



剩余价值发现史

刘永佶 王郁芬 著

北京大学出版社



中财 B0001751

剩余价值发现史

刘永佶 王郁芬 著

北京大学出版社

新登字(京)159号

剩余价值发现史

刘永佶 王郁芬 著

*

北京大学出版社出版发行

(北京大学校内)

北京市印刷三厂印刷

各地新华书店经售

*

850×1168毫米 32开本 13.25印张 340千字

1992年8月第一版 1992年8月第一次印刷

印数:0001—3000册

ISBN 7-301-01786-2/F·147

定价:8.05元

内 容 简 介

剩余价值规律是资本主义的基本经济规律,对于剩余价值的探讨和研究,是资本主义政治经济学的核心问题。本书作者采取历史论述和逻辑分析相结合的方法,阐述资产阶级古典政治经济学家提出剩余价值思想到马克思批判地继承前人的研究成果,创造性地提出完整的剩余价值理论的历史过程。在对待剩余价值这个核心问题上,各个阶级的利益和意识、不同历史阶段的特点,都集中反映在对这个问题分析和理论表述上。本书系统地总结和研究了剩余价值发现的历史,探讨了其发展规律,对研究当代资本主义经济和政治经济学史,以及社会主义政治经济学的研究,都具有重要的意义。本书可供大专院校的师生和理论工作者学习参考。

前 言

任何真理的发现和规定,都是人类文明的结晶,是世代相继的研究者在总结、概括人民群众的普遍认识的基础上,通过自己的思维而形成的关于客观规律的正确理论认识。自然科学是这样,社会科学也是这样。从这个意义上说,人类的文明史,也就是不断地从实践所涉及各领域,逐步认识其规律的真理发展的过程。认真地总结某一领域真理的历程,不仅对于深入本领域的研究具有特殊意义,而且对于人类的认识规律,也有普遍意义。

揭示并规定剩余价值规律,是马克思对人类文明的一大贡献。作为资本主义一般经济矛盾内在联系的剩余价值规律,它的发现,也是真理不断演进的历程,一个集中而典范的历程。

剩余价值发现史,这是一个老问题,也是一个新课题。迄今为止,国内外尚没有一本专门著作对此做系统的探讨。马克思在《资本论》第四卷的手稿中,曾对这个问题做过考察,但由于写作这部书稿时,他的剩余价值理论还在形成过程中,这部手稿的写作目的,还是对剩余价值理论作历史的论证,使之能够成立,所以它的侧重点还是逻辑的,不是历史的。而且,马克思也不可能把自己的研究,即剩余价值理论的创立和成熟,作为历史来论述。他为剩余价值发现史的研究提供了必要的理论、方法依据,但他并没有完成这种专门研究。

百余年来,有关剩余价值发现史的研究,散见于经济学说史教科书中,由于经济学说史的内容和体系的限制,又可能对剩余价值发现史做出系统的论述。

剩余价值发现史是有关资本主义经济学说史的核心,是对资本主义经济规律——剩余价值规律认识史的概括。探讨这一历史过程,不仅对于经济学说史的研究,而且对于理解和掌握马克思主

义,都是非常必要的。

“温故而知新”。剩余价值发现史集中体现了政治经济学发展的规律,揭示这一规律,是进行现实经济学研究的重要前提。现实的经济学研究,主要有两方面内容,一是探讨资本主义在当代的新规律、新特点,二是揭示社会主义经济规律。当代资本主义仍受剩余价值规律的制约,它的新规律、新特点,不过是剩余价值规律的特殊形式。根据剩余价值发现史的规律性,进行现实资本主义的经济研究,不仅是一脉相承的,也是历史论证的必要方面。现代的资本主义,较历史上的资本主义已经有了许多重大变化,具有新的特点。对于生存于资本主义条件下的工人和技术人员,即社会的主要劳动者来说,剩余价值依然是他们所创造,但却不归他们所有和支配的财富。正是靠着这历史地积累起来的巨额剩余价值,才使少数资本主义国家保持着其“发达”的形象,并使握有这些剩余价值的少数人在其观念上自认为是非凡的,并力图将自己的意志成为企业、国家、社会、世界的主宰。历史的发展,并未摆脱剩余价值,但剩余价值的存在形式及其对社会生活的作用,却有了诸多变化。要认识当代资本主义,必须揭示剩余价值规律的这种新的作用及其特点。为此,研究剩余价值的发现史,从其规律来继续现实的研究,不仅是历史的,也是逻辑的必要前提。

对于我们中国人来说,最为重要的,就是如何顺应现代人类社会发展的趋势,进行中国经济和政治的现代化。这是一个伟大而艰巨的历史任务,而其关键,又在于如何解决现实的中国经济矛盾。社会主义政治经济学的意义,也正在于对解决中国现实经济矛盾的指导上。剩余价值发现史与社会主义政治经济学的研究,似乎是两个不同的范畴,前者针对资本主义的经济矛盾,后者针对社会主义的经济矛盾。对象上的差别造成学说上的不同。但社会主义和资本主义的经济,又有相同之处。不仅有历史的联系,而且有发展中的一般性。社会主义经济,依然是商品经济,这是与资本主义

相似的。取消了资本和剩余价值,但并不等于取消了商品和剩余劳动。马克思在总结他对剩余价值发现史的研究时指出:“广泛地说,剩余劳动作为一定需要程度以上多做的劳动,必然会总是保留下来。不过它在资本主义制度内,是在在奴隶制度等等内一样,要有一个对抗的形式,并且要有社会一部分人完全游惰的现象作为补充。为了要对偶然的故事有所保险,为了要有必要的、和需要发展及人口增加相适应的累进的扩大再生产(那从资本主义的观点说就是积累),一定量的剩余劳动原是必需的。资本的文明面之一是,它是按照这样一种方式,在这样一些条件下,把这种剩余劳动强取出来,以致和以前的奴隶制、农奴制等形式相比,都更有利于各种生产力的发展,更有利于社会关系的发展,更有利于一个高级新社会形态所需的各种要素的创造。”^①

就象资本是商品的一种特殊形式一样,剩余价值也是剩余劳动的特殊形式。剩余价值发现史所揭示的,是剩余劳动的一个特殊形态和阶段中发展规律及其认识史的规律。正是在这个特殊中,包含着一般,即对剩余劳动演进规律的认识。社会主义经济,作为商品经济的一个特殊形态,也必然存在剩余劳动,对社会主义剩余劳动的认识和科学规定,也就是社会主义政治经济学研究的核心和主要内容。社会主义经济,作为更高级阶段的社会化大生产,其剩余劳动也必然表现为比资本主义的剩余价值更为复杂的一种特殊形式,而且作用、体现于经济生活的各个方面,并对政治、法律、文化等全部社会生活起着制约作用。如何规定社会主义的剩余劳动,对于我们来说,还是一个新课题,又是一个必须解决的问题。为此,研究已有的剩余价值发现史,从中揭示其一般性的规律,对于我们从事社会主义剩余劳动的发现和科学规定,不仅是一个必要的方法论启示,而且也是对由剩余价值发展史所导引出的社会主义剩

① 《资本论》第3卷,人民出版社1966年版,第961—962页。

余劳动的发展进行系统抽象的历史和逻辑的前导。具体到中国的现实,处于初级阶段的社会主义,还容许资本主义经济的存在和发展,对这部分经济矛盾的认识,可以说正是剩余价值发现史的延续。

从剩余价值发现史上,我们不仅能够探寻政治经济学的发展规律,而且可以找到方法论的原则,用以指导社会主义政治经济学的研究。几百年对剩余价值的研究,众多的经济学家以其智慧和努力,逐步形成了科学的方法论,而其最为集中和典型的表现,就是马克思的系统抽象法。掌握和运用这一科学的方法,是我们从事社会主义政治经济学研究的必要前提和内在条件。怎样在全面、充分地理解系统抽象法的基础上,从中国现实存在的特殊经济矛盾中揭示其规律,并用以指导中国的经济改革和建设,是我们从事社会主义政治经济学研究的主体课题。这方面,剩余价值的发现史可以为我们提供充分而必要的借鉴。只有在对中国特殊的社会主义经济规律做出科学规定的基础上,才能结合其他国家社会主义经济矛盾的认识,逐步上升到世界性的社会主义政治经济学的科学规定和论证,从而全面展开并系统说明社会主义的一般性经济规律。在这一点上,剩余价值发现史又可以给我们提供必要的启示和借鉴。

正是基于以上考虑,我们写作了这部《剩余价值发现史》。十几年来,我们分别从事政治经济学史和《资本论》的教学和研究工作,上述思想,也是不断地形成的。通过本书的写作,进一步明确了有关认识。希望能与读者朋友的思路合拍,更希望批评指正。

目 录

前 言	(I)
导 论	(1)
一、剩余价值的发现是一个历史过程	(1)
二、政治经济学发展规律的集中表现	(6)
三、剩余价值的发现与科学社会主义	(12)
四、剩余价值发现史与唯物史观	(18)
第一篇 对剩余价值特殊形式的规定	
——上升时期资产阶级的剩余价值学说	(27)
引 言	(27)
第一章 “用商品高于它的价值的出卖来解释”剩余 价值	
——重商主义的“让渡利润”说	(29)
一、重商主义形成的条件	(29)
二、重商主义发展的两个阶段	(32)
三、从交换价值论对“让渡利润”的规定	(38)
四、“让渡利润”说的历史意义	(44)
第二章 “剩余价值的起源和计算”	
——配第开始了从生产领域对剩余价值的 研究	(49)
一、从生产领域研究剩余价值的必然性	(49)
二、配第的著作及方法	(55)
三、劳动价值论的萌芽	(61)
四、说明工资、地租、地价和利息的尝试	(66)
第三章 “地租是他们所知道的剩余价值的唯一形式”	
——重农学派从农业领域对剩余价值的认识	(75)

一、重农学派的历史条件及其基本观点·····	(75)
二、布阿吉尔贝尔对剩余价值的认识·····	(82)
三、魁奈的方法及其“纯产品”学说·····	(84)
四、纯产品的再生产和流通·····	(91)
五、杜尔阁对剩余价值的认识·····	(96)
第四章 “把剩余价值理解为一般范畴”	
——斯密对剩余价值的认识及其二重性·····	(102)
一、资本主义生产方式的“一般化”·····	(102)
二、斯密的方法和《国富论》的体系·····	(109)
三、自相矛盾的价值规定·····	(114)
四、对剩余价值的二重规定·····	(120)
五、对资本积累和流通的考察·····	(126)
六、对剩余价值再生产的认识·····	(132)
第五章 “直接把利润规律当作剩余价值规律来表述”	
——李嘉图在认识剩余价值上的贡献和矛盾·····	(137)
一、产业革命中资产阶级意识的反映·····	(137)
二、李嘉图的基本经济思想和研究方法·····	(143)
三、坚持和发展劳动价值论·····	(149)
四、关于利润与工资的对立的论述及其矛盾·····	(155)
五、“地租是从利润中分离,分割出来的部分”·····	(160)
六、对资本积累的规定·····	(165)
第二篇 对上升时期资产阶级剩余价值学说的反思和否定	
——地主阶级、小生产者、工人阶级对剩余价值的认识及资产阶级经济学的庸俗化·····	(171)

引 言.....	(171)
第六章 对“资本和雇佣劳动之间不平等交换”别有 用心的“强调” ——马尔萨斯对李嘉图学说的批判及其 对剩余价值的解释.....	(175)
一、贵族地主阶级的代言人.....	(175)
二、歪曲和利用斯密的价值理论攻击李嘉图的 劳动价值论.....	(177)
三、对李嘉图学说矛盾的批判.....	(181)
四、马尔萨斯对剩余价值的错误观点.....	(184)
五、马尔萨斯有关人口与经济关系的论述.....	(188)
第七章 “政治经济学对自身的怀疑” ——西斯蒙第从小生产者立场对剩余 价值的认识.....	(194)
一、小生产者的代言人.....	(194)
二、《新原理》的主要内容和基本观点.....	(196)
三、地租和利润是对劳动的掠夺.....	(201)
四、揭露经济危机的必然性.....	(206)
第八章 以“作为现象观念的单纯的现象复写” 来掩饰剩余价值 ——资产阶级政治经济学的庸俗化及其对 剩余价值的掩饰.....	(211)
一、资产阶级政治经济学庸俗化的客观必然性.....	(212)
二、萨伊的“三位一体的公式”.....	(215)
三、李嘉图学派的解体.....	(220)
四、资产阶级经济学的全面庸俗化.....	(226)
第九章 “超过李嘉图的本质上的进步” ——英国早期社会主义者在剩余价值	

历史上的贡献·····	(235)
一、欧文从劳动价值论对利润的认识·····	(236)
二、小册子《国民困难的原因及其解决办法》·····	(241)
三、莱文斯顿从“剩余产品”对资本的分析·····	(245)
四、霍吉斯金《保护劳动反对资本的要求》·····	(249)
五、英国早期社会主义者在剩余价值发现史上的地位·····	(254)
第三篇 剩余价值规律的系统规定	
——马克思和恩格斯对剩余价值的研究·····	(259)
引 言·····	(259)
第十章 “异化劳动假说”的形成	
——马克思和恩格斯早期对剩余价值的认识·····	(262)
一、恩格斯对剩余价值规律的初步探讨·····	(262)
二、“异化劳动”假说的提出·····	(267)
三、异化劳动状况的真实写照·····	(276)
四、异化劳动假说的哲学基础和方法论·····	(282)
五、异化劳动假说的完成·····	(291)
六、异化劳动假说的缺陷·····	(300)
第十一章 从异化劳动假说向剩余价值理论的过渡	
——十九世纪五十年代和六十年代初马克思对剩余价值的系统认识·····	(305)
一、“再从头开始”的批判研究·····	(305)
二、基本经济观点和研究方法的确立·····	(311)
三、过渡阶段的过渡体系·····	(319)
四、剩余价值概念的提出·····	(324)
五、对剩余价值各特殊形态的规定·····	(328)
六、过渡阶段的完成·····	(332)

第十二章 剩余价值理论的确立

——《资本论》对剩余价值理论的系统

论述·····	(342)
一、《资本论》的写作、整理和出版·····	(342)
二、剩余价值理论的“历史确证”·····	(347)
三、对剩余价值纯粹形式的论证·····	(354)
四、资本积累和剩余价值再生产·····	(361)
五、对剩余价值各特殊形式的考察·····	(367)
六、论述体系与论述方法的统一·····	(375)
附论：从剩余价值发现史看现代经济学研究·····	(382)
一、作为剩余价值发现史的继续的对当代 资本主义经济特点的研究·····	(382)
二、从剩余价值发现史看当代资产阶级经济学·····	(389)
三、从剩余价值发现史看社会主义政治经济学 研究对象·····	(395)
四、剩余价值发现史对社会主义政治经济学的 方法论意义·····	(401)

导 论

一部资本主义经济史，也就是剩余价值的发展史。剩余价值规律是资本主义的基本经济规律，对剩余价值的系统认识，也就构成资本主义政治经济学的主要内容。剩余价值的发现，是和资本主义生产方式的发展相统一的，是真理不断充实和发展的历程，这就是资本主义政治经济学史的主体。对剩余价值发现史的专门研究，是资本主义政治经济学史的核心内容。

剩余价值是平凡的、庸俗的，在资本主义社会生活中，它无时不在，无处不在。它从普通的工人手中产生，又落入同样普通的人，即资本家的腰包，这个过程每天都在重复。每个人都看得见它，亲自领受其淡而无奇的姿态，不过是一堆用特殊手段得到的钞票而已！但它又是真正的神奇，它通过众多的触须，抚摸着每个人的心灵，既可使人飞黄腾达，也可使人穷困潦倒。它划分了社会的阶级和等级，制造了花花绿绿的世界，其中有繁华的别墅，也有破烂的贫民窟。它吸取大部分人的血汗，喂肥了少部分人的肚皮；它是欲望的无底深渊，诱发着各种名誉和利益的追逐；它又是近现代文明的基础，既有物质的建筑和设备，也有精神的著作和表演。围绕剩余价值，制订了资本主义的法律，形成了资本主义的道德和风俗。从它那里，既爆发出战争，又“谈判”出和平；为了它，出现了“合法”和违法的各种罪行，也为了它，修饰出各种公益和慈善。

总之一句话：资本主义的灵魂和奥秘就在这里——剩余价值！

一、剩余价值的发现是一个历史过程

做为一种特殊的经济形态，资本主义与其他经济形态的本质

区别,就在于它的生产、交换、分配乃至消费等环节,都是围绕剩余价值这个核心而运转的。然而在实际生活中,剩余价值并非以其一般形式独立地存在,而是表现为各种特殊的现象形态,如商业利润、利息、地租、企业利润等等。这些剩余价值的特殊形态,分别存在和作用于资本主义经济的各行业和部门,作为形形色色资本的“收入”,并构成整个资本主义社会的财富。资本主义生产关系已渗入社会生活的各个领域,各社会生活领域也都成了剩余价值的“地盘”。不仅是经济,而且包括政治、文化、科学、艺术以至“黑社会”的各种“行业”,都渗透着剩余价值,也都受其生产和转化的规律支配。

剩余价值是随资本的出现而出现的,它既是资本的儿女,又是资本的父母。在资本主义发展过程中,资本和剩余价值,就象鸡生蛋,蛋孵鸡,鸡又生蛋,蛋又孵鸡一样,不断地生产和再生产。资本主义经济就是这样一个大的产鸡场,或者说产蛋车间。由于剩余价值平凡而神奇,由于它直接关系到所有人的命运,特别是资本家的切身利益,从最初的,也是最为表面的剩余价值——商业利润和利息出现以来,就一直有对它的认识和研究。最初阶段,也是最普遍的认识,存在于剩余价值的占有者和支配者资本家那里。资本家,这个近代社会的贵族和统治者,他们的血管里并没有流着特等家族的血,而是手上握有和他同样的普通人的劳动所异化出来的剩余价值。资本家和工人是“平等”的,也都是“自由”的,为了占有财富和统治社会,他必须适应剩余价值规律,不管他是否有学识,都可以通过经营的经验而切实认识到剩余价值的存在。但从经验到学说,从学说理论,又是一个漫长的过程。大多数资本家无暇对自己习以为常的现象从理论上探讨,他们也不愿意把事实的真相公之于众。而剩余价值的社会威力,以及资本家的经营需要,又迫切需求对它做理论性认识。这种认识是以资本家的经验与知识分子的学术研究相结合而进行的。从事这种研究的人,有的是兼有资

本家和知识分子双重身份的人,如托马斯·孟和大卫·李嘉图,而更多的则是知识分子,如亚当·斯密和马克思等。

对剩余价值的研究,是从代表商业资本家利益的重商主义者开始的,经过古典政治经济学及对古典政治经济学的否定,再发展到马克思,才得到全面而系统的理论性认识。这样,我们就可以把剩余价值的发现史分为三个阶段:第一阶段,关于特殊形式剩余价值的学说,即上升时期资产阶级对剩余价值的认识;第二阶段,是对上升时期资产阶级剩余价值学说的反思和否定,即地主阶级、小生产者阶级、工人阶级对剩余价值的认识及资产阶级庸俗经济学家对剩余价值本质的掩饰;第三阶段,是剩余价值理论体系的形成,即马克思和恩格斯对剩余价值的系统研究。这三个阶段,历经约五个世纪,它是与资本主义生产方式的形成、发展和成熟相统一的,是与剩余价值规律作用发挥的过程同步进行的合乎人类认识规律的研究过程。下面,我们就先对这三个阶段做一简要介绍。

第一阶段:处于资本主义生产方式的形成时期,形成较系统学说的主要就是上升时期的资产阶级经济学家,包括重商主义者和古典学派。古典学派又分为创始阶段的配第学说和法国的重农学派,以及这个学派的两个最著名的代表人物亚当·斯密和大卫·李嘉图。这个阶段对剩余价值的认识,表现在商业利润、利息、地租、企业利润等各个特殊形态上。对这个特殊形态的概念规定,而规定的顺序,与它们随资本主义经济的发展,而逐步列居经济生活的重点相适应,也与当时的主要经济矛盾相统一。重商主义者是商业资本家意识的集中反映,他们的认识也就突出表现在商业利润上;配第和重农学派都活动在资产阶级与地主阶级矛盾比较尖锐,资本主义生产方式在农业领域扩展的时期,因而他们主要从地租、地价等形式认识剩余价值;斯密和李嘉图的时代,资本主义已在整个经济领域展开,其中生产领域无疑是重点,他们的学说,也就是以企业利润为重点,并从把利润看成剩余价值一般形式的观点出

发,来系统地探索各种特殊形式。这一阶段是逐步过渡的,也是不断深化的过程,它充分表现出资产阶级在上升时期的进步性及其学说的科学性,而即使是上升时期的资产阶级也不能得到对剩余价值的系统理论认识,恰好是其阶级局限性的反映。这种进步性和局限性,也就集中表现在李嘉图关于剩余价值一般形式和特殊形式认识的两个矛盾上。

第二阶段是剩余价值发现史上一个极为关键的时期,从而影响了对剩余价值发现史的研究。在所有的经济学史教科书中,都没有突出这一阶段。这个阶段处于资产阶级即将取得全面统治、新旧社会的四大阶级——封建社会的地主阶级、小生产者阶级和资本主义社会的资产阶级、工人阶级——生死搏斗的关头。不同的阶级都从自己的利益出发,对资本主义生产方式发表了自己的看法,而其中的核心问题,就是如何看待剩余价值。与此相适应,他们也都针对资产阶级古典学派的剩余价值学说,特别是李嘉图学说的两个矛盾,进行了批判、非难、取舍和歪曲,因此,这个时期也可以称作对古典学派剩余价值学说的反思和否定阶段。标志这一阶段开始的第一个经济学家,就是地主阶级代言人马尔萨斯。他极力维护地主贵族的利益,企图从人口的过剩“规律”来否定资本主义生产方式的合理性,并对剩余价值的实质从封建伦理上进行了揭露。马尔萨斯第一个揭开并批判了李嘉图的两个矛盾,开始了对古典经济学的反思和否定。西斯蒙第作为小生产者的代表,则从“消费第一”的观点出发,把剩余价值看成是对劳动者的掠夺,而且认为剩余价值和社会消费能力之间的矛盾,必将导致经济的危机和社会的动荡。他的结论是取消剩余价值生产,建立起一个小生产者的理想王国。西斯蒙第不象马尔萨斯那样全面否定古典学派的剩余价值学说,而是吸取了其中所有对劳动者有利的成分,特别是劳动价值论,来怀疑和否定古典学派的矛盾,建立自己的“新”体系。地主阶级和小生产者阶级的批判,引起资产阶级经济学家的反击。先是