

陈 其 人 著

论资本主义基本
经济规律及其在
资本主义各个阶
段中的具体形式

上海人民出版社

301
7548

論資本主義基本經濟規律及其在 資本主義各個階段中的具體形式

陳 其 人 著

上 海 人 民 出 版 社

**論資本主義基本經濟規律及其在
資本主義各個階段中的具體形式**

陳 其 人 著

*

上 海 人 民 出 版 社 出 版
(上 海 紹 興 路 54 號)

上海市書刊出版業營業許可證出 001 號

上海新華印刷廠印刷 新華書店上海發行所發行

*

開本 787×1092 公厘 1/32 印張 1 7/8 字數 35,000

1957年3月第1版

1957年3月第1次印刷

印數 1—10,000

統一書號：4974·104

定 價：(7) 0.18 元

封面設計：范一辛

前 記

这篇論文是我学习和講授政治經濟学的产物。1955年暑假,我在高等教育部举办的全国高等学校政治經濟学、哲学教师講習班学习。苏联專家依·斯·佐托夫同志在演講中談到剩余价值規律在資本主义各个阶段的具体形式的問題,引起我很大的兴趣。后来,为了教学的需要,我便着手研究这問題。1955年秋,我將研究的初步結果,对复旦大学經濟系学生作过一次專題講授。学生在課堂討論中的发言,对我有很大的启发,也逼使我进一步探討和探討更多的問題。1956年初夏,我將写成的論文初稿,起初在教研組內,后来又在复旦大学第三届科学討論会上提出討論,并在“复旦学报”(社会科学版,1956年第1期)上发表。多次討論均承同志們提出許多宝貴的意見。这些宝貴的意見是我进一步修改論文的主要依据。

这篇論文的初稿,是1956年春写成的。“百家爭鳴”方針提出后,我在論文的修改稿中,提出了几个在初稿中沒有談到和談得不明确的問題:基本經濟規律的理論問題、資本主义生产的目的为什么是剩余价值的問題、剩余价值規律的定义問題、壟断資本主义基本經濟規律的定义問題和自由竞争阶段資本主义基本經濟規律的問題。

这篇論文所涉及的問題，都是在政治經濟学教学过程中經常遇到的，因而也是亟需解決的問題。我在論文中提出的看法，是极其不成熟的，可能有严重的錯誤，目的仅在于引起同志們的注意和討論。

这篇論文是在老师的启发、同志們的帮助和学生們的鞭策下完成的，我謹在此向他們衷心地致謝！

我热誠地期待着同志們的批評和指正。

陈其人

1957年2月18日

統一書号：4074·104

定 价：0.18 元

目 錄

前記

一	关于基本經濟規律的理論·····	1
二	剩余价值規律是資本主义的基本經濟規律 ·····	5
三	剩余价值規律在簡單协作和工場手工业时期 发生作用的形式和特点 ·····	18
四	平均利潤率規律是剩余价值規律在自由竞争 时期的具体形式 ·····	26
五	最大限度利潤規律是剩余价值規律在壟断統 治时期的具体形式 ·····	36
六	关于最大限度利潤規律和平均利潤率規律的 三个問題 ·····	43

一 关于基本經濟規律的理論

关于基本經濟規律和資本主义基本經濟規律的理論，是由斯大林首先在“苏联社会主义經濟問題”中提出来的。但他写此書的任务，不是全面地論述这些理論，因此，这些理論还需要我們加以探討和研究。现在我将个人的看法提出来，希望得到指正。

大家知道，历史上有五种基本生产方式类型，它們有相同的生产物質資料的基础，并以此相互联系；它們也有不同的生产力水平及由此决定的生产关系，并以此相区别。

在五种生产方式中，人們生产物質資料的过程的共同点，就是五种生产方式共有的經濟規律。这种共有的經濟規律是很多的，并且構成一个体系，因为人們生产物質資料的总过程是多方面的。这些共有的經濟規律既然構成一个体系，那么，它們之間就必然有一个共同点（否則就不能構成一个体系），它們不过是这共同点在各方面的表現。这共同点就是物質資料生产本身。譬如，物質資料生产表現为人与自然的关系和人与人的关系的統一，就是社会生产中生产力和生产关系統一的共有經濟規律；物質資料生产表現为生产資料生产和消費資料生产，就是社会生产分为兩大部类的共有經濟規律；等等。

在不同的生产方式中，人們生产物質資料的过程的社会特点是不同的，这些特点就是各該生产方式特有的經濟規律。同样道理，在構成一个体系的这些特有經濟規律中，必然有一个共同点，这些特有經濟規律不过是这个共同点在各方面的表現。这个共同点就是不同历史条件下物質資料生产的最根本的社会特点。譬如，在社会主义制度下，物質資料生产最根本的社会特点，亦即社会主义生产方式与其他生产方式的根本不同点，就是使用公有的生产資料的劳动者，在高度的技术基础上，为社会和自己的需要进行生产。这社会特点表現在生产上，就是生产不断增长、劳动生产率不断提高的社会主义特有經濟規律；这社会特点表現在分配上，就是按劳分配的社会主义特有經濟規律；等等。

我認為，反映不同历史条件下物質資料生产的最根本的社会特点，亦即反映一个生产方式同其他生产方式的根本不同点的，就是某特定生产方式的基本經濟規律。

从这意义上說，基本經濟規律是反映生产方式的本質的。某特定生产方式同其他生产方式的根本不同点，就構成它的基本經濟規律的內容。既然基本經濟規律是反映生产方式的本質的，因此，它就决定这生产方式发展的一切社会特点，因为一个生产方式的发展之所以与其他的生产方式有不同的社会特点，归根到底是由于这个生产方式的本質与其他的生产方式不同。譬如，社会主义的基本經濟規律既然反映了社会主义生产方式的本質，它就决定社会主义生产方式发展的一切社会特点——生产力的迅速发展、生产力和生产关系不会

发生冲突、生产无危机的发展,等等。

从另一意义上說,基本經濟規律又是反映生产关系的本質的。某特定生产关系的諸方面,即某特定物質資料生产总过程中人与人的关系的諸方面,必然有一个共同点(否則就不能構成一个生产关系的諸方面),这个共同点就是該生产关系的本質。譬如,社会主义生产关系諸方面的共同点就是:劳动者使用公有的生产資料为社会和自己的需要进行生产。这就是社会主义生产关系的本質。由基本經濟規律反映的一个生产方式区别于其他生产方式的根本特点,必然同时是構成这个生产方式的生产关系諸方面的共同点,也就是这个生产关系的本質。因为从某一点上看,区别生产方式的因素,也就是区别生产关系的因素,而生产关系是有几个方面的,在这几个方面之間必然有一个共同点,这个共同点同时也就是区别生产关系的因素。基本經濟規律既然是反映生产关系的本質的,因此,它就决定这生产关系发展的一切社会特点,因为一个生产关系的发展之所以与其他的生产关系有不同的社会特点,归根到底是由于这生产关系的本質与其他的生产关系不同。

还要談一談基本經濟規律定义的公式的問題。首先要解决的是定义的公式有沒有必要。回答是肯定的。这是因为,基本經濟規律既然是反映不同历史条件下物質資料生产的根本社会特点的,那么,各生产方式的基本經濟規律之間必然有一个共同基础。这个共同基础就構成基本經濟規律定义的公式的基本要素。各生产方式的基本經濟規律的定义,不过这是基本要素在不同历史条件下的不同表現。

这基本要素就是物質資料生产本身。人們生产物質資料为的是消費，沒有消費的生产是沒有意义的。这是物質資料生产本身的目的。人們为了消費，就要使用一定的生产資料并構成一定的社会关系来进行生产。这是达到目的的手段。在不同的历史条件下，这生产的目的和达到目的的手段，有不同的社会特点，并且由此把各生产方式区别开来。所以，我認為，斯大林提出来的、由生产的目的和达到目的的手段两个要素構成的基本經濟規律定义的公式，是正确的。

二 剩余价值规律是资本主义 的基本经济规律

资本主义的基本经济规律反映了资本主义生产方式的本质，即反映了资本主义生产的决定性的特征。

资本主义生产的特征是什么呢？

资本主义生产是社会生产的一个历史形态，它首先一个惹人注目的特征是商品生产。但是，商品生产和商品流通不仅存在于资本主义生产方式内，而且也存在于其他生产方式内，虽然在不同的生产方式内它们的广度和社会本性是有所不同的。所以，单从商品生产这一点，就不能看出资本主义生产的特征，就不能把资本主义生产和其他的生产形态相区别。可是，商品生产的普遍化，即绝大多数劳动生产物成为供出卖的商品这一点，却使资本主义生产和其他的生产形态区别开来。

所以，商品生产一般的规律如价值规律、生产资料私有制下商品生产的规律如竞争和生产无政府状态的规律以及经济发展不平衡的规律，都不可能是资本主义的基本经济规律，因为它们并不反映资本主义生产的决定性的特征。

在资本主义生产方式下，商品生产之所以成为普遍的现象，那是和资本主义生产的另一特征即剩余价值生产相联系

的。剩余价值生产以生产资料归资本家所有、劳动者一无所有、从而劳动力成为商品为前提。既然劳动者是一无所有的，他就不能直接为自己生产消费资料，因而消费资料成为商品，生产资料也成为商品，因为这是归不同的资本家生产和所有而又为资本家组织生产所必需的。所以，如果没有劳动力成为商品这个历史条件，商品生产就不会普遍化。一旦劳动力成为商品，生产的就不是一般的商品，而是包含了剩余价值的商品，即生产剩余价值。所以，生产剩余价值，这是资本主义生产区别于其他生产形态的决定性的特征。可见资本主义生产的本质不是商品生产，而是剩余价值生产。

资本主义为什么一定生产剩余价值呢？剩余价值为什么是资本主义生产的目的呢？

关于这个问题，在政治经济学的教学中没有得到应有的阐述。有的教师认为这是一个有目共睹的事实，用不着解释，这当然是不正确的。有的教师用资本家经营活动的主观目的来解释，这显然是错误的。有的教师在分析资本总公式($G-W-G'$)的矛盾时，顺便指出这公式就表明资本主义生产的目的是剩余价值，这是十分不够的。因为资本总公式只表明资本主义生产的目的是剩余价值，而不能说明资本主义生产的目的为什么是剩余价值。在资本主义生产方式下，剩余价值的具体形式是这样明显地存在着，就连某些资产阶级经济学者也是承认的。但是，他们既然是资产阶级的学者，就必然把资本主义生产看作是生产的自然形态，从而也就把剩余价值看作是生产本身所固有的，因此根据他们的逻辑就根本不

存在資本主義生產的目的為什麼是剩餘價值的問題。這正如馬克思一針見血地批評的：“這些資產階級經濟學者，實際上有這種健全的本能，知道深入論究剩餘價值起源這個爆炸性的問題，是極其危險的。”^①可見不說明資本主義生產的目的為什麼是剩餘價值的問題，是極其錯誤的。

資本主義生產的目的為什麼是剩餘價值的問題，可以區分為資本主義為什麼生產剩餘價值和為什麼不斷擴大剩餘價值生產這兩個問題。關於第一個問題，其實就是剩餘勞動在資本主義條件下為什麼表現為剩餘價值的問題。在一切存在階級剝削的生產方式中，被剝削者的勞動必然有一部分是由剝削者占去的剩餘勞動，因為只有這樣剝削者才能生存。但在不同歷史條件下，剩餘勞動的表現形式是不同的。在資本主義條件下，它之所以表現為剩餘價值，是因為資本主義的生產要素是由資本家墊支了一個價值（貨幣）額買來的，並且它的生產物又全部是商品，因而勞動者的勞動全部凝結為價值，這樣，剩餘勞動也就凝結為剩餘價值——生產物價值大於墊支價值的部分。就這一點而論，生產剩餘價值是資本家的個人消費所必需的，正如生產剩餘生產物是奴隸主和封建主的個人消費所必需的一樣。

關於第二個問題，是因為資本主義生產的是商品，同時，競爭也在这里發生作用。由於資本主義生產的是商品，資本家消費的常常不是他的企業生產的商品，而是交換來的商品，這

① 馬克思：“資本論”，第1卷，人民出版社1953年版，第634頁。

样，随着商品生产和交换的发展，资本家的消费要求就越大，剥削剩余价值的要求也就越大，这正如随着商品交换的发展，封建主对农奴的剥削就不再受肠胃的限制而越来越大一样。但就这一点而论，扩大剩余价值生产还是为了资本家的个人消费。然而，在资本主义商品生产的竞争的压力下，资本家就必须不断地进行扩大再生产，把部分的剩余价值用于积累，这就要扩大剩余价值的生产。我认为，只有就这一点而论，资本主义不断扩大剩余价值生产才是与消费无关的，而是为了积累，也就是为了扩大再生产而扩大剩余价值生产。

当然，资本主义生产剩余价值和不断扩大剩余价值生产两者是结合在一起的。但从分析中可以看出，资本主义生产剩余价值并不是和资本家的个人消费毫无关系，只不过随着资本主义生产的发展，竞争越来越尖锐，不断扩大剩余价值生产主要的是为了积累吧了。基于这个理由，我认为，那种认为资本主义生产的目的完全不是消费的主张是片面的^①，因为这种主张只看到资本主义生产的特殊性，而没有看到资本主义生产和其他的存在剥削关系的生产方式之间的共同性，从而把资本主义生产过分地加以绝对化。

剩余价值的泉源是什么呢？达到生产剩余价值这个目的的手段是什么呢？

在实际生活中，资本家获取利润的办法和利润的泉源是

① 不久以前，我曾在“两种社会制度下生产与消费的关系”（上海人民出版社版）这本小册子中，宣传过这种主张。

多种多样的。最初的資產階級經濟學者——重商主義者，看到實際生活中是有賤買貴賣的，在商業經營中是有欺詐的，並且這在資本原始積累的當時（現在也一樣）是非常明顯的事實，他們就用賤買貴賣來說明資本主義利潤的泉源，認為利潤是在流通中產生的。這當然是錯誤的。正如馬克思所說的，偶然的和欺詐的利潤當然和我們所考察的問題沒有關係，因為我們只考察正常的剩餘價值的形成。如果價格在現實上與價值不一致，就必須把這種不一致看成是偶然的，把它抽去，把價格還原為價值。只有這樣，才能在純粹的形態上把握對象，才不致在考察時把與問題無關的擾亂因素插進來；同時，這種還原決不單純是一種科學手續，因為現實上價格的不斷漲落會還原為與價值相符的平均價格。在實際生活中，資本家當然是剝削小生產者和消費者，並且往往是在價值以下購買勞動力的，這當然能給資本家帶來巨大的利潤。但是，既然在流通中不會增加價值的一個原子，而只會改變既有的價值在不同所有者之間的分配，因此，在流通過程中買賣雙方一方如多取得價值，他方便少取得價值。這情形和劫奪事實上是相同的。資本主義以前的商業利潤就是這樣來的。但這不是資本主義剩餘價值的泉源。資本主義這個生產機構當然是有許多污點的，但我們不能以此為借口來消除理論上的困難。

在實際生活中，剩餘價值總是具體化為利潤、利息和地租等特殊形式的。某些只注意經濟現象的資產階級經濟學者，就把剩餘價值的某一特殊形式看成是剩餘價值本身，並錯誤地企圖由此特殊形式出發來說明剩餘價值的產生。資產階級

經濟學的古典學派就犯了这个錯誤。虽然古典學派大体上已經建立了劳动價值學說和工資决定的規律，因而就比重商主义前进了一步，能够从生产过程去寻求剩余價值的泉源，并且实际上已經看到了这个泉源，尽管他們并不真正了解剩余價值。但是，第一，由于階級的限制，他們不認識劳动力是商品，而認為劳动是商品，劳动有价值，这就不仅陷入劳动的價值由劳动决定的循环論証中，而且按照劳动决定價值和等价交換的規律，全部價值就應屬於出卖劳动的劳动者，这就不可能有剩余價值；第二，由于缺乏抽象力，他們把利潤和剩余價值相混同，因而就无法說明这問題：等量資本推动的活劳动不等、生产的剩余價值不等，但在自由競爭下等量資本获得的利潤却是相等的。古典學派最后就是被这两块攔路石絆倒的。关于前一点，馬克思指出，只要把工資劳动当作商品看待，問題就是不能解决的；关于后一点，馬克思指出：“所有經濟学家都犯了这样一种錯誤；他們不把剩余價值純粹地当作剩余價值来考察，却到利潤和地租那些特殊形态中去考察。”^①

馬克思科学地說明了剩余價值的泉源和实体。科学的劳动價值學說和劳动力成为商品的學說，是馬克思的剩余價值學說的重要構成部分。把剩余價值的各种特殊形式还原为它們的共同实体即剩余價值本身，先說明剩余價值的产生，然后再說明它如何轉化为各种特殊形式，——这是馬克思的剩余

① 參閱馬克思：“剩余價值學說史”，第1卷，三联書店1951年版，第32頁。