

马克思主义经典著作研究读本

主 编 杨金海 李惠斌



马克思《1857—1858年经济学手稿》研究读本

赵学清



中央编译出版社

CCTP Central Compilation & Translation Press



马克思主义经典著作研究读本

主 编 杨金海 李惠斌

马克思《1857—1858 年经济学手稿》 研究读本

赵学清



中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思《1857—1858 年经济学手稿》研究读本 /

赵学清编著. —北京: 中央编译出版社, 2017.11

(马克思主义经典著作研究读本 / 杨金海, 李惠斌主编)

ISBN 978-7-5117-3437-2

I. ①马… II. ①赵… III. ①《1857—1858 年经济学手稿》—
马克思著作研究 IV. ①A811.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 263277 号

马克思《1857—1858 年经济学手稿》研究读本

出 版 人: 葛海彦

出版统筹: 贾宇琰

责任编辑: 盛菊艳

责任印制: 刘 慧

出版发行: 中央编译出版社

地 址: 北京西城区车公庄大街乙 5 号鸿儒大厦 B 座 (100044)

电 话: (010) 52612345 (总编室) (010) 52612335 (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: 787 毫米×1092 毫米 1/16

字 数: 379 千字

印 张: 27

版 次: 2017 年 11 月第 1 版

印 次: 2017 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 95.00 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)

淘宝店铺: 中央编译出版社直销店 (<http://shop108367160.taobao.com>) (010) 52612349

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) 55626985

《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。每一研究读本的写作，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	11
第一章 写作背景	13
一 19 世纪 40—50 年代欧洲北美的经济政治形势	13
二 1848 年革命失败后马克思的理论活动	16
第二章 写作与传播	20
一 《1857—1858 年经济学手稿》的写作	20
二 《1857—1858 年经济学手稿》的传播	28
第二部分 研究状况	41
第三章 国外研究情况	43
一 关于《手稿》在马克思思想发展史上的地位	43
二 关于政治经济学的方法	48
三 关于异化理论	53
四 关于交换价值、货币、资本和剩余价值理论	56
五 关于经济危机的理论	62
六 关于未来社会的理论	66

第四章 国内研究情况	70
一 关于政治经济学方法的研究	70
二 关于《手稿》主要内容的研究	75
三 国内《手稿》研究的特点	80
第三部分 当代解读	83
第五章 《1857—1858年经济学手稿》的基本内容	85
一 《手稿》是马克思计划撰写的经济学巨著《政治经济学 批判》的草稿	85
二 劳动价值理论基本创立	100
三 第一次系统阐述货币理论	104
四 剩余价值理论基本创立	108
五 对资本的流通过程的理论分析	114
六 对利润和平均利润理论、利息和信用理论的阐述	132
七 《手稿》关于未来社会基本特征的丰富描述	142
第六章 《1857—1858年经济学手稿》的当代解读	151
一 政治经济学的对象是一定社会发展阶段上的生产	151
二 政治经济学的根本方法和具体方法	169
三 “资本的伟大的文明作用”及其历史局限性	188
四 经济的社会形态是个有机体	201
五 人的全面发展与自由个性	212
第四部分 经典著作选编	225
马克思 1857—1858年经济学手稿（摘选）	227

第五部分 附 录	315
附录 I 研究文献精选	317
一 关于马克思 1857—1858 年经济学手稿——《马克思恩格斯全集》历史考证版第 2 部分第 1 卷前言	317
二 张钟朴：《资本论》第一部手稿（《1857—1858 年经济学手稿》）——《资本论》创作史研究之二	331
三 [英] 马丁·尼古拉斯：从《政治经济学批判大纲》看马克思的研究方法和黑格尔的关系	348
四 [英] 艾瑞克·霍布斯鲍姆：霍布斯鲍姆谈马克思的《大纲》诞生 150 年及其现实意义	368
五 顾海良：通向《资本论》的思想驿站——读《政治经济学批判（1857—1858 年手稿）》	378
附录 II 参考文献	406

导 论

在马克思思想发展的河流中理解《1857—1858 年经济学手稿》

人不能两次踏进同一条河流。“一切皆流，无物常住。”^①

人的生命过程要经过不同的年龄，人在生命旅途中对同一事物的认识及其成果随着知识、阅历的增长和研究的深入同样处在变动和发展的过程之中。同一句格言，出自缺乏阅历的青少年之口和出自饱经风霜的老年人之口，其内涵是不一样的。一条长河，在河水奔腾向前的不同阶段或不同截面上，水质水况是不一样的。理论家的思想发展如同河流，在不同阶段的不同截面上其思想的成熟程度也是不一样的。理解把握思想家的理论，必须在其思想发展的过程中去研究、考察，才能掌握其精神实质。

1857—1858 年，是马克思思想河流的一个重要的阶段，一个重要的截面。

往后回溯 10 年，1847—1848 年，马克思在 19 世纪 40 年代初完成从唯心主义向唯物主义、从革命民主主义向共产主义的深刻转变后，在理论探索中发现了唯物史观，创立了唯物辩证法。他和恩格斯在那时发表的《共产党宣言》，马克思自认为是《资本论》的入门。在《共产党宣言》中，马克思、恩格斯运用唯物史观分析资本主义，运用辩证法揭示资本主义的前途，用行云流水般的文字展现了自己的研究成果，宣布

^① 赫拉克利特语，见《古希腊罗马哲学》，北京：商务印书馆 1961 年版，第 17 页。

“资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的”^①，代替资产阶级社会的是“每个人的自由发展是一切人的自由发展的前提”^②的社会制度。但是，此时此刻，马克思的剩余价值理论尚处在萌发过程之中，还未最终建立，《共产党宣言》的结论还需要更加坚实的理论基础的支撑，资本主义剥削秘密的揭露还有赖于他的经济学研究，还有待于政治经济学批判的深入。

往前发展10年，1867年，马克思公布了他的政治经济学批判的成果，出版了《资本论》第一卷。《资本论》运用唯物史观和唯物辩证法，在科学的劳动价值理论的基础上发现了剩余价值理论，揭露了资本主义剥削的秘密，实现了政治经济学的伟大革命，把资本主义被社会主义所代替的必然性建立在科学的理论基础之上。通过批判地继承德国古典哲学、英国古典政治经济学和法国空想社会主义，运用唯物史观和唯物辩证法研究资本主义生产方式以及和它相适应的生产关系和交换关系，得出科学社会主义的结论，马克思使自己的思想观点有机地联系成体系，熔铸为一块整钢。1867年出版的《资本论》第一卷标志着马克思思想体系的完全成熟。

而介于《共产党宣言》出版和《资本论》第一卷出版之间的1857—1858年，马克思的思想活动如何，理论研究结晶是何，理论成熟到何种程度呢？马克思写于1857—1858年的经济学手稿，真切地反映了他潜心15年于政治经济学批判后的思想心路轨迹和理论建构活动，是他15年政治经济学研究成果的体系化书写和纲要式总结，是他对经济学范畴的批判、对资产阶级政治经济学体系的批判、对资产阶级政治经济学体系的叙述和在叙述过程中对其进行批判的记录，是他计划撰写《政治经济学批判》巨著的最初手稿。

《1857—1858年经济学手稿》（以下简称《手稿》）是《共产党宣

① 《马克思恩格斯文集》第2卷，北京：人民出版社2009年版，第43页。

② 同上书，第53页。

言》和《资本论》第一卷之间马克思思想发展的重要记录，是《共产党宣言》和《资本论》第一卷之间的思想驿站，它标志着马克思思想发展过程中的一个决定性阶段。《共产党宣言》的结论在这里获得了较为系统的学理论证，得到了比较坚实的理论支撑，《资本论》的结构、方法和观点在这里孕育、茁壮成长。由于此时马克思考察现代资产阶级生产的视野宏大深远，阅读和摘录的材料广博众多，思考和批判的问题深入透彻，计划撰写的经济学著作规模恢弘而涵盖全面，因而《政治经济学批判》这一巨著的结构在写作过程中不断地被调整，他在寻求一个能充分表达他批判资产阶级政治经济学、剖析资本主义生产有机体的叙述逻辑和体系框架。虽然《手稿》写的仅是开头的三章，但思路既严谨又跳跃，铺陈的内容异常广泛。它不仅基本包含着后来在《资本论》四卷中得到详细讨论的主题，如资本的生产过程、资本的流通过程、资本主义生产的总过程和剩余价值理论史，以及商品、劳动、价值、货币、资本、剩余价值、资本积累、利润、利息、信用等众多学说；而且包含着他自己后来所有著作中再也没有涉及和展开的论点，如制造不再倚重人工的社会、机器自动化生产、休闲潜力、全球化的资本主义、生态学以及对未来社会概况的预言，等等。《手稿》提供了探索连四卷《资本论》也仅仅是其中一部分的那部经济学巨著的唯一的全方位的指南，包含了超越于分析19世纪资本主义的若干方法论原则和一些既抽象又具体的分析，超越了他本人在其他著作中对未来社会所做的趋势性提示。《手稿》是马克思思想河流中最重要的阶段和截面，是研究马克思思想的弥足珍贵、不可多得的思想宝库。

在不同的时代背景下解读经典，会有不一样的思路和方法。时代的需要会通过学者研究经典的目的反映出来。新的形势要求我们用新的思路来理解和把握《手稿》，为准确理解马克思思想贡献力量，为发展社会主义初级阶段政治经济学、繁荣中国特色哲学社会科学服务。

一是要在马克思思想发展的河流中来把握《手稿》，紧紧抓住其过程性的特点。研究一本理论著作，首先要关注其内在结构和基本脉络，

吃透其中的基本观点。这对于研读《1857—1858年经济学手稿》是非常重要的，但又是远远不够的。马克思在《1857—1858年经济学手稿》中体现的思想观点是他过去15年经济学研究的结晶，这些思想和他之前著作中反映出来的思想观点有什么不同，是什么关系？和他之后的成熟的著作——《资本论》的思想观点有什么不同，是什么关系？只有在思想发展的河流中，才能掌握《手稿》中基本观点的本来意蕴及其来龙去脉，真正发现其理论价值。《手稿》的过程性特点要求，既不能强调《手稿》的特别重要性而忽视其草稿性质，也不能强调《手稿》的草稿性质而忽视其特别重要性。过程中的思想必须在思想发展河流的截面上来理解，在思想发展的河流中来把握。比如，马克思劳动价值理论的发展经历了从否定到肯定、从萌芽到基本创立、从基本创立到最终完成的不同阶段。研究《手稿》中的劳动价值理论，就要抓住它40年代已经萌芽的基础上基本创立的特点，了解它的基本要点和不完善之处及其在《政治经济学批判》和《资本论》中的发展。如果《手稿》研究忽视其过程性特点，把《手稿》中各有关理论的论述当作最终结论去降低或抬高马克思其他著作中的相关论述，我们就会犯一叶障目、以偏概全的错误。马克思学中的“青年马克思”和“老年马克思”的矛盾就是这样制造出来的，《手稿》研究要避免蹈袭旧辙。

二是要在马克思政治经济学批判的进程中来把握《手稿》，紧紧抓住其批判性特点。马克思的一生是战斗的、批判的一生，他的思想也是战斗的、批判的思想。马克思在批判德国古典哲学的过程中创立了辩证唯物主义和历史唯物主义，在批判英国古典政治经济学的过程中创立了劳动的政治经济学，在批判法国空想社会主义的过程中创立了科学社会主义。马克思的思想是在批判和扬弃前人思想的过程中建立起来的。“马克思批判资产阶级政治经济学和制定自己的理论，是二者合一的过程。”^① 马克思把自己要写的一部经济学著作命名为《政治经济学批

^① [苏] 维·索·维戈茨基：《〈资本论〉创作史》，马健行、郭继严译，福州：福建人民出版社1983年版，第3页。

判》，其要义就在于彻底批判资产阶级政治经济学，并在批判过程中建立自己的科学的经济理论。《手稿》的撰写，依据的是马克思自己在19世纪50年代摘录的资产阶级政治经济学家著作的大量笔记、摘录时撰写的评论以及在政治经济学批判过程中形成的思想观点。《手稿》是从批判蒲鲁东主义者达里蒙的观点开始的，而且自始至终是在批判资产阶级经济学家的错误理论中展开自己的理论阐述。在批判中建立自己的理论这一特点在《手稿》中表现得特别明显，批判别人的理论和叙述自己的理论几乎在所有论题上都紧紧地联系或缠绕在一起。马克思创立的许多经济学理论都是在批判中形成的。劳动价值理论是在批判蒲鲁东的小资产阶级货币理论过程中，批判吸收李嘉图等人的劳动价值理论合理成分而创立的。他在对李嘉图“货币数量论”的彻底批判中，制定出自己的货币理论；在批判考察李嘉图和斯密等经济学家的过程中，创立了科学的剩余价值理论；在批判洛贝尔图斯绝对地租理论的过程中，阐述自己的绝对地租理论，制定出平均利润和生产价格理论……马克思在《手稿》之后紧接着撰写的《政治经济学批判》第一分册每一章都设有专节分析批判相应的经济学说。在第一章《商品》中，有论述资产阶级经济学家“关于商品分析的历史”的A节；在第二章《货币或简单商品流通》中，有分别论述资产阶级经济学家“关于货币计量单位的学说”的B节和“关于流通手段和货币的学说”的C节。在《政治经济学批判》第一分册中，批判别人的理论和叙述自己的理论在著作中相对地有所分离，虽然总体思路上仍然是在批判中建立自己的理论体系，但在内容编排上叙述自己的理论自成体系，批判别人的理论仅仅作补充。马克思计划撰写的经济学巨著的名称是《政治经济学批判》，《政治经济学批判》写作过程中形成的皇皇巨著《资本论》的副标题就是《政治经济学批判》。他规划的《资本论》全四册的结构中，在前三册分别研究资本的生产过程、资本的流通过程和资本主义生产的总过程后，第四册专门研究剩余价值理论的历史。从他在世时出版的《资本论》第一卷来看，虽然《资本论》副标题是“政治经济学批判”，但总

体上是在叙述自己的理论,《手稿》中对别人理论的批判和自己理论的叙述紧紧缠绕在一起的情形基本不见了。但由恩格斯编辑出版的《资本论》第二、三卷在这个问题上的水平则大致和《政治经济学批判》第一分册的情形差不多。批判前人的理论,“正确的论述引以为据,错误的论述则加以批判”^①,促进自己理论的建立和发展。《手稿》中的价值理论、货币理论、剩余价值理论等等都是在批判古典经济学家和形形色色的理论家的过程中制定的。只有抓住《手稿》的批判性特点,从马克思和古典经济学家以及其他学派观点的论战中,在和被批判的、被评论的其他学派及其代表人物观点的对比中,才能发现马克思思想和其他学派思想的根本区别,把握其根本创新之处。马克思在《手稿》写作中大量引用或复述古典经济学家和其他学派学者的论点,别人的观点和自己的观点缠绕在一起,再加上使用隐喻、嘲讽、反讽、诘问等多种笔法,如果我们不注意这一特点,就难以理解马克思的原意,甚至会发生把马克思批判的观点当成马克思思想的情况。

三是要在马克思政治经济学批判的目的上把握《手稿》,紧紧抓住其建设性特点。马克思的政治经济学批判不是为批判而批判,政治经济学批判的目的是为了建设。从理论上来说,批判资产阶级政治经济学的范畴和体系是为了建设无产阶级政治经济学的范畴和体系;从现实上来说,批判资本主义经济制度是为了消灭资本主义经济制度,建设共产主义经济制度。所以,贯注于《手稿》中的、隐藏在批判背后的是马克思的建设性思维,是他的拳拳的人类解放的情怀。批判本身不是目的,目的是建设!正如本丛书总序所说,对马克思主义经典著作,“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

^① [法] 路易·阿尔都塞:《读〈资本论〉》,李其庆、冯文光译,北京:中央编译出版社2008年版,第6页。