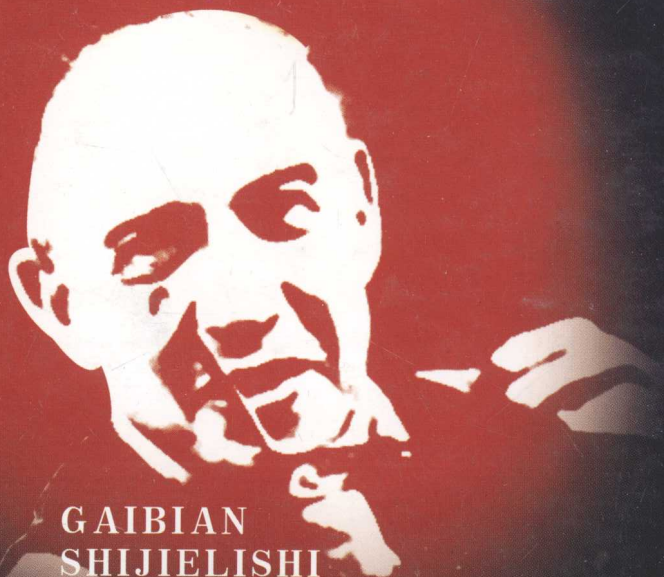


改变世界 历史的 重要文献



GAIBIAN
SHIJIELISHI
DE [主 编:堵 军]
ZHONGYAO
WENXIAN

吉 林 文 史 出 版 社
吉 林 音 像 出 版 社

改变世界历史的 重要文献

主编·堵军

〈二十〉

吉林文史出版社
吉林音像出版社

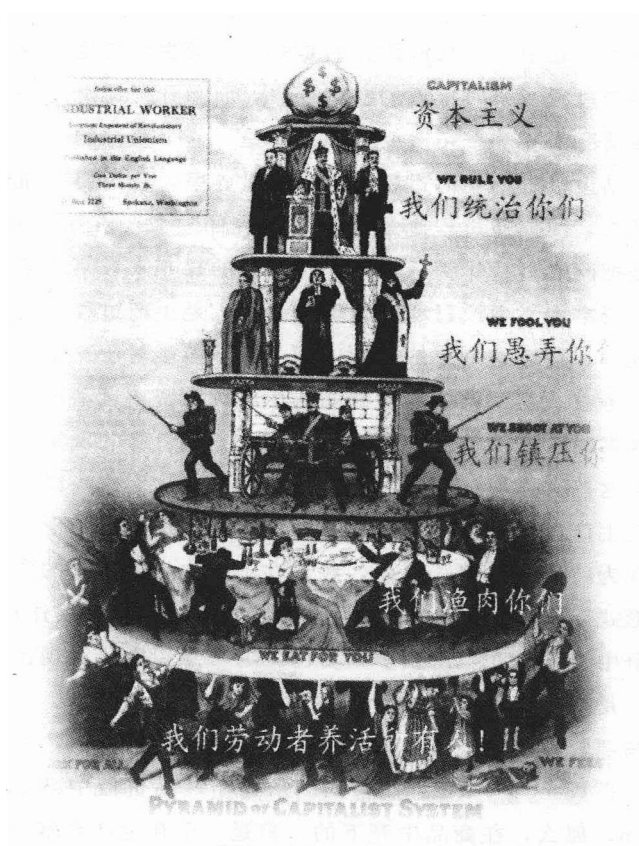
目 录

资 本 论

第三卷 资本主义生产的总过程	(3509)
第一篇 剩余价值转化为利润	
和剩余价值率转化为利润率	(3510)
第一章 成本价格和利润	(3510)
第二章 利润率	(3525)
第二篇 利润转化为平均利润	(3533)
第八章 不同生产部门的资本的不同构成	
和由此引起的利润率的差别	(3533)
第九章 一般利润率(平均利润率)的形成	
和商品价值转化为生产价格	(3545)
第十章 一般利润率通过竞争而平均化。	
市场价格和市场价值。超额利润	(3564)
第三篇 利润率趋向下降的规律	(3590)
第十三章 规律本身	(3590)
第十四章 起反作用的各种原因	(3611)
第十五章 规律的内部矛盾的展开	(3620)
第四篇 超额利润转化为地租	(3646)
第十六章 导 论	(3646)
第十七章 级差地租:概论	(3671)

第三卷

资本主义生产的总过程



第一篇 剩余价值转化为 利润和剩余价值率转化为利润率

第一章 成本价格和利润

在第一卷中一，我们研究的是资本主义生产过程本身作为直接生产过程考察时呈现的各种现象，而撇开了这个过程以外的各种情况引起的一切次要影响。但是，这个直接的生产过程并没有结束资本的生活过程。在现实世界里，它还要由流通过程来补充，而流通过程则是第二卷研究的对象。在第二卷中，特别是把流通过程作为社会再生产过程的媒介来考察的第三篇指出：资本主义生产过程，就整体来看，是生产过程和流通过程的统一。至于这个第三卷的内容，它不能是对于这个统一的一般的考察。相反地，这一卷要揭示和说明资本运动过程作为整体考察时所产生的各种具体形式。资本在自己的现实运动中就是以这些具体形式互相对立的，对这些具体形式来说，资本在直接生产过程中采取的形态和在流通过程中采取的形态，只是表现为特殊的要素。因此，我们在本卷中将要阐明的资本的各种形式，同资本在社会表面上，在各种资本的互相作用中，在竞争中，以及在生产当事人自己的通常意识中所表现出来的形式，是一步一步地接近了。

按照资本主义方式生产的每一个商品 W 的价值，用公式来表示是 $W = c + v + m$ 。如果我们从这个产品价值中减去剩余价值 m ，那么，在商品中剩下的，只是一个在生产要素上耗费的资本价值 $c + v$ 的等价物或补偿价值。

例如，假定生产某一商品耗费 500 镑资本；其中劳动资料的损耗 20 镑，生产材料 380 镑，劳动力 100 镑；假定剩余价值率为 100%，这样，产品价值就等于 $400c + 100v + 100m = 600$ 镑。

减去 100 镑剩余价值之后，还剩下 500 镑的商品价值，而这 500 镑只是补偿已经耗费的资本 500 镑。商品价值的这个部分，即补偿所消耗的生产资料价格和所使用的劳动力价格的部分，只是补偿商品使资本家自身耗费的东西，所以对资本家来说，这就是商品的成本价格。

商品使资本家耗费的东西和商品的生产本身所耗费的东西，无疑是两个完全不同的量。商品价值中由剩余价值构成的部分，不需要资本家耗费什么东西，因为它耗费的只是工人的无酬劳动。但是，因为在资本主义生产的基础上，工人自己在进入生产过程之后，就成为执行职能的并属于资本家的生产资本的一个组成部分，也就是说，资本家是实际的商品生产者，所以，对资本家来说，商品的成本价格必然表现为商品本身的实际费用。我们把成本价格叫作 k ， $W = c + v + m$ 这个公式就转化为 $W = k + m$ 这个公式，或者说，商品价值 = 成本价格 + 剩余价值。

因此，把商品价值中那些只是补偿商品生产上耗费的资本价值的部分归结为成本价格这个范畴的办法，一方面，表示出资本主义生产的特殊性质。商品的资本主义费用是用资本的耗费来计量的，而商品的实际费用则是用劳动的耗费来计量的。所以，商品的资本主义的成本价格，在数量上是与商品的价值或商品的实际成本价格不同的；它小于商品价值，因为，既然 $W = k + m$ ，那么 $k = W - m$ 。另一方面，商品的成本价格也决不是一个仅仅存在于资本家账簿上的项目。这个价值部分的独立存在，在现实的商品生产中，会经常发生实际的影响，因为这个价值部分会通过流通过程，由它的商品形式不断地再转化

为生产资本的形式，因而商品的成本价格必须不断买回在商品生产上耗费的各种生产要素。

但是，成本价格这一范畴，同商品的价值形成或同资本的增殖过程毫无关系。即使我们知道商品价值 600 镑的 $\frac{5}{6}$ 或 500 镑，只是所耗费的 500 镑资本的等价物或补偿价值，因此只够买回这个资本的各种物质要素，我们由此还是不会知道，商品价值中形成商品成本价格的这个 $\frac{5}{6}$ 是怎样生产出来的，也不会知道商品价值中形成剩余价值的最后 $\frac{1}{6}$ 是怎样生产出来的。不过，我们通过研究将会看到，在资本主义经济中，成本价格具有一种假象，似乎它是价值生产本身的一个范畴。

我们再拿上面的例子来说。假定一个工人在一个社会平均工作日内生产的价值，表现为一个 6 先令 = 6 马克的货币额，那么，500 镑预付资本 = $400c + 100v$ ，是 $1\ 666\ \frac{2}{3}$ 个十小时工作日的价值产品，其中 $1\ 333\ \frac{1}{3}$ 个工作日结晶在生产资料的价值 = $400c$ 中， $333\ \frac{1}{3}$ 个工作日结晶在劳动力的价值 = $100v$ 中。因此，在已假定的剩余价值率为 100% 的情况下，生产这个新形成的商品，需要耗费的劳动力 = $100v + 100m = 6669\ \frac{2}{3}$ 个十小时工作日。

其次，我们知道（见第 1 卷第 7 章第 201/193 页），新形成的产品的价值 600 镑由两部分构成：1. 在生产资料上耗费的 400 镑不变资本的再现价值；2. 新生产的 200 镑价值。商品的成本价格 = 500 镑，包含再现的 $400c$ 和新生产的 200 镑价值的一半（= $100v$ ），也就是包含两个来源完全不同的商品价值要素。

由于在 $666\frac{2}{3}$ 个十小时工作日内耗费的劳动的有目的的性质，所消费的生产资料的价值 400 镑，就由这些生产资料转移到产品中去了。所以，这个旧价值是作为产品价值的组成部分再现出来的，而不是在这个商品的生产过程中产生的。它之所以作为商品价值的组成部分存在，只是因为它以前已经作为预付资本的组成部分存在了。因此，所耗费的不变资本，是用它本身加到商品价值上的那部分商品价值来补偿的。可见，成本价格的这个要素具有双重意义：一方面，它加入商品的成本价格，因为它是商品价值中那个用来补偿所耗费的资本的组成部分，另一方面，它形成商品价值的一个组成部分，仅仅因为它是所耗费的资本的价值，或者说，因为生产资料花了这么多的费用。

成本价格的另一个组成部分的情况却完全相反。在商品生产中耗费的 $666\frac{2}{3}$ 日的劳动，形成一个 200 镑的新价值。这个新价值中的一部分，只补偿 100 镑预付的可变资本，或者说，只补偿所使用的劳动力的价格。但是，这个预付的资本价值决不会参加新价值的形成。在预付资本中，劳动力是作为价值计算的，而在生产过程中，它是作为价值形成的要素执行职能的。在预付资本中出现的劳动力价值，在实际执行职能的生产资本中，为形成价值的活的劳动力自身所代替。

商品价值中这些合起来形成成本价格的不同组成部分之间的区别，只要所耗费的不变资本部分，或者所耗费的可变资本部分发生价值量的变化，就会显示出来。假定同样一些生产资料的价格或不变资本部分由 400 镑提高到 600 镑，或者相反，由 400 镑降低到 200 镑。在前一个场合，不仅商品的成本价格会由 500 镑提高到 $600c + 100v = 700$ 镑，而且商品价值本身也会由 600 镑提高到 $600c + 100v + 100m = 800$ 镑。在后一个场合，不仅成本价格会由 500 镑降低到 $200c + 100v = 300$ 镑，而

且商品价值本身也会由 600 镑降低到 $200c+100v+100m=400$ 镑。因为所耗费的不变资本会把它本身的价值转移到产品中去，所以在其他条件不变的情况下，产品价值将会随着这个资本价值的绝对量的增减而增减。反过来，假定在其他条件不变的情况下，同量劳动力的价格由 100 镑增加到 150 镑，或者相反，减少到 50 镑。虽然在前一个场合，成本价格会由 500 镑提高到 $400c+150v+550$ 镑，而在后一个场合，会由 500 镑降低到 $400c+50v=450$ 镑，但在这两个场合，商品价值还是保持不变 = 600 镑；在前一个场合 = $400c+150v+50m$ ；在后一个场合 = $400c+50v+150m$ 。预付的可变资本不会把它自身的价值加到产品中去。相反地，在产品中代替可变资本价值出现的，是一个由劳动创造的新价值。可变资本的绝对价值量的变化，只要仅仅表现劳动力价格的变化，就丝毫不会改变商品价值的绝对量，因为它并不改变由活动的劳动力创造的这个新价值的绝对量。相反地，这种变化只会影响新价值的两个组成部分的数量关系，其中，一个组成部分构成剩余价值，另一个组成部分则补偿可变资本，从而加入商品的成本价格。

成本价格的两部分，用我们的例子来说就是 $400c+100v$ ，只有一点是相同的：二者都是商品价值中补偿预付资本的部分。

但是从资本主义生产的观点来看，过个实际的情况必然以颠倒的形式表现出来。

资本主义生产方式不同于建立在奴隶制基础上的生产方式的地方，除了其他方面，还在于：劳动力的价值或价格，表现为劳动本身的价值或价格，或者说，表现为工资（第 1 卷第 17 章）。因此，预付资本的可变价值部分，表现为在工资上耗费的资本，表现为一个用来支付在生产上耗费的全部劳动的价值或价格的资本价值。例如，假定一个十小时的社会平均工作日体现为一个 6 先令的货币额，那么，100 镑预付可变资本就

是一个在 $333\frac{1}{3}$ 个十小时工作日内生产的价值的货币表现。但是这个在预付资本中出现的所购买的劳动力的价值，并不是实际执行职能的资本的部分。在生产过程中它为活的劳动力所代替。拿上述的例子来说，如果劳动力的剥削程度为 100%，那么劳动力就会在 $666\frac{2}{3}$ 个十小时工作日内耗费掉，从而把一个 200 镑的新价值加入产品。但在预付资本中，这 100 镑可变资本表现为在工资上支出的资本，或者说，表现为 $666\frac{2}{3}$ 个十小时工作日内完成的劳动的价格。100 镑除以 $666\frac{2}{3}$ ，得 3 先令，这就是一个十小时工作日的价格，它是 5 小时劳动的价值产品。

如果把预付资本和商品价值二者比较一下，我们就会得到：

I. 预付资本 500 镑 = 在生产资料上耗费的资本 400 镑（即生产资料的价格）+ 在劳动上耗费的资本 100 镑（即 $666\frac{2}{3}$ 个工作日的价格或工资）。

II. 商品价值 600 镑 = 成本价格 500 镑（耗费的生产品资料的价格 400 镑 + 耗费的 $666\frac{2}{3}$ 个工作日的价格 100 镑）+ 剩余价值 100 镑。

在这个公式中，在劳动上支出的资本部分和在生产资料（例如棉花或煤炭）上支出的资本部分的区别，仅仅在于前者是用来支付一种物质上不同的生产要素，而决不在于前者在商品的价值形成过程中，从而在资本的增殖过程中，起着职能上不同的作用。生产资料的价格，正像它在预付资本中已经出现的那样，会在商品的成本价格中再现出来，这是因为这些生产资料已经有目的地用掉了。同样，在商品的生产上耗费的 666

$\frac{2}{3}$ 个工作日的价格或工资，也像它在预付资本中已经出现的那样，会在商品的成本价格中再现出来，这也是因为这个数量的劳动已经以有目的的形式耗费了。我们只看到完成的现有的价值，即加入产品价值形成中的预付资本的各个价值部分，但看不到创造新价值的要素。不变资本和可变资本的区别也就消失了。全部 500 镑的成本价格，现在取得了双重意义：第一，它是 600 镑商品价值中用来补偿商品的生产上耗费的 500 镑资本的组成部分；第二，商品价值的这个组成部分之所以存在，只是因为它以前已经作为所使用的生产要素即生产资料和劳动的成本价格存在了，也就是说，已经作为预付资本存在了。资本价值之所以作为商品的成本价格再现出来，是因为而且只是因为它已经作为资本价值耗费掉了。

预付资本的不同价值组成部分已经消耗在物质上不同的生产要素，即劳动资料、原料、辅助材料和劳动上，这一情况只是决定了商品的成本价格必须再买回这些物质上不同的生产要素。相反地，就成本价根本身的形成来说。只有一个区别会显现出来，即固定资本和流动资本的区别。用我们的例子来说，20 镑算作劳动资料的损耗（ $400c = \text{劳动资料的损耗 } 20 \text{ 镑} + \text{生产材料 } 380 \text{ 镑}$ ）。假定这个劳动资料的价值在商品生产之前 = 1200 镑，那么，在商品生产之后，它就以两种形式存在：20 镑表现为商品价值的一部分； $1\,200 - 20$ 镑成 1 180 镑表现为仍归资本家所有的劳动资料的余下的价值，换句话说，不是表现为他的商品资本的价值要素，而是表现为他的生产资本的价值要素。和劳动资料相反，生产材料和工资却在商品的生产中全部消耗，因此，它们的价值也会全部加入所生产的商品的价值。我们讲过，预付资本的这些不同组成部分，就周转来说，采取固定资本和流动资本的形式。

因此，预付资本 = 1 680 镑：固定资本 1200 镑 + 流动资本

480 镑 (= 生产材料 380 镑 + 工资 100 镑)。

但是商品的成本价格只 = 500 镑 (固定资本的损耗 20 镑, 流动资本 480 镑)。

商品成本价格和预付资本的这种差别只是证明: 商品的成本价格仅仅是由商品的生产上实际耗费的资本构成的。

在商品的生产上, 所使用的劳动资料的价值是 1 200 镑, 但这个预付资本价值在生产上只丧失了 20 镑。因此, 所使用的固定资本只有一部分加入商品的成本价格, 因为它只有一部分在商品的生产上消耗掉。所使用的流动资本则全部加入商品的成本价格, 因为它在商品的生产上全部消耗掉了。而这无非是证明: 所耗费的固定资本部分和所耗费的流动资本部分, 会按照它们各自价值量的比例, 同样加入商品的成本价格, 商品价值的这个部分只是来源于商品的生产上所耗费的资本。如果不是这样, 我们就不能理解, 为什么预付的固定资本 1 200 镑只是把它在生产过程中丧失的 20 镑, 而不是把它在生产过程中没有丧失的 1 180 镑也加入产品价值。

因此, 固定资本和流动资本的这种差别, 从成本价格的计算来说, 不过证明成本价格从表面上看是由耗费的资本价值形成的, 或者说, 是由资本家自己在耗费的生产要素 (包括劳动在内) 上付出的价格形成的。另一方面, 从价值形成来说, 在劳动力上支出的可变资本部分, 在这里, 在流动资本这个项目下, 显然和不变资本 (即由生产材料构成的资本部分) 等同起来。这样, 资本的增殖过程的神秘化也就完成了。

以上我们只考察了商品价值的一个要素, 即成本价格。现在我们必须看看商品价值的另一个组成部分, 即超过成本价格的余额或剩余价值。因此, 剩余价值首先是商品价值超过商品成本价格的余额。但是, 因为成本价格等于所耗费的资本的价值, 并且不断地再转化为所耗费的资本的各种物质要素, 所以, 这个价值余额就是商品的生产上耗费掉的并且会从商品流

通中流回的资本的价值增加额。

我们以前已经看到，虽然剩余价值 m 只是产生于可变资本 v 的价值变动，因而本来只是可变资本的一个增长额，但在生产过程结束以后，它同样也成为所耗费的总资本 $c+v$ 的一个价值增加额。 $c+(v+m)$ 这一公式——它表示， m 的生产是由于预付在劳动力上的一定的资本价值 v 转化为一个流动的量，即一个不变量转化为一个可变量——也可以用 $(c+v)+m$ 来表现。在生产开始以前，我们有一个 500 镑的资本。在生产完成以后，我们就有了一个 500 镑的资本加上一个 100 镑的价值增加额。

但是，剩余价值不仅对进入价值增殖过程的预付资本部分来说是一个增加额，而且对不进入价值增殖过程的预付资本部分来说也是一个增加额；因而，不仅对用商品的成本价格来补偿的所耗费的资本来说是一个价值增加额，而且对生产中所使用的全部资本来说也是一个价值增加额。在生产过程开始以前，我们有一个 1 680 镑的资本价值，即在劳动资料上支出的 1200 镑固定资本（其中只有 20 镑的损耗加入商品价值），加上在生产材料和工资上支出的 480 镑流动资本。在生产过程完成以后，我们有了生产资本的价值组成部分 1 180 镑，加上一个商品资本 600 镑。把这两个价值额加在一起，这个资本家现在就占有了一个 1 780 镑的价值。从这个价值减去全部预付资本 1 680 镑，就剩下一个 100 镑的价值增加额。因此，100 镑的剩余价值，对生产中所耗费的资本部分 500 镑来说，是一个价值增加额，对所使用的资本 1 680 镑来说，也是一个价值增加额。

现在对资本家来说很清楚，这个价值增加额来自用资本进行的生产过程，也就是来自资本自身；因为它在生产过程完成以后才存在，而在生产过程开始以前并不存在。首先就生产中所耗费的资本来说，好像剩余价值同样来自所耗费的资本的不

同价值要素，即由生产资料构成的价值要素和由劳动构成的价值要素，因为这些要素同样都加入成本价格的形成。它们同样都把自己的作为预付资本存在的价值加入产品价值，而并不区分为不变的价值量和可变的价值量。关于这一点，只要我们暂且设想一下，全部所耗费的资本完全由工资构成，或者完全由生产资料的价值构成，就很清楚了。这时，在前一个场合，商品价值就不是 $400c+100v+100m$ ，而是 $500v+100m$ 。在工资上支出的资本 500 镑，就是生产商品价值 600 镑所使用的全部劳动的价值，正因为如此，它形成全部产品的成本价格。但是，这个成本价格的形成，即所耗费的资本价值作为产品的价值组成部分再现的过程，是我们在这个商品价值的形成中所知道的惟一过程。至于这个商品价值中剩余价值组成部分 100 镑是怎样产生的，我们并不知道。在商品价值 $= 500c + 100m$ 的第二个场合，情况也完全一样。在这两个场合，我们都知道，剩余价值是由一个既定的价值产生的，因为这个价值是以生产资本的形式预付的，至于是以劳动的形式预付，还是以生产资料的形式预付，那是没有关系的。但是，另一方面，这个预付的资本价值所以能形成剩余价值，并不是由于它已经被消耗，从而形成了商品的成本价格。因为，正是就它形成商品的成本价格来说，它形成的不是剩余价值，而只是所耗费的资本的等价物，或补偿价值。因而，就它形成剩余价值来说，它不是靠它作为所耗费的资本的特有属性，而是靠它作为预付资本，从而作为所使用的资本的特有属性，来形成剩余价值的。因此，剩余价值既由预付资本中那个加入商品成本价格的部分产生，也由预付资本中那个不加入商品成本价格的部分产生；总之，同样由所使用的资本的固定组成部分和流动组成部分产生。总资本在物质上是产品的形成要素，不管它作为劳动资料，还是作为生产材料和劳动，都是如此。总资本虽然只有一部分进入价值增殖过程，但在物质上总是全部进入现实的劳动过程。或

许正是由于这个原因，它虽然只是部分地参加成本价格的形成，但会全部参加剩余价值的形成。不管怎样，结论总是：剩余价值是同时由所使用的资本的一切部分产生的。如果用马尔萨斯的粗浅的说法，这个结论还可以更简短地表达为：

“资本家对于他所预付的资本的一切部分，都期望得到同样的利益。”

剩余价值，作为全部预付资本的这样一种观念上的产物，取得了利润这个转化形式。因此，一个价值额之所以成为资本，就因为它是用来生产利润的，换句话说，利润之所以产生出来，就是因为有一个价值额被当作资本来使用。如果我们把利润叫作 P ，那么， $W = c + v + m = k + m$ 这个公式，就变成 $W = k + p$ 这个公式，也就是商品价值 = 成本价格 + 利润。

因此，我们在这里最初看到的利润，和剩余价值是一回事，不过它具有一个神秘化的形式，而这个神秘化的形式必然会从资本主义生产方式中产生出来。因为成本价格的形成具有一种假象，使不变资本和可变资本之间的看不出来了，所以在生产过程中发生的价值变化，必然变成不是由可变资本部分引起，而是由总资本引起。因为在一极上，劳动力的价格表现为工资这个转化形式，所以在另一极上，剩余价值表现为利润这个转化形式。

我们知道，商品的成本价格小于它的价值。因为 $W = k + m$ ，所以 $k = W - m$ 。只有 $m = 0$ ，公式 $W = k + m$ 才会归结为 $W = k$ ，即商品价值 = 商品成本价格。这种情况在资本主义生产的基础上是决不会发生的，虽然在特殊的市场行情下，商品的出售价格可以降低到商品的成本价格，甚至降低到商品的成本价格以下。

因此，如果商品是按照它的价值出售的，那么，利润就会被实现，这个利润等于商品价值超过商品成本价格的余额，也

就是等于商品价值中包含的全部剩余价值。然而，资本家即使低于商品的价值出售商品，也可以得到利润。只要商品的出售价格高于商品的成本价格，即使它低于商品的价值，也总会实现商品中包含的剩余价值的一部分，从而总会获得利润。用我们的例子来说，商品价值=600 镑，成本价格=500 镑。假定商品按 510 镑、520 镑、530 镑、560 镑或 590 镑的价格出售，它就分别低于它的价值 90 镑、80 镑、70 镑、40 镑或 10 镑出售，但从它的出售中仍然可以分别得到 10 镑、20 镑、30 镑、60 镑或 90 镑的利润。在商品的价值和它的成本价格之间，显然会有无数的出售价格。商品价值中由剩余价值构成的要素越大，这些中间价格的实际活动余地也就越大。

这不仅可以说明日常的竞争现象，例如某些低价出售的情形，某些产业部门的商品价格异常低廉的现象等等。我们下面将会看到，政治经济学迄今没有理解的关于资本主义竞争的基本规律，即调节一般利润率和由它决定的所谓生产价格的规律，也是建立在商品价值和商品成本价格之间的这种差别之上的，建立在由此引起的商品低于价值出售也能获得利润这样一种可能性之上的。

商品出售价格的最低界限，是由商品的成本价格规定的。如果商品低于它的成本价格出售，生产资本中已经消耗的组成部分，就不能全部由出售价格得到补偿。如果这个过程继续下去，预付资本价值就会消失。从这个观点来说，资本家就乐于把成本价格看作商品的真正的内在价值，因为单是为了保持他的资本，成本价格已是必要的价格。况且，商品的成本价格还是资本家自己为了生产商品而支付的购买价格，因而是一个由商品的生产过程本身决定的购买价格。因此，在资本家看来，在商品出售时实现的价值余额或剩余价值，似乎是商品的出售价格超过它的价值的余额，而不是它的价值超过它的成本价格的余额，因而商品中包含的剩余价值好像不是通过商品的出售