

人文学说价值：内在逻辑自洽性+外在解释力

推荐书目：

- 不许再卖 - 左大培
- 现代化的陷阱 - 何清涟
- 资本主义发展论 - 斯威齐
- 漫步遐思 - 陈先达
- 走向历史的深处 - 陈先达
- 资本主义为什么会自我崩溃 - 中谷岩
- 英国工人阶级状况 - 恩格斯
- 历史唯物主义：一种微观透视 - 王峰明
- 卡尔·马克思传 - 麦克莱伦
- 三农问题 - 潘维

第一讲 马克思与马克思主义

一、他人眼中的马克思

让死人去埋葬和痛苦自己的尸体吧。最先朝气蓬勃地投入新生活的人，他们的命运是令人羡慕的。但愿我们的命运也同样如此。

二、马克思的人生立场和治学态度

不仰附权贵、关爱（非同情）底层人民、草根意识

马克思主义的理论与底层劳工的利益密切相关。

马克思的自白：幸福=斗争，不幸=屈服，厌恶的缺点=奉迎

伟大人物的四要件：

- 社会担当
- 对知识的敬畏
- 对问题的敏感
- 对现实的关注

治学态度和方法：

- 不为专业而专业
 - 关注问题，专业服从于“问题”的思考与解决
 - 文艺（爱情诗）→法律→哲学→经济学→历史学、人类学
- 不为理论而理论
 - 以现实问题带动理论研究
 - 批判宗教不够，要批判：尘世、法、政治
（自由主义是精英主义，马克思主义为劳工代言）
（没有脱离政治的学术）
- 不为批判而批判
 - 批判≠批评/站在道德高点审视/...
 - 批判：剖析，解剖，分析，辩论，概念展开，思想反思.....
 - 思想发展的土壤和条件，灯不拨不亮、理不辨不明
- 不为发表成果而发表成果
 - 主要目的：弄清问题“留给老鼠的牙齿去批判”

第二讲 马克思主义与人的世界

什么是价值？价值是主体对客体做一个肯定或否定的判断。

【暗号】人的二元张力结构

- 二元：
 - 事实：合规律性

- 价值：合目的性
- 张力：动态平衡

表现：

- 合规律性与合目的性（动物不是合目的性）
- 事实存在与价值存在
- “似目的”与“似自然”

冯友兰：学哲学的目的是，**使人作为人能够成为人**，而不是成为某种人。

人的世界不成其为人的世界

日工和夜工、换班制度。

黑格尔：市场经济是精神的物质世界。“似自然”而不是真正的自然。

卢梭：没有幸福的快乐，没有道德的荣誉，没有理性的智慧

理论表达：劳动异化论

- 劳动产品的异化
生产的财富越多越贫穷，物的世界的增值、人的世界的贬值
农民和地主不存在这种关系
悖论：被动性贫困【暗号】
“文明病”（悖论）
劳动贫民
- 劳动过程的异化
- 类本质的异化
- 人与人的异化

马克思主义的主题：人的自由与人的解放

贫困问题：前资本主义贫困与资本主义之贫困

贫困：绝对贫困、相对贫困、悖论性贫困。悖论性贫困是一种特殊的相对贫困，这个贫困本身不是劳动，不是生产力，而是劳动太多，生产水平太高。

工人内部有不平等交换，叫劳动的不均等交换；资本家内部也有分赃不均。但这都不叫剥削。

劳动的不对等交换、剥削、抢劫。

马克思：留恋过去、厌恶当下、绝望未来。

第三讲 马克思主义与现时代——研习 马克思主义的意义

一、时代的变迁：四个概念

马克思主义的背后是劳工主义

- | | |
|---|---------------|
| 1 | 古典资本主义→当代资本主义 |
| 2 | ↓ |
| 3 | 经典社会主义→当代社会主义 |

古典资本主义：自由放任，排斥国家公权，干预个人自由；市民社会（商业社会）；亚当斯密的守夜人理论（政府白天不干涉市民的经济活动，只为市民守夜）

当代资本主义：理论标志：凯恩斯理论（干预理论，不再排斥国家干预）；政策标志：罗斯福新政；（**被动转变**）。凯恩斯：羞羞答答的马克思主义。

经典社会主义：马克思恩格斯设想的、理论形态的社会主义

当代社会主义：实践社会主义

哈耶克：自发展开原理

二、时代的交错：资本强势的社会主义

暗号：资本强势的社会主义

资本强势

1. 表现：

- 资本关系的膨胀、带资性企业的增多
- 政治：权利要求、资本家入党问题
- 理论：理论代言人、**资本话语**（《资本话语与构建社会主义和谐社会》）

2. 结果：

- 经济大失衡
- 整治大腐败
- 思想大混乱
- 环境大破坏
- 家庭大分裂

第四讲 实践与马克思主义——马克思主义的理论范式

一、发生学思维方式

发生学：研究起源、比较**时间上的关系**（如：自然界→人→意识）

“产生”与“被产生”的关系——“时间上”的现在性

——是谁产生了第一个人和整个自然界？

成就：**客观性**原则的确立，奠定自然科学的基础

局限：忽视了人的能动性、超越性（机械唯物主义：人是机器）以事实存在消解价值存在

二、逻辑学思维方式

1. 逻辑学追问及其证据

逻辑上的关系（如：没有“花”这个概念，就不知道它是一朵花）

2. 成就：人的**能动性**原则的确立

3. 局限：抽象性和“非批判性”

三、马克思实践思维方式

实践：

- 对象性的活动
- 对象性的关系
- 对象性的存在

（通过对象性的活动，建构对象性的关系，使人成为对象性存在）

具有塑形性、赋义性（=>人的二元张力结构）

科耶夫讲黑格尔的世界分为三个世界

- 超感觉的世界：神学、基督教神学、联系于它的超验神性和彼岸
- 规律的王国：联系于他的第一性质：伽利略、笛卡尔、力、规律（康德）的世界
- 颠倒的世界：关于自然哲学（现象和自在体，为他存在和自为存在）；关于罪行和惩罚的说明（现实的罪行在动机本身那里，动机的真理无非是行为本身）

黑格尔将理性分为三类：

- 诚实的道德：幼稚的道德家
- 仁慈的道德：浪漫主义和雅各比
- 形式主义的道德：康德和费希特

第五讲 实践与生产方式

一、生产力与生产关系

生产力

一种“物质力量”

一个“总的结果”

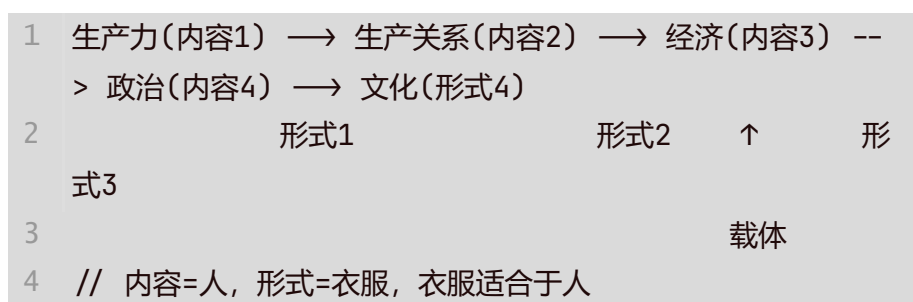
劳动生产力是由多种情况决定的，其中包括：公认的平均熟练程度，科学的发展水平和它在工艺上应用的程度，生产过程的社会结合，生产资料的规模和效能，以及自然条件。

罗宾斯：技术决定论（社会制度的一切变化都是生产技术变化的结果，历史是技术变化的附带现象。工具史便是人类史）——并不是马克思主义。

生产过程中人与人的关系:

- 人与人之间通过劳动形式、劳动产品发生关系。

图示3：社会结构



经济：生产力和生产关系的辩证统一

生产力：舞台

经济两个方面，一方面是生产力，一方面是生产关系，所以发展经济有两个方面，一方面是提高生产力，一方面是改革生产关系。

第六讲 实践与人的本质

一、抽象人性论

1. 人性本恶论

霍布斯《利维坦》（以人性论为基础的政治主张和国家学说）、自保之道先发制人

荀子性恶论

2. 人性本善论

孟子的性善论：人皆有不忍人之心

卢梭的性善论

3. 人性本无善恶论

霍尔巴赫

告子：生之谓性，食色性也

4. 黑格尔与费尔巴哈

费尔巴哈把人的本质理解为“类”

二、马克思恩格斯论人的本质

1. 第二定义：人和人之间的本质区别

2. 人是一切社会关系之和

- 人的本质不是由单个个体决定，而是由社会关系决定
- 人的本质不是与生俱来的，而是后天获得的
- 人的本质不是固定不变的，而是可教可变的

三、方法论意义

1. 人的“一般本性”与“历史地变化了的本性”

海德格尔：仿佛我们更可能把握的是其所不是，而不是其所是及其如何是。

第七讲 生产关系与经济——马克思的“劳动价值论”

商品的使用价值

商品的排己性

商品的使用价值具有排己性。商品既是使用价值又不是使用价值：对于自己、对于商品的生产者，它仅仅是交换价值；对于他人、对于货币的所有者，它才是使用价值。正是使用价值的这种“排己性”，才使得劳动产品向商品转化，使其中包含着的一般人类劳动向价值转化。不具有这种“排己性”的使用价值，就仅仅是劳动产品，而不是商品，其中包含着的一般人类劳动，也就仅仅是一种劳动力的消耗，而不是价值。

交换价值是特殊的实用价值。

物量比（A“值”B）：商品内在价值的一种外在表现——交换价值（交换关系中所表现出的商品内在价值）。

商品的价值

价值的实体：“活劳动”

价值是活劳动的耗费和私有制的结合。

社会分工只是为商品经济的产生和存在提供了“可能性”，私有制才使劳动产品转化为商品。

个体私有制：劳动单一，需求多样，必须交换。

有商品交换不一定是商品生产，是商品生产不一定是商品经济。自然经济不是商品经济，但是自然经济中包含着商品生产、有私有制的萌芽。

商品是使用价值和价值的统一体。

商品价值量：社会必要劳动时间。

货币

货币是一般等价物。

金银作为一般等价物：金银的物理-自然属性与价值的经济-社会属性的契合。易分割，可量化。

没有价值的物品也可能有价格（虚拟价格）

创造商品的五大产业：农业、制造业、建筑业、采掘业、货运业

价值规律

劳动→产品→需要

自给自足的自然经济→小农意识：无组织 无纪律

价值决定价格规律

价值是一切经济发展的基础

第八讲

雇佣价值与劳动增殖

什么是资本？

1. 资本的目的在于追求**价值增殖**（即无偿地占用工人的剩余劳动）。
2. 资本要实现价值增殖的目的，必须雇用劳动（即必须与他人发生雇佣关系）。
3. 雇用劳动是“死劳动¹”对“活劳动²”的单向度的、不平等的权力支配关系（即资本家对劳动者的支配）。

小私有制具有排他性：不能随意侵占他人的财产，得到他人的财产必须让渡自己的财产。

大私有制（资本主义私有制）还具有对抗性：造成了任何人利益关系的对抗。资本家的富裕和工人的贫穷互为因果。

个体私有制是有限的，为了人的美好生活；资本主义私有制是无限的。

个体私有制的功利性=看重；资本的逐利性=目的

劳动的二重性

生产商品的——

使用价值是**具体劳动**中形成的，

价值是生产过程中**活劳动**（抽象劳动，人的脑力体力）中获得的

资本生产的两个环节分别是剩余价值的生产与 剩余价值的实现

剩余价值的“生产”

剩余价值生产的方法：

- 必要劳动时间（工资）

工资：钱（货币）：劳动力商品的价值来源于必要生活资料（商品）的价值，而这是一个制度性的约束。对于大部分工人来说，工人工资既不能过多（人人都成为资本家），也不能过少（工人无法维系资本主义的雇佣劳动制能够延续下去）。

- 剩余劳动时间（剩余价值）

价值构成—— $c + v + m$

- C (Constant)：物的生产资料价值（不变资本）
- V (Variable)：工人工资（可变资本）
- M (Mehrwert)：剩余价值

八小时： $v + m$

生产剩余价值的方法：绝对延长（延长劳动时间）与相对 延长（提高生产力）

提高效率：通过提高劳动生产力，降低生活资料的价值，从而使得必要劳动时间相对压缩，相对延长剩余劳动时间（评论：发展科技是为了提高生产力.....）

剩余价值再生产的条件：

各种比例关系就是再生产实现的条件！

1. 两大部类及其内部的均衡

- 第I部类：生产生产资料 e.g. 生产机器
- 第II部类：生产消费资料 e.g. 生产面包
- 第一部类内部：
生产机器的企业之间彼此交换，保持一定的比例关系，因为买不到和卖不了机器都会影响再生产的过程
- 第二部类内部：
买面包者彼此之间交换，与第一部类内部同理
- 第一部类与第二部类之间：
第二部类的面包与第一部类的生产面包的机器进行交换
$$c \text{ (第二部类买机器)} = v+m \text{ (第一部类的工人和资本家买面包)}$$

危机最简单的形态：某些产品买不到，某些产品卖不出去。

2. 固定资本磨损与折旧基金储备的均衡

剩余价值的“实现”

资本的三种形态：

- 货币资本
- 生产资本
- 商品资本

这三种资本必须保持一定比例：

1. 时间上的连续性（三种资本形态，需要比例）： 购买 → 生产 → 销售 货币资本 → 生产资本 → 商品资本
2. 空间上的并存性：在一个时间点上，三种形态必须同时并存
3. 各种均衡条件：
 - a. 货币流通与商品流通的“均衡”
 - b. 资本周转速度快的部门与慢的部门的均衡
 - c. 生产与消费、供应与需求的均衡

第九讲 资本与经济危机

再生产：不断反复进行的生产（从连续性的角度考察生产）

资本主义经济危机的本质：生产的相对过剩

危机的含义：“危机表现出各个彼此独立化的因素的统一。没有表面上彼此无关的各个因素的这种内在统一，也就没有危机”“危机就是以暴力的方式恢复已经独立化的因素之间的统一，并且是以暴力的方式使实质上统一的因素独立化”

经济危机的可能性

经济危机可能性的出现：

商品形态变化：1. 卖（商品到货币） 2. 买（货币到商品）

可能性条件：

- 商品形态变化本身（即买和卖）的分离（自然经济的物物交换不会出现这种问题）
- 货币功能的发展
- 商业的独立化

危机的三种形式：

- 商品形态变化
- 流通手段
- 支付手段（赊账）

危机向“现实性”的转化

- 货币与商品关系的颠倒：资本下的生产目的不是通过生产**使用价值来满足需要**，而是通过生产**价值来实现增值**
- 商品生产中各种均衡关系的破坏
- 供求关系的失衡 生产无限扩张与有支付能力的需求

$C+V(\text{固定})+M$ ， M （生产的商品远超消费能力，因此必须用来扩大生产规模）的扩大带来 δC 和 δV ，这是一个恶性循环（**为生产而生产**）

这里说 V 固定是因为工资的制度性决定因素

经济危机形式的多样性

资本主义经济危机表现为比例失调，但比例失调不是其本质

资本主义经济危机的实质：

商品生产的本质是价值规律（比例的平衡）；资本生产的本质是增值规律而不是价值规律，因此它必然打破价值规律，进而造成比例失衡

1. 资本主义经济危机是**制度性的危机**
2. 实质是**生产的相对过剩**（生产的相对过剩就是个悖论！）
3. 资本主义经济危机的功能是以暴力的方式恢复比例关系

抑制消费性经济危机

过度消费型经济危机

正是因为“生产相对过剩”，所以才需要刺激消费

第十一讲 资本主义的历史宿命——对现实社会运动的把握

列宁：“资本主义社会必然要转变为社会主义社会这个结论，马克思完全是从现代社会的**经济的运动规律**得出的

一、生产力与资本“有机构成”：生产水平的提高和资本主义生产目的的矛盾

1. 不变资本（C）和可变资本（V）

可变之所以为可变是因为工人根据这些工资能够转化为更多价值

不变资本以生产资料的形式存在；

2. 价值构成与技术构成：

C和V存在比例关系，这个比例不是由价值量决定，而是由物质量（技术关系）决定

价值构成：生产资料的价值和劳动力的价值

技术构成：生产资料量和必须的劳动量

技术构成**决定**价值构成、价值构成的变化反映技术构成的变化

3. 有机构成 \triangleq {由资本技术构成决定、反应技术构成变化的}资本价值构成 $= \frac{c}{v}$

马克思：“把由资本技术构成决定并反映技术构成变化的资本价值构成，叫做资本的有机构成”
—— $\frac{C}{V}$

生产力越**发展**，资本构成 $\frac{C}{V}$ 越**高**

有机构成 \uparrow —— 利润率 \downarrow

$$p' = \frac{m}{c+v} \% = \frac{m/v}{c/v+1} \% = \frac{m'(\text{剥削率})}{c/v(\text{有机构成})+1} \% \quad (1)$$

资本家为何不提高剥削率，来抵消有机构成带来的利润率下降？因为剥削率越高，商品越难卖出去，因此剥削率 m' 必须保持一定限度。

试图解决方案：

- 技术创新
- 垄断
- 资本输出（国外市场）
- 战争（创造市场、降低有机构成）
- 扩大规模（最简单）——利润率下降只是相对比例关系，只要量大，仍然能创造更多剩余价值；坏处：提高行业门槛

很多办法有共同点，虽然可能对个别资本家有用，但对整个资本主义无用（单个资本家总是违背整个资本阶级的利益）

二、资本与社会生产力的发展

个别价值：所实际花费的劳动时间

社会价值：社会必要劳动时间

超额剩余价值（超额利润）：个别价值 < 社会价值，这一差额成为资本家的剩余价值

社会生产水平的提高，对资本主义是解构性的。

资本家拿出去的钱越来越多，收回来的钱越来越少。社会的生产力发展到一定点，资本的创新动力不足，资本主义将崩溃

水坑理论：导致资本主义灭亡的是资本主义自己！ 资本主义处于坑中，生产力是水，资本主义自己在提高生产力，随着社会生产力水平提高，资本主义自身的利润下降，生存空间减少，最后淹死自己

- 一般利润率的下降是一种“总的趋势”
- 一般利润率的下降，并不意味着“剩余价值率”即剥削率的降低，后者可以保持不变，也可以提高
- 一般利润率的下降，也不意味着剩余价值或利润的“绝对量”的减少，后者可以保持不变，也可以不断增加

重点：

1. 资本主义生产关系决定的生产目的，与社会生产力水平的发展相矛盾——资本主义必然走向灭亡
2. 社会主义的生产目的是社会主义公有制决定的——社会主义必然取代资本主义

三、资本主义矛盾的内部展开

四、社会主义实践的世界历史意义

“早产儿论”与“补课说”

- 早产儿：苏联、东欧，生产力还不够
- 补课说：“中国发展资本主义”

只有等到生产力高度发展了，等到资本的利润趋于零的时候才发展社会主义？

社会主义运动的“自觉性”和“能动性”

- 理论上，人不是动物，人和动物的重要区别在于动物只合规律不合情理

人可以选择，选择表现在：在资本主义生产过程中，面对尖锐的矛盾所带来的多种问题（环境问题、经济问题.....），能够率先站起来建设社会主义，反对资本主义的弊端。

- 在全球化之前，交往相对薄弱时（民族历史），生产关系和生产矛盾是在国家内部展开的，但现在全球条件下，生产关系和生产矛盾是在全球上展开的。在西方国家的先进生产力和苏联、中国等落后国家之间存在矛盾。

人不是动物，动物只能被动地接受规律，人可以选择

马克思：利用资本本身消灭资本

社会主义起到了“反体系”和“镜子”的作用

社会主义运动的“自觉性”和“能动性”。“消除这些前提的自发性，使他们受联合起来的个人的支配。”（资本主义是自发的，所以实现社会主义难）

注意：

- 对社会主义需要区分制度性问题和非制度性问题
- 对资本主义需要区分制度性繁荣和非制度性繁荣

1. 死劳动：劳动的产物，如货币、工厂 ↩

2. 活劳动：工人 ↩