

# 马克思“不惑之年”的思考

顾海良 著

中国人民大学出版社

(京)新登字156号

**马克思“不惑之年”的思考**

顾海良 著

---

出版者：中国人民大学出版社  
发行者：中国人民大学出版社  
（北京海淀路39号 邮码 100872）  
印刷者：河北省南宫市印刷厂排版  
北京市丰台区丰华印刷厂印刷  
经销者：新华书店总店北京发行所  
开 本：850×1168毫米32开  
字 数：194 000  
印 张：7.875插页1  
版 次：1993年3月第1版  
印 次：1993年3月第1次印刷  
册 数：1—3000  
书 号：ISBN7-300-01445-3/D·234  
定 价：4.90元

## 作 者 的 话

当学术界热衷于“青年”马克思和“晚年”马克思的研究时，似乎忘却了“中年”马克思。本书以马克思“不惑之年”写下的《1857—1858年经济学手稿》为对象，对“中年”马克思在经济学、哲学、政治学、历史学和社会学等领域研究中取得的辉煌的理论成就作一综合的探讨。

本书是我近10年来研究马克思这部手稿的结果。1982年，我在中国社会科学院研究生院从师田光研究员，在他的指导下开始对《手稿》的最初研究。自此以后，曾就《手稿》中的一些理论问题，多次求教于张钟朴、马健行、郭继严等学者，得益匪浅。我发表的研究马克思这部手稿的一些专题论文，以及为中国人民大学马列主义发展史研究所研究生讲授这部手稿的教学工作，为完成本书作了必要的准备。

值得一提的是，本书的出版和中国人民大学出版社领导的关心、支持是分不开的。特别是姚洪芳老师，他不仅为本书的编辑付出了辛勤的劳动，而且对本书的整体结构和理论观点，也都提出了极有价值的指导意见。

在本书的写作过程中，始终得到张雷声的帮助，她对本书的理论观点和文字表达提出过许多极其中肯的意见。

在我国学术界，综合地研究马克思这部手稿的著作，还不多见。书中难免有一些不当甚至失误之处，乞望读者多加指导。

本书出版之际，正值马克思逝世110周年。我认为，对马克思的最好的纪念，就是对他的思想作出深入而科学的研究，对他的思想作出适合当代世界实际的新发展。

顾海良

1992年夏北京西郊芙蓉里

# 目 录

|          |       |
|----------|-------|
| 序言 ..... | ( 1 ) |
|----------|-------|

## 第一章 十五年理论研究的光辉结晶：《手稿》形成史概

|        |       |
|--------|-------|
| 论..... | ( 5 ) |
|--------|-------|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 一、深入资产阶级社会的底蕴 ..... | ( 5 ) |
|---------------------|-------|

对市民社会的解剖应该到政治经济学中去寻求 ( 5 ) 理论  
研究的最初成果 ( 9 ) 理论体系的最初构想 ( 11 )

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 二、“洪水”到来之前的搏击 ..... | ( 14 ) |
|---------------------|--------|

通宵达旦地总结经济学研究成果 ( 14 ) 十五年理论研究的  
巨大收获 ( 16 )

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 三、恢弘的理论构思 ..... | ( 21 ) |
|-----------------|--------|

“五篇计划”的主旨 ( 21 ) 从“五篇计划”到“六册  
计划” ( 26 ) 从“六册计划”到《资本论》四卷结构  
( 28 )

## 第二章 《导言》：总体方法论的创立及其运用..... ( 33 )

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 一、研究的对象和对象的研究：总体的生成、再现 ..... | ( 33 ) |
|------------------------------|--------|

政治经济学研究对象的确立 ( 33 ) 总体的生成：具体总体  
和思想总体 ( 36 ) 总体的再现：结构与过程 ( 39 )

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 二、总体结构中范畴的二重性和完备性 ..... | ( 42 ) |
|-------------------------|--------|

总体结构中范畴的二重性 ( 42 ) 总体结构中范畴的完备性  
( 44 )

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 三、总体结构中范畴转换的有序性、关联性及开放性       |         |
| 性                             | ( 46 )  |
| 总体结构中范畴转换的有序性(46)总体结构中范畴运动的   |         |
| 关联性(51)总体结构的开放性(54)           |         |
| <b>第三章 《货币章》：劳动价值论上的科学革命</b>  | ( 59 )  |
| 一、逻辑思路的两个重要转折                 | ( 60 )  |
| 从批判劳动价值论到肯定劳动价值论(60)从批判达里蒙    |         |
| 的货币理论开始(62)《货币章》逻辑思路的重要转折     |         |
| (66)                          |         |
| 二、价值理论上的重要突破                  | ( 68 )  |
| 商品的二重存在形式及其外化(68)商品内在矛盾在货币    |         |
| 形式上的发展(72)交换关系发展的社会历史性质       |         |
| (73)                          |         |
| 三、对货币的三种规定的探讨                 | ( 76 )  |
| 商品流通和货币流通关系概述(76)货币的两重规定      |         |
| (78)货币两重规定的矛盾和货币的第三种规定(81)    |         |
| <b>第四章 《资本章》：剩余价值理论的发现</b>    | ( 87 )  |
| 一、《资本章》总体结构略论                 | ( 88 )  |
| 对《资本章》结构的传统理解(88)《资本章》总体结构    |         |
| 辨析(90)                        |         |
| 二、《资本章》理论思路概论                 | ( 94 )  |
| “作为资本的货币章”的理论思路(94)“资本的生产过    |         |
| 程”篇的理论思路(98)“资本的流通过程”篇的理论思    |         |
| 路(104)“资本是结果实的东西”篇的理论思路(107)  |         |
| 三、剩余价值理论的创立                   | ( 108 ) |
| 剩余价值理论考察的逻辑起点(108)剩余价值一般上升到   |         |
| 特殊的逻辑思路(113)形成中的生产价格理论(116)   |         |
| <b>第五章 人的发展的三大形态：历史·理论·现实</b> | ( 120 ) |
| 一、人的发展的三大形态理论概要               | ( 120 ) |
| 对人的发展形态理论的最初构思(120)提出问题的特殊视   |         |

角(123)人的发展的三大形态理论概要(125)

二、对劳动主体发展的深层次思考 ..... (128)

从与客体的联系中理解主体的发展(128)从对客体的所有和占有关系上理解主体的发展(131)从社会经济发展“自然历史”角度对主体历史的考察(135)

三、劳动主体历史发展的现时代特征 ..... (139)

马克思对人的发展形态理论探讨的思路(139)人的发展形态理论的方法论要旨(143)人的发展形态理论与社会主义经济关系现实(146)

**第六章 文明的进步与衰落:资本主义历史地位的评价 ... (150)**

一、神奇与腐朽:生产力和科学的资本利用形式 ..... (151)

马克思关于社会生产力发展理论的基本思路(151)社会生产力发展中科学因素的介入(154)科学在资本主义经济中的特殊形式(158)

二、资产阶级国家经济职能的强化 ..... (162)

马克思对资产阶级国家经济职能的最初探讨(162)《国家》册结构探析(166)资产阶级国家经济职能的发展与强化(168)

三、劳动异化:对资本主义历史地位的深层次思考 ..... (172)

赓续与超越:异化理论的新起点(172)异化理论第一序列概论(176)异化理论第二序列概论(178)异化理论两个序列关系的综合考察(181)

**第七章 探寻人类历史发展的轨迹:前资本主义生产方式**

**研究 ..... (184)**

一、提出问题的特殊视角和理论思路 ..... (185)

马克思对前资本主义生产方式的最初研究(185)《手稿》对前资本主义生产方式问题研究的特殊视角(187)对前资本主义生产方式研究的理论思路(190)

二、对前资本主义历史状态演进的考察 ..... (191)

对亚细亚所有制形式的考察(191)对亚细亚的和古代的、日耳曼的所有制形式的比较研究(195)前资本主义的三种

历史状态(198)

三、对亚细亚生产方式理论的思考 ..... (202)

马克思对亚细亚所有制形式的最初探讨(202) 亚细亚生产方式范畴的提出及其命运(205) 马克思晚年对社会经济形态演进序列的重新表述(209)

**第八章 人的现实关系和观念关系的全面性: 对未来社会**

**发展的思考 ..... (214)**

一、对未来社会产生的物质前提的思考 ..... (215)

寻求社会生产力的全面发展(215) 消除狭隘“限制”, 解放和发展生产力(217) 对科学发展趋势和未来社会利用形式的思考(220)

二、对未来社会经济关系基本特征的预测 ..... (224)

对未来社会所有制理论的最初思考(224) 对未来社会所有制理论的深层思考(227) 社会劳动时间的有计划分配(230)

三、未来社会的人的全面的发展 ..... (235)

人的现实关系和观念关系的全面性(235) 自由时间与人的全面发展(240)



## 序 言

生于1818年的马克思，在步入“不惑之年”时，写下了一部彪炳千古的文稿。后人把这部文稿称作《1857—1858年经济学手稿》（以下简称为《手稿》）。

《手稿》在马克思生前没有公开发表；恩格斯在整理马克思遗稿时，也没提及。直到1939—1941年间，这部被湮没了80余年的文稿才正式出版。本世纪60—70年代，《手稿》由德文相继被译成俄文、法文、英文、日文和中文等文种，在世界范围内广泛地流传开来，引起了国际学术界的关注。

《手稿》最初是作为马克思计划中的《政治经济学批判》巨著的开头部分来写的；但是，《手稿》的实际内容远远超出了政治经济学研究范围。它集中反映了中年马克思在经济学、哲学、政治学和历史学（还包括后来兴起的社会学）等学科综合研究上的辉煌成就。因此，把《手稿》称作马克思思想发展史上突兀的奇峰，并不过甚。

本书题名为《马克思“不惑之年”的思考》，就是力图对马克思这部文稿作一些综合性的研究——不仅仅把它当作马克思经济思想史的文献来研究，而且也把它当作马克思遗留的哲学、政治学、历史学和社会学的理论文献来研究。

本书凡8章。第一章首先对1843—1857年间马克思思想发展轨迹作一概要描述，因为《手稿》实际上是马克思自25岁到40岁

这15年“黄金时代”理论研究的结晶。然后对马克思写作《手稿》的动机，《手稿》的主要内容及《手稿》对《政治经济学批判》巨著的恢弘构思等问题作出探讨。

第二章集中于《手稿》的总体方法论的形成、基本特征及其运用等问题的探讨。总体方法论是马克思对人类思维科学发展的巨大贡献。同时，总体方法论也是理解马克思《手稿》中一系列深邃思想的一把真正的钥匙。

第三章和第四章着重论述《手稿》在科学的劳动价值论和剩余价值论形成中的重要地位。我认为，对《手稿》中马克思经济思想（也包括《手稿》中其他思想、理论）发展的研究，既不能脱离《手稿》的整体结构，也不能脱离马克思经济思想发展的整体过程。因此，我在这两章中，不是用成熟的劳动价值论和剩余价值论去“套”《手稿》的有关论述，而是通过对《货币章》和《资本章》整体结构的理解，结合马克思经济思想发展的全过程，说明马克思在《手稿》中发起的经济学革命的重大意义。

第五章专门探讨《手稿》中的人的发展的三大形态理论，力图较全面地阐明马克思这一理论发展的主要线索和思想实质，再现马克思这一理论和马克思劳动主体—客体理论之间的整体关系。这一章也对近年来我国学术界对马克思这一理论研究中的某些偏颇作了分析。

第六章集中阐明马克思对资本主义历史地位理解的主要论点。在《手稿》中，马克思科学地分析了资本主义在推进人类物质文明和精神文明发展中的巨大功绩，深刻揭示了资本主义生产方式内部的对抗性的矛盾，以及“利用资本本身来消灭资本”的必然趋势。马克思对资本主义历史地位评价中得出的许多重要结论，对我们认识当代资本主义仍然有十分重要的指导意义。

第七章是对《手稿》中关于前资本主义生产方式理论的探讨。其中较集中地探讨了亚细亚所有制形式问题，这也许是《手

手稿》最引人注意的理论问题之一。限于本书的主题，我当然不可能对亚细亚所有制形式以及后来的亚细亚生产方式问题作出全面的论析；我只是从《手稿》的整体结构上，结合马克思思想发展的整体过程，对这一问题的形成、演化及其哲学和历史学意义作一适合马克思“本意”的说明，同时也力图澄清对马克思思想“本意”的某些误解。

第八章主要探讨马克思对未来社会的科学预测问题。这里包含了马克思从经济学、哲学和社会学角度，对未来社会所作的深层次思考。以“人的现实关系和观念关系的全面性”为主题，马克思对未来社会的物质文明和精神文明问题作了深刻的论析。马克思的一系列理论结论，对我们认识当代社会主义的任务及发展战略有着极其重要的启迪。



# 第一章 十五年理论研究的光辉结晶：《手稿》形成史概论

1858年11月，马克思在完成《手稿》写作后不久，曾对《手稿》的内容作过两点评价：第一，“它是十五年的、即我一生的黄金时代的研究成果”；第二，“第一次科学地表述了对社会关系具有重大意义的观点”<sup>①</sup>。《手稿》的形成史，最生动地反映了马克思这一自我评价的深刻内涵。

## 一、深入资产阶级社会的底蕴

**对市民社会的解剖应该到政治经济学中去寻求** 19世纪30年代末至40年代初，马克思循着从宗教的批判到哲学的批判，从哲学的批判到国家和法的批判，从国家和法的批判到私有制批判的轨迹，逐步深入资产阶级社会关系的底蕴，达到对资本主义经济关系这一最深层结构的批判。

1842—1843年间，马克思在担任《莱茵报》主编时，第一次遇到了要对物质利益发表意见的难事。当时，普鲁士莱茵省议会根据资产阶级和贵族议员们的要求，通过了所谓“林木盗窃

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》第29卷第546页。

法”。这项法律把贫民阶级自古以来就有的拾取枯树枝的习惯权利说成是盗窃行为，要予以严惩。由于马克思当时对政治经济学还一无所知，因此，对这一侵犯贫民阶级物质利益的法律，他主要还是从法学和哲学的角度加以抨击。过后不久，马克思又遇到了摩塞尔河流域酿造葡萄酒的农民的经济状况问题。他认为，农民的贫困破产，并不在于自然条件和个别官吏的失职，而在于整个国家制度；并且认为，整个国家制度，是由不以个人意志为转移的“客观关系”决定的。然而，马克思当时还无力对这种“客观关系”，即现存的社会经济关系作更深入的探讨。现实斗争中遇到的这些要对经济问题发表意见的难事，成为马克思研究政治经济学的最初动因。

推动马克思从事政治经济学研究的另一个动因，就是对共产主义进行理论论证的需要。19世纪40年代初，马克思在对西欧工人运动实际状况的考察中，已经看到当时流行的“社会主义”和“共产主义”理论不具有“现实性”。他反对空想社会主义者的种种“实际经验”，主张对共产主义进行“理论论证”；他也反对对当时流行的共产主义的理论著作“妄加评判”，反对那些根据肤浅的、片面的想象而作出的批判，主张在不断的、深入的研究基础上作出科学的批判。为此，马克思乐意从社会舞台退回书房，致力于政治经济学理论研究，为对共产主义的科学论证奠定必不可少的理论前提。

接着，马克思在1843年对历史的研究中，搞清了国家与市民社会的关系。他当时撰写的《黑格尔法哲学批判》和《〈黑格尔法哲学批判〉导言》等文中已认识到：“法的关系正像国家的形式一样，既不能从它们本身来理解，也不能从所谓人类精神的一般发展来理解，相反，它们根源于物质的生活关系，这种物质的生活关系的总和，黑格尔按照18世纪的英国人和法国人的先例，称之为‘市民社会’，而对市民社会的解剖应该到政治经济学中

去寻求。”<sup>①</sup> 马克思思想的内在发展，要求他深入到政治经济学领域中去。因为对这一领域的研究，是理解“市民社会”，即理解资本主义“物质的生活关系的总和”的出发点，进而也是理解包括国家和法的关系在内的整个资本主义社会结构的出发点。

1843年底，马克思在巴黎开始研究政治经济学。马克思首先研读了大量的政治经济学文献，其中既包括当时已故的著名经济学家，如亚当·斯密、大卫·李嘉图的著作，也包括当时正活跃在欧洲经济学界的著名学者，如弗里德里希·李斯特、约翰·雷姆赛·麦克库洛赫等人的著作。马克思还阅读了恩格斯的《政治经济学批判大纲》。到1845年1月，马克思离开巴黎时，已写了7本涉及政治经济学原理、政治经济学史、经济史和现实经济问题的笔记。这些笔记现在被统称为《巴黎笔记》。这一期间，马克思还首次作了建立无产阶级政治经济学理论体系的尝试，这就是他在1844年上半年撰写的、后来被称作《1844年经济学哲学手稿》的未完成的著作。1845年2月，马克思移居布鲁塞尔后，进一步钻研了大量的有关政治经济学原理和经济史的文献资料。这一时期，马克思在他所写的一系列著作中，都涉及或专门阐述了政治经济学的一些重要理论问题。其中，最重要的著作有《神圣家族》（和恩格斯合著）、《哲学的贫困》、《雇佣劳动与资本》、《关于自由贸易的演说》和《共产党宣言》（和恩格斯合著）。

由于参加1848年欧洲革命，马克思一度中断了政治经济学研究。1849年8月底，马克思移居伦敦后，一方面继续从事共产主义同盟领导机关的重新组建工作，继续总结1848年欧洲革命的新鲜经验；另一方面就着手对政治经济学理论的重新研究，以进一步丰富和发展他在这之前已取得的理论成果，实现他创建无产阶级政治经济学理论体系的夙愿。同时，移居伦敦，也有助于马克

---

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》第13卷第8页。

思的政治经济学研究。这是因为，英国是当时资本主义经济关系最发达、最典型的国家，伦敦又是当时资本主义国际贸易和世界金融的中心，是观察资本主义经济关系的最理想的地方。资本主义经济关系的发展，也使英国自17世纪中期以来的200年间，出现了像威廉·配第、亚当·斯密和大卫·李嘉图这样一些杰出的政治经济学家。1823年李嘉图逝世后，围绕着斯密、李嘉图学说展开的热烈的理论争鸣，预示着资产阶级政治经济学的发展正处在十字路口。50年代初的英国，是政治经济学理论发展的无可争议的中心。这种现实的经济环境和理论争鸣的氛围，对马克思经济思想的发展具有十分重要的影响。

从1850年8月开始，马克思利用大不列颠博物馆收藏的几乎是全欧洲最丰富、最完备的政治经济学著作和资料，再次研究了可能发现的所有的重要的经济学文献。这时，马克思研究的范围不仅包括政治经济学原理和政治经济学史，而且还包括工业、农业、商业、财政、信用、外贸等运用经济学，以及土地关系史、技术史和发明史等专门学科。在截止1853年底的三年时间中，马克思已写了包括24个笔记本的读书笔记。这些笔记除了对原文的摘录外，还包括一些评论、注释和相对独立的短篇杂感。这些笔记被后人统称为《伦敦笔记》。在写作《伦敦笔记》期间，马克思还对李嘉图的货币数量论和级差地租中的理论失误作了评述。从《巴黎笔记》到《伦敦笔记》生动地证明，马克思是在与当时政治经济学理论发展的最高成就的“对话”中，是在批判地吸收前人与同时代人优秀的理论成果的基础上，形成自己的理论研究的新起点的。

1852年底，马克思开始为《纽约每日论坛报》撰稿。这些稿件的内容大多是关于英国和大陆突出的经济、政治事件的评论。这对马克思熟悉当时欧洲资本主义经济发展的新动向和面临的新问题起着一定的作用。1854年底到1855年初，马克思重读了他以



往10余年写的经济学笔记，并对这些笔记作了简要的索引，为正式撰写政治经济学著作作了准备。但是，由于家庭经济上的困难和接连的不幸事件，以及马克思本人身体状况的恶化，马克思不得不再次中止这一研究工作。

**理论研究的最初成果** 1848年欧洲革命前，马克思在对政治经济学最初5年的研究中，就已经取得了一些尽管只是初步的，但却是十分重要的理论成果。

马克思对资本主义经济中商品、货币范畴作了初步探讨。在《巴黎笔记》的一些批注和《1844年经济学哲学手稿》中，马克思对劳动价值论尽管还多有微词，但是，他已经敏锐地指出，在私有制经济中，商品、货币这些范畴只不过是异化劳动和私有制这两个基本因素的特定的、展开的表现形式。商品交换中所表现出来的自然物之间的关系，实际上只是商品私有者之间社会关系的反映；而货币关系则进一步把一切人和自然的性质颠倒地表现出来，这实际上是由“人的异化的、外化的和外在化的类本质”所造成的。<sup>①</sup>马克思在一开始研究商品、货币范畴时，就已摒弃了资产阶级经济学家们忽视这些范畴的社会关系性质的错误观点。马克思还认为，在异化劳动条件下，工人成为“廉价的商品”是由于“感性的外部世界越来越不成为属于他的劳动的对象”，是由于“这个外部世界越来越不给他提供直接意义的生活资料”<sup>②</sup>。这一论述显露了劳动力商品理论的思想萌芽。

在《哲学的贫困》、《雇佣劳动与资本》的讲演和《工资》手稿中，马克思开始在劳动价值论基础上，进一步以雇佣劳动和资本为中心论题，展开对商品和货币范畴的探讨。马克思多次说明，社会分工的发展和私有制的产生是商品生产产生的经济原因；提出“能同别的产品交换的产品就是商品”，“货币不是东

---

① 参见《马克思恩格斯全集》第42卷第153页。

② 同上书第92页。