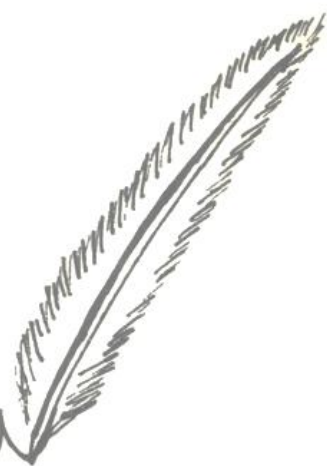


马克思黄金时代 的理论结晶

——《资本论》最初手稿的研究

汪水波 著

Karl Marx



中共中央党校出版社

2011.23

79041

557-63

DF92/29

马克思黄金时代的理论结晶

——《资本论》最初手稿的研究

汪水波 著

中共中央党校出版社

(京) 新登字100号

责任编辑：曲 炜

封面设计：赵 红

版式设计：张秀翹

责任校对：魏晓玲

马克思黄金时代的理论结晶

——《资本论》最初手稿的研究

汪水波 著

中共中央党校出版社出版发行

新华书店经销

国防大学第一印刷厂印刷

787×1092毫米 32开 9.875印张 210千字

1991年12月第1版 1991年12月第1次印刷

印数1—4000册

ISBN 7-5035-0472-2/A·21

定价：4.80元

序

汪水波同志写的《马克思黄金时代的理论结晶》一书出版了，这是值得我们马克思主义经济理论研究者高兴的事。该书是作者学习和研究马克思1857—1858年经济学手稿的一本学术性著作。汪水波是中国人民大学我指导下的研究生。他在校学习期间，就一直攻研马克思的《资本论》和经济学手稿，本书是他多年来钻研《政治经济学批判（1857—1858年草稿）》（以下简称《草稿》）的心得和成果的总结。

《草稿》的创作，标志着马克思的经济理论的发展进入到一个崭新的阶段。这部手稿，不仅是《政治经济学批判》（第一分册）的草稿，实际上也是他后来发表的《资本论》这部科学巨著的最初手稿。马克思在1858年11月说过，“它是十五年的、即我一生的黄金时代的研究成果”，^①在《政治经济学批判》的《序言》中也说过：“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可见，这部《草稿》，无论在《资本论》的创作史上，还是在马克思主义发展史上，都占有重要的地位。

在《草稿》中，马克思以唯物史观和唯物辩证法为武器，深入考察和研究了资本主义生产方式及其与之相适应的经济关

^① 《马克思恩格斯全集》第29卷，第546页。

^② 《马克思恩格斯全集》第13卷，第11页。

系，研究和探讨了前资本主义的经济形式和未来新社会的经济问题，第一次表述了对社会关系具有重大意义的观点，在政治经济学领域中实行了一系列重大的变革。科学的劳动价值理论、货币理论和剩余价值理论的基本观点，就是在这部《草稿》中首先提出来的。在这部《草稿》中，马克思还在政治经济学的对象和方法、商品经济的发展和消亡、资本主义的劳动异化和经济危机、政治经济学的体系结构等一系列重大课题上，进行了创造性研究，提出了卓越的见解，这是马克思留下的宝贵精神遗产。这部《草稿》的写作，不是为了出版，而是为了自己弄清问题，这是《草稿》的一个重要特点。这一点，马克思本人也指出过。因此，学习和研究这部《草稿》，学习和研究马克思黄金时代的研究成果，不仅对于完整、准确地理解马克思的政治经济学的理论体系和方法，而且对于坚持和发展马克思主义、研究和解决当代的经济理论和实际问题，都富有启迪作用，具有重要意义。

《马克思黄金时代的理论结晶》一书共设十章。作者根据《草稿》的内容和特点，对这部手稿中的经济理论和观点，进行了专题性的探讨与研究。作者不仅重视马克思所提出和论述的观点及结论，而且从发展史角度，“瞻前顾后”，对马克思在50年代以及在此之前和在此之后的成果进行了比较研究。该书具有以下三个特点：

第一，通过对这部手稿的研究，作者力图全面、系统地理解马克思的思想和观点，并在一些问题上提出了自己的独立见解；

第二，作者还重视探讨马克思这位科学巨匠的经济学研究方法，说明马克思的理论是如何建立起来的，从而探寻和

揭示马克思实现经济理论变革的奥秘：

第三，根据这部《草稿》的内容，作者还注意吸取国内外学术界的新成果，联系当代实际，力图在新的高度上研究和探讨理论上及现实中的新问题。

当然，作者在该书中对这部《草稿》的有些问题写得比较简略；在一些有争议的问题上虽提出了自己的独到见解，但有些问题尚需进一步研究和争鸣。

《马克思黄金时代的理论结晶》一书，是国内研究马克思1857—1858年经济学手稿的第一部专门性著作。这对进一步研究马克思的经济学说会起到积极的推进作用。

宋 涛

1991年1月19日

目 录

序 (1)

引 言 (1)

第一章 《资本论·政治经济学批判》初稿的
产生 (3)

一 四十年代政治经济学的研究和批判 (4)

二 一切“从头开始” (13)

三 《1857—1858年经济学手稿》 (22)

第二章 《资本论·政治经济学批判》的总导言 (27)

一 政治经济学的对象 (28)

二 政治经济学的方法 (54)

第三章 从货币到价值再到商品 (69)

一 价值理论的科学变革 (70)

二 科学货币理论的形成 (79)

三 政治经济学的开端——商品 (92)

第四章 资本一般 (104)

一 资本一般与特殊资本 (104)

二 剩余价值理论的创立 (107)

三 资本流通理论的初建 (112)

四 平均利润和生产价格 (122)

第五章 经济危机理论的新发展 (142)

一 《纽约每日论坛报》的评论 (143)

二 经济危机的可能性和必然性 (146)

三	比例失调和经济危机	(153)
四	危机周期性的物质基础	(156)
第六章	资本主义的极端异化形式	(162)
一	劳动异化思想的产生和演变	(163)
二	《草稿》中的劳动异化理论	(173)
三	对马克思劳动异化理论中若干问题的探讨	(185)
第七章	“蒲鲁东主义被连根铲除了”	(199)
一	马克思同蒲鲁东的论战	(199)
二	对“劳动货币论”的批判	(205)
三	对“资本和利息论”的批判	(211)
四	对“危机论”的批判	(215)
第八章	《政治经济学批判》的宏伟体系	(220)
一	从“五篇”到“六册”	(220)
二	《政治经济学批判》的体系结构及其特点	(224)
三	《政治经济学批判》的“六册”体系与 《资本论》四卷结构的比较	(234)
四	《政治经济学批判》体系的独立科学意义	(245)
第九章	资本主义生产以前的各种形式	(249)
一	问题的提出	(249)
二	公社土地所有制的形式	(252)
三	前资本主义的生产方式及其特点	(257)
四	关于“亚细亚生产方式”的探讨	(260)
第十章	对未来新社会的经济预见	(268)
一	马克思预测未来新社会经济的方法论原则	(268)
二	导致资本主义崩溃和未来新社会产生的物质 条件	(272)
三	未来共产主义经济的一般特征	(282)
四	对未来新社会的经济预见以及当代现实社会	

主义的一般特点	(290)
结束语 马克思在经济学领域中的伟大变革.....	(296)
一 经济学领域中的伟大变革	(296)
二 黑格尔的方法帮了大忙	(297)
三 回答历史之谜，解答经济学难题	(301)
后 记	(306)

引 言

本书研究的对象，是马克思在1857—1858年写作的经济学手稿。这部手稿，在马克思生前没有发表过。1939年和1941年，这些手稿曾用原文在莫斯科出版，编者加的标题是《政治经济学批判大纲（草稿）》。在我国，这部手稿的全文，是在1979年和1980年，以《经济学手稿（1857—1858年）》的标题首次公开发表。

尽管是部手稿，但它在马克思主义理论宝库中具有特殊重要的意义。首先，它作为马克思《1844年经济学哲学手稿》和后来的《资本论》著作的中介、纽带，是马克思经济理论发展中一个重要里程碑。1844年手稿是马克思自1843年开始的经济学研究的初步总结，而手稿则是他15年来经济学研究成果的总结、结晶，是《政治经济学批判》、《资本论》巨著创作的开端。其次，手稿是马克思在政治经济学领域实行根本性变革的产物。在手稿中，马克思深入地批判分析了资产阶级、小资产阶级的经济学说，首次阐述了无产阶级政治经济学的基本原理及其结构体系，而且还专门考察了资本主义生产以前的社会形式，科学地预测了未来共产主义经济的一般原则和特征。马克思在这一手稿中所制定的剩余价值理论，完成了他一生中的第二个伟大发现。可以说，由马克思所创立的无产阶级政治经济学的基本原理在这部手稿中才宣告诞生。最后，手稿还是马克思经济学创作的实验室、

理论变革的试验场。手稿的一个显著特点，在于它是一部为了弄清基本问题的作品。在手稿中，理论的叙述和研究交织在一起。如同马克思自己所说，作为他多年来主要研究对象的一些题目，一旦最后清算它们，总是又出现了新的方面，引起了新的思考。手稿就象一条巨大的江河，有奔腾直下、一泻千里的思想波涛，又有曲折、迂回的理论上的暗流和漩涡。手稿真实地记录了马克思的思想发展进程，它不仅记载着马克思在经济学研究中的丰硕成果，而且向我们展示了他加工制作产品的过程和工艺。

手稿的内容广博而丰富。本书着重研究和探讨的是手稿的经济学内容，以手稿为依据，采用历史比较的方法，进行专题性研究，目的是，不仅研究马克思的经济理论成果，发掘马克思的宝贵理论遗产，而且揭示这一理论研制的过程和方法。涉及到国内外学术界有争论的问题，本书也给予必要的讨论，表明自己的观点和见解。

全书十章，大体分为四个部分。第一部分，即第一章，介绍手稿及其创作的准备。第二部分，是《导言》中的政治经济学的对象和方法问题。这篇导言，可以说是马克思的《政治经济学批判》和《资本论》著作的“总导言”。第三部分，包括第三至第八章，这里研究的是马克思的资本主义经济学理论。第四部分，即第九、十章，探讨马克思关于前资本主义生产方式理论，和关于未来共产主义新社会的经济思想。最后是全文的结束语，着重谈了马克思在经济学领域中的伟大变革。

第一章 《资本论·政治经济学 批判》初稿的产生

《资本论》的最初手稿，创作于19世纪50年代后期。它是资本主义发展特定历史条件下的产物。

马克思创作草稿的时代，正是人类历史发展的一个重大转折时期。19世纪30—50年代，产业革命在西欧一些发达国家先后完成或进行，资本主义生产方式在英、法等西欧发达国家中先后确立起来。随着资本主义的发展，资本主义生产方式的内部矛盾、劳动和资本之间的矛盾、冲突越来越扩大、尖锐，1825年、1847年、1857年经济危机的周期性爆发，无产阶级第一次作为独立的力量走上了历史舞台。

马克思是在1843年末开始研究政治经济学的。在此之前，他研究的专业是法律、哲学和历史。1842年——1843年，马克思在担任《莱茵报》主编期间，碰到了在物质利益问题上发表意见的难事。当时，莱茵省议会讨论林木盗窃和地产问题，莱茵省总督冯·沙培尔就摩塞尔农民状况同《莱茵报》展开了论战，还有关于自由贸易和保护关税的辩论，这是促使马克思研究经济问题的最初动因。通过对黑格尔法哲学的批判，马克思深切认识到，法的关系，国家的形式，它们不是根源于人类精神，而是根源于物质的生活关系。因此，要解决物质利益问题，要解剖市民社会，就必须探讨、研究政

治经济学。①

从1843年末到《草稿》的写作，其间已近15年时间。在此期间，马克思无论是在巴黎、布鲁塞尔，还是后来移居伦敦，始终把政治经济学作为他的理论研究的中心和主题。政治经济学批判，改造现代社会，这是马克思40年理论研究和社会实践的主线。

《草稿》，正是马克思在政治经济学领域中，15年辛勤耕耘、无私的批判和开拓的丰硕成果。

一、四十年代政治经济学的研究和批判

19世纪40年代，是马克思从事经济学研究的第一个阶段，是马克思从事“政治经济学批判”创作活动的准备阶段或最初实践阶段。

从1843年末到1848年初，马克思阅读、研究了英、法等国的大量经济学著作和实际材料，广泛考察了资本主义经济制度，先后在巴黎、布鲁塞尔、曼彻斯特写下了24本经济学摘录笔记，创作了《经济学哲学手稿》、《哲学的贫困》、《雇佣劳动与资本》、《工资》等经济学著作和手稿，举办过政治经济学的系列讲演。

（一）政治经济学批判的开端

1843年末到1844年初，马克思的研究任务是双重或三重的。第一，继续进行对黑格尔法哲学的批判。在1844年出版

① 参阅《马克思恩格斯全集》第13卷，第9—10页。

的《德法年鉴》双月刊上，马克思发表了《黑格尔法哲学批判〈导言〉》。第二，研究社会主义、共产主义学说，研究了国民议会史。第三，着手对资产阶级政治经济学的批判。恩格斯的《政治经济学批判大纲》，对马克思的经济学研究起到了直接推动作用。

在1843—1844年期间，马克思阅读、研究了亚·斯密、大卫·李嘉图、让·巴·萨伊、约·麦克库洛赫、詹·穆勒、吉亚姆·普雷沃、法斯杜特、德·特拉西等人的经济学著作，写下了9本摘录笔记，在有些笔记本上，马克思还写下了大量评注。而作为这一阶段经济学研究的最初成果，则是马克思在1844年6月至8月间写作的《经济学哲学手稿》^①。

在《经济学哲学手稿》的第一手稿中，马克思从批判叙述资产阶级经济学的三个范畴即工资、利润和地租入手，揭露了资产阶级政治经济学中的矛盾和对立。他认为，资产阶级政治经济学是以私有财产作为其前提和基础的，它虽然从私有财产的事实出发，但它没有说明这一事实，没有提供一把理解劳动和资本分离以及资本和土地分离的根源和钥匙。因此，“必须弄清楚私有制，贪欲同劳动、资本、地产三者的分离之间的本质联系，以及交换和竞争之间、人的价值和人的贬值之间、垄断和竞争等等之间、这全部异化和货币制

^① 这部手稿，是由三份手稿组成的。在第一手稿中，马克思从叙述资产阶级经济学三种收入入手，第一次阐述了自己的异化劳动理论；第二手稿，现在只留存结尾部分，从内容上看，它是第一手稿的补充；第三手稿是由五个部分组成的，其中包括需要、分工、货币、共产主义、对黑格尔哲学的批判，以及全书的序言等内容。从《序言》和三份手稿来看，整个手稿可以说是后来形成马克思主义整个理论体系的胚胎、萌芽。在这里，我们着重介绍的是其中的第一手稿。

度之间的本质联系。”^①

异化劳动理论是经济学哲学手稿的核心。在手稿中，马克思通过对工人劳动过程的考察分析，论述了劳动异化的基本内容或规定性，揭示了异化劳动和私有财产之间的内在联系，说明了劳动异化的社会同共产主义之间的相互联系。^②他指出，国民经济学虽然从劳动是生产的真正灵魂出发，但是它没有给劳动提供任何东西，它只不过表述了劳动异化的规律而已。因此，正如同从异化的、外化的劳动的概念分析中得出私有财产的概念一样，也可以借助异化劳动和私有财产这两个因素，来阐明政治经济学的一切范畴，“例如商业、竞争、资本、货币，不过是这两个基本因素的特定的、展开了的表现而已。”^③实际上，马克思正是在这一思想的基础上，形成和提出了他的关于资本和雇佣劳动的理论。显然，在《经济学哲学手稿》中，马克思对资本主义社会的私有财产这一主要事实的分析，其突出的特点在于，他不是从资本开始，而是从劳动、从劳动的特殊社会形式出发的。

（二）《政治经济学批判》的哲学基础

1845年1月，马克思被迫由巴黎迁往布鲁塞尔，在那里，马克思继续研究政治经济学。同年二月，马克思同德国出版商卡尔·弗里德里·尤利乌斯·列斯凯签订了出版《政治和政治经济学批判》著作的合同。合同规定，全书分为两大卷，篇幅为40个印张。马克思计划，第一卷论述政治经济学

① 《马克思恩格斯全集》第42卷，第90页。

② 参阅本书第七章的论述。

③ 《马克思恩格斯全集》第42卷，第101页。

原理，第二卷叙述历史性的东西，全部著作，将对现代法国文献进行批判。^①

为了写作《政治和政治经济学批判》著作，马克思不断搜集材料。在布鲁塞尔和曼彻斯特居住期间，马克思阅读、摘录了大批英、法等国经济学著作，例如，威廉·科贝特、麦克库洛赫、约·穆勒、西斯蒙第、安·施·托尔希、托·图克、约·威德、安·尤尔、约·瓦茨、弗·魁奈、佩·罗西、姆·塞德利、罗·欧文、朱·佩基奥、莱·萨伊、纳·西尼尔等人的著作，以及德国经济学家弗·李斯特的《政治经济学的国民体系》。在这一时期，马克思所阅读和作了笔记的书籍总数达50种左右。^②

在1845年11月—1846年8月间，马克思又同恩格斯合写了《德意志意识形态》这部历史唯物主义的哲学著作。马克思认为，在他正面阐述他的政治经济学理论之前，先写一部表明他的经济学理论基础的哲学著作是必要的。“德国哲学从天上降到地上；和它完全相反，这里我们是从地上升到天上”，不是意识决定生活，而是生活决定意识”^③。在这部伟大著作中，马克思、恩格斯揭示了新的历史观同旧的、德国哲学的唯心主义历史观的根本对立。他们指出，这种新的历史观在于，“从直接生活的物质生产出发阐述现实的生产过程，把同这种生产方式相联系的、它所产生的交往形式即各个不同阶段上的市民社会理解为整个历史的基础，从市

① 参阅《马克思恩格斯全集》第27卷，第642、707、474—475页；第2卷第594页。

② 参阅〔苏〕阿·马雷什的著作：《马克思主义政治经济学的形成》中文版第140页，又参见《马克思恩格斯全集》第42卷。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷，第30、31页。

民社会作为国家的活动描述市民社会，同时从市民社会出发阐明意识的所有各种不同理论的产物和形式……而且追溯它们产生的过程。”^①这种新的实践唯物主义的历史观，为马克思在政治经济学领域中的革命变革，为他创立唯物主义的政治经济学理论体系奠定了科学的哲学理论基础。

（三）《资本论》的理论萌芽或胚胎

由于德国出版商列斯凯的拒绝，马克思的《政治和政治经济学批判》著作没有最后完成，也未能出版。^②但是，他在1847年至1848年初所发表的《哲学的贫困》、《共产党宣言》，以及他的政治经济学系列讲演，例如《雇佣劳动与资本》、《工资》等著作和手稿，发挥了他们见解中的有决定意义的论点，叙述了他的哲学、经济学的基本观点。马克思后来也指出，在他的《哲学的贫困》中“还处于萌芽状态的东西，经过二十年的研究之后，变成了理论，在《资本论》中得到发挥。”^③

《哲学的贫困》是马克思直接同蒲鲁东论战的一部经济学哲学著作。在这部著作中，马克思以论战的形式表达了他的经济学观点。而在《雇佣劳动与资本》中，马克思则以通俗易懂的文字，正面叙述了自己的经济学的基本见解。这两部著作，以及他的《关于自由贸易的演说》和《工资》手

① 马克思恩格斯：《费尔巴哈》中文版第36—37页。

② 马克思在1846年8月1日致列斯凯的信中说明，他的著作第1卷快要完成的手稿已经放了很长的时间，他必须在付印之前从内容和文字上再修改一次；他的第1卷可望在11月底改好付印。第2卷大多是一些历史性的东西，随后很快能付印。见《马克思恩格斯全集》第27卷，第474—475页。

③ 《马克思恩格斯全集》第19卷，第248页。