

《〈政治经济学批判〉导言》
《帝国主义是资本主义的最高阶段》
《苏联社会主义经济问题》

部 分 注 释

(未定稿 供参考)

中共中央党校
政治经济学教研室资料组编
一九七七年十月

目 录

马克思 《政治经济学批判》 导言

1. 生产、消费、分配、交换（流通）

1. 生 产

1. 斯密（第1页）.....（1）
2. 李嘉图（第1页）.....（2）
3. 鲁滨逊故事（第1页）.....（4）
4. 卢梭（第1页）.....（5）
5. 斯图亚特（第2页）.....（5）
6. 巴师夏（第2页）.....（6）
7. 凯里（第2页）.....（7）
8. 蒲鲁东（第2页）.....（7）
9. 亚当（第2页）.....（8）
10. 普罗米修斯（第2页）.....（9）
11. 约翰·斯图亚特·穆勒（第4页）.....（9）
12. 什一税（第5页）.....（10）

2. 生产与分配、交换、消费的一般关系

13. 生产和消费的这种同一性，归结起来是斯宾诺莎的

- 命运：“规定即否定”。（第8页）……………（11）
14. 萨伊就是个例子（第11页）……………（11）
15. 施托尔希（第12页）……………（12）
16. 征服民族把自己的生产方式强加于被征服的民族
（例如，本世纪英国人在爱尔兰所做的，部分地在
印度所做的）（第15页）……………（13）
17. 征服民族让旧生产方式维持下去，自己满足于征收
贡赋（如土耳其人和罗马人）（第15页）……………（14）
18. 发生一种相互作用，产生一种新的、综合的生产方
式（日耳曼人的征服中一部分就是这样）（第15页）……（14）
19. 所谓企业家之间的交换，从它的组织方面看，既完
全决定于生产，而且本身也是生产行为（第16—17页）……（15）

列 宁 帝国主义是资本主义的最高阶段

七 帝国主义是资本主义的特殊阶段

1. 在法国，恰好是**金融**资本特别迅速的发展（在工业
资本削弱的情况下），从上一世纪八十年代开始，就
使兼并政策（殖民政策）特别加紧地推行起来，这
并不是偶然的（第4页）……………（16）
2. 库诺夫（第6页）……………（17）
3. 民粹派（第6页）……………（17）
4. 资本主义在殖民地和海外国家发展得最快（第10页）……（18）

八 资本主义的寄生性和腐朽

5. 垄断地占有特别广大、特别富饶或地理位置方便的殖民地的
事实，也在发生同样的作用（第12页）……………（19）
6. 里符耶腊（第15页）……………（19）
7. 反对“大伊斯兰教运动”（第16—17页）……………（20）
8. 维持“强大的陆海军”对付“中日联盟”（第17页）……………（20）
9. 国民收入（第17页）……………（20）
10. 苏格兰……“它是专靠遗产和卡内基先生〈美国亿万富翁〉生活的”（第17页）……………（21）
11. 选举法是同这个阶层的地位相适应的，而这种选举法在英国“还有相当多的限制，以排除真正的无产阶级下层”（第18页）……………（22）
12. 资产阶级化的贵族和资产阶级化的无产阶级（第19页）……………（23）
13. 英国工联（第19页）……………（23）
14. 这里没有工人政党，有的只是保守党人和自由激进党人（第19页）……………（24）

九 对帝国主义的批评

15. 机会主义“费边社”的“费边帝国主义者”（第21页）……………（24）
16. 纳塔尔（南非）的运动（第22页）……………（25）
17. 荷属印度的运动（第22页）……………（26）
18. 因为被压迫民族的资产阶级代表没有“继续”前进，所以压迫民族的资产阶级代表就“继续”后退

- 了 (第22页) (27)
19. 1898年对西班牙的帝国主义战争, 在美国引起了
“反帝国主义者”, 即资产阶级民主派的最后一批
莫希干人的反对 (第23页) (27)
20. 先答应阿吉纳尔多给菲律宾以自由, 后来又派美
国军队登陆, 兼并了菲律宾 (第23页) (28)
21. 林肯 (第23页) (29)
22. 这种批评恰恰回避和掩饰了帝国主义最深刻、最根
本的矛盾: 垄断同与之并存的自由竞争的矛盾, 金
融资本的庞大“业务”(以及巨额利润)同自由市场
上“诚实的”买卖的矛盾, 卡特尔、托拉斯同没有卡
特尔化的工业的矛盾等等 (第29页) (29)
23. 霍布森……叫做国际帝国主义的那个东西 (第30
页) (30)
24. 在二十世纪的历史上就有这种联盟的实际例子, 例
如, 列强共同对付中国就是这样 (第31页) (31)
25. 俄国在中亚细亚一带向印度扩张 (第32页) (32)
26. “法索达”事件 (第32页) (33)
27. 与日本缔约反对俄国 (第32页) (33)
28. 在意大利进行活动的法国金融资本, 为法意两国的
政治联盟作了准备 (第32页) (34)
29. 德英西国……争夺波斯 (第32—33页) (35)
30. 所有欧洲各国的资本为了贷款给中国而进行斗
争 (第33页) (36)
31. 德国兼并亚尔萨斯—洛林 (第34页) (37)

32. 假定日本人指责美国人兼并非律宾,试问会不会有很多人相信这是因为他根本反对兼并,而不是因为他自己想要兼并非律宾呢?是不是应该承认,只有日本人起来反对日本兼并朝鲜,要求朝鲜有从日本分离的自由,才能认为这种反对兼并的“斗争”是真摯的,政治上是诚实的呢(第34页)……………(37)

十 帝国主义的历史地位

33. 美国近几十年来经济的发展比德国还要快,正因为如此,美国最新资本主义的寄生性的特征就表现得特别明显(第36页)……………(38)
34. 拿共和派的美国资产阶级同君主派的日本或德国的资产阶级来比较一下,就可以看出:在帝国主义时代,它们之间的极大的政治上的差别也大大缩小了(第36—37页)……………(39)
35. 有些作家,例如尔·马尔托夫,爱用一种“官场的乐观主义的”(同考茨基、胡斯曼一样)论断,来回避帝国主义同工人运动中的机会主义相联系这个现在特别明显的事实(第37页)……………(39)
36. 但是隐藏在这种交错现象底下的,构成这种交错现象的基础的,是正在变化的社会生产关系(第38页)……………(40)
37. 这样就从马克思的精确科学分析倒退到圣西门的猜测上去了,圣西门的猜测虽然是天才的猜测,但终究只是猜测(第39页)……………(41)

斯大林 苏联社会主义经济问题

对于和一九五一年十一月讨论会有关的经济问题的意见

1. 一九五一年十一月讨论会 (第91页) (43)
2. 某些可怜的马克思主义者 (第99页) (44)
3. 另一种可怜的马克思主义者 (第100页) (44)
4. 关于“粮食税”的几篇著作 (第100页) (45)
5. 列宁……有名的“合作社计划” (第100页) (45)
6. 关于消灭城市和乡村之间、工业和农业之间的对立的问题，是马克思和恩格斯早已提出……的问题 (第109页) (45)
7. 关于消灭脑力劳动和体力劳动之间的对立的问题，……也是马克思和恩格斯早已提出的……问题 (第110页) (46)

关于尔·德·雅罗申柯同志的错误

8. 波格丹诺夫的“普遍组织科学” (第140页) (48)
9. 生产工艺学 (第141页) (48)
10. 布哈林的“社会组织技术” (第141页) (49)

答阿·符·萨宁娜和符·格·温什尔两同志

11. “经济公社” (第164页) (49)

马 克 思

《政治经济学批判》导言

1. 生产、消费、分配、交换（流通）

1. 生 产

1. 斯密（第1页）

亚当·斯密（1723—1790），英国古典政治经济学的主要代表人物之一。先后在爱丁堡大学、格拉斯哥大学任教。格拉斯哥是英国当时的重要工业中心之一，这对他的经济理论的形成很有影响。他的主要著作是《国民财富的性质和原因的研究》（1776年）。该书总结了当时各国资本主义发展的经验，对整个国民经济的运动过程作了较系统的描述，着重研究了一个国家国民财富增进的原因，把英国古典政治经济学提高到一个新的水平。斯密代表英国新兴资产阶级的利益，他极力为资本主义的发展鸣锣开道。

斯密和李嘉图都是把孤立的个人，作为研究经济的出发点。在斯密看来，社会利益只不过是个人利益的总和。他认为，人的本性就是利己主义，只要不妨碍个人的自由竞争，每个人获得的利益愈大，社会就愈富有。他甚至把资本主义社会以前的单个的孤立的猎人和渔夫当作研究的出发点。

斯密极力主张经济自由，强调一切应合乎自然。他认为，如果每一个人都能用他的劳动和资本参加自由竞争，资本主义社会就会自然而然地建立起来，并将永远发展下去。

斯密在政治经济学上的主要贡献，是他的劳动价值论。一方面，他认为商品的价值决定于生产商品所耗的劳动量。另一方面，他又认为商品的价值决定于用这个商品可以买到的劳动量。进而，他又认为价值是由工资、利润和地租构成的。这是他的理论的庸俗部分。但是，马克思指出，斯密“凡是在发挥他的论点的地方，实际上甚至不自觉地坚持了商品交换价值的正确规定”。（《马克思恩格斯全集》第26卷，第一册，第48页）。

斯密对政治经济学的另一贡献，即他们对剩余价值的各种具体形态进行了分析。但他没有把剩余价值的纯粹形式和它的特殊形式区别开来，即他只在利润、地租这些特殊形态上来考察剩余价值，而没有对剩余价值本身进行考查，他甚至没有明确提出剩余价值这一概念。

斯密还描述了资本主义社会的阶级结构，他认为资本主义社会有三大阶级：地主、工人和资本家。与此相应地，他区别了三种收入，地租、工资和利润。

然而，由于他的阶级地位的限制，斯密看不到资本主义制度的历史过渡性，他把资本主义生产方式看作是社会生产的自然形态。所以，在他的理论中，还存在不少的矛盾和庸俗观点。马克思和恩格斯对这些庸俗观点作了深刻的批判。

2. 李嘉图（第1页）

大卫·李嘉图（1772—1823），英国资产阶级古典政治经济学的

杰出代表和完成者。他的主要著作是《政治经济学及赋税原理》。

李嘉图在经济学上的伟大功绩是他进一步发展了古典经济学的劳动价值论，始终坚持了劳动时间决定价值的原理。他在《政治经济学及赋税原理》一书中，首先研究了价值，并且是从探讨斯密的价值论开始的。李嘉图继承了斯密价值论中的正确部分，批判了斯密价值论中的错误部分。他批评斯密没有始终坚持劳动决定价值的观点，反而错误地提出了价值是由利润、地租和工资这三种收入购成的庸俗见解，指出这是斯密价值论上的混乱。李嘉图认为，商品的价值只能由生产商品时所耗费的劳动量决定，价值的大小与这种劳动量成正比。并且指出了工人劳动创造的价值是工资、利润和地租的源泉；工资和利润是劳动创造的价值两个部分，工资的变动，一般地只会引起利润率的相反变动，而不会引起商品价格的变动。初步揭露了无产阶级和资产阶级利益的对立。但是，李嘉图毕竟是资产阶级经济学家，他不懂得创造价值的劳动的历史性，没有指出生产商品的劳动的性质，不能揭示劳动和劳动力的区别，不能说明剩余价值的起源，不能揭露资本主义剥削的本质。因而不能建立科学的劳动价值论。

李嘉图和斯密一样，把资本主义看成自然的永恒的社会生产方式，离开一定的社会经济条件，把孤立的个人作为研究经济现象的出发点。把原始社会的渔夫用一只海狸和猎人交换二只野鹿这类的例子当作典型，来论证商品中的劳动量决定商品的交换价值的原理。尤其错误的是他完全抹杀资本主义社会同原始社会的区别，把渔夫和猎人使用的原始工具也说成是资本。例如，当他在说明影响商品价值的不仅是直接投在商品上的劳动，还包括过去投在生产资料上的劳动这一原理时就是这样做的。他说即使在斯密说的原始社会里，

虽然资本可能是由猎人自己制造和积累的，但他总要有一些资本才能捕捉鸟兽。因此，这些野兽的价值，不仅取决于捕捉时的劳动和时间，还要取决于猎人的资本，即他们制造捕捉工具的劳动和时间。李嘉图就是这样极其荒谬地把生产资料和资本混为一谈，不加区别地把任何社会的生产资料都一律当作资本。

3. 鲁滨逊故事（第1页）

这是指英国资产阶级作家丹尼尔·笛福（1660—1737）所写的小说《鲁滨逊漂流记》中的主人公鲁滨逊·克劳索的冒险故事。

故事大意是：鲁滨逊是个贪得无厌的财迷。为了发财，他不顾生命危险，几次航行到几内亚去做生意，后在巴西成为甘蔗和烟草种植场的主人。一次，他又前往几内亚去秘密贩运奴隶，但航行途中遇险漂流到一个荒岛上。于是，开始了一个人的孤独生活，并以个人的劳动来获取生活必需品。在那里，他生活了二十七年多，后遇英国商船而得救离岛。自此，这一孤岛就成为鲁滨逊所属的殖民地。作者通过鲁滨逊这个形象，颂扬了资本原始积累时期个人冒险的进取精神和资产阶级的对外扩张。

十八至十九世纪资产阶级经济学家，由于阶级的局限性，认为资本主义生产是永恒的。因此，他们在考察经济现象时，总是离开特定的社会生产关系，而把鲁滨逊式的孤立的个人生产当作出发点。斯密和李嘉图作为出发点的猎人和渔夫，也是孤立的个人从事物质资料生产。所以，马克思说：他们的说法“应归入十八世纪鲁滨逊故事的毫无想象力的虚构”。其实，小说中的鲁滨逊，也不是孤立于社会之外的个人。他在漂流到荒岛以前，早已在人类社会生活中生活了很长时间，已经是一个“内在地具有社会力量的文明人”了。何

况鲁滨逊还从破船上获得了大量的生活资料和进行生产所必需的种子、工具、武器弹药等，还征服了土著居民礼拜五作为奴隶。如果没有这一切，单靠孤立的单个人的力量要进行物质资料的生产和在孤岛上生活是不可能的。

4. 卢梭 (第1页)

让·雅克·卢梭 (1712—1778)，十八世纪法国启蒙思想家，民主主义者。他在1762年出版的《社会契约论，或政治权利的原则》一书中，系统地论述了社会契约的思想。他认为，人生来是自由平等的，在“自然状态”的社会里，人们之间是完全平等自由的。后来社会进入“文明状态”，由于科学和艺术的发展，使道德败坏。私有制是社会不平等现象的根源。他把“自然状态”和“文明状态”对立起来，但他并不主张毁灭文明要人们回到“自然状态”中去。他主张为了维护自由和平等，人们需要建立某种大家都遵守的社会契约。通过订定社会契约建立人们之间的平等关系，即产生了国家。国家的主权属于人民，人民有权废除不利的契约而订立新的契约。他还认为，最好的政体是民主共和国，只有在民主的国家中，人民才能享有自由。如果自由被强力剥夺，人民有权进行革命，用强力夺回自己的自由。卢梭的这种国家观是唯心主义的，但它反映了资产阶级反对封建专制制度的革命要求，为十八世纪法国资产阶级革命作了理论准备。

5. 斯图亚特 (第2页)

詹姆斯·斯图亚特爵士 (1712—1780)，英国资产阶级经济学家，晚斯重商主义的最后代表。其主要著作为《政治经济学原理的

研究》(1767年)，以系统的政治经济学教程的形式叙述了重商主义的观点，并在若干问题上把它合理化了。他认为利润是在生产过程中创造的，货币流通量取决于商品的价格水平。他主张贸易顺差，反对经济自由主义，主张国家全面地调节经济生活。

斯图亚特出身于封建贵族，政治上属于保守党，1745年以后就亡命于欧洲大陆，侨居法、德、意、荷等国。他站在封建贵族的立场上来看资本主义，从而使他能够“较多地站在历史基础上”，对资产阶级社会各种关系的历史性有所理解，避免了一般资产阶级经济学家把资本主义关系看作是永恒的、合乎自然和人类天性的局限性。例如，他清楚地区分了表现在交换价值中的特殊社会劳动和生产使用价值的实在劳动，而且把前者作为资本主义劳动和其他社会形态（古代的和中世纪的）劳动相区别；在对资本的理解方面，他指出了生产条件作为一定阶级的财产同劳动能力分离的过程是怎样发生的，并特别在农业中考察了这个过程。他正确地认为，只是因为农业中发生了这个分离过程，真正的制造业才产生出来。从而指明了资本产生的历史过程。

6. 巴师夏 (第2页)

巴师夏(1801—1850)，法国庸俗经济学家，资产阶级社会阶级利益调和论的鼓吹者。其主要著作作为《经济诡辩论》(1846年)、《经济调和论》(1849年)。

巴师夏为了把资本主义社会描绘成各个阶级经济利益调和的社会，从古典学派那里剽窃了资本主义社会是由自然造成的思想，把它极端庸俗化。他宣称，既然资本主义社会是一个自然的社会，所以也是全体人类利益调和的社会，交换正是这种“调和”的集中表现，

交换不外是人们彼此提供服务,彼此提供服务的交换是自然发生的,利益是调和的:说它自然,因为任何人不迫使他人为了交换而生产,每个人都为自己的自然利益生产有用物品与其他有用物品相交换;说它调和,因为在提供服务时,每个人关心的是他人也能给予相应的服务。

巴师夏竭力掩盖资本主义的剥削,疯狂地为资本主义制度辩护,矢口否认资本家财富的增长和劳动人民的贫困化。马克思说他是“最下流的资本主义辩护士”。

7. 凯里 (第2页)

亨利·查理士·凯里 (1793—1879), 美国资产阶级庸俗经济学家, 阶级利益调和论者。他最主要的著作是《社会科学原理》(1857—1859)。

凯里认为:“资本是人们用来获得对自然力支配权的工具,它是过去的劳动积累。”这说明凯里抛开了使“生产工具”成为资本的那个“特殊”,即他不懂得生产工具,只有在一定的生产关系之中,即只有在它被资本家用来剥削雇佣劳动、榨取剩余价值时,才能转变为资本。在凯里看来,鲁滨逊的小船和工具也是资本。实质上他是把一般劳动者的生产工具与资本家用来剥削工人的生产工具等同起来,抹杀了它们之间的本质差别。因此,他认为资本、资本主义生产关系是一种一般的永存的自然关系。而生产关系的全部历史,都是由于历代政府的恶意篡改。

8. 蒲鲁东 (第2页)

比·约·蒲鲁东 (1809—1865), 法国小资产阶级经济学家和

社会学家，无政府主义创始人之一。他反对一切权威，反对一切法律、政府和国家，反对组织工会和政党，反对无产阶级的政治斗争和暴力革命，主张建立“无政府”的社会。他从小资产阶级的立场出发批评资本主义，幻想使小私有制永世长存。他认为通过和平的经济改良，就可以摆脱资本主义剥削，消除资本主义“坏的”方面，而保留“好的”方面。他主张建立“交换银行”，发放无息贷款，来帮助工人筹集生产资料，使他们成为独立的小生产者，并保证对小生产者的产品实行直接的无货币的交换。这完全是小资产阶级的幻想。

蒲鲁东不知道历史来源的经济关系的起源，无法探索出历史的实在进程。在他看来，“历史是由学者，即由有本事从上帝那里窃取隐秘思想的人们创造的。平凡的人只需应用他们所泄露的天机”。

（《马克思致巴·瓦·安年柯夫》1846年12月28日，《马克思恩格斯选集》第4卷第329页）

十九世纪四十年代，蒲鲁东主义曾广泛流行于法国、意大利、西班牙等小生产者占优势的国家。第一国际初期，它对工人运动还有较大影响。马克思和恩格斯同蒲鲁东主义进行了二十多年的激烈斗争。1847年，马克思针对蒲鲁东的主要著作《贫困的哲学》，写了《哲学的贫困》，彻底批判了蒲鲁东的反动观点。

9. 亚当（第2页）

在《圣经》故事中，亚当被称为人类的祖先，是上帝造的第一个人。据《创世记》记载，上帝用泥土造了一个男人，取名亚当，同时，又用亚当的一条肋骨，造出他的妻子，名叫夏娃。上帝将他们二人放在伊甸园中。由于他们偷吃园中的禁果，犯了罪，被上帝

驱逐出园，贬入人间。

马克思在这里提到亚当，是为了批判巴师夏、凯里、蒲鲁东等人的唯心主义和形而上学的观点。蒲鲁东等人不懂得各种经济关系的起源和发展，不懂得资本主义生产方式的历史性和过渡性，把资本主义生产关系绝对化和永恒化。按照他们的说法，早在人类开始形成的时候，即早在亚当刚被上帝创造出来的时候，资本主义生产关系就已存在。马克思指出：“蒲鲁东等人自然乐于用编造神话的办法，来对一种他不知道历史来源的经济关系的起源作历史哲学的说明”。

10. 普罗米修斯（第2页）

古希腊神话中的一个聪明、正直的神。传说他创造了各种各样的生物：最初用泥土做成蠕虫、蚊类；后来做成鸟类、兽类；最后按照天神的形状做成人。他是人类的朋友，关心人类的生活，不仅从天王宙斯那里盗取了火种，给人类以光明，而且还把种种生产知识传给人类，教人们用双手劳动来创造文明世界。

这里，马克思揭露了蒲鲁东等人由于不知道经济关系的历史起源，只得求助于神话，这完全是想入非非的陈词滥调。

11. 约翰·斯图亚特·穆勒（第4页）

约·穆勒（1806—1873），英国庸俗经济学家。他的主要经济著作是《政治经济学原理及其对社会哲学的若干应用》，简称《政治经济学原理》（1848年）。

穆勒《政治经济学原理》第一编的标题是《生产》，第二编是《分配》，第三编是《交换》。穆勒把生产仅仅归结为人对自然的关

系，只是抽象地谈论一切生产的一般条件。他抹杀资本主义生产的阶级内容和剥削实质，否认资本主义制度的历史性，把资本主义生产、生产条件当作永恒的、不变的自然规律。同时，他又把生产和分配绝然分开，认为它们是彼此毫不相干的独立的领域。他说：“财富生产的规律和条件含有自然真理的性质。”而“关于财富的分配就不是这样了。它完全是人类的制度问题。一经有了财物，人类就可以个别地或集体地按照他们自己的愿望来处理它们。”

穆勒极力宣扬这种谬论决不是偶然的，是“**多少有意识的目的**”。他企图把资本主义描绘为自然的、永恒的社会制度，并企图说明在资本主义制度下，可以在不触动资本主义生产资料所有制的情况下，通过改变分配的办法来消灭资本主义社会的贫富差别，使无产阶级和资产阶级的利益调和起来。马克思说：“**以约翰·斯图亚特·穆勒为最著名的代表的毫无生气的混合主义产生了。这宣告了‘资产阶级’经济学的破产**”。（《马克思恩格斯全集》第23卷，第17页）。

12. 什一税（第5页）

什一税是欧洲封建制度下教会强制农民缴纳的一种苛税。在这种税制下，教区农民要将自己收获物的十分之一送交教会。

什一税体现着封建制度下教会对农民的统治和剥削的关系。在欧洲封建社会中，维护封建主阶级利益的教会，拥有巨大的权力。它不仅是大领地的所有者，而且控制社会的全部精神生活。恩格斯指出：“**教会教条同时就是政治信条，圣经词句在各法庭中都有法律的效力。甚至在法学家已经形成一种阶层的时候，法学还久久处于神学控制之下。神学在知识活动的整个领域中的这种无上权威，是教会在当时封建制度里万流归宗的地位之必然结果。**”（《德国农民战争》，