

剩余价值理论研究

作者：姚凯鑫 姚凯鑫

摘要： 马克思通过分析剩余价值的生产、积累、流通和分配过程，创立了剩余价值理论。本文从剩余价值的产生、资本的积累与原始积累，资本的循环和剩余价值的分配几个方面解释了剩余价值学说的重要思想——资本主义生产的根本目的是追求剩余价值；对于当今社会的变化产生的对马克思剩余价值学说时代性的质疑，本文亦论证了剩余价值学说的当代价值。

关键词： 剩余价值；劳动价值论；资本主义生产；剥削关系；

马克思曾说：“资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。”^①此前我一直无法理解这句话，因为马克思的认识论和矛盾观告示我们看问题要一分为二，资本不是提高了社会生产力，推动了人类社会的发展吗？资产阶级革命难道不是推翻了封建制度剥削的地主阶级，建立了比奴隶制度和封建制度更高级的社会形态吗？为什么说资本是肮脏的？这些问题在我阅读了《资本论》，了解到剩余价值理论后都得到了解答。

一、剩余价值的产生

什么是剩余价值？在马克思的劳动价值论中，商品具有使用价值和价值两个因素，使用价值用来满足别人的需要，是价值的物质承担者，而价值是凝结在商品中无差别的人类劳动，是商品特有的社会属性。劳动的二重性创造了商品的二因素，具体劳动，也就是物化劳动与生产资料相结合创造了商品的使用价值，而抽象出来的无差别的人类劳动，也叫“活劳动”形成了商品的价值。在生产资料私有制下，要得到别人的产品来满足自身需要，就只能把自己生产出来的商品以价值量为基础，与他人进行等价交换。这种商品经济的迅速发展，商人的财富不断增加随着商人对生产资料的垄断，劳动者与劳动条件相剥离，“这个过程一方面使社会的生活资料和生产资料转化为资本，另一方面使直接生产者转化为雇佣工人。”^② 从而确立了资本主义的生产关系。

资本首先表现为货币。在商品流通公式中，商品交换遵循等价交换原则，交换不产生新价值，但在资本总公式中，资本在流通中创造了新价值，这似乎不遵循价值规律。解决这个矛盾的关键就在于，在资本主义生产关系中，劳动力也成了商品。

与商品的二因素一样，马克思发现，劳动力作为商品同样具有使用价值和价值二重属性，但是，劳动力商品的价值和使用价值又具有其特殊性：劳动力的使

^① 《马克思恩格斯选集》第二卷，北京：人民出版社 2012 版，第 296 页

^② 《马克思恩格斯选集》第二卷，北京：人民出版社 2012 版，第 291 页

用价值是价值的源泉，它在消费中创造的价值大于它自身的价值，这个增值的价值就是剩余价值。不仅如此，劳动力商品价值的特殊性也决定了剩余价值的特殊性。所谓剩余价值的特殊性，就是指“剩余价值体现为剩余产品或体现为所生产的商品中由无酬劳动物化成的相应部分”^①即剩余价值的资本属性。“劳动力的价值和劳动力在劳动过程中的价值增殖，是两个不同的量。资本家购买劳动力时，正是看中了这个价值差额。”^②劳动力成为商品是货币转化为资本的前提。资本主义生产不仅是商品的生产，也是剩余价值的生产。

二、资本主义生产的根本目的是追求剩余价值

开头我提到资产阶级革命推翻了剥削的封建统治，建立了比奴隶制度和封建制度更高级的社会形态，似乎在为资本主义做“辩护”，而事实上，资本主义制度与奴隶制度和封建制度一样，都是剥削制度。在奴隶社会，奴隶主在占有生产资料的同时，完全占有奴隶的人身自由与劳动成果；在封建社会，封建主占有基本的生产资料土地，农民为了生存依附于封建主，受其剥削；在资本主义社会，表面上工人有人身自由，与资本家是“平等关系”，事实上，资本家凭借着生产资料所有权，劳动者为了生存不得不出卖劳动力来实现与生产资料的结合，在这种雇佣关系中，资本家拥有对劳动者的支配权，无偿占有了雇佣工人创造的剩余价值，这种剥削具有隐蔽性。

资本主义生产的根本目的是追求剩余价值、无偿占有这种剩余价值，资本主义制度本质上也就是剥削制度，这种剥削关系体现在了资本生产、积累、流通及分配各个环节。

在《资本论》第一卷第十四篇中，马克思解释了剩余价值生产的两种方式——绝对剩余价值的生产和相对剩余价值的生产。在必要劳动时间不变的情况下，延长工作日，使工人生产的价值超过自己作为劳动力的价值，这就是绝对剩余价值的生产。在必要劳动时间不变的情况下，工作日越长，工人生产的剩余价值越多。但是，过度延长劳动时间必然导致劳动力的损害，引发工人阶级的反抗。因此，随着生产的发展和工人阶级的反抗斗争愈演愈烈，资本家慢慢依靠相对剩余价值的生产来提高剥削程度。就相对剩余价值的生产来说，工作日分为必要劳动和剩余劳动两个部分，为了获取更多的剩余价值，就必须缩短必要劳动，延长剩余劳动。为了缩短社会必要劳动时间，资本家会想方设法改进技术，提高生产率，这也就是我开头的疑问——资本主义生产确实在客观上提高了劳动生产率，促进了社会的发展，但是在主观上，资本家为了在竞争中获得优势，往往是为了提高自己的个别劳动生产率，这种竞争具有排他性，资本家会对其他竞争对手采取技术封锁，阻止整个社会生产率的提高，从而来保持自身的优势地位。个别劳动时间少于社会必要劳动时间时，资本家获得了超额的剩余价值；当整个社会的生产该商品的必要劳动时间减少后，商品的价值下降，用于补偿劳动力再生产所需的生活资料价值降低，也就是劳动力用于生产自身价值的等价物所需的必要劳

^① 《资本论》第三卷，北京：人民出版社 1975 年版，第 272 页

^② 《资本论》第一卷，北京：人民出版社，1975 年版，第 219 页

动时间减少，生产剩余价值的剩余劳动时间延长。同时，马克思也指出，绝对剩余价值与相对剩余价值具有同一性：相对剩余价值是绝对的，因为它绝对延长工作日，使之超过工人生存的必要劳动时间为前提；而绝对剩余价值也是相对的，它以劳动生产率发展到能够把必要劳动时间缩短到劳动时间的一部分为前提。如果工人需要用全部时间来生产才能获取他自己与家庭的必要生活资料，那他就没有剩余时间，无法生产剩余价值，因此也不可能有资本家。

资本积累就是剩余价值转化为资本的过程。马克思在《资本论》第一卷第二十三章中揭示了资本积累的一般规律，而最重要的因素就是资本的构成与其在资本积累中产生的变化。从资本的价值构成看，资本构成是资本分为不变资本和可变资本的比例，不变资本就是生产资料的价值，可变资本就是劳动力的价值；而从资本的技术构成看，资本构成就是由所使用的生产资料量和使用这些生产资料所需要的劳动力之间的比例。资本的增长包含了它的可变部分，即转变为劳动力组成部分。若资本构成不变，为了推动不变资本始终需要同量的劳动力，则资本对劳动力的需要随资本增长的比例而增长；资本生产的剩余价值一部分会并入原有的不变资本，因此资本的积累使其规模不断扩大，对劳动力的需要可能会超过工人的供给，若积累的需要超过了劳动力的供给，工人的工资就会提高，但这并不会消除资本家对雇佣工人的剥削，这种积累会再生产出规模更大的资本关系：更大的资本家和更多的雇佣工人。然而，资本的逐利性决定了它会不断提高劳动生产率，因此，同量劳动力所能推动的不变资本即生产资料会越来越多，即生产资料的量比劳动力相对增长，使资本的价值构成中可变资本比例下降。由于资本对劳动力的需求相对减少，需求小于劳动力的供给，就会导致失业问题。资本的每一个积累都成为新的积累手段，通过剩余价值的资本化使资本总量扩大，而随着这种积聚规模的扩大和资本的集中，个别资本的总额就扩大，最终使社会财富集中在占社会少数的资本家的手中。因此，马克思指出：一切生产剩余价值的方法就是资本积累的方法，而积累的扩大反过来又成为发展这些方法的手段。资本的积累就是无产阶级的增加，劳动力创造的剩余价值不断并入资本——资本积累的本质就是资本家利用无偿占有的剩余价值来扩大自己的资本规模。

资本在流通中运动，在运动中增值。资本在循环的过程中需要经历生产资料 and 劳动力的购买、生产资料与劳动力相结合、商品资本通过售卖转化为货币资本三个阶段，在这三个阶段，产业资本分别执行了货币资本、生产资本、商品资本三个职能。而这三种职能必须在空间上并存，在时间上保持依次连续性，才能保证资本的连续循环。资本只有不断地循环，才能不断地带来剩余价值。如果每次周转产生的剩余价值一定，那么资本周转得越快，所带来的剩余价值也就越多；为了获取更多剩余价值，就必须缩短资本周转时间、提高资本周转速度。然而，由于资本主义生产资料私有制和生产社会化等矛盾的存在，破坏了资本连续循环的条件，这也就是资本主义社会周期性爆发经济危机的原因。

在分配领域，劳动力的价值具体表现为工人的工资。表面上，资本家给雇佣工人工资，资本家与工人间并不存在剥削关系。而事实上，工人工资提高的幅度是小于其创造的剩余价值的幅度的，剩余价值与可变量资本的比例也反映了资本家对工人的剥削程度。资本主义生产的目的是为了占有剩余价值，获取利润，为

了提高利润率，瓜分更多的剩余价值，资本家间存在激烈的竞争关系。但是资本家获得的利润不仅取决于自己本身对工人的剥削程度，还取决于整个资产阶级对工人的剥削程度，因此，在获取更多剩余价值、加强对工人的剥削程度上，资本家存在共同的阶级利益。

综上，资本主义对剩余价值追求体现在了资本生产与流通中的方方面面。然而，资本积累以剩余价值为前提，剩余价值以资本主义生产为前提，这似乎是一种恶性循环，马克思在《资本论》第一卷第二十四章中就解释了跳出这个循环的关键——资本存在一个原始积累。在资本原始积累的历史中，为了使劳动者与他的劳动条件的所有权相分离，资本家掠夺教会资产，盗窃公有土地；而随着农民不断被剥夺和驱逐，也不断为城市的工业生产提供大量无产者。从美洲金银产地的发现和对印第安人的屠杀、到对东印度的征服与掠夺，再到非洲黑人的三角贸易，可以说资产阶级的发家史就是一部血淋淋的掠夺史，这也就是本文开头提到的为什么马克思说资本来到世间，从头到脚都是肮脏的。

三、剩余价值学说在当代社会的价值

随着社会生产力的发展，当代社会显现出许多新现象、新变化，这与马克思所处的时代已有了很多不同，资本主义也并未像马克思所预言的那般走向灭亡，马克思剩余价值理论是否真的过时了吗？

许多人认为，随着生产自动化的发展，资本家在不雇佣劳动力的情况下，就可以获得剩余价值，就不存在剥削关系。而马克思的剩余价值理论认为：价值和剩余价值都是由劳动者的活劳动创造的，活劳动即抽象劳动是价值和剩余价值的唯一源泉。这是否与现实相违背？答案当然是否定的。资本家获得的剩余价值仍然是由雇佣工人的剩余劳动创造的，这种生产的自动化并没有改变剩余价值的源泉。在生产自动化的背景下，资本家获得的剩余价值仍然是由操作机器的工人、发明制造生产机器的工人和经营管理人员共同创造的，马克思在《资本论》中有关“总体工人”的论述中也肯定了这类脑力劳动者所创造的价值。“尽管科学技术已经成为人类进一步生存和发展的基本前提，但是，以知识为基础的知识经济既不可能改变剩余价值的来源，也不可能改变资本家剥削工人的实质，所以，知识经济时代剩余价值理论并没有过时。”^①

马克思曾说资本主义必然走向灭亡，然而在今天，世界上的大多数国家都还是资本主义国家，资本主义似乎发展得很好，这是否代表着马克思的预言失败，其理论失去了当代价值？首先，随着资本主义生产存在生产资料私有化和生产社会化的基本矛盾，这种矛盾会随着资本积累的不断增长而日益加剧；其次，资本的盲目扩张会导致生产相对于劳动者的需求及消费能力过剩，就会引发经济危机，企业倒闭、生产下降虽能缓和这种供求矛盾，但它只能缓解而不能根除这种矛盾，随着经济的恢复，矛盾又会激化，从而爆发周期性的经济危机；而且，随着社会生产率的提高，可变资本在资本构成中的比例不断下降，资本家对劳动力的需求减小到劳动力的供给以下，就会产生失业问题，政府的干预措施虽然能缓

^① 李楠：马克思剩余价值理论与当代社会，《马克思主义研究》2003年第2期

解但同样无法根除这种问题。因此，虽然目前资产阶级政府在不断通过法律、制度等手段缓解这些矛盾，资本主义国家也还未爆发无产阶级革命，但还是不可避免地爆发了多次经济危机，随着资本积累的增长，矛盾只会愈演愈烈，资本主义必然走向灭亡。

总之，马克思主义的剩余价值理论在当代仍然还有价值，这种基本经济规律贯穿着资本主义生产的全过程。然而，它也是一定时代的产物，服务于当时的工人运动。当代资本剥削劳动的形式发生了很大的变化，我国也在不断调整生产关系、使之与生产力的发展相适应中摸索出了以公有制经济为主体，多种所有制经济共同发展和以按劳分配为主体、多种分配方式并存的经济制度，这些要求我们必须进一步发展和完善剩余价值理论，不断推动马克思主义理论的中国化、时代化，使之符合又指导着我们中国特色社会主义的伟大实践。

下表由任课老师填写
教师评语：
课程论文分数：