



商德文 著

马克思经济思想与 中国市场经济 文集

MAKESI JINGJI SIXIANG YU
ZHONGGUO SHICHANG JINGJI
WENJI



经济科学出版社
Economic Science Press

马克思经济思想与 中国市场经济 文集

商德文 著



经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思经济思想与中国市场经济文集/商德文著. —北京:
经济科学出版社, 2013. 8

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3771 - 2

I. ①马… II. ①商… III. ①马克思主义政治经济学 -
理论研究 - 文集②中国经济 - 社会主义市场经济 - 文集
IV. ①F0 - 0②F123. 9 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 215801 号

责任编辑: 杜 鹏 张 力

责任校对: 刘欣欣

责任印制: 邱 天

马克思经济思想与中国市场经济文集

商德文 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [dupeng@ esp. com. cn](mailto:dupeng@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京万友印刷有限公司印装

880 × 1230 32 开 14. 25 印张 360000 字

2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3771 - 2 定价: 49. 00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

序

这本文集是我在 20 世纪 80 年代中至 21 世纪初的一些著作的片断和论文，共计 26 种（篇）。大致分为两大类：一是专著类 4 篇；二是论文部分，共 22 篇。又分 3 档：第一档是研究马克思思想的论文，共 9 篇；第二档是研究列宁思想的论文，有 5 篇；第三档是研究市场经济与加拿大经济论文，共 8 篇。上述文章和著述大体上反映了我这 20 多年的学术生涯，因为它们是历史的见证和记录。我所涉猎的领域比较多，包括经济学、国际经济学、财政学、政治学、人类学和系统论等。作为一个马克思主义者，首先要具有批判精神，特别是时代的批判精神。这次文集出版时，文章未作改动。希望读者以历史的、批判的眼光来读本文集，也许会得到一些启示。不妥之处，请读者批评指正。

商德文

2013 年 6 月 15 日

目 录

第一部分 专 著

关于《资本论》第四卷和帝国主义的理论问题·····	(1)
关于《土地所有制》册·····	(12)
马克思的货币原理 (1) ·····	(68)
青年马克思的经济学哲学思想 ·····	(99)

第二部分 论 文

第一篇 马克思思想研究

评维戈茨基对《反思》手稿的错误估价·····	(155)
试论马克思主义经济学说史研究中的几个问题 ·····	(169)
关于马克思 19 世纪 40 年代价值论研究中的几个问题 ·····	(188)
亚当·斯密的购买劳动概念和马克思的评述 ·····	(209)
关于异化劳动理论在马克思著作中的地位和作用 ·····	(228)

论《政治经济学批判》结构史的形成

——马克思《1857~1858年经济学手稿》研究 (236)

马克思晚年《人类学笔记》研究 (252)

对西斯蒙第经济思想的比较分析：从马克思到列宁 (265)

论作为经济人类学家的马克思

——对人与财产的探索 (283)

第二篇 列宁思想研究

试论列宁新经济政策学说的形成和理论贡献 (303)

“列宁”词条 (326)

列宁关于政治体制改革的一些设想 (339)

论列宁的宏观经济管理思想 (346)

布哈林和他的帝国主义论评介 (361)

第三篇 市场经济与加拿大经济研究

用系统论、控制论的方法研究经济学 (375)

关于用系统论方法研究市场经济的几个理论问题 (391)

市场经济中的经济人主体结构系统分析 (404)

建立中国特色的社会主义财政监督体系 (418)

走制度创新与技术创新之路 (427)

加拿大的经济现状及其发展趋势和对策 (431)

中国入世与中加经贸关系 (437)

第一部分 专著

关于《资本论》第四卷和 帝国主义的理论问题^①

一、恩格斯关于编辑《资本论》第四卷的计划设想

恩格斯在编辑出版了《资本论》第二卷、第三卷之后，还曾打算编辑第四卷，但不久即去世。恩格斯生前遗留下许多宝贵的指示，可供后继者研讨。

《资本论》第四卷的手稿在马克思 1861 ~ 1863 年手稿中标以《剩余价值理论》的题目，约占整个手稿的一半。在编辑《资本论》第三卷的过程中，恩格斯感到自己年事已高，加之视力减退，曾打算培养两个青年人在他的指导下来辨认马克思的手迹。当时他找到了考茨基，并把一部分稿件交给考茨基去誊写。但后来由于考茨基忙于主编《新时代》杂志，恩格斯怕事情拖欠之后贻误时机，故收回，他最后又找到马克思的小女儿爱琳娜

^① 商德文、李善明、周成启、张钟朴著：《恩格斯经济思想研究》，北京出版社 1985 年版，第 220 ~ 230 页。

辨认。但到恩格斯去世前此项工作仍然没有完成。

第四卷手稿是由马克思在 1866 年 1 月命名的。他在一封信中规定了《资本论》的结构，并把原来《政治经济学批判》附录部分的《剩余价值理论》扩大为第四卷。恩格斯在 1884 年 12 月 31 日致左尔格的信中指出：“第四册，《剩余价值理论》，用 1859~1861 年最旧的手稿。这部稿子弄成什么样子，目前还很难说。只有把其余一切都搞完，才能着手进行。这是一部大约有一千页四开纸的写得密密麻麻的稿子。”^① 1889 年 7 月 4 日，恩格斯在致尼·丹尼尔逊的信中又一次提到抄写第四卷手稿一事。他说：“我打算同两个内行的人商量一下，让他们把第四卷手稿中我的视力不允许我自己口述下来的那些部分，给我转抄下来。如果这一点我能谈妥，我将同时教他们辨认那些现在除我以外（对于马克思的笔迹和缩写字我已经看惯了），对谁来说都是天书的手稿。这样一来，不管我是否在世，作者（马克思——引者注）的另外一些手稿，也就可以为人所利用了。我希望在即将到来的秋季能就这个问题商量妥当。”^② 上述信件中提到的两个青年人，即指伯恩施坦和考茨基。由于某种原因，恩格斯只找了考茨基进行这一工作。1893 年 3 月 20 日，恩格斯致信考茨基索回了第四卷的原稿。他说：“如果我知道你打算继续整理《剩余价值理论》的手稿，我会把它留给你，可是我已经好几年根本没有听到此事了，而在整理第三卷的过程中经常需要核对手稿，所以我才要你把它寄来。既然你忙于别的工作，那就很难肯定你什么时候才能再来整理这本笔记和后面的那些笔记。对这一点，最近我们要做出一个估计。”^③

① 《马克思恩格斯全集》第 36 卷，第 264 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 37 卷，第 236~237 页。

③ 《马克思恩格斯全集》第 39 卷，第 57 页。

从1895年3~4月恩格斯与友人的通信中可以看出,他将要着手整理《资本论》第四卷。1895年3月28日,恩格斯在致劳拉·拉法格的信中说:“在此期间我将着手《资本论》第四卷的工作,卡尔·考茨基抄写的部分我要看一遍并加以校正,然后同杜西商量,让她继续这一工作。”^①1895年4月10日,恩格斯致斯·鲍威尔的信中讲到,“如果我能有机会把《资本论》第四卷也出版的话,您将在书中看到对于魁奈及其门人的功绩的更加详尽、更加充分的赞许。”^②但是,恩格斯没有完成此书的编辑任务,就于1895年8月与世长辞了。《资本论》第四卷是在恩格斯逝世后,在1905~1910年由卡尔·考茨基以《剩余价值学说史》的书名出版的。这无疑是对编纂马克思的遗稿作出的贡献。但他又把这部书弄成了与《资本论》平行的著作,更改了书名,这是与马克思创作《资本论》的历史不相符合的。尽管存在上述缺陷,考茨基的版本仍然是一个很重要的版本,值得重视和研究。列宁在有关的著作中,也充分肯定了这一点。

二、反对庸俗经济学斗争的继续和深入

19世纪70年代之后,由于马克思《资本论》的相继出版和广泛传播,国际工人运动进一步高涨。这使资产阶级庸俗经济学家惊恐万状,遂由沉默抵制转而采取对马克思主义经济学进行攻击的策略。70年代之后,资产阶级庸俗经济学主要从两条战线向马克思主义政治经济学进攻。首先,他们彻底抛弃了古典经济学的方法和理论,而且他们还借攻击古典经济学进而把矛头指向马克思。德国新历史学派的主要代表布伦坦诺就是一个典型的代

① 《马克思恩格斯全集》第39卷,第431页。

② 《马克思恩格斯全集》第39卷,第442页。

表。对于新历史学派，恩格斯在世时曾予以严厉的驳斥，如批判他们否认理论和经济规律的普遍性，以及批判他们以历史归纳法和历史统计法反对古典经济学尤其是反对马克思经济学的科学抽象法。1888年10月15日，恩格斯在致丹尼尔逊的信中曾经指出：“为了向您表明，经济学已经衰落到了什么程度，路约·布伦坦诺发表了《古典国民经济学》讲义（1888年莱比锡版），其中宣称：一般经济学或理论经济学是毫无价值的，专门经济学或实践经济学是最有力量的。如同在自然科学中那样（！），我们应当只限于描述事实；这种描述要比一切先验的结论无比崇高和宝贵。”^① 19世纪末新兴起的另一个资产阶级庸俗经济学主要流派是边际效用学派。这个学派以英国的杰文斯、奥国的门格尔及其门徒庞巴维克和瑞士的瓦尔拉为主要代表。他们鼓吹主观价值论，反对劳动价值论，指责《资本论》第一、第三卷之间存在着矛盾。显然，这是在国际范围内，马克思主义者批判意大利庸俗经济学家洛里亚斗争的继续和深入发展。恩格斯在世时，曾尖锐地批判了杰文斯的观点。他指出：第一，英国当时的经济学处于可怜的状况，大学的讲台已被边际效用学派所占据；第二，这一学派在英国以杰文斯为代表，带有很大的欺骗性，甚至使费边社会主义者也信奉他们的“理论”，而攻击马克思的经济学说。^② 奥国的庞巴维克虽然出世较晚，但他是这一派中攻击马克思《资本论》的一个典型代表人物。1884年他写了《利润理论的历史和批判》攻击《资本论》第一卷中的价值论。《资本论》第三卷出版后，他在1896年写了《评马克思体系的终结》，攻击《资本论》第一、第三卷之间存在着矛盾。他妄言，在第三卷中，马克思放弃了价值论，并胡说马克思没有解决价值规律与

① 《马克思恩格斯全集》第37卷，第106页。

② 参阅《马克思恩格斯全集》第37卷，第551页。

平均利润率规律之间的矛盾。这纯属一派胡言，其实从《资本论》创作史来看，马克思早在1867年第一卷出版之前的1861～1863年经济学手稿和1861～1865年手稿中就已经形成了关于平均利润和生产价格的学说，解决了李嘉图体系中的第二个矛盾。随后在1866年1月，马克思才开始加工整理《资本论》第一卷。另外，庸俗经济学由于不懂得马克思的方法，即从抽象到具体的方法，而引起许多误解。边际效用学派采用主观主义和心理研究方法研究经济学，所以与马克思的观点、方法不仅是格格不入的，也是没有科学根据的。

19世纪末，向马克思主义经济学进攻的另一个派别是社会主义民主党内的修正主义者。以爱·伯恩斯坦为代表的修正主义者，从新康德主义、实证主义和布伦坦诺主义出发，攻击马克思的价值论和剩余价值论是一种基于假设的公式。这种思潮早在恩格斯在世时，在康·施米特和桑巴特的文章中就已崭露头脚，当时恩格斯作为内部问题对其作了适当的批评。但是后来这两个人也都倒向了修正主义和资产阶级的营垒，而变成了无产阶级的敌人。

三、对垄断资本主义的若干理论问题的初步分析

19世纪末，资本主义开始向垄断阶段过渡，并于20世纪初完成。恩格斯在他晚年的革命活动中，对资本主义向垄断过渡的许多新现象作了简要的论述和提示，揭示了它的内在联系和部分特征。首先，他从资本主义的基本矛盾出发，从形式与内容相统一的辩证法出发，对资本主义的生产社会化作入了深入的考察；其次，他从生产和流通相统一的观点，揭示了从私人产业资本向股份资本和垄断组织过渡的问题。尽管由于历史条件的限制，他当时未能完成关于垄断资本主义理论的制定，但他已经天才地揭示

了这一理论中的某些主要观点与内容。最后，在论述的范围上，恩格斯似乎有补充完成马克思在 19 世纪 50 年代末期提出的写作《政治经济学批判》的六册计划*的后三项——国家、对外贸易、世界市场（危机）之意图。所以他实际上论述了关于垄断资本主义的若干问题。

关于交易所的新作用 在《资本论》第三卷中，马克思对交易所的地位和作用作了一般的论述。恩格斯在编辑《资本论》第三卷过程中，观察到交易所的性质和作用在向帝国主义过渡的时期中，已经发生了明显的变化，故于 1895 年写了《交易所》一文，以作为第三卷的增补。《交易所》一文是恩格斯研究垄断资本主义的一个提纲（共分七点），从方法论和理论上，为以后列宁创立帝国主义学说奠定了初步的基础。

（1）恩格斯从资本主义占有制及其生产形式出发，分析了交易所的新作用。他认为，资本主义是一种生产形式，这种形式在早期和产业革命前后由个别私人资本经营的企业所体现，但随着资本主义生产的发展和竞争的加剧，逐步让位给交易所、联合公司和托拉斯、卡特尔企业。这是由于资本主义社会迅速发展的社会生产力迫使资本占有者改变其组织形式。恩格斯说，“资本主义生产方式暴露出自己无能继续驾驭这种生产力……要求在事实上承认它作为社会生产力的那种性质。”^② 资本主义生产的社会化要求资本和生产的“集中”与“垄断”。就是说，“把包括工业生产和农业生产在内的全部生产，包括交通工具和交换在内的全部流通，都集中在交易所经纪人手里”，使它变成了资本主

* 六册计划指马克思在《政治经济学批判》（1857～1858 年）中提出的一个宏大的政治经济学研究计划，包括六个项目：资本、土地所有制、雇佣劳动、国家、对外贸易、世界市场。由于种种原因，马克思在《资本论》中仅完成了第一项。可参阅《马克思恩格斯全集》第 46 卷（上）。

② 《马克思恩格斯全集》第 19 卷，第 238 页。

义生产和流通的“最突出的代表”。^①

(2) 恩格斯还论述了自由竞争向垄断过渡的组织形式。他指出, 19 世纪末, 资本主义不论在信用无限膨胀的工业高涨时期, 还是在危机时期, 都把大量的生产资料集中到股份公司中来。例如, 铁路这一运输部门, 一开始规模就很大, 它们排斥中小型的资本主义经营形式。在一定的发展阶段上, 这种形式已嫌不够了, 国内同一工业部门的大生产企业联合为一个“托拉斯”, 即一个以调节生产为目的的联盟。它们规定应该生产的总产量, 在各企业中加以分配, 并且强制实行预先规定的出售价格。但是, 这种托拉斯一遇到不景气的时候就会陷于瓦解。正因为如此, “它们就趋向于更加集中的社会化: 整个工业部门变为一个唯一的庞大的股份公司, 国内的竞争让位于这个公司在国内的垄断”。^② 例如, 1890 年, 英国的制碱业就由 48 个大工厂合并成一个拥有 1.2 亿马克的大公司手中。恩格斯指出, 在英国工业部门中, 一个接着一个向股份企业发展, 开始是纺织业, 继而有制铁业、采矿业、化学工业和机器制造业, 它们最后合并为一个托拉斯。此外, 商业、银行业和地产业也逐渐被大股份公司所控制。

在《论美国资本的积聚》一文中, 恩格斯论证了资本积聚与垄断形成之间的关系。他根据统计资料证明, 美国的资本积累正以惊人的速度向前发展, 仅纽约的万德比特先生在 30 年中就积聚资本 3 亿美元。此外, 在本文中, 恩格斯还提到百万富翁约翰·洛克菲勒和爱·丹·摩尔根, 他们分别拥有资本 4000 万美元和 1000 万美元。^③

① 《马克思恩格斯全集》第 25 卷, 第 1028 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 19 卷, 第 238 ~ 239 页。

③ 参阅《马克思恩格斯全集》第 19 卷, 第 337 ~ 338 页。

恩格斯指出，在德国，垄断企业的特点是相互订立秘密协议，规定“在国内市场强制实行**垄断价格**，以便把剩余产品用倾销价格向国外推销”^①。

在总结欧美垄断组织的情况时，恩格斯指出，历来受人称赞的自由竞争已经日暮途穷，必然自行宣告可耻破产。这种破产表现在：在每个国家里，一定部门的大工业家会联合成一个卡特尔，以便调节生产。一个委员会确定每个企业的产量，并最后分配接到的订货。在个别的场合，甚至有时会成立国际卡特尔。在卡特尔企业中，技术管理权，仍留在原企业主手中，但其营业的领导权则集中在总管理处手中。恩格斯认为，卡特尔更加剧了资本集中和生产集中，因为“这种卡特尔只有一个目的，那就是使小资本家比以前更快地被大资本家吃掉”^②。他在展望未来革命的前景时满怀信心地指出：在英国，“竞争已经为垄断所代替，并且已经最令人鼓舞地为将来由整个社会即全民族实行剥夺做好了准备。”^③

论证了经济危机的新特点 恩格斯继马克思之后，特别是在他的晚年，论证了资本主义经济危机的新特点，即把垄断和经济危机的周期联系起来作了论述。恩格斯在他的早期和中期著作中，根据他对资本主义经济的考察，认为在1815~1847年，经济危机周期为5年，在19世纪40年代末至60年代周期为10年。他在《反杜林论》中，对上述看法作了比较充分的论述。他从资本主义私人占有和生产的社会化之间的矛盾出发揭示了危机的根源。他进而指出，资本主义的过剩危机是由于市场的扩张赶不上生产的扩张造成的，即“市场向广度和深度方面扩张的

① 《马克思恩格斯全集》第34卷，第402页。

② 《马克思恩格斯全集》第25卷，第138页。

③ 《马克思恩格斯全集》第25卷，第495页。

能力首先是受完全不同的、力量弱得多的规律支配的”^①。随后，他又集中概述了危机的周期性及其特征，指出，在危机期间，“商业停顿，市场盈溢，产品滞销，银根奇紧，信用停止，工厂关门”^②，工人贫困失业。这一切造成了资本主义生产的“恶性循环”。

但是，恩格斯认为，自从1867年的危机之后，世界的经济政治形势发生了很大变化，主要是由于远洋轮船、铁路、电报和苏伊士运河通航等交通运输和邮电业的发展，才真正地形成了世界市场。在世界市场上，除了英国之外，又出现了美国和德国同它竞争。因此，恩格斯认为，由于垄断组织的出现，过剩资本的形成和保护关税政策等等使危机的周期“受到限制”^③。但是，这只能使危机暂时延缓，而不能消除危机，而且它还“包含着更猛烈得多的未来危机的萌芽”^④。在有的书信中，恩格斯认为危机的特点是经常萧条或慢性危机。他说，自1870年以后，由于形成了世界市场，其后果就是，“生产过剩的过程……直到目前还是慢性的，而不是急性的。这样一来，先前每十年把大气层清洗一次的大雷雨就推迟了，因此这种持续的经常萧条必定准备一个空前剧烈和广泛的破产。”^⑤

关于资本主义寄生性和腐朽性的论述 恩格斯在《交易所》、《反杜林论》及《必要的和多余的社会阶级》中，论述了资本主义的寄生性和腐朽性的一些表现。他的论述分以下两个主要方面：第一，垄断资本家已经变成了寄生阶级，食利者的阶层增加了。这些人的社会职能主要是靠剪息票为生和从事股票投

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第315页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，第316页。

③④ 《马克思恩格斯全集》第25卷，第554页。

⑤ 《马克思恩格斯全集》第36卷，第377页。

机。在《交易所》一文中，恩格斯指出：随着资本积累的增长，“食利者的人数也增加了。这种人对营业上经常出现的紧张已感到厌烦，只想悠闲自在，或者只揽一点象公司董事或监事之类的闲差事。”^① 在《必要的和多余的社会阶级》一文中，恩格斯指出：“我们看到，这些大企业的所有者资本家，实际上没有别的工作，只有把半年一期的息票兑换成现款罢了。资本家的社会职能在这里已经转移给领工资的职员了，但是资本家还是继续以股息的形式，把这些社会职能的报酬装进自己的腰包，尽管他已经不执行那些职能了。”^② 在《反杜林论》中（经过修改）他进一步指出：“资本家的全部社会职能现在由雇佣的职员来执行了。资本家拿红利、剪息票、在各种资本家相互争夺彼此的资本的交易所中进行投机，除此以外，再没有任何其他的社会活动了。”^③

第二，在一些文章和书信中，恩格斯还指出，由于英国在世界市场上的垄断地位和获取大量的垄断利润，使英国资产阶级放弃了暴力镇压而改以经济收买的手段，腐蚀和瓦解工人运动。1882年9月12日，恩格斯在致卡尔·考茨基的信中指出，“您问我：英国工人对殖民政策的想法如何？……和资产者对它的想法一样。这里没有工人政党，……而工人十分安然地同他们（指资产阶级——引者注）共享英国的殖民垄断权和英国在世界市场上的垄断权。”^④ 由此可见。恩格斯在19世纪末年就已经针对英国的社会经济状况揭露了帝国主义与工人运动的关系，以及垄断利润是机会主义产生的经济基础。

关于帝国主义对殖民地的瓜分和世界革命的论述 马克思和

① 《马克思恩格斯全集》第25卷，第1029页。

② 《马克思恩格斯全集》第19卷，第316~317页。

③ 《马克思恩格斯选集》第3卷，第318页。

④ 《马克思恩格斯全集》第35卷，第353页。

恩格斯在 19 世纪 60 年代之前一般地把经济危机的爆发同革命的形势联系在一起。他们总的想法是经济危机必然导致社会政治危机，从而导致革命危机。但 60 年代之后，特别是到了 19 世纪末年，随着资本主义向帝国主义的过渡、新的世界市场的形成、垄断组织的产生以及为了资本输出和推销商品开始的瓜分殖民地的风潮，这一切促使恩格斯重新考虑未来革命的前途问题。在《交易所》一文中，他就指出，殖民地已成了“交易所的附属品”。而且“欧洲列强为了交易的利益在几年前就把非洲瓜分了”^①。他说，法国人征服了突尼斯和越南，非洲已租给了一些垄断公司。他认为，所有这些现象促使帝国主义列强瓜分世界领土的斗争必然会导致“军备竞争”、民族反抗和民族战争。因此，局部战争和世界战争是不可避免的。他强调指出，对帝国主义列强来说，“除了世界战争以外已经不可能有任何别的战争了。”^② 他充分描述了未来世界战争的极大毁灭性和它给人类所带来的巨大灾难。但他同时又指出，这样的战争最后只能“为工人阶级的最后胜利造成条件”^③。当然，在革命的道路问题上，恩格斯与马克思共同认为，要从两个方面加以考虑：一是通过暴力革命夺取政权；二是通过和平过渡逐步取得政权。

总之，恩格斯在他的晚年，初步地探讨了资本主义向帝国主义过渡的一些特点。但是，毕竟恩格斯没有活到 20 世纪，因此也就不可能制定出关于帝国主义的理论。但他留下的宝贵思想却为后人的研究铺平了道路。列宁继承了马克思和恩格斯的伟大学说，创立了帝国主义论，揭露了帝国主义的本质和特征，从而把马克思主义推进到一个新的历史阶段，即列宁主义的阶段。

① 《马克思恩格斯全集》第 25 卷，第 1030 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 21 卷，第 401 页。

③ 《马克思恩格斯全集》第 21 卷，第 402 页。