

政治经济学论丛

【第六辑】

《资本论》及其手稿再研究： 文献、思想与当代性

■ 聂锦芳 主编 ■

THE ISSUE
OF
POLITICAL
ECONOMY



经济科学出版社
Economic Science Press

《资本论》及其手稿再研究： 文献、思想与当代性

■ 聂锦芳 主编



A811.23

57



北航

C1691603



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

《资本论》及其手稿再研究：文献、思想与当代性/
聂锦芳主编. —北京：经济科学出版社，2013. 8

(政治经济学论丛. 第六辑)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3646 - 3

I. ①资… II. ①聂… III. ①《资本论》- 马克思
著作研究 IV. ①A811. 23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 190004 号

责任编辑：柳 敏 张庆杰

责任校对：苏小昭

版式设计：齐 杰

责任印制：李 鹏

《资本论》及其手稿再研究：文献、思想与当代性

聂锦芳 主编

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

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxchs. tmall. com

汉德鼎印刷厂印刷

华玉装订厂装订

710 × 1000 16 开 23. 25 印张 380000 字

2013 年 7 月第 1 版 2013 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 3646 - 3 定价：58. 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)

《政治经济学论丛》已出版图书

第一辑

马克思主义与制度分析 林岗 张宇/主编

马克思主义经济学的创造性转化 孟捷/著

过渡政治经济学导论 张宇/著

企业共同治理的经济学分析 张瑞龙/主编 周业安/副主编

交易费用分析框架的政治经济学批判 刘元春/著

变革性经济增长

——中国经济的结构与制度分析 卢荻/著

收入分配与有效需求 杨天宇/著

第二辑

当代资本主义经济的新发展 张彤玉 邱海平/主编

论马克思主义经济学的分析范式 张宇 柳欣/主编

马克思的劳动价值理论与当代现实 丁堡骏/著

分工、技术与生产组织变迁

——资本主义生产组织演变的马克思主义经济学阐述 谢富胜/著

第三辑

马克思的发展理论与科学发展观 张雷声 张宇/主编

中国的转型模式：反思与创新 张宇/著

经济发展与制度变迁：历史的视角 高德步/著

数理政治经济学 张忠任/著

发达资本主义国家经济增长方式的演变 高峰/著

第四辑

公平与效率的新选择 卫兴华 张宇/主编

论中国经济学的建设与发展 纪宝成 林岗/等著

马克思主义经济学的一个当代研究

——当代马克思主义经济理论国际研讨会论文选 李文溥/主编

论新国际分工 张苏/著

私有化理论的局限 林光彬/著

第五辑

金融危机的政治经济学分析 张宇/主编

资本主义经济金融化与国际金融危机 刘元琪/主编

马克思主义经济危机理论与当代现实 刘明远/著

资本主义经济增长的逻辑

——马克思经济增长理论的现代阐释 赵峰/著

资本主义生产总过程的数学分析 沈民鸣/著

当代资本主义所有制结构研究 张彤玉 崔学东 李春磊/著

第六辑

中国政治经济学发展报告 张宇 邱海平/主编

资本主义向何处去 张宇/主编 蔡万焕/副主编

以功能评价效率

——国有企业定位问题研究 张晨/著

《资本论》及其手稿再研究：文献、思想与当代性 聂锦芳/主编



总 序

马克思主义诞生后的一百多年以来，特别是第二次世界大战以后，人类社会发生了许多重要而深刻的变化。在西方国家，与新科技革命相伴随的经济信息化和全球化，使资本主义经济具有了许多新的特点。在社会主义国家，苏联东欧社会主义的挫折和从计划经济向市场经济的全面过渡，使社会主义运动面临着新的严峻考验。在经济学理论发展中，西方经济学尤其是新自由主义的影响日益增长。马克思主义经济学的发展面临着前所未有的挑战。在这种情况下，联系变化了的实际，坚持和发展马克思主义的经济学理论，科学地回答新的历史阶段提出的一系列新问题，回应对马克思主义的各种非难和攻击，创造出适应时代需要的马克思主义经济学的新形式，是每一个马克思主义经济学工作者义不容辞的责任。为此，我们与经济科学出版社合作，编辑和出版了《政治经济学论丛》。该丛书的目的在于及时反映国内外马克思主义经济学研究的最新成果，切实推进马克思主义经济学理论的发展，为建立马克思主义经济学的现代形式做出努力。为了实现这一目的，我们为本丛书工作确立了以下基本原则：

一、马克思主义从根本上来说是一种认识世界的方法

论，坚持马克思主义经济学，从根本上来说就是坚持马克思主义经济学的方法论。只有把马克思主义理解成为一种科学的世界观或方法论，我们才能抓住马克思主义的灵魂，在纷繁复杂、急速变化的世界中，体验和发扬马克思主义旺盛的生命力和创造力，发展起适应于新的历史条件的马克思主义经济学的新形式。正如恩格斯指出的那样，“马克思的整个世界观不是教义，而是方法。它提供的不是现成的教条，而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法。”^①而马克思主义经济学的方法论归根结底是历史唯物主义，其基本原理，马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中作过经典性的表述。根据这一经典表述以及马克思主义经典作家对历史唯物主义原理的其他有关阐释，可以将马克思主义政治经济学的方法论原则归结为如下五个基本命题：从生产力与生产关系的矛盾运动中解释社会经济制度的变迁；在历史形成的社会经济结构的整体制约中分析个体经济行为；以生产资料所有制为基础确定整个社会经济制度的性质；依据经济关系来理解和说明政治法律制度和伦理规范；通过社会实践实现社会经济发展合规律与合目的的统一。

二、政治经济学本质上是一门与不断变化的条件相适应的历史性科学，必须根据现实情况的变化而不断发展。以历史唯物主义为基础的马克思主义经济学更是深深扎根于现实经济生活的沃土之中，实践是马克思主义经济学发展的客观源泉，创新是马克思主义经济学的生命力所在。马克思主义经济学的现代形式，是对现代经济生活客观运动规律的科学反映，它要说明新现象，回答新问题，揭示新规律，要有新的主题、概念、范畴和理论。马克思主义诞生后的一百多年以来，人类社会发生了许多重要而深刻的变化，工业社会开始向信息社会过渡，经济的全球化迅猛发展，生产力、生产关系和社会生活的变化日新月异。在资本主义社会中，生产过程的信息化和自动化、生产集中的巨大发展和分散化趋势的并存、所有权与经营权的分离和金融资本的膨胀、国家垄断资本主义的发展、经济危机产生的原因和周期的复杂化、世界经济一体化趋势的日益明显，这些现象

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第742页。

都极大地影响了资本主义经济的内部结构。在社会主义运动中，落后国家建立社会主义的实践、从计划经济向市场经济的过渡、苏联东欧社会主义的挫折，对于传统的社会主义理论提出了严峻的挑战。这些新现象和新问题，从马克思主义经典作家的著作中不可能找到现成答案，照抄照搬西方的经济理论不可能得出科学正确的结论，坚持马克思主义的方法，探索和创立与不断变化的现实相适应的新理论，是发展马克思主义经济学的根本途径。

三、马克思主义经济学是在批判资产阶级古典政治经济学和庸俗经济学的过程中产生和发展的，正是在这个意义上，马克思把《资本论》及其手稿称作《政治经济学批判》。深入地研究西方经济学，吸收其中合理的成分，抛弃其中的不科学因素，也是发展马克思主义经济学的一个重要途径。在相当长的一个时期内，我们对西方的经济学理论采取了全盘否定和排斥的态度，这是不正确的、片面的。马克思曾经把 19 世纪 30 年代后的资产阶级经济学称作庸俗经济学，因为它是辩护的而不是客观的，它只在表面现象内兜圈子而不揭示事物的本质。马克思对资产阶级庸俗经济学的批判是有根据的。但是，不能由此而否定一百多年来西方经济学发展的成就和意义。现代西方经济学具有二重性：一方面，它反映了现代化大生产和发达市场经济国家经济运行的一些一般规律；另一方面它具有浓厚的意识形态色彩，体现着资本主义经济关系当事人特别是资本家阶级特殊的价值观和利益要求。发展马克思主义经济学，探索马克思主义经济学的现代形式，一方面要从西方经济学中吸取其反映现代化大生产和市场经济一般规律的科学的成分，在学习和借鉴中丰富、充实和发展马克思主义经济学理论；另一方面要准确和科学地辨别其中对社会主义事业有害的意识形态因素，批判其中错误的和不科学的东西。对于西方经济学简单否定或全盘接受的态度都是不正确的。深入细致的研究，批判性的借鉴，是获得科学成就的唯一途径。

四、探索马克思主义经济学的现代形式离不开对马克思主义经济学经典理论的反思。站在新的历史高度上，必然会对马克思主义经济学经典理论产生新的认识。发展马克思主义经济学不应当回避这样一个事实，即马

克思主义经济学的经典理论也不可能完全摆脱历史的局限。克服这些局限，对于发展马克思主义经济学来说是至关重要的。经典作家关于消灭商品生产的理论就是一个典型的例证。未来的共产主义社会不存在商品货币关系，这是马克思和恩格斯的一个基本观点，是他们揭示的未来共产主义社会的一个基本特征，这一观点贯穿于关于未来共产主义社会理论的始终。马克思和恩格斯对商品生产的这种批判尽管有自己的根据和意义，但总的来看是不符合实际的。出现这一理论偏差的原因是多方面的，其中一个重要的理论根源是，他们误把机器生产发展之初的某些现象当成了分工将要消灭的征兆，认为分工的消失在社会化大生产的条件下已不再是什么虔诚的愿望，它已经被大工业变为生产条件本身，只要消灭资本主义生产方式，就可以消灭社会分工和商品生产、实现个人自由全面发展。对于分工的这一看法，直接影响了他们对商品生产乃至整个资本主义制度发展前景的判断。实践证明，在机器工业的条件下消除社会分工是不可能的。在马克思主义经济学的经典理论中，类似的例子还有。明确承认到这一点，丝毫不会贬低马克思主义经济学的科学价值，反而会为马克思主义经济学的发展和现代化提供前进的方向。在这个意义上，我们赞同卢卡奇对正统的马克思主义的定义，即：“正统马克思主义并不意味着无批判地接受马克思研究的结果。它不是这个或那个论点的‘信仰’，也不是对某本圣书的注解。恰恰相反，马克思主义问题中的正统仅仅是指方法。它是这样一种科学的信念，即辩证的马克思主义是正确的研究方法，这种方法只能按其创始人奠定的方向发展、扩大和深化。”^①

我们愿意在这个意义上坚持马克思主义经济学的正统，按其创始人奠定的方向发展、扩大和深化马克思主义政治经济学，创造出适应时代要求的马克思主义经济学的现代形式。

林 岗

① 卢卡奇：《历史与阶级意识》，商务印书馆1996年版，第48页。

第六辑前言

《政治经济学论丛》第六辑包括《中国政治经济学发展报告》、《资本主义向何处去》、《以功能评价效率——国有企业定位问题研究》、《〈资本论〉及其手稿再研究：文献、思想与当代性》四本论著，这些论著所讨论的问题，从一些侧面反映了近年来马克思主义政治经济学研究的最新趋势，体现了中国马克思主义政治经济学研究的最新成果。

《政治经济学论丛》第六辑是由《政治经济学评论》编辑部组织策划的，其中，《中国政治经济学发展报告》和《资本主义向何处去》两部论著由在本刊发表过的相关论文和报告编辑而成。

《政治经济学评论》（季刊）正式创刊于2010年，主办者为中国人民大学，主编单位为中国人民大学经济学院，由中国人民大学书报资料中心出版。本刊的编辑方针是：坚持和创新马克思主义政治经济学，发展中国特色的经济理论，关注重大理论现实问题，促进对中国模式和中国经验的研究，打造具有中国特色、中国风格、中国气派的经济学体系和学术话语体系，努力推动中国政治经济学走向世界。

从2001年起到现在，《政治经济学论丛》已经出版了五辑共27部著作，为马克思主义经济学的中国化、时代化和中国政治经济学的发展做出了努力和贡献。中共十八大报

告提出，坚定道路自信、理论自信和制度自信，这一思想，为中国政治经济学的发展指明了方向，也给我们进一步编好《政治经济学论丛》以新的动力。

编 者

目 录

聂锦芳 绪言 重新研究《资本论》：基本原则与基础文献 / 1

第一部分

文献（文本）疏证

张钟朴 从《克罗茨纳赫笔记》到《伦敦笔记》 / 27

徐 洋 《资本论》的四个手稿 / 42

鲁克俭 国外学者关于马克思《评李斯特》写作时间的
文献学考证 / 47

玉冈敦 陈长安 马克思《危机笔记（1857-1858）》

——MEGA IV/14 的编辑 / 57

刘秀萍 《穆勒评注》再探究 / 70

杨洪源 “破坏是为了重新建设”

——从蒲鲁东对《什么是所有权》的主题和方法
所做的说明谈起 / 85

聂锦芳 《资本论》哲学思想研究的学术史清理 / 99

聂锦芳 李彬彬 布鲁诺·鲍威尔两篇重要文献的分析和翻译 / 112

第二部分

哲学思想辨析

赵家祥 《资本论》及其手稿中的生产力概念 / 135

- 安启念 ■ 马克思恩格斯唯物史观思想两次重要表述比较研究 / 162
- 王 东 ■ 《资本论》的哲学意义 / 174
- 丰子义 ■ “世界历史”与资本主义
——《资本论》语境中的“世界历史”思想 / 181
- 魏小萍 ■ 资本主义经济关系中的政治、哲学与伦理
——以 MEGA2 中马克思文本为基础的阅读与理解 / 197
- 杨学功 席大民 ■ 资本主义研究在马克思社会形态
理论中的地位 / 210
- 郝 戈 ■ 资本逻辑批判与作为“现代世界观”的历史唯物主义 / 233

第三部分 经济学理论探究

- 张 宇 ■ 论马克思主义经济学的本质与理论框架 / 249
- 李惠斌 ■ 资本与劳动的重新统一是否可能
——重读《资本论》的体悟 / 262
- 韩立新 ■ 劳动价值论中的自然问题
——对汉斯·依姆拉的马克思劳动价值论批判的批判 / 283
- 魏小萍 ■ 通向分配正义的劳动价值研究之路
——以《马克思恩格斯全集》MEGA2 为基础的解读 / 296
- 孟 捷 ■ 试论马克思的三种正义概念
——也谈资本占有剩余价值在什么意义上是不符合
(或符合) 正义的 / 308
- 王峰明 ■ 经济范畴与“形式规定”
——马克思经济学本质观的哲学基础和当代价值 / 331
- 彭宏伟 ■ 从总体性视角看资本 / 349

后 记 / 357

绪言 重新研究《资本论》： 基本原则与基础文献

聂锦芳*

迅猛推进的全球化态势，特别是近年由西方资本主义国家引发的世界性的经济危机，再一次证明了马克思的基本理论及其对资本主义的深刻批判仍然是透视当代世界科学而有效的理论武器。《资本论》是马克思一生最重要的著述，是诠释马克思思想最重要的文本依据。在当代新的境遇下要把马克思主义研究推向新的高度和层次，仍然绕不开这座“思想高峰”。当然，今天的研究是要在过去奠定的基础上进行的。但是检视既往的《资本论》研究史，就会发现，我们的基础其实并不雄厚，至少存在以下一些问题：

其一，很多论著将《资本论》视为一部业已全部完成的而不是思想、体系处于开放状态的著作，离开其庞大的笔记和手稿群，甚至离开马克思本人的“第一手稿”，只是根据由后人整理“成型”、辗转翻译三卷“通行本”展开研究，缺乏真实、完整而权威的文献基础。

其二，很多论者把马克思完整的思想硬性地区隔为“经济学”、“哲学”和“社会主义”三个板块，《资本论》则更多地被看做一部单纯的经

* 北京大学哲学系教授。

济学著作，而忽略或淡化了其宽广的理论视界、深邃的历史意识和深刻的哲学蕴涵。

其三，有的论者没有看到马克思时代与其身后 20 世纪整个世界发展的时空视差、社会变迁及其二者复杂的内在关联，只是根据现实的需要便对《资本论》的思想和观点进行随意的概括和极端性的评论，实际上并没有客观地再现和揭示《资本论》的思想史地位和当代价值。

我们认为，现在是需要全面超越原有研究方式和水准的时候了。

一、站在世界学术研究的前沿领域，以权威、完整和准确的文献资料、版本作为重新研究《资本论》及其手稿的基础，以此廓清《资本论》发表百余年来争论的众多问题。

研究基础的权威、完整和准确，对研究水平的提高具有不可限量的意义。随着《马克思恩格斯全集》“历史考证版”（MARX/ENGELS GESAMTAUSGABE，以下简称 MEGA2）第二部分“《资本论》及其手稿卷”15 卷 24 册计划于 2012 年出齐，再加上其第三部分“书信卷”第 8-35 卷大量涉及《资本论》的通信和第四部分“笔记卷”第 2-9 卷所刊布的作为《资本论》准备材料的四个笔记等，马克思准备、写作、修改和整理这一著述的曲折过程将被完整地再现出来，同时也表明《资本论》文本实际上由如下几个部分组成：

一是“笔记部分”。即 MEGA2 第四部分第 2-9 卷所涉及的“巴黎笔记”（1843 年 10 月-1845 年 1 月）、“布鲁塞尔笔记”（1845-1847 年）、“曼彻斯特笔记”（1845 年）和“伦敦笔记”（1850-1853）。这些是马克思在《资本论》正式写作前的准备材料，记录了他从思想先驱那里汲取思想资源、展开自己的思考和重构的思路及过程，几乎触及后来《资本论》手稿中的绝大多数材料和议题。特别是由于后来的手稿实际上也非常凌乱，各部分之间的衔接常常出现中断，这些笔记就成为索解马克思复杂的思想结构和叙述逻辑的重要参照。

二是“初稿部分”。在过去稍微深入一些的研究中，人们总认为《资本论》有三个手稿，即著名的“1857-1858 年手稿”、“1861-1863 年手稿”和“1863-1865 年手稿”，而 MEGA2 根据新的文献补充和修正了这种说法。它不仅通过第二部分第 1 卷的 2 个分册、第 3 卷的 6 个分册刊出前两个手稿，而且通过第 2 卷将 1858-1861 年马克思留下的材料（包括 7 个笔记本的前言、两个提纲、《政治经济学批判》的“准备阶段”、第 1 分册、《资本论》第 1 章的“计划提纲”、“引文图解”等）和恩格斯的

评论一一予以刊出，又通过第4卷3个分册将所谓的“1863-1865年手稿”修正为“1863-1867年手稿”，公布了从1863年至《资本论》第1卷正式出版前马克思的全部手稿。这样，所谓《资本论》的“手稿部分”实际上指的就是1857-1867年间马克思所写下的《资本论》的初稿，而“三个手稿”的说法只具有相对的或特定的意义。

三是“整理、修改稿部分”。即MEGA2第二部分第5-10卷刊出的全部属于《资本论》第1卷的各种版本，包括其德文第1版、德文第2版、法文版、德文第3版、英文版和德文第4版；第11-13卷刊出的《资本论》第2卷的马克思手稿、恩格斯修改过程稿和恩格斯出版稿；第14、15卷刊出的《资本论》第3卷的马克思手稿和恩格斯整理过程稿、恩格斯出版稿。

为什么要花如此大的精力甄别同一卷次的这些不同版本呢？因为它们之间不仅在字词、段落上有非常多的改动，而且在结构上和内容上也有比较大的差别，用马克思评论第1卷法文版的话说，都具有“独立的科学价值”。例如，迄今为止，几乎所有的研究者所依据的《资本论》第1卷的版本都是由恩格斯整理的德文第4版，但MEGA2提供的材料表明，1867年出版的德文第1版只有6章，而1872-1875年间分册出版的法文版则扩展为8篇33章，1882年的德文第2版又修正为7篇25章，1887年的英文版则为8篇33章（与法文版也不完全一致），而1890年的德文第4版确定为7篇25章。再比如，把MEGA2第二部分第11卷（分2个分册）中刊出的《资本论》第2卷的马克思手稿与第12卷刊出的恩格斯对这些手稿所做的整理过程稿以及第13卷刊出的正式出版稿比较一下，就会发现，恩格斯删减和增补的句子、公式和术语以及序列变更等超过5000处，而且这还不包括标点符号、笔误等技术性的处理以及恩格斯对马克思原稿内容的概括部分，有些方面未必“只是形式上的改动”，实际上涉及对《资本论》思想的“恩格斯式”的理解，而且恩格斯在整理这些手稿的时候，没有查阅过一本马克思当年写作时参考过的书籍。

这里还想指出的是，中文新版《资本论》（2004年）改变了从俄文转译的做法，根据德文对原来的译文做了校订，这是值得肯定的；但遗憾的是，第1卷校订依据的只是MEGA2第二部分第10卷（仍然是德文第4版），而对其他各种版本之间的不同也并没有在注释中详加说明，更使人不能理解的是，第2、3卷校订依据的竟然不再是MEGA2，而是倒退到作

为“通行本”的柏林狄茨版（1963年）！这样经过MEGA2编辑那么多年悉心甄别、考察和辨析而取得的研究进展就没有能够在中文新版得到充分体现。

四是“书信部分”。MEGA2第三部分“书信卷”从第8卷开始到35卷大量涉及就《资本论》写作马克思与恩格斯之间的相互通信、马克思和恩格斯联名致他人的信、马克思和恩格斯分别致他人的信，以及附录中包括他人分别致马克思和恩格斯的信、他人致马克思和恩格斯的信以及他人相互之间的通信。这些书信表露了马克思长达40余年艰辛创作的艰难经历和真实心迹，也展示了同道参与这一巨大的思想建构工程的原委和过程。

以上关乎《资本论》的这些材料的刊布，将颠覆人们印象中它几乎是一部已经完成了的著作的传统看法，表明《资本论》“实际上仍然处于一种日益发展的进程中，处于一种没有完成的、开放的，并且是具有疑惑和困境的发展过程中”的实际情形。如果不将这些文献纳入《资本论》研究当中，怎么能不受到极大的局限，又怎么能准确而全面地把握马克思的原始思想呢？

以上的爬梳、考证和甄别绝不是为了罗列和铺陈文献，更主要是试图据此使《资本论》发表百余年来发生的那些众多的争议可以获得进一步的廓清，诸如：（1）马克思是怎样由“副本”批判转向“原本”批判的？这对他一生的思想探索意味着什么？（2）“巴黎笔记”与“巴黎手稿”、“巴黎手稿”与《穆勒评注》究竟是什么关系？（3）如何看待“异化劳动”在马克思思想发展中的地位？（4）“伦敦笔记”对于马克思经济学建构的意义何在？（5）是什么促成了《资本论》结构由两卷本——六册计划——三卷本——四卷本的不断变化？最后马克思放弃了“六册计划”的构想了吗？（6）“1857—1858年手稿”与《资本论》的关系？它是不是“《资本论》的初稿”？（7）“1861—1863年手稿”的意义何在？马克思是凭借什么超越古典经济学的？（8）《资本论》第1卷德文第1版、德文第2版、法文版、德文第3版、英文版和德文第4版各个版本在内容上有何差别？如何估价这些差别？（9）《资本论》第2、3卷的马克思手稿、恩格斯修改过程稿和恩格斯出版稿之间的差别说明了什么？对5000多处不同做怎样的界定？如何估价恩格斯在《资本论》理论建构中的地位？（10）马克思为什么没有完成《资本论》的整理工作？他的晚年笔记与《资本论》究竟是什么关系？等等。