

《资本论》提要

第四册

宋承先

上海人民出版社

责任编辑 李仁芝
封面装帧 范一辛

《资本论》提要

第四册

宋承先

上海人民出版社出版

(上海绍兴路54号)

新华书店上海发行所发行 上海新华印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 17.75 字数 396,000

1983年2月第1版 1983年2月第1次印刷

印数 1-12,000

书号 4074·509 定价(六)1.70元

说 明

一、《〈资本论〉提要》，按照《资本论》的体系，分四册编写，以《马克思恩格斯全集》第二十三卷、第二十四卷、第二十五卷、第二十六卷的版本为准。

二、《〈资本论〉提要》第四册的引文，引自《马克思恩格斯全集》第二十六卷各册的均不注出处，只注页码。引其他著作的，都在页末注明出处和页码。

引 言

《剩余价值理论》是马克思的主要著作《资本论》的第四卷。马克思把《资本论》的前三卷称为理论部分，把第四卷称为历史部分、历史批判部分或历史文献部分。在这一卷中，马克思围绕着剩余价值理论这个政治经济学的核心问题，对各派资产阶级经济学家的理论进行了系统的、历史的分析批判，同时以论战的形式阐述了自己的政治经济学理论的许多重要方面。

马克思从十九世纪四十年代起就开始研究政治经济学，并计划写一部批判资本主义制度和资产阶级政治经济学的巨著。我们知道，在十九世纪四十年代，马克思和恩格斯已经发现了唯物主义的历史观，奠定了科学社会主义的基础。马克思在这一时期的经济学著作，如《1844年经济学哲学手稿》、《哲学的贫困》(1847年)、《雇佣劳动与资本》(1847年)、《关于自由贸易的演说》(1848年)以及与恩格斯共同著作的《共产党宣言》(1848年)等，还确立了马克思主义政治经济学、特别是剩余价值理论的一些极其重要的基本原理。在五十年代，马克思继续进一步深入研究政治经济学。为了工人阶级的解放，马克思在贫病交织的艰苦生活条件下，在积极从事实际革命斗争的同时，广泛阅读了大量资产阶级经济学著作，搜集了大量资料，写了大量札记和手稿。在1857年到1858年间，马克思写了一部经济学手稿^①。在此基础上，马克思决定写出一部题为《政治经济学批判》的著作，并决定分册出版^②。按照当初的计划，这部政治经济学

著作包括六册：(1)资本；(2)地产；(3)雇佣劳动；(4)国家；(5)国际贸易；(6)世界市场^③。此后还决定第一分册《资本》由三部分组成：第一部分，资本的生产过程；第二部分，资本的流通过程；第三部分，资本和利润。其中第一部分包括以下几个方面内容：(1)货币转化为资本，(2)绝对剩余价值，(3)相对剩余价值，(4)原始积累，(5)雇佣劳动与资本。在研究货币转化为资本问题之前，以序言的形式详细分析价值(商品)与货币^④。

按照上述写作计划，马克思在1859年出版了《政治经济学批判》(第一分册)，这个分册只包括原来计划作为第一册序言的两章：第一章“商品”和第二章“货币或简单流通”。

《政治经济学批判》(第一分册)出版后，马克思按照上述写作计划，继续撰写《政治经济学批判》一书的第二个分册《资本一般》(按原来计划是第一册第三章)，这就是马克思在1861年到1863年间写成的一部篇幅巨大的经济学手稿。这部手稿共二十三本，1,472页。按其内容来说，是整个四卷《资本论》的第一个草稿。1861—1863年经济学手稿的第I—V本(第1—220页)，约在1861年8月至12月写成，研究了货币变为资本，绝对剩余价值的生产和相对剩余价值的生产等问题，内容属于上述写作计划的“资本的生产过程”这一篇，相当于后来《资本论》的第一卷。从第VI本开始到第XV本(第221—972页，写于1862年初到同年年底)，

① 这部手稿，后来经过整理于1939年用德文在莫斯科出版，并由编辑者加上《政治经济学批判大纲(草稿)》的书名。

② 参见马克思：《致恩格斯(1858年2月25日)》。《马克思恩格斯全集》第29卷，第273页。

③ 参见马克思：《致斐·拉萨尔(1858年2月22日)》。《马克思恩格斯全集》第29卷，第530—531页。

④ 参见阿多拉茨基：《马克思写作〈资本论〉的劳作》。《阿多拉茨基选集》，三联书店1964年版，第236页。

马克思用了“剩余价值理论”的标题，详细地分析批判了剩余价值理论的历史。这部分手稿连同第 XVIII 本的内容，构成《剩余价值理论》（《资本论》第四卷）。马克思这时是把“剩余价值理论”这部分手稿作为“资本的生产过程”这一篇的最后的最后的历史性附题的，就象《政治经济学批判》（第一分册）的历史性附题分别放在“商品”和“货币或简单流通”各章一样。

1863年初，马克思写了第 XVI—XVIII 本（第 973—1158 页）。内容主要属于《资本论》第三卷。1863年 1 月到同年 6 月，马克思写完第 XIX—XXIII 本（第 1159—1472 页）。另外，马克思在 1863年 3 月起作了有关政治经济学的历史的摘录，共有八本笔记本。马克思根据这些材料在 1861—1863 年手稿的第 XX—XXIII 本中写了一些历史的批判性短评，其中包括对配第的论述。

可以看出，马克思的 1861—1863 年经济学手稿，是按照《政治经济学批判》（第二分册）的计划写作的。但在写作过程中，马克思改变了原来的计划。1862年 12 月 28 日马克思写给路·库格曼的信中谈到，对《政治经济学批判》的续篇“将以《资本论》为标题单独出版，而《政治经济学批判》这个名称只作为副标题”^①。这样，1861—1863 年经济学手稿就成为《资本论》的第一个手稿。

1863—1865 年间，马克思对 1861—1863 年手稿中有关《资本论》前三卷的内容进行了加工整理，而其历史部分则保持 1862 年 1 月到同年年底写成的最初形式。

1865 年 7 月 31 日，马克思在给恩格斯信中提出了分册写作与出版《资本论》的方案，计划全书分四册，前三册是“理论部分”，第四册是“历史文献部分”^②。

① 《马克思恩格斯全集》第 30 卷，第 636 页。

② 参见《马克思恩格斯全集》第 31 卷，第 135 页。

1866年10月13日,马克思在给路·库格曼的信中,对《资本论》各分册内容作了以下说明:“全部著作分为以下几部分:第一册 资本的生产过程。第二册 资本的流通过程。第三册 总过程的各种形式。第四册 理论史。”^①

恩格斯在1885年为《资本论》第二卷所写的序言中已经较详细地说明了马克思的1861—1863年经济学手稿。他指出:“……手稿的主体部分,第220—972页(第VI—XV本),即《剩余价值理论》……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,同时以同前人进行论战的形式,阐述了大多数后来在第二卷和第三卷手稿中专门地、在逻辑的联系上进行研究的问题。这个手稿的批判部分,除了许多在第二卷和第三卷已经包括的部分之外,我打算保留下来,作为《资本论》第四卷出版。”^②

马克思生前出版了《资本论》第一卷。他逝世后,恩格斯整理出版了《资本论》第二卷和第三卷,但是没有来得及整理出版第四卷,即《剩余价值理论》。

马克思《剩余价值理论》手稿曾在1905—1910年间由考茨基编辑出版。由考茨基编辑出版的《剩余价值学说史》,对于马克思政治经济学的传播,无疑起过重要作用。但这个版本对马克思手稿的结构和内容,作了一些变动和增删,在辨认马克思手稿方面也有一些错误的地方。1954—1961年按照马克思手稿编辑出版了《剩余价值理论》的俄文新版本;1956—1962年出版了该书德文新版本;1962—1964年作为《马克思恩格斯全集》俄文第二版第二十六卷(共三册)出版。这个新版本的正文,包括上述马克思1861—1863年手稿的第VI本到第XV本和第

^① 《马克思恩格斯全集》第31卷,第535—536页。

^② 马克思:《资本论》第2卷。《马克思恩格斯全集》第24卷,第4页。

XVIII 本的内容。这部分手稿是在 1862 年 1 月到 1863 年 1 月期间写成的；在最后几个手稿本（写于 1863 年春夏间）中有关十七世纪和十八世纪一些经济学家的历史批判方面的提要和札记，由俄文编辑者作为正文的补充，以附录形式编入第一册。以附录形式编入第二册的内容，是马克思在手稿第 XI、XII 和 XIII 本的封面上写的。可看作对第二册正文中所考察的某些问题的补充材料。

《剩余价值理论》新版本按照马克思手稿的次序并根据其内容分成三册。第一册论述李嘉图以前的资产阶级政治经济学，主要包括对重农主义者和亚当·斯密理论的分析批判。第二册的中心是对李嘉图经济理论体系的分析批判。第三册分析批判了李嘉图以后的资产阶级经济学家，论述了李嘉图学派的瓦解过程和资产阶级政治经济学的庸俗化过程。

这样，在《剩余价值理论》中，马克思围绕剩余价值理论这个政治经济学的核心问题，系统地揭示了资产阶级政治经济学从十七世纪中叶到十九世纪中叶的产生、发展和没落的历史，揭示了资产阶级古典政治经济学的发生发展和完成以及被庸俗政治经济学所代替的历史。马克思在指出资产阶级古典经济学家的功绩的同时，对他们的阶级局限性和他们的理论的错误作了深刻的分析。马克思历史唯物主义地论述了各种经济观点、经济学说由以产生的社会经济条件；深刻揭示了资产阶级经济学家错误理论的阶级根源和方法论根源；对资产阶级庸俗经济学的辩护本质作了深刻的科学的批判。另一方面，马克思在对资产阶级经济理论进行系统的历史的分析批判时，以论战的形式对一系列重要经济问题作了正面的研究，对于许多问题，在这里比后来写的前三卷《资本论》还阐述得更为详细（例如关于生产劳动和非生产劳动，关于资本主义经济危机的必然性，关于绝对地

租和资产阶级土地国有化，关于商品的个别价值同市场价值的关系，等等）。

因此，《剩余价值理论》成为《资本论》的不可或缺的组成部分。认真学习这一卷，不仅有助于进一步理解《资本论》前三卷中已经阐明的原理，更深刻地领会马克思在政治经济学中所完成的伟大革命变革，而且对于更好地掌握马克思主义的立场观点方法，对于批判现代资产阶级庸俗经济学和修正主义，对于创造性地研究许多现实经济问题，都有着重大的恒久的历史意义和现实意义。

目 录

引言..... 1

剩余价值理论 第一册

总的评论..... 3

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〕..... 5

第 二 章 重农学派..... 8

 (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10

 (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.....14

 (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.....16

 (4) 把价值同自然物质混淆起来(帕奥累蒂)20

 (5) 亚当·斯密著作中重农主义理论的因素21

 (6) 重农学派是资本主义大农业的拥护者23

 (7) 重农学派政治观点中的矛盾。重农学派和法国革命.....25

 (8) 普鲁士反动分子施马尔茨把重农主义学说庸俗化26

 (9) 对重农学派在农业问题上的偏见的最初批判(维里)27

第 三 章 亚当·斯密28

 (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	29
(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	35
(3) 斯密把剩余价值的概念推广到社会劳动的一切领域	38
(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	38
(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	39
(6) 斯密把利润、地租和工资看成价值源泉的错误观点	41
(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	42
(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	44
(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	45
(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	48
(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	50
(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	53
(c) 生产资料生产者中间资本同资本的交流。一年生产的产品和一年新加劳动的产品	57
(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	58
第四章 关于生产劳动和非生产劳动的理论	60
(1) 资本主义制度下的生产劳动是创造剩余价值的劳动	61

(2) 重农学派和重商学派对生产劳动问题的提法	61
(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.....	62
(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	64
(5) 资产阶级政治经济学在生产劳动问题上的庸俗化过程	69
(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	71
(a) 第一种解释的拥护者:李嘉图、西斯蒙第	71
(b) 区分生产劳动和非生产劳动的最初尝试(戴韦南特、配第)	71
(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.....	72
(7) 热尔门·加尔涅把斯密和重农学派的理论庸俗化	73
(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	73
(b) 在资本同资本交换的过程中不变资本的补偿问题	75
(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.....	77
(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	78
(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	80
(10) 收入和资本的交流〔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〕.....	84
(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.....	87
(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辩护论观点	89

(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	89
(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	91
(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	93
(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	95
(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	97
(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	99
(19) 马尔萨斯主义者查默斯为富人浪费辩护的论点	100
(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	101
第五章 奈克尔〔试图把资本主义制度下的阶级对立描绘成 贫富之间的对立〕	103
第六章 魁奈的经济表(插入部分)	105
(1) 魁奈表述总资本的再生产和流通过程的尝试	105
(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	108
(3) 资本家和工人之间的货币流通问题	109
(a) 把工资看成资本家对工人的预付的荒谬见解。把利润看成 风险费的资产阶级观点	109
(b) 工人向资本家购买商品。不表现再生产的货币回流	110
(4) 《经济表》上租地农场主和工业家之间的流通	111
(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	114
(6) 《经济表》在政治经济学史上的意义	114

第七章 兰盖〔对关于工人“自由”的资产阶级自由主义

观点的最初批判〕……………116

附录

- (1) 霍布斯论劳动,论价值,论科学的经济作用……………118
- (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〕……………120
- (3) 配第、达德利·诺思爵士、洛克……………125
- (4) 洛克〔从资产阶级自然法理论观点来解释地租和利息〕……………128
- (5) 诺思〔作为资本的货币。商业的发展是利率下降的原因〕……………131
- (6) 贝克莱论勤劳是财富的源泉……………134
- (7) 休谟和马西……………134
- (8) 对论重农学派的各章的补充……………136
 - (a) 对《经济表》的补充意见。魁奈的错误前提……………136
 - (b) 个别重农主义者局部地回到重商主义的观点。
重农主义者要求竞争自由……………136
 - (c) 关于价值不可能在交换中增殖的最初提法……………137
- (9) 重农学派的追随者毕阿伯爵对土地贵族的赞美……………137
- (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)……………138
- (11) 关于一切职业都具有生产性的辩护论见解……………139
- (12) 资本的生产性。生产劳动和非生产劳动……………140
 - (a) 资本的生产力是社会劳动生产力的资本主义表现……………140
 - (b) 资本主义生产体系中的生产劳动……………142
 - (c) 在资本同劳动的交换中两个本质上不同的环节……………142
 - (d) 生产劳动对资本的特殊使用价值……………143
 - (e) 非生产劳动是提供服务的劳动。资本主义条件下对服务的购买。把资本和劳动的关系看成服务的交换的庸俗观点……………143

(f) 资本主义社会中手工业者和农民的劳动·····	145
(g) 关于生产劳动的补充定义: 生产劳动是物化在物 质财富中的劳动·····	146
(h) 非物质生产领域中的资本主义表现·····	146
(i) 从物质生产总过程的角度看生产劳动问题·····	147
(j) 运输业是一个物质生产领域。运输业中的生产劳动·····	148
(13) 《资本论》第一部分和第三部分的计划草稿·····	149

剩余价值理论 第二册

第八章 洛贝尔图斯先生。新的地租理论(插入部分)·····	153
(1) 农业中的超额剩余价值。在资本主义条件下, 农业的 发展比工业慢·····	154
(2) 利润率和剩余价值率的关系。作为农业中的不变资本 要素的农业原料价值·····	156
(3) 农业中的价值和平均价格。绝对地租·····	157
(a) 工业中利润率的平均化·····	157
(b) 地租问题的提法·····	159
(c) 土地私有权是绝对地租存在的必要条件。农业中剩余价值 分离为利润和地租·····	161
(4) 洛贝尔图斯关于农业中不存在原料价值的论点是站 不住脚的·····	164
(5) 洛贝尔图斯的地租理论的错误前提·····	167
(6) 洛贝尔图斯不理解工业和农业中平均价格和价值之间的 关系。平均价格规律·····	171
(7) 洛贝尔图斯在决定利润率和地租率的因素问题上的错误·····	173
(a) 洛贝尔图斯的第一个论题·····	176
(b) 洛贝尔图斯的第二个论题·····	177
(c) 洛贝尔图斯的第三个论题·····	184

- (8) 洛贝尔图斯所歪曲的规律的真实含义·····188
- (9) 级差地租和绝对地租的关系。地租的历史性。斯密和李嘉图的研究方法问题·····190
- (10) 地租率和利润率。不同历史发展阶段上农业生产率和工业生产率的关系·····196

第九章 对所谓李嘉图地租规律的发现史的评论

[对洛贝尔图斯的补充评论](插入部分)·····200

- (1) 安德森发现级差地租规律。安德森理论的剽窃者马尔萨斯为了土地所有者的利益歪曲安德森的观点·····200
- (2) 发展生产力的要求是李嘉图评价经济现象的基本原则。马尔萨斯为统治阶级最反动的分子辩护。达尔文实际上推翻了马尔萨斯的人口论·····206
- (3) 罗雪尔歪曲地租观点的历史。李嘉图在科学上公正的例子。投资于土地时的地租和利用其他自然要素时的地租。竞争的双重作用·····209
- (4) 洛贝尔图斯关于产品变贵时价值和剩余价值的关系问题的错误·····211
- (5) 李嘉图否认绝对地租——他的价值理论中的错误的后果·····213
- (6) 李嘉图关于谷物价格不断上涨的论点。1641—1859年谷物的年平均价格表·····215
- (7) 霍普金斯关于绝对地租和级差地租之间的区别的猜测；用土地私有产权解释地租·····216
- (8) 开垦费用。谷物价格上涨时期和谷物价格下降时期(1641—1859年)·····217
- (9) 安德森反对马尔萨斯。安德森对地租的理解。安德森关于农业生产率提高和它对级差地租的影响的论点·····218
- (10) 洛贝尔图斯对李嘉图地租理论的批判不能成立。洛贝尔图斯不懂资本主义农业的特点·····219

第十章 李嘉图和亚当·斯密的费用价格理论

(批驳部分)	223
A. 李嘉图的费用价格理论	223
(1) 重农学派理论的破产和地租观点的进一步发展	223
(2) 价值决定于劳动时间是李嘉图理论的基本论点。作为 经济科学发展的必然阶段的李嘉图研究方法及其缺点。 李嘉图著作的错误结构	225
(3) 李嘉图在绝对价值和相对价值问题上的混乱。他不懂 价值形式	228
(4) 李嘉图对利润、利润率和平均价格等的解释	229
(a) 李嘉图把不变资本同固定资本, 可变资本同流动资本混淆起来。 关于“相对价值”的变动及其因素问题的错误提法	229
(b) 李嘉图把费用价格同价值混淆起来, 由此产生了他的价值 理论中的矛盾。他不懂利润率平均化和价值转化为费用 价格的过程	232
(5) 平均价格或费用价格和市场价格	236
(a) 引言: 个别价值和市场价值; 市场价值和市场价格	236
(b) 李嘉图把同一生产领域内的市场价值形成过程同不同生产 领域的费用价格形成过程混淆起来	238
(c) 李嘉图著作中关于“自然价格”的两种不同的规定。 费用价格随着劳动生产率的变动而变动	239
B. 斯密的费用价格理论	241
(1) 斯密的费用价格理论的错误前提。李嘉图由于保留了斯密 把价值和费用价格等同起来的观点而表现出前后矛盾	241
(2) 斯密关于工资、利润和地租的“自然率”的理论	242
第十一章 李嘉图的地租理论	245
(1) 安德森和李嘉图发展地租理论的历史条件	245
(2) 李嘉图的地租理论同他对费用价格的解释的联系	247
(3) 李嘉图的地租定义不能令人满意	249
第十二章 级差地租表及其说明	252