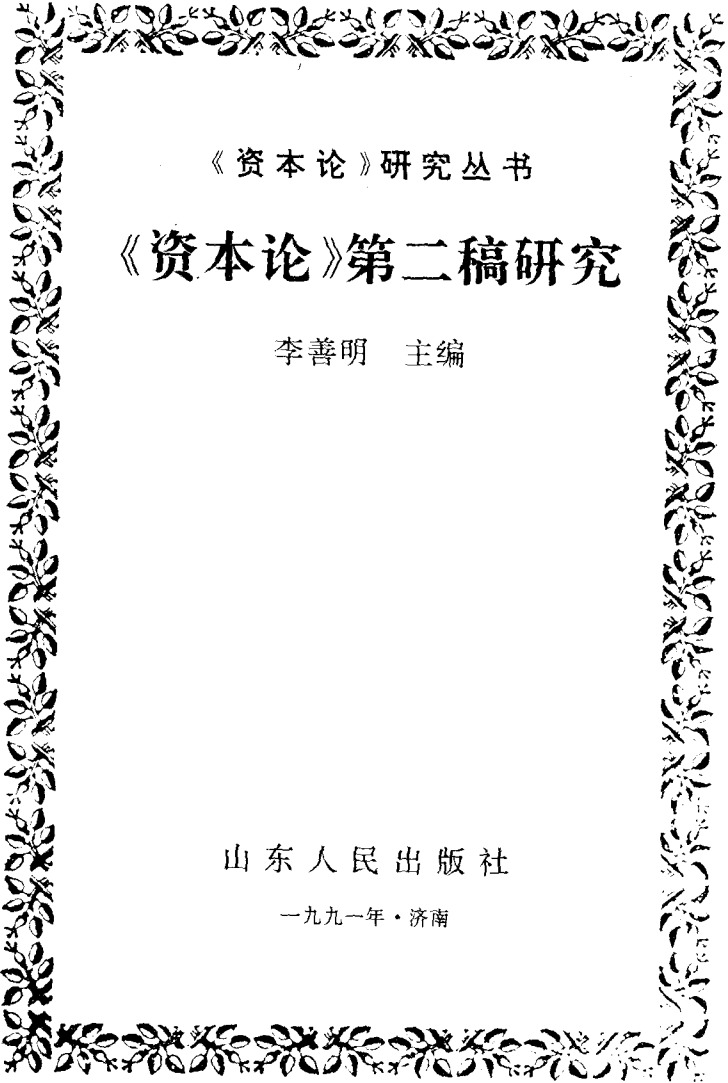


《资本论》研究丛书

《资本论》第二稿研究

李善明 主编

山东人民出版社



《资本论》研究丛书

《资本论》第二稿研究

李善明 主编

山东人民出版社

一九九一年·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 项启源 陶大镛
徐 杰 龚士其 薛暮桥 漆琪生

责任编辑：刘德久 李旭茂

鲁新登字01号

《资本论》研究丛书

《资本论》第二稿研究

李善明 主 编

*

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 山东省莱芜市印刷厂印刷

*

850×1168毫米32开本 14.375印张 5插页 319千字

1992年2月第1版 1992年2月第1次印刷

印数1—3,000

ISBN 7—209—00244—8

F·57

定价：9.40元

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，我们编辑了这套《〈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、管理科学的研究，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》与科学社会主义、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、列宁对《资本论》的实践和发展的研究，对当代国外《资本论》研究的评介，以及《资本论》辞典、索引、有关文献图片等等，共二十四种、二十八册。《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。

EG02/06

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，彻底揭示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，还科学地预见了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

编者说明

《资本论》第二稿是马克思1861年到1863年写成的内容丰富的经济学手稿。《〈资本论〉第二稿研究》是对这一手稿的研究成果。参加撰写的有：张钟朴（一）、郭继严（二）、李善明（三、九）、张赞洞（三、七）、周成启（三、四）、丁之江（五）、刘金垣、周柏村（六）、杨致恒（八）、商德文（十）、高荣贵（十一）、丁冰（十二）、颜鹏飞（十三）、汤在新（附录一）、马健行（附录二）。由李善明统编成书。

本书尚属对《资本论》第二稿的初步研究成果，讹讹和不妥之处，请读者批评指正。

编者

1988年6月

目 录

一	《资本论》第二稿的形成过程和理论成就·····	1
二	《资本论》创作史上的转折时期·····	52
三	科学政治经济学史的创立·····	84
四	在狭义剩余价值理论创立过程中的地位及贡献 ·····	109
五	生产劳动与非生产劳动理论的创立 ·····	127
六	资本积累理论的创立 ·····	158
七	生产价格理论的创立 ·····	195
八	利润理论的形成和发展 ·····	222
九	地租理论的创立 ·····	262
十	再生产学说的形成 ·····	296
十一	经济危机理论的形成 ·····	322
十二	对收入及其源泉的分析和对庸俗政治经济 学的批判 ·····	350
十三	关于生产力问题的论述 ·····	381

附 录

一	第二稿对《资本论》第三卷结构形成的重大意义·····	417
	——评俄文版《马克思恩格斯全集》第48卷的编排	
二	《资本论》第二稿第16册笔记本和第17册笔记本前 七页写作时间考 ·····	434
	——与《马克思恩格斯全集》俄文第二版和国际版编者商榷	

一、《资本论》第二稿的形成 过程和理论成就

1861—1863年经济学手稿（简称《资本论》第二稿）是马克思从1861年8月到1863年7月期间写成的一部篇幅庞大的手稿，包括23个稿本，总共1472手稿页。人们比较熟悉的《剩余价值理论》（旧译《剩余价值学说史》）就是这个手稿的一部分。这部经济学手稿在马克思制定自己的经济理论、写作不朽巨著《资本论》的过程中，占有极为重要的地位。它是马克思继1857—1858年经济学手稿（简称《资本论》第一稿）之后写成的又一著名手稿。随着《马克思恩格斯全集》第26卷（1—3册）、第47卷和第48卷的翻译出版，我们终于见到了这部庞大手稿的全貌。这部手稿的全部发表对于我们更好地研究马克思的经济理论无疑具有重要的意义。

（一）手稿诞生的历史背景及其写作过程

1. 历史背景

早在19世纪40年代初期，马克思担任《莱茵报》的主编时，第一次遇到了对所谓物质利益发表意见的难事。这促使马克思开始研究经济理论。1843年底至1845年初在巴黎期间，马克思阅读了大量经济学的著作，写了著名的“巴黎笔记”和《经

济学哲学手稿》。在1845年2月移居布鲁塞尔以后，他继续研究经济学，写了“布鲁塞尔笔记”和“曼彻斯特笔记”。在40年代中期，马克思曾计划写一部批判资本主义制度和资产阶级经济学范畴的政治经济学著作，但未能实现。1847年出版的《哲学的贫困》和随后出版的《雇佣劳动与资本》，就是马克思这一时期经济理论研究的最初成果。欧洲1848—1849年的革命打断了马克思的研究工作。革命失败后，马克思被迫流亡伦敦。从1850年起，他又重新开始研究经济学。马克思在极端困难的生活条件下，利用英国博物馆图书馆拥有丰富藏书的有利条件，阅读和搜集了大量文献资料和现实经济材料，并用辩证唯物主义和历史唯物主义的批判精神加以研究。从1850年到1853年期间，他写了24本“伦敦笔记”，以及“完成的货币体系”。“货币制度。信用制度。危机”等专题摘录笔记。

伦敦是考察资本主义现实情况的最好的观察站。通过大量搜集资料和对资本主义现实的亲身考察，马克思为制定自己的经济学理论打下了牢固的基础。1857年爆发了经济危机，马克思认为危机必然引起革命，这就促使他加速起草自己的经济学著作。从1857年8月到1858年5月，马克思奋笔疾书，写成了著名的1857—1858年经济学手稿。这部手稿写在稿本“M”和第I—Ⅷ笔记本中。马克思在最后一个笔记本封面上，把它命名为《政治经济学批判》。在1939和1941年，苏联首次用德文原文发表了这部手稿，编者给加了《政治经济学批判大纲（草稿）》的标题，从此以后，这部手稿就以《大纲》的名称著称于世。这部手稿也被称为《资本论》第一稿，它是马克思15年中经济学研究的结晶，内容丰富，包括了马克思政治经济学的一系列最重要原理。其中最为重要的是制定了劳动二重性理

论，并进而建立了科学的剩余价值理论，这是马克思继唯物主义历史观之后的第二个伟大发现，由此实现了政治经济学上的革命。

第一稿不是为了出版，而是作者自己为了弄清问题而写的，在许多问题上带有专题研究的性质。所以，它只是一个草稿。写完这部手稿之后，马克思打算把它整理出版。按照马克思当时的设想，他的经济学巨著应包括六册，第一册“资本”又分为四篇，第一篇为“资本一般”，其中应包括三章：（一）商品，（二）货币或简单流通，（三）资本一般。马克思同柏林的敦克尔出版社订立了分册出书的合同，并开始写第一分册，即“资本”册的第一篇《资本一般》所包括的三章。在写作过程中，单是《商品》和《货币》两章就超过了一个分册的篇幅。同时，马克思从政治上考虑，指出：“真正的战斗正是从第三章开始，我认为一开始就使人感到害怕是不明智的。”^①所以他决定先把前两章出版，作为《政治经济学批判》第一分册，然后再把第三章《资本一般》写成第二分册。1859年6月，第一分册在柏林正式出版^②，印数为一千册。

在这个时期，革命形势大为发展。马克思的生活极端困难，贫病交迫，国际工人运动的工作忙碌不堪，而敌人又不放过机会对他本人和工人运动进行攻击和诬蔑。正当马克思开始着手写第二分册的时候，法国路易·波拿巴所收买的德国庸俗民主主义者福格特跳了出来，写书攻击马克思及其战友在共产主义者同盟中的活动，无端漫骂他们是阴谋者等等。马克思立

①《马克思恩格斯全集》第29卷，第568页。

②参阅《马克思恩格斯全集》第13卷，第3—177页。

即觉察到，这不只是针对他个人的攻击，而且是企图使正在形成的无产阶级政党信誉扫地。在这样的原则问题面前，马克思不得不暂时放下政治经济学的写作，在1860年用了将近一年的时间写成了《福格特先生》这一论战著作，彻底揭露了敌人的嘴脸，捍卫了工人阶级的革命组织的声誉。直到1861年夏天，马克思才得以恢复第二分册的写作。

2. 准备工作

为写作第二分册，马克思作了充分的准备工作。他在1859年11月7日写信给恩格斯说：“我认为这个分册具有决定性的意义。实际上，这是全部资产阶级污垢的核心。”^①马克思为写《资本一般》这一部分积累了大量资料。他重新批判地阅读和整理了自己以往所作的经济学摘录笔记，其中包括40年代的“巴黎笔记”等摘录材料，50年代的“伦敦笔记”以及以后新完成的一些资料。他把这些东西综合起来写成了一本《引文笔记》。这本《引文笔记》目前还没有发表，根据《马克思恩格斯全集》国际版编者的说明，它共有92页，内容是90种著作、报纸和杂志的摘录。它实际上是对以往那些摘录笔记从新的角度进行的加工整理，按照写作《资本一般》的提纲重点分别归类，加了一定的标题，有的写了评注。这是对40和50年代的笔记进行的第二次加工。这个《引文笔记》估计写于1859年1、2月份和1860年这两个时期。后来，由于在这个《引文笔记》中加进新的补充材料，而使原来的分类模糊不清了，有些材料的内容和原来的标题不符，马克思于是又在这个笔记的基础上写了一个《引文笔记索引》。这个《索引》包括在Bⁿ笔记本的

^①《马克思恩格斯全集》第29卷，第483页。

第21—27页上(B⁷笔记本前面的一些页包含马克思写的一个手稿片断《货币转化为资本》)。这个《索引》实际上是对《引文笔记》的结构进一步进行加工,根据新的认识进行整理,把资产阶级经济学家的观点进一步系统化。这就使马克思在利用这些资料时更为方便了。

除了《引文笔记》和《引文笔记索引》外,马克思还利用第一稿第7册笔记本未写东西的后半部分,写了新的摘录笔记。在第7册笔记本中,《大纲》的手稿只写到第63页和64页。马克思从第63a和64a页起,对新的资料进行摘录,或从新的观点对已经摘录过的著作重新作摘录,有的原来是摘自法文译本的著作,现在则重新从英文原文摘录。这个摘录部分从63a页起一直写到227页。马克思在开始摘录时注明“1859年2月28日开始”。这个第7册笔记本的摘录部分尚未发表,根据国际版编者的描述,它一直继续写到1861年夏天,甚至在1862年期间,仍在继续作摘录。据推测,这个摘录部分非常可能是与《引文笔记》大致同时写成的。也许《引文笔记》是马克思在自己书房里整理旧笔记时写的,而第7册笔记本的摘录部分是在英国博物馆的图书馆里写的。这个摘录部分包括了资产阶级经济学的许多新资料,特别是关于地租问题的许多新材料,马克思在写作《剩余价值理论》时大量利用了这个摘录中的资料。

在写作第二稿的最后阶段,大约是1863年5月至7月期间,马克思又写了8本摘录笔记。它们被称作《补充笔记本》,并由马克思标上A至H的顺序。这些笔记共计786页,其中有700页是大约从150种有关政治经济学的著作中摘录的材料。马克思在1863年5月29日致恩格斯的信中说,当时他在“阅读与我所加工的那部分政治经济学有关的文献,并且作了摘要。

这一切都是在英国博物馆进行的”^①。信里指的大概就是这些补充笔记。这些笔记的材料被利用在本手稿的第21—23册笔记本中，它标志着对政治经济学理论的进一步深入研究。例如，关于原始积累问题的许多摘录，就包含在这些补充笔记中。

另一方面，马克思为了更好地利用他已写成的庞大的第一稿，曾不止一次地写索引和提要。大约在1858年6月份，马克思在M笔记本的最后11页上写了《七个笔记本的索引（第一部分）》^②。这个索引由两份未完成的草稿组成，第一份草稿包括马克思当时设想的他的经济学巨著的第一部分的三章结构，即《商品》、《货币》和《资本一般》。“资本一般”部分只写到资本流通这一节就中断了。第二份草稿只包括货币章的较详细的结构。关于写这个索引的原因，马克思在1858年5月31日致恩格斯的信中作了说明，他写道：“我把自己的手稿从头到尾看一遍差不多就要花一个星期。困难的是，这些手稿（印出来有很厚一大本）很乱，其中有许多东西只是以后的篇章才用得上。因此我得编一个目录，好很快地在某册某页上找到我工作中首先需要的东西。”^③

马克思后来又写了一个《我自己的笔记本的提要》^④。关于这个提要的写作日期，至今人们的判断是不一致的。《马克思恩格斯全集》俄文版编者最初认为写于1859年春天，但后来包括国际版的编者在内，又断定写于1861年夏天，即马克思开始写作第二分册的时候^⑤。看来后一判断较为合理。这个提要写

① 《马克思恩格斯全集》第30卷，第346页。

② 参阅《马克思恩格斯全集》第46卷下册，第413—426页。

③ 《马克思恩格斯全集》第29卷，第316—317页。

④ 参阅《马克思恩格斯全集》第46卷下册，第519—537页。

⑤ 参阅上书，第569页卷末注释第132条。