


课程名称	马克思主义基本原理概论（Principles of Marxism），简称“ 原理 ”。
课程性质	高等学校本科思想政治理论课，必修。
使用教材	《马克思主义基本原理概论》，高等教育出版社，2015 年版。 （及时购买教材，不要用旧版，购买时注意鉴别出版社；重修者要注意更换新教材）
教材结构	绪论；哲学（前三章）；资本主义（含政治经济学）；社会主义（后两章）。
推荐书目	1. 《“马克思主义基本原理概论”课辅导教程》，高等教育出版社； 2. 《马克思恩格斯选集》（网上有全文）。（具体参见教材各章后的“阅读文献”）
教学网站	www.mega2.cn。（仅起辅助作用，以上课为主）
教学网站	简约手机版，扫封面上端二维码进入。（同上）
推荐网站	1. open.163.com（公开课）；2. video.chaoxing.com（学术视频）。
微信公号	扫封面下端二维码，关注课程教学动态（部分通知、提醒、推文）。
 上课要求	1. 取下耳机，关闭手机，手机发出响声的同学将被建议离开教室。 2. 带上新教材（教师要对其部分文字以及本资料补充资料读评），认真听讲，记好笔记。 3. 期中有一次作业（时间见本资料），要求当堂完成，无故不参加者计零分。 4. 有事（病）不能上课或做作业，本人或委托他人在首节课前出示假条（非实习或医疗等证明，且有班主任或院、教学办的签名或印章，不得向辅导员或直接向任课教师请假），紧急时电话预告（提前记下任课教师在课堂上公布的号码以备急用）或让他人代预告（要在下次课课前出示假条）；紧急情况下无法请假提前告知任课教师，但要在一周内补办并出示假条；请假与是否点名无关；上课时突感不适无法坚持，可申请退出。 5. 利用“五一”、“中秋”等节假日外出的同学要预留时间，考虑到回程交通拥堵的可能。 6. 在课间出去办事的同学如不能确保在上课前回归，要先申请，以便点名（仅为考勤方式之一，不要要别人代签）后辨认，但迟到不能超过 15 分钟。
温馨提示	△ 预知课件内容可能影响学习兴趣，使用前三思； > 本资料包括但不限于课件内容； ± 本资料（以及教学网站）内容可能会有更新，以最新为准，注意变化； ≠ 课件内容仅为提纲，不能代替教材（考试以新版教材为准）； ○ 考试时不要将本资料放在口袋或试卷下桌斗里； ∧ 参加补考者要预先选课并上课（补考通过后再申请退课）； → 关于选不上课以及补考时间问题，直接向教学办公室反映、咨询； ! 要他人代请假，注意课前监督（不及时交假条的后果由请假者承担）； AA 实习的同学要协调好与上课之间的关系，不要要别人代上课； × 勿用 QQ 邮箱发邮件，回复会被退回。

课堂提及的人名、代表作（部分）

苏格拉底	Socrates	希	前 469—399	（述而不作）
柏拉图	Plato	希	前 427—347	《斐多篇》、《理想国》、《法篇》
亚里士多德	Aristotle	希	前 384—322	《形而上学》、《政治学》
朱熹	Zhu Xi	中	1130—1200	《四书章句集注》
王阳明	Wang Yangming	中	1472—1529	《传习录》
笛卡尔	Rene Descartes	法	1596—1650	《第一哲学沉思集》
洛克	John Locke	英	1632—1704	《人类理解论》
贝克莱	George Berkeley	英	1685—1752	《人类知识原理》
孟德斯鸠	Montesquieu	法	1689—1755	《论法的精神》、《波斯人信札》
休谟	David Hume	英	1711—1776	《人性论》、《人类理解研究》
卢梭	Jean-Jacques Rousseau	法	1712—1778	《社会契约论》、《忏悔录》
亚当·斯密	Adam Smith	英	1722—1790	《国富论》
康德	Immanuel Kant	德	1724—1804	《纯粹理性批判》
黑格尔	Georg Wilhelm Friedrich Hegel	德	1770—1831	《逻辑学》、《哲学史讲演录》
傅立叶	Charles Fourier	法	1772—1837	《四种运动和普遍命运的理论》
叔本华	Arthur Schopenhauer	德	1788—1860	《作为意志和表象的世界》
詹姆士	William James	美	1842—1910	《实用主义》
列宁	Lenin	俄	1870—1924	《唯物主义和经验批判主义》
罗素	Bertrand Russell	英	1872—1970	《人类的知识》、《西方哲学史》



绪论（01 次）

一、马克思主义及其基本原理

马克思主义：

- 从创造者、继承者的认识成果讲，马克思主义是由马克思恩格斯创立、其他马克思主义者不断加以丰富和发展的观点和学说的体系。
- 从阶级属性讲，马克思主义是关于无产阶级和人类解放的科学，是关于无产阶级斗争的性质、目的和解放条件的学说。
- 从研究对象和主要内容讲，马克思主义是科学世界观和方法论，是关于自然、社会和思维发展的一般规律的学说，是关于资本主义发展和转变为社会主义以及社会主义和共产主义发展规律的学说。包括哲学、政治经济学和科学社会主义三部分。

马克思主义基本原理：

马克思主义理论体系的核心内容，是对马克思主义立场、观点和方法的集中概括。

马克思主义创始人：

马克思（Karl Marx，1818—1883）和恩格斯（Friedrich Engels，1820—1895）。

补充资料：马克思一生主要事迹

一是进行科学研究，通过分析资本主义社会提出唯物史观和剩余价值理论（被恩格斯称为“两大发现”）；二是指导工人运动，包括指导第一国际。（右图：马克思签名）

补充资料：恩格斯简介

生于工厂主世家，中学未毕业即辍学实习，服了 1 年兵役，与人合伙经商（纱厂）20 年，兴趣广泛，会多国语言，主要研究领域是军事和自然辩证法，同时指导工人运动，包括指导第一、第二国际。与马克思合作 40 年，长期资助后者，在后者逝世后，称其为“天才”，自称“至多是能手”。（右图：恩格斯签名）

二、马克思主义的创立和发展

马克思主义产生的社会根源：

资本主义生产方式一方面带来了社会化大生产的迅猛发展，另一方面又造成了深重的社会灾难，其固有矛盾的发展预示着未来社会革命的性质和历史发展的方向。

马克思主义产生的阶级基础：

无产阶级在反抗资产阶级剥削和压迫的斗争中，逐步走向自觉，并迫切渴望有科学的理论指导。

马克思主义产生的思想渊源：

19 世纪欧洲三大先进思潮（德国古典哲学、英国古典政治经济学、英法空想社会主义）为马克思主义的创立提供了直接的理论来源。（右图：大英博物馆矢量图）

补充资料：黑格尔（Georg Wilhelm Friedrich Hegel，1770—1831）简介

杜宾根大学哲学博士，1830 年任柏林大学校长。德国古典唯心主义集大成者，极大地发展了辩证法。他认为，绝对精神是独立主体，是万事万物的本原，其哲学正是对它的逻辑、自然和精神三个发展阶段的描述，相应由逻辑学、自然哲学和精神哲学三部分组成。（《辞海》1999 年版）

政治经济学意在论证共产主义革命的必要性，哲学意在论证其可能性用“科学”给理论命名荒唐

Karl Marx

F. Engels





补充资料：黑格尔在柏林大学的开讲辞结束部分

追求真理的勇气，相信精神的力量，是从事哲学研究的首要条件；人应该尊重自己，应该认为自己配得上至高无上的东西。关于精神的宏伟和力量，无论人们能设想得多么高大，都不够高大。宇宙的隐而不露的本质在自身没有任何能够抵抗勇敢的认识者的力量，它必定会在他面前开放，把它的财富和它的奥妙摆在他面前，让他享用。

（《逻辑学》，人民出版社，2002 年版）（右图：马克思母校校徽）

马克思主义的发展：

马克思主义在实践中产生，并在其中不断丰富和发展。

三、马克思主义的鲜明特征：以实践为基础的科学性与革命性的统一

科学的世界观和方法论：辩证唯物主义与历史唯物主义

- 它们是无产阶级的世界观和方法论。
- 它们是马克思主义科学体系的哲学基础。

鲜明的政治立场：致力于实现最广大人民的根本利益

- 这是由马克思主义理论的本性决定的。
- 这是由无产阶级的历史使命决定的。
- 是否始终站在最广大人民立场上，是唯物史观和唯心史观的分水岭，也是判断马克思主义政党的标准。

与时俱进的理论品质：坚持一切从实际出发，理论联系实际，实事求是，在实践中检验真理和发展真理

- 这种品质是马克思主义理论本质的反映。
- 这种品质是人类认识发展规律的具体体现。
- 这种品质是理论创新的内在要求。

崇高的社会理想：实现共产主义社会

- 共产主义理想不是乌托邦，而是建立在马克思、恩格斯对人类社会历史发展规律特别是资本主义社会基本矛盾运动发展规律的科学分析基础之上的，反映了历史发展的必然趋势。
- 这种社会理想的确立，为无产阶级指明了奋斗的道路和前进的方向，激励着世界无产阶级团结起来，推翻资本主义制度，建设社会主义社会，并在此基础上逐步过渡到共产主义社会。
- 是历史上最伟大而又十分艰巨的事业。

补充资料：《共产党宣言》的最后部分

共产党人不屑于隐瞒自己的观点和意图。他们公开宣布：他们的目的只有用暴力推翻全部现存的社会制度才能达到。让统治阶级在共产主义革命面前发抖吧。无产者在这个革命中失去的只是锁链。他们获得的将是整个世界。全世界无产者，联合起来！

第四 自觉学习和运用马克思主义

马克思主义是行动的指南：

- 马克思主义教给我们认识世界的根本方法。
- 马克思主义给我们提供了改造世界的伟大工具。
- 马克思主义为我们提供了人生的有益启迪。

努力掌握和运用马克思主义：

- 努力学习马克思主义的立场、观点和方法。
- 坚持理论联系实际的马克思主义学风。
- 以科学的态度对待马克思主义（坚持和发展）。
- 将马克思主义化作自觉的行动。

应该包括对
马克思主义
本身的创新

发展是质变



第一章 世界的物质性及发展规律

第一节 世界的物质性（02次）

一、物质及其存在形态

世界观：

人类在谋求物质生活资料 and 不断改善自身生活条件的长期实践中形成了对整个世界的总的看法。（右图：Auguste Rodin “思想者”铜雕局部）



不属于社科
参见附文一

哲学（philosophy，爱智慧）与世界观：

哲学是系统化、理论化的世界观，是自然科学和社会科学的概括与总结。

补充资料：亚里士多德（Aristotle，前384—322）论哲学

求知是人类的本性。……我们必须研究“智慧”是哪一类原因和原理的知识。如果我们注意到对于“哲人”的诠释，这便可有较明白的答案。

有一门学术，它研究“实是之所以为实是”以及“实是由于本性所应有的秉赋”。这与任何所谓专门学术不同，那些专门学术没有一门普遍地研究实是之所以为实是。它们把实是切下一段来，研究这一段质性，例如数学就在这样做。现在因为我们在寻求最高原因的基本原理，明白地，这些必须是秉于本性的事物。（《形而上学》第一、四卷，商务印书馆，1959年版）（右图：Raffaello Sanzio da Urbino “雅典学派”画作中的亚里士多德）



哲学基本问题：

自从人类从自然界中分化出来并产生人类意识以来，世界上形形色色、千变万化的事物，归结起来有两大类：一类是物质及其表现形态，一类是各种形式的精神现象。哲学的基本问题，即指思维和存在或精神和物质的关系问题。

科学是具象
哲学是抽象
神学是想象

哲学基本问题两个方面的内容：

- 存在和思维（物质和精神）谁是世界本原，即何者第一性。
- 思维能否认识世界。

“原”非“源”

根据对哲学基本问题的回答划分哲学：

- 根据对第一方面的回答，哲学可划分为两个基本派别：唯物主义（materialism）和唯心主义（idealism）。前者将世界的本原归结为物质，主张物质第一性、意识第二性，后者则将其归结为精神，主张意识第一性，物质第二性。
- 根据对第二方面的回答，哲学可划分为可知论和不可知论。前者认为世界可被认识，后者则认为不能被认识或不能被完全认识。

参见附文二

补充资料：《道德经》和《抱朴子》节选（客观唯心主义）

道可道也，非恒道也；名可名也，非恒名也。无名，万物之始也；有名，万物之母也。

道生一，一生二，二生三，三生万物。

玄者，自然之始祖，而万殊之大宗也。眇昧乎其深也，故称微焉；绵邈乎其远也，故称妙焉。其高则冠盖乎九霄，其旷则笼罩乎八隅。（右图：唐怀素草书）



补充资料：《太一生水》节选（客观唯心主义）

太一生水。水反辅太一，是以成天。天反辅太一，是以成地。天地复相辅也，是以成神明。神明复相辅也，是以成阴阳。阴阳复相辅也，是以成四时。四时复相辅也，是以成沧热。沧热复相辅也，是以成湿燥。湿燥复相辅也，成岁而止。

印度《奥义书》：
确实，在太初，只有水。这些水创造
真实。真实是梵。



补充资料：《圣经·新约》节选（客观唯心主义）

太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在。万物是藉着他造的；凡被造的，没有一样不是藉着他造的。生命在他里头，这生命就是人的光。（《约翰福音》第一章）

补充资料：朱熹（1130—1200）的理学（客观唯心主义）

未有天地之先，毕竟也只是理。有此理，便有此天地；若无此理，便亦无天地，无人无物，都无该载了！有理，便有气流行，发育万物。（《朱子语类》卷一）

未有这事，先有这理。如未有君臣，已先有君臣之理；未有父子，已先有父子之理。不成元无此理，直待有君臣父子，却旋将道理入在里面！（《朱子语类》卷九十五）（右图：中国邮政发行的朱熹诞辰八百八十周年纪念邮票，设计者范曾）



补充资料：贝克莱（1685—1753）的主观唯心主义（存在就是被感知）

天上的星星、地上的山川景物，宇宙中所含的一切物体，在人心灵以外都无独立的存在；它们的存在就在于其为人心灵所感知、所认识，因此它们如果不真为我所感知，不真存在于我的心中或其他被造精神的心中，则它们便完全不能存在，否则就是存在于一种永恒精神的心中。（《人类知识原理》第一部，商务印书馆，2010 年版）

有道理：眼见为实
思考“雨有时降在
没人看见的地方”
这个命题是否正确

补充资料：黑格尔的客观唯心主义（理性是世界的主宰）

（理性）既然是它自己的生存的唯一基础和它自己的绝对的最后的目标，同时它又是实现这个目标的有力的权力，它把这个目标不但展开在“自然宇宙”的现象中，而且也展开在“精神宇宙”——世界历史的现象中。（《历史哲学》，上海书店出版社，1999 年版）（右图：智慧女神的象征，作者 Mistershot）



补充资料：休谟（1711—1776）的不可知论（习惯是人生最大指导）

我们必须承认，自然使我们远离开她的秘密，她只使我们知道物象的少数表面的性质；至于那些物象的作用所完全依据的那些能力和原则，自然都向我们掩藏起来。我们的感官只告知我们以面包的颜色、重量和硬度，不过我们的感官和我们的理性都不能告知我们说，面包有什么性质可以使它来营养人体，维持人体。（《人类理解研究》第四章，商务印书馆，1957 年版）

维特根斯坦
（1889）

《逻辑哲学论》：
相信因果律是迷信
（数字指出生年）

列宁（1870—1924）的物质定义：

“物质是标志客观实在的哲学范畴，这种客观实在是人通过感觉感知的，它不依赖于我们的感觉而存在，为我们的感觉所复写、摄影、反映。”——《唯物主义和经验批判主义》

主词：客观实在
非“客观存在”

补充资料：古罗马人的物质观

他就歌唱在冥冥洪荒中土、风、水和流动的火的各个种子如何聚合在一起，最初从这些原素里面生出了万物，并且使大地成为圆形，逐渐凝固，然后大地开始变硬，把海洋关在外面，并且使万物慢慢地成形出现。（维吉尔《牧歌》第六首，上海人民出版社，2009 年版，译文有改动）

《国语·郑语》：
故先王以土与金木
水火杂，以成百物

补充资料：反物质

从上世纪 30 年代开始，科学家陆续在实验中发现了反电子、反质子和反中子，它们与电子、质子和中子的质量相同，但电量符号相反（如果带电的话），磁矩和自旋的取向关系也相反。反电子、反质子和反中子结合起来就产生反原子。正、反原子相互碰撞导致湮没，并产生能量。不过，迄今为止，科学家只是在实验室中制造出了稍纵即逝的反原子，在自然界中还没有发现。从哲学的角度看，反物质也是物质。



（色可换）

（www.wikipedia.org）



世界的存在方式：

在回答世界存在的本质是什么之后，还必须回答世界是怎样存在的问题：世界是联系的还是孤立的，是发展的还是静止的？根据对这些问题的不同回答，就形成了哲学中辩证法（dialectics）和形而上学（metaphysics）两种不同观点：前者坚持用联系的、发展的观点看世界，后者则主张用孤立、静止的观点看问题。

补充资料：“辩证法”的原义和转义

“辩证法”的英文是“dialectics”，原指“辩论的方法”，词根“lect”的意思是“speak”，所以“辩证法”之“辩”是“辩论”之“辩”，而不是“辨别”之“辨”，但从黑格尔开始，它又被用来指与形而上学相对的世界观。当然，辩证法也是辩论常用的方法。

补充资料：《圣经·旧约》节选（形而上学）

已有的事，后必再有；已行的事，后必再行。日光之下，并无新事。岂有一件事人能指着说这是新的？哪知，在我们以前的时代，早已有了。已过的时代，无人记念；将来的时代，后来的人也不记念。（《传道书》第一章）

补充资料：僧肇（384—414）《物不迁论》节选（形而上学）

是谓昔物自在昔，不从今以至昔；今物自在今，不从昔以至今。故仲尼曰：“回也见新，交臂非故。”如此，则物不相往来，明矣。既无往返之微联，有何物而可动乎？然则旋岚偃岳而常静，江河竞注而不流，野马飘鼓而不动，日月历天而不周。复何怪哉？

运动：

一切事物和现象的变化，物质的存在方式和根本属性。

补充资料：古希腊哲学家赫拉克利特名言

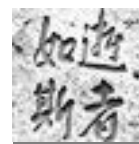
人不能两次踏进同一条河流。（著作残篇 91a）

补充资料：《论语》名言

子在川上，曰：“逝者如斯夫！不舍昼夜。”

补充资料：苏轼《前赤壁赋》节选

逝者如斯，而未尝往也；盈虚者如彼，而卒莫消长也。盖将自其变者而观之，则天地曾不能以一瞬；自其不变者而观之，则物与我皆无尽也，而又何羡乎！且夫天地之间，物各有主，苟非吾之所有，虽一毫而莫取。惟江上之清风，与山间之明月，耳得之而为声，目遇之而成色，取之无禁，用之不竭。是造物者之无尽藏也，而吾与子之所共食。（译文参见附文三）（右图：武夷山朱熹题字）



时间和空间：

运动的存在形式。时间是指运动的持续性、顺序性，特点是一维；空间是指运动的广延性、伸张性，特点是三维。运动与时间和空间不可分割。时空无限。☞

补充资料：亚里士多德论时空

空间不是宇宙，而是宇宙的一个与运动物体接触的静止的内限。

既然时间是运动和运动存在的尺度，而时间计量运动是通过确定一个用以计量整个运动的运动来实现的，正如肘尺之计量长度是通过将一肘长规定为一个计量全长用的单位实现的那样。（《物理学》第四章，商务印书馆，1982年版）

“辩”非“辨”

《周易·系辞》：

形而上者谓之道

形而下者谓之器

对比赫拉克利特

著作残篇 6：太阳

每天都是新的



补充资料：笛卡尔（1596—1650）论时空

就时间而论，我们就以为它和一般的绵延有别，而且称它为运动的尺度。

说到哲学上所谓虚空，即无实体的空间，则这种东西显然并不存在，因为空间的或内在场所的广袤，和物体的广袤不相异。（《哲学原理》第一、二章，商务印书馆，1958 年版）

补充资料：牛顿（1643—1727）的绝对时间和空间

绝对的、真实的和数学的时间，由其特性决定，自身均匀地流逝，与一切外在事物无关，又名延续。

绝对空间：其自身特性与一切外在事物无关，处处均匀，永不移动。（《自然哲学的数学原理》，陕西人民出版社、武汉出版社，2001 年版）

补充资料：黑格尔论时空

人们绝不能指出任何空间是独立不依地存在的空间，相反地，空间总是充实的空间，绝不能和充实于其中的东西分离开。

一切事物并不是在时间中产生和消逝的，反之，时间本身就是这种变易，即产生和消逝，就是现实存在着的抽象。（《自然哲学》第 254 节附释、257 节说明，商务印书馆，1980 年版）

重要方法论：

时间上无先后，逻辑上有顺序。

实践是自然存在与社会存在区分和统一的基础：

- 实践是使物质世界分化为自然和社会的历史前提，也是使两者统一的现实基础。
- 实践是人类社会的基础：是社会关系形成的基础，形成社会生活的基本领域，构成社会发展的动力。

二、物质与意识的辩证关系（03 次）

物质决定意识：

- 意识是物质世界长期发展的产物。
- 意识是人脑的机能和属性。
- 意识是物质世界的主观映象。（本质）

规律：

物质运动发展中本质的、必然的、稳定的联系。

能动性与本能：

- 本能是先天的，能动性是后天的。
- 本能是被动适应环境，能动性主动改造。
- 本能是基础，没有本能就没有能动性。
- 本能有缺陷，需要能动性的调控。

意识的能动作用：

- 意识有目的性、计划性和创造性。（特点）
- 意识有把握事物的本质和规律的作用。（内容）
- 意识有指导实践改造客观世界（含自身）的作用。（内容）

主观能动性与客观规律性的统一：

- 尊重客观规律。
- 发挥主观能动性。

康德（1724）

《纯粹理性批判》：

时空是用来整理感觉的先天直观形式

如点和线、鸡和蛋、行和知

实践的定义见第二章第一节

即唯物主义的三点依据

成也本能
败也本能



红旗渠

补充资料：《荀子·天论》节选

天行有常，不为尧存，不为桀亡。应之以治则吉，应之以乱则凶。强本而节用，则天不能贫；养备而动时，则天不能病；循道而不贰，则天不能祸。（右图：郭沫若题名）

社会历史趋向与主体选择：

- 社会历史倾向：社会历史发展的必然性。
- 主体选择：在既定历史条件下对社会生活未来发展多种可能的方向、目标、方式的选择。

社会规律：

社会发展的自为性与社会发展规律的客观性并不矛盾，它们是一个过程的两个方面。历史的最终结果是从许多单个人的意志的相互冲突中产生的，互相交错的个人力量产生出一个合力，即历史结果，这个结果又可以看作是一个作为整体的、不自觉的和不自愿的起着作用的力量力的产物。所以，社会历史发展也是一个自然历史的过程。

动机、结果交互作用：

……人类总动机（通过本能与能动性实现美好生活）→历史总结果→在已有的历史成果基础上形成人类新的总动机（不满现状，实现更美好的生活）……

补充资料：恩格斯论创造历史

我们自己创造着我们的历史，但是第一，我们是在十分确定的前提和条件下创造的。其中经济的前提和条件归根到底是决定性的。但是政治等等的前提和条件，甚至那些萦回于人们头脑中的传统，也起着一定的作用，虽然不是决定性的作用……但是第二，历史是这样创造的：最终的结果总是从许多单个的意志的相互冲突中产生出来的，而其中每一个意志，又是由于许多特殊的生活条件，才成为它所成为的那样。（1890年9月《致约·布洛赫》）（右图：恩格斯1840）

广义的自私自力的平行四边形：合力与分力关系



三、世界统一于物质

世界统一于物质：

- 意识统一于物质。
- 人类社会也统一于物质。

坚持一元论
反对二元论

补充资料：恩格斯论世界的统一性

世界的统一性并不在于它的存在，尽管世界的存在是它的统一性的前提，因为世界必须先存在，然后才能是统一的。在我们的视野的范围之外，存在甚至是一个完全悬而未决的问题。世界的真正统一性在于它的物质性，而这种物质性不是由魔术师的三两句话所证明的，而是由哲学和自然科学的长期的和持续的发展所证明的。（《反杜林论》第一编）

暂时的结论：
宇宙的构成是可见物质、暗物质和暗能量

第二节 事物的普遍联系与发展（04次）

一、联系和发展的普遍性

唯物辩证法的总特征：

联系和发展是唯物辩证法的总特征。

世界的普遍联系：

事物内部各要素之间以及事物之间相互影响的关系。具有客观性、普遍性和多样性的特点。



补充资料：记者头脑要冷静

记者要善于比较。唐朝有一个太守，他问官司，先去了解原告被告周围的人和周围的情况，然后再审原告被告。这叫作“勾推法”。这就是比较，同周围的环境比较。记者要善于运用这种方法。不要看到好的就认为全好，看到坏的就认为全坏。如果别人说全好，那你就问一问：是不是全好？如果别人说全坏，那你就问一问：一点好处没有吗？（《毛泽东文集》第七卷，人民出版社，1999 年版）

全面地看问题
需恒心和良心

事物的永恒发展：

事物的相互联系包含事物的相互作用，而相互作用必然导致事物的运动、变化和发展。发展是指前进的、上升的运动，实质是新事物的产生和旧事物的灭亡。发展是一个过程。

补充资料：《大学》节选

汤之《盘铭》曰：“苟日新，日日新，又日新。”《康诰》曰：“作新民。”《诗》曰：传：道之大原出于天，天不变道亦不变

对比《汉书·董仲舒

补充资料：《吕氏春秋·察今》节选

治国无法则乱，守法而弗变则悖，悖乱不可以持国。世易时移，变法宜矣。譬之若良医，病万变，药亦万变。病变而药不变，向之寿民，今为殒子矣。故凡举事必循法以动，变法者因时而化。

发展地看问题

《周易·系辞》：
易穷则变，变
则通，通则久

联系和发展的基本环节：

- 原因与结果：引起、被引起的现象。
- 现象与本质：外在、内在联系。
- 内容与形式：构成要素、表现形式。
- 必然性与偶然性：确定、不确定的趋势。
- 现实性与可能性：已然存在、未来趋势。

它们的划分
都是相对的
如何理解“偶然
之中有必然”？

二、对立统一规律是事物发展的根本规律

矛盾：

事物内部以及事物之间的对立统一关系。

矛盾的基本属性：同一性和斗争性

- 矛盾的同一性是指矛盾双方相互依存、相互贯通的性质和趋势。它有两个方面的含义：一是矛盾着的对立面相互依存，互为存在的前提，并共处于一个统一体中；二是矛盾着的对立面之间相互贯通，在一定条件下相互转化。
- 矛盾的斗争性是指矛盾双方相互排斥、相互分离的性质和趋势。

补充资料：《道德经》节选

天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已。故有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，音声相和，前后相随。

补充资料：柏拉图（Plato，前 427—347）《斐多篇》节选

我的朋友们，真是件怪事，这种感觉一般人称之为快乐！值得注意的是它与痛苦，它的通常的对立面，有着多么密切的联系。它们不会同时来到某个人身上，但是如果你追求其中的一个，而且捉住了它，那么你也几乎总是会同时拥有另一个；它就像附着在一个脑袋上的两个身子。我敢肯定，假如伊索想到这一点，那么他会就此写一个寓言，就好比说，神想要制止它们不断的争吵，但发现这是不可能的，于是就把它们的头捆绑在一起。这样一来，其中的一个无论在哪里出现，另一个也会跟着出现。（右图：Raffaello Sanzio da Urbino “雅典学派”画作中的柏拉图）





补充资料：泰戈尔（1861—1941）论对立统一

在梵文中我们有称之为 *dvandva* 的词，即宇宙中的对立系列，例如正极和负极，向心力和离心力，引力和斥力。这些也只不过是名称，它们没有解释，它们只是从不同方面说明世界在本质上是多组对立力量的调和，这些力量如同创造者的左、右手，在绝对和谐中进行活动，虽然是从相反的方向活动。（《人生的亲证》五，商务印书馆，1992 年版）

矛盾的同一性和斗争性在事物发展中的作用：

• 同一性：第一，同一性是事物存在和发展的前提，在矛盾双方中一方的发展以另一方的发展为条件；第二，矛盾双方相互吸取有利于自身的因素，在相互作用中各自得到发展；第三，同一性规定着事物转化的可能和发展的趋势。

• 斗争性：第一，矛盾双方斗争促进矛盾双方力量变化，竞长争高，此消彼长，造成双方力量发展的不平衡，为对立面的转化、事物的质变创造条件；第二，矛盾双方斗争是一种矛盾统一体向另一种矛盾统一体过渡的决定力量。

补充资料：《周易·系辞》节选

一阴一阳之谓道。继之者善也，成之者性也。仁者见之谓之仁，知者见之谓之知。百姓日用而不知，故君子之道鲜矣！（右图：八卦之水卦和火卦）



补充资料：《黄帝内经·素问》节选

阴阳者，天地之道也，万物之纲纪，变化之父母，生杀之本始，神明之府也。

矛盾的普遍性和特殊性：

• 普遍性：是指矛盾存在于一切事物中，存在于一切事物发展过程的始终。

• 特殊性：一指不同事物和过程的矛盾各有特点，二指同一事物或过程的矛盾在不同发展阶段各有特点，三指构成事物的诸多矛盾以及每一矛盾的不同方面各有不同的性质、地位和作用。

矛盾的普遍性和特殊性的辩证关系：

• 相互区别：普遍性是绝对的，特殊性是相对的。

• 相互联结：任何事物都是普遍性和特殊性的统一体。

• 相互渗透：普遍性存在于特殊性之中，特殊性又与普遍性相联系而存在。

共性和个性

对立统一规律（矛盾规律）：

事物是矛盾的统一体，矛盾双方既斗争又统一，推动事物运动、变化和发展。该规律揭示了事物发展的内在动力。

发展的原因

补充资料：黑格尔论矛盾

因为同一与矛盾相比，不过是单纯直接物，僵死之有的规定，而矛盾则是一切运动和生命力的根据；事物只因为自身具有矛盾，它才会运动，才具有动力和活动。（《逻辑学》下卷第二编第一部分第二章，商务印书馆，1976 年版）

对立统一规律是辩证法的实质和核心：

• 该规律揭示了事物普遍联系的根本内容和永恒发展的内在动力。

• 该规律是贯穿唯物辩证法其他规律和范畴的中心线索，是理解它们的“钥匙”。

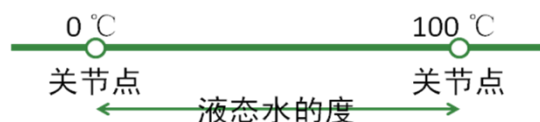
• 该规律提供了人们认识世界和改造世界的根本方法——矛盾分析法。

竞争的必要



质、量、度：

- 质：一事物区别于其他事物的内在规定性。
- 量：事物的规模、程度、速度等可以用数量关系表示的规定性。
- 度：保持事物质的稳定性的数量界限，即事物的限度、幅度和范围。



适度原则：

将事物的量变控制在一定范围内，防止因“过”或“不及”而导致坏的质变。

补充资料：《中庸》节选

仲尼曰：“君子中庸，小人反中庸。君子之中庸也，君子而时中，小人之反中庸也，小人而无忌惮也。”

补充资料：亚里士多德论适度

德性是同感情和实践相联系的，在感情和实践中过度 and 不及都是错误，适度则是成功并受人称赞。成功和受人称赞是德性的特征。所以，德性是一种适度，因为它以选取中间为目的。（《尼各马可伦理学》第二卷，商务印书馆，2003 年版）

量变和质变：

- 量变：事物数量的增减和组成要素排列次序的变动，是保持事物的质的相对稳定性的不显著变化，体现了事物渐进过程的连续性。
- 质变：事物性质的根本变化，是事物由一种质态向另一种质态的飞跃，体现了事物渐进过程的间断性。

量变和质变的辩证关系：

- 量变是质变的必要准备。
- 质变是量变的必然结果。
- 量变和质变相互渗透。

质量互变规律：

事物的发展由量变到质变，又由质变到量变，交替循环。该规律揭示了事物发展的渐进性和飞跃性。

补充资料：《道德经》节选

合抱之木，生于毫末；九层之台，起于累土；千里之行，始于足下。

补充资料：《周易上经》节选

积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故。其所由来者渐矣，由辨之不早辩也。《易》曰：“履霜，坚冰至。”盖言顺也。

补充资料：《荀子·劝学》节选

积土成山，风雨兴焉；积水成渊，蛟龙生焉；积善成德，而神明自得，圣心备焉。故不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。骐骥一跃，不能十步；驽马十驾，功在不舍。锲而舍之，朽木不折；锲而不舍，金石可镂。

说易做难
需有经验

四书：论语、孟子、大学、中庸

谷堆、秃头论证
思考：应否禁吃狗肉、在地铁禁食、强制婚检？

发展的状态



补充资料：运动系统的慢性损伤

运动系统的慢性损伤是临床常见病损，远较急性损伤多见。无论是骨、关节、肌、肌腱、韧带、筋膜、滑囊及其相关的血管、神经等，均可因慢性损伤而受到损害，表现出相应的临床征象。人体对长期、反复、持续的姿势或职业动作在局部产生的应力是以组织的肥大、增生为代偿，超过代偿能力即形成轻微损伤，而累积、迁延则形成慢性损伤。（www.hudong.com）

肯定和否定：

- 肯定：维持现成事物存在的因素。
- 否定：促使现成事物灭亡的因素。

辩证否定观：

- 否定是事物的自我否定。
- 否定是事物发展的环节。
- 否定是新旧事物联系的环节。
- 否定的实质是“扬弃”。

扬弃：既克服，又保留

补充资料：黑格尔《逻辑学》第 96 节附释节选

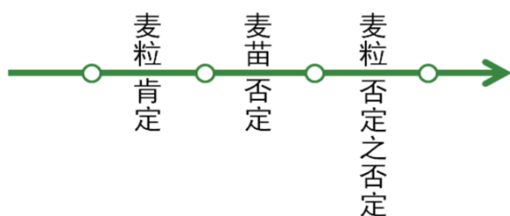
这里顺便提到我们德语中扬弃这个词汇的双重意义。有时我们把扬弃理解为取消、舍弃，例如我们按照这个意思说，一项法律、一个机构等等已经被取消了。但是，我们也还另外把扬弃理解为保存，在这个意义上我们说某种东西被完好地保存下来了。这种用语的双重意义使同一个词具有否定的意义与肯定的意义，我们既不可把这视为偶然的事情，也不可责备语言能引起混乱，相反地，应该在这里看出我们的语言的思辨精神，它超出了那种单纯知性的非此即彼。（人民出版社，2002 年版）

英文 sublate

否定之否定规律：

事物的发展经过两次否定、三个阶段，形成一个周期。事物的发展呈现出波浪式前进或螺旋式上升的特征。该规律揭示了事物发展的趋势和道路。

发展的道路



第三节 唯物辩证法是认识世界和改造世界的根本方法（不讲，但可能会考）

一、唯物辩证法是科学的认识方法

客观辩证法与主观辩证法的统一：

- 客观辩证法：客观事物或客观存在的辩证法，即客观事物以相互作用、相互联系的形式呈现出的各种物质形态的辩证运动和发展规律。
- 主观辩证法：概念辩证法，即人类认识和思维运动的辩证法，即以概念作为思维细胞的辩证思维运动和发展的规律。主观辩证法是客观辩证法的反映。

唯物辩证法是伟大的认识工具：

在马克思主义的世界观和方法论中，唯物辩证法是其核心内容。

矛盾分析法是根本的认识方法：

在唯物辩证法的方法论体系中，矛盾分析法居于核心的地位，是根本的认识方法。

二、辩证思维方法与现代科学思维方法



辩证思维方法：

- 归纳与演绎：从个别到一般，又由一般到个别。
- 分析与综合：分析是基础，综合是完成。
- 抽象与具体：从具体到抽象，又从抽象到具体。
- 逻辑与历史相统一：撇开偶然，把握历史内在规律。

补充资料：抽象与具体

首先是感性具体，直接感觉，获得感性认识，然后进入抽象，对感性材料进行加工，舍弃非本质的东西，获得一个个概念，最后是思维具体，把各种概念联系起来，完整再现事物。

补充资料：逻辑与历史相统一

历史的方法是指对事物运动、变化的自然过程进行描述，逻辑的方法是指透过现象看本质，揭示事物运动、变化的内在规律。逻辑撇开了大量偶然的東西，是经过修正的历史，不过它并没有背离历史，而是更深刻地反映了历史。

现代科学思维方法：

包括控制方法、信息方法、系统方法、结构—功能方法、模型化方法和理想化方法等，是对辩证思维方法的丰富。

三、以唯物辩证法为指导，不断增强思维能力

五种思维能力：

战略思维能力、历史思维能力、辩证思维能力、创新思维能力、底线思维能力。

第二章 认识的本质及发展规律

认识论：

关于认识的哲学理论。它把人的认识本身作为思考的内容和研究对象，对认识活动及其结果进行反思，目的在于提高认识活动的效率。

对比心理学

第一节 认识与实践（05次）

一、实践是认识的基础

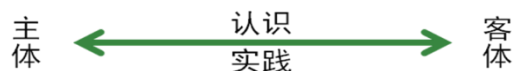
实践：

人们能动改造客观世界的物质性活动。马克思也称其为“对象性的活动”。

在认识论和历史观还要讲到

主体和客体：

- 主体：从事认识活动与实践的人。
- 客体：进入主体认识和实践范围的客观事物，是认识和实践活动所指对象。



实践的特点：

- 直接现实性。
- 自觉能动性。
- 社会历史性。

历史性意为变化性



实践的基本形式:

- 物质生产劳动实践。(最基本)
- 社会政治实践。
- 科学文化实践。



实践对认识的决定作用:

- 实践是认识的来源。
- 实践是认识发展的动力。
- 实践是认识的目的。
- 实践是检验认识真理性的唯一标准。



补充资料: 热力学的建立

19 世纪初, 蒸汽机在生产中起着越来越大的作用, 如何提高它的热效率是一个紧迫问题, 不过将热转变为机械运动的理论研究一直未形成, 工程师们如瓦特主要是凭经验摸索并改进机器。第一次从理论上说明热机运行过程、建立热力学原理的是法国工程师卡诺(1796—1832)。卡诺毕业于巴黎综合工科学学校, 受过良好的数学教育和工程技术训练。1824 年, 他发表《关于火的动力的思考》一书, 提出了“卡诺热机”和“卡诺循环”的概念及“卡诺原理”, 奠定了热力学的基础。他认为, 所有热机之所以能做功是因为热由高温热源流向了低温热源, 理想热机的热效率将是所有热机中热效率最高的, 而理想热机的热效率与高低温热源之差成正比, 与循环过程中的温度变化无关。在他之后, 英国和德国科学家迈尔、焦耳、赫尔姆霍茨、汤姆生、克劳修斯发现了热力学第一定律(能量守恒定律)和热力学第二定律(能量耗散定律)。《科学的历程》, 吴国盛著, 北京大学出版社, 2002 年版)(右图: 瓦特)



二、认识是主体对客体的能动反映

认识的本质:

实践基础上主体对客体的能动反映。

认识本质问题上两条路线(参见“哲学基本问题”):

- 唯物主义: 从物到感觉和思想。(反映论)
- 唯心主义: 从思想和感觉到物。

补充资料: 柏拉图(Plato, 前 427—347)的“回忆”说

如果我们真的是在出生前就获得了我们的知识, 而在出生那一刻遗失了知识, 后来通过我们的感官对感性物体的作用又恢复了先前曾经拥有的知识, 那么我假定我们所谓的学习就是恢复我们自己的知识, 称之为回忆肯定是正确的。《斐多篇》

补充资料: 叔本华(1788—1860)的唯意志论

“世界是我的表象”: 这是一个真理, 是对于任何一个生活着和认识着的生物都有效的真理; 不过只有人能够将它纳入反省的、抽象的意识罢了。并且, 要是人真的这样做了, 那么, 在他那儿就出现了哲学的思考。于是, 他就会清楚而确切地明白, 他不认识什么太阳, 什么地球, 而永远只是眼睛, 是眼睛看见太阳; 永远只是手, 是手感触着地球; 就会明白围绕着他的这世界只是作为表象而存在着的, 也就是说这世界的存在完全只是就它对一个其他事物的, 一个进行“表象者”的关系来说的。这个进行“表象者”就是人自己。如果有一真理可以先验地说将出来, 那就是这一真理了, 因为这真理就是一切可能的、可想得到的经验所同具的那一形式的陈述。它比一切, 比时间、空间、因果性等更为普遍, 因为所有这些都要以这一真理为前提。《作为意志和表象的世界》第一篇, 商务印书馆, 1982 年版)

胡塞尔(1859)

《第一哲学》:

这个世界当然只有当我赋予它以有效性, 才具有对于我的有效性



补充资料：《六祖坛经》节选

一日思惟，时当弘法，不可终遁，遂出至广州法性寺，值印宗法师讲《涅槃经》。时有风吹幡动，一僧曰风动，一僧曰幡动，议论不已。慧能进曰：“不是风动，不是幡动，仁者心动。”一众骇然。

慧能即唐代
禅宗的六祖

补充资料：王阳明（1472—1529）的心学（右图：浙江余姚王阳明故居标志）

先生游南镇，一友指岩中花树问曰：“天下无心外之物。如此花树，在深山中自开自落，于我心亦何相关？”先生曰：“你未看此花时，此花与汝心同归于寂，你来看此花时，则此花颜色一时明白起来，便知此花不在你的心外。”（《传习录》卷下）



认识本质问题上旧唯物主义反映论：

- 离开实践考察认识，不了解实践的决定作用。
- 离开辩证法考察认识，不把认识看作是一个充满矛盾的不断发展过程，认为认识是一蹴而就的。

认识本质问题上辩证唯物主义反映论：

- 把实践的观点引入认识论，科学规定了认识的主体和客体及其相互关系，认为主体与客体的关系首先是一种改造与被改造的关系，在此基础上才产生相互间反映与被反映的关系。
- 把辩证法应用于反映论，应用于考察认识的发展过程，科学揭示了认识过程中的多方面对立统一。

三、认识运动的基本规律

第一次飞跃：从实践到认识

认识运动的辩证过程，首先是从实践到认识。在此过程中，认识采取感性认识和理性认识两种形式，并经历了由前者到后者的能动飞跃。

感性认识和理性认识：

- 感性认识：由感觉器官直接感受到的关于事物的现象、事物的外部联系、事物的各个片面的认识。包括感觉、知觉和表象三种形式。是认识的初级阶段，具有直接性的特点。
- 理性认识：借助抽象思维，在概括整理大量感性材料的基础上，达到关于事物的本质、全体、内部联系和规律性的认识。包括概念、判断、推理三种形式。是认识的高级阶段，具有抽象性、间接性的特点。

非“感情认识”
五官加“意”就
是六根（不净）
归纳、演绎推理

补充资料：推理一例

我们所接触到的整个自然界构成一个体系，即各种物体相联系的总体，而我们在这一这里所理解的物体，是指所有物质的存在，从星球到原子，甚至直到以太粒子，如果我们承认以太粒子存在的话。这些物体处于某种联系之中，这就包含了这样的意思：它们是相互作用着的，而这种相互作用就是运动。由此可见，没有运动，物质是不可想象的。其次，既然我们面前的物质是某种既有的东西，是某种既不能创造也不能消灭的东西，那么由此得出的结论就是：运动也是既不能创造也不能消灭的。（恩格斯《自然辩证法》）

感性认识和理性认识的辩证关系：

- 理性认识依赖感性认识，以后者为基础。
- 感性认识有待于发展和深化为理性认识。
- 感性认识和理性认识相互渗透。

《道德经》：
五色令人目盲
五音令人耳聋
五味令人口爽



补充资料：培根（Francis Bacon，1561—1626）论感性和理性

历来处理科学的人，不是实验家，就是教条者。实验家像蚂蚁，只会采集和使用；推论家像蜘蛛，只凭自己的材料来织成丝网。而蜜蜂却是采取中道的，它在庭园里和田野里从花朵中采集材料，而用自己的能力加以变化和消化。哲学的真正任务就正是这样，它既非完全或主要依靠心的能力，也非只把从自然历史和机械实验收来的材料原封不动、囫圇吞枣地累置在记忆当中，而是把它们变化过和消化过而放置在理解力之中。这样看来，要把这两种机能，即实验的和理性的这两种机能，更紧密地和更精纯地结合起来（这是迄今还未做到的），我们就可以有很多的希望。（《新工具》第一卷，商务印书馆，1984年版）



第一次飞跃的条件：

- 深入调查，获得丰富的和合乎实际的感性材料。
- 通过理性思考，对感性材料进行去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的加工。

第二次飞跃：从认识到实践

认识运动的辩证过程，其次是从认识到实践。这是认识过程中的第二次飞跃。

第二次飞跃的必要性：

- 实践是认识的目的，理性认识要得到应用。
- 理性认识只有回到实践中，才能得到检验和发展。

第二次飞跃的条件：

理论与实际相结合，让理论掌握群众。

理论掌握群众
意为科学普及

认识运动的不断反复和无限发展：

“实践、认识、再实践、再认识”作为认识发展的总过程，不只是实践到认识和认识到实践两次飞跃的综合，而且表现了认识过程的反复性和无限性。

认识过程反复性和无限性的原因：

- 由于主、客观条件的限制，人们对事物的认识不能一次完成。（静态考察）
- 事物是无限发展的，即使经过多次反复达到了预想结果，对于过程的推移而言，人们的认识运动也永远不会停止。（动态考察）

引申：人生是悲
观与乐观的交响

第二节 真理与价值（06次）（注：如遇节日两次，本节与下节合并）

一、真理的客观性、绝对性和相对性

真理：

人们对客观事物及其规律的正确认识。

真理观中的
“符合论”

补充资料：詹姆士（1842—1910）的真理观

詹姆士是上世纪初在美国兴起的实用主义的代表人物。他认为探讨世界的本原是物质还是意识这个问题不会有结果，没有任何意义，因为世界离不开人的参与，将主观与客观分开是不可能的，因此真理不在于与独立于感觉而存在的物质实体的相符，而在于能不能给我们带来实际的效果，简言之，有用即真理。他认为实用主义代表一种经验主义的态度，主张趋向于具体和恰当，依靠行动和力量。（注：人易于相信对自己有利的事情）

福柯（1926）
《必须保卫社会》
权力真理观：
我们被权力强迫着
生产真理，权力为
运转需要这种真理



补充资料：爱因斯坦（Albert Einstein，1879—1955）论真理

相信真理是离开人类而存在的，我们这种自然观是不能得到解释或证明的。但是，这是谁也不能缺少的一种信仰——甚至原始人也不可能没有。我们认为真理具有一种超乎人类的客观性。（《关于实在的本性问题同泰戈尔的谈话》，《爱因斯坦文集》第1卷，商务印书馆，1976年版）

真理的客观性：

真理包含着不依赖于人的意识的内容。

真理的绝对性：真理的无条件性

• 任何真理都包含同客观对象相符合的内容，同谬误有原则界限，不能被推翻。

• 人类认识按其本性来说，能够正确认识无限发展着的物质世界，认识每前进一步，都是对无限发展着的物质世界的接近。

真理的相对性：真理的有条件性

• 真理反映的对象是有条件的、有限的。

• 真理反映客观对象的正确程度是有条件的、有限的。

补充资料：帕斯卡（1623—1662）论人性

正义和真理是两个极为精细的尖端，我们的工具总是太粗糙而无法准确地触及它们。就算做到这一点了，它们也会撞坏尖端，压住周边的部位，更多地靠近错误而不是真理。（《思想录》第二章，译林出版社，2012年版）

真理的绝对性和相对性的辩证关系：

• 相互依存。

• 相互包含。

补充资料：罗素（Bertrand Russell，1872—1970）论人类的知识

随着科学的进步，科学的定律获得更高程度的概然性以及精确性。

人类的全部知识都是不确定的、不准确的和片面性的。（《人类的知识》第六部分，商务印书馆，1983年版）

补充资料：毛泽东《实践论》论马克思主义

马克思列宁主义并没有结束真理，而是在实践中不断地开辟认识真理的道路。

重要方法论：

没有最好，但有更好。

真理和谬误的辩证关系：

• 相互对立。

• 在一定条件下相互转化。

二、真理的检验标准

实践是检验认识真理性的唯一标准：

• 从真理的本性看，真理是人们对客观事物及其发展规律的正确反映，它的本性在于主观和客观相符合。主观认识本身不能自称自己正确，而客观事物本身无所谓正误的问题。检验真理的标准只能是把主观和客观联接起来的桥梁——社会实践。

• 从实践的特点看，实践是人们改造世界的客观物质性活动，具有直接现实性的特点。就是说，人们按照一定的理论去实践，就可以引出现实的结果，把主观的东西变为客观的东西。这样，人们就可以用这种现实结果与原来预想的结果相比较、对照，从而检验出认识是否与客观事物相符合，以及符合到什么程度。

一元性

针对同一个真理

水乳交融，
非机械划分



避免两个极端
而在中间努力

有必要将科学与真理分开，前者指经过了一定次数的实践检验，后者指人永远达不到的绝对符合



补充资料：关于真理标准的大讨论

1978 年 5 月 10 日，中央党校内部刊物《理论动态》刊登经胡耀邦审定的由南京大学胡福明讲师撰写的《实践是检验真理的唯一标准》一文。11 日，《光明日报》公开发表，署名“本报特约评论员”，新华社以“国内新闻”头条转发。12 日，《人民日报》、《解放军报》以及不少省级党报转载。13 日，更多省级党报转载。在邓小平的支持下，关于真理标准的大讨论在全国展开，理论界撰写多篇文章予以推动。这场大讨论为十一届三中全会的召开奠定了思想基础。

参见附文四

实践标准的确定性与不确定性：

- 确定性：即绝对性，是指实践作为检验认识真理性标准的唯一性。
- 不确定性：即相对性，是指实践对认识真理性的检验的有条件性。

反相对主义
和绝对主义

“实践标准实质上绝不能完全地证实或驳倒人类的任何表象。”——列宁《唯物主义和经验批判主义》

参见附文五

补充资料：笛卡尔论行事态度

同时我们还应当说，只有在思维真理时，我们才可以采用这种普遍怀疑态度。因为在人事方面，我们往往不得不顺从大概可靠的意见，而且有时我们纵然看不到两种行动哪一种盖然性较大，我们也得选择一种，因为在摆脱怀疑之前，往往会错过行动的机会。（《哲学原理》第一章，商务印书馆，1958 年版）

不确定给人们的
信仰留下了空间

三、真理与价值的辩证统一

价值：

具有特定属性的客体对主体需要的意义。（参见“商品的使用价值”）

价值的特点：

- 客观性。
- 主体性。
- 社会历史性。
- 多维性。

历史性意
为变化性

价值评价的特点：

以主客体的价值关系为对象，与评价主体相关。

价值观：趣味
相投与各有志

真理和价值的辩证关系：

实现价值以坚持真理（是不是）为前提，而坚持真理以实现价值（该不该）为目的，但两者有时会发生冲突，成功的实践应是真理和价值的辩证统一。

真理尺度

价值尺度

科学严谨求实
人文以人为本

弘扬科学精神和人文精神：

- 双刃剑（科学）←调控（人文）
- 非万能（科学）←弥补（人文）

补充资料：罗素论科学与价值

科学不讲价值，它不能证实“爱比恨好”，或“仁慈比残忍更值得向往”诸如此类的命题。科学能告诉我们许多实现欲望的方法，但它却不能断定一个欲望比另一个欲望更为可取。（《宗教与科学》第七章，商务印书馆，2010 年版）（右图：金文大篆）



第三节 认识世界和改造世界（07 次）

一、认识世界和改造世界相结合



认识世界和改造世界的辩证关系：

认识世界是为了改造世界，而要有效改造世界，又必须正确认识世界。认识世界和改造世界的统一，决定了理论与实践必须相结合。

二、从必然走向自由

从必然走向自由（参见“主观能动性与客观规律性的统一”）：

- 必然王国（the realm of necessity）：掌握规律前盲目受规律支配的境界。（被动）
- 自由王国（the realm of freedom）：掌握规律后运用规律改造世界的境界。（主动）

境界即状态

补充资料：黑格尔《逻辑学》第158节附释节选

必然性常常被称为无情的，只要我们停留在必然性本身，即停留在必然性的直接形态里，这样的称呼就有道理……必然性本身当然还不是自由；但是，自由是以必然性为前提，并且把必然性作为得到扬弃的东西，包含到了自身之内。有道德的人意识到自己的行为的内容是必然的东西，是自在自为地有效的东西，因而很少感到自己的自由受到损害，以致自己的自由反而只有通过这种意识，才变为现实的和内容充实的自由，而不同于那种作为依然没有内容的和单纯可能的自由的任性。一个受到处罚的罪犯可能认为加给他的处罚是一种对他的自由的限制；然而，这处罚实际上并不是一种使他屈服的异己力量，而仅仅是他本身的行为的显现，当他承认这一点时，他就表现为一个自由的人。（人民出版社，2002年版）

康德（1724）：
意志自由只是道德上的公设，无法用理性证明。

补充资料：欧阳修《卖油翁》

陈康肃公尧咨善射，当世无双，公亦以此自矜。尝射于家圃，有卖油翁释担而立，睨之，久而不去。见其发矢十中八九，但微颔之。

康肃问曰：“汝亦知射乎？吾射不亦精乎？”翁曰：“无他，但手熟尔。”康肃忿然曰：“尔安敢轻吾射？”翁曰：“以我酌油知之。”乃取一葫芦置于地，以钱覆其口，徐以杓酌油沥之，自钱孔入，而钱不湿。因曰：“我亦无他，惟手熟尔。”康肃笑而遣之。

火、电之例

此与庄生所谓解牛斲轮者何异？

补充资料：恩格斯论必然王国和自由王国

一旦社会占有了生产资料，商品生产将被消除，而产品对生产者的统治也将随之消除。社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替。个体生存斗争停止了。于是，人在一定意义上才最终地脱离了动物界，从动物的生存条件进入真正人的生存条件。人们周围的、至今统治着人们的生活条件，现在受人们的支配和控制，人们第一次成为自然界的自觉的和真正的主人，因为他们已经成为自身的社会结合的主人了。人们自己的社会行动的规律，这些一直作为异己的、支配着人们的自然规律而同人们相对立的规律，那时就将被人们熟练地运用，因而将听从人们的支配。人们自身的社会结合一直是作为自然界和历史强加于他们的东西而同他们相对立的，现在则变成他们自己的自由行动了。至今一直统治着历史的客观的异己的力量，现在处于人们自己的控制之下了。只是从这时起，人们才完全自觉地自己创造自己的历史；只是从这时起，由人们使之起作用的社会原因才大部分并且越来越多地达到他们所预期的结果。这是人类从必然王国进入自由王国的飞跃。（《反杜林论》第三编）

三、一切从实际出发，实事求是

一切从实际出发（参见“认识本质问题上两条路线”）：

一切从实际出发，就是从发展变化着的客观实际出发，从特定的社会历史条件出发，按照世界的本来面目认识世界而不附加任何主观成分。

马克思主义认识论根本要求



是求事实

实事求是中国共产党思想路线的核心：

实事求是中国共产党人的根本思想方法、工作方法和领导方法。（右图：毛泽东手书）

补充资料：中国共产党的思想路线

一切从实际出发，理论联系实际，实事求是，在实践中检验真理和发展真理。（《党章》）

补充资料：毛泽东的解释

“实事”就是客观存在着的一切事物，“是”就是客观事物的内部联系，即规律性，“求”就是我们去研究。我们要从国内外、省内外、县内外、区外内的实际情况出发，从其中引出其固有的而不是臆造的规律性，即找出周围事变的内部联系，作为我们行动的向导。而要这样做，就须不凭主观想象，不凭一时的热情，不凭死的书本，而凭客观存在的事实，详细地占有材料，在马克思列宁主义一般原理的指导下，从这些材料中引出正确的结论。这种结论，不是甲乙丙丁的现象罗列，也不是夸夸其谈的滥调文章，而是科学的结论。这种态度，有实事求是之意，无哗众取宠之心。这种态度，就是党性的表现，就是理论和实际统一的马克思列宁主义的作风。这是一个共产党员起码应该具备的态度。如果有了这种态度，那就既不是“头重脚轻根底浅”，也不是“嘴尖皮厚腹中空”了。（1941年5月19日《改造我们的学习》）

补充资料：华南虎照片事件

2007年10月12日，陕西省林业厅召开新闻发布会，宣布在镇坪县发现华南虎，并公布当地农民周正龙拍摄的照片作为证据，向其颁发2万元奖金。照片遭到网友质疑，林业厅公布系列照片，但风波未平，围绕真伪问题，出现了打“虎”和挺“虎”两派。林业厅部分官员介入争论，力挺虎照。次年6月29日，陕西省政府新闻办公室通报调查处理情况，宣布虎照系用年画做道具拍摄而成，周因涉嫌诈骗罪被捕。次日，陕西省政府召开干部会议，通报林业厅等单位在事件中所犯的严重错误以及对相关公务人员的处理决定，开展整顿作风活动。

次年北京奥运会开幕式假唱和直播中的焰火造假

第三章 人类社会及其发展规律（08次）（一次讲完，内容较多，重点讲划线）

第一节 社会基本矛盾及其运动规律

一、社会存在与社会意识

历史观基本问题（参见“哲学基本问题”）：

即社会存在与社会意识的关系问题，也是人类实践中的根本问题。根据对这个问题的不同回答，可将历史观划分为唯物史观和唯心史观。

社会存在和社会意识：

- 社会存在：即社会物质生活条件，是社会生活的物质方面，主要包括地理环境、人口因素和物质生产方式。
- 社会意识：社会生活的精神方面，是对社会存在的反映。社会意识具有复杂结构，从不同角度可以划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（意识形态）和非上层建筑的意识形式（自然科学、逻辑学等）。





社会存在和社会意识的辩证关系：

- 社会存在决定社会意识：社会存在是社会意识内容的客观来源。社会意识是人们社会物质交往的产物。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。
- 社会意识的相对独立性：与社会存在发展的不完全同步性和不平衡性，内部各种形式之间的相互影响及各自具有的历史继承性，对社会存在的能动反作用。

唯心史观的主要缺陷：

- 至多考察了人们活动的思想动机，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出发，把社会历史看成是精神发展史。
- 否认人民群众在社会历史发展中的决定作用。

二、生产力与生产关系的矛盾运动及其规律

生产力和生产关系：

- 生产力：人们在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，包括体力和智力，涉及劳动者、劳动对象、劳动资料。
- 生产关系：人们在物质生产过程中形成的不依人的意志为转移的经济关系，即生产资料的所有者和使用者之间的关系，核心是生产资料归谁所有（根本利益）。

对比教材

生产力和生产关系的辩证关系：

- 生产力决定生产关系：生产力的状况决定生产关系的性质；生产力的发展决定生产关系的变革。
- 生产关系对生产力有能动的反作用：当生产关系适合生产力发展的客观要求时，对生产力的发展起推动作用；当生产关系不适合生产力发展的客观要求时，就会阻碍生产力的发展。

生产力和生产关系矛盾运动的规律：

即生产关系一定要适合生产力状况的规律。生产力与生产关系的相互作用构成矛盾运动：生产关系对生产力总是从基本相适合到基本不相适合，再到基本相适合。这种矛盾运动推动社会生产发展，进而推动整个社会逐步走向高级阶段。这一规律是人类社会发展的基本规律。

生产力和生产关系矛盾运动规律的意义：

- 否定了以“道德说教”作为评判历史功过的思想体系，首次确立生产力发展是“社会进步的最高标准”。
- 是马克思主义党制定路线、方针和政策的重要依据。

生产力标准

三、经济基础与上层建筑的矛盾运动及其规律

经济基础和上层建筑：

- 经济基础：由社会一定发展阶段的生产力所决定的生产关系总和。
- 上层建筑：建立在一定经济基础之上的意识形态以及相应的制度、组织和设施。自原始社会解体以来，上层建筑由意识形态和政治法律制度及设施、政治组织等两部分构成。在整个上层建筑中，政治居主导地位，国家政权（阶级统治的工具）是核心。

所有权是根本，政治意在维护它，而意识形态意在宣扬政治的合理性



上层建筑的结构:

观念上层建筑	意识形态（政治思想、法律思想、道德、艺术、宗教、哲学等，不包括自然科学、逻辑学等）
政治上层建筑	政治法律制度（国家政治、立法司法和行政制度）及政治法律设施、政治组织（国家政权机构、政党、军队、警察、法庭和监狱等）

经济基础和上层建筑的辩证关系:

- 经济基础决定上层建筑：经济基础的性质决定上层建筑的性质；经济基础的变更必然引起上层建筑的变革，并决定其变革的方向。
- 上层建筑对经济基础有反作用：为自己经济基础的形成和巩固服务，确立或维护其社会中的统治地位。

经济基础和上层建筑矛盾运动的规律:

即上层建筑一定要适合经济基础状况的规律。经济基础与上层建筑的相互作用构成矛盾运动：上层建筑对经济基础总是从基本相适合到基本不相适合，再到基本相适合。这种矛盾运动推动社会生产发展，进而推动整个社会逐步走向高级阶段。这一规律也是人类社会发展的基本规律。

补充资料：恩格斯介绍马克思的唯物史观

正像达尔文发现有机界的发展规律一样，马克思发现了人类历史的发展规律，即历来为繁芜丛杂的意识形态所掩盖着的一个简单事实：人们首先必须吃、喝、住、穿，然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等；所以，直接的物质的生活资料的生产，从而一个民族或一个时代的一定的经济发展阶段，便构成基础，人们的国家设施、法的观点、艺术以至宗教观念，就是从这个基础上发展起来的，因而，也必须由这个基础来解释，而不是像过去那样做得相反。（《在马克思墓前的讲话》）

恩格斯：
人类历史发展
规律是马克思
的第一个发现

四、社会形态更替的一般规律及特殊形式

社会形态:

社会形态是关于社会运动的具体形式、发展阶段和不同质态的范畴，是同生产力发展一定阶段相适应的经济基础与上层建筑的统一体。

社会形态更替的必然性:

社会形态更替归根结底是社会基本矛盾运动的结果。社会形态更替的客观必然性，主要是指社会形态依次更替的过程和规律是客观的，其发展的基本趋势确定不移。

人们的历史选择性（参见“社会历史趋向与主体选择”）:

规律的客观性并不否定人们历史活动的能动性，不排斥人们对于某种社会形态的历史选择性。

社会形态更替的前进性与曲折性:

社会形态更替的前进性、顺序性主要是指五种社会形态依次演进的基本趋势，其历史过程是一个不断“扬弃”的过程。但前进性、顺序性并不否认曲折性、跨越性。

第二节 社会历史发展的动力

一、社会基本矛盾是社会发展的根本动力





生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾是社会基本矛盾：

生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾是社会基本矛盾。这两对矛盾贯穿于人类社会发过程的始终，并规定了各种社会形态、社会制度的基本性质；制约着社会其他矛盾的存在和发展，决定社会历史的一般进程，推动社会向前发展。

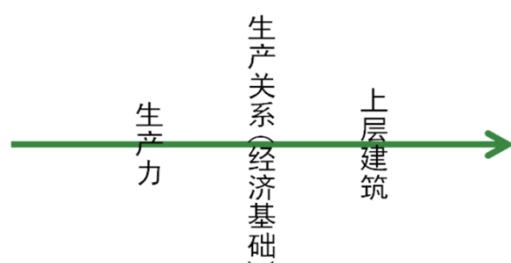
社会基本矛盾在社会发展中的作用：

• 生产力是社会基本矛盾运动中最基本的动力因素，是人类社会发展和进步的最终决定力量。

• 社会基本矛盾特别是生产力和生产关系的矛盾，决定着社会中的其他矛盾的存在和发展。另一方面，经济基础和上层建筑的矛盾也影响和制约着生产力和生产关系的矛盾。

• 社会基本矛盾具有不同的表现形式和解决方式，并从根本上影响和促进社会形态的变化和发展。

生产力的革命性反映了人类永不满足的欲望（接下页）



补充资料：恩格斯论恶的历史作用

在黑格尔那里，恶是历史发展的动力的表现形式。这里有双重意思，一方面，每一种新的进步都必然表现为对某一神圣事物的亵渎，表现为对陈旧的、日渐衰亡的、但为习惯所崇奉的秩序的叛逆，另一方面，自从阶级对立产生以来，正是人的恶劣的情欲——贪欲和权势欲成了历史发展的杠杆，关于这方面，例如封建制度的和资产阶级的历史就是一个独一无二的持续不断的证明。但是，费尔巴哈就没有想到要研究道德上的恶所起的历史作用。（《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》三）

反之，生产力提升欲望。谁先谁后？

二、阶级斗争和革命在阶级社会发展中的作用

阶级斗争：

阶级利益根本冲突的对抗阶级之间的对立和斗争。

阶级斗争是阶级社会发展的直接动力：

在阶级社会中，生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾发展到一定程度时，必然会通过阶级斗争表现出来。阶级斗争对阶级社会发展的推动作用突出地表现在社会形态的更替中。

马克思主义的阶级分析方法是认识阶级社会的科学方法：

阶级分析方法是运用马克思主义的阶级和阶级斗争观点去观察和认识阶级社会的社会历史现象。它要求全面、动态地分析阶级状况，分析各阶级的经济地位、政治立场和意识形态，准确把握各阶级之间关系和阶级力量对比及其变化，把握社会运动和社会生活的脉搏。

革命：

阶级斗争的最高形式。其实质是革命阶级推翻反动阶级的统治，用新的社会制度代替旧的社会制度，解放生产力，推动社会发展。

自下而上



革命对社会发展的巨大推动作用：

- 是实现社会形态变更的重要手段和决定性环节。
- 能充分发挥人民群众创造历史的积极性和伟大作用。
- 无产阶级革命将为消除阶级对抗，并充分利用全人类的文明成果促进社会全面进步而创造条件。

三、改革在社会发展中的作用

改革：

社会制度的自我调整和完善，是社会形态发展过程中的量变。

改革在社会发展中的作用：

改革在一定程度上是解决社会基本矛盾，解放和发展生产力，推动社会进步的有效途径和手段。

四、科学技术在社会发展中的作用

科学技术：

科学是反映客观事实和客观规律的知识体系。技术通常指生产技术，即进行生产的方法、手段。

科学技术是推动经济和社会发展的强大杠杆：

- 对生产方式产生了深刻影响。
- 对生活方式产生了巨大影响。
- 促进了思维方式的变革。（右图：牛顿）

补充资料：马克思介绍自己的唯物史观

我所得到的、并且一经得到就用于指导我的研究工作的总的结果，可以简要地表述如下：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。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。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。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（这只是生产关系的法律用语）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。那时社会革命的时代就来到了。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》）（右图：马克思 1872）

第三节 人在历史发展中的作用

一、群众的历史作用

人民：

对社会历史发展起推动作用的人们。

群众：

相对历史人物而言，指占人口大多数、在社会发展的进程中未打下明显个人意志印记的人们。

划分人民和群众的不同依据：

人民↔敌人（作用性质不同）

群众↔历史人物（作用大小不同）

自上而下



《中国共产党章程》：马克思列宁主义揭示了人类社会历史发展的规律，其基本原理是正确的，具有强大生命力



群众的历史作用：

- 创造物质财富的主体。
- 创造了一些精神财富。
- 变革社会的重要力量。

对比教材，
参见附文六

补充资料：自欺欺人的虚假论证

教材在论证“人民群众是精神财富的创造者”这个观点时提了两点理由：第一，人民群众为创造精神财富提供了必要的物质条件和设施；第二，人民群众还直接参加了社会精神财富的创造。这种论证（大陆众多教材的传统做法）欺己害人。第一，提供条件与创造产品根本不是一回事，不能混同，正如我们不能说种水稻的农民或造纸张的工人就是知识分子一样，因此，这点理由与所要论证的观点没有关联，纯属滥竽充数。况且，英雄人物也为精神财富的创造提供了一些必要条件。第二，说人民群众只是“参加”，那就隐含了这样的意思：“不是独创”，这就等于承认创造精神财富的还有非人民群众，即英雄人物。这只能证明“人民群众是精神财富的创造者之一”，而且事实也是如此，英雄人物在创造精神财富方面做出了杰出的贡献（如列宁和毛泽东，他们写了大量的文章）。这是典型的按观点硬拼论据的论证方式。



考试时如何回答？见附后的
“常问回答”

模仿教材的逻辑，证明“英雄是历史的创造者”：第一，英雄是社会精神财富的创造者，精神生产活动的主体是英雄；第二，英雄是社会物质财富的创造者，因为英雄通过精神生产为创造物质财富提供了必要的精神条件，英雄还直接参加了社会物质财富的创造；第三，英雄是社会变革的决定力量，英雄是社会革命的领导者。（右图：孙中山）

无产阶级政党的群众观点和群众路线：

- 群众观点：坚信群众自己解放自己，全心全意为群众服务，一切向群众负责，虚心向群众学习。
- 群众路线：一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去。

对比教材

二、个人的历史作用

普通人物→历史人物→杰出人物→领袖人物

个人的历史作用：

历史是无数个人合力作用的结果，每个意志都对合力有所贡献。

历史人物的历史作用：

历史人物是一定历史事件的主要倡导者、组织领导者或思想理论、科学文化的重要代表人物，对历史发展有深刻影响。

历史人物出现的必然性和偶然性：

历史人物的出现，特别是杰出政治人物的出现，体现了必然性与偶然性的统一。时势造英雄，杰出人物的出现具有必然性。同时，杰出人物会因其智慧、性格因素对社会进程发生影响，但这些作用是历史进程中偶然现象。

评价历史人物的方法：

根据历史人物所具有的历史特征和阶级特点，唯物史观主张评价历史人物时应该坚持历史分析方法和阶级分析方法。

人人史观

（当堂作业）（09次）（受节日影响，各班进度可能不一致，作业可能不在同一周）

注意：范围限已讲过的，即哲学部分。阅读附后的“作业相关问题”和“评分标准”，参考教学网站上的“作业选登”，提前做准备（这很重要）。常见问题：亦步亦趋跟教材（面面俱到，每段抄点），一带而过举例子（说明简单，只有几句）或照搬网上案例。机会只有一次。不要迟到。





第四章 资本主义的本质及规律

第一节 商品经济和价值规律（10次）

一、商品经济的形成和发展

商品经济：

相对自然经济而言，是指以交换为目的而进行生产的经济形式。

商品经济产生的历史条件：

- 存在社会分工。
- 生产资料以及劳动产品两者都属于不同所有者。（私有制）

商品：

用来交换的能满足人们某种需要的劳动产品。

补充资料：自然物可不可以成为商品？

一个物可以是使用价值而不是价值。在这个物并不是由于劳动而对人有用的情况下就是这样。例如，空气、处女地、天然草地、野生林等等。（《资本论》第一卷第一章）

商品的二因素：

- 使用价值：商品能满足人们某种需要的属性，即商品的有用性，反映的是人与自然之间的物质关系，是商品的自然属性，是一切劳动产品所共有的属性。
- 价值：凝结在商品中的无差别一般人类劳动，即人的脑力和体力的耗费，是商品所特有的社会属性。

补充资料：亚当·斯密（Adam Smith，1723—1790）的劳动价值论

应当注意，价值一词有两个不同的意义。它有时表示特定物品的效用，有时又表示由于占有某物而取得的对他种货物的购买力。前者可叫做使用价值，后者可叫做交换价值。

只有劳动才是价值的普遍尺度和正确尺度，换言之，只有用劳动作标准，才能在一切时代和一切地方比较各种商品的价值。（《国民财富的性质和原因的研究》第一篇，商务印书馆，1974年版）（右图：亚当·斯密剪影）

补充资料：大卫·李嘉图（David Ricardo，1772—1823）的劳动价值论

效用对于交换价值说来虽是绝对不可缺少的，但却不能成为交换价值的尺度。

具有效用的商品，其交换价值是从两个泉源得来的，——一个是它们的稀少性，另一个是获取时所必需的劳动量。（《李嘉图著作和通信集》第一卷第一章，商务印书馆，1962年版）

补充资料：萨伊（Jean-Baptiste Say，1767—1832）的效用价值论

既然一件物品的需要基于它的效用，因而，它的价值也基于它的效用，所以使生产力有价值的，乃是创造那需要所从以产生效用的能力。（《政治经济学概论》第二篇第一章，商务印书馆，1963年版）

生产商品的劳动二重性：

- 具体劳动：生产一定使用价值的具体形式的劳动。（怎样劳动）
- 抽象劳动：撇开一切具体形式的、无差别的一般人类劳动，即人的体力和脑力消耗。（劳动多少）

非“分属于”

《资本论》：
价值作为一种
共同东西，是
商品交换基础



边际效用
决定价值

怎样劳动
意味机智
劳动多少
意味勤奋



货币的起源：

简单价值形式	扩大价值形式	一般价值形式	货币形式
20 码麻布＝ 1 件上衣	20 码麻布＝ 1 件上衣，或 10 磅茶叶，或 40 磅 咖啡，或 1 夸特 小麦，或 2 盎司 金，或 1/2 吨铁， 或其他	1 件上衣，或 10 磅茶叶，或 40 磅 咖啡，或 1 夸特 小麦，或 2 盎司 金，或 1/2 吨铁， 或其他＝ 20 码麻布	1 件上衣，或 10 磅茶叶，或 40 磅 咖啡，或 1 夸特 小麦，或 1/2 吨 铁，或其他＝ 2 盎司金

交易更方便：纸
币、数字货币等

货币的职能：

基本 职能	价值尺度	作为尺度衡量和表现一切商品的价值（观念形式）
	流通手段	作为买卖之间的媒介（现实形式）
派生 职能	贮藏手段	退出流通领域被用于积累
	支付手段	由赊购赊销引起，在观念上执行流通手段
	世界货币	上述职能在世界范围内的应用



对比教材

补充资料：亚里士多德和孟德斯鸠（Montesquieu，1689—1755）论货币

所交易的东西必须是可以以某种方式比较的。正是由于这个原因，人们发明了货币。货币是一种中介物。它是一切事物的尺度，也是衡量较多与较少的尺度：它确定着多少双鞋相当于一所房子或一定数量的食物。（《尼各马可伦理学》第五卷，商务印书馆，2003 年版）

货币是代表一切商品价值的符号。之所以用金属作为价值符号，是因为金属经久耐用，使用时损耗较小，可以多次分割而不毁坏。选用贵金属的原因则是携带方便。金属非常适宜于用作共同的计价手段，因为让它们的成色相同比较容易。各国都在金属货币上标上自己的标识，使货币的形状与标称和重量相对应，一眼就可从形状认出其标称和重量。（《论法的精神》第 22 章，许明龙译，商务印书馆，2009 年版）

补充资料：货币拜物教

商品拜物教的发展形式，即拜金主义，视货币为万能，将货币当作偶像顶礼膜拜。维吉尔在《埃涅阿斯纪》第三卷中说：“可诅咒的黄金欲，人心在你的驱使下什么事干不出来呢？”马克思在《1844 年经济学哲学手稿》中引用了莎士比亚《雅典的泰门》的一段独白说明了这一现象：“金子！黄黄的、发光的、宝贵的金子！不，天神们啊，我不是一个游手好闲的信徒……这东西，只这一点点儿，就可以使黑的变成白的，丑的变成美的；错的变成对的，卑贱变成高贵；老人变成少年，懦夫变成勇士。”恩格斯在《英国状况 十八世纪》中说：“封建奴役制的废除使‘现金支付成为人们之间唯一的纽带’。因此，财产，同人的、精神的要素相对立的自然的、无精神内容的要素被捧上宝座，最后，为了完成这种外在化，金钱、财产的外在化了的空洞抽象物，就成了世界的统治者。人已经不再是人的奴隶，而变成了物的奴隶；人的关系的颠倒完成了。”

异化：Slave

马恩宣言：
资产阶级用
冷酷无情的
现金交易取
代温情的家
庭邻里关系
增广贤文：
贫居闹市无
人问，富在
深山有远亲

二、价值规律及其作用

价值规律：

- 内容：商品的价值量由生产商品的社会必要劳动时间决定；商品交换以价值量为基础，等价进行。
- 表现形式：商品的价格围绕价值自发波动。（受供求关系影响）

量与效率反比



价值规律的作用：

- 自发调节生产资料和劳动力在各部门间的分配比例。
- 自发刺激社会生产力的发展。
- 自发调节社会收入的分配。

补充资料：亚当·斯密的“看不见的手”

用不着法律干涉，个人的利害关系与情欲，自然会引导人们把社会的资本，尽可能按照最适合于全社会利害关系的比例，分配到国内一切不同用途。

排队：自然平衡

一种事业若对社会有益，就应当任其自由，广其竞争。竞争愈自由，愈普遍，那事业亦就愈有利于社会。（《国民财富的性质和原因的研究》第四、二篇，商务印书馆，1974 年版）

补充资料：凯恩斯主义

创始人凯恩斯（1883—1946，英国经济学家。毕业于剑桥大学，曾任英国财政部顾问，主编《经济学杂志》，著有《就业、利息和货币通论》）。主张国家积极干预经济生活，以增加投资，刺激消费，提高有效需求，如实施赤字财政、举办公共工程、降低利率、实行捐税优惠等，解决危机和失业问题。（《辞海》1999 年版）

抛弃了自由放任

三、以私有制为基础的商品经济的基本矛盾：

以私有制为基础的商品经济的基本矛盾：私人劳动和社会劳动的矛盾

- 该矛盾决定着商品经济的本质及其发展过程。
- 该矛盾是商品经济的其他一切矛盾的基础。
- 该矛盾决定着商品生产者的命运。

私有制劳动是私人性的，但如果产品卖不掉，就不会被社会承认

四、科学认识马克思劳动价值论

马克思劳动价值论：

马克思通过分析商品关系，阐明了商品的二因素和生产商品劳动的二重性及其相互关系、价值的质和量的规定性及其变化规律、价值形式的发展和货币的起源、商品经济的基本矛盾和基本规律及其作用，形成了科学的劳动价值论。

马克思劳动价值论的意义：

- 扬弃了英国古典政治经济学的观点，为剩余价值论的创立奠定了基础。
- 揭示了私有制条件下商品经济的基本矛盾，为从物与物的关系背后揭示人与人的关系提供了理论依据。
- 揭示了商品经济的一般规律，为社会主义市场经济发展提供了理论指导。

深化对马克思劳动价值论的认识：

- 深化对创造价值的劳动的认识，对生产性劳动作出新的界定。
- 深化对科技人员、经营管理人员在社会生产和价值创造中所起作用的认识。
- 深化认识价值创造与价值分配的关系的认识。（按劳动、资本、技术等生产要素分配）

对劳动价值论的新看法必然动摇剩余价值理论

第二节 资本主义经济制度的本质（11 次）

一、资本主义经济制度的产生

资本主义生产关系的产生：

资本主义萌芽，最早于 14 世纪末 15 世纪初，通过两个相互联系的主要途径，在地中海沿岸的一些城市出现：一是从小商品经济分化出来；二是从商人和高利贷资本转化而成。

英国后来居上



补充资料：莎士比亚（1564—1616）喜剧《威尼斯商人》主要情节

威尼斯富商安东尼奥为成全好友巴萨尼奥的婚事，向放高利贷的犹太人夏洛克借债。由于安东尼奥贷款不要利息，并帮夏洛克的女儿私奔，夏洛克乘机报复，佯装也不要利息，但若逾期不还就要从他身上割下一磅肉。不巧传来商船失事消息，安东尼奥无力偿还。夏洛克去法庭控告，要他履行诺言。为救安东尼奥，巴萨尼奥的未婚妻鲍西娅假扮律师出庭，答允夏洛克，但要求所割的肉不多不少，更不准流血。夏洛克因无法执行而败诉，失去财产。（右图：亚平宁半岛）



资本的原始积累：

资本原始积累是指生产者与生产资料相分离，货币资本迅速集中于少数人手中的历史过程。资本原始积累主要是通过两个途径进行的：一是用暴力手段剥夺农民的土地；二是用暴力手段掠夺货币财富。

“资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。”——马克思《资本论》第一卷第二十四章

补充资料：《资本论》

马克思一生最主要的著作，政治经济学（political economics）名著。第一卷于1867年出版，后3卷在马克思逝世后由恩格斯等人整理出版。马克思在这部巨作中分析了资本生产过程、资本流通过程和资本主义生产的总过程，提出了剩余价值理论。（《辞海》1999年版）

Das Kapital.

资本主义生产方式的确立：

从17世纪中期到18世纪后半期，英、法等国先后进行了资产阶级革命，经过复辟和反复辟的长期斗争，建立了资产阶级的政治统治，进而在资产阶级政权的帮助下，实现了产业革命，机器大工业代替了工场手工业，促进了社会生产力和资本主义生产关系的空前大发展，最终建立起资本主义生产方式。（工场手工业之前是简单协作）

政治革命
工业革命



二、劳动力成为商品与货币转化为资本

劳动力成为商品的基本条件：

- 劳动者是自由人，无人身依附关系，能够把自己的劳动力当作自己的商品来支配。（可能性）
- 劳动者没有别的商品可卖，没有任何实现自己的劳动力所必需的东西。（必要性）

是劳动力，
不是劳动者
条件二的内容需要更新

劳动力商品的特点：

- 价值：由生产、发展、维持和延续劳动力所必需的生活必需品的价值决定。包括三个部分：一是维持劳动者本人生存所必需的生活资料的价值；二是为维持劳动者家属的生存所必需的生活资料的价值；三是劳动者接受教育和训练所支出的费用。
- 使用价值：即劳动力的支出，不仅能创造自身的价值，而且能创造比自身价值更大的价值。

劳动力的使用
即为劳动

货币转化为资本：

当货币用于购买劳动力获得增殖时，就转化为资本。

三、资本主义所有制

所有制：

所有制是指生产资料归谁所有、归谁支配，并凭借这种所有和支配实现生产和获得剩余产品（利润或者超额利润）。在法律形态上表现为所有权。



资本主义所有制：

资本家凭借对生产资料的占有，在等价交换原则的掩盖下，雇佣工人从事劳动，无偿占有雇佣工人的剩余价值，这就是资本主义所有制的实质。

四、生产剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律

资本主义生产的两重性：

资本主义生产过程是劳动过程和价值增殖过程的统一。

不变资本和可变资本（总资本为 C）：

• 不变资本（c）：以生产资料形态存在，在生产过程中把价值转移到新产品中，不改变自己的价值量。

• 可变资本（v）：以劳动力形式存在，在生产过程中不把价值转移到新产品中，但它的使用不仅使工人再生产出劳动力价值，而且生产出一个余额，即剩余价值（surplus value）。

剩余价值率：

剩余价值率 $m' = m$ （剩余价值）/v

剩余价值生产的两种基本方法：

- 绝对：必要劳动时间不变，延长工作日长度。
- 相对：工作日长度不变，缩短必要劳动（补偿劳动力价值）时间，延长剩余劳动（生产剩余价值）时间。

补充资料：劳动节的由来

1886 年 5 月 1 日，美国芝加哥 20 余万工人为争取实行 8 小时工作制而举行大罢工，虽遭到镇压，但还是达到了目的。为纪念这次运动，1889 年 7 月，第二国际在法国巴黎召开的成立大会上宣布将每年的 5 月 1 日定为国际劳动节。这一决定得到世界各国工人的积极响应。次年 5 月 1 日，欧美各国工人走向街头，举行了盛大的示威活动。（www.people.com.cn）

资本积累：

把剩余价值转化为资本，即剩余价值资本化。

资本有机构成（c:v）：

- 技术构成：物质形态上不变资本和可变资本比例。
- 价值构成：价值形态上不变资本和可变资本比例。

资本积累的一般规律：

资本有机构成提高→相对过剩人口出现→两极分化

产业资本循环：

产业资本依次经过购买、生产和销售三个阶段，在运动中实现价值增殖的过程。（资本流通公式：G—W—P—W'—G'）

产业资本的三种职能形式：

货币资本	货币 (循环过程)	购买生产资料和劳动力，为生产剩余价值准备条件
生产资本	生产资料 和劳动力 (生产过程)	把人力和物力结合起来，生产出剩余价值
商品资本	商品 (循环过程)	出售商品，实现剩余价值

非“固定资本”

恩格斯：

剩余价值是马克思的第二个发现

资本家计算的是利润率 m/C

泰罗、福特制
视频：卓别林《摩登时代》

在技术构成不变时价值构成可变

机器排挤工人，但也有相反趋势



产业资本循环的条件：

- 产业资本三种职能形式在空间上的并存性。
- 产业资本三种职能形式在时间上的相继性。

产业资本周转：

周而复始的资本循环。

社会总产品：

- 物质形态上：分生产资料和生活资料。
- 价值形态上：分不变资本、可变资本和剩余价值。

生产生产、消费
资料的部门分别
称第一、二部类

社会再生产的条件：

- 所耗费的资本在价值上得到补偿。
- 所耗费的生产资料和消费资料得到实物的替换。

资本主义工资：

劳动力价值或价格的转化形式。

资本主义工资的基本形式：

- 计时工资：按一定的劳动时间支付。
- 计件工资：按完成的产品（作业）量支付。

各有利弊

剩余价值的分配：

在利润（剩余价值的转化形式）率平均化的过程中，产业资本家得到产业利润，商业资本家得到商业利润，借贷资本家得到利息，土地所有者得到地租。

马克思剩余价值理论的意义：

马克思通过分析剩余价值的生产、积累、流通和分配，揭示了剩余价值的运动规律及其作用，创立了剩余价值理论。这一理论揭示了资本主义生产关系的剥削本质，指出了无产阶级革命的历史必然性。它是马克思主义经济理论的基石，和唯物史观一起使社会主义由空想变为科学。👉

马克思走向了极端。
参见附文七

补充资料：恩格斯介绍马克思的剩余价值理论

马克思的第二个重要发现，就是彻底弄清了资本和劳动的关系，换句话说，就是揭示了在现代社会的内，在现存资本主义生产方式下，资本家对工人的剥削是怎样进行的…… 他的解答如下：现代资本主义生产方式是以两个社会阶级的存在为前提的，一方面是资本家，他们占有生产资料和生活资料，另一方面是无产者，他们被排除于这种占有之外而仅有一种商品即自己的劳动力可以出卖，因此他们不得不出卖这种劳动力以占有生活资料…… 这样，给这个资本家做事的工人，不仅再生产着他那由资本家付酬的劳动力的价值，而且除此之外还生产**剩余价值**，这个剩余价值起先被这个资本家所占有，然后按一定的经济规律在整个资本家阶级所消费或积累的一切财富的基础。这样也就证明了，现代资本家，也像奴隶主或剥削徭役劳动的封建主一样，是靠占有他人无酬劳动发财致富的，而所有这些剥削形式彼此不同的地方只在于占有这种无酬劳动的方式有所不同罢了。（《卡尔·马克思》）

参见上一节对劳动
价值论的新看法，
思考：一，能否说
资本家均没有参与
管理？二，能否不
劳动单凭投资参与
分配？三，工人有
无得到剩余价值？

五、资本主义的基本矛盾与经济危机

资本主义基本矛盾（参见“私人劳动和社会劳动的矛盾”）：

生产社会化与生产资料资本主义私人占有之间的矛盾，是资本主义的基本矛盾。



资本主义经济危机：

资本主义发展到一定阶段，发生了以生产过剩为基本特征的经济危机：大量商品积压，大批生产企业减产或停工，许多金融机构倒闭，整个社会经济生活一片混乱。

例如 1929—
1933 年危机

补充资料：马克思论资本主义经济危机

工厂制度的巨大的跳跃式的扩展能力和它对世界市场的依赖，必然造成热病似的生产，并随之造成市场商品充斥，而当市场收缩时，就出现瘫痪状态。工业的生命按照中常繁荣、生产过剩、危机、停滞这几个时期的顺序而不断地转换。由于工业循环的这种周期变换，机器生产使工人在就业上并从而在生活上遭遇的无保障和不稳定状态，已成为正常的现象。（《资本论》第一卷第十三章）



第三节 资本主义政治制度和意识形态（12）（注：如遇节日一次，本节省略不讲，但可能会考）

一、资本主义政治制度及其本质

资本主义国家的职能和本质：

- 职能：对内（实行政治统治和社会管理）和对外（进行国际交往和维护国家安全、利益）。
- 本质：资产阶级进行阶级统治的工具。

资本主义的民主制度及其本质：

包括资本主义民主与法制、政权组织形式、选举制度、政党制度等，本质上为资产阶级利益服务，是服从于资产阶级进行统治和压迫需要的工具。

补充资料：毛泽东论美国民主

美国确实有科学，有技术，可惜抓在资本家手里，不抓在人民手里，其用处就是对内剥削和压迫，对外侵略和杀人。美国也有“民主政治”，可惜只是资产阶级一个阶级的独裁统治的别名。（1949 年 8 月 18 日《别了，司徒雷登》）

补充资料：美国总统选举（右图：美国国会大厦标志）

根据美国宪法，美国总统选举实行选举人团制度，总统由各州议会选出的选举人团选举产生，而不是由选民直接选举产生。这一制度从 1788 年开始实行。根据选举人团制度，选民投票时，不仅要在总统候选人当中选择，而且要选出代表 50 个州和首都华盛顿哥伦比亚特区的 538 名选举人（各州拥有的选举人票数同该州在国会中的参、众议员人数相等），以组成选举人团。除了缅因和内布拉斯加两个州是按普选票得票比例分配选举人票外，其余 48 个州和华盛顿均实行“胜者全得”制度，即将其选举人票全部给予获得相对多数选民票的总统候选人。总统候选人获得超过半数的选举人票（270 张或以上）即可当选总统。如果所有候选人都未能获得半数以上的选举人票，则由国会众议院从得票最多的前三名候选人中选出总统。（www.xinhuanet.com）（注：详细了解美国的政治制度，推荐阅读林达《总统是靠不住的》）



美国人权纪录
中国人权报告



补充资料：俄罗斯总统选举

1993 年 12 月 12 日，俄罗斯在举行全体公民投票后通过新宪法，确立实行总统制的联邦国家体制。根据《俄罗斯联邦总统选举法》，总统通过直接选举产生，每届任期 4 年，不得两次连任。年满 35 岁、在俄常住 10 年以上的俄联邦公民都可参选。选举事宜由联邦委员会（议会上院）决定。选民和竞选联盟均可推举候选人。每名候选人须向中央选举委员会提交有关个人收入和财产的资料，征集足够签名，由选举委员会做出是否同意其参选的决定。（www.xinhuanet.com）（注：直选总统的国家还有法国、奥地利、波兰、芬兰、埃及、苏丹、墨西哥、巴西、阿根廷、委内瑞拉、玻利维亚、伊朗、印度尼西亚、蒙古、韩国等，非直选的国家有德国、意大利、希腊、土耳其、印度、南非等）（右图：莫斯科克里姆林宫剪影）



二、资本主义意识形态及其本质

资本主义意识形态的形成：

指各种资产阶级思想理论和观念，是资产阶级在长期的反对封建专制主义和宗教神学的斗争中逐步形成和发展起来的。而这些思想理论和观念后来成为资本主义的意识形态，则是在资本主义国家产生之后由统治阶级在以往形成的资产阶级思想理论和观念的基础上自觉建立起来的。

补充资料：孟德斯鸠论三权分立

公民的政治自由是一种心境的平静状态，它源自人人都享有安全这一想法。为了享有这种自由，就必须有这样一个政府，在它的治理下，一个公民不惧怕另一个公民。立法权和行政权如果集中在一个人或一个机构的手中，自由便不复存在。因为人们担心君主或议会可能会制定一些暴虐的法律并暴虐地执行。司法权如果不与立法权和行政权分置，自由也就不复存在。司法权如果与立法权合并，公民的生命和自由就将由专断的权力来处置，因为法官就是立法者。司法权如果与行政权合并，法官就将拥有压迫者的力量。如果由同一个人，或由权贵、贵族或平民组成的同一个机构行使这三种权力，即制定法律的权力、执行国家决议的权力以及裁决罪行或个人争端的权力，那就一切都完了。（《论法的精神》第 11 章，许明龙译，商务印书馆，2009 年版）



参见附文九

补充资料：卢梭（Jean-Jacques Rousseau, 1712—1778）的社会契约论

人生而自由、平等，但为了相互协作、避免纷争以更好地获取自己的利益，个人相互之间签订协议，组建共和国，设置政府。每个人都转让一部分权力、财富和自由，服从法律，但主权在民，作为法律执行人的政府必须代表公意行事。如果违背公意，将合法的权力转为专制的权力，人民有权用暴力将其推翻。（参见《论人类不平等的起源和基础》和《社会契约论》）



补充资料：霍尔巴赫（1723—1789）的道德观（合理利己主义）

人从本质上就是自己爱自己、愿意保存自己、设法使自己的生存幸福。所以，利益或对于幸福的欲求，就是人的一切行动的唯一动力……但是，经验和理性很快给他证明，如果没有援助，光靠自己，他是不能给自己提供为幸福所必需的一切东西的……为了自己的幸福，自己的行为随时都必须能够得到那些最能协力于实现他的目标的人们的欢心、称赞、尊敬和援助。他看到，对于人的安乐，最需要的还是人，要使别人有利于自己的利益，就应该使他看出协助自己实现计划是有种种真实的好处的，把真实的好处给予人们，这就是有德行；有理性的人因此不能不感到，成为有德行的人是对自己有利的。德行不过是一种用别人的福利来使自己幸福的艺术。有德行的人，就是把幸福传给那些能回报他以幸福、为他的保存所需要、并且能给他以一种幸福生存的人们的人。这就是一切道德学的真正的基础。（《自然的体系》上卷第 15 章，商务印书馆，1999 年版）

他们三人的理论
为法国大革命爆
发做了思想准备



资本主义意识形态的本质：

- 是为资本主义的经济基础服务的。
- 是资产阶级阶级意识的集中体现。

第五章 资本主义的发展及其趋势（13次）（一次讲完，内容较多）

第一节 垄断资本主义的形成与发展

一、资本主义从自由竞争到垄断

生产集中与垄断的形成：

自由竞争→生产集中→垄断

垄断：

少数资本主义大企业，为了获得高额利润，通过相互协议或联合，对一个或几个部门商品的生产、销售 and 价格，进行操纵和控制。

垄断组织：

在一个或几个经济部门中占据垄断地位的大企业联合。

补充资料：垄断组织的形式

卡特尔（cartel）最早出现，也是最简单的，是生产同类商品的大企业通过签订关于产品价格、销售市场、生产规模等协定而建立。辛迪加（syndicate）是同一生产部门的少数大企业通过签订关于销售商品和采购原料的协定而建立。参加辛迪加的企业商品销售和原料采购由总办事处统一办理。托拉斯（trust）是由若干生产同类商品的大企业或产品有密切联系的大企业联合而成。托拉斯内一切有关生产、销售和财务等业务均由托拉斯理事会统一处理，原企业主成为股东。康采恩（concern）是由不同经济部门的许多大企业联合而成。（baike.baidu.com）

垄断不能消除竞争：

- 垄断没有消除产生竞争的经济条件。
- 垄断必须通过竞争来维持。
- 社会生产复杂多样，垄断组织不能全包。

金融资本：

由工业、银行垄断资本融合在一起形成的垄断资本。

金融寡头：

操纵国民经济命脉，并在实际上控制国家政权的少数垄断资本家（集团）。

补充资料：什么是金融

货币资金的流通，一般指与货币流通和银行信用有关的一切活动，主要通过银行的各种业务来实现，如货币的发行、流通和回笼，存款的吸收和提取，汇款的发放和收回，国内外汇兑的往来，贴现市场和证券市场的活动等。（《辞海》1999年版）

垄断利润：

垄断资本家凭借在社会生产和流通中的垄断地位而获得的超过平均利润的高额利润。

垄断价格：

垄断组织在销售或购买商品时，凭借其垄断地位规定的、旨在保证获取最大限度利润的市场价格，包括垄断高价和垄断低价两种形式。

背景：第二
次工业革命



中国反垄断法：
一个经营者市场份额达 1/2，被视为具支配地位



补充资料：美国反垄断法条文节选

Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is hereby declared to be illegal. Every person who shall make any such contract or engage in any such combination or conspiracy, shall be deemed guilty of a misdemeanor, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding five thousand dollars, or by imprisonment not exceeding one year, or by both said punishments, at the discretion of the court. (Set. 1, Sherman Antitrust Act, 1890)

中国反垄断法：
经营者不得滥用
市场支配地位，
排除、限制竞争
(如无正当理由
搭售或以低于成
本价销售商品)

二、垄断资本主义的发展

国家垄断资本主义：

国家政权和私人垄断资本融合在一起的垄断资本主义，是私人垄断资本主义的延续和发展。

定义

国家垄断资本主义出现的原因：

- 为了适应生产力的发展，在更大范围支配生产资料。
- 为了对付经济波动和经济危机。
- 为了缓和社会矛盾，协调利益关系。

国家垄断资本主义的主要形式：

- 国家所有并直接经营。
- 国家与私人共有、合营。
- 国家通过多种形式参与私人垄断资本的再生产。
- 国家宏观调节（经济手段）。
- 微观规制（法律手段）。

形式与定
义不一致

国家垄断资本主义的积极作用：

- 运用巨额资本兴办巨大新兴工业企业，在一定程度上有利于社会生产力的发展。
- 凌驾于私人垄断资本之上，调节经济活动，在一定范围内突破了后者的狭隘界限。
- 通过国家收入再分配手段，使劳动人民生活水平有所改善和提高。
- 它的参与和干预加快了国民经济的现代化进程。

垄断资本在世界范围的扩展：

垄断资本在国内建立了垄断统治后，把其统治势力扩展到国外，建立国际垄断统治。

垄断资本向世界范围扩展的主要经济动因：

- 将国内过剩的资本输出，以便在国外谋求高额利润。
- 将部分非要害技术转移国外，以取得在别国的垄断。
- 争夺商品销售市场。
- 确保原材料和能源的可靠来源。



垄断资本向世界范围扩展的基本形式：

- 借贷资本输出，即由资本主义国家的政府、银行、企业把资本贷给其他国家的政府、银行或企业。
- 生产资本输出，即在国外直接投资，独创企业，与国外资本合营，或者收购国外已有的企业等。
- 商品资本输出。



垄断资本向世界范围扩展的经济后果：

• 对输出国：带来了巨额利润，加速了资本积累，增强了垄断资本的实力；资本输出带动和扩大了商品输出，巩固和扩大了垄断资本的销售市场和投资场所；大大改善了国际收支状况；对发展中国家的经济命脉形成控制，进一步巩固和扩大了垄断优势地位。

• 对输入国：吸收经济发展所需资金；引进比较先进的机器设备和技术，培训了一批适应现代化生产需要的人员；建立一批现代工业，改造老企业和旧设备，优化了产业结构；利用外资扩大生产，增加产量，提高质量，扩大出口，促进了对外贸易的发展；增加就业机会，提高了收入水平。但也带来一定的不利影响。

注意与后面的
全球化的联系

国际垄断同盟：

各资本主义国家的垄断组织通过订立协议建立起国际垄断资本的联盟。当代以国家垄断资本主义的国际联盟为主。

垄断资本主义的实质：

垄断资本凭借垄断地位，获取高额垄断利润。为了获取高额垄断利润，垄断资本对内通过“参与制”和“个人联合”谋求从经济到政治的对整个国家的统治，对外运用经济、政治甚至战争的手段进行扩张，谋求对整个世界经济和政治的控制。

补充资料：列宁论垄断资本主义

帝国主义是发展到垄断组织和金融资本的统治已经确立、资本输出具有突出意义、国际托拉斯开始瓜分世界、一些最大的资本主义国家已把世界全部领土瓜分完毕这一阶段的资本主义。（1916年《帝国主义是资本主义的最高阶段》）

三、经济全球化及其后果

经济全球化：

在生产不断发展、科技加速进步、社会分工和国际分工不断深化、生产的社会化和国际化程度不断提高的情况下，世界各国、各地区的经济活动越来越超出一国和地区的范围而相互紧密地联系在一起。

地球村

补充资料：《共产党宣言》论全球化

不断扩大产品销路的需要，驱使资产阶级奔走于全球各地。它必须到处落户，到处开发，到处建立联系。

资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。

资产阶级，由于一切生产工具的迅速改进，由于交通的极其便利，把一切民族甚至最野蛮的民族都卷到文明中来了。

经济全球化的表现：

- 国际分工进一步深化。
- 贸易的全球化。
- 金融的全球化。
- 企业生产经营的全球化。（右图：世界贸易组织标志）



经济全球化的动因：

- 科学技术的进步和生产力的发展。
- 跨国公司的发展。
- 各国经济体制的变革。



补充资料：空中客车在世界（引用日期：2017 年 11 月 18 日）

空客公司创建于 1970 年，是一家集法国、德国、以及后来加盟的西班牙与英国公司为一体的欧洲集团，总部设在法国图卢兹，由欧洲航空防务航天公司拥有。在美国、中国、日本、印度和中东设有主要分公司，在汉堡、法兰克福、华盛顿、北京、迪拜和新加坡设有备件中心，在图卢兹、迈阿密、汉堡、班加罗尔和北京设有培训中心，在全球各地还设有 150 个驻场服务办事处，现役飞机 8600 多架。（www.airbus.com.cn）



经济全球化的积极效应：

- 对发达资本主义国家的影响：占据优势地位，在制定贸易和竞争规则方面有更大发言权，控制一些国际组织，是主要受益者。
- 对发展中国家的积极影响：引进先进技术和管理经验，以实现产业结构高级化，增强经济竞争力；通过吸引外资，扩大就业，使劳动力资源优势得以充分发挥；利用不断扩大的国际市场解决产品销售问题，以对外贸易带动本国经济发展；借助投资自由化和比较优势组建大型跨国公司，获取更大利益。

经济全球化的消极后果：

- 发展中国家与发达国家之间的差距扩大。
- 在经济增长中忽视社会进步，环境恶化与经济全球化可能同时发生。
- 各国特别是相对落后国家的原有体制、政府领导能力、社会设施、政策体系、价值观念和文化都面临冲击，国家内部和国际社会都出现治理危机。
- 各国相互依赖增强，爆发全球经济危机的风险加大。

长痛不如短痛

补充资料：南北问题

从地区上讲，是指位于南半球的发展中国家与北半球的发达国家或地区之间的问题；从经济上讲，是指发达国家与发展中国家之间经济发展不平衡、经济关系不平等问题。这是一个经济问题，也是一个政治问题。随着战后殖民体系的崩溃，许多过后殖民地半殖民地今天已成为主权独立国家。但它们大都依然是发达国家的原料产地、商品市场和投资场所。不少发达国家依然坚持殖民时代形成的国际经济秩序，对这些国家推行损人利己的经济政策，使它们沦于贫困，南北差距扩大。发展中国家要求改变它们在生产、贸易和金融领域受到的不公正和不平等待遇，建立国际经济新秩序，在国际经济事务中取得应有的发言权和决策权。为解决这一问题，发展中国家和发达国家间就经济合作和发展问题召开国际性经济会议，进行谈判，称“南北对话”或“南北会谈”。（www.people.com.cn）（右图：瑞士雀巢咖啡标志）



第二节 正确认识当代资本主义的新变化

针对发达国家

一、当代资本主义新变化的表现和特点

生产资料所有制的变化：

- 私人资本所有制。
- 私人股份资本所有制。
- 法人资本所有制（新）。
- 国家资本所有制（新）。

劳资关系和分配关系的变化：

- 采取一些缓和劳资关系的激励措施。
- 建立并实施全民化社会福利制度，一定程度上满足了劳动者的安全和保障需求，保证劳动者维持最低生活水平，改善劳动者的社会状况。
- 工人的工资水平也有所提高。（右图：美国通用汽车公司标志）



参见附文八



补充资料：美国联邦贫困线（2017 年，单位：美元）

以三口之家为例，阿拉斯加州为 25520，夏威夷州为 23480，其他 20420；以四口之家为例，阿拉斯加州为 30750，夏威夷州为 28290，其他 24600。（更多更新参见 aspe.hhs.gov/poverty-guidelines）

社会阶级、阶层结构的变化：

- 资本家的地位和作用已经发生很大变化。
- 高级职业经理成为大公司的实际控制者。
- 知识型和服务型劳动者数量增加，劳动方式有变化。

经济调节机制和经济危机形态的变化：

- 在继续发挥市场主导型性作用的同时，对经济进行全面干预。
- 经济危机形态也发生了变化：危机对社会经济运行的干扰减轻，破坏性减弱；危机周期的长度缩短；经济危机四个阶段（危机、萧条、复苏和高涨）之间的差别有所减弱；金融危机对整个经济危机的影响加强。

信息较发达

补充资料：金融危机和经济危机的区别

金融危机是指全部或大部分金融指标（如短期利率、货币资产、证券、房地产、商业破产数和金融机构倒闭数）的急剧和超周期的恶化，可分为货币危机、债务危机、银行危机等类型，近年来的金融危机越来越呈现出混合形式。经济危机主要是指经济基本面发生极端恶化，大量企业倒闭，社会经济陷入极端萧条之中。金融危机可以发展成为经济危机。（www.xinhuanet.com）



政治制度的变化：

- 政治制度出现多元化的趋势，公民权利有所扩大。
- 加强法制建设。
- 改良主义政党在政治舞台上影响日益扩大。

二、当代资本主义新变化的原因和实质

当代资本主义新变化的原因：（右图：美国共产党党徽）

- 科学技术革命和生产力的发展，是资本主义变化的根本推动力量。
- 工人阶级争取自身权利和利益斗争的作用，是推动资本主义变化的重要力量。
- 社会主义制度初步显示的优越性对资本主义产生了重要影响。
- 主张改良主义的政党对资本主义的变化发挥了重要作用。



cpusa.org

当代资本主义新变化的实质：

- 当代资本主义发生的变化从根本上说是人类社会发展一般规律和资本主义经济规律作用的结果。
- 当代资本主义发生的变化是在资本主义制度基本框架内的变化，并不意味着资本主义生产关系的根本性质发生了变化。

“一般规律”
即为社会基本
矛盾运动规律

第三节 资本主义的历史地位和发展趋势

一、资本主义的历史地位

资本主义的历史进步性：

- 资本主义将科学技术转化为强大的生产力。
- 资本追求剩余价值的内在动力和竞争的外在压力推动社会生产力迅速发展。
- 资本主义的意识形态和政治制度作为上层建筑在战胜封建社会自给自足的小生产的生产方式，保护、促进和完善资本主义生产方式方面起着重要作用，从而推动了社会生产力的迅速发展，促进了社会进步。

用民主取代专制
用人权取代神权
都是促进生产力



资本主义的历史局限性：

- 资本主义基本矛盾阻碍社会生产力的发展。
- 资本主义制度下财富占有两极分化，引发经济危机。
- 资本家阶级支配经济、政治运行，激化社会矛盾。

二、资本主义为社会主义所代替的历史必然性

资本主义为社会主义代替的历史必然性：

- 资本主义基本矛盾包含着现代一切冲突的萌芽。
- 资本积累推动资本主义基本矛盾不断激化并最终否定资本主义自身。
- 国家垄断资本主义是资本社会化的最高形式，是社会主义的前奏。
- 资本主义社会存在着资产阶级和无产阶级两大阶级之间的矛盾和斗争。

补充资料：列宁论帝国主义

应当说帝国主义是过渡的资本主义，或者更确切些说，是垂死的资本主义。（1916年《帝国主义是资本主义的最高阶段》）

社会主义代替资本主义是一个长期的历史过程：

- 任何社会形态的存在都有相对稳定性，从产生到衰亡都要经过相当长时间跨度。
- 资本主义发展的不平衡性决定了过渡的长期性。
- 当代资本主义的发展显示，其生产关系对生产力还有容纳的空间。

长期过程

第六章 社会主义的发展及其规律

第一节 社会主义的产生和发展（14次）

一、社会主义从空想到科学

社会主义从空想到科学的发展：

空想社会主义（Utopian socialism）产生于16世纪初。作为一种批判、否定资本主义的思潮，空想社会主义是早期无产阶级意识和利益的先声，反映了早期无产阶级迫切要求改造现存社会、建立理想的新社会的愿望。马克思、恩格斯批判地继承了空想社会主义的积极因素，在唯物史观和剩余价值理论的基础上创立了科学社会主义。（右图：实业家罗伯特·欧文）



补充资料：托马斯·莫尔（1478—1535）

文艺复兴时期英国空想社会主义者。学于牛津大学和林肯律师学院。亨利八世时选任要职，因拒绝承认英国国王为国教最高首领，被判处死刑。1516年用拉丁文写成《乌托邦（Utopia）》一书，以对话形式反映早期无产阶级对资本原始积累时期残酷剥削的强烈抗议，同时描绘了自己心目中的理想社会（财产公有、人人劳动），对以后社会主义思想的发展有很大影响。（《辞海》1999年版）

康帕内拉（1568）

《太阳城》：

无家庭，无私产，人人劳动，均分制

补充资料：傅立叶（1772—1837）抨击资本主义商业

有人硬说，人并没有变得比以前更虚伪。然而，半世纪前，用很少的钱就能买到不褪色的布料和真正的食品，而现在却到处是用赝品和欺骗占统治地位。庄稼人也成了像商人那样的骗子。乳制品、牛油、葡萄酒、白酒、咖啡、糖、面粉——这一切都被厚颜无耻地加以伪造。贫苦大众再也无法买到真正的食品，卖给他们的只是慢性的毒物——商业精神竟发展到遍及穷乡僻壤的地步了。（《傅立叶选集》第一卷，商务印书馆，1979年版）

卡贝（1788）

《伊加利亚旅行记》：社会的主要弊病有三个，即财富与权力的不平等、个人私有制、货币制度



补充资料：马克思、恩格斯评空想社会主义

他们拒绝一切政治行动，特别是一切革命行动；他们想通过和平的途径达到自己的目的，并且企图通过一些小型的、当然不会成功的试验，通过示范的力量来为新的社会福音开辟道路……但是，这些社会主义和共产主义的著作也含有批判的成分。这些著作抨击现存社会的全部基础。因此，它们提供了启发工人觉悟的极为宝贵的材料。它们关于未来社会的积极的主张，例如消灭城乡对立，消灭家庭，消灭私人营利，消灭雇佣劳动，提倡社会和谐，把国家变成纯粹的生产管理机构，——所有这些主张都只是表明要消灭阶级对立，而这种阶级对立在当时刚刚开始发展，它们所知道的只是这种对立的早期的、不明显的、不确定的形式。因此，这些主张本身还带有纯粹空想的性质。（《共产党宣言》）

二、社会主义从理论到现实

巴黎公社（Paris Commune）：

1870 年 7 月，法国对普鲁士宣战，惨败，巴黎被围。市民自发武装起来保卫城市，但资产阶级临时政府与新统一的德国签订停战协定，并准备解除国民自卫军的武装。次年 3 月 18 日，政府派军偷袭后者的大炮阵地，引发起义。市民占领要地，推翻了资产阶级统治。28 日公社成立，但遭凡尔赛政府军反扑，5 月 28 日失败。巴黎公社是人类历史上第一个实行无产阶级专政的政权。

背景：普法战争
公社颁布措施：
没收教会财产，
废除妓女和官员
高薪，禁高利贷

十月革命（October Revolution）：（右图：列宁剪影）

1914 年 8 月，俄国作为协约国成员加入第一次世界大战。1917 年 3 月，彼得格勒工人罢工，反对沙皇政府和战争。政府下令镇压，激起反抗，罢工转变为武装起义，政府被推翻。革命后出现了工兵代表苏维埃和资产阶级临时政府两个政权并存局面。列宁提出了推翻资本、结束战争的任务。1917 年 11 月 6 日（俄历 10 月 24 日），彼得格勒工人和士兵起义，次日攻占临时政府所在地冬宫。全俄苏维埃第二次代表大会召开，宣布全部政权归苏维埃。8 日，苏维埃政府成立。世界上第一个社会主义国家诞生。

背景：第一
次世界大战



三、社会主义从一国到多国

列宁（1870—1924）领导下苏维埃俄国（苏联，Soviet Union）对社会主义的探索：

- 1917 年 11 月到 1918 年上半年，进一步巩固苏维埃政权时期。
- 1918 年夏天到 1921 年初，外国武装（英、法、美、日等）干涉和国内战争时期即战时共产主义时期。
- 1921 年春天到 1924 年，由战时共产主义转变为新经济政策时期。

苏维埃：俄文音
译，意代表会议

斯大林（1879—1953）领导下苏联（1922.12.30—1991.12.25）的探索：苏联模式：（右图：苏联共产党党徽兼国旗图案）

• 主要弊端：在所有制上，实行单一的公有制，缺乏活力；在经济体制上，实行自上而下高度集中的指令性计划，忽视甚至排斥市场机制；在经济发展战略上，片面强调以发展重工业为主，追求高速度；在政治方面，片面强调阶级斗争和无产阶级专政，忽视民主法制建设，权力高度集中等。（外交上大国沙文主义）



• 积极作用：在特定历史条件下产生，曾促进制度的巩固和发展，推动了生产力快速发展，确保了重工业，特别是国防工业的发展，为建设和反法西斯战争的胜利奠定了物质基础，人民的物质和文化生活水平也有提高。但弊端渐显，严重束缚了企业和劳动者的积极性。

苏联全称苏维埃
社会主义国家联
盟，加盟共和国
最多时达 15 个



补充资料：侵占中国黑瞎子岛

1929 年 7 月，主政东北的张学良意欲收回中东铁路（由沙皇俄国在中国境内修建）管理权，驱逐苏方职员，引起斯大林不满，苏军入侵，张学良派部将迎战，但被击败，被迫与苏方签订议定书，恢复了对方的权益，苏军撤回，但占着黑瞎子岛不放。黑瞎子岛位于黑龙江和乌苏里江交汇处，面积三百多平方公里，是中国的最东方。2004 年 10 月，中俄双方在经过多轮谈判后达成协议，岛的一半归还中国。（baike.baidu.com）

苏联严重影响中国

补充资料：大清洗运动

1934 年 12 月，联共（布）中央政治局委员、列宁格勒州州委书记基洛夫遇刺身亡。斯大林利用这一事件，以肃清机会主义为名开展了肃反运动，采用特别程序处决或流放了季诺维也夫、加米涅夫、布哈林等早期领导人和大批现任的党、政、军干部和知识分子，直到 1938 年末才结束。这场运动确立了极端的中央集权体制。

对比中国反右运动

（www.ifeng.com）

补充资料：卡廷惨案

1939 年 8 月，苏联和德国签订互不侵犯条约，次月双方入侵波兰。前者将大批波兰人关押在苏联境内战俘营，并于次年将其中 2 万余名杀害于卡廷森林等地。1943 年 4 月，攻入苏联的德国军方宣布发现万人坑，但苏联否认己方所为。1990 年 4 月，苏联在波兰总统雅鲁泽尔斯基来访期间正式承认对这一事件负全责。2010 年 4 月，波兰总统卡钦斯基乘飞机赴俄参加惨案 70 周年纪念活动，失事身亡。（baike.baidu.com）

有同名电影

补充资料：苏维埃俄国和苏联最高领导人

列宁（1917—1924）、斯大林（1924—1953）、赫鲁晓夫（1953—1964）、勃列日涅夫（1964—1982）、安德罗波夫（1982—1984）、契尔年科（1984—1985）、戈尔巴乔夫（1985—1991）。

社会主义从一国到多国的发展：

俄国十月革命的胜利，殖民地半殖民地国家民族民主革命的蓬勃发展，帝国主义力量的削弱，极大地鼓舞了世界各国人民，促进了世界社会主义运动的发展。战后，社会主义在世界范围内获得大发展，在欧洲、亚洲、拉丁美洲，先后有一批国家走上社会主义道路。（德国一分为二）

背景：第二次世界大战

补充资料：战后社会主义国家

苏联、波兰、民主德国（东德）、捷克斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚、阿尔巴尼亚、南斯拉夫、蒙古、中国、朝鲜、越南、老挝、古巴。（注：后 5 个为现有）

20 世纪社会主义制度的历史贡献：

社会主义国家经济、政治、文化和社会各项事业得到发展，工业化和现代化进程加速，给资本主义国家造成巨大压力，改变了世界政治力量的对比。

20 世纪社会主义制度的历史曲折：

80 年代末 90 年代初东欧剧变，苏联瓦解。（两德统一，南斯拉夫、捷克斯洛伐克解体）

是悲剧吗？
参见附文九

补充资料：德国分裂、柏林墙、德国再统一

二战后，德国被一分为二，苏占区和英、法、美三国占区分别成立了社会主义的德意志民主共和国（东德）和资本主义的德意志联邦共和国（西德），柏林按同样的占区划分分为东、西两部，前者是东德的首都，后者成为西德的一块飞地。为阻止人员向西柏林的大量外流，1961 年 8 月 13 日，东德政府开始关闭边界，环西柏林用铁丝网隔离，配有武装哨兵，后用混凝土加固，长约 150 公里。1989 年 11 月 9 日，东德政府放宽私人出境限制，民众开始拆毁柏林墙。次年 10 月 3 日，东德加入西德，德国再统一。

柏林墙是战后东、西方两阵营冷战的一个标志



第二节 科学社会主义的基本原则（15次）

一、主要内容

主要内容：

- 在公有制基础上组织生产，满足全体成员的需要是社会主义生产的根本目的。
- 对社会生产进行有计划的指导和调节，按劳分配。
- 合乎规律地改造和利用自然，追求人与自然的和谐。
- 无产阶级革命是无产阶级斗争的最高形式，目的是建立无产阶级专政的国家。
- 无产阶级政党是无产阶级先锋队，社会主义事业必须坚持无产阶级政党的领导。
- 通过无产阶级专政和社会主义高度发展，最终实现向消灭阶级、消灭剥削、实现人的全面而自由发展的共产主义的过渡。

二、正确把握

正确把握：

一方面不违背基本原则，另一方面不能僵化地对待。

第三节 在实践中探索现实社会主义的发展规律

一、俄、中等经济文化相对落后国家走向社会主义的必然性与建设的长期性

经济文化相对落后国家先于发达国家进入社会主义的原因：

- 由革命的客观形势和条件所决定。
- 不违背生产关系一定要适合生产力状况的规律。

经济文化相对落后国家建设社会主义的艰巨性和长期性：

- 生产力发展状况的制约。
- 经济基础和上层建筑发展状况的制约。
- 国际环境的严峻挑战。
- 对社会主义发展道路的探索和建设规律的认识，需要一个长期过程。

补充资料：孔多塞（1743—1794）论东、西方差别

在东方人那里，法律乃是用强力以压制奴隶的一付羁轭；而在希腊人那里，则是人与人之间订立一项公约的条件。在东方人那里，法律形式的目标在于使主人的意志得以完成；而在希腊人那里，则在于使公民的自由不受压迫。在东方人那里，法律是为了那些强加于人的人而制订的；而在希腊人那里，则是为了那些服从法律的人而制订的。在东方人那里，是要迫使人们害怕它；而在希腊人那里，则是要教导人们爱护它。（《人类精神进步史表纲要》第四个时代，北京大学出版社，2013年版）

二、社会主义发展道路的多样性

社会主义发展道路多样性的原因：

- 各个国家的生产力发展状况决定了社会主义发展道路具有不同的特点。
- 历史文化传统的差异性造成社会主义发展道路多样性的重要条件。
- 时代和实践的不断发展，是造成社会主义发展道路多样性的现实原因。

补充资料：四国执政党和最高权力机关名称

越南共产党、古巴共产党、朝鲜劳动党、老挝人民革命党，越南国会、古巴全国人民政权代表大会、朝鲜最高人民会议、老挝国会。

为什么必须是公有制？
计划经济即指令性经济
实际有区别
参见附文十

权力过于集中而无有效监督
长期过程



努力探索适合本国国情的社会主义发展道路：

- 科学对待马克思主义。
- 从当时当地的历史条件出发，走自己的路。
- 充分吸收人类一切文明成果。（右图：越南国旗）



三、社会主义在实践探索中曲折前进

社会主义在曲折中前进的原因：

- 社会主义作为新生事物，其成长不会一帆风顺。
- 社会主义基本矛盾推动社会发展是作为过程逐渐展开的，对其认识也需要过程。
- 经济全球化对社会主义的发展既是机遇又是挑战。

社会主义在改革中自我完善：

- 坚持党的指导。
- 坚持中国特色社会主义道路。
- 坚持解放思想，实事求是，与时俱进，求真务实。
- 坚持以人为本，尊重人民主体地位。
- 坚持处理改革、发展与稳定的关系。

看词汇背后内容
看标题背后论证

第七章 共产主义崇高理想及其最终实现（16次）（部分内容与绪论重复）

讲课，不讲考试

第一节 马克思主义经典作家对共产主义社会的展望

一、展望未来社会的立场和方法

马克思主义经典作家展望未来社会的立场和方法：

- 在揭示社会发展一般规律基础上指明社会发展方向。
- 在剖析资本主义旧世界中阐发未来新世界特点。
- 立足于揭示未来社会一般特征，不作细节描绘。

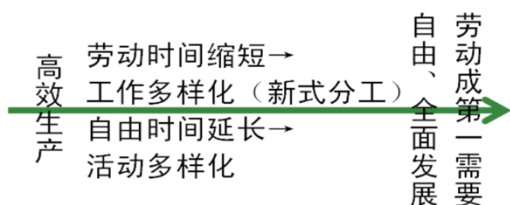
最后一点多余

二、共产主义社会的基本特征

马克思主义经典作家勾画的共产主义基本特征：

- 物质财富极大丰富，生产资料公有，计划生产，消费资料按需分配。
- 社会关系高度和谐，阶级和国家消亡，“三大差别”（工农、脑体和城乡）消失，人们精神境界极大提高。
- 从必然王国进入自由王国，每个人自由、全面发展。（参见“从必然走向自由”）

争论焦点：按
需分配和精神
境界极大提高



劳动、自由
时间之比能
否达到 2: 5
劳动既是义
务也是权利



补充资料：马克思、恩格斯论分工

只要分工还不是出于自愿，而是自然形成的，那么人本身的活动对人来说就成为一种异己的、同他对立的力量，这种力量压迫着人，而不是人驾驭着这种力量。原来，当分工一出现之后，任何人都有自己一定的特殊的活动范围：他是一个猎人、渔夫或牧人，或者是一个批判的批判者，只要他不想失去生活资料，他就始终应该是这样的人。而在共产主义社会里，任何人都没有特殊的活动范围，而是都可以在任何部门内发展，社会调节着整个生产，因而使我有可能会随自己的兴趣今天干这事，明天干那事，上午打猎，下午捕鱼，傍晚从事畜牧，晚饭后从事批判，这样就不会使我老是一个猎人、渔夫、牧人或批判者。（《德意志意识形态》）

补充资料：马克思论共产主义社会

个性得到自由发展，因此，并不是为了获得剩余劳动而缩减必要劳动时间，而是直接把社会必要劳动时间缩减到最低限度，那时，与此相适应，由于给所有的人腾出了时间和创造了手段，个人会在艺术、科学等方面得到发展。（《1857—1858年经济学手稿》）



补充资料：托克维尔（1805—1859）论自由时间

人们不需劳动而能生活的空闲时间的长短，就决定着他们获得知识的必要时间。在某些国家，这个时间比较宽裕；而在另些国家，这个时间就不够宽裕。而如果完全没有这个时间，人们就不得不尽为生活的物质方面而操劳，即不能作为真正的人而生活。（《论美国的民主》上卷第二部分第五章，商务印书馆，1988年版）

补充资料：爱因斯坦论自由时间

满足物质上的需要，固然是美满的生活所不可缺少的先决条件，但只做到这一点还是不够的。为了得到满足，人还必须有可能根据他们个人的特点和能力来发展他们理智上的和艺术上的才能。

人不应当为着获得生活必需品而工作到既没有时间也没有精力去从事个人的活动的程度。（《自由和科学》，《爱因斯坦文集》第3卷，商务印书馆，1979年版）

补充资料：马克思论共产主义社会

在共产主义社会高级阶段，在迫使个人奴隶般地服从分工的情形已经消失，从而脑力劳动和体力劳动的对立也随之消失之后；在劳动已经不仅仅是谋生的手段，而且本身成了生活的第一需要之后；在随着个人的全面发展，他们的生产力也增长起来，而集体财富的一切源泉都充分涌流之后，——只有在那个时候，才能完全超出资产阶级法权的狭隘眼界，社会才能在自己的旗帜上写上：各尽所能，按需分配！（《哥达纲领批判》）

社会主义社会
是共产主义社
会的低级阶段

补充资料：恩格斯论消灭城乡对立

只有使人口尽可能地平均分布于全国，只有使工业生产和农业生产发生紧密的联系，并适应这一要求使交通工具也扩充起来——同时这要以废除资本主义生产方式为前提，——才能使农村人口从他们数千年来几乎一成不变地在其中受煎熬的那种与世隔绝的和愚昧无知的状态中挣脱出来。（《论住宅问题》）

第二节 共产主义社会是历史发展的必然趋势

一、实现共产主义是历史发展必然要求

实现共产主义是历史发展必然要求：

- 共产主义理想是能够实现的社会理想。（非空想）
- 共产主义理想的实现是历史规律的必然要求。

必然的



实现共产主义是人类最伟大事业：

- 实现共产主义是无产阶级解放斗争的最终目标。
- 实现共产主义是全人类解放的根本体现。

伟大的

二、实现共产主义是一个长期历史过程

实现共产主义是一个长期历史过程：

- 社会主义社会的充分发展和实现共产主义需要很长的历史时期。
- 当代资本主义的灭亡和向社会主义、共产主义的转变是一个长期过程。
- 正确理解“两个必然”和“两个决不会”的关系。

但长期的

补充资料：“两个必然”出处

资产阶级生存和统治的根本条件，是财富在私人手里的积累，是资本的形成和增殖；资本的条件是雇佣劳动。雇佣劳动完全是建立在工人的自相竞争之上的。资产阶级无意中造成而又无力抵抗的工业进步，使工人通过结社而达到的革命联合代替了他们由于竞争而造成的分散状态。于是，随着大工业的发展，资产阶级赖以生产和占有产品的基础本身也就从它的脚下被挖掉了。它首先生产的是它自身的掘墓人。资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的。（马克思、恩格斯《共产党宣言》）（右图：柏林马克思恩格斯广场铜雕局部）



补充资料：“两个决不会”出处

无论哪一个社会形态，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。所以人类始终只提出自己能够解决的任务，因为只要仔细考察就可以发现，任务本身，只有在解决它的物质条件已经存在或者至少是在生成过程中的时候，才会产生。（马克思《政治经济学批判》序言）

缺乏量化标准

三、坚持发展中国特色社会主义，为实现共产主义而奋斗

应为之奋斗的

实现共产主义不能超越社会主义发展阶段：

社会主义是共产主义的低级阶段，也是实现共产主义的必由之路。

坚持和发展中国特色社会主义是通向共产主义的必由之路：

当代中国应当走符合自己国情的社会主义建设道路，这是中华民族最终走向共产主义的必由之路。

树立共产主义远大理想，积极投身中国特色社会主义事业：

- 树立共产主义远大理想。
- 坚持和发展中国特色社会主义。

理想与现实的关系如同走路之看远与看近

（考前串讲）（17次）

注意：小班可能被合并到大班，可换到其他教学班旁听。看附后的“考前常问回答”，带“内容总纲”。串讲后只说题型不划重点，约一小时。具体时间见上次课通知。



（现场答疑）（18次）

注意：集中一次进行，不按教学班分开。有问题早一点到教室（据以往情况，到现场的人很少）。除到现场，还可打电话、写电子邮件、发帖子。具体时间见上次课通知。

不要实名假问
遇足球杯赛：
宁补看不补考

📌 附：教材的前言后语（数字为页码）

马克思主义之所以能够历久不衰，永葆青春和活力，其根本原因就在于它具有彻底的科学性。14	真理的绝对性和相对性是辩证统一的。75 辩证法不崇拜任何东西，按其本质来说，它是批判的和革命的。11
人民群众是历史的主体，是历史的创造者。140	历史人物对历史发展有深刻影响，144 （无产阶级领袖）在革命和建设发挥了重大作用。146
深化对科技人员、经营管理人员在社会生产和价值创造中所起作用的认识。162 深化对价值创造与价值分配关系的认识。163	雇佣劳动者的剩余劳动是剩余价值的唯一源泉。176 剩余价值论深刻揭露了资本主义生产关系的剥削本质，188 M

📌 教学重点和难点（摘自教材及其辅学读本）

绪论	第四章：资本主义的本质及规律
01. 马克思主义是关于无产阶级和人类解放的科学。（难）	26. 私有制基础上商品经济的基本矛盾。
02. 马克思主义在 19 世纪 40 年代产生的必然性。	27. 劳动价值论及其意义。（难）
03. 马克思主义科学性与革命性的统一。	28. 剩余价值论及其意义。（难）
04. 马克思主义是行动的指南。	29. 资本主义基本矛盾与经济危机。
05. 学习、运用和发展马克思主义。	30. 资本主义政治制度和意识形态的特点和本质。
第一章：世界的物质性及发展规律	第五章：资本主义发展的历史进程
06. 世界的物质性。	31. 私人垄断资本主义的形成及特点。
07. 社会生活本质上是实践的。（难）	32. 国家垄断资本主义的特点和实质。
08. 事物的普遍联系和永恒发展。	33. 资本输出与垄断资本的国际扩张。
09. 对立统一规律是宇宙的根本规律。（难）	34. 经济全球化的表现及其后果。
10. 主观能动性与客观规律性的辩证统一。	35. 当代资本主义的新变化及其实质。（难）
第二章：认识的本质及发展规律	36. 资本主义的历史地位及其为社会主义所代替的历史必然性。
11. 辩证唯物主义认识论是能动的反映论。（难）	第六章：社会主义的发展及其规律
12. 实践是认识的基础、动力、标准、目的。	37. 社会主义从空想到科学的转变。
13. 认识是在实践基础上主体对客体的能动反映。	38. 无产阶级革命与社会主义制度建立。
14. 真理的客观性、绝对性和相对性。	39. 科学社会主义的基本原则。
15. 实践是检验真理的唯一标准。	40. 经济文化相对落后的国家社会主义建设的艰巨性和长期性。
16. 真理与价值的关系。（难）	41. 社会主义发展道路的多样性。
17. 正确认识世界和改造世界。	42. 社会主义的自我发展和完善。（难）
第三章：人类社会及其发展规律	第七章：共产主义崇高理想及其最终实现
18. 社会存在与社会意识的辩证关系。	43. 马克思主义经典作家展望未来的立场和方法。
19. 生产力与生产关系矛盾运动的规律。	44. 共产主义社会的基本特征。
20. 经济基础与上层建筑矛盾运动的规律。	45. 人类从必然王国向自由王国的飞跃。
21. 社会形态发展的一般规律。	46. 实现共产主义是历史发展的必然要求。（难）
22. 社会基本矛盾在社会发展中的作用。	47. 实现共产主义是人类最伟大的事业。
23. 阶级斗争在社会发展中的作用。	48. 实现共产主义是一个长期实践过程。
24. 革命和改革在社会发展中的作用。	49. 社会主义是走向共产主义必由之路。 M
25. 人民群众和个人在历史上的作用。（难）	

✎ 作业相关问题(认真阅读可以减少疑问和错误)

• 为什么要当堂做? 一是因为抄袭现象严重, 教师无法一一核对, 有的同学的作业甚至是别人代做的, 教师也无法核查; 二是因为拖拉现象严重, 交作业的过程是三三两两、断断续续, 甚至考试结束了, 有的同学才想起来作业还没交, 急不可耐地找教师的联系方式。在这种情况下, 课外作业失去意义, 尤其对大课堂而言。当然, 当堂作业也有其弊端, 那就是不能充分查阅资料, 这就要求同学们事先多多准备一些例子(第一次课后就可以准备, 为避免众人一例, 课堂教学中用过的例子不要再用)。

• 为什么只有一次? 一是因为当堂作业要占用上课时间, 二是因为大班教学的工作量大。

• 作业从何时开始? 从第一节课开始处开始, 不要迟到(勿睡觉睡过头或因忙碌而忘记, 迟到15分钟及以上者将被禁入); 要他人代请假, 注意课前督促(已有多次遗忘)。

• 可以自定题目吗? 不可以, 只能以教室屏幕上的标题为题目。

• 做举例说明题要注意哪些事项? 把握三要素: 观点(哲学上的含义)、举例、说明(非证明)。详见附后的“评分标准”。

• 以往作业有哪些问题? 常见的有: 第一, 偏题, 如将普遍联系的观点写成发展的观点, 将矛盾斗争性的作用写成发展的观点或矛盾同一性的作用, 将适度的原则写成质量互变规律, 将扬弃写成否定之否定规律; 第二, 亦步亦趋, 教材说几点, 他(她)就说几点, 缺乏集中概括(详见后面的注解); 第三, 说明少(寥寥几句, 甚至点到即止, 如有的同学写无产阶级和资产阶级的矛盾, 说两者展开斗争, 你来我往, 不断激化, 最后前者打败后者, 于是旧的矛盾解体, 新的社会诞生); 第四, 多篇一例, 不新颖, 如狼和羊、澳大利亚兔子、桑基鱼塘、唇亡齿寒、塞翁失马、蝴蝶效应、六度分隔理论、牛顿与苹果、瓦特与蒸汽机(瓦特不是蒸汽机的发明者, 他只作了改进)、弗莱明与青霉素、鲶鱼效应、球赛、猫和老鼠、国共两党、美苏两霸; 第五, 写成议论文, 如要求举例说明发展的观点, 有的同学针对发展的观点本身议论, 谈相反的观点; 第六, 写成写作经过, 如有的同学标新立异, 在作业中写道, 他看到老师布置的题目(举例说明普遍联系的观点), 心情很复杂, 既想举什么例子, 又想举另外的例子, 结果发现时间已经过去了一半, 于是想赶紧举一个例子, 但又不知道老师会给多少分; 第七, 不动脑筋, 直接抄袭, 大段连抄或多处选抄; 第八, 错别字多; 第九, 将中文句号写成英文圆点; 第十, 笔画不到位, 字迹潦草。

• 从哪些方面找例子? 三个方面: 专业、经历、爱好。

• 举例是否要具体? 是的。比如, 在讲发展观时, 与其泛泛地讲人从小到大的成长过程, 不如选讲一个具体的人物(如科学家)的成长经历; 比如, 在讲能动性时, 与其讲一个科学家的成长经历, 不如选讲一件事; 再如, 与其泛泛地谈一下人从住山洞到住草房再到住高楼大厦或从裸身到穿兽皮再到穿华丽衣衫的变化, 言人人皆知的东西, 不如找一位著名建筑师或服装师介绍其设计创意; 再比如, 与其泛泛地叙述中国革命或建设, 说推翻三座大山、实行改革开放、搞市场经济之类的千篇一律套话, 不如从中选一个具体事例来详细说明。只有熟悉才能具体, 只有熟悉才能写出干货。

• 可不可以用神话(如女娲补天、夸父追日、大禹治水、愚公移山)、寓言、传说、武侠小说或另一种相同的理论(如用“中庸”说明“适度”)? 不可以, 要求用现实中的真例(是已经发生的, 不是将来有可能发生的, 有效果才有说服力), 不要编造。

• 可不可以用反面的例子? 不可以, 要求用正例。另: 勿用铅笔, 正面写完后可接反面写。

• 我喜欢文言(或诗、散文), 可不可以用? 不可以, 会影响我的理解, 语言要朴实, 但可以作为例子少量引用。

• 举几个例子好? 要求只举一例。如果多举, 只对第一个例子评分(以往的作业情况表明, 多举者恰恰对每一个例子都不熟悉, 不能展开说明, 只是为了凑字数, 想靠数量取胜)。

-
- 可不可以带教材和资料？要带新教材，资料也可以带，但不可以用手机、Pad 等上网。
 - 怎样认定抄袭？你可以和他人共用事实，但不可以共用叙述、评论方式，要用自己的语言概述事实，用自己的语言表达自己的感想。公平竞争，不动脑筋照搬者戒（今日一分的懒惰可能需要明日用十分的努力来弥补）！看一篇博文：heller10.blog.sohu.com/302587148.html。
 - 同一学期不同的教学班题目一样吗？有时重复，有时不重复，提前探听无用。
 - 成绩会公布吗？批改之后，带成绩（十一级分数制）的作业会返还（成绩占总分 30%）。
 - 为什么我的作业没有批语？因为你写得中规中矩，没什么问题，低分作业评语较多。
 - 会对作业作总点评吗？会。建议参考高分作业。
 - 若对分数有意见，可不可以提？可以，拿回作业后就可以提，越早越好，不要拖到考后。
 - 若对分数不满意，可不可以重做？不可以，机会只有一次。
 - 什么是亦步亦趋？如果你像大多数同学那样只能写一页约一千字，又想面面俱到（生怕遗漏），那结果只能是一半的篇幅用于摘抄观点，相应地自己的举例及说明就不足，甚至有的同学一小点举一个例子，在点多的情况下更是无法展开，只能寥寥几句，一带而过。以联系观为例，教材说联系有客观性、普遍性和多样性，有的同学也紧随其后，用一个或三个例子分别说明这“三性”，甚至进一步说明什么是直接和间接联系、什么是内部和外部联系；再以发展观为例，教材有四段文字，有的同学也分四段，每段抄前面几句，甚至把对立统一、质量互变和否定之否定规律的内容也摘抄下来，举多个例子分别说明各段内容；再比如举例说明意识的能动作用，有的同学既讲了目的性，也讲了创造性，既讲了反映世界，也讲了改造世界，既讲了改造外部事物，又讲了改造自身，既讲了发挥主观能动性，又讲了通过实践、遵循客观规律和依赖客观条件，一一对应，显得机械，甚至把重点放到讲规律和条件上了。
 - 什么是反例？如要求举例说明发展的观点，举北洋海军覆灭或诺基亚手机衰落的例子。
 - 什么是不新颖？到网上找现成的教学案例（如伎儿作乐、范蠡、商鞅变法、都江堰、弗莱明发现青霉素、抗生素和细菌、长颈鹿和金合欢树，易撞车），或说人所共知的东西（电气工程及其自动化专业的同学喜欢用交、直流电之例，包装工程专业的同学喜欢用过度包装之例，市场营销专业的同学喜欢用网购之例，汉语言文学专业的同学喜欢用新媒体之例，翻译专业的同学喜欢用直、意译之例，不是说它们不好，但众人一例，使人腻烦（已改作业一万多份），从烽烟到微信、从马车到高铁、从物物交换到用支付宝等例亦是），没有自己特殊阅历和思考。当然，这非绝对，如果说得比别人详细，分析得比别人到位，那也可以。M
-

📌 作业评分标准

-
1. 抄袭（包括但不限于教材、互联网和他人作业）^①，根据抄袭所占比例扣分，严重者 0 分；
 2. 偏题（包括但不限于就观点进行议论），或有例子没说明（对观点和例子的说明）—0 分；
 3. 有说明没例子，或例子不贴切—0 分；4. 例子贴切—60 分；
 5. 在例子贴切的基础上说明具体、充分—80 分；
 6. 在例子贴切和说明具体、充分的基础上新颖—90 分；
 7. 在例子贴切和说明具体、充分的基础上语言流畅—90 分；
 8. 在例子贴切和说明具体、充分的基础上新颖、语言流畅—100 分；
 9. 一个错字或别字^②扣 1 分，重复者不扣。
-

①含明抄（大段连抄）和暗抄（多处选抄）；

②常见错法有：“的”、“地”和“得”不分，“走之”旁上少一点，“矛”和“或”少一撇，“展”和“武”多一撇，将“尴尬”左边写成“九”，将“沛”和“肺”右边写成“市”，将“颐”左边写成“臣”，将“冒”上边写成封口状态，将“港”右下写成“范”右下，将“象”从“口”中斜穿的一撇写成一竖加一撇，将“出”、“本”、“制”和“御”中间一竖写成两部分，将“阶段”写成“阶断”，将“艰巨”写成“艰具”。M

📌 内容总纲

（为全面复习制定，与考试无直接关系；注意第三、四列的区分）

绪论	马克思主义	定义（三个角度）、产生（社会根源、阶级基础和思想渊源）和发展（列宁等）	单独强调：特点（科学性与革命性的统一）
哲学	唯物论、辩证法	物质定义（客观实在）、意识定义、世界的物质统一性、唯物辩证法总特征（联系和发展）及其基本环节（五对范畴）、三大规律（对立统一、质量互变和否定之否定）	方法论：客观规律性与主观能动性（意识的能动作用）、唯物辩证法是根本方法
	认识论	认识的基础（实践的定义及特点）、本质（主体对客体的能动反映）、发展规律（感性认识和理性认识的辩证关系、实践—认识—再实践—再认识的总过程）	单独强调：真理（定义及其特点、检验标准）与价值（定义及其特点）的统一 方法论：认识与实践的统一（认识世界和改造世界相结合、从必然走向自由、一切从实际出发）
	唯物史观	社会基本矛盾及其运动规律（生产力和生产关系以及经济基础和上层建筑）、社会发展的动力（社会基本矛盾、阶级斗争、革命、改革、科技）	单独强调：人在历史中的作用（群众的和个人的）
资本主义理论	资本主义（上）	生产关系的产生（两个途径）和生产方式的形成（两种革命）	本质：经济制度的（劳动价值论和剩余价值论）、政治制度和意识形态的
	资本主义（下）	从自由竞争到垄断（全球化）、当代的新变化（五面）、发展趋势	历史地位（进步性和局限性）
社会主义理论	社会主义	制度的建立（从空想到科学、从理论到实践）、发展（从一国到多国）、在曲折中前进（相对落后国家建设的艰巨性和长期性、发展道路的多样性、改革）	基本原则：六点
	共产主义	历史发展的必然趋势（“两个必然”和“两个决不会”） 注：勿将共产主义理解为社会主义的一个阶段。	基本特征：三面 单独强调：为实现而奋斗（投身中国特色社会主义事业）

📌 复习建议（懒惰和借口相伴，勤奋与自信同行）

1. 早动手，不熬夜突击；
2. 先看书，后做习题（流传的“应考攻略”永远带有偶然性，一换题目就傻眼，全面复习才是王道）；
3. 掌握概念的确切含义；
4. 理解观点既唯物又辩证；
5. 注意观点之间的内在联系（如实践、社会基本矛盾）；
6. 不懂就问，不抱侥幸的心理。

📌 考场安排（不要以磨损的空白校园卡作为证件）

遵守考纪，公平竞争，带上清晰相片的证件（否则被查到以缺考论，不允许他人证明或补拿证件，不允许补考，若证件磨、缺损，考前开证明），不夹带纸张、翻看手机等；一个教学班（如周一班）的考生可能要被分到几个考场，可任选，但不要到其他教学班考场。🟢

📌 考前常问回答(含补考时间, 认真阅读可以减少疑问和错误)

01. 考试为闭卷吗? 答: 是。
02. 期末划重点吗? 答: 只串讲, 不划重点。
03. “内容总纲”与考试有没有关系? 答: 仅为全面复习而制定, 无暗示。
04. 以前的题目会重考吗? 答: 有可能。
05. 只看笔记行不行? 答: 看笔记有助于更好地理解教材, 反之亦然。
06. 如果笔记和教材观点不一致, 以谁为准? 答: 以最新版本的教材为准, 考试内容不超出教材范围。
07. 可以携带空白草稿纸吗? 答: 不可以。
08. 选择题选少了, 能得一点分吗? 答: 不能。
09. 辨析题必有一题是错误的吗? 答: 不一定。
10. 对辨析题, 如果判断错误, 但解释有对的地方, 有分吗? 答: 没有。
11. 是否要严格按照教材的文字答题? 答: 可以用自己的语言表达相同的意思(理解是前提)。
12. 答多少为好? 答: 首先讲清要点(一个一个分开答较好), 然后解释(若无解释, 将被扣一半分)。
13. 接前问, 要解释到什么程度? 答: 对不同题目有不同要求, 如果要点少, 多解释^①。
14. 答题时要举例说明吗? 答: 对此不作硬性规定。
15. 简答题中如果要求答概念之间的关系, 要对概念本身进行解释吗? 答: 不需要。
16. 据以往情况, 失分最多的是哪种题型? 答: 论述, 原因是偏题^②、解释不足。
17. 字写得不好会影响分数吗? 答: 能辨认就行, 但写错别字(如“辨证”、“资本主义”)会有影响。
18. 可以表达个人异见吗? 答: 考试只检验你对他人观点的掌握(非相信)程度^③。
19. 旷课影响总分吗? 答: 按学分制学籍管理规定每次扣2分或取消考试资格, 因请假而缺课不扣分^④。
20. 对重修、毕业班及延期毕业的同学照顾吗? 答: 无, 希坚持, 勿只选不上, 对有望保研者也不照顾。
21. 据以往情况哪些专业分数低? 答: 工科专业、市场营销, 希后来者改进。
22. 能否给工科生以照顾? 答: 不会, 和文科生一起上课, 不能有两个标准。
23. 考场有好几个, 怎么分配? 答: 见“内容总纲”中的“考场安排”。
24. 都做了, 分数这么低? 答: 这是考后常问, 可能偏题了, 建议核对教材或与其他同学交流^⑤。
25. 如果对分数有疑问, 可以申请查卷吗? 答: 可以, 时间是下一学期头两周^⑥(即补考前)。
26. 考试成绩在总分中占多大比例? 答: 70%。(各学期不及格情况见微信公众号已发信息)
27. 成绩在考后多少天公布? 答: 如果试卷有500份, 约需13天(不含监考时间)。
28. 补考的题型、难度有变化吗? 答: 可能不一样^⑦。
29. 补考时间? 答: 由人文学院教学办统一安排和通知, 一般在开学后第二个周六, 密切关注, 不迟到。
30. 补考计分? 答: 以卷面分直接作为总分, 不折算, 至于是否在档案上有“补考”记录, 咨询教学办。
31. 谣言(收集更新中): 旷课两次就要被取消考试资格, 作业不及格考得再好也没用……

- ① 如“为什么说实践是检验认识是否具有真理性的唯一标准”这题, 要点只有两个, 解释就要多些, 而对于“科学社会主义的基本原则”、“经济全球化效应和后果”这类要点多而细的题目, 解释可少些。
- ② 如将“辩证法”答成“唯物主义”, 将“社会基本矛盾是社会发展的根本动力”答成“矛盾规律是事物发展的根本规律”, 将“认识过程的第一次飞跃”答成“第二次飞跃”, 将“飞跃的必要性”答成“飞跃的条件”, 将“商品经济”答成“资本主义商品经济”, 将“经济全球化的积极效应和消极后果”答成“垄断资本向世界范围扩展产生的社会经济后果”, 将“经济文化相对落后国家社会主义建设的艰巨性和长期性”答成“社会主义在曲折中发展”。
- ③ 如果你不同意教材的观点, 可以在前面写上“教材认为”。
- ④ 缺课达1/3(6次或18学时)者, 不允许参加考試和补考, 成绩以零分计, 但到课者不加分。
- ⑤ 还想想有无答错(如选错)、答得不全、作业分低、旷课, 按其他教材(含旧版教材)的内容答题分数也有可能受影响(任课教师手中无其他教材)。
- ⑥ 如果是补考, 查卷的时间是成绩公布后的两周内。若要查卷, 直接到人文学院教学办公室拿申请表。
- ⑦ 补考缺少期末整体复习氛围, 且无平时成绩, 希望参加(只能在紧接着首次期末考试的下学期参加, 期末缺考者和因缺勤被取消期末考试资格者不得参加)者尽早利用假期静心复习(若补考仍未通过, 接下来重修可能与实习、考研、找工作发生冲突, 处境被动)。补考通过后, 已选课者若放弃重修, 要及时申请退课, 否则要被管理(对补考没有十分把握者要预先生选课, 以防不及格后无法补选)。**M**

📌 附文一：伯特兰·罗素论哲学（仅供参考，可能不代表教师意见，下同）

我们所说的“哲学的”人生观与世界观乃是两种因素的产物：一种是传统的宗教与伦理观念，另一种是可以称之为“科学的”那种研究，这是就科学这个词的最广泛的意义而言的。至于这两种因素在哲学家的体系中所占的比例如何，则各个哲学家大不相同；但是唯有这两者在某种程度上同时存在，才能构成哲学的特征。

哲学这个词曾经被人以各种方式使用过，有的比较广泛，有的则比较狭隘。我是在一种很广泛的意义上使用这个词的，现在就把这一点解释一下。

哲学，就我对这个词的理解来说，乃是某种介乎神学与科学之间的东西。它和神学一样，包含着人类对于那些迄今仍为确切的知识所不能肯定的事物的思考；但是它又像科学一样是诉之于人类的理性而不是诉之于权威的，不管是传统的权威还是启示的权威。一切确切的知识——我是这样主张的——都属于科学；一切涉及超乎确切知识之外的教条都属于神学。但是介乎神学与科学之间还有一片受到双方攻击的无人之域；这片无人之域就是哲学。思辨的心灵所最感到兴趣的一切问题，几乎都是科学所不能回答的问题；而神学家们的信心百倍的答案，也已不再像它们在过去的世纪里那么令人信服了。世界是分为心和物吗？如果是这样，那么心是什么？物又是什么？心是从属于物的吗？还是它具有独立的能力呢？宇宙有没有任何的统一性或者目的呢？它是不是朝着某一个目标演进的呢？究竟有没有自然律呢？还是我们信仰自然律仅仅是出于我们爱好秩序的天性呢？人是不是天文学家所看到的那种样子，是由不纯粹的碳和水化合成的一块微小的东西，无能地在一个渺小而又不重要的行星上爬行着呢？还是他是哈姆雷特所看到的那种样子呢？也许他同时是两者吗？有没有一种生活方式是高贵的，而另一种是卑贱的呢？还是一切的生活方式全属虚幻无谓呢？假如有一种生活方式是高贵的，它所包含的内容又是什么？我们又如何能够实现它呢？善，为了能够值得受人尊重，就必须是永恒的吗？或者说，哪怕宇宙是坚定不移地趋向于死亡，它也还是值得加以追求的吗？究竟有没有智慧这样一种东西，还是看来仿佛是智慧的东西，仅仅是极精炼的愚蠢呢？对于这些问题，在实验室里是找不到答案的。各派神学都曾宣称能够做出极其确切的答案，但正是他们的这种确切性才使近代人满腹狐疑地去观察他们。对于这些问题的研究——如果不是对于它们的解答的话，——就是哲学的业务了。

你也许会问，那末为什么要在这些不能解决的问题上面浪费时间呢？对于这个问题，我们可以以一个历史学家的身分来回答，也可以以一个面临着宇宙孤寂的恐怖感的个人的身分来回答。

历史学家所作的回答，在我力所能及的范围内，将在本书内提出来。自从人类能够自由思考以来，他们的行动在许多重要方面都有赖于他们对于世界与人生的各种理论，关于什么是善什么是恶的理论。这一点在今天正像在以往任何时候是同样地正确。要了解一个时代或一个民族，我们必须了解它的哲学；要了解它的哲学，我们必须在某种程度上自己就是哲学家。这里就有一种互为因果的关系，人们生活的环境在决定他们的哲学上起着很大的作用，然而反过来他们的哲学又在决定他们的环境上起着很大的作用。这种贯穿着许多世纪的交互作用就是本书的主题。

然而，也还有一种比较个人的答案。科学告诉我们的是我们能够知道的事物，但我们所能知道的是很少的；而我们如果竟忘记了我们不能知道的是何等之多，那末我们就会对许多极重要的事物变成麻木不仁了。另一方面，神学带来了一种武断的信念，说我们对于事实上我们是无知的事物具有知识，这样一来就对于宇宙产生了一种狂妄的傲慢。在鲜明的希望与恐惧之前而不能确定，是会使人痛苦的；可是如果在没有令人慰藉的神话故事的支持下，我们仍希望活下去的话，那末我们就必须忍受这种不确定。无论是想把哲学所提出的这些问题忘却，还是自称我们已经找到了这些问题的确凿无疑的答案，都是无益的事。教导人们在不能确定时怎样生活下去而又不致为犹疑所困扰，也许这就是哲学在我们的时代仍然能为学哲学的人所做出的主要事情了。

——节选自《西方哲学史》上卷（何兆武、李约瑟译，商务印书馆，1963年版）绪论 **M**

📌 附文二：佛教的生命态度

生命是悲观的，很大一类宗教徒如是说。站在宗教徒的立场，观瞻生命的现象和流程，委实悲观的厉害。比如生命随时随地的发生的变故和灾难，就如中国古话说的“人生如意事难得一二，不如意事十之八九”；又比如生命现象自身，也是如此的悲观，不得自由的束缚，不能随心所欲的逼迫，不能操作的死生生死，成为生命最大的困惑与苦痛。于是在生命的这个巨大的苦痛面前，唯有束手等待大能者的救拔和赎救，而人的自主和自救相对的就微渺的很了。

佛教对待生命残缺的现象层面当然也抱有等同的悲观看法，但是这不等于佛教自身就一定悲观。佛教发现生命现象的残缺与不圆满，并且把这种残缺与不圆满高度界定为一个字：苦。比如出生的不能自我选择父母，不能选择出生的家国，不能自主的选择出生的时间；再比如成人之间的聚散，我所喜的，总是与我分手，我所厌的，却总是围绕眼前；还有“纵有千年铁门槛，终须一个土馒头”的不争事实，确确实实的存在着，即使我们想回避也是不大可能的。宗教的态度是慰藉和安慰甚或麻醉，逃离或者逃避。佛教的态度比较独特，那就是寻找这些现象背后的原因，找出它，并且只有找出生命现象残缺与不圆满的原因之后，才好有的放矢的解决它。因此在生命的苦痛现实面前，佛教并不盲目悲观。

生命是乐观的，淑世（即济世——引者注）者如是说。确实的，站在乐观的生命场面看，“未知生，焉知死”。人活着，用不着为死后的事情发愁，用不着为还不能明白的事情发愁（“六合之外存而不论”），重要的活着的当时能够端的起来，“居庙堂之高则忧其君，处江湖之远则忧其民”，尽心尽力，虑心虑力，立德立功立言立行，“穷则独善其身，达则兼济天下”，人一旦明白此中道理，当然的不用操心关注生命死生生的问题，也用不着关注，因为生命在乐观的淑世者这里，就是一连串发挥个体能量改造创造生命奇迹的现象，每一个现象本身就是奇迹了，哪里还有时间用来悲观和逃避，享受和迎接还来不及的。



佛教的禅宗更接近淑世者的乐观生命态度，但却不是完全的等同乐观。比如禅者们“今朝脱下鞋和袜，不管明朝穿不穿”的“时时可死步步向生”的洒脱，是充分的了了生命万种现象之后的乐观，而不是存而不论的故意回避或者有意逃避。又比如禅者们教导学人的活在当下的棒喝机锋，是很充分的明白生命现象的过去现在未来的互动关系之后的主动承担，而不是佯作不知的买醉与狂狷。再比如“运水与担柴无非神通与妙用”的坦然与达观，完全是泯除了对立之后的自由自在，既然泯除了对立与冲突，则死生生死也就浑然一体，用不着如同淑世者这般的宣扬生而回避死了。

生命是主观的，个人主义者如是说。生命当然是非常主观的，比如一幅画，在画家眼里，是无价的艺术珍品，在农夫眼里是张毫无用处的被涂抹的纸，在迷路的旅人眼里是救命的可以引燃篝火的素材，这里又哪里来得客观呢。而个体生命的苦与乐，个体生命流程的顺与逆，个体生命价值的定位与兑现，综古贯今，绝无定论的。

佛教的唯识学派也有类似的看法，一切唯心造，一切唯心万法唯识，说的都是同一件事。不过佛教尽管有这样一切唯心的主张，却不会允许佛弟子们行为乖张，违背自然法则。相反，尽管佛教非常强调个体实践实验佛法之时的“如人饮水冷暖自知”的主观性，却更加注重个体与群体，自我与大众，人与自然，人与万物的缘起影响，更注重管理好自己的身口意三业行为，让纯粹主观的内在生命体验与外在的一切良性互动，互为因缘，互为影响，互为支持与扶助。也唯其如此，才会活出生命的精彩与灿烂出来。

生命是客观的，理性主义者如是说。生命现象的实在发生，生命流程的万古不变的上演，“前不见古人后不见来者”的生命骨髓里的痛怆，个体生命的悲欢离合，个体生命的顺逆穷通，个体生命的生老病死，当然都是纯粹客观的现实。于是“饮食男女食色性也”顺乎自然的让生命满足动物属性的所有做法就变得天经地义无可厚非。

佛教当然不会不认同这些客观的认知和做法，不过佛教仍然有自己独特的视角和做法。比如张拙秀才

看见大街上红男绿女的依偎而做的诗“即此见闻非见闻，无余声色可呈君；个中若了全无事，体用何妨不分！”就是典型的佛教对待客观存在的态度，接受，但是不一定自我也必须一样。客观主义者的态度有个相对强硬的就是“我如此必然所有人都如此”的霸王推论，其实不尽然。饮食男女的客观存在性，食色性也的具体而真实的存在，这是生命的现象，也是生命不可不重的一个现象，但是不一定人人都如此的选择。因此佛教的态度相对的通达的多，尊重别人的存在，同时不做评判的尊重他人生命态度的存在真实性而做着自己自得其乐的“观法如化以道自娱”的个体客观真实的修行生命实践。

因此，佛教的生命态度可以说既悲观又乐观，既主观也客观。但是悲观不等于沉浸悲观而不做努力，乐观不等于猖狂而纵然，主观而不忽视他人，客观而不消灭异己。

——节选自《佛教的生命态度》，来源：blog.sina.com.cn/yunshuimingzang，作者：明旻 **M**

附文三：苏轼《前赤壁赋》译文

壬戌年秋天，七月十六日，我与友人在赤壁下泛舟游玩。清风阵阵拂来，水面波澜不起。举起酒杯向同伴劝酒，诵明月之诗，歌窈窕之章。不一会儿，明月从东山后升起，在斗宿与牛宿之间来回移动。白茫茫的雾气横贯江面，水光连着天际。任凭小船漂流到各处，越过那茫茫的江面。前进时就好像凌空乘风而行，并不知道哪里才会停栖，感觉身轻得似要离开尘世飘飞而去，有如道家羽化成仙。

在这时喝酒喝得高兴起来，敲着船边，打着节拍，应声高歌。歌中唱到：“桂木船棹啊香兰船桨，迎击月光下的清波，逆流而上地泛光。我的心怀悠远，展望美好的理想，却在天的另一方。”有会吹洞箫的客人，依着节奏为歌声伴和，洞箫呜呜作声，有如哀怨有如思慕，既像啜泣也像倾诉；余音在江上回荡，像细丝一样连续不断。能使深谷中的蛟龙为之起舞，能使孤舟上的寡妇为之饮泣。

我的神色也愁惨起来，整好衣襟坐端正，向客人问道：“箫声为什么这样哀怨呢？”客人回答：“‘月明星稀，乌鹊南飞’，这不是曹公孟德的诗么？这里向西可以望到夏口，向东可以望到武昌，山河接壤连绵不绝，目力所及，一片郁郁苍苍。这不正是曹孟德被周瑜所围困的地方么？当初他攻陷荆州，夺得江陵，沿长江顺流东下，麾下的战船首尾相连延绵千里，旗子将天空全都蔽住，面对大江斟酒，横执长矛吟诗，本来是当世的一位英雄人物，然而现在又在哪里呢？何况我与你在江中的小洲打渔砍柴，以鱼虾为侣，以麋鹿为友，在江上驾着这一叶小舟，举起杯盏相互敬酒，如同蜉蝣置身于广阔的天地中，像沧海中的一粒粟米那样渺小。唉，哀叹我们的一生只是短暂的片刻，不由羡慕长江的没有穷尽。想要携同仙人携手遨游各地，与明月相拥而永存世间。知道这些终究不能实现，只得将憾恨化为箫音，托寄在悲凉的秋风中罢了。”

我问道：“你可也知道这水与月？时间流逝就像这水，其实并没有真正逝去；时圆时缺的就像这月，终究没有增减。可见，从事物易变的一面看来，那么天地间万事万物时刻在变动，连一眨眼的工夫都不停止；而从事物不变的一面看来，万物与我们都是永恒的，又有什么可羡慕的呢？何况天地之间，万物各有主宰者，若不是自己应该拥有的，即使一分一毫也不能求取。只有江上的清风，以及山间的明月，听到便成了声音，进入眼帘便绘出形色，取得这些不会有人禁止，感受这些也不会有竭尽的忧虑。这是大自然恩赐的没有穷尽的宝藏，我和你可以共同享受。”

客人高兴地笑了，洗净酒杯重新斟酒。菜肴果品都已吃完，杯子盘子杂乱一片。大家互相枕着垫着睡在船上，不知不觉东方已经露出白色的曙光。

附文四：实践是检验真理的唯一标准

怎样区别真理与谬误呢？一八四五年，马克思就提出了检验真理的标准问题：“人的思维是否具有客观的真理性，这并不是一个理论的问题，而是一个实践的问题。人应该在实践中证明自己思维的真理性，即自己思维的现实性和力量，亦即自己思维的此岸性。关于离开实践的思维是否具有现实性的争论，是一个纯粹经院哲学的问题。”（《马克思恩格斯选集》第1卷第16页）这就非常清楚地告诉我们，一个理论，是

否正确反映了客观实际，是不是真理，只能靠社会实践来检验。这是马克思主义认识论的一个基本原理。

实践不仅是检验真理的标准，而且是唯一的标准。毛主席说：“真理只有一个，而究竟谁发现了真理，不依靠主观的夸张，而依靠客观的实践。只有千百万人民的革命实践，才是检验真理的尺度。”（《新民主主义论》）“真理的标准只能是社会的实践。”（《实践论》）这里说：“只能”、“才是”，就是说，标准只有一个，没有第二个。这是因为，辩证唯物主义所说的真理是客观真理，是人的思想对于客观世界及其规律的正确反映。因此，作为检验真理的标准，就不能到主观领域内去寻找，不能到理论领域内去寻找，思想、理论、自身不能成为检验自身是否符合客观实际的标准，正如在法律上原告是否属实，不能依他自己的起诉为标准一样。作为检验真理的标准，必须具有把人的思想和客观世界联系起来的特性，否则就无法检验。人的社会实践是改造客观世界的活动，是主观见之于客观的东西。实践具有把思想和客观实际联系起来的特性。因此，正是实践，也只有实践，才能够完成检验真理的任务。科学史上的无数事实，充分地说明了这个问题。

门德列捷夫根据原子量的变化，制定了元素周期表，有人赞同，有人怀疑，争论不休。尔后，根据元素周期表发现了几种元素，它们的化学特性刚好符合元素周期表的预测。这样，元素周期表就被证实了是真理。哥白尼的太阳系学说在三百年里一直是一种假说，而当勒维烈从这个太阳系学说所提供的数据，不仅推算出一定还存在一个尚未知道的行星，而且还推算出这个行星在太空中的位置的时候，当加勒于一八四六年确实发现了海王星这颗行星的时候，哥白尼的太阳系学说才被证实了，成了公认的真理。

马克思主义之所以被承认为真理，正是千百万群众长期实践证实的结果。毛主席说：“马克思列宁主义之所以被称为真理，也不但在马克思、恩格斯、列宁、斯大林等人科学地构成这些学说的时候，而且在于为尔后革命的阶级斗争和民族斗争的实践所证实的时候。”（《实践论》）马克思主义原是工人运动中的一个派别，开始并不出名，反动派围攻它，资产阶级学者反对它，其他的社会主义流派攻击它，但是，长期的革命实践证明马克思主义是真理，终于成为国际共产主义运动的指导思想。

检验路线之正确与否，情形也是这样。马克思主义政党在制订自己的路线时，当然要从现实的阶级关系和阶级斗争的情况出发，依据革命理论的指导并且加以论证。但是，国际共产主义运动和各个革命政党的路线是否正确，同样必须由社会实践来检验。二十世纪初，国际共产主义运动和俄国工人运动中，都发生了列宁的马克思主义路线与第二国际修正主义路线的激烈斗争，那时第二国际的头面人物是考茨基，列宁主义者是少数，斗争持续了很长一个时间。俄国十月革命和各国无产阶级革命的实践证明列宁主义是真理，宣告了第二国际修正主义路线的破产。

毛泽东思想是马克思列宁主义普遍真理与革命具体实践相结合的产物。毛主席的革命路线与“左”、右倾机会主义路线进行了长期的斗争。在一个时期内，毛主席的革命路线没有占主导地位。长期的革命斗争，成功的经验和失败的教训，从正反两个方面证明毛主席的革命路线是正确的，而“左”、右倾机会主义路线是错误的。标准是什么呢？只有一个：就是千百万人民的社会实践。

——节选自《光明日报》，1978年5月11日，作者：特约评论员 M

附文五：百花齐放，百家争鸣

百花齐放、百家争鸣的方针，是促进艺术发展和科学进步的方针，是促进我国的社会主义文化繁荣的方针。艺术上不同的形式和风格可以自由发展，科学上不同的学派可以自由争论。利用行政力量，强制推行一种风格，一种学派，禁止另一种风格，另一种学派，我们认为会有害于艺术和科学的发展。艺术和科学中的是非问题，应当通过艺术界科学界的自由讨论去解决，通过艺术和科学的实践去解决，而不应当采取简单的方法去解决。为了判断正确的东西和错误的东西，常常需要有考验的时间。历史上新的正确的东西，在开始的时候常常得不到多数人承认，只能在斗争中曲折地发展。正确的东西，好的东西，人们一开始常常不承认它们是香花，反而把它们看作毒草。哥白尼关于太阳系的学说，达尔文的进化论，都曾经被

看作是错误的东西，都曾经经历艰苦的斗争。我国历史上也有许多这样的事例。同旧社会比较起来，在社会主义社会中，新生事物的成长条件，和过去根本不同了，好得多了。但是压抑新生力量，压抑合理的意见，仍然是常有的事。不是由于有意压抑，只是由于鉴别不清，也会妨碍新生事物的成长。因此，对于科学上、艺术上的是非，应当保持慎重的态度，提倡自由讨论，不要轻率地作结论。我们认为，采取这种态度可以帮助科学和艺术得到比较顺利的发展。



马克思主义也是在斗争中发展起来的。马克思主义在开始的时候受过种种打击，被认为是毒草。现在它在世界上的许多地方还在继续受打击，还被认为是毒草。在社会主义国家里，马克思主义的地位不同了。但是就是在社会主义国家，还是有非马克思主义的思想存在，也有反马克思主义的思想存在。在我国，虽然社会主义改造，在所有制方面说来，已经基本完成，革命时期的大规模的急风暴雨式的群众阶级斗争已经基本结束，但是，被推翻的地主买办阶级的残余还是存在，资产阶级还是存在，小资产阶级刚刚在改造。阶级斗争并没有结束。无产阶级和资产阶级之间的阶级斗争，各派政治力量之间的阶级斗争，无产阶级和资产阶级之间在意识形态方面的阶级斗争，还是长时期的，曲折的，有时甚至是很激烈的。无产阶级要按照自己的世界观改造世界，资产阶级也要按照自己的世界观改造世界。在这一方面，社会主义和资本主义之间谁胜谁负的问题还没有真正解决。无论在全人口中间，或者在知识分子中间，马克思主义者仍然是少数。因此，马克思主义仍然必须在斗争中发展。马克思主义必须在斗争中才能发展，不但过去是这样，现在是这样，将来也必然还是这样。正确的东西总是在同错误的东西作斗争的过程中发展起来的。真的、善的、美的东西总是在同假的、恶的、丑的东西相比较而存在，相斗争而发展的。当着某一种错误的东西被人类普遍地抛弃，某一种真理被人类普遍地接受的时候，更加新的真理又在同新的错误意见作斗争。这种斗争永远不会完结。这是真理发展的规律，当然也是马克思主义发展的规律。

——节选自毛泽东《关于正确处理人民内部矛盾的问题》（原为 1957 年 2 月 27 日

在最高国务会议第十一次扩大会议上的讲话，经本人修改后于 6 月 19 日在《人民日报》发表）**M**


罗素：我们当中没有一个人知道所有的真理；自由讨论有助于发现新的真理，而压制就会使得新的真理很难发现；从长远的观点看来，真理的发现增加人类的福利，而基于错误的行为有碍于人类的福利。新的真理往往给某种既得利益带来不便；新教的那个关于星期五不必斋戒的学说，曾遭到伊丽莎白时代的鱼贩子们的强烈反对。但是为了整个社会的利益，人们应当自由地发表新的真理。由于最初人们不可能知道一个新的学说是否正确，因此，在提出新真理的自由中包含着相等的犯错误的自由。（《宗教与科学》第十章）

亨普尔（Carl Gustav Hempel, 1905—1997）：即使人们发现伽利略定律能完全满足所有能观察到的事例，显然这也并不能排除这样的可能性：某些过去或将来未观察到的事例也许不符合这个定律。简而言之，甚至最仔细、最广泛的检验，既不能否定两个假说当中的任何一个，也不能证明另外一个：因而严格地说，科学中不可能有判决性实验。（《自然科学的哲学》第三章）

附文六：英雄史观和群众史观都是错误的

历史是自然和人类社会发展的过程。历史科学是无所不包的科学。马克思、恩格斯说：“我们仅仅知道一门唯一的科学，即历史科学。”（《马克思恩格斯选集》第 1 卷，第 21 页注）这里所谓历史科学包括自然史，即自然科学在内。后来恩格斯又在《卡尔·马克思〈政治经济学批判〉》一文中对“一门唯一的科学”的说法作了改变，说“凡不是自然科学的科学都是历史科学”（《马克思恩格斯选集》第 2 卷，第 117 页）。经过这一改变，历史科学依然是研究整个人类社会发展过程的无所不包的科学。历史科学的对象即历史本身是客观发展的过程，每个人都参加在里面起着各不相同的作用，又是不以任何个人意志为转移的。历史是谁创造的？现今马克思主义的哲学教科书都把这个问题列为不可缺少的一章。我们从这一章的标题《人民群众和个人在历史上的作用》就可以判断实际上存在互相反对的两说：一说历史是英雄创造的，一说历史是人民群众创造的。一般都以后说为对历史的唯物主义的解释，用以否定前说。可是问题并没有解决：

历史是人人的历史。所有的人都参与了历史的创造，他们既是历史的剧作者，又是历史的剧中人物。只讲英雄创造历史固然不对，提出只有人民群众才是历史的创造者也有片面性。批判英雄史观时指出不是杰出人物的动机和观念创造历史，言下之意只有人民群众的动机和观念才创造历史了。两种提法都离开了创造历史的前提，仿佛历史是英雄或人民的动机和观念随心所欲地创造的。显然，两说都没有脱离唯心主义的窠臼，都不足以说明事实。

——节选自《论历史的创造及其他》，来源：《历史研究》1984年第5期，作者：黎澍 

附文七：剩余价值（利润）全是一线工人创造的吗？

关于剩余价值的产生过程，马克思在《资本论》第七章剩余价值率的阐述中说得非常清楚。

马克思指出，预付资本 C 在生产过程中生出的剩余价值，或预付资本价值 C 的价值增殖额，首先表现为产品价值超过它的各种生产要素的价值总和而形成的余额。资本 C 分为两部分，一部分是为购买生产资料而支出的货币额 c ，另一部分是为购买劳动力而支出的货币额 v ； c 代表转化为不变资本价值部分， v 代表转化为可变资本的价值部分。因此，最初是 C 等于 $c+v$ ，例如，预付资本 500 镑等于 410 镑 c +90 镑 v 。在生产过程结束时得到的商品，它的价值等于 $c+v+m$ （ m 是剩余价值），例如，410 镑 c +90 镑 v +90 镑 m 。原来的资本 C 变为 C' ，由 500 镑变为 590 镑。二者的差额等于 m ，即 90 镑剩余价值。

那么，由 90 镑可变资本产生的剩余价值，是怎么一回事呢？马克思举例说，一个工人每天在工厂劳动 12 小时，创造的价值量是 12 个物化劳动小时，然而他一天所需的生活资料的价值只有 6 个小时的物化劳动，也就是说，资本家购买了工人 12 个小时的物化劳动，仅以工资形式付给工人 6 个小时的报酬，工人在其余 6 个小时创造的劳动价值即被资本家无偿占有，被无偿占有的部分即是剩余价值，或曰资本的利润，或曰资本的增殖部分。

马克思的这个论断，显然是漏洞百出的。我们知道，商品的生产过程，是一个各种劳动要素彼此配合和协作的过程。在这个过程中，企业主需要的远远不仅是直接从事产品加工的一线工人，还需要设计工艺流程和图纸的工程师，掌控、统计企业成本核算和资金流动的财会人员，在各个技术关口把关的技术人员和质检人员，进行各种行政管理的管理人员，从事原料采购和产品销售的采销人员等等。这些人员的劳动虽然可能是无形的，或者不能像一线工人那样直接将自己的劳动“物化”到产品上，但无疑是整个商品生产过程中不可或缺的劳动要素。

这样，马克思的剩余价值理论就会发生性质上的根本变化。其一，资本家预付出去的 90 英镑的可变资本，购买的就不仅仅是一线工人的劳动力，而且包括工程师、财会人员、技术人员、生产管理和行政管理人员、销售人员等等的劳动力；其二，如果可变资本的增殖达到百分之百，即剩余价值率达到百分之百，那么，90 英镑的资本利润就绝对不可能全部由一线工人创造，而是由上述人员共同创造，一线工人创造的利润仅仅是 90 英镑中的一部分；如果说剩余价值是资本家剥削所得的话，那么受到剥削的就不仅仅是一线工人，而且包括上述的所有人员。有人会说，管理人员和技术人员的工资要比一线工人高得多，这说明资本家对他们的劳动付出了全额报酬。这话说不通，资本家没有理由仅仅付给一线工人一半报酬，如果管理人员和技术人员工资比普通一线工人高，说明前者付出的是复杂劳动，而复杂劳动是简单劳动的倍加，同时，在剩余价值中，复杂劳动做出的贡献显然比简单劳动大；其三，那么，这 90 英镑的剩余价值是否就是全部由一线工人和管理人员、技术人员共同创造的呢？不对，其中有一部分是资本家的投资所得。试想，如果资本家把 500 英镑的不变资本和可变资本以货币形式存入银行，他会定期得到利息，比如 10 英镑。而他把这 500 英镑进行商品生产的投资，理应得到比银行利息更大的回报，毕竟这种投资表明了他直接参加了社会财富的创造，并且本人也付出了相应的劳动——企业的高层决策和管理。因此，如果这 90 英镑利润中的 60 英镑是由一线工人和技术、管理人员共同创造，那么其它 30 英镑就是资本家投资的合法所得。当然，由于这 90 英镑都归资本家所有，他的剥削仍然是存在的。但是，除了他投资的 30 英镑的合法所得外，他不可能无偿占有其他资本利润（60 英镑）的全部。他还必须上交国家税收。比如 10 英镑。这 10 英镑的

税收一部分用于国家的各种公共管理事业，一部分作为社会的二次分配流入社会福利资金。

这样看来，如果 60 英镑的利润是由一线工人和技术、管理人员共同创造的话，那么一线工人的“额外劳动”在其中能占多大比例呢？有学者提出“创造性劳动”的概念，即技术进步引起劳动生产率提高带来剩余，和马克思相对剩余价值的概念联系。其实，无论技术进步如何来自于整个社会生产的科技进步，它最终“物化”到个别企业的具体产品上，都要通过个别企业的工程师和技术人员的“复杂劳动”完成。这样，如果我们把马克思剩余价值说根据上述变动“移形换位”的话，即绝对剩余价值等于一线工人+技术人员+管理人员+销售人员延长劳动时间和加强劳动强度所创造的剩余价值——那么，技术创新和管理质量不仅在绝对剩余价值的创造中占着优势比例，而且还是创造相对剩余价值的主要源泉。

如此，在绝对剩余价值的创造中，一线工人的简单劳动只能占很小的比例。

——节选自《马克思的剩余价值理论错在哪里》，来源：共识网（21comm.net），作者：大海之声 **M**

附文八：瑞典的社会福利制度

高税收和高生活水平：瑞典著名的社会福利体系构建了世界上最平等的国家之一。几年前，著名的英国《卫报》称瑞典是“有史以来最成功的社会”，理由是瑞典成功地在社会平等和经济发达之间找到了平衡。教育免费，医疗保健费用低廉，育儿机构普遍，街道整洁；在做到这些的同时还能抓住机会，掌控自己的经济命脉。与其他许多西方国家相比，瑞典非常富有的人和非常贫穷的人都比较少，大多数人处于这两者之间。“瑞典模式”或者说“中间路线”背后的驱动力是社会民主党和工会。不过其根源可追溯至 19 世纪，当时通过了《贫困人口救济法》。其实还可追溯到更早，瑞典平等主义有着悠久历史。《萨尔斯巴登协议》（Saltsjöbaden）是瑞典社会福利体系构建过程中的一个重要里程碑。该协议是在 1938 年由工人和雇主联合会双方达成的。这为延续至今的劳资关系定下了基调，体现了合作和相互尊重的精神。上世纪 50 年代和 60 年代，瑞典是世界最富有的三个国家之一，几乎无人失业，福利水平持续提高，让每个人“从摇篮到坟墓”都能享受福利。1973 年的石油危机标志着瑞典福利水平提高的终结。瑞典在 20 世纪 90 年代遭到工业危机和经济严重衰退的沉重打击，很多重工业企业迁到国外或倒闭，这导致政府国库资金减少，福利水平持续下降。瑞典模式依然存活着，只是不像以前那样照顾到一切。现在，医疗保健部门的私有化程度不断增强，私立学校的数量也在迅速增加。但即便是右翼政党也不会提议摒弃福利体制，因为选民根本就不会支持。政治倾向中偏右的本届政府从 2006 年开始执政，已经采取了一些举措，如缩短长期病假者享受补贴的期限，但基本结构没有改变。尽管瑞典人为维持自己所珍视的社会福利体系仍然缴纳很高的税款，但瑞典已不再是世界上课税最重的国家。从收入分配情况来看，瑞典仍是世界上最平等的国家之一，也是世界上贫困水平最低的国家之一。瑞典在联合国“人类发展指数”排行榜上一直名列前茅，该排行榜根据平均预期寿命、教育和生活水平等指数对世界各国进行排名。如今，瑞典在世界最富裕国家中的排名有所下滑，青年和移民中的失业率相对较高。有人批评说，慷慨的福利措施不利于调动工作积极性，有些人确实依赖瑞典模式的核心，也就是社会保障体系，无所作为。但瑞典社会总的来说仍然保持公平，且运转良好。大多数人乐意缴税，希望维持这一模式。

——选自瑞典官方网站（sweden.cn） **M**

附文九：苏联的瓦解

1985 年 3 月 11 日，苏共中央非常全会选举年仅 54 岁的戈尔巴乔夫担任党的中央总书记。戈尔巴乔夫上台之后立刻展示出一个改革者的形象，强调要在当时条件下恢复新制度的列宁主义面貌，清除它的积垢和变形，摆脱一切制约社会前进和妨碍它充分发挥社会主义潜力的东西。他大刀阔斧地更换政府领导班子，批评经济和社会发展的停滞现象，确定以发展社会主义经济为目标，提出经济改革的新计划，把粗放经济向集约化转变。在同年召开的苏共中央全会上，戈尔巴乔夫提出了“加速苏联经济社会发展的战略”，即著名的“加速战略”。随后召开的苏共第二十七次代表大会对这一战略加以确认，并提出了实现“加速战

略”的两个基本途径：加速科技进步和从根本上改革现行经济体制。1987年苏共中央六中全会进一步提出了根本改革经济管理体制的任务。

1987年11月，戈尔巴乔夫出版《改革与新思维》一书，阐述苏联改革的起源、实质、内容和前景，大力倡导“民主化”、“公开性”和“新思维”，对斯大林和勃列日涅夫时期出现的问题进行公开批评和纠正。此时他还不知道，多年以后当人们再度谈论苏联解体的历史时，都会提到这本书，并把它看作苏联命运转折的标志。在经济改革过程中，由于步伐过快，政策波动过大，使得在打破原有体制的同时，未能及时建立起新的有效的体制，因而导致经济改革严重失控。在这种情况下，戈尔巴乔夫又仓促开始了政治体制改革，试图以政治改革促进经济改革的进行。结果造成了社会政治极端混乱的局面，严重影响了社会稳定，国内形势恶化，经济滑坡，通货膨胀，人民生活水平大幅下降，各地罢工游行层出不穷。更为严重的是，长期潜伏的民族矛盾也随之激化，并且产生了连锁效应，多个加盟共和国借机要求独立。在这一问题上，西方政府和政治势力也起到了推波助澜的作用。1989年，东欧发生剧变，苏联国内也大有山雨欲来之势。形势的发展令苏联政府无法阻挡，只能步步后退。根据苏共第十九次全国代表会议关于政治体制改革的决议，苏联把竞争机制运用到政治领域，开始借鉴西方议会民主模式“修改”苏维埃制度。1989年5月—6月，苏联第一次人民代表大会决定改变国家权力结构，人民代表大会成为最高国家代表权力机关，最高苏维埃成为常设机关——议会。

1990年1月，戈尔巴乔夫被迫放弃苏共在政治体制中的领导核心作用，承认了多党制的现实。同年2月，他在苏共中央二中全会上首次公开提出设立总统制的建议。3月，经第三次非常人民代表大会的激烈讨论，以1817票赞成对133票反对的悬殊结果通过了设立总统制的决议，并选举戈尔巴乔夫为苏联首任总统。总统职位的设立和第一任总统的产生，使苏联初步形成了“三权分立”的政治体制：苏联人民代表大会、苏联最高苏维埃为立法机关，行使立法权；苏联部长会议作为政府行使执行权；苏联最高法院、苏联最高检察院等司法机关行使司法权；苏联总统则独立于最高苏维埃之外，与最高苏维埃相互制衡，并保证国家最高立法权力机关与国家最高执行权力机关之间的协调。1990年12月苏联第四次人民代表大会把苏联部长会议改组为总统领导下的内阁制，使行政权直接置于总统控制之下。

从1990年起苏联各加盟共和国、自治共和国、边疆区、州、市等陆续举行了地方苏维埃选举，以实现“一切权力归苏维埃”的改革目标。但随着戈尔巴乔夫改革的失败，苏联民族分离主义运动日益发展。1990年3月11日，立陶宛率先宣布脱离苏联而独立。同年，俄罗斯联邦举行选举，叶利钦当选为俄罗斯联邦最高苏维埃主席。在俄罗斯联邦第一次人民代表大会上，通过了《俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国国家主权宣言》。此后叶利钦在苏共第二十八次代表大会上宣布退出苏共。其他九个加盟共和国也迅速仿效，宣布本国是主权国家，本国的法律高于全苏法律，开始同联盟中央分庭抗礼。1991年6月12日俄罗斯举行总统选举，叶利钦获得57.3%的选票，当选俄罗斯第一任总统。7月10日叶利钦正式宣誓就任俄罗斯联邦总统，不久就签署了针对共产党的俄罗斯联邦国家机关非党化命令。从此，共产党在俄罗斯联邦的活动开始受到限制。



1991年，苏联政治经济局势全面恶化，已经到了难以挽回的地步。12月7日，戈尔巴乔夫发表讲话公开承认：“苏联政治体制改革出现了重大的失误，造成了严重的、消极的、摧毁性的后果。”他说：“现在已退到最后一道防线了，像1941年的莫斯科城下和列宁格勒城下一样。”无奈之情一语道破。8月19日清晨，苏联副总统亚纳耶夫等人趁戈尔巴乔夫到克里米亚度假之机发动政变，成立紧急状态委员会，发表《告苏联人民书》，宣布由亚纳耶夫代行总统职责，企图挽救濒临崩溃的苏联。这次政变立即遭到了时任俄罗斯联邦总统的叶利钦的反对。他在西方势力和本国群众的支持下，仅用了3天时间，就挫败了政变，迅速控制了局势。

“八一九事件”犹如最后一根稻草，给了动荡的苏联以致命的一击。“八一九事件”后，叶利钦下令中止苏共在俄罗斯领土上的活动。8月24日，自觉已无力回天的戈尔巴乔夫宣布辞去苏共中央总书记的职务，并建议苏共中央“自行解散”。各加盟共和国的分立势力急剧增长，纷纷宣布独立，苏联迅速走向解

体。1991年12月1日，乌克兰在其境内举行全民公决，多数乌克兰人赞成乌克兰独立。12月8日，俄罗斯总统叶利钦和乌克兰总统克拉夫丘克、白俄罗斯最高苏维埃主席舒什克维奇在白俄罗斯别洛韦日丛林会晤，签署了关于建立“独立国家联合体”的协定，并联合发表了告全体人民书，宣布苏联解体。三国元首商议建立“独立国家联合体”，并邀请其他共和国参加独联体。12月21日俄罗斯与白俄罗斯、乌克兰、摩尔多瓦、亚美尼亚、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等苏联11个加盟共和国的元首在哈萨克斯坦首都阿拉木图举行会晤，以创始国的身份签署了《关于建立独立国家联合体协议的议定书》。会议致函苏联总统戈尔巴乔夫，通知他苏联已不复存在。

1991年12月25日，早已名存实亡的苏联总统戈尔巴乔夫发表电视讲话宣布辞职，并把武装部队和象征无限权力、控制着2.7万枚核弹的核按钮交给了俄罗斯总统叶利钦。19点38分，印有镰刀锤子的红旗从克里姆林宫楼顶徐徐地、却是永久地降下。随后，俄罗斯联邦的红、白、蓝三色旗冉冉升起。它从事实上宣告一个时代就此终结了。第二天，苏联最高苏维埃举行最后一次会议，从法律上宣布了苏联的灭亡。

——节选自《大国崛起》（唐晋主编，人民出版社，2006年版）第八章 M

📌 附文十：中国为什么不实行“三权分立”？

“中国式民主”在政党制度方面表现为中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在政权组织形式即政体方面表现为建立在民主集中制基础上的人民代表大会制度。《中华人民共和国宪法》第二条规定，“中华人民共和国的一切权力属于人民。人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。人民依照法律规定，通过各种途径和形式，管理国家事务，管理经济和文化事务，管理社会事务。”也就是说，中国的人民代表大会制度是一种议行合一的政权组织形式，而非三权分立的组织形式。

中国为什么不实行西方式的三权分立制度模式呢？首先，人民代表大会制度是近代中国社会发展的必然选择，是中国共产党带领全国各族人民长期奋斗的重要成果。十九世纪末二十世纪初，中国曾经有过多种政治制度形式的选择。1895年甲午战争后，满清王朝陷入深重危机，清政府中以康有为、梁启超为代表的改良派曾试图通过变法维新，制定宪法、建立议会，变君主专制制度为君主立宪制，因遭到以慈禧太后为首的守旧派反对而流产，清政府错失了改革时机。辛亥革命前夕，慈禧太后欲推行君主立宪制而革命党人则立志推翻帝制实行共和。辛亥革命胜利后，国民党先后实行所谓军政和训政，国民党中央和国民党的军事首领蒋介石先后凌驾于国家政权之上，实行独裁专制。抗战胜利后，国民党政府为了给发动内战争取时间和欺骗人民，召开了“国民大会”，制定了所谓“宪法”。但是，即使这样的“宪法”，也根本没有得到真正实施。随着全面内战的爆发，国民大会和宪法被蒋介石束之高阁，资产阶级共和制在中国也破了产。中国要建立什么样的制度才能从根本上保证人民当家作主？回答和解决这个历史课题的责任落在了中国共产党人的肩上。以毛泽东为代表的中国共产党人根据马克思主义国家学说，借鉴巴黎公社和俄国十月革命的经验，对建立新型人民政权及其组织形式进行了长期探索和实践。早在第一次国内革命战争和第二次国内革命战争时期，中共就创造了罢工工人代表大会、农民协会和工农兵代表苏维埃。抗日战争和解放战争时期，又建立各阶级阶层人士参加的参议会和各族各界人民代表会议。新中国成立前夕，中共深刻总结近代中国民主政治发展的历程和建立新型人民民主政权的实践，明确提出：新民主主义革命胜利后建立的政权，只能是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政；同这一国体相适应的政权组织形式，只能是民主集中制的人民代表大会制度。

其次，“三权分立”并不适合中国的国情和传统。中国的国情和传统最重要的是什么呢？从文化角度讲就是，中国人比较突出集体价值而不是个人价值，强调合作统一而不是竞争分立。这是中国为什么不搞多党制的深层原因，也是不搞“三权分立”的深层原因。“三权分立”是指立法权、行政权和司法权分属不同机构所有，彼此互不统属，相互牵制和约束以防止权力滥用和腐败的一种政权组织形式，其设计依据的是“权力容易使人腐败，绝对的权力绝对腐败”，因而需要实现权力分立和制衡（简称分权制衡）的政治学理论。总统制国家较为彻底地实行了三权分立，美国联邦政府的三权分立是最为彻底的。议会制国家

中的行政机关首脑来自议会中的多数派，因而也掌握着立法权，行政权和立法权并未完全分离。但在这两类国家中，司法权都对立法权和行政权保持着独立性，发挥着制约作用。三权分立在限制政府权力、保障公民的自由和权利方面发挥了积极的作用，但立法、行政、司法三个机关之间在权力分立和制约过程中容易产生矛盾和摩擦，降低行政效率，严重时甚至可能导致政府运转“停摆”。美国发生的“财政悬崖”就是一个典型的例子。这种事如果发生在中国，老百姓绝对看不惯，因为这意味着一个统一权威的丧失，一种安定生活环境的丧失。

在中国人民代表大会的宪制结构中，全国人民代表大会及其常务委员会是最高国家权力机关，它不仅拥有立法权，还对政府和法院、检察院拥有监督权，国家行政机关、国家审判机关和国家检察机关由它选举产生、对它负责、向它报告工作。中国共产党作为领导党和执政党，一方面如中共十八大报告所言，通过“在人大设立代表联络机构，完善代表联系群众制度”、“优化常委会、专委会组成人员知识和年龄结构”，以“支持和保证人民通过人民代表大会行使国家权力”；另一方面通过在人大、政府、法院和检察院等国家机关设立受各级党委领导的党组、机关党委、选派党员担任主要领导职务等多种方式，从政权组织内外实现对国家政权机关的有效领导和顺利执政。人民代表大会和政府、法院、检察院之间并非一种相互独立、彼此制约的关系，而是一种权力机关和执行机关的关系。而且，中国文化崇尚言必行、行必果，言行一致，老百姓希望好的政策马上能实行，而不是在那里吵来吵去，议而不决。显然，议行合一的政权组织形式符合中国人民议而决、决而行、行必果的要求。

第三，中国虽然不搞“三权分立”，但也高度重视权力制约问题。中国君主专制主义统治时期，儒家曾设想并尝试过由官僚士大夫阶层通过规劝、谏诤等方式来柔性约束君权，并为此设立了谏官制度。君主为了约束官僚系统的行政权，也曾设立直属于皇帝的监察系统，通过监察权和行政权分设达到监督官僚系统的行政权的目的。唐朝时曾一度将制诰权（政令制定权）、封驳权（政令审查驳回权）和执行权分配给三个不同的机构而形成一种相互制约的关系。但从中国两千多年专制主义政治的发展历史来看，总的趋势是权力日益集中于君主个人及其办事机构手中。在资产阶级民主主义革命过程中，孙中山先生接受了分权制衡的理念，结合中国的具体实际，提出了五权宪法的思想，倡导立法权、行政权、司法权、监察权、考试权等五种治权分别由五院去实施，实行五权分离和相互制约，但没有真正付诸实践。

新中国成立后，中国共产党在建立和完善以民主集中制为根本原则的党和国家的领导体制方面走过了曲折的道路。从1949年新中国成立到1950年代中期，党和国家生活的民主氛围比较浓厚，但1957年后毛泽东犯了阶级斗争扩大化错误，将党内外不同意见的争论作为阶级斗争的新动向对待，破坏了党和国家生活中的民主氛围和民主集中制原则，逐步形成了权力向各级党的领导人特别是党的最高领导人集中而不受任何监督和制约的一元化领导体制。由于毛泽东的权力不受任何监督和制约，最终导致他发动“文化大革命”，使中国陷入“十年动乱”的悲剧。

1978年后，中国结束了“文化大革命”，走上了改革开放的新征程。中国共产党人深刻认识到，权力高度集中而不受任何监督和制约，容易导致权力滥用和一把手腐败，逐渐认识到加强权力制约和监督、实现分权制衡的重要性，并在权力的分离、分解和制约方面进行了积极探索。这种探索包括实行党政分开，也包括实行人事权、财权、物权的分属配置，更包括使决策权、执行权、监督权相互制约。中共十六大和十七大报告中明确提出，要“建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制”，十八大报告再次强调，“要确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调，确保国家机关按照法定权限和程序行使权力。”这就为在政治体制改革中强化分权制衡的努力提供了政策依据，开辟了广阔的制度创新空间。今后在保证党委的决策权和政府的执行权的同时，进一步加强人大和政协对党委与政府的监督权，将成为建立健全决策权、执行权和监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制的一种可行的选择。也就是说，中国分权制衡不是走西方三权分立的老路，而是走决策权、执行权、监督权相互分离和相互制约的新路，形成自己的特色。



教育指导社会，而非随逐社会者也。

——蔡元培《一九〇〇年以来教育之进步》（1915 年）

民主国家的教育机构中最重要的教育内容之一就是培养权衡各种论点的能力，
以及事先准备哪一方意见更有道理就接受哪一方意见的那种开放心态。

——伯特兰·罗素《自由与学院》（1940 年）

我说马克思主义也有它的发生、发展与灭亡。

——毛泽东《关于人的认识问题》（1964 年）



对教学内容、方式的意见发送到“教学微站”之“畅言区”，或向学校投诉，
对人生观感兴趣者推荐阅读叔本华的《人生的智慧》和罗素的《幸福之路》。