

《资本论》研究文选

第一集

吉林省《资本论》研究会

一九八一年十月

《资本论》研究论文选

目 录

论《政治经济学批判（1857—1858年草稿）》

在马克思再生产理论形成史上的地位……赵 洪（1）

关于外延与内含的扩大再生产的几个问题……郑贵延（25）

积累并不是扩大再生产的唯一源泉……王恩足（34）

社会总资本扩大再生产的前提条件和

实现条件……曹 序（48）

生产资料生产优先增长的原理和

“四化”建设……牟振基（59）

对生产资料生产优先增长规律的几点认识……傅华山（70）

关于社会生产两大部类的平衡发展问题……潘 石（83）

略论生产资料生产与消费资料生产的

交替增长……于国龙（96）

提高流通经济效果大有可为……郝汝桓（104）

政治经济学应研究商品的使用价值……赵 洪 王干一（118）

马克思主义生产劳动理论初探……毕世杰（132）

机器人的使用与超额剩余价值的来源……曹 序（151）

机器、机器人能创造价值 and 剩余价值吗？……吴效伯（157）

资本主义制度下工资量的变化趋势……赵玉林（169）

《资本论》的诞生及其在世界的传播……赵 洪（189）

《资本论》年表……王乃恒（204）

论《政治经济学批判(1857—1858年草稿)》

在马克思再生产理论 形成史上的地位

赵 洪

马克思的《经济学手稿(1857—1858年)》，即《马克思恩格斯全集》第46卷上下册，已经于1979年和1980年先后在我国正式出版了。该书的主要部分即通常被称为《资本论》第一稿的《政治经济学批判(1857—1858年草稿)》* 完整的出现在我们中国读者面前，为我们深入学习和研究马克思的经济学说开辟了一个新的、更加广阔的天地，它对我们研读《资本论》这部伟大的科学巨著，也是一部极为重要的参考文献。

马克思这部《手稿》所论述的经济理论问题是非常广泛的，内容是非常丰富的。现在仅就手稿所论述的社会资本再生产理论在马克思再生产理论形成过程中所占的地位问题提出一些自己的看法。

一、关于马克思再生产理论形成史的 分期

马克思的再生产理论是马克思《资本论》的重要组成部分

* 其中的《政治经济学批判(1857—1858年草稿)》早在1962年就以《政治经济学批判大纲》的书名开始在我国出版过(内部发行)。全书共五个分册，但当时没有出齐。

分，它和马克思的整个经济学说一样是在马克思的长期的理论创作实践中逐步形成起来的。马克思从1843年到1883年的四十年的《资本论》创作实践中，前后有三十年，即从十九世纪五十年代初到八十年代初，他曾就社会资本再生产的理论问题进行了研究与创作。因此，这一科学的再生产理论是经历了一个长期的形成过程的。根据现在已经发表的马克思所留下的各种经济学遗稿来看，这个理论的形成大致经过了以下四个阶段：第一阶段是十九世纪五十年代初，这是马克思再生产理论的萌芽时期，这点可以从马克思1851年3月写的一篇题为《反思》的笔记中看出来，他在这篇手稿中第一次从社会总产品的实现过程的角度来研究如何将社会生产划分为两大部类问题。第二阶段是五十年代后期，这是马克思再生产理论某些原理的初步形成时期，这主要体现在《政治经济学批判（1857—1858年草稿）》的一些论述中。第三阶段是十九世纪六十年代初期，这是马克思再生产理论基本建立时期，这主要体现在作为《1861—1863年经济学手稿》的一个组成部分的《剩余价值理论》的某些论述中，同时还体现在马克思于1863年制定的《经济表》中。但是，总的来看马克思在以上三个阶段中，还没有对他的再生产理论作正面的系统的详细的叙述和论证，在《政治经济学批判（1857—1858年草稿）》中还是以单个资本的积累为研究对象的，附带地对各资本的相互关系进行了考察。而在《1861—1863年经济学手稿》及《经济表》中的再生产问题的论证则是在探讨资产阶级政治经济学史的过程中进行的，多半采取批判的形式，而没有加以集中论述。但是，马克思紧接着从1863年7月开始进入他的再生产理论形成的第四阶段，即系统的理论叙述阶段或再生产理论体系的形成时期。第四阶段又可细分

为三个时期：第一时期是从1863年7月至1864年6月间，这是马克思对他的再生产理论第一次进行系统的理论叙述时期，即撰写《资本论》第二卷第Ⅰ稿的时期，马克思在这一稿的第三章《流通和再生产》中分七个小问题来系统地阐述他的再生产理论。这七个小问题是：1 资本同资本交换，资本同收入交换以及不变资本的再生产；2 收入和资本，收入和收入。资本和资本。（它们之间的交换）；3 积累和规模扩大的再生产；4 对积累起媒介作用的货币流通；5 再生产过程的平行性、相继性、增长、循环，再生产条件下资本的形态变化；6 必要劳动和剩余劳动（剩余产品）；7 再生产过程的破坏。^{*} 这一稿虽然没有被恩格斯编辑现行《资本论》第二卷第三篇时加以采用，但从它的内容来看，是不同于以前三个阶段马克思对他的再生产理论的论述的。因为，第一，从这一稿开始马克思在第三章中，是把社会资本的再生产作为研究对象加以集中论述的；第二，这是马克思第一次对他的再生产理论进行系统的论述；第三，因此从这一稿开始进入了马克思再生产理论体系的形成阶段。即进入了建立第二卷第三篇的理论结构阶段。第二时期是从1868年到1870年前后，即撰写《资本论》第二卷第Ⅱ稿时期，第Ⅱ稿的全部内容现在虽然还没有公诸于世，但从恩格斯编入到现行《资本论》第二卷第三篇的内容来看（即第十八章、第十九章 432—434 页和第二十章的 435—438，438—442，470—487，540—550 页）无疑的，这是马克思对他的再生产理论进一步系统的深入的叙述时期。第三时期是从1880年到1881年间，马克思撰写第二卷第Ⅲ稿的时期，这是

^{*} 《马克思恩格斯全集》俄文版第49卷第3章。

马克思生前对再生产理论所写的最后一稿。所以，可以认为这是马克思完成他的再生产理论的最后系统的叙述时期，这一稿的大部分内容已被恩格斯编入了现行的《资本论》第二卷第三篇中，特别是第二十一章完全是采自第Ⅷ稿。

以上就是我对马克思再生产理论形成史的简单分期，为了弄清《政治经济学批判（1857—1858年草稿）》在马克思再生产理论形成过程中所占的地位，先简要地指出它的分期是很必要的。

二、问题的提出

《政治经济学批判（1857—1858年草稿）》在马克思经济思想发展史中占着很重要的地位。因为这部草稿是在马克思进行了十四年的研究工作之后，第一次对他的经济学巨著——《政治经济学批判》，即以后的《资本论》进行了科学地表述，它是《资本论》的第一个草稿。因此，这个草稿对于构成马克思整个经济学说的一个重要组成部分的再生产理论也必然要加以论述。当然还不是在完整的形态上论述的，但是，马克思在这部草稿中虽然是初步地，但与《反思》相比却是明确地提出了再生产理论中的一些最重要的原理。从这个意义上说，可以认为马克思在《政治经济学批判（1857—1858年草稿）》中对他的再生产理论的某些原理是作了最初的论述。所以，这部草稿在马克思再生产理论形成史上，在它的初步形成时期，标志着这一理论的最初的科学论述。

现在就让我们看看马克思在《政治经济学批判（1857—1858年草稿）》中是怎样第一次提出并论述他的再生产理论的。

马克思关于社会资本再生产的理论，最初是在《政治经

济学批判（1857—1858年草稿）》的资本章的第二篇在论述资本的流通过程问题时提出来的。第二篇资本的流通过程共分五个大问题，即：（A），资本在流通过程中的再生产和积累；（B），资本主义生产以前的各种形式；（C），资本的循环和周转；（D），资产阶级的剩余价值理论和利润学说；（E），资本的循环和周转（C节的结尾）固定资本和流动资本。在（A），资本在其流通过程中的再生产和积累中，又分为五个小问题，其中（4）是论述“资本主义的积累过程”的。马克思在这里首先指出了剩余劳动转化为资本是资本主义积累的特点。资本家为了剥削工人活的剩余劳动以达到其价值增殖的目的，就必须进行“预先的积累”，必须使已经物化的剩余劳动即剩余产品得以实现，使处在商品形态上的资本重新转为货币形态上的资本。也就是说，资本作为商品离开生产过程之后，接着必须进入流通过程。只有在流通中才能使包括剩余价值在内的整个商品的价值得以实现。总之，资本主义积累的特点就是只有实现了物化的剩余劳动才能为继续剥削活的剩余劳动提供物质条件。由此可见，马克思正是从剩余价值如何实现，如何转化为资本，如何进行资本主义积累的角度提出他的社会资本再生产理论的，本来《草稿》所要研究的是单个资本的流通问题，而社会资本的再生产和流通问题并不属于这里要讨论的范围，可是当单个资本走出生产过程即价值增殖过程之后，它必须紧接着进入流通。因为只有流通，只有通过交换才能使商品资本转化为货币资本，这时商品的价值，从而剩余价值才能实现，才能使剩余价值的一部分真正转化为追加资本，从而实现资本积累。这正如马克思指出的：“资本作为建立在雇佣劳动基础上的生产，它的前提是把流通当

作整个运动的必要条件和要素。这种特定的生产形式以这种特定的交换形式为前提，而这种交换表现为货币流通。为了更新，全部产品必须转化为货币”。^①这就是说，第一，在资本主义社会中商品生产出来之后必须加入流通进行交换；第二，而且还必须是全部商品都能转化为货币，实现了全部商品的价值才能实现全部剩余价值；第三，为了实现商品价值和剩余价值而进行的交换，就一定会超出单个资本的再生产范围，而涉及到社会资本的再生产问题，涉及到社会总产品的实现问题，涉及到不变资本和可变资本的物质补偿问题。因为交换必须是双方的，假定在纯粹资本主义社会的前提下，交换不外是：资本家同工人的交换和资本家同资本家之间的交换。因此研究单个资本的流通和再生产问题，必然会涉及到整个社会资本的再生产和流通问题。那么，资本家和工人之间，资本家和资本家之间究竟怎样进行交换才能实现社会总产品，才能实现全部商品价值（包括剩余价值）才能实现资本积累，扩大生产规模，从而实现价值的增殖这一资本主义目的呢？

三、再生产公式的最初制定

马克思在《政治经济学批判（1857—1858年草稿）》中对社会资本的再生产和流通的某些原理第一次作了初步的但却是明确的阐述。他假定社会上有A、B、C、D、E五个资本家，他们代表五个生产部门。马克思在分析这五个生产部门的资本家如何实现他们各自的商品价值（包括剩余价值）时，第一次事实上制定了他的再生产理论的重要原理之

^①《马克思恩格斯全集》第46卷上，第388页。

——从物质形态上把社会生产划分为两大部类，从价值形态上把社会总产品的价值划分为 $C + V + m$ 。这种划分的明确提出，为整个马克思的再生产理论的创立奠定了牢固的基础，它在马克思的再生产理论形成史上是具有非常重要的意义的。这一点，集中地表现在他所制定的、能够反映再生产和流通的基本原理的一张“表”中，这张“表”实际上就是他以后在《资本论》第二卷第三篇中所制定的简单再生产公式的雛型。现将这张“表”抄录如下：

	付给劳动的报酬	原料	机器	剩余产品	(产品价值)	
(A)原料的生产者	20	40	20	20	100	
(B)原料的生产者	20	40	20	20	100	
(C)机器的生产者	20	40	20	20	100	
(E)工人的必要生活资料的生产者	20	40	20	20	100	
(D)剩余产品的生产者	20	40	20	20	100	
	10	20	10	10	50	①

马克思在制定这个“表”时假定：各生产部门的资本有机构成相同；剩余价值率相同；把固定资本周转问题舍象掉了；没有对外贸易。

从这个“表”中可以看出，马克思将社会资本划分为五个生产部门，分别以 A、B、C、D、E 五个资本家代表它们。其中 (A) 和 (B) 是原料生产者，(C) 是机器（劳

①《马克思恩格斯全集》第46卷上，第435页。

动手段)生产者,三者都是生产资料的生产部门。这样, A、B、C三个部门事实上构成了社会生产的第Ⅰ部类。

(E)和(D)两个部门是生产供工人和资本家个人消费的消费资料的生产部门,这样, E和D两个部门就构成了社会生产的第Ⅱ部类。这显然是从社会生产的物质形态上来划分的。如果从每个生产部门的资本价值构成和剩余价值来看,即从价值形态上来划分的活,原料和机器两部分构成了不变资本,而付给劳动的报酬则构成了可变资本,剩余产品不过是剩余价值的物质形态。因此,马克思实际上是根据他的劳动二重性学说,从物质形态和价值形态两方面对社会资本进行了科学地划分,从而为他的再生产理论打下了坚实的基础。现在,我们可以把马克思的“表”改写为:

	不变资本 (C)	可变资本 (V)	剩余价值 (m)	产品价值
(A)	$40 + 20 = 60 C$	20 V	20 m	100
(B) } 第Ⅰ部类	$40 + 20 = 60 C$	20 V	20 m	100
(C) }	$40 + 20 = 60 C$	20 V	20 m	100
	$120 + 60 = 180 C$	60 V	60 m	300
(E) } 第Ⅱ部类	$40 + 20 = 60 C$	20 V	20 m	100
(D) }	$40 + 20 = 60 C$	20 V	20 m	100
	$80 + 40 = 120 C$	40 V	40 m	200

如果再把这个“表”简化一下,就形成了简单再生产公式的雛型:

$$\text{I、} 180 C + 60 V + 60 m = 300 \text{ (生产资料)}$$

$$\text{II、} 120 C + 40 V + 40 m = 200 \text{ (消费资料)}$$

从上述马克思所制定的“表”和对它的说明中能使我们清楚地看到：

第一，五个资本家的资本形成了社会总资本；五个生产部门所生产的产品构成了社会总产品。虽然马克思在《政治经济学批判（1857—1858年草稿）》中还没有明确提出来社会总资本和社会总产品的范畴，可是，上述图表事实上已经表明了它的存在。（当然马克思在手稿中已经有了“总产品”的概念，①但那是指一个生产部门的总产品说的，还不是直接指社会总产品说的。）

第二，马克思在事实上已经把社会生产分为两大部类，即生产资料的生产部门和消费资料的生产部门。

第三，事实上马克思又把第Ⅰ部类分成两个分部类：即一个是原料生产部门，另一个是机器等劳动手段的生产部门。当时还没有从两个部类交换的角度来把第一部类划分为第Ⅰ部类生产生产资料的分部类和为第Ⅱ部类生产生产资料的分部类。

至于第Ⅱ部类，马克思则明确地把它划分成两个分部类：（E）是专门给工人生产必要生活资料的部门；（D）是专给资本家生产个人消费的奢侈品的部门。马克思明确指出：“在生产真正的奢侈品的部门里，工人自身被排除在这些产品的消费之外……”，②

又说：“D的工人不消费自己的产品”。因此，我们有理由断定，D部门是专为资本家生产奢侈品的部门。马克思在《草稿》中的这种划分是和后来《资本论》中对第Ⅱ

①《马克思恩格斯全集》第46卷上，第434页。

②《马克思恩格斯全集》第46卷上，第428页。

③《马克思恩格斯全集》第46卷上，第433页。

部类中的两个分部类的划分是相同的。但是，不同的是E部门的产品在《草稿》中只是供工人阶级个人消费的必要生活资料，而没有把资本家的必要生活资料包括进去。后来在《资本论》中，马克思对此作了更严密、更科学的划分。他指出：Ⅱ（a）分部类所生产的产品“它们是必要生活资料，所以也构成资本家阶级的消费的一部分。”①

第四，马克思不仅从使用价值上把社会总产品划分为两大部类；而且又从价值上把总产品划分为不变资本、可变资本和剩余价值三部分，即 $C + V + m$ 。马克思在《草稿》中不但明确地提出了“不变资本”的概念，同时也明确地提出了“可变资本”的概念。

第五，由于马克思从他的劳动二重性的观点出发，（这是马克思第一次运用他的劳动二重性学说来分析社会资本的再生产和流通问题）已经从使用价值和价值两方面来划分社会总产品，那也就在事实上提出了社会资本的实物补偿和价值补偿问题，这就解决了再生产理论中的主要困难。^{*}此外，也明确地提出了生产消费和个人消费的区别。从而弄清了再生产的过程不仅包括了资本的流通，同时也包括了商品流通。正是由于马克思先确立了上述这些分析再生产的理论前提，所以才能正确分析：“生产上消费掉的资本，就它的价值来说，怎样由年产品得到补偿？这种补偿的运动怎样同资本家对剩余价值的消费和工人对工资的消费交织在一

①《资本论》第二卷，第448页。

^{*} 马克思在《资本论》第三卷第49章指出：再生产理论的主要困难“正在于对再生产以及再生产的各个组成部分之间的关系从物质和价值关系两方面来进行分析。”（第955页）

起。”①

四、对简单再生产下的社会总产品实现的分析

马克思在《草稿》中详细地分析了简单再生产条件下的社会总产品的实现问题。他指出：“如果他们消费掉了自己的全部剩余产品，他们在〔生产过程〕结束时的情况就象在这个过程开始时一样，他们的资本的剩余价值就好象没有生长出来。”②那么，五个部门的资本家究竟怎样通过他们彼此的交换以及他们同工人阶级之间的交换，既实现他们各自产品的价值（包括剩余价值在内），又能从实物形式和价值形式上补偿已经消耗的不变资本和可变资本，并用实现剩余价值所得的货币来买到他们所需要的消费资料呢？

马克思以（E）部门资本家100产品（其实物形态是工人的必要生活资料）如何实现为例，论证了简单再生产下的社会总产品的实现问题。

首先，由于（E）部门资本家所生产的产品，在实物形态上都是工人的必要生活资料，这样，E部门资本家要以相当于他的产品价值的1/5，即20作为工资，以货币形式支付给他的工人，然后他的工人再用这些货币去购买他的产品。结果，他在E部门内就实现了他的产品总价值的20%，收回来的货币补偿了他预付的可变资本，同时工人的劳动力也被重新给再生产出来。

其次，（E）部门资本家再把相当于剩余价值20的产品

①《资本论》第二卷，第436页。

②《马克思恩格斯全集》第46卷上，第435页。

卖给（D）部门的工人（D部门的工人工资是由D部门资本家预付的），然后，E部门资本家再以这部分货币去购买D部门资本家所生产的奢侈品供他享用。这样，既实现了E资本家所剥削来的剩余价值，同时也使D部门资本家收回他所预付的可变资本，使V部分得到了补偿。

第三，（E）部门资本家再将相当于不变资本的60产品，同A、B、C三个部门的工人的工资相交换。然后，E资本家再用这部分货币去购买A、B、C三个部门所生产的原料和机器，从而使E已经消耗掉的不变资本得到补偿，同时也使三A、B、C三个部门资本家所预付的可变资本得以收回。

当然，从上述第二、三种交换中的A、B、C、D工人与E资本家的关系来看，他们之间并“不是资本家同工人的关系，而是商品同货币的关系，卖者同买者的关系。”①这种流通是商品流通，“这种交换只是A、B、C和D付给他们自己工人的工资的间接形式”。②但是，从资本家之间的关系来看，显然又是资本流通，是他们相互实现自己资本价值和剩余价值的过程。

这样，其他A、B、C、D四个部门的资本家也象E资本家那样，按同样的比例，通过与其他资本家的交换来实现他们产品的价值，实现他们所占有的剩余价值，并使自己的不变资本得到补偿。所以，马克思指出：“利润来源于a、b、c、d各资本的其余 $\frac{4}{5}$ 的实现，而这种实现恰恰在于每一个资本家通过交换在另一种形式上收回物化在他的产品中的

①《马克思恩格斯全集》第46卷上，第433页。

②《马克思恩格斯全集》第46卷上，第433页。

劳动。因为资本家之间存在着分工，所以 3/5 补偿每一个资本家的不变资本——原料和工具。他们的利润，即剩余劳动时间的实现，剩余劳动时间之实现为剩余价值，就在于最后的 1/5 互相实现。”①

把上述交换活动概括起来，就可以看出马克思所分析的五个部门的资本家之间以及资本家和工人工资之间的交换，就是两大部类内部和全大部类之间的交换问题。E、D 资本家属于第Ⅱ部类，他们的 V 和 m 部分是可以本部类内部进行交换来加以实现的。而他们的不变资本部分的产品只有同第Ⅰ部类中的 A、B、C 三部门的 V + m 部分相交换才能得到补偿。而 A、B、C 的不变资本部分则可以通过第Ⅰ部类内部资本家之间互相交换来实现。这样，交换的结果必然会得出简单再生产下社会总产品的实现条件，即：Ⅰ (V + m) = Ⅱ C

$$\text{I. } 180 C + \boxed{60 V + 60 m} = 300$$

$$\text{II. } \boxed{120 C} + 40 V + 40 m = 200$$

由此可见，为了使五个部门的总产品都得到实现，也就是说为了使各部门已经消耗掉的不变资本和可变资本都得到补偿以及剩余价值得到实现，那就必须按照马克思上述图表中所假定的那样，在五个部门资本之间，或者说在两大部类的资本之间以及各个部类内部资本各组成部分之间，都要保持固定的比例关系。正如马克思所指出的：“上面我们所假定的情况即资本 c 在同工资的交换中全部实现自己的利润是

①《马克思恩格斯全集》第46卷上，第433页。

最有利的情况，或者更确切地说：这种情况表现了唯一正确的比例，按照这种比例资本才有可能通过工人的消费而在交换中实现他的在生产过程中创造出来的剩余价值。”^①而其他资本家也都要“按同样的比例交换自己的产品。”^②只有如此，社会资本的再生产才能顺利地进行下去。在资本主义条件下，由于对剩余价值的无限追求，由于竞争和生产无政府状态的存在，资本使生产一定会经常越过这种比例而往前发展，其结果必然是原有比例的破坏，出现普遍的生产过剩。

马克思在《政治经济学批判（1857—1858年草稿）》中不仅分析了简单再生产及其实现条件，而且还提出了扩大再生产问题。马克思是怎样解决以积累为前提的扩大再生产下的产品实现问题的？

马克思在上述图表中假定，各部门资本家均以其剩余价值的一半，即10用于个人消费；另一半则作为追加资本积累起来。这样，A、B、C、E四个部门的资本用于个人消费的剩余价值共40，这40剩余价值是要和D部门资本家所生产的奢侈品相交换的。又假定D部门资本家自己也只消耗10剩余价值，结果，按照D部门原来的生产规模100产品来说，就只能卖掉产品一半即50，而另一半产品50则卖不出去。那么，怎样解决这个矛盾呢？马克思指出，为了从简单再生产过渡到扩大再生产，必须减少D部门的生产量。减少到什么程度？它必须和积累后的剩余价值总量相适应。如果把各部门的剩余价值的一半，即50积累起来，50用于个人消费，那

①《马克思恩格斯全集》第46卷上，第434页。

②同上书，第435页。

么，D部门只能生产50奢侈品。这就是上述图表中D生产部门的第二种情况。总之，在扩大再生产条件下，剩余价值的实现和分割必须象马克思所指出的那样：“在这里，剩余价值的实现在于：每一个资本家用自己的产品同其他四个资本家的产品的相应部分相交换，而且，一部分剩余产品被用于资本家的消费，另一部分则转化为剩余资本，以便推动新的劳动”，他还指出剩余价值的实现和积累“在于更多的增殖价值的现实可能性，即生产新的和更多的价值的现实可能性”。①这一分析表明马克思在《草稿》中已经提出了在扩大再生产条件下的两大部类的对比关系问题，只是还没有制定扩大再生产的公式，因为马克思在《草稿》这部分主要是讨论单个资本剩余价值如何实现的问题，他指出：“这个例子在以后可能要详细地谈到，也可能不再谈到。实际上，这个问题不属于这里要讨论的范围。”②所以，他并没有进一步分析这个问题。

五、社会资本再生产的比例关系问题

马克思在《政治经济学批判（1857—1858年草稿）》中通过对“许多资本”（即社会总资本）的价值的实现和剩余价值的积累问题的分析，已经发现了社会化大生产必须按一定比例进行再生产的规律。正象他后来指出的：“人人都同样知道，要想得到和各种不同的需要量相适应的产品量，就要付出各种不同的和一定数量的社会总劳动量。这种按一定比例分配社会劳动的必要性，决不可能被社会生产的一定形式

①《马克思恩格斯全集》第46卷上，第436页。

②《马克思恩格斯全集》第46卷上，第436页。