

• 马克思主义理论研究和建设工程重点教材 •

马克思主义 基本原理概论

(2010年修订版)

本书编写组

Makesi Zhuyi Jiben Yuanli Gailun



高等教育出版社 · 北京
HIGHER EDUCATION PRESS BEIJING

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思主义基本原理概论: 2010 年修订版/《马克思主义基本原理概论》编写组著. —4 版. —北京: 高等教育出版社, 2010. 6

ISBN 978-7-04-029983-0

I. ①马… II. ①马… III. ①马克思主义-理论-高等学校-教材 IV. ①A81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 086614 号

策划编辑 胡卫红 责任编辑 胡卫红 陈 晨 封面设计 王凌波
版式设计 王 莹 责任校对 王 超 责任印制 尤 静

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	咨询电话	400-810-0598
邮政编码	100120	网 址	http://www.hep.edu.cn http://www.hep.com.cn
		网上订购	http://www.landaco.com
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司		http://www.landaco.com.cn
印 刷	北京铭成印刷有限公司	畅想教育	http://www.widedu.com
		版 次	2007 年 7 月第 1 版 2010 年 6 月第 4 版
开 本	787×960 1/16	印 次	2010 年 11 月第 5 次印刷
印 张	18	定 价	17.00 元
字 数	250 000		

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 29983-00

· 马克思主义理论研究和建设工程重点教材 ·

马克思主义理论研究和建设工程咨询委员会委员、审议专家

(以姓氏笔画为序)

王沪宁	王梦奎	王维澄	韦建桦	刘国光
孙英	汝信	江流	邢贵思	冷溶
李卫红	李君如	李景田	李慎明	杨光
苏星	邵华泽	周济	郑必坚	郑科扬
金冲及	侯树栋	逢先知	袁贵仁	龚育之
路建平	虞云耀	雒树刚	滕文生	魏礼群

《马克思主义基本原理概论》教材编写课题组

首席专家 逢锦聚 陶德麟 王展飞 许征帆
李毅

主要成员 (以姓氏笔画为序)

石云霞	刘建军	吴倬	何自力	张澍军
陈路	郝立新	洪银兴	顾海良	寇清杰

目 录

绪论 马克思主义是关于无产阶级和人类解放的科学	1
一、什么是马克思主义	2
二、马克思主义的产生和发展	4
(一) 马克思主义是时代的产物	4
(二) 马克思恩格斯的革命实践和对人类文明成果的 继承与创新	7
(三) 马克思主义在实践中不断发展	11
三、马克思主义科学性与革命性的统一	14
(一) 马克思主义最根本的世界观和方法论	14
(二) 马克思主义最鲜明的政治立场	15
(三) 马克思主义最重要的理论品质	16
(四) 马克思主义最崇高的社会理想	17
四、努力学习和自觉运用马克思主义	19
(一) 在理论与实际结合中学习和掌握马克思主义	19
(二) 把马克思主义作为行动的指南	22
第一章 世界的物质性及其发展规律	26
第一节 物质世界和实践	27
一、物质世界的客观存在	27
二、社会生活本质上是实践的	34
第二节 事物的普遍联系与发展	40
一、联系和发展的普遍性	40
二、对立统一规律是事物发展的根本规律	43
三、唯物辩证法是认识世界和改造世界的根本方法	47
第三节 客观规律性与主观能动性	54
一、自然规律和社会规律	54
二、意识的能动作用	56

第二章 认识世界和改造世界	62
第一节 认识的本质及规律	63
一、实践是认识的基础	63
二、认识是主体对客体的能动反映	66
三、认识运动的基本规律	68
第二节 真理与价值	71
一、真理的客观性、绝对性和相对性	71
二、真理的检验标准	76
三、真理与价值的辩证统一	79
第三节 认识与实践的统一	85
一、一切从实际出发	85
二、在实践中坚持和发展真理	87
三、认识世界和改造世界	89
第三章 人类社会及其发展规律	93
第一节 社会基本矛盾及其运动规律	94
一、社会存在与社会意识	94
二、生产力与生产关系矛盾运动的规律	99
三、经济基础与上层建筑矛盾运动的规律	104
四、社会形态更替的一般规律及特殊形式	108
第二节 社会历史发展的动力	112
一、社会基本矛盾是社会发展的根本动力	112
二、阶级斗争在阶级社会发展中的作用	115
三、革命在社会发展中的作用	119
四、改革在社会发展中的作用	120
五、科学技术在社会发展中的作用	122
第三节 人民群众在历史发展中的作用	126
一、人民群众是历史的创造者	126
二、个人在社会历史中的作用	132
第四章 资本主义的形成及其本质	138
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	139
一、资本主义生产关系的产生和资本主义生产方式 的形成	139
二、以私有制为基础的商品经济的基本矛盾	142
三、马克思劳动价值论的意义	151
第二节 资本主义经济制度的本质	153
一、劳动力成为商品与货币转化为资本	153
二、资本主义所有制	155
三、生产剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律	156
四、资本主义的基本矛盾与经济危机	169
第三节 资本主义的政治制度和意识形态	171
一、资本主义的国家、政治制度及其本质	171
二、资本主义的意识形态及其本质	177
第五章 资本主义发展的历史进程	181
第一节 从自由竞争资本主义到垄断资本主义	182
一、资本主义从自由竞争到垄断	182
二、垄断资本主义的发展	186
三、经济全球化及其后果	194
第二节 当代资本主义的新变化	198
一、当代资本主义经济政治的新变化	198
二、当代资本主义新变化的原因和实质	202
第三节 资本主义的历史地位和发展趋势	205
一、资本主义的历史地位	205
二、资本主义为社会主义所代替的历史必然性	207
第六章 社会主义社会及其发展	212
第一节 社会主义制度的建立	213
一、社会主义从空想到科学、从理论到实践的发展	213
二、列宁、斯大林领导下的苏维埃俄国对社会主义 的探索	217
三、社会主义从一国到多国的发展	221

四、无产阶级专政和社会主义民主	223
第二节 社会主义在实践中发展和完善	227
一、在实践中深化对社会主义基本特征的认识	227
二、经济文化相对落后的国家建设社会主义的艰巨性 和长期性	231
三、社会主义发展道路的多样性	235
四、社会主义在实践探索中曲折前进	238
第三节 马克思主义政党在社会主义事业中的地位和作用	242
一、马克思主义政党是新型的革命政党	242
二、马克思主义政党是社会主义革命和建设的领导核心	247
第七章 共产主义是人类最崇高的社会理想	252
第一节 马克思主义经典作家对共产主义社会的展望	253
一、展望未来社会的科学立场和方法	253
二、共产主义社会的基本特征	255
第二节 共产主义社会是历史发展的必然趋势	262
一、实现共产主义是历史发展规律的必然要求	262
二、实现共产主义是人类最伟大的事业	264
三、实现共产主义是一个长期的实践过程	265
第三节 在建设中国特色社会主义的进程中为实现 共产主义而奋斗	268
一、社会主义是走向共产主义的必由之路	268
二、树立共产主义远大理想，积极投身中国 特色社会主义事业	270
总阅读文献	275
后记	279

绪论 马克思主义是关于无产阶级和人类解放的科学

教学目的和要求

从总体上理解和把握什么是马克思主义，为什么要学习马克思主义，怎样学习马克思主义。

教学要点

- 马克思主义是关于无产阶级和人类解放的科学
- 马克思主义在 19 世纪 40 年代产生的必然性
- 马克思主义是对人类文明成果的继承与创新
- 马克思主义发展的阶段和成果
- 马克思主义科学性与革命性的统一
- 马克思主义是行动的指南
- 学习、运用和发展马克思主义

关键词

马克思主义 基本原理 科学性 革命性 行动指南

当人类即将迈入 21 世纪的时候,英国广播公司(BBC)在全球范围内举行过一次“千年思想家”网上评选。结果,马克思位列榜首。在有人宣扬马克思主义“过时论”、社会主义“终结论”的今天,这个评选结果的确发人深思。在人类社会刚刚走过的1 000年中,思想大师群星璀璨。马克思逝世已 100 多年了,作为一个伟大的思想家产生如此广泛而深远的影响,表明了以他名字命名的马克思主义具有无穷的思想魅力。马克思主义从产生到现在已经 160 多年了,随着历史的发展,日益深入人心,显示出巨大的生命力。正像邓小平所说的:“我坚信,世界上赞成马克思主义的人会多起来的,因为马克思主义是科学。”^①马克思主义是不断发展的科学理论体系,它虽然诞生于 19 世纪,但没有停留于 19 世纪;它虽然产生于欧洲,却跨越欧洲影响了全世界。马克思主义是关于无产阶级和人类解放的科学,它的产生实现了人类认识史上划时代的伟大变革,在人类思想史上树起了前无古人的不朽丰碑。

一、什么是马克思主义

马克思主义是无产阶级思想的科学体系。它的内容涵盖了社会的政治、经济、文化、军事、历史和人类社会发展与自然界的关系等诸多领域和各个方面,是极其深刻和丰富的。马克思主义经典作家留给我们的大量精神财富,连同各国马克思主义者在继承和发展的实践中创造的理论成果,构成了无产阶级和全人类的思想宝库。它涉及的众多学科门类所形成的知识海洋,无论在马克思恩格斯所处的时代,还是在人类文明继续发展进步的新时代,都当之无愧地称得上博大精深。

从不同的角度,我们可以对什么是马克思主义作出不同的回答。从它的创造者、继承者的认识成果讲,马克思主义是由马克思恩格斯创立的,而由其后各个时代、各个民族的马克思主义者不断丰富和发展的观点和学说的体系。从它的阶级属性讲,马克思主义是无产阶级

^① 《邓小平文选》第 3 卷,人民出版社 1993 年版,第 382 页。

争取自身解放和整个人类解放的科学理论,是关于无产阶级斗争的性质、目的和解放条件的学说。从它的研究对象和主要内容讲,马克思主义是无产阶级的科学世界观和方法论,是关于自然、社会和思维发展的普遍规律的学说,是关于资本主义发展和转变为社会主义以及社会主义和共产主义发展的普遍规律的学说。马克思主义是由一系列的基本理论、基本观点和基本方法构成的科学体系,它是一个完整的整体。其中,马克思主义哲学、马克思主义政治经济学和科学社会主义,是马克思主义理论体系不可分割的三个主要组成部分。

马克思主义这一概念早在马克思在世的时候就已经使用。从狭义上说,马克思主义即马克思恩格斯创立的基本理论、基本观点和学说的体系。至于为什么以马克思的名字命名这一理论,恩格斯在1886年曾经作了说明。他说:“我不能否认,我和马克思共同工作40年,在这以前和这个期间,我在一定程度上独立地参加了这一理论的创立,特别是对这一理论的阐发。但是,绝大部分基本指导思想(特别是在经济和历史领域内),尤其是对这些指导思想的最后的明确的表述,都是属于马克思的。我所提供的,马克思没有我也能够做到,至多有几个专门的领域除外。至于马克思所做到的,我却做不到。马克思比我们大家都站得高些,看得远些,观察得多些和快些。马克思是天才,我们至多是能手。没有马克思,我们的理论远不会是现在这个样子。所以,这个理论用他的名字命名是理所当然的。”^①从广义上说,马克思主义不仅指马克思恩格斯创立的基本理论、基本观点和学说的体系,也包括继承者对它的发展,即在实践中不断发展着的马克思主义。

作为中国共产党和社会主义事业指导思想的马克思主义,是从广义上理解的马克思主义。它既包括由马克思恩格斯创立的马克思主义的基本理论、基本观点、基本方法,也包括经列宁等对其继承和发展,推进到新的阶段,并由毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛等为主要代表的中国共产党人将其与中国具体实际相结合,进一步丰富和发展了

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第242页注①。

的马克思主义，即中国化的马克思主义。

二、马克思主义的产生和发展

任何一种科学理论都是时代的产物。同样，马克思主义的产生和发展也有其深刻的经济社会根源、思想渊源和实践基础。

（一）马克思主义是时代的产物

马克思恩格斯生活的时代，资本主义生产方式在西欧已经有了相当的发展。时代孕育了马克思主义，马克思主义的产生和发展又开辟了新的时代。

首先，资本主义经济的发展为马克思主义的产生提供了经济、社会历史条件。

早在14世纪末15世纪初，资本主义的生产关系在西欧封建社会内部已开始孕育成长。美洲大陆的发现，为新兴资产阶级开拓了新的活动场所，有力地促进了资本主义商品经济的发展，加快了资本主义生产关系取代封建生产关系的过程。从18世纪60年代开始，一场以资本主义机器大工业代替以手工技术为基础的工场手工业的革命兴起，这就是具有重大历史意义的工业革命。工业革命大大地提高了劳动生产率，促进了资本主义社会生产力及其经济发展，也把资本主义推进到一个新的阶段。

资本主义是一种比以往任何制度更能产生巨大生产力的制度。资本原始积累为建立机器大工业提供了大量自由劳动力和巨额的货币财富，工场手工业的长时间发展，分工的日益发达和深化，为向大机器生产过渡创造了必要的物质技术条件。在这样的基础上，18世纪60年代后，纺织机和蒸汽机的广泛应用，使企业的规模越来越大，劳动生产率有了很大的提高。到19世纪30年代末40年代初，英国已成为第一个从工场手工业占统治地位的国家转变为机器大工业占优势的国家。1820年英国的工业产量占世界工业产量的一半，1830年英国建成第一条铁路。到1840年，英国工人每一个工作日的劳动生产率比70年前的1770年提高了20倍。法国于19世纪初开始了工业革命，工业生产中使用的机器迅速增多，资本主义经济发展加快。德国的资本主义发

展虽然落后于英国和法国，但到了19世纪30年代，也开始进入了工业革命的阶段。此外，欧洲其他国家如比利时、瑞士、西班牙等国，由于资本主义大工业的发展，到了19世纪上半叶也都先后进入了工业革命时期。

生产力的这种巨大发展，既促进了新兴资本主义制度的确立和巩固，也使这种制度开始显示出它所固有的深刻的内在矛盾。这不仅表现为生产技术发生了飞跃，而且表现为以机器大生产和雇佣劳动制度代替了封建社会古老、陈旧的生产方式，引起了生产方式的巨大变革，推动了近现代工业文明的发展。但是，在生产力巨大发展的同时，资本主义制度下生产力同生产关系的矛盾也开始发展、激化，周期性地爆发的生产过剩危机就是这种矛盾的突出表现。在英国，自工业革命开始后，就先后于1778、1793、1797、1810、1815、1819年多次发生过局部性的经济危机，1825年则爆发了第一次全国性生产过剩危机。此后于1836年和1847年又相继爆发了波及欧洲各主要资本主义国家的经济危机。每一次经济危机的爆发，都给资本主义世界造成巨大的破坏。经济危机周期性地爆发，表明资本主义制度所固有的生产社会化同生产资料资本家私人占有之间的矛盾已经成为这种制度难以克服的痼疾。正如马克思恩格斯所指出的：“资产阶级的生产关系和交换关系，资产阶级的所有制关系，这个曾经仿佛用法术创造了如此庞大的生产资料和交换手段的现代资产阶级社会，现在像一个魔法师一样不能再支配自己用法术呼唤出来的魔鬼了。”^①

资本主义制度促进了生产力的巨大发展和社会文明的巨大进步，同时又产生了自身无法克服的矛盾，这促使人们全面思考经济在社会生活中的作用和社会历史发展的规律等问题。周期性的经济危机暴露出资本主义生产方式的内在矛盾的对抗性，暴露出资本主义生产关系开始成为现代化生产力发展的桎梏，同时又引发、加剧了资本主义制度下两个最基本阶级——工人阶级与资本家阶级之间的阶级矛盾、阶级对立和阶级斗争。因此，资本主义固有矛盾的发展，预示着未来

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第277~278页。

社会革命的性质和历史发展的方向，这为马克思主义的产生提供了经济社会的条件和基础。

其次，无产阶级反对资产阶级的斗争日趋激化，对科学理论的指导提出了强烈的需求。

随着机器大工业对工场手工业、雇佣劳动制度对封建生产关系的取代，社会日益分裂为两大阶级。工业革命在创造了一个大工业资本家阶级的同时，也创造出了一个与大工业相联系的人数众多的无产阶级。社会化大生产的发展，工业中心城区的形成和工厂制度的建立，不仅使无产阶级迅速壮大，而且使无产阶级和资产阶级的矛盾在社会生活中的地位日益突出。机器大工业在资本主义基础上的发展，不仅没有使工人的劳动条件和生活境遇得到改善，相反地，却使工人日益成为机器的附庸。资本家为了追求最大限度的利润，采取延长劳动时间、增大劳动强度、降低工人工资、廉价雇佣女工和童工等手段，拼命压榨工人血汗。

资本主义的残酷压榨引发了工人们的反抗。工人们不甘心这种境遇，他们开始采取捣毁机器、烧毁工厂等形式进行反抗和斗争。然而，破坏机器的运动遭到政府和资本家的残酷镇压，而且带来的是机器更加广泛的采用。斗争的实践使工人进而采取罢工等形式，为改善劳动条件、提高工资、缩短劳动时间等展开经济斗争。但初期的这种斗争也还只是自发的、零散的。到了19世纪30年代，西欧资本主义的历史发展有了重大转折。一是1825年以来的周期性经济危机，使资本主义固有矛盾充分暴露，带来了阶级关系的新变化。二是在1830年法国七月革命和1832年英国议会改革中，资产阶级同封建势力的斗争取得了决定性的胜利。这又使无产阶级与资产阶级的矛盾更加突出，开始成为居于首要地位的社会矛盾。马克思指出，从30年代起，“阶级斗争在实践方面和理论方面采取了日益鲜明的和带有威胁性的形式”^①。随着无产阶级队伍迅速地成长、壮大，无产阶级反对资产阶级的斗争也日益指向了资本主义制度。19世纪30—40年代，法国、英国、德国

^① 《马克思恩格斯全集》第44卷，人民出版社2001年版，第17页。

接连爆发了工人阶级反对资本主义制度的斗争。1831年在法国里昂工人举行了第一次起义,1834年举行第二次起义;1838年在英国爆发了延续长达十余年的、声势浩大的、全国性的工人运动——宪章运动;1844年在德国西里西亚纺织工人举行起义。法国、英国、德国的三大起义,表现了无产阶级高度的政治觉悟与英勇精神,显示了工人阶级在政治斗争上的威力,标志着现代无产阶级作为独立的政治力量已经登上了历史舞台。但是,由于没有革命理论的指导和无产阶级政党的领导,工人的几次起义均以失败而告终。它说明无产阶级的阶级斗争实践在早期不可避免地带有一定的自发性,特别是还没有形成科学地反映其历史地位和社会使命的革命理论。这就迫切需要总结和升华无产阶级在长期斗争实践中积累的丰富经验,形成科学的世界观和对现存社会进行革命改造的系统理论,用以指导无产阶级的解放斗争。这就成为马克思主义产生的阶级基础和实践基础。

现实的实践发展需要科学理论的指导,科学理论的形成和发展也需要以现实实践作为客观基础。马克思主义正是适应了时代和实践的需要而产生的无产阶级的科学理论。

(二) 马克思恩格斯的革命实践和对人类文明成果的继承与创新

资本主义经济社会的发展及其矛盾运动,为马克思主义的产生提供了客观条件,无产阶级与资产阶级的斗争对马克思主义的产生提出了现实需求,这些都是马克思主义产生的时代和实践基础。这种基础无疑是极其重要的,没有这样的时代背景和实践要求,就不可能产生马克思主义。但是,只有这些客观条件还不够,还只是为马克思主义产生提供了可能性,这些可能性只有通过马克思恩格斯的革命实践和对人类文明成果的继承与创新,才会变成现实。

卡尔·马克思(1818—1883)诞生在普鲁士莱茵省特里尔城的一个律师家庭。在中学时代,马克思就立志选择“最能为人类而工作的职业”^①;1841年大学毕业后,马克思在《莱茵报》上发表多篇论文,积

^① 《马克思恩格斯全集》第1卷,人民出版社1995年版,第459页。

极为政治上和社会上备受压迫的贫苦群众的利益进行辩护；而当他实现了由唯心主义向唯物主义、由革命民主主义向共产主义的思想转变以后，就自觉地站在工人阶级的立场上，对“劳动生产了宫殿，但是给工人生产了棚舍”^①的现状作了有力的鞭挞，对“把我们文明社会的这些‘野蛮人’变成人类解放的实践因素”充满了信心。

弗里德里希·恩格斯(1820—1895)出生于普鲁士莱茵省巴门市的一个工厂主家庭。他17岁时，由于父亲的坚持而辍学习商，这使恩格斯有更多的机会接触穷苦的工人群众。他在《英国工人阶级状况》一书中揭露了资本家对工人群众的残酷剥削，同时也表达了对工人阶级生活状况的深切同情，他告诉工人们：“我愿意在你们的住宅中看到你们，观察你们的日常生活，同你们谈谈你们的状况和你们的疾苦，亲眼看看你们为反抗你们的压迫者的社会的和政治的统治而进行的斗争。”^②

马克思恩格斯积极参加和指导工人运动，进行反对资本主义制度、争取工人阶级解放的阶级斗争，投入到创立无产阶级政党、组织无产阶级队伍的活动中，同工人运动中的各种机会主义思潮进行不懈的斗争。他们毕生的使命都和发展、壮大无产阶级革命事业密切地联系在一起。从19世纪40年代后半期马克思恩格斯创建“共产主义者同盟”开始，经过60年代中期创立和领导第一国际，一直到恩格斯晚年创立和领导第二国际的活动，指引和促进欧美无产阶级革命斗争和政党的发展为止，在这半个世纪的历程中，马克思恩格斯始终处在开创和推进国际共产主义运动斗争的前沿，积极参与并领导了国际无产阶级反对资产阶级和资本主义制度的斗争。马克思恩格斯的生平事业和无产阶级革命斗争所具有的这种紧密联系，是他们创立马克思主义的重要条件。

科学学说的创立和发展需要站在巨人的肩膀上，马克思主义也不例外。马克思主义是在吸收了几千年来人类思想和文化发展中的一切优秀成果，尤其是在批判地继承、吸收德国古典哲学、英国古典政治

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第43页。

② 《马克思恩格斯全集》第2卷，人民出版社1957年版，第273页。

经济学和法国、英国的空想社会主义合理成分的基础上，在深刻分析资本主义社会的发展趋势和科学总结工人阶级斗争实践基础上创立和发展起来的。

德国古典哲学最有代表性的人物是乔·威·弗·黑格尔(1770—1831)和路·费尔巴哈(1804—1872)。黑格尔在他的哲学体系中，第一次试图把整个自然界、历史和精神的世界描述为是运动和发展的，并努力揭示这种运动和发展的内在联系。这种辩证法思想是黑格尔哲学体系的“合理内核”。但是，黑格尔是唯心主义者，在他看来，人们头脑中的思想不是现实事物及其发展过程的反映，而是在世界出现之前就已经存在的“绝对观念”发展到一定阶段的产物。这样，一切都被头足倒置了，世界的现实联系完全被颠倒了。因而，他的辩证法是唯心主义的、不彻底的。费尔巴哈把自然界和人当做哲学的出发点，大胆地批判了黑格尔的客观唯心主义的哲学体系，提出了自然界是不依赖于任何人的观念而存在的，它是人类赖以生存的基础。他认为，在自然界和人以外不存在任何东西，宗教幻想创造出来的那些最高存在物只是人的本质的虚幻的反映。但是，由于他不了解实践活动的意义，离开了人的社会性和历史性，不能正确理解人的本质，所以只能从抽象的人出发去考察历史，在社会历史领域又陷入了唯心主义的泥潭。

资产阶级古典政治经济学的代表人物是亚当·斯密(1723—1790)和大卫·李嘉图(1772—1823)。他们研究了资产阶级生产关系的内部联系，对资本主义社会发展的规律进行了探讨，认为经济生活同自然界一样，都是受“自然规律”支配的。他们提出价值是由劳动创造的，并对资本主义社会的阶级关系进行了初步探讨。但是，一涉及资本主义历史命运问题，他们的“公正性”就荡然无存。一方面，他们把资本看做是一种永恒的自然关系；另一方面，他们又极力掩饰工业革命过程中就已初露端倪的资本主义生产力和生产关系之间的尖锐冲突，断然否定资本主义存在普遍的生产过剩的经济危机的可能性。他们在历史和时代发展问题上所持的资产阶级的立场、所运用的非社会的和反历史的方法，得出的也只能是与社会经济发展现实相悖的理论观点。

然而，资本主义社会的阶级斗争日益尖锐化，使得资产阶级古典政治经济学的阶级局限性和历史片面性充分地暴露出来。

在资产阶级哲学家、经济学家面对历史和时代发展的难题一筹莫展、困惑不解时，法国和英国的空想社会主义者对资本主义制度作了深刻的批判，对未来取代资本主义社会的社会主义社会作了许多构想。空想社会主义的主要代表是法国的昂利·圣西门(1760—1825)、沙尔·傅立叶(1772—1837)和英国的罗伯特·欧文(1771—1858)。这三位思想家具有同资本主义旧制度决裂的理论勇气，具有为新世界的到来而努力奋斗的善良愿望。他们对资本主义社会作了深刻的批判，阐述了新的社会制度产生的必然性，表达了建立新的社会制度的热切愿望。但是，他们在对世界历史发展动力和资本主义社会前途等重大问题的理解上，仍然裹足不前。他们揭露了资本主义制度的种种矛盾，但未能从世界历史发展的高度科学地阐明这些矛盾产生的历史必然性；他们预见到资本主义制度必然被一种新的社会制度所取代，并且详尽地描绘未来社会的具体细节和美好图景，但未能理解这一历史过渡的现实基础和实行这一变革的物质力量。

19世纪40—60年代，马克思恩格斯批判地继承了前人的成果，创立了唯物史观和剩余价值学说，实现了人类思想史上的伟大革命。他们在这—时期创立的马克思主义，对人类先进思想已经提出的种种问题作了分析批判，对资本主义时代发展提出的理论课题作了科学的论述。马克思主义哲学为认识历史和时代问题提供了一种崭新的世界观和方法论。马克思主义政治经济学通过对资本主义生产方式的内在矛盾、运行机制和发展规律的深刻分析，揭示了资本主义剥削的秘密和它被社会主义必然代替的历史命运。科学社会主义在唯物史观和剩余价值论两大发现的基础上，阐明了由资本主义社会转变为社会主义、共产主义社会的客观规律，阐明了无产阶级获得彻底解放的历史条件和无产阶级的历史使命，使社会主义由空想成为科学。

从马克思恩格斯的思想发展历程可以看到，他们通过革命的实践和孜孜不倦的科学研究，批判地吸收人类思想史上已有的优秀成果，才可能在已有的人类优秀文化遗产的基础上，实现人类思想史上的伟

大革命。马克思主义绝不是离开世界文明大道而凭空创造的固步自封、僵化不变的学说，而是在综合人类思想积极成果和总结当代的实践经验的基础上形成的，也是在实践运用中不断地得到验证和发展的。正如列宁所指出的：“马克思主义这一革命无产阶级的思想体系赢得了世界历史性的意义，是因为它并没有抛弃资产阶级时代最宝贵的成就，相反却吸收和改造了两千多年来人类思想和文化发展中一切有价值的东西。”^①

（三）马克思主义在实践中不断发展

马克思主义是在实践中产生的，并在实践中不断丰富和发展。这种发展，除了马克思恩格斯根据实践的发展对自己创立的理论不断充实和完善外，其后首先是由列宁等马克思主义者在领导俄国革命中实现的。

19世纪70年代到20世纪初，是西方科学技术取得重要成果的时期。科学技术的发展，有力地推动了生产规模的扩大，使生产和资本日益集中，从而形成资本垄断的局面。垄断组织的迅速发展，加剧了资本主义各国之间政治经济发展的不平衡，使人类历史由自由资本主义进入垄断资本主义——帝国主义阶段，并导致了第一次世界大战的发生。而第一次世界大战的爆发，充分暴露了帝国主义各国内部的矛盾，造成了社会主义革命可能胜利的历史条件。

在第一次世界大战中，沙皇统治的俄国成为东西方矛盾的焦点和帝国主义统治体系中的最薄弱的环节。俄国在经济上实行农奴制改革以来，一方面，全世界资本主义已经发展到了垄断阶段；另一方面，俄国资本主义又带有其他资本主义国家没有的封建农奴制的特征。这使俄国变成一个军事的封建的帝国主义国家。当时俄国的社会矛盾十分尖锐，无产阶级、农民群众与沙皇专制制度、封建地主阶级、资产阶级的矛盾相互交织，资本主义与农奴制残余的矛盾、民族矛盾、俄国人民与西方帝国主义的矛盾等异常突出和激烈。沙皇的横征暴敛也使俄国成了人民的大监狱。在这样的条件下，俄国成为帝国主义各

^① 《列宁选集》第4卷，人民出版社1995年版，第299页。

种矛盾的焦点、集合点，并由此也成为帝国主义体系中最薄弱的环节，这就为世界无产阶级革命准备了有利的条件。

马克思恩格斯依据自由资本主义阶段的世界政治经济发展状况，曾得出过社会主义革命将首先在资本主义发达的国家同时发生的结论。马克思恩格斯曾经强调，无产阶级“联合的行动，至少是各文明国家的联合的行动，是无产阶级获得解放的首要条件之一”^①。马克思恩格斯逝世后，世界形势发生了很大的变化。面对日益成熟的革命条件，是抱着“本本”不放，拘泥于马克思主义经典作家针对当时情况作出的个别的论断，还是从变化了的实际情况出发，进行理论探索和创新，发展马克思主义？列宁以一个真正马克思主义者的态度，深刻分析了19世纪末20世纪初世界历史条件的变化，认为资本主义发达国家已经发展到帝国主义阶段，出现了马克思恩格斯生前不曾有的新变化、新特点，经济政治发展的不平衡已成为资本主义发展的绝对规律。由此，他科学地剖析了帝国主义的经济基础、深刻矛盾和统治危机，提出了社会主义革命可能在一国或数国首先取得胜利的论断。列宁和布尔什维克党不失时机地领导俄国工人阶级和革命人民夺取了十月社会主义革命的胜利，使科学社会主义从理论开始变为现实，从而开创了世界历史的新纪元。

十月革命一声炮响，给中国送来了马克思列宁主义。“十月革命帮助了全世界的也帮助了中国的先进分子，用无产阶级的宇宙观作为观察国家命运的工具，重新考虑自己的问题。”^② 诞生于半殖民地半封建社会的中国工人阶级的政党——中国共产党，从成立之日起就把马克思列宁主义确立为自己的指导思想，并在长期奋斗中坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，发展了马克思主义，先后产生了毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系。中国特色社会主义理论体系是马克思主义中国化的最新成果，是包括邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想在内的科学理论体系。马克思

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第291页。

② 《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1991年版，第1471页。

主义中国化的这些重大理论成果，都产生于党和人民事业发展的实践，同时又都是推进这一伟大事业不断发展的指导思想。在毛泽东思想的指引下，中国共产党团结带领广大人民取得了新民主主义革命的伟大胜利，建立了新中国，并进行了社会主义革命，确立了社会主义制度，对社会主义建设规律进行了艰辛探索，取得了巨大成就和宝贵经验。在邓小平理论的指引下，中国共产党团结带领广大人民纠正了探索进程中的错误，作出把党和国家工作中心转移到经济建设上来，实行改革开放的历史性决策，确立社会主义初级阶段基本路线，成功走出了中国特色社会主义的新道路。在“三个代表”重要思想的指引下，中国共产党带领全国人民坚持解放思想、实事求是、与时俱进，创建社会主义市场经济新体制，推进党的建设新的伟大工程，同心同德地为全面建设小康社会、开创中国特色社会主义事业新局面而奋斗。没有毛泽东思想的正确指引，就没有中国革命的胜利和社会主义基本制度的确立。没有邓小平理论和“三个代表”重要思想的正确指引，就没有改革开放和建设中国特色社会主义新道路的开辟。在新世纪新阶段，党中央及时提出以科学发展观来统领经济社会发展的伟大战略思想。科学发展观是对党的三代中央领导集体关于发展的重要思想的继承和发展，凝结着几代中国共产党人的心血，集中了亿万人民的智慧，汲取了世界各国在发展问题上的经验教训，站在历史和时代的高度，进一步指明了中国现代化建设的发展道路、发展模式和发展战略，是马克思主义的世界观和方法论在发展问题上的集中体现，是同马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想既一脉相承又与时俱进的科学理论，是我国经济社会发展的重要指导方针，是发展中国特色社会主义必须坚持和贯彻的重大战略思想，是中国特色社会主义理论体系的最新成果。中国特色社会主义理论体系，既展现了当代中国马克思主义的勃勃生机，又为我们继续进行理论创新打开了广阔空间。我们高举中国特色社会主义伟大旗帜，必须大力推进马克思主义中国化、时代化、大众化。

《共产党宣言》发表以来的实践证明，马克思主义只有与本国国情相结合、与时代发展同进步、与人民群众共命运，才能焕发出强大的

生命力、创造力、感召力。我国改革开放以来党的全部理论和实践，归结起来就是创造性地探索和回答了什么是马克思主义、怎样对待马克思主义，什么是社会主义、怎样建设社会主义，建设什么样的党、怎样建设党，实现什么样的发展、怎样发展等重大理论和实际问题。历史经验归结到一点，就是把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，走自己的路，建设中国特色社会主义。在当代中国，坚持中国特色社会主义道路，就是真正坚持社会主义；坚持中国特色社会主义理论体系，就是真正坚持马克思主义。

三、马克思主义科学性与革命性的统一

马克思主义从产生到发展，表现出了强大的生命力，这种强大生命力的根源在于它的以实践为基础的科学性与革命性的统一。

（一）马克思主义最根本的世界观和方法论

辩证唯物主义与历史唯物主义是马克思主义最根本的世界观和方法论。

首先，辩证唯物主义与历史唯物主义是无产阶级的科学世界观和方法论。作为世界观，辩证唯物主义与历史唯物主义提供了以总结自然科学和社会科学最新成就为依据的、关于整个物质世界的科学图景，从根本上揭示了自然界、社会和思维发展的一般规律；作为科学的方法论，辩证唯物主义、历史唯物主义与革命实践以及各门科学紧密联系，给予无产阶级认识世界和改造世界锐利的思想武器。辩证唯物主义与历史唯物主义之所以成为无产阶级的科学世界观和方法论，是因为它是完备深刻而无片面性的学说。正如列宁所指出的：“马克思的哲学是完备的哲学唯物主义，它把伟大的认识工具给了人类，特别是给了工人阶级。”^①

其次，辩证唯物主义与历史唯物主义也是马克思主义理论科学体系的哲学基础。彻底而完备的唯物主义哲学特别是历史唯物主义的建立，为马克思主义整个理论体系提供了根本的理论基础，所以列宁将

^① 《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年版，第311页。

其称为“科学思想中的最大成果”^①。马克思恩格斯运用唯物史观的基本原理，着重剖析资本主义社会，揭示了资本主义经济发展的规律，形成了科学的剩余价值学说，揭露了资本主义剥削的秘密，论证了社会化大生产与资本主义私有制的矛盾，得出了资本主义必然灭亡、社会主义必然胜利的结论。在此基础上，马克思恩格斯又运用辩证唯物主义与历史唯物主义的基本原理，总结各国工人运动的斗争经验，提出了无产阶级的历史使命，指明了实现这一历史使命的方向和道路，阐明了无产阶级革命和无产阶级专政理论以及无产阶级建党学说，从而创立了科学社会主义理论。

（二）马克思主义最鲜明的政治立场

马克思主义政党的一切理论和奋斗都应致力于实现以劳动人民为主体的最广大人民的根本利益，这是马克思主义最鲜明的政治立场。

首先，这是由马克思主义理论的本性决定的。马克思主义是在无产阶级革命实践中产生、发展起来的，是无产阶级根本利益的科学表现。鲜明的阶级性和实践性是马克思主义的根本特性。马克思说过，“哲学把无产阶级当作自己的物质武器，同样，无产阶级也把哲学当作自己的精神武器”^②。马克思主义第一次阐明了现代无产阶级是推翻资本主义制度的“掘墓人”、建设社会主义的领导力量，是革命最彻底最有前途的阶级。它使无产阶级真正地意识到自己的历史地位与作用，从而使无产阶级由自在的阶级发展为自为的阶级，自觉组织起来为本阶级和人类的解放而奋斗。从这样的意义上讲，马克思主义就是无产阶级立场的理论表现，是无产阶级解放条件的理论概括。

其次，这是由无产阶级的历史使命决定的。马克思对无产阶级的历史使命曾作了具体的阐述，指出无产阶级是一个被锁链彻底缚住的阶级，无产阶级没有任何私利可图，无产阶级革命和自身的解放同社会发展的规律、人类的彻底解放的必然趋势是完全一致的。无产阶级只有解放全人类，才能最后彻底解放自己。

① 《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年版，第311页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第15页。

最后,是否始终站在最广大人民的立场上,是唯物史观与唯心史观的分水岭,也是判断马克思主义政党的试金石。“历史活动是群众的事业”,决定历史前进方向的是“行动着的群众”。马克思主义第一次科学地阐明了人民群众在社会历史发展中的作用问题,认为人民群众是历史的创造者,人民群众的根本利益、意志、愿望体现了社会发展的要求和方向。而无产阶级的革命运动顺应了人民群众的基本愿望和要求,也就是顺应了历史发展的潮流。马克思主义政党的一切理论和奋斗,都应当致力于实现最广大人民的根本利益,这是马克思主义最鲜明的政治立场,也是马克思主义政党先进性的重要体现。

(三) 马克思主义最重要的理论品质

坚持一切从实际出发,理论联系实际,实事求是,在实践中检验真理和发展真理,是马克思主义最重要的理论品质。这种与时俱进的理论品质,是160多年来马克思主义始终保持蓬勃生命力的关键所在。

首先,这种品质是马克思主义理论本质的反映。马克思主义理论的本质属性,在于它的彻底的科学性、坚定的革命性和自觉的实践性,而彻底的科学性是最根本的。马克思主义之所以能够历久不衰,永葆青春和活力,其根本原因就在于它具有彻底的科学性。而彻底的科学性是与理论的与时俱进紧密联系在一起的。理论上的与时俱进正是科学性的必然要求。

其次,这种品质是人类认识发展规律的具体体现。坚持一切从实际出发,实事求是,在实践中检验和发展真理,这是人类认识发展规律的基本要求。违背了这个要求,认识就会脱离变化着的客观实际,丧失真理性。马克思主义经典作家从不认为他们的理论是一成不变的,而总是要求根据实践的发展和时代的变化丰富发展他们的学说。马克思主义理论诞生后,马克思恩格斯一直都是着眼实际,着眼历史条件的变化,以实事求是的科学态度对待自己创立的理论。早在1872年《共产党宣言》德文版序言中,马克思恩格斯就指出,“这些原理的实际运用,正如《宣言》中所说的,随时随地都要以当时的历史条件为转

移”^①。马克思主义与时俱进的理论品质告诉我们，如果不顾历史条件和现实情况的变化，拘泥于马克思主义经典作家在特定历史条件下、针对具体情况作出的某些个别论断和具体行动纲领，就会因为思想脱离实际而不能顺利前进，甚至发生失误。与时俱进就是马克思主义根据实践的变化，尊重和遵循客观规律，不断超越前人和自己的认识过程。所以，认识规律、把握规律、遵循和运用规律，是与时俱进的根本要求。

最后，这种品质是理论创新的内在要求。创新就要不断解放思想、实事求是、与时俱进。实践没有止境，认识和创新也没有止境。我们要突破前人，后人也必然会突破我们。马克思主义的发展，也是一个不断总结实践的新经验，借鉴当代人类文明的有益成果，在理论上不断扩展新视野，作出新概括的过程。实践基础上的理论创新是社会发展和变革的先导。当今世界和我们所处的时代，同过去相比发生了很多深刻的变化。无论从国际还是从国内看，我们都面临着许多新情况新问题，必须从理论上和实践上作出回答并加以解决，必须坚持与时俱进，继续丰富和发展马克思主义。因此，我们要坚持马克思主义基本原理，又要谱写新的理论篇章；要发扬革命传统，又要创造新鲜经验，善于在解放思想中统一思想，用发展的马克思主义指导新的实践。总之，在实践基础上不断推进理论创新，使党的全部理论和工作体现时代性，把握规律性，富于创造性。这是与时俱进品质应有的内涵和社会前进的必然要求。

（四）马克思主义最崇高的社会理想

实现物质财富极大丰富、人民精神境界极大提高、每个人自由而全面发展的共产主义社会，是马克思主义最崇高的社会理想。

马克思主义产生以前，人们企盼过宗教的或世俗的“救世主”，但从来没有过人类解放科学理论的真正阐述者。中外历史上出现过很多致力于救世济民的思想家，在中国有持“大同”说的思想家，在西方有空想社会主义者，有各种各样人道主义学派，对美好的社会理想作

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第248~249页。

出种种设计和构想，但他们都没有找到解放人类的切实途径。马克思恩格斯在揭示人类社会发展一般规律的基础上，运用唯物史观分析资本主义社会产生、发展和衰落的历史趋势，不仅得出资本主义社会必然为更加美好的社会（这个更加美好的社会，马克思恩格斯称之为共产主义社会，其第一阶段马克思称之为共产主义的“第一阶段”，列宁称之为社会主义社会）所代替的论断，而且指明了共产主义社会代替资本主义社会的阶级力量和革命道路。

共产主义社会是人类最美好的社会。共产主义理想不是乌托邦，不是凭空猜测，而是建立在马克思恩格斯对人类社会历史发展规律特别是资本主义社会基本矛盾运动规律科学分析的基础之上，反映了历史发展的必然趋势。马克思主义崇高社会理想的确立，为无产阶级和人类的解放指明了奋斗的道路和前进方向，激励着全世界无产阶级团结起来，推翻资本主义制度，建立无产阶级专政，实现生产资料公有制，大力发展社会生产力，建设社会主义社会，并在此基础上，逐步创造条件，最终实现共产主义社会。

实现共产主义是人类历史上最伟大的事业，但又是十分艰巨的事业。马克思主义指出，共产主义不是脱离实际的学说，而是运动，是用实际手段来追求实际目的的最实际的运动。共产主义的实现要经历不同的阶段，在不同的国家、不同的历史阶段又有代表那个阶段最广大人民利益的奋斗纲领。我们共产党人必须坚持共产主义最高纲领和最低纲领的统一。实现共产主义一方面要求我们树立崇高的共产主义理想，坚定共产主义信念，为共产主义的远大理想而奋斗；另一方面，我们又要把实现共产主义的远大理想与各个不同阶段代表最广大人民利益的奋斗目标结合起来，脚踏实地投身于现实的社会主义建设之中。

以上所述的四个方面，包括了马克思主义的最基本内容，体现了马克思主义的基本立场、基本观点和基本方法，是从整体上领会和把握的马克思主义。总之，我们坚持马克思主义的基本立场、基本观点和基本方法，就是要坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论，坚持实现最广大人民的根本利益的政治立场，坚持一切从实际出发，实事求是，在实践中检验真理和发展真理，并把握和顺应人类

社会发展的客观规律，走历史必由之路，不断推进中国特色社会主义事业的发展，用实际行动，为实现共产主义社会崇高理想而奋斗。这是我们学习“马克思主义基本原理概论”课所要努力达到的目的。

四、努力学习和自觉运用马克思主义

大学生是祖国的未来，是中国特色社会主义事业的接班人和建设者，担负着实现中华民族伟大复兴的光荣使命。学习和掌握马克思主义基本原理，是大学生个人成长和长远发展的客观需要，具有重要的现实意义。

（一）在理论与实际结合中学习和掌握马克思主义

马克思主义诞生以来，指引各国无产阶级和广大劳动人民进行了艰苦卓绝的斗争，科学社会主义从理论发展为亿万人民群众的实践，人类取得了历史性的进步。中国共产党成立以来，把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，带领全中国人民取得了革命、建设和改革的卓越成就。实践证明，马克思主义是我们立党立国的根本指导思想，是全国各族人民团结奋斗的共同理论基础。马克思主义的基本原理任何时候都要坚持，否则我们的事业就会因为没有正确的理论基础和思想灵魂而迷失方向，就会归于失败。这就是我们为什么必须始终学习和坚持马克思主义基本原理的道理所在。

当前，在世界范围内和我国社会主义现代化建设中，经济、政治、思想、文化等各个方面都有许多复杂的事物需要认识，许多重大问题需要回答，许多未曾认识的领域需要开拓。只有马克思主义才能引导我们深刻认识社会发展的客观规律，把握世界形势变化的本质，不被历史长河中的漩涡和逆流所迷惑，不断增强辨别、抵制各种错误思潮侵蚀的能力，提高解决建设和改革中各种实际问题的本领。同时，随着改革开放和社会主义市场经济的发展，我国社会正发生着深刻的历史变革，在社会主义主流意识形态得到坚持和发展的同时，社会生活多样、多变的特征日益凸显，各种思想观念相互交织、相互影响、相互激荡；现代社会生活多样化，人们的思想活动具有了更多的独立性、选择性、多变性和差异性。这种状况，一方面有利于激发人们的进取

精神和创造活力,但另一方面也对如何统一全国人民的思想意志,保证我国改革开放和现代化建设的正确方向提出了严峻的挑战。面对这样的状况,只有学习、掌握并坚持以马克思主义作为我们行动的指南,才能更好地坚持爱国主义、集体主义、社会主义思想的主旋律,才能有效地整合各种各样的利益诉求和价值观念,在全社会形成强大的凝聚力和共同的意志。

大学生是国家宝贵的人才资源。其素质尤其是思想政治素质如何,能否成为社会主义事业的合格建设者和可靠接班人,关系到党的事业的兴旺发达和国家的长治久安,关系到实现全面建设小康社会的宏伟目标和中华民族的伟大复兴。作为新一代大学生,一定要认真学习、努力掌握马克思主义基本原理,发扬理论联系实际的优良传统和学风,自觉树立马克思主义的科学世界观、人生观和价值观,不断充实和完善自己。

第一,学习理论,武装头脑,要努力在掌握理论的科学体系上下功夫,在掌握基本原理及其精神实质上下功夫,在掌握马克思主义的立场、观点、方法并用以指导实践上下功夫。学习马克思主义基本原理,要认真钻研马克思主义经典著作,要从理论体系上来把握马克思主义精神实质,要把经典作家的论断放到当时的历史环境中来认识,并紧密结合今天的实践来加深领会,努力分清哪些是必须长期坚持的马克思主义基本原理,哪些是需要结合新的实际加以丰富发展的理论判断,哪些是必须破除的对马克思主义错误的、教条式的理解,哪些是必须澄清的附加在马克思主义名下的错误观点。现在有一些人根本没认真读过马克思主义的书,却人云亦云,说马克思主义过时了、无用了。这种态度是不科学的、错误的。

列宁曾强调:“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。”^①这是我们学习马克思主义理论的一条极为重要的方法论原则,也是在新的历史条件下加强和推

^① 《列宁选集》第2卷,人民出版社1995年版,第785页。

进对马克思主义经典著作基本观点研究的要求。

第二，坚持和弘扬理论联系实际的学风，是学习马克思主义基本原理的根本方法。理论联系实际是我们党一贯倡导并长期坚持的优良学风。所谓理论联系实际，就是以马克思主义基本原理为指导，联系国际国内的大局，联系社会实际，去观察和分析问题。我们今天所面临的最大的社会实际是我国处于并将长期处于社会主义初级阶段。社会主义初级阶段的基本国情，是我们党制定路线、方针、政策的客观依据，也是我们观察和分析社会现象、认识和解决社会问题的现实基础。我们要学会运用马克思主义的立场、观点和方法，认真地总结过去，客观地分析现实，科学地思考未来，在改造客观世界的同时，努力改造自己的主观世界，不断提高理论水平和实际工作能力。坚持和弘扬理论联系实际的学风，一方面，要防止和反对教条主义态度；另一方面，也要防止和反对形式主义和实用主义态度。教条主义是本本主义，照本宣科，简单地、机械地套用“本本”和字句，是学习马克思主义的大敌；形式主义只做表面文章，搞花架子，这只能使对马克思主义的理解停留在一知半解的水平；实用主义则容易断章取义，为我所用，往往给马克思主义附加一些不正确的东西，从而肢解了马克思主义。所以我们强调理论联系实际，一方面要认真真、老老实实在地读马克思主义的书；另一方面要学以致用，有的放矢。

第三，用科学的态度对待马克思主义。马克思主义是博大精深的科学体系，是无产阶级及其政党认识和改造世界的强大思想武器，所以必须坚持马克思主义不动摇。这是就马克思主义的基本原理、基本观点和基本方法而言的。而随着时代的发展和历史条件的变化，马克思主义创始人针对特定历史条件的一些具体论述可能不再适用；而新的实践又会提出新的问题，需要我们去认识、去解决，这就要求我们在坚持马克思主义基本原理的基础上，不断地在实践中丰富和发展马克思主义。在我国社会主义实践的过程中，坚持与发展是统一的。只有坚持，才能发展；只有发展，才能更好地坚持。否认马克思主义的科学性，是错误的、有害的；教条式地对待马克思主义，也是错误的、有害的。老祖宗不能丢，要搞清楚，还要讲新话。我们一定要适应实践

的发展,以实践来检验一切,用发展着的马克思主义指导新的实践。“我们必须坚持解放思想、实事求是、与时俱进,从理论和实践的結合上不断研究新情况、解决新问题,做到自觉地把思想认识从那些不合时宜的观念、做法和体制的束缚中解放出来,从对马克思主义的错误的和教条式的理解中解放出来,从主观主义和形而上学的桎梏中解放出来,不断有所发现、有所创造、有所前进。”^①这是对马克思主义发展史基本经验的总结,也是对我们学习马克思主义基本原理所提出的根本要求。

(二) 把马克思主义作为行动的指南

“理论与实践的统一,是马克思主义的一个最基本的原则。”^②学习的目的全在于运用。因此,对于大学生来说,自觉地把马克思主义作为自己行动的指南,就要做到:

第一,在思想上自觉地坚持以马克思主义为指导,确立马克思主义的坚定信念,树立和坚定共产主义的远大理想。理想是人生不断进取的精神支柱和动力。历史上的胜利与成功,永远属于具有崇高理想、坚定信念的人们。中国青年运动 90 余年的生动实践告诉我们,一切有理想有抱负的中国青年,只有在中国共产党的领导下,同人民紧密结合,为祖国奉献青春,才能大有作为。现在,我国进入了全面建设小康社会,加快推进社会主义现代化的新的发展阶段,全国各族人民正在为实现现代化建设的第三步战略目标而努力奋斗。到 21 世纪中叶,基本实现现代化,把我国建设成为富强民主文明和谐的社会主义国家,实现中华民族的伟大复兴,这是全国各族人民的奋斗目标。当代中国的大学生也应该以此作为自己的历史使命和神圣的职责,这是学习和运用马克思主义的具体体现。

第二,不断提高运用马克思主义立场、观点和方法分析、解决问题的能力,自觉辨别和抵制各种不良思想文化的影响。实际上,客观

① 胡锦涛:《在“三个代表”重要思想理论研讨会上的讲话》,人民出版社 2003 年版,第 27~28 页。

② 《毛泽东文集》第 7 卷,人民出版社 1999 年版,第 90 页。

地正视思想文化、价值趋向多样化的现实情况,也从一个侧面说明了坚持提倡先进文化的必要性和重要性。因为只有用统一的代表先进文化前进方向的思想来凝聚人心,才能使人辨事明理,发挥其“导向”作用。大学生应把追求真善美,作为自己明辨是非、为人行事的座右铭。这也是检验是否把马克思主义作为行动指南的重要标准之一。

第三,不断增强服务社会的本领,自觉投身中国特色社会主义实践。马克思主义是我们认识世界的理论武器,更是我们改造客观世界和主观世界的行动指南。大学生要自觉地将个人的成长与社会发展融合起来,增强为祖国和为人民服务的责任感,努力学习,提高本领。早在1939年,毛泽东就说过,我们队伍里边有一种恐慌,不是经济恐慌,也不是政治恐慌,而是本领恐慌。本领恐慌实际上是一种忧患意识、使命精神和内驱动力。它鞭策我们不断学习新知识,掌握新本领。大学生不仅要成为学习知识的佼佼者,而且要成为掌握新本领的时代先锋,努力使自己成为合格的社会主义建设者和接班人。



思考题

1. 法国思想家雅克·德里达在《马克思的幽灵》一书中列举了当代西方资本主义社会所不能解决的十大祸害。他认为,面对这十大祸害,人们只有求助于马克思主义才能获得正确的认识。结合我们的学习谈谈马克思主义产生的历史必然性及在当代的适用性。

2. 有一种观点认为,阶级性与科学性是不相容的,凡是代表某个阶级利益和愿望的社会理论,就不可能是科学的。你怎么评价这样的观点?列宁指出:马克思主义理论对世界各国社会主义者所具有的不可遏止的吸引力,就在于它把严格的和高度的科学性(它是社会科学的最新成就)同革命性结合起来,并且不仅仅是因为学说的创始人兼有学者和革命家的品质而偶然地结合起来,而是把二者内在地和不可分割地结合在这个理论本身中。(参见列宁:《什么是“人民之友”以及他们如何攻击社会民主党人?》,《列宁选集》第1卷,人民出版社1995年版,第83页)如何理解马克思主义是科学性与革命性的统一?

3. 马克思恩格斯在1872年为《共产党宣言》所写的序言中指出：不管最近25年来的情况发生了多大的变化，这个《宣言》中所阐述的一般原理整个说来直到现在还是完全正确的……由于最近25年来大工业有了巨大发展而工人阶级的政党组织也跟着发展起来，由于首先有了二月革命的实际经验而后来尤其是有了无产阶级第一次掌握政权达两月之久的巴黎公社的实际经验，所以这个纲领现在有些地方已经过时了。特别是公社的经验已经证明：“工人阶级不能简单地掌握现成的国家机器，并运用它来达到自己的目的。”（参见《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第248~249页）恩格斯在1895年时指出：但是，历史表明我们也曾经错了，暴露出我们当时（1848年革命时期——编者）的看法只是一个幻想。历史走得更远：它不仅打破了我们当时的错误看法，并且还完全改变了无产阶级借以进行斗争的条件。1848年的斗争方法，今天在一切实方面都已经过时了，这一点值得在这里比较仔细地加以探讨。（参见《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第510页）结合马克思恩格斯对待自己理论的态度，谈谈我们对待马克思主义应有的科学态度，怎样才能把坚持和发展马克思主义统一起来。



阅读文献

1. 马克思和恩格斯：《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版。
2. 恩格斯：《在马克思墓前的讲话》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版。
3. 列宁：《卡尔·马克思》（传略和马克思主义概述）（节选），《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年版。
4. 列宁：《弗里德里希·恩格斯》，《列宁选集》第1卷，人民出版社1995年版。
5. 列宁：《马克思主义的三个来源和三个组成部分》，《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年版。
6. 列宁：《论马克思主义历史发展中的几个特点》，《列宁选集》第2

卷，人民出版社1995年版。

7. 斯大林：《论列宁主义的基础》，《斯大林选集》上卷，人民出版社1979年版。

8. 毛泽东：《马列主义基本原理至今未变，个别结论可以改变》，《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版。

9. 邓小平：《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》，《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版。

10. 江泽民：《在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话》，人民出版社2001年版。

11. 胡锦涛：《在“三个代表”重要思想理论研讨会上的讲话》，人民出版社2003年版。

12. 胡锦涛：《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗——在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告》，人民出版社2007年版。

13. 胡锦涛：《在纪念党的十一届三中全会召开30周年大会上的讲话》，人民出版社2008年版。

14. 中共中央宣传部：《科学发展观学习读本》，学习出版社2008年版。

15. 中共中央宣传部理论局：《中国特色社会主义理论体系学习读本》，学习出版社2008年版。

16. 中共中央宣传部：《社会主义核心价值体系学习读本》，学习出版社2009年版。

17. 中共中央宣传部理论局：《六个“为什么”——对几个重大问题的回答》，学习出版社2009年版。

18. 《中共中央关于加强和改进新形势下党的建设若干重大问题的决定》，人民出版社2009年版。

第一章 世界的物质性及其发展规律

教学目的和要求

学习和把握马克思主义唯物论与辩证法的基本原理，着重了解世界的物质统一性和实践的基本观点，掌握唯物辩证法的基本规律和根本方法，为树立科学的世界观打下理论基础。

教学要点

- 世界的物质性
- 社会生活本质上是实践的
- 事物的普遍联系和永恒发展
- 对立统一规律是宇宙的根本规律
- 唯物辩证法是根本方法
- 自然规律和社会规律
- 主观能动性与客观规律性的辩证统一

关键词

物质 实践 联系 发展 规律 矛盾 方法

真正的哲学是时代精神的精华。马克思恩格斯适应时代和实践的要求,在批判地继承和改造以往哲学优秀成果的基础上,创立了辩证唯物主义和历史唯物主义,从而奠定了马克思主义整个理论大厦的根基,为我们提供了科学的世界观和方法论。

第一节 物质世界和实践

一、物质世界的客观存在

我们面对的世界,生机勃勃,奥妙无穷。人类对世界的不懈探索已经历了漫长过程。世界是什么?人与世界的关系是怎样的?这是生活在世界中的人们不能不回答的问题,也是学习马克思主义必须首先搞清的问题。

(一) 世界观与哲学基本问题

自然界在漫长的历史演进中,按其自身的规律不断地自发演化,展现出发展的多样性。而人类的产生使自然界的演化发生了新的飞跃。人通过劳动使自己从自然界中分化出来,形成了人类社会,世界从此有了自然与社会的区别。显然,从世界演进的过程看,自然界是先于人类而存在的,是人类社会产生、发展的前提和物质基础。

人类正是在谋求物质生活资料以维持自身生存和不断改善自身生活条件的长期劳动实践中,形成了世界观和方法论。世界观是人们对整个世界的总体看法和根本观点,方法论是人们认识和改造世界所遵循的根本方法的学说和理论体系,方法论同世界观是统一的。哲学是系统化、理论化的世界观,又是方法论。

人类从自然界分化出来并产生人类意识以来,世界上的万事万物归结起来无非是两大类现象:物质现象和精神现象。人类的一切活动归纳起来无非是两大类活动:认识世界和改造世界。世界上的这两大类现象和人类的这两大类活动,都不能不涉及思维和存在、精神和物质的关系问题。这两者的关系问题是人类认识和改造世界不能回避的最基本问题,同时也就必然成为哲学不能回避的基本问题。

在马克思主义产生以前,一些哲学家曾经谈到过思维与存在的关系问题。例如,黑格尔认为:“(思维与存在的对立)是哲学的起点,这个起点构成哲学的全部意义。”^① 费尔巴哈也说过:“神是否创造世界,即神对世界的关系如何,这个问题其实就是关于精神对感性、一般或抽象对实在、类对个体的关系如何的问题……这个问题是属于人类认识和哲学上最重要又最困难的问题之一,整个哲学史其实只在这个问题周围绕圈子”^②。

恩格斯总结和概括了哲学发展特别是近代哲学发展的历史事实,并吸取了黑格尔和费尔巴哈的有关思想,第一次明确指出:“全部哲学,特别是近代哲学的重大的基本问题,是思维和存在的关系问题。”^③ 哲学基本问题包括两个方面的内容:其一,意识和物质、精神和自然界,究竟谁是世界的本原,即物质和精神何者是第一性、何者是第二性的问题;其二,“我们关于我们周围世界的思想对这个世界本身的关系是怎样的?我们的思维能不能认识现实世界?我们能不能在我们关于现实世界的表象和概念中正确地反映现实?”^④ 即思维能否认识或正确认识存在的问题。

哲学基本问题是人们在认识世界和改造世界的活动中经常遇到的问题。人的认识和改造世界的活动,就是人作为主体与客观世界相互作用的过程。没有存在和思维关系的发生,任何认识和改造世界的活动都不可能实现。所以哲学基本问题也是人们在实际活动中的基本问题。

对哲学基本问题的回答,是解决其他一切哲学问题的前提和基础。只有科学解决思维和存在或意识和物质的关系问题,才能为在实践中理解世界的本质,把握世界的联系和发展,认识包括人类社会基本规律在内的整个世界的规律奠定基础。

根据对上述基本问题第一方面的不同回答,哲学可划分为唯物主

① 黑格尔:《哲学史讲演录》第3卷,商务印书馆1978年版,第325页。

② 《费尔巴哈哲学著作选集》下卷,商务印书馆1984年版,第621页。

③ 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第223页。

④ 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第225页。

义和唯心主义两个对立的基本派别。唯物主义把世界的本原归结为物质,主张物质第一性,意识第二性,意识是物质的产物;唯心主义把世界的本原归结为精神,主张意识第一性,物质第二性,物质是意识的产物。根据对上述基本问题第二方面的不同回答,哲学又可以划分为可知论和不可知论。可知论认为世界是可以被认识的,不可知论认为世界是不能被人所认识或不能被完全认识的。

与哲学基本问题相一致,社会存在与社会意识的关系问题是社会历史观的基本问题。历史唯物主义认为社会存在决定社会意识,历史唯心主义认为社会意识决定社会存在。

人们面对思维和存在、意识和物质、精神和自然界之间的关系问题,在历史上又形成了有神论与无神论的观念,反映了哲学思想中唯心论与唯物论的对立。有神论以不同的方式承认超自然、超社会力量的存在,认为神是世界的主宰,神支配和决定着人类命运;无神论以不同的方式肯定物质世界的客观性和规律性,否认超越物质世界的神的存在和作用。人类实践和科学技术的发展充分证明了有神论的虚幻性。

在回答了世界的本质是什么的问题之后,还必须回答世界是怎样存在的问题,即世界上的事物是联系的还是孤立的,是发展的还是静止的。根据对这些问题不同回答,形成了辩证法和形而上学两种不同的观点。辩证法坚持用联系的、发展的观点看世界,认为发展的根本原因在于事物的内部矛盾。形而上学则主张用孤立的、静止的观点看问题,否认事物内部矛盾的存在和作用。只有既坚持唯物主义,又坚持辩证法,才能全面地认识世界的本质和发展规律。只有达到唯物主义和辩证法的内在统一,才能有科学的彻底的唯物主义和科学的彻底的辩证法。

马克思主义哲学的创立是哲学史上的伟大变革,其关键就在于,它以科学的实践观为基础,正确地解决了人与自然、人与社会即人与世界的关系,从而实现了唯物论和辩证法、唯物主义自然观和历史观的统一。

（二）物质的客观实在性

物质范畴是唯物主义世界观的基石。从古到今，唯物主义对物质概念的理解，经历了从朴素到科学、从片面到比较全面的认识过程。旧唯物主义哲学（包括古代朴素唯物主义和近代形而上学唯物主义）虽然在人类对物质的认识史上作出了重要的贡献，但是它终究未对世界的物质性、对物质范畴作出科学的解释。马克思恩格斯批判地继承了前人的成果，对具体科学关于物质世界研究的最新成果进行了哲学的概括和总结，形成了科学的物质观。早在 19 世纪 80 年代，恩格斯在总结当时哲学和自然科学发展成果的时候就指出：“物、物质无非是各种物的总和，而这个概念就是从这一总和中抽象出来的”^①。这就是说，物质这个名词是一种简称，“我们就用这种简称把感官可感知的许多不同的事物依照其共同的属性概括起来”^②。这样就明确指出了哲学物质概念与自然科学关于具体的物质形态和物质结构的概念之间共性与个性的关系。20 世纪初，列宁对物质概念作了全面的科学的规定：“物质是标志客观实在的哲学范畴，这种客观实在是人通过感觉感知的，它不依赖于我们的感觉而存在，为我们的感觉所复写、摄影、反映。”^③ 列宁是从物质与意识的关系上来把握物质的。物质范畴是对物质世界多样性和统一性所作的最高的哲学概括。物质的唯一特性是客观实在性，它存在于人的意识之外，可以为人的意识所反映。

意识是物质世界长期发展的产物，是人脑的机能和属性，是物质世界的主观映象。意识从其起源来看是自然界长期发展的产物。意识作为一种反映形式，它的形成经历了三个发展阶段，即由一切物质所具有的反应特性到低等生物的刺激感应性，再到高等动物的感觉和心理，最终发展为人类的意识。意识不仅是自然界长期发展的产物，而且是社会历史的产物。社会实践特别是劳动在意识的产生和发展中起着决定性的作用，劳动为意识的产生和发展提供了客观需要和可能，

① 《马克思恩格斯选集》第 4 卷，人民出版社 1995 年版，第 343 页。

② 《马克思恩格斯选集》第 4 卷，人民出版社 1995 年版，第 343 页。

③ 《列宁选集》第 2 卷，人民出版社 1995 年版，第 89 页。

在人们的劳动和交往中形成的语言促进了意识的发展。意识从其本质来看是物质世界的主观映象，是客观内容和主观形式的统一。意识是物质的产物，但又不是物质本身，意识是特殊的物质——人脑的机能和属性，意识在内容上是客观的，在形式上是主观的。马克思指出：“观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西而已。”^① 这表明，物质决定意识，意识依赖于物质并反作用于物质。

马克思主义的物质观具有丰富而深刻的理论意义。

第一，坚持了物质的客观实在性原则，坚持了唯物主义一元论，同唯心主义一元论和二元论划清了界限。从与意识的对立统一关系中去把握物质、规定物质，是马克思主义关于物质世界本质的观点的根本特点。列宁对物质作出了最本质的规定，指明了物质对于意识的独立性、根源性，意识对于物质的依赖性、派生性。因为意识不过是物质的反映，而反映者是不能同被反映者相脱离的，意识不可能成为世界的另一种本原。

第二，坚持了能动的反映论和可知论，有力地批判了不可知论。物质这一客观存在是可以认识的对象。由于科学技术条件的限制，目前世界还有很多事物未被人类认识，但这并不意味着它们不可认识。世界上只存在尚未认识的东西，不存在不可认识的东西。未知世界与已知世界都是客观存在的，它们的存在都是不以人的意识为转移的。随着实践和科学的发展，人们对未知世界的探索 and 认识将会不断扩展和深化。

第三，体现了唯物论和辩证法的统一。主张客观实在性是一切物质的共性，既肯定了哲学物质范畴同自然科学物质结构理论的联系，又把它们区别开来，从而克服了形而上学唯物主义的缺陷。从个性中看到共性，从相对中找到绝对，从暂时中发现永恒，这是马克思主义物质观体现的唯物辩证法。

第四，体现了唯物主义自然观与唯物主义历史观的统一，为彻底的唯物主义奠定了理论基础。马克思主义的物质观揭示了自然和社会的物质性，在此基础上建立起统一的说明自然过程和历史过程的唯物

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第112页。

主义原则，实现了唯物主义自然观和历史观的统一。

（三）世界的物质统一性

世界的统一性问题，是回答世界上的万事万物有没有统一性，即有没有共同的本质或本原的问题。马克思主义哲学认为，世界的本原是物质，不仅自然界是物质的，人类社会也具有物质性，世界的真正统一性在于它的物质性。

世界是物质的，而物质是运动的。运动是物质的存在方式和根本属性。恩格斯说：“运动，就它被理解为存在方式，被理解为物质的固有属性这一最一般的意义来说，囊括宇宙中发生的一切变化和过程，从单纯的位置变动起直到思维。”^① 运动是标志一切事物和现象的变化及其过程的哲学范畴。物质和运动是不可分割的，一方面，运动是物质的存在方式和根本属性，物质是运动着的物质，脱离运动的物质是不存在的，设想不运动的物质，将导致形而上学；另一方面，物质是一切运动变化和发展过程的实在基础和承担者，世界上没有离开物质的运动，任何形式的运动，都有它的物质主体，设想无物质的运动，将导致唯心主义。

物质世界的运动是绝对的，而物质在运动过程中又有某种相对的静止。静止是物质运动在一定条件下的稳定状态，包括空间的相对位置和事物的根本性质暂时未变这样两种运动的特殊状态。运动的绝对性体现了物质运动的变动性、无条件性，静止的相对性体现了物质运动的稳定性、有条件性。运动和静止相互依赖、相互渗透、相互包含，“动中有静、静中有动”。无条件的绝对运动和有条件的相对静止构成了事物的矛盾运动。只有把握了运动和静止的辩证关系，才能正确理解物质世界及其运动形式的多样性，才能理解认识和改造世界的可能性。

时间和空间是物质运动的存在形式。物质运动与时间和空间的不可分割证明了时间和空间的客观性。时间是指物质运动的持续性、顺序性，特点是一维性，即一去不复返；空间是指物质运动的广延性、伸张性，特点是三维性。物质运动总是在一定的时间和空间中进行的，

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第346页。

没有离开物质运动的“纯粹”时间和空间，也没有离开时间和空间的物质运动。具体物质形态的时空是有限的，而整个物质世界的时空是无限的；物质运动时间和空间的客观实在性是绝对的，物质运动时间和空间的具体特性是相对的。一切以时间、地点、条件为转移，具体问题具体分析，是马克思主义的活的灵魂。

物质、运动、时间、空间具有内在的统一性。从根本上说，世界上除了运动的物质，什么也没有。一切事物、现象的共同本质和本原是物质，意识或精神是物质的产物和反映。人类社会是否具有物质性，这个问题在马克思主义产生之前长期没有得到正确的解决。

马克思主义以前的旧唯物主义都是“半截子”唯物主义。它们在自然观上是唯物主义，一到社会历史领域，就陷入了唯心主义。因为旧唯物主义不理解人的实践活动本身是一种客观存在，不理解物质生产实践在社会生活中的地位和作用，把历史过程看成是人的主观意志的产物，因而得出社会意识决定社会存在的错误结论。马克思主义揭示了人类实践的客观实在性，认为物质资料生产方式是人类社会存在和发展的基础，正确解决了社会存在与社会意识的关系问题，从而使社会历史现象得到了唯物主义的解释。

社会的物质性主要表现在：

第一，人类社会依赖于自然界，是整个物质世界的组成部分。人是物质自然界发展到一定阶段的产物，人从自然界分化出来并不意味着脱离了自然界，他们仍然是物质的血肉之躯，他们的生命形态仍然是物质自然界的一部分，他们赖以生存的物质生活资料也只能取之于物质的自然界。人类社会是自然界长期发展的产物，在人类社会产生以后，人类的社会实践活动还要以自然界为基础。离开了自然界，人类的社会实践活动便无法进行，脱离一定的自然环境的社会是不可能存在的。

第二，人们谋取物质生活资料的实践活动虽然有意识作指导，但仍然是以物质力量改造物质力量的活动，仍然是物质性的活动。仅仅停留在意识或思想的范围内，人类是无法获取物质生活资料的。

第三，物质资料的生产方式是人类社会存在和发展的基础，集中

体现着人类社会的物质性。生产力是人类改造自然的物质力量，生产关系是在物质生产过程中形成的不以人的意志为转移的物质关系。

综上所述，包括自然界和人类社会在内的整个世界，其真正统一性在于它的物质性。物质是世界的本原，社会运动也是物质运动的一种特殊形式。人的实践活动依赖于客观世界，客观世界的规律性制约着人的实践活动。我们通过实践改造世界，就是认识和利用客观规律，通过一定的物质手段作用于客观世界。人们要取得实践的成功和胜利，就必须正确认识客观实际的发展规律，按照客观规律办事。所以世界的物质统一性是马克思主义哲学的基石，一切从实际出发是唯物主义一元论的根本要求。

二、社会生活本质上是实践的

人类之所以只有通过自己的实践活动才能认识世界和改造世界，就在于客观世界是独立于人的意识之外，不以人的意志为转移的；人类之所以能够通过自己的实践活动认识世界和改造世界，就在于客观世界的运动变化是有规律的，而规律是可以被人类认识和利用的。马克思主义的实践观，不仅揭示了自然界和社会的物质统一性，而且阐明了实践在人类社会生活中的根本地位，这是马克思主义社会历史观的基础。

（一）实践是人类能动地改造客观世界的物质活动

马克思恩格斯以前的中外哲学都早已使用过实践的概念，并对这一概念做过很多论述，其中也有合理的因素。但所有这些哲学都没有形成科学的实践观，都不了解实践在整个社会生活中的决定意义。

马克思主义哲学吸取了哲学史上关于实践概念的合理因素，正确地阐明了实践的本质及其在认识世界和改造世界中的作用，创立了科学的实践观。马克思主义认为：实践是人类能动地改造世界的客观物质性活动。马克思在被恩格斯称为“包含着新世界观的天才萌芽的第一个文件”的《关于费尔巴哈的提纲》中，阐明了实践是感性的、对象性的物质活动，认为“全部社会生活在本质上是实践的”^①，强调哲

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第56页。

学的重要使命在于指导实践改造世界，“哲学家们只是用不同的方式解释世界，问题在于改变世界”^①。

实践具有物质性、自觉能动性和社会历史性等基本特征。首先，实践是物质性的活动，具有直接现实性。构成实践活动的诸要素，即实践的主体（人）、实践的对象（客体）和实践的手段（工具等），都是可感知的客观实在；实践的结果引起了客观世界的某种变化，给人们提供现实的成果，也是外在于人们的意识而客观存在的；实践的水平、广度、深度和发展过程，都受着客观条件的制约和客观规律的支配。所以，实践是同主观认识活动相区别的感性物质活动。其次，实践是人类有意识的活动，体现了自觉的能动性。人具有理性思维，所从事的是不同于动物的本能活动的有目的、有意识地改造世界的活动，只有这种人的自觉的、能动的活动才具有真正的实践的意义。最后，实践是社会的历史的活动，具有社会历史性的特点。实践从一开始就是社会地进行的，任何人的活动都不能离开社会的联系。作为实践主体的人总是社会的人，即处在一定社会关系中的人。实践的社会性决定了它的历史性，因为实践的内容、性质、范围、水平都是受一定的社会历史条件所制约的，都是随着一定的社会历史条件的变化而变化的，因而都是具体的、历史的。

人类实践活动的具体形式是丰富多样的。随着人与世界关系的发展，特别是随着社会分工的进步，人类实践的具体形式越来越多样化。实践的基本形式包括物质生产劳动实践、处理社会关系的实践和科学实验等。物质生产劳动是人类最基本的实践活动，它是以自然为对象，运用人们自身的力量，借助于物质工具和手段，改造自然界以获取人们生存和发展所需要的物质生活资料，改善人们的生活环境及条件的活动。生产劳动进行着人与自然之间的物质、能量和信息的交换，解决人与自然的矛盾，同时生产和再生产着社会的基本经济关系，由此决定着社会的基本性质和面貌。处理社会关系的实践是人们社会生活中的一个重要方面。在生产劳动基础上，人们形成了多种社会关系，

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第57页。

调整和处理这些社会关系中的矛盾的活动,是人们在改造自然的同时所必须进行的实践活动。例如,人们所从事的政治活动、社会改革活动等,都属于这一类实践活动。在阶级社会中,阶级关系是主要的社会关系,由不同的阶级利益引起的阶级矛盾通常是社会的主要矛盾,处理社会关系的实践也就主要表现为阶级斗争。科学实验是改造自然和社会的准备性和探索性的实践活动,科学实验是指科学上为阐明某一现象、揭示其客观规律而创造特定的条件,以便观察它的变化和结果的过程。科学实验是在生产实践的基础上产生的。科学实验不仅包括自然科学的实验活动,而且包括人文社会科学的实验活动。科学实验一经产生,就具有与生产实践和变革社会的实践所不能代替的特点,即自觉地以科学理论为指导,以实验仪器和装备为手段(或通过社会调查),以探索 and 认识客观事物的本质和规律为目的。在实践的三种基本形式中,物质生产劳动实践处于基础的地位,对其他实践形式起着主导的作用。无论何种形式的实践都内在地包含着人与自然、人与社会、人与自我意识的关系,包含着物质变换、活动交换和观念的转换。

实践是人的存在方式。人类的产生、生存和活动,是以实践为基本方式和标志的。首先,实践是人所独有的活动。作为实践主体的人并非是纯粹生物学意义上的人,而是社会的人。劳动实践不仅创造了人,形成了人类特有的本质,而且,只有在实践基础上,人类的本质力量才能得到充分的体现和确证。其次,实践集中表现了人的本质的社会性。人不仅在实践活动中把自己从自然界中提升出来,使自然界成为自己的对象,而且在改造自然的过程中,人发展着多方面的社会需要,也就有了丰富多彩的社会活动。人的一切社会关系都是在实践活动中产生的,实践创造出了人之为人的一切特征,决定着人的本质的社会性。最后,实践对物质世界的改造是对象性的活动。人类必须依赖于自然界才能生存和发展,但自然界的天然状态并不完全适合于人,人类通过改造自然的实践来满足自身生存和发展的需要。实践改造的自然对象是人类赖以生存的前提,人类改造自然对象的活动,构成了物质生活本身。人是在社会活动中改造自然的,社会状况直接制约着人对自然的改造,因此人在改造自然的同时也在改造着人类社会。

（二）从实践出发理解社会生活的本质

从实践出发理解社会生活的本质，要把握以下两个大的方面：

一是，实践是使物质世界分化为自然界与人类社会的历史前提，又是使自然界与人类社会统一起来的现实基础。

在实践活动过程中，物质世界出现了自然界和人类社会的区分。自然界和人类社会是物质世界存在的两种不同形态。这里说的自然界是独立于人的活动或未被纳入人的活动范围内的客观世界，其运动变化是自发的。人类社会是人们在特定的物质资料生产基础上相互交往、共同活动形成的各种关系的有机系统。它是在自然界发展一定阶段上随着人类的产生而出现的。从根本上说，人类社会是人的实践活动的对象化，是人的对象世界。所以，马克思指出：“自然界的人的本质只有对**社会的人**来说才是存在的”^①。

自然界与人类社会都具有客观实在性，它们相互联系相互作用。自然界是人类社会形成的前提，是构成人类社会客观现实性的自然基础。人在实践活动中创造了人类社会，人类社会的存在和发展，又反过来影响和制约自然界，不断改变自然界。

自从人类产生以后，自然界在人的实践活动中以新的形式延续自己的存在和发展。通过劳动，人类具有了自己实践的存在方式。人类社会既是自然界的一部分，又是一个有着自身特殊发展规律的部分。人不是单纯的自然存在物，更主要的是社会存在物。人与自然的关系是在实践中形成的、始终是处于一定社会关系中的、纳入了社会过程的物质交换关系，是具有社会性的物质交换关系。

马克思指出：“在实践上，人的普遍性正表现为这样的普遍性，它把整个自然界——首先作为人的直接的生活资料，其次作为人的生命活动的对象（材料）和工具——变成人的**无机的身体**。自然界，就它自身不是人的身体而言，是人的**无机的身体**。人靠自然界生活。这就是说，自然界是人为了不致死亡而必须与之处于持续不断地交互作用过程的、人的**身体**。所谓人的肉体生活和精神生活同自然界相联系，

^① 《马克思恩格斯全集》第3卷，人民出版社2002年版，第301页。

不外是说自然界同自身相联系，因为人是自然界的一部分。”^① 实践使人从统一的自然界中分化出来后，在总体上、根本上更深刻、更全面地依赖于自然和社会的物质运动规律。如果离开了社会实践，抽去社会性这一环节，人与自然的关系就变成了动物与自然的关系。只有通过劳动实践才可能协调人与自然的关系，实现它们的和谐统一。如果人类不保持自身与自然的和谐统一，那就会危及自身的生存发展。

当今世界出现的生态、环境、人口、资源等全球危机问题，并不单纯是自然系统内平衡关系的严重破坏，实际也是人与自然关系的严重失衡。恩格斯早就提出了自然界“对人进行报复”以及“人类同自然的和解”问题。马克思也认为，应当合理地调节人与自然之间的物质变换，在最无愧于和最适合人类本性的条件下进行这种物质变换。随着人类改造自然的拓展和深化，人们越来越认识到正确处理人与自然的关系、实现人与自然的和谐统一的重要性。人类改造自然与改造社会的实践活动，必须遵循客观规律，符合科学发展的要求，走可持续发展道路；必须重视生态文明建设，在经济社会发展过程中，把推进生产发展、实现生活富裕、保持生态良好有机统一起来，努力实现社会经济系统和自然生态系统的良性循环。

从实践出发去理解社会生活的本质，是马克思主义世界观的重要组成部分，实践的观点“必然会导致唯物主义”^②。这是因为，唯物主义本身正是人类全部实践所提供的普遍的必然的结论，不以实践为基础来确立的唯物主义不可能是真正彻底的、科学的唯物主义。

二是，实践是人类社会的基础，一切社会现象只有在社会实践中才能找到最后的根源，才能得到最终的科学说明。马克思主义确认生活在本质上是实践的，也就是从实践出发去理解社会，也就是把社会生活“当作实践去理解”。社会生活是对人们各种社会活动的总称，社

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第45页。

② 《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年版，第103页。

会生活的实践性主要体现为三个方面：

第一，实践是社会关系形成的基础。实践，首先是物质生产实践，是人以自身的活动调整和控制人与自然之间物质变换的过程。在这个过程中，人们不仅同自然界发生联系，而且人与人之间也必然要结成一定的关系。人与自然的关系和人与人的关系相互制约，共生于物质生产实践中。实践结束时得到的结果，在这个过程开始时就已经在实践者头脑中作为目的以观念的形式存在着，而这个目的又决定人们活动的方式和方法。可见，人与其意识的关系也生成于实践活动中。实践内在地包含着三重关系，即人与自然的关系、人与人的关系以及人与其意识的关系，而这些关系又构成了基本的社会关系，即物质的社会关系和思想的社会关系。实践以浓缩的形式包含着全部社会关系，成为社会关系的发源地。

第二，实践形成了社会生活的基本领域。人们通过实践活动改造自然、改造社会和改造人自身，形成了社会生活的基本领域，即社会的物质生活、政治生活和精神生活领域。在整个社会生活过程中，物质生产实践具有基础和决定作用。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。

第三，实践构成了社会发展的动力。人们自己创造自己的历史，社会发展不过是人的实践活动在时间和空间中展开的过程。人既是历史的“剧中人”，又是历史的“剧作者”。物质生产实践构成了社会发展的根本动力。改造社会的实践推动着社会历史的变迁和进步。在阶级社会里，阶级斗争构成了社会发展的直接动力。

总之，全部社会生活在本质上是实践的。构成社会的人是从事实践活动的人，推动社会运动的力量是千百万人的社会实践活动。社会生活的全部内容就是不断进行的社会实践，实践既是人的自觉能动性的表现，也是人的自觉能动性的根源，是人的生命表现和本质特性。正如马克思指出的：“凡是把理论引向神秘主义的神秘东西，都能在人的实践中以及对这个实践的理解中得到合理的解决。”^①

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第56页。

第二节 事物的普遍联系与发展

一、联系和发展的普遍性

联系和发展是唯物辩证法的总特征。联系和发展具有普遍性和多样性。

(一) 事物的普遍联系

恩格斯在谈到事物普遍联系的“辩证图景”时指出：“当我们深思熟虑地考察自然界或人类历史或我们自己的精神活动的时候，首先呈现在我们眼前的，是一幅由种种联系和相互作用无穷无尽地交织起来的画面”^①。作为一个普遍的哲学范畴，联系是指事物内部各要素之间和事物之间相互影响、相互制约和相互作用的关系。联系具有一系列特点：

首先，联系具有客观性。事物的联系是事物本身所固有的，不是主观臆想的。世界上没有孤立存在的事物，每一种事物都是和其他事物联系着而存在的，这是一切事物的客观本性。坚持联系的客观性，就是要求我们要从客观事物本身固有的联系出发，这是唯物辩证法同唯心辩证法、诡辩论的重要区别所在。坚持联系的客观性，就是在联系的观点上坚持了唯物论。

其次，联系具有普遍性。事物联系的普遍性有三层含义。第一，任何事物内部的不同部分和要素是相互联系的，也就是说，任何事物都具有内在的结构性。第二，任何事物都不能孤立存在，都同其他事物处于一定的相互联系之中。第三，整个世界是相互联系的统一整体。从无机界到有机界，从自然界到人类社会，任何事物都处在普遍联系、交互作用中，不存在完全孤立的东西。实践作为人的生命活动和社会存在的形式，实质上是人类所特有的联系形式，即人类社会与自然界、社会中人与人的一切现实联系的基本方式和途径。这已为人类的实践经验和科学发展所证明。整个世界是一个相互联系的统一整体；任何事物都是统一的联系之网上的一个网结，并通过这个联系之网体现出

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第359页。

联系的普遍性。

最后,联系具有多样性。世界上的事物是多样的,因而事物的联系也是多样的。事物联系的主要方式有:直接联系与间接联系,内部联系与外部联系,本质联系与非本质联系,必然联系与偶然联系等。不同的联系构成事物内部和事物之间的存在状态和发展趋势。

马克思主义关于事物普遍联系的原理,要求人们要善于分析事物的具体联系,确立整体性、开放性观念,从动态中考察事物的普遍联系。当代中国正在以科学发展观为指导构建社会主义和谐社会,这就要求我们正确认识和处理人与自然、人与人、人与社会的相互关系,正确认识和处理中国特色社会主义事业中的重大关系,坚持统筹兼顾,促进经济社会的协调和持续的发展,促进人的全面发展。当今世界是开放的世界,在经济全球化的趋势下,各个国家、各个民族之间的相互联系日趋紧密,这就要求我们树立世界眼光,顺应世界潮流,把握世界发展进程中诸方面的相互联系,抓住机遇,努力发展自己。

(二) 事物的永恒发展

事物的相互联系包含事物的相互作用,而相互作用必然导致事物的运动、变化和发展。事物之间相互作用的结果,使事物原有的状态和性质发生程度不同的变化。地球和太阳的相互作用构成地球绕太阳的运动,并引起地球上事物和现象的变化,比如四季更迭就是由此引起的。一定形式的运动都意味着一定的变化:最简单的机械运动会引起物体位置的变化,物理运动是物质分子状态的变化,化学运动是物质化学成分及其结构的变化,生物运动是生物机体的变化,社会运动会引起社会有机体的变化等。变化的基本趋势是发展。

发展是前进的上升的运动,发展的实质是新事物的产生和旧事物的灭亡。新事物是指合乎历史前进方向、具有远大前途的东西;旧事物是指丧失历史必然性、日趋灭亡的东西。新生事物是不可战胜的,因为:第一,就新生事物与环境的关系而言;新事物之所以新,是因为有新的结构和功能,它适应已经变化了的环境和条件;旧事物之所

以旧,是因为它的各种要素和功能已不适应环境和客观条件的变化,走向灭亡就成为不可避免的。第二,就新事物与旧事物的关系而言,新事物是在旧事物的“母体”中孕育成熟的,它既否定了旧事物中消极腐朽的东西,又保留了旧事物中合理的、仍然适合新的条件的因素,并添加了旧事物所不能容纳的新内容。这两方面也就是新事物在本质上优越于旧事物,具有强大生命力的原因所在。在社会历史领域内,新事物是社会上先进的、富有创造力的人们创造性活动的产物,它从根本上符合人民群众的利益和要求,能够得到人民群众的拥护,因而必然战胜旧事物。尤其在社会急剧变革时期,新事物战胜旧事物表现得特别明显,把握这一规律对于我们在现代化进程中创新、发展具有重要的意义。

事物的发展是一个过程。一切事物,只有经过一定的过程,才能实现自身的发展。自然界、人类社会和思维领域中的一切现象都是作为一个过程而向前发展的。恩格斯指出:“一个伟大的基本思想,即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象即概念一样都处在生成和灭亡的不断变化中,在这种变化中,尽管有种种表面的偶然性,尽管有种种暂时的倒退,前进的发展终究会实现”^①。事物发展的过程,从形式上看,是事物在时间上的持续性和空间上的广延性的交替;从内容上看,是事物在运动形式、形态、结构、功能和关系上的更新。现代科学凭借科学仪器所能观察到的一切事物,都有自己兴衰变化的过程。

人类社会的发展也是一个过程。从原始社会发展到奴隶社会,再从奴隶社会发展到封建社会、资本主义社会,有的国家已进入社会主义社会,表现出人类社会发 展过程的总趋势。从我国的现实看,我国正处于社会主义初级阶段。社会主义作为过程的集合体,它将经过自身的长期发展,向着共产主义迈进,这是不以人的意志为转移的历史潮流。

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第244页。

二、对立统一规律是事物发展的根本规律

在由对立统一规律、质量互变规律、否定之否定规律等一系列规律和范畴构成的唯物辩证法的体系中，对立统一规律是其实质和核心。列宁指出：“统一物之分为两个部分以及对它的矛盾着的部分的认识……是辩证法的**实质**”^①。“可以把辩证法简要地规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。”^②

对立统一规律之所以是唯物辩证法体系的实质和核心，这是因为：对立统一规律揭示了事物普遍联系的根本内容和永恒发展的内在动力，从根本上回答了事物为什么会发展的问题；对立统一规律是贯穿质量互变规律、否定之否定规律以及唯物辩证法基本范畴的中心线索，也是理解这些规律和范畴的“钥匙”；对立统一规律提供了人们认识世界和改造世界的根本方法——矛盾分析法。很显然，自觉地坚持以对立统一规律认识问题和解决问题是十分重要的。

（一）矛盾的同一性和矛盾的斗争性及其在事物发展中的作用

矛盾是反映事物内部和事物之间对立统一关系的哲学范畴。对立和统一分别体现了矛盾的两种基本属性。矛盾的对立属性又称斗争性，矛盾的统一属性又称同一性。

矛盾的同一性是指矛盾双方相互依存、相互贯通的性质和趋势。它有两个方面的含义：一是矛盾着的对立面相互依存，互为存在的前提，并共处于一个统一体中；二是矛盾着的对立面之间相互贯通，在一定条件下相互转化。矛盾的斗争性是矛盾着的对立面之间相互排斥、相互分离的性质和趋势。由于矛盾的性质不同，矛盾的斗争形式也不同，对于多种多样的斗争形式，可以区分为对抗性和非对抗性两种基本形式。

矛盾的同一性和矛盾的斗争性是相互联结、相辅相成的，没有斗争性就没有同一性，斗争性寓于同一性之中，没有同一性也没有斗争

^① 《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年版，第556页。

^② 《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年版，第412页。

性。在事物的矛盾中，矛盾的斗争性是无条件的绝对的，矛盾的同一性是有条件的相对的。矛盾斗争性的绝对性体现了物质运动的绝对性，矛盾同一性的相对性体现了物质静止的相对性。无条件的绝对的斗争性与有条件的相对的同一性相结合，构成事物的矛盾运动，推动事物的发展。

矛盾的同一性和矛盾的斗争性在事物发展中具有重要作用。

矛盾的同一性在事物发展中的作用表现在：第一，同一性是事物存在和发展的前提，在矛盾双方中一方的发展以另一方的发展为条件。发展是在矛盾统一体中的发展。第二，同一性使矛盾双方相互吸取有利于自身的因素，在相互作用中各自得到发展。第三，同一性规定着事物转化的可能和发展的趋势。事物之所以能够转化，是由于事物内部矛盾双方具有相互贯通的关系。事物的发展方向、趋势不是随意的，而是有规律地向自己的对立面转化。

矛盾的斗争性在事物发展中的作用表现在：第一，矛盾双方的斗争促进矛盾双方力量的变化，竞长争高，此消彼长，造成双方力量发展的不平衡，为对立面的转化、事物的质变创造条件。第二，矛盾双方的斗争，是一种矛盾统一体向另一种矛盾统一体过渡的决定力量。矛盾的相互排斥、否定促成旧的矛盾统一体破裂和新的矛盾统一体产生，从而使旧事物发展为新事物。

矛盾的斗争性和矛盾的同一性在事物发展过程中是相互结合共同发生作用的。但在不同条件下，二者所处的地位会有所不同。在一定的条件下，矛盾的斗争性可能处于主要的方面，而在另外的条件下，矛盾的同一性又可能处于主要的方面。

运用矛盾的同一性和矛盾的斗争性的原理指导实践，还要正确把握和谐对事物发展的作用。和谐是矛盾的一种特殊表现形式，体现着矛盾双方的相互依存、相互促进、共同发展。但和谐并不意味着矛盾的绝对同一。和谐是相对的有条件的，只有在矛盾双方处于平衡、协调、合作的情况下，事物才展现出和谐状态。社会的和谐、人与自然的和谐，都是在不断解决矛盾的过程中实现的。事物是多样性的统一，和谐的本质就在于协调事物内部各种因素的相互关系，促成最有利于

事物发展的状态。构建社会主义和谐社会就是在发展的基础上正确处理各种社会矛盾的历史过程和社会结果。

(二) 矛盾的普遍性和特殊性及其相互关系

矛盾无处不在，无时不有，是对矛盾普遍性的简明表述。其含义是：矛盾存在于一切事物中，存在于一切事物发展过程的始终，旧的矛盾解决了，新的矛盾又产生，事物始终在矛盾中运动。

矛盾普遍存在，但不同事物的矛盾又是具体的、特殊的。矛盾的特殊性有三种情形：一是不同事物的矛盾各有其特点，二是同一事物的矛盾在不同发展过程和发展阶段各有不同特点，三是构成事物的诸多矛盾以及每一矛盾的不同方面各有不同的性质、地位和作用。在现实生活中，比较复杂的事物都是由诸多矛盾构成的系统，都包含着自身特殊的矛盾，从而与其他事物区别开来，例如，从横向讲，机械、物理、化学、生物、社会各种运动形式相互区别，就是由各自的特殊矛盾规定的。从纵向讲，一个系统的矛盾的展开和逐步解决都要经历一定的过程和阶段。过程和阶段有长有短，但都有其特殊矛盾。而且在矛盾群中又存在着根本矛盾和非根本矛盾、主要矛盾和次要矛盾。根本矛盾贯穿事物发展过程的始终，规定着事物的性质。主要矛盾是矛盾体系中处于支配地位，对事物发展起决定作用的矛盾。非根本矛盾、次要矛盾是处于服从地位的矛盾。在每一对矛盾中又有矛盾的主要方面与矛盾的次要方面，矛盾的性质主要是由矛盾的主要方面决定的。只有如实地分析矛盾的特殊性，才能认清事物的本质和发展规律，才能采取正确的方针和办法去解决矛盾。所以，具体问题具体分析是马克思主义的活的灵魂。

矛盾的普遍性与矛盾的特殊性是辩证统一的关系。矛盾的普遍性即矛盾的共性，矛盾的特殊性即矛盾的个性。矛盾的共性是无条件的、绝对的，矛盾的个性是有条件的、相对的。任何现实存在的事物都是共性和个性的有机统一，共性寓于个性之中，没有离开个性的共性，也没有离开共性的个性。矛盾的共性和个性、绝对和相对的道理，是关于事物矛盾问题的精髓，是正确理解矛盾学说的关键，不懂得它，就不能真正掌握唯物辩证法。矛盾的共性和个性相统一的关系，既

是客观事物固有的辩证法，也是科学的认识方法。人的认识的一般规律就是由认识个别上升到认识一般，再由一般到个别的辩证发展过程。

矛盾的普遍性和特殊性辩证关系的原理是马克思主义的普遍真理同各国的具体实际相结合的哲学基础，也是建设中国特色社会主义的哲学基础。²¹ 世纪，人类社会的变化将更加剧烈而深刻，新情况、新问题层出不穷，因此，掌握矛盾的普遍性与特殊性辩证关系的原理，把马克思主义同我国实际和时代发展相结合，与时俱进，不断开拓新境界，是我们面临的重大课题。

（三）事物发展过程中的量变和质变及其相互转化

事物的联系和发展都采取量变和质变两种状态和形式。质是一事物区别于其他事物的内在规定性。量是事物的规模、程度、速度等可以用数量关系表示的规定性。事物的量和质是统一的，量和质的统一在度中得到体现。度是保持事物质的稳定性的数量界限，即事物的限度、幅度和范围，度的两端叫关节点或临界点，超出度的范围，一物就转化为他物。度这一哲学范畴启示我们，在认识和处理问题时要掌握适度的原则。

量变是事物数量的增减和次序的变动，是保持事物的质的相对稳定性的不显著变化，体现了事物渐进过程的连续性。质变是事物性质的根本变化，是事物由一种质态向另一种质态的飞跃，体现了事物渐进过程和连续性的中断。

量变和质变的辩证关系是：第一，量变是质变的必要准备。任何事物的变化都有一个量变的积累过程，没有量变的积累，质变就不会发生。第二，质变是量变的必然结果。单纯的量变不会永远持续下去，量变达到一定程度必然引起质变。第三，量变和质变是相互渗透的。一方面，在总的量变过程中有阶段性和局部性的部分质变；另一方面，在质变过程中也有旧质在量上的收缩和新质在量上的扩张。量变和质变是相互依存、相互贯通的，量变引起质变，在新质的基础上，事物又开始新的量变，如此交替循环，形成事物质量互变的规律性。质量互变规律体现了事物发展的渐进性和飞跃性的统一。

(四) 事物发展过程中的肯定和否定及其相互转化

事物内部都存在着肯定因素和否定因素。肯定因素是维持现成事物存在的因素，否定因素是促使现成事物灭亡的因素。辩证否定观的基本内容是：第一，否定是事物的自我否定，是事物内部矛盾运动的结果。第二，否定是事物发展的环节。它是旧事物向新事物的转变，是从旧质到新质的飞跃。只有经过否定，旧事物才能向新事物转变。第三，否定是新旧事物联系的环节，新事物孕育产生于旧事物，新旧事物是通过否定环节联系起来的。第四，辩证否定的实质是“扬弃”，即新事物对旧事物既批判又继承，既克服其消极因素又保留其积极因素。

事物的辩证发展过程经过第一次否定，使矛盾得到初步解决。而处于否定阶段的事物仍然具有片面性，还要经过再次否定，即否定之否定，实现对立面的统一，使矛盾得到解决。事物的辩证发展就是经过两次否定、三个阶段，形成一个周期。其中否定之否定阶段仿佛是向原来出发点的“回复”，但这是在更高阶段的“回复”，是“扬弃”的结果，事物的发展呈现出周期性，上一个周期和下一个周期的无限交替，使事物的发展呈现出波浪式前进或螺旋式上升的总趋势。

否定之否定规律揭示了事物发展的前进性与曲折性的统一。前进性体现在：每一次否定都是质变，都把事物推到新阶段；每一周期都是开放的，不存在不被否定的终点。曲折性体现在回复性上，其中有暂时的停顿或倒退，但是经过曲折终将为事物的发展开辟道路。这表明事物的发展不是直线式前进而是螺旋式上升的。

否定之否定规律的原理对于人们正确认识事物发展的曲折性和前进性，具有重要的指导意义。按照否定之否定规律办事，要求我们对待一切事物都要采取科学分析的态度，反对肯定一切和否定一切的形而上学否定观。

三、唯物辩证法是认识世界和改造世界的根本方法

唯物辩证法作为自然、社会、思维发展一般规律的科学，是人们认识世界和改造世界的根本方法。

（一）唯物辩证法是客观辩证法与主观辩证法的统一

客观辩证法是指客观事物或客观存在的辩证法，即客观事物以相互作用、相互联系的形式呈现出的各种物质形态的辩证运动和发展规律。主观辩证法是指人类认识和思维运动的辩证法，即以概念作为思维细胞的辩证思维运动和发展规律。唯物辩证法既包括客观辩证法也包括主观辩证法，体现了唯物主义、辩证法、认识论的统一。

客观辩证法与主观辩证法的关系，正如恩格斯所指出的：“所谓的客观辩证法是在整个自然界中起支配作用的，而所谓的主观辩证法，即辩证的思维，不过是在自然界中到处发生作用的、对立中的运动的反映”^①。从本质上说，主观辩证法是客观辩证法的反映。

客观辩证法与主观辩证法在本质上是统一的，但在表现形式上却是不同的。客观辩证法采取外部必然性形式，离开人的意识、思维而独立存在，不以人的意志为转移。主观辩证法则采取观念的、逻辑的形式，是同人类的思维的自觉活动相联系的，是以概念为基础的辩证思维规律。因此，可以简要地把主观辩证法称为概念辩证法。

（二）唯物辩证法是科学的认识方法

在马克思主义哲学中，唯物论和辩证法是统一的。由于世界本来就是普遍联系、永恒发展的物质世界，因此，当马克思主义唯物地解决世界本原的问题时，已经内在包含了辩证法。同样的道理，当马克思主义科学地揭示世界的普遍联系和永恒发展的规律时，也内在包含了唯物主义。唯物辩证法的一系列规律和范畴，都具有世界观和方法论的意义。

例如，世界普遍联系和永恒发展的原理，就要求我们用联系的观点和发展的观点看问题，用发展的思路和方法解决实际问题。又如，事物的发展是在一定质的基础上从量变到质变再到新的量变的过程，我们就要十分注意量变和质变的关系。“不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海”，只有脚踏实地创造质变的条件，才能达成事物质的飞跃；急于求成，揠苗助长，必将事与愿违。然而，当物质变的

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第317页。

条件已趋成熟时，则应把握契机，乘势而为，勇于创新，促成事物的转化。再如，事物发展是前进性和曲折性的统一，我们就不能奢望什么事情都是径情直遂、一帆风顺的，要善于洞察事物发展中的各种可能性，充分估计其困难和曲折，经得起困难和挫折的考验，坚定信心，知难而上，开辟前进的道路。社会的进步是这样，人生的道路也是如此。“不经一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香。”

总之，唯物辩证法为人们认识世界和改造世界提供了根本的观点和方法。无论是对自然、社会、思维这三大领域的矛盾运动规律的宏观把握，还是对实际工作中错综复杂的矛盾的细微分析，唯物辩证法都有普遍的方法论意义。“照辩证法办事”，就能达于应事而变，顺势而为，做到运筹帷幄，高瞻远瞩。

唯物辩证法的方法同认识方法和工作方法是一致的，唯物辩证法的观点运用于思维和工作中就转化为思想方法和工作方法。在唯物辩证法的方法论体系中，矛盾分析法居于核心的地位，是根本的认识方法。毛泽东指出：“辩证法的宇宙观，主要地就是教导人们要善于去观察和分析各种事物的矛盾的运动，并根据这种分析，指出解决矛盾的方法。”^① 矛盾分析法的重要作用，是由对立统一规律在辩证法中的地位决定的。

矛盾分析法包含广泛而深刻的内容。例如，分析矛盾特殊性的方法，“两点论”与“重点论”相结合的方法，抓关键、看主流的方法，在对立中把握同一与在同一中把握对立的方法，批判与继承相统一的方法等，都是矛盾分析法的具体体现。中国古代思想家和民间所说的“尚和去同”、“执两用中”、“举一反三”、“洞悉症结”等，都是人们常用的矛盾分析方法。

唯物辩证法的基本范畴：原因与结果、必然性与偶然性、可能性与现实性、现象与本质、内容与形式等，都具有重要的方法论意义，都蕴涵着矛盾分析法。客观世界的因果联系是辩证的，两者既有联系又有区别，并在一定条件下相互转化。辩证地分析事物的因果关系，

^① 《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第304页。

分析存在和发展的不同原因及其不同结果,可以增强人们活动的自觉性、预测性和调控性。事物的发展存在着必然性和偶然性,两者也是对立统一的关系。必然性是事物发展过程中确定不移的趋势,是由事物的根本矛盾决定的,体现事物发展的本质联系和发展前途。偶然性是事物发展过程中不确定的趋势,是由事物的非根本矛盾和外部条件引起的,对事物的发展起加速或延缓作用。两者相联结而存在,必然性寓于偶然性之中,偶然性背后隐藏着必然性,偶然性为必然性开辟道路。所以必须重视事物发展的必然性,把握事物发展的总趋势,但也绝不可忽视偶然性的作用,要善于从偶然中发现必然,把握有利于事物发展的机遇。现实性与可能性也是对立统一的关系。现实性是指已经产生出来的有内在根据的、合乎必然性的存在。可能性是事物发展过程中所包含的预示事物发展前途的种种趋势。现实性和可能性既有区别,又有联系。没有现实就没有可能,反过来,没有可能就没有新的现实。因此,把握这一对范畴的方法论意义,就要求人们立足现实,展望未来,注意分析事物发展的各种可能,发挥主观能动性,做好应对不利情况的准备,争取实现好的可能。现象与本质也是既对立又统一的。现象是事物的外部联系和表面特征,本质是事物的内部联系和根本性质。任何现象都是本质的表现,人们正是通过对事物现象的去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的认识过程,才不断深化对事物本质的认识。内容与形式的对立统一表现在,内容是事物存在的基础,形式是事物存在和表现的方式。内容决定形式,形式反作用于内容,两者既相互区别又相互依存。在把握内容与形式这对范畴时,既要重视内容,反对形式主义,又要善于运用形式,发挥其积极作用。

(三) 辩证思维方法与现代科学思维方法

辩证思维方法是人们正确进行理性思维的方法。主要有归纳与演绎、分析与综合、抽象与具体、逻辑与历史相统一等。

归纳与演绎是人类思维从个别到一般,又由一般到个别的最常见的推理形式。归纳是从个别事实中概括出一般性结论,是一种由个别性前提过渡到一般性结论的推理形式。演绎是从一般原理走向个别结

论的思维方法,是由一般性原则推导个别结论的推理形式。归纳和演绎两种方法处于不可分割的联系之中。一方面,归纳和演绎互为前提。归纳是演绎的基础,演绎为归纳提供理论依据,指明归纳的目的和方向。另一方面,归纳和演绎相互补充。归纳虽然能概括出同类事物的共性,但不能区分本质属性和非本质属性,不能摒弃片面性和表面性,所得结论还不是充分可靠的,因此,归纳必须靠演绎来补充和修正。演绎以事物共性和个性的统一为基础,共性只大致地包含个性,因此,从共性出发不能揭示个别事物多方面的属性,要了解事物本身的多样性,就得进一步分析归纳。

和归纳与演绎相比,分析与综合是一种更为深刻的思维方法。所谓分析,就是在思维中把认识对象分解为各个部分、方面、要素,以便分别加以研究的思维方法。通过分析研究从中找出构成这一认识对象的基础的部分、本质的方面。综合是同分析相对应的方法。综合通常被看做是在把整体分解为各个因素的基础上,再组合成一个整体的思维活动,但是综合绝不是把各部分、各组成因素机械地凑合起来或装配在一起,而是在思维中把对象的各个本质的方面按其内在联系有机地结合成一个统一的整体。分析与综合的实质,就是建立在调查研究基础上的矛盾分析方法,是客观事物的辩证联系和过程在思维中的再现。分析与综合的关系也是辩证的,分析是综合的基础,综合是分析的完成,只有把两者结合在一起,才能构成一个完整的、科学的认识。

抽象与具体是辩证思维的高级形式。在思维活动中,抽象与具体是同分析与综合密切相关的思维方法。这一思维方法是通过具体到抽象,又从抽象到具体的过程,达到对事物的真理性认识。在认识过程中,有两种完全不同的具体,一种是感性的具体,一种是思维的具体。所谓感性的具体,就是人的感觉器官所得到的生动而具体的知觉表象。感性中的具体是人们认识的起点,为了实现从感性的具体到思维的具体的过渡,必须首先否定感性中的具体。而对感性具体的否定就是抽象。抽象是通过分析把整体分解成各个部分,区分开必然的本质的方面和偶然的现象的方面,从中抽取出各个必然的本质的因素,以达到

对具体事物的某一本质方面的认识。这就是从具体到抽象的过程。但是要真正达到对具体事物的全面的具体的认识，还必须运用综合的方法，把对事物各方面的本质的认识联系起来，形成关于统一的事物整体的认识，使抽象的规定在思维的具体中再现出来。这就是从抽象上升到具体。这种具体认识是多样性的统一，是事物自身各方面的矛盾组成的对立统一的整体在思维中的再现。

对辩证思维而言，重要的是从抽象上升到具体。这是一个以抽象为逻辑起点，通过各种形式的逻辑中介，达到以思维具体为逻辑终点的运行过程。这里重要的是把握好作为从抽象上升到具体的逻辑出发点的“抽象”。例如，马克思的《资本论》就是以商品——资本主义经济关系的抽象而普遍的规定作为逻辑起点，以从抽象到具体作为叙述方法的。列宁认为，“马克思在《资本论》中首先分析资产阶级社会（商品社会）里最简单、最普通、最基本、最常见、最平凡、碰到过亿万次的**关系**：商品交换。这一分析从这个最简单的现象中（从资产阶级社会的这个‘细胞’中）揭示出现代社会的一切矛盾（或一切矛盾的萌芽）。往后的叙述向我们表明这些矛盾和这个社会——在这个社会的各个部分的总和中、从这个社会的开始到终结——的发展（**既是生长又是运动**）。……一般辩证法的阐述（以及研究）方法也应当如此”^①。这就是从抽象开始，通过逻辑中介展开矛盾，从而走向思维具体的方法。

抽象与具体的方法同逻辑与历史相统一的方法又有内在关联。从抽象上升到具体的过程同时就是以逻辑必然性再现对象的历史发展的过程，逻辑与历史相统一是从抽象上升到具体的内在要求。辩证思维中的历史范畴，一是指客观实在自身的历史，二是指反映客观实在的认识的历史。逻辑的东西和历史的东西是辩证统一的。辩证法认为，一方面，逻辑与历史是一致的，“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

^① 《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年版，第558页。

上前后一贯的形式上的反映”^①。即历史的东西是逻辑的东西的基础，逻辑的东西则是历史的东西在思维中的再现，因此，逻辑的进程和历史的进程具有内在统一性。另一方面，历史与逻辑的统一又包含着差异和对立。历史的东西总是包含有偶然因素、次要因素以及迂回曲折的细节，具体而生动。逻辑的东西则是“修正过”的历史的东西。通过对历史事实的加工改造，抛弃历史细节、抓住主流，抛弃偶然性、抓住必然性，抛弃偏差、抓住基本方向和基本线索，把握历史发展的内在规律，因此，能更深刻地反映历史。

随着现代科学的发展，产生了现代科学思维方法。辩证思维方法与现代科学思维方法有着方法论上的共同性，二者是相互联系、相互补充的。一方面，辩证思维方法是现代科学思维方法的方法论前提，辩证思维的基本精神和原则贯穿于现代科学思维方法之中。实际上哲学通过本体论、认识论、方法论等各个方面参与现代科学思维方法中。只要稍加分析就不难发现，系统方法与普遍联系的观点、控制论的方法与内外因的观点、突变论与量变质变的观点、信息论与相互作用的观点都有着内在的联系。尽管现代科学思维方法复归辩证思维的道路是多种多样的，它可以是在辩证思维方法指导下自觉进行的，也可以由科学发现本身所具有的力量而自然地实现。但不管是自觉的还是自发的，现代科学思维方法与辩证思维方法的一致性却是一个基本事实。另一方面，现代科学思维方法又丰富了辩证思维方法。现代科学思维方法是一个巨大的方法群，包括控制方法、信息方法、系统方法、结构—功能方法、模型化方法和理想化方法等，这些方法都丰富和深化了辩证思维及其方法。辩证思维方法从普遍联系、永恒发展的角度揭示事物的关系，侧重于人与世界的整体关系。现代科学思维方法是在确认世界普遍联系和永恒发展的前提下，深入研究世界的某些关系。如系统方法就是在承认普遍联系的客观实在性的前提下去研究系统的最优解。所以，现代科学思维方法丰富了辩证法的宏观画面，使辩证法深入到发展的细部、更复杂的层次。因此，辩证思维方法应

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第43页。

该从现代科学思维方法中吸取营养,以丰富自身的方法系统。

第三节 客观规律性与主观能动性

一、自然规律和社会规律

世界上千差万别的事物,各自有着自身运动发展的规律。人们认识世界就是要认识世界的发展规律,并遵循这些客观规律,自觉地改造世界。

(一) 规律及其客观性

在事物的发展过程中,既有偶然的转瞬即逝的方面,也有其必然的稳定的方面。规律这一范畴,揭示的就是事物运动发展中的本质的、必然的、稳定的联系。

规律是事物的本质的联系。任何规律都是事物的内在根据和本质联系。例如:万有引力定律揭示了物体之间的本质联系,元素周期律揭示了元素的化学性质与原子序数之间的本质联系,生产关系与生产力状况相适应的规律揭示了物质生产方式的内容及其本质联系。

规律是事物的必然联系。任何规律都是事物必定如此、确定不移的趋势。例如:人类社会必然由低级社会形态向高级社会形态发展,暂时的曲折倒退,不能改变历史前进的总趋势。

规律是事物的稳定联系。任何规律都是同类现象背后的共性,是丰富多彩的现象背后的稳定联系。规律的稳定性也就是它的相对重复性。只要条件具备,某种规律就会重复起作用。

规律是客观的。客观性是规律的根本特点,它的存在不依赖于人的意识。相反,人的意识活动要受规律的支配。不管人们是否认识到、承认不承认,它都客观存在着,并以一定的方式起作用。我国战国时代哲学家荀子说:“天行有常,不为尧存,不为桀亡。”这里的“常”就是指规律;“不为尧存,不为桀亡”就是说规律是客观的,不以任何人的意志为转移。唯心主义者否认规律的客观性。如德国哲学家康德就提出过“人的理性为自然立法”的观点。万有引力规律在牛顿发现

以前就存在着并起作用,只是牛顿通过研究认识了这一规律。资本主义的剩余价值规律,在马克思写出《资本论》之前就存在着,只是马克思通过科学研究揭示了这一规律。规律的客观性表明,人们不能藐视规律,更不能创造和消灭规律。但这绝不是说人们在客观规律面前是完全消极被动无所作为的。人们在实践中,透过大量的外部现象,可以认识或发现客观规律,并利用这种认识指导实践,达到改造自然、改造社会,为社会谋福利的目的。不仅如此,人们还可以改变规律发生作用的条件和形式,使事物朝着有利于人类的方向发展。“不废江河万古流”这句话蕴涵着一定的必然性,然而滔滔江河水是泛滥成灾还是造福人类,这在很大程度上取决于人的作为。人们可以拦河筑坝,发电灌溉,可以植树造林,既美化山川,又防止沙尘肆虐。因此,我们既要反对藐视规律的主观随意性和经验主义,又要反对在规律面前无所作为的思想。在这里,理论思维是十分重要的,正确的理论思维能使人们增强驾驭规律的能力,错误的思维会走向真理的反面。恩格斯说:“实际上,蔑视辩证法是不能不受惩罚的。对一切理论思维尽可以表示那么多的轻视,可是没有理论思维,的确无法使自然界中的两件事联系起来,或者洞察二者之间的既有的联系。”^①

(二) 自然规律与社会规律的联系与区别

自然与社会都具有客观物质性,都有其自身的发展规律。自然规律是自然现象固有的、本质的、必然的、稳定的联系。社会规律是通过人们的活动表现出来的社会生活过程诸现象间的本质的、必然的、稳定的联系。自然规律和社会规律按其作用范围的不同,可分为一般规律、特殊规律和个别规律。自然规律与社会规律之间有一定联系,也有区别。两者之间的联系主要表现在:自然规律和社会规律都具有不以人的意志为转移的客观性。人不能任意改变、创造或消灭自然规律。但是,人可以使用自己的躯体和物质工具作用于客观世界,引起自然界的某些变化,并能有目的地引发、调节和控制自然界中的实物、能量和信息过程,使各种客观规律共同作用的结果发生有利于人的变

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第300~301页。

化或保持有利于人的稳定性。两者之间的区别主要表现在：自然规律是作为一种盲目的无意识的力量起作用，社会规律则是通过抱有一定目的和意图的人的有意识的活动实现的。在社会规律中既存在着客观制约主观的关系，又存在着主观制约客观的关系。自然规律只要具备了同样的客观物质条件就可以以完全相同的形式反复出现。社会规律则是历史的，在不同的社会、国家、民族以及不同的历史阶段都有不同的表现形式。这就使认识社会规律比认识自然规律困难得多。社会矛盾的成熟程度以及人们认识的局限性和阶级的局限性也影响着人们对社会规律的认识。人们对社会规律的认识是一个不断深化的过程，往往要经过反复实践、反复探索，才能达到正确认识。我们对建设中国特色社会主义的规律的认识也经历了长期实践和艰苦探索过程。中国特色社会主义理论体系的建立，凝结了几代中国共产党人带领人民不懈探索实践的智慧和心血。

二、意识的能动作用

恩格斯说，意识是地球上“美丽的花朵”，这是对意识作用的生动描绘。的确，几千年的人类文明史，创造了令人自身都赞叹不已的世界文明。从洪荒之世到现代科技革命，从蔡伦的造纸术到飞船遨游太空，无不打上人的意识的印记，无不凝聚着人类的智慧和创造精神。

（一）意识的作用

辩证唯物主义在坚持物质决定意识，意识依赖于物质的同时，又承认意识对物质有能动作用。意识的能动作用是人的意识所特有的积极反映世界与改造世界的能力和活动。主要表现在：

第一，意识是能动的，具有目的性和计划性。人是根据一定的目的、要求去确定反映什么、不反映什么、怎样反映，表现出主体的选择性。马克思说：人在“劳动过程结束时得到的结果，在这个过程开始时就已经在劳动者的表象中存在着，即已经观念地存在着”^①。人的活动的整个过程，就是围绕着“观念地存在着”的目标和蓝图而进行

^① 《马克思恩格斯全集》第44卷，人民出版社2001年版，第208页。

的。为此,在意识中,不仅预先规定了活动的目标,而且为实现这一目标又预先规定了活动的方式和步骤。这就是同一定的目的性相联系的活动的计划性。

第二,意识活动具有创造性。人的意识不仅采取感觉、知觉、表象等形式,反映事物的外部现象,而且能够运用概念、判断、推理等形式对感性材料进行加工制作,选择建构,从而使感性认识上升到理性认识,把握事物的本质和规律。意识反映对象不只是一般地模仿,而是能动地创造。意识既有对当前的反映,又有对过去的追溯和对未来的预测,可以超越特定时空的限制。

第三,意识具有指导实践改造客观世界的作用。意识能动性不限于从实践中形成一定的思想,形成活动的目的、计划、方法等观念的东西,更重要的在于以这些观念的东西为指导,通过实践把“观念地存在着”的模型、蓝图实现出来,变为客观现实。正如列宁所说:“世界不会满足人,人决心以自己的行动来改变世界”^①。改变世界或创造世界不仅意味着强化客观世界的变化过程,而且意味着创造出世界上原来所没有的东西,创造出没有人的参与永远也不可能出现的东西。

第四,意识还具有指导、控制人的行为和生理活动的作用。关于意识和心理活动对人体生理和病理活动的调节和控制,人类早就有所认识。我国传统医学的理论和实践,在这方面更有独特的贡献。现代科学和医学实验也证明:意识、心理因素对人的健康状况有重要影响。

总之,意识是物质的产物,是物质世界在人脑中的主观映象,这是物质、意识关系问题上的唯物主义。意识对物质有能动的反作用,这是物质、意识关系问题上的辩证法。而无论是物质决定意识,还是意识反作用于物质,都离不开社会实践,只能在实践中发生,在实践中实现。

(二) 主观能动性与客观规律性的辩证统一

人们在实践活动中要达到预想的目的,就一定要使自己的思想符合客观事物的发展规律,如果不符合,就会在实践中失败。因此,正

^① 《列宁全集》第55卷,人民出版社1990年版,第183页。

确理解主观能动性和客观规律性的关系，在理论和实践上都是一个重要问题。对于这个问题，还是要用唯物的、辩证的观点去思考和把握。

首先，必须尊重客观规律。发挥人的主观能动性必须以承认规律的客观性为前提。列宁曾经指出，外部世界、自然界的规律乃是人的有目的的活动的基础，人们只有在认识和掌握客观规律的基础上，才能达到认识世界和改造世界的目的。认识和改造自然界，要尊重自然界的规律；认识和改造社会，要尊重社会规律。人们能够创造历史，但不是随心所欲地创造历史。正如人们不能自由选择生产力和生产关系，不能自由选择这一种或那一种社会形态。只有遵循历史的规律和进程，把握时代的脉搏和契机，才能真正成为历史的主人。人们对客观规律的认识越深刻、越正确，就越能有效地发挥主观能动作用。不顾规律和违背规律，只能把事情办糟。

其次，在尊重客观规律的基础上，要充分发挥主观能动性。承认规律的客观性，并不是说人在规律面前是无能为力的。人们通过自觉活动能够认识规律和利用规律。人的生存和发展离不开对自然和社会的改造，人的需要、利益是历史发展的重要动力。因此，自觉能动性是人与动物的重要区别，人们正是在其对象性活动中形成人与自然、人与社会的各种联系和关系，而人们为了满足自身的需要，必须按照客观规律去改造世界。所以，尊重事物发展的规律与发挥人的主观能动性是辩证统一的。实践是客观规律性与主观能动性统一的基础。否认人的主观能动性，必然导致对人的价值性的否定，导致对历史发展动力的否定。唯心主义历史观把人们的思想动机看做是历史发展的根本动力，显然是错误的。但是，不承认人的有目的的活动在认识和改造世界中的作用，不承认思想、理论的巨大力量，也是不科学的。重要的问题在于如何使思想、理论同实际相一致。

根据上述原理，人们要正确发挥主观能动作用，应当注意以下几点：

首先，从实际出发，努力认识和把握事物的发展规律。只有从客观实际出发，充分反映客观规律（以及思维所固有的规律）的认识，才是正确的认识；只有在正确认识指导下，符合客观规律的行动，才

是正确的行动，才能实现人们预想的目的。

其次，实践是发挥人的主观能动作用的基本途径。人的意识是一种精神的力量，要使它得到实现，变为现实的物质力量，就不能只在意识本身的范围内兜圈子，而必须通过物质的活动——实践才能达到。意识通过实践反作用于物质的过程，也就是意识自身的“物化”过程。所谓意识的“物化”，就是把观念的东西化为物质的感性活动，即化为实践；通过实践使主观的东西见之于客观，使客观世界发生合乎目的的改变。人的意识正是通过实践而能动地认识世界，又通过实践而能动地改造世界。

最后，主观能动作用的发挥，还依赖于一定的物质条件和物质手段。人们对客观世界的认识程度，同物质技术条件的发展水平密切联系着。一般说来，作为认识器官之延长的科学观测设备越是先进，人们的认识水平也就越高。至于改造世界活动需要一定的物质手段，更是不言而喻的。“巧妇难为无米之炊”，没有现实的原材料，人的意识再“巧”也创造不出任何物质的东西来。

同主观能动性与客观规律性辩证统一原理相关联的另一个问题，是社会历史趋向与主体选择的关系。所谓社会历史趋向属于历史决定论的内容，讲的是社会历史规律的决定作用。主体选择讲的是历史主体在社会发展中的能动性和选择性。历史发展的必然性，规定了人们的活动要受规律性的制约，但不否定人在可能性空间内的选择。马克思指出，在社会发展的每一个具体阶段上，都存在着各种不同的客观趋势和可能性，而人则需要确定自己对待它们的态度，应当作出选择。

主体选择是在既定的历史条件下对社会生活未来发展的多种可能的方向、目标、方式的选择。社会生活未来发展的多种可能性是主体选择的客观前提，主体的利益和需要是选择的内在根据。主体的能动性就体现在选择什么和怎样选择之中。选择的方向、目标和方式是否正确只能由实践来检验。马克思主义历史决定论之所以强调社会历史规律的客观性，是为了实现主体的正确选择。19世纪中叶以后，中国外受列强欺凌，内部积弱不振，莽莽神州，风雨飘摇，人民处于水深火热之中。“中国向何处去”，中国人民面临着重大选择。革命先驱者

们提出过种种主张,作出过不懈努力,然而,“长夜难明赤县天”,破碎河山依旧。中国共产党领导中国人民作出了前所未有的抉择,以马列主义之矢,射中国革命之的,走新民主主义和社会主义革命之路。实践已经证明,这个选择是正确的。然而,在这条道路上仍然有着一系列或对或错的选择。例如,是走城市暴动一举夺取政权的道路还是走农村包围城市逐步夺取胜利的道路,是“毕其功于一役”还是新民主主义革命和社会主义革命分“两步走”,以及如何处理各阶级、各党派的关系,如何建立新的共和国等。中国共产党在马克思主义指导下领导中国人民进行了艰苦探索,作出了符合客观规律的选择。这种选择的正确性已由历史所证实。新中国成立以后,在社会主义改造和社会主义建设问题上,同样面临着不同的选择。经过反复实践和探索,我们走上了建设中国特色社会主义的成功之路。所以,主体选择在社会发展中的作用是不容忽视的,关键在于主体选择不能与历史发展的总趋势背道而驰。



思考题

1. 如何理解马克思主义物质观及其现代意义?
2. 如何理解社会生活本质上是实践的?
3. 国际经验表明,当一个国家和地区人均 GDP 进入 1 000 美元到 3 000 美元的时期,既是黄金发展期,又是矛盾凸显期,处理得好,就能顺利发展;处理不好,将对经济社会发展产生不利影响。我国已进入这一时期,请用唯物辩证法的观点对这一问题加以分析。
4. 党的十七大全面深刻地阐明了科学发展观,请用本章的相关原理思考科学发展观的基本思想及其重要意义。
5. 联系实际思考矛盾普遍性与矛盾特殊性辩证关系原理的重要意义。
6. 为什么说唯物辩证法是认识世界和改造世界的根本方法?
7. 如何把握主观能动性和客观规律性的辩证关系?



阅读文献

1. 马克思：《1844年经济学哲学手稿》（节选），《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版。
2. 马克思：《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版。
3. 马克思：《资本论》第1卷（节选），1872年第二版跋，《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版。
4. 恩格斯：《反杜林论》（欧根·杜林先生在科学中实行的变革）第一编哲学，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版。
5. 恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版。
6. 恩格斯：《自然辩证法》（节选），《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版。
7. 列宁：《谈谈辩证法问题》，《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年版。
8. 列宁：《辩证法的要素》，《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年版。
9. 列宁：《唯物主义和经验批判主义》（对一种反动哲学的批判）（节选）有关章节，《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年版。
10. 毛泽东：《实践论》，《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版。
11. 毛泽东：《矛盾论》，《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版。
12. 毛泽东：《论持久战》，《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版。
13. 邓小平：《解放思想，实事求是，团结一致向前看》，《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版。

第二章 认识世界和改造世界

教学目的和要求

学习和把握马克思主义认识论的基本观点，了解认识的本质及其发展规律，真理的客观性、绝对性和相对性，真理与价值的关系，坚持理论创新和实践创新，不断提高在实践中自觉认识世界和改造世界的能力。

教学要点

- 辩证唯物主义认识论是能动的反映论
- 实践观点是辩证唯物主义认识论的首要的基本的观点
- 实践是认识的基础
- 人类认识的本质及发展规律
- 真理的客观性、绝对性和相对性
- 真理与价值的关系
- 正确认识世界和改造世界

关键词

反映论 实践 认识 真理 价值 认识世界 改造世界

马克思主义不但揭示了客观世界发展的一般规律,而且在批判继承前人认识论成果的基础上,把实践观点引入认识论,把辩证法运用于反映论,创立了能动的革命的反映论,第一次科学地解决了认识的产生和发展规律问题,实现了人类认识史上的伟大变革,为我们认识世界、改造世界提供了科学的理论指导。

第一节 认识的本质及规律

一、实践是认识的基础

实践观点是马克思主义认识论的首要的和基本的观点。为了正确理解认识的基础和来源,必须首先考察人类的实践活动。

(一) 实践和认识的主体与客体

实践活动是以改造客观世界为目的、主体与客体之间通过一定的中介发生相互作用的过程。主体是指具有思维能力、从事社会实践和认识活动的人,客体是指实践和认识活动所指向的对象。中介是指各种形式的工具、手段以及运用、操作这些工具的程序和方法。实践的中介系统可分为两个子系统:一是作为人的肢体延长、体能放大的工具系统,二是作为人的感官和大脑延伸、智力放大的工具系统。正是依靠这种中介系统,实践主体和客体才能够相互联系和相互作用。

主体和客体的关系,从根本上说是认识关系和实践关系。辩证唯物主义认识论认为,主体和客体的关系不仅仅是认识和被认识的关系,而且也是改造和被改造的关系;主体反映客体的过程,也是主体改造客体的过程。所谓认识过程,就是人们在改造对象的实践中辩证地反映对象的过程。主体的这种认识、改造客体的过程,从根本上说,是为了满足自己的需要,获得一定的价值。主体在实践活动中,不断地打破客体的限制,超越现实客体,发展自己的能力和需求,同时也使客体得到进一步改造、发展和完善。

主体和客体相互作用的过程主要包括以下环节:一是确立实践目的和实践方案。实践目的是指实践主体根据自身的需要和对实践客体

的认识而对实践结果的构想,是实践主体对未来的实践结果的预测、预见。实践方案是指人们为实现实践目的而制定的实践活动的规则、程序和步骤。二是实践主体按照实践目的和实践方案实际地作用于实践客体,通过一定的实践手段把实践方案变成实际的实践活动。三是通过反馈和调节,使实践目的、手段和结果按一定方向运行。总之,实践活动过程在主体的自觉意识支配下,既能动地变革着客观世界,也能动地改造着自身的实践能力。

(二) 实践在认识中的决定作用

实践是认识的基础,它对认识的决定作用主要表现在以下四个方面:

第一,实践产生了认识的需要。人们要改造世界就必须首先认识世界,人类的认识活动总是为各个时代社会实践的特定需要服务的,科学研究的任务也总是围绕着社会实践的需要这个中心来确定的。在古代,为了适应游牧民族和农耕民族确定季节、了解气候以及后来航海的需要,产生了天文学;为了适应丈量土地、衡量容积和其他计算上的需要,产生了数学;为了适应建筑工程、手工业以及战争的需要,产生了力学;天文学和力学的发展,又促进了数学的发展。近代资本主义生产的发展,产生了对新动力的需要,适应这种需要出现了蒸汽机。对蒸汽机的研究和改造,又进一步推动了动力学、热力学和机械学的发展。现代科学虽然具有较大的相对独立性,但归根结底还是由社会实践的需要所决定的。社会实践的需要始终是人类认识发展的强大动力。正如恩格斯所说:“社会一旦有技术上的需要,这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进。”^① 对社会的认识也是如此。例如,马克思主义正是适应无产阶级同资产阶级斗争的需要而产生的。在当今时代,科学发展观战略思想的确立,不仅是建设中国特色社会主义的需要,而且是解决人类面临的重大问题和构建和谐社会、和谐世界的需要。

第二,实践为认识提供了可能。人类实践活动提出的问题归根结底只能依靠和通过实践来解决。实践创造出必要的物质条件和手段,使人的认识能够不断发展。生产实践的巨大发展,“不但提供了大量可

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第732页。

供观察的材料，而且自身也提供了和以往完全不同的实验手段，并使新的工具的设计成为可能。可以说，真正有系统的实验科学这时才成为可能”^①。在现代，人类的科学认识已深入到宇宙的深处和基本粒子的内部，现代科学研究具有高难度和高精度的特点。没有现代工业所提供的各种强大的物质手段和物质工具，如电子计算机、高能加速器、太空探测仪等，要从事现代科学研究是根本不可想象的。

第三，实践使认识得以产生和发展。人们只有通过实践实际地改造和变革对象，才能使对象的真实状态、属性、关系、本质和规律得到充分的暴露；也只有通过实践使自己的感觉器官直接地同对象相接触，才能使对象的各种现象反映到头脑中来，形成一定的直接经验，并进而上升到理性认识。人的一切认识都是从直接经验发源的，而直接经验则是人们亲身实践的产物。当然这不是说每一个人的认识都必须靠直接经验。作为人类认识成果的间接经验的作用不容忽视。那种贬低书本知识、轻视教育工作、拒绝向前人和他人学习的做法，是非常错误的。但从根本上说，实践是认识的唯一来源。我们必须充分重视实践经验，并加以总结提高，推动认识不断发展。

第四，实践是检验认识的真理性的唯一标准。马克思说：“人的思维是否具有客观的〔gegenständliche〕真理性，这不是一个理论的问题，而是一个实践的问题。人应该在实践中证明自己思维的真理性，即自己思维的现实性和力量，自己思维的此岸性。关于思维——离开实践的思维——的现实性或非现实性的争论，是一个纯粹经院哲学的问题。”^② 马克思这一著名论断表明，人们只有在实践中才能检验自己认识的真理性。

总之，人的认识是从实践产生，为实践服务，随实践发展，并受实践检验的。认识依赖于实践，离开实践的认识是根本不可能的。肯定实践是认识的基础，决不意味着认识无足轻重。实践和认识总是相互作用的，认识特别是反映客观事物本质和规律性的理性认识，对实践有着巨大的指导作用。理论是认识的高级形式，随着实践的发展和

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第280页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第55页。

水平的提高,理论的指导作用愈益明显,它往往走在实践的前面,指导着实践活动的进程。在社会历史运动中,科学理论对实践的指导作用更为显著。当然,理论有正确和错误之分,正确的理论对实践活动起促进作用,错误的理论的作用则恰恰相反。

二、认识是主体对客体的能动反映

认识是什么?认识是主体在实践基础上对客体的能动反映,这是辩证唯物主义认识论对认识本质的科学回答。深刻把握认识的本质,必须弄清各种哲学派别在这个问题上的不同观点。

(一) 唯物主义和唯心主义对认识的不同回答

在认识的本质问题上,存在着两条根本对立的认识路线:一条是坚持从物到感觉和思想的唯物主义路线,另一条是坚持从思想和感觉到物的唯心主义路线。

唯物主义哲学坚持反映论的立场,认为物质第一性,意识第二性,认识是主体对客体的反映。唯心主义哲学颠倒物质和意识的关系,否认认识是人脑对客观世界的反映,把认识看做是先于物质、先于实践经验的东西。主观唯心主义认为人的认识是主观自生的,是“内心反省”的结果,是心灵的自由创造物。客观唯心主义认为人的认识是上帝的启示或绝对精神的产物。虽然它们的说法和表现形式有所不同,但本质上并没有差别,都否认认识是人脑对客观世界的反映,反对唯物主义的反映论,坚持唯心主义的先验论。

(二) 辩证唯物主义和旧唯物主义对认识的不同回答

辩证唯物主义和旧唯物主义虽然都坚持反映论,认为认识是主体对客体的反映,但是两者之间又有着性质上的区别。

旧唯物主义的认识论即形而上学唯物主义认识论,把人的认识看成是消极地、被动地反映和接受外界对象。它有两个严重的缺陷:一是离开实践考察认识问题,因而不了解实践对认识的决定作用;二是不了解认识的辩证性质,离开辩证法来考察认识问题,不能把认识看做是一个不断发展的过程,而认为认识是一次性完成的。这种直观的消极被动的反映论是不科学的。

辩证唯物主义的认识论在继承了旧唯物主义的反映论的合理前提的同时,又克服了它的严重缺陷。首先,辩证唯物主义的认识论把实践的观点引入了认识论,科学地规定了认识的主体和客体及其相互关系,认为主体与客体的关系首先是一种改造与被改造的关系,在此基础上才产生了它们之间的反映与被反映的关系。就是说,主体是为了实现一定认识目的而自觉地、主动地在改造世界的过程中反映世界的,人对世界的反映能力也是随着实践的发展而历史地变化发展着的。这个过程实际上是一个客体主体化和主体客体化的双向互动过程,是一个认识主体能动地创造的过程。其次,辩证唯物主义把辩证法应用于反映论,应用于考察认识的发展过程,科学地揭示了认识过程中的多方面的辩证关系。例如主观和客观、认识和实践、感性和理性、相对真理和绝对真理等。因而,它全面地揭示了认识过程的辩证性质,把认识看成一个由不知到知、由浅入深的充满矛盾的能动的认识过程。

这种以实践观点和辩证观点为特征的反映论,不仅驳倒了唯心主义先验论和不可知主义怀疑论,而且克服了旧唯物主义直观反映论的缺陷,创立了以科学实践观为基础的能动的革命的反映论,实现了人类认识史上的变革。

辩证唯物主义认识论认为,认识是主体对客体的能动反映。这种能动的反映具有两个方面的特点:一方面,反映具有摹写性,即人的认识作为对客观事物的反映,必然要以客观事物为原型,它总是力图在思维中再现客观事物的状态、属性、关系、本质和规律。反映的摹写性决定了反映的客观性。另一方面,反映具有创造性。反映的摹写性决不是对对象的直观描摹或照镜子式的原物映现。如果把人对对象的反映过程看做是一种信息活动过程,那么,在这个过程中,不仅有对于认识对象信息的接受,而且有对于认识对象信息的分析、选择、运用、重组、整合、建构和虚拟。

正因为如此,人不仅能够反映事物的现象,而且能够进一步揭示事物的内在本质和规律;不仅能够反映事物的现在,而且能够进一步揭示事物的过去和未来;不仅能够反映现实中的事物,而且能够塑造出现实中并不存在的事物。正如列宁所说,人的意识不仅能够反映世界,而且能够创造

世界。这说明,反映具有创造性的特点。创造性从根本上把人的反映与动物的感觉和心理活动区别开来,它是反映的能动性的基本标志。

三、认识运动的基本规律

列宁指出:“从生动的直观到抽象的思维,并从抽象的思维到实践,这就是认识真理、认识客观实在的辩证途径。”^①认识运动是一个辩证发展过程:从实践到认识;从认识到实践;实践、认识、再实践、再认识,认识运动不断反复和无限发展。

(一) 从实践到认识

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

感性认识是人们在实践基础上,由感觉器官直接感受到的关于事物的现象、事物的外部联系、事物的各个方面的认识,包括感觉、知觉和表象三种形式。从感觉、知觉到表象,是由个别的特性到完整的形象,由当时感知到印象的直接保留和事后回忆的认识过程,这里已经包含着认识由部分到全体,由直接到间接的趋势。但整个说来,感性认识仍然是“生动的直观”,是认识的初级阶段,直接性是其突出的特点。感性认识是用具体的、生动的形象直接反映外部世界,以事物的现象即外部联系为内容,还没有深入到对事物的本质的认识。所以,感性认识虽然是生动的、形象的,但是还不深刻,这是其局限性所在,因而也是它必须要上升到理性认识的原因所在。

理性认识是指人们借助抽象思维,在概括整理大量感性材料的基础上,达到关于事物的本质、全体、内部联系和事物自身规律性的认识。理性认识包括概念、判断、推理三种形式。从概念到判断再到推理,是理性认识由低级到高级的发展。人们在社会实践中,形成概念,作出判断,进行推理,表现为一系列的抽象概括、分析和综合,所以这个阶段就是“抽象的思维”阶段。理性认识是认识的高级阶段,具有抽象性、

^① 《列宁全集》第55卷,人民出版社1990年版,第142页。

间接性的特点，它以反映事物的本质为内容，因而是深刻的。

感性认识和理性认识有着密不可分的辩证联系。首先，理性认识依赖于感性认识，理性认识必须以感性认识为基础。坚持理性认识对感性认识的依赖关系，就是坚持了认识论的唯物论。其次，感性认识有待于发展和深化为理性认识。只有使感性认识上升到理性认识，才能把握住事物的本质，满足实践的需要。坚持了这一点，就是坚持了认识论的辩证法。最后，感性认识和理性认识相互渗透，相互包含，二者的区分是相对的，人们不应当也不可能把它们截然分开。

感性认识和理性认识是辩证统一的，统一的基础是实践。感性认识是在实践中产生的，由感性认识到理性认识的过渡，也是在实践的基础上实现的。如果割裂二者的辩证统一关系，就会走向唯理论和经验论，在实际工作中就会犯教条主义和经验主义的错误。

从感性认识向理性认识的过渡，必须具备两个基本条件：第一，勇于实践，深入调查，获取十分丰富和合乎实际的感性材料。这是正确实现由感性认识上升到理性认识的基础。第二，必须经过理性思考的作用，将丰富的感性材料加以去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里地制作加工，才能将感性认识上升为理性认识。也就是说，必须运用辩证思维的科学方法，才能获得真正的认识。

在认识的辩证运动过程中，我们既要注重理性因素的作用，同时也不可忽视非理性因素的重要作用。非理性因素主要是指认识主体的情感、意志、欲望、动机、信念、习惯、本能等意识形式。人的认识过程是理性因素和非理性因素协同起作用的结果。非理性因素对于人的认识活动和人的认识能力的发挥具有激活、驱动和控制作用。例如，美好的心境、坚忍的意志、饱满的热情、坚定的信念等往往能调动主体的精神力量，去努力实现认识的目标。有些非理性因素对认识起着消极作用。应该以正确的理性认识去指导和调控非理性因素的作用。

（二）从认识到实践

从认识到实践，是认识过程的第二次能动的飞跃。认识世界的目的是为了改造世界。要达到这个目的，就需要科学理论的指导。理论是行动的指南，没有革命的理论就没有革命的运动，没有正确的理论

就没有正确的行动。只有在正确的思想理论指导下,才能自觉地实现改造世界的目的。理论对实践的依赖,除了只有在实践中才能产生正确理论之外,还在于两个方面:一是理论只有回到实践中去,为群众所掌握,才会变成巨大的物质力量,真正实现对客观世界的改造,显示出理论的作用来。二是理论只有回到实践中去,才能得到检验和发展。理论是否正确,在从感性认识到理性认识的第一次飞跃中,是没有得到证实、也不可能得到证实的。只有将已经获得的理论运用到实践中去,通过实践的检验,正确的理论才能得到证实,错误的理论才能被发现、纠正或推翻,并在指导实践的过程中,使自身得到发展。如果没有这个过程,对事物的认识就没有完成。

实现由理论向实践的飞跃,是有条件的。第一,必须从实际出发,坚持一般理论和具体实践相结合的原则。只有这样,理论才能真正发挥自己的指导作用,并随着实践的发展而发展。第二,理论要回到实践中去,需要经过一定的中介环节。第三,理论要回到实践中去,还必须为群众所掌握。人民群众是实践的主体,理论只有为群众所掌握才能化为改造社会、改造自然的物质力量。第四,要有正确的实践方法即工作方法。

(三) 认识运动的不断反复和无限发展

从实践到认识,再从认识到实践,如此实践、认识、再实践、再认识,循环往复以至无穷,一步步地深化和提高,这就是认识发展的总过程。

“实践、认识、再实践、再认识”作为认识发展的总过程,不只是实践到认识和认识到实践多次飞跃的综合,而且表现了认识过程的反复性和无限性。认识过程的反复性和无限性是指人们的认识过程既不是封闭式的循环,也不是直线式的前进,而是螺旋式的曲折上升运动。这个运动,从形式上看,表现为认识和实践的反复循环;从内容上看,实践和认识之每一循环,都比较地进到了高一级的程度。正是认识运动中实践和认识的这种循环往复和无限发展,体现了认识的本质和一般发展规律。

造成认识过程反复性和无限性的原因是:

第一,人们对事物的认识,由于主客观条件的限制,往往不是一次完成的。从主观方面说,人们总是受到自己认识能力和实践活动范围的限制。从客观方面说,受到科学技术条件的限制,以及客观过程

的发展和表现程度的限制。客观事物的本质有一个显露的过程，人的认识也就需要一个过程。

第二，从人们具体的认识过程看，当某一思想、理论、计划、方案等，经过多次反复，在实践中达到了预想的结果，就算完成了。然而，对于认识过程的推移而言，人们的认识运动还没有完成，并且也永远不会完成，因为物质世界及其发展是无限的。所以，人的认识的任务，就在于不断地克服主观和客观、认识和实践之间的矛盾，求得它们之间的具体的历史的统一，而不是企图去发现所谓的“永恒真理”、“终极真理”。

“主观和客观、认识和实践的具体的历史的统一”表明，这个统一应当是具体的、历史的。所谓具体的，即主观认识要同一定时间、地点、条件下的客观实践相符合；所谓历史的，即主观认识要同特定历史发展阶段的客观实践相适应。由于客观实践是具体的、历史的，所以，主观认识也应当是具体的、历史的。当事物的具体过程已经向前推移，转变到另一个具体过程的时候，主观认识就应当随之而转变。如果主观认识仍然停留在原来的阶段上，这就脱离了客观实践的具体的、历史的特点，思想落后于实际，就容易犯保守的错误。当事物的具体过程尚未结束，原有的矛盾尚未得到充分的暴露和展开，向另一个具体过程推移、转变的条件还不具备的时候，如果人们硬要把将来可能做的事情勉强拿到现在来做，企图超越阶段，这同样是脱离了客观实践的具体的、历史的特点，就容易犯冒进的错误。所以，“我们的结论是主观和客观、理论和实践、知和行的具体的历史的统一，反对一切离开具体历史的‘左’的或右的错误思想”^①。

第二节 真理与价值

一、真理的客观性、绝对性和相对性

真理是人们对于客观事物及其规律的正确认识。人类的认识活动

^① 《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第296页。

从总体上讲是为了获得真理，并用真理指导实践，以取得实践的成功。

（一）真理的客观性

真理具有客观性，凡真理都是客观真理。

首先，真理的内容是客观的。真理作为一种主观的思想形式，是把不以人的意志为转移的外部客观世界作为认识对象的。真理最根本的特征就在于对客观事物的本质和规律的正确揭示，就在于思想与客观事物的本质和规律的一致性。

其次，检验真理的标准也是客观的。实践是检验真理的唯一标准，凡是能够经得起实践的检验、得到实践的证实、主观同客观相符合，这种认识就是真理。

真理的客观性原理，是唯物主义认识论即反映论的一般原理在真理问题上的贯彻。正如列宁所说：“认为我们的感觉是外部世界的映象；承认客观真理；坚持唯物主义认识论的观点，——这都是一回事。”^① 唯物主义之所以承认真理是客观的，是因为它坚持物质第一性、意识第二性，意识是对物质的反映这个最基本的哲学前提。从这一前提出发，就必须承认人们认识的内容是来自客观世界的，是能够和客观相符合、相一致的。承认了这一点，也就等于承认了客观真理。

在认识真理思想内容客观性的同时，还必须正确认识真理形式的主观性。真理形式的主观性要求人们必须意识到，真理同它所反映、认识的客观对象之间的区别和联系。我们既不能把真理思想内容的客观性等同于客观对象的客观性，把真理当做客观实在，又要反对唯心主义否认客观真理的错误观点。实用主义所鼓吹的“有用就是真理”，是主观真理论的一个典型。实用主义者把“有用”和“真理”完全等同起来，从根本上否认了客观真理的存在。

真理的客观性决定了真理的一元性。真理的一元性是指对于特定的认识客体来说，真理只有一个，它不因主体认识的差别和变化而改变。在人们的认识活动中，虽然由于主体认识角度和立场、观点、方法等方面的差异，人们关于同一客体的认识结果往往会有所不同，有

^① 《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年版，第89~90页。

时甚至截然相反。但是,这并不表明观点不同的每个人都拥有真理。在任何情况下,对于特定实践活动中的特定的认识对象来说,只能有一种认识是与特定的认识客体的状态、本质和规律相一致的,这种认识就是真理。

(二) 真理的绝对性和相对性

承认真理是客观的,这是真理问题上的唯物论,就真理的发展过程以及人们对它的认识和掌握程度来说,真理又是绝对的和相对的,这是真理问题上的辩证法。任何真理,既具有客观性,同时又具有绝对性和相对性。

真理的绝对性即具有绝对性的真理,是指真理的无条件性、无限性。首先,任何真理都必然包含着同客观对象相符合的客观内容,都同谬误有原则的界限,都不能被推翻。否则,就不成其为真理,这一点是绝对的、无条件的。在这个意义上,承认了客观真理也就是承认了绝对真理。正如列宁所说:“当一个唯物主义者,就要承认感官给我们揭示的客观真理。承认客观的即不依赖于人和人类的真理,也就是这样或那样地承认绝对真理。”^①其次,人类认识按其本性来说,能够正确认识无限发展着的物质世界,认识每前进一步,都是对无限发展着的物质世界的接近,这一点也是绝对的、无条件的。在这个意义上,承认世界的可知性,承认人能够获得关于无限发展着的物质世界的正确认识,也就是承认了绝对真理。正如恩格斯所说:“对自然界的一切真实的认识,都是对永恒的东西、对无限的东西的认识,因而本质上是绝对的。”^②

真理的相对性即具有相对性的真理,是指真理的有条件性、有限性。在一定条件下,人们对事物的客观过程及其发展规律的正确认识总是有局限的、不完全的。首先,真理所反映的对象是有条件的、有限的。任何真理由于都会受到人类实践水平和范围以及认识能力的限制,它只能是对无限的物质世界发展的某一阶段、某一方面、某一层

^① 《列宁选集》第2卷,人民出版社1995年版,第92页。

^② 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第341页。

次的认识，因而是有限的。这是真理在广度上的有条件性、有限性。其次，真理反映客观对象的正确程度也是有条件的、有限的。任何特定的真理不仅所反映的对象在范围上是有限的，而且其正确程度也是有限的。由于条件的限制，任何真理对认识对象的反映只能是相对正确的，即在认识的深刻程度上、精确度上都是有限的，或者是近似性的。这是真理在深度上的有条件性、有限性。正如列宁所说：“人不能完全地把握=反映=描绘**整个**自然界、它的‘直接的总体’，人只能通过创立抽象、概念、规律、科学的世界图景等等**永远地**接近于这一点。”^①也就是说，任何真理都只能是主观对客观事物近似正确即相对正确的反映。

真理是具体的，是发展的，真理的绝对性和相对性是辩证统一的。

第一，具有绝对性的真理和具有相对性的真理是相互渗透和相互包含的。一方面，相对之中有绝对，绝对寓于相对之中；真理的相对性之中，也包含着绝对性的颗粒。另一方面，绝对之中有相对，真理的绝对性通过相对性表现出来，无数具有相对性的真理之总和构成具有绝对性的真理。也就是说，从真理的两重性来看，任何真理既是绝对的，又是相对的，是两者的统一。就真理在一定条件下对有限事物的认识来说，它是相对的；就真理在这种条件下，反映客观世界、反映客观事物的本质和规律的真实情况来说，是绝对的。

第二，具有相对性的真理和具有绝对性的真理又是辩证转化的。真理永远处在由相对向绝对的转化和发展中，这是真理发展的规律。人类认识是一个不断深化的过程，是从相对性真理走向绝对性真理、接近绝对性真理的过程。任何真理性的认识都是由相对性真理向绝对性真理转化过程中的一个环节。对于这个问题，毛泽东曾经作过生动形象的说明：“马克思主义者承认，在绝对的总的宇宙发展过程中，各个具体过程的发展都是相对的，因而在绝对真理的长河中，人们对于在各个一定发展阶段上的具体过程的认识只具有相对的真理性。无数相对的真理性之总和，

^① 《列宁全集》第55卷，人民出版社1990年版，第153页。

就是绝对的真理。”^①“长河”是个恰当的比喻，在绝对性真理这条“长河”中，包含着无数相对性真理的“水滴”和“河段”，人类已经取得的任何一项真理，都是绝对性真理长河中的一个成分，都是以往实践和认识的终点，又是进一步迈向绝对真理的起点，人们向绝对真理的接近，是无止境的，永远不会停留在一个水平上。

总而言之，绝对性真理和相对性真理，从“静态”上看，即从它们的相互渗透上看，任何客观真理既是绝对的，又是相对的；从“动态”上看，即从真理的发展上看，任何客观真理都是由相对性真理向绝对性真理转化的一个环节，又都表现为一个过程。绝对性真理和相对性真理不是两个真理，而是同一个真理的两种不同属性。在这个问题上，我们必须反对割裂二者辩证关系的绝对主义和相对主义。实际工作中的教条主义、思想僵化，把马克思主义当成一种现成的公式，到处生搬硬套，是绝对主义的表现；否定马克思主义的基本原则，散布马克思主义“过时论”，是相对主义的表现。二者都是错误的。

绝对性真理和相对性真理的辩证统一，是同人的认识能力、思维能力的至上性和非至上性辩证统一的。人类的思维，按其本性、能力和可能性来说，是能够认识无限发展着的物质世界的，这就是思维的至上性，亦即思维的无限性和绝对性。但是，每一个乃至每一代人，由于受到客观事物及其本质的显露程度，社会历史（生产状况、科学技术状况、阶级斗争状况）的实践水平，主观的条件（个人的经历、受教育的程度、立场、观点和思想方法）以及生命的有限性等各方面的限制，他们的思维又是非至上的，亦即有限的和相对的。人的认识能力、思维能力是至上和非至上、无限和有限的对立统一，作为认识、思维成果的真理，也是绝对和相对的对立统一。

（三）真理与谬误

真理与谬误相比较而存在，相斗争而发展，这也是真理发展的规律。真理与谬误的根本区别就在于主观是否与客观符合。符合的就是真理，不符合的就是谬误。

^① 《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第295页。

真理与谬误既对立又统一。首先,真理与谬误是对立的。就一定范围、一定客观对象来说,真理就是真理、谬误就是谬误,二者有本质区别,不能混淆。其次,真理与谬误又是相互联系的。真理是与谬误相比较而存在的,没有谬误也就无所谓真理。再次,真理的发展也是通过与谬误的斗争来实现的。真理的每一个进步都意味着谬误被批驳、被放弃、被真理所取代。最后,真理与谬误在一定条件下相互转化。真理与谬误的区别和对立并不是绝对的,任何真理都是在一定范围、一定条件下才能够成立,如果超出这个范围,失去了特定条件,它就会变成谬误。例如,牛顿力学作为真理是以物体宏观低速运动为其成立的范围和条件的,如果超出这个范围和条件,它就不再适用。又如,马克思恩格斯的有些论断是在特定条件下提出的,如果不顾条件的变化加以运用,就会产生错误。因此列宁说:“任何真理,如果把它说得‘过火’……加以夸大,把它运用到实际适用的范围之外,便可以弄到荒谬绝伦的地步,而且在这种情形下,甚至必然会变成荒谬绝伦的东西。”^①当然,谬误也可以在一定条件下转变为真理。谬误不同于偏见。错误往往是正确的先导,失败常常是成功之母。“吃一堑,长一智”,对自己所犯的错误的认真总结,是发现真理的最好办法。

真理与谬误的辩证关系原理告诉我们,要想做一个彻底的唯物主义者,就必须勇于坚持真理、修正错误,树立终生为真理而奋斗的理想信念,准备随时为真理而献身。在任何情况下,我们都要坚信,真理最终总要战胜谬误。我们党提出的“百花齐放、百家争鸣”的方针,就是一个自觉地运用真理发展的规律,在思想文化和科学领域里通过自由讨论,而达到坚持真理、修正错误的正确方针,一个彻底的唯物主义者,必须坚决维护和执行这个方针。但是必须明确,这个方针不是目的,而是达到认识真理的手段。

二、真理的检验标准

在认识客观事物时,当获得了一定的认识之后,认识过程并没有

^① 《列宁选集》第4卷,人民出版社1995年版,第172页。

结束。这是因为还要对认识结果加以判定、鉴别，看其是否正确。

（一）实践是检验真理的唯一标准

实践之所以能够作为真理的检验标准，这是由真理的本性和实践的特点决定的。

首先，从真理的本性看，真理是人们对客观事物及其发展规律的正确反映，它的本性在于主观和客观相符合。所谓检验真理，就是检验人的主观认识同客观实际是否相符合以及符合的程度。要做这种检验，就要把主观认识同客观实际联系起来加以比较、对照，才能判定它是不是真理。主观认识本身不能自称自己正确，如果用一种认识去检验另一种认识，那还是在主观范围内兜圈子，达不到检验的目的。而客观事物本身无所谓正确和错误的问题。所以，它也不能作为检验认识真理性的标准。由此可见，检验认识真理性的标准，既不能是思想理论本身，也不能是客观事物，而只能是把主观和客观联系起来的桥梁——社会实践。

其次，从实践的特点看，实践是人们改造世界的客观的物质性活动，具有直接现实性的特点。就是说，人们遵循着一定的认识去实践，就可以引出现实的结果，把主观的东西变为客观的东西。一般说来，如果在实践中达到了原来预想的结果，那么人的认识就被证实了，就可以称之为真理性的认识；如果失败了，并且不是由于认识之外其他原因所引起的，那就是错误的认识。所以，实践的直接现实性的特点，是作为检验真理标准的主要根据，使它成为最公正的审判官，具有最高的权威。在实践检验真理的过程中，逻辑证明可以起到重要的补充作用。人的实践活动经过无数次的重复，把实践的规律印入人脑，经过思维的抽象、提炼和概括，内化为思维的规律，成为思维的逻辑。再用“逻辑的式”把它固定下来，就成为人的逻辑思维的有效工具，并逐步具有了公理的性质。因此，逻辑证明便在一定意义上具有了检验理论的真理性和普遍性的作用，成为对实践标准的一个重要的补充。在实践中，人们常常对所提出的计划、方案进行理论论证，以确认其可行性，当论证通过后便可认为是一套可付诸实际的正确的计划、方案。这就是逻辑证明发挥作用的过程。但是，逻辑证明只能回答前提

与结论的关系是不是符合逻辑的问题，而不能回答结论是不是符合客观实际的问题。因此，逻辑证明不能取代实践检验认识真理性的标准，也不能作为与实践并列的标准。已被逻辑证明了的东西，还必须最后经过实践的检验，才能最终被认为是确定无疑的认识，逻辑证明必须服从实践检验的最后结果。真理一定是符合逻辑的，但符合逻辑的不一定是真理。是不是真理，只有通过实践的检验才能得到最终的证明。

（二）实践作为检验认识真理性的标准的确定性与不确定性

对于实践是检验认识真理性的标准这一命题也要用辩证的观点来分析。列宁说：“在这里不要忘记：实践标准实质上决不能完全地证实或驳倒人类的任何表象。这个标准也是这样的‘不确定’，以便不让人的知识变成‘绝对’，同时它又是这样的确定，以便同唯心主义和不可知论的一切变种进行无情的斗争。”^①

实践作为检验认识真理性的标准的确定性即绝对性，是指实践作为检验认识真理性的标准的唯一性。即离开了实践，再也没有另外的标准。只要我们确认人的认识、思想、理论的真实性在于它们具有不依赖于主体、不带任何主观附加的客观内容，在于它们同认识的客观对象的本质和规律相符合，实践最终一定能鉴别出认识的真实性。这就是实践标准的确定性。肯定了实践标准的客观性和唯一性，也就必须承认实践标准的确定性、绝对性。

实践作为检验认识真理性的标准的不确定性即相对性，则是指实践对认识真理性的检验的条件性。即任何实践都受到一定具体条件的制约，因而都具有一定的局限。这是因为，无论认识的主体与客体，还是已经获得的认识以及实践本身，都是一个不断运动发展的过程。实践对真理的检验不可能一次完成。实践是社会的、历史的实践，总是具体地表现为无数个别的、历史性的实践活动。任何具体的实践活动对于真理的检验作用，都会由于历史条件的种种限制而表现出某种相对性、有限性和不确定性的特点。

因此，我们必须把实践对真理的检验，看做是全部人类的实践即

^① 《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年版，第103页。

无数个别的、历史发展着的、整个社会的实践对真理的检验。实践检验和证明真理是一个过程，这个过程永远不会完结。

三、真理与价值的辩证统一

为了满足人类生存和发展的需要，人们必须通过实践改造外部世界，创造出能够满足人类需要的事物。在这一过程中，不仅存在着主观符合客观的真理问题，而且存在着按照主体的需要和尺度认识和改造客观世界的价值问题。

（一）价值及其特性

人们的实践活动总是受着真理尺度和价值尺度的制约。实践的真理尺度，是指人们在实践中所必须遵循的、反映了实践对象的客观规律和本质的真理。人们只有按照真理办事，才能在实践中取得成功。实践的价值尺度，是指人们在实践中所必须遵循的、以满足人们需要为内容的、特定的实践目标。任何实践活动都是在上述真理尺度和价值尺度的共同制约下进行的，因此，任何成功的实践都必然是真理尺度和价值尺度的统一。

哲学上的“价值”是揭示外部客观世界对于满足人的需要的意义关系的范畴，是指具有特定属性的客体对于主体需要的意义。哲学上的价值概念具有最大的普遍性，是对各种特殊的价值现象的本质概括。如经济领域中某项活动是否具有效益；政治生活中某种政权组织形式是否体现了人民群众的意志，能否受到民众的支持；精神生活中某种信仰或信念是否能给人以精神支撑和精神引导；艺术领域中某件艺术作品是否能给人带来美的感受等，都是主体和客体之间价值关系的丰富多彩的表现形式。哲学的价值概念扬弃了上述各种价值关系中纷繁复杂的特殊内容和形式，概括了其中共同的、普遍的、本质的内容，即概括了其中所包含的外部客观世界的事物（客体）对于人（主体）的需要满足与否（意义）的关系。当客体能够满足主体需要时，客体对于主体就有价值，满足主体需要的程度越高价值就越大。价值具有以下四个方面的特性：

第一，价值具有客观性。这是因为，价值关系的各个环节都是客

观的。首先，人的需要具有客观性。不论是人的自然需要还是社会需要，物质需要还是精神需要，都是由人的实际生存状态决定的，因而在本质上都是客观的。其次，用来满足人的需要的对象也具有客观性。客体能否满足主体的需要，并不是由人们的主观愿望决定的，而是由客体本身客观存在的性质、属性决定的。最后，满足人的需要的过程和结果也具有客观性。人的需要的满足是主客体之间相互作用的过程，主客体相互作用的结果形成后，就会对主体的需要构成意义关系。例如某种食物被食用后，对人的生存和生长是否有积极意义；人们身处的自然环境，是否能使人身心健康和愉悦等，所有这些，都是客体在与主体相互作用中所构成的意义关系，都是客观存在的价值现象。

第二，价值具有主体性。价值的具体的主体性是指价值本身的特点直接同主体的特点相联系，价值的特点表现或反映着主体性的内容。由于价值关系的形成是以主体的需要为主导因素的，因此客体对于主体的意义就会因主体及其需要不同而不同。因此，主客体之间的价值关系就不是一种自然的现成关系，而是主体在实践基础上确立的同客体之间的一种创造性关系。例如，药物对于健康人并没有直接的价值，而对于病人则具有直接的价值，这是价值的具体的主体性的突出表现。

第三，价值具有社会历史性。由于价值关系的主体具有社会性和历史性，因此人们的需要、实践以及需要被满足的形式都表现出了社会性和历史性，这就决定了价值的社会历史性的特点。例如，木材、煤炭、石油、核能、太阳能、潮汐发电等能源形态，对于人类的价值就是历史地发展着和变化着的，它们的价值的变化是由人类的社会历史发展决定的。因此，我们必须用社会的和历史的的眼光考察价值现象。

第四，价值具有多维性。任何一个层次的主体都表现为一定的整体，由于其结构和规定性又是复杂的、立体的和全面的，因而每一主体的价值关系都具有多维性或全面性。例如，一块钻石相对于主体的不同需要来说，可以构成多维的价值关系，如审美的、经济的、科研的、使用的等。而在实践中，人们往往会由于特定条件下的特殊需要而实现它的某一种或几种价值，同时却要放弃它的其他价值。价值的多维性要求人们在创造或实现价值时，必须对某一价值物的价值作全

面的考察,以决定取舍。

(二) 价值评价及其特点

价值评价是一种关于价值现象的认识活动,其特点主要有以下三个方面:

第一,评价是以主客体的价值关系为认识对象的。评价性的认识与知识性的认识不同,知识性的认识的对象是客体,是以客体本身的状态为反映内容,以获得关于客体的“真”的认识为目的的;而评价性的认识则是以客体和主体之间的价值关系为反映内容,以获得关于客体对于主体的意义即“善”、“美”的认识为目的的。在日常生活和实际工作中,人们常常要对人或事进行评价,主要是说明这个人或事对于社会、对于人有什么积极或消极意义,从而决定对这个人或事应持何种态度。这种通过评价表明态度的认识活动,就是评价性认识活动。

第二,一般说来,评价结果与评价主体有直接联系,是依主体的特点而转移的。知识性的认识是人的主观反映客观的过程,在这一过程中主体的状态、需要与认识结果之间并没有必然的联系,认识是不依主体的具体特点为转移的;而评价性的认识则不同,由于评价是对客体与主体之间的价值关系的认识,因而主体的客观存在状态,包括主体的需要、特点以及其他的规定性等,作为价值关系的构成要素也就必然会对评价结果产生直接的影响,使评价结果依主体的具体特点而转移。例如,对资本主义、社会主义的价值评价,对当代世界经济政治秩序的评价,不同的价值主体就不可能完全一致,甚至截然相反。

第三,评价结果的正确与否依赖于相关的知识性认识。评价是关于主客体之间价值关系的认识,是对客体对于主体需要的意义的判断。人们能否正确地作出这种判断,取决于人们所具有的相关的知识性认识,包括对客体的属性、本质和规律,也包括对主体的规定性、需要和发展规律等的认识。只有当人们对主体和客体都有了正确的知识性认识之后,人们才能依据这种认识作出关于主客体间价值关系的正确评价。

价值评价的特点表明,评价并不是一种主观随意性的认识活动,而是具有客观性的认识活动。只有正确地反映了价值关系的评价才是

正确的评价。实践是检验评价结果的标准。正如列宁所说：“必须把人的全部实践——作为真理的标准，也作为事物同人所需要它的那一点的联系的实际确定者——包括到事物的完整的‘定义’中去。”^①一般说来，由于评价性的认识与知识性的认识一样，它们都是由人们指导实践改造客观世界的需要而产生的，都是为实践取得成功服务的。成功的实践既表明知识性的认识是正确的，同时也表明评价性的认识是正确的，表明评价正确地反映了客体对于主体的价值关系。

需要指出的是，在现实生活中由于价值评价的主体是具体的，可以是个人、群体或人类，而这些不同的主体在需要或要求方面往往存在着差异或矛盾，这就决定了不同主体对同一个事物的价值评价也常常会产生差异或矛盾。比如，不同的阶级由于其阶级利益的差异或对立，势必会影响其对涉及阶级利益的经济、政治、文化方面事物的评价，从而导致评价结果的差异甚至完全对立。但是，这并不说明价值评价是“公说公有理，婆说婆有理”，纯粹是一种没有任何客观标准的评价。由于人民群众的要求和利益从根本上代表着人类整体的要求和利益，是与历史发展的基本要求或趋势相一致的，因此对于任何价值评价的主体而言，其价值评价的结果只有与人民、人类整体的要求或利益相一致，才是正确的价值评价。

（三）价值评价的功能与树立正确价值观的意义

价值评价在实践中起着激励、制约和导向作用。首先，价值评价作为人们对自身的客观需要和要求的主观反映，作为人们对价值现象的认识，是推动实践不断实现价值的精神驱动力量。其次，价值评价作为实践的主体尺度是实践活动发展的规范因素，它要求实践活动必须努力消除盲目性和随意性，必须服从于实践目标的实现，即服从于实践满足人们客观需要这一根本目的。最后，价值评价作为实践活动的目标是实践活动发展的导向因素，它制约着实践活动朝着更充分、更全面、可持续性地满足人们日益增长着的物质和精神文化需要的方向发展。

^① 《列宁选集》第4卷，人民出版社1995年版，第419页。

价值观是人们关于价值本质的认识以及对人和事物的评价标准、评价原则和评价方法的观点的体系。它与世界观和人生观是一致的。价值观对人的行为起着规范和导向作用。价值观不同的人们,行为的取向也会不同,甚至可能截然相反。即使从同一个真理性的认识出发,也可能引出不同的甚至相反的行为取向。例如具有同样化学知识的人,有的人可能为人类造福,有的人可能制造毒品危害人民。可见仅仅拥有科学知识并不能保证人们行为的价值取向的正确。马克思主义以绝大多数人的利益为评价是非、善恶、美丑的标准,归根结底是以社会的进步和人类的彻底解放为标准的。

正确的价值观是先进的社会集团或阶级在实践中形成的,反映了人民群众的要求,对历史发展和社会进步起着促进作用。社会主义的价值观体现在社会主义精神文明所倡导的为中国特色社会主义和共产主义而奋斗的社会政治理想、为人民服务的人生观、崇尚科学追求真理的科学观、集体主义的道德观、真善美相统一的积极健康的审美观等方面。

在当前我国社会主义建设条件下,建设社会主义核心价值体系是推动社会主义文化发展和繁荣,促进社会进步的重要工作。社会主义核心价值体系是社会主义意识形态的本质体现。加强社会主义核心价值体系建设,就要巩固马克思主义的指导地位,坚持不懈地用马克思主义中国化最新成果教育人民,用中国特色社会主义共同理想凝聚力量,用以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神鼓舞斗志,用社会主义荣辱观引领风尚,从而巩固人民群众团结奋斗的共同思想基础,推动中国特色社会主义建设事业的全面发展。树立社会主义价值观和建设社会主义核心价值体系,不仅对于我国社会主义事业的健康发展,而且对于当代大学生的健康成长具有重要的意义。

(四) 价值和真理在实践中的辩证统一

在实践中,真理既是制约实践的客观尺度,又是实践追求的价值目标之一,即通过实践获取关于外部世界的科学认识;而价值则是实践追求的根本目标,同时又是制约实践的主体尺度,真理和价值在实践基础上是辩证统一的。

真理和价值在实践中的辩证统一关系，主要体现在以下几个方面：

首先，成功的实践必然是以真理和价值的辩证统一为前提的。任何成功的实践都必然是既遵循真理尺度，又符合价值尺度，并将二者有机地统一起来的结果。遵循真理尺度即我们通常所说的“按科学规律办事”，遵循价值尺度即我们通常所说的“满足人的需要”。无论何种实践，只有把“按科学规律办事”和“满足人的需要”相结合，才能达到目的，获得成功。

其次，价值的形成和实现以坚持真理为前提，而真理又必然是具有价值的。人们对实现价值的追求，构成了实践的动因，但价值的实现必须以对相关真理的正确把握为前提才能成功。这是因为实践中的价值目标作为一种预见性的评价认识，它的确立是以对主客体及其相互关系的真理性认识为依据的。没有这种真理性的认识，就不能形成正确的价值目标。而没有对相关真理的把握，也就不会有成功的实践。同时，任何真理都必然具有价值，这是因为真理能为实践提供科学的客体尺度和主体尺度，能为实践提供正确的价值目标。因此，一种认识只要是真理，就会或迟或早地显示出其对实践的指导作用，即显示出自身的价值。

最后，真理和价值在实践和认识活动中是相互制约、相互引导、相互促进的。真理和价值的相互制约表现在：一方面，价值的实现有赖于对相关真理的把握，真理的发展水平制约着价值实现的程度；另一方面，真理在实践中被验证的过程，则有赖于价值在实践中被实现的状况。价值的实现表明，在实践中所遵循的关于客观事物的本质和规律的认识是真理。真理和价值的相互引导表现在：一方面，实现价值是人们追求真理的目的，满足人们需要的价值追求引导着人们去探索相关真理，所以认识活动的指向是受价值追求的指向规定的；另一方面，真理的不断发展也引导着人们进一步提出新的价值追求，人们在哪一个领域获得的真理越多，人们就会在哪一个领域中提出更多的价值目标，因此真理的发展同时也影响了价值发展的方向和程度。真理和价值的相互促进表现在：一方面，真理的发展促进价值的实现，也就是说，真理的发展可以促使人们更深刻、更全面地理解其生活条件和发展方向，从而使人们的价值追求更合理，更符合人类自身发展

的必然性；另一方面，价值的实现又推动着真理的发展。人们对价值的追求越自觉、越合理、越深入，也就表明人们对真理的把握越全面、越深刻，同时也就越能够激发起人们探索真理的热情。

坚持真理尺度和价值尺度的辩证统一，要求我们在实践中必须坚持和弘扬科学精神和人文精神。科学精神要求我们必须坚持以科学的实事求是精神去认识世界和改造世界，在认识和实践活动中，必须如实地、准确地按照客观事物的本来面目去揭示其本质和规律，把追求真实、反对虚假看做是进行科学认识和实践活动的基本品格；要求我们必须崇尚理性思维，以清醒的、严谨的、合乎逻辑的思想从事科学认识和理论创造，进一步指导实践活动。人文精神要求把人民的利益和人的发展看做是一切认识和实践活动的出发点，贯彻“以人为本”的原则，从人民群众的利益和发展要求出发，把美好的追求作为认识和实践活动的重要目标，坚持既崇尚理性，又调动情感、意志等非理性因素和精神体验来展示和表现人的本质和人的追求；要求人们时刻以符合人民的利益和发展要求的价值标准审视一切思想和行动的合理性。

弘扬科学精神和人文精神，对大学生具有重要的意义。大学生正处于世界观和人格的形成发展的时期，应当大力弘扬科学精神和人文精神，全面提高自身素质，成为对国家和社会有用的人才。

第三节 认识与实践的统一

认识与实践的统一，是马克思主义认识论的本质规定。在实际工作中运用这一重要原理，就必须做到坚持一切从实际出发，在实践中坚持和发展真理，正确认识世界和改造世界，全面贯彻辩证唯物主义和历史唯物主义的思想路线。

一、一切从实际出发

一切从实际出发，就是要把客观存在的事物作为观察和处理问题的根本出发点，这是马克思主义认识论的根本要求和具体体现。从实

际出发，就是要从发展变化着的客观实际出发，从特定的社会历史条件出发，按照客观世界的本来面目认识世界而不附加任何外部的主观成分。从根本上说，就是要从客观事物存在和发展的规律出发，在实践中按照客观规律办事。

马克思恩格斯认为，共产党人的理论原理，决不是以这个或那个世界改革家所发明或发现的思想、原则为根据的。这些原理不过是现存的阶级斗争、我们眼前的历史活动的真实关系的一般表述。这些原理的实际运用，随时随地都要以当时的历史条件为转移，而不能生搬硬套。马克思主义“是任何坚定不移和始终一贯的革命策略的基本条件；为了找到这种策略，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”^①。这就是说，运用马克思主义制定革命策略，必须做到从实际出发。

从实际出发，关键是要注重事实，从事实出发。恩格斯曾经把从事实出发看做是唯物主义思想路线的根本点，并以此与从原则出发的唯心主义思想路线相对立。他还指出：“我们对未来非资本主义社会区别于现代社会的特征的看法，是从历史事实和发展过程中得出的确切结论；不结合这些事实和过程去加以阐明，就没有任何理论价值和实际价值。”^② 马克思主义是以事实，而不是以可能性为根据的；马克思主义政党的纲领应该以绝对确凿的事实为依据；马克思主义者只能以经过严格证明和确凿证明的事实作为自己的政策的前提。列宁还进一步阐明了应当从揭示规律的高度去把握事实，他认为，在社会现象领域，没有哪种方法比胡乱抽出一些个别事实和玩弄实例更普遍、更站不住脚的了。挑选任何例子是毫不费劲的，但这没有任何意义，或者有纯粹消极的意义，因为问题完全在于，每一个别情况都有其具体的历史环境。如果从事实的整体，从事实之间的联系中去掌握事实，那么，事实不仅是“顽强的东西”，而且是绝对确凿的证据。如果不是从整体上，不是从联系中去掌握事实，如果事实是零碎的和随意挑出来

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第669页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第676页。

的,那么它们就只能是一种儿戏,或者连儿戏也不如。科学社会主义就是从事实出发得出的科学结论,并且要求结合新的具体事实进行阐发和运用。总之,只有注重事实,才能真正做到从实际出发。

一切从实际出发,说到底,就是要做到实事求是。实事求是是辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理的集中体现和高度概括,是马克思主义的精髓。正如邓小平所说:“马克思、恩格斯创立了辩证唯物主义和历史唯物主义的思想路线,毛泽东同志用中国语言概括为‘实事求是’四个大字。”^①坚持实事求是,必须解放思想。我们讲解放思想,是指在马克思主义指导下打破陈旧观念和主观偏见的束缚,研究新情况,解决新问题。邓小平指出:“解放思想,就是使思想和实际相符合,使主观和客观相符合,就是实事求是。”^②解放思想和实事求是是辩证统一的。解放思想和实事求是深刻体现了彻底的唯物论和彻底的辩证法的统一。在实际工作中,则是体现了马克思主义的科学态度和辩证方法的统一,体现了客观规律性和主观能动性的统一。

一切从实际出发,在当代中国,就是一切要从社会主义初级阶段这个最大的实际出发。我们党的全部理论和实践活动只有符合这个实际,才能不断地把改革开放和社会主义现代化建设的伟大事业推向前进。

二、在实践中坚持和发展真理

坚持认识和实践的统一,必须坚持辩证唯物主义的真理观,努力做到以正确的理论为指导,在实践中坚持和发展真理。对待马克思主义,必须坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实,不断进行实践创新和理论创新,做到坚持和发展的统一。

创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力,也是一个政党永葆生机的源泉。实践基础上的理论创新是社会发展和变革的先导。通过理论创新推动制度创新、科技创新、文化创新以及其他各方面的创新,不断在实践中探索前进,是我们的治党治国之道,

^① 《邓小平文选》第2卷,人民出版社1994年版,第278页。

^② 《邓小平文选》第2卷,人民出版社1994年版,第364页。

是坚持和发展马克思主义之道。

理论创新是在继承的基础上,不断吸取新的实践经验、新的思想形成新认识的过程。它源于实践又指导实践。在实践基础上的理论创新,能够在更高层次上引领和推动实践活动的开展。

重视理论创新,是我们党的一个根本特点,也是我们党的一条重要政治经验。注重理论创新,是党的事业前进的重要保证。历史经验表明:什么时候我们紧密结合实践不断推进理论创新,党的事业就充满生机和活力;什么时候理论的发展落后于实践,党的事业就会受到损害,甚至发生挫折。理论创新,这是马克思主义认识论的根本要求,是引导社会前进的强大力量。

重视理论创新,必须坚决反对对待马克思主义的教条主义态度。恩格斯多次强调,马克思的整个世界观不是教义,而是方法;它提供的不是现成的教条,而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法,是行动的指南。列宁强调:我们决不把马克思的理论看做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,我们如果不愿落后于实际生活,就应当在各方面把这门科学向前推进。列宁正是做到了这一点,才能够把马克思主义推进到新的阶段。

马克思主义是客观真理,又是绝对真理和相对真理的统一。对待马克思主义,我们必须做到坚持与创新的统一。马克思主义的生命力在于创新。只有进行创新,才能不断发展。创新又是以坚持和继承为前提的。把继承和创新统一起来,理论才能真正顺应时代和实践的呼唤,体现与时俱进的要求。

在当代中国,我们必须高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻科学发展观,从理论和实践的结合上不断研究新情况、解决新问题。把理论创新和实践创新统一起来,用发展着的马克思主义指导新的实践。要坚持以广大人民群众建设中国特色社会主义的生动实践为理论创新的源泉,以实现和维护最广大人民的根本利益为理论创新的目的,以顺应时代潮流不断与时俱进的创造精神为理论创新的动力,以研究和解决我们在前进中面临的突出问题为理论创新的着力点,不

断打开理论创新的新视野，不断取得马克思主义基本原理同中国具体实际相结合的新进展，深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识，不断发展中国特色社会主义理论体系，努力开辟马克思主义发展的新境界。

三、认识世界和改造世界

认识世界和改造世界是人类创造历史的两种基本活动。认识的任务不仅在于解释世界，更重要的在于改造世界。坚持认识与实践的统一，归根结底是要将认识世界和改造世界结合起来。

认识世界和改造世界是相互依赖、相互制约，是辩证统一的。认识世界是为了改造世界；要有效地改造世界，又必须正确地认识世界。认识世界和改造世界的统一，决定了理论与实践必须相结合。马克思主义理论与具体实际相结合，是达到正确地认识世界和有效地改造世界的根本途径。

认识世界和改造世界的过程，既是认识和改造客观世界的过程，也是认识和改造主观世界的过程。改造客观世界包括改造自然界和改造人类社会。改造主观世界就是改造人们自己的认识能力、改造主观世界和客观世界的关系，核心是改造世界观，即观察和处理问题的立场、观点和方法。改造客观世界和改造主观世界相辅相成、相互促进、缺一不可。

认识世界和改造世界是一个充满矛盾的过程。人类世界是由主观世界和客观世界构成的。人类主体总是受目的性和能动性的驱使，要求外部客观世界满足自身的需要。然而客观世界是按照固有的规律运行的，不可能自动地满足主体的愿望和需要，因而主观和客观就处于矛盾状态之中。主观和客观的矛盾是人类实践活动中的最普遍、最根本的矛盾，是人类世界形成和发展的动力。我们一定要自觉地拿起马克思主义的思想武器，在参加变革现实的实践活动中，正确地解决主观与客观的矛盾，科学地认识世界和改造世界，建设一个人与自然、人与社会以及人与人协调统一的和谐世界，为人类营造一个美好的家园。

认识世界和改造世界、改造客观世界和改造主观世界的过程，也就是从必然走向自由的过程。自由是对必然的认识和对客观世界的改

造。认识必然、争取自由，是人类认识世界和改造世界的根本目标，是一个历史性的过程。由必然到自由表现为人类不断地从必然王国走向自由王国的过程。必然王国和自由王国是人类在客观世界面前所处的两种不同的社会活动状态。马克思在谈到“必然王国”与“自由王国”时曾经写道：“自由王国只是在必要性和外在目的规定要做的劳动终止的地方才开始；因而按照事物的本性来说，它存在于真正物质生产领域的彼岸。像野蛮人为了满足自己的需要，为了维持和再生产自己的生命，必须与自然搏斗一样，文明人也必须这样做；而且在一切社会形式中，在一切可能的生产方式中，他都必须这样做。这个自然必然性的王国会随着人的发展而扩大，因为需要会扩大；但是，满足这种需要的生产力同时也会扩大。这个领域内的自由只能是：社会化的人，联合起来的生产者，将合理地调节他们和自然之间的物质变换，把它置于他们的共同控制之下，而不让它作为一种盲目的力量来统治自己；靠消耗最小的力量，在最无愧于和最适合于他们的人类本性的条件下来进行这种物质变换。但是，这个领域始终是一个必然王国。在这个必然王国的彼岸，作为目的本身的人类能力的发挥，真正的自由王国，就开始了。但是，这个自由王国只有建立在必然王国的基础上，才能繁荣起来。”^①从必然王国到自由王国是永无止境的无限发展过程。“社会的发展到了今天的时代，正确地认识世界和改造世界的责任，已经历史地落在无产阶级及其政党的肩上。……无产阶级和革命人民改造世界的斗争，包括实现下述的任务：改造客观世界，也改造自己的主观世界——改造自己的认识能力，改造主观世界同客观世界的关系。”^②

马克思主义认识论所揭示的人类认识的本质和发展规律的学说，为人类正确认识世界和改造世界指明了现实的道路，为工人阶级及其政党奠定了思想路线的理论基础。在马克思主义思想路线指引下，以辩证唯物主义认识论为武器，正确认识资本主义发展的历史进程，正

① 《马克思恩格斯全集》第46卷，人民出版社2003年版，第928~929页。

② 《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第296页。

确认识社会主义发展的历史进程,正确认识我国社会主义改革实践过程对人们思想的影响,正确认识当今的国际环境和国际政治斗争带来的影响,总之,正确认识人类社会发展的基本规律和世界历史的大趋势,是时代提出的重大课题。



思考题

1. 蚂蚁具有和我们不同的眼睛,它们能看见我们看不见的光线。但是,在认识我们所看不见的这些光线方面,我们的成就比蚂蚁大得多。我们能够证明蚂蚁看得见我们所看不见的东西,而且这种证明只是以我们的眼睛所造成的知觉为基础,这就说明人的眼睛的特殊构造并不是人的认识的绝对界限。(参见恩格斯:《自然辩证法》,《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第332页)结合以上事实说明实践对认识的决定作用。

2. 2010年1月15日,中国互联网络信息中心(CNNIC)发布《第25次中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2009年6月30日,我国网民规模(3.84亿)、宽带网民数(3.46亿)仍然稳居世界第一,互联网普及率稳步提升。受3G业务开展的影响,使用手机上网的网民也已达到2.33亿,占网民的60.8%,半年内增长了1.2亿,增速十分迅猛。(资料来源:中国互联网络信息中心 <http://www.cnnic.net.cn>)互联网的发展具有两面效应:它既可以用来传播先进的文化和观念,也可以被用来散布种种文化垃圾;既为人们思想观念的丰富发展提供了新的广阔天地,又为许多负面信息的传播打开了方便之门。事实证明,互联网作为一种以物质为载体的思想和文化的存在,正日益深刻地影响着人们的思想观念。请运用本章学习的知识,分析互联网的发展对人们的思想观念产生了哪些影响,当代大学生应当以什么样的价值观对待这些影响。

3. 在我们这个时代,每一种事物好像都包含自己的反面。我们看到,机器具有减少人类劳动和使劳动更有成效的神奇力量,然而却引起了饥饿和过度的疲劳。财富的新源泉,由于某种奇怪的、不可思议的魔力而变成贫困的源泉。技术的胜利,似乎是以道德的败坏为代价换来的。随着人类

愈益控制自然,个人却似乎愈益成为别人的奴隶或自身的卑劣行为的奴隶。甚至科学的纯洁光辉仿佛也只能在愚昧无知的黑暗背景上闪耀。我们的一切发现和进步,似乎结果是使物质力量成为有智慧的生命,而人的生命则化为愚钝的物质力量。现代工业和科学为一方与现代贫困和衰颓为另一方的这种对抗,我们时代的生产力与社会关系之间的这种对抗,是显而易见的、不可避免的和无庸争辩的事实。(参见马克思:《在〈人民报〉创刊纪念会上的演说》,《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第775页)结合马克思的论述,谈谈如何理解哲学上的价值和价值评价的含义?

4. 为什么说认识是对客观世界的能动反映?
5. 为什么说实践是检验认识真理性的唯一标准?
6. 如何理解认识和实践、主观和客观具体的历史的统一?
7. 如何理解真理和价值、科学精神和人文精神的辩证统一关系?
8. 当代大学生面向未来应当如何树立正确的价值观?



阅读文献

1. 马克思:《关于费尔巴哈的提纲》,《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版。
2. 恩格斯:《反杜林论》(欧根·杜林先生在科学中实行的变革)第一编哲学,三、九、十一,《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1995年版。
3. 列宁:《唯物主义和经验批判主义》(对一种反动哲学的批判)(节选)第二章,1、4、5、6,《列宁选集》第2卷,人民出版社1995年版。
4. 毛泽东:《实践论》,《毛泽东选集》第1卷,人民出版社1991年版。
5. 毛泽东:《改造我们的学习》,《毛泽东选集》第3卷,人民出版社1991年版。
6. 毛泽东:《人的正确思想是从哪里来的?》,《毛泽东文集》第8卷,人民出版社1999年版。

第三章 人类社会及其发展规律

教学目的和要求

学习和把握历史唯物主义的基本原理，着重了解社会存在和社会意识的辩证关系、社会基本矛盾运动规律、社会发展的动力和人民群众是历史的创造者等观点，提高运用历史唯物主义正确认识历史和现实、正确认识社会发展规律的自觉性和能力。

教学要点

- 社会存在与社会意识的辩证关系
- 生产力与生产关系矛盾运动的规律
- 经济基础与上层建筑矛盾运动的规律
- 社会形态发展的一般规律
- 社会基本矛盾在社会发展中的作用
- 阶级斗争在社会发展中的作用
- 革命和改革在社会发展中的作用
- 科学技术在社会发展中的作用
- 人民群众和个人在历史上的作用

关键词

社会存在 社会意识 生产力 生产关系 经济基础 上层建筑
社会形态 社会基本矛盾 人民群众

历史唯物主义是关于人类社会发 展一般规律的科学。同自然界的运动发展一样,人类社会发展和人的活动也有其自身的规律。马克思恩格斯从社会存在与社会意识的辩证关系出发,深刻揭示了生产力与生产关系、经济基础与上层建筑矛盾运动等一系列规律,为人们正确认识人类社会历史及其发展趋势;正确认识资本主义社会和社会主义社会的发展规律,提供了科学的指导原则。

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

社会存在与社会意识的关系问题,是社会历史观的基本问题。正确认识这一问题 是解决其他社会历史观问题的基础和前提。

(一) 两种根本对立的历史观

在对待社会历史发展及其规律问题上,历来存在着两种根本对立的观点:一种是唯物史观,另一种是唯心史观。在马克思主义产生之前,唯心史观一直占据统治地位。它的主要缺陷是: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。

正如达尔文发现了物种起源与进化的规律,马克思发现了人类社会发展的规律,科学地解决了社会存在与社会意识的关系问题,创立了唯物史观。马克思在 1859 年总结自己的理论和实践活动时,明确指出:“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系,即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构,即有法律和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形态与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在,相反,是人们的社会存

在决定人们的意识。社会的物质生产力发展到一定阶段，便同它们一直在其中运动的现存生产关系或财产关系（这只是生产关系的法律用语）发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就到来了。随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。”^①这一段话深刻地概述了唯物史观的基本思想，是我们考察人类社会历史及其发展规律的基本理论依据。

（二）社会存在与社会意识及其辩证关系

社会存在也称社会物质生活条件，是社会生活的物质方面，主要是指物质生活资料的生产及生产方式，也包括地理环境和人口因素。地理环境是人类社会生存和发展的永恒的、必要的条件，而且它作为劳动对象也不断进入人们的物质生产领域。同时，人口因素也是重要的社会物质生活条件，对社会发展起着制约和影响的作用。人是社会生产和社会生活的主体，人口数量、素质、结构等状况对社会存在和发展具有重要作用。然而，无论是地理环境还是人口因素，都不能脱离社会生产而发生作用，都不能决定社会的性质和社会形态的更替。

在人们的社会物质生活条件中，生产方式是社会历史发展的决定力量。首先，物质生产活动及生产方式是人类社会赖以存在和发展的基础，是人类其他一切活动的首要前提。其次，物质生产活动及生产方式决定着社会的结构、性质和面貌，制约着人们的经济生活、政治生活和精神生活等全部社会生活。最后，物质生产活动及生产方式的变化发展决定整个社会历史的变化发展，决定社会形态从低级向高级的更替和发展。

社会意识是社会生活的精神方面，是社会存在的反映。社会意识具有复杂的结构，可以从不同角度将其划分为个人意识和群体意识、社会心理和社会意识形式，以及作为上层建筑的意识形式和非上层建筑的意识形式。属于上层建筑的社会意识形式称为社会意识形态，主要包括政治法律思想、道德、艺术、宗教、哲学等。

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第32~33页。

政治法律思想包括政治思想和法律思想。政治思想是人们关于社会政治关系、政治制度和设施的观点、理论的总和,法律思想是人们关于法的关系、制度和设施的观点、理论的总和。政治法律思想是随着阶级和国家的出现而产生的,是最直接、最集中地反映经济基础的意识形态,在意识形态中居于核心地位,起主导作用。

道德是调整人们之间以及个人和社会之间关系的行为规范的总和,是依靠社会舆论、人们的信念、习惯、传统和教育来起作用的精神力量。道德是一定生产方式的产物,是对经济基础比较直接的反映。道德具有历史性,不同时代具有不同的道德观念,永恒不变的道德是不存在的。道德具有继承性,一个国家或民族的传统美德在现实生活中具有重要影响和意义。

艺术是通过塑造具体生动的形象来反映社会生活的意识形式。它靠形象来表现人们对社会生活的理解、情感、愿望和意志,按照审美的规则来把握和再现生动的社会生活,并通过美的感染力来影响人的思想情感和社会生活。

宗教是支配人们日常生活的外部力量在人们头脑中的幻想的反映。宗教本质上是一种“颠倒的世界观”,是由对神灵的信仰和崇拜来支配人们命运的一种意识形式。从其产生根源看,宗教是自然压迫和社会压迫的产物。由于生产力水平极端低下和缺乏科学知识,以及人们对自然现象的无知和恐惧,从而产生了各种形式的宗教观念。阶级压迫给劳动人民带来苦难而人们又不能科学地解释这些社会现象,是宗教产生的又一重要根源。宗教最初是被压迫者对现实苦难的叹息和抗议,而后被统治阶级所利用,成为统治被压迫者的思想工具。从历史和现实看,宗教将会长期存在并发挥作用;宗教与一定社会的经济、政治、文化问题交织在一起,对社会发展和稳定产生重大影响,我们必须积极引导宗教与社会主义社会相适应;宗教常常与现实的国际斗争和冲突相交织,是国际关系和世界政治中的一个重要因素,我们必须高度警惕和抵制境外敌对势力利用宗教进行渗透。要正确贯彻党和国家的宗教政策,加强思想政治工作,努力进行马克思主义宗教观的教育,进行辩证唯物主义和历史唯物主义科学世界观的教育,提高全民族的

思想道德素质和科学文化素质。

各种社会意识形式由于反映社会存在的方面不同、方式不同,因而作用也不同。在阶级社会中,占统治地位的思想文化,本质上是经济上占统治地位的阶级的意识形态,因而具有鲜明的阶级属性。在社会主义条件下,特别是改革开放以来,我国社会主义意识形态建设不断加强,但也面临着一些新情况和新问题。适应新形势,我们必须以高度的历史使命感和责任感,重视我国意识形态领域里的新变化,加强社会主义核心价值体系建设,巩固马克思主义在意识形态领域里的指导地位。

社会存在和社会意识是辩证统一的。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。

社会存在是社会意识内容的客观来源,社会意识是社会物质生活过程及其条件的主观反映。社会意识产生的最切近的基础是人类的社会实践,实践的能动性决定了意识反映的能动性。所以,社会意识根源于社会存在,是对以实践为基础的不断变化发展的现实世界的反映。

社会意识是人们社会物质交往的产物。社会意识同语言一样,是在生产中由于交往活动的需要而产生的。人类最初的意识,是“纯粹动物式的意识”,是“被意识到了的本能”。经过漫长的生产和交往的发展,伴随着脑力劳动和体力劳动的分工,产生了人类最初形式的思想家、僧侣。马克思说:“从这时候起,意识才能摆脱世界而去构造‘纯粹的’理论、神学、哲学、道德等等。”^①“而发展着自己的物质生产和物质交往的人们,在改变自己的这个现实的同时也改变着自己的思维和思维的产物。不是意识决定生活,而是生活决定意识。”^②

随着社会存在的发展,社会意识也相应地或迟或早地发生变化和发展。社会意识是具体的、历史的。每一时代的社会意识都有其独特的内容和特点,具有不断进步的历史趋势,但不管怎样变化、发展,其根源深深地埋藏于经济的事实之中。例如,在原始社会,人们只有

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第82页。

^② 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第73页。

朴素的族群公有观念，不知“私有”为何物。随着以生产资料私有制为基础的生产方式的出现和原始社会的瓦解，私有观念以及与此相联系的思想意识相应产生。可见，那种认为人从来就有“自私意识”的观点是没有根据的。

总之，社会意识以理论、观念、心理等形式反映社会存在。这是社会意识对社会存在的依赖性。但社会意识又有其相对独立性，即它在反映社会存在的同时，还有自己特有的发展形式和规律。主要表现在：

首先，社会意识与社会存在发展的不平衡性。进步的社会意识可以在一定程度上预见、推断未来，指导人们的实践活动；落后于社会存在的社会意识则阻碍社会的发展。另外，历史上也有这样的情况：社会经济发展水平较高的国家或地区，社会意识的发展水平未必都是最高的；某些经济水平相对落后的国家或地区，其社会意识的某些方面却可以领先于经济发达的国家或地区。

其次，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。社会生活的内在联系及其统一性，决定了社会意识诸形式之间也必然是相互影响、相互作用的。同时，社会意识诸形式均有自成系统、前后相继的历史链条，因而具有历史继承性，有其发展的特殊规律。

最后，社会意识对社会存在的能动的反作用。这是社会意识相对独立性的突出表现。任何社会意识都不会凭空出现，只能是适应一定社会物质生活发展的要求而产生的，因而它必然具有满足这些需求的功能和价值，在一定条件下会转化为物质力量并作用于社会存在、影响历史的发展。先进的社会意识反映了社会发展的客观规律，对社会发展起着积极的促进作用；落后的社会意识不符合社会发展的规律，对社会发展起着阻碍的作用。

社会意识的能动作用是通过指导人们的实践活动实现的。思想本身并不能实现什么，要实现思想就要诉诸实践。而社会实践的主体是人民群众。因此，一种社会意识发挥作用的程度及范围大小、时间久暂，同它实际掌握群众的深度和广度密切联系在一起。

正确而充分地发挥社会意识的能动作用,有赖于社会文化建设特别是先进文化的建设。文化是人类社会特有的现象。文化之中蕴涵着人类的智慧、价值追求和审美情趣。举凡适应先进生产力发展要求、代表人民群众的长远利益、顺应人类文明发展趋势的文化都能起到促进社会进步和发展的作用。在人类历史发展中,先进文化是有效地解决人类社会生存和发展中各种矛盾的精神武器。在当代,文化与经济和政治相互交融,在综合国力竞争中的地位和作用越来越突出。在当代中国,发挥先进文化的能动作用,就必须坚持社会主义先进文化前进方向,兴起文化建设新高潮,激发全民族创造活力,提高国家文化软实力,发展和建设中国特色社会主义文化,为我国和全人类的文明进步作出更大贡献。

社会存在与社会意识辩证关系的原理具有重要的理论意义。它在人类思想史上第一次正确解决了社会历史观的基本问题,是社会历史观革命性变革的基础。“人们的意识决定于人们的存在而不是相反,这个原理看来很简单,但是仔细考察一下也会立即发现,这个原理的最初结论就给一切唯心主义,甚至给最隐蔽的唯心主义当头一棒。关于一切历史的东西的全部传统的和习惯的观点都被这个原理否定了。”^①唯物史观对历史观基本问题的科学回答,宣告了唯心史观的彻底破产。依据这一原理,马克思主义从社会生活的各种领域划分出经济领域,从一切社会关系中划分出生产关系,并把它当做决定其余一切关系的基本的原始的关系,进而将一切社会关系归结于生产关系,将生产关系归结于生产力发展的高度,从而将社会形态的发展看做自然历史过程,破天荒地破解了“历史之谜”,从而揭示了人类社会发展的规律。把握这两个“划分”、两个“归结”的思想,对于认识社会历史具有重要意义。

二、生产力与生产关系矛盾运动的规律

生产力与生产关系矛盾运动的规律,是人类社会发展的基本规律。深刻地理解和掌握这一规律具有重要的意义。

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1995年版,第39页。

（一）生产力与生产关系

人类要生存繁衍、要追求美好生活、要获得自身的解放和发展，首先必须解决衣食住行等物质生活资料问题。所以马克思认为，人类第一个历史活动就是生产满足这些需要的物质资料，生产力是人类社会生活和全部历史的基础。

生产力是人类在生产实践中形成的改造和影响自然以使其适合社会需要的物质力量。生产力具有客观现实性和社会历史性。深入理解生产力范畴，需要把握生产力的水平、性质、状况和发展要求等重要方面。生产力的水平是生产力的量的规定性，表现为生产发展的现实程度；生产力的性质是生产力的质的规定性，它取决于生产的物质技术性质，主要是劳动资料的性质；生产力状况是这两者的统一，表现为生产力的运行状态或发展态势。生产力的发展要求与生产力上述三方面的规定性紧密联系在一起，是指现实的生产力不断获得解放和发展的基本要求。

生产力具有复杂的系统结构。其基本要素包括：一是劳动资料，也称劳动手段。它是人们在劳动过程中所运用的物质资料或物质条件，其中最重要的是生产工具。人们解决社会同自然矛盾的实际能力如何，主要取决于生产工具的质量和数量；生产工具是区分社会经济时代的客观依据。“各种经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎样生产，用什么劳动资料生产。”^①二是劳动对象。一切自然物质都是可能的劳动对象，其中引入生产过程的部分则是现实的劳动对象。现实的劳动对象还包括生产深度加工的对象。劳动对象是现实生产的必要前提，它从一个侧面反映和体现了生产力的发展水平。劳动对象不同，往往会影响劳动产品的质量和数量。随着生产和科学技术的进步，劳动对象将日益扩大并越来越显示出它的重要作用。三是劳动者。劳动者是人，但不是所有的人都是劳动者。劳动者是具有一定生产经验、劳动技能和知识，能够运用一定劳动资料作用于劳动对象、从事生产实践活动的人。劳动者是生产力中最活跃的因素，人类智慧和能力的

^① 《马克思恩格斯全集》第44卷，人民出版社2001年版，第210页。

发展决定着对物质资源开发的深度和广度。劳动资料和劳动对象只有与劳动者的创造活动结合起来,才能获得自身的生产力意义,才能变为现实的生产力。所以,人才资源是第一资源。劳动者一般包括体力劳动者和脑力劳动者。在现代生产中,脑力劳动者的质量和数量日益具有决定性的意义;在高新技术领域内,脑力劳动和体力劳动具有直接同一的趋势。

生产力中还包含着科学技术。科学技术能够应用于生产过程、渗透在生产力诸基本要素之中而转化为实际生产能力。科学技术上的发明创造,会引起劳动资料、劳动对象和劳动者素质的深刻变革和巨大进步;科学应用于生产的组织管理,能够大幅度提高管理效率;科学技术为劳动者所掌握,可以极大地提高劳动生产率。在现代,科学技术发展日新月异,应用于生产过程的周期日趋缩短,对于生产发展的作用越来越大,日益成为生产发展的决定性因素。从这个意义上说,科学技术是先进生产力的集中体现和主要标志,是第一生产力。

生产力与生产关系是不可分割地相互联系着的。生产关系是人们在物质生产过程中形成的不以人的意志为转移的经济关系。马克思指出:“为了进行生产,人们相互之间便发生一定的联系和关系;只有在这些社会联系和社会关系的范围内,才会有他们对自然界的影响,才会有生产。”^① 生产关系是社会关系中最基本的关系,政治关系、家庭关系、宗教关系等其他社会关系,都受生产关系的支配和制约。生产关系有狭义和广义之分。狭义的生产关系是指人们在直接生产过程中结成的相互关系,包括生产资料所有制关系、生产中人与人的关系和产品分配关系。广义的生产关系是指人们在再生产的过程中结成的相互关系,包括生产、分配、交换和消费等诸多关系在内的生产关系体系。在生产关系中,生产资料的所有制关系是最基本的,它是人们进行物质资料生产的前提,生产、分配、交换和消费关系在很大程度上是由这种前提决定的,所以是基本的、具有决定意义的方面。它是区分不同生产方式、判定社会经济结构性质的客观依据。当然,生产关

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第344页。

系的其他方面对生产资料所有制关系也具有重要的影响和制约作用,表现在当它们适应所有制性质的要求时,会对生产资料所有制起巩固、发展的作用,反之,就会对生产资料所有制起削弱、瓦解作用。生产关系作为生产中人与人之间的关系,不是物,“可是这些关系总是**同物结合着,并且作为物出现**”^①。例如,资本的直接表现形态是生产中物的要素,但它实质是一种生产关系。所以马克思说:“资本不是物,而是一定的、社会的、属于一定历史社会形态的生产关系,后者体现在一个物上,并赋予这个物以独特的社会性质。”^② 这表明,分析生产关系必须透过“物”看到“物”后面的人与人的关系。

历史上在社会中占统治地位的生产关系,依据生产资料所有制关系的性质区分为两种基本类型。一种是以生产资料公有制为基础的生产关系,其根本特征是:生产资料为劳动者共同占有,人们在生产过程中处于平等地位,产品分配上不存在剥削。另一种是以生产资料私有制为基础的生产关系,其根本特征是:生产资料归少数非劳动者占有,劳动者占有很少或根本没有生产资料并在生产中处于被支配地位,人与人的关系包含剥削关系。

(二) 生产力与生产关系矛盾运动的规律

生产力和生产关系是社会生产不可分割的两个方面。在社会生产中,生产力是生产的物质内容,生产关系是生产的社会形式,二者的有机结合和统一,构成社会的生产方式。生产力与生产关系的相互关系是:生产力决定生产关系,而生产关系又反作用于生产力。

第一,生产力决定生产关系。在二者的矛盾运动中,生产力是居支配地位、起决定作用的方面。首先,生产力状况决定生产关系的性质。历史上的各种生产关系都是适应一定的生产力发展需要而产生的。有什么样的生产力,就会产生什么样的生产关系。马克思说:“手推磨产生的是封建主的社会,蒸汽磨产生的是工业资本家的社会。”^③ 可

① 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1995年版,第44页。

② 《马克思恩格斯全集》第46卷,人民出版社2003年版,第922页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第142页。

见,生产力状况是生产关系形成的客观前提和物质基础。其次,生产力的发展决定生产关系的变革。生产关系是生产力发展需要的产物,只有当它为生产力提供足够的发展空间时才能够存在。随着生产力的发展,原本适合生产力状况的生产关系便由新变旧,走向自己的反面。“为了不致失掉文明的果实,人们在他们的交往[commerce]方式不再适合于既得的生产力时,就不得不改变他们继承下来的一切社会形式。”^①当生产关系不能适应生产力的发展要求时,人们就要变革旧的生产关系,建立新的生产关系,以适应生产力的发展。

第二,生产关系对生产力具有能动的反作用。主要表现为两种情形:当生产关系适合生产力发展的客观要求时,它对生产力的发展起推动作用;当生产关系不适合生产力发展的客观要求时,它就会阻碍生产力的发展。生产关系对生产力反作用的实际过程和情形是十分复杂的。新的生产关系总体上基本适合生产力发展,但并不排除它的某些环节或方面不适合生产力状况而阻碍其发展;旧的生产关系总体上基本不适合生产力发展,但也不排除它的某些环节或方面的调整 and 改变,能够暂时地、局部地对生产力发展有一定的促进作用。生产关系落后于生产力固然会阻碍其发展;而由于人为的原因使某种生产关系“超越”生产力水平,这种“拔高”了的生产关系也会阻碍生产力的发展。在一定条件下,生产关系对生产力发展的反作用尤为突出。“当着不变更生产关系,生产力就不能发展的时候,生产关系的变更就起了主要的决定的作用。”^②

生产力与生产关系的相互作用是一个过程,表现为二者的矛盾运动。这种矛盾运动中的内在的、本质的、必然的联系,就是生产关系一定要适合生产力状况的规律,亦称生产力与生产关系的矛盾运动规律。这一规律就内容看,概括了生产力和生产关系相互作用两个方面:一方面,生产力的状况决定一定的生产关系的产生及其变化发展的方向和形式;另一方面,生产关系反作用于生产力,当生产关系适

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第533页。

^② 《毛泽东选集》第1卷,人民出版社1991年版,第325~326页。

合生产力的状况时对生产力发展起着促进作用,反之将起着阻碍作用。从过程上看,这一规律表现为生产关系对于生产力总是从基本相适合到基本不相适合,再到基本相适合;与此相适应,生产关系也总是从相对稳定到新旧更替,再到相对稳定。生产力和生产关系的这种矛盾运动循环往复、不断推动社会生产发展,进而推动整个社会逐步走向高级阶段。

生产力与生产关系矛盾运动规律的原理具有极为重要的理论意义和现实意义。首先,这一原理在人类思想史上彻底否定了以“道德说教”作为评判历史功过是非的思想体系,第一次科学地确立了生产力发展是“社会进步的最高标准”^①。马克思明确指出,判断一个变革时代不能以该时代的意识为依据,相反,这个意识必须“从社会生产力和生产关系之间的现存冲突中去解释”^②。正是根据上述根本观点,马克思主义正确阐释了社会形态的演进过程及其历史正当性问题;正确评价了历史和现实中的事件、人物以及各种社会集团的理论、主张等,为正确认识社会和历史提供了基本观点和方法。其次,生产力与生产关系矛盾运动规律是马克思主义政党制定路线、方针和政策的重要依据。马克思主义政党必须自觉地认识和把握这一规律,把解放生产力、发展生产力,不断扫除生产力发展的障碍作为自己制定路线、方针和政策的出发点和归宿。

在当前,学习和运用马克思主义关于生产力与生产关系相互关系的原理,就要敏锐地把握社会先进生产力的发展趋势和要求,坚持以经济建设为中心,积极投身改革开放和现代化建设,不断推进理论创新、制度创新和科技创新,把中国特色社会主义建设事业推向前进。

三、经济基础与上层建筑矛盾运动的规律

经济基础与上层建筑矛盾运动的规律,是人类社会发展的另一个基本规律。深刻地理解和掌握这一规律同样具有重要的意义。

① 《列宁全集》第16卷,人民出版社1988年版,第209页。

② 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1995年版,第33页。

（一）经济基础与上层建筑

经济基础是指由社会一定发展阶段的生产力所决定的生产关系的总和。理解经济基础的内涵，要把握两点：其一，经济基础的实质是社会一定发展阶段上的基本经济制度，是制度化的物质社会关系。社会实际运行过程是复杂的，在一定社会内部往往存在着多种而不是单一的经济关系，有前一社会残存的或其他社会的经济基础成分，也会有未来社会的经济基础的萌芽。但决定一个社会性质的是其占支配地位的经济基础。其二，经济基础与经济体制具有内在联系。经济体制是社会基本经济制度所采取的组织形式和管理形式，是生产关系的具体实现形式。经济体制与生产力发展的关系更为直接、更为具体，在实践中它总是与社会的基本经济制度结合在一起的。因此，经济体制的选择是否得当，对于基本经济制度即生产关系的自我完善和生产力的发展往往起着极为重大的作用。

上层建筑是建立在一定经济基础之上的意识形态以及相应的制度、组织和设施。自原始社会解体以来，上层建筑由意识形态和政治法律制度及设施、政治组织等两部分构成。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。政治法律制度及设施和政治组织又称为政治上层建筑，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是：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。国家不是从来就有的，它是社会发展到一定历史阶段的产物。在原始社会，人们生产和生活的主要组织形式是氏族、胞族和部落，社会秩序依靠传统习惯和氏族首领的威信来维系。国家的产生，主要是由于“这个社会陷入了不可解决的自我矛盾，分裂为不可调和的对立面而又无力摆脱这些对立面。而为了使这些对立面，这些经济利益互相冲突的阶级，不致在无谓的斗争中把自己和社会消灭，就需要有一种表面

上凌驾于社会之上的力量，这种力量应当缓和冲突，把冲突保持在‘秩序’的范围以内；这种从社会中产生但又自居于社会之上并且日益同社会相异化的力量，就是国家”^①。

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。国家是阶级矛盾不可调和的产物。在阶级已经产生且矛盾冲突愈演愈烈的情势下，为了把阶级斗争限制在一定“秩序”之内，国家作为强制性的力量应运而生。国家的实质是一个阶级统治另一个阶级的工具。它是经济上占支配地位的阶级为维护其根本利益而建立起来的强制性的暴力机关，以保障其在政治上也成为统治阶级。国家是一种具有政治统治和社会管理职能的有组织的力量。作为政治统治亦即阶级统治，国家是为自己的经济基础服务的；但“政治统治到处都是以执行某种社会职能为基础，而且政治统治只有在它执行了它的这种社会职能时才能持续下去”^②。因为，国家的产生和存在过程，是与社会管理职能的独立化过程并行不悖的。当国家成为政治统治的工具时，它实际已经在起着管理社会生活的作用；当国家在管理社会生活时，它并没有失去其阶级统治的性质。国家的对内、对外职能，都是如此。只是经过无产阶级专政这种过渡形态，随着阶级消亡，国家才将“迄今所夺去的一切力量，归还给社会机体”^③，国家才能真正成为社会的代表。但国家和社会完全统一之日，也就是国家消亡之时。国家消亡是一个漫长的历史过程。

马克思主义依据国家的性质和政权的组织形式，相应地将国家分为国体和政体两个方面。国体是指社会各阶级在国家中的地位，它表明国家政权掌握在哪个阶级手里，哪个阶级是统治阶级，哪个阶级是被统治阶级。政体是指统治阶级实现其阶级统治的具体组织形式，也就是政权构成形式。它表明统治阶级采取什么样的形式去组织自己的

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第170页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第523页。

③ 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第58页。

政权，实现自己的统治。一般来说，国体决定政体，政体服从于国体；政体为国体服务，并对保证国家的性质起重要作用。在当代，加强民主政治建设是一个极为重要的任务。列宁说：“民主是国家形式，是国家形态的一种。”^① 社会主义民主是其他任何国家形态的民主都不能比拟的。因为，社会主义民主的本质和核心是人民群众当家作主，是对资产阶级民主的辩证否定，是民主发展的历史性飞跃。从民主的具体形式方面看，资产阶级民主已有几百年的发展经验，有许多弊端，也有可资借鉴的因素；社会主义民主建立建设的历史虽然不长，但已显示出巨大的优越性，当然也面临着长期发展的任务。

（二）经济基础与上层建筑的矛盾运动

经济基础与上层建筑是辩证统一的。

经济基础决定上层建筑。经济基础是上层建筑赖以产生、存在和发展的物质基础，上层建筑是经济基础得以确立统治地位并巩固和发展不可缺少的政治、思想条件。任何上层建筑的产生、存在和发展，都能直接或间接地从社会的经济结构中得到说明。经济基础的性质决定上层建筑的性质，有什么样的经济基础就有什么样的上层建筑。经济基础的变更必然引起上层建筑的变革，并决定着其变革的方向。

上层建筑对经济基础具有反作用。集中表现在：为自己的经济基础的形成和巩固服务，确立或维护其在社会中的统治地位。统治阶级总是利用和依靠自己政治上、思想上的统治地位，通过国家政权和意识形态的力量，排除异己势力及其思想，力图将社会特别是经济关系控制在“秩序”的范围之内，维护自己经济基础的统治地位和根本利益。上层建筑这种反作用的后果可能有两种：当它为适合生产力发展要求的经济基础服务时，就成为推动社会发展的进步力量；反之，就会成为阻碍社会发展的消极力量。

经济基础与上层建筑相互作用构成二者的矛盾运动。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

^① 《列宁选集》第3卷，人民出版社1995年版，第201页。

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。

经济基础与上层建筑相互作用的矛盾运动规律，就是上层建筑一定要适合经济基础状况的规律。这里的“一定要适合”表明：经济基础状况决定上层建筑的发展方向，决定上层建筑相应的调整或变革，而不允许上层建筑长时期落后于或不适应自己的发展；上层建筑的反作用，也必须取决于和服从于经济基础的性质和客观要求，而不允许上层建筑脱离经济基础的发展状况和水平。

在当代中国，深入理解上层建筑一定要适合经济基础状况的规律，必须正确把握经济基础与上层建筑矛盾运动过程中的利益关系，并在深化经济体制改革，完善社会主义经济基础，以促进生产力发展的同时，加快上层建筑领域的改革。生产关系的实质是人们的物质利益关系。在社会主义条件下，上层建筑对经济基础的保护，从根本上说就是为了保障最广大人民群众的物质利益。所以，要坚持中国特色社会主义政治发展道路，积极稳妥地推进上层建筑领域的改革和发展，加快建设社会主义法治国家，推进社会主义民主政治制度化、规范化、程序化，推进社会主义政治制度自我完善和发展，使人民群众不断获得切实的经济、政治、文化利益。

四、社会形态更替的一般规律及特殊形式

马克思恩格斯揭示的生产力与生产关系矛盾运动的规律和经济基础与上层建筑的矛盾运动规律，是人类社会发展的一般规律。这些规律决定了社会形态的更替和历史发展的基本趋势。但是，由于社会发展的复杂性和曲折性，社会形态更替在遵循一般规律的同时，也会表现出一些特殊的形式。

（一）社会形态的内涵

社会形态是关于社会运动的具体形式、发展阶段和不同质态的范畴，是同生产力发展一定阶段相适应的经济基础与上层建筑的统一体。社会形态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。经济形态是社会形态的基础，生产资料所有制关系具有决定性的意义，因而，马克思、列宁经常把“社会形态”与“经济的社会形态”在同一意义上使用，说明“生产关系总和”是社会形态的本质方面。竖立于经济基础之上的上层建筑则是社会形态不可分割的组成部分。一定的社会形态总要以一定的社会制度形式呈现出来，所以，社会制度也被视为社会形态的同义语。人类社会是不断发展的，社会的根本性变革和进步就是通过社会形态的更替实现的。

（二）社会形态更替的统一性和多样性

依据生产关系的性质，社会历史可划分为五种社会形态：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（其第一阶段是社会主义社会）。这五种社会形态的依次更替，是社会历史运动的一般过程和一般规律，表现了社会形态更替的统一性。

但是就某一国家或民族的社会发展的历程而言，情况就不一样了。有的国家在发展中经历了几种社会形态依次更替的典型过程，也有的国家在发展中超越了一个甚至几个社会形态而跨越式地向前发展；有些国家在历史发展的一定阶段上社会形态性质不够典型，甚至多种社会形态特征交叉渗透；有些国家在一定时期由较为落后的社会形态快速跃迁为先进的社会形态，而有些国家的社会形态则长期陷于停滞状况甚至由先进转为长期落后；即使是同一种社会形态，在不同国家也会显现出不同特点等。所有这些，体现了社会形态更替形式的多样性。依据俄国社会变革的实践经验，列宁曾深刻指出：“世界历史发展的一般规律，不仅丝毫不排斥个别发展阶段在发展的形式或顺序上表现出特殊性，反而是以此为前提的。”^① 这是对社会形态更替统一性与多样性辩证关系的符合历史实际的概括。

^① 《列宁选集》第4卷，人民出版社1995年版，第776页。

（三）社会形态更替的必然性与人们的历史选择性

社会形态发展的统一性与多样性，根源于社会发展的客观必然性与人们的历史选择性相统一的过程。社会形态更替的客观必然性，主要是指社会形态依次更替的过程和规律是客观的，其发展的基本趋势是确定不移的。社会形态更替归根结底是社会基本矛盾运动的结果。其中，生产力的发展具有最终的决定意义。所以，只要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做自然历史过程，就能够发现“各国社会现象中的重复性和常规性”^①，即规律性。就是说，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。

但是，如同其他社会规律一样，社会形态更替的规律，也是人们自己的社会行动的规律。规律的客观性并不否定人们历史活动的能动性，并不排斥人们在遵循社会发展规律的基础上，对于某种社会形态的历史选择性。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。例如，中国新民主主义革命胜利后，中国人民选择了社会主义道路而跨越了资本主义典型发展阶段，就是由于具有建立公有制为主体的生产关系的基本的生产力条件、当时苏联社会主义的存在和影响以及资本主义道路走不通等原因造成的。

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。在社会发展过程中，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，因为在社会历史领域活动的，是具有意识的、经过思虑或凭激情行动的、追求目的的人；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。这就决定了在社会形态更替过程中历史主体的选择性活动，必然是一个合目的性与合规律性相统一的过程。

^① 《列宁选集》第1卷，人民出版社1995年版，第8页。

第三,人们的历史选择性,归根结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。历史是人民群众创造的,人民群众是社会形态变革的决定力量。人民群众对于社会形态的历史选择,正是在遵循社会发展客观规律的基础上,通过参与社会变革实现的。列宁指出:“人民群众在任何时候都不能像在革命时期这样以新社会制度的积极创造者的身分出现。在这样的时期,人民能够作出从市侩的渐进主义的狭小尺度看来是不可思议的奇迹。”^①因此,历史的发展、社会形态更替的规律,归根结底会通过人民的意志和人民的选择表现出来。

(四) 社会形态更替的前进性与曲折性

社会形态的更替,还表现为历史的前进性与曲折性、渐进性与跨越性的统一。社会形态更替的前进性、渐进性主要是指五种社会形态依次演进的基本趋势,其历史过程是一个“扬弃”的过程。但是,社会形态更替的前进性、渐进性并不否认历史发展的曲折性和跨越性。一种新社会制度取代旧社会制度,往往并不是从旧社会制度发展较为充分的典型国家开始,而更易于在旧制度发展不很完善或者很不充分的地方突破。这既体现了社会形态更替过程的曲折性,又为社会形态更替的跨越性提供了条件和历史契机。例如,资本主义制度是在欧洲而并非在封建制度高度发展完善的中国等东方国家首先取得胜利,社会主义首先是在俄国、中国等国家而并非在欧美各较发达资本主义国家获得成功,都是明显的例证。封建制取代奴隶制的过程也有某些类似的情况。在社会进步发展过程中,社会形态更替的反复甚至倒退,是时常出现的。从世界历史上看,每一次社会制度的变革,无不经过曲折反复的斗争;每一个新生的社会制度,无不有一个从不成熟到逐步成熟的发展过程。例如,英国的资产阶级革命开始于1640年,但在战胜封建制度以后,接着就出现了1660年的旧王朝复辟。直到1688年,资产阶级政党以政变的方式从荷兰迎来了一个带着荷兰海陆军进

^① 《列宁选集》第1卷,人民出版社1995年版,第616页。

入英国的国王，才使英国的资本主义社会形态稳固下来。就整个资本主义社会制度看，从建立到巩固大体经历了二三百年的时间。社会主义作为人类历史迄今最进步的社会形态，它的产生和发展具有某种跨越性，是合乎规律的。它走向成熟，取得最后胜利，必然要经过曲折复杂的斗争和长期发展的过程，在这个过程中，出现某种重大挫折甚至倒退也是难免的。但历史车轮前进的总趋势是不可改变的，它所呈现的曲折，必将以社会的巨大进步来补偿。社会主义光辉灿烂的未来，必将进一步为世人所瞩目。

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

推动社会历史发展的动力是多方面的。旧的社会历史理论往往把社会历史发展的动力归结为人们的思想动机或精神力量，而未能揭示社会历史发展的真正奥秘。唯物史观超越了唯心史观，它没有停留在“精神动力”的层面上认识社会历史，而是透过历史的表象，进一步探寻并发现了社会历史深处的“动力的动力”：物质生产方式是社会发展的基础；在此基础上形成的生产力和生产关系的矛盾、经济基础和上层建筑的矛盾是社会发展的基本矛盾和基本动力；根源于社会基本矛盾的阶级斗争、社会革命、社会改革等，在社会发展中各具不同的重要作用。

（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

矛盾是推动事物发展的动力，社会领域也不例外。在社会生活中，存在着各种各样的矛盾，其地位和作用各不相同。从社会领域中矛盾的地位和作用来看，社会矛盾有基本矛盾和非基本矛盾之分。社会基本矛盾就是指贯穿社会发展过程始终，规定社会发展过程的基本性质和基本趋势，并对社会历史发展起根本的推动作用的矛盾。生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾是社会基本矛盾。这两对矛盾

贯穿于人类社会发 展过程的始终，并规定了社会发展过程中各种社会形态、社会制度的基本性质；制约着社会其他矛盾的存在和发展，决定社会历史的一般进程，推动社会向前发展。

生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾，规定并反映了社会的基本结构的性质和基本面貌，涉及社会的基本领域，囊括社会结构的主要方面。社会基本结构主要包括经济结构、政治结构和观念结构。经济结构有广义和狭义之分。广义的经济结构是指生产方式，包含生产力和生产关系两个方面。狭义的经济结构是指经济关系或经济制度。政治结构是指建立在经济结构之上的政治上层建筑，即政治法律制度及设施和政治组织。观念结构主要是指以经济结构为基础，并反映一定社会经济和政治的社会意识形态，即观念上层建筑。社会基本矛盾实际上也就是社会基本结构要素之间的矛盾。

（二）社会基本矛盾是社会发展的根本动力

社会基本矛盾作为社会发展的根本动力，它在社会发展中的作用主要表现在：

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。生产力是社会存在和发展的物质基础，是不能任意选择的物质力量和历史活动的前提。生产力决定生产关系的性质，进而决定其他社会关系的基本面貌，决定世界发展的历史进程。“17 世纪和 18 世纪从事制造蒸汽机的人们也没有料到，他们所制作的工具，比其他任何东西都更能使全世界的社会状态革命化”^①。随着生产力的发展，人类的活动范围越来越扩大，各民族的交往越来越多，人类历史逐渐由“民族历史”向“世界历史”转化。正如马克思恩格斯所指出的那样：大工业“首次开创了世界历史，因为它使每个文明国家以及这些国家中的每一个人的需要的满足都依赖于整个世界，因为它消灭了各国以往自然形成的闭关自守的状态”^②。

① 《马克思恩格斯选集》第 4 卷，人民出版社 1995 年版，第 384～385 页。

② 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 114 页。

“历史也就越是成为世界历史。”^①

生产力是社会进步的根本内容，是衡量社会进步的根本尺度。人类社会是在生产力与生产关系的矛盾运动中前进的。作为社会历史发展过程基础的物质生产存在着双重关系：体现在生产力中的人与自然的关系，以及体现在生产关系中的人与人的关系。这双重关系犹如社会历史的经纬线，构成了社会发展过程中最基本的矛盾。生产力发展既是社会物质文明发展的基本内容，也是政治文明、精神文明发展的基础。只有在生产力发展的基础上，才有可能充分满足人民群众的物质生活和精神生活的需要。

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是更为基本的矛盾。生产力和生产关系的矛盾决定经济基础和上层建筑的矛盾的产生和发展。如前所述，当旧的生产关系成为生产力发展的桎梏时，生产力就必然要求改变或变革生产关系，而一旦生产关系或经济基础状况发生了变化，就会同原有的上层建筑发生矛盾，并要求改变旧的上层建筑。社会基本矛盾的变化、发展又会引发其他社会矛盾的产生和发展。正是从这个意义上说，“一切历史冲突都根源于生产力和交往形式之间的矛盾”^②。

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。因为，生产力和生产关系的矛盾的最终解决还有赖于经济基础和上层建筑的矛盾的解决。生产关系变革或经济基础的变化，不仅决定于生产力的发展，而且也受制于社会意识形态和政治法律制度即上层建筑的变化或变革。当上层建筑适应新的经济基础时，也就必然会促进经济和社会的进步。当上层建筑不适应经济基础状况并阻碍生产力的发展时，只有解决了经济基础和上层建筑的矛盾，才能解决生

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第88页。

^② 马克思恩格斯有时把生产关系称为“交往形式”，参见《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第115页。

产力和生产关系的矛盾,进而解放生产力、发展生产力。

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。社会基本矛盾要通过一定社会的阶层或阶级的矛盾表现出来,或表现为不同社会集团之间的利益矛盾甚至冲突。社会基本矛盾的尖锐化,会导致代表或拥护不同生产力、生产关系、政治法律制度的阶级之间的矛盾尖锐化,阶级之间的利益矛盾积累到一定程度就会引发阶级斗争甚至社会革命,进而促使一定社会形态的变迁、更替。在同一社会形态的发展中,社会基本矛盾通常是通过改革的方式来解决的。每一次成功的改革,都是对社会基本矛盾的某一方面或某种程度的解决,从而促进社会发展。在我国改革开放的历史进程中,坚持把推动经济基础变革同推动上层建筑改革结合起来,把发展社会生产力同提高全民族文明素质结合起来,从生产力到生产关系、从经济基础到上层建筑都发生了意义深远的重大变化,因而取得了举世瞩目的发展成就。

二、阶级斗争在阶级社会发展中的作用

阶级斗争是社会基本矛盾在阶级社会中的表现,是阶级对立社会发展的直接动力。人类几千年的文明史,从某种意义上说,就是阶级斗争的历史。离开了阶级斗争,就无法理解阶级社会的发展。“没有对抗就没有进步。这是文明直到今天所遵循的规律。”^①

(一) 阶级和阶级斗争是人类社会发展到一定阶段才出现的社会现象

阶级是一个经济范畴,也是一个历史范畴。列宁 1919 年在《伟大的创举》中给阶级下了一个定义:“所谓阶级,就是这样一些大的集团,这些集团在历史上一一定的社会生产体系中所处的地位不同,同生产资料的关系(这种关系大部分是在法律上明文规定了的)不同,在社会劳动组织中所起的作用不同,因而取得归自己支配的那份社会财富的方式和多寡也不同。所谓阶级,就是这样一些集团,由于它们在

^① 《马克思恩格斯全集》第 4 卷,人民出版社 1958 年版,第 104 页。

一定社会经济结构中所处的地位不同,其中一个集团能够占有另一个集团的劳动。”^①阶级的产生、存在和发展是同经济发展过程联系在一起的。

阶级斗争是阶级利益根本冲突的对抗阶级之间的对立和斗争。阶级斗争根源于阶级之间物质利益的根本对立,根源于社会经济关系的冲突。一切阶级斗争,归根结底都是围绕着经济利益这个轴心展开的。恩格斯指出:“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,每一个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。”^②历史上一切剥削阶级都总是凭借它们所占有的生产资料和在生产体系中所处的统治地位,对被剥削阶级实行残酷的压榨和掠夺。同时,为了维持和加强它们在经济上的统治地位,又必然对被剥削阶级实行政治统治和思想控制。被剥削阶级为了维持自己的生存,摆脱受剥削、受压迫的地位,就不得不起来进行反抗。阶级斗争是阶级社会客观存在的必然现象,并贯穿于阶级社会的全部发展过程。

(二) 阶级斗争是阶级对立社会发展的直接动力

在阶级社会中,生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾发展到一定程度时,必然会通过阶级斗争表现出来。社会发展的经济动因与阶级斗争动力是联系在一起的。恩格斯指出:“用‘历史唯物主义’这个名词来表达一种关于历史过程的观点……这种观点认为一切重要历史事件的终极原因和伟大动力是社会的经济发展,是生产方式和交换方式的改变,是由此产生的社会之划分为不同的阶级,是这些阶级彼此之间的斗争。”^③如果说近代以前阶级斗争在历史中的作用还

① 《列宁选集》第4卷,人民出版社1995年版,第11页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1995年版,第739页。

③ 《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1995年版,第704~705页。

较为隐蔽的话,那么近代欧洲伴随封建制度土崩瓦解而来的汹涌澎湃的革命,则非常明显地展示了阶级斗争的作用。法国复辟时期的一些历史学家在总结法国大革命以来的历史事变时,也承认阶级斗争是理解中世纪以来法国历史的钥匙。19世纪初,英国的土地贵族和资产阶级这两个阶级争夺统治的要求,是英国全部政治斗争的中心。从1830年起,在英国和法国,工人阶级已被承认是为争夺统治的第三个阶级。恩格斯说:“这三大阶级的斗争和它们的利益冲突是现代历史的动力,至少是这两个最先进国家的现代历史的动力。”^①

阶级斗争对阶级社会发展的推动作用突出地表现在社会形态的更替中。当社会基本矛盾尖锐化时,即当旧的生产关系不适应生产力的发展,变成生产力发展的桎梏时,维护旧的生产关系的反动阶级,必然同代表生产力发展要求的先进阶级形成尖锐的对抗。这时,只有通过先进阶级反对反动阶级的革命斗争,推翻反动阶级的统治,才能建立新的社会形态,以解放和发展生产力,推动社会前进。阶级斗争的作用还表现在同一社会形态的量变过程中。被剥削阶级反对剥削阶级的斗争不同程度地打击了剥削阶级的统治,迫使反动统治阶级作出某些让步,不得不调整某些经济关系和政策,使社会矛盾得到一定程度的缓和,从而或多或少地推动了生产力的发展和社会的进步。

阶级斗争受社会历史条件的制约,它的作用是历史的、变化的。对于阶级斗争的历史作用,必须从不同时代生产发展的状况、社会基本矛盾的状况来说明。不能脱离客观现实,片面否认或夸大阶级斗争的作用。历史上的一些阶级斗争,如奴隶反对奴隶主、农民反对封建地主的斗争,虽然不同程度地打击和动摇了剥削阶级的统治,促进了生产力的发展,推动了历史的进步,但是,由于它们并不代表新的生产方式,并且缺乏科学的理论指导和严密的组织,因而这些斗争往往不能避免最终失败,成为剥削阶级改朝换代的工具。历史上处于上升时期的新兴的地主阶级和资产阶级曾经扮演过革命的角色,对生产力发展和社会进步起过重要的推动作用,但由于剥削者固有的阶级局限

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第250页。

性，它们斗争的目的是用一种剥削制度取代另一种剥削制度，因而，此种斗争的革命性和进步性是有限的。无产阶级不同于历史上的其他一切阶级，它代表了新的生产方式，是最有前途、最富有革命彻底性的阶级。无产阶级反对资产阶级的斗争，是以消灭私有制和剥削制度、解放全人类为最终目的的斗争，其历史进步作用是其他阶级斗争不可比拟的。

（三）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。正如列宁所说：“马克思主义提供了一条指导性的线索，使我们能在这种看来扑朔迷离、一团混乱的状态中发现规律性。这条线索就是阶级斗争的理论。”^① 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。在认识和处理阶级矛盾时，要严格区分阶级矛盾和非阶级矛盾，区分对抗阶级与非对抗阶级之间的矛盾，区分敌我矛盾和人民内部矛盾。

对我国社会主义初级阶段的阶级斗争，需要用马克思主义的阶级分析方法，作出符合实际情况的科学判断。在社会主义初级阶段，工人阶级和劳动人民当家作主，共产党代表广大人民群众的利益取得执政地位。虽然由于国内的因素和国际的影响，阶级斗争还将在一定范围内长期存在，在某种条件下还有可能激化，但已经不是主要矛盾。邓小平指出：“社会主义社会中的阶级斗争是一个客观存在，不应该缩小，也不应该夸大。实践证明，无论缩小或者夸大，两者都要犯严重的错误。”^② 在社会主义初级阶段，既要注意区分不同性质的社会矛盾，正确处理人民内部矛盾，注意保持安定团结，防止把阶级斗争扩

① 《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年版，第426页。

② 《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版，第182页。

大化；又要对阶级斗争保持警惕，不能掉以轻心、麻痹大意，防止和纠正阶级斗争熄灭论。必须坚定不移地坚持四项基本原则，正确认识和处理阶级斗争问题。

三、革命在社会发展中的作用

革命是解决社会基本矛盾的主要方式之一，是推动社会发展特别是社会形态更替的重要动力。

（一）社会革命的实质和根源

阶级斗争发展到一定程度，必然导致革命。作为历史唯物主义范畴的革命，亦称社会革命，它是阶级斗争的最高形式，是社会形态的质变。社会革命的实质是革命阶级推翻反动阶级的统治，用新的社会制度代替旧的社会制度，解放生产力，推动社会发展。国家政权从反动阶级手里转移到革命阶级手里，是实现社会形态变革的首要的、基本的标志。历史上曾经出现过推翻奴隶制的新兴地主阶级革命，推翻封建制的新兴资产阶级革命，以及推翻资本主义制度的无产阶级的社会主义革命。

社会革命根源于社会基本矛盾的尖锐化。生产力的发展和旧的生产关系、经济基础的发展和旧的上层建筑之间出现矛盾冲突，是社会革命爆发的根本原因。马克思指出：“社会的物质生产力发展到一定阶段，便同它们一直在其中运动的现存生产关系或财产关系（这只是生产关系的法律用语）发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就到来了。随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。”^① 社会革命是在一定的革命形势下发生的。它的爆发既要具备一定的客观条件，如经济条件 and 政治条件，又要具备一定的主观条件，如革命阶级的觉悟程度、组织程度和群众的发动程度等。

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第32~33页。

（二）革命对社会发展的巨大作用

“革命是历史的火车头”，^①是“社会进步和政治进步的强大推动力”^②。社会革命在社会发展中的重要作用表现在：首先，社会革命是实现社会形态更替的重要手段和决定性环节。当旧的生产关系严重阻碍生产力，旧的上层建筑又极力维护旧的经济基础时，必须通过社会革命这一手段来摧毁或扫除历史前进的障碍。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。由于社会革命代表了广大人民群众的根本利益，所以能够充分激发他们的革命热情和聪明才智。“革命是被压迫者和被剥削者的盛大节日。人民群众在任何时候都不能像在革命时期这样以新社会制度的积极创造者的身分出现。”^③而且，社会革命还能够极大地教育和锻炼包括革命阶级在内的广大人民群众。最后，无产阶级革命将会为消除阶级对抗，并充分利用全人类的文明成果，促进社会全面进步而创造条件。正如马克思所预言的那样：“只有在伟大的社会革命支配了资产阶级时代的成果，支配了世界市场和现代生产力，并且使这一切都服从于最先进的民族的共同监督的时候，人类的进步才会不再像可怕的异教神怪那样，只有用被杀害者的头颅做酒杯才能喝下甜美的酒浆。”^④

马克思主义重视革命的伟大作用，同时也不否认改良作为革命的一种补充手段、为争取劳动者境况的改善所起的作用。马克思主义不拒绝改良，但反对改良主义。因为改良主义主张用改良代替社会革命，不触及社会主要矛盾，因而不可能根本扫除社会发展的障碍，甚至走向革命的反面，成为阻碍革命的绊脚石。

四、改革在社会发展中的作用

改革是推动社会发展的又一重要动力。社会基本矛盾及其规律作

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第456页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第512页。

③ 《列宁选集》第1卷，人民出版社1995年版，第616页。

④ 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第773页。

用的结果,不仅表现为通过革命实现一种新的社会制度取代旧的社会制度,而且表现为通过改革实现社会的自我调整和局部改善,即实现在社会基本制度不变的前提下对旧的社会体制的变革。改革是同一种社会形态发展过程中的量变,是统治阶级为了巩固和完善自己建立的社会制度而在社会各个领域采取的革新举措。

改革在社会历史发展中的重要作用集中表现在,它是在一定程度上解决社会基本矛盾,促进生产力发展,推动社会进步的有效途径和手段。在一定社会形态的量变过程中,当社会基本矛盾发展到一定程度但又尚未激化到引起社会革命的程度时,需要依靠改革的途径或手段,来改变与生产力不相适应的生产关系和与经济基础不相适应的上层建筑。社会改革所涉及的领域是多方面的,包括经济改革、政治改革、文化改革等。如果说,社会革命适用于解决现存的社会基本制度问题,把生产力从已不能容纳它的旧的生产关系中解放出来,那么,社会改革则适用于解决旧的社会体制,在不改变社会基本制度的前提下,对生产关系和上层建筑的某些方面和环节进行变革,从而促进生产力发展和社会进步。

社会发展离不开改革。不同历史时期的统治阶级都曾经采取过一定的改革措施。在我国古代的战国时期,秦国起初在经济、政治、文化上比较落后,经过商鞅变法,使秦国得以强盛,为秦灭六国、建立统一的秦王朝奠定了基础。北宋王安石积极变法,推行新政,促进了社会经济的发展。在西方,公元前5世纪雅典的最高统治者伯里克利,在经济政策、政治体制和军事等方面锐意改革,促进了古希腊的繁荣。现代资本主义的发展也曾求助于改革。恩格斯对此进行过分析:“猛烈增长着的生产力对它的资本属性的这种反作用力,要求承认生产力的社会本性的这种日益增长的压力,迫使资本家阶级本身在资本关系内部可能的限度内,越来越把生产力当作社会生产力看待。”^①在资本主义发展史上,曾经经历过三次大的生产关系的改革或调整,即随着生产社会化程度的不断提高,先由单个资本发展到股份资本,又由非垄

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1995年版,第751页。

断的股份资本发展到私人垄断资本，再由私人垄断资本发展到国家垄断资本，使资本的社会化程度不断提高。20 世纪 30 年代在美国出现的罗斯福新政，通过整顿金融、调节工业生产、调整劳资关系等手段，使美国摆脱了当时的经济危机，为后来美国经济的迅速发展打下了基础。

社会主义社会的改革是一场伟大的改革。恩格斯指出：“我认为，所谓‘社会主义社会’不是一种一成不变的东西，而应当和任何其他社会制度一样，把它看成是经常变化和改革的社会。”^① 社会主义改革是社会主义制度的自我完善、自我发展，是为了解放生产力，发展生产力，促进社会全面进步。改革的直接对象是束缚生产力发展的旧体制和思想观念等。改革就是要用新体制取代旧体制，使生产关系适应生产力的发展，使上层建筑适应经济基础的发展。从用新体制代替旧体制并解放生产力这个意义上说，改革也是一场革命。我国经过 30 多年的改革，不断破除了束缚经济社会发展的旧观念和旧体制，初步建立起社会主义市场经济体制，推动了我国经济和社会的全面进步和人的全面发展，使中国特色社会主义事业充满了生机和活力。事实雄辩地证明，改革开放是决定当代中国命运的关键抉择，是发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的必由之路；只有社会主义才能救中国，只有改革开放才能发展中国、发展社会主义、发展马克思主义。

五、科学技术在社会发展中的作用

科学技术作为先进生产力的重要标志，对于推动社会发展有着非常重要的作用。科学技术是一个复合概念。科学和技术既相区别，又有着十分密切的联系。科学是指对客观世界的认识，是反映客观事实和客观规律的知识体系及其相关的活动。科学主要分为自然科学、社会科学和思维科学。技术有广义和狭义之分。广义的技术包括生产技术和非生产技术。狭义的技术是指生产技术，即人类改造自然、进行生产的方法与手段。科学活动主要是一种认识活动或精神性活动，技

^① 《马克思恩格斯选集》第 4 卷，人民出版社 1995 年版，第 693 页。

术活动主要是一种生产性、实践性活动。科学和技术是辩证统一的整体。在今天,科学活动与技术活动的联系越来越紧密,日益融为一体。

(一) 科学技术革命是推动经济和社会发展的强大杠杆

科学技术特别是科学技术革命是“在历史上起推动作用的革命力量”。马克思对科学技术的伟大历史作用作过精辟而形象的概括,认为科学是“历史的有力的杠杆”,是“最高意义上的革命力量”。^①中国古代的四大发明推动了人类社会的历史进程,特别是极大地促进了欧洲近代社会生产力的发展。马克思把火药、指南针和印刷术称为预告资本主义社会到来的三大发明。火药把封建社会的贵族骑士阶层炸得粉碎,指南针帮助资产阶级打开了世界市场并建立了殖民地,印刷术变成了科学复兴的手段。近代分工、蒸汽机和机器的应用,成为“18世纪中叶起工业用来摇撼旧世界基础的三个伟大的杠杆”^②。

近代以来,科学技术革命极大地推动了社会历史的进步。发生在18世纪70年代,以蒸汽机的发明为主要标志的科学技术革命,推动西欧国家相继完成了第一次产业革命,使资本主义生产迅速过渡到机器大工业,为资本主义生产方式的建立奠定了物质基础。发生在19世纪末20世纪初,以电力的发明为标志的科学技术革命,使电力取代蒸汽机成为新的动力,使社会生产力又一次得到迅猛发展。20世纪中期以后出现的,以原子能的利用、电子计算机和空间技术的发展为主要标志,特别是以信息技术、新材料、新能源、生物工程、海洋工程等高科技的出现为主要标志的科学技术革命,推动了人类社会由工业经济形态向信息社会或知识经济形态的过渡。每一次科学技术革命,都不同程度地引起生产方式、生活方式和思维方式的深刻变化和社会的巨大进步。

首先,对生产方式产生了深刻影响。其一,改变了社会生产力的构成要素。科技发展使生产过程自动化程度提高,使劳动者的智能迅速提高,大大地改变了体力劳动与脑力劳动的比例,使劳动力结构向

^① 《马克思恩格斯全集》第19卷,人民出版社1963年版,第372页。

^② 《马克思恩格斯全集》第2卷,人民出版社1957年版,第300页。

着智能化趋势发展。其二,改变了人们的劳动形式。微电子技术的出现和广泛应用,智能机器代替了人的部分脑力劳动,使人们的劳动方式正在经历着由机械自动化走向智能自动化、由局部自动化走向大系统管理和控制自动化的根本性变革。其三,改变了社会经济结构,特别是导致产业结构发生变革。新的技术革命在推动传统产业现代化的同时,使第三产业在国民经济中所占的比重日益提高。产业结构的变化又导致就业结构的变化。从事第三产业的人数比例迅速增长,科技人员和管理人员的比例日益增长。科技革命推动了生产规模的扩大,进而推动生产的分工和协作的广泛发展,并使生产社会化的程度进一步提高,最终必然会导致生产关系的变革。

其次,对生活方式产生了巨大影响。现代科技革命把人们带入了信息时代。伴随科技迅速发展而来的是“知识爆炸”,要求人们不断更新和充实知识,以适应时代发展的需要。学习已日益成为生活中的一项重要内容。现代信息技术为人们提供了处理、存储和传递信息的手段,给学习、工作带来极大便利。现代化的交通、通讯等手段,为人们的交往提供了方便。劳动生产率的提高,使人们自由支配的闲暇时间增多,为人们自由全面的发展创造了更多的机会,使人们能更多地从事科学、艺术、文化、教育等事业的创造性活动。

最后,促进了思维方式的变革。引起思维变化的最切近的基础是实践。科技革命首先通过改变社会环境来促使思维方式的发展,如扩大了人们的交往,开阔了人们的视野。现代科技革命对人的思维方式产生了重要影响,主要表现在新的科学理论和技术手段通过影响思维主体、思维客体和思维工具,引起了思维方式的变革。在现代科技革命条件下,人们具有了新的知识理论结构和社会组织结构,能够运用新的理论工具和现代化技术手段,去研究一系列新现象、新领域、新课题。

总之,科学技术是社会发展的重要动力。当今世界科学技术突飞猛进,一个国家、一个民族若能在科学技术上不断进取,就有可能实现社会经济的跨越式发展。事实表明,我国制定并实施“科教兴国”战略,鼓励自主创新,推进国家创新体系建设,促进科技事业和社会

主义建设事业蓬勃发展，是正确的战略决策。

（二）科学技术的社会作用具有两重性

科学技术像一把双刃剑，既能通过促进经济和社会发展以造福于人类，同时也可能在一定条件下对人类的生存和发展带来消极后果。科学技术作用的实现要受一定客观条件，诸如社会制度、利益关系等因素的影响，也要受到一定的主观条件如人们的观念和认识水平的影响。

科学技术的发展标志着人类改造自然能力的增强，意味着能够更多地创造出人们所需的物质财富，对社会发展的积极作用是主要的、基本的方面。但是，由于对科学技术应用不当等原因，也会产生一定的消极后果。一种情形是由于对自然规律和人与自然关系认识不够，或缺乏对科学技术消极后果的强有力的控制手段而产生的。例如，在发展现代工业的过程中，违反自然规律，破坏生态平衡，造成环境污染，在农业生产中滥用农药、化肥导致土壤板结以及开发利用原子能所带来的消极后果等，都对人类的生存和发展造成不同程度的危害。还有一种情形与一定的社会制度有关。马克思在考察资本主义条件下科学技术的作用时指出：“在我们这个时代，每一种事物好像都包含有自己的反面。……技术的胜利，似乎是以道德的败坏为代价换来的。随着人类愈益控制自然，个人却似乎愈益成为别人的奴隶或自身的卑劣行为的奴隶。甚至科学的纯洁光辉仿佛也只能在愚昧无知的黑暗背景上闪耀。……现代工业和科学为一方与现代贫困和衰颓为另一方的这种对抗，我们时代的生产力与社会关系之间的这种对抗，是显而易见的、不可避免的和无庸争辩的事实。”^① 这表明，在资本主义条件下，科学技术的发展并非都能使人们摆脱贫困，并非都能促进人们的身心健康发展。科学技术有时“表现为异己的、敌对的和统治的权力”^②。世界上的霸权主义者利用现代科技发展武器，入侵他国，造成大量生命财产的损失，就是一个例证。

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第775页。

② 《马克思恩格斯全集》第47卷，人民出版社1979年版，第571页。

在当代,科学技术发展在造福人类的同时,“全球问题”日益引起人们的关注。人口增长过快、粮食短缺、能源和资源枯竭、环境污染和生态破坏等问题日益突出。“全球问题”的出现,深刻地反映了人类与自然的矛盾,从一定意义上说,这些问题是由于科学技术广泛应用于自然而又失去控制所引起的,它涉及社会制度、社会管理组织以及各种社会认识和实践的复杂问题。解决“全球问题”有赖于多方面的努力和条件。要用科学的自然观和发展观指导人们与自然和谐相处,要树立全球观念和危机意识,克服眼前利益和局部利益的狭隘视野,克服急功近利的行为;要正确对待自然和社会的关系,要尊重自然,善待自然,合理利用自然资源;要增强人们合理控制各种生产活动和消费活动的能力和手段,为人类摆脱困境创造新的物质条件。当然,如果问题是由社会制度造成的,就需要变革这种不合理的社会形式。爱因斯坦曾对科学技术是否造福人类作过深刻分析,他指出:“我们时代为其在人的理智发展中所取得的进步而自豪。……当然,我们一定要注意,切不可把理智奉为我们的上帝;它固然有强有力的身躯,但却没有人性。……理智对于方法和工具具有敏锐的眼光,但对于目的和价值却是盲目的。”“关心人的本身,应当始终成为一切技术上奋斗的主要目标;关心怎样组织人的劳动和产品分配这样一些尚未解决的重大问题,用以保证我们科学思想的成果会造福于人类,而不致成为祸害。”^① 爱因斯坦的分析值得深思。

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

谁是历史的创造者?怎样看待人民群众和个人的历史作用?这是在社会认识史上长期困扰人们的难题。唯物史观第一次科学地解决了这些问题。它不仅从客体的角度揭示了社会历史发展的动力,而且从

^① 《爱因斯坦文集》第3卷,商务印书馆1979年版,第349页。

主体的角度回答了人民群众和个人在社会历史发展中的作用。

（一）两种历史观在历史创造者问题上的对立

19世纪40年代中期，马克思恩格斯同当时的德国唯心主义者、青年黑格尔派代表人物鲍威尔兄弟进行过一场论战。鲍威尔兄弟认为，历史中起决定作用的是“英雄”的精神，而人民群众是历史中的惰性因素。马克思恩格斯则针锋相对地指出：“历史活动是群众的事业”，决定历史发展的是“行动着的群众”。^①这两种观点集中反映了唯心史观和唯物史观在历史创造者问题上的主要分歧。

在马克思主义哲学产生以前，占统治地位的历史观是唯心史观。唯心史观从社会意识决定社会存在的基本前提出发，否认物质资料生产方式是社会发展的决定力量，抹煞人民群众的历史作用，宣扬少数英雄人物创造历史，因而这样的观点被称为英雄史观。

英雄史观的产生有其深刻的认识根源、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，而把默默无闻的广大人民群众及其历史活动置于视野之外。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，其历史创造性得不到充分发挥和社会应有的承认，而少数剥削阶级则掌握经济、政治权力，高高在上，独断专行，似乎他们在为所欲为地主宰历史。这就为英雄史观的产生提供了社会土壤。从阶级根源看，剥削阶级的思想家为了维护本阶级的利益，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。这是英雄史观得以产生并长期占据统治地位的重要原因。

与唯心史观相反，唯物史观主张，“全部历史本来是由个人活动构

^① 《马克思恩格斯全集》第2卷，人民出版社1957年版，第104页。

成，而社会科学的任务在于解释这些活动”^①。人是现实的社会中的人，要说明历史创造者问题，必须全面、具体、历史地考察和分析人们在社会历史发展中的作用。

（二）现实的人及其活动是社会历史存在和发展的前提

社会历史是由现实的个人及其活动构成的。所谓现实的人，“不是处在某种虚幻的离群索居和固定不变状态中的人，而是处在现实的、可以通过经验观察到的、在一定条件下进行的发展过程中的人”^②。这种现实的人，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。

劳动是人类的本质活动。劳动不仅创造了人本身，而且通过一定的创造物使人的本质力量得到确证。劳动是最基本的实践活动，也是人类最基本的存在方式。劳动发展史是理解社会历史奥秘的钥匙，同样也是理解社会历史创造过程和历史创造者的关键。人们创造历史的第一个或最基本的活动是生产劳动。

人的现实本质是一切社会关系的总和。这是马克思主义关于人的本质的又一重要观点。它告诉我们，人不仅作为“类”与动物有本质的区别，而且在社会生活中，人与人之间也存在本质区别；人的本质属性是社会属性，而不是自然属性；人的本质属性表现在各种社会关系中，特别是经济关系中；人的本质是变化、发展的，而不是永恒不变的。这一观点强调了个人与社会的统一，要求人们从一定的社会关系包括阶级关系中去认识和把握一定群体和个人的本质和作用。在一定社会发展的历史阶段上或者不同的社会关系中，具有不同社会属性的个人或群体，在社会历史发展中的作用是不同的。

（三）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：

① 《列宁全集》第1卷，人民出版社1984年版，第360页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第73页。

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。“无论历史的结局如何，人们总是通过每一个人追求他自己的、自觉预期的目的来创造他们的历史，而这许多按不同方向活动的愿望及其对外部世界的各种各样作用的合力，就是历史。”^①就每一个人而言，他在一定意义上“创造”了自己的“历史”，即通过自己的人生谱写了自身个体的“历史”。但这并不能与创造社会历史画等号。社会历史就其整体而言，是一定的群体（集体、阶级、民族乃至全人类）的认识活动和实践活动及其产物的演进过程，是以一定的物质生产方式为基础的社会形成和演进过程。

其次，唯物史观从社会历史发展的必然性入手来考察和说明历史创造者及其活动。历史发展的必然性体现在一定的历史主体的活动之中，一定的历史主体是社会历史发展动力体系的载体。社会历史的变化发展是社会领域中各种力量交互作用的结果。在这些纵横交错的力量中，既存在着符合经济运动必然性乃至整个社会历史发展的必然性，推动和促进社会历史向前发展的力量；也存在着违反经济运动必然性乃至整个社会历史发展的必然性，阻碍历史前进的力量。只有代表前一种力量的人才属于创造者之列。

最后，唯物史观从人与历史关系的不同层次上考察人们历史活动的作用及其性质。它不是对历史表象的经验描述，而是对历史本质的逻辑把握。人与历史的关系具有类与历史、群体与历史、个体与历史三层关系。当把历史主体当作类来看待，从最抽象的形式上考察历史主体的活动时，无疑应该肯定总体的人在总体的历史过程中的主体地位。正是在这个意义上，马克思主义经典作家提出了“人们自己创造自己的历史”的观点，并借此同神创造历史、观念创造历史和超人创造历史等唯心史观划清界限。但是，唯物史观并没有停留在一般地承认“人”创造历史的这一点上，而是更深入地考察群体与历史、个体与历史的关系，考察群体与个体的关系，区分了创造历史过程中的决

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第248页。

定力量与非决定力量、主导力量与非主导力量，从而科学地解决了谁是历史创造者的问题。

（四）人民群众在创造历史过程中的决定作用

人民群众是一个历史范畴。人民群众从质上说是指一切对社会历史发展起推动作用的人们，从量上说是指社会人口中的绝大多数。在不同的历史时期，人民群众有着不同的内容，包含着不同的阶级、阶层和集团。人民群众的最稳定的主体部分始终是从事物质资料生产的劳动群众及其知识分子。

在社会历史发展过程中，人民群众起着决定性的作用。人民群众是历史的主体，是历史的创造者。人民群众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。在社会基本矛盾的解决过程中，人民群众是顺应生产力发展要求的社会力量，是具有变革旧的生产关系的愿望的社会力量，是主张变革旧的社会制度和旧的思想观念的社会力量。人民群众的总体意愿和行动代表了历史发展的方向，人民群众的社会实践最终决定历史发展的结局。

人民群众是社会物质财富的创造者。人类社会赖以存在和发展的基础是物质资料的生产方式。物质资料生产活动的主体是广大的劳动群众。作为物质生产的承担者和社会生产力的体现者的劳动群众，创造了人们吃穿住行等必需的生活资料和从事政治、科学、文化艺术等活动所必需的物质前提。包括劳动知识分子在内的劳动群众在生产过程中不断地积累和传播生产经验，不断地改进和发明生产工具，促进了社会生产力的发展。随着生产过程的现代化和繁重体力劳动的逐渐减少，从事科学技术活动的知识分子的脑力劳动将日益成为创造社会财富的不可缺少的重要的生产活动。在当代，科学技术在生产力发展中的地位愈来愈重要，从事科学技术工作的广大知识分子在推动社会生产力进步、创造社会物质财富过程中所起的作用日益突出。

人民群众是社会精神财富的创造者。物质生产活动的主体是人民群众，精神生产活动的主体也是人民群众。人民群众通过物质生产实践为创造精神财富提供了必要的物质条件和设施。人民群众的生活、实践活动是一切精神财富、精神产品形成和发展的源泉。一切科学理

论,一切有价值的文学艺术,归根到底都来源于人的实践。例如,我国古代反映农业、手工业、医药等方面科技成就的著作,都是在直接总结人民群众的农业、手工业生产实践和医疗实践经验基础上形成的;许多中外文学名著,也都是在民间口头文学和民间传说的基础上提炼创作而成的。人民群众还直接参加了社会精神财富的创造,尤其是人民群众中的知识分子在社会精神财富的创造或精神生产过程中起到了非常突出的作用,他们中产生了不少伟大的科学家、思想家和艺术家。

人民群众是社会变革的决定力量。人民群众在创造社会财富的同时,也创造并改造着社会关系。生产关系的变革,社会制度的更替,最终取决于生产力的发展,但却不会随生产力的发展自发地实现和完成,而必须借助人民群众的力量。在特定的社会环境中,人民群众通过推动生产力的发展而不断要求改进生产关系。人民群众是社会革命的主力军,他们在充当“每一个孕育着新社会的旧社会的助产婆”的角色方面,发挥了巨大作用。“人民,只有人民,才是创造世界历史的动力。”^①这是一条颠扑不破的真理。

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。经济条件对于人民群众的创造活动有着首要的、决定性的影响。一定历史阶段所达到的生产力水平,是人民群众创造活动的物质基础和前提。在不同的生产关系或经济制度中,人民群众的经济地位、经济利益和在生产过程中的作用是不同的。政治条件对人民群众的创造活动也具有直接的影响。在不同的政治制度下,人民群众的政治地位和享受到的政治权利不同,他们在政治以及其他领域中的创造作用的发挥也不相同。精神文化条件也是制约人民群众创造活动的重要因素。一定历史时期的人们总是自觉或不自觉地受着一定社会的思想文化传统和意识形态的影响。消极落后的文化意识会削弱人民群众创造历史的作用,而先进的科学文化和思想道德则对人民群众的创造活动起积极的促进作用。

我国的社会主义制度为人民创造历史的活动提供了极为有利的经

^① 《毛泽东选集》第3卷,人民出版社1991年版,第1031页。

济、政治和精神文化等方面的条件，但也存在着许多有待完善和改进的方面。我国的生产力水平还不够高，经济体制和政治体制还有不完善之处，科学文化还比较落后。这就要求我们必须坚持社会主义改革，加强物质文明、政治文明和精神文明建设，进一步调动和发挥人民群众的积极性和创造性。

（五）一切为了群众，一切依靠群众

唯物史观关于人民群众是历史创造者的原理，是无产阶级政党的群众观点和群众路线的理论基础。群众观点就是坚信人民群众自己解放自己的观点，全心全意为人民服务的观点，一切向人民群众负责的观点，以及虚心向群众学习的观点。群众路线是在群众观点的指导下形成的，是群众观点在实际工作中的贯彻运用。在我国的民主革命时期，以毛泽东为主要代表的中国共产党人，依据马克思主义的群众史观，创造性地提出了党的群众路线，即一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去的路线。群众路线是无产阶级政党的根本路线，是我们党在民主革命时期战胜敌人的重要“法宝”之一。

邓小平在新的历史时期进一步强调了群众观点和群众路线。他尊重群众，热爱人民，总是时刻关注最广大人民群众的利益和愿望，把“人民拥护不拥护”、“人民赞成不赞成”、“人民高兴不高兴”、“人民答应不答应”作为制定各项方针、政策的出发点和归宿，从而为我们树立了坚持群众观点和群众路线的光辉典范。“三个代表”重要思想强调要代表最广大人民的根本利益，科学发展观坚持以人为本，都进一步继承和发展了人民群众创造历史的观点。在建设中国特色社会主义的伟大实践中，我们要尊重人民的主体地位，发挥人民首创精神，保障人民各项权益，走共同富裕道路，促进人的全面发展，做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，始终坚持全心全意为人民服务的宗旨。

二、个人在社会历史中的作用

主张人民群众是历史的创造者，并不否认个人在历史上的作用。唯物史观从人民群众创造历史这一基本前提出发，科学地说明了个人

在历史上的作用。

（一）普通个人与历史人物

每个人尽管在历史上发挥作用的性质和程度各有不同，但都会在历史上留下自己的印记。离开了每一个个人的作用也就不可能有群众的作用。

唯物史观主张在考察个人的历史作用时，要具体分析个人及其作用的性质、大小。个人是指社会群体中单个的成员，是社会的一个“分子”。个人在历史上的作用存在着差别。有的人的作用大些，可称为“历史人物”，有的人的作用小些，可称为“普通个人”；有的人对历史发展起促进作用，有的人对历史发展起阻碍作用。在分析或评价个人在历史上的作用时，要坚持历史的、具体的观点，不应简单化。

（二）历史人物在历史的发展过程中起着特殊的作用

历史人物是一定历史事件的主要倡导者、组织领导者或思想理论、科学文化的重要代表人物。历史人物对历史发展有深刻影响，甚至有时能够决定个别历史事件的结局，从而导致历史发生这样或那样的重大变化。按其发挥作用的性质，历史人物有些起推动历史前进的进步作用，有些起阻碍历史前进的反动作用，有些历史人物起作用的情况应做具体分析。在历史发展进程中，新的历史任务往往是由具有进步意义的历史人物首先发现或提出来的。他们比一般人站得高、看得远，解决历史任务的愿望比别人强烈。先进阶级的政治代表人物所提出的思想能够成为社会变革的先导，他们为群众指明革命斗争的方向，在革命斗争中起着领导核心的作用。有些占统治地位的剥削阶级的政治代表，在特定的条件下，运用其权力满足社会某些方面的需要，对历史发展也会起某种甚至是重大的促进作用。杰出的科学家、思想家、艺术家、教育家等的创造性活动，对于人类科学文化的发展和社会进步，有着巨大的推动作用。

但是，必须明确，不管什么样的历史人物，在历史上发挥什么样的作用，都要受到社会发展客观规律的制约，而不能决定和改变历史发展的总进程和总方向。

（三）从必然与偶然的辩证统一中理解个人的历史作用

任何历史人物的出现，特别是杰出的政治人物的出现，都体现了必然性与偶然性的统一。时势造英雄，杰出人物的出现具有必然性。杰出人物会因其智慧、性格因素对社会进程发生影响，但这些作用仅仅是历史进程中的偶然性现象，只能够成为社会发展的个别原因。他们凭借自己的才能，虽然也能使具体历史事变的外貌或某些后果改变，但终究不能改变历史发展的基本方向。如果看不到历史人物活动的社会制约性，割裂必然与偶然的关系，就势必会夸大个人的作用，进而否定或歪曲历史发展的规律。

历史人物的作用性质取决于他们的思想、行为是否符合社会发展规律，是否符合人民群众的意愿。只有顺应历史发展的要求和人民群众的意愿，历史人物才能起到推动社会前进的积极作用，否则，如果违背了社会历史发展的规律性或必然性，历史人物也会走向反面。

（四）评价历史人物必须坚持科学方法

透过历史的迷雾不难发现，任何历史人物都是一定历史时代的产物，必然带有时代的特征和历史局限性；阶级社会中的历史人物不可避免地要受到特定阶级关系的制约，要反映或代表一定阶级的利益和愿望。根据历史人物所具有的历史特征和阶级特点，唯物史观主张评价历史人物时，应该坚持历史分析方法和阶级分析方法。

历史分析方法要求从特定的历史背景出发，根据当时的历史条件，对历史人物的是非功过进行具体的、全面的考察。要尊重历史事实，如实反映历史人物与当时社会历史条件的关系，如实反映历史人物的历史作用和历史地位。无视历史人物的历史局限性，过分夸大或美化或拔高古人是不对的。脱离具体的历史条件，用现代人的标准苛求前人，也是不可取的。判断历史人物的历史功绩，要看历史人物比他们的前辈提供了什么新的东西。历史人物本身是发展变化的，应当从发展的观点给予如实的评价。同一个历史人物，在不同的历史时期可能会有不同的历史作用，有时甚至会有性质相反的历史作用。

在阶级社会中，贯彻历史分析方法与坚持阶级分析方法是一致的。从某种意义上说，前者内在地包含了后者。因为，在阶级社会中具体

地考察社会历史条件与历史人物的关系，必然包含分析一定的阶级条件和历史人物的关系。阶级分析方法要求把历史人物置于一定的阶级关系中，同他所属的阶级联系起来加以考察和评价。一定的阶级总是要推举或产生出自己的代表人物，以表达自己的利益和愿望，因而历史人物的作用受到阶级的制约；历史人物的命运，也往往同他所属的阶级的兴衰沉浮息息相关。在历史上，阶级的局限性决定了它的代表人物的局限性。离开了一定的阶级背景，就难以理解历史人物的产生、作用及其性质。马克思在《路易·波拿巴的雾月十八日》一文中，对为什么路易·波拿巴这样“一个平庸而可笑的人物有可能扮演了英雄的角色”作了精辟的阶级分析，堪称用历史分析方法和阶级分析方法来评价历史人物的典范。

无产阶级领袖不同于以往历史上的杰出人物，因为他们所代表的是历史上最革命、最先进的阶级，他们在革命和建设发挥了重大作用。但无产阶级领袖是人而不是神，必然受到一定历史条件的限制，有时也会有这样或那样的失误。评价无产阶级领袖人物，同样应该坚持历史分析方法和阶级分析方法。对于他们的功绩和失误，应放到特定的历史条件下来认识，作出实事求是的评价。要正确评价无产阶级领袖人物，还必须正确认识领袖与群众、阶级和政党之间的关系。列宁指出：“群众是划分为阶级的……在通常情况下，在多数场合，至少在现代的文明国家内，阶级是由政党来领导的；政党通常是由最有威信、最有影响、最有经验、被选出担任最重要职务而称为领袖的人们所组成的比较稳定的集团来主持的。”^① 无产阶级领袖具有以往任何阶级的杰出代表所不可比拟的优秀品质和伟大作用。他们既是实践家又是理论家，既是人民的领导者又是人民的公仆，既具有卓越的才能又最善于集中群众的智慧。群众、阶级、政党必须有自己的领袖。如果没有领袖的组织和领导，群众斗争就会陷于涣散，缺乏战斗力；如果没有政治上成熟的领导集团或领袖，无产阶级革命和建设事业就会遭到挫折。同时，领袖必须代表和服从人民群众的意志和利益，必须服

^① 《列宁选集》第4卷，人民出版社1995年版，第151页。

从党的组织,保持与无产阶级和广大人民群众的联系。无产阶级领袖在历史上的作用,取决于他们对历史发展规律的认识程度以及同人民群众的结合程度。无产阶级领袖在促进社会历史进步中作出了巨大贡献,在人民群众中享有崇高的威望,深受群众爱戴。在新的历史条件下,仍然需要尊敬领袖,发挥领袖的作用。但不能夸大个人作用,搞个人崇拜。神化领袖,使领袖脱离群众的个人崇拜,只能损害领袖的形象,破坏群众和领袖的联系,不利于领袖作用的发挥,不利于社会主义革命和建设事业的发展。



思考题

1. 马克思认为:“火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎,指南针打开了世界市场并建立了殖民地,而印刷术则变成新教的工具,总的来说变成科学复兴的手段,变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。”(《马克思恩格斯全集》第47卷,人民出版社1979年版,第427页)这段话蕴涵了哪些唯物史观道理?这段话反映的历史事实,能够引发我们对于中华民族伟大复兴的一些怎样的思考和认识?

2. 我国是一个发展中国家,需要大力发展科学技术和生产力,促进经济发展。同时,我国自然资源十分有限,环境污染较严重。我们面临发展经济和保护环境的双重任务,面临开发资源和保护资源的矛盾。请结合这一实际,并根据你对科学技术的社会作用的理解,谈谈在利用科学技术方面我们应该怎样做到有所为有所不为?

3. 既然社会存在决定社会意识,那么,为什么同一时代条件下人们的思想、观念却丰富多彩、差异很大甚至相互对立呢?搞清这些道理,对于提高自己思想道德修养的自觉性会有什么帮助?

4. 社会发展是社会基本矛盾运动的结果,可历史事件又是人们意志的“合力”造成的,两者不矛盾吗?这与“国家兴亡,匹夫有责”是怎样的关系?

5. 结合中国特色社会主义建设的实际,思考和分析我国当前社会基

本矛盾的特点和解决这些矛盾的途径。

6. 结合当前我国社会存在着的一些人民群众关注的热点、难点问题,谈谈我们应该如何在实践中坚持群众观点,做到以人为本。



阅读文献

1. 马克思和恩格斯:《德意志意识形态》(节选)第一卷第一章,《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版。

2. 马克思:《〈政治经济学批判〉序言》,《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1995年版。

3. 恩格斯:《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》(四),《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版。

4. 列宁:《国家与革命》第一章、第五章,《列宁选集》第3卷,人民出版社1995年版。

5. 列宁:《共产主义运动中的“左派”幼稚病》,《列宁选集》第4卷,人民出版社1995年版。

6. 毛泽东:《关心群众生活,注意工作方法》,《毛泽东选集》第1卷,人民出版社1991年版。

7. 毛泽东:《为人民服务》,《毛泽东选集》第3卷,人民出版社1991年版。

第四章 资本主义的形成及其本质

教学目的和要求

学习和掌握马克思揭示的人类社会发展规律，深入了解资本主义生产方式产生的历史必然性，认识私有制商品经济在资本主义发展过程中的地位和作用，把握资本主义生产方式的本质，正确认识资本主义政治制度和意识形态的实质。

教学要点

- 资本原始积累及其在资本主义生产方式形成中的作用
- 私有制基础上商品经济的基本矛盾及其发展规律
- 劳动价值论及其意义
- 剩余价值论及其意义
- 资本主义基本矛盾及其表现形式与经济危机
- 资本主义政治制度与意识形态的特点和本质

关键词

资本主义生产方式 价值规律 剩余价值 资本主义基本矛盾
资本主义政治制度 资本主义意识形态

马克思运用唯物史观剖析了资本主义社会，不仅发现了剩余价值产生的秘密，揭示了资本主义社会为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。所有这些，对我们认识资本主义具有重要的意义。

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

一、资本主义生产关系的产生和资本主义生产方式的形成

在人类社会发展规律的作用下，人类社会经过原始社会和奴隶社会，进入封建社会，又经过封建社会进入资本主义社会。同以往其他社会的更替一样，资本主义社会代替封建社会，也是生产力与生产关系、经济基础与上层建筑矛盾发展的必然结果，也经历了长期的过程。

（一）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。”^①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，封建生产关系便越来越成为生产力发展的障碍。生产关系同生产力的矛盾，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。

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。

封建社会末期，随着社会生产力的发展，在手工业者和商人的集聚地逐渐形成了城市，手工业和商业构成了城市经济的基础。为了保护城市手工业者的生产稳定，限制竞争，在城市里出现了各类手工业行会，这些行会内部都有自己严格的行规，每个手工业者都必须加入

^① 《马克思恩格斯全集》第44卷，人民出版社2001年版，第822页。

一个行会。封建行会约束下的小手工业，是建立在私有制和自身劳动基础上的、以交换为目的的简单商品经济。随着商品经济的发展，小生产者之间展开激烈的竞争并由此发生剧烈的两极分化：一部分条件较好的作坊主不断扩大生产规模，添置设备，增加雇佣工人数量，延长劳动时间，逐渐富裕起来并成为最早的工业资本家；多数作坊主则在竞争中逐渐衰落下去，直至破产，最终同其帮工和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。

商人和高利贷者早在奴隶社会就已经出现。到了封建社会末期，随着商人积累的财富的不断增加，一些大商人成了包买商，他们不仅包销小生产者的全部商品，还供给他们原料和设备，从而割断了小生产者与销售市场和原料市场的联系，逐渐控制了商品生产者。商人和高利贷者乘生产者困难之机，贷给他们所需要的资金、原料和生产工具。“随着交往集中在一个特殊阶级手里，随着商人所促成的同城市近郊以外地区的通商的扩大，在生产和交往之间也立即发生了相互作用。”^① 随着商人侵入手工业领域，小生产者沦为商人、高利贷者的债务人，一旦无力还债，只好交出自己的作坊来抵债。于是，作坊主丧失了独立的生产者身份，连同其帮工和学徒成了商人或高利贷者的雇佣工人，商人或高利贷者则成为工业资本家，这成为资本主义生产关系萌芽的另一种形式。

（二）资本的原始积累

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。”^② 15 世纪末美洲和通往印度航道的新发现，世界市场的迅速扩大，要求商品生产以更大的规模和更快的速度发展，这一任务只能靠资本主义社会化大生产来实现。新兴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

^① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 107 页。

^② 《马克思恩格斯全集》第 44 卷，人民出版社 2001 年版，第 860 页。

创造条件。

所谓资本原始积累，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。正如马克思所说：“创造资本关系的过程，只能是劳动者和他的劳动条件的所有权分离的过程，这个过程一方面使社会的生活资料和生产资料转化为资本，另一方面使直接生产者转化为雇佣工人。因此，所谓原始积累只不过是生产者和生产资料分离的历史过程。这个过程所以表现为‘原始的’，因为它形成资本及与之相适应的生产方式的前史。”^①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，一直延续到19世纪初才告结束。资本原始积累主要是通过两个途径进行的：一是用暴力手段剥夺农民的土地，二是用暴力手段掠夺货币财富。

用暴力手段剥夺农民的土地，是资本原始积累过程的基础，它在英国表现得最为典型。在英国，地理大发现以后，由于欧洲市场扩大了对羊毛的需求，羊毛价格迅速上升，养羊比经营农作物更为有利，这就促使资本家和封建贵族通过各种手段把大片农民私有土地围圈起来据为己有，改作养羊的牧场，而农民则变成一无所有的流浪者，为生活所迫最终不得不到资本家开设的工厂出卖劳动力。同时，资本家和封建贵族还通过“掠夺教会地产，欺骗性地出让国有土地，盗窃公有地，用剥夺方法、用残暴的恐怖手段把封建财产和克兰财产转化为现代私有财产”^②，建立了资本主义的土地私有制，从而奠定了资本主义私有财产制度的基础。

利用国家政权的力量进行残酷的殖民掠夺是资本原始积累的又一个重要方式。自15世纪末开始，葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、法国等国的新兴资产阶级，通过武力征服海外殖民地，屠杀当地居民，抢劫金银财宝，大批贩卖黑人，实行保护关税制度，进行商业战争等，掠夺了大量财富，大大加速了货币资本的积累。西方殖民者在300多

^① 《马克思恩格斯全集》第44卷，人民出版社2001年版，第822页。

^② 《马克思恩格斯全集》第44卷，人民出版社2001年版，第842页。引文中的“克兰财产”（其中的“克兰”意为“氏族”，英文为clan）意即“氏族财产”。

年时间里，仅从中南美洲就抢走了 250 万公斤黄金，1 亿公斤白银。1783 年到 1793 年的十年间，英国仅利物浦一地就贩运了 33 万多黑人，奴隶贸易使非洲丧失的人口达 1 亿多。马克思指出：“美洲金银产地的发现，土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井，对东印度开始进行的征服和掠夺，非洲变成商业性地猎获黑人的场所——这一切标志着资本主义生产时代的曙光。”^① 新兴资产阶级在国外进行疯狂掠夺的同时，还通过国债制度、课税制度和保护关税制度，加强对国内人民的剥削，积累起巨额货币资本。这一切，大大促进了资本主义的发展，缩短了封建生产方式转变为资本主义生产方式的历史过程。资本原始积累的事实表明，资产阶级的发家史就是一部罪恶的掠夺史，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。”^②

（三）资本主义生产方式的形成

资本主义生产关系产生之后不断发展和成熟，反过来又促进了生产力的进一步发展。生产力和生产关系的进一步发展，对上层建筑的彻底变革提出了强烈要求，这就是：在政治上完成资产阶级革命，用资产阶级政权取代封建地主阶级的政权。在地主阶级同农民的矛盾极端尖锐，封建统治已被农民战争严重动摇的情况下，新兴资产阶级利用广大农民和其他城乡劳动者的力量，通过暴力手段，展开夺权斗争。从 17 世纪中期到 18 世纪后半期，英、法等国先后进行了资产阶级革命，经过复辟和反复辟的长期斗争，建立了资产阶级的政治统治，进而在资产阶级政权的帮助下，实现了产业革命，机器大工业代替了工场手工业，促进了社会生产力和资本主义生产关系的空前大发展，最终建立起资本主义生产方式。

二、以私有制为基础的商品经济的基本矛盾

资本主义生产关系的产生和资本主义生产方式形成的过程，与商

^① 《马克思恩格斯全集》第 44 卷，人民出版社 2001 年版，第 860～861 页。

^② 《马克思恩格斯全集》第 44 卷，人民出版社 2001 年版，第 871 页。

品经济的发展有密不可分的关系。资本主义制度下的社会财富表现为一种惊人的庞大的商品堆积，单个的商品表现为它的元素形式。因此，剖析以私有制为基础的商品经济的内在矛盾及其运动规律，就自然成为揭示资本主义生产方式本质的出发点。

（一）商品经济产生的历史条件

商品经济不是从来就有的，而是在一定的历史条件下，作为自然经济的对立物而产生和发展起来的。

自然经济是一种以自给自足为特征的经济形式。自然经济以分散的、自给自足的家庭生产为基础，生产规模狭小，社会分工低下，以使用价值为生产目的。这就决定了自然经济是同社会生产力水平低和社会分工不发达相适应的。在人类社会的发展历史上，原始社会、奴隶社会和封建社会的生产力水平都很低，社会分工极不发达，因此自然经济是这些社会形态的基本经济形式。

商品经济是以交换为目的而进行生产的经济形式，它是一定历史条件下的产物。商品经济得以产生的历史条件有两个：一是社会分工的出现，二是生产资料和劳动产品属于不同的所有者。

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。随着社会分工的产生和发展，形成了专门生产各种不同产品的生产者和经济单位。各行各业的生产者为了满足自身在生产和生活方面的多种需要，都要求互通有无，以取得对方产品作为生产资料或者消费资料，因而产生了相互交换产品的要求。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”^①。

生产资料和劳动产品属于不同的所有者，是商品生产和商品经济产生的另一个重要条件。在私有制下，生产资料和劳动产品归私人占有，一个人要想得到别人的产品以满足自己的需要，就只能进行交换。私有者为了维护自身的利益，在彼此发生经济联系和相互交换产品时，要求遵循等价交换原则，因而劳动产品便必然采取商品的形式，产品

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第163页。

的生产和交换便必然采取商品生产和商品交换的形式，这种形式就是商品经济。

（二）商品的二因素和生产商品的劳动的二重性

商品是用来交换的能满足人们某种需要的劳动产品，具有使用价值和价值两个因素，是使用价值和价值的矛盾统一体。使用价值是指商品能满足人们某种需要的属性，即商品的有用性，反映的是人与自然之间的物质关系，是商品的自然属性，是一切劳动产品所共有的属性。使用价值构成社会财富的物质内容。马克思指出：“不论财富的社会的形式如何，使用价值总是构成财富的物质的内容。”^① 商品的使用价值，不是用来满足生产者自身需要的，它是通过交换用来满足别人的、社会的需要的。使用价值是交换价值的物质承担者。交换价值首先表现为一种使用价值同另一种使用价值相交换的量的关系或比例。决定商品交换的比例的，不是商品的使用价值，而是价值。价值是凝结在商品中的无差别的一般人类劳动，即人类脑力和体力的耗费。价值是商品所特有的社会属性。任何有用物品都具有使用价值，但只有这种有用物品是劳动产品并作为商品时，它才具有价值。使用价值不同的商品之所以能按一定比例相交换，就是因为它们都具有价值。商品的价值在质上是相同的，因而它们可以相互比较。价值是交换价值的基础，交换价值是价值的表现形式。商品的价值是劳动创造的，其实是凝结在商品中的无差别的人类劳动，商品交换实际上是商品生产者之间相互交换劳动的关系，商品的价值在本质上体现了生产者之间的一定的社会关系。

商品的价值和使用价值之间的关系是对立统一的关系。其对立性表现在：商品的使用价值和价值是相互排斥的，二者不可兼得。要获得商品的价值，就必须放弃商品的使用价值；要得到商品的使用价值，就不能得到商品的价值。对于商品生产者而言，他生产商品并不是为了取得使用价值，而是为了取得价值，只是为了取得价值，才关心使用价值。商品生产者只有将商品的使用价值让渡给商品购买者，才能

^① 《马克思恩格斯全集》第44卷，人民出版社2001年版，第49页。

取得价值。其统一性表现在：作为商品，必须同时具有使用价值和价值两个因素。使用价值是价值的物质承担者，价值寓于使用价值之中。一种物品如果没有使用价值，就是无用之物，即使人们为它付出了大量的劳动，也没有价值。一种物品尽管具有使用价值，但如果不是劳动产品，也没有价值。

商品是劳动产品，生产商品的劳动可区分为具体劳动和抽象劳动。具体劳动是指生产一定使用价值的具体形式的劳动，马克思也称之为有用劳动。抽象劳动是指撇开一切具体形式的、无差别的一般人类劳动，即人的体力和脑力消耗。生产商品的具体劳动形成商品的使用价值，抽象劳动形成商品的价值实体。具体劳动和抽象劳动是同一劳动的两种规定。任何一种劳动，一方面是特殊的具体劳动，另一方面又是一般的抽象劳动，这就是劳动的二重性。正是劳动的二重性，决定了商品的二因素。

具体劳动和抽象劳动也是对立统一的关系。一方面，具体劳动和抽象劳动不是各自独立存在的两种劳动或两次劳动，它们在时间上和空间上是统一的，是商品生产者的同一劳动过程的不可分割的两个方面；另一方面，具体劳动所反映的是人与自然的关系，它是劳动的自然属性，而抽象劳动所反映的是商品生产者的社会关系，它是劳动的社会属性。

（三）价值量的决定

商品的价值包括质的规定与量的规定两个方面。价值的质的规定回答的是价值的实体是什么，价值的量的规定则回答价值的大小由什么决定和怎样决定。马克思指出，商品的价值是凝结在商品中的劳动，价值量是由生产商品所耗费的劳动量决定的，而劳动量则按照劳动时间来计量。决定商品价值量的，不是生产商品的个别劳动时间，而只能是社会必要劳动时间。“社会必要劳动时间是在现有的社会正常的生产条件下，在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需要的劳动时间。”^① 这里的“社会平均的劳动熟练程度和劳动强

^① 《马克思恩格斯全集》第44卷，人民出版社2001年版，第52页。

度”，是指劳动力的正常性质，即“劳动力在它被使用的专业中，必须具有在该专业占统治地位的 averages 的熟练程度、技巧和速度。……这种劳动力必须以通常的 averages 的紧张程度，以社会上通常的强度来耗费”^①。它意味着形成价值量的劳动力和生产条件都必须具有正常的性质。

生产商品所需要的社会必要劳动时间随着劳动生产率的变化而变化。劳动生产率越高，单位时间内生产的商品数量越多，生产每件商品所需要的社会必要劳动时间就越少，单位商品的价值量就越小，反之，就越大。商品的价值量与生产商品所耗费的劳动时间成正比，与劳动生产率成反比。劳动生产率指的是劳动者生产使用价值的能力。它的高低可用单位劳动时间内生产的产品数量来测量，也可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，科学技术的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等。

商品的价值量同简单劳动与复杂劳动有密切的关系。简单劳动是指不需要经过专门训练和培养的一般劳动者都能从事的劳动。复杂劳动是指需要经过专门训练和培养，具有一定文化知识和技术专长的劳动者所从事的劳动。形成商品价值量的劳动，是以简单劳动为尺度的。复杂劳动等于自乘的或多倍的简单劳动，也就是说，少量的复杂劳动等于多量的简单劳动。在相同的劳动时间里，复杂劳动创造的价值大于简单劳动创造的价值。在以私有制为基础的商品经济条件下，复杂劳动转化为简单劳动，不是商品生产者自觉计算出来的，而是在商品交换过程中自发实现的。

（四）价值形式的发展与货币的产生

马克思对商品的价值和交换价值作了严格的区分，同时又揭示了价值同交换价值的内在联系和辩证关系。马克思从简单价值形式出发，经过扩大的价值形式、一般的价值形式，最后到达货币形式，一方面进一步揭示了价值的本质，说明价值是一种社会关系，是商品的一种

^① 《马克思恩格斯全集》第44卷，人民出版社2001年版，第228页。

社会属性；另一方面阐明了货币产生的历史过程，揭示了货币产生的必然性和历史性，指出货币和商品生产是紧密联系的。

商品的交换是以货币为媒介的。货币是在长期交换过程中形成的固定充当一般等价物的商品。从历史上看，商品价值形式的发展经历了四个阶段，即简单的或偶然的价值形式、总和的或扩大的价值形式、一般价值形式和货币形式。货币具有五种基本的职能，即价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段和世界货币。随着货币的产生，整个商品世界就分化为两极：一极是各种各样的具体商品，它们分别代表不同的使用价值；一极是货币，它只代表商品的价值。这样就使商品内在的使用价值和价值的矛盾发展成为外在的商品和货币的矛盾。一切商品只要转换成货币，商品使用价值和价值的矛盾就能得到解决，从而使商品的价值得到实现。所以，货币的出现，有利于解决商品交换的困难，促进了商品经济的发展。但是，货币的出现并没有也不可能解决商品经济的基本矛盾，即私人劳动和社会劳动的矛盾，反而使矛盾更加扩大和加深了。所以，马克思把商品转换成货币，称为“商品的惊险的跳跃”，“这个跳跃如果不成功，摔坏的不是商品，但一定是商品占有者”。^①

（五）价值规律及其作用

商品的价值量由生产商品的社会必要劳动时间决定，商品交换以价值量为基础，按照等价交换的原则进行，形成价值规律。价值规律是贯穿于整个商品经济的一般规律，它既支配商品生产，又支配商品流通。正如马克思所指出的：“在私人劳动产品的偶然的不断变动的交换比例中，生产这些产品的社会必要劳动时间作为起调节作用的自然规律强制地为自己开辟道路，就像房屋倒在人的头上时重力定律强制地为自己开辟道路一样。因此，价值量由劳动时间决定是一个隐藏在商品相对价值的表面运动后面的秘密。”^② 在商品经济中，价值规律的表现形式是，商品的价格围绕商品的价值自发波动。由于供求关系变

^① 《马克思恩格斯全集》第44卷，人民出版社2001年版，第127页。

^② 《马克思恩格斯全集》第44卷，人民出版社2001年版，第92~93页。

动的影响,商品价格总是时而高于价值,时而低于价值,不停地围绕价值这个中心上下波动。从较长时间来看,价格高于价值的部分和价格低于价值的部分能够相抵,商品的平均价格和价值是相一致的。正如马克思所说:“价格和价值量之间的量的不一致的可能性,或者价格偏离价值量的可能性,已经包含在价格形式本身中。但这并不是这种形式的缺点,相反地,却使这种形式成为这样一种生产方式的适当形式,在这种生产方式下,规则只能作为没有规则性的盲目起作用的平均数规律来为自己开辟道路。”^①

价值规律是在市场配置资源的过程中体现它的客观要求和作用的。价值规律的作用表现在:

第一,自发地调节生产资料和劳动力在社会各生产部门之间的分配比例。不论社会制度如何,为了进行生产和再生产,生产资料和劳动力在各个生产部门之间的分配,都应该遵循一定的比例,否则就会造成某些部门发展过快,浪费社会资源,或某些部门发展过慢,不能满足社会生产和消费的需要。在商品经济条件下,按比例合理分配社会劳动的客观要求,是通过价值规律的自发作用实现的。

第二,自发地刺激社会生产力的发展。在商品经济条件下,商品是按照由社会必要劳动时间所决定的社会价值进行交换的。那些劳动生产率较高、个别劳动时间低于社会必要劳动时间,从而商品的个别价值低于社会价值的生产者,就可以获得较多的收入,在竞争中就处于有利地位。反之,只能获得较少的收入,在竞争中处于不利地位。商品生产者为了获得较多的利益,并在竞争中获胜,必然要不断改进技术,提高劳动生产率,从而推动社会生产力的发展。

第三,自发地调节社会收入的分配。在实际的生产活动中,生产同种商品的各个生产者,由于生产条件和技术水平不同,生产中实际耗费的劳动时间也不一样。那些生产条件好、技术水平高的生产者,生产商品的个别劳动耗费较少,仍按照较高的社会价值出卖,因而可以获得较多的收入。相反,那些生产条件差、技术水平低的商品生产

^① 《马克思恩格斯全集》第44卷,人民出版社2001年版,第123页。

者,生产同种商品的个别劳动耗费较多,但还要按照社会价值出卖,所以不仅无利可图,甚至可能亏本或破产。这样,就调节了社会收入在不同商品生产者之间的分配。

价值规律在对经济活动进行自发调节时,必然会产生一些消极的后果。其一,可能导致垄断的发生,阻碍技术的进步。因为首先采用先进生产技术和经营管理方法,提高了劳动生产率的商品生产者,为了保持其在竞争中的优势,往往会限制技术的扩散,严守经营秘密,这就在一定程度上阻碍了新技术的推广和生产经营的普遍改善,阻碍了社会生产力的发展。其二,可能引起商品生产者的两极分化,一部分具有有利条件的生产者可能积累大量的财富,而一部分处于不利地位的生产者可能亏损甚至破产。其三,价值规律自发调节社会资源在社会生产各个部门的配置,可能出现比例失调的状况,造成社会资源的浪费。

(六) 私有制基础上商品经济的基本矛盾

在私有制为基础的商品经济中,商品生产者的劳动具有两重性:既是具有社会性质的社会劳动,又是具有私人性质的私人劳动。商品生产者的劳动的社会性质是由社会分工决定的。在社会分工条件下,每个商品生产者在社会分工体系中从事的是某一种商品的生产,商品生产者之间相互联系、相互依存,彼此交换所生产的商品。这样,每个商品生产者的劳动都是社会总劳动的一部分,是具有社会性质的社会劳动。商品生产者的劳动的私人性质是由生产资料私有制决定的。由于生产资料私有制的存在,每个商品生产者作为私有者,都独立地进行商品生产活动,拥有生产出来的劳动产品,并自负盈亏。因此,在私有制条件下,商品生产者的劳动又是按照自己的利益和要求进行的,是具有私人性质的私人劳动。

私人劳动和社会劳动的矛盾构成私有制商品经济的基本矛盾,这一矛盾贯穿商品经济发展过程的始终,决定着商品经济的各种内在矛盾及其发展趋势。

首先,私人劳动和社会劳动的矛盾决定着商品经济的本质及其发展过程。商品经济是以交换为目的的经济形式,交换体现了商品经济

的本质。商品经济的交换本质正是由私人劳动和社会劳动的矛盾决定的。在商品经济条件下，每个生产者的劳动本身是私人劳动，而私人劳动要转化为社会劳动，就必须用自己的产品去同别人的产品相交换。在这里，交换是解决私人劳动和社会劳动矛盾的唯一途径。

其次，私人劳动和社会劳动的矛盾，是商品经济的其他一切矛盾的基础。在私有制商品经济条件下，商品的使用价值和价值之间的矛盾是由生产商品的具体劳动和抽象劳动之间的矛盾决定的。在商品交换过程中，生产商品使用价值的具体劳动是不能直接进行量的比较的，只有将具体劳动还原为抽象劳动，也就是从具体劳动中抽象出无差别的人类劳动，才能进行量的比较。具体劳动能否还原为抽象劳动，在根本上取决于私人劳动和社会劳动能否实现统一。商品生产者的私人劳动生产的产品如果与社会的需求不相适应，这种私人劳动就不会被承认为社会劳动，它作为具体劳动的有用性质也就不会为社会所承认，因而不能还原为抽象劳动，这意味着商品的价值不能实现，商品的使用价值和价值之间的矛盾没有得到解决。反过来，如果私人劳动生产的产品为社会所接受，则这种私人劳动就会被承认并转化为社会劳动，它作为具体劳动的有用性质就会为社会所承认，因而可以还原为抽象劳动，这意味着商品的价值得到了实现，商品的使用价值和价值之间的矛盾得到了解决。

最后，私人劳动和社会劳动的矛盾决定着商品生产者的命运。商品的售卖过程，是私人劳动转化为社会劳动的过程，这个过程进行得是否顺利，决定着生产者的经济利益甚至命运。商品生产者生产的产品只有卖出去，其耗费的劳动才能得到补偿，生产者才能生存和进行再生产。如果商品卖不出去，他的劳动耗费得不到补偿，再生产就难以进行。

在私有制商品经济条件下，私人劳动和社会劳动之间的矛盾是私有制商品经济的基本矛盾。在资本主义制度下，这种矛盾进一步发展成资本主义的基本矛盾，即生产资料的资本主义私人占有和生产社会化之间的矛盾，正是这一矛盾的不断运动，才使资本主义制度最终被社会主义制度所代替具有了客观必然性。

三、马克思劳动价值论的意义

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的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。

(一) 马克思劳动价值论的理论和实践意义

第一,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。在马克思之前,英国古典政治经济学的代表人物亚当·斯密已经认识到了商品的二因素,提出了劳动创造价值的观点;大卫·李嘉图甚至已经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。但是由于他们没有区分劳动的二重性,所以不能回答什么劳动创造价值;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;不理解社会必要劳动量是如何决定的。结果,在价值的形式、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。此外,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。因此,劳动二重性理论成为“理解政治经济学的枢纽”^①。

第二,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

^① 《马克思恩格斯全集》第44卷,人民出版社2001年版,第55页。

的产生及其本质的理论,关于价值规律的理论等,都是对商品生产、商品交换和市场经济发展最一般规律的揭示。我国正在实现由计划经济向社会主义市场经济的转变,完善社会主义市场经济体制是一项重要的任务。在发展社会主义市场经济的过程中,马克思在劳动价值论中所揭示的关于商品生产和商品交换的一般理论,对于我国深化经济改革,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。

(二) 深化对马克思劳动价值论的认识

马克思创立劳动价值论的时代,是工业化初期的蒸汽机时代。现在人类进入了21世纪,与马克思所处的时代相比,社会经济条件发生了很大变化。面对新的情况,必须深化对马克思劳动价值论的认识,根据变化了的实践在继承的基础上有所创新,有所前进。

第一,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。由于所处的时代所决定,马克思在《资本论》中重点考察的是物质生产部门,认为物质生产领域的劳动才是生产性劳动并创造价值,而绝大部分非物质生产领域的劳动属于非生产性劳动,不创造价值。在当今时代,随着第三产业的发展,服务性劳动的地位和作用越来越重要,生产性劳动应当包括大部分非物质生产领域的服务性劳动。因此,应当在理论上充分肯定服务性劳动也是创造价值的劳动,以利于推动第三产业更快的发展。

第二,深化对科技人员、经营管理人员在社会生产和价值创造中所起作用的认识。马克思在《资本论》中关于“总体工人”的论述中,对脑力劳动(包括科技人员和管理者的劳动)给予了肯定,认为这些劳动也是创造价值的劳动,但他重点研究的是物质生产领域的体力劳动。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。

第三,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。应该坚持马克思关于人的抽象劳动是价值的唯一源泉这一劳动价值论的基本观点。同时,要充分肯定科技、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的重要作用。科学技术本身并不能创造价值。但科学技术在生产中的应用可以使劳动对象的范围更广、性能更好,从而有利于劳动生产率的提高;科学技术还可以为人所掌握,而掌握了科学技术的人可以提高劳动效率,创造出更多的使用价值和价值。所以,应充分认识科学技术的作用,把大力发展科学技术摆到重要的位置。

第四,深化对价值创造与价值分配关系的认识。价值创造与价值分配是既有联系又有区别的范畴。价值创造属于生产领域的问题,而价值分配是属于分配领域的问题。价值创造是价值分配的前提和基础,没有价值创造也就没有价值分配;但价值分配又不仅仅取决于价值创造。在实际经济生活中,价值分配首先是由生产资料所有制关系决定的,体现一定的生产关系。有什么样的生产资料所有制关系,就有什么样的分配关系。

第二节 资本主义经济制度的本质

一、劳动力成为商品与货币转化为资本

资本主义经济制度是以资本家占有生产资料和以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的。所以,认识资本主义经济制度的本质必须从理解劳动力成为商品入手。

(一) 劳动力成为商品的基本条件

劳动力是指人的劳动能力,是人的体力和脑力的总和。劳动力的使用即劳动。人的劳动是任何社会进行生产都不可缺少的基本条件、基本要素,没有劳动就不可能有人类社会的生存与发展。

劳动力成为商品,要具备两个基本条件:第一,劳动者是自由人,

能够把自己的劳动力当做自己的商品来支配；第二，劳动者没有别的商品可以出卖，自由得一无所有，没有任何实现自己的劳动力所必需的物质条件。劳动力成为商品的两个条件，并不是自古以来就有的，而是在封建社会后期发生的资本原始积累过程中逐渐形成的。劳动力成为商品，标志着简单商品生产发展到资本主义商品生产的新阶段。在这一阶段，资本家与工人的关系，形式上是“自由”、“平等”的买卖关系，而实质上是资本主义的雇佣劳动的关系。马克思说：“罗马的奴隶是由锁链，雇佣工人则由看不见的线系在自己的所有者手里”^①。

（二）劳动力商品的特点与货币转化为资本

像任何商品一样，劳动力商品也具有价值和使用价值。但是，劳动力是特殊的商品，它的价值和使用价值具有不同于普通商品的特点。“劳动力的价值，是由生产、发展、维持和延续劳动力所必需的生活必需品的价值决定的。”^② 它包括三个部分：（1）维持劳动者本人生存所必需的生活资料的价值，（2）为维持劳动者家属的生存所必需的生活资料的价值，（3）劳动者接受教育和训练所支出的费用。由于劳动力价值的构成包含着一个历史的和道德的因素，在不同的国家或在同一国家的不同历史时期，劳动者所必需的生活资料的数量和构成也是有区别的，所以劳动力价值的最低界限，是由生活上不可缺少的生活资料的价值决定的。一旦劳动力价值降低到这个界限以下，劳动力就只能在萎缩的状态下维持。

劳动力商品在使用价值上有一个很大的特点，就是它的使用价值是价值的源泉，它在消费过程中能够创造新的价值，而且这个新的价值比劳动力本身的价值更大。正是由于这一特点，货币所有者购买到劳动力以后，在消费它的过程中，不仅能够收回他在购买这种商品时支付的价值，还能得到一个增殖的价值即剩余价值。而一旦货币购买的劳动力带来剩余价值，货币也就变成了资本。

在资本主义条件下，资本家购买的是雇佣工人的劳动力而不是劳

^① 《马克思恩格斯全集》第44卷，人民出版社2001年版，第662页。

^② 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第76~77页。

动。劳动是劳动力商品的使用价值，它本身并不是商品。劳动力商品具有能创造比自身价值大的价值的价值的特点，正因为如此，资本家才购买劳动力来进行资本主义生产。

二、资本主义所有制

资本家之所以能够购买工人的劳动力，把工人变成雇佣工人，其根源在于资本主义的生产资料所有制。

（一）所有制和所有权

生产资料所有制问题，是马克思主义理论体系中具有根本意义的问题。对于生产资料所有制，马克思首先从经济意义和法律意义上作了区分。

经济意义上的所有制，是指事实上生产资料归谁所有、归谁支配，并凭借这种所有和支配实现生产和获得剩余产品（利润或超额利润）。马克思认为，“为了进行生产，人们相互之间便发生一定的联系和关系；只有在这些社会联系和社会关系的范围内，才会有他们对自然界的影响，才会有生产”^①。经济意义上的所有制以实际占有为基础，体现了现实生产过程中的经济关系，并表现了经济利益的实现形式。

法律意义上的所有制，是由占有生产资料的法律原则决定的。为了维护经济上的所有制关系而建立的一整套规章制度逐步以法的形式表现出来，这样就使所有制关系上升到法的关系的高度，所有制的现实经济形态就具有了法律形态，即所有权范畴。所有制一旦上升到法律的高度，就成为一种排他性权利，它强制地规定了人们在经济生活中对占有物行使权利的界限，直接影响到现实经济生活中生产资料的实际利用及其与劳动者的关系。

所有制与所有权二者既有区别，也有密切的联系。所有制是所有权的基础，所有制的性质和特点只能从现实的生产关系的实际运动中去把握和理解，而不能从所有权出发去认识。所有制决定着所有权，所有权是所有制的法律形态，它反映着经济关系的意志关系。这种意

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第344页。

志关系或者法的关系的性质在根本上是由这种经济关系本身决定的。“这种具有契约形式的（不管这种契约是不是用法律固定下来的）法的关系，是一种反映着经济关系的意志关系。这种法的关系或意志关系的内容是由这种经济关系本身决定的。”^①

（二）资本主义所有制及其本质

从历史上看，奴隶社会制度、封建社会制度和资本主义社会制度都是剥削制度，所不同的是，在不同的剥削制度下，劳动者与生产资料的结合方式不同。在奴隶社会，奴隶主占有土地和其他生产资料，并完全占有奴隶的人身和劳动成果，奴隶与生产资料的结合是以剥削者对被剥削者的完全人身占有为基础的。在封建社会，地主阶级占有基本生产资料土地，而失地农民为了生存，不得不依附于封建主，地主阶级凭借超经济强制的方式对农民进行残酷的剥削，农民与基本生产资料土地的结合，是以农民对地主的人身依附为条件的。在资本主义制度下，资本家占有生产资料和劳动产品，而劳动者则一无所有，只能靠出卖劳动力为生。

与以往的剥削制度不同，资本家与工人的关系不是完全占有，也不是人身依附，而是基于劳动者的完全的人身自由。正因为如此，资本家只能通过购买劳动力的方式，将出卖了劳动力的劳动者与生产资料结合在一起进行生产并取得剩余价值。在这里，生产资料和货币采取了资本的形式，生产资料的所有者成为资本人格化的资本家，资本家与劳动者之间的关系是资本雇佣劳动的关系。资本家凭借对生产资料的占有，在等价交换原则的掩盖下，雇佣工人从事劳动，占有雇佣工人的剩余价值，这就是资本主义所有制的实质。

三、生产剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律

资本主义生产的直接目的和决定性动机，就是无休止地采取各种方法获取尽可能多的剩余价值。这样一种不以人的意志为转移的客观必然性，就是剩余价值规律。马克思指出：“生产剩余价值或赚钱，是

^① 《马克思恩格斯全集》第44卷，人民出版社2001年版，第103页。

这个生产方式的绝对规律。”^①

（一）剩余价值的生产过程和资本的不同部分在剩余价值生产中的作用

剩余价值是在资本主义的生产过程中生产出来的。资本主义的生产过程具有两重性，一方面是物质资料的生产过程，另一方面是剩余价值的生产过程，即价值增殖过程。资本主义生产过程是劳动过程和价值增殖过程的统一。

物质资料生产过程，即劳动过程，包括三个基本要素：劳动者、劳动对象和劳动资料。劳动过程是劳动者通过有目的的活动，即运用劳动资料对劳动对象进行加工，改变自然界的物质形态，创造出满足人们某种需要的使用价值的过程。由于资本主义劳动过程的要素都为资本家所占有，由此决定了资本主义劳动过程的两个特点：其一，工人在资本家的监督下劳动，他们的劳动隶属于资本家；其二，劳动的成果或者产品全部归资本家所有。

价值增殖过程是剩余价值的生产过程，这是资本主义生产过程的主要方面。所谓价值增殖过程，是超过劳动力价值的补偿这个一定点而延长了的价值形成过程。如果劳动者创造的价值刚好补偿资本家所预付的劳动力价值，那就是单纯的价值形成过程；如果价值形成过程超过了这个一定点，就变成了价值增殖过程。马克思指出：“作为劳动过程和价值形成过程的统一，生产过程是商品生产过程；作为劳动过程和价值增殖过程的统一，生产过程是资本主义生产过程，是商品生产的资本主义形式。”^② 在价值增殖过程中，雇佣工人的劳动分为两部分：一部分是必要劳动，用于再生产劳动力的价值；另一部分是剩余劳动，用于无偿地为资本家生产剩余价值。因此，剩余价值是雇佣工人所创造的并被资本家无偿占有的超过劳动力价值的那部分价值，它是雇佣工人剩余劳动的凝结，体现了资本家与雇佣工人之间剥削与被剥削的关系。

^① 《马克思恩格斯全集》第44卷，人民出版社2001年版，第714页。

^② 《马克思恩格斯全集》第44卷，人民出版社2001年版，第229~230页。

资本是可以带来剩余价值的价值。剩余价值是由雇佣工人的剩余劳动创造的。在资本主义社会里，资本总是通过各种物品表现出来的，但“资本不是物，而是一定的、社会的、属于一定历史社会形态的生产关系，后者体现在一个物上，并赋予这个物以独特的社会性质”^①。“这是资产阶级的生产关系，是资产阶级社会的生产关系。”^②“黑人就是黑人。只有在一定的关系下，他才成为奴隶。纺纱机是纺棉花的机器。只有在一定的关系下，它才成为资本。脱离了这种关系，它也就不是资本了，就像黄金本身并不是货币，砂糖并不是砂糖的价格一样。”^③

资本在资本主义生产过程中采取生产资料和劳动力两种形态，根据这两部分资本在剩余价值生产中所起的不同作用，可以将资本区分为不变资本与可变资本。

不变资本是以生产资料形态存在的资本。生产资料的价值通过工人的具体劳动被转移到新产品中，其转移的价值量不会大于它原有的价值量。尽管不同形式的生产资料转移价值的形式有所不同，有的是在一次生产过程中全部转移，如原材料和燃料；有的是在多次生产过程中逐渐转移，如机器、厂房等，但是转移的总是生产资料原有的价值量。以生产资料形式存在的资本在生产过程中只转变自己的物质形态而不改变自己的价值量，不发生增殖，所以马克思把这部分资本叫做不变资本。

可变资本是用来购买劳动力的那部分资本。可变资本的价值在生产过程中不是被转移到新产品中去的，而是由工人的劳动再生产出来的。在生产过程中，工人所创造的新价值，不仅包括相当于劳动力价值的价值，而且还包括一定量的剩余价值。由于这一部分资本价值不是不变的，而是一个可变的量，所以马克思把这一部分资本叫做可变资本。

① 《马克思恩格斯全集》第46卷，人民出版社2003年版，第922页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第345页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第344页。

把资本区分为不变资本和可变资本,进一步揭示了剩余价值的源泉。它表明,剩余价值既不是由全部资本创造的,也不是由不变资本创造的,而是由可变资本创造的。雇佣劳动者的剩余劳动是剩余价值的唯一源泉。这种划分也为确定资本家对雇佣劳动者的剥削程度提供了科学依据。既然剩余价值不是由全部资本创造的,而仅仅是可变资本创造的,因此,要确定资本家对工人的剥削程度,就应该拿剩余价值和可变资本相比,而不应该把它去同全部资本相比。用公式表示:

$$m' = m/v$$

在该公式中, m' 为剩余价值率, m 为剩余价值, v 为可变资本。由于工人的必要劳动是用来生产劳动力价值或可变资本的价值,而剩余劳动则是生产剩余价值的,因此,剩余价值率还可以用剩余劳动与必要劳动的比率,或者剩余劳动时间与必要劳动时间的比率来表示:

$$\begin{aligned} m' &= \text{剩余劳动} / \text{必要劳动} \\ &= \text{剩余劳动时间} / \text{必要劳动时间} \end{aligned}$$

这两个公式是以不同的形式表示同一个关系。前一个公式是以物化劳动的形式表示资本家对工人的剥削程度,而后一个公式则是以活劳动的形式表示资本家对工人的剥削程度。

(二) 生产剩余价值的两种基本方法

资本家提高对工人的剥削程度的方法是多种多样的,最基本的方法有两种,即绝对剩余价值的生产和相对剩余价值的生产。

绝对剩余价值是指在必要劳动时间不变的条件下,由于延长工作日的长度而生产的剩余价值。在资本主义制度下,工人的工作日包括必要劳动时间和剩余劳动时间两个部分。在必要劳动时间既定的条件下,工作日越长,剩余劳动时间越长,资本家从工人身上榨取的剩余价值就越多,从而剩余价值率就越高。为了让工人生产更多的剩余价值,除了用延长劳动时间的方法以外,资本家还用提高工人劳动强度的方法,迫使工人更加紧张地劳动,让他们在同样长的劳动时间内比以前消耗更多的脑力和体力,这和延长工作日并没有本质的区别。因此,由提高劳动强度而生产的剩余价值,同样是绝对剩余价值。

在资本主义发展的初期,由于生产技术以手工劳动为基础,资本

主义增加生产主要靠增加劳动量来实现,因此延长工作日就成为资本家提高剥削程度的基本方法。又由于那个时期无产阶级还没有成长为一支自觉的政治力量,难以与资产阶级相抗衡,所以资本家能够凭借经济关系的强制力和国家法律的支持来延长工作日。在英国,在从14世纪到18世纪中叶这段期间,政府就曾经颁布过各种劳工法令,强迫工人延长工作日。在18世纪后期至19世纪上半叶,资本家依然强迫工人每日劳动12、14、16个小时,有的时候甚至达到18个小时以上。马克思对资本主义发展中由于过度延长劳动时间给工人阶级带来的损害作出这样的抨击:“资本主义生产——实质上就是剩余价值的生产,就是剩余劳动的吮吸——通过延长工作日,不仅使人的劳动力由于被夺去了道德上和身体上正常的发展和活动的条件而处于萎缩状态,而且使劳动力本身未老先衰和过早死亡。它靠缩短工人的寿命,在一定期限内延长工人的生产时间。”^①

相对剩余价值是指在工作日长度不变的条件下,通过缩短必要劳动时间而相对延长剩余劳动时间生产的剩余价值。绝对延长劳动时间生产剩余价值的方法受到工作日时间长度的限制,也容易引起工人阶级的反抗。为了在工作日既定的条件下提高剥削程度,资本家在调整必要劳动时间与剩余劳动时间的比例上下功夫,通过缩短必要劳动时间、相对延长剩余劳动时间的方法,增加剩余价值的生产。这种生产剩余价值的方法叫做相对剩余价值生产方法。

缩短必要劳动时间是通过全社会劳动生产率的提高实现的。由于社会劳动生产率的提高,降低了劳动力的价值,从而缩短了必要劳动时间,相对延长了剩余劳动时间。全社会劳动生产率的提高是资本家追逐超额剩余价值的结果。超额剩余价值,是指企业由于提高劳动生产率而使商品的个别价值低于社会价值的差额。在资本主义商品生产条件下,每个资本家总是力图不断改进技术,改善经营管理,提高劳动生产率,使其生产的商品的个别劳动时间少于社会必要劳动时间,个别价值低于社会价值,从而获得超额剩余价值。为了追求超额剩余

^① 《马克思恩格斯全集》第44卷,人民出版社2001年版,第307页。

价值，资本家之间进行着激烈的竞争。某个企业采取先进的技术，其他企业也会竞相采用新技术。当先进技术在部门内部普及后，部门平均劳动生产率就会提高，此时生产商品的社会必要劳动时间就会减少，商品价值就相应下降。当生活资料以及有关的生产部门的劳动生产率提高以后，用于补偿劳动力再生产所需要的生活资料的价值就会降低，用于补偿劳动力价值的必要劳动时间就会减少，而生产剩余价值的剩余劳动时间则会相对延长，这种因必要劳动时间缩短而剩余劳动时间相对延长所生产的剩余价值就是相对剩余价值。由此可见，在资本主义商品生产条件下，单个资本家改进技术、改善管理的主观动机是追求超额剩余价值，但其客观后果则是整个社会各个生产部门的劳动生产率普遍提高，导致生活资料的价值下降和补偿劳动力价值的必要劳动时间缩短，而剩余劳动时间相对延长，整个资本家阶级普遍获得相对剩余价值。绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产在资本主义发展的不同阶段起着不同的作用。在资本主义发展的初期，资本家主要依靠绝对剩余价值生产来提高剥削程度。随着生产技术条件的不断改进和工人阶级反抗资本家延长工作日的斗争力量的增强，相对剩余价值生产的作用就日益突出了。

第二次世界大战以后，资本主义国家经历了第三次科学技术革命，电子计算机、数控机床等自动化装置在生产中得到比较普遍的应用，机器大工业发展到自动化阶段。生产自动化的主要表现：一是工业机器人的开发和利用，代替了工人大量的体力劳动和部分脑力劳动；二是自动化生产线的广泛使用，直接从事生产操作的工人大大减少，甚至出现了少数的所谓“无人工厂”。资产阶级经济学家根据这些情况，指出技术和科学“成为独立的剩余价值源泉”，马克思的剩余价值学说已不适用于现代资本主义了。这种观点是错误的。

资本主义条件下的生产自动化只是意味着剩余价值生产所使用的生产工具更加先进了，不论是机器人、自动化生产线，还是“无人工厂”，它们在本质上依然是物化劳动或不变资本的实物形式。它们的价值是在工人生产它们的过程中形成的，在它们参加产品的生产时，只是把原有的价值转移到产品中去，而不创造新价值，更不能创造剩余

价值。在生产自动化条件下,直接从事生产劳动的工人相对减少,而从事科研、设计、技术和管理劳动的人员日益增加,“总体工人”中的脑力劳动的比重不断增大,劳动的复杂程度和强度日益提高,从而成为生产力特别高的劳动,在其他条件不变的情况下,这种劳动会创造出更大的价值和剩余价值。总之,资本主义国家的生产自动化是人类社会科学技术进步的结晶,它的普遍采用会大幅度地提高劳动生产率,使资本家阶级获得比过去更多的剩余价值。资本主义条件下的生产自动化是资本家获取高额剩余价值的手段,而雇佣工人的剩余劳动仍然是这种剩余价值的唯一源泉。

(三) 资本积累

把剩余价值转化为资本,或者说,剩余价值的资本化,就是资本积累。马克思关于资本积累的学说是剩余价值理论的重要组成部分,它揭露了资本主义制度下贫富两极分化的原因,揭示了资本主义失业现象的本质,深刻地阐明了资本主义制度必然走向灭亡的历史命运。

资本家瓜分到剩余价值后,如果将其完全用于个人消费,则生产就在原有规模的基础上重复进行,这叫资本主义简单再生产。资本主义简单再生产,不仅生产商品,不仅生产剩余价值,而且还生产和再生产资本关系本身:一方面是资本家,另一方面是雇佣工人。因此,资本主义简单再生产,就其实质而言,是物质资料再生产和资本主义生产关系再生产的统一。但是,资本主义再生产的特点是扩大再生产。资本家获得无偿占有的剩余价值后,并不是将其完全用于个人消费,而是将一部分转化为资本,用以购买追加的生产资料和劳动力,使生产在扩大的规模上重复进行,这就是资本主义的扩大再生产。在这里,资本积累是资本主义扩大再生产的源泉。剩余价值本来是雇佣工人的剩余劳动创造的并为资本家所无偿占有的那部分新价值,现在,资本家又用从工人那里剥削来的钱,再来购买工人的劳动力,进行更大规模的生产,以榨取更多的剩余价值。所以,资本积累的本质,就是资本家不断地利用无偿占有的工人创造的剩余价值来扩大自己的资本规模,进一步扩大和加强对工人的剥削和统治。

资本积累的源泉是剩余价值,资本积累规模的大小取决于对工人

的剥削程度、劳动生产率的高低、所用资本和所费资本之间的差额以及资本家垫付资本的大小。显然，这些因素都是加强和扩大对工人剥削的因素。因此，资本积累就是依靠剥削工人所创造的剩余价值而实现的，没有剩余价值，就不可能有资本积累。随着资本积累和生产规模的扩大，社会财富日益集中到资产阶级手中，而社会财富的直接创造者——无产阶级则只占有少部分社会财富。这样随着资本积累必然加剧社会的两极分化，即一极是财富越来越集中于少数人手中，另一极是多数人只拥有社会财富的较小部分。

资本积累不但是社会财富占有两极分化的重要原因，而且是资本主义社会失业现象产生的根源。随着资本积累而产生的失业是由资本追逐剩余价值引起资本有机构成的提高所导致的。在资本主义企业内部，资本家投入到资本主义生产过程中的资本，从自然形式上看，总是由一定数量的生产资料和劳动力构成的。在生产资料和劳动力之间，存在着一定比例，这个比例取决于生产技术的发展水平。生产技术水平愈高，每个劳动力所推动的生产资料的数量就愈多；生产技术水平愈低，每个劳动力所推动的生产资料的数量也就愈少。这种由生产的技术水平所决定的生产资料和劳动力之间的比例，叫做资本的技术构成。从价值形式上看，资本可分为不变资本和可变资本，这两部分资本价值之间的比例，叫做资本的价值构成。在资本的技术构成和资本的价值构成之间，存在着密切的联系。一般来说，资本的技术构成决定资本的价值构成，技术构成的变化往往会引起价值构成的相应变化，而价值构成的变化通常反映着技术构成的变化。这种由资本的技术构成决定并反映技术构成变化的资本价值构成，叫做资本的有机构成，通常用 $c:v$ 来表示。

在资本主义生产过程中，资本有机构成的提高是一般趋势，这是由资本的本性决定的。资本主义生产的唯一动机和直接目的是追求剩余价值。为了达到这一目的，资本家便尽可能改进技术，提高劳动生产率，加快资本积累，通过资本积聚和资本集中扩大生产规模。在生产的技术水平不断提高的条件下，随着资本积累的增长和资本总额的扩大，在自然形式上，每个劳动力所推动的生产资料的数量大幅度增加；在价值形

式上,不变资本部分日益增多,可变资本在资本总额中所占的比重日益下降,从而资本有机构成得以不断提高。在资本有机构成提高的情况下,由于可变资本的相对量的减少,资本对劳动力的需求日益相对地减少,其结果,就不可避免地造成大批工人失业,形成相对过剩人口。所谓相对过剩人口,就是劳动力供给超过了资本对它的需要。这种过剩人口之所以是相对的,是因为它并不是社会生产发展所绝对不需要的,而是由于它不为资本价值增殖所需要,成为“过剩”的或“多余”的了。正如马克思所说:“资本主义积累会不断地并且同它的能力和规模成比例地生产出相对的,即超过资本增殖的平均需要的,因而是过剩的或追加的工人人口。”^①在资本主义的发展过程中,相对过剩人口基本上有三种形式:第一种形式是流动的过剩人口,第二种是潜伏的过剩人口,第三种是停滞的过剩人口。经常性的庞大失业人口的存在,是资本主义的痼疾。资产阶级政府通过各种干预措施可能在一定程度上缓解失业,但是不可能彻底消灭失业。

资本主义积累的历史趋势是资本主义制度的必然灭亡和社会主义制度的必然胜利。随着资本积累的增长,一方面,资本主义生产愈来愈具有社会性,其表现是:生产资料的使用社会化了,生产过程成为许多人协同进行的社会化的大生产;各个企业、各个部门之间的相互联系和相互依赖的程度日益加强;社会分工不断扩大,生产的范围从一个企业扩展到一个国家,甚至扩展到全球,整个社会的经济活动密切地联结成一个整体。另一方面,资本愈来愈集中于少数资本家手中,生产什么,生产多少,如何生产,完全服从于资本家追逐剩余价值的目的,按照资本家个人的意愿来进行;生产出来的产品完全由资本家所占有,并按照他们的私利来进行交换和分配。这样,在生产的社会性和资本主义的私人占有形式之间便发生了深刻的矛盾。随着资本积累的不断增长,生产的社会性与资本主义的私人占有形式之间的矛盾日益加剧,这是资本主义被新的、更能够适应社会化大生产要求的社会形态所取代的根本原因。

^① 《马克思恩格斯全集》第44卷,人民出版社2001年版,第726页。

(四) 资本的循环周转与再生产

资本作为一种自行增殖的价值,不仅在生产过程内运动,而且也在流通过程内运动,要深刻认识资本价值增殖的秘密,还必须考察资本的流通。马克思在分析资本主义流通过程中,首先详尽地分析了个别资本的运动,即资本的循环和周转过程,揭示了资本循环周转规律。

资本循环是资本从一种形式出发,经过一系列形式的变化,又回到原来出发点的运动。产业资本在循环过程中要经历三个不同的阶段,与此相联系的是资本依次执行三种不同的职能。第一个阶段是购买阶段,即生产资料与劳动力的购买阶段。它属于商品的流通过程。在这一阶段,产业资本执行的是货币资本的职能。第二个阶段是生产阶段,即生产资料与劳动力按比例结合在一起从事资本主义生产的阶段。在这个阶段上,生产资料与劳动者相结合生产物质财富并使生产资本得以增殖,执行的是生产资本的职能。第三个阶段是售卖阶段,即商品资本向货币资本的转化阶段。在此阶段产业资本所执行的是商品资本的职能,通过商品买卖实现商品的价值,满足人们的需要。

产业资本的运动,必须具备两个基本前提条件:一是产业资本的三种职能形式必须在空间上同时并存,也就是说,产业资本必须按照一定比例同时并存于货币资本、生产资本和商品资本三种形式中。二是产业资本的三种职能形式必须在时间上继起,也就是说,产业资本循环的三种职能形式必须保持时间上的依次连续性。三种形式的循环在空间上的并存性与在时间上的继起性表明,产业资本的连续循环,是流通过程和生产过程的统一,也是它的所有三种循环形式的统一。

资本是在运动中增殖的,资本必须不断地、周而复始地循环,才能不断地带来剩余价值。这种周而复始、不断反复着的资本循环,就叫做资本的周转。如果每次资本周转带来的剩余价值一定,则资本周转越快,在一定时期内带来的剩余价值就越多。影响资本周转快慢的因素有许多,关键的因素有两个,一是资本周转的时间,二是生产资本的固定资本和流动资本的构成。要加快资本周转速度,获得更多的剩余价值,就要缩短资本周转时间,加快流动资本的周转速度。

资本循环与周转规律作用的发挥,必然受到经济制度因素的制约。

在资本主义条件下,该规律的存在对资本家追逐剩余价值有重要影响。资本在运动过程中,必须保持三种职能形式在空间上的并存性;必须保持每一种职能形式的依次转化,即在时间上的继起性,只有这样,才能保证资本无止境的价值增殖的运动。然而,这个条件在资本主义制度下并不总是能够经常具备的。由于资本主义的各种矛盾的存在,特别是基本矛盾的存在,周期性爆发的经济危机和波动,使得资本连续和高速运动的条件经常遭到破坏。

在对个别资本的再生产和流通的规律性进行分析的基础上,马克思对社会总资本的再生产和流通也进行了深入分析,阐明了社会总资本再生产和流通的规律性,进一步揭露了资本主义经济所包含的对抗性矛盾。

社会生产是连续不断进行的,这种连续不断重复的生产就是再生产。社会再生产的核心问题是社会总产品的实现问题,即社会总产品的价值补偿和实物补偿问题。为了深刻阐明社会总产品的实现问题,进而揭示再生产的一般规律,马克思将社会总产品在物质上划分为两大部类,在价值上划分为三个组成部分。所谓社会总产品就是社会在一定时期(通常为一年)所生产的全部物质资料的总和。社会总产品在价值形态上又叫社会总价值,它划分为包括在产品中的生产资料的转移价值(c)和凝结在产品中的由工人必要劳动创造的价值(v),以及凝结在产品中的由工人在剩余劳动时间里创造的价值(m)。社会总产品在物质形态上,根据其最终用途可以区分为生产性消费的生产资料和用于生活消费的消费资料。相应地,社会生产可以划分为两大部类,第一部类(I)由生产生产资料的部门所构成,其产品进入生产领域;第二部类(II)由生产消费资料的部门所构成,其产品进入生活消费领域。

社会再生产的顺利进行,要求生产中所耗费的资本在价值上得到补偿,同时要求实际生产过程中所耗费的的生产资料和消费资料得到实物的替换,否则社会再生产就会停顿,人类社会的生存和发展就会受到威胁。所以,使社会总产品在价值上得到补偿,在实物上得到替换,以使社会再生产顺利进行,是不以人的意志为转移的客观规律。

社会总产品在实物上得到替换,在价值上实现补偿;客观上就要

求两大部类内部各个产业部门之间和两大部类之间保持一定的比例关系。生产资料的生产和消费资料的生产既要保证简单再生产的实现,更要保证扩大再生产的实现。生产资料的生产既要满足本部类对消耗掉的生产资料的补偿,也要保证两大部类扩大生产规模后对追加生产资料的需求。消费资料的生产则既要满足两大部类劳动者的个人消费和社会消费,也要满足扩大生产规模后对追加消费资料的需求。上述比例不只是总量上的比例,还是结构上的比例。只有两大部类的生产不仅在规模上,而且在结构上保持一定的比例,社会总产品的价值补偿和实物替换才能正常实现,社会再生产才能顺利进行。

在资本主义发展的相当长时期内,由于生产资料的私有制和雇佣劳动制度所决定,两大部类的生产都是在价值规律和剩余价值规律的作用下自发进行的,具有严重的盲目性,这就导致了两大部类生产在规模上和结构上经常处于失衡状态。这种失衡和脱节经常表现为生产过剩,以至于社会总产品的实现,即实物替换和价值补偿难以顺利进行,最严重的就是引发经济危机。经济危机的发生,实际上是资本主义条件下以强制的方式解决社会再生产的实现问题的途径,这种解决方式虽然最终也能够使社会再生产由失衡慢慢转变为平衡,却是以社会经济生活的严重混乱和瘫痪以及社会资源和财富的极大浪费为代价的。

(五) 工资与剩余价值的分配

在资本主义制度下,工人的工资是劳动力的价值或价格,这是资本主义工资的本质。在这种制度下,资本家购买工人的劳动力是以货币工资形式支付的,工人为资本家劳动,资本家付给工人工资,工资表现为“劳动的价格”,或工人全部劳动的报酬,这就模糊了工人必要劳动和剩余劳动的界限,掩盖了资本主义的剥削关系。“这种假象,就是雇佣劳动和历史上其他形态的劳动的不同之处。”^①

资本主义工资的形式主要有两种,即计时工资和计件工资。除此之外,资本家还建立了各种形式的血汗工资制度,其特点是利用“科学的劳动组织”,最大限度地提高工人的劳动强度,从他们身上榨取更

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1995年版,第79页。

多的血汗。这种工资制度的典型形式，就是 19 世纪末 20 世纪初流行的“泰罗制”和“福特制”。关于血汗工资制度的实质，列宁曾一针见血地指出，它的实行“意味着榨取血汗的艺术的进步”^①。

在当代资本主义国家，随着社会生产力的发展、科学技术的进步、劳动过程的复杂化和脑力劳动作用的加强，工人的实际工资呈现不断提高的趋势，但是与其创造的剩余价值的增长幅度相比，实际工资提高的幅度还是较小的。只要资本雇佣劳动的基本经济关系不变，资本主义工资的本质就不会发生根本变化。

在现实的资本主义经济生活中，资本家并不是把剩余价值看做可变资本的产物，而是把它看做全部垫付资本的产物或增加额，剩余价值便取得了利润的形态。当剩余价值转化为利润时，剩余价值与可变资本的关系便被掩盖了。资本主义生产的目的是获得利润。为了得到尽可能高的利润率和尽可能多的利润，不同生产部门的资本家之间必然展开剧烈的竞争，大量资本必然从利润率低的部门转投到利润率高的部门，从而导致利润率平均化，这是剩余价值规律和竞争规律作用的必然结果，体现着不同部门的资本家集团按照等量资本要求等量利润的原则来瓜分剩余价值的关系。在利润率平均化的过程中，形成了社会的平均利润率。按照平均利润率来计算和获得的利润，叫做平均利润。在利润率平均化的过程中，产业资本家得到产业利润，商业资本家得到商业利润，银行资本家得到银行利润，土地所有者得到地租，这些不同部门的资本家瓜分到的利润只是平均利润。平均利润率规律的作用表明，平均利润率是剩余价值总量对社会总资本的比率。每个资本家所得利润多少不仅取决于他对本企业工人的剥削程度，而且还取决于整个资产阶级对整个工人阶级的剥削程度。资本家之间在瓜分剩余价值上固然有一定程度的利害冲突，但在加强对工人阶级的剥削以榨取更大量的剩余价值这一点上，有着共同的阶级利益。

（六）马克思剩余价值理论的意义

马克思通过分析剩余价值的生产、积累、流通以及分配，揭示了

^① 《列宁全集》第 23 卷，人民出版社 1990 年版，第 19 页。

剩余价值的运动规律及其作用,创立了剩余价值理论。剩余价值论深刻揭露了资本主义生产关系的剥削本质,阐明了资产阶级与无产阶级之间阶级斗争的经济根源,指出了无产阶级革命的历史必然性。剩余价值论是马克思主义经济理论的基石,是无产阶级反对资产阶级、揭示资本主义制度剥削本质的锐利武器。由于唯物史观和剩余价值的发现,社会主义由空想变为科学。

马克思在分析剩余价值的生产、积累、流通以及分配过程,揭示资本主义经济特殊规律的同时,也揭示了商品经济和社会化生产的一般规律,例如资本循环周转规律、社会再生产规律、积累规律等。这些规律,在资本主义条件下,由于受到资本主义制度的制约,具有了特殊的表现形式。如果撇开制度因素,则对发展社会主义市场经济也具有重大指导意义。

四、资本主义的基本矛盾与经济危机

(一) 资本主义基本矛盾

生产资料资本主义私人占有和生产社会化之间的矛盾,是资本主义的基本矛盾。

在资本主义条件下,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,社会化的生产力却变成资本的生产力,变成资本高效能地榨取剩余劳动、生产剩余价值、实现价值增殖的能力。这样,已经社会化的、由劳动者共同使用的生产资料,本应该由劳动者共同所有,却被少数资本家私人占有;已经社会范围内实行严密分工、协作而社会化了的生产过程,本应由社会按照社会需要进行管理、调节和控制,却分别由各自追求最大限度利润的私人利益的少数资本家进行管理;共同劳动生产的社会化产品,本应由劳动者共同占有,用于满足社会需要,却被少数资本家私人占有、私人支配,成为他们的私有财产。这就形成了资本主义所特有的生产社会化和资本主义私人占有形式之间的矛盾。这是生产力和生产关系之间的矛盾在资本主义社会的具体体现。资本主义越发展,科学技术以至社会生

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

资本主义发展到一定阶段,就会发生以生产过剩为基本特征的经济危机。当经济危机发生时,大量商品积压,大批生产企业减产或停工,许多金融机构倒闭,整个社会经济生活一片混乱。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商品显得过剩,而不是与劳动人民的实际需要相比的绝对过剩。

经济危机的抽象的一般的可能性,首先是由货币作为流通手段和支付手段引起的。以货币为媒介的商品买卖在时间上分为两个相互独立的行为,如果有一些商品生产者在出卖了自己的商品后不接着购买他人生产的商品,就会有另一些商品生产者的商品卖不出去。同时,在商品买卖有更多的部分采取赊购赊销的方式的情况下,如果有某些债务人在债务到期时不能支付,就会使整个信用关系遭到破坏。但是,这仅仅是危机的形式上的可能性。资本主义经济危机爆发的根本原因是资本主义的基本矛盾,这种基本矛盾具体表现在以下两个方面:第一,表现为生产无限扩大的趋势与劳动人民有支付能力的需求相对缩小的矛盾。第二,表现为个别企业内部生产的有组织性和整个社会生产的无政府状态之间的矛盾。正如马克思所指出的:“一切现实的危机的最后原因,总是群众的贫穷和他们的消费受到限制,而与此相对比的是,资本主义生产竭力发展生产力,好像只有社会的绝对的消费能力才是生产力发展的界限。”^①

资本主义经济危机具有周期性,这是由资本主义基本矛盾运动的阶段性决定的。当资本主义基本矛盾达到尖锐化程度时,社会生产结构严重失调,引发了经济危机。而经济危机的爆发,使企业纷纷倒闭,生产大大下降,从而使供求矛盾得到缓解,逐步渡过经济危机。但是,经济

^① 《马克思恩格斯全集》第46卷,人民出版社2003年版,第548页。

危机只能暂时缓解而不能根除资本主义基本矛盾。这样,随着资本主义经济的恢复和高涨,资本主义基本矛盾又重新激化,必然导致再一次经济危机的爆发。只要存在资本主义制度,经济危机就是不可避免的。

资本主义经济危机的周期性爆发的特点,使社会资本再生产也呈现了周期性的特点,从一次危机开始到另一次危机的爆发,就是再生产的一个周期。社会资本再生产的周期一般包括四个阶段,即危机、萧条、复苏和高涨。资本主义再生产周期的四个阶段是相互联系的,其中危机阶段是周期的基本阶段。资本主义的再生产不一定都经过四个阶段,但是危机阶段则是必经阶段,没有危机阶段,就不存在资本主义再生产的周期性。

第三节 资本主义的政治制度和意识形态

一、资本主义的国家、政治制度及其本质

资本主义的政治制度是在资本主义社会的经济基础之上产生的,它反映了资本主义社会的经济关系,反映了政治上占统治地位的资产阶级的要求。同时,资本主义的政治制度作为上层建筑,又反过来保护其经济基础,为巩固和发展资本主义社会的经济基础提供政治保障。

(一) 资本主义国家的职能和本质

资本主义国家的职能是以服务于资本主义制度和资产阶级利益为根本内容的。与历史上一切剥削阶级国家的职能一样,资本主义国家的职能包括对内和对外两个基本方面,即对内实行政治统治和社会管理,对外进行国际交往和维护国家安全及利益。

资本主义国家的对内职能,主要是政治统治的职能,即资产阶级作为统治阶级,运用手中掌握的政府机构和军队、警察、法庭、监狱等国家机器,对被统治阶级进行压迫、控制,使社会生活保持在统治阶级所制定的秩序要求之内。为了做到这一点,统治阶级必然要把国家政权牢牢把握在自己手中,对人民群众实行资产阶级专政。因此对于国家来说,政治制度的制定、权力的运用等,都必然要直接反映统

治阶级的意志，要维护统治阶级的利益。

由于资本主义国家作为上层建筑的重要组成部分是根据资本主义经济基础的要求建立起来的，这就决定了资本主义国家在运用各种政治手段和政治权力进行统治时，必然要以保护资本主义经济基础不受破坏和伤害为主要任务。

国家除了对内发挥政治统治功能之外，由于国家也是从社会分化出来的社会管理机构，所以国家还具有社会公共管理职能，即国家要运用各种权力和资源对包括邮政、铁路、水利、文教、卫生保健、社会福利等事业进行管理，以保证社会生活的正常进行。其实，国家的公共管理职能与政治统治职能是紧密联系的，从根本上说国家的公共管理职能也是服务于其政治统治职能的。

资本主义国家的对外职能，是指资本主义国家对外进行国际交往与维护国家安全和利益的职能。资本主义国家在国际社会活动中，要经常调整与其他国家间的交往关系。由于国家之间常常会发生各种矛盾和冲突，甚至会发生军事冲突和战争，因此资本主义国家要承担起保卫本国领土和主权完整、抵御外来侵略的任务，甚至为维护自己的既得利益、获取新的经济和政治利益，不惜发动对其他国家或地区的战争。显然，资本主义国家的对外职能是国家对内政治统治职能的延伸，是服务于其政治统治的。

资本主义国家的本质是资产阶级进行阶级统治的工具。从历史唯物主义的观点看，资本主义国家作为资产阶级利益的体现，在经济上要求自由竞争、等价交换，政治上要求形式上的自由民主、正义平等，这些特征与奴隶制和封建制国家相比，显然是人类社会政治生活上的一大进步。但是，这种进步并没有改变资本主义国家作为剥削阶级对人民群众进行阶级统治和阶级压迫的工具的性质，并没有消除人们在政治生活方面实际上的不自由、不平等、不民主、不公正的现象。其实，资本主义国家的建立只是以一种新的阶级剥削和压迫形式取代了以往旧的阶级剥削和压迫形式而已。

（二）资本主义政治制度及其本质

资本主义国家的政治统治是通过具体的政治制度实现的。资本主

义政治制度包括资本主义的民主与法制、政权组织形式、选举制度、政党制度等。

资本主义民主制度是与资本主义生产方式相适应而发展起来的。随着资本主义生产方式的发展,资产阶级在反对封建专制主义的斗争中提出了符合自身利益和要求的“主权在民”、“天赋人权”、“分权制衡”、“社会契约论”、“自由、平等、博爱”等政治思想,并在这些思想的指导下建立起了资本主义民主制的国家。资本主义民主制的国家在不危及资本主义国家安全和资产阶级根本利益的前提下,给予民众以一定的选举、言论、出版、集会、结社、游行示威、自由迁徙等权利和自由。

资本主义法制也是随着资本主义经济的发展而产生的,资本主义法制是与资本主义民主结合在一起的。宪法是资本主义国家法律制度的核心,是建设法制、实行法治的法律基础。宪法规定了国家的社会、经济和政治制度,规定了国家权力结构及国家权力运作的原则,规定了公民的权利与义务。资本主义国家的宪法是在几个基本原则的基础上建立起来的。第一个基本原则是私有制原则。私有制原则是整个资本主义法律体系的支柱,“私有财产不可侵犯”是资产阶级最强烈要求保障的权利。正如列宁所说:“以前所有一切宪法,以至最民主的共和宪法的精神和基本内容都归结在所有制这一点上。”^①第二个基本原则是“主权在民”的原则。这里的“国家主权属于人民”,主要是指由选民每隔数年进行一次议会或总统选举或公民投票,以决定谁来统治、管理国家的政治形式。但是,这种民主形式并未改变国家权力实际上直接或间接地控制在资产阶级手中。正如马克思恩格斯所说的那样:“现代的国家政权不过是管理整个资产阶级的共同事务的委员会罢了。”^②第三个基本原则是分权与制衡原则。强调立法、行政、司法是三种不同的、相互制约的政治活动方式,必须由不同的人组成的机关分别行使其职能。美国宪法是对分权与制衡原则表述得最为典型的宪法。第四个基本原则是人权原则。强调“自由的和自主的个人”具有

① 《列宁全集》第38卷,人民出版社1986年版,第281页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第274页。

不可侵犯的基本权利。

资本主义国家政权采取的是分权制衡的组织形式，即国家的立法权、行政权、司法权分别由三个权力主体独立行使，形成各主体之间的“制衡”。以美国为例，在这种政权结构中，立法权属于由参、众两院组成的合众国国会，国会的立法权受到宪法保护和严格限制；行政权由行政首脑——总统来行使；司法权属于最高法院及下级法院，法院独立于总统和国会。由于资本主义国家内部存在着不同的利益集团，而这些利益集团直接或间接左右着国家政权的运行。实际上，国家政权的意向和行使常常是各种不同利益集团政治合力的结果。由于各个利益集团之间实力上的差别和利害关系的存在，资本主义国家内部的冲突不断推动其政治制度的变化。

资本主义国家的选举是资产阶级制定某种原则和程序，通过竞选产生议会和国家元首的一种政治机制。在资本主义国家中，选举已经成为国家政治制度运行中对社会发展和稳定产生举足轻重影响的一个不可或缺的政治机制。从形式上看，竞选制度是公民参与国家事务的重要形式。公民主要通过竞选参与政治活动，表达自己的愿望和要求，对国家公职人员的产生及其政治决策施加影响。从实际政治作用上看，选举制是协调统治阶级内部利益关系和矛盾的重要措施。在当代资本主义国家中，统治阶级内部的利益冲突和矛盾在很大程度上是通过选举制度来平衡和调节的。哪个资产阶级政党执政还是下野，由哪个代表资产阶级的不同利益集团要求的政治人物充当国家元首，一般都是通过选举制度的运行，根据竞选结果来决定的。

政党是特定阶级利益的集中代表，是代表一定阶级、阶层或集团的根本利益，为达到政治目的，特别是为了取得政权和保持政权而建立的一种政治组织。资本主义国家的政党是阶级和阶级斗争发展到一定历史阶段的产物，在国家政治生活中发挥着很重要的作用，如代表资产阶级执掌政权，对政府施加政治影响，控制议会；制定和推行符合资产阶级利益的方针、政策；操纵选举；控制群众团体和舆论宣传等。当代资本主义国家实行的基本上是政党制度。从政党制度的类型上看，大致有两党制和多党制等形式。两党制是由两个势均力敌的政

党通过竞选争夺执政地位，交替组织政府，轮流执掌政权的政党制度。它表现为一党执政时，另一个党就成为反对党，可以对执政党的行为进行批评和攻击，并在一定程度上对执政党起牵制和监督的作用。实行两党制的国家主要有英国、美国、加拿大、新西兰、澳大利亚等。多党制是指资本主义国家中由两个以上的政党轮流或联合执政的政党制度。当今世界上的资本主义国家实行的大都是多党制，如法国、意大利、日本、德国、西班牙、瑞典等国家实行的都是多党制。

以上所列举的资本主义的诸项政治制度是在资产阶级反对封建专制主义、维护自身利益和巩固自己的政治统治的过程中逐渐形成、发展和完善起来的，是资产阶级革命最重要的政治成果。资本主义政治制度的形成和发展在人类社会历史的发展进程中曾经起过重要的进步作用。这种进步作用表现在：第一，资本主义的政治制度作为上层建筑，在战胜封建社会自给自足的小生产的生产方式，保护、促进和完善资本主义生产方式方面起着重要作用，曾推动了社会生产力的大幅度发展，促进了社会进步。第二，由于资本主义的政治制度使人们摆脱了封建专制主义条件下的分封割据状态、等级压迫制度和人身依附关系，因而使人民群众享有了比在封建专制主义条件下更多的社会政治自由。由于人们的社会活动获得了更有利的条件、更广阔的空间，因而历史性地促进了人的发展，促进了人类的进步。第三，资本主义的政治制度在其历史发展进程中积累了相当丰富的政治统治和社会管理的经验，这对于社会进步同样具有十分重要的积极意义。

但是，由于资本主义政治制度本质上是资产阶级进行政治统治和社会管理的手段和方式，是为资产阶级专政服务的，因此它不可避免地有其历史的和阶级的局限性。其一，资本主义的民主是金钱操纵下的民主，实际是资产阶级精英统治下的民主。民主是具体的相对的，而不是抽象的绝对的。任何一种民主的本质、内容和形式，都是由特定的社会制度所决定的，并且都是随着经济文化的发展而发展的。资本主义的民主制度是建立在资本主义私有制基础之上的，本质上是资产阶级进行政治统治和社会管理的手段和方式，是为资产阶级专政服务的，它不可避免地具有阶级的和历史的局限性。选举是资本主义政

治制度的重要形式，但是它常常被金钱、媒体、黑势力、财团等所影响和操纵。在实际的选举过程中，为了得到选民的了解和支持，参选者往往要支付巨额竞选活动经费，这笔经费是普通公民根本没有能力支付的，只有大财团才能支付得起。资本主义政治制度中的选举事实上是有钱人的游戏，是资本玩弄民意的过程。其二，法律名义上的平等掩盖着事实上的不平等。资产阶级名义上标榜“法律面前人人平等”，但是，由于资本主义社会是建立在私有制和资本特权的基础上的，资本家和劳动者之间、富人和穷人之间存在着事实上严重的不平等，资产阶级法律的实质是将存在于资本家和劳动者之间、富人和穷人之间的经济利益的不平等合法化。其三，资本主义国家的政党制是一种维护资产阶级统治的政治制度。从表面上看，资本主义的两党制或多党制允许工人阶级及其政党参与国家政治生活，甚至在马克思主义政党力量比较强大的国家还会出现马克思主义政党与资产阶级政党联合执政的情况，但是马克思主义政党参政的程度必然是受国家政权的资本主义性质制约的，不可能出现由于马克思主义政党的参政改变资产阶级国家性质、使国家政权能够真正维护工人阶级利益的现象。因此从本质上说，资本主义国家多党制仍然是资产阶级选择自己的国家管理者、实现其内部利益平衡的政治机制。

对于资本主义的政治制度应该坚持辩证批判的态度和方法。由于人民群众的长期斗争以及资产阶级在长期的政治统治过程中积累了不少经验，其政治制度中会具有一些符合政治统治和社会管理一般规律的内容，对此我们可以加以借鉴。但是，由于资本主义的政治制度本质上是为资产阶级利益服务的，是服从于资产阶级进行统治和压迫需要的政治工具，正如列宁所指出的：“资产阶级民主同中世纪制度比较起来，在历史上是一大进步，但它始终是而且在资本主义制度下不能不是狭隘的、残缺不全的、虚伪的、骗人的民主，对富人是天堂，对被剥削者、对穷人是陷阱和骗局。”^① 因此它在关于政治制度建设和实施的理论、观点、立场、方法等方面，都带有深刻的资产阶级的阶级

^① 《列宁选集》第3卷，人民出版社1995年版，第601页。

印记和阶级偏见,对此我们应该进行分析、批判,要深刻认识其作为资产阶级政治统治工具的阶级本质。

二、资本主义的意识形态及其本质

资本主义意识形态是在资本主义国家中占统治地位的、反映了作为统治阶级的资产阶级的利益和要求的各种思想理论和观念的总和。在资本主义国家中占统治地位的政治、经济、法律、哲学、伦理、历史、文学、宗教等大多数人文社会科学的理论、学说或意识形式都属于资本主义意识形态的范畴。

(一) 资本主义意识形态的形成

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

在资产阶级取得政权以前,由于这些资产阶级的思想理论和观念在批判封建主义和宗教神学、启发民众进行资产阶级革命、保证资产阶级革命的胜利和为资产阶级建立国家提供理论依据等方面发挥了非常重要的作用,因此它曾经在社会历史发展中具有十分积极的意义。

资产阶级在革命取得胜利后建立了资本主义国家,为了进行政治统治的需要,资产阶级就开始建构资本主义国家的意识形态。从这时起,与文艺复兴和资产阶级革命时期一脉相承的资产阶级的各种思想理论和观念就逐步发展成为资本主义国家意识形态的基本内容。资本主义国家的意识形态同时也构成了资本主义国家上层建筑的主要内容。

(二) 资本主义意识形态的本质

资本主义国家意识形态的本质,可以概括为以下两个方面:

第一,资本主义意识形态是资本主义社会条件下的观念上层建筑,是为资本主义社会形态的经济基础服务的。列宁说:“所有一切压迫阶级,为了维持自己的统治,都需要两种社会职能:一种是刽子手的职能,另一种是牧师的职能”,“牧师的使命是安慰被压迫者,给他们描

绘一幅在保存阶级统治的条件下减少痛苦和牺牲的前景”，“从而使他们顺从这种统治”。^① 资本主义意识形态正是通过论证资本主义社会制度的合理性、资本主义民主的普遍性等观点来实现其“牧师”职能的。

第二，资本主义意识形态是资产阶级的阶级意识的集中体现。在资本主义条件下，资产阶级在进行阶级统治的实践中逐步形成了自己作为社会统治阶级的阶级意识。资本主义意识形态则是这种阶级意识的集中体现。一方面是由于意识形态来自统治阶级的实践，与这种阶级的历史命运紧密相连，并已经内化为阶级成员的基本信念；另一方面则是因为意识形态可以成为统治阶级进一步进行阶级实践的指导思想，成为这个社会制度的理论辩护者。

当然，对于资本主义的意识形态，应该用辩证的观点来分析。资本主义意识形态也是人类文化发展的特定形式和环节之一。事实上迄今为止的文明社会的主要文化成果，大都是从属于一定的意识形态的。所以，意识形态是阶级社会条件下文化发展的重要载体。从另一方面来看，意识形态也是通过一定的文化形式来表现的。资本主义社会在长期发展中创造出大量的物质财富的同时，也创造出丰富的精神成果。在资本主义条件下，这些思想文化成果有相当一部分是以意识形态的形式或包含在意识形态中被保存下来的。这些思想文化成果同样是人类文明进步的成就和体现。在资本主义国家建立起来以前，那些反映文艺复兴时期和资产阶级革命时期的资产阶级的思想理论和观念，由于它们在反对封建主义和宗教神学，推动资产阶级革命的发展，以及促进资本主义国家建立的过程中曾起过积极的作用，因而其主要社会作用是推动历史前进的，是进步的。但是，在资本主义国家建立起来并经过了一段巩固和发展时期以后，由于资本主义意识形态主要起着巩固资产阶级的政治统治、维护资本主义的政治制度、为资产阶级的阶级剥削和阶级压迫作论证等作用，因而其社会作用就开始走向反面，逐渐地与历史发展方向背道而驰。当然，从历史发展的角度来看，由于资本主义意识形态同时也是人类文明发展的重要载体，因此我们也

^① 《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年版，第478页。

必须注意用辩证批判的态度对待它。对于资本主义意识形态中那些正确反映了人类社会生活的一般规律的思想理论和观念,例如政治学说中关于人类政治生活客观规律的探索、经济学说中关于经济运行一般规律的揭示、哲学思想中关于思维规律的研究、法律理论中关于司法实践历史经验的描述等具有客观真理性的内容,都是我们应该加以学习、参考和借鉴的;而其中反映了资产阶级利益和要求的、对社会生活进行了扭曲反映的、为了维护资产阶级政治统治的需要而有意编造来欺骗民众的虚假理论,则必须加以分析鉴别和批判。



思考题

1. 为什么说“资本来到世间,从头到脚,每个毛孔都滴着血和肮脏的东西”?
2. 如何理解商品二因素的矛盾来自劳动二重性的矛盾,归根结底来源于私人劳动和社会劳动的矛盾?
3. 商品的价值量是由生产商品所耗费的劳动量决定的,但为什么不能由任何一个商品生产者所耗费的个别劳动时间来决定呢?
4. 有人认为,在信息社会里,价值的增长不是通过劳动,而是通过知识实现的,应当用知识价值论取代劳动价值论。试用所学原理对该观点进行评析。
5. 如何理解“资本是带来剩余价值的价值”?资本的特殊性和一般性是什么?
6. 为什么说资本要实现连续循环,资本的不同职能形式的循环必须在空间上并存,在时间上继起?
7. 收集历史的和现实的事实说明,经济危机是资本主义基本矛盾的集中体现。
8. 为什么说资本主义政治制度本质上是资产阶级对民众进行政治统治的手段?
9. 为什么说资本主义意识形态是维护资产阶级政治统治的思想工具?
10. 我们对待资本主义的政治制度和意识形态应该采取怎样的态度?

应该运用怎样的方法去认识它们？



阅读文献

1. 马克思：《资本论》第1卷，第一章《商品》1、2、3、4，第二章《交换过程》，第三章《货币或商品流通》1，第四章《货币转化为资本》3，第五章《劳动过程和价值增殖过程》，第六章《不变资本和可变资本》，第七章《剩余价值率》1，第十四章《绝对剩余价值和相对剩余价值》，第十七章《劳动力的价值或价格转化为工资》，第二十二章《剩余价值转化为资本》1、4，第二十三章《资本主义积累的一般规律》1、2、3、4，第二十四章《所谓原始积累》，《马克思恩格斯全集》第44卷，人民出版社2001年版。

2. 马克思：《资本论》第2卷，第一章《货币资本的循环》，第四章《循环过程的三个公式》，第九章《预付资本的总周转。周转的周期》，第十六章《可变资本的周转》，第二十章《简单再生产》I、II、III，《马克思恩格斯全集》第45卷，人民出版社2003年版。

3. 马克思：《资本论》第3卷，第一章《成本价格和利润》，第二章《利润率》，第三章《利润率和剩余价值率的关系》，第九章《一般利润率（平均利润率）的形成和商品价值转化为生产价格》，第十六章《商品经营资本》，第十九章《货币经营资本》，第二十一章《生息资本》，第三十八章《级差地租：概论》，《马克思恩格斯全集》第46卷，人民出版社2003年版。

4. 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》（九），《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版。

5. 恩格斯：《在马克思墓前的讲话》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版。

6. 恩格斯：《反杜林论》（欧根·杜林先生在科学中实行的变革），第三编社会主义，二、理论，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版。

第五章 资本主义发展的历史进程

教学目的和要求

学习和掌握资本主义从自由竞争发展到垄断的进程和垄断资本主义的发展趋势；科学认识国家垄断资本主义和经济全球化的本质，正确理解当代资本主义新变化的特点及其实质；深刻理解资本主义必然为社会主义所代替的历史必然性，坚定资本主义必然灭亡、社会主义必然胜利的信念。

教学要点

- 私人垄断资本主义的形成及特点
- 国家垄断资本主义的特点和实质
- 资本输出与垄断资本的国际扩张
- 经济全球化的表现及其后果
- 当代资本主义的新变化及其实质
- 资本主义的历史地位及其为社会主义所代替的历史必然性

关键词

垄断资本主义 金融资本 垄断利润 国家垄断资本主义
经济全球化 资本主义的发展趋势

同以往任何社会一样,资本主义社会经历了产生、发展的过程,也必将有一个逐步衰亡、为新的社会所代替的过程。这是由不以人的意志为转移的社会发展规律所决定的。但是,第二次世界大战后资本主义又发生了一些新变化。如何认识资本主义的新变化,如何面对资本主义的新变化、把握资本主义发展的历史趋势,这是马克思主义必须作出科学回答的新问题。

第一节 从自由竞争资本主义到垄断资本主义

一、资本主义从自由竞争到垄断

资本主义的发展经历了两个阶段:自由竞争资本主义和垄断资本主义。19世纪70年代以前,资本主义处于自由竞争阶段;从19世纪70年代开始,自由竞争资本主义逐步向垄断资本主义过渡,19世纪末20世纪初,垄断代替自由竞争并占据统治地位,垄断资本主义得以形成。这一时期垄断资本主义主要以私人垄断资本为基础,所以又叫私人垄断资本主义。私人垄断资本主义是在生产集中和资本集中的基础上形成的。

(一) 生产集中与垄断的形成

自由竞争引起生产集中和资本集中,生产集中和资本集中发展到一定阶段必然引起垄断,这是资本主义发展的客观规律。

在资本主义生产发展和生产规模不断扩大的过程中,伴随着生产和资本的不断集中。生产集中是指生产资料、劳动力和商品的生产日益集中于少数大企业的过程,其结果是大企业所占的比重不断增加。资本集中是指大资本吞并小资本,或由许多小资本合并而成大资本的过程,其结果是越来越多的资本为少数大资本家所支配。生产集中和资本集中是资本家追求剩余价值的结果。资本主义经济制度确立的初期,处于以自由竞争为特征的商品经济发展阶段。资本家为了追求更多的剩余价值,展开你死我活的竞争,为了在竞争中获胜,除了加强对雇佣劳动者的剥削外,还必须不断积累资本,扩大生产规模。马克

思指出：“竞争斗争是通过使商品便宜来进行的。在其他条件不变时，商品的便宜取决于劳动生产率，而劳动生产率又取决于生产规模。”^①一般说来，在竞争中总是大企业战胜中小企业，使生产和资本进一步集中。在这个过程中，银行信用的发展，加速了生产和资本的集中。“集中发展到一定阶段，可以说就自然而然地走到垄断。”^②

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

垄断的产生有以下原因：第一，当生产集中发展到相当高的程度，极少数企业就会联合起来，操纵和控制本部门的生产和销售，实行垄断，以获得高额利润。第二，企业规模巨大，形成对竞争的限制，也会产生垄断。第三，激烈的竞争给竞争各方带来的损失越来越严重，为了避免两败俱伤，企业之间会达成妥协，联合起来，实行垄断。

垄断是通过一定的垄断组织形式实现的。垄断组织是指在一个经济部门或几个经济部门中，占据垄断地位的大企业联合。垄断组织的形式多种多样，而且在各个国家、各个时期也不相同。最简单的、初级的垄断组织形式是短期价格协定，即几个企业在短期内订立一种或几种产品的售价协定，所有参加方必须遵守协定所规定的商品销售价格。这种垄断组织的稳定性是比较差的，一旦市场情况发生变化，便会自行解体。常见的垄断组织有卡特尔、辛迪加、托拉斯和康采恩等。尽管垄断组织的形式多种多样，且不断发展变化，但是它们在本质上是一样的，即通过联合达到独占和瓜分商品生产和销售市场，操纵垄断价格，以攫取高额垄断利润。

（二）垄断条件下竞争的特点

垄断是在自由竞争中形成的，是作为自由竞争的对立面产生的，但是，垄断并不能消除竞争，反而使竞争变得更加复杂和剧烈。这是因为：

① 《马克思恩格斯全集》第44卷，人民出版社2001年版，第722页。

② 《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年版，第585页。

第一，垄断没有消除产生竞争的经济条件。竞争是商品经济的一般规律。垄断产生以后，不但没有改变生产资料的资本主义私有制，而且又促进商品经济继续发展，所以不可能消除竞争。第二，垄断必须通过竞争来维持。各个垄断组织通过竞争发展壮大起来。在取得了一定的垄断地位后，由于存在攫取高额垄断利润的内在动力和面临更加强大的竞争对手的外在压力，垄断组织必须不断增强自己的竞争实力，巩固自己的垄断地位。第三，社会生产是复杂多样的，任何垄断组织都不可能把包罗万象的社会生产都包下来。实际上，在垄断组织之外，还存在着为数众多的中小企业。这些非垄断的企业之间也存在着竞争。即使是垄断程度极高的部门，也不可能只存在一个垄断组织。各垄断组织为了巩固自己的垄断地位，获取更多的垄断利润，它们之间也必然展开激烈的竞争。总之，在垄断条件下，在垄断组织内部、垄断组织之间以及垄断资本家集团之间，垄断组织同非垄断组织之间以及中小企业之间存在着广泛而激烈的竞争。

垄断条件下的竞争同自由竞争相比，具有一些新特点。在竞争目的上，自由竞争主要是获得更多的利润或超额利润，不断扩大资本的积累，而垄断竞争则是获取高额垄断利润，并不断巩固和扩大自己的垄断地位和统治权力；在竞争的手段上，自由竞争主要运用经济手段，如通过改进技术、提高劳动生产率、降低产品成本等，以战胜对手，而垄断组织的竞争，除了采取各种形式的经济手段外，还采取非经济的手段，使竞争变得更加复杂、更加激烈；在竞争范围上，自由竞争时期，竞争主要是在经济领域，而且主要是在国内市场上进行的，而在垄断时期，国际市场上的竞争越来越激烈，不仅经济领域的竞争多种多样，而且还扩大到经济领域以外进行竞争。总之，垄断条件下的竞争，不仅规模大、时间长、手段残酷、程度更加激烈，而且具有更大的破坏性。

（三）金融资本与金融寡头

金融资本是由工业垄断资本和银行垄断资本融合在一起而形成的一种垄断资本。随着生产集中和垄断的发展，银行资本由集中走向垄断，工业垄断资本对银行的依赖增强，大银行同大企业的金融联系更

加密切,形成了固定的关系。银行垄断资本和工业垄断资本,通过金融联系、资本参与和人事参与,密切地融合在一起,产生了一种新型的垄断资本,即金融资本。

在金融资本形成的基础上,产生了金融寡头。金融寡头是指操纵国民经济命脉,并在实际上控制国家政权的少数垄断资本家或垄断资本家集团。他们支配了大量的社会财富,控制了整个国家的经济命脉和上层建筑,是垄断资本主义国家事实上的统治者。金融寡头在经济领域中的统治主要是通过“参与制”实现的。所谓参与制,即金融寡头通过掌握一定数量的股票来层层控制企业的制度。金融寡头在掌握了经济上的控制权后,又在政治上进一步控制上层建筑,利用政权的力量来加强其统治地位。金融寡头对国家机器的控制,主要是通过同政府的“个人联合”来实现的。这种联合有多种途径,如金融寡头直接出马或者把自己的代理人送进政府和议会,通过掌握政权,利用政治力量为其垄断统治服务;或者是收买政府高官和国会议员,让他们在其政治活动中为金融寡头的利益服务;或者聘请曾在政府任职的高官到公司担任高级职务等。金融寡头还通过建立政策咨询机构等方式来对政府的政策施加影响,并通过掌握新闻出版、广播电视、科学教育、文化体育等上层建筑的各个领域,以左右国家的内政外交及社会生活。

(四) 垄断利润和垄断价格

垄断资本的实质在于获取垄断利润,垄断利润是垄断资本家凭借其社会生产和流通中的垄断地位而获得的超过平均利润的高额利润。垄断利润的形成,关键在于垄断组织在经济生活中起了决定作用,从而阻碍了资本在各部门之间的自由转移,限制了利润平均化的趋势,这样一来,垄断资本家有可能长期地获得大大超过平均利润的垄断利润。

垄断资本所获得的高额利润,归根到底来自无产阶级和其他劳动人民所创造的剩余价值。具体来说,垄断利润的来源大体有以下几个方面:第一,来自对本国无产阶级和其他劳动人民剥削的加强;第二,由于垄断资本可以通过垄断高价和垄断低价来控制市场,使得它能获

得一些其他企业特别是非垄断企业的利润；第三，通过加强对其他国家劳动人民的剥削和掠夺获取的国外利润；第四，通过资本主义国家政权进行有利于垄断资本的再分配，从而将劳动人民创造的国民收入的一部分变成垄断资本的收入。

垄断利润主要是通过垄断组织制定的垄断价格来实现的。垄断价格是垄断组织在销售或购买商品时，凭借其垄断地位规定的、旨在保证获取最大限度利润的市场价格。其公式是：

$$\text{垄断价格} = \text{成本价格} + \text{垄断利润}$$

垄断价格包括垄断高价和垄断低价两种形式。垄断高价是指垄断组织出售商品时规定的高于生产价格的价格，垄断低价是指垄断组织在购买非垄断企业所生产的原材料等生产资料时规定的低于生产价格的价格。垄断组织操纵价格带来的结果是抑制了市场上价格的自由波动，垄断价格长期背离生产价格和价值。但是，从全社会看，整个社会商品的价值，仍然是由生产它们的社会必要劳动时间创造的，垄断价格既不能增加也不能减少整个社会所生产的价值总量，它只是对商品价值和剩余价值作了有利于垄断资本的再分配。从全社会看，商品的价格总额仍然等于商品的价值总额。所以，垄断价格的产生没有否定价值规律，它是价值规律在垄断资本主义阶段作用的具体体现。

二、垄断资本主义的发展

资本主义由自由竞争进入垄断阶段后，随着科学技术的进步和生产社会化程度的进一步提高，私人垄断资本与社会化大生产之间的矛盾日益尖锐化，以致严重阻碍生产力的进一步发展。这在客观上必然要求生产资料在全社会范围内集中。在这样的背景下，国家垄断资本主义应运而生。

（一）国家垄断资本主义的形成及作用

国家垄断资本主义是国家政权和私人垄断资本融合在一起的垄断资本主义。国家垄断资本主义的产生，是垄断资本主义生产关系在自身范围内的部分质变，标志着资本主义发展进入新的阶段。

早在第一次世界大战期间，资本主义交战国的政府借助国家的力

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制和管理,对全部生产实行最严格的统计和监督,由此使国家垄断资本主义得以产生。对此,列宁曾指出:“以自由竞争为基础的旧资本主义已被这场战争彻底摧毁,它已经让位于国家垄断资本主义。”^① 1929—1933年的资本主义世界发生的经济危机,是有史以来资本主义世界最严重的经济危机,这场危机深刻动摇了资本主义经济体制的根基,危及资本主义的生存。1933年美国罗斯福实施“新政”,加强政府对经济生活的干预。英国经济学家凯恩斯于1936年发表《就业、利息和货币通论》,主张国家通过财政和货币政策创造需求,以实现总供给和总需求的平衡,保证资本主义经济的稳定运行,为国家垄断资本主义奠定了理论基础。1939—1945年第二次世界大战期间,帝国主义各国都建立了战时经济管理体制,国家对整个国民经济和社会生活实行全面统制,国家垄断资本主义得到进一步发展。第二次世界大战后,在所有发达资本主义国家,国家垄断资本主义无论在广度上还是在深度上都有了更迅速、更普遍的发展,国家干预深入到资本主义的生产、流通、分配和消费的各个环节,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得以形成。

国家垄断资本主义的形成和发展不是偶然的,它是科技进步和生产社会化程度进一步提高的产物,是资本主义基本矛盾进一步尖锐化的必然结果。首先,社会生产力的发展,要求资本主义生产资料在更大范围内被支配,从而促进了国家垄断资本主义的产生。第二次世界大战后,以计算机技术突破为标志的第三次科技革命,使社会分工迅速扩大和生产社会化程度进一步提高。垄断资本主义的私有制已经无法适应社会化大生产的要求,成为生产力发展的障碍,为了维护和巩固垄断资本主义,资本主义生产关系必然要作局部的调整和变革,客观上要求通过国家的力量来建设基础设施,为私人垄断资本提供服务。其次,经济波动和经济危机的深化,要求国家垄断资本主义的产生。在垄断资本主义阶段,在科技革命的推动下,新兴产业不断涌现,社

^① 《列宁全集》第34卷,人民出版社1985年版,第330页。

会生产力迅速提高,物质财富生产的规模不断扩大,导致资本主义基本矛盾不断激化,并使资本主义社会经常为经济的剧烈波动乃至经济危机所困扰。危机的发展和加深,靠私人资本的力量已经根本难以应付,这就要求借助国家的力量,借助政府的各种反危机措施,来对付危机,消除危机带来的影响。最后,缓和社会矛盾,协调利益关系,要求国家垄断资本主义的产生。随着垄断资本主义的发展,垄断资本通过制定垄断价格获得垄断高额利润,收入分配和财产的两极分化越来越严重,阶级矛盾不断尖锐化,而这势必引起社会的不安定,进而危及资本主义国家政权的稳固。为了加强垄断资本的统治,为了缓和社会各阶级、阶层之间的矛盾,资本主义国家也介入国民收入的再分配领域,进行私人垄断资本所不可能承担的调节利益再分配的活动。

国家垄断资本主义的主要形式有四种:第一种是国家所有并直接经营的企业,包括:满足国家机构自身需要的国有企业,提供公共产品的国有企业,高科技、高风险新兴工业部门中的国有企业和一般工业部门中的国有企业。第二种是国家与私人共有、合营企业,包括:国有企业将一部分股份出售给私人,国家和私人共同投资开办合营企业,国有企业和私人企业合并,国有企业对私人企业进行参股和国有企业转由私人租赁或承包经营。第三种是国家通过多种形式参与私人垄断资本的再生产过程,包括:国家作为商品和劳务的采购者,向私人垄断企业大量订货,为私人垄断企业提供了有保证的国家市场;国家通过各种形式的津贴和补助,直接、间接地资助私人垄断企业;国家通过社会福利开支,提高社会购买力,扩大消费需求,为私人垄断企业创造市场条件。第四种是宏观调节和微观规制。宏观调节主要是国家运用财政政策、货币政策等经济手段,对社会总供给和总需求进行调节,以实现经济快速增长、充分就业、物价稳定和国际收支平衡的基本目标。微观规制则主要是国家运用法律手段规范市场秩序,限制垄断,保护竞争,维护社会公众的合法权益。微观规制主要有三种类型:其一,反托拉斯法。即政府通过立法的方式确立一整套规范性的法令,以禁止竞争性行业的垄断,反对不正当竞争行为,保护和促

进市场竞争。其二，公共事业规制。这类规制主要针对具有自然垄断性质的产业，包括电力、电信、交通、天然气、自来水等一些公用事业。为了防止自然垄断行业的经济组织凭借垄断地位获取垄断利润，损害公众利益，资本主义国家运用立法手段对该行业进行规制，主要的规制内容和服务收费、收益率、价格等。其三，社会经济规制。这类规制涉及社会经济生活的各个方面，如竞争秩序和行为、消费者权益、知识产权、劳工权益、生态环境、食品安全、安全生产等。这些规制旨在克服垄断资本主义自身发展所固有的矛盾和消极后果，促进经济和社会稳定、健康和持续发展。

国家垄断资本主义是垄断资本主义的新发展，它对资本主义经济的发展产生了积极的作用。首先，国家垄断资本主义的出现在一定程度上有利于社会生产力的发展。在国家垄断资本主义条件下，资本主义国家的政府运用掌握的巨额资本投入社会再生产过程，兴办那些私人资本无力兴办的、适应新科技发展要求的巨大新兴工业企业，从而部分地克服了社会化大生产与私人垄断资本之间的矛盾。其次，资产阶级国家凌驾于私人垄断资本之上，代表整个垄断资产阶级的利益，调节经济过程和经济活动，这在一定范围内突破了私人垄断资本的狭隘界限。国家对经济的干预在一定程度上适应了社会化大生产的要求，有利于缓解资本主义生产的无政府状态，促进社会经济较为协调地发展。再次，通过国家的收入再分配手段，使劳动人民生活水平有所改善和提高。最后，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农业、工业、商业、通信及交通运输业的现代化水平迅速提高，社会生产和社会生活的面貌改观，加快了这些国家国民经济的现代化进程。

但是，国家垄断资本主义的出现并没有根本改变垄断资本主义的性质。国家垄断资本主义在本质上是资产阶级国家力量同垄断组织力量结合在一起的垄断资本主义。它在一定程度上促进生产力发展的同时，也加强了对劳动人民的剥削和掠夺，更好地保证垄断资产阶级获得高额垄断利润，更有利于维护资本主义制度。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。国家垄断资本主义有各种不同的具体形式，其实质都是私人垄断资本利用国家机器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，是资产阶级国家在直接参与社会资本的再生产过程中，代表资产阶级总利益并凌驾于个别垄断资本之上，对社会经济进行调节的一种形式。

（二）垄断资本在世界范围的扩展

垄断资本在国内建立了垄断统治后，必然要把其统治势力扩展到国外，建立国际垄断统治。垄断资本在世界范围的扩展，反映了资本主义发展的必然逻辑，也反映了资本主义发展的本质。

垄断资本向世界范围扩展的主要经济动因是：首先，将国内过剩的资本输出，以便在国外谋求高额利润。其次，将部分非要害的技术转移到国外，以取得在别国的垄断优势，攫取高额垄断利润。再次，争夺商品销售市场。最后，确保原材料和能源的可靠来源。这些经济上的动因与垄断资本主义政治上、文化上、外交上的利益紧密联系在一起，交织发挥作用，共同促进了垄断资本主义向世界范围的扩展。

垄断资本向世界范围扩展的基本形式有三种：第一种是借贷资本输出，即由资本主义国家的政府、银行、企业把资本贷给其他国家的政府、银行或企业。第二种是生产资本输出，即在国外直接投资，独立创办企业，与外国资本合营，或者收购外国已有的企业等。第三种是商品资本的输出。从输出资本的来源看，主要是两类：一类是私人资本输出，另一类是国家资本输出。私人资本输出主要包括：私人对外直接投资，各种对外证券投资，私人银行和非银行金融机构的对外贷款，私人在国外的房地产投资和存款，私人对外开展商品和服务贸易等。国家资本输出主要包括：政府及其所属的金融机构的对外贷款；政府的对外援助，包括经济援助和军事援助；向国际机构的投资，如对世界银行、欧洲开发基金、国际开发协会、亚洲开发银行等投资；政府在海外的资产等。私人资本输出是为了获得高额垄断利润或利息，同时也是加强剥削和控制发展中国家的经济手段。国家资本输出则一方面为私人垄断资本服务，另一方面为维护世界资本主义制度服务。

在资本输出的三种形式中，商品资本的输出在自由竞争资本主义阶段占主导地位，借贷资本和生产资本的输出则在垄断资本主义阶段占主导地位。

垄断资本向世界范围的扩展，产生了一系列的社会经济后果。

对于资本输出国来讲，资本输出为其带来了巨额利润，加速了资本积累，增强了垄断资本的实力；资本输出带动和扩大了商品输出，巩固和扩大了垄断资本的销售市场和投资场所；大大改善了国际收支状况；对发展中国家的经济命脉形成控制，进一步巩固和扩大了垄断优势地位。当然，在资本输出过程中，某些国家也可能出现产业的“空洞化”、与发展中国家和发达国家之间的矛盾加深等现象，但是这些都不能改变垄断资本通过资本输出攫取了巨大利益和扩大了垄断实力的实质。

对于资本输入国主要是发展中国家来讲，资本的输入对其经济和社会发展产生了一定的积极作用：吸收了经济发展所需要的资金，为经济发展提供了条件；引进了比较先进的机器设备和工艺技术，同时培训了一批适应现代化生产需要的技术人员、熟练工人和企业管理干部；利用外资和技术，建立一批现代工业，改造老企业和旧设备，优化了产业结构；利用外资扩大生产，增加产品产量，提高了产品质量，扩大出口，促进了对外贸易的发展；推动了经济的发展，增加了就业机会，提高了收入水平。但资本输入也给发展中国家带来了一定的不利影响，主要是：付出了较大的经济代价以及环境污染、能源和资源消耗的代价；产业调整和布局有可能受制于外资的投资战略；外来资本和跨国公司投资增加，冲击本国的民族工业，并影响到国民经济的控制权；债务负担加重，影响经济的持续稳定发展；对国际资本的依赖性增强，容易受到国际经济波动的影响等。

随着资本输出的不断增加和垄断资本势力范围的迅速扩大，各国之间的经济联系日益密切，国际经济联系也更为复杂，同时，彼此间的竞争更为激烈，矛盾和冲突也更为突出。在这个背景下，各资本主义国家的垄断组织，通过订立协议建立起国际垄断资本的联盟，即国际垄断同盟，以便在世界范围形成垄断，并在经济上瓜分世界。国际

垄断同盟在经济上瓜分世界是通过垄断组织间的协议实现的,而协议的订立、瓜分的结果又以经济实力为后盾和基础。由于各国经济发展总是不平衡的,这种从经济上瓜分世界的趋势还将不断持续下去。早期的国际垄断同盟主要是国际卡特尔,即若干垄断资本主义国家的生产或经营某种产品的垄断组织,通过订立国际卡特尔协议,垄断和瓜分这种产品的世界市场,规定垄断价格,谋求垄断利润。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。

跨国公司是国际垄断同盟的重要形式之一。跨国公司也叫多国公司、国际公司,最初是在发达资本主义国家中建立的大型企业。这些企业的特点是对外进行直接投资,在国外设立子公司或分支机构,进行跨国的或者说国际间的生产、销售或金融等各种经营活动,以获取高额垄断利润。

国家垄断资本主义的国际联盟,是国际垄断同盟的高级形式。它主要是由一些资本主义国家的政府出面缔结协定所组成的国际经济集团。国家垄断资本主义的国际联盟使各国经济的一体化程度大大增强,在一定程度上促进了生产和资本的集中,刺激了生产的发展,使各国间有可能保持和平与稳定的关系。

除了通过跨国公司和国家垄断资本主义的国际联盟增强垄断资本的国际竞争力,谋求高额垄断利润以外,为了加强对各国垄断资本的协调和制约,防止彼此之间的激烈竞争可能引起的剧烈经济动荡,特别是防止发生全球性经济危机,在协商和合作的基础上,国际垄断资本还建立起国际经济调节机制,以加强国际协调。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等。各国的垄断资本通过这些组织的活动参与竞争,往往能够大大增强垄断资本在世界市场上的竞争力,增强一体化经济组织和区域集团内各国的竞争力。第二次世界大战以来,从事国际经济协调、维护国际经济秩序的国际性协调组织主要有三个,即国际货币基金组织、世界银行和世界贸易组织。此外,西方八国集团首脑会议也是重要的国际经济协调组织。

毫无疑问,垄断资本国际化条件下各种形式的国际垄断组织、国

际垄断同盟和国际经济协调机构的发展,加快了资本、技术等生产要素在国际间的流动,推动了商品和服务贸易额的迅速增大,加强了各国之间的经济联系,促进了经济全球化的发展,在一定程度上缓和了国际经济领域的矛盾和危机。但是,国际垄断组织和国际垄断同盟以及国际协调机构进行的国际经济调节,从根本上说是为维护资产阶级的利益、为他们攫取高额垄断利润服务的。国际垄断组织和国际垄断同盟及其协调机构不仅维护本国垄断资产阶级的利益,而且对资本主义世界的经济关系进行协调和调整,从而维护了整个资本主义制度和各国垄断资产阶级的共同利益。

(三) 垄断资本主义的实质

列宁根据他所处时代的实践曾指出,资本主义发展到垄断资本主义,进而发展到帝国主义,便具有五个基本特征:(1)垄断组织在经济生活中起决定作用,(2)在金融资本的基础上形成金融寡头的统治,(3)资本输出有了特别重要的意义,(4)瓜分世界的资本家国际垄断同盟已经形成,(5)最大资本主义列强已把世界上的领土分割完毕。^①

这些特征集中体现了帝国主义的实质,即垄断资本凭借垄断地位,获取高额垄断利润。为了获取高额垄断利润,垄断资本对内通过“参与制”和“个人联合”谋求从经济到政治对整个国家的统治;对外运用经济的、政治的甚至战争的手段进行扩张,谋求对世界经济和政治的控制。早在自由竞争资本主义时期,先发展起来的资本主义国家在对外进行商品输出、奴隶贸易等经济侵略活动的同时,通过武力占领等手段,把经济较为落后的国家变为资本主义国家的殖民地或半殖民地、附属国。从殖民地掠夺的巨额财富成为资本主义国家积累、发展和增长的重要源泉,也成为它们维持其垄断统治和经济实力的源泉。19世纪末20世纪初,帝国主义列强把世界瓜分完毕后,由垄断资本的本性与资本主义经济和政治发展不平衡规律所决定,后起的垄断资本主义国家必然提出重新瓜分世界的要求,两次世界大战都是因为帝国主义国家争夺世界霸权和重新瓜分世界而引起的。第二次世界大

^① 参见《列宁选集》第2卷,人民出版社1995年版,第651页。

战以来,老殖民主义体系已经瓦解,垄断资本主义对世界的统治也由旧殖民主义转为新殖民主义。当代垄断资本主义国家更多地采取比较缓和和隐蔽的手法,打着所谓援助的旗号实现其对发展中国家的剥削、控制。但是,出于维护垄断资本既得利益和扩张势力范围的需要,垄断资本主义国家在对外关系中依然推行霸权主义和强权政治,维护国际政治经济旧秩序,不尊重他国主权和独立,甚至寻找种种借口对他国进行赤裸裸的军事侵略和武装占领,暴露出垄断资本主义的扩张主义本性。因此,虽然列宁指出的垄断资本主义的基本经济特征在表现形式上发生了一些变化,但其基本内容及其实质并没有发生根本变化,列宁的论述仍然是我们认识当代资本主义的重要理论武器。

三、经济全球化及其后果

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程度不断提高的情况下,世界各国、各地区的经济活动越来越超出一国和地区的范围而相互联系、相互依赖的一体化过程。在自由资本主义阶段,一些主要资本主义国家的生产经营活动实际上就开始在全球范围内进行组织,这意味着经济全球化的趋势已经萌芽。正如马克思恩格斯所说:“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”^①。到20世纪80年代后,经济全球化的进程则大大加快了。

(一) 经济全球化的表现

经济全球化的表现是多样性的:

一是生产的全球化。人类的生产活动是以分工和协作的方式进行的,市场则起着分工媒介的作用。在经济全球化过程中,国际水平分工逐渐取代国际垂直分工成为居主导地位的分工程度,这种分工以资本、技术、管理技能等生产要素的跨国流动为前提,以跨国界组织生产为核心,以全球化生产体系的形成和建立为标志,它使世界各国的生产活动不再孤立地进行,而是成为全球生产体系的有机

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第276页。

组成部分。国际水平分工的形成成为生产全球化奠定了基础,为每个国家参与国际分工和国际竞争提供了机会和条件;它也使各国成为全球生产体系的一部分,成为商品价值链中的一个环节,整个地球俨然一个大工厂。

二是贸易的全球化。在经济全球化过程中,国际贸易迅速扩大,服务贸易发展迅速,参与贸易的国家急剧增加。国际贸易迅速扩大的标志是国际贸易增长率大大高于世界经济增长率。1990—1995年,世界贸易出口量年均增长率为6%,同期世界国内生产总值年均增长率为1%。2000年全球贸易进一步强劲增长,国际商品贸易额增长12.5%,达到6.1万亿美元,是20世纪90年代以来的最高水平。

三是金融的全球化。基于生产和贸易全球化,金融全球化的进程也在大大加快。首先,国际债券市场融资规模迅速扩大。1973年,包括银行贷款、票据融资和债券发行在内的国际融资额为622亿美元,1979年则为1450亿美元,增长了1.33倍,年均增长率为15%。进入20世纪八九十年代,这一势头仍然持续。1990年全球股票市场的融资额为72亿美元,到1996年已达到577亿美元,年均增长率为41.5%。其次,与国际股票市场的发展相联系,基金市场迅速成长。自20世纪七八十年代以来,国际基金市场一直呈现扩大态势,到90年代中期,上市交易的基金数量在纽约与伦敦已分别达到5300个和1935个,其所管理的基金资产额,美国与英国已分别达到2.1万亿美元与1450亿英镑。从国际基金市场金融资产的增长情况看,1990年各类机构投资者的总金融资产为13.95万亿美元,到1995年上升为23.6万亿美元,年均增长率为11.3%。^①最后,金融市场高度一体化。随着各国金融市场的不断开放,全球各类金融市场正在向连成一片的方向发展。目前美国、欧洲与亚洲三大区域的外汇市场已连为一体,其运作方式、交易品种与手段基本保持一致,投资者可以在一天24小时内的任何时间进行交易。

四是企业经营的全球化。企业经营全球化的重要标志是跨国公司

^① 经济合作与发展组织(OECD)编:《金融市场趋势》,1997年第67期,第98页。

成为世界经济的主体。据统计,目前全球跨国公司母公司约有 6.5 万家,拥有约 85 万家国外分支机构。平均每家跨国公司拥有的国外分支机构数量已从 20 世纪 90 年代初的 4 个上升到 90 年代末的约 13 个。2001 年全球外国直接投资存量达到将近 7 万亿美元,跨国公司创造的增加值约为 3.5 万亿美元,总销售额约 19 万亿美元,是同期全球出口额的两倍多。跨国公司的迅速发展,使生产、资本和商品的国际化进一步深化,极大地推动了经济全球化进程。

(二) 经济全球化的动因

导致经济全球化迅猛发展的因素主要有:

首先,科学技术的进步和生产力的发展。科学技术的进步和生产力的发展,为经济全球化提供了坚实的基础,特别是 20 世纪 70 年代以来的信息技术革命,不仅加快了信息传送的速度,也大大降低了信息传送的成本,打破了种种地域乃至国家的限制,把整个世界空前地联系在一起,推动了经济全球化的迅速发展。

其次,跨国公司的的发展。跨国公司为经济全球化提供了适宜的企业组织形式。跨国公司在全球范围内利用各地的优势组织生产,大大地促进了各种生产要素在全球的流动和国际间分工,并由此极大地推动了经济全球化进程。

最后,各国经济体制的变革。20 世纪 90 年代以来,传统的计划经济国家纷纷放弃计划经济体制,转而向市场经济过渡。发达资本主义国家为了摆脱经济滞胀而减弱了国家对经济的控制,更加强调市场机制的自发调节作用。在国际范围内,随着世界贸易组织的成立,其成员对本国或本地区市场的控制大大放松,贸易自由化和投资自由化的进程不断加快。所有这些都为国际资本的流动、国际贸易的扩大、国际生产的大规模进行提供了适宜的体制环境和政策条件,促进了经济全球化的发展。

(三) 经济全球化的后果

经济全球化的过程是生产社会化程度不断提高的过程。在经济全球化进程中,社会分工得以在更大的范围内进行,资金、技术等生产要素可以在国际社会流动和优化配置,由此可以带来巨大的分工利益,

推动世界生产力的发展。由于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。经济全球化对发展中国家也具有积极的影响:经济全球化使资源在全球范围加速流动,发展中国家可以利用这一机会引进先进技术和管理经验,以实现产业结构的高级化,增强经济的竞争力,缩短与发达国家的差距;发展中国家可以通过吸引外资,扩大就业,使劳动力资源的优势得以充分发挥;发展中国家也可以利用不断扩大的国际市场解决产品销售问题,以对外贸易带动本国经济的发展;发展中国家还可以借助投资自由化和比较优势组建大型跨国公司,积极参与经济全球化进程,以便从经济全球化中获取更大的利益。

但是,经济全球化是一个充满矛盾的进程,它在产生积极效应的同时,也会产生消极的后果。主要表现是:其一,发达国家与发展中国家之间的差距扩大。在经济全球化进程中,发达国家凭借其优势获得较大利益,发展中国家获益很少,有的甚至有被边缘化的危险,发展资金匮乏、债务负担沉重、贸易条件恶化、金融风险增加以及技术水平的落后,使发展中国家总体上处于更为不利的地位。其二,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。其三,各国特别是相对落后国家原有的体制、政府领导能力、社会设施、政策体系、价值观念和文化都面临着全球化的冲击,国家内部和国际社会都出现不同程度的治理危机。其四,经济全球化使各国之间的经济联系越来越密切,相互的依赖越来越强,而有效的全球性经济协调机制却没有建立起来,这就使爆发全球经济危机的风险不断增大。经济全球化所带来的消极后果,会制约甚至破坏全球生产力的发展,对全球经济持续稳定健康发展带来严重影响。因此,如何使经济全球化成为世界各国“共赢”的经济全球化、世界各国平等的经济全球化、世界各国公平的经济全球化和世界各国共存的经济全球化,是国际社会共同面临的重大课题。

第二节 当代资本主义的新变化

一、当代资本主义经济政治的新变化

当代资本主义主要是指自第二次世界大战结束以来西方发达国家的国家垄断资本主义。与第二次世界大战前的资本主义相比,当代资本主义在许多方面已经并正在发生着变化。揭示这些新变化的表现和特点,对于在新的历史条件下深刻认识资本主义的本质,具有十分重要的意义。

(一) 生产资料所有制的变化

从历史发展的角度看,资本主义生产资料所有制是不不断演进和变化的。

在资本主义发展的初期,个体资本所有制是占主导地位的所有制形式。在这种所有制形式中,生产资料的经济上的所有权与法律上的所有权是一致的,所有权与控制权统一于资本家自身,雇佣劳动者在资本家的直接支配和监督下,使用资本家占有的生产资料为资本家无偿地生产剩余价值。这种占有关系反映了个体资本家同雇佣劳动者的剥削和对立关系。

19世纪末20世纪初,随着股份公司成为主要的企业组织形式,私人股份资本所有制取代个体资本所有制成为占主导地位的所有制形式。私人股份资本所有制是一种私人资本家联合占有生产资料的所有制形式,其特点是资本占有主体多元化,而资本的使用具有整体性,作为资本所有者的股东,仅凭借所有权凭证即股票,以股息的形式得到一部分剩余价值,整个股份资本由职业经理人直接管理和控制,生产资料的经济上的所有权与法律上的所有权发生分离,所有权与控制权不再统一。

第二次世界大战后,资本主义所有制发生了新的变化,这就是国家资本所有制形成并发挥重要作用,法人资本所有制崛起并成为居主导地位的资本所有制形式。国家资本所有制指生产资料由国家占有并服务于垄断资本的所有制形式。国家资本所有制的主要特点是,国家作为出资人,拥有国有企业的所有权和控制权,国有企业的重要职能

是推行政府的社会政策和经济政策,为私人垄断资本的发展提供服务 and 保障。国有制在整个资本主义经济中所占的比重并不大,但是由于其主要存在于基础设施和公共事业部门,所以对整个社会经济的发展有着重要的影响。国家资本所有制就其性质而言,仍然是资本主义形式,体现着总资本家剥削雇佣劳动者的关系。

法人资本所有制是资本主义生产资料所有制发展的新形式。法人资本所有制是法人股东化的产物。法人资本所有制的基本特点是:各类法人(企业法人和机构法人)取代个人或家族股东成为企业的主要出资人,企业的股票高度集中于少数法人股东之手,法人股东凭借手中集中化的控股权干预甚至直接参与公司治理,监督和制约管理阶层的经营行为,使公司资本的所有权与控制权重新趋于合一。法人资本所有制有两种形式:一种是企业法人资本所有制,另一种是机构法人资本所有制。法人资本所有制主要存在于当代资本主义经济生活中居支配地位的巨型公司中。法人资本所有制在性质上是一种基于资本雇佣劳动的垄断资本集体所有制,它体现了资本剥削雇佣劳动的关系。资本主义所有制经过这些形式的演变,资本占有的社会化程度大大提高。

(二) 劳资关系和分配关系的变化

在资本主义条件下,劳动从进入生产过程开始,就已经隶属于资本,在表面平等的交换关系的背后,是资本对劳动的实际支配和控制。在资本主义发展的初期,资本家指挥下的劳动只是形式上隶属于资本,随着机器大工业生产体系的建立,生产工具使用的社会化程度提高,劳动者个人的技能不再对生产过程和结果具有决定意义了,劳动对资本的隶属就成为实质上的隶属。在这样的条件下,资本家对工人的控制更加严格,剥削方式也更加巧妙和残酷。在这方面,作为血汗工资制的“泰罗制”和“福特制”是非常典型的。

随着社会生产力的发展和工人阶级反抗力量的不断壮大,资本家及其代理人开始采取一些缓和劳资关系的激励制度,促使工人自觉地服从资本家的意志。这些制度主要有:其一,职工参与决策。这一制度旨在协调劳资关系,缓和阶级矛盾。按照这种制度,有的国家在企

业的监事会中，劳资双方各占一半席位，对企业重大问题共同进行决策。其二，终身雇佣。这是一种用工制度。按照该制度，工人一旦进入公司工作，只要不违反公司纪律，就会终身被雇佣。实行这个制度的目的是为了增强工人对企业的归属意识，从而更加自觉地服从资本家的统治。其三，职工持股。该制度旨在通过使职工持有一部分本公司的股份来调动工人的生产积极性，使工人产生归属感，在生产中努力提高劳动生产率，增加剩余价值生产。此外，第二次世界大战后，随着经济的恢复和发展，特别是一批社会主义国家的出现，资本主义国家内部工人阶级同资产阶级的斗争的发展，发达资本主义国家为了缓和矛盾，避免社会剧烈冲突和动乱，保持社会的稳定，建立并实施了普及化、全民化的社会福利制度，在一定程度上满足劳动者的安全和保障需求，保证劳动者维持最低生活水平，改善劳动者的社会状况。工人工资水平也都有所提高。当代西方国家在分配领域的这些变化，是资本主义发展到国家垄断资本主义阶段对于其分配关系的新调整，资本主义国家工人阶级的生活状况由此得到了一定的改善。

（三）社会阶层、阶级结构的变化

在当代资本主义生产关系中，阶层、阶级结构发生了新的变化：

一是资本家的地位和作用已经发生很大变化。随着科技的发展和生产社会化程度的不断提高，大公司内部的资本所有权与控制权发生分离，拥有所有权的资本家一般不再直接经营和管理企业，而是靠手中拥有和掌握的企业股票等有偿证券的利息收入为生，最终成为以剪息票为生的食利者。

二是高级职业经理成为大公司经营活动的实际控制者。大公司的高级管理人员一般都拥有丰富的专业知识和很强的管理能力，享有优厚的薪金和职务津贴、企业董事所得利润等，与企业的资本所有者的利益是高度一致的。他们在企业中控制企业决策，组织和指挥生产，控制人事调动，处理劳资纠纷，因而具有控制企业的实际权力。

三是知识型和服务型劳动者的数量不断增加，劳动方式发生了新变化。随着科学技术革命的不断深入，工人阶级的受教育水平和科技文化素质显著提高。在工业和农业等物质生产部门就业的人数相对减

少,在为生产和生活服务的运输、邮电、贸易、金融、教育、保健等各类服务业的就业人数大幅度上升。随着工业中现代化、自动化服务和新工艺的广泛采用、新的生产管理方法和生产组织形式的广泛实行,从事体力劳动的蓝领工人越来越少,而从事脑力劳动的白领工人不断增加,越来越多的工人在生产过程中从事监督者、调节者和操作者的工作,实现了从传统劳动方式向现代劳动方式的转变。

(四) 经济调节机制和经济危机形态的变化

第二次世界大战结束以来,随着国家垄断资本主义的形成和发展,虽然市场机制依然在资源配置过程中发挥着基础性调节作用,但它并不是唯一的经济调节机制,资产阶级国家开始对经济进行全面干预。国家已经承担起了提供财产保护、增强国家竞争力、实现经济增长和充分就业、保持经济稳定、提高社会福利水平以及维护竞争秩序等重要职能。它与市场机制相辅相成,共同推动着资本主义经济的运行和发展。在经济调节机制变化的同时,经济危机形态也发生了变化,表现在:经济危机的四个阶段之间的差别有所减弱,各阶段的交替过程已不如过去那样明显;金融危机频繁发生,对整个经济的影响加强。2008年以来,由美国次贷危机引发的金融危机愈演愈烈,迅速从局部发展到全球,从发达国家传导到新兴市场国家,从金融领域扩散到实体经济领域。这场国际金融危机,波及范围之广、影响程度之深、冲击强度之大,为上个世纪30年代以来所罕见。它已经并正在对资本主义生产方式和全球经济产生深刻影响。

(五) 政治制度的变化

首先,国家行政机构的权限不断加强。战后国家垄断资本主义的发展,使得资产阶级的政府在社会经济生活中的地位和作用不断加强,国家权力日益集中于政府首脑。其次,政治制度出现多元化的趋势,公民权利有所扩大。公民在法制范围内较广泛地通过个人的政治、法律行为,或以团体、组织、政党为单位,通过集体的政治、法律行为影响国家政策的制定和执行,以谋求自身利益。再次,重视并加强法制建设。战后资本主义国家普遍加强了法制建设,以便维护社会各阶级、阶层之间利益的协调,缓和矛盾和冲突,更好地发挥对经济生活

的干预作用。在法制建设中,资本主义国家通过宪法和法律,使国家权力的行使、政权结构的布局以及国家权力结构中的各种权力主体的活动均纳入法制范围。最后,改良主义政党在政治舞台上的影响日益扩大,成为战后西方资本主义国家政治生活中十分引人注目的现象。

二、当代资本主义新变化的原因和实质

当代资本主义的新变化是很深刻的,正确认识新变化的原因、态势和实质,对于科学把握当代资本主义的发展规律,批判和扬弃其消极和落后的因素方面具有重要的意义。

(一) 当代资本主义新变化的原因

当代资本主义发生新变化的原因是多方面的,最主要的有:

首先,科学技术革命和生产力的发展,是资本主义变化的根本推动力量。第二次世界大战之后,世界发生了第三次科技革命,极大地促进了生产力的发展。西方主要资本主义国家劳动生产率提高,产业结构改善,经济快速发展。1951—1975年,西方主要国家的劳动生产率年平均增长:日本为8.8%、联邦德国为4.4%、法国为4.3%、美国为3.2%、英国为2.6%,进入90年代以后,主要资本主义国家的劳动生产率提高20%~30%。由于科学技术的发展,西方发达国家的第一、第二产业在国内生产总值中的比重大大下降,第三产业迅速上升。1999年第三产业的比重:美国为60%、英国为70%多、德国为63.8%、法国为71.5%。^①在第三产业中,高技术产业异军突起,1971—1986年,西欧高技术产业产值增长40倍,美国增长45.5倍,日本增长106.7倍。^②科学技术的发展推动了经济的发展,1980年的国内生产总值与1950年和1938年相比,美国分别增长1.7倍和4倍,联邦德国分别增长3.5倍和3.3倍,日本分别增长9.2倍和6.4倍。^③

其次,工人阶级争取自身权力和利益斗争的作用,是推动资本主

① 《世界知识年鉴2001/2002》,世界知识出版社2001年版。

② 《政治局委员听的课》,新华出版社1999年版,第209页。

③ 本刊课题组:《资本主义新变化及其本质上的腐朽性——二论资本主义发展的历史进程》,《求是》2001年第4期。

义变化的重要力量。第二次世界大战前,资本主义社会中无产阶级和资产阶级的矛盾和斗争是十分激烈和尖锐的;第二次世界大战结束后,发达资本主义国家工人为了维护自己的利益,继续同资产阶级展开斗争。20世纪50—60年代,西方国家的工人阶级为提高工资、改善劳动条件和生活条件,反对垄断资本主义的侵略政策和战争政策,曾开展过强大的政治攻势和斗争,迫使资产阶级作出重大让步,进行某些社会改革。

再次,社会主义制度初步显示的优越性对资本主义产生了一定影响。十月革命在资本主义世界最薄弱的环节成功地打开了一个缺口,社会主义制度由无产阶级革命运动追求的目标和理想变成现实。第二次世界大战结束后,社会主义阵营进一步扩大,工人阶级在更多的国家取得了胜利,社会主义制度在更多的国家得以建立,社会主义的力量空前壮大。社会主义制度的建立和社会主义的发展对资本主义制度构成了挑战,促使资产阶级在吸取和总结社会主义国家的经验的基础上对资本主义制度进行改良。例如,重视国家对经济的干预,实行计划化管理;重视职工参与管理,实行经济民主等。

最后,主张改良主义的政党对资本主义制度的改革,也对资本主义的变化发挥了重要作用。第二次世界大战结束后,一些改良主义政党在英、法、西德等发达资本主义国家相继获得执政地位。在这些政党执政时期,他们凭借国家政权,在不触动资本主义基本经济制度的前提下,对资本主义生产关系的个别环节进行了自觉的改良,如在维护私有制的同时推行国有化;在坚持市场调节的同时实施经济的计划调控;在不剥夺私人资本的权力的同时对其权利的运用进行一定的限制;在不牺牲效率的前提下倡导社会公平等。这些改良措施的实施,在一定程度上对资本主义生产关系进行了调整,修补了传统资本主义经济运行机制的缺陷,使资本主义进入到新的发展阶段。

(二) 当代资本主义新变化的实质

当代资本主义的新变化是客观事实,正视这些新变化,深刻分析这些变化的实质,对于我们正确认识资本主义的本质,把握资本主义发展的趋势,具有重要的意义。

首先,当代资本主义发生的变化从根本上说是人类社会发展一般

规律和资本主义经济规律作用的结果。在当代资本主义条件下,科学技术的不断进步和生产社会化程度的不断提高,必然要求调整和变革那些不适应科学技术进步和生产社会化要求的旧的生产关系,新的适应生产社会化要求的生产关系必然将不断出现和发展。这种在人类社会发​​展一般规律和资本主义基本矛盾推动下的资本主义生产关系的变化和发展,就是资本主义生产方式为适应生产力发展要求而作出的自我调节的结果。

其次,当代资本主义发生的变化是在资本主义制度基本框架内的变化,并不意味着资本主义生产关系的根本性质发生了变化。资本主义制度是建立在生产资料私有制和雇佣劳动基础上的剥削制度,无止境地追求最大限度的剩余价值,是资本主义制度的基本规律。只要生产资料私有制和雇佣劳动还存在,只要生产剩余价值的规律还发生作用,资本主义生产关系的根本性质就不会发生变化。从当代资本主义发展的实际情况来看,生产资料私有制依然是资本主义的基本经济制度,作为资本主义生产方式本质特征的资本雇佣劳动的制度依然存在并运行着。资本追逐剩余价值的本性并没有改变,改变的只是获取剩余价值的方式和方法。资本占有的社会性提高了,但是资本在社会经济关系中的支配地位并没有根本改变。传统的工人阶级队伍发生了分化,资本与新型的劳工阶层之间的支配与反支配、剥削与反剥削的斗争依然在进行。社会福利制度缓和了资本主义分配关系的矛盾,但是并没有改变导致财富占有两极分化的制度基础,资本主义社会最富有的阶层与最贫穷的阶层之间在财产占有上的鸿沟不是在缩小,而是在继续扩大。周期性经济危机仍然是当代资本主义发展的基本经济特征。

这一切表明,虽然当代资本主义发生了一些新变化,但是这些变化并没有改变资本主义制度的本质,并没有克服资本主义的基本矛盾,也没有改变马克思主义关于资本主义的基本原理的科学性,从根本上产生于资本主义基本矛盾的金融危机和经济危机依然是资本主义不可克服的痼疾。那种把资本主义的部分变化夸大为资本主义的质的根本变化的认识是片面的、不科学的。同样,那种完全否定当代资本主义新变化的态度也是不正确的。正确认识当代资本主义的新变化,有助

于我们在深刻认识资本主义本质的同时，实事求是地分析和借鉴资本主义发展过程中出现的符合社会化大生产要求的积极因素，为我所用，以进一步发展和完善社会主义制度。

第三节 资本主义的历史地位和发展趋势

一、资本主义的历史地位

资本主义社会，同历史上有过的一切其他社会经济制度一样，其产生、发展以及最终为另一种更高级社会经济制度所代替，都是由人类社会发展的一般规律决定的，是客观的不以人的意志为转移的自然历史过程。但同此前的其他社会经济制度相比，资本主义制度空前地提高了社会生产力，则是以往任何社会所不可比拟的。对此，马克思恩格斯在《共产党宣言》中指出：“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，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。自然力的征服，机器的采用，化学在工业和农业中的应用，轮船的行驶，铁路的通行，电报的使用，整个整个大陆的开垦，河川的通航，仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口，——过去哪一个世纪料想到在社会劳动里蕴藏有这样的生产力呢？”^①

与封建社会相比，资本主义显示了巨大的历史进步性：

首先，资本主义将科学技术转变为强大的生产力。在资本主义之前，生产的主要形式是以手工劳动为基础的小生产，而资本主义是以社会化大生产为基础的。社会化大生产客观上为先进的科学技术的产生和利用提供了基础和空间。科学技术不断应用于生产实践，生产实践又反过来推动科学技术的进步。人类社会从第一次技术革命到现在，又发生过多科学技术的巨大变革，而每一次科学技术的巨大变革都极大地推动了社会生产力的发展。

其次，资本追求剩余价值的内在动力和竞争的外在压力推动了社

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第277页。

会生产力的迅速发展。资本主义以前的社会形态,如奴隶社会、封建社会等,都是以使用价值的获取和物质生活需要的满足为主要目标的,受到剥削者自身的物质生活需求和被剥削者自身的生理条件的限制,社会生产的规模非常小,都以家庭为基本单位进行生产活动,生产手段都非常简单,技术水平十分低下。资本主义是以价值作为追求目标的,对价值和剩余价值的追求不受财富的使用价值形态的限制,价值形式的财富积累可以无限制地扩大。这样,在资本主义生产方式下,作为资本人格化的资本家生存的意义,就是无止境地追求剩余价值,因而必然想尽一切办法来增大剩余价值的生产。除去资本主义追求剩余价值的内在动力外,还由于竞争的外部压力,迫使资本家不断扩大生产规模、改进生产技术、改善经营管理、提高劳动生产率。正是资本无限追求剩余价值的内在动力和资本家间激烈竞争的外部压力,推动了资本主义社会的科学技术和社会生产力的迅速发展。

最后,资本主义的意识形态和政治制度作为上层建筑在战胜封建社会自给自足的小生产的生产方式,保护、促进和完善资本主义生产方式方面起着重要作用,从而推动了社会生产力的迅速发展,促进了社会进步。资本主义民主制是与资本主义生产方式相适应而发展起来的。随着资本主义生产方式的发展;资产阶级在反对封建专制主义的斗争中提出了符合自身利益和要求的“主权在民”、“天赋人权”、“分权制衡”、“社会契约论”、“自由、平等、博爱”等政治思想,并在这些思想的指导下建立起了资本主义民主制的国家。资本主义的政治制度虽然本质是为资产阶级服务的,但在经济上保护自由竞争、等价交换,政治上推崇自由、民主、平等,与奴隶制和封建制国家相比,无疑是人类社会政治生活上的一大进步。

然而,资本主义的历史进步性并不能掩盖其自身的局限性。同一切以私有制为基础的生产方式一样,资本主义生产资料的私人占有对生产社会化的进一步发展造成了严重障碍,这一矛盾是资本主义生产方式固有的,正是这一矛盾决定了资本主义的经济、政治、文化和社会等各个领域以及全球范围内的冲突、动荡和危机。资本主义的这种局限性在资本主义生产方式范围内是不可能根本消除的,它决定了资

本主义生产方式的历史过渡性。

二、资本主义为社会主义所代替的历史必然性

从人类社会发展的长河看，资本主义终究要被社会主义所取代，这是历史发展的基本趋势。

（一）资本主义的内在矛盾决定了资本主义必然被社会主义所代替

首先，资本主义基本矛盾“包含着现代的一切冲突的萌芽”。资本主义生产方式越是占统治地位，越是发展，“**社会的生产和资本主义占有的不相容性，也必然越加鲜明地表现出来**”^①。资本主义基本矛盾表现在阶级关系上是无产阶级和资产阶级的对立；资本主义基本矛盾表现在生产上，是个别企业中生产的有组织性和整个社会生产的无政府状态之间的对立。资本主义经济危机的爆发正是这个基本矛盾发展的结果。马克思恩格斯认为，经济危机至少证明了这两点：“一方面，资本主义生产方式暴露出自己无能继续驾驭这种生产力。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。”^②也就是说，只有用社会主义生产方式取而代之，才能根本解决资本主义生产方式的基本矛盾。

其次，资本积累推动资本主义基本矛盾不断激化并最终否定资本主义自身。从资本主义积累过程来看，资本主义基本矛盾在资本积累过程中不断发展。如果说资本主义的原始积累使资本主义生产方式得以形成，那么，资本的不断积累则为否定资本主义制度自身准备了物质条件。例如，资本的不断积累使社会生产的规模不断扩大，而大规模的生产本身必然会冲破私人对生产过程的控制；资本的不断积累必然提高生产的社会化程度，这在客观上势必导致生产的集中和资本的集中，使资本的社会化占有成为可能；资本的不断积累使对生产过程

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第744页。

^② 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第751页。

的管理社会化了,相应地派生出管理社会化大生产的管理人员和专业的管理机构,而这些都弱化甚至排斥私人资本在管理中的地位和作用。总之,当资本主义基本矛盾及其派生的各种矛盾在资本积累中不断发展、激化到资本主义制度自身无法使之释放时,公有制取代私有制、社会主义取代资本主义将成为不可避免的结果。这是资本主义积累过程所具有的客观历史趋势。

再次,国家垄断资本主义是资本社会化的更高形式,将成为社会主义的前奏。资本的社会化是在资本主义社会的生产力和生产关系的矛盾运动中发展的。资本主义发展初期的资本所有制形式是资本家的个人所有制,随着生产力的发展,企业的规模越来越大,单个资本没有力量创建和经营愈益社会化的大企业,便产生了由许多单个资本联合投资的股份资本。股份资本所有制是资本社会化的一种形式。此后又出现了法人资本所有制和国家资本所有制,这是资本社会化形式的进一步发展。马克思研究了股份公司和合作工厂发展的新现象,指出:“资本主义的股份企业,也和合作工厂一样,应当被看作是由资本主义生产方式转化为联合的生产方式的过渡形式”^①,包含着“在资本主义体系本身的基础上对资本主义的私人产业的扬弃”^②。在马克思恩格斯看来,资本国有化将为社会主义革命提供直接的物质前提,是无产阶级社会主义革命的入口处。到了国家垄断资本主义阶段,生产社会化、资本社会化和生产社会化都到了资本主义生产方式的更高程度,从而为全社会共同占有生产资料 and 共同组织社会化生产准备了充分的物质条件和经济条件。“国家垄断资本主义是社会主义的最充分的物质准备,是社会主义的前阶,是历史阶梯上的一级,在这一级和叫作社会主义的那一级之间,没有任何中间级。”^③

最后,资本主义社会存在着资产阶级和无产阶级两大阶级。随着资本主义经济的巨大发展,资产阶级由生产力的解放者变成阻碍者,

① 《马克思恩格斯全集》第46卷,人民出版社2003年版,第499页。

② 《马克思恩格斯全集》第46卷,人民出版社2003年版,第497页。

③ 《列宁选集》第3卷,人民出版社1995年版,第266页。

资本主义在造就了社会化大生产的同时，也产生了推动和运用这一先进生产力的无产阶级。无产阶级在经济上所处的被剥削的地位使无产阶级具有彻底的革命性和斗争精神；社会化大生产使无产阶级成为最有组织性的革命力量。无产阶级政党是无产阶级利益的代表，无产阶级在自己的政党领导下，推翻资产阶级的统治，废除资本主义私有制。无产阶级是现代大工业的产物，是真正革命的阶级，随着生产社会化水平的不断提高和无产阶级队伍的不断壮大，无产阶级必将彻底推翻资本主义和资产阶级的统治，逐步建立消灭一切阶级、确保人人得以自由发展的联合体。资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的。

（二）从资本主义向社会主义过渡是一个长期的历史过程

资本主义必然为社会主义所代替，并不意味着资本主义社会将在短期内自行消亡。资本主义制度目前还能生产力的发展提供一定的空间。它向社会主义的转变会触及资产阶级的根本利益，必然会遭到阻挠和反抗，因而资本主义向社会主义的过渡必然是一个复杂的、长期的历史过程。

首先，任何社会形态的存在都有相对稳定性，从产生到衰亡都要经过相当长的时间跨度。从历史上看，奴隶制取代原始公社制，封建制度取代奴隶制度，资本主义制度取代封建主义制度，都经历了很长的时期，社会主义代替资本主义是对剥削制度的废除，不能期望在短时期内完成，而需要一个长期的过程。

其次，资本主义发展不平衡性决定了过渡的长期性。资本主义各国间经济政治的发展是不平衡的，特别是到了垄断资本主义阶段，这种垄断资本主义国家间发展的不平衡更为明显，社会主义革命有可能在资本主义链条中的某些薄弱环节，在一国或数国首先发生，而另外一些资本主义国家则可能继续存在和发展。不发达的资本主义国家若没有特殊的矛盾和革命形势，则要经过资本主义发展的较长历程，才能逐步为社会主义准备物质基础。因此，从世界范围来看，资本主义向社会主义过渡必将是一个从个别国家逐步向更多国家扩展的相当长的历史过程。

最后，当代资本主义的发展，还显示出生产关系对生产力容纳的

空间,说明资本主义为社会主义所代替尚需长期的过程。目前发达资本主义国家还处于科技发达、经济相对繁荣的时期,它们在科技、经济、军事等方面具有显著的优势,各主要垄断资本主义国家的经济和政治合作有所加强,以跨国公司和垄断资本的国际联盟为代表的国际垄断资本势力不断扩大。与之相比,社会主义国家的经济发展水平还比较低,社会主义自身的发展还需要走比较长的路,这意味着社会主义最终取代资本主义是一个长期的历史过程。

但必须明确,尽管资本主义在全世界被社会主义所取代是一个相当长的历史过程,尽管这个过程可能出现这样那样的曲折,但资本主义为社会主义所取代的总趋势,则是必然的历史走向。马克思在论述资本主义生产方式时指出:“发展社会劳动的生产力,是资本的历史任务和存在理由。资本正是以此不自觉地创造着一种更高级的生产形式的物质条件。”^①这是对资本主义历史过渡性最精辟而辩证的论述。



思考题

1. 垄断是怎样产生的?为什么说垄断并没有消除竞争?
2. 国家垄断资本主义的形式有哪些?
3. 为什么说国家垄断资本主义体现了资本主义生产关系的部分质变?
4. 资本输出的实质是什么?
5. 经济全球化的本质是什么?我国参与经济全球化进程会变成资本主义世界的附庸吗?
6. 有人说,经济全球化就是全球资本主义化。也有人说,全球化就是美国化。试用所学原理对这些观点进行评析。
7. 当代资本主义的新变化有哪些表现?如何认识其变化的原因?
8. 有一种观点认为,在封建社会内部可以产生资本主义的成分或因素,因为这两种生产关系都具有同样的私有性质,而在资本主义社会内部却不可能产生社会主义成分,因为这两种生产关系的性质是根本对立的。

^① 《马克思恩格斯全集》第46卷,人民出版社2003年版,第288页。

试用所学原理对该观点进行评析。

9. 如何看待资本主义的历史地位?

10. 有人认为第二次世界大战后资本主义是“垂而不死，腐而不朽”，你怎么看待资本主义在战后的发展状况?



阅读文献

1. 列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》，《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年版。

2. 列宁：《大难临头，出路何在？》，《列宁选集》第3卷，人民出版社1995年版。

3. 列宁：《国家与革命》，第三章3，第四章4，第五章，《列宁选集》第3卷，人民出版社1995年版。

4. 马克思和恩格斯：《共产党宣言》（一），《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版。

5. 《江泽民主席在联合国千年首脑会议分组讨论会上发言》，《人民日报》（海外版）2000年9月8日。

6. 胡锦涛：《在省部级主要领导干部提高构建社会主义和谐社会能力专题研讨班上的讲话》，《人民日报》2005年6月27日。

7. 马克思：《资本论》第1卷，第二十四章《所谓原始积累》7，《马克思恩格斯全集》第44卷，人民出版社2001年版。

8. 马克思：《资本论》第3卷，第十五章《规律的内部矛盾的展开》，第二十七章《信用在资本主义生产中的作用》，《马克思恩格斯全集》第46卷，人民出版社2003年版。

第六章 社会主义社会及其发展

教学目的和要求

学习和了解社会主义从理论到实践的发展过程，把握社会主义的基本特征，认识经济文化相对落后的国家社会主义建设的艰巨性和长期性，进一步坚定社会主义必胜的信心，明确马克思主义政党在革命和建设中的地位和作用，提高坚持党的领导的自觉性。

教学要点

- 社会主义从空想到科学的发展
- 无产阶级革命与社会主义制度的建立
- 无产阶级专政和社会主义民主
- 20 世纪社会主义制度的巨大贡献和历史经验
- 在实践中深化对社会主义基本特征的认识
- 经济文化相对落后的国家社会主义建设的艰巨性和长期性
- 社会主义发展道路的多样性
- 社会主义的自我发展和完善
- 马克思主义政党在社会主义革命和建设中的地位和作用

关键词

“一国或数国首先胜利”论 新经济政策 无产阶级专政
社会主义民主 社会主义基本特征 马克思主义政党

科学社会主义是马克思主义的重要组成部分。社会主义从空想到科学、从理论到实践的发展,是社会主义史上的历史性飞跃。20 世纪社会主义的发展,既有辉煌的成就,也有严重的挫折;既积累了丰富的历史经验,又留下了深刻的历史教训。学习科学社会主义的基本原理并以此为指导,总结社会主义的历史进程,对于把握社会发展规律,坚定社会主义信念,具有重要的意义。

第一节 社会主义制度的建立

一、社会主义从空想到科学、从理论到实践的发展

19 世纪中叶,社会主义从空想发展到科学。20 世纪初,社会主义从理论发展到建立社会主义制度的实践。这是社会主义发展史上的两次飞跃。

(一) 社会主义从空想到科学的发展

空想社会主义产生于 16 世纪初。作为一种批判、否定资本主义的思潮,空想社会主义是早期无产阶级意识和利益的先声,反映了早期无产阶级迫切要求改造现存社会、建立理想的新社会的愿望。与资本主义生产方式发展所经历的家庭手工业、手工工场和机器大工业三个阶段相适应,空想社会主义思潮也经历了三个历史发展阶段,即:16—17 世纪的早期空想社会主义、18 世纪的空想平均共产主义、19 世纪初期批判的空想社会主义。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科学社会主义的直接思想来源。以三大空想社会主义者为代表的空想社会主义学说,在理论上致力于社会制度的分析。他们认为资本主义社会制度是一种“历史谬误”、“人世间的祸害”,必须尽快代之以最好的社会制度。他们对资本主义旧制度的辛辣批判,包含着许多击中要害的见解;对社会主义新制度的描绘,闪烁着诸多天才的火花。但空想社会主义者只看到了资本主义必然灭亡的命运,却未能揭示资本主义必然灭亡的经济根源;要求埋葬资本主义,却看不到埋葬资本主义的力量;憧憬取代资本主义的理想社会,却找

不到通往理想社会的现实道路。

这种时代的局限性说明,空想社会主义的不成熟的理论,是当时不成熟的资本主义生产状况、不成熟的阶级状况相适应的。空想社会主义“提供了启发工人觉悟的极为宝贵的材料”^①,但不是科学的思想体系。

马克思恩格斯在新的历史条件下创立了唯物史观和剩余价值学说,揭示了人类历史发展的奥秘和资本主义剥削的秘密,论证了无产阶级的历史使命,把争取无产阶级和全人类解放的斗争建立在社会发展客观规律的基础上,从而超越了空想社会主义,创立了科学社会主义。1848年2月,马克思恩格斯为世界上第一个无产阶级政党“共产主义者同盟”所写的党纲《共产党宣言》的发表,标志着科学社会主义的问世。从此,这一伟大学说便成为无产阶级解放斗争的思想武器,揭开了伟大的无产阶级社会主义革命的新篇章。

(二) 无产阶级革命与社会主义制度的建立

社会主义从理论到实践的飞跃,是通过无产阶级革命实现的。无产阶级革命是迄今人类历史上最广泛、最彻底、最深刻的革命,是不同于以往一切革命的最新类型的革命。这是因为:第一,无产阶级革命是彻底消灭一切私有制、代之以生产资料公有制的革命。正如马克思恩格斯所说:“从这个意义上说,共产党人可以把自己的理论概括为一句话:消灭私有制。”^②“共产主义革命就是同传统的所有制关系实行最彻底的决裂”^③。第二,无产阶级革命是要彻底消灭一切阶级和阶级统治的革命。第三,无产阶级革命是为绝大多数人谋利益的运动。无产阶级只有解放全人类才能解放自己,它的阶级利益同所有其他劳动者的利益是根本一致的。第四,无产阶级革命是不断前进的历史过程。无产阶级革命夺取政权绝不意味着革命的结束,而是更重要更困难的革命任务的开始。无产阶级必须永葆革命性和先进性,直至实现

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第304页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第286页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第293页。

共产主义。

从理论上说,无产阶级革命有暴力的与和平的两种形式,其中,暴力革命是主要的基本的形式。这是因为:“一切革命的根本问题是国家政权问题”,^①在资产阶级占统治地位的社会里,资产阶级掌握着国家政权以维护本阶级的利益,它是不会自愿让出政权的。在资产阶级的暴力镇压之下,无产阶级要想实现自己的革命任务,就不得经过暴力革命。正如马克思所说:“暴力是每一个孕育着新社会的旧社会的助产婆。”^②对于以前的剥削制度的更替是如此,对于无产阶级革命来说,更是如此。1871年3月18日的巴黎工人起义和由此建立起的巴黎公社,是无产阶级革命和无产阶级专政的第一次伟大尝试。马克思高度评价巴黎公社的意义,认为“公社的原则是永存的”。

马克思主义在强调暴力革命这一主要的基本形式的同时,也并不完全排除和平过渡到社会主义的可能性。马克思在19世纪70年代曾经认为,英、美有可能用和平方式实现社会主义。列宁在俄国二月革命后出现了两个政权并存的局面时,也曾经认为革命有和平发展的可能。但是,实践的发展正如列宁所说,马克思谈的是例外的情况,是作为“设想”讲的。他认为和平过渡只是“革命史上极为罕见的机会”^③。当然,资本主义还在变化之中,世界格局的变化也是复杂的,未来的社会主义革命必将会遇到许多新情况、新课题,各国人民的革命究竟采取什么形式,只能由该国无产阶级政党和人民根据马克思主义基本原理同本国实际情况结合的原则作出决定。

关于无产阶级革命的发生,马克思恩格斯曾经从自由竞争的资本主义时代条件出发,认为无产阶级革命至少将在几个主要的资本主义国家内同时发生。马克思恩格斯在《德意志意识形态》中首次指出:“交往的任何扩大都会消灭地域性的共产主义。共产主义只有作为占统治地位的各民族‘一下子’同时发生的行动,在经验上才是可能的,

① 《列宁选集》第3卷,人民出版社1995年版,第19页。

② 《马克思恩格斯全集》第44卷,人民出版社2001年版,第861页。

③ 《列宁选集》第3卷,人民出版社1995年版,第230页。

而这是以生产力的普遍发展和与此相联系的世界交往为前提的。”^①当然，马克思恩格斯讲无产阶级革命将在几个重要资本主义国家同时发生，并不意味着是这种革命将在某一天或某一时刻“同时发生”，而是指同一个历史的发展时期。在一个时期内，主要资本主义国家相继爆发无产阶级革命，形成一个互相促进和支持的革命高涨的局面。关于这一点，恩格斯在《共产主义原理》中曾经作过阐述。他指出：“在这些国家的每一个国家中，共产主义革命发展得较快或较慢，要看这个国家是否有较发达的工业，较多的财富和比较大量的生产力。因此，在德国实现共产主义革命最慢最困难，在英国最快最容易。”^②可见，革命导师在考察工人运动的发展时，已经注意到各个国家的经济政治发展不平衡现象，根据不同国家每一阶段的特点，提出无产阶级革命胜利进程的种种设想。但是尽管如此，马克思恩格斯始终认为欧洲各国的经济政治发展联系紧密，相互之间影响很大，这样的革命决不是孤立进行的，虽然有先有后，但是基本上同处于一个历史阶段。

19世纪末20世纪初，自由资本主义发展到垄断资本主义阶段即帝国主义阶段，资本主义世界的经济政治情况发生了新的变化。资本主义各国经济政治发展不平衡的状况进一步加剧和尖锐化。列宁认真总结了当时变化了的新情况，集中了俄国布尔什维克党的智慧，立足于资本主义发展不平衡的规律，深刻论述了社会主义革命首先在一个或者几个国家内获得胜利的理论。1915年8月，列宁在《论欧洲联邦口号》一文中明确指出：“经济和政治发展的不平衡是资本主义的绝对规律。由此就应得出结论：社会主义可能首先在少数甚至在单独一个资本主义国家内获得胜利。”^③一年之后，他在《无产阶级革命的军事纲领》一文中又写道：“资本主义的发展在各个国家是极不平衡的。而且在商品生产下也只能是这样。由此得出一个必然的结论：社会主义不能在所有国家内同时获得胜利。它将首先在一个或者几个国家内获得

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第86页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第241页。

③ 《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年版，第554页。

胜利，而其余的国家在一段时间内将仍然是资产阶级的或资产阶级以前的国家。”^①在列宁看来，帝国主义时代的无产阶级社会主义革命，将是由一国或数国首先胜利，然后波浪式地发展为全世界的胜利。列宁所提出的这个新论断，是以资本主义进入到帝国主义阶段经济政治发展不平衡规律为依据的，也是符合当时的实际情况的。

在这一理论的基础上，列宁根据对俄国国内革命形势和国际状况的科学分析，进一步得出了社会主义可能在经济文化相对落后的俄国首先取得胜利的结论，并且将这一理论付诸实践，在革命形势成熟的条件下，领导了俄国十月革命。1917年11月7日（俄历10月25日），列宁和布尔什维克党领导彼得格勒工人和士兵群众，通过武装起义推翻了资产阶级临时政府，取得了十月社会主义革命的胜利。十月革命的胜利，显示了暴力革命的伟大历史作用，证实了列宁关于社会主义革命有可能首先在一个或者几个国家内获得胜利的科学论断，也向全世界表明，经济文化相对落后的国家在特定的历史条件下，可以率先建立起先进的社会主义制度。这是列宁对马克思主义关于无产阶级革命学说的重大贡献。

二、列宁、斯大林领导下的苏维埃俄国对社会主义的探索

十月革命的胜利，开辟了人类历史的新纪元，苏维埃俄国成为世界上第一个社会主义国家。年轻的苏维埃政权建立之后，不仅面临着巩固政权的任务，而且还面临着在经济文化相对落后的条件下建设社会主义的任务，而这一切又毫无经验和先例可资借鉴。这些特殊的因素，决定了列宁、斯大林在领导人民走向社会主义道路时，不得不经历一个艰难曲折的探索过程。

（一）列宁领导下的苏维埃俄国对社会主义的探索

列宁领导的苏维埃俄国对社会主义道路的探索，大体上经历了三个时期，即进一步巩固苏维埃政权时期、外国武装干涉和国内战争时期即战时共产主义时期、由战时共产主义转变为新经济政策时期。

^① 《列宁选集》第2卷，人民出版社1995年版，第722页。

从1917年11月到1918年春天,苏维埃政权基本上完成了“剥夺剥夺者”的任务,银行和大工业的国有化使无产阶级掌握了国家的经济命脉。1918年3月,苏俄和德国签订了《布列斯特和约》,战争暂时停止,从而获得了不到半年的极为短暂的喘息时机。列宁抓住这个来之不易的和平时机,立即着手拟定了向社会主义过渡的初步计划。在《苏维埃政权的当前任务》和《论“左派”幼稚性和小资产阶级性》等一系列著作中,列宁制定了苏维埃俄国向社会主义过渡的初步计划,提出了进行社会主义改造的方法和途径等措施。

苏维埃政权的建立和巩固,引起了国内外敌对势力的恐惧、仇视和反抗。从1918年下半年起,帝国主义纠合14个国家发动了对苏维埃政权的武装干涉,同时俄国爆发了国内战争。为了打赢这场战争,捍卫年轻的苏维埃政权,建设社会主义新社会,从1918年夏到1921年春,列宁领导的苏维埃政权实行了以取消商品货币关系为主要特征的战时共产主义政策,在经济上采取一系列非常的、特殊的又带有强制性的措施。战时共产主义政策是战争环境和帝国主义武装干涉俄国迫使无产阶级采取的一种临时性政策。正如列宁后来所说的:“为了拯救国家,拯救军队,拯救工农政权,当时必须这样做”。^①战时共产主义政策的实施,对于粉碎国际帝国主义的武装干涉和国内反革命叛乱,保卫新生的苏维埃政权,起了重要作用。但是“用无产阶级国家直接下命令的办法在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的产品生产和分配”的做法脱离了实际,“现实生活说明我们错了”。^②

1920年底,苏维埃俄国击退外国武装干涉者,取得了国内战争的胜利,1921年初转入和平经济建设时期。这时,国民经济已濒临崩溃,国内发生严重的经济和政治危机。在这种形势下,列宁深感如不改变政策将会失去广大群众,丢掉阶级基础。1921年3月,俄共(布)召开十大,毅然决定从战时共产主义政策过渡到实行以发展商品经济为主要特征的新经济政策。这一决定,表明列宁社会主义建设思想发生

① 《列宁全集》第41卷,人民出版社1986年版,第10页。

② 《列宁选集》第4卷,人民出版社1995年版,第570页。

了重大转变，对在俄国这样一个小农占优势的国家走向社会主义的道路又有了新的认识，标志着列宁正在找一条符合俄国情况的建设社会主义的道路。新经济政策的实施，扭转了国家的严重危机，活跃了苏维埃的城乡经济，发展了生产，大大加强了苏维埃的社会主义经济基础，也改善了工人、农民和其他劳动者的物质文化生活。

在俄国社会主义革命取得胜利的初期，特别是实行新经济政策期间，列宁对苏维埃俄国如何建设社会主义进行了深刻的理论思考，提出了许多精辟的论述。首先，把建设社会主义作为一个长期探索、不断实践的过程。其次，把大力发展生产力、提高劳动生产率放在首要地位。再次，在多种经济成分并存的条件下，利用商品、货币和市场发展经济。最后，利用资本主义，建设社会主义。列宁还指出了马克思主义执政党建设的极端重要性，阐明了思想建设和文化建设的重要意义，提出了加强国家政权建设和发扬社会主义民主的一系列措施。列宁能够正视国情，面对一系列新情况和新问题，不拘泥于已有的结论，而是“根据经验来谈论社会主义”^①，一切从实际出发，尊重千百万群众的实践，勇于探索，大胆创新，努力把马克思主义基本原理同俄国的具体实际相结合，探索出一条适合俄国国情的社会主义道路。这是列宁对马克思主义的重大贡献，也是他留给后人的最宝贵的思想遗产。

列宁晚年虽然病魔缠身，但仍然没有停止对社会主义事业的思考。他在口授的《日记摘录》、《论合作社》、《论我国革命》、《怎样改组工农检察院》、《宁肯少些，但要好些》等被人们称为“政治遗嘱”的文章和书信中，对十月革命以来所走过的道路进行了深入的思考，提出了建设社会主义的新构想。这些思想主要包括：用合作社的形式将农民引向社会主义道路；发展大工业，实现工业化和电气化；学习和利用资本主义一切有价值的东西；进行文化革命，大力发展文化教育事业；进行党和国家机构的改革，努力提高干部的素质和能力；必须反对官僚主义，健全社会主义民主和法制；维护党的团结，特别是党中

^① 《列宁全集》第34卷，人民出版社1985年版，第466页。

央领导核心的团结等，这些构想具有重要意义。

（二）斯大林领导下的苏联对社会主义的探索

列宁逝世后，联共（布）党内及理论界在苏联社会主义发展道路问题上出现了严重分歧，争论的结果最终是斯大林的理论和政策主张占据了主导地位。1928年10月，苏联开始实行以优先发展重工业为中心建立社会主义大工业的第一个五年计划，1932年底完成。1933年斯大林在总结第一个五年计划取得的成就时说：由于工业产值在国民经济中的比重已经增加到了70%，所以，苏联已经由一个农业国变成了一个工业国；由于消灭了工商业部门中的资本主义成分，社会主义经济体系已经成为工业中的唯一形式；由于击溃了富农阶级，社会主义经济体系也成为农业中的稳固的经济基础；集体农庄制度消灭了农村中的贫困现象，消灭了失业现象，社会主义在国民经济的一切部门都取得了胜利，消灭了人剥削人的现象。^① 1936年12月，在苏维埃第八次非常代表大会通过的宪法中，宣布苏联已经建成了社会主义。

在这个过程中，苏联模式也得以形成并最终确立。苏联模式的基本特征，从经济方面来看，主要是由经济发展战略和经济体制两部分组成。在发展战略方面，主要是以高速度发展国民经济为首要任务，以重工业为发展重点，实现从农业国到工业国的转变。与这种发展战略相适应，在经济体制方面，主要是在所有制结构上形成了单一的生产资料公有制形式，在经济运行中排斥市场机制，完全采用行政手段，形成了过度集中的指令性计划经济模式。从政治方面来看，主要表现为过度集权的党和国家领导体制，自上而下的干部任命制，软弱而低效的监督机制等。

苏联模式是在特定的历史条件下产生的，曾经促进了社会主义制度的巩固和发展，推动过社会生产力的高速度发展，确保了重工业，特别是国防工业的发展，为处在帝国主义包围中的苏联社会主义建设奠定了物质基础，人民的物质和文化生活水平也有了提高。这种模式在第二次世界大战中为苏联反法西斯战争的胜利提供了强有力的物质

^① 参见《斯大林全集》第13卷，人民出版社1954年版，第163～193页。

和人员保障。但是,随着经济社会的发展,这种模式的弊端逐步显现,主要是集中过多,管得过死,否定市场的作用,严重束缚企业和劳动者的积极性。社会主义发展的历史证明,苏联模式是特定历史条件下的产物,它并不是社会主义的唯一模式。

三、社会主义从一国到多国的发展

俄国十月革命的胜利,殖民地半殖民地国家民族民主革命的蓬勃发展,帝国主义力量的削弱,极大地鼓舞了世界各国人民,促进了世界社会主义运动的发展。第二次世界大战结束后,社会主义在世界范围内获得大发展,在欧洲、亚洲、拉丁美洲,先后有一批国家走上社会主义道路,形成了一个强大的社会主义阵营。中国革命的胜利,是继十月革命之后 20 世纪最重大的事件。毛泽东思想是马克思列宁主义基本原理和中国革命具体实际相结合的产物,它成功地解决了中国人民在中国共产党的领导下,通过农村包围城市,武装夺取政权,实现从新民主主义到社会主义的转变,建立社会主义制度的一系列基本问题,丰富和发展了列宁关于经济文化相对落后的国家走上社会主义道路的理论 and 实践。社会主义从一国实践发展为多国实践,是社会主义发展进程中的又一次历史性的飞跃。

20 世纪是一个不平凡的伟大世纪。在这个世纪里,对人类历史发生了最深刻的影响并将继续影响 21 世纪进程的,莫过于社会主义革命的成功与社会主义制度的建立和发展。社会主义由理论变为现实,由一国发展到多国,是人类历史上的巨大飞跃。20 世纪的社会主义制度对人类社会历史的发展作出了巨大的历史贡献。

第一,社会主义开始作为一种新的社会制度发挥出历史作用。在世界社会主义取得重大发展的时期,社会主义国家的人口曾占世界人口的 $\frac{1}{3}$,领土面积达世界陆地面积的 $\frac{1}{4}$ 。社会主义国家相继开展了大规模的社会主义建设,推动了这些国家经济、政治、文化和社会各项事业的发展,加速了社会的工业化和现代化进程。社会主义国家的蓬勃发展也给资本主义国家造成了巨大压力,迫使他们在改善工人群众的工作和生活条件等方面作出一定的让步。与社会主义制度建立和

发展形成呼应的是，作为无产阶级先锋队的共产党组织在世界上有了很大的发展。它逐步改变着世界政治力量的对比，进一步削弱了资本主义的统治基础，鼓舞着世界人民争取进步事业的意志和信心，赋予当代世界的发展以新的内容，因而显示出强大的生命力。

第二，社会主义国家的存在及其在经济、政治、外交、军事上的影响，改变了世界的政治格局，在很大程度上遏制了资本主义和霸权主义在全世界的扩张。社会主义力量积极参与国际政治活动，从世界人民的根本利益出发，站在维护世界和平与人类进步的立场，发挥着积极作用，一次又一次地揭穿和挫败了资本主义企图奴役世界人民的图谋和野心。社会主义力量同世界人民一起取得反法西斯战争的胜利，就是有力证明。任何一项国际争端和涉及国际安全的重大政治活动，离开社会主义国家的参与，都不可能最终获得公正和圆满的解决。在当代世界各种政治、经济和其他活动中，都显示了包括社会主义国家在内的世界进步人民所起的作用和占有的重要地位。昔日资本主义独霸世界、一统天下的时代，已经一去不复返了。当然，我们也要清醒地认识到，在苏东剧变之后，世界社会主义运动还处于低潮，各个社会主义国家还要为不断壮大自己的力量而不懈奋斗。

第三，社会主义力量坚定地支持被压迫民族和被压迫人民，推动着世界和平与发展的时代潮流。社会主义的兴起，促进了亚、非、拉美民族解放运动的蓬勃发展，沉重地打击和瓦解了帝国主义的殖民体系，缩小了资本主义的势力范围。第二次世界大战以后，100多个殖民地国家先后获得了民族独立，开始寻求自己的发展道路。社会主义国家坚定地站在广大发展中国家一边，使之成为当今世界上不容忽视的新兴政治力量。广大发展中国家在警惕和抵制资本主义的新殖民主义的同时，力图学习和借鉴社会主义的经验，在民族复兴之路的选择中走出本民族的发展新路。

第四，社会主义在当代引导着世界人民的前进方向。社会主义的理想信念不仅在社会主义国家的实践中深深扎根于广大群众的心里，也为世界人民所向往。只要存在资本主义，作为批判武器的社会主义思想理论和运动就会被传承和延续。由于社会主义在推动世界和平与

发展中的一贯立场，它已成为时代的一面旗帜，影响着世界历史的进程，并且在今后长时间内引导着世界人民的前进方向。

社会主义在20世纪取得了举世瞩目的辉煌成就，但是在发展中也发生过曲折，特别是80年代末90年代初东欧剧变、苏联解体的严重挫折。东欧剧变、苏联解体，最深刻的教训是：放弃了社会主义道路，放弃了无产阶级专政，放弃了共产党的领导地位，放弃了马克思列宁主义，结果使得已经相当严重的经济、政治、社会、民族矛盾进一步激化，最终酿成了制度剧变、国家解体的历史悲剧。正如邓小平所指出的：“不坚持社会主义，不改革开放，不发展经济，不改善人民生活，只能是死路一条。”^①“一些国家出现严重曲折，社会主义好像被削弱了，但人民经受锻炼，从中吸收教训，将促使社会主义向着更加健康的方向发展。”^②21世纪，社会主义将进行新的开拓，经过全世界工人阶级及其政党的共同奋斗，必将迎来社会主义新的伟大复兴。

四、无产阶级专政和社会主义民主

无产阶级专政和社会主义民主是科学社会主义的核心内容。坚持无产阶级专政是建立和发展社会主义的政治保证。建设高度的社会主义民主，是工人阶级执政党为之奋斗的崇高目标和根本任务。

（一）无产阶级专政是新型国家政权

无产阶级专政思想的诞生，是马克思主义科学思想体系形成的重要标志之一。马克思在《共产党宣言》和《法兰西内战》等著作中，都十分强调无产阶级政权对实现社会主义和共产主义的重要性。列宁在进一步阐发马克思主义创始人的上述思想时指出：马克思主义在国家问题上一个最卓越的重要思想就是无产阶级专政。列宁还把马克思恩格斯在《共产党宣言》中所说的“国家即组织成为统治阶级的无产阶级”视为无产阶级国家的定义。列宁的观点十分明确：无产阶级专政的实质，就是无产阶级作为统治阶级掌握国家政权。列宁在社会主

^① 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第370页。

^② 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第383页。

义制度建立的过程中，正是围绕这个核心问题同机会主义展开了激烈的斗争，成功地建立了无产阶级专政的国家政权。

无产阶级专政是人类社会国家发展史上的伟大飞跃，它是人类社会最后的也是最进步的新型国家政权。与以往剥削阶级专政的性质根本不同，无产阶级专政是新型民主和新型专政的国家。在阶级本质上，它是对少数剥削者和反人民的敌对势力实行专政，对无产阶级和广大劳动人民实行广泛的民主，广大劳动人民破天荒第一次成了国家的主人。无产阶级专政就是工人阶级领导全体劳动者，团结一切可以团结的力量，在人民内部实行民主和对敌人实行专政，以消灭剥削、消灭阶级为使命的新型国家政权。

无产阶级专政是工人阶级通过共产党领导的国家政权，国家和社会必须按照工人阶级和劳动人民的意志进行改造。历史表明，由哪个阶级对政权实行领导，这是决定国家政权属于什么性质的首要标志。由工人阶级领导的政权，一般属于无产阶级专政，也有的属于工农民主专政或各革命阶级联合专政。工人阶级对无产阶级专政的领导作用是通过共产党的领导来实现的，共产党是无产阶级专政国家的领导核心。历史经验表明，只有在共产党的坚强领导之下，无产阶级专政才能巩固；对共产党的领导作用的任何削弱，都将动摇无产阶级专政的国家政权，削弱社会主义革命和建设事业。

无产阶级专政是以工农联盟为阶级基础的国家政权。建立工农联盟，对于无产阶级夺取政权和巩固政权具有至关重要的意义。在资本主义制度下，农民也是受剥削的劳动者，他们是工人阶级可靠的同盟军。工人阶级只有把农民团结联合起来，才能形成足以战胜剥削阶级反动统治的强大革命力量，从而摧毁资产阶级国家机器，建立无产阶级专政。否则，无产阶级革命“**在一切农民国度中的独唱是不免要变成孤鸿哀鸣的**”^①，是不可能胜利的。无产阶级取得革命胜利，建立了无产阶级专政后，同样也离不开农民的支持，只有把无产阶级专政建立在稳固的工农联盟的基础上，无产阶级政权才有牢固的根基，才有

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第684页注①。

战胜一切敌对势力、克服一切困难的力量。所以，列宁说：无产阶级专政的最高原则，就是维护无产阶级同农民的联盟，使无产阶级能够保持领导作用和国家权力。

无产阶级专政的最终目标是要消灭剥削、消灭阶级，进到无阶级社会。为了实现这一伟大目标，无产阶级专政担负着极其繁重的历史任务。这些任务是：镇压阶级敌人的反抗和破坏活动，保护人民的合法权益；变革生产资料私有制，建立和发展公有制；领导和组织社会主义建设；防止国外敌人的侵略和颠覆，支持世界人民的革命斗争等。

无产阶级专政的国家形式具有多样性。由于各国的历史条件、阶级力量对比关系、民族传统习惯不同，社会主义各国采取的国家形式也不同，因而使无产阶级专政的国家形式呈现出多样性。各个社会主义国家采取什么政权组织形式，需要根据自己的国情，在斗争实践中创造。无产阶级专政，不仅在阶级本质上，而且在政权组织形式上，与一切剥削阶级专政有着本质的区别。列宁指出：“如果认为人类历史上最深刻的革命，世界上第一次使政权由剥削者少数手里转到被剥削者多数手里的革命，能够在旧式民主即资产阶级议会制民主的老框框内发生，不需要最急剧的转变，不需要建立新的民主形式以及体现运用民主的新条件的新机构等等，那就荒谬绝伦了。”^① 在无产阶级专政发展的历史过程中，产生过巴黎公社、苏维埃、人民代表大会制度等无产阶级专政的国家形式。

马克思在《哥达纲领批判》中，从西欧资本主义国家的实际情况出发，提出了从资本主义社会到共产主义社会的过渡时期必须坚持无产阶级的革命专政的科学论断。社会主义的实践表明，在社会主义制度建立以后必须坚持无产阶级专政，这是因为：第一，社会主义时期还存在着一定范围的阶级斗争。在剥削阶级作为阶级不复存在以后，对少数危害社会的分子也仍然需要保留无产阶级专政的国家机器予以打击，以维护国家稳定和社会安宁，保护人民群众的利益和建设社会主义。而且，由于社会主义国家长期处于资本主义包围之中，因而无

^① 《列宁选集》第3卷，人民出版社1995年版，第699页。

产阶级专政还肩负着在国际斗争中保卫社会主义制度的职责。依靠无产阶级专政保卫新生的还比较弱小的社会主义制度，这是马克思主义的一个基本观点。第二，无产阶级专政的根本任务是不断巩固、发展无产阶级政权和社会主义制度，全面改造旧社会，发展社会生产力，增强社会主义的物质基础，建设社会主义文明，实现向无阶级社会的过渡。第三，无产阶级专政也是建设社会主义民主的需要。列宁曾经把无产阶级专政又称作“无产阶级民主制”，就是突出其发展民主的职能。随着专政职能的逐渐缩小，民主职能逐步扩大，社会主义民主政治得到充分发展，最后作为国家制度的民主也将归于消亡。

（二）社会主义民主是新型的民主

社会主义民主是人类社会最高类型的民主。与以往剥削阶级占统治地位的社会的少数人的民主在性质上根本不同，社会主义民主是绝大多数人的民主，它的本质和核心是人民当家作主。人民民主是社会主义的生命。

社会主义民主首先是社会主义的国家制度。从国体上说，社会主义民主首先表明了社会主义国家政权的阶级性质，即工人阶级和广大劳动人民享有最高的民主权利，并对少数剥削者实行专政。从政体上说，社会主义民主表明，社会主义国家采取民主共和国的形式，即按照民主集中制的原则组成政府，管理国家。劳动人民真正享有管理国家的最高权力。

社会主义民主是目的和手段的统一。社会主义民主是社会主义的上层建筑，归根结底是由社会主义的经济基础决定的，并为其服务的。从这个意义上说，社会主义民主是为社会主义经济基础服务的手段。但是，社会主义民主作为一种优越的社会主义制度，同时也是人民革命长期奋斗和追求的目的。只有把社会主义民主同时也当做目的，作为战略目标和战略任务来认识，才能有力地促进社会主义民主的建设。

社会主义民主与资本主义民主之间存在着一定的历史联系。社会主义民主不是凭空产生的，社会主义民主与资本主义民主有批判继承的关系。它的产生除了本身所依据的经济条件以外，还吸取了资本主义民主中合理的积极的因素。社会主义民主与资本主义民主的历史联

系,具体表现在两个方面:首先是某些民主原则的历史联系,如主权在民的原则、服从多数意志的原则、公民在法律面前人人平等的原则等。其次是某些民主形式的历史联系,如普选制、代议制等。但是,社会主义民主与资本主义民主之间又存在着根本区别。主要表现在:经济基础不同、阶级本质不同、原则与实践的关系不同等。与资本主义民主相比,社会主义民主是建立在社会主义公有制的经济基础之上,并为发展社会主义的经济基础服务的,这就决定了劳动人民在政治上的当家作主地位。广大劳动人民享受广泛的民主权利,并对破坏社会主义事业的犯罪分子实行专政。社会主义民主不仅是广泛的,而且是实实在在的,它的原则和实践是一致的。因而,社会主义民主是人类最高类型的民主,具有资本主义民主无可比拟的优越性。

建设高度的社会主义民主需要一个历史过程。民主是具体的、历史的和不断发展着的。要实现建设高度的社会主义民主的目标,需要经过长期的努力。这是因为,肃清封建专制主义和资本主义的影响需要一个历史过程;社会经济文化的发展和社会成员素质的普遍提高需要一个过程;同建设高度的社会主义民主密不可分的社会主义法制的建设,同样需要一个过程等。总之,建设高度的社会主义民主,要在不断实践和探索,尊重客观规律的基础上稳步推进。而只有建设高度的社会主义民主,才能真正巩固无产阶级专政,两者是相辅相成、辩证统一的。

第二节 社会主义在实践中发展和完善

一、在实践中深化对社会主义基本特征的认识

马克思在《哥达纲领批判》中,把未来社会划分为第一阶段和高级阶段。列宁在《国家与革命》中则明确地把共产主义社会第一阶段称为社会主义社会。

(一) 马克思主义经典作家对社会主义基本特征的论述

马克思恩格斯根据当时的历史条件,以在发达资本主义基础上建

立的社会主义为前提,设想共产主义社会的第一阶段具有以下基本特征:生产资料归全社会所有;根据社会的需要,有计划地调节生产;在对社会总产品作了各项扣除之后,对个人消费品实行按劳分配;没有商品生产,没有货币交换;没有阶级对立和阶级差别,国家开始消亡但尚未完全消亡等。

马克思恩格斯的这些论断,对我们今天认识“什么是社会主义”具有重要的指导意义。但是,由于当时的历史条件的限制,特别是由于马克思恩格斯没有经过社会主义的实践,所以他们当时没有形成对于社会主义特征的完整的论述,某些论断同社会主义的现实也不相吻合。

列宁在总结社会主义实践经验的基础上,对于社会主义社会的基本特征有了进一步的认识。1918年在俄共(布)七大讨论修改党纲时,布哈林建议在党纲中详细论述社会主义特征,列宁的回答采取了非常慎重的态度。他认为,我们现在还没有材料用来说明社会主义的特征,建设社会主义的“砖头”还没有造好。他指出,社会主义将来是个什么样子,什么时候达到完备的形式,这些我们不知道,也不能说。只有未来的建设者才能具体描述未来是什么样子。我们现在所知道的只是一些基本原则,如公有制、按劳分配和人民政权等。在领导俄国向社会主义过渡的实践中,列宁所形成的对社会主义特征的认识主要有:实行全民所有制经济和集体所有制合作经济,存在商品生产和商品交换,具有高度发达的生产力和比资本主义更高的劳动生产率,建立工人阶级和劳动人民的政权及其民主制度等。

(二) 对社会主义本质和基本特征的认识在实践中深化和发展

社会主义社会作为一种年轻的社会制度,一直处在探索、实践的过程中,人们对它的本质和基本特征的认识,也只能随着实践的发展而不断发展和完善。

中国共产党人在探索社会主义建设道路的过程中,对“什么是社会主义、怎样建设社会主义”的问题作了深入的思考,形成了新的认识。这些认识集中体现在中国特色社会主义理论体系中。邓小平明确指出:“社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消

除两极分化，最终达到共同富裕。”^①这就从解放生产力与发展生产力的统一中，从生产力与生产关系的统一中，从现实任务与奋斗目标的统一中，对社会主义的根本性质作了科学的概括，是对科学社会主义的重大发展。中国共产党人在进一步的探索中认识到，推动科学发展，促进社会和谐，实现人的全面发展，是社会主义的本质属性和要求。所有这些认识，对我们正确把握社会主义的特征具有重要指导意义。

根据已有的社会主义各国的实践经验，特别是根据中国建设社会主义的实践经验，可以对社会主义基本特征作如下的概括：

第一，解放和发展生产力，创造高度发达的生产力和比资本主义更高的劳动生产率。社会主义一定要有高度发达的生产力和比资本主义更高的劳动生产率。这不仅因为社会主义制度是比资本主义制度更高更先进的社会制度，能够适应和促进生产力的发展，而且只有大力发展生产力和创造出比资本主义更高的劳动生产率，才能够创造出最终战胜资本主义所必需的物质基础，充分显示出社会主义制度的优越性。

第二，建立和完善生产资料公有制，逐步消灭剥削，消除两极分化，达到共同富裕。生产资料的公有制是社会主义生产关系的基础，是社会主义制度与资本主义制度相区别的根本标志。但是，总结社会主义建设的经验教训，在经济文化相对落后基础上建立的社会主义国家，其经济结构不可能是纯而又纯的。在一个相当长的时期内，不可能也不应该实行单一的公有制，更不应该实行单一的国有制。究竟应该怎样建立以公有制为主体的所有制结构，公有制应采取怎样的形式，必须从本国生产力发展的具体状况出发。比如中国根据自己处于社会主义初级阶段的国情，确立了以公有制为主体，多种所有制经济共同发展的社会主义初级阶段的基本经济制度，并探索了包括股份制在内的多种公有制实现形式。

第三，对个人消费品实行“各尽所能、按劳分配”制度。生产资料所有制关系决定分配关系。社会主义实行按劳分配的制度是社会主

^① 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第373页。

义公有制所决定的，是社会主义公有制的具体体现。社会主义社会实行按劳分配制度，表明劳动既是每一个有劳动能力的社会成员的基本权利，也是对社会应尽的义务。列宁指出：不劳动者不得食是社会主义实践的训条，“这个简单的、十分简单和明显不过的真理，包含了社会主义的基础，社会主义力量的取之不尽的泉源，社会主义最终胜利的不可摧毁的保障”^①。当然，究竟应该建立什么样的贯彻社会主义原则的分配制度，应该根据各个国家的不同情况而定。我国经过多年的探索，确立了以按劳分配为主体，多种分配方式并存的社会主义初级阶段分配制度，这是对马克思主义关于社会主义分配理论的丰富和发展。

第四，在马克思主义政党领导下，建立工人阶级和劳动人民的政权，即无产阶级专政或人民民主专政，发展社会主义民主政治，建设社会主义政治文明。工人阶级和劳动人民的政权是社会主义社会最根本的政治特征。在社会主义国家，人民当家作主，国家一切权力属于人民。发展社会主义民主政治，建设社会主义政治文明，最根本的是要把坚持共产党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一起来。共产党的领导是人民当家作主和依法治国的根本保证，人民当家作主是社会主义民主政治的本质要求和核心，依法治国是共产党领导人民治理国家的基本方略，是社会主义民主政治的基本要求。

第五，以马克思主义为指导，大力发展社会主义文化，建设社会主义精神文明。社会主义文化是凝聚和激励社会主义国家人民的重要力量，是社会主义国家综合国力的重要标志。在全社会形成社会主义的共同理想和精神支柱，是社会主义文化建设的根本；发展教育和科学，是文化建设的基础工程；发展文学艺术等事业，是文化建设的重要内容；营造良好的文化环境，是提高社会文明程度、推进社会主义现代化建设的重要条件；博采世界文明之众长，坚决抵制各种腐朽思想文化的侵蚀，是建设社会主义文化的基本原则。

第六，以人为本，构建和谐社会。坚持以人为本，构建社会主义和谐社会，是贯穿社会主义历史阶段的长期历史任务，是在发展的基

^① 《列宁全集》第34卷，人民出版社1985年版，第335页。

础上正确处理各种社会矛盾的历史过程和社会结果。社会主义和谐社会,是共产党人领导全体人民共同建设、共同享有的社会,是民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会。社会和谐是社会主义的本质属性。

社会主义基本特征的诸方面是一个互相联系的有机整体,是社会主义制度优于资本主义制度的本质表现。在对社会主义基本特征的理解中,最重要的是公有制为主体和共同富裕,这是必须坚持的社会主义的根本原则,是社会主义优越性的根本体现。

二、经济文化相对落后的国家建设社会主义的艰巨性和长期性

经济文化相对落后的国家先于发达资本主义国家进入社会主义社会,具有客观的历史条件,是科学社会主义的新胜利。但同时又使社会主义事业不可避免地遇到了由于经济文化相对落后而产生的一系列严重的困难与问题,使这些国家的社会主义建设不能不具有艰巨性和长期性。

(一) 社会主义首先在经济文化相对落后的国家取得胜利的原因

马克思恩格斯创立科学社会主义学说的时候,是以高度社会化的资本主义大生产作为社会主义革命的物质前提的。但是,革命的实践超越了马克思恩格斯当年的预期,社会主义革命并不是在生产社会化程度最高的资本主义国家首先实现,而是在经济文化相对落后的俄国、中国以及其他国家相继取得了胜利。为什么经济文化相对落后的国家可以先于发达资本主义国家进入社会主义呢?

第一,经济文化相对落后的国家可以先于发达资本主义国家进入社会主义,是由革命的客观形势和条件所决定的。社会基本矛盾的解决,是通过革命实现的。无论是当时的俄国还是中国,劳动群众所受的多重压迫和剥削格外深重,使社会矛盾特别尖锐,出现了很好的革命形势。反动统治阶级已经不可能照旧不变地维持自己的统治,工人阶级和劳动群众也不能照旧地生活下去了。革命的主观条件也成熟了,集中表现为马克思主义政党已经能够在马列主义的指导下,正确地分析革命的客观条件和革命队伍本身的状况,把马列主义的普遍真理同

本国革命的具体实践相结合，制定出正确的路线、方针和斗争策略，广泛发动和组织群众，运用各种斗争形式，直到发动武装起义，进行武装斗争，夺取革命的胜利。

第二，经济文化相对落后的国家可以先于发达资本主义国家进入社会主义，并不违背生产关系一定要适合生产力状况的规律。从整个人类社会发展的历史进程来看，一定的社会形态总是建立在一定的生产力发展水平之上的，不可能出现先进的生产关系长期建立在落后的生产力的基础上，也不可能出现落后的生产关系能够长期容纳先进的生产力的现象。但是如果从社会历史发展的某个阶段来看，则又会出现参差不齐、相互交错的现象。生产力的发展决定生产关系的变革。但是在一定条件下，在不变更生产关系生产力就不能发展的情况下，生产关系的变更就成为主要的决定的方面了。所以，列宁在批判俄国小资产阶级政论家苏汉诺夫关于“俄国生产力还没有发展到可以实行社会主义的高度”的观点时反问道：“你们说，为了建立社会主义就需要文明。好极了。那么，我们为什么不能首先在我国为这种文明创造前提，如驱逐地主，驱逐俄国资本家，然后开始走向社会主义呢？你们在哪些书本上读到过，通常的历史顺序是不容许或不可能有这类改变的呢？”^①从历史上看，封建制取代奴隶制、资本主义社会取代封建社会，已有不是从最发达的地方开始而是从薄弱的或不发达的地方开始的先例。

总之，经济文化相对落后的国家率先进入社会主义，也是历史发展规律作用的结果。那种把首先在相对落后的国家取得社会主义胜利看做是“反常现象”，把实践中的社会主义看做是“畸形的早产儿”的观点是错误的。

（二）必须充分认识经济文化相对落后的国家社会主义建设的艰巨性和长期性

无产阶级及其政党在经济文化相对落后的国家取得政权，建立起了崭新的社会主义制度，为开展大规模的社会主义建设开辟了广阔前

^① 《列宁选集》第4卷，人民出版社1995年版，第778页。

景。但是，由于受到生产力发展状况、经济基础和上层建筑发展状况的制约，受到国际环境的严峻挑战等，这些国家建设社会主义必然具有艰巨性和长期性。

第一，生产力发展状况的制约。在一个相当长的历史时期内，社会主义国家在经济上落后于发达资本主义国家，有的甚至落后很远。这就决定了在社会主义制度下必须把大力发展生产力作为根本任务，努力完成别的国家在资本主义条件下实现的工业化和生产社会化、商品化、现代化的艰巨任务。完成这个任务，赶上和超过发达资本主义国家，无疑需要很长时间的 effort，进行艰苦的探索和奋斗。

第二，经济基础和上层建筑发展状况的制约。由于社会主义首先在经济文化相对落后的国家胜利，发展公有经济，改造小农经济，建立、巩固和完善社会主义的经济基础，就成为无产阶级政权的一项十分艰巨的任务。社会主义首先在经济文化相对落后的国家取得胜利，必然会影响社会主义民主政治建设的进程。社会主义消灭了剥削阶级，就意味着实现了人类历史上最高的民主。但是，这并不就是说这种民主一开始就达到了尽善尽美的地步。社会主义民主政治建设受到这些国家的经济、政治、文化条件的严重制约，建设好社会主义民主政治面临许多困难，将是一个长期的过程。在这一过程中，还要进一步消灭阶级和阶级差别，改变几千年形成的传统观念，建设社会主义的先进文化，实现真正的社会公正和平等，从而为人类的崇高理想——共产主义社会准备充分的物质条件和精神条件，同样需要经过长期艰苦的努力才能实现。

第三，国际环境的严峻挑战。社会主义革命取得胜利以后，社会主义国家就处于强大的资本主义世界的包围之中，受到资本主义列强的遏制和扼杀，面临异常严峻的国际环境。如果说在社会主义国家成立之初，国际资本主义对社会主义的进攻主要是武力方式，那么在社会主义建设取得了重大成就，社会主义制度有了长足进步之后，进攻的方式则往往转变为以和平演变为主。其主要手段，一是通过军事、政治压力和有限制的经济、科技的合作和援助，迫使社会主义国家屈从其经济政治的发展战略的要求，并达到促使社会主义国家改变制度

的目的。二是通过文化渗透,在社会主义国家内部制造经济、政治、思想等种种混乱,阻挠和破坏社会主义国家的发展,同时支持和操纵这些国家内部的反对力量,一旦时机成熟,就促使社会主义国家改变社会制度。总之,国际资本主义无论采取什么方式,它们所依仗的都是经济的发达和在发达经济基础上的军事、科技等综合国力的强大。实践已反复证明,原先经济文化相对落后的社会主义国家只有尽快发展经济,提高综合国力,才能摆脱落后挨打的局面。应该看到,经过数十年的艰苦奋斗,社会主义国家的建设和发展取得了举世瞩目的成就,落后面貌显著改变,综合国力明显增强。但从总体实力看,发达资本主义国家仍然比发展中的社会主义国家要强大得多。东欧剧变、苏联解体以后,世界社会主义处于低潮,国际资本主义则因为生产关系的局部调整、科技革命和在国际市场上攫取的巨额利润,而获得了新的发展。所有这些,都使社会主义面临更大的挑战,社会主义建设与发展将是长期的、艰巨的任务。

第四,马克思主义执政党对社会主义发展道路的探索和对社会主义建设规律的认识,需要一个长期的艰苦的过程。社会主义制度的优越性为创造出比资本主义更高的生产力提供了可能。然而,要使这种可能变为现实又并非易事。在社会主义进程中,发生问题的根源并不在于制度本身,而相当程度上在于人们没有认识和掌握规律。实践已经表明,经济文化相对落后的国家建设社会主义,试图一蹴而就就是不现实的,也是有害的,执政的共产党对社会主义发展道路的探索和对社会主义建设规律的认识,必然是一个长期的艰苦的过程。

对于经济文化相对落后的国家社会主义建设的艰巨性和长期性,必须有充分的估计。社会主义制度的出现,如果从俄国十月革命成功算起只有 90 多年的时间,而在中国只有 50 多年的时间,在人类历史的长河中不过是短暂的一瞬间。人类历史上其他社会制度的更替,都经历了曲折漫长的过程。以资本主义发展最为典型的英国为例,它于 1640 年发生资产阶级革命,经过内战,于 1649 年废除君主制。不久,旧王朝又卷土重来,直至 1688 年资产阶级发动政变,才确立了资产阶级君主立宪政体。此后又陷于动荡,一直到 19 世纪 30 年代,英国的

资本主义制度才真正稳定下来。另一个老牌资本主义国家法国,资产阶级革命的反复和曲折更大。从1789年发生资产阶级大革命到1870年的81年里,经历了两次帝制复辟。而美国作为历史包袱最轻的国家,其间经过浴血奋战,建立资本主义制度也几乎花了上百年的时间。何况它们都是以一种剥削制度代替另一种剥削制度。在经济文化相对落后的国家建立起社会主义制度,是社会制度的根本变革。同资产阶级革命不同,无产阶级取得政权只是万里长征走完了第一步,任重而道远。它面临着崇高宏伟而又艰巨复杂的历史任务,建设社会主义必然要经历一个漫长的发展过程。

三、社会主义发展道路的多样性

国际共产主义运动的历史表明,无产阶级如何进行社会主义革命,夺取政权,建立社会主义制度,100多年来一些国家已经找到了各自成功的道路,积累了比较丰富的经验。但是,在取得革命胜利以后,选择什么样的发展道路,如何建设社会主义,尚需要进行长期的艰苦探索。

(一) 社会主义发展道路多样性的原因

社会主义的发展道路不是单一性的,而是多样性的。列宁在谈到向社会主义的转变时指出:“一切民族都将走向社会主义,这是不可避免的,但是一切民族的走法却不会完全一样,在民主的这种或那种形式上,在无产阶级专政的这种或那种形态上,在社会生活各方面的社会主义改造的速度上,每个民族都会有自己的特点。”^①这一论述,从历史唯物主义的高度揭示了各民族发展道路的多样性、特殊性的深刻内涵,对我们正确认识社会主义建设和发展道路的多样性具有重要指导意义。

社会主义在发展过程中,由于各国国情的特殊性,即经济、政治、思想文化的差异性,生产力发展水平的不同,无产阶级政党自身成熟程度的不同,阶级基础与群众基础的构成状况的不同,革命传统不同,

^① 《列宁选集》第2卷,人民出版社1995年版,第777页。

以及历史和现实的、国内和国际的各种因素的交互作用,社会主义的发展道路必然呈现出多样性的特点。

第一,各个国家的生产力发展状况和社会发展阶段决定了社会主义发展道路具有不同的特点。实践表明,虽然已经取得胜利的社会主义国家,作为社会主义建设起点的生产力状况都比较落后,但是,各国之间也存在着较大的差别。这就决定了各个国家必须根据自己的生产力发展状况和所处的社会发展阶段,制定与之相适应的发展战略,采取不同的方式进行社会主义建设。

第二,历史文化传统的差异性造成社会主义发展道路多样性的重要条件。马克思指出:“人们自己创造自己的历史,但是他们并不是随心所欲地创造,并不是在他们自己选定的条件下创造,而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造。”^①各个民族的历史文化传统,是他们进行活动的既定前提和基础。各个民族从历史上继承下来的经济、政治、文化条件的不同,决定了他们必须从自己的实际出发,按照自己的民族特点进行社会主义建设;要求他们必须把马克思主义的普遍原理与自己的具体实践相结合,将社会主义根植于本国的土壤之中,才能取得成功。

第三,时代和实践的不断发展,是造成社会主义发展道路多样性的现实原因。时代是不断前进的,实践是不断发展的。社会主义也必须随着时代和实践的不断发展而发展。从世界范围来说,各个社会主义国家都应该根据时代和实践发展的要求,选择适合本国国情的社会主义发展道路。从具体的国家来说,同一个社会主义国家在不同的时期,也应该根据时代和实践发展的要求,适时地选择适合本国国情的社会主义发展道路。这是社会主义制度保持生机活力、永远立于不败之地的根本保证。

总之,社会主义发展道路的多样性,是一个真理。但是在认识这一真理的过程中,付出的代价却是沉重的。实践证明,坚持社会主义,不等于坚持某种单一的社会主义模式;改革或抛弃某种社会主义模式,

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第585页。

不等于改掉或抛弃社会主义；某种社会主义模式的失败，也不等于整个社会主义事业的失败。在当代世界社会主义的发展中，多样化的趋势日益突出。这种多样化的趋势，既是科学社会主义与本国实际相结合的产物，又是时代发展的必然要求，它从世界历史的走向方面反映了社会主义的生机和活力。

（二）努力探索适合本国国情的社会主义发展道路

既然社会主义发展道路具有多样性，那么努力探索适合本国国情的社会主义的发展道路，就是无产阶级执政党必须领导全国人民为之奋斗的神圣使命和光荣任务。

第一，探索社会主义发展道路，必须坚持马克思主义的科学态度。恩格斯在评论《资本论》第1卷出版时说过：一些读者可能会以为他从这本书里会知道共产主义的千年王国看来到底是什么样子。谁期望得到这种愉快，谁就大错特错了。马克思恩格斯对未来新社会的设想所采取的科学态度和研究新社会制度的思想方法，对于在新的历史条件下探索社会主义的发展道路，具有重要的指导意义。坚持以马克思主义为指导，最重要的是坚持马克思主义对于研究未来社会制度的科学方法。

第二，探索社会主义发展道路，必须以当时当地的历史条件为转移，坚持“走自己的路”。从本国实际出发，走自己的路，是社会主义历史经验的总结，是马克思主义的一条基本原则。列宁在领导俄国革命的实践中多次强调，马克思主义所提供的只是一般的指导原理，这些原理的实际运用，具体地说，在英国不同于法国，在法国不同于德国，在德国不同于俄国。各国的国情不同，情况又在不断地变化，因此，马克思主义基本原理在不同时间、不同国度的实际运用，也应该不同。“什么是社会主义、怎样建设社会主义”，是社会主义国家的执政党和当代马克思主义者面临的一个根本问题。对这一根本问题，只有坚持从本国实际出发、走自己的路，才能作出正确的回答。

第三，探索社会主义发展道路，必须充分吸收人类一切文明成果。社会主义事业是一项前无古人的空前伟大的创造性事业。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资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营方式、管理方法。现在的世界是开放的世界,社会的开放性是社会进步和人类文明发展的重要标志。任何一个国家要发展,孤立起来、闭关自守是不行的。封闭只能导致落后,这也是被实践反复证明了的客观真理。但借鉴不能脱离本国国情照抄照搬。在社会主义发展史上,苏联的社会主义模式曾经被神圣化、凝固化,以至于长期束缚了人们的思想,产生了严重的后果。实践证明,不同国家试图用“一条道路”、一种模式发展社会主义是行不通的。发展社会主义既不能照搬苏联社会主义的模式,更不能照搬西方资本主义国家的模式。照搬别国模式从来不能成功,这是一个被历史反复证明了的颠扑不破的真理。

四、社会主义在实践探索中曲折前进

同任何事物的发展不会一帆风顺一样,社会主义的发展也会发生曲折,是前进性与曲折性相统一的过程。

(一) 社会主义在曲折中前进的客观性

几千年的人类社会发展史表明,每一次社会制度的根本变革,无不经曲折反复的斗争;每一个新生的社会制度,无不有一个从不成熟到逐步成熟、从不完善到逐步完善的发展过程。在这个过程中,有的甚至要经历反复多次的复辟、危机和失败,而后才能站住脚。封建制度代替奴隶制度是如此,资本主义制度代替封建制度亦是如此。社会主义制度代替资本主义制度是用公有制代替私有制,是要消灭一切剥削制度,并且要在经济文化相对落后的基础上进行社会主义建设,因此更不可能一帆风顺、一蹴而就。社会主义只能在斗争中曲折发展。列宁指出:“设想世界历史会一帆风顺、按部就班地向前发展,不会有时出现大幅度的跃退,那是不辩证的,不科学的,在理论上是不正确的。”^①

社会主义在曲折中发展是由以下因素决定的:

^① 《列宁选集》第2卷,人民出版社1995年版,第694页。

第一,社会主义作为新生事物,其成长不会一帆风顺。社会主义作为人类社会历史发展中的崭新形态,其产生和发展符合历史的发展趋势,代表了社会进步的方向,体现着人类的未来,具有强大的生命力。但是,社会主义的产生和成长,意味着对资本主义旧社会的否定,这就必然要遭到资本主义势力的拼死反抗。社会主义新社会在开始的时候总是比较弱小的,而且在一个相当长的时期里,社会主义和资本主义的矛盾和斗争是不会停止的,时起时伏,有时甚至相当激烈,资本主义还可能会复辟,工人阶级及其政党还需要领导广大人民群众继续进行更加艰苦的工作和斗争。这就注定社会主义战胜资本主义的过程是一个曲折的发展过程。

第二,社会主义社会的基本矛盾推动社会发展,是作为一个过程而展开的,人们对它的认识也有一个逐渐发展的过程。社会主义的基本矛盾推动社会发展,体现了生产关系一定要适合生产力状况的规律、上层建筑一定要适合经济基础状况的规律。工人阶级及其政党在领导广大人民群众建设社会主义的过程中,由于受主观和客观条件的限制,对社会主义社会基本矛盾运动的规律和社会主义建设规律的认识有一个过程。只有尊重社会主义发展的客观规律,在实践中自觉地运用规律,及时研究新情况,有效地解决前进中出现的矛盾和问题,社会主义事业才能够顺利地向前发展。

第三,经济全球化对于社会主义的发展既有机遇又有挑战。全球化已成为当代世界发展的不可逆转的历史趋势和充满矛盾的客观进程。在当前甚至今后一个较长时期内,经济全球化趋势将仍然处在西方发达国家主导之下。这种全球化必然是一把双刃剑,具有两重性的特点。它对社会主义国家的发展既有积极的效应,又不可避免地会带来负面的影响;社会主义的发展既有难得的机遇,又面临严峻的挑战。由这种情况所决定,社会主义国家参与国际交往,只能是一个把握机遇、趋利避害、因势利导、曲折前进的过程。

(二) 社会主义在自我发展和完善中走向辉煌

说社会主义的发展具有曲折性,只是问题的一个方面,另一方面,社会主义在曲折中持续前进,则是任何力量都不能扭转的历史趋势。

这是因为，社会主义制度能够从根本上克服生产资料的资本主义私有制对生产力发展的束缚，为生产力的发展提供广阔的前景；社会主义符合广大人民的利益和愿望，能够得到人民的拥护和支持；社会主义能够在改革中不断实现自我发展和自我完善。

恩格斯指出：“所谓‘社会主义社会’不是一种一成不变的东西，而应当和任何其他社会制度一样，把它看成是经常变化和改革的社会。”^① 社会主义改革根源于社会主义社会的基本矛盾，是社会主义基本矛盾运动发展的内在要求。社会主义制度作为一种新的先进的制度，从根本上说克服了资本主义制度下生产力与生产关系的对抗性矛盾，但是，在一个相当长的时期内，由于生产力的发展水平不够高，新制度不够完善，生产力与生产关系之间、经济基础与上层建筑之间还存在诸多不相适应的部分，就中国而言，人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾仍然是社会的主要矛盾。改革就是克服这些矛盾的最有效途径。

社会主义如何进行改革？从已有的实践中可以得到如下的启示：

第一，要坚持正确的理论指导。社会主义改革没有也不应该有统一固定的模式，要坚持解放思想，实事求是，与时俱进，大胆地实验和探索。要把坚持马克思主义基本原理同推进马克思主义中国化结合起来，以实践基础上的理论创新为改革开放提供理论指导。中国改革开放取得伟大成功，关键是我们既坚持马克思主义基本原理，又根据当代中国实践和时代发展不断推进马克思主义中国化，赋予当代中国马克思主义勃勃生机。

第二，要坚持改革的正确方向。改革是社会主义制度的自我完善和发展，是在坚持社会主义基本制度的前提下，自觉调整 and 改革生产关系同生产力、上层建筑同经济基础不相适应的方面和环节，促进生产力发展和各项事业全面进步，赋予社会主义新的生机和活力。因此，必须把坚持四项基本原则同坚持改革开放结合起来，牢牢扭住经济建设这个中心，始终保持改革开放的正确方向，决不走封闭僵化的老路，

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第693页。

也决不走改旗易帜的邪路，而是坚定不移地走中国特色社会主义道路。必须把坚持社会主义基本制度同发展市场经济结合起来，发挥社会主义制度的优越性和市场配置资源的有效性，使全社会充满创造活力。必须把尊重人民首创精神同加强和改善党的领导结合起来，坚持执政为民、紧紧依靠人民、切实造福人民，充分发挥人民创造历史的作用。

第三，要选择正确的改革方式和步骤。社会主义改革是革命性和渐进性相统一的过程。改革是一个复杂的系统工程，急于求成不行，必须在马克思主义政党的领导下，有重点、有组织、有步骤地进行，提高改革决策的科学性，增强改革措施的协调性。必须把推动经济基础变革同推动上层建筑改革结合起来，不断推进政治体制改革，为社会主义现代化建设提供制度保证和法制保障。必须把发展社会主义生产力同提高全民族文明素质结合起来，推动物质文明和精神文明协调发展，更加自觉、更加主动地推动文化大发展大繁荣。必须把坚持独立自主同参与经济全球化结合起来，统筹好国内国际两个大局，为促进人类和平与发展的崇高事业作出贡献。

第四，要妥善处理改革、发展与稳定的关系。社会主义改革的根本目的是解放生产力和发展生产力，提高人民的物质文化生活水平。改革是动力、发展是目的、稳定是前提，要坚持统筹兼顾，协调好改革进程中的各种利益关系，坚持以人为本，促进经济社会和人的全面发展。要把提高效率同促进社会公平结合起来，实现在经济发展的基础上由广大人民群众共享改革发展成果，推动社会主义和谐社会建设。要把促进改革、发展同保持社会稳定结合起来，坚持改革力度、发展速度和社会可承受程度的统一，确保社会安定团结、和谐稳定。必须把推进中国特色社会主义伟大事业同推进党的建设新的伟大工程结合起来，加强党的执政能力建设和先进性建设，提高党的领导水平和执政水平、拒腐防变和抵御风险能力。

中国改革开放的伟大历程和辉煌成就充分说明，实践永无止境，探索和创新也永无止境。中国未来的发展也必须靠改革开放。而要取得社会主义改革的成功，必须坚持改革的正确方向，坚持把马克思主义基本原理同本国具体实际相结合，探索适合本国实际、具有本国特

色的社会主义发展道路。

第三节 马克思主义政党在社会主义事业中的地位和作用

一、马克思主义政党是新型的革命政党

社会主义事业的发展必须有马克思主义政党的领导。马克思主义政党是工人阶级的先锋队，是在马克思主义指导下为实现共产主义而奋斗的党。没有马克思主义政党的领导，社会主义革命和建设事业就不能取得胜利。

（一）马克思主义政党是科学社会主义与工人运动相结合的产物

政党是代表一定阶级、阶层的利益和意志，有独立的纲领、路线、策略，为参与或掌握政权而斗争的政治组织。政党是阶级的一部分，由本阶级中最活跃、最积极的分子组成。政党不是从来就有的。政党是社会经济和阶级斗争发展到资产阶级时代的产物，它作为一种政治组织，代表着一定的阶级、阶层或政治集团的利益，是进行阶级斗争的有力工具。资产阶级在推翻封建统治和镇压工人反抗的过程中，建立了自己的政党，使他们具有联合的力量来维护自身的统治。

马克思主义政党是工人阶级或无产阶级反对资产阶级的斗争发展到一定阶段的产物。马克思指出：“无产阶级在反对有产阶级联合力量的斗争中，只有把自身组织成为与有产阶级建立的一切旧政党不同的、相对立的政党，才能作为一个阶级来行动。为保证社会革命获得胜利和实现革命的最高目标——消灭阶级，无产阶级这样组织成为政党是必要的。”^①

马克思主义政党的产生需要两个条件：一是工人运动的发展，二是科学社会主义理论的传播。前者是马克思主义政党产生的阶级基础，后者是马克思主义政党产生的思想基础。只有这两者结合起来，才能产生马克思主义政党。工人运动是资本主义基本矛盾发展的必然产物。

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第611页。

科学社会主义是工人运动的理论表现。但是自发的工人运动不能产生科学社会主义理论，科学社会主义理论是由“有产阶级的有教养的人即知识分子创造的哲学理论、历史理论和经济理论中发展起来的”^①。马克思恩格斯在实现世界观根本转变的基础上，在总结工人运动经验的基础上，创立了科学社会主义学说。科学社会主义理论与工人运动相结合，就产生了马克思主义政党。1847年6月成立的共产主义者同盟，就是马克思恩格斯把科学社会主义理论与工人运动相结合，建立的第一个国际性的党组织。1869年成立的德国社会民主工党是最早在一个国家内建立起来的马克思主义政党。1898年，列宁把马克思主义与俄国工人运动相结合，创立了与第二国际各党完全不同的新型的马克思主义政党——俄国社会民主工党（布）。1921年，以俄国布尔什维克党为榜样，马克思列宁主义与中国工人运动相结合，产生了中国共产党。自从有了马克思主义政党的领导，各国无产阶级革命运动就出现了新局面。

（二）马克思主义政党是工人阶级的先锋队

马克思主义政党是工人阶级的先锋队，这是对马克思主义政党的性质所作的最简要最明确的表述。它明确地指出了马克思主义政党的阶级性和先进性。

马克思主义政党是由工人阶级先进分子组成的。工人阶级是先进生产力的代表者。工人阶级是随着大工业的兴起而出现的一个阶级，是最先进最革命的阶级，是社会主义革命的领导阶级。它肩负着推翻资产阶级统治、建立社会主义制度并最终实现共产主义的历史使命。工人阶级之所以具有这样的伟大使命，是由其历史地位决定的：首先，工人阶级是社会化大生产的产物，与先进的生产方式相联系，是先进生产力的代表，是最有前途的阶级。他们最有社会政治远见，最有组织纪律性，最大公无私，是一支生气勃勃的力量。其次，“在资本主义制度下，无产阶级是被压迫阶级，是被剥夺了任何生产资料所有权的阶级，是唯一同资产阶级直接对立和完全对立的因而也是唯一能够革

^① 《列宁选集》第1卷，人民出版社1995年版，第317~318页。

命到底的阶级”^①。再次，工人阶级是在斗争中不断成长，走向成熟的阶级。工人阶级最初的斗争是分散的，他们的联合局限于特定的行业，斗争也往往是采取破坏机器、争取经济利益等比较初级的形式；随着斗争的发展，他们的联合日益扩大而作为一个阶级来行动，其斗争也走上政治舞台，并进一步认识到成立自己政党的必要性和紧迫性。最后，在社会主义条件下，工人阶级成为国家的领导阶级，他们的思想政治觉悟和科学文化水平不断提高，先进性进一步增强。工人阶级的先进性决定了马克思主义政党的先进性。

马克思主义政党以工人阶级为基础，它不等同于工人阶级本身，也与工人阶级的群众性组织有明确的区别。列宁指出：“党是阶级的先进觉悟阶层，是阶级的先锋队。这个先锋队的力量比它的人数大10倍，100倍，甚至更多。”^②在这个问题上，把党和阶级混淆起来，必然会降低党员标准，从而丧失党的先锋队性质；但是如果忽视党和阶级之间的联系，如果马克思主义政党脱离了本阶级和广大人民群众，那么其先进性就无法体现，甚至成为一句空话。

马克思主义政党由工人阶级先进分子组成，但并不排斥那些虽然来自于其他阶级和阶层但符合党员条件的人入党。吸收来自于其他阶级和阶层的具备了党员条件的人入党，并不影响党的先进性，反而能扩大党的队伍，为党增加新鲜血液，是党兴旺发达的重要标志。

（三）马克思主义政党是为实现共产主义而奋斗的党

马克思主义是工人阶级的科学世界观，也是马克思主义政党的指导思想。列宁指出：“只有以先进理论为指南的党，才能实现先进战士的作用。”^③因而，只有以马克思主义为指导的共产党，才是代表工人阶级整体利益和长远利益的先进政党。马克思恩格斯论述了共产党与其他工人政党的区别：“一方面，在无产者不同的民族的斗争中，共产党人强调和坚持整个无产阶级共同的不分民族的利益；另一方面，在

① 《列宁选集》第4卷，人民出版社1995年版，第67页。

② 《列宁全集》第24卷，人民出版社1990年版，第38页。

③ 《列宁选集》第1卷，人民出版社1995年版，第312页。

无产阶级和资产阶级的斗争所经历的各个发展阶段上，共产党人始终代表整个运动的利益。”^①

马克思主义政党是具有鲜明的政治纲领的党，是为共产主义事业而奋斗的党。列宁说过：“一个政党如果没有纲领，就不可能成为政治上比较完整的、能够在事态发生任何转折时始终坚持自己路线的有机体。”^② 共产党在马克思主义指导下，制定了鲜明的政治纲领。这个纲领规定了党为之奋斗的最终目的和近期目的，是党的行动的指南。共产党的最终目的，就是在全世界实现共产主义的社会制度。为了最终实现这一根本目的，在不同的历史时期和条件下又有近期的奋斗目标。马克思主义政党是最高纲领和最低纲领的统一论者。

能够真正实现把马克思主义的普遍真理与本国的具体实际相结合，科学地解决本国的革命、建设和改革的问题，是马克思主义政党成熟的根本标志。

（四）马克思主义政党是为人民群众谋利益的党

马克思主义政党代表着最广大人民的根本利益，以服务人民群众、为人民群众谋利益作为自己的根本宗旨。

为人民群众谋利益的根本宗旨与为实现共产主义而奋斗的根本目标是完全一致的。共产党人之所以不懈地追求共产主义理想，是因为这个理想是工人阶级和广大劳动群众根本利益在奋斗目标上的最高体现，是因为这个理想是工人阶级解放与全人类解放的统一。共产党当然要致力于工人阶级的解放，但是工人阶级只有解放全人类才能最后解放自己。工人阶级所进行的革命斗争，不只是反映工人自身的要求，同时也反映了包括农民以及其他劳动者在内的最广大人民群众的利益要求。马克思说：“过去的一切运动都是少数人的或者为少数人谋利益的运动。无产阶级的运动是绝大多数人的、为绝大多数人谋利益的独立的运动。”^③

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第285页。

② 《列宁全集》第20卷，人民出版社1989年版，第357页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第283页。

马克思主义政党是光明磊落的党，是不怕承认自己的缺点和错误并在改正缺点和错误中不断前进的党。为了实现人民的利益，马克思主义政党不仅欢迎人民的批评和监督，而且随时进行自我批评。恩格斯说过，勇于自我批评，是马克思主义政党具有“内在力量”的标志。

（五）马克思主义政党是按照民主集中制原则组织起来的团结统一的党

马克思主义政党的组织原则是民主集中制。民主集中制是民主基础上的集中和集中指导下的民主相结合，是民主与集中的统一。党内民主是党的生命，集中统一是党的力量保证。要充分发扬党内民主，健全民主制度，保障党章规定的党的组织和党员的民主权利，使各级党组织和广大党员朝气蓬勃，以自己的积极性和创造性贡献于党的事业，并有效地监督党的干部特别是领导干部。在充分发扬民主的基础上，还要实行正确的集中，使全党在思想上政治上保持统一，在行动上做到步调一致。

马克思主义政党是团结统一的党。团结是马克思主义政党的一个原则，在马克思主义基础上的团结是党保持强大力量、战胜一切敌人的法宝。党的团结统一有坚实的基础，这就是共同的阶级基础、共同的指导思想和共同的奋斗目标。尽管党内也会由于对形势的不同估计、对战略策略的不同认识和运用而产生不同的意见，但这些应该在党内民主的范围内，通过在实践中学习、总结经验教训、开展批评和自我批评，达到思想的统一。有时即使意见不能统一，也可以在服从党的决定，尊重多数意见的前提下保留个人意见。党内不能允许有派别组织和派别活动，因为派别组织和派别活动只能破坏党的团结，导致党的分裂。

马克思主义政党是有坚强纪律和战斗精神的党。党既然是一个有严密组织的工人阶级先进队伍，就必须有严格的组织纪律。这也是保证党团结统一和步调一致的重要条件。一个没有严格纪律的组织涣散的政党，本身就不可能形成强大的力量。马克思指出：“我们现在必须绝对保持党的纪律，否则将一事无成。”^①正是由于有着明确的目标和铁的纪律，才

^① 《马克思恩格斯全集》第29卷，人民出版社1972年版，第413页。

使马克思主义政党具有雷厉风行的风格和一往无前的战斗精神，具有任何其他阶级政党所不具有的强大战斗力。

二、马克思主义政党是社会主义革命和建设的领导核心

工人阶级实现自己的历史使命，必须有马克思主义政党的坚强领导。无论是革命，还是建设和改革，都是如此。

（一）马克思主义政党是社会主义革命的领导核心

在社会主义革命中，马克思主义政党的坚强领导作用主要体现在：

首先，马克思主义政党在革命斗争中起着思想领导的作用。社会主义革命要想不失时机地发动起来，坚持和发展下去，并最终取得胜利，必须有马克思主义政党的思想动员和引导。马克思主义政党以科学的革命理论为指导，并结合实际条件对广大群众进行革命的宣传，使他们认识到自身的根本利益，起来进行革命斗争。没有马克思主义政党在人民群众中进行的有效的思想宣传和教育工作，社会主义革命是难以广泛发动并取得最终胜利的。

其次，马克思主义政党在革命斗争中起着政治领导的作用。马克思主义政党能够把握社会主义革命斗争的全局，制定和提出符合实际要求的斗争目的和步骤。在形势发展非常迅速、局面又十分复杂的情况下，尤其需要由党来正确地判断形势，为革命斗争及时指出明确的方向和要求。党由于集中了阶级中的先进分子，特别是党的领导集体又经过理论和实践的锻炼而具有丰富的经验，因而能够站得高些，看得远些，能够把握斗争形势，并带领群众前进。

最后，马克思主义政党在革命斗争中起着组织领导的作用。马克思主义政党本身是一个十分严密、具有很强战斗力的革命组织。党完全可以发挥自身的组织优势，通过各级组织和广大党员，用一切可能的形式把革命群众组织起来，形成一支宏大的革命队伍。特别是在革命的武装斗争中，必须有马克思主义政党对革命队伍的绝对领导，保证人民军队的政治性质，最大限度地发挥军队在斗争中的作用。

（二）马克思主义政党是社会主义建设的领导核心

在社会主义革命取得成功并建立起社会主义国家之后，工人阶级

就要为巩固社会主义制度，特别是为建设社会主义而奋斗，这是工人阶级更重要更艰巨的任务。工人阶级和劳动群众是社会劳动的主要承担者，是社会存在和发展的支柱。他们不仅善于破坏一个旧世界，更善于建设一个新世界。在建设社会主义的进程中，同样需要马克思主义政党的领导作用。在社会主义国家，马克思主义政党成为执政党，掌握了国家政权，能够有效地利用全社会的资源和力量，来为社会主义建设事业服务。

社会主义建设需要党的思想领导。以马克思主义为指导是社会主义国家的重要特征。马克思主义政党能够在科学理论指导下，结合本国的建设实际，集中人民群众的智慧，在实践中不断推进理论创新，形成并不断丰富和发展指导社会主义建设事业的正确理论，为社会主义国家各项事业提供思想指导、精神动力和智力支持。

社会主义建设需要党的政治领导。在社会主义社会中，各行各业都是社会主义建设的一部分，都需要有马克思主义政党的政治领导。只有坚持马克思主义政党正确的政治领导，才能排除各种阻力，保证社会主义建设沿着正确方向前进。

社会主义建设需要党的组织领导。要进行大规模的社会主义建设，就不能没有马克思主义政党的组织领导。党领导人民，通过党和国家的各种组织，通过把党的路线、方针、政策上升到法律的地位，实际地组织和领导国家的建设。

社会主义建设与改革是联系在一起的，改革必须坚持马克思主义政党的领导。改革是利益关系的重大调整，充满着各种挑战和风险，只有坚持党的领导，才能坚持改革的社会主义方向，有领导有步骤地向前推进改革事业，不断克服前进道路上的各种困难和障碍，实现社会主义的自我发展和完善。

（三）坚持和改善马克思主义政党的领导

马克思主义政党的领导是实现工人阶级历史使命的根本保证。在社会主义革命、建设和改革的不同时期，都不能离开马克思主义政党的领导。为了胜利地推进社会主义事业，必须始终坚持和不断改善党的领导。

坚持党的领导是社会主义民主政治的首要内容。社会主义是人民当家作主的制度，因而从根本上说是迄今人类历史发展中最民主的制度。社会主义民主高于资本主义民主，它不但是形式上的民主，也是实质上的民主；不但是政治权利上的民主，更是经济和社会全面权利上的民主。马克思主义政党代表着人民群众的根本利益，领导人民实现着管理国家和社会事务的权利。坚持和发扬社会主义民主，就离不开马克思主义政党的领导。如果放弃了马克思主义政党的领导，人民群众用鲜血和生命换来的民主权利就会再次丧失。在这个原则问题上，决不能动摇。

坚持党的领导必须改善党的领导。社会主义建设是一项全新的事业，在推进社会主义事业的过程中，形势不断发展，新情况、新问题层出不穷，党的领导也有一个不断发展和完善的过程。在党的思想领导方面，有一个不断学习和掌握马克思主义，提高马克思主义水平，特别是不断提高运用和发展马克思主义能力的问题。只有在思想上做到解放思想、实事求是、与时俱进，马克思主义政党才能在不同的条件下，实现对国家和群众正确的思想领导。在政治领导方面，也有一个不断提高领导水平，提高执政能力的问题。只有这样，才能应对不断变化的国内外形势的挑战。在组织领导方面，也要根据形势和条件的不同，探索符合时代特点、切实有效的组织形式，以实现马克思主义政党更好的组织管理和领导。

加强和改善党的领导，必须加强马克思主义政党的先进性建设。先进性是马克思主义政党的本质属性，是马克思主义政党的生命所系，力量所在。保持和发展党的先进性是马克思主义政党自身建设的根本任务和永恒课题。加强党的先进性，必须按照科学理论武装、具有世界眼光、善于把握规律、富有创新精神的要求，把建设学习型政党作为战略任务；必须准确把握时代脉搏，保证党始终与时代发展同步；必须把最广大人民的根本利益作为党全部工作的出发点和落脚点，保证党始终与人民群众共命运；必须使党的理论和路线方针政策不断与时俱进，保证党的全部工作始终符合实际和社会发展规律；必须围绕党的中心任务来加强自身建设，保证党始终引领社会发展进步；必须

坚持党要管党、从严治党,提高管党治党水平。努力把党建设成为立党为公、执政为民,求真务实、改革创新,艰苦奋斗、清正廉洁,富有活力、团结和谐的马克思主义执政党。



思考题

1. 考茨基认为:在俄国建立无产阶级专政和社会主义制度这种做法,就像“一个孕妇,她疯狂万分地猛跳,为了把她无法忍受的怀孕期缩短并引起早产”,“这样生下来的孩子,通常是活不成的”。“早产论”的内容和论证方式虽然没有什么变化,但在不同时期对人们的影响却不一样。20世纪末,由于世界社会主义运动转入低潮,“早产论”似乎得到了某种“验证”,因而不同程度地造成了一定的思想混乱。你认为应如何看待社会主义“早产论”。

2. 东欧剧变、苏联解体是十月革命以来世界社会主义运动最严重的挫折。从人类发展的历史来看,没有哪一次巨大的历史灾难不是以历史的进步为补偿的。邓小平指出:“一些国家出现严重曲折,社会主义好像被削弱了,但人民经受锻炼,从中吸收教训,将促使社会主义向着更加健康的方向发展。”(《邓小平文选》第3卷,人民出版社1993年版,第383页)“不坚持社会主义,不改革开放,不发展经济,不改善人民生活,只能是死路一条。”(《邓小平文选》第3卷,人民出版社1993年版,第370页)如何理解邓小平上述论断的深刻含义?

3. 怎样理解无产阶级专政和社会主义民主?

4. 怎样理解社会主义革命首先在经济文化相对落后的国家取得胜利的历史必然性?

5. 为什么说社会主义事业不能离开马克思主义政党的领导?加强党的先进性建设的重要意义是什么?



阅读文献

1. 马克思和恩格斯:《共产党宣言》,《马克思恩格斯选集》第1卷,

人民出版社 1995 年版。

2. 马克思：《法兰西内战》，《马克思恩格斯选集》第 3 卷，人民出版社 1995 年版。

3. 马克思：《哥达纲领批判》，《马克思恩格斯选集》第 3 卷，人民出版社 1995 年版。

4. 恩格斯：《共产主义原理》，《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版。

5. 恩格斯：《社会主义从空想到科学的发展》，《马克思恩格斯选集》第 3 卷，人民出版社 1995 年版。

6. 列宁：《马克思主义的三个来源和三个组成部分》，《列宁选集》第 2 卷，人民出版社 1995 年版。

7. 列宁：《论粮食税》（新政策的意义及其条件），《列宁选集》第 4 卷，人民出版社 1995 年版。

8. 毛泽东：《论十大关系》，《毛泽东文集》第 7 卷，人民出版社 1999 年版。

9. 毛泽东：《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东文集》第 7 卷，人民出版社 1999 年版。

10. 邓小平：《建设有中国特色的社会主义》，《邓小平文选》第 3 卷，人民出版社 1993 年版。

11. 江泽民：《论“三个代表”》，中央文献出版社 2001 年版。

12. 胡锦涛：《在省部级主要领导干部提高构建社会主义和谐社会能力专题研讨班上的讲话》，《人民日报》2005 年 6 月 27 日。

13. 胡锦涛：《在纪念党的十一届三中全会召开 30 周年大会上的讲话》，人民出版社 2008 年版。

第七章 共产主义是人类最崇高的社会理想

教学目的和要求

学习和掌握马克思主义经典作家预见未来社会的科学立场和方法，把握马克思主义经典作家关于共产主义社会基本特征的主要观点，深刻认识共产主义社会实现的历史必然性和长期性，树立和坚定共产主义远大理想，积极投身于中国特色社会主义建设事业。

教学要点

- 马克思主义经典作家预见未来社会的科学立场和方法
- 共产主义社会的基本特征
- 共产主义理想实现的历史必然性
- 共产主义理想实现的长期性
- 实现共产主义不能超越社会主义发展阶段
- 共产主义远大理想与中国特色社会主义共同理想的关系

关键词

共产主义社会 人的自由而全面的发展 共产主义远大理想
中国特色社会主义共同理想

社会主义经过长期的发展,在高度发达的基础上,最终将走向共产主义社会。共产主义不仅是一种科学的理论和这种理论指导下的现实的运动,而且是一种未来的社会制度和社会形态。实现共产主义是人类历史发展的必然趋势,是马克思主义最崇高的社会理想。当代大学生应该把握历史发展的规律,树立建设中国特色社会主义的共同理想和最终实现共产主义的远大理想,从自我做起,从现在做起,在追求崇高理想的过程中实现自己的人生价值。

第一节 马克思主义经典作家对共产主义社会的展望

一、展望未来社会的科学立场和方法

在展望未来社会的问题上,是否坚持科学的立场、观点和方法是能否正确预见未来的基本前提,也是马克思主义与空想社会主义的根本区别。马克思主义经典作家站在科学的立场上,提出并自觉运用了预见未来社会的科学方法。

(一) 在揭示人类社会发展一般规律的基础上指明社会发展的方向

在人类历史上,有许许多多思想家热切地关注着社会的未来,并作出自己的预见。特别是一些空想社会主义者曾详尽地描绘过理想社会的图景。但在马克思主义产生以前,人们对未来社会的预见往往带有浓厚的空想性质和幻想色彩,因为他们还没有掌握预见未来的科学方法论,也不懂得人类社会发展的客观规律。

马克思恩格斯站在无产阶级立场上,运用科学的方法,致力于研究人类社会特别是资本主义社会,第一次揭示了人类社会发展的 general 规律和资本主义社会发展的特殊规律,从而对共产主义社会作出了科学的展望。马克思恩格斯认为,人类社会的发展像自然界的发展一样,具有自己客观的规律,揭示这些规律,就能为正确理解过去、把握现在和展望未来提供向导。正如列宁所指出的:“马克思的全部理论,就是运用最彻底、最完整、最周密、内容最丰富的发展论去考察现代资

本主义。自然，他也就要运用这个理论去考察资本主义的**即将到来的崩溃和**未来共产主义的未来的发展。****”^①“马克思丝毫不想制造乌托邦，不想凭空猜测无法知道的事情。马克思提出共产主义的问题，正像一个自然科学家已经知道某一新的生物变种是怎样产生以及朝着哪个方向演变才提出该生物变种的发展问题一样。”^②

（二）在剖析资本主义社会旧世界中阐发未来新世界的特点

马克思恩格斯关于未来社会的预测，是在科学地批判和解剖资本主义社会的过程中作出的。他们在开始投入社会斗争的洪流的时候，就明确地意识到不能抽象地、随意地谈论未来社会，不应该到哲学家们的书桌里去寻找一切谜底，而应该首先致力于对资本主义社会的研究，“对现存的一切进行无情的批判”。马克思明确指出：“新思潮的优点又恰恰在于我们不想教条地预期未来，而只是想通过批判旧世界发现新世界。”^③

从历史上看，人们对未来社会的设想，往往起因于对现实问题的感受和看法。正是由于阶级社会特别是资本主义社会中存在着剥削和压迫，人们才想象和追求未来社会没有剥削和压迫。现实中的苦难，既是诱发人们渴望未来新世界的动因，也是人们设想未来新世界的素材。但对现实苦难的认识不能停留在现象上，而要揭示其实质和根源。马克思恩格斯对资本主义批判的高明之处在于，他们不是只看到资本主义社会的弊端，而是进一步揭示出弊端的根源，揭示出资本主义发展中自我否定的力量，发现资本主义的矛盾运动中孕育着的新社会因素，并以此作出对未来社会特点的预见。

（三）立足于揭示未来社会的一般特征，而不作详尽的细节描绘

马克思恩格斯在展望未来社会时，总是只限于指出未来社会发展的方向、原则和基本特征，而把具体情形留给后来的实践去回答。针对有人提出的在革命成功后应采取什么措施的问题，马克思尖锐地指出，问题“提得不正确”。“现在提出这个问题是**不着边际的**，因而实际上

① 《列宁选集》第3卷，人民出版社1995年版，第186页。

② 《列宁选集》第3卷，人民出版社1995年版，第187页。

③ 《马克思恩格斯全集》第47卷，人民出版社2004年版，第64页。

是一个幻想的问题，对这个问题的唯一的答复应当是对问题本身的批判。”^① 因为“在将来某个特定的时刻应该做些什么，应该马上做些什么，这当然完全取决于人们将不得不在其中活动的那个既定的历史环境”^②。恩格斯也明确表示：“无论如何，共产主义社会中的人们自己会决定，是否应当为此采取某种措施，在什么时候，用什么办法，以及究竟是什么样的措施。我不认为自己有向他们提出这方面的建议和劝导的使命。那些人无论如何也会和我们一样聪明。”^③ 列宁在谈到未来社会时也写道：“我们可以绝对有把握地说，剥夺资本家一定会使人类社会的生产力蓬勃发展。但是，生产力将以什么样的速度向前发展，将以什么样的速度发展到打破分工、消灭脑力劳动和体力劳动的对立、把劳动变为‘生活的第一需要’，这都是我们所不知道而且也不可能知道的。”^④ “我们只能谈国家消亡的必然性，同时着重指出这个过程是长期的，指出它的长短将取决于共产主义高级阶段的发展速度，而把消亡的日期或消亡的具体形式问题作为悬案，因为现在还没有可供解决这些问题的材料。”^⑤ 这些论述鲜明地体现了马克思主义者对待预见未来的科学态度。

二、共产主义社会的基本特征

共产主义是人类社会发展史上一种崭新的社会制度。马克思主义经典作家揭示了共产主义社会的基本特征。

（一）物质财富极大丰富，消费资料按需分配

社会生产力高度发展，产品极大丰富，是共产主义社会实现的必要条件。恩格斯在《共产主义信条草案》中明确提出，“财产公有”制度不是任何时候都可以实现的，它必须建立在因发展工业、农业、贸易等而产生的大量的生产力和生活资料的基础之上，建立在因使用

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第643页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第643页。

③ 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第642页。

④ 《列宁选集》第3卷，人民出版社1995年版，第197~198页。

⑤ 《列宁选集》第3卷，人民出版社1995年版，第198页。

机器、化学方法和其他辅助手段而使生产力和生产资料无限增长的可能性的基础之上。^① 马克思恩格斯在《共产党宣言》中充分肯定了资本主义在发展生产力方面的成就，并认为资本主义所创造的巨大生产力为共产主义的实现准备了物质的基础。马克思在《哥达纲领批判》中又进一步指出，只有在生产力增长起来，在集体财富的一切源泉都充分涌流之后，才能实行共产主义分配原则。

生产力的高度发展又是共产主义社会本身的一个重要特征。共产主义制度的建立不仅以高度发展的生产力为基础，而且将使未来社会的生产力得到更高的发展。恩格斯指出：“摆脱了私有制压迫的大工业的发展规模将十分宏伟，相形之下，目前的大工业状况将显得非常渺小，正像工场手工业和我们今天的大工业相比一样。工业的这种发展将给社会提供足够的产品以满足所有人的需要。现在由于私有制的压迫和土地的分散而难以利用现有改良成果和科学成就的农业，将来同样也会进入崭新的繁荣时期，并将给社会提供足够的产品。”^②

适应高度发展的社会化大生产的需要，共产主义社会将彻底废除私有制，实行普遍的生产资料公有制。恩格斯指出：“废除私有制甚至是工业发展必然引起的改造整个社会制度的最简明扼要的概括。”^③ 共产主义社会的生产资料将实现社会直接占有。那时，自由平等的劳动者联合体共同占有和使用生产资料。至于这种联合体具有什么样的形式，有待于历史发展来说明。

与生产资料的社会占有相适应，共产主义社会将按照自然资源的情况和社会成员的需要，对生产进行有计划的组织和管理。恩格斯指出：“这种新的社会制度首先必须剥夺相互竞争的个人对工业和一切生产部门的经营权，而代之以所有这些生产部门由整个社会来经营，就是说，为了共同的利益、按照共同的计划、在社会全体成员的参加下来经营。”^④ 那时，由于全社会占有生产资料 and 共同组织生产，以及共

① 参见《马克思恩格斯全集》第42卷，人民出版社1979年版，第373页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第242页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第237页。

④ 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第237页。

同分配产品，个人劳动与社会劳动、个人利益与社会利益达成了直接统一。个人劳动直接成为社会劳动的一部分，个人利益直接在社会利益中得到实现。劳动者个人的劳动将不再通过交换价值的途径向社会劳动转化，社会成员之间的相互服务也不必采取等价交换的形式来进行。于是，“以交换价值为基础的生产便会崩溃”，在资本主义私有制基础上得到充分发展的商品生产将被超越。马克思指出：“在一个集体的、以生产资料公有制为基础的社会中，生产者不交换自己的产品；用在产品上的劳动，在这里也不表现为这些产品的价值，不表现为这些产品所具有的某种物的属性，因为这时，同资本主义社会相反，个人的劳动不再经过迂回曲折的道路，而是直接作为总劳动的组成部分存在着。”^①

在共产主义社会，个人消费品的分配方式是“各尽所能，按需分配”。马克思指出：“在共产主义社会高级阶段，在迫使个人奴隶般地服从分工的情形已经消失，从而脑力劳动和体力劳动的对立也随之消失之后；在劳动已经不仅仅是谋生的手段，而且本身成了生活的第一需要之后；在随着个人的全面发展，他们的生产力也增长起来，而集体财富的一切源泉都充分涌流之后，——只有在那个时候，才能完全超出资产阶级权利的狭隘眼界，社会才能在自己的旗帜上写上：各尽所能，按需分配！”^②

“各尽所能，按需分配”的实现具有重大的意义，它将最终实现人类在分配上的真正平等。社会主义社会实现了“各尽所能，按劳分配”的原则，第一次以人的劳动而不是特权或资本作为分配的标准，是一个巨大的历史进步，但它仍有其历史的局限性。就其用“劳动”代替资本作为分配标准而言是平等的，但就其把劳动这同一个标准运用在不同情况的人身上而言又是不平等的。一方面，它默认“劳动者的不同等的个人天赋，从而不同等的工作能力，是天然特权”^③，因而导致

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第303页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第305~306页。

③ 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第304页。

劳动能力不同的人们之间在收入分配上的差距；另一方面，它撇开了人的社会生活的丰富性，只把人当做“劳动者”看待，而没有把劳动者的家庭负担等方面的需要考虑进去。因此，“按劳分配”原则在某种意义上还是商品等价交换的原则。它所体现的平等权利“还是被限制在一个资产阶级的框框里”^①。只有到了共产主义社会，人类社会的分配方式才能突破这个局限，根据人们的需要进行生活资料的分配，从而实现分配的真正平等。

（二）社会关系高度和谐，人们精神境界极大提高

到共产主义社会，阶级将会消亡。阶级是在社会发展的一定阶段上产生的现象，它的产生虽然是社会发展的结果，但却使人类社会陷入大规模的内部分裂和纷争之中。一个阶级对另一个阶级的经济剥削，以及为了维护这种剥削而建立的政治压迫，是人类社会中不平等的重要根源。有剥削、有压迫，就有反抗、有斗争。于是，在社会内部就出现了阶级之间的斗争。到了共产主义社会，由于生产的高度发展已经使所有人的物质利益都得到了保障，由于分工不再具有经济利益划分的性质，由于全体社会成员根本利益的一致，社会已不再会因为经济利益的不同而划分为不同的社会集团并进行相互间的斗争了。于是，阶级消灭了，阶级剥削和压迫不复存在，阶级斗争也随之消失。

到共产主义社会，国家也将消亡，作为阶级压迫工具的军队、警察、监狱等将失去作用。恩格斯指出：“随着阶级的消失，国家也不可避免地要消失。在生产者自由平等的联合体的基础上按新方式来组织生产的社会，将把全部国家机器放到它应该去的地方，即放到古物陈列馆去，同纺车和青铜斧陈列在一起。”^② 随着国家的消亡，人类第一次作为统一的社会而存在和发展，各民族和国家的历史发展为统一的世界历史。当然，国家的消亡是指政治国家的消亡，是作为阶级压迫工具的国家机器的消亡，它并不是社会组织管理机构的消亡。共产主义社会中，在没有阶级和国家的情况下，仍然需要有一定的社会机构

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第304页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第174页。

来对社会进行组织和管理。但这种社会组织管理机构只具有人们自我管理的性质，而不再具有政治压迫和暴力镇压的功能。

到共产主义社会，战争也不复存在。数千年来，消除战争、实现和平生活始终是人们向往的目标。但由于阶级和阶级斗争的存在，由于国家和国家间斗争的存在，特别是由于帝国主义的侵略扩张，消除战争始终只能是一种梦想。只有到了共产主义社会，随着阶级和阶级斗争消灭，国家消亡，人类内部不同利益集团的对抗也将消失，政治斗争不再存在，战争现象随之消失。从此人们真正过上和平安宁的日子。同时，大量的社会资源将从军事活动中解放出来，造福于全社会。

在共产主义社会，由于社会生产力的巨大发展，工业与农业、城市与乡村、脑力劳动与体力劳动的差别——“三大差别”必然归于消失。工业与农业、城市与乡村、脑力劳动与体力劳动的分离，是生产力发展到一定阶段的结果，促进了人类工业文明、城市文明和精神文明的发展。但是，这些发展是以某种程度地牺牲农业、乡村和体力劳动者的利益为代价的。在阶级社会中，这三大差别发展成为三种严重对立的社会现象。它们之间的对立，是整个社会不平等的重要表现，也是社会生活不和谐的重要根源。在共产主义社会中，由于私有制和利益对立的消除，由于旧式分工的消除和人的全面发展，三大对立归于消失。特别是城乡对立，由于它集中体现着工业和农业之间以及脑力劳动和体力劳动之间的对立，它的消灭是共产主义社会的重要特征。在共产主义社会，工业活动和农业活动、城市生活和乡村生活、脑力劳动和体力劳动之间在活动方式和环节等方面的差异并不会完全消失，但这只是社会生活多样性的表现，而不再具有利益差别和利益划分的意义。

共产主义社会不仅社会是和谐的，而且社会与自然之间也达成了和谐。人与自然的和谐并不是放弃对自然的改造和利用，而是以合乎自然发展规律的方式来改造和利用自然。在共产主义社会，为生产而生产的利润动机不复存在，物质生产不再不顾人的实际需要而盲目扩张，人类文明与自然环境之间将达到动态平衡与和谐。恩格斯指出，只有在这样的社会状态下，人们才第一次能够“谈到那种同已被认识

的自然规律和谐一致的生活”^①。

在共产主义社会，由于阶级消灭、国家消亡和“三大差别”消除，社会关系实现了高度和谐。与社会生产力的高度发展和社会关系的高度和谐相联系，人们的精神境界得到极大提高。这是共产主义新人的重要体现。人的精神境界表现在许多方面，集中体现在对于他人、集体和社会的态度上。高尚的精神境界表现为自觉地为他人和社会服务和奉献。到共产主义社会，人们不仅具有多方面的才能，而且也具有高度的觉悟，乐意为社会公共事业作出贡献。

（三）每个人自由而全面的发展，人类从必然王国向自由王国的飞跃

实现人的自由而全面的发展，是马克思主义追求的根本价值目标，也是共产主义社会的根本特征。1894年1月3日，意大利人卡内帕给恩格斯写信，请求他为即将在日内瓦出版的《新纪元》周刊的创刊号题词，而且要求尽量用简短的字句来表述未来的社会主义纪元的基本思想，以区别于伟大诗人但丁对旧纪元所作的“一些人统治，另一些人受苦难”的界定。恩格斯回答说，除了从《共产党宣言》中摘出下面一段话外，再也找不出合适的了，这就是：“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。”^②

在共产主义社会，人的发展是自由的发展，是建立在个体高度自由自觉基础上的发展，而不是强迫的发展。马克思认为，那时，人摆脱了自然经济条件下的对“人的依赖关系”，也摆脱了商品经济条件下对“物的依赖性”，实现了人的“自由个性”的发展。^③人的发展是全面的发展，不仅体力和智力得到发展，各方面的才能和工作能力得到发展，而且人的社会联系和社会交往也得到发展。共产主义社会中人的自由而全面的发展指的是全体社会成员的发展，或每一个人的发展，

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第456页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第730~731页。

③ 《马克思恩格斯全集》第30卷，人民出版社1995年版，第107~108页。

而不是只有一部分人的发展。那时，在人与人之间形成事实上的平等，整个社会是和谐的，社会发展与个人发展实现了真正的统一，社会发展不再以牺牲某些个人的发展为代价。

旧式分工的消除为人的自由而全面的发展创造了条件。分工是人类生产活动发展到一定阶段的产物，对于提高熟练程度和促进技术进步，从而推进生产力发展具有重要作用。但分工同时也是对人的活动范围的限制，使人只能在某种职业中工作，只能孤立而片面地发挥某种方面的才能。资本主义社会化大生产使这种旧式分工发展到极致，同时创造着消除这种分工的条件。到共产主义社会，这种自然形成的、僵化的、不自觉的旧式分工得以消除，人们摆脱了“奴隶般地服从于分工”的情形。虽然共产主义社会里仍然会有分工，但这是自觉的新式的分工，它不再是生产者全面发展的限制。

自由时间的大大延长为人的自由而全面的发展提供了广阔的前景。人的自由而全面的发展，一方面是在多样化的生产劳动过程中实现的，另一方面又是在生产劳动之外的大量自由时间中实现的。随着科学技术的发展和生产率的提高，维持社会生产所需要的劳动时间会不断缩短。到共产主义社会，这个劳动时间将会大大缩短。人们只需要从事较少时间的劳动，就能为社会创造出足够的物质财富了。这样，他们就会有大量的自由时间可以用来从事科学、艺术等活动，从事自己感兴趣的活动，从而极大地促进自身全面素质的提高。而这种自由时间里的活动反过来又成为提高劳动者能力和创造性，促进生产力进一步发展的强大动力。

在共产主义社会，劳动不再是单纯的谋生的手段，而成为乐生的活动，成为“生活的第一需要”。那时，劳动能力和劳动时间不再是分配消费品的尺度，因而劳动摆脱了谋生的压力，成为发挥人的才能和力量的活动。由于劳动不再是固定僵化的旧式分工中的劳动，由于劳动时间变短和不再需要超时劳动，也由于劳动过程所具有的高度创造性等，劳动不再是单调枯燥和具有强迫性的活动，而成为人们乐于从事的自我实现的活动，成为人生快乐的巨大源泉。

共产主义是人类解放的实现，那时人类将最终从支配他们生活和

命运的异己力量中解放出来，实现从必然王国向自由王国的飞跃，开始自觉地创造自己的历史。恩格斯对此曾经作过精彩的阐述：“一旦社会占有了生产资料，商品生产就将被消除，而产品对生产者的统治也将随之消除。社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替。个体生存斗争停止了。于是，人在一定意义上才最终地脱离了动物界，从动物的生存条件进入真正人的生存条件。人们周围的、至今统治着人们的生活条件，现在受人们的支配和控制，人们第一次成为自然界的自觉的和真正的主人，因为他们已经成为自身的社会结合的主人了。人们自己的社会行动的规律，这些一直作为异己的、支配着人们的自然规律而同人们相对立的规律，那时就将被人们熟练地运用，因而将听从人们的支配。人们自身的社会结合一直是作为自然界和历史强加于他们的东西而同他们相对立的，现在则变成他们自己的自由行动了。至今一直统治着历史的客观的异己的力量，现在处于人们自己的控制之下了。只是从这时起，人们才完全自觉地自己创造自己的历史；只是从这时起，由人们使之起作用的社会原因才大部分并且越来越多地达到他们所预期的结果。这是人类从必然王国进入自由王国的飞跃。”^①

共产主义社会无疑是非常美好的，但是按照马克思主义预测未来的一贯立场、观点和方法，共产主义社会本身也不会是一种没有任何矛盾的社会，不会是一种不需要也不能够进一步改善和发展的静止状态。我们深信，共产主义社会将是一个在更高的基础上不断发展和前进的社会。它不是人类历史的终结，而是人类自由自觉历史的开端。

第二节 共产主义社会是历史发展的必然趋势

一、实现共产主义是历史发展规律的必然要求

共产主义一定能够实现，这是由人类社会的发展规律所决定的。

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第633~634页。

人类社会从低级到高级的发展,是一个社会形态发展和交替的过程。奴隶社会取代原始社会,封建社会取代奴隶社会,资本主义社会取代封建社会,社会主义社会取代资本主义社会,社会主义社会经过长期发展进入共产主义社会,这是一个客观必然的历史进程。

(一) 共产主义理想是能够实现的社会理想

人类对美好境界的追求,从广义上讲有两类:一类是具有客观必然性,经过努力可以实现的理想;一类是完全脱离客观发展规律而陷入虚幻,从而根本不可能实现的空想。共产主义理想是能够实现理想,它与一切空想和幻想有着本质的区别。共产主义理想作为一种社会理想,是在对人类社会发​​展规律认识的基础上设立的社会发展目标。共产主义理想并不神秘。我们不应沉溺于对未来共产主义理想的细节描绘,但完全可以根据我们对社会结构的认识,从生产力状况、生产关系状况、社会生活和精神生活等方面去把握共产主义社会的基本特征;完全可以根据历史规律和历史趋势对其轮廓和基本特征不断加深认识。而且,共产主义理想的实现不靠什么神秘的力量或奇迹,而是靠社会的发展和进步,靠人民群众的实践。现实的社会主义事业每向前推进一步,也就是向着共产主义走近一步。

(二) 共产主义理想的实现是历史规律的必然要求

共产主义理想一定会实现,是以人类社会发​​展规律以及资本主义社会的基本矛盾发展为依据的。马克思主义不仅从社会形态交替规律上对共产主义理想实现的必然性作了一般性的历史观论证,而且通过对资本主义社会的具体剖析,作了具体实证的证明。马克思深入研究资本主义社会,特别是研究资本主义的经济运动,揭示了资本主义生产方式的特点,论证了资本主义发展的自我否定的趋势;揭示了资本主义生产社会化与生产资料私人占有的基本矛盾,论证了资本主义的历史暂时性;揭示了资本主义剥削的秘密,证明了资本主义的非正义性,论证了工人阶级推翻旧世界建设新世界的历史使命;揭示了工人阶级和资产阶级斗争的发展规律和趋势,论述了工人阶级解放斗争胜利的必然性。

社会主义运动的实践,特别是社会主义国家的兴起和不断发展,

已经并正在用事实证明着共产主义理想实现的必然性。从一定意义上讲,社会主义革命的胜利本身就是共产主义理想可以实现的证明。当然这种证明还是不完全的和尚未完成的,因为在革命胜利后建立起来的并不是共产主义社会,而是社会主义社会。但是,现实中的社会主义是共产主义社会的初级阶段,它与共产主义社会具有根本性质上的一致性。现实中的社会主义国家还在继续发展中,这种发展持续的时间越长,取得的成就越大,就为共产主义高级阶段的到来提供着更多更有利的条件,也提供着更有力的实践证明。

二、实现共产主义是人类最伟大的事业

实现共产主义不仅是一个合规律的过程,而且是一个合目的的过程,是合规律性和合目的性的统一。社会发展的规律是在人们的活动中形成的,是人们社会活动的规律,它的实现和发挥作用离不开人们的社会活动,特别是离不开人们自觉创造历史的活动。社会主义代替资本主义和最后实现共产主义的历史进程,离不开工人阶级及其政党的能动性,离不开社会主义国家建设事业的推进,离不开世界社会主义运动的发展。可以说,在共产主义实现的历史必然性中就包含着无产阶级和先进人类对共产主义理想的追求。

(一) 实现共产主义是无产阶级解放斗争的最终目标

在人类历史上,对美好生活和理想社会的向往和追求源远流长。在阶级社会中,处于社会底层的广大劳动群众渴望有朝一日能摆脱剥削和压迫,摆脱贫困和动荡,过上安定富裕的生活。一些仁人志士也曾提出过对未来社会的设想,并为实现这些设想而奔走呼号、英勇奋斗。可以说,在阶级社会中人们始终向往和追求着一种没有剥削、没有压迫的理想社会。但历史证明,以往的任何阶级都不可能实现消灭剥削和压迫的社会理想。随着人类历史进入资本主义社会,随着资本主义社会自身矛盾运动的发展和无产阶级的发展壮大,人类追求和实现美好理想社会的使命,历史地落在了无产阶级的身上。

工人阶级是先进生产力的代表,它深受资产阶级的剥削和压迫,为争取自身的解放进行了不懈的斗争。马克思恩格斯适应工人阶级解

放斗争的需要,经过艰苦的理论工作,创立了科学的社会主义理论,深刻揭示了工人阶级作为最革命的阶级所肩负的推翻资本主义、建立共产主义新社会的伟大使命。马克思主义的创立及其与工人运动的结合,特别是马克思主义政党的产生,使工人阶级找到了科学的理论指导和坚强的领导核心,走上了实现自身历史使命的更加自觉的道路。在全世界实现共产主义,是工人阶级解放斗争的最终目标,也是马克思主义政党奋斗的最高纲领。

(二) 实现共产主义是全人类解放的根本体现

工人阶级的解放与全人类的解放是完全一致的。工人阶级特殊的社会地位和历史使命,决定了它只有解放全人类才能使自己最后得到彻底解放。恩格斯指出,现代被剥削被压迫的阶级即工人阶级,“如果不同时使整个社会一劳永逸地摆脱一切剥削、压迫以及阶级差别和阶级斗争,就不能使自己从进行剥削和统治的那个阶级(资产阶级)的奴役下解放出来”^①。争取共产主义社会制度的最终实现,不仅是无产阶级彻底解放的标志,也是全人类得到解放的根本要求和体现。

三、实现共产主义是一个长期的实践过程

共产主义一定要实现,共产主义一定能够实现,但必须明确,共产主义的实现是一个很长的甚至是充满曲折的历史过程。

(一) 社会主义社会的充分发展和向共产主义社会过渡需要很长的历史时期

在全世界实现共产主义,首先将取决于社会主义国家的巩固和发展,取决于这些国家所经历的社会主义建设的历史进程。共产主义只有在社会主义社会充分发展和高度发达的基础上才能实现。社会物质财富的充分涌流,人们精神境界的不断提高,共产主义新人的培养和成长等,都需要很长的历史时期。因而,社会主义的充分发展并向共产主义过渡将是一个漫长的历史过程。社会主义社会是一个长期的历史时期,它在自身的发展中也会经历从低级到高级的发展阶段,在一

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第257页。

切条件具备之后才能实现向共产主义社会过渡。我国现在尚处在社会主义社会的初级阶段,对于整个社会主义时期究竟会有多长,究竟要经历哪些发展阶段,社会主义发展到何时才开始并怎样向共产主义社会过渡,尚需要随着历史的发展进一步地去认识和探索。历史经验证明,对社会主义时期的长期性应有充分的估计,决不能超越阶段急于向共产主义过渡,否则会欲速不达,带来严重的后果。历史经验也证明,在社会主义的发展过程中,还存在着遭受严重挫折甚至发生资本主义复辟的可能性,对此也必须始终保持头脑清醒。邓小平指出:“我们搞社会主义才几十年,还处在初级阶段。巩固和发展社会主义制度,还需要一个很长的历史阶段,需要我们几代人、十几代人,甚至几十代人坚持不懈地努力奋斗,决不能掉以轻心。”^①这是对历史经验的深刻总结。

(二) 当代资本主义的灭亡和向社会主义、共产主义的转变也是一个长期的过程

共产主义只有在全世界范围内才能实现,也就是说,实现共产主义不仅有赖于社会主义国家的巩固和发展,也有赖于现存资本主义国家向社会主义的转变,以及转变后向共产主义的发展。

资本主义作为一个社会形态,走向灭亡是一个长期的历史过程。从资本主义向社会主义转变的完成,需要一个或长或短的过渡时期。在完成资本主义向社会主义的转变以后,更要经历一个很长的社会主义发展阶段,最后才能逐步向共产主义过渡。现存的资本主义国家将来不论发达到何种程度,当其实现根本性制度变革的时候,也只能是首先进入共产主义的低级阶段即社会主义社会,而不可能直接达到共产主义高级阶段,因为资本主义所能容纳的生产力毕竟是有限的。而“刚刚从资本主义社会中产生出来的”社会,“在各方面,在经济、道德和精神方面都还带着它脱胎出来的那个旧社会的痕迹”,^②要消除这些旧社会的痕迹,实现新社会在自身基础上的发展,也需要经过一个

^① 《邓小平文选》第3卷,人民出版社1993年版,第379~380页。

^② 《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1995年版,第304页。

很长的时期即社会主义时期。

（三）正确理解“两个必然”和“两个决不会”的关系

马克思恩格斯在《共产党宣言》中提出：“资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的。”^① 这就是我们常说的资本主义必然灭亡和社会主义必然胜利的“两个必然”（或“两个不可避免”）。后来，马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中又提出了“两个决不会”，即：“无论哪一个社会形态，在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是决不会灭亡的；而新的更高的生产关系，在它的物质存在条件在旧社会的胎胞里成熟以前，是决不会出现的。”^② “两个必然”和“两个决不会”有着内在的联系，应该结合起来加以理解。

“两个必然”和“两个决不会”是对资本主义灭亡和共产主义胜利必然性以及这种必然性实现的时间和条件的全面论述。前者讲的是资本主义灭亡和共产主义胜利的客观必然性，是根本的方面；而后者讲的是这种必然性实现的时间和条件，它告诫我们，“两个必然”的实现需要相应的客观条件，而在这个条件具备之前决不会成为现实。

当今世界，资本主义所固有的基本矛盾依然存在，并没有因为西方国家经济、科技的发展而有本质的改变。但是，自从社会主义这个资本主义的对立面在世界上出现，并且显示出巨大的优越性，西方资本主义国家一方面千方百计同社会主义进行斗争，这种斗争尽管形式不断变换，但从未停止过；另一方面，它们为了维护资本主义制度的生存和发展，对资本主义生产关系的某些环节和资本主义经济社会的运行、管理机制作了不少自我调节、改良和改善，包括借鉴社会主义的一些做法，从而使资本主义生产关系不仅尚能在一定范围内容纳现实的生产力，而且生产力还在发展，资本主义统治下的阶级矛盾和社会矛盾也有一定程度的缓和。但应该看到，西方国家大力发展新经济，加速推动经济全球化，在造成西方国家的财富不断增加的同时，也使这些财富越来越集中在少数人手里，这就不可避免地会加剧资本主义的基本矛盾，最终将导致资

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第284页。

^② 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第33页。

本主义的灭亡。全面准确地学习和把握“两个必然”和“两个决不会”，既有利于人们坚定资本主义必然灭亡、共产主义必然胜利的信心，同时也有利于人们坚持科学态度，充分尊重客观规律，在当前艰苦的实践中坚定地为实现共产主义而奋斗。

第三节 在建设中国特色社会主义的进程中为实现共产主义而奋斗

一、社会主义是走向共产主义的必由之路

实现共产主义是一个长期的循序渐进的过程。马克思主义者并不期望在一个早晨突然进入理想境界，而是把实现最终理想看做一个有着不同历史阶段的过程。在每一个阶段上都有相应的目标，这些阶段性目标彼此联结，通向共产主义。实现共产主义远大理想的过程就像万里长征，应该从第一步走起，踏踏实实地向着未来迈进。我们党的最高纲领是实现共产主义，当前的最低纲领就是建设中国特色社会主义，最高纲领和最低纲领是统一的。当前，我们要把共产主义远大理想与中国特色社会主义共同理想结合起来，积极投身于建设中国特色社会主义事业的伟大实践。

（一）实现共产主义不能超越社会主义发展阶段

马克思把共产主义社会划分为第一阶段和高级阶段，列宁分别把这两个阶段称为社会主义社会和共产主义社会。列宁指出：“社会主义和共产主义之间的科学区别，只在于第一个词是指从资本主义生长起来的新社会的第一阶段，第二个词是指它的下一个阶段，更高的阶段。”^① 正确把握社会主义和共产主义的关系，一方面必须看到二者之间的内在联系和本质上的 consistency，看到它们总体上同属一个类型的社会形态；另一方面也要看到这两个阶段在发展程度和成熟程度上的重大区别。列宁在讲到社会主义公有制的时候说：“既然生产资料已成为

^① 《列宁选集》第4卷，人民出版社1995年版，第10页。

公有财产，那么‘共产主义’这个名词在这里也是可以用的，只要不忘记这还不是完全的共产主义。”^①

社会主义是共产主义的低级阶段，也是实现共产主义的必由之路。高级阶段是建立在低级阶段基础上的，没有低级阶段的发展，也不会有高级阶段的到来。为了最终实现共产主义，必须坚定不移地走社会主义道路。可以说，继续坚持社会主义道路，坚持社会主义制度，这是我们在当代世界为共产主义事业作出的重要贡献。放弃社会主义道路也就是放弃对共产主义理想的追求，就是对共产主义事业的背叛。

虽然社会主义阶段离共产主义社会尚远，而且社会主义本身也是不完善的，但我们必须满腔热忱、脚踏实地为建设社会主义而奋斗。正像在新民主主义革命阶段，如果对正在进行的民主革命不热心、不积极，就不是一个自觉和忠诚的社会主义者一样，在当前如果对社会主义不热心、不积极，也就不是一个自觉的忠诚的共产主义者。建设社会主义是一个长期艰苦的过程，试图跳过社会主义阶段而直接进入共产主义社会，是不可能实现的。而试图人为地缩短社会主义时期，急于向共产主义过渡，超越社会主义充分发展阶段，也是有害的。不努力建设社会主义，就不会到达共产主义，失掉了现在也就没有了未来。

（二）建设中国特色社会主义是中华民族走向共产主义的必由之路

在社会主义历史时期，民族和国家仍然存在。社会主义建设是在各个民族国家的范围内分别地进行的。由于各个民族和国家的历史传统和现实国情不同，建设社会主义的具体道路也会有所不同，进入社会主义时期的国家和民族，应该以具有自身特点的方式逐步向共产主义方向迈进。

当代中国应当走符合自己国情的社会主义建设道路。经过长期的探索，我们已经找到了这条道路，这就是中国特色社会主义道路。中国特色社会主义道路，就是在中国共产党领导下，立足基本国情，以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，解放和发展社会生产力，巩固和完善社会主义制度，建设社会主义市场经济、社会

^① 《列宁选集》第3卷，人民出版社1995年版，第200页。

主义民主政治、社会主义先进文化、社会主义和谐社会，建设富强民主文明和谐的社会主义现代化国家。中国特色社会主义道路之所以完全正确，之所以能够引领中国发展进步，关键在于我们既坚持了科学社会主义的基本原则，又根据我国实际和时代特征赋予其鲜明的中国特色。走中国特色社会主义之路，是中华民族为了实现自身的伟大复兴作出的重大抉择，是中国社会主义革命和建设事业的经验总结，也将是中华民族最终走向共产主义的必由之路和康庄大道。

实践已经证明并将继续证明，中国特色社会主义伟大旗帜，是当代中国发展进步的旗帜，是全党全国各族人民团结奋斗的旗帜。改革开放以来我们取得一切成绩和进步的根本原因，归结起来就是：开辟了中国特色社会主义道路，形成了中国特色社会主义理论体系。高举中国特色社会主义伟大旗帜，最根本的就是要坚持这条道路和这个理论体系。我国现在尚处于并将长期处于社会主义初级阶段。社会主义初级阶段，是整个建设中国特色社会主义的很长历史过程中的初始阶段。在社会主义初级阶段，我们党制定了建设中国特色社会主义的基本路线和基本纲领。随着经济的发展和全面进步，在将来条件具备时，我国社会主义建设将会进入更高的发展阶段。那时，中国特色社会主义事业还将继续向前推进，中国特色社会主义道路还将继续向前延伸，中国特色社会主义理论体系这个开放的科学体系也必将不断发展、更加丰富。我们党也将根据新的国情制定符合新的发展阶段的建设中国特色社会主义的基本路线和基本纲领。只要我们沿着中国特色社会主义道路走下去，社会主义在我国就会日益走向辉煌，为中华民族走向共产主义打下更坚实的基础。

二、树立共产主义远大理想，积极投身中国特色社会主义事业

理想是指引人们奋斗方向的航标，也是推动人们前进的强大精神动力。一个社会不能没有理想，一个人也不能没有理想。个人的理想必须同社会发展进步的大趋势相一致。共产主义理想是建立在科学基础上的社会理想，是人类最伟大的社会理想。在建设中国特色社会主义的实践中，我们不但要坚定中国特色社会主义的共同理想，而且要

进一步树立共产主义远大理想。

（一）树立共产主义远大理想，坚定共产主义必胜的信念

共产主义理想是中国革命胜利的强大精神支柱和精神动力。邓小平指出：“我们最强调的，是有理想。根据我长期从事政治和军事活动的经验，我认为，最重要的是人的团结，要团结就要有共同的理想和坚定的信念。”^①“我们一定要经常教育我们的人民，尤其是我们的青年，要有理想。为什么我们过去能在非常困难的情况下奋斗出来，战胜千难万险使革命胜利呢？就是因为我们有理想，有马克思主义信念，有共产主义信念。我们干的是社会主义事业，最终目的是实现共产主义。”^②

牢固地树立和坚定共产主义必胜的信念，来自于对于实现共产主义客观必然性的正确认识。正如恩格斯所说：“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。现代社会主义必获胜利的信心，正是基于这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，而不是基于某一个蛰居书斋的学者的关于正义和非正义的观念。”^③马克思恩格斯正是经过考察人类社会发展的规律，揭示资本主义社会的基本矛盾，总结国际工人运动的斗争经验，展望人类解放的光辉前景，形成了他们的科学共产主义理论，阐明了共产主义作为高于资本主义社会的更美好的社会制度一定能实现。它不是基于良好的主观愿望的空想，而是建立在严密的科学论证基础上的必然逻辑。

对于实现共产主义客观必然性的正确认识的掌握，要求我们认真学习马克思主义理论。列宁说：“理论就是论证所采取的行动，使人们

① 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第190页。

② 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第110页。

③ 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第500~501页。

对行动具有信心。”^① 只有用马克思主义理论武装自己的头脑，才能通晓社会主义代替资本主义的必然性，真正有效地抵制和克服各种错误思潮的影响，从而在思想上牢固地树立起共产主义的理想和马克思主义的信念。毛泽东曾经说过，他最初就是在学习了《共产党宣言》等著作之后，建立了对共产主义的信仰的，而且自接受了马克思主义对历史的正确解释以后，对马克思主义的信仰就没有动摇过。邓小平说：“最近，有的外国人议论，马克思主义是打不倒的。打不倒，并不是因为大本子多，而是因为马克思主义的真理颠扑不破。”^② 这些至理名言，我们应当牢记。

（二）在建设中国特色社会主义事业中从我做起，从现在做起

共产主义远大理想与中国特色社会主义共同理想是统一的。我们的远大理想和最终目标是实现共产主义，我们现在的努力以及将来多少代的持续努力，都是朝着实现共产主义这个最终目标前进的。中国特色社会主义共同理想是共产主义远大理想在我国社会主义初级阶段的现实体现，是实现共产主义远大理想的必经阶段。没有远大理想的指引，就不会有共同理想的确立和坚持。没有共同理想的实现，远大理想就没有现实的基础。任何时候都不能把最高理想和共同理想割裂开来、对立起来。

千里之行，始于足下。树立和追求共产主义远大理想，要体现在积极投身中国特色社会主义建设事业的实际行动中。共产主义作为崇高的理想目标，要在未来才能实现，而作为一种追求理想的实际的运动，则已深深植根于我们的实际生活中。当前，为实现共产主义理想而奋斗，就集中体现在为建设中国特色社会主义而奋斗。我们要树立共产主义远大理想，以高尚的思想道德要求鞭策自己，更要脚踏实地，为实现党在现阶段的基本纲领而不懈努力。忘记远大理想而只顾眼前，就会失去前进的方向。离开现实工作而空谈远大理想，就会脱离实际。

当代大学生是民族的希望、祖国的未来，肩负着推进中国特色社

① 《列宁全集》第33卷，人民出版社1985年版，第174页。

② 《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第382页。

社会主义建设事业、实现中华民族的伟大复兴的历史重任。要把追求个人理想与追求社会理想结合起来,把追求共同理想与追求远大理想结合起来,从我做起,从现在做起,勤于学习,善于创造,甘于奉献,做一个有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新人。



思考题

1. 空想社会主义思想在西方经历了一个长期的发展过程。英国的托马斯·莫尔批判了资本主义原始积累的罪恶,提出了乌托邦理想。他于1516年发表的《乌托邦》(意即“乌有之乡”)一书描绘了一个美好的社会:在那里,没有私有财产和剥削现象,人们有计划地从事生产,城乡之间没有对立,不需要商品、货币和市场,实行按需分配。受《乌托邦》一书的影响,意大利的康帕内拉于1602年在监狱里写出了《太阳城》,进一步描绘了一个财产公有、共同劳动和人人平等的理想社会。到18世纪,法国的摩莱里和马布利分别在《自然法典》和《论法制和法律的原则》中,论述了从私有制过渡到公有制的必然性,并以法律条文的形式阐述了理想社会的纲领和原则。在19世纪上半叶,空想社会主义发展到最高阶段,代表人物有法国的圣西门、傅立叶和英国的欧文。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改革方案。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“法郎吉”(和谐社会基本单位)的试验。欧文是一个工厂主,他曾在自己领导的苏格兰新拉纳克大棉纺厂进行慈善试验。他缩短工时,设立托儿所、幼儿园和学校,把一个愚昧黑暗的新拉纳克变成了完善的模范移民区。1824年,他到美洲从事共产主义实验。在印第安纳州建立了“新协和”公社,实行财产公有,成年人享有平等的权利。他的共产主义试验虽然失败了,他自己也因此变得一贫如洗,但是他并没有动摇自己的坚定信念。根据上述材料,深刻认识追求一个没有剥削压迫和社会丑恶现象的理想社会一直是进步人士追求的目标,并简要回答:在对未来理想社会的认识上,马克思主义经典作家与空想社会主义者有何本质区别?

2. 既然共产主义理想的实现是历史的必然,为什么又要人们去努力

追求?既然共产主义的最终实现是一个漫长的过程,为什么又说“共产主义渺茫”论是错误的?请用马克思主义的辩证观点予以正确解答。

3.有人说:“在社会主义初级阶段只能讲树立中国特色社会主义共同理想,而不应提树立共产主义远大理想,否则就是脱离实际。”请用共同理想和远大理想的关系来分析评论这一观点。

4.如何在大学生活中体现自己的理想信念追求?个人理想如何才能与社会理想一致起来?



阅读文献

1. 恩格斯:《共产主义原理》,《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版。

2. 马克思和恩格斯:《共产党宣言》,《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版。

3. 马克思:《哥达纲领批判》,《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1995年版。

4. 恩格斯:《社会主义从空想到科学的发展》,《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1995年版。

5. 列宁:《国家与革命》第五章,《列宁选集》第3卷,人民出版社1995年版。

6. 毛泽东:《读苏联〈政治经济学教科书〉的谈话(节选)》,《毛泽东文集》第8卷,人民出版社1999年版。

7. 邓小平:《一靠理想二靠纪律才能团结起来》,《邓小平文选》第3卷,人民出版社1993年版。

8. 江泽民:《在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话》,人民出版社2001年版。

9. 胡锦涛:《在“三个代表”重要思想理论研讨会上的讲话》,人民出版社2003年版。

总阅读文献

1. 马克思：《1844年经济学哲学手稿》（节选），《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版。
2. 马克思：《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版。
3. 马克思：《〈政治经济学批判〉序言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版。
4. 马克思：《资本论》第1卷，《马克思恩格斯全集》第44卷，人民出版社2001年版。
5. 马克思：《法兰西内战》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版。
6. 马克思：《哥达纲领批判》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版。
7. 马克思：《资本论》第2卷，《马克思恩格斯全集》第45卷，人民出版社2003年版。
8. 马克思：《资本论》第3卷，《马克思恩格斯全集》第46卷，人民出版社2003年版。
9. 恩格斯：《共产主义原理》，《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版。
10. 恩格斯：《自然辩证法》（节选），《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版。
11. 恩格斯：《反杜林论》（欧根·杜林先生在科学中实行的变革），《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版。
12. 恩格斯：《社会主义从空想到科学的发展》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版。
13. 恩格斯：《在马克思墓前的讲话》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版。
14. 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第

4 卷, 人民出版社 1995 年版。

15. 恩格斯:《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》,《马克思恩格斯选集》第 4 卷, 人民出版社 1995 年版。
16. 马克思和恩格斯:《德意志意识形态》(节选),《马克思恩格斯选集》第 1 卷, 人民出版社 1995 年版。
17. 马克思和恩格斯:《共产党宣言》,《马克思恩格斯选集》第 1 卷, 人民出版社 1995 年版。
18. 列宁:《弗里德里希·恩格斯》,《列宁选集》第 1 卷, 人民出版社 1995 年版。
19. 列宁:《唯物主义和经验批判主义》(对一种反动哲学的批判)(节选),《列宁选集》第 2 卷, 人民出版社 1995 年版。
20. 列宁:《论马克思主义历史发展中的几个特点》,《列宁选集》第 2 卷, 人民出版社 1995 年版。
21. 列宁:《马克思主义的三个来源和三个组成部分》,《列宁选集》第 2 卷, 人民出版社 1995 年版。
22. 列宁:《辩证法的要素》,《列宁选集》第 2 卷, 人民出版社 1995 年版。
23. 列宁:《卡尔·马克思》(传略和马克思主义概述)(节选),《列宁选集》第 2 卷, 人民出版社 1995 年版。
24. 列宁:《谈谈辩证法问题》,《列宁选集》第 2 卷, 人民出版社 1995 年版。
25. 列宁:《帝国主义是资本主义的最高阶段》,《列宁选集》第 2 卷, 人民出版社 1995 年版。
26. 列宁:《国家与革命》,《列宁选集》第 3 卷, 人民出版社 1995 年版。
27. 列宁:《大难临头, 出路何在?》,《列宁选集》第 3 卷, 人民出版社 1995 年版。
28. 列宁:《共产主义运动中的“左派”幼稚病》,《列宁选集》第 4 卷, 人民出版社 1995 年版。
29. 列宁:《论粮食税》(新政策的意义及其条件),《列宁选集》第 4

卷，人民出版社1995年版。

30. 列宁：《新经济政策和政治教育委员会的任务》，《列宁选集》第4卷，人民出版社1995年版。
31. 斯大林：《论列宁主义的基础》，《斯大林选集》上卷，人民出版社1979年版。
32. 斯大林：《论辩证唯物主义和历史唯物主义》，《斯大林文集（1934—1952）》，人民出版社1985年版。
33. 毛泽东：《关心群众生活，注意工作方法》，《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版。
34. 毛泽东：《实践论》，《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版。
35. 毛泽东：《矛盾论》，《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版。
36. 毛泽东：《论持久战》，《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1991年版。
37. 毛泽东：《改造我们的学习》，《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版。
38. 毛泽东：《为人民服务》，《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版。
39. 毛泽东：《人的正确思想是从哪里来的？》，《毛泽东文集》第8卷，人民出版社1999年版。
40. 邓小平：《解放思想，实事求是，团结一致向前看》，《邓小平文选》第2卷，人民出版社1994年版。
41. 邓小平：《建设有中国特色的社会主义》，《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版。
42. 邓小平：《一靠理想二靠纪律才能团结起来》，《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版。
43. 邓小平：《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》，《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版。
44. 《江泽民主席在联合国千年首脑会议分组讨论会上发言》，《人民日报》（海外版）2000年9月8日。
45. 江泽民：《在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话》，人民

出版社 2001 年版。

46. 江泽民：《论“三个代表”》，中央文献出版社 2001 年版。
47. 胡锦涛：《在“三个代表”重要思想理论研讨会上的讲话》，人民出版社 2003 年版。
48. 胡锦涛：《树立和落实科学发展观》，《保持共产党员先进性教育读本》，党建读物出版社 2005 年版。
49. 胡锦涛：《在省部级主要领导干部提高构建社会主义和谐社会能力专题研讨班上的讲话》，《人民日报》2005 年 6 月 27 日。
50. 胡锦涛：《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗——在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告》，人民出版社 2007 年版。
51. 胡锦涛：《在纪念党的十一届三中全会召开 30 周年大会上的讲话》，人民出版社 2008 年版。
52. 中共中央宣传部：《科学发展观学习读本》，学习出版社 2008 年版。
53. 中共中央宣传部理论局：《中国特色社会主义理论体系学习读本》，学习出版社 2008 年版。
54. 中共中央宣传部：《社会主义核心价值体系学习读本》，学习出版社 2009 年版。
55. 中共中央宣传部理论局：《六个“为什么”——对几个重大问题的回答》，学习出版社 2009 年版。
56. 《中共中央关于加强和改进新形势下党的建设若干重大问题的决定》，人民出版社 2009 年版。

后 记

《马克思主义基本原理概论》教材在高校思想政治理论课教材编写领导小组领导下组织编写。2007 年教材出版使用后，为了更及时、更充分地反映党的十七大以来的理论创新和实践创新成果，更好地吸收高校师生在教材使用过程中提出的意见和建议，根据中宣部、教育部的安排，课题组在 2008 年 1 月、2009 年 5 月和 2010 年 5 月又分别对教材进行了修订。在教材编写和修订过程中，得到了马克思主义理论研究和建设工程咨询委员会的指导，得到了中央有关部门和有关专家学者的帮助和支持。马克思主义理论研究和建设工程办公室对教材进行了审核。

2010 年 5 月

