

# 《〈政治经济学批判〉序言、导言》

解 说

北京大学经济系编

北京人民出版社

# 《〈政治经济学批判〉序言、导言》

解 说

北京大学经济系编

北京人民出版社

# 目 录

《〈政治经济学批判〉序言》解说	1
1. 《政治经济学批判》产生的历史背景	1
2. 马克思关于历史唯物主义基本原理的 经典表述	9
(一) 生产力决定生产关系, 经济基础决定 上层建筑	9
(二) 社会存在决定社会意识	11
(三) 生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的 矛盾运动是人类历史发展的动力	14
(四) 资本主义必然灭亡, 社会主义必然胜利, 是 不以人们意志为转移的客观规律	22
《〈政治经济学批判〉导言》解说	26
I. 生产、消费、分配、交换(流通)	26
1. 生产	26
(一) 政治经济学的对象是生产关系, 批判所谓 孤立的个人的观点	27
(二) 生产一般和特殊生产的相互关系	30
2. 生产与分配、交换、消费的一般关系	36
(a) [生产和消费]	38

(一)生产和消费的同—性·····	38
(二)生产决定消费,批判资产阶级经济学家否认 生产和消费之间存在矛盾的唯心主义观点·····	41
(b)〔生产和分配〕·····	45
(一)生产的结构决定分配的结构,批判把分配和 生产割裂开来的资产阶级观点·····	45
(二)生产条件的分配决定消费品的分配·····	50
(c)最后,交换和流通·····	54
(一)交换本身属于生产或由生产决定·····	54
(二)生产、分配、交换、消费的辩证统一论,是 无产阶级反对资产阶级的思想武器,是进行 社会主义革命和建设的思想武器·····	58
3. 政治经济的方法·····	59
(一)从抽象上升到具体的方法·····	60
(二)对黑格尔唯心主义方法论的批判·····	64
(三)逻辑的研究方法同现实历史发展的关系·····	66
(四)运用逻辑的方法必须时刻把握住研究的 主体——资本主义社会·····	72
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·····	74
附录 弗·恩格斯:《卡尔·马克思〈政治经 济学批判〉》解说·····	78

1. 德国资产阶级政治经济学落后的原因，无产阶级政治经济学的产生及其理论基础.....	79
2. 《政治经济学批判》是马克思多年革命实践和理论研究的初步成果.....	82
3. 《政治经济学批判》是马克思对政治经济学的伟大革命变革.....	84
《〈政治经济学批判〉序言》注释.....	90
1. 简单流通(第1页).....	90
2. 莱茵省议会关于林木盗窃和地产析分的讨论(第1页).....	90
3. 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(第1页).....	91
4. 政治经济学(第1页).....	92
5. 另一方面，在善良的“前进”愿望大大超过实际知识的时候，在《莱茵报》上可以听到法国社会主义和共产主义的带着微弱哲学色彩的回声。我曾表示反对这种肤浅言论，但是同时在和《奥格斯堡总汇报》的一次争论中坦率承认，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。(第1—2页).....	93
6. 我倒非常乐意利用《莱茵报》发行人以为把报纸的态度放温和些就可以使那已经落在该报头上的死刑判决撤销的幻想，以便从社会舞台退回书房。(第2页).....	94

7. 黑格尔法哲学(第2页).....	95
8. “市民社会”(第2页).....	95
9. 因基佐先生下令驱逐移居布鲁塞尔(第2页).....	96
10. 大体说来, 亚细亚的、古代的、封建的和现代资 产阶级的生产方式可以看作是社会经济形态演进 的几个时代。(第3页) .....	96
11. 人类社会的史前时期(第3页).....	97
12. 弗里德里希·恩格斯批判经济学范畴的天才大纲 (第3页).....	98
13. 八开本两厚册的原稿(第3页).....	99
14. 《关于自由贸易的演说》(第4页).....	100
15. 《哲学的贫困》(第4页).....	101
16. 我用德文写的关于《雇佣劳动》一书, 汇集了我 在布鲁塞尔德意志工人协会上对于这个问题的讲 演, 这本书的印刷由于二月革命和我因此被迫离 开比利时而中断。(第4页) .....	102
17. 加利福尼亚和澳大利亚金矿的发现(第4页).....	103
<b>《〈政治经济学批判〉导言》注释</b> .....	105
18. 斯密(第6页).....	105
19. 李嘉图(第6页).....	107
20. 鲁滨逊故事(第6页).....	108
21. 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, 也不是奠定在这种 自然主义的基础上的。(第6页) .....	109

22. 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），这种个人是一种理想，它的存在是过去的事；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，按照他们关于人类天性的看法，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。(第6—7页) ..... 110
23. 斯图亚特(第7页) ..... 112
24. 氏族(第7页) ..... 113
25. 巴师夏(第7页) ..... 113
26. 凯里(第7页) ..... 114
27. 蒲鲁东等人自然乐于用编造神话的办法，来对一种他不知道历史来源的经济关系的起源作历史哲学的说明(第7页) ..... 115
28. 亚当或普罗米修斯(第7页) ..... 116
29. 约翰·斯图亚特·穆勒(第9页) ..... 117
30. 生产率程度(第9页) ..... 118
31. 什一税(第10页) ..... 118
32. 每种生产形式都产生出它所特有的法权关系、统治形式等等(第11页) ..... 119
33. 当与生产的一定阶段相应的社会状态刚刚产生或者已经衰亡的时候，自然会出现生产上的紊乱，虽然程度和影响有所不同。(第11页) ..... 119

34. 分配被规定为从社会出发的要素，交换被规定为  
从个人出发的要素(第12页) ..... 120
35. 在生产中，人客体化，在人中，物主体化(第12页) ..... 120
36. 生产是一般，分配和交换是特殊，消费是个别，  
全体由此结合在一起(第12页) ..... 120
37. 生产和消费的这种同一性，归结起来是斯宾诺莎  
的命题：“规定即否定”。(第13页) ..... 121
38. 生产不仅为主体生产对象，而且也为对象生产主  
体(第15页) ..... 122
39. 萨伊(第16页) ..... 122
40. 施托尔希(第16页) ..... 123
41. 象李嘉图那样的经济学家，最受责备的就是他们  
眼中只有生产，他们却专门把分配规定为经济学  
的对象，因为他们本能地把分配形式看成是一  
定社会中的生产要素得以确定的最确切的表现。  
(第18页) ..... 124
42. 征服民族把自己的生产方式强加于被征服的民族  
(例如，本世纪英国人在爱尔兰所做的，部分地在  
印度所做的)(第20页) ..... 124
43. 征服民族让旧生产方式维持下去，自己满足于征  
收贡赋(如土耳其人和罗马人)(第20页) ..... 125
44. 发生一种相互作用，产生一种新的、综合的生  
产方式(日耳曼人的征服中一部分就是这样)  
(第20页) ..... 126
45. 证券投机(第20页) ..... 126



46. 这些法律，只有当大土地所有权适合于社会生产的时候，如象在英国那样，才有经济意义。在法国，尽管有大土地所有权，但经营的是小规模农业，因而大土地所有权就被革命摧毁了。(第 21 页)…… 126
47. 经济范畴(第 23 页) …………… 127
48. 最简单的经济范畴，如交换价值，是以人口、以在一定关系中进行生产的人口为前提的；也是以某种形式的家庭、公社或国家等为前提的。它只能作为一个既与的、具体的、生动的整体的抽象片面的关系而存在。相反，作为范畴，交换价值却有一种洪水期前的存在。(第 23—24 页) …………… 128
49. 整体，当它在头脑中作为被思维的整体而出现时，是思维着的头脑的产物，这个头脑用它所专有的方式掌握世界，而这种方式是不同于对世界的艺术的、宗教的、实践-精神的掌握的。(第 24 页)…… 128
50. 黑格尔论法哲学，是从主体的最简单的法的关系即占有开始的，这是对的。但是，在家庭或主奴关系这些具体得多的关系之前，占有并不存在。相反，如果说有这样的家庭和氏族，它们还只是占有，而没有所有权，这倒是对的。所以，这种比较简单的范畴，表现为简单的家庭的或氏族的公社在所有权方面的关系。(第 24 页) …………… 129
51. 斯拉夫公社(第 25 页) …………… 129
52. 在罗马帝国，在它最发达的时期，实物税和实物租仍然是基础。(第 25 页) …………… 129

53. 货币主义 重工主义或重商主义(第26页) .....	130
54. 重农学派(第26页) .....	131
55. 代役租(第28页) .....	132
56. 在资产阶级经济没有把自己神话化而同过去完全 等同起来时, 它对于前一个社会, 即它还得与之 直接斗争的封建社会的批判, 是与基督教对异教 的批判或者新教对旧教的批判相似的。(第29页) .....	132
57. 这是一种特殊的以太, 它决定着它里面显露出来 的一切存在的比重。(第29页) .....	133
58. 腓尼基人(第30页) .....	133
59. 迦太基人(第30页) .....	133
60. 伦巴第人和犹太人(第30页) .....	134
61. 罗伯茨公司(第33页) .....	134
62. 武尔坎 丘必特 海尔梅斯(第33页) .....	134
63. 阿基里斯 《伊利亚特》(第34页) .....	134
附录 弗·恩格斯: 《卡尔·马克思〈政治 经济学批判〉》注释 .....	136
64. 宗教改革战争和农民战争(第35页) .....	136
65. 三十年战争(第35页) .....	138
66. 关税壁垒(第35页) .....	139
67. 行会(第35页) .....	139
68. 工场手工业(第35页) .....	140
69. 保护关税(第36页) .....	140
70. 李斯特(第36页) .....	140
71. 自由贸易(第36页) .....	141

72. 思辨(第 36 页) .....	142
73. 折衷主义经济学(第 36 页) .....	142
74. 《人民报》(第 37 页) .....	142
75. 流亡中的“大人物”(第 39 页) .....	143
76. 费尔巴哈(第 39 页) .....	144
77. 沃尔弗(第 40 页) .....	145
78. 毕希纳(第 40 页) .....	145
79. 福格特(第 40 页) .....	146
80. 康德(第 40 页) .....	146
81. 摩莱肖特(第 40 页) .....	146
82. “从无通过无到无”(第 40 页) .....	147
83. “纯粹思维”(第 41 页) .....	148

## 《〈政治经济学批判〉序言》解说

马克思在《序言》里主要讲了两个问题：一是叙述他研究政治经济学的原因和经过；二是把他以往的研究成果，即作为政治经济学研究指导思想的唯物主义历史观的基本原理作了经典性的表述。

### 1. 《政治经济学批判》产生的历史背景

马克思在《序言》中总结了他 1859 年发表《政治经济学批判》一书以前的研究工作，概述了《政治经济学批判》产生的历史背景。这有助于我们了解马克思主义政治经济学产生的社会根源和理论基础。

马克思在大学里学的专业是法律，但他研究得最多的却是历史和哲学。马克思说，促使他研究政治经济学的最初原因，是他 1842—1843 年担任《莱茵报》主编期间“第一次遇到要对所谓物质利益发表意见的难事”（《〈政治经济学批判〉序言、导言》人民出版社 1971 年版第 1 页。以下凡引自本书者，只注页码）。当时马克思还是一个革命民主主义者，为了伸张正义，他公开站在受压迫的贫苦大众一边，就莱茵省议会关于林木盗窃和地产析分的讨论，以及摩塞尔农民的悲惨处境，在《莱茵报》上撰文

揭露莱茵省议会代表地主贵族的利益残酷剥削劳动人民的反动实质，直接抨击了普鲁士的社会政治制度。列宁指出，从马克思在《莱茵报》上发表的论文中，“可以看出马克思怎样从唯心主义转向唯物主义，从革命民主主义转向共产主义”（《卡尔·马克思》，《列宁全集》中文版第二十一卷第59页）。马克思在《序言》中还提到关于自由贸易和保护关税的辩论，也促使他去研究经济学。

推动马克思研究政治经济学的另一个重要原因是为了彻底批判当时流行于工人运动中的各种空想社会主义和小资产阶级社会主义思潮。马克思说：“在善良的‘前进’愿望大大超过实际知识的时候，在《莱茵报》上可以听到法国社会主义和共产主义的带着微弱哲学色彩的回声。”（第1—2页）就是指十九世纪三十至四十年代，在法国蓬勃兴起的工人运动，由于缺乏革命的无产阶级政党的领导和科学共产主义理论的指导，以致种种所谓社会主义和共产主义的理论，只能是流于空谈。马克思反对这些阻碍工人运动发展的“肤浅言论”（第2页），认为共产主义是具有重大意义的科学问题，应该进行深入的理论研究。

总之，正是无产阶级革命斗争的需要，推动马克思发奋研究政治经济学。

1843年3月，《莱茵报》被查封，10月马克思被迫移居巴黎。在巴黎，马克思一方面热情地投入革命活动，另一方面积极钻研政治经济学。为了解决在革命实践中提出的使马克思“苦恼的疑问”（第2页），即物质利益同法的关系，马克思在1843年夏写了《黑格尔法哲学批判》，同年年底又写了

《〈黑格尔法哲学批判〉导言》。马克思系统地批判了黑格尔哲学，把黑格尔的辩证法加以根本改造，并把它运用于研究人类社会，由此得出了一个极其重要的结论：法的关系和国家的形式一样，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。这里马克思已经初步论证了上层建筑和经济基础之间的辩证关系。在《〈黑格尔法哲学批判〉导言》中，马克思还第一次提出了无产阶级是社会主义革命的物质力量。这些论文表明马克思“已作为一个革命家出现，主张‘对现存的一切进行无情的批判’，尤其是‘武器的批判’；他诉诸群众，诉诸无产阶级”（列宁：《卡尔·马克思》，《论马克思和恩格斯》人民出版社版第3页）。

以后马克思在革命实践和理论研究中，进一步丰富和发展了唯物主义历史观的基本原理，并把它运用于政治经济学的研究，使政治经济学在研究对象和研究方法上发生了根本的革命变革。恩格斯说，关于历史唯物主义的基本思想，马克思在1845年春就已经用“明晰的语言”向他说明了。（参见《共产党宣言》1890年德文版序言）马克思主义政治经济学“本质上是建立在唯物主义历史观的基础上的”（第36页）。而马克思对政治经济学的研究，又进一步证明和丰富了他所奠定的唯一科学的唯物主义历史观。

马克思主义学说的创立是同恩格斯的 名字分不开的。1844年2月，恩格斯发表了《政治经济学批判大纲》。马克思对这个大纲给予极高的评价，称它是“批判经济学范畴的天才大纲”（第3页）。恩格斯的这个大纲促使马克思下决心研究

政治经济学。以后马克思就不断和恩格斯通讯交换意见。

1842—1844年间，恩格斯在当时英国工业中心曼彻斯特，经常亲自到工人群众中了解他们的情况，并且阅读了一切论述英国工人阶级状况的著作和官方文件，写成了《英国工人阶级状况》，于1845年出版。这是一部马克思主义的经典著作。书中极其严厉地控诉了资本主义和资产阶级，第一次指出无产阶级不只是一个受苦的阶级，说明了正是它所处的那种受屈辱的经济地位，无可遏止地推动它前进，去争取本身的最终解放。同时指出，工人阶级的政治运动必然使工人认识到，除了社会主义以外，他们再没有别的出路，而社会主义只有成为无产阶级的政治斗争的目标时才会成为一种强大的力量。恩格斯的这部著作作为新的唯物史观、科学社会主义理论和无产阶级政治经济学奠定了基础，大大推动了社会主义从空想到科学的发展。

马克思在《黑格尔法哲学批判》一文中，已经得出了科学共产主义方面的决定性结论，即无产阶级是社会主义的体现者。恩格斯在研究英国社会主义运动和工人运动的基础上，也得出了同样的结论。所以马克思说：“他从另一条道路（参看他的《英国工人阶级状况》）得出同我一样的结果”（第3页）。

1844年9月，马克思和恩格斯在巴黎会面，从此奠定了这两位科学共产主义导师的伟大战斗友谊。1845—1846年，马克思和恩格斯合写了《德意志意识形态》，写作的目的是要把他们“从前的哲学信仰清算一下”（第3页）。在《德意志意识形态》中，马克思和恩格斯彻底批判了黑格尔以后的唯心主义和费尔巴哈的机械唯物论，详细地叙述了历史唯物主义

的基本原理，提出了政治经济学方面的一系列重要原理。这部著作代表了马克思主义形成过程中的一个重要阶段。

马克思主义是在同各种非无产阶级的社会主义思潮的激烈斗争中形成和发展起来的。马克思在《序言》中列举了他和恩格斯在创立新学说的过程中公开发表的主要著作。为了清除当时对工人运动危害最大的蒲鲁东学说的影响，1847年马克思写了《哲学的贫困》。马克思说，他和恩格斯的见解中“有决定意义的论点”，在该书中“第一次作了科学的、虽然只是论战性的表述”（第4页）。另外，《序言》中还提到《关于自由贸易的演说》和《雇佣劳动与资本》等著作。

马克思和恩格斯合著的《共产党宣言》，是他们在四十年代从事哲学、政治经济学和科学社会主义研究的最高成就。《宣言》是国际共产主义运动的第一个纲领性文献。列宁指出：“这部著作以天才的透彻鲜明的笔调叙述了新的世界观，即包括社会生活在内的彻底的唯物主义、最全面最深刻的发展学说辩证法以及关于阶级斗争、关于共产主义新社会的创造者无产阶级所负的世界历史革命使命的理论。”（《卡尔·马克思恩》，《论马克思和恩格斯》人民出版社版第3页）《宣言》开创了无产阶级革命的新时代。

1848—1849年的欧洲革命，把马克思和恩格斯亲自领导的无产阶级政党——共产主义者同盟推上了政治舞台，使马克思中断了经济研究工作。列宁指出：“马克思和恩格斯参加1848—1849年的群众革命斗争的时期，是他们生平事业的突出的中心点。”（《反对抵制》，《列宁选集》中文版第一卷第729页）1848年法国二月革命爆发，马克思和恩格斯来到巴黎，积极投入



到激烈的革命运动中去。他们改组了共产主义者同盟中央委员会，马克思被选为新的中央委员会主席。在巴黎，他们拟定了无产阶级在德国民主革命中的具体纲领——《共产党在德国的要求》，并把当时流亡在法国的好几百名工人组织起来，回国参加已经爆发的三月革命。四月初，马克思和恩格斯回到德国科伦，组织了科伦工人联合会，参加了科伦“民主协会”，领导德国革命运动，并创办了《新莱茵报》，马克思任主编，恩格斯任编辑。马克思和恩格斯以《新莱茵报》作为教育群众向普鲁士反动政府进行斗争的理论阵地。因此该报一开始就受到反动政府的迫害。1849年5月，普鲁士政府下令把马克思驱逐出境。《新莱茵报》被迫停刊。马克思到了巴黎，不久又被法国政府逐出巴黎。马克思于1849年8月迁居伦敦，直至逝世。

1848年欧洲资产阶级革命失败后，革命暂时处于低潮。马克思利用这一时机，继续进行理论创作，主要致力于政治经济学的研究。当时马克思已经创立了一个新的科学的世界观作为研究政治经济学的理论基础；同时革命实践面临的问题，要求马克思进一步钻研政治经济学。1848—1849年欧洲革命的失败，迫切需要从理论上加以总结，阐明它的发生和失败的原因。同时在工人运动内部，小资产阶级和非无产阶级的社会主义学说和思潮还有很大影响，阻碍工人运动的发展，需要给以清算。

伦敦在当时是公认的资本主义世界的中心，“对于考察资产阶级社会是一个方便的地点”。而加里福尼亚和澳大利亚金矿的发现，促进了英美经济的迅速发展，“资产阶级社会