



Das Kapital

重读《资本论》

程恩富 刘新刚/著



 人民出版社



重 读 《资本论》

Das Kapital

程恩富 刘新刚/著



人 民 出 版 社

统 筹: 任 超
责任编辑: 宋军花 余 雪
封面设计: 石笑梦

图书在版编目 (CIP) 数据

重读《资本论》/ 程恩富, 刘新刚 著. —北京: 人民出版社, 2018.5
ISBN 978-7-01-019320-5

I. ①重… II. ①程…②刘… III. ①《资本论》- 马克思著作研究
IV. ① A811.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 075769 号

重读《资本论》

CHONGDU ZIBENLUN

程恩富 刘新刚 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京汇林印务有限公司印刷 新华书店经销

2018 年 5 月第 1 版 2018 年 5 月北京第 1 次印刷

开本: 710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印张: 14.5

字数: 146 千字

ISBN 978-7-01-019320-5 定价: 46.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010) 65250042 65289539

版权所有 · 侵权必究

凡购买本社图书, 如有印制质量问题, 我社负责调换。

服务电话: (010) 65250042

序 言

在人类的历史上，人们一直在不断探索经济社会发展的规律。在很长一段时间，人类试图从“天”或“上帝”那儿寻找经济社会发展的启示。到了17世纪，以牛顿为代表的科学家对于自然科学的探索取得巨大突破，形成了一套严密的体系来解释自然界中万事万物运行的秩序。至此，人类历史翻开了新篇章，人类开始掌握自然的秘密，并在此基础上，获得了生产力的飞跃。自然科学对于自然界秩序的掌握使得社会科学界欣羡不已，同样也带给其启迪：既然自然科学从单个的原子出发展开分析，打开了自然界中的秘密，发现了其内在的神秘机理，那人类社会是否也可如此呢？

18世纪的经济学家亚当·斯密对这一问题进行了某种解答。受牛顿力学体系的影响，斯密将经济生活中的个人抽象为一个个孤立式的原子，而在斯密的体系中，经济社会中的“引力”就是个人利益，每个人为了追求自身利益的最大化而进行经济决策，并且个

人的决策是理智的，即在既定条件下的最优解，从而是可预测的。而这样的个人，在没有“外力”干扰的前提下，即在仅仅凭借自身的意志进行判断决策的前提下，不仅自身可以获得利益最大化，同时也可以促使整个社会获得最大化的福利。而这种没有“外力”的环境，就是指每个人拥有的人身自由和财务自由，即自由市场经济。因此，斯密本人对自由市场经济推崇之至，并对以原子式的个人为对象的自由市场经济运行规律进行了研究。其研究在之后的经济学家那里得到进一步发展，形成了古典主义经济学派。

自亚当·斯密以来，西方学界不同学派更迭，但这种掌握人类社会经济规律的渴望在西方一直存续。直到 20 世纪末，继承了古典经济学的新自由主义学派重新登场。新自由主义经济学将数学应用于经济学的研究与证明之中，从而“科学”地解释了自由市场制度下的完美经济。优美的逻辑、量化的研究手段与简明易懂的实施手段为新自由主义披上了“科学”的外衣，并借助于全球化的浪潮在全世界迅速地传播开来。一时间，各国教科书中纷纷采用新自由主义的理论主张，甚至直接将新自由主义的理论著述命名为“经济学原理”，很多国家更是采取了唯市场化和私有化的改革政策，以为如此便可以追上发达国家发展的步伐。新自由主义一时风头无二。

实践是检验真理的唯一标准。与理论在抽象前提基础上的“完美”不同，新自由主义在世界市场上的践行自 20 世纪末以来就屡屡暴露其弊端。从亚洲金融危机，到美国的 IT 泡沫，再到 2008 年

爆发的金融危机和经济危机，新自由主义无法兑现自己的承诺，给我们一个共赢昌盛的经济世界。对此，有识之士已经开始不断反思和尝试。西方一些学者不断放宽新古典主义的理论前提，试图纠正其“理论漏洞”，但实践证明新自由主义酿成的灾难之大已经无法用“理论漏洞”来搪塞，如此颠覆性的灾难一定来源于根本性的错误。我们不要忘了，不管现代的西方新自由主义经济学体系如何纷繁精致，但其学理根源仍源于古典主义经济学，即认为人是原子式的个人，为了追求自身利益最大化而进行理性抉择。然而，各位读者反身自问，我们是否单纯属于这样的个人？一方面，我们的内心是否仍存有利他性，是高于“理性人”或“自私人”的存在？另一方面，我们追求个人利益，是否仅限于“理性计算”？新时代的中国要想获得发展，经济研究就不需要这些建立在抽象假设基础上的花架子，要实打实地研究我们的经济社会究竟是怎样的，怎样才能发展，怎样才能富强。

而纵观历史长河，真正透彻地从实践观点出发，从“现实中的个人”出发，对社会、对经济问题进行研究的是马克思。在《关于费尔巴哈的提纲》中，马克思对在旧唯物主义和唯心主义片面地研究个人和社会的方法进行了批判，认为前者只从客体角度出发，而后者只从主体角度出发进行研究。马克思认为，只有从实践出发，保持主客体张力结构，才是生活中“现实的个人”。恩格斯称在《关于费尔巴哈的提纲》中，包含着马克思“新世界观的天才萌芽”。以这一观点回顾古典主义和新自由主义的研究，可以明显看到二

者仅仅关注于人的客观维度，从而将人物化为“原子式的孤立的个人”。而在《德意志意识形态》中，马克思则进一步揭示了人的本质，认为只有从实践出发，以现实为前提，才能对这些个人的生活环境进行考察，从而了解“现实的个人”。在这里，马克思首创的用基于实践观点的辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论观察人类社会，而《资本论》则是马克思利用辩证唯物主义和历史唯物主义世界观和方法论观察当时的资本主义市场经济而得出的成果。其中，马克思反思了古典主义经济学基于想象的前提对资本主义市场经济进行的研究，并由此揭示出一些资本主义市场经济的基本运行规律。

2017年是《资本论》第一卷发表150周年（2013年经荷兰和德国联合提名，《资本论》第一卷和《共产党宣言手稿》均被选入联合国教科文组织世界记忆名录之中，而亚当·斯密的《国富论》尚未选入），2018年是马克思诞辰200周年。有人说，在当今时代，相比于马克思的时代，经济社会已经发生了巨大的变化，《资本论》已经过时了。但是，难道辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论观察真实经济运行不是当今时代最为稀缺的能力吗？马克思并没有在其著作中对其进行经济研究的方法论做非常系统的描述，只有在阅读《资本论》的过程中，我们跟随着马克思的思路进行运思，才能彻底掌握这一方法论。此外，《资本论》研究的资本主义市场经济发展到现在，虽然发生了巨大的变化，但其基本原理仍然适用于当下，需要我们在品读过程中联系实际，重新

挖掘，创新发展。

中国特色社会主义进入新时代。在新时代，基于时代视域，重读《资本论》，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，对于深刻认识当代资本主义，不断完善社会主义市场经济体制，积极创新中国气派的经济学，无疑都具有重要的理论和现实意义。

目 录

序 言	001
一 《资本论》述要	001
(一) 《资本论》小传	002
(二) 工人阶级的“圣经”	008
(三) 马克思主义“百科全书”	013
二 《资本论》的核心	018
(一) 劳动创造财富和价值	018
(二) 谁养活了资本家	027
(三) 劳动成果的去向	036
(四) 资本主义经济运行机制	045

(五) 经济危机的根源	052
(六) 资本主义的历史命运	060
三 《资本论》的时代价值	074
(一) 《资本论》与当代资本主义	074
(二) 《资本论》与社会主义共产主义	091
(三) 《资本论》与中国特色社会主义政治经济学	109
《资本论》精选	115
《资本论》第一卷 (精选)	116
《资本论》第二卷 (精选)	166
《资本论》第三卷 (精选)	179

《资本论》述要

《资本论》这本伟大的著作，不仅仅向我们揭示了“现代社会的经济运动规律”^①，更重要的是，它向我们展示了马克思在经济领域中运用基于实践观点的辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论，是如何对当时的社会经济进行了准确的分析的。因此，虽然随着时代变化，经济社会中的具体命题在发生着不断的改变，但把握这些命题的科学的思维方式却始终没有改变。而马克思在著作中并没有对他的思维方法进行非常详尽、系统的论述，正如恩格斯所说，“马克思的整个世界观不是教义，而是方法”^②，要想真正领悟马克思的世界观和方法论，就要还原《资本论》写作时的社会背景，了解《资本论》的写作目的，再研读全书，顺着马克思的研究

① 《马克思恩格斯文集》第5卷，人民出版社2009年版，第10页。

② 《马克思恩格斯文集》第10卷，人民出版社2009年版，第691页。

路线一同运思。本书提出重读《资本论》，目的正是带领读者从马克思的视角出发，在运思的过程中真正领会马克思对经济问题的考察进路。

（一）《资本论》小传

在马克思生活的时代，一方面，资本主义经济在西欧迅速发展，使得生产力得到迅速的提高，相应地，生产方式也发生了巨大的变化。18世纪60年代，英国的产业革命已进入完成时期，资本主义生产方式在主要工业部门取得了完全的胜利，其工业生产和国际贸易均居世界首位，号称“世界工厂”。而在马克思生活的德国，经过1789年的资产阶级革命以及英国产业革命的影响，资本主义大工业也获得了迅猛的发展。另一方面，资本主义市场经济实践也出现了很大的问题，包括贫富分化、危机频发、生态恶化等等。生产方式的革命首先扩大了贫富差距。随着资本主义生产方式的不断扩张，新兴无产阶级的人数显著增加，并在经济和正式的斗争中逐步显现其力量。“1800年工人不到9万，30年代初便增至80万，40年代末增至200万。”^①但是，工人阶级并没有享受生产力发展带来的福利，按照托马斯·皮凯蒂在《21世纪资本论》中的说法，19世纪和20世纪早期，“欧洲资本的存量为6—7年的国民收入，

^① 史探径：《世界社会保障立法的起源和发展》，《外国法译评》1999年第2期，第43页。

而美国是4—5年的国民收入”^①，资本聚集在资本家手中的，工人则基本上一贫如洗，其贫富差距和阶级对立可见一斑。而与贫富差距悬殊相对应的，就是生产相对过剩的危机。当时的经济危机大约以10年为周期频繁爆发，比较著名的诸如英国1825年、1847年和1857年的危机等。此外，资本家在唯利是图本性的促使下，为追求超额剩余价值，采用新技术，疯狂地对自然资源进行开采，同时为了节省成本直接排放生产废弃物，使生态环境严重恶化，像马克思生活的伦敦当时就常年笼罩在污染的浓雾之下。这些都是资本主义市场经济内在矛盾的外在表现。一方面是生产力的发展，另一方面是劳动群众生活困苦不堪，这一时期工人群众自发举行的罢工此起彼伏，19世纪40年代末，欧洲各国更是爆发了一系列的革命运动。马克思和恩格斯在革命爆发后，直接参加并在实际上领导了无产阶级的革命，这为马克思在50年代以后创建无产阶级政治经济学提供了重要的素材和动力。

面对资本主义经济的现实问题，马克思迫切地需要创作出解开资本主义市场经济秘密的专著——《资本论》。《资本论》是马克思花了几十年的时间陆续写作出来的。在写作《资本论》之前，他已经系统地研究了法学、哲学，并创作了相关的经济学手稿等。可以说，《资本论》既是马克思对于经济运行研究的重要成果，也是其哲学方法论在实践中的重要应用。关于政治经济学，19世纪50年

① [法] 托马斯·皮凯蒂：《21世纪资本论》，巴曙松等译，中信出版社2014年版，第167—168页。

代末，马克思原本计划按照从抽象到具体的方法，分六册来阐述他对资本主义经济制度的研究成果，这六册分别为《资本》《土地所有制》《雇佣劳动》《国家》《对外贸易》《世界市场》。按照《政治经济学批判》六册结构，第一册《资本》分为四篇：“资本一般”“资本的竞争”“资本的信用”“股份资本”，其中第一篇“资本一般”分为三章：“商品”“货币或简单流通”“资本一般”，而第三章“资本一般”分为三篇：“资本生产过程”“资本的流通过程”和“资本和利润”。但马克思在《1861—1863年经济学手稿》的写作过程中，改变了六册计划，决定把《政治经济学批判》第一册《资本》第一篇“资本一般”的第三章“资本一般”作为独立著作《资本论》出版，《资本论》三册结构计划出现了。^①大约在1863年7月到1864年夏，马克思完成了《资本论》第一册手稿，1866年到1867年，他将这个手稿加工改写成《资本论》第一卷付印稿，即《资本论》第一卷德文第一版，此后又修订了德文第二版和法文版。而从《资本论》第一册手稿完成到马克思逝世，马克思分别写过两部《资本论》第二卷的完整手稿，以及六份个别章节和片段的基本修改稿和许多较短的草稿和意见。现行《资本论》第二卷是马克思逝世后，恩格斯在上述手稿的基础上进行编辑，并在内容和文字上作了重要的补充和修改后，于1885年出版的。而在进行《资本论》第三卷的写作时，马克思因为病情加重而很难独自进行写作，因此它是一部很不完整

^① 参见田光、陆立军：《〈资本论〉创作史简编》，浙江人民出版社1992年版，第379—380页。

的草稿，“尽管每一篇的开头通常都相当细心的撰写过，甚至文字也多半经过推敲。但是越是往下，文稿就越是带有草稿的性质，越不完全，越是离开本题谈论的那些在研究过程中出现的、其最终位置尚待以后安排的问题，有些句子也就很难读懂”^①。因此在马克思逝世后，恩格斯不仅编辑、加工了马克思留下的第三卷手稿，在不少地方作了重要的补充，还直接为第三卷增补了两篇重要论文作为附录，历经近十载的修订后《资本论》第三卷于1894年出版。

《资本论》按照从抽象到具体的方法，分别对资本的生产过程、资本的流通过程和资本主义生产的总过程进行研究。其中，第一卷主要研究的是资本的生产过程，正如马克思所说，在第一册中研究的是“资本主义生产过程本身作为直接生产过程考察时呈现的各种现象，而撇开了这个过程以外的各种情况引起的一切次要影响”^②。而资本生产的实质就是劳动创造价值的同时，资本家剥削工人的剩余价值并对剩余价值进行积累，所以在第一卷的开篇，马克思首先阐述了劳动价值论，这是马克思主义经济学的基础。马克思的劳动价值论的主要观点包括：首先，商品作为资本主义社会财富的表现形式，具有价值和使用价值，价值是商品的社会属性；而生产商品的劳动同样具有二重性，作为无差别的人类劳动生成价值，而作为具体的劳动生产使用价值。商品的价值量是

① 田光、陆立军：《〈资本论〉创作史简编》，浙江人民出版社1992年版，第487—488页。

② 《马克思恩格斯文集》第7卷，人民出版社2009年版，第29页。

由生产商品的社会必要劳动时间决定的，而商品的价格则是商品价值的货币表现，价格围绕着价值而不断波动。而私人劳动和社会劳动之间的矛盾构成了商品社会矛盾的根源。同时，马克思还发展了货币理论，指出价值形式是指商品价值的表现形式，价值形式的发展依次经历了简单的、个别的或偶然的价值形式、总和的或扩大的价值形式、一般价值形式和货币形式，货币体现的是一定的社会生产关系，而货币的出现使得商品的买卖分离成为可能，进一步产生了私人劳动和社会劳动之间的矛盾。而在第一卷第二篇到第六篇中，马克思研究了剩余价值的生产，阐述了剩余价值生产理论，揭示了资本家和雇佣工人之间的剥削和被剥削关系。剩余价值生产理论的主要观点是，劳动力的价值由维持劳动力生产和再生产，包括维持劳动者本人及其家属生活、学习所需要的生活资料的价值决定，是一种使用价值大于价值的特殊的商品，而货币只有在市场上购买到劳动力这种特殊的商品时，才成为能够增殖的资本，因此，资本主义生产过程是劳动过程和价值增殖过程的统一，价值增殖过程是目的，劳动过程是价值增殖过程的手段。在此基础上，马克思还在第七篇中阐述了资本的积累理论，分析了资本家和雇佣工人之间剥削关系的发展及其变化趋势，揭示资本主义必然被社会主义代替的客观规律。

而在《资本论》的第二卷中，马克思主要研究了资本的流通过程，他不仅考察了单个资本的流通，同时也考察了社会总资本的流通。在第二卷的第一篇和第二篇，马克思研究了资本循环中的形

态变化及其循环的连续性，阐述了科学的资本循环理论。单个资本的循环要经历购买、生产、出售三个阶段，分别采取货币资本、生产资本和商品资本三种职能形态，而货币资本、生产资本和商品资本这三种产业资本又有不同的循环形式。产业资本循环连续性的条件是三种职能形式在空间上并存和时间上不断继起。

在第三篇中，马克思分析了社会总资本的运动过程，资本主义社会总产品从实物上可分为生产资料 and 消费资料两大类，相应的社会生产分为两大部类，以及第一部类的生产生产资料的部类和第二部类的生产消费资料的部类，社会总资本运动要顺利进行，社会生产的两大部类之间及各部类内部必须保持一定的比例关系。总之，无论是单个产业资本还是社会总资本的循环，都需要时间上的连续性和各部类之间的协调性，但是在资本主义生产条件下，这往往难以实现，从而引发周期性的危机。《资本论》第三卷的研究对象则是资本主义生产的总过程，而在第一卷和第二卷中已经研究过剩余价值的生产和实现，因而第三卷主要侧重于剩余价值的分配理论。在第一卷中马克思已经论述过剩余价值是如何被资本家占有，而在第三卷中，马克思则从抽象上升到具体，研究了资本家阶级中不同的集团如何根据所占有的不同的生产资料而分割剩余价值，形成产业利润、商业利润和利息，同时研究了大地所有者依据对土地的所有权，以地租的形式占有剩余价值的一个部分。至此，马克思通过《资本论》的三卷册，以劳动价值论为基础，以剩余价值理论为中心，揭示了资本主义社会的本质和结构，及其发展和灭亡的必然