

SHIYUJIAZHILILUN  
GAI SHUO

# 《剩余价值理论》概说

第 一 册

张赞洞 李善明





---

# 《剩余价值理论》概说

---

第 一 册

---

张 赞 洞 李 善 明

---

四川人民出版社  
一九八一年·成都

---

责任编辑：邓星盈

封面设计：杨守年

《剩余价值理论》概说[第一册]

张赞洞  
李善明

四川人民出版社出版

(成都盐道街三号)

四川省新华书店发行

渡口新华印刷厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 10 插页 2 字数 517 千

1982 年 3 月第一版

1982 年 3 月第一次印刷

印数：1—6,100 册

书号：3118·192

定价：0.93 元

## 前 言

《〈剩余价值理论〉概说》，主要是阐释《资本论》第四卷即《剩余价值理论》这部伟大著作的。《概说》按照原著三个分册也相应地分为第一、二、三册，除了现在这个第一册外，还将陆续整理、出版第二、三两册。

《概说》力求全面、准确地解释马克思的原著，简明、扼要地阐明它的基本结构，基本观点，以及重点和难点；同时围绕着剩余价值理论，也对资产阶级政治经济学的发展作了一些说明；并且，在某些相关的地方，还对马克思经济学说的历史发展及其伟大意义，进行了必要的论述。当然，由于篇幅所限与体例要求，这后两方面的分析尚未充分展开，有待于今后进一步地撰写专门的论著来加以弥补。

《概说》主要依据《马克思恩格斯全集》中文版第二十六卷，也参考了其他的版本。我们基本上采用了苏联编辑、出版该书时所加的一些标题，还将书中的提要也作为相应段落的小标题予以利用。这一切都是从便于读者阅读马克思著作的角度出发的。

本书在整理、修改过程中，曾经得到许多前辈、朋友以及同道者们的指导和帮助。他们分别审阅了一部分初稿，并提出了不少宝贵意见，使我们受益非浅。这些同志是：陈岱孙、彭迪先、张与九、吴斐丹、陶大镛、胡代光、鲁有章、李宗正、宋则行、

2636/25

刘诗白、朱应庚、赵崇龄、袁博文、肖灼基、商德文、马健行、郭继严、杨国昌、施正一、丁冰、张钟朴、田光、王福民、叶世昌、魏允和、李竞能、纪明山、柴泳、吴忠观、杨致恒、林圃、杨荣芳、孙志诚、刘金垣、高荣贵、宛樵、李子猷、王宗礼、汤在新、肖步才、曾和杰、王慰廷、汪戎、周成启、田祥璋、邓炯、欧祖培等。这里，我们特向上列各同志表示衷心的感谢！

四川师范学院吴世泰同志审阅了本书全部文稿，我校经济学说史教研室的兰宗政、吴健明、南钟万、罗节礼等同志，也对本书的写作和修改给予了大力支持。我们谨此致以深切的谢忱！

本书缺点、错误可能不少，热烈欢迎批评指正。

四川大学“经济学说史”教研室：

张赞洞 李善明

一九八〇年十二月于成都

# 目 录

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| 绪 论.....                                                   | ( 1 )  |
| 总的评论.....                                                  | ( 13 ) |
| 第一章 詹姆斯·斯图亚特爵士.....                                        | ( 15 ) |
| 第二章 重农学派.....                                              | ( 19 ) |
| (1) 把剩余价值的起源问题从流通领域转到生产领域。<br>把地租看成剩余价值的唯一形式 .....         | ( 21 ) |
| (2) 重农学派体系的矛盾，这个体系的封建主义外貌和<br>它的资产阶级实质；对剩余价值的解释中的二重性 ..... | ( 26 ) |
| (3) 魁奈论社会的三个阶级。杜尔哥对重农主义理论的<br>进一步发展，对资本主义关系作更深入分析的因素 ..... | ( 32 ) |
| (4) 把价值同自然物质混淆起来(帕奥累蒂) .....                               | ( 37 ) |
| (5) 亚当·斯密著作中重农主义理论的因素.....                                 | ( 38 ) |
| (6) 重农学派是资本主义大农业的拥护者.....                                  | ( 41 ) |
| (7) 重农学派政治观点中的矛盾。重农学派和法国革命.....                            | ( 42 ) |
| (8) 普鲁士反动分子施马尔茨把重农主义学说庸俗化.....                             | ( 44 ) |
| (9) 对重农学派在农业问题上的偏见的最初批判(维里) .....                          | ( 45 ) |
| 第三章 亚当·斯密.....                                             | ( 46 ) |
| (1) 斯密著作中两种不同的价值规定：价值决定于商品                                 |        |

|                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| 中包含的已耗费的劳动量；价值决定于用这个商品可以买到的活劳动量 .....                           | ( 50 )  |
| ( 2 ) 斯密对剩余价值的一般见解。把利润、地租和利息看成工人劳动产品的扣除部分 .....                 | ( 59 )  |
| ( 3 ) 斯密把剩余价值的概念推广到社会劳动的一切领域 .....                              | ( 65 )  |
| ( 4 ) 斯密不懂得价值规律在资本同雇佣劳动的交换中的特殊作用 .....                          | ( 66 )  |
| ( 5 ) 斯密把剩余价值同利润混淆起来。斯密理论中的庸俗成分 .....                           | ( 71 )  |
| ( 6 ) 斯密把利润、地租和工资看成价值源泉的错误观点 .....                              | ( 74 )  |
| ( 7 ) 斯密对价值和收入的关系的看法的二重性。斯密关于“自然价格”是工资、利润和地租的总和这一见解中的循环论证 ..... | ( 77 )  |
| ( 8 ) 斯密的错误——把社会产品的全部价值归结为收入。斯密关于总收入和纯收入的看法的矛盾 .....            | ( 78 )  |
| ( 9 ) 萨伊是斯密理论的庸俗化者。萨伊把社会总产品和社会收入等同起来。施托尔希和拉姆赛试图把这两者区别开来 .....   | ( 85 )  |
| ( 10 ) 研究年利润和年工资怎样才能购买一年内生产的、除利润和工资外还包含不变资本的商品 .....            | ( 88 )  |
| ( 11 ) 补充：斯密在价值尺度问题上的混乱；斯密的矛盾的一般性质 .....                        | ( 108 ) |
| 第四章 关于生产劳动和非生产劳动的理论 .....                                       | ( 110 ) |
| ( 1 ) 资本主义制度下的生产劳动是创造剩余价值的劳动 .....                              | ( 112 ) |
| ( 2 ) 重农学派和重商学派对生产劳动问题的提法 .....                                 | ( 115 ) |

- (3) 斯密关于生产劳动的见解的二重性。对问题的第一种解释：把生产劳动看成同资本交换的劳动 ..... (118)
- (4) 斯密对问题的第二种解释：生产劳动是物化在商品中的劳动 ..... (123)
- (5) 资产阶级政治经济学在生产劳动问题上的庸俗化过程 ..... (135)
- (6) 斯密关于生产劳动问题的见解的拥护者。有关这个问题的历史 ..... (137)
- (7) 热尔门·加尔涅把斯密和重农学派的理论庸俗化 ..... (142)
- (8) 沙尔·加尼耳关于交换和交换价值的重商主义观点。把一切得到报酬的劳动都纳入生产劳动的概念 ..... (157)
- (9) 加尼耳和李嘉图论“纯收入”。加尼耳主张减少生产人口；李嘉图主张资本积累和提高生产力 ..... (166)
- (10) 收入和资本的交换(简单再生产条件下年产品总量的补偿：(a) 收入同收入的交换；(b) 收入同资本的交换；(c) 资本同资本的交换) ..... (174)
- (11) 费里埃对斯密的生产劳动和资本积累理论的反驳的保护关税性质。斯密在积累问题上的混乱。斯密关于“生产劳动者”的见解中的庸俗成分 ..... (180)
- (12) 罗德戴尔伯爵把统治阶级看成各种最重要生产劳动的代表的辩护论观点 ..... (191)
- (13) 萨伊对“非物质产品”的见解。为非生产劳动的不可遏止的增长辩护 ..... (193)
- (14) 德斯杜特·德·特拉西伯爵关于利润起源的庸俗见解。宣称“产业资本家”是唯一的最高意义上的生产劳动者 ..... (197)

|                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| (15) 对斯密关于生产劳动和非生产劳动的区分的反驳的一般特点。把非生产消费看成对生产的必要刺激的辩护论观点..... | (204) |
| (16) 昂利·施托尔希对物质生产和精神生产相互关系问题的反历史态度。关于统治阶级的“非物质劳动”的见解.....   | (208) |
| (17) 纳骚·西尼耳宣称对资产阶级有用的一切职能都是生产的。对资产阶级和资产阶级国家阿谀奉承.....        | (211) |
| (18) 佩·罗西对经济现象的社会形式的忽视。关于非生产劳动者“节约劳动”的庸俗见解.....             | (215) |
| (19) 马尔萨斯主义者查默斯为富人浪费辩护的论点.....                              | (220) |
| (20) 关于亚当·斯密及其对生产劳动和非生产劳动的看法的总结性评论.....                     | (221) |
| 第五章 奈克尔.....                                                | (227) |
| 第六章 魁奈的经济表(插入部分).....                                       | (230) |
| (1) 魁奈表述总资本的再生产和流通过程的尝试.....                                | (232) |
| (2) 租地农场主和土地所有者之间的流通。货币流回租地农场主手里,不表现再生产.....                | (237) |
| (3) 资本家和工人之间的货币流通问题.....                                    | (240) |
| (4) 《经济表》上租地农场主和工业家之间的流通.....                               | (243) |
| (5) 《经济表》上的商品流通和货币流通。货币流回出发点的各种情况.....                      | (246) |
| (6) 《经济表》在政治经济学史上的意义.....                                   | (248) |
| 第七章 兰盖.....                                                 | (254) |

## 附 录

- (1) 霍布斯论劳动, 论价值, 论科学的经济作用 ..... (258)
- (2) 历史方面, 配第对于非生产职业的否定态度。劳动价值论的萌芽。在价值论的基础上说明工资、地租、土地价格和利息的尝试 ..... (260)
- (3) 配第、达德利·诺思爵士、洛克 ..... (267)
- (4) 洛克从资产阶级自然法理论观点来解释地租和利息 ..... (268)
- (5) 诺思论作为资本的货币。商业的发展是利率下降的原因 ..... (271)
- (6) 贝克莱论勤劳是财富的源泉 ..... (274)
- (7) 休谟和马西 ..... (274)
- (8) 对论重农学派的各章的补充 ..... (279)
- (9) 重农学派的追随者毕阿伯爵对土地贵族的赞美 ..... (282)
- (10) 从重农学派的观点出发反驳土地贵族(英国的一个匿名作者) ..... (284)
- (11) 关于一切职业都具有生产性的辩护论见解 ..... (286)
- (12) 资本的生产性。生产劳动和非生产劳动 ..... (287)
- (13) 《资本论》第一部分和第三部分的计划草稿 ..... (302)

## 绪 论

《剩余价值理论》是马克思于1861年8月至1863年7月所写的经济学手稿中的一部分。从《1861—1863年经济学手稿》的写作过程来看，《剩余价值理论》这部著作在马克思主义政治经济学的创建过程中占有极其重要的地位。

还在十九世纪四十年代，当马克思对资产阶级经济制度广泛地进行探索时，他就得出结论说，“对市民社会的解剖应该到政治经济学中去寻求”<sup>①</sup>。因此，从那时起，他就认真研究政治经济学，并打算写一部巨著《政治经济学批判》。经过长期的研究工作，他终于在1857—1858年完成了大约五十印张的经济学手稿，同时还在这个手稿的基础上，又于1858—1859年完成并出版了《政治经济学批判》第一分册。

《政治经济学批判》出版整整两年之后，马克思又重新开始了他那部经济学巨著的创建工作。从1861年8月至1863年7月，通过这段时期的辛勤劳动，他写成了一部博大精深、篇幅浩繁的经济学手稿。这部手稿共二十三册，计1472页，约二百印张。

马克思开始写作《1861—1863年经济学手稿》时，本来是打算把它作为《政治经济学批判》的第二分册，即作为他原来的写作计划中关于《资本一般》这一章来完成的<sup>②</sup>。而其《剩余价值

① 马克思：《〈政治经济学批判〉序言》，《马克思恩格斯全集》第13卷，第8页。

② 关于马克思原来的写作计划和后来的变动，在说明本分册“附录”的第13节时，还要详细地加以介绍。

理论》又只是作为《资本一般》这一章中的理论研究部分的历史附论，就如同在《政治经济学批判》第一分册中，把《关于商品分析的历史》等专题作为论商品等章节的附论一样。在实际研究进程中，当马克思考察了货币到资本的转化和绝对剩余价值之后，在着手研究相对剩余价值并接触到关于机器问题时，即从手稿第六册起，他便中断了自己对于经济理论问题的研究，转而对剩余价值理论的历史展开详细的分析。显然，这是由于马克思考虑到，在从正面阐述自己关于剩余价值的理论之前，必须与资产阶级政治经济学划清界限，因而需要批判地探讨以往的政治经济学。所以，在《1861—1863年经济学手稿》中，第六册至第十五册和第十八册，以及第二十册至第二十三册中的一些历史性评论和札记，便构成了《剩余价值理论》。

《剩余价值理论》写作的开始，标志着马克思创作上的一个转折点。因为《剩余价值理论》的写作，实际上是他创作《资本论》这一巨著的开始。如前所述，马克思原来的写作计划是以《政治经济学批判》为总题目，按六卷书来完成他的经济学巨著。但是，当他转入对剩余价值理论的历史考察后，便改变了原来的计划，最终决定把自己的经济学巨著命名为《资本论》，并分四卷来完成，而《剩余价值理论》正是《资本论》这一巨著的第四卷。马克思后来在回忆《资本论》的创作过程时也说，“我开始写《资本论》的顺序同读者将要看到的顺序恰恰是相反的”，“即从第三部分——历史部分开始写”的<sup>①</sup>。事实上，《资本论》这个名称，也只是在

<sup>①</sup> 马克思：《致济·肖特（1877年11月3日）》，《马克思恩格斯全集》第34卷，第285页。这里马克思把“历史部分”即《剩余价值理论》称作“第三部分”，是因为他曾经打算把属于《资本论》第二卷和第三卷的内容合为一卷而作为“第二部分”，把“历史部分”作为“第三部分”。

《剩余价值理论》的写作过程中才第一次出现的<sup>①</sup>。所以马克思写作《资本论》，实际上是从写作《剩余价值理论》开始的。

从写作《剩余价值理论》来开始《资本论》的创作，这清楚地表明：马克思主义政治经济学的创立过程，是在批判地吸取资产阶级政治经济学的科学成分并对它加以革命改造的基础上进行的。所以，批判地考察资产阶级政治经济学的历史，是马克思创建无产阶级政治经济学的起点；而批判资产阶级政治经济学的过程，也就是马克思创立无产阶级政治经济学的过程。由此可见，《剩余价值理论》这部著作，对于创建马克思主义政治经济学的意义，是极其巨大而深远的。

马克思和恩格斯都曾打算把《剩余价值理论》作为《资本论》第四卷来出版，然而在他们生前却未能实现这一愿望。马克思、恩格斯逝世以后，这部手稿才由卡尔·考茨基于1905—1910年以《剩余价值学说史》的名称编辑、出版。考茨基出版《剩余价值学说史》，这是有贡献的。但是，他没有遵照马克思、恩格斯的遗嘱，不是把《剩余价值理论》看成《资本论》第四卷，而是把它作为一部独立的著作，并且随心所欲地破坏原稿的结构和篡改原稿的内容，因而歪曲了马克思这部伟大著作<sup>②</sup>。

为了克服考茨基编辑出版的《剩余价值学说史》中存在的严重缺点和错误，苏联马列主义研究院按马克思的原稿进行了整理，并于1954—1961年分三册出版了《剩余价值理论》俄文新版本。《马克思恩格斯全集》中文版第26卷I、II、III册，基本上是根据上述版本译出的。

① 参阅马克思：《致路·库格曼（1862年12月28日）》，《马克思恩格斯全集》第30卷，第636页。

② 参阅维哥德斯基：《〈剩余价值学说史〉在马克思经济学遗产中的地位》，三联书店1965年版，第28—53页。

根据马克思和恩格斯的阐释,《剩余价值理论》一书是以剩余价值理论的历史发展为考察对象的,但它不仅“包括政治经济学核心问题即剩余价值理论的详细的批判史”,而且还包括“大多数”后来在《资本论》第二卷和第三卷中“专门地、在逻辑的联系上进行研究的问题”<sup>①</sup>。因此,《剩余价值理论》按其性质来说,首先是一部政治经济学史的著作;同时,它还是一部政治经济学方面的著作。马克思在这部著作中,揭示了从十七世纪中期到十九世纪中期资产阶级政治经济学产生、发展和没落的历史。与此同时,在历史地考察资产阶级政治经济学的过程中,马克思还以论战的形式或正面阐述的形式,阐明了政治经济学的一系列重大理论问题,因而实现了政治经济学中的伟大革命变革。

毫无疑问,学习和研究《剩余价值理论》这部伟大的著作,具有十分重要的意义:

**第一,**它可以帮助我们了解资产阶级政治经济学产生、发展和衰落的历史,从而提供对当代资产阶级政治经济学进行剖析的一把钥匙。

**第二,**它是研究马克思创建无产阶级政治经济学的一部最重要的历史文献,可以使我们更为深入地领会马克思如何在批判资产阶级政治经济学的过程中创立了以劳动价值论为基础、以剩余价值论为核心的科学的政治经济学(狭义)理论体系,从而完成了政治经济学的革命变革。

**第三,**它还是学习马克思主义政治经济学一系列基本理论的重要著作。特别是本书中有些理论问题比《资本论》前三卷阐述得更为详尽而深入,例如关于资本主义制度下生产劳动和非生产

---

<sup>①</sup> 参阅恩格斯:《〈资本论〉第二卷序言》。《马克思恩格斯全集》第24卷,第4页。

劳动的理论；关于资本主义经济危机的理论；关于绝对地租和土地国有化的理论；关于商品市场价值的理论；等等。

第四，它既然可以加深对马克思主义政治经济学的理解，可以提高对资产阶级政治经济学的分析批判能力，因而可以帮助我们吸取资产阶级经济科学中一切有价值的成果，在马克思列宁主义和毛泽东思想的指导下，在总结我国革命和建设实践经验的基础上，为实现“四个现代化”而发展我国的经济科学。

《剩余价值理论》是一部博大精深的著作，但同时又是一部未经马克思最后整理的手稿，它在行文上、逻辑上还未经过马克思本人的精心推敲，因此学习起来是有一定困难的。但是这部伟大著作，同样包含着极其深刻的内在的逻辑联系；它绝不是象考茨基所说的那样，是作者“顺笔直书，想到什么就写什么”，而且“思想的进行，并无一定的归结点”，因而全书在结构上具有“混沌一团的性质”<sup>①</sup>。

《剩余价值理论》一书的结构，决定于该书所研究的对象和任务。这部著作是以剩余价值理论的历史发展过程为研究对象；而它的任务是要阐明，“一方面，政治经济学家们以怎样的形式自行批判，另一方面，政治经济学规律最先以怎样的历史路标的形式被揭示出来并得到进一步发展。”（第367页）<sup>②</sup>因此，与《资本论》前三卷不同，《剩余价值理论》不是“专门地、在逻辑的联系上”考察政治经济学规律本身；而主要是批判资产阶级政治经济学，考察它的产生、发展和衰落的历史过程。这样，在《剩余价值理论》中，马克思对各个学派及其代表人物的安排和材料的处

① 参阅卡·考茨基：《〈剩余价值学说史〉编者序》，《剩余价值学说史》第一卷，三联书店1951年版，第5、6页。

② 此系《剩余价值理论》第一册（即《马克思恩格斯全集》第23卷I）的页码，下同，不另详注。

理，自然要以历史顺序和时间的先后为准。总的说来，马克思从分析重商主义开始，然后过渡到重农学派，进而研究斯密和李嘉图，最后考察资产阶级庸俗政治经济学，这是符合历史顺序的。

但是，资产阶级政治经济学的发展，是一个曲折的历史过程。在这个过程中，有时在一些问题上有所前进，但在另一些问题上又有所倒退。这就决定了马克思在处理《剩余价值理论》的结构时，不能机械地根据时间顺序，而应该根据历史和逻辑相统一的原则来安排材料。因此，马克思在考察资产阶级政治经济学的历史发展时，既考虑到历史顺序，又突出了理论史的逻辑发展。例如，马克思把斯图亚特放在考察杜尔哥之前，而对于魁奈《经济表》的考察却放在研究了斯密之后，这就不是偶然的了。

根据上述原则，马克思批判地分析了资产阶级政治经济学的历史发展过程。他在《剩余价值理论》第一册中，主要是研究“现代政治经济学的真正鼻祖”重农学派（第15页），和这门科学的理论体系的缔造者斯密。在这部著作的第二册中，马克思的分析，又主要集中在资产阶级古典政治经济学的完成者李嘉图身上，并且通过对李嘉图的分析给资产阶级古典政治经济学作出了历史的评价，从而对资产阶级古典政治经济学的研究也就告一段落。在这部著作的第三册中，马克思进而考察了资产阶级古典政治经济学的瓦解和庸俗政治经济学的产生和发展。于是，《剩余价值理论》便揭示出了从十七世纪中期到十九世纪中期资产阶级政治经济学产生、发展和衰落的历史过程，为这个过程勾画出了一幅清晰、明确的轮廓。

如前所述，《剩余价值理论》在阐述政治经济学的历史发展过程时，是以“政治经济学核心问题即剩余价值理论的详细的批判史”为中心的，因而其他理论问题，如价值问题、再生产问题、

生产劳动问题、地租问题等等，都是从与阐述剩余价值理论密切相关的角度提出来的。而对剩余价值理论的历史评论，又是围绕着有关剩余价值的起源和实质的两大难题来进行的。这两个难题是：在价值规律的基础上阐释雇佣劳动与资本相交换的矛盾，说明剩余价值的产生；解释价值规律与平均利润规律的矛盾。马克思对剩余价值理论的历史评论，所考察的正是某一学派或某个经济学家提出并试图解决与这两大难题有关的理论。因此可以认为，《剩余价值理论》第一册所探讨的问题，主要是围绕与第一个难题有关的问题。而《剩余价值理论》第二册所探讨的问题，则主要是围绕与第二个难题有关的一系列问题。《剩余价值理论》第三册，则是研究资产阶级古典政治经济学由于无法解决上述两大难题而遭到破产，并为庸俗经济学所代替。

这里，着重谈谈关于《剩余价值理论》第一册的结构问题。

《剩余价值理论》第一册除了“总的评论”和“附录”之外，第一章至第七章的正文部分主要是考察李嘉图以前的资产阶级政治经济学。

“总的评论”是《剩余价值理论》全书的序言。在“总的评论”中，马克思指出，资产阶级经济学家毫无例外地都犯了一个根本错误，就是他们不是在剩余价值的纯粹形式上研究剩余价值，而是把剩余价值和它的特殊形式即利润、地租等混为一谈。因此，他们无法回答有关剩余价值起源和实质的两个难题，从而不可能建立真正科学的剩余价值理论。

接着，从第一章考察詹姆斯·斯图亚特开始，展开了对资产阶级政治经济学的分析、批判。斯图亚特的著作《政治经济学原理研究》出版于1767年，这不仅晚于魁奈在1758年发表的《经济表》，而且还晚于杜尔哥在1766年写成的《关于财富的形成