

《政治经济学批判》序言、导言

内容提要 and 注释

复旦大学 政治经济学系 编
政治经济学教研组

一九七四年五月

《政治经济学批判》序言、导言

内容摘要和注释

《内容提要》目录

- (一) 绪论…………… (1)
- (二) 历史唯物主义是马克思主义政治经济学的基础…………… (8)
1. 社会存在决定社会意识是历史唯物主义的核心思想。研究社会必须从社会物质资料的生产方式中去寻求，才能得出科学的、正确的结论。…………… (8)
 2. 生产方式的内部矛盾是社会变革的根源… (11)
 3. 资本主义制度的灭亡是人类社会发展的必然规律…………… (18)
- (三) 政治经济学的研究对象是社会生产关系…… (20)
1. 政治经济学的研究对象是人们在生产中彼此结成的一定关系，即生产关系，…… (20)

2. 政治经济学本质上是一门历史科学…………… (25)
 3. 政治经济学只有在生产、交换、分配、消费的辩证对立统一过程中，来研究社会生产关系，才能揭示出经济领域各方面关系的本质…………… (29)
- (四) 唯物辩证法是研究政治经济学的唯一正确的方法…………… (34)
1. 政治经济学研究方法的革命…………… (34)
 2. 剖析矛盾、解决矛盾是唯物辩证法的根本方法…………… (36)
 3. “从抽象上升到具体的方法”…………… (38)
 4. 逻辑与历史的统一…………… (42)

《注 释》

1. 《〈政治经济学批判〉序言》…………… (45)
2. 《〈政治经济学批判〉导言》…………… (53)
3. 《卡尔·马克思〈政治经济学批判〉》…………… (72)

(一) 绪 论

马克思主义政治经济学在整个马克思主义的理论体系中占着极其重要的地位，它是马克思主义理论三个组成部分之一，是无产阶级反对资产阶级的锐利武器，是无产阶级政党制定正确路线和政策的理论根据。“**无产阶级政党的全部理论内容是从研究政治经济学产生的。**”恩格斯《卡尔·马克思〈政治经济学批判〉》《〈政治经济学批判〉序言、导言》第36页）

马克思的《〈政治经济学批判〉序言、导言》以及恩格斯的《卡尔·马克思〈政治经济学批判〉》，是马克思主义理论宝库中的三篇卓越著作。这三篇文章是我们研究政治经济学所必读的指导性文献。

马克思和恩格斯的这三篇文章，都是为马克思的著名经济著作《政治经济学批判》一书写写的。《政治经济学批判》反映了马克思在19世纪40年代至50年代致力于经济研究的辉煌成果，它标志着马克思主义政治经济学创立中的一个重要阶段。

马克思本来是研究哲学、历史和法律的，他研究经济问题，是为了批判资产阶级和形形色色假社会主义的需要，是为了革命斗争的需要。（在《〈政治经济学批判〉序言》中，叙述了促使他去研究经济问题的二方面的原因：（1）他在1842年10月—1843年3月担任《莱茵报》主编期间，

遇到了现实生活中的许多社会矛盾，如关于林木盗窃和地产分析的讨论，关于摩塞尔农民状况的论战，关于自由贸易和保护关税的辩论等。在辩论中，马克思为了揭露资本主义的罪恶活动，保卫受压迫的贫苦群众，对当时的法律制度进行了尖锐的批判，但要彻底认识这些矛盾，有力地批判资产阶级，必须从经济方面去找根源。由于斗争的需要，马克思决定奋发研究政治经济学。(2) 在1842—1843年间，《莱茵报》发表了当时一些法国的黑格尔左派分子从柏林寄来的通讯，这些通讯是一些牵涉到社会主义和共产主义的空泛议论，因而遭到当时德国当时的反动日报《奥格斯堡总汇报》的攻击，说它玩弄社会主义思想，向共产主义送秋波。马克思在与之争论中，站在无产阶级的立场上与反动的资产阶级进行坚决的斗争，同时也不同意当时法国空想社会主义者（法兰西思潮）对资本主义的斗争不从现实着手，只发空洞议论的肤浅言论。为了教育群众，动员广大劳动人民进行斗争，就必须在经济上深刻揭示资本主义社会的实质的基础上，建立科学的共产主义理论，因而马克思就集中精力专心研究经济问题，剖析资本主义社会。）

马克思从1843年开始研究政治经济学。他在与资产阶级和形形色色的假马克思主义者进行斗争的实践中，积累了大量政治经济学方面的资料。1843—1847年间，写了《1844年的经济、哲学手稿》、《德意志意识形态》、《共产党宣言》、《雇佣劳动与资本》、《哲学的贫困》等著名的著作；在这些著作中，剖析了资本主义社会，有力地批判了资产阶级，用革命的理论武装了整个无产阶级，指导了无产阶级的革命斗争。

1848年是欧洲革命斗争高涨的一年，马克思领导了共产主义同盟中央委员会，组织整个欧洲无产阶级进行革命斗争。1848年4月11日，共产主义同盟中央委员会迁至科隆，马克思和恩格斯也回到德国，直接参加和领导了德国的革命运动。6月1日出版了《新莱茵报》。《新莱茵报》是无产阶级先锋队的论坛，马克思任总编辑，一些重要社论都由他亲自执笔。由于报纸捍卫无产阶级利益，遭到普鲁士反动政府的迫害，马克思被迫迁居到伦敦。马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中说：“1846——1849年《新莱茵报》的出版以及随后发生的一些事变，打断了我的经济研究工作。”（《〈政治经济学批判〉序言、导言》第4页）1850年马克思在伦敦定居下来，就加紧对政治经济学的研究。

当时，伦敦是考察资本主义社会的一个方便的地点，在英国博物馆中堆积着政治经济学的大量资料。同时，由于当时加利福尼亚和澳大利亚金矿的大量发现，生产黄金的社会必要劳动量下降，从而黄金的价值也下降，黄金价值的下降，引起了物价上涨，资产阶级利润增加，出现了资本主义社会“蓬勃发展”的假象，似乎资本主义社会又进入了一个新的发展阶段。为了彻底揭露资本主义社会的这种虚假现象，揭露资本主义必然灭亡的规律，指导无产阶级进行革命斗争，马克思就以英国作典型，“决定从头开始，用批判的精神透彻地研究新的材料。”

19世纪50年代，随着西欧1848—1849年革命的失败，欧洲暂时处于革命的低潮。这个时代的特征是一方面世界资本主义经济蓬勃高涨，另一方面黑暗的政治反动横行欧洲。马克思认识到这只是一个暂时现象，反革命势力的器

张是不会长久的，新的革命定将到来。果然，到了五十年代后期，发生了资本主义历史上第一次的1857—1858年的世界性经济危机，这次危机席卷了整个欧洲和美国，促使了各国工人运动和民族解放运动的重新高涨，推动各国政治的全面活跃。为了迎接阶级斗争的新形势，必须进一步制定无产阶级革命理论，特别需要建立一套揭示资本主义社会运动规律的经济理论，来指导无产阶级的革命斗争。所以在五十年代，马克思除了一面及时地总结了革命的经验，写了《1848—1850年法兰西阶级斗争》、《路易·波拿巴的雾月十八日》、《中央委员会告共产主义同盟者》等光辉著作，丰富了无产阶级革命和无产阶级专政的理论。另一方面集中主要精力加紧进行政治经济学的研究。《政治经济学批判》一书，就是马克思在这一时期研究政治经济学的重要成果。这部著作，第一次科学地阐明了价值理论和货币理论等政治经济学基本理论，为政治经济学的核心问题剩余价值理论奠定了基础，标志着马克思主义政治经济学创立过程的一个重要阶段。我们现在看到的《政治经济学批判》，只是马克思原来计划出版的经济学巨著的第一分册。后来马克思改变了写作计划，没有继续出版第二分册，而于八年后出版了《资本论》，胜利地完成了创立无产阶级政治经济学的艰巨任务。

马克思通过对政治经济学的研究，进一步说明和丰富了他所创立的、唯一科学的唯物主义历史观。在《政治经济学批判序言》中，马克思对历史唯物主义下了经典的定义，精辟地阐述了历史唯物主义的基本原理，指出历史唯物主义是无产阶级政治经济学的基础。列宁指出：“马克思在《政治经济学批判》一书序言中，对运用到人类社会

和人类社会史的唯物主义基本原理，作了……周密说明。”

（《卡尔·马克思》《列宁全集》第21卷第37页）马克思的这一原理，是无产阶级世界观的科学概括。恩格斯在《卡尔·马克思〈政治经济学批判〉》一文中指出，这个原理，“不仅对于理论，而且对于实践都是最革命的结论。”恩格斯还预见到“只要进一步发挥我们的唯物主义论点，并且把它应用于现时代，一个伟大的、一切时代中最伟大的革命远景就会立即展现在我们面前。”（《〈政治经济学批判〉序言、导言》第37页）《政治经济学批判序言》为我们研究政治经济学指明了航向，是马克思主义政治经济学中一篇十分重要的经典文献。

《政治经济学批判导言》是马克思在1857年写的一个手稿。这是一个没有写完的著作，最后部分只是一个简明的提纲和供写作时参考的要点。（在这个手稿中，马克思在政治经济学研究对象问题上，彻底批判了资产阶级，指出生产总是一定社会性质的生产，政治经济学的对象是生产的社会方面，即生产关系；分析了生产、分配、交换、消费的关系，提出了生产在社会经济生活中居于首要地位的论点；阐述了马克思主义政治经济学方法论的基本原理。）《政治经济学批判导言》和马克思的其他著作一样，贯穿着极为深刻、极为丰富的辩证法。马克思本来准备把《导言》作为《政治经济学批判》全书的导论，但后来在《政治经济学批判》第一分册出版时，把《导言》压下了，另写《序言》来代替。在《〈政治经济学批判〉序言》中，马克思说明了压下的原因。《导言》中所阐述的是研究资本主义社会经济形态，实际上也是研究其他社会经济形态的基本原理和方法，马克思认为，先谈这些带有结论性的

原理和方法，不如在对资本主义生产关系的解剖中，来证明这些原理和方法较为妥当。马克思说：“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，就要下决心，从个别上升到一般。”（《〈政治经济学批判〉序言、导言》第1页）在马克思逝世后，这篇《导言》才公开发表。

马克思的《政治经济学批判》一书出版后，资产阶级报刊没有发表任何评论，资产阶级企图用沉默来否定这部著作。为了粉碎资产阶级“沉默的阴谋”，恩格斯在1859年8月写了《卡尔·马克思〈政治经济学批判〉》的评论文章。这篇文章发表在伦敦德侨报纸《人民报》上，并在美国许多德文报纸上转载。在这篇评论中，恩格斯对马克思这本著作作了极好的解释和评价，并对马克思主义的基本原理作了发挥，指出《政治经济学批判》是无产阶级的巨大科学成就，是制定无产阶级世界观事业中的一个重要阶段，彻底粉碎了资产阶级妄图扼杀这一著作的阴谋。

马克思、恩格斯的这三篇著作，有密切的联系。（《导言》阐述了政治经济学的对象以及剖析资本主义的基本原理和方法。这些都是马克思运用唯物主义历史观具体地分析资本主义社会经济制度和批判资产阶级政治经济学过程中概括总结出来的，）如果不了解《序言》中所阐述的唯物主义历史观，对《导言》中所讲的内容也就无法理解。恩格斯在《评论》中，对历史唯物主义的基本原理和剖析资本主义的原理和方法，又作了进一步的阐述和说明。把这三篇光辉著作联系起来学习，对于帮助我们划清唯物史观和唯心史观的界限，划清生产关系和生产力的辩证统一论

和“唯生产力论”的界限；认识资本主义制度必然灭亡，社会主义和共产主义制度必然胜利的历史发展规律，具有十分重要的意义。

下面，就《〈政治经济学批判〉序言、导言》和《卡尔·马克思〈政治经济学批判〉》三篇光辉著作的基本内容，作一些说明。

(二) 历史唯物主义是马克思主义 政治经济学的理论基础

1. 社会存在决定社会意识是历史唯物主义的核心思想。研究社会必须从社会物质资料的生产方式中去寻求，才能得出科学的、正确的结论。

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。”（《〈政治经济学批判〉序言、导言》第36页）马克思在《〈政治经济学批判〉序言》第2—3页的一整段中，对历史唯物主义的基本原理，作了最概括、最精辟的阐述。指出：“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。”

（《〈政治经济学批判〉序言、导言》第2页）这是马克思把哲学唯物论关于物质第一性、意识第二性的原理运用到社会生活中去得出的科学结论。社会存在决定社会意识是历史唯物主义的核心思想。

在马克思以前，人类从来没有正确认识过社会发展的原因。一切剥削阶级的代表人物，总是认为不是社会存在决定社会意识，而是社会意识决定社会存在；他们认为社会历史发展的决定力量是人的思想、人的主观意志，特别是个别英雄人物的思想和意志。他们竭力贬低、抹杀劳动

人民在历史上的决定作用，从而达到否认社会历史发展的客观规律性、维护剥削制度的目的。孔老二散布的“上智下愚”、“劳心者治人，劳力者治于人”，以及林彪继承孔老二的衣钵，竭力宣扬的劳动人民是“群氓”、“阿斗”，林家父子是“天才”、“超天才”的谬论，正是这种反动唯心史观的黑货。马克思批判了这种唯心主义的反动观点，第一次提出了社会存在决定社会意识这一历史唯物主义基本原理，给社会历史发展过程作了科学的、唯物主义的解释，揭示了社会发展的根本原因。恩格斯在谈到关于社会存在决定社会意识这一原理的巨大意义时指出：“这个原理看来很简单，但是仔细考察一下也会立即发现，这个原理的最初结论就给一切唯心主义，甚至给最隐蔽的唯心主义当头一棒。关于一切历史性的东西的全部传统的和习惯的观点都被这个原理否定了。”（《〈政治经济学批判〉序言、导言》第37—38页）

什么是社会存在？（马克思认为社会存在是指社会物质生活条件的总和，首先是社会物质生活资料的生产方式，即社会发展的一定历史阶段上的社会生产。物质资料的生产是人类社会生活的基础。进行物质资料的一定生产方式决定了社会的性质和面貌，是社会发展和变革的决定力量。人类社会的全部历史证明，一个社会的政治制度、精神生活以及法律、艺术等等上层建筑，都受生产方式的制约，随着生产方式的改变而改变。有什么样的生产方式，就产生什么样的社会制度，建立什么样的思想统治。所以马克思在《〈政治经济学批判〉》导言》中第一句话就明确地指出：“面前的对象，首先是物质生产。”要研究任何一个社会经济形态，了解其他性质和面貌，掌握其产生、发展

和灭亡的规律性，必须从社会物质资料的生产方式中去寻求，才能得出科学的、正确的结论。）

任何社会物质资料的生产方式都是生产力和生产关系的统一。人们要进行生产，必然要和自然界发生关系，改造自然物适合自己的需要。人们改造自然和征服自然的能力就是生产力。生产力只说明了物质资料生产的一个方面，（生产的另一方面，是人们在生产过程中所形成的人和人之间的关系。人们同自然界作斗争，从来都不是单独进行的，生产从来都是社会的生产，单个人离开了社会，就无法进行生产，也无法生活。）正如马克思指出的：“为了进行生产，人们便发生一定的联系和关系；只有在这些社会联系和社会关系的范围内，才会有他们对自然界的联系，才会有生产。”（《雇佣劳动与资本》第25页）人们在生产过程中彼此发生的关系，就是生产关系。

生产关系包括：“（一）生产资料所有制形式；（二）由此产生的各种不同的社会集团在生产中的地位以及他们的相互关系，或如马克思所说的‘相互交换其活动’；（三）完全以它们为转移的产品分配形式。”（《苏联社会主义经济问题》1971年版第58页）生产资料的所有制是生产关系的基础。在存在有阶级的社会里，生产关系就表现为阶级关系。

生产关系的总和，构成社会经济基础。一定的经济基础，就有同它相适应的上层建筑，即建立在经济基础之上的政治、法律制度和与之相适应的各种社会意识形态。

马克思从社会存在决定社会意识这一历史唯物主义基本思想出发，指出：“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们意志为转移的关系，即同他们

的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。”（《〈政治经济学批判〉序言、导言》第2页）马克思就这样通过生产力、经济基础（生产关系）、上层建筑三个经济范畴的具体分析，就把极其复杂的人类社会经济形态中最基本的情况揭示得清清楚楚，为我们正确地认识社会发展的根本原因指明了方向。

2. 生产方式的内部矛盾是社会变革的根源。

辩证唯物主义教导我们，事物发展的根本原因，不是在事物的外部，而是在事物的内部，在于事物内部的矛盾性。马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中提出了社会存在决定社会意识，必须从物质资料的生产方式中去寻找整个社会发展变革的原因以后，又进一步概括地阐述了统一在生产方式内部的生产力和生产关系的矛盾斗争怎样促使了生产方式的变革，生产方式的变革又怎样引起了整个社会的变革，指出：“社会的物质生产力发展到一定阶段，便同它们一直在其中活动的现存生产关系或财产关系（这只是生产关系的法律关系）发生矛盾。于是这些生产关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就到来了。随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。”（《〈政治经济学批判〉序言、导言》第2—3页）

统一在生产方式内部的生产力和生产关系的矛盾斗争是推动社会发展的根源。在生产力和生产关系这对矛盾中，生产力是最活跃、最革命的因素，生产方式的变革，首

先是由生产力的发展所引起的。因为社会生产需要不断地进行，人们的生产经验和劳动技能不断增长，生产工具不断革新，这就使生产力经常处于不断发展变革的过程中。同生产力比较起来，生产关系则是相对稳定的。一种生产关系一经形成，就在一定的历史时期内表现为相对固定的形式。因此，当生产力发展到一个新的水平时，就要同原有的生产关系发生矛盾，并迟早要引起旧的生产关系的变革，以适应生产力发展的需要。马克思指出：“**无论那一个社会形态，在他们所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是决不会灭亡的；而新的更高的生产关系，在它存在的物质条件在旧社会的胎胞里成熟以后，是决不会出现的。**”（《〈政治经济学批判〉序言、导言》第3页）马克思在这里讲了生产力的决定作用，即一种生产关系的产生和发展以及被另一种生产关系所代替，归根到底取决于生产力发展的水平。人类历史的发展过程，各种社会经济形态的更替，都是首先由于生产力的发展、促使生产关系与生产力矛盾的激化，最后由新的生产关系代替旧的生产关系的过程。生产关系一定要适合生产力性质的规律是人类社会发展的一条极其重要的规律。

但是，生产力不是孤立地发展的，它是在同生产关系对立统一的关系中发展的。生产关系不是处于消极的、被动的地位，生产关系对生产力有巨大的反作用。生产力和生产关系矛盾双方的相互作用，是依据一定的条件相互转化的。当生产关系适合于生产力的时候，它对生产力起积极作用即促进作用，成为“**生产力的发展形式。**”（《〈政治经济学批判〉序言、导言》第2页）当生产力继续向前发展的时候，原来的生产关系逐渐不适合生产力发展的要求，它

就对生产力的发展起消极作用即阻碍作用。这种生产关系“由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就到来了。”（《〈政治经济学批判〉序言、导言》第2页）所以，“当着不变更生产关系，生产力就不能发展的时候，生产关系的变更就起了主要的决定的作用。”

（《毛泽东选集》横排本第300页）生产力的大发展总是在新的生产关系建立以后。旧中国，在帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治下，地主阶级和官僚买办资产阶级代表了中国最落后、最反动的生产关系，这种生产关系严重地束缚了生产力的发展。无产阶级和全体劳动人民必须在中国共产党的领导下，起来革命，推翻三大敌人的反动统治，改变买办的、封建的生产关系，在无产阶级专政的条件下，通过土地改革、没收官僚资本并逐步地对个体农民、个体手工业者和中小资本家的私有制进行社会主义改造，建立社会主义生产关系，才能解放生产力，促使生产力的巨大发展。在这种情况下，变革生产关系，就起了主要的、决定的作用。

生产关系的变革，不仅促进了生产力的大发展，同时也推动了整个上层建筑的变革。“随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。”

在经济基础和上层建筑这一对矛盾中，经济基础一般地表现为主要的、决定的作用。随着新的经济基础的建立，必然出现与这种新的经济基础相适应的上层建筑。但上层建筑对于经济基础也决不是被动的、消极的，上层建筑对经济基础有巨大的反作用。与新基础相适应的上层建筑对新基础的巩固和发展起着巨大的推动作用。如在社会主义社会中，与社会主义经济基础相适应的无产阶级专政的国

家制度，是维护和发展社会主义经济基础的有力工具；以马克思列宁主义为指导的社会意识形态，反映了社会主义经济基础的要求，对巩固和发展社会主义经济基础就起着巨大的推动作用。随着经济基础的变更，旧的上层建筑也将或慢或快地变革。但是，在上层建筑的两部分中，变革快慢的程度是不一样的。其中国家、法律、政治等制度的变革，相对上层建筑中的意识形态部分的变革要快得多。社会意识形态一经形成之后，就具有相对的独立性，它不随着旧的经济基础的消灭而立即消失，相反，它还要存在一个比较长的时期。当无产阶级夺取了政权，建立社会主义的经济基础之后，资本主义的意识形态并不是随着资本主义经济基础消灭而立即消失，相反，它在整个社会主义历史时期内仍然存在，旧的上层建筑反映和代表着旧的经济基础的利益和要求，竭力维护旧的生产关系，反对新的生产关系，对新的生产关系起着阻碍和破坏作用，表现为在意识形态领域内的无产阶级和资产阶级的激烈斗争，表现为复辟和反复辟的斗争。正是这种情况，决定了无产阶级在夺取政权后，必须重视上层建筑领域内的革命。无产阶级文化大革命以及当前正在深入进行的批林批孔运动，就是上层建筑领域内的大革命。它对巩固无产阶级专政，防止资本主义复辟，建设社会主义，有着十分重大的现实意义和深远的历史意义。关于这一点，毛主席早在民主革命时期就已深刻地指出：“**当着政治、文化等上层建筑阻碍着经济基础发展的时候，对于上层建筑和文化上的革新就成为主要的决定的东西了。**”（《毛泽东选集》横排本第300页）以后，随着革命的深入，毛主席提出的关于“**政治工作是一切经济工作的生命线**”的理论，关于在社会主