

馬克思主义再生产理論 的基本原理

一九六三年三月

目 录

第一部分：研究的对象

- (一) 社会总资本是互相依存的个别资本的总和..... 1
- (二) 社会资本的再生产，既包含生产的消费，也包含个人的消费；既包含资本的流通，也包含一般的商品流通..... 1
- (三) 考察社会总资本的生产与流通，不仅研究社会产品的价值补偿，最重要的是研究社会产品的物质补偿..... 2
- (四) 资本主义的再生产过程，同时是资本主义生产关系的再生产过程..... 4

第二部分：简单再生产

- (一) 简单再生产的概念..... 6
- (二) 社会总生产物的实物构成和价值构成..... 7
- (三) 简单再生产的实现条件：第一部类的可变资本 + 剩余价值 = 第二部类的不变资本..... 10
- (四) 简单再生产的条件下固定资本的替换问题..... 13

第三部分：扩大再生产

- (一) 扩大再生产是资本主义再生产的特征..... 16

(二) 剩余产品是积累的唯一源泉。积累是扩大再生产的源泉.....	16
(三) 扩大再生产必须具备追加的生产资料、生活资料 和追加的劳动力.....	19
(四) 扩大再生产及其实现条件.....	20
(五) 有机构成提高和生产资料生产的优先增长.....	24
(六) 生产资料生产的增长最终还是要依存于消费品的 增长，依存于个人消费.....	26
(七) 后备基金和生产储备的重要性.....	29
(八) 资本主义再生产的比例是通过危机来实现的.....	32

第四部分：关于社会主义再生产

(一) 马克思的再生产理论的基本原理适用于社会主义 社会.....	35
(二) 社会主义社会的再生产要求有计划按比例的发展.....	36
(三) 社会主义计划经济的优越性.....	39

附：社会主义再生产问题讨论中提出的一些问题.....	41
-----------------------------------	-----------

第一部分：研究的对象

(一) 社会总资本是互相依存的个别资本的总和

……好比个别的资本家只是资本家阶级的个别的原素，个别的资本也只是社会总资本的独立的，赋有个别生命似的断片。社会资本的运动，是由资本各独立部分的运动的总和，即个别资本的周转的总和构成。象个别商品的转形，是商品世界的转形系列——商品流通——的一个环节一样，个别资本的转形（即个别资本的周转），是社会资本的循环的一个环节。

马克思：《资本论》第2卷，人民出版社1953年版，第428页。

……个别资本的循环是互相交错的，是互为前提互为条件的，且也就在这种交错中，形成社会总资本的运动。

马克思：《资本论》第2卷，第430—431页。

(二) 社会资本的再生产，既包含生产的消费，也包含个人的消费；既包含资本的流通，也包含一般的商品流通

这个总过程，包含生产的消费（直接的生产过程），及其媒介的形态变化（从物质方面考察，便是交换），也包含个人的消费，及其媒介的形态变化或交换。

马克思：《资本论》第2卷，第428页。

个别的資本合起来，就是社会的資本。从这个見地去考察个别資本的循环，那就是，就它的总体考察，个别資本的循环，就不仅包含資本的流通，且也包含一般的商品流通。后者，本来是由两个部分构成的：（1）是資本自身的循环；（2）是加在个人消費内的各种商品的循环，劳动者的工資和資本家的剩余价值（或其一部分）就是支出在这各种商品上面的。

馬克思：《資本論》第2卷，第429頁。

（三）考察社会总資本的生产与流瀋，不仅研究社会产品的价值补偿，最重要的是研究社会产品的物质补偿

在分析个别資本的生产物价值时，只要假定个别資本家会先将他的資本的各个成分，由商品生产物的售卖轉化为貨幣，然后在商品市場上，由各种生产要素的再购买，复轉化为生产資本。但在这里，单有这个假定，就不够了。那些生产要素，就其物質的性質言，是同那些要和它們交換并由它們替換的个别的完成生产物，一样是社会資本的构成部分。另一方面，社会商品生产物中那个由劳动者（在支出其工資时）及資本家（在支出其剩余价值时）消費的部分的运动，也不仅是总生产物运动中一个不可缺少的环节，且还与个别資本的运动互相錯綜。所以，对于它們的进行，我們单是假定它，还是不能把它說明。

直接摆在面前的問題是：生产上消費掉了的資本，就它的价值方面說，是如何由年生产物来补偿？这种补偿运动（Bewegung dices Ersatzes）又如何与資本家的剩余价值的消費，及劳动者的工資的消費相交錯。

馬克思：《資本論》第2卷，第483—484頁。

在我們仅个别地考察資本的价值生产与生产物价值时，商品生产物的自然形态如何，对于分析是全然无关的，是机器也好，是谷物也好，是鏡也好。这常常只是例解。每一个生产部門都是一样可以做例解的。我們必須考察的，是直接的生产过程自身。这种生产过程，在每一点，都是当作个别資本的过程表示出来。說到資本的再生产，我們也只要假設，商品生产物中代表資本价值的部分，将会在流通領域，发现机会再轉化为它的各种生产要素，那就是轉化为它的生产資本姿态。同样，我們又假定，劳动者与資本家将会在市場上发现現成的商品，把他們的工資与剩余价值支出在它上面。但当我們进而考察社会总資本及其生产物价值时，这种仅仅形式的說明方法，就是不够的。生产物价值一部分再轉化为資本，別一部分归資本家階級及劳动者階級个人消費的情形，会在总資本所結果成的生产物价值内部，形成一种运动。这个运动，不仅是价值补偿，并且是物質替换，不仅要由社会生产物各个价值成分相互間的比例，并且要由它們的使用价值，它們的物質姿态，受到限制。

馬克思：《資本論》第2卷，第485頁。

在分析个别資本的生产时，关于产品在哪里和怎样出售，工人哪里和怎样购买消費品，以及資本家在哪里和怎样购买生产資料的問題被我們撇开了，因为這個問題不能为我們的分析提供什么并且与我們的分析无关。那时我們所考察的只是生产的个别要素的价值和生产的結果問題。而現在的問題正在于：工人和資本家从哪里获得自己的消費品？資本家从哪里获得生产資料？产品怎样满足这些需求和怎样使扩大生产成为可能？因而这里不仅是“价值的补偿，而且是产品实物形式的补偿”（Stoffersatz.——《Das Kapital》，Ⅱ，389），因此把各种在社会經濟过程中起着完全不同作用的产品加以

区分，是絕對必要的。

◀ 列宁全集 ▶ 第3卷，人民出版社版，第31—32頁。

馬克思在这里給自己提出的任务是研究社会生产如何补偿用来滿足工人和資本家个人需要的那一部分产品，以及用来构成生产資本要素的那一部分产品。

◀ 列宁全集 ▶ 第1卷，第63—64頁。

如果我們談到社会产品的实现，我們也就丢开了貨幣流通，只是以物物交换为前提，因为实现問題也就是分析社会产品的各部分如何按价值和物質形式补偿的問題。

◀ 列宁全集 ▶ 第2卷，第128—129頁。

(四) 資本主义的再生产过程，同时是資本主义生产关系的再生产过程

資本主义的生产过程，如在联系中，或作为再生产过程来考察，就不止生产商品，不只生产剩余价值，且还要生产并再生产資本关系自身：一方面是資本家，另一方面是工資劳动者。

馬克思：◀ 資本論 ▶ 第1卷，第723頁。

劳动者个人的消費，不問是进行于工場或工厂等內部或是外部，也不問是进行于劳动过程內部或是外部，总不失为資本生产及再生产中的一个要素，……劳动者階級的不断的生存及再生产，是資本再生产的不断的条件。

馬克思：◀ 資本論 ▶ 第1卷，第715頁。

象一切以前的生产过程一样，资本主义的生产过程是在一定的物质条件下进行，但这种物质条件同时就是各个人在他们们的生活再生产过程中所加入的一定的社会关系的担負物。那各种条件，和这各种关系一样，一方面是资本主义生产过程的前提，另一方面又是它的結果和創造物，它們是由它而生产并且再生产的。

馬克思：《資本論》第3卷，第1071—1072頁。

……生产物的这个价值部分，在再生产过程中决定轉化为工資，轉化为劳动者的所得的，首先是在資本形态上，更严密地說，就是在可变資本形态上流回到資本家手中。它会在这个形态上流回，是一个重要的条件，必须具备这个条件，劳动当作工資劳动，生产資料当作資本，生产过程当作資本主义的生产过程，方才能够不断地重新地再生产出来。

馬克思：《資本論》第3卷，第1100頁。

简单再生产会不絕再生产資本关系自身，一方面再生产資本家，另一方面再生产工資劳动者；同样，規模扩大的再生产或积累，也会以扩大的規模再生产資本关系，那就是在一极端，再生产更多的資本家或更大的資本家，在另一极端，再生产更多的工資劳动者。劳动力——它必須不絕当作价值增殖的手段被合并于資本，而不与資本分离；它对于資本的隶属性，不过因为它有时卖給这个資本家有时卖給那个資本家，才被掩蔽起来——的再生产，实际只是資本自身的再生产的一个要素。所以，資本的积累，就是无产者的增加。

馬克思：《資本論》第1卷，第771頁。

第二部分：簡單再生产

(一) 簡單再生产的概念

在簡單再生产的場合，每年生产和實現的剩餘价值，或一年周轉數次時周期地生产和實現的剩餘价值，都由它的所有者，資本家，個人地不生产地消費掉。

馬克思：《資本論》第2卷，第390—391頁。

簡單再生产，就其本身說，是以消費为目的，雖然剩餘价值的獲得還是表現為個別資本家的發動的動機；在這場合，剩餘价值，無論其比例量如何，結局上總只是为了資本家個人的消費。

馬克思：《資本論》第2卷，第508頁。

既然從一方面說，在資本主義的基礎上，假設沒有積累，沒有規模擴大的再生产，是一個怪異的假設，從另一方面說，生产的狀況，也不象我們所假設的那樣，是逐年絕對沒有變化，所以，規模不變的簡單再生产，好象只是一個抽象。前提是：一個價值已定的社會資本今年和去年是供給一樣多的商品價值，滿足一樣多的需要，雖然商品的形態可以在再生产过程中發生變化。不過，在有積累發生的地方，簡單再生产也常常是積累的一部分，可以就其自体考察，視為是積累的一個現實因素。

馬克思：《資本論》第2卷，第485—486頁。

(二) 社会总生产物的实物构成和价值构成

社会的总生产物，从而，社会的总生产，是分成两大类的：

(I) 生产資料：这一类商品的形态，使它們必須加入生产的消費，至少是能够加入生产的消費。

(II) 消費資料：这一类商品的形态，使它們加入資本家階級和劳动者階級的个人的消費。

上述二部类每一个都轄属許多不同的生产部門，它們合起来各形成一个大的生产部門，一个是生产資料的生产部門，別一个是消費資料的生产部門。二生产部門之一所使用的总資本，在社会資本中，又各形成一个特殊的大类。

每个部类的資本都分成两个成分：

(1) 可变資本。就价值方面考察，这种資本是与該生产部門所使用的社会劳动力的价值相等，从而，和它为此而支付的工資总额相等。就物质方面考察，它是由活动的劳动力自身构成，那就是，由这个資本价值所推动的活的劳动构成。

(2) 不变資本，即該部門生产上使用的生产資料的价值。此等生产資料，再分为固定資本：机器，工具，建筑物，劳动家畜等等；与流动不变資本：生产材料，如原料，輔助材料，半制品等等。

上述二部类中任一部类得資本之助生产出来的全部年生产物的价值，分为二部分：一部分，代表不变資本 c ，这种不变資本是在生产上消費掉的，就它的价值方面說，只是移轉到生产物去的；一部分，是全部年劳动附加进去的。后一部分又分成二部分：一部分是垫支可变資本 v 的补偿物，另一部分是这以上的超过額，形成剩余价值 m 。所以，象每个商品的价值一样，各部类年生产物全部的价值，

是分割为 $c + v + m$ 。

馬克思：《資本論》第2卷，第486—487頁。

同一生产物（如小麦）一部分形成生活資料，別一部分却在自然形态上（例如当作种子），当作原料，再加入再生产过程的情形，例如在农业上，是可以看到的。但这无影响于我們的问题。因为，这样的生产部門，依照它的一种属性，是属于第Ⅰ部类，依照它的別一种属性，是属于第Ⅱ部类。

馬克思：《資本論》第2卷，第664—665頁。

我們在那里曾經把一切資本分成二大类：第Ⅰ类是生产生产資料的；第Ⅱ类是生产个人消費資料的。某一些生产物（例如馬、谷物等等）可以供个人享受又可以用作生产資料的事实，一点也不会影响这种分类法的絕對正确性。事实上那不是假設，而是一个事实的表现。讓我們取一国的年生产物來說。生产物的一部分尽管有能力可以充作生产資料，但还是加入到个人的消費去。工資利潤和地租就是在它上面支出。这个生产物，是社会資本某一定部类的生产物。这同一个資本也生产第Ⅰ部类生产物的情形，是可能的。在情形是这样时，供給这种属于第Ⅰ部类并供生产消費的生产物的，并不是在第Ⅱ部类生产物（即实际供个人消費的生产物）上消費的那一部分資本。第Ⅱ部类的生产物全部——那加入个人消費，所得就是支出在它上面——是消費在它上面的資本加所生产的剩余额的存在形态。它是一个投下来只生产消費資料的資本的生产物。同样，年生产物的第Ⅰ部类，当作再生产資料用的（原料，劳动工具），尽管依照它的自然形态，也有可能充当消費資料，但畢竟是一个投下来只生产生产資料的資本的生产物。那种形成不变資本的生产物，

也有一个非常大的部分，就物質方面說，是在不能加入个人消費的形态上。在它能够这样做的限度內（例如农民可以吃他的谷种，可以杀掉他的拉車的家畜），經濟的限制，对于他，还是和这个部分是在一种不能消費的形态上的时候完全一样。

馬克思：《資本論》第3卷，第1096—1097頁。

馬克思的理論所依据的基本前提是下面两个原理。第一，資本主义国家的总产品和个别产品一样，都是由下面三个部分組成的：（1）不变資本，（2）可变資本，（3）額外价值。对讀过馬克思的《資本論》第1卷关于資本生产过程的分析的人來說，这个原理是不言而喻的。第二个原理是必須把資本主义生产划分为两大部类：第一部类是生产資料的生产，即用于生产消費、用于投入生产的物品的生产，这些物品不用于人的消費，而用于資本的消費；第二部类是消費品即用于个人消費的物品的生产。

《列宁全集》第3卷，第31頁。

把社会产品分为截然不同的两类即生产資料和消費品，應該是談論社会資本和社会收入（也就是談論資本主义社会产品的实现）的出发点。前者只能用于生产消費，后者只能用于个人消費。前者只能充作資本，后者則应成为收入，即应在工人和資本家的消費中归于消灭。前者完全归資本家所有，后者則在工人和資本家中間分配。

《列宁全集》第2卷，第119頁。

实现論的任务是什么呢？就是表明社会总資本的再生产和流通是如何进行的。既然如此，可变資本的作用应当与不变資本的作用根本不同，这不是一目了然的嗎？补偿可变資本的产品最后应当換

成工人的消費品，抵銷工人的日常消費。補償不變資本的產品最後應當換成生產資料，成為再進行生產的資本。因此，把不變資本和可變資本區分開，對實現論是絕對必要的。

◀ 列寧全集 ▶ 第4卷，第64頁。

**(三) 簡單再生產的實現條件：第一部類的可變資本 + 剩
余價值 = 第二部類的可變資本**

關於簡單再生產，我們的研究要立足在下表之上。在下表， c = 不變資本， v = 可變資本， m = 剩餘價值，並假設價值增殖的比例 $\frac{m}{v} = 100\%$ 。當中的數字，可以是以一百萬馬克，或以一百萬法郎，或以一百萬鎊為單位。

I. 生產資料的生產

$$\text{資本} \cdots \cdots 4000c + 1000v = 5000$$

$$\text{商品生產物} \cdots \cdots 4000c + 1000v + 1000m = 6000$$

這個生產物，是存在於生產資料中的。

II. 消費資料的生產

$$\text{資本} \cdots \cdots 2000c + 500v = 2500$$

$$\text{商品生產物} \cdots \cdots 2000c + 500v + 500m = 3000$$

這個生產物，是存在於消費資料中的。

摘要，全年的總商品生產物：

$$\text{I. } 4000c + 1000v + 1000m = 6000 (\text{生產資料})$$

$$\text{II. } 2000c + 500v + 500m = 3000 (\text{消費資料})$$

總價值 = 9000。依照假設，繼續以其自然形態發生機能的固定資本，是沒有計算在內的。

現在，如果我們要在簡單再生產的基礎上（在這個前提下，全

部剩余价值都不生产地被消費掉)研究各种必要的交易,并暂时把当作媒介的貨幣流通丟开,我們一开始就得到了三个大支点如下:

(1) 第Ⅱ部类劳动者的工資 $500v$ 及資本家的剩余价值 $500m$,是必須在消費資料上面消費的。但其价值,也是存在于价值 1000 的消費資料中,这是在第Ⅱ部类的資本家手里,是补偿垫支的 $500v$,并且代表 $500m$ 的。所以,第Ⅱ部类的工資与 剩余价值,将在第Ⅱ部类之内,与Ⅰ的生产物相交换。这样,在Ⅰ的总生产物中,就有 $1000 = 500v + 500m$,在消費資料的形态上消去了。

(2) 第Ⅰ部类的 $1000v + 1000m$,同样要在消費資料上面,即 在Ⅱ的生产物上面消費掉。这样,它們就要与这个生产物余留下来的部分相交换了。那在量上是恰好与它們相等,即 不变資本部分 $2000c$ 。但由此,第Ⅱ部类将会得到等額的生产資料(第Ⅰ部类的生产物),在其中,有Ⅰ的 $1000v + 1000m$ 的价值体现着。由此,就有 $2000Ⅱc$ 和 $(1000v + 1000m)Ⅰ$,在計算中消去了。

(3) 现在还剩下 $4000Ⅰc$ 。这是由生产資料构成的,只能在第Ⅰ部类之内被使用来替换它所消費掉的不变資本,从而,要由第Ⅰ部类各个別資本家間的相互交换来解决掉。这是和 $(500v + 500m)Ⅱ$ 要由第Ⅱ部类劳动者与資本家間的交换,或該部类个别資本家相互間的交换来解决掉一样。

馬克思:《資本論》第2卷,第488—490頁。

由此就可以得出結論說:在簡單再生产下,商品資本Ⅰ中与 $v + m$ 相当的价值总和(或总商品生产物Ⅰ中与此相当的比例部分),必須要与总商品生产物Ⅰ中同样要当作一个比例部分来区分的不变資本Ⅰ c 相等。那就是: $Ⅰ(v + m) = Ⅰc$ 。

馬克思:《資本論》第2卷,第496頁。

年劳动在生产資料的自然形态上創造的新价值生产物（可以分为 $v+m$ ），与年劳动其他部分所形成的生产物价值中的不变資本价值 c ，在消費資料形态上再生产的，应该相等。如比 $\text{I } c$ 小， I 就会不能完全把它的不变資本替换掉；如比 $\text{I } c$ 大，那就会有超过額不能被利用。在此二場合，简单再生产这个前提都要受損害。

馬克思：《資本論》第2卷，第503頁。

……把积累除开的情形下进行，第 I 部类的工資利潤和地租的价值总额，就必须与第 I 部类的不变資本部分的价值相等。不然的話，第 I 部类就会不能替换它的不变資本，或第 I 部类就会不能把它的所得，由不能消費的形态，轉化为可以消費的形态。

馬克思：《資本論》第3卷，第1099頁。

在簡單再生产的前提下，每年生产的消費資料的总价值，等于年价值生产物，那就是，等于社会劳动在該年生产的价值全部。这是必須如此的，因为在簡單再生产的前提下，这全部价值都要被消費掉。

总社会劳动日，分为二部分：（1）必要劳动，在一年中，生产 $1500v$ 的价值；（2）剩余劳动，生产一个追加价值或剩余价值 $1500m$ 。这两个价值的总和 3000 ，与該年生产的消費資料的价值 3000 相等。所以，年生产的消費資料的总价值，与社会总劳动日在該年生产的总价值相等，与社会可变資本加社会剩余价值之和相等，也就是与該年全部的新生产物相等。

馬克思：《資本論》第2卷，第526—527頁。

第 I 部类会自行再生产它的不变資本一部分的事实（例如在农

業上使用自己生产的种子)，不会改变 $I(v+m)$ 对 Ic 的比。 Ic 的这部分，和 Ic 一样，与第Ⅰ部类和第Ⅱ部类間的交易无关。第Ⅰ部类生产物一部分可以在第Ⅱ部类充作生产資料的事实，也不致在問題上引起变化。这一部分，要由第Ⅰ部类供給的生产資料的一部分来抵消。

馬克思：《資本論》第2卷，第658頁。

第Ⅰ部类各种所得的价值，必須消費在第Ⅱ部类一部分生产物上面；这一部分生产物形成第Ⅱ部类的待要替換的不变資本。第Ⅱ部类必須用来补偿它的不变資本的那部分生产物，会在它的自然形态上，为第Ⅰ部类的劳动者，資本家，和地主所消費。他們把他們的所得用在第Ⅱ部类这一部分生产物上。另一方面，第Ⅰ部类的生产物，在它只代表第Ⅰ部类的所得的限度內，会在它的自然形态上，由那些有不变資本要在自然形态上替換的第Ⅱ部类用在生产的消費上。

馬克思：《資本論》第3卷，第1097—1098頁。

簡單再生产的条件就是第一部类的可变資本加額外价值等于第二部类的不变資本： $I(v+m) = IIc$ 。換句話說，这个規律可表述为：全年新生产出来的价值总和（两部类的）应等于以消費資料形式而存在的产品的总值： $I(v+m) + II(v+m) = II(c+v+m)$ 。

《列宁全集》第1卷，第65頁。

（四）簡單再生产的条件下面定資本的替換問題

生产的条件，同时也就是再生产的条件。不論哪种社会，如燕

其生产物的一部分，不絕再轉化为生产資料或新生产的要素，它就不能繼續去生产，那就是再生产。在其它情形不变的限度內，一个社会，如不以等量的新物件，在自然形态上，替換那在一年間消費掉的生产資料，即劳动手段，原料，和輔助材料，它就不能依同一規模来再生产或保存它的財富。

馬克思：《資本論》第1卷，第706頁。

……固定資本有一定的平均的寿命。固定資本是为这个時間，全部一次墊支下去的，但过了这个時間，它就全部要被替換。就活的劳动手段（例如馬）說，再生产時間，是由自然划定的。当作劳动手段，它的平均寿命已由自然律規定了。这个時間終了时，磨損掉的东西，必須用新的东西替換。一匹馬不能断片地替換，是必須用別一匹馬來替換的。

固定資本的別一些要素，允許有周期的或部分的更新。这种部分的或周期的替換，在此，必須和营业的漸次扩大相區別。

馬克思：《資本論》第2卷，第193頁。

在这里，前提条件很明白是：第Ⅱ部类不变資本的这个固定成分，已經把它的全部价值再轉化成貨幣，从而必須每年在自然形态上更新的（第Ⅰ部），應該和第Ⅱ部类不变資本的別一个固定成分的年磨損額相等。这別一个固定成分，会在它的旧自然形态上繼續发生机能，不过要把它在生产过程中因磨損而移轉到商品中去的价值損失，在貨幣形态上实行补偿。因此，这样一种均衡，就好像是規模不变的再生产的法則了。換一个方式來說就是，在生产生产資料的第Ⅰ部类一面是供給第Ⅱ部类不变資本的流动成分，一面是供給它的固定成分的限度內，劳动在这个部类之內的比例分割，必須