，一部分生产资料在劳动过程中是共同消费的；(2) 一方面商品的、从而生产资料的交换价值，不会因它们的使用价值得到更有效的利用而有所增加，另一方面共同使用的生产资料的规模也会增大；(3) 大量积聚的并共同使用的生产资料的价值，一般不会和这些生产资料的规模及其效果成比例的增加；

(4) 由此引起的后果是，商品中不变资本的价值组成部分降低了，从而商品的总价值也降低了；(5) 生产资料使用方面的这种节约，只是由于许多人在劳动过程中共同消费它们。(6) 此外，关于生产资料的节约要从两方面去考察。

(361〈2〉) (a) 一方面，它使商品便宜，劳动力价值下降，另一方面，它改变剩余价值同全部预付资本间的比例；

(b) 后一点要在第三卷第一篇来探讨。

二、协作这种劳动形式的一般性质是提高社会生产力 (362—366)

1. 协作的定义(362〈2〉)：许多人在同一生产过程中，或在不同的但互相联系的生产过程中，有计划地一起协

同劳动，这种劳动形式叫做协作。

2.协作的一般性质是提高社会生产力。(362〈3〉—365〈2〉)

(1) 协作不仅提高了个人的生产力，而且创造了一种集体的生产力。(362〈3〉)

(2) 协作会引起人们精力振奋，提高个人工作效率。(362〈4〉)

(3) 协作使多数劳动者的劳动带有连续性和多面性，从而节约劳动时间。(363〈2〉)

(4) 在发达的协作中，可以缩短制造总产品所必要的劳动时间。(364〈2〉)

(5) 协作能在短促的期限内完成紧急任务。(364〈3〉)

(6) 协作一方面可以使劳动的空间范围扩大，另一方面又能使生产的活动范围相对地缩小，从而节约非生产费用。(365〈2〉)

3.协作为什么可以提高社会生产力？(365〈3〉)(1) 总之，协作劳动的结合工作日可以生产更多的使用价值，因而可以减少生产一定效用所必要的劳动时间；(2) 协作引起社会生产力的提高有八种表现。〔除去上面讲的六种表现外，还有本章前边提到的两种，即：协作引起生产资料使用上的节约，使个人劳动具有社会平均劳动的性质。〕(3) 协作引起社会生产力提高的原因是：因为劳动者在有计划的集体工作中，摆脱了个人局限，发挥出他的种属能力。

三、资本的生产关系下协作的特殊性质(366—372)

1.资本主义协作的条件。(366〈2〉—367〈4〉)

(1) 物质条件——需要一定数额的资本($c+v$)，

它表现为使许多分散的劳动过程转化为一个结合的社会劳动过程的物质条件。(366〈2〉—367〈3〉)(a)协作的规模，首先取决于资本用以购买劳动力的数量，即可变资本量。(b)不变资本的情形也是这样，大量的生产资料积聚在单个资本家手中，是雇佣工人进行协作的物质条件。

(c)在协作中，这个最低限额的资本表现为使许多分散的相互不依赖的单个劳动过程转化为一个结合的社会劳动过程的物质条件。

(2)实际的生产条件。(367〈4〉)(a)起初资本指挥劳动只是表现为形式上的结果；(b)在协作中，资本的指挥发展成为一个现实的生产条件。

2.在资本主义协作中，管理成为资本的特殊职能，并取得了特殊的性质。(367〈5〉—369)

(1)资本取得这种管理职能的必要性和对抗性。(368〈2〉)(a)这种必要性是由剥削者和被剥削者之间的对抗性决定的：资本主义生产过程的目的使资本家压迫劳动者的反抗和监督生产资料使用成为必要。(b)其对抗性表现为：劳动的联系，在观念上作为资本家的计划，在实践中作为资本家的权威，和劳动者相对立。

(2)资本的管理职能的特殊性质：资本对劳动的指挥在内容上是两重的，在形式上是专制的。(368〈3〉)(a)资本的管理就其内容来说是二重的（因为它管理的生产过程本身具有二重性），就其形式来说是专制的。(b)随着大规模协作的发展，这种专制也发展了自己特有的形式。(c)资产阶级经济学家根本不了解资本主义管理内容上的二重性和形式上的专制性，从而模糊了剥削本质；其实，“资本家

所以是资本家，并不是因为他是工业的领导人，相反，他所以成为工业的司令官，因为他是资本家。”（369）

3. 资本主义协作的本质：它是通过提高生产力来实现有利的剥削的一种手段。（370—372〈2〉）

（1）协作发挥的社会生产力表现为资本的生产力。（370〈1〉）（a）工人作为劳动力的出卖者和资本家进行交易时，是自己劳动力的所有者。（b）但在劳动过程中他们已不再属于自己了，作为协作的人，他们只是资本的一种特殊存在方式；因此，工人作为社会工人发挥的生产力，是资本的生产力。

（2）资本主义协作不同于以往时代的协作的基础，它以自由雇佣工人为前提。（370〈2〉—372〈1〉）（a）协作“这种权力”在资本主义下落到资本家手里。（b）资本主义协作以自由雇佣工人为前提：原始协作一方面以生产条件公有制为基础，另一方面以个人尚未脱离氏族为基础；中世纪和殖民地协作，以直接的统治关系和从属关系为基础，大多数以奴隶制为基础；相反，资本主义协作形式一开始就以自由雇佣工人为前提。

（3）资本主义协作，既表现为劳动过程社会化的历史必要条件，又表现为资本通过提高生产力来有利地剥削的一种方法。（372〈2〉）

4. 协作是资本主义生产方式的基本形式。（372〈3〉—372〈4〉）

（1）简单形态的协作，是同规模较大的生产结合在一起的，但它并不是资本主义发展成熟时期的固定的特殊形式，它仅仅在资本主义初期起重要作用。（372〈3〉）

(2) 虽然协作的简单形态本身表现为同它的更发展的并存的一种特殊形式，但仍然同时是资本主义生产方式的基本形式。(372 〈4〉)

第十二章 分工和工场手工业

提 要

协作在分工的基础上取得了自己的典型形态：工场手工业。工场手工业，是资本主义社会生产力、从而生产方式发展经历的第二个历史阶段；这里既有生产力、从而生产的主观因素变革，也有其客观因素变革。本章就考察分工和工场手工业。全章考察了工场手工业的起源、它提高生产力的简单要素和其基本形式，考察了工场手工业分工的特征、工场手工业的资本主义性质。表明：工场手工业是资本主义生产方式的一种形式，一方面它通过分工创立了社会劳动的一定组织形式，提高了社会生产力；另一方面它只是生产相对剩余价值的一种手段。社会生产力的提高，促进了资本的生产关系的发展，使劳动从内容上更隶属于资本。

工场手工业发展了资本的生产关系，同时也加剧了劳动和资本的矛盾。反映在工场手工业中的劳资关系的矛盾，使机器的使用成为必然。工场手工业也生产出了机器和使用机器的劳动者。

阅读本章需要注意以下几点：第一，本章的题目为“分工和工场手工业”，不能把它理解为两个并列的研究对象。工场手工业，是协作在分工的基础上取得的典型形态。分工即工场内的分工，是工场手工业的基础，是它与由以发展而来的协作相区别的特点所在。所以，本章题目并未体现研究

对象的二元性，而是强调了分工在本章研究对象工场手工业中的地位和作用。第二，工场手工业阶段和协作阶段，引起社会生产力提高的原因是不同的。在协作阶段，生产力的提高是由于生产力的主观因素的变革引起的，是通过协作，即把分散的手工业劳动者联合起来进行集体劳动而产生的。在工场手工业阶段，生产力的提高则不仅是由于生产力的主观因素而且也包括客观因素的变革引起的，是通过分工，把联合起来的集体劳动者变为局部工人，使劳动专门化，同时也提高生产工具的完善程度，使工具也专门化而产生的。第三，协作和分工，对于生产力主观要素的变革，是两个反向的运动。如上所述，协作，是把分散的手工业劳动者联合起来进行集体劳动；而分工，则是对联合起来进行集体劳动的劳动者进行专业分工。但我们不能忽视协作和分工相联系的另一面。

本章对分工和工场手工业的考察，也是从资本主义生产的二重性角度展开的。全章共分五节，其内容相应也大体分作两大部分。第一部分，包括第一、二、三节，先一般地从劳动过程角度考察工场手工业的起源、它的简单要素和它的基本形式（总机构）；第二部分，包括第四、五节，再具体地从价值增殖过程的角度考察工场手工业分工的特殊性和工场手工业的资本主义性质。

第一部分，一般地从劳动过程的角度，也是从社会生产力提高的观点来考察工场手工业。首先，考察工场手工业的二重起源，表明：工场手工业，是以分工为基础的协作的典型；它以两种不同的方式产生；这两种方式都引起或发展了分工，使工场最终形成一个以人为器官的生产机构。其次，考察决定生产力提高的工场手工业的简单要素，表明：片面

发展的局部工厂，构成工场手工业活机构的结合总体工人，劳动生产率首先取决于他们的技艺；同时劳动生产率也取决于工具的完善程度；这两者构成工场手工业的简单要素。再次，考察工场手工业的基本形式（即总机构），表明：工场手工业有两种基本形式，一是混成的，是未完成形式，二是有机的，是完成形式；工场内的分工，发展了社会劳动过程质的划分和量的规则及比例性，从而创立了社会劳动的一定组织形式，提高了社会生产力；工场手工业产生出了机器并创造了使用机器的劳动者。

第二部分，具体地从价值增殖过程的角度，即加进资本和劳动的关系，从历史制约的社会形式的观点来考察分工和工场手工业。首先，考察工场手工业分工和社会分工的关系，表明：工场手工业分工和社会分工既相联系、又相区别；社会分工，作为一般的劳动的社会分工，是一切社会形式所共有的，而工场手工业分工则是资本主义生产方式特有的创造。其次，考察工场手工业的资本主义性质，表明：工场手工业使社会生活资料和生产资料越来越多地转化为资本——这是由工场手工业的技术性质所产生的一条规律；在工场手工业中，资本的生产关系获得更进一步发展，劳动从内容上更隶属于资本；工场手工业一方面是一定的社会劳动组织，另一方面只是生产相对剩余价值的一种手段；工场手工业在自身的矛盾中发展并必然抛弃自身，最终生产出机器。

提 纲

一、工场手工业的二重起源（373—376）

1. 工场手工业，是以分工为基础的协作的典型形态。

(373 〈1〉)

2. 工场手工业是以两种方式产生的。 (373 〈2〉—375 〈1〉)

(1) 第一种方式是：不同种的独立手工业的工人在同一个资本家的指挥下联合在一个工场里，产品必须经过这些工人之手才能最后制成。(373 〈3〉)

(2) 第二种方式是：许多从事同一个或同一类工作的手工业者，同时在同一工场被同一资本雇佣，工场内进行分工，在相互衔接的不同工序上进行不同的操作。(374 〈2〉)

3. 由两种方式所产生的工场手工业的最终形态是一样的：一个以人为器官的生产机构。(375 〈2〉)(1) 可见，工场手工业的产生方式是二重的：一方面它以不同种的独立手工业者的结合为出发点，另一方面它以同种手工业者的协作为出发点；(2) 因此，一方面工场手工业在生产过程中引起了分工，另一方面它又把过去分开的手工业结合在一起；(3) 但不管其特殊的出发点如何，它的最终形态总是一样的：一个以人为器官的生产机构。

4. 为了正确理解工场手工业的分工，把握住下列各点很重要。(375 〈3〉)：(1) 在工场手工业的分工这里，生产仍是手工业性质，产品所经过的每一局部过程都是用手工业劳动完成的，因而不可能对生产过程作任何科学的分析；

(2) 正因为手工业者的熟练程度仍旧是生产过程的基础，所以每个工人都只适合于从事一种局部职能，而变成终身从事这种职能的器官；(3) 这种分工是一种特殊的协作，其许多优越性都是由协作的一般性质产生的。

二、局部工人及其工具——工场手工业的简单要素(376—379)

1. 工场手工业的要素之一：局部工人（生产的主观因素）；劳动生产率首先取决于他们的技艺。（376〈1〉—378〈3〉）

（1）劳动者转化为局部工人，使劳动专业化，从而提高了劳动生产率。（376〈2〉—377〈1〉）（a）工场手工业把劳动者转化为局部工人，这些片面的局部工人构成工场手工业活机构的结合总体工人。（b）这种变化与独立的手工业比较：节省了劳动，从而提高了生产力；劳动的方式也完善起来；有利于工人技艺的提高。

（2）工场手工业发展了分工，这种分工符合资本主义以前的社会的发展趋势。（377〈2〉—377〈3〉）（a）在工场内把社会上现存的各种手工业的自然分工再生产出来，并系统地把它发展到极端，从而在实际上生产出局部工人的技艺；（b）工场手工业的分工符合以前社会的如下趋势：使手工业成为世袭职业，种姓制度，行会制度。

（3）局部工人对劳动生产率提高的二重作用。（378〈2〉—378〈3〉）（a）专门从事一种操作，可以避免由于变换工作所造成的时间浪费，使劳动时间更加紧凑，从而提高劳动生产率；（b）但对劳动者来说，却增加了劳动强度，精神上得不到适当调节，因而变得迟钝和缺乏生气。

2. 工场手工业的要素之二：工具（生产的客观因素）；劳动生产率也取决于工具的完善程度。（378〈4〉—379〈1〉）（1）工场手工业使工具为了适合各种局部操作而分细了，专门化了；（2）这创造了产生机器的一个物质条件，

因为机器是由许多简单工具构成的。

3. 局部工人与工具构成工场手工业的简单要素。 (379
<2>)

三、工场手工业的两种基本形式——混成的工场手工业
和有机的工场手工业——工场手工业的总机构 (379—389)

1. 从工场手工业的总机构来考察，有两种基本形式：混成的（未完成的）工场手工业和有机的（完成的）工场手工业。 (379 <3> —381 <2>)

(1) 混成的工场手工业，是未完成形态，它把独立的局部产品机械地结合起来（如制表）。 (380 <1>)

(2) 有机的工场手工业，是完成形态，它把一连串互相关联的过程联合在一个作坊里（如制针）。 (381 <2>)

2. 工场的分工发展了社会劳动过程的质的划分，发展了它的量的规则和比例性。 (381 <3> —386 <1>)

(1) 工场的分工发展了社会劳动过程的质的划分，它使社会总体工人的不同性质的器官简单化和多样化。 (381 <3> —382) (a) 工场手工业一方面具有协作的性质；另一方面又具有特有的分工原则，使不同的生产阶段孤立起来，这些阶段作为局部劳动而相独立。(b) 工场手工业找到并创造出协作条件，使一个工人固定在一个局部工作上，这样使生产阶段由时间上的顺序而改变为空间上的齐头并进，从而提供更多的成品。

(2) 工场的分工发展了社会劳动过程的量的规则和比例性。 (383—385 <1>) (a) 在工场中，一定劳动时间内提供一定量的产品，成为生产过程本身的技术规律；它使工场手工业形成了独特的连续性、规则性、秩序性和劳动强

度。(b)工场的分工为从事每种专门职能的工人小组的相对人数，创立了数学上固定的比例；只有按比例、按倍数地增加工人小组，才能扩大生产规模。(c)一个小组是由同质的要素组成的，并构成总机构的一个特殊器官。

(3)最后，工场手工业又能发展为不同种的工场手工业的结合，但其中始终缺乏真正的工艺的统一，这种统一只有在采用机器时才能实现。(385〈2〉)

3.工场手工业时期也间或使用机器，它尤其创造了资本主义下使用机器的劳动者。(386〈2〉—389〈1〉)

(1)工场手工业时期很快就宣布减少生产商品所必要的劳动时间是自觉的原则，因此也就间或使用机器。(386〈2〉)

(2)工场手工业时期所特有的机器始终是由许多局部工人结合成的总体工人本身。(389〈2〉)(a)一种商品的生产者顺序完成的、在其全部劳动过程中交织在一起的各种操作，向商品生产者提出各种不同的要求，在各种操作分离、独立后，工人就按他们的特长分开、分组；(b)如果说工人的天赋特征是分工赖以生长的基础，那末工场手工业一经采用，就会使劳动力得到发展；(c)局部工人作为整体工人的一个器官，他的片面甚至缺陷反倒成了他的优点。

(3)在总体工人中，每个器官，即各个劳动者所必须具备的教育程度不同，因此工场发展了劳动力等级制和工资等级制。(388〈1〉)

(4)在等级制旁边，工人简单地分为熟练工人和非熟练工人；在这两种场合，劳动力的价值都降低了。(388〈2〉)(a)工场手工业在它掌握的每种手工业中，都造成

了一种所谓非熟练工人；(b)工场手工业靠牺牲整个劳动力使非常片面的专长发展成技艺，同时又使没有任何专长发展成为专长，这样工人简单地分为熟练工人和非熟练工人；

(c)在这两种场合，劳动力的价值都降低了，当然也有例外。

四、工场手工业内部的分工和社会内部的分工——工场手工业分工和构成一切商品生产的一般基础的社会分工之间的关系 (389—398)

1. 本节的考察对象。(389〈2〉—389〈3〉)

(1) 本节简述工场手工业分工和构成一切商品生产的一般基础的社会分工之间的关系。(389〈2〉)

(2) 单就劳动本身来说，分工分为三类，但本节不是单从劳动本身而是从生产关系方面来研究分工。(389〈3〉)

2. 工场手工业内的分工和社会内的分工的相似点及联系：前者以后者为前提，同时又把后者推向前进。(389〈4〉—392〈1〉)

(1) 从两种分工发展的起点看，工场手工业内的分工和社会内的分工一样，是从相反的两个起点发展起来的；一切发达的分工都是以城乡分离为基础的。(389〈4〉—391〈1〉)

a. 两种分工发展的起点。(389〈4〉) ①第一个起点：是在氏族或家庭内部自然分工的基础上产生的；②第二个起点：是在不同的氏族、公社、家庭互相接触的地方引起的产品交换，并使这种产品转化为商品；③在第二个起点这里，社会分工是由原来不同而又互不依赖的生产领域间的交换产生的，原来的东西丧失了独立；而在以生理分工为起点的地

方，直接互相联系的整体各个特殊器官互相分开、分离并且独立起来，原来的东西获得了独立。

b. 一切发达的、以商品交换为媒介的分工的基础，都是城乡分离。（390〈2〉）

（2）从两种分工的物质前提看，一定量同时使用的工人，是工场手工业内分工的物质前提，同样，人口的数量和密度是社会内分工的物质前提。（391〈2〉）

（3）从两种分工的相互作用看，因为商品生产和流通是资本主义生产方式的一般前提，所以工场手工业内的分工要求社会内分工达到一定的发展程度，反过来工场手工业内的分工又发展并增加了社会内部的分工。（391〈3〉）

3. 两种分工间的主要差别。（392〈2〉—395〈1〉）

（1）从生产的结果来看，作为社会内分工而互相独立的各个部门所生产的产品，是作为商品而存在；而工场手工业内分工的特点是，局部工人不生产商品。（2）从劳动联系来看，社会内的分工以不同劳动部门的产品买卖为媒介；工场手工业内部各局部劳动之间的联系，以不同的劳动力出卖给同一个资本家，而这个资本家把它们作为一个结合劳动力来使用为媒介。（3）从生产资料的所有权来看，工场手工业分工以生产资料积聚在一个资本家手中为前提；社会分工则以生产资料分散在许多互不依赖的商品生产者中间为前提。

（4）从劳动力和生产资料的分配来看，社会内分工对劳动力和生产资料的分配不是有计划的，而是偶然性和任意性发挥着自己的杂乱无章的作用；工场手工业内的分工则不然，那里保持比例的铁的规律使一定数量的工人从事一定的职能，这种比例是预先地、有计划地起作用的规则所决定的。（5）

从人们在生产中的关系来看，工场手工业以资本家对人的绝对权威为前提；社会分工则使独立的商品生产者相互对立，只承认竞争的权威。

4. 作为一般的劳动的社会分工，是一切社会形态所共有的，而工场手工业内的分工是资本主义生产方式特有的创造。（395〈2〉—398〈1〉）

（1）在资本主义社会中，社会分工的无政府状态和工场内分工的专制是互相制约的；相反，在早期社会中，一方面是有计划有权威，另一方面工场内分工还不发达。（395〈2〉）

（2）例如，亚洲式的印度公社，以公有制为基础，完全是自然经济，公社机构显示了有计划的社会分工，但它不可能有工场手工业。（395〈3〉）

（3）再如中世纪的行会制度，这里存在着社会分工，但行会内各帮工之间则根本没有什么分工。（397〈2〉）

（4）结论：一般的劳动的社会分工，是各种社会经济形态所共有的，而工场手工业的分工却完全是资本主义生产方式的独特创造。（397〈3〉）

五、工场手工业的资本主义性质（398—407）

1. 工场手工业使社会生活资料和生产资料越来越多地转化为资本。（398〈2〉）（1）工场手工业的分工使所使用的工人人数的增长成为技术上的必要；这样资本的可变部分增加。（2）随着资本的可变部分增加，资本的不变部分也必须增加，高且要增加得更多。（3）因此，单个资本家的资本最低限额越来越大，这是由工场手工业的技术性质产生的一个规律。

2.在工场手工业中，资本的生产关系获得更进一步发展。（398〈3〉—402〈3〉）

（1）工场手工业促使劳动从内容上更隶属于资本。（398〈3〉）（a）发挥职能的劳动体是资本的存在形式，因此，由各种劳动的结合所产生的生产力表现为资本的生产力；（b）在工场手工业中，造成了等级的划分，它使劳动方式发生革命，把工人变成畸形物；（c）工人只有作为资本的附属物，才能运用自己的劳动力。

（2）在工场手工业中，社会生产力的富有，是对工人个人生产力的搜刮，并且是以其贫乏为条件的。（400）

（a）在工场手工业中，劳动的智力在许多人那里消逝，而在个别人那里扩大了范围；（b）工场手工业内部的分工，使劳动的智力作为别人的财产和统治工人的力量同工人对立；（c）这种分离是从协作开始，在工场中发展，在大工业中完成的；（d）所以，社会生产力的富有，是以工人个人的生产力贫乏为条件的。

（3）马克思引用斯密的话证明：工场手工业加深了脑力劳动和体力劳动的对立。

3.工场手工业一方面是一定的社会劳动组织，另一方面只是生产相对剩余价值的一种特殊方法、手段。——它的历史意义就在于此。（402〈4〉—406〈1〉）

（1）工场手工业是资本主义生产方式的有意识的、有计划的和系统的形式。（402〈4〉）（a）工场手工业最初是自发地形成的，一旦它得到巩固和发展，就成为资本主义生产方式的有意识的、有计划的和系统的形式；（b）工场手工业所特有的分工，是最初根据经验，而后又曲折地、长

期地发展的结果；（c）这种分工形式的变化，始终只是由于劳动工具的革命所致；（d）现代工场手工业分工的原则十分明显，只需要简单地把手工业生产的各种操作分配给专门的工人。

（2）工场手工业通过分工创立了社会劳动的一定组织，发展了社会生产力；但作为劳动过程的特殊形式，又是靠牺牲工人来生产相对剩余价值的一种特殊方法。（403〈2〉）

（a）工场手工业通过分工创立了社会劳动的一定组织，这样就同时发展了社会生产力；（b）工场手工业分工作为社会生产过程的特殊的资本主义形式，只是靠牺牲工人来生产相对剩余价值的一种特殊方法；（c）因此，一方面，工场手工业（分工）表现为社会经济形式过程中的历史进步和必要的发展因素，另一方面，它又是文明的、精巧的剥削手段。

（3）在经济思想史上对分工的两种片面看法。（404〈1〉—406〈1〉）（a）政治经济学作为一门独立的科学是在工场手工业时期产生的，它只是从工场手工业分工的观点来考察社会分工，把着眼点放在商品的量和交换价值方面；（b）而古代思想家如柏拉图，却把着眼点放在商品的质和使用价值方面。

4. 工场手工业在自身的矛盾中发展并必然抛弃自身，最终生产出机器。（406〈2〉—407）

（1）工场手工业发展了资本和劳动的关系，但同时也加剧了劳资矛盾。（406〈2〉—407〈2〉）在真正的工场手工业时期，充分实现工场手工业所特有的倾向遇到了多方面的障碍，这些障碍正是劳资之间矛盾加剧的表现：（a）被

剥削的工人范围受到了限制；受过训练的熟练工人占优势，限制了未受过训练的工人数目；男工的反抗，限制了女工与童工的使用。（b）在剥削的程度上也受到某种客观的限制，如较难的局部劳动仍需较长的学习时间，甚至在这种学习时间已成为多余的地方，工人还竭力保留它（坚持学徒法）。（c）工人经常不服从，因为总体工人还没有不依赖工人而独立的骨架。因此，在整个工场手工业时期，都可听到关于工人缺乏纪律的怨言。

（2）工场本身既不能掌握又不能改革全部社会生产，狭隘的技术基础同它自己创造出的生产需要相矛盾，机器成为必要，而且也正是从工场中产生了机器。（407〈3〉—407〈5〉）

第十三章 机器和大工业

提 要

工场手工业的发展，使这种狭隘的技术基础同它自身创造出来的生产需要发生矛盾，必然引起产业革命，抛弃自身，生产出机器；机器是大工业的技术基础，这样资本主义生产便发展成机器大工业生产。本章就考察机器和大工业。机器大工业，是资本主义社会生产力发展的第三个历史阶段，也是资本主义生产方式的成熟形式。这里是生产力、从而生产的客观因素（主要是劳动资料）的变革。本章考察工厂（大工业）的躯体——有组织的机器体系本身、考察机器对工人本身的一些一般影响。考察工厂整体即机器支配劳动力的统一生产形式（机器的资本主义应用）。表明：机器大工业，它一方面创造了一个机器体系，极大地提高了社会生产力，奠定了资本主义生产方式的技术基础；另一方面，它是更为精巧的剥削手段，它不仅提高了剥削程度，而且扩大了剥削范围。在这里，劳动彻底隶属于资本，资本的生产关系更为完善和巩固。但是，资本主义社会的基本矛盾，通过工人（劳动）和机器（资本）的对立和斗争表现得异常尖锐。

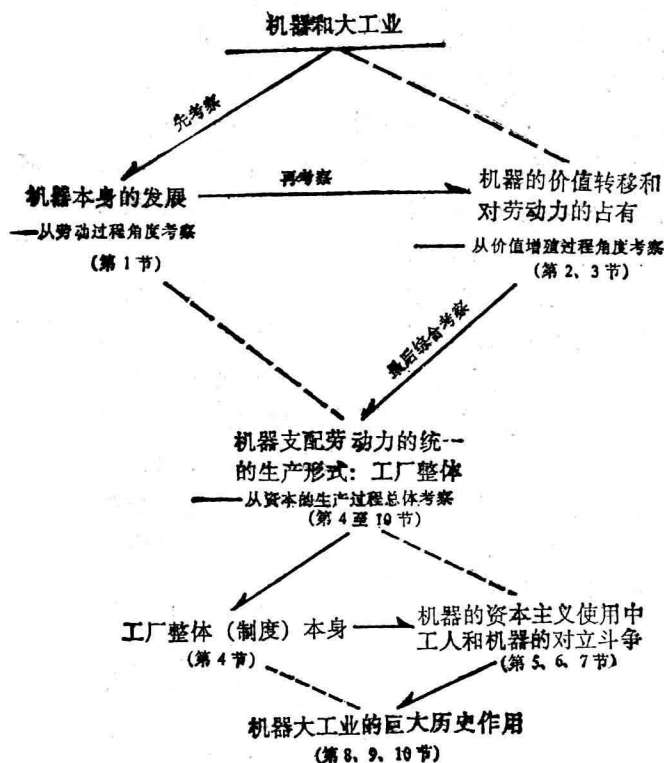
对于资本主义生产方式的成熟形态机器大工业的考察，马克思用了很大的篇幅。全章共分十节，从考察内容间的内

在联系来看，大体可分三个部分〔注〕：第一部分，第一节，从劳动过程角度对机器本身的发展作考察。第二部分，第二、三节，从价值形成和增殖过程角度考察机器生产；其中第二节从价值形成过程角度考察机器的价值如何向产品转移，第三节从价值增殖过程角度看机器生产对工人的直接影响。第三部分，第四至十节，综合地从资本主义生产过程的总体来考察机器支配劳动力的统一的生产形式——工厂整体，即考察机器大工业生产方式。其中：第四节一般地考察工厂整体本身；第五、六、七节，考察机器的资本主义使用中工人（劳动）和机器（资本）的对立和斗争；第八、九、十节，考察机器大工业的巨大历史作用。本章内容间的内在联系可图示如下（见下页图）。

第一部分，第一节，从劳动过程角度对机器本身的发展作考察，表明：劳动资料是大工业变革的起点；机器是生产剩余价值的手段，在它的三个组成部分中工具机具有决定意义，机器生产的发达形态是自动机器体系；机器生产的发展必将摧毁旧基础，建立与自身相适应的技术基础；机器生产引起了劳动过程的新变化。

第二部分，第二、三节，再从价值形成和增殖过程角度考察机器生产。第二节表明：机器提高了社会生产力，这表现在价值向产品的转移上——使产品便宜了，即机器转移到产品上的价值绝对量减少，相对量增大；由此便引起机器使用的资本主义界限。第三节表明：资本借助机器扩大了剥削

〔注〕这一划分与马克思在本章第三节和第四节开头的两处的概括是一致的。也与恩格斯在《卡·马克思“资本论”第1卷提纲》中的划分相仿。（参阅《马克思恩格斯全集》第16卷，第315—325页。）



范围（对女工、童工劳动的占有），提高了剥削程度（从外延量到内涵量），使资本的生产关系扩大、完善；由此，造成了“过剩”人口。

第三部分，第四至十节，综合考察机器支配劳动力的统一的生产形式——工厂整体（机器大工业）。这一考察又分为三个小部分：首先，第四节，一般地考察机器整体（制度）本身，表明：在资本主义工厂中，机器是主体，工人受其支

配，这体现了劳动对资本的实际隶属；在工厂中，新的分工使工人变成局部机器，机器完全统治工人；从而工厂变成了“温和的监狱”。其次，第五、六、七节，考察机器的资本主义使用中工人（劳动）和机器（资本）的对立和斗争。第五节表明：资本和劳动之间的斗争从资本的生产关系建立时就开始了，机器出现后，这一斗争便变为工人和机器的斗争；资本和劳动的人格化资产阶级和无产阶级的斗争是必然的，不可避免的。第六、七节，批驳了资产阶级辩护士的“被机器排挤的工人会得到补偿”的谬论，指出：机器的资本主义使用必然排挤出失业人口，尽管可能出现工人就业人数的相对减少和绝对增加，但这与补偿理论所指毫无共同之处；受工业生产周期的影响，机器生产质的变化排斥工人，量的扩张吸收工人，所以工人就业人数的相对减少和绝对增加可以并存不悖。最后，第八、九、十节，考察资本主义机器大工业的巨大历史作用。第八节考察了大工业对小生产生产方式的革命作用，表明：大工业引起对小生产（工场、手工业和家庭劳动）的革命——旧协作被消灭；由于工厂制度的反作用，工场手工业和家庭劳动被改造为现代工场手工业和现代家庭劳动；小生产一方面在大工业的冲击下，自下而上地发生变革，向大工业过渡，另一方面，又在工厂法的“帮助”下，自上而下地加速这一革命。第九节考察了大工业产生的工厂法的历史意义，表明：大工业必然产生工厂法，这是社会对其生产过程自发形式第一次有意识、有计划的反作用；但在资本主义下，就连内容贫乏的条款都难以实行；工厂法在英国普遍实行的后果是，引起资本主义社会的基本矛盾尖锐化，使推翻旧社会和建立新社会的因素都成熟

起来。第十节考察大工业对资本主义农业的作用，即大工业引起的农业资本主义化的后果。

提 纲

一、机器的发展（408—423）

1. 从经济学观点看机器的本质（408—409）

（1）机器是生产剩余价值的手段。（408〈1〉—408〈2〉）（a）庸俗经济学家穆勒仅仅从机器是否减轻了劳动者的辛苦来看待机器。（b）马克思正确地指出，这决非资本主义使用机器的目的，“机器是生产剩余价值的手段。”

（2）由此提出本节的研究对象：劳动资料如何从工具转化为机器。（408〈3〉）（a）生产方式的变革，在工场手工业中以劳动力为起点，在大工业中以劳动资料为起点；（b）因此，这里应研究劳动资料如何从工具转变为机器；（c）这里只谈显著的一般特征。

（3）资产阶级经济学家重复自然科学家对机器的看法，由于去掉了历史的因素，所以没有看到机器的本质。（409〈1〉）

2. 劳动资料从工具到机器的转变——对机器从历史发展过程来考察。（410—419〈1〉）

所有发达的机器都由三部分构成：发动机、传动机构、工具机或工作机。而工具机有其决定意义，它是产业革命的起点。

（1）就工业革命的发展过程对工具机进行分析。（410〈2〉—413〈2〉）

a. 在机器生产阶段，工具机作为一个机构的工具代替了

单纯的工具、人的工具。(410〈2〉) ①在机器生产阶段，已不是人的工具，而是一个机构的工具或机械工具；②起初这些工具大部分仍由工场手工业方式生产，后来才安装到机器生产的工作机的机体上；③它在取得适当的运动后，便用自己的工具来完成过去工人用类似的工具所完成的那些操作；④在真正的工具从人那里转移到机构上以后，机器就代替了单纯的工具。

b. 工具机由人操作，人在操作中被改造。(411〈2〉) ①作为单纯动力的人和作为真正的操作工人之间的区别，在许多手工工具上表现得格外明显；②工具机的创造，使风、水、蒸汽等等代替人作为原动力成为必要。

c. 作为工业革命起点的机器，是用一个机构代替只使用一个工具的工人。(413〈2〉)

(2) 对发动机的分析。(413〈3〉—415〈1〉)

a. 工具机需要发动机，发动机的发展经历了一个历史过程，最终由自然力代替了人作为动力。(413〈3〉) ①工具机的发展需要较大的、摆脱了人力限制的发动机构；②工具机已经代替了人的工具，那末现在自然力也可以作为动力代替人；③发动机的发展经历了一个历史过程：使用马力、风力、水力等等，一直到蒸汽机的出现，自然力才真正代替了人。

b. 工具机的发展决定发动机的发展，发动机的形成又反作用于工具机。(415〈2〉)

(3) 现在，须先把许多同种机器的协作和机器体系两件事相区别。(415〈3〉—418〈1〉) (a) 同种机器的协作：即整个制品由一台工作机完成，它把各种工具结合起来，完

成一系列局部工人的工作，这里已有了技术上的统一。——协作在许多同种机器上的再现。(b)机器体系：即由许多不同种机器的有机联系而构成，劳动对象经一系列工具机的不同操作最后制成产品。——工场手工业分工是机器体系的自然分工，工场手工业是机器生产的自然基础。(c)但工场手工业生产和机器生产之间存在着本质区别：第一，在工场手工业中，每一局部过程必须适应工人，在机器生产中这个主观的分工原则消失，整个过程是客观地按其本身性质而分解的；第二，在工场手工业中，局部工人的协作在各小组间造成一定比例，在机器生产中，各组工人之间的数量上的比例作为各组机器之间的比例重现出来；第三，在工场手工业中，分工引起各特殊过程的连续性。

(4)机器生产的最发达的形式：通过传动机由一个中央自动机推动的工作机的有组织的体系。(418〈2〉—419〈2〉)

(a)自动机器体系：一个机器体系，无论是以同种工作机的单纯协作为基础，还是以不同种工作机的结合为基础，只要它由一个自动的原动机来推动，它本身便形成一个大自动机；当工作机不需人的帮助，只需从旁照料时，我们就初步有了自动的机器体系。(b)通过传动机由一个中央自动机推动的工作机的有组织的体系，是机器生产的最发达的形态。

3.机器生产的发展，摧毁与它不相适应的旧基础，建立起与自身相适应的技术基础。(419〈3〉—423〈1〉)

(1)机器生产是在工场手工业的技术基础上自然兴起的，机器生产的发展，必将摧毁这个与自身不相适应的旧基础，建立起新的基础。(419〈3〉—421〈1〉)(a)最初

制造出机器的技术基础是工场手工业；（b）大工业借助于机器，在它首先占领的那些生产领域便排除了工场手工业；（c）机器生产是在与它不相适应的技术基础上兴起的，但机器生产发展到一定程度，必将摧毁这个旧基础，而建立与自身相适应的新基础；（d）在这个过程中，必然碰到自然发生的一系列问题，要解决这些问题到处都会碰到人身的限制。

（2）机器生产必将普及于社会各生产部门。（421〈2〉）——各部门间的变革直到交通工具的变革是互相联系的，一个部门的变革必将引起“链锁反应”。

（3）因此，大工业必须以机器来生产机器，建立与自身相适应的技术基础，这里最重要的条件是发动机。（421〈3〉—423〈1〉）（a）大工业必须以机器来生产机器，才能建立起与自身相适应的技术基础，才得以自立；（b）用机器造机器的最重要的生产条件，是要有能充分供给力量同时又完全受人控制的发动机；（c）如果我们考察一下机器制造业所采用的机器中的工具机部分，那手工业工具就再现出来了，不过规模十分庞大。

4. 与协作、工场手工业相比，机器生产引起了劳动过程的新变化。（423〈2〉）（a）以自然力代替了人力，以自觉应用的自然科学代替了从经验中得出的成规；（b）在工场手工业中，社会劳动过程的组织是主观的，是局部工人的结合，在机器体系中，大工业具有完全客观的生产机体；（c）在简单协作中，社会化的工人排挤单个的工人是偶然现象，而机器则只有通过直接社会化的劳动才发生作用；（d）因此，劳动过程的协作性质，现在成了由劳动资料本身的性质所决定

的技术上的必要了。

二、机器的价值向产品的转移 (423—432)

1. 机器使产品便宜了，即机器转移到产品上的价值绝对量减少，但相对量增大了。(423 (3) —428 (1))

(1) 机器的价值比工场手工业工具的价值要大。(423 (3)) (a) 用于生产过程的自然力与协作、分工产生的生产力一样，不费分文，可是人要在生产上消费自然力，就需要一种“人手的创造物”；(b) 利用自然力如此，利用科学也是如此，利用这些规律就需要极昂贵和复杂的设备；(c) 像不变资本的任何其他组成部分一样，机器不创造价值，但它把自身的价值转移到它所生产的产品上；(d) 就机器将价值转给产品来说，它不是使产品便宜，而是相应地变贵。

(2) 价值大的机器为什么能使产品变得便宜呢？(424 (2) —426 (1))

a. 由于机器的寿命比工具长得多，机器生产范围比工具大得多，所以机器提供的无偿服务比工具更大。(424 (2))
① 机器总是全部进入劳动过程，始终只是部分地进入价值增殖过程；机器的价值和它定期转移给产品的价值部分，有很大的差别。② 这一差别在机器上比工具上大得多。③ 机器的生产作用越是比工具大，它的无偿服务范围就越是比工具大。

b. 在机器生产中，不仅一个工作机的许多工具，而且许多工作机共同消费一个发动机和部分传动机构，所以劳动资料更加节约。

(3) 决定机器价值的产品转移的诸因素。(426 (2) —427 (3)) (a) 如果机器的价值和它转给产品的价值

部分的差额已定，那这个价值部分使产品变费的程度，首先取决于产品的数量。(b)如果工作机的作用范围已定，那末产品的数量就取于工作机作业的速度。(c)如果机器转移给产品的价值比率已定，那这个价值部分的大小就取决于机器本身价值的大小。

(4)通过分析比较工场手工业与机器生产的商品价格表明：机器生产使产品便宜了许多——机器转移给产品的价值的相对量大了，绝对量小了。(427〈4〉)

2.机器使产品便宜的最终根源在于它提高了生产率。

(428〈2〉—430〈2〉)(a)机器的生产率是由它代替人类劳动的程度决定的，提高生产率是机器使产品便宜的最终根源。(b)即使机器的价值和它所代替的劳动力价值相等，物化在机器中的劳动也要小。

3.由此引起的机器使用的资本主义界限。(430〈3〉—432)(1)如果把机器仅看作使产品便宜的手段，它使用的界限在于：生产机器所费的劳动要小于使用机器所代替的劳动。(2)对资本来说，这个界限更窄：只有在机器的价值和它所代替的劳动力的价值之间存在着差额时，才会使用机器，这个对机器使用的界限，暴露出资本的生产关系的矛盾，及其对社会生产力的浪费、阻碍。

三、机器生产对工人的直接影响(432—458)

前面考察了大工业的起点劳动资料的革命(客观因素)，本节便考察这种革命对工人本身的某些一般影响(主观因素)；下面〔第四节以后〕，将考察“人身材料怎样合并到这个客观机体”中去(将生产的客观因素和主观因素综合起来考察)。(注意：马克思在本节的前言中，是从本章的总

体结构上提出本节考察对象的，所以也对全章的大体结构勾画出了轮廓。]

本节关于资本主义机器生产对工人的直接影响的考察，又分了三小节；这三小节考察了两个问题：一是机器生产必然引起资本对劳动的剥削范围的扩大（补充占有女工和童工）；二是机器生产必然引起资本对劳动的剥削程度的提高（从劳动的外延量到含量）。

（a）资本对补充劳动力的占有。妇女劳动和儿童劳动。（433—441）

（1）机器的使用，使资本对劳动剥削范围扩大，同时也提高了剥削程度，这便完善了资本的剥削关系。（433〈2〉—436〈1〉）

a. 机器的资本主义使用的第一个口号是妇女和儿童劳动，从而扩大了雇佣工人人数。（433〈2〉）

b. 由此就引起了男劳动力贬值，这样也提高了剥削程度。（433〈3〉）

c. 机器还从根本上使资本关系的形式上的表现（即工人和资本家之间的契约）发生了革命。（434〈2〉—436〈1〉）

①从前工人出卖自身的劳动力，现在他出卖妻子儿女，成了奴隶贩卖者；②机器引起的劳动力卖者和买者之间法权关系的革命，使全部交易本身失去了自由人之间的契约外表。

（2）对女工、童工的严重摧残。（436〈2〉—441〈1〉）

（a）用例证说明对女工、童工的身体摧残。工人子女惊人的死亡率；在农业的工业经营中也是这样。（436—438）

（b）引例说明对女工、童工的精神摧残。工厂法中关于教育的条文以及工厂主的反抗。（438—441〈1〉）

(3) 女工和童工进入工厂，破坏了男工对资本专制的反抗。(441〈2〉)

(b) 工作日的延长。(441—448)

(1) 机器既是生产相对剩余价值也是生产绝对剩余价值最有力的手段，它创造了延长工作日的新条件、新动机。(441〈3〉—445〈2〉)

a. 机器会不断地运动，只受协助它的人的身体、意志的限制，于是产生了资本家延长工作日的内在欲望。(442〈2〉)

b. 为了在更短的时期内获得同量的剩余价值，资本家要尽力延长工作日。(443〈1〉)

c. 为了减少机器损耗（特别是无形损耗）的损失，资本家要尽力延长工作日。(443〈2〉—444〈1〉) ①机器的有形损耗有两种，一种磨损或多或少地同机器的使用成正比，一种磨损在一定程度上同机器的使用成反比。②机器还有无形损耗，它是工作日延长的重要原因之一；机器总价值的再生产时期越短，无形损耗的危险越小，而工作日越长，这个再生产时间就越短。

d. 为了在不增加不变资本的情况下扩大生产规模，资本家也尽力要延长工作日。(444〈2〉—445〈2〉) ①随着工作日的延长，生产的规模会扩大，而投在机器和厂房上的资本却不变；不仅剩余价值增加了，而且必要的开支也减少了。②机器规模的扩大，使工作日的不断延长成为“合乎愿望的事情”。

(2) 整个的机器应用期，资本都会推动工作日延长。(445〈3〉—447〈1〉)

a. 机器应用的初期，它的个别采用具有垄断性，利润大，因此更渴望延长工作日。（445〈3〉）

b. 机器普遍应用时，机器生产的内在矛盾，会继续推动资本家去延长工作日。（446〈2〉）①机器普遍采用时，超额利润消失了，于是下述规律就会发生作用：剩余价值不是来源于资本家机器所代替的劳动力，而是来源于使用机器的劳动力，即源于资本的可变部分。②但在机器生产的场合下，可变资本必然会因投资庞大而减小。③可见，机器生产剩余价值包含着一个内在的矛盾：在一定量资本所提供的剩余价值的两个因素中，机器要提高剩余价值率，就要减少工人人数。④每当机器生产的商品成为这类商品起决定作用的社会价值时，这一矛盾就表现出来，并推动资本家去延长工作日。

（3）因此，机器的资本主义应用会造成如下恶果（447〈2〉—448）：（a）一方面它创造了无限延长工作日的新的强大动机，另一方面它制造了过剩的劳动人口；（b）它创造了延长工作日的条件，消灭了工作日的道德、自然界限，竟占有了女工、童工的劳动。

（c）劳动的强化。（448—458）

（1）劳动的强化的必然性（即对剩余劳动的更多榨取从劳动的外延量转为内含量的必然性）（448〈2〉—450〈1〉）

a. 劳动强化的原因：工作日的无限延长，引起了社会的反应，从而受到了法律的限制，劳动的强化便获得重要意义。（448〈2〉）

b. 劳动的外延量转化为内含量。（449〈2〉）①开始时，

随着机器运转的加快，劳动强度的增加和工作日的延长是同时并行的；②但不久，就达到两者相排斥的地步；③工人的斗争使资本家把对劳动榨取的注意力从外延量转移到内含量；④对资本家来说，强化劳动有很大的好处；⑤其实强化工作日 = 多个工作日。

(2) 劳动是怎样强化的呢？(450—455)

a. 因为劳动力的活动能力同它的活动时间成反比，所以时间上所受的损失可由作用程度加强来弥补。(450〈3〉—451) ①工场手工业已经证明，单单缩短工作日，就可以大大提高劳动生产率，即劳动的强化。②在真正的工厂是否有这样的结果，看来是值得怀疑的。怀疑的言论。③这种论断被实验推翻了，马克思引罗·加德纳先生的例证说明：在工厂中，缩短工作日也可以强化劳动。

b. 强化劳动的条件和方法。(452〈1〉) ①缩短工作日起初创造了使劳动凝结的主观条件；一旦法律强制实行，资本手中的机器就成为一种客观的和系统地利用的手段，用以强化劳动(客观条件)。②这是通过两种方法达到的：一是提高机器的速度，二是扩大工人的劳动范围。

c. 例证。马克思引用英国棉、毛、丝、麻等工厂的大量材料，说明资本家如何改良机器，提高劳动强度。(452〈2〉—455)

(3) 马克思引例证明劳动强化带来的后果。(456—458) (a) 资本家随着劳动力剥削的加强而致富；(b) 由于劳动力强化而损害了工人健康；(c) 由此而激化了资本的生产关系内在矛盾，加剧了资产阶级和无产阶级的斗争(围绕缩短工作日)。

四、工厂（459—468）

1. 本节考察对象（459〈1〉）：（1）本章开头考察了工厂的躯体，即有组织的机器体系；（2）第三节考察了机器怎样通过占有女工和童工而增加剥削的人身材料，怎样通过无限延长工作日和强化劳动来加强对劳动力的剥削；（3）现在考察工厂的整体，即机器支配劳动力的统一的生产形式。〔这里对一至四节考察对象和内容的概括、对全章结构轮廓的勾画与第三节前言是一致的。〕

2. 工厂制度的本质特征：机器是主体，工人受机器支配，这体现了劳动对资本的实际隶属。（459—465）

马克思引资产阶级经济学家尤尔对工厂的两种看法评论道：第一种说法，认为人支配机器，这种说法是一个抽象；第二种说法，表明了机器的资本主义应用及现代工厂制度的特征，这里是机器支配人。（459〈2〉—460〈3〉）

（1）机器在更厌恶的形式上系统地恢复了为它所推翻的旧式分工。（460〈4〉—463〈1〉）

a. 在工厂里，工场手工业分工的技术基础消失，使各种劳动趋于平等。（460〈4〉）①在工厂里，使用劳动工具的技巧，也同工具一起从工人身上转移到了机器上，于是工场手工业分工的技术基础消失了；②在工场手工业中发展起来的劳动的质的差别消失，劳动愈益拉平，只剩下年龄、性别的不同。

b. 在工厂里的分工是纯技术性的。（460〈5〉）

c. 机器上使用的劳动，要求训练工人适应于自动机的划一的连续运动，把不同种工人小组，分配在不同种机器上面。但不像工场手工业那样使这种分配固定下来。（461〈2〉）

因为，①由于工厂的全部运动不是从工人出发，而是从机器出发，因此不断更换人员也不会使劳动过程中断；②年轻人很快就会学会使用机器；③单纯的下手活一方面可以用机器来代替，另一方面从事这种苦役的人可以经常更换。

d.可见，虽然机器从技术上推翻了旧式分工，但分工作为剥削手段，却在更厌恶的形式上得到系统恢复。（462〈2〉）

（2）在工厂中，资本的物质承担者机器，完全统治了劳动的承担者工人。（463〈2〉—465）

a.在工厂中，工人服侍机器，成为死机构的活的附属物。（463〈2〉—463〈3〉）

b.在工厂中，机器侵吞了工人身体和精神上的一切自由活动，造成劳动资料与工人相对立、脑力劳动与体力劳动相对立。（463〈4〉）①机器劳动极度地损害了劳动者的神经系统，又压抑着肌肉的多方面的运动，侵吞了身体和精神上的一切自由活动；②在工厂中，劳动条件使用工人这种颠倒，取得了技术上明显的现实性，机器作为支配和吮吸活劳动的死劳动而同工人相对立；③在机器大工业中，脑力劳动完全转化为资本支配体力劳动的权力；④科学、技术为资本服务，并同机器体系一道构成“主人”的权力，同“人手”发生冲突。

c.资本主义工厂管理更加专制。（464〈2〉）①工厂劳动造成了一种兵营式的纪律，这种纪律发展成为完整的工厂制度。②资产阶级平时喜欢分权制，特别是代议制，但资本在工厂法典中却通过私人立法确立了对工人的专制。

3.工厂制度把工厂变成了“监狱”。（466—468）（1）

进行工厂劳动的物质条件损害着人们的一切感官；（2）生产资料的节约变成了对工人在劳动时的生活条件系统的掠夺；（3）至于工人的福利设施就更谈不上了。总之，正如傅立叶所说的，工厂是“温和的监狱”。

五、工人和机器之间的斗争（468—479）

1. 劳资之间的斗争从资本关系建立时就开始了，机器出现后，这一斗争变为工人和机器之间的斗争。（468〈1〉—469〈1〉）

（1）资本家和雇佣工人之间的斗争是同资本关系本身一起开始的，但在采用机器后，工人开始反对资本的物质存在形式——机器。（468〈1〉）

（2）直到后来，工人才把物质生产资料机器，同它的资本主义使用区别开来。（468〈2〉）

2. 资本和劳动的人格化资产阶级和无产阶级的斗争是必然的，不可避免的。（469〈2〉—479）

（1）机器是极强大的竞争者，它随时都使雇佣工人“过剩”，所以机器一出现，立即遭到工人的强烈反对。（469〈2〉—476〈2〉）

a. 在工场手工业中，分工只是潜在地代替工人，而不是实际的排挤工人。（469〈2〉）

b. 机器一出现，立即成了工人本身的竞争者，它随时都使雇佣工人“过剩”。（471〈2〉）①通过机器进行的资本的自行增殖，同生存条件被机器破坏的工人人数成正比。②分工使劳动力片面化，一旦工具由机器操纵，劳动力的交换价值就随同它的使用价值一起消失。③工人阶级的一部分就是这样被机器变成了过剩人口；这些人的一部分饿死了，另一

部分充斥市场，从而使劳动力价值下降。④有人说，需要救济的工人会得到巨大的安慰：一方面他们的痛苦只是“短暂的”，另一方面机器的破坏作用会缩减——这是一种欺骗，在机器占据的生产领域，它给与它竞争的工人阶层造成慢性的贫困。

c. 由于机器不断占据新的生产领域，它的“短暂的”影响就成为长期的了，资本主义生产方式使劳动条件与工人相对立，因此，机器一出现，就遭到工人的强烈的反抗。（472〈2〉）

d. 劳动资料扼杀工人。马克思引例证明。（473〈2〉—476〈2〉）

（2）机器还成了镇压工人反对资本专制的周期性暴动和罢工等等的最强有力的武器。马克思引例说明。（476〈5〉—479）

六、关于被机器排挤的工人会得到补偿的理论（479—480）

1. 所谓被机器排挤的工人会得到补偿的理论是荒谬的。（479〈4〉—482〈1〉）

（1）庸俗经济学家断言，机器排挤的工人会如数再被雇佣，但事实却相反。（479〈4〉—481〈1〉）

a. 庸俗经济学家所谓的补偿理论：所有排挤工人的机器，总是同时地而且必然地游离出相应的资本，去如数雇佣这些工人。（479〈4〉）

b. 补偿是不可能的：使用机器的部门，部分可变资本转化为不变资本，不可能如数雇佣被排挤的工人；在机器制造业补偿也不可能。（480—481〈1〉）

(2) 事实上，那些辩护士所指的**不是资本游离**，而是游离出来的工人的**生活资料**；他们并没有证明自己的观点，却证明了相反的观点。(481〈2〉—482〈1〉)

a.事实上，那些辩护士的用心所指是**被游离出来的工人的生活资料**。(481〈2〉)

b.按这个理论，被游离的生活资料将形成一个资本，依靠被解雇的工人劳动来增殖它，这笔资本迟早会与劳动力重新结合，这便是补偿的实现。(481〈3〉)

c.他们并未能证明自己的观点，反而证明了，机器不仅在采用它的部门，而且在未采用它的部门也把工人抛向街头。(481〈4〉)

2.对机器的资本主义应用恶果的揭露。(482〈2〉—484〈2〉)

(1) 事实的真象是：受机器排挤的工人被抛到劳动市场，增加了劳动力的数量，所谓补偿，是对工人的极可怕的鞭笞。在这里只指出一点：从一个工业部门抛出的工人，当然可以在另一个部门找职业。(482〈2〉) (a) 如果他们找到了职业，在这里起媒介作用的，是正在挤入投资场所的新追加的资本；(b) 并且即使如此，他们的前途也很渺茫，因分工而变得畸形的穷人，离开原劳动范围就不值钱了；(c) 一旦机器把一部分至今在一定工业部门就业的工人游离出来，这种补充人员也要重新分配，由其他劳动部门来吸收。

(2) 一个毫无疑问的事实是：机器排挤工人是机器的资本主义使用造成的，机器本身没有责任。(483〈2〉—484〈2〉) (a) 机器排挤工人是机器的资本主义使用造成的，

机器本身没有责任；(b) 马克思接着列举了四个原因；(c) 而资产阶级经济学家却说，工人不是反对机器的资本主义应用，而是反对机器本身，这是一种诬蔑。

3. 机器的使用会使一些部门增加工人，但这与补偿理论毫无共同之处。(484 〈3〉—489)

(1) 在一个工业部门使用机器，扩大生产规模，必然引起相关的一些部门扩大再生产，增加工人人数。(484 〈3〉—486 〈1〉) (a) 在一个工业部门使用机器，必然引起生产规模的扩大，从而要求供给生产资料的那些部门也要追加劳动。(b) 就业人数在提供生产资料的部门会因此而增加多少，就取决于资本的不变部分和可变部分的比例。

(2) 如果只在某种劳动对象达到最后形式以前所必须经过的初期阶段和中间阶段使用机器，那在这些机器制成品还要进入的中间或最终阶段中，因为仍然使用手工劳动，就要增加工人。(486 〈2〉)

(3) 用机器生产原料和半成品后，使社会分工更细，从而使社会生产部门更多样化，分工促进了专门行业的发展，这些行业就要增加工人。(487 〈2〉)

(4) 机器采用的直接结果增加了剩余价值，也增大了剥削阶层本身，从而便产生了新的奢侈要求，使奢侈品生产增长；(478 〈3〉)

(5) 大工业造成新的世界市场，进出口的商品增加了，这就相应地要求发展交通运输业，这些部门的工人便需增加。(487 〈3〉)

(6) 机器生产的发展，使那些生产在较长时间才能收效的产品的部门，对劳动力的需求扩大了。围绕这类产品

(运河、船坞等)所出现的一些全新的劳动部门(如轮船航运业、铁道业等),也需要工人。(487〈4〉)

(7)大工业领域内生产力的异常增进和对工人剥削的加强,有可能把一部分人用于非生产劳动,这就扩大了为剥削者享受服务的“仆役阶级”。(488—489)

七、工人随机器生产的发展而被排斥和吸引。棉纺织业的危机(489—503)

1.资产阶级经济学者鼓吹的另一个谬论是:在机器大工业经过一定的发展时期后,就业的工人最终是增加而不是减少。(489〈3〉)(1)资产阶级政治经济学代表人物都承认,新采用机器,对那些首先成为机器竞争对象的旧有工场手工业的工人产生灾难性的影响;(2)但他们打出的大王牌却是:机器在其采用经过一定的发展时期后,工人就业人数最终还是增加;(3)这是一个令人厌恶的定理,这一观点和与之相反的加尼尔的观点一样,都是从现象上看问题,缺乏对资产阶级生产运动本身的了解。〔注〕

2.从对资本主义机器大工业生产本身运动的分析得出结论:工人随机器生产的质的变化而被排斥,随其量的扩大而被吸引。(490〈2〉)

(1)在工厂部门极度扩张的同时,所使用的工人人数不仅可能相对地而且可能绝对地减少。——由机器发展质的变化引起的。(490〈2〉—492〈1〉)(a)有些例子已表明,到一定的发展程度上,在工厂部门极度扩张的同时,所使用的工人人数不仅可能相对地减少,而且可能绝对地减少。

(b)根据某些经验过的事实,工厂工人就业人数的增加往

〔注〕参见《资本论》第1卷,第490页注(226)。

往只是表面的，是由于附属部门逐渐和它合并。

(2) 但随着机器生产本身的发展，工厂工人人数最终可超过被排挤人数，即工人人数相对减少和绝对增加并存不停。——由机器发展量的扩张引起的。(492〈2〉)

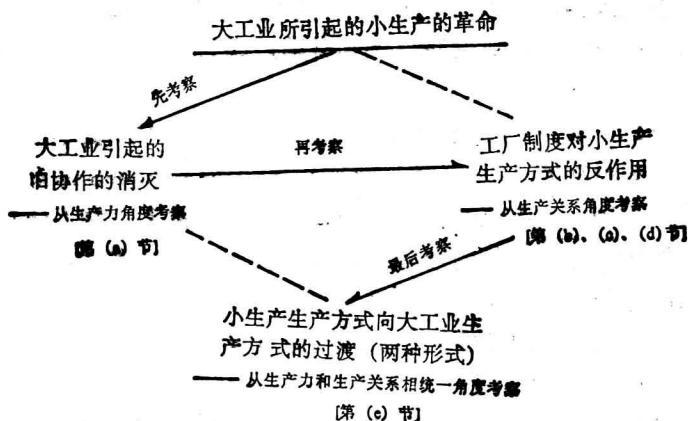
(3) 资本主义大工业的扩展必然引起危机，在工业循环周期变换中，工人随机器发展质的变化而被排斥，随其量的扩张而被吸引。(493〈2〉—498〈1〉) (a) 大工业一旦有了自己的技术基础，它便获得巨大的弹力，能突然跳跃式地扩展到高度发展阶段，甚至以产品影响到国际范围。(b) 这样必然造成热病式的生产，最终引起经济危机。(c) 工人人数的增加以投入工厂的总资本更迅速增加为条件，在工业循环周期中，工人伴随着机器生产质的变化而被排斥，随着量的扩张而被吸引。

3. 在资本主义周期经济危机中，机器生产质的变化和量的扩大对工人命运影响的史料。(498〈2〉—503)

八、大工业所引起的工场手工业、手工业和家庭劳动的革命(503—527)

本节考察资本主义大工业生产方式对小生产生产方式的革命作用。全节又分为五个小节，总括地看考察了以下三个问题：第一，在第(a)小节考察大工业生产引起旧协作的消灭(从生产力角度考察)。第二，在第(b)、(c)、(d)小节考察工厂制度对小生产生产方式的反作用(从生产关系角度考察)；其中第(b)小节一般地从理论上考察，第(c)、(d)小节分别对其原理举例作进一步说明。第三，综合考察小生产生产方式向大工业生产方式的过渡(从生产力和生产关系相统一的角度考察)；这一革命一方面是在大

工业的冲击下自下而上地发生的，另一方面又是在工厂法的“帮助”下自上而下地加速的。对本节各小节间的内部联系试以图示之：



(a) 以手工业和分工为基础的协作的消灭。(503—505)

(1) 举例说明机器如何消灭了以手工业为基础的协作和以手工业分工为基础的工场手工业；

(2) 手工业生产在机器基础上的再现，只是向工厂生产的过渡，只要机械动力代替人的肌肉来推动机器，工厂生产通常会出现；

(3) 在过程的性质并不一开始就要求大规模生产的情况下，通常都是先经过手工业生产，然后经过工场手工业生产，最后到达工厂生产；

(4) 这种形态变化，当然也会遇到困难。

(b) 工厂制度对工场手工业和家庭劳动的反作用。

(505—507)

(1) 工场制度的反作用引起工场手工业和家庭劳动性质的变化。(505〈2〉) (a) 工场手工业的性质的变化：它被改造成为现代工场手工业。(b) 家庭劳动也发生了质的变化：它被改造成为现代家庭劳动，成为工厂的分支机构。

(2) 在现代工场手工业和现代家庭劳动中，资本对劳动的剥削更加无耻。(506〈2〉) (a) 现代工场手工业对劳动的剥削，比在真正的工厂中还要无耻，女工、童工的身体被置于有毒物等等的侵害之下；(b) 而这种剥削在所谓的家庭劳动中，又比在工场手工业中更加无耻；(c) 在这些“过剩”人口的避难所里，工人间的竞争必然达到顶点。

(c) 现代工场手工业。(507—510)

这里举例进一步说明第(b)小节中关于现代工场手工业的论述。

(d) 现代家庭劳动。(510—515)

这里举例进一步说明第(b)小节中关于现代家庭劳动的论述。

(e) 现代工场手工业和家庭劳动向大工业的过渡(自下而上的自发变革)。这一革命由于工厂法在两种生产方式中的实行而加速(自上而下的自觉加速革命)。(515—527)

(1) 现代工场手工业和家庭劳动向大工业的过渡，机器具有决定性的作用，由它(生产力)引起自下而上的自发性变革(客观必然性)。(515〈4〉—520〈1〉)

a. 单靠残酷的过度劳动和剥削来达到商品便宜，总会遇到障碍(自然界限)，当这一点达到时，采用机器和将工

场、家庭劳动变为工厂生产的时刻就来到了。(515〈4〉)

b.它说明,到了极点,现代工场手工业和现代家庭劳动便转为工厂经营。“服饰”生产为这一运动提供了最明显的例证。(515〈5〉—518〈1〉)

c.这一生产方式的变革,是在各种错综复杂的过渡形式中完成的,尽管道路曲折,但不可能阻挡向真正的工厂生产转变的趋势。(518〈2〉—520〈1〉)

(2)工厂法(上层建筑)对工业革命起了加速作用(自上而下的自觉促进)。(520〈2〉—527〈1〉)

a.向工厂制度转变的加速,是强制推行工厂法的结果。例如:陶器业、火柴业。(520〈2〉—523〈3〉)

b.工厂法限制了因工人被闲置和季节关系造成的不规则劳动,这是对大工业制度第一个合理的约束。(523〈4〉—527〈1〉)

九、工厂法(卫生条款和教育条款)。它在英国的普遍实行(527—551)

本节大体阐述了5个问题,第1个问题是关于工厂法的产生;第2、3、4个问题是对工厂法本身的论述;第5个问题是关于工厂法普遍在英国的实行及其后果。

1.工厂法的制定,是社会对其生产过程自发形式的第一次有意识、有计划的反作用,它是大工业的必然产物。(527〈2〉)

2.工厂法——卫生条款。它清楚地表明了资本主义生产的本质。(527〈3〉—529〈1〉)

(1)撇开卫生条款有利于资本家规定的措辞不说,它的内容也是非常贫乏的。(527〈3〉)

(2) 为了迫使资本家建立最起码的卫生保健设施，也须由国家颁布强制性的法律。(528〈2〉)

(3) 工厂法关于卫生条款的规定清楚地表明，资本主义生产方式按其本质来说，只要超过一定的限度就拒绝任何合理的改良。(528〈3〉)

3. 工厂法——教育条款。它的意义、制定的必要性、实现的可能性。(529〈2〉—535)

(1) 尽管工厂法的教育条款整个说来是不足道的，但还是把初等教育宣布为劳动的强制性条件。(529〈2〉—530〈2〉)(a) 教育条款的成就在于第一次证明了智育和体育同体力劳动相结合，从而体力劳动同智育和体育相结合的可能性；(b) 工厂视察员提供的例证。(c) 关于这一点，从西尼尔的一次演说中也可找到进一步的例证。

(2) 教育条款制定的必要性。(530〈3〉—532〈3〉)

(a) 大工业把工人培养成机器的有意识的附件，而没有学到任何技艺，造就出不识字的反常的人；(b) 工人一旦被解雇，便什么也干不了。

(3) 对实现教育条款可能性的分析。(532〈4〉—535)

a. 现在工业的技术基础是革命的，而以往的生产方式的技术基础则是保守的。(532〈4〉—533〈1〉) ①只要手工业和工场手工业构成社会生产的普遍基础，生产者对专一生产部门的依附，他的职业的原有的多面性就被破坏，就成为发展的必要因素；②在此基础上，各特殊部门通过经验找到适合于自己的技术形式，并逐步使它固定下来，成为“秘诀”；③大工业消灭了这种“秘诀”，创立了工艺学这门现

代科学；④工艺学揭示了工本的基本运动规律，它把社会生产过程看成是有联系的、不断变化的；⑤因此，现代工业的技术基础是革命的，而以往的生产方式的技术基础是保守的；

b.大工业的本质决定了劳动的变换、从而工人的全面发展（客观规律），但大工业的资本主义形式再现了旧式分工，使之决不可能实现它。（533〈1〉—535〈1〉）①资本主义大工业的绝对矛盾：大工业的本性决定了劳动的变换、从而工人的全面发展，但大工业的资本主义形式再生产出旧的分工及固定化专业。②这个绝对矛盾的消极表现：它破坏着工人的正常生活，使工人成为片面的人；这个矛盾通过工人阶级的不断牺牲、劳动力无限浪费以及社会无政府状态的洗劫而表现出来。③这个矛盾的积极表现之一：大工业迫切要求承认和实现劳动的变换、从而工人全面发展的普遍规律。④这个矛盾的积极表现之二：大工业迫切要求全面发展的劳动人才，以适应劳动的变换。⑤这个矛盾的积极表现之三：工艺学校和农业学校是在大工业基础上自然发展起来的一个要素，职业学校是另一个要素。

c.资本主义社会的基本矛盾必然使资本主义生产方式瓦解，工人阶级掌握了政权，将改革教育，使之符合大工业的规律。（535）

4.大工业在瓦解旧家庭制度的经济基础及与此相应的家庭劳动时，也瓦解了旧家庭关系，同时为新型家庭关系创造了经济基础。（535—537〈1〉）

5.工厂法在英国的普遍实行及其后果。（537〈2〉—550）

(1) 把工厂法推行于一切非工厂方式经营的部门的必然性和必要性。(537〈2〉)。(a) 这种必然性，是从大工业的历史发展进程中产生的；(b) 在大工业的背景下，小生产的传统形式经历着彻底的变革；(c) 客观经济运动也提出了实行工厂法的必要性。

(2) 马克思引例表明：从英国当时的现状看，普遍应用这些原则的不可抗拒的趋势已经存在。(538—549)

(3) 普遍实行工厂法的后果(549〈4〉—550)：(a) 工厂法的集中影响，使工厂经营普遍化，使资本主义生产典型形态普遍化；(b) 使资本主义生产的固有矛盾尖锐化；(c) 它使推翻旧社会的因素和建立新社会的因素成熟起来。

十、大工业和农业(551—553)——大工业引起的农业资本主义化的后果

1. 机器在农业中的使用在造成工人“过剩”方面发生了更为强烈的作用，而且没有遇到什么抵抗；

2. 它消灭了旧的经济关系而代之以资本和劳动的关系，并使农业劳动社会化；

3. 它造成了工农业之间、城乡之间的对立，又为消灭这种对立创造了条件；

4. 它既加强了对劳动者的掠夺，又加强了对土地的掠夺。

第四篇理论成果——剩余 价值生产理论的相对剩余 价值生产理论部分的要点

本篇的理论成果，形成剩余价值生产理论中的“相对剩余价值的生产理论”。试将其理论要点简括如下：

一、相对剩余价值的概念

1. 相对剩余价值的定义：由缩短必要劳动时间、相应地改变工作日的两个组成部分的量的比例而生产的剩余价值谓之相对剩余价值。

2. 相对剩余价值生产的前提：是决定劳动力价值的那些工业部门的劳动生产力普遍提高。

3. 相对剩余价值生产的实现途径：单个资本家为追逐超额剩余价值激烈竞争，使超额剩余价值普遍化为相对剩余价值。

4. 相对剩余价值生产的规律：相对剩余价值与劳动生产力成正比。

5. 相对剩余价值生产的实质：通过提高劳动生产力，来更多地榨取工人的剩余劳动。

二、相对剩余价值生产的三种手段、方法（即资本主义社会生产力从而生产方式发展的三个基本历史阶段）

1. 协作。

(1) 协作的定义：许多人在同一生产过程中，或在不

同的但互相联系的生产过程中，有计划地一起协同劳动。

(2) 协作的一般性质：是提高社会生产力（主要表现在八个方面）。协作所以能提高生产力，是由于集体劳动中人们发挥了种属能力，而产生了一种特殊的生产力。

(3) 资本主义协作的特殊性质：(a) 它需要特殊的条件：物质条件（一定数额的资本）；实际的生产条件（资本指挥劳动）。(b) 在协作中，管理成为资本的特殊职能，并取得了特殊的性质。(c) 它是通过提高生产力来实现更有利的剥削的一种手段。

(4) 协作在资本主义生产方式中的地位。它是资本主义生产方式的基本形式。(a) 社会生产力的发展以大规模的协作为起点。(b) 在这个前提下，才可能发展专业分工，从而发展到工场手工业。(c) 大工业中的机器体系仍以协作为基础。

2. 分工和工场手工业。

(1) 工场手工业的起源。(a) 工场手工业——是以分工为基础的协作的典型形式。(b) 它以两种方式产生，但最终形态都是一个以人为器官的生产机构。

(2) 提高劳动生产率的工场手工业的简单要素：(a) 构成活机构的结合总体工人的局部工人；劳动生产率首先取决于他们的技艺。(b) 工具；劳动生产率也取决于它的完善程度。

(3) 工场手工业的基本形式及其一般性质。(a) 其基本形式，一是混成的未完成形式；二是有机的完成形式。

(b) 工场手工业的一般性质是：发展了劳动过程的质的划分和量的规则，从而创立了社会劳动的一定组织形式，提高

了社会生产力。

(4) 工场分工和社会分工的关系。(a) 两种分工的相似点及联系：表现在两种分工的发展的起点、物质前提、相互作用诸方面。(b) 两种分工之间的主要差别：表现在生产的结果、劳动的联系、劳动力和生产资料的分配的关系、人们在生产中的关系诸方面。(c) 作为一般的劳动的社会分工，是一切社会形态所共有的，而工场分工则是资本主义生产方式特有的创造。

(5) 工场手工业的资本主义性质。(a) 工场手工业使单个资本家手中的资本最低数额越来越大。(b) 在工场手工业中，资本的生产关系获得更进一步发展。(c) 工场手工业，一方面是一定的社会劳动组织，另一方面只是生产相对剩余价值的一种特殊手段。(d) 它在自身的矛盾发展中抛弃自身，最终生产出机器。

3. 机器和大工业。

(1) 机器本身。(a) 机器是工业革命的产物，它是生产相对剩余价值的有力手段。(b) 它由三部分组成，其中工具机具有决定意义。(c) 机器生产的发达形态是自动机器体系，它是大工业的技术基础。(d) 机器生产提高了劳动生产力，表现在价值向产品的转移上，使产品便宜了。(e) 由此产生出机器的资本主义使用界限。

(2) 机器为资本扩大了剥削范围（使用女工、童工），提高了剥削程度（延长工作日，增加劳动强度）。

(3) 工厂整体。(a) 工厂是资本主义下机器支配劳动的统一的生产形式。(b) 在工厂中，机器是主体而支配人；新的分工使工人变为机器的部件，分工作为剥削手段得

到系统恢复。(c) 资本主义工厂是“温和的地狱”。

(4) 机器对工人的排挤和吸引。(a) 机器的资本主义使用造成了工人被排挤，这些失业的工人不可能得到“补偿”。(b) 受工业生产周期的影响，机器生产的质的变化排斥工人，量的扩张吸引工人，所以工人就业人数的相对减少和绝对增加可以并存不悖。(c) 机器生产会造成另一些部门增加工人和“仆役阶级”扩大。

(5) 机器大工业的巨大历史作用。(a) 大工业对小生产生产方式的革命作用——一方面，在大工业的冲击下小生产发生变革向大工业过渡；另一方面，由于工厂法的反作用，又加速这一变革。(b) 大工业的必然产物工厂法，对生产过程起着有意识的、有计划的控制作用。(c) 它引起了农业资本主义化。

(6) 工人(劳动的承担者)与机器(资本的物质承担者)的对立和斗争。(a) 工人与机器的对立和斗争从劳资关系一建立就开始。(b) 这一斗争是资产阶级和无产阶级斗争的表现；这一斗争的出现是必然的。(c) 机器完全统治劳动，并从身体到精神摧残劳动者；它造成“过剩”人口，使无产者沦于贫困境地。

三、在相对剩余价值的生产中，资本的生产关系有了进一步的规定

1. 资本的人格化即资本家取得管理职能，成为工业的“司令官”；资本对劳动的指挥在内容上是两重的，在形式上是专制的。

2. 劳动从内容上隶属于资本。(1) 扩大了剥削范围，提高了剥削程度。(2) 工人逐步地沦为集体劳动的一个“肢

体”、“局部工人”，甚至劳动资料成为生产中的主体，工人成为“附属物”。（3）生产力表现为资本的生产力，生产力的富有，是以工人个人生产力的贫乏为条件的。（4）用兵营式的纪律束缚工人。（5）在生产中，对劳动者从精神到身体进行严重摧残。

3. 随着资本主义社会生产力的发展，资本的生产关系日益巩固、完善；但这一关系中资本和劳动的矛盾日益尖锐、斗争日趋激烈；它通过资本主义社会基本矛盾、通过资产阶级和无产阶级的大搏斗表现出来。

第五篇 绝对剩余价值和相对剩余价值的生产

本篇简要概括

—

绝对剩余价值和相对剩余价值的生产这两种生产形式，在历史发展的程序上大体说来固然有先有后，在作抽象理论分析时固然也能加以区分，但在现实的经济运动中，这两种剩余价值的生产从来都是互为前提、密不可分的。在研究的进程中，第三篇，曾抽去劳动生产力的变化，单独研究了绝对剩余价值的生产；第四篇，曾抽去工作日长度的变化，单独研究了相对剩余价值的生产；在对两种剩余价值的生产抽象地、分别地研究的基础上，第五篇则具体地、综合地把两种剩余价值的生产作为统一的资本主义生产来研究。

全篇对剩余价值生产从质和量的两个方面分别进行了研究，在此基础上，又以剩余价值率公式作了概括和综合。本篇的研究，进一步揭示了资本主义生产以追逐剩余价值为目的和资本对劳动榨取的实质，揭示了剩余价值生产的量的规律，阐明了两种剩余价值生产的关系，揭示了资本主义社会必然存在的基本矛盾及其经济根源。

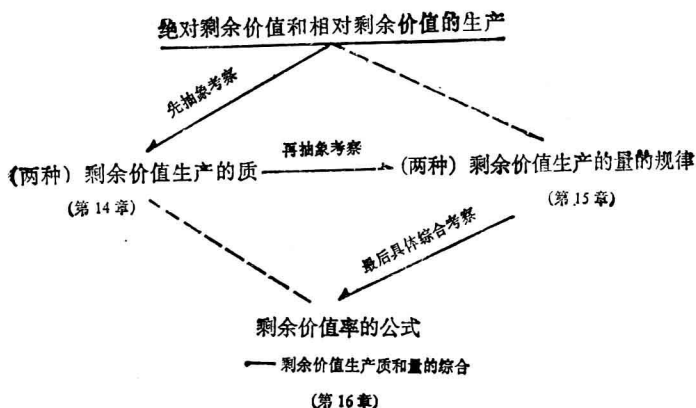
第五篇的研究，把对剩余价值生产的研究提到了一个新

的理论高度。前面已经指出，本卷第三至五篇研究资本的生产过程的本质——剩余价值的生产。这一研究由从抽象到具体的三个逻辑阶段构成，而本篇系研究的第三个逻辑阶段，即具体、综合地研究阶段。正如前面每一抽象研究阶段，为研究的不同前提、范围和研究对象的不同角度而决定，所解决的问题和理论成果也各不相同一样；本篇作为具体、综合地研究阶段，也有自己特定的研究前提、范围和研究对象、角度，也必然有自己特定要解决的问题和理论成果。正因为如此，应该重视本篇在剩余价值生产研究中的特定地位，而不应一般地把本篇的研究表述为对前两篇的补充。

二

本篇共含三章，对两种剩余价值生产的研究分为以下三步：第一步，第十四章“绝对剩余价值和相对剩余价值”，先抽象地考察剩余价值生产的质；第二步，第十五章“劳动力价格和剩余价值的量的变化”，再抽象地考察剩余价值生产的量的规律；第三步，第十六章“剩余价值率的各种公式”，对剩余价值生产的质与量作概括和综合研究。对此，以图示之（见下页图）。

第一步，先舍象掉剩余价值生产的量的变化，在“绝对剩余价值和相对剩余价值”题目下，抽象地考察两种剩余价值生产的质。考察表明：剩余价值的生产是资本主义生产的实质；两种剩余价值的关系通过两种剩余价值生产形式之间的关系、两种剩余价值生产中劳动对资本的隶属关系、以及剩余价值率的变动表现出来；剩余价值、资本关系的产生要有一定的劳动生产率，但其现实性则需要外部的强制。



第二步，再以第十四章考察的对象为前提，在“劳动力和剩余价值的量的变化”题目下，抽象考察剩余价值生产的量的变化规律。这里的考察，揭示了工作日长度、劳动强度和劳动生产力三因素变化的几个不同的重要组合所决定的剩余价值量的变化规律；这一考察也具体地体现出两种剩余价值生产的关系；同时指出了资本家占有的剩余价值量的增加，是建立在工人贫困化的基础之上的。

第三步，在分别对剩余价值的生产，从质和量两方面研究的基础上，在“剩余价值率的各种公式”题目下，对本篇作综合研究。这里，马克思概括出剩余价值率的各种公式，并对古典经济学的错误公式进行了分析批判；在剩余价值的各种公式上，资本对无酬劳动的支配权以及资本和劳动对立的经济根源、两种剩余价值生产的关系以及剩余价值作为生产的目的，都隐寓其中。

第十四章 绝对剩余价值和 相对剩余价值

提 要

绝对剩余价值和相对剩余价值是两种不同形式的剩余价值生产的产物。本章在两种剩余价值生产作为统一的资本主义生产的基础上，考察“绝对剩余价值和相对剩余价值”——考察剩余价值在资本的生产过程中的地位、绝对剩余价值和相对剩余价值的关系、剩余价值生产的自然基础和 历史前提。本章的考察，进一步揭示了资本主义生产的实质、资本主义生产的基本矛盾，从质上阐明了两种剩余价值生产的联系与区别，阐明了剩余价值（生产）、资本关系的产生与劳动生产力水平以及与外部的强制的关系。

由于第五篇是对第三、第四篇的综合研究，所以对本章以及本篇其他各章论述的问题，要注意从绝对剩余价值和相对剩余价值的生产相统一的意义上理解，注意全篇总的性质和有目的的安排。此外，本章考察的一些理论问题，如关于资本主义下的生产劳动、剩余价值和自然条件的关系等，不能简单地将其看作是对前几章的补充，而应该理解这些问题被安排在这里研究的深刻含义，从中体会马克思在研究中的不同逻辑阶段，对问题研究的层次、深度、侧重面是不同的。

全章顺序考察了以下四个问题：

首先，考察了资本主义下的生产劳动问题。表明：以前对于生产劳动的定义是不够的，生产劳动的概念既要包含人和自然之间的关系，又要包含特殊社会的生产关系；资本主义下生产劳动的概念，从一方面看是扩大了，从另一方面看又是缩小了（只有生产剩余价值的劳动才是生产劳动）。这便进一步揭示了资本主义生产的实质是剩余价值的生产，是资本对劳动的榨取，揭示了资本主义社会生产资料私人占有和生产社会化之间的深刻矛盾。

其次，考察了绝对剩余价值和相对剩余价值的关系。表明：由不同因素所决定的两种剩余价值生产形式的区别以及两种剩余价值生产中劳动对资本的隶属关系的差别，都体现了绝对剩余价值和相对剩余价值的联系与区别；两种剩余价值有其同一性，但一旦涉及到剩余价值率的变动，其差别就可以感觉到了。

再次，考察了剩余价值生产的自然基础和历史前提。表明：剩余价值、资本关系的产生要有一定的劳动生产率，从而自然条件作基础；但良好的自然条件只具备提供剩余劳动的可能性，其现实性则需要外部的强制；在资本主义下，劳动生产力表现为资本的生产力。

最后，批判了资产阶级经济学家关于剩余价值来源于劳动生产力的错误观点。其中，一是对李嘉图及其学派的批判；一是对穆勒的批判。

提 纲

一、资本主义下的生产劳动（555—557）

1. 本章进一步研究生产劳动问题的理由。（555〈1〉）

(1) 在第五章中，生产劳动的定义是从简单劳动过程的观点得出的；(2) 那个定义对于资本主义生产过程是绝对不够的，它只反映了人和自然之间的物质变换关系，没有反映出生产过程中人和人之间的关系，所以需进一步研究这个问题。

2. 在资本主义下生产劳动的概念扩大了，同时又缩小了。(555〈2〉—556〈1〉)

(1) 在资本主义下生产劳动的概念一方面是扩大了：随着劳动过程协作性质的发展，在劳动过程中，直接和间接从事物质生产的劳动都是生产劳动。(555〈2〉)(a) 就劳动过程是纯粹个人的劳动过程来说，同一劳动者是把后来彼此分离开来的一切职能结合在一起的；(b) 随着劳动过程本身协作性质的发展，生产劳动和它的承担者即生产工人的概念也就必然扩大，在生产过程中直接和间接从事物质生产的劳动都是生产劳动；(c) 以前关于生产劳动的最初定义，对于总体工人来说是正确的，对于其中的单个成员来说则不适用了。

(2) 另一方面生产劳动的概念又缩小了：在资本主义下只有生产剩余价值的劳动才是生产劳动。(556〈2〉)

(a) 资本主义生产实质上是剩余价值的生产；(b) 只有生产剩余价值的劳动才是生产劳动，只有为资本家生产剩余价值的工人才是生产工人。

(3) 生产工人、生产劳动的概念既包含着工人和劳动产品(人和自然)的关系，又包含着特殊社会的生产关系(人和人的关系)。

(4) 古典政治经济学一直把剩余价值的生产看作生产

工人的决定性特征。

二、绝对剩余价值和相对剩余价值的关系（557—559）

1. 从两种剩余价值生产形式本身的关系看绝对剩余价值和相对剩余价值的联系与区别。（557〈2〉）（1）绝对剩余价值的生产构成资本主义体系的一般基础，并且是相对剩余价值生产的起点；（2）相对剩余价值的生产，与劳动生产力有关，而绝对剩余价值的生产只同工作日长度有关。

2. 从两种剩余价值生产中劳动对资本的隶属关系看绝对剩余价值和相对剩余价值的联系与区别。（557〈3〉—558〈1〉）

（1）在绝对剩余价值生产中劳动对资本形式上隶属，在相对剩余价值生产中则发展为劳动对资本内容上隶属。

（557〈3〉）〔劳动对资本在形式上的隶属，在于劳动的技术过程和社会组织未发生根本变革，资本家仅能够根据劳动力的买卖契约来直接支配雇佣工人。劳动对资本内容上的隶属，则在于生产的方式即劳动的技术过程和社会组织发生了革命，现代机器大工业成为资本主义生产的技术基础，逐渐掌握了主要的生产部门，成为占统治地位的、普遍的社会生产方式，劳动条件使用工人这个颠倒的关系，随着机器的采用取得了技术上明显的现实性。机器作为资本的物质承担者，既从劳动的外延和内含两方面同时加强了对工人的剥削，又扩大了剥削范围，占有了工人的家属即妇女和儿童的劳动。机器还生产出随时可供资本使用的产业后备军（失业人口），使工人无论是否受雇于资本家，无论是否处于直接生产过程之中，都不能逃脱资本的统治。〔注〕〕

〔注〕参阅《资本论》第13章，第3、4节。

(2) 资本主义生产方式的出现，劳动对资本隶属的产生，经历了各种中间形式。(557〈4〉) (a) 在各种形式中，剩余劳动不是用直接强制的办法榨取，资本没有直接支配劳动过程，劳动也没有隶属于资本；(b) 这些中间形式一方面排斥资本主义的生产方式，另一方面又向其过渡；(c) 某些中间形式还会在大工业基础上的某些地方再现出来。

3. 绝对剩余价值和相对剩余价值既有同一性又存在着可以感觉的差别。(558—559〈1〉)

(1) 相对剩余价值又是绝对的，绝对剩余价值也是相对的。(a) 生产相对剩余价值的方法同时也是生产绝对剩余价值的方法；(b) 无限制地延长工作日正是表现为大工业的特有产物；(c) 资本主义生产方法一旦占统治地位，相对剩余价值生产的方法就只在两种情况下起作用；(d) 从一定观点看，两种剩余价值之间的区别似乎是幻想的，因为相对剩余价值是绝对的，绝对剩余价值是相对的。

(2) 但如果注意一下剩余价值的运动，只要涉及到剩余价值率的提高，两种剩余价值之间的差别就可以感觉到了。

三、剩余价值生产需要的自然条件和社会条件 (559—563)

1. 剩余价值、资本关系的产生需要有一定程度的劳动生产率。(559〈2〉—561〈2〉)

(1) 没有一定程度的劳动生产率，就不可能有剩余劳动，就不可能有大私有者阶级。(559〈2〉)

(2) 所以从一般意义上说，剩余价值、资本关系的产生需要有一个自然基础。(559〈3〉—560〈1〉) (a) 剩余价

值产生的自然基础是，没有绝对的自然障碍会妨碍一个人把个人必要劳动从自己身上解脱下来并转嫁给别人；(b) 只有当人类通过劳动摆脱了最初的动物状态，从而他们的劳动本身已经在一定程度上社会化的时候，才可能占有他人的剩余劳动；(c) 资本关系是经济发展的历史产物，作为它的基础和起点的已有的劳动生产率，不是自然的恩惠。

(3) 劳动生产率同自然条件是相联系的，因而自然条件的优劣影响着工人所能提供的剩余劳动的多少。(560〈2〉—562〈1〉)

a. 劳动生产率同自然条件是相联系的。(560〈2〉) ①与劳动生产率相联系的自然条件归结为人本身的自然和人周围的自然；②外界自然条件分为生活资料和劳动资料两类自然富源；③在文化初期生活资料的自然富源具有决定性意义，在较高发展阶段，劳动资料的自然富源具有决定性意义。

b. 绝对必需满足的自然需要的数量越少，个体工人的必要劳动时间就越少，那他能提供的剩余劳动就越多。(560〈3〉—561〈1〉)

c. 资本主义生产一旦成为前提，在其他条件和工作日长度不变的情况下，剩余劳动随劳动的自然条件而变化。(561〈2〉)

2. 良好的自然条件只具备提供剩余劳动从而剩余价值的可能性，其现实性则需社会的外部强制。(561〈2〉—563〈4〉)

(1) 资本主义生产方式需要良好的自然条件，以人对自然的支配为前提。(561〈2〉)

(2) 但良好的自然条件始终只具有提供剩余劳动从而剩余价值的可能性，而绝不具有提供它的现实性。(562〈2〉—563〈2〉) (a) 劳动的不同自然条件使得必要劳动时间各不相同，这些自然条件只是确定开始为别人劳动即剩余劳动的起点；(b) 产业越进步，这一自然界限就越退缩；(c) 在资本主义下，工人只有提供剩余劳动才能出卖劳动力，由此产生一种错觉，似乎提供剩余劳动是人类劳动的一种天生的性质，马克思举例澄清了这一错觉。

(3) 要把提供剩余劳动的可能性变为现实性，要工人把闲暇的时间用来为别人从事剩余劳动，就需要外部的社会性的强制。(563〈3〉)

3. 因此，受自然制约的劳动生产力，在资本主义下表现为合并劳动的资本的生产力。(563〈4〉)

四、对资产阶级经济学家关于剩余价值来源于生产力的错误观点的批判 (563—566)

1. 对李嘉图及其学派回避剩余价值起源问题的批判。

(563〈5〉) (1) 李嘉图从未考虑到剩余价值的起源，他在谈到劳动生产率时，只是寻找决定剩余价值量的原因；(2) 而他的学派公开宣称劳动生产力是剩余价值产生的原因；(3) 这当然比重商主义者前进了一步，不过这个问题李嘉图学派也未能解决。

2. 对穆勒在剩余价值问题上的陈腐遁辞的批判。(564〈2〉—566)

(1) 穆勒把劳动时间的持续和劳动产品的持续混为一谈，而且竟以此作为标准来说明劳动生产率的大小决定利润的多少。(564〈2〉—564〈5〉)

(2) 穆勒虽然比重商主义高明地认为利润不是由交换而是由劳动生产力产生的，但他却认为没有交换活动，并且没有劳动力的买卖，利润依然存在，这就极其错误了。(564〈6〉—565〈1〉)

(3) 穆勒还认为，全体工人所生产的东西超过工资总数的20%，利润总是20%；这样他就把剩余价值率与利润率相混淆了。(565〈2〉—565〈3〉)

(4) 穆勒还把资本主义历史形态中起支配作用的事情，看成在社会生产一切历史形态中到处都普遍存在的东西，这完全否定了资本主义的历史性和阶级实质。(565〈4〉—566〈2〉)

(5) 穆勒还胡说什么，如果工人在劳动期间用自己的生活资料来维持生活，完工后才领取工资，那末就在某种程度上成了资本家。(566〈3〉—566〈4〉)

第十五章 劳动力价格和剩余价值的量的变化

提 要

在两种剩余价值生产统一的基础上，上一章考察揭示了资本主义为剩余价值而生产、资本对劳动榨取的实质，从质上阐明了两种剩余价值的关系。第十五章，以“劳动力价格和剩余价值的量的变化”为题，通过由分到合地考察在工作日长度、劳动强度和劳动生产力三因素不同的组合下，劳动力价格和剩余价值之间量的变化，揭示了剩余价值生产的量的变化规律；由于绝对剩余价值生产与工作日长度相关，相对剩余价值生产与劳动生产力相关，所以这一考察，具体地体现出两种剩余价值生产的联系和差别；作为剩余价值生产实质的资本对劳动的剥削关系，在量上表现为劳动力价格和剩余价值量的关系，本章的考察揭示了资本家和工人在经济利益上的直接对立，资本家占有的剩余价值相对量和绝对量的增加，是建立在工人贫困化的基础之上的。

应当注意，第三篇在研究绝对剩余价值生产时，也研究过剩余价值的相对量，但只是分析了工作日长度对剩余价值的影响；第四篇在研究相对剩余价值生产时，也只是分析了劳动强度和劳动生产力这两个因素的变化，对于劳动力价格和剩余价值量的影响。第五篇的这一章，则是在两种剩余价

值生产相统一的基础上，综合地分析工作日长度、劳动强度和劳动生产力三因素的变化，对于劳动力价格和剩余价值量的影响。还须说明一点，剩余价值生产的量的规律，是在劳动力价格和剩余价值量的相互变化的关系中揭示的，那不言而喻，这里的考察，只要换一个角度，把着眼点放在劳动力价格的变化上，实际上就是工资的变化规律，这将是下一篇要研究的内容。

全章以一个简短的前言开始，先说明了本章研究的几个前提，指出了影响劳动力价格和剩余价值量的三个基本因素，并限定了本章的研究范围。接着分四节进行考察，其中第一至第三节，分别说明在只有一个因素变化的条件下，对劳动力价格和剩余价值量的变化所发生的影响。第四节，综合论述在三个因素同时发生变化的条件下所发生的影响。

第一节，先单独考察工作日的长度和劳动强度不变、劳动生产力可变的情况下，劳动力价格（以货币表现的劳动力价值）和剩余价值量的变化。在这个假定下，阐明了变化的三个规律。其中第一个规律是基本的，它是一般价值规律的表达；在此基础上便得出第二个规律；而第三个规律是前一个规律的明确化。这三个规律表明，随劳动生产力提高，剩余价值量增加，工人日益贫困化。本节还分析了李嘉图在表述这三个规律时的功与过。

第二节，再单独考察工作日和劳动生产力不变、劳动强度可变的情况下所发生的影响。这里表明，劳动强度决定单位时间的产品量，从而决定价值产品和体现的货币额；劳动强度提高，劳动力价格和剩余价值可以同时按相同或不同程度增加；普遍提高的劳动强度会成为社会的正常强度。

第三节，接着再单独考察劳动生产力和劳动强度不变、工作日可变的情况下，所发生的影响。这里表明：在工作日缩短的情况下，剩余价值的绝对量和相对量都下降；在工作日延长的情况下，劳动力价格和剩余价值可以等量或不等量地增长，但劳动力的价值却相对地降低了。

第四节，综合考察工作日、劳动强度和劳动生产力三个因素同时发生变化的情况下，所发生的影响。在这种情况下，一切可能出现的多种组合，都可根据前三节所作的解释来分析，从而得到说明。这里只考察了两种重要的变化情况——劳动生产力降低，同时工作日延长；劳动强度和劳动生产力提高，同时工作日缩短。

提 纲

第一，研究劳动力价格和剩余价值量的变化的几个前提（567〈1〉—567〈2〉）：一是商品按照它的价值出售；二是劳动力价格有时可能高于其价值，但不会低于其价值。

第二，在上述前提下，劳动力价格和剩余价值的相对量基本取决于三个因素：工作日的长度、劳动强度和劳动生产力。这三个因素的多种变化情况，影响着劳动力价值和剩余价值量的变化。本章便着重探讨几种最主要的变化情况。

（567〈3〉—568〈1〉）

一、工作日的长度和劳动强度不变（已定），劳动生产力可变（568—572）

1. 在这个假定下，劳动力价值和剩余价值的量的变化，是由三个规律决定的（568〈2〉—571〈2〉）：

（1）不论劳动生产力如何变化，从而不论产品量和单

个商品的价格如何变化，一定长度的工作日总表现为相同的价值产品。（568〈3〉—568〈4〉）

（2）劳动力价值和剩余价值按照相反的方向变化。劳动生产力的变化（提高或降低），按照相反的方向影响劳动力价值，按照相同的方向影响剩余价值。（568〈5〉—570〈1〉）（a）马克思举例论证了这一规律。（b）李嘉图在表达这一规律时忽略了一点：虽然剩余价值量的变化是以劳动力价值量的相反的变化为前提的，但决不能由此推论说，这些量是按照同一比例变化的。

（3）剩余价值的增加或减少始终是劳动力价值相应的减少或增加的结果，而不是这种减少或增加的原因。（570〈2〉—571〈2〉）（a）剩余价值量的任何变化都是由劳动力价值量的相反的变化引起的，它们的相对量，如果没有劳动力价值的绝对量的变化，是不可能变化的。（b）在情况允许这个规律发生作用的条件下，会发生各种中间的变动；一种情况是，劳动力价值降低了，但劳动力价格未完全相应降低，因而剩余价值量未相应提高。（c）另一种情况是，在劳动生产力提高时，工人和资本家的生活资料量可以同时按同样的比例增长，而劳动力价格和剩余价值之间不发生任何量的变化。（d）再一种情况是，劳动生产率提高，从而劳动力价值下降，但劳动力价格未降到劳动力新价值的最低界限；可见，此时工人的生活资料量可能增加，但同剩余价值相比，劳动力价值还是不断下降，工人和资本家之间的鸿沟越来越深。

2.李嘉图在表述上述三个规律时的功与过。（571〈3〉—572）（1）李嘉图第一个严密地表述了上述三个规律；

(2) 其缺点：一是他没有认识到这些规律以工作日长度和劳动强度不变为前提，二是他从不研究剩余价值本身；(3) 因此，他把剩余价值率和利润率的各种规律混为一谈。

二、工作日和劳动生产力不变，劳动强度 可变 (572—574)

1. 在这个假定下，劳动力价格和剩余价值量随劳动强度变化而变化。(572 〈2〉—573 〈1〉)

(1) 劳动强度决定单位时间的产品量、从而价值产品和体现的货币额。(a) 一个强度较大的工作日比一个强度较小的工作日体现为更多的产品；(b) 与由于劳动生产力提高而引起的同一个工作日提供的产品增多的情况相比，在劳动强度提高时，由于产品所费的劳动同以前一样，所以单个产品的价值不变，从而其价格不下降；(c) 可见，强度较大的工作日体现为较多的价值产品，在货币价值不变的条件下，也就体现为较多的货币。

(2) 强度较大的工作日的价值产品随着它的强度同社会的正常强度的偏离程度而变化。

(3) 如果劳动强度提高，那末这个价值产品的两个部分，即劳动力价格和剩余价值可以同时按照相同的或不同的程度增加。

2. 不论劳动量在外延上还是在内含上发生变化，劳动的价值产品量总要相应地随着变化，不管这个价值借以体现的物品有怎样的性质。(573 〈2〉)

3. 普遍提高的劳动强度会成为社会的正常强度，但平均的劳动强度在不同国家仍是不同的。(574 〈2〉)

三、劳动生产力和劳动强度不变，工作日可变（延长或缩短）（574—576）

1.在工作日缩短的情况下，剩余价值的绝对量和相对量都下降。（574〈4〉—575〈1〉）

2.在工作日延长的情况下，劳动力价格和剩余价值可以等量或不等量地增长；但劳动力的价值相对地说还是降低了。

（575〈2〉—576〈2〉）（1）工作日延长、劳动力价格不变，那剩余价值的相对量就随同它的绝对量一同增加；虽然劳动力价值按其绝对量没有变化，但其相对量却降低了。（2）劳动力的价格和剩余价值可以同时等量地或不等量地增长。（3）随工作日的延长，劳动力的价格尽管名义上不变，甚至有所提高，但还是可能降到它的价值以下。

四、劳动的持续时间、劳动生产力和劳动强度同时变化（576—579）

很明显，这里可能有许多种组合。但只要根据第一、二、三节所作的解释来分析一切可能的情况，就会得到任何一种可能的组合的结果。下面简要考察两种重要的情况。

1.劳动生产力降低，同时工作日延长。（576〈3〉—578〈1〉）

（1）在这种情况下，即使剩余价值的比例量降低，它的绝对量仍可保持不变；即使剩余价值的绝对量增加，它的比例量仍可保持不变；并且，工作日延长到一定的程度时，剩余价值的比例量和绝对量都可能增加。（576〈4〉—578〈1〉）

（2）威斯特、李嘉图没有看出工作日长度和劳动强度的变化对剩余价值的影响，错误地把劳动生产力的变化看成影

响剩余价值的唯一因素。(577〈2〉)

2. 劳动强度和劳动生产力提高, 同时工作日缩短。(578〈2〉—579)

(1) 在这种情况下, 会缩短工作日中的必要劳动时间部分; 只有消灭资本主义生产形式, 才允许把工作日限制在必要劳动上。(578〈3〉) (a) 劳动生产力的提高和劳动强度的增加, 从一方面来说, 都能缩短工作日中必要劳动时间部分; (b) 工作日的绝对最低界限由必要劳动时间部分形成, 但在资本主义下, 工作日是不会限制在这一界限之内的; (c) 消灭了资本主义生产形式时, 在其他条件不变下, 必要劳动将会扩大自己的范围。

(2) 劳动生产力、工作日长度、劳动强度在变化中的相互作用。(578〈4〉) (a) 劳动生产力越是增长, 工作日就越能缩短; 而工作日越是缩短, 劳动强度就越能增加; (b) 从社会角度看, 劳动生产率还随同劳动的节约而增长; (c) 资本主义生产方式迫使单个企业实行节约, 但是无政府状态的竞争制度却造成社会生产资料和劳动力的最大浪费。

(3) 工作日的缩短的绝对界限就是劳动的普遍化。
(579〈2〉)

第十六章 剩余价值率的各种公式

提 要

第十六章，在“剩余价值率的各种公式”的题目下，应用公式，对前两章从质与量两方面对剩余价值生产的研究进行高度概括和综合研究。马克思概括的剩余价值率的科学公

式是： $\frac{\text{剩余价值}}{\text{劳动力价值}} = \frac{\text{剩余劳动}}{\text{必要劳动}} = \frac{\text{无酬劳动}}{\text{有酬劳动}}$ ；这里，资本对无酬

劳动的支配权、资本和劳动对立的经济根源、两种剩余价值生产的联系和区别，以及剩余价值作为生产的目的等内容，都隐寓其中。本章在论述剩余价值率的科学公式的同时，还对资产阶级古典政治经济学的错误公式进行了分析批判。

第十六章和本篇中的前两章一样，在全篇中也有自己独立的地位，虽然本章篇幅不大，却构成本篇由抽象到具体地研究的一个逻辑阶段。为此我们应当注意，第一，不能将第十六章和第十五章合在一起，认为都是论述剩余价值生产的数量变化规律。第十五章考察的是剩余价值生产的量的规律，而第十六章则是对前两章分别抽象考察过的剩余价值生产的质与量作概括和综合，这一概括和综合通过剩余价值率公式表达出来。第二，更不能认为本章是对前面研究的补充，或者对剩余价值率公式的再次表达。上面说过，本章有

其自己的研究对象和逻辑地位。是的，第七章曾经考察过剩余价值率，但那是在绝对剩余价值生产的前提下，旨在探讨剩余价值生产的相对量、其剥削程度。由研究的进程、深度和范围决定，剩余价值率公式在那里表达的剩余价值生产的质与量的关系都是有限的。而本章对剩余价值率公式的考察，是在对两种剩余价值分别作了考察之后，在两种剩余价值相统一的前提下进行的。剩余价值率各公式，在这里更丰富、更具体地表达了剩余价值生产的质与量的关系。

学习本章的重点，在于理解剩余价值率各公式所表达的剩余价值生产的质与量的关系，而不应该简单地把它看作是计算公式。如果这样去理解，便降低了本章的理论意义。古典经济学家的公式所以是错误的，在于它不仅在量上而且在质上掩盖了资本对劳动剥削的关系；而马克思提出的正确公式的意义却正在于纠正了上述错误。

全章顺序考察了以下两个问题。

首先，阐述了剩余价值率的正确公式，并说明了古典政治经济学的公式对资本主义生产性质的歪曲。

其次，分析指出剩余价值率公式的意义，在于它表达了资本对无酬劳动的支配权，资本增殖的秘密归结为对工人无酬劳动的榨取。

提 纲

一、剩余价值率的正确公式及古典政治经济学的公式 (580 (1) — 583 (1))

1. 两种公式。(580 (1))

(1) 正确公式： $\frac{m}{v} = \frac{\text{剩余价值}}{\text{劳动力价值}} = \frac{\text{剩余劳动}}{\text{必要劳动}}$ ，前两个公式是价值的比率，第三个公式是生产这些价值所需时间的比率，它们都表示同一个东西；

(2) 古典政治经济学的公式： $\frac{\text{剩余劳动}}{\text{工作日}} = \frac{\text{剩余价值}}{\text{产品价值}}$
 $= \frac{\text{剩余产品}}{\text{总产品}}。$

2. 古典政治经济学的公式对资本主义生产性质的歪曲。
 (580 (2) —582)

(1) 在所有这些公式中，都掩盖了资本家的真实的剥削程度；如按这些公式计算，剩余价值率永远都不会达到百分之百。(580 (2) —582 (1))

(2) 所有这些公式都掩盖了资本主义剥削关系本身；因为它把剩余价值和劳动力价值表现为价值产品的两部分，这便掩盖了资本和劳动关系的特殊性质，代之以协作关系的假象。(582 (2) —582 (3))

3. 当然，第二类公式在任何时候都能再转化为第一类公式，但要求出必要劳动时间，并取代工作日。(583 (1))

二、剩余价值率公式表达了资本支配无酬劳动并与劳动相对立的生产关系 (583—584)

1. 前面已提到的第三个公式是：

$$\frac{\text{剩余价值}}{\text{劳动力价值}} = \frac{\text{剩余劳动}}{\text{必要劳动}} = \frac{\text{无酬劳动}}{\text{有酬劳动}}$$

2. $\frac{\text{无酬劳动}}{\text{有酬劳动}}$ 公式只是 $\frac{\text{剩余劳动}}{\text{必要劳动}}$ 这个公式的通俗表述。

(583 〈3〉) (1) $\frac{\text{无酬劳动}}{\text{有酬劳动}}$ 公式可能引起一种误解，好像资本家是支付劳动的报酬；(2) 其实，只要把三个公式联系起来看，误解就会消除，而且前面的公式还得到通俗的表述；(3) 在一定意义上，必要劳动可以称为有酬劳动，剩余劳动可以称为无酬劳动。

3. 剩余价值率公式(包括第三个公式在内)表达了资本是对无酬劳动的支配权，资本增殖的秘密归结为对工人无酬劳动的榨取。(584)

第五篇理论成果——两种剩余价值的生产的综合理论要点

本篇的研究成果，构成剩余价值的生产理论的第三部分——绝对剩余价值和相对剩余价值的生产（综合）理论。其理论要点简要列举如下。

一、两种剩余价值生产的质

1. 剩余价值的生产是资本主义生产的实质。（1）资本主义生产实质上是资本对劳动的榨取、是剩余价值的生产。

（2）资本主义下生产劳动的概念既扩大了又缩小了；只有生产剩余价值的工人才是生产工人。

2. 绝对剩余价值（生产）和相对剩余价值（生产）的关系。

（1）两种剩余价值生产形式的联系与区别包含着两种剩余价值的联系与区别。a. 绝对剩余价值生产构成资本主义生产的一般基础，并且是相对剩余价值生产的起点。b. 相对剩余价值的生产同劳动生产力有关，而绝对剩余价值的生产同工作日长度有关。

（2）两种剩余价值生产中劳动对资本的隶属关系反映了两种剩余价值（生产）的联系与区别。（a）两种剩余价值的生产都以劳动隶属于资本（即资本的生产关系）为基础，而资本的生产关系又随剩余价值生产的发展而发展。

（b）在绝对剩余价值生产中，劳动形式上隶属于资本；在

相对剩余价值生产中，劳动实际上隶属于资本。

(3) 两种剩余价值一方面有同一性；另一方面，在剩余价值率的变动中又显示出可以感觉到的差别。

3. 剩余价值生产需要有一定程度的劳动生产率，但其现实性则需外部的强制。(1) 剩余价值的生产需要一定程度的劳动生产率。(2) 但这只提供了可能性，其现实性则需外部的强制。(3) 在资本主义下，劳动生产力表现为资本的生产力。

二、两种剩余价值生产的量的变化规律

两种剩余价值生产的量的变化规律，通过劳动力价格和剩余价值的量的变化反映出来；而决定后者变化的有三个因素：工作日长度、劳动强度和劳动生产力。

1. 工作日和劳动强度不变、劳动生产力可变的情况下，劳动力价格和剩余价值的量的变化由三个规律决定：(1) 第一个规律（略）；(2) 第二个规律（略）；(3) 第三个规律（略）。

2. 工作日和劳动生产力不变、劳动强度可变的情况下，劳动力价格和剩余价值的量的变化规律。(1) 变化规律（略）；(2) 劳动的价值产品量随劳动强度的变化而变化是绝对的；(3) 普遍提高的劳动强度会成为社会的正常强度，但这在不同国家是不相同的。

3. 劳动生产力和劳动强度不变、工作日可变的情况下，劳动力价格和剩余价值的量的变化规律。(1) 在工作日缩短时的变化规律（略），(2) 在工作日延长时的变化规律（略）。

4. 三个因素同时变化的情况下，劳动力价格和剩余价值

的量的变化规律。这里可能出现多种组合，但只要根据上述三种情况所作的解释来分析一切可能的情况，就会得到任何一种组合的结果。

三、两种剩余价值生产的质与量的统一——剩余价值率的诸公式

1. 剩余价值率诸公式：

$$\frac{\text{剩余价值}}{\text{可变资本}} \left(\frac{m}{v} \right) = \frac{\text{剩余价值}}{\text{劳动力价值}} = \frac{\text{剩余劳动}}{\text{必要劳动}} = \frac{\text{无酬劳动}}{\text{有酬劳动}}$$

2. 剩余价值率诸公式表明了资本主义生产的实质是追逐剩余价值。

3. 剩余价值率诸公式具体地体现出两种剩余价值生产的联系与区别。从公式可以看出，要提高剩余价值率有两个途径，一是靠增大分子量（通过延长工作日）；二是靠缩小分母量（通过提高劳动生产力）。前者与绝对剩余价值的生产相关，后者与相对剩余价值的生产相关。〔注〕两种生产形式既相区别，又有联系地统一于剩余价值率之中。

4. 剩余价值率诸公式从质上表达了资本支配无酬劳动、资本和劳动相对立的生产关系；从量上反映了资本对劳动的剥削程度。

〔注〕马克思说：“只要涉及到剩余价值率的提高，绝对剩余价值和相对剩余价值之间的差别就可以感觉到了。”（558）

第六篇 工 资

本篇简要概括

—

本篇通过对工资的内容（本质）、工资的形式，以及工资的国民差异的考察，揭穿了工资形态对资本和劳动关系的歪曲反映；揭穿了资本家利用两种工资形式对工人进行的剥削，以及两种工资形式对资本和劳动关系的掩盖，阐明了工资量的变化趋势：资本主义生产方式越发达，资本对工人的剥削越加强，相对的劳动价格就越低。

工资篇在本卷中的地位，是应特别引起注意的。马克思曾把工资篇称为这部书中三个崭新因素之一^①。把工资问题安排在资本的生产过程之中、剩余价值的生产之后来研究，是马克思主义政治经济学对资产阶级经济学在方法上、结构上和理论体系上彻底革命的一个关键。我们已经知道，资本主义生产的当事人是相互对立的资本家和工人，二者是相应的经济范畴资本和雇佣劳动（简称劳动）的人格化形式。资本是资本主义社会占统治地位的经济范畴，其使命就是榨取剩余价值，资本主义生产本质上就是剩余价值的生产。新价值（ $v + m$ ）是工人提供的全部劳动（必要劳动 + 剩余劳动）

^①参见《马克思恩格斯〈资本论〉书信集》第250页。

的凝结，但由资本主义生产关系所决定，工人只能得到自己生产的劳动力价值 v 的等价物。可是，在资本主义生产的现象上，资本家和工人完全按照商品交换规律缔结买卖契约，工人在生产过程中付出劳动，资本家支付其劳动的价格即工资。在这里，剩余劳动消失了，工人的全部劳动似乎都得到了报酬。马克思把资本与劳动、剩余价值与劳动力价值正确地理解为既互相联系又互相排斥的关系，在研究资本的生产过程时，循着由本质到现象的程序先在第三至第五篇考察它的本质，从资本的角度考察剩余价值的生产，揭示资本对劳动的榨取和统治的实质；然后从本质返回到现象，在本篇从资本的对立面劳动的角度来考察资本的生产过程的现象——工资，揭穿现象对其自身本质的歪曲，揭露工资形态对资本剥削劳动的关系的掩盖。〔注〕特别需要指出，马克思第一次将工资作为一个生产因素来考察、作为资本的生产过程的一个环节来安排，这实在是独特的见解。在资本主义社会，工人阶级是全部社会财富的唯一创造者，而他们被排斥在对这些财富的支配和分配之外，资本主义的分配是排斥工人阶级在外的剩余价值的分配。工人得到工资，消费这部分生活资料，对资本家来说，是生产性的，因为得以补偿的劳动力是资本家在生产中继续剥削的人身材料。正因为如此，马克思把工资不是作为一个分配范畴，而是作为生产领域的范畴来考察

〔注〕马克思在1861—1863年的手稿的“第一篇 资本的生产过程”中曾说过：“在这里，工资——因为作为雇佣劳动，它是资本主义生产的前提——在我们面前表现为一种生产形式；正如我们把剩余价值和它的创造列入生产关系的资本的概念中一样。”（参见《马克思恩格斯全集》第47卷，第179页。）

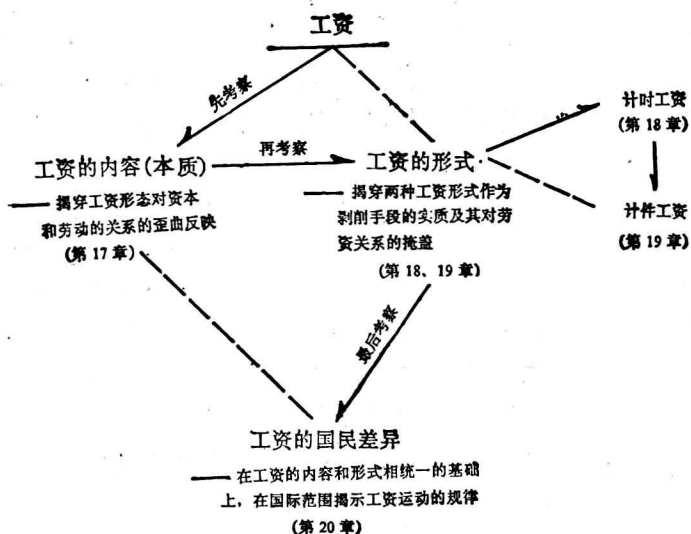
的。而在他之前的学者，包括有卓越见识的斯密、李嘉图在内，都无一例外地把工资与利润、地租并列，作为分配范畴来考察。长期以来，有一种流行的观点，以为第六篇是从分配形态上补充研究剩余价值的生产，这是不大符合《资本论》原意的。

本篇的研究，比之第三至五篇，是要具体一些，因为这是从本质上升到现象。但是，比之第七篇将要考察的资本的积累过程，又毕竟还是个“抽象”；因为第三到六篇，都考察的是作为孤立过程的资本的直接生产过程，而且全部研究又是分别地从资本和劳动关系的两个侧面、从本质和现象两个角度进行的。在现实的经济运动中，资本的生产过程是经常联系和不断更新的，并且是以扩大再生产（积累）过程为特征的。这将是第七篇要研究的对象。

二

第六篇共分四章。从本篇研究内容的内在联系来看，第十七章舍去工资的具体形式，抽象地考察工资的内容（本质）；第十八、十九章，以工资的内容（本质）为前提分别考察工资的两个基本形式；第二十章，在工资的内容和形式矛盾统一的基础上，考察工资的国民差异。对此，试以图示之（见238页图）。

第一步，在“劳动力的价值或价格转化为工资”的题目下，抽象地、纯粹地考察工资的内容（本质）。这里表明，工资表现为劳动的价值，但本质上是劳动力的价值，工资不过是劳动力价值的转化形式；“劳动的价值”是本质关系在其现象上的颠倒表现，它掩盖了资本对劳动的剥削关系；但



在资本主义下，这种现象对本质关系的掩盖又是必然的。

第二步，考察工资的形式。工资范畴对本质关系的歪曲反映，通过工资的形式确切地表现出来。工资本身有各种形式，其中与绝对剩余价值生产相适应的计时工资和与相对剩余价值生产相适应的计件工资是两种占统治地位的基本形式。首先考察“计时工资”。表明，计时工资实质上是劳动力价值的直接转化形式，它掩盖了资本对劳动的剥削关系；计时工资的一般规律，寓于工资额、劳动量和劳动价格三者的相互关系之中；从计时工资的一般规律中，必然得出工人劳动价格下降从而贫困加剧的结论。其次考察“计件工资”。表明，计件工资又是计时工资的转化形式，这一形式造成了对本质关系的进一步掩盖；计件工资是资本迫使劳动者提高

劳动强度和产品质量的一种手段；计件工资是最适合资本主义生产方式的工资形式。

第三步，考察“工资的国民差异”。这里表明，工资运动的规律是劳动力价值变化规律的转化形式；不同国家之间工资水平的差异，正是工资运动规律中各种变动组合的表现；对不同类型国家的国民工资的比较，在国际范围内证明了马克思的工资理论的正确性。

第十七章 劳动力的价值或 价格转化为工资

提 要

本章考察工资的内容。在资本主义社会里，工资在本质上是劳动力的价值或价格，但在表面上，工资表现为劳动的价值或价格。本章在“劳动力的价值或价格转化为工资”的题目下，通过考察劳动力的价值和价格同劳动的价值和价格之间的矛盾及联系，分析批判古典学派“劳动的价值”一类虚幻用语，考察劳动力的价值是怎样表现为工资的；从而揭示了工资的本质，阐明了劳动力价值转化为工资对剥削关系的掩盖及这种转化的必然性。

学习本章应注意这样几个问题。第一，在第六篇研究工资的逻辑进程中，本章属于抽象研究阶段。这里抽去了工资的各种具体形式，纯粹地考察工资的内容。第二，这里所说的工资的内容，是相对于工资的形式而言的。这一内容主要是指工资范畴本身的本质和现象的关系、工资范畴对资本剥削劳动的关系的歪曲和掩盖等等。第三，要明确一些范畴之间的关系。就劳动力价值和工资（劳动的价值）而言，前者是本质（实际内容），后者是现象（表现形式）。就工资本身来讲，又有内容和形式的关系，工资对资本的剥削关系的掩盖就是其内容，计件工资、计时工资就是其形式。第四，科学

研究虽然揭露了工资的本质是劳动力的价值，但这并不能取消工资范畴，因为即使在科学发现以后，劳动力的价值仍表现为劳动的价值、工资。既然如此，研究就不能只限于是抽象的，而且要从它们的表现形式上去进一步考察。这将是下两章的任务。

全章顺序考察了以下三个问题。

首先，探讨了工资的本质问题。这里表明，在资本主义社会的表面上，工资表现为劳动的价格；但实际上，工人出卖给资本家的不是劳动，劳动不是商品，它没有价值；工人出卖的是劳动力，所以工资在本质上是劳动力的价值。

其次，分析批判古典学派的一个范畴“劳动的价格”。这里表明，“劳动的价格”是从资本的生产关系产生的虚幻用语，是本质关系的表现形式的范畴；古典学派毫无批判地采用它，将其作为考察价值关系的适当用语，从而陷入混乱和矛盾之中。

最后，考察了工资范畴的不合理性和劳动力价值转化为工资的必然性。这里表明，劳动力的价值表现为劳动的价值，从而取得工资形式，是资本主义生产、资本关系本身所造成的；工资这个表现形式，是对劳动力价值这个本质关系的掩盖。

提 纲

一、工资在现象上表现为劳动的价格，但其本质是劳动力的价值或价格（585—587）

1. 在资产阶级社会的表面上，工资表现为劳动的价格。
（585（1））

2.但实际上，工人出卖给资本家的不是劳动，劳动不是商品，没有价值。（585〈2〉—587〈2〉）

（1）如果说工人出卖劳动，那它就价值，但价值是物化劳动，这等于说“劳动是物化劳动”，因而是无谓的同义反复。（585〈2〉）

（2）劳动要当作商品出卖，在卖之前必须已经存在；而如果劳动能独立存在，出卖的就是商品而并非是劳动。（586〈1〉）

（3）假定工资是劳动的价格，那末如果工资和劳动的交换是等价的，资本主义就不复存在；如果是不等价的，则价值规律就不起作用了。（586〈2〉）

（4）至于说出卖劳动时是不等量的劳动相交换，是物化劳动和活劳动相交换，则更为荒谬。（587〈2〉）

3.结论：在市场上同货币所有者直接对立的不是劳动而是工人，工人出卖的是劳动力，而不是劳动。（587〈3〉）

二、“劳动的价值”是事物在其现象上的颠倒表现，古典学派正是由于无批判地采用这一范畴而陷入混乱（587—589）

1.“劳动的价值”是从资本的生产关系中产生的虚幻用语，是本质关系的表现形式的范畴。（587〈4〉）

2.古典政治经济学毫无批判地采用“劳动的价格”这一范畴，将其作为考察价值关系的适当用语，因而陷入混乱之中。（588〈2〉—589〈1〉）（1）古典政治经济学毫无批判地借用了“劳动的价格”这个范畴，然后提出问题，这一价格是怎样决定的？（2）劳动的价格（其生产费用）问题是无法回答的，古典学派不自觉地回避了这一问题，而代之

以劳动力的生产费用问题；（3）可见古典学派称之为劳动的价值东西，实际上就是劳动力的价值；（4）古典学派毫无批判地采用“劳动的价格”范畴，结果陷入混乱和矛盾之中。

三、劳动力的价值和价格是怎样表现为它的转化形式即工资的（589—593）

1. 劳动力的价值或价格表现为工资，就以货币关系掩盖了资本对劳动的剥削关系。（589〈3〉—591〈2〉）

（1）由劳动的价值表现劳动力的价值，便得出劳动力的价值决定劳动的价值的荒谬结果。（589〈3〉）（a）劳动力的日价值是根据工人的一定的寿命来计算的，与此相适应的是一定长度的工作日；（b）假定一个工作日是12小时，劳动力的日价值是3先令，而这3先令是6个劳动小时所凝结的价值的货币表现，那末如果劳动力的这个日价值当作日劳动的价值来表现，就会得出12小时的劳动有3先令价值的荒谬结论，于是乎劳动力的价值决定了劳动的价值。

（2）既然劳动的价值只是劳动力的价值的不合理的用语，那劳动的价值必定总是小于劳动的价值产品。（590〈2〉）

（3）工资的形式消灭了工作日中必要劳动和剩余劳动、有酬劳动和无酬劳动的界限，全部劳动都表现为有酬劳动。（590〈3〉）（a）在徭役劳动下，服徭役者为自己的劳动和为地主的劳动在空间和时间上都是分开的；（b）在奴隶劳动下，奴隶的全部劳动都表现为无酬劳动；（c）而在雇佣劳动下，全部劳动都表现为有酬劳动，货币关系掩盖了雇佣工人的无偿劳动。

（4）劳动力的价值和价格转化为工资形式，具有决定

性意义，这种表现形式掩盖了现实关系，而显示出它的反面。（591〈2〉）

2. 劳动力的价值表现为劳动的价值的原因。（591〈3〉—593〈2〉）

（1）资本和劳动的交换，在流通领域中人们感觉与一般的商品买卖无区别。（591〈4〉）

（2）劳动力商品和其他一切商品的区别，是普通意识所不能领会的。（591〈5〉）（a）一般商品的交换价值和使用价值不可通约，而劳动力商品的价值和使用价值可以用时间来测量，这往往使人将二者相混同；（b）工人是在提供自己的劳动以后被支付的，因而使人看来，工资不是劳动力的价格，而是劳动的价格；（c）一般商品的价值和使用价值是明显可辨的，而劳动力的价值和使用价值的区别却为普通意识所不能领会。

（3）在资本主义生产中，生产的当事人（工人和资本家）都看不出劳动力价值和工资之间的关系。（592〈2〉—593〈1〉）（a）从工人方面看，在劳动时间不变的情况下，劳动力的价值的变动直接表现为劳动的价值的变动。

（b）从资本家方面看，他实际所关心的只是劳动力价值和劳动力所创造的价值之间的差额；他不可能理解，如果劳动的价值确实存在，那末资本就不会存在。

（4）工资的实际运动显示出一些现象，似乎证明被支付的是劳动的价值。（593〈2〉）这些现象可归为两类：

（a）工资随工作日长度的变化而变化；（b）执行同一职能的不同工人的工资间存在着个人的差别。

3. 结论 “劳动的价值和价格”或“工资”这个现象形态，不

同于它们所表现的本质关系即劳动力的价值或价格，这是现象掩盖了本质。（593〈3〉）

第十八章 计时工资

提 要

工资是劳动力价值的现象形态，但工资本身又采取各种各样的形式。本章和下一章便考察计时工资和计件工资这两种占统治地位的工资基本形式。本章先考察“计时工资”。计时工资是劳动力价值的直接转化形式，又是工资的一种基本形式。对其考察，揭露了计时工资形式对工资本质的掩盖、对资本剥削劳动的关系的掩盖，阐明了它不过是使资本借以延长工作日的一种手段，论证了从它的一般规律必然得出工人劳动价格下降、贫困加剧的结论。

应当注意理解，计时工资主要与工作日的长度即劳动的外延量有关，它是绝对剩余价值的产物。从本篇研究资本生产过程的现象这个任务来看，可以将本章理解为是绝对剩余价值生产的反面研究，是对资本获得绝对剩余价值的秘密的进一步揭露。

既然工资有两种占统治地位的基本形式，为什么先研究计时工资而后研究计件工资呢？从逻辑顺序来看，这是因为，计时工资是劳动力价值的直接转化形式，而计件工资又是计时工资的转化形式。从历史顺序来看，这是因为，与绝对剩余价值生产相联系的计时工资，先于与相对剩余价值生产相联系的计件工资出现。

全章先后考察了以下三个问题。

首先，分析指出了计时工资形式的实质以及关于研究工资形式的其他一些问题。这里表明：作为工资的基本形式的计时工资，是劳动力的日价值、周价值等等的转化形式；关于剩余价值生产的量的规律，只须改变一下形式，就转化为工资规律；劳动力的交换价值和由这个价值转化而来的生活资料量之间的区别，就表现为名义工资和实际工资的区别。

其次，考察计时工资的一般规律。这里表明：劳动小时的价格就是劳动价格的单位尺度；从工资额、劳动量和劳动价格之间的关系变化来看，存在着不减少名义工资而降低劳动价格的各种方法；在工资额、劳动量和劳动价格三者的相互关系中，我们可以看到计时工资的一般规律。

最后，考察计时工资的一般规律的作用。表明：计时工资是资本加强对工人剥削的手段；从计时工资的一般规律中，必然得出工人劳动价格下降而贫困加剧的结论；而反映在资本家头脑中的只是生产关系的假象。

提 纲

一、工资的基本形式和计时工资（594）

1. 工资是劳动力价值的现象形态，它有两种占统治地位的形式；本章和下一章便考察这两种形式。（594〈1〉）

2. 什么是计时工资？（594〈2〉）直接表现劳动力的日价值、周价值等等的转化形式，就是计时工资的形式。

3. 关于研究工资形式和本章考察计时工资所包含的内容的说明。（594〈3〉）（1）第十五章关于劳动力价值和剩余价值的量的规律，只须改变一下形式，就转化为工资规律；

(2) 劳动力的交换价值和由它变成的生活资料的量之间的区别，表现为名义工资和实际工资之间的区别；(3) 本章只限于说明计时工资的若干特点。

二、计时工资的一般规律 (594—596)

1. 劳动小时的价格就是劳动价格的单位尺度。(594 <4>)

(1) 在考察计时工资时，必须把工资总额与劳动价格区别开来；(2) 但怎样得出劳动价格呢？平均的劳动价格 = $\frac{\text{劳动力的日价值}}{\text{工作日的小时数}}$ ；(3) 这样得出的劳动小时的价格就是劳动价格的单位尺度。

2. 工资额、劳动量和劳动价格之间的关系。(595 <2>)

(1) 即使劳动价格不断下降，日工资、周工资等等仍然可以保持不变，反之即使劳动价格不变或下降，日工资或周工资也可增加；(2) 这一切可以通过两个途径达到：增加劳动的外延量或内含量；(3) 这样，名义上日工资或周工资提高的同时，劳动价格可以不变或下降；(4) 因此，就存在着不减少名义工资而降低劳动价格的各种方法。

3. 计时工资的一般规律是：如果日劳动、周劳动等等的量已定，那末日工资或周工资就取决于劳动价格。反之，如果劳动价格已定，那末日工资或周工资就决定于日劳动或周劳动的量。(596 <2>)

三、计时工资的一般规律的作用 (596—602)

1. 计时工资是资本加强对工人剥削的手段。

(596 <3> —599)

(1) 资本家利用计时工资形式，破坏就业方面的任何规则，完全按自己的私利，使过度劳动同失业互相交替，

(596〈3〉—598〈1〉) (a) 资本家以劳动价格为基础，只规定每小时的平均工资，不规定工作日长度，从而把工人抛入就业不足的苦难之中。(b) 这样，资本家不让工人做满维持自身生存所必需的劳动时间，也能榨取剩余劳动。

(2) 资本家利用计时工资的形式，延长工人的劳动时间，并对此以低廉的劳动价格支付。(598〈2〉—599) (a) 资本家利用计时工资的形式，以额外劳动时间去延长正常工作日，但支付的报酬却很低。(b) 在一个产业部门内，工作日越长，工资就越低。

2. 从计时工资的一般规律中，必然引出工人劳动价格下降、贫困加剧的结论。(600—601)

(1) 从计时工资的一般规律得出以下两个结论(600〈1〉—600〈2〉)：a. 劳动价格越低，工作日必然越长，劳
劳价格的低廉在这里起了刺激劳动时间延长的作用；b. 但劳动时间的延长反过来又会引起劳动价格的下降，从而引起日工资或周工资的下降。

(2) 劳动价格的下降和工作日的延长互相作用，恶性循环，加剧了工人的贫困。(600〈2〉—601〈1〉)

(3) 对上述结论，援引“资本家本人的自白”印证。
(601〈2〉—601〈3〉)

3. 反映在资本家头脑中的只是生产关系的假象。(602)

(1) 资本家不知道，劳动的正常价格也包含着一定量的无酬劳动。(2) 资本家也不知道，额外报酬和普通的劳动小时的价格一样，也包含着无酬劳动。

第十九章 计件工资

提 要

随着绝对剩余价值生产发展到相对剩余价值生产，出现了计件工资。计件工资并非直接是劳动力价值的转化形式，而直接是计时工资的转化形式。本章便考察作为工资的另一基本形式的“计件工资”。对计件工资的考察，揭露了它对资本和劳动的真实关系的进一步歪曲、对劳动力价值这个本质内容的进一步掩盖，阐明了计件工资是资本提高劳动强度的一种手段，指出了计件工资是最适合资本主义生产方式的工资形式。

计件工资主要与劳动的内含量有关，它是相对剩余价值生产的产物。所以，本章的研究也可以理解为是对相对剩余价值生产的反面研究，是对资本获得相对剩余价值的秘密的进一步揭露。

全章先后考察了以下三个问题。

首先，分析指出了计件工资这一形式的实质。这里表明：在计件工资形式上，造成了对本质关系掩盖的新的假象；其实，计件工资和计时工资一样，本质上都是劳动力价值的转化形式；不过，计件工资直接是计时工资的转化形式。

其次，考察计件工资的特点和作用。这里表明：计件工

资是克扣工资和对工人进行欺诈的最丰富的源泉；这一工资形式形成现代家庭劳动的基础和层层剥削的制度；它给资本家提供了一个十分确定的计算劳动强度的尺度，因而利于资本家提高工人劳动的内含量和外延量。

最后，考察计件工资在资本主义生产方式中的地位。表明：计件工资是与相对剩余价值生产相适应的；它适用于资本主义生产的各行各业；但是计件工资的实行，不断地加剧着资本和劳动的矛盾。

提 纲

一、计件工资是计时工资的转化形式（603—605）

1. 计件工资所造成的假象。（603〈2〉）（1）在实行计件工资的情况下，似乎工人出卖的使用价值是已经物化在产品中的劳动；（2）似乎这种劳动的价格不是像计时工资那样决定，而是由生产者的工作效率来决定。

2. 其实，计件工资同计时工资一样，本质上都是劳动力价值的转化形式。（603〈3〉—605〈2〉）

（1）首先，两种工资形式在一些行业中同时并存的事实，说明工资支付形式的区别丝毫没有改变工资的本质，虽然其中一种形式可以比另一种形式更有利于资本主义生产的发展。（603〈3〉—604）

（2）实行计件工资同计时工资一样，工人付出的每部分劳动都包含着无酬劳动和有酬劳动两个部分。（604〈2〉）

（3）计件工资同计时工资一样是不合理的，计件工资不直接表现价值关系。（605〈2〉）（a）在实行计时工资的情况下，劳动由劳动的直接持续时间来计量；在实行计件

工资的情况下，则由一定时间内劳动所凝结成的产品数量来计量；（b）劳动时间本身的价格最终决定于这个等式：日劳动价值 = 劳动力的日价值；

3. 结论：计件工资只是计时工资的转化形式。

二、计件工资的特点和作用（605—609）

1. 计件工资是克扣工资和进行资本主义欺诈的最丰富的源泉。（605〈4〉）

2. 计件工资给资本家提供了一个十分确定的计算劳动强度的尺度。（605〈5〉）

3. 计件工资形式既形成现代家庭劳动的基础，又形成层层剥削和压迫的剥削制度。（606〈2〉）（1）由于计件工资可以控制劳动的质量和强度，所以对劳动的监督就大部分成为多余的了；（2）因此，计件工资既形成现代家庭劳动的基础，又形成层层剥削和压迫的剥削制度；（3）后一种制度有两种基本形式。

4. 实行计件工资，既利于资本家提高劳动强度，又利于资本家延长工作日，从而降低劳动价格。（607〈1〉）

5. 计件工资不改变资本和劳动的关系，而是资本剥削劳动的最合适手段。（607〈2〉—609）（1）在实行计件工资的情况下，各个工人的实际收入会有很大的差别，但这并不改变资本和劳动的一般关系；（2）计件工资一方面促进了工人个性的发展，另一方面也促进了他们之间的竞争；（3）因此，计件工资有一种趋势，就是在把个别工资提高到平均水平以上的同时，把这个水平本身降低；（4）计件工资是计时工资的主要支柱。

三、计件工资是最适合于资本主义生产方式的工资形式

(609—612)

1. 计件工资在真正工场手工业时期才得到发展，在大工业时期成了延长劳动时间和降低工资的手段。(609〈2〉)

2. 计件工资不仅适合于工业，而且也适合于农业，因而对农业无产阶级也毫无好处。(609〈4〉—610〈2〉)

3. 计件工资形式与相对剩余价值生产相适应。(610〈3〉)

4. 资本和劳动的矛盾斗争在计件工资的变动中经常出现。(610〈4〉—612) (1) 随着劳动生产率的改变，同一产品量所代表的劳动时间会改变，计件工资也会改变；(2) 计件工资变动的规律是：计件工资的下降是与同一时间内所生产的产品件数的增加成比例的，从而是与耗费在同一件产品上的劳动时间的减少成比例的；(3) 计件工资的这种变动，会引起资本家和工人之间的经常不断的斗争。

第二十章 工资的国民差异

提 要

第十七章、第十八和十九章，分别地考察了工资的内容（本质）和形式。第二十章，在工资的内容和形式矛盾统一的基础上，综合、具体地考察“工资的国民差异”。由于不同国家间国民工资的差异，不过是工资运动规律中各种变动组合的表现，那末对各国间国民工资差异的考察，就是从世界资本主义范围来考察工资运动规律；从方法论角度看，这是用同时并存的横断面（世界资本主义生产方式发展不同阶段的国家的工资差异），来展示事物在不同时期纵的发展（工资发展运动规律）。本章的考察，在国际范围证明了，资本主义越发达，劳动生产率越高，对劳动者的剥削越残酷，从而相对的劳动价格（即同剩余价值和产品价值相比较的劳动价格）越低这一资本主义制度下工资量的发展趋势，证明了马克思自己的工资理论的正确性。

全章先后考察了以下三个问题。

首先，阐明了本章考察工资的国民差异问题的意义。这里表明：工资运动的规律是劳动力价值变化规律的转化形式；不同国家间国民工资的差异，正是工资运动规律中各种变动组合的表现；因此，在比较国民工资时，必须考虑到决定劳动力的价值量变化的一切因素。

其次，分析比较发达和不发达国家的国民工资的差异，从国际范围论证本篇阐述的工资理论。这里表明：资本主义生产相对发达的国家，劳动强度和生产率水平较高，名义工资也高，但实际工资并非完全如此，这只能意味着更高的剥削程度。

最后，批判了资产阶级经济学家凯里关于不同的国民工资同各国工作日的生产率成正比的谬论；从反面证明了工资的国民差异所表明的是：工资并不总随着劳动生产率而升降，资本主义下的劳动生产率越高，资本对劳动的剥削就越加强。

提 纲

一、不同国家间国民工资的差异，正是工资运动规律中各种变动组合的表现（613）

1. 工资既然是劳动力价值的转化形式，决定劳动力价值的规律，就会转化为工资运动的规律。

2. 不同国家间国民工资的差异，正是工资运动规律中各种变动组合的表现。

3. 因此，在比较国民工资时，必须考虑到决定劳动力的价值量变化的一切因素。（1）这些因素有：首要的生活必需品的价格和范围，工人的教育费，妇女和儿童劳动的作用，劳动生产率，劳动的外延量和内涵量；（2）即使作最肤浅的比较，也首先必须把不同国家同一行业的平均日工资化为长度相等的工作日。

二、马克思比较了发达和不发达国家的国民工资差异，从国际范围论证自己的工资理论（613—617）

1. 资本主义生产相对发达的国家，劳动强度和生产率就超出国际水平，工人名义工资也高，但实际工资并非这样，这只意味着更高的剥削程度。（613〈2〉—614〈3〉）

（1）国家不同，劳动的中等强度也不同，强度较大的国民劳动会在同一劳动时间生产更多的价值。（613〈2〉）

（2）价值规律在国际上的应用会发生变化：生产效率较高的国家高于价值出售商品，它的国民劳动算作强度较大的劳动。（614〈2〉）

（3）一个国家的资本主义生产越发达，那里的国民劳动强度和生产率就越超出国际水平，名义工资比不发达的国家高，但实际工资并不完全是这样。（614〈3〉）

2. 即使撇开不同国家货币价值的相对的差异，也可以发现，资本主义生产发达的国家的名义工资高，但相对的劳动价格较低。（614〈4〉）

3. 例证。（615〈2〉—617〈3〉）

三、对凯里工资理论的批判从反面证明，工资的国民差异所表明的，并不是工资总随着劳动生产率而升降（617—618）

1. 凯里企图证明，不同的国民工资同各国工作日的生产率水平成正比，工资总是随着劳动生产率而升降。

2. 假定凯里论证了自己的前提，关于剩余价值生产的全部分析还是证明，他的推论是荒谬的。

3. 马克思扼要评述凯里的推论过程：（1）他起初把资本主义关系说成是永恒的自然规律和理性规律；（2）其次他发现，李嘉图等人用来表述现存社会的对立和矛盾的定理，并非现实经济运动的观念的产物；（3）最后他发现，破坏资

本主义生产方式的是贸易；(4)再前进一步，他也许会发现，资本主义生产唯一的祸害就是资本本身。

结论：“只有一个如此惊人地缺乏批判能力和如此假装博学的人……才配成为一位叫巴师夏的人和现代自由贸易派其他一切乐观主义者的和谐智慧的秘密源泉。”（618）

第六篇理论成果——工资理论要点

本篇的理论成果就是工资理论，它是资本的生产理论的一个组成部分。试将其理论要点简述如下。

一、工资的内容（本质）

1. 工资在现象上表现为劳动的价格，但其本质是劳动力的价值或价格。（1）在资产阶级社会的表面上，工资表现为劳动的价格；（2）但实际上，工人出卖给资本家的不是劳动；（3）工人出卖的是劳动力，工资是劳动力价值的转化形式。

2. 所谓“劳动的价值”，是从资本主义生产关系中产生的虚幻用语，是本质关系在现象上的颠倒表现。

3. “劳动的价值”、“工资”这类现象形态，不同于它所表现的本质关系即劳动力价值，这是现象掩盖了本质；但在资本主义社会中，这种掩盖是必然的。

二、工资的两种基本形式

1. 工资形式的几个问题。（1）工资本身有各种各样的形式，但其中占统治地位的基本形式是计时工资和计件工资；

（2）关于劳动力价值和剩余价值的量的规律，只须改变一下形式，就转化为工资规律；（3）名义工资和实际工资的区别。

2. 计时工资。（1）计时工资本质上是劳动力价值的直接转化形式。

(2) 计时工资的一般规律：劳动小时的价格是劳动价格的单位尺度；决定计时工资一般规律的因素是工资额、劳动量和劳动价格；计时工资的一般规律（略）。

(3) 计时工资的一般规律的作用：资本加强对工人的剥削；从这个规律中必然推导出工人劳动价格下降、贫困加剧的结论；但反映在资本家头脑中的只是生产关系的假象。

(4) 计时工资是绝对剩余价值生产的产物，并与其相适应。

3. 计件工资。(1) 计件工资是计时工资的转化形式，它和计时工资一样，本质上都是劳动力价值的转化形式，不过计件工资使本质关系更为隐蔽。

(2) 计件工资的特点和作用：计件工资是克扣工资和进行欺诈的丰富源泉；它提供了一个十分确定的计算劳动强度的尺度；它既形成现代家庭劳动的基础，又形成层层剥削的制度；它既有利于提高劳动强度，又有利于延长工作日，从而降低劳动价格；计件工资是计时工资的主要支柱。

(3) 计件工资是相对剩余价值生产的产物，它是最适合资本主义生产方式的工资形式。

三、工资的国民差异

1. 不同国家间工资的国民差异，是工资运动规律中各种变动组合的表现。(1) 工资运动规律是劳动力价值变化规律的转化形式；(2) 工资的国民差异，是工资运动规律中各种变动组合的表现。

2. 比较国民工资时，必须考虑到决定劳动力的价值量变化的一切因素。

3. 工资的国民差异的比较，在国际范围内证明了资本主

义制度下工资量的发展趋势。(1)资本主义相对发达的国家，劳动强度和生产率水平高，所以名义工资较高，但实际工资并非如此，这只意味着更高的剥削程度；(2)工资并不总是随劳动生产率而升降，资本主义越发达，资本对劳动的剥削越是加强。

第七篇 资本的积累过程

本篇简要概括

第三至五篇，研究了剩余价值的生产，即从资本方面研究了资本的生产过程、资本和劳动的关系；第六篇，则研究了工资，即从劳动方面研究了资本的生产过程、资本和劳动的关系。第七篇，在上述研究的基础上，综合地、具体地研究资本的再生产过程。通过对资本的简单再生产、扩大再生产及资本原始积累的考察，揭示了隐寓于资本再生产过程中资本的生产关系的生产和再生产，阐明了资本积累的一般规律，指出了资本主义积累的历史趋势，从而全面揭示了资本的生产关系产生、发展和因自身矛盾的激化而必然灭亡的运动规律。

本篇是对资本的生产过程从本质和现象的统一中，从资本和劳动的关系的总体上，从生产过程的不断更新的角度，进行综合的、具体的研究。但是，作为对资本的积累过程的研究，这里毕竟还是作抽象的考察，还只是将积累看作直接生产过程的一个要素。因为首先，这里撇开了剩余价值的实现问题，而假定资本能够顺利地通过流通过程（对于这一过程

的专门分析要在第二卷进行)。其次，这里撇开剩余价值分配的各种具体形式，而假定产业资本家是全部剩余价值的占有者（对这一问题的专门研究要在第三卷进行）。

对于学习本篇还须说明以下几点：

第一，既然第七篇是考察资本的再生产过程，为什么以“资本的积累过程”为题呢？不错，再生产分为简单再生产和扩大再生产，但作为资本主义再生产特征的，是扩大再生产，即资本的积累。所以，本篇以“资本的积累过程”为题就很自然了。但反过来问，既然本篇是考察资本的积累过程，那为什么其间又考察简单再生产呢？在马克思看来，资本的积累过程本身就包括着简单再生产；资本的积累过程，一方面是一般的（简单的）资本再生产，另一方面又是规模扩大的资本再生产。考察简单再生产，就是对资本的积累过程作单纯、抽象的考察，就是考察资本积累的基础和出发点。

第二，这里考察资本的再生产和第二卷第三篇考察资本的再生产的关系问题。首先，这里是从资本的生产过程角度去考察再生产问题的；它抽去了资本的流通过程，对资本再生产作纯粹、抽象的研究。而第二卷是从资本的流通过程角度去考察再生产问题的；它以资本的生产过程的顺利进行为前提，对资本再生产作较为具体的研究。其次，如果从马克思关于资本的再生产理论的体系来看，这里主要研究的是资本再生产的实质、内容和一般规律。而第二卷主要研究的是资本再生产运动的形式，再生产实现的条件。最后，两卷中对资本的再生产的考察，各自在资本的生产过程、流通过程中，处于特定的地位；各自在第一卷和第二卷的逻辑研究阶段中，都占有特定的位置；本卷第七篇的理论成果——资本

的积累理论，构成资本的生产理论的一个重要部分，而第二卷第三篇的理论成果——社会总资本的再生产和流通理论，构成资本的流通理论的一个重要部分。

第三，第三至六篇，对资本的一个孤立的生产过程的考察，使我们弄清了剩余价值怎样从资本中产生，看清了资本和劳动关系的实质。但是要弄清资本如何从剩余价值中产生，要弄清资本和劳动关系的生产和再生产，要把握资本的生产过程的总运动及其资本的生产关系的运动规律，就必须从生产过程的经常联系和它的不断更新的角度去考察，也就是必须研究资本的再生产。

二

本篇以一个导言开始，提出研究对象，并扼要地说明了研究的前提。全篇共分五章。按其内在联系和逻辑层次来看，研究分为三步：第一步，第二十一章先抽象考察作为扩大再生产的基础和出发点的“简单再生产”。第二步，第二十二至二十三章，再具体考察扩大再生产即资本的积累。其中第二十二章考察资本的积累过程中资本积累的一面；第二十三章考察资本的积累过程中贫困积累的一面，并在此基础上，揭示资本主义积累的一般规律。第三步，第二十四章至二十五章，综合本篇（乃至全卷）的研究，历史地、完整地揭示资本主义生产方式及其与之相适应的资本的生产关系产生、发展和灭亡的必然规律。试将本篇的内在联系以图示之（见下页图）。

第一步，考察“简单再生产”。这里，简单再生产既是一个抽象，又是扩大再生产的一个现实要素。考察表明：把

次：首先，在第二十二章“剩余价值转化为资本”的题目下，考察对资本家来说的资本积累、财富积累。表明：资本的扩大再生产就是剩余价值转化为资本，这一转化就是商品生产所有权规律向资本主义占有规律转化；资本积累的本质，是资本家阶级以无偿占有工人阶级的劳动，来更大规模地剥削他们。积累量的内在规定因剩余价值分割为资本和收入的比例而定；与此无关而决定积累量的还有种种情况。可变资本的变动有一个资本主义界限，这一界限便成为资本积累的最终限度。其次，在第二十三章第一至第四节，考察资本积累的另一面——工人的贫困积累。表明：资本构成不变，对劳动力的需求随积累的增长而增长；但实际上，在积累和伴随积累的积聚的进程中，资本有机构成随生产力提高而变化，从而引起资本可变部分日益相对减少；这样，资本财富的积累的必然结果就是工人的贫困积累：相对过剩人口或产业后备军的累进生产，而且这一结果还成为资本主义存在的一个条件。最后，在第二十三章第四至第五节，综合了对资本的积累过程两方面的考察，揭示了资本主义积累的一般规律。

第三步，综合本篇（乃至全卷）的研究，历史地、完整地揭示了资本主义生产方式及与之相适应的资本关系的产生、发展和灭亡的必然规律。首先，在“所谓原始积累”题目下，补充研究了资本主义生产方式的历史起点（也是资本和劳动关系建立的起点）。在此基础上，揭示出了资本主义积累的历史趋势。表明：原始积累是资本主义生产方式的起点，它的秘密不过是用暴力手段对农业劳动者进行剥夺的历史过程；在这种“剥夺”与“分离”中，一无所有的农民被

迫转化为雇佣工人；与此并行的资产阶级的形成过程，是以残酷的暴力为基础的；资本主义积累的历史趋势是：资本的原始积累是对个体劳动者的剥夺；资本的生产关系的内部矛盾斗争必然导致资本主义的灭亡；资本主义私有制必然为社会主义公有制所否定。其次，通过剖析现代殖民理论，从反面论证了上面所揭示的资本主义经济运动规律的正确性，用殖民地正在发生的事实，再现本卷所论证的资产阶级国家已经经历过的资本的生产关系产生和发展的运动。

本篇考察的前提

在第1卷的本篇中，只是抽象地考察积累，也就是把积累只看作直接生产过程的一个要素。

第一，本篇对资本的积累过程的考察，撇开剩余价值必须通过流通过程来实现的问题。（619〈1〉—619〈3〉）（A）资本的循环运动是资本的生产过程和流通过程的统一运动：

$G-W \langle \overset{A}{P}_m \dots P \dots W' - G' \rangle$ ①。（B）积累的第一个条件，是

资本家能够卖掉自己的商品，并把由此得到的绝大部分货币再转化为资本；（C）本篇假定资本是按正常的方式完成自己的流通过程的。“对这个问题的详细分析要在第二卷里进行”。

第二，本篇还撇开剩余价值分配的各种具体形式，把产业资本家当作全部剩余价值的占有者。对此问题“要在第三

①参见《资本论》第2卷，第31页。

卷里才来研究”。（619〈3〉）

总之，我们在这里一方面假定，生产商品的资本家按照商品的价值出售，另一方面又把资本主义的生产者当作全部剩余价值的所有者。在这里，“我们首先抽象地来考察积累，也就是把积累只看作直接生产过程的一个要素。”（620〈2〉）

第三，为什么可以把剩余价值的在流通中实现及其分割过程撇开呢？（620〈3〉）首先，这些假定不会影响对积累的分析，同时也符合积累进行中实际发生的情况；其次，因为上述两种情况作为中介运动模糊了积累过程的简单的基本形式。

第二十一章 简单再生产

提 要

本章从生产过程在原有规模上的不断重复、不断更新的角度来考察资本的生产过程，即考察资本主义的简单再生产。生产具有资本主义形式，再生产也具有同样的形式。资本主义简单再生产，虽然只是在原有规模上重复，但这种重复消除了它仅仅作为孤立过程所具有的虚假特征，并展示出资本的生产关系的再生产。这正是本章研究的意义所在。全章通过对可变资本的再生产、整个资本的再生产、资本的生产关系的再生产的考察，揭穿了可变资本从资本家私人基金中预付的假象，证明了整个资本都是由剩余价值转化而来的，揭示了资本对劳动的剥削关系随物质资料的再生产不断地再生产出来的过程。

现在要问，为什么第七篇从考察简单再生产开始呢？首先，因为这一考察是对扩大再生产作抽象、单纯研究所必要的。只有单纯地考察简单再生产，才能排除使分析趋于复杂化的各种因素，搞清资本再生产的特征和资本关系的再生产，从而为进一步考察资本积累提供理论前提。其次，简单再生产是资本积累的一个现实要素，存在于扩大再生产之中，没有简单再生产就谈不上扩大再生产。对简单再生产的考察，就是对资本积累的基础和出发点的考察。

全章大体考察了以下几个问题：社会再生产一般和资本主义简单再生产；资本主义简单再生产的内容；结论。

首先，对社会再生产一般的考察表明：从生产过程的不断更新角度来看，每一个社会生产过程同时就是再生产过程；而生产的条件就是再生产的条件。对资本主义再生产的一般考察表明：生产具有资本主义形式，再生产也就具有同样的形式；资本主义简单再生产，是在原来规模上重复的生产过程，但这种重复赋予了这个过程新的特征。

其次，考察资本主义简单再生产的内容，即从简单再生产角度看资本的生产过程的特征。这里表明：从再生产角度来考察资本的生产过程，可变资本失去了资本家从私人基金中预付的性质；简单再生产经过一定时期，任何资本都转化为资本化的剩余价值；在简单再生产中，作为资本的生产过程起点的劳动力和劳动条件的分离，成为结果被不断生产起，并永久化。

最后得出结论：资本的生产过程作为再生产过程来看，不仅生产商品和剩余价值，而且还生产和再生产资本关系本身。

提 纲

一、社会再生产一般和资本主义简单再生产（621—622）

1. 社会再生产一般。（621〈1〉—621〈2〉）

（1）社会再生产的含义。每一个社会生产过程，从经常的联系和它的不断更新来看，同时就是再生产过程。（621

(1))

(2) 社会再生产的条件。(621 (2)) 生产的条件同时就是再生产的条件。任何一个社会,为了不断地生产,即再生产,总要不断地从它的年产品的一部分再转化为新的生产要素,在实物形态上替换上一年里所消费掉的生产资料,并重新并入生产过程。

2. 资本主义简单再生产。(621 (3) —622 (2))

(1) 生产具有资本主义的形式,再生产也就具有同样的形式。(621 (3)) (a) 在资本主义生产方式下,再生产也与资本的生产过程一样,只表现为把预付资本作为自行增殖的价值来再生产的手段;(b) 某个人之所以扮演资本家的角色,只是由于他的货币不断地执行资本的职能;(c) 在再生产中,剩余价值作为资本价值的周期增加额,取得了来源于资本的收入的形式。

(2) 资本主义简单再生产的一般特征。(622 (2))

(a) 剩余价值周期地获得,又周期地消费掉,生产过程只是在原来规模上的重复;(b) 但这种重复或连续性,消除了资本的生产过程仅仅作为孤立过程所具有的虚假特性。

二、资本主义简单再生产的内容——即从资本主义简单再生产角度看资本的生产过程的特征 (622—634)

1. 可变资本的再生产。——从再生产角度看可变资本的性质。(622 (3) —624 (2))

(1) 只有从生产过程的不断更新角度来考察资本的生产过程,可变资本才会失去资本家从私人基金中预付的性质。(622 (3) —623 (1)) (a) 从再生产角度看,工人在生产中既为资本家生产出剩余价值,也生产出付给自己报

酬的基金即可变资本；只有当他不断地再生产这种基金时，他才被雇用。（b）因此，如果只是考察单个资本家和工人，便会产生把工资表现为产品本身的一部分的看法。（c）如果考察的是整个资本家阶级和工人阶级，货币形式造成的可变资本从资本家私人基金中预付的性质，就会立即消失。

（2）可变资本是资本主义下劳动者的生活基金或劳动基金的表现形式。（623〈2〉）（a）在资本主义下，劳动者的生活基金表现为可变资本；这种基金在一切社会都由劳动者自身来生产和再生产。（b）劳动基金所以不断流回工人手里，只是因为工人的产品不断以资本的形式流出；事实确实是：资本家把工人自己的物化劳动预付给工人。（c）资产阶级经济学家由于头脑狭隘，不能区别表现形式和事物本身，不懂得可变资本只是劳动基金的一种特殊形式。

（3）只有从再生产角度来考察资本的生产过程，可变资本才会失去从资本家私人基金中预付的价值的性质。（624〈2〉）

2. 整个资本的再生产。——从再生产角度看整个资本的性质。（624〈2〉）

（1）从再生产角度看，经过若干生产期间，资本家原预付的资本就会被自己消费掉。（625〈2〉）

（2）简单再生产经过一个或长或短的时期以后，必然会使任何资本都转化为资本化的剩余价值。（625〈3〉）

3. 资本主义生产关系的再生产。（626〈1〉—634〈1〉）

（1）作为资本的生产过程起点的劳动者与生产资料的分离，在简单再生产中，作为结果而不断重新生产出来。（626〈1〉—627〈1〉）（a）劳动产品和劳动、客观劳动

条件和主观劳动力的分离，是资本主义生产过程的基础和起点。(b) 但起初仅仅是起点的东西，后来通过简单再生产，作为结果而不断被重新生产出来，并且永久化了。

(2) 工人的消费是资本主义生产和再生产的一个要素。(627〈2〉—629〈1〉) (a) 工人的消费有两种：一种是生产消费，一种是个人的消费；从表面看，前者属于资本家，后者则属于工人自己。(b) 前边已经表明，工人的个人消费是直接生产的消费，但这表现为一种与资本主义生产过程本质无关的无谓消耗。(c) 只要考察的是资本家阶级和工人阶级，是再生产过程，那我们就会发现，工人的个人消费，在一定限度内，也不过是资本主义生产和再生产的一个要素。(d) 批判资本家及其政治经济学家的观点，指出，工人的个人消费对自己来说是非生产性的，因为这种消费仅仅是再生产贫困的个人；而对资本家及其国家来说是生产性的，因为它生产了创造财富的力量。

(3) 工人阶级的再生产。(629〈2〉—633〈2〉)

a. 从社会角度来看，工人阶级，即使在直接劳动过程以外，也同死的劳动工具一样是资本的附属物。(629〈2〉—630〈2〉) I. 在直接劳动过程以外，甚至工人的个人消费，在一定限度内，也不过是资本再生产过程的一个要素；II. 工人的个人消费一方面保证他们维持自己和再生产自己，另一方面通过生活资料的耗费来保证他们不断重新出现在劳动市场上；III. 雇佣工人由看不见的线系在自己的所有者手里。IV. 当然，在以前资本是通过强制的法律来实现对自由工人的所有权的。

b. 工人阶级的再生产，同时也包括技能的世代传授和积

累。(630 〈3〉)

c. 例证。(630 〈3〉—633 〈2〉)

(4) 因此，资本主义生产过程在本身的进行中，再生产出劳动力和劳动条件的分离，即再生产出剥削工人的条件，使之永久化。(633 〈3〉)

三、结论

把资本的生产过程作为再生产过程来考察，它不仅生产商品，不仅生产剩余价值，而且还生产和再生产资本关系本身：一方面是资本家，另一方面是雇佣工人。(634)

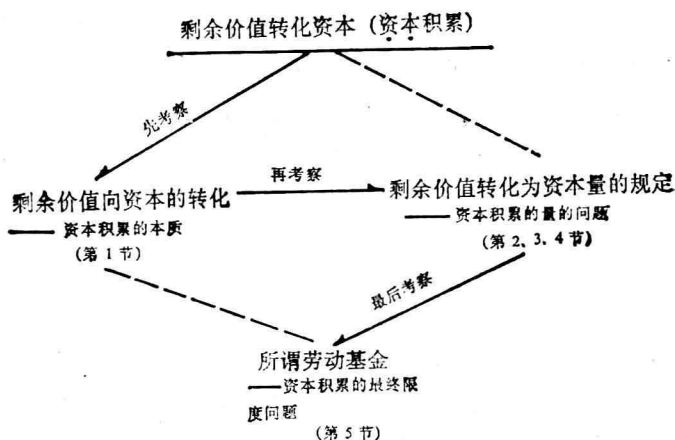
第二十二章 剩余价值转化为资本

提 要

上一章考察了作为扩大再生产基础和出发点的简单再生产，第二十二和第二十三章，便考察资本主义扩大再生产，即资本的积累。资本的积累过程是二重的，既是资本积累，又是贫困积累。本章先考察对资本家阶级来说的资本积累即财富积累。“把剩余价值再转化为资本，叫做资本积累”（635），所以本章题为“剩余价值转化为资本”。全章考察剩余价值向资本的转化过程，考察剩余价值分割为资本和收入及其决定资本积累量的问题，考察所谓劳动基金问题；从而揭露了资本积累的本质，揭示了资本积累的客观必然性和决定积累量的各种因素，以及资本积累的最终限度问题。

本章共分五节，按其内容之间的联系和考察的逻辑层次来看，可分为三个部分。第一部分，第一节，撇开资本积累的量的问题，考察剩余价值向资本的转化。第二部分，第二、三、四节，以资本积累的本质为前提，考察决定资本积累的量的问题。第三部分，第五节，在对资本积累的质和量分别考察的基础上，分析所谓劳动基金，探讨资本积累的最终限度问题。试将本章各节间的内在联系图示如下页。

第一部分，第一节，抽象地考察剩余价值向资本的转化，



揭示资本积累的本质。这里表明：资本主义扩大再生产过程，就是剩余价值转化为资本的过程；这一转化能否实现，从单个资本来看取决于流通，从社会资本来看则取决于产品的构成；资本主义扩大再生产的本质是，资本家阶级无偿占有工人阶级的劳动，来“资本生资本”，日益扩大对工人阶级的剥削和统治；剩余价值向资本的转变，就是商品生产所有权规律向资本主义占有规律的转化；资本就是积累起来的剩余价值。

第二部分，第二至第四节，再抽象地考察决定资本积累的量的问题，即剩余价值转化为资本的某些规定，揭示资本积累的客观必然性及决定积累量的各种因素。这一部分共三节。首先，在第二节，清除古典学派关于资本积累量的错误观点。在资本积累中，舍去资本家的消费不说，转化为资本的剩余价值应分为可变资本和不变资本两部分。古典学派的错误在于，认为用于积累的剩余价值全部转化为可变资本。

其次，在第三节，考察因剩余价值的分割而决定积累量的内在规定，进而揭示资本积累的客观必然性。表明：一定量的剩余价值分割为资本和收入的比例，决定着积累量；资本积累的必然性首先由内在的剩余价值规律决定，其次由外在的竞争规律决定；剩余价值分为资本和收入，资本积累和资本家的享受同时增长；资本积累取决于占有工人的无酬劳动，而不是取决于资本家“节欲”。再次，在第四节，考察与剩余价值的分割无关而决定积累量的其他情况（外在规定）。表明：决定剩余价值量的一切情况也影响着积累的量，这些因素有劳动力的剥削程度，劳动生产力，所使用的资本和所消费的资本间的差额的扩大，预付资本的量等。这里的考察也表明了剩余价值生产（资本—剩余价值）和积累（剩余价值—资本）间的辩证关系。

第三部分，第五节，在对资本积累的质与量分别考察的基础上，在对庸俗经济学家“所谓劳动基金”的批判中，分析资本积累的最终限度问题。工人新创造的全部财富（价值产品） $= v + m$ 。价值产品中 v 与 m 的分割决定着 m 的量、从而积累的量。 v （即工人的劳动基金）是一个变量，但它有一个资本主义界限，这一界限便成为 m 量、从而资本积累的最终限度。庸俗经济学的错误正在于将劳动基金视为固定的量，把劳动基金的资本主义界限作为社会的自然界限。

提 纲

一、规模扩大的资本主义生产过程。商品生产所有权规律转变为资本主义占有规律（635—645）

1. 资本主义的扩大再生产过程就是资本积累的过程，也

就是剩余价值转化为资本的过程。(635 〈1〉—637)

(1) 剩余价值再转化为资本，叫做资本积累。(635 〈1〉)

(2) 从单个资本家角度考察剩余价值转化为资本的过程（这里资本积累能否实现取决于流通，即 $W' - G'$ 和 $G - W' < \frac{A}{p_m}$ ）：首先，单个资本家将其总产品卖出去（ $W' - G'$ ），这样资本价值和剩余价值都成为货币额；其次，是资本家用这二者来购买商品（ $G - W' < \frac{A}{p_m}$ ），二者因而以完全相同的方式重新转化为资本；这样又具备了重新生产的条件，不过，这次开始的过程是在扩大的规模上进行的。
(635 〈2〉—636 〈2〉)

(3) 从社会资本角度考察剩余价值转化为资本的过程（这里资本积累能否实现取决于社会总产品的构成，而不取决于流通）。(636 〈3〉—637)

a. 要实现社会资本的积累，年产品除补偿一年所消费的资本的物质组成部分外，还需有包含剩余价值的剩余产品。(636 〈4〉)

b. 要积累，就必须把一部分剩余产品转化为资本；而这部分剩余产品只有已包含新资本的物质组成部分（生产资料和生活资料）时，它才能转化；所以，一部分年剩余劳动必须用来生产追加的生产资料和生活资料。(637 〈2〉)

c. 但要使这些组成部分真正执行资本的职能，还需要追加劳动；追加劳动 + 追加生产资料，剩余价值向资本的转化就完成了。(637 〈3〉)

2. 资本主义扩大再生产的本质 (追加资本的来源)。 (638—639 〈3〉)

(1) 资本积累是“资本生资本”的循环运动，对资本积累这种本质的揭露，须先撇开资本家自己所消费的那部分剩余价值不论，并暂时撇开其他一些因素。(638 〈1〉 638 〈2〉)

(2) 那末原有资本是从哪里得到的呢？资产阶级经济学的代表认为来源于资本家劳动的积累。(638 〈3〉)

(3) 资本主义扩大再生产的本质 (追加资本的来源)：是资本家阶级无偿占有工人阶级的劳动，来“资本生资本”，日益扩大对工人阶级的剥削和统治。(638 〈4〉—639 〈3〉) (a) 追加资本是资本化了的剩余价值，它一开始就没有一个价值原子不是由别人的无酬劳动产生的。(b) 为此，马克思分析了三种情况后指出，工人阶级总是用他们这一年的剩余劳动创造了下一年雇佣追加劳动的资本，正所谓“资本生资本”。(c) 资本家已经积累的越多，就越能更多地积累，对过去无酬劳动的所有权，成为现今以日益扩大的规模占有活的无酬劳动的唯一条件。

3. 商品生产所有权规律转变为资本主义占有规律。 (639 〈4〉—644 〈2〉)

(1) 商品生产所有权规律，由于自身的内在的辩证法，必然转化为资本主义占有规律。(639 〈4〉—640 〈1〉)

(a) 由于劳动力的买卖 (所有权与劳动的分离)，商品生产所有权规律通过自身内在的辩证法转变为它的对立面。

(b) 资本家和工人之间的交换关系，仅仅成为一种与内容本身无关的并只能使它神秘化的形式。(c) 而这种交换关

系的内容是，资本家用无偿占有他人的物化劳动的一部分，来不断换取更大量的别人的活劳动。(d) 这样，商品生产所有权规律就转化为资本主义占有规律，所有权对资本家来说，表现为占有他人无酬劳动，对工人来说，则表现为不能占有自己的产品；结果是：所有权和劳动相分离。

(2) 资本主义占有方式的产生，并不是商品生产的规律（价值规律）的违反，而恰恰是这些规律的表现、应用、及其运动的结果。（640〈2〉—642）

a. 货币最初转化为资本，是完完全全符合商品生产的经济规律以及由此产生的所有权的。（641〈2〉—641〈7〉）

b. 尽管这样，这种转化仍然有如下结果：产品属于资本家，资本家无偿占有产品中的剩余价值；工人保持了自己的劳动力。（641〈7〉—642〈4〉）

c. 简单再生产仅仅是这种最初活动的周期反复，规律还是没有被违反，只是得到不断发生作用的机会。（642〈5〉—642〈9〉）

d. 扩大再生产也同样不违反规律。（642〈10〉）

(3) 从孤立的生产过程、从单个资本家和工人来考察，看不出占有方式的转变，但如果从再生产过程、从资本家阶级和工人阶级的整体来考察，占有方式的变革就表现出来了。（642〈10〉—644〈1〉）

a. 在商品生产中，单个买者和卖者之间的相互关系，随着他们所签订的契约期满而告结束。（643〈3〉）

b. 由于买卖只是在个别人之间进行，所以不可能在那里找到整个社会阶级之间的关系。（643〈4〉）

c. 从再生产过程来看，尽管每一个单独考察的交换行为

仍然遵循交换规律，但占有方式却会发生根本的变革，而丝毫不触犯商品生产所有权。（643〈5〉—644〈1〉）

（4）这种变化，是由劳动力变为商品引起的，这种转化的程度，则由资本主义发展程度决定。（644〈2〉）

4. 从再生产过程来看，资本就是积累起来的剩余价值。（644〈3〉—645〈1〉）（1）我们已经看到，甚至在简单再生产情况下，全部预付资本，都转化为资本化的剩余价值；（2）在扩大再生产情况下，全部预付资本与积累起来的、不断追加的新资本相比较，是一个微不足道的量；（3）所以，从这个意义上说，资本就是积累起来的剩余价值。

二、政治经济学关于规模扩大的再生产的错误见解（645—648）

〔本节的意义在于：“在进一步探讨积累或剩余价值转化为资本的某些规定以前，……清除古典经济学提出的一种含糊观点。”（645）〕

1. 古典学派在资本积累问题上同传统的偏见作了斗争。（645〈3〉—646〈1〉）

（1）古典学派反对旧贵族思想，极为主张积累资本，反对用尽全部收入；

（2）古典学派与货币贮藏者的偏见作斗争，指出不应把资本积累与货币贮藏意义上的商品积累混为一谈。

2. 在斗争中，古典学派错误地认为剩余价值的资本化就是剩余价值转变为劳动力。（646〈2〉—648）

（1）古典学派强调指出积累过程的特点是，剩余产品由生产工人消费，这一点是对的，但它却错误地把剩余价值

的资本化仅仅看成剩余价值转变为劳动力。(646〈2〉)

(2) 根据这种看法,所有转化为资本的剩余价值都要成为可变资本了,这正是斯密的观点;其实,用于积累的剩余价值也分成不变资本和可变资本。(647〈2〉)

(3) 对通过流通表现出来的社会总资本再生产的形式,重农学派首次试图解决,在这个问题上重农学派比斯密高出一筹。(647〈3〉—648〈1〉)

(4) 斯密的错误观点,被资产阶级政治经济学用来为本阶级无偿占有剩余价值“资本生资本”辩护。(648〈2〉)

三、剩余价值分为资本和收入节欲论。(648—656)

1. 剩余价值分为资本和收入——决定积累量的大小和积累的必然性。(648〈2〉—650)

(1) 在资本主义经济运动中,剩余价值的一部分由资本家作为收入消费,另一部分用作资本。(648〈2〉)

(2) 在一定量的剩余价值中,资本和收入此消彼长,二者分割的比例决定着积累量。(649〈2〉) (a) 剩余价值分割为资本和收入的比例,随资本家的个人意志而转移;

(b) 但资本家决不会把剩余价值全部用于个人消费,他必须将其中一部分用于积累。

(3) 资本积累的客观必然性,由内在的剩余价值规律和外在的竞争规律决定。(649〈3〉—650〈1〉) (a) 剩余价值的生产是资本主义的绝对规律,资本家作为人格化的资本,无止境地追求剩余价值是他不断地扩大再生产的内在动力。

(b) 竞争使资本主义生产方式的内在规律作为外在的强制规律支配着每个资本家,迫使资本家不断扩大自己的资本。

(4) 就资本家是人格化的资本来讲,促使他积累的是

资本主义的客观经济运动，而不是他主观的节欲。(650〈2〉)

2. 剩余价值分为资本和收入——资本积累和资本家的享受同时增长。(651—652〈3〉)

(1) 资本家不仅是资本的化身，随着资本主义积累和财富的发展，作为收入的消费者，他同时又是奢侈的化身。

(651〈1〉)

(2) 资本家在资本主义生产方式的发展中成为一个积累欲和享受欲的矛盾体，但他的挥霍和积累一同增加，一方不会妨害另一方。(651〈2〉) (a) 在资本主义生产方式的初期，致富欲和贪欲占统治地位；(b) 但资本主义生产的进步不仅创立了一个享乐世界，而且还开辟了千百个突然致富的源泉；(c) 在一定的发展阶段上，奢侈被列入资本的交际费用；(d) 资本家财富的增长，是同他榨取别人的劳动力多少成比例的；(e) 资本家的挥霍不同于封建主，他的挥霍和积累一同增加，一方决不会妨害另一方。

(3) 引史料证明上述观点。(651〈3〉—652〈3〉)

3. 对节欲论的批判。(652〈4〉—656)

(1) 资本家反对马尔萨斯关于让资本家积累，而让土地贵族享受的理论，从反面证实了节欲论的荒谬，说明积累不是靠资本家节欲，而是靠对工人的剥削。(652〈4〉—654〈1〉)(a) 为了使资本家的内心摆脱享受欲和致富欲的冲突，马尔萨斯提出一种分工：让资本家承担积累任务，而让土地贵族等承担挥霍享受的任务。(b) 工业资本家的代言人认为靠资本家的节俭来积累是不公正的，但毫不隐讳地主张必须把工人的工资减到最低限度。

(2) 对西尼尔节欲论的批判。(654〈2〉—656〈1〉)

(a) 在资产阶级和无产阶级的斗争日益发展的情况下，西尼尔提出了节欲论，他宣称：“我用节欲一词来代替被看作生产工具的资本一词。”这是用阿谀的词句来替换经济学的范畴。(b) 他认为：在早期的社会状态下，劳动资料没有资本家的“节欲”也被制造出来；但“社会越进步，就越要求节欲”，后来劳动过程的一切条件就如数转化成资本家的节欲行为了；资本家“把生产工具贷给工人”。(c) 但是，资本家阶级究竟怎样能做到这一点，至今仍然是庸俗经济学未曾回答的问题。

(3) 在各种不同的社会形态中，生产和消费都会累进地增加，只有在劳动者和生产资料彻底分离的资本主义下，上述过程才表现为资本积累，才表现为资本家的职能。(656(2))——这进一步说明，积累决不是资本家节欲的结果。

四、几种同剩余价值分为资本和收入的比例无关但决定积累量的情况：劳动力的剥削程度；劳动生产力；所使用的资本和所消费的资本之间差额的扩大；预付资本的量 (657 — 668)

在资本和收入的比例已定的情况下，决定剩余价值量的一切情况也影响着积累的量。

1. 劳动力的剥削程度是决定积累量的重要因素之一。
(657 (2) — 663 (2))

(1) 提高剥削程度的一种途径是：把工资强行压低到劳动力价值以下，把工人的必要消费基金转化为资本的积累基金。(657 (2) — 661 (3)) (a) 18世纪以来英国工农业的最低工资的例证。(b) 目前这种掠夺已由所谓家庭劳动的例子说明了。

(2) 提高剥削程度的另一种途径是：增大劳动的内含量和外延量。(661〈4〉—663〈2〉)。(a) 由提高劳动力的紧张程度而获得追加劳动，没有不变资本部分的相应增加，也可以增加剩余产品和剩余价值，即积累的实体。(b) 例如采掘工业和农业，是人对自然直接作用，这种作用无需新资本的介入，只要原有数量的工人付出更多的劳动量，积累的领域就能扩大。(c) 最后，在本来意义的工业中，任何追加的劳动消耗都要求相应地追加原料的消耗，但不一定要追加劳动资料的消耗。(d) 总的结论是：资本一旦合并了形成财富的两个原始要素——劳动力和土地，便获得了一种超出已经生产的生产资料的价值和数量所确定的扩张能力。

2. 社会劳动生产率水平是决定积累量的另一个重要因素。(663〈3〉—666〈1〉)

(1) 随着劳动生产率提高，对追加资本来说，在它的价值不变甚至降低的情况下，积累仍可加快。(663〈3〉)

(a) 随着劳动生产率提高，产品量、从而剩余价值量增加，商品变得便宜；这样，资本家在增加个人消费品数量的情况下，仍可增加积累基金。(b) 随劳动生产率提高，工人变得便宜，从而剥削率也提高，同一可变资本可以推动更多的劳动。(c) 因此，在追加资本价值不变甚至降低的情况下，积累仍然可以加快。

(2) 劳动生产力的发展，对原有资本或已处于生产过程中的资本来说，也会发生反作用。(663〈4〉—664〈1〉)

(a) 不变资本中的两部分（机器、工具等等，原料、辅料等等），都会因劳动生产率提高而受影响。(b) 科学和技术使执行职能的资本具有一种不以它的一定量为转移的扩张能

力。(c)当然,生产力的这种发展同时会使原有资本贬值,但这种贬值的负担最终会落到工人身上。

(3)随着劳动生产率的提高,由劳动转移到产品上去的旧价值将会增加。在积累中活劳动在创造新价值的同时,把不断膨胀的资本价值保存下来并使其永久化。(665—666〈1〉)

3.所使用的资本和所消费的资本之间差额的扩大也是决定积累量的一个重要因素。(666〈2〉—668〈1〉)

(1)随着资本的增长,所使用的资本和所消费的资本之间的差额也在增大;这样,劳动资料由于整体使用,而部分地消费,就愈益如自然力一样提供无偿的服务。(666〈2〉)

(2)上述被活劳动抓住并赋予生命的过去劳动的这种无偿服务,会随着积累规模的扩大而积累起来;但这种无偿服务却歪曲地表现为资本的功绩。(667〈2〉)

4.还有一个决定积累量大小的因素是预付资本量。(668〈2〉)(1)在剥削率已定时,剩余价值量取决于工人人数,而工人人数又和资本量相适应;(2)所以,资本由于连续的积累而增加得越多,分为消费基金和积累基金的价值额也就增加得越多;(3)最后,生产规模越是随预付资本量一同扩大,生产的全部发条也就越是开动得有力。

五、所谓劳动基金(663—671)

1.庸俗经济学家把劳动基金的资本主义界限(即可变资本代表的工人生活资料量的界限),改变成劳动基金的社会自然界限。(668〈3〉—670〈1〉)

(1)资本是社会财富中一个随剩余价值分为收入和追加资本而变动的量;但古典学派却将其视为固定不变的量;

这一偏见被庸俗经济学奉为教条。

(2) 边沁、马尔萨斯、穆勒等人都利用这一教条 以达到辩护的目的，把可变资本说成是一个固定的量；可变资本的物质存在，即所谓劳动基金，被虚构为社会财富中受自然锁链束缚的特殊部分。

(3) 这一教条的客观根据是：一方面，工人对社会财富的分配无权过问；另一方面，工人只有在例外的情况下，才可能靠牺牲富人的“收入”来扩大“劳动基金”。

2. 对庸俗资产阶级经济学的上述所谓劳动基金学说的批判。(670 (2) — 671)

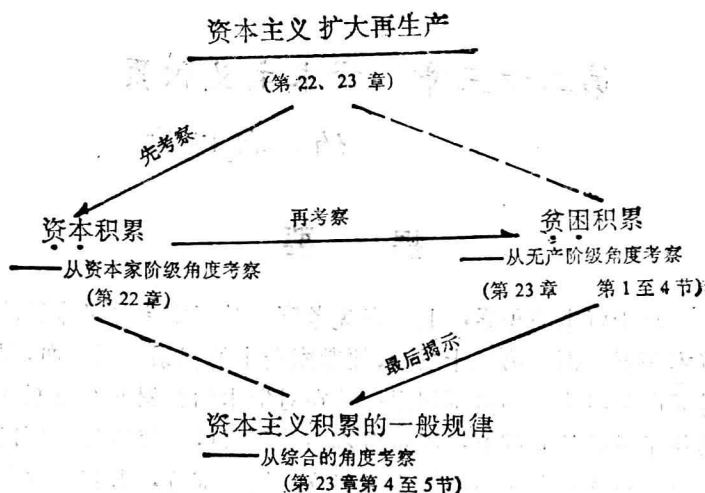
第二十三章 资本主义积累 的一般规律

提 要

对于资本的积累，上一章先考察了对资本家阶级来说的资本积累一面。第二十三章，便考察资本的积累的另一面，即对无产阶级来说的贫困积累；并在对资本的积累两个方面分别作了考察的基础上，揭示资本主义积累的一般规律。所以本章的考察对象应当理解为两部分：第一部分，考察资本有机构成的变化所引起的对劳动力的需求的变化，以及相对过剩人口的累进生产，阐明资本积累对工人阶级命运产生的影响，资本的财富积累同时就是工人的贫困积累。第二部分，揭示资本主义积累的一般规律，由此表明由资本关系决定的资本主义积累的二重性，表明资本的积累以扩大的规模再生产出资本和劳动的关系。

由此我们看到，第二十二和二十三两章对积累的研究，分为三个逻辑层次，试以下页图示之。

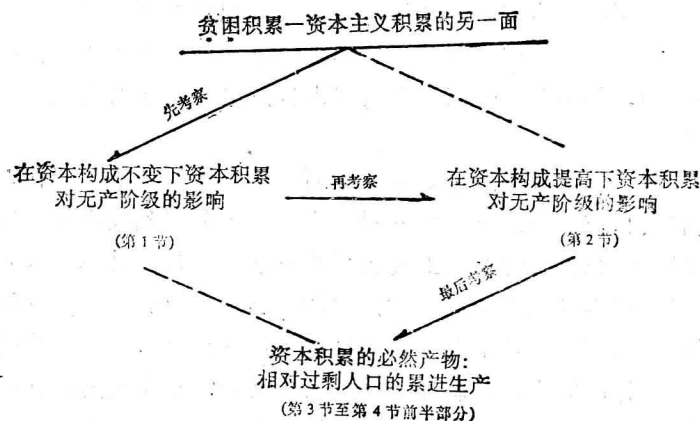
还应注意，资本积累和贫困积累，不过是从资本和劳动关系的不同角度去看资本主义积累，是一个事物的两个方面。其一，决不可将其理解为各自独立的两个过程。其二，不应认为，第二十二章是研究资本的增长，第二十三章则是研究资本关系的扩大。资本就是资本关系的物化形式，第二



十二章研究资本的增长，已经包括了资本关系的扩大。其三，也不应认为，第二十二章是研究资本量的增长，第二十三章则是研究资本的质的变化。如果把质理解为资本和劳动的关系，则资本量的增长决不改变资本剥削和统治劳动的本质。如果将质理解为有机构成的变化，第二十二章研究资本有机构成不变下资本量的增长，第二十三章既研究了资本有机构成不变，又研究了资本有机构成提高的两种情况，这又作何解释呢？

本章共分五节，第一至四节的前半部分，考察资本主义积累的另一面——对无产阶级来说的贫困积累。这一考察又分为三个层次：首先，第一节，先单纯考察在资本有机构成不变下，资本积累对无产阶级的影响；其次，第二节，再

考察在资本有机构成提高下，资本积累对无产阶级的影响；最后，第三节和第四节前半部分，综合考察资本积累的必然产物相对过剩人口的累进生产及其各种存在形式。对此，试以图示之：



本章第四节后半部和第五节，是对资本主义积累的两个方面的综合考察，这里揭示了资本主义积累的一般规律。

第一节，题为“资本构成不变，对劳动力的需求随积累的增长而增长”。在明确了资本有机构成这一范畴的涵义之后，阐明：在资本有机构成不变时，资本积累会引起对劳动力的需求的增加，引起从属于资本的无产阶级的增加，在资本积累运动中，当劳动力供不应求时，工人工资可能提高，但这并不改变资本对劳动的剥削关系，资本积累过程会自行调整劳动价格，把工资限制在适合资本增殖需要，并保证资本的扩大再生产的水平。

第二节，题为“在积累和伴随积累的积聚的进程中资本

可变部分相对减少”。这里表明：劳动生产力的发展引起资本技术构成的提高，表现为资本价值构成提高；劳动生产力和资本积累这两种经济因素相互推动，引起资本有机构成变化，从而资本可变部分日益相对减少；在资本积累运动中，资本积聚和资本集中的作用渗合于社会积累的增进之中，扩大和加速资本构成的变革，使追加资本和周期地再生产出来的旧资本都不断以提高了的构成出现，由此引起对劳动力需求的绝对减少。

第三节，考察由于资本积累而必然产生的结果：“相对过剩人口或产业后备军的累进生产”。本节深刻地揭露了资本财富的积累同时就是工人贫困的积累，综合、具体地阐明了资本积累对工人阶级命运产生的影响。全节表明：资本积累的必然产物就是工人人口相对过剩，这是资本主义特有的人口规律；但这种过剩人口反过来又成为资本积累的杠杆，甚至成为资本主义存在的一个条件，在资本积累的实际运动中，产业后备军是累进生产的。

第四节，考察相对过剩人口的各种形式；并综合前面对资本主义积累的研究结果，揭示资本主义积累的一般规律。首先，对相对过剩人口的各种形式的考察表明：相对过剩人口形形色色，但经常有三种形式——流动的、潜在的和停滞的形式；相对过剩人口的最低层，陷于需要救济的赤贫境地。接着，揭示了资本主义积累的一般规律。这一规律表明：资本主义积累是二重的：既是资本（财富）积累，又是贫困积累；它深刻地反映出在资本的积累中，资本的生产关系内部的对抗性。

第五节，是资本主义积累一般规律的例证。

提 纲

〔这一章要研究资本的增长（积累）对工人阶级命运产生的影响，即研究对工人阶级来说的贫困积累。在这一研究中，最重要的因素是资本的构成和它在积累过程中所起的变化。〕

一、资本的构成不变，对劳动力的需求随积累的增长而增长（672—681）

1. 资本的有机构成。（672〈2〉—673〈1〉）

（1）资本的价值构成、技术构成和资本的有机构成。（672〈2〉）（a）资本的价值构成是指资本分为不变资本和可变资本的比率；（b）资本技术构成是指资本所使用的生产资料量和为使用这些生产资料而必需的劳动量之间的比率；（c）所谓资本的有机构成，是指由资本技术构成决定并且反映技术构成变化的资本价值构成。

（2）各单个资本的不同构成，可平均为生产部门的总资本构成，这又可进一步平均为社会资本构成。以下涉及的归根到底是社会资本构成。

2. 资本构成不变时，资本积累就是无产阶级的增加。（673〈2〉—676）

（1）资本构成不变时，对劳动的需求会随资本的增加而增加，工资可能提高；这意味着再生产出了规模扩大的资本和劳动的关系。（673〈2〉）（a）资本构成不变，对劳动力的需求会随资本的积累而增加。（b）当积累规模突然扩大，对工人的需求超过其供给时，工资就会提高。（c）但这丝毫不改变资本主义生产的基本性质，资本的积累过程

再生产出规模扩大的资本关系：一极是更大的资本家，另一极是更多的雇佣工人。(d) 所以劳动力的再生产实际上是资本本身再生产的一个因素。资本的积累就是无产阶级的增加。

(2) 古典经济学家十分懂得这个原理。(674〈2〉—676) (a) 这可以从他们错误地把剩余价值资本化看成剩余价值全部转化为可变资本这一点得以证明；(b) 批判由此观点而得出的“适度的工资”的错误理论。

3. 在假定对工人最有利的积累条件下，工资提高的实质、原因和界限。(677—681)

(1) 资本积累引起工人工资的提高，也不会消除资本家对雇佣工人的剥削关系。(677〈1〉—679〈1〉)

(2) 资本积累的运动引起工资的提高，但资本主义生产过程的机构会自行调整劳动价格，使之适合资本增殖需要的水平。(679〈2〉—680〈1〉) (a) 由资本积累而引起的劳动价格的提高不外是下列两种情况之一：一是劳动价格继续提高，因为它的提高不会妨碍积累的进展，二是积累由于劳动价格的提高而削弱。(b) 前一种情况，无酬劳动的减少不会妨碍资本统治的扩大；后一种情况，虽然积累减少了，但资本和劳动力之间的不平衡消失了；所以资本主义生产过程的机构会自行排除障碍，劳动价格总是会保持适合资本增殖需要的水平。(c) 正是资本积累的这些绝对运动(自变量)反映成为可供剥削的劳动力数量的相对运动(因变量)，因而看起来好像是由后者自身的运动引起的。(d) 资产阶级经济学家由于无知和对事实的误解，把积累的上述现象说成是：在一种情况下工人太少，在另一种情况下是工

人太多。

(3) 工资提高的界限是不侵犯资本主义制度，并保证资本的扩大再生产。 (680 (2) — 681) (a) 资本、积累同工资率之间的关系，不外是转化为资本的无酬劳动和为推动追加资本所必需的追加劳动之间的关系；(b) 如果工人阶级提供的无酬劳动量增长得十分迅速，以致只有大大追加有酬劳动剩余价值才能转化为资本，那末工资就会提高，但达到一定点，工资的上升就会受到反击；(c) 可见，劳动价格的提高被限制在不仅使资本主义制度不受侵犯，而且还保证其扩大再生产的界限之内；(d) 在工人为现有价值的增殖需要而存在的生产方式下，事情必然如此。

二、在积累和伴随积累的积聚的进程中资本可变部分相对减少 (682—689)

[上一节考察了在资本有机构成不变的条件下，资本积累对无产阶级产生的影响。但是在资本主义生产的实际进程中，有机构成是不断变化的；本节便考察在这种情况下资本积累对无产阶级的影响。]

1. 劳动生产力的发展引起资本技术构成的提高，表现为资本价值构成的提高。 (682 (1) — 684 (1))

(1) 资本主义生产关系的巩固，必将促进劳动生产率的发展，因而引起资本技术构成的提高。(682 (2) — 683

(1)) (a) 一旦资本主义制度的一般基础奠定下来，社会劳动生产率的发展便成为积累的最强有力的杠杆。(b) 劳动生产率的增长表现为劳动过程的主观因素的量比其客观因素的量相对减少。

(2) 资本技术构成的提高又反映在资本的价值构成中

不变部分比可变部分的相对增长上。(683〈2〉)

(3) 资本价值构成的上述变化，只是近似地表现出物质组成部分构成上的变化。(683〈3〉) (a) 举例；(b) 随劳动生产率的增长，生产资料的价值不是同它的实物数量按比例增长的。

(4) 积累的增进虽然使资本的可变部分相对量减少，但决不因此排斥它的绝对量的增加。(684〈2〉)

2. 资本积累与劳动生产率提高这两种经济因素互相推动，引起资本有机构成不变，从而资本的可变部分日益相对减少。(684〈3〉—685〈1〉)

(1) 一定程度的资本积累表现为特殊的资本主义生产方式的条件；

(2) 而特殊的资本主义的生产方式又反过来引起资本的加速积累；

(3) 因此，特殊的资本主义生产方式和资本积累两种经济因素互相推动，引起资本技术构成变化，从而使资本的可变组成部分同不变组成部分相比越来越小。

3. 资本积累和集中决定资本可变部分绝对地减少。
(685〈2〉—689)

(1) 资本积聚的含义、特征及它和积累的关系。(685〈2〉—686〈1〉) (a) 所谓资本积聚，是指个别资本家靠剩余价值资本化来增大资本的总额。(b) 积聚有两个特征：一是在其他条件不变下，社会生产资料在单个资本家手中积聚的增进，受社会财富增长程度的限制；二是伴随着积累的积聚，不仅分散在许多点上，而且执行职能的资本的增长还受到新资本的形成和旧资本的分裂的阻碍。(c) 积聚和积累

的关系：积累一方面表现为生产资料和对劳动的支配权的不断增长的积聚，另一方面表现为许多单个资本的互相排斥。

(2) 资本集中（其原因、特点和实现途径）（686〈2〉—687〈1〉）

a. 资本集中的出现，是资本主义经济运动的结果。（686〈2〉）①社会总资本各部分之间互相吸引的作用大于其排斥的作用，就出现了资本的集中；②集中是已形成的各资本的积聚，是资本家剥夺资本家，是许多小资本家转化为少数大资本家；③集中和积聚的区别在于：它的作用范围不受积累的绝对界限的限制。

b. 资本集中是通过竞争和信用的途径实现的。（686〈3〉）

①实现资本集中的第一个杠杆是竞争；②其次，信用事业随同资本主义生产而形成起来，最终变为一个实现集中的庞大的社会机构。

(3) 资本集中和积累（积聚）的相互作用。（资本的集中补充了积累的作用）。（687〈2〉—689〈2〉）

a. 积累虽然在一定程度上决定集中，但集中决不取决于积聚（积累），它有其实实现的广泛途径。（687〈2〉）①积累的增进使可以集中的材料即单个资本增加，使集中的趋势比以往更强烈；②但集中的进展决不取决于社会资本增长量，它可以通过单纯改变既有资本的分配来实现；③在一个社会里，只有当社会总资本或者合并于唯一的资本家手中，或者合并于唯一的资本家公司中，集中才算达到极限。

b. 正因为这样，集中补充了积累的作用，使工业资本家能够扩大自己的经营规模。（688〈2〉）

c. 集中起来的资本以更快的速度不断再生产和增长，成

为社会积累的新的强有力的杠杆。(688〈3〉--689〈2〉)

(4) 由此必然引起对劳动需求的绝对减少。(689〈3〉)

结论：“一方面，在积累进程中形成的追加资本，同它自己的量比较起来，会越来越少地吸引工人。另一方面，周期地按新的构成再生产出来的旧资本，会越来越多地排斥它以前所雇用的工人。”(689〈4〉)

三、相对过剩人口或产业后备军的累进生产 (689—702)

1. 相对过剩人口是资本积累的必然产物；这是资本主义生产方式特有的人口规律。(689〈5〉—692〈1〉)

(1) 资本的量的扩大，是通过资本构成不断发生质的变化，通过减少资本的可变部分而增大不变部分实现的，(689〈5〉)

(2) 资本积累必然产生相对过剩人口。(690〈2〉)

(a) 随积累的进程，资本的不变部分和可变部分的比例发生变化；(b) 这种变化的趋势是：对劳动的需要，同总资本量相比相对地减少，并随总资本量的增长以递增的速度减少；(c) 这种情况却相反地表现为，好像工人人口的绝对增长总是比其就业手段增长得快；(d) 事实是，资本积累不断地并且同它的能力和规模成比例地生产出相对过剩的工人人口。

(3) 由社会总资本的积累运动所决定的资本主义人口规律。(691〈2〉—692〈1〉)(a) 社会总资本的积累运动时而作为一个整体引起周期的变化，时而这个运动的各个因素同时分布在各个不同的生产部门；总之，在一切部门中，

资本可变部分的增长总是同过剩人口的暂时产生结合在一起的。(b)随着社会总资本量的增大，资本对工人的吸引力和排斥力相结合的规模将会扩大，资本有机构成和资本技术形式的变化速度不断加快，卷入这些变化的生产部门范围也不断增大。(c)资本主义的人口规律：“工人人口本身在生产出资本积累的同时，也以日益扩大的规模生产出使他们自身成为相对过剩人口的手段。”(692)(d)资本主义的人口规律和任何社会的人口规律一样，是一个历史地起作用的规律。

2.过剩人口反过来又成为资本积累的杠杆，甚至成为资本主义存在的一个条件。(692〈2〉—696〈3〉)

(1)为什么说过剩工人人口是资本积累的杠杆，是资本主义生产方式存在的一个条件呢？(692〈2〉—694〈1〉)

(a)过剩的工人人口形成一支可供支配的产业后备军，它绝对地隶属于资本，资本的扩大力也加大了。(b)随着积累和伴随积累而来的劳动生产力的发展，资本的突然扩张力也增大了。(c)资本主义生产部门发展不平衡的种种场合，都必须有大批的人可以突然地被投到决定性的地方去，这些人就由过剩人口来提供。(d)现代工业特有的生活过程——周期形式，就是建立在产业后备军的基础之上的，而工业周期又补充了新的过剩人口。

(2)甚至连资产阶级经济学也供认过剩人口是资本主义生产方式的生存条件。(694〈2〉—696〈2〉)(a)资产阶级经济学不懂得过剩人口和工业周期的关系，肤浅地把信用的膨胀和收缩，当作工业周期变化的原因；(b)但一经工业周期运动固定下来，他们也供认过剩人口是现代工业的生活条件，如梅里威耳就持这样的观点；(c)甚至马尔

萨斯也承认过剩人口的必要性，尽管他偏狭地将其解释为工人人口的绝对过剩；（d）他们在承认这一点之后，又从资产阶级利益出发作欺骗、麻痹工人的说教。

（3）总之，不以人口自然增长为转移的产业后备军的存在，是资本主义生产特有的工业运动形式的需要。（696〈3〉）

3. 产业后备军的累进生产。（696〈4〉—702）

〔以上假定，就业工人人数的增减正好同可变资本的增减相一致；但实际上并不一致。这里便考察在不一致的情况下过剩工人人口的累进生产。〕

（1）相对过剩人口的生产比之资本可变部分同不变部分的相对减少更为迅速。（696〈4〉—697〈3〉）其原因是：（a）在积累的进程中，一方面较大的可变资本无须招收更多的工人就可以推动更多的劳动。（696〈4〉）（b）另一方面，同样数量的可变资本用同样数量的劳动力就可以推动更多的劳动。（c）最后，通过排挤较高级的劳动力可以推动更多低级的劳动力。（697〈2〉）

（2）产业后备军与在业工人之间的竞争，成为恶性循环，加速了产业后备军的生产。（697〈4〉）—698〈1〉）

（a）劳动生产力越是增长，资本造成的过剩工人人口越多，工人阶级中就业部分的过度劳动，扩大了它的后备军队伍，而后者通过竞争又增大对前者的压力。（b）这样工人阶级中在业工人与后备军之间的竞争，便成了各个资本家发财致富的手段，同时又按照与社会积累的增进相适应的规模加速了产业后备军的生产。（c）这个因素在相对过剩人口的形成上是多么重要，可以英国例子为证。

(3) 产业后备军的膨胀和收缩调节着工资变动。(699
(1) —701 (1)) (a) 决定工资一般变动的，不是工人人口绝对数量的变动，而是工人阶级分为现役军和后备军的比例的变动，是过剩人口时而被吸收，时而又被游离的程度；
(b) 批判资产阶级经济学关于资本的运动依存于人口量的绝对运动、工资因资本的积累而提高的教条；(c) 资产阶级经济学把调节工资的一般变动或调节总劳动力和社会总资本之间的关系的规律，同在各个特殊生产部门之间分配工人人口的规律混为一谈。

(4) 相对过剩人口是劳动供求规律借以运动的背景，它把这个规律的作用限制在绝对符合资本的剥削欲的界限之内。(701 (2) —702) (a) 这里再次分析批判了本卷第十三章批判过的关于被机器排挤的工人会得到补偿的理论；其实，被游离出来的，不仅有直接被机器排挤的工人，而且还有他们的代替者和企业在原有基础上实行一般扩大时通常会吸收的追加人员。(b) 寻求投资场所的追加资本会激起劳动总需求量的增加，但资本主义生产的机构已安排好，不让资本的绝对增长量伴有劳动总需求的相应增加。(c) 资本在两方面起作用，其积累一方面扩大对劳动的需求，另一方面又通过“游离”工人来扩大工人的供给，同时，失业工人施加压力于在业工人；这样，劳动供求规律在这个基础上的运动成全了资本的专制。(d) 一旦就业工人和失业工人联合起来，资本和它的献媚者就大吵大闹，说这是违反了“永恒的”和“神圣的”供求规律。

四、相对过剩人口的各种存在形式。资本主义积累的一般规律 (703—711)

1. 相对过剩人口的各种存在形式。(703〈1〉—706)

相对过剩人口是形形色色的。每个工人在半失业或全失业的时期，都属此列。过剩人口经常有三种形式：流动的形式、潜在的形式和停滞的形式。

(1) 流动形式的过剩人口。(703〈2〉—704〈3〉)

a. 所谓流动形式的过剩人口：是在现代工业的中心，时而被排斥，时而在更大规模上被吸引的工人。(703〈2〉)

b. 资本运动本身产生了一个矛盾：工人数量既过剩又不足。(703〈3〉) ①资本需要的女工、童工多，需要的成年男工少；②由分工造成的工人失业与“人手不足”矛盾地并存；③由于资本迅速地消费劳动力，工人未老先衰。

c. 因此，资本的运动要求处于流动形式的这部分无产阶级的绝对增长所采取的形式是：它的成员迅速损耗，但它的人数不断增大，这是通过早婚、奖励生育以使工人一代一代地迅速更替的办法来实现的。(704〈3〉)

(2) 潜在形式的过剩人口。(704〈4〉) (a) 资本主义生产占领农业，排斥出一支经常准备转入城市无产阶级的队伍；(b) 农村这种潜在的过剩人口是产业后备军川流不息的一个源泉；(c) 农业工人的工资被压到最低限度。

(3) 停滞形式的过剩人口。(705〈2〉) (a) 停滞的过剩人口，形成现役劳动军的一部分，但就业极不规则；因此，它为资本提供了一个贮存劳动力的“蓄水池”；(b) 它的特点是劳动时间最长而工资最低；(c) 它不断地从大工业和农业的过剩者那里得到补充；(d) 其数量随积累造成的“过剩”工人的增加而增加，它同时又是工人阶级中会自行再生产和繁衍不息的要素，在工人阶级的增长总额中所

占的比重最大。

(1) 最后，“相对过剩人口的最底层”陷于需要救济的赤贫境地。(706〈2〉)(a)这个社会阶层由三类人组成：一是有劳动能力的人，二是孤儿和需要救济的贫民子女，三是衰败的、失去劳动能力的流浪者。(b)需要救济的赤贫形成现役劳动军的残废院，形成产业后备军的死荷重。(c)它和相对过剩人口一起，形成财富的资本主义生产发展的一个存在条件，资本将这项费用转嫁到工人阶级和下层中产阶级的肩上。

2. 资本主义积累的一般规律。(707〈1〉—708〈1〉)

[资本积累的一般规律，深刻地表明了资本主义生产关系的对抗性，表明了资本的积累过程的二重性：既是资本积累，财富积累，又是贫困积累。]

(1) 对规律的表述(略)。(707〈1〉)

(2) 这个规律证明，要求工人使自己的人数去适应资本增殖的需要的资产阶级说教是多么愚蠢；正是资本的积累运动造成产业后备军，造成无产阶级的贫困。(707〈2〉)

(3) 资本积累的一般规律，是被颠倒地表现出来的(707〈3〉)：生产资料和劳动生产率比生产人口增长得快的事实，在资本主义下相反地表现为工人人口总是比资本的增殖需要增长得快。

(4) 这个规律表明了资本积累的二重性：在一极是资本财富的积累，在另一极同时是无产阶级的贫困积累。(707〈4〉—708〈1〉)(a)在资本主义体系内部，一切生产剩余价值的方法，都是精巧的剥削手段，都是使无产阶级贫困的方法。(b)一切生产剩余价值的方法同时又是积累的方

法，而积累的每一次扩大又反过来成为发展这些方法的手段。(c) 资本积累的规律制约着同资本积累相适应的贫困积累；因此，在一极是资本财富的积累，在另一极是无产阶级的贫困积累。

3. 资产阶级经济学家以各种不同的形式说出了资本主义积累的这种对抗性质，虽然他们把它同前资本主义的一些现象混同起来。(708〈2〉—711〈1〉)

五、资本主义积累一般规律的例证 (711—780)

1. 1846—1866年的英格兰——这是最适合于研究资本积累的典型。(711—718)

(1) 相对过剩人口和资本的财富同时增长的例证。

(711〈3〉—712)

(2) 资本积累的同时伴随有资本的积聚和集中的例证。(713—715〈1〉)

(3) 必要生活资料价格上涨、需要救济的贫民增加、伦敦饿死的人数惊人地增加，都证明了工人的日益贫困化，戳穿了财政大臣格莱斯顿为此作出的诡辩。(715〈2〉—718)

2. 不列颠工业无产阶级中报酬最微薄的阶层。(718—728)

(1) 这个阶层营养状况极端恶劣的例证，揭露了最勤劳的工人阶层的饥饿痛苦，和富人建立在资本主义积累基础上的奢侈浪费之间的内在联系。(718〈2〉—721〈1〉)

(2) 资本主义积累越迅速，工人的住宅条件越恶劣和卫生状况越糟糕的例证。(721—728)

a. 随着工业的发展、资本的积累、城市的扩展和“美

化”，房租日益昂贵。工人的住宅过分拥挤。（721〈2〉—725〈4〉）

b.城市的资本积累越快，可供剥削的人身材料的流入也就越快，那末工人的住宅也就越坏，卫生条件也就越差，传染病也就越多。（725〈5〉—726〈2〉）

c.由于资本和劳动的大量流动，工业城市的工人家庭居住状况日益恶化。（726〈3〉—728）

3.流动人口。（728—732）——对一个来自农村而大部分在工业中就业的居民阶层居住状况的考察表明：这支被用于各种笨重体力劳动的“资本的轻骑兵”，几乎是在“露营”。由于居住和劳动条件恶劣，各种传染病缠绕着他们。资本家却恬不知耻地为此辩护，说这是为了更有利地剥削工人所必需的！

4.危机对工人阶级中报酬最优厚的部分的影响。（732—738）

（1）1866年5月的危机爆发后，大批工人失业、饥饿、濒于需要救济的边缘，而成百万英国货币却作为资本，投资于外国企业。（732〈3〉—735〈3〉）

（2）比利时被英国资本家称之为“工人的乐园”，但对比利时一个标准工人家庭生活状况的考察表明：他们的营养还不及囚犯！因而，这只能说明比利时是资本家的乐园。（735〈4〉—738）

5.不列颠的农业无产阶级。（738—764）这里的例证证明：资本主义生产和积累的对抗性质，在任何地方都比不上在英格兰农业（包括畜牧业）的进步和农业工人的退步上。

（1）随着农业的进步，农业工人工资已经降到它的最

低限额以下，他们成为既是雇佣工人又是需要救济的贫民。

(738〈2〉—743〈1〉)

(2) 医生的报告和典狱官的证词表明，农业工人长期处于饥饿之中，营养状况远不如当时的囚犯。(743〈2〉—746)

(3) 官方的卫生报告证明了农业工人居住的极端拥挤，以及由此而产生的道德败坏状况。(747—758)

(4) 人口不断地流往城市，农村人口由于租地集中、耕地变成牧场、采用机器等原因而不断地“过剩”，农村人口因小屋拆除而不断地被驱逐，这些现象同时发生，互相作用。农村人口对于资本主义农业来说也是既过剩又不足。在临时性的或局部的劳力不足时，迫使妇女、儿童参加田间劳动，因之又造成农业中男工过剩，并使他们工资下降。(758—760)

(5) 上述恶性循环的结果之一是帮伙制度。(760—764)

a. 帮伙在资本主义农业中承担的工作。

b. 帮伙的成员。

c. 帮伙制度使儿童和青少年从事过度劳动，道德败坏。

d. 在租地农场主的老雇农组成的私人帮伙中，儿童的报酬和待遇更坏。

e. 帮伙制度是为了大租地农场主或地主的发财致富的需要而存在的。

6. 爱尔兰。(764—780)

(1) 爱尔兰的人口和农业生产的变动：随着租地集中、资本主义大农场的增多，爱尔兰农业人口因“过剩”而

移居国外的人数逐年增加，这里的人口和产品量都绝对减少。（764〈2〉—767〈1〉）

（2）爱尔兰地主、大租地农场主和工业资本家的财产的变动：在人口减少的同时，他们的利润却继续增加。农业总产品虽然减少了，但构成其中一部分的剩余产品增加了；投入工商业的总资本量绝对增大，它的各个组成部分的积聚发展得更为迅速，虽然他的积累速度缓慢。（767〈2〉—770〈3〉）

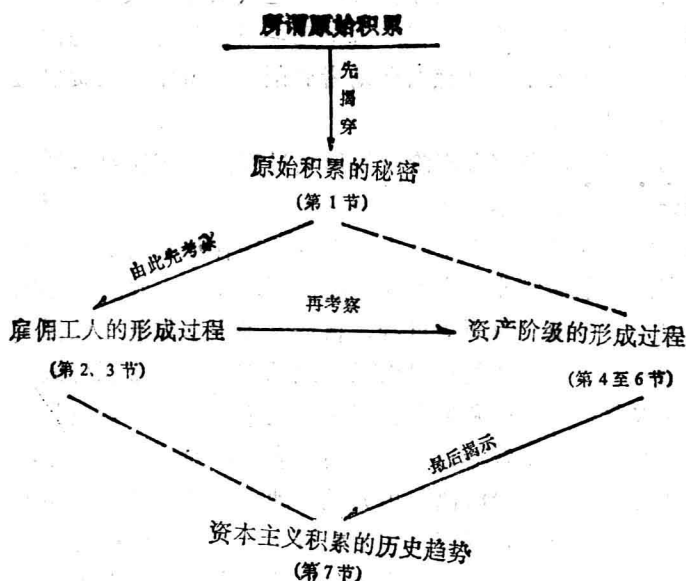
（3）农业革命和向国外移民保持同一步伐，相对过剩人口的生产比人口的绝对减少更快；留在爱尔兰的工人工资低下、劳动的折磨更重的例证，戳穿了马尔萨斯及其信徒们关于贫困是由绝对人口过剩产生，减少人口才能恢复平衡的谬论。（770〈4〉—780）

第二十四章 所谓原始积累

提 要

到二十三章为止，货币怎样转化为资本，资本怎样产生剩余价值，剩余价值又怎样产生更多的资本，已经被清楚地阐明了。但是，资本积累以剩余价值为前提，剩余价值以资本主义生产为前提，而资本主义生产又以生产者握有较大量的资本和劳动力为前提。那末，最初的资本和劳动力从何而来的呢？在前面的章节中都是将其作为既定的前提，本章便回头来考察这个问题；这就是“所谓原始积累”的问题。本章通过考察原始积累的秘密、资产阶级和无产阶级的形成过程，阐明了资本主义生产方式的历史起点（也是资本和劳动关系建立的历史前提）；在此基础上，揭示出资本主义积累的历史趋势，完整地展示出资本的生产关系的产生、发展和灭亡的全过程。

本章共分七节，按其内在联系来看，大体分为四个部分：第一部分，第一节，一般地考察原始积累的秘密，相当于全章的一个绪论。第二部分，包括第二、三节，考察雇佣工人的形成过程。第三部分，第四至六节，考察资产阶级的形成过程。第四部分，第七节，综合前面的研究，揭示资本主义积累的历史趋势。对此，试以下页图示之。



第一部分，第一节，一般地考察原始积累的秘密。这里表明：原始积累是资本主义生产方式的起点；它的实质，是用暴力手段使劳动者和劳动条件相分离，把封建剥削变为资本主义剥削；对农业劳动者的剥夺，形成原始积累过程的基础。

第二部分，考察雇佣工人的形成过程。这一过程先是农民被剥夺土地，再是被剥夺的农民在血腥立法下变为雇佣工人。首先，在第二节以英国经济史为例阐述了对农民土地剥夺的过程，特别是种种剥夺的暴力手段。指出，对农民土地的剥夺，不仅为资本主义农业夺得了地盘，而且还为城市工业造成了不受法律保护的无产阶级的必要供给。其次，在第三

节，考察统治阶级利用国家权力，强迫被剥夺的农民转化为雇佣工人的过程。阐明，资产阶级正是用血腥的法律惩治被剥夺者，用警察手段加强对劳动者剥削，为资本主义提供遵守纪律的工人。

第三部分，考察资产阶级的形成过程。资产阶级包括两大部分——农业资本家和工业资本家。首先，在第四节“资本主义租地农场主的产生”中，考察直接伴随着对农民土地的剥夺而产生的农业资本家的形成过程。表明：农业资本家的产生是一个漫长的历史过程；租地农场主是靠剥削雇佣工人而增殖自己的资本的；对农民土地的剥夺、贵金属价值下跌等使农业资本家得利致富。其次，在第五节，考察农业革命即剥夺农民对工业革命的反作用。表明：对农民的剥夺，一方面为工业资本“游离”出大批劳动力及其生活资料和生产资料，即提供了可变资本和不变资本的物质要素；另一方面，为工业资本建立了国内市场，当然这个市场的巩固和扩大还须机器大工业对农业提供牢固的基础。最后，在第六节考察了工业资本家的形成过程。表明：工业资本家的产生，不像农业资本家那样缓慢，它的产生过程因采用暴力手段而大大缩短；工业资本家不仅靠掠夺本国人民，而且靠暴力征服、奴役、劫掠、杀戮殖民地人民发财致富；资本来到世间，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。这便戳穿了资本家靠勤劳、聪明、节俭致富的辩护学说。

第四部分，在第六节综合本章对原始积累以至本篇对资本积累的研究，揭示了资本主义积累的历史趋势（从而也就完整地展示了资本的生产关系的产生、发展和灭亡的全过程）：资本的原始积累是对个体劳动者的剥夺；资本的生产

关系的内部矛盾斗争必然导致资本主义的灭亡；资本主义私有制必然为社会主义公有制所否定。——资本主义生产方式的产生和灭亡，是一个否定之否定的历史必然过程。

提 纲

一、原始积累的秘密（781—784）

1.原始积累的历史地位：它是资本主义生产方式的起点。（781〈1〉）

2.原始积累的手段是暴力剥夺，而决不是田园诗式的东西。（781〈2〉—782〈1〉）

3.原始积累的实质，是劳动者和劳动条件的分离。（782〈2〉）（1）商品生产的两极分化（一方面是货币所有者，另一方面是自由劳动者），造成了资本主义生产的基本条件；（2）资本和劳动的关系，以劳动者和劳动实现条件的所有权之间的分离为前提，资本主义生产一旦站稳脚跟，它就会以不断扩大的规模再生产出这种分离；（3）因此，原始积累只不过是生产者和生产资料分离的历史过程；（4）这个过程所以表现为“原始的”，是因为它形成资本及其生产方式的前史。

4.资本主义社会的经济结构是从封建社会的经济结构中产生的，对农业劳动者的剥夺形成原始积累过程的基础。（783〈2〉—784）

（1）直接生产者、劳动者转化为雇佣工人的过程。（783〈3〉）（a）这个过程一方面表现为直接生产者与生产资料的分离，另一方面表现为他们与封建关系的分离；（b）这两种分离，都是血和火的暴力剥夺的结果。

(2) 工业资本家的兴起，是他们战胜了封建势力及其特权的結果，也是战胜了行会及其对生产的自由发展和对人的自由剥削所加的束縛的結果。(783〈4〉)

(3) 劳动者的奴役状态是产生雇佣工人和资本家的发展过程的起点；这一发展过程的要害就是封建剥削制度转化为资本主义剥削。(783〈5〉—784〈1〉)

小结。原始积累首要的因素是：劳动者和生产资料相分离，变为自由劳动者；对农业生产者土地的剥夺，形成全部过程的基础，这种剥夺的历史，在英国具有典型的形式。

(784〈2〉)

二、对农村居民土地的剥夺(784—801)——这个剥夺为资本主义造成了生产资料 and 自由劳动者的分离——不受法律保护而无产者通过暴力产生

〔在本节，马克思以英国经济史的资料为例，来说明对农民土地的剥夺。在英国，对农民土地的剥夺(圈地运动)，从15世纪末的“羊吃人”到19世纪初的“清扫领地”，前后延续达300年之久。此间，新贵族和资产阶级采取了一系列的暴力手段，剥夺农民的土地，强迫劳动者和生产资料分离，使其转化为自由工人。这一剥夺过程大体如下：〕

1. 在15世纪末的英国，由于毛纺织业的繁荣，对羊毛的需求量大增，羊毛价格上涨，则养羊成为获厚利的营生。因此，新贵族和资产阶级便采用暴力手段剥夺农民的土地，将耕地变为牧场，烧毁农民的村舍，有的农民因不忍离开小屋而被烧死。这就是英国原始积累过程中的“羊吃人”。这个时期，对资本主义生产方式的建立具有重大的意义。对此，马克思评论道：“为资本主义生产方式奠定基础的变革的序

幕，是在15世纪最后30多年和16世纪最初几十年演出的。”

(786)

2.在16世纪30年代，宗教改革和随之而来的对教会地产的大规模的盗窃，使暴力剥夺农民的过程得到新的惊人的推动。天主教会是英国相当大一部分土地的封建所有者。在宗教改革的过程中，把教会地产的很大一部分送给国王的宠臣，或非常便宜地卖给投机的租地农场主，把旧的世袭佃户大批地赶走抛进无产阶级行列。

3.18世纪，英国国会先后通过了许多圈围土地法令。这样土地越来越集中在少数大土地所有者手里，加强了大租地农场主的垄断地位，使更多的农民转化为资本主义的雇佣工人。

4.在19世纪，对农民土地的最后一次大规模剥夺过程，是所谓清扫领地。“清扫”是前面谈过的英国一切剥削方法的顶点。经过这种最后的剥夺，农民在他们耕种的土地上甚至再也找不到必要的栖身之所了，他们只能沦为资产阶级的雇佣奴隶。

马克思对这一过程概括性地指出：“掠夺教会地产，欺骗性地出让国有土地，盗窃公有地，用剥夺方法、用残暴的恐怖手段把封建财产和克兰财产变为现代私有财产——这就是原始积累的各种田园诗式的方法。这些方法为资本主义农业夺得了地盘，使土地与资本合并，为城市工业造成了不受法律保护的无产阶级的必要供给。” (801)

三、15世纪末以来惩治被剥夺者的血腥立法。压低工资的法律 (802-810) ——这样，用血腥的立法为资本主义生产提供了遵守纪律的工人

1.用法律惩治被剥夺者，迫使他们遵守资本主义所必要

的法律。(802〈1〉—805〈3〉)

(1) 遭到暴力剥夺并被驱逐的农村居民大批地变成了流浪者,15世纪末和16世纪,整个西欧都颁布了惩治流浪者的血腥立法。(802〈1〉)

(2) 用英国惩治流浪者的法律日益残酷的历史,说明被迫变成流浪者的农民,又怎样由于被鞭打,烙印、酷刑等等,被迫习惯于雇佣劳动制度所必需的纪律。(803〈2〉—805〈3〉)

2. 用法律压低工资,把工资强制地限制在有利于资本家赚钱的界限内。(805〈4〉—809〈1〉)

(1) 英法两国的立法齐头并进,强制延长工作日、压低工资、迫使工人从属于资本。(805〈4〉—807〈2〉)

(2) 运用国家权力规定工资的最高限度,而不规定最低限度,更有利于加强资本家对工人的统治。(807〈3〉—809〈1〉)

3. 资产阶级的法律只不过是用国家警察手段把资本和劳动之间的斗争限制在对资本有利的范围内,以加强对劳动的剥削程度来提高资本积累。如英国的“禁止结社法”、法国的“霞不列法”。(809〈2〉—810)

四、资本主义租地农场主的产生(811—813)

1. 该节考察对象的内容。(811〈1〉)

第二、三节考察了雇佣工人的产生过程;第四至六节则考察资产阶级的产生过程。本节先考察租地农场主——农业资本家的产生过程。

2. 租地农场主产生的过程。(811〈2〉—813)

(1) 租地农场主的产生是一个延续了许多世纪的漫长

过程。(811〈2〉)在英国,从14世纪到15世纪,租地农场主的产生和发展过程如下:农奴的管事—→租地农民—→分成农(半租地农场主)—→真正的租地农场主。

(2) 租地农场主靠使用雇佣工人增殖自己的资本,用剩余产品的一部分交地租。(811〈3〉) 15世纪最后30多年开始的、几乎在整个16世纪继续进行的对农村居民土地的剥夺,使租地农场主致富。

(3) 租地农场主产生过程中的另一重要因素是,16世纪贵金属价值从而货币价值不断下降,而租约期限很长。于是,农业工人工资降低,农产品价格不断上涨,租约上地租的货币量不变,租地农场主同时牺牲自己的雇佣工人和地主的利益而致富。(812〈2〉—813)

五、农业革命对工业的反作用。工业资本的国内市场的形成(813—817)

[资本的原始积累首先在农业中发生,农业这一革命必然对工业发生反作用:既为工业资本游离出大批工人及其生产资料、生活资料;又为工业资本创造了国内市场。]

1. 农业革命,即部分农村居民被剥夺和被驱逐,为工业资本“游离”出大批工人及其生活资料和劳动资料,从而为工业资本提供了可变资本和不变资本的物质要素。(813〈2〉—815〈1〉)

(1) 随着部分农村居民游离出来的生活资料变成可变资本的物质要素,国内农业提供的工业原料变成了不变资本的一个要素。(813〈2〉—814〈1〉)

(2) 以德国的威斯特伐里亚大麻纺织厂的产生为例证明上述观点。(814〈2〉—815〈1〉)

2. 农业革命，还为工业资本建立了国内市场；但这个市场的巩固和扩大，还须机器大工业对农业的反作用。（815〈2〉—817）

（1）随着自给自足的自耕农被剥夺，农村副业被消灭，工场手工业与农业分离的过程发生了，这样才能使一个国内市场获得资本主义所需要的范围和稳定性。（815〈2〉—816〈2〉）

（2）但是，真正的工场手工业时期并没有建立具有资本主义生产方式所需要的范围和稳固性的国内市场，因为它一直以城市手工业和农村家庭手工业为广阔背景。只有大工业才用机器为资本主义农业提供了牢固的基础，使农业和农村家庭手工业完全分离，为工业资本征服了整个国内市场。（816〈3〉—817）

六、工业资本家的产生（818—829）

1. 工业资本家不是像租地农场主那样逐渐地产生的。（818〈1〉—819〈2〉）

（1）虽然也有一些行会师傅、独立劳动者极其缓慢地变成了小资本家，但这是不能适应15世纪末新的世界市场的贸易要求的；

（2）中世纪留下的高利贷资本和商业资本，是在极不相同的社会经济形态中成熟的，而且在资本主义到来之前，就被当作资本了。

2. 工业资本家的产生过程（从而封建生产方式向资本主义生产方式的转变过程），是用暴力来缩短时间的。（819—828〈2〉）

（1）高利贷资本和商业资本在转化为工业资本时，经

过了与封建势力的激烈斗争和对农村居民的残酷剥夺与驱逐。(819〈2〉)

(2) 对殖民地及新发现国家的大规模掠夺,与掠夺本国农民及建立国内市场平行进行,加速了原始积累过程。这一切标志着资本主义生产时代的曙光。(819〈3〉)

(3) 原始积累的不同因素,一部分是以最残酷的暴力为基础的,它大力促进了从封建生产方式过渡到资本主义生产方式的时间。(819〈4〉—825)

a. 殖民制度在原始积累过程中起着重要作用。(819〈5〉—823〈1〉)

(a) 荷兰殖民主义者盗人、贩卖奴隶。

(b) 英殖民主义者的原始积累在不预付一个先令的情况下进行。

(c) 殖民地土著居民被惨无人道地戮灭。

(d) 殖民制度大大促进了贸易和航运的发展,商业霸权为工场手工业造成了工业上的优势。

b. 国债制度是原始积累的最强有力的手段之一。(823〈1〉—824〈1〉)

(a) 殖民制度为公共信用制度即国债制度提供了温室,而国债抵补了殖民制度的开支,它充分体现了对国内人民的盘剥。

(b) 国债制度产生了有闲的食利者阶级,并促使交易所投机和现代银行的统治兴盛起来。

c. 随着国债同时产生的,有国际信用制度;国际信用制度常常隐藏着这个或那个国家原始积累的源泉之一。(824〈2〉)

d. 税收制度——国债制度的必要补充。(824〈3〉)在现代税收制度下,借债与增税恶性循环,使雇佣工人状况更加恶化,这是对一切下层中产阶级分子实行的暴力剥夺。

e. 保护关税制度。(825〈3〉)这个制度是制造工厂主、剥夺独立劳动者、使国民的生产资料和生活资料变成资本、缩短从旧生产方式向现代生产方式的过渡的一种人为手段。

(4) 原始积累上述诸因素在真正工场手工业时期发芽,在大工业的幼年时期大大成长起来,构成工业资本主义大厦的基础。对资本主义大工业诞生起决定作用的还有掠夺儿童和奴隶贸易。(826〈1〉—828〈2〉)

a. 掠夺和奴役儿童,对工场手工业生产转变为工厂生产以及确定资本和劳动力的“合理比例”起了决定性作用。(826〈1〉—827〈1〉)

b. 奴隶贸易是英国进行原始积累的方法之一。(827〈2〉—828〈2〉)

3. 要完成劳动者同劳动条件的分离过程即原始积累的历史过程,就需要经受暴力“分离”的苦难。因此,资本,从而资本家来到世间,从头到脚,每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。(828〈3〉)

七、资本主义积累的历史趋势 (829—832)

1. 资本原始积累的必然性——以个体劳动为基础的私有制转化为以雇佣劳动为基础的资本主义私有制。(829〈2〉—831〈1〉)

(1) 资本的原始积累的含义:资本的原始积累,即资本的历史起源,意味着直接生产者的被剥夺,即以自己劳动

为基础的私有制的解体。(829〈2〉)

(2) 劳动者私有制和剥削者私有制的性质不同。(829〈3〉) 私有制有不同的发展阶段, 每个阶段都有着质的区别。两极是劳动者私有制和剥削者私有制, 二者直接对立, 而且后者是在前者的坟墓上成长起来的。

(3) 劳动者私有制的发展。(830〈2〉)(a) 小生产的基础是劳动者对他的生产资料的私有权, 而小生产又是发展社会生产和劳动者本人的自由个性的必要条件; (b) 这种生产方式曾存在于过去的经济时代, 但只有在劳动者是自己使用的劳动条件的自由私有者的地方, 它才得到充分发展, 才获得适当的典型的形式。

(4) 劳动者私有制的解体。(830〈3〉—831〈1〉)

(a) 小生产以土地及其他生产资料的分散为前提, 它只同生产和社会的狭隘的自然产生的界限相容; (b) 社会生产力发展到一定程度, 必然突破小生产的狭隘界限; (c) 小生产被消灭的历史, 就是资本的前史——原始积累; (d) 资本原始积累的方法就是对直接生产者进行野蛮剥夺的暴力方法。通过这些方法, 劳动者私有制被资本主义私有制所排挤。

2. 资本主义积累的历史趋势: “剥夺者被剥夺”, 资本主义私有制必然灭亡, 而代之以公有制。(831〈2〉—832〈1〉)

(1) 资本主义生产方式站稳脚跟后对私有者的进一步盘剥, 就会采取新的形式。它的剥夺对象是资本家。(831〈2〉)

(2) 剥夺的步骤(831〈3〉): 第一步, 是通过资本

的集中，少数资本家剥夺多数资本家。这个过程是资本主义走向垄断的过程，是生产资料日益集中、劳动日益社会化的过程，因而是生产关系与生产力矛盾日益加深的过程。在这个过程中，资产阶级与无产阶级的斗争日益尖锐。剥夺资本家的第二步，由无产阶级来执行，即广大的无产者对少数资本家（垄断的资本巨头）的剥夺。

3. 资本主义生产方式的产生和灭亡是一个否定之否定的历史过程。（832〈2〉—832〈3〉）

（1）资本主义的私有制是对劳动者私有制的第一个否定；由资本主义积累的必然趋势造成的在生产资料的共同占有的基础上，重新建立的个人所有制（公有制），是对资本主义私有制的否定，是否定的否定。（832〈2〉）

（2）第二个否定在本质上不同于第一个否定：（832〈3〉）第一个否定过程比第二个否定过程长久得多、艰苦得多、困难得多。前者是少数掠夺者剥夺人民群众，后者是人民群众剥夺少数掠夺者。（832〈3〉）

第二十五章 现代殖民理论

提 要

上一章考察了资本主义生产方式的前史——原始积累，并在此基础上，从正面论证阐述了资本主义生产方式及其与之相适应的资本主义生产关系的产生、发展和灭亡的自然规律。本章在“现代殖民理论”的题目下，剖析威克菲尔德的现代殖民理论，旨在从反面证实上一章乃至全卷从资本的生产过程中所揭示的资本主义经济规律的正确性；用殖民地正在发生的事实，再现本卷所论证的资产阶级国家已经经历过的资本主义生产关系产生和巩固的运动。在此着重指出，资本主义生产方式和积累方式，以雇佣工人的存在从而资本主义生产关系的建立为前提，而资本主义生产关系从而资本主义私有制的建立和巩固，以劳动者私有制被消灭为前提，即以直接生产者被暴力剥夺为前提。资产阶级经济学家在本国竭力混淆两种私有制，正是为了掩盖资本原始积累的肮脏本质。

全章顺序考察了以下三个问题。

首先，抨击资产阶级经济学家为了证明资本主义制度的“完美”，而在本国极力混同劳动者私有制和资本主义私有制，掩饰资本原始积累肮脏本质的辩护学说。并指出，他们出于同一目的，在殖民地却又承认两种私有制的对立，极力

证明用暴力分离直接生产者和生产资料的必要性。

接着，评述和剖析威克菲尔德的现代殖民理论。指出，他的功绩在于：在殖民地发现了关于宗主国的资本主义生产关系的真理。他在殖民地发现资本是一种以物为媒介的人和人之间的社会关系，发现没有雇佣工人，没有相对过剩人口，劳动的供求规律就会遭到破坏，资本关系便难以建立，资本主义生产也就难以进行。要建立资本关系就必须用国家权力强行剥夺直接生产者的生产资料，用暴力破坏旧生产关系。

最后，作出结论：资本主义的生产方式和积累方式，从而资本主义的私有制，以劳动者私有制被消灭为前提，也就是以劳动者被剥夺为前提。

提 纲

一、资产阶级政治经济学家混同了劳动者私有制和资本主义私有制（833—834）

1. 在原始积累基本完成的宗主国，资产阶级政治经济学为掩盖原始积累的秘密，把劳动者私有制和资本主义私有制说成是同一的。（833〈1〉—833〈2〉）

2. 相反在殖民地，出于宗主国掠夺的利益，资产阶级政治经济学又把两种私有制宣布为对立的。（833〈3〉—834〈1〉）（1）在殖民地，两种完全对立的经济制度之间的矛盾，在两种私有制的斗争中实际地得到证实。（2）在资本家有宗主国的力量作后盾的地方，资本家就力图用暴力清除劳动者私有制；出于宗主国掠夺的利益，资产阶级政治经济学宣布两种私有制是对立的。（3）为了这个目的，它证明：

不剥夺劳动者，资本的积累和资本主义生产方式是不可能的；为了所谓国民财富的利益，就要寻找那些制造人民贫困的人为的手段。

二、对威克菲尔德的现代殖民理论的评述和剖析（834—843）

1. 威克菲尔德的功绩在于，在殖民地发现了关于宗主国的资本主义关系的真理。（834〈2〉—837〈1〉）

（1）他在殖民地发现资本不是一种物，而是以物为媒介的人和人之之间的社会关系。（834〈3〉）

（2）威克菲德在理论上的两点混淆（835〈2〉）：

（a）把财产和资本混为一谈；（b）因而，把生产资料为许多互不依赖而独立经营的劳动者个人所有这种分散的现象，称为资本的均分。

（3）威克菲德认识到，殖民地在生产资料为劳动者所有，因而没有雇佣工人阶级的情况下，不可能进行资本主义积累。（835〈3〉—837〈1〉）

2. 马克思评威克菲德关于自由殖民地的本质的论述，证明：没有雇佣工人，没有资本主义生产关系，就没有剩余价值生产；而资本主义生产的建立和巩固，以劳动者私有制被消灭为前提。（837〈2〉—841〈2〉）

（1）自由殖民地的本质在于，劳动者还没有和劳动条件以及他们的根基即土地分离，因而资本既难以迁入，它在这里的国内市场也不会形成。（837〈2〉—837〈4〉）

（2）综述资本主义生产关系及其存在条件。（838〈1〉—838〈2〉）资产阶级经济学家在本国竭力掩饰这种资本和劳动的关系，把工人对资本家的绝对从属关系描绘成买者和卖

者之间的自由契约关系。但殖民地没有雇佣工人，没有相对过剩人口，从而劳动的供求规律遇到破坏，资本关系难以建立，资本主义生产难以进行的事实戳穿了他们的谎言。

(3) 威克菲尔德及其门徒的资料证实了上述观点。
(838 〈3〉—839)

(4) 威克菲尔德认识到，生产资料分散在无数独立经营的所有者之间，就既破坏了资本集中，也破坏了结合劳动的一切基础。(840 〈1〉—841 〈2〉)

3. 究竟怎样治疗殖民地的反资本主义的痼疾呢？威克菲尔德“系统的殖民”理论回答了这个问题。(841 〈3〉—843)

(1) “系统殖民”理论的内容(841 〈3〉)：(a) 运用国家权力规定高昂的处女地价格，迫使移民在积攒足够的钱购买土地成为独立农民以前，从事长时期的雇佣劳动；

(b) 用从工资中榨取来的货币基金，从欧洲把穷人输入殖民地，充实雇佣劳动市场。

(2) “系统殖民”理论的实质，是用国家权力强行破坏旧生产关系，建立资本主义生产关系。迫使工人先为资本家创造资本，使资本家能剥削更多的工人；然后又以自己积攒的工资，使政府为他原来的资本家从海外把他的“替身”送入劳动市场。(842 〈2〉)

(3) 由于欧洲资本主义生产的进步，以及随之而来的政府压迫的加重，对殖民地的资本主义扩张更为有力，从而使威克菲尔德的方案成为多余。美洲和澳洲由于移民的人口迅增，成为巨大的、不断的人流；金融贵族的产生和经营铁路、矿山的大投机家对公有地的欺骗性掠夺，造成了迅速的

资本集中，资本主义生产飞速发展。雇佣工人的状况已经和资本主义发达的英国相类似了。（842〈3〉—843〈1〉）

三、资本主义的生产方式和积累方式，从而资本主义的私有制，是以那种以自己的劳动为基础的私有制的消灭为前提的。现代殖民理论和殖民地资本主义生产方式建立的事实从反面证实了这个真理（843）

第七篇理论成果—— 资本的积累理论要点

本篇的理论成果，就是资本的积累理论。资本的积累理论构成资本的生产理论的一个重要组成部分。试将其理论要点简述如下。

一、资本积累中的简单再生产的理论

1. 社会再生产一般和资本主义简单再生产。(1) 每一个社会生产过程，从经常的联系和它的不断更新来看，同时也是再生产过程；(2) 生产的条件同时就是再生产的条件；(3) 资本主义简单再生产，是指剩余价值周期获得，周期被消费，只是在原来规模上重复的生产过程。

2. 资本主义简单再生产的内容：它不仅生产商品、剩余价值，而且生产和再生产资本关系本身。

(1) 资本的再生产。(a) 可变资本的再生产：工人阶级不断地生产出为维持和再生产自己所必需的劳动基金，这种基金的实物形式就是生活资料。在资本主义下，生活资料转化为资本家购买人身的手段，劳动基金的再生产，表现为可变资本的再生产，表现为资本家不断地把私人基金的一部分以工资的形式支付给工人。(b) 不变资本的再生产：工人阶级不断地生产和再生产出被资本家转化为使用生产者的生产资料，即不变资本。(c) 工人在再生产过程中不断生产出原预付资本+剩余价值，经过若干个再生产期间，资本家的

原预付价值必然由资本化的剩余价值所代替。

(2) 资本的生产关系的再生产。(a) 在简单再生产中，作为资本的生产过程起点的劳动者和生产资料的分离，不断地作为结果被重新生产出来，并永久化。(b) 工人的个人消费，是资本主义的生产和再生产的一个要素。

二、资本主义扩大再生产的理论（扩大再生产的实质、内容和一般运动规律）

1. 剩余价值转化为资本——扩大再生产中的资本财富的积累。资本积累的必然性，首先由内在的剩余价值规律决定，其次由外在的竞争规律决定。

(1) 剩余价值向资本的转化——资本积累的本质。(a) 资本主义扩大再生产过程，就是剩余价值转化为资本的过程。(b) 这一转化过程能否实现，从单个资本来看，取决于流通；而从社会资本来看，则取决于产品的构成。(c) 资本积累的本质是，资本家阶级用无偿占有工人阶级的劳动，来更大规模地剥削他们。(d) 由此可见，资本就是积累起来的剩余价值。

(2) 剩余价值转化为资本的量的规定——资本积累量的问题。(a) 转化为资本的剩余价值应分为可变资本(ΔV)和不变资本(ΔC)。(b) 决定资本积累量的外在规定有：劳动力的剥削程度、劳动生产力、所使用的资本和所消费的资本之间差额的扩大、预付资本量等。

(3) 所谓劳动基金——资本积累的最终限度。(a) 工人创造的价值产品($v+m$)的分割，最终决定着 m ，从而积累的量。(b) v （劳动基金的资本主义形式）是一个变量，但有一个资本主义界限，这一界限就成为资本积累的最

终限度。

2. 相对过剩人口的累进生产——扩大再生产中工人贫困的积累。

(1) 在资本构成不变的情况下，对劳动力的需求随积累的增长而增长。(a) 资本构成的定义(略)。(b) 资本构成不变，资本积累就是对劳动力需求的增加，从而就是无产阶级的增加。(c) 当劳动力供不应求时，工人工资可能提高，但这并不改变资本对劳动的剥削关系；而且资本积累过程会自行调整劳动价格。

(2) 在积累和伴随积累的积聚的进程中，资本有机构成随生产力提高而变化，从而引起可变资本日益相对减少。(a) 劳动生产力发展引起资本有机构成提高。(b) 积累和生产力提高这两种经济因素相互推动，使资本可变部分相对减少。

(3) 资本财富积累的必然结果是工人贫困的积累：相对过剩人口的累进生产。(a) 相对过剩人口是资本积累的必然产物，这是资本主义生产方式所特有的人口规律。(b) 但这种过剩人口反过来又成为积累的杠杆，甚至成为资本主义存在的一个条件。(c) 隶属于资本的相对过剩人口或产业后备军被累进地生产出来。

(4) 相对过剩人口的各种存在形式。(a) 流动形式的过剩人口。(b) 潜在形式的过剩人口。(c) 停滞形式的过剩人口。

3. 资本主义积累的一般规律。

(1) 资本主义积累的一般规律的表述(略)。

(2) 资本主义积累的一般规律，是被颠倒地表现出来的。

(3) 资本主义积累的一般规律表明了资本积累的二重性质：在一极是资本家财富的积累，在另一极同时是无产阶级贫困的积累。它深刻地反映出在资本积累中，资本的生产关系内部的对抗性。

三、资本的原始积累理论

1. 原始积累的秘密。(1) 原始积累是资本主义生产方式的起点；(2) 它的实质，是用暴力手段迫使劳动者和劳动条件相分离，变封建剥削为资本主义剥削；(3) 对农业劳动者的剥夺，形成原始积累过程的基础。

2. 雇佣工人的形成过程。(1) 对农民土地的剥夺，既为资本主义农业夺得了地盘，又为城市工业提供了必要的劳动力。(2) 统治阶级利用国家权力，强迫被剥夺的农民转化为出卖劳动力的雇佣工人。

3. 资产阶级的形成过程。

(1) 农业资本家的产生过程。(a) 农奴的管事→租地农民→分成农、半租地农场主→真正的租地农场主，这是一个延续了许多世纪的漫长演变过程。(b) 对农民土地的剥夺、贵金属价值下跌等，使租地农场主即农业资本家获利而致富。

(2) 农业革命(剥夺农民)对工业革命的反作用。(a) 一方面为工业资本“游离”出大批劳动力及资本；(b) 另一方面为工业资本建立了国内市场。

(3) 工业资本家的形成过程。工业资本家的产生不像农业资本家那样缓慢，它是用暴力手段来大大缩短进程的；它不仅靠掠夺本国人民，而且靠暴力征服、奴役、劫掠、杀戮殖民地人民发财致富。

4. 资本主义积累的历史趋势。

(1) 资本原始积累的必然性：直接生产者被剥夺，劳动者私有制转化为资本主义私有制。

(2) 资本积累的历史趋势：“剥夺者被剥夺”，资本主义私有制必然灭亡，而代之以公有制。

(3) 资本主义生产方式的产生和灭亡，是一个否定之否定的历史过程：资本主义私有制是对劳动者私有制的第一个否定；由资本主义积累必然造成的公有制，是对资本主义私有制的否定，是否定的否定。



ISBN 7-224-01390-0/A·5

定价：4.60元