

《资本论》
第四卷

THEORIEN ÜBER DEN MEHRWERT

马克思主义关于经济学说史的经典著作

剩余价值 理论



卡尔·马克思 原著

(缩编典藏图本)

郭大力 译

李善明 缩编

人民日报 出版社

剩余价值理论

[德]卡尔·马克思 原著

Theorien Über Den Mehrwert

马克思经济理论的基石
马克思主义关于经济学说史的经典著作

● 郭大力 译

● 李善明 缩编



人民日报出版社

图书在版编目(CIP)数据

剩余价值理论: 缩编典藏本 / (德)马克思原著,
郭大力译, 李善明缩编, -- 北京: 人民日报出版社,
2010.9

ISBN 978-7-5115-0135-6

I. ①剩… II. ①马… ②郭… ③李…

III. ①剩余价值-研究 IV. ①F014.39

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 144484 号

书 名: 剩余价值理论
原 著: [德]卡尔·马克思
译 者: 郭大力
缩 编: 李善明

出 版 人: 董 伟
责任编辑: 银 河 程文静
封面设计: 刘文东

出版发行: 人民日报出版社

社 址: 北京金台西路 2 号

邮政编码: 100733

发行热线: (010)65369527 65369512 65369509 65369510

邮购热线: (010)65369530

编辑热线: (010)65369521 65369523

网 址: www.peopledaily.com.cn

经 销: 新华书店

印 刷: 北京画中画印刷有限公司

开 本: 720mm×1020mm 1/16

字 数: 490 千字

印 张: 31.25

印 次: 2010 年 10 月 第 1 版 2010 年 10 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5115-0135-6

定 价: 65.00 元

(如有印刷、装订错误, 请拨打本社发行热线进行调换)



Theorien Über Den Mehrwert

文化伟人代表作 图释书系

经典阅读

影响每一代学人的知识名著

知识分子阅读，不仅是指其特有的阅读态度和思考方式，更重要的还包括读物的选择。在众多当代出版物中，哪些读物的知识价值最高而且是主流的，许多人都很难确切判定。

“文化伟人代表作图释书系”，所选择的均为对人类知识体系的构建有着重大影响的伟大人物的代表之作，这些著作一直都极大地丰富着我们的大脑，使人类的思想更为生动、睿智，并被每一代学人视为最理想藏书。

这些著述大都篇幅宏大，难以适应当代人阅读的特有习惯。为此，在凝炼编译、准确压缩的基础上，以图释的方式对书中的知识要点进行了精彩补述，既突出了原著者的精要思想，又回避了让更多读者犯难的学习气。

一切尖端的思想都能轻松理解，一切深奥的知识都可以变成今天的常识。

出版者语

《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19世纪40年代起就开始研究政治经济学，并计划写一部批判现存制度和资产阶级政治经济学的巨著。经过长期系统研究，于1857—1858年写了一部经济学手稿，在这个手稿的基础上于1859年出版了《政治经济学批判》（第一分册）。从1861年8月到1863年7月，又写了一部篇幅很大的手稿。这部手稿的大部分，也是整理得最细致的部分，构成《剩余价值理论》。手稿的其余部分，即理论部分，后来经马克思重新修改和补充，形成了《资本论》前三卷的内容，而《剩余价值理论》这一历史部分没有重新加工，仍保持着原来的样子。

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《资本论》第四卷即《剩余价值理论》。

恩格斯临终前将马克思的全部经济学手稿都交给了马克思的幼女爱琳娜。后来，《剩余价值理论》草稿转交给卡尔·考茨基。经考茨基编辑整理，于1905—1910年间分三卷出版。考茨基在出版此书时，没有按照马克思的计划，把它作为《资本论》的第四卷，而是把它作为与《资本论》并立的独立著作。

这部著作的第二个版本是苏共中央马克思列宁主义研究院编辑的《剩余价值理论》。这个版本以马克思的原稿为依据译成俄文，基本上按原稿的顺序把全书编为三册，先后于1954、1957、1961年出版。此后，又于1962—1964年作为《马克思恩格斯全集》第2版第26卷I、II、III出版。

苏联和民主德国合编的《马克思恩格斯全集》新国际版第二部分第三卷，分6册全文发表了马克思的《经济学手稿（1861—1863）》，其中，第2—4册就是《剩余价值理论》，是完全按照马克思的原稿发表的。

这部著作的第一个中译本《剩余价值学说史》是郭大力依据考茨基整理的版本翻译的，于1949年分三卷由实践出版社出版。中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局依据《马克思恩格斯全集》俄文第2版第26卷翻译了《剩余价值理论》，于1972—1974年出版。

从迄今的大量研究成果来看，要揭开马克思“价值转形之谜”，无论如何不能跳过《资本论》第四卷。因为第四卷是马克思阅读前人著述留下的读书笔记和思考提纲，其中必有马克思写作《资本论》的整体思考和逻辑架构。可以想见，在第四卷尚未问世抑或人们根本不知道还有第四卷的一个世纪之前，单凭第一卷所形成的解释框架，怎么能够解释清楚或真正理解马克思劳动价值学说呢？假如《资本论》四卷在当时能够同时全部问世，或许后人对马克思劳动价值学说不会产生这么多误解，也不会有这么多疑义。然而时光不会倒流，历史没有假如。《资本论》独特的问世经历，对后人理解马克思的学说划上了擦抹不去的历史痕迹。今天要想深化认识马克思劳动价值学说，唯有消弥《资本论》问世史造成的已有影响，重新从整体上来阅读《资本论》，由此形成新的带有整体性的解释框架，以此来把握马克思劳动价值学说的真谛。



《剩余价值理论》手稿



缩编者序

马克思在 1867 年整理、出版《资本论》第一卷之前，为创作这部伟大著作做好充分准备，曾先后撰写了三部大型的手稿：一是 1857—1858 年经济学手稿，史称《资本论》第一稿；二是 1861—1863 年经济学手稿，史称《资本论》第二稿；三是 1863—1865 年经济学手稿，亦被称之为《资本论》第三稿。当然，马克思还有许多有关《资本论》的其他手稿，但这三部大型手稿，则是他花费极大精力写作的，篇幅相当长、内容相当丰富、其中蕴含着许多深刻的经济学思想及其发展过程的，具有极为重要的理论价值和历史价值的，最关键、最主要的经济学手稿。三部大型手稿是马克思经济思想史的巨大宝库。

本书即是《资本论》第二稿或其“主体部分”的缩编本或摘编本。

马克思曾经说明：他写作《资本论》是先写它的“历史部分”，然后才写它的“理论部分”。这表明：马克思创立自己的经济学说是从批判、继承前人的学说、思想开始的，是在此基础上进行的。而这部《资本论》第二稿或其“主体部分”——《剩余价值理论》便是《资本论》的“历史部分”，是与作为《资本论》“理论部分”的前三卷有严格区分的第四卷。其中一个最为显著的特点是：它不是直接地、纯粹地、正面地阐述自己的经济学理论（个别部分除外），而是有针对性地，在分析、批判或评论前人思想的基础上提出自己的观点、学说。因此，对于学习和研究经济学理论的人来说，《剩余价值理论》是一部很有价值、很有用处的教材。因为正面学习、了解一个经济理论^①固然十分重要，但是，如果知道这个经济理论的前因后果，来龙去脉，理解和熟悉它的正面和反面，及其前后左右上下的批判继承关系^②，则对于问题的认知和感受，将更加深入一步，前进一步。立体经济学是平面经济学的深化和

① 我把这种属于原理性质的经济理论称之为平面经济学或平面政治经济学。

② 我把这种属于思想史或学说史性质的经济理论称之为立体经济学，或立体政治经济学。

扩展。

《资本论》第二稿是藏在深闺无人问、长时间不为人知的一部重要的经济学手稿。马克思写作这部手稿，很大程度上是为了自己求解。所以，他写完这部手稿之后即束之高阁，然后继续写作第三部手稿；紧接着就整理、出版《资本论》第一卷。因此，这部手稿直到1883年马克思逝世之后，恩格斯在清理密友遗物时才发现了它。它立即引起了恩格斯的高度重视，如获至宝。他很快就通读了这个第二稿，并对它的“主体部分”《剩余价值理论》进行了初步整理。随后就在《资本论》第二卷的“序言”中最先公布了这部手稿的有关情况，并打算把它作为《资本论》第四卷出版。因而在编辑、整理第三卷的同时，他雇用艾森加尔滕，每天向他口授5小时《剩余价值理论》，让他把天书一般（不仅字迹如此，内容也一样）的手稿誊抄为一部别人可以阅读的书稿。后来由于眼疾等原因，他深知在几年之内都不可能再亲自给人口授；于是决定教会考茨基和伯恩施坦辨认马克思“潦草的笔迹”，以便其能够协助自己做一些出版准备工作，并在必要时能够代替他。后来恩格斯又让马克思的小女儿爱琳娜承担抄写原稿的工作。1894年编辑出版第三卷之后，恩格斯虽然已经感到筋疲力尽，身心交瘁，但仍然表示要继续进行第四卷的出版，并且陆续做了许多重要工作。但十分令人遗憾和惋惜的是，他在1895年就与世长辞了。

恩格斯逝世后，马克思的遗稿继承人爱琳娜于1895年9月将第二稿交给了考茨基，委托他编辑、出版作为《资本论》第四卷的《剩余价值理论》。考茨基经过10年的艰苦努力，终于在1905年编辑出版了《剩余价值学说史》的第一、二两卷，又经过5年的奋斗，于1910年出版了第三卷，从而使全书得以完整面世。

所以这个《资本论》第二稿，在马克思于1863年写成之后，一直秘藏尘封了数十年之久。其间除了作者之外，无人见过这个手稿，根本不被他人知晓，包括作为马克思挚友的恩格斯在内。也正是在恩格斯的全力主持和积极推动之下，在考茨基等人的勤奋、刻苦和不遗余力的奋斗、拼搏之下，这部手稿才得以出版，发挥出它巨大的影响和作用。

考茨基编辑、出版的这部《剩余价值学说史》，当然也有被人指责为“缺点、错误”的某些所谓不足之处，如颠倒了一些手稿的原有顺序等。但据我看，它是基本符合马克思和恩格斯的愿望与要求的。例如将第一

卷“附录”部分中的配第等人移至书前，我并不认为这种顺序颠倒有什么错误和不妥，相反还十分赞赏这种做法。因为配第是英国古典政治经济学的创始人，从而也是整个政治经济学的创始人，因此他在政治经济学史上自然也应当居于前列，居于首位。考茨基这样做，完全是遵循并执行马克思与恩格斯反复强调的要将第二稿或其“主体部分”编辑为“十七世纪中叶以来的政治经济学史”，作为与《资本论》的“理论部分”相对应的“历史部分”、作为与前三卷相对应的第四卷的遗愿的，实属无可厚非之举。

考茨基编辑的《剩余价值学说史》出版之后，曾受到广泛欢迎和赞赏，引起巨大反响。当时许多著名的马克思主义者，如卢森堡、普列汉诺夫等人，也包括列宁，都撰文介绍，给予高度评价。随后就出现了俄译本和法译本等。但是十月革命之后，前苏联把考茨基版批得一塌糊涂，并重新编辑了俄文版，于1954—1962年间先后出版了三个分册的单行本。1962—1964年间又经过少量修改，将这三个分册作为第26卷收入了《马克思恩格斯全集》俄文第二版。俄文新版问世之后，也引起了世界各国的广泛关注，并先后出现了以之为据的德文本、英文本、日文本和法文本等等。目前正在编辑出版的新国际版中当然也包含了这部著作的全部材料。

这部著作在我国也有两三个本子。最先的本子是由郭大力翻译的。该书于1949年6月上海解放初期，在三联书店出版。全国解放后曾多次重印发行。第二个本子是包含在《马克思恩格斯全集》中文第一版中的第26卷（全三册）。这个译本是根据《马克思恩格斯全集》俄文第二版翻译的。三册书分别于1972年、1973年和1974年由人民出版社出版。第三个本子也是郭大力的译文。在全集的中文第一版出版之后，郭大力又根据俄文第二版及有关的德文本和英文本等进行了重新校订，并于1975年（第一卷）和1978年（第二、三两卷）分别由人民出版社予以出版。实际上，就两个本子，一是郭大力的本子，一是中央编译局的本子，或中文第一版的本子。当然，目前正由中央编译局根据新国际版翻译、编辑的《马克思恩格斯全集》中文第二版中也自然要包括这部书。

至于谈到对马克思这部巨著的研究，包括通俗化的工作，则毋庸讳言，应当说：“太少！太少！太少！”前苏联著名经济学史学家卢森贝有过一部大部头的《〈资本论〉注释》，但仅仅包括《资本论》的前三

卷，根本没有第四卷。我国解放后，特别是改革开放后，也有不少关于《资本论》的摘编本和通俗讲解本，一般也仅限于前三卷，很少涉及第四卷。这在很大程度上是因为大学里开设的《资本论》课程，只讲前三卷，根本不讲第四卷。在不少人的头脑中，只知道《资本论》是三大卷，不知道还有一个第四卷。当然也有例外。一是由复旦大学经济学系的张薰华和洪远朋教授编写、上海人民出版社出版的《〈资本论〉提要》就包括有四卷。大概因为他们均是《资本论》课程的主讲人，因而也只是编写了前三卷。但他们委托或组织其他教研室的宋承先教授单独编写了第四卷。大概是宥于全书的规格和体例，这个第四卷也只有一本书，约30万字，篇幅较小，因而讲解、阐释也较少。二是由北京大学经济学系的徐淑娟、弓孟谦和金以辉教授编写、北京大学出版社出版的《〈资本论〉释义》。其中除前三卷之外，也有第四卷，并按三个分册编写出版。但我除了得到作者赠送的第一册书之外，第二、三两册至今都没有看到，不知是否已经出版。

看来上述两部注释性或通俗化的著作，都是由《资本论》的“理论部分”即前三卷延伸出去的。编写这两部书的作者们都是大专家、“大内行”，而不是“门外汉”，因而深知：《资本论》不仅是三大卷，而且还有一个第四卷；如果没有这个第四卷，《资本论》是不完整的。所以，他们虽然都是专门开设《资本论》课程、专门讲授《资本论》三大理论卷的学者，但是却没有忘记第四卷，或局限于前三卷，而把自己的书扩展到了第四卷。北大本子的作者就是长期专门讲授前三卷的老师和学者。他们在编写完前三卷之后，并没有停下来，而是亲自出马继续编写第四卷。这就不能不把他们的某些不足带进了这个本子。因为他们长期从事《资本论》“理论部分”的教学与研究，因而自然喜爱、钟情和偏重于理论问题，而对于作为第四卷的突出特点的历史性则注意和重视不够。所以这个本子的历史特点，或经济思想史性，或经济学说史性，或政治经济学史性似乎并不那么浓厚，显得淡了一点。复旦的本子，也是由长期专门讲授三大理论卷的老师和学者编写的。他们在编写完前三卷书之后，则负责任地委托或组织别的教研室、别的教授来接替他们继续编写第四卷。这位宋老师是长期专门从事西方经济学的教学和研究、在这方面有突出成绩的学者，他对于《资本论》第四卷的历史问题大概也不太注意和重视，所以这方面的特点好像也不十分突出。

我和张赞洞教授稍微多一点地从经济思想史的角度编写了《〈剩余价值理论〉概说》一书。这部书由四川人民出版社于1982年（第一册）、1986年（第二册）和1996年（第三册）出版。全书篇幅稍微大一点，约在85万字以上。当时我们二人都已经在四川大学经济学系从事中外经济思想史的教学和科研工作多年。我们经济学说史教研室除了开设中国经济思想史之外，更主要的大课是经济学说史，后来还将其中的马克思、恩格斯部分抽出来，加开了《马克思恩格斯经济思想史研究》。因此，对于我们来说，虽然也必读《资本论》前三卷，但作为教科书而不能须臾离开的则是这个第四卷。可以说是手不释卷，随身都带着。正是在这种情况下，在这个基础上，我们决定为这部十分难学、难懂的天书做一点通俗的讲解工作和宣传工作。为了帮助初学者读懂或了解这部书，我们分章、分节，甚至分段落地进行提要 and 解读。俗话说“三句话不离本行”，我们也把历史学或经济思想史的特点多少带进了这部书。虽然，这还不是十分自觉和有意识的。凡是马克思在书中谈到的一些经济学家或人物，包括那些并不十分重要、甚至极为次要的人物，我们都作了简要的介绍，并引述了马克思和恩格斯几乎所有的语录，进行了综合的评述。马克思的前人或同时代人的思想观点，对他的影响及其程度，我们一般也进行了提示；特别是一些重要理论问题的发展过程和程度，我们也进行了一些分析。当然，所有这些都是初步的，是很肤浅的，是非常不充分、非常不彻底的。

对这部伟大著作的研究，则历来都不受重视。即使在前苏联，研究人员和著作都寥若晨星，大块头文章，大部头著作和有名望、有成就的大经济学史家，则根本没有见到。在我国，上世纪80年代，随着“中国《资本论》研究会”及其“创作史学术组”和“全国马克思主义经济学说史学会”的相继成立，曾掀起过研究马克思恩格斯经济思想的热潮，出现了一些新著，还组织过专门研究第四卷的专题会议，例如贵阳会议（筹备会议）和成都会议。在贵阳会议之后，由四川省社科院出版社出版了周成启教授主编的论文集：《〈资本论〉第四卷研究》（1988年）。在成都会议之后，由山东人民出版社出版了本人主编的论文集：《〈资本论〉第二稿研究》（1992年）。但此股热浪好像很快也消失了，风光似乎早已不再了。

这次搞一本第四卷的缩编本，看来是很有必要、很有意义的事。既

然我们宣布还信奉马克思主义，还以马克思主义为指导思想或其理论基础，就应当让广大人民群众，特别是各级、各层次的知识分子和干部，知道什么是最初的、主体的、本来意义的马克思主义^①。连马克思恩格斯的书都没有读过，甚至根本就不知道有什么书，他们究竟讲了些什么东西，更是一窍不通，还能算是个真正的、合格的马克思主义者吗？

这次缩编要将马克思 120 万字以上的大部头著作砍掉三分之二以上，仅保留 20 余万字。这是一件很困难的事，只有大砍大杀了。砍杀的原则是保留主干，去掉一些较为次要的部分。例如：只保留英、法古典政治经济学（包括后期古典学派），辩护论经济学或“庸俗政治经济学”，无产阶级反对派经济学等。在这些主要的经济学派别中，又仅保留一些主要的经济学代表人物，如英国古典经济学派只讲配第、斯密和李嘉图；法国古典经济学派（重农主义）只涉及魁奈及杜尔哥；古典学派的后期代表也只讲到拉姆赛；辩护论经济学，只讲马尔萨斯、托伦斯、詹·穆勒、麦克库洛赫等（也提到萨伊和巴斯夏等人）；无产阶级反对派，主要包括《国民困难的原因及其解决办法》小册子的作者和莱文斯顿、霍吉斯金等人。在主要经济学派和主要经济学派代表人物这一主干中，基本的经济思想、经济理论和经济学说，基本上都包括进去或涉及到了。例如：商品理论，货币理论，资本理论，价值理论，剩余价值理论（“劳动力商品”学说是其核心与基础），工资理论，利润理论，利息理论，地租理论，生产劳动和非生产劳动理论，生产和再生产理论，流通理论，消费理论，积累理论，危机理论，等等。当然，因为是以派别和人物为主题，并且是依照和遵循原著的体例，因而未能也不便分专题进行论述。

另外，首先应当砍掉的是原著中的引文部分。约略估计，这一部分大概要占全书五分之一或更多一些的篇幅。因为这个摘编本的主要目的和任务，是介绍马克思的经济学说，包括他对别人的议论和评判。因此似乎不宜过多地涉及引文。如果读者须作进一步的研究和探讨，可读马克思的原著或所涉及人物的原著（国内大多有译本）。所以有关引文基

① 上世纪 90 年代，“全国马克思主义经济学说史学会”在广州召开的一次学术会议上，为议论学会的名称问题，我曾提出：对“马克思主义”应作狭义和广义两方面的理解。这里的“最初的、主体的、本来意义上的马克思主义”即“狭义马克思主义”，专指马克思和恩格斯二人自身的思想体系或其理论、学说。

本上都删掉了，只保留了极少的必要部分，且并入了正文。其次应当删节的则是正文中大量用圆括弧和花括弧作的注解和说明。这一部分多为重复的解释，或节外生枝，必要性不是很大，也大都删掉了，只保留了极小的必要部分，也并入了正文。再次是删去文句中我称之为“前缀”或“后缀”（二词乃借用）的冗文。如在“可变资本”一词之前或之后，往往要加上“用于支付工资的资本部分”等短句或短语。因为马克思生怕读者不懂或者不太熟悉，往往要多次、反复地作交代。开头一两处使用一下，未尝不可，但以后再三、再四地重复就完全没有必要了。类似的冗词、冗句也删掉了，也只保留了必须要保留的个别地方。还有，一些与主题无关的段落，或者多次重复讲一个道理的段落，或者类似老生常谈的段落，等等，也都砍掉了。

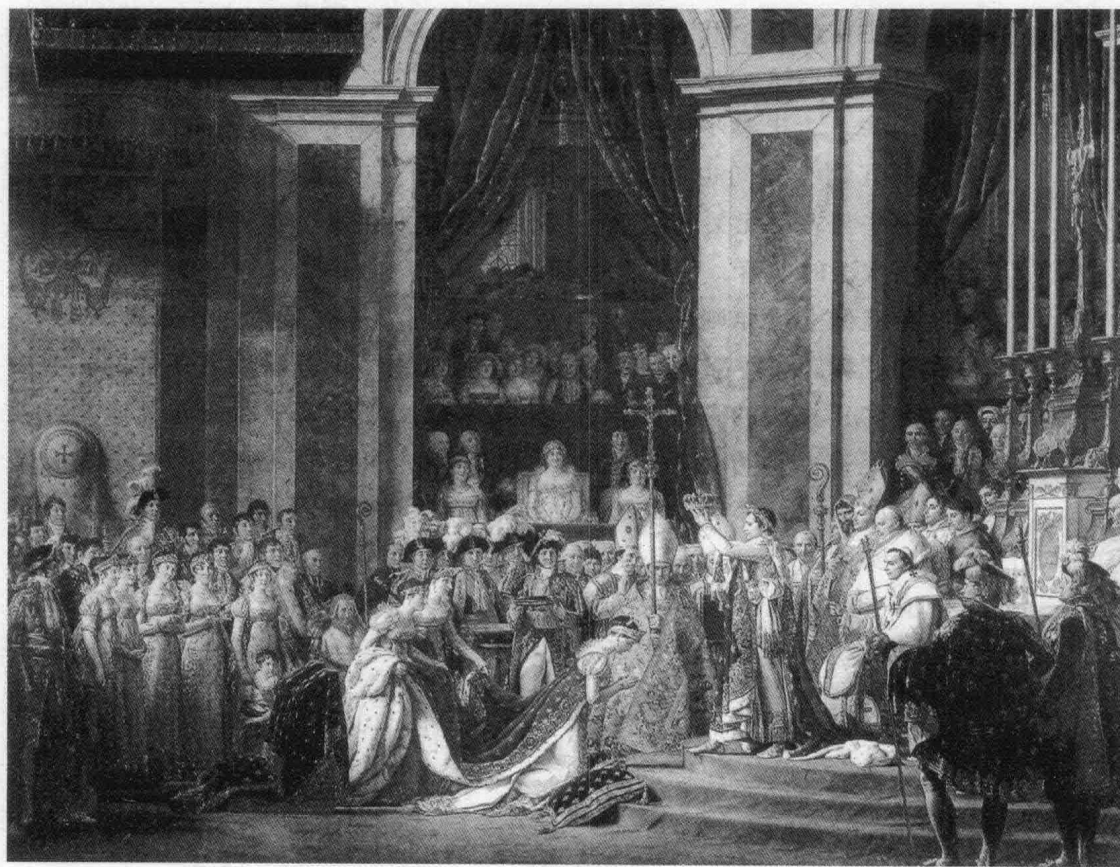
在遵循上述原则的基础之上，基本上都是按照马克思原著的章节、目次和逻辑顺序等缩编的。（也基本上采用了前苏联编者所加的一些中小标题和正文中的一些插语。）并且尽量使用原著中的原句、原文或原话。但是有些地方的原文较为冗长，且表述有些混乱，层次不那么清楚，因而采用了综合、概述的方式，加以重组，但原则是不伤害原著的精神、实质。

应当感谢我的夫人樊秀群女士。因为我上了年纪，身体又不太好，是在她的积极支持和热忱帮助之下，才得以较为顺利地完成这本书的缩编工作的。

李善明

2009年12月于西南财经大学学府尚郡

文海閣之圖一“本齋委頂”武備，文宣帝（明世宗）二，





总的评论

所有的经济学家都犯了一个错误：不是就剩余价值的纯粹形式，或剩余价值本身，而是就利润和地租这些特殊形式来考察剩余价值。由此必然会产生某些理论谬误，这将在以后分析剩余价值转化形式时予以更充分的揭示。



●重商主义是 16-17 世纪西欧资本原始积累时期的一种经济理论或经济体系,反映了资本原始积累时期商业资产阶级利益的经济理论和政策体系。

●重农学派是 18 世纪 50-70 年代的法国资产阶级古典政治经济学学派。重农主义体系实际上是第一个对资本主义生产进行分析,却又是封建制度、土地产权统治的资产阶级的翻版。

●亚当·斯密首次提出了全面系统的经济学说,驳斥了旧的重商学说,否决了重农主义者的土地是价值的主要来源的观点,提出了劳动的基本重要性。

●资本的生产性,首先在于强迫进行剩余劳动,强迫进行超过直接需要的劳动。这种强迫,是资本主义生产方式和以前的生产方式所共有的,但前者是以更加有利于生产的方式实行和采用的。