

Karl Heinrich **Marx**



《马克思主义基本原理概论》
精彩教案

蔡海榕 傅德田 主编



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

《马克思主义基本原理概论》

精彩教案

蔡海榕 傅德田 主编



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP)数据

《马克思主义基本原理概论》精彩教案 / 蔡海榕,
傅德田主编. — 杭州: 浙江大学出版社, 2012.8
ISBN 978-7-308-10537-8

I .①马… II .①蔡… ②傅… III .①马克思主义理
论—高等学校—教学参考资料 IV .①A81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 207062 号

《马克思主义基本原理概论》精彩教案

蔡海榕 傅德田 主编

责任编辑 李海燕
文字编辑 殷 尧
封面设计 阿 莽
出版发行 浙江大学出版社
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)
(网址: <http://www.zjupress.com>)
排 版 杭州中大图文设计有限公司
印 刷 杭州杭新印务有限公司
开 本 710mm×1000mm 1/16
印 张 19.75
字 数 400 千
版 次 2012 年 8 月第 1 版 2012 年 8 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-308-10537-8
定 价 48.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88925591

目 录

绪论 马克思主义是关于无产阶级和人类解放的科学·····	1
第一章 世界的物质性及其发展规律·····	32
第一节 物质世界和实践·····	34
第二节 事物的普遍联系与发展·····	56
第三节 客观规律性与主观能动性·····	108
第二章 认识世界和改造世界·····	116
第一节 认识的本质及其规律·····	118
第二节 真理与价值·····	129
第三节 认识与实践的统一·····	143
第三章 人类社会及其发展规律·····	148
第一节 社会基本矛盾及其运动规律·····	150
第二节 社会历史发展的动力·····	173
第三节 人民群众在历史发展中的作用·····	196
第四章 资本主义的形成及其本质·····	213
第一节 资本主义的形成及以私有制为基础的商品经济的矛盾·····	214
第二节 资本主义经济制度的本质·····	222
第三节 资本主义的政治制度和意识形态·····	238
第五章 资本主义发展的历史进程·····	242
第一节 从自由竞争资本主义到垄断资本主义·····	244
第二节 当代资本主义的新变化·····	264
第三节 资本主义的历史地位和发展趋势·····	268

第六章 社会主义社会及其发展 ·····	272
第一节 社会主义制度的建立·····	274
第二节 社会主义在实践中发展和完善·····	282
第三节 马克思主义政党在社会主义事业中的地位和作用·····	284
第七章 共产主义是人类最崇高的社会理想 ·····	292
第一节 马克思主义经典作家对共产主义社会的展望·····	294
第二节 共产主义社会是历史发展的必然趋势·····	301
第三节 在建设中国特色社会主义的进程中为实现共产主义而奋斗·····	307
后记 ·····	312

绪论 马克思主义是关于无产阶级和人类解放的科学

一、教学简况

1.授课题目

马克思主义是关于无产阶级和人类解放的科学

2.授课对象

本科二年级

3.学时

6学时

4.教学目的与意义

从总体上理解和把握什么是马克思主义,为什么要学习马克思主义,怎样学习马克思主义。

通过讲授绪论,使学生了解马克思主义的产生、发展及其特征,明确马克思主义与时代的关系,从而领略马克思主义的思想和信念魅力。

5.教学重点

什么是马克思主义;马克思主义产生的历史必然性。

6.教学难点

马克思主义在实践中不断发展;马克思主义科学性与革命性的统一。

7.教学方法与手段

(1)理论讲述。(2)多媒体教学:采用多媒体教学与板书教学相结合的方式,广泛运用视频影像、图像,主要是运用与马克思、恩格斯生平相关的视频资料,帮助学生了解马克思、恩格斯思想产生与发展的历程。(3)案例分析:案例与理论讲授结合,提高理论教学内容的生动性、丰富性。(4)启发式教学方法:采用课堂提问、讨论、演讲等教学方式引导学生思考马克思主义;(5)师生互动:通过教师理论讲授与学生的互动相结合,让学生真正参与课堂教学,在互动中教师讲出深度、新意,学生

激发出学习兴趣。(6)实践教学:安排学生课外阅读马克思等人的经典著作,调研当前中国社会改革成效和问题,撰写相关读书报告或调研报告,促进学生对有关理论和现实问题作比较深入的分析与思考。

8.参考资料

(1)马克思、恩格斯:《共产党宣言》,《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1995年。

(2)恩格斯:《在马克思墓前的讲话》,《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社,1995年。

(3)列宁:《卡尔·马克思》(传略和马克思主义概述)(节选),《列宁选集》第2卷,人民出版社,1995年。

(4)列宁:《弗里德里希·恩格斯》,《列宁选集》第1卷,人民出版社,1995年。

(5)列宁:《马克思主义的三个来源和三个组成部分》,《列宁选集》第2卷,人民出版社,1995年。

(6)邓小平:《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》,《邓小平文选》第3卷,人民出版社,1993年。

(7)江泽民:《在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话》,人民出版社,2000年。

(8)胡锦涛:《在“三个代表”重要思想理论研讨会上的讲话》,人民出版社,2000年。

(9)安启念:《马克思主义哲学中国化》,中国人民大学出版社,2006年。

(10)安启念:《新编马克思主义哲学发展史(第2版)》,中国人民大学出版社,2010年。

(11)胡大平:《西方马克思主义哲学概论》,北京师范大学出版社,2010年。

(12)夏基松:《现代西方哲学教程新编》,高等教育出版社,1998年。

(13)张一兵:《文本的深度耕犁——西方马克思主义经典文本解读》第1、2卷,中国人民大学出版社,2008年。

(14)王东:《马克思学新奠基——马克思哲学新解读的方法论导言》,北京大学出版社,2006年。

(15)黄树森:《哲学的科学之路——马克思主义哲学的科学体系研究》,北京师范大学出版社,2005年。

(16)陶德麟:《哲学的现实与现实的哲学——马克思主义哲学及其中国化研究》,北京师范大学出版社,2005年。

(17)俞吾金:《重新理解马克思——对马克思哲学的基础理论和当代意义的反思》,北京师范大学出版社,2005年。

(18)赵敦华:《回到思想的本源——中西哲学与马克思哲学的对话》,北京师范

大学出版社,2006年。

(19)吴晓明:《思入时代的深处——马克思哲学与当代世界》,北京师范大学出版社,2006年。

(20)[英]特里·伊格尔顿:《马克思为什么是对的》,李杨、任文科、郑义译,新星出版社,2011年。

二、教学过程

绪论 马克思主义是关于无产阶级和人类解放的科学

课堂提问:同学们心目中的马克思是怎样的一个人?

本学期《马克思主义基本原理概论》课首先从思考这样一个重要的问题开始:以“主义”为后缀的这个“马克思”到底是怎样一个人?他具有怎样的魅力,何以在其逝世一个多世纪之后,21世纪的人们依然离不开他和他的思想信念?

案例分析:

(目的:通过案例,引入对马克思和马克思主义的关注,以开启整个课程;教学手段:PPT)

案例 1: 世纪之交“千年伟人”的评选

世纪之交,西方世界对过去千年中谁是最伟大的思想家作了数次评选,结果令人震惊。

1999年,英国剑桥大学首先发起评选“千年第一思想家”活动,评选结果是:马克思第一,爱因斯坦第二。

此后,英国广播公司(BBC)在互联网上就相同命题公开征询,一个月后,汇集评选结果:马克思第一,爱因斯坦第二。

2002年,法国路透社邀请各界精英评选“千年伟人”,这些政治、经济、文化领域的名人所评结果是:爱因斯坦第一,马克思以一分之差位列第二。

不仅如此,当西方世界回顾过去几千年思想时,也把“最伟大”的称号冠于马克思。2005年,英国BBC广播第四频道通过对3万多听众的调查,评选出古今最伟大的哲学家,结果是:卡尔·马克思第一,得票率27.93%,远高于其他思想家;大卫·休谟第二,得票率12.6%;西方著名的思想家苏格拉底、柏拉图、亚里斯多德、康德、黑格尔等都是望尘莫及。

教师小结:

评选结果给人们深刻的启示:马克思虽然已经逝世近一个半世纪,他的身影也已渐渐模糊,但他的魅力依旧,他的思想依然璀璨如新!马克思主义没有过时!没有被超越!马克思主义在21世纪仍然具有无比强大的生命力!

过去千年、几千年,人类伟大的思想家多如星辰,影响人类的伟大思想也不计其数,但在信息大爆炸的网络时代,西方社会为何始终对马克思及其思想念念不忘、推崇备至呢?这在当今社会主义尚处低潮的敏感时期,确是一个很值得我们深思的问题。

案例 2: 《马克思为什么是对的》

2011年4月,美国耶鲁大学出版社出版了英国学者特里·伊格尔顿的专著《马克思为什么是对的》。针对西方社会十个最常见的反马克思主义论调,特里·伊格尔顿逐一进行分析、反驳。

十个最常见的反马克思主义论题是:

- (1)马克思主义终结了;
- (2)马克思主义在理论上都是正确的,但是缺乏对实践的指导意义;
- (3)马克思主义是一种宿命论;
- (4)马克思主义是乌托邦梦想;
- (5)马克思主义将世间万物都归结于经济因素;
- (6)马克思是唯物主义者,对人类精神层面毫无兴趣;
- (7)马克思主义的阶级学说是最无用过时的;
- (8)马克思主义者倡导暴力政治;
- (9)马克思主义相信国家是万能的;
- (10)过去四十年中,所有引人注目的激进运动都源自马克思主义以外的思想。

特里·伊格尔顿认为:“与政治家、科学家、军人和宗教人士不同,很少有思想家能真正改变历史的进程,而《共产党宣言》的作者恰恰在人类历史的发展进程中发挥了决定性的作用。历史上从未出现过建立在笛卡尔思想之上的政府,用柏拉图思想武装起来的游击队,或者以黑格els的理论为指导的工会组织。马克思彻底改变了我们对人类历史的理解,这是连马克思主义最激烈的批评者也无法否认的事实。”^①

名人名言:

除了特里·伊格尔顿之外,当代西方许多思想家对马克思及其思想也有独到的评价。

英国威斯特敏斯特大学哲学和政治学教授马丁·奥利弗在其极其简约的《哲学的历史》中评价道:“卡尔·马克思的哲学意义重大。世界以他的名义发生了变

^① [英] 特里·伊格尔顿:《马克思为什么是对的》,李杨等译,新星出版社,2011年,第2页。

化。而他的名声太大,使他的著作引用多于阅读。”^①

熊彼特在他 1942 年的《资本主义、社会主义和民主主义》中谈到马克思时,一开篇就如此评价:“绝大多数智者的创造或幻想经过一段时间以后,便永久地消失了。这段时间可能只是一顿饭的工夫,最长不超过一代人的时间。但另一些作品不是这样。它们经历过失落,但它们重新出现了,它们不是作为未被认识的文化遗产的一部分出现的,而是以作者个人的方式、带有个人的印记出现的,这些是人们能看到、感受到的。这就是我们称之为伟大的东西,把伟大和生命力联系在一起并没有什么不好的地方。按这个意思说,伟大这个词无疑适用于马克思的学说。”^②



熊彼特

法国存在主义大师萨特认为:“马克思主义非但没有衰竭,而且还十分年轻,几乎是处在童年时代:它才刚刚开始发展。因此,它仍然是我们时代的哲学:它是不可超越的,因为产生它的情势还没有被超越。”^③

当代法国哲学大师德里达在有人宣称马克思主义已经死亡、历史终结之时,认真研读马克思的著作,作了关于“马克思的幽灵”系列演讲,之后演讲内容编撰成书。在书中,他表示“地球上所有的人,……都是马克思和马克思主义的继承人”^④,“不能没有马克思,没有马克思,没有对马克思的记忆,没有马克思的遗产,也就没有将来;无论如何得有某个马克思,得有他的才华,至少得有他的某种精神。”^⑤



萨特

教师小结:

特里·伊格尔顿在资本主义似乎高歌猛进的 21 世纪,揭示了西方社会对马克思和马克思主义的曲解、误解和攻击,展示了马克思主义的时代合理性、思想的远见性,以及对资本主义制度、“异化”等批判的深刻性、超越性!特里·伊格尔顿的分析尽管针对的是西方社会,但在资本主义全球性金融危机的背景下,这样的分析

① [英]奥克利弗:《哲学的历史》,王宏印译,希望出版社,2003年,第104页。

② [美]熊彼特:《从马克思到凯恩斯》,韩宏、蒋建华、何跃中、吴雪云等译,江苏人民出版社,2003年,第1页。

③ [法]萨特:《辩证理性批判》上卷,林骧华、徐和瑾、陈伟丰译,安徽文艺出版社,1998年,第28页。

④ [法]德里达:《马克思的幽灵》,何一译,中国人民大学出版社,1999年,第127页。

⑤ [法]德里达:《马克思的幽灵》,何一译,中国人民大学出版社,1999年,第21页。

对于整个世界都具有独特的意义,它表明:轻视、蔑视马克思和马克思主义的观点是多么浅薄!认为马克思和马克思主义过时和落后的想法是多么荒谬可笑!

推荐书目:[英]特里·伊格尔顿(Terry Eagleton):《马克思为什么是对的》,李杨等译,新星出版社,2011年。

由案例引出问题:马克思和恩格斯究竟具有怎样的魅力、怎样的思想让当代西方社会难以遗忘、难以超越?

教师漫谈:千年伟人马克思



1875年的马克思



德国柏林的马克思—恩格斯广场

千年伟人马克思和恩格斯的生平(目的:从感性角度领略马克思和恩格斯的人格魅力,从而让学生体会马克思和恩格斯的人格魅力,为之后理性地把握马克思主义打好情感基础;教学手段:PPT)

视频教学:马克思、恩格斯相关视频

结合视频,教师讲解卡尔·马克思生平、弗里德里希·恩格斯生平。

从马克思和恩格斯的生平漫谈引出马克思主义问题:究竟什么是马克思主义呢?在教学中展开对马克思主义的概念、涵义问题的分析。

一、什么是马克思主义

(目的:从多视角了解马克思主义基本含义;教学手段:PPT、视频)

(一)马克思主义的基本内涵

1.“马克思主义”一词的来源分析

理论讲授:

“主义”一词有思想、信仰、理论和学说的意思。从字面上看,马克思主义指的

是马克思的思想、信仰、理论和学说。“马克思主义”这个词早在马克思生前就已经存在,但其涵义与今天我们的理解相去甚远。在19世纪70年代,人们是在贬义上使用“马克思主义”的,以此歪曲、攻击马克思的思想。马克思曾驳斥这种所谓的“马克思主义”,在马克思看来,这样做似乎给他过多荣誉,却同时给他过多的侮辱。马克思对于这种“马克思主义”断然否认,指出自己不是“马克思主义者”。此后,恩格斯多次引用马克思的这一观点,以批评、反对人们对马克思主义的歪曲和庸俗理解。一直到19世纪80年代,马克思的思想逐渐占据国际工人运动的理论主导地位,考茨基才率先从正面褒义上使用“马克思主义”一词。1886年,恩格斯在《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》中,接受和明确肯定了“马克思主义”一词。^①

从以上词源分析可知,我们显然需要科学合理地把握马克思主义的正确含义,时时警觉对“马克思主义”的歪曲、庸俗化,避免陷入那种连马克思本人也否认的所谓“马克思主义”理解中。

2. 马克思主义的基本含义分析

理论讲授:

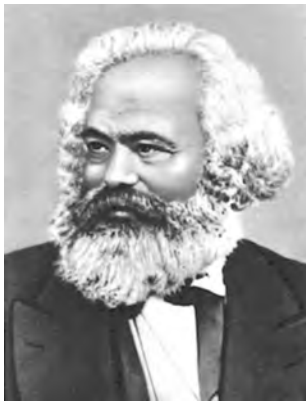
我们可以从狭义和广义两方面简要分析马克思主义的基本含义。

从狭义上说,马克思主义即马克思、恩格斯所创立的基本理论、基本观点和学说的体系。之所以只称为“马克思主义”,不仅有上述的词源历史原因,更因为恩格斯的谦逊,在他看来,马克思主义是以马克思的理论创造为核心的体系,他自己只是起到辅助作用而已。恩格斯说:“我不能否认,我和马克思共同工作40年,在这以前和这个期间,我在一定程度上独立地参加了这一理论的创立,特别是对这一理论的阐发。但是,绝大部分基本指导思想(特别是在经济和历史领域内),尤其是对这些指导思想最后的明确的表述,都是属于马克思的。我所提供的,马克思没有我也能够做到,至多有几个专门的领域除外。至于马克思所做到的,我却做不到。马克思比我们大家都站得高些,看得远些,观察得多些和快些。马克思是天才,我们至多是能手。没有马克思,我们的理论远不会是现在这个样子。所以,这个理论用他的名字命名是理所当然的。”^②当然,马克思主义这座丰碑离不开恩格斯的伟大贡献,它是由马克思、恩格斯两人共同创立的。

从广义上说,马克思主义既指马克思、恩格斯创立的基本理论、基本观点和学说的体系,也包括继承者对它的发展,即在实践中不断发展着的马克思主义。作为我们今天中国共产党和社会主义事业指导思想的马克思主义,是从广义上理解的马克思主义。

^① 参见赵连文:《“马克思主义”一词是何时提出并开始使用的》,《史学月刊》,2004年第8期。

^② 马克思、恩格斯:《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社,1995年,第242页。



马克思



恩格斯

(二)认识马克思主义的四个视角

下面从理论的创造主体、阶级属性、研究对象和主要内容等四方面进一步解读马克思主义的丰富内涵(见下表):

角度	马克思主义四方面内涵
创造主体	马克思主义是由马克思、恩格斯创立的,由后继者不断丰富和发展的观点和学说体系
阶级属性	马克思主义是无产阶级争取自身解放和整个人类解放的科学理论
研究对象	是关于自然和社会和思维发展的普遍规律的学说
主要内容	是科学世界观和方法论,是关于资本主义转变为社会主义以及社会主义和共产主义发展的普遍规律的学说

(三)马克思主义内容的三部分

马克思主义基本内容由三部分组成:马克思主义哲学、马克思主义政治经济学、科学社会主义。三部分形成一个相对严密的整体。

(四)马克思主义的两个脉络

理论讲授:

从广义上理解马克思主义的发展脉络,应该有两个向度:

经典意义上的马克思主义发展:马克思、恩格斯时代的马克思主义;列宁、斯大林时代的列宁主义;结合各社会主义国家实际的现当代马克思主义,主要包括毛泽东思想和中国特色社会主义理论等。

西方马克思主义发展;马克思、恩格斯之后,在西方继承和发展马克思主义思想的理论与思潮。

(五)《马克思主义基本原理概论》课程的基本逻辑结构和教学理路

1.《马克思主义基本原理概论》各章节理论逻辑关系

绪论讲述马克思主义的产生、发展和基本特征,从总体上把握何谓马克思主义以及学习马克思主义的意义。

第一章讲述马克思主义的科学世界观,把握马克思主义关于世界是什么、世界是怎样的基本内容,着重理解马克思主义的实践观。这是马克思主义的理论基石。

第二章讲述马克思主义的认识论,学习和把握马克思主义关于认识是什么、认识怎样展开、认识价值何在等认识本质、规律与价值的基本内容。它是马克思主义科学世界观在人类认知领域中的具体表现。

第三章讲述马克思主义的社会历史观,学习和把握马克思主义关于人类社会是什么、怎样发展、人的价值作用等社会历史本质、规律、动力的基本内容。唯物史观是马克思主义对社会历史的科学认识和理论把握,构成了马克思主义世界观最重要的部分。

第四、五章讲述马克思主义的资本主义论,学习和把握马克思主义关于资本主义本质、资本主义发生发展规律和基本矛盾等的基本思想。这两章基于马克思主义的世界观,以唯物史观的基本方法、原理对社会历史独特阶段——资本主义进行了深刻剖析,揭示了资本主义生产方式产生、发展和消亡的历史必然性,指出一种新社会制度——社会主义必然出现并胜利的结论。

第六、七章讲述马克思主义的共产主义理论,学习和把握马克思主义关于社会主义共产主义本质、发生发展规律等的基本思想。这两章是在科学世界观、唯物史观以及对资本主义生产方式分析基础上,把人类社会发展的—般规律理论运用在深刻研究当前社会主义、展望未来共产主义上,是整个马克思主义原理的结论。

2.《马克思主义基本原理概论》课程的教学理路

《马克思主义基本原理概论》的教学理路即教学线索,除了需要遵循一般教学规律与原则外,还要以马克思主义基本原理的内在逻辑为基础,体现马克思主义哲学、政治经济学和科学社会主义等三部分内容整合,马克思主义世界观、方法论、人生观和价值观高度统一,以及马克思主义理论与实际相结合的实践性特征的必然要求。根据这些原则与要求,整个《马克思主义基本原理概论》教学蕴涵着一条内在的理论线索:马克思主义的世界观、方法论——马克思主义的历史观——运用马克思主义基本方法原理研究资本主义生产方式——运用马克思主义基本方法原理研究社会主义生产方式和共产主义的历史进程——得出资本主义必然灭亡、社会主义必然胜利的结论。

二、马克思主义的产生和发展

课堂提问：一种理论为什么会在某一时代出现？是理论创始者个人的聪明智慧？是时代的偶然与意外？还是另有奥妙？（目的：引导学生进行理论与社会时代关系的讨论，从而让学生自己思考马克思主义理论与时代社会的内在关系；教学手段：PPT）

教师提示：

关于理论与时代的关系，许多思想家曾做过精辟分析。一般而言，它们有三种关系模式：^①

1. 理论“超越”时代

有些理论似乎远远赶在时代之前，“超越”了时代，理论的相关内容难以为那一时代的人们所接受，直到相当时间之后，人们才逐渐认识那些理论的精妙或深刻。

比如叔本华的思想，似乎就“超越”他的时代。

但叔本华关于人生痛苦的“超越”思想，其实只是对资本主义深刻矛盾的超前洞察。人们之所以难以理解，是因为当时资本主义正处于生命勃发的旺盛状态，还远没有露出其中内在破绽、冲突与矛盾，人们对资本主义制度与未来也充满希望，人生的自信、物质的快速发展与近代理性的胜利等把资本主义的欲壑难填温情脉脉地遮盖，还未到无情地撕开面纱、展露其赤裸裸金钱关系的时候。等到资本主义经济危机爆发、资本主义开始展露其不可调和的矛盾时，人们才发现已经迷失在资本主义的痛苦之中，才惊觉理想与欲望的残酷冲突是那么的痛苦，而这些痛苦早在很久前叔本华的著作中就已经刻画得淋漓尽致了。



叔本华

2. 理论落后于时代

而有些理论则似乎非这一时代所应有，是落后于时代的东西。譬如当下流行的一些神秘主义文化，如相术、周易预测学、风水学、占星术等等。

以占星术为例，占星术指的是建立在黄道十二星座基础上的一种巫术。根据天象的变化来预言世间吉凶祸福。在西方，最早的占星术大约是在 3000 年前的古巴比伦。几乎所有的古老民族都流行过占星术。按照占星术的说法，每一个人在星空中都有自己的位置，星座与人的性格、特征存在对应关系。

^① 详见俞吾金：《思考与超越——哲学对话录》，上海人民出版社，1986年。

严谨的实证研究可以证明占星术的不真实性。如占星术认为,不同星座的人适合不同的职业。1975年,物理学家约翰·麦克格维对16634名科学家及6475名政治家的出生日期作了统计,结果发现无论哪个星座出生的人,其科学家和政治家人数比例是平均分布的。^①

3. 理论与时代相符合

譬如邓小平理论,就是马克思主义与中国改革开放实际结合的理论,是与时代相符的理论。

教师小结:

叔本华的理论表面看超越于他的时代,其实只是当时人们难以理解他的理论而已,因为他关于资本主义社会的“欲望”、“痛苦”观点在资本主义充满自信的年代里很难为沉醉在美好未来憧憬中的人所洞察、所体会、所理解。但“欲望”、“痛苦”等所洞察的问题是根源于时代的。占星术、相术等落后于时代的理论与观念,也在时代里有其生长、发育的土壤,即有着时代的一定基础支撑,离开那个时代里那些人生的不确定性、社会的偶然性和“看不见的手”神奇作用,就无法想象占星术和相术的出现和流行。

任何一种理论都是时代的产物。真正的理论是时代精神的升华。马克思主义这种科学理论也是时代的产物,正是时代孕育了马克思主义。

(一)马克思主义是时代的产物

视频教学:《马克思主义产生》(电视纪录片《世界历史》第65集)

马克思主义产生于19世纪40年代,以1848年《共产党宣言》的发表为标志。为什么这一时代孕育了马克思主义呢?因为时代造就了马克思主义的产生和发展的深刻经济社会根源、思想渊源和实践基础。

1. 资本主义经济的发展为马克思主义的产生提供了经济、社会历史条件

理论讲授:

以摧毁资本主义为己任的马克思主义恰恰是在资本主义生产方式的发展基础上诞生的,是资本主义为自己的掘墓人提供了产生和发展的经济社会条件。

(1)资本主义生产方式产生、发展,创造了前所未有的巨大生产力,带来了经济、社会的迅速发展,从而为揭示资本主义发展规律和社会发展一般规律奠定了物质基础,提供了理论上把握时代的现实可能性。

最早的资本主义国家英国,首先体现出这种新颖社会制度在发展生产力、推动经济上的优越性。从18世纪60年代开始,英国兴起了工业革命,机器大工业开始迅速代替原有的工场手工业。劳动生产率获得巨大提高,工业社会迅速发展。19

^① 详见涂建华:《中国伪科学史》,贵州教育出版社,2003年,第90页。



1765年,哈根里夫斯发明了锭子垂直放置的“珍妮机”

世纪初,英国的煤和铁的产量比世界上其他地区产量的总和还要多。19世纪中叶之后,产量达到了世界总产量的 $\frac{2}{3}$,是世界上唯一的钢铁出口国。整个工业产量在1820年就占世界工业产量的一半。19世纪30年代末40年代初,英国已成为第一个从工场手工业占统治地位的国家转变为机器大工业占优势的国家。

19世纪30年代后,欧洲的其他国家如法国、德国、比利时、瑞士、西班牙等国,也都先后跨入资本主义大工业迅速发展时期,生产力均获得极大发展。以1850年至1870年这20年中主要资本主义国家工业生产增长率为例:英国为98%,法国约为200%,德国约为300%。

上述材料表明,资本主义解放了封建主义制度对生产力的长期压抑,在它的不到100年的阶级统治中,创造了比过去一切时代的全部生产力还要多的生产力成果。正是在这样的发展状况下,社会能够更迅速展开自身,社会的规律性内容更能为人们所发现,人们揭示隐藏在社会深处的奥秘的现实可能性日渐呈现。

(2)资本主义生产方式所固有的内在矛盾开始发展、激化,突出表现出来

毫无疑问,如果资本主义一如其宣传者所宣称的充满永恒优越性,如果资本主义一直迅速发展并无所阻碍,那么资本主义消亡就失去可能,资本主义将永恒存在,揭示资本主义必然消亡、社会主义必然胜利的马克思主义理论也就无从产生,以摧毁资本主义为己任的观点、信念和理论就会显得非常荒谬。

但问题恰恰是,伴随资本主义高速发展,出现了周期性的经济危机,资本主义自身无法克服的内在矛盾日渐呈现,这些矛盾、危机暴露了资本主义生产关系已经



瓦特发明的蒸汽机

成为社会生产力进一步发展的桎梏,表明资本主义并非如其宣传那样是永恒的,它只不过是社会发展的一个阶段,既有它产生、发展的必然性,也有它没落、衰微、消亡的必然性。

早期资本主义国家经济危机表:

时间	经济危机发生地
1778年、1793年、1797年、1810年、1815年、1819年	英国局部地区
1825年	英国全国
1837年、1847年	英、美主要资本主义国家
1857年、1866年	先发生于美、英,占席卷欧洲大陆各国

视频教学:资本主义经济危机状况

经济危机的周期性爆发、资本主义内在矛盾的不可调和,客观上凸显了一个关键问题:资本主义该向何处走?这已经成为19世纪40年代的根本问题。马克思主义正是站在无产阶级立场上对这一时代问题的科学回答。

2. 无产阶级反对资产阶级的斗争日益激化,对科学理论的指导提出了强烈的需要

理论讲授:

(1)随着资本主义生产方式取代封建生产关系、资本主义机器大工业取代工场手工业,资本主义社会日益分化出两大阶级:大工业资本家阶级,无产阶级

在资本原始积累时期,如英国的“圈地运动”中,大量农村人口被剥夺土地,成为“自由人”,被迫成为工场手工业的雇佣劳动者。机器大工业革命进一步造就了与大工业联系的无产阶级,无产阶级迅速壮大。仅蒸汽织布机在英国采用后,就约有80万手工织工遭到破产,加入无产阶级队伍。到1851年,农业雇佣工人就已达144万。

(2)随着资本主义经济、社会的迅速发展,无产阶级与资产阶级的矛盾日益尖锐

资本家为了追求资本最大化,残酷剥削无产阶级。工人、劳动者日益“异化”成为机器的附庸,遭受资本的奴役。许多材料表明,在早期资本主义社会,工人劳动时间非常长。19世纪上半叶,工人每天劳动12—14小时是非常普通的。而工人获得的工资却非常低。1810年英国纺织工人每周平均工资为42先令6便士,1821年下降为32先令,1825年更降为25先令6便士。恩格斯在早期著作《英国工人阶级状况》中记载:1844年一位英国牧师对伦敦一个最大工业区工人居住状况进行描述,“这里有1400幢房子,里面住着2795个家庭,共约12000人。安插了这么多人的空间,总共只有不到400码(1200呎)见方的一片地方。由于这样拥

挤,往往是丈夫、妻子、四五个孩子,有时还有祖母和祖父,住在仅有的一间 10—12 呎见方的屋子里,在这里工作、吃饭、睡觉。……只要亲眼看一下这些不幸的人们的苦难,看一看他们吃得多么坏,他们被疾病和失业折磨成什么样子,我们面前就会显现出这样一个无助和贫穷的深渊……全区在 10 个当家人中,很难找到一个除了工作服外还有其他衣服的人,而且工作服也是破破烂烂的;他们中有许多人,除了这些破烂衣服,晚上就没有什么可以盖的,他们的床铺也只是装着麦秸或刨花的麻袋。”

(3)资本主义极其残酷的剥削和压迫,引发了无产阶级强烈的反抗,无产阶级采取各种办法对资产阶级进行斗争

最初进行的是自发的斗争。早期工人自发捣毁机器、烧毁工厂。继而联合起来以罢工形式反抗。1794—1796 年英国羊毛加工、缝纫业建立了最初的一批工人团体,组织工人罢工。1813—1818 年,苏格兰纺织工人、采矿工人、兰开夏纺织工人举行了大罢工。最后工人们意识到自发斗争的局限和狭隘,开始走向自觉的斗争。19 世纪 20 年代后,英国工人开始了自觉的有组织斗争,成立了全国性劳工组织等工人团体,如全国性的蒸汽机制造业工人联合会、木工工人联合会等。19 世纪 30—40 年代,英国、法国和德国接连爆发了反对资本主义制度的欧洲三大工人运动。

视频教学:欧洲三大工人运动

教师小结:

无产阶级反对资产阶级的斗争从自发到自觉,从个别到全国及至欧洲,表明无产阶级力量日益壮大,并且已经作为独立的政治力量登上了历史舞台。以欧洲三大工人运动为代表的无产阶级斗争表现出无产阶级高度的政治觉悟与英勇精神,显示了无产阶级在政治斗争上的威力。但工人运动的相继失败又说明无产阶级运动面临困境和问题。无产阶级该怎么办?这成为时代的又一根本问题。无产阶级反对资产阶级的斗争现实,迫切要求革命理论的产生和无产阶级政党组织的缔造。因此,正是无产阶级与资产阶级的斗争造就了马克思主义产生的阶级基础和实践基础,呼唤着马克思主义的产生。

(二)马克思、恩格斯的革命实践和对人类文明成果的继承与创新

理论讲授:

资本主义经济社会的发展及其矛盾运动,为马克思主义的产生提供了客观条件。无产阶级与资产阶级的斗争对马克思主义的产生提出了现实需求。但是,马克思主义的产生还需要其创立者自身的理论研究与革命实践。

1. 马克思、恩格斯的革命实践活动(简略)

卡尔·马克思 1818 年 5 月诞生于普鲁士莱茵省特里尔城一个律师家庭。中

学时代,马克思就立志要为全人类而工作。大学期间,他潜心研究黑格尔哲学。大学毕业后,以《莱茵报》为阵地,积极同专制制度作斗争,为下层民众的利益作辩护。之后更广泛接触社会现实,开始了由唯心主义向唯物主义、由革命民主主义向共产主义的根本转变。1848年2月,马克思发表《共产党宣言》,标志着马克思主义的产生。

弗里德里希·恩格斯 1820年11月生于普鲁士莱茵省巴门市一个工厂主家庭。由于父亲的逼迫,恩格斯中学辍学开始经商。广泛接触穷苦工人群众的恩格斯,对资本主义制度产生了批判意识,对工人阶级苦难的生活深切同情。1842年前后参加了青年黑格尔派。1844年,马克思和恩格斯在巴黎会面,开始了他们终其一生的合作战斗生涯。

马克思、恩格斯积极参加和指导工人运动,进行无产阶级争取解放、反对资本主义指导的伟大斗争实践,积极创建“共产主义者同盟”等无产阶级政党,同各种机会主义思潮进行斗争。马克思、恩格斯这些理论素养和革命实践,是他们承担时代重任、回答时代问题并创立马克思主义的重要条件。

2. 马克思、恩格斯对人类文明成果的继承

马克思主义吸收了几千年来人类思想和文化发展中的一切优秀成果,尤其是批判地继承、吸收人类在19世纪所创造的优秀成果——德国古典哲学、英国古典政治经济学和法国英国的空想社会主义合理成分。

第一,对德国古典哲学中合理成分的继承。

德国古典哲学的最伟大代表人物是黑格尔和费尔巴哈。黑格尔借助于绝对理念的运动,第一次试图把整个自然界、历史和精神的世界描述为是运动和发展的,并努力揭示这种运动和发展的内在联系。马克思大学二年级成为黑格尔信徒,接受其唯心主义思想;《莱茵报》时期在广泛接触现实问题的情况下,对黑格尔思想进行反思和批评,开始注意到物质利益的重要性;1844年前后,马克思借助费尔巴哈批评黑格尔哲学的头足倒置,又吸收了其哲学体系中的合理内核——辩证法思想,包括发展和内在联系的思想、对立统一思想、历史和逻辑统一的思想、主观能动性思想等等;1846年,马克思在《德意志意识形态》中初步形成唯物史观,真正超越黑格尔哲学。



黑格尔

费尔巴哈揭示了基督教的本质,他以自然人为自己哲学的出发点,对黑格尔客观唯心主义哲学体系进行了系统批判,建立了人本主义的唯物主义。费尔巴哈在

重新恢复自然界和人的客观性、坚持唯物主义基本原则之余,却又陷入形而上学的误区,把黑格尔的辩证法像泼脏水一样泼出去了。马克思在《莱茵报》之后,深受费尔巴哈唯物主义影响,开始借此超越黑格尔哲学,转向唯物主义,同时又从生产劳动(感性实践)、从现实的人出发批评费尔巴哈的不彻底性,以1845年《关于费尔巴哈提纲》为标志,马克思创造性运用辩证法超越了费尔巴哈哲学。

马克思在对黑格尔唯心主义和费尔巴哈唯心主义历史观的批判基础上,创造性地继承和发展了黑格尔哲学的“合理内核”和费尔巴哈唯物主义基本内涵,创建了马克思主义。

第二,对英国古典政治经济学优秀成果的继承。

资产阶级古典政治经济学的代表人物是亚当·斯密和大卫·李嘉图。马克思批判了他们关于资本主义生产关系是一种永恒的自然关系的思想和对资本主义生产关系同生产力矛盾冲突的掩饰。同时继承并发展了他们关于人类社会的经济生活受“自然规律”支配的思想、对资本主义社会内部阶级关系的初步研究成果和价值是由劳动创造等基本观点。熊彼特分析作为经济学家的马克思时,论述道:“他首先是李嘉图的学生”,“李嘉图和马克思都认为每一个商品的价值和这个商品包含的劳动量成比例(在完全均衡、完全竞争的条件下),这个劳动量是有现存的标准的生产率(社会必要劳动时间)决定的。”^①

第三,对19世纪初英法空想社会主义的合理因素的继承。

空想社会主义的主要代表是法国的圣西门、傅立叶和英国的欧文。他们深刻批判了资本主义制度,揭露了资本主义的自私、剥削和内在矛盾,并且天才地构思着未来新的社会制度。但他们设想借助资本家的怜悯、同情等来改造社会,不能立足于揭露资本主义社会



费尔巴哈



大卫·李嘉图



亚当·斯密

^① [美]熊彼特:《从马克思到凯恩斯》,韩宏、蒋建华、何跃中、吴雪云等译,江苏人民出版社,2003年,第21—22页。

内在矛盾而阐明未来社会产生的历史必然性,没有找到变革资本主义社会制度的真正物质力量——无产阶级等等,使得他们的理论始终只能是一种空想。

马克思和恩格斯吸收了他们对资本主义的批判思想,在唯物史观和剩余价值理论基础上,批判了他们的历史局限性,创造性地使社会主义从空想到科学。

3. 马克思和恩格斯的理论创新

19世纪40—60年代,马克思、恩格斯批判继承了前人的成果,创立了唯物史观和剩余价值学说。马克思主义为人们认识历史和时代问题提供了一种崭新的世界观和方法论原则;深刻分析了资本主义生产方式的内在矛盾、运行机制和发展规律,揭示了资本主义剥削的秘密和它被社会主义必然代替的历史命运;揭示了资本主义社会转变为社会主义、共产主义社会的客观规律,阐明了无产阶级获得彻底解放的历史条件及其历史使命,使原来的空想社会主义学说变为科学社会主义理论。

(三)马克思主义在实践中不断发展

1. 马克思主义理论在实践中的发展

理论讲授:

列宁曾指出:“我们决不能把马克思的理论看做某种一成不变的和神圣不可侵犯的东西;恰恰相反,我们深信:它只是给一种科学奠定了基础,社会党人如果不愿落后于实际生活,就应当在各方面把这门科学推向前进。”^①

马克思主义是时代的产物,是把握在理论中的时代。那么,时代的发展必然要求对它的理论把握也随之发展,马克思主义必将随着时代的变化而修正、丰富发展和完善。

一般而言,马克思主义随时代发展已经经历了三个经典阶段:

第一,马克思、恩格斯思想的不断发展。创立唯物史观和剩余价值学说的马克思、恩格斯,从来没有把自己的理论看成是一成不变的教义,而是随着时代主题的转换,根据工人阶级斗争发展的新需要,不断对唯物史观、政治经济学、科学社会主义进行了丰富、补充,不断发展着马克思主义。

案例分析:马克思与《资本论》

历经四十余年的《资本论》写作就是典型案例,生动反映了马克思对待自己理论的科学严谨态度。每随资本主义经济、社会状况变化,马克思总是补充、修正、改进《资本论》的相关材料和观点原理。《资本论》最终成为未完成的名著,与马克思注重随时代变化而发展理论的科学态度和方法直接相关。

理论讲授:

第二,列宁主义对马克思主义的发展。面对时代的变化、新革命形势的发展和

^① 《列宁选集》第1卷,人民出版社,1995年,第274页。

科技的进步,以列宁为主要代表的俄国共产党人,把马克思主义与俄国革命实际结合,总结和升华了帝国主义和无产阶级革命时代的新的实践,把马克思主义推向了新的历史阶段——列宁主义阶段。

第三,毛泽东思想和中国特色社会主义理论对马克思主义的发展。马克思主义传入中国,与中国革命、建设的实践以及中国传统文化相结合,开始了马克思主义中国化的过程。以马克思主义作为解决半封建半殖民地中国社会的世界观、方法论,产生了毛泽东思想。结合新中国建设和改革的特点,解决在经济上相对落后的国家如何建设社会主义问题,产生了邓小平理论。在新世纪新阶段,党中央又及时提出了科学发展观,以此统领中国的经济、社会发展。毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观等等,把马克思主义与中国实践相结合,形成了中国化的马克思主义。

马克思主义中国化(特别是马克思主义哲学中国化)的过程大致可以分为四个阶段。

中国革命的第一个阶段是从五四新文化运动开始到1927年。在这个过程中,各种国外新思想纷纷涌入,向中国的传统文化发起了巨大冲击。这时,各种思想激烈冲突,文化论争此起彼伏,人们信奉甚至在实践中尝试各种各样的理论。通过论战和实践,一些进步的中国知识分子选择了马克思主义。这一选择的直接结果是中国共产党的诞生,然而这时的中国共产党还不懂得必须把马克思主义的普遍原理与中国实际相结合的道理。^①

第二个阶段是1927年到1949年。在长期的革命实践中,特别是在长期残酷的武装斗争和政治斗争中,中国共产党日渐成熟,确立了毛泽东在全党的领导地位,把实事求是作为党的思想路线,找到了以农村包围城市,武装夺取政权的革命道路。这一阶段,中国革命总的特征是中国共产党长期处于弱势,在困境中求生存、求发展是最重要的任务。在严酷的革命斗争中,必须一切从实际出发,不能盲目相信教条,来不得半点天真幻想。正是在这样的现实条件下,以毛泽东为首的中国共产党人接受了来自苏联的以“辩证唯物主义和历史唯物主义”为主要内容的马克思主义哲学。毛泽东根据中国革命的实际和中国传统文化对苏联的马克思主义哲学进行了再选择和再表述,写出了《实践论》和《矛盾论》。这是马克思主义中国化,特别是马克思主义哲学中国化的最重要的成果。^②

第三个阶段是1949年到1978年。在这一阶段,中国共产党的工作可以分为革命和建设两个方面,但是由于惯性思维的影响,工作的中心长期停留在革命方面,加上对社会主义认识的不成熟以及当时国际共产主义运动的剧变,将防止资本主义和修正主义作为全部工作的中心,以阶级斗争为手段,展开了一场又一场的政

① 详见安启念:《马克思主义哲学中国化》,中国人民大学出版社,2006年,第15—17页。

② 参见安启念:《马克思主义哲学中国化》,中国人民大学出版社,2006年,第17—18页。

治运动,希望建设纯而又纯的社会主义社会,实际结果是革命压倒了建设,严重影响了经济建设和整体社会的现代化步伐。特别是发生了所谓的“文化大革命”,给中华民族带来了严重的灾难。在这段时间,党的指导思想、马克思主义哲学的研究和宣传也出现了许多问题,总的来说是背离了唯物史观,轻视客观规律,片面夸大人的主观能动性,过分强调斗争的作用。由此,马克思主义中国化不仅成绩是主要的,曲折也是存在的。

第四个阶段是从1978年到现在。“文化大革命”将“左”的指导思想的弊端发展到了极端,深刻地教育了全党和全国人民。使我们最终告别极“左”路线,开始了改革开放的伟大历程。经济建设取代阶级斗争成为全党的工作重心,中国社会开始了由计划经济向市场经济的转变,对外开放使中国逐步融入国际社会,所有这一切都使人们的思想观念不断得到更新。在新的历史条件下,如何坚持和发展马克思主义、如何与国外马克思主义者交流、如何将马克思主义与中国文化进行深度融合、如何创造建立中国化的马克思主义都是摆在中国当代马克思主义者面前重大的理论课题和现实课题。也正是在这样的新的社会和文化背景下,中国当代的马克思主义理论工作者对与人的主体性密切相关的实践性在马克思主义哲学中的地位表现出极大的热情,“实践唯物主义”成为人们讨论的中心话题,西方马克思主义研究成为显学,马克思主义中国化与儒家文化也在学术界占有了一席之地。中国当代马克思主义者,正以恢弘的气概,在古今中西文化大交融的独特的国度和年代里,创造着中国化的、当代的、开放的马克思主义,作为中华民族伟大复兴的指导思想。

2. 马克思主义实践在曲折中发展

理论讲授:

马克思主义在实践上的运用即社会主义运动也经历了一个在曲折中不断发展的过程。

“二战”结束前后,社会主义运动走向高潮,相继有十多个社会主义国家建立。除了这些走上苏联模式社会主义道路的国家外,还有50多个新独立的国家也宣称自己为特殊的“社会主义国家”。这些国家的“社会主义”往往具有民族主义或宗教的色彩,如:“国大党社会主义”、“纲领党社会主义”、“复兴党社会主义”、“佛教社会主义”、“伊斯兰社会主义”、“阿拉伯社会主义”、“乌贾马(村社)社会主义”、“非洲社会主义”、“桑地诺社会主义”等。

上世纪末,一些东欧社会主义国家纷纷解体、崩溃,最早的社会主义国家——苏联也在1991年解体,走向资本主义道路。马克思主义发展出现了曲折,社会主义运动处于低潮。但东欧前社会主义国家、苏联的解体,只是说明苏联式的社会主义行不通、斯大林式马克思主义陷入危机,并不表明真正的马克思主义、真正的马克思思想、真正的科学社会主义出现危机。恰恰相反,有了前车之鉴,我们可以更加科学地坚持、发展马克思主义,可以更加坚定地走中国特色社会主义道路。

视频教学:苏联解体的教训

材料阅读:

曾经的社会主义国家:捷克斯洛伐克(至1989年),匈牙利(至1989年),罗马尼亚(至1989年),保加利亚(至1989年),波兰(至1989年),民主德国(至1990年),阿尔巴尼亚(至1991年),苏联(至1991年)

现存的社会主义国家:中华人民共和国、朝鲜民主主义人民共和国、古巴共和国、越南社会主义共和国、老挝人民民主共和国。

3. 马克思主义发展的另一脉络:西方马克思主义的发展

理论讲授:

在很长一个时期里,我们从中国革命和建设发展的视野出发,把马克思主义发展的历史,归结为一系列伟人的历史:马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东、邓小平、江泽民等等,对马克思主义发展史作这样的理解是正确的,但是,却不够全面。实际上,从列宁时代开始,马克思主义在西方依然在发展。20世纪西方发达国家的马克思主义,它和东方国家的马克思主义



卢卡奇

葛兰西

是马克思、恩格斯的学说与东西方不同文化、不同传统以及马克思主义者面临的不同实践需要相结合的产物,它们共同构成了20世纪的活生生的马克思主义。

(1) 西方马克思主义的产生

1917年俄国十月革命的胜利鼓舞了西方资本主义国家的无产阶级和马克思主义者,很快在德国、奥地利、匈牙利、意大利也出现了无产阶级的革命,德国和匈牙利还一度出现了苏维埃政权。然而这一切都只是昙花一现,那里的革命无一例外很快便告失败。

在这种情况下,西方一些国家的共产党的领导人和知识分子对此进行了思考。他们认为欧洲其他国家无产阶级革命的失败,主要原因是这些国家的无产阶级在思想上、心理上还没有为革命做好准备。他们于是着手从哲学、文化问题的研究出发寻找培养无产阶级阶级意识进而进行革命的可能性;他们的工作开启了一场新的马克思主义运动——西方马克思主义。^①

西方马克思主义的主要创始人有匈牙利共产党中央委员卢卡奇、德国共产党著名党员柯尔施和意大利共产党总书记葛兰西。三人之中,最重要的是卢卡奇。

^① 参见安启念:《新编马克思主义哲学发展史》第2版,中国人民大学出版社,2010年,第233—234页。

他对马克思主义哲学的理解深度,远远高出同时代人之上,在去世前曾被人称作“在世的最伟大的马克思主义者”。他的著作《历史与阶级意识》被认为是西方马克思主义的“圣经”。

(2)西方马克思主义的发展历程

第一阶段:19世纪末至20世纪20年代理论思想准备时期;

第二阶段:20世纪20年代至30年代发端时期;

第三阶段:20世纪30年代至60年代中期繁荣时期;

第四阶段:20世纪60年代至70年代终结时期。

其理论形态包括:卢卡奇等的黑格尔主义马克思主义;法兰克福学派、存在主义马克思主义、弗洛伊德主义马克思主义、结构主义马克思主义、新实证主义马克思主义;分析马克思主义等。

虽然,西方马克思主义哲学逻辑在20世纪70年代之后便终结了,但是它的影响依然存在。在今天发达资本主义国家存在着各种马克思主义思潮,例如,“晚期马克思主义”、“后现代主义马克思主义”、“后马克思主义”等等,^①从广义的角度看,它们可以说是西方马克思主义的发展。

(3)法兰克福学派

法兰克福学派是西方马克思主义最主要的代表。它在充分吸收、借鉴同时代西方人文社会科学研究优秀成果的基础上,提出了批判理论研究纲领,不仅对资本主义的现实和意识形态进行了全方位的批判,形成了丰富的成果,而且深化和发展了整个西方文化的自我批判传统,甚至打开了西方思想向后现代立场转向的大门。^②法兰克福学派从20世纪30年代起,涌现出了许多思想深刻、影响巨大的哲学家。

法兰克福学派成员中,马尔库塞的思想最为激进,也最具代表性。

赫伯特·马尔库塞(Herbert Marcuse,1895—1979)是法兰克福学派的著名的左翼代表人物。马尔库塞出身于德国柏林的一个犹太人家庭,年轻时曾参加过德国社会民主党左翼,接受了马克思主义的影响。不久,他退党,在弗莱堡大学跟随存在主义创始人海德格尔学习哲学,获博士学位。在这之后到法兰克福社会研究所任职,成该学派的一个重要成员,并随社会研究所迁居美国,加入美国籍,先后在哥伦比亚大学、哈佛大学等处工作。

20世纪60年代中晚期,正当中国的“文化大革命”处于高潮的时候,一场以青年学生为主体的大规模的文化变革运动在美国、法国、西德、英国、意大利、爱尔兰、澳大利亚和加拿大等西方主要国家相继出现。特别是1968年5月,法国爆发波澜

^① 胡大平:《西方马克思主义哲学概论》,北京师范大学出版社,2010年,第15页。

^② 胡大平:《西方马克思主义哲学概论》,北京师范大学出版社,2010年,第178页。

壮阔的“五月事件”，引发全国性的罢课、罢工，巴黎街头出现如同1789年大革命和1871年巴黎公社那样的街垒和巷战，整个社会走到了革命边缘。这场大规模群众运动斗争的矛头直指当代资本主义制度。然而，在这历史发展的关键时刻，法国共产党却沉默了。马尔库塞勇敢地站出来积极支持学生造反运动，被人们誉为“新左派哲学家”、“青年造反者之父”。

马尔库塞的学说的特点是将弗洛伊德主义与马克思主义结合在一起，所以被称为“弗洛伊德主义的马克思主义”。

马尔库塞从弗洛伊德的心理分析理论出发，对马克思主义的革命的理论和实践作了全面的“重新”论述。他认为，人的本质是本能的冲动。而人类文化和科学技术是与人的本能相冲突的。科学技术愈进步，个人的爱欲和本性所受的压制也就愈深。当代资本主义社会虽然物质财富已经十分丰富，但是，对人性的压制却非常严重。

那么，被压迫的人们为什么不起来革命呢？马尔库塞认为，这是由于发达工业社会的统治者利用科学技术的发展和物质财富的丰富而加强了对人的意识形态的压制和统治的缘故。例如，当代西方社会现代信息科学技术的高度发展，使个人已完全无法摆脱报纸、杂志、电影、电视，以及其他种种现代化宣传广告工具对人的内心的控制和管理，它们给人们灌输虚假需要和色情的满足以转移和抑制个人反抗社会的内心冲动，以替代失去的自由。所以，在西方社会，人在物质和技术的压制下已变成只求物质，不求精神；只顾现实，不讲未来；只按技术合理性行动，而没有批判性和创造性的“单面人”了。社会也因此变成了没有反对思想，没反对派的“单面社会”了。

从上述理论出发，马尔库塞认为，当前的资本主义国家的社会革命不再是推翻政权和改变经济制度的政治革命和经济革命，而是改变人的心理结构，解除人的心理压制的“生物学的革命”或“心理学的革命”。

马尔库塞心目中理想的社会主义社会，不是建立在马克思所说的生产资料公有制基础上的各尽所能、各取所需的社会；而是一个没有任何压制、没有任何统治的个性完全解放的社会。到了那时，人们从现有的劳动中解放出来，自由的时间变成个人生活的内容，工作变成了人的能力自由发挥，而劳动则将永远废除而被游戏所取代。

那么，革命应该由谁来领导呢？马尔库塞认为，这只能是知识分子中的少数先知先觉者。因为只有他们才真正懂得应该革命和如何革命。他还认为，青年知识分子由于酷爱“自由”，酷爱本性的解放，他们是革命的先锋力量。

马尔库塞认为，未来理想社会的实现，并没有客观的必然性，它完全依赖人们主体的能动性。只要青年知识分子做先锋，把发达工业社会的工人阶级和第三世界的革命力量，以及“其他种族、其他肤色的受剥削者和受迫害者，失业者和不能就

业者”统统发动起来,那么他所提出的社会主义社会就有可能实现。^①

马尔库塞的理论对后来的许多社会批判家,包括后现代主义者都有深远的影响。

案例分析:西方的“马克思热”

1995年,法国巴黎,“世界第一届马克思大会”,纪念恩格斯逝世100周年,有1500多位学者参加;

1996年,美国纽约,“世界社会主义者大会”,有1500多名学者参加;

1996年,英国伦敦,“96伦敦马克思大会”,有6000多人参加;

1998年,法国巴黎,“马克思主义国际学术讨论会”,纪念《共产党宣言》发表150周年,有1500多人参加;

2000年,法国“马克思园地”协会在巴黎举办规模盛大的、题为“全球化与人类解放”马克思主义国际学术研讨会;

2000年,美国纽约“世界社会主义者大会”,有2400多人参加;

2000年9月,美国马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校,“第四届世界马克思主义大会”,有1000多位马克思主义研究者参加;

2004年,法国巴黎,“第四届国际马克思大会”,大会主题为“帝国主义战争和社会战争”,来自世界各地的近千名专家学者参加了大会。



《资本论》



《贪婪、欺诈和无知》

^① 详见夏基松:《现代西方哲学教程新编》下册,高等教育出版社,1998年,第571—576页。

上述案例说明,新时代条件下,马克思思想、马克思主义、社会主义并没有如福山等所讲的那样“过时了”、“终结了”,而是生机勃勃。过时和终结的是僵化、封闭和假冒的所谓“马克思主义”、“社会主义”,这些充其量只不过是某些个人、集团、特权等的利益诉求,是违背人民群众利益的理论观点。真正代表人民群众根本利益的马克思主义、社会主义是有生命力的,它们将随时代的变化而不断发展、丰富和完善。

4. 马克思主义发展的时代新课题

课堂提问:当代与马克思时代有怎样的区别?

教师提示:

进入 21 世纪,理论与实践的发展带给马克思主义崭新的时代课题,应对新课题所带来的挑战,把握其带来的机遇,在理论和实践上分析、解决新课题,构成为马克思主义发展的新问题。其新课题具体表现为:

第一,信息时代、网络时代全新生产、生活方式给马克思主义提出新课题;

第二,全球化尤其是经济全球化给马克思主义提出新课题;

第三,高新科技的迅速发展给马克思主义提出新课题;

第四,社会实践新发展包括社会主义实践和资本主义当代新变化,给马克思主义提出新课题;

第五,西方现代哲学新发展给马克思主义提出新课题;

第六,中国传统文化的复兴给马克思主义提出新课题。

三、马克思主义科学性与革命性的统一

(目的:使学生理解马克思主义生命力所在——马克思主义超越其他理论的三个特性、四个方面;教学手段:PPT)

课堂提问:何谓科学性?何谓革命性?科学性与革命性关系怎样?

教师总结:

科学性与科学是两个有区别又有联系的概念。从理论上说,科学性是科学区别于伪科学、非科学所具有的本质特征。科学哲学对这些问题有非常深入的研究。一般而言,理论的科学性包括:第一,理论逻辑的严密、理论内容的自洽,这是理论具有科学性的前提。思考马克思主义是否具有科学性特征,需要揭示马克思主义在理论上是否逻辑自洽。马克思主义通过哲学上哥白尼式革命,创立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论,运用这样的世界观方法论剖析了资本主义社会,揭示了剩余价值奥秘和资本主义必然走向社会主义的规律,使空想社会主义走向科学社会主义,从而构成一个相对严密、逻辑自洽的理论体系。第二,理论内容的客观性、必然性和批判性,这是理论具有科学性的根本。理论客观性指的是理论符合实际,具有真理性;理论具有必然性指的是理论把握着客观实际的内在本质

关系,具有规律性;理论具有批判性指的是理论不断反思自己,具有怀疑精神。它们三者的判断标准是实践,在实践中检验理论的真理性、规律性,在坚持实践标准的不确定性中,发展、丰富理论。马克思主义的首要观点是实践观,在科学实践观的创新中突破以往唯心主义、旧唯物主义;马克思主义又在坚持无产阶级实践中不断检验、发展自己的理论,与时俱进地追求真理性、必然性、批判性,即在实践基础上实现无产阶级理论的科学性。

一种理论的革命性可以从理论自身的革命性和理论在实践目标、作用上的革命性加以理解。理论自身的革命性指的是这种理论在形成过程中对以往相关理论的革命性发展,是理论的创新、质变;理论在实践上的革命性指的是这种理论蕴涵批判旧世界创造新世界的价值内容,能满足历史进步阶级的根本要求,能指导人们对现实世界进行质的改造(革命)。马克思主义的革命性也可以从这两方面分析。就理论而言,马克思主义是对德国古典哲学、英法空想社会主义、古典政治经济学等人类优秀思想成果的批判性发展,历史唯物主义和剩余价值学说是19世纪时代精神的精华,是人类思想的革命性成果。就实践而言,马克思主义是无产阶级的世界观方法论,代表历史进步阶级——无产阶级的最根本利益,指导无产阶级进行批评、摧毁资本主义社会的社会主义实践,追求人的自由全面发展的共产主义,因而在实践上展现了伟大的革命性。

一种代表某个阶级利益、代表部分人利益的理论是否具有科学性?这是个值得同学们课外继续深入研究的问题。一般认为,自然科学的科学性在价值上是中立的,自然科学求真、求是的研究活动力求超越主观性,避免价值评价;但人文社会科学、社会科学理论既有真理性追求,又有价值性蕴意,其研究力求真善美的统一,因为这些学科的研究对象是人与社会的现象、关系、本质、规律等,对象本身就是与人的价值、人的实践分不开的,是事实与价值的统一体。马克思主义在无产阶级的实践基础上,既遵循社会历史的客观必然性,一切从实际出发,实事求是,又蕴涵着历史进步阶级——无产阶级的价值判断、追求,体现了科学性与革命性的高度统一。

课外思考:怎样判断一种理论是否是科学?人文科学的科学性与自然科学的科学性有何不同?

教师讲授:

马克思主义在实践基础上实现了科学性与革命性的统一,实践性、科学性和革命性体现了马克思主义与其他理论的根本区别。这三个特性又在马克思主义的以下四方面具体呈现。

(一)马克思主义具有无产阶级的科学世界观和方法论,在世界观方法论层面实现科学性与革命性的统一

辩证唯物主义和历史唯物主义是马克思主义最根本的世界观和方法论。

首先,辩证唯物主义和历史唯物主义是无产阶级的科学世界观和方法论。无产阶级反对资本主义制度、建设社会主义和追求共产主义,并不是主观臆想或感性冲动,而是基于对社会客观规律的正确把握、对资本主义本质的理性洞察。这些把握和洞察依赖正确的世界观、方法论指导。正是辩证唯物主义和历史唯物主义提供了这种科学世界观和方法论。作为世界观,辩证唯物主义和历史唯物主义提供了科学世界图景,揭示了整体世界的客观规律;作为方法论,辩证唯物主义和历史唯物主义“哲学把无产阶级当做自己的物质武器,同样,无产阶级也把哲学当做自己的精神武器”^①。

其次,辩证唯物主义和历史唯物主义是马克思主义理论科学体系的哲学基础。

马克思主义哲学实现了对以往哲学的革命性变革。在理论内容上,它实现了唯物论和辩证法、唯物辩证的自然观和历史观的统一,尤其是历史唯物主义,它的建立是“科学思想中的最大成果”,从而形成了科学严密的现代唯物主义哲学体系。

剩余价值学说和科学社会主义理论是以辩证唯物主义和历史唯物主义作为共同哲学基础的。

(二)马克思主义具有最鲜明的政治立场,在致力于最广大人民利益的实践中展现自己的革命性

一切理论和奋斗都致力于最广大人民的根本利益,这是马克思主义最鲜明的立场。

首先,这是由马克思主义理论的本性决定的。马克思主义是无产阶级的科学世界观方法论,是无产阶级解放自己、解放人类这一客观使命的理论产物。因而,马克思主义产生、发展于保障和实现无产阶级根本利益,它的生命力、号召力就在于此,离开无产阶级最根本利益,马克思主义就将失去自己生长的土壤、丧失自己的价值。马克思主义不仅具有科学的世界观方法论,而且具有服务于最广大人民根本利益的价值旨意。

其次,这是由无产阶级的历史使命决定的。无产阶级是现代机器大工业的产物,是社会先进生产力的代表,同时又是一个被锁链彻底缚住的阶级。无产阶级革命和自身的解放同社会发展的规律、人类的彻底解放的趋势完全一致。无产阶级只有解放全人类,才能最后彻底解放自己。

最后,是否站在最广大人民的立场上,是唯物史观和唯心史观的分水岭,也是判断马克思主义政党的试金石。

马克思主义第一次科学阐明了人民群众是历史的创造者,深刻认识到人民群众的根本利益体现了社会发展的要求和方向。而无产阶级运动顺应了人民群众的

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1995年,第15页。

最基本愿望、要求,即顺应了历史发展潮流。

(三)马克思主义具有科学的理论品质

坚持一切从实际出发,实事求是,理论联系实际,在实践中检验真理和发展真理,是马克思主义重要的理论品质。

首先,这种理论品质是马克思主义理论的本质反映。

其次,这种理论品质是人类认识发展规律的具体体现。坚持一切从实际出发,实事求是,理论联系实际,在实践中检验真理和发展真理,这是人类认识发展规律的基本要求。

再次,这种理论品质也是马克思主义发展的必然要求。马克思主义是时代的产物,其理论诞生于把握时代根本精神,也必然要求随时代发展而发展。马克思主义面临的发展课题、时代挑战客观上要求其理论必须联系实际,要求一切从实际出发,实事求是。

最后,这种理论品质是理论创新的内在要求。创新就要不断解放思想、实事求是、与时俱进。

创新就是要不断解放思想、实事求是、与时俱进,在理论上不断扩展新视野,做出新概括的过程。实践基础上的理论创新是社会发展和变革的先导。社会发展使我们面临的时代出现着许多新情况新问题,要求从理论与实践上作出新的解答。既要坚持马克思主义基本原则,又要与时俱进,丰富和发展马克思主义。这才是对待马克思主义的科学态度。

(四)马克思主义具有最崇高的社会理想,在共产主义实践中展现自己对社会历史把握的科学性与实现人的自由全面发展的革命性

实现物质财富的极大丰富、人民精神境界极大提高、每个人自由全面发展的共产主义社会,是马克思主义最崇高的社会理想。这种崇高理想将对无产阶级争取自身解放和人类解放的革命运动具有极大激励作用和指导作用。

而共产主义理想是以人类历史发展规律特别是资本主义社会发展规律的科学分析为基础的,既反映了历史发展的必然趋势,又融合了人民群众最根本的追求——实现人的自由全面发展,实现了人类生活在事实与价值上的最高统一。

四、努力学习和自觉应用马克思主义

自主学习:

(目的:使学生自己掌握学习马克思主义基本原理的方式方法;教学手段:学生自学、教师辅导)

(一)在理论与实际结合中学习和掌握马克思主义

1. 为什么必须始终学习和坚持马克思主义基本原理?

马克思主义是科学世界观和方法论,能提供人们正确认识世界和改造世界的理论指导;马克思主义是无产阶级的价值观,它总是致力于人民群众的最根本利益,能够提供人们共同的思想信念和正确的价值观念,去应对错综复杂的价值冲突;而大学生是社会的精英、祖国的未来,担负着复兴中华民族伟大使命,客观上需要有良好的理论素质和思想政治素质。

作为新一代大学生,一定要认真学习、努力掌握马克思主义基本原理,发扬理论联系实际的优良传统和学风,自觉树立马克思主义的科学世界观、人生观和价值观,不断充实和完善自己。

2. 怎样学习和坚持马克思主义基本原理?

最基本原则就是理论联系实际。

在理论上,首先,把握马克思主义理论的精髓,在掌握马克思主义的立场、观点和方法上下工夫,在掌握理论的科学体系上下工夫;其次,明辨马克思主义理论的是非,分清哪些是必须长期坚持的马克思主义基本原理;哪些是需要结合新的实际加以丰富发展的理论判断;哪些是必须破除的对马克思主义错误的、教条式的理解;哪些是必须澄清的附加在马克思主义名下的错误观点。

在实践上,明辨根本实践与次要实践、最广大人民群众的实践与个别实践、正确实践与错误实践等等,在最广大人民群众的根本实践上下工夫。

最后,坚持和弘扬理论联系实际的学风,是学习马克思主义基本原理的根本方法。一方面,要防止和反对教条主义态度;另一方面,也要防止和反对形式主义和实用主义态度。教条主义是“照本宣科”、简单机械套用“本本”和字句的本本主义和唯书、唯上地对待真理的态度。形式主义态度则是缺乏诚意,只做表面文章和摆花架子,对真理采取文饰的态度。实用主义则是断章取义,为我所用,是对真理的肢解和歪曲。

我们必须坚持解放思想、实事求是、与时俱进,从理论和实践的结合上不断研究新情况、解决新问题,做到自觉地把思想认识从那些不合时宜的观念、做法和体制的束缚中解放出来,从对马克思主义的错误的和教条式的理解中解放出来,从主观主义和形而上学的桎梏中解放出来,不断有所发现、有所创造、有所前进。

(二)马克思主义应该成为行动的指南

1. 自觉地把马克思主义作为行动的指南

马克思在1845年《关于费尔巴哈提纲》中讲到:“哲学家们只是用不同的方式去解释世界,而问题在于改变世界。”创造理论与学习理论的根本目的,在于运用理论指导自己的行动去改造客观世界和主观世界。在思想上自觉地坚持以马克思主

义为指导,确立马克思主义的坚定信念,树立和坚定共产主义的远大理想。

2. 不断提高运用马克思主义立场、观点和方法分析、解决问题的能力,自觉辨别和抵制各种不良思想文化的影响。不断增强服务社会的本领,自觉投身中国特色社会主义实践。

3. 培养和增强立足社会和服务社会的本领,推进中国特色的社会主义现代化事业。

当代大学生在学习知识与提高能力上应该有较高的目标要求,不能停留于应付考试,更不能主张“60分万岁”。

大学学习应该立足于个人成长与社会发展的统一。学习既是为了改变自己的命运,为个人今后的发展打下良好的基础;同时也是为了服务社会,推进社会的发展。因此,必须增强为祖国和人民服务的责任感。明确每个人在社会活动中的地位是目的与手段的统一,实现个人发展与社会发展的统一。

五、课后作业

(一)课后思考练习

1. 有一种观点认为,阶级性与科学性是不相容的,凡是代表某个阶级利益和愿望的社会理论,就不可能是科学的。你怎么评价这样的观点?

2. 材料分析题:

(1)法国思想家雅克·德里达在《马克思的幽灵》一书中列举了当代西方资本主义社会所不能解决的十大祸害:①失业。社会的非在职、无工作或就业不足的功能正在进入一个新纪元。②对无家可归的公民参与国家的民主生活的权利的大量剥夺,包括对流亡移民的驱赶或放逐。③在欧洲内部(欧共体诸国、欧共体与东欧各国)以及欧洲、美国和日本之间发生的无情的经济战争。这种战争现已主宰了一切,它控制了国际法的实际阐释权和不平等的应用。④立足于自由市场的自由贸易同贸易保护主义和国家干预主义之间的矛盾无法控制。⑤发展中国家的外债和其他相关机制的恶化使人类大多数处于饥饿或绝望的境地。⑥军火工业及其贸易被列入西方国家科学研究、经济和劳动社会化的常规调整范围。军火贸易仍然是世界上最大的贸易。⑦核武器的扩散已不被国家机构所控制。⑧由一种共同体、民族—国家、主权、边界、本土和血缘等概念所驱使的种族间的战争在加剧。⑨某种日益增长的没有边界的或者说超效力的纯粹资本主义的幽灵般的国家(黑手党、贩毒集团等)遍布于各大洲、渗透到各个角落,并将自己彻底普通化了。⑩由于国际法及其有关机构的规范、宪章总是同西欧的历史文化相关联,它的具体实施是经济—技术的和军事力量的运用,导致某些国家在国际法事务中控制军事力量的霸权。

他认为,面对这十大祸害,人们只有求助于马克思主义才能获得正确的认识。

分析上述材料回答下列问题：

- ①简要说明马克思主义产生的历史必然性。
- ②马克思主义在当代的适用性。

(2)马克思、恩格斯在 1872 年为《共产党宣言》所写的序言中指出：不管最近 25 年来的情况发生了多大的变化，这个《宣言》中所阐述的一般原理整个说来直到现在还是完全正确的……由于最近 25 年来大工业有了巨大发展而工人阶级的政党组织也跟着发展起来，由于首先有了二月革命的实际经验而后来尤其是有了无产阶级第一次掌握政权达两月之久的巴黎公社的实际经验，所以这个纲领现在有些地方已经过时了。特别是公社的经验已经证明：“工人阶级不能简单地掌握现成的国家机器，并运用它来达到自己的目的。”^①恩格斯在 1895 年时指出：但是，历史表明我们也曾错了，暴露出我们当时（1848 年革命时期——编者）的看法只是一个幻想。历史走得更远：它不仅打破了我们当时的错误看法，并且还完全改变了无产阶级借以进行斗争的条件。1848 年的斗争方法，今天在一切实方面都已经过时了，这一点值得在这里比较仔细地加以探讨。^②

分析上述材料回答下列问题：

- ①说明马克思、恩格斯对待自己理论的态度。
- ②谈谈我们对待马克思主义应有的科学态度，怎样才能把坚持和发展马克思主义统一起来。

3. 什么是马克思主义哲学的中国化？哪些人为马克思主义中国化做出了重要的贡献？

4. 什么是西方马克思主义，它与马克思主义发展的关系是什么？

5. 西方哲学对马克思主义的发展有什么影响？

(二)课后实践教学(任选一)

1. 课外认真阅读马克思著作《关于费尔巴哈提纲》、《青年如何选择职业的考虑》，就青年马克思思想的成长写篇小论文。

2. 课外认真阅读和分析《马克思为什么是对的》，写篇读后感。

3. 查阅相关材料，比较分析前苏联、朝鲜和中国对待马克思主义的不同态度，借此探讨马克思主义的发展与命运。

六、教学小结

1. 教学效果分析

整体效果不错，极大调动了学生对马克思主义的认知与学习兴趣，使学生较好

① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社，1995 年，第 248—249 页。

② 《马克思恩格斯选集》第 4 卷，人民出版社，1995 年，第 510 页。

地掌握马克思主义基本概念,从而达到了教学目的与要求。

2. 教学经验

巧妙安排与设计教学过程,能达到意想不到的效果。

3. 改进措施

需要着力提高讲课艺术与控制上课节奏,进一步增强抓住学生听课心理的能力;再增加些音像资料,使授课内容更加生动。

第一章 世界的物质性及其发展规律

一、教学简况

1. 授课题目

世界的物质性及其发展规律

2. 授课对象

本科二年级

3. 学时

9 学时

4. 教学目的

学习和把握马克思主义唯物论与辩证法的基本原理,着重了解世界的物质统一性和实践的基本观点,掌握唯物辩证法的基本规律和根本方法,为树立科学的世界观打下理论基础,从而能运用辩证唯物主义的世界观和方法论分析和解决改革开放与社会主义建设中面临的各种问题,全面提高自身素质。

5. 教学重点

马克思主义的世界观和方法论;世界的物质性;哲学的物质概念与世界的物质统一性问题;社会生活本质上是实践的;事物的普遍联系和永恒发展;世界联系与发展的基本环节;对立统一规律;辩证思维方法、系统方法;主观能动性与客观规律性的辩证统一

6. 教学难点

哲学物质概念与世界的物质统一性问题;社会生活本质上是实践的;对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心;客观规律性与主观能动性的辩证统一。

7. 教学方法与手段

(1)理论讲述。(2)多媒体教学:有文字、图片、音像、动画等。(3)案例分析。(4)启发式教学方法:采用课堂提问,辩论教学法、演讲法等教学方式引导学生思考;(5)师生互动,让学生参与课堂教学。(6)实践教学:安排学生作课外阅读、调研

和撰写读书报告或调研报告。

8. 参考资料

(1)马克思:《1844年经济学哲学手稿》(节选),《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1995年。

(2)马克思:《关于费尔巴哈的提纲》,《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1995年。

(3)马克思:《资本论》第1卷(节选),1872年第2版跋,《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社,1995年。

(4)恩格斯:《反杜林论》,《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社,1995年。

(5)恩格斯:《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》,《自然辩证法》(节选),《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社,1995年。

(6)列宁:《谈谈辩证法问题》,《辩证法的要素》,《列宁选集》第2卷,人民出版社,1995年。

(7)列宁:《唯物主义和经验批判主义》(对一种反动哲学的批判)(节选)有关章节,《列宁选集》第2卷,人民出版社,1995年。

(8)毛泽东:《矛盾论》,《实践论》,《星星之火,可以燎原》,《毛泽东选集》第1卷,人民出版社,1991年。

(9)毛泽东:《论持久战》,《毛泽东选集》第2卷,人民出版社,1991年。

(10)邓小平:《解放思想,实事求是,团结一致向前看》,《邓小平文选》第2卷,人民出版社,1994年。

(11)陈先达、杨耕:《马克思主义哲学原理》,中国人民大学出版社,2010年。

(12)马克思主义理论研究和建设工程重点教材:《马克思主义哲学》,高等教育出版社,人民出版社,2009年。

(13)韩树英:《通俗哲学》,中国青年出版社,2011年。

(14)武汉大学“马克思主义哲学原理教学网站”。

(15)全增嘏:《西方哲学史》,上海人民出版社,1983年。

(16)赵敦华:《西方哲学简史》,北京大学出版社,2001年。

(17)北大哲学系:《西方哲学原著选读》,商务印书馆,1981年。

(18)北京大学哲学系中国哲学教研室:《中国哲学史》,北京大学出版社,2001年。

(19)高瑞泉:《中国现代精神传统》,东方出版中心,1999年。

(20)陈其荣:《当代科学技术哲学导论》,复旦大学出版社,2006年。

(21)段联合、曹胜斌:《科学技术哲学教程》,科学出版社,2003年。

(22)张大松:《科学思维的艺术:科学思维方法论导论》,科学出版社,2008年。

(23)刘冠军、王维先:《科学思维方法论》,山东人民出版社,2000年。

- (24)胡显章、曾国屏:《科学技术概论》,高等教育出版社,1998年。
 (25)苗东升:《系统科学大学讲稿》,中国人民大学出版社,2007年。
 (26)姜朝晖:《生活中的哲学》,海潮出版社,2010年。

二、教学过程

第一章 世界的物质性及其发展规律

问题导入:马克思主义理论体系的主要内容

(目的:一是对绪论部分相关内容的复习与巩固,二是进一步明确马克思主义哲学在整个马克思主义理论体系中的重要地位;教学手段:提问与讲解相结合)

理论讲授:

马克思主义基本原理具有整体性特征,马克思主义哲学、马克思主义政治经济学和科学社会主义是其主要组成部分,其中马克思主义哲学在整个马克思主义理论体系中具有世界观和方法论的作用。显然,接触马克思主义,从逻辑上讲首先要接触马克思主义哲学,而马克思主义哲学是人类认识史上的伟大成果,是浩瀚哲学思想的一颗璀璨明珠。那么,哲学究竟研究什么?它的基本问题是什么?这是研究哲学无法避免的问题。所以我们先要研究哲学基本问题。

第一节 物质世界和实践

(目的:把握马克思主义唯物论的基本原理,着重了解世界的物质统一性和实践的基本观点,进一步了解马克思主义如何从实践出发去理解社会生活的本质,以深化对唯物论基本原理的理解;教学手段:PPT)

一、世界观与哲学基本问题

图画导入:向不同专业的学生出示几幅画面,由此引导学生思考。

(目的:引导学生从生活世界出发思考世界的本质问题、人与世界的关系问题以及在探索世界的问题上哲学与其他学科的区别问题;教学手段:PPT)

1. 世界观与哲学

(1) 哲学

课堂讨论:什么是哲学

在我国有许多人认为哲学就是政治课,没有多少严格性和科学性;或者认为哲学是抽象枯燥脱离现实的学说,没有实际价值。各位同学可以谈谈自己的看法。

教师提示:

哲学究竟是什么呢?我们从词源来看,philosophia 本义是“爱智慧”。哲学在本质上不是一种具体知识和技能,而是追求智慧的学问。它的作用远远超过了任

何实际的知识与技能。再者,哲学并不能简单等同于政治,尽管它有政治的功能。

哲学作为智慧之学,其本性充分体现在哲学家身上。

案例教学:中西哲学始祖

古希腊第一位哲学家泰勒斯,生活于公元前600多年。泰勒斯作为哲学家,对天文十分痴迷,每个适合观察的晚上,他都会看天象。一天晚上,他在观察天上的星空时,陷入了深深的思考中,结果,一不小心竟掉进了土井里。这滑稽的一幕恰好被邻家的一位侍女看到,嘲笑他说:“您这样急于知道天上的一切,却忽视了脚下的一切。”那时,人们往往觉得哲学家们每天都是只关心天上的事情,却不知道脚下要发生什么事情。由于泰勒斯忙着各种研究,生活过得相当窘迫,使一些势利小人时常嘲笑他不务正业。泰勒斯说:“你们可以嘲笑我,但不能诬蔑我的知识。我会让你们看到的。”没过多久,他找到了反击的机会。那年由于天气不好,橄榄油歉收,许多做橄榄油生意的商人都有些心灰意冷。但泰勒斯经过仔细观察和分析,认定来年橄榄油将大获丰收。第二年开春之后,泰勒斯不动声色地租下了米利都全部的榨油机,等到收获季节到来时,他靠高价出租榨油机便狠狠地赚了一笔。就这样,他用事实告诉别人,哲学家只要想赚钱,便能赚很多钱,而他作为哲学家真正的兴趣是在于对知识永无止境的探求。^①泰勒斯还曾以预言一次日食而著名,他可能已经知道如何从一个金字塔影子的长度去计算它的高度。泰勒斯以为水是原质,其他一切都是水造成的。著名哲学家、逻辑学家罗素认为,这种说法可以认为是科学的假说,而且绝不是愚蠢的假说。^②

泰勒斯在哲学上的重大功绩,在于他不用传统的宗教的说法来解释万物的起源,他提出水为万物的始基,实际上就是企图用物质来说明世界的统一性,开辟了人类探索世界本原的道路。^③

中国古代哲学家老子(生卒年不详),与孔子同时代而稍早。老子早年做过周王室的守藏史,可以推测他有机会读过大量的典籍,有着非常渊博的知识。后来老子辞官隐居,不知所终。历史上流传下《老子》一书,又称《道德经》,共5000多字。世传为老子所著,但是学界一直有不同意见。大多数人认为,《老子》一书基本上为老聃自著,在流传过程中也有一些变动。^④老子的哲学思想十分丰富,老子哲学思想的核心概念是“道”。老子认为,“道”不仅是万物的本源,也是万物的本质。因此,人应该采取“无为”的态度,遵循着“人法地、地法天、天法道、道法自然”的准则处理人与世界的关系。

① 黎瑞山:《关于哲学的100个故事》,南京大学出版社,2011年,第110—112页。

② 罗素:《西方哲学史》上卷,商务印书馆,1963年,第50—51页。

③ 参见全增嘏:《西方哲学史》上卷,上海人民出版社,1983年,第34页。

④ 北京大学哲学系中国哲学教研室:《中国哲学史》,北京大学出版社,2001年,第68页。

正因为老子力图寻找世界的根本规律和人类与世界相处的根本法则,因此,《老子》一书的思想被用于各个领域,被认为是政治、军事、管理、医学、养生的经典。

日本著名哲学家和农学家福冈正信先生依据老子“自然无为”的哲学思想,否定了科学农法,提出了“自然农法”的概念,指导农业生产。这种自然农业的基本做法是不锄草、不施肥、不修枝、不耕地、不用药。他认为:除草施肥使土壤变差,人工整枝促使了树木生长混乱,施药反而增加了病虫害。他创立的自然果园则种植三叶草、紫花苜蓿和刺槐等作物,这些作物不但能排挤其他杂草,其根可以自然疏松土壤;自然果园里养着家禽,其粪便是自然肥料;由于自然果园里养着害虫天敌异星瓢虫和寄生蜂的大量存在,无需喷洒剧毒农药。福冈正信运用老子的思想,尽可能让自然自己发生作用,避免人为的干扰,在生态农业方面取得了卓越的成就。^①

教师提示:

老子的思想之所以有如此广泛的运用,关键它是一种哲学,是道。所以哲学是一种大智慧,它是关于对世界对人的最本质的认识,获得这种认识,人们不仅能够现实世界中少犯错误,而且可以进入真善美相统一的精神境界。当然,古人对哲学的理解是朴素的,不自觉的,不完善的。

(2) 世界观

理论讲授:

每个时代的人们或多或少都对自己生存于其中的世界(包括自然界和人类社会)抱有一些或深刻或幼稚、或全面或片面、或深有体会或人云亦云、或立场客观或带有强烈个人倾向的看法和观点。例如,世界是神创造的或者世界是自然形成的,世界是有规律的或者世界是没有规律的,人受到命运的支配或者人的命运是由自己掌握的,等等。我们把这种种关于世界的总体看法和观点称为世界观。

世界观是人们对整个世界的总体看法和根本观点,方法论是人们认识和改造世界所遵循的根本方法的学说和理论体系,方法论同世界观是统一的。凡是智力健全的人,在他成长的过程中都会逐渐形成自己的世界观。不同的世界观会对人生的轨迹产生根本性的影响。

案例分析:牛顿的“哲学”与科学

牛顿是古典力学的奠基人,他创立了万有引力的理论,实现了物理学史上第一次大综合。但是他作为力学家和数学家,对哲学有本能的排斥。他曾自我警告:“物理学,当心形而上学啊!”(形而上学在西方语汇中就是指哲学思维,与我国的习惯用法有区别)然而事实证明他自己也不可能真正摆脱哲学的影响和支配。牛顿的这些科学成就全部取得于他的前半生,这是因为这一时期他的思想虽然受到神学影响,但自发的唯物主义思想还占据上风。到了1692年牛顿50岁之后,随着他

^① 葛荣晋:《儒道智慧与当代社会》,中国三峡出版社,1996年,第77—88页。

踏入上层社会,他的宗教情结越来越浓厚,将自己关注的对象由自然规律逐渐转向对上帝的研究。牛顿认为,地球作圆周运动的向心力找到了,用万有引力的存在作出了解释。但是另一个条件切线速度是怎样来的呢?牛顿把这个被人们看做“奇迹”的原因,归结为上帝作了“第一次推动”。到了晚年,牛顿的思想完全沉浸在了神学狂热之中。他埋头炼金术研究,写下了几十万字的笔记和文章;热衷于年代学和神学的钻研,至他1727年3月20日85岁逝世时,遗留下来的文稿有关宗教神学和年代学的内容竟达150多万字。牛顿后半生的这段经历告诉我们,一个科学家在科学探索的路途上,世界观如何无疑起着举足轻重的作用。^①

辩论教学:牛顿为什么晚年会醉心于神学研究?

教师提示:

这件事说明,即使是著名的科学家,如果忽视正确的哲学思想指导,也会偏离科学的道路,企图离开哲学的指导是办不到的。当然,在牛顿那个时代,由于机械论自然观的影响和整个社会的文化氛围熏染,牛顿的晚年对宗教的研究是可以理解的。我们也不应该过于苛求前人,用贴标签的方式评价前人的思想也是不合适的。

(3) 哲学与世界观的关系

理论讲授:

哲学是系统化、理论化了的世界观,又是方法论。

哲学既是世界观又是方法论,有什么样的世界观就有什么样的方法论。

以中国古代文化为例。在中国几千年的历史中,人人都有自己的世界观。但是能够具有哲学意义的,主要有儒家、道家和佛家这么几家。由于他们的世界观不一样,其人生观和处事的方法论也就不一样。

而马克思主义者则有自己的世界观和方法论。马克思主义认为,人类社会是不断发展的,由不完善走向完善,共产主义是最富裕最自由最合理的社会。因此,马克思主义者要为了实现人类的这一最美好的理想而奋斗。即使个人做出牺牲,他的一生也是有价值的幸福的。因此,马克思主义者既有正确的世界观又有正确的方法论和处事的准则。

学生演讲:方志敏、焦裕禄、雷锋等人的世界观和人生观。

教师提示:

马克思主义的世界观和方法论,不应该脱离中国传统文化,应该积极批判性地吸收中国传统哲学的精华,使马克思主义哲学真正成为中国人的马克思主义。

2. 哲学基本问题及作用

案例分析:拉普拉斯与拿破仑的争论

^① 李亚东:《珍贵的启示——科学家失误谈》,广东科技出版社,1997年,第14—16页。

1796年,法国天文学家拉普拉斯发表了《宇宙体系论》一书,提出了太阳系起源的星云假说,认为太阳系是由一团旋转着的气体星云演化而来。后来,他将此书献给拿破仑,拿破仑对他说:“拉普拉斯先生,有人告诉我,你写了这个讨论宇宙体系的大著作,但从不提到它的创造者。”拉普拉斯干脆利落地说:“陛下,我不需要这个假设。”拿破仑在位时,曾把天主教奉为国教。在他看来,拉普拉斯竟把造物主给忘却了,这是一件不可思议的事。拿破仑与拉普拉斯都不是哲学家,但是,他们的争论却涉及哲学的基本问题。^①

(1) 哲学基本问题

课堂提问:什么是哲学基本问题?

教师提示:

哲学的基本问题是思维与存在或物质与意识的关系问题。

经典论述:

恩格斯在《费尔巴哈论》中谈到哲学的基本问题:“全部哲学,特别是近代哲学的重大的基本问题,是思维和存在的关系问题”。^②

(2) 哲学基本问题的内容

课堂提问:哲学基本问题包括哪些内容?

教师提示:

第一,思维与存在(物质与意识)何者为第一性?

第二,思维与存在有无同一性?

(3) 哲学基本问题的作用

课堂讨论:什么是唯物主义?什么是唯心主义?客观唯心主义与主观唯心主义有何区别?

教师提示:

对哲学基本问题第一方面的不同回答,哲学可划分为唯物主义和唯心主义两个对立的基本派别。唯心主义把世界的本原归结为精神,主张意识第一性,物质第二性;唯物主义把世界的本原归结为物质,主张物质第一性、意识第二性。

理论讲授:

对不同历史时期中西著名唯物主义与唯心主义哲学家进行适当的介绍,特别是通过对柏拉图、黑格尔、朱熹以及贝克莱、王阳明等人的介绍,使学生能够了解客观唯心主义与主观唯心主义的区别。

根据对哲学基本问题第二方面的不同回答,哲学又可以划分为可知论和不可知论。可知论认为世界是可以被认识的;不可知论认为世界是不能被人所认识或

^① 姜朝晖:《生活中的哲学》,海潮出版社,2010年,第16页。

^② 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社,1995年,第223页。

不能被完全认识的。

课堂辩论：世界可知或不可知？

（目的：把有争论价值的问题让小组讨论、争辩，在交流中明晰正误，最后通过自己探究，获得正确的答案。通过讨论，在培养学生的合作精神的同时，还进行了思维的训练，能用所学知识分析说明思维和存在有无同一性；教学手段：请学生事先阅读中外哲学家庄子、康德、休谟、皮浪等的相关资料，指定两个小组的学生代表发言，其他同学可以质疑并相互讨论）

教师小结：

唯物主义和彻底的唯心主义在认识论上都是可知论，但是它们对认识的来源和本质的看法则完全相反。^①有少数唯心主义哲学家是不可知论者。

材料阅读：哲学家与不可知论

古希腊哲学家皮浪(Pyrrhon,约公元前360至前270年),是古希腊怀疑主义的创始者。皮浪的怀疑主义是要通过否认知识的可能性来达到“不动心”、不受干扰的理想生活。他认为,我们对任何事物只能认识所表现出来的现象而不能知道它的本质和真相。因为,对同一事物,不同的人可以作出不同的判断。任何判断都有与之相反而同样说得通的判断,因此,我们对事物不可能有任何确实的知识。正因为如此,皮浪又主张对一切事物都采取淡漠无情、无动于衷,莫之是非的态度。他认为,这样就可避免引起无谓的烦扰,达到与世无争、万事不动心的宁静境界。据说有一次皮浪乘船遇到暴风雨,船上的旅伴大为惊慌,他却指着船中一头若无其事安然在吞食的猪说,哲人就应当那样无动于衷。^②

英国哲学家大卫·休谟(1711—1776)是近代欧洲不可知论的创始人,同时也是一位经济学家和历史学家。休谟断定人的一切知识都来自于感觉印象,根据自己的见解,他大胆地把根深蒂固的传统的神学和经院哲学明确地排除在知识的范围之外,^③这是有进步意义的。那么感觉又从何而来?正是在这个认识的根本问题上休谟充分展示了他怀疑论的哲学的特色。休谟认为,我们的一切知识均来自感觉,感觉之外是什么我们是无法认识的。因为感觉经验不能超出自身之外去解决自身的来源问题。这样休谟既怀疑了客观世界的存在,也怀疑了上帝的存在。

德国哲学家康德(1724—1804)是德国古典哲学的创始人,近代德国哲学革命的倡导者。德国伟大诗人海涅说过康德没有什么生平可言,他用极其生动的语言描绘了康德晚年平淡而安定的有规律的生活。康德在一定的时间起床,喝咖啡,上课堂,写文章,吃饭,散步。不管是晴天或阴天,康德每天下午一定要散步一次。当

① 陈先达、杨耕：《马克思主义哲学原理》，中国人民大学出版社，2010年，第9页。

② 全增嘏：《西方哲学史》上卷，上海人民出版社，1983年，第253—254页。

③ 赵敦华：《西方哲学简史》，北京大学出版社，2001年，第263页。

康德穿着灰色的上装,拿着手杖从他的住宅出来,到一条密植着菩提树的小径上散步的时候,他的邻居就知道准是下午三点半钟了。只有一次,康德因为看卢梭的《爱弥儿》看得入了迷,才忘记了出去散步。见他散步的人,总喜欢同他打打招呼,然后再看看自己的表,把时间拨准。^①

康德一生虽然单调、刻板,但是,他的精神世界却波澜壮阔。他最有名的三部哲学著作《纯粹理性批判》、《实践理性批判》和《判断力批判》几乎撼动了所有哲学领域。康德希望综合近代以来经验论和唯理论的冲突,并且纠正法国哲学家比较轻视理性的倾向。康德认为:“自然界的最高立法必须是在我们心中,即在我们的理智中,而且我们必须不是通过经验,在自然界里去寻求自然界的普遍法则;而是反过来,根据自然界的普遍的合乎法则性,在存在于我们的感性和理智里的经验的可能性的条件中去寻求自然界。”^②这个思想被人们概括为“人为自然立法”。可见康德把人的理性发挥到前所未有的程度。但是,康德又认为,人们只能认识现象,不能认识现象背后的“物自体”(上帝、灵魂、宇宙)。

教师提示:

总之,不可知论的本质是怀疑人类知识的客观性和可靠性,不相信人类具有彻底认识世界的能力。造成不可知论的原因是多方面的。从认识论的角度看,最根本的是不懂认识是建立在实践之上的,而且过分夸大感觉的作用,贬低了理性的作用。不可知论是一种错误的哲学观点,但是,它也启示我们认识真理是一个复杂艰巨的过程,决不能像机械唯物主义那样将其看成为一个简单的过程。

经典论述:

恩格斯:对这些以及其他一切哲学上的怪论的最令人信服的驳斥是实践,即试验和工业。既然我们自己能够制造出某一自然过程,按照它的条件把它产生出来,并使它为我们的目的服务,从而证明我们对这一过程的理解是正确的,那么康德的不可捉摸的“自在之物”就完结了。^③

3. 世界的存在方式问题

课堂提问:世界上有没有孤立的事物和现象?

教师提示:

我们在回答了世界的本质是什么的问题之后,还必须回答世界是怎样存在的问题,即世界上的事物是联系的还是孤立的,是发展的还是静止的。根据对这些问题的不同回答,形成了辩证法和形而上学两种不同的观点。

① 全增嘏:《西方哲学史》下卷,上海人民出版社,1983年,第35—36页。

② 北京大学哲学系外国哲学史教研室:《西方哲学原著选读》,商务印书馆,1992年,第286页。

③ 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社,1995年,第225—226页。

理论讲授：

“辩证法”一词源于古希腊文，其含义是进行谈话论辩、在辩论中揭露对方议论中的矛盾并通过克服这些矛盾以求得真理的方法。如苏格拉底经常通过辩证法阐明自己的思想。黑格尔不只是把辩证法看做一种揭露矛盾的思维方法，同时认为它也是适用于一切现象的普遍原则。在哲学史上，黑格尔首次明确地在世界观意义上使用辩证法概念。马克思、恩格斯在批判地继承黑格尔的唯心主义辩证法的基础上，创立了世界观与方法论相统一的唯物辩证法。

辩证法在哲学发展中经历了三种基本形态，即古代朴素辩证法、德国古典哲学中的唯心主义辩证法和马克思主义的唯物辩证法。^①在我国马克思主义哲学语汇中，辩证法指“关于普遍联系与发展的哲学学说”。^②

“形而上学”作为一个哲学范畴，哲学史上通常有两种含义：一是指研究超感觉的、经验之外对象的哲学。二是指与辩证法相对立的思维方式，即指用孤立的、静止的、片面的观点观察世界和解释世界的世界观和方法论。^③

辩证法与形而上学对立的焦点是是否承认事物内在的矛盾是事物发展的源泉和动力。只有既坚持唯物主义，又坚持辩证法，才能全面地认识世界的本质和发展规律。只有达到唯物主义和辩证法的内在统一，才能有科学的彻底的唯物主义和科学的彻底的辩证法。

经典论述：

毛泽东曾在《矛盾论》中谈到“辩证法”和“形而上学”两种宇宙观的对立：“所谓形而上学的或庸俗进化论的宇宙观，就是用孤立的、静止的和片面的观点去看世界。这种宇宙观把世界一切事物，一切事物的形态和种类，都看成是永远彼此孤立和永远不变化的。如果说有变化，也只是数量的增减和场所的变更。而这种增减和变更的原因，不在事物的内部而在事物的外部，即是由于外力的推动。……和形而上学的宇宙观相反，唯物辩证法的宇宙观主张从事物的内部、从一事物对他事物的关系去研究事物的发展，即把事物的发展看做是事物内部的必然的自己的运动，而每一事物的运动都和它的周围其他事物互相联系着和互相影响着。事物发展的根本原因，不是在事物的外部而是在事物的内部，在于事物内部的矛盾性。”^④

4. 马克思主义哲学的创立是哲学史上的伟大变革

学生讲演：为什么说马克思主义哲学的创立是哲学史上的伟大变革？

^① 马克思主义理论研究和建设工程重点教材：《马克思主义哲学》，高等教育出版社，人民出版社，2009年，第12页。

^② 余源培等：《哲学辞典》，上海辞书出版社，2009年，第28页。

^③ 马克思主义理论研究和建设工程重点教材：《马克思主义哲学》，高等教育出版社，人民出版社，2009年，第12页。

^④ 《毛泽东选集》第1卷，人民出版社，1991年，第223页。

教师提示：

马克思主义哲学的创立是哲学史上的伟大变革,其关键就在于,它以科学的实践观为基础,正确地解决了人与自然、人与社会即人与世界的关系,从而实现了唯物论和辩证法、唯物主义自然观和历史观的统一。

二、物质的客观实在性与世界的物质统一性

经典导入：

比较下列说法的异同：“水是万物之源”（泰勒斯）、“先王以土与金木水火相杂，以成百物”（《国语·郑国》）、“天地合气，万物自生，犹夫妇合气，子自生矣。”（王充）（目的：从中外古人对物质的理解中引出自身的思考；教学手段：PPT）

1. 物质

理论讲授：

物质范畴是唯物主义世界观的基石。所有的唯物主义都主张世界是物质的，但对“物质”究竟是什么，唯物主义内部理解各不相同，经历了一个长期的发展过程。大体说来，古代的朴素唯物论、近代形而上学唯物论和马克思主义的辩证唯物论，代表了人类对“物质”的哲学认识由低级到高级、片面到全面发展的三个阶段。

（1）古代朴素唯物主义的物质观

古代朴素唯物主义者大多凭直观或“天才的直觉”认识到世界的物质本原，并把它归结为某种或几种具体物质形态。

古希腊的泰勒斯认为水是本原，赫拉克利特则认为万物的始基是火。中国春秋时期的《管子》中《水地篇》中也说：“水者，何也？万物之本也。”也有些哲学家认为世界万物由几种具体实物组成。在古希腊，恩培多克勒认为世界是由火、水、土、气四根化生而成的。在古代中国，西周时就已盛行“五行说”。古印度则有地、水、火、风构成万物之说。古代朴素唯物主义物质观的最高成就是古希腊德谟克里特的“原子论”和中国的“元气论”。

阅读材料：中国古代的“五行学说”

“一，五行：一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土。水曰润下，火曰炎上，木曰曲直，金曰从革，土爰稼穡。润下作咸，炎上作苦，曲直作酸，从革作辛，稼穡作甘。”^①

教师提示：

一方面，古代朴素唯物主义者一开始就执著追求从自然本身探究其本原，力图从物质本身来说明世界，而不是把世界看成是神或者某种精神所创造的，因而其努

^① 郭齐勇：《中国古典哲学名著选读》，人民出版社，2005年，第12页。

力的方向是正确的;但是另一方面,由于当时社会生产力和科学发展的水平都很低,人类的认识尚处于低级阶段,古代朴素唯物主义者的物质观把世界万物归结为一种或几种具体的物质形态,是很朴素和粗糙的,没有揭示物质的真正本质。除了古希腊原子论外,也很难解释物质世界的无限多样性。

(2) 近代形而上学唯物主义的物质观

视频材料:原子论的确立

教师提示:

近代形而上学唯物主义的物质观继承了古代朴素唯物主义物质观的唯物论传统,在近代科学成就和重视实验的基础上克服了古代朴素唯物主义物质观的直观性和猜测性。

近代形而上学唯物主义认为,一切物体都可以还原为最小的粒子——原子,原子是构成物质世界的最小基石,它是不变的、不可分的,具有广延、硬度、不可入性和惯性等性质。一切物体都是由原子在粒子间力的作用下,按力学规律形成的,因而也具有原子的基本性质。例如一个物体的质量就是它所包含的原子的质量的总和。由于原子的质量是不变的,所以物体的质量不随物体运动状态的改变而改变。这种原子论的物质观是经典力学世界图景的理论基础。^① 总之,在形而上学唯物主义看来,物质就是原子,原子的特性也就是一切物质的特性,这是以确切的科学材料为根据来解释世界的物质性,比古代唯物主义明显是前进了一大步。

由于当时科学发展水平的限制,再加上缺乏辩证思维和实践的观点,近代唯物论的物质观仍然存在很大的缺陷。第一,它把原子这一物质的具体形态、结构看做一切物质的属性,将原子的广延性理解为物质的最根本规定,并把某些不具有形体的自然现象如能量等排除在物质之外。第二,它的物质概念将人与世界分割开来,无法将唯物主义贯彻到历史领域中去,不能说明社会运动的物质性,从而在社会历史领域中陷入了唯心主义。^②

(3) 辩证唯物主义的物质观

图片导入:世纪之交物理学三大发现

理论讲授:

19世纪80年代,恩格斯就对物质观作出了科学说明,指出:“实物、物质无非是各种实物的总和,而这个概念就是从这一总和中抽象出来的。”^③这说明“物质”作为哲学范畴,它是对各种具体实物共性的概括。

^① 曾国屏等:《现代自然辩证法教程》,清华大学出版社,2005年,第50页。

^② 马克思主义理论研究和建设工程重点教材:《马克思主义哲学》,高等教育出版社,人民出版社,2009年,第57页。

^③ 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社,1995年,第343页。

20 世纪初,列宁根据科学取得的新的成果,对物质概念作了全面的科学的定义:“物质是标志客观实在的哲学范畴,这种客观实在是人通过感觉感知的,它不依赖于我们的感觉而存在,为我们的感觉所复写、摄影、反映。”^①

列宁的物质定义最可贵之处,是从认识论的角度,即从物质与意识的关系上来把握物质的。列宁定义的物质范畴是对物质世界多样性和统一性所作的最高的哲学概括。在列宁看来,物质的唯一特性是客观实在性,它存在于人的意识之外,可以为人的意识所反映。

为了更好地理解物质范畴,我们还必须理解与它相对立的范畴——意识。为此要探讨意识现象,揭示意识的起源和本质。

2. 意识

(1)意识的起源:意识是自然界长期发展的产物,是社会历史的产物

视频教学:生物的起源

理论讲授:

首先,意识是自然界长期发展的产物。

意识不是从来就有的,而是自然界长期发展的产物。(银河系 150 亿年历史,地球 45 亿年历史,地球生命史 30 亿年,人类诞生于 300 万年前)

意识的产生大致经历了以下几个发展阶段:

①从一切物质所具有的反应特性到低等生物的刺激感应性

我们知道宇宙万物相互联系、相互作用,作用与被作用双方都会留下“痕迹”。“三潭印月”是水对于日光的物理反应;石头的风化是石头对空气、阳光、水分等机械的、物理的以及化学的反应;铁器生锈是铁对空气的化学反应等等。

这些现象都说明,自然界的一切物体都具有某种能以一定状态回答环境影响的固有属性或功能,即物质的反应特性。

当自然界的物质演化到一定的程度,就出现了低等生物(植物和原生动物的)反映形式:刺激感应性。例如含羞草遇到刺激会产生闭合现象;变形虫游近食物,而避开酸碱等等。刺激感应性已不是简单的、机械的、物理的和化学的反应,而是包含了感觉的萌芽。

②从低等生物的刺激感应性到高等动物的感觉和心理

随着生物的进化,其反映形式也越来越高级,越来越复杂。原始单细胞只有简单的反映,“信息、物、刺激必须同时出现”^②,并且它是以整个躯体做出反应。多细胞动物,细胞有明显分工;脊椎动物已有神经管;两栖动物有较发达的听觉、嗅觉、视觉器官;爬行动物出现了大脑皮层;哺乳动物大脑出现了沟回,产生了感觉。“在

^① 《列宁选集》第 2 卷,人民出版社,1995 年,第 89 页。

^② 陈先达、杨耕:《马克思主义哲学原理》,中国人民大学出版社,2010 年,第 54 页。

感觉中,信息和物可以是间接联系的,动物依据嗅觉,由气味来追捕猎物,猎物与气味在时间和空间上已经不是直接的了。”^①在感觉基础上出现了动物心理。

视频教学:退伍老兵与军犬

教师总结:

动物心理不仅包括感觉和简单的动机,而且包括知觉、表象和情绪,已具有初步综合和分析的能力。特别典型的是家养的小猫和小狗,能够体会主人的心情,俗称通人性;军犬能够完成非常复杂的任务。

③从高等动物心理到人的意识

人的意识与动物心理有质的区别,表现在:物质基础不同;反映形式不同(动物仅有感性形式且无需语言;意识主要是理性的形式,离不开语言);反映的内容不同(动物只反映事物肤浅的表面现象,没有预见性;人类能反映事物的内在规律和本质,有预见性)。

视频教学:《猩猩灭火》

其次,意识还是社会的产物。

案例分析:

1920年在印度的加尔各塔东北的一个叫米德纳波尔的小城,发现两个狼孩,大的7—8岁,小的约2岁。据记载,狼孩刚发现时是四肢走路,他们总是喜欢单个活动,白天睡觉,晚上出来活动,黎明时分引颈长嚎,他们没有感情,只知饥时觅食,饱时休息。人们花了很大力量使他们恢复人性,小女孩抚养一年后死去,大女孩2年后才会直立,6年后才艰难地学会独立行走,但快跑时还得四肢并用,7年学会了45个单词,听懂几句简单的话,在最后3年中,终于学会了晚上睡觉,抚养到16岁死去,但她的智力只相当于三四岁的孩子。^②

教师提示:

狼孩的事实说明了什么?意识不仅仅是自然界长期发展的产物,纯粹的动物心理并不会自发地产生意识,意识从一开始就是社会的产物。

我们还可以从劳动的决定性意义角度来理解这一点。首先,在从猿转化为人的过程中,劳动起了决定性的作用;其次,劳动和语言一起推动着猿脑向人脑的转变,为意识的产生和发展提供了物质基础。

(2)意识的本质

理论讲授:

从意识的生理基础看,意识是特殊的物质——人脑的机能;从意识的对象和内容看,意识是物质世界的主观印象,是客观内容和主观形式的统一。

① 陈先达、杨耕:《马克思主义哲学原理》,中国人民大学出版社,2010年,第54页。

② 详见[印]辛格:《狼孩:对卡马拉和阿玛拉的抚养日记》,陈甦新、李青编译,吉林人民出版社,1982年。

①人脑是意识的器官

理论讲授：

人脑之所以产生意识,与其特殊结构有关。

视频教学:大脑的结构

②人脑的反射活动是意识的生理基础。

理论讲授：

现代生理学研究证明,人脑产生意识的过程是在反射基础上进行的。反射包括无条件反射和条件反射。条件反射又包括第一信号系统(接受外部的具体刺激而引起的条件反射,人与动物共有,是动物心理活动的生理基础)和第二信号系统两种。

人不仅有第一信号系统,还有第二信号系统(对语言、文字等抽象信号刺激而引起的条件反射)。第二信号系统是人独有的,如“望梅止渴”。人脑在第一信号系统和第二信号系统基础上进行的心理活动和思维活动就是意识。

③意识的内容是客观的

课堂讨论:人类的神话和幻想来自客观世界吗?

教师提示：

人脑好比一个加工厂,制造产品的原材料和半成品来自客观世界。人只有同外界打交道,使大脑同外界事物发生联系,才会在头脑中形成关于它们的意识,所以,人脑是意识的客观物质基础,而外界事物才是意识的源泉。

经典论述：

马克思：“观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西而已。”^①

名人名句：

鲁迅：“天才们无论怎样说大话,归根结蒂,还不能凭空创造。描神画鬼,毫无对证,本可以专靠了神思,所谓‘天马行空’似的挥写了,然而他们写出来的,也不过是三只眼、长颈子,就是在常见的人体上,增加了眼睛一只,增长了颈子二、三尺而已。”^②

④意识的形式是主观的

理论讲授：

意识形式的主观性表现在：

第一,感性与理性形式的区别。

人们可以以感性或者理性的方式反映世界。例如,面对同一个资本主义社会,

① 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社,1995年,第112页。

② 《鲁迅全集》第6卷“且介亭杂文二集”。叶紫作《丰收》“序”,人民文学出版社,2005年,第227页。

巴尔扎克写出了《人间喜剧》，马克思却写出了《资本论》。

第二，不同主体间的意识具有差别性。

名人名句：

鲁迅先生：一部《红楼梦》，“经学家看见《易》，道学家看见淫，才子看见缠绵，革命家看见排满，流言家看见宫闱秘事”。^①

第三，对同一客体的意识有正确与错误之分。

对日地关系和自由落体的规律，托勒密与哥白尼、亚里士多德与伽利略作了完全不同的表述。科学史已经证明，托勒密和亚里士多德的观点是不正确的，而哥白尼和伽利略的思想是符合自然界真实情况的。

教师总结：

意识的起源和本质表明，物质决定意识，意识依赖于物质并能反映物质。具体而言：

一方面，物质决定意识。物质是不依赖于人的意识而又能为意识所反映的客观实在。意识是物质世界长期发展的产物（起源），是人脑对物质世界的主观反映（本质），而且意识能动性的发挥也要受客观物质条件的制约。

另一方面，意识反作用于物质。意识能够能动地反映客观世界，形成一定的思想观念，并使人们在这种思想观念的指导下进行实践活动，改造客观世界。

（3）意识的结构

视频教学：《弗洛伊德逝世》

案例分析：中日两国孩子和家长对待困难的态度差异何在？

1992年8月，77名日本孩子来到中国内蒙古，与30名中国孩子一起举行草原探险夏令营。刚上路时，日本孩子的背包鼓鼓囊囊，装满了食品和野营用具，而有些中国孩子则装装样子，背包里几乎是空的，才走一半路便将水喝光、干粮吃尽，只好向别人求援；中国孩子病了回大本营睡觉，日本孩子病了硬挺着走到底；日本家长乘车走了，只把鼓励留给发高烧的孙子，中国家长来了，在艰难路段把儿子拉上车。^②

教师提示：

我们可以从各种不同的角度来对意识的种类进行划分：

从意识的具体内容来看，意识是知、情、意的统一。“知”即知识，人类对世界一种真理性的追求，这是意识的主要存在方式。“情”是指情感，是人类对客体或对象的感受和态度，表现为热爱、仇恨、向往、喜怒哀乐等心理体验活动。“意”是指意志，是人类自身追求某种目的和理想时表现出来的自我克制、毅力、信心和顽强不

^① 《鲁迅全集》第8卷“集外集拾遗补编”。《绛洞花主》小引，人民文学出版社，2005年，第179页。

^② 郑晓江、张名源：《生命教育公民读本》，人民出版社，2010年，第17—18页。

屈的精神状态。

从意识的自觉性程度来看,意识可划分为潜意识和显意识。潜意识又叫无意识,它是未被主体自觉意识到的心理活动、思维活动的总和,是一种不知不觉的意识活动。显意识是人们自觉认识到的、有一定目的的控制,并可以用言辞表达出来的意识活动,如有目的的思考、反思性的活动等。

从意识的发展角度来看,意识又可分为传统意识、现实意识、未来意识。传统意识是人类从历史发展中继承下来的意识,它会自然而然地渗透在人们的行为方式、生活方式、情感方式中,具有强大的惯性作用。现实意识是人们在现实的实践或交往活动中所形成的意识,它是对当前社会现实与事物的反映。未来意识则是人们依据社会和实践的发展趋势而形成的一种预见性意识。

从意识活动的指向性来看,意识又可以分为对象意识与自我意识。对象意识指向客体世界的各种事物、现象、关系和过程,形成关于它们的认识。自我意识则是指向人类自身内部的各种关系、体验以及人在世界中的地位,它形成对主体自身的认识。^①

3. 马克思主义物质观的意义

理论讲授:

第一,坚持了物质的客观实在性原则,坚持了唯物主义一元论,同唯心主义一元论和二元论划清了界限。

第二,坚持了能动的反映论和可知论,有力地批判了不可知论。物质这一客观存在是可以认识的对象。

第三,体现了唯物论和辩证法的统一。主张客观实在性是一切物质的共性,既肯定了哲学物质范畴同自然科学物质结构理论的联系,又把它们区别开来,从而克服了形而上学唯物主义的缺陷。

第四,体现了唯物主义自然观与唯物主义历史观的统一,为彻底的唯物主义奠定了理论基础。

4. 物质与运动

课堂提问:什么是运动?举出一些我们认识到的具体的运动形式的例子。

教师提示:

(1) 运动

运动是物质的存在方式和根本属性,是标志一切事物和现象的变化及其过程的哲学范畴。

^① 参见陈先达、杨耕:《马克思主义哲学原理》,中国人民大学出版社,2010年,第58—59页。

(2) 物质与运动的辩证关系

一方面,运动是物质的存在方式和根本属性,物质是运动着的物质,脱离运动的物质是不存在的。设想不运动的物质,将导致形而上学。

另一方面,物质是一切运动变化和发展过程的实在基础和承担者,世界上没有离开物质的运动。任何形式的物质运动,都有它的物质主体。设想无物质的运动,将导致唯心主义。

案例教学:相对论证明物质与运动不可分

爱因斯坦对物理学的最大贡献是相对论。根据狭义相对论,爱因斯坦推论:物体相对于观察者运动时,沿相对运动的方向上,它的长度会缩短,速度越大,缩短越多,即运动的尺子要缩短;时钟相对于观察者运动时会走得慢些;光速是物质运动的极限速度。^①

狭义相对论除了揭示出“尺缩钟慢”的效应,因而彻底改变了过去传统观念的时间间隔和空间间隔绝对不变的看法外,它还揭示出了时空之间内在的联系。在相对论中,时间和空间实际上构成一个存在紧密联系的不可分割的统一体。^②

在此基础上,爱因斯坦还提出了著名的质—速关系式。根据这个关系式,物体在运动速度趋近光速时,质量会趋向无穷大。这个结论已被电子运动的实验所证实,它反映了能量向质量的转化。1906年,爱因斯坦在一篇文章中提出了更著名的质能关系式: $E=MC^2$ 。(换成指数)这个关系式揭示了质量转化成巨大能量的可能性。后来原子物理学的发展证实了这一关系式的正确性。20世纪50年代美国的第一核动力航空母舰下水时,水兵们曾在甲板上排成质能关系式的队形,以表示对这一伟大发现的纪念。^③

相对论的建立,深刻地揭示出时间、空间、物质及其运动的统一性,从而改变人们所习惯的关于时间和空间的传统看法即绝对时空观,为辩证唯物主义的时空观提供充分的科学依据。相对论作为人们探索自然奥秘的强有力的理论武器,不仅为物理学的发展开辟了一个全新的方向,而且为现代科学技术的发展奠定了牢固的基础。因此,无论在科学上还是在哲学世界观与方法论,无论在理论上还是在实践上,相对论都具有极其重要的意义,而爱因斯坦也因此成为继牛顿之后最伟大的科学巨人。^④

① 王鸿生:《世界科学技术史》,中国人民大学出版社,1996年,第216页。

② 胡显章、曾国屏:《科学技术概论》,高等教育出版社,1998年,第76页。

③ 王鸿生:《世界科学技术史》,中国人民大学出版社,1996年,第217页。

④ 胡显章、曾国屏:《科学技术概论》,高等教育出版社,1998年,第76页。

(3) 静止

理论讲授：

静止是物质运动在一定条件下的稳定状态,包括空间位置和根本性质暂时未变这样两种运动的特殊状态。第一种是指一事物对于其他事物来说没有发生位置的变化。第二种是指事物的性质没有发生根本变化。任何事物都有一个产生、发展和灭亡的过程,但事物在产生之后到灭亡之前,其根本性质是不变的,这种质的稳定性就表现为相对静止状态。

(4) 运动与静止的辩证关系

理论讲授：

物质世界的运动是绝对的,静止是相对的。运动的绝对性体现了物质运动的变动性、无条件性;静止的相对性体现了物质运动的稳定性、有条件性。运动和静止相互依赖、相互渗透、相互包含,动中有静、静中有动。无条件的绝对运动和有条件的相对静止构成了事物的矛盾运动。

案例分析:借钱不还还有道理吗?

古代有人编了一个喜剧:一个希腊人借了别人的钱,到期未还,债主来讨债。欠债的人说:一切都是变化的,借钱的那个我,已经不是现在这个我,因此我不欠你的。债主发了脾气,打了他,两个人撕扭到法庭。法官问欠债的人为什么不还钱,他又把理由重复了一遍。法官问债主为什么动手打人,债主说,一切都是变化的,打人的我已经不是现在的我,因此我并未打人。于是,这场官司就这样不了了之。^①

案例分析:阿基里斯追龟

两千多年前,古希腊哲学家巴门尼德认为,世界的本原是“存在”,“存在”只能从一种存在变为另一种存在,存在不会变为不存在,因而“存在”是不变的。巴门尼德的学生、古希腊哲学家芝诺则进一步提出:运动变化是不可能的。为了论证他的观点,芝诺提出了四个悖论,其中最为著名的是“阿基里斯追不上乌龟”。

阿基里斯是古希腊神话中的英雄,海洋女神忒提斯之子,他健步如飞,能日行千里。然而芝诺却断言:阿基里斯永远追不上跑得很慢的乌龟。芝诺论证的要点是这样的:设想奥林匹克赛跑冠军阿基里斯和乌龟赛跑,龟先爬一段路程;当阿基里斯跑完这段路程时,龟又向前爬了一段路程;阿基里斯跑完这一段时,龟又再向前爬了一段;一追一爬,以至无穷,因此,阿基里斯永远也赶不上乌龟。这个悖论说明:运动中事物没有快慢之分。^②

^① 韩树英:《通俗哲学》,中国青年出版社,2011年,第29页。

^② 赵敦华:《西方哲学简史》,北京大学出版社,2001年,第22页。

教师提示：

这个故事喜剧性地说明，借口变化，否认相对静止，否认物质的稳定性，会走到何等荒谬的境地！绝对的运动与相对的静止构成了马克思主义哲学完整的运动观。把运动和静止割裂开来，夸大绝对运动而否定相对静止，必然导致相对主义和诡辩论；反过来，夸大相对静止而否定运动的绝对性，则必然导致形而上学的不变论。两者都歪曲了事物的本来面目，都是片面的、错误的。

只有把握了运动和静止的辩证关系，才能正确理解物质的多样性，才能理解认识和改造世界的可能性。

5. 时间与空间

理论讲授：

世界是物质的世界，运动物质是运动的。物质的运动是在时间和空间中进行的，时间和空间是物质的存在形式。

时间是指物质运动的持续性、顺序性，特点是一维性，即一去不复返。

空间是指物质运动的广延性、伸张性，特点是三维性。

物质运动总是在一定的时间和空间中进行的。首先，没有离开物质运动的“纯粹”时间和空间；其次，也没有离开时间和空间的物质运动。物质运动与时间和空间的不可分割证明了时间和空间的客观性。

具体物质形态的时空是有限的，而整个物质世界的时空是无限的。物质运动时间和空间的客观实在性是绝对的，物质运动时间空间的具体特性是相对的。一切以时间、地点、条件为转移，具体问题具体分析，是马克思主义的活的灵魂。

6. 世界统一于物质

视频教学：反物质与暗物质

教师提示：

世界是由各种形态的物质所构成的。物质可以分为实物与场两种基本形态。现代科学不断地发现着新的物质形态。例如：反物质和暗物质。反物质是一切反粒子和由反粒子组成的物质客体的总称，与“正粒子”相对。20世纪30年代以来，高能物理学发现一切粒子都有其对应的反粒子。如电子的反粒子是正电子，中子的反粒子是反中子（它们的磁矩相反），质子的反粒子是反质子（它们的电荷相反），反物质的原子则由反原子核（即反质子和反中子的集合体）及在核外运动的正电子构成。^①

暗物质的概念源于大爆炸理论。按照宇宙学的理论，宇宙的总质量应是我们迄今所观测到的总质量的10倍左右。如果这一理论是正确的话，宇宙中还应有

^① 余源培等：《哲学辞典》，上海辞书出版社，2009年，第322页。

90%以上的物质我们尚未发现。即宇宙中还应存在着大量的所谓“暗物质”。近年来,宇宙学的科学家们在对暗物质的研究中将暗物质的性质归纳为:暗物质不发光,也不发射无线电波,但它存在引力。暗物质究竟是什么?这在目前的确还是个谜。这是有待于21世纪天文学解决的重大课题。^①无论是反物质还是暗物质,都是物质的不同形态。

理论讲授:

马克思主义哲学还揭示了社会的物质性内容:

第一,人类社会依赖于自然界,是整个物质世界的组成部分。人从自然界分化出来并不意味着脱离了自然界,他们的生命形态仍然是物质自然界的一部分,人们赖以生存的物质生活资料也只能取之于物质的自然界。人类社会产生以后,人类的社会实践活动还要以自然界为基础。

第二,人们谋取物质生活资料的实践活动虽然有意识作指导,但仍然是以物质力量改造物质力量的活动,仍然是物质性的活动。

第三,物质资料的生产方式是人类社会存在和发展的基础,集中体现着人类社会的物质性。

教师总结:

综上所述,我们可以得出这样一个结论:物质、运动、时间、空间具有内在的统一性。一切事物、现象的共同本质和本原是物质,意识或精神是物质的产物和反映。社会运动也是物质运动的一种特殊的形式。人的实践活动依赖于客观世界,客观世界的规律性制约着人的实践活动。人们通过实践改造世界,是认识和利用客观规律,通过一定的物质手段作用于客观世界。人们要取得实践的成功和胜利,必须正确认识客观实际的发展规律,按照客观规律办事。所以世界物质统一性是马克思主义哲学的基石,一切从实际出发是唯物主义一元论的根本要求。

三、社会生活本质上是实践的

马克思主义哲学所理解的世界的物质统一性,是包括人的实践活动在内的物质统一性。它高出以往一切哲学的地方就在于,把世界的物质性和人的能动的实践活动辩证统一起来了。因此,为了进一步理解世界的物质统一性,我们还必须认真学习马克思主义的实践观。

(一) 实践观的演变

学生讲演:马克思主义诞生之前的实践观

^① 苏景顺:《物质、暗物质、反物质——关于物质概念的发展综述》,《数字·物理·力学·高新技术研究进展》,2000年第8卷,第213—216页。

教师总结：

实践这个概念并不是马克思和恩格斯首先提出的。早在马克思和恩格斯出生之前，一些哲学家就已经提出了关于实践的见解。

最具代表性的主要有三种观点：

1. 实践是一种道德行为和政治活动

苏格拉底说：“只要一息尚存，我将永不停止哲学的实践。”这里的“实践”主要指道德修养和道德实践。

德国哲学家康德把哲学区分为实践的哲学和理论的哲学。实践哲学主要研究伦理问题，又称作道德哲学。

中国古代先哲也多把“实践”理解为个人的伦理道德和修身养性的活动。

2. 实践是一种精神活动

中国古代哲学家王阳明主张“知行合一”，反对“知先行后”。他认为“一念发动处，便即是行了”^①，因此，他强调的“行”只是一种好恶爱憎的情感。这实际上是行归于知，把物质的实践消融于主观的精神。

将实践理解为一种精神活动的哲学家中，最具代表性的是黑格尔。黑格尔不仅提出了“实践理念”的概念，把实践看成是达到真理的一个环节，而且对实践有不少精彩的论述。例如，他指出实践理念高于理论理念，他还强调了劳动对人的解放具有积极意义。然而，作为一个客观唯心主义哲学家，黑格尔所论述的实践在其理论体系中，仍然只是一种精神性的活动。

3. 实践是人的现实的感性活动

旧唯物主义也讲实践，但他们对实践的理解是片面的，只把实践看成是生物性的适应环境的活动。

在将实践理解为人的现实的感性活动的哲学家中，最具代表性的是德国哲学家费尔巴哈。与康德、黑格尔把实践理解为精神性的活动不同，费尔巴哈把实践理解为日常生活中的感性活动，在一定程度上看到了它在认识中的作用。他提出“理论所不能解决的那些疑难，实践会给你解决。”^②这就把生活、实践看成是理论的根源。但在根本上，费尔巴哈把实践活动理解为饮食男女、适应环境等动物式的本能活动。正如马克思所指出的那样：费尔巴哈“对于实践则只是从它的卑污的犹太人活动的表现形式去理解和确定。所以，他不了解‘革命的’、‘实践批判的’活动的意义”。^③黑格尔在唯心主义的基础上已经把实践理解为有目的地改造世界的活动，

① 《传习录》下。

② 《费尔巴哈哲学：哲学著作选集》上卷，商务印书馆，1984年，第248页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷，1991年，第54页。

费尔巴哈还将实践理解为仅仅是消极感性的直观活动。从这方面看,费尔巴哈的实践观较之黑格尔的实践观又明显地后退了。^①

教师总结:

总之,旧哲学家虽对实践作了有启迪性的探讨,但没有真正揭示出实践的本质。唯心主义往往否定实践的客观物质性,把它等同于精神活动;而旧唯物主义则只把实践归结为某些具体的感性活动形式,仅仅看到了其物质性的一面,却较为忽视其能动性的一面。马克思主义之前的这些哲学都没有形成科学的实践观,都不了解实践在整个社会生活中的决定意义。

(二)实践是人存在的方式

理论讲授:

马克思主义哲学吸取了哲学史上关于实践概念的合理因素,正确地阐明了实践的本质及其在认识世界和改造世界中的作用,创立了科学的实践观。

马克思主义认为:实践是人类能动地改造世界的客观物质活动。

课堂提问:为什么说实践是人存在的方式?

教师总结:

首先,实践是人所独有的活动。作为实践主体的人并非是纯粹生物学意义上的人,而是社会的人。劳动实践不仅创造了人,形成了人类特有的本质,而且,只有在实践基础上,人类的本质力量才得到充分的体现和确证。

其次,实践集中表现了人的社会本质。人不仅在实践活动中把自己从自然界中提升出来,使自然界成为自己的对象,而且在改造自然的过程中,人发展着多方面的社会需要,也就有了丰富多彩的社会活动。人的一切社会关系都是在实践活动中产生的,创造出了人之为人的一切特征,决定着人的社会本质。

最后,实践对物质世界的改造是对象性的活动。人类必须依赖于自然界才能生存和发展,但自然界的天然状态并不完全适合于人,人类是在改造自然的实践过程中,将自己的理想转化为现实的,即将其对象化,以满足人类的生存和发展的需要。实践改造的自然对象是人类赖以生存的前提,构成了物质生活本身。人是在社会活动中改造自然的,社会状况直接制约着人对自然的改造,因此人在改造自然的同时也在改造着人类社会。

(三)实践的基本特征

课堂提问:实践有哪些基本特征?

教师总结:

首先,实践是物质性的活动,具有直接现实性。其次,实践是人类有意识的活

^① 朱德生、冒从虎、雷永生:《西方认识论史纲》,江苏人民出版社,1983年,第337页。

动,体现了自觉的能动性。最后,实践是社会的历史的的活动,具有社会历史性的特点。

(四)实践的基本形式

学生演讲:实践有哪些基本形式?

教师总结:

实践包括物质生产劳动实践、处理社会关系的实践和科学实验等。

物质生产劳动是人类最基本的实践活动。它是以自然为对象,运用人们自身的力量,借助于物质工具和手段,改造自然界以获取人们生存、发展所需要的物质生活资料、改善人们的生活环境及条件的活动。生产劳动进行着人与自然之间的物质、能量和信息的交换,解决人与自然的矛盾,同时生产和再生着社会的基本经济关系,由此决定着社会的基本性质和面貌。

处理社会关系的实践是人们社会生活中的一个重要方面。在生产劳动基础上,人们形成了多种社会关系,调整和处理这些社会关系中的矛盾的活动,是人们在改造自然的同时必须进行的实践活动。在阶级社会中,阶级关系是主要的社会关系,由不同的阶级利益引起的阶级矛盾通常是社会的主要矛盾,处理社会关系的实践也就主要表现为阶级斗争。

科学实验是改造自然和社会的准备性和探索性的实践活动。科学实验是指科学上为阐明某一现象、揭示其客观规律而创造特定的条件,以便观察它的变化和结果的过程。科学实验是在生产实践的基础上产生的。科学实验不仅包括自然科学的实验活动,而且包括人文社会科学的实验活动。科学实验一经产生,就具有与生产实践和变革社会的实践所不能代替的特点,即自觉地以科学理论为指导,以实验仪器和装备为手段(或通过社会调查),以探索和认识客观事物的本质和规律为目的。

在实践的三种基本形式中,物质生产劳动处于基础的地位,对其他实践形式起着主导的作用。

(五)从实践出发理解社会生活的本质

理论讲授:

实践出发理解社会生活的本质,要把握以下两个大的方面:

一是实践是使物质世界分化为自然界与人类社会的历史前提,又是自然界与人类社会统一起来的现实基础。

二是实践是人类社会的基础,一切社会现象只有在社会实践中才能找到最后的根源,才能得到最终的科学说明。

社会生活是对人们各种社会活动的总称,社会生活的实践性主要体现在三个方面:

第一,实践是社会关系形成的基础。实践首先是人以自身的活动调整和控制人与自然之间物质变换的过程。在这个过程中,人们不仅同自然界发生联系,而且人与人之间也必然要结成一定的关系。人与自然的关系和人与人的关系相互制约,共生于物质生产实践中。实践结束时得到的结果,在这个过程开始时就已经在实践者头脑中作为目的以观念的形式存在着,而这个目的又决定人们活动的方式和方法。可见,人与其意识的关系也生成于实践活动中。实践内在地包含着三重关系,即人与自然的关系、人与人的关系以及人与其意识的关系,而这些关系又构成了基本的社会关系,即物质的社会关系和思想的社会关系。实践以浓缩的形式包含着全部社会关系,成为社会关系的发源地。

第二,实践形成了社会生活的基本领域。人们通过生产劳动、处理社会关系和科学实验等实践活动去改造自然、改造社会和改造人自身,形成了社会生活的基本领域,即社会的物质生活、政治生活和精神生活。在整个社会生活过程中,物质生产实践具有基础和决定作用。物质生活的生产方式制约着整个社会的政治生活和精神生活的过程。

第三,实践构成了社会发展的动力。人们自己创造自己的历史,社会发展不过是人的实践活动在时间和空间中展开的过程。人既是历史的“剧中人”,又是历史的“剧作者”。物质生产实践构成了社会发展的根本动力。改造社会的实践推动着社会历史的变迁和进步。在阶级社会里,阶级斗争构成了社会发展的直接动力。

第二节 事物的普遍联系与发展

(目的:掌握唯物辩证法关于物质世界的普遍联系与发展的一般规律的原理,明确唯物辩证法是认识世界和改造世界的根本方法,是客观辩证法与主观辩证法的统一,是科学的认识方法;教学手段:PPT、视频资料)

课堂提问:哲学的两个重要问题是什么?

教师提示:

一是世界的本原“是什么”;二是世界是“怎么样”存在的。在这两个问题中,前者是后者的基础,不解决“是什么”的问题,一切都无从谈起;后者是前者的深化,不进一步解决“怎么样”的问题,对“是什么”的理解就不深刻、不全面,就不能真正做到按照世界的本来面目如实地反映世界。

对第二个问题的不同回答,形成了辩证法和形而上学的对立。马克思主义哲学唯物辩证地回答了这一问题。

唯物辩证法是从总体上研究世界的普遍联系与运动发展的学说。联系的观点

和发展的观点构成了它的总特征。^①唯物辩证法的基本范畴和规律都是揭示事物的普遍联系和永恒发展的本质的。

一、联系和发展的普遍性和多样性

(一)事物的普遍联系

1. 联系的含义

案例教学:猫、田鼠、熊蜂和三色堇

英国著名科学家达尔文在《物种起源》一书中,讲了这样一个例子:猫、田鼠、熊蜂、三色堇(俗称“蝴蝶花”),在自然界中是种属相距甚远的动植物。乍看起来,彼此互不相干,似乎没有什么联系,其实不然。三色堇属堇菜科植物,是依赖熊蜂传递花粉受精的;一个地方熊蜂的数量跟田鼠的数量直接相关,因为田鼠常常破坏熊蜂的蜂窝;而田鼠的多少,又与猫的多少不可分割。这样,猫、田鼠、熊蜂、三色堇之间,就有了生死攸关的联系:猫吃田鼠,猫多则田鼠少;田鼠毁掉蜂窝,田鼠少则熊蜂多;熊蜂能替三色堇传递花粉,熊蜂多则三色堇繁茂。这个例子生动地表现了事物之间的相互联系和相互作用。它表明自然界中的动植物,被一种关系复杂的网联系在一起。^②

教师提示:达尔文所举的例子,说明了世界上的事物都处于普遍联系之中。从哲学上讲,联系是指事物内部诸要素之间和事物之间相互影响、相互制约和相互作用的关系。

2. 联系的特点

首先,联系具有客观性。事物的联系是事物本身所固有的,不是主观臆想的。在中国古代社会里,人们干什么事情几乎都要讲联系。例如,行动之前要看黄历,建房修墓要请风水先生,每遇大事犹豫不决请算命先生等等,但是,这些联系绝大多数都是虚幻的。而科学揭示的联系才是客观物质世界真实的联系。

其次,联系具有普遍性。任何事物内部的不同部分和要素是相互联系的;任何事物都不能孤立存在;整个世界是相互联系的统一整体。

最后,联系具有多样性。事物联系的主要方式有:直接联系与间接联系,内部联系与外部联系,本质联系与非本质联系,必然联系与偶然联系等。不同的联系构成事物内部和事物之间的存在状态和发展趋势。

3. 事物普遍联系原理的方法论意义

视频材料:唇齿相依,唇亡齿寒

^① 参见陈先达、杨耕:《马克思主义哲学原理》,中国人民大学出版社,2010年,第89页。

^② 韩树英:《通俗哲学》,中国青年出版社,2011年,第60页。

教师提示：

马克思主义关于事物普遍联系的原理，要求人们要善于分析事物的具体联系，确立整体性、开放性观念，从动态中考察事物的普遍联系。

（二）事物的永恒发展

视频教学：“太阳变成红巨星后，太阳系会怎样？”

视频教学：“人类的进化”

理论讲授：

唯物辩证法是关于普遍联系的科学，同时也是关于永恒发展的科学。事物的运动、变化和发展同事物的普遍联系是紧密不可分的。

1. 事物的相互联系构成运动和变化

相互联系包含着相互作用，而相互作用必然导致事物的运动、变化和发展。事物之间相互作用的结果，使事物的原有的状态和性质发生程度不同的变化。

2. 发展的含义及实质

发展是前进的上升的运动，发展的实质是新事物的产生和旧事物的灭亡。新事物是指合乎历史前进方向、具有远大前途的东西；旧事物是指丧失历史必然性、日趋灭亡的东西。新生事物是不可战胜的。

3. 事物发展的过程性

事物的发展是一个过程，一切事物，只有经过一定的过程，才能实现自身的发展。自然界、人类社会和思维领域中的一切现象都是作为一个过程而向前发展的。

课堂讨论：学习掌握唯物辩证法的过程论思想有什么方法论的意义

教师提示：

首先，我们要确认一切事物都是一个过程，世界是过程的集合体，这就要求我们要从发展的观点来考察一切事物，防止思想僵化，保持创新精神，坚持与时俱进，要随时代和实践的发展不断地改变自己的思想和实践方式。其次，前进和发展是事物过程的主导方向。发展就是新事物的产生和旧事物的灭亡，因此，我们应该把肯定发展的前进方向性作为过程论思想的核心。既要看到事物的现在，更要看到事物的未来。要以前瞻性的视角去分析问题和解决问题。再次，承认世界是各种既成事物还是过程，是一成不变的还是发生发展的，是无方向的循环还是有方向的前进，是辩证法与形而上学两种世界观和方法论的重要分歧之一。因而，我们要把握唯物辩证法的过程论思想，自觉地划清与形而上学世界观和方法论的界限。^①

^① 参见陈先达、杨耕：《马克思主义哲学原理》，中国人民大学出版社，2004年，第117—118页。

二、世界联系与发展的基本环节

联系与发展是通过一系列基本环节而得以实现的。因此,辩证法不仅有三大规律,而且还有一系列的范畴。唯物辩证法的范畴是对唯物辩证法的最根本的规律——对立统一规律的丰富和补充。唯物辩证法的范畴更加具体地反映了事物不同侧面的矛盾关系,从而使我們更加深刻地认识了世界的辩证的性质。

(一)原因与结果

理论讲授:

1. 原因和结果的含义

客观世界的各种事物、现象都是普遍联系和互相制约的。原因与结果是揭示事物之间引起与被引起关系的一对范畴。客观世界中无论什么现象,总是由别的现象引起的,并且也总是会引引起别的现象。引起某种现象的现象,就是原因;被某种现象引起的现象,就是结果。^①

2. 因果联系的基本特点

因果联系的特点,就是前因后果。原因在先,结果在后,有一个时间上的先后相继性。这是因为,结果只有在原因已经发生,并且开始起作用之后才能出现,这对于任何事物来说,都是如此。但是不能反过来说,凡是先出现的现象都是原因,后出现的现象都是结果。比如赛跑,第一名和第二名相继出现,闪电和打雷相继出现,白天和黑夜相继出现,等等,这都不是原因和结果的关系。也就是说,“在此之后”不等于“由此之后”,二者不能混为一谈。

3. 原因与结果的普遍性与客观性

视频教学:《项羽入关》

教师提示:

因果联系具有普遍性与客观性。世界上任何现象、任何变化都是由一定的原因引起的。同时,任何现象的任何变化也必然会引起一定的结果。世界上的一切事物无不处在一定的因果联系之中,没有无因之果,也没有无果之因。有人将失败归于天,如项羽战败,称“天亡我也”,逻辑上也承认了“天”或者“命运”是失败的原因。其实任何成功与失败都是有原因的,俗话说:“无风不起浪”,古人所说的“天时、地利、人和”就是成功的基本条件。有些现象的原因一时还没有或没有完全发现,如癌症的发病原因就是如此。但是,尚未认识的原因,无疑是客观存在着的,它迟早会被揭示出来。

^① 陈先达、杨耕:《马克思主义哲学原理》,中国人民大学出版社,2010年,第95页。

同样,日常我们说某人的某项工作是毫无结果的,这只是指没有达到预期的结果或尚未达到预期的结果,并非是说没有任何结果。

承认因果联系的客观普遍性,就是坚持唯物主义的决定论原则。决定论原则,是科学地认识世界和有目的地改造世界的逻辑前提,否认了决定论原则,也就是否认了科学认识的根据,否认了有目的地改造世界的可能性。

要坚持因果联系客观性,还必须与唯心主义者因果观,宗教和迷信虚构的因果联系划清界限。

4. 原因和结果的辩证关系

理论讲授:

首先,原因和结果是互相对立的。

其次,原因和结果又是统一的,二者相互依存,并在一定条件下互相转化。在社会发展中,文化传统是经济和政治发展的结果,但是文化传统又反过来成为加速或延缓经济政治发展的原因,在我国现代化的过程中,这个现象特别明显。

5. 因果联系的多样性

理论讲授:

因果联系的复杂多样性,大体说来有如下几种情形:

一因多果。例如,错误地批判马寅初先生和进行所谓的“文化大革命”造成了中国当代众多问题。

一果多因。例如,浙江改革开放以来的迅速发展是其地理特点、经济基础、文化底蕴、人民性格等多方面原因综合作用的结果。

多因多果。例如,我国社会目前存在的道德问题,是多种原因造成的,同时又造成了多种消极的结果。

互为因果。社会发展中的生产力与生产力的关系、学校中的师生关系、家庭中的婆媳关系都是典型的互为因果的联系。

6. 因果范畴的方法论意义

课堂讨论:理解和掌握因果范畴有什么意义?

教师提示:

首先,它可以帮助我们科学地总结经验,寻找成功或者失败真实、多方面的原因。其次,它可以帮助我们科学地预测未来,对我们各种行动的作用与影响作长远的和多方面的评价,从而有利于我们科学地规划未来。再者,它还可以帮助我们辩证地看待因果关系,借鉴控制论的反馈原理,更好地调控我们的行动,争取达到预期的目标。

(二)必然性和偶然性

漫画展示:交通事故

教师提示：

当我们深入地观察和研究因果联系时，就可以发现两种不同的联系：必然联系和偶然联系。这两种联系是普遍联系的又一侧面，反映这两种联系的必然性和偶然性范畴，揭示了客观事物发生、发展和灭亡的不同趋势，是对因果联系进一步深化的认识。

理论讲授：

1. 必然性和偶然性的含义

必然性是事物发展过程中确定不移的趋势，是由事物的根本矛盾决定的，体现事物发展的本质联系和发展前途。例如，种瓜得瓜、种豆得豆，摩擦生热，动物包括人都是要经历生命过程走向死亡，人类总是从野蛮走向文明，社会主义取代资本主义等都是必然的。至于一棵瓜秧能结出几个瓜，今年的春雷哪天响起，都具有偶然性。

偶然性是事物发展过程中不确定的趋势，是由事物的非根本矛盾和外部条件引起的，对事物的发展起加速或延缓作用。例如，一棵瓜秧能结出几个瓜，杭州今年的春雷哪天响起，人哪天仙逝，都具有偶然性。人一生中总要摔跤的，至于哪天摔了一跤则完全是偶然的。

必然性和偶然性在事物发展过程中的地位和作用是不同的。必然性在事物发展过程中居于支配的地位，决定着事物发展的前途和方向；偶然性在事物发展过程中居于从属的地位，一般只能起到加速或延缓事物发展过程的作用，使发展过程出现一定的摇摆和偏差，但不能改变总趋势。例如，在中国封建社会里，儒家成为正统，墨家走向衰亡有其必然性。近现代以降，中华民族经历艰难曲折走向伟大的复兴是必然的，然而，由哪些具体的人来领导我们走向伟大的复兴，其中要经历哪些具体的事件是具有偶然性的。一切侵略战争都是要失败的，但是，究竟在哪一天结束却是偶然的。

2. 必然性和偶然性的辩证关系

(1) 必然性与偶然性既相互区别又互相联系

在事物发展过程中，必然性与偶然性是有区别的。但是，它们又紧密联系在一起。一方面，必然性寓于偶然性之中，没有脱离偶然性的纯粹必然性。必然性通过大量的偶然性表现出来，并为自己开辟道路。另一方面，偶然性背后隐藏着必然性，没有脱离必然性的纯粹偶然性。例如，第二次世界大战与纳粹的兴起有直接的关系。有人说，没有希特勒就没有第二次世界大战，如果希特勒的母亲深明大义，在他出生时就将他扼死，人类就免去了一场浩劫，这就是一种错误的观点。其实，第二次世界大战的发生，根源于资本主义国家之间深深的矛盾以及德国当时特殊的国情。同样，德国法西斯在二战中由于各种原因第一次在莫斯科城下遭到失败，

看起来有天气等偶然的因素,实际上体现着侵略必败的必然性。

总之,必然性离不开偶然性,偶然性也离不开必然性,二者相互依赖,相互渗透,不可分割。

(2)必然性和偶然性在一定条件下可以相互转化

由于事物的内部原因和外部条件的变化,原本的偶然性可以转化为必然性,原来的必然性也可以转化为偶然性。生物物种的进化就是一个很好的例证。生物在复杂的内部原因和外部条件的影响下,发生一些不定变异,最初只是某一物种的非本质的、不稳定的性状。其中有些变异,因为适应于周围的环境,得到进一步的发展,不断地固定下来,最后有机体发生根本的变异,产生了新的物种。原来的偶然的变异,成了新物种的必然性状,偶然性变为必然性。^①许多民俗的出现和技术发明往往也是由偶然事件变成必然的现象,例如端午节吃粽子、划龙舟的习俗的形成。

在生物发展过程中同样存在着相反的变化,即从必然向偶然的转化。例如,在生物、新物种形成以后,它原有的某些必然性状消失了,失去了必然性。但它的这些特性,在过了很长时间以后还可能出现。这就是生物进化中的返祖现象,但是这已经是不稳定的、偶然的了。作为人类的祖先猿猴长毛长尾巴都是必然的,对人来说,长毛长尾巴就成了罕见的偶然。

(3)在必然性和偶然性关系上的错误观点

第一,根本否认偶然性的机械决定论的观点。

形而上学的机械决定论认为,世界上的一切现象都是必然的,完全否认偶然性的存在。如18世纪法国的机械唯物论者霍尔巴赫肯定了因果律的客观性和普遍性,但是他却把因果律与必然性完全等同起来,从而把必然性绝对化,而根本否认偶然性的客观存在。在霍尔巴赫看来,自然界中只有必然性,没有偶然性。无论是由一阵狂风所卷起的尘土的旋涡中,或是由掀起的巨浪的暴风雨中,在我们看起来是多么混乱,可是没有一粒沙,一滴水,甚至一个小小的分子是随便摆在那里的,它们都具有现在所处的地位的充足原因,它们都是严格地按照它们应当那样活动的方式而活动的;在人类社会也只有必然性,没有偶然性。^②中国古代所谓的“四柱预测学”其思维方式也是属于机械决定论的。

经典论述:

恩格斯在嘲笑和批判这种观点时写道:按照这种观点,“这个豌豆荚中有五粒豌豆,而不是四粒或六粒;这条狗的尾巴是五英寸长,一丝一毫不长,一丝一毫不短;这朵苜蓿花今年已由一只蜜蜂授粉,而那一朵却没有,而且这朵花是由这只特

^① 陈先达、杨耕:《马克思主义哲学原理》,中国人民大学出版社,2010年,第99页。

^② 全增嘏:《西方哲学史》上册,上海人民出版社,1983年,第748页。

定的蜜蜂在这一特定的时间内授粉的;这粒特定的被风吹来的蒲公英种子发了芽,而那一粒却没有;今早4点钟一只跳蚤咬了我一口,而不是3点钟或5点钟,而且是咬在右肩上,而不是咬在左腿上——这一切都是由一连串不可更动的因果链条,由一种不可动摇的必然性所引起的事实,而且产生太阳系的气团早就被安排得使这些事情只能这样发生,而不能以另外的方式发生。”^①

这种观点不可避免地要导致宿命论,因为它把世界上的一切都看成是纯粹的必然性,把事物发展中的一切细节都变成是早已注定了的,这样一来人们只能消极地等待必然性的支配,这就必然要导致宿命论和无所作为。

第二,根本否认必然性的非决定论的观点。

案例分析:

中国现代实用主义哲学家胡适在1919年写的《不朽》一文中说:一个生肺病的人在路上偶然吐了一口痰,也许可以毁灭一个村。后来他又进一步发挥:“他(即个人)的一切作为,一切功德罪恶,一切语言行事,无论大小,无论善真,无论是非,都在那大战(即宇宙)上留下不能磨灭的结果和影响。他吐一口痰在地上,也许可以毁灭一村一族,他起一个念头,也许可以引起几十年的血战,他也许‘一言可以兴邦,一言可以丧邦’。”他还认为,中国提倡白话文也是偶然的。^②

教师小结:

这种非决定论把一切现象都看成是偶然的,根本否认世界的客观规律性和必然性,将世界上发生的一切都看成是偶然性决定的。如果接受了这种观点,人们就既不可能对客观事物的现状和发展前途有任何确定的科学的认识和预见,更不可能依靠这些正确的认识和预见来决定自己的行动,以达到有效地改造世界的目的,人们只能消极地服从偶然性的支配或者依靠偶然的命运进行盲目的冒险活动。这样无论是对于一个民族一个团体还是个人的发展都是十分不利的。

(4)必然性和偶然性范畴的方法论意义

理论讲授:

首先,既然必然性代表着事物发展的本质和总趋势,处于事物发展的主导地位,那么探求必然性,研究事物发展的内在规律,当然就成为我们认识世界的任务。

我们必须将自己的成功建立在对必然性的追求上,而不能将其建立在对偶然性的基础上。

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社,1995年,第324—325页。

^② 许全兴、陈战难、宋一秀:《中国现代哲学史》,北京大学出版社,1992年,第71页。

案例分析：

钱学森自请扣分

1933年,一位22岁的年轻人在国立交通大学机械系读三年级。一次水力学考试,他发挥出色,所有的试题都回答圆满。班主任金教授相当满意,给了一个100分。但是,当试卷发下来以后,年轻人自己发现了一个小错误,将 N_s 写成了 N ,于是主动要求扣分。金教授非常震惊,在他的教学生涯中,这是第一次,他最后判了96分,并将这张卷子一直保留在身边。47年后,这位学生已经成为著名科学家。他回到母校的第一件事就是拜会当年的班主任金教授,年过耄耋的金教授取出那份保存多年的试卷,深情地说:“我知道会有这么一天的,这份试卷早就给了我答案。”这位学生就是被誉为“中国航天之父”的钱学森。从这件事情上,我们可以看出钱学森是非常之人,他的成功绝不是偶然的。^①

理论讲授：

其次,既然偶然性是必然性的必要补充和表现形式,所以我们在认识和实践活动中,绝不可忽视偶然性的作用,要善于从偶然中发现必然,把握有利于事物发展的机遇。。

(三)可能性和现实性

课堂提问:哪个民族的人首先利用火箭飞向天空?

视频教学:《万户飞天》

理论讲授：

由于偶然性是不确定的东西,它可能出现,又可能不出现;可能这样出现,又可能那样出现。所以,必然性通过偶然性为自己开辟道路时,一定要经历一个由可能向现实的转化过程。因此,可能性和现实性这对范畴,比前面所讲过的各种范畴更深刻、更全面地反映了客观世界在发展中的联系。

1. 可能性和现实性的概念

必然性在通过偶然性为自己开辟道路时要经历由可能性向现实性转变的过程,我们要把握可能性和现实性这两个范畴。

现实性是指已经产生出来的有内在根据的、合乎必然性的存在。可能性是事物发展过程中所包含的预示事物发展前途的种种趋势。

可能性的情况比较复杂。首先,我们要区分可能与不可能。当我们说某一事

^① 姜朝晖:《生活中的哲学》,海潮出版社,2010年,第87页。

物和现象有产生的可能,指这一事物和现象有某种客观的依据和条件;不可能是指某一事物和现象的产生没有任何依据和条件,因而,永远不能实现的东西。例如,鸡蛋在一定的温度下,能够变成小鸡;可是石头,无论给它多少温度,它也不会变成小鸡。

其次,我们还要区分现实的可能与抽象的可能。现实的可能是指在现实中有充分根据,因而在目前就可以实现的可能;抽象的可能是在现实中缺乏充分根据,因而在当前条件下不能实现的可能,或者是在理论上是可能实现的,实际上是很难做到的。例如,大海捞针,原则上是可以做到的,实际上确很难做到。

抽象的可能也是一种可能,只是在当前条件下还不能实现;在将来条件具备时,这种抽象的可能也就转化为现实的可能。“嫦娥奔月”就是抽象现实性变成现实可能性。

再次,我们要区分好的可能与坏的可能。任何可能都不是单一的,存在着各种可能,其中有着两种相反的可能,这就是好的可能和坏的可能,我们要争取好的可能,避免坏的可能。

3. 可能性和现实性的辩证关系

第一,可能和现实是两个内容不同的范畴,具有确定的区别。

第二,可能和现实又紧密相连。可能性是尚未实现的现实性,它的根据存在于现实性之中。现实性是实现了的可能性,同时又孕育着新的可能性。例如,社会主义,这是一种现实,但是它又潜藏着共产主义的趋向,包含着向共产主义发展的可能性。因此,可能和现实二者有内在的联系,不可分割。

第三,可能与现实又是相互转化的。现实中必然包含着一定的合理性,否则它就不会成为现实。但是,现实中也包含着一定的不合理性,随着时间的推移,现实的事物会失去存在的合理性,为新的可能所取代。如中国由于长期的封建社会的影响,至今在人们的头脑中仍然存在严重的“官本位”观念,崇拜权力缺乏民主的意识。随着马克思主义的发展,中国的改革开放,民主法治的建设,这些封建残余观念终究会退出历史的舞台。而代表社会发展方向的可能也终究会转化为现实。

4. 可能性和现实性范畴的方法论的意义

掌握可能性与现实性的辩证关系原理,是人们进行正确的思维和行动的前提。可能性和现实性的辩证关系原理对大学生的成长具有重要的方法论意义。

在由可能性向现实性转化的过程中,作为当代大学生,在人生重大的选择中要特别处理好这样一些问题:

第一,要区分可能性与不可能性。

第二,要防止坏的可能性,向好的可能性发展。

由于可能向现实转化的复杂性,总是存在好的和坏的两种可能性。我们应努

力创造有利的条件,克服不利的条件,力争实现好的可能性;同时要防止坏的可能性向现实的转化,并且做好应付这种局面的充分准备。用中国的老话讲,做最坏的准备,向最好的方面努力。

第三,区别现实的可能性与抽象的可能性。

对各种好的可能性进行预测,了解事物发生的概率,确定现实的可能性和抽象的可能性。集中力量去办那些具有现实可能性的事情,避免抽象的可能性的事情。通俗地讲,既不能错失良机,又不能白费力气。例如,对我们大学生来说,毕业后立刻成为一个大公司的高级白领,国家某部门的骨干,基本上说是抽象的可能性。但是,成为公务员,著名大学的研究生,有实力的大公司的员工,或者是自主创业,那就是现实的可能性。著名企业家马云也是一步步走过来的,人的发展就是将抽象的可能性变成现实可能性的过程。

第四,既要脚踏实地,又应该有远大理想。

抽象的可能性与现实的可能性的区别不是绝对的。许多看上去是可能性很小的事情一旦成为现实,所取得的成功意义是巨大的。人的成功就是不断地将抽象的可能变成现实可能,再变成现实的过程。我们既要立足于现实的可能性,又要不断地探索抽象的可能性。既要稳妥,在某种情况下又要敢于冒险,不怕失败。

(四)形式和内容

案例分析:

鲁迅先生的《立论》:

老师对学生说:“一家人家生了一个男孩,合家高兴透顶了。满月的时候,出来给客人看。

一个客人说:‘这孩子将来要发财的。’他于是得到一番感谢。

一个客人说:‘这孩子将来要做官的。’他于是收到几句恭维。

还有一个客人说:‘这孩子将来是要死的。’他于是得到一顿大家合力的痛打。”

课堂提问:其实说死的是必然,说富贵的则未必。那么说真话的客人为什么会是大家合力痛打?用内容与形式的辩证关系怎么解释鲁迅先生的《立论》。

理论讲授:

为了进一步揭示由可能到现实的转化过程,我们还必须考察形式和内容这一对范畴。形式和内容是客观事物发展过程中两个不同的侧面。任何事物都有它的内容,也有它的形式,都是形式和内容的对立统一。

1. 形式和内容的含义

事物的内容是指构成这一事物的一切要素的总和。事物的形式则是指把内容

诸要素统一起来的结构或表现内容方式。^①例如,一本书中叙述的观点、抒发的情感、表达的意义是内容;而它的封面、插图、文字选择、页面大小则是形式。一台音乐会,演奏的乐曲是内容,而规模、乐器、阵容、节目多少、服装道具均为形式。在家庭生活中,夫妻之间的爱情、父母与孩子之间的亲情是内容,生活方式是形式。世界上一切事物都是内容和形式的统一。

关于形式,这里应该注意的是,一种事物往往具有两种形式:一种是和内容不直接相干的非本质的外在形式,一种是和内容紧密相关的本质的内在形式。例如,书的装帧和商品的装潢等都是外在的形式,它们同书和商品的内容无直接关系。有些书装潢很美,架势很大,名人参与很多,其实空洞无物。对我们来说,最重要的是事物的内在形式,书籍有优美、流畅、引人入胜的文字,商品要有适用的美好的形式。例如,《红楼梦》用越剧来表现就特别好。

2. 形式和内容的辩证关系

内容是事物存在的基础,形式是事物存在和发展的表现方式。在内容与形式的辩证关系中,内容决定形式,形式反作用于内容。两者既相互区别又相互依存。

视频教学:人生四礼

教师提示:

人生四礼提示我们,在人成长的不同阶段,由于我们成长的内容变了,因此,与此相适合的人生礼仪形式也要改变。

其次,形式又积极影响内容,对内容有巨大的反作用。任何内容都是要靠一定的形式去保证的,去实现的。如果形式不当,内容就无法体现。

例如尊师,是要一定的形式来保证的。在行握手礼的时候,师长对学生是单手去握,但是学生面对师长必须双手去握,对长辈也是如此。现在许多学生不懂这个道理,在毕业典礼上台的时候,伸出一只手与校长相握,把自己放在跟校长平起平坐的地位,这是非常不妥当的。这样一个非常简单的动作,反映了我们在礼仪教育上的欠缺。无论从辈分上、学问上,还是从情感上,学生都应该用双手去握校长的手,以此表达对校长、对学校的感激之情。^②

当形式适应内容需要时促进内容发展,当形式不适应内容需要时阻碍内容发展。当中国处于计划经济时代,社会管理以绝对的集中统一为主。通过政治学习,忆苦思甜,可以使人们思想、行为高度一致;可是,今天中国已经走向市场经济,进入信息时代,人们的思想与文化、职业与行为的多元化是必然的,因此,社会管理方式也应该是更加开放的、民主的、科学的、有时代特点的。

^① 陈先达、杨耕:《马克思主义哲学原理》,中国人民大学出版社,2010年,第92页。

^② 彭林:《中华传统礼仪概要》,高等教育出版社,2006年,第96—97页。

3. 形式和内容范畴的方法论意义

理论讲授：

(1)既然事物的内容决定事物的形式,那么,我们在观察和处理问题的时候,就要特别注意事物的内容,反对片面地追求形式而忽视内容的形式主义。埃米利奥的作品《一颗破牙》,讲述了人们竟会把一个调皮不认真读书、只会舔一颗破牙的孩子视作一位早熟的哲学家、一位天才,就是人们有时只重形式不重内容的生动事例。

(2)既然形式对内容有重大的反作用,因此,我们在注重内容的同时,还必须注意事物形式方面,要反对那样抹杀形式的作用的形式虚无主义,要善于根据内容的需要,选择、创造和利用最适当的形式来促进内容的发展。

(3)既然形式和内容是在矛盾运动中发展的,所以,当形式适合于内容需要时,我们就是要使这种形式相对稳定下来,随时调整不适合内容需要的部分,使整个形式逐步趋于完善,以促进内容的发展。当原有的形式已经基本不适合内容发展的需要时,我们就要采取有效措施,改造或者抛弃旧形式,建立新形式,为内容的不断发开辟道路。如果人们不顾事物发展的阶段性,任意否定基本上适合于内容发展的形式,或者不顾内容变化的实际情况,死抱住旧形式不放,就要犯片面性的错误。

(五)本质和现象

本质和现象是揭示客观事物的外在和内在联系的相互关系的一对范畴。^①我们前面所讲到的唯物辩证法的诸对范畴的一个共同的任务,就在于指导人们透过事物的现象,把握其内在的本质。

1. 本质和现象的含义

视频教学:色狼导师黄波性诈骗事件

理论讲授:

本质和现象是同一客观发展过程的两个不同的方面。现象是事物的外部联系和表面特征,本质是事物的内部联系和根本性质,任何现象都是本质的表现。

现象按它表现本质的不同形式,可以区分为真象和假象。真象是从正面表现本质的现象;假象是指那些以否定的方式或从反面歪曲地表现本质的现象。例如,在自然界中,太阳绕着地球运动,筷子放入水中看上去是弯曲的,就是一种假象;在社会中,有些人的外表与内心是截然相反的。例如金庸在《笑傲江湖》里塑造的岳不群,他作为正人君子就是一种假象。

^① 陈选达、杨耕:《马克思主义哲学原理》,中国人民大学出版社,2010年,第93页。

2. 本质与现象的辩证关系

漫画解读:我看到了苹果落地,为什么没有看到引力呢?

理论讲授:

(1) 本质与现象是对立的

首先,本质与现象是互相区别、互相对立的。现象不是本质,本质也不是现象,它们各自具有本身的特点,不能混同。

本质和现象的对立和差别,具体来说,表现以下四个方面:

第一,现象外露于事物的表面,本质深藏于事物的内部。所以,从人的认识的角度看,人的感官只能直接感知现象,只有理性思维才能把握本质。例如,我们只能看到各种各样的光,但是光的本质是一种电磁波,是科学家通过长期的物理学研究才揭示出来的。列宁把现象比作河水上面的泡沫,而把本质比作下面的深流,是十分精辟的。

第二,现象是事物的个别的方面,本质则是事物现象中共同的方面。世界上存在着丰富多彩的生命现象,但是,本质都是蛋白体和核酸的复合体系存在的方式。人类社会存在着各种宗教现象,它们共同的特点是相信并崇拜超自然的神灵,本质上都是支配着人们日常生活的自然力量和社会力量在人们头脑中的歪曲、虚幻的反映。

第三,现象是易变的,本质则是相对稳定的。例如,一个民族在不同的历史阶段,会表现出十分丰富多彩的现象,但是,其民族性格却是相对稳定的。

第四,现象比本质丰富、生动,本质则比现象单纯、深刻。例如在自然界里,暴风雨给人的感觉是“山雨欲来风满楼,黑云压城城欲摧”。昏天黑地、电闪雷鸣、大雨如注,令人惊心动魄,其本质不过是水汽的变化运动而已;商品的价值是本质,价格是价值的货币表现,是现象。商品的价格,大家看到自由市场上是经常变的,一只鸡,上午1.5元一斤,中午1.2元一斤,晚上可能就只0.8元一斤了。真是多种多样,但是不论多少种价格,不同价格的同一商品的价值却是同一的。即都是由一定的社会必要劳动时间所决定的。所以,它相对来说,既单纯,又深刻。

(2) 本质与现象又是统一的

本质与现象又是统一的。它们相互依赖,不可分割。本质是现象的根据,本质决定现象,并通过一定的现象表现自己的存在;现象又总是从不同的方面表现事物的本质。

3. 本质与现象范畴的方法论意义

理论讲授:

(1) 由于本质与现象的差别、对立的客观性,决定了科学认识的必要性。现象与本质的辩证关系告诉我们,本质和现象是不同的。因此,任何本质绝不

会如同现象完全一样,毫无隐藏地赤裸裸地呈现在人们的感官面前。因此,我们对任何事物认识都不是一件简单的事。我们直接感知的任何事情都是现象,而不是本质。要想认识本质就必须下一番工夫。例如,当大学生就业时,不能仅仅简单地接受许多单位直接向你们展示的种种美好宣传,必须深入了解现象背后的真实情况,才能慎重地做出决定。

(2)由于本质与现象之间统一的客观性,决定了科学研究的可能性

本质与现象不仅是对立的,而且是统一。现象是我们与事物本质之间由此达彼的桥梁,这就决定了科学研究的可能性。无论现象多么复杂,总归是本质的反映。康德认为,现象和本质之间是不可逾越的鸿沟;而马克思主义哲学则认为,现象是通向本质的桥梁,即使现象是假象。马克思主义哲学的这一论断的正确性已经为长期科学发展史和人类认识史所证明。

(3)由于现象与本质之间既对立又统一,所以,就规定了科学认识的任务必须是透过现象认识本质

我们既不能脱离现象去凭空认识事物的本质,也不能使认识停留在事物的现象上。那么,怎样才能透过事物的现象认识事物的本质呢?

第一,要在实践的基础上掌握大量丰富的现象。

我们认为,现象是表现本质的。可是,个别的局部的现象都带有一定的偶然性,它只是从某一个特定的方面表现了事物的内部必然性和本质。因此,为了认识事物的本质,首先必须在实践的基础上,观察大量的现象,尽可能多地占有大量的丰富而真实的感性材料,才有可能正确地把握事物的本质。无论是认识事还是认识人都应该这样做。

第二,要做深入的分析和思考。

认识了大量现象,还不等于认识了事物的本质。要把握事物的本质,最重要的是对大量的现象以及它们之间的相互关系,进行深入的分析和研究。首先将真象和假象区别开来,继而进一步由此及彼、由表及里,揭示其中的本质。为了完成这个任务,必须掌握科学的思维方法。

第三,人们对事物的认识是由现象到本质以及对本质的认识不断深化的过程。

从现象中发现本质是认识的深化,但不是认识的最终结果。从现象中认识本质之后,又要在关于事物本质认识的指导下继续地研究新的现象,从中发现更深刻的本质。由现象到本质再到更深刻的本质的认识,是一个不断深入的辩证过程。

总之,我们在生活和工作中,对待每一件事情,都要从现象与本质的辩证关系中,去认识,去处理,这样才能迅速提高我们的认识能力和工作能力。

三、对立统一规律及其方法论的意义

(一)对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心

课堂提问:根据在中学学习过的内容,回答什么是对立统一规律?为什么说对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心?

教师提示:

对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心。因为它揭示了事物普遍联系的根本内容和永恒发展的内在动力,从根本上回答了事物为什么会发展的问题;对立统一规律也是贯穿于其他规律和范畴的中心线索,成为理解这些规律和范畴的“钥匙”;对立统一规律还为我们提供了认识世界和改造世界的根本方法——矛盾分析法。

(二)矛盾的同一性和矛盾的斗争性及其在事物发展中的作用

理论讲授:

对立统一规律也叫矛盾规律。要理解对立统一规律,首先要正确理解唯物辩证法的矛盾范畴。

1. 唯物辩证法的矛盾范畴

视频教学:自相矛盾

教师提示:

一提到矛盾,我们作为中国人很自然地会想起韩非子关于“自相矛盾”的寓言故事。然而这个寓言中所说的矛盾,指的是逻辑矛盾,与我们要讲的辩证法的矛盾不是一回事。逻辑矛盾是指违反形式逻辑的矛盾律所造成的逻辑错误,它只存在于不正确的思维之中。由此,形式逻辑的矛盾律要求人们在思考和论证问题时,要保持首尾一贯,不能互相冲突。例如,我们不能说:“资本主义既是剥削制度,又不是剥削制度。”

唯物辩证法所说的矛盾是客观存在的,是反映事物内部和事物之间对立统一关系的哲学范畴。

2. 矛盾的基本属性

理论讲授:

对立和统一分别体现了矛盾的两种基本属性。矛盾的对立属性又称作斗争性,矛盾的统一属性又称作同一性。矛盾的同一性、斗争性及其相互关系,是对立统一规律的基本内容。要深刻理解唯物辩证法的矛盾范畴,就必须进一步弄清矛盾的同一性和斗争性的含义以及两者的相互关系。

(1)矛盾的同一性

矛盾的同一性是指矛盾双方相互依存、相互贯通的性质和趋势。它有两个方

面的含义:一是矛盾着的对立面相互依存,互为存在的前提,并共处于一个统一体中。这就是说,任何矛盾的对立双方都不能单独存在,而是在一定条件下,各以自己的对立方面作为自己存在的前提,如果没有对方,它自己也将不会存在。俗话说:“不是冤家不聚头。”这说的正是矛盾的统一性问题。正因为是冤家,是对立面,它们才能聚集在一起,共同维持统一整体的存在。自然界中的作用力与反作用力、生物进化中的遗传与变异、认识中的真理与谬误、道德领域中的善与恶、艺术实践中的美与丑等等,都是这种矛盾双方同一性的表现。

二是矛盾着的对立面之间相互贯通,在一定条件下相互转化。

案例分析:太极图中的阴阳互通

太极图据说是宋朝道士陈抟所传出,后经多人传承和完善。宋代理学的开创人周敦颐写了《太极图说》加以解释。现在我们看到的太极图,就是周敦颐所传的。黑白二色,代表阴阳两方;白中黑点表示阳中有阴,黑方白点表示阴中有阳。

视频教学:塞翁失马

教师提示:

这是矛盾同一性的更重要的一层含义。矛盾的相互贯通表现为相互渗透和相互包含。矛盾着的每一方都包含和渗透着对方的因素和属性,从而出现了你中有我、我中有你的现象。也正因为如此,在一定条件下,对立面还可以互相转化。例如,战争转化为和平,和平转化为战争;成功转化为失败,失败转化为成功,真理转化为谬误,谬误转化为真理,如此等等。这些都表明对立面之间确有互相贯通的性质,具有内在的同一性。

(2)矛盾的斗争性

课堂提问:什么是矛盾的斗争性?请学生举出自然界、社会领域和精神领域中存在的矛盾斗争性的具体表现形式。

教师总结:

矛盾的斗争性是指矛盾着的对立面之间相互排斥、互相分离的性质和趋势。矛盾的斗争性是一个最广泛的哲学范畴,它在内容上有着最大的普遍性和概括性,在形式上则有着无限多样性。不仅残酷的军事斗争是斗争,恋人、夫妻之间甜蜜的“战争”同样是斗争。我们不能将哲学上“斗争”的概念狭隘地理解为势不两立的冲突。

(3)矛盾同一性和斗争性的关系

理论讲授:

矛盾的同一性和斗争性是对立统一的辩证关系。一方面,矛盾的同一性和斗争性是相互区别的。矛盾的同一性不同于斗争性,矛盾的斗争性也不同于同一性。但是,另一方面,矛盾的同一性和矛盾的斗争性又是相互联结、相辅相成的。没有斗争性就没有同一性,斗争性寓于同一性之中。因为同一是包含着差别的同一,是

包含着对立的统一,没有斗争性就没有同一性,这就是所谓的“相反”才能“相成”,“不是冤家不聚头”。例如家庭是以男女不同性别的人组成的共同体,任何的社会也是由不同的人所组成的,我国与国外文化交流也是以差别为前提的。反之,没有同一性也没有斗争性。斗争只有在统一体内部才有斗争,必须先有同一性将双方联系在一起,然后才可能斗起来,离开同一性就不会有斗争。例如,夫妻之间经常有甜蜜的战斗,然而这是以婚姻关系为前提的。一些因性格冲突而离婚的人,在离婚后反而能够和气相处了,因为他们斗争的“舞台”已经不存在了;人们之间发生冲突是因为大家生活在同一个时代、同一块土地上。而且,斗争的形式、规模、激烈程度等,都受到同一性制约。

在事物的矛盾中,矛盾的斗争性是无条件的绝对的,矛盾的同一是有条件的相对的。矛盾斗争性的绝对性体现了物质运动的绝对性,矛盾同一性的相对性体现了物质静止的相对性。无条件的绝对的斗争性与有条件的相对的同一性相结合,成事物的矛盾运动,推动事物的发展。

3. 矛盾同一性和斗争性在事物发展中的作用

理论讲授:

矛盾范畴不仅反映了事物内部对立统一的本质联系,而且揭示了事物发展的机制和动力。世界上一切事物的变化和发展,从根本上说,都是矛盾双方既同一又斗争的结果。

(1) 矛盾的同一性在事物发展中的作用

第一,同一性是事物存在和发展的前提,矛盾双方中一方的发展以另一方的发展为条件。正是因为矛盾双方相互依存维持了矛盾统一体,才使事物得以发展。例如,一个社会的经济与文化是相互依存的,我们希望文化的繁荣,但是它一是与一个时代经济发展的水平相联系的。完全脱离经济的文化是不存在的;另一方面,没有高度发达的文化,即先进的思维方式、价值观念、审美情趣和行为模式等等,一个社会的经济终究是无法健康发展的。

第二,同一性使矛盾双方相互吸取由于自身的因素,在相互作用中各自得到发展。例如:在哲学发展史上,唯心主义与唯物主义在彼此的争论中,也从对方吸取学术营养以壮大自己。中国现代化的发展离不开国外异质有益的文化。

第三,同一性规定着事物转化的可能和发展的趋势。事物之所以能够转化,是由于事物内部矛盾双方具有相互贯通的关系。事物的发展方向、趋势不是随意的,是有规律地向自己的对立面转化。

(2) 矛盾的斗争性在事物发展中的作用

第一,矛盾双方的斗争促进矛盾双方力量的变化,造成双方力量发展的不平衡,为对立面的转化、事物的质变创造条件。

第二,矛盾双方的斗争,是一种矛盾统一体向另一种矛盾统一体过渡的决定力

量。矛盾的相互排斥、否定促成旧的矛盾统一体破裂和新的矛盾统一体产生,从而使旧事物发展新事物。例如,在中国革命中,我军长期以来在人数和装备方面处于弱势地位,但是,经过我军指战员的艰苦奋斗,在人民的支援下,不断成长壮大。不仅广大人民群众踊跃参军,而且不少国民党军队的士兵被俘后,经过政治教育,提高了思想觉悟,毅然掉转枪口,参加人民解放军。辽沈战役历时 52 天,共歼灭国民党军 47 万余人,这一胜利使人民解放军的人数第一次超过了国民党军,从根本上改变了国共双方总兵力的对比。中国人民的革命斗争和人民解放军的壮大和发展,终于迎来了一个新中国。

(3) 矛盾双方既同一又斗争,共同推动事物的发展

矛盾的斗争性和矛盾的同一性在事物发展过程中是相互结合共同发生作用的。但在不同条件下,二者所处的地位会有所不同。在事物平稳发展中,一般是同一性起主要作用;而在事物在急剧变动时期,则斗争性发挥着更重要的作用。

(4) 矛盾与和谐

和谐是矛盾的一种特殊表现形式,体现着矛盾双方的相互依存、相互促进、共同发展。但和谐并不意味着矛盾的消失,并不意味着只有同一性而没有斗争性。和谐是相对的有条件的,是矛盾的一种特殊状态。只有在矛盾双方处于平衡、协调、合作的情况下,事物才展现出和谐状态。人与自我的和谐、人与社会的和谐、人与自然的和谐,都是在不断解决矛盾的过程中实现的。事物是多样性的统一,和谐的本质就在于协调事物内部各种因素的相互关系,促成最有利于事物发展的状态。构建社会主义和谐社会就是在发展的基础上正确处理各种社会矛盾的历史过程和社会结果。

马克思主义哲学关于“矛盾与和谐”的思想,对于中国当代建设社会主义和谐社会具有重要的意义。中国自改革开放以来,在经济建设和社会发展方面取得了举世瞩目的成就。但是,也产生了大量的问题,出现了不少不和谐的现象。中国当代的和谐问题突出地表现为三个方面:一是人与自然的不和谐,二是人与人不和谐,三是人与自身不和谐。^①在这三个方面,人与人的不和谐是关键。因此,要建设社会主义和谐社会,就必须解决这三个不和谐的问题。从哲学的角度看,首先必须建立正确的和谐观,即和谐理念。一是“以人为本”,承认多元存在的合理性。无论是人之个体还是社会群体,都有其独特性,一个和谐的社会应该包容其独特性。二是要建立“以和为贵”的价值观。注重发挥同一性的作用,而不是为了急功近利地发展经济,过分地宣传“斗争文化”和“竞争文化”。^②在社会主义社会,倡导“以和为贵”,既是社会主义社会本质所决定的,也符合中华民族优秀的文化传统。三

^① 详见平飞:《马克思主义中国化与儒家文化》,人民出版社,2012年,第360页。

^② 详见平飞:《马克思主义中国化与儒家文化》,人民出版社,2012年,第363页。

是在方法论上要充分借鉴儒家“中庸之道”，即“中和之道”，人对事力求中正、协调；在实践上，应该真正落实科学发展观，贯彻“公平公正”原则，切实推进以政治体制为中心的各项制度的改革，争取早日建成“民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处”的社会主义和谐社会。

推荐书目：张立文：《和合学——21世纪文化战略的构想》，中国人民大学出版社，2006年。

（三）矛盾普遍性和特殊性及其相互关系

理论讲授：

对立统一是自然界、社会和人类思维中的普遍现象，世界上的一切事物都包含着矛盾，但不同事物的矛盾又千差万别，各有自己的特点。世界万事万物的矛盾既有普遍性又有特殊性。

1. 矛盾的普遍性

矛盾存在于一切事物中，存在于一切事物发展过程的始终，旧的矛盾解决了，新的矛盾又产生。事物始终在矛盾中运动。通俗的说法是矛盾无处不在，无时不有。

矛盾的普遍性原理具有重要的方法论意义。它提示我们要用矛盾分析法去认识和解决一切问题。

矛盾不仅是普遍存在的，而且不同事物的矛盾又是具体的、特殊的。

2. 矛盾的特殊性

理论讲授：

矛盾的特殊性是指不同事物的矛盾及矛盾的每一侧面各有其特点。矛盾的特殊性是世界上的事物所以千差万别的内在原因或根据。

矛盾的特殊性有三种情况：

第一，不同事物的矛盾各有其特点。

第二，同一事物的矛盾在不同发展过程和发展阶段各有不同特点。

第三，构成事物的诸多矛盾以及每一矛盾的不同方面各有不同的性质、地位和作用。

课堂提问：试举一例说明矛盾的特殊性的三种表现。

教师提示：

在现实生活中，比较复杂的事物都是由诸多矛盾构成的系统，都包含着自身特殊的矛盾，从而与其他事物区别开来。有根本矛盾和非根本矛盾，主要矛盾和次要矛盾，矛盾的主要方面和矛盾的次要方面。根本矛盾贯穿事物发展过程的始终，规定着事物的性质。主要矛盾是在矛盾体系中处于支配地位，对事物发展起决定作用的矛盾。次要矛盾是处于服从地位的矛盾。在每一对矛盾中又有矛盾的主要方

面与矛盾的次要方面。矛盾的性质主要是由矛盾的主要方面决定的。

例如,在中国新民主主义革命中,中华民族与帝国主义的矛盾,人民大众与封建主义的矛盾是根本矛盾,这是由中国当时的社会性质所决定的。在中国革命的不同阶段,主要矛盾又是不同的。在抗日战争时期,中华民族与帝国主义的矛盾成为主要矛盾,人民大众与封建主义的矛盾则下降为次要矛盾;到解放战争时期,人民大众与封建主义的矛盾又成为主要矛盾。

矛盾特殊性原理对我们有重要的方法论意义。一是将两点论与重点论相结合,二是具体问题要具体分析。

3. 矛盾的普遍性与特殊性的辩证关系

案例分析:诗人的错误

明朝冯梦龙在小说集《警世通言》中写了一个故事。宋朝宰相王安石写了一首诗《吟菊》,开头两句是“西风昨夜过园林,吹落黄花满地金”。正好苏东坡来了看到不以为然,他认为菊花敢与秋霜鏖战,至死风干枯烂,并不落瓣,王安石此诗大似不通,于是他续了后两句:“秋花不比春花落,说与诗人仔细吟”。王安石看到此诗,心中不快,后来他密报天子,调苏东坡到黄州当了个团练副使。苏东坡在黄州为官一年,重阳节后一日,到后园赏花,不禁大吃一惊:只见菊花树下,遍地铺金。原来同为菊花,竟也有落瓣与不落瓣之分。

教师提示:

从哲学的角度看,苏东坡犯了把个性当做共性的错误。因此,仅仅了解矛盾的普遍性和特殊性还是不够的,还必须了解矛盾的共性与个性的辩证关系。

教师总结:

第一,矛盾的普遍性即矛盾的共性,矛盾的特殊性即矛盾的个性。

第二,矛盾的共性是无条件的、绝对的,矛盾的个性是有条件的、相对的。

第三,任何现实存在的事物都是共性与个性的统一,共性寓于个性之中,没有离开个性的共性,每个个性都表现共性,也没有离开共性的个性。

案例分析:

宋朝时,北京城中有位裁缝名叫量官龄,他裁制的衣服,长短肥瘦,无不合体,因此,很有名气。有一次,一个御史大夫请他去裁制一件进宫穿的朝服,裁缝手脚利索地量好了他的身腰尺寸,又问:“请教御史老,您当官多少年了?”御史听了很奇怪,反问他:“你量体裁衣就够了,要问这些干什么?”裁缝回答说:“年轻相公初任高职,意高气盛,走起路来挺胸凸肚,裁衣就要后短前长;做官有了一些年资,意气微平,衣服应该前后一样长;当官年久而将迁退,则内心郁悒不振,走路时低头弯腰,做的衣服就应该前短后长。所以,我如果不问明做官的年资,怎么能裁出称心合体

的衣服来呢?”^①

教师提示：

“量体裁衣”生动说明了对具体问题进行分析的重要性。矛盾的共性和个性、绝对和相对的原理，是关于矛盾问题的精髓，是正确理解矛盾学说的关键。不懂得它，就不能真正掌握唯物辩证法。矛盾共性和个性相统一的关系，既是客观事物固有的辩证法，也是科学的认识方法。人的认识的一般规律就是从认识个别上升到认识一般，再由一般到个别的辩证法发展过程。

教师总结：

矛盾的普遍性和特殊性辩证关系原理具有重要的方法论意义。矛盾的普遍性和特殊性辩证关系原理是马克思主义普遍真理同各国具体实际相结合的哲学基础，也是建设中国特色社会主义的哲学基础。马克思主义揭示了社会主义建设的普遍规律，反映了社会主义的共性。中国的社会主义建设是在中国具体的国情背景下进行的，具有自己的特殊性。所以中国特色社会主义应将马克思主义普遍原理同中国的具体情况相结合，才能建设好符合中国特点的社会主义。在 21 世纪，人类社会的变化将更加剧烈而深刻，我们在现代化的道路上也将会遇到许多新情况、新问题，因此，掌握矛盾的普遍性与特殊性辩证关系的原理就显得尤为重要。

四、质量互变及其方法论意义

学生讲演：关于体现量变与质变关系的谚语或事例

教师提示：

任何事物都具有质的规定性和量的规定性，都表现为质与量的统一；事物的联系和发展都采取量变和质变两种状态与形式；量变、质变及其相互转化构成了事物发展的基本过程。事物的发展是在从量变到质变，又从质变到量变的无限交替过程中实现的。质量互变规律揭示了事物发展的状态和过程。

1. 事物是质和量的统一

理论讲授：

(1) 事物的质和量

质是一事物区别于他事物的内在规定性。世界上的事物所以千差万别、形形色色，就是因为它们各有自己特殊的质的规定性。在自然界中，动物、植物、微生物之所以不同，是因为它们各有自己质的规定性；在人类社会中，不同民族之所以不同，也在于他们文化上具有不同的质的规定性。

量是事物的规模、程度和速度等可以用数量关系表示的规定性。物体有大小、

^① 姜朝晖：《生活中的哲学》，海潮出版社，2010年，第137页。

运动有快慢、温度有高低、颜色有深浅、生产力有发展的水平和速度、人口有密度和增长速度、贫富差距的程度(基尼系数)等等,这些都是事物量的规定性及其表现。

(2)事物的度

案例分析:水为何有三态?

水在一个标准的大气压下,在0度至99.975度以内,保持液体的状态,这就是水的度。超出了这个界限,就不是水,而是冰或者水蒸气了。

教师提示:

任何事物都既有质又有量,是质和量的统一体。事物的量和质的统一在度中得到体现。度是保持事物质的稳定性的数量界限,即事物的限度、幅度和范围,度的两端叫关节点或临界点,超出度的范围,一物就转化为他物。

案例分析:鲜美鱼汤为何吓跑客人

19世纪俄国的著名作家克雷洛夫写了一篇《杰米扬的汤》。内容说,主人公杰米扬用鲜美丰盛的鱼汤款待客人。这本来是一件好事。可是他一盆接着一盆地请客人吃,没有休止,最后客人忍无可忍,逃席而去,从此再也不敢登门。^①

教师提示:

这个故事说明,度这一哲学范畴具有重要的方法论意义。它启示我们,在认识和处理问题时要掌握适度的原则。即要注意“分寸”,掌握“火候”,把握“界限”。“过度”和“不及”都是没有掌握好度的表现。即使是好客、热情也要掌握一定的度。在一定界限内,量的变化不会改变事物的质,而一旦出这个界限,量的变化就会引起质的变化。

2. 发展是量变和质变的统一

任何事物的存在都是质和量的统一,但这种统一不是一成不变的。事物总是通过量变和质变的相互交替,实现由低级到高级、由简单到复杂的发展的。因此,有必要了解事物发展变化的两种基本形式和状态,即质变和量变。

理论讲授:

(1)量变和质变的含义

所谓量变就是事物数量的增减和次序的变动,是保持事物的质的相对稳定性的不显著变化,体现了事物渐进过程的连续性。人们经常看到的统一、平衡、相持和静止等,都是事物处在量变过程中呈现的面貌。所谓质变是事物根本性质的变化,是事物由一种质态向另一种质态的飞跃,体现了事物渐进过程和连续性的中断。量变和质变的根本标志,在于事物的变化是否超出度的界限。例如,我们在日常生活中有许多不同的杯子,它们大小形态各不相同。但是,当它们的容量大

^① 韩树英:《通俗哲学》,中国青年出版社,2011年,第95页。

到超过了“度”，它们就变成了坛子或者其他的容器，失去了杯子的特质。

(2) 量变和质变的辩证关系

课堂讨论：谷堆和秃头是如何形成的

黑格尔《哲学史讲演录》中有两个论证，一个是“谷堆论证”，另一个是“秃头论证”。他提出了两个有趣的问题。其一是“放一粒谷子能否造成一个谷堆？”其二是“拔一根头发能否造成一个秃头？”现在我们来讨论这两个问题，并且探究其中的哲理。

教师总结：

黑格尔提出的这两个论证，涉及量变和质变的辩证关系。

第一，量变是质变的必要准备。任何事物的变化都有一个量变的积累过程，没有量变的积累，质变就不会发生。

第二，质变是量变的必然结果。单纯的量变不会永远持续下去，量变达到一定程度必然引起质变。比如，“千里之堤，溃于蚁穴”，“善不积不足以成名，恶不积不足以灭身”，“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”，等等，这些格言都在一定意义上反映了量变必然引起质变的道理。

第三，量变和质变是相互渗透的。由于事物发展的复杂性和不平衡性，量变和质变往往不是以纯粹的形式进行的，而是互相交错、相互渗透的。一方面，在总的量变过程中有阶段性和局部性的部分质变；所谓阶段性部分质变是指事物的根本属性未变，而非根本性质发生了变化，使事物的发展呈现出阶段性。例如，一个人从童年到少年、青年、壮年和老年，在生理上、心理上和社会角色上都会有变化，这些都是人一生中的阶段性部分质变。所谓局部性部分质变是指事物全局性质未变，而某些局部的性质发生了变化。例如我国社会目前现代化水平还不够高，甚至某些地区还非常落后，但是，沿海地区一些城市的发展水平已经接近发达国家的水平。

另一方面，在质变过程中也有旧质在量上的收缩和新质在量上的扩张。我国自改革开放以来，从封闭半封闭经济到全方位开放就是这一原理的生动体现。

总而言之，量变和质变相互依存、相互贯通，量变引起质变，在新质的基础上，事物又开始新的量变，如此交替循环，形成事物质量互变的规律性。质量互变规律揭示了事物发展是量变与质变的统一、渐进与飞跃的统一。

4. 量互变规律的方法论意义——渐进与变革相结合的原则

课堂讨论：质量互变规律对中国当代的改革开放有什么指导意义？

教师总结：

质量互变规律揭示了事物发展是量变与质变的统一、渐进与飞跃的统一，这就要求我们在实际工作中必须坚持渐进与变革相结合的原则。

一方面，由于量变是质变的必要准备，没有量变就没有质变，所以，在实际工作

中,要把远大的理想和埋头苦干的精神结合起来。在当代中国,认真学习和落实这个原理是非常重要的。它可以帮助我们保持清醒的头脑,尊重事物发展的规律,防止一味地强调“跨越式发展”模式给工作造成的损失。另一方面,由于质变是量变的必然结果,所以要把脚踏实地的工作作风与勇于开拓创新的改革精神结合起来。在当代中国,要真正解决好改革、稳定和发展的关系,应该以全面改革的精神来推进中国的现代化事业,来解决许多长期阻碍中国发展的问题,要有勇气来迎接中国现代化事业新的历史篇章。

五、否定之否定规律及其方法论的意义

事物发展经历了量变、质变的状态和阶段后,进一步发展的趋势和道路是怎样的?这需要否定之否定规律来揭示。只有运用否定之否定规律,才能揭示事物发展的趋势和道路,以及人类认识发展是不断在曲折中前进的辩证实质。

(一)辩证的否定观

1. 肯定与否定

课堂提问:世界上的事物为什么会转变为其他事物呢?

教师提示:

要认识事物为什么会转化为其他事物,我们首先要学习两个新的概念:肯定与否定。任何事物内部都存在着肯定因素和否定因素。肯定因素是指维持现成事物存在的因素,否定因素是促现成事物灭亡的因素。

任何事物都是肯定方面和否定方面的统一体。当肯定方面占主导地位时,事物保持原有的性质而继续存在,处于相对稳定的量变状态;当否定方面取得支配地位时,事物就丧失原有的性质,转化为自己的对立面,实现旧质向新质的飞跃。

2. 唯物辩证法的科学否定观——辩证的否定

经典论述:

马克思说:“辩证法在对现存事物的肯定的理解中同时包含对现存事物的否定的理解,即对现存事物的必然灭亡的理解;辩证法对每一种既成的形式都是从不断的运动中,因而也是从它的暂时性方面去理解;辩证法不崇拜任何东西,按其本质来说,它是批判的和革命的。”^①

理论讲授:

唯物辩证法的科学否定观,就是建立在对肯定和否定辩证关系正确理解的基础之上的,它包含以下四方面的内容:

第一,否定是事物的自我否定,是事物内部矛盾运动的结果。在唯物辩证法看

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社,1995年,第112页。

来,事物的否定不是来自外在的力量,而是根源于事物固有的内在矛盾。自然界和社会的发展一再证明了这一点。例如,在生命运动中,始终存在维持生命的因素和否定生命的因素的矛盾,这种矛盾伴随了每一个具体生命的全过程。在生命处于上升阶段(从出生到青年),肯定因素占主导地位;当人生处于下降阶段(从中年到老年),否定的因素逐步占据主导位置。因此,任何生命都会走向终结,完成自我否定的过程;任何社会形态的发展也都如同生命过程一样。

第二,否定是事物发展的环节。它是旧事物向新事物的转变,是从旧质到新质的飞跃。只有经过否定,旧事物才能向新事物转变。纵观中国的历史,如果没有战国时代的“百家争鸣”、“变法”对传统观念和奴隶制的否定,就不可能有中国几千年封建社会璀璨文明。如果没有辛亥革命、新文化运动、五四运动对封建主义制度和思想文化的否定,就没有中国现代化的伟大历程。同样,如果没有对所谓的“无产阶级文化大革命”和“无产阶级专政下继续革命理论”的否定,就不会有中国当代改革开放的大好局面。每一次伟大的进步都是以一次勇敢而坚决的否定为前提的。

第三,否定是新旧事物联系的环节,新事物孕育产生于旧事物,新旧事物是通过否定环节联系起来的。这是因为新旧事物之间虽然具有本质的区别,但是,新事物是在旧事物中生长起来的,它对旧事物的否定不是把旧事物中的一切因素完全抛弃,而是否定其中过时的、消极的东西,保留其中合理的、积极的因素,吸收并改造旧事物中的一切积极因素,作为自己存在和发展的基础。所以,辩证的否定又体现着新旧事物之间的联系。历史一再证明,新的文化的诞生不能完全离开原有的文化,完全抛弃传统的民族是不可能真正建立起新的文化的。在这方面,我们是有深刻教训的。由于“左”的思想的影响,特别是在所谓的“无产阶级文化大革命”中,把一切古代的文化都视为“四旧”加以毁灭性的破坏,其结果非但没有建立起纯粹的无产阶级的新文化和新道德,反而导致传统美德的衰落、文化素质下降等一系列严重的后果,阻碍了现代化的步伐。历史与现实一再证明了唯物辩证法关于“否定是新旧事物联系的环节”思想的正确性。

第四,辩证否定的实质是“扬弃”,即新事物对旧事物既批判又继承,既克服其消极因素又保留其积极因素。

(二)“否定之否定”及其意义

1. “否定之否定”是普遍存在的

课堂讨论:禅学三境界

禅学认为,人生有三重境界:看山是山,看水是水;看山不是山,看水不是水;看山还是山,看水还是水。这包含着怎样的哲理?

教师提示：

事物的辩证发展过程经过第一次否定,使矛盾得到初步解决。而处于否定阶段的事物仍然具有片面性,还要经过再次否定,即否定之否定,实现对立面的统一,使矛盾得到解决。

事物的辩证发展就是经两次否定、三个阶段,即“肯定—否定—否定之否定”的过程,形成一个周期。其中否定之否定阶段仿佛是原来出发点的“回复”,但这是在更高阶段的“回复”,是“扬弃”结果,事物的发展呈现出周期性,上一个周期和下一个周期无限交替,使事物的发展呈现出波浪式前进或螺旋式上升的总趋势。

2. 否定之否定规律揭示了事物发展的前进性与曲折性的统一

理论讲授：

前进性体现在:每一次否定都是质变,都把事物推到新阶段;每一周期都是开放的,不存在不被否定的终点。曲折性体现在回复性上,其中有暂时的停顿或倒退,但是经过曲折终将为事物的发展开辟道路。这表明事物的发展不是直线式前进而是螺旋式上升的。

事物发展的前进性与曲折性在人类社会发展表现得尤为典型。无论是资本主义战胜封建主义,还是社会主义战胜资本主义都是充分体现了前进性与曲折性的统一。以法国为例。1789—1794年资产阶级革命之后,由于复杂的历史条件和资产阶级自身的问题,导致了旧王朝两次复辟,资产阶级为了取得统治,进行了长时期反复辟的斗争,才取得了资产阶级革命的彻底胜利。

社会政治是如此,思想文化的发展更是如此。一种先进的文化要取代旧的文化往往要经历很长的曲折的过程。五四新文化运动的最大功绩就是确立了科学和民主这两项基本的现代价值。^①自此,科学与民主成为中华民族追求现代化的最重要的目标,取得了许多历史性的进步。但是,这个历程却是曲折而复杂的。以科学为例,在1949年以前,中国的现代科学事业虽已起步,但是发展水平很低。新中国成立后,在党的领导下,中国的科学技术事业得到了全面和迅速的发展。但是,其中的道路也并不平坦,违反科学精神的事情时有发生。例如,大跃进时期出现了许多“豪言”和“壮举”,明显违反科学规律。在“文化大革命”中对爱因斯坦相对论等科学理论进行极其荒谬的所谓批判,^②给科学技术事业造成很大的破坏。虽然在改革开放以后,中国的科学技术事业取得了举世瞩目的成绩,但是,到今天为止,我们必须清醒地看到,中华民族对科学文化深层次的理解和把握还十分不足,科学精神未能完全深入人心,许多落后的文化依然很有市场。有一份调查可以看到中国民众的科学素养状况堪忧。2002年,每四个人中仍有一人在一定程

^① 高瑞泉:《中国现代精神传统》,东方出版中心,1999年,第174页。

^② 杨建邺:《“文化大革命”时期对爱因斯坦和相对论的“批判”》,《民主与科学》,2005年第3期。

度上相信算命;而有算命行为的人比相信算命的人还要多;六成多的公众日常行为或多或少会受算命结果的影响;而感觉算命对自己有帮助的公众在逐年增加;相信看风水的人数多于相信算命的人数,而不拒绝看风水的公众比观念上认可看风水的还要多;宿命的观念仍有一定影响,数字迷信更呈明显增长趋势;进香求神现象比较普遍,进香求神依然影响广泛,大兴土木建庙宇更有一定的群众基础。^①造成这种情况的原因是十分复杂的。其一是中国古代科学文化不足。中国社会建立在以农业为基础的家族制度之上,所以,中国传统文化也是建立在宗法制度基础上的。在宗法制度文化中,研究自然、发展科学不是最重要的,最重要的是调节人与人的关系。所以中国古代主要学派除墨家外,大多不重视科学技术的研究。今天阻碍中国科学技术发展的社会基础虽然已不复存在,社会主义制度和改革开放为中国科学技术的发展提供了良好的社会条件。但是,一些传统的社会文化因素至今仍对我国当前的科学技术发展产生不良的影响。特别是在社会价值观方面,“重政轻技”和“官本位”的观念仍十分流行。其二是实用主义科学观的影响。中国文化中本来就有一种强烈的实用主义倾向,而且在当代甚至还被进一步强化。其中最重要的是对科学求真的本质缺乏认识,用技术的实用性代替科学的求真性,致使科学精神长期得不到很好的传播。改革开放以后,我国科学技术有了很大的发展,但是在把科学等同于技术和生产力加以重视的同时,更加剧了对科学功利化的理解和应用,进一步模糊了科学追求真知、追求智慧的本来形象。^②同样,我们在民主法治建设方面虽然取得了历史性的进步,但是也存在不少问题。所以,弘扬民主和科学的精神,依然是中国社会主义现代化建设中的重要任务。总之,建设有中国特色的社会主义伟大事业的发展充分说明了事物发展的总方向、总趋势是前进的、上升的,事物发展的具体道路是迂回的、曲折的。

3. 否定之否定规律的方法论意义

定之否定规律的原理对于人们正确认识事物发展的曲折性和前进性,具有重要的指导意义。我们应该按照否定之否定规律办事,对一切事物都要采取科学分析的态度,反对肯定一切和否定一切的形而上学否定观。既要事物发展的前途充满信心,又要冷静地对待可能出现的曲折性。

^① 段治文:《当代中国的科技文化变革》,浙江大学出版社,2006年,第235页。

^② 蔡海榕:《中国近代科学中的理想主义与功利主义形成的地域文化因素》,《自然辩证法通讯》,2005年第3期。

六、毛泽东对中国传统辩证法的批判继承和发展

理论讲授：

中华民族是一个富有辩证思维传统的民族。中国传统哲学中的朴素辩证法思想不仅源远流长,而且内容深刻。毛泽东青少年时代就熟读过许多中国古代哲学思想的典籍,深受其中包含的朴素辩证法思想的影响。^①毛泽东在接受了马克思主义以后,并没有抛弃中国古典哲学,而是在中国革命的实践中,将马克思主义努力与中国古典哲学融会贯通,使马克思主义哲学逐步中国化。当然,在这一过程中,不仅是毛泽东,陈独秀、李大钊、瞿秋白、李达、艾思奇、张岱年和冯契等人都对马克思主义哲学在中国的传播、阐发、创造做出了重要的贡献。^②在本课程中,我们仅介绍毛泽东对中国古代辩证法的思想批判性的继承。

1. 毛泽东与中国古代哲学

学生演讲:毛泽东与中国古代哲学

材料阅读:毛泽东与老子

一生嗜书如命的毛泽东,早在青少年时代对《老子》一书和老子思想即已非常熟悉。他在《讲堂录》里便记有:“《老子》:天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜。”1917年暑假,毛泽东与同学萧子升一道“游学”时,在湖南宁乡境内拜访了一位隐居的刘翰林。在同刘翰林谈话中,很自然地提到《老子》一书。毛泽东说:“我们读过《老子》”,“最好的《老子》注是王弼作的”。

1936年,毛泽东写了《中国革命战争的战略问题》。在总结土地革命战争的经验教训时,他强调指出:要改变敌我强弱力量的对比,使之发生于我有利的变化,要实行必要的战略退却,暂时放弃一些土地和城池。接着,毛泽东引用了《老子》中关于“将欲取之,必固与之”的智慧来加以说明。在以后的多次谈话中,毛泽东还引用过老子这句名言。

1945年4月24日,在中国共产党第七次全国代表大会上的口头政治报告中,在谈到面临的困难和应对的方针时,毛泽东说:“我和国民党的联络参谋也这样讲过,我说我们的方针:第一条,就是老子的哲学,叫做‘不为天下先’。就是说,我们不打第一枪。”他引用了老子“不敢为天下先”的名言,意思就是先弃后取,先退后进,先让后争,采取有理、有利、有节的斗争策略。实践证明,毛泽东的这一战略决策是非常富有远见的。

建国之后,直至老年晚年,毛泽东依旧常读《老子》,在讲话、谈话、文章中每每引用老子名言,并十分重视老子思想的研究。有关部门搞了一个学术界讨论老子

^① 详见毕国明、许鲁洲:《中国哲学与马克思主义哲学中国化》,人民出版社,2010年,第158—159页。

^② 详见王向清:《冯契与马克思主义哲学中国化》,湘潭大学出版社,2008年。

思想的综述材料,题为《关于老子哲学是唯物主义还是唯心主义的问题》,送到毛泽东手中。毛泽东在日理万机中认真读了这个材料,读后极为重视。

对于孔子哲学,毛泽东说,“我八岁起就厌恶儒家”,“我这个人就不那么高兴孔夫子”,还说“孔学名高实秕糠”,在晚年还发动了一场史无前例的批孔运动。而对于老子哲学,毛泽东一生都怀有极为浓厚的兴趣。据不完全统计,在《毛泽东选集》中直接引用《老子》名言至少有八条之多。扬老抑孔,这一点是耐人寻味的。^①

材料阅读:毛泽东与孙子兵法

关于毛泽东在何时读了《孙子兵法》一书,一直是一个有争论的有趣话题。毛泽东在遵义会议之后仔细地研究过《孙子兵法》是一个不争的事实。但是,也有些学者推测毛泽东在遵义会议之前就应该阅读过《孙子兵法》,至少应该知道《孙子兵法》的一些思想观点。董志新就曾撰文谈过这个观点。他认为,《盛世危言》是少年毛泽东喜欢阅读的一本书。《盛世危言》作者郑观应将《孙子》名句“知己知彼,百战不殆”写于序言之中。毛泽东“喜欢”读《盛世危言》,书放在身边八九年之久,且是青春少年求知若渴的年代,有意无意都会注意到《孙子》的名句。有趣的是郑观应误将此句写成“知己知彼,百战百胜”。据专家考证,毛泽东在延安撰写《中国革命战争的战略问题》,最初凭记忆引证“知己知彼,百战不殆”这句话,也是写成“知己知彼,百战百胜”的,大概也是他从13岁到22岁熟读牢记《盛世危言》序言中孙子名句的佐证吧。

《曾胡治兵语录》是一部语录体兵书,为中国近代军事家蔡锷所编著。此书数次引证《孙子兵法》的语句或思想观点,有些还做了很有见地的发挥。毛泽东青少年时期熟读《曾胡治兵语录》,从中间接地接触到《孙子兵法》的内容,接触到孙子的军事思想,这个结论想必应该成立。^②

在1935年1月召开的遵义会议上,凯丰攻击毛泽东说:你的兵法并不见得高明,无非是靠《三国演义》、《孙子兵法》这两本书。毛泽东反问道:你说《孙子兵法》一共有多少篇?第一篇的题目叫什么?请你讲讲。凯丰顿时语塞,答不出来。于是,毛泽东批驳说:你怎么晓得我就熟悉《孙子兵法》呢?上个世纪60年代初期,毛泽东曾经3次直截了当地讲到他是在“遵义会议之后”才读《孙子兵法》的。

1936年,毛泽东受中央委托,写作《中国革命战争的战略问题》。1936年10月22日,毛泽东致电叶剑英、刘鼎,请他们买一批书,还特地要求“买一部《孙子兵法》来”。从这封信可以看出,他当时手头还没有《孙子兵法》。1936年12月,毛泽东最终完成了把中国革命战争中积累起来的丰富经验上升为理论的《中国革命战争

^① 笑人:《毛泽东读〈老子〉实录》,《党史文汇》,2002年第8期。

^② 董志新:《毛泽东早年接触〈孙子〉线索考察》,《济南大学学报》,2000年第6期。

的战略问题》。在这部著作中,毛泽东直接引用《孙子兵法》共有3处。^①

1. 对立统一的朴素辩证法思想

理论讲授:

中国古代就形成了事物存在对立统一的朴素辩证法思想。在《周易》、《老子》、《易传》、《孙子兵法》,宋代理学大师张载、朱熹,明清之际的方以智和王夫之等人的著作中,这种朴素辩证法思想在不断发展着。毛泽东对中国古代哲学家的著作有广泛的研读,从毛泽东的著作看,对老子和《易传》直接引用最为突出。

视频教学:《老子学说》

教师提示:

老子是道家学派的始祖。由于文献记载的混乱与缺失,早在西汉初年,有关老子的传闻就真伪杂出,难知其详了。根据《史记·老子韩非列传》记载,老子姓李氏,名耳,约与孔子同时而年长。早年做过周王室的守藏史,后来辞官隐居。《老子》一书又称《道德经》,世传为老子原著。

在中国哲学史上,老子是第一个将“道”作为最高的哲学范畴的哲学家,所以,他开创的学派被称为“道家”。老子在对“道”的阐述中充满了朴素的辩证法思想。

材料阅读:天下皆知美之为美,斯恶矣;皆知善之为善,斯不善矣。故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随,恒也。^②

教师提示:

老子这段话的大意是:如果天下之人都知道作为那些所谓的美事,那么美事就会变得不美了;如果天下之人都知道作为那些所谓的善事,那么善事就会变得不善了。有与无的相互转化,难与易的彼此促成,长短的相形而见,高与低的相益而生,音与声的相和相应,先与后的相随相依,这些总是客观存在且恒久不变的。^③通过老子的这些言论,我们可以感受到,这位哲人已经认识到事物之间和事物内部存在着对立统一的关系。

《周易》是周代人问吉凶的卜筮之书,它包括《周易古经》(易经)和《周易大传》(易传)两个部分。《易经》大体记载周人卜筮的卦辞、爻辞,因此,从本来意义上讲,它只是一部有关占筮的迷信典籍。《易传》是一部战国时期解说和发挥《易经》的论文集,共10篇,被称为《十翼》,即将《易经》看成鸟,将《易传》看成翅膀。它记载着后人对《经》文的解释和阐发《经》的基本思想等,充满了朴素的辩证法思想,是中国哲学重要的思想源头。关于《易传》的作者和形成时代,有各种不同说法。据现有

① 熊华源:《毛泽东究竟何时读的〈孙子兵法〉》,《党的文献》,2006年第3期。

② 《老子·第二章》。

③ 辛战军:《老子译注》,中华书局,2008年,第15—16页。

史料判断,《易传》十篇大概是战国末至西汉初一些研究《易经》的学者的作品。^①《易传》在解释《易经》时,吸收了一些当时自然科学知识和唯物主义思想家对自然现象的解释等,包含有一些朴素的辩证法思想。^②

《易传》不仅同样认为,万物都存在着对立统一关系,而且将对立统一关系进一步规范为阴阳互补的结构,所谓“一阴一阳之谓道”。《易传》一个突出的贡献是进一步确立了阴阳学说在古代朴素辩证法思想中的核心地位。^③

毛泽东在他的讲话和著作中,多次引用过老子和易传的辩证法思想。例如,1956年11月15日,毛泽东在中共八届二中全会上讲到辩证法的两点论和形而上学的一点论的对立时曾经指出:“一点论是从古以来就有的,两点论也是从古以来就有的。就是形而上学跟辩证法。中国古人讲,‘一阴一阳之谓道’。不能只有阴没有阳,或者只有阳没有阴。这是古代的两论。形而上学是一点论。”从中可以看出,阴阳对立统一思想已经融入毛泽东的哲学思想之中。^④毛泽东之所以能够用独特的对立统一的哲学思想观察世界,不仅是接受了唯物辩证法,而且与中国哲学的影响是分不开的。

2. 矛盾的同一性与斗争性的思想

理论讲授:

中国传统哲学朴素辩证法不仅肯定天地万物阴阳两端的对立性和相互依存,而且还认识到对立面之间的互相转化。在这种转化中,斗争性发挥了重要的作用。

在对立面的相互转化思想中,老子的哲学最有代表性。他不仅认为世界上没有孤立的事物,美丑、难易、长短、高下、损益、刚柔、强弱、福祸、荣辱、智愚、巧拙、大小、生死、胜败、攻守、进退、静躁、轻重等都是互相依存的,而且还认为它们是互相转化的。他曾有句名言:“祸兮,福之所倚,福兮,祸之所伏”^⑤。事物转化的方向是什么?他提出了“反者道之动”^⑥的观点,肯定事物向自己的反面转化是合乎规律的运动。老子看到植物的幼苗虽然很弱小,但是它能从柔弱中壮大,相反,等到壮大了,反而就接近死亡了。他认为其他事物的发展规律也是这样的,所以他说:“物壮则老”^⑦。

韩非是韩国的公子,喜欢“刑名法术”之学,主张以法制治理,很有政治抱负,但是在本国得不到重用。他抱着郁闷与愤怒的心情,写下了《孤愤》、《五蠹》、《说难》

① 北京大学哲学系中国哲学教研室:《中国哲学史》,北京大学出版社,2001年,第107页。

② 北京大学哲学系中国哲学教研室:《中国哲学史》,北京大学出版社,2001年,第108页。

③ 毕国明、许鲁洲:《中国哲学与马克思主义哲学中国化》,人民出版社,2010年,第163页。

④ 毕国明、许鲁洲:《中国哲学与马克思主义哲学中国化》,人民出版社,2010年,第164—165页。

⑤ 《老子·第五十八章》。

⑥ 《老子·第四十章》。

⑦ 《老子·第三十章》。

等三十余篇文章,总结了古代国君得失变化的经验和教训,表达自己的政治理想。秦始皇为了得到他甚至对韩国发动了战争。但是,当韩非到了秦国,还是没有机会施展政治抱负,竟被自己同门师兄弟李斯陷害致死。但是,韩非死后,他的政治学说基本被秦始皇采用,在秦国强大的过程中发挥了重要的作用。

韩非一生热衷于政治,其哲学思想也是围绕于富国强兵的政治方略展开的。他在两个方面发展了老子的思想。其一,老子讲转化而从不讲条件性,有宿命论的倾向;其二,老子强调的是对立面的相互依存和互相转化,很少讲对立面之间的斗争。作为政治家的韩非从政治斗争的现实需要出发,看到了不同势力斗争的不可调和性,因此,在哲学层面对矛盾的斗争性给予了更多的肯定。他曾说:“冰炭不同器而久,寒暑不兼时而立,杂反之学不两立而治”^①,意思是“冰和炭不能够在同一个容器里长久共存,寒和暑不能同时到来,驳杂抵牾的学说不能同时成立而治理好国家”^②。“法术之士与当途之人不相容也”^③,即法术之士与贵重之臣是不两立的。^④韩非主张在政治和文化方面对异己力量采取极端排斥的态度,秦国以后所以实行残酷统治,韩非的思想起到了很大的作用。

韩非在哲学上更有价值的方面是对矛盾转化作了现实主义的理解。他在解释祸福转化时不像老子那样不讲条件,不讲主观能动性,并且具有一定神秘主义的色彩。韩非具体分析了祸福转化的条件,揭示了人的理性在矛盾转化中的作用。他认为:“人有祸,则心畏恐;心畏恐,则行端直;行端直,则思虑熟;思虑熟,则得事理。行端直,则无祸害;无祸害,则尽天年。得事理,则必成功。尽天年,则全而寿。必成功,则富与贵。全寿富贵之谓福,而福本于有祸,故曰:‘祸兮福之所倚。’以成其功也。”^⑤毛泽东在晚年曾说,他年轻时读过韩非的书,我们有理由相信韩非的思想对毛泽东的哲学思想的形成有一定的影响。

毛泽东同志批判继承了这些宝贵的辩证法思想。他既高度重视矛盾同一性的思想,也重视矛盾斗争性的思想。他在革命的实践中,吸收了中国传统哲学的合理思想,并加以改造和提高。尤其是吸收了老子对立面相互转化和韩非关于矛盾斗争的思想,同时又强调要依靠自己的力量“自强”、“自力”、“自主”,在斗争中求生存,在变化中求发展。这就是以积极斗争的思想补充了老子辩证法的不足。^⑥

3. 矛盾是事物发展源泉的思想

视频教学:《寻根湖南精神:“船山先生”王夫之》

① 《韩非子·显学》。

② 陈明、王青:《韩非子全译》下,四川出版集团巴蜀书社,2008年,第887页。

③ 《韩非子·人主》。

④ 陈明、王青:《韩非子全译》下,四川出版集团巴蜀书社,2008年,第911页。

⑤ 陈明、王青:《韩非子全译》上,四川出版集团巴蜀书社,2008年,第230页。

⑥ 毕国明、许鲁洲:《中国哲学与马克思主义哲学中国化》,人民出版社,2010年,第169页。

教师提示：

中国古代辩证法思想历来认为,事物的内部矛盾性是一切事物运动变化的根本原因。先秦时期的《周易》就已提出了“一阴一阳之谓道”、“刚柔相推而生变化”等思想,这就蕴涵着事物内部矛盾是事物发展的动力的思想。宋代张载更明确地认为,“动非自外”,认为矛盾对立的两个方面互相作用是事物变化的根本原因。^①

但是,对毛泽东的运动观影响最大的应是同是湖南人的著名哲学家王夫之以及整个湖湘文化。湖湘文化的肇端,起源于宋明道学的开创者周敦颐。周敦颐继承了《周易》中的主变、主动哲学思想,直接开启了湖湘文化的主动、求变的精神。到了明末清初,湖湘大地上诞生了一位伟大的思想家王夫之(1619—1692年,又称船山先生),他创立了空前博大的辩证法思想体系,不仅继承了湖湘学派一脉相承的主动、求变的哲学精神,还将中国古代的辩证法思想进行系统的总结和反思,提出了“阴阳相感而变化生”的思想,坚持发展变化的内因论,并将古代朴素唯物主义辩证法推向了前所未有的高度。王夫之辩证法思想曾深刻地影响过湖南人谭嗣同和杨昌济。^②

杨先生学贯中西、博古通今,除深受传统文化影响之外,还先后游学国外,他一生研读最多最深的是王船山、曾国藩、谭嗣同等的著作,尤其是船山著作。很多事实和资料证明,杨昌济传授给毛泽东等学生的重要内容就是以王船山为代表的湖湘文化。此外,杨昌济还鼓励毛泽东到船山学社听讲船山之学。由此我们可以看出,王船山极大地影响着毛泽东。^③

毛泽东正是继承了湖湘文化的主动、求变的精神,继承了王夫之的辩证法思想,在接受了马克思主义哲学后,发展出具有中国哲学特色的辩证运动观。

经典论述：

“事物发展的根本原因,不是在事物的外部而是在事物的内部,在于事物内部的矛盾性。事物内部的这种矛盾性是事物发展的根本原因。一事物和他物的互相联系和互相影响则是事物发展的第二位的原因。”^④

七、唯物辩证法是认识世界和改造世界的根本方法

课堂提问:学习辩证法对我们认识世界有什么意义?

教师提示：

马克思主义哲学不仅揭示了客观世界的普遍联系与发展的规律,而且,作为辩

① 毕国明、许鲁洲:《中国哲学与马克思主义哲学中国化》,人民出版社,2010年,第161页。

② 许屹山、彭大成:《试论毛泽东运动观的湖湘文化渊源》,《学习与实践》,2012年第3期。

③ 李滔:《王船山对毛泽东人生的影响》,《重庆科技学院学报》(社会科学版),2010年第4期。

④ 《毛泽东选集》第1卷,人民出版社,1991年,第301页。

证法、认识论和逻辑学的统一哲学体系,又为我们正确地认识世界提供了辩证思维的方法,并且与科学方法相互促进,为人们更好地认识世界提供了强大的思维工具。

(一)辩证思维方法

1. 归纳和演绎的方法

归纳与演绎是人类思维从个别到一般,又由一般到个别的最常见的推理形式。

(1)归纳方法

案例教学:生物与年轮

人们观察到大量的年轮现象,树木有年轮,从它的年轮可以知它的年龄。其他植物,如水仙花也有年轮,它的年轮在它的蒜头上。动物也有年轮,最引人注目的是龟的年轮,从龟背各盾片环数的多少就可以知道它的年龄;牛、马也有年轮,它们的年轮在牙齿上。近来发现,人也有年轮,日本科学家发现人的年轮在大脑中。当声波频率和人的年轮相应时,就会发生特别的反应,否则就无这种反应。这种特别反应可以从显示在荧光屏上的脑电波看出,因此利用声波可以检测出人的真实年龄。以上这些年轮现象告诉我们:所有生物都有记载自身年龄的年轮。^①

教师提示:

归纳是从个别事实中概括出一般性结论,是一种由个别性前提过渡到一般性结论的推理形式。

归纳推理一般分为完全归纳推理和不完全归纳推理两大类。运用不完全归纳法进行推理,由于它的结论所断定的范围超出了前提所提供的信息范围,结论的知识往往揭示出存在于无数现象中的普遍规律,向人们提供了崭新的知识。例如在17世纪之前,欧洲人从许许多多地方发现的天鹅都是白色的,由此人们推论所有的天鹅都是白色的;从许多永动机的失败,再根据热力学原理,推论所有的永动机都是不可能制造成功的。

归纳方法主要用于科学发现,故有“发现的逻辑”的美誉。然而,由于归纳的结论超过了前提知识范围,它一定都是真实的。例如,人们尽管在数不清的场合看到的天鹅都是白色的,做出所有的天鹅都是白色的结论依然是不正确的,因为在澳大利亚发现了黑天鹅。

(2)演绎方法

案例教学:门捷列夫的预言为什么准确?

1875年,法国化学家瓦博布朗发现了新元素“镓”。他分析测定了“镓”的各种性质,写成论文在报刊上发表。当时俄国的化学家门捷列夫看了这篇论文后,就给

^① 张大松:《科学思维的艺术:科学思维方法论导论》,科学出版社,2008年,第131页。

瓦博布朗写了一封信,指出这种新元素“镓”的比重应该是 5.9 至 6 之间,而不是瓦博布朗所宣布的 4.7。瓦博布朗接到这封信后,重新做了实验,发现“镓”的比重果然不是 4.7,而是 5.96,完全证实了门捷列夫的预言。^①

教师提示:

演绎是从一般原理走向个别结论的思维方法,是由一般性原则推导个别结论的推理形式。由于一般包括特殊,所以从一般原理推至特殊的演绎推理是一种必然性推理,只要推理的前提真实,推理形式合乎逻辑规则,推出的结论就是真实可靠的。

门捷列夫之所以能够做出这样正确的预言,就是根据元素性质随原子量周期性变化的规律进行演绎推理而获得的结果。他还曾预言了“铀”、“锶”等元素的存在,后来也被科学发现所证实,这充分说明了演绎思维法在创造思维活动中的作用。

演绎法的特点是结论可靠但是创造性较小,由此它主要作用在于逻辑证明,而不在于科学发现。演绎法因此常被称为“证明的逻辑”。

(3)归纳和演绎关系的讨论

课堂讨论:归纳方法和演绎方法何者更有效?

教师总结:

归纳和演绎两种方法处于不可分割的联系之中。一方面,归纳和演绎互为前提。归纳是演绎的基础,由于演绎的出发点和前提是由归纳得来的,演绎推理如果没有归纳的支持是无法进行的;演绎为归纳提供理论依据,指明归纳的目的和方向。离开了演绎的指导,归纳将是盲目的;另一方面,归纳和演绎又是相互补充的。归纳虽然能概括出同类事物的性质,但是不能区分本质属性和非本质属性,不能摒弃片面性和表面性,所得结论还不是充分可靠的,因此,归纳必须靠演绎来补充和修正。演绎以事物共性和个性的统一为基础,共性只大致地包含个性,因此,从共性出发不能揭示个别事物多方面的属性,要了解事物本身的多样,就得进一步分析归纳。因此,归纳方法和演绎方法,都是科学认识的重要方法,其中任何一方都不能成为科学发现的唯一形式。历史上曾经形成过“全归纳派”和“全演绎派”,互相攻击对方。这些哲学家的执著的精神是令人尊敬的,但是他们的思维方式未免有点片面。唯物辩证法主张归纳和演绎是相互补充,在原则上是正确的。

2. 分析和综合的方法

和归纳与演绎相比,分析与综合是一种更为深刻的思维方法。人们在认识事物时,往往是先从事物的部分入手,然后再发展到对事物整体的认识,这就要用到

^① 参见段联合、曹胜斌:《科学技术哲学教程》,科学出版社,2003年,第164页。

分析和综合的方法。

(1) 分析方法

理论讲授：

所谓分析,就是在思维中把认识对象分解为各个部分、方面、要素,以便分别加以研究的思维方法。通过分析研究从中找出构成这一认识对象基础的部分、本质的方面。

例如,在物理学中,人们将宏观物体分为分子、原子、基本粒子、夸克,一层层地深入研究。在生物学中,为了了解生命的本质,人们将生命分解系统、器官、组织、细胞、基因,一层层地深入研究。

分析方法在人类的科学认识发展中发挥了重要的作用。尽管古代人的自然观在本质上是正确的,但由于缺乏实验的方法和分析方法,所以它不能准确地认识自然界的细节。近代科学的迅速发展的重要原因之一就是广泛运用了分析方法。西方科学之所以后来超过中国科学,主要原因就是分析方法起了很大作用。我们只要将西医与中医加以比较,就能清楚地看到分析对科学发展的作用。

当然,分析方法也有其局限性。单纯的分析方法不能达到对事物整体的认识,而且很容易形成一种孤立、静止、片面地看问题的习惯,在西方近代科学发展中科学界就曾经被这种思维方式统治过,在我国将这种思维方式称为形而上学的思维方式。德国著名哲学家黑格尔就曾深刻地指出:“用分析的方法来研究对象就好像剥葱一样,将葱皮一层又一层地剥掉,但原葱已不存在了。”^①正因为分析方法的局限性,近代科学在发展中,综合的方法也发展起来了。

(2) 综合方法

案例分析:抗日战争为什么是持久战?

丹麦著名天文学家第谷运用分析方法把天空分成各个部分,详细观察,然后德国著名天文学家开普勒却用综合的方法将其联系成一个整体,发现了行星运动三定律。在社会科学研究中也经常使用综合方法。毛泽东主席写《论持久战》也是典范。1938年5月,为了回答人们对抗战前途的种种疑虑,毛泽东在延安窑洞的油灯下,奋笔疾书,写就长达5万多字的《论持久战》。毛泽东首先对抗战中中日双方政治、经济、军事等方面情况进行了条分缕析的探讨,逐一比较了中日两方面相互矛盾着的基本特点:敌强我弱,敌退我进,敌小我大,敌寡助我多助。然后在此基础上加以综合。毛泽东正是分析的基础上,综合了中日双方的情况,得出了中日战争是持久战,而最后胜利必将属于中国的著名科学论断。^②

① 黑格尔:《小逻辑》,三联书店,1958年,第413页。

② 参见龚玉敏:《马克思主义基本原理概论》教学案例,武汉大学出版社,2009年,第48页。

教师提示：

综合是同分析相对应的方法。综合通常被看做是在把整体分解为各个因素的基础上,再组合成一个整体的思维活动,但是综合绝不是把各部分、各组成因素机械地凑合起来或装配在一起,而是在思维中把对象的各个本质的方面按其内在联系有机地结合成一个统一的整体。

综合方法较之分析方法的优越之处在于,它恢复了事物固有的联系和中介,揭示出事物在分割状态下不曾显现的新的特征和规律。^①因此,我们在运用综合方法时要注意不仅要看到对象不同的部分,更要注意到各部分之间的联系,不能把对象各部分加以主观、随意、机械地凑合在一起,而是应该按照事物本来的、内在的、有机的联系,从整体上把握它的本质和规律。

分析与综合的关系也是辩证的,分析是综合的基础,综合是分析的完成,只有把两者结合在一起,才能构成一个完整的、科学的认识。

3. 抽象与具体方法

抽象与具体是辩证思维的高级形式。它在认识过程中的作用,是通过从具体到抽象,又从抽象到具体的过程,达到对客观事物的真理性的认识。在思维活动中,抽象与具体同分析与综合又是密切相关的。

案例分析:第谷与开普勒的合作

第谷是继哥白尼之后天文学上最重要的人物,他在天文学上主要贡献是专门从事实际天文观测。那时候,望远镜尚未发明,天文学只能凭肉眼来观察天体运行情况,第谷的观察精度可以说几乎达到了肉眼观察所能达到的极限。他从1576年起直到去世,用了20多年的时间坚持不懈地从事天文观测,积累了大批极为丰富的天文观测资料,成为天文学史上宝贵的财富。但是,第谷却有一个缺点,不善于理论分析和数学计算。1601年,第谷不幸染疾辞世,临终前他把自己用毕生辛勤劳动积累的所有的天文观测资料全都赠给了开普勒。开普勒属于擅长理论思维的这一类科学家,他的数学才能特别高超。开普勒接受了老师这笔珍贵的遗产后,充分发挥了自己擅长理论思维优势和数学才能,终于发现了隐藏在那些杂乱无章的数据后面的自然规律,于1609年提出了行星运动的两条定律,十年后他又提出了第三条定律,就是著名的行星运动三定律。如果没有第谷精确可靠的观测资料,开普勒的理论思维就成了无源之水、无本之木;如果没有开普勒这一善于理论思维和具有数学才能的得力助手和继承人,第谷的那些观测资料就只能是一堆杂乱无章的废纸,显示不出其科学价值。^②

^① 段联合、曹胜斌:《科学技术哲学教程》,科学出版社,2003年,第139页。

^② 详见熊晓琳:《马克思主义基本原理概论教学用书》,北京师范大学出版社,2011年,第117—119页。

教师提示：

第谷与开普勒的合作实际上是科学研究从感性具体到思维具体的典范。第谷主要是运用了分析方法和感性直观的方法；开普勒主要是运用了综合方法和从抽象到具体的方法。两人的合作完美再现了抽象与具体方法运用的全过程。

理论讲授：

从抽象与具体方法的运用要经历以下的过程：

(1)从具体到抽象

在认识过程中,有两种完全不同的具体,一种是感性的具体,一种是思维的具体。所谓感性的具体,就是人的感觉器官所得到的生动而具体的知觉表象。例如,当我们刚刚接触到一个从未见过的人,我们看到的是他(她)的形象、衣着、风度、口音等等。这就是感性的具体。感性中的具体是人们认识的起点,还只是抓住了事物的某些表面特征,还不能反映事物的本质。为了实现从感性的具体到思维的具体过渡,必须首先否定感性中的具体。而对感性具体的否定就是抽象。所谓抽象,就是通过分析把整体分解成各个部分,区分开必然的本质的方面和偶然的现象的方面,从中抽取出各个必然的本质的因素,以达到对具体事物的某一本质方面的认识。例如,我们要真正认识一个陌生的人,我们在随后应该从其品德、才能、身体素质、性格特征以及其家庭社会背景、成长经历等各方面去了解他(她),以达到对其各方面本质的认识。在物理学研究中,人们最初只是观察到各种各样的光,但是,要达到对光的本质的认识,就必须进行抽象,产生了光的微粒说与波动说。这就是所谓从具体到抽象的过程。

(2)从抽象到具体

由于认识对象即客观事物本身是具体的,所以,在认识中仅仅到达思维的抽象,也还是不够的,因为它还只是对事物某一方面的本质的认识,还没有达到对事物整体本质的认识。所以,要真正达到对具体事物的全面的具体的认识,还必须运用综合的方法,把对事物各方面的本质的认识联系起来,形成关于统一的事物整体的认识,使抽象的规定在思维的具体中再现出来。这就是从抽象上升到具体的方法。

案例分析:《资本论》中的思维方法

马克思的巨著《资本论》就是运用从抽象到具体方法的典范。在《资本论》中,马克思首先把资本主义作为感性具体的“混沌的整体表象”予以科学的“蒸发”,抽象出资本主义的各个侧面、各个层次的规定性,然后又以高屋建瓴的系统思想,从抽象出的全部规定性中找出最基本、最简单的规定性,即包含资本主义全部矛盾萌芽“商品”,将其凝结为科学范畴,确定为整个理论体系的逻辑起点。通过对商品所蕴涵着的全部矛盾的层层递进的分析与综合,使概念的规定性越来越丰富、越来越具体,直至达到资本主义“在思维具体中的再现”。这就是人们所看到的《资本论》

的一、二、三卷:资本的直接生产过程;资本的流通过程;资本生产的总过程,即资本的生产过程与流通过程的统一。^①

教师提示:

马克思在《资本论》中达到的具体就是思维中的具体,而不是现实中感性的具体对象,同样也不是思维的抽象,而是对具体事物整体本质的全面认识。这种具体认识是多样性的统一,是事物自身各方面的矛盾形成的对立统一的整体在思维中的再现。同样,人们对陌生人本质的认识也是将其各方面的本质综合的结果。人们对光的本质的全面认识,则是将光的微粒说与波动说统一起来,确认光具有波粒两象性。

(3)具体—抽象—具体的认识过程

教师总结:

人们对事物本质的全面把握,要经历具体—抽象—具体的认识过程。认识开始于对客观现实的直观即感性的具体,通过抽象,最后再达到思维的具体。与这一认识过程相应的科学方法就是:从感性的具体出发,通过分析,由感性的具体达到抽象的规定;然后,再通过综合,将抽象的规定按其内在的联系整合为思维的具体。这是同时也表现为一个“具体—抽象—具体”的否定之否定过程。

4. 逻辑与历史相统一的方法

经典论述:

恩格斯曾指出:“历史从哪里开始,思想进程也应当从哪里开始,而思想进程的进一步发展不过是历史过程在抽象的、理论上前后一贯的形式上的反映。”^②

理论讲授:

抽象与具体的方法同逻辑与历史相统一的方法又有内在关联。从抽象上升到具体的过程同时就是以逻辑必然性再现对象的历史发展的过程,逻辑与历史相统一一是从抽象上升到具体的内在要求。辩证思维中的历史范畴,一是指客观实在自身的历史,二是指反映客观实在的认识的历史,如科学史、文学史、哲学史等等。

辩证法认为,逻辑的东西和历史的东西是辩证统一的。所谓逻辑与历史的一致,是指理论体系的逻辑顺序是客观历史发展顺序和认识发展顺序的反映。^③一方面,逻辑与历史是一致的,历史的东西是逻辑的东西的基础,逻辑的东西则是历史的东西在思维中的再现,因此,逻辑的进程和历史的进程具有内在统一性。

另一方面,历史与逻辑的统一又包含着差别和对立。历史的东西总是包含着

^① 马克思主义理论研究和建设工程重点教材:《马克思主义哲学》,高等教育出版社,人民出版社,2009年,第281页。

^② 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社,1995年,第43页。

^③ 陈先达、杨耕:《马克思主义哲学原理》,中国人民大学出版社,2010年,第153页。

偶然因素、次要因素以及迂回曲折的细节,具体而生动。逻辑的东西则是“修正过”的历史的东西。通过对历史事实的加工改造,抛弃历史细节、抓住主流,抛弃偶然性、抓住必然性,抛弃偏差、抓住基本方向和基本线索,把握历史发展的内在规律,因此,能更深刻地反映历史。例如,马克思在《资本论》中,有时并不按照历史的具体进程去把握事物,而是从逻辑上把握事物的本质。如土地所有制和地租的出现在历史上先于资本和利润,而在《资本论》中,马克思首先论述的却是资本和利润。因为在资本主义社会的各种因素的相互关系中占优势的、起支配作用的是资本。人们若不懂资本就不能懂地租,不懂地租却完全可以懂资本。正因为如此,马克思在对资本进行了多方面的剖析之后,直到《资本论》第三卷的末尾部分才论述了地租。马克思作这样的安排并没有违背历史,相反,抓住了资本支配整个资本主义社会的决定性因素。^①

逻辑和历史相统一的方法是建立科学理论的基本方法。以自然科学为例:

(1)按逻辑发展程序和自然本身的历史过程相一致的原则建立理论体系。一般说来,经验性较强的自然科学理论体系是采用这种方法建立的。例如,化学的理论体系是从简单的元素开始,然后从元素到化合物,从无机化合物到有机化合物,从小分子到大分子等,这里逻辑展开程序和自然历史过程是一致的。

(2)按逻辑发展程序和人类认识自然历史过程相一致的原则建立理论体系。一般说来,理论性较强的学科,如数学和数学化的自然科学理论体系采用这种方法来构造。例如,物理学的逻辑发展顺序是:从静力学到动力学,再到分子物理学与热力学,从波动物理学与声学,再到电磁学、相对论和量子力学。这一顺序与人类对宏观、微观物理运动的认识发展过程是基本一致的。^②

(二)系统科学的思维方法

理论讲授:

20世纪科学发展中,一个重要的事件是出现了系统科学,从根本上改变了近代科学机械论的世界观和方法论。系统科学既不是自然科学,也不是社会科学,而是横断科学。由于系统科学的性质,它给人们提供了一种跨越学科界线的,从整体上思考问题和处理问题的新思想、新方法、新范式。所以,系统科学的诞生同时也催生了一大批崭新的科学方法,我们将其称为系统科学的方法或者系统科学的思维方法。

辩证思维方法与系统科学方法有着密切的关系。一方面,辩证思维方法是系统科学思维方法的方法论的前提。辩证思维的基本精神渗透在系统科学研究方法之中;另一方面,系统科学的思维方法又丰富和深化了辩证思维方法,使其与科学

^① 参见刘冠军、王维先:《科学思维方法论》,山东人民出版社,2000年,第253—254页。

^② 段联合、曹胜斌:《科学技术哲学教程》,科学出版社,2003年,第172页。

发展的联系更加紧密。

(一)系统方法

1. 系统的基本性质

课堂提问:什么是系统?

教师提示:系统是由相互作用、相互依存的若干组成部分结合而成的具有特定功能的有机整体。^①

系统的概念起源于生物学,只有生物或者类生物体才是系统。例如,一堆散放的机器零件不是系统,但是,将其组装起来,具有特定的功能,它才是系统。因此,“万物皆系统”的说法并不严谨。

一般地讲,系统具有以下特点:

(1)相关性

案例分析:黄筌改画

《宣和画谱》记载,五代时有个名画家叫黄筌。17岁那年,蜀后主把他传进内殿,与他共同欣赏不久前得到的唐代大画家吴道子的名画《钟馗捉鬼图》。在图中,钟馗正捉住一个小鬼,将右手食指狠狠刺进小鬼眼中。后主看后不满意,认为钟馗应该用大拇指挖鬼的眼才更有力,于是命令黄筌将画改动一下。谁知过了几天之后,黄筌将画原封不动地又拿给了后主。后主见状,很不高兴,责备黄筌为啥不按旨意改动。黄筌回答说:“吴道子的这幅画是没法任意改动的。因为画中捉鬼的钟馗,他的眼神和全身力量都集中在他右手食指上,若改为用大拇指,则钟馗的形象就没有神采了,整幅画也就毁了。”黄筌言之成理,后主也没法怪罪他。^②

教师提示:

系统内的各要素之间、要素与系统中间、系统与环境之间存在着相互依赖和相互制约的关系。其中任何一个部分的变动都会引起其他部分的变化。

(2)整体性

案例分析:单洞网为什么捕不到鸟?

我国古代《申鉴·时事》中记载这样的故事:有个捕鸟人用一张网在林中捕到了许多的鸟雀。旁边一个人看后发现,一个鸟头只钻了一个网眼,于是他心想那又何必费事把许多的网眼联结在一起呢?后来他根据自己的想法,用一截一截的短绳结成许多单个的小圈,做成了一张“单洞网”去捕鸟。结果他不但两手空空,而且还遭到了人们的讥笑。^③

① 苗东升:《系统科学大学讲稿》,中国人民大学出版社,2007年,第14页。

② 王军、刘敬瑞:《你的看法偏吗——系统科学趣论》,中国华侨出版社,1995年,第46页。

③ 叶峻:《系统科学纵横》,四川省社会科学院出版社,1987年,第18页。

教师总结：

整体性是系统最根本的特性。系统的整体性表现为两个方面。一是,系统的部分不能脱离整体而存在;二是,整体具有部分没有的特性与功能,即整体不等于部分之和。整体可以大于部分之和,也可以小于部分之和。系统一旦分解为部分,其整体属性即不复存在。

(3)有序性

理论讲授：

如果进一步探究系统为什么具有整体性,就需要探索系统的有序性,即系统的结构和功能的关系。

系统结构是指系统内部各组成要素之间的关联方式。结构既是空间的概念又是时间的概念。

系统的功能是指系统在与环境的相互作用中所表现出来的特性和能力,是系统整体属性的体现。如人的消化系统表现出消化与吸收的功能,神经系统表现出接收信息、加工信息和处理信息的功能等,呼吸系统表现出吸收氧气和排出二氧化碳的功能等。^①

课堂提问:系统的功能是由什么决定的?

教师提示：

系统结构与系统功能是联系在一起的。系统论认为,系统结构决定系统功能。有什么样的结构就会有怎样的功能。系统的功能不仅受到系统要素的影响,更受到系统结构的影响。例如,金刚石与石墨都是由碳元素组成的,但是,由于它们的结构不同,因此,彼此之间的物理性质有很大的差异。

应该特别注意的是,不能因为肯定“结构决定功能”,而否定系统要素和环境对系统功能的影响。严格地说,应该是系统要素、结构和环境共同决定系统的功能。^②

在系统演化的过程中,结构是相对稳定的,而功能则是相对活跃的。因为功能的实现是与环境联系在一起的,而环境是不断变化的,环境变化首先影响的是系统功能。而功能变化至一定程度必然导致系统结构的变化。生物演化与社会发展都说明了这一点,劳动推动着古猿到人的转变就是个典型的例子。

(4)层次性

理论讲授：

系统的层次性是系统的等级性、等级秩序。^③ 系统一般不是由要素直接构成

① 刘冠军、王维先:《科学思维方法论》,人民出版社,2000年,第350页。

② 详见苗东升:《系统科学大学讲稿》,中国人民大学出版社,2007年,第66—68页。

③ 余源培等:《哲学辞典》,上海辞书出版社,2009年,第323页。

的,而是由不同等级的子系统构成的,从而使系统呈现出层次性。由于系统的层次性,一子系统相对于自身的要素而言它本身就是一个独立的系统,相对于更大的系统,它就只是更大系统的组成要素。从宇观到微观,从无机界到有机界,人们都能见到这种层次性。在宇观世界,存在着行星系、恒星系、星系、星系团、超星系团、总星系等层次;在微观世界,有分子、原子、原子核和基本粒子等层次。在生物界,则存在着生物大分子、细胞、组织、器官、个体、种群、生态系统和生物圈等层次。社会同样处处体现出这种层次性或者等级性。因此,事物往往处在一定的系统中,完全独立的东西是不存在的。

由于系统是由不同的子系统所组成的,当系统瓦解时,子系统却独立地存活了下来,因此,系统的层次性保证了系统的稳定性。军队是系统层次性保证了系统稳定性的典型例子。

2. 系统方法的概念

理论讲授:

所谓系统论方法,就是指运用系统论的原理,将所思考和研究的对象放到系统思维的形式中,从系统与要素、要素与要素、结构与功能、系统与环境之间的相互联系和相互作用的关系中综合性、精确地考察对象,以达到最佳处理和解决问题的一种科学方法。^①

3. 系统方法的基本原则

(1) 相关性原则

案例分析:张之洞为什么犯错误?

清朝末年一些官僚搞起了洋务运动,他们企图通过引进西方的先进技术、设备,达到富国强兵的目的。洋务派代表人物湖广总督张之洞在武汉办了个钢铁厂,请法国人设计高炉,法国工程师提出要先化验铁矿砂,根据化验数据才能设计高炉。对科学知识一窍不通的张之洞竟然回答:“中国地大物博,什么样的铁矿砂没有?你就按照法国的高炉设计吧。”结果高炉造好,不能冶炼中国的铁矿砂,只好由法国运进铁矿砂,这样炼出的生铁比市场上贵出几倍。张之洞不懂得铁矿砂和高炉之间的相关性,以为只要随便合在一起就行了,结果闹了笑话。^②

教师提示:

用系统的方法观察和处理问题时,不仅要注意到事物的要素,更要注意到要素之间的联系。例如,中医认为,眼睛的疾病,不仅是眼睛本身的问题,而且与全身脏

^① 参见欧阳光明、郭卫、王青:《遨游系统的海洋:系统方法谈》,上海交通大学出版社,2006年,第41页。

^② 杨春时、邵光远、刘伟民、张纪川:《系统论、信息论、控制论浅说》,中国广播电视出版社,1987年,第33页。

腑亦有一定的关联,特别是与肝和肾有直接的联系。因此,在医治眼病的同时,必须进行养肝补肾调理脏腑。如果违反相关性原则,就会犯孤立看问题的错误。我们的同学在学习了系统方法以后,应该努力在平时生活和学习中,强化联系的观点,在我们视野中,不仅要有一个个的人和事,更应该关注他们(它们)之间真实的关联性。

(2)整体性原则

案例教学:嘴疼为何来医脚?

中医认为,人体由于存在着经络系统,人体的各个部分是密切相关的。因此,人体的疾病与医治都应该有整体的观念。曾经有一个“嘴疼医脚”的事例,反映了中医的整体观念。有一个人嘴上长了一些小疙瘩,后来愈渐严重,满口溃烂。他到医院打针吃药无济于事。后来经朋友引荐,去找一位颇有名望的老中医治疗。不料,这位老中医开了几味药,并让他研制成粉,用醋调敷在脚心上。这样敷了几次,病就全好了。这人感到很奇怪,去请教老中医。老中医向他讲了这么个道理:人体是一个有机整体,由于经络的作用不同,各部分之间都密切相连,在病变上也是相互影响、相互制约的。你这口糜与心脾积热有关,根据“治病必求其本”的原则,采取上病下治,用药敷脚心,通过经络引心脾火下行,因而取得药到病除的疗效。^①

教师提示:

我们在认识和处理一个事物时,要始终将对象作为一个有机的整体,着眼于事物的整体属性,而不是局部性质。

整体性原则特别要求我们要全面看待整体与部分的关系。过去人们认为部分不好,整体一定不好,反之亦然。系统论却认为,部分好整体未必好,反之亦然。

系统的整体性还要求我们,要正确对待全局与局部的关系,尽可能协调两者的关系。但是,当全局与局部的关系无法协调时,就应该牺牲局部,保证全局。如果失去了全局,局部的利益最终也保不住。因此,我们的同学在各种实践活动中,要培养起整体的意识,要努力学习将表面上互不相干的事情结合成一个整体来认识和处理,逐步使自己具备把握事情整体发展的能力,正确处理全局与局部的关系,使自己较快地成熟起来。

(3)最优化原则

案例教学:丁渭巧建皇宫

宋真宗时期某年,京城汴梁曾发生一场大火,一夜之间,整个皇宫的楼台殿阁被大火烧成一片废墟。灾后,真宗皇帝赵恒命晋国公丁渭为修葺史,主持修复皇宫的工程。朝中大臣莫不认为这是一项耗资巨大、旷日持久的工程,可是丁渭却欣然承担。他接受使命后,首先下令挖宫前的大街取土,不几天大街就成了一条宽大的

^① 王军、刘敬瑞:《你的看法偏吗——系统科学趣论》,中国华侨出版社,1995年,第47页。

水渠,他又下令将汴水引入水渠,用木筏和船运输建筑材料。皇宫修复后,又将瓦砾灰壤填入沟中,“复为街衢”。结果,不仅“省费以万亿计”,而且大大加快了工程进度。他这“一而三役济”的施工方案,就是把整个工程作为一个系统来通盘考虑的,所以功德圆满。^①

教师提示:

所谓最优化原则,就是要求在运用系统方法的时候,要从多种可能的途径中,通过统筹兼顾、多中择优,进行综合优化和系统筛选,选择出最优的系统方案,达到整体最优效果。

系统论方法的最优化原则体现了系统方法的目的。最优化的原则应该体现在系统思维和系统决策的各方面。这就要求我们的同学要在日常的学习和生活中,应该具有最优化的意识,要仔细分析自己遇到的问题,努力寻找最佳的处理方案,使自己逐步成熟起来;当然,对“最优化”的理解也应该坚持辩证的原则,实事求是,从实际情况出发,这对于我们的同学同样具有启发意义。

名人名言:

我所理解的一般系统论的这种人本主义,区别于机械论倾向的系统理论,后者单单讲数学,反馈和目的论,使人们担心系统理论真的走向人的机械化和人的价值的下降,走向技术统治社会的最后一步。在理解和强调纯科学与应用科学中的数学方面的同时,只要不局限于用狭隘的和片面的眼光去看一般系统论,那么我认为那些人本主义的方面是不能回避的。^②

(二)控制论方法

控制论是在第二次世界大战中发展起来的一门横断科学学科。美国著名数学家维纳是控制论的创始人。维纳曾经给控制论下过一个经典定义:控制论是关于动物和机器中控制和通信的科学理论。维纳之所以能够创立控制论,除了与第二次世界大战等历史条件密切相关外,还与维纳天才与广博的知识是直接联系在一起的。维纳的成功有四个条件:天赋、家庭环境、跨学科的训练和名师的指导。维纳的成才之路对当代大学生的成长有重要的指导意义。

1. 控制论的基本思想

(1)控制与反馈

理论讲授:

控制论认为,世界上存在着两种不同类型的运动。一种是无生命的机械运动。二是生命体与自动机器有目的的运动。该类物体称为控制系统。控制系统的内部

^① 张大松:《科学思维的艺术:科学思维方法论导论》,科学出版社,2008年,第211页。

^② [美]冯·贝塔朗菲:《一般系统论:基础、发展和应用》,林康义、魏宏森等译,清华大学出版社,1987年,第6—7页。

存在着施控系统与被控系统。所谓控制就是施控系统采取一定的策略手段作用于受控系统,力求使其行为状态发生合目的变化,从现在的实有状态转变为期望的未来状态的一种行为。^①

控制系统要完成目的性行为,必须具备两个最重要的要素:信息与反馈。反馈是控制论最重要、最核心的概念。在控制论中,我们可把反馈定义为:指把施控系统的信息(又称给定信息)作用于被控系统(对象)后产生的结果(真实信息)再输送回来,并对信息的再输出发生影响的一种过程。从哲学上看,反馈就是因果关系中结果对原因的反作用。^②正是由于反馈的存在,才使控制系统实现了目的性的行为。例如,船只渡过河流,达到对岸预定地点,导弹准确地击中目标。

案例材料:开巴鹿的故事

1907年,在美国开巴高原70万亩的森林里,约有4000只鹿生活着,同时还生存着不少狼、狮子等捕食者。从单因果关系看,狼和狮子是鹿的天敌,要使鹿的数量得到发展,似乎应该去捕杀狼和狮子。当初,开巴高原的人们正是这样做的。到1924年,狼和狮子等基本被捕杀殆尽,从而使鹿的数量一下子增加到10万只。但与此同时,森林却被大量繁殖的鹿所破坏。往日茂盛的树叶被啃吃光了,接踵而来的是大量的鹿被饿死,最后鹿的数量竟比原来还要少。在这里,人们没有看到,狼和狮子的存在虽然限制了鹿的生长,但却间接地保护了森林,而森林又是鹿生存发展的条件。鹿的繁殖量过大,也就破坏了自己得以生存的本来条件。运用牵制艺术来缓解对抗,正是为了保持对抗格局的生态平衡,以实现和谐发展。实际上,失衡与牵制,成了开巴高原生态系统实现和谐的必要形式。^③

视频材料:《链式反应被证实》

教师提示:

根据反馈的后果不同,可以将反馈分为负反馈和正反馈两种。如果反馈倾向于阻止系统偏离目标,使系统沿着减小与目标之间偏差的方向运动,最终使系统趋于稳定状态,实现动态平衡,这个反馈就是负反馈。相反,如果反馈是促进了系统偏离目标,使系统越来越不稳定,最终导致系统解体或崩溃的,那么这个反馈就叫做正反馈。^④例如,在医学上,人体状态离稳定状态越来越远,因而导致疾病,就是正反馈。正反馈发展到了极端,系统的状态大大超过稳定的平衡状态,就会导致系统本身的崩溃,如炸药爆炸过程。热量释放导致化学反应,化学反应加剧,热量释放更多,最终导致爆炸。

① 参见苗东升:《系统科学大学讲稿》,中国人民大学出版社,2007年,第165页。

② 陈其荣:《当代科学技术哲学导论》,复旦大学出版社,2006年,第425—426页。

③ 管斌、刘长明:《在和谐与失衡之间——论和谐与失衡的辩证关系》,首都师范大学学报(社会科学版),2008年第5期。

④ 谭璐、姜璐:《系统科学导论》,北京师范大学出版社,2009年,第142—143页。

(2)控制就是实现理想状态

理论讲授：

世界上存在着各种不同的控制过程，它们控制的对象、方法各异，但有两点是共同的：

首先，被控制的对象必须存在着多种发展的可能性，只有一种发展可能性的事物不需要控制。各种可能性集合在一起，就叫做这个事物的可能性空间。

其次，人们实施控制，不是要事物经历各种发展性，而是根据自己的目的，选择条件，排除各种干扰，使事物向着理想的状态发展。例如一个人生了病，他面临的可能性空间有好转、恶化或死亡，我们的控制就是创造各种条件，使病人康复或者减少痛苦。可能性空间缩得越小，说明我们控制的能力越强。

(3)控制的过程

理论讲授：

首先，我们应该了解事物的可能性空间。其次，是在准确预测系统可能性空间的基础上，确定控制的目标。这个目标不是空想出来的，它应该是现实的可能性，而不是抽象的可能性。再次，控制最佳条件，实现系统向目标的发展。

以人生为例。任何人在度过自己的一生后总是要走向生命的终点。但是，作为生物的人，走向生命终点的路径和结果是大不相同的。作为社会的人，差别就更大了。有些人碌碌无为，有些人将生命发挥到极致，对人类社会做出了重要的贡献。因此，人作为控制系统，他（她）的理想状态应该是“事业成功，生活幸福，无疾而终”。因此，人应该在生命的过程中，控制各种因素，使生命努力向这一目标挺进。

2. 控制论方法

(1)反馈方法

理论讲授：

反馈方法就是运用反馈的概念分析和处理问题的方法。由于反馈有正反馈和负反馈两类，由此，反馈方法亦分为正反馈方法和负反馈方法。凡是使系统趋向稳定的反馈方法为负反馈；相反，凡是使系统趋向于不稳定的反馈方法为正反馈方法。

反馈在不同的情况下，有不同的意义。在不同的情况下，应该使用不同的反馈方法。当系统为了达到稳定的状态时，应该使用负反馈而不是正反馈。使用正反馈必然使矛盾激化。当系统要打破稳定，向新的阶段发展的时候，应该使用正反馈而不是负反馈。

教师提示：

学习和掌握反馈方法，并且了解在不同的场合使用不同的反馈方法对大学生成长有重要的意义。在处理同学关系时，一般要使用负反馈，及时消除同学之间的

矛盾,使大家保持和谐关系,共同建设团结的团队;在自己学习和成长中,一般要使用正反馈。在某种意义上,学习可看做正反馈过程,因为人通过学习,知识增大,同时与未知领域的接触面也增大,从而越觉得自己无知,越渴望学习,从而不断突破自己现有的状态,争取新的进步。在人才与社会进步的场合,如果使用负反馈,就意味着个人或者社会停滞不前。

(2)前馈方法

理论讲授:

反馈控制给我们带来了许多好处,然而“尺有所短”,反馈控制也有其短处,它毕竟是在施控结果与施控目标发生偏差之后,才依据偏差反馈信息实行调节的,因而它是“亡羊补牢”,而不是“未雨绸缪”。

为了弥补反馈方法的不足,20世纪70~80年代发展起来的“前馈”控制方法。“前馈”控制方法是指尽可能地在系统发生偏差之前,根据预测的信息,采取相应的措施加以纠正的方法。^①例如,旅行遇雨,及时买伞是反馈方法,而出发前听天气预报,事先带伞就是前馈方法了。运用前馈方法,最重要的就是预测。不仅对个人的发展是重要的,对整个社会的发展同样是重要的。

当今社会变化更快,既是信息社会,又进入了全球化时代,我们更需要自觉地运用前馈方法。做到“人无我有,人有我优,人优我转”,争取始终走在时代的前列。所谓“一步先,步步先,一步迟,步步迟”就是这个道理。

当然,预测不可能像诸葛亮那样,事事料事如神。因此,现在人们又将前馈控制方法与反馈控制方法结合起来,就构成前馈——反馈控制系统,这种系统达到更好的控制效果。

(3)黑箱方法

理论讲授:

黑箱指内部结构尚不能或者不便于直接观察,只能从外部去认识的系统。例如,密闭的机器、人的大脑等等。白箱指某些具有已知结构的系统。灰箱指内部结构可部分直接观察的系统。

面对黑箱,过去人们是束手无策的。但是,控制论提供了新的思路:我们无需一定要打开黑箱,只需要给黑箱一些特定的作用,称为“输入”,然后考察黑箱表现出的行为,称为“输出”,就可以在很大程度上推测出黑箱内部的结构。

黑箱方法就是不打开“黑箱”,仅从外部考察系统的输入、输出及其动态过程,而不通过直接考察内部结构来定量或定性地认识系统的功能特性、行为方式以及

^① 欧阳光明、郭卫、王青:《遨游系统的海洋——系统方法谈》,上海交通大学出版社,2006年,第123页。

探索其内部结构和机理的一种控制论认识方法。^①

黑箱方法具体研究步骤如下：

- ①确认黑箱(相对孤立原则)。
- ②确定系统的输入与输出。
- ③考察黑箱。
- ④建立模型
- ⑤阐明黑箱。
- ⑥运用。

人们在科学研究、心理探索等活动中大量使用黑箱方法。以科学研究为例。所有的科学活动从某种意义上讲,就是将研究对象从黑箱变成灰箱和白箱的过程。人们在日常生活中也经常不自觉运用黑箱方法。学习了控制论方法以后,可以帮助我们的同学在学习和生活中,更加自觉地运用黑箱方法,从而更有效地认识客观世界中的人与事物的本质。

(三)信息方法

信息论是在人类通信中发展起来的。人类自诞生以来,一直依靠通信维持着彼此的联系。人们从长期的通信实践过程中总结、提炼出来的信息论的思想也早就有,但是,直到20世纪40年代,信息论才真正作为一科学建立并发展起来。信息论是美国著名数学家申农提出的。信息论是关于信息的本质和传输规律的科学理论,是研究信息的获取、计量、传输、交换、储存、利用和处理的一门新兴学科。^②20世纪50年代,又形成了广义信息论,即信息科学。它以申农的信息论和控制论为理论基础,与电子学、系统论、系统工程、人工智能、计算机科学和自动化技术等相结合,广泛应用于物理学、化学、生物学、仿生学、心理学、管理学等学科中去,用以研究信息的产生、获取、变换、传输、存储、处理和利用等各类问题。^③

1. 通信与信息

(1)信息的概念

课堂提问:什么是信息?

教师提示:

信息是与通信系统紧密联系在一起。申农根据通信的系统模型,阐述了他对信息的看法。他认为信息在通信之前,因为不知道信源会发出什么信息,思想上必然会产生不定性。当信息发出消息后,这种不定性就减少乃至消除了。所以,申

① 欧阳光明:《遨游系统的海洋:系统方法谈》,上海交通大学出版社,2006年,第125页。

② 谭璐、姜璐:《系统科学导论》,北京师范大学出版社,2009年,第156页。

③ 欧阳光明:《遨游系统的海洋:系统方法谈》,上海交通大学出版社,2006年,第94页。

农把信息看做是“人们对事物了解的不确定性的减少或消除”。^①通俗地讲,信息就是在通信中减少和消除不定性的东西。

信息与消息并不是一回事。消息只是信息的载体,信息则是包含在消息中的抽象物,两者之间的关系如同货车与货物的关系。信息量取决于消除不定性的多少。越是意料之外的事情,得到的信息量越大。

(2)通信的必要条件

课堂讨论:人们怎样才能很好地交流?

教师总结:

通信要正常进行,必须具备各种条件,其中很重要的就是还必须具有公共信息库。主要包括以下几方面的内容:

一是共同语言。通信的双方必须具有共同的语言,否则通信难以进行;

二是共同知识。通信的双方必须具有共同的知识。例如,在教学中,老师给学生上课必须在新老知识之间找到结合点,否则学生无法理解新的知识。

三是共同的视角。通信要顺利地进行,通信的双方最好还能具有共同的视角,尤其是共同的价值观。

公共信息库理论对大学生的成长具有重要的启示意义。一是要重视外国语的学习。每掌握一门外语,就能打开通向新的知识宝库的通道;二是在学习中要注意寻找不同知识的结合点,温故知新,这样不仅能使自己能够更快地理解新的知识,而且能够使自己学到的不同的知识之间融会贯通,理解得更深入。三是在人际交往中,要充分注意其文化背景,保证交往的顺利进行。

2. 信息方法

案例分析:“乌鸦广播站”

有一些机场经常受到乌鸦的袭扰,人们使用了各种方法都无效,而且还经常被乌鸦报复。后来请来鸟类专家,有人就根据乌鸦的各种叫声,编成乌鸦语言辞典,在飞机场附近建立“乌鸦广播站”,每当飞机将要飞起来就播放乌鸦表示危险惊恐的叫声,就可以驱散在机场附近的飞鸟,以保证飞机起飞和下落的安全,平时人与乌鸦则和谐相处,平安无事。^②

案例分析:“三一二”锻炼方法

按照中医理论,人体的所有器官、组织、系统之间存在着紧密不可分的联系,而保证这种联系的便是分布全身的经络系统。其中包括12条经脉、365条络脉。测量经络的平衡状态可以诊断疾病,调节经络的平衡状态又可以治疗疾病。

^① 申农:“通信的数学的理论”,载于《贝尔系统技术》,1948.27。

^② 王书荣:《自然的启示》,上海科技出版社,1978年,第123—124页。转引自刘冠军、王维先:《科学思维方法论》,山东人民出版社,2000年,第389页。

从信息论的角度来看,经脉络脉相当于信息通道之网络,穴位则是信息的输入端或输出端,而沿穴位施治则正是向人体输入控制“信息”,以调体内信息运行之方式,从而达到治病强身之效。^① 所以,经络治疗方法实际上就是信息方法在医学上的运用。

教师提示:

信息方法,就是运用信息观点,把系统看做是借助于信息的获取、传输、变换、加工、处理、利用、反馈、存储和输出而实现其有目的性运动的一种研究方法,用信息概念作为分析和处理问题的基础。

信息方法的特点是:人们用信息概念作为分析和处理问题的基础,以完全撇开研究对象的具体运动形态,把系统有目的地抽象为一个信息变换过程,而不需要对事物的整体结构加以剖析,只要仅仅考察信息的流程就可以了。

信息方法给大学生以信息的观点认识和把握事物整体发展的思维框架,对拓宽他们认识世界的视野、增强实践活动的能力无疑具有积极的作用。

3. 信息社会与信息素养

学生讲演:我与信息社会

教师总结:

1955年美国“白领”工人和从事服务业的劳动者人数首次超过“蓝领”,世界著名的未来学家和管理大师奈斯比特将之称作美国社会从工业时代向信息时代转变的标志,并将新的社会称为“信息化社会”。

所谓信息化社会是指以信息为社会发展的基本动力,以信息技术为实现信息化社会基本特征的手段,以信息经济为维系社会存在和发展的主导经济,以信息文化改变着人类的生活、工作方式以及价值观念、时空观念的社会形态。在信息社会里,信息、知识和智力成为社会发展的决定性力量。^②

正因为信息对社会对人的重要性,学术界提出信息社会中的人应该具有信息素养。2003年9月,联合国信息素养专家会议发表了“布拉格宣言:走向信息素养社会”。会议宣布:信息素养是终身学习的一种基本人权。信息素养正在成为一个全社会的重要因素,是一项促进人类发展的全球性政策。^③

信息素养包含了信息意识、信息知识、信息能力和信息道德等要素。^④ 面对信息社会的来临和信息科学的发展,我们的同学一定要自觉地加强自己的信息素养:一是要培养强烈的信息意识。物质、能量和信息是世界的三大支柱。在农业社会

① 邹焜:《信息认识论》,中国社会科学出版社,2002年,第215页。

② 参见张厚生、袁曦临:《信息素养》,东南大学出版社,2007年,第4—5页。

③ 张厚生、袁曦临:《信息素养》,东南大学出版社,2007年,第18页。

④ 详见翁菊梅:《大学生信息素养》,华南理工大学出版社,2011年,第8—9页。

和工业社会中,人们更需要物质和能量。那时的劳动者,只要能够获取物质和能量就能生存下来。人们对信息的需求不过是读书读报看电影。在信息社会里,人们对信息的渴求一点也不亚于对物质的需求,甚至在许多情况下,信息获取比物质和能量更为重要。例如,人们在当代的发展空间,往往是人们获取信息水平(文化程度)和能力(终身学习)所决定的。纵观当今世界,凡是蓬勃发展的国家和民族无不高度重视信息的获取、保存和利用。由此,培养信息意识是当代大学生的重要任务。二是要培养信息能力。信息能力是指人们搜集开发信息的能力,评价信息的能力,组织、分析和综合信息的能力,通过网络技术获取信息的能力。^① 当今社会急剧变化,其信息量以前所未有的速度增加,给人们认识它带来了很大的困难。为了在这个时代更好地认识世界和改造世界,我们的大学生就必须培养自己的信息能力。三是提高利用信息的品位。作为大学生不仅要有较好的信息能力,而且应该提高利用信息的品位。这是时代赋予大学生的使命所决定的,也是大学生自身的发展所决定的。现在有很多大学生尽管有一定的信息能力,但是不用在正道上,沉迷于网聊或者是网络游戏,到处观看八卦新闻,不仅没有提高自己,反而浪费了大量的时间。由此,大学生提高利用信息的品位,不仅是重要的工作,也是很紧迫的工作。四是培养信息道德。当代大学生既是信息世界重要的利用者,又是信息世界的创造者,这就要求大学生应该遵守信息道德,自觉地为信息世界的健康发展贡献自己一份应尽的力量。

第三节 客观规律性与主观能动性

(目的:明确马克思主义哲学关于客观规律性和主观能动性的辩证统一的正确性;教学手段:PPT、视频)

问题导入:

设想这样一种世界观:世界中的任何事物,包括动物和人的行为,都完全遵循一种因果决定论,即它们都是一条无尽的因果链或一张无穷的因果规律之网中的一环。世界前一个时刻的整体状态完全必然地决定了下一个时刻所出现的状态。那么,如何看待人的行为呢?人的意愿、意志和行为选择(尤其是道德选择)有没有自由呢?这里甚至引发了这样一个问题:人还需要为自己的过错承担责任吗?因为如果一切都不过是由因果链条完全决定了的,没有任何选择和自由,那还能谈得上错或罪吗?

教师提示:

这就是德国近代著名哲学家康德所提出的四个二律背反中的一个命题。正

^① 翁菊梅:《大学生信息素养》,华南理工大学出版社,2011年,第17页。

题:世界上存在有自由;反题:世界上没有自由,一切都是必然的。

本节课就与这些内容有关,主要涉及对规律的客观性和人的主观能动性之间辩证关系。

一、自然规律与社会规律

(一)规律及其客观性

理论讲述:

1. 规律

规律指的是事物运动发展中的本质的、必然的、稳定的联系。

本质联系意味着规律所揭示的诸多现象背后共同的本质,因此也意味着规律的普遍性;导致水往低处流、苹果落地等现象发生的共同而普遍的规律是万有引力定律。必然联系意味着某些情形必定出现(一旦条件满足);譬如,电磁感应定律揭示了电流变化引起磁场变化、磁场变化引起电流变化的必然联系。俗语所说的“龙生龙,凤生凤,老鼠养儿会打洞”也是对必然联系的生动描述(遗传)。稳定联系意味着规律的重复性,只要具备了一定的客观条件,某种合乎规律的现象就必定会重复出现。

2. 规律的客观性

客观性是规律的根本特点,它的存在不依赖于人的意识。相反,人的意识活动要受规律的支配。不管人们是否认识到,也不管人们的主观愿望如何,它都客观地存在着并发生作用。人们只能认识规律、利用规律,而不能制造规律、消灭规律。

课堂讨论:为什么会有哲学家质疑规律的客观性?

教师提示:

规律的客观性是一个经常引发争论的问题,并且也通常牵涉到对规律的普遍性和必然性的争论。

例如,英国怀疑论哲学家休谟认为,我们在自然界中无论如何都不会观察到所谓的必然性、普遍性。实际上的情况是,感觉经验在我们心中一个接一个地发生,而当它们中有些经常一起重复出现时,我们根据习惯、联想和信念,而认为这里存在着规律。因此,自然规律仅仅是根据习惯、联想和信念对到目前为止的感觉经验所做的一种统计学式的总结,而这种统计学式的总结是根本无法获得普遍性和必然性的。

在休谟的影响下,康德把必然性、普遍性、因果性等基础放到了主体身上。在康德看来,先验主体本身包含有普遍性、必然性、因果性等这样一些先验范畴或结构,我们正是凭借着这些范畴或结构去观察经验世界的,就好比我们是戴着一副有色眼镜去看待世界一样,世界总是已经经过了眼镜的过滤而呈现给我们;如果我

们始终带着装有绿色镜片的眼镜,那么我们所看到的每样东西(房屋、岩石和树木等等)都必然呈现是绿色的。主体始终都用自身带有的形式给自己所接受到的客体打上了印记。因此在康德看来,主体和客体都对规律的形成做出了各自的贡献。

康德与休谟的区别在于,休谟的怀疑论事实上否认了规律的客观性、普遍性和必然性。而康德则承认这些,只是把它的基础归于主体的先天认识形式。

而在马克思主义看来,尽管康德与休谟对哲学思维的深入发展有所贡献,但是,他们对规律客观性的认识是片面的,不正确的。规律是客观的,它的存在是不以人的意志为转移的。我国战国时期哲学家荀子说:“天行有常,不为尧存,不为桀亡。”这里的“常”是指规律“不为尧存,不为桀亡”,就是说规律是客观的,是不以人的意志为转移的。因此,人们不能藐视规律,更不能创造和消灭规律。尊重规律与重视实践是不矛盾的。因为人们只有在实践中,才能真正认识规律,并利用规律为人类谋福利。因此,人们还可以改变规律发生作用的条件和形式,使事物朝利于人类的方向发展。例如,“人往高处走,水往低处流”,由于重力的作用,水总是向着“奔流到海不复回”方向运动的。然而滔滔江河水是泛滥成灾还是造福人类,这在很大程度上取决于人的作为。人们可以利用水流运动的规律,拦河筑坝,发电灌溉,造福人类。所以,我们既要反对藐视规律的主观随意性和经验主义,又要反对在规律面前无所作为的思想。

(二)自然规律与社会规律的联系与区别

视频教学:人与宇宙

视频教学:《世界历史:法国大革命》

教师提示:

除了自然规律之外,人类社会的运动和发展也存在着规律。自然规律是在社会实践中不断展现出来的自然现象之间的本质、必然联系;社会规律是在社会实践中不断展现出来的社会生活过程诸现象间的本质、必然联系。例如,价值规律是一切商品生产的共同规律,任何一种生产,只要它还是商品生产,商品的价值就必然决定于生产该商品所耗费的社会必要劳动时间。

二者既有联系,又有区别。人类对社会规律的认识通常是后于对自然规律的认识的。

两者之间的联系主要表现在:自然规律和社会规律都具有不以人的意志为转移的客观性。

自然规律和社会规律的区别:其一,自然规律所涉及的是自然界诸因素之间无意识的交互作用,它是作为一种盲目的无意识的力量起作用,它与人的活动无关;而社会规律所涉及的则是人的有意识、有目的的实践活动,因此在社会规律中,主体的有意识、有目的的能动性被囊括在了规律的客观性之中。

其二,自然规律只要具备了同样的客观条件,就以完全相同的形式反复出现,

而社会规律则是历史的,在不同的社会、国家、民族以及不同的历史阶段都有不同的表现形式。例如,同样是资产阶级革命,英国与法国的情况大不相同。同样是无产阶级革命,俄国和中国走过的道路也是大相径庭。由于社会规律有非常复杂的人的活动的参与,加上社会矛盾成熟程度以及人们认识的局限性,这就使人们认识社会规律比认识自然规律困难得多。人们对社会规律的认识是一个不断深化的过程,往往要经反复实践、反复探索,才能达到正确认识。

经典论述:

恩格斯曾经这样描述社会规律的这种特殊的客观性:“历史是这样创造的:最终的结果总是从许多单个的意志的相互冲突中产生出来的,而其中每一个意志,又是由于许多特殊的生活条件,才成为它所成为的那样。这样就有无数互相交错的力量,有无数个力的平行四边形,由此就产生出一个合力,即历史结果,而这个结果又可以看作一个作为整体的、不自觉地和不自主地起着作用的力量的产物。因为任何一个人的愿望都会受到任何另一个人的妨碍,而最后出现的结果就是谁都没有希望过的事物。所以到目前为止的历史总是像一种自然过程一样地进行,而且实质上也是服从同一运动规律的。”^①在此,社会发展规律的客观性表现为一种“历史合力”。

二、意识的能动作用

(一)意识的作用

案例分析:巧木匠的故事

从前,有一个木匠替一户人家造房子。在动手做门槛时,主人在木匠边寸步不离,他担心木匠粗心大意,把门槛木料给糟蹋了。因为这料子来的实在不易,是花了好多时间,赶了好多趟集市,翻了不知多少木垛,挑了又挑才选中的。木匠一看,果然是块好料,一百年坏不了,二百年烂不掉,可木料稍长了一点。木匠拿起锯,三下五除二,一下就锯下了一截。锯后用尺子一量,糟糕,料子截短了。真是怕什么来什么,主人最担心的事情却偏偏发生了。他又气又急,盯着木匠:“看你怎么办?”木匠心中很烦乱,他捧起水烟袋,点着火,咕嘟嘟地抽了一袋又一袋烟;又捧着烟袋,围着截短了的木料转了一圈又一圈。他绞尽脑汁,想了又想,忽然眉头一皱,计上心来。他拿起锯子,又把木料从中间锯成两段。主人一见更火了,气得一跺脚,走出家门,从东街跑到西街,又从南街跑到北街,逢人便说,木匠把他最好的一块木料糟蹋了。他在街上跑了半天,诉了半天的苦,一直到黄昏才垂头丧气地回家来。然而,等他一到家,奇迹出现了。那门槛不但已经用那块木料做成了,而且还雕上

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社,1995年,第697页。

了美丽的花纹,仔细一看,两边是活灵活现的两条龙,中央部分两条龙嘴之间嵌了一只球,正好把短缺的分补上了,成了一个“二龙戏球”横卧门下。主人见状,心里乐开了花,一蹦老高,伸出大拇指,钦佩地说:“巧木匠!巧木匠!”从此,巧木匠的名声传遍了天下。^①

教师提示:

利用这一案例引出意识的能动作用。

理论讲授:

意识的能动性是主体能动性的一个体现,最终奠基在实践的能动性上。意识的能动作用主要体现在其“为了……”这个结构中,我们可以从下面四个方面来考虑:

第一,“为了……”结构的目的性和计划性。

意识在反映和把握客体时,总是基于实践的需要,带有主体一定的目的性、计划性和主观要求。例如:古人观察四季节气的变化规律是为了农耕更为顺利;古人对算术和几何的研究最初是为了丈量土地、贸易等。“为了……”结构还意味着,意识能够依据规律来主动地设定一定的计划来使自己所设立的目标得以实现。

第二,“为了……”结构的创造性。

这里的创造性是指意识从感性经验上升到理性认识的能力,以及构造理念或想象世界的能力。前者意味着意识对感性世界的接受并非是被动的反映,并非是感性经验和材料的简单堆积,而是具有把握本质和规律的能力。后者则在诗歌、文学等领域体现得很明显。

第三,“为了……”结构的指导实践改造客观世界的作用。

意识的“为了……”的结构使得它并不仅仅局限在当下的现实给予的世界,而是具有某种超越性,即超出当下,指向某个理想状态或理念,从而创造出理想的人化自然、人化世界。正是因为意识的这种创造性,恩格斯说意识是地球上“美丽的花朵”。马克思则说:“劳动过程结束时得到的结果,在这个过程开始时就已经在劳动者的表象中存在着,即已经观念地存在着。”^②从原始初民所处的那个刀耕火种、衣不蔽体的蛮荒时代到当今的上天入地的科技时代,意识的这种指导实践改造世界的的能力是显而易见和毋庸置疑的。

第四,意识还具有指导、控制人的行为和生理活动的作用。

案例分析:

在过去,结核病是一时难以治愈的疾病,没有什么特效药。在德国的一所治疗结核病医院里,许多病人精神不振,病情不断加重。就在这个时候,一位颇有名望

^① 姜朝晖:《生活中的哲学》,海潮出版社,2010年,第58页。

^② 《马克思恩格斯全集》第44卷,人民出版社,2001年,第208页。

的马切医生突然宣布：“德国发明了治疗结核病的特效药，不久就能运来。”病人果然大受鼓舞。几天后马切医生又宣称：药物已运到，并且立刻用于治疗。果然没多久，该院许多久治无效的病人的病情均有好转，有一部分甚至痊愈出院了。实际上，马切医生说的是谎话。他给患者注射的并不是什么特效药，而是普通的蒸馏水。但马切医生的谎话，确实使病人消除了紧张和焦虑的心理，增强了病人的抵抗力。^①

教师提示：

现代科学证明，人的心理过程既依赖于人体的生理过程，也反作用于人体的生理过程，对人体产生重要影响。比如现代社会生活节奏很快，人们承受的压力与日俱增，从而导致情绪的剧烈波动，并进而引起血液流动加速、心跳频率加快、呼吸节奏加剧等生理变化，长此以往，就会对人体的某些器官造成损害。反之，人们可以利用气功、音乐疗法，改善人们的心理状态，从而提高人们的抗病能力。

(二)主观能动性与客观规律性的辩证统一

课堂提问：意识伟大作用有没有界限？边界在哪？

教师提示：

在理解了规律的客观性和意识的能动性之后，我们最后来看看主观能动性和客观规律的辩证统一。这个统一可以从本体论和方法论两个层面去看。

(1)就本体论层面而言，两者统一的基础在于实践活动，实践活动开启出了一个主客既统一又对立的整体，在这个整体中，主体是带着能动性关联着客体的，而客体则在这种关联中又显示出了客观规律性，这种规律性反过来又制约着主体的能动性。

(2)就方法论层面而言，我们应该努力做到：

第一，必须尊重客观规律，发挥人的主观能动性必须以承认规律的客观性为前提。

第二，承认规律的客观性，不意味着人在规律面前是无能为力的。在尊重客观规律的基础上，要充分发挥主观能动性。

案例分析：庖丁解牛

庖丁为文惠君解牛，手之所触，肩之所倚，足之所履，膝之所踦，砉然向然，奏刀騞然，莫不中音。合于桑林之舞，乃中经首之会。文惠君曰：“嘻，善哉！技盍至此乎？”庖丁释刀对曰：“臣之所好者，道也，进乎技矣。始臣之解牛之时，所见无非牛者。三年之后，未尝见全牛也。方今之时，臣以神遇而不以目视，官知止而神欲行，依乎天理，批大郤，导大窾，因其固然，技经肯綮之未尝，而况大軱乎？良庖岁更刀，

^① 姜朝晖：《生活中的哲学》，海潮出版社，2010年，第60页。

割也；族庖月更刀，折也。今臣之刀十九年矣，所解数千牛矣，而刀刃若新发于硎。彼节者有间，而刀刃者无厚；以无厚入有间，恢恢乎其于游刃必有余地矣。是以十九年而刀刃若新发于硎。虽然。每至于族，吾见其难为，怵然为戒，视为止。行为迟。动刀甚微，謦然已解，如土委地。提刀而立，为之四顾，为之踌躇满志，善刀而藏之。”

文惠君曰：“善哉！吾闻庖丁之言，得养生焉。”^①

主观能动性与客观规律性的这种辩证统一的一个例子就是人们所熟知的《庄子·养生主》中的“庖丁解牛”。丁是梁惠王的厨师，他在经年累月的宰牛过程中逐渐领会到了这里面所蕴涵着的“天理”（即规律），从而达到了这样一个境界：每一个动作都能依循天理、恰到好处，从而做到游刃有余。

课堂提问：人们要正确发挥主观能动作用，应当注意哪些问题？

自主学习：带着问题，阅读教材 58—60 页。

三、课后作业

（一）课后思考练习

1. 哲学的基本问题及其作用各是什么？

2. 世界的物质统一性原理。

3. 如何理解社会生活在本质上是实践的？

4. 国际经验表明，当一个国家和地区人均 GDP 进入 1000 美元到 3000 美元的时期，既是黄金发展期，又是矛盾凸显期，处理得好，就能顺利发展；处理不好，将对经济社会发展产生不利影响。我国已进入这一时期，请用唯物辩证法的观点对这一问题加以分析，谈谈你的体会。

5. 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》中提出：“发展必须是科学的发展，要坚持以人为本，转变发展观念、创新发展模式、提高发展质量，落实‘五个统筹’，把经济社会切实转入全面协调可持续发展的轨道。”请对这一段话加以哲学的分析。

6. 如何理解联系的客观性和普遍性？

7. 怎样全面掌握唯物辩证法基本范畴的方法论意义？

8. 试以某一辩证思维方法为例，说说掌握辩证思维方法的重要性。

9. 如何理解辩证的否定观？

10. 什么是系统方法？系统方法的基本原则是什么？

11. 如何正确理解规律的客观性？

^① 《庄子·养生主》。

12. 意识的能动性体现在哪几个方面?
13. 如何把握主观能动性和客观规律性的辩证关系?
14. 自由意志与必然性是否不相容?

(二)课后实践教学

1. 调查自己生活的地区改革开放以来的变化,撰写一篇调查报告,说明社会生活在本质上是实践的。
2. 参阅有关学术资料和现实材料,撰写一篇论文,说明科学发展观的重要意义。
3. 用辩证思维方法和系统方法反思自己的思维方式,撰写一篇心得体会,论证辩证思维与系统方法对大学生成长的意义。

四、教学小结

1. 教学效果分析

总体教学效果好。在分析与思考世界观、物质与意识关系(身心关系)、芝诺悖论等问题、在辩论可知与不可知、意识的边界、人工智能能否代替人的意识等问题时,学生的思考积极性、哲学探讨的热情充分调动起来。

2. 教学经验

运用学生参与方式,如思辨分析、课堂辩论、小组讨论等活动,对于激发学生的哲学思考、研究热情有引导作用。

3. 改进措施

本章内容量大并和中学政治课的重复较多,而文理科学生的知识基础又有较大的差异,所以内容的取舍、教学的设计至关重要。教师要通过创造各种外部因素来诱发不同专业、不同知识结构学生的内部因素,灵活教学,使学生能发挥主观能动性。

第二章 认识世界和改造世界

一、教学简况

1. 授课题目

认识世界和改造世界

2. 授课对象

本科二年级

3. 学时

9 学时

4. 教学目的

通过传统认识论中的经验论与唯理论之争,引导学生思考认识论中存在的问题,并理解辩证唯物主义的认识论的正确性,以及它如何实现对传统认识论的超越。学习和把握真理的客观性、绝对性和相对性,真理与价值的关系,坚持理论创新和实践创新,不断提高在实践中自觉认识世界和改造世界的能力。

5. 教学重点

把实践引入认识论是马克思对传统认识论的超越;认识作为实践基础上对客体的能动反映;认识运动的两次飞跃及其不断反复性和无限发展性;真理的客观性、绝对性和相对性;如何正确对待马克思主义;从必然走向自由。

6. 教学难点

实践对于辩证唯物主义认识论的重要性,以及认识的能动性;真理的客观性、绝对性和相对性;从必然走向自由。

7. 教学方法与手段

(1)理论讲述。(2)多媒体教学:文字、图片、音像、动画等。(3)案例分析。(4)启发式教学方法:采用课堂提问、辩论教学法引导学生思考。(5)师生互动,让学生参与课堂教学。

8. 参考资料

- (1) 马克思:《关于费尔巴哈的提纲》,《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1995年。
- (2) 马克思:《德意志意识形态》,《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1995年。
- (3) 刘放桐:《马克思主义与西方哲学的现当代走向》,人民出版社,2002年。
- (4) 吴晓明:《思入时代的深处:马克思哲学与当代世界》,北京师范大学出版社,2006年。
- (5) 布鲁克·诺埃尔·穆尔:《思想的力量:哲学导论》,李宏昀译,上海社会科学院出版社,2009年。
- (6) 北京大学哲学系外国哲学史教研室编译:《西方哲学原著选读》,商务印书馆,1980年。
- (7) 毛泽东:《实践论》,《毛泽东选集》第1卷,人民出版社,1991年。
- (8) 毛泽东:《改造我们的学习》,《毛泽东选集》第3卷,人民出版社,1991年。
- (9) 毛泽东:《人的正确思想是从哪里来的?》,《毛泽东文集》第8卷,人民出版社,1999年。
- (10) 李德顺:《价值论:一种主体性的研究》,中国人民大学出版社,1987年。
- (11) 王玉梁主编:《价值和价值观》,陕西师范大学出版社,1988年。
- (12) 袁贵仁主编:《人的价值问题探索》,教育科学出版社,1995年。
- (13) 舍勒:《价值的颠覆》,罗悌伦等译,三联书店,1997年。
- (14) 培里:《价值与评价》,人民大学出版社,1989年。
- (15) 马斯洛:《人类价值新论》,胡万福等译,河北人民出版社,1988年。
- (16) 冯契:《认识世界和认识自己》,华东师范大学出版社,1996年。

二、教学过程:

第二章 认识世界和改造世界

问题导入:

认识是如何发生的? 人能够认识到什么? 正确的认识是如何可能的? (目的: 了解马克思主义认识论提出的缘起, 从整体上把握第二章将要讲述的核心问题; 教学手段: 提问与讲解相结合)

理论讲授:

这些问题都是由近代哲学的认识论来解决的。所谓认识论, 顾名思义就是研究人类认识的本质、来源及其发展规律的哲学理论。它是哲学体系中的一个重要组成部分。其研究的主要内容包括认识的本质、结构, 认识与客观实在的关系, 认

识的前提和基础,认识的发生、发展的过程及其规律,认识的真理性及其标准等等。^①由此可见,认识论包含两组彼此有联系但又有区别的问题:一是阐述认识是如何发生的,这种发生可以是生物学、生理学的,也可以是心理学的,还可以是历史人类学的;二是阐述人能够认识到什么、正确的认识是如何可能的、人类认识的限度等问题,这同时也涉及了真理观、真理的本质问题。

但是在谈论认识论之前,我们首先要对“认识”这个词的含义有所了解。单单给出一个名称或概念,比如“苏格拉底”、“这棵树”、“三角形”等,还称不上认识。只有在下面这些情况中,我们才能谈论认识:“苏格拉底是柏拉图的老师”、“这棵树竟然是红色的”、“这里有一棵树”、“三角形的内角和是180度”。也就是说,只有断定某物存在或不存在,或断定某物是什么或不是什么的判断中,认识才被获得。

那么,我们这些判断是如何产生的呢?一种观点认为是来自于(甚至是仅仅来自于)感觉经验。持这种观点的流派被称为经验论。不过这一主张无法通行于所有领域,尤其是数学领域。例如,几何学的三角形似乎只存在于理想世界中,特别是欧式几何将整个体系建基于几个定义和公理之上。这似乎表明,我们还有其他的、比感觉经验更为可靠的获得认识的途径。即,人的认识是来自于(至少是部分地来自于)天赋观念。这就是唯理论立场。

马克思主义的认识论是在对经验论和唯理论的超越中产生的。在马克思看来,要想决定性地超越近代哲学的认识论,就必须最坚决地消除认识论本身那种虚假的独立性,而把其整个问题域放到实践的基础上。我们接下来就来看看马克思的这种超越是如何进行的。

第一节 认识的本质及其规律

(目的:通过传统认识论中的经验论与唯理论之争,引导学生思考认识论中存在的问题,并理解辩证唯物主义的认识论的正确性,以及它是如何实现对传统认识论的超越;教学手段:PPT)

一、实践是认识的基础

课堂提问:什么是实践?

(目的:引导学生回顾第一章中学过的知识,并顺利导入第二章内容)

教师提示:

实践观点是马克思主义认识论的首要的和基本的观点,是后者的本体论基础。我们在第一章中曾学习到,实践是人有目的地改造客观世界的活动,是主体与客体

^① 金炳华等:《哲学大辞典》,上海辞书出版社,2001年,第1192页。

之间通过一定的中介发生的相互作用。在实践活动中所展露出来的,除了感性对象之外,也包括诸如几何图形这样一些理念化的对象等。

(一)实践和认识的主体与客体

理论讲授:

我们首先要对构成实践的要素或环节进行分析。这些要素除了主体和客体之外,还包括使两者发生关系、相互作用的中介。但我们不能在哲学或本体论层面上认为这三者是可以分离开来独立存在的三个领域,相反,这三者处于一个统一的整体当中。只是在分析的时候才把它们分离开来讨论。

1. 主体、客体和中介

实践主体不是生物意义上的或精神上的抽象的人,而是指具有思维能力、从事社会实践和认识活动的人。客体是指实践和认识活动所指向的对象。这里的客体并不仅仅是感性对象,也包括感性对象的本质、规律、对象间的关系等等,甚至是人类所虚构出来的想象世界。

对于认识活动来说,只有“被理解了的世界本身才是现实的世界”,认识客体“当它在头脑中作为思想整体而出现时,是思维着的头脑的产物,这个头脑用它所专有的方式掌握世界”,这种方式不同于客观实践的方式,作为认识对象的客体“仍然是在头脑之外保持着它的独立性;只要这个头脑还仅仅是思辨地、理论地活动着”^①。不同的认识主体对同一客体的认识会有差异,就是同一个人,在不同的时间、环境和不同的自身状态下,对同一对象的认识也会有不同。不同的历史时代有着不同的认识对象。而且不同的社会实践会有着不同的认识对象。随着实践范围的不断扩大,原先没有发现的认识客体会不断加入到人的认识领域中来。特别是现代科学技术的进步和社会化生产的发展,更是空前地扩张了认识客体的范围。客观事物之所以能不断地转化为认识的客体,还在于世界本身的可知性和不可穷尽性。世界上只存在着尚未被认识的事物,而不存在不可认识的事物;而无论何种事物,又总是包含着无限多的属性或方面。就可能性来说,世界上的一切事物和现象,都可以成为认识的客体,都能够为人所认识;而就现实性来说,进入人的认识活动的客体又总是历史的、有限的,主体对它的认识也不是一次就可以完成的,而是一个无止境的发展过程。

中介是指各种形式的工具、手段以及运用、操作这些工具的程序和方法。它分为两个子系统:一是作为人的肢体延长、体能放大的工具系统;二是作为人的感官和大脑延伸、智力放大的工具系统。制造并利用自己制造的工具改造世界是人的实践和动物的本能活动的根本区别。人就在利用工具改造客体的过程中认识客

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社,1995年,第19页。

体。主体反映客体的过程就是主体改造客体的过程。旧唯物主义认为主体和客体之间只有认识和被认识的关系,而马克思主义认为,主体和客体之间首先是改造与被改造的实践关系,在改造与被改造的关系上才发生了认识与被认识的关系。因此,实践的主体就是认识的主体,实践的客体就是认识的客体。

2. 主体和客体的实践关系和认识关系

主体和客体的关系首先是一种实践关系,这是一种改造和被改造的关系。在这种关系中,主体为了达到自己所想要的目标,产生出了认识的需要,从而形成认识关系。而在认识关系中所获得的认识结果转而又可以成为实践关系的环节。

由此可见,主客体之间相互作用的过程主要包括以下环节:一是确立实践目的和实践方案;二是实践主体按照实践目的和实践方案实际地作用于实践客体,通过一定的实践手段把实践方案变成实际的实践活动;三是通过反馈和调节,使实践目的、手段和结果按一定方向运行。主客体相互作用的过程既是实践的过程,又是认识的过程,是实践和认识相互作用的过程。

问题导入:

为什么这样描述? 实践在认识中究竟起着怎样的作用?

(二)实践在认识中的决定作用

认识的实际发生必须解决以下问题:人们为什么要进行认识? 认识如何可能? 认识如何实际发生并发展? 如何检验认识结果? 这些问题的答案都在实践。

第一,实践产生了认识的需要。

经典论述:

“社会一旦有技术上的需要,这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进。”^①

案例分析:

《九章算术》是我国古代著名的数学专著,我们看它的内容,田亩面积的计算、谷物粮食的折换、土石工程、合理摊派税负等,都是为了解决实际生活中碰到的问题。现代科学虽然具有较大的相对独立性,但归根结底还是由社会实践的需要所决定的。比如包括我们的“嫦娥一号”、“天宫一号”在内的深空探测,根本目的是为人类的生存拓展新的空间。因此,实践产生了认识的需要。

第二,实践为认识提供了可能。

理论讲授:

实践不仅产生了认识的需要,而且创造了必要的认识条件(包括经验资料、实验仪器和工具等),使认识的发展成为可能:一方面,实践改进了认识的工具,从而

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社,1995年,第732页。

延长了人认识世界的器官,增强了认识世界的能力;另一方面,实践也为认识提供了新的课题,迫使人们去研究、去解决,以满足人们发展着的需要。

案例分析:

我国2007年发射的“嫦娥一号”探月卫星要完成获取月球表面三维立体影像、分析月球表面有用元素的含量和物质类型的分布特点、探测月壤特性与厚度和地球至月球的空间环境四大深空探测任务。要完成这些任务,就要安装科学探测仪器,如CCD立体相机、激光高度计、成像光谱仪、伽马/X射线谱仪、微波探测仪、太阳高能粒子探测器和低能离子探测器等。因此,实践为认识提供了可能。

第三,实践使认识得以产生和发展。

理论讲授:

具备了认识的需要和条件,认识的实际发生还需要把主体和客体连接起来,这个桥梁依然是实践。人们只有通过实践实际地接触、改造和变革对象,才能使对象的真实状态、属性、关系、本质和规律越来越充分地暴露在主体面前。也只有通过实践使自己的感觉器官直接地同对象相接触,才能使对象的各种现象反映到头脑中来,形成一定的直接经验,并进而上升到理性认识,从而使得认识得以产生和发展。

案例分析:

地质勘探和考古发掘是实践活动。只有通过这样的实践活动,人们才能与地球的深处与人类历史的深处建立联系,获得认识。人的一切认识都是从直接经验发源的,而直接经验则是人们亲身实践的产物。

然而在实际生活中,我们没有必要也没有时间和精力事必躬亲。因此,学习前人的知识、接受间接经验势在必行,它可以使我们站在巨人的肩膀之上。但是,直接经验是“源”,间接经验是“流”。古人云:“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”我们更要重视在实践中的发现和创新。

第四,实践是检验认识的真理性的唯一标准。

理论讲授:

我们在实践中获得了一些知识,那我们的知识到底正确不正确,有没有真理性?这是在认识过程中必然提出的问题。马克思说,“人的思维是否具有客观的(gegenständlich)真理性,这不是一个理论的问题,而是一个实践的问题。人应该在实践中证明自己思维的真理性,即自己思维的现实性和力量,自己思维的此岸性。关于思维——离开实践的思维——的现实性或非现实性的争论,是一个纯粹经院哲学的问题。”^①马克思的这一著名论断表明,人们只有在实践中才能检验自己认识的真理性。这是马克思主义认识论与传统认识论的本质区别所在,后者因为囿于认识自身内部,或者掉入怀疑论的泥潭,或者陷入了神秘的独断论。

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1995年,第55页。

综上所述,人的认识是从实践产生,为实践服务,随实践发展,并受实践检验。实践是认识的基础。但同时我们也应该看到认识对实践的反作用。人们之所以在实践中认识,是因为实践需要认识的指导。特别是反映事物本质和规律的理性认识对实践有巨大的指导作用。理论越发展,对实践的指导作用也越大。今天人类对自然和人类社会的改造越来越依赖理论的指导,而且是正确理论的指导。理论有正确和错误之分,正确的理论对实践活动起促进作用,错误的理论的作用则恰恰相反。因此,就实践和认识的关系看,实践决定认识,认识反作用于实践。两者是相互作用、内在统一的。

问题导入:

再进一步,认识到底是怎样在实践的基础上发生和发展的?它的本质究竟是什么?

二、认识是主体对客体的能动反映

理论讲授:

关于认识的本质究竟是什么,不同的人给出了不同的回答。我们先来看哲学史上的一些代表性观点,在比较分析中理解马克思主义的认识理论和它的正确性。为了比较清晰地展示这些观点,我们将它们分为两类:唯心主义先验论的认识观和唯物主义反映论的认识观。这是在认识的本质问题上两条根本对立的认识路线。

(一)唯物主义和唯心主义对认识的不同回答

在唯心主义中我们要区分主观唯心主义与客观唯心主义。

1. 主观唯心主义(代表人物:贝克莱、休谟)把感觉经验作为人类认识的最主要或唯一的来源。至于感觉经验来自于何方,这个问题在他们看来是形而上学的设定,是需要排斥的。休谟就说:感觉印象的“最终原因是人类理性所完全不能解释的。我们永远不可能确实地断定,那些印象是直接由对象发生的,还是被心灵的创造能力所产生,还是由我们的造物主那里得来的”。^①因此,他们否认感觉经验是人脑对客观世界的反映,或者说,他们对感觉经验的来源这个问题存而不论。

主观唯心主义的问题在于:(1)混淆了对客体的感觉和感觉本身,他们在怀疑客体可以脱离人而自在存在的同时,把客体本身也给抹消掉了。从而没有意识到,即便不去设定客体的自在存在,客体也依旧是不同于感觉的客体。例如:当我们说“这棵树是红色的”的时候,这并不是意味着“我对这棵树的感觉是红色的”,拥有红色属性的恰恰是这棵树,而不是我们对它的感觉。(2)主观唯心主义的最终结果是怀疑论和唯我论。他们的出发点决定了他们只能囿于一个纯粹主观的自我领

^① 休谟:《人性论》,关文远译,商务印书馆,1980年,第101页。

域之中,并得出客体是无法认识的结论。他们没能看到:只有当世界的“存在”和“是”已经在实践中被展露出来了之后,才有可能在此基础上人为地限定一个主观的自我领域,才有可能去设定以及怀疑世界的自在存在和自在的。否则,这种限定和怀疑都成了无源之水,或者说,根本就没有东西可以让他们去限定和怀疑。

2. 客观唯心主义内部对认识有着不同的看法。例如,康德把认识看作是主体和客体共同作用的结果,其中主体由于带有先验的范畴,为认识提供了形式的成分(包括时空、判断的主谓形式 S 是 p 等),而客体则通过经验而为认识提供了质料的或内容的成分(即判断中的主语和谓语的具体内容)。因此康德的认识论是一种二元论,即先验自我和物自体的分裂。

黑格尔不满足于康德的二元论,把认识看作是客观的绝对精神的一种辩证运动。在黑格尔那里,即便是那些质料性的内容,也是一种客观的思想或精神(这种客观精神不同于主观唯心主义的主观自我)。世界被理解为是客观精神所规定的内容的开展(一种正反合的辩证运动),康德所强调的形式就是在这种开展过程中呈现出来的。黑格尔的认识论具有康德哲学所没有的一种历史性(即辩证运动)。这种历史性是黑格尔和马克思的共同点所在。

但是如马克思所说的,黑格尔的客观精神是“脱离现实精神和现实自然界的抽象形式、思维形式、逻辑范畴”,是超感性世界的“唯灵论的存在物”^①,在此基础上建立起来的主客统一是一种虚假的统一,是以头(即思想和观念)来站立的统一。

3. 旧唯物主义反映论在某些方面和主观唯心主义是相当接近的。这一点在洛克身上体现得非常明显。在认识论上,洛克提出了著名的“白板说”。“人的心灵天生就好比一块白板(tahularasa)——不是白颜色的板,而是空白的板,上面没有任何记号,没有任何观念。人出生时心灵犹如白纸或白板一样,对任何事物都没有印象。”^②而当外界事物与感官发生作用时,就会在这个白板上留下印记,这就是感觉经验。在设定了感觉经验的这个来源之后,洛克的思路和主观唯心主义是非常近似的:“我们的全部知识是建立在经验上面的;知识归根结底都是导源于经验。”^③

课堂讨论:纯粹中性的观察存在与否?

教师提示:

“观察渗透理论”,是美国科学哲学家汉森提出的著名命题。这个命题指出了我们的任何观察都不是纯粹客观的,具有不同知识背景的观察者观察同一事物,会得出不同的观察结果。

① 《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社,1995年,第323—336页。

② 北京大学哲学系外国哲学史教研室:《西方哲学原著选读》上卷,商务印书馆,1980年,第450页。

③ 北京大学哲学系外国哲学史教研室:《西方哲学原著选读》上卷,商务印书馆,1980年,第450页。

问:请同学们把左手搭在右手腕的脉搏处切脉。你的脉是沉的还是浮的,虚的还是实的,平的还是滑的,数的还是迟的?

我们只能感觉脉搏在跳但感觉不到跳动的细微变化。为什么老中医能感觉到而我们不行呢?因为我们没有中医脉象的相关知识,缺乏相应的理论背景。因此,我们掌握的理性知识影响和制约着感性认识的深度和水平。

问:刚才大家切脉时有没有感觉到体温?有没有感觉到皮肤的光滑?

这些我们都应该能感觉到,为什么没注意?因为我们要摸的自己的脉搏,在感觉之前已经有了目标。可见,我们不是对进入我们感觉范围的一切东西进行反映,而是在目的要求、价值观念等指导下有选择地进行感觉。目的要求等理性因素影响和制约着感知的方向。

教师提示:

可见,完全客观中立的观察是不存在的,任何观察都不同程度地渗透着理论的因素。观察受到主体的背景知识、社会文化因素、价值观念因素,以及情感、意志、信念、理想、习惯、本能等各种非理性因素等方面的影响。而且,大脑更深层次的工作对人类来讲还是一个未知的领域,所以目前对认知过程研究的理论成果还是应该持有所保留的态度的。

教师总结:

由此我们可以看出,旧唯物主义的缺点在于:(1)把认识看做是消极地、被动地反映和接受外界对象。“从前的一切唯物主义——包括费尔巴哈的唯物主义——的主要缺点是:对对象、现实、感性世界,只是从对象的或者直观的形式去理解,而没有把它们当做人的感性活动,当做实践去理解,没有从主体方面去理解。所以,结果竟是这样,和唯物主义相反,唯心主义却发展了能动的方面,但只是抽象地发展了,因为唯心主义当然是不知道真正现实的、感性的活动本身的。”^①(2)由于脱离开实践来谈论自在的对象或物,旧唯物主义所设定的物是“抽象的物,而不是现实的物”;“非对象性的存在物,是一种非现实的、非感性的、只是思想上的即只是想象出来的存在物,是抽象的东西”^②,从而难以逃脱唯心主义的指责。

(二)辩证唯物主义和旧唯物主义对认识的不同回答

理论讲授:

前面我们分析了唯心主义先验论和旧唯物主义反映论的观点,指出其错误之处。先验论坚持唯心主义的立场固然是错的,但它有没有合理的地方呢?旧唯物主义捍卫唯物主义的立场是正确的,但有没有不足之处呢?

实际上人的认识是由两部分构成的,一部分是认识结构,包括思维方式、科学

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1995年,第54页。

② 《马克思恩格斯全集》第3卷,人民出版社,2002年,第325页。

知识、价值观念等方面；另一部分是认识内容，就是认识结构中所包含的内容，思维方式要加工的对象。人的认识总是表现为主体用既有的认识形式对外部材料进行加工，“同化”外部事物的过程。唯心主义的先验论实际上看到的就是主体的认识形式在认识中的作用、主体的能动作用。这是应该肯定的。但是，主体的认识形式真的是先天就有的吗？不是。它是在主体实践基础上形成的，但它一旦建立起来就成为一种相对稳定的框架或模式。唯心主义把它抽象理解了，并始终局限在精神的范围之内，这是它的错误。

旧唯物主义指出，认识是主体对客体的反映，强调了客观世界作为认识的对象或来源对认识的作用，克服了唯心主义的错误。但同时它没有看到主体在认识中的能动作用。因此，在马克思主义以前的旧唯物主义的反映论是一种直观、被动的反映论。他们把人当作动物，当作只是生物性的存在，不是人主动去认识，而是客体要“烙印”于人的头脑，人消极被动地接受刺激。认识就像照镜子一样，只是直观地感受事物外在的现象。所以，在马克思主义哲学以前的唯心主义和旧唯物主义关于认识本质的理论各有正确的地方，又都各执一端。

马克思主义既批判唯心主义的错误，坚持唯物主义反映论的立场，又否定旧唯物主义直观、被动的缺陷，批判地吸收唯心主义主观能动性的思想，坚持能动的反映论。这种能动的反映具有两个方面的特点：

首先，反映具有摹写性。所谓摹写，是指人的认识作为对客观事物的反映，必然要以客观事物为对象、为原型，它总是力图在思维中再现客观事物的状态、属性、关系、本质和规律，并由此实现对客观事物的观念重建或再造。在此意义上，认识就是人脑对客观对象的临摹和复写。例如，画家画“鬼”有没有原型？有。反映的摹写性意味着人的认识要受到作为认识对象的客观事物的限定。因此，反映的摹写性决定了反映的客观性。

其次，反映具有创造性。所谓创造，是指主体对客体的反映活动，不仅再现客观对象本身的本质、结构和规律，而且要把对客观对象的认识与主体自身的目的需求结合起来，在观念上创造出符合主体需要并作为实践活动目标的理想客体。这也就是说，创造性主要表现为选择性和建构性。即，主体对客体信息的接收和加工，不是来者不拒，兼收并蓄，而是有选择地接受，有区别地对待，有取舍地加工。通过对客体信息进行整理，将其构造为一个观念整体，或调整其整体结构，以观念地再现客体的本质。创造使反映成为能动的反映过程，从根本上把人的反映与动物的感觉和心理活动区别开来，是反映的能动性的基本标志。

图片展示：同一认识行为中摹写性与创造性的体现。

教师总结：

在马克思主义认识论看来，摹写、选择、建构和创造，构成人的认识过程中既相互区别、又内在统一的各个侧面，认识活动实际上也就是这些活动的有机统一。承

认反映的摹写性,就否定了唯心主义,坚持了唯物主义的立场;看到反映的创造性,又克服了旧唯物主义直观、被动的缺陷。

课堂提问:为什么马克思主义能够正确把握认识的本质,克服唯心主义和旧唯物主义的错误呢?更深层次的原因是什么?

教师提示:

(1)把实践引入了认识论,从而为认识论提供了一个真正的本体论基础,这个基础就是在实践中不断展露的世界,认识就是对这个世界的能动揭示。正是在此,辩证唯物主义突破了传统认识论的形而上学预设,不管这种预设是旧唯物主义的抽象的客观自在物,还是主观唯心主义的主观的感觉经验,抑或是客观唯心主义的超感性的思想世界。所有这些,都是在实践世界的基础上才有可能产生出来的理论产物。

(2)对黑格尔辩证法的创造性吸收,使得辩证唯物主义的认识论不是把认识看做是一个僵化的、一次性完成的过程,而是看做一个由不知到知、由浅入深的充满矛盾的能动的认识过程。

问题导入:

那么,认识到底是怎样在实践基础上辩证发展的?它的活动过程具体如何展现?有没有规律可循?

三、认识运动的基本规律

经典论述:

列宁指出:“从生动的直观到抽象的思维,并从抽象的思维到实践,这就是认识真理、认识客观实在的辩证途径。”^①认识运动是一个辩证发展的过程。

(一)从实践到认识

理论讲授:

认识运动的辩证过程,首先是从实践到认识的过程。我们首先在实践中接触到客体,开始我们的认识旅程。

1. 感性认识

在接触客体时人们首先产生的是感性认识。感性认识就是指人们在实践基础上,由感觉器官直接感受到的关于事物的现象、事物的外部联系、事物的各个方面的认识,包括感觉、知觉和表象三种形式。但是需要注意的是,在感性认识中已经包含有概念的成分。从感觉到知觉再到表象已经显示出认识由部分到全体、由直接到间接的趋势。但整个说来,感性认识仍然是“生动的直观”,是认识的初级阶

^① 《列宁全集》第55卷,人民出版社,1990年,第142页。

段,直接性是其突出的特点。感性认识虽然直接、生动,但反映的是事物外在的现象,不深刻。所以,我们要由对现象的认识上升到对事物本质、内在属性、规律的认识,即由感性认识上升到理性认识。

2. 理性认识

理性认识是指人们借助抽象思维,在概括整理大量感性材料的基础上,达到关于事物的本质、全体、内部联系和事物自身规律性的认识。它包括概念、判断、推理三种形式。科学的定义、定律、理论、观点等都属于理性认识。理性认识虽然是间接和抽象的,表面上看离事物越来越远,但通过抽象的思维可以把握事物的本质和规律,实际上更深刻。因此,理性认识是认识的高级阶段。我们在学习和生活中,经常要进行抽象的思维。

3. 感性认识与理性认识的辩证关系

首先,理性认识依赖于感性认识,以感性认识为基础;其次,感性认识有待于发展和深化为理性认识;最后,感性认识和理性认识相互渗透,相互包含,二者的区分是相对的,人们不应该也不可能把它们截然分开。

案例分析:

丹麦天文学家第谷用了30年的时间,观察行星运动,积累了大量的感性材料,对行星运动的感性认识,可以说很丰富了,可终究也没有发现行星运动的规律。后来他的助手开普勒,对他所获得的感性材料进行分类加工、概括、总结,终于发现了行星运动的三大定律。

爱因斯坦就这件事发表过一条很中肯的意见。他说:“开普勒的惊人成就,则证实了下面这条真理的一个美妙的例子,这条真理是:知识不能单从经验中得出,而只能从理智的发明同观察到的事实两者的比较中得出。”^①

课堂辩论:感性认识重要,还是理性认识重要?

教师提示:

感性认识、理性认识各自的作用。

视频教学:相声《山西家信》。

问题导入:

我们形成了理性认识,把握事物的本质和规律,是不是认识就结束了?我们认识的最终目的是什么?

(二)从认识到实践

理论讲授:

从感性认识到理性认识并不是认识的结束,而是认识的第一次飞跃。要实现

^① 《爱因斯坦文集》第1卷,许良英、范岱年编译,商务印书馆,1976年,第278页。

认识的过程,就必须从理性认识回到实践,这是认识过程的第二次飞跃,而且是更有意义的飞跃。

1. 第二次飞跃的必要性

第一,理论只有回到实践中去,为群众所掌握,才会变成巨大的物质力量,真正实现改造客观世界的改造,显示出理论的作用来。第二,认识只有回到实践中去,才能得到检验和发展。

2. 实现第二次飞跃的条件

第一,必须从实际出发,坚持一般理论和具体实践相结合的原则。只有这样,理论才能真正发挥自己的指导作用,并随着实践的发展而发展。第二,理论回到实践中去,需要经过一定的中介环节。第三,理论要回到实践中去,还必须为群众所掌握,因为人民群众是实践的主体,理论只有为群众所掌握才能化为改造社会、改造自然的物质力量。第四,要有正确的实践方法即工作方法。

这就是认识过程的第二次飞跃,由认识到实践的飞跃。总体来看,认识要经过三个阶段:实践、认识、再实践;两次飞跃:从实践到认识,再从认识到实践。认识是不是到此就终结了?显然不是。还要再实践、再认识……无限地进行下去。由实践到认识再到实践只是认识过程中完成的一个循环。

(三)认识运动的不断反复和无限发展

理论讲授:

从实践到认识,再从认识到实践,使得认识运动呈现出一种波浪式或螺旋式的前进运动。这种认识运动从形式上看,是认识和实践的不断分离和统一;从内容上看,每一次的循环都相对地进入到了更高一层次的认识。这就是认识运动的不断反复和无限发展的过程。毛泽东说:“实践、认识、再实践、再认识,这种形式,循环往复以至无穷,而实践和认识之每循环的内容,都比较地进到了高一级的程度。”^①准确地概括了认识循环往复和无限发展的一般规律。

案例分析:

法布尔曾经感慨:“不管我们的照明灯能把光线投射到多远,照明圈外依然死死围堵着黑暗。我们四周都是未知事物的黑洞,但我们应为此而感到心安理得,因为我们注定要做的事情,就是使微不足道的已知领域再扩大一点范围。我们都是求索之人,求知欲牵着我们的神魂,就让我们从一个点到另一个点地移动我们自己的提灯吧。随着一小片一小片的面目被认识清楚,人们最终也许能将整体画面的

^① 《毛泽东选集》第1卷,人民出版社,1991年,第296页。

某个局部拼制出来。”^①这段话表明,人的认识能力是有限的,认识过程是反复的、无限的、又是上升的。

课堂提问:为什么认识的过程具有反复性和无限性?

教师提示:

人的认识受到了主客观条件的限制。主观条件意味着人在某个特定时候的认识能力和实践活动范围是有限的;客观条件意味着,客体及其本质和规律需要有一个展露的过程。正是在这种反复性和无限性中,主观和客观、认识和实践的统一成为了一种具体的历史的统一。

第二节 真理与价值

(目的:学习和把握马克思主义认识论的基本观点,了解认识的本质及其发展规律,真理的客观性、绝对性和相对性,真理与价值的关系,坚持理论创新和实践创新,不断提高在实践中自觉认识世界和改造世界的能力;教学手段:PPT,视频资料)

问题导入:

通过第一节的学习,我们已经知道,认识是在实践基础上实践、认识、再实践、再认识……循环往复的不断发展的过程,在这个过程中,人的认识从低级到高级得到发展,不断地获得真理性认识。真理是个很美的词汇,始终是人们不懈追求的崇高目标之一。多少年来,人们在追求真理的道路上前赴后继,不屈不挠,甚至以鲜血和生命为代价。但是究竟什么是真理?不同时代和持不同世界观的人对真理的理解是不同的。

一、真理的客观性、绝对性和相对性

1. 各种真理观

理论讲授:

“真理”是一个美好的、崇高的词语。古往今来,真理扣动了无数思想家、文学家、诗人、哲人、科学家及一切进步人士的心弦,并引起他们热情的讴歌!但究竟什么是真理呢?却是众说纷纭,莫衷一是。简略而言,共有以下六种真理观。^②

^① 法布尔:《昆虫记》第7册序言。参见洪晓楠、杨慧民:《“马克思主义基本原理概论”课教学案例解析》,高等教育出版社,2007年,第119—120页。

^② 参见百度百科的真理词条,网址:<http://baike.baidu.com/view/15305.html>。

(1)符合论

它主张,真信念和真陈述在于与真实事态相符合。这种理论本质上试图在思想或陈述与事物或客体间建立关系(真理关系),该关系理论上可以独立于涉及该关系的人,并独立于其他真理关系而存在。这是一个传统模式,这类理论认为陈述的真或假原则上完全取决于它如何关联于客观实在,它是否准确地描述(换言之,符合于)实在。

(2)融贯论

真理是能够自圆其说、没有自相矛盾的命题体系,任一命题是否是真理由它和其他命题的关系决定。符合这个定义的命题体系不是唯一的,因而融贯论通常被指责为真理的无政府主义和相对主义。

(3)冗余论

断定一陈述为真完全等价于断定该陈述本身。例如,断定语句“‘雪是白的’是真的”等价于断定语句“雪是白的”。冗余论者从下述前提中推断出他们的观点,即真理是个冗余的概念,换言之,它只是在某些谈话语境中方便使用的语词,并不指向任何实在。该理论通常归功于兰姆赛。他认为使用语词“事实”和“真理”不过是断定一命题的迂回方式,将这些语词视为隔离于判断之外的单独问题来处理不过是语言混乱。

(4)约定论

它认为真理是任何被某特定群体一致同意的东西,或者在其他版本中,是特定群体可能就此达到一致同意的东西。约定论的标签以不同的名称被贴在许多在其他方面非常不同的哲学观点上。某些实用主义理论的变体被包括在约定论中,虽然实用主义理论范围十分广泛而应有它自己的分类。约定论作为一种有益的对真理概念的说明,哈贝马斯是它的当代倡导者。

(5)构造论

社会构造论认为真理由社会过程所构造,带有历史和文化特质,并认为真理某种程度上体现于共同体中的权力斗争中。构造论将我们的知识视之为“被构造的”,因为它并不反映任何外在的超越的实在(纯粹的符合论会抱有此观点)。真理观念更应被看做随习俗、人类的感受和社会经验而定。构造论者相信对人类体质和生物学事实的表述,包括对种族和性别的表述,是由社会构造的。

(6)实用主义真理观

实用主义最有特色的就是它的真理观。实用主义认为,人的认识、思维是经验的一种方式,是人的适应行为和反应的机能,它并不是对客观世界的主观映像。认识不是要探寻什么客观真理,而是为了求得令人满意的适应环境的效果,使生活愉快、安宁和满足。

2. 马克思主义的真理概念

案例分析 1: 约定论真理观^①

法国数学家、物理学家亨利·彭加勒认为,科学理论是我们精神上一种自由活动的产品。从数学符号到数学规律都是科学家们之间的约定,相对论物理学和牛顿物理学也是约定的假设。

这种约定论的真理观是不是正确呢?例如“ $1+1=2$ ”这个等式中的1、2、+、=这些符号是不是人们创造出来并获得人们的共同认可的呢?不完全是。科学中的公式、符号、图标只是我们反映世界的形式,其所反映的内容依然是客观规律。

案例分析 2: 实用主义真理观^②

实用主义哲学的主要代表人物、美国哲学家、心理学家威廉·詹姆士认为,一种观念只要能把新、旧经验联系起来,给人带来具体的利益和满意的效果就是真理。约翰·杜威认为,思想、理论等只是一些有待证明的假定,是人们行为的工具,可以由人们根据对自己是否方便、省力而任意选择的。并且这种“工具”不具有客观实际的意义。

他们把真理视为一种经验或者工具,因此,真理重要的不是是否反映客观事物及其本质,而是是否能够给人带来满意的效果。这样,也就否定了真理的客观性。不过,也应当指出,实用主义真理观对于真理的价值性的认识还是具有一定启发意义的。

课堂提问:真理的本质是什么?

教师提示:

真理是人们对客观事物及其规律的正确认识。理解时要注意:

第一,真理不是客观事物,客观事物本身无所谓真理,只有人们对它们的认识才有真理和谬误之分,其中正确的认识为真理,错误的认识为谬误。即,“真理”的问题不是认识对象自身如何的问题,而是人的认识(表象和思想)与认识对象的关系如何的问题。

第二,“真理”应理解为是关于事物的“本质和规律”的正确认识,而不是关于“客观事物及其规律”的正确认识。也就是说,“真理”是关于“普遍必然性”的认识,是能对某些纷繁复杂的现象做出理论性解释的认识,因此,被称为“真理”的认识只能是指关于事物的共性、本质、必然、规律的认识,而不能是指关于事物的现象形态的认识。

课后思考:马克思主义真理观可以与前述哪种或哪几种真理观“对号入座”?

^① 参见尚九玉:《“马克思主义哲学原理”课教学案例解析》,高等教育出版社,2004年,第215—216页。

^② 参见尚九玉:《“马克思主义哲学原理”课教学案例解析》,高等教育出版社,2004年,第202—203页。

(一)真理的客观性

1. 真理客观性的内涵

理论讲授：

真理之所以具有客观性,首先在于真理的内容是客观的。真理作为一种主观的思想形式,是把不以人的意志为转移的外部客观世界作为认识对象的。真理最根本的特征就在于对客观事物的本质和规律的正确揭示,就在于思想与客观事物的本质和规律的一致性。

其次,检验真理的标准也是客观的。真理之所以是真理并不是因为某位天才人物的决断,而是实践检验的结果,而实践本身是一种客观的物质性活动。例如,“地球围绕太阳转”这个判断是一个真理,因为它正确地反映了地球和太阳之间的关系;同时,这个真理性认识并不是由哥白尼的意志决定的,而是长期实践检验的结果,而哥白尼只是发现了它。

课堂讨论:真理的客观性究竟是指什么?

视频教学:《大师:马寅初(下)》

教师提示:

在这个视频中,我们看到了马老提出人口问题的始末及遭遇,尤其是他在极其艰难环境下对真理的坚持,展现出强大的人格魅力。

课堂提问:马老为什么要坚持自己的观点毫不动摇?

教师提示:

因为他认为自己的理论是真理,是在大量调研基础上得到的结论(我们看到他从北到南调研了中国的东部省区,甚至80岁高龄时还要下基层去调研)。北京大学的经济学教授有一个评价,说马老的理论是“符合实际,切中要害”的。可见,真理的内容是客观的。

课堂提问:那么我们的判断标准呢?

教师提示:

在1958—1979长达22年里,我们并没有因为马老的理论是“符合实际、切中要害”的就判定为真理,而是认同了“人多力量大”这样的观点。既然检验真理的标准是客观的,为什么会出现这种现象?这是需要我们思考的。

真理的检验标准在短期之内是受到诸多因素影响的,因而也呈现多样性,是不可能完全客观的。真理检验标准的客观性一定是针对比较长的历史时期而言的,有时甚至要上百年的。

2. 真理客观性的意义

理论讲授：

(1)真理的一元性

坚持真理的客观性,必然肯定真理的一元论。所谓真理一元论是指,对于特定的认识客体来说,真理只有一个,它不因主体认识的差别和变化而改变。认识表述形式的多样性与变换视角、范围或对象而得到不同的真理性认识,都不能成为真理多元性的凭据。辩证唯物主义强调真理的一元性,其主旨在于要划清真理与谬误的原则界限,强调在对于同一对象的不同认识和理论体系中,真理性认识只能有一个。它们可能同假,但绝不可能同真。

(2)真理的具体性

以客观现实自身的具体统一为基础的真理的特性。它表明真理是由现实的一切方面的总和以及它们的相互关系构成的,反映了真理对于一定的时间、空间、条件和结构系统的依赖性。马克思主义哲学认为,没有抽象的真理,真理总是具体的。

(3)真理的无阶级性

坚持真理的客观性和一元性,必然得出真理本身是没有阶级性的结论。无论是自然科学还是社会科学的理论,凡能称得上真理的,都具有不依任何人、任何阶级的意志为转移的客观内容,都是符合客观事物及其发展规律的正确认识。

(二)真理的绝对性与相对性

问题导入：

人们大都以自己为判断标准,同于己为是,异于己为非,各是其所是而非其所非。《寓言》：“寓言十九,藉外论之。亲父不为其子媒,亲父誉之,不若非其父也,非吾罪也,人之罪也。与己同则应,不与己同则反,同于己为是之,异于己为非之。”^①

人们都这样,与自己意见一致就赞同,与自己意见不同就反对,同意自己观点的就说是,不同意自己观点的就说非。这说明没有是非标准,此亦一是非,彼亦一是非,没有是非标准就谈不上是非判断。那么,真理相对性的存在是不是否定了判断标准的存在?这首先要求我们准确理解真理的绝对性与相对性。

1. 真理的绝对性

理论讲授：

真理的绝对性即具有绝对性的真理,是指真理的无条件性、无限性。它有两个方面的含义：

第一,从内容上看。任何真理都必然包含着同客观对象相符合的客观内容,都

^① 《庄子·杂篇·寓言》。

同谬误有原则的界限,都不能被推翻。这是确定的、无条件的,因而是绝对的。在这个意义上,承认了真理的客观性也就承认了真理的绝对性。

案例分析:物理学的发展

对于物质结构认识中的原子论,是对于物质结构在某一个层次上的正确反映,在它所反映的物质结构层次这个限度内就永远是真理,后来的电子论、基本粒子理论并没有推翻原子论。牛顿力学(如牛顿三定律和万有引力定律)在它正确反映了宏观低速运动的某些方面这个限度内永远是真理。后来爱因斯坦的相对论、量子力学等,都只是揭示了牛顿力学所不能反映的那些物理运动的规律,而没有推翻牛顿力学。

第二,从认识的发展趋势和人类的认识能力上看。人类认识按其本性来说,能够正确认识无限发展着的物质世界,认识每前进一步,都是对无限发展着的物质世界的接近。这也是确定的、无条件的,因而是绝对的。在这个意义上,承认了世界的可知性,承认了人能够获得关于无限发展着的物质世界的正确认识,也就承认了真理的绝对性。

2. 真理的相对性

理论讲授:

真理的相对性即具有相对性的真理,是指真理的有条件性、有限性。它也有两方面的含义:

第一,从认识的广度看。任何真理都只是对无限的物质世界发展的某一阶段、某一方面、某一层次的正确认识,而不是无限世界的正确反映。这种认识是具体的历史的有限的,会随着实践活动和认识对象的发展而发展。在这种意义上,承认存在着尚未认识之物,认识有待于进一步扩展,也就是承认了真理的相对性。如“三角形三个内角之和等于 180° ”,只反映了平面几何中三角形的特性。

第二,从认识的深度上看。任何真理对认识对象的反映都只能是相对正确的,即在认识的深刻程度上、精确度上都是有限的,或者是近似性的。在这种意义上,承认真理与对象的符合是近似的,认识有待于深化,也就是承认了真理的相对性。

案例分析:

前面提到的对于物质结构认识中的原子论,又由于它只是对物质结构在一定层次上的正确的认识,远远没有穷尽对于物质结构的认识。所以,它又只能是近似的、相对正确的真理。真理的相对性就在于它的有限性和局部性,而不是由于它包含着谬误。

3. 真理的绝对性和相对性的辩证关系

理论讲授:

真理的绝对性和相对性并不是指两种不同性质的真理,而是同一真理的两种

不同属性。任何真理都是绝对性和相对性的统一。绝对真理与相对真理是辩证统一的关系。

(1)首先,两者相互渗透、相互包含。

任何一个真理,从一种意义、一个角度看,它具有绝对性;从另一种意义、另一个角度看,它又具有相对性。因为,我们对自然或社会的每一个正确认识,都是在一定条件下、一定范围内和一定程度上的具体认识,因此它是有局限、有条件和相对的;但在一定条件下、一定范围内和一定程度上的具体认识,又是对客观现实的正确反映,在此限度内不能被推翻,因此它是无条件、绝对的。可见,每个真理都具有“二重性”,既绝对又相对。

(2)其次,两者又是辩证转化的。

从主体对真理的认识和把握的程度及过程来说,人类获得真理的过程就是由真理的相对性走向绝对性的过程。如“长河”。即,从真理的发展上看,任何真理都是由相对真理走向绝对真理的一个环节。

(3)导致真理既绝对又相对的原因:第一,人类思维的至上性和非至上性;第二,物质世界(认识客体)的无限与有限,统一与多样的内在矛盾;第三,真理标准的确定性与不确定性的统一。

4. 方法论意义

(1)反对绝对主义和相对主义。

绝对主义和相对主义割裂了真理的绝对性和相对性的统一。

绝对主义:夸大真理的绝对性,否认真理的相对性,把已有的理论看成千古不变的教条,不承认真理是一个由相对性走向绝对性的无限发展过程。如教条主义(脱离具体实践,把普遍真理当成万能的公式,随意生搬硬套);经验主义(把局部的经验绝对化)。

图片展示:漫画表现绝对主义的可笑

相对主义:夸大真理的相对性,否认真理的绝对性,不承认真理包含着不以人的意志为转移的客观内容,主观随意地看待真理。如庄子。

(2)科学对待马克思主义。

理论讲授:

马克思主义作为科学真理,也是绝对性和相对性的统一。一方面,马克思主义正确地揭示了自然界、社会和思维发展的一般规律,是经过实践反复证明了的客观真理,这是它的绝对性,因而我们必须坚持马克思主义。另一方面,马克思主义是历史的产物,无论从认识的广度还是从认识的深度上看,它都不可能穷尽一切真理,随着客观历史的变化和社会实践的发展,马克思主义也需要得到发展、深化和完善,这是它的相对性,因此我们又必须发展马克思主义。

(三)真理与谬误

1. 谬误的含义

谬误是人们对客观事物及其规律的错误反映。

课后思考:为什么会产生谬误?

(目的:通过思考,复习认识产生、发展的条件和反复性,探讨谬误的必然性和它的条件,引出以下内容)

2. 真理与谬误的关系

理论讲授:

首先,谬误作为对客观事物及其规律的歪曲反映,它同真理有着原则的区别,二者泾渭分明,互相对立。

其次,两者之间又具有统一性,表现在:

(1)真理与谬误相互依存、互为前提。两者相比较而存在。事实上,在人的认识过程中,不可能只有真理而无谬误。任何人,包括伟人在内,都不可能完全避免错误的发生。“智者千虑,必有一失”。

(2)真理与谬误相互转化。一方面,任何真理都是具体的,都有它适用的范围和条件,如果超出这一范围和条件,真理就会变成谬误。例如,牛顿力学作为真理是以物体宏观低速运动为其成立的范围和条件的,如果超出这个范围和条件,它就不再适用。

另一方面,谬误在一定条件下也可以向真理转化。谬误之所以发生,往往是因为它超出了真理存在的条件,因而,只要再回到论题适用的范围,恢复它存在的条件,谬误就会转化为真理。谬误向真理转化的另一种含义是指人们可以从错误认识中引出真理性的认识,错误认识成为正确认识的先导,失败常常是成功之母。“吃一堑,长一智”,对自己所犯的错误的认真总结,是发现真理的最好办法。

因此,真理与谬误是既对立又统一。真理和谬误相比较而存在,相斗争而发展,这是真理发展的规律之一。

问题导入:

如何才能判断一个认识是真理还是谬误呢?也就是说检验真理的标准是什么?

二、真理的检验标准

(一)实践是检验真理的唯一标准

教师介绍:

在马克思主义以前,哲学史和社会生活中存在着形形色色真理标准。我们先来了解一下马克思主义之前若干关于真理标准的观点。

1. 真理标准问题的争论

(1)“权威”标准。

即把权威人物的意见作为检验真理的标准。

举例说明：我国自汉代以后，儒家思想成为正统思想，孔子被抬上“大成至圣先师”的宝座，其言论被当做真理的标准，“以孔子之是非为是非”。

欧洲中世纪，亚里士多德和《圣经》被当做真理的标准。据说，中世纪一个神学院的学生对他的老师说，他看见了太阳上有黑斑，这位老师赶紧对他说：“我的孩子，赶快回家吧，无论是亚里士多德还是《圣经》都没有说过太阳上有黑斑啊！”

现今许多以领导、官员或所谓专家学者的言论作标准的，也属此例。

(2)“众人意见”标准。

即以多数人的意见，作为检验真理的标准。

举例说明：我们前面讲到的彭加勒认为科学是科学家之间的约定，判断标准是否得到大家的认可。但是只要考察一下科学发展史，我们就会发现，任何一个科学真理开始时往往只有少数人掌握，后来才逐渐为多数人所接受。

教师总结：

如果以众人意见为标准，有时就会否定真理，信奉谬论。

(3)“实用”标准。

即把有用性作为检验真理的标准，它典型地表现在实用主义真理观中。

案例分析：

胡适的实用主义真理观：“真理原来是人造的，是为了人造的，是人造出来供人用的，是因为它们大有用处，所以才给它们以‘真理’的美名的。”^①

这实质上是把真理的客观性和价值性等同起来，以真理的价值性取代了真理的客观性，它否认了真理的客观本质，因而是错误的。真理是有用的，但有用的并不都能成为真理，例如，谎言对骗子是有用的，但谎言永远成不了真理。

2. 实践是检验真理的唯一标准

理论讲授：

马克思主义认为，实践是检验真理的唯一标准。马克思说：“人的思维是否具有客观的真理性，这并不是一个理论问题，而是一个实践的问题。”^②

为什么说实践是检验真理的唯一标准？这是由真理的本性和实践的特点所决定的。

第一，从真理的本性看，真理是人们对客观事物及其规律的正确反映，它的本

^① 《胡适文存》第2卷，亚东图书馆，1921年，第101页。

^② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社，1995年，第16页。

性在于主观与客观相符合。检验认识的真理性的标准,就是检验人的主观认识同客观实际是否符合。因而这种检验的标准,既不能是思想理论(认识结果)也不能是客观事物及其规律(认识对象),而只能是把主观认识同客观实际联系起来的“桥梁”——社会实践。

第二,从实践的特点看。实践是人们改造世界的客观的物质性活动,是“主观见之于客观的活动”,具有直接现实性的特点。这是它能作为检验真理标准的主要根据,使它成为最公正的审判官,具有最高的权威。

通常,我们在实践中获得了关于事物的认识,然后提出一定的理论、计划、方案,指导实践去改造事物,如果达到了预期结果,那就证明原来的认识是正确的,否则就是不正确,或者是不完全正确的。

3. 逻辑证明是实践标准的重要补充

理论讲授:

在实践检验真理的过程中,逻辑证明可以起到重要的补充作用。在实践中,人们常常对所提出的计划、方案进行理论论证,以确认其可行性,当论证通过后便可认为是一套可付诸实际的正确的计划、方案。这就是逻辑证明发挥作用的过程。例如,“嫦娥一号”是我国第一颗绕月卫星,发射之前科研工作者写了3万多页的程序来论证它的可行性;长江三峡工程也进行了好几年理论上的可行性论证。

但是,逻辑证明并不是检验真理的又一标准,更不能取代实践检验认识真理性的标准。已被逻辑证明了的东西,还必须最后经过实践的检验,才能最终被认为是确定无疑的认识,逻辑证明必须服从实践检验的最后结果。真理一定是符合逻辑的,但符合逻辑的不一定是真理。是不是真理,需要通过实践的检验才能得到最终的证明。

课堂讨论:实践是不是“唯一”标准?为什么?

(二)实践作为检验认识的真理性的标准的确定性与不确定性

理论讲授:

实践作为检验认识真理性的标准的确定性即绝对性,是指实践作为检验认识真理性的标准的唯一性。即离开了实践,再也没有另外的标准。只要我们确认人的认识、思想、理论的真理性的标准在于它们具有不依赖于主体、不带任何主观附加的客观内容,在于它们同认识的客观对象的本质和规律相符合,实践最终一定能鉴别出认识的真理性的标准。这就是实践标准的确定性。肯定了实践标准的客观性和唯一性,也就必须承认实践标准的确定性、绝对性。

实践作为检验认识真理性的标准的不确定性即相对性,则是指实践对认识真理性的检验的条件性。即任何实践都受到一定具体条件的制约,因而都具有一定的局限。这是因为,无论认识的主体与客体,还是已经获得的认识以及实践本身,都是一个不断运动发展的过程。实践对真理的检验不可能一次完成。实践是社会

的、历史的实践,总是具体地表现为无数个别的、历史性的实践活动。任何具体的实践活动对于真理的检验作用,都会由于历史条件的种种限制而表现出某种相对性、有限性和不确定性的特点。

案例分析:

白居易的《放言五首》之三:“赠君一法决狐疑,不用钻龟与祝蓍。试玉要烧三日满,辨材须待七年期。周公恐惧流言后,王莽谦恭未篡时。向使当初身便死,一身真伪复谁知?”

白居易赠给我们的“决狐疑”之法是“烧”、“辨”的实践活动,而“三日”、“七年”就是强调检验的过程性。

三、真理与价值的辩证统一

案例导入:

当我们经过千辛万苦,实践、探索,终于将越来越多的真理握在手中之时,我们却发现,这些闪光的真理带来的并不一定是幸福。我们认识了原子核裂变的规律,建设了核电站,给人类带来了新的能源,但同时也制造出了可以将整个地球毁灭无数次的核武器;我们认识了一些化学反应式,制造出了各种各样的化工产品,但也制造出了摧残人的精神吞噬人的生命的毒品。三聚氰胺是有毒的化学品,却变成了牛奶、奶粉中的添加剂,危害了无数人的身体,甚至是婴幼儿的生命。我们掌握了克隆技术,可以为一些疾病的治疗提供新的机会,但也可能在克隆出一模一样的你、我、他之后引起整个人类社会的混乱。这样的事例举不胜举。

教师提示:

真理不是人类认识和行动必须遵循的唯一原则。人类认识真理的目的是为了改造世界,满足人类的需要。真理可以解决“世界是什么”的问题,但解决不了“世界应该是什么”的问题,即关于人的需要、实践的目的问题。这就是价值问题。价值原则是人类活动必须遵循的另一个原则。

(一)价值及其特性

1. 价值的含义

哲学上的“价值”是揭示外部客观世界对于满足人的需要的意义关系的范畴,是指具有特定属性的客体对于主体需要的意义。哲学上的价值概念具有最大的普遍性,是对各种特殊的价值对象的本质概括。

价值论,亦称“价值哲学”,是关于价值的性质、构成、标准和评价的哲学学说。它主要从主体的需要和客体能否满足及如何满足主体需要的角度,考察和评价各种物质的、精神的现象及人们的行为对个人、阶级、社会的意义。某种事物或现象具有价值,就是该事物或现象成为人们的需要、兴趣、目的所追求的对象,但人的需

要兴趣、目的是随社会环境而改变的,因而价值是通过人的社会实践实现的。^①人们社会生活的需要、兴趣和目的是多方面的,所追求的价值也是多方面的。“价值”概念广泛地应用于经济学、伦理学、美学、认识论以及其他社会科学或人文科学,它在这些不同的知识领域中,具有不尽相同的含义;而价值论则是研究一般价值的理论。

2. 价值的特性

(1)客观性:价值关系的各个环节都是客观的。

首先,人的需要具客观性。其次,用来满足人的需要的对象也具有客观性。最后,满足人的需要的过程和结果也具有客观性。例如,药物对病人的价值可从其病情变化发现其客观性。

(2)主体性

价值的具体的主体性是指价值本身的特点直接同主体的特点相联系,价值的特点反映或表现着主体性的内容。因此,主客体的价值关系不是一种自然的现成关系,而是主体在实践基础上确立的同客体之间的一种创造性关系。价值本身直接同主体的需要、欲求、选择、创造等密切相关。例如,音乐之美之价值是需有音乐素养之耳朵来欣赏的,否则就是对牛弹琴。

(3)社会历史性

由于价值关系的主体具有社会性和历史性,因此人们的需要、实践以及需要被满足的形式都表现出了社会性和历史性,这就决定了价值的社会历史性特点。

(4)多维性

任何一个层次的主体都表现为一定的整体,由于其结构和规定性又是复杂的、立体的和全面的,因而每一个主体的价值关系都具有多维性或全面性。

案例分析:

马斯洛的需要层次理论包括五大类:生理需要,是指人类生存最基本的需要,如食物、住所等;安全需要,是指保护自己免受身体和情感伤害的需要;社交需要,是包括友谊、爱情、归属、信任与接纳的需要;尊重需要,包括自尊和受到别人尊重两方面;自我实现需要,是指个人成长与发展,发挥自身潜能、实现理想的需要。

教师提示:

由此可见,价值属性是多维的。既然多维,人们在实践中就面临在多维之中作出价值选择问题。诸种价值间的审视、取舍要审慎,力求合理、全面。

(二)价值评价及其特点

理论讲授:

1. 价值评价含义

价值评价即价值认识或称为评价性认识,它是主体对客体可能具有的价值和

^① 金炳华等:《哲学大辞典》,上海辞书出版社,2001年,第670页。

实践改造客体后的意义、成果等进行的评价。简言之,即对事物价值的评价,它有别于对事物事实的评价。因此,价值评价的前提是价值事实和人们的价值观。^①

它具有三因素:价值客体、价值主体、价值标准。

2. 价值评价的特点

(1)评价是以主客体的价值关系为认识对象的。评价性的认识与知识性的认识不同,知识性的认识的对象是客体,是以客体本身的状态为反映内容,以获得关于客体的“真”的认识为目的的;而评价性的认识则以客体和主体之间的价值关系为反映内容,以获得关于客体对于主体的意义即“善”、“美”的认识为目的的。

(2)一般说来,评价结果与评价主体有直接联系,是依主体的特点而转移的。知识性的认识是人的主观反映客观的过程,在这一过程中,主体的状态、需要与认识结果之间并没有必然的联系,认识是不依主体的具体特点为转移的;而评价性的认识则不同,由于评价是对客体与主体之间的价值关系的认识,因而主体的客观存在状态,包括主体的需要、特点以及其他的规定性等,作为价值关系的构成要素也就必然会对评价结果产生直接的影响,使评价结果依主体的具体特点而转移。

(3)评价结果的正确与否依赖于相关的知识性认识。评价是关于主客体之间价值关系的认识,是对客体对于主体需要的意义的判断。人们能否正确地作出这种判断,取决于人们所具有的相关的知识性认识,包括对客体的属性、本质和规律,也包括对主体的规定性、需要和发展规律等的认识。

价值评价的特点表明,评价并不是一种主观随意性的认识活动,而是具有客观性的认识活动。只有正确地反映了价值关系的评价才是正确的评价。

3. 价值评价的标准

实践是检验评价结果的标准。正如列宁所说:“必须把人的全部实践——作为真理的标准,也作为事物同人所需要它的那一点的联系的实际确定者——包括到事物的完整的‘定义’中去。”^②一般说来,由于评价性的认识与知识性的认识一样,它们都是由人们指导实践改造客观世界的需要而产生的,都是为实践取得成功服务的。成功的实践既表明知识性的认识是正确的,同时也表明评价性的认识是正确的,表明评价正确地反映了客体对于主体的价值关系。

需要指出的是,在现实生活中,由于价值评价的主体是具体的,可以是个人、群体或人类,而这些不同的主体在需要或要求方面往往存在着差异或矛盾,这就决定了不同主体对同一个事物的价值评价也常常会产生差异或矛盾。

^① 参见百度百科的价值评价词条,网址:<http://baike.baidu.com/view/1159804.html>。

^② 《列宁选集》第4卷,人民出版社,1995年,第419页。

(三)价值评价的功能与树立正确价值观的意义

理论讲授:

价值评价在实践中起着激励、制约和导向作用。

1. 激励

价值评价作为人们对自身的客观需要和要求的主观反映,作为人们对价值现象的认识,是推动着实践不断实现价值的精神驱动力量。

当前大学生有着许多价值困惑,面临诸多价值抉择的困境,亟待有合理的激励机制助其摆脱困境,建立起正确的价值观。一方面,应该站在今天坚实的土地上,面向实际的大学生活,以现实关怀的向度,找准自己成长中的问题,努力做一名合格的大学生;另一方面,要激发自己的需求,培育自己的心志,面向未来的社会生活,确立理想与未来关怀的向度,从而激励自己不断前进。

2. 制约

价值评价作为实践的主体尺度是实践活动发展的规范因素,它要求实践活动必须努力消除盲目性和随意性,必须服从于实践目标的实现,即服从于实践满足人们客观需要这一根本目的。

大学生应当以正确的价值观规范自己学习生活中的随意性、盲目性,纠正行为上的不当,抵制当今无处不在的诱惑,在正确的价值观的引领下度过有意义的大学生活。

3. 导向

价值评价作为实践活动的目标是实践活动发展的导向因素,它制约着实践活动的发展朝着更充分、更全面、可持续性地满足人们日益增长着的物质和精神文化需要的方向发展。

价值观中所有的信仰、信念和理想等是人们实践的目标所在,犹似心灯高悬道路前端。不正确的价值观,引人误入歧途,使人实践饱受挫折、价值沦丧。正确的价值观就是指路明灯,既照亮别人,也照亮自己。

(四)价值和真理在实践中的辩证统一

理论讲授:

1. 两尺度:真理尺度和价值尺度

真理尺度,是指人们在实践中所必须遵循的、反映了实践对象的客观规律和本质的真理。

价值尺度,是指人们在实践中所必须遵循的、以满足人们需要为内容的、特定的实践目标。

人们的实践活动总是受着真理尺度和价值尺度的制约,任何成功的实践都必

然是真理尺度和价值尺度的统一。

2. 两原则对立统一

区别：

真理原则	求真,遵循客观尺度	表现人活动的客观制约性	体现活动的统一性
价值原则	求用,体现主观尺度	表现人活动的目的性	体现活动的多样性

真理原则和价值原则辩证统一。首先,成功的实践必然是以真理和价值的辩证统一为前提的。其次,价值的形成和实现以坚持真理为前提,而真理又必然是具有价值的。最后,真理和价值在实践和认识活动中是相互制约相互引导、相互促进的。

3. 真理与价值辩证统一的意义

案例分析：

1959年,英国著名学者斯诺在剑桥大学作了《两种文化与科学革命》的演讲,在演讲中,斯诺指出,科学文化与人文文化两者处于分离与对抗状态。该判断后来被学者称为“斯诺命题”。“斯诺命题”所指的科技与人文对抗状况,在上世纪末演化为两者间的信任危机。

教师提示：

坚持真理尺度和价值尺度的辩证统一,要求我们在实践中必须坚持和弘扬科学精神和人文精神。科学精神要求我们必须坚持以科学的实事求是精神去认识世界和改造世界。人文精神要求把人民的利益和人的发展看做是一切认识和实践活动的出发点,贯彻“以人为本”的原则。弘扬科学精神和人文精神,对大学生具有重要的意义。大学生正处于世界观和人格的形成发展的时期,应当大力弘扬科学精神和人文精神,全面提高自身素质,成为对国家和社会有用的人才。

第三节 认识与实践的统一

(目的:在学习和把握马克思主义认识论的基本观点,了解认识的本质及其发展规律的基础上,坚持理论创新和实践创新,不断提高在实践中自觉认识世界和改造世界的能力;教学手段:PPT)

案例导入：

在闻名世界的威斯特敏斯特大教堂地下室的墓碑林中,有一块扬名世界的墓碑。墓碑上刻着这样的话:当我年轻的时候,我的想象力从没有受过限制,我梦想改变这个世界。当我成熟以后,我发现我不能够改变这个世界,我将目光缩短了,决定只改变我的国家。当我进入暮年以后,我发现我不能够改变我的国家,我的最后愿望仅仅是改变一下我的家庭。但是,这也不可能。当我躺在床上,行将就

木时,我突然意识到:如果一开始我仅仅去改变我自己,然后作为一个榜样,我可能改变我的家庭;在家人的帮助和鼓励下,我可能为国家做一些事情。然后,谁知道呢?我甚至可能改变这个世界。

许多世界政要和名人看到这篇碑文时都感慨不已。当年轻的曼德拉看到这篇碑文时,顿然有醍醐灌顶之感,觉得从中找到了改变南非甚至整个世界的金钥匙。回到南非后,这个志向远大、原本赞同以暴抗暴来填平种族歧视鸿沟的黑人青年,一下子改变了自己的思想和处世风格,他从改变自己、改变自己的家庭和亲朋好友着手,历经几十年,终于改变了他的国家。

这一案例说明了改造世界和改造自己的关系,这也是这节课我们要涉及的内容。

一、一切从实际出发

理论讲授:

一切从实际出发,就是要把客观存在的事物作为观察和处理问题的根本出发点,这是马克思主义认识论的根本要求和具体体现。从实际出发,就是从发展变化着的客观实际出发,从特定的社会历史条件出发,按照客观世界的本来面目认识世界而不附加任何外部的主观成分。从根本上说,就是从客观事物存在和发展的规律出发,在实践中按照客观规律办事。

从实际出发,关键是要注重事实,从事实出发。恩格斯曾经把从事实出发看作是唯物主义思想路线的根本点,并以此与从原则出发的唯心主义思想路线相对立。

经典论述:

恩格斯指出:“我们对未来非资本主义社会区别于现代社会的特征的看法,是从历史事实和发展过程中得出的确切结论;不结合这些事实和过程去加以阐明,就没有任何理论价值和实际价值。”^①

一切从实际出发,说到底,就是要做到实事求是。实事求是辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理的集中体现和高度概括,是马克思主义的精髓。

经典论述:

实事求是中国学者对唯物主义方法论基本要求的通俗表达。毛泽东在《改造我们的学习》一文中,对这一古语作了新的解释:“‘实事’就是客观存在着的一切事物,‘是’就是客观事物的内部联系,即规律性,‘求’就是我们去研究。我们要从国内外……的实际情况出发,从其中引出其固有的而不是臆造的规律性,即找出周围事变的内部联系,作为我们行动的向导。”^②从此,“实事求是”成了一个具有中国

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社,1995年,第676页。

^② 《毛泽东选集》第3卷,人民出版社,1991年,第801页。

特色的辩证唯物主义哲学概念。中国共产党坚持实事求是的优良传统,把实事求是作为制定路线、方针政策的基础。

二、在实践中坚持和发展真理

自主学习:

阅读教材中以下内容,并作认真思考。

对待马克思主义,必须坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实,不断进行实践创新和理论创新,做到坚持和发展的统一。创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力,也是一个政党永葆生机的源泉。实践基础上的理论创新是社会发展和变革的先导。通过理论创新推动制度创新、科技创新、文化创新以及其他各方面的创新,不断在实践中探索前进,是我们的治党治国之道,是坚持和发展马克思主义之道。

理论创新是在继承的基础上,不断吸取新的实践经验、新的思想、形成新的认识的过程。它源于实践又指导实践。在实践基础上的理论创新,能够在更高层次上引领和推动实践活动的开展。

重视理论创新,是我们党的一个根本特点,也是我们党的一条重要政治经验。注重理论创新,是党的事业前进的重要保证。历史经验表明:什么时候我们紧密结合实践不断推进理论创新,党的事业就充满生机和活力;什么时候理论的发展落后于实践,党的事业就会受到损害,甚至发生挫折。理论创新,这是马克思主义认识论的根本要求,是引导社会前进的强大力量。

重视理论创新,必须坚决反对对待马克思主义的教条主义态度。马克思主义是客观真理,又是绝对真理和相对真理的统一。对待马克思主义,我的必须做到坚持与创新的统一。在当代中国。我们必须高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻落实科学发展观,从理论和实践的结合上不断研究新情况、解决新问题。把理论创新和实践创新统一起来,努力开辟马克思主义发展的新境界。

三、认识世界和改造世界

理论讲授:

认识世界和改造世界是人类创造历史的两种基本活动。认识的任务不仅在于解释世界,更重要的在于改造世界。坚持认识与实践的统一,归根结底是要将认识世界和改造世界结合起来。

认识世界和改造世界是相互依赖、相互制约,是辩证统一的。认识世界是为了改造世界;要有效地改造世界,又必须正确地认识世界。认识世界和改造世界的统一,决定了理论与实践必须相结合。马克思主义理论与具体实际相结合,是达到正确地认识世界和有效地改造世界的根本途径。

认识世界和改造世界是一个充满矛盾的过程。人类世界是由主观世界和客观世界构成的。人类主体总是受目的性和能动性的驱使,要求外部客观世界满足自身的需要。然而客观世界是按照固有的规律运行的,不可能自动地满足主体的愿望和需要,因而主观和客观就处于矛盾状态之中。主观和客观的矛盾是人类实践活动中的最普遍、最根本的矛盾,是人类世界形成和发展的动力。我们一定要自觉地拿起马克思主义的思想武器,在参加变革现实的实践活动中,正确地解决主观与客观的矛盾,科学地认识世界和改造世界,建设一个人与自然、人与社会以及人与人协调统一的和谐世界,为人类营造一个美好的家园。

哲人哲语:

马克思:哲学家只是用不同的方式解释世界,而问题在于改变世界。^①

马克思:全部问题都在于使现存世界革命化,实际地反对并改变现存的事物。^②

列宁:世界不会满足人,人决心以自己的行为来改变世界。^③

教师总结:

认识世界和改造世界的过程,既是认识和改造客观世界的过程,也是认识和改造主观世界的过程。改造客观世界包括改造自然界和改造人类社会。改造主观世界就是改造人们自己的认识能力、改造主观世界和客观世界的关系,核心是改造世界观,即观察和处理问题的立场、观点和方法。改造客观世界和改造主观世界相辅相成、相互促进、缺一不可。

认识世界和改造世界、改造客观世界和改造主观世界的过程,也就是从必然走向自由的过程。自由是对必然的认识和对客观世界的改造。认识必然,争取自由,是人类认识世界和改造世界的根本目标,是一个历史的过程。由必然到自由表现为人类不断地从必然王国走向自由王国的过程。必然王国和自由王国是人类在客观世界面前所处的两种不同的社会活动状态。从必然王国到自由王国是永无止境的无限发展过程。

马克思主义认识论所揭示的人类认识的本质和发展规律的学说,为人类正确认识世界和改造世界指明了现实的道路,为工人阶级及其政党奠定了思想路线的理论基础。

四、课后思考题

1. 传统经验论和唯理论的根本缺陷在哪里?

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1995年,第57页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1995年,第75页。

③ 《列宁全集》第55卷,人民出版社,1990年,第183页。

2. 如何理解实践的引入是对传统认识论的革命性超越?
3. 如何理解认识和实践、主观和客观的具体的历史的统一?

4. 蚂蚁具有和我们不同的眼睛,它们能看见我们看不见的光线。但是,在认识我们所看不见的这些光线方面,我们的成就比蚂蚁大得多。我们能够证明蚂蚁看得见我们所看不见的东西,而且这种证明只是以我们的眼睛所造成的知觉为基础,这就说明人的眼睛的特殊构造并不是人的认识的绝对界限。结合以上事实说明实践对认识的决定作用。

5. 如何理解真理的客观性、绝对性和相对性?
6. 什么是对待马克思主义理论的正确态度?
7. 为什么说实践是检验真理的唯一标准?
8. 如何理解实践标准是确定性和不确定性的统一?
9. 如何理解价值和真理的关系?
10. 什么是正确价值评价的衡量标准?
11. 为什么说一切从实际出发是马克思主义认识论的根本要求和具体体现?
12. 怎样才能做到实事求是?

五、教学小结

1. 教学效果

关于认识产生、认识能力的分析,有助于学生思考认识问题的本质性内容。关于感性与理性何者重要的辩论,让学生参与教学活动。总体效果好。

关于何谓真理、为何真理、真理为何三问题的分析、探讨,极大地激发学生追求真理、坚持真理、发展真理的理性和信念。实践标准问题的教学,启发学生对实事求是、与时俱进精神的深刻领会。

2. 教学经验

从问题引入教学,理性分析方法运用得当,学生还是非常喜欢的;各种材料、观点的对比分析,让学生自己体会、比较,比教师一味灌输,其效果更好。

3. 改进措施

这部分与意识内容如何协调,还有待研究。当代认知科学的内容还要继续补充。

认识与实践的统一,其内容阔大,立意高远,需有较丰富的人生体验方能更深刻理解。教师在此主要从思维方法、立场上立论,但要达到自由和必然统一的理论境界,还要从社会实践入手。如何展开社会实践教学是个问题。

第三章 人类社会及其发展规律

一、教学简况

1. 授课题目

人类社会及其发展规律

2. 授课对象

本科二年级

3. 学时

9 学时

4. 教学目的

学习和把握历史唯物主义的基本原理,着重了解社会存在和社会意识的辩证关系、社会基本矛盾运动规律、社会发展的动力和人民群众是历史的创造者等观点,提高运用历史唯物主义正确认识历史和现实、正确认识社会发展规律的自觉性和能力。

5. 教学重点

社会历史观的基本问题及其重要意义;社会基本矛盾是社会发展的根本动力;科学技术在社会发展中的作用;人民群众和个人在历史上的作用。

6. 教学难点

社会存在与社会意识的辩证关系;社会基本矛盾运动规律;人民群众是历史的创造者与个人在历史上的作用关系问题。

7. 教学方法与手段

(1)理论讲述。(2)多媒体教学:有文字、图片、音像、动画等。(3)案例分析。(4)启发式教学方法:采用课堂提问,辩论教学法、演讲法等教学方式引导学生思考;(5)师生互动,让学生参与课堂教学。(6)实践教学:安排学生作课外阅读、调研和撰写读书报告或调研报告。

8. 参考资料

- (1)马克思、恩格斯:《德意志意识形态》(节选)第1卷第1章,《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1995年。
- (2)马克思:《〈政治经济学批判〉序言》,《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社,1995年。
- (3)恩格斯:《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》(4),《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社,1995年。
- (4)列宁:《国家与革命》(第1章、第5章),《列宁选集》第3卷,人民出版社,1995年。
- (5)列宁:《共产主义运动中的“左派”幼稚病》,《列宁选集》第4卷,人民出版社,1995年。
- (6)毛泽东:《关心群众生活,注意工作方法》,《毛泽东选集》第1卷,人民出版社,1991年。
- (7)毛泽东:《为人民服务》,《毛泽东选集》第3卷,人民出版社,1991年。
- (8)俞吾金:《重新理解马克思:对马克思哲学的基础理论和当代意义的反思》,北京师范大学出版社,2005年。
- (9)张一兵:《文本学解读语境的历史在场:当代马克思主义哲学研究的一种立场》,北京师范大学出版社,2005年。
- (10)张一兵:《当代国外马克思主义哲学思潮》,江苏人民出版社,2010年。
- (11)吴晓明:《思入时代的深处:马克思主义哲学与当代世界》,北京师范大学出版社,2005年。
- (12)王南湜:《追寻哲学的精神:走向实践哲学之路》,北京师范大学出版社,2005年。
- (13)丰子义:《发展的呼唤与回应:哲学视野中的社会发展》,北京师范大学出版社,2005年。
- (14)陈其荣:《当代科学技术哲学导论》,复旦大学出版社,2006年。
- (15)殷登祥:《科学、技术与社会概论》,广东教育出版社,2007年。
- (16)陈筠泉、殷登祥:《科技革命与当代社会》,人民出版社,2001年。
- (17)吴国盛:《科学的历程》,北京大学出版社,2002年。
- (18)冯契:《人的自由和真善美》,华东师范大学出版社,1996年。
- (19)杨耕:《为马克思辩护》,黑龙江人民出版社,2002年。
- (20)旷三平:《唯物史观前沿问题研究》,中国社会科学出版社,2004年。
- (21)陈晏清、阎孟伟:《辩证的历史决定论》,中国社会科学出版社,2007年。
- (22)段忠桥:《重释历史唯物主义》,江苏人民出版社,2009年。

二、教学过程

问题导入：

人类社会历史中最基本的问题是什么？社会发展有没有规律可循？如果有那又是什么？社会历史发展的动力是什么？历史的创造者是谁？英雄伟人或人民群众？（目的：使学生从整体上把握本章的逻辑结构和教学思路；教学手段：PPT）

理论讲授：

我们每个人都生活在人类社会之中，把握人类社会的本质特征、熟悉人类社会发展的动力及规律，对我们的生活、成长具有重要的意义。

自从人类社会产生以来，无数的思想家对此问题进行了不懈的探索，唯物史观是马克思和恩格斯对社会历史发展的规律进行科学探索的结果。

唯物史观或历史唯物主义是关于人类社会规律的科学。马克思、恩格斯从社会存在与社会意识的辩证关系出发，深刻揭示了生产力与生产关系、经济基础与上层建筑矛盾运动等一系列规律，揭示了社会发展的动力和历史的创造者，为人们正确认识人类社会及其历史发展的趋势，正确认识资本主义社会和社会主义社会的发展规律，提供了科学指导原则。

第一节 社会基本矛盾及其运动规律

（目的：把握唯物史观的基本观点，着重理解社会存在和社会意识的辩证关系、社会基本矛盾运动规律，了解社会形态更替的一般规律及其特殊形式；教学手段：PPT）

问题导入：

社会历史观的基本问题是什么？社会历史观的基本问题是哲学基本问题在历史观上的具体表现。哲学基本问题是思维与存在的关系问题，对这一问题的不同回答，区分出哲学的两个根本派别：唯物主义与唯心主义；社会历史观的基本问题是社会历史的存在与社会思维的关系问题，即社会存在与社会意识的关系问题，对这一问题的不同回答，也区分出两个根本派别：历史唯物主义与历史唯心主义。

一、两种根本对立的历史观

理论讲授：

社会存在和社会意识的关系问题，是社会历史观的基本问题。人类在认识自然的过程中，也力求认识人类自身的历史。在有关社会历史问题上，存在着各种各样的观点，根据对社会存在和社会意识的关系问题的不同回答，大体可以分为两种根本对立的观点：唯物史观和唯心史观。在马克思主义产生之前，唯心史观一直占

据统治地位。

(一)马克思主义产生以前的历史观

1. 神学史观

古代和中世纪,占优势地位的是神学史观。神学史观就是用一种超自然的力量来解释人类历史,把上帝或天命看成是主宰国家兴亡、民族盛衰、人生祸福的最高力量。

圣奥古斯丁就认为,天上地上、能见不能见的一切都是上帝创造的;社会历史、国家民族都由造物主的意志决定。

古代中国的历史观则以天命史观为主要形式,认为天生下民,授命天之子(君主)来统治,君主能否“顺天”是社会兴衰的根本。就像西方世界信仰上帝创世一样,传统中国的绝大部分国人都信天命,“死生有命,富贵在天”^①,在传统儒学中,天命史观占据主导地位。孔子就主张“知天命”,“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命”。^②

2. 人道主义历史观

人道主义历史观是近现代西方重要的历史观,它兴起于文艺复兴时期,其影响持续到现在。人道主义历史观反对神性、反对神权,主张从神中解放人,主张用人性、人权、人的理性来解释历史发展。

课堂讨论:我们应该如何看待上述历史观呢?

教师提示:

神学史观否定了历史的客观性,也否定了人的能动性,历史被神化了。人道主义历史观夸大了人的主观意志的作用,否认了历史的客观性,它至多考察了人们活动的思想动机,而没有进一步考究思想动机背后的物质动因和经济根源,因而从社会意识决定社会存在出发,把社会历史看成是精神发展史,根本否认人民群众在社会历史发展中的决定作用。二者都是唯心史观。

(二)唯物史观的创立

理论讲授:

资本主义经济和政治社会的发展、无产阶级的壮大为马克思主义唯物史观的创立提供了历史条件;马克思、恩格斯积极吸收和发展当时前沿知识,对变革社会的斗争实践进行经验总结和理论升华,又为历史观的伟大变革准备了主观条件。

在1845年《关于费尔巴哈的提纲》和1846年《德意志意识形态》中,马克思、恩格斯对唯心主义和旧唯物主义进行了根本批判,阐明了科学实践观,在人类历史上

^① 《论语·颜渊》。

^② 《论语·为政篇》。

第一次论述了社会历史的唯物主义,创立了唯物史观。

经典论述:

正如发现了有机界的规律一样,马克思发现了人类社会发展的客观规律,科学地解决了社会存在与社会意识的关系问题,创立了唯物史观。马克思在1859年总结自己的理论和实践活动时,明确指出:“我所得到的、并且一经得到就用于指导我的研究工作的总的结果,可以简要地表述如下:人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系,即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构,即有法律的和政治的上层建筑树立其上并有一定的社会意识形态与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在,相反,是人们的社会存在决定人们的意识。社会的物质生产力发展到一定阶段,便同它们一直在其中运动的现存生产关系或财产关系(这只是生产关系的法律用语)发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就到来了。随着经济基础的变更,全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。”^①这段话深刻地概述了唯物史观的基本思想,是我们考察人类社会历史及其发展规律的基本理论依据。

二、社会存在与社会意识及其辩证关系

课堂提问:社会生活中哪些归属于社会存在,哪些归属于社会意识呢?

教师提示:

明辨社会存在、社会意识的内涵,分析它们的具体因素及其在社会生活中的作用,是我们探讨唯物史观的一个入口。

(一)社会存在

1. 何谓社会存在

理论讲授:

社会存在也称社会物质生活条件,是社会生活的物质方面,主要是指物质资料的生产及生产方式,也包括地理环境和人口因素。从这个概念里,我们可以看出社会存在的三个构成因素,下面我们分别讨论它们各自在社会发展中的作用,由此导入地理环境在社会发展中的作用。

2. 地理环境在社会发展中的作用

自然环境或地理环境是指与人类社会所处的位置相联系的各种自然条件的总

^① 马克思、恩格斯:《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社,1995年,第32—33页。

和,如气候、土壤、山脉、河流、矿藏等,它是社会存在发展的前提条件。^①

课堂讨论:联系以下实际材料,谈谈地理环境与人类社会、中国社会发展命运的密切关系。

材料1:上世纪著名的环境污染事件

事件	地点	时间	事件结果
雾都烟雾事件	伦敦	1952年12月	4000多人死亡
马斯河谷事件	比利时马斯河谷	1930年	6000多人患病,63人死亡
多诺拉烟雾事件	美国宾夕法尼亚州多诺拉	1948年	5900多患病,第三天17人死亡
洛杉矶光化学烟雾事件	洛杉矶	1943年	
四日哮喘病事件	日本	1961年	50岁以上的老人发病率约为8%,死亡10余人
熊本县水俣病事件	日本	1953—1956年	大量居民中枢神经中毒,死亡率达38%
富山骨痛病事件	日本	1955—1972年	1972年患病者达258人,死亡128人
九州米糠油事件	日本	1968年	16人死亡
博帕尔事件	印度	1984年	2500多人死亡,十几万人受伤
切尔诺贝利核污染事件	苏联	1986年	上万人受到辐射伤害,直接死亡31人,13万居民被疏散

材料2:全球陆地面积占60%,其中沙漠和沙漠化面积29%。全球共有干旱、半干旱土地50亿公顷,其中33亿遭到荒漠化威胁。致使每年有600万公顷的农田、900万公顷的牧区失去生产力。世界上每年至少有5万种生物物种灭绝,平均每天灭绝的物种达140个,估计到21世纪初,全世界野生生物的损失可达其总数的15%—30%。^②

材料3:我国的生态最新状况:全国受威胁的野生植物约超过4000种,其中约1000多种处于濒危状态,受威胁的种类占全部种类的15%—20%。野生动物濒危程度不断加剧,有233种脊椎动物面临灭绝,约44%的野生动物呈数量下降趋势,

^① 陈先达、杨耕:《马克思主义哲学原理》,中国人民大学出版社,2010年,第51页。

^② 转引自<http://env.people.com.cn/GB/5643887.html>,《地球哀鸣威胁人类,全球十大环境问题》,2007年4月20日。

非国家重点保护野生动物种群下降趋势明显。遗传资源不断丧失和流失,外来入侵物种危害严重,部分珍贵和特有的农作物、林木、花卉、畜、禽、鱼等种质资源流失严重。90%的草原不同程度退化。部分重要湿地退化。现有水土流失面积356.92万平方千米,占国土总面积的37.2%。全国荒漠化面积262平方公里,占总面积27%,每年以2460平方公里扩展,相当于一个中等县。^①

据官方估计,2004年中国环境损失相当于GDP的3%。这一比率在2008年和2009年维持在3.8%左右。^②

材料4:“每天,世界范围内的经济生产所烧掉的能量是这个星球用1万天时间才能创造出来的。或者换句话说,需要27年才能储存起来的太阳能,在24小时内就被公用事业、小车、家庭、工厂和农场燃烧和释放掉了。”^③当前,这种情况更因为欲望的异化、消费的异化而加剧。人们为消费而消费,消费控制生活;人们受广告驱动而消费,广告制造欲望、支配消费;人们非理性消费,炫耀性消费,莫名追求越大越好、越贵越好、越多越好、越快越好、即用即扔,结果是燃烧和释放地球千万年来储存起来的太阳能更加快。

据研究,一个典型的第三世界居民,在他63年的生活时间里,生活和生产过程中所造成的废物是他身体重量的149倍。一个欧洲人在其66年的生活时间内,其投入到生物圈废物要达到其体重的971倍。北美人一生将产生相当于其体重3900倍的垃圾,把这些垃圾堆积起来可形成14×14×14立方米的庞然大物。这些污染物大部分进入土壤。^④

材料5:“这世界上生活在美国的5.6%人口需要这个世界上大约40%的天然资源来让他们活下去。……那么请问对世界上其他到目前为止远远落后于美国的94.4%的人类要怎么办?”^⑤

据美国国家地理学会分析,每个中国人都像美国人一样生活,还需11个地球。多么荒谬的“美国梦”!这是危机重重的“美国梦”,是断送梦想的“美国梦”!

这种狂热消费物质的美国梦是否必需呢?意义多大?“生活在90年代的人们比生活在上一个世纪之交的他们的祖父们平均富裕四倍半,但他们并没有比祖父们幸福四倍半。……这样在消费者社会中的许多人感觉到我们充足的世界莫名其妙的空虚——由于被消费主义文化所蒙蔽,我们一直在徒劳地企图用物质的东西

① 详见《2010年中国环境公报》。

② [英]FT中文网:《中国环境损失大幅上升》,2012年3月15日。

③ [美]保罗·霍肯:《商业生态学——可持续发展的宣言》,夏善晨等译,上海译文出版社,2001年,第25页。

④ 贾灵、李建会:《全球环境变化——人类面临的共同挑战》,湖北教育出版社,1998年,第79页。

⑤ [英]舒马赫:《小的是美好的》,李华夏译,译林出版社,2007年,第93页。

来满足不可缺少的社会、心理和精神的需要。”^①舒马赫告诫我们,“在一个资源有限的世界,想让物质消耗作无止境的增长根本就是水中捞月、缘木求鱼——不可能的事。”^②

教师提示:

要合理开发自然,维护生态平衡。一方面要利用自然,造福人类,另一方面又要警惕,过度开发自然界会导致自然界报复人类。由于地理环境是一有机系统,如果没有节制没有计划地开发,就会造成“生态失调”。因而维护生态平衡已成为当代社会发展中的紧迫任务。由此,我们也深刻认识到,地理环境与人类社会的密切关系。

首先,地理环境是人类赖以生存的场所,是人类社会生存和发展的永恒的、必要的条件。它为人类提供生活资料和生产建设的资源。其次,地理环境对社会发展起加速或延缓的作用。一方面,通过影响生产的发展,直接间接地制约社会发展速度;另一方面,通过对军事、政治的影响,制约不同国家社会的发展。

通过上述分析,我们已经认识到地理环境对于人类社会生存和发展的重要意义。今日对环境的破坏已经造成难以估量的危机和损害,直接间接地威胁到人类、中国未来的生存和发展。那么,这种作用的性质要怎样估计呢?18世纪法国的孟德斯鸠曾认为,国家民族、政治法律及精神等取决于气候、土地这些自然因素,也就是说,自然环境的客观性决定社会历史。但自然环境真达到了如孟德斯鸠所说的对社会历史“决定性”的高度吗?

地理环境是人类社会生存和发展的永恒的、必要的条件,而且它作为劳动对象也不断进入人们的物质生产领域。但地理环境不是社会发展的决定力量,它不决定社会的性质和社会形态的更替。同时,地理环境在社会发展中的作用受社会因素、主要受生产力和生产关系的制约。因而地理环境决定是错误的。

拓展材料:生态环境危机问题的进一步研究

(1)关于生态环境危机问题的性质分析:

生态环境危机问题不是纯粹的自然问题,而是人类社会发展到一定程度后人、社会、自然三者矛盾冲突所引发的尖锐社会问题。自然生态作为纯自然因素,早在人类出现之前就存在。人类一出现,生态环境为人所改变的情况包括自然环境的破坏情况就已经发生,但并没有构成为问题,因为在很长时间里,自然环境的人为破坏程度都保持在自然恢复能力的范围内,人、社会、自然三者的互动基本平衡。近现代,人类改造自然的能力极大提升,人为破坏自然环境的程度超过自然的恢复能力,人、社会、自然三者的互动基本平衡逐渐打破,生态环境才凸显为问题。不

① [美]艾伦·杜宁:《多少算够——消费社会与地球未来》,毕聿译,吉林人民出版社,1997年,第6页。

② [英]舒马赫:《小的是美好的》,李华夏译,译林出版社,2007年,第95页。

过,人们一开始并没有意识到此问题的危险,仍然陶醉在对自然环境的改造所带来的发展之中;在人、社会、自然三者的互动关系中,人们仍然把自然仅仅看成是外部条件,作为人和社会发展的基本资源能源,由此三者关系进一步失衡,问题累积性发展,直到上世纪60年代,自然环境的破坏问题跃变为全球性的生态环境危机问题。

(2)关于生态环境危机问题的深层原因分析:

作为社会问题,生态环境危机问题直接产生自人、社会、自然三者互动的失衡。人、社会、自然三者互动关系的基本平衡又为什么会打破?这是由近现代社会政治、经济、文化等若干综合因素引起的。第一,以资本逻辑为根本的政治法律制度,是导致生态环境危机的政治因素。在资本逻辑下,政治只是资本增殖的另一活动,政府是资本占有者逐利的手段、工具,政府与资本的结合、勾结或钱权交易,既可能为侵占自然提供政策、法制的保障,又无法根本上指导或进行生态建设、环境保护。第二,以资本为基础的经济制度、政策和措施,是导致生态环境危机的经济因素。资本的利益最大化本质,决定了经济活动必然取向于经济主义、物质主义、GDP崇拜等,自然充其量只是资本增殖的资源之一,是利益最大化的对象、工具。第三,近现代形成的一系列文化观念,包括人类沙文主义、科技主义、唯理性主义、消费主义、享乐主义、个人主义等,是带来生态环境危机的思想因素。

(3)关于生态环境危机问题解决的分析:

系统综合地建设或恢复人、社会、自然三者互动的基本平衡,需从多方面着手:第一,生态政治建设,即政治法律制度的生态化。施行生态政策、措施,构建生态法律法规,控制或消除资本逻辑对政治的支配力量。第二,生态经济建设。施行循环经济,调整经济结构,从高消耗、高浪费、高投入、低效率的经济结构转向资源节约型、环境友好型的经济结构,生态生产、生态消费、生态生活。第三,生态文化建设。

马克思主义是破解生态环境危机的重要思想资源。马克思主义对资本逻辑的批判、对资本主义经济剥削本性的揭示、对自然环境的分析、对个人主义消费主义的批判等等,这些深刻思想仍然是我们今天解决生态环境问题的重要指导思想。建设中国特色社会主义生态文明则是当前我们解决中国发展中生态环境危机的战略举措。

3. 人口因素在社会发展中的作用

课堂讨论:联系我国实际谈谈人口因素在社会发展中的作用?

(目的在于使学生正确认识人口因素在社会发展中的作用;请学生课前搜集查找相关资料,并指定一个学生小组做成PPT课上派代表发言;其他同学可以补充观点)

理论讲授:

人口因素也是重要的社会物质生活条件,对社会发展起着制约和影响的作用。

首先,人口是社会存在和发展的经常的、必要的条件。一定数量的人口是社会物质生产的必要前提。其次,人口状况能够加速或延缓社会的发展。

案例分析:

马尔萨斯的人口决定论

英国经济学家马尔萨斯的人口决定论,主张人口因素对社会的存在与发展起决定作用。1798年,他在《人口论》一书中,提出食物为人类生存所必需,两性间的情欲是人类的本能,这样便出现了人口增长与食物增长的关系问题,据他研究发现:人口在无限制时按几何级数(1、2、4、8……)增长,粮食、人类的生活资料则是按算术级数(1、2、3、4……)增长。据此,他得出人口增长总要超过生活资料的增长,并认为这是一个“永恒的规律”。正是这个“规律”的作用,使全体人类陷于贫困和争斗,在他看来,资本主义的对外侵略、资本主义国家工人的悲惨生活,全然取决于这个规律。在这种理论影响下,后来有人进一步夸大人口条件的作用,导致人口决定论。

教师提示:

马尔萨斯的理论注意到了人口增长与生活资料增长之间的关系,这是具有积极意义的,但他所谓的“永恒的规律”则是纯粹的虚构。人口不是社会发展的决定力量。人口因素只是社会存在和发展的自然前提,只有同社会所能提供的生产资料相结合,才能对社会产生影响。人口因素不能说明一个国家社会制度的性质,也不能成为引起社会制度变革的根本原因。相反,人口本身的生产和再生产不是由单纯的自然规律决定的,而是由社会规律决定的。人口是可以调节的,人口的数量、质量和物质生产资料的数量相协调、相平衡。“人口决定论”是错误的。

4. 生产方式是社会发展的决定力量

视频教学:《鄂伦春族探索》

视频中的“乌力楞”是原始家族公社的遗风。乌力楞,通古斯语(鄂温克、鄂伦春语均属阿尔泰语系通古斯语族)意为“子孙们”。直至共和国成立时,鄂温克族猎人尚处于原始社会末期阶段,这里的社会组织是家族公社“乌力楞”,由有血缘关系的3~10个小家庭组成。

乌力楞由一名家族长——“新玛玛楞”来领导,由他来安排乌力楞的狩猎、分配、家族会议、食宿、穿戴和婚丧嫁娶等等。因此,这位由乌力楞全体成员民主选举产生的家族长,必须是处处以身作则、大公无私的勇敢猎手。

在鄂温克猎人的传统观念中,由山神主宰的猎场、猎物是公有的,驯鹿、狩猎工具、桦皮船、雪橇等,也是乌力楞的公共财产。大家集体出猎,通力合作,共同围捕野兽。而所有的猎获品,则要按照传统习惯,在乌力楞内按户平均分配。至于不能分割的兽皮,则采用轮流的方式来平均分配。

后来,随着狩猎的发展和商品交换的影响,枪支、驯鹿被小家庭视为私有,灰鼠

皮等小兽品也为猎者所有了。不过,原始共产的遗风,仍使他们对私有观念很淡薄;驯鹿、枪支可以无偿长期借用;任何人在食品匮乏时,都可到别的“撮罗子”里取兽肉,而决不会遭到拒绝的。这里堪称“君子国”,在他们的词语中,还没有“盗窃”一词呢。

鄂温克猎人也缺乏计数意识。在他们的语汇中,数目字仅有1到100,而百以上的数,只能笼统地用“很多”来表示。他们在同被称为“安达”(意为朋友、兄弟)的商人做交易时,也只以换回一些生活必需品为满足。而且他们的美德往往被外来的商人利用。

60年代,人民政府为鄂温克猎人在敖鲁古雅建立了定居点后,这里先后设立了商店、学校、医院……为猎人提供了良好的服务。有趣的是,古老的习惯和出于对国营商店的信任,仍使这里保留着奇特的买卖方式:老猎人从山上带下来的兽皮等猎获物往柜台上一放,便听任售货员计价。他们则边看货架边点东西,也不问价钱多少。最后,他们不问结账的余款有多少,听由售货员代存商店,他们也不要存折或收据,抱起商品便回家去了。

教师提示:

鄂伦春族这种原始的遗风、公有的观念是有其根据的,本质上是其所处的原始社会末期生产方式决定的。

理论讲授:

马克思主义认为,生产方式是社会历史发展的决定力量。首先,物质生产及生产方式是人类社会赖以存在和发展的基础,是人类其他一切活动的首要前提。其次,物质生产及生产方式决定着社会的结构、性质和面貌,制约着人们的经济生活、政治生活和精神生活等全部社会生活。最后,物质生产及生产方式的变化发展决定整个社会历史的变化发展,决定社会形态从低级向高级的更替和发展。

(二)社会意识

理论讲授:

1. 何谓社会意识

社会意识是社会生活的精神方面,是社会存在的反映。

2. 社会意识的结构

社会意识具有复杂的结构,从不同角度可以划分为个人意识和群体意识、社会心理和社会意识形式以及作为上层建筑的意识形式和非上层建筑的意识形式。属于非上层建筑的社会意识有语言学、逻辑学和自然科学等;属于上层建筑的社会意识称为社会意识形态,它主要包括政治法律思想、道德、艺术、宗教、哲学等。它们从各自不同方面发挥独特的作用。在阶级社会中,占统治地位的思想文化,本质上是经济上占统治地位的阶级的意识形态,因而具有鲜明的阶级属性。

(三) 社会存在和社会意识的辩证关系

视频教学:《60 年的日子:婚恋观的变迁》

课堂讨论:结合上面的视频内容,我们讨论一个问题:促成婚恋观变化的原因有哪些?

教师总结:

婚恋观是指人们对婚恋等问题的基本看法和基本观点,这虽然是一种个人的主观标准和价值倾向,但在其形成过程中也受社会政治、经济、文化等因素的影响。建国 60 年以来,婚恋观的变化折射了时代的变迁和随之而来的人们思想观念也在不断发生变化,从中应该能窥见社会存在与社会意识的相互影响。

正如视频所反映的,社会存在和社会意识是辩证统一的。社会存在决定社会意识,社会意识是社会存在的反映,并反作用于社会存在。

1. 社会存在决定社会意识

理论讲授:

第一,社会存在是社会意识内容的客观来源,社会意识是社会物质生活过程及其条件的主观反映。

第二,社会意识是人们社会物质交往的产物。社会意识同语言一样,是在生产中由于交往活动的需要而产生的。

第三,随着社会存在的发展,社会意识也相应地或迟或早地发生变化和发展。社会意识是具体的、历史的。

社会意识以理论、观念、心理等形式反映社会存在。这是社会意识对社会存在的依赖性。

社会存在决定社会意识,但社会意识绝不是消极被动的,它有其相对独立性。

2. 社会意识的相对独立性

(1) 社会意识的相对独立性的含义

课堂提问:何谓社会意识的相对独立性

教师提示:

社会意识的相对独立性指它在反映社会存在的同时,还有自己特有的发展形式和规律。

(2) 社会意识相对独立性表现

第一,社会意识与社会存在发展的不平衡性。

案例分析:近代德、法、英三国经济与社会意识发展状况比较

近代德国经济状况落后于法国和英国,而社会意识却先进于法、英两国。原因:在近代,德国尤为注重学术发展,历史上的各部宪法法典都规定学术自由和教授自由,在当时封建势力较为强大、广大人民的自由权仍得不到充分保障的状况

下,学术自由已经成为学者的一项必不可少的特权。这种对文化活动自由尤其是学术自由的倾斜性保障,在一定程度上推动了德国精神文化的发展,以至于其虽然在经济上落后于西方其他国家,但在精神文化领域中却得以“弹奏第一把小提琴”。(马克思)

可见,社会意识对社会存在的反映不是如影随形,亦步亦趋的,而会出现或落后于社会存在,或超越于社会存在的情况。这体现了社会意识相对独立性。

第二,社会意识内部各种形式之间相互影响且各具有其历史的继承性。

视频教学:文艺复兴建筑

教师提示:

不同的社会意识以不同的方式反映着社会存在的不同的方面,共存于社会之中,它们的产生和发展,都不是孤立的,彼此之间既互相区别又互相联系,在相互联系和相互作用中与社会存在发生着关系。

社会意识内部各种形式之间不仅相互影响且各具有其历史的继承性。每一历史时期的社会意识及其各种形式,都同它以前的成果有着继承的关系。都是整个意识发展链条上的一个环节。没有继承,整个发展链条就不能延续下去。例如,在物理学上,牛顿与伽利略的关系;在哲学上,马克思与黑格尔、费尔巴哈的关系。

第三,社会意识对社会存在的能动的反作用。

视频教学:文艺复兴与现代欧洲

教师提示:

社会意识对社会存在的能动的反作用。这是社会意识相对独立性的突出表现。社会意识的反作用是指,社会意识可以通过人的实践变成现实的物质力量,对社会存在、社会发展发生重大作用。马克思说:“理论一旦掌握群众,也会变成物质力量。”^①

课堂讨论:当前为什么要重视社会主义先进文化建设?

教师总结:

社会意识对社会存在的反作用有两种情况:一是先进的社会意识对社会存在的发展起着积极的推动作用,促进社会向前发展;二是落后的反动的社会意识对社会存在的发展起阻碍作用,延缓历史的发展进程。

正确而充分地发挥社会意识的能动作用,有赖于社会文化建设特别是先进文化的建设。文化是人类社会特有的现象。文化之中蕴涵着人类的智慧、价值追求和审美情趣。举凡适应先进生产力发展要求、代表人民群众的长远利益、顺应人类文明发展趋势的文化都能起到促进社会进步和发展的作用。在人类历史发展中,先进文化是有效地解决人类社会生存和发展中各种矛盾的精神武器;在现代,文化与经济和政治相互交融,在综合国力竞争中的地位和作用越来越突出。在当代中

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1995年,第9页。

国,加强文化建设,充分发挥先进社会意识的能动作用,就要发展和建设中国特色社会主义文化,为人类文明进步做出更大贡献。

(四)社会存在与社会意识辩证关系原理的重要意义

理论讲授:

1. 从理论意义上讲,它在人类思想史上第一次正确解决了社会历史观的基本问题,是社会历史观革命性变革的基础。根据这一原理,马克思主义经过科学的分析,从社会生活的各种领域划分出经济领域,从一切社会关系中划分出生产关系,并把它当做决定其余一切关系的基本原始的关系,进而将一切社会关系归结于生产关系,将生产关系归结生产力发展的高度,从而将社会形态的发展看做自然历史过程,破天地破解了“历史之谜”,从而揭示了人类社会发展的规律。

2. 从实践的意义上讲,它指导我们全面正确地看待社会存在与社会意识的关系。既要高度重视经济的发展,同时又要高度重视文化的建设。

三、生产力与生产关系矛盾运动的规律

问题导入:历史有无规律?

现代西方思潮中存在着否认历史规律的诸多观点,他们认为:规律具有可重复性,而历史是不可重复的,历史事件没有规律可言;规律具有必然性,可以根据规律预测未来发生状况,而历史是偶然的,是不可预测的;规律是客观的,而历史是人的历史,离不开人的思想,因而历史没有客观规律。历史难道真的没有规律可言?真的是杂乱无章的偶然呈现?

教师提示:

引导辨析历史非决定论与历史决定论的争议,辨析社会规律与自然规律的异同。引出基本观点:马克思主义认为物质世界的发展是有规律的,作为物质世界一部分的人类社会的发展也是有规律的,其中生产力和生产关系矛盾运动的规律是人类社会发展的基本规律之一。

(一)生产力和生产关系

理论讲授:

人类要生存繁衍、要追求美好生活、要获得自身的解放和发展,首先必须解决衣食住行等物质生活资料问题。所以马克思认为,人类第一个历史活动就是生产满足这些需要的物质资料,生产力是人类全部历史的基础。

1. 生产力

(1)生产力的含义

课堂讨论:生产力概念辨析

现在有许多流行的生产力观念:说话就是生产力,口才就是生产力,接待就是

生产力,企业文化是生产力,山寨也是生产力,情感是生产力,爱是不竭的生产力,好心情也是生产力,快乐是第一生产力,关系是第一生产力,沟通是生产力,消费资本力是第一生产力,美丽是生产力,信息化是生产力,制度是生产力,创新是生产力,想象就是生产力;还有文化生产力,幸福生产力,性格生产力,气候生产力,环境生产力,艺术生产力,诚信生产力,等等。它们在何种意义上才具有生产力的内涵?在满足什么条件下才能理解为生产力?生产力的根本在哪里?

教师总结:

广义上有三种生产,它们是物质生产、精神生产和人口生产,物质生产是社会存在与发展的基础,决定精神生产、人口生产。物质生产又包括物质生活资料生产和生产资料生产两部分。狭义的生产指的是物质生产。由此,广义上,生产力可以包括物质生产力、精神生产力和人口生产力等等,上述的许多说法正是广义生产力的诸多表现,只是有的片面扩大自己的作用而已。狭义的生产力指的是物质生产力。我们主要是从物质生产力这一狭义论域来分析生产力的。

理论讲授:

生产力是人类在生产实践中形成的改造和影响自然并使之适合社会需要的物质力量。生产力具有客观现实性和社会历史性。

(2)生产力的结构

理论讲授:

生产力具有复杂的系统结构。其基本要素包括:

一是劳动资料,也称劳动手段。它是人们在劳动过程中所运用的物质资料或物质条件,其中最重要的是生产工具。人们解决社会同自然矛盾的实际能力如何,主要取决于生产工具的质量和数量;生产工具是区分社会经济时代的客观依据。

二是劳动对象。一切自然物质都是可能的劳动对象,其中引入生产过程的部分则是现实的劳动对象。现实的劳动对象还包括生产深度加工的对象。劳动对象是现实生产的必要前提,它从一个侧面反映和体现了生产力的发展水平。

三是劳动者。劳动者是人,但不是所有的人都是劳动者。劳动者是具有一定生产经验、劳动技能和知识,能够运用一定劳动资料作用于劳动对象的、从事生产实践活动的人。劳动者是生产力中最活跃的因素,人类智慧和能力的发展决定着对物质资源开发的深度和广度。劳动资料和劳动对象只有与劳动者的创造活动结合起来,才能获得自身的生产力意义,才能变为现实的生产力。所以,人才资源是第一资源。

(3)生产力中还包含着科学技术。

视频教学:《走过60年 口号见证历史(24):科学技术是第一生产力》

课堂提问:怎样理解科学技术是第一生产力?

教师提示：

科学技术能够应用于生产过程、渗透在生产力诸基本要素之中而转化为实际生产能力。科学技术上的发明创造，会引起劳动资料、劳动对象和劳动者素质以及管理方式的深刻变革和巨大进步；科学应用于生产的组织管理，能够大幅度提高管理效率；科学技术为劳动者所掌握，可以极大地提高劳动生产率。在现代，科学技术发展日新月异，应用于生产过程的周期日趋缩短，对于生产发展的作用越来越大，日益成为生产发展的决定性因素。从这样的意义上说，科学技术是先进生产力的集中体现和主要标志，是第一生产力。

视频教学：生产力的未来展望(2011年)^①

2. 生产关系

课堂讨论：马克思指出：“为了进行生产，人们相互之间便发生一定的联系和关系；只有在这些社会联系和社会关系的范围内，才会有他们对自然界的影响，才会有生产。”^②请问：这句话包含什么意思？

教师提示：

生产力与生产关系是不可分割地紧密联系着的，没有生产关系就不会形成生产力。

(1) 生产关系的含义

理论讲授：

生产关系是人们在物质生产过程中形成的不以人的意志为转移的经济关系。生产关系是社会关系中最基本的关系，政治关系、家庭关系、宗教关系等其他社会关系，都受生产关系的支配和制约。

生产关系有狭义和广义之分。狭义的生产关系是指人们在直接生产过程中结成的相互关系，包括生产资料所有制关系、生产中人与人的关系和产品分配关系。广义的生产关系是指人们在再生产的过程中结成的相互关系，包括生产、分配、交换和消费等诸多关系在内的生产关系体系。

(2) 生产关系的结构

理论讲授：

在生产关系中，生产资料的所有制关系是人们进行物质资料生产的前提，生产、分配、交换和消费关系在很大程度上是由这种前提决定的，所以是基本的、具有决定意义的方面。它是区分不同生产方式、判定社会经济结构性质的客观依据。当然，生产关系的其他方面对生产资料所有制关系也具有重要的影响和制约作用，表现在当它们适应所有制性质的要求时，会对生产资料所有制起巩固发展的作用，

^① http://v.youku.com/v_show/id_XMzE3OTMxMTY0.html。

^② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社，1995年，第344页。

反之,就会对生产资料所有制起削弱、瓦解作用。

(3)生产关系的类型

课堂提问:划分生产关系类型的依据是什么?

教师总结:

历史上的生产关系,依据生产资料所有制关系的性质区分为两种基本类型。以公有制为基础的生产关系的特征是:生产资料为劳动者共同占有,人们在生产过程中处于平等地位,产品分配上不存在剥削。以生产资料私有制为基础的生产关系的特征是:生产资料归少数非劳动者占有,劳动者占有很少或根本没有生产资料并在生产中处于被支配地位,人与人的关系包含剥削关系。

生产力和生产关系是社会生产不可分割的两个方面。在社会生产中,生产力是社会生产的物质内容,生产关系是社会生产的形式,两者存在着辩证关系,从而构成了两者的矛盾规律。

(二)生产力与生产关系矛盾运动的规律

视频教学:《世界历史(40) 西欧北美工业革命》

教师提示:

视频材料表明,西欧北美的资本主义生产方式确立和资本主义经济的高速发展,正是先进生产工具运用的成果。生产工具是生产力水平的标志,生产工具的变革是生产力发展的主要表现。而西欧生产力的发展推动了其资本主义生产关系的建立和发展。视频材料正反映了生产力和生产关系的辩证关系内容。

1. 生产力和生产关系的辩证关系

理论讲授:

生产力与生产关系的相互关系是:生产力决定生产关系,而生产关系又反作用于生产力。

第一,生产力决定生产关系。在物质资料的生产方式中,生产力是生产方式的内容,而生产关系是生产方式的形式,内容决定形式而不是相反。生产力是生产方式中居支配地位、起决定作用的方面。首先,生产力状况决定生产关系的性质。历史上的各种生产关系都是适应一定的生产力发展需要而产生的。有什么样的生产力,就会产生什么样的生产关系。马克思说:“手推磨产生的是封建主为首的社会,蒸汽磨产生的是工业资本家为首的社会。”^①其次,生产力的发展决定生产关系的变革。在物质资料的生产方式中,生产力是最活跃、最能动的因素,它总是要向前发展的,而生产关系则是相对稳定的。随着生产力的发展,原有的生产关系便由生产力发展的形式变成生产力发展的桎梏,由适合生产力的发展变成阻碍生产力的

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1995年,第142页。

发展。在这种情况下,人类“为了不致失掉文明的果实,人们在他们的交往(……)方式不再适合于既得的生产力时,就不得不改变他们继承下来的一切社会形式。”^①即变革生产关系以适应生产力的发展。

第二,生产关系对生产力具有能动的反作用。这主要表现为两种情形:首先,当生产关系适合生产力发展的客观要求时,对生产力的发展起推动作用。其次,当生产关系不适合生产力发展的客观要求时,就会阻碍生产力的发展。

生产关系对生产力反作用的实际过程和情形是十分复杂的。新的生产关系总体上基本适合生产力发展,但并不排除它的某些环节或方面不适合生产力状况而阻碍其发展;旧的生产关系总体上基本不适合生产力发展,但也不排除它的某些环节或方面的调整 and 改变,能够暂时地、局部地对生产力发展有一定的刺激作用。生产关系落后于生产力会阻碍其发展;由于人为的原因使某种生产关系“超越”生产力水平,这种“拔高”了的生产关系也会阻碍生产力的发展。在一定条件下,生产关系对生产力发展的反作用尤为突出。“当不变更生产关系,生产力就不能发展的时候,生产关系的变更就起了主要的决定的作用。”

2. 生产力和生产关系的矛盾运动及规律

理论讲授:

生产力与生产关系的相互作用是一个过程,表现为两者的矛盾运动。这种矛盾运动中的内在的、本质的、必然的联系,就是生产关系一定要适合生产力状况的规律,亦称生产力与生产关系的矛盾运动规律。

这一规律就内容看,概括了生产力和生产关系相互作用的两个方面:一方面,生产力的状况决定生产关系能否产生,决定它产生后变化发展的方向和形式;另一方面,生产关系反作用于生产力,当生产关系适合生产力的状况时对生产力发展起着促进作用,反之将起着阻碍作用。

从过程上看,这一规律表现为生产关系对于生产力总是从基本相适合到基本不相适合,再到基本相适合;与此相适应,生产关系也总是从相对稳定到新旧更替,再到相对稳定。生产力和生产关系的这种矛盾运动过程循环往复、不断发展,推动社会生产发展,进而推动整个社会逐步走向高级阶段。

3. 生产力与生产关系矛盾运动规律的意义

理论讲授:

生产力与生产关系矛盾运动规律具有极为重要的理论意义和现实意义。

(1) 理论意义

这一规律在人类思想史上彻底否定了以“道德说教”作为评判历史功过是非的

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社,1995年,第533页。

思想体系,第一次科学地确立了生产力发展是“社会进步的最高标准”^①。马克思明确指出,判断一个变革时代不能以该时代的意识为依据,相反,这个意识必须“从社会生产力和生产关系之间的现存冲突中去解释”^②。正是根据上述根本观点,马克思主义正确阐释了社会形态的演进过程及其历史正当性问题;正确评价了历史和现实中的事件、人物以及各种社会集团的理论、主张等,为正确认识社会和历史提供了基本理论观点。

(2)现实意义

这一规律是马克思主义政党制定路线、方针和政策的重要依据。马克思主义政党必须自觉地认识和把握这一规律,把解放生产力、发展生产力,不断扫除生产力发展的障碍作为自己制定路线、方针和政策的出发点和归宿。

课堂提问:在中国社会主义初级阶段为何要实行以公有制为主体,多种所有制经济共同发展的经济制度?

教师提示:

在中国社会主义初级阶段实行以公有制为主体,多种所有制经济共同发展的经济制度是由中国目前的生产力水平决定的。

四、经济基础与上层建筑矛盾运动的规律

问题导入:生产力与生产关系矛盾运动的规律是不是支配人类社会的发展的唯一规律呢?

教师提示:

人类社会的发展除了受生产力与生产关系矛盾运动的规律支配以外,经济基础与上层建筑矛盾运动的规律是人类社会发展的另一基本规律。

(一)经济基础与上层建筑

1. 经济基础

理论讲授:

经济基础是指由社会一定发展阶段的生产力所决定的生产关系的总和。

其一,经济基础的实质是社会一定发展阶段上的基本经济制度,是一种居支配地位的制度化的物质社会关系。社会实际运行过程是复杂的,在一定社会内部往往存在着多种经济关系,有这种社会脱胎出来的前一社会或其他社会的经济基础成分,也会有未来社会的经济基础的萌芽。但决定一种社会性质的是其占支配地位的经济基础。

^① 《列宁全集》第16卷,人民出版社,1988年,第209页。

^② 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社,1995年,第33页。

其二,经济基础与经济体制具有内在联系。经济体制是社会基本经济制度所采取的组织形式和管理形式,是生产关系的具体实现形式。经济体制与生产力发展的关系更为直接、更为具体,在实践中它总是与社会的基本经济制度结合在一起的。

2. 上层建筑

理论讲授:

上层建筑是建立在一定经济基础之上的意识形态以及相应的制度、组织和设施。

上层建筑由意识形态和政治法律制度及设施、政治组织等两部分构成。意识形态又称为思想上层建筑,包括政治法律思想、道德、艺术、宗教、哲学等思想观点。政治法律制度及设施和政治组织又称为政治上层建筑,包括:国家政治制度、立法司法制度和行政制度;国家政权机构、政党、军队、警察、法庭、监狱等政治组织形态和设施。思想上层建筑和政治上层建筑的关系是:首先,政治上层建筑是在一定意识形态指导下建立起来的,是统治阶级意志的体现。其次,政治上层建筑一旦形成,就成为一种现实的力量,影响并制约着人们的思想理论观点。

3. 国家

课堂讨论:辨析关于国家的几种流行观点

国家是什么,其本质何在?有多种流行且经典的说法,比如“君权神授”说、“道德外化”说、“社会契约”说,等等。引导同学们讨论各种说法,分析其中的合理之处和不当之处。马克思主义国家学说是批评继承先前成果基础上的创新。

理论讲授:

在整个上层建筑中,政治居主导地位,国家政权是核心。

(1) 国家的起源

国家不是从来就有的,它是社会发展到一定历史阶段的产物。在原始社会,人们生产和生活的主要组织形式是氏族、胞族和部落,社会秩序依靠传统习惯和氏族首领的威信来维系。国家的产生,主要是由于“这个社会陷入了不可解决的自我矛盾,分裂为不可调和的对立面而又无力摆脱这些对立面。而为了使这些对立面,这些经济利益互相冲突的阶级,不致在无谓的斗争中把自己和社会消灭,就需要有一种表面上凌驾于社会之上的力量,这种力量应当缓和冲突,把冲突保持在‘秩序’的范围以内;这种从社会中产生但又自居于社会之上并且日益同社会相异化的力量,就是国家”^①。

国家同原始氏族组织不同:国家是按照地域来划分国民的,而不再以血缘关系

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社,1995年,第170页。

来划分;它要依靠强制性或暴力手段以及征收赋税来维系。

(2)国家的实质与作用

国家是阶级矛盾不可调和的产物。在阶级已经产生且矛盾冲突愈演愈烈的情势下,为了把阶级斗争限制在一定“秩序”之内,国家作为强制性的力量应运而生。国家的实质是一个阶级统治另一个阶级的工具。它是经济上占支配地位的阶级为维护其根本利益而建立起来的强制性的暴力机关,以保障其在政治上也成为统治阶级。国家是一种具有政治统治和社会管理职能的有组织的力量。

(3)国体和政体的关系

马克思主义依据国家的性质和政权的组织形式,相应地将国家分为国体和政体两个方面。

国体是指社会各阶级在国家中的地位,它表明国家政权掌握在哪个阶级手里,哪个阶级是统治阶级,哪个阶级是被统治阶级。政体是指统治阶级实现其阶级统治的具体组织形式,也就是政权构成形式。它表明统治阶级采取什么样的形式去组织自己的政权,实现自己的统治。

一般来说,国体决定政体,政体服从于国体,政体为国体服务,并对保证国家的性质起重要作用。

(二)经济基础与上层建筑的矛盾运动

案例分析:美国孔子学院事件

2004年,全球第一家孔子学院在韩国首尔成立。据孔子学院官网数据显示,全球首家孔子学院2004年11月21日在韩国首尔成立。截至2011年底,全世界已有105个国家建立了358所孔子学院和500个孔子课堂。

2012年5月17日,美国国务院发布公告称,在该国持有J-1签证的孔子学院部分中国汉语教师违反了美国的签证规定,必须于6月30日离境。5月25日,经过多方协调,这场风波突然“峰回路转”。当天,美国国务院发言人表示有关孔子学院教师J-1签证问题不针对孔子学院本身,本意是想清理相关签证问题、确保签证正确使用,至此,一段“技术性”的乌龙风波终于落幕。^①

美国孔子学院事件的“技术性”问题背后,有没有更根本的因素存在?许多有识之士都认为,这次事件其实是中美之间文化思想冲突的一种表现,凤凰卫视就评价:美国担心孔子学院对美渗透意识形态。

视频教学:美国担心孔子学院对美渗透意识形态^②

教师提示:

美国为什么会有这样的担心呢?因为意识形态有独特的反作用,它与经济、政

① 刘子倩:《孔子学院“签证风波”》,http://news.sohu.com/20120601/n344625538.shtml。

② http://v.ifeng.com/news/opinion/201205/47474280-4337-4a7d-a8ba-5aae34a1032c.shtml。

治存在密切的相互关系,影响经济、政治的变革与发展。意识形态属于上层建筑,按照唯物史观思想,上层建筑是建立在经济基础之上的意识形态以及相应的制度、组织和设施。

1. 经济基础与上层建筑的关系

理论讲授:

经济基础和上层建筑是辩证统一的。

第一,经济基础决定上层建筑。

首先,经济基础决定上层建筑赖以产生、存在和发展的物质基础,上层建筑是经济基础得以确立统治地位并巩固和发展不可缺少的政治、思想条件。任何上层建筑的产生,都能直接或间接地从社会的经济结构中得到说明。

其次,经济基础的性质决定上层建筑的性质,有什么样的经济基础就有什么样的上层建筑。

最后,经济基础的变更必然引起上层建筑的变革,并决定着其变革的方向。

第二,上层建筑对经济基础具有反作用。上层建筑的反作用集中表现在:为自己的经济基础的形成和巩固服务,确立或维护其在社会中的统治地位。一方面,统治阶级总是利用和依靠自己政治上、思想上的统治地位,通过国家政权和意识形态的力量,排除异己势力及其思想,力图将社会特别是经济关系控制在“秩序”的范围之内,维护自己经济基础的统治地位和根本利益。另一方面,被统治阶级也会运用自己的政治力量和思想观点反抗统治阶级的政治压迫和思想统治,试图瓦解和破坏现存经济基础。

上层建筑反作用的性质取决于它为之服务的经济基础的历史地位;当它为适合生产力发展要求的经济基础服务时,就成为推动社会发展的进步力量;反之,就会成为阻碍社会发展的消极力量。

视频教学:《居安思危》第三集

教师提示:

苏联解体有诸多原因,其中就有意识形态的原因。苏联既受到西方意识形态的强烈攻击,又有自身意识形态的极大失误,从而使得苏联的思想难以对抗西方思想,被“不战而胜”、“和平演变”。理性反思苏联的经验教训,慎重对待意识形态及其作用,是我们坚持走有中国特色社会主义道路所必须的。一旦弱化自己的意识形态,一旦丧失自己意识形态的自信,经济建设和社会发展就将面临思想的困惑、精神的迷茫,非常危险。

2. 经济基础与上层建筑的矛盾运动

理论讲授:

经济基础与上层建筑相互作用的过程构成两者的矛盾运动。这种矛盾运动在

实际运行中是极为复杂的。其一,在同一性质的经济基础和上层建筑的矛盾中,上层建筑的不完善部分、没有反映经济基础要求的部分都会同经济基础发生矛盾。其二,不同性质的经济基础与上层建筑之间的矛盾更为复杂,主要表现在:占统治地位的经济基础同旧上层建筑的残余、未来上层建筑的萌芽之间的矛盾;新旧上层建筑之间、新旧经济基础之间的矛盾等。其三,当一种社会形态处于上升发展阶段时,上层建筑对于经济基础一般是适应的;当一种社会形态处于没落时期,上层建筑同经济基础变革的客观要求之间的矛盾则变为对抗性的、全局性的矛盾。

经济基础与上层建筑相互作用的矛盾运动规律,即上层建筑一定要适合经济基础状况的规律。这里的“一定要适合”表明:经济基础状况决定上层建筑的发展方向,决定上层建筑相应的调整或变革,而不允许上层建筑长时期落后于或不适应自己的发展;上层建筑的反作用,也必须取决于和服从于经济基础的性质和客观要求,而不允许上层建筑脱离自己的发展道路和水平。

在当代中国,深入理解上层建筑一定要适合经济基础状况的规律,必须正确把握经济基础与上层建筑矛盾运动过程中的利益关系,并在深化经济体制改革,完善社会主义经济基础,以促进生产力发展的同时,加快上层建筑领域的改革。生产关系的实质是人们的物质利益关系。在社会主义条件下,上层建筑对经济基础的保护,从根本上说就是为了保障最广大人民群众的物质利益。所以,要自觉地投身社会主义改革和现代化建设,为经济改革、上层建筑领域的改革和经济发展,为人民群众不断获得切实的经济、政治、文化利益,做出有益的贡献。

五、社会形态更替的一般规律及特殊形式

学理导入:

马克思、恩格斯揭示的生产力与生产关系矛盾运动的规律和经济基础与上层建筑的矛盾运动规律,是人类社会发展的一般规律。这些规律为社会形态的更替开辟了道路,决定了历史发展的基本趋势。但是,由于社会发展的复杂性和曲折性,人类社会发展在遵循一般规律的同时,也会表现出一些特殊的形式。

(一)社会形态更替的一般规律

理论讲授:

社会形态是关于社会运动的具体形式、发展阶段和不同质态的范畴,是同生产力发展一定阶段相适应的经济基础与上层建筑的统一体。社会形态包括社会的经济形态、政治形态和意识形态,是三者的历史的、具体的统一。

依据生产关系的性质,社会历史可划分为五种社会形态:原始社会、奴隶制社会、封建制社会、资本主义社会和共产主义社会。这五种社会形态的依次更替,是社会历史运动的一般过程和一般规律,表现了社会形态更替的统一性。

(二) 社会形态更替的特殊形式

理论讲授：

五种社会形态的依次更替,是人类社会发展的一般规律,但就某一国家或民族的社会形态发展的历程而言,情况就不一样了。一些国家经历了五种社会形态依次更替的典型过程,也有一些国家在历史发展中超越了一个甚至几个社会阶段而跨越式地向前发展;有些国家在历史发展的一定阶段上社会形态性质不够典型,甚至多种社会形态特征交叉渗透;某些国家在一定时期由较为落后的社会形态快速跃迁为先进的社会形态,而有些国家的社会形态则长期陷于停滞状况甚至由先进转为长期落后;即使是同一种社会形态,在不同国家也会显现不同特点;等等。所有这些,体现了社会形态更替的多样性的特殊形式。依据俄国社会变革的实践经验,列宁曾深刻指出:“世界历史发展的一般规律,不仅丝毫不排斥个别发展阶段在发展的形式或顺序上表现出特殊性,反而是以此为前提的。”^①这是对社会形态更替统一性与多样性辩证关系的符合历史实际的概括。

(三) 社会形态更替的必然性与人们的历史选择性

理论讲授：

社会形态发展的统一性与多样性,根源于社会发展的客观必然性与人的历史选择性相统一的过程。社会形态更替的客观必然性,主要是指社会形态依次更替的过程和规律是客观的,其规定的基本趋势是确定不移的。社会形态更替归根结底是社会基本矛盾运动的结果。其中,生产力的发展具有最终的决定意义。所以,只要把全部社会关系归结于生产关系,把生产关系归结于生产力的高度,就有可靠的根据把社会形态的发展看做自然历史过程,就能够发现“各国社会现象中的重复性和常规性”即规律性。就是说,生产力与生产关系矛盾运动的规律性,从根本上规定了社会形态更替的客观必然性。

但是,如同其他社会规律一样,社会形态更替的规律,也是人们自己的社会行动的规律。规律的客观性并不否定人们历史活动的能动性,并不排斥人们对于某种社会形态的历史选择性。这种历史选择性包含四层关系:

第一,社会发展的客观必然性造成了一定历史阶段社会发展的基本趋势,为人们的历史选择提供了基础、范围和实践活动的幅度、空间。例如,中国新民主主义革命胜利后,中国人民选择了社会主义而跨越了资本主义典型发展阶段,就是由于具有建立公有制为主体的生产关系的基本的生产力条件、当时苏联社会主义的存在及影响以及资本主义道路走不通等原因造成的。

第二,社会形态更替的过程也是一个合规律性与合目的性相统一的过程。人

^① 《列宁选集》第4卷,人民出版社,1995年,第776页。

是实践社会规律的主体。在社会形态更替的过程中,一方面,人们的历史选择性总要受到社会规律的内在驱动和制约,并通过自己的选择性活动使社会规律得以实现;另一方面,人们的历史选择活动又必然受到自己的目的的驱使和制约,并在追求自己目的的矛盾冲突中呈现出规律性的历史结果。这就决定了人们在社会形态更替过程中的历史选择性活动,必然是一个合规律性与合目的性相统一的过程。

第三,人们的历史选择性,归根结底是人民群众的选择性。人们对于社会形态的历史选择,最终取决于人民群众的根本利益及其历史主动性发挥的态势。人心向背是不可抗拒的。历史表明,社会中大多数人的心之所向体现了历史的主流,预示着社会发展的方向。因此,历史的发展、社会形态的更替的规律,归根结底会通过人民的意志和人民的选择表现出来。

第四,人民群众对于社会形态的历史选择,是通过社会革命实现的。社会革命活动是人民群众历史主动性的集中表现。列宁指出:“人民群众在任何时候都不能像在革命时期这样以新社会制度的积极创造者的身份出现。在这样的时期,人民能够做出从市侩的渐进主义的狭小尺度看来是不可思议的奇迹。”^①因此,人民,只有人民,才是创造世界历史的根本动力。

(四)社会形态更替的进步性和曲折性

理论讲授:

社会形态的更替演进,还表现为历史的进步性和曲折性、渐进性与跨越性的统一。社会形态更替的进步性、渐进性主要是指五种社会形态依次演进的基本趋势,其历史过程是一个“扬弃”的过程。但是,社会形态更替的进步性、渐进性并不否认历史发展的曲折性和跨越性。一种新社会制度取代旧社会制度,往往并不是从旧社会制度发展较为充分的典型国家开始,而更易于在旧制度发展不很完善或者很不充分的地方突破。这既体现了社会形态更替过程的曲折性,又为社会形态更替的跨越性提供了条件和历史契机。例如,资本主义制度是在欧洲而并非在封建制度高度发展完善的中国等东方国家首先取得胜利,社会主义首先是在俄国、中国等国家而并非在欧美各较发达资本主义国家获得成功,都是明显的例证。封建制取代奴隶制的过程也有某些类似的情况。在社会进步发展过程中,社会形态更替的反复甚至倒退,是时常出现的。从世界历史上看,每一次社会制度的变革,无不经过曲折反复的斗争;每一个新生的社会制度,无不有一个从不成熟到逐步成熟的发展过程。例如,英国的资产阶级革命开始于1640年,但在战胜封建制度以后,接着就出现了1660年的旧王朝复辟。直到1688年,资产阶级政党以政变的方式从荷兰迎来了一个带着荷兰海陆军进入英国的国王,才使英国的资本主义社会形态稳

^① 《列宁选集》第1卷,人民出版社,1995年,第616页。

固下来。就整个资本主义社会制度看,从建立到巩固大体经历了二三百年的时间。社会主义作为人类历史迄今最进步的社会形态,它的产生和发展具有某种跨越性,是合乎规律的。它走向成熟,取得最后胜利,必然要经过曲折复杂的斗争和长期发展的过程,在这个过程中,出现某种重大挫折甚至倒退也是不可避免的。但历史车轮前进的总趋势是不可改变的,它所呈现的“曲折”,必将以社会的巨大进步来补偿。社会主义光辉灿烂的未来,必将进一步为世人所瞩目。

第二节 社会历史发展的动力

(目的:使学生正确理解社会基本矛盾是社会历史发展的根本动力,进一步了解阶级斗争、革命、改革在社会发展中的作用,并正确认识科学技术在社会发展中的作用;教学手段:PPT)

一、社会基本矛盾是社会发展的根本动力

学理导入:

本节讨论社会历史发展的动力问题。关于社会历史发展的动力问题存在不同的观点。唯心史观往往把社会历史发展的动力归结为人们的思想动机或某种精神力量。唯物史观超越了唯心史观,它撩开“精神动力”的面纱,透过历史的表象,进一步探寻并发现了社会历史深处的“动力的动力”,认为:物质生产方式是社会发展的基础;在此基础上形成的生产力和生产关系的矛盾、经济基础和上层建筑的矛盾是社会发展的基本矛盾和基本动力;根源于社会基本矛盾的阶级斗争、社会革命、社会改革等,在社会发展中各具不同的重要作用。

(一)生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾是社会基本矛盾

课堂提问:推动事物发展的源泉和动力是什么?

教师提示:

矛盾是推动事物发展的源泉和动力,复杂的事物往往是诸多矛盾构成的矛盾体,不同的矛盾地位和作用各不相同。社会领域也不例外。在社会生活中存在着各种各样的矛盾,从地位和作用来看,可以分为基本矛盾和非基本矛盾。

那么什么是社会基本矛盾?

社会基本矛盾,就是指贯穿社会发展过程始终,规定社会发展过程的基本性质和基本趋势,并对社会历史发展起根本的推动作用的矛盾。

社会基本矛盾这一概念,是毛泽东在1957年发表的《关于正确处理人民内部矛盾的问题》中第一次明确提出来的,首次把生产力和生产关系的矛盾、经济基础和上层建筑的矛盾概括为社会基本矛盾。

社会基本矛盾规定并反映了社会的基本结构的性质和基本面貌,以及社会的

基本领域,囊括社会结构的主要方面。

课堂提问:社会基本结构包括哪几个方面?

教师提示:

社会好比一幢大厦,其基本结构包括:其一,经济结构,这就像建筑物的地基部分。有广义和狭义之分。广义的经济结构指生产方式,包含生产力和生产关系两个方面。狭义的经济结构指经济关系或经济制度。其二,政治结构,是指建立在经济结构之上的政治上层建筑,即政治法律制度和设施,这是建筑物的墙体部分。其三,观念结构,这是建筑物的房顶部分。主要是指以经济结构为基础,并反映一定社会经济和政治的社会意识形态,即观念上层建筑。社会基本矛盾实际上也就是社会基本结构要素之间的矛盾。

从上述五个方面来看,生产力和生产关系的矛盾、经济基础和上层建筑的矛盾有根据、有资格成为社会的基本矛盾。

(二)社会基本矛盾是社会发展的根本动力

视频材料:英国工业革命

课堂讨论:视频“英国工业革命”给你的启示是什么?

教师提示:

视频所展现的英国工业革命的历史折射了社会基本矛盾是社会发展的根本动力。社会基本矛盾在社会发展中的作用主要表现在:

首先,生产力是社会基本矛盾运动中最基本的动力因素,是人类社会发展和进步的最终决定力量。为什么这么说呢?

因为:(1)生产力是社会存在和发展的物质基础。人类改造自然满足自己需要的活动是社会生活中最根本的活动,也是其他活动(如政治活动、文化教育活动等)的基础。

(2)生产力是社会历史发展的最终原因。社会基本矛盾运动的初始动因是生产力的变化,特别是其中劳动工具的变化。我们知道生产力是最活跃的,始终处在不断变化的过程中,一个时期劳动工具的改进、劳动对象范围的扩大、劳动者素质的提高以及管理水平的提高都会引起生产力的变化。生产力变化到一定程度则引起生产关系变化,生产关系变化再引起上层建筑变化,这样推动着整个社会变化,决定世界发展的历史进程。“17世纪和18世纪从事制造蒸汽机的人们也没有料到,他们所制作的工具,比其他任何东西都更能使全世界的社会状态革命化”。^①随着生产力的发展,人类的活动范围越来越扩大,各民族的交往越来越多,人类历史逐渐由“民族历史”向“世界历史”转化。正如马克思、恩格斯所指出的那样:大工

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社,1995年,第384—385页。

业“首次开创了世界历史,因为它使每个文明国家以及这些国家中的每一个人的需要的满足都依赖于整个世界,因为它消灭了各国以往自然形成的闭关自守的状态”。^①“历史也就越是成为世界历史。”^②

因此,如果不从生产力为起点来改造社会,而是从其他面为起点来改造社会,最终往往是会失败的。例如,中国在二千余年的封建社会中农民阶级进行的无数次起义,由于这些起义都没有以生产力为起点来改造社会,尤其生产工具仍然和以往一样都是手工工具,所以每次起义胜利后所建立的社会和政治形态都同前代是一致的,仅仅是改朝换代而没有产生出新的社会形态。

(3)生产力是社会进步的根本内容,是衡量社会进步的根本尺度。人类社会是在生产力与生产关系的矛盾运动中前进的。生产力发展既是社会物质文明发展的基本内容,也是政治文明、精神文明发展的基础。只有在生产力发展的基础上,才有可能充分满足人民群众的物质生活和精神生活的需要。

其次,社会基本矛盾特别是生产力和生产关系的矛盾,是“一切历史冲突的根源”,决定着社会中其他矛盾的存在和发展。

如何理解呢?

课堂提问:两对社会基本矛盾哪对是最为根本的?

教师提示:

在两对社会基本矛盾中,生产力和生产关系的矛盾是最根本的,正是它决定和制约着经济基础和上层建筑矛盾的发展和变化。

PPT展示:社会基本矛盾结构示意图

教师讲授:

我们知道,这两对矛盾实际上由三个要素即:生产力、生产关系(经济基础)和上层建筑构成。其中生产力最为活跃,另外两个一旦形成呈相对稳定状态。当生产力变化到一定程度必然要求变革成为其桎梏的旧的生产关系,建立新的生产关系,而这一要求就会与旧的上层建筑产生矛盾,并要求改变旧上层建筑。社会基本矛盾的变化、发展又会引发其他社会矛盾的产生和发展。

课堂提问:经济基础和上层建筑的矛盾对生产力和生产关系的矛盾有影响吗?为什么?

教师提示:

经济基础和上层建筑的矛盾也会影响和制约着生产力和生产关系的矛盾。这是因为,生产力和生产关系的矛盾的最终解决还有赖于经济基础和上层建筑的矛盾的解决。

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1995年,第114页。

^② 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1995年,第88页。

当生产力的发展迫切要求变革成为其桎梏的旧生产关系、建立适合其发展要求的新生产关系时,由于旧的生产关系受旧的上层建筑所维护,它不会根据生产力发展的需要自行发生变革,所以社会要向前发展,必须先要变革旧的上层建筑,建立起新的上层建筑,从而废除旧的生产关系,发展新的生产关系,使生产力在新的社会形态中得到解放与发展。由此可见,要从根本上解决生产力和生产关系的矛盾,就必须从解决经济基础和上层建筑的矛盾着手。也就是说,生产力和生产关系矛盾的最终解决,有赖于经济基础和上层建筑矛盾的解决。

最后,社会基本矛盾具有不同的表现形式和解决方式,并从根本上影响和促进社会形态的变化和发展。

课堂提问:社会基本矛盾有哪些表现形式?其解决方式又有哪些?

教师提示:

社会基本矛盾往往表现为一定社会的阶层或阶级的矛盾,或不同社会集团之间的利益矛盾甚至冲突。在同一社会形态的发展中,当社会基本矛盾尚未尖锐化,通常是通过改革的方式来解决的。当社会基本矛盾的尖锐化,则会导致代表或拥护不同生产力、生产关系、政治法律制度的阶级之间的矛盾尖锐化,阶级之间的利益矛盾积累到一定程度就会引发阶级斗争乃至社会革命,从而促使一定社会形态的变迁、更替。但是,无论是阶级斗争、社会革命,还是社会改革,其根源都在于社会基本矛盾。下面我们探讨阶级斗争在阶级社会发展中的作用。

二、阶级斗争在阶级社会发展中的作用

学理导入:

阶级斗争是社会基本矛盾在阶级社会中的表现,是阶级对立社会发展的直接动力。人类几千年的文明史,从某种意义上说,就是阶级斗争的历史。离开了阶级斗争,就无法理解阶级社会的发展。“没有对抗就没有进步。这是文明直到今天所遵循的规律。”^①

那么什么是阶级和阶级斗争呢?

(一)阶级和阶级斗争是人类社会发展到一定阶段才出现的社会现象

1. 阶级的定义

课堂讨论:阶级是一个政治范畴还是经济范畴?(目的:引导学生正确理解阶级的定义,纠正对阶级的错误理解)

经典论述:

阶级是什么?列宁对这个问题作了精辟的阐述。他指出:“所谓阶级,就是这

^① 《马克思恩格斯全集》第4卷,人民出版社,1958年,第104页。

样一些大的集团,这些集团在历史上一定社会生产体系中所处的地位不同,对生产资料的关系(这种关系大部分是在法律上明文规定的)不同,在社会劳动组织中所起的作用不同,因而领得自己所支配的那份社会财富的方式和多寡也不同。所谓阶级,就是这样一些集团,由于它们在一定社会经济结构中所处的地位不同,其中一个集团能够占有另一个集团的劳动。”^①这就是列宁的著名的阶级定义。

理论讲授:

从这个定义中可以看出阶级划分的根据是“在一定社会经济结构中所处的地位不同”,即对生产资料的关系,在社会劳动组织中的作用,产品的分配方式中所处地位的不同。那些占有全部或大部分生产资料的阶级,必然在生产中居于领导地位,专门从事生产的管理,并对劳动人民进行经济上的剥削,占有他们的剩余劳动。反之,不占有或很少占有生产资料的阶级,则被迫从事繁重的劳动,只能获得少量的劳动成果。例如,在资本主义社会,由于资本家占有全部生产资料,并在生产中处于领导者地位,因而就能够占有工人所创造的剩余价值,占有大量的社会财富;工人则因为不占有生产资料,一无所有,在社会劳动组织中处于被支配的地位,因而只能获得勉强补偿劳动力价值的工资。

由此可见,阶级是一个经济范畴,也是一个历史范畴。划分阶级只有一个标准,就是经济标准,也就是看人们在一定社会经济结构中的地位,其中主要是根据人们对生产资料的占有关系的不同。

有了阶级分化,相应的就有了阶级斗争。

2. 阶级斗争的概念及根源

理论讲授:

(1) 阶级斗争的概念

所谓阶级斗争,就是指阶级利益根本冲突的对抗阶级之间的斗争。列宁说:“什么是阶级斗争?这就是一部分人反对另一部分人的斗争,无权的、被压迫的和劳动的群众反对特权的压迫者和寄生虫的斗争,雇佣工人或无产者反对私有主或资产阶级的斗争。”^②这就是马克思主义关于阶级斗争的确切含义。

(2) 阶级斗争的根源

在阶级社会中,阶级斗争根源于阶级之间物质利益的根本对立,根源于社会经济关系的冲突。一切阶级斗争,归根结底都是围绕着经济利益这个轴心展开的。

历史上一切剥削阶级都总是凭借它们所占有的生产资料和在生产体系中所处的统治地位,对剥削阶级实行残酷的压榨和掠夺。同时,为了维持和加强他们在经济上的统治地位,又必然对被统治阶级实行政治统治和思想控制。被剥削阶级为

^① 《列宁选集》第4卷,人民出版社,1995年,第11页。

^② 《列宁选集》第1卷,人民出版社,1972年版,第443页。

了维持自己的生存,摆脱受剥削、受压迫的地位,就不得不起来进行反抗。

总之,只要社会上还存在着对立的物质利益,阶级斗争就是不可避免的,正如马克思所说:“人们奋斗所争取的一切,都同他们的利益有关。”^①阶级斗争是阶级社会客观存在的必然现象,并贯穿于阶级社会的全部发展过程。那么它在阶级对立社会起着什么样的作用呢?

(二)阶级斗争是阶级对立社会发展的直接动力

理论讲授:

在阶级社会中,生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾发展到一定程度时,必然会通过阶级斗争表现出来。

阶级斗争在社会发展中的作用,用一句话概括就是:阶级斗争是阶级对立社会发展的直接动力。具体来说,有以下两点:

1. 阶级斗争的伟大作用,突出地表现在社会形态的更替中

视频教学:《俄国十月革命》

教师提示:

在阶级社会中,社会的基本矛盾必然表现为阶级矛盾和阶级斗争。当旧的生产关系已经严重阻碍生产力的发展,需要改变旧的生产关系时,必然会遇到统治阶级的拼死反抗,旧生产关系的代表者即统治阶级,总是不甘心退出历史舞台,而要千方百计利用自己掌握的全部上层建筑的力量,来维护旧制度,以保护自己的既得利益和统治地位。面对这种情况,代表生产力发展要求的进步阶级,只有组成强大的革命力量,经过艰苦激烈的斗争,才能摧毁反动统治阶级的反抗,推翻旧政权,建立新政权,从而改造旧的生产关系,促进新生产方式的建立、巩固和发展,为生产力的发展开辟道路,把社会推向前进。

2. 阶级斗争的伟大作用,还表现在同一社会形态内部发展的量变过程中

视频教学:《李自成》

教师提示:

在阶级对抗的社会里,剥削阶级和被剥削阶级之间经济利益的对立,是始终存在的,所以,它们之间的斗争在任何时候都是不可能停止的,只要统治阶级没有被推翻,社会没有得到根本改造,被压迫阶级的政治的和经济的要求没有得到满足,这种斗争就必然会以各种形式继续下去。每一次大的斗争,都在不同程度上打击了当时的统治阶级,迫使他们做出某些调整和让步,暂时减轻一下剥削的程度,从而或多或少地推动着社会生产力的发展,对整个人类历史起到一定的促进作用。例如,历史上曾经不断发生过的奴隶起义和农民战争,都沉重打击了奴隶主和封建

^① 《马克思恩格斯全集》第1卷,人民出版社,1956年,第82页。

主的统治,动摇了奴隶社会和封建社会的根基。近代无产阶级反对资产阶级的斗争,也沉重地打击了资本主义制度,迫使资产阶级不断改变统治手法和采取种种改良措施,从而在一定程度上推动了社会的前进。

教师总结:

对于阶级斗争的历史作用,必须从不同时代生产发展的状况、社会基本矛盾的状况来说明。不能脱离客观现实,片面否认或夸大阶级斗争的作用。

历史上的一些阶级斗争,如奴隶反对奴隶主、农民反对封建地主的斗争,虽然不同程度地打击和动摇了剥削阶级的统治,促进了生产力的发展,推动了历史的进步,但是,由于它们并不代表新的生产方式,并且缺乏科学的理论指导和严密的组织,因而这些斗争往往不能避免最终失败,成为剥削阶级改朝换代的工具。在中国历史上多次发生过的农民起义充分说明了这一点。

历史上处于上升时期的新兴的地主阶级和资产阶级曾经扮演过革命的角色,对生产力发展和社会进步起过重要的推动作用,但由于剥削者固有的阶级局限性,他们斗争的目的是用一种剥削制度取代另一种剥削制度,因而,此种斗争的革命性和进步性是有限的。

无产阶级不同于历史上的其他一切阶级,它代表了新的生产方式,是最有前途、最富有革命彻底性的阶级。无产阶级反对资产阶级的斗争,是以消灭私有制和剥削制度、最终解放全人类为最终目的的斗争,其历史进步作用是其他阶级斗争不可比拟的。

(三)马克思主义的阶级分析方法是认识阶级社会的科学方法

理论讲授:

1. 什么是阶级分析方法

坚持阶级分析方法,就是运用马克思主义的阶级和阶级斗争观点去观察和认识阶级社会的社会历史现象。

2. 怎样运用阶级分析方法

运用阶级分析方法观察问题时,总的原则就是要全面地、动态地分析阶级状况,分析各阶级的经济地位、政治立场和意识形态,准确把握各阶级之间的关系和阶级力量的对比,把握社会运动和社会生活的脉搏。

三、革命在社会发展中的作用

学理导入:

阶级斗争发展到一定程度,必然导致革命。革命是解决社会基本矛盾的主要方式之一,是推动社会发展特别是社会形态更替的重要动力。

视频教学:法国大革命

(一)社会革命的实质和根源

1. 社会革命的实质

课堂提问:请同学们根据自己学过的历史知识回答什么是社会革命?思考社会革命的实质是什么?

教师提示:

社会革命是阶级斗争的最高形式,是社会形态的质变。

理论讲授:

社会革命的实质在于,它是革命阶级推翻反动阶级的统治,用新的社会制度代替旧的社会制度,解放生产力,推动社会的发展。

社会革命的根本问题是国家政权问题。国家政权从反动阶级手里转到革命阶级手里,是实现革命的首要的基本的标志。这里需要进一步明确的是,并不是一切政权的改变都是革命。在历史发展进程中,被推翻的腐朽阶级在特定条件下还可能重新取得政权,但这不是革命,而是反革命或旧制度的复辟。例如,在英国和法国资产阶级革命过程中,都出现过封建王朝复辟的现象。中国辛亥革命后,连续发生了袁世凯和张勋复辟帝制的事件。同一统治阶级内部政权易手、政变、改朝换代,虽然发生了重大政治变动,政权改变了,但是,政权的阶级内容未变,社会没有得到根本的革命改造,因而也不是社会革命。例如,王莽篡汉、杨坚代周、陈桥兵变等。总之,只有进步的革命的阶级推翻反动统治阶级的政权的斗争,才算社会革命。

2. 社会革命的根源

理论讲授:

社会革命最深刻的根源在于社会基本矛盾的尖锐化。生产力的发展和旧的生产关系、经济基础的发展和旧的上层建筑之间出现矛盾冲突,是社会革命爆发的根本原因。

3. 社会革命的客观形势和主观条件

理论讲授:

革命的爆发和胜利,不仅要有根据,而且要具备一定的客观条件,如经济政治条件,又要具备一定的主观条件,如革命阶级的觉悟程度、组织程度和群众的发动程度等。例如,十月革命成功后,欧洲国家的工人运动普遍高涨,一些国家的马克思主义者效法布尔什维克发动革命。1919年1月,德国的左派马克思主义者成立“斯巴克同盟”,同年4月,慕尼黑苏维埃共和国问世;这一年的3月,匈牙利共产党发动革命,建立了匈牙利苏维埃共和国。这两场革命未能得到广大人民群众的影响

应,很快遭到镇压。^①

那么,社会革命的作用是什么呢?

(二)革命对社会发展的巨大作用

1. 革命对社会发展的巨大作用

经典论述:

马克思说:“革命是历史的火车头。”^②(目的:引导学生思考讨论革命的作用)

教师提示:

这句话深刻地说明了社会革命的作用,说明了社会革命是推动历史前进的动力。社会革命的作用可以从以下三方面来理解:

理论讲授:

首先,社会革命是实现社会形态更替的重要手段和决定性环节。当旧的生产关系严重阻碍生产力,旧的上层建筑又极力维护旧的经济基础时,必须通过社会革命这一手段来摧毁或扫除历史前进的障碍。

其次,社会革命能充分发挥人民群众创造历史的积极性和伟大作用。

最后,无产阶级革命将会为消除阶级对抗,并充分利用全人类的文明成果,促进社会全面进步而创造条件。

2. 革命和改良的区别与联系

课堂提问:革命和改良有什么区别?彼此之间有联系吗?

教师提示:

马克思主义十分重视革命的伟大作用,但并不是一般地反对改良,不否认在一定条件下和一定历史阶段上的改良、改革,甚至妥协的必要性,不排斥斗争形式的多样性和策略的灵活性。不过,这里需要明确以下三点:

(1)社会革命和社会改良的区别

社会革命是一个阶级推翻另一个阶级统治的急剧的转变,是新旧社会形态的更替和社会发展过程中的质变。而改良和改革则是在社会基本制度不变的前提下,对现存的社会制度进行微调,是同一种社会形态发展过程中的量变。二者有着本质的区别。

(2)社会革命和社会改良的联系

改良和革命都是人类社会前进运动的形式,二者并非互相排斥,而是密切联系、相辅相成的。具体说来,就是:

首先,革命胜利前,革命者的革命活动能迫使统治者进行某些改良。

^① 安启念:《新编马克思主义哲学发展史》第2版,中国人民大学出版社,2010年,第235页。

^② 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1995年,第456页。

其次,改良通常是走向革命的一个步骤,是革命的预兆和先声。因为改良的很多措施客观上为革命的兴起提供了有利条件。比如,戊戌变法运动促成了第一次思想解放运动,使西方民主进步思想大量涌入,客观上为民主革命提供了思想基础。

再次,在革命胜利以后,新政权也需要用改良为其革命的总目标服务。

(3)必须划清社会改良和改良主义的界限

马克思主义不拒绝一定条件下的改良,但反对改良主义。因为,改良主义是作为马克思主义的社会革命论的对立物出现的,它主张用改良代替社会革命,不触及社会主要矛盾,因而不可能根本扫除社会发展的障碍,甚至走向革命的反面,成为阻碍革命的绊脚石。

四、改革在社会发展中的作用

学理导入:

如果说革命是社会发展过程中的质变,那么改革则是社会发展过程中的量变,它也是推动社会发展的又一重要动力。

视频教学:《大国的崛起·美国2》

教师提示:

视频中“罗斯福新政”是在何种历史状况下进行的,它对美国的崛起有怎样的作用?由此我们考虑:什么是改革?其实质是什么?改革在社会历史发展中有什么作用?

理论讲授:

1. 改革的实质

改革是在社会基本制度不变的前提下对旧的社会体制的变革,是同一种社会形态发展过程中的量变,是统治阶级为了巩固和完善自己建立的社会制度而在社会各个领域采取革新举措。

2. 改革的作用

改革在社会历史发展中的重要作用集中表现在:在一定程度上解决社会基本矛盾,促进生产力发展,是推动社会进步的有效途径和手段。

课堂提问:改革通常在什么情况下进行的?

教师提示:

当社会基本矛盾发展到一定程度但又尚未激化到引起社会革命的程度时,需要依靠改革的途径或手段,来改变与生产力不相适应的生产关系和与经济基础不相适应的上层建筑。这是一定社会形态的量变。

社会改革所涉及的领域是多方面的,包括经济改革、政治改革、文化改革等。

如果说,社会革命适用于解决现存的社会基本制度问题,把生产力从已不能容纳它的旧的生产关系中解放出来,那么,社会改革则适用于解决旧的社会体制,在不改变社会基本制度的情况下,对生产关系和上层建筑的某些方面和环节进行变革,从而促进生产力发展和社会进步。

案例教学:商鞅变法、王安石变法

在我国古代的战国时期,秦国起初经济、政治、文化较落后,经过商鞅变法,使秦国得以强盛,为秦灭六国、建立统一的秦王朝奠定了基础。北宋王安石积极变法,推行新政,促进了社会经济的发展。

教师提示:

社会发展离不开改革。不同历史时期的统治阶级都曾经采取过一定的改革措施。中西方都如此。在西方,公元前5世纪雅典的最高统治者伯里克利,在经济政策、政治体制和军事等方面锐意改革,促进了古希腊的繁荣。现代资本主义的发展也曾求助于改革。恩格斯对此进行过分析:“猛烈增长着的生产力对它的资本属性的这种反作用力,要求承认生产力的社会本性的这种日益增长的压力,迫使资本家阶级本身在资本关系内部可能的限度内,越来越把生产力当做社会生产力看待。”^①

在资本主义发展史上,曾经经历过三次大的生产关系的改革或调整,即随着生产社会化程度的不断提高,先由单个资本发展到股份资本,又由非垄断的股份资本发展到私人垄断资本,再由私人垄断资本发展到国家垄断资本,使资本的社会化程度不断提高。

视频《大国的崛起:美国2》就呈现了20世纪30年代,面临重重社会危机的美国通过罗斯福新政,大刀阔斧地整顿金融,调节工业生产,调整劳资关系等手段,使美国摆脱了当时的经济危机,为后来美国经济的迅速发展打下了基础。

3. 社会主义改革的实质

理论讲授:

社会主义改革是社会主义制度的自我完善、自我发展,是为了解放生产力,发展生产力,促进社会全面进步。

改革的直接对象是束缚生产力发展的旧体制和思想观念等。改革就是要用新体制取代旧体制,使生产关系适应生产力的发展,使上层建筑适应经济基础的发展。从用新体制代替旧体制并解放生产力这个意义上说,改革也是一场革命。我国经过30多年的改革,不断破除了束缚经济社会发展的旧观念和旧体制,初步建立起社会主义市场经济体制,推动了我国经济和社会的全面进步和人的全面发展,

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社,1995年,第751页。

使中国特色社会主义事业充满了生机和活力。

五、科学技术在社会发展中的作用

科学技术作为先进生产力的重要标志,对于推动社会发展有着非常重要的作用。

(一)科学与技术的特征

1. 科学与技术是不同的概念

课堂讨论:“科技”这个概念意味着什么?

教师提示:

在我国,常常使用“科学技术”这个概念,或者干脆使用“科技”这一概念。但是,严格说来,科学与技术是不同的概念。在西方,科学(science)和技术(technology)是两个不同的概念。我国将其合并成一个复合概念,很容易引起一些不够正确的理解。中国著名物理学家吴大猷先生曾对“科技”一词提出过异议。他曾经指出:“我们通常将基础科学、应用科学和技术三者,笼统地用‘科技’两字包括起来,其实这个简称,已引致了社会上许多人对科学技术的混淆了解,以及因此而来的政策和措施上的偏差。”^①著名学者余英时也指出:“但是由于中国也有因实用需要而发展出来的技术传统,因此我们容易把科学和技术混为一谈(‘科技’这个含混名词,在我的了解中不是指科学和技术,而是指科学性的技术)。基本科学的研究不以实用为最高目的,而是为真理而真理、为知识而知识的。这是运用理性来解释世界、认识世界的。至于科学真理具有实用性则是次一级的。”^②

教师小结:

我们应该清醒地认识到,科学与技术尽管有联系,但是,它们是不同的文化现象,科学的根本目的是“求知”,技术的根本目的是“求用”,由于中国实用主义的传统,常常使用“科学技术”或者“科技”的概念,很可能把科学降低到技术实用的水平。

2. 科学的含义

理论讲授:

科学一词,英文为 science,源于拉丁文的 scio,后来又演变为 scientia,最后成了今天的写法,其本意是知识。对中国人来说,“科学”是个舶来词,在古代汉语中并无出处。在明治维新时期,日本著名的科学启蒙大师福泽瑜吉把 science 翻译为“科学”。1893年,康有为引进和使用“科学”一词。近代学者严复在翻译《天演论》

^① 吴大猷:《吴大猷科学哲学文集》,社会科学文献出版社,1996年,第326页。

^② 余英时:《文史传统与文化重建》,生活·读书·新知三联书店,2004年,第466页。

等科学著作也用了“科学”一词。从此,“科学”这词在中国得到广泛应用。^①

对于科学,人们并没有统一的定义。根据教材,我们可以对科学做这样的理解:科学是指对客观世界的认识,是反映客观事实和客观规律的知识体系及其相关的活动。

虽然人们对于科学的定义还有不同的理解,但是对科学的含义却形成了比较一致的看法。

(1)从静态的角度看,科学是关于自然、社会和思维的知识体系

与零散的经验或感性知识不同,科学是以概念、定理、定律的形式来反映现实世界物质运动的本质和规律的知识体系。^②

这里要特别注意的是,科学并不全是正确的知识体系。人类历史上一些并不正确的知识,如:亚里士多德的物理学、托勒密的地心说、化学中的燃素说、热素说都曾是科学重要的组成部分。

(2)从动态过程的角度看,科学是产生知识体系的认识活动

科学不仅是一种知识体系,更是一种特殊的认知活动,是一个不断发现未知事实和未知规律,并使知识体系演化的过程。^③

(3)从事业规模的角度看,科学是一种“社会建制”

从19世纪以来,科学家作为特殊的社会角色从社会的其他角色中分化出来,科学活动日益成为独立的社会活动和事业。20世纪以来,特别是第二次世界大战后,国家和国际规模的科学活动的展开,科学已成为“大科学”,科学成为一项国家和国际事业。

3. 科学的基本特征

课堂讨论:与其他文化相比,科学有什么特征?

教师提示:

科学有许多特征,有些与其他文化(如哲学、艺术、宗教等)有相同之处,例如:探索性、创新性、竞争性等等。

但是,科学最重要的是理性与实证性。

(1)理性

科学具有强烈的理性,主要表现为尊重事实、注重逻辑性和充满批判性。

科学研究所取得的成果,必须有事实根据,经得起思维的分析,经得起怀疑、思考和批判,科学领域中不承认任何权威。

① 胡显章、曾国屏:《科学技术概论》,高等教育出版社,1998年,第1页。

② 参见段联合、曹胜斌:《科学技术哲学教程》,科学出版社,2003年,第49—50页。

③ 参见段联合、曹胜斌:《科学技术哲学教程》,科学出版社,2003年,第50页。

(2)实证性

科学的知识在原则上都是可以用观察和实验来检验其真伪的。这是科学与非科学、伪科学最根本的区别。

4. 技术

技术是指生产技术,即人类改造自然、进行生产的方法与手段。

技术的特征是实践性和实用性。

5. 科学与技术的区别与联系

课堂讨论:科学与技术的联系与区别

教师总结:

科学活动主要是一种认识活动,而技术活动主要是一种生产性、实践性活动。

科学与技术有许多不同的特点:

第一,从目的和任务看,科学主要是认识自然,它要回答的是研究对象“是什么”和“为什么”的问题。技术主要是利用自然、改造自然和再造自然,它要回答的是“做什么”、“怎么做”的问题。例如电磁理论是科学,发动机、电动机就是技术。

第二,从知识形态看,科学主要表现为理性知识,但是技术则是感性知识和理性知识的统一。早期的技术主要表现为感性知识。

第三,科学没有直接的现实性,技术则有直接的现实性。科学对社会的作用是间接的,如纯数学的研究几乎没有社会作用。但是,技术会对社会产生直接的作用,如三峡工程、计算机、因特网、高铁等等,无论它的有益性和有害性均会直接作用于人类社会和环境。

另一方面,科学活动与技术活动的联系越来越紧密,日益融为一体。现在大多数技术都是由科学理论转化而来的。^①

(二)科学技术革命是推动经济和社会发展的强大杠杆

1. 科学和技术推动了生产力的发展

视频教学:工业革命

理论讲授:

科学和技术推动生产力发展经历了一个漫长的过程,人们对科学技术对生产的作用也经历了一个过程。

在古代推动生产力发展的主要因素是人口和技术。近代初期推动生产力发展的主要因素是财富和技术。工业革命的爆发,使科学和技术融合日益加强,对生产力的发展发生了显而易见的重要作用。

^① 详见娄兆文等:《自然科学概论》,科学出版社,2012年,第3—5页。

马克思是第一个系统提出“科学技术是生产力”的思想家。马克思明确指出,“生产力中也包括科学”。^①

按照现在中国人对马克思思想的理解,生产力有两种不同的形态:一种是直接的生产力,体现为劳动对象、劳动资料和劳动者的有机整体;另一种是一般的生产力,科学在知识形态上,是一般社会生产力,是一种潜在的生产力。但是,一旦科学转化为技术并入生产过程,这种知识形态的生产力就会转化为现实的、直接的生产力。^②

定性地讲,科学技术对于生产力的构成要素起着乘积放大的作用,可以用公式表示为:生产力=科学技术×(劳动者+劳动工具+劳动对象+生产管理)。^③

劳动者是在社会生产力中起主导作用的最积极、最活跃的因素。劳动者的劳动能力不仅取决于体力的大小,更取决于其智力和掌握知识的程度。劳动者的体力从古到今没有发生过根本的变化,但是劳动者的智力和掌握知识的程度却随着科学的发展不断地发生着质的飞跃。科学技术发展到今天,生产力的发展水平和速度已经主要不决定于劳动者体力和劳动者的数量,而是主要取决于劳动者的智力和先进科学技术与生产结合的程度。^④

作为主要劳动手段的劳动工具的改革与创新,对生产力的发展起巨大作用。劳动工具=工具机+动力机+控制机。在农业文明时期,农民和手工业者使用的工具机是锄头、锤子之类,动力机是人或者是牲畜,如牛、马之类。控制机全部是人本身。在工业文明时代,工具机变成了各种机器,如机床。动力机是蒸汽机和电动机。人的体力极大地得到解放。现在人类开始进入信息文明时代,控制机变成了计算机,智能机器代替了人的部分脑力劳动,从而极大地解放了人的脑力。因此,作为生产力发展水平标志的劳动工具,其先进水平完全取决于科学和技术的发展状况与水平。现代科学和技术已经成为现代劳动工具体系迅速变革的决定性力量。

劳动对象包括自然物和通过人们劳动加工过的原材料。在科学技术不发达的古代,劳动对象主要是身边的自然物以及劳动加工的初级产品。例如,野生动植物、农作物、棉布等。随着科学技术的进步,人类把越来越多的自然物变成自然资源,制造各种人工合成材料。特别是当代高科技使劳动对象进入了更高级的发展阶段。人们运用新技术、新工艺可以把沙粒变成半导体和光导纤维的重要原料,其价值高于黄金。此外,现代科学技术还不断开辟新的劳动对象。例如,对信息的加

① 《马克思恩格斯全集》第46卷下册,人民出版社,1979年,第211页。

② 教育部社会科学研究与思想政治工作司组:《自然辩证法概论》,高等教育出版社,2004年,第298页。

③ 曾国屏等:《当代自然辩证法教程》,清华大学出版社,2005年,402页。

④ 参见胡显章、曾国屏:《科学技术概论》,高等教育出版社,1998年,第275页。

工、对海洋开发、对外空的探索以至对生命物质的创造。现代科学技术的进步使劳动对象越来越大的程度上变成了人工产品,变成了科学技术物化的产物。^①

20世纪初,经济的增长主要依靠人力、物力和资金的投入,科学技术所占比重为5%—10%。到20世纪50—70年代,科学技术进步所占的比重在发达国家平均为49%,到80年代又提高到60%—80%;进入90年代,个别产业,如软件生产则高达90%以上。^②

教师总结:

通过上述的分析,我们得出如下结论:当代科学以更快的速度转化为技术并且融入各个生产力要素之中,从而迅速地成倍地提高各生产力要素的生产能力。事实一再证明,科学已经成为当今经济增长的关键因素。所以,1978年3月8日,在全国科学大会上,邓小平着重阐述了科学技术是生产力和科技人员是工人阶级的一部分这两个关键命题,为我国新时期制定发展科学技术的方针政策,在社会上确立“尊重知识,尊重人才”的风气,定了有力的理论基础。到了1988年,邓小平又明确提出了“科学技术是第一生产力”的论断。1992年初,他进一步指出科学技术是解决经济建设问题的根本出路。邓小平关于科学技术的一系列讲话,是对马克思、恩格斯“科学技术是生产力”理论的进一步发展。^③

2. 科学技术推动社会经济结构的变化

理论讲授:

科学和技术不仅导致生产力革命,而且也促使生产方式和整个经济发展发生相应的变化,表现为社会经济结构的变化,特别是导致产业结构发生变革。

产业结构反映一个国家的经济发展与科学和技术发展的水平。农业经济的主导产业是种植业,形成了以第一产业为主导的产业结构。工业经济的主导产业是制造业,形成了以第二产业为主导的产业结构;而知识经济的主导产业则是高技术产业,它是带动产业结构变化的龙头。^④新的技术革命在推动传统产业现代化的同时,使第三产业在国民经济中所占的比重日益提高。产业结构的变化又导致就业结构的变化。

3. 科学技术推动了劳动力结构的变化

课堂讨论:为什么在杭州就业这么难?

① 详见胡显章、曾国屏:《科学技术概论》,高等教育出版社,1998年,第275—276页。

② 李国秀等:《科学的社会视角》,安徽人民出版社,2000年,第168页。

③ 参见段联合、曹胜斌:《科学技术哲学教程》,科学出版社,2003年,第246—247页。

④ 教育部社会科学研究与思想政治工作司组:《自然辩证法概论》,高等教育出版社,2004年,第300页。

教师提示：

随着大规模的工业化生产时代向脑力劳动为主的知识经济时代的转变,劳动就业从知识含量低的工业化时期的主导产业部门向知识含量高的高新技术产业和知识含量高的服务业大规模地流动。^①因此,对劳动者的文化程度提出了越来越高的要求。

在西方发达国家,智能型劳动者“白领”人数已经超过了体力型劳动者“蓝领”人数。在中国,人才市场对就业人员的文化程度越来越高。以杭州地区为例,进一般的经济单位本科即可;进银行等单位以研究生学历更有优势,如招商银行杭州分行招聘储蓄柜员要求本科,硕士研究生优先。进大学当教师必须是博士研究生。从事第三产业的人数比例迅速增长,科技人员和管理人员的比例日益增长。科学和技术革命推动了生产规模的扩大,而推动生产的分工和协作的广泛发展,并使生产社会化的程度进一步提高,最终必然会导致生产关系的变革。

4. 对生活方式产生了巨大影响

视频材料:绿色革命

视频材料:磁悬浮列车

教师提示：

生活方式是指人们为满足自身的生存、发展和享受而展开的各种实践活动的典型式样和总体特征,包括人们的劳动生活、物质消费生活、家庭生活、学习和交往生活、闲暇和精神文化生活等广阔领域。

科学技术发展通过两个途径影响到生活方式,从而引起其发生变化。一是通过作用于生活方式的外在客观因素(物质环境和社会组织方式);二是通过作用于人们内在主观因素(思维方式和价值观念),从而导致生活方式的变革。

在物质生活方面。科学技术的成果渗透到我们社会生活的一切领域和各个角落,极大地改善了人们日常的物质生活条件。人类的衣着朝着舒适、美观、多样化方向发展。20世纪农业领域开展的二次绿色革命,不仅能解决亿万人的温饱问题,而且正使食品向着无污染、营养丰富、具有保健作用的优质化“绿色食品”方向发展。随着科学技术的发展,人类住房面积和舒适程度大大增强,生态城市、生态住宅、智能化住宅也正在一步一步走近人们的生活。科学技术特别是当代高新科学技术还带来了交通现代化,使铁路、公路、水路、航空和管道五种主要运输方式发生了革命性的变化。

在社会组织方面。由于科学技术和生产方式的发展,人们的家庭结构也发生了变化。由几代同堂的大家庭逐步转向以一对夫妻为主的小家庭结构,从而使

^① 教育部社会科学研究与思想政治工作司组:《自然辩证法概论》,高等教育出版社,2004年,第300页。

们的家庭生活方式发生深刻的变革。

不仅如此,科学技术的传播,还改变了人们的思想观念,从而影响到人们的生活方式。例如,医学知识的传播,使人们认识到传统的生活习惯不一定是健康的,特别是一些传统的美食,如腌制、熏制的食品容易引发肿瘤,从而引起生活方式的革命性的变化。

现代科学技术给人们生活方式最显著的影响莫过于信息科学的发展。现代信息技术为人们提供了处理、存储和传递信息的手段,给学习、工作带来极大的便利。信息高速公路的出现,使处于世界各地的人们交往真正做到了“天涯若比邻”,从而使20世纪60年代麦克卢汉提出的“地球村”概念^①成为现实。

现代科学技术对人们生活方式最重要的意义则是使劳动生产率得到了极大的提高,使人们自由支配的时间增多,为人们自由全面的发展创造了更多的机会,使人们能更多地从事科学、艺术、文化、教育等事业的创造性活动。

5. 促进了思维方式的变革

理论讲授:

科学技术促进思维方式的变革主要是沿着两条途径来实现的。其一,是通过新的科学理论和技术手段来影响思维主体、思维客体和思维工具,从而引起了思维方式的变革。首先,作为思维活动承担者的思维主体,一般可以分为个人、集体、社会这三种形式。而形式不同,也就意味着思维方式的性质和水平不同。在古代和近代,科学研究活动思维主体主要表现为活动着的个人。但是到了现代,特别是当代科学技术发展条件下,科学研究思维主体也就从个人逐步演变为群体或集团,甚至是整个社会。其次,科学技术的发展引起了思维客体的变化。人们的社会实践总是随着科学技术的发展而开拓出新的领域,从而开阔了人们的视野,促使思维方式的发展。例如,近代地理大发现和现代航天事业的发展,都对人们的思维方式产生了深刻的影响。再次,科学技术的发展也导致了思维工具的变革。思维工具包括理论工具和物质技术手段。每一历史时代都有着本时代的思维工具。在当代,由于科学技术的新发展,出现了一系列新理论、新学科和新方法,这些都为当代思维主体提供了新的理论思维工具。此外,当代科学技术的发展又为思维主体提供了现代的技术手段和操作体系,如探测器、加速器、对撞机、射电望远镜、电子计算机等,这些都极大地提高了人们的思维活动能力和水平,从而使之走向崭新的发展阶段。^②

^① [美]斯塔夫里阿诺斯:《全球通史:从史前史到21世纪》上册,吴象婴等译,北京大学出版社,2006年,第25页。

^② 参见姜国才:《试论当代科学技术的发展与思维方式的变革》,《吉林师范学院学报》,1989年第4期。

其二是通过哲学观点的变化影响人们的思维方式。随着科学技术的每一个重大进展,社会生产力以及整个社会形态均会发生一定的变化,人们在新的实践环境和文化氛围中,必然对世界有更新的认识。哲学作为时代精神的精华,也必然会与时俱进,改变自己的形式和内容,从而影响人们的思维方式。经典科学特别是牛顿力学的形成,带来了机械论思维方式;使欧洲人民从以上帝为中心的神学的思维方式中解放出来。西方近代科学传入中国,使中国人逐步从中国传统文化重传统轻创造、重道德轻知识的思维方式中解放出来。现代科学技术革命则使系统思维方式逐步取代机械论思维而成为人类占主导地位的思维方式。非线性科学的发展更使人类的思维摆脱简单性思维发生根本性的革命。

教师总结:

总之,人类思维方式的形成与发展,与科学技术的发展有着密切的关系,从历史发展的角度看,科学技术相对于其他文化对人类思维方式的影响越来越大。从这个意义上,我们可以说有什么样的科学技术发展状况,也就相应地会产生什么水平的思维方式。

(三) 科学技术的社会作用具有两重性

1. 全球性问题

视频教学:《世界面临的环境问题》

视频教学:《福岛核电站》

教师提示:

20世纪以来,现代科学技术革命所带来的人对自然的巨大干涉能力,使得人与自然的矛盾日益突出。现代技术对自然平衡的干涉已超过了自然界再生能力和自我调节能力的承受范围,使不同水平的自然平衡都濒临自我修复的极限。这种平衡的改变明显地带来了不利于人类生存和发展的后果,从而引起了所谓全球性问题。^①

“全球问题”主要包括了人口增长过快、粮食短缺、能源和资源枯竭、环境污染和生态破坏等方面的问题。

材料阅读:《全球性问题的表现》

20世纪50年代,世界人口只有20多亿。现在人口每年以8600万的速度增长。预计到2030年,世界人口将达到100亿。对人类赖以生存的资源环境造成了现实的威胁。现在每年都有1350万5岁以下的儿童死于营养不良。照生物学的规律,当一个物种过度繁殖时,必将导致这一物种大批的死亡。

人口的迅速增长带来的直接的后果就是环境污染。由于城市化进程的加快,

^① 张祖林:《自然辩证法导论》,华中师范大学出版社,2007年,第230页。

城市中挤满了人、汽车和工厂。许多生活污水、工业废水未经任何处理就被排入地表水,水污染加剧了淡水资源危机。目前,全世界有 100 多个国家缺水,许多城市饮用水不合格。

人口的快速增加,必然要求提高农业产量,人类广泛使用农药和化肥,向空气中排放了许多挥发性的有机化合物、烟尘和有害金属,造成了城市中的空气污染。工业固体废弃物、农药和化肥造成了土壤的污染。每年从城市中排出的固体废弃物有 100 亿吨。各种污染物损害着树木、湖泊、建筑物和文化古迹,特别是影响着人类自身的健康。据统计,全世界每天有 3.5 万个儿童死于环境引起的疾病,人们现在患肿瘤的数量急剧上升。

环境污染还带来全球性的气候变化。温室效应使全球气候变暖,造成海面上升,沿海地区的城市 and 耕地将被淹没。许多国家和地区的经济、社会和政治结构将会受到严重的影响。环境污染也造成了臭氧层的耗竭与破坏。据研究,1.1% 的臭氧层的减少,有可能导致 10 多万人承受皮肤癌的痛苦。

人口的迅速增长还带来能源和资源枯竭和生态破坏。对于对自然资源的过度开采以及环境污染的影响,现在每天平均有 3 个物种从地球上消失。由于加速农业活动、砍伐树木和过度放牧而造成土壤中度或极度退化。目前每年有 600 多万公顷土地退化成类似沙漠的状态。^①

推荐书目:[美]蕾切尔·卡森:《寂静的春天》,吕瑞兰、李长生译,上海译文出版社,2007年。

2. 造成“全球问题”的原因

课堂讨论:为什么会出“全球问题”?

教师提示:

“全球问题”的出现,充分说明科学技术像一把双刃剑,既能通过促进经济和社会发展以造福于人类,同时也可能在一定条件下对人类的生存和发展带来消极后果。

为什么会造成这样的情况呢?

(1) 科学技术的运用具有两重性

科学与技术 in 研究和应用时,会引起多种不同的变化,有的变化对我们有利,有的变化对我们有害。好像是一块硬币的两面。由于目的不同,科学与技术既可以造福也可以造祸。例如,原子能技术既可用于建造核电站,也可以用来制造核武器;网络可以给人带来极大便利,又可以给现代社会造成很大的麻烦,现在网络是许多恋人认识的媒介,又是许多家庭出现问题的原因。

^① 详见张祖林:《自然辩证法导论》,华中师范大学出版社,2007年,第231—233页。

(2)人们对科学技术的负作用缺乏全面深刻的认识

从认识上讲,我们对技术应用负面作用的认识是一个过程。一项新技术究竟有什么负作用,这些负面作用在什么具体条件下会出现,技术创新者和应用者在一段时间里都不很清楚,对要滞后很长时期才出现的恶果,更难做出准确的预言。例如,对使用 DDT 的评估就经历了较长的过程。开始人们发现利用它杀灭害虫,增加农业生产效果显著,主张推广;后来才发现,长期使用这种农药又威胁生态环境,不仅大量的生物死亡,甚至终生生活在南极的企鹅体内含有化学农药 DDT。DDT 通过食物链已经影响到所有的生物包括我们自己。

(3)技术犯罪是技术负作用的原因之一

既然技术既可以用来行善,也可以用来作恶,所以有些人就会有意识地用科技来破坏自然、伤害生命。学术界提出了“恶技术”的概念。“恶技术”的制造者,明明知道这样做的严重后果,却偏要冒天下之大不韪,这是在用技术犯罪。^①

(4)资本主义的社会制度和错误政策是造成科学技术负作用更为根本的原因

在马克思主义诞生的资本主义工业化的初期,资本主义生产所带来的生态问题还不是很严重。尽管如此,马克思、恩格斯以哲人特有的敏锐,还是对资本主义条件下科学技术运用的后果和人与自然的关系进行了考察。特别是恩格斯在 1845 年出版的《英国工人阶级状况》一书中,在揭露资本家对工人残酷剥削的同时,用大量惨烈的事例具体地分析和论述了当时英国环境污染发生的过程、类型、状况、危害和根源。恩格斯用细致的笔调描写了曼彻斯特周围的城市到处都弥漫着煤烟,由于工厂的脏水和废弃物的排泄,使一些河流变成了“一条狭窄的、黝黑的、发臭的小河”。当时的伦敦有一个著名的穷人集聚地“乌鸦窝”,街道狭窄、弯曲、肮脏,到处发出一股难闻的气味。工人生产环境污染更为严重。例如磨工由于长时间地在有大量灰尘状的、极细微的、有尖锐棱角的金属屑弥漫的空气中工作,从而不可避免地要吸到肺里,干磨工平均很难活到 35 岁,湿磨工也很少能活到 40 岁。马克思、恩格斯不仅分析了造成环境问题的认识根源,更重要的是揭示了它的阶级根源和社会根源,指出要彻底改变这种状况,除了要提高工农业科学技术水平外,更重要的是必须彻底消灭工业的资本主义性质,变革现存生产方式和社会制度。^②

马克思、恩格斯离开我们已经 100 多年了,尽管当代资本主义有了许多新的变化,但是,马克思、恩格斯对资本主义环境问题的研究,对我们认识和解决今天全球的生态环境问题依然具有重要的价值。

^① 详见林德宏:《科技哲学十五讲》,北京大学出版社,2004 年,第 268—269 页。

^② 详见苏宝芳:《马克思恩格斯对资本主义环境问题的研究及当代价值》,《西北农林科技大学学报》(社会科学版),2007 年第 1 期。

当然,今天的西方社会出现了一些马克思、恩格斯时代所没有出现和论述过的新问题、新情况,需要站在马克思主义的立场上给予理论上的分析。所以在全球生态环境日益恶化的情况下,从20世纪60年代起西方兴起了“生态学马克思主义”,对我们今天认识全球生态环境问题具有重要的借鉴意义。

材料阅读:生态学马克思主义

生态学马克思主义是当代西方新社会运动与马克思主义相结合的产物。^①它是在新的历史条件下,试图用马克思主义的方法关注、分析和解决生态问题与社会问题而形成的理论和实践思潮。^②虽然生态学马克思主义不是一个统一的组织,生态学马克思主义不同流派的思想家的观点也存在很大的差异,但是他们还是具有一些共同的理论倾向。第一,生态学马克思主义都与马克思主义存在一定的关联。他们总是从马克思(主义)的理论思想中吸取和继承了一些重要的思想资源作为自身的理论支援和基石。第二,生态学马克思主义都批判现实资本主义。他们认为资本主义制度是生态危机的根源。生态和环境危机、社会 and 自然之间的冲突以及资本主义社会内部的危机都根源于资本主义的生产方式和生活方式以及全球扩张的本性,根源于资本主义制度本身。当代资本主义用高生产、高消费延缓了经济危机,并延缓了资本主义的寿命,但是经济危机并没有消失,而是转变为生态危机。生态危机是资本主义生产方式的必然产物,生态危机已经取代经济危机而成为当代资本主义的主要危机。第三,生态学马克思主义都在某种程度上以社会主义为目标,认为只有社会主义才能真正解决生态危机和资本主义危机。当然他们理想中的社会主义应该是符合生态原则的社会主义。绿色社会是社会主义的本质特征。生态社会主义是人与社会、人与自我、人与自然都和谐发展的社会。同时,生态学马克思主义认为,生态社会主义是生态现代化的社会,是对传统工业主义的超越。从这种理论立场出发,生态学马克思主义者对现有社会主义国家的非绿色、非生态的问题同样进行了批判。^③

“全球问题”的出现,深刻地反映了人类与自然的矛盾,造成其原因是多方面的。从一定意义上说,这些问题是由于科学技术广泛应用自然而又失去控制所引起的,它涉及社会制度、社会管理组织以及各种社会认识和实践的复杂问题。解决“全球问题”有赖于多方面的努力和条件。

3. 对科学技术社会价值的争论

辩论教学:科学技术:是祸?是福?

① 张一兵:《当代国外马克思主义哲学思潮》下卷,江苏人民出版社,2010年,第483页。

② 张一兵:《当代国外马克思主义哲学思潮》下卷,江苏人民出版社,2010年,第505页。

③ 详见张一兵:《当代国外马克思主义哲学思潮》下卷,江苏人民出版社,2010年,第522—534页。

教师提示：

近代以来,科学技术曾被无条件地当做人类通向现代文明的“通天塔”。但是,现在面对全球性问题的严酷现实,人们又不得不开始对这一传统观点进行深刻的反思,形成不同的认识。

一种观点被称为悲观主义。以罗马俱乐部研究报告《增长的极限》为代表。该报告认为,如果维持人口增长率和资源消耗速度不变,那么世界性的粮食短缺、资源耗竭或环境严重污染等因素中的任何一个,都会导致世界人口和工业生产能力发生突然的崩溃。为了防止这种严重的后果发生,罗马俱乐部提出了“零增长”的概念。^①

第二种观点被称为乐观主义。乐观主义的代表作是美国物理学家卡恩所著《今后两百年》。该书认为这些危机被悲观论者夸大了。事实上,人们周围仍有许多尚未开发的地方,通过依靠更好的技术,建立完善的工艺流程,便能补偿污染问题和资源枯竭问题。人类目前面临的问题不足为虑,可以通过对自然的进一步开发和技术进步解决这些问题,人类的前景是美好的。^②

4. 解决“全球问题”有赖于多方面的合力和条件

我们认为,第一种观点是盲目悲观主义,片面夸大了科学技术的弊端;而第二种观点是盲目乐观主义,片面夸大了科学技术的作用,这两种观点都不能正确评价和分析科学技术的作用,均不能对实际起到正确的引导。

科学技术像一把双刃剑,既能通过促进经济和社会发展以造福于人类,也可能在一定条件下对人类的生存和发展带来消极后果。科学技术作用的实现要受一定客观条件,诸如社会制度、利益关系等因素的影响,也要受到一定的主观条件如人们的观念和认识水平的影响。

我们不能将这些问题看做是科学技术发展的直接结果。想用取消科学技术的方式解决“全球问题”,像老子认为的那样,人类回到结绳记事的状态中去,既是不合理也是不现实的。

“全球问题”本质是人和人之间关系的失调以及人和自然的冲突,它体现了科学和价值之间的矛盾,科学技术能带来幸福还是灾难,完全取决于人类自己。

为了解决“全球问题”,我们应该用科学的自然观和发展观指导人们与自然和谐相处,树立全球观念和危机意识,克服眼前利益和局部利益的狭隘视野,克服急功近利的行为;要正确对待自然和社会的关系,要尊重自然,善待自然,合理利用自然资源;要增强人们合理控制各种生产活动和消费活动的能力和手段,为人类摆脱困境创造新的物质条件。当然,如果问题是由社会制度造成的,就需要变革这种不

^① 详见张祖林:《自然辩证法导论》,华中师范大学出版社,2007年,第233—234页。

^② 详见张祖林:《自然辩证法导论》,华中师范大学出版社,2007年,第234页。

合理的社会形式。

名人名言：

让我们牢记 1931 年爱因斯坦对美国加利福尼亚理工学院大学生的讲话。“如果你们想使你们一生的工作有益于人类,那么,你们只懂得应用科学本身是不够的。关心人的本身,应当始终成为一切技术上奋斗的主要目标;关心怎样组织人的劳动和产品分配这样一些尚未解决的重大问题,用以保证我们科学思想的成果会造福于人类,而不致成为祸害。”“在你们埋头于图表和方程时,千万不要忘记这一点!”^①这是爱因斯坦对整个人类的忠告,一切有良知的人都应该永远记住。

第三节 人民群众在历史发展中的作用

(目的:了解英雄史观的基本观点、基本形式及产生根源;正确理解人民群众是历史的创造者原理,进一步了解个人尤其杰出人物在社会历史中的作用;教学手段:PPT、视频、案例)

学理导入：

历史是由人所创造的,这是由维柯最早提出的伟大思想,但这里的人究竟是少数英雄人物,还是人民群众,却是一个有争论的重大历史观问题。历史唯物主义主张历史是由人民群众创造的,反对英雄史观。

一、人民群众是历史的创造者

(一)两种历史观在历史创造者问题上的对立

群众史观和英雄史观是两种对立的历史观。虽然二者都认为历史是由人创造的,但在历史是由什么人创造的这个根本问题上二者的看法却相互对立。

1. 英雄史观

(1)什么是英雄史观

理论讲授：

唯心史观从社会意识决定社会存在的基本前提出发,否认物质资料生产方式是社会发展的决定力量,抹杀人民群众的历史作用,宣扬少数英雄人物创造历史,因而这样的观点被称为英雄史观。

(2)英雄史观的两种基本形式

课堂提问:唯心主义有几种基本形式?

(目的:引导学生回顾所学内容,并更好地理解英雄史观的两种基本形式。)

^① 《爱因斯坦文集》第3卷,商务印书馆,1979年,第349页。

教师提示：

由于唯心主义有两种基本形式，即主观唯心主义和客观唯心主义，因而英雄史观也有两种基本形式：主观唯心主义的唯意志论和客观唯心主义历史宿命论。^①

第一，主观唯心主义唯意志论的英雄史观

理论讲授：

主观唯心主义的英雄史观认为，历史上少数英雄豪杰、帝王将相的思想智慧、品格才能、愿望意志等，是决定社会发展进程的最终原因，人民群众不过是消极的、被动的因素，是英雄人物的“盲目追随者”。^②

材料阅读：

十月革命以前，俄国有一个叫民粹派的团体，他们的成员反对沙皇，同情人民，但他们根本看不起人民群众。他们把自己看做是英雄，把人民看做是群氓。在他们看来，英雄人物好比是由阿拉伯数字1和许多0组成的大数目（如100000）中的1，而人民群众则好比是那些0。如果没有前面的1，后面的0再多，也是没有意义的。19世纪英国的历史学家托马斯·卡莱尔说过：“照我看，世界历史，即人类在这个世界上所完成的历史，实质上是那些在地上辛勤劳作的伟大人物的历史。”19世纪末德国哲学家尼采居然把人民群众看做是“供实验的材料”，甚至是“多余的废品”。^③

第二，客观唯心主义历史宿命论的英雄史观。

客观唯心主义的英雄史观认为，历史是由某种客观的、神秘的精神力量，如上帝、“天命”等决定的。少数英雄人物自觉不自觉地充当着这种客观精神力量的体现者和执行者，人民群众只能完全听从这种精神力量及其代理人的支配。^④

黑格尔就持这种观点。在黑格尔看来，支配历史的“绝对精神”是不会说话的，它必须在人间找到一些代表它的人来体现它的意志，这就是英雄人物。黑格尔认为拿破仑就是骑在马背上的绝对精神。

教师总结：

在马克思主义产生以前，一切旧的历史观基本上都属于英雄史观。虽然，某些思想家具有重视群众作用的思想因素。如中国先秦儒家思想家孟子就说过：

① 马克思主义理论研究和建设工程重点教材：《马克思主义哲学》，高等教育出版社，人民出版社，2009年，第218页。

② 马克思主义理论研究和建设工程重点教材：《马克思主义哲学》，高等教育出版社，人民出版社，2009年，第218页。

③ 韩树英：《通俗哲学》，中国青年出版社，2011年，第353页。

④ 马克思主义理论研究和建设工程重点教材：《马克思主义哲学》，高等教育出版社，人民出版社，2009年，第218页。

“民为贵,社稷次之,君为轻”^①。但是,这种思想是着眼于维护和改善剥削制度为目的,他们从来没有肯定人民群众是历史的创造者。孟子本人就说过:“无君子莫治野人,无野人莫养君子”;“或劳心,或劳力。劳心者治人,劳力者治于人。治于人者食人,治人者食于人,天下之通义也。”^②可见连孟子这样的思想家也没有从根本上超出英雄史观的窠臼。

(3)英雄史观产生的根源

课堂讨论:英雄史观产生的根源

教师总结:

英雄史观的产生有其深刻的认识根源、社会历史根源和阶级根源。从认识根源看,英雄史观之所以产生,主要是因为停留于历史现象的表面,把活动在历史舞台前面的少数英雄人物的作用尤其是他们的意识的作用加以夸大并绝对化,而把默默无闻的广大人民群众及其历史活动置于视野之外。从社会历史根源看,英雄史观的产生同社会生产力水平较低,大多数人从事物质资料的生产活动,少数人从事政治统治、垄断精神文化生活有关。广大人民群众在私有制社会处于无权的地位,受剥削,受压迫,其积极性备受压抑,其历史创造性得不到充分发挥和社会应有的承认,而少数剥削阶级则掌握经济、政治权力,高高在上,独断专行,似乎他们在为所欲为地主宰历史。这就为英雄观的产生提供了社会土壤。从阶级根源看,剥削阶级的思想家为了维护本阶级的利益,出于阶级偏见,不敢承认广大人民群众的历史作用,而需要用英雄史观来为自己服务。这就是英雄史观得以产生并长期占据统治地位的重要原因。

与英雄史观相反,唯物史观认为,历史是由人民群众创造的。

2. 群众史观

理论讲授:

与唯心史观相反,唯物史观主张,“全部历史本来是由个人活动构成,而社会科学的任务在于解释这些活动”^③。人是现实的社会中的人,要说明历史创造者问题,必须全面、具体、历史地考察和分析人们在社会历史发展中的作用。

(二)现实的人及其活动是社会历史存在和发展的前提

学理导入:

社会历史是由现实的个人及其活动构成的。社会历史是由现实的个人及其活动构成的。那么人是什么呢?

① 《孟子·尽心下》。

② 《孟子·滕文公上》。

③ 《列宁全集》第1卷,人民出版社,1984年,第360页。

1. 现实的人的含义

理论讲授：

所谓现实的人，“不是处在某种虚幻的离群索居和固定不变状态中的人，而是处在现实的、可以通过经验观察到的、在一定条件下进行的发展过程中的人”。^①这种现实的人，是基于自身需要和社会需要而从事一定实践活动的、处于一定社会关系中的、具有能动性的人。只有把人看做是现实的人，才能正确把握人及其活动的本质，把握人与社会历史的关系。

2. 人类的本质活动是劳动

课堂提问：人的存在方式是什么？

教师提示：

实践是人的存在方式，而劳动是最基本的实践活动，因此也是人类最基本的存在方式。劳动是人类的本质活动，劳动不仅创造了人本身，而且通过一定的创造物使人的本质力量得到确证。劳动发展史是理解社会历史奥秘的钥匙，同样也是理解社会历史创造过程和历史创造者的关键。人们创造历史的第一个或最基本的活动是生产劳动。

3. 人的现实本质

课堂提问并讨论：劳动是人类的本质，它把人作为“类”与动物相区别，那么在现实的社会生活中，人与人之间的本质区别又是什么呢？我们通过什么区分不同的人呢？

教师提示：

人的现实本质是一切社会关系的总和。这是马克思主义关于人的本质的又一重要观点。它告诉我们，在社会生活中，人与人之间也存在本质区别；人的本质属性是社会属性，而不是自然属性；人的本质属性表现在各种社会关系中，特别是经济关系中；人的本质是变化、发展的，而不是永恒不变的。这一观点强调了个人与社会的统一，要求人们从一定的社会关系包括阶级关系中去认识和把握一定群体和个人的本质和作用。在一定社会发展的历史阶段上或者不同的社会关系中，具有不同社会属性的个人或群体，在社会历史发展中的作用是不同的。

所以唯物史观是从社会历史的整体联系和具体过程中认识和把握历史创造者及其活动的。

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社，1995年，第73页。

(三)从社会历史的整体联系和具体过程中认识和把握历史创造者及其活动理论讲授:

首先,唯物史观立足于整体的社会历史过程来探究历史创造者问题。社会历史发展过程虽然离不开个体的人的活动,但整体的社会历史并非个体的历史的简单堆砌。“无论历史的结局如何,人们总是通过每一个人追求他自己的、自觉预期的目的来创造他们的历史,而这许多按不同方向活动的愿望及其对外部世界的各种各样作用的合力,就是历史。”^①就每一个人而言,他在一定意义上“创造”了自己的“历史”,即通过自己的人生谱写了自身个体的“历史”。但这并不能与创造社会历史画等号。社会历史就其整体而言,是一定的群体(集体、阶级、民族乃至全人类)的认识活动和实践活动及其产物的演进过程,是以一定的物质生产方式为基础的社会形成和演进过程。

其次,唯物史观从社会历史发展的必然性入手来考察和说明历史创造者及其活动。认为只有代表符合社会历史发展的必然性,推动和促进社会历史向前发展的力量的人才属于创造者之列。

历史发展的必然性体现在一定的历史主体的活动之中,一定的历史主体是社会历史发展动力体系的载体。社会历史的变化发展是社会领域中各种力量交互作用的结果。在这些纵横交错的力量中,既存在着符合经济运动必然性乃至整个社会历史发展的必然性,推动和促进社会历史向前发展的力量;也存在着违反经济运动必然性乃至整个社会历史发展的必然性,阻碍历史前进的力量。只有代表前一种力量的人才属于创造者之列。

最后,唯物史观从人与历史关系的不同层次上考察人们历史活动的作用及其性质。

人与历史的关系具有类与历史、群体与历史、个体与历史三层关系。当把历史主体当做类来看待,从最抽象的形式上考察历史主体的活动时,唯物史观肯定总体的人在总体的历史过程中的主体地位。正是在这个意义上,马克思主义经典作家提出了“人们自己创造自己的历史”的观点,并借此同神创造历史、观念创造历史和超人创造历史等唯心史观划清界限。

但是,唯物史观并没有停留在一般地承认“人”创造历史的这一点上,而是更深入地考察群体与历史、个体与历史的关系,考察群体与个体的关系,区分了创造历史过程中的决定力量与非决定力量、主导力量与非主导力量,从而科学地解决了历史创造者的问题。

下面我们首先考查群体与历史,即人民群众与历史的关系。

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社,1995年,第248页。

(四) 人民群众在创造历史过程中的决定作用

要了解人民群众的作用,首先要了解人民群众的概念。

1. 人民群众的概念

课堂提问:什么是人民群众?

教师提示:

人民群众是一个历史范畴。人民群众从质上说是指一切对社会历史发展起推动作用的人们,从量上说是指社会人口中的绝大多数。在不同的历史时期,人民群众有着不同的内容,包含着不同的阶级、阶层和集团。人民群众的最稳定的主体部分始终是从物质资料生产的劳动群众及其知识分子。

经典论述:我国不同历史时期人民群众的范围

毛泽东曾指出:人民这个概念在不同的国家和各个国家的不同的历史时期,有着不同的内容。

拿我国的情况来说,在抗日战争时期,一切抗日的阶级、阶层和社会集团都属于人民的范畴,日本帝国主义、汉奸、亲日派都是人民的敌人。

在解放战争时期,美帝国主义及其走狗即官僚资产阶级、地主阶级以及代表这些阶级的国民党反动派,都是人民的敌人;一切反对这些敌人的阶级、阶层和社会集团,都属于人民的范围。

在现阶段,在建设社会主义的时期,一切赞成、拥护和参加社会主义建设事业的阶级、阶层和社会集团,都属于人民的范围;一切反抗社会主义革命和敌视、破坏社会主义建设的社会势力和社会集团,都是人民的敌人。^①

随着时代发展,社会的阶级和阶层结构发生了深刻的变化,人民的具体形态也发生着深刻的变化。江泽民的七一讲话敏锐而准确地抓住了这一新的时代特征,为我们党作为执政党的建设提供了新的思想武器。其中关于增强党的阶级基础和扩大党的群众基础的精辟论述指出:改革开放以来出现的新的社会阶层中的广大人员,包括民营科技企业的创业人员和技术人员、受聘于外资企业的管理技术人员、个体户、私营企业主、中介组织的从业人员、自由职业人员等在内,他们与工人、农民、知识分子、干部和解放军指战员一道是有中国特色社会主义事业的建设者,他们之中的先进分子也可以加入党的组织,成为中国工人阶级、中国人民和中华民族先锋队的成员。这就是说,他们不仅理所当然地是人民中的一部分,是我们党的宗旨中规定的服务对象一部分,而且可以经过努力而成为人民之中的先进分子。从更广泛的意义上理解,可以看到这些重要论述实际上也是对于新时代人民定位问题的科学回答,使我们对新时期人民范畴的理解更深入、更全面、更具体了。

^① 《毛泽东文集》第7卷,人民出版社,1999年,第205页。

在当代中国,一切赞成、拥护和参加中国特色社会主义建设事业的阶级、阶层和社会集团,以及赞成“一国两制”、拥护祖国统一的爱国者,都属于人民群众的范围。^①但是,不论在任何情况下和任何历史时期,人民群众的主体部分,始终是从事物质资料生产的劳动群众和参与社会生产活动的知识分子。

2. 人民群众创造历史的决定作用的表现

案例教学:小人物填注强国内涵^②

2005 年美国新奥尔良发生飓风灾害,不久便发生大范围的武装抢劫和放火行为,1500 名警察接到命令,放弃搜索幸存者。而这 1500 名警察中“失踪”了 500 名,因为要么他们因家被暴雨席卷一空无心工作,要么在搜寻自己的家人。

2008 年 5 月 14 日凌晨 1 点,一辆三轮车悄悄驶离山东日照县东皂湖村,10 名农民带着 100 斤煎饼,4 天 4 夜行程 3000 公里,历尽艰险去支援灾区。

美国在飓风灾害时表现出的饱受抨击的“虚弱”,很大程度是民众依赖于“强大的国家”。民众只是作为一个旁观者,冷眼看着事情的进展,等待着强大政府的力量去抗灾。在发生灾难一个月后,富裕的美国接收到的捐款总额是 13 亿美元。

而四川汶川地震发生后,10 位中国农民带着自己的干粮,用三轮车这种行速度并不快的工具,远赴灾区救助,他们没有超级装备,更没有豪言壮语,这些农民到了之后就做帐篷搭建这种也谈不上多伟大的工作。甚至,我们连他们的模样和名字也记不住。

吃爆玉米花看电视不停抱怨的美国民众,与坐三轮车赶赴灾区救灾的中国民众,在平日里我们看起来如此不同。美国民众是精英的代表,极具绅士风度,彬彬有礼,遵守社会秩序,并不时对其他国家发表“高论”,而中国的这些民众,被一些外国媒体讥讽没有公共意识,没有卫生意识,素质低人品差,在他们眼中更是“一盘散沙”。但就是这群人,两天内充满了全国的血库,不到 10 天捐赠出了 200 多亿元的物质和人民币。他们日夜加紧制作灾区需要的帐篷,将受灾群众接到自己的家中……

事实表明,中国的这些说不上名字的小人物,用自己的实际行动,赢得了世界人民的尊重,各国政府的尊重,那些选择性失明外媒的尊重。路透社一位记者流着泪写道:一位老妇人沉浸在痛失养女的悲痛中,但当我采访她的时候,她还让她丈夫给我准备一碗面条,并坚持不要钱。这位还处在悲痛之中的老妇人,用灾区稀缺的一碗面条,完成了“朋友来了有好酒”的民族力量表现。

一个国家在和平时代,往往掩盖了更多关于“国家强大”真相的实质,不是被简

^① 马克思主义理论研究和建设工程重点教材:《马克思主义哲学》,高等教育出版社,人民出版社,2009 年,第 220 页。

^② 吴双建:《钱江晚报》,2008 年 5 月 27 日。

单地看是 GDP 多少,军事装备是否先进,就是看国民的富裕程度,国民受教育的程度。中国小人物用朴素的互助互爱的人道主义精神,“天下兴亡,匹夫有责”的草根国家意识,给“强大国家”注入了另一种含义。

教师提示:

社会历史发展过程中,人民群众起着决定性的作用。人民群众是历史的主体,是历史的创造者。人民群众创造历史的作用是同社会基本矛盾运动推动社会前进的过程相一致的。在社会基本矛盾的解决过程中,人民群众是顺应生产力发展要求的社会力量,是具有变革旧生产关系的愿望的社会力量,是主张变革旧的社会制度和旧的思想观念的社会力量。人民群众的总体意愿和行动代表了历史发展的方向,人民群众的社会实践最终决定历史发展的结局。

(1) 人民群众是社会物质财富的创造者

视频教学:《蒸汽机凯歌》

理论讲授:

人类社会赖以存在和发展的基础是物质资料的生产方式。物质资料生产活动的主体是广大的劳动群众。作为物质生产的承担者和社会生产力的体现者的劳动群众,创造了人们吃穿住行等必需的生活资料和从事政治、科学、文化艺术等活动所必需的物质前提。包括劳动知识分子在内的劳动群众在生产过程中不断地积累和传播生产经验,不断地改进和发明生产工具,促进社会生产力的发展。随着生产过程的现代化和繁重体力劳动的逐渐减少,从事科学技术活动的知识分子的脑力劳动将日益成为创造社会财富的不可缺少的重要的生产活动。在当代,科学技术在生产力发展的地位愈来愈重要,从事科学技术工作的广大知识分子在推动社会生产力进步、创造社会物质财富过程中所起的作用日益突出。

(2) 人民群众是社会精神财富的创造者

视频教学:一座城市送别一个人——最美司机吴斌出殡视频

学生演讲:平凡英雄

教师提示:

“最美妈妈”、“最美司机”、“最美教师”等事迹,让我们重新认识伟大,其实伟大这个词就是平凡人在别人需要自己的时候做出一种道德选择,同时这些事迹也让我们感受到普通人所蕴涵的精神力量和道德感召力。

案例分析:法拉第与电磁感应定律

19 世纪最伟大的实验科学家法拉第的一生,是在逆境中顽强奋斗的一生。法拉第出身于伦敦郊区一个贫穷的家庭。少年时代法拉第只学会了读书认字便失学了。后来他进了一家印刷厂当童工,成为装订学徒。他利用工作之便,经常阅读装订的书籍,学到了不少科学知识。1812 年,当时著名的化学家戴维在皇家研究院做一系列化学讲演,法拉第前去听讲,并做了详细的笔记。他十分惊喜地发现自己

完全能听懂戴维的讲演,于是他大胆给戴维本人写信,将自己记的戴维的讲演笔记装订得很漂亮,一起寄给了戴维。戴维为这位自学青年的才能和好学精神所感动。后来,几经曲折,法拉第来到戴维的实验室工作,工资比装订工还低,但是,法拉第由于能够学到很多知识,感到很愉快。

法拉第虽然是戴维的助手,实际上与仆人差不多。戴维夫人甚至很不客气地将法拉第当奴隶使唤。法拉第跟着戴维,接触到许多大科学家,眼界大开。从此法拉第更加勤奋努力,逐渐显示了科学的才华,取得了不少科学成就,1824年被选为皇家学会会员,1825年被任命为皇家研究院实验室主任。

戴维对法拉第非常妒忌。据说在选举皇家学会新会员时,只有他一个人反对法拉第当选。尽管如此,法拉第还是怀着敬慕的心情称颂戴维,感谢他早期对他的培养和教导。

奥斯特实验传到英国后,在英国物理学界也引起了强烈的反响。法拉第也像许多科学家一样,相信不仅有电生磁的效应,而且也会有磁生电的效应。为了实现这个目标,法拉第整整奋斗了10年,终于揭示了电磁感应定律。

法拉第自从进入皇家研究院实验室以来,新发现一个接一个,终于成为一个伟大的科学家。令人敬佩的是,尽管给他带来数不清的荣誉,他依然像当年那个小学徒工那样对人谦虚平和,对科学一往情深,对金钱和地位不屑一顾,国王要封他爵位,他也谢绝了,他经常热情地给普通群众主办通俗科学讲座,希望青年一代在科学上能够有更大的发展。更可贵的是,英俄交战时,英国政府曾请法拉第领导研制毒气,被法拉第断然拒绝。他是科学史上极少品德非常高尚的人。^①

物质生产活动的主体是人民群众,精神生产活动的主体也是人民群众。人民群众通过物质生产实践为创造精神财富提供了必要的物质条件和设施。人民群众的生活、实践活动是一切精神财富、精神产品形成和发展的源泉。一切科学理论,一切有价值的文学艺术,归根结底都来源于人民的实践。例如,我国古代科学四大门类农、医、天、算的著作,都是在直接总结人民群众的农业、手工业生产实践和医疗实践经验基础上形成的;许多中外文学名著,也都是在民间口头文学和民间传说的基础上提炼创作而成的。人民群众还直接参加了社会精神财富的创造,尤其是人民群众中的知识分子,在社会精神财富的创造或精神生产过程中起到了非常突出的作用,他们中产生了不少伟大的科学家、思想家和艺术家。强调知识分子在精神财富创造中的作用是非常重要的,也是非常必要的,否则就不能全面正确地理解人民群众是社会精神财富的创造者这一重要原理。

(3) 人民群众是社会变革的决定力量

课堂提问:为什么说人民群众是变革社会制度的决定力量?

^① 详见吴国盛:《科学的历程》,湖南科学技术出版社,1995年,第544—551页。

教师提示：

人民群众在创造社会财富的同时，也创造并改造着社会关系。生产关系的变革，社会制度的更替，最终取决于生产力的发展，但却不会随生产力的发展自发地实现和完成，而必须借助人民群众的力量。在特定的社会环境中，人民群众通过推动生产力的发展而不断要求改进生产关系。人民群众是社会革命的主力军，他们在充当“每一个孕育着新社会的旧社会的助产婆”的方面，发挥了巨大作用。毛泽东说：“人民，只有人民，才是创造世界历史的动力。”^①这是一条颠扑不破的真理。

3. 人民群众创造历史活动的历史制约性

问题导入：人民群众是历史的创造者，但是人民群众创造历史的活动是在怎样的现实前提下进行的？这种创造作用的边界何在？人民群众能否脱离实际随心所欲地创造一个新世界？

显然，离开这些条件去抽象讨论问题，所谓人民群众创造历史就流向历史的唯心主义了。

理论讲授：

人民群众创造历史的活动要受到一定社会历史条件的制约。经济条件对于人民群众的创造活动有着首要的、决定性的影响。一定历史阶段所达到的生产力水平，是人民群众创造活动的物质基础和前提。在不同的生产关系或经济制度中，人民群众的经济地位、经济利益和在生产过程中的作用是不同的。政治条件对人民群众的创造活动也具有直接的影响。在不同的政治制度下，人民群众的政治地位和享受到的政治权利不同，他们在政治以及其他领域中的创造作用的发挥也不同。精神文化条件也是制约人民群众创造活动的重要因素。一定历史时期的人们总是自觉或不自觉地受着一定社会的思想文化传统和意识形态的影响。消极落后的文化意识会削弱人民群众创造历史的作用，而先进的科学文化和思想道德则对人民群众的创造活动起积极的促进作用。

我国的社会主义制度为人民创造历史的活动提供了极为有利的经济、政治和精神文化等方面的条件，但也存在着许多有待完善和改进的方面。我国的生产力水平还不够高，经济体制和政治体制还有不完善之处，科学文化还比较落后。这就要求我们必须坚持社会主义改革，加强物质文明、政治文明和精神文明建设，进一步调动和发挥人民群众的积极性和创造性。

（五）一切为了群众，一切依靠群众

学理导入：

人民群众是历史的创造者的唯物史观基本原理要求无产阶级政党在思想上和

^① 《毛泽东选集》第3卷，人民出版社，1991年，第1031页。

实践中都必须坚持群众观点和群众路线。

自主学习:认真阅读教材 132 页的内容,并且认真思考。

该部分内容的要点如下:

群众观点就是坚信人民群众自己解放自己的观点,全心全意为人民服务的观点,一切向人民群众负责的观点,以及虚心向群众学习的观点。

群众路线是在群众观点的指导下形成的,是群众观点在实际工作中的贯彻运用。在我国的民主革命时期,以毛泽东为主要代表的中国共产党人,依据马克思主义的群众史观,创造性地提出了党的群众路线,即一切为了群众,一切依靠群众,从群众中来,到群众中去的路线。

在新的历史时期,群众路线得到了继承和发展,我们可以将其表述为:在建设中国特色社会主义伟大实践中,我们要尊重人民的主体地位,发挥人民首创精神,保障人民各项权益,走共同富裕道路,促进人的全面发展,做到发展为人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享,始终坚持全心全意为人民服务的宗旨。

以上我们考察的是群体与历史的关系,接下来进一步考察个体与历史的关系。

二、个人在社会历史中的作用

学理导入:

对人民群众历史作用的肯定本身,合乎逻辑地包含着对个人历史作用的肯定。历史唯物主义从社会存在和社会意识辩证关系这个基本原理出发,在肯定了人民群众创造历史的前提下,同时又承认了个人对社会发展中的影响作用,尤其是历史人物的作用。

要想知道个人在历史上的作用如何,首先要弄清楚什么是个人。

(一)普通个人与历史人物

理论讲授:

唯物史观主张在考察个人的历史作用时,要具体分析个人及其作用的性质、大小。个人是指社会群体中单个的成员,是社会的一个“分子”。个人在历史上的作用存在着差别。有的人的作用大些,可称为“历史人物”,有的人的作用小些,可称为“普通个人”;有的人对历史发展起促进作用,有的人对历史发展起阻碍作用,因而可分为进步或反动的、正面的或反面的、好的或坏的人物。在分析或评价个人在历史上的作用时,要坚持历史的、具体的观点,不应简单化。

(二)历史人物在历史的发展过程中起着特殊的作用

理论讲授:

历史人物是一定历史事件的主要倡导者组织者、组织领导者或思想理论、科学文化的重要代表人物。历史人物对历史发展有深刻影响,甚至有时能决定个别历

史事件的结局,从而导致历史发生这样或那样的重大变化。

按其发挥作用的性质,有些历史人物起推动历史前进的进步作用,有些历史人物起阻碍历史前进的反动作用,有些历史人物起作用的情况应作具体分析。在历史发展进程中,新的历史任务往往是由具有进步意义的历史人物首先发现或提出来的。历史人物一般比别人站得高、看得远,能够首先发现并提出历史任务,解决历史任务的愿望比别人强烈。先进阶级的政治代表人物所提出的思想能够成为社会变革的先导,他们为群众指明前进的方法。但是,我们必须清醒地看到,不管什么样的历史人物,在历史上发挥什么样的作用,要受到社会发展规律的制约,而不能决定和改变历史发展的总进程和总方向。

马克思关于人民群众创造历史的理论并没有抹杀个人在历史中的作用,而是在承认人民群众创造历史的前提下,实事求是地评价杰出人物的特殊作用。任何把群众的作用和个人的作用绝对对立起来的做法都是错误的。历史事实和理论分析都一再说明决定历史发展的是“合力”,而不是某个人的个人意志。

(三)从必然与偶然的辩证统一中理解个人的历史作用

案例分析:普京与时代选择^①

历史上,人们常常争论究竟是“时势造英雄”还是“英雄造时势”。从社会发展历史的角度,决定的因素当然是前者,但作为具体的历史进程情节,恐怕便是由时势和英雄的互动形成了。因为情节必须要有些人格化的特征,才能成为精彩生动的剧本。

在俄罗斯,普京是2004年总统大选的主要参选人,由于普京当选几无疑义,选战的大戏显得颇为沉闷。可以说,普京已成为时代选择的俄罗斯的当然政治人物。

时势选择了普京,而时势又是此前历史进程的产物,人们不妨回首前尘,细索往事。

俄罗斯的社会转型始于上世纪80年代后期,戈尔巴乔夫以“人道的社会主义”为旗帜开始了社会改革。这一时期似可称为“政治浪漫主义”时期。戈氏的改革固然含有对以往社会弊端的反思,但其浪漫的泡沫很快为现实政治碾碎,原意识形态和社会组织的崩溃导致了苏联解体、政治混乱和社会动荡。90年代初,叶利钦在俄罗斯上台执政,政治上出现了多党制的混沌时代,经济上则采用“休克疗法”,试图一步过渡到市场经济和私有制。这一时期似可称为“经济浪漫主义时代”,其结果是原生产体系失效,生产大幅下滑,财富在无序状态下畸形集中于少数私人手中,形成寡头经济。两次“浪漫改革”在某种意义上都源于对西方模式向往和模仿的冲动,却没有切实的国情把握和具体操作。拆掉了旧房子的屋顶,却只有新房子

^① 黄晴:《普京与时代选择》,《人民日报》,2004年3月12日。

的憧憬,没有新房子的设计图和建材。于是,俄罗斯人民不免在风雨中度过了十载艰难时日。

历经十年的动荡与贫困,普京 2000 年上台执政时,俄罗斯社会有着如下最强烈的民意企盼:一是企盼稳定,所谓“苦乱久矣,人心思定”,多数人厌倦了政治作秀、党派纷争,希望有一个强势政府和政治强人扮演主持社会公正、天下定于的角色。二是企盼重振俄罗斯的大国地位,恢复民族自豪感,这一情感在俄罗斯人的精神中有着很深的历史根基,在艰难挫顿之际更为强烈。

在这一民意背景下,普京可谓应运而生,顺时而行,获得了极高的民意支持。

普京为人与戈尔巴乔夫和叶利钦反差颇大,后两位长于鼓动、善于造势,是人心思变之际的长袖善舞者,普京则内敛沉稳、讲求效率、行事果断,对外部世界有第一手的了解、冷静理智,这种好管理者形象在人心思定时大有人缘。

普京认为,俄罗斯只能作为一个大国才能存在,想做小国而不可能。这或许是俄罗斯当前的特定国际处境,既为大国,就必须成为“强国”,不是在转型中崛起,就是在动荡中衰亡。普京的这一国家概念与俄罗斯的社会情绪相当契合。

在国内,普京的旗帜是秩序、法治和社会公正。为此,他不惜向经济寡头开刀,向地方诸侯收权,得罪于巨室。在市场经济条件下,财富本来就具有集中的自然倾向,在不规范和混乱的条件下,巧取豪夺的情况更易发生,“财聚则民散”,需要有一定的社会机制对此进行调控。在这方面,政府有着责无旁贷的职能。普京强化中央集权和社会调控的做法得到了许多人,特别是弱势群体的欢迎。

普京的做法在国内外的部分人中引起了所谓“专制倾向”的责难,但在目前而言,他的做法似具有历史合理性,也符合俄罗斯当前的社会心理。在今天的俄罗斯,人们更趋务实。政治不再是“言”的艺术,而是“行”的艺术。普京上台三年多来,俄罗斯的社会状况有相当好转,为其连任奠定了相当坚实的基础。今后几年,俄罗斯人仍会以一种务实态度对普京进行政绩判断。

教师总结:

任何历史人物的出现,特别是杰出的政治人物的出现,都体现了必然性与偶然性的统一。从必然性的角度上讲,是时势造英雄。特定的历史条件所形成的时势,提供了以往历史所没有或罕见的机会,使一些平时默默无闻的“小人物”锻炼成为历史人物、杰出人物。例如,惊心动魄的法国大革命把一些理发匠、修鞋匠、店员等“小人物”造就成资产阶级革命的将军和领袖,波澜壮阔的中国新民主主义革命使一些放牛娃、“煤黑子”、普通学生等“小人物”成长为人民共和国的将军和领袖。^①而且,他们的政治主张也不可能超越他们的时代。从偶然性的角度上看,哪些人能够成为杰出人物,他们的智慧、性格因素又会对社会进程发生哪些具体的影响又具

^① 陈先达、杨耕:《马克思主义哲学原理》,中国人民大学出版社,2010年,第232页。

有一定的偶然性。

总的来说,杰出人物他们凭借自己的才能,虽然也能使具体历史事变的外貌或某些后果改变,会给社会历史进程涂上浓重的个人色彩,会加速或延缓社会发展的进程,但终究不能改变历史发展的基本方向。如果看不到历史人物活动的社会制约性,割裂必然与偶然的关系,就势必会夸大个人的作用,进而否定或歪曲历史发展的规律。

历史人物的作用性质取决于他们的思想、行为是否符合社会发展的规律,是否符合人民群众的意愿。只有顺应历史发展的要求和人民群众的意愿,历史人物才能起到推动社会前进的积极作用,否则,如果违背了社会历史发展的规律性或必然性,历史人物也会走向反面。

历史唯物主义和历史唯心主义的分歧不在于是否承认个人的作用,而在于如何看待个人的作用,尤其是天才人物的个人作用。历史唯物主义是在承认人民群众是历史创造者的前提下,充分肯定个人的作用的。

(四)评价历史人物必须坚持科学方法

理论讲授:

透过历史的迷雾不难发现,任何历史人物都是一定历史时期的产物,必然带有时代的特征和历史局限性;在阶级社会中的任何历史人物又不可避免地要受特定的阶级关系的制约,要反映和代表一定阶级的利益和愿望。根据历史人物所具有的历史特征和阶级特点,唯物史观主张评价历史人物时,应该坚持历史分析方法和阶级分析方法。

1. 历史分析方法

历史分析方法要求从特定的历史背景出发,根据当时的历史条件,对历史人物的是非功过进行具体的、全面的考察。要尊重历史事实,如实反映历史人物的历史作用和历史地位。不应该过分美化和拔高历史人物,也不应该以现代人的标准苛求前人。例如,我们不能因为岳飞有“忠君”思想,就否定他的历史功绩;我们也不能因为秦始皇在统一中国和建立封建社会制度方面起过一定作用,就否定他的残暴的一面,甚至把他吹捧得比无产阶级政治家还要高明。判断历史人物的历史功绩,要看他们比前人提出了什么新东西。历史人物本身是发展变化的,应当从发展的观点给予如实的评价。

2. 阶级分析方法

在阶级社会中,贯彻历史分析方法与坚持阶级分析方法是一致的。从某种意义上说,前者内在地包含了后者。因为,在阶级社会中具体地考察社会历史条件与历史人物的关系,必然包含分析一定的阶级条件和历史人物的关系。阶级分析方法,要求把历史人物置于一定的阶级关系中,同他们所属的阶级联系起来考察。一

定的阶级总是推举或产生出自己的代表人物,以表达自己的利益和愿望,因而历史人物的作用受到阶级的制约;历史人物的命运也往往同他所属的阶级的兴衰沉浮息息相关。

3. 辩证分析的方法

阶级分析方法和历史分析方法,构成正确评价历史人物所起作用的社会坐标和历史坐标。依靠这样的坐标,我们可以确定他们在社会历史过程中的“位置”。但是,历史人物又是在不断变化的。为了能够对历史人物及其活动作出实事求是的评价,就需要辩证分析的方法。坚持辩证分析的方法,就是在对历史人物进行考察和评价时避免抽象化、简单化和脸谱化等形而上学的错误。在评价一个具体的历史人物时,既要看到其主要方面,也要看到其次要方面;既要看到其开端和初始,也要看到其变迁和终局;既要看到其成就,也要看到其缺陷和局限。有些历史人物在其早年是相当激进的,到了晚年却极端保守;而有些历史人物则反之。^①例如,杨度的一生极为复杂,他曾与他人共同发起组织筹安会,为袁世凯复辟帝制奔走效力。但是,他后来的政治立场发生改变,于1922年加入中国国民党,于1929年白色恐怖之中秘密加入中国共产党。汪精卫则是另一类人物的典型。他青年时代参与组建同盟会,因谋杀清摄政王载沣入狱成为全国闻名的英雄,但是后来竟沦落为汉奸卖国贼。由此可见,要对历史人物作出准确的、实事求是的评价,就一刻也离不开辩证的方法,离不开对具体情况的具体分析。

4. 正确评价无产阶级领袖

视频教学:永远的邓小平

理论讲授:

无产阶级领袖不同于以往历史上的杰出人物,因为他们所代表的是历史上最革命、最先进的阶级,他们在革命和建设发挥了重大作用。但无产阶级领袖是人而不是神,必然受到一定历史条件的限制,有时也会有这样或那样的失误。因此,评价无产阶级领袖人物,同样应该坚持历史分析方法和阶级分析方法。对于他们的功绩和失误,应放到特定的历史条件下来认识,作出实事求是的评价。

要正确评价无产阶级领袖人物,还必须正确认识领袖与群众、阶级和政党之间的关系。群众、阶级、政党必须有自己的领袖。如果没有政治上成熟的领导集团或领袖,无产阶级革命和建设事业就会遭到挫折。同时,无产阶级领袖必须代表和服从人民群众的意志利益,必须服从党的组织,保持与无产阶级和广大人民群众密切联系。无产阶级领袖在历史上的作用,取决于他们对历史发展规律的认识程度

^① 马克思主义理论研究和建设工程重点教材:《马克思主义哲学》,高等教育出版社,人民出版社,2009年,第232页。

以及人民群众的结合程度。无产阶级领袖促进社会历史进步中作出了巨大的贡献,在人民群众中享有崇高的威望,深受群众爱戴,这是合情合理的。但是不能过分夸大领袖的个人作用,搞个人崇拜,神化领袖。使领袖脱离群众的个人崇拜,只能损害领袖的形象,破坏群众领袖的关系,不利于领袖发挥作用,不利于革命事业的成功。特别是“我国是一个封建历史很长的国家,封建专制主义思想遗毒很深,不是很容易就能肃清的,它不时地纠缠着人们的头脑,侵袭着我们党的肌体。”^①因此,应该特别注意这个问题。

三、课后作业

(一)课后思考练习

1. 社会存在决定社会意识,那么,为什么同一时代条件下人们的思想、观念却丰富多彩、差异很大甚至产生对立呢? 搞清这些道理,对于提高自己思想道德修养的自觉性会有什么帮助?

2. 为什么说社会基本矛盾是社会发展的根本动力?

3. 如何理解阶级斗争在社会发展中的作用?

4. 如何理解革命和改革在社会发展中的作用?

5. 如何理解科学技术在社会发展中的作用?

6. 结合唯物史观的有关原理论述中国共产党为什么要始终代表中国先进生产力。

7. 结合中国特色社会主义建设的实际,思考和分析我国当前社会基本矛盾的特点和解决这些矛盾的途径。

8. 试述人民群众在历史创造中的决定作用,谈谈我们应该如何在实践中坚持群众观点,做到以人为本。

9. 试述科学与技术的联系与区别。

10. 怎样理解科学技术是双刃剑? 面对全球生态危机我们应该做些什么?

(二)课后实践教学

1. 结合个人亲身观察和体验,撰写一篇调查报告,说明技术变迁如何影响人们的生存方式与相互关系。

2. 参阅有关学术资料和现实材料,以社会变迁与生育观、消费观或休闲观等的变化为主题,撰写一篇论文,说明社会存在于社会意识的辩证关系。

3. 观看电影《后天》、《阿凡达》等写一篇观后感,侧重探讨科技的作用。

4. 调查自己家乡地理环境与经济、社会发展等状况,说明地理环境对社会发

^① 韩树英:《通俗哲学》,中国青年出版社,2011年,第360页。

展的影响。

四、教学小结

1. 教学效果分析：

案例教学法、问题教学法等教学方法都是能让学生悟出其中的哲学原理的一种有效的教学方法。这些方法能让学生积极参与教学,启发了学生的思维,激发了学生的学习积极性和主动性,给学生创造了思考问题的条件,增强了学生分析问题、解决问题的能力,实现了理论知识与实践的有机结合,充分发挥了教师的主导作用,实现了师生互动的课堂氛围。

2. 教学经验

第一,在教学过程中,首先还是要立足于课堂讲授,把教材所规定的内容讲透,争取课堂上解决问题。讲授这一章,要更加注重马克思主义的基础理论知识,如,历史唯心主义和历史唯物主义的区别、英雄史观和群众史观的关系,生产力和生产关系的关系等,这些问题都要用力讲好,并组织一些讨论,布置一些作业。

第二,要多运用一些典型案例讲授基本原理,如生产方式对社会发展的决定作用、生产关系要适合生产力状况的规律、人民群众在历史发展中的作用等,都可以结合案例进行讲解,使问题生动形象、通俗易懂。

第三,贴近学生学习生活实际,用马克思主义基本原理分析学生关注的现实问题。如当前的国际争端、国内普遍关注的热点问题,学生的学习、生活问题都可以作为分析的实例。在选择实例时,要注意选用与学生专业相关的例子。

这样做,能够较好地体现转变教育观念,加强启发式和讨论式教学,在教学中突出对大学生的能力培养的要求。

3. 改进措施

原理课程是一门理论性和实践性都较强的课程,如何突出原理课程的实践性,而不仅仅停留在其理论性上,这是需要不断探索的课题。突出实践性才有助于学生对于原理知识真正的领会和运用。

第四章 资本主义的形成及其本质

一、教学简况

1. 授课题目

资本主义的形成与本质

2. 授课对象

本科二年级

3. 学时

6 学时

4. 教学目的

学习和掌握马克思揭示的人类社会发展规律,深入了解资本主义生产方式产生的历史必然性,认识私有制商品经济在资本主义发展过程中的地位和作用,把握资本主义生产方式的本质,正确认识资本主义政治制度和意识形态的实质。

5. 教学重点

私有制基础上商品经济的基本矛盾及其发展规律;劳动价值理论的基本内容及其在当代的发展;生产剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律;资本主义政治制度和意识形态的本质。

6. 教学难点

劳动价值论的理论和实践意义;社会资本再生产的实现条件;引导学生正确认识资本主义。

7. 教学方法与手段

(1)理论讲述;(2)多媒体教学:采用多媒体教学与板书教学相结合的方式,并广泛运用视频影像、图像等于多媒体教学之中,充分发挥多媒体教学的作用;(3)案例分析:以案例与理论讲授相结合的方式提高理论教学内容的生动性、丰富性;(4)启发式教学方法:采用课堂提问,讨论教学法、演讲法等教学方式引导学生思考马克思主义;(5)师生互动:通过教师理论讲授与学生的互动相结合,让学生真正参与课

堂教学,在互动中教师讲出深度、新意,学生激发出学习兴趣;(6)实践教学:安排学生课外阅读相关资料,结合当前发达资本主义社会出现的一些社会现象,撰写相关读书报告或调研报告,促进学生对有关理论和现实问题作比较深入的独立的分析思考。

8. 参考资料

(1)马克思:《资本论》第1卷,第1、2、3、5、7、17、22、23、24章;第2卷第1、4、9、16、22章;第3卷第1、2、3、21、38章,人民出版社,2001年。

(2)恩格斯:《家庭、私有制和国家的起源》,《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社,1995年。

(3)亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》,商务印书馆,1974年。

(4)张维达:《政治经济学》,高等教育出版社,1999年。

(5)陈征:《劳动和劳动价值论的运用和发展》,高等教育出版社,2008年。

(6)何秉孟:《劳动价值理论新论》,社会科学文献出版社,2003年。

(7)侯惠勤:《论资产阶级实行思想统治和价值渗透的方式》,《红旗文稿》,2009年第8期。

二、教学过程

第一节 资本主义的形成及以私有制为基础的商品经济的矛盾

一、资本主义生产关系的产生和资本主义生产方式的形成

(目的:分析资本主义的生产关系、生产方式的产生与形成,让学生更好地理解资本主义的形成本质;教学手段:PPT、视频)

案例分析:(通过相关视频与图片,引入当前资本主义最新现象,引起学生们探究资本主义的兴趣)

美国民众“占领华尔街”运动

2011年9月17日,上千名示威者聚集在美国纽约曼哈顿,试图占领华尔街,有人甚至带了帐篷,扬言要长期坚持下去。他们通过互联网组织起来,要把华尔街变成埃及的解放广场。2011年10月8日,“占领华尔街”抗议活动呈现升级趋势,千余名示威者在首都华盛顿游行。之后“占领华尔街”已逐渐成为席卷全美的群众性社会运动,100多个城市卷入到抗议活动中来,可能还会吸引全世界大大小小更多城市,而在加拿大,抗议活动已经席卷了温哥华,并波及欧洲一些国家。纽约警方11月15日

凌晨发起行动,对占领华尔街抗议者在祖科蒂公园搭建的营地实施强制清场。^①



“占领华尔街”

课堂提问:美国民众为什么要占领华尔街?他们要反对什么?

理论讲授:

要了解这些现象的原因与本质,我们还得从最基本的问题开始:什么是资本主义以及如何形成的。

(一)资本主义生产关系的产生

资本主义萌芽于14世纪末15世纪初,首先在地中海沿岸的一些城市出现。

1. 产生条件。(1)要有大批的自由劳动者;(2)要有大量的货币财富转化为资本。

2. 形成途径。(1)从小商品经济分化出雇佣劳动关系;(2)从商人和高利贷资本转化出工业资本家。

(二)资本的原始积累

课堂讨论:马克思为什么说:“资本来到人间,从头到脚,每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。”^②

资本原始积累就是以暴力强迫生产者与生产资料分离,货币资本迅速集中于少数人手中的历史过程。

资本原始积累的途径主要有:(1)用暴力剥夺农民的土地,这是资本原始积累的基础;(2)新兴资产阶级采用暴力手段,在海外劫掠殖民地;(3)利用国家政权,通过发行公债、增加捐税和保护关税等制度,聚敛大量财富。

^① 参见百度百科:“占领华尔街”,网址:<http://baike.baidu.com/view/6589417.html>,参考时间:2012年7月。

^② 马克思:《资本论》第1卷,人民出版社,2004年,第871页。

案例分析:英国“圈地运动”

在14、15世纪农奴制解体过程中,英国新兴的资产阶级和新贵族通过暴力把农民从土地上赶走,强占农民份地及公有地,剥夺农民的土地使用权和所有权,限制或取消原有的共同耕地权和畜牧权,把强占的土地圈占起来,变成私有的大牧场、大农场。这就是英国历史上的“圈地运动”。其原因在于,15世纪末叶、16世纪初叶,欧洲直通印度新航线的开通和美洲大陆的发现,以及环球航行的成功,使英国的对外贸易迅速增长,进一步刺激了英国羊毛出口业和毛织业的发展。羊毛价格不断上涨。养羊业成为获利丰厚的事业,使养羊变得有利可图,但需要大片的土地。于是,贵族们把原来租种他们土地的农民赶走,把可以养羊的土地圈占起来,往往10英亩牧场的收益超过20英亩的耕地。16、17世纪,英国工场手工业得到发展,城市兴起,对农产品的需求大增,圈地运动进一步高涨,特别是1688年以后,英国政府制定大量的立法公开支持圈地,使圈地运动以合法的形式进行,规模更大,据不完全统计,通过这些圈地,英国有600多万英亩土地被圈占。根据1630年和1631年的调查报告,莱斯特郡在两年内圈地10万英亩,约占该郡土地2%。大部分圈占地变成牧场。主要的圈占者是乡绅。1485~1550年,他们在莱斯特郡圈地的面积占圈地总面积的60%。大批农民被迫出卖土地,或远走他乡,或到处流浪,陷于极端悲惨的境地。莫尔在《乌托邦》(1516)中,辛辣地指责这是“羊吃人”：“绵羊本来是很驯服的,所欲无多,现在它们却变得很贪婪和凶狠,甚至要把人吃掉,它们要踏平我们的田野、住宅和城市。”圈地运动带来了两个后果。一个是地主贵族用暴力圈地养羊,牟取巨额利润,变成了资产阶级化的新贵族阶级。另一个是,大批农民被赶出家园,成为两手空空的流浪者。为了生存,他们不得不靠出卖劳动力为生。这样就为英国资本主义的发展准备了廉价的劳动力。因此,“羊吃人”的圈地运动不能不说是英国资本原始积累的重要方式之一。^①

教师提示:

英国圈地运动促进了资本主义生产方式的形式。



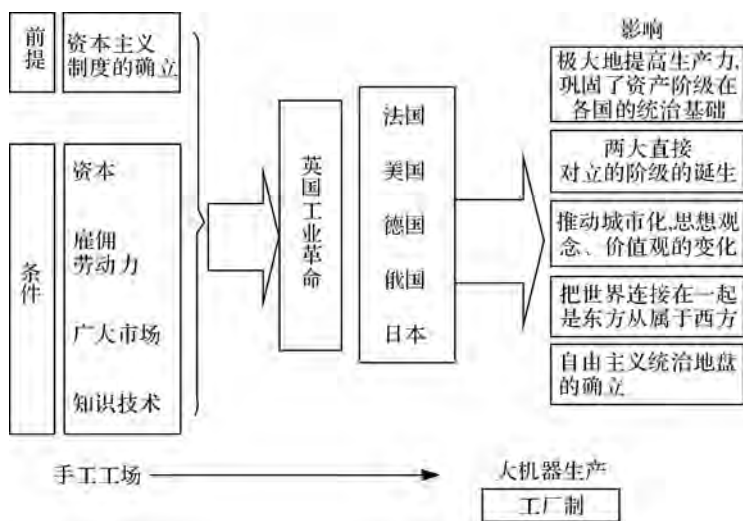
《英国土地制度史》

^① 参见百度百科:“英国圈地运动”,网址:<http://baike.baidu.com/view/620815.html>,参阅时间:2012年7月。

(三)资本主义生产方式的形成

理论讲授：

1. 资产阶级革命完成,用资产阶级政权取代封建地主权。
2. 建立资产阶级专政,确立资产阶级在政治上的统治地位。
3. 产业革命促进了生产力和资本主义生产关系的空前发展,最终建立了资本主义生产方式。



资本主义生产方式的形成

二、以私有制为基础的商品经济的基本矛盾

(目的:从商品、货币资本主义的生产关系、生产方式的产生与形成,让学生更好地理解资本主义的形成本质;教学手段:PPT、视频)

理论讲授：

(一)商品经济产生的历史条件

商品经济是作为自然经济的对立物而产生和发展的。

1. 自然经济是一种以自给自足为特征的经济形式。
2. 商品经济是以交换为目的而进行生产的经济形式。它产生的两个历史条件是:(1)社会分工的出现;(2)生产资料和劳动产品属于不同的所有者

(二)商品的二因素和生产商品的劳动二重性

问题引入:通过 PPT,对比几组苹果手机图片,并请学生思考,为什么是同样一部手机,在国外与国内的售价会有不同?是如何计算的?这实际上涉及到了商

品的属性问题。

1. 商品的二因素

(1)使用价值。使用价值是指商品的有用性,即商品能够满足人们某种需要的属性。使用价值是商品的自然属性,是构成社会财富的物质内容,是交换价值的物质承担者,是通过交换满足他人需要的使用价值。

(2)交换价值。交换价值是指一种使用价值同另一种使用价值相交换的数量上的关系或比例。

(3)价值。价值是凝结(或物化)在商品中的无差别的一般人类劳动。价值是商品的社会属性,在本质上体现生产者之间的是关系。价值是交换价值的内容和基础,交换价值则是价值的表现形式。

(4)使用价值与价值的对立统一关系。二者的统一性表现在:凡是商品都必须有使用价值和价值两个因素;使用价值是价值的物质承担者,价值存在于使用价值之中。二者的对立性表现在:使用价值是商品的自然属性,反映的是人与自然的关系,价值是商品的社会属性,反映的是商品生产者之间的社会关系;使用价值是一切有用物品所共有的属性,是一个永恒范畴,价值是商品所特有的属性,是历史范畴;无论商品生产者还是消费者都不能既占有同一商品的价值,又占有它的使用价值。

2. 生产商品的劳动二重性

(1)具体劳动。具体劳动是指生产一定使用价值的具体形式的劳动。具体劳动反映的是人与自然的关系,它是人类社会生存和发展的永恒条件。具体劳动创造商品的使用价值。但具体劳动必须同自然物质相结合才能生产出使用价值。

(2)抽象劳动。抽象劳动是指撇开劳动具体形式的无差别的一般人类劳动。抽象劳动是劳动的社会属性,它体现着商品生产者之间相互交换劳动的社会关系,是商品经济所特有的历史范畴。抽象劳动形成商品价值。

(3)具体劳动和抽象劳动的对立统一关系。二者的统一性表现在:具体劳动和抽象劳动并不是两次或两种劳动,而是生产商品的同一劳动的两个方面。二者的对立性表现在:具体劳动是人类生存和发展的基础,是劳动的自然属性,是一切社会形态都存在的永恒的范畴。抽象劳动反映的是社会生产关系,是劳动的社会属性,是商品生产所特有的历史范畴。

(4)商品二因素与劳动二重性的关系。商品的二因素是由劳动的二重性决定的。

(5)劳动二重性学说是理解马克思主义政治经济学的枢纽。劳动二重性学说为科学的劳动价值论、剩余价值论和马克思的其他经济理论奠定了理论基础。

(三)价值量与价值规律

课堂讨论:在现实市场经济生活中,是什么力量促使今天的各种大小公司都在

“加强管理”、“提高生产效率”等等,并促使它们在市场经济生活中保持如此高的积极性?以至于给我们的个人感受是“工作压力大”、“生活节奏变快”等等,为什么?

教师提示:

马克思主义政治经济学的“价值规律”可以提供很好的解释。

1. 商品的价值量

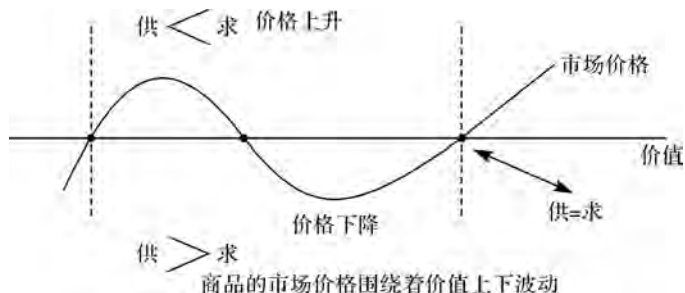
(1)商品价值量的决定。商品的价值量是由生产商品的社会必要劳动时间决定的。社会必要劳动时间是自发形成的。应从单个商品生产上所耗费的必要劳动时间和生产某种符合社会需要的商品总量所耗费的社会必要劳动时间两个方面来理解社会必要劳动时间。

(2)商品价值量与劳动生产率的关系。劳动生产率是生产者生产某种使用价值的效率,通常用单位时间内生产的产品数量来表示(也可以用生产单位产品所花费的劳动时间来表示)。劳动生产率的高低取决于科学技术发展的水平及其在生产中的应用、劳动者的素质及熟练程度、生产过程的分工与协作的合理程度、生产管理的效能、生产资料的规模和效能、自然资源的丰富等因素。劳动生产率与商品的使用价值量成正比,与商品的价值量成反比。

(3)简单劳动和复杂劳动。所谓简单劳动是指不需要专门的学习和训练,一般具有劳动能力的人都能从事的劳动。复杂劳动是指需要专门的学习和训练、掌握一定知识和技术才能从事的劳动。少量的复杂劳动可以折合为多倍的简单劳动。商品的价值量是由社会必要的简单劳动量决定的。

2. 价值规律

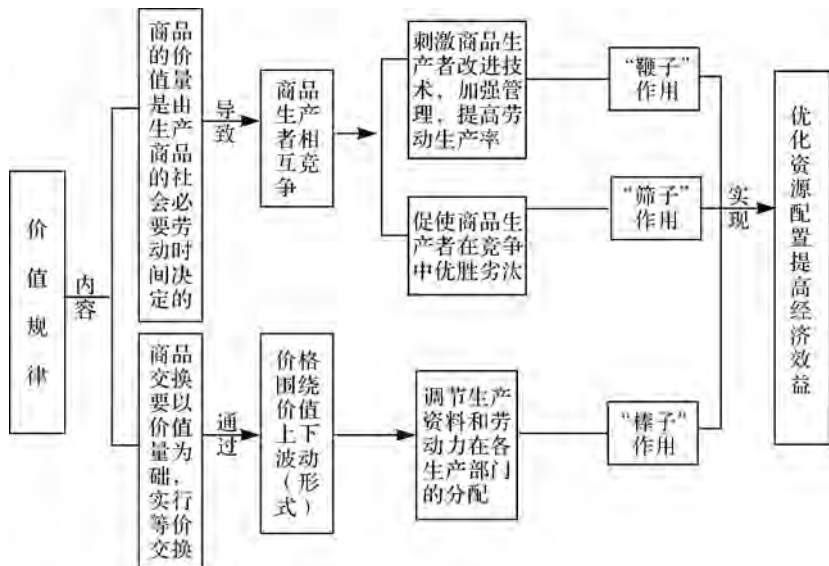
(1)价值规律的基本内容:商品的价值量由生产商品的社会必要劳动时间决定;商品交换以商品的价值量为基础,实行等价交换。其中商品的价值量由生产商品的社会必要劳动时间决定,这是价值决定的规律,它对商品生产起着决定作用;而商品交换以商品的价值量为基础,实行等价交换,则是价值实现的规律,对商品交换起着决定性作用。因此,价值规律是价值决定的规律和价值实现的规律的统一。



(2)价值规律作用的表现形式。价格以价值为基础,受供求关系的影响,以价值为中心上下波动,是价值规律存在和发生作用的表现形式。价格偏离价值并违背价值规律,因为,第一,从一个孤立的交换过程来看,可能高于或者低于价值;但从长期看,二者是趋于相等的;第二,不同商品的不同价格,无论怎样涨落,都是以各自的价值为基础。

(3)价值规律的作用。其一,自发地调节生产资料和劳动力在社会各部门的分配比例;其二,价值规律刺激商品生产者改进技术、节约生产资料和提高劳动生产率,从而促进社会生产力的发展;其三,价值规律会引起商品生产者两极分化。

(4)价值规律的作用机制。价值规律作用的发挥是通过价格机制、供求机制、竞争机制实现的。



价值规律的机制

(四)价值形式与货币的起源

课堂讨论:拿出几张100元的人民币,这是我们日常生活经常且必须用到的东西,请学生思考:“钱”的本质是什么,它代表什么意义?以及它是如何产生的?

教师提示:

“熟知并非真知”,货币并不是永恒存在的东西,它在特定的历史阶段上只是充当“一般等价物”的功能。

1. 价值形式与货币的起源

(1)价值形式。从商品交换发展的历史过程看,商品的价值形式依次经历了简

单价值形式、总和的或扩大的价值形式、一般价值形式、货币形式四个阶段。

(2)货币的起源。货币是商品经济内在矛盾发展的产物,是商品交换发展的必然结果,是固定地充当一般等价物的特殊商品,它体现着商品生产者之间的社会关系。货币形式的出现使商品使用价值和价值的内在矛盾表现为商品与货币的外部对立。

2. 货币的职能

货币的职能包括价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段和世界货币。其中,价值尺度和流通手段是最基本的职能,其他三个职能是在这两个职能中派生出来的。

3. 货币流通规律

(1)货币流通规律。货币流通规律指一定时期内流通中所需要的货币量的决定规律。流通中所需要的货币量取决于两个因素:待实现的商品价值总额;货币流通速度。其公式为:

$$G = (P \times Q) / V$$

G :流通中所需要的货币量; P :商品的一般价格水平; Q :商品的数量; $P \times Q$:待实现的商品价格总额; V :单位货币在一定时间内(通常为一年)平均流通速度。

$$\text{流通中所需要的货币量} = \frac{\text{全部商品价格总额} - \text{赊销商品价格总额} + \text{到期支付总额} - \text{相互抵消支付总额}}{\text{同一单位货币的平均流通速度(次数)}}$$

(2)通货膨胀。如果纸币的发行量超过流通中所需要的贵金属货币量,造成纸币贬值,物价上涨。衡量通货膨胀程度的主要指标是居民消费价格指数、批发物价指数和国民生产总值折算价格指数等。

(五)私有制基础上商品经济的基本矛盾

理论讲授:

1. 私人劳动。私人劳动是指在以生产资料私有制为基础的社会,商品生产者怎样进行生产,由他们自己决定,这就使生产商品的劳动具有私人性,属于私人劳动。

2. 社会劳动。每个商品生产者的劳动是在社会分工体系中进行的,他们的劳动是社会劳动的一部分,因而他们的劳动又具有社会性,属于社会劳动。

3. 交换是解决私人劳动与社会劳动矛盾的唯一途径。

4. 私人劳动与社会劳动的矛盾是简单商品经济的基本矛盾。是因为:(1)私人劳动与社会劳动的矛盾是商品内在各种矛盾的总根源;(2)私人劳动与社会劳动的矛盾决定着商品生产者的命运;(3)私人劳动与社会劳动的矛盾决定着商品经济本质和发展的全过程。

三、深化和发展马克思劳动价值理论

(目的:让学生充分理解马克思劳动价值论的理论与实践意义并联系实际加深与深化对劳动价值论的认识;教学手段:PPT)

推荐书目:陈征:《劳动和劳动价值论的运用与发展》,高等教育出版社,2005年。

理论讲授:

(一)马克思劳动价值论的理论和实践意义

1. 马克思劳动价值论扬弃了英国古典政治经济学的观点,为剩余价值论的创立奠定了基石;

2. 马克思劳动价值论揭示了商品经济的一般规律,为社会主义市场经济发展提供了理论指导。

(二)深化对马克思劳动价值论的认识

1. 深化对创造价值的服务性劳动的认识;
2. 深化对科技人员、经营管理人员在社会生产和价值创造中所起作用的认识;
3. 深化对科技、知识、信息等新的生产要素在财富和价值创造中作用的认识;
4. 深化对价值创造与价值分配关系的认识。



《劳动和劳动价值论的运用与发展》

第二节 资本主义经济制度的本质

一、劳动力成为商品与货币转化为资本

(目的:让学生充分理解资本总公式及其矛盾、劳动力成为商品的条件及其特点;教学手段:PPT、视频)

问题引入:前面我们了解了商品的属性、货币的本质,那么请同学们思考:马克思为什么要讨论这些问题?商品、货币与我们常说的“资本”又有什么关系?



漫画:民间资本何去何从

(一) 货币转化为资本的前提

理论讲授：

1. 资本总公式及其矛盾

(1) 简单商品流通。公式：商品—货币—商品，用符号表示为 $W-G-W$ ；

(2) 货币流通。公式：货币—商品—货币，用符号表示为 $G-W-G$ 。

(3) 资本流通。

公式：货币—商品—更多的货币， $G-W-G'$ ，其中 $G'=G+\Delta G$ ， ΔG 表示原预付资本的增加额即剩余价值。资本是能够带来剩余价值的价值。

(4) 资本总公式。 $G-W-G'$ ，不仅反映了商业资本的运动，而且也概括了产业资本、借贷资本的运动，因而可称为资本的总公式。

(5) 资本总公式的矛盾。从形式上看，货币资本在流通过程中发生了增殖，这同价值规律是相矛盾的。

2. 劳动力成为商品是货币转化为资本的前提

(1) 流通领域不能使价值增殖。在流通领域，无论等价交换还是不等价交换，都不能产生剩余价值。

(2) 剩余价值的产生又离不开流通。剩余价值的产生必须以流通过程为媒介。

(3) 劳动力成为商品是解决资本总公式矛盾的根本条件。劳动力商品具有特殊的使用价值，它的使用能够创造价值，而且能够创造比自身价值更大的价值。

(二) 劳动力成为商品的基本条件

课堂讨论：“人”是不是“商品”？职员为公司工作，他拿什么卖给公司从而换取了“工资”？

教师提示：

人成为“商品”，只是特定历史时期的“特殊现象”，他以自身的“劳动能力”从而获得“工资”。

理论讲授：

1. 劳动力所有者必须有人身自由，可以自由地支配属于自己的劳动力。

2. 劳动力所有者丧失了一切生产资料和生活资料，因而不得不以出卖劳动力为生。

3. 劳动力成为商品的条件是在封建社会末期形成的。资本的原始积累大大加速了这个形成过程。

(三) 劳动力商品的特点

理论讲授：

1. 劳动力商品的价值

劳动力的价值是由生产它的社会必要劳动时间决定的,它包括:(1)维持劳动者自身生存所必需的生活资料的价值;(2)养活劳动者家属所必需的生活资料的价值;(3)劳动者接受教育和训练所支出的费用;(4)历史的和道德因素。

2. 劳动力商品的使用价值

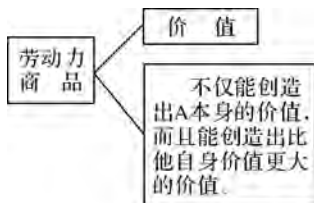
劳动力的最大特点在于其使用价值的特殊性。普通商品的使用价值在被消费的过程中逐渐消失掉,价值也随之消失,或者转移到其他商品中去。而劳动力的使用价值就是劳动,是价值和剩余价值的源泉。

因而,建立在生产资料私有制基础上的雇佣劳动,是资本主义生产方式的本质特征。

一是维持工人的生存所需要的费用



漫画:劳动力价值的构成



劳动力商品的二重性

二、资本主义所有制

(目的:让学生充分理解所有制与所有权的关系及资本主义所有制的本质;教学手段:PPT、视频)

理论讲授：

(一) 所有制和所有权

1. 经济意义上的所有制。经济意义上的所有制是指事实上生产资料归谁所有、归谁支配,并凭借这种所有和支配实现生产和获得剩余产品。

2. 法律意义上的所有制。所有制一旦上升到法律的高度,就成为一种排他性权利,所有制的现实经济形态就具有了法律形态,即所有权范畴。

3. 所有制和所有权的关系。所有制是所有权的基础,所有制决定所有权,所有权是所有制的法律形态。

(二) 资本主义所有制及其本质

1. 资本主义所有制。在资本主义制度下,资本家占有生产资料和劳动产品,而劳动者一无所有,只能靠出卖劳动力为生。

2. 资本主义所有制的实质。资本家凭借对生产资料的占有,在等价交换原则的掩盖下,雇佣工人从事劳动,占有雇佣工人的剩余价值。

三、生产剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律

(目的:让学生充分理解剩余价值的生产过程的特点及本质,掌握不变资本与可变资本的概述及意义,掌握剩余价值的两种方法与资本积累,熟悉资本的再生产与流通的原理,理解资本主义条件下的工资本质及马克思剩余价值理论的意义;教学手段:PPT、视频)

(一)剩余价值的生产过程

资本主义生产过程具有二重性:一方面是生产使用价值的劳动过程;另一方面是生产剩余价值的价值增殖过程。

1. 资本主义劳动过程及特点

资本主义劳动过程同其他社会劳动过程一样,都是劳动者运用劳动资料,作用于劳动对象,制造某种新的使用价值的过程。资本主义劳动过程的特点表现在:

- (1)工人在资本家的监督和指挥下进行劳动,他们的劳动归属于资本家;
- (2)劳动产品归资本家所有。

真正体现资本主义生产实质的并非劳动过程,而是价值增殖过程。

2. 资本主义生产过程的本质特征

资本主义生产过程的本质特征在于它是价值的形成过程和价值增殖过程的统一。

(1)价值形成过程。价值形成过程是价值增殖过程的基础。“到达一点”的价值形成过程,是预付资本价值的补偿过程。仅此资本家不会满意,他一定要使这个价值形成过程转变为价值增殖过程。

(2)价值增殖过程。“价值增殖过程不外是超过一定点而延长了的价值形成过程”。

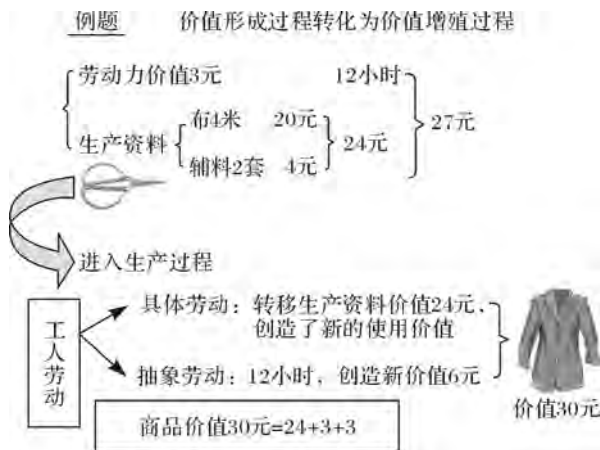
必要劳动时间和剩余劳动时间。必要劳动时间就是工人用于再生产劳动力价值的时间。剩余劳动时间就是生产剩余价值的时间。

(3)剩余价值及其源泉。剩余价值就是由雇佣工人剩余劳动创造的被资本家无偿占有的、超过劳动力价值以上的那部分价值。剩余价值的源泉就是雇佣工人的剩余劳动。

(4)资本主义生产的实质。生产剩余价值是资本主义生产的实质,无偿占有剩余价值则是资本家发财致富的秘诀。

(二)不变资本与可变资本

不变资本与可变资本是根据资本在生产剩余价值中的不同作用而划分的,分别用 c 和 v 表示。



1. 资本的本质

案例分析：“不幸的皮尔”

马克思在《资本论》中，为了说明资本的属性和资本积累的规律，转述了一个脍炙人口的故事。一个叫威克菲尔德的英国经济学家在他的《英国和美国》一书中讲述了他在殖民地的新发现。威克菲尔德在殖民地发现了什么呢？原来，他发现拥有货币、生活资料、机器以及其他生产资料，而没有雇佣工人这个补充物，没有被迫自愿出卖自己的人，也不能使一个人成为资本家。他发现资本不是一种物，而是一种以物为媒介的人和人之间的社会关系。这个发现来源于对一个叫皮尔的资本家的考察。英国有个皮尔先生购置了5万英镑生活资料和生产资料，打算到澳大利亚的斯旺河一带去创办工厂。他还非常有远见地带去了3000名男工、女工和童工。可是，他没有料到，英国工人一到地广人稀、物产丰富极易生存的澳洲，就跑得无影无踪，结果连一个替他铺床或到河边打水的仆人都没有了。马克思因此打趣地写道：“不幸的皮尔先生，他什么都预见到了，就是忘了把英国的生产关系输出到斯旺河去。”

那么，皮尔先生“不幸”的悲剧在哪里呢？他的“不幸”就在于他不懂得资本的本质，他更不懂得没有资本主义的生产关系，他带到澳大利亚斯旺河一带去的大量的生产资料和几千名工人，是不能给他带来剩余价值的。虽然，资本是能带来剩余价值的价值，那么，是不是资本家的所有资本，比如厂房、机器、买回的劳动力等等，都能给他带来剩余价值呢？^①

^① 参见马克思：《资本论》第25章，人民出版社，2004年。

教师提示：

自然属性：表现为一定的货币和物品在运动中实现价值增殖

社会属性：体现在物上的生产关系

资本主义条件下，资本的本质体现的是资本家剥削工人的关系。

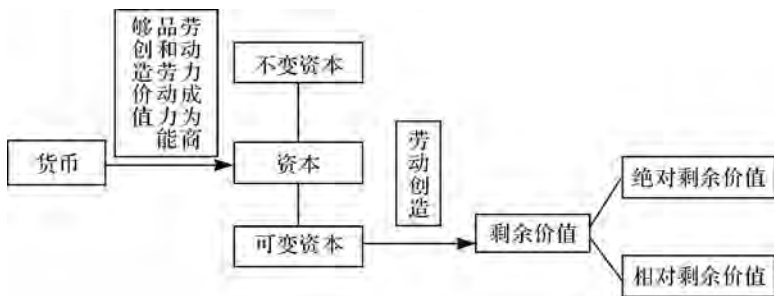
“黑人就是黑人。只有在一定的关系下，他才成为奴隶。纺纱机是纺棉花的机器。只有在一定的关系下，它才成为资本。脱离了这种关系，它也就不是资本了，就像黄金本身并不是货币，砂糖并不是砂糖的价格一样。”^①

2. 不变资本与可变资本

理论讲授：

用于购买生产资料的那部分资本，是生产剩余价值不可缺少的物质条件，但是，它的价值是借助于工人的具体劳动转移到新产品中去的，价值量没有发生变化。因此，马克思就把这种以厂房、机器、原材料等生产资料形式存在的资本，叫做不变资本。

用于购买劳动力的那部分资本，其价值不是被转移的，而是由劳动力的使用再生产出来的，劳动力的使用不仅会再生产出劳动力自身的价值，而且还会生产出一个增加额即剩余价值，因而这部分资本使价值量发生了变化。所以，马克思就把这种以劳动力形式存在的资本叫做可变资本。



从货币到剩余价值

3. 划分意义

理论讲授：

- (1)进一步揭示了只有工人的剩余劳动才是剩余价值的唯一源泉；
- (2)为我们考察资本家对工人的剥削程度提供了科学依据。

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社，1995年，第344页。

(三) 剩余价值生产的两种基本方法

理论讲授：

1. 剩余价值率

剩余价值率是反映资本家对工人剥削程度的概念。剩余价值与可变资本的比率,叫做剩余价值率。用公式表示:

$$\text{剩余价值率}(m') = \text{剩余价值}(m) / \text{可变资本}(v)$$

生产剩余价值是资本主义生产的实质。生产剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律。资本家增加剩余价值的基本方法有两种:绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产。

2. 绝对剩余价值生产

绝对剩余价值生产是指在必要劳动时间不变的条件下,由于延长工作日,从而相应延长剩余劳动时间而进行的剩余价值生产。通过这种方法生产的剩余价值,就叫绝对剩余价值。

但延长工作日要受到两方面因素的制约:生理的界限和道德的界限。在这两个因素的制约下,工作日的实际长短取决于无产阶级与资产阶级之间的力量对比。绝对剩余价值生产是资本主义发展初期资本家所采用的生产剩余价值的主要方法。此外,资本家还通过提高劳动强度的办法来增加绝对剩余价值。

3. 相对剩余价值生产

相对剩余价值生产是指在工作日长度不变的条件下,由于必要劳动时间缩短,从而剩余劳动时间相应延长而进行的剩余价值生产。通过这种方法生产的剩余价值,就叫相对剩余价值。

进行相对剩余价值生产的关键,就在于缩短必要劳动时间而相应延长剩余劳动时间。要缩短必要劳动时间,就必须提高社会劳动生产率。可见,相对剩余价值是社会劳动生产率提高的结果。

4. 超额剩余价值

所谓超额剩余价值是指个别资本家提高劳动生产率,使自己商品的个别价值低于社会价值而得到的更多的剩余价值。

相对剩余价值就是在各个资本家追逐超额剩余价值的竞争中形成的。

5. 生产自动化条件下的剩余价值源泉问题

案例分析:新技术革命改变了资本对工人的剥削吗?

新技术革命带来了现代资本主义经济快速增长,而经济的增长又使得工人阶级的工资出现了持续上升的趋势,但是,新技术革命带给工人的好处是有限的,这种好处主要落在资本方面。工人工资的增长赶不上资本生产率的增长,始终是当

代资本主义经济的重要特点。

有资料显示,1960—1973年日本各产业部门的法人企业总资产增加8.2倍,纯利润增加8.1倍,而工人的平均工资增加4.1倍。扣除物价上涨因素,只增加1.4倍。据统计,美国物质生产部门(农、林、渔业除外)的剩余价值率,1950年为241.2%,1960年为247.6%,1970年为255%,1977年为280.9%。西德能源、采矿、加工和建筑业的剩余价值率,1950—1952年平均为204.1%,1953—1957年平均为206.1%,1958—1965年平均为224.6%,1966—1970年平均为246.1%,1971—1974年平均为265.196%。由此可见,在新技术革命的今天,工人工资的增长与资本增殖率的提高可以并行不悖。随着社会生产力的发展,资本对劳动的剥削不是减轻了,而是加深了。第一,新技术革命带来劳动生产率大幅度提高,使必要劳动时间大为缩短,剩余劳动时间相应地延长。据西德政治经济研究所的一份报告反映,由于采用了现代化机器和工艺,西德工人的必要劳动时间,由1950年的2小时51分缩短到1970年的2小时9分。这样一来,为资本家生产的剩余劳动时间就大大延长了。第二,新技术革命带来工作日的缩短,但工人的劳动比以前更加紧张。日本经济学家不破哲三指出,这种精神疲劳和神经极度紧张的情况,在今天日本垄断资本主义所达到的程度,远远超过马克思时代。第三,新技术革命引起管理的变革,使剥削更有成效。伴随着资本再生产过程中物质技术条件的变化,资本对劳动的指挥和管理也出现了新的形式。早期阶段的那种棍棒纪律,已被现代文明的“行为管理”所代替。资本家阶级采取种种手段,来缓和劳资矛盾,增加企业内部的凝聚力,刺激工人的进取心和首创精神,提高工人的劳动质量和工作效率。这种剥削手段,比起机器大工业时期的泰罗制和福特制,显得更为巧妙和更有成效。第四,新技术革命引起劳动结构发生变化,更有利于剩余价值的生产。在现代企业所雇用的劳动中,以脑力劳动为主的复杂劳动所占的比重日益增多。相当于简单劳动来说,复杂劳动在同样时间里可以为资本创造更多的剩余价值。^①

教师提示:

在生产自动化的条件下,直接操纵机器的工人相对或绝对减少,甚至出现所谓“无人工厂”或“无人车间”,但资本家获取的剩余价值(利润)却急剧增加。毫无疑问,科学技术对创造使用价值和促进财富增长的作用十分巨大。但要把创造使用价值和创造价值区分开来。其实,再自动化的机器设备也是生产资料,在生产过程中只转移旧价值,不会带来价值增殖。只有工人的劳动才能创造价值 and 剩余价值。自动化设备不过是大幅度地提高了劳动生产率,从而更有利于资本家获得超额剩余价值和相对剩余价值而已。

^① 陈永志:《新技术革命与当代资本主义生产劳动》,《学术月刊》,1997年第7期。

6. 当代资本主义条件下相对剩余价值生产的新特点

第二次世界大战后,传统的机器体系发展到了以自动控制为中心的阶段,社会生产力迅速发展,相对剩余价值不断增加,而工人的实际收入又有所提高,但工人实际收入增加的幅度小于剩余价值增加的幅度,这是战后相对剩余价值生产的一个新特点。

(四)资本积累

理论讲授:

1. 资本积累的实质及途径

(1)资本积累及其源泉。剩余价值的资本化叫资本积累。资本积累是资本主义扩大再生产的源泉。而剩余价值又是资本积累的源泉。

(2)资本积累的实质。资本积累的实质就是资本家用无偿占有的剩余价值去扩大生产规模,从而占有更多的剩余价值。

(3)资本积累的客观必然性。资本对剩余价值的追求是资本积累的内在动力;竞争规律是资本积累的外在压力。

(4)资本积累的两条途径:资本积聚;资本集中。

2. 资本有机构成提高对劳动力的影响

(1)资本有机构成的含义。由资本的技术构成决定,并反映着技术构成变化的资本价值构成,叫资本的有机构成。通常用 $c:v$ 来表示。

(2)资本有机构成不断提高是资本主义发展的客观趋势

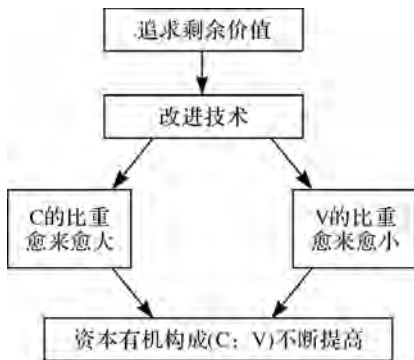
(3)资本有机构成提高对劳动力的影响。

在资本积累的过程中,随着资本有机构成的提高,一方面造成了资本对劳动力需求相对减少的趋势,另一方面又出现劳动力对资本供应绝对增加的趋势,其结果必然造成相对过剩人口。

3. 资本积累的历史趋势

案例分析:全球企业并购风潮^①

进入 90 年代以来,企业兼并联合浪潮在全球风起云涌,一浪高过一浪。特别是从 1996 年、1997 年起,兼并规模每年都创历史新高:1996 年全球企业兼并案达



资本有机构成的变成趋势

^① 田晨曦、郑秋艳:《浅议全球企业并购风潮》,《理论学习》,2001年第6期。

2.2万起,交易金额为1.14万亿美元,创历史最高纪录。1997年全年兼并案为2.1万起,但全球企业并购总额高达1.4万亿美元。1995年兼并案2.6万起,兼并金额上升到2.4万亿美元。1999年兼并案约2.4万起,金额高达3.3万亿美元。据已知的M&G(兼并与收购)发布,初步预测2000年全球M&G金额总量比1999年增长5%,而且兼并的领域、规模和激烈程度都超过以往,形成一股席卷全球的兼并风潮。进入90年代的这次兼并浪潮一改以往的“大鱼吃小鱼”的强弱兼并特色而呈现出强强联合实现双赢战略的鲜明的“大鱼并大鱼”的特色。在这次兼并联体的浪潮中,大公司、大集团始终是资产重组和企业兼并的主体,在资产重组中起着主导作用。如原来分别在日本银行业排名第六、第七的三菱银行和东京银行,1996年4月合并为资产达6960亿美元的东京三菱银行,其资产额当时在世界银行界排名第一;1996年12月美国的波音公司和麦道公司合并组成了世界最大的飞机制造企业——新波音公司;2000年9月初,美国娱乐传播业又出现最大兼并案维亚康母公司宣布出资350亿美元兼并美国哥伦比亚广播公司,等等。企业兼并的目标和方式正从多元化、“大而全”的全能企业目标转向建立同行业或大体相近行业的“强、大、精、全”的“巨无霸”企业,讲究企业大且强,强是目的,主业精而全,不留市场空白。例如2000年3月27日,戴姆勒-克莱斯勒公司并购日本第四大汽车商三菱公司。通过兼并,戴姆勒-克莱斯勒公司不仅成为年产600多万辆各类车的世界第三大汽车商,并在世界五大洲拥有生产和开发基地,销售网络覆盖200多个国家和地区,成为目前世界汽车制造业中唯一一家没有市场空白、车型档次齐全的企业。专家几年前曾预测,世界独立的大汽车商将只剩5~10家,这一趋势现已日渐明朗。世界其他产业也将如此,“全球主角”将由“强、大、精、全”的企业来担当。这些大公司、大集团以其庞大的生产规模,雄厚的经济实力、先进的科学技术、现代化的管理手段,以及高超的营销战略成为当今世界经济发展的主角,有时甚至在影响或左右着世界经济的发展。通过兼并联体,能够适应全球化需求,建立起参与国际竞争的主力军——大企业、大集团,提高其国际竞争力和综合国力,同时,还可以实现产业结构的调整,发展培育出顺应未来经济、高科技发展趋势的支柱性产业,在未来的竞争中取得主动权。兼并联体可能会导致市场的垄断,抑制公平竞争和影响财富收入的分配,短期内将增加失业人数等负面效应;但从长远来看,对实施未来全球发展战略是有利的、必需的,因而几乎普遍得到了各国政府的鼓励和支持。最为突出的一个案例就是美国波音公司和麦道公司的并购案,这场联合的正式启动就是在政府支持下进行的,倘若按过去美国有关的兼并法律和并购准则,这桩合并案很难得到批准。但现在这桩合并案却顺利通过,这与美国国会们支持密不可分,美国联邦贸易委员会后来比较轻易地批准了两家的合并。这桩兼并案其目的非常明确,就是要争夺世界航空市场,继续保持其在世界航空、航天技术以及飞机制造业中的领先和垄断地位。日本、欧盟也相继制定出宽松的并购

政策,支持本国企业的并购,目的是在未来的国际竞争中取得优势。

资本主义积累加剧了社会贫富两极分化从而阶级矛盾尖锐化的同时,也加剧了资本主义的基本矛盾,这就决定了资本主义生产方式必然被另一种更高级的社会生产方式所取代。

(五)资本的再生产和流通

理论讲授:

1.资本的循环

(1)产业资本的含义。产业资本是指投资于工业、农业、采掘业、交通运输业和建筑业等物质生产部门的资本。

(2)产业资本循环。资本循环就是指产业资本顺次经过购买、生产、销售三个阶段,并相应采取了货币资本、生产资本、商品资本三种职能形式,使价值得到增值,最后又回到原来出发点的运动。用公式表示为:

$$G—W \begin{matrix} / P_m \\ \backslash A \end{matrix} \cdots P \cdots W'—G'$$

(3)产业资本的循环形式和条件

产业资本循环表现为三种不同的循环形式,即货币资本循环、生产资本循环和商品资本循环。

产业资本循环的条件:第一,资本的三种职能形式在空间上同时并存;第二,资本的三种职能形式在时间上继起。

2.资本的周转

(1)资本周转速度

不断重复、周而复始的资本循环就是资本周转。

资本的周转速度,就是指资本周转的快慢程度,它可以用周转时间或周转次数来计量。

(2)资本周转时间和次数

资本周转时间,是指总资本价值从一个循环周期到下一个循环周期的间隔时间,即资本总价值周转一次的时间。它包括生产时间和流通时间。

资本的周转次数是指总资本价值在一年中周转的次数。

资本周转的次数越多,表明资本周转速度越快,反之,则说明资本周转速度越慢。

(3)固定资本和流动资本

资本的生产时间和流通时间的长短是影响资本周转速度的直接因素,而生产资本的结构即固定资本和流动资本则是影响资本周转速度的间接因素。

固定资本和流动资本划分的依据。根据生产资本不同部分在价值流通和周转

方式上的不同,可以把生产资本划分为固定资本和流动资本。

固定资本是指那些使用价值整体地、连续地参加生产过程,而价值则按其生产过程中磨损的程度,逐步地转移到产品中去的那部分生产资本,它们是以厂房、机器设备、工具等劳动资料形式存在的生产资本。

流动资本是指使用价值经过一次生产过程就改变形态或消失,价值也一次转移到新产品中去的那部分生产资本,它们是以原材料、燃料、劳动力等形式存在的那部分生产资本。

(4)生产资本结构对资本周转速度的影响。固定资本所占的比重越大,资本周转越慢,反之,资本周转就越快。

3. 社会资本的再生产和流通

(1) 社会资本的运动

单个资本。各自独立地发挥资本的职能、实现价值增殖的资本。

社会资本。互相联系、互相依存的所有单个资本的总和。

社会资本运动。单个资本在不断的循环和周转运动中所形成的相互交错、互为条件的资本运动总体。

社会资本运动的特征。社会资本运动既包括生产消费也包括个人消费,包括资本流通也包括一般商品流通。

(2) 研究社会资本再生产的核心问题是社会总产品的实现问题

考察社会资本运动的出发点是社会总产品。

社会总产品是指社会各个物质生产部门在一定时期内(通常以年度为单位)所生产出来的全部物质产品的总和。

研究社会资本再生产的核心问题是社会总产品的实现问题。所谓社会总产品的实现问题,即社会总产品的各个部分如何实现价值补偿和实物补偿问题。

(3) 马克思研究社会资本再生产运动的两个基本原理

马克思对社会总产品的构成,从实物形态和价值形式两方面进行了分析。从实物形态来看,社会总产品按其在再生产中的最终用途可分为生产资料和消费资料两大类。从价值形式来看,社会总产品的价值由不变资本(c)、可变资本(v)和剩余价值(m)三部分组成。

与社会总产品的实物构成相适应,马克思把整个社会生产划分为两大部类,制造生产资料的所有部门和企业为第一部类,用Ⅰ表示;制造消费资料的所有部门和企业是第二部类,用Ⅱ表示。

社会总产品的实物构成和价值构成以及社会生产划分为两大部类,是马克思研究社会资本再生产运动的两个基本原理,是考察社会再生产的理论前提。

(4) 社会资本简单再生产的实现条件

根据马克思研究社会资本再生产的两个基本理论前提,假设社会资本简单再

生产的图示如下：

$$\text{I } 4000c+1000v+1000m=6000 \quad (\text{生产资料})$$

$$\text{II } 2000c+500v+500m=3000 \quad (\text{消费资料})$$

社会总产品的实现过程主要包括以下三方面的交换：

第Ⅰ部类内部的交换,即Ⅰ 4000c 内部的交换。

第Ⅱ部类内部的交换,即Ⅱ 500v + 500m 内部的交换。

两大部类之间的交换,即Ⅰ (1000v + 1000m)和Ⅱ 2000c 之间的交换。

从上述社会资本简单再生产情况下社会总产品的实现过程可以看出,社会资本简单再生产的基本实现条件是两大部类之间交换的平衡,即第一部类的可变资本价值与剩余价值之和必须等于第二部类的不变资本价值,用公式表示是：

$$\text{I } (v+m)=\text{II } c$$

由这一基本实现条件还可引申出另两个实现条件：

$$\text{I } (c+v+m)=\text{I } c+\text{II } c$$

$$\text{II } (c+v+m)=\text{I } (v+m)+\text{II } (v+m)$$

上述三个公式,体现了简单再生产过程中,两大部类之间及其内部应该遵循的基本比例关系,它们从不同侧面表明了社会资本简单再生产的规律性,即社会生产与社会消费之间、两大部类之间、生产资料生产与对生产资料的消费之间、消费资料生产与生活消费之间、供给与需求之间,在使用价值和价值两个方面都必须保持一定的比例关系。

(5)社会资本扩大再生产的实现条件

社会资本扩大再生产的前提条件

第Ⅰ部类生产的生产资料除满足两大部类进行简单再生产所需要的生产资料外,还必须要有所剩余,以便为两大部类的扩大再生产提供追加的生产资料。用公式表示为：

$$\text{I}(c+v+m) > \text{I}c + \text{II}c \quad \text{或} \quad \text{I}(v+m) > \text{II}c$$

第Ⅱ部类生产的消费资料除满足两大部类的资本家和工人对消费资料的需要外,还要有剩余,以便为两大部类的扩大再生产提供追加的消费资料。用公式表示为：

$$\text{II}(c+v+m) > \text{I}(v+m/x) + \text{II}(v+m/x)$$

$$\text{或} \quad \text{II}(c+m-m/x) > \text{I}(v+m/x)$$

具备了上述两个前提条件,社会资本扩大再生产就有了可能性。但通过资本积累,要使简单再生产转化为扩大再生产,需要将社会总产品按照扩大再生产的两个前提条件重新组合,而且要使社会总产品的各个组成部分全部得到实现。根据这一要求,假定社会资本扩大再生产的图示如下：

$$\text{I } 4000c+1000v+1000m=6000$$

$$\text{II } 1500c + 750v + 750m = 3000$$

在这一图示中, $\text{I } (1000v + 1000m) > \text{II } 1500c$, 符合扩大再生产的基本前提条件, 具备了进行扩大再生产的可能。

同社会资本简单再生产一样, 社会资本扩大再生产情况下的社会总产品也是通过三方面的交换实现的。只是多了积累因素, 社会总产品要提供追加生产资料和追加消费资料, 从而必须重新组合。假定第一部类积累率为 50%, 且原有资本有机构成不变, 两大部类的产品价值按照它们在扩大再生产中的最终用途就会重新组合为:

$$\text{I } (4000c + 400\Delta c) + (1000v + 100\Delta v) + 500m_x = 6000$$

$$\text{II } (1500c + 100\Delta c) + (750v + 50\Delta v) + 600m_x = 3000$$

通过第一部类内部的交换、第二部类内部的交换和两大部类之间的交换, 社会总产品全部得到实现。下一年的社会资本扩大再生产得以进行。

从社会资本扩大再生产的实现过程可以看出, 社会资本扩大再生产的基本实现条件是: 第一部类原有的可变资本价值, 加上追加的可变资本价值, 再加上本部类资本家用于个人消费的剩余价值三者之和, 必须等于第二部类原有的不变资本价值和追加不变资本价值之和。这个基本实现条件用公式表示是:

$$\text{I } (v + \Delta v + m/x) = \text{II } (c + \Delta c)$$

由这一基本实现条件还可以引申出另两个实现条件, 一个条件是, 第一部类全部产品的价值, 必须等于两大部类原有的不变资本价值和追加的不变资本价值之和。用公式表示是:

$$\text{I } (c + v + m) = \text{I } (c + \Delta c) + \text{II } (c + \Delta c)$$

另一个条件是, 第二部类全部产品的价值, 必须等于两大部类原有的可变资本价值、追加的可变资本价值, 再加上资本家用于个人消费的剩余价值之和。用公式表示是:

$$\text{II } (c + v + m) = \text{I } (v + \Delta v + m/x) + \text{II } (v + \Delta v + m/x)$$

上述三个条件表明, 在扩大再生产的情况下, 社会生产两大部类之间、社会生产资料的生产与对生产资料的需求之间, 社会消费资料的生产与对消费资料的需求之间, 必须保持一定比例关系, 社会资本扩大再生产才能正常进行, 否则社会总产品的实现就会遇到困难, 生产过剩的经济危机就会产生。

(六) 工资与剩余价值的分配

课堂讨论: 前面我们已经提出了这个问题, 即我们去公司工作的时候, 老板付给我们工资, 那么工资的本质是什么?

理论讲授:

1. 工资

(1) 工资的本质: 劳动力价值或价格。

(2) 工资的基本形式。

计时工资是按照劳动者的劳动时间支付的工资；计件工资是按照劳动者生产的产品数量支付的工资；还有血汗工资。

2. 剩余价值的具体形式

由资本主义生产的实质所决定，资本主义的分配过程就是剩余价值在资本主义社会各个剥削集团（产业资本家、商业资本家、借贷资本家、银行资本家、土地所有者、农业资本家）之间进行分割的过程。而他们瓜分剩余价值依据的就是平均利润率规律。

(1) 利润平均化

平均利润率的形成是部门之间竞争的结果，是通过部门之间的资本转移来实现的。

平均利润率是指剩余价值总额与社会总资本的比率。用公式表示：

平均利润率 = 剩余价值总额 / 社会总资本

按平均利润率取得的利润，就是平均利润。这个过程可用下表来说明：

生产部门	全部资本 (c+v)	剩余价值 $m' = 100\%$	平均 利润率	平均 利润	生产 价格
食品工业	100	30	20%	20	120
纺织工业	100	20	20%	20	120
机械工业	100	10	20%	20	120

平均利润率形成后，工人不仅受本部门、本企业资本家剥削，而且受整个资本家阶级的剥削。

(2) 剩余价值的分割

根据平均利润率规律的要求，各资本家集团及其他剥削集团按照等量资本带来等量利润的原则，对产业工人创造的剩余价值进行共同分割；产业资本家获得了产业利润；商业资本家获得了商业利润；使用借贷资本的职能资本家所获得的平均利润要分割为企业利润和利息，职能资本家获得企业利润，借贷资本家获得了利息；银行资本家的自有资本获得相当于平均利润的银行利润；农业资本家获得平均利润。

(七) 马克思剩余价值理论的意义

理论讲授：

1. 剩余价值理论揭露了资本主义生产关系的实质，阐明了无产阶级革命的必然性；
2. 剩余价值理论是马克思经济理论的基石；

3. 马克思在分析剩余价值理论时所揭示的商品经济和社会化生产的一般规律,对发展社会主义市场经济也具有重大指导意义。

四、资本主义的经济危机

(目的:让学生理解资本主义经济危机的实质与根源及资本主义再生产的周期性特点;教学手段:PPT)

案例分析:当前的“欧债危机”

欧洲主权债务危机爆发的主要引线或导火索可以说是希腊。即希腊在2001年达到了欧盟的财赤率要求,同年加入欧元区。但是,这一过程对希腊国家而言,所付出的代价也是相当巨大的。具体而言,希腊为了尽可能缩减自身外币债务,与高盛签订了一个货币互换协议。这样,希腊就通过货币互换协议减少了自身的外币债务,达到足够的财赤率加入欧元区。



漫画:欧债危机

但通过与高盛所签订的协议来看,希腊就必须在未来很长一段时间内支付给对方高于市价的高额回报。随着时间的推移,希腊的赤字率显然会走入低迷状态,进而导致了2009年的主权债务危机形成。^①

问题引入:我们应该如何看待当前的“欧债危机”?

理论讲授:

要正确看待当前的“欧债危机”,就必须深入探讨资本主义经济危机的根源与本质。

1. 资本主义经济危机的实质和根源

资本主义经济危机实质上是周期性生产相对过剩的危机。

经济危机产生的根源是资本主义社会的基本矛盾,即生产的社会化和生产资料的资本主义私人占有之间的矛盾。资本主义生产方式的基本矛盾表现在以下两个方面:(1)单个企业生产的有组织性和整个社会生产无政府状态之间的矛盾;(2)资本主义生产无限扩大的趋势与劳动人民有支付能力的需求相对缩小的矛盾。当这些矛盾尖锐激化时,必然导致生产相对过剩和经济危机的爆发。

2. 资本主义再生产的周期性

资本主义经济危机的周期性爆发,使资本主义再生产具有周期性。从一次危

^① 参见百度百科:“欧债危机”,网址:<http://baike.baidu.com/view/3583537.html>,参阅时间:2012年7月。

机开始到下一次危机爆发,就是一个再生产周期。

资本主义再生产周期一般要经过危机、萧条、复苏和高涨四个阶段。其中危机是资本主义再生产周期的决定性阶段。整个资本主义经济就是在危机—萧条—复苏—高涨—危机的巨大动荡和起伏中艰难地颠簸行进。

第三节 资本主义的政治制度和意识形态

一、资本主义的国家职能、政治制度及其本质

(目的:让学生理解资本主义的国家职能与政治制度的本质;教学手段:PPT、视频)

课堂讨论:如何看待资本主义国家的民主?并比较资本主义民主与社会主义民主的不同。

(一)资本主义国家的职能和本质

教师总结:

资本主义国家的职能是以服务于资本主义制度和资产阶级利益为根本内容的,是资产阶级进行政治统治的工具。资本主义国家的职能包括对内和对外两个基本方面,即对内实行政治统治和社会管理,对外进行国际交往和维护国家安全及利益。

资本主义国家的对内职能,主要是政治统治的职能,即资产阶级作为统治阶级,运用手中掌握的政府机构和军队、警察、法庭、监狱等国家机器,对被统治阶级进行压迫、控制,使社会生活保持在统治阶级所制定的秩序要求之内。

资本主义国家的对外职能,是指资本主义国家对外进行国际交往和维护国家安全和利益的职能。

(二)资本主义政治制度及其本质

课堂提问:我国的政治体制是什么?它与资本主义政治制度有哪些不同?

教师总结:

资本主义国家的政治统治是通过具体的政治制度实现的。资本主义政治制度包括资本主义的民主与法制、政权组织形式、选举制度、政党制度等。

资本主义民主制度是与资本主义生产方式相适应而发展起来的。

资本主义法制也是随着资本主义经济的发展而产生的,资本主义法制是与资本主义民主结合在一起的。宪法是资本主义国家法律制度的核心,是建设法制、实



《资本主义、社会主义与民主》



三权分立的权力结构

行法治的法律基础。

资本主义国家政权采取的是分权制衡的组织形式,即国家的立法权、行政权、司法权分别由三个权力主体独立行使,形成各主体之间的“制衡”。

资本主义国家的选举是资产阶级制定某种原则和程序,通过竞选产生议会和国家元首的一种政治机制。

政党是特定阶级利益的集中代表,是代表一定阶级、阶层或集团的根本利益,为达到政治目的,特别是为了取得政权和保持政权而建立的一种政治组织。

资本主义政治制度的形成和发展的进步作用。第一,资本主义的政治制度作为上层建筑,在战胜封建社会自给自足的小生产的生产方式,保护、促进和完善资本主义生产方式方面起着重要作用,曾推动了社会生产力的大幅度发展,促进了社会进步。第二,由于资本主义的政治制度使人们摆脱了封建专制主义条件下的分封割据状态、等级压迫制度和人身依附关系,因而使人民群众享有了比在封建专制主义条件下更多的社会政治自由。由于人们的社会活动获得了更有利的条件、更广阔的空间,因而历史性地促进了人的发展,促进了人类的进步。第三,资本主义的政治制度在其历史发展进程中积累了相当丰富的政治统治和社会管理的经验,这对于社会进步同样具有十分重要的积极意义。

资本主义政治制度局限性。其一,资本主义的民主是金钱操纵下的民主,实际是资产阶级精英统治下的民主。其二,法律名义上的平等掩盖着事实上的不平等。其三,资本主义国家的政党制是一种维护资产阶级统治的政治制度。

对于资本主义的政治制度应该坚持辩证批判的态度和方法。

二、资本主义的意识形态及其本质

(目的:让学生理解资本主义的意识形态的形成及其本质;教学手段:PPT)

推荐书目:马克思、恩格斯:《德意志意识形态》(节选本)

理论讲授:

(一)资本主义意识形态的形成

作为资本主义国家意识形态的各种资产阶级的思想理论和观念,是资产阶级在长期的反对封建专制主义和宗教神学的斗争中逐步形成和发展起来的。

在资产阶级取得政权以前,由于这些资产阶级的思想理论和观念在批判封建主义和宗教神学、启发民众进行资产阶级革命、保证资产阶级革命的胜利和为资产阶级建立国家提供理论依据等方面发挥了非常重要的作用,因此它曾经在社会历史发展中具有十分积极的意义。

(二)资本主义意识形态的本质

资本主义国家意识形态的本质,可以概括为以下两方面:

第一,资本主义意识形态是资本主义社会条件下的观念上层建筑,是为资本主义社会形态的经济基础服务的。

第二,资本主义意识形态是资产阶级的阶级意识的集中体现。



《德意志意识形态》

三、课后作业

(一)课后思考练习

1. 价值规律的内容、表现形式和作用是什么?如何尊重和利用价值规律?
2. 试用劳动二重性学说分析剩余价值生产过程。如何看待剩余价值与剩余财富的区别与联系?
3. 如何理解“资本是带来剩余价值的价值”?资本的特殊性和一般性是什么?
4. 马克思劳动价值理论的主要内容是什么?如何深化对马克思劳动和劳动价值理论的认识?如何认识在当今条件下马克思的劳动价值理论的意义与作用?
5. 马克思在《资本论》中指出:“如果有 10% 的利润,资本就保证到处被使用;有 20% 的利润,资本就活跃起来;有 50% 的利润,资本就铤而走险;为了 100% 的

利润,资本就敢践踏一切人间法律;有300%的利润,资本就敢犯任何罪行,甚至冒绞首的危险。”请结合资本主义和社会主义现实谈谈你对这段话的理解。

6. 货币流通与经济的关系如何?如何运用货币流通规律理论防止通货膨胀?
7. 为什么说资本主义政治制度本质上是资产阶级对民众进行政治统治的手段?
8. 如何正确看待剥削问题?
9. 如何理解资本主义与社会主义的本质差别?

(二)课后实践教学

1. 请查阅相关资料,并运用马克思政治经济学相关知识,就如何认识与理解美国民众发起“占领华尔街”运动,写一篇读后感。
2. 请查阅相关资料,了解当前“欧债危机”的实质及其影响,结合马克思主义政治经济学相关知识,写一篇评论。

四、教学小结

1. 教学效果分析

教学效果较好。逻辑思路明确,学生能够体会到马克思《资本论》的理论魅力。但总体上,这章理论性强,需要学生有严密的逻辑素养。

2. 教学经验

联系实际的案例有利于学生理解教学内容。

3. 改进措施

《资本论》内容精深博大,在一章里很难展开,内容如何取舍、逻辑线索如何清晰展开,很值得我们继续研究。教材内容与现实之间关系怎么处理是个教学难点,也是能否灵活运用马克思政治经济学理论的关键,在教学中还有待加强。

第五章 资本主义发展的历史进程

一、教学简况

1. 授课题目

资本主义发展的历史进程

2. 授课对象

本科二年级

3. 学时

6 学时

4. 教学目的与意义

学习和掌握资本主义从自由竞争发展到垄断的进程和垄断资本主义的发展趋势;科学认识国家垄断资本主义和经济全球化的本质,正确理解当代资本主义新变化的特点及其实质;深刻理解资本主义必然为社会主义所代替的历史必然性,坚定资本主义必然灭亡、社会主义必然胜利的信念。

5. 教学重点

国家垄断资本主义的特点和实质;经济全球化的表现及其后果;当代资本主义的新变化及其实质;社会主义代替资本主义的历史必然性。

6. 教学难点

垄断资本主义的形成与特点;经济规律和经济运行机制在垄断资本主义时期的新变化。

7. 教学方法与手段

(1)理论讲述:注重知识点的逻辑性和清晰性。(2)多媒体教学:包括在 PPT 运用直观的图表、数据,在诸如垄断产生的历史背景、垄断组织、现代企业组织形式等内容上采用视频教学手段,帮助学生更为直观地理解现代资本主义的发展和变化。(3)案例分析:给各个重要知识点配以合适的案例,便于学生理解和记忆。(4)启发式教学:包括采用课堂提问、讨论教学法、辩论教学法和演讲法等,引导学

生对相关问题进行思考,在经济全球化等内容上安排学生事先准备,在课堂上进行讨论和辩论,开展师生互动,提高学生参与度,激发其学习的主动性。(5)实践教学:为学生提供课外参考书目、音像资料,让他们在课后针对某些问题或知识点展开深入的阅读,并撰写相关读书报告,促进学生对有关理论和现实问题进行自主的探索和思考。

8. 参考资料

(1)列宁:《帝国主义是资本主义的最高阶段》,《列宁选集》第2卷,人民出版社,1995年。

(2)列宁:《国家与革命》,第3章,第4章,第5章,《列宁选集》第3卷,人民出版社,1995年。

(3)列宁:《大难临头,出路何在?》,《列宁选集》第3卷,人民出版社,1995年。

(4)马克思:《资本论》第1卷第24章;第3卷第15、27章,人民出版社,2001年。

(5)严书翰、胡振良:《当代资本主义研究》,中共中央党校出版社,2005年。

(6)仇启华:《现代垄断资本主义经济》,中央党校出版社,1987年修订。

(7)[苏]德拉基列夫:《国家垄断资本主义——共性与特点》,黄苏、王文修等译,上海译文出版社,1982年。

(8)[德]鲁道夫·希法亭:《金融资本》,曾令先等译,重庆出版集团,2008年。

(9)[英]尼亚尔·弗格逊:《金钱关系:现代世界中的金钱与权力 1700—2000》,蒋显璟译,东方出版社,2007年。

(10)[美]乔治·里茨尔:《虚无的全球化》,王云桥等译,上海译文出版社,2006年。

(11)[法]菲利普·赛比耶—洛佩兹:《石油地缘政治》,潘革平译,社会科学文献出版社,2008年。

(12)[克]勃郎科·霍尔瓦特:《社会主义政治经济学:一种马克思主义的社会理论》,吴宇晖、马春文、陈长源译,吉林人民出版社,2001年。

(13)胡国成:《塑造美国现代经济制度之路》,中国经济出版社,1995年。

(14)[美]威廉·恩道尔:《粮食危机》,赵刚、胡钰等译,知识产权出版社,2008年。

二、教学过程

第一节 从自由竞争资本主义到垄断资本主义

案例分析:(目的:通过分析案例,引入垄断资本主义的内容,开启本节的学习,3学时;教学手段:PPT)

案例 1:英格兰和威尔士就业结构的变化^①

课堂提问:此张图表反映了英国资本主义发展的一种什么趋势?

案例 2:19 世纪末到 20 世纪欧美国家大企业的经济比重^②

19 世纪末 20 世纪初,美国制造业 1/10 的劳动力是由 1000 人以上大企业雇用的;法国非农企业工人的 1/10(乃至更多)在雇用 500 人以上的企业工作。

	17 世纪晚期	1921 年
雇主	14	4
雇员	34	90
独立生产者	52	6

英格兰和威尔士结构变化表

1929 年,不足 200 家美国大公司控制了非金融资本的 1/2,另外 1/2 是由 300,000 家较小的企业控制。100 家最大公司拥有制造业 44% 的固定资产,到了 1962 年,这一数字增加为 58%。

在英国,最大 100 家公司的净产量份额从 1880 年的 10% 增加到 1930 年的 26%,到 1970 年则增加为 50%。

课堂提问:这些数据表明欧美国家的什么趋势?

教师总结:

案例 1 和案例 2 反映了资本主义发展的这样一个历史趋势:生产集中和资本集中。而当它们发展到一定程度时,就意味着垄断的产生。

通过对这两个案例的分析,可以过渡到生产集中和资本集中的教学内容。

第一节 从自由竞争资本主义到垄断资本主义

一、资本主义从自由竞争到垄断

(目的:理解为什么会形成生产集中和资本集中,以及什么是垄断,它是如何产生的,以及它与竞争的关系;教学手段:PPT)

(一)生产集中与垄断的形成

理论讲授:

1. 生产集中和资本集中

生产集中是指生产资料、劳动力和商品的生产日益集中于少数大企业的过程,

^① [克]勃郎科·霍尔瓦特:《社会主义政治经济学:一种马克思主义的社会理论》,吴宇晖、马春文、陈长源译,吉林人民出版社,2001 年,第 13 页。

^② [克]勃郎科·霍尔瓦特:《社会主义政治经济学:一种马克思主义的社会理论》,吴宇晖、马春文、陈长源译,吉林人民出版社,2001 年,第 14 页。

其结果是大企业所占的比重不断增加。

资本集中是指大资本吞并小资本,或由许多小资本合并而成大资本的过程,其结果是越来越多的资本为少数大资本家所支配。

课堂提问:为什么在自由竞争的资本主义生产过程中,必然会形成生产集中和资本集中?

视频教学:资本主义向垄断过渡(央视纪录片《世界历史》第62集)^①

该纪录片讲述了欧美主要资本主义国家在完成了资产阶级民主革命后,从19世纪最后30年开始逐渐进入垄断资本主义时代的过程。引导学生关注视频中所讲述的导致生产集中和资本集中的两个主要原因。

(1)第二次工业革命的出现:“新的科学技术和生产力的发展,对资本主义经济产生了重要影响。资本主义的经济结构中,出现了新的产业经营形式,股份公司开始发展起来。无论新兴工业,还是采用新的技术改造传统工业,都需要大量投资,而这是个人资本难以做到的。于是,一些资本家便把自己的资本投入公司,合股开办各种大企业。这些大企业在竞争中不断扩大,它们依靠雄厚的资本和新技术的装备,大量挤垮技术落后的小企业,并予以兼并,从而促进生产和资本的集中。”

(2)经济危机的大规模爆发:在19世纪最后30年里,经济危机频繁发生,1873年、1882年、1890年、1900年4次经济危机,占据了这30年里的大部分时间。而危机的规模也越来越大,破坏力也越来越强。在这过程中大批小企业倒闭,生产和资本的趋势进一步加强。而集中到了一定程度,就出现了垄断。

教师总结:

在自由竞争阶段,资本主义国家崇尚亚当·斯密的自由市场理论,但是这种自由竞争的市场由于弱肉强食和马太效应却走向了生产集中和资本集中,并最终走向了垄断。

与小企业相比,大企业更具有生命力:(1)大企业有规模经济;(2)大企业能控制其供给来源,能影响对其产品的需求;(3)它在财务上更强大,因而更少依赖性;特别是它掌握着进行巨大的研究与开发所必需的开支的资源。

大企业通过三种途径扩大其市场份额:内部增长、合并、通过竞争毁灭对手。它们对市场的控制意味着风险的最小化,从而更能经受资本主义周期性的危机和衰退。

2. 垄断的形成

课堂提问:到底什么是垄断?

教师提示:

从词源上看,英语的垄断一词“Monopoly”来源于希腊语“Mono”,意为“单

^① 参见“优酷网”,http://v.youku.com/v_show/id_XMzM1MjQ4MzY=.html。

一”。而中文的垄断一词则源于《孟子·公孙丑》，意为市集的高地：“有贱丈夫焉，必求垄断而登之，以左右望，而罔市利”。^①

在《布莱克法律词典》中，垄断有两个含义，其一是“赋予某(些)人或公司以特权或特别优势，使之获得从事某种特定商业或贸易、生产某种特定的物品或控制某种特定商品的全部供应的排他性权利”；其二是“一种市场结构的形式，在此种市场结构形式中只有一家或几家企业控制着某项产品或服务的全部销售”。第一种含义是由法律授权产生，是合法的，典型的如专利、公用事业的经营权等；第二种含义则是垄断的具体表现，也正是反垄断法的规制对象。^②

1516年，英国的托马斯·莫尔首次使用“垄断”一词来描述排斥他人经营的专卖制度和其他类似的行为。1599年对伦敦同业工会在1571年制定的一条规定引起的纠纷的判决成为对垄断问题的首例判决。英国国会在1624年通过的《垄断法令》成为关于垄断问题的第一部成文法规。从经济学史考察，古典经济学中竞争被看做一种普遍的现象，而垄断较为特殊，是用以描述不完全竞争的一种状态。不完全竞争是现实中大量存在的市场结构，完全竞争和垄断则是它的两种极端表现。^③

(1)所谓垄断，是指少数资本主义大企业为了获得高额垄断利润而结成联盟，以控制和操纵一定部门的生产和销售市场。

案例教学 1：钢铁大王卡内基^④

安德鲁·卡内基(1835—1919)：美国钢铁大王，于19世纪60年代末开始投资钢铁业，1872年在匹兹堡附近建立了埃德加·汤普森钢铁厂。在经营中，他坚持不向银行家借贷，而只依靠自己的财力和工厂的利润来扩大再生产。随着生产规模的扩大和利润的增加，卡内基全力收购竞争对手的产业，并购买了为大型转炉和轧钢机提供原料的矿山、运矿船只、码头、仓库和铁路，将自己的产业扩展为一家综合性的大型钢铁公司——卡内基钢铁公司。从1890年至1900年的10年间，卡内基钢铁公司的粗钢年产量从32.2万吨增加到300万吨，利润从540万美元增至4000万美元，成为当时美国最大的一家钢铁企业。不过该公司最终被当时的著名金融寡头J.P.摩根所收购。



安德鲁·卡内基

① 杨伯峻：《孟子译注》上册，中华书局，1962年，第104页。

② Black's Law Dictionary, West Publishing Co., 1979, p.908.

③ 胡国成：《塑造美国现代经济制度之路》，中国经济出版社，1995年，第51页。

④ 胡国成：《塑造美国现代经济制度之路》，中国经济出版社，1995年，第44页。

案例教学 2:洛克菲勒的石油帝国^①

洛克菲勒(1839—1937)于19世纪50年代末开始投资石油业,到1863年,与人合伙在克利夫兰附近建立了一个小型炼油厂,1870年又与人合伙创办标准石油公司(美孚石油公司)。他厌恶各公司间你死我活的竞争,而把联合与兼并视作发展的出路。1879年,洛克菲勒以标准石油公司为基础,联合了全国40家主要炼油厂,组成了一家以卡特尔形式构成的同盟,从而控制和垄断了全国精炼油生产和销售市场及石油管道业务的90%,成为无人敢与其竞争的美国最大的石油精炼联合企业集团。洛克菲勒本人也因此成为美国第一位十亿富豪与全球首富,并在福布斯曾经公布的“美国史上15大富豪”排行榜中名列榜首。在1911年,根据美国之前设立的“反托拉斯法”,标准石油公司被拆分为30多家地区性的石油公司,包括现在著名的埃克森美孚石油公司。



洛克菲勒

理论讲授:

(2) 垄断产生的原因

垄断形成的可能性。随着资本集中、生产集中,在一个产业部门中,少数大企业的生产和销售已经占据了绝对优势的份额。这使得少数资本主义大企业有可能超越单个企业组织的局限,通过联合、互相参股组成企业集团。

垄断形成的必然性。大企业间为避免两败俱伤,客观上有谋求达成协议的必要性;生产和资本的集中使生产极度膨胀,有必要通过垄断组织加以调节;垄断使中小企业难以与大企业竞争抗衡。

19世纪末20世纪初,垄断最终代替自由竞争成为资本主义国家全部经济生活的基础,自由竞争资本主义发展为垄断资本主义。

(3) 垄断组织

垄断组织是指在一个经济部门或几个经济部门中,占据垄断地位的大企业联合。垄断组织的形式主要有,短期价格协定,卡特尔、辛迪加、托拉斯和康采恩等。而垄断组织的本质,即通过联合达到独占和瓜分商品生产和销售市场,操纵垄断价格,以攫取高额垄断利润。

(二) 垄断条件下竞争的特点

课堂提问:垄断产生之后,是否就意味着竞争不复存在?

^① 胡国成:《塑造美国现代经济制度之路》,中国经济出版社,1995年,第43页。

案例分析:IBM 公司从巨人地位的跌落^①

1985年,IBM取得了历史上任一公司都未取得的最高的税后利润:65.8亿美元。它高踞在计算机市场上,宛如一个巨人。但是7年之后的1992年,却成为了当时亏损最严重的公司:亏损50亿美元。而新的巨人公司就是盖茨的微软,同时苹果、戴尔等开始崛起。为什么IBM在短短7年时间就发生了天翻地覆的变化?

教师点评:

IBM最初的成功在于大型机领域。在当时,这是每一个大公司和政府部门都不可或缺的计算机。而一旦安装了IBM的大型机,就不愿意换另一个品牌,因为更换时的系统崩溃以及数据丢失所带来的风险成本太高了。所以IBM就具有了垄断地位。与此同时,它也开始变得臃肿、官僚,这严重地窒息了其创新能力,并丧失了对市场变化的敏感度。

因此,垄断对于一个公司而言并非是有百利而无一害,它既意味着一段时间内的高额利润,但也可能意味着公司前途的风险。因为垄断带来了僵化的危险。而这为新的竞争的出现带来了可能。也就是说,垄断并没有消除掉竞争。

理论讲授:

1. 垄断不可能消灭竞争

(1)自由竞争中成长起来的垄断,仍然是以资本主义私有制为基础,垄断资本家之间为了各自利益必然进行竞争。

(2)无所不包的纯粹垄断是不存在的。垄断形成后,仍然存在着大量的非垄断部门和企业,这些部门和企业之间仍然存在着竞争。

2. 垄断条件下的竞争与自由竞争时期的竞争相比的新特点

(1)竞争的目的不同。在垄断统治的条件下,竞争的目的已不是取得平均利润或超额利润,而是攫取高额垄断利润。

(2)竞争的手段不同。自由竞争时期主要是价格竞争;垄断时期,垄断组织之间更多地采取非价格竞争,在经济上主要是依靠垄断的高压统治,在政治上仰仗政府的力量来战胜竞争对手。



约翰·欧佩尔,1981至1985年担任IBM的CEO,他开创了IBM的PC时代。在他之后,IBM经历了一段衰落期,一度被誉为“没落的贵族”。

^① [美]约翰·S·戈登:《资本的冒险》,柳世强、钱勇译,中信出版社,第237—242页。

(3)竞争激烈程度和后果不同。垄断资本的竞争双方都是实力雄厚、势均力敌的垄断组织,这便使得竞争特别激烈,更具有持久性,竞争造成的破坏也更加严重。

(4)竞争的范围不同。自由竞争主要发生在国内经济领域,垄断时期的竞争范围则由国内扩展到国外,由经济领域扩展到政治、军事、文化等诸多领域。

案例教学:世界各国逐鹿中东

当今世界的石油资源垄断在一些大型石油公司手中,而这些公司和各国政府又有着千丝万缕的联系。作为推动当今世界运行最重要的能源(2003年占能源需求比重为38%),石油渗透在经济领域的各个角落,从而其价格的涨跌对于经济运行的影响及其重大,成为最重要的大宗商品之一,并引起了各国政府的高度关注。中东作为最主要的产油区域,也因此成为了20世纪下半叶和21世纪爆发战争最为频繁的地区,世界各个大国的身影频频出现。四次中东战争,以及进入21世纪之后的阿富汗战争、伊拉克战争,岌岌可危的叙利亚和伊朗,无不表明在石油竞争中所包含的政治和军事竞争。“石油,10%是经济,90%是政治”^①。

(三)金融资本和金融寡头的统治

案例教学 1:19世纪初的罗斯柴尔德家族^②



罗斯柴尔德家族标志

在19世纪初,著名的罗斯柴尔德家族通过向当时深陷战争、财政吃紧的欧洲各国政府提供贷款,以及在战后资助他们进行国家重建,从中获益,成为当时实力最为雄厚的金融资本集团,并对整个欧洲局势的变化产生着举足轻重的影响。对此当时的文学作品中不乏夸张的描述,如拜伦在《唐璜》中问:“是谁主宰议会?不论它是保皇党还是自由派?(是谁让旧欧洲的种种报刊鬼哭狼嚎?)是谁使新旧世

① [法]菲利普·赛比耶-洛佩兹:《石油地缘政治》,潘革平译,社会科学文献出版社,2008年,第1页。

② [英]尼亚尔·弗格逊:《金钱关系:现代世界中的金钱与权力1700—2000》,蒋显璟译,东方出版社,2007年,第265—283页。

界痛苦或欢乐?是谁让政客们油腔滑调?是胆大妄为的拿破仑的鬼魂吗?不,是犹太人罗斯柴尔德,还有基督徒巴林!海涅在19世纪20年代则认为,罗斯柴尔德的势力对于维护战后欧洲的和平有着正面的作用:“如果没有罗斯柴尔德家族的支持,大多数国家面临的财政困难会被颠覆分子利用,他们企图误导民众从而搅乱局势,不管当时是秩序井然,还是混乱不堪。资金短缺通常会导致革命爆发。而罗斯柴尔德家族通过填补各国财政赤字,可能对维系欧洲的和平起到了一定的作用。”

案例教学2:美国金融资本的出现^①

19世纪下半叶的美国,除了在工业领域出现了像卡内基、洛克菲勒这样的垄断寡头,银行业也有着相同的趋势,并且两者迅速出现了融合,从而形成了金融资本。

从金融资本的形成过程来看,主要有两种类型:

一种是由银行资本起家,然后用银行资本控制工业资本,两者融合成长,形成金融资本。在此典型的例子就是摩根财团。其奠基人J·P·摩根的祖父和父亲都是从事股票的发行和为工业企业筹措资金而发家的。南北战争后,美国经济迅速发展,北方工业化步伐大大加快,摩根为美国投资者在抢购美国铁路和工业公司证券中大发横财。此后,J·P·摩根以摩根公司为主要金融机构,从事投资银行业务,为工业公司包销证券,从事商业银行经营,为工业资本家提供资金,从而控制了大量工业资本。到了19世纪末,摩根公司就初具规模,成为美国第一个庞大的垄断财团,并于1901年收购了卡内基的钢铁公司。

另一种是由工业资本起家,通过扩大再生产,不断积累资本;然后在以经营工业资本为主的同时,把部分资本逐步由工业转向银行,形成庞大的金融核心;最后在金融核心的周围控制一系列工商企业,组成垄断财团。洛克菲勒财团就是这一类的典型。19世纪60年代,洛克菲勒家族以石油起家,很快就垄断了美国的石油工业。当时他拥有的工业企业资产额也具有一定的实力,但是,由于缺乏强有力的金融核心,工业企业的资金运转还有赖于摩根财团的金融机构的支持,这就在一定程度上限制了他的主要企业美孚石油公司的发展。19世纪末,美孚石油公司与其关系较密切的纽约花旗银行发生联系,虽然摆脱了对摩根的依赖,但还是没有独立的金融核心,发展仍然缓慢。洛克菲勒财团通过石油业的经营,掠夺了大量剩余价值之后,于1929年兼并了大通银行,形成了独立的庞大金融核心,才真正达到了迅速发展。

理论讲授:

1. 金融资本的形成

所谓金融资本是指工业垄断资本和银行垄断资本融合或混合生长而形成的一

^① 龚维敬、甘当善:《美国垄断财团》,上海人民出版社,1987年,第10—11页。

种新型资本。在金融资本的基础上,产生的掌握大量金融资本,控制着国民经济命脉和国家机器的少数最大垄断资本家或垄断资本家集团,就是金融寡头。金融寡头是当代资本主义国家中的真正统治者。

2. 金融寡头的统治

金融寡头在经济领域的统治,主要是通过“参与制”实现的。此外,金融寡头还通过创办企业而掠取“创业利润”,改组企业实行“资本掺水”以及发行有价证券、办理公债、从事各种金融投机和房地产买卖等手段来牟取高额利润。

金融寡头在政治上的统治,主要是通过“个人联合”的方式实现的。一方面,金融寡头亲自出马或委派其代理人到政府机构中担任各种重要职务。另一方面,金融寡头又以各种手段收买政府高级官员、国会议员等,直接操纵国家机器。

金融寡头还通过对新闻、通讯、出版、广播、电视、教育、科学、文艺、体育等各部门施加影响,实现其在文化、教育等领域的统治。

案例教学 1:洛克菲勒财团对文化教育和社会生活的渗透^①

1901年、1903年,老洛克菲勒先后创办了第一个基金会——洛克菲勒医学研究所以及普通教育协会。1913年,洛克菲勒第二创办了洛克菲勒基金会。第二次世界大战之后,家族又设立了名目繁多的基金会,其中最大的是1940年成立的洛克菲勒兄弟基金会。

在教育界,洛克菲勒家族通过基金会和其他“捐助”对一些名牌大学,如芝加哥大学、哥伦比亚大学、普林斯顿大学、哈佛大学有相当的控制和影响。洛克菲勒大学由1902年成立的洛克菲勒医学研究所扩充改组而成,从事动物学、细胞生物学、发生学、数学和胚胎学等方面的研究工作。

在文化界,洛克菲勒第三于1955年建立林肯表演艺术中心。洛克菲勒第二的妻子在纽约市设立的现代艺术博物馆,是美国专门收集和展出当代艺术品的主要机构。

在宣传和媒体领域,洛克菲勒和摩根财团共同控制的时代杂志公司,出版《时代》、《幸福》、《生活》等杂志。在《纽约时报》、哥伦比亚广播公司,洛克菲勒财团都有利益和控制权。这些报纸、杂志发行量很大,报道面广,行销世界各地,对世界舆论和信息的传播发挥重要的影响。

^① 龚维敬、甘当善:《美国垄断财团》,上海人民出版社,1987年,第190—192页。

案例教学 2: 美国联邦储备委员会^①

美联储前主席格林斯潘



美联储现任主席·伯克南

美国联邦储备局(FED)是美国最高货币政策主管机关,负责保管商业银行准备金、对商业银行贷款及发行联邦储备券。FED 共分三层组织,最高为理事会,其下是 12 个联邦储备银行和各储备银行的会员银行(私人银行)。

这家掌控着世界最重要的货币——美元的发行权和制定货币政策的机构,其最高决策权看似掌握在 7 人委员会成员手中,而他们又是由总统任命,国会核准,但是他们很多都出身于银行和金融圈,对美联储的决策形成有着至关重要的影响。

(四)垄断利润和垄断价格

垄断最终的目的是为了凭借垄断地位而获得高额的利润。列宁曾说:“垄断地位能提供超额利润,即超过全世界一般的、正常的资本主义利润的额外利润。”^②

案例分析^③:

在 1946~1973 年期间,美国制造业纳税后的年平均公司利润率为 9.2%,而垄断程度较高的汽车制造部门则达 16%,其中通用汽车公司高达 19.7%。

在 1960~1970 年期间,美国制造业纳税前的年平均公司利润率为 12.5%,而 20 家最大的垄断公司则达 17.1%。其中通用汽车公司高达 30.7%,通用电气公司和波音飞机公司也分别达到 21.8% 和 20.8%。

课堂提问:什么是垄断利润?它又是如何产生和实现的?

理论讲授:

1. 垄断利润及其来源

垄断利润是指垄断资本家凭借其在经济上的垄断地位而获得的大大超过平均

^① 参见“维基百科”条目“联邦储备系统”: <http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E8%81%94%E9%82%A6%E5%82%A8%E5%A4%87%E7%B3%BB%E7%BB%9F>。

^② 《列宁选集》第 2 卷,辽宁人民出版社,1985 年,第 892 页。

^③ 参见“MBA 智库百科”: <http://wiki.mbalib.com/wiki/%E5%9E%84%E6%96%AD%E5%88%A9%E6%B6%A6>。

利润的高额利润。尽管垄断利润远远高于平均利润,但是,就其来源来说,依然是工人阶级创造的剩余价值和其他劳动者创造的一部分价值。

2. 垄断价格及其形式

垄断利润是通过垄断价格来实现的。垄断价格是指垄断资本家凭借其在经济上的垄断地位所规定的旨在保证其能够获得垄断利润的产品价格。

垄断价格=成本价格+垄断利润

垄断价格包括垄断低价和垄断高价两种基本形式。垄断价格并非随心所欲,而要受到市场竞争、商品供求和购买者有支付能力的需求等客观经济情况的制约。

二、垄断资本主义的发展

(目的:理解国家垄断资本主义的形成和实质,垄断资本的扩展及其后果;手段:PPT、视频)

案例分析:法国的国家垄断资本主义^①

法国的国有企业占有相当大的比重。这是政府长期推行国有化政策的结果。法国的国有企业持续时间很长,经历了三次国有化浪潮。第一次浪潮发生在1945年1月到1948年6月。法国政府首先将雷诺汽车公司实行国有化,此后又将煤炭工业和铁路运输业收归国有,同时对电力工业实行国有化,控制了电力生产能力的90%。法兰西航空公司也于1948年6月被收归国有。其间还建立了全国煤炭局、国家铁路局、国家宇航公司和法兰西电力公司等经营管理机构。此外,法国政府于1946年1月对四大银行(法兰西银行、法国兴业银行、巴黎国民贴现银行和里昂信贷银行)以及34家保险公司等金融机构也实行了国有化。第二次国有化浪潮出现于20世纪70年代中期到1980年。1978年法国政府将受经济危机影响最重的、岌岌可危的钢铁部门的1/3企业收归国有,并以购买股票的方式对生产军用飞机的达索公司部分地实行了国有化。到1980年,法国政府已拥有84家国营企业集团,49家混合经济公司,并在800家子公司中持有股份。国有企业固定资产已占全国固定资产总额的20%,产值占国民生产总值的12%,营业额占总营业额的22%。国家掌握的存款额占全国存款总额的59%。第三次国有化浪潮与第二次紧密衔接。1981年密特朗执政伊始,就通过一项国有化法案,进一步扩大国有化规模,又对5个大工业集团、2家金融公司以及存款10亿法郎以上的36家私人银行实行了国有化。这些工业集团和金融机构都是本部门位居前列的大垄断企业,在国内以至国际上都有较大影响,如贝西纳·犹乔纳·库尔曼公司是法国有色金属和化学工业中最大的垄断企业,在国外有近260家子公司,国有化资产及销售额均

^① 参见“中国经济学在线”: <http://rdecon.crup.com.cn/html/ziyuanzhongxin/jiaoxueanli/20090831/30900.html>。

在 50 亿法郎~60 亿法郎;国有化的法国巴黎荷兰金融公司,在国内外设有分支 816 个,存款总额为 85.5 亿美元。到 1982 年底,法国国有企业总额占全国出口额的 36%,净资产占全国净资产总额的 28%,出口总额占全国出口额的 23%。至 1990 年,国家直接控制和国家控股 50% 以上的国有企业 2268 家,其中由国家直接控制的国有企业为 108 家。国有企业产值占国内生产总值的 18%,投资额占全国的 27.5%,出口额占 25%。

教师提示:

我们通常认为,在社会主义国家,国有经济占的比重较大,而在资本主义国家,私有经济是其主要成分。可是从案例中我们可以看到,法国的国有企业在经济中发挥着极其重要的作用。事实上不单单是法国,世界许多发达资本主义国家都有类似的现象。那么,如何理解这种现象的本质?这是否意味着,社会主义和资本主义的界限正在渐渐模糊?

发达资本主义国家的这些现象表明垄断资本主义进入了一种新的阶段:国家垄断资本主义。

理论讲授:

(一)国家垄断资本主义的形成及作用

在垄断资本主义阶段,生产力的增长与生产社会化的发展进一步推动了资本社会化的发展,使私人垄断资本主义成长为国家垄断资本主义。

1. 国家垄断资本主义的形成

国家垄断资本主义就是国家政权与私人垄断资本相结合而形成的一种垄断资本主义。

国家垄断资本主义产生和发展的根本原因,就在于资本主义基本矛盾的运动。具体表现在:

(1)大规模生产建设需要巨额投资与私人垄断资本数量相对不足的矛盾。

(2)现代生产和现代科技的社会化发展与私人垄断资本单纯追求自身利益和眼前利益的矛盾。

(3)生产力社会化的高度发展同私人垄断资本盲目竞争和生产无政府状态矛盾的加剧。

(4)生产力的迅速增长与人民群众有支付能力的需求相对缩小矛盾的加深。

2. 国家垄断资本主义的发展阶段

理论讲授:

国家垄断资本主义的确立经历了四个阶段:

(1)1914 年开始的第一次世界大战是国家垄断资本主义开始形成的时期。在战争期间,各个国家为了军事的目的,对一些企业进行国有化,是国家垄断资本主

义的产生阶段。

(2)第一次世界大战至第二次世界大战结束初期,是国家垄断资本主义不稳定发展、并带有特殊性的时期。在此期间爆发了著名的1929年经济大萧条,并促成了凯恩斯主义的形成,强调政府财政政策和货币政策对于经济稳定运行的重要性,从而为国家垄断资本主义奠定了理论基础。

(3)第二次世界大战期间是国家垄断资本主义进一步发展时期。

(4)从20世纪50年代开始到现在,是国家垄断资本主义广泛高度发展的时期。

3. 国家垄断资本主义的形式和实质

案例教学:美国财政部援助通用汽车公司^①

由于受2008年全球金融危机的影响,通用汽车公司于2009年申请破产,而美国财政部门多次出手援助,注资并持有了该公司的60.8%的股份。这意味着,这家世界著名的汽车公司成为了一家公私合营的企业。

理论讲授:

国家垄断资本主义是资本主义国家和垄断资本相结合而形成的一种资本主义。因此,由于国家和垄断资本结合的情况不同,便形成了国家垄断资本主义的不同具体形式。

(1)国有垄断资本,即国家作为垄断资本家的总代表直接掌握的垄断资本。其中国家投资是形成国有垄断资本的主要途径,而国有企业是国有垄断资本的组织形式。

(2)国家和私人共有的垄断资本,即国有垄断资本和私人垄断资本在一个企业内部的结合。在这种形式中,国家以资本所有者的身份和作为资本所有者的垄断组织合作经营企业。其形式是股份公司。

(3)国家和私人密切联系的垄断资本,即国家垄断资本与私人垄断资本在社会范围内的结合。这是国家垄断资本主义最主要、最重要的一种形式。

教师总结:

国家垄断资本主义无论采取何种形式,其实质都是私人垄断资本利用国家机器来为其发展服务的手段,是私人垄断资本为了维护垄断统治和获取高额垄断利润而和国家政权相结合的一种垄断资本主义形式,是资产阶级国家在直接参与社



位于底特律的通用公司总部

^① “新通用汽车美国财政部持股60.8%变身国企”: <http://finance.qq.com/a/20090709/004074.htm>。

会资本的再生产过程中,代表资产阶级总利益并凌驾于个别垄断资本之上,对社会经济进行调节的一种形式。

4. 国家垄断资本主义的作用

理论讲授:

(1)国家垄断资本主义对资本主义经济发展的促进作用。国家垄断资本主义是资本社会化的最高形式,因而在相当程度上克服了私人垄断资本社会化程度低的局限性;国家垄断资本从垄断资本的整体利益、长远利益和全局观点考虑资本主义经济发展问题,从而在相当程度上克服了私人垄断资本只顾眼前利益和局部利益的局限性;国家垄断资本的实力雄厚,从而在相当程度上克服了私人垄断资本数量相对不足的矛盾;国家垄断资本对经济的宏观调节和计划管理,也在相当程度上克服或抑制了私人垄断资本的无政府状态和盲目性。

(2)国家垄断资本主义的局限性。国家垄断资本主义的产生和发展,并没有改变以私有制为基础的资本主义生产关系;国家垄断资本主义使资本主义的内在矛盾进一步尖锐化和复杂化。

(二)垄断资本在世界范围的扩展

理论讲解:

垄断资本为了追逐利润,在国内建立起全面统治的地位,充分占据国内市场后,必然会把目光朝向更为广阔的世界市场,向外扩张,此时,资本输出就成为它们扩张的主要手段。

资本输出是与商品输出相对应的。早期资本主义的对外扩张主要采取后一种形式,如工业革命时的英国,作为世界纺织品生产基地,向世界各地倾销其商品。

课堂提问:为什么到了垄断资本主义阶段,资本输出取代了商品输出,成为扩张的主要形式?资本输出又有哪些形式?

1. 垄断资本向世界范围扩展的主要经济动因

理论讲授:

(1)国内大量“过剩资本”的出现。

(2)将部分非要害的技术转移到国外,以取得在别国的垄断优势,攫取高额垄断利润。

(3)资本输出是金融资本争夺世界商品销售市场和原料来源的需要。

2. 垄断资本输出的形式

理论讲授:

(1)借贷资本输出,即由资本主义国家的政府、银行、企业把资本贷给其他国家的政府、银行或企业。

(2)生产资本输出,即在国外直接投资,独立创办企业,与外国资本合营,或者

收购外国已有的企业等。

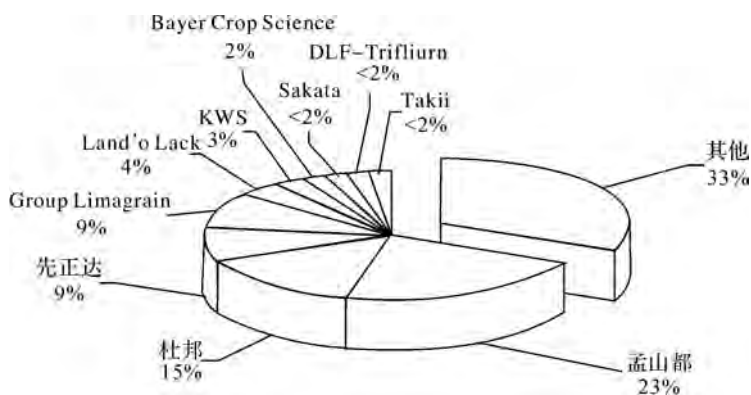
(3)商品资本的输出。

3. 垄断资本输出的社会经济后果

案例分析 1:美国的产业空洞化^①

2010年6月,美国最后一间餐具厂——谢里尔(Sherrill)制造公司由于经济困难关闭了其刀叉的生产线。同年9月,美国最大的一间白炽灯泡工厂倒闭。在2007年,美国国会通过了一项措施,到2014年将全面禁止使用白炽灯,这促使通用电气公司逐渐关闭其国内工厂。在过去的几年里,美国已经不再生产沙丁鱼罐头、不锈钢餐具、自动售货机、白炽灯泡、手机和笔记本电脑等产品。

案例分析 2:转基因大豆侵占阿根廷种子市场^②



2007年 全球种子市场的份额分布

20世纪90年代中期,掉进美元外债圈套的阿根廷梅内姆政府声称,把粮食生产转变为基因作物的商业化种植,对于偿还外债是必要的。

1996年,梅内姆向美国生物科技企业孟山都颁发许可证,允许它在全国独家销售转基因大豆种子。仅仅用了6年时间,到2002年,孟山都转基因大豆已经占据了阿根廷大豆种植面积的99%。

统计显示,20世纪70年代,阿根廷全国生活在贫困线下的人口比例仅为5%。1998年,竟然陡升至30%,2002年又激增至51%。等到阿根廷人认识到这一切的时候,为时已晚。转基因大豆已在阿根廷全国扩散开来,而且都依赖孟山都公司的除草剂。

^① “100%美国制造的物品有哪些?”:http://www.windhamchina.com/newsInfo_410.html。

^② 参见[美]威廉·恩道尔:《粮食危机》,赵刚、胡钰等译,知识产权出版社,2008年。第八章:“煽风点火,策动世界‘粮食生产革命’”。

教师总结：

案例1反映的是资本输出给输出国带来的某些负面影响。由于不发达国家低廉的劳动力价格、丰富的自然资源等因素的推动,使得美国原先大量的制造业工厂在利润的驱使以及国内政策条件的限制下,向包括中国、印度在内的第三世界转移,从而造成了这些产业的“空洞化”。与此相连的还有相关产业的工人下岗。美国最近几年高达10%的失业率大多来自于这些“空洞化”的产业,而这也是美国经常发起针对我国不少商品的“反倾销”的真正原因之一。

案例2反映的则是资本输出给输入国带来的负面影响。作为世界头号种子公司,孟山都通过其强大的资本实力、科研实力、专利控制和舆论宣传,再加上各种政府游说手段,在世界各地积极推广其种子产品,抢占市场份额,对于当地的本土农业带来巨大影响,阿根廷仅仅是其中一个例子。

现在让我们从理论上总结资本输出对于输出国和输入国而言分别有什么积极和消极的影响。

理论讲授：

(1)对资本输出国的影响

积极作用:资本输出为资本输出国带来了巨额利润,巩固和扩大了垄断资本的销售市场和投资场所,大大改善了国际收支状况,对发展中国家的经济命脉形成控制,进一步巩固和扩大了垄断优势地位。

消极作用:在资本输出过程中,某些国家也可能出现产业的“空洞化”、与发展中国家和发达国家之间的矛盾加深等现象。

(2)对资本输入国主要是发展中国家的影响

积极作用:吸收了经济发展所需要的资金,引进了比较先进的机器设备和工艺技术,优化了产业结构,促进了对外贸易的发展,增加了就业机会,提高了收入水平。

不利影响:付出了较大的经济以及环境污染、能源和资源消耗的代价,冲击本国的民族工业,并影响到国民经济的控制权;加重了债务,容易受到国际经济波动的影响等。

4. 国际垄断同盟和国际经济调节机制

理论讲授：

(1)国际垄断同盟

随着资本输出的不断增加和垄断资本势力范围的迅速扩大,彼此间的竞争更为激烈,矛盾和冲突也更为突出。在这个背景下,各资本主义国家的垄断组织,通过订立协议建立起国际垄断资本的联盟,即国际垄断同盟,以便在世界范围形成垄断,并在经济上瓜分世界。早期的国际垄断同盟主要是国际卡特尔,当代国际垄断同盟的形式以跨国公司和国家垄断资本主义的国际联盟为主。

①国际卡特尔。国际卡特尔,即若干垄断资本主义国家的生产或经营某种产品的垄断组织,通过订立国际卡特尔协议,垄断和瓜分这种产品的世界市场,规定垄断价格,谋求垄断利润。

②跨国公司。跨国公司也叫多国公司、国际公司,最初它是在发达资本主义国家中建立的大型企业。这些企业的特点是对外进行直接投资,在国外设立子公司或分支机构,进行跨国的或者说国际间的生产、销售或金融等各种经营活动,以获取高额垄断利润。

案例教学:跨国公司经济权力图^①

苏黎世瑞士联邦理工学院的几位复杂系统理论学家从 Orbis 2007 数据库中的 379 万公司中抽取了 43060 家跨国公司,对这些跨国企业的母公司和控股公司进行了分析。分析显示,极少数的公司(大部分是银行)确实控制住了大部分的全球财富。

研究人员将用于模拟自然系统的数学方法和复杂的公司数据结合起来,制成了一张主要由 1318 家世界跨国公司的经济权力图。这 1318 家公司都至少有 2 家或更多的控股或全资子公司,每个跨国大公司平均和 20 家公司有关系。虽然这 1318 家公司的营业收入只占全球的 20%,但是它们手中持有世界上大多数蓝筹股和制造业公司的股票,而这些公司的营业收入又占到全球的 60%。

经过进一步分析,研究人员发现了一个由 147 家紧密相连、互相控股的公司组成的超级实体(这 147 家公司前 50 位中,中国石油化工集团公司入榜),这个超级实体的总财富占分析网络中的 40%,而它们大多是金融机构。

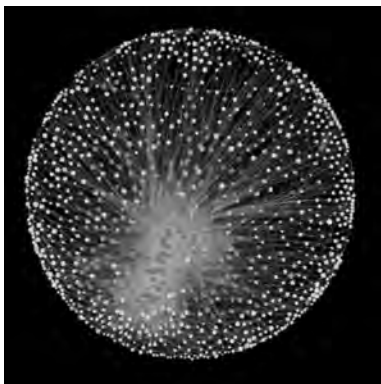
③国际联盟。国家垄断资本主义的国际联盟是国际垄断同盟的高级形式,它主要是由一些资本主义国家的政府出面缔结协定所组成的国际经济集团。

(2)国际经济调节机制

理论讲授:

为了加强对各国垄断资本的协调和制约,防止彼此之间的激烈竞争可能引起的剧烈经济动荡,特别是防止发生全球性经济危机,在协商和合作的基础上,国际垄断资本还建立起国际经济调节机制。

国际经济协调的具体形式包括:各种国际经济组织、国际经济协议以及地区性



跨国公司经济权力图
点的大小表示公司规模
线表示公司之间的联系

^① 参见“果壳网”: <http://www.guokr.com/article/69440>。

的经济组织和集团等。第二次世界大战以来,从事国际经济协调国际性协调组织主要是国际货币基金组织、世界银行和世界贸易组织。此外,西方八国集团首脑会议也是重要的国际经济协调组织。

视频教学:“国际货币基金组织的潜规则”(“郎咸平说”第147期)^①

该视频以1997年亚洲金融危机时对韩国实行的“休克疗法”、阻挠“亚洲货币基金”的建立等为例,揭露和批评了国际货币基金组织(IMF)的各种维护欧美发达资本主义国家利益的潜规则。



国际货币基金组织标志

(3) 国际垄断同盟及国际协调机构的作用

理论讲授:

垄断资本国际化条件下各种形式的国际垄断组织、国际垄断同盟和国际经济协调机构的发展,加快了资本、技术等生产要素在国际间的流动,推动了商品和服务贸易额的迅速增大,加强了各国之间的经济联系,促进了经济全球化的发展,在一定程度上缓和了国际经济领域的矛盾和危机。

但是,国际垄断组织和国际垄断同盟以及国际协调机构进行的国际经济调节,从根本上说是为维护资产阶级的利益,为他们攫取高额垄断利润服务的。国际垄断组织和国际垄断同盟及其协调机构不仅维护本国垄断资产阶级的利益,而且对资本主义世界经济关系进行协调和调整,从而维护了整个资本主义制度和各国垄断资产阶级的共同利益。

(三) 垄断资本主义的实质

教师总结:

最后我们再来总结垄断资本主义的实质。

列宁根据他所处时代的实践曾指出,资本主义发展到垄断资本主义,进而发展到帝国主义,便具有五个基本特征:(1)垄断组织在经济生活中起决定作用;(2)在金融资本的基础上形成金融寡头的统治;(3)资本输出有了特别重要的意义;(4)瓜分世界的资本家国际垄断同盟已经形成;(5)最大资本主义列强已把世界上的领土分割完毕。

这些特征集中体现了帝国主义的实质,即垄断资本凭借垄断地位,获取高额垄断利润。

^① 参见“优酷网”: http://v.youku.com/v_show/id_XMjI0ODclNjAw.html。

二战后,虽然列宁指出的上述特征在表现形式上发生了一些变化,但其基本内容及实质并没有发生根本改变。

三、经济全球化及其后果

(目的:深入理解经济全球化的表现与后果;教学手段:PPT、课堂讨论、辩论)
课堂讨论和辩论教学:学生课前事先准备,课堂上进行分组讨论和总结。

主题:经济全球化是20世纪至今世界经济的一个重要特征和发展趋势,我们应当如何理解这个现象,以及它的利弊?

学生A:经济全球化的一个表现就是全球产业链的形成。现在的大多数产业都被分割成好几个环节,这些环节通常由好几个不同的国家所拥有,并且相互链接而形成一条产业链条。曾有人把全球产业链分为7个环节(6+1):“6”为产品设计、原料采购、物流运输、订单处理、批发经营、终端零售;“1”为加工制造。这些环节在产品的利润分配中享有不同的份额。以时下最为火热的“苹果”公司为例。加州大学和雪城大学3位教授在合写的《捕捉苹果全球供应网路利润》一文中指出,2010年每卖出一台iPhone,负责设计开发的苹果公司就独占了58.5%的利润。拿走iPhone大块利润的,是塑胶、金属等原料供应国,占22%。韩国享有的利润排名第3,为4.7%。而负责加工制造的中国大陆和台湾地区所享有的利润额只有1.8%和0.5%。我国目前一直在喊产业转型和升级,这意味着,我们要在全球产业链中占据那些更为主动、更具创造性和技术含量、更高附加值的环节。

学生B:跨国公司是经济全球化中的一个重要角色,随着全球化进程的不断加深,这些跨国公司在国际事务中所发挥的作用也变得越来越重要。如之前课堂上曾提到过的苏黎世瑞士联邦理工学院几位学者的调查分析,得出来的结论是:极少数公司(大部分是银行)确实控制住了大部分的全球财富。这当然会引起不少人的反感和抗议,在占领华尔街运动中,一些抗议者就指出,这样的经济结构对于大部分平民来说是不公平的,并且是危险而不稳定的。

学生C:经济全球化是不是一出皆大欢喜的戏?我个人认为这是不可能的。任何事情都有其两面性,经济全球化也是,不管是对于整个世界,还是对于一个国家乃至这个国家里的某个人来说都是如此。举个例子,美国近年来失业率一直居高不下,其中不少来自于制造业的下岗工人。他们之所以下岗,是因为他们所供职的公司的管理层发现,与其在本国开设工厂,还不如把工厂搬到亚洲一些国家去(比如我们中国),因为那里的人力成本、原材料成本等都要低得多,即便加上大量的运输和仓储费用,也仍旧能够让公司获得更高的利润。这是全球化给这些下岗工人带来的弊。但是,这些产品在制造出来之后,又作为货源进入到了美国市场,在诸如沃尔玛这样的大型超市中以低廉的价格出售,并深受下岗工人的喜爱,因为它们价廉物美。在这个意义上说,这些人既忍受着经济全球化带来的弊,也享受着

经济全球化带来的利。

学生 D:从国家和民族层面来考虑,虽然几乎所有参与全球化过程的国家在不同程度上从中受益,但这决不意味着在此过程中利益是均沾的。经济全球化利益共享的同时也意味着国与国的竞争,而发展中国家受历史因素和自身实力的影响,在这过程中处于多方面的劣势。比如对于生活在南美热带雨林的一些原始部落而言,经济全球化就是对其生存环境的重大威胁。他们赖以生存的雨林作为煤炭和家具原材料的来源,受全球经济发展需求的驱动而遭到大量的砍伐。

学生 E:我们也必须看到,有不少国家的确是借着经济全球化之机而迅速崛起的。比如著名的亚洲四小龙,他们的崛起基本上都是靠外向型经济来实现的,即通过出口来实现本国经济和产业的腾飞。当然他们也遭受了经济全球化尤其是金融全球化所带来的惨痛教训,日本从上世纪90年代初开始的大萧条以及1997~1998年的亚洲金融危机就是很好的例子。因此经济全球化并不是一个非此即彼、铁板一块的现象,而是一个复杂交织的整体。对于发展中国家而言,在面对当下的大局势时尽管有着各种劣势,但绝非刀口下的鱼肉。排斥经济全球化是行不通的,只能去融入它,并在此过程中努力找到适合于自身的道路,增强自身的实力和竞争力。当然,他们必然也要经受由此带来的种种问题和阵痛。成果只有在经历了痛楚之后才能获得,就像分娩一样。

理论讲授:

(一)经济全球化的含义及特点

所谓经济全球化是指随着科学技术和国际分工的发展以及生产社会化程度的提高,使世界各国、各地区的经济活动越来越超出一国和地区的范围而相互联系和紧密结合的趋势。

对经济全球化的内涵,可以从以下几点加以理解和把握:(1)它是指各种经济行为主体在全球范围的发展趋势,是一个描述世界变化的广度与深度的概念;(2)它意味着各种经济行为主体的竞争、冲突和合作即相互作用是在全球范围内展开的;(3)经济全球化的最终结果将不单指经济生活的全球化,而且也包括政治文化和社会生活的全球化。

经济全球化的特点:以市场经济为基础的;以跨国公司为主要载体的;以发达国家为主导。

(二)经济全球化的表现

1. 生产的全球化。在经济全球化过程中,国际水平分工逐渐取代国际垂直分工成为居主导地位的分工形式,为每个国家参与国际分工和国际竞争提供了机会和条件,也使各国成为全球生产体系的一部分。

2. 贸易的全球化。在经济全球化过程中,国际贸易迅速扩大,服务贸易发展

迅速,参与贸易的国家急剧增加。

3. 金融的全球化。国际债券市场融资规模迅速扩大,基金市场迅速成长,金融市场高度一体化。

4. 企业经营的全球化。企业经营全球化的重要标志是跨国公司成为世界经济的主体。

(三)经济全球化的动因

1. 科学技术的进步和生产力的发展,为经济全球化提供了坚实基础。

2. 跨国公司为经济全球化提供了适宜的企业组织形式。

3. 各国经济体制的变革为国际资本的流动、国际贸易的扩大、国际生产的大规模进行提供了适宜的体制环境和政策条件。

(四)经济全球化的后果

1. 积极作用

(1)推动世界生产力的发展。在经济全球化进程中,社会分工得以在更大的范围内进行,资金、技术等生产要素可以在国际社会流动和优化配置,由此可以带来巨大的分工利益。

(2)发达资本主义国家是经济全球化的主要受益者。

(3)经济全球化对发展中国家也具有积极的影响:经济全球化使资源在全球范围加速流动,发展中国家可以利用这一机会引进先进技术和管理经验,以实现产业结构的高级化,增强经济的竞争力,缩短与发达国家的差距;发展中国家可以通过吸引外资,扩大就业,使劳动力资源的优势得以充分发挥;发展中国家也可以利用不断扩大的国际市场解决产品销售问题,以对外贸易带动本国经济的发展;发展中国家还可以借助投资自由化和比较优势组建大型跨国公司,积极参与经济全球化进程,以便从经济全球化中获取更大的利益。

2. 消极影响

(1)发达国家和落后国家之间出现“数字鸿沟”,发达国家与发展中国家之间的差距扩大;

(2)发展中国家在经济全球化进程中获益很少,有时甚至有被边缘化的危险,发展资金匮乏、债务负担沉重、贸易条件恶化、金融风险增加以及技术水平的落后,使发展中国家总体上处于更为不利的地位;

(3)在经济增长中忽视社会进步,环境恶化与经济全球化可能同时发生;

(4)各国特别是相对落后国家原有的体制、政府领导能力、社会设施、政策体系、价值观念和文化都面临着全球化的冲击,国家内部和国际社会都出现不同程度的治理危机;

(5)经济全球化使各国的产业结构调整变成一种全球行为,它既为一国经济竞

争力的提高提供了条件,同时也存在着对别国形成依赖的危险;

(6)各国经济发展的不平衡不断加剧,贫者愈贫、富者愈富的现象在继续发展。

因此,如何使经济全球化成为世界各国“共赢”的经济全球化、世界各国平等的经济全球化、世界各国公平的经济全球化和世界各国共存的经济全球化,是国际社会共同面临的重大课题。

第二节 当代资本主义的新变化

一、当代资本主义经济政治的新变化

(目的:了解当代资本主义在经济和政治领域所发生的表现,并认清这种变化的实质;教学手段:PPT、视频)

当代资本主义主要是指自第二次世界大战结束以来西方发达国家的国家垄断资本主义。与第二次世界大战前的资本主义相比,当代资本主义在许多方面已经并正在发生着变化,揭示这些新变化的表现和特点,对于在新的历史条件下深刻认识资本主义的本质具有十分重要的意义。

(一)生产资料所有制的变化

视频教学:解构企业(incorporation)(片段)

该视频以企业法人在资本主义国家的崛起为背景,详细分析了企业的构架和运作方式,指出作为一个法人,企业犹如一头盘踞在当今经济体上的巨兽。这有助于学生直观地理解当今资本主义国家的法人所有制,并引出生产资料所有制的变化。

理论讲授:

从历史发展的角度看,资本主义生产资料所有制是不不断演进和变化的,大致可分为三个阶段:

1. 资本主义发展初期:个体资本所有制是占主导地位的所有制形式。其特点是:所有权与控制权统一于资本家自身;个体资本家同雇佣劳动者呈剥削和对立的关系。

2. 19世纪末20世纪初:私人股份资本所有制是占主导地位的所有制形式。其特点是资本占有主体多元化,而资本的使用具有整体性;生产资料的经济上的所有权与法律上的所有权发生分离,所有权与控制权不再统一。

3. 第二次世界大战后:国家资本所有制形成并发挥重要作用;法人资本所有制崛起并成为居主导地位的所有制形式。

(1)国家资本所有制

国家资本所有制是指生产资料由国家占有并服务于垄断资本的所有制形式。

国家所有制的主要特点是：国家拥有国有企业的所有权和控制权，国有企业的重要职能是推行政府的社会政策和经济政策，为私人垄断资本的发展提供服务和保障。

国家资本所有制的性质，仍然是资本主义形式，体现着总资本家剥削雇佣劳动者的关系。

(2) 法人资本所有制

法人资本所有制是资本主义生产资料所有制发展的新形式，是法人股东化的产物。

法人资本所有制的基本特点是：各类法人（企业法人和机构法人）为企业的主要出资人，企业的股票高度集中于少数法人股东之手，法人股东凭借手中集中化的控股权干预甚至直接参与公司治理，监督和制约管理阶层的经营行为，使公司资本的所有权与控制权重新趋于合一。

法人资本所有制的性质，是一种基于资本雇佣劳动的垄断资本集体所有制，它体现了资本剥削雇佣劳动的关系。

(二) 劳资关系和分配关系的变化

案例分析：北欧国家的社会福利制度^①

在北欧一些国家，社会福利支出占到了国民收入的 30% 左右。它们的社会福利项目广泛，而且普及到几乎所有的国民。它们把社会全体公民，特别是老年人的基本生活保障作为公民的权利，实行一种“从摇篮到坟墓”的福利制度，并对各项社会福利制度进行立法保护；孩子出生后，父母亲可请有薪产假，且在每个孩子满 16 周岁之前，父母均可获得生活津贴。在医疗方面，全民公费，医疗费用和经医生之手的药品开支，均由国家负担，无论城乡，不分人群，一律平等，从业者在患病期间还可领取病假补贴。在教育方面，从小学到中学到大学，全部免费，并每天享用一顿免费的餐点，大学生还可领学习津贴。在劳资关系上，公民每周法定工作时数为 40 小时，每一位劳工均可获得每年最少五周的有薪假期。并且有规范的社会失业救济金制度，不但在失业期间可领失业救济金，专门的职业介绍所也会将失业人员的数据输入计算机，为他们提供最新就业信息和职业培训。社会保险方面，老人的退休金及生活所需全部依靠社会养老保险。

教师总结：

随着科学技术和社会生产力的发展，特别是随着工人阶级反抗力量的不断壮大，资本家及其代理人开始采取一些缓和劳动关系的激励制度，促使工人自觉地服从资本家的意志。这些制度主要有：职工参与决策；终身雇佣；职工持股；建立并实

^① 参见“百度文库”：<http://wenku.baidu.com/view/428f666925c52cc58bd6bef6.html>。

施了普及化、全民化的社会福利制度；工人工资水平也都有所提高。

当代西方国家在分配领域的这些变化，是资本主义发展到国家垄断资本主义阶段对于其分配关系的新调整，资本主义国家工人阶级的生活状况由此得到了一定的改善。

（三）社会阶层、阶级结构的变化

案例分析：美国的职业阶层构成^①

根据美国劳动部的统计分类，美国的从业人员分成6个大的职业阶层，13个次级职业阶层和340个小的职业类别。6个大的职业阶层是：（1）干部、经理和专业人员阶层；（2）一般技术、销售和行政管理人员阶层；（3）服务人员阶层；（4）精密生产、工艺和维修人员阶层；（5）操作、装配制造和体力劳动者阶层；（6）农、林、渔业人员阶层。其中，专业人员大体相当于我们所说的知识分子阶层，包括工程师、建筑师、科学家、教师、社会科学家、律师等等；而警察、警卫和消防等从业人员被列入保护性服务阶层；交通运输业的司机等则属于操作人员阶层。1996年，美国16岁以上的从业人员共1.27亿，其中干部、经理和专业人员阶层占28.8%，一般技术、销售和行政管理人员阶层占29.7%，服务人员阶层占13.6%，精密生产、工艺和维修人员阶层占10.7%，操作、装配制造和体力劳动者占14.4%，农、林、渔业人员阶层占2.8%。从美国的这个职业分层结构中我们看到，可以用6个约1/7来概括这一结构的特点，即干部、经理阶层约占1/7，专业人员为主的知识分子阶层约占1/7，一般技术、销售阶层约占1/7，一般行政管理人员阶层约占1/7，服务人员阶层约占1/7，操作、装配制造和体力劳动人员为主的产业工人阶层约占1/7。

教师总结：

从这些数据中我们至少可以看到三种趋向：

1. 传统的资本家的地位和作用已经发生很大变化，一般不再直接经营和管理企业，而是靠手中拥有和掌握的企业股票等有价值证券的利息收入为生，最终成为以剪息票为生的食利者。
2. 高级职业经理成为大公司经营活动的实际控制者。
3. 知识型和服务型劳动者的数量不断增加，劳动方式实现了由传统向现代的转变。

（四）经济调节机制和经济危机形态的变化

理论讲授：

1. 经济调节机制的变化。第二次世界大战结束以来，市场机制已不是唯一的

^① 李培林：“美国近年来社会结构的变化及其原因”，中国社会学网。http://www.sociology.cass.net.cn/shxw/shgz/shgz9/shgz9_fj/P020041010272640005712.pdf。

经济调节机制了,资产阶级国家对经济的干预不断加强。它与市场机制相辅相成,共同推动着资本主义经济的运行和发展。

2. 经济危机形态的变化。危机对社会经济运行的干扰减轻,破坏性减弱;危机周期的长度缩短;经济危机的四个阶段之间的差别有所减弱;金融危机对整个经济危机的影响加强。

(五)政治制度的变化

理论讲授:

1. 国家行政机构的权限不断加强,国家权力日益集中于政府首脑;
2. 政治制度出现多元化的趋势,公民权利有所扩大;
3. 重视并加强法制建设,以维护社会各阶级、阶层之间利益的协调,缓和矛盾和冲突,更好地发挥对经济生活的干预作用;
4. 改良主义政党在政治舞台上的影响日益扩大。

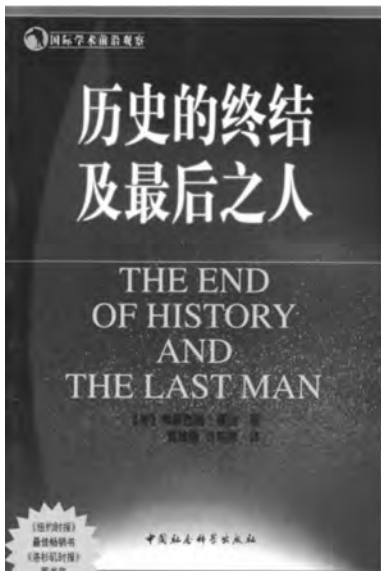
二、当代资本主义新变化的原因和实质

(目的:揭露当代资本主义新变化的诸现象背后的原因和实质;教学手段:PPT)

课堂提问:弗朗西斯·福山在《历史的终结》中指出,在东欧剧变之后,历史已经终结在资本主义的自由民主制当中。“自由民主可能形成‘人类意识形态进步的终点’与‘人类统治的最后形态’,也构成‘历史的终结’……自由主义的‘理念’已不能再改良了。”^①这种观点的产生源自于前面所说的资本主义在当代的各种改善,以及社会主义运动在当代的弱势。那么,我们应该如何看待这种观点,以及如何正确理解资本主义的新变化呢?

教师总结:

当代资本主义的新变化是很深刻的,正确认识新变化的原因、态势和实质,对于科学把握当代资本主义的发展规律,批判和扬弃其消极和落后的因素方面具有重要的意义。



弗朗西斯·福山代表作

(一)当代资本主义新变化的原因

1. 科学技术革命和生产力的发展,是资本主义变化的根本推动力量。

^① [美]弗朗西斯·福山:《历史的终结》,远方出版社,1998年,第1页。

2. 工人阶级争取自身权力和利益斗争的作用,是推动资本主义变化的重要力量。

3. 社会主义制度的建立和社会主义的发展对资本主义制度构成了挑战,促使资产阶级在吸取和总结社会主义国家的经验的基础上对资本主义制度进行改良。

4. 主张改良主义的政党对资本主义制度的改革,在一定程度上对资本主义生产关系进行了调整,修补了传统资本主义经济运行机制的缺陷,使资本主义进入到新的发展阶段。

(二)当代资本主义新变化的实质

1. 当代资本主义发生的变化从根本上说是人类社会发展一般规律和资本主义经济规律作用的结果,是资本主义生产方式为适应生产力发展要求而作出的自我调节的结果。

2. 当代资本主义发生的变化是在资本主义制度基本框架内的变化,并不意味着资本主义生产关系的根本性质发生了变化。从当代资本主义发展的实际看,生产资料私有制仍然是资本主义的基本经济制度,资本雇佣劳动的制度依然存在并运行着,资本追逐剩余价值的本性并没有改变。那种把资本主义的部分变化夸大为资本主义的质的根本变化的认识是片面的,也是不科学的。同样,那种完全否定当代资本主义新变化的意义,否认当代资本主义已经在许多方面不同于传统的资本主义的观点也是不可取的。

第三节 资本主义的历史地位和发展趋势

(目的:在前两节的学习基础之上,使学生自己理解资本主义的历史地位和发展趋势;教学手段:学生自学、教师辅导)

一、资本主义的历史地位

自主学习:

资本主义与封建社会相比,显示了巨大的历史进步性:

1. 资本主义将科学技术转变为强大的生产力。
2. 资本追求剩余价值的内在动力和竞争的外在压力推动了社会生产力的迅速发展。

3. 资本主义的意识形态和政治制度作为上层建筑在战胜封建社会自给自足的生产方式,保护、促进和完善资本主义生产方式方面起着重要作用,从而推动了社会生产力的迅速发展,促进了社会进步。

二、资本主义为社会主义所代替的历史必然性

自主学习：

尽管在人类社会发展的—定历史阶段,资本主义极大地促进了生产力发展,但从历史的长河看,资本主义终究要被社会主义所取代,这是历史发展的基本趋势。

(一)资本主义的内在矛盾决定了资本主义必然被社会主义所代替

1. 资本主义基本矛盾“包含着现代的一切冲突的萌芽”。

资本主义的基本矛盾就是生产的社会化和生产资料私人占有形式之间的矛盾,这个矛盾是生产力与生产关系矛盾在资本主义制度下的具体化。

(1)资本主义基本矛盾表现在生产上是个别企业内部生产的有组织性和整个社会生产的无政府状态的矛盾。

(2)资本主义基本矛盾表现在阶级关系上是无产阶级与资产阶级的矛盾。

(3)资本主义基本矛盾的尖锐化必然导致经济危机的爆发。

只有用社会主义生产方式取代之,才能根本解决资本主义生产方式的基本矛盾。

2. 资本积累推动资本主义基本矛盾不断激化并最终否定资本主义自身

从资本主义积累过程来看,资本主义基本矛盾在资本积累过程中不断发展。

(1)资本的不断积累则为否定资本主义制度自身准备了物质条件。例如:资本的不断积累使社会生产的规模不断扩大,而大规模的生产本身必然会冲破私人对生产过程的控制。

(2)资本的不断积累必然提高生产的社会化程度,这在客观上势必导致生产的集中和资本的集中,使资本的社会化占有成为可能。

(3)资本的不断积累使对生产过程的管理社会化了,相应地派生出管理社会化大生产的管理人员和专业的管理机构,而这些都弱化甚至排斥私人资本在管理中的地位和作用。

总之,当资本主义基本矛盾及其派生的各种矛盾在资本积累中不断发展、激化到资本主义制度自身无法使之释放时,公有制取代私有制、社会主义取代资本主义就将成为不可避免的结果。这是资本主义积累过程所具有的客观历史趋势。

3. 国家垄断资本主义是资本社会化的更高形式,将成为社会主义的前奏

(1)资本的社会化是在资本主义社会的生产力和生产关系的矛盾运动中发展的。

(2)资本国有化将为社会主义革命提供直接的物质前提,是无产阶级社会主义革命的入口处。

(3)到了国家垄断资本主义阶段,生产社会化、资本社会化和—管理社会化都到了资本主义生产方式的更高程度,从而为全社会共同占有生产资料和共同组织社

会化生产准备了充分的物质条件和经济条件。

(二)从资本主义向社会主义过渡是一个长期的历史过程

马克思说：“无论哪一个社会形态，在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是决不会灭亡的；而新的更高的生产关系，在它的物质存在条件在旧社会的胎胞里成熟以前，是决不会出现的。”^①资本主义必然为社会主义所代替，并不意味着资本主义社会将在短期内自行消亡。

首先，任何社会形态的存在都有相对稳定性，从产生到衰亡都要经过相当长的时间跨度。其次，资本主义发展不平衡性决定了过渡的长期性。再次，当代资本主义的发展，还显示出生产关系对生产力容纳的空间，说明资本主义为社会主义所代替尚需长期的过程。最后，与之相比，社会主义国家的经济发展水平还比较低，社会主义自身的发展还需要走比较长的路，这意味着社会主义最终取代资本主义是一个长期的历史过程。

但必须明确，尽管资本主义在全世界被社会主义所取代是一个相当长的历史过程，尽管这个过程可能出现这样那样的曲折，但资本主义为社会主义所取代的总趋势，则是必然的历史走向。

三、课后作业

(一)课后思考练习

1. 论述题

- (1)结合具体实例论述垄断产生的原因，以及垄断没有消除竞争的原因。
- (2)国家垄断资本主义的形式有哪些？其实质是什么？
- (3)结合具体实例论述资本输出的形式及其后果。
- (4)当代资本主义新变化有哪些表现？如何认识其原因？

2. 材料分析题

(1)“马克思主义结束了。在那个工厂林立、到处充满饥饿暴动的世界里，那个以数量众多的工人阶级为标志的世界里，那个到处都是痛苦和不幸的世界里，马克思主义还多少有些用处。但马克思主义在今天这个阶级分化日益淡化、社会流动性日益增强的后工业化西方社会里，绝对没有一点用武之地。如今，仍然坚持支持马克思主义的都是一些老顽固。他们不肯接受这样一个事实：我们的世界已经取得了极大的进步，而过去的那个世界再也不会回来了。”

分析上述材料，并结合福山的历史终结论，并回答以下问题：

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社，1972年，第33页。

①这种观点产生的历史背景是什么?

②其错误在哪里?

(2)“大工业建立了由美洲的发现所准备好的世界市场……不断扩大产品销路的需要,驱使资产阶级奔走于全球各地。它必须到处落户,到处开发,到处建立联系……资产阶级,由于一切生产工具的迅速改进,由于交通的极其便利,把一切民族甚至最野蛮的民族都卷到文明中来了……一句话,它按照自己的面貌为自己创造出一个世界。

旧的、靠本国产品来满足的需要,被新的、要靠极其遥远的国家和地带的产品来满足的需要所代替了。过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。物质的生产是如此,精神的生产也是如此。各民族的精神产品成了公共的财产。民族的片面性和局限性日益成为不可能,于是由许多种民族的和地方的文学形成了一种世界的文学。
“——《共产党宣言》

仔细阅读马克思、恩格斯当时对全球化的这两段描述,并结合经济全球化的现实情况,回答以下问题:

①用现实事例说明“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了”。

②论述“它按照自己的面貌为自己创造出一个世界”这句话的内涵。

(二)课后实践教学(任选一)

1. 查阅相关文献资料,以当代金融危机发生的机理为主题,写一篇研究报告。
2. 认真阅读鲁道夫·希法亭的《金融资本》,写一篇读书笔记。
3. 观看纪录片《监守自盗》(Inside Job),结合本章的知识点写一篇观后感。

四、教学小结

1. 教学效果分析

教学效果良好。当代资本主义是学生极为关注的问题,课堂上学生学习积极性很高,对课堂讨论和辩论教学参与度很高。

2. 教学经验

联系实际的案例,教学方法运用得当,能够极大地提高学生的学习兴趣,也有利于学生理解教学内容。

3. 改进措施

教材内容与现实之间关系怎么处理、理论深度与现实案例如何更好地结合是个难题,这需要教师具有较高的政治经济学理论造诣并且对当代世界社会经济政治现实情况有相当深入的掌握,才能深入浅出地向学生讲解。

第六章 社会主义社会及其发展

一、教学简况

1. 授课题目

社会主义社会及其发展

2. 授课对象

本科二年级

3. 学时

6 学时

4. 教学目的

学习和了解社会主义从理论到实践的发展过程;把握社会主义的基本特征;认识经济文化相对落后的国家社会主义建设的艰巨性和长期性;进一步坚定社会主义必胜的信心;明确马克思主义政党在革命和建设中的地位和作用,提高坚持党的领导的自觉性。

5. 教学重点

社会主义从空想到科学的发展;无产阶级革命的手段或形式问题;相对落后国家首先进入社会主义的问题;列宁斯大林的社会主义探索与苏联模式问题;关于社会主义社会的基本特征。

6. 教学难点

关于社会主义社会的基本特征。

7. 教学方法

(1)理论讲述。(2)多媒体教学:采用多媒体教学与板书教学相结合的方式,并广泛运用视频影像、图像于多媒体教学之中,充分发挥多媒体教学的作用。(3)案例分析:以案例与理论讲授相结合的方式提高理论教学内容的生动性、丰富性。(4)启发式教学方法:采用课堂提问,讨论教学法等教学方式引导学生思考相关问题。(5)师生互动:通过教师理论讲授与学生的互动相结合,让学生真正参与课堂教学,

在互动中教师讲出深度、新意。

8. 参考资料

(1)马克思、恩格斯:《共产党宣言》,中共中央马克思、恩格斯列宁斯大林著作编译局译,人民出版社,1997年。

(2)马克思:《哥达纲领批判》,中共中央马克思、恩格斯列宁斯大林著作编译局译,人民出版社,1997年。

(3)恩格斯:《社会主义从空想到科学的发展》,中共中央马克思、恩格斯列宁斯大林著作编译局译,人民出版社,1995年。

(4)列宁:《论粮食税》,中共中央马克思、恩格斯列宁斯大林著作编译局译,人民出版社,1984年。

(5)毛泽东:《关于正确处理人民内部矛盾的问题》,人民出版社,1977年。

(6)邓小平:《建设有中国特色的社会主义》,人民出版社,1994年。

(7)江泽民:《论“三个代表”》,人民出版社,2006年。

(8)胡锦涛:《高举中国特色社会主义伟大旗帜为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗》(10月15日,胡锦涛在中国共产党第十七次全国代表大会上作报告),2007年。

(9)沈志华:《苏联档案资料选编》(1—36卷),社会科学文献出版社,2002年。

(10)沈志华:《苏联专家在中国》,新华出版社,2009年。

(11)赫胥黎:《美丽的新世界》,孙法理译,译林出版社,2010年。

(12)扎米亚京:《我们》,顾亚铃译,漓江出版社,2005年。

(13)乔治·奥威尔:《一九八四》,董乐山译,上海译文出版社,2008年。

(14)莫尔:《乌托邦》,商务印书馆,1982年。

(15)马克思:《1844年经济学哲学手稿》,中共中央马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作编译局译,人民出版社,2000年。

二、教学过程

第六章 社会主义社会及其发展

问题导入:

社会主义的探索过程,就是人类寻找超越资本主义文明建立更高级社会文明的艰难探索过程。(目的:一是通过简要回顾前两章引申出本章主题,以便简要概述本章要讲的内容,二是明确社会主义立场在马克思主义理论中指南性地位及本章在本课程中的地位。教学手段:提问与讲解相结合)

作为整体理解的马克思主义包括哲学、政治经济学和科学社会主义三个组成部分。前两个部分已经在前五章中得到比较清晰的阐述。本章要学习的是科学社会主义部分。在这一部分,我们将学习和思考如下问题:社会主义的探索经历了怎

样的过程?它在中国这个特殊国度里有何特殊性?作为马克思主义的政党,中国共产党如何在新形势下领导社会主义建设?

第一节 社会主义制度的建立

(目的:通过了解社会主义的发展史,揭示社会主义作为资本主义替代方案的努力方向。这个理论有助于深化我们对社会主义本质的理解,加深对其理论地位重要性的认识。教学手段:PPT)

理论讲授:本节是对社会主义发展史的考察,社会主义发展史有两个特征:空想→现实、一国→多国。

一、空想→现实(两次飞跃):社会主义从空想到科学的飞跃和社会主义从理论到现实的飞跃

图片导入:向不同专业学生展示有关社会主义的图片,引导学生思考社会主义政治方向的实质。

(目的:使学生从世界性视角中初步观察社会主义,逐渐理解社会主义是人类走出资本逻辑困境的方向。教学手段:PPT)

	第一个时期(16~17世纪): 早期空想社会主义			第二个时期(18世纪): 空想平均共产主义			第三个时期(19世纪初): 空想社会主义		
代表人物	莫尔 (英)	闵采尔 (德)	康帕内拉 (意)	摩莱里 (法)	马布利 (法)	巴贝夫 (法)	圣西门 (法)	傅立叶 (法)	欧文 (英)
出生年月	1478— 1535	1489— 1525	1568— 1639	生卒年 月不详	1709— 1785	1760— 1797	1760— 1825	1772— 1837	1771— 1858
代表作 或试验	《乌托邦》	《布拉格 宣言》	《太阳 城》				实业 制度	和谐 社会	公社 制度

(目的:布置学生提前观看视频阅读相关材料,了解上述空想社会主义的思想。教师通过设置的问题层层推进,引导学生思考问题。教师设置的问题:资本主义在发展中所遇到问题的本质与现象是什么?人类对其态度及对其超越的设想分别是怎样的?他们对资本主义的超越方式能否行得通?空想社会主义者设想的社会形式能否现实地替代资本主义?)

视频教学:《世界历史——巴黎公社》

材料阅读:欧文的共产主义

罗伯特·欧文(Robert. Owen),1771年出生于一个贫苦的马具匠家庭,十岁时就在布行做学徒,十八时受雇于曼切斯特一家布匹批发与零售商。十九岁那年,

他以借来的一百英镑,与他的另一合股人,创办了自己的纺纱厂。三年后,欧文结束了与合股人的关系,任曼切斯特一家更大的纺纱厂的经理,在这里,他认识了一个对他人生转折有重要影响的人物戴维·德尔(David Dale)——苏格兰的新拉那克村(New Lanark),当时英国最大的棉纺企业的老板。共同的社会理念,使他们成为非常好的朋友,不久,欧文娶了戴维的女儿,卡洛琳(Caroline Dale)为妻。

欧文在曼切斯特投资商的帮助下,以六万英镑买下他岳父在新拉那克的四家纺织厂,并担任这个股份企业的执行长,管理这个 2500 个工人的大企业。处在资本主义积蓄能量由传统转入现代工业革命的转折口,欧文目睹了财富分配的过分悬殊,亲身体会了工人阶级的贫困。他认为企业不能只考虑自己挣钱,要考虑如何建立一个共同富裕的新拉那克村社。在欧文管理新拉那克纺织企业之前,其岳父戴维已经在新拉那克村周围建立了可供 2000 人居住的工人宿舍。该企业有着不同于其他资本主义企业的福利制度。欧文说服了其他股东,来实验他的设想。

欧文的慈善性改革包括:把工人的工作时间由 13—14 小时缩短为 10.5 个小时;禁止使用九岁以下童工;取消对劳工的不合理罚款制度;改善工厂的卫生和工作条件;为劳工办食堂、幼儿园和工人职业学校;建工人消费金合作社;设立工人医疗和养老金制度等。不久,新拉那克建成了一个模范村社,既无流浪者,也无小偷。引来了络绎不绝的参观者,也为欧文赢得了极大的社会声誉。

欧文并没满足改革的成功,他认为这种小范围的改革,不足以解决社会平等的问题。要达到人人平等,就必须消灭人剥削人的制度,建立共产主义社会。他认为资本主义有三大弊端:私有制度;宗教制度;婚姻制度。劳工的贫困就是这三种制度引起的。在这期间,他写了一系列著作,发表了许多讲演,来宣传他的主张。并获得了包括一些资本家在内的有识之士的赞同。起初他曾寄希望于政府来实现他的理想,多次向政府提出报告并出席了许多听证会。在这一问题上对政府彻底失望后,他决心依靠自己的力量来实现共产主义理想。

不久,由于股东们难以相信,欧文在新拉那克的进一步改革不会使企业获利减少,他在获得股东承诺,将按他过去的方式管理新拉那克之后,出售了自己的股份。并于 1924 年以大约三万英镑的代价购买了位于美国印第安纳州,一个德国宗教团体于 1818 年建立的名为哈莫尼(Harmony)村社的所有建筑物和三万英亩土地。他将此地命名为新哈莫尼(New Harmony),来进行他的共产主义实验。

欧文买下新哈莫尼后,四处登广告宣传他的共产主义实验新村,为了消除美国政府的顾虑,他还到华盛顿向当时的美国总统宣传、解释、推广他的设想。欧文的共产主义实验引起了美国和欧洲很多人,特别是知识分子很大的兴趣。前后有一千多人参加了欧文的共产主义实验,其中包括很多当时的名人。他们当中有美国地质学之父 William McClure,女权主义的活动家 Frances Wright,教育家 D'Arusmon 和 Madame Fretageot,以及后来成为无政府主义的创始人之一的 Jo-

siah Warren 等。

欧文告诉大家,这里的财产归大家共同所有,大家共同劳动,各尽所能,生活按需分配,孩子归大家共同抚养。夫妻关系没有家庭的经济约束,变得自由松散。并通过了村社的宪法和精神独立宣言,确定了反私有制,反宗教,反资本主义婚姻制度的共产主义理念。

开始的时候,大家的热情很高,所有的人按自己能力和专长分工,在新哈莫尼社区两千多英亩农地,十八英亩果园,以及面粉厂,纺织厂,工具厂,医院和商店里劳动。还建立了学校,幼儿园,以解决小孩的入学和养育问题。

欧文还一度建立了自由提款箱,供成员用于社区以外的交换。但两个星期后,就没法继续下去了。在这里,每天劳动完了,大家在公共的食堂吃饭,在商店领取自己所需的日用品。全盛时期,新哈莫尼有 160 多栋房子。男女成员一旦有了好感,即可成双结对,不要考虑任何经济和家庭问题。

日子一久,问题就慢慢出现了。欧文的共产主义向社会全方位开放,一些游手好闲的人也混了进来,这些人只参加娱乐活动,干活却不见踪影。换言之,他们只欣赏这里的 Free Lunch 和婚姻关系,在尽情地享受人生。即使当初积极性很高的成员中,也因分工不同引发出活重活轻的问题;分配上绝对平均的引发的心理不平衡的问题;有人多吃多占住房和消费品的问题等等,逐步失去了工作的热情。新哈莫尼的劳动效力越来越低。日益增长的需求与产品的短缺的矛盾越来越大。同时,废除了旧的婚姻制度和宗教制度,也产生了许多新的问题:除去经济因素,两性的吸引较多地集中在个人的外观、文化修养、工作能力等方面,同样会产生新的不平等,有的人如众星捧月,有的人则一隅难求。过去,当他们遇到解决不了的问题,还可以去教堂向上帝倾诉,寄希望于一种超现实的力量。现在一切都变得非常现实,村社解决不了的问题,就没有了希望,没有了寄托。

从 1827 年起,新哈莫尼出现了分裂,分成更小的组织,后来更进一步分化,变成了小的私有和家庭经济体。到 1828 年,共产主义新村基本瓦解,欧文留下他的儿子收拾残局,带着遗憾和困惑回到了英国。有资料说,四年的共产主义实践,他损失了二十五万美金。欧文怎么也想不通,这么完美、公平、和谐的设想,为什么在实践中却走不通?

二十年后,卡尔·马克思找到了欧文失败的原因。他的研究成果使共产主义完成了由空想到科学的转变。^①

教师提示:

上述阅读材料集中体现了空想社会主义者设想的社会形式的空想性。空想社会主义者只看到了资本主义必然灭亡的命运,却未能揭示资本主义必然灭亡的经

^① <http://alpha009.blog.163.com>。

济根源;要求埋葬资本主义,却看不到埋葬资本主义的力量;憧憬取代资本主义的理想社会,却找不到通往理想社会的现实道路。此空想性特征在欧文的实验中已得到充分体现。从哲学视角看,欧文的共产主义设想是从人道主义出发的,此逻辑基点与马克思 1848 年科学共产主义的理论基础完全异质。正是这种异质性,决定了前者对资本主义的替代方案具有空想性,而后者对资本主义的替代方案具有科学性。

二、马克思、恩格斯的科学社会主义:空想→科学(第一次飞跃)

理论讲授:

(1)代表人物:马克思、恩格斯,标志:《共产党宣言》(1848)

(2)科学性的标志:理论上第一次以历史唯物主义为基础;实践上科学地指出了实现它的承担者(即无产阶级)。(教师的注意点:此部分略讲,因为此部分在绪论部分已得到详尽的讲述)

视频教学:《文献纪录片〈共产党宣言〉》

教师总结:

从《德意志意识形态》开始,马克思在哲学上确立了广义和狭义历史唯物主义,并以此为基础,重新研究政治经济学,将过去人道主义框架内的政治经济学改造为科学的政治经济学,这种经济学的典型特点是哲学与经济学的有机融合。在政治立场上,将革命主体指认为无产阶级,并且将这种主体性指认逐渐建立在科学的政治经济学基础之上。

三、科学理论→现实(第二次飞跃):一国(苏联)→多国

1. 无产阶级革命与社会主义制度的建立

视频教学:《十月革命九十周年祭思》

理论讲授:

马克思和恩格斯设想的社会主义和共产主义还只是停留在理论层面,社会主义和共产主义被设想为首先在发达资本主义国家得以实现。但是,现实的发展并未像他们设想的那样。马克思认为最有可能发生社会主义革命的发达资本主义国家,并未建立现实的社会主义,相反,社会主义在俄国获得实现。

19 世纪末 20 世纪初,自由资本主义发展到垄断资本主义阶段即帝国主义阶段,资本主义世界的经济政治情况发生了新的变化。资本主义各国经济政治发展不平衡的状况进一步加剧和尖锐化。列宁认真总结了当时变化了的新情况,集中了俄国布尔什维克党的智慧,立足于资本主义发展不平衡的规律,深刻论述了社会主义革命首先在一个或几个国家内获得胜利的理论。列宁根据对俄国国内革命形势和国际状况的科学分析,进一步得出了社会主义可能在经济文化相对落后的俄

国首先取得胜利的结论,并且将这一理论付诸实践。

1917年11月7日(俄历10月25日),列宁和布尔什维克党领导彼得格勒工人和士兵群众,通过武装起义推翻了资产阶级临时政府,取得了十月社会主义革命的胜利。十月革命的胜利也向全世界表明,经济文化相对落后的国家在特定的历史条件下,可以率先建立起先进的社会主义制度。

2. 列宁、斯大林领导下的苏维埃俄国对社会主义的探索

(1) 列宁对社会主义的探索

视频教学:《列宁的传奇人生》

视频教学:《大国崛起——风云新途·苏联》

教师提示:

俄国是资本主义经济极为落后的国家,与英国、法国和德国相比,它是一个典型的农业国。俄国在十月革命基础上确立的现实社会主义,理论上超出了马克思、恩格斯关于在发达资本主义国家里首先实现社会主义的设想。革命之后的社会主义建设以什么样式进行,这是以列宁为首的俄国共产党面临的巨大问题。摆在列宁眼前的有封建社会国家和资本主义国家的运作模式,但这些都不符合社会主义的本意和宗旨。为此,列宁生前探索过两种模式:1918年夏天到1921年春天的战时共产主义模式和1921年3月开始到1924年1月的新经济政策。

战时共产主义模式的实施,对于粉碎国际帝国主义的武装干涉和国内反革命叛乱,保卫新生的苏维埃政权,起到了重要作用。但是此模式不能无限制地推广至和平建设时期,它带来的问题同样是严重的。列宁认识到:“用无产阶级国家直接下命令的办法在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的产品生产和分配”^①的做法脱离了实际。当1921年初苏维埃俄国转入和平经济建设时期,国民经济已濒临崩溃,国内发生严重的经济和政治危机。在这种形势下,1921年3月,俄共(布)召开十大,毅然决定从战时共产主义政策过渡到实行以发展商品经济为主要特征的新经济政策。新经济政策的典型特点就是在社会主义政权内有限度地引入商品和资本运作。

俄国社会主义革命取得胜利的初期,特别是实行新经济政策时期,列宁对苏维埃俄国如何建设社会主义进行了深刻的理论思考,提出了许多精辟的论述。首先,把建设社会主义作为一个长期探索、不断实践的过程。其次,把大力发展生产力、提高劳动生产率放在首要地位。再次,在多种经济成分并存的条件下,利用商品、货币和市场发展经济。最后,利用资本主义,建设社会主义。列宁还指出了马克思主义执政党建设的极端重要性。阐明了思想建设和文化建设的重要意义,提出了

^① 《列宁选集》第4卷,人民出版社,1995年,第570页。

加强国家政权建设和发扬社会主义民主的一系列措施。

列宁探索社会主义的特点是能够正视国情,面对一系列新情况和新问题,不拘泥于已有的结论,一切从实际出发,尊重千百万群众的实践,勇于探索,大胆创新,努力把马克思主义基本原理同俄国的具体实际相结合,探索出一条适合俄国国情的社会主义道路。

(2) 斯大林与苏联模式的确立

视频教学:《“斯大林模式”的得与失》

教师提示:

列宁逝世后,联共(布)党内及理论界在苏联社会主义发展道路问题上出现了严重分歧,争论的结果最终是斯大林的理论和政策主张占据了主导地位。

从1928年10月到1932年底,苏联开始实行和完成以优先发展重工业为中心建立社会主义大工业的第一个五年计划,1937年4月第二个五年计划完成。苏联已经由农业国变成了一个工业国。在生产关系改造上,社会主义经济体系已经成为工业中的唯一形式;1927年底到1934年底实行农业的集体化改造,社会主义经济体系也成为农业中的稳固的经济基础,苏联模式形成。

苏联模式的基本特征:

从经济方面来看,主要由经济发展战略和经济体制两部分组成。在发展战略方面,主要是以高速发展国民经济为首要任务,以重工业发展为重点,实现农业国到工业国的转变。在经济体制方面,主要是在经济运行中在所有制结构上形成了单一的生产资料公有制形式,在经济运行中排斥市场机制,完全采用行政手段,形成了过度集中的指令性计划经济模式;

从政治方面来看,主要表现为过度集权的党和国家领导体制,自上而下的干部任命制,软弱而低效的监督机制等。

教师总结:

苏联模式的历史作用是,促进社会主义制度的巩固和发展;推动社会生产力高速发展,确保了重工业,特别是国防工业的发展,为处在帝国主义包围中的苏联社会主义建设奠定了物质基础,人民的物质和文化生活水平有了提高;尤其是在第二次世界大战中,为苏联反法西斯战争的胜利提供了强有力的物质和人员保障。

苏联模式的弊端是,在经济上,集中过多,管得过死,否定市场作用,严重束缚了企业和劳动者的积极性。在政治上,过度集权的领导体制和软弱无力的监督,使领导干部脱离群众,形成一个特权阶层。

(3) 对苏联解体的反思

视频教学:《居安思危——苏共亡党的历史教训》)

教师提示：

苏联解体是20世纪最重大的历史事件之一。如今,尽管苏联解体已经多年了,但如下的问题总是困扰着人们:为什么在短短几年之内,苏联这个伟大的国家竟会分崩离析?为什么苏联领导人发起的、原本有声有色的改革最后会一败涂地?为什么苏联共产党这个拥有两千万党员的大党最后会无声无息地死亡?对中国人来说,苏联的政治、经济和文化都深远地影响着我们,苏联的解体给我们留下了现存社会主义前途和命运的重大问题。认真研究与总结苏联改革失败的前因后果,以便在此基础上汲取经验教训,正确引导中国社会主义改革,成为当前中国必须面对的时代课题。

目前,国内外对苏联解体所进行的研究、反思已经是页繁卷浩。据俄罗斯社会科学研究机构2000年的一项统计,十年中全世界关于苏联解体的历史类专题书籍一共出了大约二十多万种,约数百亿字,五花八门的研究论文更是不计其数。可以说,在这个世界上没有什么话题比苏联解体更引人注目、更能激发人的思考了。不同阵营、不同立场、不同观点的政治家、观察家、外交家、作家、学者,从不同角度、不同层面进行了思考和分析,给我们提供了宝贵、丰富的史料,我们同学通过观看相关视频并结合自己的思考,来讨论这个问题,以便总结经验。

3. 社会主义在多国的发展

(1) 社会主义的历史功绩

理论讲授：

从今天的视角看,社会主义在世界范围内的发展,其主要原因是资本主义在全球范围内的疯狂扩张及其对殖民地人民的压迫。因此,这些国家的独立要求与反资本主义要求融合起来,当苏联成为反资本主义的典型国家之后,它的范式性作用给世界上需要独立的国家,提供了走出资本剥削的途径。因此,二战之后取得独立的国家,很多都宣称自己以社会主义为努力方向,并且以苏联模式为榜样。

20世纪的社会主义制度对人类社会历史的发展的巨大贡献;社会主义开始作为一种新的社会制度发挥出历史作用;社会主义国家的存在及其在经济、政治、外交、军事上的影响,改变了世界的格局,在很大程度上遏制了资本主义和霸权主义在全世界的扩张;社会主义力量坚定地支持被压迫民族和被压迫人民,推动着世界和平与发展的时代潮流;社会主义在当代引导着世界人民的前进方向。

(2) 对社会主义曲折发展的思考

视频教学:《我们在朝鲜的日子》、《古巴——复苏的辉煌》

视频教学:《档案:八一九事件内幕》

教师总结：

社会主义在20世纪取得了举世瞩目的辉煌成就,但是在发展中也发生过曲

折,东欧剧变、苏联解体,最深刻的教训是:放弃了社会主义道路,放弃了无产阶级专政,放弃了共产党的领导地位,放弃了马克思列宁主义,结果使得已经相当严重的经济、政治、社会、民族矛盾进一步激化,最终酿成了制度剧变、国家解体的历史悲剧。

东欧剧变和苏联解体并不能说明现实社会主义的彻底失败,而只是表明对社会主义的理解有待深化。其实,作为资本主义社会的替代性方向,只要资本逻辑的困境没有解决,那么它就有其自身的意义。不过,我们要注意的是从这种挫折中汲取教训。正如邓小平所指出的:“一些国家出现严重挫折,社会主义好像被削弱了,但人民经受锻炼,从中吸取教训,将促使社会主义向着更加健康的方向发展。”^①

所以,我们要坚信的一点是:在21世纪,社会主义将进行新的开拓,经过全世界工人阶级及其政党的共同奋斗,必将迎来社会主义的伟大复兴。这一点特别体现在21世纪初,当美国次贷危机在世界范围的影响波及开来的时候,人们对马克思和马克思主义的怀念,就是一个很好的证明。

4. 无产阶级专政和社会主义民主

自主学习:

(认真阅读教材中的有关内容,并作认真思考)

无产阶级专政和社会主义民主是科学社会主义的核心内容。坚持无产阶级专政是建立和发展社会主义的政治保证。建设高度的社会主义民主,是工人阶级执政党为之奋斗的崇高目标和根本任务。

无产阶级专政的性质与特征:无产阶级专政是人类社会最后的、最进步的新型国家政权,是新型民主和新型专政的国家;无产阶级专政是工人阶级通过共产党领导的国家政权,国家和社会必须按照工人阶级和劳动人民的意志进行改造;无产阶级专政是以工农联盟为阶级基础的国家政权;无产阶级专政的最终目的是要消灭剥削、消灭阶级,进入到无阶级社会;无产阶级专政的国家形式具有多样性。

社会主义民主的特点:社会主义民主首先是社会主义的国家制度;社会主义民主是目的和手段的统一;社会主义民主与资本主义民主之间存在着一定的历史联系;建设高度的社会主义民主需要一个历史过程。

^① 《邓小平文选》第3卷,人民出版社,1993年,第383页。

第二节 社会主义在实践中发展和完善

一、在实践中深化对社会主义基本特征的认识

问题导入:社会主义出现的上述问题本身并不要求我们抛弃社会主义道路,而转向走资本主义道路。相反,我们需要发展和完善它。问题是,从什么方面着手完善它呢?此处有一个重要问题是从理论形态上了解这种完善的问题。可以引导学生比较马克思、恩格斯等经典作家与我国关于社会主义特征的论述。

课堂讨论:比较马列经典作家对社会主义的表述与我们经过实践总结出的社会主义基本特征之间的异同。

1. 马克思主义经典作家对社会主义基本特征的论述

(1)马克思、恩格斯:生产资料归全社会所有;根据社会需要,有计划地调节生产;个人消费品实行各尽所能,按劳分配;没有商品生产,没有货币交换;没有阶级对立和阶级差别;国家开始消亡但尚未完全消亡等。

(2)列宁:实行全民所有制经济和集体所有制合作经济;存在商品生产和商品交换;具有高度发达的生产力和比资本主义更高的劳动生产率;建立工人阶级和劳动人民的政权及其民主制度等。

2. 对社会主义本质和基本特征的认识在实践中深化和发展

邓小平指出:“社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。”^①其特征是:解放和发展生产力,创造高度发达的生产力和比资本主义更高的劳动生产率;建立和完善生产资料公有制,逐步消灭剥削,消除两极分化,达到共同富裕;对个人消费品实行“各尽所能,按劳分配”的制度;在马克思主义政党领导下,建立工人阶级和劳动人民的政权,发展社会主义民主,建设社会主义政治文明;以马克思主义为指导,大力发展社会主义文化,建设社会主义精神文明。以人为本,构建和谐社会。

视频教学:《苏联解体》、《邓小平南巡实录》、《马丁·雅克眼中的中国:大国正在崛起》、《经典中国辉煌30年》(即通过观看视频比较苏联的失败与中国的崛起)

教师总结:

社会主义本质和特征,其最核心问题是要发展社会主义的生产力。因此,无论是计划,还是市场,只要有利于发展社会主义生产力,都可以为社会主义所用。就是说,我们已经不再将“计划经济”作为一个国家是否是社会主义国家的标志,这为

^① 《邓小平文选》第3卷,人民出版社,1993年,第373页。

社会主义引入商品和资本运作提供契机。

二、经济文化相对落后的国家社会主义建设的艰巨性和长期性

自主学习：

(阅读教材中的有关内容,并且作认真的思考)

经济文化相对落后的国家先于发达资本主义国家进入社会主义社会,具有客观的历史条件,是科学社会主义的新胜利。但同时又使社会主义事业不可避免地遇到了由于经济文化相对落后而产生的一系列严重的困难与问题,使这些国家的社会主义建设不能不具有艰巨性和长期性。

这些困难与问题主要源于:生产力发展状况的制约;经济基础和上层建筑发展状况的制约;国际环境的严峻挑战;马克思主义执政党对社会主义发展道路的探索和对社会主义建设规律的认识,需要一个长期的艰苦的过程。

三、社会主义发展道路的多样性

自主学习：

(阅读教材中的有关内容,并且作认真的思考)

国际共产主义运动的历史表明,无产阶级如何进行社会主义革命,夺取政权,建立社会主义制度,100多年来一些国家已经找到了各自成功的道路,积累了比较丰富的经验。但是,在取得革命胜利以后,选择什么样的发展道路,如何建设社会主义,尚需要进行长期的艰苦探索。

社会主义在发展过程中,由于各国国情的特殊性,即经济、政治、思想文化的差异,生产力发展水平的不同,阶级基础与群众基础构成状况的不同,以及历史和现实、国内和国际的各种因素的交互作用,社会主义的发展道路必然显现出多样性的特点。

既然社会主义发展道路具有多样性,那么努力探索适合本国国情的社会主义的发展道路,就是无产阶级执政党必须领导全国人民为之奋斗的神圣使命和光荣任务。

探索社会主义发展道路,必须坚持三个原则:

第一,必须坚持马克思主义的科学态度。

第二,必须以当时当地的历史条件为转移,坚持“走自己的路”;

第三,必须充分吸收人类一切文明成果。

四、社会主义在实践中曲折前进

阅读材料:《中国这三十年:30年企业家成长史—野蛮生长》(凤凰网,2008年大陆专题)

教师总结：

30年企业家的艰难成长史表明,社会主义作为新生事物,其成长不会一帆风顺;社会主义社会的基本矛盾推动社会发展,作为一个过程而展开的,人们对它的认识也有一个逐渐发展的过程。经济全球化对社会主义的发展既有机遇又有挑战。尽管如此,三十多年的改革经验表明,只要坚持正确的理论指导,只要坚持改革的方向,即将改革认定为社会主义制度的自我完善和发展,而不是基本制度的改变;只要选择正确的改革方式和步骤,即将改革认定为在党领导下,有重点、有组织、有步骤地进行的,革命性和渐进性相结合的过程,解放思想,不断创新;只要妥善处理改革、发展与稳定的关系,将改革是动力、发展是目标、稳定是前提,这三方面结合起来,我们肯定能取得成就,走向辉煌。

阅读材料:《中国这30年:30年IT业—风云突起》(凤凰网,2008年大陆专题)

教师总结：

中国改革开放的伟大历程和辉煌成就充分说明,实践永无止境,探索和创新也永无止境。中国未来的发展也必须靠改革开放。而要取得社会主义改革的成功,必须坚持改革的方向,坚持把马克思主义基本原理同本国具体实际相结合,探索适合本国实际、具有本国特色的社会主义发展道路。

材料阅读:《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》(中国共产党第十四届中央委员会第三次全体会议 1993年11月14日通过)

第三节 马克思主义政党在社会主义事业中的地位和作用

问题导入:社会主义理念得以实现的承担者是工人阶级,而工人阶级的先锋队是共产党。那么,在当代中国,没有中国共产党的领导,我们的建设事业将会如何?

一、马克思主义政党是新型的革命政党

视频教学:《建党伟业》

教师总结：

马克思主义政党的特点如下:马克思主义政党是科学社会主义与工人运动相结合的产物,因为它产生的阶级基础是工人运动的发展;产生的思想基础是科学社会主义理论的传播;马克思主义政党是工人阶级的先锋队;马克思主义政党是为实现共产主义而奋斗的党,马克思主义政党是具有鲜明的政治纲领的党,是为共产主义事业而奋斗的党;马克思主义政党是为人民群众谋利益的党;马克思主义政党是按照民主集中制原则组织起来的团结统一的政党。

理论讲授：

学习本部分,应注意的几个问题:第一,中国共产党在马克思主义的指导下,制

定了鲜明的政治纲领。这个纲领规定了党为之奋斗的最终目的和近期目的,是党的行动的指南。共产党的最终目的就是在全世界实现共产主义的社会制度。为了实现这一根本目的,在不同的历史时期和条件下又有不同的较为近期的奋斗目标。对我们中国来说,党的建设的一个关键问题是自觉地完成从革命党到执政党的转变,为了领导中国人民全面实现现代化,在执政理念和执政方式等各方面实现重大的转变。第二,马克思主义政党代表着最广大人民的根本利益,以为人民服务、为人民谋利益作为自己的根本宗旨。为人民服务的宗旨同实现共产主义的根本目标是完全一致的。为了实现人民的利益,马克思主义政党不仅欢迎人民群众的批评和监督,而且随时进行自我批评。恩格斯说过,勇于自我批评,是马克思主义政党具有“内在力量”的标志。目前关键的问题是,我们党在市场经济条件下不仅应该更好的在思想上坚持这一宗旨,而且应该在实际生活中更好地落实这一宗旨。要特别防止具体操作层面与理念层面的脱节的现象,要防止害怕群众批评甚至拒绝批评的现象,这会使得我们的党脱离群众并失去执政的群众基础,在这一点上,苏联共产党的执政方式可以给我们一个反面启示。第三,民主集中制是保证执政党在改革时期能够掌握全国政局的组织保证,这一点对处于改革关键时期的中国特别重要。目前,我们党在民主集中制建设方面最重要的还是要解决扩大民主的问题,防止由于过分集中所带来的少数领导干部权力过大而缺乏监督的问题。

二、马克思主义政党是社会主义革命和建设的领导核心

理论讲授:

马克思主义政党是社会主义革命的领导核心,也是社会主义建设的领导核心。在社会主义革命中,马克思主义政党在革命斗争中起着思想领导的作用,政治领导的作用,组织领导的作用。在社会主义革命取得成功并建立起社会主义国家之后,同样需要马克思主义政党的领导作用。在社会主义国家,马克思主义政党成为执政党,掌握了国家政权,能够有效地利用社会的资源和力量,来为社会主义建设服务。社会主义建设仍然需要党的思想领导;党的政治领导;党的组织领导。在社会主义市场经济条件下,作为执政党的中国共产党在坚持和改善党的领导方面面临着许多新的问题。当务之急是加强党风廉政建设,将反腐败斗争进行到底。

视频教学:任铁缨——《2011中国的反腐败和廉政建设》

案例分析:杭州市副市长许迈永

牵涉许迈永案的14个单位或个人,几乎都与房地产项目有关。作为地产一线城市,杭州地价、房价之高,长期为全国所瞩目。在此背景下,长期主政杭州市西湖区的许迈永,谋取了惊人的不当利益,亦成为政府官员与房地产商勾结的范本。

受贿1.6亿余元、贪污5300余万元、违规返还土地出让金7100余万元——随着号称“三多”的杭州市原副市长许迈永案的开庭,国内官员贪腐的纪录被刷新。

“许许多”再次成名,这次出名的不是那位“不抛弃、不放弃”的众人喜爱的士兵许许多,而是官员“许许多”:杭州市前副市长许迈永,因“三多”——钱多(钱财两个亿)、房多(房产许多处)、女人多(两位数),而独树于落马官员之中。

3月16日至18日,浙江省宁波市中级人民法院一审公开审理了杭州市原副市长许迈永受贿、贪污、滥用职权案。

宁波市人民检察院指控:1995年5月至2009年4月,许迈永利用担任萧山市副市长,杭州市西湖区代区长、区长、区委书记,杭州市副市长等职务上的便利,为浙江坤和建设集团股份有限公司董事长李宝库、浙江开氏集团有限公司等14个单位或个人在取得土地使用权、享受税收优惠政策、承揽工程、解决亲属就业等事项上谋取利益,先后多次索取、收受上述人员财物共计折合人民币1.6亿余元。许迈永还利用担任杭州金港实业有限公司董事长的职务便利,侵吞国有财产共计人民币5300余万元。

3月16—18日,宁波市中级人民法院不公开审理了许迈永巨额贪污受贿案。两天后,许妻戚继秋亦在同一法庭受审。时隔月余,该案至今尚未宣判。

经本报记者调查,牵涉许迈永案的14个单位或个人,几乎都与房地产项目有关。作为地产一线城市,杭州地价、房价之高,长期为全国所瞩目。在此背景下,长期主政杭州市西湖区的许迈永,谋取了惊人的不当利益,亦成为政府官员与房地产商勾结的极佳范本。

根据检方指控,许迈永索取、收受浙江坤和集团董事长李宝库830万美元、开氏集团董事长项兴良2500万元、海陆集团董事长许飞跃2000余万元、汉帛中国前董事长高志伟2000万元……其胃口之大,令人咋舌。^①

教师总结:

反腐败不仅要治标,更要治本,而治本的关键是要加强和改善党的领导。

坚持党的领导。坚持党的领导是社会主义民主政治的首要内容。社会主义是人民当家作主的制度,马克思主义政党代表着人民群众的根本利益,领导人民实现着管理国家和社会事业的权利。坚持和发扬社会主义民主,就离不开马克思主义政党的领导。如果放弃了党的领导,人民群众用鲜血和生命换来的民主权利就会丧失。在这个原则问题上,绝不能动摇。正处于改革开放关键时期的中国,坚持党的领导特别重要。因为在改革关键时期,由于认识与实践的矛盾,由于各方面利益的重新调整不可避免带来的冲突,只有坚持党的领导才能保证全国人民有一个坚强的领导核心,才能保持社会的稳定,才能带领全国人民全面实现现代化。

案例分析:戈尔巴乔夫的改革为何失败了?

戈尔巴乔夫改革是苏共拯救苏联社会主义的最后一次尝试,在短短6年多的

^① 2011年4月29日,大洋网。

时间里,苏联的改革跌宕起伏,不仅深深影响了苏联,更震惊了世界。1985年3月,只有54岁的戈尔巴乔夫踌躇满志,准备把苏联带出停滞状态,重振大国的雄风,但是,出乎他自己和所有人的预料,苏联却在戈尔巴乔夫手上解体了,一日之间就不复存在了,这让许多人不解,探索苏联解体这一世纪之谜成了热点。

苏联是世界上的超级大国,尽管存在很多问题,但人民的生活相对稳定,比中国好得多,出现了既得利益集团和既得利益阶层,掌握着国家经济大权的企业领导人和部委领导,缺少改革的动力,担心影响自己的利益。戈尔巴乔夫等领导人提出的改革措施,受到党内保守派和军方的抵制,经常难以落实,因此,戈尔巴乔夫不得不在经济改革没有取得成效的情况下,进行政治体制改革,以打破“阻塞机制”。但民主化和多元化动摇了苏联政权的基础,削弱了将苏联公众与社会凝聚起来的力量。结果,苏联陷入了政治局内的自由派与保守派、联盟中央和各共和国之间、各加盟共和国中的各民族之间的激烈争斗之中,陷入了政治和经济动荡的恶性循环之中,严重干扰了经济改革。

1987年戈尔巴乔夫才转入经济体制改革,在实施经济改革后他发现,不进行政治体制的改革就不可能把经济改革进行下去,不能使改革拥有不可逆转的保证。这个思路没有错,但是它的政治体制改革搞得过激,面铺得过宽,结果,旧的政治体制被摧毁了,新的又未能运行起来,苏联成了随波漂流的“无锚之舟”。如果戈尔巴乔夫从发展党内民主开始,实行党政分开,逐步使苏维埃成为名副其实的立法机关,理顺党政关系,苏联还会重新振兴。但是,戈尔巴乔夫教条主义地提出所谓“一切权力归苏维埃”这一脱离实际的口号,把立法和行政权都交给这个人数众多、意见分歧严重、工作没有章法的组织,让它承担起领导和管理国家的重担,显然是不可能的。戈尔巴乔夫的政治体制改革并没有起到促进生产力发展和克服经济危机的作用。^①

教师总结:

中国的改革需要坚持党的领导。坚持党的领导的关键是要改善党的领导。在党的思想领导方面,要不断学习和掌握马克思主义,特别是要不断提高运用和发展马克思主义的能力。特别注意的是,我们对马克思主义的理解,必须突破传统的认识,应该具有国际的视野,应该及时汲取学术界新的研究成果,应该与时俱进。只有在思想上做到解放思想、实事求是、与时俱进,马克思主义政党才能在不同的条件下,实现对国家和群众正确的思想领导;在政治领导方面,要不断提高领导水平,提高执政能力。只有这样,才能应对不断变化的国内外形势的挑战;在组织领导方面,要根据形势和条件的不同,探索多样化的符合当代要求的组织形式,以实现马克思主义政党更好的组织管理和领导。

^① 左凤荣:《南风窗》,2011年4月。

在上述三个改善方面,第一个方面主要是进行理论创新,第二个方面主要与人才建设相关,而关键的是第三个方面,特别是民主集中制。在当前阶段,更好地实行民主集中制,最切实可行的途径是充分发扬党内民主,不仅要发扬我们党的优良传统,更要注意借鉴世界上各国政党的有益经验。

加强和改善党的领导,必须加强马克思主义政党的先进性建设。必须准确把握时代脉搏,保证党始终与时代步调相一致;必须把最广大人民的根本利益作为党全部工作的出发点和落脚点,保证党始终与人民群众共命运;必须使党的理论和路线方针政策不断与时俱进,保证党的全部工作始终符合实际和社会发展规律;必须围绕党的中心任务来进行,保证党始终引领社会发展进步;必须坚持党要管党、从严治党,保证党始终具有蓬勃生机和旺盛活力。

材料阅读:我们党这几年从改善与媒体打交道的方式入手改善党的领导的办法作为例子。比如2009年因为伍皓“躲猫猫”事件,国家开始设立网上发言人制度。

云南省委宣传部门在年内屡开先河,率先推出了多项正面且具有开拓意义的举措,邀请网民组团观察司法单位对“躲猫猫”案件的处理;首推政府网络发言人制度;要求新闻媒体不得随意给群众乱扣刁民、恶势力等帽子;开设了第一家政府微博,通过微博在第一时间公开发表事件进展消息……这些举措都和有着16年新闻记者工作经历出身的宣传部副部长伍皓有关。

伍皓其人:保持记者本色,干好新闻官

伍皓,1970年4月出生于四川省达县,1988年考入北京大学中文系,1992年毕业后自愿申请进藏工作。历任新华社西藏分社记者、拉萨记者站站长、新华社云南分社常务副总编,曾参与推出了孔繁森、陈金水等全国重大先进典型的报道。2008年12月任云南省委宣传部副部长。从正式任命到如今刚好一年时间。

一年的工作让这位从文出身的宣传部副部长感慨颇多。伍皓坦言,尽管从新华社过来,工资收入下降了、办公室的面积削减了三分之一、车辆排量也下降三分之一,但这里也提供了一个更大的施展空间。

伍皓在接受记者采访时说,无论是从事新闻宣传还是新闻管理,对他而言,都是干一行爱一行。他认为,宣传部门和媒体之间本身有一种博弈关系,管理和被管理关系。但博弈的关系不是很理想的状态,理想的状态还是一种协同、和谐的关系,所以伍皓提出来宣传部的方向就是善管、善用、善待媒体。

伍皓认为,宣传部门和媒体,在很多方面它是共存的,比如说追求公开透明、满足人民群众的参与权、表达权等权利。在他的倡导下,云南省正在转变一种方式,就是从管理媒体向管理信息转变。

伍皓其事：由“躲猫猫”声名鹊起

从管理媒体向管理信息转变不是一句空话，更要付出实际行动。“躲猫猫”案件的出现，让一向喜欢“揭示真相、探索真相”的省委宣传部副部长伍皓成为公众议论的热点。

24岁的玉溪北城镇男子李乔明因盗伐林木被刑拘，2009年1月30日进入看守所，2月8日下午受伤住院，4天后在医院死亡，死因是“重度颅脑损伤”。警方给出的答案是，当天李乔明受伤，是由于其与同监室的狱友在看守所天井里玩“躲猫猫”游戏时，遭到狱友踢打并不小心撞到墙壁而导致。这一死因不仅死者家属无法接受，而且在网络上掀起轩然大波，“躲猫猫”立即成为流行词语。

面对公众质疑，刚刚到任2个多月的云南省宣传部副部长伍皓“出手”，组织网友对案件真相进行“调查”。

作为一次全新的尝试，云南省委宣传部从网上报名的500多名报名群众中选派15位民间调查代表组成“舆论事件真相调查委员会”到看守所察访“真相”。他们开展了为期一天的“调查”，随后，在网络与媒体上公布了“调查报告”。但是，这次调查并没有解开公众疑问……

一些不理解的公众对他个人和宣传部门进行指责，认为宣传部是越权、越位。

一些网民指责这次没有真相的调查纯属“作秀”。

有人说，工作观念过于“超前”，会把云南引入舆论灾难。

……

此举产生的轰动效应，一时间已经超过了“躲猫猫”事件本身的关注。面对公众的质疑，伍皓表示，宣传部门以前在保证公众参与权方面做的工作较少，组织调查委员会参与“躲猫猫”案件只是向前迈出很小的一步，让公众在参与的过程中就行使监督权。虽然调查报告网友并不满意，但参与目的达到了。有了公众参与，有关部门就不会“拖”案子，会更加公开透明和公正执法。

“躲猫猫”，无疑是一个经典案例。

上任后新事不断，明白如何“烧开水”

“躲猫猫”事件之后，伍皓“一夜之间”成为了焦点人物。他在接受媒体采访时，透露了自己的“心路历程”。他说，如果碰到像“躲猫猫”这样的热点事件，宣传部只求自己没有风险，明哲保身，能躲就躲，不去疏导公众情绪，那将是最大的失职。这样的“太平官”做不来，让自己去当“缩头乌龟”有愧宣传部副部长的职责。

短短几句话，道出了一名资深记者的从政心得。随后在云南掀起的一场“新闻改革”，也应与此有关……

2009年6月，伍皓提出聘用“媒体义务监督员”，这一举措被很多人认为是“画蛇添足”。伍皓多次进行了回应，他的表述很明确：“我们聘请媒体义务监督员，基于这样一个认识：媒体要履行好舆论监督的职责，媒体本身也要接受公众的监督。”

没有监督,话语权也可能被滥用。”

伍皓还主导、策划和组织政府实施了“网络发言人”制度,政府部门必须实名回帖;要求各级政府开通微博,通过微博在第一时间公开发表事件进展消息。

在官员中,他第一个开通了实名微博,从个人财产到家庭生活到工作理念,无所不谈,已有三万多条粉丝,受众上百万。

回首一年的工作,伍皓感慨地说:“当突发事件发生的时候,如果我们始终采取捂的手段,民意实际上在不断地聚集,如果用捂的办法,公众情绪没有宣泄的一个通道,很可能当公众情绪聚集到一定程度的时候就会发生爆炸。这已经被无数的公共突发群体性事件所证明。”

他把一年来的工作心得比喻成如何“烧开水”:如果始终捂着盖子,那么最终的结果只能是将壶底都烧穿;但是只要把盖子一揭开,可能沸腾的民意也就像这壶烧开的水,慢慢地就变成蒸汽,逐渐地消散。

“在揭盖子的过程中,是有可能烫着一点手,但是不要紧,我们最终是让民意能够得到化解,能够得到疏导……”伍皓的总结很形象,也很贴切。^①

三、课后作业

(一)课后思考作业

- 1.怎样理解社会主义革命首先在经济文化较落后的国家取得胜利的必然性?
- 2.东欧剧变、苏联解体是十月革命以来世界社会主义运动最严重的挫折。邓小平指出:“一些国家出现严重曲折,社会主义好像被削弱了,但人民经受锻炼,从中吸取教训,将促使社会主义向着更加健康的方向发展。”“不坚持社会主义,不改革开放,不发展经济,不改善人民生活,只能是死路一条。”怎样理解邓小平上述论断的深刻含义?
- 3.怎样理解无产阶级专政和社会主义民主?
- 4.为什么说社会主义事业不能离开马克思主义政党的领导?加强党的先进性建设的重要意义是什么?

(二)课外实践作业

- 1.查阅东欧剧变、前苏联解体的相关资料,结合当前中国改革开放问题,完成一个关于如何更好坚持、发展社会主义的研究报告。
- 2.仔细阅读《共产党宣言》或《邓小平文选》第三卷,完成一篇读书报告。

^① 中国共产党新闻网北京 2009 年 12 月 24 日电。

四、教学小结

1. 教学效果分析

本章教学把理论与实践相结合,应用课堂精讲、课后讨论、辅导、案例教学等多种教学方法,教学效果良好,受到了广大学生的好评。

2. 教学经验

教学过程的设计与安排应该与内容契合,并且引入某些前沿问题进入教学,以此取得良好教学效果。

3. 改进措施

改进学生讨论问题的方式,以便给学生开拓更多独立思考、自主探究的空间;可适量增加音像资料,增强授课内容的生动有趣性。

第七章 共产主义是人类最崇高的社会理想

一、教学简况

1. 授课题目

共产主义是人类最崇高的社会理想

2. 授课对象

本科二年级

3. 学时

3学时(理论)

4. 教学目的

学习和掌握马克思主义经典作家预见未来社会的科学立场和方法;把握马克思主义经典作家关于共产主义社会基本特征的主要观点;深刻认识共产主义社会实现的历史必然性和长期性;树立和坚定共产主义远大理想,积极投身于中国特色社会主义建设事业。

5. 教学重点

如何看待马克思主义经典作家对未来社会的科学预见;共产主义的基本特征;共产主义的按需分配能否实现;“两个必然”与“两个决不会”的关系;党的最高纲领与最低纲领的统一。

6. 教学难点

共产主义的实现是客观必然与主观追求的统一。

7. 教学方法

(1)理论讲述。(2)多媒体教学:采用多媒体教学与板书教学相结合的方式,并广泛运用视频影像、图像等于多媒体教学之中,充分发挥多媒体教学的作用,主要是运用与共产主义建设的长期性与艰巨性相关的视频资料,帮助学生更加深入地了解共产主义的发展历程。(3)案例分析:以案例与理论讲授相结合的方式提高理论教学内容的生动性、丰富性。(4)启发式教学方法:采用课堂提问、辩论教学法、演

讲法等教学方式,引导学生思考共产主义。(5)通过教师理论讲授与学生的互动相结合,让学生真正参与课堂教学,在互动中教师讲出深度、新意,学生激发出学习兴趣。(6)实践教学:安排学生作课外阅读马克思主义关于共产主义论述的经典著作,调研新中国成立60多年以来人们关于共产主义信仰的变化情况,撰写相关读书报告或调研报告,促进学生对有关理论和现实问题作比较深入的独立的分析思考。

8. 参考资料

(1)马克思:《1844年经济学哲学手稿》,《马克思恩格斯全集》第3卷,人民出版社,2002年。

(2)马克思、恩格斯:《德意志意识形态》,《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1995年。

(3)恩格斯:《共产主义原理》,《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1995年。

(4)马克思、恩格斯:《共产党宣言》,《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1995年。

(5)马克思:《哥达纲领批判》,《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社,1995年。

(6)恩格斯:《社会主义从空想到科学的发展》,人民出版社,1995年。

(7)列宁:《国家与革命》第5章,《列宁选集》第3卷,人民出版社,1995年。

(8)毛泽东:《读苏联〈政治经济学教科书〉的谈话(节选)》,《毛泽东文集》第8卷,人民出版社,1999年。

(9)邓小平:《一靠理想二靠纪律才能团结起来》,《邓小平文选》第3卷,人民出版社,1993年。

(10)江泽民:《在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话》,人民出版社,2001年。

(11)胡锦涛:《在“三个代表”重要思想理论研讨会上的讲话》,人民出版社,2003年。

(12)胡锦涛:《在纪念中国共产主义青年团成立90周年大会上的讲话》,人民出版社,2012年。

(13)米哈依洛·马尔科维奇:《当代的马克思:论人道主义共产主义》,黑龙江大学出版社,2011年。

(14)赵明义:《科学社会主义》,山东大学出版社,2011年。

(15)程玉海等:《世界社会主义共产主义运动新论》,人民出版社,2010年。

(16)李延明:《马克思恩格斯的共产主义学说》,中国社会科学出版社,2010年。

(17)蒲国良:《世界社会主义运动概论》,中国人民大学出版社,2006年。

(18)亚历山大·季诺维也夫:《俄罗斯共产主义的悲剧》,新华出版社,2004年。

(19)刘仁学等:《当今时代的重要课题:论共产主义理想和信念》,东北师范大学出版社,2003年。

二、教学过程

第七章 共产主义是人类最崇高的社会理想

问题导入:马克思主义理论体系的归宿(目的:一是对整本书的体系结构安排进行复习和回顾;二是进一步明确共产主义在整个马克思主义理论体系中的重要地位;教学手段:提问与讲解相结合)

理论讲授:

马克思主义基本原理具有整体性特征,马克思主义哲学、马克思主义政治经济学和科学社会主义(共产主义)是其主要组成部分,其中共产主义理论是整个马克思主义理论体系的目标指向、归宿和落脚点。显然,学习马克思主义,从世界观和方法论的理论指导方面需要了解马克思主义哲学,从关注社会现实,把握人类社会的运行结构和发展脉络方面需要了解马克思主义政治经济学,而从理解人类历史的发展规律,自觉运用哲学和政治经济学的理论指导社会实践、坚持崇高理想和社会现实的统一方面则必须以共产主义作为目标指向。没有共产主义这一科学的崇高理想为指引,整个马克思主义理论都将因失去目标、方向而显得黯然失色。

教师提示:

马克思主义的哲学、政治经济学与共产主义学说是一个完整的有机统一体,它们只是从不同的理论视角表达同一个人类社会生活,甚至不如说它们是同一个东西,如果借用列宁的话来说,它是“一整块钢铁”。之所以将它分为三个方面,仅仅是出于具体研究和学习的需要。如果讨论共产主义学说撇开了马克思主义的哲学和政治经济学思想,也就是说,如果撇开具体的社会历史现实,不考察自然和人类社会的历史发展规律,空谈理想社会的设想,将共产主义理想看做是与现实生活完全不同、彼此割裂的两个东西,必然会陷入空想和臆想的深渊而不能准确地把握马克思主义的共产主义理论。

第一节 马克思主义经典作家对共产主义社会的展望

(目的:了解马克思以前的人类社会关于理想社会的追求和设想,理解它们的失败给予我们的启发和经验教训;重点掌握马克思主义经典作家关于共产主义社会的理论思想与空想社会主义的区别,以深化对科学共产主义的理解;教学手段:PPT、案例分析)

导入：

借助于 PPT 图文，向学生展示古代社会和空想社会主义关于理想社会追求的事例，由此引导学生进行思考。

人类对理想社会的追求经历了漫长的道路：

- (1) 古人对大同社会理想的追求。
- (2) 空想社会主义者的理想。
- (3) 共产主义理想的产生。

古代人关于理想的社会：

①《诗经》中对“乐土”的向往。
②《礼记》中描述的“天下为公”，是我国古代人民所追求的最高社会理想——大同理想的最早蓝本。

③陶渊明的“世外桃源”，描绘了一幅没有剥削、没有压迫、人人劳动，平等、自由的美好的生活图景，寄托了他的社会理想。

④洪秀全的“太平天国”。

⑤康有为的“大同世界”。

⑥孙中山的“三民主义”。其民生主义就是用“平均地权”的办法，解决土地问题，防止贫富分化。孙中山的一生也是以“世界大同”、“天下为公”作为自己的最高理想。

⑦古希腊“幸福岛”。一个作家写的一篇幻想小说，描写他们在一次航行中来到了一个叫幸福岛的小岛上，环境优美，资源丰富，人们集体生产，集体消费，没有家庭，没有剥削压迫等，也是当时人们对理想社会的向往。

⑧柏拉图的“理想国”。

近代空想社会主义主要思想：

圣西门设想未来社会的领导权将由绝大多数劳动者掌握，任何形式的对人的剥削都将被人对自然的开发所取代；未来社会实行普遍的劳动原则，不劳动者不得食。

傅立叶设想整个社会的基础是一种生产、消费合作社；人人都有按个人意愿选择工作的权利。

欧文提出以公有制为基础的集体生产和消费的“合作公社”的设想。公社的目的就是最大限度地满足公社及全社会成员的物质和精神需要，实现人人富裕和幸福。实现各尽所能、按需分配的原则。消灭工农、城乡、脑力和体力劳动之间的差别。每个社会成员都能使自己的才能得到全面发展。

案例分析：欧文的“新和谐公社”

1824年，欧文变卖了所有家产，带着四个儿子和一批朋友，还有百余名志同道合者，从英国出发，乘风破浪横渡大西洋，驶向美国。他用20万元购买了3万英亩

土地,用于搞劳动公社的试验。于是,一个完全新型的“世外桃源”——“新和谐公社”就这样开始一砖一瓦兴建起来了。

欧文带领全体公社成员共同劳动,共享劳动成果,他们规定,全体公社成员按照年龄大小从事各种有益的劳动。5岁到7岁的儿童,一律无条件入学。8岁到10岁的儿童除学习外,还要参加公社各种有益活动和必要劳动,如修整花园、做家务等,从中掌握课本上学不到的知识。12岁以上的青少年,在学习知识的同时,还要在工厂、作坊等学习一定的手工技能,以便将来为参加工作做好准备。20岁到25岁的青年人,是公社建设的主力,因分工不同,有的在工厂做工,有的在农田参加农业劳动,或是参加一定的脑力劳动。公社的未来发展,全靠这个年龄段的主力军。25岁到30岁的人,每天只需以参加两个小时的生产劳动,其余时间则从事公社的保卫工作和参与产品的分配工作,也有一部分人从事科学研究和艺术工作等脑力劳动。30岁到40岁的人负责管理、组织和领导各个部门的生产工作。40岁到60岁的人,则主持对外交往,接待宾客或是产品交换等。60岁以上的老人组成老人集体,负责捍卫宪法,维护宪法的尊严,监督宪法的实施落实等。这样,“新和谐公社”所有成员各司其职、各尽所能,“和谐”相处。

然而这种表面的“和谐”很快就土崩瓦解。公社共有1000多人,成分很复杂,有不少是游民和冒险家,有些人希望很高,恨不得百事如意;有些人不愿意参加艰苦劳动,却要求较高的报酬。后来一片混乱,最后人心涣散,不得不解散。维持了5年不到,就失败了。欧文耗费了4万英镑,占他全部财产的五分之四,最后由于失败,他一贫如洗。^①

课堂讨论:以欧文的“新和谐公社”为例,分析近代空想社会主义为何最终会破产?它失败的根本原因在哪里呢?

教师提示:

从分析欧文的劳动公社入手,对近代空想社会主义者对理想社会的追求进行评价。

近代空想社会主义者对理想社会的追求的贡献:

比较深刻地揭露了资本主义的某些矛盾和罪恶现象,而且提出了许多有价值的主张和设想,是科学社会主义的直接思想来源。

近代空想社会主义的局限性在于:

1. 从客观历史角度看,是不成熟的资本主义生产状况和阶级状况的产物。
2. 从主观认识角度看,不了解无产阶级的伟大力量,找不到改造资本主义社会的正确途径,提出“改良”。

^① 参见:《欧文和他的“新和谐公社”——西方“乌托邦”历史一例》,《党课》,2006年第9期。

近代空想社会主义失败的根本原因：

不了解当时资本主义社会的社会现实,准确地说,不了解资本主义的历史发展规律,仅仅抓住了资本主义的某些矛盾和罪恶现象,就对它简单的加以全盘否定和展开批判,而不了解资本主义社会的内在运行机制,不理解资本主义的产生、发展和灭亡的辩证历史运动,因而最终必然会走向失败。这个案例也印证了马克思主义的哲学、政治经济学和科学共产主义有机统一的科学性和真理性。

从对空想社会主义的剖析转入对马克思主义科学共产主义理想的理解

一、马克思主义经典作家展望未来社会的科学立场和方法

(一)在揭示人类社会发​​展一般规律的基础上指明社会发展的方向

理论讲授：

马克思、恩格斯运用唯物史观的科学方法并站在无产阶级立场上,第一次揭示了人类社会发​​展的一般规律和资本主义社会发展的特殊规律,从而对共产主义社会做出了科学的展望。

经典论述：

列宁指出:与近代空想主义者对理想社会的构想不同,“马克思丝毫不想制造乌托邦,不想凭空猜测无法知道的事情。马克思提出共产主义的问题,正像一个自然科学家已经知道某一新的生物变种是怎样产生以及朝着哪个方向演变才提出该生物变种的发展问题一样。”^①

(二)在剖析资本主义社会旧世界中阐发未来新世界的特点

理论讲授：

马克思、恩格斯关于未来新世界的特点的预见并不是没有现实根基的凭空猜测,而是建立在对资本主义社会的内部运行规律进行深入剖析和研究的基础上得出的。

1. 马克思、恩格斯关于未来社会的预测,是在科学地批判和解剖资本主义社会的过程中做出的。

2. 马克思、恩格斯是在揭示资本主义的弊端及其根源和资本主义发展中自我否定的力量并发现其中孕育着的新社会因素,以此作出对未来社会特点的预见。

(三)立足于揭示未来社会的一般特征,而不作详尽的细节描绘

理论讲授：

马克思、恩格斯只限于指出未来社会发展的方向、原则和基本特征,而把具体情形留给后来的实践去回答,它体现了马克思主义者对待预见未来的科学态度。

^① 《列宁选集》第3卷,人民出版社,1995年,第187页。

经典论述：

马克思：“在将来某个特定的时刻应该做些什么，应该马上做些什么，这当然完全取决于人们将不得不在其中活动的那个既定的历史环境。”^①

视频教学：《跑步进入共产主义》

教师提示：

不能把马克思、恩格斯关于共产主义的科学预测看做是对未来社会具体情形的设想和规划，否则的话，轻则会闹笑话，重则会造成巨大的危害。例如，设想共产主义就应该搞平均主义和大锅饭，就应该想要什么就拿什么，就应该“人有多大胆，地有多大产”，就应该“钢铁三年超英，五年赶美”，则在新中国成立初期带来了巨大的危害。

二、马克思主义经典作家揭示的共产主义社会基本特征

（一）物质财富极大丰富，消费资料按需分配

理论讲授：

这是实现共产主义的必要条件。

1. 马克思、恩格斯认为资本主义所创造的巨大生产力为共产主义的实现准备了物质基础。

生产力的高度发展是共产主义社会本身的一个重要特征。共产主义制度的建立不仅以高度发展的生产力为基础，而且将使未来社会的生产力得到更高的发展。

2. 共产主义社会将彻底废除私有制，实行普遍的生产资料公有制。

共产主义社会的生产资料将实现社会直接占有。那时，自由平等的劳动者联合体共同占有和使用生产资料。

3. 共产主义社会将按照自然资源的情况和社会成员的需要，对生产实行有计划地组织和管理。

在共产主义社会，个人劳动与社会劳动、个人利益与社会利益达成了直接统一。个人劳动直接成为社会劳动的一部分，个人利益直接在社会利益中得到实现。

4. 个人消费品的分配方式是“各尽所能，按需分配”。

经典论述：

马克思：“在共产主义社会高级阶段，在迫使个人奴隶般地服从分工的情形已经消失，从而脑力劳动和体力劳动的对立也随之消失之后；在劳动已经不仅仅是谋生的手段，而且本身成了生活的第一需要之后；在随着个人的全面发展，他们的生产力也增长起来，而集体财富的一切源泉都充分涌流之后，——只有在那个时候，

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社，1995年，第643页。

才能完全超出资产阶级权利的狭隘眼界,社会才能在自己的旗帜上写上:各尽所能,按需分配!^①

课堂辩论:共产主义的按需分配能否实现?

教师提示:

要想回答“共产主义的按需分配能否实现”这个问题,首先必须弄清楚什么是“需要”。“需要”是一个社会历史范畴,它直接体现着个人主体与对象客体的内在统一。一方面,需要是某一对象或客体为主体所享用和使用,是对象的价值得以体现;另一方面,需要又使得主体的欲望得以满足,使主体的自由和价值得以实现。因此,讨论需要问题,就不能孤立地和割裂地从主体自身或从客体对象来单独考虑,既不能把需要理解为主体想要什么就要什么,也不能把需要理解为是某种超出主体个人所处的社会现实条件的某一对象或客体自身的需要。从主客统一来看需要,实际上需要是以劳动为前提的,因为劳动(实践)是连接主体和客体的纽带和桥梁。因此讨论需要,必须以劳动实践作为基础和前提。共产主义虽说是实行“按需分配”,但请别忘记了前面还有一句“各尽所能”,也就是尽自己的劳动能力。而劳动实践我们前面在马克思主义哲学部分已经讲过,实践是跟一定的社会历史现实条件相联系的,共产主义的“按需分配”也必须从那时的社会状况出发来考察需要,而不能以我们当下个人的某种对需要的狭隘理解出发来讨论共产主义实行按需分配的实现可能性。由于在共产主义社会,劳动已经成为了人们“生活的第一需要”,已经成为了人的自由个性和全面发展得以实现的根本保障,因此,我们才可以说,共产主义实行按需分配是能够实现的。

(二)社会关系高度和谐,人们精神境界极大提高

理论讲授:

共产主义社会相比之前的阶级社会,主要有如下几个方面的具体特征:

1. 阶级将会消亡;
2. 国家也将消亡;
3. 战争不复存在;
4. “三大差别”(工业与农业、城市与乡村、脑力劳动与体力劳动的差别)必然消失;
5. 社会关系高度和谐;
6. 人们的精神境界极大提高;
7. 人与自然达成了和谐。

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社,1995年,第305—306页。

(三)每个人自由而全面发展,人类从必然王国向自由王国的飞跃

理论讲授:

1. 这是马克思主义追求的根本价值目标,也是共产主义社会的根本特征。

经典论述:

“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的,将是这样一个联合体,在那里,每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。”^①

2. 旧式分工的消除,自由时间的延长,使人的发展将是建立在个体高度自由自觉基础上的发展。

3. 劳动不再仅仅是谋生的手段,而成为“生活的第一需要”。

4. 共产主义是人类解放的实现,是人类从“必然王国”进入“自由王国”的飞跃。

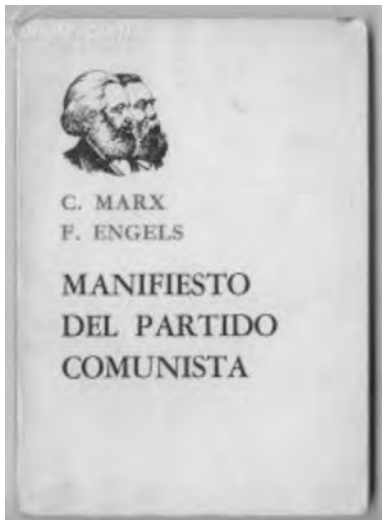
5. 共产主义不是一种没有任何矛盾的社会,不是一种静止的状态,不是人类历史的终结,而是一个在更高的基础上不断发展和前进的社会,是人类自由自觉历史的开端。

课后思考:

马克思主义经典作家把共产主义社会描绘成了一个美好、和谐、完满的社会,这跟基督教的“天国”似乎有某些相似之处。因此西方有些哲学家,例如罗素、卡尔·勒维特等人就认为马克思的共产主义思想是一种宗教信仰,共产主义就是天国,马克思就是救世主、耶稣基督,无产阶级就是上帝的选民、弥赛亚。对于这种观点,你们如何看待?

教师提示:

共产主义跟宗教在形式方面的确有某些相似之处,像罗素、勒维特等人关于二者相似性的对比,不仅在西方哲学界,而且在西方神学界都有一定的响应。然而,共产主义跟宗教之间是有着本质的不同的,正是由于这种不同,我们才不能把共产主义看做是一种宗教。那就是,任何一种宗教,无论是基督教、佛教还是伊斯兰教,都是指向未来的彼岸世界的,它们都是从彼岸反观当下的现实世界,都把现实世界看做是虚幻的、暂时的和需要被彻底改造与救赎的,因此它们的着眼点都是彼岸和未来。而共产主义则不然,它不是从未来的某一时刻来反观当下,也不是拿未来的



西班牙语版《共产党宣言》

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社,1995年,第294页。

某种理论来统摄现实生活,相反的,共产主义的一切理论和学说都是从当下的社会现实出发,以当下的社会现实作为根基和立足点的,撇开了对当下社会现实的深入剖析和解读,把关注的着眼点仅仅放在对未来社会的抽象的和观念的构想之上,这不是科学的共产主义所采取的方法,而是空想社会主义或者是一切类似宗教的学说出发的根本方法。正如马克思所言,“共产主义对我们说来不是应当确立的状况,不是现实应当与之相适应的理想。我们所称为共产主义的是那种消灭现存状况的现实的运动。这个运动的条件是由现有的前提产生的。”^①因此,当同学们在学习理解共产主义,在将共产主义跟空想社会主义或者宗教等之类的各种思想进行对比研究的时候,一定要牢记这一根本的前提和出发点。

第二节 共产主义社会是历史发展的必然趋势

(目的:使学生理解实现共产主义的历史必然性、长期性和艰巨性,能够自觉的抵制和反对关于实现共产主义的各种错误思想和观点;教学手段:PPT、案例分析)

一、实现共产主义是历史发展规律的必然要求

(一)共产主义理想是能够实现的社会理想

理论讲授:

人类对美好境界的追求,从广义上看有两类:一类是完全脱离客观发展规律而陷入虚幻,从而根本不可能实现的空想;另一类是具有客观必然性,经过努力可以实现的理想。

共产主义作为一种能够实现的社会理想,是对人类社会发展规律认识的基础上设立的社会发展目标。可以从生产力状况、生产关系状况、社会生活和精神生活等方面去把握共产主义社会的基本特征。其实现靠社会的发展和进步,靠人民群众的实践。

(二)共产主义理想的实现是历史规律的必然要求

理论讲授:

1. 共产主义理想的实现以人类社会发展规律及资本主义社会的基本矛盾发展为依据。

2. 社会主义运动的实践,已经并正在用事实证明着共产主义理想实现的必然性。

^① 《马克思恩格斯全集》第3卷,人民出版社,1960年,第40页。

二、实现共产主义是人类最伟大的事业

理论讲授：

作为人类历史最伟大的事业，实现共产主义不仅是无产阶级通过革命和斗争获得自身解放的最终目标，同时也是全人类实现解放的根本体现。

（一）实现共产主义是无产阶级解放斗争的最终目标

1. 历史上的人们都在追求一种没有剥削、没有压迫的理想社会。但历史证明，以往的任何阶级都不可能实现消灭剥削和压迫的社会理想。随着人类历史进入资本主义社会，随着资本主义社会自身矛盾运动的发展和无产阶级的发展壮大，人类追求和实现美好理想社会的使命，历史地落在了无产阶级的肩上。

2. 科学社会主义理论的创立及其与工人运动的结合。特别是马克思主义政党的产生，使工人阶级找到了科学的理论指导和坚强的领导核心，在全世界实现共产主义，是工人阶级解放斗争的最终目标和马克思主义政党奋斗的最高纲领。

（二）实现共产主义是全人类解放的根本体现

1. 共产主义社会在高度发达的生产力基础上建立起来，消灭了片面化和固定化旧式分工。

2. 消灭了人剥削人和人压迫人的现象，形成了丰富的、全面的社会关系，人们除必要劳动时间外，有充分的自由时间享有发展自己全面能力和提高自己全面素质的物质、文化条件和社会条件，人们将在丰富、全面的社会关系中获得自由、全面的发展。从而使人类得到解放。

课堂讨论：既然共产主义的实现是人类最伟大的事业，是根据人类社会的发展所走向的必然规律，是否可以把人类历史理解为一辆一直往前行驶的列车，它的终点站就是共产主义，而我们人类只需要（也必然会）搭载上这趟列车，就可以安安稳稳地睡着大觉，等着它的终点站——共产主义的到达呢？

教师提示：

显然不能这么理解。要想回答这个问题，我们必须把共产主义理论跟之前学习的马克思主义哲学部分的相关理论结合起来进行理解。在学习必然与偶然的辩证关系原理时，我们讲述过，事物的必然性是通过偶然性来表现的，没有偶然性，也就没有必然性；在学习规律的客观性与人的主观能动性的统一理论时，我们讲述过，规律的客观性离不开人的主观能动性的发挥，撇开了人的主观能动性的发挥，规律的客观性也就无从实现，历史的发展是人民群众的“合力”构成的，它不以单个人或某些人物的意志为转移，但绝不是说历史的发展可以撇开人的活动而孤立地进行。

共产主义的实现是历史发展的必然，这是由人类社会的历史发展规律所决定

了的,但这种必然性的实现是通过历史发展过程中的偶然性来表现的,这种偶然性表现为某些历史的插曲,例如国际局势的变动、某个有世界历史意义的国家、政权、英雄人物的兴起或衰败、战争的爆发和结束、共产主义政党的斗争、资本主义的危机和改良甚至自然灾害的爆发及应对等等,所有这些可能偶然出现的事件,都影响着历史必然性的进程,撇开了这些偶然的歷史事件,共产主义实现的必然性就无从发生。

与自然界的歷史发展不同,社会历史进程的发展与进步作为一种必然的客观规律,是同人的社会物质生活和意识活动息息相关的,是交织在人们的日常生活当中并通过人们的社会实践而展现出来的,是与整个人类社会实践的“合力”保持一致的。共产主义实现的必然性与全部人类社会和人类实践活动的“合力”同步进展、同向前进。作为“合力”,自然会有来自四面八方的各种力,既有前进的力也会有“逆力”,而这种“逆力”则是历史前进的巨大阻力和障碍,历史的发展就是打碎这股阻力,揪着这股“逆力”而前进。因此,共产主义的实现是全体人类、是人民群众共同努力的结果。

因此,认为共产主义是一辆平安行驶的列车,人们只需搭上它就能够平安进入共产主义的想法是错误的,共产主义的实现绝不是一帆风顺的。

三、实现共产主义是一个长期的实践过程

教师提示:

虽然说共产主义的实现是人类历史发展的必然,但这并不是说这一实现是轻而易举的和短促的,相反的,共产主义的实现需要一个长期的实践过程,其间会经历无数次的曲折、反复和失败。

(一)社会主义社会的充分发展和向共产主义过渡需要很长的历史时期

理论讲授:

共产主义社会是社会物质财富极大丰富、人民精神境界极大提高、每个人自由而全面发展的社会,它只有在社会主义社会充分发展和高度发达的基础上才能实现。人类社会发展的实践表明,要实现这些目标是一项艰巨而长期的任务,这就决定了实现共产主义必然是一个非常漫长的历史过程。我们不可能为共产主义的实现制定一个固定的时间表,也不可能为它的发展设计一个固定的模式。

社会主义作为共产主义的初级阶段和准备阶段,其发展和完善是一个长期的历史过程。从社会发展规律看,任何新旧社会制度的更替,都要经历一个长期的历史过程。其间必然要经过激烈的复辟和反复辟的反复斗争。封建社会代替奴隶社会用了上千年的时间,经历了无数次的反复和斗争。资本主义代替封建主义也非一帆风顺,从1640年英国资产阶级革命算起,英国资产阶级和封建王朝进行了长达130多年复辟与反复辟的斗争;1789年法国资产阶级革命胜利后,也经过三次

封建王朝复辟,用了 86 年,资产阶级政权才稳定了局面。从典型的资本主义国家——英国出现,到 1871 年德国资产阶级革命,前后经过 220 多年的较量,在世界范围内资本主义战胜封建主义才成为定局。即使这样,至今某些国家仍然存在着封建制度。

视频教学:《大国崛起:英国》

教师提示:

一种剥削制度代替另一种剥削制度尚且需要经历如此漫长的历史过程,新生的社会主义要同已高度发展和成熟的资本主义进行较量与斗争,取得彻底胜利,并最终消灭剥削制度,实现共产主义,就必然更加复杂和艰巨,必然要经受多方面的挑战和严峻考验,这是不言而喻的。

(二)当代资本主义的灭亡和向社会主义、共产主义的转变也是一个长期的过程

理论讲授:

从社会基本矛盾运动的规律看,生产关系的变革依赖于社会生产力的发展,生产力是决定性的因素。世界范围内的资本主义生产仍然有进一步发展的余地,当代资本主义还处于科技发达、经济相对繁荣的时期,在社会各方面与社会主义相比具有显著的优势,这就意味着资本主义的灭亡不会迅速到来。社会主义制度首先是在经济比较落后的国家建立起来的。“刚刚从资本主义社会中产生出来的”社会,“在各方面,在经济、道德和精神方面都还带着它脱胎出来的那个旧社会的痕迹”。加强经济建设,大力发展生产力,创造丰富的物质财富,实现国家的繁荣富强和人民的共同富裕,就需要用很长一段时间。只有创造了比资本主义更发达的社会生产力,才能真正体现社会主义制度的优越性。

此外,从新生事物成长的规律看,曲折和反复总是不可避免的。凡新生事物,都不可能一产生就十全十美,只有在发展中才能逐步自我完善。这就需要不断地探索和试验。在这一过程中,有成功,也不可避免地会有挫折与失败,从而出现曲折和反复。社会主义事业同一切新生事物的成长一样,也是螺旋形上升、波浪式前进的。社会主义在发展过程中出现曲折和反复是难以避免的。这就决定了当代资本主义的灭亡和向社会主义、共产主义的转变也必将是一个长期的过程。

(三)正确理解“两个必然”和“两个决不会”的关系

经典论述:

马克思、恩格斯:“资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的。”^①

马克思:“无论哪一个社会形态,在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前,是

^① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷,人民出版社,1995 年,第 284 页。

决不会灭亡的;而新的更高的生产关系,在它存在的物质条件在旧社会的胎胞里成熟以前,是决不会出现的。”^①(马克思:《〈政治经济学批判〉序言》)

理论讲授:

这两段话是马克思、恩格斯关于实现共产主义的“两个必然”和“两个决不会”的完整表述和科学论断,具体而言:

1. “两个必然”讲的是资本主义必然灭亡和共产主义必然胜利

马克思、恩格斯提出“两个必然”的思想,既不是出自痛恨资本主义的道德义愤,也不是源于向往未来共产主义的善良愿望,而是基于对资本主义经济运动规律的科学认识。

社会化的生产和资本主义私人占有的矛盾,决定了资本主义私有制必将为社会主义公有制所代替。资本主义生产方式发展到机器大工业阶段以后,生产社会化的程度日益提高。这是人类社会物质生产前所未有的进步。社会化的生产同资本主义私人占有制便发生了对抗性的矛盾。这个矛盾是生产力和生产关系的矛盾在资本主义生产方式中的集中表现。资本主义生产方式越是占统治地位,越是不断发展,“社会的生产和资本主义占有的不相容性,也必然越加鲜明地表现出来”。这种基本矛盾,第一,反映在阶级关系上,表现为无产阶级和资产阶级的对立。资产阶级占有生产资料,并把生产资料作为剥削雇佣劳动者的手段,而与生产资料分离的无产阶级,只能把自己的劳动力当做商品出卖,遭受资本家的剥削。第二,反映在生产上,表现为个别工厂中生产的有组织性和整个社会中生产的无政府状态之间的对立。社会化生产要求生产有组织有计划地进行,但在资本主义私人占有的条件下,由于企业归资本家所有,有组织的生产只能在企业内部得以实现,而在全社会范围内,生产却处于无政府状态。资本主义生产方式在它生而具有的矛盾的表现形式中运动着,经济危机的周期性爆发正是这一基本矛盾运动的结果。经济危机的出现表明,资本主义生产方式暴露出自己无能继续驾驭这种生产力。因此,废除资本主义私有制,建立社会主义公有制,实现生产资料和社会占有,便成为生产力发展和生产社会化的必然要求。从而,资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的。

2. “两个决不会”指无论哪一个社会形态,在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前,是决不会灭亡的;而新的更高的生产关系,在它的物质存在条件在旧社会的胎胞里成熟以前,是决不会出现的。

社会主义代替资本主义的必然性归根结底是由生产力的发展水平决定的。只有当生产力达到一定高度、资本主义生产关系无法容纳社会生产力的发展的时候,社会主义代替资本主义才能够最终成为现实。

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社,1995年,第33页。

3. 这是对资本主义灭亡和共产主义必然胜利以及这种必然性实现的时间和条件的全面论述。前者是根本方面,而后者是讲这种必然性实现的时间和条件,在这个条件具备之前决不会成为现实。

课堂讨论:

马克思主义的共产主义社会作为人类对未来理想社会的科学预测和设想,在它一经提出之时就吸引着当时最优秀的阶级为之热血奋斗,特别是在俄国十月社会主义革命胜利之后,在苏联、东欧和中国的社会主义阵营蒸蒸日上、欣欣向荣之时,共产主义作为当时最先进、最美好的社会理想,似乎离人们就仅仅只有尺步之遥,共产主义终将实现是人们坚定不移的理想和信念。然而,伴随着东欧剧变和社会主义的解体,伴随着中国发展市场经济的改革开放,人们对共产主义的理想提出了种种质疑,对实现共产主义的坚定信念也随之破灭。共产主义真的是符合历史发展规律的科学设想吗?共产主义真的是必将实现的社会理想吗?面对种种质疑,有人关于共产主义抛出了如下三种理论:

——“渺茫论”。有人认为,共产主义的设想虽然美好,但是无法通过实践来检验,是可望而不可即的,是渺茫的幻想。跟过去人们设想的“世外桃源”没有本质的区别。

——“怀疑论”。有人认为,社会主义作为制度没有优越性可言,国有企业改革的实践证明,只有私有制才有活力;认为我们虽然表面宣称走“有中国特色的社会主义”道路,实际上走的是一条“有中国特色的资本主义”道路。

——“破产论”。有人干脆宣称,东欧剧变、苏联解体已经证明社会主义的道路是行不通的,马克思所提出的社会主义的那一套在实践中已经破产了。

关于共产主义,你的理解和观点是怎样的呢?请围绕共产主义运动的实践和理论,对这三种理论展开评论和讨论。

教师总结:

如果认真学习并能够真正领会了关于共产主义的基本理论,想要批判这三种理论并不困难。

首先,关于“渺茫论”,它的前提是把共产主义理解为一种脱离了现实根基的关于理想社会的设想。由于割裂了理想与现实之间的内在关联性,把理想看作是一种脱离了现实的玄思冥想或是对现实的反动和逃避,才会得出共产主义是一种无法通过实践来检验的“世外桃源”或美好设想的荒谬结论。只有深刻认识和理解了共产主义实现的现实生活的根基,我们才能把它与古代社会关于理想社会的各种设想与形形色色的空想社会主义思想完全区别开来,并从根本上杜绝“渺茫论”的错误观念。

其次,关于“怀疑论”,它是建立在对资本主义、社会主义和共产主义都没有深入理解的基础上所得出的浅识薄见。资本主义对于盘活经济,推动生产力的发展

起到了非常重要的作用,这一点毋庸置疑,马克思主义从未否定过资本主义对于社会历史的发展所起到的重要意义,但资本主义自身有其不可克服的危机,这种经济的发展是建立在物化和人的本质的异化的基础之上的,它在片面发展经济的同时导致了人的奴役的加深和阶级矛盾的激化,因而无法从根本上实现人的自由和全面发展。中国的社会主义建设,从根本上克服了资本主义自身无法克服的矛盾,它具有蓬勃发展的生命力,但由于社会主义作为共产主义的初级阶段和低级阶段,作为一种新生的事物,它还处于起步阶段,尚需进一步的发展和完善,而且马克思曾经也明确地指出,共产主义的发展是建立在生产力的高度发展的基础之上的,社会主义作为向共产主义的过渡,尚需补资本主义的课,即发展生产力,积累社会财富。但是这种发展是建立在生产资料公有制的基础之上的,因而它不具有资本主义的性质。资本主义的原始积累用了几百年的时间才达到了今天的成就,而我们的社会主义建设只是用了短短的60多年的时间就取得了如此之大的成就,这本身就体现了社会主义制度的优越性所在,体现了社会主义作为向共产主义的过渡阶段所具有的巨大生命力。因而,这种“怀疑论”是完全站不住脚的。

最后,关于“破产论”,它是由于不懂得历史的发展是必然性与长期性、艰巨性的统一而得出的一种短视、肤浅的见解。历史的辩证法告诉我们,任何新事物的发展都不可能是一帆风顺的,其间必然会遭受到各种挫折、失败和反复,共产主义作为人类历史最美好的社会制度,其实现的进程尤其艰巨。诚然,东欧剧变和苏联的解体是共产主义历史上的一次重大的挫折,但如果仅仅因为一次挫折就可以轻易地将共产主义彻底地否定掉,并宣告它的破产的话,则这一轻易得出的结论也必将是肤浅的和不科学的。我们已经知道,共产主义的实现是根据历史的发展所得出的必然规律,它不会因为其间出现的挫折和反复而丧失其必然性。甚至在一定意义上我们可以这样说,恰恰是由于苏联和东欧的挫折与失败,才不断地纠正了关于社会主义建设和共产主义实现当中的某些错误观念和实践,从而在总结经验教训的前提下,不断地推进共产主义事业更加健康、完善地向前发展。秉持着这种信念和认识,关于共产主义的“破产论”也就不攻自破。

第三节 在建设中国特色社会主义的 进程中为实现共产主义而奋斗

(目的:使学生理解社会主义与共产主义之间的内在关系,树立共产主义远大理想,积极投身中国特色社会主义事业;教学手段:PPT、案例分析)

一、社会主义是走向共产主义的必由之路

(一)实现共产主义不能超越社会主义发展阶段

理论讲授：

共产主义的实现是建立在社会生产力高度发展,社会财富极大丰富的基础上的。尽管资本主义社会创造了巨大的社会财富,甚至比过去一切社会创造的全部财富的总和还要高,但正如我们之前在马克思主义的政治经济学部分所了解的那样,资本主义有其自身不可克服的矛盾,不断出现的经济危机和日益尖锐的阶级矛盾不仅不能推动生产力更好地发展,相反会带来资源的巨大浪费。另一方面,资本主义社会的本质乃是物对人的奴役,是人的本质的异化,人由于受到资本拜物教的控制,根本无法实现人的个体自由和全面发展。因此,实现共产主义只能走社会主义道路。社会主义本身就从属于共产主义,它可以被看做是共产主义的初级阶段和低级阶段,是为共产主义的实现进行奠定基础所必须经历的发展阶段。具体来说:

1. 中国共产党的最高纲领是实现共产主义,当前最低纲领是建设中国特色社会主义,最高纲领与最低纲领是统一的。
2. 社会主义是共产主义的低级阶段,也是实现共产主义的必由之路。
3. 放弃社会主义道路也就是放弃对共产主义理想的追求。
4. 不努力建设社会主义,就不会到达共产主义,这是一个量变和质变的关系。

(二)建设中国特色社会主义是中华民族走向共产主义的必由之路

理论讲授：

1. 在社会主义历史时期,民族和国家仍然存在,社会主义建设是在各个民族国家的范围内分别地进行的。由于各个民族和国家的历史传统和现实国情不同,建设社会主义的道路也会有所不同,进入社会主义时期的国家和民族,应该以具有自身特点的方式逐步向共产主义方向迈进。

2. 当代中国应当走符合自己国情的社会主义建设道路。经过长期的探索,我们已经找到了这条道路,这就是建设中国特色社会主义的道路。中国特色的社会主义,是世界社会主义事业的一个重要的方面军。走中国特色社会主义之路,也是中华民族为了实现自身的伟大复兴作出的重大抉择,是中国社会主义革命和建设事业的经验总结,也将是中华民族最终走向共产主义的必由之路和康庄大道。

3. 我国现在尚处于并将长期处于社会主义初级阶段。社会主义初级阶段,是整个建设有中国特色社会主义的很长历史过程中的初始阶段。在社会主义初级阶段,我们党制定了建设中国特色社会主义的基本路线和基本纲领。随着经济的发展和社会的全面进步,在将来条件具备时,我国社会主义建设将会进入更高的发展

阶段。那时,中国特色社会主义事业还将继续向前推进,中国特色社会主义道路还将继续向前延伸。我们党也将根据新的国情制定符合新的发展阶段的建设中国特色社会主义的基本路线和基本纲领。只要我们沿着中国特色社会主义道路走下去,社会主义在我国就会日益走向辉煌,为中华民族走向共产主义打下更坚实的基础。

课堂讨论:中国特色社会主义道路对推动国际共产主义运动有什么样的意义?

教师提示:

现在,中国特色社会主义事业取得的举世瞩目的成就已经向世界证明:走社会主义道路能够比走资本主义道路使中国这样占世界人口五分之一的大国,更快更好地实现现代化,由政治大国进而变成经济大国、科技大国、金融大国、外贸大国、体育大国、文化大国、文明大国。沿着中国特色社会主义的道路前进,每前进一大步,每上升一个新台阶,都将对世界社会主义起很大的推动作用。

共产主义社会的实现是全世界范围内全人类的共同事业。现有的社会主义国家实现积极健康的发展,不仅为本国进入共产主义创造条件,而且可以有力地促进世界社会主义运动。中国特色的社会主义的发展是世界社会主义运动重新振兴的重要起点,它对于推进世界社会主义的发展,发挥着重要作用。

首先,它坚定世界各国进步人士对社会主义的信心和信念。使他们坚定地相信社会主义确有资本主义不可比拟的优越性,相信社会主义取代资本主义确是历史发展的必然趋势。

其次,它为世界人民,尤其是第三世界人民树立社会主义的实际榜样,使他们看到发展中国家走社会主义道路确实可以实现很快改善人民生活,最终达到共同富裕,避免资本主义的种种弊端。从而吸引、促进他们走社会主义道路。

再次,中国社会主义取得成功,必然会极大地增强社会主义的科技、经济、政治、国防、外交和文化的实力,从而增强社会主义的生命力、吸引力、凝聚力和发展力,扩大世界社会主义的影响。

最后,它为世界各国提供了如何把马克思主义与本国实际相结合、走社会主义道路的具体实际经验。拓宽了世界通向社会主义之路。在世界新科技革命日新月异和各国人民奋起斗争的推动下,有了建设有中国特色社会主义的榜样、经验、物质实力和精神支柱,将极大地鼓舞、推动、促进各国人民走向社会主义。

二、树立共产主义远大理想,积极投身中国特色社会主义事业

学生演讲:

学生上台演讲,阐释当代大学生应如何投身中国特色社会主义的建设事业,教师对其进行点评和补充。

教师总结：

(一)树立共产主义远大理想,坚定共产主义必胜的信念

1. 共产主义理想是中国革命胜利的强大精神支柱和精神动力。
2. 我们要认真学习马克思主义理论。

(二)对共产主义要有全面正确的理解,树立科学的共产主义观

经典论述：

马克思指出：“从资本主义生产方式产生的资本主义占有方式，从而资本主义的私有制，是对个人的、以自己劳动为基础的私有制的第一个否定。但资本主义生产由于自然过程的必然性，造成了对自身的否定。这是否定的否定。这种否定不是重新建立私有制，而是在资本主义时代的成就的基础上，也就是说，在协作和对土地及靠劳动本身生产的生产资料的共同占有的基础上，重新建立个人所有者。”^①

共产主义绝不是人们可以随心所欲的“极乐世界”，共产主义时代的人们仍然需要辛勤地劳动，并且需要保持俭朴和节约的生活方式，共产主义会更加强调杜绝浪费、合理利用资源。“按需分配”的原则，即预示着共产主义的分配制度。社会向每个人提供他所必需的社会产品，社会组织仍然要承担合理分配的义务。不论是根据个人不同的需要分配、还是按社会公认的尺度分配，都不会是无限制的，也不会是绝对平均的。我们所说的共产主义不是那个可以满足人们今天所有物质欲望的共产主义。

(三)在建设中国特色社会主义事业中从我做起,从现在做起

1. 不要空谈,而要脚踏实地。
2. 勤奋学习,勇于创新。

三、课后作业

(一)课后思考练习

1. 既然共产主义理想的实现是历史的必然,为什么又要人们去努力追求?既然共产主义的最终实现是一个漫长的过程,为什么又说“共产主义渺茫”论是错误的?请用马克思主义的辩证观点予以正确解答。

2. 有人说“在社会主义初级阶段只能讲树立建设中国特色社会主义共同理想,而不应该提树立共产主义远大理想,否则就是脱离实际”。请用共同理想和远大理想的关系来分析评论这一观点。

^① 《马克思恩格斯全集》第44卷,人民出版社,2001年,第874页。

3. 如何在大学生活中体现自己的理想信念追求? 个人理想如何才能与社会理想一致起来?

(二)课后实践教学

调查自己生活的地区在新中国成立 60 多年以来的变化,撰写一篇调查报告,分析人们的共产主义信仰在当地的状况,分析原因并给出对策或建议。

四、教学小结

1. 教学效果分析

学生关于共产主义理想的讨论相当积极,课堂气氛活跃,很好地完成了教学目标与要求。

2. 教学经验

运用案例分析、课堂讨论、师生互动和辩论的形式,从学生最感兴趣的地方入手,引发学生思考与讨论。

3. 改进措施

进一步丰富教学素材,增加实例,把理论与案例更好地结合起来。

后 记

我教研室在“马克思主义基本原理概论”的教学中,一直在探索如何对教学内容和教学方法进行改革,使该门课程更加受到学生的欢迎,在学生的成长中发挥出更重要的作用。2010年,我们成功申报了教育部人文社会科学研究专项任务项目(高校思想政治理论课)《马克思主义基本原理概论精彩教案》课题,为我们实现这个愿望提供了条件。

在本书的编写过程中,我们力求在紧扣教材的前提下,对教学内容有所拓展,特别是适当介绍了西方马克思主义的内容,并努力使马克思主义基本原理与中国当代现实、中国传统文化与大学生日常生活相结合,使其更具有时代化、国际化、中国化和生活化的特点。精彩教案采用了问题导入法、理论讲授法、案例分析法、视频教学法、课堂讨论法、辩论教学法、讲演法和课外实践教学法等多种教学模式,力求使学生通过多种教学模式的学习,更好地掌握本课程的内容,并且对思维能力、表达能力的提高有一定的帮助。

本书是集体智慧的结晶,具体编写分工如下:绪论(傅德田),第一章(蔡海榕、周柳亚、奚颖瑞),第二章(张立静),第三章(滕燕平、蔡海榕),第四章(尤作欣),第五章(奚颖瑞),第六章(吕清平),第七章(姜海波)。最后由蔡海榕、傅德田统稿、修改、定稿。

本书依据高等教育出版社出版的马克思主义理论研究和建设工程重点教材《马克思主义基本原理概论》编写,同时参考了多部学术著作和相关的教材,在此表示衷心的感谢!本书的出版得到浙江大学出版社李海燕同志的多方面的大力支持,也在此表示衷心的感谢。

由于这部书稿是多人执笔编写的,文字风格不尽一致。加之水平和时间关系,存在着许多不足之处,欢迎各位同行指正。

编者

2012年8月8日