

马克思经济学 手稿研究

汤在新 著

马克思的历史理论是任何坚定不移和始终一贯的革命策略的基本条件；为了找到这种策略，需要的只是把这一理论应用于本国的经济条件 and 政治条件。——恩格斯



武汉大学学术丛书

WUHAN UNIVERSITY ACADEMIC LIBRARY 武汉大学出版社

马克思经济学手稿研究

汤在新 著

武汉大学出版社
1993·武汉

(鄂)新登字 09 号

A811-22
3740

马克思经济学手稿研究

© 汤在新 著

*

武汉大学出版社出版发行

(430072 武昌 珞珈山)

武汉市汉桥印刷厂印刷

*

850×1168 1/32 13.625 印张 340 千字

1993 年 10 月第 1 版 1993 年 10 月第 1 次印刷

印数：1—1000 (内含精装 200 册)

ISBN 7-307-01639-7/A·17 (平)

ISBN 7-307-01640-0/A·18 (精)

定价：(平) 12.70 元

(精) 18.00 元

前 言

我研究马克思的经济学手稿始于1963年，首先着手研究的是1861—1863年手稿的主体部分《剩余价值理论》（考茨基版的中译名为《剩余价值学说史》）。当时这部手稿的新版本，即苏联重新编辑的俄文版刚问世，而这个版本纠正了考茨基的失误，恢复了手稿的写作顺序，为研究提供了基本依据。我发表的第一篇研究论文是《〈资本论〉第四卷（〈剩余价值学说史〉）结构初探》，载《武汉大学学报》1964年第2期。这次研究仅开了一个头就中断了。1964年秋，我下乡参加“四清”，接着又是“文革”的十年动乱，直到80年代初，又才重新开始研究。这次研究得以继续下去，实现预期的目标，除了不再有“运动”的冲击外，还由于“文革”后出现了以下三个极为有利的条件。

首先，在60年代中期以后的十余年间，马克思的主要手稿陆续编辑出版，“文革”后这些手稿的中译本也相继问世。1979—1985年间出版的中文版《马克思恩格斯全集》的最后几卷中，包括：1857—1858年手稿（该手稿的刘潇然译本也是在“文革”后才出齐的）、1861—1863年手稿（其中的《剩余价值理论》新版本出版于1972—1974年）、《资本论》第2卷的两个完整的手稿——第Ⅰ稿和第Ⅱ稿、40至50年代中期的手稿和摘录笔记中的主要部分。此外，还在《全集》之外单独出版了《资本论》第1卷的德文第1版和法文版的中译本。这些手稿的出版，为研究提供了基本前提。

其次，在1981年底成立的“全国《资本论》研究会”中，形

成了一个有 20 位左右固定成员组成的《〈资本论〉创作史》组。这个小组每年举行一次学术会议，讨论某一手稿或某一创作史问题，并分工介绍苏联、东德、日本等国学者研究《资本论》及其手稿的现状和重要成果。1987 年在此基础上又成立了“全国马克思主义经济思想史学会”，在宋涛同志的主持下，扩大了研究队伍，拓展了研究课题。这些学术组织的活动，使我受益匪浅，极大地推动了我的研究工作。

最后，“文革”后，国家为了鼓励对社会科学研究，设立了各种基金，为研究者提供了必要的经费资助。我于 1988 年先后申请到国家社会科学基金和国家第二批博士点基金，申报的课题分别为《马克思经济学手稿研究》和《〈资本论〉理论和结构的形成》。开始拟写两部著作，但在写作过程中发现，前一个课题没有后一个课题是不完整的，而后一个课题又必须以前一个课题中的不少内容为前提。为了避免交叉重复，最后确定将两者合并成一部书，即现在出版的《马克思经济学手稿研究》。

在这十年中，我曾在《中国社会科学》、《经济研究》、《经济学家》等刊物上发表过一些研究的阶段成果，其中一部分经过修订后纳入了这本书中。可以说，这本书是我十年来研究的一个总结。

《马克思经济学手稿研究》依据研究的内容分为相互联系的三篇。

第一篇的重点是研究《资本论》的三个手稿，这里概要地论述了这些手稿的主要成就及其在马克思理论形成史上的地位，一些具体内容则在以后两篇中讨论。这一篇的大量篇幅是对这些手稿的写作时间、写作阶段、思想进程、篇章划分等问题进行考证。这些问题在国内外学术界都存在着分歧意见，而弄清这些问题有助于从总体上把握手稿，为研究马克思经济思想的形成提供依据。

第二篇着重讨论的是国际学术界争论最多的而又最为关键的一个问题，即《资本论》与马克思在手稿中计划写作的六部著作

(简称“六册计划”)之间的关系问题,焦点是《资本论》是否取代了“六册计划”?这一篇论述了“六册计划”依以建立的理论(对象)和方法,“六册计划”的逻辑联系和内容要点,在此基础上对争论问题作出了回答。这里展现出马克思经济学的宏伟构想,展现出马克思研究经济制度的广度和深度,它为研究《资本论》提供了广阔的视野,成为下一篇考察《资本论》形成史的基础。

最后一篇标题为“从手稿到《资本论》”,是研究《资本论》四卷及其各个部分的基本理论的形成,而侧重于探讨内部结构的演变,即考察理论要素之间的内在的逻辑联系的形成过程。内部结构,与体现为篇、章、节划分的外部结构不同,它是理论和方法的表现形式。内部结构的形成,是理论和方法完善的结果,同时又是理论和方法成熟的标志。这种研究有助于深化对《资本论》的理解。

马克思留下的经济学遗产包含极为丰富的内容,例如,散见于手稿中的关于经济增长的思想,关于商品经济一般、市场经济一般的论述,关于国家、国际贸易、世界市场的分析提示,关于未来社会的预测,等等,对于我国改革开放具有重要的现实意义,需要深入挖掘和阐释。本书只是对手稿的主体部分和基本原理作了初步研究,我希望它能为在更广阔的范围内进一步研究手稿提供一个基础。

1992年9月

目 录

第一篇 《资本论》三大手稿

第一章 《资本论》创作前对经济学的研究	(1)
第一节 40 年代的经济学手稿和研究成果	(2)
40 年代的经济学手稿	(2)
《资本论》的萌芽——《哲学的贫困》	(10)
第二节 《资本论》的直接准备——《伦敦笔记》	(15)
《伦敦笔记》概述	(15)
对流通理论和危机的研究	(18)
对级差地租理论的研究	(25)

第二章 《政治经济学批判 (1857—1858 年手稿)》

(《资本论》初稿)	(30)
第一节 1857—1858 年手稿的写作和概况	(31)
手稿的写作和组成	(31)
《导言》的写作目的和目录	(37)
《政治经济学批判》手稿及其《索引》的写作	(41)
第二节 《资本论》初稿的基本线索和篇章划分	(45)
初稿的特点	(45)
初稿的篇章划分和标题	(49)
《资本章》第 1 篇和第 2 篇的分界点	(55)

第三节 《资本论》初稿的理论成就	(64)
初稿在《资本论》形成史上的地位	(65)
对前资本主义社会经济形态的分析	(69)
对未来共产主义经济关系的预测	(73)
第三章 《政治经济学批判（1861—1863 年手稿）》	
（《资本论》第 2 稿）	(77)
第一节 写作阶段和思想进程	(78)
写作阶段。对传统划分的质疑	(78)
手稿的思想进程	(84)
第二节 关于手稿的编辑	(90)
《计划草稿》是编辑的基本依据	(90)
对俄文《全集》版编辑的意见	(94)
第三节 《资本论》第 2 稿的理论成就	(104)
《资本论》基本要素和结构的初步形成	(104)
对《资本论》理论的补充	(106)
关于科学技术和生产力的论述	(112)
第四章 《资本论（1863—1865 年手稿）》	(117)
第一节 《资本论》第 1 册手稿	(118)
第 1 册写作时间的争论	(118)
第 1 册的分篇。《直接生产过程的结果》章	(124)
第二节 《资本论》第 2 册第 I 稿和第 3 册的	
主要手稿	(131)
第 2 册和第 3 册的写作时间	(131)
《资本论》第 2 卷的第一个完整手稿	(135)

第二篇 马克思计划写作的经济学著作

第五章 政治经济学的对象和建立理论结构的方法·····	(141)
第一节 研究对象和范围·····	(142)
40年代的论述·····	(142)
《导言》确定的对象和分篇·····	(145)
第二节 从抽象到具体、逻辑与历史相一致的方法·····	(149)
从抽象到具体的逻辑分析·····	(149)
逻辑与历史的一致·····	(153)
逻辑分析方法在《资本论》中的表现·····	(159)
第三节 从一般到特殊、再到个别的方法·····	(165)
对黑格尔关于概念的三个环节观点的批判吸取·····	(165)
《资本》提纲中两个三分结构和《资本论》结构的来源 ·····	(168)
第六章 “六册计划”(“六册结构”)·····	(173)
第一节 从“五篇结构”到“六册结构”·····	(173)
“五篇结构”·····	(173)
“六册结构”·····	(178)
第二节 “六册计划”的要点·····	(180)
《资本》的地位·····	(180)
《土地所有制》要点·····	(181)
《雇佣劳动》的要点·····	(183)
后三册书的要点·····	(185)
第七章 《资本一般》、《资本论》和“六册计划”·····	(191)
第一节 “六册计划”的第1册《资本》·····	(192)
《资本》最初的两个结构计划·····	(192)

1985 年拟定的《资本》一书的新提纲	(198)
第二节 《资本》的四个分册	(200)
“资本一般”概念和《资本一般》	(200)
《竞争》、《信用》、《股份资本》的要点	(206)
第三节 《资本论》和“六册计划”	(209)
问题的提出	(209)
《资本论》与《资本》的四个分册	(212)
《资本论》与“六册计划”的后五册	(220)

第三篇 从手稿到《资本论》

第八章 《资本论》第 1 卷第 1 篇	(225)
第一节 分析资本主义经济的起点	(226)
“一般的抽象的规定”	(227)
《资本论》初稿是否把“货币”作为分析的起点	(229)
价值理论的基本形成	(232)
使用价值的形式规定。从《交换价值》到《价值》、《商品》	(235)
第二节 《商品》章的形成	(238)
《资本论》初稿和《政治经济学批判》中的《商品》	(238)
《资本论》第 1 卷德文第 1 版的《商品》	(241)
《资本论》第 1 卷德文第 2 版的《商品》	(245)
第三节 《货币》章的形成	(249)
《资本论》初稿中的《货币章》	(249)
《政治经济学批判》和《资本论》的《货币》	(252)
第九章 《资本论》第 1 卷第 2 篇至第 7 篇	(256)
第一节 《资本论》初稿中的《资本的生产过程》	(257)

《资本的生产过程》的考察顺序	(257)
《资本的生产过程》的理论要点	(261)
第二节 《资本论》第2稿中的《资本的生产过程》	
.....	(264)
《资本论》初稿之后的第1卷手稿	(264)
从《索引》到《提纲草稿》。相对剩余价值生产三个层次 的提出	(266)
《资本论》第2稿第1篇和《计划草稿》。《资本的生产过程》结构的 形成	(271)
第三节 《资本论》第1卷的几种版本	(279)
马克思、恩格斯修订过的版本	(279)
德文第2版结构的变动。《工资》独立成篇	(284)
法文版的结构。《原始积累》独立成篇	(288)
第十章 《资本论》第2卷	(293)
第一节 第2卷的各个手稿	(294)
《资本论》初稿和第2稿中的《资本的流通过程》	(294)
60年代初期以后的多份手稿	(295)
第二节 个别资本再生产和流通	(299)
基本理论要素的形成	(299)
资本循环和资本周转的区分	(302)
《资本循环》篇的结构	(303)
《资本周转》篇的结构	(307)
第三节 社会资本的再生产和流通	(310)
社会资本再生产理论的形成	(310)
对社会资本再生产的分析被纳入《资本的流通过程》	(316)
第I稿和第II稿的最后一章	(319)
第VIII稿对理论和结构的推进	(325)
第四节 恩格斯对《资本论》第2卷的编辑	(327)
恩格斯的贡献。编辑原则	(327)

前两篇的材料来源和结构·····	(330)
第3篇的编辑·····	(332)
第十一章 《资本论》第3卷 ·····	(336)
第一节 第3卷前三篇的初步形成·····	(337)
《资本论》初稿《资本章》第3篇·····	(337)
《资本论》第2稿的《利润和利润率》·····	(340)
第二节 生产价格理论的制定·····	(344)
生产价格最初概念的提出·····	(344)
生产价格是价值原则上的变形·····	(346)
生产价格形成的机制·····	(347)
生产价格理论结构提纲的制定·····	(349)
第三节 第3卷的总体结构·····	(352)
从“资本和利润”到“总过程的各种形式”·····	(352)
地租篇的形成及其在第3卷中的结构位置·····	(355)
第四节 第3卷手稿和恩格斯编辑的第3卷·····	(360)
第3卷的“主要的手稿”·····	(360)
“主要的手稿”和现行版的比较。恩格斯的贡献·····	(364)
第十二章 《资本论》第4卷 ·····	(372)
第一节 理论体系中的历史批判部分·····	(372)
对政治经济学的历史批判·····	(372)
历史批判部分和理论部分的结合形式·····	(379)
第二节 《剩余价值理论》的结构·····	(384)
《剩余价值理论》封面上的目录·····	(384)
《剩余价值理论》第I册的结构·····	(386)
《剩余价值理论》第II册的结构·····	(391)
《剩余价值理论》第III册的结构·····	(397)
第三节 《资本论》第4卷——《理论史》·····	(401)

《剩余价值理论》是《资本论》第4卷的初稿	(401)
属于《理论史》的补充材料	(407)

第一章 《资本论》创作前对经济学的研究

《资本论》是马克思毕生研究经济学的最终成果。马克思从1843年开始整整40年的研究历程中的各个阶段，都是与《资本论》的形成相联系的。但是，马克思直接创作《资本论》，则应以1857—1858年写作的标题为《政治经济学批判》的手稿为标志。因为，在这个手稿中，马克思才基本上制定出《资本论》的主要理论因素，才开始形成《资本论》的体系结构。在此之前，马克思的研究工作，主要是系统查阅和分析资产阶级经济学著作，批判地吸取人类文化发展所取得的全部有价值的因素，其表现形式就是对这些著作有选择地加以摘录的篇幅巨大的各种笔记。到了50年代后期，马克思已基本上完成了对资产阶级政治经济学的批判，因而在此之后的研究成果，已不再表现为摘录笔记，而是系统阐述自己的科学理论的一系列手稿。

马克思主义的各个组成部分的成熟时期并不是同一的。在40年代，马克思逐渐形成辩证唯物主义和历史唯物主义，其标志是1846年写作的《德意志意识形态》。而在同一时期，马克思写作的《巴黎笔记》和《经济学哲学手稿》、《布鲁塞尔笔记》、《曼彻斯特笔记》，虽然包含着许多构成后来科学理论的重要认识，但还谈不上马克思主义政治经济学。这一时期的最重大的经济学成果，即1847年发表的《哲学的贫困》也还只能看作是《资本论》的萌芽。

马克思在50年代上期写作的篇幅巨大的《伦敦笔记》，是对资产阶级经济学著作的最为详尽和系统的摘录，它在马克思早期留下的多份摘录笔记中占有最为重要的地位。《伦敦笔记》不仅为

《资本论》提供了必要的资料，也为马克思计划写作的全部经济学著作准备了丰富的材料。就理论发展的水平来看，它在吸取古典经济学的科学成果的同时，对其错误，不仅限于方法论上的原则性的批判，而且已开始就某些经济理论提出与之相对立的科学的新的见解。《伦敦笔记》成为《资本论》创作的直接准备阶段。

考察《资本论》创作前的经济学笔记和手稿，不仅是由于它是《资本论》形成过程中的一个阶段，而且，这种考察对于理解马克思的研究方法，对于了解马克思理论的深度和广度，也是必要的。

第一节 40年代的经济学手稿和研究成果

40年代的经济学手稿 马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中曾简要说明他从哲学、历史转向政治经济学研究的过程。他写道：“我学的专业本来是法律，但我只是把它排在哲学和历史之次当作辅助学科来研究。1842—1843年间，我作为《莱茵报》的主编，第一次遇到要对所谓物质利益发表意见的难事。莱茵省议会关于林木盗窃和地产折分的讨论，当时的莱茵省总督冯·沙培尔先生就摩塞尔农民状况同《莱茵报》展开的官方论战，最后，关于自由贸易和保护关税的辩论，是促使我去研究经济问题的最初动因。”同时，马克思开始接触当时的社会主义和共产主义思潮，认为它们是解决当代重要问题的认真尝试。但马克思表示，“我以往的研究还不容许我对法兰西思潮的内容本身妄加评判。”这一切促使马克思在《莱茵报》被查封后“退回书房”^①。

1843年春，《莱茵报》停刊后，马克思移居克罗茨纳赫城。同年夏天，马克思阅读了多达24部关于欧洲国家的封建社会史、特别是法国大革命的历史著作，写下了5本读书笔记，一般称为

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，第81—82页。

《克罗茨纳赫笔记》。马克思着重研究了所有制、阶级和国家法关系三个相互联系的问题，并作出结论说：“在我们一直研究其结构的政治国家中，独立性就是以不可转让的地产为最高表现的私有财产”以及“这样一来，国家制度在这里就成了私有财产的国家制度”^①。这次研究及其成果《黑格尔法哲学批判》，使马克思得出这样一个结果：“法的关系正象国家形式一样，既不能从它们本身来理解，也不能从所谓人类精神的一般发展来理解，相反，它们根源于物质的生活关系，这种物质的生活关系的总和，黑格尔按照18世纪的英国人和法国人的先例，称之为（市民社会），而对市民社会的解剖应该到政治经济学中去寻求”^②。

1843年10月，马克思移居巴黎，在编辑《德法年鉴》的同时，开始对政治经济学进行系统的研究。马克思说：“我在巴黎开始研究政治经济学，后来因基佐先生下令驱逐移居布鲁塞尔，在那里继续进行研究。”^③马克思在巴黎写了7册读书笔记，共151页，接着，在布鲁塞尔又写下两册读书笔记，共43页。按其写作地点，前者称为《巴黎笔记》，后者称为《布鲁塞尔笔记》^④。这9册笔记基本上都是对资产阶级经济学著作的摘录，涉及面很宽，但详尽不一，摘录较多的著作，在《巴黎笔记》中有斯密（占手稿34页）、萨伊（21页）、李嘉图（18页）、詹姆士·穆勒（17页）、李斯特（17页）等人的著作；在《布鲁塞尔笔记》中主要摘录了布阿吉贝尔（19页）和詹·罗德戴尔（17页）两人的著作。在这

① 《克罗茨纳赫笔记》第126、128页。参见《马克思恩格斯全集》第1卷，第379、380页。

② 《马克思恩格斯选集》第2卷，第82页。

③ 《马克思恩格斯选集》第2卷，第82页。

④ 《马克思恩格斯全集》国际版于1932年首次发表了这9册笔记，统称为《经济学研究（摘录笔记）》。后来，根据马克思的读书摘要的总目录中对其中两册笔记注明“1845年，布鲁塞尔”的字样，在新国际版（原文版）中，才把《巴黎笔记》和《布鲁塞尔笔记》区别开来出版。

些笔记中，有的摘录打破了原书的论述顺序，有的还将不同经济学家的对立观点搜集一起加以对照。对摘录文句，部分加有不同的标记和符号，或有简短批注。在较晚的笔记中，如在李嘉图、詹姆斯·穆勒、李斯特、布阿吉尔贝尔著作的摘录中，还写下了对他们的某一思想和观点展开的详细评论，甚至撇开原著而作了独立的阐述。值得注意的是，笔记中还摘录了恩格斯的《政治经济学批判大纲》。这篇发表在《德法年鉴》上的论文，马克思早在1843年11月间已经看到，但到1844年夏，当马克思对《大纲》论述的经济学家已有足够的了解后，才又重读《大纲》并写下摘要。

在摘录经济学著作的同时，马克思写下了他批判资产阶级政治经济学的最初成果，即后来被称为《经济学哲学手稿》的著名手稿。这份手稿由保存下来的3个笔记本或者说3个手稿组成。

第1个笔记本或第1手稿共34页，前半部分以斯密关于三种基本收入为依据，分为三栏，分别论述工资、利润和地租。这是对资本主义社会基本阶级和经济结构的最初的考察。后半部分是总结性的评论，它阐明了异化劳动范畴，并说明了劳动同私有财产之间的本质联系，得出私有财产是异化劳动的产物和必要的前提这一结论。后半部分没有标题，编者加的标题是《异化劳动》。就其论述内容和引证材料来看，这个第1手稿是在《巴黎笔记》的开始阶段即在摘录了萨伊和斯密的主要著作之后写的。

第2个笔记本或第2手稿保存下来的只有其中的4页，编者加的标题是《私有财产的关系》。这个手稿开始注意到不同于斯密的资产阶级经济学发展的阶段，指出：李嘉图和穆勒“把劳动提高为国民经济的唯一原则，同时十分清楚地揭示了工资和资本利息之间的反比例关系”，因而比之斯密和萨伊是“一个合乎逻辑的大进步”^①。但是，这个手稿以及第3手稿均未直接或间接引用《巴黎笔记》中关于李嘉图和穆勒的摘录材料，因而，可以认为，

① 参见《马克思恩格斯全集》第42卷，第105页。