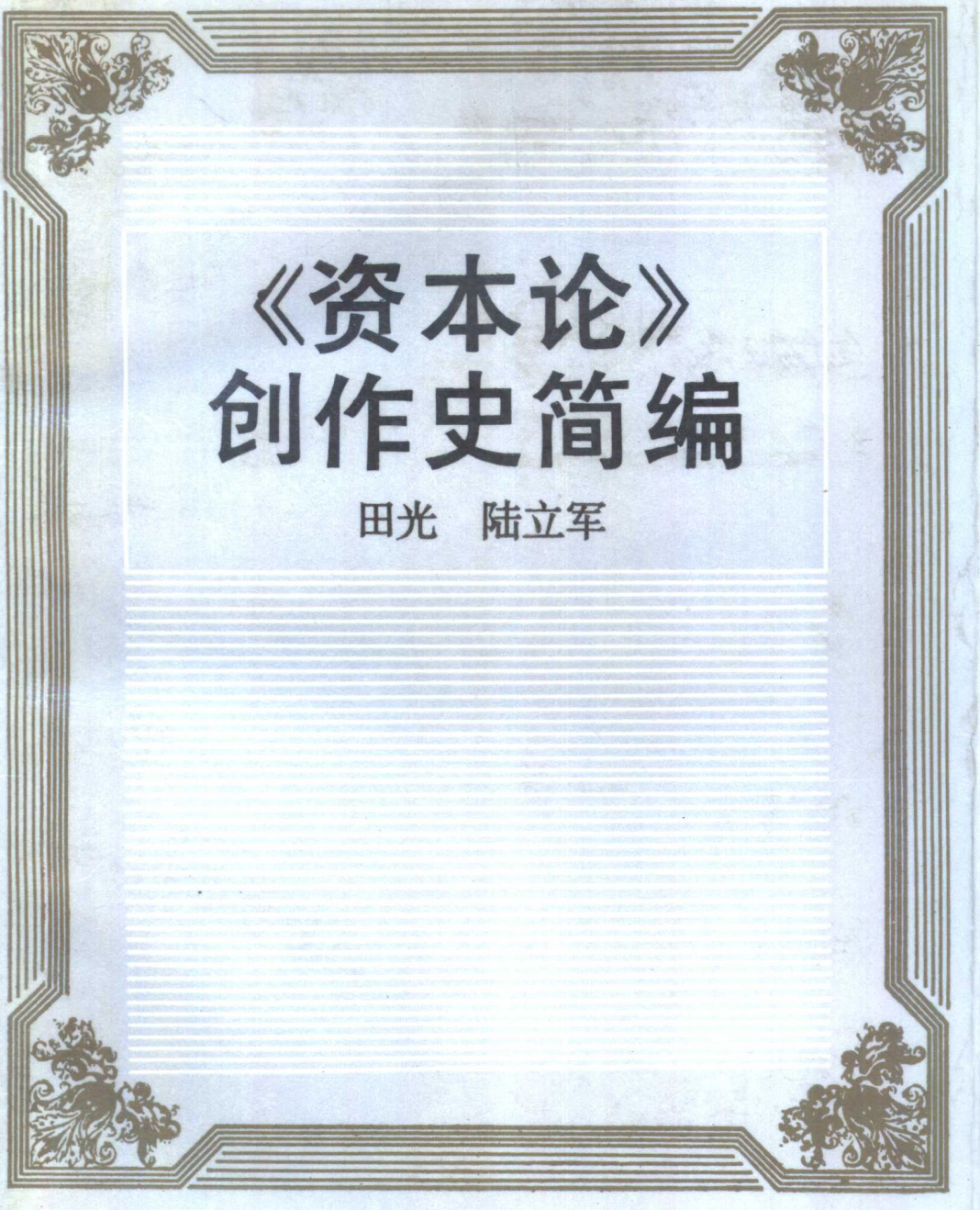




《资本论》 创作史简编

田光 陆立军

《资本论》 创作史简编

田光 陆立军

浙江人民出版社

(浙)新登字1号

责任编辑：王放鸣

封面设计：池长尧

责任校对：朱晓阳

《资本论》创作史简编

田 光 陆立军 著

浙江人民出版社出版
(杭州体育场路169号)

浙江新华印刷厂印刷
(杭州环城北路天水桥堍)

浙江省新华书店发行

开本850×1168 1/32 印张16.25 插页2 字数39.5万 印数1—1500
1992年9月第1版 1992年9月第1次印刷

ISBN 7-213-00823-4/F·143 定 价：8.00 元

前 言

《资本论》是无产阶级革命导师马克思在他的亲密战友恩格斯的合作、协助下，运用辩证唯物主义和历史唯物主义创作的政治经济学经典巨著。它把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，为无产阶级和人民群众指明了解放的道路。

《资本论》的理论，是观点和体系的完美统一体。观点是理论的内容，即巨著自始至终的范畴运动的内容；体系是理论的形式，即巨著自始至终的范畴运动的形式。精辟的内容和严整的形式完美地结合在一起，是《资本论》的重要特征。

《资本论》的观点，体现在巨著自始至终的质料范畴与形态范畴的矛盾运动之中。

质料与形态，是欧洲哲学史上自从亚里斯多德以来通用的成对术语^①，例如，对铜像雕塑家来说，他所用的铜是质料，雕塑出来的铜像是形态。铜是铜像的物质承担者，铜像是雕塑家加在铜上的艺术形象。

在资本主义社会的生产和流通中，存在着人与物之间的自然关系，人与人之间的自然关系，以及人与人之间的社会关系。人与物之间的关系以及人与人之间的自然关系，叫做质料。人与人

^① 亚里斯多德用的术语是质料与形式，我们为了同内容与形式这对术语相区别，称之为质料与形态。

之间的社会关系，叫做形态。自然关系和社会关系的统一体，叫做质料与形态的统一体。质料是形态的自然承担者，形态是质料的社会规定者。

按照质料与形态的关系，可以把《资本论》中的范畴划分为三种：一是质料范畴，如使用价值；二是形态范畴，如价值；三是质料与形态统一体范畴，如商品。形态范畴是经济范畴，即生产关系范畴。质料范畴本身不是经济范畴，但在质料与形态结成统一体的限度内，质料范畴，也具有经济意义，可以被看作广义的经济范畴。质料与形态统一体范畴，是广义的经济范畴。当质料与形态统一体范畴单用来表示形态方面时，它便成为形态范畴，即真正的经济范畴。

在资本主义社会的生产和流通中，质料与形态处于对立统一关系中，形成矛盾运动；在质料与形态的矛盾运动基础上，形态与形态也处于对立统一关系中，形成矛盾运动。质料与形态的矛盾，叫做原初矛盾；形态与形态的矛盾，叫做派生矛盾。原初矛盾是派生矛盾的基础，派生矛盾归根结蒂体现着原初矛盾。原初矛盾和派生矛盾，又互为矛盾。资本主义社会的基本矛盾，即生产社会化和资本主义私人占有之间的矛盾，是原初矛盾，它制约着资本主义社会生产和流通中一切其他原初矛盾，以及一切派生矛盾。

《资本论》自始至终贯穿着质料范畴与形态范畴的原初矛盾运动，以及形态范畴与形态范畴的派生矛盾运动，或者概括地说，自始至终贯穿着质料范畴与形态范畴的矛盾运动。这后一种说法，既包括原初矛盾，也包括以原初矛盾运动为基础的派生矛盾运动。生产社会化范畴和资本主义私人占有范畴的基本矛盾，是自始至终贯穿着巨著的、质料范畴与形态范畴的矛盾运动的主线。

《资本论》的体系指巨著自始至终的抽象范畴与具体范畴以及内容范畴与形式范畴的矛盾运动。资本主义社会生产和流通过程中质料与形态的矛盾运动（包括派生矛盾运动），形成资本主义社会生产和流通过程中局部与总体的矛盾运动，以及内容与形式的矛盾运动。局部与总体的矛盾运动是：局部中的质料与形态的矛盾运动，同总体中的质料与形态的矛盾运动，彼此互为矛盾。内容与形式的矛盾运动是：内容中的质料与形态的矛盾运动，同形式上的质料与形态的矛盾运动，彼此互为矛盾。具有简单规定性的局部，叫做抽象；具有复杂规定性的总体，叫做具体。局部中的质料与形态的矛盾，叫做抽象矛盾；总体中的质料与形态的矛盾，叫做具体矛盾。内容中的质料与形态的矛盾，叫做内在矛盾；形式上的质料与形态的矛盾，叫做外在矛盾。生产社会化和资本主义私人占有的基本矛盾，制约着抽象矛盾与具体矛盾以及内在矛盾与外在矛盾的运动。

在《资本论》中，按照抽象与具体，可以把范畴划分为两种：一是抽象范畴（即局部范畴）；二是具体范畴（即总体范畴）。按照内容与形式，可以把范畴划分为三种：一是内容范畴；二是形式范畴；三是内容和形式统一体范畴。

抽象范畴与具体范畴以及内容范畴与形式范畴的矛盾运动，就是结构。从抽象范畴上升到具体范畴的矛盾运动，叫做抽象——具体结构。由形式范畴到内容范畴、又由内容范畴到形式范畴的矛盾运动，叫做形式——内容——形式结构。

抽象——具体结构在抽象阶段，排除总体范畴的进一步规定性，纯粹地考察局部范畴的简单规定性；之后，在具体阶段，再把总体范畴的进一步规定性加进来，考察总体范畴的复杂规定性。形式——内容——形式结构在开端从形式范畴的复杂规定性着手，接着排除形式范畴的进一步规定性，纯粹地考察内容范畴的简单规定性。之后，再把形式范畴的进一步规定性加进来，考察

形式范畴的复杂规定性。

抽象——具体结构，是质料范畴与形态范畴的矛盾从抽象到具体的上升运动。形式——内容——形式范畴，是质料范畴与形态范畴的矛盾由形式到内容、又由内容到形式的循环运动。抽象——具体结构和形式——内容——形式结构，是统一的。

抽象——具体结构和形式——内容——形式结构，是两种基本结构。从这两种基本结构中派生出它们的各种变体结构：偏抽象——具体结构，广义内容——形式结构，广义形式——内容——形式结构，一般——特殊——个别结构，等等。基本结构及其变体结构也是统一的。

抽象——具体结构、形式——内容——形式结构以及各种变体结构，通称体系。

《资本论》中，观点与体系是同一理论的两个不可分地联系着的方面。观点总是处于体系之中，体系总是观点的体系

《资本论》的观点体系统一体，反映着资本主义社会生产和流通中本质与现象之间的相互关系。本质是隐藏在事物内部的，靠思维才能把握的东西；现象是呈现在事物表面上的，可以被肉体感官感知的东西。本质是现象的基础，现象表现本质。本质与现象，不同于内容与形式。内容固然都属于本质，但形式并不都属于现象。形式可以是内容范围的形式，也可以是形式范围内的内在形式和外在形式。它们并不都是属于现象。只是直接呈现在事物外表上的表面形式，才属于现象。

《资本论》的观点体系统一体，彻底贯彻了逻辑与历史一致的原则，即巨著诸范畴的异时性和同时性跟资本主义社会本身中局部与总体之间的异时性和同时性的统一相符合的原则。

《资本论》的研究主体，是资本主义社会本身，不是资本主义社会的形成，更不是前资本主义社会。逻辑与历史一致的原

则，只要求《资本论》的逻辑与资本主义社会本身的历史一致，不要求《资本论》的逻辑与资本主义社会形成史、前资本主义社会史一致。

《资本论》的逻辑在与资本主义社会本身史一致的同时，在某些方面也与资本主义社会形成史、前资本主义社会史一致。这是由于：资本主义社会本身史的某些方面，在一定程度上是资本主义社会形成史、前资本主义社会史的重演。在这种情况下，《资本论》的逻辑与资本主义社会本身史直接一致，与资本主义社会形成史、前资本主义社会史间接一致。

《资本论》的观点体系统一体，是马克思在参加社会生活实践和阶级斗争实践，周密研究当时的和历史上的社会实际与革命实际的过程中，逐步建立起来的。马克思在这一过程中收集和整理了大量的实际资料。这是《资本论》创作史上的第一种关系，即理论与实际的关系。

《资本论》的观点体系统一体，是马克思在批判地继承人类优秀科学文化遗产，跟各种错误思想、敌对思想作斗争的过程中，逐步建立起来的。马克思在这个过程中收集和整理了大量的思想资料。这是《资本论》创作史上的第二种关系，即理论与其他各种理论、思想的关系。

《资本论》的观点体系统一体，是马克思在由表及里、由此及彼的思维过程中，逐步建立起来的。马克思在这个过程中对实际资料 and 思想资料进行思维加工，创造出质上全新的理论。这是《资本论》创作史上的第三种关系，即理论自身内部浅与深的关系。

三种关系互相联系，互相制约，融为一体。第一个过程是根据，第二个过程是条件，第三个过程是结果。

《资本论》的观点体系统一体的建立，经历了40年长远而艰辛的过程，从1843—1844年马克思立志为无产阶级创作一部政治

经济学巨著始，到马克思1883年逝世止（还要加上恩格斯在马克思逝世后对《资本论》的编辑）。

从1842年到1857年上半年，是准备时期。在这个时期，孕育了巨著的观点体系统一体。根据马克思的《〈政治经济学批判〉序言》，可以把准备时期划分为第一次研究（1842—1847年）、深入认识社会各阶级（1848—1849年）和第二次研究（1849—1857年）等阶段。

从1857年下半年到1863年7月，是系统撰写《政治经济学批判》的时期。这是巨著的观点体系统一体的形成时期。这个时期可以分为：撰写《〈政治经济学批判〉手稿（1857—1859）》的时期，撰写《〈政治经济学批判〉手稿（1861—1863）》的时期。《〈政治经济学批判〉手稿（1857—1859）》包括《政治经济学批判》第一分册付印稿。《〈政治经济学批判〉（1861—1863）》包括《〈资本论〉第四卷手稿》。

从1863年8月到1883年，是系统撰写《资本论》的时期。这是巨著的观点体系统一体发展和完善的时期。这个时期马克思撰写了《〈资本论〉手稿（1863—1883）》，其中包括《资本论》第一卷德文第一、二版和法文版付印稿。1883—1895年，恩格斯编辑了《资本论》第一卷德文第三、四版和英文版，编辑了《资本论》第二卷和第三卷。

本书试图对《资本论》创作史及其规律性作一概述。不妥之处，欢迎指正。

目 录

前 言

第一篇 马克思早期的政治经济学研究 (1842—1857年下半年)

第一章 第一次研究前期——决心为无产阶级创立政	
治经济学(1842—1845年)	(3)
第一节 “物质利益”问题	(3)
第二节 退回书房	(11)
第三节 立志为无产阶级创建政治经济学	(17)
第四节 对资本和雇佣劳动的第一个分析	(21)
第二章 第一次研究后期——分析资本主义生产方式	
的初步成果(1845—1847年)	(35)
第一节 唯物史观的建立	(35)
第二节 政治经济学的科学方法	(43)
第三节 解剖资本主义生产关系的初步成果	(49)
第四节 全世界无产者,联合起来	(63)
第五节 革命实践在第一次研究时期的作用	(70)
第三章 加深对社会各阶级的认识	(74)
第一节 投身革命	(74)
第二节 《新莱茵报》和六月起义	(78)
第三节 观察资本主义社会	(84)
第四章 第二次研究——《伦敦笔记》(1849—	

1857)	(90)
第一节 第二次研究	(90)
第二节 《伦敦笔记》(一)	(94)
第三节 《伦敦笔记》(二)	(111)
第四节 撰写政治经济学著作	(120)

第二篇 《政治经济学批判》的创作(一)

——《政治经济学批判手稿(1857—1859)》

引 言	(127)
第五章 《巴师夏〈经济的和谐〉1851年巴黎第2 版》和《导言》	(135)
第一节 短稿《巴师夏〈经济的和谐〉1851年巴黎第 2版》	(135)
第二节 《导言》第一节论生产一般和生产特殊	(142)
第三节 《导言》第二节论生产、分配、交换和消 费四环节的一般关系	(146)
第四节 《导言》第三节论从抽象到具体	(154)
第五节 《导言》第四节论生产力与生产关系以及 上层建筑	(167)
第六章 《政治经济学批判(1857—1858年草稿) (一)——《货币章》	(174)
第一节 评阿尔弗勒德·达里蒙《论银行改革》	(178)
第二节 货币是商品内在矛盾运动的产物	(183)
第三节 货币是社会关系的物化	(186)
第四节 货币的材料——贵金属	(188)
第五节 货币流通和货币的属性——三种基本规定	(189)

第六节	《货币章》在《资本论》创作史上的地位·····	(193)
第七章	《政治经济学批判(1857—1858年草稿) 》	
	(二) ——《资本章》·····	(199)
第一节	《资本章》概述·····	(199)
第二节	《资本章》第一篇《资本的生产过程》·····	(202)
第三节	《资本章》第二篇《资本的流通过程》·····	(231)
第四节	《资本章》第三篇《资本是结果实的东 西》·····	(240)
第五节	《资本章》在《资本论》创作史上的地位·····	(245)
第八章	《政治经济学批判》五篇结构的四个计划·····	(249)
第一节	五篇结构的第一计划·····	(249)
第二节	五篇结构的第二计划·····	(253)
第三节	五篇结构的第三计划·····	(257)
第四节	五篇结构的第四计划·····	(260)
第九章	《政治经济学批判》的“六册结构”及第一 分册(1859)·····	(265)
第一节	六册结构和“资本一般”的三分结构·····	(265)
第二节	《政治经济学批判》第一分册·····	(274)
第三节	第一分册第二章初稿片断和第三章开头部 分·····	(283)

第三篇 《政治经济学批判》的创作(二) ——《政治经济学批判手稿(1861—1863) 》

引 言·····	(293)
第十章	《政治经济学批判(1861—1863年手稿) 》
	(一) ——《资本的生产过程》(头五个 笔记本) ·····
	(295)

第一节	《资本的生产过程》的第一部分——《货币转化为资本》	(295)
第二节	《资本的生产过程》的第二部分——《对剩余价值》	(305)
第三节	《资本的生产过程》的第三部分——《相对剩余价值》	(309)
第十一章	《政治经济学批判(1861—1863年手稿)》 (二)——《剩余价值理论》(中间十个笔记本)	(317)
第一节	《剩余价值理论》的形成和结构	(317)
第二节	重农学派和斯密	(320)
第三节	李嘉图	(325)
第四节	李嘉图学派的解体	(337)
第十二章	《政治经济学批判(1861—1863年手稿)》 (三)——《资本和利润》及其他(后八个笔记本)	(341)
第一节	后八个笔记本的内容和构成	(341)
第二节	《资本和利润》(一)——利润和利润率	(345)
第三节	《资本和利润》(二)——利润分为产业利润和利息,商业资本,货币资本	(354)
第四节	《资本的生产过程》(续)	(364)
第五节	《资本的流通过程》	(375)

第四篇 《资本论》的写作和编辑 (1863—1895年)

第十三章	《资本论》第一卷的写作和修订	(379)
------	----------------	---------

第一节	《资本论》四卷结构和第一卷·····	(379)
第二节	《〈资本论〉第一册手稿》·····	(382)
第三节	《资本论》第一卷德文第一版·····	(398)
第四节	《资本论》第一卷德文第四版对第一版的 改进·····	(403)
第五节	《资本论》第一卷法文版独立的科学价值 ·····	(420)
第十四章	《资本论》第二卷的写作和编辑(1863— 1885年)·····	(435)
第一节	《资本论》第二卷《第Ⅰ稿》·····	(435)
第二节	《资本论》第二卷《第Ⅱ稿》·····	(450)
第三节	《资本论》第二卷的其他稿本·····	(467)
第四节	恩格斯对《资本论》第二卷的贡献·····	(478)
第十五章	《资本论》第三卷的创作和第三、四卷的 编辑·····	(484)
第一节	《资本论》第三卷的创作·····	(484)
第二节	恩格斯对《资本论》第三卷的编辑、加工·····	(487)
第三节	《资本论》第四卷的编辑·····	(493)
后 记	·····	(502)

第一篇

马克思早期的政治经济学研究

(1842—1857年下半年)

第一章

第一次研究前期——决心为无产阶级 创立政治经济学(1842—1845年)

第一节 “物质利益”问题

19世纪三四十年代的德国 马克思于1818年5月5日出生于德国普鲁士邦所属莱茵省的特利尔市。他在故乡渡过了童年和少年时代。1835年18岁时，他以优异成绩在特利尔中学毕业，考入波恩大学法律系。1836年10月转入柏林大学法律系，1841年毕业，并获得博士学位。在马克思的青少年时期即19世纪三四十年代，资本主义经济在西欧迅速发展，现代工业无产阶级已经成为独立的政治力量。

18世纪60年代，英国产业革命已进入完成时期，资本主义生产方式在主要工业部门取得了完全的胜利。其工业生产和国际贸易均居世界首位，号称“世界工厂”。德国经过1789年的资产阶级革命，再加上英国产业革命的影响，资本主义大工业也得到了迅速发展。1836—1846年的10年中，纺织工业机织部分的生产额增长了10倍。同英、法两国相比，德国资本主义经济发展和政治改革的进程则较迟缓。当法国资产阶级革命爆发时，德国仍是一个封建的农业国家，它的统治者对法国革命采取反对的态度。封建专制统治以及政治、经济上的割据状态，使德国资本主义经济的发展遇到了严重的障碍。尽管如此，在英、法等国的影响下，