

马 克 思

# 政治经济学批判大纲

第四分册

02.3  
445.6  
=4

全世界无产者，联合起来！

马克思

# 政治经济学批判大纲

(草稿)

1857年—1858年

附录

1850年—1859年

3k980/6v

第四分册

刘潇然译

人民文学出版社

马克思  
政治经济学批判大纲(草稿)

第四分册

刘潇然译

人民出版社出版 新华书店发行

民族印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 5.75 印张 124,000 字  
1964 年 10 月第 1 版 1978 年 4 月北京第 2 次印刷

书号 1001·596 定价 0.35 元

(内部发行)

## 第四分册目录

### 第三篇 結果实的資本 剩余 价值轉化为利潤

利潤率。——利潤率底下降。——利潤率。——利潤總額。——阿特金桑。亞當·斯密。腊姆薩。李嘉圖。作为利潤的剩余价值总表現为一个較小的比率。卫克斐尔德。卡雷。巴斯夏。·····	1
資本和收入(利潤)。生产和分配。西斯蒙第。——从資本底观点所看到的生产費用。同样〔从資本底观点所看到〕的利潤。利潤不相等。平均化和共同的利潤率。——剩余价值轉化为利潤。——規律。·····	16
剩余价值=剩余劳动对必要劳动的比例。·····	24
固定資本底价值及其生产力。固定資本底耐久性及其生产力。社会的力量、分工等等，并没有費去資本一文錢。机器和这种社会力量的差別（資本家在使用机械上的經濟）。利潤和剩余价值。·····	25
机械和剩余劳动。扼要重述一般剩余价值底學說。·····	28
各种客观生产条件底比例。資本底构成部分在比例上的变化。·····	32
貨幣和固定資本：以一定数量的財富为前提。（《經濟學家》。）固定資本与流动資本的比例。紡紗厂主。·····	41

奴隶制和工資劳动(斯图亚特)。从让渡中产生的利潤。	
斯图亚特。·····	42
杜克提論伊丽莎白以来的英国羊毛工业，絲綢工业，铁	
和棉花。·····	48
自由的工資劳动底起源。流浪生活。杜克提。·····	51
布拉克論积累和利潤率。(他指出：价格不是无所謂的，	
因为有一个单純消費的階級，不是同时消費兼生产的。) 休閒的資本。·····	52
十六世紀初叶的家庭农业。杜克提。·····	55
利潤。利息。机械对于劳动基金的影响。《威斯敏斯特	
評論》。·····	56
[貨幣是价值尺度和价格标准。批判关于貨幣尺度单位	
的理論。] ·····	56
[批判关于流通手段和貨幣的理論。流通手段轉变为貨幣。	
宝藏。支付手段。商品价格和流通的貨幣量。貨幣	
底价值。] ·····	77
托倫斯：决定商品价值的是資本，不是劳动。·····	91
最低限度的工資。·····	92
荷治斯金：1826年棉花加工业底机械和工人。·····	93
机械怎样創造原料。亚麻工业。拖绳。《经济学家》。·····	94
机械和剩余劳动。·····	94
資本和利潤。“价值决定产品。”——在資本主义生产中	
劳动者对劳动条件的关系。——每一部分資本都提供	
利潤。——在棉业工厂中固定資本与流动資本的关系。	
西尼耳底剩余劳动和利潤。机械延长劳动的傾向。交	
通对于流通的影响。交通日益排除财宝底窖藏。絕對	
的剩余劳动和机械。西尼耳。·····	98

英国的棉业工厂。劳动者。对于机械和剩余劳动的实例。 席蒙斯所举的例子。格拉斯哥。机器織机工厂等。(关于利润率 的实例。)机械怎样降低必要劳动的种种方式。盖斯克耳。劳动是資本底直接市場。·····	104
随同資本底发展而出現的劳动条件对劳动的異化。(顛倒状态)。这种顛倒状态是以資本主义的生产方式为根据的,不单是由于它的分配方式。·····	110
迈利佛耳。用人为的限制去代替殖民地劳动者底自然的从屬地位。·····	113
机器等等怎样节省原材料。面包。杜洛·德·拉馬耳。·····	114
生产的消費。牛曼。資本底形态变化。經濟周期。·····	123
蒲萊士博士。資本底天然力量。·····	126
蒲魯东。資本和簡單交換。剩余。——劳动者丧失财产的必然性。湯生德。加利阿尼。过程中的无限性。加利阿尼。·····	128
墊支。斯托希。——節約說。斯托希。——麦克洛赫。剩余。——利潤。——周期的資本破坏。富拉吞。——安德。自然发生的利息。·····	134
利息和利潤。——卡雷。——英国的典当业。·····	138
商人是怎样代替雇主的?·····	144
商人資本。·····	144
奥普代克:不会有等值交換的商业。·····	151
本金与利息。·····	152
两个国家可以按照利潤規律交換,似乎双方都有利,但有一方經常地吃亏。·····	165
(1) 价值 ·····	176

## 第三篇 結果实的資本 剩余 价值轉化为利潤

我們現在讲到

### 第 三 篇

結果实的資本。利息。

利潤。(生产費用等等。)

利潤率。——利潤率底下降。——利潤率。——利潤總額。——  
阿特金桑。亞當·斯密。賈姆薩。李嘉圖。作為利潤的剩餘價值  
總表現為一個較小的比率。瓦克斐爾德。卡雷。巴師夏。

資本現在成為生产和流通底統一體。資本在一定時期、例如在一年以內所創造的剩餘價值  $= \frac{SZ}{p+c} = \frac{SZ}{U}$  或  $= S(\frac{Z}{p} - \frac{Z}{p} \times \frac{c}{c+p})$ 。資本現在不但實現為再生产自身并從而不斷生长的價值，而且還實現為不斷生产價值的價值。一方面通過吸收活勞動時間于其自身之中，〔它方面〕通過屬於其自身的流通運動（在流通中，交換運動成為資本自身的運動，成為物化勞動底內在過程），它作為創造新價值或生产價值的東西而與其自身發生關係。它作為剩餘價值底原因而與其所創造的剩餘價值發生關係。資本底運動就表現在：

当它从事生产的时候，它同时就作为它所创造的自身底原因、作为原有的价值而与作为剩余价值的它的自身或由它所创造的剩余价值发生关系。在一定时期（这段时期成为资本周转底时间单位，因为它就是资本在农业再生产上的天然的时间单位）资本所生产的一定剩余价值，不但决定于资本在一次生产过程里面所生产的剩余价值，而且决定于生产过程重复的次数或在一定时期资本再生产的次数。由于①在资本再生产过程里面包含着流通过程、即在直接生产过程以外的资本运动，所以剩余价值看来不再是资本对活劳动的简单的、直接的关系所创造的；这种关系看来反而仅仅是资本总运动中的一个环节。作为主动的主体——过程底主体，资本是从其自身出发的，而且在周转之中表现出直接的生产过程事实上决定于和资本对劳动的关系无关的、资本自身的运动——它作为不断增殖的价值而与其自身发生关系；换言之，它对于剩余价值的关系成为对于它所生产的和它所创造的东西的关系，成为生产源泉的资本对于作为产品的资本自身的关系，成为进行生产的价值对于作为被生产的价值自身的关系。因此资本用以测量新生产的价值的，就不再是它的真正尺度、即剩余劳动对必要劳动的比例，而是作为价值前提的资本自身。具有一定价值的资本在一定时期生产一定的剩余价值。剩余价值于是用垫支资本底价值来衡量，资本于是成为自行增殖的价值——这便是利润。从这个角度——不是从永恒那种角度，而是从资本底角度——来看，剩余价值就是利润；于是资本也就分为作为资本的资本自身、即进行生产和再生产的价值和作为利润的价值、即新生产出

---

① 由于(Durch)在手稿里是因为由于(Indem durch)。——编者



来的价值。利潤是資本底产物。因此剩餘价值量要用資本价值量来衡量，因此利潤率决定于利潤价值对資本价值的比例。絕大部分的属于这个問題的論点已經在前面闡述过了。但先說过的話要在这里肯定下来。既然新产生的价值和資本具有同一的性质，它自身也被納入生产过程，而且也作为資本而保存下来，所以資本自身增大起来而且从此以后作为具有更大价值的資本而发挥了作用。資本把利潤作为新生产出来的价值从它原有的、自行增殖的价值分別开来并把利潤确定为它增殖的尺度以后，它又揚棄这种分別，在資本底同一性中把利潤作为資本和它自身合并起来，于是因加上利潤而增大起来的資本，以更大的規模重新开始同样的过程。通过它所运行的軌道，它扩大了作为这个軌道主体的它的自身，并从而运行于日益扩大的軌道，运行于螺旋形之中。

前面所展开的一般規律可以这样簡略地概括起来：实际的剩餘价值决定于剩餘劳动对必要劳动的比例或部分的資本——与活劳动相交換的那一部分物化劳动对代表剩餘价值的另一部分物化劳动的比例。但采取利潤形态的剩餘价值却用垫支于生产过程的全部資本价值来衡量。所以假定有相同的剩餘价值、有相同的剩餘劳动对必要劳动的比例，利潤率依存于与活劳动相交換的資本部分对存在于原料和生产手段形态下的資本部分的比例。所以与活劳动相交換的那一部分越小，利潤率越低。所以資本在生产过程里面作为資本所占的份量在比例上越大于直接劳动，从而相对的剩餘价值增长得越快，資本創造价值的力量越大，利潤率跌落得越厉害。我們已經看到，业已垫支出去的、先于再生产过程而存在的資本数量特別表现于增大的固定資本上面；作为已被生产出来的生产力，固定資本是被賦与虛假生命的物化劳动。生产資本底

全部价值,在每一部分资本中都表现出:与活劳动相交换的资本部分比作为不变价值而存在的资本部分相对地减少了。例如,就加工工业来看。固定资本增加了,机械之类加多了,于是存在于原料之中的资本部分必然跟着增加起来,但与活劳动相交换的部分却按照同一比例而减少了。垫支于生产的资本数量和在生产中作为资本而发生作用的资本部分增大了,利润率同时降低了。资本业已取得的范围越扩大,新创造的价值对原有的价值(已经再生产出来的价值)的比例越缩小。所以纵然假定剩余价值相同,即剩余劳动对必要劳动的比例相同,利润可以不相同,而且利润对各个资本量的比例一定不相同。尽管实际的剩余价值增加了,利润率还是可以降低的。尽管实际的剩余价值减少了,利润率还是可以提高的。事实上资本增加,利润率也可以按照同一比例而增加,只要作为价值而原先存在的、存在于原料及固定资本形态下的资本部分,是按照同一比例而跟与活劳动相交换的资本部分平均地增加起来的。但这样的平均性假定增加资本而不提高或发展劳动生产力。一个前提扬弃另一个前提。这违背资本底发展规律,尤其是违背固定资本底发展规律。这样的一种发展情况只可能出现在于资本底生产方式还不符合于资本性质的发展阶段上,或者只可能出现在于资本仅在表面上取得支配权的生产领域里,例如在农业里。在农业里,天然的土地肥沃性质所起的作用正像增加了固定资本;那就是说,增加相对的剩余劳动时间,但并未减少必要劳动底数量。(例如在美国。)

总利润,即撇开形式上的关系而被考察的剩余价值,不是作为比例而是作为与另一个价值量无关的、单纯的价值量而被考察的剩余价值,就其平均值而言,不是随着利润率而是随着资本额而

增加的。所以，虽然利潤率与資本价值成反比例而变动，利潤总额却与它成正比例而变动。不过这一条定理也是只有对一定的資本或劳动底生产力发展阶段說才是真实的。提供 10% 利潤的一个 100 [鎊] 資本，它的利潤总额小于提供 2% 利潤的一个 1 000 [鎊] 資本。在头一个場合利潤总额是 10，在第二个場合利潤总额是 20；这就是說，大資本底总利潤两倍于小十倍的資本底总利潤，虽然較小資本底利潤率五倍于較大資本底利潤率。但是，假使較大資本底利潤只有 1%，从而利潤总额只有 10<sup>①</sup>，同小十倍的資本底利潤总额一般多，因为随着資本額底增加，利潤率也按照同一比例降低了。要是 1 000 [鎊] 資本底利潤率只有  $\frac{1}{2}$  %，这样利潤总额便只有較小資本底利潤总额一半大，只有 5，因为利潤率降低了二十倍。所以可以这样一般地来表述：假使較大資本底利潤率降低了，然而并未比例于資本額底增大而降低，那么虽然利潤率降低了，总利潤还是增加的。假使随着資本額底增大，利潤率按照同一比例而降低，則較大資本底总利潤仍然等于較小資本底总利潤；利潤額保持不变。假使利潤率以大于資本額增大的比例而降低，則較大資本底总利潤小于較小資本底总利潤，总利潤随利潤率而降低。

不論从哪一种关系來說，这都是現代政治經濟学上最重要的規律，而且是为理解最困难的情况所最需要的規律。从历史的观点来看，这是最重要的規律。这条規律虽然极其簡單，却从未为人所理解，更不要說将它有意識地表达出来了。因为这样降低的利潤率，同时就意味着：（1）增加已經生产的生产力，这种生产力为新的生产奠定物质的基础，这就同时假定着大大地发展科学的力

① 10 在手稿里写成了 10%。——編者

量；(2)减少与直接劳动相交换的已经生产出来的资本部分，就等于减少为再生产庞大的价值所需要的直接劳动，价值表现为较大的产品量，较大的产品量具有较低的价格，因为价格总额 = 再生产的资本 + 利润；(3)扩大一般资本数量，也就跟着扩大了不是固定资本的资本部分，从而必须有大规模的发达的交通，大量的交换活动，广大的市场，全面的同时并存的劳动，为进行这种庞大的程序需要有多数的交通手段、消费基金等等（为劳动者供给食、宿等等）。这就表明了，已经存在的和已经造就的、存在于固定资本形态下的物质生产力，以及科学力量，以及人口等等，总而言之，一切财富底条件，为再生产财富所必需的最重要条件，即充份发展起来的社会个人——由资本自身在它的历史发展中所发展起来的种种生产力，一旦达到一定的地步，就扬弃资本底自我价值增殖而不去实现它。超出一定的限度，生产力底发展就成为资本底限制；从而资本关系就成为发展劳动生产力的限制。一经达到这样的地步，资本或工资劳动对发展社会财富和生产力的关系，便完全和行会制、农奴制、奴隶制一样，必然作为束缚而被解除。

这样一来，人类劳动所采取的最后奴役形式——一边是工资劳动，一边是资本——便脱胎换骨了。而这脱胎换骨自身乃是与资本相适应的生产方式底结果；工资劳动和资本本来就是从前不自由的社会生产方式底否定，否定工资劳动和资本的物质条件和精神条件，它们自身又是资本主义生产过程底结果。在剧烈的矛盾、危机、痉挛之中，表现出社会底生产发展与其当前生产关系的日益增大的不相适应性。粗暴地毁灭资本——不是通过资本外面的环境，而是作为资本自我保存的条件，这是采取最能令人信服的方式，向资本提出忠告，说应该退休了，应该让位于一个更高级的

社会生产制度了。〔社会的生产发展了——〕不但科学的力量扩大了，而且已经体现科学力量的固定资本底规模，实现科学力量的范围和宽度都增大了，它支配了整个的生产。同样，人口等等也发展了。总之，一切生产因素都发展了。因为劳动底生产力，正像机械底采用，是和人口成比例的。所以人口底增加，就其自身而言，既是增加再生产的使用价值从而也是增加被消费的使用价值底结果，又是增加这些使用价值底前提。因为这样的利润降低同样意味着相应地降低直接劳动对于它所再生产的和新创造的物化劳动数量的比例，所以资本总要想尽一切办法，减少分给必要劳动的份额和更加扩大剩余劳动在所使用的全部劳动中的数量，借以避免由于缩小活劳动在一般资本数额中的比例因而缩小作为利润而表现出来的剩余价值对于垫支资本的比例。因此随同现存财富最大限度的发展而发展起来的最大限度的生产力，是和资本底贬值、劳动者身价底贬低以及极其残酷地消耗劳动者底生命力同时并发的。这些矛盾引起爆炸、激变和危机；在这期间，由于暂时停止劳动并毁灭一大部分资本，从而把资本剧烈地缩小到它可以继续生存下去的地步。<sup>①</sup> 这些矛盾当然引起爆炸或危机；在危机期间，暂时中断一切的作业并破坏大部分的资本，又把资本粗暴地推回那个境地，在那里，它可以充份利用它的生产力而不必实行自杀。不仅如此。这些定期复发的滔天大祸，愈演愈烈，规模愈来愈大，终于导致资本突然的崩溃。在展开的资本运动中，除危机外，还有一些阻碍此种运动的因素；例如一部分现存资本经常地贬值，一大部分资本转化为固定资本，但这固定资本并未当作直接的生产因素来利用；

<sup>①</sup> 这一句话(原文是英文)在手稿里，未加括弧，写在下一句话(原文前半是德文，后半是英文)上面。——编者

一大部分资本浪费于非生产的方面等等。(利用于生产上的资本总是取得双重补偿的;正如我们已经看到的,生产资本创造价值是有一个对等价值为前提的。非生产地消费的资本,它一面取得补偿,另一面却被毁灭了。\*其次,利润率底降低还可以由于取消现存的利润扣除额而被阻止,例如减税、减租等等。严格地说,这不属于我们目前讨论的范围,虽然这含有重大的实践意义,因为这就是在其它名义下被资本家以外的其他的人们所占有的那同一部分利润。\*\*利润率底降落同样可以通过开辟新的生产部门而被阻止,只要这些部门所需要的直接劳动相对地说多于资本,或者那里的劳动生产力或资本生产力还不很发达。垄断也可以发生同样的作用。)

“利润这个名词就是指增加的资本或财富;所以找不出决定利润率的规律,也就找不出形成资本的规律。”(威廉·阿特金桑:《政治经济学原理》,伦敦,1840年,第55页。)但是他根本不懂什么是利润率。亚当·斯密是根据多数资本相互间的竞争来说明与资本底增长同时出现的利润率底降低的。李嘉图反对他这样的论点,说竞争固然能够把各个营业部门间的利润简化为一个平均水平,能够平衡利润率,但不能压低这个平均率自身。亚当·斯密底

\* 这同一规律简单地表现为增加的人口——特别是增加的劳动人口部分——对原有资本的关系。不过这一点等到后面讲人口理论时再谈吧。——马克思原注

\*\* 为什么这同一规律换一种说法就是多数资本相互间的关系,即竞争规律,这同样属于另一篇章所讨论的课题。它也可以被称为资本积累底规律;例如富拉吞<sup>⊖</sup>便是这样说的。我们到下一篇里再谈这个问题。在这里重要的是,我们必须注意:这个规律所涉及的不单是生产力可能发展的水平,同时还有这种生产力作为资本而发生作用的范围,首先是它一方面实现为固定资本和另一方面实现为人口的范围。——马克思原注

⊖ 参阅英国经济学家约翰·富拉吞(John Fullarton, 1780—1849)1844年在伦敦出版的《论通货管理》。——译者

論点就这样的意思說是对的：資本所固有的規律，資本底傾向，只有在竞争之中，即在資本对資本的作用中，才能实现出来。但在他所理解的意义下，他的論点是錯誤的，因为按照他那样的說法，似乎竞争把一种外在的、从外面帶來的規律强加在資本身上，竞争不是資本自身的規律。竞争所以能压低一切工业部門底利潤率或持久地压低平均利潤率，是因为本来就有个普遍降低的利潤率；而且只有这样，才能理解，即使在竞争之前，即使不考虑竞争，也会有一个普遍而持久的、作为規律而发生作用的降低的利潤率。竞争貫徹了資本底內在規律，使規律成为对于个别資本的强制規律，但它并未发现規律。它实现了規律。因此，誰想单纯地从竞争解釋規律，就等于承认他不懂規律。李嘉图那一方面却說：“如果不是有一个同样持久的原因将工資抬高，任何的資本积累都不能将利潤持久地压低。”（《政治經濟学及賦稅原理》，巴黎，1835年，康士坦苏法文譯本，第二卷，第92頁。）这样的原因他认为是在于农业底日益增长、相对地日益增长的不生产性（Improduktivität），“为增加生活必需品数量所遇到的日益增大的困难”；那就是說，由于相对工資底增长，劳动并未因而实际多得，农产品却包含着更大数量的劳动；总而言之，为生产农产品所需要的必要劳动部分增加了。所以他认为利潤率底下落是由于工資在名义上的上漲和地租在实际上の上漲。仅仅把握到个别实例的他的片面看法，正像由于工資暂时上升等等而利潤率可能下降那样，是把在随后五十年內颠倒过来的前五十年間的历史情况，夸大为普遍規律了，而且这种情况乃是以工农业間历史发展水平底不相称为根据的，——并且李嘉图、馬尔薩斯等人在生理化学还根本不存在的时候，就提出关于这方面的普遍而永恆的規律，就其自身來說，这件事情便

是很可笑的——，所以李嘉图这样的看法受到各方面的攻击；攻击者却主要是从直觉出发的，觉得这种看法不对和不能令人满意；然而多数人所攻击的，恰好是它的正确方面，并不是它的错误方面。

“亚当·斯密认为积累或增加一般的资本便能降低一般的利润率；根据这同一原理，增加任何一个特殊行业里面的资本便要降低那个行业底利润。但是这样增加起来的在一个特殊行业里面的资本，便意味着其增加的比例大于同时在与之相关的其它部门里面增加的资本：它是相对的。”（《最近由马尔萨斯先生所提出的关于消费品底需求及其销路性质原理的研究》，伦敦，1821年，第9页。）“产业资本家间的竞争能够扯平特别超出水平的利润率，但不能压低这个普通的水平。”（腊姆萨，IX，88。）<sup>①</sup> 腊姆萨及其他经济学家们很正确地指出这个差别：生产率究竟是在制造固定资本的工业部门里提高的，还是在其它工业、例如在各种奢侈品工业里提高的。前者自然〔降低〕工资。后者不能减少必要的劳动时间。为达到这样的目的，这些工业只有与其它民族交换农产品；在这种情形下面，那就等于提高农业内部的生产率。所以，自由的谷物贸易对工业资本家非常重要。李嘉图（英文本《政治经济学及赋税原理》，第三版，伦敦，1821年）说：“农业家和工厂主不能离开利润而生活，正像劳动者不能离开工资而生活。”（同书，第23页。）“利润下落是一种自然趋势，因为随着社会和财富底进展，追加的食粮需要越来越多的劳动。这样的趋势，利润所显示的这种倾向，幸而每隔若干时期就受到阻止，因为通过与生产生活必需品有关的机械改良以

<sup>①</sup> 腊姆萨：《财富分配论》，第179—180页。IX，88是马克思摘录本底编号和页数。——编者



及农业科学上的新发现，生产费用降低了。”（同书，第121页。）李嘉图一开始就把利润和剩余价值直接混淆起来了，他根本没有做出这样的区别。剩余价值〔率〕决定于资本所使用的必要劳动对剩余劳动的比例，利润率却不过是剩余价值对垫支于生产上的资本总价值的比例。因此利润率底涨落取决于与活劳动相交换的那一部分资本对作为原料和固定资本而存在的其余资本部分的比例。在任何情形下，作为利润来考察的剩余价值，它所表示的赢利比率，必定小于实际的剩余价值率。因为在任何情形下，利润率都是按照全部资本计算的，全部资本总是大于用在工资上面的或与活劳动相交换的资本。因为李嘉图这样干脆地将剩余价值和利润混同起来，而且剩余价值不断地降低或带有降低的倾向只能发生在剩余劳动对必要劳动的比例降低或为再生产劳动能力所需要的劳动减少的时候，而这只有在劳动生产力降低时才有可能，所以李嘉图认为劳动生产力虽然在工业上是随同资本积累而提高的，它在农业上却降低了。他从经济逃避到有机化学那里去了。我们已经证明这种利润率降低的趋势是必然的，完全没有考虑到地租，也没有考虑到例如日益增长的劳动需要等等。地租和利润发生如何的关系，只有到考察地租自身时才能讲到，不属于此处讨论的范围。至于李嘉图当作普遍规律来表述的那种生理学定理是错误的，现代化学已经证明了。李嘉图底学生们，凡是不肯盲目崇拜他的，也和近代的一般经济学一样，已经把他们认为不妥当的他们老师底学理，悄悄地丢开了。放下问题就是他们一般解决问题的方法。另有一些经济学家，例如像卫克斐尔德那样，则转换方向，为日益增多的资本寻求运用的地盘。这属于竞争问题。其实，倒不如说是在为实现日益增长的利润时资本所遇到的困难。所以否认利润率有趋于降