

《（导言）

摘自1857—1858年

经济学手稿》释义

韩秉新 雷红霞

新疆人民出版社

《（导言）

摘自1857—1858年  
经济学手稿》释义

韩秉新 雷红霞  
新疆人民出版社

《〈导言〉摘自1857——1858年经济学手稿》释义

韩秉新 雷红霞

---

新疆人民出版社出版发行

(乌鲁木齐市建设路54号)

新疆石油报社印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本4.875 印张2插页100千字

1986年10月第1版 1987年2月第1次印刷

印数 1——7,000

---

统一书号：4098.26

定价：0.60元

# 序 言

鲁从明

《导言》是马克思在1857年到1858年写的经济学手稿的一部分。第一次发表于1902—1903年。它虽然是一篇未完成的手稿，但集中表达了马克思关于政治经济学的对象和方法的基本思想，具有很高的理论价值，在马克思主义经济学说史上占有极其重要的地位，成为人们学习和研究政治经济学必读的一部经典著作。

《导言》的含义深邃而丰富。概而言之，包括三个方面的内容：（一）第1、2节论述政治经济学的对象。主要阐明了生产的社会性和历史性，以及社会再生产的诸环节（生产、分配、交换、消费）之间的辩证关系。告诉我们，政治经济学的研究对象是社会的生产关系；（二）第3节论述政治经济学的方法，主要说明了人们在认识社会经济形态的内在联系时，必须经过从具体到抽象、再从抽象到具体的思维过程，而从抽象上升到具体，则是理论体系的唯一正确的叙述方法，这种逻辑的上升和历史的进程是辩证的统一。告诉我们，唯物辩证的抽象法是政治经济学的科学方法；（三）第4节论述历史唯物主义的基本原理。主要分析了生产力和生产关系、物质生产和精神生产、经济基础和上层建筑之间的唯物辩证的关系。告诉我们，政治经济学不能孤立地研究

生产关系，必须在上述的辩证关系中研究生产关系。这些，都属于马克思主义的基础理论。懂得这些基础理论，不仅是政治经济学的入门条件，而且是科学地观察和分析社会经济生活必备的武装。

由于《导言》是一篇手稿，而且是以批判的方式阐发观点的，比较难读，因此，对它进行适当的注释是很有必要的。韩秉新和雷红霞两位同志正是适应这种需要，编写了《〈导言〉释义》。这本释义，重点突出（主要篇幅用来解析社会再生产诸环节的理论），紧扣原著（重点部分采取逐段对照释义的结构），将原文解析和观点归纳结合起来，并简要地论述了学习的现实意义，有一定的新意和现实感，层次清晰，文字流畅，比较适于初学者学习。尽管尚有不足之处，但不失为帮助学习《导言》的一本较好的辅导书。

一九八六年七月三十日

# 目 录

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 序 言                          | (1)   |
| 一、《导言》的产生及其意义                | (1)   |
| 二、《导言》一、二节释义, 三、四节介绍         | (7)   |
| I 生产、消费、分配、交换(流通)            | (7)   |
| 1、生产                         | (7)   |
| 1) 一定社会性质的物质资料生产是政治经济学研究的出发点 | (8)   |
| 2) 社会物质生产的历史阶段性              | (21)  |
| 3) 资本主义生产关系的历史过渡性            | (29)  |
| 4) 基本观点归纳                    | (42)  |
| 2、生产与分配、交换、消费的一般关系           | (45)  |
| 1) 资产阶级经济学肤浅、庸俗的观点           | (45)  |
| 2) 生产和消费的一般关系                | (52)  |
| 3) 生产和分配的一般关系                | (74)  |
| 4) 生产和交换的一般关系                | (97)  |
| 5) 生产、分配、交换、消费的相互关系          | (100) |
| 6) 基本观点归纳                    | (102) |
| 3、政治经济学的方法                   | (107) |

- 4、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…………… (116)

### 三、注释

- 1、鲁滨逊…………… (118)
- 2、资产阶级古典政治经济学…………… (119)
- 3、亚当·斯密…………… (121)
- 4、大卫·李嘉图…………… (123)
- 5 卢梭…………… (125)
- 6、市民社会…………… (126)
- 7、詹姆斯·斯图亚特…………… (126)
- 8、最初还是十分自然地在家庭和扩大成为氏族的  
家庭中…………… (127)
- 9、亚里士多德…………… (128)
- 10、资产阶级庸俗政治经济学…………… (128)
- 11、巴师夏…………… (130)
- 12、凯里…………… (132)
- 13、蒲鲁东…………… (132)
- 14、历史哲学…………… (134)
- 15、普罗米修斯…………… (135)
- 16、亚当…………… (135)
- 17、约翰·斯图亚特·穆勒…………… (136)
- 18、什一税…………… (138)
- 19、斯宾诺莎的命题：“规定即否定。”…………… (139)
- 20、黑格尔主义者…………… (140)

|                  |         |
|------------------|---------|
| 21、社会主义美文学家..... | ( 142 ) |
| 22、萨伊.....       | ( 143 ) |
| 23、施托尔希.....     | ( 145 ) |
| 后记.....          | (147)   |

## 一、《导言》的产生及其意义

《〈导言〉（摘自1857—1858年经济学手稿）》（以下简称《导言》），是马克思在1857年8月至9月间，为一部计划中的政治经济学巨著所写的“总的导言”的草稿，是一篇没有最后完成的著作。

十九世纪三、四十年代，资本主义生产方式已经在西欧各主要国家确立了统治地位。随着资本主义的迅速发展，资本主义社会的基本矛盾也日益加剧。这时，无产阶级作为一支独立的政治力量登上历史舞台。革命斗争的实践迫切需要有无产阶级政治经济学作为理论指导。马克思在领导国际工人运动、亲自参加革命实践的同时，从1843年底在巴黎开始系统研究政治经济学。但1848年和1849年“新莱茵报”的出版以及随后发生的一些事变，打断了马克思这一研究工作，直到1850年，他在伦敦才又重新开始这一工作。他详尽考察了资本主义的经济关系，研究了大量的社会经济文献，写了大量的笔记和手稿，即专题论文。1851年他打算把多年来对经济问题的研究成果写成一部系统的政治经济学巨著，计划由政治经济学批判、对社会主义者的批判和政治经济学史这三部分组成。但后来他又感到，对不断出现的新问题还必须加以解决，而解决这些问题还需要进行更长时间、更紧张的研究工作。关于这一重要阶段，马克思自己说过，“英国博物馆中堆积着政治经济学史的大量资料，伦敦对于考察资

产阶级社会是一个方便的地点，最后，随着加利福尼亚和澳大利亚金矿的发现，资产阶级社会似乎踏进了新的发展阶段，这一切决定我再从头开始，用批判的精神来透彻地研究新的材料”（《马克思恩格斯全集》第13卷第10页）。直到1857年7月，马克思的工作还是搜集和批判地吸收各种不同的经济理论材料，以及直接研究英国和其它国家经济生活中发生的一切重大事件和事实。另外，马克思在五十年代至六十年代中叶的物质条件极端恶劣，尽管恩格斯经常无私地、充满自我牺牲精神地提供经济援助，但马克思仍然经常处于经济困难之中。所以他不得不去寻找挣钱的工作。以上这两个原因使他的写作计划始终没有正式开始。

一 1857年世界性经济危机的爆发，预示着无产阶级新的革命运动已经临近，马克思决心在革命开始前完成自己计划中的经济学巨著。1857年8月底，马克思终于在15年来各方面科学研究的基础上开始了写作。对这部巨著，马克思打算首先从总的方面作个说明。为此，他用了约一周的时间，起草了这篇著名的手稿《导言》。论述了政治经济学的对象，生产一般，生产、消费、分配、交换（流通）的一般关系；政治经济学的方法；生产力和生产关系，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等问题。《导言》是马克思系统地撰写经济学巨著的开始，《导言》中论述的问题，也就是这一巨著计划的要点及其最一般结论。但《导言》没有写完，他就着手按照第一计划开始写内容丰富的著作本身。在短短的几个月里，他全力以赴地写完了今天著称于世的《政治经济学批判大纲》，也就是《1857—1858年经济学手稿》。这部《手稿》不是为了付梓，而是

为了自己弄清问题。在这一阶段的写作过程中，马克思更加详细地拟定了自己的写作计划，并在1858年4月决定把整个著作分成六册来写。第一册打算考察资本，并且想在阐述资本之前先写若干绪论性章节；第二册——土地所有制；第三册——雇佣劳动；第四册——国家；第五册——对外贸易；第六册——世界市场。这时他同柏林出版家弗·敦克尔签定了初步合同后，就开始写第一册。1859年1月，他校定了第一册手稿的最后定稿，加上了《政治经济学批判》的标题，于1月26日寄给柏林出版者。同年6月，作为计划中的政治经济学巨著的开端部分《政治经济学批判》“第一册·资本”“第一篇·资本一般”发表了。第一册出版后，马克思曾准备出版第二册。但是，进一步的研究，使马克思改变了他写作这部巨著的原定计划。他决定用《资本论》四卷的计划代替六册书的计划。前三卷是理论部分，第四卷是历史部分，即：历史批判部分或历史文献部分。到1865年12月底，马克思基本上写成了自己的主要著作——《资本论》全部手稿。从1866年元旦开始，马克思对《资本论》初稿进行誊清和润色，首先整理出的第一卷付印稿到1867年3月底完成。从1867年9月开始，《资本论》作为《政治经济学批判》的续篇，并以“政治经济学批判”为副标题，相继出版问世。这部划时代的光辉巨著，形成了马克思主义政治经济学即无产阶级政治经济学的科学体系，实现了政治经济学的革命。

马克思在世时，《导言》始终没有最后完成和发表。1859年初，马克思在提到这篇导言时说：“我把已经起草好的一篇总的导言压下了，因为仔细想来，我觉得预先说出正

要证明的结论总是有妨害的，读者如果真想跟着我走，就要下定决心，从个别上升到一般”（《马克思恩格斯全集》第13卷第7页）。这篇《导言》，一直到1902年才从马克思的遗稿中发现。1903年由《新时代》杂志首次在柏林发表，原收在《马克思恩格斯全集》第12卷和《马克思恩格斯选集》第二卷中。这篇《导言》是为原计划的经济学巨著写的总的导言，因此，原翻译出版时称为《〈政治经济学批判〉导言》不太确切，现已改译为《〈导言〉摘自1857—1858年经济学手稿》，收在《马克思恩格斯全集》第46卷（上册）中。

《导言》虽然没有最后完成，但它却包含着极其深刻而丰富的思想。在《导言》中，马克思比在其它任何地方都更为集中和全面地论述了政治经济学的对象和方法；深刻而精彩地分析了生产、分配、交换、消费的一般关系；强调了建立在历史唯物主义基础之上的政治经济学，必须联系生产力对生产关系的决定作用，上层建筑对经济基础的反作用，来研究生产关系的基本思想。阐明了马克思主义政治经济学的最一般原理，为创立马克思主义政治经济学的科学体系确立了方法，拟定了纲目，为深刻地揭示资本主义剥削关系的实质奠定了基础。《导言》包括四节，各节从不同的方面着重阐明了资本主义生产方式的历史过渡性，从根本上批判了资产阶级政治经济学把资本主义生产方式看成是一般的、永恒的、自然形态的错误。把社会生产方式的发展看作客观历史过程，这是贯穿《导言》的基本思想。资本主义生产方式是历史的产物，还要在历史过程中没落，必然被社会主义生产方式所代替，这正是马克思主义政治经济学所得出的科学结论。所

有这些都在以后相继发表的《政治经济学批判》和四卷《资本论》中得到了最详尽地阐发和体现。直到今天，《导言》作为打开马克思主义理论宝库的一把金钥匙，在整个马克思主义政治经济学体系中，仍没有失去其特殊的理论意义和极大的独立的科学价值，而且有理由在马克思主义经典著作中占据着卓越的地位。

马克思的经济学手稿《导言》，不仅具有非常重大的科学理论价值，而且它所阐述的基本原理，对我们当前社会主义现代化建设的实践也有着重大的指导意义。

首先，学习马克思主义关于生产总是一定社会发展阶段上的生产的基本原理，弄清社会生产的历史阶段性和不同社会生产方式的本质差别以及对于我们弄清社会主义的性质、方向，划清社会主义同资本主义、封建主义的界线，而又不与未来的共产主义高级阶段相混同，从而明确地坚持社会主义具有重大的意义。

其次，学习马克思主义关于生产与消费、生产与分配、生产与交换之间的辩证统一关系的基本原理，对于我们正确领会和贯彻执行党的十一届三中全会以来的路线、方针、政策，特别是党的十二届三中全会所做的《中共中央关于经济体制改革的决定》，不断解决当前四个现代化建设中出现的新情况、新问题，提高正确处理社会主义再生产过程中四个环节相互关系的自觉性，提高领导经济工作的能力，促进社会主义生产持续发展，不断改善人民生活都具有直接的指导意义。

再次，学习马克思主义关于分析、研究社会生产关系及其发展规律的科学方法论，不仅有助于我们加深理解和掌握

马克思主义政治经济学的基本原理，而且对于指导我们研究现实的经济问题以及建立一个科学完整的政治经济学社会主义部分的理论体系都有着重大的现实意义。

最后，学习马克思主义关于政治经济学不能孤立地研究生产关系，必须联系生产力对生产关系的决定作用，上层建筑对经济基础的反作用，研究生产关系的运动和社会发展的客观规律的基本原理，对于我们坚持全面、科学地阐明社会主义经济的性质及其运动规律，明确政治经济学社会主义部分的研究对象，并且在实践中不断完善和调整社会主义生产关系都具有重大意义。

## 二、《导言》一、二节释义，

### 三、四节介绍

#### I 生产、消费、分配、交换（流通）

##### 1、生产

在标题为 1、“生产”这一节里，马克思从物质生产谈起，分析了物质生产的社会性和历史阶段性，批判了资产阶级政治经济学空谈生产一般，把资本主义当作一般的生产方式，把一切社会经济形态都看成是资本主义社会经济形态的错误，揭示了资本主义生产方式的历史过渡性。具体从资产阶级经济学和马克思主义政治经济学在如何看待资本主义生产的三个根本分歧点上展开了批判和论述。第一个分歧点是怎样看待物质生产，是把生产看成是社会的生产呢，还是看成孤立的生产？第二个分歧点是如何看待社会生产，是把社会生产看作是一定历史阶段上的生产呢，还是不分历史阶段的生产？第三个分歧点是如何看待资本主义生产的发展，是认为资本主义生产的发展是受社会规律的支配呢，还是受自然规律的支配？从这三个方面批判了资产阶级经济学把资本主义生产看成是一般的、永恒的、自然形态的错误观点，阐明了资本主义生产是特殊的、历史的、社会形态的基本原理。第一次明确论述了应如何确立马克思主义政治经济学的对象问题。

为了便于学习和把握这一节的内容，可把原著按十五个自然段划分，分作三个问题。

## 1) 一定社会性质的物质资料生产是政治经济学研究的出发点

原文：

(a) 摆在面前的对象，首先是物质生产。

释义：

开宗明义，马克思在这一段里首先从总的方面明确提出：摆在政治经济学面前的对象，即出发点“首先是物质生产。”

物质生产是人类社会生存和发展的基础，是人类最基本的经济活动。人们要生活，就必须有食物、衣服和其它物质资料。人们要得到这些东西，就必须生产它们。这是人类社会存在和发展的首要条件。作为政治经济学就是研究调节社会生产、研究调节人类社会各个不同发展阶段上的生产、分配、交换和消费的客观规律的科学。所以，要研究政治经济学，首先必须从基础谈起，从“物质生产”这个面前的对象谈起。在这显而易见的一点上，马克思主义与资产阶级的经济学没有什么大的分歧，根本分歧在于：怎样看待物质生产？

原文：

在社会中进行生产的个人，——因而，这些个人的一定社会性质的生产，当然是出发点。被斯密和李嘉图当作出发

点的单个的孤立的猎人和渔夫，属于十八世纪的缺乏想象力的虚构。这是鲁滨逊一类故事，这类故事决不象文化史家想象的那样，不过表示对极度文明的反动和要回到被误解了的自然生活中去。这同卢梭的通过契约来建立天生独立的主体之间的相互关系和联系的社会契约论一样，也不是以这种自然主义为基础的。这是假象，只是大大小小的鲁滨逊一类故事所造成的美学上的假象。实际上，这是对于十六世纪以来就作了准备，而在十八世纪大踏步走向成熟的“市民社会”的预感。在这个自由竞争的社会里，单个的人表现为摆脱了自然联系等等，而在过去的历史时代，自然联系等等使他成为一定的狭隘人群的附属物。这种十八世纪的个人，一方面是封建社会形式解体的产物，另一方面是十六世纪以来新兴生产力的产物，而在十八世纪的预言家看来（斯密和李嘉图还完全以这些预言家为依据），这种个人是在过去就已存在的理想；在他们看来，这种个人不是历史的结果，而是历史的起点。因为按照他们关于人性的观念，这种合乎自然的个人并不是从历史中产生的，而是由自然造成的。这样的错觉是到现在为止的每个新时代所具有的。斯图亚特在许多方面同十八世纪对立并作为贵族比较多地站在历史基础上，从而避免了这种局限性。

#### 释义：

这是第一个问题，也就是马克思主义政治经济学同资产阶级政治经济学在怎样看待物质生产上的第一个根本分歧点。马克思首先提出，“在社会中进行生产的个人，——因而，这些个人的一定社会性质的生产，当然是出发点。”这