

《资本论》研究丛书

《资本论》创作史

马健行 郭继严

山东人民出版社

《资本论》研究丛书

《资本论》创作史

马健行 郭继严

山东人民出版社

一九八三年·济南

《〈资本论〉研究丛书》顾问

(按姓氏笔划为序)

于光远 田 光 许涤新 孙冶方 刘国光
关梦觉 陈岱孙 宋 涛 苏绍智 项启源
陶大镛 徐 杰 龚士其 薛暮桥 漆琪生

责任编辑：刘德久

《资本论》创作史

马健行 郭继严

*

山东人民出版社出版

(济南经九路胜利大街)

山东省新华书店发行 山东新华印刷厂潍坊厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 16 印张 2 插页 350 千字

1983 年 1 月第 1 版 1983 年 1 月第 1 次印刷

印数 1—7,530

书号 4099·408 定价 1.90 元

60687/51

出版说明

《资本论》是马克思用毕生心血写成的科学巨著。它是马克思的主要著作，是马克思主义的百科全书。《资本论》诞生后，在一个多世纪的无产阶级革命风暴中，显示了无限的生命力。它照亮了无产阶级革命的道路，指引一些国家取得了社会主义革命的胜利。在当代，它仍然是无产阶级革命的理论宝库，是我们建设社会主义物质文明和精神文明的指针。我们学习和研究马克思主义，应当着重学习和研究马克思的主要著作《资本论》。

1983年3月14日，是世界无产阶级和革命人民的伟大导师马克思一百周年忌辰。为了纪念和缅怀马克思，我们出版了这套《〈资本论〉研究丛书》。我们期望这套丛书能够反映国内学术界关于《资本论》研究的一些成果，以促进《资本论》的学习和深入研究，使更多的人能够理解它、运用它，坚定共产主义信念，为开创社会主义现代化建设的新局面和最终实现共产主义而奋斗。

这套《丛书》是约请国内长期从事《资本论》教学与研究的专家和学者撰写的学术性著作。内容包括关于《资本论》原理及手稿的研究，关于《资本论》的结构、逻辑、方法、创作史和传播史的研究，关于《资本论》中的哲学、文学、数学、管理的研究，关于运用《资本论》原理对现代资本主义经济和社会主义经济的研究，关于《资本论》与马克思开创的共产主义运动

的关系、恩格斯对《资本论》的贡献的研究，对当代国外《资本论》研究的评介，以及辞典、索引、有关文献图片等等，共二十三种、二十九册。《丛书》力求坚持理论联系实际和“百家争鸣”的方针，比较全面、准确地论述《资本论》研究领域中的基本问题。

《丛书》的编辑出版，得到了中国《资本论》研究会和国内经济理论界的热情支持和帮助，还有部分著名经济学家和《资本论》研究专家应聘担任了本《丛书》的顾问，我们在此一并谨致深切的谢意。

序

《资本论》是无产阶级革命导师马克思在长期参加阶级斗争与科学实验和掌握大量实际资料与思想资料的基础上创作的划时代巨著。它把高度的革命性和科学性结合在一起,揭示了资本主义必然灭亡,社会主义、共产主义必然胜利的规律。它是处在资本主义统治下的无产阶级和人民群众争取解放的指路明灯,是已经取得解放的无产阶级和人民群众进行社会主义建设的强大思想武器。一百多年来,尽管资产阶级学者无数次地宣称《资本论》已经“被驳倒了”,《资本论》已经“过时了”,但是,这部伟大著作就象长青的劲松,在狂风暴雨中昂然屹立,显示出无限的生命力。

《资本论》是马克思主义的百科全书。它首先是一部伟大的马克思主义政治经济学著作。它深刻分析了资本的生产过程、流通过程和总过程,彻底弄清了资本主义社会的内在矛盾。它的基本原理对现代资本主义经济是完全适用的。当然,现代资本主义经济出现了一些在马克思写作《资本论》时无法预见的新情况和新问题。我们必须以《资本论》的基本原理为指导,从实际出发,发展政治经济学资本主义部分。

《资本论》在主要揭示资本主义经济规律的同时,科学地揭示了人类社会普遍适用的经济规律、社会大生产的共同规律、商品生产的一般规律,还科学地预见社会主义经济必须遵循

的某些经济规律。这些对我国社会主义现代化建设，都有着直接的指导意义。当然，社会主义社会作为二十世纪新诞生的事物，具有马克思在写作《资本论》时无法预见的情况和问题。我们必须以《资本论》的基本原理为指导，从实际出发，发展政治经济学社会主义部分。

《资本论》不仅是一部伟大的马克思主义政治经济学著作，而且还是一部伟大的马克思主义哲学和逻辑学著作。马克思和恩格斯十九世纪四十年代创立的新哲学和辩证逻辑，在《资本论》中达到了自己发展的高度水平。列宁写道：“虽说马克思没有遗留下‘逻辑’（大写字母的），但他遗留下《资本论》的逻辑，应当充分地利用这种逻辑来解决当前的问题。”我们要深入研究《资本论》中的哲学和逻辑学，把它们同实际紧密联系起来。

《资本论》还是一部伟大的科学社会主义著作。它为社会主义奠定了科学理论基础。《资本论》还包括了马克思在政治、法律、历史、数学、自然科学、技术科学、教育、道德、宗教、文学、艺术、语言等领域闪烁着天才火花的思想。它在各个方面都蕴藏着有待我们大力开发的无数瑰宝。

《资本论》在我国的传播，始于十月革命后的“五四”运动。中国共产党的创始人之一李大钊同志，首次在我国撰文宣传《资本论》的基本思想。之后，我国学术界翻译出版了《资本论》，运用它的立场、观点和方法来研究旧中国的经济状况，剖析半封建半殖民地中国的经济基础。全国解放后，《资本论》研究进入了新的时期，学术界以《资本论》为指导，探讨了社会主义改造和社会主义建设各方面的问题。十年内乱时期，《资本论》的研究工作遭到了很大破坏。打倒了“四人帮”，迎来了科学的春

天。随着全党全国工作重点转向经济工作,《资本论》研究有了较大进展,著作和论文成倍增长。在此基础上,1981年首次成立了中国《资本论》研究会。党的第十二次全国代表大会的胜利召开,极大地鼓舞了全国《资本论》研究和教学工作者,他们正满怀信心地为攀登科学高峰而奋斗!

1983年3月14日,是马克思百周年忌辰。大家都在缅怀和纪念马克思。而缅怀和纪念马克思的最好办法,就是学习和研究他的著作,首先是他的主要著作《资本论》。我国是一个拥有十亿人口的社会主义大国,为了适应社会主义现代化建设的需要,应当出版更多的反映《资本论》科研成果的著作,应当有更多的人学习并能理解《资本论》。山东人民出版社有鉴于此,决定编辑出版一套《〈资本论〉研究丛书》,内容涉及《资本论》研究领域的一切主要方面。以这样的规模出版《〈资本论〉研究丛书》,在我国出版史上还是第一次。我相信,它的出版,将有助于提高我国的哲学社会科学水平和促进我国的社会主义现代化建设事业。

许涤新

1982年12月28日

前 言

在历史上，对社会进步起过重要作用，为人们所珍视的科学著作是不少见的，但是，就其对人类发展所起的巨大影响而言，没有任何一部著作能与《资本论》相提并论，也没有任何一部著作象《资本论》这样，从诞生的那一天开始，一直为亿万人所关注，受到人们如此广泛的研究，得到如此广泛的传播。直到今天，人们仍然带着爱和恨，希望和恐惧两种截然相反的情感激烈争论着这部著作所揭示的理论。无产阶级和被压迫民族把它看作是对自己阶级利益的科学表述和进行革命斗争的指针，经常地、深入地学习它，研究它。剥削阶级则把它视为“洪水猛兽”和危及自己生存的“幽灵”，因此，不断地对它进行歪曲和攻击。不错，象黑格尔、费尔巴哈、斯密、李嘉图、傅立叶、圣西门等人的著作，也是人们长期研究和争论的对象。但是，围绕着《资本论》展开的斗争则带有与此完全不同的性质。它是世界无产阶级反对资产阶级的革命斗争的一个重要方面。

第二次世界大战以后，特别是近二十年来，围绕《资本论》而展开的思想斗争进入了一个新的历史阶段。这时，公开声称反对《资本论》革命思想的资产阶级辩护士虽然仍不乏其人，但是，他们的影响和迷惑作用却是越来越小了。新形势逼使他们在反对马克思主义时采取了更为狡猾的手法。关于两个马克思的神话便是在这种情况下应运而生的。这些假马克思主义者，真

资产阶级辩护士,把自己打扮成“真正的、纯粹的马克思主义”的虔诚信徒,蓄意捏造早期马克思同晚期马克思,或者,青年马克思与老年马克思的矛盾。他们改变了以往对马克思早期著作高傲的蔑视态度,采用了早在三十年代卢卡奇等人就已经用过的手法,极力抬高这些早期著作,并把这些著作同《共产党宣言》、《资本论》等成熟的马克思著作对立起来。他们说《1844年经济学哲学手稿》是马克思的最杰出的著作,是马克思创作的顶峰。他们认为,不管对马克思后期著作评价多么高,这些著作都表现出他的创作能力的某种障碍和削弱,而且这些东西不一定是马克思凭顽强努力所能克服的。六十年代以后,随着风靡一时的凯恩斯主义和其他一些资产阶级哲学思想、经济学思想的破产,有些资产阶级学者便妄图在马克思主义理论中制造矛盾,寻求挽救其生命的灵丹妙药,于是两个马克思的神话更为盛行起来。美国实用主义哲学家胡克在一篇题为《卡尔·马克思的第二次降临》的文章中谈到二次世界大战后出现的所谓“马克思主义的复兴”时讲:“未来的历史学家将对二十世纪下半叶的一个奇怪现象感到困窘,这就是卡尔·马克思的第二次降临。在第二次降临时,马克思既不是穿着风尘仆仆的常礼服的经济学家、《资本论》的作者,又不是一个革命者和鼓舞人心的《共产党宣言》的作者,而是穿着哲学家和道德预言家的服装、带来了令人喜悦的人类自由信息的马克思,这种信息的力量超越了阶级、政党和宗派的狭隘的视野”^①。这些“青年马克思的崇拜者”,为了阉割马克思主义的革命内容,把写作《1844年经济学哲学手稿》的年青的马克思打扮成超阶级的资产阶级人道主义者。他们声称马克思

^① 胡克:《卡尔·马克思的第二次降临》,载1966年5月22日《纽约时报》。

在他的这些早期著作中才真正表现了自己的全部创作天才，阐发了真正的纯粹的马克思主义，而《资本论》中的马克思主义则被党派斗争的目的歪曲得面目全非了。于是在“回到康德去！”“回到黑格尔去！”的喧嚣声中，又出现了回到“青年马克思去！”的刺耳叫喊。他们就是这样，妄图在与青年马克思的热烈拥抱中窒息马克思主义。

资产阶级马克思学中的另外一些人则完全相反，他们不是将青年马克思与老年马克思完全对立起来，而是彻底抹煞两者的差别，企图证明马克思的一生只不过是重复黑格尔的思想，把自己在大学时代所接受的黑格尔的唯心主义观点加以系统阐述。朗兹胡特讲，在马克思1837年给他父亲的那封信中“已经包含了马克思的全部立场的萌芽”^①。因此他们竟公然声称与其把《资本论》看成是一部经济学著作，不如把它看作是一部哲学著作，在《资本论》中，马克思始终贯彻了他青年时代的哲学观点，并且说，只有理解了这一点，才能正确理解马克思价值理论的全部意义。二次世界大战以后，继续顽固地以这种手法攻击马克思主义的一位最突出的代表是新托马斯主义者皮·比果，他赤裸裸地把《资本论》说成是以政治经济学术语对黑格尔《精神现象学》所作的解释，“只是精神现象学被变成了劳动现象学，人的异化的辩证法被变成了资本的异化的辩证法，绝对知识的形而上学被变成了绝对共产主义的形而上学而已”。由此他得出结论，马克思“在其整个一生始终是一个黑格尔主义者。”^②其实，把马克思主义歪曲为黑格尔主义也同样不是什么新鲜货色。早

① 齐·朗兹胡特和迈尔合编《卡尔·马克思〈历史唯物主义。早期著作〉序言》，1932年莱比锡版第1卷第21页。

② 皮·比果：《马克思主义与人道主义》，1953年法文版第34页。

在《资本论》第一卷刚刚出版的时候，德国的一些资产阶级学者就曾经把马克思在《资本论》中运用的方法曲解为黑格尔的诡辩。马克思在《资本论》第一卷第二版跋中严厉地驳斥了这种责难，并详细而明确地说明了自己的方法与黑格尔方法的根本区别。《资本论》出版二十年后，第二国际修正主义的头子伯恩斯坦又对马克思提出了同样的指责，说马克思落入了黑格尔辩证法的圈套。当代资产阶级的学者们只不过是重复了他们先辈的这些陈词滥调。此外，抹煞马克思同费尔巴哈的差别；将马克思同恩格斯对立起来；或将马克思、恩格斯同列宁对立起来，都是当前在西方流行的歪曲、攻击马克思主义的手法。

国际范围内思想理论斗争的这种新形势说明，加强对马克思主义形成史的研究，特别是加强对马克思一生最重要的著作《资本论》创作史的研究是十分必要的。这种研究一方面将会无可辩驳地证明，在青年马克思和老年马克思之间并不存在什么不可逾越的鸿沟，成熟的马克思和他的成熟作品《共产党宣言》、《资本论》，正是青年马克思和他的早期著作的合乎逻辑地发展；另一方面，这种研究又将会证明，这种发展不只是简单地量变过程，这里存在着质的飞跃。成熟的马克思抛弃了他年青时代由前人那里接受来的错误观念，发展了青年马克思思想中的革命的科学的因素。

研究《资本论》创作史的重要性还在于，通过对马克思恩格斯宝贵理论遗产——《资本论》各个手稿和有关信件、论文的研究，不仅可以使我们加深对《资本论》阐述的那些基本原理的理解，从而有利于我们坚持马克思主义，批判各种反马克思主义的错误思潮；而且可以从中得到许多深刻的在《资本论》正文中不可能得到的启发。马克思在他的科学巨著《资本论》及它的各

个手稿中，全面批判了资产阶级政治经济学，分析了资本主义生产方式的运动规律和它发生、发展以及灭亡的历史趋势。在这种分析中，他经常联系到未来的共产主义社会的某些经济特征和规律。例如，他在《经济学手稿（1857—1858年）》、《经济学手稿（1861—1863年）》两部手稿中，除从各种不同的角度阐明了走向共产主义乃是人类社会发展的必然趋势之外，还比《资本论》更为详细地论述了机器在社会主义生产过程中的作用和使用范围问题；关于科学技术直接转化为生产力的学说；关于“时间的节约，以及劳动时间在不同的生产部门之间计划的分配，在共同生产的基础上仍然是首要的经济规律，这甚至在更高得多的程度上成为规律”的学说；关于社会经济有计划按比例发展的问题；以及未来共产主义社会某些经济特点。马克思对所有这些问题的论述决不是凭空猜测当时无法知道的事情，丝毫也不是要制造什么乌托邦。恰恰相反，他所做出的这些结论是以对资本主义经济发展趋势和必然结果的客观分析为基础的。列宁说：“马克思的全部理论，就是运用最彻底、最完整、最周密、内容最丰富的发展论去考察现代资本主义。自然，他也运用这个理论去考察资本主义即将崩溃的问题，去考察未来的共产主义的未来发展问题。”^①一百多年以来的历史发展证明，马克思的这些分析是完全科学的。因此这些草稿也就越来越引起世界各国马克思主义者的注意，加强了对它们的研究，先后出版了许多很有水平的专题论文和专著。在我国，正当我们为实现四个现代化而努力奋斗时，深入研究、学习这些宝贵的理论遗产，无疑会对我国社会主义建设大有益处。

^① 《列宁全集》第25卷第444页。

《资本论》这部无产阶级革命的百科全书，是马克思倾毕生心血浇筑铸成的。为了写作《资本论》，马克思在长达四十年的时间内，先后阅读了两千余册有关经济学著作，四千余种报刊杂志以及大英博物馆图书馆收藏的堆积如山的英国官方文件和蓝皮书。不仅如此，他还密切注视和研究资本主义发展的实际状况，广泛搜集实际资料。为此，他在经济状况十分困难的情况下，仍不顾物价昂贵，长期定居在伦敦这个便于观察资本主义经济发展变化的城市。在精心收集到的数量极其庞大的各种理论资料 and 实际资料的基础上，马克思才阐明了资本主义经济运动的规律。正如列宁所说：“《资本论》不是别的，正是‘把堆积如山的实际材料总结为几点概括的、彼此紧相联系的思想’。”^① 当1859年1月马克思第一次打算把自己的经济学研究成果分册出版时。他曾经无限自豪地宣布：“我的见解，不管人们对它怎样评论，不管它多么不合乎统治阶级的自私的偏见，却是多年诚实探讨的结果。”^② 1872年3月18日，他又在《资本论》第一卷法文版序言中说：“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。”^③ 我们这本书便是试图再现马克思这位科学高峰的攀登者，是以何等诚实的科学态度和坚韧不拔的毅力，一步一步登上科学的光辉顶点的。

要再现《资本论》的创作过程，首先就要再现《资本论》所阐述的各个理论原理形成的历史和规律。这里包括：第一，关于揭示资本主义剥削秘密，说明无产阶级与资产阶级对立的经济根源的学说。科学的劳动价值论是这一学说的理论基础，剩余价

① 《列宁全集》第1卷第121页。

② 《马克思恩格斯全集》第13卷第11页。

③ 《马克思恩格斯全集》第23卷第26页。

值论则是它的核心。第二，关于资本主义必然为社会主义和共产主义所代替的学说，即关于随着资本主义生产的发展和扩大，一方面使生产的社会化程度不断提高，从而为社会主义和共产主义准备了物质条件；另一方面，社会化的大生产又团结、培育、锻炼了工人阶级，使其成为资本主义的掘墓人和共产主义的奠基者。

其次，《资本论》不仅内容十分丰富，而且就其结构来说也是一件完美的艺术整体。在第一卷即将出版的时候，马克思同恩格斯谈到这部著作时说：“你明白，在象我这样的著作中细节上的缺点是难免的。但是结构、整个的内部联系是德国科学的辉煌成就，这是单个的德国人完全可以承认的，因为这决不是他的功绩，而是全民族的功绩。”^①因此，再现马克思创作《资本论》的过程，还必须再现《资本论》结构形成的过程。

第三，马克思从来不是隐居书斋炮制科学体系的“学者”，他创作《资本论》是为了给无产阶级提供战斗的武器。这就决定了马克思在创作《资本论》的过程中必然要批判各式各样的资产阶级和小资产阶级的经济理论。研究资本主义社会的现实经济状况、批判资产阶级的经济理论，是创作《资本论》的统一过程的两个方面，它们是不可分割的，是紧紧结合在一起的。马克思把《资本论》作为自己著作的主要标题，把《政治经济学批判》作为副题便极清楚地说明了这一点。马克思主义，其中包括它的经济学说，又是毫无宗派色彩的学说，它是在批判地继承全人类的优秀文化遗产，特别是在批判地继承资产阶级古典学派的科学成果的基础上发展起来的。这就要求我们在再现《资本论》的创作过

^① 《马克思恩格斯全集》第31卷第185页。

程时，既要努力反映马克思的经济思想是如何在全面深入剖析资本主义现实经济状况的基础上，在同形形色色的小资产阶级、资产阶级经济理论的斗争过程中发展起来的，又要说明《资本论》所阐发的理论同前人的理论，特别是与资产阶级古典学派经济理论的联系与区别。

以上几点便是我们写作此书的目的和在写作过程中向自己提出的要求。但由于《资本论》各草稿的中译本尚未出齐，有些资料，如《伦敦笔记》的原文，至今尚未公布，这就不能不为我们的写作带来一些困难；加之我们水平有限，书中缺点和错误之处在所难免。因此，我们的目的和要求能否完全达到，还有待读者评论。我们恳切地希望同志们批评指正。

本书的前言及第一至第五章由马健行执笔；第六至第十章和结束语由郭继严执笔。我们在写作过程中曾得到了田光、周亮勋、赵洪、张忠朴、刘炯忠等同志的很多帮助，李光林同志为本书提供了不少资料，在此表示由衷的感谢。

1983年3月14日是马克思一百周年忌辰，仅以这本书表示我们对全世界无产阶级和被压迫人民的伟大革命导师的深切缅怀。

目 录

前 言.....	1-8
----------	-----

第一章 《资本论》创作的起点

——十九世纪四十年代马克思研究

政治经济学的主要成就	1
------------------	---

第一节 在剖析“市民社会”中寻求答案

“博士俱乐部”(1) 对于政治经济学他还一无所知(3) 国家是“地上的神物”吗?(4) 各等级的不同的物质利益与它们的不同的政治主张(6) 私人利益力图并且正在把国家贬为私人利益的工具(7) 共产主义问题(10) 批判黑格尔法哲学, 克罗茨纳赫笔记(11)

第二节 《资本论》的方法论

——历史唯物主义的 形成.....16

四十年代的主要成就(16) 不是国家决定市民社会而是市民社会决定国家(19) 社会生产方式决定政治上层建筑的诸因素和社会意识的各种形式(19) 恩格斯从另一条道路得出了一样的结果(23) 生产力和生产关系的辩证法(24) 经济范畴是社会经济关系的理论表现即其抽象(26) 每个社会中的生产关系都形成一个统一的整体(28) 揭示存在于资本主义经济内部的客观矛盾及其发展