

马

克

思

主

义

经

济

学

飞

颜

著

鹏

史

武汉大学出版社

序 言

宋 涛

全面系统地介绍马克思主义经济思想自 19 世纪 40 年代产生以来的演变过程和发展趋势，并对它作出科学的总结，这是一项难度大却又很有意义的课题。值得高兴的是，马克思主义经济学说史的学者们近几年已接二连三推出好几部这方面的著述，其中之一就是武汉大学经济学教授颜鹏飞所著的《马克思主义经济学史》一书。

我认为本书有以下特点：

第一，兼有教科书和学术专著的特色。本书主要读者群为高等院校经济系学生。因此，作者对基本概念、范畴、人物和流派都作了阐释，不仅清晰易懂，而且具有完整性、知识性和规范性；同时也不回避对它们有争议的疑难问题的探讨，给人以启迪。

第二，内容丰富，涉及范围广阔。本书上限起于 18、19 世纪的空想社会主义经济学说和资产阶级古典经济学，这两者构成了马克思主义经济学说的重要来源；下限止于 20 世纪 80 年代。作者跳出了一些学者过去写的马克思主义经济思想史书籍的传统框架，不仅着力介绍马克思、恩格斯和列宁的经济学说，同时也不放过在某一方面有创建但存在一些缺点的马克思主义者，甚至被称为左倾或者右倾机会主义的经济思想，力图用辩证唯物主义和历史唯物主义的方法对他们的经济思想作到恰如其分的评价，如希法亭、考茨基、罗莎·卢森堡、布哈林。该书对不同观点不同流派的马克思主义经济思想，如西方激进经济学派的多布、巴兰、斯威齐、曼德尔；市场社会主义学派的兰格、霍尔瓦特、布鲁斯、

锡克，也作了评价。该书还评价了同情马克思主义、社会主义或与马克思经济思想的发展过程有一定联系的人物乃至反对者的经济思想，如帕累托、庞巴维克、哈耶克等，这样才能还从马克思主义在和非马克思主义争论中发展起来的历史的本来面目，从而形成一幅真实地再现马克思主义经济思想发展的波澜壮阔的立体的历史画卷。

第三，深入挖掘了马克思主义的理论遗产；善于发现和概括马克思主义经济学发展包括西方马克思主义流派的新观点新成果，并勇于提出新见解。

作者在深入研究了马克思主义的几部手稿的基础上，对《资本论》的六册结构、社会机体发展规律等提出了新的看法，如对马克思在《资本论》第一稿即《经济学手稿（1857—1858年）》中较完整地阐述了的关于社会经济关系、社会生产方式、社会经济形态等社会有机体制（列宁进而使用“社会机体”这一术语）的发展规律，即“新的生产力和生产关系不是从无中发展起来的，也不是从空中，又不是从自己产生自己的那种观念的母胎里发展起来的……。这种有机体制本身作为一个总体有自己的各种前提，而它向总体的发展过程就在于：使社会的一切要素从属于自己，或者把自己还缺乏的器官从社会中创造出来，有机体制在历史上就是这样向总体发展的，它变成这种总体是它的过程即它的一个要素”（《马克思恩格斯全集》第46卷上册第235—236页）。但经济学术界过去对这一规律没有作过介绍或评论。作者认为这段经典论述，批判了唯心的历史虚无主义和机械的社会机体发展观，从而把社会机体看成是包括各种要素、器官、前提或设定——部分来源于从中脱胎而出的旧社会的机体，或来源于其它社会机体——在内的开放型的对立统一体，它阐明了社会机体从低级向高级（“总体”）发展的过程，既体现历史继承性的“使社会的一切要素从属于自己的”的从属型发展过程，又体现历史更替性的“把自己还缺乏的器官从社会中创造出来”的创造型发展过程，从

而是这两大过程相辅相成地辩证的历史发展的自然过程。无疑，马克思社会机体发展规律为吸收资本主义文明成果（其中包括资本主义生产方式在三、四百年实践过程中积累起来的市场经济运作和调节机制的理论和实践），创立中国特色的社会主义市场经济理论体系奠定了重要的理论基础。

作者还紧紧跟踪国外马克思主义者或社会主义同情者研究市场经济的新动向，专辟一节介绍国外“市场社会主义”思潮，对之作出了一分为二的恰当评价，作者还认为：“马克思主义政治经济学的重要来源是19世纪的英国资产阶级古典政治经济学，而始于19世纪末20世纪初的西方市场社会主义思潮则为马克思主义的社会主义市场经济理论提供了富于启迪的思想资料。”

颜鹏飞教授多年从事外国经济思想史、马克思主义经济思想史的教学和研究，他利用近期获得福特基金会（Ford Foundation）和中美经济学教育和交流委员会（CEERC）的资助去美国进行考察、研究和学术交流的机会，收集了大量关于国外马克思主义研究新成果的第一手材料，用他具有的较扎实的马克思主义理论基础并以严谨的治学态度，写成了这本系统介绍马克思主义经济思想发展的学术著述。我希望有更多的同志从事马克思主义经济思想史的教学和研究工作，能有更多更好的马克思主义经济学史著作问世。颜鹏飞教授的这本著作，是一部内容丰富、体系完整、有学术价值的著作，故乐意为之作序。

导 论

马克思主义经济学或无产阶级政治经济学是马克思主义体系的三大组成部分之一。这一体系是包括以劳动价值论—剩余价值论为基石的无产阶级政治经济学，以辩证唯物主义—历史唯物主义为核心的无产阶级哲学，以无产阶级革命—无产阶级专政—社会主义和共产主义建设为基本内容的科学社会主义在内的一个有机的统一整体。

科学社会主义或共产主义是马克思主义的根本问题、实质和目的。无产阶级哲学及政治经济学是科学社会主义的基础。哲学又是政治经济学的基础，后者又为科学社会主义直接奠定了基石。资本主义必然转变为社会主义的结论是根据政治经济学所揭示的资本主义经济发展规律所得出的。从这个意义上讲，“使马克思的理论得到最深刻、最全面、最详尽的证明和运用的是他的经济学说”^①，也是马克思主义的“主要内容”^②，毋庸置疑，马克思主义经济学说在马克思主义理论体系中占有特殊的地位。

马克思主义经济学史应是对人类诸社会经济形态或生产方式（马克思称之为“社会有机体制”，而列宁称之为“社会机体”）的发展规律和客观辩证法运动的理论反映、科学总结和历史折光。马克思批判了虚无主义和机械主义的历史发展观，总结了社会经济

^① 列宁：《卡尔·马克思》，《列宁全集》第26卷，第62页，人民出版社1988年版。

^② 同上，第52页。

形态或生产方式的发展规律，强调应遵循“使社会的一切要素从属于自己，或者把自己还缺乏的器官从社会中创造出来”^①的发展原则。因此《马克思主义经济史》一书主要是以马克思、恩格斯、列宁等主要的马克思主义经典作家的经济学说的产生、确立、继承和发展为主线，收入这些经典作家以后的继承人的经济学说或思想，并将不同观点、不同流派、不同体系的马克思主义经济学说或思想也兼收并蓄，以及与马克思主义经济学说发展过程有一定联系乃至马克思主义反对者的经济学说或思想也囊括于内。基于马克思主义的开放性、包容性、从属性或继承性，马克思主义经济学既是无产阶级反对资产阶级的阶级斗争的产物，同时也是对人类优秀文明的扬弃、继承、改造和发展的历史成果。

本书上限定于16—19世纪的空想社会主义经济学说，20世纪80年代为下限。从篇幅上看，当代部分较之近代部分为多。这是出于为了更多地阐释马克思主义发展的新现象、新内容和新成果的考虑。

马克思主义经济学说的历史发展主线大致可分五个阶段：

第一阶段（16—19世纪初），空想社会主义经济学说的产生和发展过程，构成了马克思主义经济学的“前史”，又是后者的重要来源之一。这种尚未成熟的代表早期无产阶级利益的最初的经济学说，是与资产阶级经济学说相对立的思想体系，从而为无产阶级经济学说提供了富于启迪的思想材料。

第二阶段（19世纪40年代—19世纪末），马克思恩格斯在对资产阶级经济学尤其是古典经济学的继承批判中，创立了自己的狭义政治经济学和广义政治经济学，完成了经济学说史上的一场革命。从这个意义上讲，资产阶级古典经济学成了马克思经济学说的一个重要思想来源。

^① 马克思：《经济学手稿（1857—1858年）》，《马克思恩格斯全集》，第46卷上册，第236页，人民出版社1979年版。

第三阶段（19世纪末—1917年），随着自由竞争资本主义向垄断资本主义的过渡，以列宁为首的马克思主义者在共产国际内外的斗争中创立了帝国主义理论或垄断资本主义经济学。

第四阶段（1917年—50年代中期），随着以前苏联为首的一系列社会主义国家的建立，进入创建社会主义政治经济学从而具体探索社会主义经济发展规律的新阶段。

第五阶段（20世纪50年代末至今），揭示国家垄断资本主义的本质和发展规律，探寻社会主义经济体制改革的途径和模式成了这一阶段的中心内容和主题。

上述分期有助于体现和揭示马克思经济学说发展的阶段性、规律性和各个发展阶段的主要理论特征。

中国、日本和其它东方国家的马克思主义经济学说或思想，基于地域的考虑，另行成篇。

目 录

序言	1
导论	1
第一章 马克思主义经济学说产生的历史条件	1
第一节 空想社会主义的经济学说 1	
第二节 马克思经济学说产生的社会根源和思想来源 7	
第二章 马克思恩格斯创立无产阶级的经济学说	12
第一节 马克思恩格斯经济学的初步形成	12
一、马克思恩格斯的早期经济学著作	13
二、马克思恩格斯经济学基础的奠定	16
第二节 马克思恩格斯经济学的确立	22
一、1857—1858 年经济学手稿	23
二、1861—1863 年经济学手稿	45
三、马克思恩格斯狭义政治经济学体系的确立	60
第三节 马克思恩格斯经济学的完善	66
一、恩格斯编辑出版《资本论》第二、三卷	67
二、广义政治经济学的初步建立	75
第三章 19 世纪末 20 世纪初西欧的马克思主义经济学	81
第一节 关于马克思主义经济学基本原理的论战	82
第二节 对垄断资本主义的初步探讨	86

第四章 列宁的经济学说	98
第一节 俄国资本主义经济理论	99
第二节 帝国主义经济理论	109
第三节 社会主义经济理论	118
第五章 20世纪20年代至50年代初前苏联社会主义	
经济学理论	136
第一节 布哈林的过渡时期经济学	137
一、经济落后国家走向社会主义之路	139
二、过渡时期经济的调节与平衡理论	151
第二节 前苏联经济学界的理论成果和主要倾向	163
一、若干经济理论问题的探索	163
二、社会主义政治经济学体系的初步形成过程	177
第三节 斯大林的经济理论	193
一、斯大林社会主义经济模式	194
二、《苏联社会主义经济问题》	209
第六章 20世纪50年代至80年代中期前苏联东欧的	
社会主义经济学理论	218
第一节 前苏联东欧社会主义经济学发展和改革概述	218
一、关于社会主义所有制理论的新探索	218
二、对社会主义商品货币关系和价值规律研究的	
新进展	225
第二节 前苏联经济改革学派和前东欧经济学流派	237
一、前苏联经济改革学派	238
二、前东欧经济学诸流派	246
第七章 马克思主义经济理论在西方	266
第一节 关于马克思基本经济理论的新探讨	270

一、围绕劳动价值论和剩余价值论所展开的争论·····	271
二、对当代资本主义的新思考·····	294
三、经济危机理论及其论战史·····	311
第二节 西方激进经济学和市场社会主义思潮·····	333
一、激进经济学·····	333
二、市场社会主义思潮·····	354
后记·····	372

第一章 马克思主义经济学说 产生的历史条件

马克思主义经济学说产生于19世纪40年代，它根植于资本主义的经济事实和阶级斗争的实践之中，因而可以从中寻觅其产生的社会物质根源；它还必须从已有的思想材料出发，从中吸收和改造人类文明中一切有价值的东西，尤其是空想社会主义的经济学说和资产阶级古典政治经济学，从中可找到其产生的思想根源。因此，马克思主义经济学说是整个时代和“国际的产物”，而并非仅仅是某个伟人某个国家的产物，也不是工人运动自发的产物。这里讲的历史条件，一般是指19世纪上半期西欧各主要资本主义国家（尤其是英法这两个发达的典型自由竞争资本主义国家）的经济、政治和思想条件。应该说整个社会历史发展进程，及其各种矛盾运动孕育了马克思主义经济学说赖以产生的主客观条件。

第一节 空想社会主义的经济学说

空想社会主义及其经济学说作为未成熟的早期无产阶级的思想体系和意识形态，它是与资产阶级思想体系和意识形态相对立的，其产生和发展的历史过程，构成无产阶级政治经济学和科学社会主义的前史和主要来源。

【空想社会主义发展的三大阶段及其理论特征】 空想社会主义是伴随着其抨击对象——资本主义生产方式的产生、演变和发展，而相应划分为三个主要发展阶段。

第一阶段（16—17世纪）称为早期空想社会主义时期，主要代表人物有英国的托马斯·莫尔（1448—1535年）和意大利的托马斯·康帕内拉（1568—1639年）。莫尔的《乌托邦》（1516年）和康帕内拉的《太阳城》（1601年）揭示了资本积累时期的社会矛盾，并幻想式地描述了以消灭剥削、财产公有、没有家庭（公妻制）、体力劳动和脑力劳动相结合等为重要特征的未来的理想社会制度。

第二阶段（18世纪）是空想社会主义进一步发展的时期，主要代表人物有法国的启蒙思想家摩莱里（1700—1780年）、加布里埃尔·马布利（1709—1785年）和著名空想平均共产主义者格拉古·巴贝夫（1760—1797年）。在他们那里“已经有直接共产主义的理论”。^①摩莱里的《巴齐里阿达》（1753年）尤其是《自然法典》（1755年）是以法律条文形式规定未来理想制度的一部著作。《马布利全集》则收入《论公民的权利和义务》（1758年）、《向哲学家经济学家提出的关于政治社会的自然的和必然的秩序的疑问》（1768年）两部名著，尤其后者是一部同重农学派论战的著作，在这本书中，马布利就自然秩序、私有制和政权等问题批判了重农学派的资产阶级的观点。他认为私有制和阶级是一种历史暂时的现象，并企图通过粗陋的平均主义和普遍的禁欲主义办法，来消除阶级不平等和社会矛盾。这种斯巴达式的共产主义成为这一阶段的空想社会主义的新的表现形式。

第三阶段（19世纪初期）是空想社会主义发展的最高阶段。其代表人物即三大空想社会主义者是法国的圣西门（1760—1825年）、傅立叶（1722—1837年）和英国的欧文（1771—1858年），以及以英国古典经济学的完成者李嘉图经济学说为基础，用以抨击资本主义制度自身的一大批李嘉图派社会主义者，如小册子《国民困难的原因及其解决办法》的匿名作者，莱文斯顿（？—1830

^① 《马克思恩格斯全集》第20卷，第21页，人民出版社1971年版。

年)，霍吉斯金（1787—1869年），勃雷（1809—1895年），汤普逊（1788—1833年）和格雷（1798—1850年）。而前三位具有一定的无政府主义的倾向，后三位又是英国欧文主义者：

空想和不成熟是空想社会主义及其经济学说主要理论特征。16—19世纪初的资本主义生产方式远没有充分发展，无产阶级还远未完成从“自在的阶级”向“自为的阶级”的转化；同时，始于18世纪中叶的产业革命又加剧了劳资双方的矛盾，而从“理性”原则出发的18世纪法国启蒙思想家的哲学思想又给空想社会主义者以重大的影响。上述“这种历史情况也决定了社会主义创始人的观点。不成熟的理论，是和不成熟的资本主义生产状况、不成熟的阶级状况相适应的。”^①因而他们不能科学揭示社会主义取代资本主义的客观必然性，找不到实行这种变革的社会力量，并企图用改良主义的方法（如劝说和示范）而不是用阶级斗争的方法来实现社会主义目标。他们对资本主义的批判和对未来社会方案的设计虽然蕴藏大量合理的经济思想材料，但大多停留在直观经验或先验主义的理性论、人性论和天才论的阶段，缺少深刻的系统的经济理论基础。

另一方面，空想社会主义及其经济学说就其内容和性质来说，反映了早期无产阶级的利益、愿望和要求，并且是作为资产阶级及其政治经济学体系的对立面或反对派出现的；他们对资本主义生产方式的有力批判，对前资本主义社会经济制度的探讨以及对未来理想社会的经济制度的天才猜测，对创建无产阶级政治经济学尤其是广义政治经济学提供了颇富启迪的思想材料。因此，从这个意义上讲，它们的产生和发展过程构成了马克思主义尤其是科学社会主义、无产阶级经济学说的前史，并成为马克思主义所由产生的一个重要来源。

【三大空想社会主义者的经济学说】 圣西门出生于巴黎贵

① 《马克思恩格斯全集》第20卷，第283页，人民出版社1971年版。

族家庭，主要著述有《一个日内瓦居民给当代人的信》（1803年）、《论万有引力》（1813年）、《组织者》（1819—1820年）、《论实业体系》（1821年）和《新基督教》（1825年）。

建立在机械唯物主义自然观之上的社会历史观是圣西门的世界观和方法论。在他看来，“万有引力规律”是支配万事万物运动的普遍的绝对的规律，人类社会的发展也是一个有规律的、进步的、上升的过程，继起的新阶段较之前一个阶段是一个巨大的进步。这一过程又与人类理性发展相适应，可划分为五大发展阶段，即原始社会，即人类理性的原始偶然崇拜时代；奴隶社会，即人类理性的多神论时代；中世纪神学和封建体系阶段的特点是信奉单一的基督教；15世纪至1789年法国大革命是破坏神学和封建体系的历史时期，最后进入未来“实业体系”阶段，从而形成人类理性演变的数列。圣西门的历史观无疑是唯心主义的先验的人类理性观，因而把推动社会发展的动力归结为人类理性的发展，以及作为人类理性化身的少数天才人物作用的结果，但有时他认为经济的发展以及阶级斗争也推动社会的变革和历史的发展。

圣西门把批判的矛头，指向向未来实业体系阶段过渡的具有历史暂时性的资本主义社会，对其无政府状态、是非颠倒、贫富不均和利己主义等资本主义弊端进行无情的抨击。并且对代替资本主义的“实业体系”作出了天才的猜测，其中不乏富于启迪的经济思想：（1）这种“实业体系”制度应是按照最有利于生产的方式组织起来的，并提出了关于对人的政治统治应变成对物的管理和对生产过程的领导的思想；（2）他倡导的实业体系并未消灭私有制，但他认为最重要的问题是选择所有制的问题，其标准是否是最有利于社会生产的发展；（3）重视银行在未来社会的重要作用，即通过调节信用来调节社会生产，并通过存放款业务来协调生产和消费的关系；（4）社会生产按有计划有组织的原则进行，农业将在各部门生产中居于特别重要的地位；（5）社会生产的目的是尽可能满足人的需要；（6）主张一切人都必须参加劳

动，废除一切妨碍平等的特权，并应实行与其才能和贡献成正比例的平等分配原则，这是按劳分配的思想的萌芽。但是，圣西门的实业体系方案从总体上看具有资产阶级倾向和空想的性质。

傅立叶出生于法国贝占松富商家庭，主要著述有：《四种运动和普遍命运的理论》（1808年）、《论家务农业协作社》即《宇宙统一论》（1822年）、《经济的和协作的新世界》（1829年）、《论商业》（1837年）。

在傅立叶看来，人类社会是一个有规律的发展过程，但他把发展的原因归结为人的本性所产生的“情欲引力规律”，并把人类社会划分为蒙昧、宗法、野蛮和文明四大阶段，共32个时期。这个唯心的社会历史观中有某些辩证的唯物主义因素，如人类社会与其它事物一样有其发生、发展和灭亡的过程，每个历史阶段都有它的上升期和下降期；每一个时期或阶段具有自己的特点，较之前一时期或阶段更高一级，并包含有过去和未来时期或阶段的因素等。

傅立叶把对资本主义制度的深刻批判、辛辣讽刺提高到前所未有的高度。他强调必须怀疑“文明社会”即资本主义社会的必要性、完善性和持久性。并且认为文明社会必将过渡到更高级的“协作制度”或“和谐制度”。这种关于未来社会的设想剔除其空想和不切实际的内容，还是有许多合理的经济思想：（1）基层组织即“法郎吉”应是一个有组织的生产、消费协作体系或组合体，用以克服文明社会固有的无政府状态；（2）提出工业劳动同农业劳动相结合、城市和乡村相结合的思想，以及重视农业并发展多种经营的思想；（3）新颖的劳动理论：即未来社会的劳动不是谋生的手段而成为一种享受，劳动权是最主要的天赋人权，资本主义竞争被未来社会的劳动竞赛所取代，新型分工和自由选择工种和职业将取代旧式分工；（4）应按资本、劳动和才能的不同比例进行分配，劳动所占比例最高，从而使人人变成劳动者；（5）商品货币交换形式只存在于法郎吉之间，法郎吉内部各成员之间不

存在商品买卖关系，人们的消费应达到无限满足和十足幸福的标准；(6) 关于妇女解放的程度是衡量普遍解放的天然尺度的思想；(7) 儿童教育由社会负担，实行教育与生产劳动相结合，以及关于全面发展的人的思想等。

欧文出生于英国威尔士纽塘村的小手工业者家庭，英国社会主义运动的创始人。其主要著述有《新社会观》(1813年)、《致工业和劳动贫民救济协会委员会报告》(1817年)、《致拉纳克郡报告》(1820年)、《新道德世界书》(1836年)、《人类思想和实践中的革命》(1849年)等。

欧文作为一个共产主义者，对资本主义制度采取全盘否定的态度，并对资本主义私有制这一根本问题进行深刻的批判，同时抨击了为资本主义制度辩护的马尔萨斯人口论。他还以李嘉图的劳动价值论为依据，揭露资本主义制度的剥削实质和经济危机的必然性。另一方面又从机械唯物主义的自然观和唯心主义社会历史观出发，把教育和人类理性的发展视为历史前进的动力，因而主张走和平改造资本主义的道路，提出以“合作公社”来取代资本主义制度以及建立劳动公平交换市场与合作社的和平改造方案。这种合作社实际上是一种建立在生产资料公有制基础之上的、有计划组织集体生产、消灭旧式分工和三大差别、产品极大丰富因而可实行按需分配原则的、国家已趋于消亡的未来共产主义的雏型。并且，他在不触动资本主义政治经济制度的前提条件下实行试验，这是注定失败的，他的美国合作公社(1824—1828年)，劳动公平交换市场(1832—1834年)和全国生产大联盟(1833—1834年)的相继破产和解散就是一个证明。

恩格斯总结了空想社会主义的局限性及其与科学社会主义的本质区别：“社会主义现在已经不再被看做某个天才头脑的偶然发现，而被看做两个历史地产生的无产阶级和资产阶级间斗争的必然产物。它的任务不再是想出一个尽可能完善的社会制度，而是研究必然产生这两个阶级及其相互斗争的那种历史的经济的过

程；并在由此造成的经济状况中找出解决冲突的手段。”^①

第二节 马克思经济学说产生的社会 根源和思想来源

马克思主义及其经济学说是资本主义时代的产物，有其深刻的社会历史根源和思想来源。而19世纪上半期的欧洲各主要资本主义国家已孕育着马克思主义及其经济学说的胚芽。究根寻源，尚处于上升时期的资本主义生产力是当之无愧的创造新生事物的历史的“产婆”。

【马克思经济学说产生的社会物质根源】 资本主义生产方式随着第一次产业革命的展开，取得了对封建宗法式经济的决定性胜利，并加剧了资本主义基本矛盾和主要矛盾。它通过周期性经济危机、失业和贫困的加剧以及工人运动，宣告所谓资本主义制度完善性和永恒性神话的破产；并把无产阶级推上政治斗争的历史舞台，成为推动历史发展的动力和资本主义制度的掘墓人。因而为马克思主义及其经济学说的产生提供了客观物质前提。

19世纪40年代，英国已首先完成自上世纪中期开始的产业革命，其结果不仅使英国成为“世界工厂”，也造就占人口34%的约400万人口的工人阶级。生产力革命必然带来深刻的社会经济关系的革命。随着1778、1793、1797、1810、1815、1819尤其是1825年的第一次全国性经济危机以及1836年生产过剩危机，充分暴露了资本主义制度的深刻的内在矛盾，加剧了无产阶级的贫困化，从而促成英国第一次全国性的工人运动，即长达13年（1836—1848年）的宪章运动。这是世界上第一次广泛的、真正群众性、特殊的和独立的无产阶级政治运动，并出现了无产阶级政

^① 恩格斯：《社会主义从空想到科学的发展》，载《马克思恩格斯全集》第19卷，第226页。