

马原笔记

社科价值：内在逻辑自洽性+外在解释力

推荐书目：

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

第一讲 马克思与马克思主义

三、马克思的人生立场和治学态度

人生立场

不仰附权贵、关爱（非同情）底层人民、草根意识

马克思的自白：幸福=斗争，不幸=屈服，厌恶的缺点=奉迎

- 青年在选择职业时的思考
- 莱茵省议会与俾斯麦政府的高官引诱（并非仇富，主动选择贫困）
- 对恩格斯的“一次冷”和“终生热”
 - 马克思出名早
 - 恩格斯：《国民经济学批判大纲》批判私有制，提倡共产主义，受到马克思的赞扬，彻夜长谈，开始合作
- 对工人和工人运动的满腔热情和无私援助
 - 40年代末，建立了“**共产主义者同盟**”，第一个无产阶级政党
 - 60年代，建立了“**国际工人协会**”

伟大人物的四要件：

- 社会担当
- 对知识的敬畏
- 对问题的敏感
- 对现实的关注

治学态度和方法

- 不为专业而专业
 - 关注问题，专业服从于“问题”的思考与解决
 - 文艺（爱情诗）→法律→哲学→经济学→历史学、人类学
- 不为理论而理论
 - 以现实问题带动理论研究

- 批判宗教不够，要批判：尘世、法、政治
(自由主义是精英主义，马克思主义为劳工代言)
(没有脱离政治的学术)
- 不为批判而批判
 - 批判≠批评/站在道德高点审视/...
 - 批判：剖析，解剖，分析，辩论，概念展开，思想反思.....
 - 思想发展的土壤和条件，灯不拨不亮、理不辨不明
- 不为发表成果而发表成果
 - 主要目的：弄清问题
“留给老鼠的牙齿去批判”

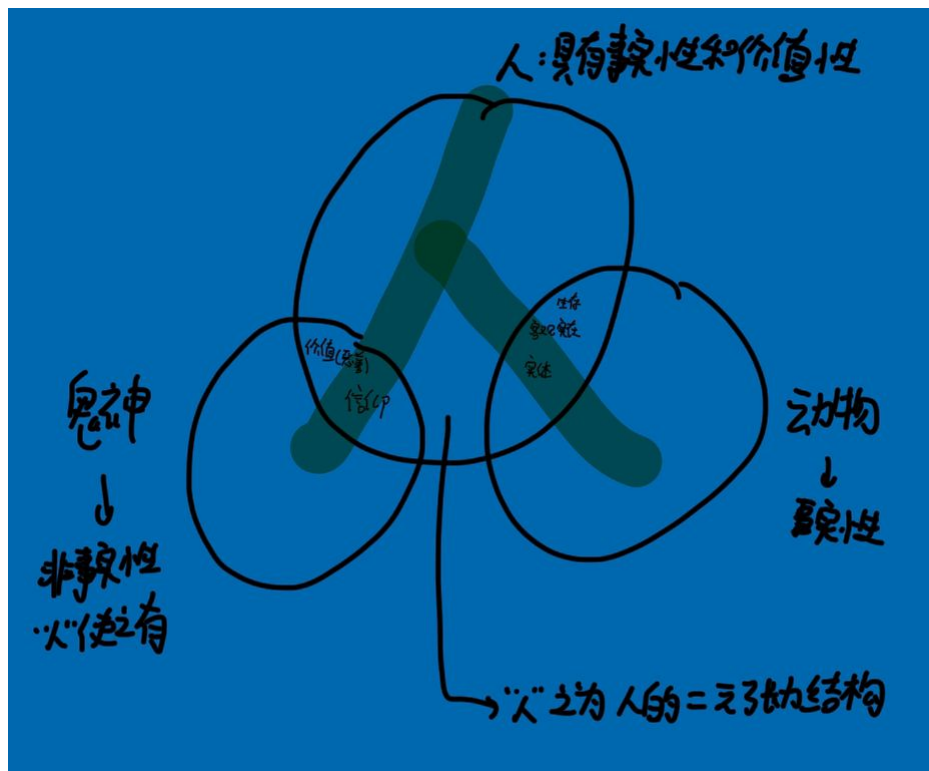
四、马克思著述

第二讲

一、“三个世界”

- 动物世界
- 鬼神世界
- 人的世界（兼具动物世界和鬼神世界的特点）

【暗号】人的二元张力结构



- 二元:
 - 事实：合规律性
 - 价值：合目的性
- 张力:
 - 动态变化的，特定情形下缺失
(例：杀人犯是“魔鬼”，缺少了“价值”（好像是吧）)

性症：

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

二、把握世界的三种方式

1. 哲学，“概念”或“范畴”
2. 文学，“形象”塑造
3. 常识，“原”生活
4. 哲学为“何”&哲学“何”为

冯友兰：学哲学的目的是，使人作为人能够成为人，而不是成为某种人。

三、人的世界不成其为人的世界

1. 实证材料

日工和夜工、换班制度。

（黑格尔：市场经济在精神上是动物世界）

2. 理论表达：劳动异化论

- 劳动产品的异化

生产的财富越多越贫穷，物的世界的增值、人的世界的贬值

农民和地主不存在这种关系，前现代社会人依附于人、商品经济发展；私有制发展则造成经济独立，形成个体性原则，促进个体与社会的分离、对立。

【暗号】悖论性贫困：越努力工作越贫困

劳动致富是前现代社会的一个特征，但现代市场经济条件下，平等逐渐趋向于两极分化。

“文明病”（悖论）

卢梭：“没有道德的荣誉，没有幸福的快乐，没有理性的智慧”

劳动贫民

资本家希望自己的工人是工人，而其他工厂的工人是消费者，就会压低工人工资，造成产品相对过剩

为了维持资本主义，80%的工人的工资不能过高也不能过低。

- 劳动过程的异化
- 类本质的异化
- 人与人的异化

3. 马克思主义的主题

人的自由与人的解放

贫困问题：前资本主义贫困与资本主义之贫困

个体与社会的关系，原子化的个人

【暗号】中国是资本强势的社会主义国家；美国是社会主义因素不断增多的资本主义国家

第三讲 马克思主义与现时代——研习马克思主义的意义

一、时代的变迁：四个概念

马克思主义的背后是劳工主义

古典资本主义→当代资本主义（新自由主义/干预主义）

↓

经典社会主义（社会主义的理论存在）→当代社会主义（社会主义的实践形态）

古典资本主义：

自由放任、排斥国家公权干预个人自由；

市民社会（商业社会）；

亚当斯密的守夜人理论（政府白天不干涉市民的经济活动，只为市民守夜）；

是一种市场原教旨主义，以市场为完全的调节手段，会造成卫生问题、战争问题、瘟疫问题等，最后造成两极分化、阶级冲突；

当代资本主义：

理论标志：凯恩斯理论（干预理论，不再排斥国家干预）；

政策标志：罗斯福新政开始，二战后大量铺开；（**被动转变**）

经典社会主义：

马克思恩格斯设想的、理论形态的社会主义

当代社会主义：

实践社会主义；

存在于1917年后的苏联和改开前的新中国；

二、时代的交错：资本强势的社会主义

1. 资本强势

1. 表现：

- 资本关系的膨胀、带资性企业的增多→初衷是引入社会化生产的技术手段和管理手段，但造成了全民搞钱的浪潮
- 政治：权利要求、资本家入党问题
- 理论：理论代言人、**资本话语**（《资本话语与构建社会主义和谐社会》）；“假作真时真亦假”，掩盖真正的资本；

2. 结果：

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

2. 社会主义

1. 科学发展观（十六届三中全会《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》）的历史意义：抑制资本（孙中山：节制资本）

2. 举措：

- 五个统筹、和谐社会与新农村建设、提高劳动收入的比重、发展集体性经济、温家宝：“让劳动者活得有尊严”、《劳动法》的颁布（中小资本纷纷外逃）

第四讲 实践与马克思主义

一、发生学思维方式

发生学：研究起源、比较**时间上的关系**（如：自然界→人→意识），要求原因在结果之前，构成发生和被发生的关系

——是谁产生了第一个人和整个自然界？

成就：**客观性**原则的确立，奠定自然科学的基础

路径：发生学思维方式→追问客观事实存在→产生自然科学

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

二、逻辑学思维方式

1. 逻辑学追问及其证据

逻辑上的关系（如：没有“花”这个概念，就不知道它是一朵花）

路径：概念推演→以哲学理解自然→以逻辑学说明人的世界

- 2. 成就：人的**能动性**原则的确立，解释、认知、确定了人的地位；
- 3. 局限：抽象性和“非批判性”，只求解释世界而不求改变世界

三、马克思实践思维方式

实践：（感性人的活动）

- 对象性的活动
- 对象性的关系
- 对象性的存在

（通过对象性的活动，建构对象性的关系，使人成为对象性存在）

具有塑形性、赋义性（=>人的二元张力结构）

第五讲 实践与生产方式

一、生产力与生产关系

两个第一

- 1. 第一个历史前提
“全部人类历史的第一个前提无疑是有生命的个人的存在。”
- 2. 第一个历史活动
生产满足这些活动所需要的无知资料

生产力

一种“物质力量”

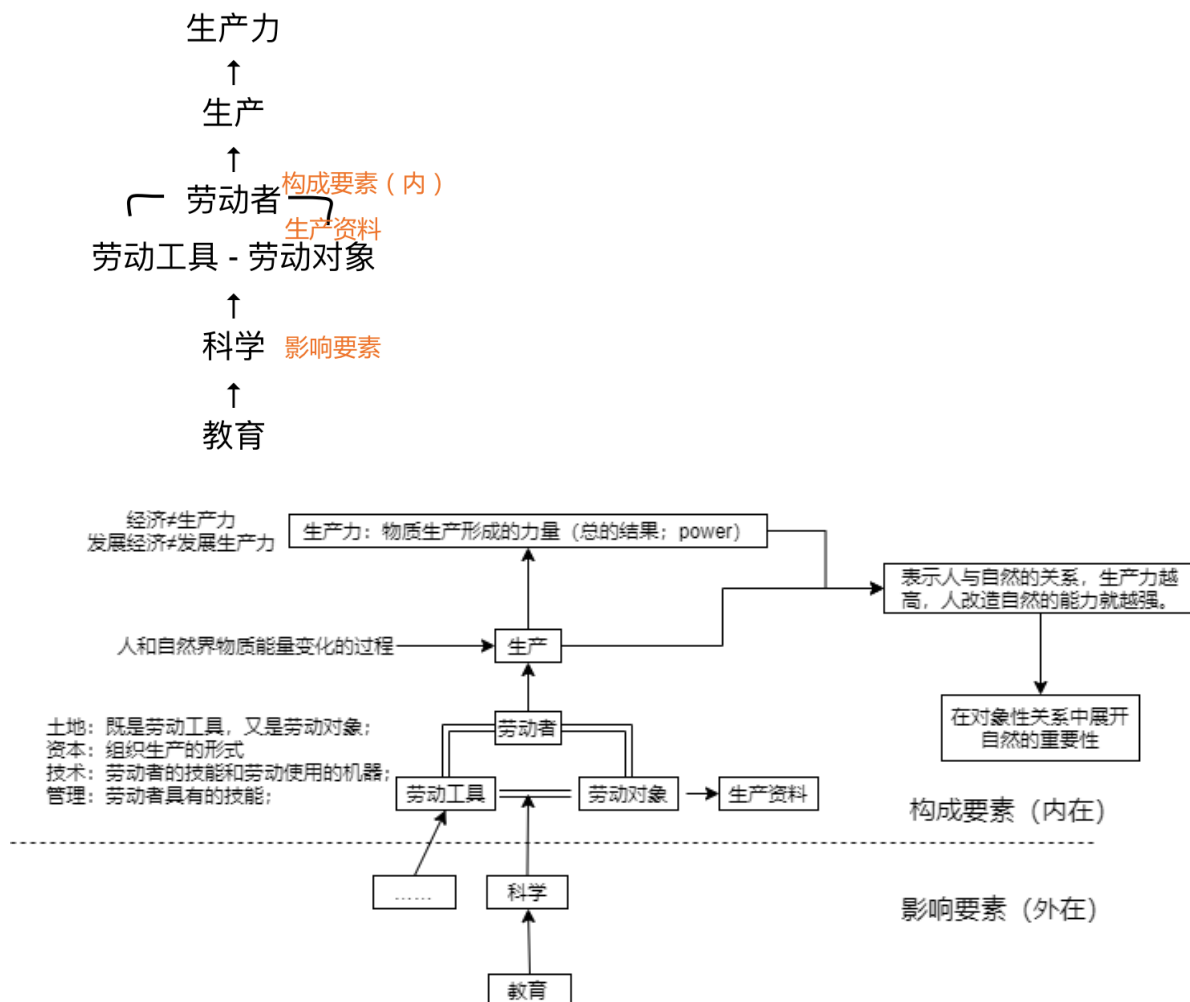
一个“总的结果”

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

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

生产三要素：劳动者、生产资料（劳动工具、劳动对象）。¹生产过程中物的要素统称为**生产资料**。不能单纯说“土地是生产要素”，如果没与人构成对象性关系（不是劳动对象，也不是劳动工具），就不是生产要素。不能说资本是生产要素。

图示1：生产力

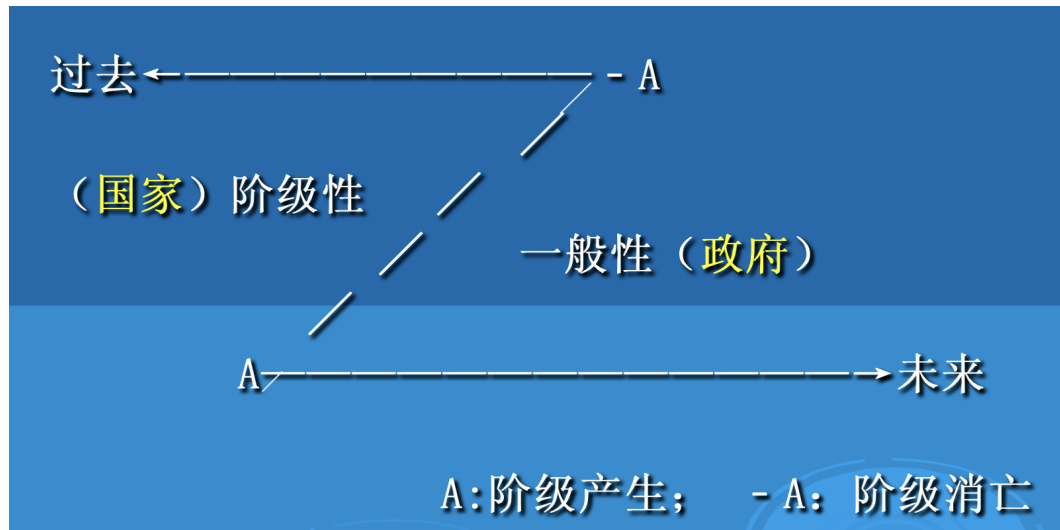


图示2：物质生产

政治：核心是法律，目的是实现经济权利（硬）

文化：观念的确证，具有一定的共识性（软）

图示4：国家与政府



国家基于生产关系形成，维护阶级利益。在一般情况下，国家维护大众利益，行使一般管理职能。

二、生产方式：社会的物质基础

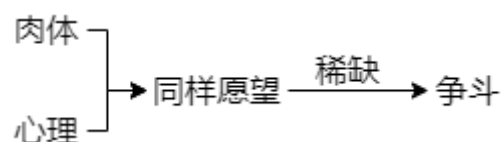
三、首要性命题和发展命题：社会发展的动力

第六讲 实践与人的本质

一、抽象人性论

1. 人性本恶论

霍布斯《利维坦》（以人性论为基础的政治主张和国家学说）：自保之道先发制人→暴力制约（法治）



《荀子》性恶论

2. 人性本善论

孟子的性善论：人皆有不忍人之心

仁义礼智信、“慎独”→道德的内在性（神秘主义）←多用“非”表述

修身养性正心诚意→齐家治国平天下

卢梭的性善论

3. 人性本无善恶论

霍尔巴赫：趋利避害、追求安乐→对天生的情感进行后天的制约

告子：生之谓性，食色性也→把人性归结为“某种东西”

4. 黑格尔与费尔巴哈

费尔巴哈把人的本质理解为“类”

二、马克思恩格斯论人的本质

2. 第二定义：人和人之间的本质区别

人是一切社会关系之和

3. 理解

- 人的本质不是由单个个体决定，而是由社会关系决定

单个个体不具有本质，人也没有“标本”可言；

- 人的本质不是与生俱来的，而是后天获得的

例如“资本家”是人的一种本质，是在人的关系中的一种角色；

- 人的本质不是固定不变的，而是可教可变的

环境不同，本质不同；社会关系变化，人的本质也变化→探寻科学地把我人的本质的方法（研究人处在的关系）

三、方法论意义

1. 人的“一般本性”与“历史地变化了的本性”

海德格尔：仿佛我们更可能把握的是其所不是，而不是其所是及其如何是。

人是创造性的存在，只能用“人不是××”来描述。←否定是创造和超越，才具有能动性，才向未来敞开。

第七讲 生产关系与经济——马克思的“劳动价值论”

生命	=	躯体	+	灵魂
↑		↑		↑
形式规定=		物质规定	+	本质规定
		↑		↑
		活劳动耗费（社会必要劳动时间）		生产资料私有制

1、商品

1.商品的使用价值

商品

商品依靠自身属性而被人们需要，包含：

天然具有的属性；

通过劳动变换的性能（机械的、化学的、物理的.....性质）；

物的有用性使物成为实用价值→内在性质

商品的排己性

商品的使用价值具有排己性。商品既是使用价值又不是使用价值：

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

交换价值是特殊的实用价值。

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

商品的价值

价值的实体：“活劳动”

价值是活劳动的耗费和私有制的结合。

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

个体私有制：劳动单一，需求多样，必须交换。

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

商品是使用价值和价值的统一体。

商品价值量：社会必要劳动时间。

2、货币

货币是一般等价物。

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

没有价值的物品也可能有价格（虚拟价格）

创造商品的五大产业：农业、制造业、建筑业、采掘业、货运业

3、价值规律

劳动→产品→需要

自给自足的自然经济→小农意识：无组织 无纪律

价值决定价格规律

价值是一切经济发展的基础

第八讲

1、雇佣价值与劳动增殖

【暗号】什么是资本？

1. 资本追求剩余价值，资本生产的目的是追求价值增殖（即无偿地占用工人的剩余劳动）。
2. 资本要实现价值增殖的目的，必须雇用劳动（即必须与他人发生雇佣关系），没有雇佣劳动就不是资本家。

3. 雇用劳动是“死劳动²”对“活劳动³”的单向度的、不平等的权力支配关系（即资本家对劳动者的支配）。

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

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

个体私有制是有限的，为了人的美好生活（谋生）；资本主义私有制是无限的（营利）。

个体私有制的功利性=看重；资本的逐利性=目的

小私有者的私有制是以自己劳动为基础的私有制，而资本家的私有制是以别人的劳动为基础的私有制。

资本家拥有的资本量越大，需要付出的劳动就越少→小资本家/半个资本家

资本家是一种角色→对应技术合作关系和权利分配关系

2、剩余价值的“生产”

剩余价值生产的方法：

- 必要劳动时间（工资）
- 剩余劳动时间（剩余价值）→劳动具有二重性：实际过程/抽象劳动

价值构成—— $c + v + m$

- c ：生产资料
- v ：工资
- m ：剩余价值

工人在八小时的工作日内创造 $v + m$

生产剩余价值的方法：

绝对延长：延长劳动时间、增加劳动强度→“工业病理学”、“文明病”

相对延长：提高生产力、发展科学技术→资本的文明面

剩余价值再生产的条件：

（均衡条件）

1. 两大部类及其内部的均衡

- 第I部类：生产生产资料 e.g. 生产机器 🏭
- 第II部类：生产消费资料 e.g. 生产面包 🍞

I c （内部）：生产机器的厂家之间要保持比例关系

II $v + m$ （内部）：生产面包的厂家之间保持比例关系

I $v + m =$ II c ：机器=面包

2. 固定资本磨损与折旧基金储备的均衡

3、剩余价值的“实现”

1. 时间上的连续性（三种资本形态，需要比例）：



2. 空间上的并存性：在一个时间点上，三种形态必须同时并存

3. 各种均衡条件：

1. 货币流通与商品流通的“均衡”
2. 资本周转速度快的部门与慢的部门的均衡
3. 生产与消费、供应与需求的均衡

第九讲 资本与经济危机

再生产：不断反复进行的生产（从连续性的角度考察生产）

资本主义经济危机的本质：生产的相对过剩

1、经济危机的可能性

危机的三种形式：

- 商品形态变化
 - 第一变化：卖
 - 第二变化：买→买卖分离（有钱买不到/卖不出去）
- 流通手段
- 支付手段（赊账）

2、危机向“现实性”的转化

- 货币与商品关系的颠倒
- 商品生产中各种均衡关系的破坏
- 供求关系的失衡
 - 工资的决定问题：工资是工人的劳动力商品的价格。（价值决定价格。）劳动力商品的价值是「生产自身劳动力商品」所消耗的生活资料的价值。给工人的工资受到制度性的制约。

资本主义经济危机的本质是生产的相对过剩（为生产而生产）：相对于相对需求（有支付能力的需求）

【暗号】资本的逻辑是补充逻辑；资本主义的危机是制度性危机；资本主义危机的实质是生产的相对过剩

3、经济危机形式的多样性

第十一讲 资本主义的历史宿命——对现实社会运动的把握

一、生产力与资本“有机构成”⁴

1. 不变资本：购买生产资料 (c)

可变资本：购买劳动力 (v)

2. 价值构成与技术构成：

价值构成：生产资料的价值和劳动力的价值

技术构成：生产资料量和必须的劳动量

技术构成**决定**价值构成、价值构成的变化反映技术构成的变化

技术构成越高，效率越高，则生产力越高

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

生产力越**发展**，资本构成 $\frac{c}{v}$ 越高

利润率计算：

$$P = \frac{m}{c + v} = \frac{\frac{m}{v}}{1 + \frac{c}{v}} = \frac{m'}{\frac{c}{v} + 1}$$

上式中，

$m' = \frac{m}{v}$ ，称为剥削率；

$\frac{c}{v}$ 为有机构成；

生产力水平提高，则有机构成提高，则利润率下降→社会生产水平的提高与资本主义的生产关系矛盾！

资本家可以通过提高剥削率 m' 来对冲有机构成的提高，进而提高利润率；但是如果 m' 提高，将伴随 v 的降低，工人购买力下降，因此不能通过提高 m' 来真正实现对冲有机构成的提高。

资本家提高利润率的方法：

- 技术创新；
- 垄断；
- 资本输出；
- 战争；
- 扩大规模（根本方法）
 - 保证利润量不变；
 - 对个别企业在个别时期有用，但对整个资本家阶级没用→“单个资本家经常违背整个资本家阶级的利益”

二、资本与社会生产力的发展

个别价值：所实际花费的劳动时间

社会价值：社会必要劳动时间

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

资本的崩溃逻辑：资本的有机构成提高到一个定点，以商品交换为基础的资本主义就崩溃了→资本创新的动力不足

【暗号】水坑理论：

资本家向水坑注水（劳动生产力）劳动生产水平越高，“水”越多，利润空间越小，“淹死”资本家

资本家为防止被淹死，只能采用扩大水坑（扩大规模）或跑到月亮上去（资本输出）的方法

三、资本主义矛盾的内部展开

四、社会主义实践的世界历史意义

“早产儿论”与“补课说”：推动资本主义灭亡的是资本主义自己；在共产主义社会中生产力可以无阻力发展，其限制是其本身。

人不是动物，动物只能被动地接受规律，人可以选择

马克思：利用资本本身消灭资本

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

1. 生产要素，说2个说3个都可以。 [↩](#)

2. 死劳动：劳动的产物，如货币、工厂 [↩](#)

3. 活劳动：工人的脑力和体力 [↩](#)

4. 构成即“比”。 [↩](#)