

〔德〕瓦·图赫舍雷尔著

马克思经济理论 的形成和发展

1843—1858



人民出版社

马克思经济理论 的形成和发展

1843—1858

〔德〕瓦·图赫舍雷尔著

人 民 出 版 社

W. Tuchscheerer
BEVOR "DAS KAPITAL" ENTSTAND
AKADEMIE-VERLAG • BERLIN 1968

本书根据柏林科学院出版社 1968 年德文版译出

马克思经济理论的形成和发展

(1843—1858)

〔德〕瓦·图赫舍雷尔著

马 经 青 译

人民出版社出版 新华书店发行

六 〇 三 厂 印 刷

850×1168 毫米 32 开本 12.25 印张 290,000 字
1981 年 2 月第 1 版 1981 年 2 月北京第 1 次印刷
印数 0,001—9,000

书号 4001·379 定价 1.45 元

(只限国内发行)

序 言

这部对研究马克思有卓越贡献的著作即将公开发表。尽管马克思列宁主义今天显而易见使世界发生了变化，尽管由马克思和恩格斯创立、由列宁进一步发展的学说已成为千百万人行动的科学基础，但对马克思的科学研究，特别是经济领域方面的研究才刚刚开始。早在三十年代，马克思的几部重要的、过去还无人知晓的著作已经发表，现在这方面的研究仍停留在这种状态，就更为令人遗憾。上述这些著作促使人们对马克思主义经济学的形成史有新的认识。今列举如下：

- 1932年发表了马克思于1840年初完成的关于开始研究经济学的札记；
- 1932年发表了马克思于1844年以札记为基础写成的《国民经济学批判——经济学哲学手稿》；
- 1939年发表了马克思于1857—1858年为自己弄清问题而撰写的《政治经济学批判大纲》。

这三部著作作为研究马克思提供了大量新思想和新观点，所以对它们进行透彻的研究就成为马克思列宁主义科学家的一项迫切任务。这种研究决不仅仅具有理论的历史意义。它应当完成三项不论对今天还是明天都非常现实的任务。

第一，这种研究要指出马克思主义的发展道路，要证明，马克思主义不是突然从马克思天才的头脑中产生的，而是在不屈不挠、奋不顾身的科学工作中完成的。研究将指出，科学社会主义的制

定也有过失误，因而并不是马克思和恩格斯写过的每一句话都是神圣的。最后，对这些著作的研究将再一次证明列宁的论点：马克思主义不是“离开世界文明发展大道而产生的”，它的产生正是“哲学、政治经济学和社会主义的最伟大代表的学说的直接继续”。^①

第二，对马克思主义这门科学的形成，特别是对政治经济学的这种透彻的研究，将帮助和促进正确地理解马克思的学说。这种研究将有助于最终克服在一些重要范畴内至今还存在的部分错误观点，例如在抽象劳动范畴内，把抽象劳动看作人类劳动力的单纯体力的耗费而无视它的社会的限制。

第三，对马克思主义形成史的科学阐述将成为反对一切资产阶级的和社会民主党的马克思主义歪曲者的有效武器；特别是反对这样一种人，三十多年来他们竭力把马克思的早期著作，主要是《经济学哲学手稿》，也就是把马克思主义形成中的早期发展阶段说成是“真正的”马克思主义，而“富有经验的”或“成熟的”马克思倒是毫无意义的。他们妄图用这种方法来取消马克思主义的革命核心，取消关于资本主义生产方式必然消亡和无产阶级专政的学说。

近几十年间出现了大量研究卡尔·马克思的学说的文献，这些文献也对上述耸人听闻的歪曲进行了考察。科尔纽、卢森贝、奥伊捷尔曼、维戈德斯基、马雷什、杨、门德和拉宾等人的作品就是例子。但是，他们的研究总还是有不足之处，特别是就深入分析马克思主义政治经济学的形成而言。例如对于非常重要的《政治经济学批判大纲》，迄今为止虽然有大量的引用，但进行研究的仍然很少。

瓦尔特·图赫舍雷尔的这部著作在这里填补了一个明显的空

^① 列宁《马克思主义的三个来源和三个组成部分》。《列宁全集》第19卷第1页。

白。他以极其勤奋和科学的严谨态度，对 1843 年到 1858 年这些关键的年代——也就是从马克思开始研究经济到他实际完成他的经济理论的重要部分这一时期内——卡尔·马克思的经济理论，特别是价值理论的形成和发展，进行了研究。在这里具有特殊意义的是，既详细分析了人们至今多半是从哲学方面来加以研究的早期著作，也详细分析了成熟的《政治经济学批判大纲》。这里所做的透彻的探讨和独特的阐述可以评价为迄今为止对研究马克思经济学的仅有贡献。马克思是怎样找到通往政治经济学的道路，这条道路又是怎样引向了哲学唯物主义和共产主义的，这些阐述，已经为以后的阐述奠定了基石。

这部著作的主要部分是以科学的精确性加以研究和阐述的卡尔·马克思的劳动价值理论的形成史。因此，这是十分有价值的，因为第一，劳动价值理论是马克思全部经济理论的科学基础，对这一理论（特别是对体现在商品中的劳动的二重性）的正确理解，是“理解政治经济学的枢纽”（马克思）。不能正确理解价值理论就不可能理解马克思的经济理论这座如此宏伟的大厦的任何一个范畴。第二，对劳动价值理论的研究所以这样重要，是因为一百年以来，资产阶级理论家正是把马克思的价值理论作为攻击的目标，他们千百次地妄图驳倒这一理论或者使它失去任何意义。甚至那些现在对马克思有新的“发现”并且准备承认马克思主义经济理论的个别部分（再生产理论、成长理论等）的资产阶级经济学家也否定劳动价值理论，并且企图以下列说法来论证这种异议：劳动价值理论对于马克思主义经济理论的其他组成部分似乎无足轻重。因而，著名的英国女作家琼·罗宾逊写道：“马克思的论据中的关键部分不取决于他的劳动价值理论的适用性。”^①

① 琼·罗宾逊《马克思经济学的主要问题》1951年维也纳版第45页。

资产阶级经济学正是直到今天还不能理解，在劳动价值问题上才发现了各种商品生产的一个自然规律，按照马克思的话来说，这一发现在“人类发展史上划了一个时代”。^① 瓦尔特·图赫舍雷尔的阐述之所以更加具有价值，是因为他正是探索这个划时代的发现，并说明马克思怎样在最初否定了李嘉图的劳动价值理论以后，通过异化理论的过渡阶段又走向了承认这一理论，以及这一理论终于（在批判地克服了李嘉图的错误之后）在《大纲》中得以完成。

这里应该特别强调指出，瓦尔特·图赫舍雷尔阐述了马克思主义三个组成部分在它们的形成中是怎样紧密联系的。向劳动价值理论的过渡是随着历史唯物主义的制定，辩证唯物主义的创立和马克思转到无产阶级的立场上，即由革命民主主义者转变为共产主义者同时完成的。没有向哲学唯物主义的过渡，没有关于物质生产——劳动——具有决定作用这种唯物主义认识，马克思就不可能认识到价值的本质，即价值的实体。在这方面瓦尔特·图赫舍雷尔清楚地指出，异化理论在经济理论的发展中起了怎样的作用。异化理论虽然是通向唯物主义和承认劳动价值理论的桥梁，但它只是一个为了承认和完成劳动价值理论而必须经过的过渡阶段。在这里可以看出那些非马克思主义和修正主义的观点有多少严肃性，它们竟然认为在《经济学哲学手稿》中特别阐述的异化理论是马克思理论的核心。正如瓦尔特·图赫舍雷尔指出的，马克思在转向劳动价值理论时放弃了最初形态上的异化理论（见第168页）。当马克思后来在《资本论》中，特别是在关于商品拜物教性质一章中重新掌握了异化思想时，这个概念已具有完全另外一种基础和完全另外一种内容。正如马克思自己所说，这一概念来

① 马克思《资本论》。《马克思恩格斯全集》第23卷第91页。

源于“生产商品的劳动所特有的社会性质”^①，其内容是商品生产者之间的一定的社会关系，这种关系采取了物与物的关系的虚幻形式。

在瓦尔特·图赫舍雷尔的这部著作中，指出了异化理论在马克思经济理论的形成中所起的这种作用，这对直到今天还在进行的关于异化问题的实际争论是一个重要的贡献，尽管他没有专门参加这种争论（这可以看作是这本著作的一个不足之处）。瓦尔特·图赫舍雷尔在他的博士论文的答辩报告中解释了他为什么放弃这种辩论。他写道：

“我只能在资产阶级和右翼社会主义理论家们涉及到我的研究对象时，也就是涉及到他们对价值理论的形成和发展的看法，或者说得更明确些，涉及到他们对马克思经济学说的形成和发展的看法时，同他们进行论战。但是在近代的资产阶级文献中我不知道有这方面的看法。充其量也不过有一些这类的一般评价。”

对于瓦尔特·图赫舍雷尔来说，重要的是把马克思的价值理论的形成当作马克思主义政治经济学的整个体系的基础来进行科学的研究。而且他认为自己的新认识是，他在这部著作中论证了商品分析和商品二重性的发现以及体现在商品中的劳动的二重性的发现不仅构成了这种基础，而且也是五十年代实现的政治经济学革命的出发点和杠杆。因此瓦尔特·图赫舍雷尔为反对以下观点提供了最有力的论据，这种观点认为异化理论是马克思经济学的顶点，并且要把在《大纲》中和在《资本论》中所阐述的完成的价值理论当做不重要的东西而加以除掉。

总之，必须强调指出，在这部著作中自始至终贯穿着阶级的立

① 马克思《资本论》。《马克思恩格斯全集》第23卷第89页。

场、科学的党性。

现在我们对这位过早逝世的作者作些介绍。瓦尔特·图赫舍雷尔是德国工人阶级真正的儿子。当他 1929 年 1 月 30 日在厄尔士山区的富有传统的工人城市埃耳斯尼茨诞生时，他父亲阿尔都尔·图赫舍雷尔成为德国共产党的党员和领导者已有八年之久了。瓦尔特一岁的时候，父亲失业，而且连续七年没有工作。因此这个年轻工人很早就了解无产者生活的困苦。他父亲作为有阶级觉悟的共产主义者受到纳粹党人的注意。他受到跟踪、逮捕，最后被投入萨克森堡集中营。后来又被释放，受到警察的监视。因此，这个无产阶级的儿子很小就懂得了阶级斗争和阶级仇恨。他对纳粹制度的崩溃感到欢欣鼓舞，而且在它垮台后他马上就想建立一个德国共产主义青年联盟的地方小组，一些老同志劝阻了他。1945 年 8 月他加入了德国共产党。他还在 1951 年写的关于当时入党的情况证明了他的正直和谦虚。他写道：

“我决定加入党并不是由于对马克思列宁主义有了正确的认识——对此我几乎一无所知——，而是由于迫切要求参加这个事业的活动，为这事业我父亲献出了一切，而且遭到追捕和虐待。”

如果说瓦尔特·图赫舍雷尔在入党时对于马克思列宁主义还几乎一无所知，那末他已经非常热心于学习科学社会主义的学说，力求掌握它了。1945 年后德国东部建立了新的制度，从而高等院校的大门也对年轻的无产者瓦尔特·图赫舍雷尔打开了。在青年学校和党校学习以后，1949 年他被派往莱比锡工农学院学习。1951 年他开始在柏林-卡尔斯霍尔斯特经济学院学习，同年他又被送往莫斯科学习，他从 1951 年到 1957 年一直在莫斯科罗蒙诺索夫大学学习。在这里已经显示出他研究马克思学说的志向。他的毕业论文的题目是：《马克思在 1857 至 1858 年手稿中制定了剩余价

值理论》。他以成绩“优秀”而结束学业并回到德意志民主共和国，此后就在柏林德国科学院的经济研究所工作。在这里他继续进行对马克思的研究。1963年6月他递交了一篇博士论文，题目是：《卡尔·马克思的价值理论的形成和发展（1843年至1858年）》。他在同年10月以这一研究获得经济学博士学位。

虽然鉴定者们建议马上发表此文，瓦尔特·图赫舍雷尔还是犹豫：他总是不满意他的著作，想再修改。首先他想把只写到1858年的博士论文——价值理论的形成——延展到对《资本论》的研究。他确信在这个研究过程中这样比较有利，即扩展已有的研究成果并探求马克思的全部经济理论是怎样从它的开始到在《资本论》中最后完成的。他为这部著作制定了详细的提纲，并着手使之实现。1966年初他的全部准备工作结束，开始做笔记。但紧接着疾病使他停止了几个星期的工作。1966年秋他受研究所的委托，准备在1967年10月举行的纪念《资本论》第一卷出版一百周年大会上作报告。为此他中断了计划中的手稿的写作。在准备报告期间，瓦尔特·图赫舍雷尔又病了，而且突然于1967年4月10日逝世，终年38岁。

从瓦尔特·图赫舍雷尔的博士论文中就已经看到，而在整理他遗留下来的手稿时更清楚地看到，他是在政治经济学领域中德国最杰出的马克思研究者之一，以后的对马克思的研究是不能忽视他的著作的。为了研究马克思，我们有责任发表他的著作——他的著作作为他树立了永久的纪念碑。

发表他的著作并不是十分容易的事。1963年脱稿的博士论文是一个完成的整体，但这篇论文只研究了到1858年为止的马克思的价值理论的形成和发展。此外，瓦尔特·图赫舍雷尔还留下无数纸夹，里面除了新著作的脱稿部分以外，还有一些单篇的阐述和一些断片。其中有一些新的研究马克思的论文是非常有价值的，

这些文章也应当发表。整理材料并编纂成一部基本上仍是统一的著作,这是一件责任重大的工作,在这里问题仍然是始终要让瓦尔特·图赫舍雷尔发言。值得感谢的是,逝世者的夫人**格尔达·图赫舍雷尔**承担了这个任务,她是此项工作的唯一称职者。在研究所的鼓励和支持下她接受了本书的出版工作。她极端精细地整理了大量材料,把所有大致完成的部分收集起来,把它们编排成为一个整体,成为现在这本书。这部著作的完成应特别感谢**格尔达·图赫舍雷尔**。

在研究这本书时特别要注意,这是由两个成熟程度不同的手稿综合成的一个整体。两个手稿是:1963年完成的博士论文和1966年以前为一部新著作写的文稿。编者把大量的材料适当地分成三篇。其结构如下:

前言全部取自博士论文。

第一篇中的第一章《马克思研究政治经济学的道路》是瓦尔特·图赫舍雷尔在1966年4月写成的,在这里没有作任何改动。

第二章和第三章是1966年6月写成的草稿,后又经过作者本人整理。第二章的第一节《恩格斯的〈政治经济学批判大纲〉》和第三章的第六节《马克思在〈经济学哲学手稿〉中运用的“抽象劳动”这一概念的内容》取自博士论文。第四章是瓦尔特·图赫舍雷尔在博士论文的基础上主要是根据开头部分重新加工和补充而成的。

第二篇和第三篇相当于1963年博士论文的第二章和第三章。同结束语完全一样,这两篇反映了1963年的认识水平。此外编者在特别的脚注中指出了个别部分的由来。

因此,这整部书的各部分都由瓦尔特·图赫舍雷尔亲自撰写加工完毕,达到了能够出版的程度。但是在这里,正象已经指出的,要考虑到不同的认识水平,有几个部分的认识水平是1963年的,

而另几个部分的认识水平则是 1966 年的。

瓦尔特·图赫舍雷尔没有能够根据自己的新认识水平修改整个博士论文。因此,在 1963 年受到批评的几处,在本书里未加改动。例如,曾经指出过以下缺点:瓦尔特·图赫舍雷尔在他的博士论文中有几处过分强调价值在量上由社会必要劳动时间决定这一点,而对质的方面,即把价值看作社会关系,看作单个人的劳动与社会总劳动的关系这一点则注意不够(见第226页和第292—299页)。在这些地方没能充分地表明,马克思正是发现了质的方面,即在抽象社会劳动形式上的价值实体,而大家知道李嘉图只是从量上来理解价值。这就导致作者得出了值得商榷的论点,即商品拜物教和货币拜物教理论“在某种意义上可以理解为马克思价值理论的钥匙”(见第313页)。但是必须明确强调的是这种意见只是针对博士论文的个别地方而言,而整个来说瓦尔特·图赫舍雷尔对马克思价值理论的这个重要方面的论述是非常清楚的。

瓦尔特·图赫舍雷尔在他博士论文的答辩报告中也考虑到了这些意见并认为:“有人批评我在我的著作的几个地方有点过分强调价值问题的量的方面,这可能是合理的。”但是他不同意对商品拜物教的性质估计过高这种说法,因为,如他所写的,他是在历史的意义上来理解这一点的,“即马克思通过对商品生产中的生产关系的一般分析——这种分析在拜物教性质的理论中以成熟的形式进行了总结——而达到了承认劳动价值的理论”。尽管这些解释不能消除全部疑问,然而可以肯定,瓦尔特·图赫舍雷尔如果修改他的博士论文,是会使这些地方写得更准确的。如果作者并不觉得需要修正,并在本书里重复 1963 年作者所写的原来见解,编者也是完全同意的。很有可能,在瓦尔特·图赫舍雷尔后来所写的和在这里发表的他从来没有和人讨论过的手稿部分中有一些说法和个别观点,如果他为了付印而进行整理的话,是会再一次加以检查

的。这里涉及的只能是个别地方。这些地方并不能降低全书的意义,使我们感到痛心的是,马克思主义的经济科学由于这位年轻学者的过早逝世而受到了怎样的损失。

弗雷德·厄尔斯纳院士

1967年11月28日于柏林

前



1. 对研究范围和研究题目的说明

作为马克思主义者,我们的重大义务和高度责任就是:认真捍卫我们民族的两个伟大的儿子所创立和制定的改造世界的科学学说,把他们的著作向我们的人民公开地、并且完全地和如实地作介绍,使他们能创造性地运用科学社会主义,沿着马克思和恩格斯指引的建设共产主义社会的道路,更迅速地前进。

这项巨大任务之一,就是深入研究马克思和恩格斯的生平和著作。例如,懂得马克思主义,特别是懂得马克思主义的经济理论的**完成的和完善的**形态,对于理解马克思和恩格斯所揭示的一般人类社会的发展规律,尤其是资本主义生产方式的发展规律,是很重要的,对于革命的马克思列宁主义政党以马克思主义理论为基础来制定和论证自己的纲领、战略和策略,对于马克思主义学说的运用和实现,具有重大意义。另一方面,研究并弄清马克思主义理论的**形成和发展过程**直至它的完善形式,对于全面理解这个理论本身以及马克思和恩格斯对科学进行的革命变革,也是很重要的。

① 这篇前言是瓦·图赫舍尔为他的博士论文《马克思的价值理论的形成和发展(1843—1858年)》而写的。从弗雷德·厄尔斯纳教授的序言中可以看出,瓦·图赫舍尔关于马克思的经济理论的形成和发展的这部著作,比他的博士论文,在内容方面要广博得多。

但是,我们认为必须全文发表这篇前言,因为本书第二部分的主要对象是阐述价值理论及与此有关的经济范畴的。——编者

这是研究马克思恩格斯的学说的最主要任务之一。

然而，研究马克思和恩格斯的生平和著作，还有另一种非常重要的意义，即可以最有效地抨击资产阶级思想家对科学社会主义创始人的生平和著作的无数伪造和歪曲。

可以肯定，特别是在西德，大约从 1949—1950 年以来，资产阶级思想家对马克思主义，尤其是对“研究”马克思主义的若干问题的兴趣，越来越大。这种兴趣的提高决不是偶然的，而是资产阶级思想家对第二次世界大战以后社会主义与资本主义在国际上，特别是在德国的力量对比发生变化的必然反映。在德国，在德意志民主共和国，以马克思列宁主义学说为基础，成功地建成了社会主义的社会制度。西德的大资产阶级动用了帝国主义宣传和思想影响的一切手段，来抵制马克思主义及其在德意志民主共和国实现的范例对广大西德劳动人民，特别是对西德工人阶级的吸引，遏制马克思主义的思想影响，并且清除那些尽管战后实行希特勒法西斯主义和反共叫嚣而仍然遗留在许多劳动人民中的马克思主义思想，收买西德各阶层人民帮助联邦政府迫害共产党人，从心理上准备他们去武装侵略德意志民主共和国及社会主义国家。

包括在这些一般任务范围内的西德所谓“研究”马克思主义的任务，就是对科学社会主义创始人的生平、作用以及他们的理论著作加以伪造，片面论述等等，以便歪曲马克思主义，磨灭马克思主义的革命锋芒，把马克思主义说成是不科学的、乌托邦的、幻想的、仇视人类的，或者至多也是已经过时的，在上世纪特定条件下是正确的，但已经完全被科学及其“最新认识”的发展超越了、驳倒了，从而变得陈旧了。

西德在研究马克思恩格斯的学说方面确实也做了一些严肃的科学工作。但是，从这些工作中可以看到，站在资产阶级立场上就不可能真正研究马克思和恩格斯的学说；因为即使出于主观上虔

诚的愿望,而不是出于辩护的目的来进行研究的资产阶级学者们,在一定程度上来说也是根本无法理解马克思主义的。所以,他们对马克思主义的发展的研究很肤浅,往往迷恋于表面上的类比,而看不到马克思主义内在的起决定作用的统一性和连贯性。

然而,当前西德绝大多数马克思主义“研究者”都追求上述纯粹辩护论的利益,以保住和维护西德现存的经济制度、社会制度和国家制度。西德帝国主义资产阶级完全意识到辩护论的马克思主义“研究”对自己的用处。这一点可以从下列事实看出:波恩联邦内政部特别支持马克思主义“研究”^①,甚至设立“联邦马克思列宁主义研究院”^②来专门从事这方面的“研究”。这个事实清楚地说明了这一点。

因此,在我们德意志民主共和国,研究马克思和恩格斯的学的任务,不仅从认识论上帮助我国人民更好地更深入地理解马克思和恩格斯的生平和著作,从而创造性地运用马克思主义,而且就当前西德马克思主义“研究”的性质所产生的任务来说,这一研究对于反对西德帝国主义的意识形态的斗争,从而对于最终解决我们的民族问题,也具有十分重要的现实意义。

当然,本书很少论述资产阶级和社会民主党如何伪造马克思的生平和著作,因为资产阶级和右翼社会党人最近出版的“研究”马克思主义的德文作品,根本没有论述马克思主义经济理论的形成和发展,而是把重点放在一般传记的、社会学的、并且首先是哲

① 例如,在“新基督教学院研究会马克思主义委员会”出版的第一批著作《马克思主义研究》(1954年杜宾根版)的版权页上注明:“本著作由联邦内政部支持付印。”

② 1962年4月25日《波恩周报》上登过一个消息:“最近在科伦成立了联邦马克思列宁主义研究院。现在,在内政部通报上刊登了这一指令。该院由四至六位科学家组成的理事会领导。他们由联邦内政部长任命……该院……专门从事马克思列宁主义的理论及其变化的研究……”

学的问题上。至于经济理论问题,有时只是顺便提一下。

研究马克思主义经济理论的形成和发展,仅仅是研究马克思和恩格斯的学说的一个组成部分。从国际范围来看,历史和哲学方面已全面向前发展,而对马克思主义政治经济学史的研究还刚刚开始。这并不是说这方面的工作一点都没有做,而是说——同马克思主义的经济理论的意义相比较来说——至今做得太少。

在我们共和国里,很少有经济学家研究(那怕只是附带地研究)马克思主义政治经济学的形成和发展问题。^①在这方面,唯一进行广泛研究工作的是沃尔夫冈·扬的博士论文《青年马克思着手研究经济学的最初动因和他研究经济学的开端》^②。

迄今为止,关于马克思和恩格斯的经济理论的形成和发展所写的文章,极大部分是论述马克思和恩格斯在上世纪四十年代著作中的经济观点,而根本没有研究马克思直接制定和系统论述经济理论的时期,也就是具有重大决定意义的五十年代和六十年代,在这期间马克思在经济学上作出了重大发现,并写了主要的经济著作。

本书只探讨和分析马克思的政治经济学中的一个原理的发展,即价值理论及与此有关的经济范畴的发展,这种发展经历了研究经济学和制定经济理论,直至最后完成《政治经济学批判大纲》等各个阶段。

决定选择这个研究题目,首先是因为价值理论是马克思经济理论的基本的和中心的问题,并且是马克思经济学体系的出发点和基础;探讨马克思和恩格斯价值观点的形成和发展(从这一观点的初步形成到最后制定价值理论),在一定程度上就反映马克思政

① 参看瓦·图赫舍雷尔《德意志民主共和国在政治经济学方面对马克思和恩格斯的研究》这篇论文,载于《德国工人运动史论丛》1962年特刊第73—99页。

② 1956年于柏林洪堡大学。