

“資本論”入門

下 冊

河 上 肇 著

仲 民 譯



生活・讀書・新知三聯書店

“資本論”入門

下 冊

河 上 肇 著
仲 民 譯

生活・讀書・新知三聯書店
一九六二年・北京

这下册是根据日本青木书店1952年出版的
第四、五分册译的。

“資本論”入門

(下 册)

〔日〕河上肇著

仲 民 译

*

生活·读者·新知三联书店出版

(北京朝阳门大街320号)

北京市书刊出版业营业许可证出字第56号

北京新华印刷厂印刷 新华书店发行

中

开本 787×1092 毫米 $\frac{1}{32}$ · 印张 10 · 插页 2 · 字数 230,000

1961年11月第1版

1962年5月北京第2次印刷

印数 3,001—13,080 定价(六) 0.87 元

统一书号 4002·179

目 次

第四篇 相对剩余价值的生产

第十章 相对剩余价值的概念.....	3
一、什么叫做相对剩余价值?它是怎样生产的?	3
二、几个关于相对剩余价值生产的一般理論問題	6
第十一章 协作和资本主义生产的出发点	14
一、协作的历史意义	14
二、协作所引起的社会生产力的提高	18
三、资本主义协作的特殊性	22
第十二章 分工和工場手工业	30
前 言	30
第一 工場手工业的二重起源	31
第二 部分劳动者及其工具	37
第三 工場手工业的总机构	40
第四 工場手工业分工的特殊性	44
第五 工場手工业下资本主义生产的各种倾向的发展	53
第十三章 机器与大工业	59
第一 机器的发展	59
一、作为产业革命出发点的工作机	60
二、机器的协作——一个发动机同时运转多数工 作机	63
三、用机器来从事机器的制造(工作机的发展)	69

2636/4436

第二 机器的利用对于产品价值的关系	73
一、机器怎样使产品便宜	73
二、机器的生产率、机器使用的资本主义的界限	76
第三 机器经营对于劳动者的直接影响	80
一、妇女劳动与儿童劳动的吸收——成年男工的劳 动力价值的下降	80
二、劳动时间的延长	84
三、劳动强度的增进——其一，因为劳动时间的延长 受法律限制，所以它是资本家处心积虑的一个剥 削方法	91
四、劳动强度的增进——其二，帝国主义现阶段的资 本主义剥削的主要目标	99
第四 工厂	116
第五 机器驱逐劳动者	124
一、劳动者对于机器之粗暴的反抗	125
二、机器会雇用与它所驱逐的同数劳动者的学說之 荒謬	127
三、一个生产部門采用机器影响到另一生产部門对 于劳动的需要	131
第六 补充說明	137

第五篇 绝对剩余价值与相对剩余价值的生产

第十四章 绝对剩余价值和相对剩余价值	143
第十五章 劳动力价格与剩余价值的量的变化	148
一、劳动日和劳动强度不变，劳动生产力变化	150
二、劳动日和劳动生产力不变，劳动强度变化	155
三、劳动的生产力和强度都不变，劳动日变化	156
四、劳动日的长度、劳动生产力和劳动强度同时变化	159
第十六章 剩余价值率的各种公式	166

第六篇 工 資

第十七章	劳动力价值或价格轉化为工資	169
第十八章	計时工資	178
第十九章	計件工資	183
第二十章	工資的国家差異	186

第七篇 資本的积累过程

第二十一章	簡單再生产	193
第二十二章	剩余价值轉化为資本（扩大規模的再生产）	208
一、	規模扩大的資本主义生产过程，商品生产的所有权規律轉化为資本主义占有的規律	208
二、	剩余价值分割为資本和收入，节欲說	220
第二十三章	資本主义积累的一般規律	229
一、	資本构成不变，对于劳动力的需要，随积累一同增加	229
二、	在积累以及随之而生的积聚的进行中，可变資本部分的相对减少	240
三、	相对过剩人口或产业后备軍的累进的生产	255
第二十四章	所謂原始积累	270
一、	原始积累的秘密	270
二、	无产阶级的誕生	275
三、	工业資本家的出現	290
四、	資本主义积累的历史趋势	303
第二十五章	近代殖民学說	312

第四篇 相对剩余价值的生产

本篇的研究对象

关于第四篇的研究对象，我們曾在与第三篇研究对象的說明有联系的地方常常提到。在第三篇里，我們研究絕對剩余价值的生产时，总是撇开劳动生产力的提高的。換句話說，是假定劳动力的价值、或必要劳动時間不变，来討論剩余价值生产的增加——从而来討論剩余劳动時間的增大的。因此，在那里，只把那种以劳动日（一日的劳动時間的长度）为中心的资产階級对工人階級的斗争，当作資本主义社会的具体范畴来考察。第四篇与此不同，它是以劳动生产力的提高为中心課題。劳动生产力的提高（以在劳动者所需的生产部門中实现这种提高为限），結果使劳动力的价值降低。这就意味着必要劳动時間的縮短，或者說，在劳动日不变的限度內，必要劳动時間的縮短意味着剩余劳动時間的增大——从而剩余价值生产的增加。可是，劳动生产力的提高是随着协作的发展、生产資料的集中、特别是劳动資料的改进、生产的社会化等等而来的，一句話，它是随着生产技术的改革而来的。与第三篇比較起来，第四篇的特点在于通篇所考察的是这种生产技术的改革。

正如曾迭次指出的，第三篇所考察的是一切資本主义生产所共同的、最一般的基础。因而在那里，資本主义生产过程却表现为使用价值的生产过程和价值增殖过程的統一。而在这里，是在这个基础上发生劳动生产力的提高的。它就使用价值的生

产这方面来说，表现为由一定分量劳动所生产的使用价值的增加，同时在另一方面，又成了更有利于剥削劳动的资本增殖的手段。在资本主义生产下的劳动生产力的提高，只有在有利于资本家的这一目的的限度内才会实现，或者说是为了这一目的而被畸形化。

生产技术的改革，由于在劳动方法和劳动资料上引起变革，而使劳动本身发生变革。它受为资本家增大剩余价值这一目的规定，而在特殊的方式上改变劳动。在第三篇里讨论的是资本如何占有劳动；在这里讨论的是如何改变劳动。在这里到处都会指出资本主义生产对工人阶级生活状况的影响。

考察资本主义生产一般基础的第三篇无论在理论上或历史上都在第四篇之前。但是，第四篇的理论阐述本身特别具有与历史发展相照应的特征。与此同时，前一阶段总是后一阶段的一般基础。例如第十一章的简单协作是资本主义生产的出发点，同时对于一切资本主义生产的发展阶段来说，是共同的基础。第十二章的分工是在简单协作的基础上形成的，但与此同时，分工本身却被当作最发展的资本主义的生产的一个因素而保留下来。也就是说，在第四篇里面，我们的研究也是由最抽象的东西出发，而逐步来阐明加添在其上的许多规定。这样，我们就逐步接近了资本主义生产的“发展的最后形态”。

这就是本篇的大要。至于在作详细的说明时，我们将在各章的适当地方随时对方法论加以注意。

第十章 相对剩余价值的概念

一、什么叫做相对剩余价值？

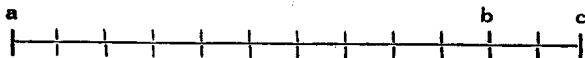
它是怎样生产的？

已經說過，“資本最初是依照它在历史上遇着的技术条件，来支配劳动。它并未直接变化生产方式”^①。这就是說，只有靠着劳动時間的延长来剝削剩余价值。从而，資本自从在它自身的基础上形成之日起，就橫暴地进行靠延长劳动時間的絕對剩余价值的生产，以致发生依靠立法来强制縮短劳动時間。于是可以想像到，不能延长劳动時間的資本家，受着剝削大量剩余劳动的冲动的驅使，就一定会向抵抗最少方面进行新的打算。

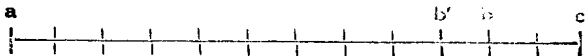
不延长劳动時間也 那末，不延长劳动時間怎样可以
能由縮短必要劳动 增大剩余价值呢？

而增大剩余价值 假定劳动日（一日的劳动時間）的

长度为 12 小时，用下面的 a c 綫表示如下：



这里面以 a b 綫的长度表示必要劳动的 10 小时，b c 綫的长度表示剩余劳动的 2 小时，即使劳动日的长度为已定的、必要劳动時間的分界点越接近 a，剩余价值就越大。例如这个分界点由 b 点移到 b' 点，如下图：



^① “資本論”，第一卷，郭王譯本，第 365 頁。

这样, 剩余劳动由 2 小时增加为 3 小时, 即增加 $\frac{1}{2}$, 同时这就意味着必要劳动由 10 小时减少为 9 小时。也就是如果一日的劳动时间不变, 劳动的强度(关于这一点以后再說)也是不变, 除縮短必要劳动时间之外, 再沒有增大剩余价值的方法。

馬克思对应着由延长劳动日来生产的
绝对剩余价值和 相对剩余价值
剩余价值、即前述的绝对剩余价值, 而把
“由必要劳动时间的縮短, 由劳动日〔一日的劳动时间〕二部分〔必要劳动时间和剩余劳动时间〕数量比例上的相应的变化而产生的剩余价值”, 叫做相对剩余价值。

〔注〕 在相对增大剩余价值时, 归劳动者所得的价值减少, 从而归资本家所得的剩余价值增大, 所以必然“把劳动者与资本家生活状况上的鸿沟扩大”^①。

关于这个问题的詳細研究是以下数章的问题, 虽然那里叙述得很詳細, 恐怕讀者忽略了主要之点, 所以我对于想先了解概要的讀者特推荐馬克思的“工資、价格和利潤”一书的第十二节“利潤、工資与价格間的一般对比关系”以下数节, 以及卢森堡的“經濟学入門”的第五章第五节。

然則, 必要劳动时间怎样可以縮短呢?
必要劳动怎样可以縮短
要是从資本家的立場說, 那也可以靠把支付给劳动者的工資降低到劳动力价值以下得到。因为資本家付給劳动者的工資越降低, 再生产那相当于工資的价值的必要劳动时间也就相应地减少。(可是, 劳动日的长短和工資的高低是資本家和劳动者之間斗争的主要問題。) 不过, 我們現在是以商品交換規律依照它的純粹姿态发生作用为前提的, 因而, 在一切商品——劳动力也在內——按照其价值买卖这一前提之下, 来对剩余价值的生产进行考察时, 靠降低工資

① “資本論”, 第一卷, 第 642 頁。

以縮短必要劳动時間的問題,这里是不考虑的。

必要劳动時間的縮短发生于劳动价值的降低 如果把劳动者的工資降低到劳动力价值以下的情況除外,那末,必要劳动時間——再生产劳动力的价值所必要的劳动時間——的縮短,只有在劳动力的价值本身降低的場合才能實現。以上面举的例來說,必要劳动時間減少 $\frac{1}{10}$ 、即由10小时减少为9小时,从而为了剩余劳动由2小时延长到3小时,就需要把劳动力的价值降低 $\frac{1}{10}$ 。

劳动力的价值和劳动的生产力 为了把劳动力的价值降低 $\frac{1}{10}$,以前10小时生产的同一分量的、劳动者所需的生活資料,現在必須用9小时来生产。所以,如果不在那些对这种生活資料的生产具有直接关系的部門中,来提高劳动的生产力是不可能达到的。

劳动生产力的提高必須有劳动过程的革命 那末,劳动生产力怎样可以提高呢?为了使某一劳动者所提供的劳动生产力提高,“若不是他的劳动手段,或他的劳动方法,或二者同时发生变化,劳动生产力是不能增加一倍的。所以,他的劳动的生产条件,这就是,他的生产方式,从而他的劳动过程,必須发生一种革命”。于是当劳动过程发生一定变革,“它会縮短生产一种商品社会必要的劳动時間,使較小量劳动有生产較大量使用价值的力量”的时候,我們就說是提高了劳动生产力。

总之,既然假定工資是按照劳动力价值决定的(不用說,这种假定与事实是不一致;在現時它是不断被降低到劳动力价值以下的,这些都是以后还要探究的問題),那末,在劳动力价值下降的情况下,才发生必要劳动時間的縮短,从而在劳动者消費的生活資料的价值下落的情况下,才发生劳动力价值下降,在劳动生产力提高的情况下,才发生这些生活資料价值的下降,最后,

在劳动过程发生某种变化的情况下,才发生劳动生产力的提高。

前篇是假定生产
方式为已定的

这样看来,这里讨论的剩余价值的生产(相对剩余价值的生产),只有靠劳动过程的变化才能实现。“剩余价值的生产[绝对剩余价值的生产],在我们以上考察的形态上,是假定生产方式为已定的。但要由必要劳动转为剩余劳动来生产剩余价值,采用历史上遗留的或现存的劳动过程形态,单是将劳动过程的时间延长,对于资本就还是不够的。必须变革劳动过程的技术条件和社会条件,从而变革生产方式,来把劳动的生产力提高,并由劳动生产力的提高,来把劳动力的价值减低,从而,把再生产这个价值所必要的劳动日部分缩短。”^①这样,这个场合的剩余价值的生产不仅具有资本家监督指挥劳动者这一形式上的条件,而且要不具有资本家在劳动过程上加入物质变化,就不能实现。劳动过程的变化是怎样发生的呢?我们将在下面各章顺次进行详细的考察。不过,在此之前,还有一般的理论问题要作概括的考察。

二、几个关于相对剩余价值 生产的一般理论问题

劳动生产力的提
高是影响劳动力
价值的条件

我们前面曾说过劳动生产力的提高,使劳动力价值下降,但是那不是在任何情况下都会发生这样的结果的。在生产那种对劳动者生活直接间接都全无关系的商品(只供资产阶级消费的,我们称为奢侈品的)部门,无论劳动生产力怎样提高,从而无论这些商品价值怎样下降,都对劳动力本身的价值没有丝毫影

^① “资本论”,第一卷,第374—375页。

响。具有这种影响的，只限于劳动生产力提高了的生产部門所生产的商品是劳动者需要的生活資料，或生产劳动者需要的生活資料所必要的生产資料（机器、工具等的劳动資料、輔助材料等的劳动材料）。而同是劳动者需要的生活資料、譬如米、鞋等，对于劳动者生活的重要性又各不相同。所以某种商品价值下降之对于劳动力价值影响的程度，当然与这些商品之加入劳动的再生产的比例（換句話說，这是构成劳动力价值要素的比例）相适应。

各个資本家力求提高劳动生产力的动机 就各个資本家來說，他之所以要提高他支配下的劳动（他的企业中所使用的劳动者的劳动）生产力，那是因为他力求借此降低自己生产的商品价值，以便为他带来額外的（extra 更多的）剩余价值（这正如后面将說明的，是从个别价值和社会价值的差異上产生的）。而降低劳动力本身的价值，借以縮短一切生产部門的必要劳动時間（要是劳动力本身的价值下降，則資本家全体享受其利），并不是他的有意識的目的。但是，关于各个資本家的意識，跟各个資本家的活动所帶給全社会（社会存在）的結果之間的关系，現在我們还不能进入詳細考察的阶段。那是我們进到第三卷后的工作。不过为了說明这里的问题，姑且根据已有的知識，叙述如下。

个别資本家的額外收入 假定1小时的劳动用 $\frac{1}{4}$ 元的金量来表示，那末，1日12小时的劳动生产金3元的价值（要是純金2分为1元，那就等于說1日12小时的劳动平均生产6分純金）。現在假設在社会的平均的生产条件下，用12小时生产12个某种商品，并且各单位所消費的生产資料的价值各为 $\frac{1}{4}$ 元。这样，这时个别商品的价值相当金6角。（生产資料的价值是金2角5分，經過加工新生产的价

值同样是金 2 角 5 分，合計为金 5 角。)

个别价值和社
会价值的差額
形成額外收入

可是这里有一个資本家，只有他由于研究某种新的生产方法，而能够使他所支配的劳动的生产力提高一倍，从而 1 日 12 小时内生产的不是前述的 12 个商品，而是 24 个商品。这时，要是是一个单位的商品的生产所耗費的生产資料的价值不变，那末他所生产的各个商品的价值——个别价值，是金 3 角 7 分 5 厘（生产資料的价值是金 2 角 5 分，在生产資料上加工而新加入的价值是 $\frac{3}{4}$ 元 = 12.5 分）。这样，在他的計算上，这个商品的个别价值与它的社会价值就有显然的差別。詳細說，虽然生产这一种商品的每一单位所必要的社会平均劳动时间是 2 小时；只有他例外地以 1 小时半的劳动生产了它。

“但商品的现实价值，不是它的个别价值，而是它的社会价值。”从一个采用新生产方法的資本家的立場来看，尽管这一种商品的价值相当 3 角 7 分 5 厘，而它的社会价值是 5 角，这是这个物品作为商品的市場价值（这个物品作为商品在市場上的价值）。因此，倘若这一种商品按照它的价值出售，采用新生产方法的資本家就能从每一单位商品获得 1 角 2 分 5 厘的額外剩余价值。如果这一資本家由于采用新生产方法而生产等于以前二倍分量的商品，如果需要情况照样不变，他为了售出他所增加的供給量就不得不降低它的价格（它的各个时期的市場价格因供求关系而不断变动）。現在假設它的价格是金 4 角 5 分，他把这种商品以比它的社会价值（金 5 角）便宜 5 分售出。但就是这样，还比它的个别价值（金 3 角 7 分 5 厘）貴 7 分 5 厘售出，仍然从每一单位商品获得額外的剩余价值。（按照价值出售便获得平均的剩余价值，若是在价值以上出售，多出来的那部分——在个别价值以上卖得那部分——便成了額外的剩余价值。）另一方

面，只要他的同行不能和他一样改良生产方法，他就由于比他的竞争者卖得便宜，而能够在竞争上获得胜利。他所生产的商品与劳动者生活虽有关系，“然而，这种事情却与此完全无关。”“对于他，剩余价值总归会增加，无须问他的商品，是否属于必要生活资料的范围，是否会加进来决定劳动的一般价值。所以即不说最后一种事情，各个资本家仍然有增加劳动生产力，来使商品变得便宜的动机。”①

个别资本家由于例外地提高劳动力而产生
的额外收入也是必要劳动时间缩短的结果

应当注意，在上述的场合所产生
的剩余价值的增加，也是由必要劳动
时间的缩短及随之而来的剩余劳动时
间的延长得来的。现在假设在社会的
平均的生产条件下，1日12小时的劳动中，有10小时是必要劳动，其余2小时是剩余劳动。这样，一日的劳动力的价值（像前面假定的，以1元的金量来表示1小时的劳动）是2元5角，每日生产剩余价值是5角，两者的比例是5与1。不过采用新生产方法的资本家在同一时间生产24个商品，每个售价4角5分，共计10元8角。可是，生产资料的价值，照前面的假定，每个商品相当于2角5分，24个商品共为6元，按照4角5分一个商品来换算，相当13 $\frac{1}{3}$ 个商品，这就是收回生产资料上所预付的不变资本部分。其余10 $\frac{2}{3}$ 个商品表示1日12小时劳动新创造出来的价值。但如前面假设的，1日劳动力的价值（这是作工资支付的）是2元5角，所以在10 $\frac{2}{3}$ 个商品中，5 $\frac{1}{3}$ 个商品表示必要劳动时间，其余5 $\frac{1}{3}$ 表示剩余劳动时间。即在社会平均的生产条件下，必要劳动对剩余劳动是5对1之比；而在这个场合，几乎近于5：5。“采用改良生产方式的资本家，比同业的

① “资本论”，第一卷，第378页。

其他資本家，可以在劳动日中，占有一个較大的部分，作为剩余劳动了。資本全体在相对剩余价值上做的事，由他个别地做了。”^①

这里还要注意的，商品只要以它的自身价值〔个别价值〕出售，补偿不变資本价值所必要的产品的部分，“已不再使用，表现为超过产品的形态”，从这里就产生了上述场合的超过剩余价值的一部分。就上述的例子来说，采用新生产方式的資本家，为了补偿生产 24 个商品所消耗的生产资料（它的价值相当 6 元）所需的产品分量，在他按每个 4 角 5 分出售他生产的商品的场合，需要 $13\frac{1}{4}$ （倘若他按社会价值出售他的商品、即每个 5 角，那就只需要 12 个），如果按它的个别价值出售、即每个 3 角 7 分 5 厘，就必需 16 个。这样，只要他按照产品自身价值〔个别价值〕出售他的产品，那末， $16 - 13\frac{1}{4} = 2\frac{3}{4}$ 个的产品不外就是“补偿不变資本价值所必要的产品的一部分”，“已不再使用”。超过剩余价值的一部分就是从这种关系产生的。我们在前面第七章“剩余价值率”的第二节“产品价值在产品各比例部分上的表现”中，曾指出那里所说明的问题对于以后复杂问题的理解是极重要的。现在我们在这里已碰到它的一种情况。要是不正确地理解产品价值的诸构成部分怎样在产品诸部分上的表现，就必然对超过剩余价值的来源有错误的想法。

〔注〕在级差地租产生的场合也与此相同。见“剩余价值学說史”，德文版第二卷下册，第 197 頁。

竞争的规律造成技术改革的普遍化 如上所述，某一由于采用新生产方法而提高劳动生产力的資本家，比他的同业資本家們能获得一定額外剩余价

^① “資本論”，第一卷，第 379 頁。

值。但是因为这种新生产方法是竞争的强制规律，不久也就普及于一般的同业者（他的同业要想参加竞争就必须改进生产方法），从而这种商品的社会价值逐渐下降，前述的社会价值和个别价值的差别也就随着逐渐消灭，结果，在其同业之先采用新生产方法的资本的额外剩余价值也必然消灭。但这种商品的价值（社会价值）也同时下降。如果这种商品直接或间接是劳动者的生活资料，在这个限度内对于劳动力价值的下降也有作用。不过，劳动者的生活资料是由各种商品构成的，仅仅一种商品的价值下降，对于劳动力价值的下降不会有多大影响。“所以，一般剩余价值率，在如下的场合，才会在结局上由这全部过程受到影响：劳动生产力的提高，掌握住了这些与必要生活资料有关的生产部门，并从而使这些生产部门的商品（它们是属于必要生活资料的范围，从而是劳动力价值的要素）变得便宜。”^① 基于这种情况的一般剩余价值率的变动，是我们现在在本篇所要研究的主题。

资本家力求商品 价值下降的理由

根据以上所说的，“为什么以生产交换价值为务的资本家，要不断地压下商品的交换价值”之谜^②，自然就解决了。

资本家所关心的 不是商品的绝对 价值而是其中的 剩余价值

虽然资本家希望剥削尽量多的剩余价值，可是他总是力求尽量减少他所生产的商品各单位的价值。这件事乍看起来好像是非常矛盾的。可是，对于资本家来说，他关心的，却不是这种商品的绝对价值（它的价值的绝对量）。对他有利害关系的是，这种商品所含的剩余价值。但在一定商品的价值中，剩余价值所占比例与劳动生产力的发展成正比例增

① “资本论”，第一卷，第380页。

② 同上书，第381页。