

马克思主义经典著作研究读本

主 编 杨金海 李惠斌



恩格斯《国民经济学批判大纲》 研究读本

姜海波



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press



国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION



中央编译局文库
Central Compilation and
Translation Bureau Library

马克思主义经典著作研究读本

主 编 杨金海 李惠斌

恩格斯《国民经济学批判大纲》 研究读本

姜海波



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目 (CIP) 数据

恩格斯《国民经济学批判大纲》研究读本 / 姜海波编著.
—北京: 中央编译出版社, 2014. 12

(马克思主义经典著作研究读本 / 杨金海 李惠斌主编)

ISBN 978 - 7 - 5117 - 2414 - 4

I. ①恩…

II. ①姜…

III. ①《国民经济学批判大纲》- 恩格斯著作研究

IV. ①A811. 26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 288896 号

恩格斯《国民经济学批判大纲》研究读本

出 版 人: 刘明清

责任编辑: 李媛媛

责任印制: 尹 珺

出版发行: 中央编译出版社

地 址: 北京市西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦 B 座

电 话: (010) 52612345 (总编室) (010) 52612363 (编辑室)
(010) 52612316 (发行部) (010) 52612317 (网络销售)
(010) 52612346 (馆配部) (010) 55626985 (读者服务部)

传 真: (010) 66515838

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京汇林印务有限公司

开 本: 720 毫米×1020 毫米 1/16

字 数: 192 千字

印 张: 14

版 次: 2014 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 48.00 元

网 址: www.cctphome.com 邮 箱: cctp@cctphome.com

新浪微博: @中央编译出版社 微 信: 中央编译出版社 (ID: cctphome)

淘宝网店: 编译出版社书店 (<http://shop108367160.taobao.com>)

本社常年法律顾问: 北京市吴栾赵阎律师事务所律师 闫军 梁勤

凡有印装质量问题, 本社负责调换, 电话: (010) 66509618



中央编译局文库
Central Compilation and
Translation Bureau Literature

中央编译局文库出版工作领导小组（编委会）

主 任：贾高建

副主任：俞可平 魏海生 陈和平 柴方国 杨金海

委 员：崔友平 沈红文 杨雪冬 季正聚 陈家刚
赖海榕 郝卫东 张文成 刘明清

中央编译局文库出版工作领导小组办公室

主 任：薛晓源

成 员：徐向梅 苗永姝

中央编译出版社文库编辑中心编辑小组

刘明清 苗永姝 李媛媛 盛菊艳 薛迎春 董 妍

《马克思主义经典著作研究读本》 顾问委员会

贾高建 俞可平 柴方国 庄福龄 陈先达 赵家祥 詹汝琮
李洙泗 张钟朴 冯文光 安启念 韩庆祥 李小兵 张曙光

《马克思主义经典著作研究读本》 编委会

主 编 杨金海 李惠斌

副主编 薛晓源 林进平

编 委 (按姓氏拼音排序)

曹典顺 冯 章 韩立新 江 洋 姜海波
李百玲 吕梁山 苗永姝 聂锦芳 闫月梅
杨学功 姚 颖 张 盾 张云飞 郑 锦

总 序

呈献给读者的这套“马克思主义经典著作研究读本”丛书，旨在立足于21世纪中国和世界发展的现实，对马克思、恩格斯、列宁重要著作以及有关专题思想重新进行较为深入的研究和解读，供广大读者特别是致力于深入研究马克思主义经典作家原著的读者阅读使用。计划出版40种，三年内陆续完成编写和出版工作。

马克思主义经典著作是学习和研究马克思主义理论的基础文本，历来为人们所重视。在我国学术史上，曾编写和出版过不少关于经典著作的读本，包括各种注释性读本和导读性读本，对学习和研究马克思主义理论发挥过重要作用。然而，随着时代的发展，这些读本也越来越显出历史局限性。比如，以往对经典著作的解读视角较旧，对马克思主义理解不够全面；解读的经典著作范围较小，视野有限；解读所依据的文献不足，深度不够等。进入新世纪以来，特别是自2004年中央实施马克思主义理论研究和建设工程以来，马克思主义经典著作的教学、研究以及普及工作不断加强，这就迫切要求对经典著作重新进行解读。

同时，这些年我国学界有关经典著作的翻译和研究成果不断推出，为更好地解读经典著作提供了可能。改革开放以来，特别是进入新世纪以来，随着我国社会主义现代化建设以及人类文明的深入推进，我们对马克思主义的理解以及对经典著作的研究不断深化，解读视角发生重大转变，对马克思主义的理解更加全面。例如，以往由于受革命实践的影响，我们较多地从社会主义“革命”视角去解读，而较少从社会主义“建设”视角去解读，因此，较多地注重研究其中的阶级斗争、无产阶级革命和无产阶级专政等理论，而较少研究社会和谐发展、人的全面发

展等思想。革命胜利后，仍然沿袭了这种解读模式。这就造成了对马克思主义理解的片面性。实际上，马克思主义经典著作中有丰富的新社会建设思想，恰恰是这些长期被忽视的思想对我们今天的社会主义建设实践来说更有意义。近些年来，我国学者自觉地从“建设”视角研究经典著作基本观点，取得了一系列可喜成就。又如，过去对经典著作的解读主要限于对若干重要经典著作的解读，如对《共产党宣言》等五六部名著有较为详细的解读，对其他著作的解读不多。即使有收文较多的导读性读本，但常常由于篇幅所限，也只能对这些著作进行简要介绍，不可能对每一部著作展开研究。近些年来，这种情况在逐步发生变化。研究经典著作的专题成果越来越多。再如，近年来新的经典著作编译成果和相关研究成果不断推出，大大拓宽了人们对经典著作基本观点的理解。加之这些年我国学界一大批优秀的中青年学者成长起来，他们的外语水平较高，知识储备较多，研究方法较新等，对经典著作的研究和理解也更有新意。这些都为更好地解读经典著作提供了新的时代条件。

为了继承前人研究的成果，弥补以往研究的不足，总结这些年我国学界编译、研究经典著作的成果和经验，比较全面系统地解读和阐释经典著作的基本观点，中央编译局专门成立了“马克思主义经典著作及其重大理论问题研究”课题组，并对该项研究提供了基金资助。课题组不仅在局内组织力量进行研究，而且向社会公开招标，争取到社会力量的支持，一批有造诣的中青年专家参与到课题研究中来。经过课题组同仁两年多努力，已经形成一批研究成果，并将继续补充、完善并陆续推出。这套“马克思主义经典著作研究读本”丛书就是这些成果的集中体现。

本丛书力求体现如下特点，这也是丛书编著工作所力求遵循的原则：第一，体现全面性和系统性。本丛书不仅对经典作家的名著进行解读，也对其他重要著作进行解读，还要对经典作家的一些重要思想，如马克思的人类学思想、列宁的新经济政策理论等，进行专题梳理和解读。不仅从“革命”视角，而且从“建设”视角，全面、系统地梳理经典作家的思想观点。力求使这套丛书成为收文最全面、解读最系统、

最能够反映经典作家著作全貌的学术成果。第二，突出文献性和考证性。每一研究读本的制作，力求充分反映国内外有关研究成果，特别是要充分反映我国新时期在经典著作翻译和研究方面所发现的新文献、取得的新成果。在此基础上，要对经典著作形成的历史背景、国内外传播、原著重要思想观点及其流变，以及后人对这些观点的理解等，进行考证研究。如果说过去的解读主要是“注”的话，那么，这套读本则要进一步体现“疏”的特点。通过这种“注疏”性考据研究，不仅使读者知其然，也知其所以然。这样，也能够为学界进一步研究提供尽可能丰富的文献资料。第三，力求权威性和准确性。一方面，研究读本所依据的经典著作文本力求具有权威性和准确性。主要依据中央编译局所编译的最新译本，如《马克思恩格斯全集》第二版、《马克思恩格斯文集》、《列宁全集》第二版、《列宁专题文集》等。对还没有新译文的文本，可以采用旧译文。同时，适当参照外文版本，进行比较研究。另一方面，所依据的其他文献资料，也力求具有权威性和准确性。要选择国内外在该研究领域最具权威性的专家学者的最具代表性的观点和最有影响力的文章。

基于上述考虑，本丛书采取大致统一的研究和写作框架。除导论外，各个读本均有五个部分组成。一是历史考证部分，其中包括写作背景、国内外主要版本和传播考证等；二是研究状况部分，包括对国内外已有的研究情况进行梳理；三是当代解读部分，包括对经典著作的内容简介，对已有研究观点的疏正，对重要理论观点及其当代意义的阐述；四是原著选编部分，根据经典著作的不同情况，或采取全选的形式，或采取节选的形式，均采用中央编译局的最新译本，个别读本同时选编原著的旧文本，以方便比较研读；五是附录部分，包括3到5篇关于本著作的国内外有一定权威性的研究文章，以及进一步研究需要参考和阅读的文献资料。

需要说明的是，对于经典著作的研究，往往会有仁者见仁、智者见智的情况。所以，尽管我们在组织编写工作中努力体现上述原则，但这些读本的观点不一定都具有代表性，更不可能与每一位读者的观点完全

一致。加之作者研究角度不同，水平各异，每一读本的结构、篇章、内容、观点都不尽相同，其权威性程度也不尽一致。其中很可能有疏漏和错误之处，谨请读者批评指正。

该丛书在编写和出版过程中，得到了各个方面的大力支持。中央编译局对此项工作高度重视，始终给予鼎力支持。国家出版基金将该丛书列入2012年资助项目。中央编译出版社为该丛书申报国家出版基金项目并最终立项，以及为丛书出版做了大量工作。本丛书中收入的译著和文章的译者、作者和出版者同意我们使用相关的著作版权。该项目顾问委员会的专家对丛书的编写工作给予热情指导，编委会成员和课题组同仁为丛书的编写付出了辛勤劳动。在此一并致以衷心的感谢！

《马克思主义经典著作研究读本》

编辑委员会

2013年6月16日

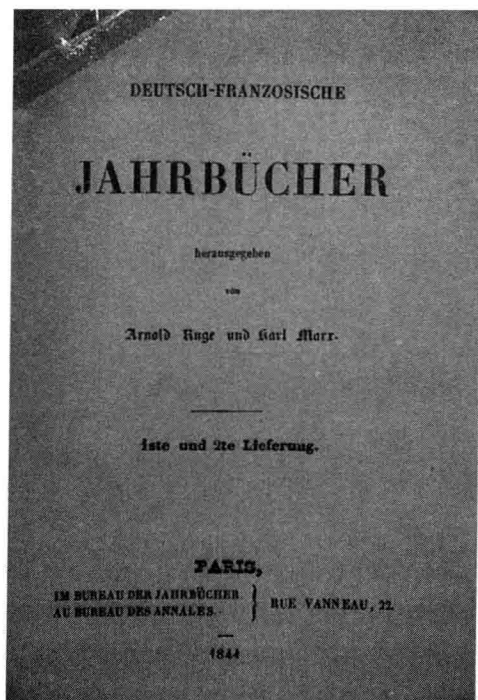
目 录

导 论	1
第一部分 历史考证	7
第一章 写作背景	9
一 社会历史背景	9
二 恩格斯的个人经历	12
第二章 传播考证	34
一 《国民经济学批判大纲》在国外的传播	34
二 《国民经济学批判大纲》在国内的传播	39
第二部分 研究状况	43
第三章 国外研究状况	45
第四章 国内研究状况	52
一 关于马克思主义政治经济学的方法	52
二 关于《国民经济学批判大纲》中的价值理论	57
三 关于国民经济学的诸范畴	61
四 《国民经济学批判大纲》对《资本论》的贡献	66
第三部分 当代解读	69
第五章 内容解读	71
一 国民经济学的产生、发展与实质	71

二 批判国民经济学诸范畴	76
三 资本主义经济与道德、科技	85
第六章 重要观点	87
一 私有制必然引发社会革命	87
二 竞争必然导致商业危机	91
三 生产力是推动社会历史发展的动力	93
结 语	96
第四部分 经典著作选编	99
恩格斯 国民经济学批判大纲	101
马克思 弗里德里希·恩格斯《国民经济学批判大纲》一文 摘要	127
第五部分 附 录	129
附录 I 研究文献精选	131
一 [苏] 马雷什：《第一部马克思主义政治经济学著作》 ...	131
二 [德] 图赫舍雷尔：《恩格斯的〈政治经济学批判大纲〉 及其对马克思经济观点的形成的意义》	148
三 [法] 科尔纽：《德法年鉴》（节选）	163
四 [美] 特雷尔·卡弗：《“从另一条道路”》	175
五 [日] 山之内靖：《恩格斯的〈政治经济学批判大纲〉 及其思想圈》	194
附录 II 延伸阅读书目	202
一 关于恩格斯的传记	202
二 关于古典政治经济学	203
三 已有的国外同类成果	205
四 我国学者的研究成果	206
五 关于马克思经济学著作之间的内在关联	207

导 论

《国民经济学批判大纲》首次发表于 1844 年 2 月的《德法年鉴》第 1、2 合刊号上，署名：弗里德里希·恩格斯，写于 1843 年 9 月底 10 月初至 1844 年 1 月中旬，原文是德文。这是恩格斯与马克思合作之前，独立研究并撰写的一篇经济学著作，它在一定程度上反映了恩格斯独立研究所达到的水平。它是马克思主义形成过程中的重要里程碑，是马克思主义政治经济学的第一篇著作。



1844 年出版的《德法年鉴》封面

马克思始终高度评价《国民经济学批判大纲》一书。根据马克思本人的回忆,1842—1843年间,莱茵省议会关于林木盗窃、摩泽尔农民状况、关于自由贸易和保护关税的辩论是促使马克思去研究经济问题的“最初动因”。1843年6月至9月间,马克思写作《黑格尔法哲学批判》时深深领悟到,应该通过政治经济学研究并理解市民社会。1843年10月,马克思来到巴黎,与卢格合作出版《德法年鉴》,恩格斯的《国民经济学批判大纲》是给杂志的投稿。从某种意义上说,恩格斯与马克思不谋而合,并且领先了一步。恩格斯的文章给马克思的印象十分深刻,甚至终生难忘。

在《1844年经济学哲学手稿》的序言中,马克思称《国民经济学批判大纲》是“内容丰富而有独创性的著作”^①,他还对这篇文章专门做了摘录^②。马克思在《神圣家族》中就肯定了恩格斯对经济学的贡献,比较而言,蒲鲁东没有将工资、商业、价值、货币等看做是私有财产的形式,就像恩格斯在《国民经济学批判大纲》中所做的那样,所以,蒲鲁东并未因否定私有财产而在理论上有所推进^③。1859年,马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中又指出,《国民经济学批判大纲》是“批判经济学范畴的天才大纲”^④,这也是国内外学者纷纷引证的论述。1862年,马克思在写作《资本论》手稿的过程中思考李嘉图的地租理论,在谈到自己正在研究和证明的问题时特意致信恩格斯,他说:“你早在《德法年鉴》中就已经正确地对这一点作了反驳”^⑤。在《资本论(1863—1865年手稿)》中,马克思在写作“直接生产过程的结果”一章时引用了恩格斯在《国民经济学批判大纲》中的论述^⑥,恩格斯在编辑《资本论》第3卷时将其原样刊出。在1867年公开出版的《资本论》第1卷中,马克思至少在四处引用了《国民经济学批判大

① 《马克思恩格斯文集》第1卷,北京:人民出版社2009年版,第112页。

② 《马克思恩格斯全集》第42卷,北京:人民出版社1979年版,第3页。

③ 《马克思恩格斯文集》第1卷,北京:人民出版社2009年版,第256页。

④ 《马克思恩格斯文集》第2卷,北京:人民出版社2009年版,第592页。

⑤ 《马克思恩格斯文集》第10卷,北京:人民出版社2009年版,第193页。

⑥ 《马克思恩格斯文集》第8卷,北京:人民出版社2009年版,第487页。

纲》的论述和观点^①，而且马克思通常都是引用恩格斯的某些原理来论证自己关于经济理论方面最为重要的结论。1868年，马克思给恩格斯写信，就杜林的观点交换意见，他说：“实际上，没有一种社会形式能够阻止社会所支配的劳动时间以这种或那种方式调节生产。但是，只要这种调节不是通过社会对自己的劳动时间所进行的直接的自觉的控制——这只有在公有制之下才有可能——来实现，而是通过商品价格的变动来实现，那么，结局就始终像你在《德法年鉴》中已经十分正确地说过的那样”^②。1880年，马克思在《〈社会主义从空想到科学的发展〉法文版导言》中指出：“弗里德里希·恩格斯是当代社会主义最杰出的代表人物之一，他在1844年就以他最初发表在马克思和卢格在巴黎出版的《德法年鉴》上的《国民经济学批判大纲》引起了注意。《大纲》中已经表述了科学社会主义的某些一般原则”^③。这也是马克思生前对《国民经济学批判大纲》作的最后一次评价。从马克思对它的摘要、引用、评价中，我们可以清楚地看到，《国民经济学批判大纲》对马克思研究政治经济学起到了积极的促进作用。

恩格斯本人又怎样看《国民经济学批判大纲》呢？从1844年发表到1894年整整50年中，恩格斯在他的很多著作和通信中都提到了自己的《国民经济学批判大纲》。1845年，恩格斯在《英国工人阶级状况》中提醒读者，关于“自由竞争”可以“参看我在《德法年鉴》上发表的《国民经济学批判大纲》”^④。1844年10月初，恩格斯给马克思写信说：“《年鉴》至今仍然很畅销。我的评卡莱尔的文章，在‘群众’中获得了极好的声誉——真是可笑——，而关于经济学的文章，却只有很少一些人读过。这是很自然的。”^⑤1851年2月3日，恩格斯在另一封致马克思的信中非常谦虚的谈到，“你也许会记得，我在《德法年鉴》

① 《马克思恩格斯文集》第5卷，北京：人民出版社2009年版，第92、177、191、731页。

② 《马克思恩格斯文集》第10卷，北京：人民出版社2009年版，第276页。

③ 《马克思恩格斯文集》第3卷，北京：人民出版社2009年版，第491页。

④ 《马克思恩格斯文集》第1卷，北京：人民出版社2009年版，第406页。

⑤ 《马克思恩格斯文集》第10卷，北京：人民出版社2009年版，第18—19页。

上早已用科学耕作法的进步批驳过肥力递减论，——当然那是很粗浅的，缺乏系统的论述。你现在把这一问题彻底弄清楚了，这就更是你必须赶快完成并出版经济学著作的一个理由。如果能够把你的论述地租的文章发表在英国的一家杂志上，那将会产生巨大的影响。”^① 1871年，李卜克内西打算重新出版《国民经济学批判大纲》，4月13日，他收到马克思和恩格斯各自的来信，恩格斯写道：“现在把《德法年鉴》上我的那篇旧文章重新刊载在《人民国家报》上是无论如何不行的。这篇文章已经完全过时，而且有许多不确切的地方，只会给读者造成混乱。加之它还完全是以黑格尔的风格写的，这种风格现在也根本不适用。这篇文章仅仅具有历史文件的意义。”^② 马克思也说：“恩格斯要我转告你，他在《德法年鉴》上的文章现在只具有历史价值，因而已经不适用于实际宣传。相反，你应从《资本论》中选登较长的片断，例如关于《原始积累》一章的片断等等。”^③ 1881年，恩格斯给考茨基写信时，直接引用了《国民经济学批判大纲》中的论述，“其实，早在1844年我就谈过这个问题（《德法年鉴》第109页）：‘即使马尔萨斯完全正确，也必须立刻进行这种（社会主义）变革，原因是只有这种变革，只有通过这种变革来教育群众，才能够从道德上限制繁殖本能，而马尔萨斯本人也认为这种限制是对付人口过剩的最有效和最简易的办法。’”^④ 1884年，叶甫盖尼娅·埃·帕普利茨建议把《国民经济学批判大纲》译成俄文出版时，恩格斯再次拒绝了。他回信说：“您认为把我那本《大纲》翻译过去是有益的，这使我感到非常荣幸。虽然我至今对自己的这第一本社会科学方面的著作还有点自豪，但是我清楚地知道，它现在已经完全陈旧了，不仅缺点很多，而且错误也很多。我担心，它引起的误解会比带来的好处多。”^⑤ 1885年，恩格斯在《哲学的

① 《马克思恩格斯文集》第10卷，北京：人民出版社2009年版，第68页。

② 《马克思恩格斯全集》第33卷，北京：人民出版社1973年版，第209页。

③ 同上书，第208页。

④ 《马克思恩格斯文集》第10卷，北京：人民出版社2009年版，第456页。

⑤ 《马克思恩格斯全集》第36卷，北京：人民出版社1975年版，第172页。

贫困》德文版中加了一个注释，“劳动力的‘自然’价格（即正常价格）和工资最低额相等，即和保证工人活命和延续后代所绝对必要的生活资料的价值相等；这一论点，是我首先在‘政治经济学批判大纲’[‘德法年鉴’（《Deutsch - Französische Jahrbücher》）1844年巴黎版]和‘英国工人阶级状况’中提出的。从本文中可以看出，马克思当时是采用了这个论点的”^①，可以说，直到恩格斯的晚年，他仍然对《国民经济学批判大纲》中的某些观点充满信心。

由此可见，《国民经济学批判大纲》在马克思、恩格斯两位伟大革命导师的一生中都占有相当重要的地位，在整个马克思主义的形成和发展中曾起过非常重要的历史作用。同时代的卢格、黑贝尔、瓦尔德克等人也给恩格斯的这篇文章以极高的赞誉。卢格在给费尔巴哈的信中认为，恩格斯的文章“对封建的德国来说是滔天洪水”；黑贝尔称赞这篇文章“揭露世界上各种交易的基础即令人难以置信的不道德”；瓦尔德克认为，“同去年的恩格斯相对照，他已完成了一个真正的奇迹”^②。列宁也高度评价了恩格斯的这篇文章，“还在《神圣家族》一书出版以前，恩格斯就在马克思和卢格两人合编的《德法杂志》上发表了《政治经济学批判大纲》一文，从社会主义的观点考察了现代经济制度的基本现象，认为那些现象是私有制统治的必然结果。同恩格斯的交往显然促使马克思下决心去研究政治经济学，而马克思的著作使这门科学发生了真正的革命。”^③

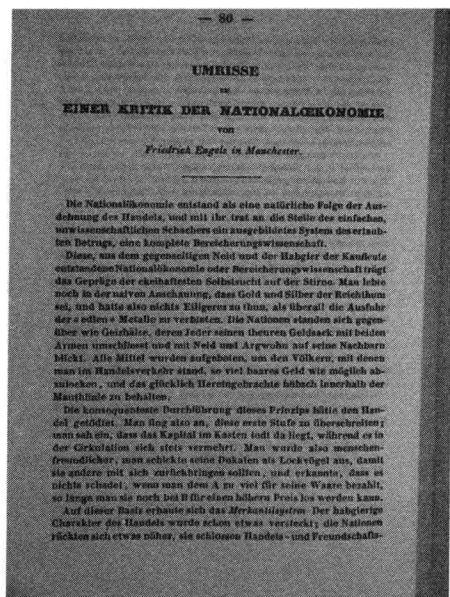
对于我们来说，不了解恩格斯的著作，就不能了解和全面阐述马克思主义的发展史。不认真研读恩格斯的《国民经济学批判大纲》，就不能了解马克思主义政治经济学的形成史。

马克思在其广为流传的《〈政治经济学批判〉序言》中说：“自从弗里德里希·恩格斯批判经济学范畴的天才大纲（在《德法年鉴》上）发表以后，我同他不断通信交换意见，他从另一条道路（参看他的

① 《马克思恩格斯全集》第4卷，北京：人民出版社1958年版，第94页。

② 《马克思恩格斯全集》第3卷，北京：人民出版社2002年版，第697页。

③ 《列宁专题文集（论马克思主义）》，北京：人民出版社2009年版，第56页。



恩格斯发表在《德法年鉴》上的《国民经济学批判大纲》首页

《英国工人阶级状况》》得出同我一样的结果。”^①那么，恩格斯是如何走出这“另一条道路”的？恩格斯的亲身经历对于其思想的形成有何作用？恩格斯阅读以往文献的范围和深度对其思想的形成有何影响？恩格斯在《国民经济学批判大纲》中表述了哪些有创见的思想？这些思想如何在德国理论界兴起波澜？恩格斯达到了何种理论高度？等等。恩格斯的这篇文章所关涉的最为重要的理论问题是：恩格斯在《国民经济学批判大纲》中对资本主义的批判究竟是不是道德控诉？同样重要的问题是：马克思主义与道德是何种关系？对于这些问题的回答，只有回到马克思主义以前，并将恩格斯的著作当做恩格斯的著作来阅读，才能厘清恩格斯独特的理论贡献。

^① 《马克思恩格斯文集》第2卷，北京：人民出版社2009年版，第592—593页。