



马克思恩格斯研究

13

1993

中共中央编译局马恩室

目 录

新 文 献

新发表的恩格斯文献

克里木战局.....	(1)
译后记.....	(3)

理论 研究

《反杜林论》的写作背景、内容及意义.....	(3)
《资本一般》和积累理论.....〔德〕温·施瓦茨	(62)
科学共产主义理论形成后一段时期内马克 思和恩格斯的理论研究和活动.....	(138)
对几种所有权理论的比较考察...〔德〕赫·莱波尔德	(172)
关于《美国新百科全书》中若干条目的恩 格斯的作者身分问题.....〔俄〕伊·奥索波娃	(208)
马克思经济学第二手稿(1861—1863)中第 1册结构的完善过程.....〔德〕温·施瓦茨	(243)

学 术 讨 论

试论“资本一般”与“许多资本”.....	顾海良 (270)
----------------------	-------------

传记与回忆

1888年夏恩格斯的美国和
加拿大之行

〔德〕托·波勒 (284)

《马克思恩格斯全集》 中文第2版工作通讯

《马克思恩格斯全集》中文第2版第11卷

若干修订问题讨论……………卢晓萍 (301)

书评与书讯

马克思恩格斯研究外文新书目 (六) ……………图采 (304)

弗·恩格斯

克里木战局

造成这种情况的原因，看来是从巴拉克拉瓦运送重武器和军粮来的马匹已精疲力竭，无论是炮兵还是军需部都缺乏运输牲畜。然而，泥浆太深了，火炮和弹药的运输已经中断，还在继续进行的只是一般的食物供应。每天被送进医院的人平均达150人，其中大约有50人死亡。与此同时，战壕已掘进到离敌人的工事更近的地方，第三道平行壕已经挖好，但还不能配备武力，尽管必须保卫它以防敌人出击。现在战壕距最近的被攻击点有多远无法说清，因为报道非常矛盾，而官方当然没有发表任何消息，有人说相距140码或150码，但一篇法国报道称，最近的被攻击点有240码远。编制完整和装备起来的法军炮兵连必须待命，因为11月份进行的莫名其妙的、现在看来是完全无用的炮击已经耗掉了不少军火储备，而重复这盲目的轰击会同样是毫无用处的。因此，俄国人不仅有充裕的时间来修复在以前的攻击中被摧毁的一切，而且还可以构筑新的工事，他们已经不辞辛苦地这样做了。现在塞瓦斯托波尔比以往任何时候都更坚固了。决定性的猛攻已完全不可能，因为在那里数道后继防线已连成一体，而且在最后一道围墙后面，分散的城镇的巨大石结构建筑已被变成许多防御工事。

将不得不再次包围塞瓦斯托波尔，不管什么时候开始，唯一不同的是，炮兵连已向该城大大地推进了，因而攻击会更加有效。但是这一优势是以许多士兵被敌人击毙或被疾病

夺去生命为代价换来的！保卫这些遍布战场的战壕剥夺了士兵们的睡眠，正是这项任务使得英军中由疾病造成的伤亡很多。而俄国人则相当机动灵活地进行了突然袭击，如果说这些袭击并不总是成功的，那么就骚扰已过度劳累的敌军而言，它们已经取得了充分的效果。

看来英国和法国的增援部队也已几乎全部到达了，因此，除非新的团队受命派往俄国，否则在克里木的这两支军队的力量只能得到微小的补充。土耳其军队正在缓慢地调往叶夫帕托利亚，并从那里向辛菲罗波尔运动，同时还监视塞瓦斯托波尔的北边。这种把土耳其军队同他们的盟军完全分开，形成两支单独的军队的作法，是战略上的又一个失误，使俄国人能够分别击败它们。然而，这可能是不可避免的；把更多的军队集中到格拉克列亚的小小的赫尔松涅斯还会更糟。因此，我们看到，著名的向巴拉克拉瓦侧翼进军的后果本身正一次又一次地在新错误行动中得到发展。土耳其人很可能会遭到沉重打击；他们不再是卡拉法特和锡利斯特里亚的军队。涣散、玩忽职守和极端匮乏已经改变了这支军队。土耳其没有第二支军队来代替它。在这种情况下，和谈因塞瓦斯托波尔被攻陷而中断是极不可能的。自从联军登陆以来，攻陷塞瓦斯托波尔现在比任何时候都更不可能。这场克里木战争是所有战史上最大的失败，这样说并不过分。

原载《马克思恩格斯全集》1930年英文版第13卷

（阎月梅译 李凌聪校）

译后记

这篇文章是恩格斯应马克思的请求为《纽约每日论坛报》写的（参看1855年1月12、17和19日马克思给恩格斯的信，也可参看本人在上期编写的《对〈欧洲战争问题〉和〈评塞瓦斯托波尔的围攻〉两篇文章的作者的考证》）。它写于1855年1月19日，第一次发表于1855年2月3日《纽约每日论坛报》第4304号。

《马克思恩格斯全集》英文版第13卷的编者认为，《纽约每日论坛报》上原来刊登的这篇文章的第一段、以及第二段的第一句话是《论坛报》编者加的，因此本译文从略。

《反杜林论》的写作背景、 内容及意义

——《马克思恩格斯全集》历史 考证版第1部分第27卷前言

本卷收录了恩格斯在1876年至1878年期间写成的著作《欧根·杜林先生在科学中实行的变革》（《反杜林论》）。作为专题卷，它还收录了恩格斯和马克思的其他准备材料和1880年由《反杜林论》改编成的小册子《空想社会主义和科

学社会主义》及其德文版《社会主义从空想到科学的发展》(1883年发表时附有《马尔克》一文)。

《反杜林论》详细地论证了科学社会主义这种工人阶级的完整的世界观，并把哲学、经济学和社会主义学说有机地结合在一起。恩格斯第一次系统地阐述了马克思世界观的哲学基础。他指出，马克思主义世界观的特点就是唯物主义和辩证法的统一、辩证唯物主义自然观和社会观的统一。他第一次证明了世界的客观存在着的物质的统一性。恩格斯确定了政治经济学在马克思主义世界观中的地位。因而，他进一步认识到，工人阶级的政治经济学的研究对象是资本主义生产方式的经济运动规律和历史发展趋势，并以此揭示了社会主义革命的重要客观基础和新社会的特征。恩格斯证明了资本主义社会形态将规律性地被共产主义社会形态所代替，描述了共产主义社会形态当时最为全面的特征，从而把这时已经获得的马克思主义认识提到了一个总结性的新高度，并具体为几个重要的问题。因此，他的《反杜林论》为进一步从理论上论证工人阶级的历史使命和捍卫并广泛地传播科学社会主义作出了重要贡献。列宁曾把这部著作称为“每个觉悟工人必读的书籍”¹。

恩格斯在《反杜林论》中，总结了自己和马克思在30多年的时间内取得的认识。在这里许多思想得到了进一步的阐述，有些是经典性的表述，而且有些问题是第一次得到论证。恩格斯分析了生产的日益迅速的社会化过程，进而分析了资本主义发展的一些新的重要趋势。鉴于新的自然科学知识对各学科的理论思想的影响，他对这些认识进行了总结，并吸收了阶级斗争的经验，尤其是1871年巴黎公社的教训。

恩格斯的《反杜林论》顺应了国际工人运动的实践需要和理论需要。

本卷所收录的文章写成的那几年发生了深刻的变化。这些变化使得工人运动在经济、政治和意识形态领域面临着新的条件。19世纪70年代初开始了世界史上的一个新阶段，即自由竞争的资本主义向帝国主义过渡的阶段。在先进的工业化国家里，资产阶级变革基本上已经完成。结果是生产力的迅猛发展，同时自然科学空前繁荣，生产、科技业日益迅速地结合在一起。这同时又是资产阶级掌握全权、开始成为反动阶级的时代，是无产阶级成长为整个社会进步的代表时代。

巴黎公社标志着一个新时代的开端，并第一次尝试建立工人阶级的统治。在此之后，无产阶级革命暂时没有被提上日程。列宁把国际工人运动史上的这一新阶段描述为：“挑选和集结无产阶级的力量、使无产阶级作为迎接未来战斗的准备的过程，正在缓慢而持续地向前发展。”²在19世纪的最后25年里，大多数发达的资本主义国家都建立了社会主义的工人政党。

这些新的条件向无产阶级的阶级斗争提出了更高的政治要求和组织要求，尤其是理论要求，因而必须深刻理解工人阶级的历史使命。工人阶级越是成为整个社会进步的代表，就越应当根据其科学世界观阐明社会生活基本方面的选择。为了巩固新生的群众性政党和争取新的力量，在科学基础上把社会主义设想为工人阶级的斗争目标是尤为必要的。因而进一步创立一般的马克思主义，即工人阶级的科学世界观，进一步确定具体的社会主义目标已成当务之急。这同时要求在

新的高度上把马克思主义和工人运动结合起来，也就是说，要比以往更加深入地领会、掌握和创造性地运用马克思主义。同时，还必须捍卫、贯彻和继续传播马克思主义，反对资产阶级思想家变本加厉的攻击和正在日益产生的小资产阶级社会主义观点。恩格斯的《反杜林论》便顺应了这些客观要求，而为了能够在各个方面、包括在理论方面卓有成效地进行无产阶级的阶级斗争，就必须了解这些要求。恩格斯的这部著作和由此改编的《空想社会主义和科学社会主义》以及《社会主义从空想到科学的发展》无疑是对马克思主义发展的一个贡献，列宁在描述这个阶段时评价了这一发展过程。他说：“马克思的学说获得了完全的胜利，并且广泛传播开来。”³

恩格斯在《反杜林论》中系统阐述工人阶级世界观的同时，还对科学的发展所带来的问题发表了看法。随着认识的迅速深入，这种发展的世界观前提、认识论基础和方法便成了首要的问题。自然科学和技术科学的迅猛发展是同研究人员的理论思维的转变分不开的。随着物理学和化学中的近代原子论的出现，特别是天文学、地理学和生物学等自然科学的发展思想的产生，出现了新的理论构想。而在分析这些构想时，出现了一种强烈的自然科学的和博物学的唯物主义倾向，然而后者仍带有形而上学的、机械论的色彩。

在新的经济过程和政治过程、正在广为传播的马克思主义以及自然科学的发展的影响下，社会科学也发生了变化，出现了新的学科和新的研究方法。达尔文的进化论向社会的扩展导致人们主要从生物学的角度解释社会关系，并把自然界中行之有效的规律直接用于社会。⁴ 资产阶级在意识形态上

需要从世界观的高度把握自然科学的突飞猛进，接受自然界中的客观规律性的影响，但同时又要阻止人们对社会下相应的结论，这种需要的一个表现就是新康德主义向颇有影响的经院哲学的迅速发展。⁵

由于各门科学越来越专业化，所以更加要求人们去把握各门科学的相互联系和相互转化，系统地总结所得出的结论，并在世界观上加以消化吸收。科学发展的一体化趋势已在许多研究者自己身上得到反映。然而，描绘一幅科学的全面的世界图景，尤其是在科学的基础上回答当时的各种社会问题，却超出了资产阶级的思维能力。

19世纪中叶，资产阶级的意识形态转向过程加快了，其特点是资产阶级背弃自身的进步传统，滑向狡辩和庸俗主义。1871年之后，这一过程便进入了一个新的阶段。⁶尽管个别学科取得了一些显著的认识上的进步，但在哲学、经济学和历史学等学科的理论思维中，诸如非理性主义、主观主义和不可知论等反动倾向越来越起着主导作用。把社会的发展解释为进化过程，以历史论据为现存的经济、政治状况辩护，否认革命变革的必要性都成了主流。当资产阶级在世界史上进入全面统治的时代，同时却表明客观上已不再能考虑人们对一种全面的世界观的日益迫切需要时，马克思和恩格斯针对资产阶级思想创立了工人阶级的科学的、着眼于未来的世界观。

如果说恩格斯及其《反杜林论》顺应了阶级斗争的客观需要，从而同时回答了科学的发展所提出的问题。那么，另一方面，马克思主义理论本身的发展则为这部著作的诞生创造了条件。马克思主义一开始就是以其学说的有机统一体的形

式向前发展的，而且某些方面在当时的特定时间里就已引起人们的重视。在这个发展过程中，在19世纪70年代中叶就有了系统阐述的可能和必要。

马克思创作《资本论》是这方面的一个重要基础。1867年《资本论》第1卷出版以后，他的创作达到了最高点。为了揭示资本主义的经济运动规律，马克思分析了资本主义生产方式及其历史起源和发展，从而证明并丰富了唯物主义历史观、完善了唯物辩证法，因而同时获得了无产阶级世界观的、深化社会主义的科学论证的理论和方法。

吸取1848—1849年革命中无产阶级的斗争经验和国际工人协会的活动推动了马克思主义历史学说和政治学说的的发展，同时促进了唯物主义历史观的形成。尤其是对巴黎公社的分析使马克思主义革命理论和国家理论、特别是无产阶级专政学说具体化了。结合1875年的哥达纲领批判草案，马克思更加深入地研究了共产主义社会形态形成和发展的几个重要方面。

此外，恩格斯根据他自己的研究写作《自然辩证法》。他认识到，有了全面完善的哲学就是有了包括辩证唯物主义自然观在内的科学社会主义的理论基础，因此，他从1873年起就着手进行广泛的自然科学、科学史和哲学的研究。在从哲学的角度研究自然科学时，他进一步完善了唯物主义和辩证法的几个重要方面。他对历史的长期研究也是全面制定马克思主义世界观的一个重要前提。

巴黎公社之后，马克思和恩格斯将他们的工作重点放到了理论研究上，而且是有意识地这样做的。恩格斯早在撰写《反杜林论》时就写道：“马克思和我两个人，应当完成一

些确定要写的科学著作。迄今我们看到，任何别的人都不能甚至也不想去写这些著作，我们必须利用世界历史上目前这个平静时期来完成它们。”⁷ 在马克思和恩格斯的多种多样的经济学、自然科学和历史学的研究中，就其深度和广度而言，70年代和80年代早期是顶点、《反杜林论》是恩格斯在19世纪70年代和80年代进一步完善和捍卫马克思主义世界观的一系列著作中的一部。除了他1882年以前撰写的《自然辩证法》手稿外，主要还有1872年的《论住宅问题》、1884年的《家庭、私有制和国家的起源》以及1886年的《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》。

《反杜林论》的诞生是由德国工人运动的需要直接引起的。马克思和恩格斯一直特别关注德国工人运动。在阶级斗争的新形势下，恩格斯1874年断定，德国工人阶级在运动史上第一次“在其所有三个方面……互相配合、互相联系、有计划地进行着”斗争。同时，他认为理论斗争是第一位的，而政治斗争和实践经济斗争是第二位的。⁸

在1875年哥达党代会上，社会民主工党同全德工人联合会合并，从而结束了有组织的德国工人运动的长期分裂局面。为了确保和加强组织上的统一，德国社会主义工人党必须在马克思主义的基础上继续发展。为了落实这一方针，党内已扩大了群众基础，但这方面的条件却更加复杂了。一方面，在统治阶级的政治和思想压力下必然需要一个理论上的澄清过程，统治阶级采取愈益严厉的措施，镇压工人运动，日益把攻击的矛头指向整个马克思主义世界观；在采取严厉措施的同时，还日益频繁地进行社会蛊惑。另一方面，小资产阶级力量，其中有许多是知识分子，大量地混入工人运

动，结果因为没有及时地同拉萨尔主义作斗争而导致老的假社会主义理论的复活和新的假社会主义理论的产生。这些理论主要是折中主义的，它们试图在道德和正义的普遍原则基础上建立社会主义。“一种新的德国庸俗社会主义正在发展，它可以毫不愧色地同1845年的老的‘真正的社会主义’相媲美。”⁹

这就是柏林的编外讲师、作为这种庸俗唯物主义的典型代表的欧根·杜林施展才能、并能够在一段时期内对社会民主党的一些干部产生影响的基础。他把他的重建科学的理论要求称为体系，而这个体系是由各种观点的混合物构成的，据说要体现哲学、经济学和社会主义的联系。

由于这一体系的哲学基本观点是唯心主义和形而上学的，所以它含有庸俗唯物主义和实证主义的因素。它的主要特征是否认辩证法。杜林的经济学观点是由资产阶级古典经济学思想、资产阶级庸俗经济学思想以及李嘉图的、小资产阶级的和空想的社会主义思想组成的大杂烩。他的以伦理理想为基础的未来构想主要受了改良主义的影响，当然也含有无政府主义因素。他利用理论和理论史的统一，对后者作出主观主义的解释，而且利用这个统一主要是为了证明他自己的观点的正确。同时，他声称已经创立了历史科学。

杜林反对剥削和压迫，反对普鲁士国家的反动行为。他承认，工人阶级有着历史性的行为能力，工人联合会在变革社会的过程中起着重要的作用。而且他为未来社会设计了蓝图。杜林的出现标志着资产阶级世界观同无产阶级世界观的冲突达到了顶点。在事关有意识地把马克思主义的社会主义统一地、完整地变成工人阶级的科学的世界观这一问题

上，杜林对马克思主义的社会主义进行全面攻击，否认它的科学性，自己提出了一套包罗万象的、貌似科学的体系。为了使合并的党继续存在和思想巩固，有必要反驳杜林的这类观点，于是，恩格斯同马克思商量后决定进行干预。当德国社会主义工人党已经成为国际工人运动的先锋，在此方面已担负起了更大的责任的时候，这样做就更为必要了。也正因为如此，这场斗争才成了一个具有国际意义的任务。

恩格斯撰写《反杜林论》的准备工作可能是在1876年春开始的，其基础是杜林的《国民经济学和社会主义批判史》第2版和《国民经济学和社会经济学教程，兼论财政政策的基本问题》。他在如今保留下来的笔记中做了大量的旁注，提纲挈领地草拟了初步构思。同时，他从《国民经济学和社会经济学教程》的前五编摘取了几个主要问题，还对《国民经济学和社会主义批判史》第2版作了摘录。他所处理的问题的内容和处理问题的方法就表明了他的摘取原则和概念的形成。他打算分析杜林的历史观，他的经济学观点和关于社会主义的观念，并从理论上把握历史唯物主义、政治经济学和社会主义方面的重要基本问题。

恩格斯在开始实施这一计划的同时，以《欧·杜林的国民经济学和社会经济学教程暨金融政策要点。1876年莱比锡第2版》为题从杜林的这部著作中作了摘录，并加了大量的评注。在该书的前两编：杜林阐述了他的经济学说和社会构想的基础。恩格斯在这两编作摘录的地方探讨了经济与政治的关系以及军队的装备和战略战术对经济条件的依赖性。他阐明了生产、流通和消费的关系以及经济规律的客观特征。他驳斥了杜林自称的独创性，证明了他的做法是非历史的、

抽象唯心主义和机械主义的，并揭露了其经济学观点的庸俗特征。

1876年5月底，恩格斯对杜林的著作《作为严格科学的世界观和生活形态的哲学教程》有了更进一步的认识。这时，他同马克思商定以后，最终决定作深入的研究，并详细阐述了自己的计划设想。这本书为他更加全面地揭示杜林体系的哲学世界观基础和方法论基础，批判其社会主义观点提供了可能。在利用《哲学教程》一书时，恩格斯的另一组准备材料，即《〈反杜林论〉笔记》很可能于1876年5—9月就已基本完成。随之他又写出了整部著作的引论草稿。《笔记》大部分篇幅记录着杜林著作，特别是涉及杜林自称同某些理论界前辈的关系以及对社会主义的解释的著作的页码和具有代表性的段落。《笔记》还记录着一些关于暴力在历史上的起源和作用方式的深刻思想以及后来编入第一编的拟稿。恩格斯在这里阐明了认识论的重要方面、物质与意识的关系，以达尔文主义为出发点阐明了有机界的进化问题和平等观念的历史发展以及否定之否定这一辩证法的基本规律。从《笔记》中我们就可以看出，这部计划中的著作分为“哲学”、“政治经济学”和“社会主义”等编。这种打算反映出恩格斯的工作方法是通过有的放矢地搜集资料，为每一编作好准备。

《反杜林论》是恩格斯和马克思一起长期进行理论研究的产物，是在马克思的直接参与下完成的。它的诞生史有力地表明，任何制造两人观点间的对立的企图都是徒劳的。

马克思曾以各种方式支持恩格斯的写作。恩格斯在第2

版序言中写道，他的阐述都是经过马克思过目的。他在付印前曾把整部手稿念给马克思听。在撰写过程中，两人多次就研究的计划和内容进行讨论，这既涉及到全书，也涉及到其中的某些章节。

《政治经济学》一编反映出他们两人的合作尤为密切，而这一编正是特别用来捍卫和宣传《资本论》第1卷里的认识的。马克思为恩格斯草拟了一系列提纲，撰写了第十章《〈批判史〉论述》的手稿。而在此之前已写了大量的草稿和进行了专门的研究。针对杜林的主观主义、唯心主义和非历史的历史编纂学，马克思指出，政治经济学的历史只有以对资本主义生产方式的运动机制的认识过程为对象，它才能够称得上科学。他在形式上仿照《批判史》，通过对劳动价值理论的初次表述和对配第的利润和利息的成因的相应解释，论述了资产阶级古典政治经济的形成过程，描述了休谟的经济学成就，研究了政治经济学由于重农学派对魁奈《经济表》的分析而分裂成独立的学科的情况。

此外，马克思为第二编写的准备性材料还包括一篇论述魁奈《经济表》的补充草稿以及《斯密和洛贝尔图斯论述收入种类和地租的摘录》。恩格斯在撰写第八章和第九章时使用了这些材料。马克思的准备材料在本卷有一部分是首次发表，而且是第一次系统地发表。恩格斯在同马克思商量的时候可能就碰到了在《资本论》第2卷和第3卷中论述的问题。

马克思还帮助恩格斯准备“社会主义”一编。他帮着收集文献和作摘录。可以认为，恩格斯曾使用了这些文献和摘录的内容。¹⁰

恩格斯自己就这部论战性著作表述说：杜林的冗长繁琐

促使“我不能不跟着他到处跑，并以自己的见解去反驳他的见解。因此消极的批判成了积极的批判，论战转变为马克思和我所主张的辩证方法和共产主义世界观的比较连贯的阐述，——而这一阐述包含了相当广泛的领域。”¹¹正如他后来所写的，这个机会是他写此书进行攻击的主要原因。¹²

《反杜林论》是在大约两年之内，很可能是从1876年9月至1878年6月，为德国社会主义工人党机关报《前进报》写的组文。这就决定了每一章乃至某几篇文章都具有相对的独立性。恩格斯说，他在每一章里都利用机会，在“各种极其不同的领域中，……正面地发挥我对争论问题的见解，这些问题在现时具有较为普遍的、科学的或实践的意义”。¹³同时，他暗示了他所阐述的观点的“内在联系”。¹⁴

《反杜林论》可以说是哲学、经济学和社会主义学说的统一体，“多少系统地阐述了……辩证方法和共产主义世界观”，因而反映了工人阶级的科学世界观的一般结构和内在逻辑。恩格斯以此表述了辩证唯物主义和唯物主义历史观在马克思主义经济学说中得到具体化的过程。认为马克思主义经济学说是证明其规律性和解释社会主义与共产主义的特征的直接的理论基础。《反杜林论》同时表明了无产阶级世界观是如何具体历史地产生的。

每编的内容主要都是叙述辩证唯物主义、历史唯物主义、政治经济学和社会主义学说，然而并不是全面论述当时已经取得的马克思主义的认识。问题的取舍以及论述方式和方法均受着论战的制约，在论战中，恩格斯一开始就以自己的马克思主义构想为出发点。同时，各编的内容并不局限于