

《资本论》 第四卷研究

ZIBENIUN
DISIJUAN
YANJIU

周成启主编

四川省社会科学院出版社

《资本论》第四卷研究

周成启 主编

四川省社会科学院出版社

一九八八·四·成都

责任编辑：肖述祖

封面设计：张复祥

《资本论》第四卷研究
ZIBENLUN DISIJIAN YANJIU

周成启 主编 四川省社会科学院出版社出版发行
四川省新华书店经销 成都百科印刷厂印刷

开本：850×1168毫米 1/32 张印：11.125 字数：280千
1988年4月第1版成都第一次印刷 印数：1—2,000册

ISBN7—80524—103—1/F·36 定价：2.95元

序

宋 涛

1986年夏，中国《资本论》研究会创作史学术组和贵州省社会科学院等单位联合在贵阳市召开《资本论》创作史第三次学术讨论会，专门学习和研究了马克思的1861—1863年经济学手稿中的《剩余价值理论》部分，即《资本论》第四卷。《资本论》创作史学术组有一个很好的做法，就是每召开一次学术讨论会，总要把提交会议的论文和会上研讨取得的成果，汇集成书公开出版，介绍给国内外读者。现在呈献给广大读者的这本书——《〈资本论〉第四卷研究》，就是这次学术讨论会的研究成果。创作史学术组的这些好的做法，应该继续坚持下去，通过自己的学术活动，推动我国《资本论》创作史和马克思主义经济思想史的研究，取得更为丰硕的成果，从而在这个学术领域内不断作出新的贡献。

对《剩余价值理论》的研究，在本书中有专门的详细阐述。在这里我想说的是，学习和研究《剩余价值理论》和《资本论》创作史，对于理论工作者有怎样的意义。

以《剩余价值理论》为主体的1861—1863年经济学手稿，在《资本论》创作史上具有重要地位，是马克思经济理论发展的一个新的里程碑。在写作这部手稿以前，马克思已经进行了将近二十年的政治经济学的研究工作。在十九世纪四十年代，马克思

在巴黎和布鲁塞尔就开始系统研究政治经济学，计划撰写一部叫《政治和政治经济学批判》的著作，留下了《巴黎笔记》、《布鲁塞尔和曼彻斯特笔记》和《1844年经济学哲学手稿》等，他与恩格斯合著了《神圣家族》和《德意志意识形态》这两部哲学著作以后，又写作并出版了《哲学的贫困》和《雇佣劳动与资本》等书。在这期间，马克思制定了唯物史观，确立了政治经济学的方法论原则；对资本主义经济制度和资产阶级经济学范畴进行了初步分析和批判；提出了关于价值理论和剩余价值理论的许多重要思想。但在这一阶段，他的价值理论和剩余价值理论，正如他自己所说都还属于萌芽状态的东西。到五十年代，马克思在伦敦继续深入研究政治经济学，在以摘录、评注资产阶级经济学家著作为主要内容的《伦敦笔记》的基础上，第一次系统叙述自己的研究成果，写下了标题为《政治经济学批判》的1857—1858年经济学手稿，出版了《政治经济学批判》第一分册。在这一阶段，马克思在批判地继承古典政治经济学的劳动价值论的基础上，论证了劳动二重性学说，创立了完全科学的价值理论；抛弃了资产阶级经济学的“劳动商品”这一用语，明确提出并论证了劳动力商品、剩余价值这些科学范畴，创建了关于剩余价值起源和本质的理论即狭义剩余价值理论。到六十年代初，马克思继续写作《政治经济学批判》，写下了24个笔记本的1861—1863年经济学手稿。在这部手稿中，马克思不仅进一步表述了前已制定的狭义剩余价值理论，而且完成了广义剩余价值理论的创建，最终确立了自己经济理论的科学体系。就在这部手稿的《剩余价值理论》中，马克思完成了平均利润和生产价格理论，建立了绝对地租理论、社会资本再生产理论，进一步发展了经济危机理论。在这以后的二十年中，马克思一方面阐述业已取得的研究成果，出版并修订了《资本论》第一卷；另一方面为修订第二卷（包括现行版本的第二卷和第三卷）又孜孜不倦地进行研究和写作，进一

步充实、完善自己的经济理论，并留下了大量手稿和札记。

从上述马克思经济学说简单形成过程可以看出，他的经济理论并不是在一个早上创立起来的，他的各个理论也不是在某一时期以同一程度成熟起来的，而是他历时四十年辛勤研究的总结；是在不断参加社会实践和进行科学研究的基础上，经历了一个萌芽、确立和完善的过程，由不成熟到逐步成熟的发展过程，抛弃、修正个别错误论点而制定正确理论的过程。这就显示了马克思主义的一个本质特点：它不是僵化的教条，而是一门不断发展的科学。今天我们学习马克思、恩格斯的著作，研究马克思主义，同样要遵循和发扬马克思主义的这个优点，采取科学的态度。一方面，要坚持马克思主义的基本立场和基本方法以及那些业已经过实践检验的基本原理，坚决批判那种认为马克思主义已不适合当代、《资本论》已经过时的思潮；另一方面，要不断研究当代世界资本主义经济和社会主义各国经济发展的实践，概括新情况、新特点，丰富和发展马克思主义政治经济学。在这里，我们重温恩格斯在他逝世前几个月给威·桑巴特的信中讲的如下一句名言有特别现实意义：“马克思的整个世界观不是教义，而是方法。它提供的不是现成的教条，而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法。”^①

《剩余价值理论》是十七世纪以来政治经济学的理论史，是剩余价值理论的详细的批判史。马克思把在《剩余价值理论》手稿中对资产阶级政治经济学发展史的考察叫“历史的评论”，并规定了它的任务。他指出：“这种历史的评论不过是要指出，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

① 《恩格斯致威·桑巴特（1895年3月11日）》，《马克思恩格斯全集》第39卷，第406页。

步发展。”^①实际上，马克思是把批判地考察资产阶级政治经济学发展史同创立自己的经济理论始终是有机地结合在一起的，二者是统一的过程。在《剩余价值理论》手稿中，马克思在详细地研究剩余价值理论史和批判资产阶级经济学的各个理论的过程中，又丰富和发展了自己的有关理论，实现了政治经济学的彻底变革。例如，马克思在批判李嘉图的费用价格理论的同时，建立了自己的平均利润和生产价格理论；在批判李嘉图等人的地租理论的过程中，建立了自己的绝对地租和级差地租理论；在评述亚当·斯密等人的生产劳动和非生产劳动的观点时，阐述了自己的生产劳动和非生产劳动理论；在批判斯密教条和整个古典政治经济学的再生产理论的过程中，阐发了自己的社会资本再生产理论，等等。

在这里，值得我们注意的，是马克思对待前人经济思想的态度。无论是在《剩余价值理论》和其他手稿中，或是在《资本论》中，我们到处都可以看到，马克思在对待他以前的历史上和与他同时代经济学家们特别是资产阶级古典政治经济学家们的经济思想，总是采取分析的科学态度。一方面公正地评价他们在科学上的贡献，肯定他们经济思想中有价值的科学因素，并把它加以革命的改造，吸收到他自己的经济理论中来；另一方面又严肃地批评他们立场和方法上的缺陷，指出其经济思想中的错误的、不科学的和庸俗的成份，并给予有说服力的深刻批判。就是对待象马尔萨斯这样的庸俗经济学家，马克思在严厉地批判他的反动人口论和庸俗“让渡利润”观点的同时，对于他的著作中的其他某些观点也在《资本论》的小注中客观地提到他的名字。

马克思的全部经济学著作及其手稿都表明了这样一点：马克思主义政治经济学是在批判地继承资产阶级古典政治经济学的基础上建立起来的。它体现了革命性和科学性的统一，批判和继承

① 《剩余价值理论》，《马克思恩格斯全集》第26卷Ⅰ，第367页。

的统一。它不是封闭的、保守的、宗派的思想体系，而是批判地吸收人类一切优秀思想成果的、开放的、科学的理论体系。从马克思恩格斯创立无产阶级政治经济学起到现在的一百多年来，不仅马克思主义政治经济学有了巨大发展，而且资产阶级经济学也有了很大的变化，出现了各种学派，其中有些内容是反映了现代科学技术发展和管理现代化大生产的有价值的东西。我们对待它们，既不应该采取盲目崇拜、全盘照搬的错误态度，也不能采取一律排斥、一概否定的简单化态度，而应该象马克思那样，在批判其不科学的理论体系、方法、观点及其辩护性质的同时，对于一些有用的管理社会化大生产的方法和对社会经济运动有价值的看法，也应该借鉴，批判地加以吸收，来丰富、发展马克思主义政治经济学。

《剩余价值理论》是“政治经济学的核心问题即剩余价值理论的详细的批判史”^①。马克思紧紧抓住剩余价值理论这个核心问题，批判地考察了它的发展史。正如恩格斯所说，在资本主义制度下，工人为资本家生产剩余价值已经有好几百年，在这过程中人们渐渐想到它的起源，对它进行了考察。但是象马克思在《剩余价值理论》手稿一开头所指出的那样：“所有经济学家都犯了一个错误：他们不是就剩余价值的纯粹形式，不是就剩余价值本身，而是就利润和地租这些特殊形式来考察剩余价值。”^②在这部手稿中，马克思详细地考察从重商主义到李嘉图在这个核心问题的研究上走过的道路。例如，重商主义者是在商业利润的形式上研究剩余价值的；而配第和重农学派是在地租的形式上研究它的；斯密则是在地租和利润的形式上考察它；李嘉图前进了一步，把利润看作非劳动收入的基本形式，并由它进而研究了地

① 《〈资本论〉第二卷〈序言〉》，《马克思恩格斯全集》第24卷，第4页。

② 《剩余价值理论》，《马克思恩格斯全集》第26卷Ⅰ，第17页。

租、利息和商业利润这些形式。尽管他们对这个问题的认识在不断前进，但到此就止步不前了，他们当中任何一个人总没有能够从这些具体形式中科学地抽象出一般形式来，没有能够考察这些具体形式的本质关系，始终未能把剩余价值当作一个独立的经济范畴确定下来。由于他们混淆了剩余价值这个纯粹形式和它的特殊形式，就必然产生一系列谬误，不能科学地揭示资本和雇佣劳动之间的真正关系。而马克思根据唯物史观，研究了资本主义生产的全部事实，批判地考察了以往经济学的全部既有的范畴，终于第一次把剩余价值作为一个独立的科学范畴确定下来。在四十年代，马克思就知道了资本家无偿占有工人创造的那部分价值是从哪里和怎样产生的；在五十年代，他把资本家不付等价物就占有工人创造的那部分价值额首次用剩余价值这个范畴来表示。按照马克思的意见，这个叫做剩余价值的价值额是一般形式，它将根据一些十分独特的规律，分割为利润、利息和地租这些特殊的转化形式。马克思运用剩余价值这个范畴，最深刻地揭破了资本主义剥削的秘密，最科学地说明了资本和雇佣劳动这一资本主义社会中最根本的生产关系，从而最终阐明了资本主义经济的运动规律。所以，剩余价值理论是马克思的划时代的两个伟大发现之一，而另一个伟大发现是唯物史观。由于这两个伟大发现，使社会主义从空想变成了科学。《剩余价值理论》手稿从经济思想发展史的角度向我们表明：剩余价值这一范畴，是随着资本主义经济关系的产生和发展，随着资本主义经济关系的理论表现的资产阶级政治经济学的形成和发展，是马克思在创立无产阶级政治经济学的过程中，为科学地揭示资本剥削雇佣劳动的真相而发现的，是马克思批判资本主义经济制度和资产阶级经济学范畴的伟大成果。《资本论》前三卷理论部分和第四卷历史文献部分从逻辑和历史的结合上证明，剩余价值是反映资本主义生产关系的、体现资本剥削雇佣劳动特征的特有范畴。那种认为剩余价值是商品经

济的共同范畴，认为社会主义经济中也存在剩余价值的看法未必是恰当的。所以，学习《剩余价值理论》手稿，不仅对于认识资本主义剥削的特点和了解剩余价值范畴的社会属性是有帮助的，而且对于我们透过经济现象去认识经济关系的本质也是十分有益的。

总之，研究《剩余价值理论》和《资本论》创作史具有十分重要的理论意义和现实意义。它可以帮助我们了解马克思主义经济理论的发展过程，认识马克思主义政治经济学的本质特点。它可以帮助人们了解从十七世纪中期到十九世纪中期资产阶级古典政治经济学产生和发展的历史。学习《剩余价值理论》的意义，还不止于此。因为在这部手稿中，马克思还以同前人论战的形式，阐明了政治经济学的一系列重大原理，有很多理论比在《资本论》前三卷论述得更充分更深入，是学习政治经济学基本理论的重要著作。最后，研究《资本论》创作史还有助于我们更有力地批判当代“马克思学”以及其他反对马克思主义的思潮，认为“《资本论》已经过时”、“青年马克思和老年马克思对立”，“恩格斯和马克思对立”等等谬论，能更好地坚持马克思主义、捍卫《资本论》。毫无疑问，通过对马克思经济理论创立史的理论和方法的研究，必将推动我国经济学的研究，推动我国经济理论工作者在社会主义实践的基础上，研究新问题，提出新见解，发展马克思主义政治经济学。所以，它又是有重大现实意义的。

同《资本论》前三卷一样，《剩余价值理论》也是一部博大精深的经典著作。现在提供给读者的《〈资本论〉第四卷研究》一书，是许多同志共同研究的结晶，他们从不同方面论述了自己对剩余价值理论的理解和体会。通过这本书的出版，我想一定能够推动我国更多学者进一步研究马克思的《剩余价值理论》和其他手稿，提高我国马克思主义经济学说史的研究水平，为我国的社会主义现代化建设事业服务。

1987年8月

前 言

1986年8月2日至8月7日，全国《资本论》创作史第三次学术讨论会暨马克思主义经济学说史研讨会在贵阳举行，参加会议的有中国《资本论》研究会副会长宋涛、陶大镛，全国财经院校《资本论》研究会会长刘诗白及全国各地《资本论》教学、研究工作者近百人，提交的论文五十余篇，资料两册。会议决定，按照讨论《资本论》创作史的两次全国专门学术会议即长春会议、成都会议的传统做法，由会议东道主根据会议提供的论文，主编一本研究性集子，以反映和记载我国《资本论》教学研究工作者在《资本论》创作史研究方面的成果。我受会议的委托担任这项工作。

作为《资本论》第四卷的《剩余价值理论》是马克思的科学巨著。世界上读过这本书的人不少，但是在专门研究的基础上写出专著的却并不多。现在国外学者在这方面已做了不少工作，取得一些研究成果。当然，建国以来我国学者也做出了很大成绩，而且在某些方面提出了独到的见解。特别是在解放后大学本科和研究生班开设了《资本论》课程以后，在1982年中国《资本论》研究会成立以后，系统地学习和研究《资本论》及其创作史的空气逐渐高涨起来。更可贵的是，在学习研究《资本论》的基础上，在“建设有中国特色的社会主义”的这一总课题下，联系中国社会主义建设实际，进行了创造性的探索，取得了可喜的成绩。它一方面，推动了我国的社会主义经济建设；另一方面，也

提高了我国各族人民的思想理论水平，丰富和发展了马克思主义。《资本论》创作史学术组一直是中国《资本论》研究会中比较活跃的一个学术组，队伍稳定，人员团结，学风严谨，成果丰硕。第一次学术讨论会（长春会议），研究讨论了马克思的1857—1858年经济学手稿（《资本论》第一稿），出了研究专集；第二次学术讨论会（成都会议），研究讨论了马克思的1861—1863年经济学手稿（《资本论》第二稿），又出了专集；这次第三次学术讨论会（贵阳会议），集中讨论了1861—1863年手稿中的《剩余价值理论》，又出这个专集。这也从一个侧面反映了我国学术研究上的活跃空气，反映了我国《资本论》创作史研究上的繁荣昌盛。我们希望这本书的出版，对推动我国《资本论》的研究特别是《剩余价值理论》的研究，将起到有益的作用。

编者原曾设想，在贵阳会议现有论文的基础上，“拾遗补缺”，完成一本体系完整、结构严密的专著。现在看来，要做到这一点并不容易，一是工程太大，二是时间拖得太长，因此只好放弃了这个设想。现在这本书，既不是专著，也不是一般的论文集，而是介乎二者之间。贵阳会议提供的论文，凡不是专门研究《剩余价值理论》的，都割爱了。现尽量按照研究的专题，分门别类，保持一个体系；并尽量做到不重复，如果题目相同，但阐述内容、方法又有特色，则一并收入。因而书中各篇的学术观点，并不完全一致，仅供读者研究问题时参考。限于编者的学识水平，加上精力、时间有限，虽然尽了一定努力，但是缺点、错误一定很多，敬希作者及广大读者批评指正。

在成书过程中，学者同仁田光、赵洪、汤在新、马健行、商德文、于俊文等同志不断来信，加以指点，对此，本人表示深切的感谢。

周成启

1987年7月于贵阳

目 录

序	宋 涛
前言	周成启

第一编 《剩余价值理论》创作、出版史研究

一、《资本论》四卷结构的形成和《剩余价值理论》的创作.....	张钟朴 (1)
二、《剩余价值理论》编辑出版的历史与版本比较研究.....	王辅民 (14)

第二编 《剩余价值理论》的结构和成就研究

一、《剩余价值理论》的结构.....	汤在新 (41)
二、《剩余价值理论》在马克思经济学中的理论成就.....	弓孟谦 (59)

第三编 《剩余价值理论》对资产阶级政治经济学的批判研究

一、《剩余价值理论》对洛贝尔图斯的“新的地租理论”的分析批判.....	唐曼程 (73)
二、马克思对收入及其源泉的分析和对庸俗政治经济学的批判.....	丁 冰 (86)
三、《剩余价值理论》对土地收益递减论的分析	

批判·····	杨欢进 (104)
四、马克思关于《国民困难的原因及其解决办法》的评论·····	杨致恒 (120)
五、学习马克思的科学批判方法·····	王全民 (133)

第四编 《剩余价值理论》与资本主义经济理论研究

一、《剩余价值理论》和马克思的生产劳动学说·····	冀有江 (140)
二、从马克思生产劳动学说的创立过程谈起·····	严 正 (150)
三、《剩余价值理论》和马克思的资本积累理论·····	袁博文 (157)
四、《剩余价值理论》和资本有机构成理论的全而形成·····	刘 焱 (167)
五、关于1861—1863年手稿中的平均利润和生产价格学说形成的问题·····	商德文 (177)
六、马克思的平均利润和生产价格理论的创立过程及其特点·····	汪水波 (198)
七、《剩余价值理论》是马克思地租学说形成的里程碑·····	丁之江 (212)
八、《剩余价值理论》中的社会资本再生产和流通理论·····	于俊文 (229)
九、马克思经济危机理论的创立·····	董瑞华 (245)
十、马克思经济危机学说的发展·····	袁隆生 (260)

第五编 《剩余价值理论》的历史地位及现实意义研究

一、《剩余价值理论》是《资本论》第四卷·····	李善明 (271)
二、《剩余价值理论》在马克思政治经济学理论	

体系中的地位·····	肖 凡 (283)
三、《资本论》对未来社会的设想和中国社会主义初级阶段的现实·····	周成启 (292)
四、《剩余价值理论》与我国社会主义经济的两个理论问题·····	洪远朋 程恩富 (305)
五、马克思关于商品价值量的决定及其现实意义·····	刘绍唐 (318)
六、正确理解《剩余价值理论》第一册附录(11)具有重要的现实意义·····	欧阳本光 (326)
附录 我国解放后有关《剩余价值理论》的论著目录·····	赵春明 何绍铭辑 (337)

第一编 《剩余价值理论》创作、出版史研究

一、《资本论》四卷结构的形成和 《剩余价值理论》的创作

张 钟 朴

马克思在写作1861~1863年经济学手稿的过程中，逐步形成了《资本论》的四卷结构计划，这是重要的理论成就。它主要是由于《剩余价值理论》部分所取得的研究成果形成的。

马克思在研究和建立自己的经济学理论的同时，也不断地制定和完善自己的经济学著作的结构，这是马克思科学研究工作的重要特点。他在1857~1858年经济学手稿（简称《大纲》）中是这样做的，在1861~1863年经济学手稿中也是这样做的。每研究到一定阶段，他总是要回过头来考虑他的经济学著作的结构，写出结构计划。这些结构计划不断演变，不断完善，反映了他每个时期理论发展的水平，是他理论研究的概括和总结，反过来，这些结构计划的制定和完善，又不断促使他的理论研究向前发展。因此，考察这些结构计划的演变，有助于我们更好地理解马克思的经济理论，也使我们能更好地认识马克思的科学方法。

马克思在写作1857~1858年手稿的开始阶段，他所拟定的未

来巨著《政治经济学批判》的计划包括五篇，一般称为“五篇结构”。马克思在《导言》中拟定的第一个结构计划是：

“显然，应当这样来分篇：

(1)一般的抽象的规定，因此它们或多或少属于一切社会形式……。

(2)形成资产阶级社会内部结构并且成为基本阶级的依据的范畴。资本、雇佣劳动、土地所有制……。

(3)资产阶级社会在国家形式上的概括……。

(4)生产的国际关系……。

(5)世界市场和危机。”①

这就是通常被称为“五篇结构”的第一个计划。写完这个计划之后不久，马克思就开始写1857~1858年手稿的正文。在写作手稿的过程中，马克思同时不断思考他的著作的结构，在《货币章》的末尾和《资本章》的开头，列了好几个结构计划。②这些计划虽然大的轮廓没有超出“五篇结构”，但在局部上都有改进，特别是关于《资本章》的结构考虑得越来越细。

在《资本章》手稿写到最后时，马克思在1858年2月22日致拉萨尔的信中，第一次提出他的全部著作将分为六册。这样，原来的“五篇结构”就改为“六册结构”。马克思在信中写道：

“全部著作分成六个分册：(1)资本（包括一些绪论性的章节）；(2)地產；(3)雇佣劳动；(4)国家；(5)国际贸易；(6)世界市场。”③同时，马克思还第一次提出在经济理论部分之后，写

① 《马克思恩格斯全集》第46卷上册，第46页。

② 参见《马克思恩格斯全集》第46卷上册，第177~178、219~220、232~233页。

③ 《马克思恩格斯〈资本论〉书信集》，人民出版社1976年版，第124页。