

经济学大纲

上 卷

河 上 肇 著

经济学大纲

上 卷

资产阶级社会的解剖

河 上 肇 著

仲 民 译

生活·讀書·新知三联书店

一九六五年·北京

本书根据日本青木书店 1949 年版第一、二分册译出，同时参考
改造社 1928 年版《经济学全集》第一卷和筑摩书房 1965 年版《河上
肇著作集》第三卷。本书译稿，请沈佩林、宋绍文同志看过。

經 济 学 大 綱

(上 卷)

(日) 河上肇著

仲 民 譯

*

生活·讀書·新知三联书店出版

(北京朝阳門内大街 320 号)

北京市书刊出版业营业許可証出字第 56 号

北京新华印刷厂印刷 新华书店发行

*

开本 850×1168 毫米 $\frac{1}{32}$ · 印张 $10\frac{1}{2}$ · 插頁 5 · 字數 240,000

1965 年 11 月第 1 版

1965 年 11 月北京第 1 次印刷

統一書号 4002·245 定价 (六) 1.55 元

告 本 书 讀 者

宮 川 実

正如河上先生自己在本书序中說的，先生对于經濟学的研究，是从资产階級經濟学开始的。他原来站在资产階級經濟学的立場，去深思穷究这种經濟学的理論。最后得到的結論是：凭借资产階級經濟学的理論，是不能够充分理解資本主义社会发展規律的，于是就轉到馬克思主义經濟学来了。但是，这种轉变决不是一下子完成的。开始的时候，不过只在资产階級經濟学的理論結構中加入一点《資本論》的理論。譬如一九二三年在京都大学写的經濟原論的讲义，就是按照生产、交换、分配这种资产階級經濟学的傳統来分篇的，只是在其中增加劳动价值論、再生产論和絕對地租理論罢了。先生对于馬克思主义的理解，不是一开始就很全面的。由于他多年不倦地努力追求真理，他一面逐步克服资产階級經濟学的殘迹，一面才漸漸到达对馬克思主义經濟学的全面理解。关于这一点，先生曾經說過：“我之完全轉到馬克思學說上来，是在說來很慚愧的許多年中，經過一再的躊躇和折衷态度之后，才得以實現的。”先生有这样一种習慣，就是借写論文或著书来思考問題，所以，他在由资产階級經濟学到达馬克思主义經濟学的研究历程中，每一阶段都发表了許多专著和論文。因此，先生的約五十部的論著，就分別表現了执笔当时的思想发展阶段，而不是站在同一个立場上的东西。譬如，初期的著作和一九一四年以后的著作，就簡直

是站在完全相反的立場。讀河上先生著作的人們必須知道这一点。本书上卷《資產階級社会的解剖》，是他在一九二八年修改一九二七年的京都大学讲稿而成的，下卷《資產階級經濟学的发展》，是他把一九二三年出版的《資本主义經濟学史的发展》加以修改而成的。所以，这两卷就分別表現先生在一九二八年和一九二三年那个时期的思想发展阶段。但是，先生的思想发展并没有停留在一九二八年的阶段上。先生对于馬克思主义經濟学的理解，以后还随着他深入实践运动，而越来越深入。特别是在作为馬克思主义經濟学方法基础的辯证唯物論和历史唯物論方面，是这样的。这种情况，是我在一九三九、一九四〇、一九四一年間，拜訪隱居于东京东中野的先生时，时常听到他說的。如果今日先生还健在，亲自处理本书的出版，我以为先生也許会对上卷的研究方法、地租、信用等节和下卷的很多部分重新改写的。我觉得我有义务把这种情况告訴讀者，所以把它写在这里。

关于上述几点，以及本书說得不够的总危机部分，希望讀者自己从本书后面附录的《关于参考书》^①中找出相应的参考书加以补充。

① 略去。——譯者

目 录

告本书讀者	宮川実 1
序	1
导 言	9
第一节 經濟学的研究对象及出发点	9
第二节 研究方法	13

第一篇 商品和貨幣

第一章 商 品	17
第一节 作为商品构成分子的使用价值和价值	17
第二节 价值形态(作为价值的現象形态的交换价值)	25
(I) 简单的价值形态	26
(II) 扩大的价值形态	39
(III) 一般价值形态	43
(IV) 貨幣形态	47
第三节 商品的交换过程	49
第二章 貨 币	58
第一节 价值尺度	58
第二节 流通手段	64
第三节 作为价值物本身的貨幣	80
(a) 貯藏手段	81
(b) 支付手段	83
(c) 世界貨幣	89

第二篇 資本的生产过程

第三章 貨幣轉化为資本	92
第一节 資本运动的总公式	92
第二节 剩余价值的源泉	96
第四章 剩余价值的生产	102
第一节 劳动过程	102
第二节 价值增殖过程	106
第三节 不变資本和可变資本	111
第四节 剩余价值率	115
第五章 絕對剩余价值的生产	119
第一节 劳动時間的延长	119
第二节 工資的下降	126
第六章 相对剩余价值的生产	129
第一节 相对剩余价值的意义	129
第二节 简单协作	130
第三节 分工	134
第四节 机器	140
第五节 相对工資的递减	155
第七章 資本的积累过程	164
第一节 简单再生产	165
第二节 扩大再生产	169
第三节 資本积累对于劳动力需要的影响	172

第三篇 資本的流通过程

第八章 資本的形态变化及循环	176
第一节 貨幣資本的循环	176

第二节 生产资本的循环	182
第三节 商品资本的循环	187
第九章 资本的周转	193
第一节 固定资本和流动资本	194
第二节 劳动期间和生产时间	197
第三节 流通时间和流通费用	199
第四节 经济周期的变化和资本的周转速度	203
第十章 资本周转和价值增殖的关系	205
第一节 周转时间(特别是流通时间)对于投资额大小的影响	205
第二节 可变资本的周转时间对于年剩余价值率的影响	209
第十一章 社会总资本的流通和再生产	211
第一节 简单再生产	212
第二节 扩大再生产	224
第三节 资本主义生产的末日	229

第四篇 资本的总过程

第十二章 利润和利润率	235
第一节 剩余价值转化为利润	235
第二节 各种利润率转化为平均利润率	239
第三节 一般利润率趋向下降的规律	246
第十三章 商业资本和商业利润	250
第一节 商业经营资本	250
第二节 货币经营资本	260
第十四章 生息资本和利息	262
第一节 生息资本的运动形式	262
第二节 生息资本的拜物教性质	266
第三节 利息率	271

第十五章	土地所有权及地租	273
第一节	超额利润转化为地租	273
第二节	级差地租	275
第三节	绝对地租	286
第十六章	金融资本	291
第一节	股份公司的兴起	291
第二节	资本信用和银行	295
第三节	股份公司和资本集中	302
第四节	虚拟资本和创业人利润	314

序

本书上卷《資產階級社会的解剖》，是一九二七年四月至一九二八年三月一学年中，我在京都帝国大学經濟学部讲授經濟原論的讲义稿。我在这个大学任职約二十年，每年都要把讲义改写一次，成了习惯。即使內容上沒有改变的部分，也重新抄写一遍，要是讲稿上墨水不新鮮，我在讲授时就提不起精神来。不过，最近，內容上可以改动的部分已非常少了。难道今后每年都不得不忍受重复地宣讀大致相同的讲义的痛苦嗎？正在为此事暗自担忧的时候，当局給我以辞职的机会。我高兴地抓住这个机会，从大学的研究室回到了自家的书斋里。因此，我就免除了年年重复地改訂同一题目的讲稿的义务。把这个时期划为一个阶段，以后我打算把我的研究扩展到这个領域以外。不过，在此之前，我决意将我的讲义的最后稿本整理付印。本书上卷就是这样产生的。由于改造社的《經濟学全集》出版計劃上的要求，現在不能让我有充分時間加以补訂。因此，我希望在不久的将来，再修訂一次。

关于出版这个讲稿，我必須作一些报告和說明。首先，虽然說这是經濟原論的讲义，但正如任何人都能一望而知的，它实质上却类似馬克思《資本論》的解說。也許有很多人感到奇怪，可是在我看来，因为馬克思的《資本論》是最好的經濟原論，所以我自己写在寫經濟原論的讲义时，就不能不完全依据《資本論》。也許还有人會說，話虽如此，但未免过于向馬克思一边倒了吧？可是，因为真理

只有一个，馬克思的学說如果掌握了真理，那末，我們的研究無論如何都只能是在他所建立的基础上来进行的。再者，从馬克思的研究方法和叙述方法來說，《資本論》第一卷的内容是专考察資本的生产过程（从而，那里是把流通过程撇开的），第二卷的内容是专考察資本的流通过程（从而，那里是把生产过程撇开的），第三卷的内容是考察作为生产过程和流通过程之統一的总过程。再就第一卷來說，那里的叙述，必須采取商品——貨幣——資本这样的順序。倘若有人以为可以任意調換，那他就还不理解馬克思的方法。当然，我的讲义的組成就不能不完全依据《資本論》的叙述順序。不用說，現在資產階級經濟學陣營中學者們的著作，体系极其杂乱，都自称某甲的經濟原論、某乙的經濟原論，而在內容上和叙述順序上却大不相同，他們以为如果他的著作的分篇不比別人有些什么特色，作为一个学者來說，似乎是一种耻辱。但是，一种学术，倘若值得称做科学的东西，各学者在这种領域內的研究，就必須統一于一个体系。这样，各学者在研究上的协作才有可能，科学的发展才能实现。只要各位讀者看一看理科或医科方面的情况，就会明白这种道理。在馬克思学說的陣營內，一切的研究是統一在馬克思所創建的基础上的。这个基础工程，建筑得条理井然而又坚实巩固，不容許有多大的修改。我这部說明經濟學基础部分的讲义之所以类似《資本論》的解說，根本上就是这个道理。

其次，我的讲义是按每周六小时，在一个学年內讲完的。所以必須把这种規定的時間按照研究对象的重要程度分配到各种問題上，以免前后輕重不平衡。因此，即使在庸俗經濟學著作中一般要費很多篇幅的题目，倘若不是真正重要的，或不过是常識，我就不得不完全把它省略掉了。还有，我在大学里，必須每隔一年輪流担任讲授經濟原論和經濟學史，同我交叉講課的田島教授辞职后，

教授会仍要我照旧每隔一年交替讲授經濟原論和經濟学史，这就使我有必要把各种学派的批判从原論中省去而让給經濟学史了。在我这个讲义中所以对于其他学派的批判很少，这是原因之一。

現在付印的我这部最后的讲义，虽然差不多是始終祖述馬克思学說的，可是，它最初并不是这个样子的。比这个最后讲义前一学年的讲义，乃至更前一学年的讲义，都被付印，违背我一向的意見，拿去作为“非卖品”而出卖了。从这些留在人世作为見证的印刷品看来，我的讲义是越到后来越接近于馬克思学說的解說的。这表明我不是一开始就盲目信仰馬克思的，不如說倒是从非馬克思的經濟学、即从那种我們今天斥之为資產階級經濟学或庸俗經濟学出发的。我在一九一六年至一九一七年的分配論的讲义——題目是經濟学上的特殊問題——中，只介紹柏姆·巴維克（Böhm-Bawerk）、陶錫格（Frank William Taussig）、克拉克（John Bates Clark）、卡弗尔（Thomas Hixon Carver）、費歇爾（Irving Fisher）、康蒙斯（John Rogers Commons）等的学說，差不多完全沒有涉及馬克思的学說。再看看一九二三年至一九二四年的經濟原論的讲义稿，其中緒論是以《什么是經濟学》和《什么是財富》两节組成的，本論是以第一篇《生产論》、第二篇《交換論》、第三篇《分配論》三篇組成的；又如第一篇是以第一章《生产与劳动》、第二章《劳动的社会化》、第三章《生产資料》、第四章《再生产》、第五章《生产力与社会組織》等五章組成的。只要看看这些篇章标题，恐怕誰都可以想見：当时的讲义和現在出版的讲义，在体系上和內容上是迥然不同的，而前者是离开馬克思很远的。总之，我最初是从資產階級經濟学入手的，多少年来，追求着一个安身立命之地，一步一步地走近了馬克思，最后終於轉化到同最初的出发点正好相反的方面。

为了完成这种轉化，我在京都大学花費了二十年的岁月。这一层固然說明了我的資质魯鈍，但另一方面，对于某些把我現在的立場說成是出于对馬克思學說的无批判的盲目崇拜的評論，也可算是一个抗辯。回顾起来，我之完全轉到馬克思學說上来，是在經過說來很慚愧的許多年的躊躇和采取折衷态度之后，才得以實現的。但是，既然經過深思熟慮才能逐漸到达这个境界，所以現在即使烈火焚身，我也是难于改变我的学术信仰的。

本书下卷《資產階級經濟学的发展》是就一九二三年八月刊行的《資本主义經濟学史的发展》一书略加修訂而成的（我近来不使用資本主义生产或資本主义社会等术语，改用資本家的生产或資本家的社会等^①。因此，把“資本主义經濟学”改为“資本家的經濟学”。至于所以把“史的发展”改为“发展”，則不过为着跟上卷的字数相称）。一些文字上的修改，各頁都有，也有若干部分是改写的，如关于亚当·斯密的自然的自由那一条的說明。此外还有重大的改变，那就是在开头加了导言数节，在第二章和第三章又加了亚当·斯密和李嘉图的劳动价值論。

这一部分的著作，原是我在它出版之前的若干年間，为了研究經濟学史（主要是关于英国的經濟学者）而搜集来的資料加以整理而成的，也就是我当时在京都大学所写的經濟学史讲稿的主要部分。前面曾說到，我在同一时期写的經濟原論的讲义，离开馬克思是多么远，同原論一样，这一部分的著作，从馬克思學說观点来看，也有极大的缺陷。在这次重印的时候，我力图尽可能把它轉变到現在的立場上来，但是象不可能修改画成的南宗画一样，这种修

① 为了适合現在用語的习惯，我把“資本家的生产”譯成“資本主义生产”，“資本家的社会”譯成“資產階級社会”，“資本家的經濟学”譯成“資產階級經濟学”。——譯者

改差不多也是不可能的，倒是觉得修改以后，反而似乎損害了旧著那种已經形成一个統一体系的面目。請让我对这一部分的著作的原来面目說几句话吧。

我在一八九八年秋至一九〇二年夏是东京帝国大学的学生，这个期間，我开始閱讀聖經，对于其中所說的、也可叫做絕對无我主义的东西，深为感动。自此以后，利己主义和利他主义的問題就經常占据了我的心。大学毕业后的第三年即一九〇五年十二月，我抛弃了一切职务，跑进当时提倡“无我爱”的伊藤证信氏的无我苑，这是打算从根本上解决那些年来存在的問題，而决不是出于一时的兴趣。过了三年，一九〇八年秋，我到京都帝国大学任职，一直到今年春天，差不多供职了二十个年头。現在回顾一下我在这个期間的研究，就經濟思想史的范围來說，最初的大約十年仍是以往年的問題、即利己主义和利他主义的关系为中心。因为这个緣故，旧著《資本主义經濟学史的发展》首先是以孟迪維尔 (B. D. Mandeville) 承认利己心的主张开始，最后是以拉斯金 (J. Ruskin) 否认利己心的主张結束。所以，那本书并不象經濟学史，倒象是反映于經濟学方面的道德思想的历史。那本书是好是坏，姑且不談，我觉得总算是形成一个統一的东西。这次重印，我新增入亚当·斯密的价值論和李嘉图的价值論，这部分在旧著中被略去了，按当时的計劃來說，倒是当然的事，而新增的这部分，反觉得有点破坏貫串于全书的脉絡似的。

旧著，作为叙述承认利己活动的思想之历史变迁(叙述这种思想的成立、发展、消亡以及为它的对立物所代替的历史过程)这样一本书來說，也許还有若干价值。那里所說的承认利己活动，本质上，就是承认資本家的利己活动。当封建社会轉变为资产階級社会的时期、即封建社会崩潰，资产階級社会在其廢墟上建立起来的

时期，資產階級正是站在代表人类劳动的生产力发展立場上的。当时他們負有一种革命使命，为了实现这种使命，历史就不能不保证他們有不受任何拘束的活动自由。“私人恶德就是公共利益”^①这种主张，就是对封建道德思想的反抗，它的产生，不外是人类物质生活条件上发生的变化在人类意識形态上的反映。这种思想随着資本主义生产的发展而发展，并随着它的崩潰而崩潰。从說明这种变化的过程來說，我的著作也許会有一定的价值的。

現今正当第二个变革时期，无产階級又代替了資產階級而站在代表人类劳动的生产力发展立場上来。社会形态变革的历史使命已从資產階級轉移到无产階級。但是，无产階級的一切活动正遭受到暴力上的、精神上的、全面的束縛。即以道德方面來說，无产階級所进行的罢工、怠工及其他一切的階級斗争，都被从道德上加以非难。可是，正如在十八世紀初叶产生“私人恶德就是公共利益”那种思想一样，在我們現在生活着的社会里，也会发生一种“工人階級为自己階級的利益而斗争，就是为全人类的利益而斗争”的思想，并且正在发生着。在階級社会里，公益的实现一定是以私利的实现为媒介的。

总之，本书下卷是叙述資產階級經濟学历史发展的概况；本书上卷是說明这种历史过程的继承者、即无产階級的經濟学的大要。我把两卷合起来名为《經濟学大綱》，这虽似乎有点僭越，然而我以为我在微力所能及的情况下确实已經把握住了經濟学的綱要。

一九二八年八月三十一日

河上肇

① 原文是“Private Vices Public Benefits”，語見孟迪維尔的《蜜蜂的寓言》。——譯者

补 記

刚刚預告本书出版，馬上就接連不断地发生一种叫囂說，作者是无批判的、馬克思的盲从者。迄今这种非难还没有停止。但是，人們果然能理解所謂真正的批判究竟是什么嗎？那是指无顾虑的批判而言的。所謂“无顾虑”(rücksichtslos)，就是說“無論批判引起怎样的后果，都不怕，并且敢于同当权的各种势力冲突，而无所恐惧”。可是，正是这种批判精神引导着作者終於不得不承认馬克思的学說。我最初翻譯出版一本关于唯物史观的书，是在一九〇五年，从那个时候到今天，已經过了二十三年。在这个期間，我不断地把自己的写作发表出来，借以把我的思想变化老老实地公之于世。我并不是机械地、盲目地、輕信馬克思的，这一点似乎可由我的这种研究过程提供证明。虽然我从馬克思学說的整个系統来看，相信它是正确的，但此后，也还不免在根本观点的理解上犯过一些錯誤。可是，我总是抱着欢迎“科学批評性的意見”的心情，打算在发现自己錯誤的时候，毫不犹豫地随时加以改正。如果对于我的能力薄弱有所責难，我固所不辞，但是，对于那种在学术态度上不負責任的謾罵，我是不能接受的。因此，在这里再附上这几句話。我們的伟大导师在他的主要著作序言的結語上說：“至于那种不过拿所謂社会輿論作幌子而我从来不对它让步的偏見，那末，佛洛伦薩的伟大詩人的格言——‘走自己的路，让人家去說罢！’——現在还和以前一样对我是适用的。”我受到这句話的鼓励，还是走我自己的路吧！（十月三日补記）

