

现代政治经济学教程



经济科学出版社
Economic Science Press

北京师范大学“十二五”规划教材

现代政治经济学教程

李 由 王淑芳 著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代政治经济学教程/李由, 王淑芳著. —北京:
经济科学出版社, 2015. 1

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5225 - 8

I. ①现… II. ①李…②王… III. ①政治经济学 -
教材 IV. ①F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 275132 号

责任编辑: 程晓云

责任校对: 刘欣欣 杨晓莹

版式设计: 齐杰

责任印制: 王世伟



现代政治经济学教程

李 由 王淑芳 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 010 - 88191217 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 28.5 印张 510000 字

2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 5225 - 8 定价: 48.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010 - 88191586)

电子邮箱: [dbts@ esp. com. cn](mailto:dbts@esp.com.cn))

序 言

在苏联解体、东欧等社会主义国家剧变，中国社会经济转型和经济活动知识化、网络化、全球化的大时代，研究 19 世纪后期马克思初创的经济理论，编写内容沉郁的政治经济学教科书，似乎是一件非常不合时宜的事情。然而，如果缺乏温情、理性和敬意，不全面准确地阅读马克思，不设身处地了解马克思，就不能够轻言肯定、批评或否定马克思的经济理论。正如傅雷所感：不经过战斗的舍弃是虚伪的，不经劫难磨炼的超脱是轻佻的，逃避现实的明哲是卑怯的；中庸、苟且、小智小慧，是我们的致命伤。而唯有真实的苦难，才能驱除罗曼蒂克的幻想的苦难；唯有看到克服苦难的壮烈的悲剧，才能帮助我们担受残酷的命运；唯有抱着“我不入地狱谁入地狱”的精神，才能挽救一个萎靡而自私的民族。

一个多世纪以来，马克思、马克思主义、马克思主义政治经济学对人类近现代发展产生了全面、深刻、持久的影响。举凡各国的工人运动，欧洲的经济民主和社会福利制度，俄罗斯、东欧和中国的社会主义革命、计划经济建立以及后来的改革，都受到马克思主义的影响或指导。在 1997 年亚洲金融危机、2008 年美国 and 世界经济危机猛烈爆发，在转型国家经济增长中暴露了多种多样的社会经济问题，欧美一众主流经济学家或隔靴搔痒、或头痛医脚之后，对资本主义经济进行了系统分析和深刻批判的马克思经济理论愈益显示出了它的持久而强大的生命力。1999 年，英国剑桥大学文理学院发起评选“千年第一思想家”，马克思、爱因斯坦分居第一、第二位；同年，英国广播公司（BBC）在互联网上评选“千年第一思想家”，结果同上；6 年后，英国广播公司关于古今最伟大的哲学家的 3 万名听众调查，马克思依然高居榜首。在亚马逊（Amazon）网上书店输入“马克思（Marx）”，至少有 8000 本中外文的书籍，是爱因斯坦（Einstein）的两倍，更远超休谟（Hume）。

即便在欧美权威的或主流的政治经济学教科书、辞典、思想史中，马克思也居有崇高的地位。比如，在熊彼特的《经济分析史》、马克·布劳格的《经济理论的回顾》、亨利·威廉·斯皮尔格的《经济思想的成长》或者马克·斯考森的《现

代经济学的历程》中，马克思都是浓墨重彩的一章。在经济学科最权威的、约翰·伊特韦尔等人主编的《新帕尔格雷夫经济学大辞典》四卷中，仅“马克思”、“马克思主义价值分析”、“马克思主义”、“马克思主义经济学”辞条就有30页。更不要说，马克思在《大英百科全书》、《布莱克维尔政治学百科全书》等工具书中的位置。直到当今，避而不谈马克思几乎是不可能的事情，马克思依然是资产阶级必须勉力应对的首要的思想家。

人是具有不断增长、多种多样的消费需要的生物物种和社会个体。人类为了降低其物质和精神的稀缺性，为了改善其生存发展的条件，勇敢探索，不断试错，理性实践，这就是人类劳动的、历史的和自然的发展过程。从政治经济学或经济学的角度看，人类为了满足其物质性的消费需要，必须投入劳动以及资产，采取一定的生产方式，占有、生产、交换、分配物质资料，这就是人类的经济活动。在人类历史上，资本主义的经济、政治、知识体系发挥了革命的作用，创造了一个崭新的世界。资产阶级在它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。配第、斯密、李嘉图等人开创的政治经济学或经济学就是研究人类经济活动，特别是资本主义经济活动的一门社会科学。

马克思以工人阶级的解放为己任，但他出生在资产阶级的家庭；马克思不是资本主义的朋友，但他是资本主义的卓越学生。马克思后半生定居资本主义最发达的英国，栖身伦敦最脏乱的某处公寓。在观察和分析资本主义经济活动，继承和批判以往的经济理论的基础上，马克思等人创立的政治经济学主要以资本主义生产方式为研究对象，系统研究资本主义经济的产生、运行和发展问题，着重揭示资本主义生产关系的性质及其运动规律。马克思、恩格斯1848年《共产党宣言》还概括了未来社会的核心命题：“每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。”马克思1859年《〈政治经济学批判〉序言》又指出：“人类始终只提出自己能够解决的任务。”尽管马克思政治经济学破产了的说法一度甚嚣尘上，尽管许多人将马克思、恩格斯等经典作家对于资本主义的分析和批判丢在了另一边，但马克思的《资本论》等一系列著作并不只是维多利亚时代和第一次工业革命的巨著。在经济学等人文学科、社会科学领域，马克思可以被批评、修正或贬斥，但从来没有被忽视、埋没或超越。

中国一百多年来的改良和革命、开放和发展的过程，就是不断寻找和吸收世界文化先进成果，探索和完善中国现代化道路的过程，而人为主体、唯物主义、科学发展的历史和逻辑相统一的马克思主义最终成为我国实践的指导性思想。在20世纪80年代的改革浪潮中，苏联东欧国家经济政治体制发生剧变，中国也逐渐脱离苏联模板的政治经济体制，并在1989年前后终于确立了社会主义市场经

济和民主政治的改革目标和发展道路。随后，中国取得了因自由竞争和市场交换而带来的巨大成就，也遭遇了因市场发育不完全、市场竞争不规范而产生的惨重恶果，1997年亚洲金融危机、2008年美国和世界金融危机更全面地影响了国内经济发展。如何认识市场化、去国有化、全球化的经济改革？中国发展中的问题主要是市场化的产物，还是反市场的结果？中国未来的发展之路是什么？如果要科学分析和准确回答世界和中国发展中的问题，坚持逻辑和历史的认识统一，理论和行动的实践统一的马克思主义政治经济学依然保持强大的解释能力，依然是当代重要的理论工具。

蓦然回首，了解马克思、学习马克思主义政治经济学已经是30多年前的事情了。1983年高考之后，填报志愿的情形至今历历在目：一是依然只填写了五所重点、五所非重点本科院校；二是除了南京大学外，填报的其他高校都在省外；三是专业上并无偏好，文史哲经法皆可。后来，到北京读书，院系和专业是“政治经济学”，中学同学多以为读了政治、中文或历史，课外经常阅读的却是物理、法学和哲学。大学毕业后，曾以为政治经济学将是今后教学研究的主要方向，也在南京的某所高校讲了两年的政治经济学课程。不过，后来的学习和工作竟然一直游离于传统的政治经济学之外，曾经就工资制度和居民收入分配、中国经济体制改革和经济发展、大国开放经济和世界经济、企业理论和公司制度、公共政策和公共管理等领域进行过研究。当然，这些研究领域依然聚焦于人本、资本、成本问题，并没有真正离开政治经济学的研究范围。直到2011年初夏，北京师范大学询问可否讲授本科生的政治经济学课程，这才想到，已经20多年没有摸过政治经济学的教科书了。尽管如此，由于马克思的理论魔力和承担白暴力教授主持的北京师范大学重点学科政治经济学的建设任务，还是一口答应了。

如何认识马克思和马克思主义的政治经济学，如何编写马克思主义政治经济学教科书？显然，对于任何一种有影响的理论，盲目的顺从、刻意的剪裁和武断的否定都不足取。马克思主义不是空想、教条和定论，马克思主义是一种理论、方法和工具。热情洋溢地赞扬资本主义的是马克思，鞭辟入里地批判资本主义的也是马克思！马克思主义政治经济学既是一个全面深刻的理论体系，也是一种创新发展中的理论体系。马克思的《资本论》问世一个多世纪以来，人类迎来了第二次、第三次科技和工业革命，资本主义生产方式发生了一系列重大变化，特别是欧美近三四十年来兴起了新政治经济学思潮和社会主义国家展开了各种转型，如何与时俱进、创新发展马克思主义政治经济学更是一个巨大的理论难题。包括所谓的德国修正主义、斯大林主义，以及总称为西方马克思主义的诸多学派，如考茨基、希法亭、卢森堡、列宁、托洛茨基、布哈林、斯大林、卢卡奇，以及保

罗·斯威齐、保罗·巴兰、欧内斯特·曼得尔、约翰·罗默等人，继承并运用马克思、恩格斯的理论和方法，吸收各种经济理论和其他学科的新成果，考察分析资本主义经济发展中的新现象和新问题，回答人类经济活动提出的新课题，形成了各种各样的马克思主义经济理论。如此，才可能坚持马克思主义政治经济学的科学性和批判性，保持马克思主义政治经济学的生命力和竞争力。

政治经济学这门课程或学科在中国既指马克思主义关于资本主义和社会主义的经济理论，又指马克思主义关于资本主义的经济理论，本教材只介绍马克思、马克思主义关于资本主义的经济理论。但马克思关于政治经济学的研究卷帙浩繁，内容博大精深，读一遍他的主要著作就是毅力、智力和精力上的严峻挑战。对于初学者，可能还需要借助教科书、辞典、传记等入门性、辅助性的读物。国内外已经出版了大量的教科书，但在内容安排、叙述方法和编写体例等方面还有待完善。经过反复阅读和思考，还是决定根据马克思主义的基本原理和教育部关于马克思主义政治经济学原理的教学要求，力求既准确理解和系统表述马克思、恩格斯等经典作家的经济理论，突出和深化对基本概念和原理的认识，又吸收、综合马克思主义经济学和非马克思主义经济学的研究成果，反映经济发展的时代特征和政治经济学的重要发展，修正政治经济学的某些知识和结论，重新撰写一部尽可能达到内容精当、逻辑严密、结构合理、体例规范、风格突出的教科书，这就是《现代政治经济学教程》的写作初衷。

在研究方法和叙述的方法上，既继承马克思的从具体到抽象的研究方法和从抽象到具体的叙述方法相结合的科学抽象法，又尝试吸收现代经济学以及其他学科的研究成果，以期准确分析资本主义经济的运行过程和发展规律，全面揭示资本主义生产方式的本质特征和内在矛盾。在科学研究上，马克思提倡的逻辑和历史相统一的理论原则至今依然是科学研究的基本法则。科学的研究必须充分地占有材料，分析它的各种发展形式，探寻这些形式的内在联系。只有这项工作完成以后，现实的运动才能适当地叙述出来。而有效的叙述则可能反其道而行之，采取从抽象到具体、从一般到特殊的叙述方法。理论的研究一旦完成，材料的生命一旦在观念上反映出来，呈现在我们面前的就好像是一个先验的结构了。马克思就是从劳动产品的商品形式、从商品的价值形式这一抽象一般的概念出发，逻辑演绎地分析资本主义经济活动的。诚如马克思在《资本论》第一卷第二版跋中引用他人的评论而自我解嘲：如果从外表的叙述形式来判断，马克思是最大的唯心主义哲学家；而实际上，他是空前的现实主义者。

当然，马克思、恩格斯尽管全面调查、占有了各种材料，成为了当时最出色的具有分析能力的哲人和学者。但他们毕竟生活于19世纪，科学研究方法相对

单一, 逻辑分析、定性分析多而经验分析、定量分析少, 语言分析多而数理分析少, 宏观分析多而微观分析少, 静态分析多而动态分析少。何况, 马克思、恩格斯的《共产党宣言》是理性和激情相结合的产物, 马克思生前只完成和修订了《资本论》第一卷, 第二、第三卷是未定稿, 其间颇有空缺、粗疏之处。本教材在坚持了马克思基本理论的同时, 尽可能运用现代经济研究的方法和成果, 系统分析和有效叙述政治经济学理论, 争取在经过多元性吸纳、批判性综合的基础上, 对马克思主义政治经济学进行创造性转化和现代化叙述。这种努力突出表现在第一章关于政治经济学的一般思考, 第二章对劳动、商品和价值的逻辑分析, 第四章对于资本运动和剩余价值生产的两阶级、产业资本的模型分析, 第九章对于社会再生产和经济危机的宏观分析等章节上。当然, 教材不是调查报告或学术论文, 主要还是运用演绎分析、语言分析的方法, 全面系统以至不厌其烦地分析和叙述资本主义生产方式的运行特征和发展规律。

在内容安排上, 本教材按照资本永无止境地追逐剩余价值的经济原则, 从商品生产和商品流通出发, 依循从劳动、商品、货币到资本, 从价值创造、价值流通过到价值分配, 从个别资本、总资本到国际资本的进程而展开的理论逻辑, 构建政治经济学的内容结构。教材内容共九章, 可分为三部分。第一部分包括第一、第二、第三章, 主要叙述政治经济学的性质和研究对象、方法, 商品、劳动和市场经济, 货币及其职能等基础知识和理论, 全面深入地论述了劳动是形成和决定商品价值的基本因素, 自由竞争的市场是资本主义和社会主义共同采取的基础性、决定性的资源配置方式。第二部分包括第四、第五、第六、第九章, 分析资本及其生产和增殖, 资本的循环、积累和平均利润, 职能资本和剩余价值分配, 社会再生产、经济危机和资本主义的历史性等有关资本主义经济的基本理论, 揭示资本主义生产方式的本质在于剩余价值的生产和分配, 探讨社会化大生产和再生产的一般规律, 以及资本主义发展的历史性和社会主义的可能性。第三部分包括第七、第八章, 重点分析现代资本主义经济中的两种重要现象, 即垄断资本主义、世界资本主义的生产方式特征, 以及资本与国家、政府之间的关系问题。教材中马克思、恩格斯、列宁等经典作家的引文, 出自人民出版社的最新版本。对于马克思当年研究相对薄弱的部分, 如劳动与分工、价值与价格、纸币和电子货币、市场及其结构、公司资本与公司治理、剩余价值分配、信用与生息资本、垄断资本与垄断价格、技术创新与经济增长、社会再生产与经济危机、国有资本和社会福利制度、跨国公司和全球化等问题, 本教材在相应章节作了一定的补充。

在本教材中, 马克思在经济理论上的一系列重大贡献得以阐释: (1) 通过商品二重性和劳动二重性的分析, 完善了商品生产和交换的劳动价值理论。(2) 将

劳动价值理论从商品价值的局部分析扩展到对资本主义经济的系统分析,创造性地提出了劳动力价值和工资理论、可变资本和不变资本理论、剩余价值生产和分配理论。(3)创造性地提出社会总资本再生产的宏观分析模型,阐述资本主义的经济危机理论。(4)马克思提出的价值和生产价格、资本利润率趋于下降、工人阶级贫困化等问题,成为影响至今的经济学重大问题。(5)马克思将经济活动中的生产关系作为政治经济学的核心问题,揭示了人与人之间关系的经济本质和资本主义经济的基本矛盾,阐明了资本主义生产方式的产生、发展、衰落的历史进程。

在知识的分量和难度上,本教材介于初级和中级之间,在教学中可以根据教学计划、课时数量和学生程度而有所取舍。对于经济学类的本科生、研究生和3课时以上的课程,可全部讲授;对于公共课和选修课,第一、第七、第八章等章节内容可简要讲授。政治经济学是研究人类经济活动主要是资本主义经济活动的一门社会科学,不是思辨性的哲学或黑板上的理论。在教学过程中,要鼓励学生逐渐树立怀疑和思考、创新与实践的学习态度,通过文献检索、社会调查、思想实验、课堂讨论等途径,基本掌握收集、整理和分析各种知识、信息的方法,获得政府部门、高等学校、学术机构、工商企业、居民家庭等方面的各种相关数据资料,全面、准确、及时地了解 and 认识经济发展的新现象、新问题。要引导学生养成分工、竞争、交流、协作和分享精神,培育积极观察、发现问题和有效分析、解决问题的能力,特别是逻辑分析、经验分析的能力,初步形成文献阅读和论文写作的能力。此外,教材每一章还附有一定数量的关键概念、阅读资料和思考题。

作为人文社会学科的从业者,最大的荣幸在于现时代为我们提供了丰富的研究资料和宽松的研究环境。在多年的政治经济学学习、研究和教学中,认真阅读、学习了斯密、李嘉图、马克思、恩格斯、列宁等经典作家的著作,广泛查阅、参考了国内外的相关文献和教科书。北京师范大学陶大镛、朱元珍、程树礼、杨国昌、王同勋、王善迈、邢文英、詹君仲、彭延光、白暴力、沈越、李翀、李晓西、李萍、唐任伍、杨晓维、贺力平、陆跃祥等教授,北京大学、中国人民大学、清华大学、中央财经大学、首都经贸大学等高校的吴树青、胡乃武、陈德华、卫兴华、马宾、田纪寅、刘桂斌、王柯敬、李子奈、王至元、黄泰岩、张连城、杨瑞龙、邹正方、董正平、沈映春、徐学慎、崔恒展、刘毅军、李军林、周明生、杨其静、李筱光等教授,都给予了很多鼓励和帮助。此外,书稿在2012年还入选了北京师范大学“十二五”规划教材。

人文社会学科的研究和写作应耐得寂寞,多出精品,对学术演进有所贡献。

在教学和研究过程中，认真阅读了斯密、李嘉图、马克思、恩格斯、列宁等经典作家的著作，广泛查阅了国内外相关文献。教材的撰写持续了三年多的时间，进行了多次通读和修改。其间，书稿曾经在北京师范大学 2011 级至 2014 级的经济学、金融学、国际贸易、工商管理、会计学等专业的本科生课堂上使用，许多同学提出了很好的建议。感谢同学们对于我既尊重权威和原理，又特立独行的教学风格的支持和宽容，帮助修正、完善了对于马克思主义政治经济学的理解和阐释。

在研究和写作过程中，阅读和思考愈多，发现和疑难也愈多。对于即便对于博大精深的马克思，读一遍他的主要著作就是一个毅力和智力上的严峻挑战，何况准确理解和系统表述他的经济理论？这促使我们在研究和课堂上战战兢兢，如琢如磨，不敢懈怠。研究和写作又是一种探险和遗憾性的行为。教材由李由拟定大纲和体例，中央财经大学会计学院王淑芳副教授提供了第三、第五、第八等章的初稿，李由负责其他各章的撰写和全书的统稿。教材尽管经过了多次的修订，但距离全面准确地理解和重述马克思这一标准，在文字和内容上显然还存在着很大差距，存在着许多不足或舛误。对于教材中的粗浅、疏漏甚至错误，恳请读者不吝指正，以助我们不断改进。我的电子信箱：liyou@bnu.edu.cn。

李由

2014 年 10 月

目 录

第一章 导论	1
第一节 人、物质资料和政治经济学	1
第二节 政治经济学的研究对象	30
第三节 政治经济学的研究方法	41
第二章 商品、劳动和价值	67
第一节 商品的二重性	67
第二节 劳动的二重性	92
第三节 市场经济和价值规律	147
第三章 货币的产生、形式和职能	160
第一节 货币的产生	160
第二节 货币的形式	169
第三节 货币的职能	181
第四节 货币的发行和流通	191
第四章 资本和剩余价值生产	205
第一节 资本和资本主义	205
第二节 货币转化为资本	215
第三节 剩余价值及其生产方法	232
第五章 资本的循环、积累和平均利润	258
第一节 资本的循环和周转	258
第二节 资本的积累	270

第三节 利润、平均利润和生产价格	284
第六章 剩余价值的分配	298
第一节 商业资本和商业利润	298
第二节 生息资本及其利润	306
第三节 土地资本和地租	319
第七章 垄断资本主义	329
第一节 垄断资本和垄断利润	329
第二节 国家垄断资本	354
第三节 垄断资本主义的积累与矛盾	369
第八章 世界资本主义	384
第一节 国际分工和国际贸易	384
第二节 世界货币和国际金融	391
第三节 世界经济及其秩序	403
第九章 社会再生产和经济危机	411
第一节 社会再生产	411
第二节 经济危机	424
第三节 资本主义的历史性	432

第一章 导 论

什么是经济、政治经济学和经济学？人类为什么进行经济活动？政治经济学是如何产生和演变的？什么是马克思和马克思主义的政治经济学？如何研究人类的经济活动，马克思主义政治经济学的研究对象、研究方法和理论结构是什么？对这一系列问题的回答，是观察、研究人类的经济活动，建立、发展政治经济学，并运用政治经济学分析、解决经济问题的基础知识。

第一节 人、物质资料和政治经济学

关于人类经济活动的知识研究在英国、法国等欧洲国家最初称为政治经济学，在马歇尔 1890 年出版《经济学原理》之后逐渐改称经济学。经济学现在属于社会科学中的一门学科，在亚当·斯密时代是人文学科中的道德哲学的研究内容，也是马克思主义的组成部分。人是社会活动的主体，也是知识研究的对象，人文学科、社会科学是关于人的情感、道德、理智和社会活动的知识研究。由此，对于政治经济学的研究也就从人的起源、性质和动机开始。

一、人的起源和性质

人是具有生命、需要、意识的生物个体。人为了满足其生存和发展的各种需要，必须运用自身劳动和外界条件，采取各种手段和途径，不断地改变世界包括改造自己，生产提供各种各样的产品和服务。人的这种能动、持续、物质性、社会性的活动就是人类实践、人类劳动或人类活动，人是人类实践、人类社会的主体和目的，人类的实践活动可以分为经济、政治、知识等几种类型。人类通过占有、生产、交换、分配、消费等环节和方法提供物质资料，以满足其生存和发展的物质性生活需要的经济活动就是政治经济学研究的起点和对象。研究人类的经济活动，首先需要解答人的起源、性质和动机，经济研究的对象、内容和方法等基础性问题。

1. 人类的起源

人是生物个体和实践主体，人是其实践、历史和社会的主体，人类的实践、历史和社会无疑首先以人类的产生和存在为条件。那么，人是什么？人与人之间关系的性质和形式是什么？为此，首先需要研究和确认的问题就是人的生物性质，以及由此导致的人与自然的关系。人的自然属性、人与自然是理解人类活动，构建任何一门人文学科和社会科学所要思考的本原性、起点性的问题，也是研究人类经济活动的基础性问题。马克思的《1844 年经济学哲学手稿》、《德意志意识形态》、《资本论》，恩格斯的《自然辩证法》等著作明确提出：人直接的是自然存在物或自然的一部分，而不依伟大的自然规律为依据的人类计划只能带来灾难。

人首先是一种生物、动物，一种在自然界产生、从自然界获得物质资源才能够生存、发展的生物。世界是客观性的物质世界，它由时间、空间和质量构成，其中具有新陈代谢、遗传等生命特征的有机体称为生物，人类的远亲草履虫大约出现于 13 亿年前，无生命特征的物质称为非生物。生物的基本分类是界、门、纲、目、科、属、种，人属于真核域、动物界、脊索动物门、脊椎动物亚门、哺乳纲、灵长目、人科、人属、智人种的生物，学名为“*Homo sapiens*”。

人的起源包含多个层次的问题：人科的起源、人属的起源和现代智人的出现。现代人类是从古猿进化而来的，古猿出现于距今 4000 万 ~ 3500 万年前。人类的特征中最早出现的是直立行走，因此当古猿能够两足直立行走之时，古猿就进入了人类的范畴，在分类上就归入了人科，因此现存的黑猩猩等类人猿与人都可以归为人科的亚科。根据达尔文的观察和考古学、古人类学、分子生物学的研究，人科最可能起源于非洲特别是东非，人猿相分离的时间距今约 700 万 ~ 500 万年。那一时期，因为地理、气候、矿产、生物等自然条件的变化，非洲的古猿在大自然的生存竞争中加速了演变，从古猿的一个种群进化、分离出了能够直立行走的人科。而后，人科继续进化、分岔，人科中能够直立行走又能制造工具的亚科称为人属，脑容量大约是现代人的一半，人属大约从生活在 400 万 ~ 200 万年前的南方古猿中脱颖而出。

人属大致经历了 180 万年前的能人，180 万 ~ 20 万年前的直立人，以及 20 万年前的智人阶段。距今 200 万 ~ 180 万年前，东非人属中的能人第一次向北迁移，进入亚洲和欧洲，如中国 200 万年前的巫山人、170 多万年前的元谋人、115 万年前的蓝田人、50 万年前的北京人、30 万年前的和县人、十几万年前的长阳人、2 万多年前山顶洞人，以及非洲、亚洲、欧洲其他地区的古人类遗迹，如格鲁吉亚 180 万年、法国 150 万年、西班牙 110 万年前的人类化石。距今约 20

万年前,人类进入早期智人(夏娃)发展阶段,早期智人由非洲的智人沿印度洋海岸线,以每年约4公里的速度第二次逐渐迁移到其他各洲。约10万~5万年前,晚期智人第三次走出非洲,进入亚洲、欧洲、澳大利亚等地,约在6万~5万年间进入中国,智人在约5万年前开始了快速进化时期,成为现代人的祖先。在13000年前的冰期结束后,人类尝试播种谷物、使用金属、发明文字,文明渐渐开始了。约5500年前,埃及尼罗河流域、中东两河流域开始出现了城市和青铜器文明,随后出现了希腊爱琴文明、印度河流域文明等古代文明,中国进入了传说中的黄帝、夏代和有文字的商代。

人是生物,并且是一种有意识、能动性、组织化的社会生物,是一种直立行走、大脑发达、欲望无限、使用语言、能动劳动、具有复杂的交往互动性的社会组织 and 科技发展的文明生物,不同时代、不同地域的人还具有不同的信仰、传说、仪式、价值观、社会规范等文化特征。根据美国天文学家弗兰克·德雷克1961年在GreenBank镇提出的公式,人类文明在宇宙出现的概率约为百万分之一,但人类依然是迄今发现的唯一的文明生物。尽管如此,人只是自然变迁、生物进化的结果,是地球生态系统中的一种动物而已,并被英国动物学家莫里斯戏称为裸猿(naked ape)^①。

2. 人的自然属性

对人的性质,可以从男人和女人,儿童、成人和老人,好人和坏人,穷人和富人,人民和敌人,社会人、政治人、道德人、经济人等不同的角度,进行分类和研究。对人的性质的基本分类,则是人的自然属性和社会属性。

人是物质构成的一种生物,是从生物中的猿类分化、进化而来的,人和其他动物特别是人科动物具有十分相似的基因组,具有相同或相似的本能和需要。人又是一种必须从外界获得物质资源才能够生存、发展的生物,人必须获取、消耗一定的、外界的物质,以满足其个体生存和种群繁衍的物质性需要。物质是不依赖于人的意识、又能够为人的意识所反映的客观存在,物质这一客观存在可以从质量、空间、时间上进行度量,具有固态、液态、气态、等离子态、玻色-爱因斯坦凝聚态、费米子凝聚态六种存在形态。对于人的起源、性质和动机,人的自然属性和社会属性,人的经济、政治、社会、知识等实践活动,最初和最终都能从人与物质或自然之间的关系来定义和解释。

人是具有持续的、多样的又相对稳定的需要或欲望的生物。人要活着,要生存以及发展和享受,就必须获取、消耗一定的物质资源。与人的生存、繁衍相关

^① [英] 德斯蒙德·莫里斯著,刘文荣译:《裸猿》,文汇出版社2003年版。

的,可以满足人的需要的这部分物质可称为物质资源,物质资源包括阳光、大气、水、土壤、植物、动物、微生物、矿藏、洞穴等自然资源和经过人类劳动的社会资源,物质资源显然只是物质、宇宙的极小部分。人类作为生物物种和社会个体,他的持续多样的物质性消费需要是人类进行社会实践的原初的、基本的、恒久的力量。然而,人在获取、消耗物质资源满足其生命需要时,先天地受到了人的自然属性和自然界的物质条件的双重限制。

第一,人不是自养型生物而是异养型生物。自养型生物包括植物以及部分微生物,自身能够利用外界物质,自我合成物质,如植物能够利用阳光、空气中的二氧化碳、水以及土壤中的无机盐等,通过光合作用等生物过程,合成碳水化合物等有机物,为生态系统中各种生物的生存提供物质。自养型生物的物质和能量通过被异养生物的消耗,转移到异养生物身上。异养型生物包括只能利用现存的有机物的动物和大多数微生物。动物以及大多数微生物几乎不能自我合成,以获得满足自己的生命需要的物质,而是直接取自外界的物质,如取暖于阳光、地热、洞穴,直接消耗阳光、空气、水、植物、动物等自然资源,以满足新陈代谢和繁衍的需要。人类作为异养型生物,必须主要从外界获得生存、发展所需要的各种物质资源。

第二,人是单性生长、异性繁衍的生物。由于单性生长、异性繁衍,人依靠个体自身不能解决其性爱、繁衍的需要。由此,人类个体必须通过一定的组织或交换的方式,如掠夺、家庭或交易,才能够解决其性爱、繁衍和其他方面的需要。

第三,人是个体脆弱、不能高效利用外界的自然资源的生物。人体能弱小,速度不如狮豹,力量不如牛象,游泳不如鱼虾,且个体的智能也相对有限,难以通过个体的方式有效提供生存的各种物质资源。例如人不能高效利用外界的自然资源,人消耗 100 卡路里的热量,但只有约 20% 能够转换为机械能量。由此,人不仅必须利用各种外界资源,而且必须通过各种方式来提高资源的利用效率,才能够满足自己各种各样的、不断增长变化的消费需要。

第四,人是自然的产物。地理、气候、矿产、生物等自然资源条件不仅决定着生物的产生和进化,同样决定着人类的产生和进化,决定着人类文明的产生、演化和发展。

由此可见,人作为异养型、单性、个体脆弱的生物,生物的自然属性与外界物质资源的供给状态之间的关系性质是决定人的生存方式、生存质量和群体规模,以及人的演化过程及其结果的首要因素。人类耗用外部资源,可以个体进行,也可以分工、协作进行。外界物质供给如果充分,个体生存质量高,生物群

体大；供给如果不足，个体生物生存质量低，以至灭亡。外界物质资源如果不能满足生物的需要，生物如果要生存，就要从两方面演化：一是改变自身的性状，进化或退化，以适应外界条件的寒热、旱涝等变化；二是改变生存方式，同种或异种的生物个体之间要既竞争又协作，个体或群体要通过一定方式对外界物质加工改造，以维持个体生存并繁衍种族。

3. 人的社会属性

人的自然属性、生存需要与外界物质资源的供给状态之间的冲突可以称为人类活动的基本矛盾，这一矛盾引起并制约着从猿到人的演化过程及其结果，制约着人类的生存方式、生存质量和群体规模。人、猿分离、人类出现后，随着人类所能够认识和利用的自然资源越来越不充足，人类除了直接消费自然资源，就必须认识世界，制造、使用木器、石器、机器等工具，通过劳动而不断生产提供满足其需要的物质资料，人类的经济活动就是人类认识、组织、管理人和自然之间的物质变换，生产提供物质资料的劳动过程。

人类天然不组成社会，但社会天然是人类的活动方式。人作为生物，他与外界物质之间的关系性质不是物理运动和化学反应。人作为动物哺乳纲、灵长目、人科中的智人，他与外界物质之间的关系性质不是其他动物的物质交换和条件反射。相反，人由于自身性质和外界物质条件的制约，只能是具有意识、采取群体行动才能够生存、发展的社会性动物，社会属性是人与其他动物的本质区别。

人的意识是指人类大脑的感觉、思维等各种心理活动及其结果的总和，人具有对自身及其外部世界的知识、情感、意志、理念等自我意识。人具有意识，就能够通过劳动、语言、文字、情感、习惯、伦理、信仰、艺术、科学、技术、工具等各种手段，在个体的基础上采取利他、分工、群体、协作、交换、管理等社会化的方式，能动性、有组织、高效率地认识和改造世界。

能动性又称主观能动性、自觉能动性，是指人类特有的摆脱生物本能控制的能力，是由一定的语言、文字、情感、习惯、伦理、信仰、艺术、科学、技术等指导和约束的实践能力，是人类自主的、有目的、有计划、创造性、社会化、连续性地认识世界、改造世界的能力，是为了满足人的各种需要而进行的物质性实践活动，由此人类才成为超越其他生物的贵者、灵者。

组织性是指人类个体为了一定的目标而形成的各种群体（集体或团体）、共同的组织结构和行为方式。个体当然是人类的本原和基础，人类由个体构成，但人作为一种异养型、单性生长、异性繁衍、个体脆弱、效能有限的生物，这些自然属性决定了人在生物竞争中难以采取个体生存方式，而只能是一种个体之间在劳动、分工的基础上既竞争又协作的群体性、社会化的生物。