

广东省现代远程教育与继续教育系列教材

马克思主义 基本原理概论

MAKESIZHUYI
JIBEN YUANLI
GAILUN

刘同舫 陈伟平 陈岸涛◎主编



现代教育出版社

马克思主义 基本原理概论

广东省现代远程教育与继续教育系列教材

马克思主义 基本原理概论

刘同舫 陈伟平 陈岸涛◎主编

MAKESIZHUYI
JIBEN YUANLI
GAILUN



现代教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思主义基本原理概论/刘同舫, 陈伟平, 陈岸涛主编. —北京: 现代教育出版社, 2013. 12
ISBN 978 - 7 - 5106 - 2114 - 7

I. ①马… II. ①刘… ②陈… ③陈… III. ①马克思主义理论 - 成人高等教育 - 教材 IV. ①A81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 284341 号

马克思主义基本原理概论

主 编 刘同舫 陈伟平 陈岸涛
责任编辑 王春霞 荣 荣
封面设计 阿 丁
出版发行 现代教育出版社
地 址 北京市朝阳区安华里 504 号 E 座
邮政编码 100011
电 话 (010) 64251256
传 真 (010) 64251256
印 刷 广州新华印务有限公司
经 销 全国各地新华书店
开 本 787mm × 1092mm 1/16
印 张 18.5
字 数 420 千字
版 次 2013 年 12 月第 1 版
印 次 2013 年 12 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 5106 - 2114 - 7
定 价 32.80 元

如发现印装质量问题, 请与 020 - 85214646 联系调换。

版权所有 · 翻印必究

《马克思主义基本原理概论》

编委会名单

主编 刘同舫 陈伟平 陈岸涛

撰稿 (按姓氏笔画排序)

王巨华 冯卓荣 李伟刚

刘同舫 何艳茹 沈子鸣

张 宙 张剑伟 陈伟平

陈岸涛 陈楚楷 陈汉光

杜秋虹 罗 毅 罗小清

索庆华 魏立真

目 录

第一章 马克思主义是关于社会发展与人类解放的科学	(1)
第一节 马克思主义的产生和发展	(1)
一、马克思主义是时代的产物	(1)
二、马克思恩格斯伟大的人生	(7)
三、马克思恩格斯的革命品格	(17)
第二节 实践基础上科学性与革命性有机统一	(21)
一、马克思主义的理论特质	(21)
二、马克思主义的社会理想	(25)
三、马克思主义的政治立场	(28)
第三节 学习马克思主义的目的与方法	(30)
一、学习马克思主义的根本目的	(30)
二、学习马克思主义的基本方法	(34)
第二章 马克思主义的唯物辩证法与认识论	(40)
第一节 唯物论与辩证法的统一	(40)
一、马克思主义的世界物质统一性原理	(40)
二、唯物辩证法是关于联系和发展的科学	(58)
三、唯物辩证法的基本规律	(65)
四、联系和发展的基本环节	(80)
第二节 实践与认识的统一	(87)
一、马克思主义的实践观	(87)
二、认识的本质是主体对客体的能动反映	(91)
三、认识运动的规律	(93)
第三节 认识的真理性	(96)
一、真理和谬误	(96)
二、真理的基本属性	(97)
三、真理的检验	(99)
第三章 社会发展的基本规律和动力	(104)
第一节 社会的基本结构	(104)
一、社会的经济结构	(104)
二、社会的政治结构	(107)
三、社会意识结构	(109)

第二节 社会基本矛盾是社会发展的根本动力	(111)
一、生产力和生产关系的矛盾运动及其规律	(112)
二、经济基础和上层建筑的矛盾运动及其规律	(113)
三、社会基本矛盾是社会发展的根本动力	(114)
四、社会形态更替的规律	(115)
第三节 阶级斗争是阶级社会发展的直接动力	(116)
一、阶级的起源和实质	(116)
二、阶级斗争及其在社会发展中的作用	(117)
第四节 改革是社会主义社会发展的强大动力	(119)
一、社会改革的实质	(119)
二、改革是社会主义社会发展的动力	(120)
第五节 科技革命是社会发展的重要动力	(121)
一、科技革命推动社会的进步	(121)
二、科学技术是第一生产力	(121)
第四章 人民群众在社会发展中的作用	(127)
第一节 人民群众创造自己的历史	(127)
一、人是社会历史的主体和客体的统一	(127)
二、人民群众创造历史的社会条件	(130)
第二节 人民群众是历史发展的决定力量	(132)
一、推动历史前进的合力	(132)
二、人民群众在历史发展中的作用	(134)
三、个人在历史发展中的作用	(138)
第三节 马克思主义的群众观点	(143)
一、无产阶级政党与人民群众的关系	(143)
二、人民群众的根本利益及其实现	(146)
三、坚持党的群众观点和群众路线	(147)
第五章 资本主义制度及其发展规律	(153)
第一节 资本主义制度的形成、发展及历史地位	(153)
一、资本主义的形成	(153)
二、垄断资本的产生	(156)
三、资本主义的历史地位	(161)
第二节 资本主义制度的基本矛盾与发展趋势	(166)
一、资本主义的本质特征就是榨取剩余价值	(166)
二、剩余价值的分割	(172)
三、剩余价值规律是资本主义的基本经济规律	(179)
四、资本积累及其资本主义的基本矛盾	(180)

五、资本主义制度被社会主义制度代替的历史必然性	(187)
第三节 科学认识资本主义发展的历史进程	(189)
一、当代资本主义的新变化及其原因	(189)
二、经济全球化与当代资本主义世界体系的矛盾	(196)
三、在社会主义与资本主义制度并存条件下继承和发展马克思主义	(205)
第六章 社会主义制度及共产主义社会理想	(212)
第一节 实现共产主义社会是马克思主义最崇高的社会理想	(212)
一、社会主义由空想变为科学	(212)
二、马克思主义对未来社会的展望	(218)
三、实现共产主义是一个漫长的历史过程	(224)
第二节 社会主义制度的建立及落后国家建设社会主义的艰巨性	(225)
一、社会主义在一国首先取得胜利的可能性和现实性	(225)
二、无产阶级革命和社会主义制度的建立	(230)
三、落后国家建设社会主义的长期性和艰巨性	(235)
第七章 社会的全面进步与人的全面发展	(242)
第一节 社会全面进步是社会主义发展的必然要求	(242)
一、社会进步的必然趋势	(242)
二、社会主义物质文明、政治文明、精神文明与生态文明建设	(245)
三、以人为本的科学发展观与构建社会主义和谐社会	(249)
第二节 人的自由全面发展是马克思主义的价值目标	(254)
一、人的本质和人的价值	(254)
二、人的解放与自由	(259)
三、人的自由而全面发展的现实道路	(263)
第三节 共产主义是千秋万代的伟业	(265)
一、共产主义社会是“真正的自由王国”	(266)
二、为共产主义的伟大理想而奋斗	(267)
章后练习答案	(274)
第一套模拟试题	(275)
第二套模拟试题	(278)
第三套模拟试题	(281)
第四套模拟试题	(284)
后记	(287)

第一章

马克思主义是关于社会发展与人类解放的科学

当 20 世纪即将结束的时候，英国广播公司以“你认为对人类历史进程影响最为深远的思想家”为主题在全球范围内举行过一次“千年思想家”的网上评选。这次随机进行的网上评选具有明显的广泛性和代表性。评选的结果是，马克思位居爱因斯坦、牛顿、达尔文、康德、尼采等历史巨人之前，独占榜首。这充分说明了马克思、马克思主义不仅是在思想家、理论家等高级知识分子中受到一定程度的尊重和欢迎（在没有偏见的知识分子中则受到了普遍的尊重），而且在普通百姓中也受到了广泛的认许和推重。这进而有力地表明了马克思主义不但没有过时，马克思主义不会死去，马克思主义还活着，而且还很好地活着。当然，对于那些到处贩卖和叫嚣马克思主义完全过时和死亡的人来说，这无疑也是一记非常响亮的耳光。马克思主义不但恒久地活在这些正直、有良知的人民心中，而且仍将在历史的深处熠熠生辉。

第一节 马克思主义的产生和发展

一、马克思主义是时代的产物

马克思曾经说过，任何一种真正的哲学，都不是游离于时代之外的遐想。恩格斯也说过，每一个时代的理论思维，都是一种历史的产物。实际上，不仅哲学如此，任何一种社会科学理论都是这样。作为一种具有划时代意义的科学理论的马克思主义自不例外。不过，必须说明，提及马克思主义，一般有两个层面上的含义：一是狭义层面上的马克思主义，这是专指由马克思主义经典创始人马克思和恩格斯所创立的基本观点、基本原理组成的科学知识体系；二是广义上的马克思主义，它不仅指经典创始人所创建的基本观点、基本方法、基本原理，还包括马克思恩格斯以后列宁、斯大林、毛泽东、邓小平等后继的马克思主义者对马克思主义基本原理、观点与方法的创造性推进和发展所形成的科学体系。我们这里所说的马克思主义，是在狭义层面上使用的，特指经典创始人所创立的基本观点、基本方法和基本原理。

那么，人类社会发展到 19 世纪前半叶，它为马克思主义的产生提供了哪些社会条件呢？历史提出了哪些急需回答的新课题促使马克思主义的产生呢？

第一，产业革命引起的资本主义社会的巨大变化。

发端于18世纪60年代的产业革命（又称“工业革命”，即以机器大工业代替工场手工业的革命），使资本主义经济发展进入到一个崭新的阶段，引起了资本主义社会的巨大变化。这种变化首先体现在生产力的巨大发展上。马克思恩格斯曾说过，资本主义在它不到一百年的时间内所创造的生产力，比过去一切时代所创造的全部生产力总和还要多，还要大。其次是社会生产方式的巨大变化。这表现在物质生产、人们之间的经济利益关系在社会生活中的支配地位充分地显现出来。“它使人与人之间除了赤裸裸的利害关系，除了冷酷无情的‘现金交易’，就再也没有任何别的联系了。”生产方式的另一个巨大变化是，资本主义生产力与生产关系之间的矛盾越来越突出，表现为经济危机的频繁发作和危害程度不断加深。“资产阶级除非对生产工具，从而对生产关系，从而对全部社会关系不断地进行革命，否则就不能生存下去。”再次，社会的政治生活和精神生活同样发生了巨大的变化。在政治生活方面，“它使阶级对立简单化了。整个社会日益分裂为两大敌对的阵营，分裂为两大相互直接对立的阶级：资产阶级和无产阶级。”在精神生活方面，“一切固定的僵化的关系以及与之相适应的素被尊崇的观念和见解都被消除了”。^①

资本主义在不到一百年的很短时间内所形成的种种巨大变化，既给人们带来了诸多的困惑，更向那些勤于思索、勇于探究的思想家、科学家提出了诸多急需解答的时代课题：资本主义为什么能够创造丰富的物质财富？它为什么能够迅速瓦解封建的宗法等级关系？它为什么在造成人某种程度的解放（把人从神和宗法关系的统治中解放出来）的同时又造成新的奴役？经济危机到底是怎么回事？它是资本主义的不治之症吗？

资本主义的历史已经清楚地表明，政治生活和精神生活的巨大变化，恰恰根源于生产力的巨大发展和生产方式的巨大变革。当然，这种生产力、生产方式与政治、精神生活之间的决定和被决定的关系，也只有在产业革命以后的资本主义社会得到充分的显现。马克思后来专门强调了这一点，提出“人体解剖对于猴体解剖是一把钥匙”的重要思想。这就说明，时代的发展在提出一些时代问题的同时，也为这些问题的回答提供了客观的时代条件。

第二，工人阶级运动的兴起和阶级斗争的新特点。

产业革命不仅创造了一个大工业资本家阶级，同时也创造了一个与大工业相联系的、与大工业资本家直接对立的近代无产阶级（主要是雇佣工人阶级）。随着产业革命所引起的资本主义生产方式的矛盾日益尖锐、经济危机的不断加深，雇佣工人的地位和待遇不但没有改善，所受的剥削和奴役却更为严重，工人阶级的革命运动此起彼伏，从而使无产阶级同资产阶级之间的阶级斗争进入到一个新阶段。

在资本主义早期，雇佣工人反对资本家，还不是严格意义上的一个阶级反对另一个阶级的斗争。它还不带有直接的政治目的，工人们也不认为生产资料私有制是个根本问题，斗争目标主要是实现提高工资、改善劳动条件等经济要求。在组织形式上，这些斗争基本上是分散地和自发地进行，斗争锋芒主要是针对个别资本家而非整个资产阶级。

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第275、273、275页。

到了1825年资本主义世界爆发第一次经济危机以后，工人阶级的革命斗争发生了历史性的质变。马克思曾经指出，从19世纪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这其中，尤以19世纪三四十年代爆发的法国里昂丝织工人的两次起义、英国工人的“宪章运动”、德国西里西亚纺织工人大起义所谓的社会主义运动史上的三大运动最具有代表性。这一时期工人阶级的阶级斗争出现了以下一些新特点：其一，工人阶级的队伍得到迅猛扩大。以资本主义世界较为落后的德国为例，1800年德国的工人不到9万，到了40年代末，工人人数已经增加到200万，其中产业工人就有80万。其二，无产阶级不再停留在较为低级的具体经济要求水平上，开始明确地、公开地提出自己的政治主张，把斗争的主要矛头直接对准了整个资产阶级和资本主义制度。如宪章运动提出实行普选，要求工人获得参加管理国家的权利；西里西亚纺织工人则更为先进地提出反对资本主义私有制和资产阶级剥削的主张。其三，在斗争形式上，无产阶级开始采取有组织、有计划的罢工、游行示威甚至武装起义这些政治斗争形式，逐渐抛弃了早先破坏机器、毁灭设施设备等原始斗争方式。而且，在这些斗争中，工人们不断加强团结，走向联合斗争，自觉地进行阶级认同，逐渐由一个自在的阶级向自为的阶级转变。随着这些联合的深化，真正全阶级性的斗争开始形成了。马克思恩格斯后来总结道，这一时期工人阶级的“斗争的真正成果并不是直接取得成功，而是工人的越来越扩大的联合。……只要有了这种联合，就能把许多性质相同的地方性的斗争汇合成全国性的斗争，汇合成阶级斗争”^②。其四，与上述变化相适应，无产阶级开始建立起许多属于自己的政治性组织，常见的是工会组织，一些带有政党性质的组织也逐渐在工会组织的基础上建立起来，最著名的有正义者同盟和英国“宪章党”（英国宪章派全国协会，它被恩格斯称为“近代第一个工人政党”）。

欧洲三大工人运动表明，无产阶级开始作为独立的政治力量登上历史舞台，并且表现出巨大的革命能量。但是，历史的无情事实是，包括三大工人运动在内，许多工人运动都相继失败了。导致这些失败的一个很重要的原因是，工人运动缺乏科学的革命理论作指导、缺乏用科学的革命理论所武装的工人阶级政党的强有力领导。工人阶级队伍的壮大、工人运动的不断发展，急切呼唤一种科学的革命理论、科学的社会主义理论的诞生。而工人阶级队伍的壮大，反过来为科学的社会主义理论奠定了阶级基础，工人运动的成败得失，则为一种科学的革命理论的形成，提供了正反两方面的经验教训。马克思后来特别指出：“在无产阶级尚未发展到足以确立为一个阶级，因而无产阶级同资产阶级的斗争尚未带政治性以前，在生产力在资本主义本身的怀抱里尚未发展到足以使人看到解放无产阶级和建立新社会必备的物质条件以前，这些理论家不过是一些空想主义者，他们为了满足被压迫阶级的需要，想出各种各样的体系并且力求探寻一种革新的科学。但是随着历史的演进以及无产阶级斗争的日益明显，他们就不再需要在自己头脑里找寻科学了；他们只要注意眼前发生的事情，并且把这些事情表达出来就行了。……这

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第107页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第281页。

个由历史运动产生并且充分自觉地参与历史运动的科学就不再是空论，而是革命的科学了。”^①

第三，包括哲学、经济学、社会学在内的社会科学和自然科学取得的新成就。

资本主义在很短时间内创造了大量的人类奇迹，引起了许多重大的社会变化，这进而引起了许多思想家、社会科学家的关注，他们试图从不同的角度来解释各种社会现象，回答各种社会问题，对人（类）自身进行各种反思。到19世纪三四十年代，已经积累了一大批社会科学成果。其中比较重要的、对马克思主义的产生具有直接影响的有以下内容：

其一，资产阶级古典政治经济学（以英国古典经济学为典型代表和发展主线）。古典经济学是代表新兴资产阶级利益的经济理论。它产生于17世纪中叶，完成于19世纪初的英国和法国。它的重要代表人物有英国的配第（古典经济学的创始人）、亚当·斯密、大卫·李嘉图，法国的布阿吉贝尔、魁奈等。古典经济学产生于资本主义社会的早期和上升期，这决定了这些思想家们能够在一定程度上对资本主义制度作出比较客观的、无所顾虑的研究，并取得不少有价值的成果。归结起来，这些成果主要表现为：首先，它研究了资产阶级生产关系的一些内部联系，指出生产领域比流通领域更重要，并努力探讨资本主义经济的运动规律（亚当·斯密提出“看不见的手”是这种努力的典型体现），进而使政治经济学开始成为一门独立的科学。其次，古典经济学最重要的贡献就是奠定了劳动价值论的理论基础，它提出“土地是财富之母，而劳动则为财富之父和能动力因素”，“劳动是衡量一切商品交换价值的真实尺度”。劳动价值论的提出，不仅具有经济学的意义，它还具有更为深远的哲学、社会学、历史学方面的意义。从直接层面上来说，它为解析资本家剥削雇佣工人的秘密提供了直接的理论入口。从间接层面上来说，如果往更深处推进，劳动价值论就会顺理成章地得出劳动创造人类历史的观点，可以说，劳动价值论是物质生产（劳动）是人类社会历史存在和发展的基础、生产力是社会发展的决定力量思想的最初表达。再次，马克思说，在他以前，“资产阶级经济学家也已对各个阶级作过经济上的分析”^②。实际上，古典经济学家就已经开始这样做了。比如李嘉图根据劳动和收入，把雇佣工人看作一个特殊的阶级，进而揭露了资本主义社会阶级对立的经济根源。从经济上分析阶级对立的根源，对于我们把握人类社会历史进程（人类社会的历史，相当长一段时期，表现为阶级斗争的历史）、科学地分析社会结构，寻找解决阶级冲突的现实途径，都有重要的现实和理论意义。

其二，19世纪以圣西门、傅立叶和欧文为代表的空想社会主义。空想社会主义不仅能够站在劳动群众和无产阶级立场上对资本主义进行了深刻的批判和天才般的控诉，而且在对社会历史研究中提出了一些有价值的科学见解，这些有价值的科学见解同样属于当时的社会科学成果。首先，空想社会主义坚持社会发展演变思想，并试图总结历史发展的规律，反对古典经济学把资本主义美化为“自然的”、永恒的社会形式，指出资本主义将被更为美好的、没有剥削和压迫的社会主义社会所取代。其次，空想社会主义

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第155页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第547页。

初步认识到物质生产对于社会存在和发展的重要性,并有了经济决定政治思想的萌芽。比如圣西门就提出过“所有制是社会大厦的基础”、“政治是关于生产的科学”等思想。^①再次,空想社会主义者们指出了阶级斗争在社会历史演进中的重要作用。最后,空想社会主义者还提出了劳动和人全面发展的思想,并对未来社会进行了一些很具启发意义的天才预言,如实行公有制、全民劳动、发展科学、普及教育等思想。我国有学者从20个方面列举了空想社会主义有价值的思想。^②

其三,英国李嘉图式的社会主义经济学。这是古典经济学与社会主义的联结,其代表人物主要为英国的汤普逊、霍吉斯金、布雷和格雷。这一类经济学家最突出的共性特征就是他们既能坚持并进一步发展古典经济学中正确的地方,又能站在无产阶级和社会主义立场上批判古典经济学的资产阶级意识形态性,并试图从经济学角度论证社会主义的必然性和合法性。比如汤普逊就明确指出物质生产是人类“社会赖以建立的唯一基础”,布雷则强调“财富的生产及确当的分配,乃是各种享受的先决条件,因为只是在这个基础上,才能建立人类真正快乐的上层建筑”,言下之意,没有高度发达的生产力为基础,任何美好的社会(比如社会主义社会)都是空中楼阁。汤普逊还非常深刻地说明了资本主义必然灭亡不仅在于它造成了剥削和奴役,更根本的是它阻碍了生产力的发展,它必然要被那个能够“解放社会的未来生产力”的新社会所取代。在这些社会主义经济学家那里,社会主义首先是一种符合生产力发展要求的新的生产方式,然后才是在这个基础上的人性的完善,这无疑要比空想社会主义深刻和正确得多。^③

其四,复辟时代法国历史学家的社会历史理论。其主要代表人物有梯叶里、基佐和米涅等。复辟时代法国历史学家的社会历史理论的主要贡献有:首先,经过法国资产阶级大革命的洗礼,他们反对神本史观、观念决定历史的观念史观和个人英雄史观,指出那些“总是顽强地不承认人民群众有首创精神和思想”的历史观是错误的。其次,试图证明财产关系是现代社会的中轴,是一个社会的政治制度和统治思想的现实基础,阶级斗争的实质是为了经济利益的斗争。总体上说,他们具有一些正确的唯物主义的社会主义历史思想,而且直接以历史学的形式表现出来。这些思想,对马克思1843年7—10月撰写《克罗茨那赫笔记》和稍后的《黑格尔法哲学批判》无疑起了明显的作用,它们对马克思正确地颠倒被黑格尔误置的市民社会与国家的关系、进而在社会历史领域转向一般唯物主义立场,有着积极的作用。当然,对于后来马克思恩格斯历史唯物主义创立以后的阶级斗争思想,应该也是有一定的支持作用的。

其五,德国古典哲学。一般认为,德国古典哲学是18世纪末19世纪初德国资本主义生产关系形成时期的理论表现,它起自康德,中逾经费希特、谢林,在黑格尔那里达至顶峰,终结于费尔巴哈(1804—1872)。

既然黑格尔是德国古典哲学的最高峰,那么大体上可以把黑格尔的成就视为德国古

① 黄楠森等主编:《马克思主义哲学史》第1卷,北京出版社1991年版,第36—37页。

② 高放等主编:《科学社会主义的理论与实践》,中国人民大学出版社2003年版,第49—66页。

③ 关于李嘉图式的社会主义经济学家的详细介绍和说明,可参见张一兵:《回到马克思—经济学语境中的哲学话语》,江苏人民出版社1999年版,第380—405页。

典哲学的最高成就，而费尔巴哈的哲学既然是德国古典哲学的终结，那也就意味着德国古典哲学在费尔巴哈那里充分暴露了它的局限性，费尔巴哈的成就则可以视为对这些局限性的克服和超越。

黑格尔哲学的主要成就有：首先，黑格尔创立了一个完整的唯心主义辩证法体系，它的核心、黑格尔哲学的革命方面，是“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”，^①黑格尔的伟大功绩是“把整个自然的、历史的和精神的世界描写为一个过程，即把它描写为处在不断的运动、变化、转变和发展中，并企图揭示这种运动和发展的内在联系”^②。既然这样，资本主义就不会是永恒的，资本主义灭亡的根源在于其本身固有的内部矛盾。其次，由于深受古典经济学的影响，黑格尔的一个伟大之处是“把人的自我产生看作一个过程”，“他抓住了劳动的本质，把对象性的人、现实的因而是真正的人理解为他自己劳动结果”，站在这个立场上，进一步向前推，就可以得出“整个所谓世界历史不外是人通过人的劳动而诞生的过程，是自然界对人来说的生成过程”。^③如果真能从现实的生产劳动看待人的本质和人类社会历史，历史唯物主义就在眼前了。再次，黑格尔还有一处“深刻的地方”是他在吸收经济学研究成果的基础上提出市民社会和国家的划分。这个划分，为人们正确地认识社会历史结构，指明了方向。

费尔巴哈最重要的贡献在于他重新恢复了唯物主义在德国哲学中的地位，他用客观的感性现实性来对抗和批驳黑格尔唯心的思辨的抽象，他强调要以客观的感性现实性为基础来观察和认识世界。这显然是科学和合理的地方。

尽管19世纪初，西欧的社会科学界、思想界取得了许多丰硕的成果，但是，它们每一个领域都有自己明显的缺陷和不足。古典政治经济学虽然提出了一些很有价值的思想，但总体上看，它缺乏对人类社会历史正确的宏观把握，更为严重的是，它看不到资本主义灭亡的历史必然性，反而多方论证资本主义制度的“自然性”和“永恒性”，当它蜕变为庸俗经济学以后，它就成为资本主义赤裸裸的意识形态，公开和无耻地为资本主义竭力辩护。空想社会主义最重要的问题是，看不到社会主义实现和无产阶级解放的客观现实基础，它对资本主义的批判更多的是一种伦理和价值控诉。李嘉图式的社会主义经济学的问题在于，它的一些有价值的思想过于零碎，缺乏理论的系统性，更重要的是，它缺乏历史辩证法思想，它虽然能从生产力的角度论证资本主义的必然灭亡和社会主义的必然胜利，但却不知道资本主义和社会主义之间存在的历史辩证关系，只知道把两者对立和割裂开来。德国古典哲学虽然既形成了辩证法思想，也曾一度恢复自然唯物主义、直观唯物主义的基础地位，但它始终不能形成唯物主义辩证法和唯物主义历史观思想，辩证法局限在唯心主义的藩篱中，唯物主义停留在直观唯物主义的水平上。另外，尚存在着一个同样非常重要的整体性问题：西欧的这些社会科学，虽然在各自领域都取得了不少的成果，但缺乏善于广泛吸取这些社会科学各自有价值的思想，进

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第244页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第362页。

③ 马克思：《1844年经济学哲学手稿》，人民出版社2000年版，第101、92页。

而缺少把各种社会科学贯通起来自觉的理论努力和尝试。西欧社会科学的发展,既提出了这种贯通和整合的时代性的理论要求,也为这种贯通和整合奠定了基础、提供了条件。马克思主义就是这种自觉的理论努力和成功尝试。

其六,自然科学的新成就。自从18世纪产业革命以来,自然科学在产业革命的推动下,获得了前所未有的大突破性发展。康德的“星云假说”,道尔顿的科学原子论,维勒的人工合成尿素,拉瓦锡的化学反应实验,等等,不管是在宏观领域,还是微观领域,科学发现、科学理论接连涌现。特别是被恩格斯誉为“三大发现”的细胞学说、能量守恒和转化定律、后来以达尔文命名的进化论的出现,标志着19世纪自然科学发展到一个水平非常高的新阶段。这些自然科学的新成就,其结果是,“新的自然观的基本点是完备了:一切僵硬的东西溶化了,一切固定的东西消散了,一切被当做永恒存在的特殊东西变成转瞬即逝的东西,整个自然界被证明是在永恒的流动和循环中运动着。”^①自然科学的新成就虽然不断出现,但总体上看还是比较分散和零碎,自然科学的发展,急需一种科学理论为它提供哲学方法论基础,当然,它同时也为这样的科学理论的形成提供了条件。

二、马克思恩格斯伟大的人生

卡尔·马克思于1818年5月5日在德国莱茵省南部的特利尔市一个犹太知识分子家庭诞生。马克思的父亲是一位学识渊博、精通法学、具有很高哲学素养、深受启蒙运动影响、倾向于理性主义和自由主义的当地非常有名望、地位很高的律师。用马克思的话说,是一位“以自己的纯洁品德和法学才能出众”的人。马克思父亲的至交、后来成为马克思岳父的冯·威斯特华伦男爵,是一位文学修养深厚、具有强烈的人文关怀的人,马克思很喜欢和他来往,认他为“父亲般的朋友”。马克思的幼年深受这二人的影响,从小就播下了启蒙主义追求进步、人道关怀的思想种子。

1835年,12岁的马克思进入特利尔中学学习。特利尔中学有一批以校长维腾巴赫为代表的,认同启蒙立场,宣扬理性、科学、进步,反对愚昧专制的进步知识分子。马克思在这里不仅学得了科学知识,而且还进一步受到启蒙思想的熏陶。再加上同期父亲和威斯特华伦给予的家庭中的启蒙思想教育,年轻的马克思已经初步形成了人道主义和民主主义的思想。而且,年轻的马克思已经开始把关切的目光投注到周围现实中贫苦的大众人民,广大劳动人民和穷苦阶级的悲惨遭遇激起了他无限的义愤和深深的同情。在这些因素的共同作用下,年轻的马克思形成了一个崇高的非凡志向,他要做“选择最能为人类福利而劳动的职业”这样“完美无瑕的伟大人物”,进而使“我们的幸福将属于千百万人,我们的事业将默默地、但是永恒发挥作用地存在下去,而面对我们的骨灰,高尚的人们将洒下热泪”。^②马克思的一生,就是这个志向不断实现的真实写照。年轻的马克思,确立了自己普罗米修斯式的济世理想。

中学毕业后,马克思遵从父命进入波恩大学学习法律。在波恩大学度过一段放荡无

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第270页。

^② 《马克思恩格斯全集》第40卷,人民出版社1982版,第7页。

为的生活后，遵照父亲的建议转到学风更为严肃的柏林大学。马克思非常喜爱柏林大学的学习环境，刻苦钻研，“专心致志于科学和艺术”。随着学习的深入，马克思很快发现“没有哲学，我就不能前进”，开始把主要用在法学上的精力转向用在哲学上。在学习哲学的过程中，马克思很快就被黑格尔的辩证法思想所吸引，参加了由坚持黑格尔辩证法、反对黑格尔哲学的保守性的青年黑格尔派组成的“博士俱乐部”，在共同的批判宗教和封建专制制度的斗争中，马克思成为“博士俱乐部”中最年轻的“思想巨人”，并且成为活跃的革命民主主义者。为了大学毕业后能留在大学讲坛进行民主主义的革命斗争，1839年起，马克思开始埋头钻研古希腊哲学史，准备撰写博士论文，1841年5月，马克思因论文体现出的“才智高超、见解透彻、学识渊博”，没有经过答辩就获得了哲学博士学位。^①

虽然获得了博士学位，但马克思谋取波恩大学教职却没有取得成功。马克思走出大学校门，以一个自由撰稿人的身份投身于火热的社会生活。从1842年起，马克思站在革命民主主义立场上运用黑格尔的理性主义国家观频繁地为《莱茵报》撰写政治性时论文章，为贫苦群众呐喊，猛烈地抨击德国的专制制度和反动当局的一些反动政策和措施。在马克思的影响下，《莱茵报》很快成为德国影响最大的一份民主派报纸。这引起了普鲁士反动当局的惊恐和仇恨，他们强行查封并命令《莱茵报》停刊，即使马克思退出编辑部也没有挽救报纸的命运。

离开《莱茵报》后，马克思到莱茵省一个僻静的小镇克罗茨那赫会见恋人燕妮，两人不久就举行了婚礼，结束了长期的相思之苦，从此开始了共产主义革命史上非常伟大的同生死、共患难的夫妻兼战友的革命生涯。蜜月刚过，马克思就投入紧张的工作中。他首先要解决的就是莱茵报时期就已经形成的、困扰自己已久的难事：法和物质利益之间到底是什么样的关系？按照黑格尔的观点，国家和法是理性的化身，它应该体现的是人民普遍的权利，比如生存权和自由权，但现实中法律不过是用来维护特权阶级私人利益尤其是物质利益的工具。马克思已经开始意识到，自己原来所信奉的黑格尔哲学有可能是错误的。此时正巧费尔巴哈通过发表一系列文章（1841年的《基督教的本质》、1843年的《关于哲学改造的临时纲要》和《未来哲学原理》）确立了一般唯物主义基本原则：先有现实的、具体的、有限的存在即感性可以直观到的客观的具体事物，然后才会在此基础上形成抽象的思维和概念，黑格尔思辨唯心主义正好把两者颠倒过来，它把感性的客观事物看成是抽象概念（绝对精神）演化出来的。费尔巴哈对黑格尔哲学基石的批判对马克思产生了深深的触动。不过，马克思更想把握的是黑格尔法哲学、国家哲学错误的实质，他想完成的是《黑格尔法哲学批判》。为了这个目的，马克思潜心研读了大量的历史学和政治学著作，并做了厚厚的读书笔记，这就是著名的《克罗茨那赫笔记》。在这本笔记中，马克思认为黑格尔法哲学错误的实质在于它把国家的观念看做是更原生的东西，把现实的国家形式看做是国家观念的产物，完全颠倒了主客观的关系。这个思想在稍后的《黑格尔法哲学批判》中被进一步推进为黑格尔错误地颠倒了市民社会和政治国家之间的关系，历史的事实是市民社会决定政治国家，而

^① 顾锦屏、周亮勋等：《马克思的伟大一生》，北京出版社1983年版，第14、19页。

不是相反。市民社会决定政治国家，用更通俗的话说，就是客观的社会经济利益决定社会制度和社会观念。马克思已经初步站在唯物主义的立场上看待国家现象了。

1843年10月中旬，马克思离开德国前往巴黎，以便在那里创办与另一位著名的革命民主主义者卢格早已约定好的刊物《德法年鉴》。巴黎是著名的革命圣地，在这里，不仅各种社会主义思潮汇集，而且还经常发生工人阶级举行的社会主义革命活动。在创办刊物期间，马克思开始广泛接触巴黎的工人阶级，经常参加他们的集会，不仅深入了解工人阶级被剥削被奴役的悲苦处境，而且也看到了无产阶级革命力量的伟大。为此，马克思在发表于《德法年鉴》上的《〈黑格尔法哲学批判〉导言》中指出，要想实现全人类的解放，“就在于形成一个被彻底的锁链束缚着的阶级”，这个阶级，就是无产阶级。这表明马克思很快就实现了政治立场上由革命民主主义向无产阶级、共产主义的转变。从此以后，马克思理论活动的重心转到为无产阶级解放和社会主义革命寻求科学的理论指导，因为他坚信“理论一经群众掌握，也会变成物质力量。理论只要说服人，就能掌握群众；而理论只要彻底，就能说服人”^①。为此，马克思全面考察了在法国流行的各种社会主义和共产主义思潮，如圣西门派与傅立叶派社会主义、“基督教”社会主义、“国家社会主义”、无政府主义的社会主义和小资产阶级的社会主义等，他发现，这些社会主义思潮虽然在一定程度上揭示了资本主义的社会矛盾，批判了它的各种罪恶，并提出一些改革措施，但它们大都否定无产阶级的伟大作用，而且对资本主义缺乏正确的认识，要想实现社会主义和无产阶级的解放，首先要对当今的资本主义社会有正确的认识。马克思要改变这种状况。

如何正确认识资本主义，以及在这个基础上解决“历史从何处来”、发现人类社会演进的基本趋势这个“问题的根本”呢？马克思在《黑格尔法哲学批判》及其导言中就已经坚信，要想正确把握资本主义社会，必须重点关注资本主义的市民社会（所谓“市民社会”，是马克思借用黑格尔的术语，是指社会物质的——经济的生活关系，马克思后来用更为科学的生产关系概念取代了它），而对市民社会的解剖应该到政治经济学中去寻求。而恩格斯同时发表在《德法年鉴》上的《政治经济学大纲》提供了从经济学分析资本主义的成功范例，有力地强化了马克思这个思想，也给了马克思很大启发。恩格斯在这篇文章中，从人道主义立场出发，系统地研究了许多政治经济学文献，仔细考察了英国各种客观的社会现象和社会事实，天才地揭示了资本主义危机和各种反人道罪恶的根源是资本主义私有制。私有制的发展必然引起工人阶级的社会革命，这意味着私有制的发展必将推翻自身，社会主义的实现就在于消除私有制，这无疑要比当时的各种社会主义思潮要正确和深刻得多。恩格斯的这篇文章，被马克思称为“天才大纲”。

马克思开始系统地研读大量的政治经济学文献，并计划像恩格斯那样写作和出版两卷本的《政治和国民经济学批判》，这个任务最终没有完成，却为后人留下了为写作这本书而准备的《巴黎笔记》和《1844年经济学哲学手稿》（以下简称“《44年手稿》”）。《44年手稿》是马克思主义形成史上非常重要的一部文献。在这部手稿中，马

^① 《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社第1版，第460-461页。