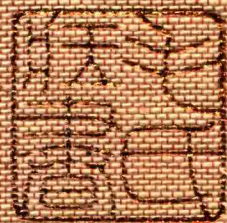


# 毛泽东读书集成

中国中共文献研究会 编

45



中央文献出版社

第七卷 资本论和列宁著作选读

# 毛泽东读书集成

中国中共文献研究会编

## 第45卷

常州大学图书馆  
藏书章

中央文献出版社

## 第七章 资本积累和无产阶级贫困化

**生产和再生产** 社会要生存和发展，就必须生产物质资料。它不能停止生产，正如不能停止消费一样。

人们每天每年消耗粮食、肉类和其他食物，穿破衣服和鞋子，同时人类劳动又不断地生产大量的粮食、肉类、衣服、鞋子和其他产品。煤在锅炉中化为灰烬，同时又有大量的煤从地下开采出来。机器逐渐磨损，但是企业中又不断制造新的机器。在任何一种社会关系制度下，生产过程都必须经常更新。

生产过程的经常更新和不断重复就是再生产。“任何社会生产过程，从不断的联系和它的不断更新来看，同时就是再生产过程。”<sup>①</sup> 生产条件怎样，再生产条件也就怎样。生产具有资本主义的形式，再生产也就具有同样的形式。

再生产过程不仅在于人们不断制造大量的新产品来补偿消费掉的产品并有剩余，而且在于社会中相应的生产关系也在不断更新。

再生产有两种：简单再生产和扩大再生产。

**简单再生产**是生产过程在原有规模上的重复，新生产的产品只能补偿已消耗的生产资料和个人消费品。

**扩大再生产**是生产过程在更大规模上的重复，社会不仅能补偿已消耗的物质资料，同时还生产出补充的生产资料和个人消费品。

在资本主义产生以前，生产力的发展非常缓慢。社会生产总量在几年几十年内很少变化。在资本主义制度下，生产力的极其迅速的发展代替了以往那种社会生产停滞迂缓的状态。资本主义生产方式的特征，是经常被生产低落的危机时期所打断的扩大再生产。

**资本主义的简单再生产** 在资本主义简单再生产下，生产过程在不变的规模上重复着，而剩余价值全部被资本家用于个人消费。

分析了简单再生产，就可以更深刻地揭示资本主义的某些重大特点。

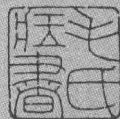
在资本主义再生产过程中，不仅劳动产品不断更新，而且资本主义的剥削关系也不断更新。一方面，在再生产过程中，不断创造出归资本家所有并被用来攫取剩余价值的财富。每一次生产过程终了时，企业主又都是资本所有者，有可能靠剥削工人来发财致富。另一方面，工人在生产过程终了时，总是一无所有的无产者，因此，为了不致饿死，不得不又把自己的劳动力一次又一次地卖给资本家。雇佣劳动力的再生产永远是资本再生产的必要条件。

“所以，资本主义生产过程在其自身进行中再生产着劳动力同劳动条件的分离。从而它再生产着剥削工人的条件并使其永久化。它经常迫使工人出卖自己的劳动力来维持生活，并经常使资本家能够购买劳动力来发财致富。”<sup>②</sup>

可见在生产过程中，资本主义关系本身，即资本家和雇佣工人间的关系，也在经常

<sup>①</sup> 马克思《资本论》，1957年人民出版社版第1卷第706页。

<sup>②</sup> 马克思《资本论》，1957年人民出版社版第1卷第722页。





毛泽东

读书集成

MAO ZE DONG DU SHU JI CHENG



31716

更新。工人还在把劳动力卖给某个企业主以前，就已经属于整个资本家阶级。无产者改换工作地点，只是从一个剥削者到另一个剥削者那里。工人终生被套在资本的车上。

如果研究单个生产过程，一眼看来，似乎资本家购买劳动力时，是从自己基金中拿出钱来借给工人的，因为资本家在付工资时还来不及把工人在这一时期（例如一个月）生产出来的商品卖出去。但是，如果不把劳动力的买卖孤立地看，而把它当做再生产的因素、当做经常重复的关系来看，那末，这种交易的真正性质就暴露出来了。

第一、当工人劳动在这一时期创造新价值（剩余价值包括在内）的时候，工人在前一时期生产出来的产品已在市场销售，变成货币。由此可以清楚看出，资本家付给无产者工资，不是用自己的基金，而是用前一个生产时期（例如前一个月）工人劳动所创造的价值。用马克思的话说，资本家阶级是按照征服者的老办法行事的：他用从被征服者那里抢来的钱购买被征服者的商品。

第二、劳动力和其他商品不同，只有在工人做完一定工作以后，才得到资本家付给的报酬。由此可见，不是资本家贷款给无产者，相反地，正是无产者贷款给资本家。所以企业主力图在尽量长的时期内才支付一次工资（例如一月一次），延长他们从工人那里得到的无息贷款的归还期限。

资本家阶级经常以工资形式付给工人货币，使工人能够购买生活资料，即购买由工人劳动创造出来而被剥削者占有的某一部分产品。工人也同样经常地把这些货币交给资本家，以换取工人阶级自己生产出来的生活资料。

考察再生产过程中的资本主义关系，不仅可以揭示工资的真正泉源，而且可以揭示一切资本的真正泉源。

假定企业主的预付资本为10万英镑，每年带来1万英镑剩余价值，同时这1万英镑完全被资本家用于个人消费。如果企业主不占有工人的无酬劳动，那他的资本经过10年就会吃光。实际上没有这样的事情，因为资本家在10年内用于个人消费的10万英镑，已全部由工人无酬劳动所创造的剩余价值补偿了。

由此可见，不管资本的原始泉源怎样，这笔资本在简单再生产过程中，经过一定时期，也要变成由工人劳动创造出来而被资本家无偿占有的价值。这也就揭穿了资产阶级经济学家的胡说：似乎资本是企业主用自己的劳动赚来的财富。

简单再生产是扩大再生产的组成部分或因素。在资本主义扩大再生产条件下，资本主义简单再生产所固有的剥削关系得到了进一步的发展。

**资本主义的扩大再生产。资本积累** 在进行扩大再生产时，资本家用一部分剩余价值扩大生产规模，即添置生产资料和增雇工人。于是，一部分剩余价值并入原有资本，积累起来。

一部分剩余价值并入资本或变为资本，叫做**资本积累**。可见剩余价值是积累的泉源。资本靠剥削工人阶级而增长，同时资本主义生产关系又在扩大的基础上再生产着。

资本积累的动因首先是为了增加剩余价值。在资本主义生产方式下，发财致富的渴望是无止境的。随着生产的扩大，资本家占有的剩余价值不断增多，因此，用来满足资本家个人需要和癖好的那一部分剩余价值，也不断增长。另一方面，资本家靠不断增长的剩余价值，能够越来越扩大生产，剥削越来越多的工人，攫取越来越多的剩余价值。

资本积累的另一动因是激烈的竞争，在竞争过程中，大资本家处于优势，打垮小资

本家。竞争迫使每个资本家在破产的威胁下改进技术，扩大生产。不改进技术，不扩大生产，就会落后，而落后就会被对手打败。竞争迫使每个资本家增加资本，而要增加资本，就只有把一部分剩余价值积累起来。

可见，资本主义的扩大再生产就是资本积累。

**资本有机构成。资本的积聚和集中** 在资本主义积累过程中，资本总额不断增长，同时它的不同部分发生不同的变化，结果资本的构成也发生变化。

资本家为了积累剩余价值和扩大自己的企业，通常采用新机器和实行技术革新，因为这样可以使他增加利润。技术的发展意味着以生产资料（机器、厂房、原料等等）形式而存在的那一部分资本即不变资本增长较快。相反地，用来购买劳动力的那一部分资本即可变资本的增长则慢得多。

不变资本和可变资本之比，既然取决于生产资料的数量和活的劳动力之比，所以叫做**资本有机构成**。试以10万英镑资本为例。假定其中8万英镑用于厂房、机器、原料等等，2万英镑用于支付工资。那末，资本有机构成等于 $8c:2z$ 或 $4:1$ 。

在不同工业部门中，在同一部门的不同企业中，资本有机构成各不相同：平均每个工人所使用的机器较复杂和昂贵，所加工的原料较多，资本有机构成就高些；活的劳动占优势，平均每个工人所使用的机器和原料较少较贱，资本有机构成就低些。

资本有机构成随着资本积累而增长：可变资本的比重减少，不变资本的比重增加。例如美国工业的资本有机构成在1898年为 $4.4:1$ ，1904年为 $5.7:1$ ，1929年为 $6.1:1$ ，而1939年为 $6.5:1$ 。

在资本主义再生产过程中，个别资本总额通过资本的积聚和集中而不断增加。

靠积累本企业获得的剩余价值而增加资本总额叫做**资本积聚**。资本家把占有的一部分剩余价值投入企业，他就拥有愈来愈多的资本。

靠几个资本结合成一个更大的资本而增加资本总额叫做**资本集中**。在竞争中，大资本使中小资本主义企业破产，把它们吞并。大厂主贱价收买破产者的企业，或用其它办法（如债务）将其并入自己的企业，从而增加自己手中的资本总额。组织合股公司和股份公司等等，也可以把很多资本合成一个资本。

资本的积聚和集中的规律使庞大的财富集合在少数人手里。资本的合并，为生产积聚，即为生产集合于大企业开辟了广大的可能性。

大生产比小生产具有决定的优越性。大企业能够大规模地使用新机器，进行技术革新，实行广泛的分工和劳动专业化。因此，大企业生产产品时的耗费比小企业少。竞争是同大量的开支和损失连在一起的。大企业受得起这种损失，而且以后还能绰绰有余地得到补偿，但小企业就要破产，甚至中等企业往往也要破产。大资本家得到贷款比较容易，条件也较有利，而在竞争中信用是最重要的武器之一。由于这一切优越性，在资本主义国家中，占首位的是以强大技术装备起来的愈来愈大的大企业，无数中小企业则破产和倒闭。由于资本积聚和集中，少数资本家，即大量财产的所有者，成为数万数十万工人命运的主宰。

在农业中，资本主义积聚使土地和其他生产资料愈来愈集中在大私有者手中，广大的中、小农民阶层则丧失土地、畜力、农具，受资本奴役。大量农民和手工业者破产，变成无产者。

试读结束：需要全本请在线购买：[www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)



资本的积聚和集中就这样使阶级矛盾尖锐化，使社会上占少数的资产阶级剥削者和占多数的一无所有的被剥削者之间的鸿沟日益加深。同时，生产积聚促使愈来愈多的无产阶级群众集合在大资本主义企业和工业中心。这就使工人容易团结起来和组织起来，同资本进行斗争。

**产业后备军** 前面已经说过，在资本主义制度下，随着生产增长而来的是资本有机构成的提高。对劳动力的需求不是由全部资本决定的，只是由资本的可变部分决定的。马克思指出了资产阶级古典政治经济学的错误，资产阶级古典政治经济学就从亚当·斯密开始，总是先假定积累的全部剩余价值都变成可变资本。但实际上，积累起来的剩余价值中，一部分变成了不变资本，而另一部分则变成了可变资本。同时，资本的可变部分，随着技术的进步，同不变资本比较起来，却在相对减少。在资产阶级社会条件下，随着资本积累，随着资本有机构成的提高，对劳动力的需求相对降低，虽然无产阶级的总人数随着资本主义的发展而增多了。

结果，很大一部分工人找不到工作。这部分工人显得是“多余的”，形成所谓相对人口过剩。这种人口过剩是相对的，因为这一部分劳动力只是同资本积累的需要比较起来才显得是多余的。资本主义生产的目的是追逐剩余价值，因此它限制着资本主义的扩大再生产。

假如资本主义的目的是为了满足全社会的需要，而且资本家能不断地改善劳动人民的生活状况，那么就能为产品开辟一个不断发展的市场，就会消灭相对人口过剩。但是，那时资本主义就不是资本主义了。在资产阶级社会中，随着社会财富的增加，工人阶级中有一部分人注定要从事越来越繁重的过度劳动，而另一部分人不得不过着失业的生活。

必须把相对人口过剩的下列几个基本形式区别开来：

**流动的人口过剩**是因为缩减生产、采用新机器、企业倒闭而在一定时期内失去工作的工人形成的。生产扩大时，这种失业者中的一部分人得到工作，同时新一代工人中的一部分人也得到工作。在业工人的总数有所增加，但同生产规模比较起来，其比例则不断降低。

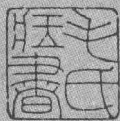
流动的人口过剩与资本主义各个部门和企业发展的不平衡和无计划性有密切关系，同资本积累的不平衡以及资本的技术构成和有机构成的变化有密切关系。如果某个企业在竞争的打击下，不得不缩减生产或破产，那同时就要解雇工人。如果某个公司或生产部门，由于积累大量资本而显著地扩大生产、改进生产技术，那么，就业工人的人数就要增多，虽然就业工人人数的增长赶不上生产数量的增加。另一方面，资本积累不太多，而资本的有机构成显著提高，就会减少对劳动力的需求，就会解雇工人。

流动的人口过剩也与周期性的生产过剩的经济危机有关。发生危机时，由于解雇工人，流动的人口过剩就会急剧增多。

流动的人口过剩会严重地影响工人的生活状况。每个工人在一生中一定会有某个时期因为失业而得不到工资。工人调换工作，往往也因为需要重新掌握技术而使工资减少。

**潜在的人口过剩**是由破产的小生产者，首先是由贫雇农形成的，他们在一年中只有很少一部分时间从事农业生产，而在工业中又找不到工作，于是在农村中勉强挣扎，过着极贫困的生活。因此，潜在的人口过剩是在农业中形成的，是农业人口过剩的表现。

随着资本主义的发展，农民的分化日益加剧。不断形成农业工人和贫苦农民的大军。



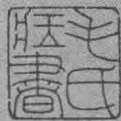
毛泽东

读书集成

MAO ZE DONG DU SHU JI CHENG



31718



资本主义大农场，对雇佣工人提出了需求，但是，随着资本主义生产相继普及到各个农业部门，机器也得到了非常普遍的采用，基本农民群众日渐破产，而农业和工业不同，它对劳动力需求的减少是绝对的。一部分破产的农村居民，不断变成工业无产者，或者扩充城市的失业军。相当大一部分农村居民在工业中找不到工作，只好留在农村里，在那里他们只能找到部分的农业工作

农业人口过剩的潜在性，是由于破产的小农有一个小小的家业，由于他们是独立的农户。他们虽然在实际上已经失了业，但是资产阶级统计学不承认他们是失业者。

资本主义的农业人口过剩达到了巨大的规模。在19世纪末，沙皇俄国农村中的潜在失业人数达1300万。1907年，德国的500万农户中，有300万小农户是劳动后备军。根据显然缩小了的官方资料，20世纪30年代，在美国有200万“多余的”农夫。每年夏季，约有100万美国农业工人，携带家眷和用具，到处漂泊，寻找工作。

经济落后国家中，农业过剩人口特别多，在这些国家中，农业人口占总人口的大部分。这些国家的农业过剩人口，形成千百万人的失业大军。

大量的农业人口过剩，决定农业中的工资水平比工业低。“因此，农村劳动者的工资，才被压到最小限度，他们经常是一只脚陷在赤贫的泥坑中”<sup>①</sup>。

停滞的人口过剩是由各种各样的人形成的，他们失去固定的工作，只是偶而有工作做，并且获得的报酬比普通工资水平低得多。这就是那些从事资本主义的家庭劳动以及靠当短工过活的广大劳动者阶层。

最后，形成相对人口过剩的最下层的，是那些早就被赶出生产再没有希望找到经常工作的赤贫者，他们靠偶然得来的一点钱过活。其中包括残废人、劳动残废者、老年人等。这些人中有一部分靠行乞度日。

被排挤出生产的工人组成产业后备军——失业军。失业军是资本主义生产必需的附属品，没有它，资本主义生产既不能存在，也不能发展。在需要迅速扩大生产的工业高涨时期，就有足够的失业者为雇主服务。由于扩大生产，失业人数缩小。但是随后生产过剩危机来临，又有很多工人被抛到街头，补充失业后备军。

随着资本主义生产方式的发展，失业军虽然在生产高涨时期减少，在危机时期增多，但是总的说来，是在增长。

此外，当工人在生产中不能全日工作或不能全周工作的时候，半失业人数就日益增多了。

资产阶级经济学家企图用永恒的自然规律来为资本主义制度下的失业做辩护。18世纪末和19世纪初英国经济学家马尔萨斯的谬论，就是为这一目的捏造出来的。按照马尔萨斯杜撰的“人口规律”，似乎从人类社会产生时起，人口是按几何级数（如1、2、4、8……）繁殖的，而生活资料由于天然财富有限，所以是按算术级数（如1、2、3、4……）增长的。马尔萨斯认为人口过剩，人民群众饥饿贫困的基本原因就在于此。按照马尔萨斯的意见，无产阶级不用消灭资本主义制度，只要限制结婚和实行节育，就可以免于饥饿和贫困。马尔萨斯认为使劳动者人数减少的战争和瘟疫是慈善事业。马尔萨斯的理论反动透顶。它是资产阶级为资本主义不治之症辩护的工具。马尔萨斯的臆想与现

<sup>①</sup> 马克思《资本论》，1957年人民出版社版第1卷第809页。

实毫无共同之点。人类拥有的强大技术，能够用很快速度增加生活资料，这种速度是最快的人口增长速度也赶不上的。但是资本主义制度阻碍着这一点，资本主义制度才是群众贫困的真正原因。

马克思发现了如下的**资本主义的人口规律**：在资产阶级社会中，资本积累使一部分工人必然成为相对多余的人，被逐出生产，受穷挨饿。资本主义的人口规律是资产阶级社会的生产关系的产物。

**资本主义积累的一般规律。无产阶级的相对贫困化和绝对贫困化** 资本主义发展的结果就是：随着资本积累，在资产阶级社会的一极，集中了大量财富，剥削阶级过着日益奢侈、寄生、挥霍和悠闲的生活；在社会的另一极，剥削和压迫愈来愈重。创造一切财富的劳动者的失业人数日益增加，生活水平日益下降。

“社会的财富愈大，运用的资本愈大，这种资本增长的范围和能力愈大，也就是说，无产阶级的绝对数量及其劳动生产力愈大，则产业后备军也愈大……产业后备军的相对数量和财富的力量一同增长。但这一支后备军同现役的劳动军比起来愈大，经常的过剩人口也就愈多。这种过剩人口的贫困同他们所受的劳动折磨成反比……这就是**资本主义积累的绝对的一般规律**。”<sup>①</sup>

资本主义积累的一般规律是资本主义的基本经济规律即剩余价值规律发生作用的具体表现。对更多的剩余价值的追逐是资本主义生产的目的，这必然使财富积累在剥削阶级手中，使社会不平等和失业日趋严重，使越来越多的劳动人民的生活更加毫无保障，更加贫困。

资产阶级经济学家和修正主义者硬说：似乎随着资本主义生产的增长，工人和全体劳动者的生活状况正在改善，阶级间的差别正在消失。

马克思揭示资本主义积累的一般规律的作用时得出一个最重要的结论：“资本越是积累，劳动者不论所得的工资是高是低，他的状况总越是恶化。”<sup>②</sup>

资本主义的发展过程就是无产阶级的相对贫困化和绝对贫困化的过程。

无产阶级的**相对贫困化**，就是随着社会财富的增加，工人在资本主义企业中生产出来的国民收入总额中所占的比重不断下降，而资本家所占的比重不断增长。劳动生产率的提高和对工人剥削的加强，使工资的比重不断下降，剩余价值的比重不断提高。因此，日益增长的财富，社会剥削者的奢侈生活，和工人生活水平之间越来越脱节。“随着社会财富增多，社会就更加不平等了，有产阶级（资产阶级）和无产阶级之间的鸿沟不断加宽加深”<sup>③</sup>。在这个基础上，资产阶级和无产阶级之间的矛盾也日趋尖锐。

虽然社会财富绝对增长，但是工人阶级收入的比重却显著下降。1889年，美国产业工人工资为资本家利润的69%，1919年为61%，1929年为48%，1939年为45%。

在沙皇俄国，从1900年到1913年，由于产业工人的增多，名义工资总额在实际工资下降的情况下增加约80%，而产业家的利润却增加2倍多。

根据美国资产阶级经济学家的材料，20世纪20年代，美国占人口1%的私有者占有全国财富59%，占人口87%的居民一共只占有国民财富8%。

① 马克思《资本论》，1957年人民出版社版第1卷第811—812页。

② 同上，第813页。

③ 列宁《俄国社会民主工党纲领草案》，《列宁全集》，俄文第4版第6卷第12页。



毛泽东

读书集成

MAO ZE DONG DU SHU JI CHENG



31720



1920—1921年，在英国，人数不到私有者总数2%的最大私有者，占有全国财富64%，而76%的居民只占有国民财富7.6%。

无产阶级的绝对贫困化就是他们生活水平的降低。工人阶级生活水平决定于工人阶级的全部生活和劳动条件，即：实际工资水平及其和劳动力价值的比例，劳动强度和工作日长度，全失业和半失业者的数量，经济危机和战争的影响，工人阶级（不仅是经济发达国家，而且也包括殖民地和附属国的工人阶级）的生活状况。

为了粉饰资本主义的真实情形，资产阶级经济学家以及追随他们的修正主义者企图否认无产阶级的绝对贫困化，硬说在资本主义制度下，工人的状况不断改善。他们引用最发达国家个别时期就业工人实际工资的增长，作为主要论据。而忽视了决定工人生活水平的上述一切其他条件。

前面已经说过，资本主义的实际工资，如果研究它在长期间的动态，就会发现下降的趋势。

其次，资本主义的发展，使实际工资和劳动力价值之间、工人在历史上形成的需要和工资水平之间越来越脱节。

实际工资不是工人生活水平的唯一指标。在实际工资水平不变，甚至可能稍有提高的情况下，工人的生活状况也可能恶化。

劳动强度的提高和劳动条件的恶化，是工人生活水平下降的重要标志之一。劳动强度过分提高会使工人的状况恶化，因为加速操作速度和加重负荷，显然使工人的体力过度紧张，这就直接破坏了工人的身体健康和正常的劳动能力。由于提高劳动强度而增加的体力和脑力消耗，通常得不到增加工资的补偿。因此，劳动强度越高，不仅是降低工资，即使稍微提高工资，工人的状况也是每况愈下。提高劳动强度，使劳动力的价值和价格之间更加脱节。在这种条件下，工资越来越不足以补偿劳动力的正常再生产。因此，工人的状况就绝对地恶化了。在资本家经常破坏劳动保险和安全等必要措施的情况下，提高劳动强度必然会增加生产中的工伤事故。这样一来，工人迅速衰老，丧失劳动能力，成为残废。从前提高劳动强度，首先是依靠增加筋肉力量的消耗，现在，由于操作速度过快，所以提高劳动强度，就要求工人在神经上越来越特别紧张，这就使工人筋疲力尽，患神经病和心脏病。

法国在生产中的工伤事故（矿井的工伤事故未统计在内），从1938年的619000件增加到1953年的1829000件，其中有83800件使工人完全丧失了劳动力。仅从1949年到1953年，工伤事故就增加了38%，其中，冶金工业中增加了32%，化学工业中增加了42%，建筑工业中增加了49%，食品工业中增加了69%，服装生产中增加了73%。

美国煤碳工业中，在1878—1914年间，每1000个在业工人，因发生工伤事故而死亡的人数增加了71.5%。美国在战后时期，生产中工伤事故平均每年几达200万，其中因伤致死的有15000人。在战前时期，英国煤碳工业的每6个矿工中，每年有1个是不幸事故的牺牲者，而在1949—1955年，已经是每3个矿工中就有1个是不幸事故的牺牲者。

工人的死亡率比统治阶级的死亡率高很多。法国不满一岁儿童的死亡率，矿工家庭的儿童每1000人中有80个，小工家庭有61.7个，企业主和高级职员家庭则仅有23.9个。

失业规模的扩大和时间的延长，是决定无产阶级贫困化的最主要因素之一。



失业是工人阶级的真正灾难。工人除了出卖自己的劳动力外，无以为生。被抛出企业的工人面临着挨饿的威胁。失业者往往没有栖身之处，因为他们连住宿的钱也付不起。失业的增加使几百万在资本主义生产中找到工作的工人陷于穷困。失业者不得不接受最苛刻的劳动条件。

同时，产业后备军的增多意味着对在业工人加强剥削，使他们生活状况更加恶化。资本家利用失业的存在，把在业工人的工资，降低到劳动力价值以下。失业使整个工人阶级的生活水平急剧下降的另一个原因，就是在许多情况下，家庭中的失业工人是靠从业工人养活的。因此，失业越多，每个工人（包括失业工人在内）的生活资料也就越少。失业现象的存在使在业工人状况不能稳定，使他们失去对明天的信心，生活没有保障。正因为这样，所以资本家愿意产业后备军存在，让它造成对劳动市场的压力，以保证自己获得廉价的劳动力。

英国工联会员中的失业人数：1853年占1.7%，1880年占5.5%，1908年占7.8%，1921年占16.6%。据官方材料，美国失业人数1890年占工人阶级总人数的5.1%，1900年占10%，1915年占15.5%，1921年占23.1%。德国工会会员中失业人数：1887年占0.2%，1900年占2%，1926年占18%。在殖民地和半殖民地国家中，相对人口过剩的数量是很大的。

经济危机、战争和加强军事化，对工人阶级状况的恶化有巨大的影响。经济危机使失业增多，在业工人的工资急剧下降。某些资产阶级经济学家，笨拙地企图把战争和加强军事化说成是对劳动者有利的事情，他们硬说工人的状况在战时可以改善，这些企图的目的是煽动工人去支持帝国主义列强的侵略政策。但这些企图在显明的事实面前完全破产了。战争和经济军事化引起税负增加和物价上涨，劳动强度提高，工作日延长，饥饿加重、疾病增多和死亡率提高，至于劳动人民在战时的牺牲则更不待言了。这一切现象，在大战结束以后很长的时期内，仍继续影响着工人的生活状况。

研究绝对贫困化问题时，必须注意殖民地和附属国劳动人民的处境。在殖民地国家中，人民的生活水平特别低。由于过分劳动和经常挨饿，工人的极端贫困和非常高的死亡率是具有普遍性的。

在资本主义制度下，贫苦农民的生活水平并不比雇佣工人高，往往还要低些。在资本主义社会中，基本的农民和手工业者群众日益破产和贫困。在沙皇俄国，饥饿的贫苦农民就有几千万人。

所有这一切都说明，资产阶级制度下生产力的增长，使劳动群众的生活状况不是好转，而是恶化，使资本对劳动的剥削加强。

绝对贫困化的过程，不能理解为劳动者的生活水平，逐年、逐周、逐日在各个地方都一直下降。劳动者的生活水平，在资本主义发展的个别时期，在整个资本主义世界经济下降的情况下，在某个国家或某些个别国家中也可能有所提高。

工人阶级为争取改善自己生活状况、为自己切身利益所进行的斗争，是阻止工人生活水平下降的因素。

随着资本主义的发展，工人阶级反对资产阶级、从资本压迫下争取解放的斗争在日益发展，工人阶级的觉悟性和组织性在不断提高。列宁指出：根据马克思的学说，在工人阶级贫困化的同时，也存在着阻止贫困的趋势，即工人阶级争取改善自己状况的斗争。



他写道：“我们确实看到，资本主义有产生和加剧贫困的趋势，即使不存在上述相反的趋势，这种贫困也极可观”<sup>①</sup>。工人阶级的觉悟性、组织性和积极性越高，他们在反对降低工资、争取缩短工作日、争取改善生活状况和劳动条件，以及争取自己的民主权利的斗争中，就会获得越大的成就。

“但是，这些局部的改善，由于经济危机、失业、通货膨胀、战争、法西斯主义、失败的罢工、日益加重的税负等等，总是处在危险中。象许多国家的经验所表明的那样，所有这一切都会使几十年来紧张战斗所争得的一切改善化为乌有，而把工人重新抛入普遍贫困的深渊中。在这方面，只要稍稍回顾和回想一下几年以前两次世界大战、法西斯主义和1929—1933年的世界经济危机，对资本主义制度下的工人生活水平的惨重影响就足够了。”

**资本主义生产方式的基本矛盾** 随着资本主义的发展，资本主义劳动社会化和生产社会化的程度日益提高了。社会分工日益发展。原来多少有些独立性的工业部门逐渐变成一系列相互联系彼此依赖的生产。各个企业、地区、整个国家之间的经济联系大大加强。

资本主义在工业和农业中都创造了大生产。生产力的发展所造成的生产工具和生产方法，要求把几百几千工人的劳动联合在一起。生产积聚日益增长。

但是，这种日益增长的生产社会化只对力求增加利润的少数私有企业主有利。千百万人的社会劳动产品成为资本家的私有财产。

由此可见，资本主义制度所固有的深刻矛盾就是：生产愈来愈具有社会性，但生产资料所有制仍是同生产的社会性不能相容的私人资本主义所有制。生产的社会性和生产成果的私人资本主义占有形式之间的矛盾是资本主义的基本矛盾，这种矛盾表现为资本主义生产无政府状态的加剧，表现为无产阶级及全体劳动群众和资产阶级之间的阶级对抗的增长。随着资本主义生产方式的发展，这种矛盾也越来越尖锐了。

## 第八章 资本的循环和周转

**资本循环。产业资本的三种形式** 发达的商品流通，即以货币为媒介的商品交换，是资本主义生产方式存在的条件。资本主义生产和流通有不可分割的联系。

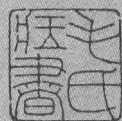
每个资本都以一定数量的货币形式开始自己的生命旅程，它表现为货币资本。资本家用货币购买一定种类的商品——生产资料和劳动力。这一流通过程可以表示如下：

$$\pi - T < \frac{P}{Cn}$$

这里， $\pi$ 表示货币， $T$ 表示商品， $P$ 表示劳动力， $Cn$ 表示生产资料。由于资本形式发生这样的变化，资本占有者也就拥有生产所必需的一切。以前，他握有货币形式的资本，现在，他握有的资本在数量上没有改变，但在形式上已经是生产资本。

可见资本运动的第一阶段就是货币资本变为生产资本。

<sup>①</sup> 列宁《对卡·考茨基的书的书评》，《列宁全集》，1958年人民出版社版第4卷第177页。



接着生产过程开始，资本家购买的商品用于生产消费。这种消费表现在工人支出劳动，原料被加工，燃料在燃烧，机器被磨损。资本又改变自己的形式：生产过程进行的结果，预付资本，即用去了的资本，体现为一定数量的商品，采取商品资本形式。但是第一、这已经不是资本家在开始时购买的那些商品，而是成品了；第二、这些商品的价值大于资本原始价值，因为其中含有工人生产的剩余价值。

资本运动的这一阶段可以表示如下：

$$T < \overset{P}{C_n} \cdots \overset{\text{д}}{\cdots} \cdots T'$$

这里，д表示生产，д字前后的虚线表示流通过程的中断和生产过程的进行，T'表示商品形式的资本，其价值由于工人的剩余劳动而增大。

可见资本运动的第二阶段就是生产资本变为商品资本。

资本的运动到此并不停止。生产的商品必须实现。资本家售出商品，换得一定数量的货币。

这一流通过程可以表示如下：

$$T' - \text{д}'$$

这里，д'表示加进了剩余价值的货币形式的资本。

资本第三次改变自己的形式：它又采取货币资本形式。而现在，资本占有者的货币已大于原有的数量。资本主义生产的榨取剩余价值的目的已经达到。

可见资本运动的第三阶段就是商品资本变为货币资本。

资本家售出商品，收回货币，又以这些货币购买继续生产所必需的生产资料和劳动力，于是整个过程重新开始。

这就是资本在运动中顺次经过的三个阶段。资本在其中每个阶段上都执行一定的职能。货币资本之变为生产资本的要素，保证资本家的生产资料和雇佣工人的劳动力得到结合；没有这种结合，就不会有生产过程。生产资本的职能在于通过雇佣工人的劳动创造商品，创造新价值，从而创造剩余价值。商品资本的职能在于通过出售生产的商品，第一、把资本家预付在生产上的资本以货币形式返还资本家，第二、把生产过程中创造出来的剩余价值实现为货币。

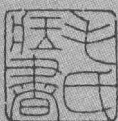
产业资本在运动中经过这三个阶段。这里，产业资本应当理解为用来生产商品的一切资本，不管指的是工业或农业。产业资本是资本的这样一种存在形式，只有在这种形式下，资本的职能才不仅是占有剩余价值或剩余产品，而且是创造它们。因此，正是产业资本规定着生产的资本主义性质；产业资本的存在本身就包含有资本家和雇佣工人间的阶级矛盾。”<sup>①</sup>

因此，每个产业资本的运动都是循环式的运动。

资本顺次改变自己的形式、经过三个阶段的运动，叫做资本循环。第一阶段和第三阶段处于流通领域，第二阶段处于生产领域。没有流通，就是说，商品不变成货币和货币不反过来变成商品，资本主义再生产，即生产过程的不断更新，是不可想象的。

整个资本循环可以表示如下：

<sup>①</sup> 马克思《资本论》，1957年人民出版社版第2卷第41页。



毛泽东

读书集成

MAO ZE DONG DU SHU JI CHENG



31724

$$n-T < \frac{P}{C_n} \cdots n \cdots T' - n'$$

资本循环的三个阶段是极密切地互相联系互相依赖的。只有不停地从一个阶段转到另一个阶段，资本才能正常循环。

如果资本停滞在第一阶段，那就表示货币资本的存在是没有目的的。如果在第二阶段发生停滞，那就表示生产资料闲着，劳动力未加使用，如果资本停滞在第三阶段，那末，未脱售的商品就会堆在仓库里，充塞流通孔道。

在产业资本循环中有决定意义的，是产业资本处于生产资本形式的第二阶段；在这个阶段上，生产着商品、价值和剩余价值。在其他两个阶段上，不创造价值 and 剩余价值，只有资本形式的更换。

与资本循环的三个阶段相适应，产业资本具有三种形式：(1) 货币资本，(2) 生产资本，(3) 商品资本。

每个资本都同时存在于这三种形式中。在任何一个资本主义生产企业的财产里，都同时有用于生产需要的货币资金、工人用来制造商品的生产资料，以及准备出售的商品。当一部分资本是正在变成生产资本的货币资本时，另一部分则是正在变成商品资本的生产资本，而第三部分则是正在变成货币资本的商品资本。其中每一部分都顺次采取和抛弃三种形式中的一种。不仅单个资本如此，所有资本的总和也是如此，换句话说，社会总资本也是如此。所以马克思指出，资本只能理解为运动，而不能理解为处在静止状态的东西。

这也就奠定了资本三种形式单独存在的可能。下面将要说明用于生产的资本怎样分离出商业资本和借贷资本。瓜分剩余价值的各个资产阶级集团（产业家、商人、银行家）的存在，就是以这种分离为基础的。

**资本周转。生产时间和流通时间** 每个资本不断循环，周而复始。这也就是资本在周转。

资本周转就是不断重复的而不是一次的资本循环。不同的资本周转速度也不同，这取决于该类商品的生产和流通时间的长短。

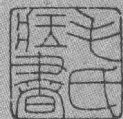
资本周转时间是生产时间和资本流通时间之和。换句话说，周转时间就是从预付一定形式的资本（货币资本、生产资本、商品资本）时起，到这个资本加上剩余价值以同样形式回到资本家手里为止这一段时间。

生产时间就是资本处于生产领域的时间。生产时间的重要部分，是劳动直接作用于加工对象的工作时期。工作时期以生产部门的性质、企业的技术水平和其他条件为转移。例如纺纱厂只要几天就能把一定数量的棉花纺成可以出售的绵纱，而机车制造厂生产一辆机车则需要大量工人进行长期的劳动。

生产时间通常比工作时期长些。它还包括劳动对象受一定自然过程影响的加工中断的时间，例如酿酒的发酵过程、制革的硝皮过程、小麦的生长等。

流通时间是资本从货币形式变为生产形式和从商品形式变为货币形式的时间。流通时间的长短，以购买生产资料和出售成品的条件、市场的远近、运输和通讯工具的发达程度为转移。

**固定资本和流动资本** 生产资本的各个部分的周转互不相同。其所以不同，是由于





原料、燃料等等的支出之间的根本区别，掩盖资本家剥削雇佣劳动的实质。

**年剩余价值率。加速资本周转的方法** 在可变资本不增加的情况下，资本周转的速度影响资本家一年内从工人身上榨取的剩余价值量。

拿两个资本来说，每个资本的可变部分都等于 25000 元，剩余价值率为 100%。假定其中一个资本一年周转一次，另一个一年周转两次。这就是说，后一资本占有者握有同等数量的货币，但他一年中雇用和剥削的工人要比前一资本占有者多一倍。因此，两个资本家的年终结算是不同的。第一个资本家一年得到的剩余价值为 25000 元，第二个得到的为 50000 元。

**年剩余价值率**就是一年内生产的剩余价值量和预付的可变资本的比例。上例中的年剩余价值率，以百分数表示：

$$\text{第一个资本家的是：} \frac{25000}{25000} = 100\% ;$$

$$\text{第二个资本家的是：} \frac{50000}{25000} = 200\% .$$

由此可见，资本家都愿意加速资本周转，因为加速资本周转，他们就能以较少的资本获得同样的剩余价值，或以同样的资本获得较多的剩余价值。

马克思曾经指出，资本流通的加速，本身连一个新价值的原子也不能创造。资本周转再快，一年内创造的剩余价值实现为货币再快，也只是使资本家能够用同等数量的资本雇用更多的工人，通过这些工人的劳动在一年内创造出更多的剩余价值。

我们已经知道，资本周转时间是由生产时间和流通时间构成的。资本家力求缩短这两种时间。

生产商品所必需的工作时期，随着生产力的发展和技术的进步而缩短。例如现代的钢铁冶炼方法同以前的方法比较起来，冶炼过程加速了许多倍。机床的工作效率和金属的加工过程都大大加速了。生产组织方面的进步，例如实行成批生产或大量生产，也产生了很大的效果。

同工作时期一起构成生产时间的加工中断时间，随着技术的发展，在很多方面都在缩短。例如硝皮过程，从前要延续几个星期，现在由于采用最新的化学方法，只需要几个小时。许多生产部门已经广泛采用大大缩短化学过程时间的触媒剂。采用高频率电流，已使木材的干燥过程加快了几百倍和几千倍。

为了加速资本周转，企业主还采用延长工作日和提高劳动强度的办法。如果实行十小时工作制，工作时期为 24 天，那末，把工作日延长到 12 小时，就可以把工作时期缩短为 20 天，从而相应地加速资本周转。提高劳动强度也可以产生同样的效果，因为劳动强度提高后，工人 60 分钟消耗的精力就等于从前譬如说 72 分钟消耗的精力。

其次，资本家也竭力用缩短资本流通时间的办法来加速资本周转。运输业、邮电业的发展和商业组织的改进，都为这种缩短提供了可能。开凿苏伊士运河，使欧洲到印度的航程缩短了 9000 公里；而巴拿马运河则使欧洲到北美西海岸的航程缩短了 10000 公里。但也有妨碍流通时间缩短的因素，这就是：第一、资本主义各国的生产分布极不合理，造成商品的远程运输；第二、资本主义竞争的尖锐化和销售困难的增加。

同一时期创造出来的剩余价值也同流动资本一道经过流通。资本周转时间愈短，工人创造的剩余价值就能愈快地实现为货币。



## 第九章 平均利润和生产价格

资本主义的生产费用和利润。利润率 雇佣工人的劳动在生产过程中创造的剩余价值，是资本主义社会一切剥削阶级收入的泉源。在这一章里，我们将要研究剩余价值是怎样采取投资于商品生产的资本家的利润形式的。

资本主义企业所生产的商品的价值分为三部分：（1）不变资本的价值（机器、厂房的一部分价值，原料、燃料等等的价值），（2）可变资本的价值，（3）剩余价值。商品价值量是由生产商品所需要的社会必要劳动量决定的。但是资本家自己并不从事劳动，而只支出自己的资本来生产商品。

资本主义的商品生产费用由不变资本和可变资本（ $c+v$ ）的消耗构成，即由用于生产资料和工人工资的开支构成。对资本家来说，生产商品所花费的东西，是按资本消耗计算的，对社会来说，生产商品所花费的东西，则是按劳动消耗计算的。因此，资本主义的商品生产费用低于商品价值，低于实际生产费用（ $c+v+m$ ）。价值（或实际生产费用）和资本主义生产费用间的差额，等于资本家无偿占有的剩余价值（ $m$ ）。

在资本家出售本企业生产的商品时，剩余价值表现为超过资本主义生产费用的一定余额。资本家确定企业的收益时，把这个余额同预付资本相比，即同投入生产的全部资本相比。同全部资本相比的剩余价值采取利润形式。同时，由于剩余价值不是同可变资本相比，而是同全部资本相比，因此，用来购买生产资料的不变资本和用来雇用劳动力的可变资本之间的区别就被抹杀了。结果产生一种假象，似乎利润是资本本身的产物。而实际上，只有工人的劳动在消耗劳动力（它的价值体现在可变资本中）的过程中创造的剩余价值，才是利润的泉源。利润是同投入生产的全部资本相比的、表现为这个资本的产物的剩余价值。因此，马克思把它称为剩余价值的转化形式。

工资形式掩盖着对雇佣工人的剥削，造成一种不正确的观念，似乎全部劳动都得到报酬，与此相似，利润形式抹杀剥削关系，造成一种错误的观念，似乎利润由资本产生。资本主义生产关系的形式模糊和掩盖着这种关系的剥削本质。

资本主义企业盈利多少，对企业主来说，取决于利润率。利润率是以百分数表示的剩余价值和全部预付资本之比。举例说，假定全部预付资本为20万元，一年的利润为4万元，那末利润率 =  $\frac{40000}{200000} \times 100 = 20\%$ 。

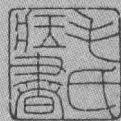
“利润率是资本主义生产的动力；生产什么和生产多少，完全决定于生产这种产品和这样的数量是否会带来利润。”<sup>①</sup>

全部预付资本大于可变资本，所以利润率（ $\frac{m}{c+v}$ ）总是小于剩余价值率（ $\frac{m}{v}$ ）。假如上例中的20万元资本，有16万元为不变资本，4万元为可变资本，剩余价值率为  $\frac{40000}{40000} \times 100 = 100\%$ ，那末，利润率就为20%，即等于剩余价值率的1/5。

利润率首先以剩余价值率为转移。如果其他条件相同，剩余价值率愈高，利润率就

<sup>①</sup> 马克思《资本论》，1957年人民出版社版第3卷第309页。





愈高。凡是能提高剩余价值率，即提高资本对劳动的剥削程度的一切因素（延长工作日，提高劳动强度和劳动生产率等等），也能提高利润率。

其次，剩余价值率不变，则利润率以资本有机构成高低为转移。大家知道，资本有机构成是不变资本和可变资本之比。如果剩余价值率相同，资本有机构成愈低，即同不变资本比起来可变资本的比重愈大，利润率就愈高。反之，如果剩余价值率不变，资本有机构成愈高，利润率就愈低。

节约使用不变资本也是提高利润率的因素之一。

最后，资本周转速度对利润率也有影响。资本周转愈快，年利润率（一年生产的剩余价值和全部预付资本之比）就愈高。反之，资本周转缓慢，年利润率就会下降。

**平均利润率的形成和商品价值之变为生产价格** 在资本主义制度下，各生产部门间资本的分配和技术的发展，是通过激烈的竞争实现的。

必须把部门内的竞争和部门间的竞争区别开来。

**部门内的竞争**是同一部门的、生产同样商品的企业为了更有利地销售商品和获得超额利润而进行的竞争。各个企业的生产条件不一样，企业的规模、技术装备水平、生产组织水平各不相同。因此，不同的企业所生产的商品的个别价值也不一样。但是，商品的价格不取决于商品的个别价值，而取决于这些商品的社会价值。社会价值的形成过程，是通过同一部门的各企业间的竞争，自发进行的。

已如上述，商品的社会价值量以本部门的平均生产条件为转移。由于商品价格取决于商品的社会价值，因此，生产技术和劳动生产率高于本部门平均水平、从而商品的个别价值低于社会价值的企业就占上风。它们获得额外利润或超额利润，这种利润就是我们在前面（第四章）研究过的超额剩余价值的形式。竞争促使追逐高额利润的资本家设法使本企业生产的商品的个别价值低于商品的社会价值。但是，这是远非所有资本家都能办到的。有许多企业主的商品的个别价值高于社会价值。可见，由于同一部门各企业的部门内的竞争，就形成各种不同的利润率。同一部门各企业间的竞争，使中小企业受大企业排挤。

落后企业的资本家为了在竞争中站得住脚，就竭力实行他们的竞争者（技术比较发达的企业的所有者）所采取的技术革新。结果，该部门的平均生产条件发生变化，商品的社会价值随之降低。同时，技术革新又在引起整个部门的资本有机构成的提高。现在，技术较发达的企业的所有者就得不到超额利润，利润率普遍下降。这就迫使资本家继续实行技术革新。在部门内的竞争过程中，技术发展和生产力增长的情形就是这样。

**部门间的竞争**是不同生产部门的资本家为了更有利的投资而进行的竞争。用于不同生产部门的资本，有机构成互不相同。既然剩余价值只由雇佣工人的劳动创造，那末，在资本有机构成低的部门中，企业在剩余价值率不变时，能用同量资本生产较大的剩余价值量。而资本有机构成较高的企业，以同量资本生产的剩余价值量则较少。但是，不同部门的资本家之间的竞争会使相等资本的利润量平均化。

假定社会上有制革、纺织和机器制造三个部门，它们的资本相等，但有机构成不同。每个部门的预付资本均为100个单位（假定一个单位为100万元）。在制革部门中，不变资本为70个单位，可变资本为30个单位；在纺织部门中，不变资本为80个单位，可变资本为20个单位；在机器制造部门中，不变资本为90个单位，可变资本为10个单位。