

马克思论竞争

马克思论竞争

[日]久留间鲛造 编

赵 洪 编译

东北师范大学政治系
《资本论》研究室

一九八四年十月

编 译 说 明

本书译自日本学者久留间鲑造编著的《マルクス经济学レキシコン》（《马克思经济学词典》）第一卷1981年第6版。该词典共十二卷，由日本大月书店出版。为了使读者对马克思的竞争理论有一个系统的、概括的了解，编者全面地蒐集了马克思恩格斯著作中有关竞争问题的重要论述，并精心地加以摘编。这对于我们深入学习马克思的广义劳动价值论，特别是对于正确理解价值规律如何发生作用的问题是会有很大帮助的。书中论述的许多竞争原理，对于我们学好《中共中央关于经济体制改革的决定》是具有现实的指导意义的。

在编译中对个别段落作了删节，并将原书名改为《马克思论竞争》。

目 录

第一章 关于竞争的一般问题	(1)
第一节 资本主义生产的内在规律和竞争。	
竞争的强制规律.....	(1)
第二节 竞争把一切都颠倒地表现出来.....	(19)
第三节 为什么把竞争问题放在《资本论》	
研究范围之外?	(50)
第二章 竞争的作用	(59)
第一节 使新的生产方法普及,并由此使商品便宜的竞	
争的强制作用.....	(59)
第二节 使商品尽可能便宜地生产,并由此而使商品	
低廉化采取的各种手段的竞争的强制	
作用.....	(67)
第三节 使资本家不断扩大资本的竞争的强制作用.....	(69)
第四节 作为资本集中杠杆的竞争的作用.....	(71)
第五节 形成市场价值的竞争的作用。不同的个别价	
值平均化为一个市场价值的竞争的	
作用.....	(73)
第六节 形成一般利润率的竞争的作用。使不同生产部	
门的利润率平均化为一般利润率的	
竞争的作用。价值转化为生产价格.....	(76)
第七节 促成同种商品的市场价格同一性的	
竞争的作用.....	(86)
第八节 使现实的市场价格围绕生产价格(或价值)波	
动的竞争的作用.....	(88)

第九节	把资本——或社会劳动时间的总量——分配给 各不同生产部门的竞争的作用。 投资的竞争.....	(93)
第十节	决定利息率的竞争的作用及其特殊性.....	(103)
第十一节	本章第五、六两节竞争作用之间的对立性 ——形成市场价值的作用和形成一般利 润率的作用.....	(109)
第十二节	本章第六、八两节的竞争作用之间的共同 性——把价值转化为生产价格的作用和 把现实的市场价格平均化为生产价格的 作用.....	(112)
第三章	从当事人看竞争.....	(116)
第一节	资本和劳动之间的竞争.....	(116)
第二节	雇佣劳动者之间的竞争.....	(121)
第三节	同类商品生产者之间的竞争.....	(123)
第四节	不同部门资本之间的竞争.....	(123)
第五节	卖者之间的竞争，买者之间的竞争，卖者和买 者之间的竞争.....	(124)
第六节	商人之间的竞争.....	(129)
第七节	贷出者和借入者之间的竞争.....	(129)
第八节	货币资本家之间的竞争.....	(131)
第九节	借入者之间的竞争.....	(131)
第十节	租地农场主和土地所有者之间的竞争.....	(132)
第十一节	租地农场主之间的竞争.....	(132)
第十二节	土地所有者之间的竞争.....	(133)
第十三节	土地之间的竞争.....	(133)
第四章	有关竞争的其他重要问题.....	(137)
第一节	竞争与工厂立法.....	(137)

第二节	利润率下降趋势和竞争·····	(139)
第三节	竞争和信用·····	(144)
第四节	世界市场上的竞争·····	(146)
第五节	竞争与垄断·····	(151)
第六节	竞争与竞赛·····	(155)

第一章 关于竞争的一般问题

第一节 资本主义生产的内在规律和竞争。竞争的强制规律

任何一种新发明，只要能在一小时内生产出过去两小时才生产的东西，都会使市场上所有这一类的产品跌价。竞争迫使生产者出卖花两小时生产的产品时不能贵于花一小时所生产的产品。竞争实现了产品的相对价值由生产它的必要劳动时间来确定这一规律。劳动时间成为交换价值的尺度这一情况因而也就成了劳动不断跌价的规律。不仅如此，跌价的不仅是运到市场上去的商品，而且连生产工具以及整个企业也都在内。李嘉图已指出这个事实，他说：

“由于生产日益便利，因而过去生产的某些东西的价值也就不断下降。”（第二卷第59页）

西斯蒙第更进了一步。他认为这种由劳动时间所“构成的价值”是现代工商业的一切矛盾的根源。

他说：“交换价值归根到底总是由取得这种东西所必要的劳动量来确定；但不是实际花费的劳动量，而是在今后生产资料可能改进的情况下将要花费的劳动量。这种劳动量虽然很难作精确的确定，但它总是由竞争加以正确地确定……这一劳动量就是出卖者和购买者之间议价的基础。出卖者也许会说，这种东西花费了他十个工作日；但如果购买者知道这种东西以后花八个工作日就能生产出来，如果竞争给双方提出确凿的证明，那末这种东西的价值就会缩减到八个工作日，市场价格也就会固定在这个水平上。当

然出卖者和购买者都知道这种东西是有用的，是有人需要的，如果没有人需要这种东西，那也就卖不出去；但是规定这种东西的价格却和它的效用毫无关系”（“政治经济学概论”布鲁塞尔版第二卷第267页）

千万不要忽视，一种东西的价值不是由生产它的时间来确定，而是由可能生产它的最低限度的时间来确定，而这种最低额又是由竞争来规定。我们暂且假定没有竞争，因而也就没有任何方法来规定为生产某种商品所必要的劳动的最低额。那时将会怎样呢？按照蒲鲁东先生的理论，要以一种物品换取六倍多同样的物品，只要把别人一小时能生产的用六小时来生产就行了。

《哲学的贫困》《马克思恩格斯全集》

第4卷第106—107页

最后，所谓**合乎比例的生产**（这一点李嘉图等人早已提到过），如果只是指资本有按照正确比例来分配自己的趋势，那么，由于资本无限度地追求超额劳动、超额生产率、超额消费等等，它同样有超越这种比例的必然趋势。

（在**竞争**中，资本的这种内在趋势表现为一种由**他人**的资本对它施加的强制，这种强制驱使它越过正确的比例而不断地**前进，前进**！正如**威克菲尔德**先生在他为斯密的著作所加注释188中正确地指出的那样，经济学家们关于自由竞争讲过很多空话，但**从来还没有**被阐明过，尽管自由竞争是建立在资本上的整个资产阶级生产的基础。自由竞争只是被否定地理解，即被理解为对垄断、行会、法律规定等等的否定，被理解为对封建生产的否定。但是，它总还必须**是某种自为存在的东西**，因为单纯的零是空洞的否定，是抽掉界限，这种界限例如在垄断，自然垄断等等的形式下会立即重新恢复起来。从概念来说，**竞争不过是资本的内在本性**，是作为许多资本彼此间的相互作用而表现出来并得到实现的资本的本质规定，不过是作为外在必然性表现出来的内在趋势。

资本是而且只能是作为许多资本而存在，因而它的自我规定表现为许多资本彼此间的相作用。)

《马克思恩格斯全集》第46卷上

第397—398页

竞争，这个资产阶级经济的重要推动力，不能创立资产阶级经济的规律，而是这些规律的执行者。所以，无限制的竞争不是经济规律的真实性的前提，而是结果——是经济规律的必然性得到实现的表现形式。对于象李嘉图那样假定存在着无限制的竞争的那些经济学家们来说，这就是假定资产阶级生产关系特征的充分现实性和充分实现。因此，竞争不能说明这些规律，它使人们看到这些规律，但是它并不产生这些规律。

《马克思恩格斯全集》第46卷下第47页

资本通过自由竞争对行会制度等等所作的否定这个历史方面只不过意味着，足够强大的资本借助于对它最适当的交往方式，摧毁了束缚和妨碍它的最适当运动的那些历史限制。

但是，竞争决不仅仅具有这样的历史意义，或者仅仅是这样的否定方面。自由竞争是资本同作为另一个资本的它自身的关系，即资本作为资本的现实行为。只有随着自由竞争的发展，资本的内在规律——这些规律在资本发展的最初历史阶段上仅仅表现为一些倾向——才确立为规律，以资本为基础的生产才以它的最适当的形式确立起来。因为自由竞争就是以资本为基础的生产方式的自由发展，就是资本的条件和资本这一不断再生产着这些条件的过程的自由发展。

在自由竞争情况下，自由的并不是个人，而是资本。只要以资本为基础的生产还是发展社会生产力所必需的、因而是最适当的形式，在纯粹资本条件范围内的个人的运动，就表现为个人的自由，然而，人们又通过不断回顾被自由竞争所摧毁的那些限制来把这种自由教条地宣扬为自由。自由竞争是资本的现实发展。

它使符合资本本性，符合以资本为基础的生产方式，符合资本概念的东西，表现为单个资本的外在必然性。各资本在竞争中相互之间施加的、以及资本对劳动等等施加的那种相互强制（工人之间的竞争仅仅是各资本竞争的另一种形式），就是作为资本的财富得到的**自由的**同时也是**现实的**发展。这是如此符合实际情况，以致最深刻的经济思想家们，例如李嘉图，都以自由竞争的绝对统治**作为前提**，以便有可能研究和表述资本的那些最适当的规律，这些规律同时表现为统治着资本的极为重要的倾向。

但是，自由竞争是资本生产过程的最适当形式。自由竞争越发展，资本运动的形式就表现得越纯粹。例如，李嘉图以自由竞争的绝对统治为前提，实际上就是不由自主地承认了资本的**历史性和自由竞争的局限性**，而自由竞争恰恰只不过是各资本的自由运动，也就是说，是资本在下述条件下的运动，这些条件不属于已解体的先前任何阶段，而是资本本身的条件。资本的统治是自由竞争的前提，就象罗马的皇帝专制政体是自由的罗马“私法”的前提一样。

只要资本的力量还薄弱，它本身就还要在以往的或随着资本的出现而正在消逝的生产方式中寻求拐杖。而一旦资本感到自己强大起来，它就抛开这种拐杖，按它自己的规律运动。当资本开始感到并且意识到自身成为发展的限制时，它就在这样一些形式中寻找避难所，这些形式虽然看来使资本的统治完成，同时由于束缚自由竞争却预告了资本的解体 and 以资本为基础的生产方式的解体。包含在资本本性里面的东西，只有通过竞争才作为外在的必然性现实地暴露出来，而竞争无非是许多资本把资本的内在规定互相强加给对方并强加给自己。因此，任何一个资产阶级经济范畴，即使是最初步的范畴——例如价值规定——要成为实际的东西，都不能不通过自由竞争，也就是说，不能不通过资本的实际过程，这种过程表现为各资本以及其他一切由资本决定的生产

关系和交往关系的相互作用。

另一方面，由此也产生一种荒谬的看法，把自由竞争看成是人类自由的终极发展，认为否定自由竞争就等于否定个人自由，等于否定以个人自由为基础的社会生产。但这不过是在有局限性的基础上，即在资本统治的基础上的自由发展。因此，这种个人自由同时也是最彻底地取消任何个人自由，而使个性完全屈从于这样的社会条件，这些社会条件采取物的权力的形式，而且是极其强大的物，离开彼此发生关系的个人本身而独立的物。

揭示什么是自由竞争，这是对于中产阶级先知们赞美自由竞争或对于社会主义者们诅咒自由竞争所作的唯一合理的回答。如果说，在自由竞争的范围内，个人通过单纯追求他们的私人利益而实现公共的利益，或更确切些说，实现**普遍的**利益，那么，这只是意味着，在资本主义生产的条件下他们相互压榨，因而他们的相互冲突本身也只不过是这种相互作用所依据的条件的再创造。不过，一旦把竞争看作自由个性的所谓绝对形式这种幻想消失了，那么这种情况就证明，竞争的条件，即以资本为基础的生产的条件，已经被人们当作**限制**而感觉到和考虑到了，因而这些条件已经**成为**而且越来越成为这样的限制了。断言自由竞争等于生产力发展的终极形式，因而也是人类自由的终极形式，这无非是说中产阶级的统治就是世界历史的终结——对前天的暴发户们来说这当然是一个愉快的想法。}

《马克思恩格斯全集》第46卷下第159—161页

（在竞争中，基本规律的展开是与关于价值和剩余价值所提出的规律不同的，它归结为：价值不是取决于它所包含的劳动或它的生产所使用的劳动时间，而是取决于它能够被生产出来的那段劳动时间或者说再生产所必需的劳动时间。只有这样，单个资本才被实际地置于资本一般的条件下，虽然会出现原有规律似乎已被推翻的假象。但是，只有这样，**必要**劳动时间由资本本身的

运动所决定这件事，才被确立起来。这是竞争的基本规律。需求、供给、价格（生产费用）是进一步的形式规定；价格作为市场价格，或一般价格。然后是一般利润率的确立。然后，由于市场价格的关系，资本分配在不同的部门。生产费用的降低等等。总之在这里，一切规定同它们在资本一般中的情形相比，都显得是**颠倒过来了**。在那里价格决定于劳动，在这里劳动决定于价格等等，等等。

各单个资本之间的相互作用，恰恰导致它们必须作为**资本**来行事；各单个资本的表面的独立作用，以及它们相互间的无规则的冲突，恰恰是它们的一般规律的确立。市场在这里还具有另外的意义。恰恰是各资本作为单个资本而相互作用，才使它们作为一般资本而确立起来，并使各单个资本的表面独立性和独立存在被扬弃。这种扬弃在更大的程度上表现在信用中。这种扬弃的最高形式，同时也就是资本在它的最适当形式中的**最终确立**，就是股份资本。）

《马克思恩格斯全集》第46卷下第166—167页

然而，（1）资本的必然趋势是在一切地方使生产方式服从自己，使它们受资本的统治。在一定的民族社会内部，从资本把任何劳动都变为雇佣劳动这一点上已经可以看到，这种情况是必然的；（2）在国外市场方面，资本通过国际竞争来强行传播自己的生产方式。竞争一般说来是资本贯彻自己的生产方式的手段。

《马克思恩格斯全集》第46卷下第246—247页

但是，他甚至不懂得什么是利润率。

亚当·斯密用资本之间的竞争来解释利润率随着资本的增长而下降。李嘉图反对他的这个论点，认为竞争虽然能够使不同行业的利润化为平均水平，能够把利润率拉平，但是不能压低这个**平均率**本身。资本的内在规律，资本的趋势只有在竞争中，即在

资本对资本的作用中，才能得到实现，就这一点来说，亚当·斯密的论点的正确的。但是，按照他对这一论点的理解，似乎竞争把一些外部的、从外面引进的、不是资本本身的规律强加给资本。从这个意义来说，他的论点是错误的。只有在利润率普遍下降的条件下，而且只有在**在竞争之前**，并且不管竞争如何，利润率已普遍地、不断地、以作为规律起作用的方式下降的情况下，竞争才能够不断地压低一切工业部门的利润率，即平均利润率。竞争使资本的内在规律得到贯彻，使这些规律对于个别资本成为强制规律，但是它并没有发明这些规律。竞争实现这些规律。因此，单纯用竞争来解释这些规律，那就是承认不懂得这些规律。

《马克思恩格斯全集》第46卷下第270—271页

在这里价格还只是表现为价值的形式变化，表现为用货币来表现的价值；而这一价格的量在资本的生产过程中是预先存在的。这样一来，资本就表现为价格的决定者，价格也就决定于资本所作的预付加上资本在产品中实现的剩余劳动。以下我们将会看到，价格怎样反过来表现为利润的决定者。如果说在这里总的**实际**生产费用表现为价格的决定者，那么在后面，价格将表现为生产费用的决定者。竞争在表面上把资本的内在规律全部颠倒过来，而把它们作为外在必然性强加给资本。**它把这些规律歪曲了。**

再重说一遍：资本的利润不取决于资本的量；在资本量相等的情况下，它取决于资本的各个组织部分（不变部分和可变部分）的比例；其次，取决于劳动生产率（但是劳动生产率通过前一比例表现出来，因为同样一笔资本在生产率下降的情况下，不可能在同样的时间内用同样的活劳动量加工同样多的材料）；取决于但固定资本和流动资本的不同比例、由固定资本的不同的耐久程度等等所决定的周转时间（见前面①）。在各个不同的产业部门中，数量相等的各个资本的利润不相等，即利润率不相等，

这是竞争的平均化作用的条件和前提。

《马克思恩格斯全集》第46卷下第282—283页

大卫·李嘉图与亚当·斯密相反，他十分清楚地作出了商品价值决定于劳动时间这一规定，并且指出，这个规律也支配着似乎同它矛盾最大的资产阶级生产关系。李嘉图的研究只限于价值量，在这方面他至少推测到这个规律的实现有赖于一定的历史前提。他说，价值量决定于劳动时间这一规定，只适用于这样的商品，

“这些商品可以由工业任意增加，它们的生产受无限制竞争的支配”。

实际上，这不过是说，价值规律的充分发展，要以大工业生产和自由竞争的社会，即现代资产阶级社会为前提。

《政治经济学批判》《马克思恩格斯全集》

第13卷第50页

第三：商品的市场价格随着供求关系的变动而低于或高于它的交换价值。因此，商品的交换价值是由供求关系来决定的，而不是由它们所包含的劳动时间决定的。实际上，在这种奇怪的结论中不过提出了这样一个问题：一种与交换价值不同的市场价格是如何在交换价值的基础上发展起来的，或者更正确地说，交换价值规律如何只是在自己的对立物中实现。这与问题将在竞争学说中解决。

《政治经济学批判》《马克思恩格斯全集》

第13卷第52页

资本是根本不关心工人的健康和寿命的，除非社会迫使它去关心。⁽¹¹⁸⁾人们为体力和智力的衰退、夭折、过度劳动的折磨而愤愤不平，资本却回答说：既然这种痛苦会增加我们的快乐（利润），我们又何必为此苦恼呢？¹¹⁷ 不过总的说来，这也并

不取决于个别资本家的善意或恶意，自由竞争使资本主义生产的内在规律作为外在的强制规律对每个资本家起作用。（114）

《马克思恩格斯全集》第23卷第299—300页

要降低劳动力的价值，就必须提高这样一些产业部门的生产力，这些部门的产品决定劳动力的价值，就是说，它们或者属于日常生活资料的范围，或者能够代替这些生活资料。但是，商品的价值不仅取决于使商品取得最终形式的那种劳动的量，而且还取决于该商品的生产资料所包含的劳动量。例如皮靴的价值不仅取决于鞋匠的劳动，而且还取决于皮革、蜡、线等等的价值。因此，那些为生产必要生活资料提供不变资本物质要素（劳动资料和劳动材料）的产业部门中生产力的提高，以及它们的商品相应的便宜，也会降低劳动力的价值。相反，那些既不提供必要生活资料、也不为制造必要生活资料提供生产资料的生产部门中生产力的提高，并不会影响劳动力的价值。

便宜的商品当然只是相应地，即只是按照该商品在劳动力的再生产中所占的比例，降低劳动力的价值。例如，衬衫是一种必要生活资料，但只是许多种必要生活资料中的一种。这种商品变得便宜只会减少工人购买衬衫的支出。但是必要生活资料的总和是由各种商品、各个特殊产业部门的产品构成的，其中每种商品的价值总是劳动力价值的相应部分。劳动力价值随着劳动力再生产所必要的劳动时间的减少而降低，这种劳动时间的全部减少等于所有这些特殊生产部门劳动时间减少的总和。在这里我们把这个总结果看成好象是每个个别场合的直接结果和直接目的。当一个资本家提高劳动生产力来使例如衬衫便宜的时候，他决不是必然抱有相应地降低劳动力的价值，从而减少必要劳动时间的目的；但是只要他最终促成这个结果，他也就促成一般剩余价值率的提高。（3）必须把资本的一般的、必然的趋势同这种趋势的表现形式区别开来。

这里不考察资本主义生产的内在规律怎样表现为资本的外部运动，怎样作为竞争的强制规律发生作用，从而怎样成为单个资本家意识中的动机。然而有一点一开始就很清楚：只有了解了资本的内在本性，才能对竞争进行科学的分析，正象只有认识了天体的实际的、但又直接感觉不到的运动的人，才能了解天体的表面运动一样。但是，为了理解相对剩余价值的生产，并且只根据已经得出的结果，要作如下的说明。

《马克思恩格斯全集》第23卷第350—352页

可见，采用改良的生产方式的资本家比同行业的其余资本家，可以在一个工作日中占有更大的部分作为剩余劳动。他个别地所做的，就是资本全体在生产相对剩余价值时所做的。但是另一方面，当新的生产方式被普遍采用，因而比较便宜地生产出来的商品的个别价值和它的社会价值之间的差额消失的时候，这个超额剩余价值也就消失。价值由劳动时间决定的规律，既会使采用新方法的资本家感觉到，他必须低于商品的社会价值来出售自己的商品，又会作为竞争的强制规律，迫使他的竞争者也采用新的生产方式。

《马克思恩格斯全集》第23卷第354—355页

在一种商品上只应耗费生产该商品的社会必要劳动时间，这在商品生产的条件下表现为竞争的外部强制，因为肤浅地说，每一个生产者都必须按商品的市场价格出售商品。而在工场手工业中，在一定劳动时间内提供一定量的产品，成了生产过程本身的技术规律。

《马克思恩格斯全集》第23卷第383页

社会内部的分工以不同劳动部门的产品的买卖为媒介；工场手工业内部各局部劳动之间的联系，以不同的劳动力出卖给同一个资本家，而这个资本家把它们作为一个结合劳动力来使用为媒介。工场手工业分工以生产资料积聚在一个资本家手中为前

提；社会分工则以生产资料分散在许多互不依赖的商品生产者中间为前提。在工场手工业中，保持比例数或比例的铁的规律使一定数量的工人从事一定的职能；而在商品生产者及其生产资料在社会不同劳动部门中的分配上，偶然性和任意性发挥着自己的杂乱无章的作用。诚然，不同的生产领域经常力求保持平衡，一方面因为，每一个商品生产者都必须生产一种使用价值，即满足一种特殊的社会需要，而这种需要的范围在量上是不同的，一种内在联系把各种不同的需要量连结成一个自然的体系；另一方面因为，商品的价值规律决定社会在它所支配的全部劳动时间中能够用多少时间去生产每一种特殊商品。但是不同生产领域的这种保持平衡的经常趋势，只不过是这种平衡经常遭到破坏的一种反作用。在工场内部的分工中预先地、有计划地起作用的规则，在社会内部的分工中只是在事后作为一种内在的、无声的自然必然性起着作用，这种自然必然性可以在市场价格的晴雨表的变动中觉察出来，并克服着商品生产者的无规则的任意行动。工场手工业分工以资本家对人的绝对权威为前提，人只是资本家所占有的总机构的部分；社会分工则使独立的商品生产者相互对立，他们不承认任何别的权威，只承认竞争的权威，只承认他们互相利益的压力加在他们身上的强制，正如在动物界中一切反对一切的战争¹⁴⁵多少是一切物种的生存条件一样。因此，资产阶级意识一方面把工场手工业分工，把工人终生固定从事某种局部操作，把局部工人绝对服从资本，歌颂为提高劳动生产力的劳动组织，同时又同样高声地责骂对社会生产过程的任何有意识的社会监督和调节，把这些说成是侵犯资本家个人的不可侵犯的财产权、自由和自决的“独创性”。工厂制度的热心的辩护士们在斥责社会劳动的任何一种普遍组织时，只会说这种组织将把整个社会变成一座工厂，这一点是很能说明问题的。

《马克思恩格斯全集》第23卷第393—395页