

剩余价值学说史

《资本论》第四卷



[德]马克思 著 郭大力 译

剩余价值学说史

《资本论》第四卷

★★

[德]马克思 著

郭大力 译



北京理工大学出版社

编者序

马克思原稿的特质，以及我编辑这个原稿时所依从的根本原则，一般已经在《剩余价值学说史》第一卷序文上叙述了。关于第二卷，只要对于这里整理的原稿部分，加以若干补充说明。

第一卷讨论了许多著作家，从配第到西尼耳，从十七世纪到十九世纪，第二卷在本质上只和一个名字有关，甚至只和一本著作即里嘉图的《经济学原理》有关。由此，我们已经知道，马克思著作的这个部分和第一卷，有全然不同的性质。最先就是为了这个缘故，所以我决定不把它当做《资本论》第四卷来编辑，却把它当做《经济学批判》的续篇。一目了然，那不应该当做《资本论》前三卷的续篇，只应该视为是它们的平行著作。理论的历史发展的叙述，在这里，是全然放在一个特殊理论及其展开的批判后面了。

这里整理的原稿，不只在内容上，并且在外形上也有全然不同的性质。对于第一卷，我必须从原稿 1472 页全部选辑，使每一章成为许多断片的集锦，这些断片必须由原稿的各处搜集拢来；对于这第二卷，我却只要处分一个已有联络的原稿部分，约有 300 页以上（自原稿第 445 页至 752 页）。我不需再从别部分，把什么加到里面去，只有第 770 页和第 771 页是例外，在那里，我发觉若干关于恐慌理论的说明。在这个原稿部分中，叙述已经是完全的，断片的论述和离题的叙述，是很少的。所以，在第一卷，我必须在每一章，注明那是由原稿的什么部分编成，第一，因为要使读者能够把这个原稿再合成原样，并追寻它的进行路线，但在别方面，也为要使他知道，在何处，必须处理一个已有联络的叙述，在何处，只需处理一个箴言一样的东西。在第二卷，这种必要是没有的。关于若干经济学者有若干零碎的注解，

散见于原稿不同的地方。但这些注解，毫不勉强的，可以集在一章内，即第二篇第二章 E 节“和地租理论有关的诸著作家”（第 325 页以下）。此外，又只在一个场合，我发觉，必须打断我的叙述，把一个离题的叙述，安插在一个附录内。

但这并不是说，原稿照它原来的顺序，只要加上少许的翻译和省略，就可以付印。原稿是很错杂的，开始是洛贝尔图地租学说的批判（原稿第 445 页至 522 页）。其间插入了一段，论述“所谓里嘉图法则的发现史”（第 495 页至第 500 页，再自 504 页至 515 页）。然后，原稿才论到里嘉图，并且也是先讲他的地租学说（第 522 页至 632 页）。但其间插入了别一种说明，即关于利润率和生产价格的说明（第 523 页至 552 页）。这种说明，其后，才在第 636 页至 673 页，继续下去。跟着，是地租和利润率的研究（第 673 页至 694 页），和蓄积及恐慌的研究（第 694 页至 732 页）；“杂述”关于总所得和纯所得和机械的，成为这个原稿部分的终了（第 732 页至 752 页）。

我立即明白，这个顺序是不能保存的。互相关联的事情，必须搜集在一处；全部材料必须系统地加以编裁。在此际，我所要遵循的体系，并不必要远求；这就是《资本论》第三卷的体系。我保持这个思维过程时，我就确信，我是保留在马克思的精神中。

因此，我就把论述利润和生产价格的那一节，放在前头。因为顾虑到篇幅的巨大，第二卷是宜于分成上下二册。我原想把它这样分开来，把全部关于地租的论述，放在第二册，而把其余一切放在第一册。但这种分法，证明了是不能实行的。因为，利润率下落趋势的进一步的说明，已经要以地租法则为前提。在这限度内，我不能依照第三卷的次序，把地租的说明放在卷末。它应当是属于卷中。

在论述地租的那一篇，困难再次发生了。叙述是由洛贝尔图开始，然后移向安特生和马尔萨斯，然后到里嘉图，最后才用亚当斯密作终了。最初一看，这种次序，似乎是奇特的。为什么不照年代，先说亚当斯密，然后说安特生，然后说马尔萨斯，里嘉图，最后才说洛贝尔图呢？但这个次序的建立，不只会遇着形式上的大困难，不只需要把材料全部重新加工，并且还会损害马克思这里的目标。这个顺序，在这里决

不是偶然的，而是严格论理的。

马克思在《资本论》第三卷（至少在恩格斯所给予的形态上）论述地租时，是由差额地租开始，绝对地租不过附带讨论了一下。这一层，在外形上，也已经指示了，即：差额地租占 120 页，绝对地租只占 26 页。但在这里，绝对地租是全部马克思地租理论的基础，差额地租只是一个附带的现象。在这里，比之在第三卷，绝对地租是更被重视；到这里，绝对地租的意义才完全明白。这应当是《剩余价值学说史》第二卷在政治经济学上最大的收获之一。

但若绝对地租是全部马克思地租学说的建筑地盘，我们也就必须和《资本论》第三卷相反，而把绝对地租的说明放在前头。在这个学说的历史上，必须由洛贝尔图的批判展开，因为洛贝尔图已经在马克思之前，把绝对地租的全部理论树立了。要等这一点说明之后，我们才能批判差额地租的理论家，从安特生开始，最后到里嘉图。里嘉图对于斯密的批判，又引导我们去研究斯密的地租理论，并且将斯密的地租理论，和里嘉图的理论比较。

所以，这个顺序是不能颠倒的。当这个顺序以洛贝尔图给克齐曼的《第三书简》（1851 年）开始，以斯密的《国富论》（1776 年）为终时，那正是一个逻辑的必然的发展系列。

地租以后的各种论述，在顺序上，是没有什么困难的。但在讨论恐慌的那一篇，有一个别样的困难发生了。这种困难不幸是不能排除的。在一个地方，叙述上的缺漏，是无法填补，因为在那里，有一页原稿失漏了，无论如何都不能够找到。在四十年以上的经过中，只有第 736 页这一页遗失，但也许那正是最重要的一页！

和在第一卷一样，在这卷，也有许多引语，是由我不能在德国找到的著作引用的。友人培尔（Beer）不幸为病所阻；《熟练劳动与资本主义》一书著者汉士·杜舒（Hans Deutsch）才为我将这些引用语拿到 大英博物馆去和原文对照。为了这个，我要在这里对他表示衷心的感谢。

这一卷，包含着许多表式和计算。当然，我把这些表式和计算，都检算过了。马克思在计算上是粗心的，原稿中的计算，大都没有经

过复算，所以是很多错误的。我把每一个计算都检查了几遍，但很可能我会弄出计算上的错误来。对于这些错误，人们不能叫马克思负责，那是必须由我负起责任的。因为要做到这样，所以凡是我在计算上有所订正的地方，我都标志出来了；在马克思所得结果和我复检时所得结果在结局上相同，不过他急于将数字更正的地方，我才把这种标志省掉。这些计算错误，在马克思的场合，是和理论的结果完全无关。除了一个或两个小地方，在本文上面，我不曾在数字改正之外，发觉有什么，是必须改动的。

马克思的计算，因使用繁杂的英国货币制度之故，弄得非常复杂了。我曾经想要用一个更简单的货币制度去代替它；当然不是想要用马克本位制，这是时代错误的。我曾经想用法郎本位制去代替它。但我觉得，这样做，也是不妥当的。这个著作，到处都表示它是在英吉利国土内成长的。这样做，我一定会把这个著作的特性抹杀。但我总算把计算弄得更简单了；我的修正方法，是用镑和镑的分数，代替镑，先令，便士，法辛，和法辛的分数。

以上所述，全是这个著作的编辑的外形。在这里，对于它的内部价值，没有我们加以判断的余地。不过，如果我可以凭我自己的意见来判断包含在这一卷及第一卷内的丰富的刺激和教示，新的观点，和别一些已经在《资本论》内看到的观点的深化和阐述，这个科学可由此取得的利益一定是丰富的。在我看，《学说史》第二卷，不只是《资本论》第三卷科学上极有意义的补充和注解，并且是使这个第三卷各种成果易于通俗化的手段。

至少，我是得到了这个印象，除了几个极难懂的部分，比之第三卷，当前的这个著作，似乎是更容易了解的，并且因为它是批判的，乃至论战的，所以是更活泼，更动人的。不过，这种情形，也许只有那已经认识《资本论》第三卷的人，会觉得。我不能劝谁丢开第三卷，而只固执着当前的这一卷。反之，我倒要最热心劝那些对于三卷《资本论》已经熟习的人，用这个《剩余价值学说史》来补充。只有依照这个方法，他才能够把《资本论》的思想内容最深刻地采取出来。

这个著作的最后一卷问世时，马克思在科学工作上用著作形态留

下来的东西，大体说，就全部发表了。这样，十年前，我的不能忘记的老师和友人腓特烈·恩格斯去世时留下的珍贵的遗言，以及他交给我的巨大的任务，才可以说已经完成。兹值他的十周忌辰，再没有什么还比这个巨大的工作的促成，更可以纪念他的逝世了。对于这个巨大的工作，他晚年曾经不倦地献身过。因为他知道，他再好没有，是由这个方法，来丰富我们的见解。

但除了促成恩格斯和马克思二人这一个毕生的事业，可以纪念他的逝世之外，还有一件事，对于恩格斯，是和对于马克思一样，更足以作为他的逝世的纪念。那就是别一个巨大的事业的推进，并且这个事业也同样是他们二人共同的毕生的事业。当他们努力于社会的认识时，他们是同样努力于社会的革命的。对于他们，后一个事业，是不可分离地和前一个事业结合着的。

所以，在《剩余价值学说史》的出版上，我们只看到逝世纪念的一面，它的别一面，就是对沙皇政府——马克思和恩格斯最深恶痛恨，并在他们全生涯中最激烈地斗争过的敌人——奋起的反抗了。

理论和实践，社会认识和社会革命，在马克思和恩格斯的意义上，既然常常是并步而进的，且对于他们，形成一个不可分离的统一，所以，腓特烈·恩格斯的逝世纪念不仅与马克思精神这个最深奥最有力的著作的出版相同时，并且与马克思的实际影响的最光辉最堂皇的成就——俄国革命——相同时，真是巧极了。

卡尔·考茨基

1905年8月5日于柏林

第二卷 目 次

编者序·····	1
----------	---

第一篇 剩余价值与利润

I. 里嘉图著作的概述·····	5
II. 里嘉图的利润学说·····	10
A. 里嘉图对于价值的说明·····	10
B. 里嘉图关于利润利润率生产价格等等的说明·····	13
C. 生产价格与市场价格·····	40
a. 里嘉图的见解·····	40
b. 斯密论生产价格和市场价格·····	52
III. 里嘉图的剩余价值论·····	70
A. 剩余价值与利润·····	70
B. 劳动量和劳动的价值·····	80
C. 劳动力的价值与劳动的价值·····	84
D. 剩余价值·····	88
E. 相对剩余价值·····	98
IV. 利润率·····	106
A. 利润量和利润率·····	106
B. 一般利润率的形成·····	112

第二篇 地 租

I. 洛贝尔图	121
A. 农业和工业	121
B. 洛贝尔图的设问：农业上的原料	127
C. 价值，生产价格和地租	131
D. 洛贝尔图地租学说的批评	149
E. 批评之续——洛贝尔图三公式	164
a. 第一个公式	164
b. 第二个公式	166
c. 第三个公式	177
F. 差额地租	185
G. 杂述	196
H. 洛贝尔图论里嘉图	205
II. 略述所谓里嘉图法则的发现史	216
A. 安特生和马尔萨斯，罗雪尔	216
B. 绝对地租和价值学说	226
C. 自1641年到1859年谷物价格的变动	229
D. 安特生的地租学说	236
E. 和地租理论有关的诸著作家	240
III. 里嘉图的地租学说	245
A. 各种地租学说的核心	245
B. 里嘉图理论的历史条件	247
C. 农业上面的价值和生产价格	251
D. 里嘉图的地租说明	255
E. 耕作向更丰沃土地进行时地租的变动	260

a. 地租总量的变动·····	260
b. 差额地租的变动·····	262
c. 里嘉图的通例情形·····	288
d. 里嘉图对于他的通例情形的说明·····	302
F. 里嘉图对于斯密地租学说的批判·····	326
G. 斯密的地租学说·····	338
a. 价值、价格和地租·····	338
b. 常常会生出地租的土地生产物·····	349
c. 有时提供地租有时不提供地租的土地生产物·····	353
d. 两类土地生产物价值关系上的变动·····	361
H. 生产价格和地租·····	368
I. 地租和利润率的下落·····	376
a. 里嘉图的前提的检讨·····	376
b. 里嘉图对于这种情形的解说·····	401
附录 价值变动所及于资本有机构成的影响·····	410

第三篇 资本蓄积与恐慌

I. 单纯再生产·····	423
II. 所得的资本化·····	430
III. 蓄积的剩余价值转化为可变资本和不变资本·····	438
IV. 恐慌·····	443
A. 恐慌的原因·····	443
B. 商品的过剩生产和资本的过剩·····	447
C. 买和卖的统一：生产过程和流通过程的统一·····	450
D. 一般的过剩生产和局部的过剩生产·····	462
E. 生产的扩大和市场的扩大·····	471
V. 蓄积和消费·····	480

第四篇 杂 述

I . 总收入与纯收入.....	493
II . 机械.....	496
A. 里嘉图的见解.....	496
B. 巴登的见解.....	519

第二卷

大卫·里嘉图

第一篇

剩余价值与利润

1. 里嘉图著作的概述

里嘉图由〔商品生产上必要的〕劳动量，决定商品的相对价值或交换价值^①，并由这种决定出发。这种劳动的性质，是没有进一步被研究的。当两种商品为等价物，即在一定比例上为等价物，或依所含“劳动”量而成为不等量时，那很明白，它们在都是交换价值的限度内，是实质上相等的。它们的实体就是劳动。也就因此，所以它们是“价值”。它们的价值是大是小，就看它们包含的这种实体是多或少。里嘉图对于创造交换价值或表现为交换价值的劳动的姿容，它的特殊的决定性，即劳动的性质，没有去研究。所以，他没有了解劳动和货币的关联，没有了解，劳动如何必须表现为货币。所以，他全然没有了解，商品交换价值由劳动时间决定这件事，和商品必然会继续发展成为货币这件事，有怎样的关联。他的错误的货币学说，就是这样发生的。在他看来，自始就只有价值量成为问题。他以为诸商品的价值之比，等于它们生产上必要的诸劳动量之比。里嘉图即由此出发。他明白指出，亚当斯密是他的出发点（第一章第一节）。

里嘉图的方法是这样：他先由劳动时间决定诸商品的价值量，并由此出发，研究别一些经济关系，范畴，是否和价值的这种决定方法相矛盾，或者说，会在怎样的程度内修正它。我们在经济学史上立即看到了这种研究方法的历史的理由，它的科学的必要性，同时又看到了它的科学的不充分性；这种不充分性，不仅（形式的）表示在说明方法上。它还引出了错误的结论，因为这种研究方法跳过了必要的中项，并用直接方法，去论证各种经济范畴相互间的一致。

^① 在结局上，我们能够指出，里嘉图是在这个不同的意义上，用“价值”这个名词。培利的批判和里嘉图的缺点，都是立足在这一点上面。

历史地说，这种研究方法是有理由的，必要的。政治经济学，已经在亚当斯密手上，依照一个大的整体发展了，并在它所包括的领域内，相当地完成了。因此，萨伊也能在一本教科书上，浅薄地，系统地，把它综合起来。在斯密和里嘉图之间出现的，不过是一些枝节的议论，例如生产劳动和不生产劳动的研究，货币制度的研究，人口理论的研究，土地所有权和课税的研究。斯密自己是以大的素朴性，活动在一个不断的矛盾中。一方面，他要研究诸经济范畴的内部的关联，或者说，要研究资产阶级经济体系的内部的构造。在别方面，他又依照这种关联在竞争的现象中，在一个不科学的观察者眼里，并且在一个对资产阶级生产过程实际抱有私利的人眼里表现出来的模样，加以叙述。这两种研究方法的一种，是走向内部的关联，或者说，走向资产阶级体系的生理学；别一种，却只把那些在生活过程中表露出来的事情，照它们外表上显出来的样子，记述下来，抄写下来，列举下来，安放在系统的概念规定之下。这两种研究方法，在斯密手里，不仅无选择地被列在一处，并且互相交错着，不断地自相矛盾着。除了几个枝节的研究，例如关于货币的研究，这种研究方法在他手里是可以辩护的，因为他的任务，在事实上，就是二重的。一方面，他要尝试去研究资产阶级社会的内部生理，但在别方面，他又一部分只要叙述这种社会在外表上显出的生活现象，只要叙述它在外表上显出的关联，一部分又只要为这些现象，找寻一个名汇和相应的概念，从而，在语言和思想过程上，把它们再生产出来。这两种工作，一样使他觉得兴趣。并且，因为这两种工作是独立的并行着，一种全然矛盾的说明方法，就在这里发生了。一种工作，相当正确地把内部关联表示了；别一种工作，又以同样的权利，无任何内部关系的（即与前一种研究方法全然没有关联），表示现象上的关联。〔斯密的〕后继者们，在他们不代表那和斯密相反的更旧的已被克服的研究方法之反动时，不管他们是附着在他的著作的内教方面，还是附着在他的著作的外教方面，还是同时采取这两方面（那几乎是通例的情形），都还能在若干枝叶的研究和考察上安心进行，并不断把斯密当做基础。但最后里嘉图出来了。他在这种科学面前，高声喊了一声立正！资产阶级体系的生理学即其内