

高等学校马克思主义理论课通用教材

马克思主义原理

(试用本)

国家教委政教司 组编

高等教育出版社

高等学校马克思主义理论课通用教材(试用本)

马克思主义原理

《马克思主义原理》编写组

许征帆 许福阁 刘道镛

曹 序 吕 庄 闻 海

高等教育出版社

高等学校马克思主义理论课通用教材 (试用本)

马克思主义原理

《马克思主义原理》编写组

许征帆 许福因 刘道镛

曹 序 吕 庄 闻 海

※

高等教育出版社出版

高等教育出版社照排中心照排

新华书店北京发行所发行

高等教育出版社印刷厂印装

※

开本 850×1168 1/32 印张 11 字数 270 000

1988年6月第1版 1992年3月第10次印刷

印数 566 525—646 535

ISBN7-04-001175-1/D·11

定价 3.05 元

目 录

导论 马克思主义在现时代面临的新课题	1
第一章 马克思主义是认识世界和改造世界的科学	
理论体系	14
第一节 时代需要并孕育了马克思主义	14
一、马克思主义诞生前夜的时代动向	14
二、时代课题的思考与马克思主义的问世	18
第二节 马克思主义是彻底而严整的科学体系	25
一、马克思主义科学理论体系是内在统一、不可分割的	25
二、在同各种思潮比较中把握马克思主义的本质特征	31
第三节 关键在于用科学的态度对待马克思主义	35
一、按照马克思主义的本来面目认识马克思主义	36
二、用马克思主义的方法学习马克思主义	39
第二章 马克思主义世界观和方法论的基石	44
第一节 人类对世界本质的探索	44
一、人类在实践中探索世界本质的漫长历程	44
二、近代唯物主义的成就与缺陷	49
三、唯物史观和唯物辩证法是人类科学思想的最大成果	52
第二节 世界的物质统一性和多样性	54
一、世界的统一性在于它的物质性	54
二、意识对物质的依赖关系和能动作用	57
第三节 世界的普遍联系和永恒发展	61
一、世界是普遍联系的整体	61
二、世界是永恒发展的过程	63
第四节 自然界、社会、人类思维发展的普遍规律	66
一、客观世界发展是有规律的	66

二、发展的源泉和动力	68
三、发展的形式和状态	70
四、发展的方向和道路	73
五、从联系中把握规律	75
第三章 认识的实践基础和辩证运动	79
第一节 认识是主体对客体的能动反映	79
一、认识的主体和客体	79
二、认识是在实践基础上主体对客体的能动反映	84
三、实践在主体反映客体中的作用	87
第二节 认识的辩证运动	91
一、认识是充满矛盾的过程	91
二、认识发展的阶段性和反复性	93
三、按照认识的辩证本性辩证地思考	101
第三节 真理的客观性和辩证性	106
一、真理的客观性	106
二、真理是动态的过程	109
三、真理是具体的	113
第四节 正确认识世界和改造世界	115
一、认识世界和改造世界的关系	115
二、改造客观世界和改造主观世界	117
三、自由是对必然的认识和对世界的改造	118
第四章 社会认识论和历史辩证法	121
第一节 社会历史前提与社会结构	121
一、人类社会的自然前提	121
二、社会历史的起点和基础	126
三、社会物质经济结构	129
四、社会政治结构	132
五、社会意识结构	134
第二节 社会发展的动力系统	138
• 2 •	

一、社会基本矛盾是一切社会发展的基本动力	138
二、阶级斗争是阶级社会发展的直接动力	141
三、科学是推动历史前进的革命力量	143
第三节 人在历史中的地位和作用	146
一、作为社会主体的人的本质	146
二、人们自己创造自己的历史	149
第四节 社会发展的规律性与人的自觉活动	154
一、推动历史前进的合力	154
二、历史主体的自觉选择	156
第五章 资本主义制度的本质特征	160
第一节 资本主义制度是人类社会最高最后最隐蔽的 剥削制度	160
一、资本主义是高度商品化的社会	160
二、资本主义制度是雇佣劳动制度	163
三、资本主义生产的实质是剩余价值生产	165
四、资本主义剥削制度的主要特点	171
第二节 资本主义的政治制度	176
一、资本主义国家——“理想的总资本家”	176
二、资本主义民主的双重效应	180
三、资本主义的平等权利:消除的是等级特权, 保护的是阶级特权	184
第三节 资产阶级的意识形态	186
一、资产阶级意识形态的核心是利己主义	186
二、资产阶级意识形态的理论基础是资产阶级人性论	188
三、资产阶级意识形态的历史进步性和阶级局限性	190
四、资产阶级意识形态演变的趋势和现时代 资产阶级意识形态的深刻危机	192
第六章 资本主义制度的内在矛盾	195
节 资本主义基本矛盾	195

一、资本主义基本矛盾的根基	195
二、资本主义基本矛盾的扩展和深化	197
三、资本主义基本矛盾运动的复杂性和曲折性	198
第二节 资本主义积累的对抗性质	201
一、商品生产的所有权规律转变为资本主义的占有规律	201
二、人口过剩与资本过剩	202
三、伴随财富积累的贫困积累	206
第三节 资本主义再生产实现过程的矛盾	210
一、剩余价值的生产条件和实现条件	211
二、个别资本再生产的客观要求和实际限制	212
三、社会资本再生产的客观要求和实际限制	215
第四节 经济危机是资本主义矛盾冲突的结果和表现	220
一、经济危机是资本主义矛盾强制的暂时解决	220
二、资本主义在周期性经济危机的困扰中运行	221
第七章 资本主义的现今形式	226
第一节 战后垄断资本主义的新态势	227
一、科技革命对资本主义生产发展的巨大影响	227
二、私人垄断资本仍是资本主义经济的重要基础	228
三、国家垄断资本成为经济生活的强有力的支配者	230
四、国际垄断资本的触角伸向资本主义世界的各个角落	233
第二节 战后发达资本主义国家剥削制度的新形式和新特点	235
一、通过“资本民主化”扩大垄断资本的实力	235
二、推行“管理民主化”，调节企业内部的劳资关系	237
三、实施“福利制度”，缓解社会矛盾	240
第三节 战后发达资本主义国家阶级结构的新变化	244
一、战后发达资本主义国家阶级结构变化的主要特点	244
二、“阶级融合”的理论掩盖不了阶级对立的鸿沟	247
第四节 发达资本主义国家经济运行趋势	252

一、经济运行中发展与停滞两种趋势并存交错	252
二、资产阶级的各种“救世良方”改变不了资本主义的历史命运	258
第八章 从资本主义向社会主义的过渡	261
第一节 资本主义的历史地位和它向更高社会形态转化	
的必然趋势	261
一、资本主义在历史上起过巨大的革命作用，	
但它的每一个进步都包含着自己的反面	261
二、资本主义向更高社会形态转化是历史的必然	264
三、社会主义国家的存在和发展是社会主义必然代替资本主义	
的铁证	270
四、战后资本主义经济的发展没有改变历史的总趋势	273
第二节 从资本主义过渡到社会主义的历史必由之路	276
一、资本主义必然灭亡不等于它会自行消亡	276
二、无产阶级只有组织独立的政党，才能作为一个阶级而行动	278
三、打碎旧国家机器是实现向社会主义过渡的先决条件	281
四、建立无产阶级专政是实现社会主义的必要政治前提	284
第三节 社会主义首先在比较落后的国家变为现实	287
一、社会主义对资本主义防线的迂回突破	287
二、社会主义首先在比较落后的国家取得胜利	
并不违反社会发展的规律	289
三、社会主义首先在比较落后的国家胜利带来的新课题	290
第九章 社会主义制度的基本特征和多种模式	294
第一节 马克思恩格斯对社会主义社会的设想	
和社会主义社会的现实	294
一、马克思恩格斯对社会主义社会的设想	294
二、正确认识马克思恩格斯对社会主义社会的设想	
同社会主义现实的关系	297
第二节 马克思主义对社会主义社会发展	
阶段问题的探索	301

1、马克思恩格斯对未来社会发展的几个关键性阶段的预测	301
2、马克思主义者对社会主义社会发展阶段问题的探讨	302
3、正确认识本国社会主义发展所处的历史阶段， 是建设社会主义的首要问题	303
第三节 对社会主义社会基本特征的再认识	306
1、马克思主义者对社会主义社会基本特征的认识 有一个在实践中不断深化和发展的过程	306
2、全面认识社会主义社会的基本特征	307
第四节 社会主义制度在实践中形成的多种模式	310
1、冲破单一模式的束缚是社会主义发展的必然要求	310
2、社会主义多种模式的形成及其特点	311
3、正确认识社会主义根本制度和管理模式之间的辩证关系	314
第十章 社会主义制度的自我完善和未来发展	316
第一节 在自我完善过程中实现良性运行、协调发展 是社会主义社会发展的客观规律	316
1、社会主义社会只有通过自我完善才能实现良性运行 和协调发展	316
2、社会主义自我完善的过程是正确认识和正确处理 社会矛盾的过程	319
3、自我完善是社会主义制度优越性的体现	322
第二节 改革是社会主义自我完善的重要动力 和主要途径	325
1、改革在社会主义发展中的战略意义	325
2、改革是为了进一步解放和发展社会生产力	327
3、在全面改革中实现社会主义的自我完善和发展	329
第三节 立足现在，面向未来，为共产主义而奋斗	332
1、预测世界发展前景的两种未来观	332
2、共产主义是人类的最高理想。它只有在条件充分 具备时才能实现	334

三、正确认识社会主义和共产主义的区别和联系，	
把共产主义远大理想同目前实际行动结合起来	337
后记	339

导论 马克思主义在现时代面临的新课题

面向现代化，面向世界，面向未来，这是我国教育事业发展的方向，自然也是高等院校进行马克思主义理论教育工作的准则。正确贯彻这三个面向，必须立足现时代，把握马克思主义与时代课题的结合。现时代广泛而深刻的社会变动，马克思主义在现时代的生命力和历史命运，正是今日全球瞩目的重大问题。《马克思主义原理》课程以探讨这一重大问题为起点，针对新实际运用马克思主义的原理去解决对资本主义、对社会主义，以及对马克思主义自身的认识或再认识的问题。

我们通常所说的现时代，是指以十月社会主义革命为开端的、世界由资本主义向社会主义过渡的伟大时代的现今（战后）发展阶段。众所周知：地球上两种主要社会制度——资本主义与社会主义并存、竞争，两者比优越性，比吸引力，实际上解决由谁代表历史发展的方向并在历史的选择中取胜的问题，是我们所处的世界由资本主义向社会主义过渡的时代的本质特征。这个特征，由于第二次世界大战后两种主要社会制度关系的日趋复杂和深化而在现时代表现得格外鲜明、突出。同十月社会主义革命以来的其他历史阶段相比较，现时代正在孕育着、发生着、发展着性质不同、层次不同、影响不同的重大社会变动。

第一，第二次世界大战后，社会主义革命从一国的胜利到多国的胜利，社会主义建设从一国的实践到多国的实践、到当前世界社会主义国家的改革实践，资本主义体系突破口的大幅度扩大，殖民主义体系的全面崩溃，国际共产主义运动、民族民主运动的曲折发展和亚非拉一大批国家先后获得独立、第三世界的崛起等等。这种种巨变，不简单是这类那类社会制度纯粹量的增加或减少，也不简单是这种那种政治力量和社会运动的强化或弱化，而是从根本上改变着世界的态势、格局和力量对比，形成了

• 1 •

两种制度、三类国家（垄断资本主义国家、资产阶级民族民主国家、社会主义国家）、多种力量之间的极为错综复杂的关系——“东西南北关系”。其中有“东东关系”（社会主义国家间的关系），有“西西关系”（垄断资本主义国家间的关系），有“南南关系”（第三世界国家间的关系），有“东南关系”（社会主义国家同资产阶级民族民主国家的关系），但最为突出的是“东西关系”（既包括两种主要社会制度的关系，又包括社会主义的苏联同垄断资本主义的美国在世界范围内的争夺）和“南北关系”（主要是垄断资本主义国家同资产阶级民族民主国家的关系）。这种关系从现象看尽管其乱如麻，但从本质看，这种零乱多变的关系，恰恰在总体上表明着新世界的兴起（不管它多么步履艰难）与旧世界的没落（不管它是如何多方挣扎）的大趋势之不可逆转。把本世纪下半叶的世界态势、格局，与上世纪下半叶的世界态势、格局比较一下，这种大趋势就会看得格外清楚。

第二，以微电子技术、信息技术、生物工程技术 and 新材料技术等高技术群为主要内容的科技革命在全球范围内兴起，推动了生产力的迅猛发展，在人类变革自然方面取得突破性的巨大成就。最近，76名1986年诺贝尔奖金获得者聚会巴黎，以“21世纪的威胁与希望”为主题进行讨论。会议发起人之一威塞尔说：“人类在近半个世纪当中取得的进步超过了过去的20个世纪。”这空前的大进步深刻地影响着人类社会的各个领域，使各个国家和地区的经济、政治、文化、教育，以及人们的生活、心理、价值观念、思维方式、行为方式、决策方式、人际关系等等都受到变革性的洗礼。特别是使现时代两种主要社会制度的相互关系发生着深刻而微妙的变化。从现象看，从近期看，这场变革自然的革命，其成果似乎是给资本主义制度注入了新的生命力，似乎对资产阶级维护自己的统治有利。然而，从本质看，从长远看，这场革命正在提供和可能提供的丰硕成果，必然为新世界奠定更坚实的基础，铺垫更广阔的道路，无论是从资本主义的残存潜力的进

一步发掘来讲，还是从社会主义面临的挑战与机会来讲，对社会主义制度的发展和对无产阶级事业的胜利必然是更为有利的。从根本上说，这场科技革命预示着的不是共产主义前景的渺茫，而恰恰是共产主义前景的辉煌。

第三，发达资本主义国家在国内国际的各种因素交互作用的影响下，特别是在科技革命的推动下，以不危及根本制度为前提，多方调整生产关系和社会关系。这些国家，凭借自己处于发达阶段而拥有的巨大物力、财力和科学技术力量的暂时优势，利用战后出现的资本主义制度相对稳定的时机，致力于开掘生产潜力，尽量协调各方的利益，想方设法缓和各阶级间、尤其是无产阶级与资产阶级之间的阶级矛盾，力求保持长期的稳定和发展，总想给资本主义制度的躯体注入“青春的活力”，以期在同社会主义制度的较量中占居上风。

第四，社会主义各国在第二次世界大战后的头 10 年里，相继取得了巩固无产阶级革命政权、恢复国民经济、医治战争创伤、进行社会主义改造等等重大的历史性的胜利，增强了社会主义对各国人民的吸引力。可是，在 50 年代的后半期，由于各种复杂的主客观原因（如：建设社会主义的经验仍很不足，尤其是经济、文化较不发达的国度根据本国国情建设社会主义的路数尚待深入探索；社会主义建设中主要是力图超越阶段的“左”倾急性病；在社会主义革命从一国的胜利到多国的胜利、社会主义建设从一国的实践到多国的实践的伟大转折中，对一系列前进中的困难、矛盾缺乏正确的认识和及时的处理，等等），社会主义各国陆续发生了这样那样的失误，遭受了这样那样的挫折，这不能不影响生产力的发展和人民生活水平的提高，不能不阻滞社会主义制度本身的进展和完善，不能不妨碍社会主义制度优越性的进一步发挥。好在社会主义制度具有高度的自我更新的能力，主要是从 60 年代中期开始，特别是 70、80 年代以来，社会主义各国已先后着手总结正反两方面的经验，厉行改革，进行自我完善，着力

发挥新兴制度固有的优越性，争取社会主义事业的新进展。

第五，本世纪 60、70 年代以来，资本主义与社会主义两种主要社会制度并存、竞争的关系日趋复杂化，日益深化。其主要表现是：以往那种两大阵营——帝国主义阵营与社会主义阵营对抗的局面，早已演变为现今两种类型的国家——发达的资本主义各国与社会主义各国之间的既对抗又对话，对立统一的错综复杂的局面；以往那种以政治、军事较量为主，冷战、热战交错上升的严峻形势，正逐步演变为现今以经济、科技、文化和意识形态的较量为主，和平、发展两大主题突出，紧张关系相对缓和的形势。西方某些学者和政治家，也敏锐地看到这种变化。联邦德国巴伐利亚州总理、基督教社会主义联盟主席施特劳斯说：“世界已进入了一个新的阶段，竞争不再以军事手段，而是以‘科学的、技术的和经济的’手段进行。”《纽约时报》在 1988 年 1 月间以《与以往不同的东西方角逐》为题发表了弗洛拉·刘易斯的文章，肯定新的竞争方式和新的竞争手段的重大意义，认为：“共产党人同西方在社会和经济方面进行新的或重新恢复的竞争对任何人来说都是有益的。”这种有目共睹的变化，从一个重要的角度预示：世界由资本主义向社会主义的过渡，将在新的条件下，新的水平上以新的形式进展着。

现时代发生的进步性的、革命性的、建设性的重大变动，凡是在无产阶级政党领导下实现的，都与马克思主义认识世界、改造世界的科学威力的发挥分不开，都是马克思主义与现今世界的世情特点和各国国情的特点、与千百万群众的创造性活动正确结合的成果。而今后历史前进步履跨度的大小与频率的快慢，就经常起作用的因素讲，也将取决于马克思主义掌握群众并转化为物质力量的状况和程度及马克思主义满足现实生活需要的状况程度。马克思主义作为行动的指南，在现时代的巨变中经受检验，得到新证实和新发展。

对马克思主义在现时代的作用和生命力的评估，是东西两半

球学术界、舆论界的热门话题。在西方学者对“马克思主义进行评论的”大量偏颇或错误的言论中，也夹杂着某些颇有分量的见解。存在主义的著名代表、法国的萨特说：“马克思主义仍然是我们时代的哲学，只要产生它的环境尚未被超越，它是不会被超越的。”美国著名经济学家 R·L·海尔布隆纳说：“我跟萨特一样地深信，马克思主义是我们当代‘必要的’哲学。……它不仅提供了一种历史观，同时，它也是作为历史创造的指南，尽管世态多变，但一个多世纪以来，马克思的著作仍然不失其效用，……在我们时代和今后，世界的改变是肯定无疑的，而且大部分将是在马克思主义本身的鼓舞和指导下进行的。……要探索人类发展的前景，就势必要求教于马克思主义。”美国经济学界重要代表人物约瑟夫·熊彼特说：“伟大这个词无疑适用于马克思的道理。……对于马克思主义的理论来说，这种非难或甚至精确的反驳，由于不能致命地毁损它，只起了显示这个理论力量的作用。”法国经济学家埃米尔·雅姆说：“恐怕卡尔·马克思的著作不仅在苏联，就是在西欧，迄今为止没有一个时代象我们这个时代这样，对它这样感兴趣。”联邦德国学者 J·巴茨昂说：“马克思主义是现代世界上的强大因素，是对我们世界命运发生决定性影响的政治能量。马克思主义的精神——历史作用确实巨大。”美国著名经济学教授萨缪尔森在他的教科书《经济学》第九版《序言》中写道：“最近，就连专攻经济学的学生一提到马克思，除了说他是个不健全的人物之外，就说什么也学不到，这实在是不体面的事。……在这一版中，我将努力做到，既不是把马克思看成神，也不是把他看成恶魔，而是把他作为受到全世界人口半数的人重视的当代学者来看待。”英国《星期日泰晤士报》承认：“马克思主义是在我们时代存在的最有吸引力和最成功的思想体系。”西方国家著名的政治代表克林顿感叹说：“资本主义国家所有糟糕之处就在于它们没有自己的马克思。”

当然，这类有分量的见解，远非西方评论马克思主义的主

流，全盘否定马克思主义的言论仍充斥市场。耐人寻味的是，以前盛行的是“马克思主义破产论”，现今盛行的则是“马克思主义过时论”。今日的马克思主义反对者似乎既“尊重事实”又“格外公平”，不象他们的前辈那样，一口咬定马克思主义是早已破产的异端邪说，而是承认马克思主义曾经是真理，是“上一个世纪下半叶的真理”，可现在已成为“过时”、“失效”的真理。他们宣称自己正站在现时代的“前列”，把握时代的“脉搏”，依据自然科学、社会科学的新成果，制定用以取代“过时的”马克思主义的种种“新的”、“科学的”社会理论。他们用“科技史观”、“历史人学”，取代唯物史观；用“知识价值论”、“科技价值论”，取代劳动价值论；用“经理阶层主体说”，取代无产阶级历史使命的学说；用“后工业社会论”、“社会制度趋同论”，取代资本主义社会必然转变为更高的社会形态——社会主义社会的科学论断等等。西方学者用以取代马克思主义的这一系列理论，这里先不加以评论，留待后面有关章节去细加分析。但是应着重指出，这些理论明显的共同点是，力图以科技革命引发的社会变动、阶级结构变动、思想观念变动为依据，给自己的“新的历史观”、“新的价值观”、“新的发展观”、“新的人类前景观”披上科学的外衣，打上现时代的烙印，这是对马克思主义的一种新形式的挑战。这种“以时代的名义”、“以科学的名义”发出的挑战，具有相当大的诱惑力，不可掉以轻心，漠然视之，应严肃对待，用科学分析的方法对待之。

面对现时代的深刻社会变动和这种种大变动中提出的新课题、面对西方一些思潮、学派以这种种变动为借口而对马克思主义提出的多方挑战，马克思主义者正以科学的态度、求实的精神，针对新的实际，适应解决现时代的各种新课题的需要，进行理论上的再认识。

首先，对资本主义的再认识，特别是对集中体现近几十年资本主义制度多方面变化的资本主义现今形式的再认识。

有史以来的各种社会形态，以资本主义社会形态最复杂，其

社会制度的本质，被五光十色的令人目眩的社会表面现象所层层掩盖。打从资本主义来到人间起，深入认识资本主义，就成为社会认识论与改造世界的社会实践活动中的一大课题。马克思、恩格斯在资本主义取代封建主义后不久，科学地解决了对自由资本主义的认识问题，同时，奠定了认识整个资本主义制度的历史前提、历史特征、历史地位、历史趋势和历史命运的理论基石。列宁以这个理论基石为出发点，在自由资本主义刚刚迈进垄断资本主义的门槛时，科学地认识了垄断资本主义在其早期阶段表现出来的本质特征，并对其发展趋势作了科学的预测。在《资本论》发表 100 多年、《帝国主义论》发表 70 多年后的今天，几经风雨，几经变迁，特别是经历了两次世界大战的折腾、两次大革命（俄国的十月社会主义革命和中国的新民主主义和社会主义革命）的震撼、两股伟大的群众斗争潮流（国际共产主义运动与民族民主运动）的冲击，以及科技革命的再洗礼的资本主义制度，其作为雇佣奴隶制的本质并没有根本改变，大体上可以说是“依然故我”，但其非本质的诸方面，却是面目颇新，出现了不少引人瞩目的新特色，诸如西方发达的资本主义国家的产业结构、阶级结构和社会结构普遍发生变动，资本主义的现今形式以及资产阶级的统治方式和剥削方式变得格外精巧隐蔽，无产阶级和其他劳动人民内部构成、阶级素质、文化水平和生活状况的较为明显的变化，国家垄断资本和私人垄断资本、中小资本等资本所有制多种形式并存、社会再生产的运行机制和国家调节，以及国际竞争和垄断等方面新态势的出现等等。人们在考察这些新变化、新特点时，一再涉及资本主义的今天与它的昨天、前天的历史联系和形式差别的问题，一再涉及对这些差别作定性定量的分析并回答资本主义是否变性的问题，一再重新提出资本主义制度的历史特征、历史地位、历史趋势和历史命运的老问题，并要求结合新的现实给予进一步的回答。所有这一切表明，现时代提出了扩展、深化对资本主义的认识问题，也就是说要求马克思主义者立