

《资本论》的历史考察
与现实思考

丁之江 著

ZIBENLUN
DE
LISHI KAOCHA
YU
XIANSHI SIKAO

上海社会科学院出版社

责任编辑：吴绍中

封面设计：文 英

《资本论》的历史考察与现实思考

丁之江 著

上海社会科学院出版社出版

(上海淮海中路42弄7号)

新华书店上海发行所发行 浙江诸暨印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 11.25 字数 26万

1989年12月第1版 1989年12月第1次印刷

印数 1—3000

书号：ISBN 7—85015—488—0/F·134

定价：4.00 元

序

宋 涛

《资本论》是一部内容深博、体系严密的马克思主义的百科全书。而它首先是一部马克思经济学说的巨著，深刻地揭示了人类社会特别是资本主义社会发展规律。但是，目前有些人搞资产阶级自由化和受资产阶级自由化思潮影响，出现了一股否定马克思主义的逆流，攻击《资本论》已“过时”，说什么马克思主义只是“众多学术流派中的一个派别”，等等。一句话，他们认为马克思主义不再是我们的指导思想。这些观点，在理论上是荒谬的，在实践上也是十分有害的。其实，《资本论》所阐明的真理，是颠扑不破的，是不能被一些人所任意否定的。

为了能有助于科学地了解这部马克思主义百科全书的内容及其重大的理论意义与现实意义，丁之江同志所著的《〈资本论〉的历史考察与现实思考一书》，对《资本论》基本原理的来源、形成与发展，以及它在我国四化建设中的应用等问题，进行了全面地探讨。

这本书所说的《资本论》的历史考察，包括着这样两层意思：一是指对马克思在创立《资本论》过程中如何批判与继承前人的文化遗产的历史考察，特别是批判与继承资产阶级古典政治经济学的历史考察；二是对《资本论》基本原理的形成与发展的历史考察。作这样的历史考察，既是对《资本论》深入进行科学探讨的需要，又是历史赋予我们的任务。

在历史上，一些资产阶级经济学家曾一贯诽谤马克思经济

学说是对古典政治经济学的抄袭。这些陈词调调，虽早被恩格斯驳得体无完肤，但其余毒至今仍未绝迹，且有死灰复燃之势。因此，进一步科学地说明马克思经济学说的形成与前人经济理论的关系，对《资本论》基本原理与马克思经济学说的来源进行科学的探讨与历史考察，是当前《资本论》研究者面临的一项重大而艰巨的任务，也是这本书研究的出发点之一。

众所周知，马克思创立经济学说时，曾吸收了前人著作中的科学成果，特别是继承了以斯密、李嘉图为代表的资产阶级古典政治经济学的一些科学成果。但是这里的继承，并不是简单的继承，更不是什么抄袭，而是批判地继承和科学地创新。马克思研究政治经济学的重要特点是把创立自己的经济理论同批判资产阶级经济学结合并进的。马克思在《资本论》中说过：他的经济理论的研究方法，按其本质来说，它是批判的革命的，《资本论》的副标题就是《政治经济学批判》。所以，马克思经济学说的创立，是标志着政治经济学的伟大革命，它同古典政治经济学虽有渊源关系，但又有着本质的区别。恩格斯在为编辑《资本论》第二卷所作的序言中，曾以剩余价值理论的创立为例，科学地阐明了马克思经济学说的创立同前人的经济理论的关系。他指出：在马克思以前很久，人们就已确定我们现在称为剩余价值的那部分产品价值的存在，并知道这部分价值是由占有者不付等价物的那种劳动产品构成的，但这些人到此止步不前了，其中有些人，如资产阶级古典政治经济学家，被既有经济范畴所束缚，至多只研究了劳动产品在工人和生产资料所有者之间分配的数量比例，并没有创立剩余价值理论。只有马克思既研究了全部原有的经济范畴，吸收了前人的某些科学成果，但又不受这些范畴所束缚，“他的意见是和所有他的前人直接对立的。在前人认为有答案的地方，他却认

为只是问题所在。”^①马克思经过科学的探讨，经过对前人有关学说的批判与继承，他终于创立了科学的剩余价值学说。由此可见，那些资产阶级经济学家硬是不分皂白，把马克思经济学说与资产阶级古典政治经济学相提并论，混为一谈，如果不是由于他们对马克思经济学说的无知，那就只能表明他们是恶意的歪曲。

资产阶级经济学家攻击《资本论》与马克思经济学说的另一拙劣的手法，就是把马克思的早期著作同他的后期著作特别是同《资本论》对立起来，并以抬高前者来贬低后者，从而，达到诋毁马克思经济学说与否定《资本论》基本原理的目的。为了揭穿他们的伎俩，对《资本论》基本原理的形成与发展作历史考察，探讨马克思经济思想的发展规律，是十分必要的。这也是这本书所要研究的重点。

唯物辩证法表明：自然界、社会和思维发展总是由低级到高级、由简单到复杂的发展过程。马克思经济学说的形成，《资本论》创作的完成，也不可能一蹴而就，而是经过一个由萌芽到创建与发展、由不成熟到成熟的不断完善的过程。那些把马克思不成熟的著作同他的成熟的著作对立起来的人，显然是别有用心的，也是他们的形而上学思想本能的暴露。

当然，对《资本论》基本原理的形成与发展的历史考察，不只是为了反击一些资产阶级经济学家对《资本论》的种种非难，更重要的意义还在于：能有助于对马克思经济学的思想发展规律的认识，能更全面地更深刻地理解马克思经济理论的实质；也有助于了解马克思经济学研究方法及其特点，因为，马克思的经济研究和他的研究的方法是机能的结合在一起的。事实上，在大量的马克思经济学手稿中所阐述的某些问题，比现有《资本论》的内容更为广泛和丰富。例如，在《1857—1858

^①《马克思恩格斯全集》第24卷，第21页。

年经济学手稿》中所提出的科学是生产力的论断；在《1861—1863年经济学手稿》中，对资本生产力发展的三个阶段和超额剩余价值的特征的阐述；在《1863—1865年经济学手稿》中对生产劳动与非生产劳动的考察；以及在《资本论》第二卷的8个手稿中所分析的社会资本再生产理论和他得出科学结论所依靠的大量原始资料，等等，对于完整地了解马克思经济学的基本原理都具有重大的意义。

近年来，我国陆续出版了大量的马克思经济学手稿和著作，特别是出版了《资本论》的三大手稿，以及《资本论》第二卷的8个手稿，这为我们全面地探讨《资本论》基本原理的形成与发展，提供了极其丰富的第一手的资料。

还必须指出：《资本论》的基本原理不仅是无产阶级革命的强大思想武器，也是社会主义建设的指南。这本书的作者在着重对《资本论》作历史考察的同时，还力图联系我国四化建设和改革开放的现实，对《资本论》基本原理在新的条件下的运用与发展的问题作了有益的探讨。例如，对社会主义商品经济、社会主义剩余产品价值、社会主义生产劳动、社会主义再生产、社会主义生产价格、社会主义商业与信用，社会主义地租等问题，都作了一定的研究。把《资本论》的研究与我国社会主义经济的实践密切结合起来，这不仅能加深理论的理解、掌握马克思经济理论的精神实质；同时，对我国进行经济建设和经济管理体制的改革，以及对目前治理经济环境与整顿经济秩序都是必要的。作者在写作形式上突破了以往研究马克思经济学说史而不联系实际的传统格局，是一种新的尝试。

这本书的出版，将会有益于读者掌握《资本论》的理论和运用《资本论》的理论指导实际经济工作。

1989年11月

目 录

序宋 涛

第一章 总 论..... (1)

第一节 本书研究的对象..... (1)

第二节 衡量马克思经济学说形成的标准
..... (4)

第三节 《资本论》基本原理形成的三个发展阶段..... (6)

一、《资本论》基本原理创作的准备阶段..... (6)

二、《资本论》基本原理形成的初阶段
..... (8)

三、《资本论》基本原理的不断完善和发展的阶段..... (12)

第四节 马克思研究政治经济学的最初动因
..... (15)

第二章 《资本论》的方法..... (20)

第一节 辩证唯物主义与历史唯物主义是《资本论》方法论的基础..... (20)

一、马克思的经济研究与研究方法是有机的统一..... (20)

	二、唯物辩证法在《资本论》中的运用.....	(22)
第二节	辩证唯物主义与历史唯物主义产生的自然科学的前提和理论根源.....	(24)
第三节	《资本论》的方法论的形成与发展.....	(26)
	一、《资本论》方法论的萌芽.....	(26)
	二、唯物史观的创立.....	(30)
	三、科学抽象法的形成.....	(37)
	四、逻辑与历史的一致的方法.....	(39)
	五、关于社会再生产过程中的四个环节间的辩证关系.....	(43)
	六、唯物史观的发展.....	(46)
第三章	《资本论》的结构.....	(50)
第一节	《资本论》结构的特点与依据.....	(50)
第二节	《资本论》结构的演变.....	(55)
	一、“五篇结构”.....	(55)
	二、“六册结构”.....	(58)
	三、“四卷结构”.....	(61)
第三节	《资本论》“四卷结构”与“六册结构”的联系与区别.....	(63)
	一、“五篇结构”、“六册结构”、“四卷结构”间的异同.....	(63)
	二、“四卷结构”与“六册结构”的关系.....	(65)
	三、为什么马克思没有实现“六册结	

构”计划·····	(67)
第四节 《资本论》“六册结构”与社会主义政 治经济学的结构体系·····	(69)
第四章 科学价值论·····	(74)
第一节 马克思对前人的价值论的变革·····	(74)
第二节 科学价值论的初步形成·····	(84)
一、马克思恩格斯早期的价值论·····	(84)
二、向劳动价值论过渡·····	(87)
三、在《哲学的贫困》与《雇佣劳动与 资本》中的价值理论·····	(90)
四、科学价值论的初步形成·····	(96)
第三节 科学价值论的彻底形成与发展·····	(104)
一、科学价值论的彻底形成·····	(104)
二、恩格斯对科学价值论的捍卫与发展 ·····	(107)
第四节 马克思商品价值理论在社会主义商品经 济中的运用与发展·····	(111)
第五章 狭义剩余价值论与资本积累理论·····	(115)
第一节 马克思剩余价值论与古典经济学的利润 论·····	(115)
第二节 狭义剩余价值论的形成·····	(121)
一、狭义剩余价值论的基础的初步建立 ·····	(121)
二、狭义剩余价值论的创立·····	(127)
第三节 狭义剩余价值论的完善与发展·····	(131)

一、狭义剩余价值论的彻底形成	(131)
二、恩格斯对剩余价值论的捍卫与发展	(146)
第四节 资本积累理论的形成	(152)
一、资本有机构成理论是资本积累理论的重要基础	(152)
二、资本主义积累一般规律理论是资本积累理论的核心	(154)
第五节 马克思剩余价值论与社会主义经济的现实	(156)
一、剩余产品价值在社会主义商品经济中是客观存在的	(156)
二、剩余产品价值是社会主义扩大再生产的重要源泉	(158)

第六章 生产劳动与非生产劳动理论

	(161)
第一节 马克思生产劳动理论形成的历史过程	(161)
第二节 马克思对斯密生产劳动理论的扬弃	(166)
第三节 马克思关于简单劳动过程的生产劳动定义	(173)
一、关于生产劳动的两种概念	(173)
二、从简单劳动过程观点来看的物质产品	(177)

三、“总体工人”思想的形成与发展	(179)
第四节 马克思对资本主义生产劳动的论述	(183)
一、资本主义生产劳动的根本特征	(183)
二、资本主义生产是劳动过程与价值增殖过程的统一	(186)
三、转化形态的资本主义生产劳动	(188)
第五节 关于社会主义生产劳动与非生产劳动	(190)
一、社会主义生产劳动的社会规定性与物质规定的统一	(190)
二、关于社会主义服务业的劳动	(192)
第七章 社会资本再生产理论和经济危机理论	(196)
第一节 马克思对前人的再生产理论的评述	(196)
一、对魁奈再生产理论的批判与继承	(196)
二、对斯密再生产理论的评价	(200)
三、对李嘉图再生产理论的评述	(203)
第二节 马克思社会资本再生产理论的形成	(204)

	一、马克思再生产理论的萌芽·····	(204)
	二、社会资本再生产理论的形成·····	(207)
第三节	马克思社会资本再生产理论不断完善 与发展·····	(219)
	一、《资本论》第二卷 I 稿、Ⅱ稿与 Ⅲ稿·····	(219)
	二、列宁对马克思再生产理论的发展 ·····	(229)
第四节	经济危机理论·····	(233)
	一、马克思经济危机理论的萌芽 ·····	(233)
	二、马克思经济危机理论的形成 ·····	(234)
	三、马克思经济危机理论的完善与发展 ·····	(237)
第五节	马克思再生产理论在我国经济建设 中的运用与发展·····	(237)
	一、运用马克思关于社会再生产的各种 比例关系的理论来搞好我国国民经 济的综合平衡·····	(237)
	二、运用马克思关于内含扩大再生产理 论来加强对我国国民经济的技术改 造和提高经济效益·····	(240)
	三、运用马克思关于生产资料增长较快 的理论来加强我国基础工业的建设 ·····	(241)
第八章	生产价格理论·····	(243)

第一节	从古典经济学到马克思生产价格理论	(243)
	一、斯密的生产价格理论	(243)
	二、李嘉图的生产价格理论	(246)
第二节	马克思生产价格理论的创立	(250)
	一、马克思生产价格理论基础的初步奠定	(250)
	二、马克思生产价格理论的体系的创立	(255)
第三节	马克思生产价格理论体系的彻底形成与发展	(263)
第四节	马克思生产价格理论与我国经济体制改革	(266)
	一、社会主义生产价格的形成	(266)
	二、社会主义生产价格的实现	(268)
第九章	商业资本与借贷资本理论	(270)
第一节	马克思对斯密与李嘉图的商业资本理论的评述	(270)
第二节	马克思商业资本理论的形成	(271)
	一、科学商业资本理论的萌芽	(271)
	二、科学商业资本理论的创立	(274)
	三、科学商业资本理论的彻底形成	(279)
第三节	马克思借贷资本理论的形成	(283)
	一、借贷资本理论的初创	(283)
	二、借贷资本理论的形成	(287)

三、借贷资本理论的彻底形成与发展

..... (291)

第四节 马克思商业资本理论、借贷资本理论与我国社会主义商品经济..... (295)

一、马克思商业资本理论与我国社会主义商业..... (295)

二、以马克思借贷资本理论为指导，发展我国社会主义信用事业..... (299)

第十章 地租理论..... (303)

第一节 马克思对前人地租学说的扬弃..... (303)

第二节 马克思地租理论形成的四个发展阶段..... (310)

一、马克思地租理论的萌芽..... (310)

二、马克思地租理论的理论基础的建立..... (312)

三、马克思地租理论的初步形成..... (315)

四、马克思地租理论的彻底形成..... (320)

第三节 马克思地租理论在社会主义建设实践中的运用与发展..... (326)

第十一章 恩格斯对《资本论》创作的伟大贡献..... (335)

第一节 马克思与恩格斯共同创立了无产阶级政治经济学的世界观和方法论..... (335)

第二节 恩格斯的《政治经济学批判大纲》对《资本论》创作的作用..... (337)

第三节 恩格斯是《资本论》创作的直接参与者和忠实的完成者..... (339)

第一章 总 论

第一节 本书研究的对象

为了说明本书研究的主题，首先对国内外学术界研究《资本论》的历史与现状作一个简短的回顾，是十分必要的。

《资本论》是马克思的主要著作，是他毕生呕心沥血的科学研究结晶，是现代最伟大的经济学文献，也是一部马克思主义的百科全书。自它问世以来，国内外学术界出版研究《资本论》的著作已是浩瀚万卷。如果加以归纳分类，大体上可分以下三类：

一类是以研究《资本论》原理、方法、结构本身的内容为主题。而这一类著作又有多种写作形式，为我们所常见的是“解说”本或称“注释”本，如《资本论》入门、《资本论》注释、《资本论》提要、《资本论》讲解，等等。这类著作一般是着重对《资本论》的研究对象、研究方法、体系结构、主要内容以及难点等进行逐卷逐篇逐章乃至逐节的介绍和解释，有的还对《资本论》历史典故作了注释。无疑，这些对于读懂《资本论》和研究《资本论》都是有一定的参考价值的。

对《资本论》原理、方法、结构本身的内容的研究，除上述“解说”本之外，还有采取“专论”的写作形式，如《资本论》的价值论研究、资本转形学说探讨、关于《资本论》方法论与逻辑结构的研究，等等。这些著作，大都是对《资本论》某一方面的内容或某一重大原理进行探讨，它对于进一步地推动学术

界对《资本论》理论开展百家争鸣，都是有着积极的作用的。

还有一类著作是侧重于对《资本论》原理与方法的运用的研究，可简称为“应用”本，如《资本论》与社会主义经济、《资本论》与社会主义部门经济理论、《资本论》与现代资本主义、《资本论》方法论与社会主义政治经济学体系，等等。这一类著作是以马克思观点、方法为指针，来分析现代资本主义的特征与新问题，或者运用《资本论》有关原理与方法论，来探讨社会主义革命、社会主义建设中的实践与理论问题。这对于我们认识现代资本主义的本质及其发展趋势，以及促进社会主义四化建设与推动经济改革都是有意义的。

再有一类著作是以《资本论》创作史为研究对象，主要叙述马克思恩格斯为创作《资本论》而进行的艰巨的研究和写作过程，以及考察这部著作的内容的演变和方法、结构的发展，例如，苏联的维戈茨基所著的《卡尔·马克思的一个伟大发现的历史》和《〈资本论〉创作史》，以及我国马健行、郭继严合著的《〈资本论〉创作史》等都是属于这一类著作。这对于我们弄清马克思经济学说的来龙去脉，全面地理解马克思经济理论的实质都是有帮助的。

研究马克思的经济学手稿又是研究《资本论》创作史的一个重大课题。本世纪60年代和70年代以来，陆续发表了马克思一系列经济学手稿，为研究马克思的经济学理论的形成和发展，以及《资本论》的创作过程提供了重要的材料，苏联的巴加图利亚、维戈茨基合著的《马克思的经济学遗产》和我国出版的《〈政治经济学批判〉（1857—1858年草稿）》研究、《〈1861年—1863年经济学手稿〉》研究、《〈剩余价值理论〉研究》等，都从不同方面对《资本论》创作史进行了探讨。

对《资本论》的出版史与传播史的研究，也是一个与《资本论》创作史研究有密切相关的问题。苏联乌洛耶娃所著的《不朽著作》和苏共马列主义研究院阿金、维戈茨基、卡兹明纳、马雷什、米希凯维奇、米哈依洛娃、塔尔塔科夫斯基等人集体写的《围绕着卡尔·马克思〈资本论〉所展开的思想斗争史略》等专著都是属于此类著作。

以上各类著作，从不同的角度，以不同的写作形式，对《资本论》所进行的不同方面的研究都是必要的，它们可以互相补充，发挥各自的功能，各放异彩。在攀登这个不平坦的崎岖的科学道路上，应该提倡独立思考，让诸子百家自由争鸣。

本书是以《资本论》基本原理的形成与发展为研究对象，并着重从以下三个方面加以论证与探讨：

第一，马克思经济学说是在批判地继承古典政治经济学的科学成分的基础上而建立起来的，而它的创立是政治经济学的伟大革命。因此，探讨马克思如何对古典政治经济学的批判与继承，论证马克思经济学说与古典政治经济学的联系与区别，说明《资本论》基本原理与马克思经济学说的理论来源，是本书研究的一个重要任务。

第二，《资本论》的基本原理与马克思经济学说的创立，不可能是一蹴而就的，而是经过一个长期的创立与发展的过程。本书的中心内容，就是要系统地论证《资本论》基本原理与马克思经济学说的形成与发展的演变过程，以及分析这些原理形成的各个不同发展阶段及其特点。在此基础上，还要进一步研讨恩格斯、列宁对它的发展。

第三，马克思理论不是教条，而是行动的指南。它来源于实践，发展于实践，又指导实践，是在实践中不断发展的科学。本书另一研究的任务，就是要探讨《资本论》基本原理在