

陈岱孙 著

从古典经济学派到马克思

——若干主要学派发展论略



从古典经济学派到马克思

——若干主要学说发展论略

陈岱孙 著

上海人民出版社

责任编辑 徐永祿
封面装帧 陈其芸

从古典经济学派到马克思
——若干主要学说发展论略

陈岱孙 著

上海人民出版社出版
(上海绍兴路54号)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷四厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 8.375 字数 190,000
1981年1月第1版 1982年7月第2次印刷
印数 10,001—24,500

书号 4074·452 定价 (六)0.80 元

前 言

这本书是在 1975—1977 年间为北京大学经济系同学作的经济学说史专题讲座的基础上编写的。

在编写过程中,对讲座的内容作了一些增改,但仍残留着讲座格局的若干痕迹。书中的各章原为讲座的几个专题。作为专题,它们带有一定的独立性;一些论点在各题中有关处,不免有些重复。在编写时,虽然也适当地考虑到各章间的联系,但前后仍未能一贯。讲座的对象是当时正在学习《资本论》的同学。他们对政治经济学一般原理都已熟悉,对《资本论》的主要内容也基本上了解。因此,讲座有意地对一般教材中详处略之,略处则详之;有时还涉及一些有争辩的论点。编写时仍为这思想所囿,各章中若干论述仍有畸轻畸重之处。

本书初稿写成后,曾经北京大学经济系胡代光、范家骧、厉以宁、商德文、靳兰征、晏智杰等同志分别审阅,提出宝贵意见,给定稿以极大的帮助。对此,作者特表诚挚的感谢。但书中一切观点的文责仍应由作者自负。

陈岱孙

北京 1979 年 3 月 15 日

目 录

序 论	1
第一章 价值学说	39
第一节 古典政治经济学前思想家对价值和劳动关系的认识历程	40
第二节 资产阶级古典政治经济学奠定了近代劳动价值学说的基础	55
第三节 马克思在劳动价值学说上的科学变革	78
第二章 剩余价值学说	90
第一节 前古典时期重商主义者对剩余价值的最早见解	92
第二节 古典政治经济学把剩余价值的理论考察从流通领域转入生产领域	98
第三节 马克思创立作为无产阶级政治经济学基石的剩余价值学说	129
第三章 社会总资本的再生产和流通学说	149
第一节 重农学派对社会总资本再生产和流通的分析的尝试	150
第二节 斯密和其他后继的古典经济学者在再生产过程的分析上的退步	172
第三节 马克思创立了一个完整的社会总资本再生产和流通学说	181
第四章 经济危机学说	208

第一节	资产阶级古典经济学派否认普遍生产过剩危机的传统	213
第二节	和传统对立的，承认普遍生产过剩可能性或必然性的消费不足论	225
第三节	马克思的经济危机学说	240

序 论

马克思写道：“政治经济学作为一门独立的科学，是在工场手工业时期才产生的”^①。人类有文字记载的历史上不同的社会形态都有其经济思想。开始于十七世纪中叶的近代政治经济学，是以资本主义生产方式确立后的资产阶级的意识形态出现的。

近代政治经济学开始时期的古典学派以研究资本主义生产方式的生产和交换的规律为任务。“它从批判封建的生产形式和交换形式的残余开始，证明它们必然要被资本主义形式所代替，然后把资本主义生产方式和相应的交换形式二者的规律从正面，即从促进一般的社会目的的方面来加以阐述”^②。但是古典经济学家的研究到此为止了。由于阶级的局限性，他们把资本主义看作自然和永恒的社会制度，从而既不能在正面的阐述中对资本主义的经济规律予以辩证的、历史的评析，又不能对资本主义生产方式进行批判，“从反面来叙述它的规律，证明这种生产方式由于它本身的发展，已达到使它自己不可能再存在下去的地步”^③。而在十九世纪三十年代，英法两国资产阶级夺取了政权，阶级斗争在实践和理论上采取了日益鲜明的和带有威胁性的形式之后，资产阶级“政治经济学作为科学已走完了它的

① 马克思：《资本论》第1卷。《马克思恩格斯全集》第23卷，第404页。

②③ 恩格斯：《反杜林论》。《马克思恩格斯全集》第20卷，第164页。

道路”^①。此后，辩解的意图代替了科学的探讨，庸俗经济学代替了古典经济学而成为资产阶级经济学的统治思想。时代的要求为近代政治经济学的变革和发展提出了任务。

马克思主义政治经济学的建立标识着经济科学的革命变革。它批判地继承了古典学派的研究成果，创立了和资产阶级经济学相对立的无产阶级政治经济学。它“一方面说明资本主义生产方式的历史联系和它对一定历史时期的必然性，从而说明它灭亡的必然性，另一方面揭露这种生产方式内部的一直还隐蔽着的性质”^②，从而揭破资本主义生产的秘密。它是近代工人运动的科学理论基础，是无产阶级为推翻资本主义，建成共产主义而进行革命斗争的强大思想武器。

(一)

古典政治经济学产生于十七世纪中叶，完成于十九世纪初。它是资本主义制度确立和上升时期的资产阶级经济理论体系。但它还不是对资本主义经济理论研究的开端。对资本主义作最初理论研究的是从十五世纪末到十七世纪下半叶的重商主义。重商主义是这一时代的商业资本要求的反映。商业资本是近代产业资本的直接前提。但商业资本本身不能创造一个新时代和一个新的生产方式。前提的作用取决于当时一定的历史条件。马克思说过：“商人资本的发展就它本身来说，还不足以促成和说明一个生产方式到另一个生产方式的过渡”^③；如果这个时期“商业的突然扩大和新世界市场的形成，对旧生产方式的衰落和

① 马克思：《剩余价值理论》第三册。《马克思恩格斯全集》第26卷Ⅲ，第558页。

② 恩格斯：《反杜林论》。《马克思恩格斯全集》第20卷，第30页。

③ 马克思：《资本论》第3卷。《马克思恩格斯全集》第25卷，第366页。

资本主义生产方式的勃兴,产生过非常重大的影响,那末,相反地,这种情况是在已经形成的资本主义生产方式的基础上发生的”^①。由于在欧洲封建制度末期,资本主义生产力和生产关系的萌芽已孕育在封建制度的内部,商业资本才成为资本主义生产方式产生的准备条件。但所不可忽视的是商业资本,作为谋求一个国家物质利益的力量,取得了逐渐压倒一切的地位,而利润,作为首先以让渡收入的国际贸易利润出现的资本收入和其派生的利息,取得了公开的确认,打破了从古代一直遗留下来的对于商人资本和高利贷的偏见。

古典经济学是产业资本要求的反映。产业资本是“借交换直接的、活的劳动力而保存下来并增殖起来”的“一种属于社会一部分的力量”^②,是资本主义雇佣劳动制的特殊历史条件下的新范畴。它既不同于古代或中古的高利贷资本和商业资本,也不同于作为它的直接前提的封建末期的商业资本。

古典经济学以反对封建主义为基本任务。但在十八世纪末年以前,它却同时又强烈地反对反映商业资本要求的重商主义。一方面,在特权、垄断、国家干涉等问题上,重商主义和封建主义有其共性,而经济自由主义为追求经济剥削自由的产业资本的时代要求。另一方面,重商主义虽然在本质上和封建主义对立,但在政策推行上,又和封建王朝有密切的关系。在英国,重商主义政策是由商业资本家发动的,但却要求并得到王权的大力支持。在法国,作为结合国库利益、巩固专制制度的措施,它几乎完全由政府发动、执行。所以,在这个时期,反对封建主义必然反对重商主义,而反对重商主义也意味着反对封建主义。

古典经济学者所考察的是资本主义社会。他们所探讨的是

① 马克思:《资本论》第3卷。《马克思恩格斯全集》第25卷,第372页。

② 马克思:《雇佣劳动与资本》。《马克思恩格斯全集》第6卷,第488页。

资本主义生产方式的经济规律。但由于他们缺乏历史观点，他们把资本主义看作自然的、永恒的制度，从而把资本主义的特殊经济规律当作适用于一切生产方式的普遍规律，这是古典经济学派的一个主要缺点。这个缺点是他们许多理论错误的根本原因。他们这种超历史观点说明了，为什么他们不能进一步从对资本主义经济规律的反面叙述来完成恩格斯所称的，“只限于资本主义生产方式的发生和发展”^①的狭义政治经济学。

威廉·配第（1623—1687年）和皮埃尔·布阿吉尔贝尔（1646—1714年）是英法两国早期资产阶级古典政治经济学派的代表^②。马克思写道：“古典政治经济学在英国从威廉·配第开始，到李嘉图结束，在法国从布阿吉尔贝尔开始，到西斯蒙第结束”^③。

配第和布阿吉尔贝尔都没有一套完整的经济理论体系。马克思说过：“十七世纪的经济学家总是从生动的整体，从人口、民族、国家、若干国家等等开始；但是他们最后总是从分析中找出一些有决定意义的抽象的一般的关系，如分工、货币、价值等等”^④。他们都是在对当时英、法社会上出现的一些具体经济问题所作的分析和建议中，提出了片断的经济理论的。其中最重要的，如他们所分别提出的劳动价值理论的一些最根本命题，和配第的实际上是剩余价值理论表述形式的地租论和利息论等，都为古典政治经济学的主要理论奠定了基础。

① 恩格斯：《反杜林论》。《马克思恩格斯全集》第20卷，第164页。

② 配第的主要著作作为《赋税论》（1662年），《政治算术》（1690年），《爱尔兰政治解剖》（1691年），《货币略论》（1695年）。布阿吉尔贝尔的主要著作作为《法兰西详情》（1695年），《谷物论》，《货币缺乏的原因》，《论财富、货币、租税的性质》等（约在1697—1707年）。

③ 马克思：《政治经济学批判》。《马克思恩格斯全集》第13卷，第41页。

④ 马克思：《〈政治经济学批判〉导言》。《马克思恩格斯全集》第12卷，第750—751页。

马克思说：“真正的现代经济科学，只是当理论研究从流通过程转向生产过程的时候才开始”^①。以配第和布阿吉尔贝尔为代表的早期古典学派的理论标识着这个过渡的开端。在这以前的重商主义者站在商人立场上考察商业资本运动。商业资本虽然剥削劳动但不组织劳动。所以他们所研究的只是流通领域，所注意的只是在流通领域中商品间和商品所有者间的交换关系。随着资本主义的发展，逐渐取代商业资本的产业资本不但剥削劳动还组织劳动，而且恰恰是通过组织劳动而剥削劳动。反映产业资本要求的古典学派的理论分析必然要从流通领域过渡到生产领域。他们所注意的必然要透过事物外表的交换关系，发现反映事物本质的生产关系。理论研究从流通领域向生产领域的过渡也就以研究对象从交换关系向生产关系的过渡为特征。

诚然，马克思在论述商品拜物教时，曾经指出：由于劳动产品采取了商品形式，生产者私人劳动的社会关系，就“不是表现为人们在自己劳动中的直接的社会关系，而是表现为人们之间的物的关系和物之间的社会关系”^②。他又说：“后来科学发现，劳动产品作为价值，只是生产它们时所耗费的人类劳动的物的表现，这一发现在人类发展史上划了一个时代，但它决没有消除劳动的社会性质的物的外观”^③。

但是，不能把劳动价值论的发现还没有消除商品拜物教外观一事解释为古典学派发现价值决定于劳动，把理论研究从流通领域转向生产领域时，还没有透过对交换关系的表象考察进入到生产关系的研究。实际上，马克思在《资本论》第一卷第一

① 马克思：《资本论》第3卷。《马克思恩格斯全集》第25卷，第376页。

② 马克思：《资本论》第1卷。《马克思恩格斯全集》第23卷，第90页。

③ 同上书，第91页。

篇的另一个地方明白地写道：“我断然指出，我所说的古典政治经济学，是指从威·配第以来的一切这样的经济学，这种经济学与庸俗经济学相反，研究了资产阶级生产关系的内部联系”^①。马克思还说过：李嘉图曾指出，商品价值决定于劳动时间的规律“也支配着似乎同它矛盾最大的资产阶级生产关系”^②。

配第要在“政治价格”后面找出“自然价格”，布阿吉尔贝尔则要在“市场价格”后面找出“真正价值”。对他们来说，“政治价格”或“市场价格”只是交换关系，是表象，而作为市场交换关系的基础的“自然价格”或“真正价值”的探讨则把理论带入了生产领域，涉及于人作为生产者，劳动作为生产因素间的关系。布阿吉尔贝尔对价值由劳动时间决定的解释最清楚地表达了这一点。“他用个人劳动时间在各个特殊产业部门间分配时所依据的正确比例来决定‘真正价值’，并且把自由竞争说成是造成这种正确比例的社会过程”^③。这意味着在存在着灵活市场价格和行业间劳动和资本的自由转移条件下，资本能在不同的产业部门间，依照市场对于不同商品的需求，自由调配劳动，以取得其最有效的利用，从而不但保证在全部生产范围内工资和利润的平均化，而且保证市场中商品交换的比例符合于它们所包含的劳动量的比例。因此，交换的关系反映了生产的关系，前者受后者的制约。古典学派的其他关于资产阶级生产关系的内部联系的研究都是以这一基本认识为起点的。

我们应当肯定古典学派突破重商主义者囿于交换关系考察的局限，进入了资产阶级生产关系内部研究的科学意义。这个转变开了此后确认生产关系为政治经济学对象的先河。但是古

① 马克思：《资本论》第1卷。《马克思恩格斯全集》第23卷，第98页注(32)。

② 马克思：《政治经济学批判》。《马克思恩格斯全集》第13卷，第50页。

③ 同上书，第43—44页。

典学派没有完成这个转变过程。首先，他们仍然不能摆脱物的外观的迷惑。在研究资产阶级社会内部联系时，他们只注意于各经济范畴之间量的关系的分析，而忽略了它们之间的质的关系。其次，他们忽视了资本主义生产关系中最主要的关系，即无产阶级和资产阶级之间的阶级关系。虽然他们的论述涉及了资产阶级社会各阶级利益的对立，但他们却把这种阶级关系看做自然决定的关系。其三，虽然他们所涉及的是资本主义的生产关系，但他们却把资本主义生产关系当做一般的生产关系，从而他们的研究不能揭示资本主义生产方式运动的本质和发展规律。这就取消了他们对于资产阶级生产关系内部联系研究的灵魂。

必需指出，古典学派之后的资产阶级庸俗经济学家背离了古典学派在研究方向上所实现的转变。李嘉图之后的庸俗经济学的全部倾向是放弃对资本主义生产关系的探讨，或者说，把政治经济学的范围又恢复或缩小到抽象于一定社会生产方式的交换关系。这个庸俗化的过程，到了十九世纪四、五十年代已臻完成。而十九世纪下半叶的庸俗经济学在这问题上只是起了推波助澜的深化作用。因此，在十九世纪四十——六十年代，这也成为对古典学派批判继承的经济学科学变革的一个关键。

以弗朗斯瓦·魁奈（1694—1774年）和罗伯特·杜尔哥（1727—1781年）为代表^①的法国重农学派出现于十八世纪五十到七十年代，比布阿吉尔贝尔约晚半个世纪。重农主义体系是法国大革命前夕资产阶级要求的反映。

马克思揭露了重农主义的阶级本质。马克思写道：“重农主义体系是对资本主义生产的第一个系统的理解”^②。它“实质上

① 魁奈的主要经济著作作为《租地农场主论》（1756年），《谷物论》（1757年），《经济表》（1758年）。杜尔哥的主要经济著作作为《关于财富的形成和分配的考察》（1766年）。

② 马克思：《资本论》第2卷。《马克思恩格斯全集》第24卷，第399页。

是宣告在封建废墟上建立资产阶级生产制度的体系”^①。但是马克思又指出，重农主义者，尤其是魁奈的“经济学家”派的理论带有浓厚的封建外观；“这个体系宁可说是封建制度即土地所有权统治的资产阶级式的再现”，“封建主义是从资产阶级生产的角度来加以表述和说明的，……这样，封建主义就具有了资产阶级的性质，资产阶级社会获得了封建主义的外观”^②。这个外观不但欺骗了别人也迷惑了他们自己。他们所刻划的实际上是一个新的资本主义的生产方式，但他们却认为他们只是要求对旧的封建主义生产方式作些改良。

自然秩序是重农主义的整个经济思想体系的基础。它是在当时法国启蒙学派思想影响下形成的。启蒙学派所企求的理性和永恒正义的王国是资产阶级社会制度。重农主义者的自然秩序，同样地也只是理想化的资本主义社会秩序，但它却以封建的外观出现。首先，他们认为自然秩序是上帝为了人类的幸福而安排的秩序，是神的意志的体现。其次，他们把认识自然秩序和根据自然秩序来制定人为秩序的责任寄托在“开明君主”身上。甚至如杜尔哥这样一个在其理论体系中似乎消除了封建外观的人物，也未能摆脱一般重农主义者的这种幻想，而把中国皇帝理想化为体现自然秩序的“开明君主”的典型化身^③。

① 马克思：《剩余价值理论》第一册。《马克思恩格斯全集》第26卷I，第28页。

② 同上书，第23、24页。

③ 杜尔哥的《关于财富的形成和分配的考察》一书本来是他在1766年底为两个在法国留学行将回国的中国学生写的。当时一般重农主义者都认为中国是开明统治的故乡，中国的“天子”是“开明君子”的典型。这两个学生被委托于回国后，将中国国内情况向法国的师友提出报告，以印证他们这种幻想。杜尔哥草拟了一系列的问题，让他们在报告中作答。为了使他们明了这些问题的目的和意义，他在问题前写了一篇分析性的引言。1769年，由于杜邦·德·奈穆尔的劝说，杜尔哥将这篇文章投稿于奈穆尔主编的重农学派的刊物《公民历书》，分期登载于1769年的11、12月号 and 1770年的4月号。

封建外观掩盖但没有抹煞自然秩序学说体现资产阶级要求的本质。重农主义者把自然秩序和他们所认为的违反自然秩序的、处于疾病状态的法国当时社会的人为秩序对立起来,就是把理想化的资本主义社会和封建主义社会对立起来,把批判的矛头指向后者。这样,他们就在当时剧烈的阶级斗争中,为资产阶级反对封建制度的经济理论提供了哲学基础。

自然秩序学说第一次明显地确认了在人类社会中存在着不以人们意志为转移的客观规律,从而为经济学提出了认识客观规律的任务。这是重农主义者的科学功绩。以后的古典经济学家都是沿着这条道路前进的。亚当·斯密的“一只看不见的手”,实际上只是丢掉封建外观的自然秩序。李嘉图摒弃了自然秩序而以功利主义为出发点,但他的体系也完全建立在确认自然规律的存在的基础上。这个认识已成为古典经济学的传统。

这一传统的重要性在于它创立了把社会经济看作是一个可测定的制度的概念。这个概念意味着社会经济受着一定客观规律的制约,范畴之间有其相互的内在联系,事物的发展存在着理论上的可预测性。资产阶级古典政治经济学的全部理论和经济政策就是建立在这个概念上面的。

重农学派的错误,同时也是一切古典经济学家的错误在于他们把资本主义生产方式看作自然的永恒的生产方式。因此,他们也就把仅仅支配资本主义生产方式的特殊规律当作支配一切社会形态的永恒不变的规律。马克思指出:“重农学派的巨大功绩是,他们把这些形式看成社会的生理形式,即从生产本身的自然必然性产生的,不以意志、政策等等为转移的形式。这是物质规律,错误只在于,他们把社会的一个特定历史阶段的物质规律看成同样支配着一切社会形式的抽象规律”^①。

^① 马克思:《剩余价值理论》第一册。《马克思恩格斯全集》第26卷I,第15页。

重视农业是法国古典经济学的特点和民族传统。布阿吉贝尔自称为农业的辩护人。重农主义者则把这一观点加以系统化和理论化，以“纯产品”学说为这一观点的理论支柱。在表面上，重农主义者重视农业的主张似乎只是为了巩固封建制度而提出的对改良农业地位的呼吁。他们以重农反对重商，猛烈地批评重商主义。在表面上，他们又似乎只是维护一般农业的立场而反对商业。但在这个外观下面，不难看到重农主义者所说的农业并不是当时还基本上存在于法国各地区的封建农业，而是在法国北部某些地区刚刚露出苗头的、和封建农业相对立的资本主义农业。魁奈的《经济表》所描绘的农业，既不是农奴制的或者仍处于半农奴制形态的封建农业，也不是自耕农，甚至贫小佃农的小农业，而是以雇佣劳动为基础的租地经营大农场的大农业。这种大农业就是魁奈的社会阶级分析的出发点，就是他的“纯产品”学说的基础。而他的社会资本再生产和流通的分析又是以这种大农业的存在为既定条件的。还可以进一步说，重农主义者对农业呼吁也还只是一个形式。他们的体系实质上反映着资产阶级以资本主义生产取代封建主义生产的要求。由于在“柯尔培尔主义”^①扶植下，法国工商业靠牺牲农业而发展，在当时经济生活和人们意识中，农业是和工商业对立的；由于农民的贫困和农村破产所引起的农村中阶级分化和资本主义农业在北部地区的开始滋长，又给人们以对于农业的错觉；“经济学家”们就臆想以新农业来改造封建制度。这个新途径，实际上是

① 柯尔培尔（一译柯尔柏，1619—1683年），1615年起任法国财政大臣，并逐渐成为宫廷内外政策的实际决策人。任内奉行重商主义政策，通称柯尔培尔主义。主要内容为发展工业，扩大输出，减少输入，争取贸易顺差，增加国库收入。还兴办“王家”手工工场，发展商业和运输业，创立专利特权公司，加强掠夺殖民地。柯尔培尔主义促进了法国资本主义的发展，但不能根本改变其封建主义的基础。

通过发展农业来发展资本主义，以农业资本主义来概括资本主义生产。所以马克思说：重农主义体系是对资本主义生产的第一个系统的理解，“产业资本的代表——租地农场主阶级——指导着全部经济运动。农业按资本主义方式经营，就是说，作为大规模的资本主义租地农场主的企业经营；土地的直接耕作者是雇佣工人。生产不仅创造使用物品，而且也创造它们的价值；而生产的动机是获得剩余价值”^①。

以农业资本主义来概括资本主义生产充分表现在以农业资本来概括资本。魁奈在《经济表》中，就曾分析了资本在劳动过程中借以存在并分解成的物质组成部分（工具、原料等等）；研究了资本在流通中所采取的形式（固定资本和流动资本）；并一般地确定了资本的流通过程和再生产过程的关系。

范畴式的分析并不妨碍魁奈等人采取一些独特的形式以阐明资本的地位和作用。大农和小农，大耕作和小耕作的划分是他们阐明资本作用的出发点。在《经济表》中，大耕作已经是一个假设。二者的划分首见于魁奈发表于《百科全书》的两篇论文（《租地农场主论》和《谷物论》）中。在这两篇论文中，他区别了三种耕作技术：只用人力的耕种技术，牛拉犁耕作技术，马拉犁耕作技术。他立即把人力耕作技术排除出去，认为这种耕作技术产量最低，农民终年劳苦所得仅足糊口，不生产任何“纯产品”，从而也不提供地租。后两种耕作技术产量较大，农民除了维持生活并进行再生产外，还有剩余产品能够提供地租。魁奈对这两种耕作技术的效果作了详细的比较分析。他认为牛耕技术所生产的“纯产品”，从而所能提供的地租量，约为年预付的30%而强，而马耕技术所生产的“纯产品”，亦即所能提供的地租量，约为年预付的100%而弱。魁奈称牛耕为小耕作而称马耕为

^① 马克思：《资本论》第2卷。《马克思恩格斯全集》第24卷，第399页。