

《资本论》的历史与逻辑

王凤才 袁 芑

摘 要:《资本论》是马克思一生中最重要的著作,从早期准备稿开始,《资本论》构思经历了从“六本书计划”到“三卷四册结构”的发展,最后形成了《资本论》三大手稿。在此基础上,编辑出版了《资本论》第 1—4 卷。详细考证《资本论》的历史发展和传播过程,深入揭示《资本论》的逻辑结构,不仅有助于我们更加深刻地理解《资本论》,而且有助于重新定位马克思理论。

关键词: MEGA²;《资本论》;历史演变;逻辑结构;马克思理论

中图分类号: B94 **文献标志码:** A **文章编号:** 2095-0047(2015)05-0069-14

《资本论》是马克思一生中最重要的宏伟巨著,但在马克思生前,只出版了《资本论》第 1 卷;至于第 2—3 卷,经过恩格斯十年的编辑加工,才得以面世。《资本论》第 2—3 卷的编辑出版,引发了恩格斯编辑稿、刊印稿与马克思原始手稿异同问题的激烈争论,而这也是马克思恩格斯关系问题的关键所在。至于《资本论》第 4 卷,那是在恩格斯逝世多年后,由考茨基编辑出版的。然而,考茨基编辑出版的《资本论》第 4 卷,受到了马克思主义研究者,尤其是苏共中央马克思列宁主义研究院的指责:“考茨基当年发表这部手稿时曾加以伪造,他在许多地方歪曲了马克思手稿的原文,破坏了它的结构。”^①为了弄清事实真相,也为了加深对《资本论》的理解,这就要求我们必须系统深入地考察《资本论》的形成、历史演变与逻辑结构。

作者简介:王凤才,复旦大学哲学学院教授,当代国外马克思主义研究中心研究员;袁芑,复旦大学哲学学院博士生,第二军医大学人文社科部讲师。

①《马克思恩格斯全集》(第 1 卷),北京:人民出版社 1956 年版,“第二版说明”,第 v 页。

一、《资本论》的准备和形成

第一,早期准备稿。从“巴黎笔记”(1843.10—1845.1)开始,马克思从事经济学研究达40年之久,或者说,马克思用了近40年时间撰写的《资本论》,最终也是一部未完成稿。但马克思为此做出的不懈努力,则是不容忽视的。《1844年经济学哲学手稿》(1844.5—8)、《哲学的贫困》(1847.1—4)、《雇佣劳动和资本》(1847.12)、“伦敦笔记”(1850.9—1853.8),尤其是《〈政治经济学批判〉导言》(1857.8—9),可以被视为《资本论》的早期准备稿。

从结构上看,《〈政治经济学批判〉导言》分为四节^①,其中:(1)生产——在这里,马克思批判了英国古典政治经济学家亚当·斯密、李嘉图的“孤立的个人”,指出物质生产从来都是社会生产,“生产一般”仅仅是抽象。只研究“所谓一切生产的一般条件”,是不可能理解任何一个现实的历史的生产阶级的。所以,要社会地、历史地考察物质生产思想。(2)生产与分配、交换、消费的一般关系——在这里,马克思批判了资产阶级经济学关于生产、分配、交换、消费之间关系的看法,阐明了四者之间的相互关系,认为它们构成一个总体的各个环节,生产起着决定作用。(3)政治经济学方法——在这里,马克思区分了政治经济学的两种研究方法:一是从具体到抽象(威廉·配第);二是从抽象到具体(马克思)。(4)只是一个提纲——准备讨论生产、生产资料和生产关系、生产关系和交往关系、国家形式和意识形式同生产关系和交往关系的关系、法的关系、家庭关系。

第二,从“六本书计划”到“三卷四册结构”。(1)1858年4月2日,马克思在致恩格斯的信中提出《政治经济学批判》的“六本书计划”:资本;土地所有制;雇佣劳动;国家;对外贸易;世界市场。其中,“资本”分为四篇:资本一般;竞争;信用;股份资本。而“资本一般”又分为三部分:资本的生产过程;资本的流通过程;两者的统一,或资本和利润、利息。(2)《政治经济学批判》(第1分册,1858.8—1859.1撰写;1859.6首发)^②,被视为“一生的黄金时代的研究成果”^③,包括“六本书计划”第1册“资本”第一篇“资本一般”第1章“商品”、第2章“货币或简单流通”。其中,《〈政治经济学批判〉序言》(1859.1撰写;1859.6.4发表在伦敦印发的德文报纸《人民报》),对历史唯物主义做了第一次经典表述。(3)1863年1月,马克思拟订了《资本论》第1部分和第3部分的计划

^① 《政治经济学批判》“导言:生产、消费、分配、交换(流通)”撰写于1857年8月底至9月中旬,生前未发表;1902年被发现,第一次用德文发表在1902—1903年《新时代》第1卷第23—25期。中文版载《马克思恩格斯全集》(第12卷),北京:人民出版社1962年版,第733—762页;《马克思恩格斯全集》(第46卷),北京:人民出版社1979年版,第18—50页。

^② 《马克思恩格斯全集》(第13卷),北京:人民出版社1962年版,第3—177页。

^③ 《马克思恩格斯全集》(第29卷),北京:人民出版社1972年版,第546页。

草稿。^①其中,第1部分《资本的生产过程》包括:导言(商品、货币);货币转化为资本;绝对剩余价值;相对剩余价值;绝对剩余价值和相对剩余价值的结合、雇佣劳动和剩余价值的比例、劳动对资本的形式隶属和实际隶属、资本的生产性、生产劳动和非生产劳动;剩余价值再转化为资本、原始积累、爱·吉·威克菲尔德的殖民学说;生产过程的结果;剩余价值理论;关于生产劳动和非生产劳动理论。第3部分《资本和利润》包括:剩余价值转化为利润、不同于剩余价值率的利润率;利润转化为平均利润、一般利润率的形成、价值转化为生产价格;亚当·斯密和李嘉图关于利润和生产价格的理论;地租;所谓李嘉图地租规律的历史;利润率趋向下降规律——亚当·斯密、李嘉图、凯里;利润理论;利润分为产业利润和利息、商业资本、货币资本;收入及其来源;资本主义总生产过程中货币回流运动;庸俗政治经济学;结论、资本和雇佣劳动。(4)1866年秋,马克思拟订了《资本论》“三卷四册结构”。其中,第1卷(第1册)为资本的生产过程;第1卷(第2册)为资本的流通过程;第2卷(第3册)为资本的总过程;第3卷(第4册)为理论史。(5)1867年,马克思最终将《资本论》“三卷四册结构”确定为:第1卷(第1册);第2卷(第2册);第2卷(第3册);第3卷(第4册)。

第三,《资本论》三大手稿。《政治经济学批判(1857—1858年草稿)》或《1857—1858年经济学手稿》,尽管“很乱,其中有许多东西只有以后的篇章才用得上”^②,但是仍然可以视为《资本论》第一手稿。

《政治经济学批判(1861—1863年手稿)》^③作为《政治经济学批判》(第1分册)续篇,可以视为《资本论》第二手稿。根据马克思原先拟订的计划,《政治经济学批判》第1分册包括“资本一般”篇第1章(商品)、第2章(货币或简单流通);第2分册应该是“资本一般”篇第3章(资本和利润、利息)。“1861—1863年手稿”包括:资本的生产过程(第1—5本,第1—220页;第19—23本,第1159—1472页);资本和利润、利润率、商人资本和货币资本(第16—23本,第973—1158页);剩余价值学说史(第6—15本,第220—972页)。这实际上就是“资本计划草稿”,即资本的生产过程;资本的流通过程;资本和利润;其他问题。恩格斯说,这个“手稿虽然很有价值,但是能够用于现在出版的第2册的地方并不多”^④。

从基本结构看,该手稿分为四篇,其中:第一篇:资本的生产过程(第1—8章:货币转化为资本;绝对剩余价值;相对剩余价值;相对剩余价值和绝对剩余价值;劳动对资本的形式隶属和实际隶属,过渡形式;资本的生产性,生产劳动和非生产劳动;

① 《马克思恩格斯全集》(第26卷),北京:人民出版社1972年版,第446—447页。

② 《马克思恩格斯全集》(第29卷),第317页。

③ 1976—1982年,收入MEGA² /Bd.3.1—6;1979/1985年,载《马克思恩格斯全集》中文第1版,第47卷、第48卷。

④ 《马克思恩格斯文集》(第6卷),北京:人民出版社2009年版,“序言”第4页。

剩余价值再转化为资本;所谓原始积累。第二篇:资本的流通过程(第9—10章:再生产过程;资本主义再生产中的货币回流运动。第三篇:资本和利润(第11—12章:剩余价值和利润、生产费用、平均利润率、利润率下降的规律;利润分为产业利润和利息、商业资本、货币资本)。第四篇:其他问题。

从主要内容看,该手稿涉及:(1)剩余价值理论(货币转化为资本;相对剩余价值和绝对剩余价值;剩余价值和利润;利润率趋向下降规律)。(2)经济危机问题(在简单商品生产条件下的危机可能,随着资本主义发展变为现实)。(3)生产性劳动与非生产性劳动(不能只从劳动的物质内容来看待,而应从社会形式即一定的生产关系来看待)。(4)机器、自然力、科学的应用(引起生产方式、生产关系、生活方式改变)。(5)劳动对资本的形式隶属和实质隶属(未来社会重建“个人所有制”是联合起来的社会的个人所有制)。

《政治经济学批判(1863—1867年手稿)》可以视为《资本论》第三手稿,它包括《资本论》第2卷第 稿,以及唯一流传下来的《资本论》第3卷系统草稿。^①

从基本结构看,该手稿包括三部分:资本的生产过程(第441—495页);资本的流通过程(第2卷第 稿,第149页;第 稿,第12页;第 稿,第58页);总过程的各种形态(第575页)。《资本论》第2—3卷手稿是完整的,但是第1卷只有最后一章留存下来,即第六章“直接生产过程的结果”(1863.7—1864.6)。

从主要内容看,该手稿涉及:(1)作为资本产物的商品——作为资本产物的商品量是资本的转化形式,它的价值能否实现是资本的价值和剩余价值能否实现的条件。(2)剩余价值作为生产过程的结果——劳动过程和价值增殖过程;劳动对资本的形式隶属和实质隶属;生产性劳动与非生产性劳动。(3)资本主义生产关系再生产——固定资本、劳动力、科学等都是再生产过程中的可变因素,只要发挥其潜力,即使不追加投资,也能扩大再生产;再生产过程中社会各部门之间相互影响、互为前提。

二、《资本论》的历史演变

第一,《资本论》第1卷(1863年夏至1864年夏完成手稿)。1863年8月15日,马克思告知恩格斯:“我的工作(整理手稿,准备付印),一方面进行得很好。我觉得这些东西在最后审订中……已经变得相当通俗了。”^②1867年4月,马克思带着誊清的准备付印稿到汉堡,亲自交给出版商O. 迈斯纳。1867年8月16日,最后一个印张校阅完毕。一个

^① 1933年,收入《马克思恩格斯文库》(第2卷,德文版;第7卷,俄文版);1982年,载《马克思恩格斯全集》中文第1版,第49卷;1988/1993/2012年,收入MEGA² /Bd.4.1-3。

^② 《马克思恩格斯全集》(第30卷),北京:人民出版社1974年版,第364页。

月后,《资本论:政治经济学批判》(第1卷)面世。

德文第1版(汉堡,1867.9):(1)前言(第1卷:资本的生产过程);(2)正文共6章(商品与货币、货币转化为资本、绝对剩余价值生产、相对剩余价值生产、绝对剩余价值和相对剩余价值的进一步考察、资本积累过程);(3)附录(价值形式)。^①其中,第一版序言(1867.7)指明了政治经济学研究对象、目的和方法;提出经济社会形态的发展是一种自然历史过程,因而,无论资本家、地主,还是工人,都是经济范畴的人格化。

德文第2版(汉堡,1872.7—1873.4):(1)前言(第1卷:资本的生产过程);(2)七篇25章(将第1版的“章”改为“篇”,将“工资”节提升为“篇”,并将“附录”纳入正文)分9辑44册出版。正文七篇内容分别是:商品与货币(第一篇);货币转化为资本(第二篇);绝对剩余价值生产(第三篇);相对剩余价值生产(第四篇);绝对剩余价值和相对剩余价值的进一步考察(第五篇);资本积累过程(第六篇);价值形式(第七篇)。^②其中,第二版“跋”(1873.1)论述了德国资产阶级政治经济学的尴尬处境,以及整个资产阶级政治经济学的没落,并阐述了马克思的方法与黑格尔的方法的区别。“新的篇章划分主要是为了帮助有组织的工人运动理解这部著作,同时这种划分对于理解《资本论》的方法具有重要意义。”^③

俄文版:“1872年春,彼特堡出版了《资本论》的优秀的俄译本。”^④

法文版(巴黎莫里斯·拉沙特尔版,1872—1875),M. J. 鲁瓦(M. J. Roy)译自德文第2版,马克思做了很多修改,尤其是“资本积累过程”篇,并将“原始积累”部分抽取出来独立成篇。这样,德文第2版七篇25章就被扩展为八篇33章。在法文第1版中,“前言”部分包括“马克思致莫里斯·拉沙特尔的信”、“莫里斯·拉沙特尔给马克思的回信”、“第1版前言”、“《资本论》第一卷创作过程”,正文八篇内容分别是:商品与货币(第一篇);货币转化为资本(第二篇);绝对剩余价值生产(第三篇);相对剩余价值生产(第四篇);绝对剩余价值和相对剩余价值的进一步研究(第五篇);工资(第六篇);资本积累(第七篇);原始积累(第八篇)。^⑤其中,“原始积累”篇中有一小段重要文字,后来的德文版本均未收录。这一小段文字就是,关于对农民土地的剥夺,马克思最初的表述是这样的:这种剥夺在各个国家经历了不同的阶段,只有在英国具有典型形式。而法文版的叙述是这样的:这种运动最初在英国进行,其后在西欧其他一切国家

① Karl Marx/Friedrich Engels, *Gesamtausgabe (MEGA), Zweite Abteilung. „Das Kapital“ und Vorarbeiten*, Bd. 5, Karl Dietz Verlag, 1983, „Inhalt“, S. 7-8.

② Karl Marx/Friedrich Engels, *Gesamtausgabe (MEGA), Zweite Abteilung. „Das Kapital“ und Vorarbeiten*, Bd. 6, Karl Dietz Verlag, 1987, „Inhalt“.

③ R. 黑克尔:《〈资本论〉第一卷的诞生及其不同版本》,朱毅译,载《国外理论动态》,2011年第10期。

④ 《马克思恩格斯文集》(第5卷),北京:人民出版社2009年版,第19页。

⑤ Karl Marx/Friedrich Engels, *Gesamtausgabe (MEGA), Zweite Abteilung. „Das Kapital“ und Vorarbeiten*, Bd. 7, Karl Dietz Verlag, 1989, „Inhalt“, S. 5-9.

都经历了同样的运动。^①值得注意的是,在法文版中,马克思还第一次分析了资本的有机构成,即资本的质的构成和量的构成,并区分了资本集中与资本积累这两个不同的概念。马克思说:“不管这个法文版本有怎样的文字上的缺点,它仍然在原本之外有独立的科学价值,甚至对懂德语的读者也有参考价值。”^②

德文第3版(汉堡,1883),恩格斯根据法文版和马克思拟修订的德文版加以修订,但是没有接受法文版的框架结构。恩格斯的修订主要包括概念的细化,如“工艺”与“技术”的区分、概念的增加、注释的增补以及内容的补充;如从《自然辩证法》手稿中摘录的分子理论、蒸汽机马力的计算,等等。德文第3版除了几个“第1卷变化说明”,以及三个版本的“前言”外,正文仍然沿用“七篇25章”结构,即第一篇:商品与货币(第1—3章);第二篇:货币转化为资本(第4章);第三篇:绝对剩余价值生产(第5—9章);第四篇:相对剩余价值生产(第10—13章);第五篇:绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产(第14—16章);第六篇:工资(第17—20章)资本积累过程(第21—25章)。^③恩格斯说:“在这第三版中,凡是我不能确定作者自己是否修改的地方,我一字也没有改。”^④

英文版(伦敦,1887),赛米尔·穆尔、爱德华·艾威林译自德文第3版,恩格斯审订,爱琳娜负责校对马克思的引文。该版本分两册出版,但是篇章目录与德文第3版不一致,而是采用法文版“八篇33章”结构,即第一篇:商品与货币(第1—3章:商品、交换、货币或商品的循环);第二篇:货币转化为资本(第4—6章:资本的一般形式、资本一般形式中的矛盾、劳动力的买卖);第三篇:绝对剩余价值生产(第7—11章:劳动过程与剩余价值生产过程、不变资本与可变资本、剩余价值率、劳动日、剩余价值率与剩余价值量);第四篇:相对剩余价值生产(第12—15章:剩余价值构想、合作、劳动分工与工场手工业、机器与现代工业);第五篇:绝对剩余价值生产与相对剩余价值生产(第16—18章:绝对剩余价值生产与相对剩余价值生产、劳动力原则与剩余价值中各种变化、剩余价值率的各种形式);第六篇:工资(第19—22章:劳动力的价值或价格转化为工资、计时工资、计件工资、国民的工资差异);第七篇:资本积累(第23—25章:简单再生产、剩余价值转化为资本、资本积累的一般规律);第八篇:所谓原始积累(第26—33章:原始积累的秘密、对农村人口土地的征用、15世纪末以来惩治被征用者的血腥立法——压低工资的法律、资本主义农场主的产生、农业革命对工业的反作用——工业资本国内市场的建立、工业资本家的产生、资本主义积累的历史

① 参见《资本论》(第1卷),北京:中国社会科学出版社1983年版,第770页。

② 《马克思恩格斯文集》(第5卷),第27页。

③ Karl Marx/Friedrich Engels, *Gesamtausgabe (MEGA), Zweite Abteilung, „Das Kapital“ und Vorarbeiten*, Bd. 8, Karl Dietz Verlag, 1989, „Inhalt“.

④ 《马克思恩格斯文集》(第5卷),第29页。

趋势、现代殖民理论)。^①由此可见,英文版与德文第3版相比,框架结构发生了很大变化:德文第3版仍然沿用德文第2版的“七篇25章”结构,但是英文版接受了法文版的“八篇33章”结构;其中,最大的变化是,将德文第3版第七篇第24章的7节提升为7章,并与原来的第25章(改为第33章)合并为第八篇(共有8章,即26—33章)。

德文第4版(汉堡,1890),在德文第3版框架结构基础上,恩格斯根据法文版做了5处修改;有些地方还使用了新的语言表述;引文按英文原文给出;并补充了13个脚注。恩格斯说,“把第4版和以前各版对照一下,读者就会看出,所有这些细微的改正,并没有使本书的内容有丝毫值得一提的改变。”^②值得关注的是,德文第4版被视为国际通用版本。

上述各个版本,除俄文版外,被分别收入MEGA² /Bd. 5—10,即德文第1—4版被收入MEGA² /Bd. 5(1983)、Bd. 6(1987)、Bd. 8(1989)、Bd. 10(1991);法文版被收入MEGA² /Bd. 7(1989);英文版被收入MEGA² /Bd. 9(1990)。

中文第1版(第1卷第1分册),陈启修译,上海昆仑书店1930年版。

中文第1版(全译本),侯外庐、王思华译,世界名著译社1936年版。

中文版(全3卷),郭大力、王亚南译,上海读书生活出版社1938—1940年版;重修版为1953/1954年版;再修版1963年、1964年、1968年。

《资本论》第1卷,被收入《马克思恩格斯全集》中文第1版第23卷(1972)、中文第2版第44卷(2001)、《马克思恩格斯文集》第5卷(2009)。

第二,《资本论》第2卷(以马克思1865—1881年八个手稿为基础,由恩格斯编辑而成)。

第 稿《第2册:资本的流通过程》(1865年上半年,150页),包括资本流通、资本周转、流通和再生产。在恩格斯看来,该手稿是《资本论》第2卷最早的、独立的,但是多少带有片断性质的文稿,对《资本论》第2卷来说,“没有什么可以利用的”^③。事实上,该手稿是关于资本流通理论的第一次系统论述,虽具有草稿性质,却为第2卷的内容和结构打下了基础。1974年,该手稿第一次收入《马克思恩格斯全集》俄文第2版第49卷;1982年,收入《马克思恩格斯全集》中文第1版第49卷;1988年,作为《1863—1867年经济学手稿》(第1部分)收入MEGA² /Bd. 4.1。

第 稿(1868.12—1870.7),包括资本循环、资本周转、流通过程和再生产过程的实现条件。该手稿系统叙述了资本流通理论的基本问题,理论论述比第 稿完善。马

① Karl Marx/Friedrich Engels, *Gesamtausgabe (MEGA), Zweite Abteilung. „Das Kapital“ und Vorarbeiten*, Bd. 9, Karl Dietz Verlag, 1990, „Inhalt“, S. 5—9.

② 《马克思恩格斯文集》(第5卷),第37页。

③ 《马克思恩格斯文集》(第6卷),北京:人民出版社2009年版,“序言”第7页。

克思说,将来编辑出版《资本论》第2卷时,“第二个文稿必须作为基础”;恩格斯说,它是“第2册的唯一相当完整的文稿,稿上注明的日期是1870年”。1985年,收入《马克思恩格斯全集》中文第1版第50卷。

第 稿(1867.9,23页):一部分是引文与札记的提示汇编(多半与第2卷第一篇有关);一部分是关于个别论点的文稿;此外,还有关于剩余价值率与利润率关系的论述。恩格斯说,该手稿没有提供多少新的东西,“大部分只好弃置不用”^①。

第 稿(1868.4—5,140页),这是《资本论》第2卷第一篇、第二篇前几章的可以付印的文稿。恩格斯说,该手稿形式上比较完整,应在本书适当的地方很好地加以利用。

第 稿(1877.3,对开纸56页),是前四稿的提示和笔记。恩格斯指出:“材料与我说经过精心挑选,还不如说只是搜集在一起。但是,这个手稿是对第一篇的最重要部分的最后的完整的论述。”^②

第 稿(1877.10—1878.6,对开纸17页),根据第 稿整理出的付印稿的“第一次尝试”。

第 稿(1878.7.2完成,对开纸7页),是《资本论》第2卷第1篇第1章的大部分付印稿的“第二次也就是最后一次尝试”。

第 稿(1880—1881,四开纸70页),是第2卷第三篇“社会资本再生产和流通”的改写稿。

《资本论》第2卷(马克思1868—1881年手稿、恩格斯编辑稿、刊印稿、恩格斯刊印稿),被分别收入MEGA /Bd. 11(2008)、Bd. 12(2005)、Bd. 13(2008);《资本论》第2卷,被收入《马克思恩格斯全集》中文第1版第24卷(1972)、中文第2版第45卷(2003)、《马克思恩格斯文集》第6卷(2009)。

第三,《资本论》第3卷。我们知道,《政治经济学批判(1861—1863年手稿)》讨论了成本价格、生产价格和平均利润、商业资本和货币资本、地租、收入等问题。从内容上看,《1863—1867年经济学手稿》涵盖了《资本论》第3卷手稿:前半部分(1864下半年),即剩余价值转化为利润、利润转化为平均利润、利润率趋向下降规律;后半部分(1865下半年),即商业资本、货币资本、地租等。

为了编辑《资本论》第3卷,恩格斯于1885年7月准备了一个“抄写本”。在1885—1894年间,恩格斯做了大量编辑加工工作,将一个临时性的、充满了“用原始状态记录”的思想和只有初步注释的文本加工成为一部完整的作品,自此产生了一个具有结论的系统的经济理论。这部著作有许多优点,总共51篇文本中有45篇属第一次出

①《马克思恩格斯文集》(第6卷),序言,第7页。

② 同上书,第8页。

版。^①

在《资本论》第3卷编辑稿中,恩格斯将马克思原来拟订的七章改为七篇52章。1894年10月撰写了序言,1894年11月出版德文第1版。在序言中,恩格斯详细说明了编辑稿与马克思原始手稿之间的关系,并对W. 莱克西斯、C. 施米特、P. 法尔曼、U. 沃尔弗、A. 洛里亚、G. 斯蒂贝林等人进行了批评。

《资本论》第3卷(马克思手稿与恩格斯编辑稿、刊印稿),被收入MEGA /Bd. 14(2003);《资本论》第3卷(恩格斯刊印稿),被收入MEGA /Bd. 15(2004);《资本论》第3卷,被收入《马克思恩格斯全集》中文第1版第25卷(1974)、中文第2版第46卷(2003)、《马克思恩格斯文集》第7卷(2009)。

第四,《资本论》第4卷。关于“剩余价值理论”,马克思曾经有过两种设想:一是将“理论史”部分作为附录出版,插入关于剩余价值理论、地租理论、利润理论的有关章节中;二是将“理论史”部分单独成册出版,例如,在致恩格斯的信(1865.7)中,马克思设想《资本论》前3册属于“理论部分”,第4册属于“理论的历史文献部分”;在致L.库格曼的信(1866.10)中,马克思重申“理论史部分”为第4册。这样,就最终确定了“三卷四册结构”,“剩余价值理论”作为第4册单独出版。

《政治经济学批判(1861—1863年手稿)》(第6—15本,第220—972页)属于“剩余价值学说史”——这是《资本论》第4册唯一的一个稿本。在编辑出版《资本论》第2—3卷之后,恩格斯设想将《资本论》第3册改为第4卷,并打算编辑出版,但是该愿望未能实现。1889年,恩格斯选定考茨基和E.伯恩斯坦为接班人。于是,考茨基到伦敦跟随恩格斯学习辨认马克思笔迹和手稿,但直到恩格斯逝世也未开展工作。1898年,P.拉法格再次委托考茨基编辑出版《资本论》第4卷。考茨基经过删改、变动、编辑出版了《剩余价值学说史》(3卷本,1905—1910),即《资本论》第4卷。俄文版更名为《剩余价值理论》(1954—1961),并收入《马克思恩格斯全集》俄文第2版第26卷(共3册,1962—1964)。《资本论》第4卷德文版(1956—1962)“剩余价值理论”手稿被收入MEGA2 /Bd.3.2-4(1977—1979)。

《剩余价值学说史》中文版(3卷本,郭大力译)由长春新中国书局、上海实践出版社于1949年出版。《剩余价值理论》被收入《马克思恩格斯全集》中文第1版第26卷第1—3册(1972/1973/1974)、《马克思恩格斯全集》中文第2版第33—34卷(2004/2008)。

^① M. 马斯托:《重新发现马克思》,李百玲译,载《国外理论动态》,2009年第4期。

三、《资本论》的逻辑结构

(一)《资本论》第1卷:资本的生产过程

从基本结构看,《资本论》第1卷分为七篇25章。第一篇:商品与货币(第1—3章:商品;交换过程;货币或商品流通)。第二篇:货币转化为资本(第4章:货币转化为资本)。第三篇:绝对剩余价值生产(第5—9章:劳动过程和价值增殖过程;不变资本和可变资本;剩余价值率;工作日;剩余价值率和剩余价值量)。第四篇:相对剩余价值生产(第10—13章:相对剩余价值概念;协作;劳动分工和工场手工业;机器和大工业)。第五篇:绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产(第14—16章:绝对剩余价值和相对剩余价值;劳动力价格和剩余价值的量的变化;剩余价值率的各种公式)。第六篇:工资(第17—20章:劳动力价值或价格转化为工资;计时工资;计件工资;国民的工资差异)。第七篇:资本积累过程(第21—25章:简单再生产;剩余价值转化为资本;资本主义积累的一般规律;所谓原始积累;现代殖民理论)。

从主要内容看:(1)确定了《资本论》第1卷的研究对象、目的和方法:“我要在本书中研究的,是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”^①;本书的目的就是要揭示现代社会的经济运动规律,即研究和说明资本主义经济制度^②;贯穿全书的研究方法是唯物辩证法,叙述方法是从抽象到具体的逻辑方法。(2)系统阐发了劳动价值论:指出商品二要素源于劳动二重性,商品生产矛盾反映了私人劳动与社会劳动之间的内在矛盾,以及转化为商品与货币的外在矛盾(商品拜物教批判)。(3)系统阐发了剩余价值论:论述了货币转化为资本、绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产,以及工资理论,第一次区分了不变资本与可变资本,进一步揭示了剩余价值的真正来源,揭示了资本主义剥削的实质(货币拜物教批判和资本拜物教批判)。(4)初步阐发了再生产理论:考察了简单再生产和扩大再生产,深入研究了资本积累(即剩余价值转化为资本)问题,揭示了资本积累的本质、一般规律和历史趋势,指出资本积累发展必然导致资本主义内在矛盾加深和阶级矛盾激化,最后导致资本主义制度灭亡。“资本主义私有制的丧钟就要响了。剥夺者就要被剥夺了。”^③(5)初步涉及经济危机理论:讨论了经济危机的实质和原因、经济危机的可能性变为现实性的条件,以及经济危机对工人阶级状况的影响;此外,还谈到了商业危机、货币危

①《马克思恩格斯文集》(第5卷),第8页。

②同上书,第21页。

③同上书,第874页。

机等。

从历史地位看:在“第1版序言”中,马克思说:“这部著作是我1859年的《政治经济学批判》的续篇”^①。J. P. 贝克尔将《资本论》第1卷称为“社会主义的圣经、新福音全书”(《先驱》,1868.8)。梅林也说:“《资本论》:社会主义的圣经。”^②《资本论》作为马克思毕生研究政治经济学的伟大成果,是一部具有划时代意义的巨著,实现了政治经济学领域的革命性变革,创立了马克思主义政治经济学,奠定了科学社会主义理论基础,是马克思主义理论宝库。^③

(二)《资本论》第2卷:资本的流通过程

从基本结构看,《资本论》第2卷分为三篇21章。第一篇:资本形态变化及其循环(第1—6章:货币资本循环;生产资本循环;商品资本循环;循环过程的三个公式;流通时间;流通过程)。第二篇:资本周转(第7—17章:周转时间和周转次数;固定资本和流动资本;预付资本总周转、周转周期;关于固定资本和流动资本的理论——重农学派^④和亚当·斯密;关于固定资本和流动资本的理论——李嘉图;劳动时间;生产时间;流通时间;周转时间对预付资本量的影响;可变资本的周转;剩余价值的流通)。第三篇:社会总资本的再生产和流通(第18—21章:导言;前人对这个问题的阐述;简单再生产;积累和扩大再生产)。

从主要内容看:(1)论述了三种资本循环的统一:所有循环的共同点都是价值增殖,这是资本主义生产的根本目的和基本动机;只有在三种循环的统一中,产业资本才能正常运行,才能实现总过程的连续性;但是由于资本主义生产的对抗性质和无政府状态,这种连续性不断遭到破坏。(2)阐述了单个资本周转问题:资本主义生产的目的是榨取剩余价值,也就是使预付资本得到增殖。因而,要分析资本周转,就必须分析预付资本周转。而预付资本周转的核心问题是周转速度。(3)讨论了社会总资本的再生产和流通问题:资本的再生产过程既包括资本的生产过程,又包括资本循环;再生产分为简单再生产与扩大再生产;社会总生产两大部类(第一部类:生产资料的生产;第二部类:生活资料的生产)按比例生产;但在资本主义条件下,由于私有制和生产的无政府状态,社会总资本的再生产是在周期性经济危机中实现的。

从历史地位看,正如恩格斯所说,“马克思的剩余价值理论,好像晴天霹雳震动

① 《马克思恩格斯文集》(第5卷),第7页。

② Franz Mehring, *Über die Geschichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands*, Magdeburg, 1877, S. 70.

③ 《马克思恩格斯文集》(第5卷),第1页。

④ 重农学派是18世纪法国的一个古典政治经济学学派,主要代表是F.魁奈、杜尔哥。他们反对重商主义,主张经济自由和重视农业,认为只有农业才创造“纯产品”,因而只有农业生产者才是生产阶级。他们从生产领域寻求剩余价值源泉,但是没有认识到价值实体是一般劳动,并混淆了价值与使用价值,因而看不到一切资本主义中都有剩余价值,以至于将地租视为剩余价值的唯一形式,把资本主义生产形态视为生产的永久的自然形态。所谓“重商主义”,是指15—17世纪流行于欧洲的一个经济学流派,体现着当时商业资本的利益和要求,认为货币是财富的基本形式,主张国家干预经济生活,实行关税保护政策。早期重商主义表现为货币主义,主张货币差额论;后期重商主义表现为贸易主义,主张贸易差额论。

了一切文明国家”^①,使政治经济学发生了彻底的革命。

(三)《资本论》第3卷:资本主义生产的总过程

从基本结构看:《资本论》第3卷分为七篇52章。第一篇:剩余价值转化为利润和剩余价值率转化为利润率(第1—7章:成品价格和利润;利润率;利润率和剩余价值率的关系;周转对利润率的影响;不变资本使用中的经济学;价格变动的影响;补充说明)。第二篇:利润转化为平均利润(第8—12章:不同生产部门资本的不同构成和由此引起的利润率不同;一般利润率(平均利润率)形成和商品价值转化为生产价格;一般利润率通过竞争而平均化、市场价格和市场价值、超额利润;工资的一般变动对生产价格的影响;补充说明)。第三篇:利润率趋向下降规律(第13—15章:这个规律本身;起反作用的各种原因;这个规律的内部矛盾的展开)。第四篇:商品资本和货币转化为商品经营资本和货币经营资本(商人资本)(第16—20章:商品经营资本;商业利润;商人资本的周转、价格;货币经营资本;关于商人资本的历史)。第五篇:利润分为利息和企业主收入,生息资本(第21—36章:生息资本;利润的分割、利息率、自然的利息率;利息和企业主收入;资本关系在生息资本形式上的外化;信用和虚拟资本;货币资本的积累,它对利息率的影响;信用在资本主义生产中的作用;流通手段和资本、图克和富拉顿的见解;银行资本的组成部分;货币资本和现实资本 ;货币资本和现实资本 ;货币资本和现实资本 ;信贷体系下的流通手段;通货原理和1844年英国的银行立法;贵金属和汇兑率;前资本主义的利息)。第六篇:超额利润转化为地租(第37—47章:导论;级差地租概论;级差地租 ;级差地租 ;级差地租——第一种情况:生产价格不变;级差地租——第二种情况:生产价格下降;级差地租——第三种情况:生产价格上涨。结论;最坏的耕地也有级差地租;绝对地租;建筑地段的地租、矿山地租、土地价格;资本主义地租的起源)。第七篇:各种收入及其源泉(第48—52章:三位一体的公式;生产过程分析;竞争的假象;分配关系和生产关系;阶级)。此外,恩格斯对《资本论》第3卷的增补,即价值规律和利润率、交易所。

从主要内容看:(1)探讨了剩余价值转化为利润、剩余价值率转化为利润率:在资本主义生产中,商品价值=成本价格+利润,这是一种假象,似乎剩余价值不是来自可变资本,而是来自预付的全部资本(C+V),这就掩盖了剩余价值的真正起源。(2)考察了利润转化为平均利润、商品价值转化为生产价格:通过竞争,资本在不同部门间发生转移,个别利润转化为平均利润,等量资本获得等量利润;在平均利润率前提下,商品价值转化为生产价格=成本价格+平均利润,此后,商品的生产价格以生产价格为核心波动,从而使价值规律作用形式变化。(3)阐明了利润率趋向下降规律及其

^①《马克思恩格斯文集》(第6卷),第19页。

内在矛盾;随着社会生产力发展,社会总资本有机构成不断提高,一般利润率趋向下降;其内在矛盾表明,资本主义生产方式是暂时的。(4)阐明了商业资本的由来与特征:探讨了商品资本和货币资本向商品经营资本和货币经营资本的转化,指出商业资本是产业资本买卖职能独立化的结果,它不创造价值,但是参与利润的平均化,有助于产业资本的生产剩余价值。(5)研究了货币资本向生息资本的转化:借贷资本,作为生息资本的资本主义形式,将资本作为商品投入流通带来利润。(6)论述了资本主义条件下的地租:级差地租产生于土地经营的垄断,其源泉是产品的个别生产价格低于社会生产价格获得的超额利润;绝对地租产生于资本主义土地所有权的垄断,其源泉是农产品价值超过生产价格形成的超额利润。(7)阐明了资本主义条件下各种收入及其来源:资产阶级经济学家“三位一体公式”,即劳动—工资、资本—利润、土地—地租;实际上,各种收入都来自劳动创造的价值和剩余价值;与之对应,存在三个社会阶级,即无产阶级、资产阶级、土地所有者阶级,无产阶级反对其他两个阶级的斗争,最终导致资本主义瓦解。

从历史地位看,恩格斯说,《资本论》第3卷是马克思的主要著作——《资本论》的“理论部分的终结”,“是光彩夺目的,它将给人以雷鸣般的印象”。^①

(四)《资本论》第4卷:剩余价值理论

从基本结构看:《资本论》第4卷分为三册。第1册(第1—7章):詹姆斯·斯图亚特爵士^②;重农学派;亚当·斯密;关于生产性劳动和非生产性劳动的理论;奈克尔;F. 魁奈的经济表;兰盖(1736—1794);附录。第2册(第8—18章):J. K. 洛贝尔图斯先生,新的地租理论;对所谓李嘉图地租规律的发现史的评论;李嘉图和亚当·斯密的费用价格理论;李嘉图的地租理论;级差地租表及其说明;李嘉图的地租理论(结尾);亚当·斯密的地租理论;李嘉图的剩余价值理论;李嘉图的利润理论;李嘉图的积累理论,对这个理论的批判,从资本的基本形式得出危机;李嘉图的其他方面,约翰·巴顿;附录。第3册(第19—24章):马尔萨斯;李嘉图学派的解体(罗伯特·托伦斯、詹姆斯·穆勒、托马斯·德·昆西和赛米尔·贝利、麦克库洛赫、威克菲尔德、斯特林、约翰·斯图亚特·穆勒);以李嘉图理论为依据反对政治经济学家的无产阶级反对派(N. 莱文斯顿、霍吉斯金、布雷);拉姆赛;舍尔比利埃;理查·琼斯;附录:收入及其源泉,庸俗政治经济学。^③

从主要内容看,该卷围绕着政治经济学的核心问题即剩余价值理论,对各派资

① 《马克思恩格斯全集》(第36卷),北京:人民出版社1974年版,第336页。

② 詹姆斯·D. 斯图亚特(James Denham Stuart, 1712—1780),英国经济学家、重商主义后期代表人物,“第一个试图建立经济学体系的不列颠人,亚当·斯密进入经济学殿堂的领路人”(马克思)。主要著作有《政治经济学原理的研究》等。

③ F. 魁奈(Francois Quesnay, 1694—1774),法国经济学家;J. K. 洛贝尔图斯(Johann Karl Rodbertus, 1805—1875),法国社会主义经济学家;J. 巴顿(John Barton, 1789—1852),英国经济学家。

产阶级经济学家的理论进行了系统的、历史的批判,同时以论战形式阐发了自己的政治经济学理论的许多重要方面,例如,劳动、地租、价格、剩余价值、利润、收入、积累、危机等。

从历史地位看,《资本论》第4卷是关于政治经济学的核心问题——剩余价值学说的批判史,作为《资本论》的理论史部分,对于《资本论》来说是不可或缺的。

综上所述,《资本论》第1卷研究的是资本的直接生成过程;第2卷研究的是资本的流通过程,既研究了资本形态变化及其循环、资本周转,还研究了社会总资本的再生产和流通;第3卷研究的是资本主义生产的总过程,揭示和阐明了作为整体的资本运动过程中所产生的各种具体形式;第4卷研究的则是政治经济学中最核心的问题——剩余价值学说的批判史。《资本论》前三卷的逻辑结构遵循的是从抽象到具体的过程,是资本主义经济内部结构的理论表现。第1卷中,马克思所选取的商品这个逻辑起点是最抽象也是最简单的规定,它包含了资本主义社会一切矛盾的基础。从这一起点出发,通过对货币与资本的转化、绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产等问题的研究,揭示了剩余价值本质和产生的过程。第2卷在第1卷的基础上,进入了资本的流通过程:这个流通过程包含直接生产的流通过程,并且通过流通把资本主义生产的根本目的和基本动机——即资本的增殖揭示出来。第3卷作为理论部分的终结,是从资本的生产过程和流通过程相整合的总过程去考察,把前两卷的所有理论成果都包含在自身之内。在此基础上进一步研究了资本主义生产方式呈现在生产和流通过程中的具体形式,使认识上升到了思维具体。最后一卷则是围绕着剩余价值学说进行批判史研究,它是对整个《资本论》思想来源的理论史的总结和批判。

简言之,本文从考察《资本论》的早期准备稿入手,不仅讨论了《资本论》从“六本书计划”到“三卷四册结构”的变化,而且分析了《资本论》三大手稿;并对《资本论》第1—4卷的编辑出版传播过程进行了考证。在此基础上,深入揭示了《资本论》的逻辑结构。对《资本论》历史与逻辑的系统梳理与探索,不仅有助于我们更加深刻地理解《资本论》,而且有助于重新定位马克思理论。

(责任编辑:韦海波)

distinguish between the whole-sentence substitution and the sub-sentence substitution, or else we will beg the question. In addition, this argument fails to prove that all false sentences are co-referential. Following Frege's own theory of concept as function, "true" and "false" in fact are not values of concept-functions, but rather values of higher-order functions, i.e. the asserted sentences. Thus the attitude of assertion refers to truth values.

Key words: reference of sentence; the slingshot argument; the principle of co-referential substitution; the principle of compositionality; concept as function

• Three Approaches of Inductive Justification

SUN Si

Abstract: Nowadays three main approaches of inductive justification are recognized from Hume's inductive problem: logical justification, contextual justification, and reliabilistic justification. Did these approaches solve the inductive problem? We have attempted to survey and analyze the solutions of three approaches by concluding that it is impossible and meaningless for justifying the validity of general inductive inference according to the claims of skepticism, while it is meaningful and possible for justifying the validity of specific inductive inference.

Key words: inductive justification; logical justification; contextual justification; reliabilistic justification

• History and Logic of *Das Kapital*

WANG Fengcai, YUAN peng

Abstract: *Das Kapital* is the most important work of Marx. Starting with the early preparation of the draft, the conception of *Das Kapital* had gone through a process of development from the "six-books plan" to the "three-volumes-four copies structure", and finally formed the three manuscripts of *Das Kapital*. On this basis, the first four volumes of *Das Kapital* have been published. The textual research on the historical development and dissemination process of *Das Kapital* and the deep analysis of its logic structure not only deepen our understanding of *Das Kapital*, but also render us to rethink Marx's theory.

Key words: MEGA²; *Das Kapital*; historical evolution; logical structure; Marx's theory

• Fairness is a Substantive Justice

LI Deshun

Abstract: There are nuances between traditional Chinese value notions about "Justice" and those of the Western. Traditional Chinese thinking understands beings from oughtness, while the Western tradition reaches oughtness through studying beings. The former pursuit justice from a moral perspective, while the latter reaches justice by the rule of law. The differences between these two approaches cannot explain all the internal conflicts lying within the concept of justice, which requests some re-defining the concept. This paper studies the historical practice of mankind in pursuit of justice and suggests a new definition of the concept of justice, i.e., not to see justice as an isolated concept that can be defined independently from freedom and fairness, but to address the following reality: all the issues of justice that we have encountered are actually problems of freedom and fairness. Thus, in reality there are two different types of value notions about justice: justice of freedom, and justice of fairness. The justice of freedom has been proved by the history and development of capitalism, while the justice of