

马克思

政治经济学批判大纲

第三分册



全世界无产者，联合起来！

马克思

政治经济学批判大纲

(草稿)

1857年—1858年

附录

1850年—1859年

第三分册

刘潇然译

人民出版社

马克思
政治经济学批判大纲(草稿)
第三分册
刘潇然译

人民出版社出版 新华书店发行
民族印刷厂印刷

850×1168毫米32开本 13印张 281,000字
1963年6月第1版 1977年12月北京第2次印刷

书号 1001·551 定价 0.74元

(内部发行)

第三分册目录

第二篇 资本底流通过程

- 从资本底生产过程过渡到流通过程。——由生产力提高而发生的资本自身的贬值。(竞争。)(资本是生产过程和价值增殖过程底统一和矛盾。)资本是生产底限制。——生产过剩。——劳动者自身的需要。——资本主义生产底限制。……………1
- 过剩生产。——蒲鲁东(劳动者怎么样能够在他所购买的商品底价格上面付出利润,但又取得他的必要工资。)
- 商品价格和劳动时间。剩余等等(价格和价值等等。)
- 资本家并不是卖得太贵,然而卖价确实是高于商品成本。——零售价格。巴师夏。零售价格底降低。——价格可以降低到价值以下,但并未使资本有所亏损。价格单位(尺度)及其数量对价格总额的重要性。……………26
- 特殊的资本积累。(剩余劳动或所得转化为资本。)
- 蒲鲁东。价值规定与价格规定。在古代人那里(在奴隶制下)不是过剩的生产而是过度的消费。……………40
- 一般利润率。——假使资本家只按他的生产费用出卖,他就是把利润转让给其他的资本家。劳动者从中几乎毫无所得。……………42

资本主义生产底限制。——剩余劳动对必要劳动的比例。由资本所消费的剩余对转化为资本的剩余的比例。在危机中的贬值。·····	55
从生产过程出来的资本重新变成货币。·····	60
剩余劳动或剩余价值变成了剩余资本。一切资本主义生产底条件现在都表现出是(工资)劳动自身的结果。劳动底现实化过程同时就是它的非现实化过程。·····	64
剩余资本 I 底形成。——剩余资本 II。——所有权底突变。——生产过程和价值增殖过程底主要结果:资本和劳动的关系以及资本家和劳动者的关系底再生产和新生产。·····	71
资本底原始积累。(真正积累。)——已经在历史上发展起来的资本创造它自己的生存条件(不是它发生底条件,而是它客观存在底结果。)——与工资劳动相反的个人服务。占有规律底突变。劳动者对其产品的真正异己性。分工。机械等等。·····	75
资本主义生产以前的[所有制]形态。(论资本主义关系形成以前或原始积累以前的发展过程。)·····	90
(资本底周转。)·····	135
劳动和劳动的交换是以劳动者没有财产为基础的。·····	136
资本流通与货币流通。——在每一种个别资本(工具等等)内部的价值前提。——生产过程与流通过程——流通底因素。各种资本(产业部门)底生产率制约着各个资本底生产率。——流通时间。周转速度代替了资本数量。多数资本在它们周转速度上的互相依存性。流通是生产底因素。生产过程及其持续时间。产品转化为货币。这种程序所需的时间。货币再转化为生产	

- 条件。部分的资本和活劳动的交换。——运输费用。……………137
- 流通过费用。——交通手段与运输手段。(各劳动部门间的分工。)(多数劳动者底结合。这种结合底生产力。)(大规模的协作。)不同于特殊生产条件的一般生产条件。……………147
- 运输产品上市场(流通底空间条件)属于生产过程。流通底时间条件——信用。资本是流动资本。——货币流通只是外表。——西斯蒙第。舍尔比利埃。资本及其各个组成部分。……………159
- 流通对价值规定的影响。——流通时间=丧失价值的时间。——资本主义生产方式和一切过去生产方式不同的地方(普遍性等等)。资本主义传播的性质。——流通过程底缩短(信用)。——斯托希。——资本家所垫支的东西是劳动。(马尔萨斯)。——资本主义生产底限制。(汤普森)。……………163
- 流通与价值创造。(不同的资本在流通条件上的平均化。)资本不是价值创造的来源。——流通过费用。——生产底连续以消除流通时间为前提。……………170
- 腊姆萨。流通时间。断定资本是利润底真正来源。——腊姆萨。剩余价值与利润的混淆和价值规律(按照李嘉图底规律没有剩余价值)。李嘉图。竞争。昆塞。李嘉图底价值理论。工资与利润。昆塞。——李嘉图。——卫克斐尔德。资本主义生产在殖民地的条件。……………177
- 剩余价值与利润。实例。(马尔萨斯)。——利润与剩余价值。马尔萨斯。——劳动与劳动能力的差别。——奇怪的见解：资本底降临并未改变对于劳动的报酬。——卡雷底理论：资本对劳动者的低廉化。——(利润率底降低)——卫克斐尔德论李嘉图底工资劳动理论与其价值理论间的矛盾。……………192

- 休闲的资本。不必预先增加资本就可以增加生产。培利。……214
 伍德。对于资本的说明。劳动只是资本底原动力。资本是集体的力量。文明以及我对文明的想法。一切社会化的劳动力量都成了资本底力量。手工业工场。工业。分工。各种不同的劳动部门通过资本而达到的形式上的联合。资本积累。货币转化为资本。科学。原始积累和资本集中。自由的和强迫的联合。资本和古代生产形态的差别。……217
 罗西。什么是资本？原料是资本么？工资是资本所必需的么？（生活资料是资本么？）……225
 马尔萨斯。价值理论与工资理论。（资本与比例有关，劳动只与部分有关。参看我对于剩余价值和利润的看法。）李嘉图底理论。（卡雷反对李嘉图。）马尔萨斯：工资与比例无关。马尔萨斯底价值理论。……229
 资本主义生产底目的是价值（货币），不是商品或使用价值。查尔麦斯——经济循环——流通过程。……236
 资本回流期间底差别。生产过程底中断（或者毋宁说是生产过程与劳动过程的背离）。生产过程底全部期限。（农业。荷治斯金）。参差不齐的生产期限。……238
 在自由劳动者底概念里就包含着他是贫民。人口与过剩人口等等。……240
 必要劳动。剩余劳动。剩余人口。剩余资本。……245
 亚当·斯密：把劳动看成牺牲。（悉尼耳底资本家牺牲学说。）（蒲鲁东底剩余。）——亚当·斯密：利润底起源。原始积累。——卫克斐尔德：奴隶与劳动。——阿特金桑。——利润。——利润底起源。——麦克洛赫。……248
 剩余劳动。利润。工资。经济学家。腊姆萨。伍德。……256
 不动的资本。资本底回流。固定资本。约翰·斯图亚

特·穆勒。·····	256	
资本底周转。流通过程。生产过程。循环。资本是流通的。固定资本也一样。流通过程。流通费用。流通时间与劳动时间。(资本家底自由时间。)(运输费用。)	259	
流通。斯托希。——资本底形态变化和商品底形态变化。——资本底形态变化及其物质变化。各种资本形态。——在一定期间的周转次数。——流动资本是一般资本底性质。——按年计算的流动资本周转。按日计算的劳动时间。·····	279	
固定(不动)资本与流动资本。——(剩余。蒲鲁东。巴师夏。)	——穆勒。安德桑。萨伊。昆塞。腊姆萨。——复利所遇到的困难。——商业创造市场。——固定资本与流动资本。李嘉图。——货币与资本。价值底永恒性。——再生产快慢差别底必然性。西斯蒙第。舍尔比利埃。斯托希。——资本对于劳动的垫支。·····	285
不变资本与可变资本。·····	295	
竞争。·····	295	
剩余价值。生产时间。流通时间。周转时间。·····	299	
竞争。·····	304	
剩余价值。生产时间。流通时间。周转时间。在生产时间里的资本部分和在流通时间里的资本部分。——流通时间。——剩余价值和生产阶段。资本再生产的次数=周转次数。——剩余价值总额等等。·····	305	
资本在流通中的形态更替和物质更替。——W—G—W。 G—W—G。·····	315	
生产时间和劳动时间的差别。——斯托希。货币。商界。信用。流通。·····	317	

- 小型流通。资本与劳动能力交换的一般过程。资本与劳动能力底再生产。……………322
- 流通底三重职能或三种方式。——固定资本和流动资本。
——分作流动资本和固定资本的总资本底周转时间。
——一个这样资本底平均周转时间。——固定资本对于资本总周转时间的影响。——流动的固定资本。萨伊。斯密。罗德戴尔。(罗德戴尔论利润底起源)……………328
- 劳动过程。——固定资本。劳动手段。机器。——固定资本。劳动力转换为固定资本和流动资本之中的资本力。——固定资本(机器)能够在多么大的程度上创造价值。——罗德戴尔。——机器以大量的劳动者为前提。……………344
- 固定资本和流动资本是两种特殊性质的资本。——固定资本和生产过程底连续性。——机械与活劳动。——发明的职业。……………353
- 资产阶级生产底基础(价值尺度)与其发展自身之间的矛盾。机器等等。……………355
- 固定资本底发展(对于一般资本发展)的意义。创造固定资本和流动资本的比例。自由支配的时间。创造自由支配的时间乃是资本主要的使命。在资本主义社会里此种自由时间所采取的对立形态。——劳动生产率和固定资本底生产。(“国家困难底起因及其补救办法”)——使用和消费;经济学家。固定资本底耐久性。……………358
- 真正的节约(经济) = 节约劳动时间 = 发展生产力。扬弃自由时间与劳动时间之间的矛盾。——正确地理解社会生产过程。……………364
- 欧文对于工业资本主义生产的历史观。……………365

资本与自然因素底价值。——固定资本量表明资本主义生产底水平。——原料、产品、生产工具、消费底范畴。——货币是固定资本还是流动资本？——固定资本和流动资本对于个人消费的关系。·····	367
从固定资本和流动资本构成的资本底周转时间。固定资本底再生产时间。就流动资本来说，只是中断时间不应过久，以致毁灭它的使用价值。就固定资本来说，生产底连续性是绝对必要的等等。——劳动底时间单位是日；流动资本底时间单位是年。随着固定资本底加入，整个生产期间及其单位都更长了。——产业周期。——固定资本底流通。——所谓风险。——说每一部分资本都一律提供利润是错误的。——李嘉图等。——同一件商品，有时是固定资本，有时是流动资本。——资本以资本的资格而出卖。——作为使用价值而加入流通的固定资本。—— <u>每一个因素，它既是生产底前提，同时又是生产底结果。再生产乃是生产自身的条件。</u> 作为固定资本和流动资本来看的资本底再生产。·····	371
固定资本与流动资本。“经济学家”。斯密。流动资本底对等价值必须在一年以内生产出来。固定资本不是这样。它参与以后几年的生产。·····	383
维持费。·····	389
从固定资本和流动资本所取得的收入。·····	390
<u>自由劳动=潜在的贫困状态。</u> 艾登。·····	393
与其产品相比，固定资本底价值越小越符合目的。——动的和不动的，固定的和流动的。——流通与再生产的关系。在 <u>一定时间</u> 以内再生产使用价值的必要性。·····	395

第二篇 資本底流通过程

从資本底生产过程过渡到流通过程。——由生产力提高而发生的資本自身的貶值。(竞争。)(資本是生产过程和价值增殖过程底統一和矛盾。)資本是生产底限制。——生产过剩。——劳动者自身的需要。——資本主义生产底限制。

現在我們已經看到,怎么样通过价值增殖过程,第一,資本通过交换(即与活劳动相交换)而保存了它的价值;第二,它增加了它的价值,創造了剩余价值。生产过程和价值增殖过程底統一本来就是以資本为前提的,現在作为这两种过程統一底結果,出現了过程底产品,即資本自身,因为它是作为产品从这种过程里产生出来的——作为产品,它是价值;或者說,价值自身表现为这种过程底产品,而且是一种更高的价值,因为它比当初所由以出发的价值包含着更多的物化劳动。这种价值,作为价值來說,是货币。不过,这只有就其自身来看,才能这样說;它还没有作为货币而肯定下来;最初肯定下来的和实际存在的东西,是具有一定(想像)价格的商品;换言之,它作为一定数目的货币只存在于想像之中,它只有在交换之中才能实现为货币;也就是說,它必須再度参加簡單流通过程才能变成货币。所以我們現在达到了这个过程底第三方面;資本就是在这个过程里面作为資本而被肯定下来的。

第三,仔細地观察一下就可以看出,資本底价值增殖过程(货

币只有通过价值增殖过程才能变成資本)同时就是它的价值喪失过程(Entwertungsprozess),就是它喪失貨幣資格(demonetisation)的过程。而且这是由两方面进行的。首先,只要資本不增加絕對的劳动時間,而是通过生产力底提高以减少相对的必要劳动時間,它就降低它自身的生产費用——既然假定它是一定數額的商品,也就降低了它的交换价值:一部分的現有資本,由于它可以用較少的生产費用再生产出来,就要不断地贬值;不是因为它本身所包含的物化劳动减少了,而是因为为把活劳动物化在这特定的产品里面现在只需要較少的活劳动。現存資本不断地贬值,不屬於我們目前討論的范围;因为这已經是以現成的資本为前提的。我們在这里仅仅記下这一点,为的是預先暗示出,后来的东西本来就包含在一般的資本概念以內。現存資本底贬值應該屬於資本集中和竞争底理論。在这里所要討論的喪失价值是这样的意思:即資本从貨幣形态过渡到一种商品形态,产品形态,它有一定的价格,但这价格尙有待于实现。作为貨幣,它是以价值底資格而存在的。但現在它却是以产品底資格而存在着,只是想像之中的价格,不是价值自身。为要增殖价值,换言之,为要作为价值而維持下去并增大起来,那它必須首先从貨幣形态过渡到使用价值形态(原料——工具——工資);但这样一来,它就失去了价值形态;所以現在它必須重新走进流通,才能重新采取这种一般的財富形态。但現在参加流通过程的資本家,不再是單純的交换者了,他是以生产者底資格而出現在作为消費者的其他交换者面前的。这些消費者,为要取得他們所要消費的商品,必須交出他們的貨幣,同时他为取得他們的貨幣,交出他的产品。假使这个过程失敗了——单单由于分离,在个别場合之下,本来就存在着这种失敗底可能性——,則資本家底

貨幣就轉變為一種沒有價值的产品，那他就不能取得新的價值，甚至連他最初的价值都会喪失的。可能有這種情形，也可能沒有——無論如何，價值底喪失總會構成價值增殖過程底一個因素；其所以如此，簡單地說，就在於這種過程底产品，在其直接形态之下，並不是價值，它必須重新加入流通，才能作為價值而被實現出來。所以，如果說通過生產過程資本才能作為價值和新價值而被再生產出來，那麼也可以說它同時又作為非價值而被肯定下來，必須通過交換才能增殖價值。這三個過程（資本構成這三個過程底統一體），按照時間和空間來說，從外面來看，是彼此分離的。因為這樣，所以從一個過程過渡到另一個過程便是偶然的；換言之，就對個別資本家的關係來看，三者底統一也是偶然的。雖然它們是一個內在的統一體，而且每一個過程都以其他過程為前提，但它們是獨立地同時並存的。大體說，這些過程應該是沒有什麼問題的，因為整個生產是以資本為基礎的，所以它應該能夠實現它在自我表現上所必需的全部因素，而且也含有為實現這些因素所需要的條件。在我們目前剛剛達到的這個論點上，資本還沒有表現為制約流通（交換）自身的東西，而只是流通底一個因素，而且恰好在它加入流通的那個瞬間，就不復是資本了。作為商品一般，資本在這個時候是與商品同命運的；它能跟貨幣進行交換或不能進行交換，它的價格能實現或不能實現，是不一定的。

在生產過程自身里面——資本總是被假定繼續不斷地作為價值而停留在那里面的——資本底價值增殖彷彿完全決定於它作為物化勞動對於活勞動所發生的關係，即完全決定於資本與工資勞動的關係。但現在作為产品，作為商品，它却彷彿又決定於處於這個生產過程以外的流通。（但在事實上，正如我們所已經看到的，

流通底根源本來便是生產過程，而且是繼續不斷地以生產過程作出發點的。)作為商品，資本必須(1)是使用價值，而作為使用價值，它應當是需要底對象，消費底客體；(2)它必須跟它的等價物(在貨幣形態下)相交換。新的價值只有在出賣的時候才能實現。

如果說資本以前包含着 100 塔勒價格的物化勞動而現在包含的則為 110 塔勒的價格(價格只不過是用貨幣表達出來的物化勞動數量)，那麼，眼下包含在生產出來的商品裡面的物化勞動必須換成 110 塔勒，這一點才算得到了證明。首先，產品必須先跟貨幣相交換才能重新取得它的價值形態，否則它便喪失了價值。在生產過程內部，價值底增殖看來跟剩餘勞動底生產(剩餘時間底物化)完全是一回事，所以除開在這個過程內部一部分原有的和一部分新設定的界限而外，它沒有任何其它的界限；雖然說這些界限畢竟是它自身所固有的有待克服的限制。現在出現了處在這個生產過程以外的生產過程底限制。首先，縱然是極其膚淺的觀察也可以看出，只有在商品同時就是使用價值即消費對象的時候(在這裡姑且完全不管它是哪一種消費)，它才能是交換價值；假使它不是使用價值，它就不是交換價值，因為它還沒有重新取得貨幣形態，而是存在於和它的自然性質連結在一起的客觀存在形態之下。因此它的頭一個限制便是消費自身——對於它的需要。(至於無支付能力的需要，即對於某種商品有需要，但自己不能拿出另一種商品或貨幣與其相交換，按照我們上述的前提，這時候還根本無須談起。)其次，對於商品必須有一個等價物，因為我們當初假定的流通是個固定的規模——有一定的範圍，但在另一方面資本却已經在生產過程里創造了一個新的價值，似乎在事實上不可能存在着它的等價物。因為資本從生產過程出來以後還要再度加入流通過程

的,所以(a)資本作为产品,看来在現有的消費数量——或消費能力上似乎要遇到一种限制的。作为某种使用价值,产品数量底大小,在一定限度以内,是无足輕重的;只有在达到一定的程度以后——因为它只能滿足一定的需要——,它方才不复为消費所需求。作为一定的、片面的、具有某种性质的使用价值,例如說是谷物吧,它的数量多少,只有在一定的限度以内,才能說是无所謂的;它只有在某种数量以内,即一定限度以内,才是有需要的。这个限度,一部分决定于它作为使用价值所具有的品质——它所特有的效用、用处,一部分决定于对这种特殊消費有需要的交換者人数。即决定于消費者人数乘他們对于这种特殊产品需要的数量。使用价值自身沒有无穷无尽的价值。只有在一定的限度以内,某些物品才能被消費,它們才能成为需要底对象。例如,只能食用一定数量的粮食等等。因此,作为使用价值,就其自身來說,产品本来就有一种限制的,那就是对于它的需要的限制,可是这种限制,不是决定于生产者底需要,而是决定于交換者全部的需要。只要在哪儿对于某种使用价值的需要停止了,它也就不复是使用价值了。作为使用价值,它是由对于它的需要来衡量的。但是只要它不再是使用价值,它也就不再是流通对象了(因为它不是貨幣)。(b)作为新价值和价值一般,产品又在現存的等价物数量上遇到一种限制,首先是貨幣,不是作为流通手段的貨幣,而是貨幣自身。剩余价值(当然是最初的剩余价值)要求一种剩余的等价物。这在目前表现为第三种限制。

(c)貨幣本来像是真正的財富,即通过跟他人的物化劳动相交換而存在着的財富,并且存在于此种交換之中的財富。但在它不繼續与他人的活劳动进行交換的时候,換言之,在它不加入生产

过程的时候，它便停留下来，不起作用了。流通是不可能自动地更新的。另一方面，假使生产过程不能过渡到流通过程，它便要陷入绝境。资本系以工资劳动为基础的生产，它的全部运动都以流通作必要的条件和因素。这种特殊的生产方式必须以这种特殊的交换方式作前提。这种交换表现在货币流通上面。资本为要将自己更新，全部的产品都必须转变为货币；这和从前的生产阶段大不相同，在那时候交换只涉及剩余的生产 and 剩余的产品，根本没有涉及整个的生产。

这是现在自动地呈现于纯粹客观的、不怀有偏见的见解之前的一些矛盾。至于这些矛盾在以资本为基础的生产上面是怎样不断地被扬弃但又不不断地被重新再产生出来——而且纯然是采取粗暴的方式被扬弃的（虽然说这种扬弃在达到一定地步以前看起来不过是平静的调整作用），这是另一个问题。重要的是首先承认这些矛盾底存在。一切的流通矛盾都在新的形态之下复活起来。作为使用价值的产品和作为价值的产品，处于矛盾状态之中；这就是说，具有一定品质、具有一定自然属性的产品，是特殊的物品，是欲望底材料，它和产品底本体、即作为价值单独存在于物化劳动之中的产品底本体发生了矛盾。不过这一次的矛盾已经不复是象在流通中那样仅仅把它作为一种形式上的差别而肯定下来，在这里测量使用价值的明明白白是交换者对于这种产品的全部需要——换言之，是全部的消费数量。消费数量在这里表现为产品使用价值底限度，因而也表现为产品交换价值底限度。在简单的流通里，只要简单地把产品从特殊的使用价值形态转换为交换价值形态就行了。产品底限制只表现在：它是从第一种形态〔来的〕，由于它的自然属性，它是存在于一种特殊形态之下，而

不是存在于可以直接跟其它一切商品相交换的价值形态之下。现在却弄到：纵然就它的自然属性本身来说，它现存的数量也是已定的。为要转换为一般的形态，使用价值只许有一定的数量；这个数量底限度，不是由产品自身以内所包含的物化劳动所决定，而是由产品作为使用价值底性质所决定，尤其是由产品作为对他人的使用价值这种性质所决定。另一方面，从前的那种矛盾，即自为地存在着的货币必须继续不断地跟活劳动相交换，现在更加扩大了，因为剩余货币为要成为名副其实的剩余货币或者说成为剩余价值，它必须跟剩余价值相交换。因此，作为价值来说，他人的生产是产品底限制；作为使用价值来说，他人的消费同样是产品底限制。在前一方面，对特殊产品的需要数量是产品底限度；在后一方面，存在于流通之中的物化劳动数量是产品底限制。这样一来，不但价值自身和使用价值弄到风马牛不相及，另一方面作为一般物化劳动的价值实体及其数量之间，也弄得牛头不对马嘴了。*

这里考察的既然是一般的资本概念，因此主要的问题不是把资本当作生产和价值增殖的直接统一体来考察，而是仅仅把它当作与各种条件连结在一起的一个过程来考察；而且正像这个过程所表现的那样，它是与各种外在的条件连结在一起的。**

• 我们现在还不能更进一步去谈需要、供给和价格的关系。它们本身的发展都是以资本为前提的。在需要和供给依然是抽象的范畴、还没有表现一定的经济关系的时候，难道说在简单生产和简单流通之中，我们就已经可以对它们进行考察了么？——马克思原注

** 我们已经在前面在资本底价值增殖过程里看到了，这个过程是以过去发展起来的简单生产过程为前提的。因此在资本对需要及供给的关系上，也像在简单交换下的情形那样，假定对于产品是有需求的。假定生产者自身的需求（直接生产者底需求）是他人供给的需求。在这个说明里面应该自然而然地显示出来，它们究竟是应该以什么样的条件作前提的。这一点以后应该全部放在第一章里来讨论。——马克思原注