



经济知识丛书

《资本论》概说

胡培兆

经济科学出版社

经济知识丛书

《资本论》概说

胡 培 兆

经济科学出版社

一九八七年·北京

封面设计：习耀章
责任编辑：李爱屏
责任校对：李可钦

《资本论》概说

胡培兆

*

经济科学出版社出版、总发行 新华书店北京发行所经销
中国铁道出版社印刷厂印刷

*

787×1092毫米 32开 6印张 110千字

1985年7月 第一版 1987年1月第二次印刷

印数：13601—21600册

统一书号：4312·86 定价：0.95元

ISBN 7—5058—0004—3/F·5

编 者 的 话

自从党中央决定把全党工作的着重点转移到社会主义现代化建设上来以后,我国的经济工作已经取得巨大成绩。社会主义经济的发展对于建成具有中国特色的社会主义有决定的意义,因而理所当然地为全国人民所关注。为了在各自的岗位上对社会主义建设作出更大的贡献,现在除了从事经济理论研究和教学的同志外,越来越多的从事实际经济工作的同志、企业职工、机关干部、高校学生、社会青年等都要求学习经济科学知识。人们不但需要理论经济学,而且需要各种应用经济学;不但瞩目于我国经济生活的各种问题,而且也在关心着世界的经济形势。显然,经济科学知识的普及已经成为我们当代生活中一件大事。

《经济知识丛书》就是适应这样的形势编写出版的。它以具有中等文化水平的读者为对象,在写作中力求给读者以系统的知识,并力求做到深入浅出,文字通俗易懂。

这套丛书第一批计划出版一百种,书目涉及政治经济学基础理论,经济学说史,国内经济生活中人们普遍感兴趣的问题和经济科学中许多专门学科。我们希望丛书能够对广大读者掌握经济科学知识有一点帮助。丛书编写方面的不足之处,敬希读者批评。

这套丛书的编纂工作由中国经济学团体联合会倡导和组织。从一开始就得到全国许多经济学团体和许多经济理论工作者、经济工作者的大力支持。它将由北京出版社、商务印书馆、四川人民出版社、上海学林出版社、天津人民出版社、经济科学出版社等合作出版。我们谨向所有为这套丛书的编写、出版、发行付出辛勤劳动的同志表示衷心的感谢。

《经济知识丛书》编辑部

1984年10月

前 言

把卷帙浩繁的三卷《资本论》的丰富内容，用大大缩小了的篇幅概述出来，是十分必要又是十分困难的。恩格斯生前很关心并指导过这个工作，但未能如愿。直到他临终前还说：“对三卷《资本论》作个梗概的介绍，这是一个作家能给自己提出的最艰巨的任务之一。我认为，在整个欧洲，能从事这项工作的人找不到半打。”^①今天，由于马克思的学说在全球的广泛传播、研究和得到理解，从事这项工作自然比前一个世纪要容易得多了。不过，恐怕谁也不能说自己可以把《资本论》内容概括得精当得体而十分成功。我勉为其难地写这本书，与其说是我对《资本论》比较熟悉，毋宁说是我对这部伟大著作十分热爱，很希望我国经济学界外的同志也能了解它，掌握它里面的一些最基本最重要的原理。有一点是肯定的：尽管本书不免有以偏概全、挂一漏万的毛病或其他缺点，但希望它能帮助读者了解《资本论》，初识马克思的经济学说，在经济科学

① 《恩格斯致菲力浦·屠拉梯（1895年6月28日）》，《马克思恩格斯〈资本论〉书信集》，人民出版社1976年版，第591页

的知识化方面提高一步，以便于更好地为四化建设服务。

因为我是以把原著缩小到二十分之一的篇幅的计划来概述其内容的，因此，在有限的篇幅里概述内容尚嫌不够，就难以顾及联系实际了。里面的材料，包括例子等，几乎全是《资本论》的，或根据《资本论》原理展衍的。我还想，重要的是给读者以“矢”，至于如何找“的”放“矢”，应该是每个读者自己的事，或者说是读者的责任吧。

作 者

1983年暑假于厦大白城

目 录

前 言	1
第一章 无产阶级革命的指南	1
一、无产阶级求解放迫切需要革命理论指导	1
二、马克思恩格斯创作《资本论》	4
三、无产阶级革命的锐利武器	13
第二章 《资本论》的对象、方法、结构及形式	19
一、对象：解剖资本主义生产方式	19
二、方法：解剖的刀子唯物辩证法	23
三、结构：以资本为主题、剩余价值为核心、 生产为基础	28
四、形式：高深经济理论的生动文学表现	33
第三章 《资本论》第一卷的主要内容	38
一、劳动价值理论	39
二、资本和剩余价值理论	53
三、资本主义积累的一般规律	71
第四章 《资本论》第二卷的主要内容	89
一、个别资本的循环和周转	91
二、社会总资本的再生产和流通	107

第五章 《资本论》第三卷的主要内容·····	123
一、生产价格理论·····	124
二、剩余价值最终分割为利润、利息和地租·····	139
第六章 《资本论》在我国的传播·····	159
一、马克思对中国的关注·····	159
二、《资本论》在我国翻译出版过程·····	164
第七章 《资本论》的现实意义·····	170
一、有社会主义经济理论的启示·····	172
二、有社会主义经济政策的理论依据·····	174
三、有去掉形式就适用于社会主义的 经济规律、范畴·····	176

第一章 无产阶级革命的指南

一、无产阶级求解放迫切 需要革命理论指导

在资本主义社会里，无产阶级从来就是被剥削、被压迫、被奴役的阶级。他们创造了资本主义社会的一切财富，而自己却过着穷困的生活。

资产阶级的发家史就是无产阶级的血泪史。一极的致富与另一极的贫困互为条件，同时并行。因此，这两个阶级从来到地球上的第一天起，就处于互相对抗的状态。随着资本主义生产方式的发展，这种对抗状态也不断发展着。最终无产阶级起来推翻资产阶级的统治，消灭资本主义的生产方式，以自身的解放结束这种对抗。

封建生产方式越过中世纪就日趋衰落与崩溃，在其内部孕育萌发起来的资本主义生产方式开始渐渐抬头。一些羽毛日益丰满的小业主、商人慢慢起来挣脱封建行会的束缚，陆续转变为资本家，纷纷采用以榨取雇佣劳动为基础的生产方式。随着国内市场和世界市场的扩大，资本家和封建贵族感到从事资本主义生产最为有利，能牟取巨额利润。于是他们诉诸于暴力，用最卑鄙、最残忍的手段，疯狂地掠夺本国小农和国外弱小民族，为发展资本主义生产准

备资本和劳动力。这就是后来的资本家津津乐道的所谓原始积累过程。被剥夺土地、被焚毁家园的小农就沦为赤贫的无产者，拖儿带女、成群结队地到处流浪。他们过惯小农生活，不愿到工厂做工。资产阶级就以血腥的劳动立法，强迫他们进工厂。对那些逃亡者，施以鞭笞、上镣、烙印、割耳、监禁等酷刑，不少被处死。在英国，仅亨利八世执政时期，就有72,000名流浪者以“盗贼”的罪名被处死。只有那些确实年老和无劳动能力的人才由政府发给乞食证，允其行乞。资本的原始积累过程从十五世纪末到十八世纪中叶，绵延二、三百年之久，光这一桩就给工人带来了多少苦难！可是，工人的巨大不幸还在这以后。资本主义生产经过协作、工场手工业这两个阶段以后，就通过空前规模的工业革命，进入了机器大工业阶段，资本对雇佣劳动的统治也随之空前的强化和加剧。资本家手里的机器象魔怪一样，疯狂地扑杀、吞噬着工人的生命。机器的使用不仅扩大了剥削范围，把工人的妻子儿女都卷进了劳动力市场，而且还成了延长工作日、提高劳动强度、降低工资的有力手段。加之劳动保护设备差，阳光、空气、空间都被掠夺，工人疲惫不堪，工伤事故频繁，致使大批工人残废、早衰和夭折。英国不少工厂的工人平均寿命，只及资本家的一半。工厂实行奴隶劳动制度，工人稍有违反，动辄罚金，开除。法国空想社会主义者傅立叶称资本家工厂为“温和的监狱”。总之，工人阶级的状况是更加恶化了。

但是，无产阶级在资本主义社会里不仅是一个受剥削、

受压迫、受奴役的苦难阶级，而且是一个最有力量最有前途、敢于斗争敢于胜利的伟大阶级。无产阶级作为资产阶级的对立面产生以来，就没有停止过斗争。马克思说：“资本家和雇佣工人之间的斗争是同资本关系本身一起开始的。”^①十九世纪三十、四十年代，工人运动出现高潮。1831年，法国里昂工人起义。同年，英国工人开展选举法改革运动，1837年发展为宪章运动，要求通过普选按民主原则改革议会。1844年，德国西里西亚织工起义，震撼了欧洲。斗争虽然都失败了，但其影响和意义极为深远。里昂起义工人曾拘禁了省长，占领了市政厅10天之久；英国工人参加宪章运动的人数达250万人，坚持18年之久；西里西亚工人烧毁了资本家的帐簿、契据，打得政府军狼狈而逃。这些都显示了无产阶级不畏强暴、敢于斗争的革命精神和团结的力量，标志着欧洲无产阶级已开始觉醒，为自身的解放已昂首阔步地登上了政治舞台。然而，这时的无产阶级的行动还是自发的，缺乏科学的革命理论指导。

无产阶级在觉醒中的崛起和在斗争中显示出来的巨大力量，震撼了社会各阶层的人物，牵动了整个社会的舆论。如果过去他们还无视于无产阶级的话，那末今天就迫使他们不得不刮目相待了。因为无产阶级的成败与其他阶级的命运关系太大了。因此，各阶级都希望按自己的观点来改造无产阶级，使无产阶级运动纳入自己设计的轨道以利于

① 马克思：《资本论》第1卷，人民出版社1975年版，第468页。

本阶级的利益。致使无产阶级在斗争道路上遇到重重雾障。资产阶级庸俗经济学的理论，力图说明资本家剥削有理；机会主义的理论劝说工人走改良主义的道路，恢复小资产阶级的王国；空想社会主义的理论要工人放弃斗争，幻想通过宣传、感化资产阶级和示范试验来实现社会主义。凡此种种说教，都妨碍了无产阶级运动的健康发展。无产阶级运动的蓬勃兴起而缺乏科学理论的指导，成了十分尖锐的矛盾，它刻不容缓地提到议事日程上来了，要求觉醒了的无产阶级知识分子给予解决。无产阶级不仅急切需要一种科学的理论来指导他们的斗争，引导他们走向胜利，而且需要一种锐利的思想武器来批判以上各种错误理论，肃清其影响。这个光荣而艰巨的历史任务，就落在马克思主义的创始人马克思和恩格斯这两位伟人的身上。

二、马克思恩格斯创作《资本论》

卡尔·马克思（1818—1883年）1841年获哲学博士学位从大学毕业以后，就踏上了坎坷不平的生活道路。他原想到大学谋取一个教授职务，从事哲学教学与研究。然而，此时普鲁士王朝已进入更加反动、更加黑暗的时期，当时有些激进的年轻教授相继被剥夺讲学权，迫使马克思不得不放弃做学者的打算。后来，因自己的出色论文被激进资产者办的《莱茵报》聘为主编。在他担任主编期间，处于原始积累阶段的德国新兴资产阶级和封建贵族侵占农民经

济利益的社会问题非常严重，例如关于农民“盗伐”森林问题，摩塞尔农民濒临破产和死亡的问题，社会舆论哗然，迫使议会不得不展开讨论，报纸也卷了进去。德国的森林原是公有的，农民世代在公有的森林里采伐取用。十九世纪以来，随着资本主义在德国的发展，资产阶级和贵族把公有土地和森林占为己有，禁止农民进入森林砍伐用木，甚至把农民孩子到森林里捡枯枝和采野果都被当作“盗窃林木”论处。于是，“盗窃林木”的纠纷和案件层出不穷，成为严重的社会问题。马克思虽然从法律观点写过几篇文章为农民伸张正义，但感到力不从心，以往所学的知识不够用。同时在国际上，小资产阶级的社会主义思潮在法国很流行，也波及德国，有碍于无产阶级运动的发展。这也使马克思同样感到，单凭过去所学的法律、哲学知识还不能使他得心应手地与法国小资产阶级社会主义思潮的辩论。于是，马克思转向研究政治经济学。关于马克思研究政治经济学的直接原因，恩格斯曾回忆说：“我曾不止一次地听到马克思说，正是他对林木盗窃法和摩塞尔河地区农民处境的研究，推动他由纯政治转向研究经济关系，并从而走向社会主义。”^①马克思从1843年开始研究政治经济学起，一直到1883年病逝为止，为创立马克思主

① 《恩格斯致理查·费舍（1895年4月15日）》，《马克思恩格斯〈资本论〉书信集》，人民出版社1976年版，第587页。

义政治经济学倾注了整整四十年的心血。他最初的研究成果是1847年出版的《哲学的贫困》。由于马克思在该书成功地批判了蒲鲁东的反动经济学说，在工人中产生了很大影响，共产主义者同盟即邀请他与恩格斯参加领导，并表示愿意按马克思主义进行改组。在改组会上，他们两人接受大会的委托，负责起草《共产党宣言》。

1849年8月23日，由于法国基佐政府不能容忍马克思的革命活动，再次发出驱逐令，马克思只得在第二天动身去伦敦。初度革命生涯的短短六年中，这是第四次被驱逐了。虽然接二连三地遭受迫害，饱受亡命生活的痛苦，最后不得不离开欧洲大陆，漂流到英伦三岛定居，但马克思的革命意志益加坚定，没有屈服。英国是世界资本主义的母国，资本主义经济最发达，资本与雇佣劳动的关系呈现出十分成熟的典型形态，又积累有丰富的思想材料，是研究政治经济学的好地方。马克思到英国后，除了领导英国和世界的共产主义运动之外，就进行巨大的理论研究工作。他常常是每天早上从九点到傍晚七点，都要到大英博物馆的图书室里阅读经济学方面的大量书籍、文献和资料，夜间在家里经常工作到深夜。他前后花了二十五年的工夫，博览群书，研究了堆积如山的材料，做了几十本厚厚的笔记，把资产阶级经济学的所有著作和有关材料都一一加以严密审判、认真研究。到1865年，马克思基本上准备好了《资本论》的全部手稿（包括剩余价值学说史）。随后就开始逐卷精雕细刻地整理，力求用最明畅的说明方法和最

完美的艺术形式把它表现出来。1865年，马克思写信给恩格斯说：“我现在象匹马一样地工作着。”①

为了“在理论方面给资产阶级一个使它永远翻身不了的打击”②，马克思在写作和整理《资本论》的过程中，都以高度的阶级责任感，以非常严谨的态度认真对待。当恩格斯和其他朋友催促他早日整理出来快些拿去付印时，他一再表示：“我必须对党负责”③，“我希望为我们的党取得科学上的胜利”④，因此，“我不能下决心在一个完整的東西还没有摆在我面前时，就送出任何一部分”⑤。本来马克思将以《政治经济学批判》的书名分册出版，但只出版了第一册之后，就一直没有再行整理。他继续研究，不断构思，一次又一次地改变计划。只要有一本他认为重要的书没有看，他就停笔，决不轻易立论。例如，1858年

① 《马克思致恩格斯（1865年5月20日）》，《马克思恩格斯〈资本论〉书信集》，人民出版社1976年版第193页。

② 《马克思致卡尔·克林格斯（1864年10月14日）》，同上书，第189页。

③ 《马克思致斐迪南·拉萨尔（1858年11月12日）》，《马克思恩格斯〈资本论〉书信集》，人民出版社1976年版，第138页。

④ 《马克思致约瑟夫·魏德迈（1859年2月1日）》，同上书，第143页。

⑤ 《马克思致恩格斯（1865年8月5日）》，同上书，第196页。

伦敦出版了麦克拉伦写的一本《通货简史》，马克思从杂志上读到简介后，就请妻子去买。燕妮到书店一问，书价比他们家里的全部积蓄还高，因此，马克思只得写信请恩格斯帮忙：“我很希望你能把这笔钱用邮局汇票寄给我。也许这本书对我说来没有什么新东西；不过，由于《经济学家》的推荐和我自己读了这些摘引，我的理论良心不允许我不读这本书就写下去。”^①就是写好了的，隔一段时期再看时，感到不满意就全部改写。恩格斯说：“马克思认为自己的最好的东西对工人来说也还不够好，他认为给工人提供不是最好的东西，那就是犯罪！”^②《资本论》第一卷经过三年时间的整理修饰，1867年4月终于完成。马克思亲自带回德国交给出版商，五个月内在汉堡出版。这是经过长期产痛后的一个光辉日出！以后各卷，马克思想陆续整理出版。但因为一方面如恩格斯所说的那样，他是过于严谨了。在第一卷出版后，他又进行大量研究，写下了约三万页的笔记；另一方面他忙于指导各国译者的《资本论》第一卷的翻译工作，如俄译本和法译本的翻译工作，所以生前没有再出过一卷。更重要的原因，是繁重的革命工作，艰苦的科学研究，贫困的经济生活，损坏了他的健

① 《马克思致恩格斯（1858年5月31日）》，《马克思恩格斯〈资本论〉书信集》，人民出版社1976年版，第137页。

② 《恩格斯致康拉德·施米特（1890年8月5日）》，《马克思恩格斯〈资本论〉书信集》，人民出版社1976年版，第497页。