

马克思恩格斯全集

(48)

全世界无产者，联合起来！

马克思恩格斯全集

第四十八卷

说 明

本卷收入了马克思 1861 年 8 月至 1863 年 7 月所写的《政治经济学批判》手稿的一部分。全部手稿是继 1857—1858 年手稿之后的《资本论》第二稿,共写了二十三个笔记本,统一用罗马数字编号。其中第 VI—X I V 以及第 X V 和 X V III 本的一部分,是对经济学说史的批判部分,以《剩余价值理论》为标题收入本版第二十六卷第 I、II、III 册。第 I—V、X I X 本和第 X X 本的一部分收入第四十七卷。其余各部分,即第 X V I、X V II、X X I—X X III 本,以及第 X V 和 X V III 本的未发表部分包括在本卷中。

正是在写作本手稿期间,马克思决定放弃原来的想法,不再以《政治经济学批判》第二分册的形式发表 1859 年出版的《政治经济学批判》第一分册的续篇,而是打算以《资本论》为标题,以《政治经济学批判》为副标题,作为独立的著作发表自己的经济学巨著。包括在本卷中的 1861—1863 年手稿部分,涉及他所设想的未来《资本论》各卷的内容。

发表在本卷中的材料,是参考马克思在本手稿第 X V III 本中所拟定的《资本论》第一部分和第三部分的写作计划草稿编排的。这些材料分别编为四个部分。第一部分是《资本的生产过程》篇的第五——第八章,这是收在本版第四十七卷的该篇前四章的继续。在这一续篇里马克思论述的题目是:劳动对资本的形式上的和实

际上的从属，生产劳动和非生产劳动，剩余价值再转化为资本和所谓原始积累。

第二部分是《资本的流通过程》篇，共有两章，阐述资本主义再生产过程和货币在这一过程中的回流运动。

第三部分是《资本和利润》篇，也由两章组成，论述剩余价值转化为利润、平均利润的形成、利润率下降趋势、商业资本和货币资本等有关问题。

最后，第四部分是《其他问题》篇，收入了手稿第X V III本和第X X I—X X III本中的一些片断。内容涉及政治经济学的多方面问题。

本卷所收入的材料，有些部分后来在《资本论》第一至三卷中没有再作过如此详细的阐述；材料中有些论题、思想和结论提出的角度和侧重点不同于马克思的其他经济学手稿和《资本论》；这全部材料再现了马克思的经济学说创立过程的一个阶段。因此，本手稿具有重大理论价值。

在《资本论》和《剩余价值理论》中，劳动对资本的形式上的从属和实际上的从属问题只是附带提到的，而在收入本卷的1861—1863年手稿第五章中，这一问题作为中心论题得到最充分的论证。在这里，马克思详细分析了劳动对资本的形式上的从属关系同资本主义以前的各种剥削方式的区别，论述了劳动对资本的形式上的从属和实际上的从属之间的关系，说明这两者是资本主义生产的两种独立形式，其中前一种形式总是后一种形式的先驱，而后一种更发达的形式又可能成为在新的生产部门中采取前一种形式的基础。只有随着劳动在实际上从属于资本，在生产方式本身中，在劳动生产率方面，在资本家和工人之间的关系中，以

及在双方彼此的社会关系中，才会发生完全的革命。劳动实际上从属于资本的发展过程，同时也就是劳动的社会形式、劳动生产率的发展过程，创造未来共产主义社会的物质前提的过程。所有权和劳动的这种分离，是生产条件的所有制转化为公有制的必要过渡阶段。马克思指出：“如果单个工人作为单独的人要再恢复对生产条件的所有制，那只有将生产力和大规模劳动发展分离开来才有可能。资本家对这种劳动的异己的所有制，只有通过他的所有制改造为非孤立的单个人的所有制，也就是改造为联合起来的社会个人的所有制，才可能被消灭。”（见本卷第 21 页）这对于理解马克思在《资本论》第一卷第二十四章中阐述的社会发展的否定的否定规律，有重要参考价值。

关于资产阶级社会中的生产劳动的实质和内容的阐述，在本卷中占有重要地位。马克思从资本主义生产关系总体的角度出发来考察生产劳动，指出：“生产劳动不过是对劳动能力出现在资本主义生产过程中所具有的整个关系和方式的简称。”（见本卷第 47 页）在资本主义条件下，生产劳动是给使用劳动的人生产剩余价值的劳动，也就是把产品作为资本生产出来的劳动。可见，生产劳动的概念是受社会制约的。此外，马克思还从物质生产总过程的角度来分析生产劳动问题。他指出，资本主义生产方式一方面使各种不同的劳动，如脑力劳动和体力劳动分离开来，分配给不同的人，另一方面，使物质产品成为所有这些人的共同劳动的产品。而这些人中的每一个人对资本的关系都是雇佣劳动者的关系，是这一特定意义上的生产工人的关系。马克思在这里论述生产劳动时所运用的根本原理，对于分析社会主义条件下的生产劳动也具有指导意义。

在本手稿中,马克思在 1857—1858 年经济学手稿的研究基础上,对剩余价值再转化为资本和所谓原始积累作出进一步的分析。在原始积累问题上,马克思从先前的成果出发,考察了广泛的新材料,得出重要的结论,并初步描绘了原始积累的过程。这些论述可以说是后来《资本论》第一卷中有关论述的雏形。

收入本卷的第二篇第九章《再生产过程》和第十章《插入部分。资本主义再生产中的货币回流运动》,涉及的是资本流通过程。在这里,马克思对社会资本再生产作了深入的分析,为了从实物形式上考察社会生产,他第一次把社会资本再生产的各部门划分为两大部类,论述了两者的比例关系。不过,与后来《资本论》中的表述不同,这里把消费资料生产部门称为“第Ⅰ类”,把生产资料生产部门称为“第Ⅱ类”。用语上的这种差异,反映了马克思经济思想的不同发展阶段。

对于研究再生产来说,手稿中的如下原理具有重要意义:“除了剩余产品转化为追加资本时所表现出来的物化劳动的积累以外,还有工人个人技能的不断积累,其方式是把已获得的技能传授给正在成长的新一代工人。虽然这种积累在再生产过程中有极重要的作用,但是资本为此无须花费分文。科学就其被应用于生产的物质过程来说,其积累也与这里的问题有关。这种积累就是规模不断扩大的不断再生产。”(见本卷第 154 页)在这里,除了物化劳动的积累以外,马克思还把人的知识和生产技能的积累当作再生产的必要条件。

马克思在手稿中分析再生产过程时,对货币在资本主义再生产过程中的运动作了详细的研究,第一次回答了他在收入《剩余价值理论》的手稿部分中分析魁奈的再生产理论时提出的问题:

“全体资本家即工业资本家阶级不断从流通中抽出的货币,怎么可能比他们投入流通的货币多呢?”(见《马克思恩格斯全集》第26卷第Ⅰ册第347页)为了解决这个问题,马克思研究了商业资本在货币流通中的作用,剩余价值在流通中的实现过程,金生产者在资本主义再生产中的职能,生产资料和生活资料生产者之间的交换,货币资本的积累等问题。值得注意的是,马克思的这部分手稿后来在《资本论》各卷中几乎没有得到系统的反映。

在手稿第三篇第十一章《资本和利润》中,马克思详细考察了政治经济学中的一个复杂问题,即剩余价值转化为利润问题。他在这里第一次系统地阐述了利润理论、平均利润理论和生产价格理论,分析了利润的实质和剩余价值与利润的关系,由于剩余价值转化为利润而形成的各种新的规定性,利润率和利润量的变化与计算,平均利润率的形成以及利润率下降的规律等,并得出重要的结论。马克思后来在撰写计划中的《资本论》第三册的正文时,广泛地利用了这些论点。这里应指出的是,在《资本论》第三卷中马克思对剩余价值转化为利润问题的分析是从生产费用开始的,而在本手稿中则是从利润开始的,弄清这种差别的性质对理解马克思的方法是会有帮助的。

在本手稿正文的结束部分,马克思第一次详细考察了商业利润和利息问题,对商业资本和借贷资本作了仔细的研究,并第一次尝试用价值规律和剩余价值规律的作用来说明商业利润和利息问题。

包括在《其他问题》篇中的材料,以片断形式阐述了经济学的各种论题,其中包括马克思为探讨经济问题而从大量经济学著作中摘录的材料,许多摘录后来分别收在各卷《资本论》中。这

部分材料以及其他篇章中的许多插入段落表明，马克思在展开自己计划中的研究工作的进程中，时常旁及中心论题以外的各种问题，及时记下自己对这些问题的想法，并随时摘录对整个经济学研究有益的各种理论材料和实际材料。这生动地反映了马克思的经济学研究进程和辛勤劳动的情景。

如前所述，本卷中所收入的材料的编排顺序，同马克思写作手稿的原来进程不尽相符，没有再现出手稿的原有顺序。为了帮助读者了解手稿的原貌，本卷正文之后附有一份《1861—1863年手稿发表在第四十七、二十六、四十八卷中的页码对照表》。

* * *

本卷以《马克思恩格斯全集》俄文第二版第四十八卷为依据，并参照《马克思恩格斯全集》国际版（MEGA）第二部分第三卷第五、六册的德文原文翻译。在本卷中，马克思手稿中原有的方括号改用花括号 { }。马克思在引文中所加的词句或标点符号，放入尖括号 〈 〉 内。编者加的标题和插入的文字用方括号 [] 标出。马克思手稿的原稿本编号和页码用方括号标出，括号中的罗马数字表示稿本编号，阿拉伯数字表示页码。

马克思 恩格斯
中共中央 列宁 斯大林 著作编译局

目 录

说明	I — VI
----------	--------

经济学手稿 (1861— 1863 年)

第 一 篇

资本的生产过程 结尾部分

第五章] 劳动对资本的形式上的从属和实际上的从属。过渡形式	3— 35
[(a) 劳动对资本的形式上的从属]	5
[(b) 劳动对资本的 actual 上的从属]	16
[(c) 过渡形式]	30
第六章] 资本的生产性。生产劳动和非生产劳动	36— 64
第七章] 剩余价值再转化为资本	65— 97
第八章] 所谓原始积累	98— 122

第 二 篇

资本的流通过程

第九章 再生产过程]	123— 172
------------------	----------

第十章 插入部分。资本主义再生产中的货币回流

运动 173—250

- [(1) 资本再生产过程中货币形式的变化。商业资本
在货币流通中的作用] 173
- [(2) 剩余价值在流通中的实现。金生产者在资本主义
再生产过程中的作用] 191
- [(3) 社会生产两个类之间的交换关系] 220
- [(4) 商业资本的总运动。货币资本的积累] 232

第三篇 资本和利润

第十一章 剩余价值和利润。生产费用。平均利润率。

利润率下降的规律] 251—348

第十二章 利润分为产业利润和利息。商业资本。货币

资本] 349—456

- [(1) 货币资本的流通。利息的历史形式] 349
- [(2) 商业资本是资本的第一个历史形式。高利贷] 359
- [(3) 劳动生产率的提高对利润率的影响] 369
- [(4) 商业利润。流通领域中的生产资本。商业资本
和货币资本的特殊职能] 384
- [(5) 商人资本的周转。商业利润和一般利润率] 399
- [(6) 商人资本费用。商业中的雇佣劳动。货币经营业] 423
- [(7) 生产价格是分配资本和劳动的调节者。商品各组
成部分的价值在再生产过程中的变化] 440

第 四 篇

其 他 问 题

[(1) 第 X V Ⅲ 笔记本的片断]	457
[(2) 第 X X I 笔记本的片断]	470
[(3) 第 X X Ⅱ 笔记本的片断]	496
[(4) 第 X X Ⅲ 笔记本的片断]	504
注释	583— 620
人名索引	621— 631
本卷中引用和提到的著作索引	632— 654
第 47 和 48 卷名目索引	655— 730
18 61— 1863 年手稿和《马克思恩格斯全集》中文版	
页码对照表	731— 741

卡·马克思
经 济 学 手 稿
(1861—1863 年)

资本的生产过程

结 尾 部 分

资本的流通过程

资本和利润

第一篇

第一篇

资本的生产过程

结尾部分¹

第五章

劳动对资本的形式上的从属 和实际上的从属。过渡形式

[X X I — 1301]^①我们已经分别考察了剩余价值的两种形式,绝对剩余价值和相对剩余价值,同时还指出了它们两者的相互联系,以及随着相对剩余价值的发展,绝对剩余价值达到了极限。

我们已经看到,两种形式的划分造成了工资和剩余价值之间比例上的不同。在生产力的发展既定的情况下,剩余价值总是表现为绝对剩余价值,主要只有通过总工作日的变化,它才可能发生变化。假定工作日是已定的,剩余价值就只能作为相对剩余价值来发展,即只有通过发展生产力才能发展。

^① 在第X X I 笔记本的封面上,马克思亲笔写下:“1863年5月”。——编者注

但是,绝对剩余价值的单纯存在,无非以那样一种自然的生产力为前提,以那样一种自然产生的劳动生产率为前提,即一个人无须把全部(可能的)(每日的)劳动时间都用来维持他自己的生存,或用来再生产他自己的劳动能力²。其次,对这件事还只应当再补充一点,即他被迫——对他来说存在着外部强制——超过必要劳动时间进行劳动,强制进行剩余劳动。很明显,体现着剩余劳动的剩余产品的那种身体上的可能性,毕竟取决于两种情况:如果需要很少,那么即便劳动的自然生产力低,只要一部分劳动时间就能够满足需要,从而其他部分可留作剩余劳动,即形成剩余产品。另一方面,如果劳动的自然生产力很高,也就是说,如果土地,水等等的自然生产力只需使用不多的劳动就能获得生存所必需的生活资料,那么——如果考察的只是必要劳动时间的长度——这种劳动的自然生产力,或者也可以说,这种自然产生的劳动生产率所起的作用显然和劳动的社会生产力的发展完全一样。自然产生的高度的劳动生产力是和人口即劳动能力的迅速增加,从而是和作为剩余价值来源的那种材料的迅速增加联系在一起的。相反,如果自然产生的劳动生产力低,因而连满足简单需要所必需的劳动时间也很长,那么剩余产品(或剩余劳动)的发展,总的来说,只有在一个人同时剥削很多人的情况下,才可能造成他人的财富。

[X X I — 1302] 假定必要劳动时间等于 $11\frac{1}{2}$ 小时,一个工作日等于 12 小时,那么一个工人提供的剩余价值等于 $\frac{1}{2}$ 小时。但是,由于维持一个工人的生活就需要 $\frac{23}{2}$ 小时,于是便得出如下的计算:

一个工人提供 $\frac{1}{2}$ 小时的剩余劳动, 23 个工人便提供 $\frac{23}{2}$ 小时。因此,在这种情况下,仅养活一个不劳动而只过工人生活的人,就

需要 23 个工人。如果要使他的生活好三四倍，此外还能够有一部分剩余价值再转化为资本，那就可能需要有 $23 \times 8 = 184$ 个工人为他一个人劳动。而且在这种情况下，这一个人拥有的实际财富还是很少的。劳动生产力越高，非工人和工人相比数量就越多，不从事必要生活资料生产或完全不从事物质生产的工人的数量就越多，或者最后，直接构成剩余产品所有者的人数的这些人，或者甚至构成既不从事体力劳动也不从事脑力劳动，而是提供“服务”，由剩余产品所有者将剩余产品的一部分付给他们作为报酬的那些人的数量就越多。

在所有的场合，和两种剩余价值形式——绝对剩余价值和相对剩余价值，如果就其本身单独来考察，绝对剩余价值总是先于相对剩余价值——相适应的，是劳动从属于资本的两种单独的形式，或者说资本主义生产的两种单独的形式，其中第一种形式总是第二种形式的先驱，尽管第二种更发达的形式又可能成为在新的生产部门中采取第一种形式的基础。

[(a) 劳动对资本的形式上的从属]

我把以绝对剩余价值为基础的形式叫作劳动对资本的形式上的从属。它只是在形式上不同于下述其他的生产方式，在那些生产方式下，实际的生产者提供剩余产品，提供剩余价值，即超过必要劳动时间进行劳动，不过不是为自己，而是为其他的人进行劳动。

另外的情况是采用强制，即用来产生剩余价值，剩余产品或剩余劳动的那种方法。