

卡尔·马克思的伟大发现

[苏] 阿·弗·谢尔盖耶维奇 著



KAERMAKESI
DE
WEIDAFAXIAN

北京大学出版社



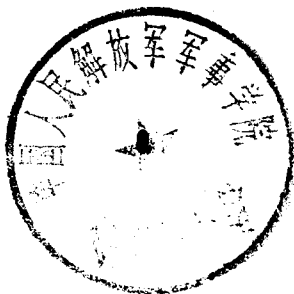
2 018 1039 9

卡尔·马克思的伟大发现

——劳动二重性学说的方法论作用——

〔苏〕阿·弗·谢尔盖耶维奇 著

雒国余 译



北京大学出版社

卡尔·马克思的伟大发现
——劳动二重性学说的方法论作用——

北京大学出版社出版

(北京大学校内)

新华书店北京发行所发行

北京大学印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 8.5印张 180千字

1984年2月第一版 1984年2月第一次印刷

印数：1—13,000册

统一书号：4209·19 定价：0.85元

内 容 简 介

生产商品的劳动二重性是马克思的伟大发现。马克思以劳动二重性学说为依据，创立了科学的劳动价值论，从而为剩余价值理论奠定了牢固基础。本书以现代资本主义为例，系统地论述了作为理解政治经济学、认识资本主义经济现象和实质的枢纽——劳动二重性学说。作者运用马克思的劳动二重性学说，对现代资本主义国家采用电子、激光、计算机等现代先进技术条件下劳动创造价值的论述有独到之处。本书结构严谨，论述新颖，对于从事经济理论教学和科研的工作者及自学者有一定的参考价值。

Афанасьев Владисен Сергеевич
Великоеоткрытие

КАРЛА МАРКСА

Методологическая роль учения о двойственном
характере труда.

Москва, Мысль, 1980

GDC 17/10

译者的话

近年来，苏联经济学界发表了不少有关专门论述马克思经济学说方法论作用的著作和论文。经济学家阿·弗·谢尔盖耶维奇所著《卡尔·马克思的伟大发现》（副标题：劳动二重性学说的方法论作用）就是其中较重要的一部著作。

劳动二重性学说，是由马克思首先发现和论证的。马克思以劳动二重性学说为依据，在批判地吸收古典资产阶级经济学家劳动价值观点的基础上，创立了科学的劳动价值论，从而为他的剩余价值理论奠定了牢固的基础。马克思的一些其它重要理论，如积累理论，平均利润、生产价格理论，以及对商品运动矛盾和资本主义经济危机的揭示与论证，都是以劳动二重性学说为基础的。所以，马克思的劳动二重性学说，是理解整个政治经济学的枢纽。

本书以现代资本主义为例，系统地论述了作为理解政治经济学、认识资本主义经济现象和实质的枢纽的劳动二重性学说。作者的深入论证，旨在向人们表明：马克思关于包含在商品中的劳动二重性学说是政治经济学分析的有效方法，是解释现代资本主义复杂经济现象的钥匙、批判形形色色的资产阶级经济学概念的有力武器。关于这一点，正如作者在前言中所说的那样：“马克思关于劳动二重性的发现是属于人类天才最伟大的成就之一”，“马克思对商品中劳动二重性的研究，为揭示商品生产、特别是资本主义生产的全部经济过程和现象提供了钥匙。”

本书结构较严谨，在论述方面有一定的独到和新颖之

处，这对于我们了解外国学者研究马克思学说的动态及所达到的水平有一定的帮助。同时，对于我们深入学习马克思主义的经济理论、研究和分析现代资本主义有关经济问题、促进政治经济学理论的发展，也具有一定的参考价值。

本书在翻译过程中，得到许多同志的热情帮助和指点，这里一并向他们表示真诚的感谢。限于译者水平，译作难免有缺点和讹漏之处，敬请广大读者批评指正。

译者

一九八三年二月二十六日

“在所有以前的经济学家那里，把商品归结为‘劳动’的分析，都是模棱两可的、不完全的。把商品归结为‘劳动’是不够的，必须把商品归结为具有二重形式的劳动……”

——卡尔·马克思

目 录

前言	(1)
第一章 商品生产者的劳动二重性是科学分析资 本主义的枢纽	(6)
1. 商品关系基本结构规律性	(7)
2. 劳动二重性是商品生产的历史现象。劳动二 重性的某些现代特点	(15)
3. 在马克思之前经济学前辈著作中的劳 动二重性问题	(25)
第二章 揭示商品和货币二重性的钥匙	(34)
1. 商品是使用价值和价值的矛盾统一	(34)
2. 商品世界分裂为商品和货币	(53)
3. 货币的二重性。纸币和信用货币	(57)
4. 劳动生产率, 劳动生产力与劳动强度	(71)
第三章 马克思对资本主义经济运动规律的揭示与 劳动二重性	(85)
1. 劳动二重性概念对科学提出剩余价值起源 问题的意义	(85)
2. 劳动力商品的二重性及决定劳动力价值量及 变化的诸要素的二重性	(91)
3. 资本主义工作日的二重结构与资本主义的剥削 过程	(99)
4. 资本主义生产是劳动过程和价值增殖过程的 对立统一	(109)
5. 资本主义生产劳动的二重性	(117)

第四章	生产剩余价值方法的二重性	(134)
1.	抽象劳动与绝对剩余价值生产	(134)
2.	雇佣工人的具体劳动与相对剩余价值的生产	(142)
3.	劳动对资本的从属：形式从属与实际从属	(147)
4.	从劳动二重性观点来看的剩余价值的具体形式	(153)
第五章	资本主义工资的二重性	(158)
1.	名义工资与实际工资	(158)
2.	现代资本主义条件下，劳动力价值、名义工资与实际工资运动中的矛盾	(161)
第六章	劳动二重性与资本主义再生产过程	(186)
1.	从劳动二重性角度看的产业资本的流通	(186)
2.	资本积累和资本积累要素的二重性	(193)
3.	资本主义积累的一般规律。工人阶级状况的绝对恶化与相对恶化	(198)
第七章	劳动二重性学说对于分析帝国主义经济方法论上的意义	(210)
1.	帝国主义经济基础形成的二重性：生产集中和资本集中	(211)
2.	作为工业垄断和银行垄断溶合结果的金融资本	(215)
3.	资本输出的实物一面与价值一面的矛盾	(224)
第八章	马克思劳动二重性学说对于批判现代资产阶级政治经济学的意义	(228)
1.	劳动二重性与马克思对资产阶级政治经济学的批判	(230)
2.	社会历史过程分期的部门法	(241)
3.	现代资产阶级政治经济学范畴及概念的拜物教性质	(246)
结束语		(260)

前 言

在研究资本主义经济时，研究者经常会碰到一些矛盾的、复杂的经济过程。这些过程，就其表面现象来看，往往具有不寻常的、自相矛盾的形式。研究工作者的任务，就在于识透掩盖着真实内容的资本主义经济过程的形式，并以这种生产方式的社会经济实质及其基本经济规律的观点，来解释这些过程。然而，这有时并不是一件很容易的事情。

例如，怎样解释这样一个复杂现象：在许多发达资本主义国家，物价不断上涨。近些年来，这一上涨势头甚至在经济危机时期也未能得到制止，而变成了在劳动生产率提高从而引起生产单位商品社会劳动消耗降低条件下的不断加剧的通货膨胀过程。能否把问题仅仅归结为垄断的结果——垄断导致价格背离价值和生产价格、从而造成物价上涨？或者归结为垄断的某种作用——这种作用导致价值和生产价格起了变化、从而造成物价上涨？怎样解决社会劳动生产率提高所引起的商品价值下降与商品价值的货币表现价格上涨之间的明显矛盾呢？

又如，科技革命最重要的表现之一是资本主义生产自动化，这也为研究资本主义经济带来一定的复杂性。

科学早已证明了这一事实：在资本主义社会，雇佣工人的劳动是资本主义利润的唯一源泉。如果其它条件不变，那么受资本家剥削的工人数目越多，利润就越大。然而，资本主义生产的自动化似乎推翻了这一真理：随着自动化的发展，在某一资本主义企业中，自动化水平越高，被雇佣的工

人数目就越少，在其它条件不变的情况下，资本主义利润就越高。从表面现象来看，资本主义在生产自动化基础上对工人剥削的加强，是以完全被颠倒了的形式，即减弱、甚至完全中止这种剥削的形式表现出来。资产阶级和修正主义的经济文献正是竭力利用这一点，来同工人阶级科学政治经济学进行较量。

如所周知，劳动力价值与作为劳动力价值或价格的转化形式的实际工资之间的对立运动，也给研究者带来不少困难。一方面，劳动力价值（正象其它商品价值一样）随着社会劳动生产力的提高而趋于下降。正是由于劳动力价值的下降，引起剩余价值量、剩余价值率和资本主义利润额的提高。这一事实，已被统计资料以及以此为计算的计算令人信服地加以证实。但是，另一方面，在某些发达资本主义国家，工人的名义工资和实际工资出现了增长趋势（虽然在这个过程中会有某些停顿、下降、甚至长时期下降的现象发生）。①骤然一看，这里出现了明显的矛盾：劳动力价值下降，而受劳动力价值制约的价格却在增长。到哪里去寻找这个问题的答案呢？或者是到这种假定中寻找，即：工人的工资就其实物形态而言增长，而包含在其中的价值下降，——这种现象同劳动力价值下降及社会劳动生产力增长相适应；或者是到另一种假定中寻找，即：劳动力价值增

① 据美国统计资料证实，非农业私营生产部门的工人周实际工资战后曾有所增长。但是，这种增长由于长期萧条而中断。在七十年代，中断过程达7年之久（从1972年至1979年）。如果1972年为100，那么1973年工资下降到98.0，1974年下降到93.8，1975年下降到92.9，1976年下降到94.1，1977年下降到96.4，1978年下降到95.2，1979年6月下降到92.4。（参看：《每月劳工评论》（英文），1979年5月，第82页；《就业与收入》附录（英文），1979年11月，第247—248页。）

长。这个问题一直是当代经济学文献中的一个有争议的问题。

很久以来，经济思想家们就在企图解开利润率下降之谜，直至今日，这个问题仍引起学者们的极大关注。要知道利润是资本主义生产的目的和动机，利润率呈现下降趋势，这对资本主义经济来说乃是不详之兆，因为它标志着资本主义活力的衰减，甚至凝滞。然而，耐人寻味的是，利润率总趋势的下降，恰恰是资产阶级为追逐高额资本盈利而疯狂采取新生产手段的结果，如：提高劳动技术装备水平，在生产中广泛应用最新科学成果，引进更为现代化的机器设备，采纳新工艺、新的操作方法等等。同时，我们知道，在资本主义条件下，劳动生产率的提高及社会生产力的每一进步，都意味着对工人阶级剥削的加强，其表现是：被资产阶级无偿占有的剩余价值量增加了，剩余价值率提高了。但是，由于社会生产力的发展，利润率却出现下降趋势（利润不外乎是剩余价值的转化形式）。因而，在这种情况下，对工人阶级剥削的加强，表现为资本自行增殖速度放慢这一自相矛盾的形式。就是这样一个同利润率下降之谜紧密相关的明显矛盾，被马克思在《资本论》第三卷中出色地解决了。

不仅于此，问题的复杂之处还在于，上面所指出的资本主义经济的矛盾，其中许多矛盾本身就具有矛盾性。一方面，就其本身内容来说，这些矛盾似乎存在，其实并不存在。例如，随着生产自动化的发展，资本主义利润的增长，并不意味着象资产阶级经济学家和修正主义者所断言的那样——完善的生产手段是现代资本主义利润的直接源泉。就在今天，也仍象从前一样，雇佣工人的无偿劳动，是利润的唯一源泉。另一方面，就内容来看，这些似乎存在的资本主义经济的矛盾，而

从结果来看也是确实存在的矛盾。事实上，如果我们还以刚才讲的自动化为例，那么就会看到，在条件相等的那些企业里，通常，自动化的程度越高，工人的数目就越少，资本主义利润实际上增加得就越多。马克思注意到研究者在研究资本主义经济时所遇到的这类问题，写道：“这个似乎存在而从结果来看也确实存在的矛盾”，^①可能把他们引入迷途。

由此可见，要科学地分析资本主义经济，仅仅依靠某些个别的、孤立的、不成系统的事实是完全不够的，这些事实有可能产生被歪曲了的有关资本主义经济实质的概念。要科学地分析资本主义经济，就必须对资本主义社会经济问题进行系统的研究。这种必要性，由于现代资本主义现象日趋复杂（我们知道，现代资本主义经济现象日趋复杂是由于生产进一步垄断、国家资本主义发展、资本主义总危机加深、社会主义同资本主义两大经济体系竞赛、社会主义成为现代社会经济发展的决定性力量等因素作用的结果）而显得更为必要、更为迫切了。

因此，科学研究资本主义经济的方法论问题具有重大意义，特别是马克思的劳动二重性学说——马克思曾经把它当作分析资本主义的方法论手段而赋予其重大意义——更是如此。

本书作者的目的十分有限——旨在吁请人们注意包括马克思劳动二重性学说在内的、远未被利用的科学分析手段，——这应当作为我们对资本主义经济进行科学分析的方法论原则。本书并不奢求全面阐述问题，这种可能要有待于整个科学政治经济学的进一步发展。但是，迄今为止，现有的有关马克思劳动二重性学说方法论作用的专门研究，以及这一

^① 《马克思恩格斯全集》第26卷，第I册，第67页。

方法论原则在科学研究资本主义经济中的实际运用，既不适应马克思所完成的伟大发现的规模，又不能充分体现这一发现所包含的独特方法论作用。

但是，马克思关于劳动二重性的发现是属于人类天才最伟大的成就之一，也许只有曾经使得人类得以认识物质结构性质的原子核秘密的被发现可与之媲美。马克思对商品中劳动二重性的研究，为揭示商品生产，首先是资本主义生产的全部经济过程和现象的二重性提供了钥匙。

第一章 商品生产者的劳动

二重性是科学分析

资本主义的枢纽

生产商品的劳动二重性学说，首先是由马克思提出的。他引入抽象劳动和具体劳动两个范畴，这两个范畴成为科学无产阶级政治经济学的最重要的范畴。

马克思对商品中的劳动二重性的揭示，是政治经济学史上的突出事件，是马克思完成的政治经济学革命的最重要的内容之一。马克思发现了商品生产者劳动的二重性，这一关键性发现归根结底是认识资本主义生产方式全部事实的基础。^①

这一学说是马克思创立有关资本主义生产方式形成、发展和灭亡的严格科学理论的基础。马克思的劳动价值论，以及马克思关于资本主义结构的运动规律——剩余价值规律的理论，就是以劳动二重性学说为根据的。马克思在考虑到劳动二重性理论对于理解剩余价值问题具有特殊意义时，写道：“实际上，这就是批判地理解问题的全部秘密。”^②

劳动二重性的发现，使得马克思有可能解决从18世纪后半叶到19世纪初先进的社会思想家曾努力解决的资本主义政治经济学的核心理论问题，即从资本主义经济的内在基

① 参看：《马克思恩格斯全集》第31卷，第331页。

② 《马克思恩格斯全集》第32卷，第12页。

础——价值规律出发，真正科学解释资本主义全部经济现象。

1. 商品关系基本结构规律性

马克思给予商品生产者劳动二重性的发现以很大意义，把它同剩余价值规律的发现并列在一起。^①我们知道，剩余价值规律是资本主义的基本经济规律。在《资本论》第一卷初版序言中，马克思这样写道：“本书的最终目的就是揭示现代社会的经济运动规律。”^②而决定资本主义产生、发展和灭亡的规律就是剩余价值规律。正是这个规律，决定了资产阶级剥削工人阶级的客观必然性；也正是这个规律，决定了资产阶级社会中劳动与资本的阶级对抗。列宁把剩余价值理论称为是马克思经济理论的基石并非偶然。^③

剩余价值学说对于研究资本主义生产方式，对于揭示该生产方式的社会经济实质和资本主义诸经济规律的特征，起着重要的方法论上的作用。恩格斯在《资本论》第二卷序言中指出：由于有了剩余价值学说，才得以研究这样一种事实，“这种事实必定要使全部经济学发生革命。并且把理解全部资本主义生产的钥匙”交出来。^④

马克思则把对劳动二重性的揭示同对引起政治经济学根本性革命的剩余价值的揭示提高到同等重要的地位。马克思在完成《资本论》第一卷公开发表准备工作之后，于1867年8月24日立即给恩格斯的信中这样写道：“我的书最好的地

① 参看：《马克思恩格斯全集》第31卷，第331页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷，第11页。

③ 参看：《列宁全集》第19卷，第6页。

④ 《马克思恩格斯全集》第24卷，第21页。

方是：（1）在第一章就着重指出了按不同情况表现为使用价值或交换价值的劳动的二重性（这是对事实的全部理解的基础）；（2）研究剩余价值时撇开了它的特殊形态——利润、利息、地租等等。”^①

在我们看来，劳动二重性学说在工人阶级的革命理论中有如此巨大的作用，是因为马克思在这一学说中揭示了最重要的（虽然也是极特殊的）经济规律性，即在价值规律发生作用的范围内、并在作为商品生产发展最高阶段的资本主义条件下获得充分表现的商品关系的基本结构规律性。

马克思认为，商品生产者的劳动就其本身性质而言具有二重性：一方面，它是具体劳动，是商品使用价值的源泉；另一方面，它是抽象劳动，是商品价值的源泉。“商品中包含的劳动的这种二重性，是首先由我批判地证明了的。”^②

同时，劳动是人类一切经济活动的基础，在政治经济学范畴中得到理论上反映的一切经济现象和经济过程，只不过是人类不同劳动的体现（劳动的职能、劳动的结果与影响、劳动的内容、以及劳动的社会经济形式等）。

如果说，劳动是一切经济现象的基础，并且在商品生产条件下具有二重性，那么，一切经济现象也同样具有二重性。

这种体现在商品中的劳动二重性与商品经济中经济现象、经济过程的二重性之间的客观因果关系形成商品关系基本结构规律性的内容。商品关系基本结构规律性不仅以商品经济全部现象的二重性为前提，而且以这种二重性的特性为前提，以这种二重性与商品生产者的具体劳动和抽象劳动的

① 《马克思恩格斯全集》第31卷，第331页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷，第55页。