

马克思主义基本原理

主 编 李乾亨
副主编 李君实
金定銮



南京大学出版社



2 022 9047 6

36

马克思主义基本原理

主 编 李乾亨
副主编 李君实
金定奎

南京大学出版社

1988·南 京



60784 / 33-09

责任编辑：左 健

60784 / 33-09

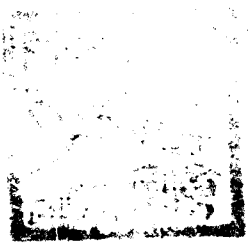
马克思主义基本原理

主 编 李乾亨 副主编 李君实 金定奎

南京大学出版社出版
(南京大学校内)

江苏省新华书店发行 建湖印刷厂印刷
开本, 850×1168 1/32 印张, 17.375 字数, 451千
1987年6月第1版 1987年6月第1次印刷
印数, 1——7000

ISBN 7-305-00164-3
A·2 定价: 3.10元



前 言

对青年和干部进行系统的马克思主义理论教育，是我们革命队伍的优良传统，也是社会主义教育制度的一项重要标志。在高等学校中，马克思主义理论课肩负着重要的任务：它以工人阶级完整的科学世界观来培育我们年青的一代，使他们成为有理想、有道德、有纪律、有文化、全面发展的新人，继往开来，把我们无数先烈和革命前辈用鲜血和辛勤劳动开创的社会主义、共产主义事业，推向前进。

1985年中共中央作出了要加强高等学校马克思主义理论教育的决定。要求改革高校政治理论课的课程设置和教学方法。开设“马克思主义基本原理”、“中国社会主义建设”、“中国革命史”和“世界政治经济和国际关系”诸课程。通过这些课程的讲授：使学生能全面地了解马克思主义的基本原理和发展源流。了解中国革命和社会主义建设的实际、世界政治经济形势发展的实际。这些课程的内容必须能够正确地回答当代中国、当代世界社会实践中所提出的问题。

江苏省高教局决定把南京大学作为政治理论教育课的改革试点。并要求我们试编一本“马克思主义基本原理”的教材。这本书就是在我们共同探索改革的过程中而诞生问世的。在编写这本教材时，我们希望能够作到：

第一、要把马克思主义作为一个完整的科学体系来阐述。

马克思主义是马克思、恩格斯以及他们的后继者的观点和学说体系。这一体系不是一些教条的堆积，而是对全世界运动变化的一系列相互衔接阶段的发展过程的阐明。它们之间存在着内在的有机的联系。

众所周知，马克思主义哲学、政治经济学、科学社会主义这三个组成部分之间是互相渗透，融为一体的。正如列宁所说：马克思主义哲学给予人类特别是工人阶级一个伟大的认识工具，马克思主义经济学是这一哲学观点的证明和运用，而科学社会主义是经济学说必然导致的结论。它们共同构成马克思主义的宏伟完整的科学体系。

我们编写这本教材时，虽然也分为几编，但我们注重它们的整体性，注重阐明它们之间的内在联系，尽可能将它们统一起来，例如在哲学篇中，将辩证唯物主义与历史唯物主义统一起来。在政治经济学篇中，将资本主义经济制度和政治制度统一起来。科学社会主义篇，既讲社会主义革命，也深入地探讨了社会主义经济制度及其运行机制和发展规律，同政治经济学互相呼应。这样，就可以使学生在较短的学时内，了解马克思主义的全貌。

第二、要把马克思主义作为一个发展的科学体系来阐述。

任何一门科学都是在不断发展、不断创新的。马克思主义所以具有无限的生命力，也就在于此。因为在马克思主义辩证法面前，不存在任何最终的绝对的神圣的东西。

马克思主义的创始人马克思、恩格斯从来不把自己的学说看作是永恒不变的终极真理。理论来源于实践，他们总是认真考察活生生的社会实践，仔细倾听实践的呼声，把自己的学说放置在社会实践中检验，并及时地概括总结历史实践的新经验、新成果，不断充实、丰富、发展、完善、更新自己的理论。后来的马克思主义者，也从来不拘泥于马克思所说的个别词句和结论，而是创造性地运用马克思主义的立场、观点、方法，研究在新的历史条件下出现的新现象、新问题，探寻它们发展的规律性。并且敢于修改那些已经过时的旧结论、旧原理，提出符合当前实际的新结论、新原理，从而把马克思主义推进到一个新阶段。这样，实践、发展、创新，就使马克思主义成为一个充满生机和活力的

发展体系。

根据马克思主义这一特点，我们在阐述这些原理时：不仅注重说明这些原理产生的历史条件和发展源流，说明它们在马克思主义发展长河中的地位和作用，而且也探讨了马克思主义在当代的发展。

当前，世界科学技术革命的浪潮，波涛壮阔。自然科学中的新发现、发明、新的原理、假说如雨后春笋、层出不穷。人们认识世界的深度和广度已非过去所可比拟。人们认识世界的方法不断深化。系统论、控制论、信息论等已成为当代科学发展的重要研究方法和认识工具。这些新思想、新成就、新方法应当充实到马克思主义的哲学中来。

在社会经济领域中，资本主义国家出现了许多前所未有的新变化。如何认识这些新变化，应当采取什么样的对策，马克思主义者必须作出科学的回答。在社会主义国家中，各国共产党力图把马克思主义的基本原理同本国的建设实践结合起来，探索出一条具有本国特色的社会主义道路。经济体制改革出现多种模式，政治体制改革的春风正在扑面而来。社会主义制度正在变革、发展和自我完善。这些都必然为马克思主义理论宝库不断增添新的瑰宝。我们力图将这些理论成果和实践经验，吸收到我们教材中来。

第三、要把马克思主义作为一个开放的科学体系来阐述。

马克思从来就是一个开放的而不是封闭的体系。这是因为马克思主义是工人阶级的意识形态，是工人阶级的地位、利益、愿望、思想、情感的科学表现，它是同形形色色的资产阶级、小资产阶级思潮斗争、竞争中成长起来的。同时，马克思主义是人类文化的总汇，它是在吸收、继承人类文明的精华中产生并发展起来的。它的产生本身就是人类文明、特别是欧洲近代文明发展的最高结晶。列宁就称它是人类优秀成果的当然继承者，是欧洲整个历史科学、经济科学和哲学科学的最高发展。马克思主义在其

发展中，必须不断回答资产阶级各种意识形态的挑战，也必须吸收西方社会科学研究中一切合理的科学的东西。江海不择细流才能成其深。植根于社会实践土壤的马克思主义，就是在同各种思潮相互斗争，也相互渗透中形成的开放的博大精深的科学体系。

根据这一特点，我们在编写教材时，对当代西方流行的哲学、经济、社会的各种思潮：如“存在主义”、“第三次浪潮”、“西方马克思主义”、“当代西方经济学”等等进行了认真的评介。对其中庸俗的、错误的部分理所当然地加以批判，对其中或多或少带有科学成份的观点和研究方法以及可供我们社会主义国家借鉴的地方，则加以肯定。取其精华，弃其糟粕。以充实丰富马克思主义的科学体系。

我们正是从这三个方面来贯彻理论联系实际方针，使这本教材具有科学性和新颖性，能反映出时代精神。并使之具有一定的战斗力、说服力和吸引力，可以帮助青年了解掌握马克思主义。但是，由于我们水平所限，错误不当之处，在所难免，敬希读者指正。

参加编写的有严强、童星、李君实、曹培文、金定銮、庞绍堂、宋林飞、包玉娥诸同志。前言由李乾亨执笔；第一编由严强执笔；第二编第一、二、五章由童星执笔；第二编第三、四章及结束语由李君实执笔；第三编第一、二、六章由曹培文执笔；第三编三、四、五章，第四编第七章由金定銮执笔；第四编第一、二、三章由庞绍堂执笔；第四编第四、五章由宋林飞执笔；第四编第六章由包玉娥执笔。由李乾亨担任主编，李君实、金定銮担任副主编，最后修改定稿。

目 录

第一编 马克思主义的产生与发展

第一章 马克思主义产生的历史必然性·····	(2)
第一节 人类文明提供的优秀古典文化成果·····	(2)
第二节 近代资本主义的发展提出的历史课题·····	(9)
第三节 资产阶级思想家对历史课题的各种回答·····	(15)
第四节 顺着人类文明大道的科学探索·····	(21)
第二章 马克思主义的发展历史·····	(28)
第一节 马克思主义是不断发展的体系·····	(29)
第二节 马克思主义在十九世纪的丰富和发展·····	(33)
第三节 马克思主义在二十世纪上半叶的发展·····	(41)
第四节 马克思主义在第二次世界大战后的发展·····	(48)
第三章 马克思主义理论体系的严整性·····	(51)
第一节 马克思主义的基本内容·····	(51)
第二节 马克思主义的主要特征·····	(57)
第三节 马克思主义的指导作用·····	(61)

第二编 马克思主义是科学的世界观和方法论

第一章 完备的唯物论·····	(68)
第一节 哲学是时代精神的精华·····	(68)
第二节 世界的物质统一性·····	(77)

第三节	意识是地球上最美丽的花朵·····	(86)
第四节	新科学技术革命和物质意识观的深化·····	(96)
第二章	彻底的辩证法 ·····	(105)
第一节	物质世界的辩证法·····	(105)
第二节	自然界的一般规律性·····	(118)
第三节	人类社会的一般规律性·····	(130)
第三章	实践的认识论 ·····	(142)
第一节	实践与认识·····	(142)
第二节	认识的辩证过程·····	(154)
第三节	真理·····	(162)
第四章	辩证的思维方法 ·····	(172)
第一节	思维方式的演化·····	(172)
第二节	辩证思维方法·····	(180)
第三节	辩证工作方法·····	(197)
第五章	当代西方哲学思潮 ·····	(203)
第一节	当代西方哲学思潮出现的历史 条件及其思想渊源·····	(203)
第二节	科学主义哲学·····	(209)
第三节	人本主义哲学·····	(219)

第三编 关于资本主义的理论

第一章	资本主义的起点和经济细胞 ·····	(229)
第一节	商品经济是资本主义的起点·····	(229)
第二节	商品的价值和价值规律·····	(236)
第三节	对各种价值理论的评说·····	(244)
第二章	资本主义生产的实质 ·····	(251)
第一节	资本主义的生产本质上是剩余价值的生产·····	(251)

第二节	剩余价值剥削的新特点 ·····	(257)
第三节	剩余价值的分配 ·····	(263)
第三章	资本主义再生产及其周期性 ·····	(273)
第一节	资本循环与资本周转 ·····	(273)
第二节	社会资本再生产的实现条件 ·····	(278)
第三节	资本主义再生产的周期性 ·····	(290)
第四章	从自由竞争资本主义向垄断资本主义的过渡 ·····	(294)
第一节	自由竞争的资本主义 ·····	(294)
第二节	自由竞争资本主义向垄断资本主义的过渡 ·····	(304)
第三节	垄断加剧了资本主义的固有矛盾 ·····	(314)
第五章	变化中的垄断资本主义 ·····	(323)
第一节	垄断仍然是当代帝国主义最深厚的经济基础 ·····	(323)
第二节	国家垄断资本主义的发展 ·····	(337)
第三节	当代资产阶级经济思潮 ·····	(345)
第六章	资本主义国家的政治制度 ·····	(355)
第一节	资产阶级国家政权的本质和职能 ·····	(355)
第二节	资产阶级国家的政治制度 ·····	(359)

第四编 关于社会主义的理论

第一章	科学社会主义的创立与发展 ·····	(371)
第一节	科学社会主义的创立 ·····	(371)
第二节	社会主义社会的基本特征 ·····	(381)
第三节	科学社会主义的发展 ·····	(388)
第二章	社会主义革命及其道路 ·····	(395)
第一节	无产阶级革命和无产阶级政党 ·····	(395)
第二节	无产阶级革命的一般规律 ·····	(402)
第三节	无产阶级领导的民族民主革命 ·····	(409)

第四节 无产阶级革命的其它道路	(415)
第三章 社会主义实践的经验和教训	(423)
第一节 社会主义的根本任务	(423)
第二节 社会主义是全体进步人类的共同事业	(433)
第三节 无产阶级国际团结和社会主义国家的对外关系	(439)
第四章 社会主义经济制度与经济体制改革	(446)
第一节 社会主义经济制度	(446)
第二节 我国社会主义的初级阶段	(461)
第三节 社会主义经济体制及其传统模式	(468)
第四节 经济体制改革的实践与新模式	(473)
第五节 经济体制改革的理论与控制	(480)
第五章 社会主义政治制度与执政党	(489)
第一节 社会主义社会的阶级与阶层	(489)
第二节 工人阶级政党及其领导	(495)
第三节 社会主义的国家政权	(500)
第六章 社会主义物质文明和精神文明的建设	(510)
第一节 社会的物质文明和精神文明	(510)
第二节 社会主义物质文明建设	(514)
第三节 社会主义精神文明建设	(520)
第七章 从社会主义向共产主义过渡	(531)
第一节 从资本主义到共产主义的几个发展阶段	(531)
第二节 为实现共产主义而奋斗	(538)
结束语	(543)

第一编 马克思主义的产生与发展

作为无产阶级完整的科学世界观的马克思主义是十九世纪四十年代由马克思、恩格斯创立的。一百多年来，资产阶级思想家们拼凑出花样百出的理论来同马克思主义较量，但是，他们都失败了。本编是马克思主义原理的导论部分，主要阐述马克思主义的产生与发展。着重指出，马克思主义之所以坚不可摧，是因为它是代表着历史发展方向的无产阶级根本利益的科学表现，它在理论上是完整而严密的思想体系，不单单是科学社会主义和共产主义的理论，而且还是伟大而完整的世界观，它包括了对自然、社会、人及其一切实践与认识活动的科学理解。马克思主义之所以永葆青春，是因为它既不是宗派也不是教条。马克思主义没有结束真理，而是指出了通向真理的道路，因而它在本质上是处于不断发展中的理论。在人类文明的大道上，在它严密的理论体系内不断注入新的时代精神的精华。

第一章 马克思主义产生的历史必然性

马克思、恩格斯在十九世纪上半叶创立无产阶级科学世界观的思想理论体系决不是偶然的。资本主义制度在西欧的初步确立和发展，现代工业无产阶级的形成和它对资产阶级进行的斗争，是马克思主义产生的深刻社会背景和坚实的阶级基础。正是在这一背景和基础上，马克思、恩格斯汲取了人类文明所提供的优秀文化成果，特别是总结了近代自然科学的发展，继承了十九世纪人类三个最先进国家的三种主要思潮，即德国古典哲学、英国古典政治经济学、同法国一般革命学说相连的法国空想社会主义，挽救了这些思潮并实现了伟大的变革。只有认清马克思主义产生的必然性才能增强坚持与发展它的自觉性。

第一节 人类文明提供的优秀古典文化成果

一 自然科学的发展和十九世纪初的自然科学思想

人类在对自然界加以改造与利用的过程中，渐渐地学会观察与探索客观自然现象，起先是模糊的，逐步地就精细起来。这种比较精细的自然研究最初表现在亚历山大时期的希腊人所积累的有关天文、数学和力学知识方面。这些知识是以自然哲学的形式出现的。后来在中世纪，阿拉伯人继续进行了这方面的工作，但是他们那些非常重要的但却是零散的发现大部分绝迹了。同古希腊哲人们的天才的自然哲学的直觉相反，同阿拉伯人的已经无结果地消失了的发现相反，现代自然科学只是从十五世纪下半叶才

开始，哥白尼那本关于日心说的不朽著作宣告了自然科学从神学中解放出来，真正的自然科学的发展从此便大踏步地前进。

首先获得发展的是一些基本的自然科学，即关于地球上物体的和天体的力学，和它同时并且为它服务的，是数学方法的发现和完善化。在以牛顿和林耐为标志的这一时期，有了一些伟大的成就。最重要的数学方法基本被确定下来：笛卡儿制定了解析几何，耐普尔制定了对数，莱布尼茨和牛顿共同制定了微积分。刚体力学的主要规律也弄清楚了。在太阳系的天文学中，刻卜勒发现了行星运动的规律，牛顿则从物质的普遍运动规律的观点对这些规律进行了概括。当时化学还刚刚借燃素说从炼金术中解放出来，地质学还没有超出矿物学的胚胎阶段，古生物学还不存在。在生物学领域中，人们主要还是从事于搜集和初步整理大量的材料，至于各种生命形式的相互比较，则几乎谈不上。

从十五世纪下半叶至十八世纪，人们对自然界形成了一个总的观点，其中心是自然界绝对不变这样一个见解。不管自然界是怎样产生的，只要它一旦存在，那末在它存在的时候它始终就是这样，行星及其卫星，一旦由于神秘的“第一次推动”而运动起来，它便依照预定的椭圆轨道继续不断地运动下去，恒星则永远固定不动地停留在自己的位置上，凭借“万有引力”而彼此隔开。地球亘古以来就是原来的样子，同样的山岭、河谷，同样的气候，同样的植物区系与动物区系。总之，在自然界中今天的一切都和开始时一样，而且直至万古永世也不会变更。

在这一僵化的自然观上打开第一个缺口的是康德。他提出的太阳系形成的“星云假说”和潮汐对地球自转的阻碍作用的理论，宣告了地球和整个太阳系是在时间的进程中逐渐生成的东西。接着赖尔提出了地球缓慢变化的理论，进一步在形而上学的自然观上打开了新的缺口。物理学也有了巨大的进步，最突出的是能量守恒转化定律的发现，它是由三个不同的人即迈尔、焦耳和格罗夫几乎同时在一八四二年总结出来的。它证明了这样一条

事实：一切所谓物理力，即机械力、热、光、电、磁，甚至所谓化学力，在一定条件下都以可相互转化，而不发生任何力的损耗。从拉瓦锡的氧化反应特别是道尔顿提出原子学说以后，化学也以惊人的发展向旧的自然科学思想进行了攻击。在生物学研究的领域中，生理学和比较解剖学有了巨大发展，其中特别重要的是施莱登和施旺先后作出的植物和动物细胞的发现。这一发现使全部生理学发生了一场革命，人们可以对各种不同的种类的生物机体进行比较研究了。这种研究不仅到处能发现人和其余哺乳动物在机体上的完全吻合，而且透过较隐蔽的形式甚至可以发现在一切昆虫、甲壳动物和蠕虫身上也是存在着这种一致。并且，如果在最低级的纤毛虫身上发现了原始简单的独立生活的细胞，那它同样也是最复杂的高等动植物胚芽。这样，通过细胞，从植物到动物，从低等生物到高等生物，没有什么不是可以相互过渡、相互转化的。这一点也由生物进化论所证明。沃尔弗首先起来用他的渐成论反对了物种不变说，后来经奥肯、拉马克、贝尔的努力，生物进化的理论才具有了确定的形式，而在整整一百年之后，在一八五九年，达尔文在他的《物种起源》一书中将进化论胜利地完成了。

到十九世纪初，自然科学的发展形成了新的自然观：一切僵硬的东西溶化了，一切固定的东西消散了，一切被当作永久存在的特殊的東西变成了转瞬即逝的东西。整个自然界，从沙粒到太阳，从原生生物到人，从最小的到最大的，都处在永恒的产生和消灭中，处于不断流动中，处于无休止的变化和运动中。

自然界有自己的历史，动物有其历史，人类社会也有自己的历史。人对自然研究所产生的自然科学在十九世纪有了巨大成果，同样，人对社会现象的研究在十九世纪初也产生了许多积极的成果。

二 社会现象的探索和资产阶级社会科学古典阶段的成果

长久以来，在唯心主义历史观的影响下，人们在各种社会历史现象中，首先只注意到政治和暴力事件的显赫地位，认为它们在历史上无疑地起着决定的作用；其次受到重视的是思想、文化和宗教的变迁与发展，经济事实则往往被当作文化史的附属因素来研究。直到十七世纪下半叶，在世界上最早走上资本主义工业发展道路的英国，才出现了作为一门独立科学的政治经济学，它为分析资产阶级社会的经济关系奠定了科学基础。这门科学稍晚一点在法国也有了发展。古典政治经济学在英国从威廉·配第开始，到李嘉图结束，在法国从布阿吉尔贝尔开始，到西斯蒙第结束。作为英国古典政治经济学的完成者，李嘉图把交换价值决定于劳动时间这一规定作了最透彻的表述和发挥，而西斯蒙第则在指出政治经济学的内部矛盾后表现了政治经济学对自身的怀疑，从而对李嘉图的结论作了补充。如果说，李嘉图的主要思想在于承认生产力、资产阶级生产的无限发展的话，那末，西斯蒙第学说中的基本的东西就是关于因为广大人民群众的低水平的消费而必须限制资本主义的思想。西斯蒙第作为对资本主义打击的小资产阶级批评家，已经看到了这一社会的阴暗面，而指出了在资本主义制度下发生经济危机的必然性。古典政治经济学的贡献在于：正确说明了商品的价值是由劳动创造的，商品的价值量的大小则是以劳动量的大小决定的，而劳动量的大小则是以劳动时间来计量的，从而彻底推翻了以前关于价值起源的谬论，正确地揭示了劳动者在人类社会生活中的真实作用和商品经济的内在规律。但是，无论是英国的还是法国的古典经济学家们都没有提出过更没有研究过劳动生产物在什么历史条件下变成商品，劳动为什么表现为价值，价值的本质是什么，同一劳动过程如何具体地创造价值与使用价值，以及货币的起源与本质是什么等问题。古典政治经济学还触及到剩余价值问题，肯定了它的存在，分析了它的

具体形式：利润、利息和地租。试图寻找决定价值量的原因。与此相适应，古典政治经济学的另一贡献，是提出了当时社会阶级结构和各阶级利益矛盾的学说。但他们不了解阶级是一个历史现象，更没有揭开资本主义剥削的秘密。

对于社会历史的发展，资产阶级的思想家们也提出过不少合理见解。十八世纪的启蒙学者提出过一个著名的命题：环境决定人。他们认为人是社会环境的产物，好的环境使人具有善的品质，坏的环境则使人具有恶的品质，要使社会发展，就必须使人的品质由恶变善，而要达到这个目的，关键在于改变那种使人变恶的坏环境。但是，启蒙学者们所讲的环境不是经济制度，而是政治法律制度。就这样，环境决定人就变成由天才人物、圣贤豪杰按自己的意志制订的政治法律制度决定整个社会，最后则归结为“意见支配世界”了。这种学说忘记了政治法律制度不是决定社会的最后因素，在其背后还有更深刻的物质动力。启蒙学者没有研究的问题由法国波旁王朝历史学家们提出了。基佐、米涅、梯叶里等人明确地指出，法国的农民反对封建主的斗争、英国资产阶级反对贵族的斗争都是两个阶级的斗争，这种斗争是围绕物质利益而进行的。因此，要理解社会制度，首先必须把握阶级的财产关系。风俗和国家都是由公民的生活状况与财产关系决定的。但是，复辟时期的历史学家却不懂得财产关系是生产关系在法律上的表现，而是用人的所谓“天性”来加以解释，从而也无法揭示出人类社会发展的真正动力。

三 哲学的发展和资产阶级古典哲学的成就

在人类有了一定的自然知识和社会知识之后，必然会对这两门知识加以概括与总结，以理论的形式表达对整个世界普遍本质的看法，这就有了哲学的发展。哲学首先在古希腊和中国的奴隶社会形成。在它发展的最初阶段上，哲学家们是围绕着什么是世界的本原和终极本质这个问题来建立自己的学说的，泰勒斯认