**《<政治经济学批判>序言》**

**读书体会**

**经济学院2013级**

**孔柳絮**

**1300015506**

目录

[一、 写作背景 1](#_Toc404582875)

[二、 马克思研究政治经济学的动因和经过 1](#_Toc404582876)

[1. 马克思研究政治经济学的动因 1](#_Toc404582877)

[2. 马克思研究政治经济学的经过 2](#_Toc404582878)

[三、 《序言》理论内容分析 2](#_Toc404582879)

[3. 社会结构的分解 2](#_Toc404582880)

[4. 社会存在与社会意识的辩证关系 3](#_Toc404582881)

[5. 生产力与生产关系的矛盾运动及其规律 4](#_Toc404582882)

[6. 经济基础与上层建筑的矛盾运动及其规律 5](#_Toc404582883)

[四、 总结 5](#_Toc404582884)

[五、 参考文献 6](#_Toc404582885)

**《<政治经济学批判>序言》读书体会**

北京大学经济学院2103级孔柳絮 1300015506

# 写作背景

1848年，欧洲革命失败后，马克思中断了他在德国创办的《新莱茵报》的生活，于1850年流亡到了伦敦。无产阶级的社会革命转入低潮之时，也正是资本主义进入一个相对和平的历史发展时期。在随后的十年里，马克思在伦敦大英博物馆里以惊人的毅力和严谨的态度研究了大量的资产阶级经济学和其他领域的学术著作和文献资料，深入地考察资本主义生产方式，并对资本主义社会经济制度进行了系统的批判。他认为这正是无产阶级总结革命经验、创立和丰富革命理论，以迎接新的社会革命的准备时机。1857年，世界性的经济危机的爆发，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的著作。他曾写道：“我现在发狂似地通宵总结我的经济学研究，为的是在洪水之前至少把一些基本问题搞清楚。”[[1]](#footnote-1)为此，马克思在1858年11月到1859年1月，对他在1857年至1858年间写好的手稿进行了修改和整理，写下了这篇序言。

《政治经济学批判》一书写于1859年，此前马克思已经写出了《论费尔巴哈》、《德意志意识形态》、《共产党宣言》、《大纲》等一系列著作，也有《经济学哲学手稿》这一政治经济学专著。但《政治经济学批判》是马克思公开发表的第一部政治经济学著作，具有重大意义。这篇序言本身也有巨大的理论意义和独立的科学意义，在序言中，马克思简单地概括了自己研究政治经济学的过程，尤其对马克思所发现的唯物主义历史观的实质作了精辟的说明，对历史唯物主义实质本身下了经典性的定义——“历史唯物主义原理”诞生了。

# 马克思研究政治经济学的动因和经过

## 马克思研究政治经济学的动因

马克思1815年5月5日出生于法国莱茵省特利尔城。马克思在大学里本来学习的是法律专业，但他更爱好哲学和历史。大学毕业时，他获得的是耶拿大学的哲学博士学位。为《莱茵报》撰稿时，他写的也多是关于新闻自由与政治中的宗教的文章，那么我们就有必要清楚马克思开始政治经济学研究的动因，也即他由政治转向经济的转变的原因。

“马克思第一次遇到要对所谓物质利益发表意见的难事”，迫使他必须正视社会现实。《莱茵报》是19世纪40年代莱茵省一些反对普鲁士专制政体的资产阶级人士创办的报纸。1842年10月到1843年3月，马克思参加了《莱茵报》的编务工作。马克思在《序言》中提到的三件所谓物质利益的事情是指：第一件是莱茵省议会关于林木盗窃法和地产分析的讨论；第二件是有关物质利益的事情，是当时莱茵省总督沙培尔就摩塞尔地区农民状况同《莱茵报》展开的公开论战；第三件是关于自由贸易和保护关税的辩论。恰恰是这三件难事，成了马克思去研究经济学的最初动因。恩格斯又曾说，一篇文章导致他“从纯粹的政治转向经济关系，并从而转向社会主义”——这篇文章就是恩格斯执笔的《政治经济学批判概念》。如果说前三件难事使得马克思产生了研究政治经济学的倾向，那么恩格斯这篇“才华横溢的短文”则直接导致了他把兴趣投向重要的经济学问题。

而马克思在理解法的关系的时候又发现，“它们源于物质的生活关系，这种物质的生活关系的总和，黑格尔按照18世纪的英国人和法国人的先例，概括为‘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。”1843年10月到达巴黎后，马克思就开始了与工人俱乐部的接触，同时在巴黎的整个政治气氛的影响下，他的共产主义倾向不断加强，由此走上了为工人阶级运动提供理论基础的漫长道路。恩格斯指出：“政治经济学是现代资产阶级社会的理论分析，因此它以发达的资产阶级关系为前提”。可见对政治经济学的剖析正是揭示资本主义社会的本质特征的理论基础，从另一个方面来为工人阶级的运动提供坚实的理论基础。

## 马克思研究政治经济学的经过

1843年到1849年期间复杂的革命斗争和繁重的实际工作，常常打断马克思的理论研究。但是，在这个时期，马克思和恩格斯还是写了许多重要的著作，基本确立了历史唯物主义观点，完成了民主主义者向共产主义者、唯心主义者向唯物主义者的转变。在1845年的最后三个月，他们进行了《德意志意识形态》的写作，这部著作陈述了他们新获得的唯物主义历史观，并被设计成“清算我们以前的哲学认识”。马克思历史唯物主义的基本观点，在《哲学的贫困》一书中，在批判蒲鲁东的历史唯物主义观点的论战中，发挥得更加充分了，已经确立了历史唯物主义的基本原理——也是指导他研究政治经济学的基本原理。尔后，他又经过十几年的继续钻研，在《序言》里把历史唯物主义原理阐述得更加准确、更加精辟。正如他在《序言》结尾自陈：我以上简短地叙述了自己在政治经济学领域进行研究的经过，这只是要证明，我的见解，不管人们对它怎样评论，不管它多么不合乎统治阶级的自私的偏见，却是多年诚实研究的结果。

# 《序言》理论内容分析

《序言》的第四段是精华部分，也正是马克思对历史唯物主义基本原理的经典表述，主要分为：社会结构的分解、社会基本矛盾及其运动规律、社会形态更替的一般规律。

## 社会结构的分解

马克思首先指出，“法的关系正像国家的形式一样，既不能从它们本身来理解，也不能从所谓人类精神的一般发展来理解，相反，它们根源于物质的生活关系”,说明法律等上层建筑是不能与物质的生活关系等分开来单独分析与讨论的，它们之间有着密切的关系。进而又简明地总结，“人们在自己生活的社会生产力中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，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。这些生产关系构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑树立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础”。这就告诉我们，社会有机体实质上就由生产关系的总和（即经济基础)、上层建筑两部分所构成。竖立在经济基础之上的是由政治的、法律的和与之相适应的思想的、社会意识形式的两部分上层建筑。在马克思对社会结构精确分解的基础上对社会的生产力与生产关系、经济基础与上层建筑等基本矛盾进行分析，才能得出更有效的结论。

## 社会存在与社会意识的辩证关系

社会存在与社会意识的关系问题是历史观的基本问题，对这一问题的回答也是区分历史唯心主义与历史唯物主义的基本标准。

在对待社会发展历史及其规律问题上，历来存在着两种根本对立的观点：一种是唯心史观，一种是唯物史观。马克思本人早年曾先后是浪漫主义的唯心主义、黑格尔的唯心主义的接受者，而随后他从赞扬费尔巴哈开始，摒弃甚至毫不留情地批判黑格尔的唯心主义观点。他在《关于费尔巴哈》一书中明确地阐述：人不是简单的物质世界的产物，这一观点忽略了人类与自然间相互作用的主观性和创造性的一面。曾经长期占据统治地位的唯心史观的缺陷恰在于，它至多考察了人们活动的思想动机，而没有进一步考究思想动机背后的物质动因和经济根源，因而从社会意识决定社会存在的前提出发，把社会历史看成是精神发展史，根本否认社会历史的客观规律，根本否认人民群众在社会历史发展中的决定作用。

马克思在《序言》中明确地指出，“不是人们的意识决定人们的存在，而是人们的存在决定人们的意识”，深刻地概述了唯物史观的基本思想。马克思、恩格斯在《德意志意识形态》一书中指出:“从直接生活的物质生产出发阐述现实的生产过程，把同这种生产方式相联系的、它所产生的交往形式即各个不同阶段上的市民社会理解为整个历史的基础，从市民社会作为国家的活动描述市民社会，同时从市民社会出发阐明意识的所有各种不同理论的产物和形式，如宗教、哲学、道德等等。”马克思、恩格斯在这里把人们的“现实的生产过程”、“直接生活”的“生产方式”划归为社会存在，把宗教、哲学、道德等具有阶级属性的意识形态划归为社会意识。

社会存在也称社会物质生活条件，是社会生活的物质方面，主要是指物质生活资料的生产及生产方式，也包括地理环境和人口因素。在人们的社会物质生活条件中，生产方式是社会历史发展的决定力量。首先，物质生产活动及生产方式是人类社会赖以存在和发展的基础，是人类其他一切活动的首要前提；其次，物质生产活动及生产方式决定着社会的结构、性质和面貌，制约着人们的经济生活、政治生活和精神生活等全部社会生活；最后，物质生产活动及生产方式的变化发展决定着整个社会历史的变化发展，决定社会形态从低级向高级的更替和发展。社会意识则是社会生活的精神方面，是社会存在的反映。它可以分为个人意识和群体意识、社会心理和社会意识形式，以及作为上层建筑的意识形式和非上层建筑的意识形式。各种社会意识形式由于反映社会存在的方面不同、方式不同，因而作用也不同。政治法律思想、道德、艺术、宗教、哲学等属于上层建筑的社会意识形式——社会意识形态更是起着十分巨大的作用。

就社会存在与社会意识的关系而言，社会存在与社会意识是辩证统一的：社会存在决定社会意识，社会意识是社会存在的反映并反作用于社会存在。社会存在是人们社会交往的产物，是在生产中由于交往活动的需要而产生的。“那些发展着自己的物质生产和物质交往的人们，在改变自己的这个现实的同时也改变着自己的思维和思维的产物。不是意识决定生活，而是生活决定意识”，“人们是自己的观念、思想等等的生产者。人们在自己生活过程中形成的社会意识，它是被意识到了的存在”。马克思的这些言论都表明社会意识后于社会存在产生，并由社会存在所决定。随着社会存在的发展，社会意识也相应地或迟或早地发生变化和发展。在一定的历史阶段，社会意识也可能呈现不同的形式，比如理论、观念、心理等形式，总是反映着当时的社会存在的内容及其特点。

社会意识对社会存在有着天然的依赖性，但是社会意识本身也有相对的独立性、能动性，超前于社会存在而对社会存在起到积极的推动作用。先进的社会意识能够反映社会发展的客观规律，对社会发展起着积极作用。如古希腊文明的诞生于当时的工商业发达的奴隶社会，而发展工商业是因为地理环境特殊没法有效发展农业，只得依靠大海来发展渔业和对外贸易业，航海业的发展必须要以数学和天文学作为基础，因而必须要重视研究人与自然的关系，这就形成了古希腊文明的理性特点。文艺复兴的兴起，以理性为特点的古希腊文明被发扬光大，成为欧洲现代文明的渊源，理性也成为欧洲文化的重要特点。就古希腊文明的起源来看，全世界肯定还有和古希腊类似的生产环境，但却没有产生古希腊式的理性文明; 就古希腊文明的复兴历史来看，一批西方人接触到了保留在阿拉伯人手中的古希腊经典著作从而开启了文艺复兴之门，但理性思维却没有在长期保留古希腊文化著作的阿拉伯人中得到继承和发扬光大。因此，虽然社会意识归根到底起源于一定的物质基础，但是发展方向的选择、内容的建构体系等都与人的意识的选择性和创造性即主体自觉性有关。[[2]](#footnote-2)

如恩格斯所言，“人们的意识决定于人们的存在而不是相反，这个原理看起来很简单，但是仔细考察一下也会立即发现，这个院里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。关于一切历史的东西的全部传统和习惯的观点都被这个原理否定了。”从此唯心史观彻底宣告破产。

## 生产力与生产关系的矛盾运动及其规律

“社会的物质生产力发展到一定阶段，便同它们一直在其中运动的现存生产关系或财产关系发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏”。由此可知，生产力决定着生产关系，而生产关系又反作用于生产力。

生产力是人类在生产实践中形成的改造和影响自然以使其适合社会需要的物质力量。它的系统结构包括劳动资料（也称劳动手段）、劳动对象、劳动者三方面。马克思认为整个社会有机体的变迁是根源于生产力的变化。生产力的向前发展使得社会有机体的变迁呈现出发展的可能和趋势。关于生产关系，马克思是这样定义的：“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，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。” 生产关系是社会关系中最基本的关系，政治关系、家庭关系、宗教关系等其他社会关系，都受生产关系的支配和制约。

可以看出，生产力和生产关系是社会生产不可分割的两个方面，生产力是社会生产的物质内容，生产关系是生产的社会形式。生产力决定生产关系，而生产关系又反作用于生产力。

马克思说：“手推磨产生的是封建主的社会，蒸汽磨产生的是工业资本家的社会。”这句话反映出生产力与生产关系之间，生产力是居支配地位、起决定作用的方面，生产关系总是为适应生产力的发展而存在的。生产力状况是生产关系形成的客观前提和物质基础，生产关系是生产力的发展形式也是其发展的需要。当生产关系不能适应生产力的发展要求时，“为了不致失掉文明的果实，人们在他们的交往方式不再适合于既得的生产力时，就不得不改变他们继承下来的一切社会形式”，因为此时生产关系已经成为生产力发展的桎梏。但是生产关系也对生产力具有能动的反动作用：当生产关系适合生产力发展的客观要求时，它对生产力的发展起到正向的推动作用；当生产关系不适合生产力发展的客观要求时，它就会阻碍生产力的发展。生产关系对于生产力总是从基本相适合到基本不相适合，再经调整回到基本相适合。通过这个循环往复的过程，生产力、生产关系都得到了更新与重新匹配，社会不断向前发展，走向更高级的阶段。

## 经济基础与上层建筑的矛盾运动及其规律

经济基础是指由社会一定发展阶段的生产力所决定的生产关系的总和，它的实质是社会一定发展阶段上的基本经济制度，是制度化的物质社会关系。而上层建筑则是建立在一定经济基础之上的法律的、政治的、宗教的、艺术的意识形态以及相应的社会制度、组织和设施。

经济基础与上层建筑也是辩证统一的关系：经济基础决定上层建筑，上层建筑对经济基础又具有反作用。经济基础是上层建筑赖以产生、存在和发展的物质基础，它的性质决定了上层建筑的性质——有什么样的经济基础，就有什么样的上层建筑。经济基础的变化发展无疑也决定着上层建筑的变化发展。上层建筑充当的角色就是为已有的经济基础进行服务，以此达到对经济基础的巩固目的。上层建筑也能够对经济基础产生反作用，具体而言就是：当它为适合生产力发展的经济基础进行服务时，能够较好地规范经济基础相应的社会秩序，就成为推动社会发展的进步力量；相反，如果不能符合生产力发展的需要，二者之间会产生矛盾，上层建筑就会成为阻碍社会发展的消极力量。上述的矛盾又可分为：经济基础与上层建筑是同一性质，上层建筑只是有部分有待完善；经济基础与上层建筑不同性质，新旧上层建筑、新旧经济基础之间都会存在复杂的矛盾；社会形态处于没落时期时，上层建筑不再适应经济基础变革的客观要求。

## 社会形态更替的一般规律

马克思在《序言》中指出，“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经济的社会形态演进的几个时代”。具体对应到社会形态，就是原始社会、奴隶制社会、封建制社会、资本主义社会。虽然并不是历史上的每个社会都经历了上述的社会形态或是按顺序经历，但是马克思此处提出的规律依然是符合大多数社会形态演替的规律的。社会形态的演替，需要一定的条件——无论哪一种社会形态，在它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，在它的物质存在条件在旧社会的胎胞里成熟以前，是决不会出现的。可以看出，生产力与生产关系的矛盾运动实为社会形态更替的动力来源，也只有二者的共同改变方能带来社会形态的真正转变。

# 总结

马克思的这篇《序言》是对自己往哲学和社会理论研究的概括和总结。《序言》的篇幅虽短,但它是对唯物主义历史观的最完整的叙述,在马克思主义社会思想史中的地位更是不可低估的。它不仅对社会发展规律进行了经典性表述,为马克思主义社会思想体系的全面建立奠定了坚实的基础，而且向我们指出了他与恩格斯共同从事理论研究和革命实践的经历。它告诉我们《德意志意识形态》的写作过程,《共产党宣言》是作为他们向世人公开表达自己见解的著作,《哲学的贫困》是他以论战形式第一次表述了他们具有决定意义之见解的著作等等。这些都表明这篇《序言》在马克思主义思想史中具有总括的性质和重要地位。它对我们深刻地理解和把握马克思主义理论的完整性和统一性，防止任何形式的人为割裂与肢解，具有重要的现实意义。

# 参考文献

1. 许斗斗：《<《政治经济学批判》序言>中社会理论的当代解读——兼对马克思社会生产力发展之决定作用的认识》，《福州大学学报》2007年第1期。
2. 戴维•麦克莱伦：《马克思》，冯韵文 屠敏珠 何启谦 译，昆仑出版社，1999年第1版。
3. 秦清芝：《重新解读社会存在与社会意识关系及现实意义》，载于《前沿》2011年第13期。

1. 转引自《马克思》，戴维·麦克莱伦 著，冯韵文 屠敏珠 何启谦 译，昆仑出版社，1999年第1版，第11页。 [↑](#footnote-ref-1)
2. 转自《重新解读社会存在与社会意识关系及现实意义》，作者 秦清芝。 [↑](#footnote-ref-2)