

高等学校教学用书

马克思主义原理(中)



资本主义论

ZIBENZHUZYILUN

浙江大学《资本主义论》编写组编



MAKESIZHUYI YUANLI

浙江大学出版社

K15504



2 022 9023 4

高等学校教学用书

马克思主义原理(中)

资 本 主 义 论

浙江大学《资本主义论》编写组编



浙江大学出版社

607.84/2018

马克思主义原理(中)
资本主义论

浙江大学《资本主义论》编写组编
责任编辑 陈振亚

* * *

浙江大学出版社出版
余杭三墩印刷厂印刷
浙江省新华书店发行

* * *

850×1168毫米 32开本 7.875印张 192000字
1988年10月第1版 1988年10月第1次印刷

印数 1—10000

ISBN 7-308-00126-1

A·002 定价:1.70元

前 言

本书是根据中共中央关于马克思主义理论课程改革的精神编写的。

以经济建设为中心，坚持四项基本原则和改革开放两个基本点，这是党的十三次全国代表大会制定的社会主义初级阶段的基本路线的主要内容。

我们要在中国共产党的领导下，坚定地走社会主义道路。马克思主义的创始人曾经对资本主义制度作过极其精辟的分析，指出资本主义虽然构成人类历史的一个阶段，并且是十分重要的阶段，然而，资本主义是一种人剥削人的制度，无产阶级和资产阶级之间存在着对抗性的矛盾和激烈的阶级斗争，资本主义制度由于本身固有的矛盾，必将走向灭亡并为社会主义所代替。资本主义的发展给社会主义制度准备了物质的和精神的前提，社会主义便是在资本主义灭亡的废墟上建立和发展起来的。所以，我们想深刻理解为什么要走社会主义道路，必须知道什么是资本主义和为什么不能走资本主义道路。中国人民经过了一百多年的反对外国资本主义的斗争，由中国共产党总结出极其丰富的经验，其中最重要的一条便是中国不能走资本主义道路。实行“全盘西化”是没有出路的。我们必须沿着有中国特色的社会主义道路前进。

我们要坚持改革开放。改革是社会主义社会发展的重要动力，对外开放是实现社会主义现代化的必要条件。社会主义制度在地球上建立的时间还不长，在我国还不到40年时间。由于经验缺少，在社会主义建设中发生不少失误，党的十一届三中全会以后，我国经济走上了健康的发展道路。我们清醒地认识到，社会

主义社会的根本任务是发展生产力，社会主义初级阶段在发展生产力方面所要解决的历史课题，是实现工业化和生产的商品化、社会化、现代化。当今世界是开放的世界，必须打破那套闭关自守、固步自封的做法，勇敢地进入世界经济舞台，不仅对其他社会主义国家开放，还要对资本主义国家开放。我们要大力发展出口创汇的商品，投身国际市场的竞争；同时发展劳务出口和技术出口。我们可以吸引外国资本来华投资，同时引进国外的先进技术和优良的管理方法。为此，我们不但要正确了解什么是社会主义，同时还须了解什么是资本主义。从先进资本主义国家中学习和汲取一切有用的东西，同时批判和摒弃对社会主义不利的东西。

根据对马克思主义关于资本主义理论的理解，我们在编写本书中力求做到：第一，史论结合，以论为主。从资本主义的产生、发展、衰落的历史过程的叙述中引出结论，体现马克思主义关于资本主义基本原理的科学性和现实性。第二，全面论述，以经济为主，体现马克思主义关于资本主义基本原理的系统性和完整性。第三，对比分析，以直接阐述为主，体现马克思主义关于资本主义基本原理的战斗性和批判性。第四，立足当代，体现马克思主义关于资本主义基本原理的发展性。

本书以资本和劳动的关系为主线，以剩余价值为核心，对资本主义经济、政治和思想意识形态进行了全面的论述，构成一个完整的体系。本书在论述马克思主义经典作家对资本主义制度的批判时，也对资产阶级的有关学说进行了分析评论，这种方法是符合马克思对资本主义分析的方法和思路的。

本书在编写中，参考和吸收了国内有关同志的理论研究成果并得到了浙江大学俞明仁教授的热情指导。在此深表谢忱。

本书分工撰稿的是：第一章蒋银火，第二章卫鸿初，第三章陈希盛，第四章张定华，第五章李绍清，第六章金雪军、蒋庆

中,第七、八章王关兴,结束语金雪军,对资产阶级经济学说的评论绝大部分由金雪军撰稿。

全书由金雪军修改、统稿,在修改、统稿过程中,得到了李绍清、姚先国的帮助。

限于编写者的理论水平,本书从体系、内容到表述上难免有不少缺点和错误,恳请读者批评指正。

编者

1987年11月

目 录

第一章 资本主义制度的产生.....1

第一节 资产阶级和自由劳动者阶级的产生.....1

资本主义生产方式的萌芽..... 1

资产阶级的产生..... 2

自由劳动者阶级的形成..... 5

第二节 资本财富的积累.....8

商业资本和高利贷资本的财富积累..... 8

货币财富积累的主要途径..... 8

第三节 资本主义制度的建立.....12

资产阶级革命和资本主义制度的建立..... 12

资本主义社会的阶级结构..... 14

资产阶级精神文明的地位和作用..... 15

资本主义制度的历史作用和局限性..... 17

第四节 对现代资产阶级学者关于资本主义的基本.....12

观点的评论.....19

30年代大危机和凯恩斯主义..... 19

战后资本主义和现代凯恩斯主义..... 20

“滞胀”和新自由主义..... 22

对新制度学派的评论..... 25

第二章 资本主义经济制度的实质.....27

第一节 商品经济的一般特征与资本主义商品经济

的特点..... 27

商品经济的一般特征·····	27
资本主义商品经济的特点·····	36
第二节 资本主义生产的实质是追求剩余价值·····	39
资本主义生产的前提条件·····	39
资本主义生产是剩余价值的生产·····	40
资本的本质·····	41
第三节 资本主义剥削方式·····	42
绝对剩余价值生产与相对剩余价值生产·····	42
相对剩余价值生产的三个发展阶段·····	44
生产自动化条件下的剩余价值生产·····	46
第四节 对现代资产阶级价值和剩余价值形成理论 的评论·····	48
资产阶级掩盖剩余价值来源的主要手法·····	48
对“生产费用论”的评论·····	48
对“边际效用论”的评论·····	49
对“均衡价格论”的评论·····	50
对“知识价值论”的评论·····	52
第三章 资本的增殖运动及其矛盾·····	54
第一节 资本主义经济运行对工人阶级的影响·····	54
资本积累的实质·····	54
影响资本积累的因素·····	55
资本积累的客观必然性·····	56
资本积累的一般规律·····	56
第二节 资本的循环和周转·····	60
资本的循环·····	60
资本的周转·····	61

第三节 社会总资本的再生产和流通.....64

社会总资本和社会总产品及其实现问题..... 64

马克思再生产理论的两个基本原理及社会总产品三个
方面的交换..... 66

社会总资本简单再生产的实现条件..... 67

社会总资本扩大再生产的实现条件..... 70

生产资料生产的优先增长..... 74

第四节 资本主义经济危机.....75

资本主义经济危机的实质.....75

资本主义经济危机产生的原因..... 76

经济危机的周期性..... 77

战后资本主义经济危机的新特点..... 79

经济危机对资本主义生产方式的影响..... 80

第五节 对现代资产阶级经济周期和增长理论的评论.....81

对现代资产阶级危机理论的评论..... 81

对现代资产阶级增长理论的评论..... 85

第四章 资本主义的分配.....90

第一节 资本主义工资.....90

资本主义工资的实质..... 90

劳动力价值补偿的标准..... 91

劳资分配比例关系变化的规律性..... 92

第二节 剩余价值的分配.....94

剩余价值转化为利润..... 94

利润转化为平均利润..... 95

商业资本和商业利润..... 99

借贷资本和利息.....102

股份公司和股息.....104

地租的本质和形式·····	105
第三节 对现代资产阶级分配理论的评论·····	108
对早期资产阶级分配理论的评论·····	108
对“边际生产力论”的评论·····	110
对“均衡价格”分配论的评论·····	111
对资产阶级的“剥削论”的评论·····	113
第五章 资本主义的国内垄断及其在当代的发展·····	115
第一节 垄断是现代资本主义最基本的经济特征·····	115
垄断的形成·····	115
垄断利润和垄断价格·····	119
垄断和竞争·····	121
第二节 金融资本是现代资本主义的统治者·····	123
银行业的垄断和银行的新作用·····	123
金融资本和金融寡头的统治·····	124
第三节 国家垄断资本主义是现代资本主义重要特征·····	128
国家垄断资本主义的产生和发展·····	128
国家垄断资本主义的形成和本质·····	130
国家垄断资本主义的双重作用·····	132
第四节 对现代资产阶级垄断、“混合经济论”的评论·····	134
对资产阶级垄断理论的评论·····	134
对资产阶级“混合经济论”的评论·····	136
第六章 现代资本关系的国际化·····	140
第一节 垄断资本对外扩张的基本特征·····	140
资本对外扩张的必然性·····	140

资本输出是垄断资本对外扩张的基础·····	143
国际垄断同盟是垄断资本实现国际垄断的基本形式·····	144
瓜分世界领土是垄断资本对外扩张的必然结果·····	145
第二节 现代资本主义经济一体化及其矛盾·····	146
生产和资本国际化的发展·····	146
现代资本主义经济一体化·····	148
资本主义经济发展不平衡规律和经济多极化·····	152
经济一体化和多极化的矛盾·····	154
第三节 世界资本积累过程中的剥削与反剥削·····	156
发展中国家经济的特点·····	156
国际经济中的不平等关系·····	157
新殖民主义·····	159
资本积累在世界范围内的作用·····	160
发展中国家在国际经济领域中反殖反霸斗争的发展·····	161
第四节 对现代资产阶级国际经济关系理论的评论·····	163
对现代资产阶级国际经济关系起因理论的评论·····	163
对资产阶级经济发展理论的评论·····	163
第七章 资本主义政治制度·····	170
第一节 资产阶级的普选制·····	170
资产阶级普选制的形成和发展·····	170
资产阶级普选制的内容和形式·····	172
资产阶级普选制的历史作用和实质·····	175
第二节 资产阶级的议会制度·····	176
议会制度的形成和发展·····	176
议会制的组织结构和职权·····	177
议会制的实质和对待议会斗争的态度·····	182

第三节 资产阶级的政党制	184
资产阶级政党的形成和发展	184
资产阶级的两党制和多党制	186
资产阶级政党的本质和作用	188
第四节 资产阶级的“三权分立”制	190
“三权分立”制的确立和演变	190
“三权分立”的分权与制衡原则	191
“三权分立”制的本质	193
第五节 资本主义政治制度的本质	196
资产阶级国家的政体	196
资产阶级国家的国体	197
资产阶级民主制的本质	198
第八章 资本主义的思想意识形态	201
第一节 资产阶级的人生观	201
资产阶级的人生观	201
资产阶级人生观的具体表现	203
资产阶级人生观的本质和危害	207
第二节 资产阶级的价值观	210
资产阶级价值观的理论基础	210
资产阶级的人的价值观的基本内容	212
资产阶级的人的价值观的实质及其祸害	215
第三节 资产阶级的道德观	216
资产阶级的道德是资本主义经济关系的反映	216
资产阶级道德的基本原则	217
当代西方社会道德的严重危机	219

第四节 资本主义社会的宗教	221
宗教是自然压迫和社会压迫的产物.....	221
资本主义社会宗教的历史演变和当代的宗教狂热.....	222
资本主义社会宗教迷信盛行的根源.....	224
结束语 资本主义必然为社会主义所代替	228
资本主义发展趋势.....	228
马克思主义资本主义学说在和资产阶级理论的斗争中发展.....	231

第 1 章 资本主义制度的产生

本章阐明资本主义生产关系是在封建社会中合乎规律地发生、发展和成熟起来的；资本原始积累，为加速资本主义生产方式的确立创造了条件；资产阶级利用农民反封建斗争，把领导权掌握在手，为扫除封建主义生产关系、建立资本主义制度开路；资本主义制度显示了封建制度不能有的优越性，但同时也暴露出它的历史局限性。在资本主义制度的局限性日益暴露的情况下，现代资产阶级用种种理论来证明资本主义是一个永恒的、合理的制度也陷入了困境。

第 1 节 资产阶级和自由劳动者阶级的产生

资本主义生产方式的萌芽

资本主义作为一种新的生产关系的开始，距今已有四五百年了。它正象封建制度是由奴隶制度发展而来一样，是在封建社会中合乎规律地逐渐发生、发展和成熟起来的。

在中世纪后期，封建制度已进入全盛时期，生产力有了很大发展。在农业生产方面，不仅农业技术提高了，铁犁和其他铁制工具已广泛使用，而且园艺、畜牧业以及其他农业部门也日益发展。在工业生产方面，金属冶炼方法也有了巨大进步，金属加工部门以及纺织业、陶瓷业等消费品生产部门也获得相当的发展。后来，手工业的发展突破了封建领地范围的限制，形成了以手工业和商业为中心的城市。于是，商品生产也逐渐扩大，使封建主

的经济和农民的经济日益卷入商品交换的范围。

在自给自足的经济条件下，农民既从事农业，同时也搞手工业，农民基本靠自己产品过活。后来，被卷入交换的农民开始在市场上出卖自己生产的产品，并在市场上买回自己所需的产品。这样，农民和手工业者一样都成了以个体劳动为基础的小商品生产者。在封建社会内部发展着的小商品生产是资本主义生产方式产生的基础。因为小商品生产包含着这样一个深刻矛盾：一方面社会分工把小商品生产者彼此联系起来，彼此为对方工作，使劳动带有社会性；另一方面，它的基础是生产资料私人占有，把生产者分离开来，彼此孤立地进行生产，所生产的产品在市场上能否出售，全凭自己的运气。凡生产条件较差、手艺不高的小生产者，在竞争中处于不利地位，出售商品往往不足补偿生产的耗费，遂日益贫困，以致破产，沦为雇佣劳动者。生产条件好的，手艺高的小生产者，在竞争中，常常居于优势地位，获利多，遂日益富裕，发展成为手工业作坊主或富农，雇佣那些贫穷或破产的小生产者，进行雇工剥削。这便是资本主义生产方式的萌芽。

四 资产阶级的产生

第一，从手工业作坊中成长出了最初资本家

手工业和商业是封建城市的经济基础。当时的手工业者一般都有一个小作坊。各行各业的作坊主，为了限制彼此间竞争，保持生产的稳定性，都按“行”建立行会。每个行会选有自己领袖——行头，订有行会规章。行会规章规定本行手工业者作坊的规模、经营方式、产品质量、价格、工作日长度、待遇标准以及技术要求等等。承担行会义务和享有权利的师傅（即作坊主或称行东），可雇1至2名帮工，带2至3个学徒，学徒在期满出师后，可以上升为帮工，帮工积累生产经验后，如果他有组织作坊的资金，经行会许可，也可以自设作坊，成为行东。这时行

东、帮工和学徒的关系是双重的，一方面是剥削与被剥削关系，师傅是作坊主人，拥有生产资料，帮工和学徒按照师傅的意志和要求进行工作，他们的一部分剩余劳动为师傅所占有。另一方面，又是师徒关系。帮工和学徒要服从和尊敬师傅，这不仅因为师傅是作坊主人，更重要的是有手艺，他们希望从师傅那里学到工艺，以便使自己也能取得师傅的资格。因此，尽管在师傅与帮工和学徒之间存在着一定剥削，但主要还是师徒关系。

然而，随着生产力和手工业发展和市场日益扩大，行会制暴露出尖锐矛盾。它限制竞争和保护各成员之间经济均势的种种措施，只能在地方市场狭小、竞争力比较薄弱情况下才能发生效力。当商品生产日益发展，市场范围迅速扩大，竞争和分化过程不断加强时，就不再适应新形势了。多数富起来的手工业者不顾行会规定，利用新技术，使用较多的帮工和学徒，生产超过行会规定数量的产品，通过商人把自己的商品运销到规定的市场之外，并通过行会，千方百计地阻挠帮工提升为行东，极力延长学习年限，使帮工和学徒实际上更成了雇佣工人，而行东成了经营者，其主要收入靠帮工和学徒的劳动。“诚然，他自己也可以和他的工人一样，直接参加生产过程，但这对他不过成了介于资本家和工人之间的中间人物，成了‘小业主’”。再往前发展，“资本主义生产发展到一定高度，就要求资本家能把他充当资本家即人格化的资本全部时间，都用来占有从而控制别人的劳动，用来出售这种劳动的产品”。这样就突破“中世纪的行会力图设法防止手工业师傅变为资本家，限定每个师傅可以雇佣劳动者人数不得超过一个极小的最高额”。自己不参加劳动，量变就引起了质变，原行东就“真正变成资本家”^①了。手工业者的作坊突破行会的限制，雇佣更多的人手，把帮工和学徒变成了雇佣工人，因而也使作坊的性质发生了变化了，手工业行东变成了资本家。

^①《资本论》第1卷，第342页。

第二，包买商控制家庭工业变成资本主义性质家庭工业。

在封建社会后期，商业对瓦解封建生产方式和加速资本主义生产方式的形成起着重大作用。

原来，手工业者和家庭手工业者的生产开始，只是为本地市场而生产，而且多半自产自销，出产产品少，销路较固定，市场情况也还熟悉。后来，随着商品生产的进一步发展和市场扩大，他们要为更广大市场进行生产。在远地市场销售商品，不是每一个商品生产者都能办到的，于是，从手工业者中“游离”出包买主，这一部分手工业者就变成了商人。商人如同手工业者参加行会一样，也都参加了商会。商人最先仅仅只是向小商品生产者收购制品。后来，他们乘手工业者和家庭手工业农民手头缺钱机会，借钱给手工业者或家庭手工业农民，然后使农民和手工业者以自己产品来偿还债务。商人还拿其他商品，例如农民生活需要的消费品以及生产工具原材料等，来偿付从农民那里取得的手工业品。这样，商人不仅把小手工业者同成品市场的关系切断，而且把小手工业者同生产工具、原料市场的联系也切断了，这就使手工业者愈来愈依赖于包买主。包买主得寸进尺，开始把原材料直接分配给手工业者，使他们为得到一定的报酬而进行生产。这样的手工业者形式上照旧，事实上已成了在自己家里为资本家工作的雇佣工人，包买主的商业资本事实上已变成工业资本，包买主变成了资本家。

第三，高利贷资本的发展促进资产阶级的形成。

高利贷资本产生于原始制度瓦解时期，主要存在于奴隶社会和封建社会。它的主要贷款对象有二类：一是奴隶主和封建主，一是农民和手工业者。因为它利息率很高，所以称之为高利贷资本。

这种高利贷资本到封建社会后期，当商品交换开始普遍化，货币经济在整个经济中占有相当比重时，高利贷者通过对农民、手工业者以及其他劳动人民的榨取，已积累了巨额的货币财富。