

另眼看世界 · 当代国际热点解读

大求索

Marx and the Alternative to Capitalism

拿什么替代你，信贷危机？

[爱尔兰] 克兰·艾伦 著 苗菊 孟云 汤莉 邓良艳 译



南开大学出版社

另眼看世界·当代国际热点解读

大求索：拿什么替代你，信贷危机？

[爱尔兰] 克兰·艾伦 著

苗菊 孟云 汤莉 邓良艳 译

南开大学出版社

天 津

图书在版编目(CIP)数据

大求索:拿什么替代你,信贷危机?/(爱尔兰)艾伦
(Allen,K.)著;苗菊等译. —天津:南开大学出版社,
2013.9

(另眼看世界·当代国际热点解读)

ISBN 978-7-310-04251-7

I. ①大… II. ①艾…②苗… III. ①信贷—金融危机
—研究—世界 IV. ①F831.59

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 164782 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人:孙克强

地址:天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码:300071

营销部电话:(022)23508339 23500755

营销部传真:(022)23508542 邮购部电话:(022)23502200

*

天津市蓟县宏图印务有限公司印刷

全国各地新华书店经销

*

2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月第 1 次印刷

230×170 毫米 16 开本 15 印张 230 千字

定价:29.00 元

如遇图书印装质量问题,请与本社营销部联系调换,电话:(022)23507125

引进版前言：世界的样子（代序）

人类历史一路走来，无论经历了多少种社会阶段的演化，也不管生产力有了多么惊人的提升，世界似乎从没有脱离开国与国之间资源上的争夺、政治军事上的分分合合，以及民族或族群之间关于信仰的冲突；全球的财富流向了哪里？以信贷为特色的经济走到了什么样的十字路口？哪些人正在遭受压榨？哪些人在量子化的社会里找到了崛起的力量？

世界的样子——过去它是窗口外陌生的风景，而今它已变成了我们经常接触和探索的拓展地，未来它将更加紧密地与我们联系在一起，相依相存、成为我们生活的一部分。

我们引进并翻译的这套“另眼看世界·当代国际时事热点”系列丛书，意在给读者展现当今世界发展的焦点问题，让读者了解全球化进程中的各种裂变，同时也与读者一起回顾曾经的一代导师对解放人类的有益探索，以及他所留下的思想遗产如何历久弥新，并将继续帮助人类探寻未来社会可能的走向。

本套丛书的作者或为知名学者，或为资深记者，他们在各自研究、关注的领域内都做出了引人瞩目的成果；作者的学术观点有的也许与我们相似，有的也许与我们迥异，但他们对于人类生活其上的这个星球抱有共同的信念，那就是相信人类一定会找到进步的、光明的出路。他们对于世界以及人类命运的关心、对于社会力量演变的细微观察、对于大国博弈中地区政治格局的透彻分析，均能使我们开拓视野，获得思想启迪，加深对世界的认识，思考作为世界的一分子、地球村的公民，我们可以为改善自己和全人类的境况做些什么。

书中所言，仅为作者个人心得，并不代表编译者和出版者的观点，我们所做的在于为跨文化交流搭建平台，相信读者也会在阅读作品时，对书中表达的理念做出自己恰当的评判。

希望这套丛书以当代国际社会的热点问题为出发点，能够引领读者从多个角度去认识世界，在迷雾般的发现之旅中，为读者点亮智慧的灯塔。

《另眼看世界》系列丛书编译组

2013年元月

内容介绍

引言

本书开篇引言就以迪拜这个酋长国为例，将迪拜的豪华、奢侈与世界上一些最贫穷的村庄作了对比。迪拜是富人们的娱乐天堂，那里每天都要消耗 1.45 亿加仑的水；而在那些贫穷的地方，每天会有 26 000 名儿童因喝不上饮用水而患上痢疾致死。这一对比生动说明了阶级分化和社会不公平的社会现象。

在 150 年前，马克思就写道：“劳动确实给富人们生产出了美好的事物，但给工人们生产了贫困。它为富人们建造了宫殿，却为工人建造了地狱。劳动为富人们制造了美丽，却为工人们制造了丑陋。劳动使机器代替劳动，使一部分工人的劳动机械化，却将另一部分工人驱赶到更残酷的劳动中。它为富人创造了智慧，却为工人创造了愚昧。”

像迪拜那样的娱乐场所之所以能够存在，是因为世界上 2% 的人掌控了 50% 的人类财富。如比尔·盖茨、华伦·巴菲特。人们不禁要问：一个人何以拥有 400 亿欧元的世界财富，而与此同时世界上 25% 的人却无电可用。过去人们认为这是上帝意旨的结果，是上帝让那些人成为他的庶民。但 17、18 世纪欧洲启蒙运动的作家们打碎了那些寓言，他们认为社会不公平是人类所为，而非上帝的意旨。因此，不公平的社会面貌在一个更开化的时代是可以改变的。

马克思描述了这个表面看起来很自由的社会，其剥削和掠夺较之前任何社会形态都更为残酷。

第一章 反抗的原因

作者简要介绍了马克思的出生、家庭及其成长环境。在他的早年，马克思就极力反对这个压制人的社会。在他的关于两位希腊古典哲学家的博士论文中，他开篇写道：“只要还有一滴血在自己那颗要征服世界的、绝对自由的心脏里跳动，哲学就将永远用伊壁鸠鲁的话向它的反对者宣称：‘渎神的并不是那抛弃众人所崇拜的众神的人，而是把众人的意见强加于众神的人。’哲学并不隐瞒这点。普罗米修斯的自白——‘总而言之，我痛恨所有的神’——也是哲学的自白。哲学反对不承认人的自我意识具有最高神性的一切天上和地上的神。它认为不应该有任何神同人的自我意识相并列。”

马克思不仅反对神，还反对那些压制群众来造就伟大自我的人。在他的一生中，这种反抗的情绪从未消除。

在这个压制人的社会，哲学是少有的不受管制的领域之一，而格奥尔格·威廉·弗里德里希·黑格尔便是哲学领域的顶级人物，他认为自由并不是指人们反对社会而得来的自由，而是在一个社会中人们都是自由的和不可分离的。黑格尔的哲学世界观中比较激进的一面就是关于人类经历的核心是变化、发展的过程。他认为世界上的任何事物都不是独立存在的，它们都与其他事物有着联系。然而，改变只有在矛盾和分化中才能产生。黑格尔曾经写道：“整个世界的历史，就是一部自由意识进程的历史。”

黑格尔认为改革后的普鲁士的状态即精神与这个世界最终调和的结果，也是人类历史的终结。马克思反对黑格尔的这一观点。在共同经历了英国宪章运动、西里西亚的织工起义和巴黎工人俱乐部运动后，马克思和恩格斯得出了一个激进的新结论。以前他们认为哲学可以把握和激发工人阶级，现在他们开始认为工人已成为解放自己的原动力。他们不再简单认为工人是资本主义的受害者，而是有能力成为资本主义的掘墓人；他们认为真正的社会变革来源于工人阶级运动的政治发展。在《神圣家族》和《德意志意识形态》这两本书中，马克思和恩格斯阐述了他们观点的转变，这也标志着他们与黑格尔主义的彻底决裂。

此章介绍了马克思通过分析资本主义社会提出了反抗资本主义社会的原因，此外详细阐述了马克思思想的形成过程。

第二章 利润社会

此章围绕着利润从何而来，讲述了资本主义是人类历史中一个相对近的社会发展形态，它需要工人和雇主形成一种关系。这种社会形态相对于以往有不同之处。资本主义社会下的工人必须有两个层面的自由，首先，工人与资本家没有任何人身依附关系；其次，工人没有任何生产资料，他们自由得一无所有。

资本主义的一个必要条件就是商品生产，商品是用于交换的产品。商品生产始于一个部落群体在满足了自己的需要之外还有剩余。在商品生产过程中，发生了一系列变化。

第一，劳动本身成为了商品；

第二，商品生产改变了劳动分工方式；

第三，金钱的本质发生了很大变化；

第四，商品化像病毒一样在社会中蔓延开来。

商品之所以能进行交换，是因为它们有一个共同的属性：人类劳动。作者由此引出了劳动价值理论。亚当·斯密和大卫·李嘉图在《劳动价值论》中说道：“世界上的一切财富最初都不是用金银购买的，而是用劳动。”

马克思将劳动分为具体劳动和抽象劳动。抽象劳动反映出的事实就是在资

本主义社会中劳动可以进行买卖。不同的商品能够进行交换，故都含有一定量的抽象劳动。

而金钱之所以能够充当普遍等价物，是因为它是人类集体劳动的价值表现形式。

在解释了商品是如何进行交换的之后，马克思又提出利润从何而来这一问题。回答此问题之前，他列举并否定了当时人们的几个荒诞观点：一种认为利润是通过冒险得来的，冒险家赌尽其所有来生产一种商品或提供一种服务，然后社会以利润的形式给予其回报。这种观点在 2008 年的金融危机之后基本破灭了。还有一种观点认为利润是资本投资的回报或者是企业主自己劳动的所得报酬；但这又无法解释资本家如何能大量积聚起财富和资本。然后马克思提出了剩余价值，通过剩余价值可以解释很多问题。

剩余价值的本质在于资本家购买的不是工人的劳动，而是劳动力。因为劳动力可以创造出高于资本家所支付的工人劳动的价值。劳动又分为有偿劳动和无偿劳动，资本家无偿占有工人创造出来的一部分劳动，而剥削就是这样产生的，这就是利润的真正来源，也解释了雇主与工人之间的利益冲突。

而后马克思又解释了剩余价值是如何在整个社会中发挥作用，在市场机制下，资金会自动地从利润率低的部门流向利润率高的部门，由此会达到一个平衡点，随之整个社会行业就会建立起平均利润率。而整个社会又受激烈的竞争所驱使，又导致了资本的扩大和积累。

在《资本论》中，马克思讲到资本家们总是为了生产而生产，为了资本的积累而积累。他们最大程度地将剩余价值或剩余产品转化为资本。与先前的社会形态不同，现代社会的资本家总是被一种压力驱赶着，迫使他们不停地积累资本。

第三章 异 化

作者从人们的精神状态层面来引入异化这一概念。首先介绍了美国现在的一个社会现象，即越来越多的人遭受心理疾病，而这个现象产生的根源是资本主义，资本主义使人非人性化。

从费尔巴哈到人类本性，马克思对“异化”的定义源自费尔巴哈的唯物主义，即“我们自己的创造物成了一种压制我们的力量”。他认为人类劳动对人类生存至关重要，就是因为劳动我们成了一种独特的物种。（1）改变自然这一行动促使人们聚集起来、相互支持，因此我们成为高级的社会性动物；（2）人类劳动极大地改变了自然界，人类由此赋予了自然历史；（3）通过改变我们周围的世界，我们也改变了自己，从而发展成为历史进程中的不同人物。

马克思将人类劳动置于他对“异化理论”的分析的中心，总结出四个层面的差异：

一、在劳动过程中的异化

在马克思看来，人类劳动应该是一种解放创造力和肯定人生意义的活动，但在资本主义社会这行不通，因为工作是不受工人控制的。工人一旦进入工厂大门或车间，其劳动就不再是自愿的，而是强制强迫的。当工作再次被细分为更小部分时，或劳动再次经历精分细化时，就再次加强了劳动过程中的异化。

二、劳动者与劳动产品的异化

马克思争论道，工人生产的产品不仅独立于工人而成了他们的异己客体，而且也成为了驾驭工人之上的力量。在资本主义社会下，不再是工人使用生产资料，而是生产资料使用工人。

马克思说：“劳动带来资本的积累，随着社会的繁荣昌盛，劳动使得工人更加离不开资本家了。”

三、与他人的异化

然而，与他人的异化不仅是简单的阶级对立，因为人的社会本性是与生产活动相关联的。

资本主义下的异化，导致了一种伪人性。

四、与人的类本质的异化

马克思说到在资本主义社会下，我们也与我们的“物种性”产生差异。意思是那些能把我们与其他生物区分开来的潜力，成了我们的异己客体。

对于社会的人来说，所谓的整个世界历史，仅仅是通过人类劳动创造出来的人。

本章的末尾作者引用了一句话：“工人的解放才意味着全人类的解放。”

第四章 社会阶级

历史上对社会阶级有三种看法：

- (1) 将社会阶级看成社会阶梯上的蹬脚木；
- (2) 以一种关系的视角看待阶级，认为阶级之间有对立的利益冲突；
- (3) 马克思认为阶级之间的关系是基于剥削产生出来的。

马克思认为阶级的来源是剩余劳动。

他认为现代社会存在两个主要的阶级：工人和资本家。对资本家的定义是拥有和控制社会剩余的人；资本家有四种权力：(1) 控制投资流动和生产；(2) 控制产品和服务及如何生产；(3) 对工人有纪律管制；(4) 控制经济资源，使其对政治决策有很大影响。而工人就是被迫出卖劳动力的人。工人和资本家是两个重要的阶级，但并非现代社会仅有的两个阶级，他们只是形成了社会的两个方向。

接着，马克思又深入解释了现代资本主义社会为什么存在阶级斗争，概括有两个原因：

(1) 工人与资本家之间有利益冲突；

(2) 为了抵制竞争，资本家加重了对工人的剥削，从而激化了工人与资本家之间的矛盾。

但是为什么起来斗争、推翻资本主义政权的不是占人口大多数的农民而是工人呢？马克思就此给出资本主义下工人阶级生活的四个特点：

(1) 工人的生活条件使他们易于集中组织起来；

(2) 工人的现状暗含了他们要挑战资本主义，因为他们想要生活有所保障；

(3) 工人是唯一可以带来变革的阶级，因为他们的社会状况将他们置于经济的中心，利润正是从中而来；

(4) 其他阶级也会参与斗争，但是他们社会地位的本性，就意味着他们作为一个阶级不能提供一种组织经济的替代模式。

第五章 性别与种族

阶级斗争是推动阶级社会发展的直接动力，然而改变世界面貌的斗争并不仅限于此。二战后美国黑人反对种族隔离与歧视，争取民主权利的群众运动和争取男女平等的妇女解放运动都从不同程度上促进了社会的文明化进程。这些斗争发生在反资本主义的国际大环境中。但是在美国，由于这些斗争与工人斗争联系并不是很紧密，学术界认为马克思理论过于简化，不能解释没有阶级基础的性别歧视与种族主义问题。与此相反，作者认为马克思理论为深刻、有力地分析性别歧视与种族主义问题奠定了雄厚的基础。

本章第一部分讨论了性别歧视问题。对于此，女权主义者将其归结为男权制在社会中的统治地位。有关这种权力的获得，学者们从心理和生理上进行了分析。如西蒙娜·德·波伏瓦认为在人类潜意识中有一种控制他者的心理需要，并把它当作女性受男性压迫的根源；苏珊·布朗米勒则将男权归结于男人的强奸能力，认为男性凭借于此将女性控制在恐怖中。马克思和恩格斯给出了不同的更合理的解释，并将焦点放在阶级社会的产生和逐渐与部落脱离联系的专偶制家庭模式形成的关系上。而且现代马克思主义者认为性别歧视在当今社会更具隐蔽性，在现代家庭模式中男人就是资本家，妇女则是其压迫对象。

本章第二部分讨论了种族主义问题。尽管奥巴马被选为经济最发达的资本主义国家——美国的总统，种族主义依然存在，并且根深蒂固。有关种族主义的问题，受欧洲环境限制马克思谈到的并不多，但是在那个时代他是积极支持美国废奴运动，强烈反对英格兰人歧视爱尔兰移民的。现代马克思主义者继承并发展了马克思的理论，认为种族主义源于西方资本主义的发展史，是伴随奴隶制与帝国主义的兴起而加剧的。此外，他们还将种族问题置于资本主义的现实环境中，认为资本主义民族国家所扮演的角色和市场机制是构成种族主义观念的结构因素。最后指出反对种族主义符合工人阶级的利益，工人组织只有同

种族主义思想斗争才能继续存在。

第六章 我们如何受控

在资本主义社会，占少数人的资产阶级统治着占多数人的工人阶级，如果工人阶级团结起来进行反抗，那么资本主义制度一定可以被推翻。然而事实并非如此。究其原因，马克思从两个方面进行了回答，本章对此进行了详细的分析。

一方面，资产阶级通过意识形态对工人阶级进行控制。意识来源于物质，它是物质世界发展到一定阶段的产物。在阶级社会，上层阶级的意识形态对整个社会意识形态的形成具有决定作用。因此，在资本主义社会，资产阶级意识形态处于统治地位。资产阶级凭借有利的经济地位将符合其利益的意志上升为国家意志，并通过大众媒体等各种渠道对被统治阶级施加影响，为其阶级利益和巩固资本主义社会制度服务。作者在文中总结了五种资本主义意识形态传播模型：即资本主义意识形态将现代社会安排视为自然秩序的一部分；意识形态涉及的是表象，是事物的外在表现形式，而不是事物的本质；资本主义意识形态认为人们应该自觉地同他们的民族和政府相一致；意识形态似乎植根于语言之中；资本主义意识形态提倡消极自由和选择。对这些模式的接受问题，作者通过马克思的物化观和卢卡奇的商品拜物教理论进行了解释。

另一方面，资本主义国家机器是资产阶级维护其统治的工具。国家是阶级社会发展到一定阶段、阶级矛盾不可调和的产物。因此，资本主义国家的阶级本质是调节资产阶级内部矛盾，管理其内部事务；保证资本主义经济扩大再生产的顺利进行；镇压被统治阶级的反抗；为被统治阶级灌输资产阶级意识形态。

总之，资产阶级通过意识形态和国家机器对工人阶级进行控制，工人阶级不仅在思想上，同时在行动上受到资产阶级的压迫。尽管现代资本主义社会在政治上实行议会民主制，这种民主只是资产阶级内部的民主，不论哪个政党执政，都是为资产阶级利益服务的。

第七章 历史唯物主义

历史唯物主义是马克思重要理论之一，旨在说明人类社会历史发展进程，揭示资本主义社会必然灭亡，必将被社会主义社会所代替的社会发展规律。

本章第一部分介绍了社会中存在三种错误的历史观：偶然性历史观、英雄史观和循环论史观。这些观点要么认为世界是在偶然性中展开其意义的，忽略了一件事情的诱发原因和真正原因之间的差别；要么把个别杰出人物夸大为主宰历史的决定性因素，忽略了那些名不见经传的无名小卒的历史作用；要么认为人类社会的变化是简单的重复循环的过程，忽略了人类行为的多样性。马克思尝试从深层结构上去理解历史，他强调用辩证的方法看问题，通过联系的观点、发展的观点、矛盾的观点、量变质变的观点以及否定之否定的观点看待社

会历史发展进程。他的历史观是审视人类如何在更广泛的社会矛盾的基础上进行斗争。

第二部分和第三部分中，作者简要介绍了马克思的唯物主义史观，反驳了唯心主义说法，并分析了为什么组织生产的方式是组织社会的基础。他提出了经济基础和上层建筑模型，认为生产力决定生产关系，生产关系反作用于生产力，有什么样的生产力就要求有什么样的生产关系与之相配合。在此基础上，马克思区分了四种主要的生产模式，即亚洲模式、古老的生产模式、封建模式和资本主义模式。当资本主义生产力发展到一定程度，生产关系不再适应生产力的发展，需要变革时，阶级矛盾激化，革命发生，而斗争结果如何则取决于新的社会阶级即工人阶级是否具备精力、政治远见和斗争精神，是否能够将自己在政治上组织起来。

第八章 危机，资本主义体制的瓦解

本章通过资本循环和利润问题主要讲述资本主义将如何灭亡。

一些经济学家认为，资本主义体制在供求关系的作用下是能够进行自我调节的，资本主义经济危机是供求关系不平衡引起的。马克思则认为资本主义生产的目的并不是消费，而是最大限度的追求剩余价值。也可以说，推动资本主义发展的重要动力是资本的自我扩张。在资本循环的过程中，受各种因素的影响，供求关系是难以达到平衡的。当资本主义商品生产与劳动人民的实际购买能力发生矛盾时，经济危机就会发生，从而导致各种社会危机。因此，资本主义经济危机的实质是生产相对过剩，根本原因是资本主义生产资料私有制与社会化大生产之间的矛盾。

对于利润问题，马克思从剩余价值的角度进行了分析，指出资本家为了获得更多的利润，不断增强劳动强度，加长相对剩余劳动时间，削减工人工资和发展对外贸易。同时伴随资本主义的扩张，资本积聚和资本集中加剧，出现“大鱼吃小鱼”现象，金融业也迅速兴起。但在这些现象背后是各种矛盾的相互交错，一旦这些矛盾不能调和，整个资本主义体系就会分崩离析。

第九章 空想还是革命

这一章分为两部分：第一部分主要讲述马克思主义和空想主义。作者以2008年的金融危机为例，剖析了现代资本主义社会存在的弊端，进而阐发社会主义、空想主义的概念。介绍了马克思主义与乌托邦的渊源，同时讲述了早期乌托邦改革家们为反抗资本主义所进行的一系列改革；然而均以失败告终。最后，作者还指出国家资本主义形式存在的一些缺点。

第二部分，重点论述了革命的思想。作者指出要想改变现实社会的弊端和不公平，必须进行革命。在现有的制度之内寻找改革的方案是行不通的，作者

指出资本主义的另一种选择，即必须进行革命，打碎旧的国家机器，建立新的国家机器。作者还指出，要想革命获得成功，工人的参与必不可少。因此，必须依靠工人的力量，领导工人革命取得胜利。但是革命并不是一蹴而就的，它需要一定的社会条件和阶级条件。最后作者表明，资本主义的另一种选择即社会主义。

第十章 革命之后

这一章讲述了革命之后如何使新社会发展下去，主要分为四个部分。第一部分论述了革命之后，如何控制选举代表及规定平均工资。以巴黎公社为例，列举了巴黎公社在革命胜利以后采取的一系列措施，指出要想实现民主，必须坚持两个原则，即收回权力和规定平均工资。

第二部分讲述了选举国家官员、去除官僚化的问题；法官的义务职责和行政管理的民主化。作者指出，要想真正实现去除官僚化这一目的，必须对行政官僚机构进行改革，要解放行政人员的创造力。

第三部分介绍了革命之后，要废除镇压人民的特别武装力量，创建民主的、集体的武装机构。以马克思的理论为支持，即革命之后的社会不会立刻进入到自由王国，军队仍然会继续在社会中发挥作用。因此，作者论述了现代社会警察的特征，一针见血地指出警察尽管表面上是为公众服务的，但是其本质还是为资本主义制度服务的。作者提出革命之后的社会应该更多地利用当地的志愿者部队，选用平民参与地方自治。

第四部分介绍了马克思提出的廉价政府以及提倡给予媒体真正的自由。首先作者介绍了马克思的廉价政府理论，马克思认为：“政府廉洁只是资产阶级的一个口号，但是在共产主义社会，将会成为现实。”另外一个口号“新闻自由”，在社会主义社会也可以成为现实。作者认为革命之后的社会应该剥夺富豪掌握媒体的权力，并且不允许任何人凭借财富影响社会。

最后作者讲述了议会制度之外——生活中的民主，指出了资本主义社会中民主的弊端：首先，资本主义议会制民主是在经济和政治决策分离的基础上形成的；第二，资本主义议会制民主建立在小部分的活跃决策者和大部分的消极被动群众之间；第三，资本主义议会民主制的全体选民是通过不同地区、没有实际社会关联的选民组织起来的；第四，议会无法顺应不断变化的社会情绪和各界意见。作者指出：工人要掌握社会，需要自下而上的机构，以此来反映发生在现实中的意见。因此提出了革命之后的社会，可以实行工人委员会的方式来实现民主。重点论述了工人委员会的优势：工人委员会在与资本主义进行白热化的斗争中正式形成，他们为如何建立新社会提供了模型；工人委员会是为了顺应斗争的需要自发产生的，并不是由政党或一群知识分子所建立的。

第十一章 社会主义经济学

本章主要分为三部分。第一部分讲述了社会主义公有制。作者提出：在社会主义社会，所有的大公司必须由国家控制，并且以集体的方式经营。以2010年英国石油公司为例，分析了资本主义经济制度的弊端，提出了社会主义经济制度的形式，以公有制经济为主体，多种所有制经济并存。作者反驳了认为公有制企业效率低下的论断，指出公有制在很多方面都会提高效率：例如，消除广告和产品复制；产生更高质量的产品和服务；消除外部经济的问题。并指出虽然公有制有其特殊的优势，但是公有制并不是必须对每一个经济领域都进行控制。

第二部分介绍了工人的自我管理模式。作者指出在斗争中，工人要获得自由必须克服两大障碍：由资本家任命的管理团队和市场力的作用；指出工人的自我管理可以有效地解决这两个问题。工人的自我管理在很多方面都会提高生产力，它消除了管理层的大量浪费现象，释放了工人长期以来被约束的创造力，极大地提高了工人的积极性。

第三部分针对市场力的问题，重点讲述了计划。提出除非我们能够摆脱市场力，否则即使实行工人的自我管理和公有制，自上而下控制的旧模式仍会死灰复燃。计划在很多方面比市场力更有优势：首先，计划是对投资进行较为民主的控制，同时，它允许人们集体协作，制定出反映人类价值观的经济目标，特别是它允许人们处理日益增长的环境威胁。其次，计划可以减少经济决策过程中的不确定因素。我们应该区分两种不同的不确定性：一是不可预测事件的不确定性，例如火山爆发或其他一切未知的事情，这是主要的不确定性；二是市场的不确定性，因为决策者并不知道中间供应商、竞争对手以及消费者的具体情况。计划无法消除第一种不确定性，却可以大大减少第二种不确定性。再者，计划可以减少浪费，这种浪费通常是由于一些大公司采取防御措施以抵抗市场的不确定性而造成的。最后作者指出革命之后的社会通过民主的方式，阶段性地对一些关键问题作出决策，为经济发展提供一个框架。主要问题包括：如何决定哪些项目是可以取消的，哪些项目是可以免费获得的？如何做到投资资金与消费资金的平衡？如何规定工作时间？等等。

第十二章 超越

本章开始就提出问题：既然马克思主义的理论可以作为资本主义的另一种选择，为什么人民不采取这种形式呢？作者提出了“经济人”的概念，指出资本主义的残暴性在于人民群众的劳动产品由资本家进行分配并且要按照资本主义的法律运行。因此，是资本主义而不是马克思，创造了“经济人”。作者引用马克思的理论，指出社会主义社会有两大令人鼓舞的目标：结束对“个体劳动

分工的奴役”、消除体力劳动和脑力劳动的分工。要真正提高生产力的发展水平，首先要修复我们对地球所造成的巨大破坏，其次要减少工作时间，提高工作质量。作者最后指出社会主义革命并不是一帆风顺的，资本主义制度还有顽强的生命力，要想取代资本主义制度，还需要长期的努力。论述了实现社会主义制度是有可能的，并且还能够超越社会主义，最后实现共产主义。实现从必然王国向自由王国的飞跃。

引言

只要有阶级分化和社会不公平的存在，卡尔·马克思就是分析这种现象的最伟大的社会思想家。以阿拉伯联合酋长国第二大酋长国迪拜的富裕奢华为例，原来它只是一个渔民采珠的小港口，现在却成了富人们梦幻般的娱乐场所。¹ 迪拜棕榈岛的工程设计包括 2 000 套别墅、40 家豪华酒店和购物中心，要让月球都看到它的奢华。因此沿海地带的水被抽汲以造人工岛，并按照棕榈树错综复杂的形状来建造岛屿。迪拜是给超级富豪们建造的私人小湾，这恰巧也解决了“海滩不足”的问题。² “世界岛”是另一个建设项目，由 300 多个小岛按照世界地图的形状建成，房地产商财团可以在那里占有某个“国家”。在这沙漠的中央，竟设有一个室内滑雪场，滑雪场里用的都是真正的雪；还开设了一家泰格·伍兹高尔夫球场，每天都要消耗 400 万加仑以上的水。这些工程的用水都是脱盐工厂燃烧煤气脱盐后的水。水的需求量如此之大，以至于同样依靠燃烧煤气的电网开始衰竭，于是迪拜向其美国同盟者求助建立一个核电厂。每天要消耗 1.45 亿加仑的水，迪拜的富人们如此奢侈，以至于还要建一个核电厂来满足他们的需要。

迪拜是这个不公平和阶级分化世界中的一个极端象征。根据联合国儿童基金会统计，在地球上最贫穷的一些村庄里，每天都有大约 26 000 个儿童死亡。³ 一个重要的死因就是痢疾，因为有 11 亿的人，或者说世界上 6 个人中就有 1 人没有足够的饮用水。⁴ 每天，数百万的妇女们要累断了腰，艰辛地去搜集水或寻找做饭的办法。⁵ 世界上大约有 25 亿的人用柴火、木炭或是用手把动物粪团成球来生火做饭。尽管 21 世纪技术能力已很先进，但还是有 1/4 的人用不到电，⁶ 80% 的人每周生活费不到 70 欧元。⁷

马克思不是第一个描写阶级冲突的人，但他是唯一揭示了阶级冲突是社会变革的驱动力的人。他一直引导我们将注意力聚焦在社会阶级上，这在看似和平的年代更为重要。那些和平的假象招来逃避主义者们的幻想。很多星期日报的专栏都有对迪拜的哈利法塔的特写，哈利法塔是世界上最高的塔形建筑物；读者应邀去参观哈利法塔里一家由乔治·阿玛尼装饰的室内设计的酒店，或是去位于 122 层的“气氛”餐厅，然后想象自己以贵宾身份住在某间套房里。相反，印度农妇们用手采集牛粪的场景却不作任何报道。那些被痢疾夺去了生命的儿童的名字、痛苦的模样和短暂的人生都被挥之而去，而现在的文化所描绘的全是那些名流贵人。

马克思曾在 150 多年前写道：

劳动确实给富人们生产出了美好的事物,但给工人们生产了贫困。它为富人们建造了宫殿,却为工人建造了地狱。劳动为富人们制造了美丽,却为工人们制造了丑陋。劳动使机器代替劳动,使一部分工人的劳动机械化,却将另一部分工人驱赶到更残酷的劳动中。它为富人创造了智慧,却为工人创造了愚昧。⁸

马克思的话使人无法逃避现实而产生疑问:谁是迪拜那样的娱乐场所的建造者?他们是在什么样的条件下工作的?花费在这些梦幻般的建筑上的财富又是如何而来?回答这些问题就意味着发现迪拜这样的奢华是从巴基斯坦、印度、斯里兰卡和孟加拉共和国招聘来的60万工人的劳动创造出来的。他们通常是7个人挤一间房,就睡在那些外露的污水管旁的建筑设施里,他们实际住的是富人们绝对看不到的劳动集中营。尽管有人宣称全球化带来了新的自由,但是这些工人护照却被扣押,以迫使他们在超过华氏100度的高温下工作。⁹然而正如马克思所预言的,这些工人不仅仅是受害者,也是反抗者和斗争者。虽然他们面临着被驱逐出境的威胁,但他们还是以游行、暴乱和罢工来抗议他们在迪拜受到的非人待遇。马克思支持和颂扬工人的反抗,这种反抗也是马克思远见卓识的一部分。

像迪拜那样的娱乐场所之所以能够存在,是因为世界上2%的上层人物掌控了50%的人类财富。¹⁰这些人中有财产400亿欧元的微软老总比尔·盖茨和拥有370亿欧元的投资大亨华伦·巴菲特。¹¹人们不禁要问:一个人何以拥有400亿欧元的世界资源,而与此同时25%的人却无电可用?在过去的几个世纪里,人们相信财富的巨大差距是上帝意旨的结果,上帝从众人中选出一个家族在地球上代表他,他们中的一人有幸成为国王或女王。在国王或女王的周围形成贵族圈、朝臣圈、男爵圈、骑士圈和处在黑暗的外围的农民圈。然而17世纪和18世纪欧洲启蒙运动的作家们打破了这些寓言神话,他们认为,社会的起因是一个人们一致赞同的“社会契约”。在很久以前,人们聚集在一起,同意放弃一些个人自由来建立一个以君主为首领的国家。换言之,不公平是源于人类行为而并非上帝旨意,因此在一个更文明的时代,人们可以再次去改变这种不公平现象。一些更激进的人物如卢梭在他的文章《论人类不平等的起源》中更加深刻地指出:“很明显,不公平违反了自然规律,然而我们也能给不公平下定义……因为少数一些人可以狼吞虎咽、过分奢侈富足,而绝大多数群众却在挨饿,连生活的基本保障都没有。”¹²

这些对不公平的抨击都是针对现代之前的社会及其对血统和家族的特殊强调。但是财富从“市场”的自然运作中而来的现代社会又如何解释呢?在这个人们可以“自由选择”是出卖自己的劳动或是“冒险”做生意的社会中,这些极大的不公平又是怎么样发生的?这个世界没有强迫人们留守耕种,他们可以买卖商品,通常认为财富来源于创造、革新或者就是人付出极大的精力所得。

马克思是一位重要的思想家，为了解释阶级关系是如何产生的，他揭穿了关于市场“选择”的虚假言辞。他声称在表面自由的背后，进行着一个较之前任何社会形态下都更大的掠夺。像比尔·盖茨这样的人物可能将自己视为一位慈善家，可是他成为慈善家的能力却是靠掠夺和剥削而来。他称自己没有采取任何武力，也无任何特权，这是事实，但这与马克思的解释无关。马克思的目标是要揭示资本主义掠夺是如何在自由市场的运转下自动发生的。

马克思的著作中充满了对资本主义制度的愤慨和声讨。对于丝绸生产商雇佣童工每天工作 10 个小时，马克思尖锐地指出：“这等于屠杀儿童只为得到他们娇弱的手指，如同俄罗斯南部屠宰有角牛，只为获取它们的皮和油脂。”¹³ 他斥责资本“就像吸血鬼，靠吸食活劳动而存活，它活得越久，吸食的劳动就越多”。¹⁴ 但在这义愤填膺的同时，蕴发了一种更强烈惊人的力量，即马克思意在提出变革的策略。

揭示不公平是有价值的事，但令人奇怪的是，这也会使道德评论家变得消极甚至言不由衷。如果有人认为令人震惊的不义行为正在发生，但大多数人都能默默接受，那他就等于无视他的男女同胞们。或许有人认为“经过洗脑后的大众”没有看到或不想看到他们周围的不公正现象，所以他们就成了致使这些不公正现象出现的同谋。这种道德主义使人们产生了愤世嫉俗的消极情绪，甚至是对现有秩序的默许接受，因为人们认为只有小的改革才有可能发生。就此，马克思通过指出变革是如何成为可能的提供了一个重要的起点，以摆脱这种消极负面的思维方式。

马克思的著作前后通篇都贯穿着他的一个远见卓识，即资本主义自身暗藏着使它走向灭亡的种子。资本主义包含一个自我毁灭的按键，需要我们去按，所以它的终结是真实可能的。如果他的断言是对的，那么资本主义的批评家不仅要积极从事道德谴责，还要通过实际行动来为改变这个世界做出贡献。当然这种批评是具有革命性的，而这就是在大学里教马克思主义所面临困难的原因。

在现代大学里，学生经常被当作可以阅读各种不同的“理论”的消费者。就如同超市给人们购买洗衣粉提供不同牌子以从中选择一样，大学也展示了自己的知识商品。有对理论观点做出的标准总结，以供学生们写文章，而且鼓励那些“更聪明”的学生发现问题进行阐发评价。具备了这些知识商品，学生们可以选择研读马克思的社会阶级理论或韦伯的社会分层理论。他们可以“比较和对比”迪尔凯姆的社会反常理论和马克思的异化理论。但是学校明显不鼓励学生真的去实践某一个理论。然而，马克思的整个远见归结起来就是他的那句格言：“哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于要改变世界。”¹⁵

这本书与其他的很多社会学的书籍有所不同，其他的书当讲到马克思的革命主张和替代资本主义的观点时，就避而不谈了。暗含的意思是学生们在阅读马克思的文章时应该思考世界而不是陷于争论如何改变世界。不幸的是，这却