

绪论部分讲课要点

一、什么是马克思主义：

马克思主义是马克思恩格斯的观点和学说的体系，“是关于无产阶级解放的条件的学说”。

[《列宁选集》第2卷，第418页；《马克思恩格斯选集》第1卷，第230页]

1. 关于马克思主义“是马克思恩格斯的观点和学说的体系”：

(1) 马克思主义是作为“马克思主义者”的马克思恩格斯的观点和学说的体系，或者说，是马克思恩格斯的“马克思主义观点和学说的体系”。

马克思恩格斯不是天生的马克思主义者，他们都是从唯心主义和革命民主主义者转变为辩证唯物主义和共产主义者的。马克思恩格斯的共产主义世界观有一个形成过程。1859年，马克思在谈到他和恩格斯的思想发展过程时，把他和恩格斯于1845年秋至1846年5月左右共同撰写的《德意志意识形态》称作“清算”他们“从前的哲学信仰”的著作，把《共产党宣言》《哲学的贫困》《雇佣劳动与资本》称作他和恩格斯从这方面或那方面向公众表达他们的“见解”或他们见解中“有决定意义的论点”的著作。[《马克思恩格斯选集》第2卷，第34页]由马克思的这一叙述可见，在马克思看来，只有《德意志意识形态》《共产党宣言》《哲学的贫困》《雇佣劳动与资本》才是标志着马克思恩格斯的辩证唯物主义和共产主义世界观、他们见解中“有决定意义的论点”形成并公之于世的著作。因此，在马克思恩格斯的全部著作中，只有《德意志意识形态》《共产党宣言》《哲学的贫困》《雇佣劳动与资本》及其以后的著作才是成熟的马克思主义著作。马克思恩格斯在《德意志意识形态》之前撰写的著作是马克思主义形成时期的著作，或马克思恩格斯的早期著作。

1891年，恩格斯在谈到马克思的经济学思想时说：“在40年代，马克思还没有完成它的政治经济学批判工作。这个工作只是到50年代末才完成。因此，他在《政治经济学批判》第一分册出版（1859年）以前发表的那些著作中，有个别地方与他在1859年以后写的著作中的论点不同，并且从较晚的著作来看，有些用语和整个语句是不妥当的，甚至是不正确的。”[《马克思恩格斯选集》第1卷，第321—322页]在谈到自己的早期著作《国民经济学批判大纲》（马克思称赞为“批判经济学范畴的天才大纲”）时，恩格斯说，它“不仅缺点很多，而且错误也很多”。[《马克思恩格斯全集》第1版第37卷，第174页]在评价自己1845年夏天出版的著作《英国工人阶级状况》时，恩格斯说：“几乎用不着指出，本书在哲学、经济和政治方面的总的理论观点，和我现在的观点绝不是完全一致的。1844年还没有现代的国际社会主义，从那时起，首先是并且几乎完全是由于马克思的功绩，它才发展成为科学。我这本书只是它的胚胎发展的一个阶段。正如人的胚胎在其发展的最初阶段还要再现出我们的祖先鱼类的鳃弧一样，在本书中到处都可以发现现代社会主义从它的祖先之一即德国古典哲学起源的痕迹。例如本书，特别是在

末尾，很强调这样一个论点：共产主义不是一种单纯工人阶级的党派性学说，而是一种最终目的在于把连同资本家在内的整个社会从现存关系的狭小范围中解放出来的理论。这在抽象的意义上是正确的，然而在实践中在大多数情况下不仅是无益的，甚至还要更坏。”恩格斯说，这种凌驾于一切阶级对立和斗争之上的“无可辩驳的抽象的历史真理”，在“革命斗争的火焰中”很快就会变成“自作多情的空话”而“烟消云散”。[《马克思恩格斯选集》第4卷，第423页]恩格斯的这一观点适用于马克思恩格斯的全部早期著作。因此，不能把马克思恩格斯早期著作中的思想、观点都不加分析地称之为“马克思主义”的思想、观点；马克思主义并不是马克思恩格斯全部著作中的观点和学说的体系，而只是成熟的马克思主义著作中观点和学说的体系。

(2) 马克思主义是马克思和恩格斯共同的世界观。

1860年，马克思也说，他和恩格斯是“根据共同计划和事先取得的一致意见进行工作”的[《马克思恩格斯全集》第2版第19卷，第178页]。1885年，恩格斯说，他和马克思在1844年夏天会见时，“在一切理论领域中都显示出意见完全一致”，从此他们开始共同工作，“在各个极为不同的方面详细制订”他们的新观点。[《马克思恩格斯选集》第4卷，第196页]

(3) 马克思主义不仅指马克思恩格斯的观点和学说的体系，也包括后来的马克思主义者把马克思主义运用于新的具体的历史条件、总结无产阶级斗争的新经验提出的、经过实践检验的新思想、新观点、新理论。

2. 关于马克思主义“是无产阶级解放的条件的学说”：

(1) “在当前同资产阶级对立的一切阶级中，只有无产阶级是真正革命的阶级。其余的阶级都随着大工业的发展而日趋没落和灭亡，无产阶级却是大工业的产物。”[《马克思恩格斯选集》第1卷，第282页]**“推翻资本主义生产方式和最后消灭阶级”是无产阶级的历史使命。**[马克思：《〈资本论〉第1卷第2版跋》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第108页]无产阶级的历史使命是由**“它自己的生活状况以及现代资产阶级社会的整个组织”**决定的。[《马克思恩格斯文集》第1卷，第262页]列宁说：**“无产阶级是现代社会中唯一彻底革命的阶级，因此它在一切革命中都是先进的阶级”，是“马克思主义理论的第一块主要的‘基石’”。**[《列宁全集》第12卷，第284页]

(2) 马克思主义“一开始就主要是面向工人阶级的”[《马克思恩格斯选集》第4卷，第258页]，是适应无产阶级反对资产阶级的阶级斗争的需要而产生的，是**“无产阶级立场”**在无产阶级和资产阶级之间的阶级斗争中的**“理论表现”**[《马克思恩格斯选集》第1卷，第211页]。无产阶级的解放是马克思主义的出发点和最终归宿，坚定不移的无产阶级的阶级立场，始终相信**“无产阶级能够而且必须自己解放自己”**，是马克思主义最根本的政治特征[《马克思恩格斯选集》第3卷，第685页]。

(3) 马克思主义是对资本主义社会中普遍存在的无产阶级和资产阶级之间的阶级斗争以及

生产中普遍存在的无政府状态“这两个方面进行考察的结果”[《马克思恩格斯选集》第3卷,第355页],是资本主义生产方式所造成的生产力和生产关系之间的实际冲突“在思想上的反映”,“首先是在那个直接吃到它的苦头的阶级即工人阶级头脑中的观念的反映”[《马克思恩格斯选集》第3卷,第619页]。

(4) 马克思主义是关于无产阶级解放的条件的学说,同时也是关于人类解放的学说。这里所谓“人类解放”,概括地说就是人类从阶级对立、对抗的社会条件下解放出来,“成为自己的社会结合的主人”,从而“成为自然界的主人”,“成为自身的主人——自由的人”。[《马克思恩格斯选集》第3卷,第760页]用一句话说,就是实现共产主义。消灭阶级、实现共产主义,是马克思主义的最高理想。

二、马克思主义的三个来源和三个组成部分:

在《马克思主义的三个来源和三个组成部分》中,列宁指出,马克思的学说“绝不是离开世界文明大道而产生的一种固步自封、僵化不变的学说。恰恰相反,马克思的全部天才正是在于他回答了人类先进思想已经提出的种种问题。他的学说正是哲学、政治经济学和社会主义最伟大的代表人物的学说的直接继续。”“马克思学说具有无限力量,就是因为它正确。它完备而严密,它给人们提供了绝不同任何迷信、任何反动势力、任何为资产阶级压迫所作的辩护相妥协的完整的世界观。马克思学说是人类在19世纪所创造的优秀成果——德国古典哲学、英国的政治经济学和法国的社会主义的当然继承者。”[《列宁选集》第2卷,第309页]

1. 德国古典哲学:

(1) 恩格斯说,没有德国哲学,特别是黑格尔哲学,科学社会主义“就决不可能创立”。[《马克思恩格斯选集》第2卷,第635页]“科学社会主义本质上……只能产生在古典哲学还生气勃勃地保存着自觉的辩证法传统的国家,即产生于德国人中间。唯物主义历史观及其在现代的无产阶级和资产阶级之间的阶级斗争上的特别应用,只有借助于辩证法才有可能。”[《马克思恩格斯选集》第3卷,第691—692页]

(2) 德国古典哲学是“德国版”的资产阶级革命理论。

马克思在分析德国资产阶级时指出:“德国资产阶级发展得如此迟钝、畏缩、缓慢,以致当它以威逼的气势同封建制度和专制制度对抗的那一刻,它发现无产阶级以及市民等级中所有那些在利益和思想上跟无产阶级相近的集团也以威逼的气势同它自己形成了对抗。它看到,不仅有一个阶级在它后面对它采取敌视态度,而且整个欧洲都在它前面对它采取敌视态度。与1789年法国的资产阶级不同,普鲁士的资产阶级并不是一个代表整个社会反对旧社会的代表,即反对君主制和贵族的阶级。它降到了一种等级的水平,既明确地反对国王又明确地反对人民,对国王和人民双方都采取敌对态度,但在单独面对自己的每一个对手时态度都犹豫不决,因为它总是在自己前面或后面看见这两个敌人”。[《马克思恩格斯选集》第1卷,第319页]这就是18

世纪末 19 世纪初德国资产阶级的现状和历史地位。这种历史地位决定了德国资产阶级面对封建统治势力的压迫和限制，因而向往革命、羡慕法国资产阶级，但另一方面又害怕革命、不敢革命。德国的思想家们把法国资产阶级实践的“政治革命”抽象为“哲学批判”，把法国第三等级的代表——资产阶级抽象为“真正的人”，把法国资产阶级的社会关系抽象为“真正的人的关系”，把法国资产阶级革命的理想及其实现的必然性抽象为“大自然隐蔽的计划”、“天意”、“理性”。这就是马克思所指出的，“德国只是用抽象的思维活动伴随现代各国的发展，而没有积极参加这种发展的实际斗争”。[《马克思恩格斯选集》第 1 卷，第 11 页]

(3) 德国古典哲学的历史贡献：

康德总结近代哲学发展的历史经验，提出了“作为科学的形而上学何以可能”，即具有像自然科学那样严格的普遍必然性的哲学何以可能的问题，论证了“假象的客观性和矛盾的必然性”[黑格尔：《逻辑学》上卷，第 39 页]，即当人们运用“知性的纯范畴”去把握“绝对”、“无条件者”、“物自身”时，必然陷入“二律背反”。不过，康德认为，矛盾着的东西虽然“起源自”或根源于人类理性的“本性”，是“自然的和不可避免的”[《康德著作全集》第 3 卷，第 256 页]，但它本身都是假的、不真的，辩证法虽然是“理性的必然行动”，但它本身不过是“幻象的逻辑”。

康德哲学是二元论的，认定“物”和“理性”是世界的两个独立的本体、本原。黑格尔用“绝对精神”消灭了康德的“物自身”，把自然界和人类社会都看作是“绝对精神”自己辩证运动的结果。黑格尔是唯心主义者，但这并没有妨碍他“第一个全面地有意识地叙述了辩证法的一般运动形式”。在黑格尔看来，“无论在天上或地上，无论在精神界或自然界”，凡存在着的都必定是“包含有差别和对立与自己本身内的东西”，即只有矛盾着的东西才是现实的、真实的；辩证法既是“现实世界中一切运动、一切生命、一切事业的推动原则”，又是“知识范围内一切真正科学认识的灵魂”。[《小逻辑》，第 258、177 页]恩格斯说：“黑格尔第一次——这是他的伟大功绩——把整个自然的、历史的和精神的世界描写为一个过程，即把它描写为处在不断的运动、变化、转变和发展中，并企图揭示这种运动和发展的内在联系。”这种辩证的世界观和思维方式向一切科学提出这样的要求，即“在自己的特殊领域内揭示这个不断的转变过程的运动规律”。“这就是黑格尔哲学留给它的继承者的遗产”。[《马克思恩格斯选集》第 3 卷，第 362 页]这样，黑格尔就为人们提供了一种全新的世界观。恩格斯说：“黑格尔哲学……的真实意义和革命性质，正是在于它彻底否定了关于人的思维和行动的一切结果具有最终性质的看法。哲学所应当认识的真理，在黑格尔看来，不再是一堆现成的、一经发现就只要熟读死记的教条了；现在，真理是在认识过程本身中，在科学的长期的历史发展中，而科学从认识的较低阶段向越来越高的阶段上升，但是永远不能通过所谓绝对真理的发现而达到这样一点，在这一点上它再也不能前进一步，除了袖手一旁惊愕地望着这个已经获得的绝对真理，就再也无事可做了。在

哲学认识的领域是如此，在任何其他的认识领域以及在实际行动的领域也是如此。历史同认识一样，永远不会在人类的一种完美的理想状态中最终结束；完美的社会、完美的‘国家’是只有在幻想中才能存在的东西；相反，一切依次更替的历史状态都只是人类社会由低级到高级的无穷发展进程中的暂时阶段。每一个阶段都是必然的，因此，对它发生的那个时代和那些条件说来，都有它存在的理由；但是对它自己内部逐渐发展起来的新的、更高的条件来说，它就变成过时的和没有存在的理由了；它不得不让位于更高的阶段，而这个更高的阶段也要走向衰落和灭亡。正如资产阶级依靠大工业、竞争和世界市场在实践中推翻了一切稳固的、历来受人尊崇的制度一样，这种辩证哲学推翻了一切关于最终的绝对真理和与之相应的绝对的人类状态的观念。在它面前，不存在任何最终的东西、绝对的东西、神圣的东西；它指出所有一切事物的暂时性；在它面前，除了生产和灭亡的不断过程、无止境地由低级上升到高级的不断过程，什么都不存在。它本身就是这个过程在思维着的头脑中的反映。诚然，它也有保守的方面：它承认认识和社会的一定阶段对它那个时代和那种环境来说都有存在的理由，但也不过如此而已。这种观察方法的保守性是相对的，它的革命性是绝对的——这就是辩证哲学所承认的唯一绝对的东西。”[《马克思恩格斯选集》第4卷，第216—217页]

费尔巴哈在唯心主义长期占统治地位的德国，揭露了唯心主义同宗教神学的本质联系，创立了“人本学”唯物主义，即“将人连同作为人的基础的自然”当作“唯一的，普遍的，最高的对象”的哲学[《费尔巴哈哲学著作选集》上卷，第183页]。这种哲学“直截了当地使唯物主义重新登上王座”[《马克思恩格斯选集》第4卷，第222页]，重新恢复了唯物主义的权威。费尔巴哈指出，黑格尔哲学不过是精致的神学，绝对精神就是上帝，无论是基督教的“上帝”，还是黑格尔的“绝对精神”，都是“虚空的抽象”，在现实中是根本不存在的；唯有“感性的实体”、“个体”才是“绝对的”，在“感性的”自然界和人以外不存在任何东西。[《费尔巴哈哲学著作选集》下卷，商务印书馆，1984，第425、435页]。这样，费尔巴哈就轻而易举地否定了一般和个别、普遍和特殊、绝对和相对的辩证联系，否定了矛盾，否定了辩证法。其次，费尔巴哈说，不是“上帝”或“绝对精神”创造了自然界和人，而是人按照自己的本质创造了“上帝”或“绝对精神”，即“上帝”和“绝对精神”都不过是人的本质的异化、对象化。这样，费尔巴哈就把黑格尔哲学颠倒过来了。那么，人为什么要把自己的本质“异化”、“对象化”为一个和自己相对立的“上帝”或“绝对精神”？换言之，人们为什么要创造一个“绝对”并且还要努力去把握这个“绝对”？费尔巴哈认为，这只能到人的本质、本性中去寻找。而所谓人的“本质”、本性，在费尔巴哈看来，就是“抽去”“‘我’与‘你’、男人与女人”之间的差别、对立后剩下的“‘我’与‘你’、男人与女人”的“共性”、“普遍性”、“同一性”，即全部人类个体所具有的“等同的东西”[《费尔巴哈哲学著作选集》下卷，商务印书馆，1984，第619、843页]，换句话说，就是全部人类个体所具有的“共同之点”。费尔巴哈认定这种作为人的“本性”、

“本质”的“共同点”就是“理性、意志、心”[《费尔巴哈哲学著作选集》下卷，商务印书馆，1984，第27—28页]。“理性、意志、心”三者自身也是包含有差别（具体内容）的，这些差别也是必须“清除”掉的。所以，费尔巴哈又把“理性、意志、心”归结为三种“力”：“思维力是认识之光，意志力是品性之能量，心力是爱”[《费尔巴哈哲学著作选集》下卷，商务印书馆，1984，第28页]。“爱”指人们之间的社会联系。直观告诉我们，人们之间的社会联系也是包含差别的，包括现实的和历史的、政治的和经济的、文化的等等。根据费尔巴哈，这些差别也是应“清除”掉的。所以，费尔巴哈又把人们之间的社会联系或“爱”，抽象为“共存”、“交往”、“依赖”关系。这样，费尔巴哈自以为找到了“‘我’与‘你’、男人与女人”作为人的“人本身”，找到了人的“绝对本质”，并且宣称“理性、爱、意志”就是人的“完善性”、“人生存的目的”[《费尔巴哈哲学著作选集》下卷，商务印书馆，1984，第28页]，是“在人里面而又超乎个别的人之上的属神的三位一体”，是给作为个体的人“既非他所具有、也非他所创造的他的本质奠定基础的要素”，是“鼓舞他、规定他、统治他”的“属神的、绝对的权力”，这种权力是“人所不能违抗的”，是“战无不克的力量”。[《费尔巴哈哲学著作选集》下卷，商务印书馆，1984，第28、29页]。用关于人的宗教代替关于上帝的宗教，“是新人类和新时代的唯一条件”[《费尔巴哈哲学著作选集》下卷，商务印书馆，1984，第719页]。“人对人的爱”，是“至高无上的实践原则”、“世界史的枢轴”。[《费尔巴哈哲学著作选集》下卷，第315—316页]这样，费尔巴哈就不仅在世界观上重新回到了黑格尔所批判的形而上学，而且在历史观上重新陷入了唯心主义。

2. 英法两国的古典政治经济学：

（1）社会主义和共产主义“是在古典政治经济学本身的著作中，特别是在李嘉图的著作中找到自己的理论前提的”[《马克思恩格斯全集》第2版第30卷，第4页]，马克思主义政治经济学理论就其要点来说“是斯密—李嘉图学说的必然的发展”[《马克思恩格斯选集》第2卷，第109页]。

（2）古典政治经济学是资本主义生产方式建立和发展时期，代表新兴资产阶级利益的经济理论。

古典政治经济学产生于17世纪中叶，完成于19世纪初的英国和法国，尤其是在当时资本主义最发达的英国得到最大的发展。马克思说：“古典派如亚当·斯密和李嘉图，他们代表着一个还在同封建社会的残余进行斗争、力图清洗经济关系上的封建污垢、提高生产力、使工商业获得新的发展的资产阶级。”[《马克思恩格斯选集》第1卷，第153—154页]

（3）古典政治经济学把社会经济生活看作是受客观规律支配的并力图揭示这些规律，它第一次把理论研究从流通领域转到生产领域，对资本主义生产关系的内部联系进行了初步分析，从而使政治经济学成为一门独立的科学。古典政治经济学在科学上的历史功绩是，奠定了劳动

价值论的基础，在一定程度上研究了剩余价值，发现了资本主义经济运动的若干规律，从经济上初步揭示了资本主义社会的阶级构成和阶级对立的状况。

但是由于资产阶级的局限性，古典政治经济学不能认识资本主义制度的历史暂时性，而把生产资料资本主义私有制和资本主义生产方式看作是合乎人性的、合乎自然的、绝对的永恒的社会生产形式。把他们所得到的资本主义生产规律看作是永恒的自然规律。这样，它就不能揭露资本主义经济发展规律。它发现了价值的源泉是劳动，却不能科学地说明在什么历史条件下和什么劳动才创造价值，怎样创造价值，价值形式是怎样发展的等等，却是不了解的，也不曾提出过这样的问题。它不懂得经济范畴只是一定历史阶段生产关系的抽象，因而不能提出商品、货币、资本等经济范畴的历史起源问题。它不能区别劳动和劳动力，因而不能揭示作为劳动力价值转化形式的工资的本质；不能区别价值和生产价格，因而不能解释同量资本得到同量利润的规律。所以，在古典经济学体系中存在着许多矛盾和混乱，既有科学成分，也有庸俗的成分，既有卓越的见解，也有荒谬的议论。马克思恩格斯批判地继承了古典政治经济学的科学成分，创立了马克思主义政治经济学，是政治经济学发生了革命性变革。

3. 空想社会主义：

（1）科学社会主义是站在空想社会主义者的肩上的，空想社会主义本身包含着科学社会主义的萌芽。

恩格斯说：“德国的理论上的社会主义永远不会忘记，它是站在圣西门、傅立叶和欧文这三个人的肩上的。虽然这三个人的学说含有十分虚幻和空想的性质，但他们终究是属于一切时代最伟大的智士之列的，他们天才地预示了我们现在已科学地证明了其正确性的无数真理。”[《马克思恩格斯选集》第2卷，第635页]

（2）空想社会主义者“是无产者阶级的理论家”。空想社会主义学说是资本主义生产还很不发达，因而无产阶级取得解放的物质条件在旧世界内部还没有充分成熟，无产阶级反对资产阶级的阶级斗争还没有充分发展的时代的产物。它反映了无产阶级的愿望和要求，但客观历史条件又使它不能不陷入空想。

马克思在《〈法兰西内战〉初稿》中具体阐述了空想社会主义产生的历史条件，即：“工人阶级自己一方面还没有在资本主义社会本身的发展进程中得到足够的锻炼并被充分地组织起来，因此还没有作为历史动力登上世界舞台；另一方面，他们取得解放的物质条件在旧世界本身内部也还没有完全成熟。工人阶级的贫困状态是存在着的，但是他们开展自己的运动的条件则尚未具备。”这就决定了，“各乌托邦宗派的创始人虽然在批判现存社会时明确地描述了社会运动的目的——消除雇佣劳动制度和这一制度下的阶级统治的一切经济条件，但是他们既不能在社会本身中找到改造社会的物质条件，也不能从工人阶级身上发现运动的有组织的力量和对运动的认识。”因而不能不用他们从自己头脑里构想的“新社会的幻想图景和方案”来弥补运动所缺

乏的历史条件，并且把宣传这些空想的图景和方案看作是“真正的救世之道”。[《马克思恩格斯选集》第3卷，第107—108页]恩格斯在谈到空想社会主义时说：“不成熟的理论，是同不成熟的资本主义生产状况、不成熟的阶级状况相适应的。解决社会问题的办法还隐藏在不发达的经济关系中，所以只有从头脑中产生出来。社会所表现出来的只是弊病，消除这些弊病是思维着的理性的任务。于是，就需要发明一套新的更完善的社会制度，并且通过宣传，可能时通过典型示范，从外面强加于社会。这种新的社会制度是一开始就注定要成为空想的，它越是制定的详尽周密，就越是要陷入纯粹的幻想。”又说：“空想主义者之所以是空想主义者，正是因为资本主义生产还很很发达的时代，他们只能是这样。他们不得不从头脑中构想出新社会的要素，因为这些要素在旧社会本身中还没有普遍地明显地表现出来；他们只能求助于理性来构想自己的新建筑的基本特征，因为他们还不能求助于同时代的历史。”[《马克思恩格斯选集》第3卷，第608、616页]

（3）空想社会主义的历史功绩：

第一，空想社会主义**揭露了资本主义雇佣劳动制度就是复活了的奴隶制**，资本主义经济繁荣是以工人阶级的日益贫困为基础的，资本主义民主、自由、平等、博爱、天赋人权对穷人来说，都不过是谎言和骗局，等等，为启发工人阶级的思想觉悟提供了极为宝贵的思想材料。

第二，空想社会主义者**天才地预见了未来社会基本特征**，如废除私有制，实行公有制，消灭阶级，消灭三大差别，用联合劳动、合作劳动代替资本主义雇佣劳动，通过劳动和教育相结合促进人的全面发展等等。

第三，空想社会主义者**进行了许多试验、示范，这些试验、示范虽然都失败了，但它们清楚地表明，没有资本家的参加，工人们自己可以组织社会生产和生活，更重要的是它们为工人阶级争取自身解放提供了极其宝贵的经验教训。**

马克思恩格斯把自己的学说规定为“关于无产阶级解放的条件”的学说”，这是马克思主义同各种空想社会主义学说的根本区别。空想社会主义者也看到了资产者和无产者之间的对立，也意识到他们的计划、方案主要是代表工人利益的，但在他们心目中，**无产阶级只是一个受苦最深的阶级，他们看不到无产阶级的本质和历史使命，看不到无产阶级的任何历史主动性，因此，他们都不是作为当时已经历史地产生的无产阶级的利益的代表出现的，他们高高地超乎一切阶级对立之上，反对工人的一切政治行动，他们并不是想解放某一个阶级，而是想解放全人类。**马克思恩格斯则诉诸于千百万无产者，诉诸于无产阶级的阶级斗争，在他们看来，广大劳动群众只有团结在无产阶级周围，在无产阶级的领导下，消灭资本主义私有制，才能从根本上获得解放，离开无产阶级反对资产阶级的阶级斗争，社会主义就是空话或者幼稚的幻想。

19世纪40—60年代，马克思恩格斯围绕“资本和劳动的关系”这一时代课题，批判地继承了先进的思想家研究资本主义、批判资本主义所取得的优秀成果，创立了马克思主义。**辩证**

唯物主义和历史唯物主义、政治经济学和科学社会主义，是马克思主义的三个主要组成部分。

马克思主义哲学，即辩证唯物主义和历史唯物主义，揭示了自然、社会和思维发展的一般规律，特别是唯物史观的创立把唯心主义从它的“最后避难所”驱逐了出去，在人类思想史实现了伟大的革命变革。马克思主义政治经济学运用唯物史观研究资本主义生产方式，创立了剩余价值学说，揭示了资本主义剥削的秘密、资本主义运动的规律及其被社会主义所代替的历史必然性。由于唯物史观和剩余价值学说这两个伟大发现，社会主义由空想变为科学。马克思主义的科学社会主义学说在唯物史观和剩余价值学说的基础上，阐明了社会主义、共产主义代替资本主义的客观规律，阐明了无产阶级的历史使命和无产阶级自己解放自己的历史条件。**辩证唯物主义和历史唯物主义世界观，是马克思主义理论体系的基础，是马克思主义最根本的理论特征。马克思主义政治经济学是马克思主义理论最深刻、最全面、最详尽的证明和运用，是科学社会主义的理论基础。科学社会主义是马克思主义理论体系的核心。**

三、马克思主义的阶级性、实践性、革命性和科学性：

1. 马克思主义的阶级性：

人们的社会意识总是自己的社会关系的抽象。在阶级社会里，阶级关系是人们最本质的社会关系，因此，人们的社会意识不能不是一定阶级的利益、愿望和要求的反映。资产阶级的思想家们总是把自己打扮成全人类利益的代表，标榜自己的思想是超党派、超阶级的，以掩盖自己为资产阶级服务的本质。马克思恩格斯则毫不掩饰地申明，他们的理论是为无产阶级服务的。马克思恩格斯是无产阶级的革命家和理论家，马克思主义是关于无产阶级解放的条件的学说，是“无产阶级立场”在无产阶级和资产阶级之间的阶级斗争中的“理论表现”。坚定的无产阶级的阶级立场，相信“无产阶级能够而且必须自己解放自己”，是马克思主义最根本的理论特征。无产阶级的解放是马克思主义的出发点和最终归宿。这就是马克思主义的阶级性。

2. 马克思主义的实践性：

实践是人类改造世界的物质活动，是人们在现实的世界中，使用现实的手段，实际地反对并改变现存事物的活动，其中最根本的是物质生产活动。马克思说：“社会生活在本质上是实践的”，过去的哲学家们“只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界。”[《马克思恩格斯选集》第1卷，第61页]强调实践，强调“实际地反对并改变现存事物”，是马克思主义的根本特征之一，是马克思主义同旧哲学的根本区别。马克思恩格斯说：“对实践的唯物主义者即共产主义者来说，全部问题都在于使现存世界革命化，实际地反对并改变现存的事物。”[《马克思恩格斯选集》第1卷，第75页]这不仅在于人们只有在实践中才能认识世界，实践是认识的基础，是检验认识的真理性的唯一标准，更重要的还在于“思想根本不能实现什么东西”[《马克思恩格斯全集》第1版第2卷，第152页]，思想、理想只有通过改造世界的实践才能变成现实，社会问题只有通过改造世界的实践才能真正解决。

3. 马克思主义的革命性:

马克思主义的革命性,从理论上说主要表现在,它的世界观是辩证唯物主义的,它认为“世界不是既成事物的集合体,而是过程的集合体,其中各个似乎稳定的事物同它们在我们头脑中的思想映像即概念一样都处在生成和灭亡的不断变化中”。[《马克思恩格斯选集》第3卷,第244页]它不承认任何“最终的东西、绝对的东西、神圣的东西”。马克思说:“辩证法在对现存事物的肯定的理解中同时包含对现存事物的否定的理解,即对现存事物的必然灭亡的理解;辩证法对每一种既成的形式都是从不断地运动中,因而也就是从他的暂时性方面去理解;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。”[《马克思恩格斯选集》第2卷,第112页]从实践上说主要表现在,马克思主义是无产阶级的“革命的科学”,它“直接为自己提出的任务就是揭露现代社会的一切对抗和剥削形式,考察它们的演变,证明它们的暂时性和转变为另一种形式的必然性”。[《列宁选集》第1卷,第83页]它帮助无产阶级正确地认识自己的历史地位和历史使命,教育无产阶级屏弃“做一天公平的工作,得一天公平的工资!”这种保守的格言,在自己的旗帜上写上革命的口号:“消灭雇佣劳动制度!”[《马克思恩格斯选集》第2卷,第97页]它号召“全世界无产者,联合起来!”,组织自己独立的、自觉的阶级的政党,推翻资本主义制度,建立无产阶级专政,利用自己的政治统治,一步一步地夺取资产阶级的全部资本,把一切生产工具集中在国家即组织成为统治阶级的无产阶级手里,并且尽可能快地增加生产力的总量,进而消灭一切阶级差别,消灭这些差别所产生的一切生产关系,消灭和这些生产关系相适应的一切社会关系,改变由这些社会关系产生出来的一切观念,实现共产主义。实现共产主义是马克思主义最崇高的社会理想。

4. 马克思主义的科学性:

第一,马克思主义是时代的产物,它继承了19世纪人类所创造的优秀思想成果,回答了人类先进思想已经提出的种种问题。马克思主义回答的问题是科学的。

正确理解、把握和回答时代、实践和科学发展提出的问题,是理论之成为科学理论的前提。马克思主义的科学性首先就在于它正确理解、把握和回答了资本主义时代人类实践和科学发展所提出的种种问题,其中最根本的就是“资本和劳动的关系”问题。恩格斯说:“资本和劳动的关系,是我们全部现代社会体系所围绕旋转的轴心”。[《马克思恩格斯选集》第2卷,第589页]从资本和劳动对立的主体方面说,这个问题就是社会日趋严重的两极分化、对立、对抗和无产阶级的解放问题。

第二,马克思主义揭示了自然界、人类社会和思维发展的一般规律,揭示了无产阶级推翻资本主义制度、建设社会主义、实现共产主义的一般规律。马克思主义的内容是科学的。

科学理论之所以是科学的,不在于它如实地“描述”了客观对象,而在于它正确地揭示了客观对象的本质和规律,因而能够指导人们正确地说明世界、成功地改造世界。这是科学理论

的本质特征和根本标志。马克思主义的科学性最根本的就在于，它揭示了自然界、人类社会和思维发展的一般规律，揭示了无产阶级推翻资本主义制度、建设社会主义、实现共产主义的一般规律。用马克思、恩格斯和列宁的话说就是，它是从自然界和人类历史中抽象出来的“一般的原则”、“普遍原理”，因而为人们指出了“基本的、一般的东西”，提供了“行动的指南”、“总的指导原理”、“进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法”。

第三，马克思主义是建立在科学事实基础上的，不是从头脑里构想出来的幻想。

任何理论都是思维的抽象，任何科学的抽象都比经验更深刻、更正确地反映事物的本质。但思维的抽象不能脱离事实。只有建立在科学事实基础上的抽象才能成为科学的理论。马克思主义就是以科学事实为基础的科学理论。恩格斯说：“共产主义不是教义，而是运动。它不是从原则出发，而是从事实出发。共产主义者不是把某种哲学作为前提，而是把迄今为止的全部历史作为前提，特别是这一历史目前在文明各国造成的实际结果作为前提。共产主义的产生是由于大工业以及由大工业带来的后果，是由于世界市场的形成，是由于随之而来的不可遏止的竞争，是由于目前已经完全成为世界市场危机的那种日趋严重和日益普遍的商业危机，是由于无产阶级的形成和资本的积累，是由于由此产生的无产阶级和资产阶级之间的阶级斗争。”[《马克思恩格斯选集》第1卷，第210—211页]又说，“现代社会主义避祸胜利的信心”，不是基于某个蛰居书斋的学者的“关于正义和非正义的观念”，而是基于这样一个“以或多或少清晰的形象和不可抗拒的必然性印入被剥削的无产者的头脑中的、可以感触到的物质事实”，即：“现代资本主义生产方式所造成的生产力和由它创立的财富分配制度，已经和这种生产方式本身发生激烈的矛盾，而且矛盾达到了这种程度，以致于如果要避免整个现代社会毁灭，就必须使生产方式和分配方式发生一个会消除一切阶级差别的变革”。[《马克思恩格斯选集》第3卷，第500—501页]

第四，马克思主义坚持的是实事求是、逻辑和历史相一致的方法。马克思主义的方法是科学的。

黑格尔曾经说，“类作为类（指事物的普遍性、共相、本质或规律——引者）是不能被感知的，星球运动的规律并不是写在天上的。”[黑格尔：《小逻辑》，第76页]因此，正确认识事物的本质和规律不仅要以科学事实为根据，而且要有正确的方法。方法正确是理论正确的保证。方法是属于主体的，但本质上是由对象决定的，方法只有和对象一致才能揭示对象的本质和规律。

马克思主义的方法从根本上说就是“实事求是”。恩格斯指出，思维永远不能从自身中，而只能从外部世界中汲取和引出“存在的形式”或“原则”。“原则不是研究的出发点，而是它的最终结果；这些原则不是被应用于自然界和人类历史，而是从它们中抽象出来的；不是自然界和人类去适应原则，而是原则只有在符合自然界和历史的情况下才是正确的。这是对事物的唯

一唯物主义的观点”。[《马克思恩格斯选集》第3卷，第374页]又说，“在自然界和历史的每一科学领域中，都必须从既有的事实出发”，即“从物质的各种实实在在的形式和运动形式出发”，从事实中“发现”联系，而“不是设计种种联系塞到事实中去”。[《马克思恩格斯选集》第4卷，第288页]

坚持“实事求是”，不在于简单地肯定或承认“实事”，而在于从“实事”中“求”得“是”，揭示对象的本质和规律，并以此为指导去说明对象、改造对象。而要做到这一步，就必须研究对象发生和发展的历史，做到逻辑和历史相一致。实事求是的方法在研究过程中具体展开为逻辑和历史相一致的方法。这里所谓“历史”是指客观对象自身发展的历史和人类对其认识的历史，所谓“逻辑”是指客观对象在思维中的再现。客观事物是作为过程而存在的，都有自身发生、发展和灭亡的历史，事物的本质和规律是存在于事物的发展过程中并通过这一过程表现出来的，因此，揭示事物的本质和规律，就要研究事物发生、发展的历史，研究人们对事物认识的历史。现实的历史过程是第一性的，思维的范畴和逻辑是第二性，思维的逻辑必须反映客观对象自身发展的逻辑，必须和现实的历史过程相一致。恩格斯说：“历史从哪里开始，思想进程也应当从哪里开始，而思想进程的进一步发展不过是历史过程在抽象的、理论上前后一贯的形式上的反映；这种反映是经过修正的，然而按照现实的历史过程本身的规律修正的”。[《马克思恩格斯选集》第2卷，第43页]“世界不是既成事物的集合体，而是过程的集合体”，决定了逻辑和历史相一致是正确揭示事物本质和规律的根本方法、科学方法。毛泽东说：“你对于那个问题不能解决吗？那末，你就去调查那个问题的现状和它的历史吧！你完完全全调查清楚了，你对那个问题就有解决的办法了。一切结论产生调查情况的末尾，而不是在它的先头。”[《毛泽东选集》第1卷，第110页]

马克思主义的阶级性、科学性是统一的。马克思主义的阶级性是它的科学性的前提和基础，科学性是马克思主义的阶级性、实践性、革命性的必然要求。这是因为，社会历史发展不是无数不同个人活动的机械总和，而是这些不同个人的活动相互作用的结果。在阶级社会里，个人的活动总是从属于一定阶级的活动，阶级斗争“决定着社会的发展”。[《列宁全集》第1卷，第373页]在这种斗争中，先进阶级代表着先进生产力的发展要求和先进的生产关系，因此，只有先进阶级的实践活动代表着社会历史发展的趋势和方向，思想家只有坚定地站在先进阶级的立场上，代表先进阶级的利益、愿望和要求，才能正确反映和把握社会生活的本质和发展趋势。先进阶级的阶级立场，是思想家正确反映和把握社会生活的本质和发展趋势的重要条件。另一方面，无产阶级的阶级本性和历史使命，无产阶级反对资产阶级、改造社会的革命实践，要求指导它前进的精神武器，必须是正确反映社会发展客观规律、能够指导它正确判断斗争的方向和条件、制定正确的战略和策略、克服困难取得胜利的科学。马克思主义要真正成为无产阶级的精神武器，就必须具有科学性，科学性是马克思主义的阶级性的必然要求。

四、马克思主义的创立和发展：

1. 马克思主义创立的历史条件：

(1) 随着社会生产力的发展，资本主义社会的基本矛盾明显地暴露出来了。

随着社会生产力的发展，资本主义生产方式自身固有的矛盾明显地暴露了出来。1825 年，英国爆发了资本主义有史以来第一次经济危机，此后每隔几年都要爆发一次。它表明：一方面，资本主义生产方式已经无能继续驾驭自己“呼唤”出来的生产力，资本主义这个被资产阶级津津乐道的“自由、平等、博爱”的千年王国，对无产者来说仍然不过是苦难的深渊；另一方面，“这种生产力本身以日益增长的威力要求消除这种矛盾，要求摆脱它作为资本的那种属性，要求在事实上承认它作为社会生产力的那种性质”。[《马克思恩格斯选集》第 3 卷，第 751 页]

(2) 随着生产力的发展，社会日益两极分化，阶级斗争和社会历史发展的物质动因明显地暴露出来了。

以“生产剩余价值或赚钱”为“直接目的和决定动机”的资本主义生产方式，极大地促进了生产力的发展、社会财富的增加，同时也剧烈而深刻地改变了人们的社会关系，使社会日益分裂为对立的两极，“在一极是财富的积累，同时在另一极，即在把自己的产品作为资本来生产的阶级方面，是贫穷、劳动折磨、受奴役、无知、粗野和道德堕落的积累”。[《马克思恩格斯选集》第 2 卷，第 259 页]如果说在过去的各个历史时代，几乎到处都可以看到社会完全划分为各个不同的等级，看到社会地位分成多种多样的层次，那么，资本主义时代“使阶级对立简单化了。整个社会日益分裂为两大敌对阵营，分裂为两大相互对立的阶级：资产阶级和无产阶级”。[《马克思恩格斯选集》第 1 卷，第 273 页]如果说在过去时代，对社会分裂为相互对立的阶级以及社会发展的物质动因的探究几乎是不可能的，“因为它们和自己的结果的联系是混乱而隐蔽的”，被各种各样的精神的、政治的和伦理的面纱掩盖着，那么，随着资本主义的发展，这一切都简单、明朗了，各种各样的面纱都被撕去了。显而易见的事实是：资产阶级和无产阶级这两大阶级的起源和发展是由于纯粹经济的原因，它们之间的斗争首先是为了经济利益，政治权力不过是用来实现经济利益的手段，而这两个阶级本身也纯粹是由于经济关系发生变化，确切些说，是由于生产方式发生变化而产生的。[参见《马克思恩格斯选集》第 4 卷，第 249—250 页]

(3) 解决资本主义社会矛盾的途径和道路、力量和手段也明显地暴露出来了。

随着资本主义的发展，不仅资本主义社会的基本矛盾明显地暴露了出来，而且解决资本主义社会矛盾的力量和手段、途径和道路也明显地暴露出来了。首先是，周期性的资本主义经济危机表明，阻碍资本主义社会生产力发展的不是别的东西，就是“资产阶级的生产关系和交换关系，资产阶级的所有制关系”。工人阶级受剥削、受压迫的根源不在于机器，而在于机器等生产资料掌握在资本家手里。工人阶级要解决资本主义社会的基本矛盾，要解放自己，就必须消

灭生产资料资本主义私有制。其次是，无产阶级反对资产阶级的阶级斗争，特别是三次工人起义，向全世界表明了工人阶级是资本主义的掘墓人、社会主义新社会的创造者。工人阶级必须自己解放自己，且能够自己解放自己；工人阶级要在斗争中取得胜利，就必须团结起来，组织起来，作为一个独立的阶级同资本家作斗争中。再次是，工人阶级要解放自己就必须组成自己的政党，独立地进行反对资产阶级的阶级斗争，用革命的手段推翻资产阶级的政治统治，建立工人阶级自己的政治统治。资产阶级之所以能够剥削和压迫工人，不仅仅在于他们手中掌握生产资料，而且还在于他们手中掌握着国家机器，政府、军队、警察等都是为资本家服务的工具。工人阶级除了通过反对并推翻资产阶级政治统治的阶级斗争之外，再没有使自己获得解放的其他途径。这就是马克思恩格斯在《共产党宣言》中所概括的：“工人革命的第一步就是使无产阶级上升为统治阶级，争得民主。”继而是，无产阶级“利用自己的政治统治，一步一步地夺取资产阶级的全部资本，把一切生产工具集中在国家即组织成为统治阶级的无产阶级手里，并且尽可能快地增加生产力的总量”。“当阶级差别在发展进程中已经消失而全部生产集中在联合起来的个人的手里的时候，公共权力就失去政治性质。原来意义上的政治权力，是一个阶级用以压迫另一个阶级的有组织的暴力。如果说无产阶级在反对资产阶级的斗争中一定要联合为阶级，如果说它通过革命使自己成为统治阶级，并以统治阶级的资格用暴力消灭旧的生产关系，那么它在消灭这种生产关系的同时，也就消灭了阶级对立的存在条件，消灭了阶级本身的存在条件，从而消灭了它自己这个阶级的统治。”“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的，将是这样一个联合体，在那里，每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。”[《马克思恩格斯选集》第1卷，第293—294页]

2. 马克思主义创立的实践基础：

(1) 资本主义生产的发展和自然科学的进步，为马克思主义世界观的创立产生提供了丰富的科学材料。

资本主义生产方式极大地推动了社会生产力的发展，“第一次产生了只有用科学方法才能解决的实际问题”，“第一次在相当大的程度上为自然科学创造了进行研究、观察、实验的物质手段”，“第一次把物质生产过程变成科学在生产中的应用——变成运用于实践的科学”[《马克思恩格斯全集》第1版第47卷，第570、572、576页]，从而极大地促进了近代科学的产生和发展。恩格斯说：“把自然界分解为各个部分，把各种自然过程和自然对象分成一定的门类，对有机体的内部按其多种多样的解剖形态进行研究，这是最近400年来在认识自然界方面获得巨大进展的基本条件。但是，这种做法也给我们留下了一种习惯：把自然界中的各种事物和各种过程孤立起来，撇开宏大的总的联系去进行考察，因此，就不是从运动的状态，而是从静止的状态去考察；不是把它们看作本质上变化的东西，而是看作永恒不变的东西；不是从活的状态，而是从死的状态去考察。这种考察方法被培根和洛克从自然科学中移植到哲学中以后，就造成

了最近几个世纪所特有的局限性，即形而上学的思维方式。”[《马克思恩格斯选集》第3卷，第359—360页]这种世界观和思维方式，是适应当时处于搜集材料阶段的科学的发展要求的。搜集材料阶段的科学主要解决的问题是“事物是什么”，人们必须先研究事物，尔后才能研究过程；先知道事物是什么，尔后才能觉察这个事物中所发生的变化。“事物是什么”问题本身首先强调的就是一事物和他事物的区别、界限，而要判定事物是什么，就必须把事物自身及其相互之间的区别、界限等看作静止不变的。事物自身及其相互之间的区别、界限本来就有静止不变的一面，形而上学的思维方式就是反映了事物的这一方面。这是形而上学思维方式的历史根据。

但是，随着以牛顿和林耐为代表的科学工作的完成，科学由搜集材料的阶段发展到整理材料的新阶段。当牛顿进一步去探讨天体作圆周运动的原因、林耐进一步去探讨自然界为什么有这么多物种，而不得不把它归之于上帝的创造时，表明形而上学的思维方式已经不能指导科学解决新阶段所面临的新任务，即说明事物为什么如此。自然科学的进步一方面敲响了旧形而上学的丧钟，另一方面又为新的世界观和新的思维方式的产生提供了大量科学事实，其中主要的是能量守恒和转化定律、细胞学说和达尔文的进化论。这些丰富的、与日俱增的材料证明，“自然界的一切归根到底是辩证地而不是形而上学地运行的；自然界不是循着一个永远一样的不断重复的圆圈运动，而是经历着实在的历史”。[《马克思恩格斯选集》第3卷，第736页]马克思恩格斯概括科学发展的新成果，批判地继承德国古典哲学特别是黑格尔哲学的辩证法思想，创立了辩证唯物主义的世界观。正如恩格斯所说，“现代唯物主义概括了自然科学的新近的进步”，它在本质上是“辩证的”。[《马克思恩格斯选集》第3卷，第738页]

（2）无产阶级反对资产阶级的阶级斗争，为马克思主义世界观的创立提供了“在历史观上引起决定性转变的历史事实”。

恩格斯说，在人们的自然观发生深刻变革期间，“一些在历史观上引起决定性转变的历史事实却老早就发生了”。[《马克思恩格斯选集》第3卷，第738页]恩格斯在这里说的“历史事实”，就是19世纪30—40年代欧洲爆发的三次工人起义。恩格斯说：“无产阶级和资产阶级之间的阶级斗争一方面随着大工业的发展，另一方面随着资产阶级新近取得的政治统治的发展，在欧洲最先进的国家的历史中升到了重要地位。事实日以令人信服地证明，资产阶级经济学关于资本和劳动的一致、关于自由竞争必将带来普遍和谐和人民的普遍福利的学说完全是撒谎。所有这些事实都再也不能置之不理了，同样，作为这些事实的理论表现（虽然是极不完备的表现）的法国和英国的社会主义也不能再置之不理了。……新的事实迫使人们对以往的全部历史作一番新的研究，结果发现：以往的全部历史，除原始状态外，都是阶级斗争的历史；这些互相斗争的社会阶级在任何时候都是生产关系和交换关系的产物，一句话，都是自己时代的经济关系的产物；因而每一时代的社会经济结构形成现实基础，每一历史时期的由法的设施和政治设施以及宗教的、哲学的和其他的观念形式所构成的全部上层建筑，归根到底都应由这个基础来说明。

黑格尔把历史观从形而上学中解放了出来，使它成为辩证的，可是他的历史观本质上是唯心主义的。现在，唯心主义从它的最后的避难所即历史观中被驱逐出去了，一种唯物主义的历史观被提出来了，用人们的存在说明他们的意识，而不是像以往那样用人们的意识说明他们的存在这一条道路已经找到了。”[《马克思恩格斯选集》第3卷，第738—739页]

(3) 无产阶级作为一支独立的政治力量登上历史舞台，为马克思主义的产生提供了社会需要和阶级基础。

无产阶级作为一支独立的政治力量登上历史舞台，无产阶级反对资产阶级的斗争实践，要求从理论上说明资本主义生产方式发生、发展和灭亡的历史必然性，说明无产阶级解放的条件和道路。正如19世纪30—40年代的法国共产主义者德萨米所说：“要想奠定人民生存的基础，要想阻止任何教育体系……就必须以一个应该作为我们向导和指针的基本观念为出发点——就必须具有哲学体系。”[德萨米：《公有法典》，商务印书馆，1964，第105页]马克思主义就是适应无产阶级反对资产阶级的阶级斗争的需要而创立的。唯物主义历史观和通过剩余价值揭开资本主义生产的秘密这两大发现，使社会主义由空想变成了科学。

3. 马克思主义是发展着的理论：

恩格斯说：“我们的理论是发展着的理论，而不是必须背得烂熟并机械地加以重复的教条。”[《马克思恩格斯选集》第4卷，第681页]

列宁说：“我们决不把马克思的理论看作某种一成不变的和神圣不可侵犯的东西；恰恰相反，我们深信：它只是给一种科学奠定了基础，社会党人如果不愿落后于实际生活，就应当在各方面把这门科学推向前进。”[《列宁选集》第1卷，第274页]又说：“现在必须弄清一个不容置疑的真理，这就是马克思主义者必须考虑生动的实际生活，必须考虑现实的确切事实，而不应当抱住昨天的理论不放，因为这种理论和任何理论一样，至多只能指出基本的、一般的东西，只能大体上概括实际生活中的复杂情况。”[《列宁选集》第3卷，第26—27页]

毛泽东说：“马克思主义一定要向前发展，要随着实践的发展而发展，不能停滞不前。停止了，老是那么一套，它就没有生命了。但是，马克思主义的基本原则又是不能违背的，违背了就要犯错误。”[《毛泽东文集》第7卷，第281页]

马克思主义之所以是“发展着的理论”，最根本的就在于它是工人阶级的科学世界观，工人阶级的阶级性、工人阶级改造世界的实践使马克思主义不能不是“发展着的理论”。首先，工人阶级是“大工业本身的产物”，同样的条件、同样的对立、同样的利益，决定了全世界各个国家和民族的工人阶级不能不具有共同的世界观——马克思主义。马克思主义为工人阶级改造世界提供的只是“一般原理”，而各个国家和民族的工人阶级所处的经济条件 and 政治条件又是不同的，因此，每个国家和民族的马克思主义者实际运用马克思主义原理“随时随地都要以当时的历史条件为转移”[《马克思恩格斯选集》第1卷，第248页]。恩格斯说：“马克思的历史理论是任

何坚定不移和始终一贯的革命策略的基本条件；为了找到种策略，需要的只是把这一理论应用于本国的经济条件 and 政治条件。”而“要做到这一点，就必须了解这些条件”。[《马克思恩格斯选集》第4卷，第669页]列宁说：“我们不否认一般原则，但是我们要求对具体运用这些一般原则的条件进行具体分析。抽象的真理是没有的，真理总是具体的。”[《列宁全集》第12卷，第273页]各个国家或民族的马克思主义者把马克思主义运用于本国的具体实践，提出同本国的具体实际相符合的思想、理论、路线和方针政策，就是发展马克思主义。其次，工人阶级的生活条件决定了它与过去的一切阶级、特别是资产阶级不同。资产阶级革命的“目的”就是夺取国家政权并利用自己的政治统治“使整个社会服从于”他们发财致富的条件，“使资本的统治和对劳动的奴役永世长存”。[《马克思恩格斯选集》第1卷，第283、400页]“无产者只有废除自己的现存的占有方式，从而废除全部现存的占有方式，才能取得社会生产力。无产者没有什么自己的东西必须加以保护，他们必须摧毁至今保护和保障私有财产的一切。”[《马克思恩格斯选集》第1卷，第283页]这就决定了无产阶级革命不仅要夺取国家政权，使自己“上升为统治阶级”，不仅要“利用自己的政治统治，一步一步地夺取资产阶级的全部资本，把一切生产工具集中在国家即组织成为统治阶级的无产阶级手里，并且尽可能快地增加生产力的总量”[《马克思恩格斯选集》第1卷，第293页]，而且要利用自己的政治统治，“达到消灭一切阶级差别，达到消灭这些差别所产生的一切生产关系，达到消灭和这些生产关系相适应的一切社会关系，达到改变由这些社会关系产生出来的一切观念”[《马克思恩格斯选集》第1卷，第462页]，最终建成以“各尽所能、按需分配”为特征的共产主义社会。工人阶级的历史使命决定了工人阶级改造世界的实践活动在深度和广度上都是历史上任何阶级的实践所不可比拟的。这也就决定了作为“无产阶级解放的条件的学说”的马克思主义不能不是发展着的理论，不能不随着工人阶级改造世界的实践的发展而发展。

五、学习和坚持马克思主义，树立共产主义的世界观和人生观

1. 为什么要学习和坚持马克思主义？

(1) 马克思主义揭示了自然、社会和思维发展的一般规律，揭示了无产阶级推翻资本主义制度、建设社会主义、实现共产主义的一般规律，是150多年世界历史发展进程证明了的科学真理，是我国革命、建设和改革开放实践证明了的科学真理。

(2) 马克思主义代表了工人阶级和最广大人民群众的利益，代表了人类社会历史发展的前进方向。

(3) 我们国家是人民民主专政的社会主义国家，以公有制为主体的社会主义经济基础客观上要求在思想上必须坚持以工人阶级的世界观和思想体系，即马克思主义为指导，而不能用其他阶级的世界观和思想体系为指导。

(4) 在当代中国，坚持社会主义道路，坚持马克思主义，就要坚持中国特色社会主义理论

体系，巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，决不能搞指导思想多元化。

2. 学习马克思主义，学习什么？怎样学习？

(1) 学习马克思主义，首先是要领会马克思主义的实质，学习和掌握马克思主义的立场、观点和方法。毛泽东强调：“对于马克思主义的理论，要能够精通它、应用它，精通的目的全在于应用。”[《毛泽东选集》第3卷，第815页]“精通”和“应用”，是毛泽东关于学习马克思主义的两项基本要求。“精通”就是能够真正领会马克思主义的实质，真正领会马克思主义的立场、观点和方法，并应用马克思主义的立场、观点和方法说明和解决中国革命的实际问题。但“精通”不是目的。如果一个人只知背诵马克思主义的经济学或哲学，从第一章到第十章都背得烂熟了，但是完全不能应用，这是不能算作马克思主义理论家，不能叫“精通”马克思主义的。“精通的目的全在于应用”。“应用”马克思主义，就是用马克思主义之箭去射中国革命之的，具体地说，就是运用马克思主义的立场、观点和方法，具体地研究中国的现状和中国的历史，具体地分析中国革命的实际问题，找出它的发展规律，解决中国革命的实际问题[《毛泽东选集》第3卷，第797、814页]。“应用”固然离不开“精通”，必须以“精通”为前提，但比“精通”更重要，“应用”是“精通”的目的，且只有通过“应用”才能检验是否真正精通马克思主义。

(2) 毛泽东说，学习马克思主义，要“理论联系实际”，“确立以研究中国革命实际问题为中心，以马克思列宁主义基本原则为指导的方针，废除静止地孤立地研究马克思列宁主义的方法”。[《毛泽东选集》第3卷，第802页]

马克思主义的力量，就在于它是和各个国家具体的革命实践相联系的，理论和实际统一是马克思主义的一条基本原则。马克思和恩格斯在指导国际工人运动的过程中，总是强调无产阶级政党要根据“本国的经济条件 and 政治条件”应用他们的学说，根据本国“当前的直接的条件”决定自己的行动。[《马克思恩格斯选集》第4卷，第669、644页]列宁在领导俄国革命和建设、指导共产国际的活动中坚持了马克思主义的这一基本原则，他指出，各国共产党人在实现自己的历史任务的过程中，“必须查明、弄清、揣摩出和把握住民族的特点和特征”，使马克思主义的基本原则“正确地适应于”民族的特点和特征。[《列宁选集》第4卷，第200页]

毛泽东强调“确立以研究中国革命实际问题为中心，以马克思列宁主义基本原则为指导的方针”，标志着我们党对作为自己的指导思想的马克思主义有了全新的科学的符合马克思主义的认识，标志着我们党的思想路线和思想方法发生了根本转变，即由“从空虚的理论命题出发”转变为“从具体的现实出发”。马克思主义是“领导无产阶级革命事业走向胜利的科学”，但“马克思主义必须和我国的具体特点相结合并通过一定的民族形式才能实现”[《毛泽东选集》第3卷，第820页，《毛泽东选集》第2卷，第534页]。我们学习马克思主义，是为了解决中国革命的理论问题、策略问题而到马克思、恩格斯、列宁、斯大林那里找立场，找观点，找方法，运用马克思主义的立场、观点和方法解决中国的实际问题。因此，学习马克思主义，研究问题，

都必须以中国革命的实际问题为中心。我们需要的不是“教条式的马克思主义”，而是“创造性的马克思主义”[《毛泽东文集》第2卷，第373页]，不是“抽象的空洞的马克思主义”[《毛泽东选集》第2卷，第534页]，而是同中国实际相结合的“实事求是的马克思主义”[《毛泽东文集》第2卷，第373页]，“教条主义的‘马克思主义’并不是马克思主义，而是反马克思主义的”[《毛泽东选集》第3卷，第874页]。

反对教条主义的态度。教条主义的基本特征是理论脱离实际[《毛泽东选集》第3卷，第798页]。五四运动时期，我国一部分知识分子在反对封建主义的老教条的过程中走到了另一极端，他们“一切以外国为中心，做留声机，机械地生吞活剥地把外国的东西搬到中国来，不研究中国的特点”[《毛泽东文集》第2卷，第407页]。这种奉外国的东西为主臬的“洋”教条主义也“传染给了共产党”[《毛泽东选集》第3卷，第798页]，形成了党内的教条主义。党内的教条主义者对中国的问题“一概无兴趣”[《毛泽东选集》第3卷，第799页]，“拒绝对于具体事物作任何艰苦的研究工作”[《毛泽东选集》第1卷，第310页]；他们“不从具体的现实出发，而从空虚的理论命题出发”[《毛泽东哲学批注集》，第9页]，把“一般真理”看成是脱离实际的“纯粹抽象的公式”[《毛泽东选集》第1卷，第310页]、“万古不变的教条”[《毛泽东选集》第3卷，第799页]、包医百病的“现成的灵丹圣药”[《毛泽东选集》第3卷，第820页]；他们只会片面地引用或背诵马克思主义书本中的个别原理和个别结论，只会“主观地公式地”[《毛泽东选集》第2卷，第707页]、“全然从外面”应用马克思主义，即“不管事物内部情况，将马克思主义原理硬套在事物上，说该事物应如何如何”[《毛泽东哲学批注集》，第312—313页]。这是教条主义者静止地孤立地研究马克思主义，把马克思主义看作凭空出现的脱离实际的抽象公式、脱离个别的抽象的一般、脱离相对的绝对真理的必然结果。因此，毛泽东说，必须“废除静止地孤立地研究马克思列宁主义的方法”。[《毛泽东选集》第3卷，第802页]这种方法的根本错误，就在于割裂思维 and 存在、主观和客观、认识和实践的辩证联系，理论脱离实际。

反对实用主义的态度。列宁说：“马克思主义的全部精神，它的整个体系，要求人们对每一个原理都要（ α ）历史地，（ β ）都要同其他原理联系起来，（ γ ）都要同具体的历史经验联系起来加以考察。”[《列宁选集》第2卷，第785页]这就是说，马克思主义的每一个原理都是同现实的历史、具体的历史经验联系着的，都是同其他原理联系着的，都是有特定的具体内容的。实用主义脱离现实的历史，脱离具体的历史经验，根据自己的主观需要，断章取义，随意曲解马克思主义的基本观点和基本原理。以实用主义的态度学习和运用马克思主义，实质上就是主观、随意地曲解甚至篡改马克思主义。

第一章：天理与人心：物的规律与人的秩序（上）孙熙国

思考题：

人为什么喜欢听好话？

堕胎是否是谋杀？

为什么和我们矛盾最深的人总是自己的亲人和朋友？

“和”为什么会生物生财？“同”为什么就不继？

孔子为什么说：不患人之不己知，患不知人也？

克罗齐为什么说：要了解但丁，我们就必须把自己提升到但丁的水平？

如何理解蝴蝶效应？气象学家洛伦兹 1963 年提出：一只南美洲亚马逊流域热带雨林中的蝴蝶，偶尔扇动几下翅膀，可能在两周后在美国德克萨斯引起一场龙卷风。

阅读书目

- 1、马克思学说的历史命运，列宁选集，2 卷，437—440 页。新版 305—308
- 2、马克思主义的三个来源和三个组成部分，列宁选集，2 卷，第 441—446，新版 309—314
- 3、卡尔·马克思，列宁选集，2 卷，575—606 页。新版 413—448
- 4、恩格斯《社会主义从空想到科学的发展》。三卷，687 到 760 页。95 版。
- 5、斯大林《论辩证唯物主义和历史唯物主义》，选集下，第 424 页到 454 页。

第二节 物质世界的发展规律

如何看物的规律与人的秩序？

马克思为什么要思考这一问题？

源自对自由的追寻，马克思主义的全部理论就是要寻找人类自由、发展和解放的道路。

贯穿整个马克思主义基本原理的轴心和横线：

三个解放、三个主人的理论

自然、社会、自身

核心问题是：如何看宇宙、看人生，怎样定位宇宙、安排人生。

本节的核心问题：世界的存在与发展规律和人对这些规律的思考与把握。

世界存在的状态和发展的形式是什么？世界发展的动力和源泉是什么？世界发展的方向和道路是什么？

简言之，就是：“如何正看宇宙、看人生，如何思考宇宙、问辩人生”。

我把本节如何看宇宙、看人生，怎样定位宇宙、安排人生这一主题，归结为一下四方面的问题：

- 一、唯物辩证法概论
- 二、唯物辩证法的总特征
- 三、唯物辩证法的基本规律
- 四、唯物辩证法在我们认识和改造世界中的地位和作用

一、唯物辩证法概论

（一）、辩证法

1、苏格拉底的问答法

最早提出辩证法概念的哲学家是苏格拉底。其最早的意义是“谈话”、“论辩术”，本义是指在论辩时通过揭露和克服对方论断中的矛盾，以求得真理的方法。

克塞诺封《回忆录》说：“他注意到【辩证】这个词导源于人们的一种活动，就是聚在一起讨论问题，按对象的种属加以辨析。因此他认为每个人都应当下决心掌握这种艺术，下苦工夫学习它，因为一个人凭着它的帮助，就成了最有才干的人，最能指导别人的人，讨论时见解

最深刻的人。”（《西方哲学选读》，商务印书馆，1981年版，第59页）

苏格拉底是最早比较自觉注意和运用辩证法的人。他把辩证法成为主要乐曲，把为掌握辩证法而进行的学习，称为“前奏曲”。

柏拉图在《国家篇》中说：“只有通过辩证法……这种真理才能够显示出来”

“只有辩证法才是唯一的这样一种研究方法，这种方法不需要假设而上升到第一原理，并且就在这里得到证实。”（《古希腊罗马哲学》，205页）

苏格拉底（-468——400=68岁）孔子：前551—479

柏拉图（-427——347=80岁）墨子：前476—390

亚里士多德（-384——322=62岁）孟子：前372—289

2、黑格尔对辩证法概念的改造

黑格尔认为，辩证法是“真正的哲学方法”（逻辑学上卷36）“是一切运动、生命、事业的推动原则，又是知识范围内一切真正科学知识的灵魂。”

黑格尔第一次把联系发展矛盾的内涵赋予给辩证法。黑格尔辩证法主要贡献：

- （1）阐述了自然、社会、思维都处于联系和发展之中。
- （2）提出了联系、发展的三大规律及基本范畴。
- （3）提出了辩证法、逻辑学、认识论相一致的观点。

（3）辩证法、逻辑学、认识论的统一。

“在《资本论》中，唯物主义的逻辑、辩证法和认识论不必要三个词，它们是同一个东西。”

《黑格尔辩证法（逻辑学）的纲要》，《列宁全集》55卷290页。

“辩证法也就是（黑格尔和）马克思主义的认识论。”

这不是问题的一个“方面”，而是问题的实质。普列汉诺夫没有注意到，至于其他的马克思主义者就更不用说了。

——列宁《谈谈辩证法问题》

辩证法—关于外部世界和人类思维运动的一般规律的科学

认识论—关于人类认识的发展及其规律的科学

逻辑学—关于思维运动及其规律的科学。

正思、正想、正念、正觉、正解。

天理·人欲的统一。

天道·人道的统一。

天心·人心的统一。

三个统一是马克思主义者的解答，

黑格尔也有自己的解，黑格尔说：哲学这门科学可以分为三部分

1. 逻辑学：研究理念自在自为的科学；
2. 自然哲学：研究理念的异在或外在化的科学；
3. 精神哲学：研究理念由它的异在如何返回到它自身的科学。

黑格尔辩证法的局限性

（1）和唯心主义相结合

发展是概念的发展，社会自然也有发展，但不真实，因为它是概念运动的翻版和表现。

绝对精神（宇宙原理）先于物质世界而存在，并构成了物质世界的本质和原则。

（2）没有把辩证法思想贯彻到底

A 认识有终点，真理有顶峰；B 社会历史有终点；C 否定发展的普遍性，认为只有绝对精神的发展才是真实的普遍的，自然和社会都是精神的外部表现；D 否定矛盾的普遍性，认为矛盾只存

在于具体物中，在无限的绝对精神中没有矛盾，在“合”中没有矛盾。

辩证法发展的三个阶段：

(1)、古代朴素辩证法 (2)、唯心主义辩证法 (3)、唯物辩证法
唯物辩证法正确解决了人和外部世界的关系，人如何看宇宙、看人生，如何思考宇宙和人生的问题。

(二)、形而上学

1、哲学：哲学就是知“道”之学

形而上者谓之道。澄怀味道。

下学要上达。“君子上达，小人下达”“君子不器”。

五十而知天命，六十而耳顺，七十从心所欲而不逾矩。

不知命，无以为君子。

子贡说：“夫子之文章，可得而闻也，夫子之言性与天道，不可得而闻也。”（《公冶长》第五）

“此曲只应天上有，人间能得几回闻”（杜甫《赠花卿》）。

“一个民族要有一些仰望天空的人才会有希望。只是关注脚下的事情，那是没有未来的。”

物理学：亚里士多德创立吕克昂学院，第 11 代传人安德罗尼可在编纂亚里士多德著作时，把论述自然和有形物的作为一类，置于前，谓之“物理学”；

形而上学：把论述事物本质和抽象道理的作为一类，置于后，谓之“物理学之后”，称为第一学术，第一哲学。最早传入中国时，有人译为玄学，严复根据《周易·系辞》，把它译为“形而上学”。

2、孤立、静止、片面和非矛盾观点

黑格尔第一次在现代意义上使用形而上学概念，把它作为反辩证法的思维方式来使用。“辩证哲学的思维是形而上学的思维所不知道的”：孤立观点、静止观点、片面观点、否认矛盾的观点。

(三)唯物辩证法和形而上学的对立

1、联系观点和孤立观点的对立。

一个事物要么存在，要么不存在。

- 物方生方死。
- 一个事物同时是自己，又是别的东西。
- 人无远虑，必有近忧。
- 恩格斯说：“在日常生活中，我们知道，并且可以肯定地说某种动物存在还是不存在；但是在进行较精确的研究时，我们就发现这有时是极其复杂的事情。这一点法学家们知道得很清楚，他们绞尽脑汁去发现一条判定在子宫内杀死胎儿是否算是谋杀的合理界限，结果总是徒劳。同样，要确定死的时刻也是不可能的，因为生理学证明，死并不是突然的、一瞬间的事情，而是一个很长的过程。”
- “同样，任何一个有机体，在每一瞬间都是它本身，又不是它本身；在每一瞬间，它同化着外界供给的物质，并排泄出其他物质；在每一瞬间，它的机体中都有细胞在死亡，也有新的细胞在形成；……所以每个有机体永远是它本身，同时又是别的东西。
- 同样，原因和结果这两个观念，只有在应用于个别场合时才有其本来的意义；可是只要我们把这种个别场合放在它和世界整体的总联系中来考察，这两个观念就汇合在一起，融化在普遍相互作用的观念中，在这种相互作用中，原因和结果经常变换位置，在此时或此地是结果，在彼时或彼地就成了原因，反之亦然。”（《马克思恩格斯选集》第三卷 P361）”
- 理论创新与实践创新。

2、运动变化观点和静止不动观点

芝诺：飞矢不动。

阿基里斯追不上乌龟。

只讲改良，不讲革命。

讲稳定，不讲变化。

“先例思维”。

万岁。

形而上学更多的是否定历史领域的辩证法。

恩格斯说：“这个原始的、素朴的但实质上正确的世界观是古希腊哲学的世界观，而且是由赫拉克利特第一次明白地表述出来的：一切都存在，同时又不存在，因为一切都在流动，都在不断地变化，不断地产生和消失。

辩证法的局限性：

这种观点虽然正确地把握了现象的总画面的一般性质，却不足以说明构成这幅总画面的各个细节；我们要是不知这些细节，就看不清总画面；为了认识这些细节，我们不得不把它们从自然的或历史的联系中抽出来，从它们的特性、它们的特殊的原因和结果等方面逐个地加以研究。”这就是形而上学代替了古代辩证法的理据。

“但是这种做法也给我们留下了一种习惯：把自然界中的事物和过程孤立起来，撇开广泛的总的联系去进行考察，因此，就不是把它们看作是运动的东西，而是看作静止的状态去考察；不是把它们看作本质上变化的东西，而是看作永恒不变的东西；不是从活的东西；不是看作本质上变化的东西，而是看作永恒不变的东西；不是看作活的东西，而是看作死的东西。

这种考察事物的方法被培根和洛克从自然科学中移植到哲学中以后，就造成了最近几个世纪所特有的局限性，即形而上学的思维方式。”

（《马克思恩格斯选集》第三卷 P359，1995 年版）

3、全面观点与片面观点的对立

● 道术——方术

● 《庄子·天下篇》：“天下之治方术者多矣，皆以其有，为不可加矣。”

● “道术”是全体，它“无所不在”，具有赅遍、兼备、无所不包的性质。

● “天下大乱，贤圣不明，道德不一，天下多得一察焉以自好，譬如耳目鼻口皆有所明，不能相通。犹百家众技也，皆有所长，时有所用。

● 虽然，不该不偏，一曲之士也。

● 判天地之美，析万物之理，察古人之全，寡能备于天地之美，称神明之容。是故内圣外王之道，闾而不明，郁而不发……道术将为天下裂。”

● 《秋水》：河伯见百川灌河，洪水涛涛，就欣然自喜，以为天下之美尽在己，”但当它顺流东行，到了北海，面东而望，见海水浩浩荡荡，无边无际，才知道自己的渺小，觉得过去的自满真是“见笑于大方之家”，因此感叹不已，北海若（海神）便说：你是从两崖间的大河中来，“观于大海，乃知尔丑，尔将可以语大理矣。”天下之水莫大于海，万川归之，不知何时止而不盈；不知何时已而不虚。

假使河伯未见大海又该如何？

我们该以平常心待万物。圣人凡心。

知天外之天。不能：什么都敢说，什么都敢做。

4 对立的焦点和实质：是否承认矛盾

联系、发展、全面观点与孤立、静止、片面观点的对立，相对于矛盾观点来说是浅层次的。

1·联系是矛盾着的事物的联系，还是毫不相干的事物的联系？

- 2·发展是对立面的统一和斗争，新事物的产生和旧事物的灭亡，还是数量的增减和场所的变更？
3·发展的动力是矛盾自身运动的结果，还是外因的推动。这里都设计一个核心问题，承认不承认矛盾。

（生产力——生产关系；资本主义垂而不死）

二、唯物辩证法的总特征：联系观点与发展观点

（一）物质世界的普遍联系

联系，就是一切事物之间以及事物内部诸要素之间的相互影响、相互制约和相互作用。

联系的特点：普遍性、客观性、多样性、条件性。

1·联系的普遍性和条件性

- 世界上一切事物都与周围其他事物有着这样或那样的联系。
- 每一事物内部的各个部分、要素之间是相互联系的。
- 世界是一个普遍联系的有机整体，其中没有一个事物是孤立存在的。

注意：联系的普遍性是有条件的。

联系和矛盾的关系。混沌学。

一切以条件、地点和时间为转移。

2、联系的客观性和多样性

（1）联系是事物本身所固有的，不以人的意志为转移的。自在事物的联系和人为事物的联系。

二者都是客观的。人为事物的联系是人类实践的产物，尽管它们呈现着“人化”的特点，但它们的联系仍然是不以人的意志为转移的。因为人为事物的联系只有通过实践这一客观的物质活动才能够形成，只有反映了客观的联系才具有真实性。

联系是事物本身所固有的，不以人的意志为转移的。

亚里士多德说，只有那只活着的能工作的手才算是人的一个部分；假如是一只死手，那就不算是人的一个部分。

马克思也说过，手并不是单独存在的，它只是整个具有极其复杂的结构的机体的一个肢体。

（2）联系呈现方式的多样性

- 直接联系和间接联系
- 内部联系和外部联系
- 本质联系和非本质联系
- 必然联系和偶然联系等。

五代著名画家黄筌曾奉皇帝之命，改吴道子画的“钟馗捉鬼图”，皇帝要求他把原画中钟馗用食指抉鬼眼改成用拇指。黄筌研究数日后，把原画送还皇帝并说：吴道子所画钟馗，一身之力俱在食指，不在拇指，以故不敢改，若改动一个手指，就要改全身、改全画。

在实际生活中，人们往往容易认识那些直接的、表面的和眼前的联系，而容易忽视那些间接的、本质的和长远的联系，忽视事物之间相互联系的中间环节，因此，把握联系的多样性，对于我们正确认识事物具有重要意义。远虑与近忧。

注意：物质世界的客观联系——唯物辩证法的联系观点

（二）、物质世界的永恒发展

1、联系与发展的关系

沧海为什么会成为桑田？。

- 葛洪《神仙传》载：东汉桓帝时应道士王方平之招，神仙麻姑降于蔡经家里，年方十八九岁的麻姑自称：“吾已见东海三为桑田矣”。
- 成都平原，在距今 16 亿—— 7 千万年之间，曾经三次由沧海变为桑田。

- 青藏高原，在距今 2 亿年前也曾经是一片汪洋大海，只是到了最近 8 千万年以来，它才逐步上升演化为高原地带。

自然界之所以有沧海桑田的变化，是由物质世界的相互联系引起的。事物的相互联系构成了运动、变化和发展。

就青藏高原的形成来说，其上升的外因是地球和太阳之间的互相吸引和排斥，其内因则是地球内部的塔里木板块和印度板块互相作用的结果。

相互联系—相互作用—运动、变化和发展。

恩格斯说：“相互作用是事物的真正终极原因。我们不能追溯到比这个相互作用的认识更远的地方，因为正是在它背后没有什么要认识的了。”可见，**就联系和发展的关系来说，是联系引起了发展。**但是，联系怎样引起了发展呢？**对立统一。**

2、发展是对立面的统一和斗争，是新事物的产生、旧事物的灭亡。

(1) 对立面的统一和斗争如何引起发展？

列宁为什么会说下面这两句话：

第一、统一物之分为两部分以及对它的矛盾着的部分的认识，是辩证法的实质。（是辩证法的本质之一，是它的基本特点和特征之一，甚至可以说是它的基本特点和特征。）见《列宁选集》第 2 卷 556，《谈谈辩证法问题》。

第二，可以把辩证法简要地归定为关于对立面的统一的学说。这样就会抓住辩证法的核心，可是这需要说明和发挥。（《辩证法的要素》，列宁选集 2 卷，第 412 页）

(2) 对立面的统一和斗争引起新事物的产生和旧事物的灭亡

- 没有对里面的统一和斗争就不会有新事物的产生和旧事物的灭亡。
- 新事物是符合事物发展规律具有强大生命力的事物；旧事物是丧失了存在的必然性、日趋灭亡的事物

(3) 发展是新事物的产生和旧事物的灭亡

判定新旧事物的标准：是否同客观规律相符合，而不是形式的新旧、时间的先后、力量的强弱。

判断先进、落后的标准：是否同物质世界发展的方向和规律相符合。

如果对立统一，就不会有缤纷秀丽的自然界，就不会有生生不息的人类社会，也不会有日新月异的现代科技。

新旧交替何以必然

A、新事物最终必然战胜旧事物，这是由新旧事物的本质特点和发展的辩证本性决定的。新事物符合客观规律，代表事物发展方向，具有强大生命力和远大前途的事物。新事物有新的结构和功能，适应了新的环境；旧事物则相反，旧事物违背事物发展的必然趋势，因而最终会走向灭亡。

B、新事物是在旧事物的母胎中孕育产生，克服了旧事物中消极的、过时的和腐朽的东西，汲取了其中积极的、合理的因素，并增添了为旧事物所不能容纳的新内容，因而具有旧事物所无可比拟的优越性。

C、在社会历史领域中，新事物符合历史发展的基本趋势，反映了社会进步的基本要求，符合人民群众的根本利益和要求，得到了人民群众的支持和拥护。

从学生到老师。四五十而无闻焉！

运动·变化·发展的区别

- 运动 and 变化侧重于强调事物的状态乃至性质的改变。
- 单纯的数量的增减，位置的变更，状态的重复和循环、进化和退化、上升和下降等，都是运动，但不是变化。变化是事物根本性质的改变。
- 发展是一种运动变化，但并非任何运动变化都是发展。只有积极向上的运动和变化才叫发

展。

世界是过程的集合体

既然发展是由对立面的统一和斗争引起了前进上升，这种前进和上升在历史领域表现为新事物产生旧事物灭亡，于是，恩格斯得出了结论：一个伟大的基本思想，即认为世界不是事物的集合体，而是过程的集合体!!——恩格斯（《马恩选集》第4卷244页）

3、发展是一个过程：世界是过程的集合体

（1）自然和社会的发展都是一个过程，都没有终点，不存在尽善尽美的自然和社会状态。

任何事物的发展都是有对立面的统一和斗争引起的。

任何事物的发展都是前进性和曲折性的统一。

新事物的发展总要经历一个由小到大、由不完善到比较完善的发展过程，在这一过程中，新事物本身不可避免地存在着一些弱点和不完善的地方，人们对新事物的认可也有一个过程。而旧事物在开始时往往还比较强大，因而总是顽强抵抗和极力扼杀新事物，因此，新事物战胜旧事物不可能一蹴而就，必然经历一个漫长和曲折的过程。

（2）认识没有终点，一切认识都有局限。没有永恒真理。

（3）一切对立只具有相对的意义。如，真理与谬误；必然与偶然。

总 结：唯物辩证法有三种表述

（1）“辩证法是关于普遍联系的科学。”（恩格斯《总计划草案》，1878年8月）

（2）“关于外部世界和人类思维运动的一般规律的科学。”（恩格斯《费尔巴哈论》的表述，1888年）

“辩证法，即最完整深刻而无片面性弊病的关于发展的学说。”（列宁的《马克思主义的三个来源和三个组成部分》的表述，1913年3月）

（3）、辩证法是关于物质世界普遍联系的科学，也是关于物质世界永恒发展的科学。

结 论：辩证法是关于矛盾着的事物的普遍联系和永恒发展的科学。

第一章：天理与人心:物的规律与人的秩序（下）

我把本节如何看宇宙、看人生，怎样定位宇宙、安排人生这一主题，归结为一下四方面的问题：

唯物辩证法概论、唯物辩证法的总特征、唯物辩证法的基本规律、唯物辩证法在我们认识和改造世界中的地位和作用。

三、唯物辩证法的基本规律

1. 物质世界发展的源泉和动力

2. 物质世界存在的基本状态与发展的基本形式

3. 物质世界发展的方向和道路

（一）物质世界发展的源泉和动力

1. 矛盾的实质

- 黑格尔说：“既对立，而又统一，这就是矛盾”（黑格尔《美学》1卷，145页）
- 矛盾是实体，还是关系，还是客观的存在状态？
- 矛盾是联系、影响、制约和作用。
- 对立统一着的事物的联系、影响、制约和作用。
- 不一样，还要在一起，这就是矛盾。

矛盾概念：反映事物之间或事物内部的对立和统一关系的哲学范畴。

矛盾的两个方面：对立和统一是矛盾的两个基本属性，对立的属性亦称斗争性，统一属性亦即统一性，或称同一性。

（1）矛盾的同一性：没有统一，事物就无法前进。

同一性是指矛盾着的对立面相互之间**内在的有机的不可分割的关系**，它体现着对立面之间的**相互吸引、相互联系**的性质和趋势。一致性、依赖性、渗透、贯通等都是同一性的表现。归结起来，同一性主要可以表现为以下两种情况：

第一，矛盾着的对立面之间的相互依存，互为条件，在一定条件下处于一个统一体中。

矛盾的一方都离不开另一方，都以对方为自己存在的前提。因为没有对方，也就没有了自己。没有真理也就无谬误。（喊山！庄子与惠施。）

第二，矛盾着的对立面之间相互贯通，即矛盾双方包含着互相渗透，在一定条件下相互转化的趋势。

你中有我，我中有你。

感性和理性。

生就意味着死。

（恩格斯《选集》3卷，570页）

（2）矛盾的斗争性：没有差异和对立，事物就不能前进。

斗争性：矛盾着的对立面之间互相排斥、互相反对、互相限制、互相否定的属性，它体现着矛盾双方相分离的趋势。具体表现：限制、否定、反对、离异、分化、批评等。

《为政》：“君子周而不比，小人比而不周。”

斗争性与阶级斗争

斗争、差异、对立是一个哲学概念。

斗争性包括自然社会思维中的一切对立和排斥。

自然领域的斗争：吸引和排斥、作用和反作用、遗传和变异、学术争鸣。

社会领域的斗争：阶级压迫和阶级斗争，人民内部不同利益和意见的分歧，

思想领域的斗争：学术交流、正确观点与错误观点的对立等，不同思想的交锋碰撞。

阶级斗争、政治斗争仅仅是矛盾的一种形式

（3）同一性和斗争性之间的关系

第一，差异和对立是同一的前提。

同一性离不开斗争性，没有斗争就没有统一。

同则不继（和实生物）。

君子和而不同，小人同而不和。

第二，统一是差异和对立存在的场所。

斗争性寓于同一性之中，离不开同一性，没有同一性也就没有斗争性。

斗争的形式、规模、程度、幅度等都受到同一性的制约。

第三，斗争性是绝对的，同一性是相对的

“对立面的统一是有条件的、暂时的、易逝的、相对的。相互排斥的对立面的斗争则是绝对的，正如发展运动是绝对的一样。”（《列宁选集》2卷，712页）

斗争性的绝对性和同一性的相对性

- **同一性的相对性：**是指它的条件性、暂时性、易逝性。只有在一定条件下矛盾双方才能共处一个统一体中。任何具体的统一体都有生灭过程。（联系的条件性）
- **斗争性绝对性：**是指它受特定条件制约，但又不能打破这些条件，并不是说它不需要

条件。

2、矛盾是如何推动事物发展的

矛盾是对立统一。

为什么只有对立统一才能把事物推向前进

互斥者互补，相反者相成。同则不继。

对立统一是如何推动事物发展的？

(1) 同一性在事物发展中的作用

(2) 斗争性在事物发展中的作用

(1)、同一性在事物发展中的作用

第一、同一性是事物存在和发展的前提。它提供了矛盾得以存在和发展的场所，是孕育产生新事物的必要条件。

第二、矛盾双方在统一体中相互吸取有利于自己的因素而得到发展（优点和缺）。

第三、同一性规定着矛盾转化和发展的基本方向和趋势，为矛盾双方的相互转化提供了一条由此达彼的桥梁。

(2)、斗争性在事物发展中的作用

第一、量变过程中，斗争性推动着统一体内部矛盾双方力量的对比发生变化。

通过双方力量的消长，为矛盾的转化准备了新的条件。矛盾的斗争性既推动了事物的量变，也为质变准备了条件。如：生产力的每一步发展，都在影响改变着生产关系。

第二、在质变过程中，斗争性是一种矛盾统一体向另一矛盾统一体过渡的决定力量。

斗争冲破事物存在的度，使矛盾统一体分解。

斗争性推动矛盾的双方力量发生变化，当这种变化达到一定的限度的时候，旧的统一体便被新的统一体所替代，于是新的事物产生，旧事物灭亡。

第三、斗争性在维持新的统一体，使它保持相对稳定性中起着重要作用。

以斗争求团结。在一定意义上说，专政是为了民主，战争是为了和平。

不能夸大矛盾斗争性的作用，矛盾的斗争性也是有条件的：

A. 只有新事物对旧事物的斗争才能推动事物的前进，旧事物对新事物斗争阻碍事物的发展。

B. 斗争的形式规模受同一性的限制。只有与同一性相适应的斗争才能推动事物的发展，脱离同一性制约的斗争性根本起不到推动事物发展的作用。

矛盾就是“和”

什么是和？是“和合”，还是“合和”？

“和”的要义是差别和对立。“和”是以承认无限多样和丰富多彩的事物的存在为前提。

《国语》史伯：“声一无听，物一无文，味一无果，物一不讲”。“以他平他谓之和”，“若以同裨同，尽乃弃己”。

齐侯曾对晏婴说，臣子中只有梁丘据同他最和”，晏婴认为齐侯与梁的关系是“同”，而不是“和”。何为“和”：“君所谓可而有否焉，臣献其否以成其可。君所谓否而有可焉；臣献其可以去其否。”梁丘据是什么样的人？“君所谓可，据亦曰可。君所谓否，据亦曰否。”齐侯与梁丘据的关系是“同”，而不是富有无限生机和活力的“和”。

合和就是大同。费孝通：各美其美，美人之美。美美与共，天下大同。（方克立：和而不同）

3、矛盾问题的精髓

(1)、矛盾的普遍性：矛盾无处不在，无时不有。

毛泽东：“矛盾的普遍性或绝对性这个问题有两方面的意义。其一是说矛盾存在于一切事物的发展过程中；其二是说每一事物的发展过程中存在着自始至终的矛盾运动。

第一，矛盾存在于一切事物的发展过程中，也就是说矛盾无处不在。

第二，每一事物的发展过程中存在着自始至终的矛盾运动，亦即矛盾无时不有。

(2) 矛盾的特殊性

“矛盾着的事物及其每一个侧面各有其特点”（《毛选》1卷310页）

第一，每一事物都有不同于他事物的特殊矛盾，从而构成了一事物不同于他事物的特殊本质。

世界上各种事物之所以千差万别，就在于其具有不同的矛盾。如：化学运动的特殊矛盾——化合与分解；生物——同化与异化，社会运动——生产力和生产关系、经济基础和上层建筑等。

要认识事物，区别事物，就要了解其特殊性。

第二，同一事物在其发展的不同过程和阶段，都有其特殊的矛盾。

根本矛盾：贯穿于事物发展过程的始终，并规定事物发展全过程的根本性质和发展趋势。

非根本矛盾：不规定事物的性质和不一定贯穿事物发展的全过程。

如资本主义根本矛盾是无产阶级和资产阶级，但还有资本家与农民、资本家与封建地主，以及资本主义社会内部的矛盾。前者是根本矛盾，后者是非根本矛盾。

第三，同一事物的不同矛盾和同一矛盾的不同方面也各有其特殊性。

在同一事物所处的不同矛盾中，有对事物的发展过程起着主导和决定作用的主要矛盾，也有处于从属和被支配地位的次要矛盾。

具体问题具体分析

第一，主要矛盾和次要矛盾。

主要矛盾：在一个复杂的矛盾系统中，必有一种矛盾处于支配地位，对事物的发展过程起着主导和决定作用的矛盾，由于它的存在和发展，规定和影响其他矛盾的存在和发展。

次要矛盾：其他处于从属和被支配地位，对事物的发展过程不起不具有主导和决定作用的那些矛盾。

第二，矛盾的主要方面次要方面

矛盾的主要方面：不论是主要矛盾，还是次要矛盾，双方的力量是不平衡的。其中一方处于支配的地位，起着主导的作用。

矛盾的次要方面：处于被支配的地位，起着非主导的作用的方面。

某一事物的性质是由主要矛盾的主要方面决定的。

某一矛盾的性质则是由这一矛盾的主要方面决定的。

(3) 普遍性和特殊性的辩证关系

（共性和个性、绝对和相对）

A、矛盾的普遍性和特殊性两者是相互区别的

矛盾的普遍性是事物的共性，是无条件的，绝对的；

矛盾的特殊性是事物的个性，它是有条件的，暂时的，因而是相对的。共性比个性深刻，个性比共性丰富。

B、矛盾的普遍性和特殊性又是相互联结的

共性寓于个性之中；共性又包含个性。

C、普遍性和特殊性在一定条件下可以相互转化

由于事物的范围极其广大和发展的无限性，在一定场合下为普遍性的东西，在另一场合下则为特殊性，反之亦然。

“这一共性、个性、绝对和相对的道理，是关于事物矛盾问题的精髓，不懂得它，就等于抛弃了辩证法”。

(4)、普遍性和特殊性关系的重大意义

A、矛盾的普遍性和特殊性关系的原理是我们坚持马克思主义普遍真理与中国革命具体实践相结合的哲学基础。

B、矛盾的普遍性和特殊性关系的原理是我们建设中国特色社会主义的哲学基础。

（二）物质世界存在的基本状态与发展的基本形式

1、质和量是任何事物都具有的两种规定性

（1）质：一物区别于它物的内在规定性

- A、质与物的存在直接同一。
- B、质通过属性表现出来，属性是质的表现。
- C、质是多方面的。

（2）量：事物存在的规模、范围、程度等可以用数量表示的规定性。

- A、量与物的存在不直接同一，在一定范围内事物量的变化不影响事物的质。
- B、量是多方面的。

（3）度是质和量的统一

什么是度？

- 事物保持质不发生变化的量的界限，是事物的质所能容纳的量的活动范围。
- 事物在这个数量界限的范围内，量变不会引起质变；超出这个范围，事物就会发生质变。
- 度两端的界限——关节点

2、量变质变是事物存在的基本状态

（1）、量变与质变的内涵

- A、量变是事物量的规定性的变化，度的范围内的变化，连续的不显著的逐渐的变化。如统一、相持、平衡、静止等。
- B、质变是事物质的规定性的变化，是事物由一种质态向另一种质态的飞跃，是事物渐进性的中断，是显著的根本性的变化，是对原有度的突破。
- C、区分质变和量变的标志：事物的变化是否超出度的范围。

3、量变与质变的辩证关系

- （1）量变是质变的必要准备。
- （2）质变是量变的必然结果。
- （3）量变和质变互相渗透。

（3）、量变和质变互相渗透

A、量变过程中的部分质变：

阶段性部分质变：根本性质未变，比较次要的性质发生了变化，从而使事物的发展呈现出阶段性。

资本主义：自由竞争——垄断，**封建社会：**劳役地租——实物地租——货币地租。

局部性部分质变：全局性质未变，而其中个别部分发生了根本性质的变化。

说明：部分质变属于量变，但不等于单纯的量变，因为它的个别部分的性质发生了变化。

B、质变过程中的量的扩张：

事物在发生根本质变的过程中新质有量的急速扩张，旧质则在进行着量的急速消亡，直到最后完成质变。

说明：质变过程中量的扩张则属于质变的范围，是旧质向新质急剧转化过程中发生的。

（三）物质世界发展的基本方向和基本道路

1、形而上学否定观

- （1）从外部强加给事物的否定。
- （2）否定一切，没有肯定、继承和保留。
- （3）把肯定和否定对立起来，要么肯定一切，要么否定一切。

2、辩证法的否定观

(1) 否定是事物内部矛盾运动的结果，是自我否定。

肯定方面：是矛盾的主要方面，是维持事物存在的方面。

否定方面：是矛盾的次要方面，是促使事物走向灭亡的方面。

这两个方面的革命性应作具体分析，要看他们处在上升还是落后阶段。

肯定和否定的关系：

A、互相对立和排斥。当肯定方面处于优势时，事物保持自己的存在和性质；当否定方面处于优势时，事物就会改变自己的性质转化到自己的对立面。所以，没有肯定方面，事物就不能存在，没有否定方面事物就不能发展。

B、双方互相以对方为存在条件，不能单独存在。黑格尔说：“我们甚至可以称肯定为否定，也可以称否定为肯定”

斯宾诺莎：“一切规定都是否定”。

辩证的否定，是事物自身的否定，即自己否定自己，自己发展自己。

(2) 否定是事物的联系，发展的环节。

辩证的否定是发展的环节，是实现新事物的产生和推动旧事物的灭亡的根本途径；

辩证的否定是联系的环节。新事物产生于旧事物，它总是吸取、保留和改造旧事物中积极的因素作为自己存在和发展的基础。

(3) 否定是新事物对旧事物的扬弃。

辩证否定，既不是简单地肯定一切，也不是简单地否定一切，而是既肯定又否定，既克服又保留，克服的是旧事物中过时的消极的内容，保留的是旧事物中积极合理的因素。辩证否定的实质就是“扬弃”

辩证法在对现存事物的肯定的理解中同时包含对现存事物的否定的理解，即对现存事物的必然灭亡的理解；辩证法对每一种既成的形式都是从不断的运动中，因而也是从它的暂时性方面去理解；辩证法不崇拜任何东西，按其本质来说，它是批判的革命的 and 创新的。

3. 物质世界发展的道路

事物的发展总要经过**两次否定**，三个环节，即由肯定到否定，再到否定之否定，事物的发展便表现为一个周期。

事物的发展并不是一次性的否定，而是连续不断进行的。旧事物要被新事物所否定，但随着时间的推移，新事物最终又要被更新的事物所否定。

物质世界的这种周期性的发展规律就叫否定之否定的规律。

4. 物质世界发展的方向

事物的发展是前进性和曲折性的统一

(1) 前进性：

A、每个阶段的否定都是新事物代替旧事物。因为新事物保留了旧事物积极因素，并增添了为旧事物所不能容纳的新内容。

B、经过两次否定，在否定之否定阶段上达到了肯定和否定的对立统一。扬弃。

(2) 曲折性：

A、这是两次向对立面的转化，而不是一次转化。进攻——退却——进攻。新事物代替旧事物要经过反复较量。

B、第三阶段会重复第一阶段的某些特性。形式上好像回到了出发点。

(3) 前进性与曲折性的关系：

A、不是简单回复，而是在更高基础上的回复；不是全部回复，而是某些特征的回复。

B、总方向是前进的上升的，具体道路又是迂回的曲折的。

C、内容上，是自我发展、自我完善，是前进和上升的运动；形式上，是波浪式前进和螺旋式上升。

5. 否定之否定规律具有普遍性吗

恩格斯说，否定之否定“是一个极其普遍的，因而及其广泛起作用的重要的自然、历史和思维的发展规律。”（《选集》第3卷181页）

A、否定之否定的发生是矛盾运动的结果，矛盾运动和矛盾运动的结果是普遍的，所以否定之否定规律是普遍的。

B、任何事物的发展和过程都有一个起点、经过点和终点。

结论：否定之否定规律具有普遍性

C、从否定之否定的实质来看，它是前进性和曲折性的统一，而不在于形式上的三段式。

总之，事物的发展都要经过两次否定、三个环节，这是矛盾运动的必经之路，或者说是事物发展的普遍形式。

四、唯物辩证法在我们认识和改造世界中的地位和作用

（一）唯物辩证法是科学的认识方法

（二）唯物辩证法是科学的思维方法

（三）唯物辩证法是我们改造世界的强大武器

（一）唯物辩证法是科学的认识方法

- 1、辩证分析事物的因果关系
- 2、正确认识事物的必然性和偶然性
- 3、正确处理内容和形式的关系
- 4、立足现实，把握可能。
- 5、透过现象，把握本质。

（二）唯物辩证法是科学的思维方法

1、归纳与演绎的统一

归纳是从个别事实中概括出一般的结论，是从个别性前提过渡到一般性结论的推理形式；演绎则是从一般原理走向个别结论的思维方法，是从一般性原理推导出个别结论的一种推理形式。

2、分析与综合的统一

分析就是在思维中把对象分解为各个部分、并加以研究的思维方法；综合是在分析的基础上把对象的各个本质的方面按其内在联系有机结合为一个统一整体的一种思维方法

3、抽象与具体的统一

感性具体——抽象——思维具体。

感性具体是人类认识的起点，是人类思维所把握的感性材料。

抽象是通过分析区分和认识事物不同方面的本质，是对事物不同方面本质的把握。

思维具体是运用综合的方法把事物不同方面的本质联系起来，从而达到对事物本质的全面的把握。

4、逻辑与历史相统一

从抽象到具体的过程，就是以逻辑的形式再现客观对象的历史过程。

历史是基础，逻辑是历史的反映。二者有对立、差别，也有统一。

恩格斯说：“历史从哪里开始，思想的进程也就从哪里开始。而思想进程的进一步发展不过是历史过程在抽象的、理论上前后一贯的形式上的反映。”（马恩全集，第2卷，第42页。）

（三）唯物辩证法是我们改造世界的强大武器

唯物辩证法是客观辩证法与主观辩证法的统一。

客观辩证法是客观世界（客观事物、客观存在）的联系和发展，物质世界运动和变化发展的规律。主观辩证法是人类认识和思维运动的辩证法，是对客观辩证法的反映。

天理与人心的统一；物理与人伦的统一。

唯物辩证法是方法论，但首先是世界观。

科学的认识方法和思维方法是我们正确认识世界的前提，为我们改造世界提供正确指导。

结 论：辩证法教给我们如何正确看宇宙、看人生，教给我们认识宇宙和问辩人生的基本方法。
没有哲学，我就不能前进！没有辩证法，我们就不能正确认识宇宙，把握人生！

第二章 认识世界和改造世界

第一节 认识的本质和规律 魏波

人的认识可靠吗？

- 在反身性和易错性（fallibility）这两个原则的基础上，我逐渐建立了一套连贯一致的世界观。它既不完美也不完全，但却在理解现实和参与现实中对我大有裨益。它是我在金融市场以及慈善事业中的指路明灯。——索罗斯《The age of fallibility》
- 我们的认识必然是错的。

柏拉图的洞穴寓言

我知道什么？

- “求知是所有人的本性。——亚理士多德：《形而上学》
- “我知道自己几乎一无所知，对这一点也几乎不知道。”——苏格拉底

人怎样才能正确地认识世界？

- 1、何谓知识？
- 2、人能认识世界、获得知识吗？
- 3、如何正确地认识世界？
- 4、认识如何是可靠的？
- 5、认识的目的是什么？

怎样正确地思维？

反思性思维（reflective thinking）

批判性思维（critical thinking）

创造性思维（creative thinking）

认识论（epistemology）

关于人类认识的来源、认识的本质和认识发展规律的哲学学说。它将认识本身当作对象，反思自身。

一、认识的过程：从经验到理性

认识的处境：被蒙蔽

- 凡人之患，蔽于一曲，而闇于大理。
- 故为蔽：欲为蔽，恶为蔽，始为蔽，终为蔽，远为蔽，近为蔽，博为蔽，浅为蔽，古为蔽，今为蔽。凡万物异则莫不相为蔽，此心术之公患也。
- 圣人知心术之患，见蔽塞之祸，故无欲、无恶、无始、无终、无近、无远、无博、无浅、无古、无今，兼陈万物而中县衡焉。是故众异不得相蔽以乱其伦也。

——《荀子·解蔽》

1 认识从哪里开始？

用五官去感知、接受信息，搜集感性材料。

基本方式：观察，试验，走访等。

fresh curiosity

We can learn more from the Greeks :

The lesson is that lesson of a fresh curiosity, engaged in wondering, and therefore able to arrive at philosophy, the child (as Plato said) of wonder: it is the lesson of a zest for observing and understanding the facts, and for finding, on that basis, an explanation which, as they said, 'save the facts'.

——Ernest Barker: the traditions of civility

好奇心化为志趣

- 青年好奇心的丧失是普遍现象。
- 将好奇心化为更深刻的志趣，寻找吸引自己为之探究的问题。
- “我就是要改变这个世界”（乔布斯）
- “人人桌上有台电脑”（盖茨）

科学精神

科学：搜集事实开始

- 达尔文：作为一个科学家来说，我的成功……最主要的是：爱科学——在长期思索任何问题上的无限耐心——在观察和搜集事实上的勤勉——相当的发明能力和常识。
- 陈独秀：“科学的而非想象的”。

感性认识：由人的感觉器官直接感受到的关于事物的现象、外部联系等的认识。

形式：感觉，知觉，表象

特点：生动的直观，是认识的初级阶段。

直觉是科学认识的重要途径。

爱因斯坦：“要发现（科学定律），没有逻辑方法，只有用直觉，直觉能够感受到表象背后隐藏的规则。”

经验论

知识源于经验之上。

- “人们单凭他们的自然能力，不必借助于任何天赋的印象，就能够获得他们所拥有的全部知识……让我们假定心灵是一块白板；它是怎样得到加工的？关于这一点，我可以用一句话来回答——来自经验。”
——洛克：《人类理智论》

- “人不看月亮的时候，月亮存在吗？”

“既然观念起源于感性经验，而我们从这种感性内容里，完全得不到外物独立存在的观念，则所谓物质便只是一些观念的集合，它们是脱离不了人心的。”因此，“存在就是被感知。”

——贝克莱

2 理性认识

感性经验获得的知识是否可靠？

“感觉对于我们的一切现实知识虽然是必要的，但却不足以向我们提供全部知识，因为感觉永远只能给我们提供一些例子。……真理，应该有一些原则不靠举例便可以到得证明，也不依靠感觉的证明，虽然没有感觉我们是不会想到它们的。”

——莱布尼茨：《人类理智新论》

经验思维的局限

- 具有引出错误信念的倾向；（如：事件甲之后发生了乙，所以甲是乙的原因。）
 - 不能适用于新异的情境；
- 1) 经验思维基于归纳法之上，对过去经历过的有限的、事实的说明，对未知的、未来的事实却难以推断。
 - 2) **黑天鹅事件**：在发现澳大利亚的黑天鹅之前，17世纪之前的欧洲人认为天鹅都是白色的。但随着第一只黑天鹅的出现，这个不可动摇的信念崩溃了。黑天鹅的存在寓意着不可预测的重大稀有事件，它在意料之外，却又改变一切。人类总是过度相信经验，而不知道一只黑天鹅的出现就足以颠覆一切。然而，无论是在对股市的预期，还是政府的决策，或是普通人日常简单的抉择中，黑天鹅都是无法预测的。9·11事件的发生、美国的次级贷危机、我国的雪灾，都证实了这一点。——**世界的不确定性**
- 具有形成思想懒惰和教条主义的倾向。
- 杜威：《我们怎样思维》

理性认识：

借助于抽象思维，在概括整理感性材料的基础上，达到对事物的本质，全体，内部联系和自身规律的认识。

形式：概念，判断，推理

概念：以词语抽象概括感性事实的理性表达方法。理性思维的基本形式。

判断：通过提出命题表达对事物内部本质和规律的认识。

特点：抽象，认识的高级阶段

唯理论：知识基于理性之上

欧洲大陆：笛卡尔（法） 斯宾诺莎（荷） 莱布尼茨（德） 康德（德）

“虽然我们的一切知识都是从经验开始，但却不能认为一切知识都是经验发生出来的，因为很有可能，甚至我们的经验性的知识也是由我们通过印象所得的和我们自己的知识能力本身提供出来的东西这两者结合成的。”

——康德

3 理性与经验的交织

- 汉森（Hanson, D.）提出“观察渗透着理论”。
 - 拉卡托斯（Lakatos, I.）提出“数学是拟经验的。”
 - 科学包含着经验与理性，需要在二者之间保持一个必要的张力。科学是建立在拟经验的基础上的。
- 黄顺基：《科学的哲学反思》

试错法：从试验和错误中学习。从错误中学习是获得新知的途径。

真理并不是呈现的；也不容易得到。探求真理至少需要：想象力；试错；通过想象力、试错和批判讨论，逐渐地发现我们的偏见。

——波普尔《猜想与反驳》

沉思的方法

- 笛卡尔：沉思与灵修（Spiritual exercise）
 - 王阳明“格竹子”：心外无理，心外无物，理在心中。
 - 人何以知道？曰：心。心何以知？曰：虚壹而静。
 - 虚壹而静，谓之大清明。万物莫形而不见，莫见而不论，莫论而失位。坐于室而见四海，处于今而论久远。疏观万物而知其情，参稽治乱而通其度，经纬天地而材官万物，制割大理而宇宙里矣。恢恢广广，孰知其极？墨墨广广，孰知其德？涓涓纷纷，孰知其形？明参日月，大满八极，夫是之谓大人。夫恶有蔽矣哉！
- （《荀子·解蔽》）

感性认识与理性认识的关系

- 1 理性认识依赖于感性认识;
- 2 感性认识有待于发展到理性认识;
- 3 二者统一的基础是实践。

过渡

- 1 勇于实践，深入调查。
- 2 辩证思维，理性思考。（阿波罗：理性精神）
- 3 重视非理性的作用：意志，情感，信念，直觉。（狄奥尼索斯：酒神精神）
“想像力比知识更重要”（爱因斯坦）

二、认识的本质：实践沟通感性与理性

1 认识的本质：反映与建构

认识：主体对世界的能动的反映；主体在实践中对客体的信息进行接受、选择、变换、处理和反馈的过程。

实践认识论：引入实践超越了二元论，将主体与客体、心与物、感性与理性统一了起来。

- 感觉和经验是认识的起点，但认识不等于反映。
- 人的认知结构：已经掌握的知识和经验所形成的知识结构，以及利用这些知识加工输入信息的方式（思维方式、价值尺度、审美尺度等等）。

皮亚杰：发生认识论

认识的建构过程：一定刺激(S)被个体(A)同化于认识结构或图式(T)之中，才能对刺激(S)作出反映(R)。S (AT) R

“知识是主体与环境或思维与客体相互交换而导致的知觉建构，知识不是客体的副本，也不是由主体决定的先验意识。”

现象世界和本体世界

设现象世界为Y，设本体世界为X，那么二者之间的信息关系是： $Y \equiv f(X)$

本体世界是一个黑箱，它只有转化为现象世界，才能为人所认识。它一旦转化为现象世界，就打上了人的主观印记。**描述≠客观事物的本来面目**

2 实践在认识中的决定作用

1) 实践产生了认识的需要

认识活动由实践的需要提出，人类科学和知识的产生都源于生活实践的需要。

知识闲暇中的精神创造。

认识是人类生活的基本需要，生活提出了认识的要求。

对食物的追求是最基本的生命动力。

战争推动了技术和科学的进步

2) 实践为认识提供了可能

实践中提出的认识问题最终需要在实践中解决。

实践创造的物质条件和手段，使认识成为可能。

3) 实践使认识得以产生和发展

人的认识发源于直接经验，直接经验是人们亲身实践的产物。

实践经验与书本知识：“书上得来终觉浅，绝知此事要躬行。”

经验主义与教条主义各有弊病。

3 从认识到实践

理论产生于实践。

理论只有回到实践中去才能实现其目的。
理性认识只有回到实践才能得到检验和发展。

反对经验主义与教条主义

教条主义、本本主义脱离生活实践空谈理论。脱离生活现实的知识是“死的知识”。
经验主义停留于感性经验之上，不看重理论，行动容易盲目。

认识运动的反复和发展

实践、认识、再实践、再认识，这种形式循环往复，呈现螺旋式上升的过程。
对事物的认识受主客观条件的限制，不是一次完成的。
人类认识是一个不断克服认识与实践矛盾的无限的过程。

三、主体的能动性与认识的有限性

1 主体与客体

实践：以改造世界为目的、主体与客体之间通过一定的中介相互作用的过程。

主体：从事社会实践和认识活动的人。

客体：实践和认识活动指向的对象。

—— 实践关系：主体和客体之间的改造和被改造的关系。

—— 认识关系：主体和客体之间的反映和被反映的关系。

—— 价值关系：主体追求客体的价值和客体满足主体需要的关系。

2 主体的生成

“认识你自己”，文明的诞生表现为主体的觉醒。

文明和制度的演进也压抑扭曲了人的主体性：上帝，君王，圣贤，这些“超凡魅力”人物才是认识主体。

个人，是否需要、能否成为真正的主体？

认识的断裂

- 人类精神生命的成长，在经历了几十万年的浑沌和几千年的蒙昧之后，才走向了自觉与自立。
- 一个人的成长也需要经历精神的“断奶”。

整理苹果箱

我在好多年前就已经觉察到，我从早年以来，曾经把大量错误的意见当成真的加以接受。从那时起，我就已经断定，要想在科学上建立一些牢固的、永久的东西作为我的信念，我就**必须在我的一生中有一次严肃地把我从前接受到心中的所有意见一齐去掉，重新开始从根本做起。**

——笛卡尔：《第一哲学的沉思》

所拥有的知识多少是可靠的、确证的？

从感觉得来的经验，从书本得到的知识，从社会得到的价值，是否经过理性的审查？

书本、课堂和他人的知识和价值，都需要重新审视。

认识的方法论原则

第一条：在不清楚明白知道某件事为真之前，就绝对不要接受它。换言之，即谨慎地避免卤莽和偏见，并除了那呈现在我的理性之中既极清晰明了，而又毫无怀疑余地的事物之外，不作任何其它的判断。

——笛卡尔：《方法论》

人一主体性的觉醒

笛卡尔：我思，故我在。

最初结论：我存在。（人的发现）

扩展结论：我作为一个**思想物**存在。（思想是人的主体性的根本特征）

增生结论：思想物进行怀疑，肯定，否定，理解，意愿，感知

最后结论：理智是自我（心灵）的本质特征。

成为真正的认识主体

人是被塑造的

- 个体难寻vs“我是个体”
- 我们的思想来自他人。
- 面对海量的信息的渗透，如何能坚守思想的独立性？

认识的边界？

- 我们知道的越多，不知道的也就越多。
- 人为自然立法。
- “我必须贬（扬弃）知识，以便给信仰留出地盘。”（康德）

起点不同，到达终点的时间是否也不同？

“天下一致而百虑，殊途而同归”

走哪一条线最快到达？

（直线与曲线）（欲速而不达）

- 20世纪最伟大的成果之一是建立了关于认识的有限性的定理，它们既涉及理性推理，又涉及行动。
——莫兰《复杂性理论与教育问题》
- “过去几十年间的大部分诺贝尔物理学奖获得者我都认识，他们中很少考第一名的，绝大部分都在50%以下，有的还是班上倒数几名。能考第一名当然好了，但考试是考以前的经验和知识，而科学恰恰是质疑前人的知识，通过实验创造新的知识。”——丁肇中：2004年11月南京讲演
- 给我们带来麻烦的不是那些我们未知的东西，而是那些我们认为已知，但实际上远非如此的东西。
——威尔·罗杰斯（Will Rogers）

列出自己的不良习惯

自我中心（面子）；

墨守成规，拒绝改变，刻板化；

.....

实践要求：整理知识的苹果箱、设立思想的防火墙、提高精神的免疫力。

- “去蔽”
- 毋意，毋必，毋固，毋我。（《论语》）
- “破除我执”

第二章：第二节 真理与价值

我这可怜的傻子，
依然不见聪明半点
称为硕士，甚至称为博士，
但是教起学生却并不出色。

我渴望着能发现
联结这个世界的伟大力量，
如今我们仍旧茫然。
因为离真正的知识
相距遥远，
我知道我们一无所知，
真令我肝肠欲断。
——《浮士德》

知识的验证

“知识”是一个不能得到精确意义的名词。一切知识在某种程度上都是可疑的。
——（罗素：《人类的知识》）

知识如何才是可靠的？

知识、思想追求“真”。真理是思想的首要价值。
真理的发现，或道德责任的完成，都引起我们的欢欣，使我们整个生命震颤……
——克罗齐（意大利历史学家）

一、真理的客观性与相对性

（一）真理及其客观性

真理：是标志主客观相符合的哲学范畴，是人们对客观事物及其规律的正确反映。

真理具有客观性：

——真理的内容是客观的。

——检验真理的标准是客观的。

经验真理（偶然真理）：因经验为真，只有通过事实的观察才能认识。

例：“北大有一个未名湖。”

必然真理：因理性为真的陈述。

例：“ $1+1=2$ ”

考察必然真理的合理性基础。

知识：真值判断

知识是“在经验上可以验证而在逻辑上首尾一致的关于规律（实际上是预言）的陈述。……充分可靠的经验证据的技术规范是使纯粹预言得以认可的先决条件；逻辑上无矛盾性的技术规范是系统、正确预言的先决条件。”
——默顿

哲学的真理

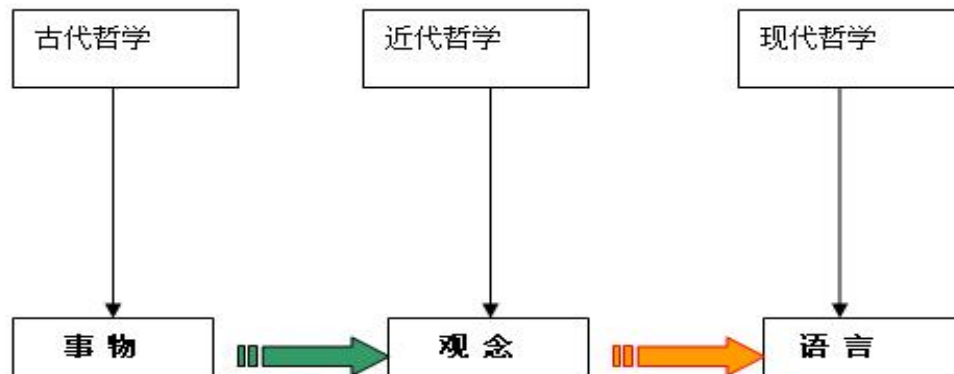
“哲学”不是这样一种学科的名称：它面对着一些永恒的问题，却不幸不断错误地陈述它们，或依靠笨拙的论证工具批评它们。宁可以说它是一种文化样式，一种“人类谈话中的声音”！
——【美】罗蒂：《哲学与自然之镜》

真相与假相

历史一定要找出事实的真相。

史官、历史学家不免受到社会、政治、个人眼界的限制。

语言与真理：西方哲学关注的焦点



道与语言

- 语言不是工具，而毋宁说是道（车辙）。
- 汉语的“道”，是路，也表“言说”。
- 哲学是治疗的学问。
- 传统形而上学提出的问题就是假问题。

凡是可以说出来的一定可以说清楚，凡是不能说出来的，我们只能保持沉默。——维特根斯坦
没有真理，只有解释。 ——尼采

（二）真理的绝对性与相对性

1. 真理的绝对性

真理都包含不依赖于人的客观内容，都是对客观事物及其规律的正确反映。
人类认识按其本性和趋势来说，是能够正确认识无限发展着的客观世界的。

对真理的执着

- 珍妮·古道尔：30多年在非洲观察研究黑猩猩的行为模式。
- 什么值得人们为之奋斗一生？

以真理的名义

- 许多人为“追求真理”献出了生命，许多人为“捍卫真理”而杀害他人。
- “真理”词语背后包含了谎言和欺骗。
- 真理在其确定性的背后，是否还有相对性的一面？

2 真理的相对性

真理是有条件的、有限的，在一定条件下，人们对客观世界的认识都只能是具体的、近似的。
广度：任何真理都是对世界的一些部分、一些片断的正确认识，尚有未被认识的东西，认识还有待于扩展。

深度：任何真理只是对特定事物或现象的一定程度、一定层次的正确认识，认识还有待于深化。

原因

“我们只能在我们时代的条件下进行认识，而且这些条件达到什么程度，我们便认识到什么程

度。”（马克思）

“真理和谬误、善和恶……这些对立只有相对的意义”。（恩格斯）

笛卡儿的问题

- 在任何给定的场合下，对于我认为我正在经验的东西，我如何能够知道我并非正在做梦？
- 在任何给定的场合下，对于任何我认为我所具有的信念，我如何能够知道它们并非恶魔所欺骗的？

“我不知道世人如何看我，但在我自己看来，我似乎只是在海边玩耍的孩童，不时发现比正常的更光滑的卵石或更漂亮的贝壳，而**真理的大海却在我的面前，未被发现。**”（牛顿）

3 独断论的褊狭

独断论（dogmatism）：对某种信念、教义等傲慢而固执地认同，武断地排斥一切不同观点的思想倾向。

哲学流派：独断论与怀疑论。

独断论的逻辑

我的观点是正确的；（大前提）

你跟我的观点不同；（小前提）

所以你是错误的。（结论）

问题在哪里？

1) **个体层面**：认识受各种局限，常陷入各种独断论的偏执，想当然地做出判断。

“每个人都把自己视野的极限当作世界的极限。”（叔本华）

星垂平野阔，月涌大江流。——杜甫《旅夜书怀》

2) **社会层面**

知识和思想的探索是一种观念的冒险（怀特海）。

思想的宽容和自由是推动人们获得真理的保证。独断论则窒息了人们的创造性。

异端与真理

- “你必信奉真理，真理必给你自由。”（《圣经》）
- 1633年，罗马教会谴责伽利略蔑视权威和异端：“认为太阳是世界的中心、是不动的，这是荒谬的，在哲学上是错误的，在形式上是异端邪说，因为它明确违反《圣经》。”
- “如果教廷作出了反对您的见解的决定，请以一位智者应有的风度忍受吧。您只要确信您所寻求的仅仅是真理，即足以问心无愧而坦然处之”。1983年，罗马教廷承认1633年的审判是错误的。

人类共同体的困境

“高昂头颅迎接死亡”——“9·11”劫机犯头目在登机前，劫机嫌疑犯瓦利德·阿尔谢里留下的一句诗。

现在每个国家都必须做出选择，要么选择站在美国这边，要么选择站在恐怖分子这一边。

——美国总统布什“9·11”之后国会讲演

心灵：无限容纳的世界

在这些思想的背后，都有这样或那样的独断论的思想方式在作怪。

如何解决这种矛盾？人类不仅需要更先进的技术，而且需要更高的智慧。

二 真理的检验标准

（一）实践是检验真理的唯一标准

- 1、认识不能检验自身是否为真理，认识的客观对象也不能对此做出回答。
- 2、检验真理的标准需要将认识与客观对象相联，也就是将主观与客观结合起来。
- 3、实践具有直接现实性的特点，是主观见之于客观的活动。

“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，及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

不同的符号解释系统

中医：阴阳五行学说基础上的经验学说。

西医：科学理论之上的理性体系。

从汉朝张仲景传下来的试验了几千年的中医方子，一定需要耗子点头？

（二）实践标准的确定性与不确定性

实践标准是确定的。实践是检验真理的唯一标准。任何认识都要接受实践的检验。

实践标准又是不确定性的。实践是具体的、历史的，有一定的局限性。检验也不是一次完成的，而是一个过程。

知识的确定性证明

寻找确定性：观念、知识怎样才是可靠的？

问其“所以然”的考究，是知识论的基础。

仿真的 VV&A :Verification; Validation; Accreditation;

传统认识论的证明

逻辑证明：

- 1 命题P是真的，
- 2 S相信P，
- 3 S的信念P是确证了的。

三、真理与价值

人与世界包含了价值关系

- 人是有目的有需求的生命，人的一切行动都追求某种目的。
- 目的不能自动实现，自然界不会自动满足人，人通过生产实践满足自己，实现目的。
- 人与世界在实践基础上形成了价值关系。
- 列出你的价值表：食物、健康、金钱、爱情、品德、真理

何种价值是优先的？

（一）价值及其特性

价值揭示了一种关系：某物对人有效用，满足了人的需求，故有价值。

$$X=f(y)$$

设x为人，y为某物。当y具有满足x的某种需求的功能之时（f），一种价值关系就建立起来了。

价值选择的两难

- 鱼，我所欲也；熊掌，亦我所欲也。二者不可得兼，舍鱼而取熊掌者也。生，亦我所欲也；义，亦我所欲也。二者不可得兼，舍生而取义者也。生亦我所欲，所欲有甚于生者，故不为苟得也；死亦我所恶，所恶有甚于死者，故患有所不辟也。（《孟子·告子上》）
- 舍生取义，还是卖国求荣？

- 见义勇为，还是见利忘义？

（二）价值评价与价值观

I have a dream that one day this nation will rise up, live up to the true meaning of its creed: “We hold these truths to be self-evident; that all men are created equal.” I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former slave-owners will be able to sit down together at the table of brotherhood.

I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice.

I have a dream that my four children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.

——<< I have a dream>>

价值评价

真理：真与假的判断；

价值：好与坏的判断。

任何一种文化都确立了基本的价值评判准则，形成了维系社会秩序的价值体系。

价值观的分辨

中国传统文化有明确的价值系统。

辨别力：是非之辨、善恶之辨、义利之辨。

在市场冲击下人们的辨别力在丧失：是非模糊、善恶不分、义利颠倒。

价值观培育

◆ 价值观与社会生产方式。

◆ 市场经济对价值观的渗透与颠覆。

◆ 如何重构中国社会主义价值观？

富强、民主、文明、和谐，

自由、平等、公正、法治，

爱国、敬业、诚信、友善。

（三）价值与真理在实践中的辩证统一

1 成功的实践以真理和价值的统一为前提。

2 价值的形成和实现以坚持真理为前提，真理具有价值。

合规律性与合目的性的统一

◆ 科学：合规律性，认识和遵循客观规律。

◆ 价值：合目的性，遵循某种价值标准实现人的目的。

◆ 价值观是方向舵，决定了行动的方向。

◆ 人的复杂性：谁制定价值观，满足谁的目的？

科学与价值，手段与目的，工具理性与价值理性

发展的效率与公平：价值追问

◆ 社会主义：发展生产力（效率），共同富裕（公平）。

◆ 社会主义中国遵循何种价值？发展为了谁？发展的目的是什么？

实用主义的解决方案

- 真理原来是人造的，是为了人造的，是人造出来供人用的，是因为它们大有用处，所以才给它们以真理的美名的。——胡适
- “马克思主义要管用。”

四、在实践中坚持和发展真理

1、听从真理的召唤

- ◆ 真理是一个“好东西”，是人类精神灵光的闪现。追求真理，是寻找生命之光。
- ◆ 因为有真理之光的照耀，生命才能走出混沌、幽暗、封闭，走向清晰、光明、开放，实现生命的丰富性和完整性。

真理精神

西方从知识论传统中发展出来的一种精神：为真理而追求真理。

虽然真理的观念是绝对论的，却不能提出任何对绝对确定性的要求：我们是真理的探索者，但不是真理的占有者。（波普尔）

真理之光

人在黑暗中渴望光明，在冰冷中渴望温暖。真理，就是人类精神灵性之光，带来光明、力量。思想的力量包括了启蒙（enlightenment）

真理vs权力（权威）

- “权力就是真理”。

“赵高欲为乱，恐群臣不听，乃先设验，持鹿献于二世，曰：‘马也。’二世笑曰：‘丞相误耶？谓鹿为马。’问左右，左右或默，或言马以顺赵高。言鹿者，高暗中治之以法。”《史记·秦始皇本纪》

新的科学真理往往不是通过说服对手接受真理而取得胜利，而是因对手最终死去、熟悉它的一代新人逐渐成长起来而取得胜利。——马科斯·普朗克《科学史传》

“对真理是否干脆就应该这样去理解，即凡是政府的命令都是真理，而探讨只不过是一种既多余又麻烦的、可是由于礼节关系又不能完全取消的第三者？”（全集113马克思《评普鲁士最近的书报检查令》）

《讲真话的书》

《随想录》：十年牛棚后，“我才想起自己是一个人，我才明白我也应当像人一样用自己的脑子思考……”“于是我下了决心：不再说假话！然后又说，要说真话！”——巴金

本真的人生

- ◆ 为了生存，人不得不带着面具，说着谎言，人格分裂。
- ◆ 表里如一，本真的生命，走进生命的澄明之境。

康德的忠告

- ◆ To think for oneself. “大胆运用自己的理性！”
- ◆ To think from the standpoint of everyone else. 避免各种独断论的偏狭。
- ◆ Always to think consistently. 时时保持批判和开放的精神。

2、知与行

王守仁：知是行之始，行是知之成。

孙中山：知难行易。

从知到行

孔子：“讷于言而敏于行”。

君子至诚。

生活中夸夸其谈的人很多，说的头头是道，天花乱坠，然而行动却背道而驰。

马克思哲学的旨趣：改造世界

“以往的哲学家们只是解释世界，而问题在于改变世界。”

从必然王国向自由王国

- ◆ 必然王国：人被物化的社会关系支配社会状态。
- ◆ 自由王国：人支配自己的社会关系的社会状态。
- ◆ 自由是对必然的认识和对世界的改造。

3、开放的心态

- ◆ 以开放的心态对待真理，避免独断论，从而使得我们对于真理的信仰时时保持清醒与达观。
- ◆ 追求真理需要勇气，也需要智慧。

宗教宽容

圣女贞德以“异教徒”被处死。

科学精神与人文精神的统一

第三章：人类社会及其发展规律 林 锋

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

（一）两种根本对立的历史观

唯物史观与唯心史观及二者的对立

唯心史观的主要缺陷

（二）社会存在与社会意识及其辩证关系

“社会存在”及其主要内容

“社会意识”及其类型

社会意识形态：政治法律思想、道德、艺术、宗教、哲学等

社会存在与社会意识的辩证关系

- 社会存在决定社会意识
- 社会意识是社会存在的反映，并反作用于社会存在

社会意识的相对独立性

社会意识与社会存在发展的不平衡性

社会意识内部各种形式之间的相互影响及各自具有的历史继承性

社会意识对社会存在的能动的反作用

二、生产力与生产关系矛盾运动的规律

（一）生产力与生产关系

何为“生产力”

生产力的基本要素：劳动资料、劳动对象、劳动者

科学技术和生产力的关系

生产力与生产关系

何为“生产关系”

- 广义的生产关系和狭义的生产关系
- 生产资料所有制关系在生产关系中的基础地位
- 生产关系的两种基本类型

（二）生产力与生产关系矛盾运动的规律

- 生产力决定生产关系

- 生产关系对生产力具有能动的反作用
生产力与生产关系的矛盾运动
生产力与生产关系矛盾运动规律的原理的理论意义和现实意义

三、经济基础与上层建筑矛盾运动的规律

(一) 经济基础与上层建筑

“经济基础”

“上层建筑”、“观念上层建筑”、“政治上层建筑”

国家的产生、实质和职能

(二) 经济基础与上层建筑的矛盾运动

经济基础决定上层建筑

上层建筑对经济基础具有反作用

经济基础与上层建筑的矛盾运动

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

(一) 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

社会基本结构主要包括经济结构、政治结构和观念结构

(二) 社会基本矛盾是社会发展的根本动力

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，是“一切历史冲突的根源”，决定着社会中其他矛盾的存在和发展
- 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

●

第三节 人民群众在历史发展中的作用

一、人民群众是历史的创造者

(一) 两种历史观在历史创造者问题上的对立

人民群众在创造历史过程中的决定作用

何为“人民群众”

人民群众在社会历史发展过程中起决定性作用，他们创造历史的作用是同社会基本矛盾运动推动社会前进的过程相一致的

- 人民群众是社会物质财富和精神财富的创造者
- 人民群众是社会变革的决定力量
- 人民群众创造历史的活动要受到一定社会历史条件的制约

第三章新

(一) 两种根本对立的历史观

社会历史观是人们对社会历史问题的根本看法和根本观点。两种历史观的对立就是唯物史观与唯心史观的对立。

唯心史观的主要缺陷是：至多考察了人们活动的思想动机，而没有进一步考究思想动机背后的物质动因和经济根源，因而从社会意识决定社会存在的前提出发，把社会历史看成是精神发展史，根本否认社会历史的客观规律，根本否认人民群众在社会历史发展中的决定作用。

唯物史观和唯心史观的对立表现如下

第一，关于社会发展的动力。唯物史观认为物质因素，物质生产力是社会发展的决定力量，唯心史观认为精神因素是社会发展的决定因素；

第二，关于社会发展是否具有规律性。唯物史观认为社会历史的发展具有规律性，唯心史观认为

历史发展无规律可循, 历史是杂乱无章的;

第三, 关于谁是历史的创造者。唯物史观认为人民群众是历史的真正创造者, 唯心史观认为英雄人物才是历史的创造者;

第四, 关于社会存在与社会意识的关系。唯物史观认为社会存在决定社会意识, 社会意识反映社会存在, 并对社会存在具有反作用, 唯心史观则认为 社会意识决定社会存在。

(二) 社会存在与社会意识及其辩证关系

1、何谓社会存在? 何谓社会意识?

社会存在也称为社会物质生活条件, 是社会生活的物质方面, 包括物质生活资料的生产及生产方式、地理环境和人口因素。其中生产方式是社会历史发展的决定力量。社会意识是社会生活的精神方面, 是社会存在的反映。

2、社会意识的结构

从社会意识主体的角度区分为: 个人意识和群体意识;

从反映社会存在程度的角度区分为: 社会心理和社会意识形态;

从是否属于上层建筑的角度区分为: 社会意识形态和非社会意识形态。社会意识形态包括政治法律思想、道德、艺术、宗教、哲学; 非社会意识形态主要包括自然科学、逻辑学、语言学。

3、社会存在与社会意识辩证关系

首先, 社会存在决定社会意识, 决定意识的内容; 决定社会意识的变化和发展; 社会意识反映社会存在, 说明社会意识对社会存在的依赖。

其次, 社会意识具有相对独立性。

含义: 社会意识在反映社会存在的前提下还具有自己的特点和自身的发展规律。社会存在仍是第一位的。社会意识的相对独立性的表现如下:

人的需要的特点

人的需要具有特有的满足方式——社会生产。

人的需要具有积极能动性。

人的需要是对物质生活条件和精神生活条件的自觉反映及明确指向。

人的需要具有无限的丰富和发展性。需要——满足——新的需要

人的需要具有社会性。人的需要是社会地生产出来的需要。个体需要必然上升为社会需要。

需要的分类

物质需要与精神需要

经济需要与非经济需要

直接需要与间接需要

必要需要与奢侈需要

个体需要与群体需要 (人类需要)

二、生产力与生产关系矛盾运动的规律

(一) 生产力

生产力表明的是人与自然的关系。

生产力是社会发展的决定力量。

生产力的物质性、社会性和历史性

1) 生产力的物质性: 生产力是前人实践活动的客观结果, 是既得的东西, 是不能自由选择的; 生产力是当代人实践活动的物质基础和出发点; 生产力是由各种客观物质要素构成的, 是客观的物质力量; 生产力的状况是由既定的客观历史条件和社会条件决定的, 是不依人的主观愿望为转移的, 因而是客观的物质力量。

2) 生产力的社会性: 生产力不是个人劳动能力简单相加的“算术和”, 而是个人劳动能力通过

一定的社会结合方式，包括协作、分工等中介环节而形成的社会力量。它不同于个人劳动能力，是社会生产力。

3) 生产力的历史性：生产力总是具有继续发展的内在动力，必然随着人们需要的变化和劳动的发展而处于不断发展之中，永远不会停留在一个水平上。

社会生产关系的物质性：生产关系是一种既得的关系，是人们不能自由选择的，生产关系表明的是人们的物质利益关系。由于生产关系是由生产力决定的，生产力的物质性决定了生产关系的物质性。

(二)生产关系对生产力的反作用

A、当生产关系适应生产力状况时，它对生产力的发展起促进作用。

B、当生产关系不适合生产力状况时，它对生产力的发展起阻碍作用。

生产力与生产关系的矛盾运动

当一种新的生产关系刚刚建立起来的时候，它是同生产力基本是相适合的，随着生产力的发展，生产关系就与它不相适合，就必须变革生产关系。

生产力和生产关系之间的矛盾运动

生产关系与生产力的矛盾运动的基本状况：基本相适合——基本不相适合——基本相适合

这条规律起作用的表现：当生产关系还能容纳生产力发展时，不能轻易地改变生产关系；生产关系不能长久地脱离生产力发展的状况

上层建筑的构成

上层建筑由意识形态和政治法律制度及设施、政治组织两部分构成。意识形态又称为观念上层建筑，包括政治法律思想、道德、艺术、宗教、哲学等思想观点。政治上层建筑包括国家政治制度、立法司法制度和行政制度；国家政权机构、政党、军队、警察、法庭、监狱等政治组织形态和设施。

观念上层建筑和政治上层建筑的关系

首先，政治上层建筑是在一定意识形态指导下建立起来的，是统治阶级意志的体现。其次，政治上层建筑一旦形成，就成为一种现实的力量，影响并制约着人们的思想理论观点。在整个上层建筑中，政治上层建筑居主导地位，国家政权是核心。

国家与原始氏族组织不同

国家同原始氏族组织不同。它是按照地域来划分国民的，而不再以血缘关系来划分；它要依靠强制性或暴力手段以及征收赋税来维系。

上层建筑对经济基础的反作用首先体现在服务的方向上。

上层建筑对社会发展起作用的性质：上层建筑对社会发展起作用的性质取决于它所服务的经济基础的性质。当它是为先进的经济基础服务时，对社会发展起促进作用，当它是为落后腐朽的经济基础服务时，就会起阻碍作用。

(三)、经济基础与上层建筑的矛盾运动

这种矛盾运动在实际运行中是极为复杂的。其一，在同一性质的经济基础与上层建筑的关系中，上层建筑的不完善部分、没有反映经济基础要求的部分都会同经济基础发生矛盾。其二，在不同性质的经济基础与上层建筑的关系中，矛盾更为复杂，主要表现在：占统治地位的旧经济基础同旧上层建筑的残余、未来上层建筑的萌芽之间的矛盾；新旧上层建筑之间、新旧经济基础之间的矛盾等。其三，当一种社会形态处于上升发展阶段时，上层建筑对于经济基础一般是适应的；当一种社会形态处于没落时期，上层建筑同经济基础变革的客观要求则是不适应的，其矛盾则变为对抗性的、全局性的矛盾。

四、社会形态更替的一般规律及特殊形式

（一）社会形态

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。社会形态包括社会的经济形态、政治形态和意识形态，是三者的历史的、具体的统一。

（二）社会形态更替的统一性和多样性

社会形态更替的统一性：社会历史运动的一般过程和规律是依次经过原始社会、奴隶制社会、封建制社会、资本主义社会和共产主义社会（社会主义是其第一阶段）。

社会形态更替的多样性：跨越式发展、社会形态性质不典型、多种社会形态特征交叉渗透、快速跃迁、长期陷入停滞、由先进转为长期落后、同一种社会形态不同国家具有不同的特点。

（三）社会形态更替的必然性与人们的历史选择性

1、社会形态更替的必然性

社会形态更替的必然性：社会形态更替的过程和规律是客观的，其发展的趋势是确定不移的。把全部社会关系归结于生产关系，把生产关系归结于生产力的高度，就有可靠的根据把社会形态的发展看作自然历史过程。

生产力与生产关系矛盾运动的规律性，从根本上规定了社会形态更替的客观必然性。

2、人们的历史选择性

人们的历史选择性包含三层意思：

第一，社会发展的客观必然性造成了一定历史阶段社会发展的基本趋势，为人们的历史选择提供了基础、范围和可能性空间。

第二，社会形态更替的过程也是一个合目的性与合规律性相统一的过程。人是社会实践的主体。一方面，人们的历史选择活动总要受到自己目的的驱使和制约，另一方面，人们的历史选择活动又必须遵循社会发展的客观规律，因为历史过程是受内在的一般规律支配的，人们的历史选择只有符合社会发展规律才能实现。

第三，人们的历史选择性，归根到底是人民群众的选择性。人们对于社会形态的历史选择，最终取决于人民群众的根本利益、根本意愿以及对社会发展规律的把握和顺应程度。

（四）社会形态更替的前进性与曲折性

前进性：社会形态的更替是五种社会形态依次演进的过程

曲折性：新社会制度取代旧制度并不是从旧社会制度发展较为充分的地方突破；

跨越式发展

复辟倒退

第二节 社会发展的动力

一、社会基本矛盾是社会发展的根本动力

二、阶级斗争在阶级社会发展中的作用

三、革命在社会发展中的作用

四、改革在社会发展中的作用

五、科学技术在社会发展中的作用

构成人类社会的一切要素和矛盾，都是推动社会发展的动力，这些动力相互联系、互相制约，构成给了社会发展的动力系统构成人类社会的一切要素和矛盾，都是推动社会发展的动力，这些动力相互联系、互相制约，构成给了社会发展的动力系统。

一、社会基本矛盾是社会发展的根本动力

社会基本矛盾是贯穿于社会发展过程始终，并规定社会发展过程的基本性质和基本趋势，并对社会发展起根本的推动作用的矛盾。

生产力和生产关系之间的矛盾、经济基础和上层建筑的矛盾是社会基本矛盾。

首先，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。

其次，社会基本矛盾特别是生产力和生产关系的矛盾，是“一切历史冲突的根源”，决定着社会中其他矛盾的存在和发展。在生产力和生产关系、经济基础和上层建筑这一基本矛盾的运动中，生产力和生产关系的矛盾更为基本的矛盾。经济基础和上层建筑的矛盾也会影响和制约着生产力和生产关系的矛盾。

最后，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。

二、阶级斗争是阶级社会发展的直接动力

马克思主义的阶级分析方法是认识阶级社会的科学方法

坚持阶级分析方法，就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。阶级分析方法为我们透过纷繁复杂的阶级社会现象，认识阶级社会的本质和规律，提供了科学的指导。

阶级分析方法要求全面地、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的关系和阶级力量的对比，把握社会运动和社会生活的脉搏。这是马克思主义政党制定正确路线、方针、政策和策略的重要依据。

其次，社会革命能充分发挥人民群众创造历史的积极性和伟大作用。

最后，无产阶级革命将会为消除阶级对抗，促进社会全面进步而创造条件。

马克思主义不拒绝改良，但反对改良主义。

“在社会主义社会中，基本的矛盾仍然是生产关系和生产力的矛盾，上层建筑和经济基础之间的矛盾。不过社会主义社会的这些矛盾，同旧社会的生产关系和生产力的矛盾、上层建筑和经济基础的矛盾，具有根本不同的性质和情况罢了。”——毛泽东

全球问题和可持续发展

第三节人民群众在历史发展中的作用

一、人民群众是历史的创造者

二、个人在历史中的作用

英雄史观产生的根源

认识根源、社会历史根源和阶级根源。从认识根源看，英雄史观之所以产生，主要是因为停留于历史现象的表面，把活动在历史舞台前面的少数英雄人物的作用尤其是他们的意识的作用加以夸大并绝对化，从社会历史根源看，英雄史观的产生同社会生产力水平较低，大多数人从事物质资料的生产活动，少数人从事政治统治、垄断精神文化生活有关。广大人民群众在私有制社会处于无权的地位，受剥削，受压迫，其积极性备受压抑，其历史创造性和不到充分发挥和社会应有的承认，从阶级根源看，剥削阶级的思想家为了维护一阶级的利益，出于阶级偏见，不敢承认广大人民群众的历史作用，而需要用英雄史观来为自己服务。

现实的人及其活动是社会存在和发展的前提

1、人是现实的人，是基于自身需要和社会需要而从事一定实践活动的、处于一定社会关系中的、具有能动性的人。只有把人看做是现实的人，才能正确把握人及其活动的本质，把握人与社会历史的关系。

2、人的本质

第一，人的本质在其现实性上是一切社会关系的总和；

第三，人的本质属性是社会属性，而不是自然属性；

第三，人的本质是变化、发展的，而不是一成不变的。

从社会历史的整体联系和具体过程中认识和把握历史创造者及其活动

唯物史观在考察历史创造者问题时坚持了如下原则：首先，唯物史观立足于整体的社会历史过程来探究历史创造者问题。社会历史发展过程虽然离不开个体的人的活动，但整体的社会历史并非个体的历史的简单堆砌。

(四)评价历史人物必须坚持科学方法

第一，杰出人物的思想必须符号历史发展的客观规律；

第二，他们的思想必须变为群众的行动才能在历史中发挥作用；

第三，他们能够对社会发展起促进或阻碍作用，但不能改变历史发展的总趋势。

第四、要运用阶级分析和历史主义的方法正确评价杰出人物的作用，即不能搞个人迷信、个人崇拜，也不能贬低他们的历史作用。

第四章 资本主义的形成及其本质

第一讲 资本主义生产关系的产生和资本主义生产方式的形成

马克思运用唯物史观剖析了资本主义社会，不久发现了剩余价值产生的秘密，揭示了资本主义社会被社会主义社会所代替的历史必然性，而且揭示了商品经济发展和社会化生产的一般规律。本章着重阐明马克思主义关于资本主义经济制度和政治制度形成及其本质的理论，全章紧紧围绕揭示资本主义经济制度和政治制度的本质特征而展开。

- 本章共分三节：

第一节 资本主义的形成及以私有制为基础的商品经济的矛盾，着重阐明马克思的劳动价值论；

第二节 资本主义经济制度的本质，着重阐明马克思的剩余价值理论；

第三节 资本主义的政治制度和意识形态，着重阐明马克思主义关于资本主义上层建筑，即政治法律制度和意识形态理论；

- **第一节 资本主义的形成及以私有制为基础的商品经济的矛盾**

资本主义是建立在商品经济充分发展的基础上的，关于商品经济运动规律的理论也就在逻辑上成为认识资本主义生产方式的内在矛盾及其运动规律的前提。

本节着重阐明马克思的劳动价值论，揭示商品经济的本质及其运动规律。

“一个社会即使探索到了本身运动的自然规律，——本书的最终目的就是揭示现代社会的经济运动规律，——它还是既不能跳过也不能用法令取消自然的发展阶段。但是它能缩短和减轻分娩的痛苦”。——卡尔·马克思

一、资本主义生产关系的产生和资本主义生产方式的形成

二、以私有制为基础的商品经济的基本矛盾

三、马克思劳动价值论的意义

一、资本主义生产关系的产生和资本主义生产方式的形成

(一) 资本主义生产关系的产生

(二) 资本原始积累

(三) 资本主义生产方式的形成

- 观看视频或电影视频资料

- 《非洲的奴隶贸易》

- 《英国资本主义的起源》

- 资本主义生产方式的形成有其历史必然性。但是正如马克思所说：“资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。”借助电影视频资料，再现那场从15世纪末开始持续到19世纪上半叶，历时300余年的圈地运动。随着15—17世纪的新航路的开辟和“新大陆”的发现，非洲奴隶贸易给西欧资本主义带来巨额财富，成为资本原始积累的一个重要来源。

- 在封建社会初期,封建生产关系同以铁器工具为特征的比较低下的生产力基本上是适应的。但是随着社会生产力的增长特别是封建社会后期商品经济的迅速发展,封建生产关系越来越成为生产力发展的障碍。生产关系与生产力的矛盾,引起了农村自然经济和城市行会组织的瓦解,导致城乡资本主义生产关系的产生。马克思指出:“资本主义社会的经济结构是从封建社会的经济结构中产生的。后者的解体使前者的要素得到解放。”

(一) 资本主义生产关系的产生

资本主义萌芽于14世纪末15世纪初在地中海沿岸的一些城市出现,其途径有两个:

一是从小商品经济分化出来

二是从商人和高利贷者转化而成

1、小商品经济的分化

商品经济是资本主义生产关系形成的基础

- 最初的资本主义生产关系是在简单商品生产者分化的基础上产生的。由于商品生产者的主客观条件不同,因而生产同种商品耗费的劳动时间也不相同。在价值规律的作用下,必然会导致商品生产者两极分化,从而使一部分富裕起来的生产者成为脱离劳动,专门使用雇工劳动的经营管理者,而另一部分生产者则因亏损破产而与其他帮工学徒一起沦为雇佣工人。
- 手工作坊中的师徒关系逐渐转变为雇佣关系,成为资本主义生产关系的萌芽形式之一。
- “中世纪行会力图用强制的办法防止手工业师傅变成资本家,限定每个师傅可以雇佣的劳动者的人数不得超过一个极小的最高额。货币或商品所有者,只有当他在生产上的预付最低额大大超过了中世纪最高限额时,才真正成为资本家。——马克思

这种突破带来的变化是:

- 行东本人不再是主要劳动力了或者不再劳动了
- 行东的收入不再具有手工劳动收入的性质
- 帮工学徒和行东之间的关系发生了变化,他们之间出现了矛盾和利益的对立

在西欧,从行会手工业分化出资本主义性质的工场手工业

行会分化和行业领导权转移——富裕行东对行会限制突破——永久性帮工的出现:首先是对人数和规模限制的突破;其次,是兼营限制的突破。

- “就生产方式本身来说,例如初期工场手工业,除了同一资本同时雇佣的工人较多以外,和行会手工业几乎没有什么区别。行会师傅的作坊只是扩大了而已”——马克思
- “较多的工人在同一时间、同一空间(或者说同一劳动场所),为了生产同种商品,在同一资本家的指挥下工作,这在历史上和逻辑上都是资本主义生产的起点。”

-----马克思:《协作》,《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社1972年版,第358页。

从手工作坊发展到大型的手工工场具有了资本主义性质?

原因:

- 行东这时成为了经营者、监督者,他的收入主要来自雇工经营所获取的利润收入。
- 在工场内部分工条件下,每一个雇工都成为局部工人,共同生产商品,生产资料由老板掌握,即雇工成为资本的附属物。雇工劳动的性质发生了变化。

2、商人和高利贷者的转化

商业资本对资本主义生产关系产生起了重要作用

商业资本不仅促进了自然经济的瓦解,加速了小生产者的分化,而且通过直接剥削和控制家庭手工业者,成为工业资产阶级形成的另一条重要途径。(商人或者高利贷者)

西欧封建社会的农村中,农业和农村家庭手工业是结合在一起的。起初,主要是自给自足;集市贸易发展起来后,农村家庭手工业的市场导向日趋明显。需要原材料和市场,于是出现了包买商。

包买商不仅仅控制农村家庭手工业，慢慢也浸润到城市的家庭手工业。最初控制方式：包买原料和收购产品，计件计酬。“当他雇用小织造业者来为自己服务时，他就打破了生产者只能出售自己制成的产品而不能出售别的东西这样一种对生产的传统限制。商业资本家购买了暂时还占有生产工具但已经不再有原料的劳动力。这样，他就保障了织工的经常就业，这样，他也就能够压低织工的工资，使他们完成的劳动时间的一部分得不到报酬。因此，包买商就成了超过他原来的商业利润以上的剩余价值的占有者。”用来购买生产工具和贷款。

分散型手工工场的资本主义性质：

- 包买商已经不是普通的商人，变成了分散型手工工场的投资者、组织经营者。收入不仅仅商业利润，也有了工业利润。
- 替包买商干活的农村和城市的家庭手工业者，日益失去其自主性和独立地位后，成为变相领取计件工资的雇工。
- 在分散型手工工场中实行计件工资是资本主义剥削方式，并且这种制度延长了劳动长

3、富农经济是农业资本主义生产关系的萌芽

随着商品经济的发展，封建地租形式由实物地租向货币地租的转化，资本主义生产关系也已经在农业中出现了。随着实物地租逐步变为货币地租，地主和农民之间的人身隶属关系逐渐变成单纯的契约关系；同时，由于农民已经被卷入了商品生产与商品交换，加速了分化过程：一方面，少数富裕农民购买土地，不断扩大生产规模，成为农村中的富农；另一方面，贫困农民失去土地后被迫出卖劳动力。富农经济表明农业中出现了资本主义生产关系的萌芽。

资本主义生产关系还产生在矿业、航海业、建筑业等等

资本主义生产方式一开始就有两个特征：

第一、它生产的产品是商品。使它和其他生产方式相区别的，不在于生产商品，而在于成为商品是它的产品的占统治地位的、决定的性质。

第二、剩余价值的生产是生产的直接目的和决定动机。

——马克思：《分配关系和生产关系》，《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1974年版，第993—996页。

在东方，从皇帝、知识分子到草民百姓，竟没有一个人觉察到这一历史性的变局。在这里，成熟的农业文明正达到前所未有的繁荣高度，与之相伴随的是，中央集权制度也历经千年打磨而趋于精致。明代统治者对外实施闭关锁国的“大陆孤立主义”，对内追求“男耕女织”的社会模式。1405年（永乐三年）朱棣委派太监郑和远航南太平洋地区，到1433年七下西洋，最远到达红海和非洲东海岸，遍及亚非30多个国家地区。郑和所到之处，一方面宣扬明朝国威，邀请各国委派使者到中国“朝贡”，同时与当地进行贸易。“郑和下西洋”留给后人的与其说是赞美和惊叹，倒不如说是一声长久的叹息。

“西欧在近代初期，织造业原本有许多就是手工业者或商人转化来的。但在中国，这条‘上达’的通路，又遇到了集权的专制主义的障碍”。经济制度的变革与政治制度有最密切之关系，“均贫富”的小农经济和高度专制的中央集权制度有着天然的契合性，当一项技术革命发生之后，后者或本能地将之“异化”。

1492年，明朝下令“闭关锁国”，同年8月，意大利的航海家哥伦布带着西班牙国王给中国皇帝和印度君主的国书，开始了启程。

根据英国学者安格斯·麦迪森的计算，中国在1301年（元朝大德四年）的人均GDP为600“国际元”，（学术界以1990年的美元购买力为参照所形成的货币计算单位），此后400年增长率几乎为零，到1701年（清朝康熙39年），而欧洲则从“576国际元”增加到924“国际元”。

（二）资本原始积累

资本主义生产关系产生之后，其成长是一个缓慢的过程。“这种方法的蜗牛爬行的进度，无论

如何也不能适应15世纪末各种大发现所造成的新的世界市场的贸易需要。” 《马克思恩格斯全集》第44卷，人民出版社2001年版，第860页。

1、资本主义经济发展的条件

- (1) 大量有人身自由但失去生产资料的劳动者；
- (2) 在少数人手中积累起进行资本主义生产所需要的大量货币财富。

- 拥有资本的资本家
- 一无所有的雇佣工人

使生产者转化为雇佣工人的历史运动，一方面表现为生产者从隶属地位和行会束缚下解放出来，而另一方面，新被解放的人只有在他们被剥夺了一切生产资料 and 旧封建制度给予他们的一切保障之后，才能成为他们自身的出卖者。

新兴的资产阶级便开始进行资本的原始积累，利用暴力手段为资本主义的迅速发展创造条件。

“人们在解释这种原始积累的起源的时候，就象在谈过去的奇闻逸事。在很久很久以前有两种人，一种是勤劳的，聪明的，而且首先是节俭的中坚人物，另一种是懒惰的，耗尽自己的一切，甚至耗费过了头的无赖汉。……于是出现了这样的局面：第一种人积累财富，而第二种人最后除了自己的皮以外没有可出卖的东西。大多数人的贫穷和少数人的富有就是从这种原罪开始的；前者无论怎样劳动，除了自己本身以外仍然没有可出卖的东西，而后者虽然早就不再劳动，但他们的财富却不断增加。

……大家知道，在真正的历史上，征服、奴役、劫掠、杀戮，总之，暴力起着巨大的作用。但是在温和的政治经济学中，从来就是田园诗占统治地位。……事实上，原始积累的方法决不是田园诗式的东西。“

——马克思

2. 资本原始积累及其本质

- 资本原始积累就是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。
- **资本原始积累的本质**是以暴力强迫生产者与生产资料分离的历史过程。
- 这个过程所以是“原始”的，是因为它形成资本及与之相适应的资本主义生产方式的“前史”。
- 资本积累以剩余价值为前提，剩余价值以资本主义为前提，而资本主义生产又以商品生产者握有较大量的资本和劳动为前提。
- 原始积累不是资本主义生产方式的结果，而是它的起点。

在西欧，资本原始积累开始于15世纪后30年，经过16世纪的高潮，一直持续到19世纪才告结束。

- 羊吃人
- 奴隶贸易
- **地理大发现**

哥伦布

克里斯托弗·哥伦布 是意大利的著名航海家，是地理大发现的先驱者。出生在意大利港口城市热那亚。哥伦布年轻时就是地圆说的信奉者，他十分推崇曾在热那亚坐过监狱的马可·波罗，立志要做一个航海家。他在1492年到1502年间在西班牙的资助下四次横渡大西洋，到达美洲大陆，他也因此成为了名垂青史的航海家。直到1492年，西班牙女王伊莎贝拉慧眼识英雄，她说服了国王，使哥伦布的计划才得以实施。1493年3月15日，哥伦布回到西班牙。此后他又三次重复他的向西航行，又登上了美洲的许多海岸。直到1506年逝世，他一直认为他到达的是印度。后来，一个叫做亚美利加的意大利学者，经过更多的考察，才知道哥伦布到达的这些地方不是印度，而是一个原来不为多数欧洲人知的大陆。

1 492年，统一西班牙后的伊莎贝尔女王在最后时刻改变主意，接见了准备离开的哥伦布。经过三个月的谈判，双方达成协议：西班牙赞助哥伦布的西航寻找大陆的计划，并任命他为发现地的统帅，可以获得发现地所得全部财富和商品的十分之一，且一律免税；对于以后驶往这一

属地的船只，哥伦布可以收取其利润的八分之一。由此，这一年成为西班牙历史上最伟大的年份。哥伦布的探险队经过70天航行之后，终于到达北美洲的巴哈马群岛，为这个新成立的国家带来不尽财源和广阔的拓展空间。伊莎贝尔女王也完全履行了当初的约定。此后一个世纪，西班牙依靠广阔的海外领地和源源不断的黄金输入，确立了世界霸权。

达·伽马

1460年，达·伽马出生于葡萄牙一个名望显赫的贵族家庭，其父也是一名出色的航海探险家，曾受命于国王若昂二世的派遣从事过开辟通往亚洲海路的探险活动，几经挫折，宏大的抱负竟未如愿所偿而却溘然去世了。达·伽马的哥哥巴乌尔也是一名终生从事航海生涯的船长，曾随同达·伽马从事1497年的探索印度的海上活动。为此，达·伽马是一名青少年时代受过航海训练，出生于航海世家的贵族子弟。

1497年7月8日受葡萄牙国王派遣，率船从里斯本出发，寻找通向印度的海上航路，船经加那利群岛，绕好望角，经莫桑比克等地，于1498年5月20日到达印度西南部卡利卡特。同年秋离开印度，于1499年9月9日回到里斯本。伽马在1502~1503年和1524年又两次到印度，后一次被任命为印度总督。伽马通航印度，促进了欧亚贸易的发展。在1869年苏伊士运河通航前，欧洲对印度洋沿岸各国和中国的贸易，主要通过这条航路。这条航路的通航也是葡萄牙和欧洲其他国家在亚洲从事殖民活动的开端

麦哲伦

麦哲伦于1480年出生于葡萄牙北部波尔图的一个没落的骑士家庭。10岁时他的父亲将他送进王宫服役，麦哲伦后来担任王后的侍童。1496年，他被编入国家航海事务所，1505年参加了葡萄牙第一任驻印度总督阿尔梅达的远征队。1518年3月，西班牙国王查理五世接见了麦哲伦，麦哲伦再次提出了航海的请求，并献给了国王一个自制的精致的彩色地球仪。国王很快就答应了他。不久，在国王的指令下，麦哲伦组织了一支船队准备出航。哥伦布首次横渡大西洋只用了两个月零几天的时间，而麦哲伦在天气晴朗、一路顺风的情况下，横渡太平洋却用了一百多天。

麦哲伦首次横渡太平洋，在地理学和航海史上产生了一场革命。证明地球表面大部分地区不是陆地，而是海洋，世界各地的海洋不是相互隔离的，而是一个统一的完整水域。这样为后人的航海事业起到了开路先锋的作用。

地理大发现的影响

1. 打破了世界各地区的相互隔绝状态，加强了世界各地区的交往和联系，启动了世界整体化的历史进程。
2. 促进了国际贸易的发展，加强了世界各大洲的经济联系，使世界市场开始形成。
3. 开始了殖民掠夺和殖民制度的建立，开始了划分势力范围和争夺世界霸权的角逐。
4. 加速了西欧的资本原始积累，促进了西欧封建制的解体和资本主义的成长。
5. 加速了人类由传统的农耕文明向近代工业文明的过渡进程，标志着人类社会走向现代化世界的最早起步。
6. 开阔了人类的视野，促进了人们对世界的了解

3、资本原始积累方式

资本原始积累的方式主要有：

（1）用暴力剥夺农民的土地，这是资本原始积累的基础。

托马斯·莫尔在《乌托邦》的书中写道：“绵羊本来是很驯服的，所欲无多，现在它们却变得很贪婪和凶狠，甚至要把人吃掉，它们要踏平我们的田野、住宅和城市”。

15世纪末叶至19世纪中叶西欧新兴资产阶级和新封建贵族使用暴力剥夺农民土地的过程。这种情况在英、德、法、荷、丹等国都曾先后出现过，而以英国的圈地运动最为典型。所谓圈地，即用篱笆、栅栏、壕沟把强占的农民份地以及公有地圈占起来，变成私有的大牧场、大农场。大批丧失土地和家园的农民成为一无所有的雇佣劳动者。

- 圈地运动为英国的资本主义的发展提供了有利的条件。
- 地主贵族用暴力圈地养羊，牟取巨额利润，变成资产阶级化的新贵族阶级；大批农民被赶出家园，成为除了自己的劳动力之外一无所有的劳动者。
- 掠夺教会地产，欺骗性土地出让国有土地，盗窃共有地，用剥夺方法，用残暴的恐怖手段把封建财产和克兰财产变为现代私有财产——这就是原始积累的各种田园诗式的方法。
- 被暴力剥夺了土地，被驱逐出来而变成了流浪者的农村居民，由于这些古怪的恐怖的法律，通过鞭打、烙印、酷刑被迫习惯于雇佣劳动制度所必需的纪律。

(2) 新兴资产阶级采用暴力手段，在海外劫掠殖民地，进行奴隶贸易、贩卖鸦片等，加速货币财富的积累；

新航路的开辟拉开了西欧殖民扩张的序幕，先是葡萄牙、西班牙（15世纪—16世纪），继而是荷兰（17世纪）英国（18世纪），其后是法国、德国等等。

英国经济学家：“大洋洲有我们的牧羊场，阿根廷和北美西部草原上有我们的牛群，秘鲁送来它的白银，南非和澳大利亚的黄金流向伦敦。印度和中国人为我们种茶，而且我们的咖啡、白糖和香料种植园遍布东印度群岛。”

恩格斯：“黄金是白人刚踏上一个新发现的海岸时所要的第一件东西。”据官方缩小了的数字，1521—1600年，从美洲运到欧洲的白银有1800吨，黄金200吨。16世纪一百年中，欧洲的白银增加了206%，黄金增加了107%。西方殖民者在300多年时间里，仅从中南美洲抢走的黄金250万公斤，白银1亿公斤。

15世纪葡萄牙人在非洲西海岸探险的时候，就开始在非洲捕获黑人卖作奴隶。16世纪是葡萄牙人独霸非洲的时期，16世纪初他们把黑人运往美洲。1513年，西班牙国王正式颁发执照，允许商人把黑人奴隶运往美洲西属殖民地。从此奴隶贸易如春潮一般涌起。1563年，英国奴隶贩子霍金斯从非洲运送300名奴隶到美洲，这是英国参与奴隶贸易的开始。17世纪开始，英国与法国都成为贩卖奴隶的主要国家。按照学者们研究的结果，400年间，从非洲运抵美洲的黑人不下1500万人。死于猎奴战争和贩运途中的黑人，约为此数的5倍。整个奴隶贸易使非洲丧失的1亿人口中，60%是运往美洲而损失和牺牲的，其余是运往其他地区损失和牺牲的。**奴隶贸易带来巨大的收入。英国1785年仅关税收入就达到64万英镑**

西班牙征服者用最残酷的死刑和武力胁迫当地土著皈依基督教，并接受西班牙国王的统治，拒不服从者，立刻被屠杀。安的列斯岛原有三百万印第安人，1514年减至14000人，最后只剩下200人。英国议会甚至宣布：杀戮印第安人和剥头盖骨是：“上帝和自然赋予的手段”。大量屠杀的结果是，原本3000万的印第安人在全世界人口暴增的时候，几乎被屠杀到了灭绝的边缘。**暴力是每一个孕育着新社会的旧社会的助产婆。暴力本身就是一种经济力。**

(3) 利用国家政权，通过发行公债、增加捐税和保护关税等制度，聚敛大量财富。

- 殖民制度，国债，重税，保护关税制度，商业战争等等——所有这些真正工场手工业时期的嫩芽，在大工业的幼年时期都大大地成长起来。
- 资本主义发展史表明，一部资本原始积累的历史，就是用剑与火剥夺小生产者的历史，就是一部掠夺殖民地、半殖民地人民的历史。
- 要使资本主义生产方式的“永恒的自然规律”充分表现出来，要完成劳动者同劳动条件的分离过程，要在一极使社会的生产资料和生活资料转化为资本，在另一极使人民群众转化为雇佣工人，转化为自由的“劳动贫民”，这一现代历史的杰作，就需要经受这种苦难。如果按照奥日埃的说法，货币“来到世间，在一边脸上带着天生的血斑”，那么，资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都流着血和肮脏的东西。

大清帝国前后延续了268年，总共有10位皇帝，位居二三四位的康熙在位61年，雍正在位13年、乾隆在位60年（实际执政64年），从1661到1799年合计138年，占据清朝一半，称为“康乾盛世”。一是人口迅速增长，从初期1亿到乾隆晚期超过3亿；二是财力，康熙留下800万两白银，雍正2400万两，乾隆7000万两；三是民间生活安逸。

可是，站在让人类发展史的视角，“盛世”变成了一个讽刺。西方经历文艺复兴，智力大爆炸；天文、物理、数学、哲学开创性的工作。经历了工业革命，立宪制和“代议制”将权利关进了笼子。东方皇权专制达到顶峰，社会精英遭受全面压制，“文字狱”等屡次兴起。15世纪之后，中国的增长曲线呈现长波段的水平停滞状态，而西方则进入爆发性增长阶段。学者金观涛和刘青峰得出结论：无论对于西方还是中国来说，科学技术结构和社会结构之间都存在着适应性。也就是说，制度大与技术，中国的经济和科技落后首先体现在政治体制和社会制度的不思进取。

政治经济学所研究的材料的特殊性，把人们心中最激烈、最卑鄙、最恶劣的感情，把代表私人利益的复仇女神召唤到战场上来反对自由的科学研究。例如，英国高教会宁愿饶恕对它的三十九个信条中的三十八个信条展开的攻击，而不饶恕对它的现金收入的三十九分之一进行的攻击。

（三）资本主义生产方式的形成

1. 资产阶级革命
2. 工业革命

1. 资产阶级革命

占统治地位的封建生产关系和上层建筑已成为阻碍资本主义发展的重要障碍。17——18世纪的欧洲和北美，由于资本主义经济的发展，资产阶级、新贵族要求政治上的权力，经济上发展资本主义，而封建制度成了阻碍。于是在这些国家相继爆发了革命。资产阶级革命的胜利，标志着封建制度的灭亡和资本主义制度的确立。

英国资产阶级革命、美国独立战争、法国大革命

英国资产阶级革命

英国资产阶级革命是从1640年查理一世召开新议会的事件开始，到1688年詹姆斯二世退位的事件结束，以新贵族阶级为代表推翻封建统治建立起英国资本主义制度的社会革命，也又称英国内战、清教徒革命。

- 时间：1640年查理一世重新召开议会处理苏格兰人民起义~1688年詹姆斯二世退位（光荣革命）
- 根本原因：斯图亚特封建王朝的统治严重阻碍资本主义发展，阶级矛盾激化，资本主义得到发展，文艺复兴的思想解放动摇了专制统治的精神支柱。 任务：推翻封建专制统治，发展英国式资本主义。
- 领导阶级：资产阶级和新贵族。
- 双方代表人物：克伦威尔、查理一世
- 革命主力：农民、手工业者与城市贫民。
- 结果：1689年的《权利法案》使英国确立了君主立宪制的资产阶级专政。因为这是一次资产阶级与封建专制的斗争。

美国独立战争（1775年—1783年），或称美国革命战争（American Revolutionary War），是大英帝国和其北美十三州殖民地的革命者，以及几个欧洲强国之间的一场战争。

1607年，英国人来到北美大西洋沿岸，开始建立第一个殖民地弗吉尼亚。经过不断拓殖，到18世纪30年代，英国人已在北美大西洋沿岸建立了13个殖民地。在此期间大批移民移居北美，其中大多数是英国人，也有不少来自欧洲其他国家，此外还有不少从非洲贩运过来的黑奴。他们为北美的开发做出了重要贡献。自英国开发海外殖民地以来，为了维护英国本土的垄断利益，颁布了一些限制殖民地经济发展的法令，60年代，英国在北美殖民地为增加税收，颁布1765年的《印花税条例》和1767年的《唐森德税法》。

殖民地居民感到强烈不满，并发动了大规模的游行示威。然而，英国当局不但不作理会，更在1770年3月5日派驻北美英军开枪射杀反抗英国当局暴政的波士顿居民，制造了“波士顿惨

案”，使得殖民地民怨沸腾，后于1773年12月16日发生波士顿倾茶事件。1774年英国当局更颁布了5项“不可容忍的法案”，激化了双方的矛盾。1775年4月19日，波士顿人民在莱克星顿上空打响了独立战争的第一枪，莱克星顿的枪声拉开了美国独立战争的序幕。1776年7月4日，第二届大陆会议通过了托马斯·杰斐逊起草的《独立宣言》，宣告北美13个殖民地脱离英国，成为独立的国家，即美利坚合众国，简称美国。但英国不承认美国独立，几年后美国赢得独立战争的胜利。1783年9月3日，英王代表与殖民地代表于凡尔赛宫签订1783年巴黎条约，英国正式承认美利坚合众国成立。

法国大革命

18世纪资本主义在法国部分地区已相当发达，出现许多资本主义性质的手工工场，个别企业雇佣数千名工人并拥有先进设备。金融资本雄厚。资产阶级已成为经济上最富有的阶级，但在政治上仍处于无权地位。农村绝大部分地区保留着封建土地所有制，并实行严格的封建等级制度。由天主教教士组成的第一等级和贵族组成的第二等级，是居于统治地位的特权阶级。

资产阶级、农民和城市平民组成第三等级，处于被统治地位。特权阶级的最高代表是波旁王朝国王路易十六。18世纪末第三等级同特权阶级的矛盾日益加剧。特权阶级顽固维护其特权地位。在第三等级中，农民和城市平民是基本群众，是后来革命中的主力。资产阶级则凭借其经济实力、政治才能和文化知识处于领导地位。

1789年5月由于财政困难国王被迫召集三级会议，路易十六企图向第三等级征收新税，但第三等级纷纷要求限制王权、实行改革。6月，他们依然决定将三级会议改为国民议会。路易十六准备用武力解散议会，巴黎人民于7月14日起义，攻占了法国象征封建统治的巴士底狱，法国大革命爆发。8月26日制宪会议通过《人权与公民权宣言》（简称《人权宣言》），确立人权、法制、公民自由和私有财产权等资本主义的基本原则。宣布人与人生来是而且始终是自由的，在权利方面是平等的，财产权是神圣不可侵犯的。议会还颁布法令废除贵族制度，取消行会制度，没收并拍卖教会财产。革命初期，代表大资产阶级和自由派贵族利益的君主立宪派取得政权。

资产阶级革命摧毁了封建统治，为资产阶级掌权和建立资本主义制度开辟了道路。

在英、法、美资产阶级革命的影响下，资产阶级革命和改革运动在世界范围内广泛展开，资产阶级特别是工业资产阶级的力量得到空前加强。俄、德、意、日等国也通过不同方式，迅速走上资本主义发展道路，到19世纪六七十年代，资本主义制度在世界范围内确立了。

2. 工业革命

（1）工业革命的条件

第一，西欧的海外扩张为欧洲的工业品，特别是纺织品、枪支、金属用品、船舶及船舶用具提供了日益广阔的市场。为了满足海外市场日益增长的需要，欧洲的工业家必须改进生产技术。而技术的改进，成为工业革命的重要条件之一。

第二，海外殖民扩张，推动了西欧手工工场的发展。手工工场不仅为以后的大工业生产奠定了劳动组织的基础，而且也培养了为以后的大工业所必需的工人队伍。

首先，手工工场内细致的劳动分工，使每一个工人只专门从事一种简单的机械动作。这种简单、机械的劳动，使工人的肢体和技能只在单方面发展，渐渐降低了智力劳动的能力，从而促使脑力劳动和体力劳动的分离。虽然它使工人的劳动获得技术上、操作上的日益完善和熟练，但同时它使工人的劳动日益丧失其独立性而变成了机器的附属物，这样的工人就是未来大机器生产所需要的。**其次，手工工场中的劳动分工，导致了生产工具的专门化，每一种工具都只有一种特定的用途和性能。**这就为以后的大机器的发明，创造了技术前提，因为机器实际上就是由简单的工具结合而成的。**最后，手工工场作为一种生产组织形式，也是现代大机器工业的先驱。**由此可见，手工工场的发展为从手工劳动过渡到机器生产，也就是工业革命，创造了条件。

第三，西欧的海外殖民掠夺，也促进了资本的原始积累，从而为工业革命提供了重要的前提条件，因为有了巨额财富，企业家才有可能把这些财富转化为资本，去建造厂房，购置机器和雇佣工人。

第四，地理大发现后260余年的西欧对海外的殖民掠夺，也培养了发财的狂热及唯利是图的精神。人们为了发财而不惜采取各式各样的卑鄙的、暴力的手段。在中世纪，一个人赚钱过上非分的舒适生活，曾被认为是罪过。但是到了17、18世纪，观念大变，金钱欲及贪财之心，刺激着每一个商人。过去参加行会的商人满足于固定的价格及固定的利润，而后起的股份公司所追求的是尽可能高的利润。这种心态，是触发工业革命的精神上的动因。

第五，资产阶级革命废除了封建制度，消除了不利于资本主义发展的种种束缚，为工业革命创造了重要的政治前提。

(2) 工业革命的过程

18世纪60年代从棉纺织业开始：事情要从1764年里的一天说起。英国兰开郡有个纺织工詹姆斯·哈格里夫斯，那天晚上他回家，开门后不小心一脚踢翻了他妻子正在使用的纺纱机，当时他的第一个反应就是赶快把纺纱机扶正。但是当他弯下腰来的时候，却突然愣住了，原来他看到那被踢倒的纺纱机还在转，只是原先横着的纱锭现在变成直立的了。他猛然想到：如果把几个纱锭都竖着排列，用一个纺轮带动，不就可以一下子纺出更多的纱了吗？哈格里夫斯非常兴奋，马上试着干，第二天他就造出用一个纺轮带动八个竖直纱锭的新纺纱机，功效一下子提高了八倍。1764年制成以他女儿珍妮命名的纺纱机。英国纺纱业的大发展，使织布业反倒显得落后了。1785年，牧师卡特赖特发明水力织布机，使织布工效提高了四十倍。到1800年，英国棉纺织业基本实现了机械化。

1785年，瓦特蒸汽机，人类社会进入蒸汽时代：纺纱机、织布机由水力驱动，使工厂必须建造在河边，而且受河流流量的季节差影响，造成生产不稳定，这就促使人们研制新的动力驱动机械。1785年，瓦特的改良蒸汽机开始用做纺织机械的动力，并很快推广开来，引起了第一次技术和工业革命的高潮，人类从此进入了机器和蒸汽时代。到1830年，英国整个棉纺工业已基本完成了从工场手工业到以蒸汽机为动力的机器大工业的转变。

交通运输业的发展：蒸汽机作为动力，从纺织业开始，逐渐被广泛应用于采矿、冶金、磨面、制造和交通运输等各行各业。1807年，美国人富尔顿发明汽船。1814年，英国人史蒂文森发明火车。当进入十九世纪四十年代，英国的主要产业均已采用机器，完成了工业近代化，成为世界上第一个工业化的资本主义国家。

就这样，从工场手工业过渡到机器大工业的工业革命，是先从英国的纺织业开始的。继而，工业革命的先进技术又被美、法、德、俄等欧美列强广泛吸收和采用，大大提高了劳动生产力，又促进了商业和运输业的发展，加速了城市化的进程，极大地改变了人类的生活。

(3) 工业革命的结果

工业经济时代的技术升级，知识经济时代的产业战略对材料、能源、通讯、生物、信息技术以及核心技术、主导产业提出了新要求

工业革命的结果与影响

- 极大地提高了生产力，巩固了资本主义各国统治基础。
- 自由资本主义发展起来引起社会结构重大变革，出现工业资产阶级和工业无产阶级两大对立阶级。
- 促进近代城市的兴起。
- 大大密切了世界各地的联系，最终确立了资产阶级对世界的统治。

1799年，世纪交替的前夜，在法国，拿破仑发动“雾月政变”，历时十年的法国大革命宣告落幕。在中国和美国。相继失去了两位巨人，乾隆皇帝和华盛顿总统。乾隆留下的一是百年“康乾盛世”的光环，一是中国历史上的第一贪官和全球首富和珅。嘉庆抄家时和珅的财产达到2.23亿两白银，约等于清廷政府5年的国库收入。“和珅跌倒，嘉庆吃饱”。1799年，乾隆的名声、权力和财富都远远大于乔治·华盛顿。据学者麦迪森统计，到1820年，中国的人口总数3.81亿，美国为1000万人，相差38倍，中国的经济总量为228.6亿“国际元”，美国为12.5亿“国际元”，相差18倍，两者几乎不再同一个竞争层面上。可是随着时间的推演，不同的遗产让他们

个人以及各自的国家在历史上的天平上获得了新的评价。
能真正禁止统治者对被统治者实施“抢劫”的，不可能仅仅是任何一种不甘压迫、呼唤自由的“思潮”，而主要是一套具有刚性和可操作性的制度、规则和法律体系，对旧制度的言辞抨击无论多么激烈尖锐，都不可能必然导致新的制度形态的产生。

“依法治国”的治国理政理念。

第二讲 以私有制为基础的商品经济的基本矛盾

资本主义生产方式占统治地位的社会的财富，表现为“庞大的商品堆积”，单个的商品表现为这种财富的元素形式。因此，我们的研究就从分析商品开始。

以私有制为基础的商品经济的基本矛盾

一. 以私有制为基础的商品经济有其特定的运行规律

(一) 商品经济产生的历史条件

(二) 商品的二因素和生产商品的劳动二重性

(三) 价值量与价值规律

(四) 价值形式与货币的起源

(五) 私有制基础上商品经济的基本矛盾

二. 马克思劳动价值论的意义

(一) 商品经济产生的条件

1) 社会分工，所谓社会分工，是指社会劳动划分和独立化为不同部门和行业，各行业的生产者为了满足自身在生产和生活方面的多种需要，产生了相互交换产品的要求。

随着畜牧业、手工业和商业从农业和生产的其它部分分离出来的三次社会大分工完成，商品经济逐步形成并不断发展。恩格斯指出：“随着生产分为农业和手工业这两大主要部门，便出现了直接以交换为目的的生产，即商品生产。”

2) 生产资料和劳动产品归于不同的所有者

不同的生产资料和劳动产品的所有者，不能无偿地占有对方的产品，彼此要取得对方的产品，必须通过等价交换，即把各自的产品作为商品来交换。

- 商品经济出现于原始社会末期，在奴隶社会和封建社会有所发展，但不占主导地位，这一阶段的商品经济以生产资料的私有制和个体劳动为基础，是一种简单的商品经济。

- 商品经济的高级形式是在资本主义社会，以生产资料私有制和雇佣劳动为基础。
在生产资料私有制经济中，生产产品的劳动是私人劳动，生产的产品是私人劳动的产品。这种独立的互不依赖的私人劳动的产品，是作为商品互相对立的。

在生产资料公有制经济中，生产资料和劳动产品归于不同的所有者，是由以生产资料公有制为主体，各种经济成分并存的所有制结构的性质决定的。各种不同的所有制形式是各种具有独立经济利益的不同经济实体，它们之间也必须按照等价交换的原则发生商品交换关系，实现各自的经济利益。

(二) 商品的二因素和劳动的二重性

1. 商品的二因素: 价值与使用价值

2. 劳动的二重性: 具体劳动与抽象劳动

马克思在《资本论》第一版序言中指出：“万事开头难，每门科学都是如此。所以本书第一章，特别是分析商品的部分，是最难理解的。——两千多年来人类智慧在这个方面进行探讨的努力，并未得到什么结果，而对更有内容和更复杂的形式分析，却至少已接近于成功。为什么会是这样呢？因为已经发育的身体比身体的细胞容易研究些。并且，分析经济形式，既不能用显微镜，也不能用化学试剂。二者都必须用抽象力来代替。”

1. 商品的二因素

商品首先是一个外界的对象，一个靠自己的属性来满足人的某种需要的物。物的有用性使物成为使用价值，它决定于商品体的属性。

使用价值只是在使用或者消费中得到实现，不论财富的社会形式如何，它构成社会财富的物质内容，是交换价值的物质承担者。永恒范畴。

同一种商品的各种有效的交换价值表示一个等同的东西；交换价值只能是可以与它相区别的某种内容的表现方式。

作为使用价值，商品首先有质的差别；作为交换价值，商品只能有量的差别，因而不包含任何一个使用价值的原子。

交换价值随时间地点和其他条件的变化而变化。

问题：交换价值由什么决定？

价值：抽去劳动产品使用价值，他们剩下的只是同一的幽灵般的对象性，只是无差别的人类劳动的单纯凝结——价值。因此，在商品的交换关系或者交换价值中表现出来的共同的东西，也就是商品的价值。一个物可以是使用价值而不是价值。**价值是商品特有的本质的属性，是一个历史范畴。只有在商品经济条件下，一般人类劳动才形成价值。**

使用价值和价值是商品的内在矛盾，它只有通过交换才能得到解决。

一个物可以是使用价值而不是价值。例如，空气、处女地、天然草地、野生林等等。一个物可以有有用，而且是人类劳动产品，但不是商品。要生产商品，他不仅要生产使用价值，而且要为别人生产使用价值，即生产社会的使用价值。（中世纪农民为封建主生产交代役租的粮食，为神父生产纳什一税的粮食。但不管是交代役租的粮食，还是纳什一税的粮食，都并不因为是为别人生产的，就成为商品。要成为商品，产品必须通过交换，转到把它当作使用价值使用的人的手里。）**没有一个物可以是价值而不是使用物品。如果物没有用，那末其中包含的劳动也就没有用，不能算作劳动，因此不形成价值。**

每个商品的使用价值都包含着一定的有目的的生产活动，或有用劳动。各种使用价值如果不包含不同质的有用劳动，就不能作为商品互相对立。

在产品普遍采取商品形式的社会里，也就是在商品生产者的社会里，作为独立生产者的私事而各自独立进行的各种有用劳动的这种质的区别，发展成一个多支的体系，发展成社会分工。

种种商品体，是自然物质和劳动这两种要素的结合。因此，劳动并不是它所生产的使用价值即物质财富的唯一源泉。正像威廉·配第所说，“劳动是财富之父，土地是财富之母”。

因此，劳动作为使用价值的创造者，作为有用劳动，是不以一切社会形式为转移的人类生存条件，是人和自然之间的物质变换即人类生活得以实现的永恒的自然必然性。

如果把生产活动的特定性质撇开，从而把劳动的有用性质撇开，生产活动就只剩下一点：它是人类劳动力的耗费。

商品价值体现的是人类劳动本身，是一般人类劳动的耗费。它是每个没有任何专长的普通人的机体平均具有的简单劳动力的耗费。简单平均劳动虽然在不同的国家和不同的文化时代具有不同的性质，但在一定的社会里是一定的。

具体劳动和抽象劳动的对立统一关系

（1）两者是统一的。

商品生产者在从事具体劳动的同时，就支出了抽象劳动。在时间上和空间上是统一的，是商品生产者同一劳动过程的不可分割的两个方面。

（2）两者又是有差别和矛盾的。

内容不同：具体劳动是从劳动的特定的有用性和具体形式来考察的；抽象劳动正是抽掉了劳动的有用性和具体形式，单纯从劳动是人类的脑力和体力支出来考察的。

具体劳动在性质上是不同的，量上无法比较，反映怎样劳动和什么样的劳动；抽象劳动性质上相同，只存在量上的差别，反映劳动多少和劳动时间的长短。

具体劳动反映人与自然之间的关系，是劳动的自然属性，是人类社会生存和发展的永久性条件，是个永恒范畴；抽象劳动反映商品生产者之间的社会关系，是劳动的社会属性，它反映一定的社会经济关系，当这样的社会经济关系不存在时，抽象劳动就会不存在，因此，抽象劳动是个历史范畴。

具体劳动创造商品的使用价值，体现人与自然的关系；

抽象劳动创造商品的价值，反映商品生产者之间的社会关系。

活劳动：是价值的唯一源泉。

（三）价值量与价值规律

1. 价值量的决定

2. 社会必要劳动时间与劳动生产率的关系

3. 简单劳动与复杂劳动的关系

4. 价值规律及其作用

劳动生产率指的是劳动者生产使用价值的能力。它的高低可以用单位劳动时间内生产的产品数量来测量，也可以用单位产品中所耗费的劳动时间来测量。影响劳动生产率的因素很多，主要有：劳动者的平均熟练程度，科技发展程度及其在生产中的应用，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。

不管生产力发生了什么变化，同一劳动在同样的时间内提供的价值量总是相同的。但它在同样的时间内提供的使用价值量会是不同的：生产力提高时就多些，生产力降低时就少些。因此，那种能够提高劳动成效从而增加劳动所提供的使用价值量的生产力变化，如果会缩减生产这个使用价值量所必需的劳动时间的总和，就会减少这个增大的总量的价值量。反之亦然。

“假如能用不多的劳动把煤变成金刚石，金刚石的价值就会低于砖的价值。总之，劳动生产率越高，生产一种物品所需要的劳动时间就越少，凝结在该物品中的劳动量就越小，该物品的价值就越小。相反地，劳动生产率越低，生产一种物品的必要劳动时间就越长，该物品的价值就越大。”《资本论》第一卷53页人们出版社1975年6月第1版，1978年3月第2次印刷。可见，**商品的价值量与体现在商品中的劳动的量成正比，与这一劳动的生产力成反比。**

形成商品价值量的劳动以简单劳动为尺度，复杂劳动等于自乘的或者多倍的简单劳动。在私有制商品经济条件下，复杂劳动转化为简单劳动不是生产者自觉计算出来的，而是在商品的交换过程中自发实现的。

4. 商品经济的基本规律（价值规律）及其作用

消极作用

1. 可能导致垄断的发生，阻碍技术进步；

2. 引起商品生产者的两极分化；

3. 资源配置失调，资源的浪费

（四）价值形式的发展与货币的产生

1. 价值形式及其发展

2. 货币的本质

3. 货币的职能

1. 价值形式及其发展

同商品体的可感觉的粗糙的对象性正好相反，在商品体的价值对象性中连一个自然物质原子也没有。因此，每一个商品不管你怎样颠来倒去，它作为价值物总是不可捉摸的。

A. 简单的或偶然的价值形式

等价形式的第一个特点，就是使用价值成为它的对立面即价值的表现形式。

等价形式的第二个特点，就是具体劳动成为它的对立面即抽象人类劳动的表现形式。

等价形式的第三个特点，就是私人劳动成为它的对立面的形式，成为直接社会形式的劳动。

现在，一种商品例如麻布的价值表现在商品世界的其他无数的元素上。每一种其他的商品都成为反映麻布价值的镜子。现在，商品价值的表现：1. 是简单的，因为都是表现在唯一的商品上；2. 是统一的，因为都是表现在同一的商品上。它们的价值形式是简单的和共同的，因而是一般的。

一般价值形式的出现只是商品世界共同活动的结果。一种商品所以获得一般的价值表现，只是因为其他一切商品同时也用同一个等价物来表现自己的价值，而每一种新出现的商品都要这样做。这就表明，由于商品的价值对象性只是这些物的“社会存在”，所以这种对象性也就只能通过它们全面的社会关系来表现，因而它们的价值形式必须是社会公认的形式。

货币出现后，一切商品的价值都用货币来表现。商品内在的使用价值和价值的矛盾，就发展成为商品和货币的外部对立。

（五）私有制商品经济的基本矛盾

第一，私人劳动和社会劳动的矛盾，是以私有制为基础的商品经济的基本矛盾

第二，私人劳动和社会劳动的矛盾，决定私有制商品经济的产生和发展全过程。

马克思的劳动价值理论，特别是其中的劳动二重性理论，是理解马克思主义政治经济学的枢纽。马克思正确阐述了价值的本质，揭示了私有制为基础的商品经济的基本矛盾，从而为剩余价值理论，为科学分析资本主义的矛盾运动规律奠定了科学的基础。

二. 马克思劳动价值论的意义

（一）马克思劳动价值论的理论和实践意义

马克思劳动价值论的内容：

马克思劳动价值论是一个包括价值的本质、价值的实体、价值量、价值形式和价值规律的完整体系。

- （1）价值的质，价值是什么，从何而来？抽象劳动
- （2）价值的量，价值大小，如何衡量？社会必要劳动时间
- （2） 价值形式及其历史发展
- （3） 价值的规律及其作

通过对商品关系的深刻分析，马克思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理论和实践意义

1. 理论意义：马克思劳动价值论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。

英国古典政治经济学的劳动创造价值观点：

- 亚当·斯密：商品二因素，劳动创造价值；
- 大卫·李嘉图：认识到决定商品价值量的是社会必要劳动量，而不是生产商品实际耗费的劳动量。

缺点及其局限：

- （1）没有区分劳动二重性，所以不能回答什么劳动创造价值；
- （2）不能明确区分价值和交换价值，不是从生产商品中所耗费的劳动来解释价值，而是从该商品所换来的另一种商品包含的劳动量来解释该商品的价值；
- （3）不理解社会必要劳动量是如何决定的？

结果：在价值形式、价值的本质、价值的源泉和价值量的决定等重大理论问题的认识上出现了

混乱和错误。

马克思劳动价值论的理论意义：

首先，马克思在继承古典政治经济学劳动创造价值的理论的同时，创立了劳动二重性理论，第一次确定了什么样的劳动形成价值，为什么形成价值以及怎样形成价值，阐明了具体劳动和抽象劳动在商品价值形成中的不同作用，从而为揭示剩余价值的真正来源，创立剩余价值理论奠定了基础。

其次，马克思的资本有机构成理论、资本积累理论、社会资本再生产理论等政治经济学的一系列重要理论的创立也都同劳动二重性学说有关。劳动二重性理论成为“理解政治经济学的枢纽”。

2、实践意义：马克思劳动价值论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

马克思劳动价值论是在对资本主义商品经济的分析中得出的，但是如果撇开其中的制度因素，它包含的关于价值的本质和价值量的规定的理论，关于价值形式的演变和货币的产生及其本质的理论，关于价值规律的理论等等，都是关于商品生产、商品交换和市场经济发展的最一般规律的揭示。这对于我国深化经济体制改革、完善社会主义市场经济体制，实现社会主义现代化建设的宏伟目标，具有重要的现实指导意义。

十八届三中全会

经济体制改革是全面深化改革的重点，核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。市场决定资源配置是市场经济的一般规律，健全社会主义市场经济体制必须遵循这条规律，着力解决市场体系不完善、政府干预过多和监管不到位问题。必须积极稳妥从广度和深度上推进市场化改革，大幅度减少政府对资源的直接配置，推动资源配置依据市场规则、市场价格、市场竞争实现效益最大化和效率最优化。政府的职责和作用主要是保持宏观经济稳定，加强和优化公共服务，保障公平竞争，加强市场监管，维护市场秩序，推动可持续发展，促进共同富裕，弥补市场失灵。

完善主要由市场决定价格的机制。凡是能由市场形成价格的都交给市场，政府不进行不当干预。推进水、石油、天然气、电力、交通、电信等领域价格改革，放开竞争性环节价格。政府定价范围主要限定在重要公用事业、公益性服务、网络型自然垄断环节，提高透明度，接受社会监督。完善主要由市场决定价格的机制，注重发挥市场形成价格作用。

(二)深化对马克思劳动价值论的认识

1、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。

创造价值的劳动特点：创造使用价值、用于交换。

对劳动认识的深化

- 物质生产部门劳动创造价值；非物质生产部门劳动也创造价值。
- 分工细致，“总体工人”范围扩大，创造价值的劳动种类扩大。
- 社会财富存在形式多样化，价值存在形式多样化。
- 资本家是“乐队指挥”，其收入有创造价值的劳动收入和非劳动收入两部分组成。
- 科技及第三产业的劳动也是创造价值的劳动

关于第三产业的发展与服务商品的价值

三次产业的划分：

第一产业（primary industry）是指直接作用于自然界生产初级产品的产业，以农业为主，包括林业、牧业、渔业等。

第二产业（secondary industry）是把初级产品加工成为满足人类生产生活进一步需要的物

质资料的产业，以工业和建筑业为主。

第三产业（tertiary industry）是提供满足人类基本物质资料需要以外的进一步需要的产品和服务的部门。

第三产业的四个层次

第一层次，流通部门，包括交通运输业、邮电通讯业、商业饮食业、物资供销和仓储业等。

第二层次，为生产和生活服务的部门，包括金融业、保险业、地质普查业、房地产、公用事业、居民服务业、旅游业、咨询服务业和各类技术服务业等。

第三层次，为提高科学文化水平和居民素质服务的部门，包括教育、文化、广播电视事业，科学研究事业，卫生、体育和社会福利事业等。

第四层次，为社会公共需要服务的部门，包括国家机关、党政机关、社会团体，以及军队和警察等。

服务商品的使用价值和价值

马克思说：“服务本身有使用价值，由于他们的生产费用，也有交换价值”（《马克思恩格斯全集》第26卷I，第160页）。

- 服务商品的**使用价值**与物质产品一样，也是它**满足人的某种需要的效用**，不同的是服务产品的使用价值不能物化在一个物质产品中，它具有**生产、交换、消费同时进行**的特点。
- 服务产品的**价值**是服务的提供者所支出的劳动力，即他所耗费的劳动，这也是一般人类**劳动的凝结**，不同的是**劳动是凝结在无形的劳务中**。

2、深化对科技人员、经营管理人员在社会生产和价值创造所起作用的认识。

在当今社会，在科技创新和知识创新越来越重要的条件下，科技劳动和管理劳动等脑力劳动，不仅作为一般劳动在价值创造中起着重要的作用，而且作为更高层次的复杂劳动创造的价值要大大高于简单劳动。因此，应充分肯定科技人员、经营管理人员在创造价值中付出的劳动，在收入分配方面使他们的劳动报酬与其劳动贡献相对称，以充分调动和发挥他们的积极性和创造性。

3、深化对科技、知识、信息等新的生产要素在财富和价值创造中作用的认识。

人的抽象劳动是价值的唯一源泉！但是科技、知识、信息等新的生产要素在提高生产效率、促进生产力发展、增加使用价值和价值形成中发挥重要作用，表现在：

- （1）能够进行技术创新，革新生产工具，提高劳动生产率；
- （2）能使得劳动对象的范围更广泛、性能更好，提高生产率；
- （3）科技武装提升劳动者的素质，掌握了科技的人可以提高生产效率，创造更多的使用价值和价值。
- （4）科技和知识能够改善管理水平，提升效率。

科技就是生产力！知识就是力量！——培根（英）

十八届三中全会指出：必须更加注重改革的系统性、整体性、协同性，加快发展社会主义市场经济、民主政治、先进文化、和谐社会、生态文明，让一切劳动、知识、技术、管理、资本的活力竞相迸发，让一切创造社会财富的源泉充分涌流，让发展成果更多更公平惠及全体人民。

4、深化对价值创造和价值分配关系的认识

价值创造属于生产领域，而价值分配属于分配领域的问题；

价值创造是价值分配的前提和基础，没有价值的创造就没有价值的分配，但价值的分配不仅仅取决于价值创造。

价值创造和价值分配

- 价值创造解决谁创造价值的问题
- 价值分配解决按什么规则分配问题

- 价值分配由生产资料所有制关系决定

18届三中全会

完善国有资产管理体制，以管资本为主加强国有资产监管，改革国有资本授权经营体制，组建若干国有资本运营公司，支持有条件的国有企业改组为国有资本投资公司。国有资本投资运营要服务于国家战略目标，更多投向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域，重点提供公共服务、发展重要前瞻性战略性新兴产业、保护生态环境、支持科技进步、保障国家安全。划转部分国有资本充实社会保障基金。完善国有资本经营预算制度，提高国有资本收益上缴公共财政比例，二〇二〇年提到百分之三十，更多用于保障和改善民生。

第四章第二节 劳动力成为商品与货币转化为资本 邱尊社

通过本讲的学习，你可以了解和掌握马克思剩余价值理论的内容；认识和理解以生产剩余价值为目的的资本主义生产方式的本质特征、历史进步性及局限性；进一步思考和分析马克思的剩余价值理论在今天所具有的理论价值和实践价值。

资本主义制度是以资本家占有生产资料和雇佣劳动为基础的经济制度。资本主义雇佣劳动制度的形成是以劳动力成为商品为前提。所以认识资本主义制度必须从了解劳动力成为商品入手。

(一)劳动力成为商品的基本条件

劳动力是人的劳动能力，即存在于人的身体中的体力与脑力的总和。劳动力在任何社会都是生产的基本要素，只有在一定的历史条件下，它才成为商品。

劳动力成为商品，作为买卖的对象出现在市场上，必须具备以下两个基本条件：

(1) 劳动者有人身自由。正如马克思所说：“劳动力所有者要把劳动力当作商品出卖，他就必须能够支配它，从而必须有自己的劳动能力、自己人身的自由的所有者。”

(2) 劳动者一无所有，即除了出卖劳动力之外，没有别的谋生之路。

既然劳动者个人拥有自身劳动力的所有权，再加上劳动者还必须依靠自身的劳动来谋取生活资料，他就必须把自己的劳动力当作商品，来随时与别人的商品相交换，这样劳动力就完全成了商品。

(二)劳动力成为商品的特点与货币转化为资本

商品的价值是由生产该商品所耗费的社会必要劳动时间所决定的，同其它所有商品的价值一样，劳动力商品的价值，也是由生产和再生产劳动力这种商品所耗费的社会必要劳动时间决定的。但这是从普遍意义上来讲的，从实际来看，劳动力商品的价值决定要复杂得多。

1、劳动力商品的价值

- 一是维持劳动者本人生存所必需的生活资料的价值；
- 二是维持劳动者家属生存所必需的生活资料的价值；
- 三是劳动者的教育训练费用。

劳动力价值的决定还要包含着历史的和道德的因素。

所谓历史因素，指一个国家在不同的历史时期，生产力水平高低不同，维持劳动力所需要的生活资料也不一样，这些最终都会影响到劳动力价值的高低。

所谓道德因素，指不同的国家和民族在各自具体的社会政治经济条件下，道德标准不尽相同，从而引起维持劳动者家属子女所需生活资料价值的变化，从而最终影响到劳动力的价值。

尽管历史、道德因素会影响到劳动力价值的决定，但在一定的国家、一定的社会历史时期，劳动力的价值总是相对确定的，并且有一个最低限度。

2、劳动力商品的使用价值

- 劳动力商品的特殊性主要是体现在它的使用价值上，这是劳动力商品关键。

同其他商品一样，劳动力商品的使用价值也是在消费过程中实现的，劳动力使用价值的消费过程，就是劳动过程本身。

- **但不同的是**，其他商品一旦实现了其使用价值，它所包含的价值就会随之而消失。如面包，满足了人的充饥需要，实现了它的使用价值之后，其价值也就没了。而劳动力的使用价值则不一样，它具有创造商品、创造价值的功能。它不仅能创造出本身的价值，而且能创造出比它自身价值更大的价值。例如一个资本所有者花100元工资雇佣一个劳动力，劳动力在劳动中创造出120元的价值，其中100元与工资相抵消，20元就是劳动力在劳动过程中新创造出来的价值。资本所有者看中的正是这一点，他才愿意购买劳动力这种商品。也正是因为这一点，货币才会转化为资本。所以，我们说，劳动力成为商品是货币转化为资本的前提。
- 资本主义条件下，资本家购买的是雇佣工人的劳动力而不是劳动。
- 劳动力成为商品是货币转化为资本的前提，也是剩余价值产生的最重要的、具有决定意义的前提条件。

在本讲，你将了解为什么资本主义经济会呈现出周期性波动；资本主义经济是怎样运行的，具有什么特点；资本主义经济发展的历史和现状如何，为什么资本主义仍具有较强的生命力。

一、资本主义基本矛盾

资本主义基本矛盾是生产的社会化和生产资料的资本家私人占有形式之间的矛盾。在资本主义制度下，随着科学技术的进步和社会生产力的不断发展，资本主义生产不断社会化。但是，在资本家私人占有生产资料和剥削雇佣劳动的生产关系中，社会化的生产力却成了资本的生产力，变成资本高效能的榨取剩余劳动、生产剩余价值、实现价值增值的能力。

资本主义生产关系的主要特征是：资本家占有全部的生产资料并以此为资本，榨取工人创造的剩余价值，攫取利润；工人是一无所有的雇佣劳动者，靠出卖劳动力获得工资为生。

人类社会的基本矛盾是生产力和生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾。资本主义社会的基本矛盾是这一矛盾的特殊表现，是资本主义生产力的发展与资本主义社会生产关系的矛盾的具体表现。

具体说来，资本主义的基本矛盾主要表现在三个方面：

1、在所有制方面表现为生产的社会化与生产资料资本主义私人占有制之间的矛盾

“每个人的生产，依赖于其他一切人的生产；同样，他的产品转化为他本人的生活资料，也要依赖于其他一切人的消费。”随着资本主义生产的继续发展，“社会所拥有的生产力已经不能再促进资产阶级文明和资产阶级所有制关系的发展；相反，生产力已经强大到这种关系所不能适应的地步，它已经受到这种关系的阻碍。”

2、在收入分配和消费方面表现为生产无限扩大的趋势与人民群众购买力相对不足的矛盾

“资本发展成为一种强制关系，迫使工人阶级超出自身生活需要的狭隘范围而从事更多的劳动。作为别人辛勤劳动的制造者，作为剩余劳动的榨取者和劳动力的剥削者，资本在精力、贪婪和效率方面，远远超过了以往一切以直接强制劳动为基础的生产制度。”

3、在经济运行机制方面表现为企业内部生产的高度组织性与整个资本主义社会生产的无政府状态的矛盾

“资本既是合乎比例的生产的不断确立，又是这种生产的不断扬弃。现有比例必然会由于剩余价值的创造和生产力的提高而不断被扬弃。但是，要求生产同时一齐按同一比例扩大，这就是向资本提出了决不是由资本本身产生的外部的要求。”资本主义越发展，科学技术以及社会生产力越发展，生产社会化的程度越高，不断发展的社会生产力就越成为资本的生产力，资本、生产资料、劳动产品就越来越集中在少数资本家的手里，资本主义基本矛盾尖锐化就越是不可避免。

二、资本主义经济危机

在资本主义社会中，生产能力有了巨大发展，但这种生产能力不是按劳动群众的实际需求

有计划的生产出产品，而是通过资本家们盲目地自行根据商品市场滞后的价格信息安排生产产品，大量的商品毫无统筹规划的生产出来，这必然导致劳动群众有支付能力的需求会相对不足，从而产生大量的过剩商品，导致经济危机。

当经济危机发生时，大量产品积压，大批生产企业减产或停产，许多金融机构倒闭，整个社会经济生活一片混乱。

生产过剩是资本主义经济危机的本质特征，但是这种过剩是相对过剩，即相对于劳动人民有支付能力的需求来说社会生产的产品显得过剩，而不是与劳动人民的实际需求相比的绝对过剩。列宁曾说过，“危机是什么？是生产过剩，是生产的商品不能实现，找不到需求。”

根据马克思分析，在资本主义以前，货币出现以后，就已经有了经济危机的可能性。因为原来物与物的交换变成了以货币为媒介的交换，买和卖由原来的一个统一的过程分裂为两个独立的过程，不论在时间上或者地点上，买、卖都分开了。某些人如卖后长期不买，则另一些人的商品长期卖不出去，这就使危机具有可能。随着商品生产、交换的发展，出现了越来越多的赊购和延期支付。这种信用关系发展成复杂的债权债务关系。这时，如甲不能对乙按时偿付债务，就要影响到乙的生产，通过乙又影响到丙、丁……。连锁反应使一系列信用关系破坏，从而造成很多生产者经营困难，甚至破产。这就增大了危机发生的可能。

当然，以上只说明在简单商品生产中具备了危机发生的可能性，并不说明危机必然爆发。因为在资本主义以前，占统治地位的是自给自足的自然经济，商品生产比重很小，交换也局限在狭小范围。所以，当时虽出现买卖脱节、信用关系破坏，甚至某些商品生产者的破产，但不会动摇整个社会经济，即不具备经济危机的现实性。

资本主义社会中，经济危机由以前的抽象的可能性变成了必然性。资本主义使生产力迅速发展，商品生产、交换关系进一步扩大，整个社会的经济联系更加紧密了，生产达到高度社会化的水平。但生产资料的占有方式却和以前的封建社会一样，仍是私人占有。而社会化的生产要求整个社会占有生产资料和产品，并由全社会加以管理和使用。这样，社会化的生产和生产资料及产品被资产阶级私人占有之间产生了尖锐的矛盾。这个矛盾是资本主义的基本矛盾。它是生产力和生产关系的矛盾在资本主义社会的具体表现，是资本主义经济危机产生的根源。

资本家为了榨取更多的剩余价值，总是不断地改进技术，采用新机械，加强生产管理，调整劳动组织，使各企业内部具有一定的组织性。但是，生产资料的私人占有，决定了这些企业生产什么，怎样生产，生产多少等等，都由资本家个人决定。私人占有把整个社会的经济统一割裂开来，“谁也不知道，他的那种商品市场上究竟需要多少；谁也不知道，他的个人产品是否真正为人所需要，是否能收回它的成本，或者是否能卖出去。社会生产的无政府状况占统治地位”而资本家都力求通过改进生产，扩大规模来赢得竞争胜利，这导致数量更多的商品加入竞争，使竞争愈演愈烈，社会生产无政府状况加剧。

本来社会生产两大部类及内部各生产部门之间，存在有生产资料替换、产品间衔接等关系而必须相互交换。但社会生产的严重无政府状况使两大部类、各部门之间比例失调。当这比例失调相当严重时，必然造成整个社会普遍性的买和卖脱节，从而爆发经济危机。**资本主义的基本矛盾还表现为资本主义生产无限扩大的趋势和亿万劳动群众购买力相对缩小之间的矛盾。**

资本家对剩余价值的追求和迫于外部竞争的压力，总是盲目地、不断地改进技术，扩大生产规模，造成生产无限扩大的趋势。但资本家扩大生产并不是为了改善劳动人民的生活水平，而是为了获得更多的剩余价值，因此造成群众购买力相对缩小。具体表现为，资本家为更多获得利润而千方百计压低工人的工资；小生产者因为竞争力差而大批破产，高效率的新机械设备的采用使工人大批失业，使这两部分人购买力大大下降；还没破产的小生产者，因为竞争能力差，也只能勒紧腰带，节衣缩食。因此，市场扩大远赶不上生产的扩张，最终导致生产过剩危机的发生。**马克思指出：“一切现实的危机的最后原因，总是人民大众的贫困和他们的受着限制的消费，但与此相反，资本主义生产的冲动，却是不顾一切地发展生产力”。**

资本主义经济危机的周期性

西方经济学对经济周期的经典性定义，是由美国经济学家w·米契尔和A·伯恩斯在1946年

发表的《衡量经济周期》一书中提出的：“经济周期是在主要以工商企业形式组织其活动的那些国家中所看到的总体活动的波动形态。一个周期包含许多经济领域在差不多相同时间所发生的扩张，跟随其后的是相似的总衰退，收缩和复苏，后者又与下一个周期的扩张阶段相结合；这种变化的序列是反复发生的，但不是定期的；经济周期的长度从一年以上到十年、十二年不等；它们不能再分为性质相似的，振幅与其接近的更短的周期”。

根据这一定义，一般将经济周期分为四个阶段：繁荣、衰退、萧条、复苏：

马克思没有专门给经济周期下定义，但是他在许多地方都谈到资本主义经济周期的特点：

1、“……资本主义社会充满矛盾的运动同现代工业所经历的周期循环的变动，其顶点就是普遍危机。”

2、“在工业刚刚脱离幼年时期，大工业只是从1825年的危机才开始它的现代生活的周期循环。”

3、“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到的无保障和不稳定状态，已成为正常的现象。

根据马克思的分析，一般将经济周期分为四个阶段：危机、萧条、复苏和高涨。

马克思不仅描述了资本主义经济周期的现象形态，而且分析了它的根源。马克思将资本主义经济看作是资本再生产过程。

他认为：“危机恰恰就是再生产过程破坏和中断的时刻。”社会资本再生产循环的中断，意味着“再生产不能按原有规模重新进行。一部分固定资本要闲置起来，一部分工人会抛到街头。”

1、危机往往在资本主义经济发展最繁荣时爆发，资本主义的各种矛盾这时达到最尖锐的程度。危机首先在商品流通的某一环节出现，然后迅速波及各个部门，最后导致整个社会经济活动严重混乱。危机是经济周期的决定性阶段，是上一个经济周期的终点，也是下一个经济周期的起点。危机之后是萧条阶段。

2、在萧条阶段，商品供给超过有支付能力需求的现象有所缓和，生产不再继续下降，失业人数也不再增加，但过剩商品还未完全销售出去，社会购买力仍然十分低下，社会经济呈停滞状态。

3、萧条阶段之后，市场情况有所好转，生产开始逐步回升，经济逐渐摆脱停滞局面，于是，萧条阶段过渡到复苏阶段。在复苏阶段，由于市场的扩大，价格开始上升，利润渐有回升，从而刺激着资本家增加投资、扩大生产。

4、随着生产的不断扩大，资本主义经济发展的逐渐加快，社会生产超过危机前的最高点，进入经济周期的高涨阶段。在高涨阶段，整个资本主义经济呈现出一片繁荣景象。

但是，资本主义经济的繁荣只是暂时的，繁荣包含了新的危机的先兆。随着社会生产的不断扩大，资本主义经济的各种矛盾发展到尖锐程度时，危机必将再次爆发。资本主义经济进入了下一个周期。

补充资料：

(1) 1929-1933年大危机

(2) 70年代滞胀

(3) 90年代结构性经济问题

(2) 70年代滞胀

70年代以后，西方经济出现了一种新的现象，即滞胀。它具有三个特点：

(1) 生产停滞与通货膨胀二者同时并存，互相交织。一方面是经济增长缓慢或停滞，及由此引起大量失业；另一方面是通货膨胀加剧，物价持续上升。特别是在1973—1975年资本主义世界性经济危机中，在生产大量缩减、失业迅猛增加的同时，通货膨胀率仍高达10%以上。

(2) 滞胀现象具有普遍性，从70年代初开始，几乎所有发达资本主义国家都陷入了滞胀；
(3) 滞胀现象具有长期性。生产停滞和通货膨胀并不是短期的、周期性的现象，而是一个长期的、持续多年的现象。从70年代初到80年代初，整整持续10年之久。有的西方国家直到80年代末，也尚未完全摆脱滞胀的困境。

(3) 90年代结构性经济问题

90年代以来，随着信息革命的扩展和经济全球化的加速推进，西方国家经济由工业经济向信息经济转变，产业结构调整加快，国际经济竞争加剧。在这一背景下，西方各国长期积累的各种结构性经济问题日益突出。

- 日本“泡沫经济”崩溃，经济增长停滞，连续多年为零增长；
- 欧盟国家失业率居高不下。1992年，失业率达到10%以上，失业人数近2000万人；
- 美国财政赤字严重。1992年，高达 2904亿美元。

第十一讲 垄断资本主义的形成与发展 宋国兴

资本主义发展的阶段

早期帝国主义的一些理论

霍布森（英） 《帝国主义》， 1902年

希法亭（奥） 《金融资本》， 1910年

考茨基（德） 《帝国主义》， 1914年

列宁的帝国主义理论：帝国主义是资本主义的最高阶段

列宁1916年1-6月

序言 法文版和德文版序言

- 一 生产集中和垄断
- 二 银行和银行的新作用
- 三 金融资本和金融寡头
- 四 资本输出
- 五 资本家瓜分世界
- 六 大国瓜分世界
- 七 帝国主义是资本主义的特殊阶段
- 八 资本主义的寄生性和腐朽性
- 九 对帝国主义的批评
- 十 帝国主义的历史地位

本讲主要内容

- 一、私人垄断资本的形成和实质
- 二、国家垄断资本主义的形成与作用
- 三、垄断资本在世界范围的扩展
- 四、经济全球化及其后果

一、私人垄断资本的形成和实质

第二次科技革命

19世纪后半期。

电力的广泛应用、内燃机和新交通工具的创制、新通讯手段的发明和化学工业的建立。

生产集中与垄断的形成

自由竞争引起生产集中。生产集中发展到一定阶段必然形成垄断。

垄断是指少数资本主义大企业，通过相互协议或联合，对某个或若干个部门的生产和市场实行独占或控制。

垄断产生的原因

- 当一个部门的大部分生产都集中在少数大企业手中，它们之间就会也比较容易形成联合，共同操纵部门的生产和销售，实行垄断；
- 企业规模巨大，形成对竞争的限制，也会产生垄断；
- 为了避免在竞争中两败俱伤，保证彼此都有利可图，也会谋求暂时的妥协，达成一定的协议，联合起来，实行垄断。

早期私人垄断组织的主要形式

卡特尔 (Cartel)：原意为协定或同盟，指生产同类商品的企业，为了获取高额利润，在划分销售市场、规定商品产量、确定商品价格等方面达成协议而形成的一种垄断联合。参加卡特尔的企业在生产上、贸易上、财务上和法律上都保持各自的独立性。

辛迪加 (Syndicat)：同一生产部门的少数大企业为了获取高额利润，通过签订共同销售产品和采购原料的协定而建立的垄断组织。**参加辛迪加的企业在生产上、法律上保持独立，但在商业上已失去了自主性。**

托拉斯 (Trust)：是指若干性质相同或互有关联的企业为了独占市场、获取高额利润而组成的垄断组织。参加者在法律上和业务上完全丧失其独立性，而由托拉斯的董事会掌握所属全部企业的生产、销售和财务活动。原来的企业主成为托拉斯的股东，按照股权的多少分得利润。

康采恩 (Konzern)：原意为多种企业集团。一般以一两个实力最雄厚的大垄断企业为核心，把跨部门、跨行业的许多大企业联合起来，组成一个垄断企业集团。参加康采恩的不仅有单个资本家的企业，而且有集团资本家的垄断企业如辛迪加、托拉斯等；不仅包括许多工业企业、运输公司、矿业公司等生产性单位，而且还包括银行、保险公司、商业公司、其他服务性公司等非生产性单位。大工业企业和大银行是该组织的核心。

各国垄断组织的形式有所不同

美国的垄断组织主要采取托拉斯的形式。到1904年，美国共有318个工业托拉斯，拥有全部加工工业资本额的40%。美国的各重要工业部门都已被一两个或少数几个大托拉斯所垄断。

案例：美孚石油公司

1870年1月10日，洛克菲勒兄弟、弗拉格勒夫妻和安德鲁斯5人创建了标准石油公司。

1882年1月2日，洛克菲勒和他的合伙人正式签署了一份“标准石油公司托拉斯协定”，从而成为世界上第一个大“托拉斯”。在这个托拉斯中，洛克菲勒合并了40多家厂商，垄断了全国80%的炼油工业和90%的油管生意。

1911年，原纽约标准石油改名为美孚石油 (Mobil)，现在是艾克森美孚公司的一部分。

卡特尔是德国垄断组织最普遍的形式。1905年，德国的卡特尔已发展到385个，垄断组织遍及采煤、冶金、电气、化学、食品等工业部门。

英国垄断组织一般都是经过激烈的竞争，由若干家大企业合并改组为大股份公司，并进行一系列兼并活动后形成的生产上的联合。英国垄断组织主要集中在重工业。

混合联合公司的兴起。二战后，私人垄断组织一个新的特征是混合联合公司的兴起。

垄断的实质：尽管垄断组织的形式多样化，但它们的本质都一样，都要使垄断资本获得高额垄断利润。

垄断与竞争的关系：垄断是作为自由竞争的对立面产生的，但垄断并不能消除竞争，反而使竞争更加复杂和剧烈。

垄断时期存在竞争的原因：垄断没有消灭商品经济；垄断必须通过竞争来维持；不存在绝对的垄断。

垄断下竞争的特点

目的：获取高额垄断利润，巩固自己的垄断地位和权利；

手段：包括经济手段和非经济手段

范围：扩展到国外，扩大到经济以外的领域

金融资本的形成和金融寡头的统治

在生产集中和银行业竞争的基础上，形成了银行业的集中和垄断。银行变成了万能的垄断者。

金融资本的形成：银行垄断资本和工业垄断资本日益融合，形成了金融资本。

金融资本形成的途径：信贷关系、资本纽带、人事结合

金融寡头的统治：经济上通过“参与制”；政治上通过“个人联合”

案例：犹太金融资本的影响

占美国人口仅为3%的犹太人操纵着美国70%以上的财富，其在美国经济、金融、政治、外交等方面有重大影响。谷歌创建人拉里·佩奇、英特尔创建人格鲁夫、微软CEO鲍尔默、甲骨文老板埃里森、戴尔创建人迈克尔·戴尔。高盛、雷曼兄弟、所罗门兄弟等著名金融公司都是犹太人创建的。在华尔街，金融精英中有50%是犹太人。《纽约时报》、《时代》周刊、《新闻周刊》、《华尔街日报》以及美国三大电视网，到处都是犹太势力。华纳兄弟的创始人都是波兰裔犹太人，梦工厂、米高梅等著名电影公司的大股东也是犹太人。美国《福布斯》杂志2012年美国富豪排行榜显示，前40名富豪中有21名是犹太人。

根据以色列国土报统计，自1948年以色列建国至今，美国对以色列各类援助总额已经超过2337亿美元（扣除通货膨胀因素）。30多年来，美国至少否决了32项联合国安理会不利于以色列的决议，超过所有其他安理会成员行使否决权的总和。

垄断价格

垄断利润是通过垄断价格来实现的，垄断价格包括垄断高价和垄断低价。

垄断价格的出现并没有改变价值规律，全社会的价格总额仍然等于价值总额。

垄断利润的来源：对本国无产阶级和其他劳动人民的剥削的加强；非垄断企业的利润；加强对其他国家劳动人民的剥削，获取的国外利润；通过资本主义国家政权进行有利于垄断资本主义的再分配。

二、国家垄断资本主义的形成和作用

国家垄断资本主义的定义：国家政权和私人垄断资本结合在一起的垄断资本主义。

国家垄断资本主义的形成：国家垄断资本主义是资本主义基本矛盾尖锐化的产物。

国家垄断资本主义是垄断资本主义的部分质变，标志着资本主义进入了新的发展阶段。

两次世界大战期间

第一次世界大战期间，资本主义交战国借助国家的力量扩军备战，推行国民经济军事化，普遍加强了国家对社会经济和人民生活的统治和管理，国家垄断资本主义就此得以产生。

1933年，罗斯福实行“新政”，加强政府对经济生活的干预。

1936年，凯恩斯发表《通论》，为国家垄断资本主义奠定了理论基础。

1939年-1945年，二战期间，帝国主义各国都建立了战时经济管理体制，国家垄断资本主义进一步发展。

二战后，国家垄断资本主义作为一种新的垄断资本主义生产关系体系最终形成。

国家垄断资本主义形成和发展的主要原因

- 第一，生产力的发展和生产社会化程度的提高；
- 第二，经济波动和经济危机的深化；
- 第三，缓和社会矛盾，协调利益关系的需要。

国家垄断资本主义的主要形式：国家所有并直接经营的企业；国私共有、合营的企业

国家以多种形式参与私人垄断资本的再生产过程：

- 宏观调控和微观规制
- 微观规制
- 反托拉斯法
- 公共事业规制
- 社会经济规制

国家垄断资本主义对资本主义经济发展的作用

- 第一，投入巨额资金，兴办大企业，部分地克服了社会化大生产与私人垄断资本之间的矛盾，在一定程度上有利于社会生产力的发展；
- 第二，国家对经济的干预，有利于缓解资本主义生产的无政府状态；
- 第三，通过国家的收入再分配手段，使劳动人民的生活水平有所改善和提高；
- 第三，在国家垄断资本主义的参与和干预下，各主要资本主义国家的现代化水平迅速提高。

国家垄断资本主义的出现并没有改变垄断资本主义的性质：国家垄断资本主义的出现是资本主义经济制度内的经济关系调整，并没有从根本上消除资本主义的基本矛盾。

国家垄断资本主义的实质：是私人垄断资本利用国家政权来为其发展服务的手段，是私人垄断资本为了维护垄断统治和获取高额垄断利润，而和国家政权相结合的一种垄断资本主义形式。

三、垄断资本在世界范围的扩展

垄断资本向世界范围扩展的主要经济动因

- 输出过剩资本，获取高额利润；
- 将部分非要害技术转移到国外，取得在国外的垄断优势，获取高额垄断利润；
- 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主要形式：借贷资本输出；生产资本输出；商品资本输出。

资本输出的来源

● 垄断资本向世界范围开展的后果

对于输出国而言，带来了巨额利润，增强了垄断资本的控制和实力，带动了商品输出，扩大了市场和投资场所等；

对于资本输入国而言，既有一定的积极影响，如引进了技术、设备、人才，推动了经济发展；也有一定的不利影响，如环境和资源的代价，债务加重等等。

● 国际垄断同盟

国际垄断同盟是各资本主义国家通过订立协议建立起来的国际垄断资本的联盟。早期国际垄断同盟的主要形式是国际卡特尔，当代国际垄断同盟的形式以跨国公司和国家垄断资本主义的国际联盟为主。

根据联合国跨国公司研究中心的定义，跨国公司是指在两个或两个以上的国家拥有资产，包括工厂、矿山、销售和其它营业机构的所有企业。典型的跨国公司是一个规模庞大的厂商，

以寡头垄断为主，拥有上亿美元的销售额，其子公司分散在几个国家。在资本主义制度下，跨国公司是垄断的资本主义高度发展的产物，是从事国际生产、销售和其它经营业务，以攫取高额垄断利润为目的国际化垄断企业。

● 国家垄断资本主义的国际联盟

一些发达资本主义国家在经济国际化和国家垄断资本主义高度发展的基础上，由国家出面组成了一体化经济集团，在集团内部实行不同程度的共同调节。

国际经济调节机制

国际经济协调的具体形式包括各种国际经济组织、国际经济协议以及地区性的经济组织和集团。二战以来，国际经济协调组织主要有国际货币基金组织、世界银行和世界贸易组织。

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

四、经济全球化及其后果

经济全球化的历程：所谓经济全球化是指在生产不断发展、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联系、相互依赖的一体化过程。

马克思的经济全球化思想

- “大工业建立了由美洲的发现所准备好的世界市场。”
- “不断扩大产品销路的需要，驱使资产阶级奔走于全球各地。”
- “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。……物质的生产是如此，精神的生产也是如此。各民族的精神产品成了公共的财产。民族的片面性和局限性日益成为不可能，于是由许多种民族的和地方的文学形成了一种世界的文学”
- “它迫使一切民族——如果它们不想灭亡的话——采用资产阶级的生产方式；它迫使它们在自己那里推行所谓的文明，即变成资产者。”
- “正像它使农村从属于城市一样，它使未开化和半开化的国家从属于文明的国家，使农民的民族从属于资产阶级的民族，使东方从属于西方”——《共产党宣言》（1848年）

马克思和恩格斯把全球化视为一个历史过程和历史范畴。全球化伴随着资本主义工业革命和以殖民制度为特征的早期世界市场的出现而产生。全球化不过是资本剥削工人而得到无限增殖和极度扩张的资本本性的外在表现。

全球化的趋势主要表现在经济领域，同时又不局限于此。马克思和恩格斯实际上已经提出政治的全球化、文化的全球化、伦理道德关系的全球化及它们之间的相互依存、融合和统一。

全球化的发展趋势造成双重后果

一种是**进步趋势**。它在客观上为未来社会构筑物质基础，使世界市场成为新社会的历史前提、历史条件和过渡点。另一种是**从属趋势**。它构筑起雇佣劳动从属于资本、东方落后国家从属于西方发达国家、落后的农村从属于先进的城市这一基础之上的资本主义的“千年王国”。

经济全球化的表现：生产的全球化；贸易的全球化；金融的全球化；企业经营的全球化。

全球化的动因：科学技术的进步、跨国公司的发展、各国经济体制的变革。

经济全球化的后果：

- 社会分工得以在更大的范围内进行，生产要素可以在国际范围流动和优化配置，推动世界生产力的发展。

- 发达资本主义国家在经济全球化进程中占据优势地位，在制定贸易规则和竞争规则方面具有更大的发言权，控制一些国际组织，所以发达资本主义国家是经济全球化的主要受益者。

资料：

最不发达国家

目前，全球共有48个最不发达国家，其中非洲33个，亚洲及太平洋地区14个，拉丁美洲和加勒比地区1个。这些国家总人口为9.5亿，占世界总人口的12%，但其经济和社会发展处于极脆弱的地位，人均国民收入均低于745美元这一门槛，其中半数人每天的生活费不足2美元。48个国家的出口量加起来占世界总量的1%，直接投资占世界总额的2%不到。

最不发达国家呼吁建立公正的经济全球化规则

来自49个世界最不发达国家的代表22日（2001年7月）在坦桑尼亚的桑给巴尔举行为期两天的高官会议，协调将于11月在卡塔尔首都多哈举行的第4轮全球贸易谈判中的立场。与会代表们呼吁建立公正合理的经济全球化规则。与会代表认为，目前最不发达国家在全球贸易体制中的地位非常不利。他们抱怨说，发达国家要求最不发达国家开放市场，但发达国家的市场却不对最不发达国家开放，这显然是不公平的。

世界贸易组织多哈回合谈判于宣告失败

世界贸易组织多哈回合谈判于7月29日宣告失败，美国不肯在农业保障机制问题上向发展中国家让步。2001年11月，在卡塔尔多哈启动了新一轮全球多边贸易谈判，即“多哈回合”，目标是要削减农产品（行情论坛）补贴和关税，达成一项消除贸易壁垒的协议，从而协助发展中国家通过贸易致富。7月21日重启的WTO成员国部长级会议经过9天的紧张谈判，因主要大国在如何启动农产品特殊保障机制上僵持不下，以失败告终。2003年06月25日 最不发达国家部长级会议24日在摩洛哥首都拉巴特开幕，来自世界49个最不发达国家的代表将在两天的会议上着重讨论经济全球化和穷国经济边缘化等问题。摩洛哥国王穆罕默德六世在致大会的贺信中说，冷战和东西方对抗结束之后，富国和穷国之间的经济、技术和收入鸿沟不仅没有缩小，反而不断扩大。由于收入低、人力资源贫乏和经济结构脆弱等原因，世界上最不发达国家正日益面临着被边缘化的威胁。他呼吁发达国家履行自己的承诺，向最不发达国家的产品开放市场、增加发展援助并减免它们的债务。2011年第四届联合国最不发达国家会议5月9日在土耳其最大城市伊斯坦布尔开幕。欧盟委员会主席巴罗佐在发言中指出，受气候变化、食品安全、地区稳定和金融危机等当前世界主要问题影响最严重的国家就是最不发达国家。

经济全球化的消极后果

- 发达国家与发展中国家的差距扩大；
- 在经济增长中忽视社会进步、环境恶化与经济全球化有可能同时发生；
- 各过特别是相对落后的国家，在体制、政策、价值观、文化等方面都面临全球化的冲击，有可能出现不同程度的治理危机。
- 在产业结构上，有可能导致形成对别国的依赖。

经济全球化对发展中国家有积极影响

- 可以引进先进技术和管理经验，实现产业结构的高度化，增强经济的竞争力；
- 吸引外资，扩大就业，发挥劳动力资源优势；
- 解决产品的销售问题；
- 通过组建跨国公司等，获取更大的收益。

第六章：共产主义是人类最崇高的社会理想 李淑珍

一、科学社会主义与空想社会主义的联系与区别

二、马克思对未来共产主义社会的描述

三、“两个必然”和“两个决不会”的思想

四、现实社会主义与马克思社会主义理论的关系

一、科学社会主义与空想社会主义的联系与区别

联系：

在欧洲，16—19世纪是资本主义生产方式发生发展的时期，也是反映对资本主义不满情绪并幻想建立一个消除贫富对立的美好社会的社会主义思潮应运而生的时期。**19世纪初期以圣西门、傅立叶、欧文为代表的空想社会主义，是空想社会主义发展的高峰，也是科学社会主义产生的重要思想来源。**空想社会主义对资本主义制度进行了深刻的揭露和批判，提供了启发工人觉悟的极为宝贵的材料；对未来新社会的描绘中提出了一些天才的有价值的见解。这些积极因素都是科学社会主义的直接思想来源。恩格斯说：“德国的理论上的社会主义永远不会忘记它是站在圣西门、傅立叶和欧文这三个人的肩上的。”从科学社会主义的思想来源中可以看到，科学社会主义是一个开放的学说体系，它既没有离开世界文明大道，更不是狭隘的宗派学说，而是19世纪人类所创造的优秀成果——三大空想家社会主义理论的直接继续。

区别：

就名称而言

科学社会主义和空想社会主义属于不同的社会主义学说。马克思恩格斯采用科学社会主义的名称，就是要将他们创立的社会主义学说同空想社会主义区分开来。19世纪70年代之前，马克思、恩格斯称他们的社会主义为革命的社会主义和共产主义。之后，从工人运动中滋长起来的小资产阶级思想，都标榜为“社会主义”，为了和这些新的空想学说——小资产阶级的社会主义相区别，他们采用了“科学社会主义”的名称。正如马克思所说：“科学社会主义也只是为了与空想社会主义相对立时才使用。”

就不同的社会主义学派而言

这里的不同也是科学社会主义科学性的体现，主要表现在以下两个大的方面：

1. 理论基础不同

空想社会主义的理论基础是资产阶级启蒙学者提出的理性原则。

近代，资产阶级启蒙学者高举自由、平等的理性的旗帜，反对封建特权和宗教神权对人的统治，推动建立理性国家与理性社会即资产阶级共和国。当法国大革命建立起了资产阶级共和国后，人们看到它并不是资产阶级启蒙学者所说的是什么超阶级的“理性的王国”，而是“一幅令人极度失望的讽刺画”。它存在着资产阶级与无产阶级的尖锐对立与贫富的巨大差距。面对资产阶级启蒙学者标榜的理性国家与理性社会的破产，空想社会主义从资产阶级启蒙学者那里接过了理性的原则，用它进一步批判资本主义社会的不合乎理性与非正义；而他们所设想的社会主义，就是理性王国的合乎逻辑的实现，是用理性原则改造资本主义社会的结果，是理性和正义的原则在资本主义那里破灭后的重建。

科学社会主义的理论基础是唯物史观和剩余价值学说。

社会主义从空想变成了科学，是因为马克思恩格斯创立了唯物史观和剩余价值学说，为社会主义奠定了科学的理论基础。恩格斯在《社会主义从空想到科学的发展》中指出：“这两个伟大的发现——唯物主义历史观和通过剩余价值揭开资本主义生产的秘密，都应当归功于马克思。由于这些发现，社会主义变成了科学。”

唯物史观认为社会基本矛盾运动是社会发展的基本动力。唯物史观揭示了社会主义社会的建立是社会基本矛盾运动的结果。按照唯物史观，生产力决定生产关系（二者构成经济基础），经济基础决定上层建筑；当生产关系、上层建筑适合生产力和经济基础的发展时，社会就进步和发展，反之，当生产关系、上层建筑阻碍生产力和经济基础的发展时，生产力和经济基础就会冲破旧的生产关系、上层建筑的桎梏，建立符合生产力发展的新的生产关系和上层建筑，新的社会形态就会到来。唯物史观说明了社会形态的更替是一个由物质生产力发展推动的自然历史过程。社会领域虽然由有意识的人组成，但它的发展同自然界一样，有其发展的客观规律。由于物质生产力发展的推动，至今，人类已经历了“五大社会形态”。

马克思恩格斯所以能够创立唯物史观，列宁从方法论上作了概括，这就是“两个归结”。列宁指出：“只有把社会关系归结于生产关系，把生产关系归结于生产力的水平，才能有可靠的根据把社会形态的发展看作自然历史过程。”

按照唯物史观还可进一步分析，空想社会主义以理性原则改造社会的错误所在：唯物史观认为，任何理论思维、不同学说或学派的产生都有其现实的社会存在的基础。资产阶级启蒙学者所倡导的自由、平等的理性原则实际上深深扎根于当时正在萌芽的资本主义生产方式中，它是批判封建主义、建立资本主义制度的锐利武器。空想社会主义思想家不懂得资产阶级启蒙学者理性原则产生的这一现实基础，而是将其变成了演绎历史的工具。这正是空想社会主义理论不成熟的表现，所以马克思称它为“空论的社会主义”。

剩余价值学说揭露了资本家对工人剥削的秘密。资本主义生产的目的是榨取剩余价值，与其他生产方式不同，它存在着表面的、形式上的平等和事实上的、实际生活中的不平等。在资本主义社会，工人沦为商品，只有靠出卖自己的劳动力才能生存。资本家购买工人的劳动，工人出卖自己的劳动力，这发生在流通领域，表面看来是平等地交换。但一旦进入生产领域，资本家就会通过各种手段，为自己创造更多的剩余价值，剥削、奴役工人。“作为剩余劳动的榨取者和劳动力的剥削者，资本在精力、贪婪和效率方面，远远超过了以往一切以直接强制劳动为基础的生产制度。”为了获取更多的剩余价值，资本家总是将无偿占有的一部分剩余价值当作资本投入使用，以进行资本积累，实现规模不断扩大的再生产。所以，剩余价值生产规律推动资本积累和资本扩大再生产的发展。而资本积累和资本扩大再生产发展的结果，必然是无产阶级和资产阶级的贫富两极分化：一极是资本家的财富积累，另一极是工人的贫困积累。这两个极端的积累，加深了资产阶级和无产阶级的阶级矛盾和阶级对立。当这种矛盾和对立发展到一定程度的时候，就会爆发无产阶级革命，进而导致资本主义的灭亡和社会主义的胜利。这就是马克思所指出的事实上的不平等，揭开了资产阶级剥削的秘密。

换言之，资本主义生产以生产领域里剩余价值剥削的不平等不自由为实际内容，而以流通领域里表面上的平等自由为掩饰。马克思由此揭示了资本主义生产方式的对抗性和历史局限性以及被更高的生产方式所代替的必然性。

2. 对于实现社会主义的主体力量和道路的认识不同

社会主义从空想变成了科学，还因为马克思恩格斯根据唯物史观和剩余价值学说找到了通向社会主义的真正的主体力量及正确的道路和方式。

关于实现社会主义的主体力量

空想社会主义仅仅把工人阶级视为同情和救助的对象。

马克思恩格斯认为，资本主义的私有制，决定了工人阶级只有出卖自己的劳动力才能生存，同时为资本家创造剩余价值。工人阶级所处的地位，决定了只有工人阶级才能承担其推翻资本主义社会、建立社会主义社会的伟大历史使命。社会主义社会是全人类的解放。在阶级社会存在的各个阶级中，只有无产阶级以解放全人类为自己的目标，因为无产阶级只有解放全人类才能最终解放自己。

关于通向社会主义的正确道路和方式

在如何建立社会主义社会的问题上，空想社会主义者并不否认行动，他们与科学社会主义的原则分歧在于，他们拒绝一切政治行动，特别是一切革命行动。一部分空想社会主义者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试验，通过示范的力量来为新的社会开辟道路。例如：

圣西门提出“实业制度”，并奔走呼号，希望法国统治者能接受自己的方案。

傅立叶提出以“和谐社会”代替资本主义，并在一个农场里进行组建社会基本单位“法郎吉”的试验。

欧文是一个工厂主，在苏格兰的新拉纳克进行了30年的社会主义试验，在伦敦组织了建立劳动交换市场的试验，在美洲以他的全部财产进行共产主义试验。这些试验也曾取得一些成效，使他名闻全欧，但最终要遭到失败。1832年，欧文推行没有货币中介，用以劳动小时为单位的劳动券来交换劳动产品的市场，结果造成了供求脱节，劳动券贬值。不到3年，交换市场倒闭，

欧文拿出了2000多英镑弥补亏损。

与空想社会主义相比，科学社会主义强调的是政治的行动，要推翻资本主义制度；是革命的行动，要运用物质的以至于暴力的手段；是群众的行动，要动员广大无产阶级共同为自己的利益而斗争。

二、马克思对未来共产主义社会的描述

马克思在《哥达纲领批判》中把共产主义分为两个阶段，第一阶段和高级阶段。列宁进一步明确了第一阶段就是社会主义社会。他在《国家与革命》中明确指出：“马克思把通常所说的社会主义称作共产主义社会的第一阶段或低级阶段。”**按照列宁的论述，我们将马克思提出的共产主义社会的第一阶段称为社会主义社会，将共产主义的高级阶段称为共产主义社会。**

马克思认为，共产主义发展阶段的基本特征是：建立在生产资料的社会所有基础之上，没有私有制、没有商品生产，没有阶级和国家；代替了资本主义私有制的是生产资料的社会所有，代替了商品市场经济的是产品计划经济、代替了阶级和国家的是无阶级社会。共产主义两个阶段的唯一不同，就是低级阶段即社会主义社会实行按劳分配；高级阶段即共产主义社会实行按需分配。**这里马克思对未来共产主义社会的描述是指对共产主义社会的描述。**

1. 物质财富极大丰富，消费资料按需分配

生产力高度发展，这既是共产主义社会实现的必要前提，又是共产主义社会的重要表现。生产力和社会化大生产的高度发展，要求废除私有制，共产主义社会将实现生产资料的社会直接占有和由社会来共同组织生产，以及共同分配产品。**根据人们的生活需要进行生活资料的分配，就是按需分配，从而实现真正的分配平等。**

2. 社会关系高度和谐，人们精神境界极大提高

阶级的存在是同生产力发展的一定阶段相联系的。在消灭阶级和阶级差别的基础上国家开始消亡，国家实质上是阶级统治的工具，会随着阶级的消亡而消亡。

3. 每个人自由而全面的发展，人类由必然王国向自由王国飞跃

马克思主义从人的发展状况角度划分，将历史划分为三个阶段：**人的依赖关系的社会形态、物的依赖关系的社会形态、人的自由和全面发展的社会形态。**这也是马克思主义提出的从必然王国到自由王国的飞跃；同时是马克思主义提出的人类的史前时期和真正的人类历史发展时期。

人的自由和全面的发展包括：全体社会成员的发展；旧式分工的消除；自由时间的延长；劳动不再仅仅谋生的手段。

三、“两个必然”和“两个决不会”

1. “两个必然”

“两个必然”即资本主义必然灭亡，共产主义必然胜利，是马克思恩格斯在长达半个世纪的革命实践和科学研究中得出的最基本的结论。

（1）马克思恩格斯在不同著作中从不同角度得出这一基本结论。

这包括：社会基本矛盾、资本主义社会基本矛盾、无产阶级和资产阶级两大对立阶级的矛盾、资本主义生产方式的对抗性和历史局限性的角度。

（2）“两个必然”是资本主义社会基本矛盾运动的必然结果。

资本主义社会的基本矛盾就是社会基本矛盾在资本主义社会的表现。在资本主义社会错综复杂、扑朔迷离的矛盾冲突中，起决定作用的是资本主义社会基本矛盾，即生产的社会化和资本主义私人占有制的矛盾。社会主义制度代替资本主义制度就是社会化大生产的客观要求。生产的社会化包括生产资料使用的社会化、生产过程的社会化和产品的社会化，这是人类社会物质文明的空前巨大进步，它要求占有也社会化，因此它必然要冲破资本主义私人占有制的框架。资本主义基本矛盾，在阶级关系上，表现为无产阶级和资产阶级的对立，在生产上，表现为个别工厂中生产的组织性和整个社会中生产的无政府状态的对立，还有资本无限扩张与消费不足的矛盾。

资本主义基本矛盾的发展有两个后果，

一是经济危机的爆发，20世纪初期以来资本主义爆发了几次严重的经济危机：

1929-1933年爆发了资本主义发展史上最深重的经济危机，世界资本主义陷入大萧条。在当时严重的经济危机冲击下，失业人数激增，社会动荡加剧。

1974年的“石油危机”把发达资本主义国家卷入经济衰退的漩涡，形成了西方经济史上前所未有的失业与通货膨胀并发的经济“滞胀”。危机一直持续到80年代初。

2006年年初，美国房地产泡沫破裂，次贷危机逐步显现，并愈演愈烈，到2008年终于酿成影响全球的金融危机。西方各国普遍遭到打击，并影响到中国等发展中国家。到目前为止，世界各国仍未完全从金融危机中摆脱出来。

二是社会化占有形式的出现

资本主义基本矛盾的发展，资本主义生产方式内部的冲突，迫使资本家“把生产力当做社会生产力看待”。资产阶级为了在资本主义生产方式不变的前提下，承认生产力的社会性，从19世纪后半期起，相应地建立了社会化占有形式，包括各种股份公司、垄断组织、某些部门和企业的国有化。

资本主义的社会化占有形式，不可能解决资本主义的矛盾，根除经济危机。因为这些社会化占有形式带有资本的属性，都是资本主义私人占有的变换形态，实质上是为了维护垄断资本集团的利益。

其中的某些部门和企业的国有化与社会主义的公有制有着本质的区别，它只是资本主义国家宏观调控社会经济的一种手段；垄断组织更是直接掌握在垄断资本手中；股份制在资本主义社会也是为极少数人或个别人所支配或控制，因而它仍然体现了资本主义的私有制。

以美国为例，“在这里，10%的富裕家庭拥有全部股票的89.3%、债券的90.3%，更富的5%的家庭拥有全部股票的83%，最富的1%家庭则掌握全国股票的63%、国债的63%；而参与‘员工持股计划’的10%的职工拥有的股票只占1%”

资本主义国家的社会化占有形式虽然不能解决资本主义的矛盾，但是却有两大进步性：

一是，缓和了资本主义社会的矛盾，使资本主义的生产关系更能容纳其内部生产力的发展；

二是，如列宁所说，“它包含着解决冲突的形式上的手段，解决冲突的线索”。

资本主义基本矛盾在资本主义制度范围内，只能缓解，不能解决。这就要求通过无产阶级革命，用社会主义公有制代替资本主义私有制。

2. “两个决不会”

“两个必然”只是揭示了社会主义的历史必然性，并未回答社会主义何时取代资本主义。鉴于19世纪资本主义还有很大潜力，还在发展，马克思在1859年所写的《政治经济学批判》序言中又提出“两个决不会”，即“**无论哪一种社会形态，在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是决不会灭亡的；而新的更高的生产关系，在它的物质存在条件在旧社会胎胞里成熟以前，是决不会出现的。**”

3. 要全面辩证地理解“两个必然”和“两个决不会”的关系

四、现实社会主义与马克思社会主义理论的关系

马克思的社会主义社会就是共产主义的低级阶段。他认为，社会主义革命只有在主要资本主义国家同时爆发才有可能成功；但是社会主义革命的成功并不等于就进入了社会主义社会（共产主义第一阶段），而是在资本主义和社会主义之间有一个过渡时期。

关于过渡时期的内容，马克思则认为，一是无产阶级专政；一是消灭阶级。马克思在致约·魏德迈的信中指出：“无产阶级专政……不过是达到消灭一切阶级和进入无阶级社会的过渡。”

1. 现实的社会主义

现实社会主义包括曾建立过社会主义制度的国家和正在建设的社会主义国家。

二战结束前后，在苏联红军有力地打击了德国法西斯主义的形势下，借助苏联红军的帮助，中东欧8国先后建立了社会主义国家。二战结束后，亚洲的越南、朝鲜、老挝和中国等国家也相继走上了社会主义的发展道路。1959年，拉丁美洲的古巴取得民族民主革命的胜利，1961年宣布走上社会主义道路。加上二战前就建立社会主义制度的苏联和蒙古，现实社会主义国家共15国。

现实社会主义横跨欧、亚、拉美三洲，占世界领土1/4、人口1/3，在实践中取得过巨大成绩：发展至20世纪80年代，其工业产量已占世界的2/5，国民收入占世界的1/3。

社会主义制度的建立具有重要历史意义，它开辟了人类历史新纪元，把马克思恩格斯创立的科学社会主义由理想变成了现实，并从一国发展到多国，确立了“一个地球，两种制度”的历史格局。社会主义的发展壮大，对20世纪的人类进步与发展做出了重要贡献。

20世纪90年代初，东欧剧变、苏联解体，社会主义国家朝着两个方向发展，东欧国家、原苏联加盟共和国向西方资本主义国家转轨；中国等社会主义国家继续坚持社会主义制度，但开始进行社会主义市场经济体制的改革。

2. 现实社会主义与马克思的社会主义(共产主义的第一阶段)的区别

首先需要明确的是，现实社会主义远远不具备马克思预测的社会主义社会的基本特征，或者说还没有建成社会主义社会（共产主义第一阶段），而是处于向其过渡的过程中。现实社会主义向马克思论述的社会主义社会迈进的过程，也与马克思的过渡时期不尽相同。

这主要表现在以下几个方面：

（1）二者过度的起点不同，这是它们之间最大的不同

马克思的过渡时期建立在资本主义生产力充分发展的基础之上。由于现实社会主义革命发生在经济文化发展落后的国家（例如，中国的社会主义革命发生在半殖民地半封建的国家，俄国社会主义革命则发生在落后的资本主义国家），其过渡建立在经济文化发展落后的基础上。正是这一不同决定了其他方面的不同。

（2）现实社会主义面临的主要任务与马克思的过渡时期面临的历史任务不同

马克思的论述的社会主义建立在资本主义商品生产和生产力高度发展的基础上，资产阶级承担了为未来社会创造物质基础的历史使命。马克思和恩格斯在1848年发表的《共产党宣言》中，在谈到资产阶级创造的巨大生产力时，曾说过这样一段话：“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代所创造的全部生产力还要多，还要大。”

因此，马克思的过渡时期要完成的历史任务是消灭阶级。

现实社会主义在其社会主义革命成功之后首先面临的主要任务是发展经济，实现工业化、现代化，为迈入马克思预测的社会主义社会创造物质基础。因此，现实社会主义在完成为未来社会创造物质基础的主要任务之后，才能转向完成消灭阶级的历史任务。

（3）现实社会主义的经济特征与马克思的过渡时期的经济特征不同

在马克思那里，过渡时期的主要经济特征是消灭资本主义私有制和商品生产，逐步实现社会所有。现实社会主义国家为发展经济，在消灭资本主义私有制和商品生产之前，还必须允许资本主义在现实社会主义国家中有一定的发展，实行的是以公有制为主体的多种所有制经济的共同发展；需要大力发展商品生产和市场经济；实行包括按劳分配在内的多种分配形式。

（4）二者与资本主义的关系不同

马克思的过渡时期与资本主义的关系是取代和消灭资本主义。

现实社会主义国家与资本主义的关系是学习、利用资本主义，最终消灭资本主义。要在过渡阶段完成发展经济的主要任务，就必须学习、利用资本主义。邓小平明确地指出：“社会主义要赢得与资本主义相比较的优势，就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果，吸收和借鉴当今世界各国包括发达资本主义国家的一切反映现代化生产规律的先进经营方式，管理经验”。

总之，马克思的过渡阶段可以称为“直接过渡”。一进入过渡时期就面临着消灭资本主义私有制、消灭阶级的历史任务，尽管直接过渡也是一个较长的历史过程。

现实社会主义的过渡是“迂回过渡”，在提出消灭资本主义私有制、消灭阶级的历史任务之前，还有一个学习利用资本主义，完成发展经济任务的这样一个阶段。

迂回过渡与直接过渡相比，它面临的任务更加复杂，过渡时期更长。承认现实社会主义还不具备马克思社会主义的基本特征，承认现实社会主义与马克思的过渡阶段不同，具有重要意义：这是按照文本来理解马克思，而不是为了说明我们是社会主义，把现实社会主义的特征加在马克思的头上；可以消除当前我们的社会主义实践与马克思论述的社会主义的诸多矛盾，全

面了解和承认理论的社会主义与实践中的社会主义的不同；从根本上防止“共产风”的重演；有利于当前的社会主义改革和学习利用资本主义。

3. 现实社会主义与马克思的社会主义(共产主义的低级阶段)的内在联系

尽管现实社会主义与马克思的社会主义有着上述的不同，但它仍属于马克思的社会主义、共产主义范畴。

一是它毕竟是在马克思的社会主义理论指导下建立和发展起来的，它把马恩创立的科学社会主义进一步由理想变成了现实。

二是现实的社会主义国家虽然是在经济文化发展落后的基础上建立的，其历史起点与马克思的社会主义的逻辑起点不同，但它仍然是马恩所揭示的资本主义社会基本矛盾运动的结果，是资本主义社会各种矛盾激化的产物。

三是现实社会主义在实践中建立起了生产资料公有制和无产阶级专政的国家政权，坚持马克思主义和社会主义意识形态，这与马克思过渡时期是无产阶级专政时期相同，并与资本主义有着本质区别。

总之，现实社会主义虽然处于向马克思的社会主义的过渡之中，但就社会形态的划分而言，它属于马恩所阐述的社会主义、共产主义范畴。

4. 目前社会主义国家所取得的社会主义建设的成就

目前世界上存在着5个社会主义国家中国、越南、古巴、老挝和朝鲜，都取得了程度不同的发展。其中，中国改革开放后迅速崛起。越南搞“革新开放”，在20世纪90年代一直保持较高的经济增长率。

古巴1959年革命成功，1961年走上社会主义发展道路后至今，一直受到美国的经济封锁，使其长期处于恶劣的国际经济环境中，但它仍然继续发展，没有动摇，并在生产力发展较低的情况下建立了医疗、教育等社会保障体系。古巴能取得今天的成就主要靠三条：政府官员的廉政奉公、卓有成效的宣传、市场经济体制的改革。

存在的问题是国家政权的和平交接。2011年古巴共产党召开14年来首次党代会，首次提出任期制：党政最高领导人最多任10年，提出“经济模式现代化”，进一步开放经济。肯尼迪、约翰逊、尼克松、福特、卡特、里根、布什、克林顿和小布什。）

朝鲜也在发生变化。比较资本主义制度与社会主义制度，不仅要现实社会主义国家与发达资本主义国家相比，也要将现实社会主义国家与广大发展中国家相比。

发展中国家除中国等少数国家二战后走上了社会主义发展道路外，大多数都选择了走资本主义发展道路。后者中除少数成长为新兴工业化国家和地区外，大多数至今仍积贫积弱，受发达资本主义国家所控制。资本主义制度并没有使它们摆脱贫困。

考虑到社会主义国家都是发展中国家这一事实，同选择了走资本主义道路的发展中国家相比，应当说社会主义在当今所取得的发展成就是巨大的。