

Vorwort

《资本论》 续篇探索

—关于马克思计划写的
六册经济学著作

主 编 汤在新

副主编 张钟朴 成保良

Ich betrachte
onomie in
genthum,
del, Welt
untersuche
gen der da
bürgerliche
hang der
Augen.

Buchs, d
folgenden

oder die einfache (Zirkulation; 3) das Kapital im
Allgemeinen. Die zwei ersten Kapitel bilden den
Inhalt des vorliegenden Heftes. Das Gesa
mmtmaterial liegt vor mir in Form von Mon
ographien, die in weit aus einander liegenden
Perioden zu eigener Selbstverständigung, nicht für
den Druck niedergeschrieben wurden, und deren
zusammenhängende Verarbeitung nach dem an
gegebenen Plan **中国金融出版社** abhängen
wird.

Karl Marx



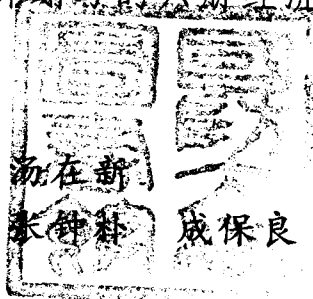
国防大学 2 062 1133 9

此项研究受国家社会科学基金资助

《资本论》续篇探索

——关于马克思计划写的六册经济学著作

主 编
副主编



中国金融出版社

责任编辑:程建国

责任校对:程颖

2613/6

图书在版编目(CIP)数据

《资本论》续篇探索:关于马克思计划写的六册经济学著作/

汤在新主编. —北京:中国金融出版社,1995.5

ISBN 7-5049-1397-9/F·1078

I. 资…

II. 汤…

III. 资本论—马克思著作研究

IV. A811.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 04679 号

出版:中国金融出版社

发行:

社址:北京广安门外小红庙南街3号

邮编:100055

经销:新华书店

印刷:水利电力出版社印刷厂

开本:850毫米×1168毫米 1/32

印张:23.25

字数:605千字

版次:1995年9月第1版

印次:1995年9月第1次印刷

印数:1—6100

定价:18.00元

本课题研究小组成员(以姓氏笔划为序):

马健行(中国人民大学马列主义发展史研究所教授)

王辅民(中国社会科学院经济研究所研究员)

成保良(中国人民大学经济学系教授)

刘振华(中国国际贸易促进会经济信息部)

汤在新(华南师范大学经济研究所教授)

杨国昌(北京师范大学经济系教授)

周亮勋(中央编译局马恩室研究员)

张钟朴(中央编译局马恩室研究员)

赵 洪(辽宁师范大学教授)

顾海良(中国人民大学马列主义发展史研究所教授)

商德文(北京大学经济学院教授)

序 言

马克思在 19 世纪 50 年代末,曾计划把自己考察资本主义经济制度的研究成果,以《政治经济学批判》这一总标题,按照从抽象上升到具体的方法,分成六册书来写作和出版。这六册书就是:第一册《资本》(它又分为《资本一般》、《竞争》、《信用》和《股份资本》四篇);第二册《土地所有制》;第三册《雇佣劳动》;第四册《国家》;第五册《对外贸易》;第六册《世界市场》。这就是马克思写作《政治经济学批判》的“六册计划”。马克思后来完成的伟大著作《资本论》,是在写作《资本》册《资本一般》篇的基础上逐步演变形成的。它包括“资本一般”的内容,并在分析资本一般性质的限度内,论述到了《资本》册后三篇和《土地所有制》册、《雇佣劳动》册的某些内容。《资本论》并没有取代“六册计划”。马克思在《资本论》及其手稿以及与别人的通信中,曾多次指出,在《资本论》之后,尚须有研究资本主义经济制度的比较具体的经济关系的“续篇”。

探讨这个“续篇”的内容,求索马克思打算写的六册书各册包含哪些内容,这在我国学术界还是一个空白,国外学术界也刚刚起步。在过去相当长的时期内,世人只知道马克思的《资本论》,而对马克思在研究经济理论过程中写下的几部重要经济学手稿则知之甚少。本世纪 30 年代以后,马克思的几部重要经济学手稿陆续发表,才使人们大开眼界。由此人们便结合手稿中的思想来研究《资本论》,于是对马克思经济理论的研究进入了一个新阶段。自从 80 年代初中国《资本论》研究会成立以来,我国学者走上了有组织有计划地研究《资本论》及其手稿的道路。这个研究会所属《资本

论》创作史研究组的成员,利用每两年一次学术讨论会的机会,十几年来有计划有重点地分别研究了马克思的1857—1858年经济学手稿、1861—1863年经济学手稿(包括《剩余价值理论》)、1863—1865年经济学手稿、《资本论》第2卷手稿,以及其他有关专题,取得了丰硕成果,发表、出版了一批优秀论著,其中有的达到了国际先进水平。与此同时,国外学术界的许多研究成果,也被陆续介绍到国内来。

我国学者在研究马克思经济思想史的过程中,接触到了马克思的“六册计划”这个课题,认识到探索《资本论》的“续篇”的思想具有重要的理论意义和实践意义。开展对这个课题的研究,将打破过去把政治经济学研究对象等同于《资本论》研究对象的传统观点,打破过去政治经济学只抽象地研究生产关系和经济规律,而不研究社会经济这个生动丰富有机体的现实运动的传统作法,为拓宽政治经济学的研究领域、建立经济学的新体系,使之成为社会经济现实运动的科学反映并用来指导现实经济运动,将会提供新的理论依据。这个课题所探讨的关于竞争、信用和股份资本的理论,关于国家经济职能的理论,关于对外贸易、国际价值和比较优势的理论,关于世界市场和国际经济关系的理论等等,对于我国社会主义市场经济理论和实践的研究,对于当代资本主义的研究,都将具有重大的现实意义。

基于这样的认识,有志于研究这个课题的我们几个人于1991年下半年自愿结合成立了一个课题研究小组。大家想通过集体协作进行研究,共同完成一部学术专著。这就是现在摆在读者面前的这本书。大家充分认识到,这个课题的难度很大,只有在每个人认真研究的基础上分工合作,群策群力,并充分吸收国内外研究成果,才有可能取得预期的成就。进行这项研究,首先需要进行扎实的基础工作,从马克思的全部著作、手稿和书信中,把有关“六册计划”的直接的和间接的论述、提示等分散、零碎的材料收集起来,加

以整理。然后在此基础上探索马克思的思路,大致弄清马克思设想的六册书的基本轮廓和内容,列出马克思可能要研究和将要阐述的要点。接着要分析研究其中涉及的各种理论观点,特别是《资本论》中简略提到或没有阐述过的、新发现出来的观点和提法。最后还要研究“六册计划”和新发掘出来的思想观点的现实意义。这实际上是要把除《资本论》以外的马克思留下来的经济学遗产整理出来,并加以阐发。大家充分估计到这项工作的艰巨性。参加本课题研究小组的每个人在以往的研究中虽然都程度不同地接触过“六册计划”这一课题,但离期望达到的预定目标相差甚远。没有捷径可走,只有下定决心,按照马克思的如下教导去努力:“在科学上没有平坦的大道,只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人,才有希望达到光辉的顶点。”

1991年底,这项研究课题得到了国家社会科学基金的资助。我们的这项研究工作也是从1991年底正式起步的。从1992年起,大家进行了初步分工,按六册书内容的划分,分别用半年左右的时间详细查找了马克思的论述和提示,按专题分别编印了共约20万字的语录。与此同时,组织人力收集和翻译了国外研究的成果,包括日本、德国、原苏联和其他国家学者的有关论文和专著。这些材料有一部分已在国内有关刊物上发表,有的专著也已译成中文出版;但还有一部分没有发表,有的是连国外也没有发表过的博士论文。我们感到,由于作了这些比较扎实的准备工作,为以后的研究打下了良好的基础。

在以后的两年时间里,先后召开了三次全课题组成员参加的学术研讨会,分别研究了全书结构和各章内容的提纲,最后一次会议讨论了各章执笔人写的初稿。经过多次深入认真的研讨,大家取得了一个共识,这就是:我们将要写作的这部学术专著是一项开拓性的严肃的科学研究工作,既不能把它搞成一个马克思的语录汇编,也不能脱离开马克思的思路任意自由发挥。必须在马克思

已有的理论、观点和提示的基础上,沿着马克思本人的思想轨道进行论述。在马克思没有明确提示的问题上,也要严格按照马克思的方法论和理论逻辑加以阐发,并且要写明哪些思想观点是马克思已有的,哪些思想观点是研究者根据马克思的思路归纳和阐发的。只有坚持科学严谨的态度,才能使我们这本著作具有一定的学术价值。我们就是根据以上这些认识,经过反复努力,历时近3年,最后完成了这一著作。

关于本书的结构,其基本部分是按照马克思的“六册计划”的顺序,分别探讨六册书(其中第一册又分四篇)的内容,开头第一章交待“六册计划”是怎样形成的,末尾的第十一章是论述本课题的研究与社会主义市场经济的关系。为了便于读者进一步研究,我们在书后的“附录”中,概括地介绍了国内外学者有关的论点和研究情况。书的最后附有主要参考文献目录。

本书既是各位作者辛勤劳动的成果,又确实是大家集体智慧的结晶。本书各章的执笔者是:张钟朴(第一章、附录),汤在新(第二章、十一章),成保良(第三章),马健行(第四、五章),商德文(第六章),顾海良(第七、八章),杨国昌、刘振华(第九章),王辅民(第十章),赵洪(附录)。周亮勋参加了全书内容的设计和讨论,并帮助收集了国外重要资料。汤在新同志主持了本书的编写和总纂工作,张钟朴、成保良协助做了总纂工作和具体组织工作,马健行同志也协助做了许多具体组织工作。

我们清楚地知道,由于这个课题本身具有的难度,由于客观研究条件的限制,特别是由于我们自己水平有限,书中一定存在不少缺点,甚至错误。我们恳切盼望同行和读者提出宝贵意见。我们只是抛砖引玉,愿后来者写出水平更高的作品。

作者

1994年10月

目 录

第一章 马克思经济学著作的六册结构计划	(1)
第一节 “六册计划”的前史	(2)
15 年研究的成果(2)。《资本论》的“续篇”的由来(5)。建立理论体系的最初成果(8)。《伦敦笔记》(1850—1853 年)是制定“六册计划”的直接准备(14)。	
第二节 “六册计划”的方法论	(25)
从抽象上升到具体的逻辑方法(25)。逻辑和历史的一致(32)。	
第三节 “五篇计划”的各方案	(36)
“五篇计划”的第一方案(36)。“五篇计划”的第二方案(39)。“五篇计划”的第三和第四方案(41)。	
第四节 “六册计划”的各方案	(46)
“六册计划”的第一方案(46)。“六册计划”的第二方案(48)。“六册计划”的第三方案(49)。《政治经济学批判》第一分册写作之后的“六册计划”(51)。	
第五节 六册之间的相互关系	(54)
第二章 关于《资本》册和《资本一般》篇	(63)
第一节 马克思 40 年代对资本理论的研究	(63)
对资本的早期探讨及其特点(63)。《资本论》的萌芽(66)。	
第二节 《资本》册的分篇	(70)
《资本》册分篇提纲的拟定(70)。用逻辑学术语表述的“三	

段式结构”(76)。“四篇结构”及其逻辑联系(79)。

第三节 《资本一般》篇的基本内容及其形成 …………… (84)

“资本一般”概念。《资本一般》篇的手稿(84)。《资本一般》篇第一章《资本的生产过程》(88)。《资本一般》篇第二章《资本的流通过程》(96)。《资本一般》篇第三章《两者的统一,或资本和利润》(99)。

第四节 从《资本一般》到《资本论》…………… (104)

《资本一般》构成《资本论》的主体。两者的差异(104)。证明各种经济范畴一致性的中介环节的发现和广义剩余价值理论的制定(105)。《资本和利润》扩展为《总过程的各种形式》。《资本论》结构的形成(113)。《资本论》研究的仍然是资本一般(118)。

第三章 关于《资本》册《竞争》篇 …………… (121)

第一节 竞争学说在马克思研究计划中的地位…………… (121)

前人对竞争的考察(121)。竞争学说研究计划的提出(125)。竞争学说的地位(127)。

第二节 《资本论》与竞争…………… (130)

竞争学说是《资本论》“续篇”研究的内容(130)。《资本论》中对竞争的论述(133)。

第三节 竞争学说的研究对象和竞争范畴的含义…………… (142)

竞争学说的研究对象和内部结构(142)。竞争范畴的含义和竞争的双重作用(144)。

第四节 竞争是资本主义经济内在规律的实现形式…………… (148)

竞争与商品价格的现实运动和价值规律的实现(148)。竞争与一般利润率的形成和生产价格规律的实现(150)。竞争与资本运动中的价值变化(154)。竞争与商业资本和生息资本(157)。

第五节 竞争与市场…………… (158)

市场问题是竞争学说的重要内容(158)。市场的抽象规定(159)。作为“总体的形态”的市场(162)。市场的形成和发展(164)。

第六节 竞争、价格与供求关系 (169)

供给和需求的概念(169)。供求关系、竞争和市场价格的关系(172)。供求关系、竞争和市场价值的关系(174)。

第七节 竞争对社会总劳动分配的调节 (178)

竞争与商品的使用价值(178)。生产某种商品的社会劳动总量同社会需要相适应(180)。对社会总劳动时间分配的调节(182)。社会主义社会总劳动分配和资源配置(186)。

第四章 关于《资本》册《信用》篇 (190)

第一节 信用学说在“六册计划”中的地位 (190)

信用学说的提出和演变(190)。《信用》篇在“六册计划”中的地位(192)。《资本论》中对信用问题的阐述(194)。马克思明确提示应在《信用》篇中研究的问题(199)。

第二节 信用的本质及其形式 (202)

信用反映了资本家之间的关系(202)。信用产生的客观必然性(205)。商业信用及其工具(206)。银行信用及其工具(209)。消费信用和民间信用(210)。

第三节 利息和利息率 (211)

利息是平均利润的一部分(211)。利息量的决定(213)。利息率及影响利息率的因素(213)。

第四节 资本主义信用的作用 (219)

信用的双重作用(219)。信用促进了利润的平均化,奠定了资本主义生产运动的基础(220)。信用加速了资本的积累和集中(221)。信用可以直接增加社会财富(221)。信用节约了流通手段和流通费用(225)。信用节约了储备金和保证金(228)。

第五节 银行及银行制度·····	(229)
银行的性质与职能(229)。银行的类型(232)。	
第六节 对信用史和信用理论史的考察·····	(234)
资本主义以前的信用(234)。对信用理论史的考察(237)。	
第七节 当代资本主义经济中的信用·····	(239)
信用的扩展与金融资本的形成(239)。信用的形式与信用机构的多样化(240)。作为宏观调控杠杆的信用(243)。	
第五章 关于《资本》册《股份资本》篇 ·····	(245)
第一节 股份资本学说在“六册计划”中的地位·····	(245)
股份资本问题的提出及其在“六册计划”中的地位(245)。 《资本论》中的股份资本问题(248)。	
第二节 股份公司和股份资本·····	(250)
股份公司随着资本主义生产社会化程度的提高而发展(250)。股份资本使资本取得了社会资本的形式(253)。股份公司是资本的最适当的组织形式(255)。股份公司加速了资本的集中和垄断(259)。	
第三节 股票、虚拟资本与创业利润 ·····	(262)
股票与股息(262)。股票价格(265)。虚拟资本(267)。创业利润(270)。	
第四节 股票市场和证券交易所·····	(275)
股票的发行(275)。股票市场和证券交易所(276)。股票市场的性质和作用(280)。证券交易所与银行(283)。	
第五节 股份制发展的历史趋势·····	(285)
股份制企业的产生和发展史(285)。股份制企业与社会经济体制的改革(288)。	
第六章 关于《土地所有制》册 ·····	(291)
第一节 土地所有制理论的形成过程及其在 “六册计划”中的地位·····	(291)

土地所有制理论的提出(291)。土地所有制在“六册计划”中地位的确立(295)。资本主义土地所有权和地租理论的创立(296)。19 世纪 70—80 年代对广义土地所有制理论的探索(298)。土地所有制的研究范围和逻辑结构(300)。	
第二节 对资本主义地租一般规律的研究……………	(303)
《资本论》考察地租的依据和范围(303)。资本主义地租的性质和特点(305)。土地的经营垄断和级差地租(307)。土地私有权垄断与绝对地租(311)。土地价格(314)。	
第三节 对资本主义地租的系统论述……………	(316)
地租理论的研究范围(316)。土地租金的构成(317)。农业生产发展的趋势及其对地租的影响(319)。地租量和地租的实现(321)。非农业地租(324)。土地国有化(327)。	
第四节 对土地所有权历史形成的分析……………	(329)
土地所有权历史形成问题的研究对象和范围(329)。对地租历史形式的抽象分析(330)。亚细亚结构国家土地所有制(333)。西方古代土地所有制(337)。小土地所有制(343)。	
第七章 关于《雇佣劳动》册……………	(347)
第一节 马克思对雇佣劳动理论的最初探讨……………	(347)
异化劳动;对雇佣劳动性质的初步分析(347)。对雇佣劳动问题的再次探讨(349)。	
第二节 对《雇佣劳动》册论题的基本构思—《资本论》第 1 卷与《雇佣劳动》册的关系……………	(351)
《雇佣劳动》册的提出(351)。对《雇佣劳动》册论题的基本构思(352)。《资本论》第 1 卷与《雇佣劳动》册的关系(354)。	
第三节 雇佣劳动的形成、发展及其对资本的从属关系……………	(358)

资本、土地所有制向雇佣劳动的逻辑的和历史的转化关系(358)。雇佣劳动是资本形成与发展的必要条件(360)。

雇佣劳动对资本的形式从属和实际从属(363)。

第四节 雇佣劳动体系与“总体工人”的形成…………… (367)

雇佣劳动体系:劳动力的自然差别(367)。雇佣劳动体系:劳动人口与产业人口的结构(369)。雇佣劳动的生产性与非生产性(371)。“总体工人”的形成及其意义(375)。

第五节 雇佣劳动的需要体系和劳动市场的

工资波动…………… (377)

雇佣劳动的需要体系(377)。雇佣劳动的“赤贫”(379)。劳动市场价格波动的界限(381)。劳动市场的供求关系和工资的波动(383)。工会在劳动市场上的作用(386)。

第六节 雇佣劳动作为异化劳动——雇佣劳动发展的

历史趋势…………… (388)

异化劳动的两个发展序列(388)。异化劳动理论的第一序列(389)。异化劳动理论的第二序列(391)。异化劳动理论两个序列关系的综合(394)。雇佣劳动的解体和历史趋势(395)。

第八章 关于《国家》册…………… (398)

第一节 《国家》册在“六册计划”中的地位…………… (398)

国家理论:从唯物史观到政治经济学(398)。《国家》册的提出(401)。对《国家》册在“六册计划”中地位问题的概述(403)。

第二节 《资本论》与《国家》册的关系…………… (405)

《国家》册属于《资本论》的“可能的续篇”(405)。《资本论》第3卷对《国家》册的概要论述(406)。《资本论》第1卷中有关《国家》册的论述(408)。

第三节 国家在资产阶级社会经济关系中地位

与作用问题概论·····	(412)
国家作为资本存在条件的创造者(412)。资产阶级国家经济作用与职能的强化(413)。资产阶级国家作用形式及职能的两重性(415)。市场经济中国家职能两重性述要(419)。	
第四节 国家的不同作用形式与职能同经济结构的关系·····	(422)
经济结构演化中国家的形式变异和程度差别(422)。相同的经济结构下不同国家形式变异和程度差别的比较(425)。经济结构变化的不同时期国家形式的变异和程度差别(429)。	
第五节 国家经济职能的基本内容和主要方面·····	(434)
国家实力、国家优势与国家干预(434)。“非生产”阶级的性质与作用(436)。国家赋税的性质及其作用(439)。公共信用性质及其职能(442)。人口问题(445)。	
第九章 关于《对外贸易》册·····	(448)
第一节 《对外贸易》册在“六册计划”中的地位·····	(448)
关于《对外贸易》册的名称和研究对象(448)。《对外贸易》册在“六册计划”中的地位(449)。	
第二节 国际分工及影响对外贸易的其他因素·····	(451)
国际分工的形成及其原因(451)。国际分工是产生国际贸易的基础(454)。影响对外贸易的其他因素(456)。	
第三节 对外贸易与资本主义生产方式·····	(458)
对外贸易是资本主义生产的前提和结果(458)。对外贸易对资本利润率的影响(460)。对外贸易与资本主义再生产(462)。对外贸易与经济危机(463)。	
第四节 对外贸易中的价值与生产价格·····	(464)
商品交换的新尺度——国际价值(464)。国际生产价格问	

题(466)。国际交换中价值规律“有了重大变化”(469)。一国的要素优势对商品价格的影响(471)。

第五节 对外贸易中的国际金融活动…………… (472)

世界市场上贵金属的流动(472)。世界货币(473)。汇兑率(476)。信用体系与世界市场(478)。

第六节 对外贸易的基本政策——保护关税和

自由贸易…………… (480)

保护关税是建立现代生产方式的手段(481)。自由贸易是现代资本主义生产的正常条件(483)。保护关税和自由贸易是资本主义发展过程中交替使用的两种手段(484)。保护关税、自由贸易与无产阶级(488)。

第七节 历史上特殊的对外贸易…………… (490)

奴隶贸易(490)。鸦片贸易(492)。殖民地贸易(494)。

第十章 关于《世界市场》册…………… (500)

第一节 《世界市场》册在“六册计划”中的地位及其内容

和结构…………… (500)

马克思的两种“世界市场”概念。作为总体概念的世界市场(500)。马克思经济学范畴体系中的世界市场。世界市场范畴的性质和特点(503)。后三册的联系与区别。马克思对《世界市场》册内容结构的设想(506)。

第二节 马克思世界市场总体的思想以及世界市场

总体在历史上的形成…………… (512)

马克思关于世界市场总体的基本思想(512)。世界市场总体的初步形成(521)。

第三节 世界市场总体在当今的发展…………… (525)

资本国际化的全面发展(525)。生产资本国际化和对外直接投资的发展(526)。商品资本国际化和国际贸易的发展(527)。货币资本国际化和国际信贷的发展(529)。跨国公

司和资本国际化的发展(530)。国际经济一体化和资本国际化的发展(532)。

第四节 资本主义矛盾的展开与危机…………… (536)

马克思为什么要在《世界市场》册专门论述危机问题(536)。马克思在《世界市场》册打算怎样论述危机问题(538)。《资本论》对危机理论的基本阐述(539)。马克思对危机理论还作了哪些探索(543)。世界市场危机的要素(555)。世界市场危机的性质和特点(564)。世界市场危机发展的阶段(566)。

第十一章 “六册计划”和市场经济理论…………… (570)

第一节 社会主义政治经济学的对象和研究范围…………… (570)

问题的提出(570)。《导言》——“六册计划”的理论依据(572)。《资本论》不是研究的终点(576)。关于对象的几点说明(581)。

第二节 社会主义社会和商品经济…………… (584)

社会主义社会并不是共产主义低级阶段(584)。过渡时期理论和商品经济(588)。商品消亡的历史条件(594)。

第三节 劳动价值论是市场经济理论的基石…………… (597)

按比例分配社会劳动的实现形式(597)。价值规定与要素配置(600)。价值规定与社会需求(604)。

第四节 市场经济体制的理论依据…………… (611)

企业主体和自由竞争(611)。市场体系中的要素市场(615)。世界市场和对国际资源的利用(623)。市场经济的矛盾和国家的宏观调控(624)。

附录:国内外学术界关于“六册计划”研究概况…………… (629)

主要参考文献…………… (696)

本书目录英译文…………… (708)