

# 读《〈政治经济学批判〉序言》：从“苦恼的疑问”到“总的结果”

耿梦清

成都信息工程大学马克思主义学院，四川省成都市，610200；

**摘要：**马克思于1859年发表的《〈政治经济学批判〉序言》，是其一生思想演进的“总括性自述”。该文献不仅提纲挈领地介绍了《政治经济学批判》第一分册的核心内容，更以思想自传的形式，回顾了其研究政治经济学的动因、过程，并首次以经典表述的形式系统阐述了唯物主义历史观的基本原理。本文旨在通过精读《序言》，梳理其内在逻辑，深化对马克思思想起源与历史唯物主义科学内涵的理解。

**关键词：**《政治经济学批判》序言；苦恼的疑问；唯物主义历史观

**DOI：**10.64216/3080-1486.26.02.082

## 1 前言《政治经济学批判》第一分册基本内容

在《序言》的开篇，马克思首先指明，他所介绍的是即将出版的《政治经济学批判》第一分册。这部著作在马克思经济学说的形成过程中居于承前启后的关键位置，它系统地阐述了后来在《资本论》中得以全面展开的理论基础，特别是商品和货币理论。

第一分册的结构主要分为三个章节：“序言”“商品”“货币或简单流通”。其理论突破的核心在于，首次明确阐述了商品的二因素（使用价值与价值）和劳动的二重性（具体劳动与抽象劳动）。马克思指出，理解劳动的二重性是“理解政治经济学的枢纽”。通过对商品这一资本主义经济“细胞形式”的解剖，马克思揭示了隐藏在物与物关系背后的人与人的社会关系。他系统地考察了价值形式的发展史，从简单的、个别的价值形式，一直到货币形式，科学地说明了货币的起源和本质，批判了资产阶级经济学家将商品、货币视为永恒自然范畴的形而上学观点。因此，第一分册不仅是马克思政治经济学理论体系大厦的基石，也为后续批判资本主义生产方式、揭示剩余价值的秘密奠定了坚实的理论基础。

## 2 研究政治经济学的动因：两个苦恼的疑问

如序言中所述，马克思大学所学专业为法律，感兴趣的是哲学和历史。对于他后来转向政治经济学研究的深层动因，源起于他十九世纪四十年代初在《莱茵报》任职时的遭遇的两个“苦恼的疑问”。

第一个“苦恼的疑问”，是“对所谓物质利益发表意见的难事”。在担任《莱茵报》编辑期间，德国正处于资本原始积累的特殊时期，地主掠夺并抢占农民所使用的农业地，还掠夺农民的其他如使用公共使用地上林木

的权利，农民为了保全自己的权利便奋起反抗。普鲁士政府为了应对农民，颁布各种条例如“林木盗窃法”来保护地主阶级利益，同时掠夺农民使用公共使用地上林木的权益，关于地产析分、自由贸易和保护关税等问题的辩论就是产生于此环境之下。在这场辩论之中，马克思坚定地站在被压迫的农民一方，抨击地主阶级借助司法权力来保护本阶级的利益，揭露普鲁士社会政治制度中带有腐朽、压榨性质的一面，努力为广大贫民阶级辩护。

经历了关于林木盗窃法、摩泽尔河沿岸农民贫困等现实经济问题的论战，马克思当时所持有的、源于黑格尔的理性国家观——认为国家是普遍理性的体现——在冰冷的物质利益冲突面前显得苍白无力。因为当时的现实是国家和法律沦为维护私有者特殊利益的工具。这一理论与现实的巨大反差，使马克思深刻地认识到自己在政治经济学方面的学识远远不够支撑他从事革命活动的需求，这些也促使马克思对黑格尔法哲学进行批判性反思。

第二个“苦恼的疑问”，正是由此生发，即“法兰西思潮与社会关系”的挑战。当时，马克思对“法兰西 socialism 和 communism”的肤浅著作进行了批判，认为这些不足以与“善良的前进愿望”接轨。而法国社会主义和共产主义虽然渴望消除资本主义制度的罪恶，建立共产主义社会，但是他们仅有空洞的言论，并没有着眼于现实。此时的马克思谦虚地认为自己基于哲学理论的批判并不能真正驳倒“法兰西思潮”。他感到，要对这些思潮进行彻底的批判，就必须对它们所依托的“社会关系”本身进行深入的解剖，而这恰恰是他当时的知识储备所无法完成的。

这两个“苦恼的疑问”共同指向一个核心问题：社会的基础、历史发展的动力究竟是什么？是观念、国家等上层建筑，还是更为根本的、由物质利益所展现的经济关系？正是这一疑问，驱使马克思“从社会舞台退回书房”，义无反顾地投身于政治经济学的研究。

### 3 解决苦恼的疑问的最初行为：对黑格尔哲学的批判

1843年3月后，马克思“从社会舞台退回书房”。1843年10月，离开德国前往巴黎，开始了对政治经济学的钻研。

为了解决“苦恼的疑问”，马克思在对黑格尔的国家的观点产生怀疑的基础上，又对他的哲学展开了批判。他作《黑格尔哲学批判》《<黑格尔法哲学批判>导言》，对黑格尔的唯心主义世界观进行批判，同时对黑氏的辩证法加以改造，不仅使它具有科学唯物主义性质，还将辩证法运用到人类社会中。经过研究，他得出的重要的结论是：“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，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。”这即是说，生活关系即是法的关系之本源。易言之，生活关系就是市民社会生活的反映。全面理解市民社会，就是在分析理解资产阶级经济制度，而若想从理论上达到对市民社会的本质的掌握，就离不开对政治经济学的认识与研究。

这一论断是马克思思想发展中的一次决定性转折。它标志着马克思与黑格尔唯心主义历史观的彻底决裂。他不再从国家或观念出发来解释社会，而是确立了从“市民社会”（即资产阶级社会经济关系）出发来理解整个上层建筑的研究路径。马克思的这一结论，亦初步论证了上层建筑与经济基础的关系。《<黑格尔法哲学批判>导言》中，马克思对革命理论和革命实践统一的原理进行了阐述，第一次提出无产阶级是实现社会主义革命的物质力量，指出掌握理论的重要性。因此，马克思在以后的理论研究中，不仅发展了唯物主义历史观这一经典原理，利用它为政治经济学研究服务，并通过分析资本主义生产方式，使社会主义研究由空想变成了立足于实际，在这个基础上，揭示资本主义生产方式运行规律。这一“最初行为”为他此后一生的政治经济学研究规划了清晰的蓝图。

### 4 政治经济学研究的“总的结果”——唯物史

### 观的出现

经过对政治经济学的研究，马克思开始将其利用在对资本主义社会的剖析上，而后又将其运用到其他如对人类社会存在的基础、结构及其发展的一般过程和具体形态的归纳总结上。他的总结，不仅对人类历史发展的规律进行了描写，且对唯物主义历史观，作了经典阐述，这也是马克思研究政治经济学的“总的结果”。

通过对社会现象的研究，马克思发现了社会复杂结构和历史发展过程的基本内容。物质生活的生产方式对人类的社会、政治和精神生活发挥着制约作用。这种生产方式，不仅联系起人与自然界，使他们之间形成生产力系统，同时也使社会上的人形成关系网，派生出上层建筑。进而通过劳动的分工，又形成社会意识形态。如此以来，就基本上形成了社会生活的基本领域。从这个领域之中，我们能清楚地看到：生产力决定生产关系，生产关系决定上层建筑，且他们之间的联系对人来说，都是一种客观的历史条件，不以人的意志为转移，即人不能主观去选择他想要的生产方式和有利于自己的社会制度。

马克思通过对社会运动过程内容的概述中，进一步揭示了“存在决定意识”这一唯物主义历史观的本质。这里的存在指代社会生活中的生产关系，因为生产关系的性质对社会形态的性质起决定作用。正是因为社会存在决定社会意识，意识是存在的反映，所以这两者之中前者是第一性的、本原的，后者是第二性的、派生的，这一原理所体现的是马克思主义的唯物主义一元论特点。

马克思指出，一种社会形态，有它从存在到灭亡的循环过程，在这个过程没有走完以前，是不会灭亡的；而另一个更好的社会形态，在滋养它的土壤形成以前，是不可能出现的。在这个过程中，外在的暴力手段（革命）也只有在滋养新的社会形态的土壤已经存在或者说已经处于形成过程之中才可以发挥作用。这段话，指出了革命发生不是随机的，仅凭热血就可以一蹴而就的，它的爆发需要一定客观条件与主观因素，这其中前者是老旧的社会形态矛盾激化，其原因自然有生产力发展引起的经济原因，也有政治方面的上层建筑出现的问题。新的社会形态就是根据旧的社会形态所提供的土壤，加上革命任务的提出，才会萌芽并成长。但要清楚一点，革命不能在新的社会形态出现条件不成熟时被制造出来，生产力也不能自己决定暴力手段（革命）发生的时机成熟与否，革命的出现需要主、客观两方面条件的统一。

马克思认为，作为一种自然历史过程，社会发展中出现的资产阶级生产关系，是社会发展过程中最后一个对抗分子，而这种生产关系，一方面滋养着资产阶级社会的生产力，一方面又为新的社会形态培养着瓦解旧社会形态的物质条件。即是说，社会主义与资本主义生产关系之间是对抗性质的矛盾，生产资料占有制社会式地占有是社会主义社会的本性，而资本主义生产方式则是资本家式的私人占有。资本主义生产方式发展中出现的资产阶级和无产阶级矛盾对抗，也是资本主义生产关系和生产力这一社会基矛的阶级表现。而这个矛盾，唯有通过社会主义革命才能彻底地解决。因此说，要想消灭资本主义，唯有通过建立和发展社会主义，最后通向共产主义，而这个最终目标，就是无产阶级革命者的历史使命。

## 5 结论：研究政治经济学的过程

在阐述了核心结论后，马克思以平实而坚定的笔触，简述了自己长达十五年研究政治经济学的艰辛历程。在恩格斯于1844年发表了《政治经济学大纲》之后，马克思就与恩格斯不断通讯交流。1842—1844年之间，恩格斯通过观察英国经济及工人群众，并阅读了一些文献之后，于1845年出版《英国工人阶级状况》一书，通过阐述社、资两大对抗阶级之间不可调和的矛盾，论证了无产阶级的作用和历史使命，得出了同马克思同样的结论。1845年，马克思与恩格斯合作要把“从前的哲学信仰清算一下”，共同写作了《德意志意识形态》——这也是马克思主义形成过程中的一个里程碑式的阶段。1848年，马恩投身于法国激烈的革命运动中，改组了共产主义者同盟中央委员会。后又前往德国，共同领导革命，出版《新莱茵报》，作为与普鲁士政府斗争的理论基地。1849年，《新莱茵报》停刊，马克思被驱逐。这一变动影响到了他经济学研究工作的进程，到1850年，在伦敦得以继续开展研究工作。在1850—1859年之间，马克思不仅进行着《政治经济学批判》的写作，同时还涉猎政治经济学之外的社会科学、自然科学等诸多领域。

从1843年巴黎开始系统研究，到1859年本书出版，他始终秉持着“诚实探讨”的科学态度。这一过程充满了颠沛流离与物质困苦，但他从未停止工作。他广泛研读

了从配第、布阿吉尔贝尔到斯密、李嘉图等大量经济学著作，写下了卷帙浩繁的笔记和手稿（如《巴黎笔记》《1844年经济学哲学手稿》《1857-1858年经济学手稿》）。更重要的是，他展现了一个伟大思想家的自我批判精神。他提到，他与恩格斯合著的《德意志意识形态》手稿，其目的是“弄清问题”，而并非为了出版。当他认为自己的观点尚未完全成熟时，他宁愿将已准备好的著作“一刀切掉”，也不愿仓促发表。同时，马克思亦在序言中表达了他的观点即便会被统治阶级反对，但是他仍然具有坚定的立场，因为这是一条科学之路、无产阶级革命之路。这种对真理极端负责、对学术无比虔诚的态度，正是其理论能够穿透历史、至今仍闪耀着科学光芒的重要原因。

## 参考文献

- [1] 马克思，恩格斯著. 马克思恩格斯选集[M]. 北京：人民出版社，1972.
- [2] 余源培，吴晓明主编. 马克思主义哲学经典文本导读[M]. 北京：高等教育出版社，2005.
- [3] 聂耀东主编. 马克思主义哲学名著导读（第2版）[M]. 北京：中国人民大学出版社，2009.
- [4] 唐正东编. 马克思恩格斯哲学原著选读[M]. 北京：北京师范大学出版社，2010.
- [5] 陈先达. 走向历史的深处[M]. 上海：上海人民出版社，1987.
- [6] 聂锦芳. 清理与超越——重读马克思文本的意旨、基础与方法[M]. 北京：北京大学出版社，2005.
- [7] 张周志等著. 马克思主义哲学原典导读[M]. 北京：中央编译出版社，2014.
- [8] 刘文杰. 《〈政治经济学批判〉序言》再解读[J]. 河北工程大学学报（社会科学版）. 2018 (4) 1-4.
- [9] 谭来兴，陈杏. 改革开放以来《〈政治经济学批判〉序言》研究述评[J]. 观察与思考. 2019 (7) 16-24.
- [10] 黄静. 重读《〈政治经济学批判〉序言》：坚定共产主义理想信念[J]. 创造. 2022 (03) 43-47.

作者简介：耿梦清（1986-），女，汉族，河南汝南人，博士，民族史。