

马克思恩格斯经济学论著概说

肖灼基 主编



马克思恩格斯经济学论著概说

肖灼基 主编

经济科学出版社

一九八七年·北京

责任编辑：冯仲华 洪日明

封面设计：卜建晨

责任校对：阎长生

马克思恩格斯经济学论著概说

肖灼基 主编

•

经济科学出版社出版 新华书店北京发行所发行

北京市平谷县大华山印刷厂印刷

•

850×1168毫米 32开 16印张 355000字

1987年2月第一版 1987年2月第一次印刷

印数：0001—6000册

统一书号：4312·176 定价：3.45元

序

马克思主义政治经济学是一个博大而精深的科学体系。它是由马克思和恩格斯在从十九世纪四十年代到九十年代的半个世纪中创立的，卷帙浩繁，尤如烟海。莘莘学子渴望有一卷对马克思、恩格斯的经济学论著作科学精到注释的著作作为进入马克思主义政治经济学堂奥的向导。由肖灼基教授主编的《马克思恩格斯经济学论著概说》，是满足这一渴望的可贵贡献。

此书的执笔者皆属国内对马克思恩格斯的经济思想研究有素，造诣颇深的专家。此书研究马克思恩格斯的经济学著作，做到了精练、准确，立论皆以原著为依据，使人读后对各篇著作能获得清晰的概貌，了解其写作背景，把握其主要内容以及在马克思主义政治经济学的创立和发展过程中的地位。学习马克思恩格斯的经济学著作，自然应该读读原著，但在读原著之先，能够先读读此书对原著的研究和介绍，对于深入理解原著则是大有裨益的。

此书研究的马克思恩格斯的经济学著作，从1844年恩格斯发表的、被马克思称为“批判经济学范畴的天才大纲”的第一部经济学著作《政治经济学批判大纲》起，到写于1884年3月—5月的经济学著作《家庭、私有制和国家的起源》止，包括了马克思恩格斯的全部主要的经济学著作。其中有几本著作，例如马克思的《经济学手稿（1857—1858年）》、《经济学手稿（1861—1863年）》以及1863—1867年经济学手稿等，在马克思主义政治经济学创立的历史上，特别是《资本论》的创作史上具有特殊重要的地位。关于这些重要著作的研究成果，在我国还不多见。研究马克思恩格斯的全部主要经济学著作对于我们了解马克思主义政治

经济学的全貌，特别是了解马克思恩格斯的经济思想的发展具有重要意义。一些西方研究马克思经济思想的经济学家不是从马克思经济思想的整体和发展上来理解马克思的经济思想，企图挑出其中的矛盾是不可取的。此书对马克思恩格斯的全部主要经济学著作进行研究和介绍，对于澄清一些人对马克思主义政治经济学的歪曲，无疑具有现实意义。

当前，我国的社会主义经济和社会主义经济体制正处在大变革的时期；与此相适应，我国的社会主义经济理论也正在发生大的变革以便对大变革中的经济实践发挥更大的指导作用。马克思主义政治经济学本是在实践中产生，随着实践的发展而发展，并且旨在变革实践的。社会主义经济理论正在发生的大的变革，正是马克思主义政治经济学富有旺盛的生命力的表现。在伟大的实践的发展中，马克思主义政治经济学的某些论点变得陈旧了，需要修改了，这并没有什么不好，更不足怪，这是任何一门科学都存在的和会发生的新陈代谢的发展过程。而马克思恩格斯早在一百多年前就已经揭示出来的政治经济学的基本原理则经受实践的检验，并随着实践的发展发出更加璀璨夺目的光彩。这本研究马克思恩格斯经济学著作的专书将有助于我们把马克思恩格斯贡献给人类的宝贵的经济学遗产继承下来，发扬光大。

董辅初

1986年元月18日

目 录

马克思恩格斯经济学说的形成和发展

.....北京大学	肖灼基 (1)
《政治经济学批判大纲》研究	
.....西南财经大学	杨致恒 (18)
《1844年经济学哲学手稿》研究	
.....北京对外经济贸易大学	陈宇杰 (39)
《英国工人阶级状况》研究	
.....吉林大学	高荣贵 (54)
《哲学的贫困》研究	
.....武汉大学	汤在新 (75)
《雇佣劳动与资本》研究	
.....吉林财贸学院	王乃恒 (103)
《〈政治经济学批判〉导言》研究	
.....北京大学	周勤英 (119)
《政治经济学批判》研究	
.....山西经济管理学院	冯子标 (146)
《经济学手稿 (1857—1858年) 》研究	
.....辽宁师范大学	赵 洪 (177)
《经济学手稿 (1861—1863年) 》研究	
.....东北师范大学	于俊文 (206)
马克思1863—1867年期间的经济学手稿研究	
.....中共中央编译局	张钟朴 (238)

《资本论》第一卷研究	中共中央党校	刘炳璞	(271)
《资本论》第二卷研究	复旦大学	张薰华	(303)
《资本论》第三卷研究	福建师范大学	陈 征	(327)
《剩余价值理论》研究	西南财经大学	李善明	(369)
	四川财贸学院	张赞洞	
《论住宅问题》研究	福建师范大学	陈惠如	(427)
	福建经济管理学院	林述舜	
《哥达纲领批判》研究	北京大学	杨 炯	(437)
《反杜林论》第二、三编研究	吉林大学	宛 樵	(449)
《家庭、私有制和国家的起源》研究	辽宁大学	刘金垣	(485)
后记			(503)

马克思恩格斯经济学说的形成和发展

北京大学 肖灼基

政治经济学是马克思主义的重要组成部分。无产阶级的“全部理论内容是从研究政治经济学产生的。”^①从1843年开始，马克思恩格斯长期地、深入地研究经济理论，为批判资产阶级政治经济学、建立无产阶级政治经济学贡献了毕生的精力。

学习马克思恩格斯的经济学论著，了解马克思恩格斯经济学说形成和发展的历史，对于深刻掌握马克思主义，探讨社会主义经济建设的理论和问题，开创社会主义现代化建设的新局面具有极其重大的意义。

一、为革命的需要研究政治经济学

马克思说：科学绝不是一种自私自利的享乐。凡有幸能够献身于科学研究的人，自己首先应该拿自己的学识为人类服务。马克思恩格斯研究政治经济学，就是为了无产阶级革命斗争的需要。

第一，马克思恩格斯研究政治经济学的最初动因，是为了解决实际的经济问题，捍卫劳动人民的物质利益。

马克思恩格斯从事革命活动初期，主要是研究哲学。在实际斗争中，他们越来越认识到“人们奋斗所争取的一切，都同他们的利益有关。”^②1842—1843年，马克思担任《莱因报》主编期

① 《马克思恩格斯选集》第2卷第116页。

② 《马克思恩格斯全集》第1卷第82页。

间，接触了所谓“林木盗窃”、地产细分和摩塞尔河农民状况等问题，第一次碰到要对物质利益发表意见的难事。对这些问题的研究，“推动他由纯政治转向研究经济关系，并从而走向社会主义。”^①这期间，恩格斯在英国工业城市曼彻斯特参加工人运动，研究英国状况，也十分清楚地认识到“经济事实”是社会发展的决定性力量。为了揭露地主资本家对劳动人民的残酷剥削，捍卫无产阶级和劳动人民的利益，促使他们把研究政治经济学放在首要地位。

第二，马克思恩格斯研究政治经济学，也是为了探索人类社会发展的规律，揭示阶级斗争和党派斗争的根源，为唯物主义历史观奠定牢固的基础。

1843—1844年，马克思恩格斯经历了一场深刻的思想转变，从唯心主义转到唯物主义。当时，他们联系革命斗争的实践对德国古典哲学和英、法空想社会主义理论进行批判性的研究，深刻认识到政治经济学的重要性。马克思说：“我的研究得出这样一个结果：法的关系正象国家的形式一样，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，黑格尔按照十八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找。”^②恩格斯回忆唯物主义历史观的创立过程时也强调指出，1842—1844年在曼彻斯特期间，他已经“异常清晰地观察到，迄今为止在历史著作中根本不起作用或者只引起极小作用的经济事实，至少在现代世界中是一个决定性的历史力量；这些经济事实形成了现代阶级对立所由产生的基础；这些阶级对立，在它们因大工业而得到充分发展的国家里，因而特别是在英国，又是政党形成的基础，党派斗争的基

① 《马克思恩格斯全集》第39卷第446页。

② 《马克思恩格斯全集》第13卷第8页。

础，因而也是全部政治历史的基础。”^① 为了研究作为阶级对立和党派斗争基础的经济事实，就必须求助于政治经济学。马克思恩格斯正是在研究政治经济学的过程中，发现了人类历史发展规律，使唯物主义历史观获得了坚实的理论基础。

第三，马克思恩格斯研究政治经济学，也是为了解剖资本主义社会，揭露资本主义的剥削实质和运动规律。

资本主义是在封建制度的基础上产生的。资产阶级思想家曾经指责封建制度违反理性，主张建立理性的国家和理性的社会。当资产阶级夺取了国家政权，成为社会的统治阶级时，所谓理性的国家和理性的社会实现了。但是这个所谓理性的国家，不过是标榜着“自由、平等、博爱”的资产阶级王国；所谓理性的社会，不过是以金钱特权代替等级特权的资本主义社会。事实无情地表明：在资本主义社会里，“富有和贫穷的对立并没有在普遍的幸福中得到解决，反而……更加尖锐了；工业在资本主义基础上的迅速发展，使劳动群众的贫穷和困苦成了社会的生存条件。……商业日益变成欺诈。革命的箴言‘博爱’在竞争的嫉妒中获得了实现，贿赂代替了暴力压迫，金钱代替了刀剑，成为社会权力的第一杠杆。……总之，和启蒙学者的华美约言比起来，由‘理性的胜利’建立起来的社会制度和政治制度竟是一幅令人极度失望的讽刺画”。^② 这是一种更伪善的“奴隶制”。表面看来，工人似乎是‘自由的’，实际上，他们虽不是某个资本家的奴隶，却是整个有产阶级的奴隶。揭示这个社会的本质和运动规律，是无产阶级革命的迫切需要。

资本主义社会同以往的历史形态不同，虽然它对劳动者的剥削非常残酷和野蛮，但却具有虚假的外观。劳动力在市场上的自由买卖，掩盖了资本对劳动的专横统治。劳动力价值采取工资的

① 《马克思恩格斯选集》第4卷第192页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷第297—298页。

形式，掩盖了资本家对工人的剥削，“虽然工人每天的劳动只有一部分是有偿的，而另一部分是无偿的；虽然正是这一无偿的或剩余的劳动构成产生剩余价值或利润的基础，但是从表面看来，仿佛全部劳动都是有偿的劳动”。^①剩余价值转化为利润，利润转化为平均利润，进一步掩盖了资本家剥削收入的真正源泉。只有研究政治经济学，才能透过资本主义社会的表面现象，揭示资本主义社会的内在本质。马克思正是通过研究政治经济学，分析商品这个资本主义经济的细胞形态，才揭露了资本主义剥削的秘密，阐明了资本主义产生、发展和灭亡的规律。

第四，马克思恩格斯研究政治经济学，还是为了批判资产阶级政治经济学，建立无产阶级政治经济学。

资产阶级古典政治经济学，是在资本主义生产方式建立初期，在无产阶级的阶级斗争尚未发展的时期代表新兴资产阶级利益的经济理论。从配第到李嘉图、从布阿吉尔贝尔到西斯蒙第的资产阶级古典经济学家们，能够在资产阶级视野之内，以比较科学的态度研究资本主义生产关系，奠定了劳动价值论的初步基础，在不同程度上研究了利润、利息、地租等剩余价值的特殊形态，并试图分析社会资本的再生产和流通等问题，无疑对政治经济学作出了一定的贡献。但是，由于阶级的局限性，他们不可能真正揭示资本主义制度的本质和规律。他们把资本主义看作永恒的自然制度。他们的学说既有科学的因素，也有庸俗的因素。十九世纪三十年代以后，随着资本主义在西欧各国进一步发展和阶级斗争的激化，古典政治经济学为庸俗政治经济学所代替。以萨伊、巴师夏、马尔萨斯、西尼耳等人为代表的庸俗经济学者，他们完全抛弃了古典经济学的科学因素，而把其中的庸俗因素分离出来并加以发展。正如恩格斯所说：“庸俗经济学的精髓，即替资本家剥削工人辩护”。^②

① 《马克思恩格斯选集》第2卷第184页。

② 《马克思恩格斯全集》第36卷第197页。

马克思恩格斯从无产阶级的利益出发，批判地吸取古典政治经济学的科学因素，在政治经济学中实现了革命性的转变。但是，为了驳斥资产阶级的辩护论调，他们必须对资产阶级政治经济学进行彻底的批判，既要批判庸俗经济学，也要批判古典经济学的庸俗因素。恩格斯最早的经济学论文就题为《政治经济学批判大纲》。马克思《资本论》的初篇就叫做《政治经济学批判》；《资本论》也仍然保留《政治经济学批判》作为副标题。只有批判资产阶级政治经济学，才能建立无产阶级政治经济学。只有从理论上批倒为资本主义制度辩护的论调，才能为推翻资本主义制度扫清道路。正如马克思所说：“批判的武器当然不能代替武器的批判，物质力量只能用物质力量来摧毁；但是理论一经掌握群众，也会变成物质力量。”^①

二、不断完善的经济学说

马克思恩格斯创立无产阶级经济学说，经历了一个形成发展、不断完善的过程。

十九世纪四十年代，是马克思恩格斯经济学说初步形成阶段。这个时期的主要著作有恩格斯的《政治经济学批判大纲》、《英国工人阶级状况》，马克思的《1844年经济学哲学手稿》、《哲学的贫困》、《雇佣劳动与资本》等。

1843年秋，恩格斯在英国曼彻斯特开始系统研究政治经济学。于1841年1月写成第一部马克思主义政治经济学著作《政治经济学批判大纲》，批判资本主义私有制，揭露出一切资产阶级经济学都是为资产阶级服务的“私经济学”。这部“批判经济学范畴的天才大纲”，对马克思有着深刻的影响。这时，马克思也在巴黎开始研究政治经济学，写出内容丰富的《1844年经济学哲学手

^① 《马克思恩格斯全集》第1卷第9页。

稿》，探讨了资本主义制度下雇佣工人的地位，指出由资本主义私有制所产生的异化劳动，使劳动者同劳动产品相异化，同劳动活动相异化，同自己的人类本质相异化，其结果，是人与人相异化，工人与资本家相对立。劳动与资本的对立达到极限，必然引起全部私有财产关系的灭亡。

1847年《哲学的贫困》出版这是马克思主义经济理论第一次科学的表述。在这部为批判小资产阶级社会主义者蒲鲁东而作的论战性著作中，马克思运用辩证唯物主义和历史唯物主义原理，确立政治经济学的研究对象和方法，探讨了劳动价值理论和剩余价值理论的若干重要问题，揭示了资本主义生产方式的一般特征、发展形式和必然灭亡的趋势，是马克思主义政治经济学理论体系的萌芽。

马克思的另一部著作《雇佣劳动与资本》，是他于1847年底在布鲁塞尔德国工人教育协会上的演讲稿，于1849年春发表于《新莱茵报》。在这部著作中，马克思论述了构成资本主义社会阶级斗争物质基础的经济关系，揭示了资本主义生产关系的本质，批判了资产阶级经济学家鼓吹的“劳动与资本利益一致”的谬论，着重指出：第一，资本不是物，是“资产阶级的生产关系，是资产阶级社会的生产关系。”^①资本是由商品构成的，但商品本身并不就是资本。资本的必要前提是，除劳动能力以外一无所有的阶级的存在。第二，同其他商品一样，劳动（力）作为商品，也有价值和价格。工资就是劳动（力）的价格。劳动与资本交换，虽然是根据价值规律进行的，但是，“工人拿自己的劳动换到生活资料，而资本家拿归他所有的生活资料换到劳动，即工人的生产活动，亦即创造力量。这种力量不仅能补偿工人所消费的东西，并且还使积累起来的劳动具有比以前更大的价值。”^②第三，工

① 《马克思恩格斯选集》第1卷第363页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷第365页。

人阶级与资产阶级的利益是根本对立的。生产资本的增加，就是资产阶级对工人阶级的统治力量的增加，“工资和利润是互成反比的。……利润增加多少，工资就降低多少；而利润降低多少，则工资就增加多少。”^①因此，所谓劳资一致、阶级调和的论调，是完全错误的。

由此可见，尽管四十年代末马克思还没有把劳动与劳动力区分开来，还没有使用剩余价值这个概念，但是，马克思那时“不仅已经非常清楚地知道，‘资本家的剩余价值’是从哪里‘产生’的，而且已经非常清楚地知道它是怎样‘产生’的。”^②这表明了马克思经济学说已经初步形成。

十九世纪五十年代至六十年代中期，是马克思恩格斯经济学说基本建立阶段。这个时期的主要著作有马克思的《〈政治经济学批判〉导言》、《政治经济学批判》和《资本论》三部完整的手稿。

由于参加1848—1849年欧洲革命运动，马克思暂时中断经济理论研究工作。从1850年开始，他又在伦敦继续进行研究。那时的客观情况，为研究资本主义经济关系提供了有利条件。五十年代欧美资本主义经济迅速发展，资本主义基本矛盾急剧尖锐，1857年发生了世界性经济危机，为揭示资本主义运动规律提供了大量实践材料。英国是当时资本主义最发达的国家。伦敦是资本主义世界经济、政治活动的中心，为研究资本主义提供了方便的观察地点。大英博物馆的图书馆中收藏着大量图书，为经济学研究提供了必要的文献资料。这些条件，促使马克思“从头开始，用批判的精神来透彻地研究新的材料。”^③

为了从经济上帮助马克思进行经济学研究，恩格斯从1850年

① 《马克思恩格斯选集》第1卷第370页。

② 《马克思恩格斯全集》第24卷第12页。

③ 《马克思恩格斯选集》第2卷第84页。

11月开始，到曼彻斯特一家棉纺织厂担任办事员。在漫长的岁月中，两位分居不同城市的战友，主要依靠经常不断的通讯，共同探讨许多重要的经济学问题。可以说，恩格斯自始至终参加了《资本论》这座科学大厦的创建工作。

这个时期，是马克思恩格斯创立无产阶级经济学说的关键阶段。马克思在大英博物馆研究了浩瀚的经济学文献资料，夜以继日地阅读和写作，完成了《经济学手稿（1857—1858年）》、《经济学手稿（1861—1863年）》和1863—1867年经济学手稿这三部卷帙浩繁的《资本论》手稿，透彻地研究了人类社会经济发展规律和资本主义生产方式运动规律，建立了无产阶级经济学的完整体系。

首先，确立了政治经济学的研究对象。在《导言》中，马克思指出，政治经济学不是研究“生产一般”或“一般生产”，而是研究一定生产方式下的生产关系。社会生产过程表现为生产、分配、交换、消费四个环节的辩证统一。政治经济学必须在生产、分配、交换、消费的相互制约中研究生产关系。

其次，制定了政治经济学的完整结构。在1859年出版的《政治经济学批判》中，马克思计划把自己整个经济学著作分为六册。六十年代初，在写作1861—1863年手稿时，他决定把这部著作以《资本论》为标题单独出版，而《政治经济学批判》这个名称只作为副标题。全书共分四卷：资本的生产过程、资本的流通过程、总过程的各种形式、理论史。从六册结构到四卷结构，是马克思经济学理论体系不断完善的过程。两种结构的基本方面是一致的，但也有明显的区别。四卷结构突出了资本与雇佣劳动的关系，突出了剩余价值理论这个核心问题，更科学、更深刻地反映了整个著作的内部联系。《经济学手稿（1861—1863年）》和1863—1867年经济学手稿就是按照四卷结构写成的。

再次，创建了价值和剩余价值的科学理论。在《经济学手稿（1857—1858年）》中，马克思第一次阐述了生产商品的劳动

二重性，区分了劳动和劳动力，使用了剩余价值这个科学概念，论述了劳动价值论和剩余价值论的基本要点。这就表明，到五十年代末，马克思的经济学说，不仅在基本体系和观点上，而且在主要的细目上也已经完成了。在《经济学手稿(1861—1863年)》和1863—1867年经济学手稿中，他继续深入研究劳动价值论和剩余价值论，论述了包括《资本论》四卷的主要内容。

最后，探讨了资本主义以前的社会经济形态和未来社会主义、共产主义的若干重要经济问题。这样，到了六十年代中期，不仅研究资本主义生产关系的狭义政治经济学理论体系，而且研究人类社会各个阶段生产关系及其发展规律的广义政治经济学体系，也已经基本建立了。正是在这个“完整的艺术品”全部完成以后，马克思才整理出版《资本论》第一卷。

十九世纪六十年代中期至九十年代中期，是马克思恩格斯的经济学说不断完善、广泛传播的阶段。1867年《资本论》第一卷出版，是马克思主义史上划时代的事件。1883年马克思逝世后，恩格斯先后整理和出版了《资本论》第二、三卷。这个时期，马克思的《哥达纲领批判》、恩格斯的《论住宅问题》、《反杜林论》、《家庭、私有制和国家的起源》、《法德农民问题》等重要著作先后问世，马克思恩格斯经济学说，不断完善。

首先，理论更加完整，结构更加合理，表达更加完善。马克思写成《资本论》三份完整的手稿后，精心整理和出版了《资本论》第一卷德文第一版，接着又修订了德文第二版，校订了法文版。同时，马克思继续研究第二、三卷的有关内容，写成第二卷第Ⅰ稿，V—UⅢ稿，其中第Ⅰ稿包括全卷三个部分的内容，是这一卷相当完整的手稿。马克思逝世后，恩格斯花了十二年时间，整理和出版《资本论》第二、三卷。他对自己的工作提出严格的要求，决心把本书整理成既是一部联贯的、尽可能完整的著作，又是一部只是作者的而不是编者的著作。为此，他首先清理所有手稿，辨认字迹，在秘书的帮助下加以誊写清楚，作为加工

整理的基础。其次对手稿进行加工。第二卷的整理工作比较顺利，第三卷则困难较多。虽然第三卷在理论上非常精彩，但毕竟是断断续续写的手稿，而且还没有完成。因此有些篇章（例如第三章，第三十三至三十五章），必须作仔细的校订和局部的调整。有些篇章（例如第三篇）基本原理叙述得十分清楚，但是要看懂整个上下文，却需要读者非常熟悉这方面的一些最重要的著作，因此需要加很多解释性的注释等。有些篇章（例如第四章）只有一个标题，但内容非常重要，必须完全补写。可以说，《资本论》这座宏伟的科学大厦是马克思、恩格斯共同努力的结果。

其次，根据资本主义经济运动中出现的 new 情况、新问题，从理论上作出了新的概括。《资本论》第三卷手稿写于六十年代中期。当恩格斯二十多年后整理这份手稿时，资本主义经济状况已发生很大变化，自由竞争的资本主义正在向垄断资本主义过渡。恩格斯在整理出版第三卷时，写了多处编者注、插入语和增补，从理论上简要分析了资本主义经济中出现的新情况、新问题。恩格斯指出，从六十年代以来，资本主义国家工业大大发展，世界市场的竞争大大加剧，“迅速而巨大地膨胀起来的现代生产力，一天比一天厉害地超出了它们应当在其中运动的资本主义商品交换规律的范围，”^① 竞争逐渐为垄断所代替。由整个大生产部门的工厂主组成的卡特尔、托拉斯等垄断组织已经出现，以交易所为代表的垄断组织将成为资本主义生产本身最突出的代表，并在经济生活中发挥巨大作用。它们虽然限制了国内市场和国外市场的竞争，但却不能消灭竞争，各国实行的保护关税，不过是最后的、全面的、决定世界市场霸权的工业战争的准备。以调节生产为目的的垄断组织，不能消除资本主义竞争和生产无政府状态。由此可见，虽然生产需要调节，但是负有这个使命的，肯定不是资本家阶级。恩格斯这些精辟的论述，指明了资本主义的发展趋

① 《马克思恩格斯全集》第25卷第554页。