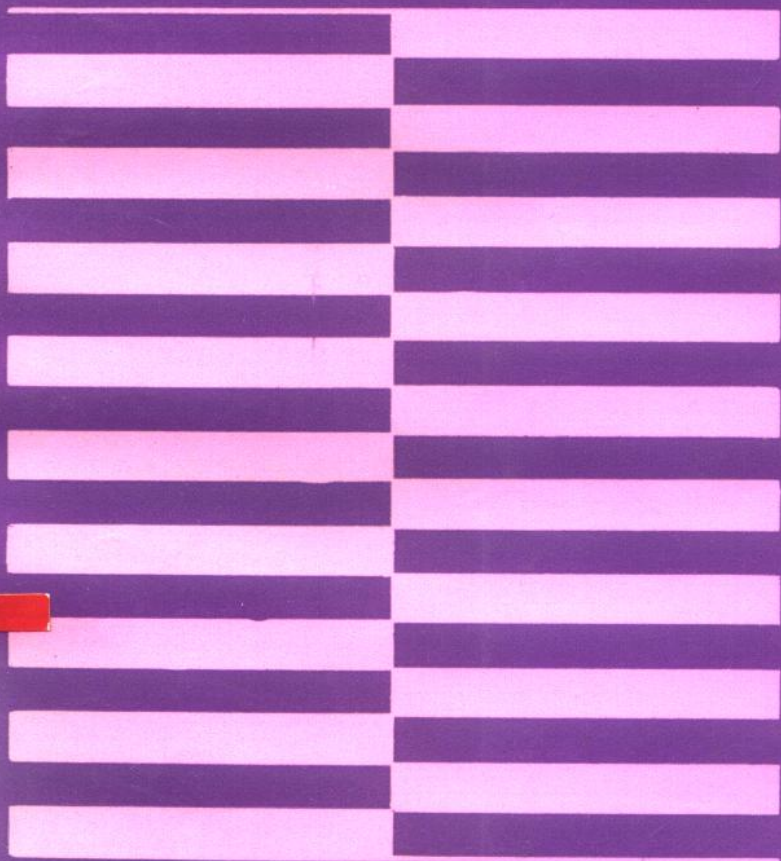


《资本论》研究译丛

《资本论》与现代

〔日〕不破哲三 著

于俊文 赵 洪 那庚辰 莫 伽 姜孝若译



山东人民出版社

《资本论》研究译丛

《资本论》与现代

〔日〕不破哲三 著

于俊文 赵 洪 那庚辰 莫 伽 姜孝若译

山东人民出版社

一九九二年·济南

不破哲三

《資本論》と今日の時代
新日本出版社

根据日本 新日本出版社 一九八二年版译

鲁新登字 01 号

《資本論》研究译丛
《資本論》与 现 代

[日本]不破哲三 著

于俊文 赵 洪 那庚辰 莫 伽 姜孝若 译

山东人民出版社出版

(济南经九路胜利大街)

山东省新华书店发行 山东新华印刷厂临沂厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 4 印张 2 插图 89 千字

1992 年 6 月第 1 版 1992 年 6 月第 1 次印刷

印数 1—3,000

ISBN7—209—01170—6

A·36 定价:3.00 元

(限国内发行)

27-17/9

《〈资本论〉研究译丛》

编者的话

为了配合我国《资本论》的研究和教学工作，了解国外有关《资本论》的研究情况和所提出的各种问题，山东人民出版社和我国一些科研单位和高等院校的同志们，共同协作选编了这一套《〈资本论〉研究译丛》。

这套译丛力求包括战后国外研究《资本论》的一些有代表性的著作，其中有前苏联、英国、前民主德国、联邦德国、日本、美国等国家的各种观点的著作。内容涉及对《资本论》本身理论的研究、《资本论》的方法论、创作史、难题解答、传播史等各个方面。有些著作的观点不一定正确，只供研究和教学时参考。

这套译丛暂定十四种十七册，适合于《资本论》研究和教学人员以及学习《资本论》的干部和高等院校的学生阅读。欢迎广大读者对这套译丛的编选工作提出宝贵意见，以便以后进一步补充和完善。

《〈资本论〉研究译丛》编委会

译者的话

本书是日共中央总书记不破哲三的一篇理论著作，是以他1981年夏在日共中央人民大学的讲义稿为基础修改整理写成的。曾于1983年在日共中央机关刊物《前卫》上分期发表过。不破在本书的序言中提到他的写作目的时说：

“一提到《资本论》，人们都把它当作经济学专家们学习的专门著作，或者认为它是研究距当代十分遥远的19世纪资本主义的著作，这是极端贬低以社会主义学说和世界观为基础的马克思的思想和功绩的。我这本讲稿就是想着重就如何学习科学社会主义理论、如何把它作为科学社会主义的基础理论进行学习，同时如果把它作为现代的科学方针又如何从中汲取什么以及把它当作解放人类、变革社会的著作的现实的学习方法等方面阐述意见。”“当前是世界史上十分动荡的时代，为了从发展的观点正确地掌握当前国内外形势，除了对具体形势作具体研究外，充分地掌握科学社会主义根本原理的观点就日益显得重要了。在这一意义上，我希望有更多的人能向《资本论》、《唯物主义与经验批判主义》等经典著作进行挑战。但我也常常看到有人对攻读这些巨著表现有难色。本书如果能对有志学习科学社会主义的人们在克服这种障碍并向这些经典著作挑战方面有一些帮助，则作者幸甚。”从本书中可以了解日共如何运用《资本论》的理论分析当今世界以及他们对《资本论》的研究的一些情况。

不破哲三的理论著作很多。已出版的有《现代政治与社会主义》、《科学社会主义研究》（正、续两集，有中译本）、《不破哲三著

作集》、《不破哲三政策论集》(上、下)等多种。

本书由于俊文、赵洪、那庚辰、莫伽、姜孝若合译,最后由莫伽总校全书。译文对原作个别地方有删节。

由于译者水平不高,误译之处在所难免,深望广大读者给予指正。

译 者

1984年7月1日于长春

目 录

绪 论 “今天的时代”.....	(1)
一、“充满”在资本主义世界里的危机感	(1)
二、两种经济学的对立	(6)
三、资本主义经济学的“第二次危机”	(9)
第一章 马克思和《资本论》	(13)
一、《资本论》是马克思的毕生著作.....	(13)
二、恩格斯完成了《资本论》.....	(17)
三、同社会的生动现实相结合.....	(22)
四、要把《资本论》作为马克思的哲学来读.....	(26)
第二章 《资本论》与现代资本主义	(30)
一、马克思的经济学革命.....	(30)
二、是什么在推动着资本主义？	(36)
三、资本主义的发展和灭亡的辩证法.....	(52)
四、资本主义为社会主义做准备.....	(67)
第三章 《资本论》与当代的社会主义	(81)
一、《资本论》中的社会主义.....	(81)
二、社会主义在世界历史上的“过渡时期”	(100)
三、社会主义与民族自决权	(108)
结束语.....	(116)

今天，我要讲一讲《资本论》。《资本论》作为马克思著作中最大部头的著作，在短时间内要讲清它的全部内容是不可能的。因为这部重要著作是科学社会主义理论的最大支柱，所以，我的讲解中心是想让大家了解这本书的现实意义和中心思想。如果由于我的讲解而能够激发大家直接阅读原著的兴趣，那是我最大的荣幸。

绪论 “今天的时代”

一、“充满”在资本主义世界里的危机感

我讲的题目是“《资本论》和今天的时代”。首先就要谈谈什么是“今天的时代”。

我们生活在日本资本主义国家中——这个国家在世界资本主义国家中，其国民生产总值仅次于美国居世界第二位，是一个高度发达的资本主义国家。

日本资本主义是资本主义世界主要支柱之一，而“今天的时代”的最大特征之一就是整个资本主义世界极其深刻地陷入危机之中。这个危机是，在进入 20 世纪以来的世界资本主义危机的历史中，在俄国诞生了世界上最早的社会主义国家的第一次世界大战以后的危机；在东欧、越南、朝鲜和中国诞生了一系列社会主义国家的第二次世界大战后的危机。现在是在这两次危

机之后的第三次危机。

但是，可能有人认为，这种危机只能在日本看到，在其他地方不是看不到这种严重的危机吗？事实上，今天资本主义世界作为整体所经历的危机，比在日本所能见到的还要深刻得多。

美国马克思主义经济学家中有个叫斯维济的，他的著作在日本是众所周知的，这位学者于 1979 年秋到日本来，在《经济人》杂志上同日本学者进行了座谈。当时，他就对日本的印象作了如下的回答：“给我以非常深刻的印象是在日本看不到充满在美国的那种危机感。”^①

他还就欧洲的危机发表了谈话，总之是不论在美洲还是在欧洲，整个资本主义世界危机是一浪高过一浪，而日本资本主义却以“天下太平”的姿态出现，这是令人吃惊的。

斯维济说的充满美国而日本不存在的“危机感”，指的不仅是国民生活困苦，或者在景气循环意义上的陷入萧条，等等。说到底还是资本主义体制还能不能维持下去的问题。现在提到日程上来的是所谓体制的危机问题。

在这次座谈中，他就美国的现状，从美国国民生活中心城市——纽约、华盛顿、旧金山这样一些城市的危机开始谈起的。

“美国各城市正处于危机阶段，城市中心的衰落是自不待言的。由于可以从城市迁走的一些中产阶级逐渐离开城市而向郊外转移，就使城市中心税源枯竭，物质条件恶化，社会服务败落，其结果势必陷入财政危机。这就必然为各种犯罪行为以及其他社会病态提供温床。……城市居民为自身安全而担心。例如，在相当荒废的地区，一到下午妇女就不敢离开公寓，一个人不能外出，而要两个人以上或者集体行动才行。这种情况已经拖延 10 年以上，其结果就是城市生活的素质急剧下降了。”

① 斯维济：《资本主义的世界危机》1980 年版。

在日本，社会犯罪的增长也是个问题，但据说在美国，这个问题不断地威胁着城市一般居民的日常生活，而且已经达到异乎寻常的深度。这对为国民负有责任的美国政府来说无疑是一个刻不容拖延的大问题，但按照斯维济的看法，美国政府已经失去了解决这一问题的能力。

“为改革和改善美国社会，最重要的措施之一是在都市中心创造就业、住宅和社会服务，使都市再生。可是，在整个经济陷入停滞膨胀，就是说，在经济低落，物价以双位数的势头上涨情况的困扰下，对这样的问题也确实是无能为力的。”

这种说法丝毫不是夸张的。今年(1981年)4月，我党调查团去美国调查该问题。调查团围绕莱夏瓦的发言，探讨所提出的问题，收到了巨大的效果。同时在听取这些人的报告中，印象最深的还是美国城市的荒废状况，正如斯维济所讲的一样。例如，这里有调查团拿到的一本小册子，这是旧金山警察发给一般市民的关于市民外出时的注意事项的小册子。书中写道，当你碰到强盗时，你该怎样对付？你要立即给强盗适当数量的钱！为此你口袋中要经常准备10美元左右的货币。据说这是今天生活在美国大城市的人不可缺少的常识。

实际上，美国按人口平均的杀人数字超过日本100倍。我们代表团在华盛顿中心就曾被几个人包围起来“要钱”，正好有个散步的人向这边走来了，我们想请他帮帮忙，可是这个人却也伸出手来说：“也得给我钱”！我们就是带着这个经历回来的。这种事已成为司空见惯的了。而这绝不是几个城市的没落，而是美国资本主义体制危机的表现，在这一点上它是具有重大意义的。

尼克松执政时代的国务卿基辛格对这种危机，曾作过这样的报告：

“恰好在1/4世纪以前，西方世界面临着一个历史性的危机，即面临世界大战后遇到的国际秩序的崩溃。……我们现在也

面临着同样的危机。情况的严重性同 25 年前大体相同”。^①

总之，在号称世界资本主义中心的美国，包括政府领导层，早在 70 年代前半期已经“充满”了这种“危机感”。^②

那么，欧洲的形势怎样呢？这在不同的国家，发展的具体情况是不同的，但却都是在同样激烈的危机之中前进的。以英国为例，现在号称“铁女人”的撒切尔夫人领导的保守党取得了政权。几天前，《东京新闻》以《“铁女人”政权的不祥之夏，英国向何处去，暴动的风暴》（7 月 21 日发）的醒目大标题刊登了专题报导。这是一篇伦敦通讯。据称撒切尔内阁统治下失业倍增，已达 270 万人。去年失业人口约 140 万，一年间就有 100 多万人失业。“劳动人口 9 人之中就有 1 人失业，……特别是年轻人 7 人之中 1 人失业”，成为战后空前大失业时代。在这种形势下，失业、城市没落和种族问题交织在一起，使号称“绅士之国”的英吉利暴动之风笼罩各地，而政府找不到任何出路。经济萧条和物价高涨同时袭来的经济危机，不仅仅在英国，而且也在欧洲大陆广泛地扩展开来。

最近，在加拿大的渥太华召开了所谓最高级会议的发达国家首脑会议（7 月 20 日）。这是欧洲的英国、法国、西德、意大利 4

① 基辛格 1975 年在芝加哥大学的演说。

② 这种危机感以极为浓厚的色彩贯穿在里根总统就任以来的全部讲话中。

“国家必须抓住继续吸引我们的遗留下来的课题。联邦各州都面临着极其严重的经济困难。我们正经历着我国历史上时间最长而又最凶恶的顽固的通货膨胀。……这种膨胀使数百万国民陷入生活无保障的恐惧之中。

拥有旅游设备的产业部门解雇工人，蒙受失业之苦成为丧失个人尊严的原因。……尽管我们的赋税如此沉重，而公共支出与收入平衡仍然得不到保持。……这种旷日持久的倾向持续下去，势必引起社会、文化、政治和经济的变动”。（《就职演说》，1981 年 1 月 20 日；《世界政治》2 月下旬号）。

“美国的经济状况是 30 年代大危机以来最坏的。我们不能不面对现实。……最近两年，连续双位数通货膨胀，这种事在此之前只是在第一次世界大战期间发生过。现在，有 700 万人在失业。如果把这些人，排成一列，可以从东海岸一直排到加里福尼亚！”（《电视演说》，1981 年 2 月 5 日）

国和美国、日本、加拿大 7 个垄断资本主义国家的大集会。会议结束时,《每日新闻》发表了社论,评论说什么苏联危险,苏联危险,片面强调加强军备,同时批评了对本国经济十分严重,却束手无策、没有办法。根据这篇社论引用经济合作开发机构(OECD)的预测,现在资本主义各国失业人口已达 2350 万人,到 1982 年底,预计还要增加 300 万人。

美国、欧洲和日本垄断资本主义国家的代表开始以首脑的形式召集会议,开始于 6 年前(1974 年)。总之资本主义危机已经达到如此深刻而严重的地步,不论是本国人民,还是发展中国家以及社会主义国家都应当齐心协力,共同加以对抗,同时寻找打开危机的出路。这件事已经开始了,可是在冲破危机的重要问题上,这种共同努力还未取得完满的成果。从参加会议的 7 国来看,在最初召开会议的 1974 年,失业人数总计为 850 万人,经过 6 年之后,现在失业者已达 1700 万人,不但没有减少,反而增加了两倍。

现在,西欧、法国出现左翼联合政权,意大利共产党参加政权问题一直是政局的焦点。这一事态的发展,正是以世界资本主义的深刻危机为背景的。

在这世界性的经济危机当中,日本垄断资本主义为什么能以较为太平的面貌出现?斯维济在总结世界罕见的“经济成长时代”或“巨大产业繁荣”时代大约持续 25 年的历史事实的基础上指出:“日本在这 1/4 世纪中间连续享有的这种幸运,不能设想今后还可能享有吧。……我认为,日本确实在面临着资本主义世界面临着的任何一种危机。”他作了这个警告之后回国了。

总的来说,我们生活在世界资本主义之中。今天,世界资本主义正面临着历史上最深刻的危机。我希望这种情况首先作为当前形势在各位的头脑里扎上根。

二、两种经济学的对立

世界资本主义的这种现状同我们今后学习的《资本论》有着非常深刻的关系。《资本论》正像马克思在《第一版序言》中所说的,是以“揭示现代社会——即我们生活的资本主义社会——的经济运动规律”为“最终目的”^①的。

资本主义社会如何产生、依据什么规律发展,在发展中资本主义矛盾怎样成熟,并怎样走向衰亡,并让位于更高级的社会,这一切都是作为社会的经济运动规律而加以阐明的。而敢于向这一重大问题挑战,并出色地加以解决的就是《资本论》^②。因此,这部著作对社会发展和变革者来说,是具有无穷威力的科学巨著,而对资本主义统治势力来说,则是无比可怕的书。马克思在《资本论》第一卷即将出版时致同志的信中写道:“这无疑是向资产者(包括土地所有者在内)脑袋发射的最厉害的炮弹”^③。《资本论》以科学的力量阐明幻想永世长存的资本主义社会必然衰亡并转变为新社会的这一社会发展不可抗拒的运动规律,因而对资本主义社会的统治阶级说来,它无疑是“最可怕的”著作了。

资本主义方面认为马克思的经济学是错误的而加以反对,

① 《马克思恩格斯全集》第23卷第11页。

② 恩格斯在《反杜林论》第二编政治经济学头一章,把“狭义政治经济学”即以资本主义生产方式为对象的政治经济学的任务作了如下的表述,我们可以把这个表述看作是《资本论》的对象和任务的公式化。

“它从批判封建的生产形式和交换形式的残余开始,证明它们必然要被资本主义形式所代替,然后把资本主义生产方式和相应的交换形式二者的规律从正面,即从促进一般的社会目的的方面来加以阐述,最后对资本主义的生产方式进行社会主义的批判,就是说,从反面来叙述它的规律,证明这种生产方式由于它本身的发展,已达到使它自己不可能再存在下去的地步。”(《马克思恩格斯选集》第3卷,第189~190页)

③ 《马克思恩格斯〈资本论〉书信集》1976年中文版第209页。

而对证明资本主义社会能够永世长存的经济学则拼命地加以培育。可以说这两大潮流的对抗贯穿着《资本论》问世以后整个政治经济学的历史。因此,虽然同是经济学,但在日本各大学所教授的政治经济学大致有两类,一类是马克思主义经济学,另一类是“近代经济学”——这是把资本主义视为永世长存的合理经济并加以理论化的资本主义方面的经济学——这两类经济学是分别由站在各自一方的教师进行讲授的。当然,进而言之,任何一方都有不同色彩的“学派”(其中包括自称马克思主义但宣传的却是似是而非的经济学“学派”)。但是从总的方面说,两种经济学的对立构成了本质不同的潮流。

但是,今天的世界资本主义危机,已经可以对经济学领域中的这种对立,做出“胜负”的答案了。迄今作为直接对抗马克思的经济学——科学的社会主义的经济学、资本主义的经济学,最有代表性的是所谓凯恩斯经济学。作为反映两种经济学对立的语言常说:“是马克思还是凯恩斯”,这不是没有理由的。凯恩斯同马克思比较,是晚一个时代的人,他生于1883年,恰好是马克思逝世的那一年。他的主要著作是《就业利息和货币通论》,出版于1936年,比《资本论》第一卷晚发表70年,到现在还不到50年。

凯恩斯经济学自第二次世界大战前开始一直到最近为止,在40多年间,一直是保卫资本主义的主帅。不仅在理论上批判社会主义,为资本主义社会进行辩护,为它的合理化和正当化提供手段,而且在实践上,已经成为资本主义益寿延年的指导理论。实际上各国政府都在以凯恩斯派的经济政策应付形形色色的危机,对资本主义国家经济进行经营管理。

具体说来,凯恩斯经济学产生于席卷全球的最初的世界战争——第一次世界大战以后的时代,这是地球上最早的社会主义国家苏联诞生,因而出现两个体系并存和对立,开始了世界史

上的根本矛盾的时代。这时，资本主义无矛盾的繁荣已成为昔日的美梦，政治上和经济上的危机和变动不断地袭来。特别是在1929~1930年受到从未经历过的大危机的袭击，使那些即使是最狂热的资本主义信徒也不能不对资本主义的前途担忧。这是一个面临着如此严重的经济危机的时代。凯恩斯这位经济学家正是在这样一个时代开始他的理论活动的，所以他不能轻易地像斯密和李嘉图等资本主义上升时期的经济学家那样，把资本主义看作是具有无限生命力的合理的具有独立发展能力的社会形态。凯恩斯在那次大危机来临之前不久(1926年)的一次演说中，就资本主义的历史地位和使命作了如下的阐述。

“我认为，如果说资本主义如能实行高明的管理，就可以在完成经济目标上提供较之过去更具有高效能的可能性。资本主义自身在许多点上也存在着不能令人满意的东西。在不违背我们必须满足的生活方式的观念下，尽力为有效率的社会组织苦心效力——这就是我们的研究课题”^①。

资本主义是矛盾很多“不能令人满意”的经济制度，但如果能实行有效的社会制度——至于谁去管理，当然除了政府是没有其他的，如果听任各个资本的委托，那只有引起大危机使矛盾激化，国家代表资本主义体制全体的利益实行管理工作——通过国家财政投资恢复经济景气开始，进而国家直接插手经济进行各种形式的“介入”，则能防止资本主义衰亡。凯恩斯经济学的中心问题，就在于阐述这种“高明的管理”的重要性。

列宁已经听到过凯恩斯的名字，1920年在第三国际第二次大会上，对凯恩斯关于世界大战的经济后果和战后资本主义出路的见解进行了深入的分析(列宁《关于国际形势和共产国际基本任务的报告》，《列宁全集》第31卷)。不过，凯恩斯的经济政策

^① 山口正之：《近代经济史和历史唯物论》新日本出版社1981年版。

理论为世界各国所承认并开始成为资本主义世界的指导思想，大体上是在世界资本主义 1929~1930 年经济危机之后，特别是第二次世界大战以后，包括日本在内的所有的资本主义国家，不管负责大臣对凯恩斯经济学理解程度如何，按照凯恩斯派的方法，各国政府都对经济进行了大规模的干预，财政上大幅度地投资，使大企业中心经济繁荣起来。这就是全面贯彻所谓国家垄断资本主义体制的结果。

三、资本主义经济学的“第二次危机”

不过，现在我们眼前发生的是凯恩斯派的方法已经不能阻挡的世界资本主义的危机，它的破产已经是十分明显的了。因此，随着危机的发展，在资本主义政治经济学营垒之间，大约从 10 年前开始流行着凯恩斯不行了，凯恩斯不行了的呼声已经基嚣尘上。过去几十年以凯恩斯经济学为指针的人们，有的终于明白了它无力解决危机问题，有的认为它是有害的了。

正好 10 年前，1971 年 12 月，在美国经济学会（会长约翰·加尔布雷斯）年会上，琼·罗宾逊作了题为《经济学的第二次危机》的讲演，引起了巨大的反响。这个人是著名的女经济学家（剑桥大学教授），她所说的“经济学第一次危机”是指 30 年代大危机时期的事情。根据罗宾逊的见解经历了这次危机，那种认为过去“资本主义经济是市场机构自由活动，它具有自动实现完全就业和经济平衡的能力”的思考方法已经崩溃了。从这次危机中产生了所谓“凯恩斯革命”。凯恩斯预言了维持全部就业和消灭贫困，罗宾逊所断定的第二次世界大战后的 25 年间，根据资本主义各国追随凯恩斯政策的结果，一场深刻的经济萧条不仅没有被避免，而“凯恩斯快乐的白日梦却转变为恐怖的恶梦了”。为了实现充分就业，但由于增加军费被合理化，其结果是带来军事工业复合体的统治和军事力量异常发达的危险状态。经济发展和

全部就业的维持，虽然取得了某种程度上的成功，而贫困问题却一点没有解决。随着社会上层继续成长的同时，越来越多的家庭被抛进了社会底层，“富裕中的贫困”这句古老的谚语取得了新的意义。另外，凯恩斯经济学无力解决日益严重的“环境污染”问题；妨碍发展中国家从“目前难以估计的困难处境”中寻找出路。罗宾逊列举美国和世界当前所面临的问题，尖锐地指出，凯恩斯经济学无力予以解决，这正是“经济学第二次危机”的表现。

“我列举的都是经济理论已经明显的破产的事实。就是说对经济学家以外的人们需要迫切回答的问题，而经济学家不能从自己的立场出发给予说明的情况再度出现。”^①

罗宾逊的这次讲演，据说受到这次年会超员的听众狂热的欢迎。这表明，这种“危机”感决不只是她自己的，对于追随凯恩斯的多数经济学者说来，这是共同的。

不过，现在情况更进一步发展了。罗宾逊 10 年前指责的“经济学危机”，是指凯恩斯虽然提供了避免萧条，维持全部就业的手段，但在扩充军备、贫困、公害以及南北问题等根本问题上却无力回答国民提出的要求。现在，经济学一切避免萧条和维持全部就业的办法统统明显地失败了。正是在这种情况下，凯恩斯经济学破产的呼声更高了。从美国、欧洲起直到日本，几乎在所有的资本主义国家中，代表垄断资本和帝国主义的政府，也开始异口同声地说，凯恩斯的方法不对头了，其意义就在这里。

最近，《经济学人》杂志以《供应经济学——能挽救现代资本主义吗？》为题，出了临时增刊号（1981 年 7 月 5 日号）。这是一本以介绍凯恩斯为首的资本主义经济学的危机和他们在暗中寻找出路的相当具体的特刊。其中刊登的论文之一是日本熟知的《断绝的时代》一书的作者特拉克的文章《经济学的新革命》。这

^① 《中央公论》1972 年 11 月号。