

《资本论》研究丛书
北京大学经济系《资本论》研究组 编著

上册

《剩余价值理论》导读

四川省重点出版专项资金补助项目



西南财经大学出版社
Southwestern University of Finance & Economics Press

《资本论》研究丛书

北京大学经济系《资本论》研究组 编著

《剩余价值理论》导读

上册

四川省重点出版专项资金补助项目



西南财经大学出版社

Southwest University of Finance & Economics Press

图书在版编目(CIP)数据

《剩余价值理论》导读.上册/北京大学经济系《资本论》研究组编著.

—成都:西南财经大学出版社,2018.11

ISBN 978-7-5504-3804-0

I. ①剩… II. ①北… III. ①剩余价值—马克思著作研究

IV. ①A811.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 254558 号

《剩余价值理论》导读.上册

《SHENGYU JIAZHI LILUN》DAODU.SHANGCE

北京大学经济系《资本论》研究组 编著

责任编辑:汪涌波 林伶

装帧设计:傅瑜

内文版式设计:穆志坚

责任印制:朱曼丽

出版发行 | 西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)

网 址 | <http://www.bookcj.com>

电子邮件 | bookcj@foxmail.com

邮政编码 | 610074

电 话 | 028-87353785 87352368

照 排 | 四川胜翔数码印务设计有限公司

印 刷 | 成都金龙印务有限责任公司

成品尺寸 | 170mm×240mm

印 张 | 14.75

字 数 | 265 千字

版 次 | 2018 年 11 月第 1 版

印 次 | 2018 年 11 月第 1 次印刷

书 号 | ISBN 978-7-5504-3804-0

定 价 | 88.00 元

1. 版权所有,翻印必究。

2. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。



纪念世界无产阶级革命导师

马克思

诞辰200周年

Karl Marx

《资本论》研究丛书顾问

(1983 年)

(按姓氏笔画为序)

于光远	田 光	许涤新	孙冶方	刘国光
关梦觉	陈岱孙	宋 涛	苏绍智	项启源
陶大镛	徐 杰	龚士琪	薛暮桥	漆琪生

《资本论》研究丛书出版说明



《资本论》是马克思用毕生心血写成的科学巨著。它是马克思的主要著作，是马克思主义的百科全书。《资本论》诞生后，在一个多世纪的无产阶级革命风暴中，显示了无限的生命力。它照亮了无产阶级革命的道路，指引一些国家取得了社会主义革命的胜利。在当代，它仍然是无产阶级革命的理论宝库，是我们建设社会主义物质文明和精神文明的指针。因此，我们学习和研究马克思主义，应当着重学习和研究马克思的主要著作《资本论》。

1983年3月14日，是世界无产阶级和革命人民的伟大导师马克思一百周年忌辰。为了纪念和缅怀马克思，我们出版了这套《〈资本论〉研究丛书》。我们期望这套丛书能够反映国内学术界关于《资本论》研究的一些成果，以促进对《资本论》的学习和深入研究，使更多的人能够理解它、运用它，坚定共产主义信念，为开创社会主义现代化建设的新局面和最终实现共产主义而奋斗。

这套丛书是约请国内长期从事《资本论》教学与研究的专家和学者撰写的学术性著作，内容包括关于《资本论》原理及手稿的研究，关于《资本论》的结构、逻辑、方法、创作史和传播史的研究，关于《资本论》中的哲学、文学、数学、管理科学的研究，关于运用《资本论》原理分析现代资本主义经济和社会主义经济的研究，关于《资本论》与科学社会主义的关系、与马克思开创的共产主义运动的关系、恩格斯对《资本论》的贡献、列宁对《资本论》的实践和发展的研究，对当代国

外《资本论》研究的评介，以及《资本论》词典、索引、有关文献图片，等等，共24种，30册。这套丛书力求坚持理论联系实际和“百家争鸣”的方针，比较全面、准确地论述了《资本论》研究领域中的基本问题。

这套丛书的编辑出版，得到了中国《资本论》研究会和国内经济理论界的热情支持和帮助，还有部分著名经济学家和《资本论》研究专家应聘担任了这套丛书的顾问，我们在此谨致深深的谢意！

《资本论》研究丛书总序

许涤新



《资本论》是无产阶级革命导师马克思在长期参加阶级斗争与科学实验和掌握大量实际资料与思想资料的基础上创作的划时代巨著。它把高度的革命性和科学性结合在一起，揭示了资本主义必然灭亡，社会主义、共产主义必然胜利的规律。它是处在资本主义统治下的无产阶级和人民群众争取解放的指路明灯，是已经取得解放的无产阶级和人民群众进行社会主义建设的强大思想武器。一百多年来，尽管资产阶级学者无数次地宣称《资本论》已经“被驳倒了”，《资本论》已经“过时了”，但是，这部伟大著作就像长青的劲松，在狂风暴雨中昂然屹立，显示出无限的生命力。

《资本论》是马克思主义的百科全书，它首先是一部伟大的马克思主义政治经济学著作。它深刻分析了资本的生产过程、流通过程和总过程，彻底揭示了资本主义社会的内在矛盾。它的基本原理对现代资本主义经济是完全适用的。当然，现代资本主义经济出现了一些在马克思写作《资本论》时无法预见的新情况和新问题。我们必须以《资本论》的基本原理为指导，从实际出发，发展政治经济学资本主义部分。

《资本论》在主要揭示资本主义经济规律的同时，科学地揭示了人类社会普遍适用的经济规律、社会大生产的共同规律、商品生产的一般规律，还科学地预见了社会主义经济必须遵循的某些经济规律。这些对我国社会主义现代化建设都有着直接的指导意义。当然，社会主义社会作为20世纪诞生的新事物，具有马克思在写作《资本论》时无法预见的情况和问题，我们必须以《资本论》的基本原理为指导，从实际出

发，发展政治经济学社会主义部分。

《资本论》不仅是一部伟大的马克思主义政治经济学著作，而且还是一部伟大的马克思主义哲学和逻辑学著作。马克思和恩格斯在19世纪40年代创立的新哲学和辩证逻辑，在《资本论》中达到了自己发展的最高水平。列宁写道：“虽说马克思没有遗留下‘逻辑’（大写字母的），但他遗留下《资本论》的逻辑，应当充分地利用这种逻辑来解决当前的问题。”我们要深入研究《资本论》中的哲学和逻辑学，把它们同实际紧密联系起来。

《资本论》还是一部伟大的科学社会主义著作，它为社会主义奠定了科学理论基础。《资本论》还包括了马克思在政治、法律、历史、数学、自然科学、技术科学、教育、道德、宗教、文学、艺术、语言等领域的闪耀着天才火花的思想。它的各个方面都蕴藏着有待我们大力开发的无数瑰宝。

《资本论》在中国的传播，始于十月革命后的五四运动。中国共产党的主要创始人之一李大钊同志，首次在我国撰文宣传《资本论》的基本思想。之后，我国学术界翻译出版了《资本论》，运用它的立场、观点和方法来研究旧中国的经济状况，剖析半封建半殖民地中国的经济基础。中华人民共和国成立后，《资本论》研究进入了新的时期，学术界以《资本论》为指导，探讨了社会主义改造和社会主义建设各方面的问题。“十年内乱”时期，《资本论》的研究工作遭到了很大破坏。打倒了“四人帮”，迎来了科学的春天。随着全党全国工作重点转向经济工作，

《资本论》研究有了较大进展，其著作和论文成倍增长。在此基础上，1981年首次成立了中国《资本论》研究会。党的第十二次全国代表大会的胜利召开，极大地鼓舞了全国《资本论》研究和教学工作者，他们正满怀信心地为攀登科学高峰而奋斗！

1983年3月14日，是马克思一百周年忌辰。目前大家都在缅怀和纪念马克思，而缅怀和纪念马克思的最好办法，就是学习和研究他的著作，首先是他的主要著作《资本论》。我国是一个拥有10亿人口的社会主义大国，为了适应社会主义现代化建设的需要，应当出版更多的反映《资本论》科研成果的著作，应当有更多的人学习并理解《资本论》。山东人民出版社有鉴于此，决定编辑出版一套《〈资本论〉研究丛书》，内容涉及《资本论》研究领域的主要方面。以这样的规模出版《〈资本论〉研究丛书》，在我国出版史上还是第一次。我相信，它的出版，将有助于提高我国的哲学社会科学水平和促进我国社会主义现代化建设事业的全面发展。

1982年12月28日

再版前言



为纪念马克思忌辰一百周年（1983年），山东人民出版社于20世纪80~90年代出版了《资本论》研究丛书（共计24种），这是当年我国理论界和出版界的一件盛事，于光远、孙冶方、薛暮桥、陈岱孙和陶大镛等学界老前辈担当顾问，中国经济界著名领导人和学者许涤新同志特为丛书作序。《〈剩余价值理论〉导读》（原名《〈剩余价值理论〉释义》）即是其中之一，由北京大学经济系《资本论》研究组编写，于1985—1993年分三册出版。

本书力求阐明马克思《剩余价值理论》这部重要遗稿的基本论点及其在马克思经济思想发展中的重要地位。我们所依据的版本是中共中央编译局编译、人民出版社出版的《马克思恩格斯全集》第26卷（第一分册1972年，第二分册1973年，第三分册1974年）；为阅读或查找方便，本书也相应地分作上、中、下三册，并采用了该版本的全部标题及相关符号。

本书的编写是在陈岱孙教授指导下进行的。当时正值“文革”浩劫终结不久，在理论上正本清源、拨乱反正尚是一项艰巨而繁重的任务；正确解释和领会马克思这部遗稿的内涵和精神，不仅具有重要的科研价值，而且具有重要的政治意义。当年教学研究因“文革”而荒疏多年，加之缺乏新的参考资料，时间又十分紧迫，编写组面临不少困难，但经大家同心协力，分工合作，多次研讨修改，终于在预定期限内拿出了这项具有长久科学价值的成果。

时光荏苒，岁月如梭，当年众人合作攻关之场景尚历历在目，未曾想继陈岱孙教授于1997年仙逝之后，参与写作的金以辉、徐淑娟、周元和周勤英教授亦先后辞世，实令人深以为憾。此次重新出版，为不烦劳业已年高的弓孟谦和新兰征两位教授，我索性越俎代庖，将全书（包括他们两位撰写的部分在内）加以扫描和整理，对全书文字和论述做了订正。为了更恰当地反映本书宗旨在于帮助或指导读者阅读原著，特将原书名之“释义”更改为“导读”，但对全书内容未做任何实质性改动。这个版本的文责当然在我，热诚欢迎专家学者和广大读者不吝批评指正。

该书此次重新出版，得益于西南财经大学出版社领导的大力支持和各位编辑同仁的辛勤劳作，还得益于广东云付通公司黄秋锦董事长和张俊辉总裁的热情襄助，谨此表示深深的谢意！

当年各位编写者的分工如下：

晏智杰：全书绪论、总的评论、第一章、第三章（第8~11节）、第四章（第5~20节）、第六章、原第一册附录（第8~10节，第13节），第八章、第十九章、第二十章。负责修订第一册文字。

弓孟谦：第二章、第三章（第1~7节）、第五章、第七章、第十章、第二十二章、第二十三章、第二十四章、原第三册附录。

新兰征：原第一册附录（第1~7节，第11~12节），第九章、第十三章、第十四章、原第二册附录、第二十一章。

周元：第四章（第1~4节）。

徐淑娟：第十一章、第十二章。

周勤英：第十五章、第十六章。

金以辉：第十七章、第十八章。

本次再版，由晏智杰整理和审定。

晏智杰

2018年1月25日于北京大学

目 录



全书绪论 ----16

一、《剩余价值理论》的历史 ----16

(一) 马克思 1861—1863 年手稿 ----16

(二) 恩格斯的设想 ----18

(三) 从《剩余价值学说史》到《剩余价值理论》 ----20

二、《剩余价值理论》的研究对象、方法和结构 ----20

(一) 研究对象和范围 ----20

(二) 研究方法的特点 ----21

(三) 《剩余价值理论》的结构 ----22

剩余价值理论 (《资本论》第四卷) 上册

[总的评论] ----28

[第一章] 詹姆斯·斯图亚特爵士

[区分“让渡利润”和财富的绝对增加] ----30

[第二章] 重农学派 ----34

[(1) 把剩余价值的起源问题从流通领域转到生产领域。把地租看成剩余价值的唯一形式] ----35

[(2) 重农学派体系的矛盾：这个体系的封建主义外貌和它的资产阶

级实质；对剩余价值的解释中的二重性] ----41

[(3) 魁奈论社会的三个阶级。杜尔哥对重农主义理论的进一步发展；对资本主义关系作更深入分析的因素] ----44

[(4) 把价值同自然物质混淆起来（帕奥累蒂）] ----50

[(5) 亚当·斯密著作中重农主义理论的因素] ----50

[(6) 重农学派是资本主义大农业的拥护者] ----53

[(7) 重农学派政治观点中的矛盾。重农学派和法国革命] ----56

[(8) 普鲁士反动分子施马尔茨把重农主义学说庸俗化] ----56

[(9) 对重农学派在农业问题上的偏见的最初批判（维里）] ----57

[第三章] 亚当·斯密 ----59

[(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] ----61

[(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产品的扣除部分] ----66

[(3) 斯密把剩余价值的概念推广到社会劳动的一切领域] ----69

[(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] ----70

[(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] ----75

[(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] ----80

[(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] ----83

[(a) 靠消费品生产者之间的交换不可能补偿消费品生产者的不变资本] ----84

[(b) 靠消费品生产者和生产资料生产者之间的交换不可能补偿全部社会不变资本] ----87

[(c) 生产资料生产者中间资本同资本的交换。一年生产的劳动产品和一年新加劳动的产品] ----92

[(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] ----94

[第四章] 关于生产劳动和非生产劳动的理论 ----96

[(1) 资本主义制度下的生产劳动是创造剩余价值的劳动] ----97

[(2) 重农学派和重商学派对生产劳动问题的提法] ----99

[(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] ----102

[(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] ----107

[(5) 资产阶级政治经济学在生产劳动问题上的庸俗化过程] ----114

[(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] ----116

[(a) 第一种解释的拥护者：李嘉图、西斯蒙第] ----116

[(b) 区分生产劳动和非生产劳动的最初尝试（戴韦南特、配第）]
----118

[(c) 斯密对生产劳动的第二种解释的拥护者——约翰·斯图亚特·穆勒] ----121

[(7) 热尔门·加尔涅把斯密和重农学派的理论庸俗化] ----122

[(a) 把同资本交换的劳动和同收入交换的劳动混淆起来。关于全部资本由消费者的收入补偿的错误见解] ----123

[(b) 在资本同资本交换的过程中不变资本的补偿问题] ----127

[(c) 加尔涅反驳斯密时的庸俗前提。加尔涅回到重农学派的见解。比重农学派后退一步：把非生产劳动者的消费看成生产的源泉]
----130

[(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] ----132

[(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] ----135

[(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] ----139

[(11) 费里埃。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] ----144

[(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] ----147

[(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] ----150