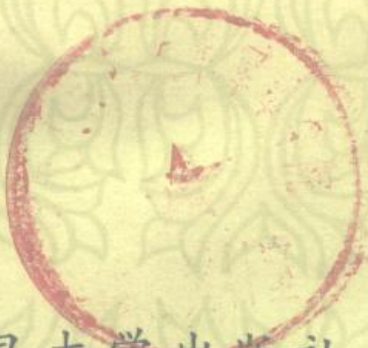


《资本论》中的再生产理论

张 薰 华



复旦大学出版社



《资本论》中的再生产理论

张薰华



复旦大学出版社



2 024 6482 2

《资本论》中的再生产理论

张 薰 华 著

复旦大学出版社出版

(上海邯郸路220号)

复旦大学印刷厂印刷

新华书店上海发行所发行

787×1092 1/32 5.5印张 120千字

1981年12月第一版 1981年12月第一次印刷

书号,04253·001 定价0.44元

前 言

“马克思的经济学说就是马克思理论最深刻、最全面、最详细的证明和运用。”^①因此，坚持马克思主义的无产阶级政党，“它的全部理论内容是从研究政治经济学产生的”^②。

《资本论》是马克思“整个一生科学研究的成果。它是工人阶级政治经济学的科学表述。这里所涉及的不是鼓动性的词句，而是严密的科学结论”^③。

为了对过去三十年我们党领导的社会主义建设进行科学的分析，不仅要根据以往的实践和积累的材料，同时也要掌握科学的思想理论武器；只有这样认真的分析，才能对今后的工作起到借鉴、指导的作用。在科学的思想武器中，《资本论》中关于再生产的理论，有着重要的地位。现在将编者学习三卷《资本论》有关的主要内容的体会，编写这本小册子。

编者学习不深，又少知实际情况，错误之处，请予指正。

① 列宁《卡尔·马克思》。《列宁选集》第2卷第588页

② 恩格斯《卡尔·马克思〈政治经济学批判〉》。《马克思恩格斯选集》第2卷第116页

③ 恩格斯《卡尔·马克思》。《马克思恩格斯全集》第16卷第411页

序 言

一、《资本论》研究的对象和目的

《资本论》研究的对象“是资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系”^①。马克思在分析资本主义的生产关系和交换关系时，总是联系到生产方式的物质内容即社会劳动的生产力。这就超出资本主义界限，涉及了人类社会生产的一般规律。并且，资本主义的再生产和流通是商品的再生产和流通，社会主义经济也是商品经济，只要撇开资本主义的形式，《资本论》的许多基本原理也适用于社会主义社会。

《资本论》研究的目的是为了“揭示现代社会的经济运动规律”^②。在这些规律中主要是价值规律和资本价值增殖规律，后者又包括剩余价值生产的规律和剩余价值转化为资本（资本积累）的规律。揭示出这些规律也就同时揭示出生产关系一定要适应生产力发展的规律。

二、《资本论》的方法和体系

《资本论》共四大卷。前三卷是理论部分，第四卷是理论史部分即剩余价值学说史。前三卷作为一个有机的整体，其中每一卷是这个有机整体中间的一个组成部分。因此，我们

^{①②} 《资本论》第一卷第8页、第11页。《马克思恩格斯全集》中译本（其中第23卷、第24卷和第25卷分别为《资本论》第一、二和三卷），以下同。

要从这个有机整体的辩证结构来把握每一卷，为此又要注意马克思在《资本论》中的叙述方法。恩格斯曾经指出：马克思的全部见解（*Auffassungsweise*），不是一种教义，而是一种方法。^①而当我们弄清这种方法的时候，《资本论》的体系和结构也就呈现在我们面前。

马克思在编写《资本论》以前，运用的是**研究方法**。研究的方法是从实际出发，从感性认识到理性认识，这个思维的行程就是从现象到本质、从具体到抽象、从复杂到简单。

《资本论》研究的是资本主义生产总过程。这个总过程包括资本的生产过程、流通过程和分配过程。马克思的研究方法就是先从总过程的复杂的、具体的现象出发，象解剖人体一样，先划开分配过程这层“皮”，再剥掉流通过程这层“肉”，由表及里，一直深入到“骨骼系统”（直接生产过程），也就是深入到简单的、抽象的本质。

马克思编写《资本论》的方法则是运用**叙述方法**。叙述的方法是根据研究的结果，把所研究的客观事物，从理论上表述出来，因而和上述思维行程正好相反，它是从本质到现象、从抽象到具体、从简单到复杂。我们现在要掌握的正是这个叙述的方法。《资本论》第一卷叙述的是资本直接生产过程，这是总过程的本质部分。由此出发，反研究方法之道而行，不是由表及里，而是由里及表，从这个简单的、抽象的本质开始，然后加上流通过程，就展开为第二卷所叙述的资本的流通过程——这是包含直接生产过程在内的广义的流通过程。但是，在这个叙述的进程中，前面叙述过的原理，后面一般不再重复，因此第二卷所论述的流通过程虽然包含

① 参看《马克思恩格斯全集》第39卷第406页

着生产过程，却不是第一卷叙述的直接生产过程的简单重复，而是对第一卷的补充；并且第二卷的理论是以第一卷为前提为基础的。另一方面，第二卷的理论还有待于展开，还要以第三卷为归宿。第三卷又在广义的流通过程的基础上再加上分配过程，展开为资本主义生产的总过程。

所以，学习第二卷还必须联系到第一卷和第三卷的一些基本原理。我们仍然用前面讲的“人体”作为比喻。前面讲过，叙述方法不是解剖它，而是说明它。第一卷叙述了它的“骨骼系统”，第二卷进一步叙述了“包含着骨骼的肌肉系统”，第三卷则是叙述“包含着骨头和肉的表皮系统”。这样，从第一卷到第三卷，就把这个“人体”从里到外都叙述清楚了。如果学习第二卷而不知第一卷内容，就只能触及肌肉而没有深入骨骼系统。如果学了第一卷和第二卷而不知第三卷的内容，那虽然深入了解了这个“人体”的“骨骼和肌肉系统”，呈现在我们面前的还只是一个没有皮肤的“人体”。所以学习第二卷以后，还要进一步学习第三卷。就马克思的再生产理论来说也是如此。其中第一卷从直接生产过程叙述再生产，第二卷把流通过程加进去叙述再生产和流通，第三卷再把分配过程加进去叙述再生产和流通和分配在一起的总过程。

学习理论是艰苦的脑力活动，马克思说，在科学的入口处，好比在地狱的入口处一样。这就需要有较大的决心，舍得拿出时间，肯于花费气力，并且掌握方法。“在科学上没有平坦的大道，只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人，才有希望达到光辉的顶点。”（第一卷第26页）

目 录

序言	(I)
一、资本的生产过程	(1)
(直接生产过程)	
商品和货币	(2)
剩余价值的生产过程	(14)
(资本主义的生产过程)	
资本的积累过程	(29)
(资本主义的再生产过程)	
二、资本的流通过程	(38)
(包含生产过程的流通过程)	
资本形态变化及其循环	(40)
(单个资本的生产和流通)	
预付资本的周转	(60)
(单个资本的再生产和流通)	
社会总资本的再生产和流通	(83)
三、资本主义生产的总过程	(114)
(生产、流通和分配的总过程)	
职能资本和平均利润	(116)
生息资本和利息	(140)
土地所有权和地租	(152)
各种收入及其源泉	(164)

资本的生产过程

(直接生产过程)

资本的生产过程是《资本论》第一卷叙述的中心内容。

资本的生产过程就是再生产过程。因为：1.从作为劳动过程的生产过程来讲，“不管生产过程的社会形式怎样，它必须是连续不断的，或者说，必须周而复始地经过同样一些阶段。……因此，每一个社会生产过程，从经常的联系和它不断更新来看，同时也就是再生产过程”（第621页）^①。

2.从作为资本价值增殖过程的生产过程来讲，一般先有剩余价值的生产过程，才会有剩余价值转化为资本，才会有资本自身的生产过程，才会有再生产过程。

为了叙述再生产过程，先要在这个不断更新的运动中抽出一个片断（一次生产过程）进行分析。又因为这个生产过程又是商品生产过程，为此还要先分析商品和货币。这样，《资本论》第一卷就由三大部分构成，即

一、导言：商品和货币（第一篇）

二、剩余价值的生产过程（第二篇到第六篇）

三、资本的积累过程（第七篇）

这当中每一部分都和它的物质内容生产力的发展分不开。

^① 在“资本的生产过程”部分中，凡未加注书名的页码都是指《资本论》第一卷（《马克思恩格斯全集》第23卷）的页码。

商品和货币

《资本论》论的是资本。资本是能够自行增殖的价值，价值又是凝结在商品之中，并表现在货币上面：况且，资本主义的生产过程又是作为资本产品的商品的生产过程，所以，为了弄清资本，必须先弄清商品和货币。第一卷第一篇就以叙述商品和货币作为整个《资本论》的导言。

我们还要注意到，资本是一个运动，我们一定要在资本的运动中掌握资本。资本运动的前导商品和货币的关系也是运动中的关系。商品是资本主义生产方式的社会财富元素形式，又是资本主义生产方式内在矛盾的胚芽。商品的运动就是这个胚芽状态的矛盾的展开过程，它包括：商品内在矛盾的运动；内在矛盾的外化，商品和货币的对立运动。

商品矛盾和 商品生产

商品的内在矛盾首先是使用价值和价值的对立统一。使用价值是商品的有用性质。使用价值是财富的物质内容，又是价值的物质承担者。使用价值在使用或消费中得到实现。另一方面，如果把商品体的使用价值撇开，商品就只剩下劳动产品这个属性。这不是指生产使用价值的某种具体劳动的产品，而是指抽去了具体形式的无差别的劳动的凝结，即抽象劳动的凝结。这些产品现在只是表示，在它们生产上耗费了抽象劳动。“这些物，作为它们共有的这个社会实体的结晶，就是价值——商品价值。”（第51页）

由此可见，商品的二重性是由劳动二重性创造的：同一劳动作为具体劳动它生产使用价值，作为抽象劳动它生产价值。这个过程实际就是商品的生产过程。在这里，具体劳动生产使用价值的过程实际上是生产力发挥作用的过程。必须注意，具体劳动还需要结合客体条件（生产资料）才能生产使用价值，具体劳动**不是**使用价值（物质财富）的唯一源泉。另一方面，抽象劳动创造价值的过程实际上是生产关系发挥作用的过程。抽象劳动是人类生理学上的支出的劳动（脑力和体力的支出）的社会历史形式；作为生产关系的价值它并不是物而是人与人之间的关系。抽象劳动**是**价值（抽象财富）的唯一源泉。

商品作为使用价值它是物，作为价值又是人与人的关系。商品二重性，物的属性和人的属性总是纠缠在一起的：它是物（使用价值）又具有人的属性（价值），即物的人格化；它具有人与人的关系的属性（价值）又是物（使用价值），即人格的物化。这样，商品的内在矛盾又包含着物的人格化和人格的物化的矛盾。如果对商品见物不见人就会产生商品拜物教。

由于商品生产以社会分工和私有制（一般说不必是私有制而是不同所有制）为前提，商品生产者私人所进行的劳动实际是社会分工的组成部分，是社会总劳动的组成部分。劳动二重性实际是私人劳动的二重社会性质，它包含在私人劳动和社会劳动矛盾之中。一方面，生产者的私人劳动必须作为具体劳动来满足社会的需要，从而成为社会分工体系的一部分。另一方面，生产者支出的私人劳动必须作为抽象劳动才成为社会总劳动的支出部分。商品生产的私人劳动虽然同时又是社会劳动，但要实现为社会劳动，这种社会属性又必

须物化在商品之中并通过商品的交换而实现。

商品内在的这四对矛盾，无非是商品生产过程中生产力和生产关系的矛盾的表现形式。以下侧重分析：作为生产商品使用价值的具体劳动的**生产力**；作为生产商品价值的抽象劳动（体现商品生产关系的社会必要劳动）；以及两者之间对立的数量关系（生产力的发展表现为单位商品价值量的反比例变化）。所有这些原理，对我们社会主义商品生产也是适用的。

1. 具体劳动生产使用价值的**能力（生产力）**

生产力是任何生产方式的物质内容。因此，“生产力”是政治经济学上最重要的范畴，马克思在《资本论》中多处加以论述，现在综述如下。

所谓生产力，总是指劳动的生产力，并且是指具体劳动的生产力，即具体劳动运用劳动手段加工劳动对象以生产使用价值的能力。

生产力，从它的**出发点**，即从它的能力的源泉来讲，有劳动力和自然力，以及劳动力在利用自然力中所形成和积累起来的科学技术力。

在劳动力发挥作用下，劳动力、科学技术力和自然力互相结合，就成为各种不同的劳动生产力。劳动力和劳动力相结合成为劳动的社会生产力（或劳动的集体生产力）；劳动力和自然力相结合成为劳动的自然生产力。劳动力和科学技术相结合成为劳动的科学技术生产力。以上各种生产力相结合就成为一般含义的社会生产力。

生产力，从它**本身**，即从它的构成要素来讲，包含主体要素劳动者和客体要素生产资料（即人和物两个要素）；或

者说包含劳动者、劳动资料和劳动对象三要素。这当中，劳动力是基本的要素；劳动资料中的劳动手段是人的智力和劳动经验的物化，是人类劳动器官的延长、扩张与提高；劳动对象则形成或辅助形成使用价值的物质实体。

生产力的三个要素和生产力的三个源泉是分不开的。作为生产力的力量源泉的劳动力人化在劳动者身上，自然力物化在劳动资料和劳动对象之中，科学技术力则渗透在三要素的每一要素之中。

不论生产的社会形式如何，生产力的三要素始终是生产的因素。如果进行生产，这三个要素缺一不可。如果只强调劳动力一个要素，那是拉萨尔的观点，即认为“劳动是一切财富和一切文化的源泉”^①。这种观点见之于实践会造成人口再生产的过多。如果只强调劳动力和劳动资料两个要素，那是斯大林的观点，即认为“生产物质资料时所使用的生产工具，以及因有相当生产经验和劳动技能而发动着生产工具并实现着物质资料生产的人，——这些要素总合起来，便构成社会的生产力。”^②这种观点见之于实践会忽视原料工业和能源工业，搞无米之炊。

马克思既反对一要素论，他一再指出，“劳动并不是它所生产的使用价值即物质财富的唯一源泉”（第57页）；他也反对两要素论，说：“劳动生产力是由多种情况决定的，其中包括：工人的平均熟练程度，科学的发展水平和它在工艺上应用的程度，生产过程的社会结合，生产资料的规模和效能，以及自然条件。”（第53页）既然“生产资料的规模和效能，以及自然条件”也是决定生产力的因素，就不能把劳

① 马克思《哥达纲领批判》单行本第7页

② 斯大林《辩证唯物主义与历史唯物主义》第三部分

动对象排斥在生产要素之外。经过实践的检验，马克思的三要素论是真理。我们在社会主义建设中，也要把三要素的再生产一起抓起来，并且合理调整它们之间的比例关系，就会促进社会生产力的发展。

生产力，或者说劳动生产力，从它的**结果**，即从它的作用的效率来讲，就是劳动生产率。劳动生产率是用单位时间生产的使用价值量来标志劳动生产力的效率。但劳动生产率也可以不是劳动生产力作用的结果，而是劳动强度的结果。因此，只有在劳动强度不变时，劳动生产力和劳动生产率这两个辞才可以通用；在劳动强度可变时，两者就不能通用。在实践中，劳动生产率往往是劳动生产力和劳动强度两者综合作用的结果。

在社会主义制度建立起来以后，我国人民的根本任务是新的生产关系下面保护和发展生产力。因此，弄清生产力的内涵，不仅具有重大的理论意义，而且具有重大的实践意义，它让我们知道从何下手来保护和发展生产力。

2. 单个商品的价值量由社会必要劳动时间规定

这个规定也是价值规律的基本规定性。

价值规律从它的基本点来说，就是生产使用价值的社会必要劳动时间，决定该使用价值的价值量。这个基本规定首先规定使用价值是前提。一个商品如果质量不好，它就没有使用价值，或者说它就没有用处，生产这个商品所耗费的劳动就不会形成价值，所投下的生产费用也就白白浪费了。

在质量合乎规格的前提下，商品的价值量就由社会必要劳动时间来决定。什么是社会必要劳动时间？“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。”（第52页）这就是说，社会必要劳动时间是在以下几个条件下生产某种商品所需要的劳动时间：1.是在现有的社会生产条件下生产某种商品的劳动时间。就是说，商品价值不是由过去生产该商品的实际耗费的劳动时间，而且由现在再生产该商品所必需的劳动量来决定。2.是在正常的（或一般的）生产条件下的劳动时间。如果社会上某商品的生产，一般都用机器生产，那正常的生产条件就是机器。该商品的社会必要劳动时间，就要按机器产品所耗费的劳动时间来计算，而不能按用手工工具生产所需要的时间来计算。正常的生产条件还包括正常质量的劳动对象。如果原料质量不好，不仅影响产品的质量，而且加工时间也会超过社会必要劳动时间。3.是在社会平均的劳动熟练程度下的劳动时间。如果该生产部门某一企业的劳动者在操作中达不到这个平均熟练程度、技巧和速度，他们的劳动时间在计算时就要打折扣，折合为比他们实际劳动时间较少的社会必要劳动时间。4.是在平均劳动强度下的劳动时间。显然，松松垮垮是不能成为社会必要劳动时间的，必须出工又出力，并且出力要出到平均的强度（平均的紧张程度），才能成为社会必要劳动。总之，以上这些都是指现有的平均情况，因而社会必要劳动时间，又可以叫做社会平均劳动时间。

一个企业的商品生产费用应该以社会必要劳动时间为标准，这不仅对耗费的活劳动是这样，对过去劳动也要这样。机器和原料等生产资料要按照一般的质量和平均消耗数额来转移旧价值。例如，纱锭一般是用铁做的，就只能按铁锭价值转移到商品中去。马克思说：“如果资本家异想天开，要用金锭代替铁锭，那末在棉纱的价值中仍然只计算社会必要劳动，即生产铁锭所必要的劳动时间。”（第213页）再如纺

纱的原料也是这样，它不仅要具有一定的质量规格，而且要按社会平均的消耗额进行核算。如果纺一斤纱社会平均需要一斤一两棉花，一个企业如果实际耗费了一斤半，那转移到棉纱中去的棉花价值仍然只按一斤一两计算，社会对这多耗的四两是不承认的。如果这个企业加强管理，杜绝浪费，以致生产一斤棉纱只耗一斤棉花，它仍然按社会必要劳动（相当于一斤一两棉花的价值）转移价值，这样在原料转移的价值方面就能扭亏为赢或多赢。

社会必要劳动时间既不是单方面地由耗费的活劳动时间的社会平均数来规定，也不是单方面地由耗费的过去劳动时间的平均数来规定，而是由二者的总和的社会平均数来规定。

3. 单个商品的价值量与劳动生产力成反比

现在把以上分析的第1点和第2点加以综合。这两点之间的内在联系在数量上表现为反比例的关系。具体说来就是：“劳动生产力越高，生产一种物品所需要的劳动时间就越少，凝结在该物品中的劳动量就越小，该物品的价值就越小。相反地，劳动生产力越低，生产一种物品的必要劳动时间就越多，该物品的价值就越大。”（第53页）因此，只要牢牢抓住一个商品的价值量（旧价值和新价值的总量）与劳动生产力成反比这一原理，或者说，只要牢牢抓住生产商品所消耗的劳动量（过去劳动和活劳动的总量）与劳动生产力成反比这一原理，对单位商品进行严格的核算，从而设法减少这个量，其结果必然是生产力的提高。

我们还要注意到，在技术革命的过程中，由于采用新机器等大型设备，商品中所包含的过去劳动部分（即机器等生产资料转移的旧价值部分）在有些场合往往会增加，活劳动

所创造的新价值部分则会大大减小（因为新机器代替了大部分人力），但若过去劳动（不仅包括新机器的折旧部分，而且包括为使用这种机器的燃料电力，以及原料和运输与保管所耗的过去劳动）增加的数量，超过了活劳动减小的数量，一个商品所包含的总劳动量就会增加。在这种情况下，新机器的使用固然代替了一部分劳动力，但劳动生产力反而下降了。马克思说：“假使使用固定资本的费用多于使用活劳动，那就是说，为生产固定资本或为维持它所需要的活劳动多于它所代替的活劳动，那将是一种损失。”^①因此，在采用新机器生产某种产品时，产品中因使用机器而增大的过去劳动必须小于机器所代替的活劳动，才能使产品所包含的劳动总量有所减小，才会有劳动生产力的提高。马克思说：“劳动生产率的提高正是在于：活劳动的份额减少，过去劳动的份额增加，但结果是商品中包含的劳动总量减少；因而，所减少的活动劳动要大于所增加的过去劳动。”^②总之，机器等设备必须提高利用率，单位商品所耗劳动总量必须减少，否则生产力就不会提高，甚至反而下降。

货币和商品流通

商品的内在矛盾在交换过程中表现为外在的两个互相交换的商品的对立运动，并进一步展开为商品和货币的对立运动，于是形成商品流通。

在以下说明中，用W表示商品，G表示货币。

商品自身只能表现它的使用价值，它的价值是无法捉摸的。商品的价值要在商品交换过程中表现在另一种商品身上。在商品与商品的直接交换，即在商品—商品或W—W过

① 《政治经济学批判大纲（草稿）》第四分册第26页

② 《资本论》第三卷第290页