



馬克思列寧主義 原理

教科書

上 冊

生活·讀書·新知三聯書店

一九六〇年·北京



2 026 0172 8

馬克思列寧主義 原理

教科書

下冊



生活·讀書·新知三聯書店

一九六〇年·北京

目 录

作者的話	1
引言 关于馬克思列宁主义世界觀	3

第一篇 馬克思列宁主义世界觀的哲学基础

第一章 哲学唯物主义	11—60
1. 先进的唯物主义科学在反对反动势力和愚昧无知的 斗争中的发展	11
2. 唯物主义与唯心主义	13
自发的唯物主义(14) 唯物主义是进步的哲学(16)	
辯証唯物主义和历史唯物主义是哲学思想发展的最高 阶段(18)	
3. 哲学意义上的物质是什么?	21
4. 物质世界的普遍存在形式	25
自然界中的永恒的运动(25) 物质运动的形式(25)	
空間和时间(27) 談談那些否认空間和时间是客觀存 在的人們(29)	
5. 意識是以特殊方式組成的物质的特性	30
人的思維是有生命物质发展的結果(30) 劳动和言語 在人的思維发展中的作用(33) 意識——人腦的特性 (34)	
6. 哲学唯物主义的敌人	36

2630/02
客觀唯心主义(36) 主觀唯心主义(38) 确立哲学中
“第三条”路綫的企图(39) 唯心主义的根源(43)

7. 現代資產階級哲学44

反对理性的哲学(46) 虛伪的“科学哲学”(48) 中世
紀經院哲学的复活(53)

8. 为科学的世界观而斗争57

第二章 唯物主义辯証法61—103

1. 現象的普遍联系64

因果联系(65) 反对对因果性的唯心主义理解(67)
关于相互作用(69) 必然性和規律(70) 必然性和偶
然性(72) 决定論和現代科学(74)

2. 自然界和社会中的量变和质变77

事物的质和量的規定性(77) 由量变到质变的轉化(80)
什么叫做飞跃?(81) 反对形而上学的发展观(83)

3. 分裂为两个对立面——发展的基本源泉84

辯証法历史概述(84) 辯証的矛盾及其普遍性质(86)
发展是对立面的斗争(87) 矛盾永远是具体的(89)
对抗性矛盾和非对抗性矛盾(90) 論資產階級思想家
对辯証法的歪曲(92)

4. 由低級到高級的辯証发展94

辯証的否定(94) 发展中的继承性(95) 发展的前进
性质(97)

5. 辯証法是認識世界和改造世界的方法99

辯証法对科学和实践的意义(99) 論創造性地运用辯
証法(101)

第三章 認識論104—136

1. 实践是認識的基础和目的 104

論理論和实践的統一(107)

2. 認識是客觀世界的反映	110
反对不可知論(111)	
3. 关于真理的学說	113
客觀真理(114) 認識的途徑(115) 感觉——事物及其特性的映象(115) 思維——对現象的本质的認識(117) 对于无限的世界的无限的認識(120) 絕對真理和相对真理(121) 絕對真理和相对真理的辯証統一(124) 真理的具体性(125) 馬克思主义关于真理的学說对科学和实践的意义(126)	
4. 实践是真理的标准	128
实用主义是大生意經的哲学(131)	
5. 必然性和人类自由	134

第二篇 唯物主义历史观

第四章 历史唯物主义的实质	137—176
1. 社会观的革命变革	137
2. 生产方式是社会生活的物质基础	140
生产是怎样发展的(143) 生产力和生产关系的相互作用(144)	
3. 基础和上层建筑	146
4. 历史是社会經济形态的发展和更替	149
原始公社制度(150) 奴隶占有制度(152) 封建制度(154) 資本主义制度(157) 社会主义制度(158)	
5. 历史的規律性和人的自覺的活动	160
社会規律怎样起作用(160) 思想在社会发展中的作用(162) 社会发展中的自发性和自覺性(165) 掌握社会发展的規律(166)	

6. 资产阶级社会学毫无根据 168

惧怕历史规律(168) 社会的心理学理论(169) 用描
绘来反对说明(170) 社会达尔文主义对历史规律的
歪曲(171)

7. 唯物主义历史观对其他社会科学和对社会实践的意义 173

历史唯物主义和社会科学(173) 关于科学预见(174)
历史唯物主义与工人运动的实践(175)

第五章 阶级, 阶级斗争和国家 177—207

1. 阶级差别和阶级关系的实质 177

阶级和民族(179) 社会分裂为阶级是历史上的暂时
现象(181) 社会的阶级结构(182) 资产阶级社会的
各阶级(183)

2. 国家——阶级统治的工具 186

国家的起源和实质(186) 国家的类型和形式(187)
资产阶级国家(189)

3. 阶级斗争——剥削阶级社会发展的动力 190

阶级斗争的规律性(190) 社会革命(191) 社会革命
的性质和动力(193) 社会革命的创造作用(194)

4. 无产阶级阶级斗争的基本形式 196

经济斗争(196) 思想斗争(197) 政治斗争(201) 无
产阶级革命(202)

第六章 人民群众和个人在历史上的作用 208—229

1. 人民群众是历史的创造者 209

人民群众的生产活动是社会生活和社会发展的决定条
件(209) 人民群众和政治(210) 人民群众在文化发
展中的作用(212) 马克思主义关于人民群众在历史
上的决定性作用的原理的意义(214)

2. 关于个人在历史上的作用 215

领导者的活动是历史过程的必然因素(215)	卓越的
历史活动家的力量何在?(216)	社会需要和偉大人物(218)
个人迷信是違反馬克思列宁主义的(219)	
3. 人民群众在現代社会政治生活中的作用	224
人民群众在政治中的作用的增長(224)	人民群众是
当代起決定作用的政治力量(225)	
第七章 社会的进步	230—247
1. 社会发展的前进性质	230
进步的标准(230)	帝国主义资产阶级的思想家是进步的敌人(233)
2. 在剝削阶级社会和社会主义制度下的社会进步	236
资本主义制度下的进步的矛盾(238)	社会主义制度下的进步(240)
3. 馬克思列宁主义和社会进步的理想	242

第三篇 资本主义政治经济学

引言	249—252
第八章 壟断前的资本主义	253—284
1. 资本主义关系的产生	253
2. 商品生产。商品。价值規律和貨幣	254
商品(255)	体現在商品中的劳动(256)
貨幣(257)	价值規律(259)
3. 剩余价值学說是馬克思經濟理論的奠基石	260
剩余价值的生产(261)	资本主义剝削(263)
資本(263)	
4. 工資	265

5. 增加利潤是資本主義生產的目的和界限..... 268

平均利潤(268) 生產價格(269) 企業主的收入和利息(270) 利潤是資本主義生產的界限(271)

6. 農業中的資本主義發展。地租..... 271

地租(272) 租地與中小農戶的破產(274)

7. 社會資本的再生產和經濟危機..... 275

生產過剩的經濟危機(277)

8. 資本主義積累的一般規律..... 280

工人階級處境的惡化(281) 資本主義積累的历史趨勢(283)

第九章 帝國主義是資本主義的最高的和最后的階段 ...285—311

1. 帝國主義是壟斷的資本主義..... 285

生產的積聚和壟斷(285) 財政資本(290) 資本輸出(293) 從經濟上分割世界(294) 世界領土分割完畢和重新分割世界的鬥爭(296)

2. 帝國主義是寄生的或腐朽的資本主義..... 298

阻止生產力發展的趨向(299) 食利者階層的增长(301) 政治上的反動(301) “工人貴族”(302)

3. 帝國主義是垂死的資本主義..... 304

社會主義物質前提的建立(304) 資本主義矛盾的尖銳化(305) 經濟與政治發展的不平衡規律(306)

4. 資本主義總危機的开始..... 308

第十章 現階段的帝國主義.....312—351

1. 資本主義總危機的新階段..... 312

2. 國家壟斷資本主義..... 314

壟斷資本主義轉變為國家壟斷資本主義(314) 現代

國家壟斷資本主義的機能(317) 經濟的軍事化(321)

關於資本主義國有化和國家資本主義(325) 修正主

义者和改良主义者关于现代资本主义的謠言(328)	
3. 资本主义能摆脱经济危机嗎?	332
防止危机的措施只是资本主义不治之症的强心剂(333)	
资本主义“无危机发展”理論的破产(336)	
4. 阶级对抗的加剧和扩大	338
工人阶级与資本(338) 现代资产阶级社会其他阶级	
的情况(342)	
5. 资本主义历史阶梯的最后一級	340

目 录

第四篇 国际共产主义运动的理论和策略

第十一章 工人阶级的世界历史使命353—377

1. 工人阶级是劳动人类的解放者 353

2. 工人阶级比重的增长及其社会政治作用的提高 357

工人阶级队伍的壮大(358) 最有组织和最有觉悟的
劳动者阶级(359)

3. 工人阶级和全体劳动人民的利益的一致性 361

工人阶级是人民争取摆脱资本主义压迫的斗争中的
领导力量(363)

4. 国际主义——工人运动力量的源泉 364

工人运动的国际性质(364) 劳动人民的国际团结(366)

5. 工人运动发展道路上的障碍和困难 368

工人运动的分裂(370)

6. 战斗的阶级，建设的阶级 371

工人阶级争取切身经济利益的斗争(372) 一切民主运
动的主导力量(374) 工人阶级是进步人类的希望(375)

第十二章 伟大的十月社会主义革命——人类历史上的

根本转折点378—397

1. 俄国工人阶级的先锋作用 378

2. 世界上第一个社会主义革命 382

从资产阶级民主革命向社会主义革命的过渡(382)

俄国无产阶级如何粉碎了关于不可能进行社会主义革命的旧教条(385) 共产党是革命变革的领导(387)

历史上第一个无产阶级政权的榜样(388)

3. 推动其他国家革命工人运动的强大力量..... 390

4. 十月革命对民族解放运动的影响..... 392

5. 世界社会主义运动的先进部队和堡垒..... 394

第十三章 马克思列宁主义政党及其在工人的阶级斗争

中的作用 398—430

1. 工人阶级需要什么样的政党..... 398

马克思主义政党的革命性(399) 工人阶级和一切劳动者
的先锋队(401)

2. 党的机构中和生活中的民主集中制..... 403

党内民主和党的领导(405) 讨论的自由和行动的统
一(406)

3. 关于党和广大群众的血肉联系..... 409

只宣布党的领导作用是不够的, 必须用行动去争取
(409) 凡是有群众的地方就要做工作(410) 引导群
众和向群众学习(413)

4. 马克思列宁主义的政策是科学和艺术..... 414

关于政治战略和策略(415) 政治领导的艺术(418)
善于找到主要环节(420)

5. 反对右倾机会主义和宗派主义的必要性..... 421

修正主义的危险(422) 教条主义和宗派主义的后果
是脱离群众(424)

6. 共产主义运动的国际性质..... 426

第十四章 工人阶级和人民中一切民主力量的统一行动

的政策 431—460

1. 当前条件下工人阶级统一行动的必要性..... 432

什么是統一行动政策(432) 統一行动能起什么作用
(434)

2. 誰在阻撓工人階級的統一行动? 435

反对統一行动的理由(435) 反共是反动分裂分子的
口号(439)

3. 工人运动取得統一行动的途徑 443

工人群众要求統一(443) 正确对待社会党中的劳动
者党员(446) 思想上的分歧不是合作的障碍(449)
耐心的同志式的解釋的必要性(452)

4. 民主統一政策 454

对工人政党的要求是什么(455)

第十五章 資本主义条件下的工农联盟 461—475

1. 为农民的利益而斗争 461

工农联盟的必要性(462) 封建残余的本质何在(465)
資本主义壟断集团是工人和农民的主要掠夺者(466)

2. 共产党人是农民群众切身利益的捍卫者 469

农民爭取土地改革的斗争(471)

3. 工人階級的胜利会給农民带来什么好处 472

第十六章 各民族反对殖民主义的民族解放运动 476—518

1. 工人运动和民族殖民地問題 476

民族問題中的两种趋向(476) 工人階級是民族压迫
的不可調和的反对者(478) 工人階級和現代民族主
义(481)

2. 民族解放运动的高漲和殖民体系的瓦解 483

民族解放运动高漲的国际条件(483) 民族解放斗争
的动力(486) 殖民体系崩溃的历史意义(488) 在殖
民主义廢墟上建立起来的国家(489)

3. 走上社会主义道路的亚洲国家反帝反封建革命的成就 491

4. 东方年轻的民族国家为巩固独立而斗争.....	494
沿着进步的道路前进(494) 阿拉伯东方各民族的觉醒(496) 东方民族主义国家的发展前途(498)	
5. 为真正独立而斗争的拉丁美洲国家.....	503
6. 非洲人民的解放斗争.....	507
7. 反共产主义——瓦解和分裂民族解放运动的手段.....	510
8. 殖民政策的新形式.....	513
9. 社会主义世界体系——各国人民在反对殖民主义斗争中的支柱.....	516
社会主义国家同东方国家经济合作的意义(517)	
第十七章 资本主义国家的人民维护国家主权的斗争 ...	519—535
1. 帝国主义时代主权问题的尖锐化.....	519
侵犯主权的方式和方法(523)	
2. 帝国主义资产阶级的思想是世界主义，而不是爱国主义.....	525
3. 维护主权符合民族的一切进步力量的根本利益.....	529
工人阶级是民族独立的捍卫者(529) 工人对祖国的命运不是漠不关心的(530) 主权原则为最广大人民阶层所珍视(533)	
第十八章 资产阶级国家中保卫民主的斗争	536—551
1. 列宁论资本主义条件下为民主而斗争的必要性.....	539
2. 资本主义垄断组织对劳动人民民主权利的进攻.....	541
财政寡头政治是民主的敌人(541) 反动势力侵犯工人阶级的切身利益(543) 反对共产主义是民主的敌人惯用的策略(545) 民主是人民群众运动的基础(546)	
3. 民主力量联合起来是战胜反动派和法西斯的最重要条件.....	547
扩大民主运动的社会基础(547) 工人阶级为联合一切民主力量而斗争(549)	

第十九章 战争的威胁和各国人民争取和平的斗争.....552—571

1. 帝国主义造成了对人类未来空前严重的威胁..... 552

威胁和平事业的战略(554) 帝国主义者在玩火(556)

2. 工人阶级和战争..... 557

3. 保卫和平是最重要的一般民主任务..... 561

4. 现代防止战争的可能性..... 564

社会主义国家的和平政策是普遍和平的堡垒(566)

和平力量能够制止侵略(569)

第二十章 向社会主义革命过渡的不同形式572—610

1. 阶级对抗的发展使无产阶级革命成为不可避免..... 572

走向社会主义革命的途径(574)

2. 现代民主运动和社会主义革命..... 577

现代民主运动的某些特点(577) 关于民主革命转变

为社会主义革命(580) 群众由实现民主要求的斗争

进入社会主义革命的其他形式(587)

3. 无产阶级革命条件的成熟..... 590

革命——突破帝国主义体系的薄弱环节(590) 革命

是否一定和战争联系在一起(591) 什么是革命形势

(593)

4. 政权向工人阶级手中的转移..... 597

非和平方式解决政权问题的可能性(598) 革命的和平

道路的可能性(600) 在革命中对于议会的利用(604)

5. 社会主义革命的基本规律性及其在不同国家的表现的特点..... 607

第五篇 关于社会主义和共产主义的学说

第二十一章 无产阶级专政和无产阶级民主.....611—647

1. 无产阶级专政在过渡时期的历史必要性..... 612

反动资产阶级反抗的必然性(612) 工人阶级对暴力的

态度(615) 做一个馬克思主义者就要承认无产阶級专政的必要性(619)	
2. 无产阶級民主是一种新型的民主	622
劳动者享有的民主(622) 工人阶級和一切劳动者联盟的特殊形式(626) 保証劳动者的权利与自由(627)	
民主管理的制度(628) 无产阶級专政条件下的馬克思列宁主义政党(630) 社会团体的作用(635)	
3. 无产阶級专政形式的多样性	637
苏維埃政权(638) 人民民主制(641) 出現工人阶級政权其他形式的可能性(645)	
第二十二章 从資本主义向社会主义过渡时期的主要經济任务	648—676
1. 工人阶級的政权从什么开始	649
大工业、运输业和銀行的国有化(650) 沒收大地产(652) 劳动者在取得政权后馬上会得到什么(654)	
2. 消灭多种經济成分現象的道路	656
过渡时期的三种基本經济成分(656) 調整城乡經济联系(659) 农民的生产合作化(662) 消除工业中的資本主义因素(667)	
3. 社会主义工业化	670
4. 过渡时期的成果	674
第二十三章 社会主义生产方式的基本特征	677—708
1. 公有制及其形式	678
社会主义制度下的国家所有制(678) 改良主义和修正主义对公有制实质的歪曲(679) 合作社集体农庄所有制(682)	
2. 社会主义生产的基本目的	684
3. 国民經济有計划的发展	686

国民經济有計劃按比例发展的規律(686) 計劃工作的任务和方 法(690)

4. 社会主义制度下的商品生产和价值規律..... 692
社会主义商品生产的特点(692) 社会主义制度下的价值規律(694) 价值規律和計劃工作(697)
5. 社会主义制度下的劳动..... 698
社会劳动的新的性质(699) 劳动生产率的不断提高是社会主义經济的規律(700) 按劳分配的原則(702)
6. 社会主义的扩大再生产..... 703
社会主义再生产的实质(704) 如何使用社会总产品(706)

第二十四章 社会主义社会的社会政治面貌和文化

面貌.....709—744

1. 社会主义民主..... 709
友爱的劳动者階級的社会(710) 国家职能的变化(715) 扩大劳动人民的政治权利和社会权利(718)
2. 社会主义社会的各民族的友誼..... 724
3. 社会主义社会的文化..... 728
文化革命是社会主义改造的重要組成部分(729) 人民的文化(733)
4. 社会主义和个性..... 736
通过解放劳动群众解放个性(736) 个人利益与社会利益的結合(738)
5. 社会主义社会发展的动力..... 740

第二十五章 世界社会主义体系.....745—767

1. 世界社会主义体系形成的历史特点..... 745
两个体系形成的途徑和方法(746)
2. 社会主义国家相互关系的原則(社会主义国际主义)..... 748

每个社会主义国家都是主权国家(750) 团结和互助

(752) 克服民族主义残余(754)

3. 世界社会主义经济的发展..... 757

世界社会主义经济的经济规律(758) 社会主义的国

际分工(759) 世界社会主义经济内部的经济联系的

性质(763)

4. 社会主义国家同其他国家的经济关系..... 765

第二十六章 从社会主义向共产主义的过渡时期.....768—830

1. 党在新阶段上的列宁主义总路线..... 769

2. 建立共产主义的物质技术基础..... 775

生产的全盘机械化和自动化(775) 新的生产部门

(777) 发展动力事业(778) 农业的技术革命(780)

科学的日益增长的作用(781) 改进生产组织(784)

劳动性质的改变(786)

3. 阶级差别和其他社会差别的逐步消失..... 787

实现单一的公有制的道路(788) 消除城乡间的差别

(791) 体力劳动和脑力劳动的逐步融合(794) 消灭妇

女地位不平等的残余(797) 使分配制度更趋完善

(799)

4. 对劳动者的共产主义教育..... 802

发展教育和文化(802) 提高共产主义思想(805) 学

习按照共产主义方式工作和生活(808)

5. 发展社会主义民主..... 810

发展社会主义民主的基本方向(811) 国家的许多职

能移交社会团体(813) 关于国家消亡的条件(815)

向共产主义过渡时期的马克思列宁主义政党(818)

6. 苏联共产主义建设的国际意义..... 822

苏联同资本主义国家经济竞赛的前途(823) 各个社

会主义国家向共产主义齐头并进(825) 共产主义建
設的成就对世界发展的影响(828)

第二十七章 共产主义社会831—853

1. 普遍充裕和丰富的社会..... 832

2. 各尽所能..... 835

3. 按需分配..... 839

4. 自由社会的自由的人..... 842

平等和自由(842) 个性的充分发展(844) 全面发展

的人的有組織的和睦友好的团体(846) .

5. 各民族的和平、友好、合作和相互接近..... 847

6. 共产主义的发展远景..... 850

作者的話

本書的目的是要通俗易懂地敘述馬克思列寧主義這個嚴謹完整的學說的原理。對這個偉大學說的敘述，是以馬克思、恩格斯、列寧的著作以及蘇聯共產黨總結了自己豐富經驗的決議和文件為依據的。在闡述許多問題時還考慮到兄弟共產黨和工人黨的經驗。

本書作者的任務不是要寫作一本純理論的著作，所以把主要注意力集中在馬克思列寧主義中那些對當前最為迫切的原理上。這一點不但反映在內容敘述的性質上，而且也反映在這本教學參考書的結構上。

前兩篇向讀者介紹馬克思列寧主義哲學——辯證唯物主義和歷史唯物主義的基本原理。在第三篇中扼要地敘述了馬克思列寧主義關於資本主義的政治經濟學，這不但對於了解資本主義制度的發展規律性特別重要，而且對於了解勞動者解放鬥爭和社會主義革命的必然性也是特別重要的。第四篇主要是闡述資本主義條件下的國際共產主義運動的理論和策略。

本書有單獨一篇——第五篇——專門敘述社會主義社會和共產主義社會建設的學說。這個學說從馬克思和恩格斯在世時所作的對未來的科學預見，變成了目前社會主義各國人民實際活動的根據。因此，本書分出很大篇幅來談新社會建設的問題，特別是弗·伊·列寧在研究這些問題時所作的貢獻和蘇聯及其他社會主義國家積累的实际經驗。

本書是由許多科學工作者、黨的工作者和政論家寫成的。本書基本部分是由下列作者集體負責編寫的：O. B. 庫西寧（組長）、

Ю. А. 阿尔巴托夫、А. С. 别利亚科夫、С. Л. 威哥德斯基、А. А. 馬卡罗夫斯基、А. Г. 米雷科夫斯基、Е. П. 西特科夫斯基、Л. М. 謝金。

写作个别章节的还有 К. Н. 勃魯金茨、Ф. М. 布尔拉茨基、Н. И. 伊凡諾夫、И. С. 孔恩、Б. М. 雷勃臧、Н. В. 馬特科夫斯基、Ю. К. 美尔維尔、Д. Е. 美尔尼科夫、Л. А. 孟得尔松、Ц. А. 斯捷潘年、С. Г. 斯特魯米林。此外，在探討某些問題时还利用了一些現成的材料，供給这些材料的是 В. Ф. 阿斯穆斯、А. Н. 庫茲涅佐夫、Б. П. 庫茲涅佐夫、Ю. Н. 謝明諾夫、И. С. 斯米尔諾夫、П. С. 切烈姆內赫。

在編写这本教学参考书的时候，有許多人提出了意見和建議，給了我們珍貴的幫助，在哲学問題上有：苏联科学院通訊院士 А. Д. 亚历山大罗夫、苏联科学院通訊院士 Б. М. 符尔、Г. М. 加克教授、Г. Е. 格列捷尔曼教授、苏联科学院通訊院士 Ф. В. 康斯坦丁諾夫、苏联科学院通訊院士 Х. С. 科什托揚茨、М. М. 罗森塔尔教授、苏联科学院通訊院士 П. Н. 費多謝也夫；在科学发展問題上有 А. Н. 涅斯米揚諾夫院士；在經濟問題上有：苏联科学院通訊院士 А. А. 阿尔祖馬揚、Е. С. 瓦尔加院士、Л. М. 加托夫斯基教授、苏联科学院通訊院士 Л. А. 列昂节夫；在第二十五章上有苏联科学院通訊院士 Ю. П. 弗兰策夫。許多党和政府的負責工作人員也提出了許多极其有益的意見。

本书作者完全認識到，要高度科学地而又通俗易懂地叙述随着历史条件改变而不断发展和丰富的馬克思列宁主义学說，是一个很复杂的任务。这是許多年来第一次試圖在一部著作中集中叙述馬克思列宁主义的全部基本原理，所以不能不产生一些缺点和欠妥的地方，这是很自然的。因此凡是讀者提出有助于改进本书的批評和建議，我們都非常感激并且准备在再版时加以考虑。

引 言

关于馬克思列宁主义世界觀

“馬克思的學說所以万能，
就是因为它正确。”

——列 宁

掌握馬克思列宁主义原理要求人們进行认真的，专心致志的研究，也就是說，要求付出劳动和时间。这种学习对人們有什么好处呢？

简单說来，可以这样回答：对馬克思列宁主义原理进行有成效的研究，会使人們树立完整的世界觀——現代最先进的世界觀。这一世界觀把馬克思-列宁偉大学說中的最重要的部分結合成为一个統一的完整的观点体系。在这本书里，这一學說是按照下列順序来闡述的：

馬克思列宁主义哲学，包括唯物主义历史觀；

馬克思列宁主义經濟學說；

国际共产主义运动的理論和策略，包括馬克思列宁主义对現代民主运动中的最重要的群众性的运动的估价；

社会主义和共产主义學說。

显然，在一本书里不可能詳尽无遺地闡明馬克思列宁主义世界觀的丰富內容，本书只闡述馬克思列宁主义的基本原理。

有各式各样的世界觀：有进步的世界觀，有反动的世界觀。在反动的世界觀中，有这样一些世界觀，这种世界觀以古老的信仰

为基础愚弄那些有宗教意識的人們，要他們盲目地服从虛構的超自然的存在物及其在人間的全权代理人和君王的統治。还有这样一些世界觀，这种世界觀的信仰者并不公开宣傳上帝，他們甚至还发誓忠实于科学，但是，他們利用一些巧妙的、捏造的理由来竭力破坏現代人类关于物质世界是現實的存在的信念。

現代唯心主义的最时髦的流派的代表們，正是这样干的。他們中間有許多入，自己并不相信超自然力量的存在，但在傳統的風俗习惯和資產階級社会偏見的影响下，他們不願阻塞通向信仰超自然力量的一切去路。因此，他們以那些从科学的最新材料中作出的結論为幌子，散布一种怀疑自然界的物质性的思想。而神学家和教会人士則向他們竭力喝采，这些神学家和教会人士料到了，一个相信自然界的非物质性的人，是随便什么都会相信的。

可見，不是一切打扮成科学样子的东西都是科学，不是一切发光的东西都是黃金。正是在我們时代，那些哲学唯心主义的各种流派特别喜欢在精确科学的漂亮外衣下吹嘘夸耀，企图用它来掩盖自己的学說的反科学实质。实际上，他們惧怕最重要的科学事实，他們隱瞞或歪曲这些事实。

馬克思列宁主义比其他一切世界觀体系有巨大的优点。

馬克思列宁主义不承认任何超自然力量和創世主的存在。它是坚定地以眞实的現實，以人間的世界为立足点的。馬克思列宁主义把人类从迷信和世世代代的精神奴役下面彻底解放出来，号召人們进行独立的、自由的和合乎邏輯的思維。

馬克思列宁主义按照世界本来的面貌来觀察世界，既不給它虛構地獄，也不給它虛構天堂。馬克思列宁主义的出发点是：整个自然界，包括人类在內，都是由不同屬性的物质构成的。

自然界以及自然界的一切个别現象，都是不断地发展着的。这

一发展的规律不是上帝规定的，也不是由人们的意志决定的。它是自然界本身所固有的并且是完全可以认识的。世界上没有根本不可认识之物，只有现在还未被认识，将来依靠科学和实践一定会被认识之物。

馬克思列宁主义世界观从科学中产生并相信科学，因为科学是不能脱离真实的现实和实践的。随着科学的发展，馬克思列宁主义世界观本身也不断地得到发展和丰富。

馬克思列宁主义教导说，不仅自然界的发展，而且人类社会的发展，也是以不以人们意志为转移的客观规律为基础的。

馬克思列宁主义揭示了社会发展的基本规律，从而把关于人类历史的学说提到了真正科学的高度。这一科学不仅能够说明每一社会制度的性质，而且能够说明社会由一种社会制度到另一种社会制度的发展。

这是科学思维的最伟大的胜利。

社会科学（社会学、政治经济学、编史学）中的资产阶级代表，既不能推翻唯物主义历史观，也不能用另一种哪怕是能够得到大多数资产阶级学者承认的理论来和唯物主义历史观对抗。但是，尽管如此，许多资产阶级学者仍然拚命反对历史唯物主义。原因何在？因为这一学说推翻了对资本主义制度的“永恒性”的信仰。如果承认社会由一种制度过渡到另一种制度是合乎规律的现象，那就无法否认，资本主义制度也注定要让位给另一种更进步的社会制度。承认这一点，不仅对资本家而且对那些在物质上或精神上依赖资本家的学者们来说，都是一件困难的、痛苦的事情。

要知道，在阶级社会的历史上，从来没有任何一个阶级相信自己的制度是注定要灭亡的。奴隶主相信奴隶占有制度是永恒的，认为这种制度是神的安排。代替奴隶主的封建主同样认为自己的

制度——封建制度是由神意安排的，万世不变的。但他們不得不让位給资产階級。現在輪到资产階級以关于自己的制度——資本主义制度的“永恒性”和“不可动摇性”的幻想来自我安慰了。于是，許多不想和資本主义决裂的有学問的社会学家和历史学家，竭力采取一切手段来动摇事实，动摇那些証明社会制度不是按照統治階級及其思想家的意志，而是按照它本身所固有的規律发展和更替的事实。

可見，资产階級思想家之所以反对馬克思主义历史觀，并不是因为它不正确，而恰恰是因为它正确。

真正的科学研究了自然力量或社会力量的作用 and 发展的規律性，就总能預見到新事物。馬克思主义关于社会发展規律的科学不仅帮助人們能够在社会矛盾的复杂的情况下辨明方向，而且預見到事件会怎样发展，預見到历史进步的方向以及即将到来的社会发展阶段。

这样，馬克思列宁主义就給了我們一种工具，借助于这一工具，我們可以看到未来，并且能够看出行将到来的历史轉变的輪廓。馬克思列宁主义是一种特殊类型的“时代望远鏡”，它展現出人类从資本的統治、从最后一个剝削制度下面解放出来以后的宏偉壮丽的前途。但是，当先进的科学請资产階級学者們（他們认定“什么也不能預見”）用馬克思主义的“时代望远鏡”望望时，他們却閉上了眼睛：他們不敢瞻望将来……

馬克思主义者任何时候也不怕瞻望未来。馬克思主义者代表着作为未来的主人的階級，对那些一接触事实和科学就化为灰烬的空洞的幻想，是絲毫不感兴趣的。

在列宁領導下的俄国馬克思主义者預見到，俄国的社会主义革命是历史上已經成熟的任務，他們号召俄国工人階級进行坚决

的斗争，他们向剥削制度的堡垒实行了冲击，并取得了完全胜利。

苏联的马克思列宁主义者预见到在苏联这个广大的国家里建成社会主义的可能性，他们号召劳动人民建立伟大功勋，终于取得了社会主义的胜利。

苏联以及其他国家的马克思列宁主义者预见到法西斯德国发动第二次世界大战的可能性，他们提醒各国人民注意这一点，并预言了德国一定要失败。在第二次世界大战的进程中，主要是苏联人民及其光荣的军队进行了英勇的斗争，粉碎了德国侵略者及其帮凶的力量。

人民民主国家的马克思列宁主义者，预见到了在本国推翻资本的统治，建立以工人阶级为领导的劳动人民的政权，并实行必要的社会主义改造的可能性和历史必然性。他们认识到了社会发展的这些已经成熟的需要，领导人民走上了建设社会主义的道路，并已取得了很大成就。

中国的马克思列宁主义者，预见到了伟大的中国人民从外国殖民主义者及其在中国的走狗的政权统治下解放出来并在中国建立真正的人民政权的可能性和必要性。在工人阶级和共产党的领导下，人民中国以巨人般的姿态站立起来，打败了内部和外部的敌人，完成了资产阶级民主革命的艰巨任务。人民中国以极大的干劲着手完成大胆提出的社会主义建设任务。现在古老的中国正以惊人的速度改变着自己的面貌。

这样，我们这个世纪的前半叶的最重要的历史路标无可辩驳地证明：整个说来，以马克思主义理论武装起来的共产党人所做的历史预言是正确的。实践完全证实了马克思列宁主义历史观的正确性。

马克思列宁主义理论不是教条，而是行动的指南。重要的任

务是，学会正确地运用这一理論。

馬克思列宁主义理論照耀着前进的道路。沒有它，沒有馬克思列宁主义理論，即使是进步的人們，也不得不在黑暗中摸索，对周圍发生的事件不能有正确的、深刻的理解。

馬克思列宁主义理論为革命的政策奠定了科学的基础。誰在政治上从主觀願望出发，他不是落到空想家的下場，就是有被历史拋棄的危險。因为，历史不按照人們的願望前进，如果这种願望違反历史規律的話。因此，列宁強調指出，必須以十分科学的冷靜态度分析事物的客觀情况和进化的客觀进程，以便在这种分析的基础上規定党的政治路綫，而后以全部的革命坚决性来貫徹这一路綫。馬克思說：

“要按照事物本来的面目考察事物，这就是說，要以那种符合已經变化的情况的形式来坚持革命事业。”^①

从各国革命經驗和革命思想中成长起来的馬克思主义理論，符合工人階級的历史使命——充当一切被压迫者和被剝削者的偉大解放运动的先进部队和領導者。馬克思主义世界觀在无产階級中找到了自己的物质武器，正像无产階級在馬克思主义世界觀中找到了自己的精神武器一样。

因此，馬克思列宁主义对于全体劳动者和每个进步的人，每个願意学会正确地認識周圍世界，不任凭偶然性的摆布而去自覺地对正在世界上展开的事件做出貢獻的人來說，都是生命力的最寶貴的泉源。这样的人已經有千千万万，而且还会愈来愈多。愈来愈广泛的普通群众行动起来了，他們不願无目的地生活，而力图成为历史进步的自覺的积极的参加者。对于这些人說来，馬克思列宁

① “馬克思恩格斯全集” 1936 年俄文版第 25 卷第 475 頁。

主义是一种不可估价的帮助。特别是对青年們，馬克思列宁主义世界觀能够大大縮短他們通过生活經驗在政治上成熟的道路，幫助他們把他們的沸騰的活力用到正确的道路上——为人类謀幸福。

馬克思列宁主义也是科学創造中的可靠的指南針，这不仅包括社会科学領域而且包括自然科学領域。对世界的正确观点，对世界的普遍規律、相互联系和过程的認識，对于自然科学家的創造性的探索怎么会沒有帮助呢？只有馬克思列宁主义理論才能提供这种观点和这种認識。

許多卓越的科学家，由于在科学活动过程中积累的經驗，或者是完全轉到了馬克思主义的立場，或者是默默地采納了馬克思主义理論的某些因素，以便更深刻地探索自然界的奥秘并更好地为人类利益服务。

其次，掌握馬克思列宁主义的世界觀可以为艺术和文学工作者开辟无限美好的前途。馬克思列宁主义世界觀指导他們的創作在艺术形象上富有思想性地和丰富多采地反映現實。沒有明确的、进步的世界觀的最良好的作用，現代作家和艺术家的創作，在最好的情况下也要患貧血症。在我們的时代，馬克思列宁主义給艺术家提供了最明确的世界觀。

資产階級文学日益广泛地散布絕望情緒，毫无生气的悲觀主义，与此同时，进步作家和詩人的創作却充滿着生气勃勃的乐观主义精神。这种創作相信未来，热爱未来，并号召人們为美好的未来而斗争。

在西方資产階級的意識形态中，暴露出对人的信念，对文明的命运的信念的絕望危机，与此同时，馬克思列宁主义世界觀，却激发人們为高尚的社会理想而进行崇高的斗争。

誰真正掌握了馬克思列宁主义世界觀，誰就不仅对工人的事业的正义性，而且对将来社会主义在全世界胜利的历史必然性，具有深刻的信心。一个人，一旦掌握了馬克思列宁主义世界觀，即使是軟弱的人，也会变成坚强的、政治坚定的、有原則性的人。他会获得一种不可动摇的思想信念，这种信念使他具有一种能够經得起一切考驗的力量。

地球上已經有亿万人民从馬克思列宁主义这一取之不尽用之不竭的泉源中吸取自己活动的偉大理想以及为实现这种理想所必需的无穷无尽的力量。

活着而沒有进步的世界觀——这种情况难道和一个現代的、文明的人相称嗎？至于用一些只适合精神貧乏的人的口味的质量低劣的世界觀代用品来充饥，那就更糟糕了。

为了获得精神財富，为了在反对全人类的敌人——帝国主义黑暗势力的斗争中立于不败之地，最好的方法是认真地掌握馬克思列宁主义世界觀的基本原理。

第一篇

馬克思列宁主义世界觀的哲学基础

第一章

哲学唯物主义

馬克思列宁主义大厦的不可动摇的基础，是它的哲学学說——辯証唯物主义和历史唯物主义。这一哲学学說按照世界的眞实面目，并依据先进科学和社会实践的材料来观察世界。馬克思主义哲学唯物主义，是許多世紀科学認識发展的合乎規律的結果。

1. 先进的唯物主义科学在反对反动 势力和愚昧无知的斗争中的发展

科学发展的历史就是先进的学者和哲学家同愚昧和迷信，同政治反动和思想反动不断斗争的战场。在剝削者阶级的社会中，从来就有而且现在还有一些势力把傳播先进的科学观点看作是有害无利的，这些势力就是反动的社会阶级。反动势力的代表不是公开反对科学并迫害（甚至不惜动用火刑和監獄）先进的学者和科学家，就是竭力歪曲科学发现，力图除去它們的进步的唯物主义的內容。

在古希腊，否认神干預自然界的生活和人的活动的卓越的唯物主义者、物质的原子結構学說的奠基人——德謨克利特的著作，

被貴族反动派焚毀。唯物主义哲学家阿那克薩哥拉，以不信神的罪名被逐出雅典。

德謨克利特的继承者，古希腊的唯物主义哲学家伊壁鳩魯，这位在古代曾被推崇为使人們摆脱对神的恐惧和贊美科学的英雄，两千年来遭到教会之“父”的詛咒，他們把伊壁鳩魯描繪成纵欲的傳播者，道德的敌人。

公元391年，基督教僧侶燒毀了著名的亚历山大里亚城圖書館，其中藏有古代著作家和学者的著作約70万册。羅馬教皇格雷哥里一世(590—604)、世俗教育和科学的凶恶敌人，燒毀了古代作家，首先是唯物主义哲学家的大批宝貴著作。

教皇为反对天主教会的一切敌对者而設立的宗教裁判所，对进步思想家实行了最野蛮的迫害。1600年，宗教裁判所把卓越的哲学家，坚持哥白尼学說的学者乔尔丹諾·布鲁諾活活燒死。1619年，在法国土魯斯城，劊子手执行宗教裁判者的决定，割掉了先进思想家留契里奧·瓦尼尼的舌头，然后把他投入火堆活活燒死。宗教裁判所用威胁和暴力，逼迫坚持哥白尼学說的偉大的意大利科学家伽利略放棄自己的观点。18世紀法国著名启蒙运动哲学家伏尔泰被关在巴士底監獄里。他的同时代人唯物主义哲学家狄德罗也被关进牢獄。

如果认为只是在古代和中世紀反动势力进行过反对科学的斗争那就錯了。这种斗争在資本主义时代也沒有停止。資本家階級对发展自然科学——物理学、化学、数学等等科学感到兴趣，只是因为这些科学同技术进步有直接联系。但是，資本家階級却絕不願意傳播唯物主义哲学，絕不願意傳播使人們能正确理解周圍世界，懂得怎样对待世界以及怎样行动的科学世界觀。因此，资产階級的思想家千方百計地阻撓从科学发现中做出唯物主义的和无神

論的結論，他們認為，這樣的結論對他們的統治是危險的。

反動的資產階級特別仇視馬克思列寧主義學說及其哲學——辯證唯物主義和歷史唯物主義。現在有一大批資產階級教授，專門從事“推翻”馬克思主義的工作。

現代反動資產階級對進步學者和哲學家不採用火刑，他們採取的是另外一套辦法：趕出大學和科學機關，實際上剝奪發表著作的可能性，從道德上政治上破壞他們的聲譽等等。最近幾年來，美國和其他一些國家，廣泛採用了所有這些反對“危險思想”的鬥爭手段。統治階級依靠這些手段以及宣傳自己的反動思想來抑制人們的意識，向他們灌輸對統治階級有利的思想，阻撓先進的唯物主義觀點的傳播。

但是，不管科學和唯物主義哲學的道路如何曲折，不管它們在剝削階級社會蒙受的犧牲多麼大，但它們歸根到底會克服一切障礙頑強地前進。

先進的唯物主義的科學和哲學的力量，就在於它們向人們提供關於自然規律和社會規律的知識，教導人們利用這些知識來為人類利益服務，使人們脫離愚昧無知的幽谷，進到真實知識的光輝境界。

2. 唯物主義與唯心主義

哲學所考察的是世界觀最一般的問題。

唯物主義哲學以承認自然界（星，太陽，地球和地球上面的山嶺、平原、海洋、森林、動物、具有意識和思維能力的人）的存在這一事實為自己的出發點。任何超自然的現象或力量，都是不存在而且是不可能存在的。在自然界的多種多样的事物中，人僅僅是一個微小的部分，而意識則是人的一種特性或能力。自然界是客觀

存在的，这就是說，它是在人的意識之外并且不依賴于人的意識而存在的。

但是有一些哲学家否认不以意識为轉移的自然界的存在，他們断定，最先存在的只是意識、思維、精神或觀念，而整个物理世界則是从精神本原派生出来并取决于精神本原的东西。

人的意識和物质存在的关系問題，是包括現代哲学在內的一切哲学的基本問題。什么东西是第一性的——自然界还是思維？根据对这个問題的回答，哲学家們分成两大陣营。

那些把物质的本原即自然界看作第一性的，而把思維、精神看作物质的特性的哲学家，屬於唯物主义陣营，而那些断言思維、精神或觀念在自然界以前就存在，說自然界是以这样或那样的方式由精神本原所創造，由精神本原所决定的哲学家，則构成唯心主义陣营。“唯心主义”和“唯物主义”这两个术语，从哲学的意义上讲，再沒有其他含意了。

在唯物主义世界觀的拥护者和唯心主义世界觀的拥护者之間，很早就进行着尖銳的从未停止的斗争。整个哲学史就是哲学上的两个陣营，两个党派即唯物主义和唯心主义斗争的历史。

自发的唯物主义 人們在自己的实践活动中并不怀疑周圍的自然界的对象和現象，是不依賴于人們和人們的意識而存在的。这就是說，人們是自发地站在唯物主义的立場上的。

列宁說，“任何沒有进过疯人院或向唯心主义哲学家領教过的正常人的”自发的唯物主义，“都承认物、环境、世界是不依賴于我們的感覺、我們的意識、我們的自我和任何人而存在着”^①。

① “列宁全集”1957年人民出版社版第14卷第60頁。

人不能光靠觀念、概念生活，不能拿自己的感覺、自己的想像的產物來充飢。在實踐中，這一點誰都明白，連那些編造各種各樣唯心主義學說，說物質的東西的存在產生於感覺、概念、觀念的人，也都十分清楚。他們不得不多次承認，他們的生活是違背他們的哲學的，如果世界上真的沒有物質的東西，人們是要餓死的。

自發的、不自覺的唯物主義觀點，是絕大多數自然科學家所固有的。他們通常是不過問哲學問題的，但他們自發地遵循着他們所研究的自然科學的材料的邏輯。他們所研究的自然界，隨時都在他們面前展現出他們所研究的現象的物質性。不管自然科學家是研究天體還是分子和原子，是研究電和磁的現象還是動植物界，他們總是要同客觀過程，同物質的物體及其特性打交道，要同不依賴於人的意識而存在的各種自然規律打交道。

在資產階級社會里，只有最勇敢、最徹底的科學家，才能公開地宣稱自己是哲學唯物主義的擁護者。大部分人在官方的資產階級思想、教會的教義和唯心主義哲學以及整個資產階級社會環境的重壓下，不敢公開站在唯物主義立場上，他們搖擺不定而且常常做各種唯心主義的聲明和表白。但是，在他們的自然科學著作中，由於研究對象本身的性質，他們基本上是在發展唯物主義觀點。

例如，19世紀下半葉的英國自然科學家托馬斯·赫胥黎就不承認自己是唯物主義者。但他在動物學、比較解剖學、人類學和進化理論的研究中，卻捍衛唯物主義觀點，他並且說，哲學唯心主義除了帶來混亂和愚昧外，不會帶來別的東西。恩格斯把這類自然科學家叫做“羞羞答答的唯物主義者”，列寧說，赫胥黎的那些反對唯物主義的遁辭，不過是他用來遮蓋自己的自發的自然科學唯物主義的遮羞布。

當現代自然科學家企圖從哲學上理解自己的科學發現的時

候，常常做出唯心主义的結論。但是，只要他們还立足在自然科学上面，只要他們还在試驗室、工厂和实验場进行实际活动，只要他們不是从事于哲学思維，而是和他們所研究的自然界的对象打交道，他們就会作为自发的唯物主义者来进行活动。

当代最偉大的物理学家之一——阿尔伯特·爱因斯坦在某些哲学言論上受到唯心主义哲学的影响，但在科学領域中，他却是相对論这一按照真实內容来讲是唯物主义的理論的創始人。

另一位著名的物理学家、現代量子物理学的奠基人麦克斯·普兰克，也不承认自己是唯物主义者。但是，在他的物理学著作和他的哲学言論中，他都坚持承认自然界的存在不以人們的意識为轉移的“健全的世界觀”的思想。麦克斯·普兰克同哲学唯心主义进行过斗争，实际上他是一位唯物主义者。

但是，在科学家們解釋自己的自然科学材料时，唯心主义的影响常常发生不良的作用。这就說明，自发的唯物主义还不足以完全抵制唯心主义。只有自觉地接受辯証唯物主义哲学，才能使科学家們真正避免唯心主义錯誤。

唯物主义是进步的哲学 哲学唯物主义同自发的、素朴的唯物主义的区别，就在于哲学唯物主义依据先进科学和社会实践的材料，科学地論証、制定和彻底貫徹唯物主义原理。

唯物主义哲学是保卫人們不受精神上的反动势力的有害影响的最可靠的武器。它是人們生活中的指南，它給人們指出解决他們所关心的世界觀問題的正确道路。

几千年来，教会总是教唆人們鄙視人世生活，惧怕上帝。它教导人們，首先是叫被压迫群众相信，他們的命运只是劳动和祈禱，在这个“苦难的世界”里是得不到幸福的，只有听从摆布，安分守

己，才能在来世得到幸福。教会用上帝惩罚和地狱苦难来恫吓那些敢于奋起反抗仿佛是上帝安排的剥削者的统治。

唯物主义哲学的伟大的历史的功绩，在于它帮助人们破除迷信。它在古代就挺身反对惧怕死亡，惧怕天神以及其他超自然的力量。

唯物主义哲学教导人们，不要把希望寄托在死后的生活，而应该珍重人世的生活并力求改善它。唯物主义最先推崇人类的尊严和智慧，它宣称，人决不是在尘埃中蠕动的虫蟥，而是自然界的最高的创造物，他能够成为自然界各种力量的主人和支配者。唯物主义充满着对知识的力量、对人类的理性的巨大信心，相信人类有能力揭明我们周围世界的秘密，人类有能力建立一种合理的公正的社会制度。

唯心主义的传播者常常诽谤唯物主义，把它描绘成一种“阴郁的、沉重的、像恶梦一样的世界观”（威·詹姆斯）。实际上，正是唯心主义哲学，特别是现代唯心主义哲学呈现出阴郁的色调。不是唯物主义，而是唯心主义否认理性的认识能力，宣扬不信任科学；不是唯物主义，而是唯心主义颂扬崇拜死亡；不是唯物主义，而是唯心主义过去和现在都是反人道主义的种种万恶产物——种族主义理论和法西斯黑暗统治的思想基础。

哲学唯心主义不愿意承认我们周围的物质世界的真实性，远远避开它，宣称物质世界是不真实的，并虚构出一个非物质的世界来代替物质世界。

唯物主义却相反，它提供世界的真正图景，抛开神灵、创造世界的上帝等等局外附加物。唯物主义者不期待超自然力量的帮助，他们相信人，相信人能用自己的双手改造世界，使它符合于自己的要求。

唯物主义，按照它的最深刻的本质来说，是一种乐观主义的、对生活充满信心的、生气勃勃的世界观。悲观主义、“世界的悲哀”和唯物主义是格格不入的。因此，唯物主义通常总是先进的社会集团和阶级的世界观。唯物主义的拥护者无所畏惧地展望着未来，毫不怀疑自己的事业的正义性。

几千年来，唯心主义的传播者一直在诽谤唯物主义者，硬说高贵的道德精神和崇高的理想同唯物主义者是不相容的，说什么只有哲学唯心主义的拥护者才具有这些东西。事实上，马克思和恩格斯的辩证唯物主义和历史唯物主义，不但不否认，而且高度重视先进思想、道德原则和崇高理想。它认为，如果没有鼓舞人们进行斗争、发挥创造性和敢作敢为精神的伟大思想，争取进步和先进社会制度的斗争就不可能取得胜利。

工人阶级的斗争，共产党人的斗争，有力地驳斥了唯心主义者诬蔑唯物主义者漠视理想的愚蠢臆造。这是为实现人类历史上最崇高的理想，为实现共产主义而进行的斗争，因此，斗争中涌现出千千万万全心全意忠实于崇高的共产主义理想的英勇战士。

辩证唯物主义和
历史唯物主义
是哲学思想发
展的最高阶段

现代唯物主义就是马克思和恩格斯所创立的辩证唯物主义和历史唯物主义。它不是.....是在空地上产生的。马克思和恩格斯的哲学，是哲学思想长时期发展的结果。

大约在两千五百年前，唯物主义产生在中国、印度和希腊。在这些国家里，唯物主义哲学思想是和当时人们的日常生活经验以及关于自然界的萌芽知识密切相关的。但是由于当时科学还只是处于萌芽状态中，古代唯物主义哲学家关于世界的看法，虽然包含有不少天才的猜测，毕竟是没有巩固的自然科学基础的，因而还是很幼稚的。

17—18 世紀建立起来的唯物主义，已經成熟得多了。当时自然科学和技术的成就推动了哲学思想前进。同时，唯物主义哲学也促进了对自然界的研究。例如，17 世紀初英国唯物主义者培根关于知識来源于經驗的学說以及他关于知識就是力量的思想，成了自然科学发展的强大推动力。

数学和地球力学、天体力学在 17—18 世紀达到了极完善的地步，这在当时的唯物主义者的哲学概括以及他們对物质和运动的認識上留下了印記。法国哲学家勒·笛卡儿在关于自然界的学說方面是个唯物主义者，他的物理学以及 17 世紀英国唯物主义者托·霍布斯关于人的机械論的学說，特别是英国科学家牛頓的力学，对唯物主义的新形式的发展，起了巨大的作用。唯物主义哲学家們用力学的观点观察自然界和社会生活的一切現象，并试图用力学的規律来加以說明。因此，他們的唯物主义就取得了机械唯物主义这个名称。在 18 世紀，約·托兰德和約·普里斯特列是机械唯物主义在英国的代表，茹·拉美特利、保·霍尔巴赫、克·爱尔維修、德·狄德罗是这一哲学在法国的代表。

17—18 世紀唯物主义的优点，是它和自然科学有紧密的联系。但是，这一唯物主义也有缺点。恩格斯指出当时的唯物主义有三个主要的局限性：

第一个局限性是机械論。当时的唯物主义哲学家把力学看作科学的模型，力学限制了他們的眼界。他們企图把运动的一切过程和形式都归結为机械运动。他們不了解有机界的特点，不了解社会生活所固有的特征和規律。

这些唯物主义者的第二个局限性是，他們不能够了解和說明自然界的发展，甚至当他們已經看到了这种发展的事实的时候，也做不到这一点。17—18 世紀的唯物主义者把整个自然界看成不变

的，永远完成着同一的循环。这种自然观被叫作形而上学观点。因此，机械唯物主义是形而上学的唯物主义。

最后，这一时期的唯物主义者也像馬克思以前的一切唯物主义者一样，不善于把唯物主义推广到認識社会生活。他們看不到社会生活的物质基础，并认为，社会由較不完善的形式过渡到較完善的形式，是由于知識的进步，是由于社会中占統治地位的观点和思想的变化。这种解釋是唯心主义的。

另外，馬克思以前的唯物主义者都不了解階級、群众的实践——批判的、革命的活动在改变现实，改变社会生活中的意义。他們宣傳必須以資產階級的秩序来代替封建的秩序，同时，他們却反对广大群众为爭取新制度而进行的斗争，惧怕这一斗争。这里表现出他們的資產階級的階級局限性。

19世紀前半期的德国哲学家路·費尔巴哈，特别是俄国的革命民主主义者亚·赫尔岑、維·別林斯基、尼·車尔尼雪夫斯基、尼·杜勃罗留波夫，在发展唯物主义哲学方面前进了一步。費尔巴哈在一定程度上克服了18世紀唯物主义者的机械論的局限性，但他还具有这些唯物主义者的其他缺点。此外，費尔巴哈的哲学是脱离社会政治实践的。俄国唯物主义者的巨大成就，是他們力求把唯物主义的自然观和辯証法結合起来。

另外，作为俄国革命农民的思想家，俄国唯物主义者不仅把哲学看作是关于什么东西存在着的学說，而且看作是关于怎样才能把現存的东西改造得有利于人民的幸福的学說。

現代社会最先进最革命的階級——无产階級的偉大导师和領袖馬克思和恩格斯所創立的辯証唯物主义与历史唯物主义，是唯物主义发展中新的最高的阶段。馬克思和恩格斯完成了哲学中的真正的革命变革。

馬克思和恩格斯站在他們時代的社會知識和自然科學知識的最高峰，掌握並創造性地改造了以前哲學思想發展所取得的一切有價值的東西，創立了唯物主義的新形式——辯證唯物主義與歷史唯物主義，這種唯物主義克服了以前唯物主義哲學的各種缺點。

在馬克思主義哲學學說中，唯物主義和辯證法是有機的統一體。同時，唯物主義所依據的是科學發展的更高的水平，自然科學的新發現，其中有特殊意義的是能量守恒和轉化定律，細胞的發現，達爾文的物種起源論。自然科學的成就給發展的思想、自然界各現象的統一和普遍聯系的思想，提供了嚴整的科學的根據。

馬克思和恩格斯提出了包括現實一切領域同時又估計到每一個個別領域——無機界、有機界、社會生活和人的意識——的特點的發展學說，用它代替了對自然界和人的片面的、機械論的觀點。

馬克思和恩格斯第一次把唯物主義推廣到認識社會生活，並發現了社會發展的物質動力和規律，從而把社會的歷史變成科學。

最後，馬克思主義的奠基人把唯物主義哲學學說，從抽象的理論變成改造社會的有效工具，變成工人階級為社會主義和共產主義而鬥爭的思想武器。

馬克思和恩格斯所創立的哲學學說贏得了全世界勞動者的最普遍的重視。這是真正的群眾的哲學。

3. 哲學意義上的物質是什麼？

在馬克思主義哲學唯物主義中，“物質”這一概念是在最廣泛的意義上運用的，它被用來表示一切客觀地存在的即不依賴於意識而存在並反映在人的感覺中的東西。“物質是我們感覺到的客觀實在。”（列寧）

掌握物质概念的这一广泛的含义是非常重要的。

旧的即馬克思以前的唯物主义代表，在大多数情况下都把物质理解为构成物体的最小的粒子——原子或微粒。例如，按照古希腊唯物主义者德謨克利特和伊壁鳩魯的学說，存在着的只有基础原子和原子的居住場所——虛空；它們的結合构成了各个不同的物体。后来，物理学証实了古代唯物主义者关于实物的原子結構的天才猜測。但是，由于他們把物质仅仅理解为构成实物的原子，他們就犯了簡單化的毛病，把我們周圍的世界貧乏化了。这种对物质的观点在科学中一直持續到 19 世紀末叶。

馬克思主义哲学唯物主义把物质理解为客观实在及其所有的多种多样的表現。物质不仅仅是构成一切物体的最小的粒子。物质是无限宇宙中的无限多的世界，宇宙中的气状云雾和尘雾。这是我們的太阳系，它具有行星和太阳，这是地球以及地球上存在着的一切。輻射以及把一些物体和粒子的作用傳給另一些物体和粒子并把它們联系起来的物理場，即电磁場，核子場，也是物质。在我們的意識之外并且不以我們的意識为轉移的一切，都包括在物质概念中。

凡研究客观现实的科学，都研究物质，研究物质的各种不同的特性和状态。

物理学研究物质的物理状态。現代物理学发现，原子是一种复杂的結構。它决不像以前的原子論者所想像的那样，是一个簡單的、不可分的、不变的粒子。科学家們判明，由于原子核中各种的变化，一种元素的原子可以轉化为另一种元素的原子。例如，鈾原子在原子反应堆中轉化为钚原子。

20世紀初又发现了許多新的物理現象(放射性,X光綫等等),証明了关于原子不可分的观念是錯誤的，出現了新的关于物质結構

的理論，这样，就打破了物理学中旧的古典的概念。許多唯心主义哲学家和陷入唯心主义迷途的物理学家，因此就得出結論說，科学推翻了唯物主义的自然觀。于是他們說什麼“物质消灭了”。这些論断是完全錯誤的。馬克思主义哲学唯物主义从来不用这样或那样的片面的物质結構观点把自己的手脚束縛起来，从来不把物质归結为某种不变的“宇宙大厦之磚”；它从来对物质只有一种解釋：物质就是存在于人的意識之外并为人的意識所反映的客觀实在。唯物主义对于認識的来源問題，意識和外部世界的关系問題的解答，是和唯心主义完全对立的。唯物主义断定，世界是客觀存在，而意識是世界的反映。物质是用来表明客觀世界的哲学概念。至于世界的物理結構及其物理特性，則是物理学研究的問題。随着物理科学的发展，人們对物质的物理結構的观点在不断改变，但是不管这些观点怎样改变，也不能动摇哲学唯物主义的原理：世界是客觀地存在的，物理学以及其他許多科学所研究的正是这一客觀世界，物质世界。列宁写道：“因为物质的唯一‘特性’就是：它是客觀实在，它存在于我們的意識之外。哲学唯物主义是同承认这个特性分不开的。”①

这是对于物质的唯一正确的理解。这种理解包括了物质世界的全部多样性，而不是把它归結为物质的某一种形式。誰掌握了馬克思主义的这一物质概念，誰就不会上哲学唯心主义者的当，就不会相信物理学的新发现証明物质的消灭的武断。

物质是不能創造也不能消灭的。物质的变化永无止境，但它的每一个粒子無論在任何物理的、化学的或其他的过程中，都不可能变为烏有。

① ‘列宁全集’ 1957 年人民出版社版第 14 卷第 275 頁。

科学已經給这一哲学唯物主义的原理提供了并且还在提供大量的証明材料。这里举一个例子。現代物理学确定，在特定的情况下，像正电子和电子这样的实物粒子消失了，产生了光量子（小数量）——光子。某些物理学家把这种現象叫作“物质湮灭”。“湮灭”一詞，来自拉丁文“Nihil”，字面的意义就是完全消灭，变为烏有。唯心主义哲学家引証上述現象作为物质消灭的新“証明”。实际上，这里連一点点物质消灭的影子都沒有。正电子和电子轉化为光子，是物质由一种状态轉化为另一种状态——由实物轉化为光。自然界中也有相反的过程——光子轉化为正电子和电子，即光轉化为实物。在这两种轉化中，都是质量和能量守恒定律在起作用。

世界是一幅最鮮明的多样性的图景：无机界和有机界，物理現象和化学过程，动植物界的生命現象，社会生活。科学和唯物主义哲学在这一多样性中揭示出統一性。这一統一性在于，世界上发生的一切无穷无尽的多种多样的过程和現象，是物质的不同的状态，是物质的不同特性和表現。恩格斯說“世界真正的統一性在于它的物质性……”^① 世界的統一性还在于：意識也屬於我們周圍的同一个物质世界，而不屬於別的什么彼岸世界，意識是物质的特殊屬性。

对世界的物质統一性的这种信念，是在反对把世界分成人間和天堂，此岸世界和彼岸世界的教会学說的斗争中，在反对把精神和物体、意識和物质割裂开来的二元論的斗争中，在反对把世界的統一性看成整个世界是意識、精神的产物的哲学唯心主义的斗争中建立和巩固起来的。

^① 恩格斯“反杜林論”1956年人民出版社版第43頁。

4. 物质世界的普遍存在形式

自然界中的 永恒的运动

自然界和社会不是绝对地静止不动、永恒不变的。世界是一幅永恒运动、变化的图景。运动、变化、发展是物质的永恒的和不可缺少的特性。恩格斯说过：“运动是物质存在的形式。无论在什么地方，在什么时候，决没有，而且也不能有没有运动的物质。”^①每一物质的物体，每一个物质粒子，——分子、原子及其组成成分，按其内在本性来说，都是运动的，变化的。

哲学意义上的运动，不单是物体在空间的位置的移动。作为物质存在的形式的运动，包括宇宙中所发生的一切过程 and 变化。在这些变化中，物质发展的过程，物质由一种状态向另一种更高级的、具有新的特征和属性的状态的转化起着特别重要的作用。

世界上没有一成不变的事物，有的是永远变化着的事物和过程。这就是说，哪儿也没有完全排除运动的绝对静止，只有相对的静止。地球上的某一物体只能对地面的某一点来说是处于静止状态的。但这一物体也参加了地球的运动和整个太阳系的运动。另外，构成这一物体的分子、原子都处在运动中，这些物体的内部发生着复杂的过程。由此可见，一切静止都是相对的，只有运动是绝对的，是毫无例外的。

物质运动的形式

物质运动的形式多样性是和物质的多样性相适应的。

物质运动的最简单的形式，是物体在空间的机械的位移。更复杂的运动形式是热的过程，构成物体的分子的不规则运动。科学

^① 恩格斯“反杜林论”1956年人民出版社版，第60页。

已經肯定，光、电磁辐射、物理場，也是运动着的物质的特殊状态。物质运动也表現在同原子和分子的化合与分解相联系的物质轉化的化学过程中。有机界的生命，动植物的生理过程和物种的进化，同样是运动这一物质的普遍特性的特殊表現形式。

我們在人們的社会生活中看到物质运动的特別复杂的形式：物质生产的发展，經濟生活以及其他等等。

从19世紀末开始，科学发现了并成功地研究了一系列人們以前不知道的物质运动形式：核子周圍的原子內部粒子的运动，原子核內部复杂的轉化过程等等。毫無疑問，将来还会不断发现更新的物质运动形式。

物质运动的多种多样形式不是各自存在的，不是互相隔离的，而是相互联系，相互轉化的。例如，錯綜复杂的分子运动产生热过程。热过程可以引起化学轉化和光的現象。化学过程在发展的一定阶段上导致蛋白质以及和它相联系的醱酵系統的产生，并在这个基础上导致生命即物质运动的生物学形式的产生。

物质运动的各种形式能够相互轉化，例如，在自然科学的基本規律即能量轉化与守恒定律中这一点便得到了反映。

不同的运动形式是同物质的不同发展阶段和复杂程度相适应的。低級的、比較简单的物质运动形式納入并参加到高級的、比較复杂的运动形式中。但是，不同的运动形式之間存在着质的差別，高級的运动形式不能归結为低級的的运动形式。例如，在生理过程中也存在着机械运动——参加这个过程的各因素的空間位移；但是，生理过程不能归結为这些因素的机械的位移，生理过程不限于机械的位移。

过去的、馬克思以前的机械唯物主义者认为，自然界和人类社会的全部生活，都可以归結为物质和物体的粒子的在空間的机械

位移。馬克思主义哲学唯物主义把一切变化都看作运动，它以这种寬广的观点克服了机械唯物主义所固有的狹隘的、对物质运动的簡單化的理解。

空間 和 時間

物质只能在空間和時間中运动。包括人本身在內的自然界的一切物体，客觀世界中进行的一切物质过程，都在空間占有位置。它們的位置彼此相距或近或远；它們之間存在着某种距离；运动着的物体都要經過一定的途程。这一切都表明，物质的物体和过程都具有空間性这一屬性。

空間是物质存在的普遍形式。沒有而且也不可能有脱离空間的物质。反过來說，也沒有脱离物质的空間。个别物体的空間性和整个物质世界的空間性的差別在于，个别物体的空間性是有限的，有尽头的，也就是說有始有末。而整个物质世界的空間性則是无限的，沒有尽头的。

宇宙的空間距离是巨大的，是不能够拿我們在地球上所习見的距离来比拟的。現代的望远鏡使我們能够看見这样的星系，从这些星系上发出的光要經過几万万年才能达到地面！而光的速度是每秒钟 30 万公里。但是这个数量也不能够給我們提供出关于宇宙的空間范围的真实概念。因为，这个数量是有限的，而宇宙是无限的。宇宙的无限性超出了我們的直观的觀念的范围，它是不能想像的，这一无限性只能以科学的概念的形式来表达。

物理物体和人本身的存在都是在每分钟每小时每昼夜地持續着。世界上的一切都在不断变化着。自然界的每一物体，每一現象都有自己的过去、現在和将来。这就是時間。像空間一样，時間是物质存在的普遍形式：每一个別物体，每一过程以及整个物质世界都在時間当中存在。

但是，个别物体存在的时间性和整个自然界存在的时间性是有差别的。这一差别在于个别物体存在的时间是有限的，而整个自然界则是永恒存在的。每一个别物体产生，变化，然后就不再存在下去。而自然界则从来没有开始，而且永远也不会有终结。每一个别物体都是暂时存在的，但是由个别有终结的物体构成永恒的、无始无终的自然界。

关于地球和地球上的生命发展的年龄的数字，远远超出了我们的想像，现时的人类是在5—7万年前形成的。而从猿到人的过渡形式，则是在大约一百万年以前产生的。十万万多年以前，在地球上出现了最初的、原始的植物和动物的生命形式。而地球本身是在几十万万年前形成的。我们地球的历史的巨大时间间隔就是这样的！但是，无论是这些数字或是比这些更大得多的数字，都不能给我们提供出关于自然界的永恒性的真实的概念，因为，自然界的永恒性意味着在时间上存在的无限性，意味着自然界从来都存在而且将永远存在下去。

作为客观世界的存在形式而互相联系的空间和时间，是和运动着的物质不可分割地联系着的。

我们这个时代最伟大的科学理论之一——爱因斯坦的相对论，令人信服地证明了这一不可分割的联系。相对论推翻了以前在物理学中占统治地位的观点，按照这一观点，仿佛空间是与物质无关的，并且是一个不变的空的容器，仿佛物质的物体是从外面被塞进这个空的容器的，而时间的进程永远是一样的，而且是和物质的运动无关的。

作为物质存在的普遍形式，空间和时间是绝对的；任何事物都不能离开空间和时间而存在。同时，空间和时间特性又是变化的；空间的和时间的关系，取决于物质运动的速度；在不同的宇宙

部分，空間和時間的特性随着物质质量的分布和运动而变化。在这个意义上，空間和時間又是相对的。

談談那些否认空間和時間是客觀存在的人們

人类几千年的日常生活經驗以及科学材料，都証明空間和時間是客觀存在的。尽管这样，仍然有許許多多唯心主义哲学家否认空間和時間的客觀性。

德国唯心主义哲学家康德說，不以意識为轉移的客觀的空間和時間，是不存在的。康德认为，空間和時間不过是对現象的直觀方式。人們能够感知排列在空間的并在時間上順序出現的一切現象，这是人类認識的特点。沒有人类的意識就沒有空間和時間。

这种把空間和時間看成是人类观察現象的主觀方式的观点，在現代唯心主义哲学中也得到了傳播。

这一臆造的、唯心主义的观点和科学、經驗以及实践是完全对立的，并为它們所駁倒。

例如，一个人要从巴黎去莫斯科，他知道面临的旅程是2500公里，这不是想像的而是現實的空間。到达莫斯科所需要的时间，不是由他們自己所想像的距离，而是由这两个城市之間的客觀存在的距离所决定的，并且是由交通工具所决定的。如果坐火車，至少要两昼夜。如果乘坐現代噴气式飞机，三四个小时就可走完这段距离。

科学断定，沒有人以前，世界就存在了。既然在具有意識的人还不存在时就有了世界，这就是說当时就有了不以人的意識为轉移的空間和時間，因为物质世界只能在空間和時間中存在。

今天，不仅科学理論而且人們所創造的技术也闖进宇宙空間了，这对关于空間和時間的主觀性的唯心主义观点，是一个新的打击。

哲学唯物主义关于物质世界存在于空間和時間的学說，推翻了教会关于上帝存在于空間和時間之外的胡說。神学认为，先有上帝然后才有上帝所創造的自然界。上帝創造了自然界之后，就处在自然界之外，处在一种莫名其妙的超自然的“无往不在”的境地。它又說，只有上帝是无限的和永恒的，自然界無論在空間或時間上都是有始有終的。

科学无可反駁地証明了这种观点的荒誕无稽。科学所揭开的真实的世界图景，沒有給上帝留下容身之地。早在18世紀，法国的天文学家拉兰德就很形象地說过，他考察了整个天宇，但是沒有找到上帝。

自然界是原因自身。17世紀的唯物主义哲学家斯宾諾莎发表了这一思想。这一唯物主义原理意味着，自然界不需要站在它之外的什么創世主，自然界本身具有被神学錯誤地归在上帝名下的无限性和永恒性这样的质。

馬克思主义哲学唯物主义証明自然界是不可創造的，永恒的和无限的，从而給无神論打下了坚固的基础。

5. 意識是以特殊方式組成的物质的特性

人的思維是有生命
物质发展的結果

人特有的思維能力，是有机界长期发展的产物。

蛋白体是生命的物质基础。蛋白体本身是物质发展的复杂产物。蛋白质在新陳代謝中起決定作用，而新陳代謝則是有机体整个生命活动的基础。和新陳代謝相联系的还有其他一些生命特征——生殖能力和刺激感应能力等等。刺激感应能力是生物用具有适应性质的反应来回答外界和內部的各种影响的能力的基础。这是反映活动的最基本的形式。正是在最簡單

的有机体所固有的刺激感应能力的基础上，在有机界发展的高级阶段上，形成了高级神经活动以及我们通常所说的心理活动。

在单细胞有机体中就已经显露出一些感受外界刺激最灵敏的因素。多细胞动物有机体产生后，这些有机体的细胞专门化，出现了一些特殊的细胞组（感受器），它们执行着感受外界刺激并把刺激力改造成兴奋过程的职能。随着动物有机体的复杂化，这些细胞逐渐就发展成神经系统及其中枢——脑。

动物和人的神经系统实现有机体和外界的联系以及有机体各个器官之间的相互联系。

脊椎动物的脊髓和大脑及其各部门，组成中枢神经系统。多数鱼类的大脑都比较小。脑的半球不发达。两栖动物的大脑逐渐增大，前脑——大脑两半球发展的基础——也开始发达起来。爬行动物的大脑较两栖动物更加发达，并在两半球表面上第一次出现组成最早的大脑皮质的神经细胞。鸟类的大脑两半球更加增大，但皮质不发达。哺乳类动物的大脑两半球很发达，这和大脑皮质的发达和复杂有联系。高级哺乳动物越来越发达的大脑皮质出现了许多沟纹，两半球复盖住大脑的各个部分。

人的大脑皮质最发达。大脑皮质是和人的整个神经系统相互作用的器官，是高级神经活动，即同周围环境的最高级最复杂的联系形式的器官。伊·彼·巴甫洛夫着重指出，大脑皮质是“有机体全部活动的指挥者和分配者”，“这个最高部门管辖着身体内部发生的一切现象”^①。大脑皮质是人的思维器官。

外界和内部的作用，引起了感觉神经末梢的兴奋。这种兴奋通过专门的向心神经上达到大脑的相应的部分。从这里又通过离

^① “巴甫洛夫全集”1951年莫斯科-列宁格勒版第3卷第2册第409、410页。

心的神經把刺激下达到各个器官并引起它們的活动。各个器官以及整个有机体对某一刺激的反射回答,就是这样实现的。

例如,人手触到火立刻就縮回,就是一种反射回答。生理学家把这种反射叫作无条件反射。这是动物和人生来就有的反射。

在无条件反射(食物的、自卫的以及其他的反射)的基础上,在动物和人的个体經驗的过程中,就产生了人們所說的条件反射。狗嘴里銜肉时就分泌出唾液,这是无条件食物反射。但是,狗一看见肉或聞到肉味,甚至一看到喂食的人,也会流出唾液。偉大的俄国生理学家巴甫洛夫分析这类現象后証明:如果把喂狗和开灯或按鈴結合起来,狗就会产生新型的反射回答,即光亮和鈴声都能使狗分泌唾液。巴甫洛夫把这种反射叫作条件反射,因为这种反射是某种条件刺激(光、声音等等)和引起无条件反射的无条件刺激物相結合的結果。

条件反射是暫时的神經联系。条件反射在特定的条件下产生后,即使不用无条件刺激物来巩固也能保持一定的時間。条件反射的意义在于,有机体靠它来适应它所处的經常变化的环境条件,比方說,大家都知道,許多野兽第一次看見人的时候并不惊慌。当这些野兽成了狩猎对象后,它們的动作就改变了。一发现或覺察到人,它們就設法躲藏起来。这就是說,在动物身上产生了新的条件反射。这些条件反射对它們十分有用:察覺到人这一知覺使无条件自卫反射发生作用,它成为动物有目的的适应反应的信号。

看来,自然界一切对象和現象,只要使它們跟无条件反射結合起来,都可以成为动物和人的条件反射活动的信号。巴甫洛夫把动物和人都有这个共同的信号系統叫作第一信号系統。

同时,巴甫洛夫还着重指出了人的高級神經活动不同于动物的高級神經活动的特点。巴甫洛夫証明,言語是人特有的新的信

号系統。这种信号系統也是产生条件反射活动的源泉。巴甫洛夫把这种只有人才有的系統叫作第二信号系統。

巴甫洛夫发现了动物和人的高級神經活动的生理学的規律。他証明人的高級神經活动和动物的高級神經活动之間的联系及其根本区别。巴甫洛夫用自己的学說，为認識人的心理生活打下了巩固的自然科学的基础。

劳动和言語在人的
思維发展中的作用

动物心理活动的最基本的形式是人的心理的前提。但同时要看到它們之間的质的差別。人的心理、人的思維，是心理发展的最高阶段。社会人的劳动活动决定了人的心理生活、人的思維的特別高度的发展。

英国偉大的科学家达尔文証明，人和类人猿是同一个祖先。在远古时代，人的动物祖先的前肢特別发达，它們学会直立行走，并开始利用自然界的東西作为猎取食物和自卫的工具。后来，它們进而制造工具，这标志着由动物到人的逐漸轉化。劳动工具的利用使得人能够控制火这种自然力，給人提供了使食物多样化和改善食物的可能性，这促进了人脑的发展。

劳动工具的使用改变了人和自然界的關係。动物是消极地适应自然界——它們利用自然界給它們准备下的东西。相反地，人是积极地适应自然界——人有目的地改变自然界，为自己創造出直接从自然界得不到的生存条件。人的劳动活动对脑的发展和完善起了决定性的作用。劳动在一定意义上創造了人，劳动也創造了人脑。

人同自然界的相互关系的复杂化，使人与人之間的關係也复杂起来。人們集体地劳动，他們需要相互交往。要相互交往，动物所使用的有限的声音就不够用了。这样，在劳动活动的过程中，人

的喉头逐渐发展和改变，人学会了发出有音节的声音。这些声音逐渐发展成言語、語言。如果人类沒有創造出說話的能力，就不可能进行集体的劳动活动。

沒有言語就不可能产生关于事物的概念，关于事物之間的联系的概念，就不可能有人的思維。言語的产生和发展又促进了人脑的发展。

这样，人的社会的劳动生活、劳动以及随之产生的言語，是人脑賴以完善，人的思維能力賴以发展的决定性因素。

意識——人脑 的特性

意識是跟錯綜复杂的感覺器官相联系的人脑的活动的产物。意識，按它的本质來說，是物质世界的反映。意識是一个多方面的过程，这个过程包括人的各种不同的心理活动：感覺，知覺，表象，借助于概念的思維，情感和意志。如果大脑不起調整作用，就不能有意識的正常活动。因酒醉或生病而使大脑活动受到破坏，結果就会不能正常地思維。人作梦——这是大脑皮质活动的部分的、暫时的抑止；它的表現是思維停止，意識模糊。

但是，不應該根据这一正确的唯物主义的原理就得出結論說，思想是大脑的某种分泌物。19世紀德国資产階級唯物主义者卡·福格特断定，思想是大脑的特殊分泌物，正像液腺分泌唾液或脾臟分泌胆汁一样。这是对思維本性的庸俗化的了解。心理、意識、思維是物质的特殊屬性，但它們决不是特殊的分泌物。

当我们解决哲学中的基本問題时，我們把意識和物质，精神和自然界对立起来。物质——这是不以意識为轉移，存在于意識之外的一切东西。因此，誰要把意識也包括在物质当中，誰就犯了严重的錯誤。列宁指出：“把思想叫作物质的，这就是向混淆唯物主义和唯心主义方面迈了錯誤的一步。”① 实际上，如果說思想也就是

物质，这就取消了物质和思维之间的差别，物质和思维成为同一个东西了。

马克思主义的敌人——唯心主义者硬把这种断定意识是某种物质的东西的观点，强加在马克思主义唯物主义头上。他们这样做，是为了更容易“推翻”马克思主义哲学唯物主义。这是一个老办法：先给敌人扣上一顶荒谬的帽子，然后再对他展开“胜利的”批判。

实际上，把意识和物质等同起来，这不是辩证唯物主义的观点，而是庸俗唯物主义的观点。马克思主义唯物主义哲学过去和现在都反对这种观点。它彻底划清了作为物质世界的反映的意识和物质自身之间的界限。

但是，不能夸大意识和物质之间的差别，不能把它们绝对割裂开来。意识和物质的这种割裂，是心理生理平行主义的特征。这一学派的拥护者断定说，思维、意识就是跟人脑中发生的物质过程平行产生的并且和它毫无关系的一种过程。科学推翻了这一观点。科学证明：人的心理生活只是人的有机体的生命活动的一个特殊方面，是大脑的特殊机能。

辩证唯物主义反对把意识和物质割裂开来。这种割裂实质上就是人类历史早期的原始愚昧的观点的复活，当时人们用特殊灵魂的作用来解释生命现象，这种灵魂据说是寄居在身体内部并支配身体的。

当我们解决心理生理问题时，也就是说，当我们解决人的心理和心理器官即大脑（它是物质器官，肉体）的关系时，既要看到它们之间的差别也要看到它们的联系。不能忘记它们之间的差

① “列宁全集”1957年人民出版社版第14卷第256页。

別，因为把意識和物质等同起来，就会得出荒謬的結論。但是，也不能把意識和入脑割裂开来，因为意識是大脑——按特殊方式組成的物质——的机能。

6. 哲学唯物主义的敌人

馬克思主义哲学唯物主义承认世界的物质統一性，因此，它总站在哲学一元論（来自希腊文 $\mu\acute{o}\nu\omicron\varsigma$ ——“一”）的立場上的。馬克思主义哲学唯物主义是彻底的、严整的学說，因为这一学說从一个本原即物质本原出发說明世界上的一切現象。

但是还有这样一些哲学学說，它們既不想承认物质第一性，也不想承认精神第一性。它們发展了哲学二元論（来自拉丁文 $dualis$ ——“二”）原則，証明世界上有两个互相独立的、同时按其本性來說又是絕對不同的本原——物质和精神，物体和意識，自然界和觀念。17世紀的法国哲学家笛卡儿就坚持这种观点。

二元論不能解釋大家都知道的事实，这些事实証明，对人体的影响会引起人的意識的变化，反之，思想也可以引起軀体的活动。哲学二元論的立場是不彻底的片面的，而且通常会引导到唯心主义。

哲学唯心主义的代表企图从唯一的觀念的本原出发来解釋世界。他們是一元論哲学家。但他們的一元論是建立在錯誤的、反科学的基础上的。因为，他們的出发点是把觀念、思維、意識当作第一性的，而把自然界、物体、人体看作第二性的，从精神本原派生出来的。在唯心主义者看来，一切东西都是意識，或者都是意識的产物。

客觀唯心主义

最原始的而且現在仍然很流行的唯心主义的世界觀，在教会关于无形体的灵魂或

关于在物理宇宙存在以前就存在的并創造了这个宇宙的上帝的說教中，得到了反映。全部科学的历史駁斥了这种观点。科学无可辯駁地証明：精神現象和精神过程是在物质发展的很高的阶段上产生的，而且必然同大脑皮质和神經系統中的一些的物质过程相联系。离开这些物质的、生理的过程，任何精神現象都不存在，而且也不可能存在。因此，教会关于在物质、自然界以前就存在有精神的說教，是荒謬的，是完全違反現實的。

唯心主义观点在唯心主义哲学体系中获得了更精致和更抽象的形式。唯心主义哲学家柏拉图、萊布尼茨、黑格尔断言：万物的基础就是在物以前就存在的精神的或无形体的原因、因素或本质。柏拉图把这个无形体的原因叫作“种”或“理念”；萊布尼茨认为万物的基础是存在的特殊的精神的“原子”——精神的活动的“单位”（单子）；黑格尔认为万物的基础是观念，即在客观上存在着的概念。黑格尔写道：“概念……是真正第一性的，由于物所固有的并在物本身所发现的概念的活动，物才是自身。”^①在黑格尔看来，整个自然界也是概念、观念的产物。这不是普通的人的观念，这是存在于人之外的绝对观念，等于上帝。

柏拉图、萊布尼茨和黑格尔所发展的哲学，叫作客观唯心主义。这种唯心主义之所以被叫作客观的，是因为它承认某种“客观的”精神本原的存在，这种精神本原不同于人的意識并且不依赖于人的意識。

客观唯心主义者的論断是經不起批判的。观念、概念只存在于人的思維中。概念反映现实本身的一般特征和特性，反映物质世界中所存在的共同性。例如，人类、社会、社会主义、民族等等概

① “黑格尔全集”1929年莫斯科-列宁格勒版第1卷第270頁。

7
念就是这样。所謂在自然界以前就存在并且产生自然界的概念、
观念，只是唯心主义者的空洞的幻想。列宁写道：“……任何人都
知道什么是人的观念，但是脱离了人的和在人出现以前的观念、抽
象的观念、绝对观念，却是唯心主义者黑格尔的神学的虚构。”①

主觀唯心主义

除了从神的观念中引出自然界的客观唯心主义，还有一种主观唯心主义流派。主观唯心主义断定說：事物、对象是我们的感觉、思想的总和，这样，这一流派就把世界搬到主体即认识世界的人的意识中去了。

主观唯心主义者問道：关于我的周围的事物，我能知道什么呢？回答是：我所知道的只是我从这些事物得到的感觉，即颜色、滋味、气味、密度、形状等等感觉。除了这些感觉的总和以外，我感觉不到而且也不可能感觉到事物。事物不过是我的感觉的总和，除了感觉以外，沒有离开感觉而独立存在的任何物体，这样的看法是不是很合理呢？

从上述主观唯心主义的論点中，可以得出結論：人的周围不是物，而是他自己的感觉的复合；整个自然界只不过是感觉的总和。

18世紀初，英国大主教貝克萊发展了主观唯心主义的观点。他公开声称，他的唯心主义哲学有一个目的，即推翻唯物主义和无神論，論証承认上帝的必要性。

主观唯心主义粗暴地歪曲了我們的知覺和事物之間的实在的关系。它把人的知覺和被知覺的对象等同起来了。

如果从主观唯心主义的基本論点做出合乎邏輯的結論：物和对物的知覺都是一个东西，那末我們也可以得出这样的結論：全世界都是我創造的，我的意識創造的；其他人，包括我的双亲，也只是

① “列宁全集” 1957 年人民出版社版第14卷第 237 頁。

我的知覺，他們都不是客觀存在的。由此可見，主觀唯心主義不可避免地導致唯我主義（來自拉丁文 solus——“唯一的”，ipse——“自己”）。這是一種只承認自己存在，而整個世界，包括其他人，只存在於我的觀念中的荒謬絕倫的哲學。列寧說過，這樣的哲學是有資格住精神病院的人的哲學。

任何形式的主觀唯心主義必然導致唯我主義的結論，而唯我主義的結論又使人清楚地看出這種哲學的荒謬。

確立哲學中“第三
條”路線的企圖

除了那些公開承認意識是世界的基礎的唯心主義學說，還有這樣一些學說，它們企圖掩蓋自己的唯心主義，說什麼它們站在唯物主義和唯心主義之上，是哲學中的“第三條”路線。例如，實證論（來自“實證的”、確實的一詞）就是這樣的哲學派別。

實證論產生於19世紀上半葉。現在它是資本主義世界中最有影響的哲學流派之一，在自然科學家中也很有流行。

實證論把以前的一切哲學都叫作形而上學，認為形而上學就是對一些不能得到科學解決的、超出經驗範圍的問題做煩瑣的絲毫無結果的議論。實證論者首先把哲學中的基本問題，即什麼是第一性的，是自然界還是意識，列入這一類問題。實證論者宣稱，科學應該只研究能夠觀察到的事實，而無須去找尋這些事實背後的物質基礎和精神基礎。尋找這種基礎的哲學都是無益的。沒有哲學，科學也完全可以過得去，科學本身就是哲學。

實證論者認為：他們既不是唯物主義者，也不是唯心主義者，而是經驗事實的研究者，是研究科學的人。但是，在實證論的這件外衣下面，實際上隱藏着唯心主義的哲學路線。實證論者由於迴避解決哲學的基本問題，並斷定科學不能解決這個問題，從而把自己和物質世界隔離開來，把自己鎖在自己的意識的框框里，也就是

說，他們是站在主觀唯心主義的立場上。

實證論者的主觀唯心主義立場，還可以從另一方面看出來：實證論者喋喋不休地談論“事實”，但在他們看來，“事實”就是我們的知覺。實證論者硬說，我們直接得到的只是我們的感覺和知覺。我們應該只限于研究我們的感覺和知覺。

資產階級實證論哲學家多次宣稱並且現在還在宣稱，他們站在唯物主義和唯心主義“之上”。實際上，他們是和唯心主義者站在一個陣營里對唯物主義作戰。他們把唯物主義叫作形而上學。當唯物主義者斷定世界存在於我們的意識之外時，似乎他們就超出了“經驗的範圍”。這種指責的荒謬可笑還需要證明嗎？唯物主義關於客觀物質世界的學說，是從人類的全世界經驗中得出來的直接結論。

馬克思主義的哲學唯物主義是一切形而上學^①（其中包括那種議論各種不存在的“本質”的形而上學）的不可調和的敵人。馬克思主義的哲學唯物主義既反對那種虛構世界的“觀念”基礎的唯心主義的形而上學，也反對那種宣傳上帝存在和靈魂不死的教會的形而上學。但是馬克思主義的唯物主義憤怒地唾棄實證論想把關於存在於我們意識之外的物質世界的原理宣布為形而上學的企圖。實證論妄想嫁禍於人。它在口頭上反對虛構的“唯物主義形而上學”，實際上在偷偷地搬運主觀唯心主義的形而上學。

全部哲學史表明，除了唯物主義和唯心主義，在哲學中沒有而且也不可能有“第三條”路綫。現在還擁護實證論的西方科學和技術界的知識分子，越是早日覺悟到這一點，越能早日擺脫實證論

① “形而上學”一詞在哲學中有兩個意義。第一，形而上學意味着對世界的反辯證法的觀點；第二，形而上學是指關於存在的“真實的”超感覺本質的思辨的、沒有科學根據的、經院哲學的臆想。關於形而上學在第二章里還要詳細地講到。

的胡說，并站到科学的唯物主义哲学的穩固立場上来。

19世紀末到20世紀初，实証論以馬赫主义形式出現，这是以奥地利物理学家和哲学家恩·馬赫的名字命名的。这种哲学的另一个名称是經驗批判主义(对經驗的批判)。

馬赫及其追隨者，包括他的俄国信徒亚·波格丹諾夫，也是狂妄地宣称要克服唯物主义和唯心主义的“片面性”。实际上，馬赫的哲学基本上是主觀唯心主义的体系。

馬赫断言，世界的原初的“要素”是感觉。每一事物都是“要素的复合”(或感觉的复合)，而整个自然界則是“要素的序列”的总和。这些“要素的序列”是由思維着世界的人們自己“整理出来”的。人的周圍的一切都是人的感觉。这就是馬赫主义对世界的看法的实质。

但是，馬赫主义者曾經企图掩盖自己的观点的主觀唯心主义实质，他們断言，要素(即感觉)是“无所屬的”，要素既不是物质的，也不是觀念的，既沒有物理的本性，也沒有心理的本性，而是“中立的”。

为了粉飾唯心主义，馬赫主义者宣称，他們的哲学是“經驗的”哲学，它以經驗为依据并宣布經驗是一切知識的来源。

列宁的“唯物主义和經驗批判主义”一书，是为批判反动的馬赫主义哲学而写的。列宁指出，馬赫主义者以“經驗”为口实，决沒有使他們的哲学变成科学的哲学。問題在于“經驗”本身既可以作唯物主义的理解，也可以作唯心主义的理解。唯物主义者承认我們的一切知識都是从經驗产生出来的，同时也強調指出，人是在經驗中感到客觀世界的，換句話說，在我們的經驗中有客觀的內容。馬赫主义者虽然同意我們的知識是从經驗中产生出来的，但是他們否认在經驗中感到的客觀实在的存在。馬赫主义者断言，我們

在經驗中不是同客觀世界，而只是同感覺、知覺、表象發生關係，並且應該僅限於研究感覺、知覺、表象。換句話說，馬赫主義者實際上在維護主觀唯心主義的觀點。

列寧痛斥了馬赫主義者想借助“中立的要素”這種字眼而站在唯物主義和唯心主義之上的企圖，認為這是哲學上的騙局。列寧寫道：“任何人都知道什麼是人的感覺，但是脫離了人的和在人出現以前的感覺，却是胡說、僵死的抽象概念、唯心主義的謬論。”^①列寧指出，“中立的要素”實際上是人的感覺，而那種企圖用人的感覺來建立世界的學說，則是主觀唯心主義。

列寧問馬赫主義者：在沒有人類以前，自然界是否存在？如果自然界是人的意識創造出來的，如果把自然界歸結為感覺，那就是說，不是自然界創造了人，而是人創造了自然界。可是，自然科學告訴我們，在人們出現以前很久，自然界就存在了。

列寧問馬赫主義者：人要不要用腦來思想？馬赫主義者竟得出這樣的結論：人腦本身也是“要素的复合”——感覺的复合，即人的心理的產物。結果是：人不用腦思想，相反地，腦是為了更好地說明心理生活而想像出來的思想的“結構”。

列寧問馬赫主義者：其他人是否存在？按照馬赫主義的哲學觀點必然得出這樣的結論：人的周圍的一切人都是他的感覺的复合，即他個人的意識的產物。

馬赫主義哲學引向唯我主義。這一點最好地證明了馬赫主義是毫無根據的。

20世紀初期，馬赫主義哲學有很大的影響。在20年代，馬赫主義卻讓位給實證論的新形式了。

^① “列寧全集”1957年人民出版社版第14卷第237頁。

唯心主义的根源

唯心主义哲学就是对世界的錯誤的歪曲的观点。唯心主义歪曲思維和它的物质基础之間的真正的相互关系。这种歪曲往往是唯心主义哲学家有意識地歪曲真理、掩盖真理的結果。現在，在企图用唯心主义的宣傳来为統治階級效劳的那些資產階級哲学家中，常常可以发现这种对真理的有意識的歪曲。但是，在哲学史上，有一些唯心主义的学說往往是由于那些一心要探求真理的哲学家的“誠实的迷誤”而产生的。

正像我們在第三章将要指出的，認識——这是一个非常复杂的、多方面的过程。正由于这一复杂性，所以人們常常可能片面地理解認識过程，把認識过程的个别方面的意义加以夸大和絕對化，把这些个别方面变成某种独立的、什么也不依賴的东西。唯心主义哲学家就是这样做的。例如，正像我們所看到的，馬赫主义者以及其他主观唯心主义者就是把我們关于周圍世界的一切知識都来自感觉这一事实絕對化了，他們把感觉和产生感觉的物质的东西割裂开来，并做出唯心主义的結論：世界上除了感觉什么也不存在。

列宁說，在認識中，永远包含有产生脫离实际的空想的可能性，用主观臆造的联系去代替真实的联系的可能性。直綫性和片面性，主观主义和主观盲目性——这就是唯心主义的認識論的①根源，即認識过程本身的唯心主义的根源。

但是，要想从这个根子里生长出“植物”来，要想使認識的錯誤体现为反对唯物主义与唯物主义自然科学的唯心主义哲学体系，須要有一定的社会条件，还須要这些錯誤观点对一定的社会力

① 認識論（来自希腊文 γινωσκω——認識，ἐπιστήμη——科学，学說）是关于認識的科学，認識的理論。

量有利并得到它們的支持。列宁說过，人对世界的片面的和主观主义的認識方法会把人們引导到唯心主义泥坑，在那里“統治階級”（奴隶主、封建主或資产階級）“的階級利益，就会把它巩固起来。”这就是唯心主义的階級根源。

从哲学唯心主义和神学、宗教的联系中，可以明显地看出它的反动性。列宁指出，一切哲学唯心主义归根到底都是对神学，对僧侶主义的巧妙的辯护。哲学唯心主义，甚至当它还没有公开宣布它皈依宗教的时候，实际上已經站在宗教的立場上了。因此，教会总是热烈地支持哲学唯心主义，仇視哲学唯物主义，只要有可能，就迫害哲学唯物主义的代表。

7. 現代資产階級哲学

列宁教导說，現代的哲学和两千年前一样，也是有党性的。換句話說，現在也和以前一样，哲学家分成两个对立的陣营——唯物主义的和唯心主义的陣营。两个哲学陣营的斗争归根到底是反映社会中敌对的階級和階层的傾向和思想体系。辯証唯物主义哲学是工人階級、現代先进社会力量的思想体系。相反，形形色色的唯心主义哲学派別反映反动势力的世界觀、帝国主义資产階級的世界觀。現代資产階級哲学的特点是：力图推翻馬克思-恩格斯-列宁的学說，并在这场斗争中坚持資产階級世界觀的立場，維護資本主义制度。

五花八門的派別和学派是現代資产階級哲学的特色。但这些流派基本上只不过是公开的或隱蔽的哲学唯心主义即虛偽的、虛妄的世界觀的不同变种。

在我們的时代，哲学唯心主义与19世紀末相比，变得更加反动，更加墮落了。在現代資产階級哲学中，非理性主义这一宣傳世

界和生活不合理、无意义，宣傳人的理性不能認識周圍現實的流派，成了时髦的东西；利用科学发现来歪曲科学的学說風行一时；露骨的神学体系的影响愈来愈强烈。

在資本主义国家的精神生活中，形成了一种奇怪的局面：一方面，科学不可遏止地前进，它日益加深我們对物质世界的認識，它同技术的合作无限地扩大人类控制自然的力量，先进的唯物主义哲学——辯証唯物主义和历史唯物主义存在和发展已有一百多年了，它提供了对自然和社会現象的真正科学的解釋；可是另一方面，却有許多哲学家，甚至往往还有一些科学家却仍旧証明說，我們的周圍世界在客觀上是不存在的，說科学不能向我們揭示客觀真理，人类沒有能力認識事物的真实的本性，最好去信仰超自然力量并投入教会的怀抱。

这种局面怎么会产生的呢？許多有思想的人，其中还有些正直的科学家，怎么会相信这种違反科学和社会实践的唯心主义观点呢？

資产阶级的阶级利益和資产阶级知識分子的反共偏見，乃是接受唯物主义的最主要的障碍。如果彻底貫徹現代的科学唯物主义，即辯証唯物主义和历史唯物主义，他們就不能不站在工人阶级的立場上，接受科学社会主义的理論。这就是那些不願同資产阶级决裂的人（其中也有科学家）害怕承认唯物主义的原因之一。同时，資本主义的公开的热心的辯护人和思想家，把辯証唯物主义看作是与他們誓不两立的理論敌人，把千方百計推翻辯証唯物主义当作自己的目的。他們利用一切思想压迫和精神压迫的手段——报刊、无綫电、电视、大学里的讲课和教会的讲道、科学論文和政論文章，来达到这个目的。这一套日复一日、年复一年的宣傳，自然会对人的头脑发生影响。

当我们在后面介绍现代资产阶级哲学的主要流派时，唯心主义还保持生命力的另一些原因就会更加清楚了。

存在主义是资产阶级世界最时髦的哲学
反对理性的哲学 学說之一，它最鮮明地反映出浸透在现代资产阶级思想体系中的悲观主义情緒、非理性主义和对科学世界觀的仇視。

存在主义的創始人是德国唯心主义哲学家海德格尔，他利用了19世紀前半期丹麦神秘主义者克尔凱郭尔的学說。另一些最著名的存在主义者是雅斯貝爾斯、薩特爾、馬賽尔、卡姆。

存在主义者所提出的最一般的問題，就是关于生活的意义、关于人在世界上的地位、关于人选择自己的生活道路的問題。这虽然是一个老問題，但在現时却对許多人具有特殊的意义。这些人面临着这样的問題：他們必須确定自己在这个复杂的、矛盾重重的资产阶级社会条件下的地位，必須表明自己对于全世界正在进行的进步力量和反动势力的斗争的态度。

这样，存在主义者接触到了一个当前最迫切的問題。但是他們是从頹廢的唯心主义世界觀出发，从孤立的、把自己和社会对立起来并在自己的體驗中焦思苦慮的个人的意識出发来解决问题的。这一錯誤的出发点預先就决定了全部存在主义学說的有害的性质。

这种哲学的拥护者把它冒充为关于一般存在的学說，实际上，他們却把哲学仅仅归結为研究人的个人的“存在”（《exsisto》，拉丁文的意思是存在）。除了某些存在主义者关于“彼岸的东西”的議論之外，在他們看来，个人的存在，关于“我存在着”的意識，乃是唯一的现实。存在主义者把人周圍的世界描繪成神秘的，理性和邏輯思維不能理解的。薩特爾写道：“存在沒有合理性、因果性、必然

性。”和一切主觀唯心主义者一样，存在主义者也否认自然界、空間、時間的客觀实在性。海德格尔說，因为有存在，所以世界才存在。“如果沒有任何存在，那末世界也就不存在。”

存在主义者斷言，人的存在这一事实是人的最重要的东西，于是就不厌其煩地議論什么人的存在总有結束的一天，人的一生都是在死亡的恐惧中度过的。在他們看来，哲学的任务正是在于喚起并經常支持这种恐惧。雅斯貝爾斯宣称，研究哲学就是学习死亡。

存在主义者明白，只要切斷了人和社会的联系，要使人們感到自己是孤立的、孤单的，就最容易使人感到恐惧。因此存在主义者竭力迷惑人們，說人被“拋棄”在一个異己的、敌对的世界中，說他在其他人当中沒有“真实的”存在，說社会剝夺了他的个性。

在这里，“存在”哲学家利用了这样一个毫无疑問的并且为千千万万人所痛苦地經歷的事实：資本主义社会确实压迫人，压制人的个性。他們利用一部分知識分子反抗資本主义制度压迫的情緒，把这种情緒引上反对一般社会的邪道。因为，在存在主义者看来，虽然人們生活在世上不能不和其他人来往，但在他們当中，他总是完全孤独的，只有閉关自守，才会感到自由。对存在主义者說来，社会集体要求人尽的义务、社会公认的道德规范都是不存在的。因此，存在主义者的剧本和小說中的主人公一般都是些沒有坚定信念的人，甚至常常是一些不道德的、胡作非为的人，这絕不是偶然的。按照这种哲学，人的一切活动和斗争都是白費气力的，世界是一个荒唐的王国，而全部历史則是一部荒唐的历史。

存在主义的主觀唯心主义哲学之所以荒謬，首先是因为它把整个现实都归結为人的存在、人的体驗 同时，它还完全歪曲人的

本质。

人从社会中得到自己生活的全部内容。是什么东西使人无可比拟地超过了动物界的呢？是人的社会劳动生活。人在社会中发展自己的感觉和理性、意志和良心，找到生活的目的和意义。对于那些过着真正有价值的社会生活的人们，对于那些以先进思想鼓舞着自己的人们，最重要的不是什么时候他会死去，而是他怎样在社会中度过自己的一生，是他将给人们留下什么。但是，一旦人为地使个人脱离社会，那末在我们面前出现的就是一个吓得浑身发抖、惧怕死亡又不知道该怎么活下去的人。

存在主义无意中表明了资产阶级个人主义所造成的精神空虚和道德退化到了什么程度。

颓废的“存在哲学”是彻头彻尾反动的哲学。它彻底表明了剥削阶级对资本主义制度必然灭亡的恐惧，同时，这种哲学在那些受它影响的人身上，特别是青年身上，起了瓦解精神的作用。它宣传恐怖心理、悲观情绪和荒唐的生活，从而助长反社会的倾向，替败坏道德的行为和无原则性作辩护。一个浸透了存在主义思想的人，在一定条件下，容易成为最反动的势力所利用的工具，从意志沮丧的歇斯底里分子变成法西斯强盗。在德国，存在主义配合着其他一些反动的学说，替法西斯主义奠定了思想基础。在法国，存在主义者在战后对英勇的共产党进行了粗暴的攻击，反对党的纪律，反对无产阶级的阶级团结。法国的马克思主义者立即识破了存在主义是一个主要的思想敌人。由于法国的马克思主义者对这一反动哲学进行了顽强的斗争，现在，存在主义在法国知识分子中的影响大大地削弱了。

虚伪的“科学哲学”

新实证论是资产阶级世界中广泛传播的另一个哲学派别。这一派别的拥护者大吹大

拙地把新實證論或“邏輯實證論”叫作“科學哲學”。初看起來，仿佛這一派別是與非理性主義的“存在哲學”對立的。實際上，新實證論是唯心主義的、和存在主義有內在血緣關係的學說。這種哲學浸透了悲觀主義情緒，對人類的認識能力和理性喪失了信心。

新實證論的學說的基础是由英國人柏·羅素和奧地利人維特根施坦和摩·施利克奠定的。現在，這一學說的最著名的代表是美國的魯·卡爾納普和英國的阿·阿特爾。新實證論的產生是和那種想恢復馬赫主義的主觀唯心主義哲學，使它適應物理學、數學和邏輯學的現時狀況的企圖分不開的。

新實證論的基本思想是取消哲學中的根本的世界觀的問題，把哲學變成“語言的邏輯分析”。新實證論者宣稱，這些問題，首先是哲學的基本問題，不是科學的問題，而且從科學觀點看來，是些“假問題”。根據他們的學說，哲學不能提供任何關於外部世界的知識，它只應該對科學的語言進行邏輯的分析，即分析科學概念和符號的使用規則、詞組成句子的規則、從一些命題引伸出另一些命題的規則，等等，並且對科學術語及概念的含義進行“語義的分析”。在這個問題上必須指出，不論對科學語言的邏輯分析是多麼重要，但是把整個哲學都歸結為這種分析，這實質上就是取消哲學。

當談到科學的時候，新實證論者正確地指出，科學應該從經驗的材料出發，從事實出發。但是，像馬赫主義者一樣，他們拒絕承認經驗事實的客觀實在性。例如，新實證論者認為，提出玫瑰花是否客觀地存在着這樣的問題是荒謬的；只能夠說，我看到玫瑰花的紅顏色和聞到它的香味。似乎只有這一事實才能成為科學討論的對象。這樣，新實證論者所了解的事實根本不是客觀的事物，不是客觀世界的事件和現象，而是感覺、印象、知覺以及其他的意識現象。儘管他們自己硬說關於現實的本性問題是毫無意義的，但實際上

他們否認的只是世界的物質本性，實際上把一種精神本性强加給世界。

科學研究的是什麼呢？他們斷言，科學最先僅是描繪“事實”，也就是描繪人的感覺；它不能夠認識客觀世界，經驗知識是沒有客觀意義的。

按照新實證論者的意見，任意想出的關於事實的言論，給借助於邏輯學和數學而形成的科學理論提供材料。新實證論者認為，和以實驗材料為根據的經驗科學不同，邏輯學和數學是建立在完全任意採取的各種定理和規則的體系上的，而這些定理和規則本身如同玩象棋和紙牌的規則一樣，是一些假定（“約定”）的產物。

從新實證論者的觀點看來，某一理論的判斷必須同通常的規則不發生矛盾，這就是要使人們承認這個判斷真實所必需的全部條件。當新實證論者根據這種觀點來解決具體問題的時候，就得出了反科學的結論，例如，他們認為，把太陽而不是把地球定為太陽系的中心，這僅僅是純粹的假定。

很明顯，對科學理論的這種解釋，取消了科學的全部認識作用，使科學認識變成了某種遊戲。

很難相信，那些對建立現代科學有很大貢獻的大科學家會贊成這種事實上取消科學的荒謬的觀點。可是事實就是這樣。現代科學所採用的方法的複雜性和它所研究的現象的複雜性，以及在試圖解釋某些現象時所產生的困難，所有這些都可能使科學家發生唯心主義的動搖。資產階級社會的條件促使這種可能性轉變成現實。

例如，有人從洛巴切夫斯基、里曼等人的非歐幾何學（它反映空間在不是我們所習慣的條件下的客觀規律性）的發現中，得出了錯誤的結論，認為沒有一種幾何學是真實的，認為幾何學的基本

原則只不過是一些假定。

物理学理論具有数学抽象性，沒有可能制造微觀客体的直觀模型，以及不可能直接觀察微觀客体，——主要是这些情况給唯心主义地解釋物理学准备了条件。

現代物理学家即使利用最强大的光学仪器，也不能看見他們所研究的微觀客体（电子、质子、介子等），也不能造出微觀粒子的直觀模型。实验物理学家所能看見的就是測量仪器所提供的数据，屏幕上的影像等。而复杂的理論判斷和数学計算却得出了关于微觀粒子本身的存在和它們的特性的結論。当物理学家在作实验的时候，他是以一个自发的唯物主义者出現的。但当他开始思考一般科学問題时，由于哲学立場不坚定，他就可能产生一种顛倒的認識，好像微觀粒子和它的全部特性在现实中是不存在的，它們仅存在于理論中，它們是“邏輯的”或“語言的”結構或者是为了使各仪器的讀数互相符合以及有可能預見这些讀数而創造的一种符号。

例如，現代最大的物理学家之一，威·海森堡写道，現代物理学的基本粒子“在時間和空間中都不是物质結構，而是一种符号，采用这种符号就使自然規律具有特別简单的形式”^①。

至于主要是对其他研究者所得的觀察結果进行教学研究的理論物理学家，由于他們的工作本身的特点以及一些科学理論經常为另一些科学理論所代替，由于不懂得辯証法，他們可能产生錯誤的認識，认为他們所創立的假設和理論都是任意提出的，认为构成这些假設和理論的基础的原則都具有主觀的性质。例如，著名的唯心主义天文学家琼斯宣称，“客觀的物质的宇宙都只是我們头脑

① 威·海森堡“原子物理学的哲学問題” 1953年莫斯科俄文版第49頁。

的产物。”^①

实际上，不能制造微观客体的直观模型以及对微观客体不能进行直接观察这一事实，丝毫不能推翻微观客体的物质性，这种物质性在于微观客体存在于人们的意识之外并且不以人的意识为转移。科学的全部发展，关于微观世界的科学材料在技术上的利用，都证明了这一点。

现在，唯心主义哲学家也像五十年前列宁写“唯物主义和經驗批判主义”时一样，利用科学所遇到的困难，利用科学家的动摇，以及他们在坚持和贯彻唯物主义观点时所表现出来的不彻底性，来为哲学唯心主义的利益服务。因此，反对唯心主义的斗争要求具有现代科学的知識，要求善于站在辩证唯物主义的立場来解决现代科学的问题。

现代的经验論不仅侵入了自然科学，而且也侵入了認識社会生活的領域。这一学派的拥护者断言：社会现实取决于人們怎样談論它，社会灾难是由于不正确地理解語言和使用語言所引起的；因此，要改变社会生活，只要改变語言，了解詞句就行了。美国经验論者斯·柴依茲甚至荒唐到这种程度，他宣称像“資本”、“失业”等詞汇，都是沒有意义的。在柴依茲看来，如果从語言中取消了像“剝削”这样“有害的”詞汇，那末，在現實中也就不会有剝削了。

新经验論者不仅把“形而上学的”估价和判断，而且把道德的、倫理的估价和判断排斥于科学領域之外。他們断言，含有倫理学估价的任何判断，都是主觀的，只代表講話人的个人的观点。如果从这一观点出发，就会得出这样的結論，比方說，承认掠夺性的侵略战争是非正义的，这只是一種主觀的意見，这种意見并不比认为

① James Jeans, *Physics and Philosophy*, 1948, p. 216. (詹姆斯·琼斯“物理学和哲学”1948年版第216頁。——譯者注)

这种战争是完全正义的战争的估价更合理些。由此可见，似乎是离开政治很远的新实证论哲学，是为反动政治作辩护的最适用的工具。同时，对于那些不愿放弃具有客观意义的道德规范的人，这种哲学就引诱他们到科学范围之外，首先是到教会的教义中寻找这种确定的规范和原则。

新实证论者贬低科学的意义，说什么它不能提供关于世界的客观真理的知识，这样他们就为那些替宗教信仰作辩护的人们——神学家和信仰主义者铺平了道路。这一点连新实证论的拥护者自己也不否认。例如，著名的唯心主义物理学家约尔丹宣称，“实证论观点发现了为宗教提供生存空间而不和科学思想相矛盾的新的可能性。”^①

列宁指出：“经验批判主义的客观的、阶级的作用完全是在于替信仰主义者服役，帮助他们反对唯物主义……”^②这些话对现代新实证论者是完全适用的。

中世纪经院 哲学的复活

在现代资产阶级社会中，信仰主义的宣传越来越广泛，越来越猖獗。教会及其所属的一整套机构的活动，越来越猖狂了。统治阶级的思想家越来越顽固地武断说：“只有宗教才能拯救人类”^③，对最迫切的社会问题的唯一答案“在于使基督教精神更有效地贯彻到我们的生活中去”^④。

① Pascual Jordan, Physics of the 20th Century, N. Y. 1944, p. 160. (帕斯卡·约尔丹“二十世纪的物理学”1944年纽约版第160页。——译者注)

② “列宁全集”1957年人民出版社版第14卷第379页。

③ A. Toynbee, Civilisation on Trial, Lond. 1948, p. 94. (阿·汤因倍“文明在考验中”1948年伦敦版第94页。——译者注)

④ John E. Russel, Science and Modern Life, Lond. 1955, p. 101. (约翰·罗素“科学和现代生活”1955年伦敦版第101页。——译者注)

除宗教以外，在資產階級和資產階級知識分子中，對神秘主義、降神術、占星術、手相術等等迷信形式的沉醉和迷戀風氣廣泛流行。

列寧早就揭穿了這種現象的階級的意義。列寧指出：“……資產階級由於懼怕日益成長壯大的無產階級而支持一切落后的、垂死的、中世紀的東西。”^①

中世紀的復活也反映在現代資產階級哲學中。這是一種不折不扣的復活。這裡指的是新托馬斯主義哲學，它是中世紀經院哲學家托馬斯·阿奎那的學說（梵蒂岡承認這一學說是天主教會的正式哲學）的翻版。

表面看來，這種把中世紀經院哲學的學說冒充為“永恒哲學”的露骨的宗教哲學，在科學界似乎不應該有很大的影響。但事實不然。新托馬斯主義這種狡猾詭詐的學說，往往不僅把資本主義國家中的普通人而且把科學家引入迷途。

承認上帝是世界的造物主和主宰，這是新托馬斯主義者的學說的基础的基础。在新托馬斯主義者看來，自然界是“神的觀念的實現”，歷史是“神的安排的體現”。和新實證論者、存在主義者以及其他主觀唯心主義者不同，新托馬斯主義者聲稱，作為上帝的創造物的周圍世界，在人和人的意識之外實際存在着，並且可以依靠感覺和理性認識到。在這個問題上，他們甚至还批判存在主義者的非理性主義，並且大聲疾呼保衛據說是上帝賜給人們作為認識真理之用的理性。

有些人雖然不滿意實證論和非理性主義的詭辯，但又不願意或不能夠轉到哲學唯物主義方面來，於是他們就同情新托馬斯

① “列寧全集”1957年人民出版社版第19卷第82頁。

主义的这些論調。他們认为，新托馬斯主义把对待科学認識的正确的、健全的态度和滿足个人宗教需要的对上帝的信仰成功地結合在一起。

但是，这种观点是极端錯誤的。实际上，新托馬斯主义是不可能同理性和科学相調和的。新托馬斯主义者的基本思想，就是使科学服从宗教，使知識服从信仰。他們只容許有不越出教会的教义范围的“理性”和思想体系。不仅这样，他們还把保卫那些和教会的教义相矛盾的科学原理的行动，宣布为无理性，“背叛理性”。

新托馬斯主义者說，認識真理有三个途徑，即科学、哲学和宗教。其中最低級的是科学。科学提供的知識，据說是不可靠的，而且仅限于有形的軀壳之內的。至于被这种軀壳所掩盖的世界的真正的精神的本质，則是科学所探求不到的。哲学或“形而上学”部分地揭示了这种本质。和科学不同，哲学提出了关于世界存在的第一原因問題，并得出了結論：最高的精神本原或創造万物的神，是第一原因。但是新托馬斯主义者又說，最高的真理只有依靠神的启示、宗教信仰，才能認識；科学和哲学的一般結論，都必須和宗教信仰一致。

新托馬斯主义者认为，科学的最終的理論目的就是寻找信神的根据，就是証实“天主教和科学是相輔相成的”。他們利用科学上的一切困难和一些还没有解决的問題来論証教会的教义。

天主教哲学最喜欢引用来証明創世說的一个理由，就是“宇宙扩大論”。1919年，发现了一种所謂“紅移”現象。这就是說，发现从遥远的星系——銀河向地面放射的光譜中有許多条綫向紅色的一端移动。科学还没有确切地弄清楚这一現象是怎样引起的。“紅移”的原因可能是銀河系向不同的方向迅速地脱离我們的太阳系。唯心主义哲学家利用了这一事实，并且立即做出結論說，曾經有过

这样的時候，宇宙的一切物質和能量都集中在一個上帝創造的“第一原子”中。

這一結論是沒有絲毫科學根據的，至少因為我們沒有理由根據一個時候並且是從宇宙的有限的部分觀察到的事實就得出一個結論，從而把這個結論推廣到整個無限的宇宙，推廣到脫離我們幾十萬萬年的時期。

可是教皇庇護十二世在他 1951 年 11 月 22 日所發表的“根據現代科學材料證明上帝存在”這篇演說中，却仍然引証上述“理論”以及其他類似“理論”，他說：“可見，當時在創世，因此也就是說有造物主，有上帝！這就是……我們要求科學和我們這一代期待科學所說的話。”^①

這一個例子表明，唯心主義哲學家和教會人士是怎樣根據一些沒有得到充分說明的科學材料做出唯心主義和信仰主義的結論的。只有哲學唯物主義的立場的堅定性和辯證思維的徹底性，才能幫助科學家擺脫動搖，使他們不致陷入唯心主義者在科學道路的一切困難地段所設的陷阱。

新托馬斯主義者常常能吸引人們的原因是，他們和主觀唯心主義者不同，很重視道德問題。但是，新托馬斯主義者所宣揚的道德，是順從的道德，這種學說要人們少想塵世生活，少想易逝的肉體，多想“不死的靈魂”，多想“永生”，多想上帝。換句話說，這種道德就是消極忍受，因之也就是替現有的社會罪惡、剝削和不平等作辯護，用祈禱和求神來代替反抗和反對社會的不公平，因此，這是一種僅僅對統治的剝削階級有利的道德。

新托馬斯主義者的社會政治學說的特点是，一方面猖狂反對社會主義，而另一方面又對資本主義的某些缺點進行“批評”。天主

^① 摘自拉別連“世界起源”莫斯科國家技術書籍出版社版第 250 頁。

教哲学家认为，現存的社会罪恶产生的原因是，許多人，其中也包括資本家，忘記了信仰，他們已經不再是好基督教徒了。这种“批評”表明，新托馬斯主义者根本不想反对資本主义，他們实质上是資本主义的辯护人。

此外还有許許多多其他流派在資本主义世界中得到了傳播，如“工具主义”^①、“新实在論”、“現象学”、“人格主义”等等。但所有这些流派都站在共同的唯心主义营垒里面，它們都具有共同的反动的特征和傾向，这些特征和傾向只是在上面讲到的几种最典型的学說中反映得更明显些而已。

唯心主义哲学对現代的科学問題和社会問題不能作出正确的回答。它仇視科学世界觀，仇視社会进步，它反映了日益加深的資本主义衰退和資本主义文化的危机。

8. 为科学的世界觀而斗争

現代唯心主义哲学是站不住脚的，是毫无根据的，它既違反科学的发展，又違反进步的社会运动，它不仅遭到了精神上坚定的、正直的学者的反对，而且也遭到了一切以人民的利益以及人类的光明未来的利益为重，而不以資本占有者的利益为重的人們的反对。

在那些被帝国主义的辯护士伪善地叫作“自由世界”的国家里，进步世界觀和反动世界觀、唯物主义拥护者和唯心主义拥护者之間的思想斗争日益尖銳化。领导着这一斗争的是团結在共产党的組織中的干部——馬克思主义者。同时，从資产阶级知識分子中，也常常涌現出一些人，他們認識到哲学唯心主义的反动作用并同它进行斗争。

其中有像白劳茲·达奈姆这样的进步哲学家。白劳茲·达奈

^① 关于“工具主义”或实用主义見第三章。

姆是反对美国的精神反动和政治反动的英勇战士，是各种反动哲学学说和社会神话的激烈的批评家。达奈姆揭穿了实用主义者和实证论者著作中的哲学的退化和堕落，坚决维护了哲学尊严，他把哲学看作是人民的利益和愿望的反映。他在“巨人在枷锁中”这部著作中写道：“……对我来说，哲学当中最有吸引力的东西，就是哲学的根子扎到人民之中。”对达奈姆说来，哲学并不是经院哲学的“语言分析”；他写道：“哲学是生活的指南”，“哲学是人类解放的理论”^①。

日本哲学家柳田谦十郎在走上为保卫和平，争取日本人民的民主权利，摆脱外国的束缚而斗争的道路以后，认识到唯心主义哲学使人丧失力量，以不可能实现的幻想蒙蔽人的头脑。柳田谦十郎勇敢地摒弃了这一骗人的哲学，对这一哲学进行了批判并走上了科学的、唯物主义的世界观的立场。他在“我寻求真理的历程”一书中写道：

“代替已经崩溃的唯心主义哲学的是新的、马克思主义的、唯物主义哲学。这一哲学正在掌握着我国青年的头脑。这是容易理解的，因为，在一个被外国军队占领的国家里，社会矛盾越是尖锐，广大群众就越会清楚地看到：辩证唯物主义是真理。”^②

白劳兹·达奈姆和柳田谦十郎决不是孤立的。还可以举出许许多多反对哲学唯心主义、坚持和宣传辩证唯物主义的进步的哲学家和科学家。

在美国，霍华德·塞尔任、哈利·威尔斯以及其他马克思主义者站在为唯物主义而斗争的战士的最前列。著名的进步哲学家约翰·萨梅维耳在向美国人民介绍苏联人的世界观方面进行着积极

① 白·达奈姆“巨人在枷锁中”1958年莫斯科俄文版第12、21、201页。

② 见柳田谦十郎“我的世界观之转变”1957年莫斯科俄文版第161页。

的活动。路易·伍德·塞尔斯、柯尔里斯·拉蒙特和波尔·柯劳塞尔等都在向唯物主义靠拢并在揭露唯心主义哲学方面作了不少工作。在英国，康福斯、路易斯、罗伯逊、大科学家貝尔納和霍尔戴恩都在保卫进步世界觀的共同事业中作出了巨大的贡献，他們享有了应得的声望。法国和意大利的馬克思主义者卡罗梯、卡納普、斯宾奈拉、卢保里尼以及其他許多人，在傳播先进哲学思想的事业中，都有很大功績。艾里·柯尔达里（墨西哥）和費奥道里齐斯（希腊）的著作表明，在世界其他国家中，唯物主义哲学也正在掌握人們的头脑。

唯物主义一方面受到了那些通过积极的社会活动和哲学探討而轉变到唯物主义立場上来的人的保卫，另一方面还得到現代自然科学的先进代表的愈来愈多的支持。最近几十年来的許多最重要的科学成就已經成为証实馬克思主义哲学唯物主义完全正确的最有說服力的証据。

爱因斯坦的相对論証实了空間和時間同物质及其运动之間的不可分割的联系，証实了辯証唯物主义关于空間和時間是物质的存在形式的学說。核子物理学揭示出了原子核的复杂結構并发现了物质的許多基本粒子。这样，核子物理学就为馬克思主义哲学唯物主义关于物质的无穷尽性、关于物质形式的无限多样性的原理提供了新論据。在物理学中，对微粒子的辯証观点，即把微粒子看作是实物和場的統一，微粒特性和波的特性的統一的观点，逐渐确定下来了。

伴随着物理学領域的成就而出現的是化学、生物学、生理学的重大成就。理論自然科学的成就促进了技术的巨大进步。我們这一时代的三个偉大的科学和技术成就——原子能的利用、电子学和火箭技术，在人类生产力的历史上揭开了新紀元，无比地提高了

人类控制自然的能力。人造地球卫星和宇宙火箭为人类离开地球大气层,为征服宇宙空間开辟了现实的前途。

所有这些以及其他一些发现和成就,都证实辩证唯物主义的正确性,这些发现和成就常常迫使一些相信实证論的科学家重新考虑自己的观点。例如,值得注意的事实是,爱·爱因斯坦晚年常常发表一些对唯物主义有利的言論,而以前拥护实证論的大科学家因菲尔德和路易·德·布罗耶尔,终于轉到了唯物主义方面。

有一些几十年来领导物理学中的实证論学派的最大的科学家(波尔、威·海森堡)最近抛棄了实证論的一些論点,并对这些論点进行批判。在拥护实证論的科学家和哲学家中,已經有一些人开始动摇,同情和向往唯物主义。

自然科学領域中的最新发现的巨大意义,特別表現在,这些新发现摧毁了陈旧的、形而上学的世界觀,并把对世界的辩证观点提到了第一位。列宁在“唯物主义和經驗批判主义”一书中概括了物理学在20世紀初期所经历的过程,以充分的論据作出結論說:“現代物理学是在临产中。它正在生产辩证唯物主义。”^①列宁的这几句話对我们这个时代的物理学完全适用。

現代自然科学通过自己的发展的进程,逐步承认唯物主义辩证法的方法。我們这个时代的卓越的物理学家,例如保尔·郎之万、弗雷德里克·約里奥-居里和其他許多科学家,都認識到了这一点。他們都成了辩证唯物主义的自觉拥护者。

在我們这个时代,为了順利地进行反对反动哲学的斗争,为了牢固地站在唯物主义世界觀的立場上并且善于保卫这一世界觀,只承认自己是唯物主义者已經不够了。为了这一目的,必須成为辩证唯物主义的自觉的拥护者。

^① “列宁全集”1957年人民出版社版第14卷第330頁。

第二章

唯物主义辩证法

马克思主义唯物主义辩证法是关于运动和最深刻、最全面、内容最丰富的学说。它是几千年来认识世界的全部历史的总结，是社会实践的大量材料的概括。

唯物主义辩证法和哲学唯物主义是不可分割地联系着的，它们是作为统一的马克思主义哲学学说的两个方面而相互渗透的。

唯物主义辩证法和哲学唯物主义的差别在于，当我们谈到马克思主义哲学唯物主义的时候，我们是把重点放在物质和意识的关系，对物质的理解，关于世界的物质统一性学说以及对物质存在形式的分析等等上面；当我们谈到唯物主义辩证法的时候，我们是把关于客观世界的普遍联系、关于客观世界的运动和发展的普遍规律以及它们在人的意识当中的反映的学说放在首要地位。

古希腊哲学家把通过争论或谈话发现对方观点中的矛盾从而确定真理的才能，叫作“辩证术”（διαλεκτικός）。18世纪末叶——19世纪初，德国唯心主义哲学家，特别是黑格尔，把辩证法看作是思想通过它本身暴露出来的矛盾而产生的发展。黑格尔仔细地描述了辩证思维的基本形式，但是，黑格尔是从错误的、唯心主义的观点出发制定他的辩证法的，根据这种观点，辩证的发展只是思维、精神和观念所固有的，而不是自然界所固有的。正如马克思所指出的，黑格尔的辩证法是“头脚倒置的”。为了正确地解释辩证法，就要把它倒转过来。马克思和恩格斯完成了这一工作，从而创立

了唯物主义的辯証法并給“辯証法”这一术语注入了新的内容。

馬克思主义的奠基人从世界的物质統一性的原則出发，把辯証法看作是關於整个现实界的普遍联系及其发展的最一般規律的学說。这样，“辯証法”就从黑格尔的关于思想的运动的唯心主义学說变成了关于存在的发展的一般規律的唯物主义学說。因此，我們的概念发展的辯証法(主觀辯証法)就是存在本身发展的辯証法(客觀辯証法)在科学思想上的反映。

每一門专门科学都是研究现实界的不同領域的运动形式和規律。辯証法是一門特殊的科学，它所研究的是一切运动、变化和发展的最一般的規律。辯証法的規律的普遍性在于，这些規律都在自然界和社会中起作用，思維本身也服从这些規律。

馬克思和恩格斯把辯証法不仅看作是科学的理論，而且看作是認識的方法和行动的指南。关于发展的普遍規律的知識，使我們有可能認識过去，正确了解正在进行的过程并預見未来。因此，它是从事研究并在这种研究的結果的基础上从事实践活动的方法。

辯証法在其全部历史过程中以及在現时，都同敌对的思維方法和世界觀——形而上学进行着斗争。

“形而上学”一詞在馬克思主义哲学著作中的含义，和它在馬克思主义以前的以及現代的資產階級哲学著作中的含义是不同的。在馬克思主义以前的著作中，这一希腊名詞，說得更确切一些，这一希腊用語(μὲν τὰ φυσικά——“在物理学，在关于自然界的科学之后的东西”)，表示哲学的一个特殊部分。哲学家們曾經企图而且現在还企图在这个部分里，通过純粹思辨的途徑来理解事物的似乎是不变的永恒的本质。

馬克思和恩格斯在批判形而上学的各种反科学的、人为的体

系时所用的“形而上学”一詞，不是指哲学的一部分，也不是指思辨的認識，而是指这些体系的制造者所使用的、同辯証方法相对立的研究和思維的方法。現在，在馬克思主义哲学中，几乎只是在这个含义上使用“形而上学”这个術語。

形而上学的根本缺陷是对世界的片面的、狹隘的、死板的观点；这是一种夸大現象的个别方面并使其絕對化，忽略其他一些并非不重要的方面的傾向。例如，形而上学者看到事物的相对稳定性、規定性，而看不到它的变化和发展。形而上学者看到某一現象同所有其他現象的差別，但却不能辨別这一現象同其他事物和現象的多样性的关系和深刻的联系。形而上学者只承认对科学所面临一切問題的最終的答案，他不了解，现实本身是发展的，任何科学原理只是在一定範圍內才有意义。

形而上学的方法多少适用于家事和科学发展的低級阶段。但是，人們如果企图用形而上学來說明复杂的发展过程，就不可避免地要遭到失敗。自然科学和社会政治生活，每时每刻都在揭示形而上学的缺陷和用辯証法取而代之的必要性。

但是，直到現在，無論在哲学或在专门科学领域中，形而上学还没有被消除。

为什么形而上学这样根深蒂固呢？曾經有一个时期，科学思維基本上不是辯証的，而是形而上学的。形而上学的思維方法作为科学方法，是在17—18世紀，在近代科学形成时期，才最后形成并得到了傳播。当时，自然科学主要是搜集关于自然界的材料，描繪各种不同的事物和現象，把自然界及其現象化分成一定的类别。但是，为了描写某一事物，必須把它从其他事物的整体中抽出来，进行个别观察。由于这种方法，就养成一种脫离开事物和現象的普遍联系孤立地观察事物和現象的习惯。这样就不可能看見事物

的发展,不可能看見一些事物从和它不同的事物当中产生的过程。这样就产生了孤立地、脱离发展地观察事物的形而上学思维方法。形而上学在很长时期里统治着人们的意识,成为科学思维的傳統。

在现代,使用形而上学方法就是毫无道理的了。形而上学是落后的方法,落后的世界观,它在科学认识和社会政治生活中起着非常消极的作用,因为这种方法和世界观,很容易使人犯严重的錯誤。

形而上学根深蒂固的第二个原因,是资产阶级的思想家很久以来对唯物主义辩证法所抱的仇视态度。

马克思写道:“辩证法在它的合理的形式中,只会引起资产阶级和他们的理论家、思想家的憎恨与恐惧,因为它在对现存事物的肯定的理解中,同时包含着对现存事物的否定的理解,对现存事物的必然灭亡的理解;它对每一个既成的形态都是从它的运动中、因而也是从易逝的方面去观察;它不向任何事物屈服,就它的本质说,它是批判的,革命的。”^①

难怪在反动势力的政治和思想的压力下,资本主义国家的许多学者和哲学家,直到现在还惧怕辩证法,他们不懂得也不研究它,轻视它,……成了形而上学的俘虏。

马克思主义唯物主义辩证法为反对形而上学、为科学地考察发展中的现实的一切现象提供了可靠的武器。

1. 现象的普遍联系

人的周围世界是一幅极其多种多样的现象的图景。正像最普

^① 马克思“资本论”1953年人民出版社版第1卷第18页。

通的觀察所表明的那樣，這些現象是處在一定的、或多或少穩定的相互聯繫中。在世界中存在着一定的穩定性，常規性。譬如，黑夜過去是白天，冬天過去是春天；從橡實上生出的一定是橡樹，而不會是白楊或松樹；蛹要變成蝴蝶，而任何時候也不會重新變成毛蟲。

還在遠古時代，人們就確信，周圍世界的事物和現象是互相制約着的，在它們之間存在着不以人們的意識和意志為轉移的自然的必然的聯繫。

當然，在很長時期中，迷信和宗教觀念妨礙了對這種聯繫的了解，這種宗教觀念認為，自然界的各種現象是由能夠破壞事物的自然聯繫的超自然力量，即神引起的。但是，科學和唯物主義哲學證明，沒有而且也不可能有奇蹟和超自然的事件，世界上只存在事物和現象的自然聯繫。這一真理逐漸深入人們的意識。

人們在對世界進行科學的和哲學的認識的發展過程中，發現了各個現象的普遍聯繫的各種形式和表現，並創立了表現這些形式的各種概念（範疇），譬如，因果性、相互作用、必然性、規律、偶然性、本質和現象、可能性和現實、形式和內容。在這一節里，主要是研究同了解現象的普遍聯繫和相互制約性的必然性質有直接聯繫的那些範疇，也就是同作為對世界的一切真正科學解釋的基石的決定論原則有直接聯繫的那些範疇。

因 果 聯 系

因果聯繫（或稱“原因聯繫”——來自拉丁詞 «кауза» 即“原因”的意思）是每一個人最熟悉的隨時隨地都會遇到的一種聯繫形式。

通常人們都是把引起某一現象存在的東西，叫做它的原因。而把這種原因所產生的現象叫做作用或結果。譬如，風是帆船行進的原因。

原因和結果之間，在時間上存在有一定的順序性；首先產生原因，隨後引起作用。但是，遠不是所有的“之後”都意味着“由於”。譬如，白天總是跟在黑夜後面，而黑夜又跟在白天後面，但是，白天既不是黑夜的原因，黑夜也不是白天的原因。我們都知道晝夜更替的原因，在於地球環繞其本身的軸心旋轉，因此地球的這一面和那一面輪流地被照亮。

作用必然是和原因聯繫着的。有了原因，就必然會產生作用，當然，這是在沒有任何東西妨礙這種作用的條件下才是如此。如果扣一下實彈槍枝的扳機，就必然發生射擊。但是，我們知道，有時射擊還是沒有發生。這是不是說，在這種場合下，因果聯繫喪失了它的必然性質？不是的，這只是意味着另外有某種原因妨礙了射擊的發生。這種障礙可能是槍機的彈簧彈力減弱，火藥潮濕或引火帽損壞等等。全面的研究這些情況，我們就可以找到妨礙產生預期現象的原因。可見，在這裡因果聯繫的破壞實際上只是一種假象。

要想使原因引起作用，任何時候都要具備一定的條件。條件是產生某一事件所必需的現象，但它們本身並不能引起這一事件。例如，要使飛機起飛就需要具備一系列的條件：要有機場，沒有雲霧及其它障礙。但是，這些條件本身並不能使飛機起飛。要使飛機起飛，必須把作為起飛的直接原因的發動機開動起來。

人們常常特別是在複雜的事件中很容易把原因和理由混淆起來。這種混淆是由於只從表面觀察事物，不善於揭示出現象的真正的、內在的原因而造成的。理由本身並不能產生某一現象，但是，它對於真正原因的出現起着推動作用。例如，奧國皇太子斐迪南在薩拉也沃被刺是第一次世界大戰爆發的理由，但是，大家都知道，第一次世界大戰爆發的原因並不是這一行刺事件，而是帝國主

义列强間的矛盾的尖銳化。

在实际生活和政治生活中,为了正确地分析事件,区别本质的和非本质的东西,特别重要的是善于把真正的原因同条件和理由区分开来。

反对对因果性的
唯心主义理解

因果关系具有普遍的性质,在自然界和社会的一切现象中,在简单的和复杂的,科学已经研究和尚未研究的现象中,都存在这种联系。没有原因的现象是不存在的,也不可能存在。任何现象都必然有自己的原因。

揭示因果关系是科学的首要任务。要说明某种现象,必须找到它的原因。科学在研究和认识世界的过程中,深入到现象当中:从事件的表面进入到事件的近因即直接原因,由此又进入到远因,即一般的,同时又是更本质的原因。不了解现象的真正原因,不仅使人们不能自觉地引起或制止某种现象,而且还会助长非科学的、空想的观念,迷信,以及对自然界的神秘主义的宗教的解释的产生。

这就是为什么因果性问题很久以来就是唯物主义和唯心主义进行尖锐斗争的对象。唯心主义哲学家往往不是根本否认因果联系的客观性质,就是认为因果联系的根源,是某种精神本原,而不是自然界。

在18世纪英国哲学家休谟看来,经验并不能给我们提供出现象間的必然联系,因此,我们只有理由说,一种现象产生在另一种现象之后,而没有理由说一种现象引起另一种现象。

康德认识到,不承认因果联系的必然性质就不可能有科学。但是,他也像休谟一样,认为在我们所观察的现象中这种联系是不存在的。康德认为我们的意识是因果性和必然性的根源,仿佛我

們是靠意識的特殊結構，把因果性联系強加給我們所感覺的現象似的。

許多現代唯心主義者硬說，自然界既無原因也無結果，正如維特根施坦所說，“相信因果联系就是偏見”^①。

全部科學史徹底駁斥了唯心主義者的這種荒唐觀點。要知道，自然科學和社會科學的存在，首先是同發現和研究世界上發生的各個現象的原因联系着的。人們的實踐的生產活動，最令人信服地証明了因果联系的客觀性質。發現自然界的因果依存性，然後再在實踐當中利用這種依存性的知識，人們就能引起所需要的結果，達到預期的成果。恩格斯寫道：“因此，由於人的活動，就為因果性觀念，即為一個運動是另一個運動的原因的觀念提供了根據。”^②

唯心主義和宗教利用合目的性學說或所謂目的論（來自希臘文 *telos*——“目的”）來反對唯物主義關於因果性的學說。目的論以自然界某一現象為了什麼，為了什麼目的產生這種臆想，來同回答這些現象為什麼產生的因果性說明相對立。按照目的論的觀點，事物的存在，它的結構和發展，都是由預定的某種目的或“終極原因”所規定的。目的論是一種十分便利於宗教和唯心主義哲學的學說，因為從這種學說中必然得出的結論是：有一種在自然界中實現自己的各種目的的最高理性（神）存在。

目的論者常常引証自然界中有機體具有適應性的結構（例如，動物的保護色）的事實，來證明自己的觀點。馬克思主義辯証法並不否認生物有機體的解剖學結構及其活動的合目的性。但是，它斷定，客觀原因是這種合目的性的基礎。達爾文理論揭示了生物借以活動的軀體結構的秘密。動植物的變異是在同生活條件的變

① 維特根施坦“邏輯學一哲學論文集”1958年莫斯科俄文版第64頁。

② 恩格斯“自然辯証法”1955年人民出版社版第191頁。

1
化的相互作用的基础上产生的。如果这种变异对有机体有益，即对于有机体适应环境和生存下去有帮助，这种变异就由于自然选择的结果而保存下来，被遗传性巩固下来，代代相传，形成有机体的合乎目的的结构和往往令人惊奇的适应能力。

关于相互作用 尽管现象的因果关系有重大的理论和

实践的意义，但它并没有囊括客观世界各种关系的多样性。列宁写道：“因果性只是世界性联系的一个极小部分……”①，“人的因果概念总是把自然现象的客观联系稍许简单化了，只是近似地反映这种联系，人为地把一个统一的世界过程的某些方面孤立起来”②。

这就是说，自然界和社会中现象的相互联系，比起因果关系所反映的相互联系要丰富得多，复杂得多。况且，原因和结果都服从更广泛的相互作用关系。

自然界是一个统一的整体，自然界的各个部分都是以不同的形式相互联系着。在这个包罗万象的相互联系中，每一个现象都表现为某种原因的结果，同时它本身又在另一种联系中，表现为产生新的结果的原因。例如，由于阳光的作用而产生的河水海水的蒸发，形成密云，而密云又是湿润大地和汇成河溪的雨水的泉源。

相互作用还表现在，原因和结果在一个过程中相互影响，并在这个意义上相互变换位置：原因变成结果，结果变成原因。可以举出太阳当中永不间断的热核子反应作为这种相互作用的例子。在这里，氢原子转化为氦原子的过程产生高温（达几百万度），而这种高温又必然引起由氢原子合成氦原子。

我们研究社会生活也常常遇到相互作用的情况。例如，居民

① “列宁全集”1959年人民出版社版第38卷第170页。

② “列宁全集”1957年人民出版社版第14卷第137—158页。

对某些商品的需求的增长引起这些商品生产的增长，而生产的增长又引起需求的增长。在这里原因和结果相互变换位置。需求影响生产，生产影响需求。

因此，不应该形而上学地了解原因和结果，把它们了解为停滞的、割裂的、绝对的对立面，而应该辩证地了解为相互联系、相互转化的“流动的”概念。

但是，只是揭示不同的因素或现象之间的相互作用还是不够的。还须要弄清楚，在这种相互作用中什么是决定的方面。只有当我们揭示出决定的方面时，我们才能够正确地了解过程的发展泉源，正确估计参加过程的各种力量并认清发展的基本路线和方向。

在上述例子中，要正确了解对商品需求的增长和这些商品生产的增长的相互作用，必须着重指出，生产的增长乃是这种相互作用的决定方面。

必然性和规律

我们承认了一切现象因果制约的必然性质，从而也就是承认必然性在世界中占统治地位。所谓必然的东西，就是指那种由作为某一过程的基础的最本质关系引起的现象的产生和发展。必然的发展就是在当时的条件下不能不产生的发展。例如，在有机界的历史中，适应性较弱的有机体，必然被适应性较强的有机体所代替。

在自然界和社会中，必然性通过各种规律最充分地表现出来。承认各个现象产生和发展的必然性，就必然导致承认这些现象都服从于一定的、不依人们的意志和愿望为转移而存在的规律性。

任何规律都是现象所服从的必然性的表现。例如，悬在空中的任何一个物体，如果没有反方向力量的支持，都必然要降落。这里表现万有引力定律的作用。

什么是规律？规律是各个现象或同一现象的各个方面之间的深刻的、本质的、稳定的、不断重复的联系或依存性。例如，阿基米得定律确定了浮在液体或气体中的物体能排出的液体或气体的重量同液体或气体对该物体的“浮力”大小之间的稳定的联系。规律可以是不太普遍的，只在有限的领域当中起作用（例如欧姆定律）；也可以是较普遍的，适用于很广泛的领域（例如，能量守恒定律）。有一些规律确定各个现象间的精确的量的依存性，可以用数学表现出来（例如，力学定律），另外一些规律并不遵守确切的数学公式（例如，自然选择规律）。但是，无论前者或后者都反映各现象间的客观的、必然的联系。

认识客观现实的规律，可以帮助我们深刻地了解事件发生的原因，从而为人们进行有目的的活动提供可靠的根据。

但是，任何规律也不能完尽无遗地包括现象。它只是反映现象中的最本质的东西。

要发现支配着某种现象的规律，必须抛开同时发生的一些次要的情况，而把现象的纯粹本质的决定性的联系抽出来。科学借助于专门实验和通过逻辑分析的方法，即对现象的本质的方面加以抽象化的途径，达到这一目的。例如，自由落体定律（伽利略定律）就是抛开空气的阻力，不考虑这种阻力，并且确定：一切物体的下落速度都是一样的。但是，在地球气层的条件下，物体可以像石头那样迅速下落；可以像枯叶那样缓慢下落；或者甚至会像蒲公英和其他植物的花籽那样，暂时向上飘飞。

伽利略定律在所有这些情况下都继续起作用。但是，仅以这一规律的知識为依据，是不能充分说明某种物体在具体条件下的下落的。为了说明这一点，不仅要了解规律，而且要了解规律在其中起作用的各种情况。

必然性和偶然性

在自然界和人类社会的多种多样的现象当中，有一些现象并不是从某一事物或某一系列事件中合乎规律的发展中必然产生出来的。这些现象可能发生，也可能不发生；可能这样发生，也可能那样发生，这就是偶然现象。

例如，毁坏农作物的冰雹，对于农民的劳动和植物成长的规律性，是一种偶然现象。

科学界曾围绕偶然性问题进行过不少争论。许多科学家和哲学家，根据关于自然界和人类社会一切现象的因果制约性的正确原理，做出了不正确的结论，认为在世界上只有必然性，偶然现象是不存在的。在他们看来，偶然性是一种主观的概念，我们用它来表示我们现在还不知道其原因的东西。

这种观点是完全错误的，因为这里把必然性和因果性这两个不同的概念等同起来了。说世界上不存在没有原因的现象，是正确的；说偶然现象也是受因果制约的，同样是正确的。但是，偶然现象并不因此就成为必然现象。让我们举这样一个例子。火车出轨并发生了翻车事故。我们可以查明翻车的原因，例如，管路工没有发现路轨不牢固。但是翻车仍然是偶然性，而不是必然性。为什么？因为引起翻车事故的情况，并不是由列车在铁路上运行的规律性所产生的，因为技术上完全可以创造条件不发生翻车事故。

否认客观的偶然性，会得出对科学对实践说来都有害的结论。

把一切现象都看成同样必然的，人们就不可能区别本质的和非本质的现象，必然的和偶然的现象。正像恩格斯所说，根据这种观点，必然性本身就下降到了偶然性的水平。

要正确了解必然性和偶然性，不仅应该看到它们的差别，而且

應該看到它們之間的联系。形而上学根本不了解这种联系，在它看来，必然性和偶然性是沒有任何共同东西的对立面。与形而上学完全相反，唯物主义辯証法証明：用形而上学思維的人們把偶然性和必然性絕對对立起来，脫离必然性孤立地考察偶然性，是不正确的。沒有任何絕對的偶然性。只有对某种东西的偶然性。

如果設想現象或者仅仅是偶然的，或者仅仅是必然的，那就錯了。任何偶然性本身都包含有必然性的因素，同样，必然性也通过大量的偶然性为自己开辟道路。必然性和偶然性的辯証关系在于，偶然性是作为必然性的表現形式和补充出現的。因此，在必然的过程內部也含有偶然性。

举一个例子。当冬季到来，北緯地区就天寒降雪，这是必然性。但是气温在哪一天下降到零度以下，哪一天降雪，冷到什么程度，降雪量多少等等，这些都是偶然的。同时，在这些偶然性当中表現出必然性，因为天寒和降雪，都是我們的冬天的必然特征。

在我們上面举过的列車出軌的例子当中，翻車事故是偶然現象。但是，如果鉄路上組織工作渙散，紀律松弛，工作人員技术水平低下，那么，事故就由稀有的偶然性成为鉄路管理不善的必然結果。当然，即使在这种情况下，某一事故的具体情况，以及发生事故的地点和時間，都多少是偶然的因素。

还有，偶然性也影响必然过程的发展进程，它可以加速或延緩这个进程。在发展过程中，偶然性参加到必然的过程中，以致偶然性本身也轉化为必然性的情况，也是很常見的。例如，根据达尔文理論，对有机体有益的、不显著的偶然变異，通过遺傳性巩固下来，在进化过程中不断加强并导致种的变異。于是，偶然的差別就轉化为新种的必然特征。

上述一切証明，必然性和偶然性之間沒有不可逾越的鴻沟，两

者相互作用,并在发展过程中相互轉化。

从偶然性和必然性的联系当中应该看出,即使偶然現象也同样服从一定的規律性,这些規律性是可以研究、可以認識的。

例如,統計学确定,美国白种人的平均寿命高于黑人。这一規律性并不意味着每一个白种人比每一个黑人的寿命长。有些白种人青年夭折,有些黑人則寿命綿长。但平均說来,按大多数說来,这一規律性是起作用的,它反映出黑人在美国的悲惨处境:种族歧視,恶劣的生活条件,低微的工資等等。

支配着偶然現象的規律性,在許多科学理論中,特别是在数学的或然率理論中得到了概括。

决定論和現代科学

承认各个現象的普遍联系和因果制約性的客觀性质,承认必然性和規律性在自然界和社会中的統治地位,就是决定論的原則,唯物主义者始終站在决定論的立場上。

决定論是一切真正的科学思維的基本原則,因为,只有了解到有关現象的原因,才能科学地說明它們的产生,只有了解支配着現象的規律,才能預見現象的进一步发展。但对于这一原則的認識,在科学发展进程中并不是一成不变的。在18—19世紀的自然科学中,机械决定論占統治地位,因为当时的自然科学局限于研究“宏观世界”,即研究比較大的物体及其各部分,并且主要以牛頓的力学为依据。机械决定論的显著特点同时也是它的缺点,就是把一切原因都归結为机械的原因。由于彈子棍的打击而产生的台球的运动,可以做为机械的因果联系的例証。台球所承受的运动的量等于彈子棍的打击所加給的运动的量。机械决定論的特点是,它认为在作用中除了作用本身的原因之外再沒有別的东西。由此得出結論,如果我們了解了物体或物体的体系在一定時間的狀況,我們就

能依据古典力学即牛頓力学的規律，同值地預知这一体系在任何時間里的状况。

这种观点在研究天体以及宏观世界中的地球物体及其各部分的运动和力学的相互作用的实践过程中得到了証实。对于太阳和行星的各种可观察状况的推算以及对机器和工程结构的計算，就是以机械决定論的方法为基础創立的。

但是，运用机械决定論的原則来研究較复杂的現象的企图，却遭到了失敗。只依据机械决定論原則不能解釋生物学現象，生理学和心理学过程，不能解釋人們的社会活动。这里摆在科学面前的，不是簡單的机械运动，而是复杂的发展；不是作用和作用的原因相等，而是在原因中所沒有的某种新东西。

因此，必須承认，除了机械性质的因果性以外，还存在着其他性质的因果关系。

机械决定論的另一个极其重大的缺点是，它不承认偶然現象的客观性。正是这种决定論的拥护者把偶然性和无因果性等同起来，从而否认了偶然性。

当科学和技术成就已經打开了通向認識微觀世界以及所謂基本粒子即現代科学所知道的最微小、最簡單的粒子（电子，正电子，介子等等）的特性的道路时，机械决定論的这种缺点，就显得更加明显了。

在宏观世界中，表明运动着的物体的状态的特征的，是物体在空間中的地位（座标）和它在一定時間內的速度。我們可以确切地計算出这些数值，而知道了这些数值之后，就可以根据古典力学的規律預先完全同值地計算出它們在未来任何時間內的数值。

在微觀世界中，由于它的現象的特性，粒子的运动要用非常复杂的方法来表明。这表現在下面一点：在每一瞬間，可以最精确地

确定或者是微粒子的位置，或者是微粒子的速度。古典力学的规律在微观世界中是不够的。我们不能推算出微粒子的座标和速度的精确数值，但是，当知道了量子力学（即研究微观世界中的运动的力学）的规律，我们就能够对未来的任何时间推算出这些数值的或然率。

偶然性在微观世界中起着非常重要的作用，所以量子力学既重视和考虑微观世界过程中的必然性，也重视和考虑其中的偶然性。

微观世界中的发现和量子力学的建立本身就是科学和对世界的辩证观点的最重大成就。科学证明：物体及其粒子的特性和关系，并不像旧物理学所认为的那样是单一和一律的，证明物质具有无穷尽的多样性。

但是，人们从物理学的发现中也作出了另一种唯心主义的结论。拥护这种结论的，不单有唯心主义哲学家，还有资本主义国家那些受宗教和唯心主义影响的大科学家。

在现代物理学和自然科学哲学中，“非决定论”流派抬头了。这个流派的代表否认客观必然联系的原则。他们错误地认为决定论只是在它的不考虑偶然性的旧力学形式中才可能存在，并且以科学所证明的机械决定论的缺陷为根据，得出了关于一切决定论都不能成立的结论。这样，他们就自觉或不自觉地为迷信和信仰奇迹向科学的侵入打开了大门。资本主义国家的某些科学家和哲学家竟然承认电子有“自由意志”。在他们看来，科学发展本身创造了科学同唯心主义和宗教调和共处的可能性。

实际上，现代物理学并没有推翻决定论，而是发现了决定论在微观世界中采取了特殊的表现形式。不可能同时确定微粒子的座标和速度的精确数值，并不是证明了电子的“自由意志”，而是发现

了微觀世界中的現象的異常複雜性和特殊性。研究這些現象的規律性，乃是量子力學的主要內容。科學家和工程師在自己的計算中都有成效地利用着量子力學。這一點表明，我們在這裡所看到的是現實中一切現象所固有的客觀的必然聯系和現象的制約性。

2. 自然界和社會中的量變和質變

在考察現實的多样性的現象時，第一課題就是把所研究的現象同其他現象區別開來。

事物的質和
量的規定性

那些使某一現象成為現在的样子而不同於其他現象的重要特征或特點的總合，叫做事物或現象的質，哲學的質的概念不同於日常生活中關於質的觀念。日常生活中關於質的觀念，是同對現象的估價聯系着的。人們都是從這個意義上來談論質的好壞，例如談論食品、工業品或藝術作品的好壞。質的哲學概念並不包括對現象的估價。這僅僅是關於現象的不可分割的特有的特征、關於現象的內部結構的概念。這些特征和內部結構構成現象的規定性，沒有這些特征和結構，現象就不再是它本身。

例如，森林是以生長着稠密的樹木為前提的。但是，如果在一個地段砍伐了樹木，我們面前呈現的就不是森林，而是砍伐地段或林間空地。事物喪失了自己的質以後就變樣了，成了具有另一種質的規定性的另一種事物。

在實際生活當中，確定物與物之間的質的差別，非常重要，因為，這使人們能夠正確地利用它們。例如，鋁、銅、鈾都是在質上各異的金屬，因而在技術上有不同的用途：鋁用於製造飛機，銅用於生產電綫，鈾用於取得原子能。

質的概念對於了解社會生活現象具有很大的意義。例如，社

会主义社会同奴隶占有制社会、封建社会和资本主义社会有质的区别。为了确定这种区别,就必须揭示出社会主义社会最本质的、特有的与其他社会制度不同的社会关系,即它的经济结构。

须要注意的是,独立自主的质当然是没有的。有的只是固有某种质的物或现象。

但是,在具有一定的质的规定性的事物或其整体的内部,可能还有或大或小的质的差别。例如,动物界里脊椎动物和节足动物有质的不同,而且脊椎动物总类内部,在哺乳动物类、鸟类、鱼类、爬虫类和两栖类之间,同样存在质的区别。同时,在哺乳类动物之间,也存在着质的区别。

提出和说明构成现象的质的那些特点和特性,这只不过是认识的开始。除了质以外,每一事物还有量的方面,它具有特殊的量的标志,它的质是通过量的标志而存在的。

事物的量的规定性可以是事物的外部特征;例如,物有大小。但是,量的规定性也可以表明事物的内部本性。例如,每一种金属都有自己的导热率,自己的加热膨胀系数;每一种液体都有自己的热容量,自己的沸点和转变成固体的临界点;每一种气体都有自己的液化温度等等。

在技术方面,各种不同质的材料和过程的量的特征具有特别重要的意义:没有这种量的特征,现代生产就寸步难行。

只是在量的特征和质的特征结合起来的条件下,自然科学才开始取得了显著的成就。很早以前人们就观察星象和能见的天体运行。但是,只是在最初测定了各个天体在太空中的能见位置,测定了天体相互间的角距等等之后,天文学才成为科学。在其他科学领域中,科学认识的发展也是同制造测量和计算仪器,改进计算方法等等分不开的。

因此，近代科学的奠基人，例如，伽里略，认为自然科学的任务就是规定各个现象的量的关系和特性，是很自然的。

但是，那个时代的科学家们走上了极端：他们力图把一切“质”都归结为与之相应的“量”，因此，他们在现象的量的区别的背后，再也看不到它们的根本的质的区别。

对自然现象的纯粹量的方法，导致了17—18世纪科学所特有的机械论，即认为数学和力学原则足以认识整个世界，认为只要依据力学规律，就可以解释任何现象。例如，按照17世纪法国哲学家笛卡儿的学说，动物只不过是复杂的机器，它的全部活动完全可以用机械的原因来加以说明。而18世纪法国唯物主义者拉美特利在他的“人是机器”一书中，甚至断定说，不仅动物，连人也不过是机器而已。

在当时说来，机械论的自然观是进步的，因为，这种自然观要求以严格的科学的态度来考察一切自然界的现象，它反对唯心主义和神学的“解释”。但是，很快就发现了，只有一种量的方法是不够的，为了认识对象和现象必须揭示它们的特点，它们特有的和其他事物不同的特征。我们周围的世界充满了质的多样性，只有既估计到一切现象和过程的量的方面也估计到质的方面，才能理解和说明世界。因此，任务不是在于简单地把现象的质归结为现象的量，而是在于了解现象的量的规定性和质的规定性之间的依存性是怎样的。

科学的发展表明，存在着这样一些为许多不同质的对象和过程所共有的量的关系。例如，振动理论的数学公式适用于具有不同物理特性的现象，如力学振动，电磁振动，热的振动等等。这是因为，所有这一些现象客观上具有某些可以用量来表现的共同的特征，共同的规律性。

在科学发展的现阶段,以研究量的关系为对象的数学,在对现实的许多不同质的领域进行科学研究方面以及在技术方面,都得到了越来越广泛的应用。这毫无疑问是进步的现象。

但是,某些量的关系应用于不同质的过程的可能性,是以具体研究每一过程的质的一切特点为前提的。

由量变到质 变的转化

片面地强调量的或质的方面——这是形而上学方法的特征。形而上学者看不见量和质之间的内在必然联系。与形而上学相反,辩证思想的重要成就就在于确定了这样一个事实:事物的量的和质的规定性不是纯粹外部的和彼此无关的对立面,而是处于深刻的辩证联系之中。这种联系的一般形式是,事物的量变合乎规律地引起事物的质变。

周围世界充满了这类由量变转化为质变的事例。

例如,改变琴弦的长度,琴音就发生质的变化。

电磁波长的改变,引起无线电波,红外线辐射,辐射光谱,紫外波,X射线,最后是所谓 γ -射线的非常显著的质的区别。

在化学中,我们可以看到无数的由量变而引起的质变。合成物质(橡胶,塑料,合成纤维)就是例证。这些合成物质在工业和日常生活当中起着很大的作用。合成物质的分子大小各不相同,它们是由许多同一结构的同样的小分子的结合形成的。这种小分子(单元体)结合为大分子(聚合物),就引起质变:聚合物含有许多单元体所不具有的显著特性。

量变的发生是比较渐进的,而且常常是不大显著的。开始时,量变并不引起事物的质的规定性的重大变化,但是,量变不断积累,结果就导致事物的根本的质变。正像人们常说的那样,“量转化为质”。

例如，鋼加热时保持它的固态。但是，当鋼的温度达到临界点时，金屬就不再是固体而轉化为液态。

由量到质的辯証轉化对于了解发展过程具有特別重大的意义，因为，这一轉化說明新质的产生，沒有新质就沒有发展。

例如，在社会发展的最初阶段，人們从事自然經濟，当时，每一个公社生产自己生活所必需的一切。后来，随着生产的发展，产生了商品交换。交换日益頻繁，数量不断增长，最后，这就导致社会經濟生活中的极其重大的质变。商品經濟代替了自然經濟，在商品經濟条件下，人們生产东西不是为了自己消費，而是为了交换，通过交换取得他們所需要的东西。

如果由于量变而产生了新质，那么，这种新质就已具有了新的量的規定性。这就是“质轉化为量”。例如，采用在质上全新的机器結構，可以提供更高的劳动生产率。与資本主义經濟有质的不同的社会主义国民經濟是以更高的速度向前发展的。

由量变到根本的质变以及由质变到量变的轉化，这是普遍的辯証发展規律。它表現在自然界、社会和思維的一切过程中，它表現在发生新旧更替的一切地方。

什么叫做飞跃？

由于量变的积累，事物由一种质态轉化为另一种新的质态，这就是发展中的飞跃。飞跃是事物的量变的渐进过程的中断。它是向新质的轉化，它标志着发展中的急剧的轉变，根本的变化。

例如，人的产生，就是有机界发展中的飞跃，根本的轉变。

飞跃，由一种质向另一种质的轉化，是比較迅速地发生的。但是，量变的緩慢性和质变的迅速性是相对的：飞跃是迅速实现的，这是同飞跃以前的量变的逐渐积累时期对比而言的。飞跃的迅速程度是以对象的本性以及飞跃借以实现的条件为轉移的。

有一些物体当达到一定的临界温度时，立刻就从固态轉化为液态。铁的熔解度是摄氏1 539度，铜——1 083度，鉛——327.4度，另一些物体——塑料、树脂、玻璃，則很难指出精确的熔解温度。这些物体在加热以后，先变軟，然后轉化为液态。在这种情况下，可以說质变即飞跃是逐渐进行的。但是，即使在这里，从固态向液态的轉化也是比較迅速地实现的。必須把为质变做准备的逐渐的緩慢的量变和渐进的质变区别开。在渐进质变的进程中，对象的結構本身发生根本变化，这种渐进的质变仍然是飞跃。

在社会发展中，既有量变，也有飞跃性的质变。我們通常用进化这个概念来表明自然界和社会中的量变。进化这个概念有时不仅用在逐渐的量变的意义上，而且用在較广泛的意义上，用它来表明既包括量变也包括质变的一般的发展。我們常常說現代达尔文主义是关于有机界的进化的学說。在这里所謂的进化既包括量变也包括质变。社会生活中的飞跃性的质变用革命这一概念来表示。在社会发展中，革命首先意味着社会制度的质变。但是，在社会生活的其他領域，如技术、生产、科学、文化方面，同样也发生革命。

进化和革命之間有着內在的必然联系。社会的进化发展会由飞跃性的质的改造，由革命合乎規律地来完成。革命的质变，又为进化的变化的新时期奠定基础。

唯物主义辯証法关于由量变到质变的学說，是反对馬克思主义的右的和“左的”敌人的武器。这个武器的鋒芒針对着改良主义。改良主义否认社会主义革命的必要性，并宣揚說，可以通过改良的道路，通过使資本主义逐渐“长入”社会主义的道路，过渡到社会主义。另一方面，辯証法証明了一切左的流派在理論上都是毫无根据的。它們忽視事件的自然发展，并且輕視日常的群众工

作的意义,輕視訓練群众进行革命和积蓄革命力量的意义。

反对形而上学的发展观

馬克思和恩格斯在同否认发展的形而上学自然观的斗争中建立了唯物主义辯証法。从那时起,情况改变了。在19世紀下半叶,发展观点(主要是通过达尔文学說)获得了广泛的傳播。但是,形而上学观点并没有消灭。它是以对发展本身的歪曲的、片面的理解的形式出現的。現在,辯証法同形而上学的斗争,主要是在怎样理解发展这个問題上,而不是在有无发展的問題上进行着。

形而上学的发展观的变种之一武断說,自然界的发展,仅仅是通过微小的、逐漸的、不間断的量变,通过进化进行的,而不容許有飞跃,急剧的质变。这一观点的拥护者說:“自然界沒有飞跃。”由于他們把发展只看成是进化,他們就被叫做“庸俗进化論者”。19世紀下半叶的英国哲学家和社会学家赫·斯宾塞是“庸俗进化論”的創始人。

在斯宾塞看来,发展是平稳的,沒有一点漸进过程的中断,只是通过各个因素的量的增长实现的。进化过程的各个阶段之間,沒有质的差別,仅仅有量的差別。

赫·斯宾塞的“庸俗进化論”对哲学和自然科学方面的許多实証論流派有很大影响,許多资产阶级的和修正主义的理論家都接受了这个理論,并利用它来反对馬克思主义的唯物主义辯証法,反对馬克思和恩格斯的无产阶级革命学說。

“庸俗进化論”的荒謬太明显了,它完全違反事实,因此又出現了另外一种表面上和“庸俗进化論”相对立,但同样是片面的和形而上学的发展观。这就是20世紀流行的所謂“創造性进化”的理論。

“庸俗进化論”的拥护者只看到发展中的量变,而“創造性进化”的拥护者則只看到发展中的质变。他們強調說,发展具有“創

造的”性质，說发展就是新形式的出現。但是，他們并不认为这些质变和以前的量变之間具有規律性的联系。他們要人相信，在发展过程中，新事物的出現，不能用自然原因的作用來說明，而只能求助于精神的神秘的“創造力”來說明，这种創造力决定发展的方向和产生新的形式。这样，“創造性进化”的新理論就导向最古老的神，这一点最明显地表明这一理論的反科学的性质。

和形而上学观点相对立的是真正科学的辯証的发展观，它既承认逐漸的量变，也承认飞跃性的质变。

3. 分裂为两个对立面——发展的基本源泉

我們已經知道，发展的过程是旧质在量变的一定阶段上向新质的轉化。

現在，发生一个問題：什么是一切发展的动力和源泉？对于这个問題的回答，是唯物主义辯証法的一項最重要的任务。唯物主义辯証法从全部現實的矛盾性质出发，对这个問題作出了回答。

辯証法历史概述 人們从古代就注意到，对立的特性、力量和傾向在我們周圍的世界的无限多样的事物中表現得特別突出并起着特別重大的作用。同时，人們还发现，对立的本原不仅互相并列地存在着，而且它們是相互联系的，并且产生在同一个物体或現象当中，成为同一事物或同一过程的不同方面。

古代中国、印度、希腊及其他国家的許多哲学家曾认为，只有了解构成事物的对立面，才能理解事物的产生和存在。当时人們认为热和冷、干和湿、虛和实、有和无等等，就是这样的对立面。

还在古代人們就发表了关于对立的势力的冲突是事物变化的动力的思想。例如，古代希腊哲学家赫拉克利特說过，“万物都通

过斗争而发生”，說斗争是万物的源泉（“父”）。古代的辩证論者还注意到，对立面并不是停滞不变的：对立面是相对的，它們只是在一定的意义上彼此不同，它們在一定的情况下就互相轉化。上述这些实质上都是天才的猜测，尽管往往是以素朴的形式表現出来的。

在封建社会中，一切对自然界进行独立的研究的尝试都遭到教会的迫害，关于对立面的統一和斗争的思想沉寂下去了。在资本主义社会形成时期，关于对立面的問題重新又引起人們的注意。像古贊斯基（15 世紀）和布魯諾（16 世紀）这样一些卓越的思想家都教导說，凡是在寻常头脑只看到不可調和的对立面（无限和有限、曲和直等）的地方，較深刻的头脑就能发现“对立面的一致”或統一。

在17—18世紀占統治地位的机械論的自然科学阻碍了辩证法的研究，特别是阻碍了关于对立面学說的研究。但是，就是在这一时期，有远見的思想家由于看到革命前充滿了尖銳冲突的事件和关系，也发表了关于对立面在社会生活和历史中的作用的深刻思想（例如狄德罗的“拉摩的侄子”或卢梭的“不平等起源論”）。

在18世紀末和19世紀初的德国哲学中，关于对立面的意义的思想，受到了許多哲学家的特別重視，而对黑格尔說来，这一思想已成为他的哲学的基本原則之一。黑格尔企图把发展过程描写成从某种統一通过对立面的展开到新的統一的运动，看成是事物或現象向自己的对立面的轉化。黑格尔把現象中对立的方面的結合叫做“矛盾”。但是，由于他是唯心主义者，他把现实的矛盾看成是絕對观念在邏輯发展中的矛盾。

馬克思主义的奠基人对黑格尔的辩证法进行了唯物主义的改造，保存了“矛盾”这一术语，但使它具有了不同的唯物主义的含

义。

辯証的矛盾及其普遍性质

馬克思主义认为,辯証的矛盾是:在这种或那种現象或过程中存在着对立的、互相排斥的,同时又互为前提的、在該現象的範圍內只是在相互联系中才存在的方面。

对于古代辯証論者說来,关于对立面及其“一致”的学說,只不过是根据对现实的直观和想像而作出的猜测。而对于馬克思主义的辯証法來說,这一学說是根据科学对现实的一切領域的研究結果所得出的結論。

事实上,在研究自然界、社会关系或人的精神生活的任何現象时,都会发现各种矛盾,即对立的方面或傾向的冲突。

当然,当我们从稳定状态,从靜止状态来观察某一事物时,我們所看到的,只是事物的不同特性和特征,而看不見任何对立面的“斗争”,也就是說,看不見任何矛盾。但是,只要我們注意观察事物的运动、变化和发展,我們就会立刻发现在事物中存在着对立的方面和过程。

例如,通过显微鏡来观察植物和动物細胞的标本,我們看到的只是細胞的结构,即細胞膜、細胞核、原生质等等。但是,假如我們来观察活細胞,那末就会看到构成細胞的要素在細胞中进行着的同化和異化、生长和死亡的对立过程。

任何一門科学的代表者都是經常同对立面和矛盾打交道的:在数学中是加和減、微分和积分;在力学中是作用和反作用,引力和斥力;在物理学中是阳电和阴电;在化学中是原子的結合和分解;在神經系統生理学中是大脑皮质的兴奋和抑制;在社会科学中是阶级斗争以及其他許多对立面即矛盾。

人类的思維和認識同样服从辯証的矛盾性的原則。比如,在

認識过程中，我們看到对立观点的經常冲突，看到旧理論和新事实之間的矛盾等等。

发展是对立 面的斗争

矛盾概念在表明发展过程的特点时具有决定的意义。自然界、社会生活和人們的思维的发展是这样的：在对象中出現对立的相互排斥的方面或傾向；它們进行“斗争”，結果导致旧形式的灭亡和新形式的产生。这就是发展的規律。列宁写道：“发展是对立面的‘斗争’”①。

当然，不應該对这一原理做简单化的了解。从斗争一詞的原来的字面上的意思来看，对立面的斗争主要存在于人类社会当中。对于有机界，就远不能始終談論这种原来意义上的斗争了。而对于无机界，这一术语离开它的原意就更远了。因此，当确定发展是对立面的“斗争”时，列宁把斗争一詞加上了引号。为了正确地了解对立面的斗争，需要明确这一点。

統一物之分为两个对立面以及它們的相互对抗或“斗争”，这是辯証法的普遍的和最基本的規律。正像列宁着重指出的，統一物之分为两个部分以及对它的彼此矛盾着的部分的認識，乃是辯証法的最基本的特点或特征之一，而且，这是“辯証法的实质”②。

一切发展，不管是星体的进化，植物的生长，人的生命，或社会的历史，本质上都是矛盾的。实际上，发展在最一般的形式下是这样的：事物在每一时刻內和它自身是同一的同时又是不同一的。事物保持自己的規定性和稳定性，但同时又发生变化，成为另一事物。

恩格斯写道：“矛盾表現在，事物仍然是它自身，同时又不断地

① “列宁全集”1959年人民出版社版第38卷第408頁。

② 同上，第407頁。

变化着,它自身含有‘稳定性’和‘变化’的对立。”^①正在发展着的事物包含着另一事物的萌芽,包含着自身的对立面,即某种“否定的”本原,它促使事物经常变动。事物自身含有客观的矛盾,在事物内部,对立的倾向作用着,对立的力量或方面彼此进行着对抗或“斗争”,结果就导致这一矛盾的解决,导致事物的根本的质变。

例如,在所谓地球的地史第三纪生存过的有机物经过多少万年仍然没有改变,保持着自己形式的稳定性。但是这种稳定性是相对的。在同不断变化的环境发生相互作用的过程中,在有机体当中积累了变异,遗传性使这些变异固定下来,最后导致完全新的植物和动物品种的产生。在每一物体内部,遗传性和变异性这两种对立的倾向进行经常的相互作用或“斗争”——这就是有机界发展的内在基础。

从这里可以看到,以对立面的一定的平衡或同等作用为先决条件的事物的稳定性,只能是暂时的和相对的。只有不断地摈弃旧形式和产生新形式的物质运动,才是永恒的和绝对的。列宁在表述辩证法的这一最重要原理时写道:“对立面的统一……是有条件的、暂时的、易逝的、相对的。相互排斥的对立面的斗争则是绝对的,正如发展、运动是绝对的一样。”^②

发展是对立面的统一和斗争这个辩证的发展观,是和形而上学的发展观相对立的。正如列宁所着重指出的,形而上学的发展观主要缺陷之一是,它看不见物质发展的内在动力,忽略了物质的自己运动,并且把发展的源泉移到外部。推动物质运动但又处在物质之外的这种力量,归根到底就是神。这样,形而上学的观点不仅提出了片面的,因而也是歪曲的发展观,而且引伸出信仰主义

① 恩格斯“反杜林论”1957年俄文版第327页。

② “列宁全集”1959年人民出版社版第38卷第408页。

的結論，即承認神的本原，以至背叛科學。

辯證的發展觀的特点是它的深刻性和內容的豐富性。“……只有它才提供理解‘飛躍’、‘漸進過程的中斷’、‘向對立面的轉化’、舊東西的消滅和新東西的產生的鑰匙。”列寧寫道：根據這一觀點，“主要的注意力正是放在認識‘自己’運動的泉源上。”^①辯證的發展觀認為一切事物和現象的內部矛盾就是理解自己運動和發展的鑰匙，因此它不需要任何超自然的運動源泉，它排除“彼岸的”力量對自然界的生活的干涉，也就是說，它忠於科學。

矛盾永遠是具體的

上面所作的關於發展過程是對立面鬥爭的過程的說明，顯然只是最一般的：這個說明適用於任何發展過程，因此它本身對說明任何一個發展過程都是不夠的。因為，“一般的”對立面是不存在的，存在着的永遠是具體的、特定的對立面。

每一事物或現象本身包含着無數互相作用的方面；此外，每一現象都和它周圍的各種事物和過程聯繫着。因此，在一切現象中，可以看到各種不同的外部和內部的矛盾。為了理解某一現象的發展，就須要研究在該過程中哪一個矛盾是主要的、決定性的，哪一些具體的對立面在其中互相作用着，這些對立面的“鬥爭”所採取的形式是怎樣的，矛盾的這一方面或那一方面在鬥爭中的作用又是怎樣的。

某一現象所固有的矛盾並不是一成不變的。像世界上的一切事物一樣，矛盾產生、發展並最後得到解決，引起由舊質態向新質態的轉化。

在一切情況下，要研究發展過程，就必須對鬥爭着的對立面所

① “列寧全集”1959年人民出版社版第38卷第408頁。

采取的形式,对正在发展着的矛盾所經歷的阶段进行具体的分析。

不断发展着的物质上升的阶段越高,——由无生物界通过有机界到人类社会,——发展过程就越复杂,越多样化。同时,新旧这两个对立面的斗争,在发展过程中的作用越来越大,“革命的”和“保守的”方面在不断发展的现象中,表现得越来越突出,对抗得越来越明显。当然,即使在这里,新旧的斗争,也不能包括矛盾的全部内容。但是,归根到底,正是在这一斗争中,新东西克服旧东西的反抗并确立起来,而已经过时的旧东西则趋于灭亡,因而这一斗争决定着发展的性质。

关于发展的辩证学说引导研究者去对每个现象暴露出来的对立倾向进行具体分析,并要求他们积极支持新生的、正在成长的、先进的事物。

就社会生活来说,分清对抗性矛盾和非对抗性矛盾,是很重要的。

根本利益不可调和的各社会集团或阶级之间的矛盾,叫做对抗性矛盾。压迫者和被压迫者,剥削者和被剥削者之间的矛盾,就是对抗性矛盾。在我们这个时代,这首先是工人阶级和资本家之间的矛盾。只有通过和平的或非和平的途径,资产阶级作为阶级被消灭以后,即政权和生产资料被剥夺从而剥夺了剥削劳动者的可能性以后,这种矛盾才能够消除。只有通过社会主义革命才能出现这种情况。

在政策中,在实际活动中考虑到剥削阶级社会的阶级矛盾的对抗的本性,是非常重要的。否认这种本性,必然导致改良主义的错误。例如,机会主义者和修正主义者都不承认资产阶级和工人阶级之间矛盾的对抗性质,并以此为根据宣扬阶级调和。这种政策是非常错误和有害的。它的后果是削弱工人阶级立场,破坏

劳动者爭取自己解放的斗争。

对抗性矛盾乃是历史的现象。它是剥削社会所产生的，只要剥削社会存在，这种矛盾就存在。

当人剥削人的现象消灭以后，对抗性矛盾也就随着消失了。但是，这并不意味着，在社会主义制度下不存在任何矛盾。列宁写道：“对抗和矛盾根本不是一个东西。在社会主义制度下，对抗消失了，矛盾还会存在。”^①

社会主义社会固有的非对抗性矛盾的特点是，这是各个阶级、社会集团的根本利益一致的社会矛盾。因此，这种矛盾不是通过阶级斗争的途径，而是通过在马克思列宁主义政党的领导下的各个友爱的阶级、一切社会阶层的共同努力来解决的。

即使在阶级差别的残余消灭后，非对抗性矛盾仍然会存在。要知道，在社会中，矛盾不仅产生于阶级之间，而且产生于社会生活的各个方面之间，例如，在生产 and 消费之间，各个经济部门之间，在生产发展的需要和现存的经济管理的形式之间等等。所以说应该把生活中产生的辩证的矛盾看作是什么不正常的现象。

当然，矛盾常常给生活、工作和斗争带来许多麻烦和困难。须要付出许多精力来克服这些麻烦和困难。但是，没有矛盾，没有解决矛盾的斗争，就没有前进的运动。

在社会矛盾中，为新事物而斗争的力量和维护旧事物的力量之间的矛盾，占主要的地位。显然，没有新事物的产生及其在生活中的确立，没有为争取新事物的斗争，就不会有发展。一些现象的产生和另一些现象的过时，两者之间的矛盾和冲突，新事物战胜旧事物——这就是社会发展的客观的、合乎规律的特征。

① “列宁文集” 1931年莫斯科-列宁格勒俄文版第 11 卷第 357 页。

人們在解決矛盾的鬥爭中，破壞過時的秩序和關係，克服停滯和守舊，迎接新的、更加複雜的任務，迎接社會生活的更加完善的形式。

在社會主義制度下，會遇到哪些具體矛盾呢？尼·謝·赫魯曉夫同志指出：“這主要是和社會主義經濟的迅速高漲，和人民的物質和文化需要的增長相聯繫的發展中的矛盾和困難，是新老之間，先進與落後之間的矛盾。這是社會主義社會成員不斷增長的需要和還不能夠滿足這些需要的物質技術基礎之間的矛盾。”^①

克服社會主義社會的各種矛盾的途徑是：勞動人民在馬克思列寧主義政黨領導下，迅速地、不斷地發展社會主義社會的物質技術基礎，更進一步地發展經濟制度；改善國家的形式，提高勞動者的社會主義覺悟。矛盾的解決，會進一步鞏固社會主義制度並推動社會向共產主義前進。

論資產階級思想家
對辯證法的歪曲

馬克思主義的許多敵人為了達到推翻唯物主義辯證法的目的，首先反對辯證法的核心——關於矛盾的學說。他們最常說的就是，矛盾只能在思維中產生，決不會在客觀世界中產生。而思維中的矛盾是邏輯學的矛盾律所不允許存在的；它們的出現，只是意味着思維的過程是錯誤的。由此得出結論：矛盾根本不允許存在，哪里也不該有矛盾。

對於對立面的統一和鬥爭的辯證規律的這種“批評”是毫無根據的。唯物主義辯證法所談的“矛盾”，首先指的是在客觀現實本身中存在的實在的矛盾。當然，應該把這些矛盾同那些由於思想混亂和概念不清而造成的矛盾區別開來。一個人在判斷過程中，對

① “十月革命四十周年紀念文集” 1958年人民出版社版第25頁。

同一事物忽而肯定，忽而否定，在这种情况下，人們指責他在邏輯上有矛盾，是合理的。这种矛盾是形式邏輯的規律所不允許的。

不能把由于不正确的思維所产生的矛盾和客觀事物本身所存在的客觀矛盾混为一談。虽然，在这两种情况下，矛盾这个詞是一样的，但是，它所代表的是不同的事情。

馬克思主义的敌人还采取另外一种手段来反对唯物主义辯証法：

第一次世界大战后，在一些資本主义国家里，最反动的唯心主义哲学流派之一——新黑格尔主义得到了傳播，它的影响直到今天还没有消失。这个流派的代表者歪曲了黑格尔的唯心主义辯証法，拋棄了它的一切真正有价值的东西，并且企图利用它来反对馬克思主义哲学，为反科学的与政治上反动的思想进行詭辯。

例如，有一些新黑格尔主义者断定說，不可消除的对抗，激烈的冲突，悲劇式的吵鬧，这是生活的本性所固有的东西，說由于人类生活的“悲劇辯証法”，人們似乎永远也不会克服那种使社会分裂的永恒的矛盾，永远也不能根据合理的、正义的原則来建立自己的生活。

这些哲学家宣揚，工人階級想要用社会主义制度来代替資本主义制度并克服它的矛盾，似乎是一种空想的“終极目的論”，是一种想結束社会的辯証发展的企图。

这些資产階級哲学家企图用这种对矛盾的解釋来使資本主义永世长存，并破坏工人階級为爭取共产主义而进行的斗争。

实际上，包括社会矛盾在內的任何具体的矛盾形式，归根到底是会得到解决的。社会主义在苏联以及在其他国家的胜利，令人信服地証明了，資本主义所固有的矛盾，正像資本主义本身一样，并不是永恒的，这些矛盾是可以克服的。

4. 由低級到高級的辯証發展

物質世界是永恒存在的。而物質的這種永恒的生命，是由它的各個形式的經常更替所構成。這些各別的形式不斷產生、存在和消滅，而由另一些形式所代替。

星體在無限的宇宙空間形成和消滅，地球史上的地質年代接連更替，植物和動物物種在無數世代連綿交替中產生和滅亡。社會生活的形式也不是永恒的。這些形式產生，發展，鞏固，然後又衰老，被另一些社會形式所代替。例如，我們所看到的，就是資本主義被社會主義社會制度所代替。

一切新的形式的不斷產生，陳舊的形式不斷地被新形式所代替——在這裡表現出物質的永恒運動和發展。

辯 証 的 否 定

黑格爾在研究唯心主義辯証法時把存在的一種形式被另外一種形式所代替叫做“否定”。使用這一術語的由來是，黑格爾把存在看作思想（“觀念”），思想的發展是這樣的：各單個的範疇暴露出自己的非真理性，被另一個對立的範疇所“否定”。

馬克思和恩格斯拋棄了黑格爾關於發展的邏輯本性的學說，保留了“否定”這一術語，並對它作了唯物主義的解釋。在馬克思主義辯証法中，否定指的是在發展過程中舊質合乎規律地被產生於舊質中的新質所代替。發展過程中的這種舊質被新質所代替的現象常常具有事物轉化為自己的對立面的性質。

馬克思寫道：“任何領域的發展不可能不否定自己從前的存在形式。”^① 在發展過程中，新質否定舊質，這是对立面的統一和鬥爭

^① “馬克思恩格斯全集”1958年人民出版社版第4卷第329頁。

規律发生作用的自然結果。因为，在每一个对象、現象、过程当中都进行着相互排斥的方面和傾向的斗争，斗争的結果是“否定”旧的产生新的。但是，一个現象被代替它的另一現象“否定”之后，发展并不停止。剛剛出世的新現象本身包含着新的矛盾。开始，这种矛盾可能是不易发现的，但是随着時間的推移，它一定会显露出来。現在，在新的基础上开始的“对立面的斗争”，最后必然导致新的“否定”。整个客观世界是永恒的，无限的，但是，构成客观世界的一切事物，在空間和時間上都是有限的，它們是易逝的，要被“否定”的。任何一个“否定”都不是最后的。发展在繼續着，每一个后来的“否定”本身同时也在“被否定”。

在唯物主义辯証法当中談到的并不是一般的“否定”而是辯証的“否定”，也就是对象、事物、現象在其中得到进一步发展的那种“否定”。

必須把辯証的“否定”和机械的“否定”区别开来。机械的“否定”是由于外部的干涉而产生的“被否定”的事物的消灭。如果我們踩死了昆虫，或者磨碎了麦粒，这就是机械的“否定”。这种机械的“否定”本身，可能不是无目的的（就这个例子來說，就是消灭害虫，把麦粒变成面粉），但是，这种“否定”停止了事物的发展。

恩格斯說：“在辯証法中否定不是簡單地說‘不是’或者宣布事物不复存在，或者用任何一种方法把它消灭。”①

發展中的繼承性 辯証的“否定”不单单要求消灭旧东西，
而且要求保存以前发展阶段的有生命力的因

素，保持逝去的旧东西和来代替它的新东西之間的一定的联系。

当人們在資本主义廢墟上建立社会主义社会制度时，对資本

① 恩格斯“反杜林論”1956年人民出版社版第146頁。

主义的“否定”并不是要把人类在资本主义制度下所创造的一切东西完全消灭。生产力、科学和文化的有价值的成就，都被保存下来而且向前发展。无产阶级革命不仅不消灭资本主义所创造的一切积极的东西，而且相反，这些东西却成为进一步发展的基础，成为社会主义建设的基础。

列宁在批判那些否认在资产阶级制度下所创造的旧文化对社会主义的意义的人时说过，新的社会主义文化不可能在空地上建立起来，社会主义文化“并不是从天上掉下来的”，而“应当是人类在资本主义社会……压迫下创造出来的全部知识的合乎规律的发展。”^①。

虚无主义，单纯的否定，不了解新与旧之间的继承性的联系，不了解认真保存以前发展阶段所创造的一切东西的积极内容的必要性，不仅在理论上是错误的，而且会在实际活动中犯严重的错误。

列宁写道：“辩证法的特征的和本质的东西并不是单纯的否定，并不是任意的否定，并不是怀疑的否定……（当然，辩证法自身包含着否定的因素，并且这是它的最重要的因素），并不是这些，而是作为联系环节、作为发展环节的否定，是保持肯定的东西的否定……。”^②

旧质被新质所“否定”，这是现实的普遍规律性。至于“否定”是怎样具体进行的，它的形式、性质是怎样的，可以说它们是多种多样的，并且取决于被否定的对象的本性，对象的矛盾性质以及对象发展的条件。例如，“否定”在单细胞有机体的发展中和在多细胞有机体的发展中不同，单细胞的繁殖是分成两个新的有机体，多细胞有机体是为新的有机体奠定基础以后就死去。无机界以及人类

① “列宁全集”1958年人民出版社版第31卷第254页。

② “列宁全集”1959年人民出版社版第38卷第244页。

社会历史发展的不同阶段,都提供了特殊的“否定”形式。

发展的前进性质 由于在发展过程中,“被否定”的只是衰

老的东西,而一切健康的和有生命力的东西则被保存下来,因此,发展本身乃是由低级到高级、由简单到复杂的前进运动,换句话说,发展就是进步。

在这个发展进程中,常常产生一种像是又回复到以前经过的阶段的东西,这时,在新的形式中仿佛又重复着已经过时了和被代替了的形式某些特征。恩格斯用大家都知道的例子说明了这一原理。恩格斯在“反杜林论”里写道:“举大麦粒为例来说,亿万粒的麦被磨碎、煮熟、做酒,以后被消耗掉,可是如果这样的麦粒得到它所需要的正常条件,如果它落到适宜的土壤里,那么在热和水分的影响之下,它就发生特有的变化:它发芽生长,而麦粒本身停止存在,被否定了,代替它的是由它生长起来的植物,即麦粒的否定。这种植物的生命的正常进程是怎样的呢?它生长、开花、结实,最后又产生麦粒,麦粒一成熟,麦秆即行枯萎,它也被否定了。这里我们又有了原来的麦粒,它是这一否定的否定的结果。可是它不是一粒,而是加了10倍,20倍或30倍。”^①

不错,谷物的种的变化是缓慢的,因此,一般说来,新收获的谷粒跟播下的种子很少差别。但是,可以创造发展的条件来大大加速变化,而“否定的否定”的结果,比起出发点来,会有质的差别,例如,成为植物的新品种。

在认识以及社会历史中,都有仿佛是回复到旧东西的过程。

例如,原始公社的民族制度是没有剥削的。在历史进程中,它被剥削社会(奴隶占有制社会、封建社会、资本主义社会)所代替。

^① 恩格斯“反杜林论”1956年人民出版社版第140页。

可是，过渡到社会主义以后，人剥削人的现象就会消灭，在这个意义上，社会主义社会和原始氏族社会是相似的。但是，在这些相似之点的背后，掩盖着巨大的、原则性的差别，掩盖着几千年社会前进发展的历史。原始公社制度下的人们的平等，是建立在生活资料的贫乏和原始工具的基础上的。在社会主义和共产主义制度下的人们的平等，则是由生产的高度发展和丰富的物质与文化财富所决定的。

可见，社会的发展不是按圆圈式也不是按直线式而是按螺旋式进行的：它重复了以往的某些特点，但这是在高得无比的阶段上的重复。“发展似乎是重复以往的阶段，但那是另一种重复，是在更高基础上的重复（“否定的否定”），发展不是按直线式而是按所谓螺旋式进行的。”^①正如列宁所说的，辩证的发展观的本质特点，就是这样的。

发展过程中往往可能出现背离上升路线的情况——曲折、倒退的运动，可能出现暂时的停滞的时期。但是，正如历史所表明，不管怎样，前进的运动归根到底是会克服这些暂时的背离和障碍而为自己开辟道路的。现时存在的任何一种自然的或社会的形式，都有悠久的历史，都是长期的发展过程的结果，都是从简单到复杂、从低级到高级的前进运动的结果。

太阳系是由宇宙尘埃形成的。现代的植物和动物有机体，是由最初的最简单的有机体发展成的。社会经过了一条漫长的从原始氏族到社会生活的现代形式的道路。技术不断地进步，从最早的原始工具进步到现代最复杂的机器。人类的知識从古代哲学家的混杂着幻想的猜测进步到现代复杂的、分门别类的包括现实一

① “列宁全集”1959年人民出版社版第21卷第36页。

切領域的科学体系。

唯物主义辯証法追溯自然界、社会和人类思維的这一前进的发展,以使用有科学根据的历史乐观主义武装人們,帮助他們为爭取新的更高的生活和社会組織形式而斗争。

5. 辯証法是認識世界和改造世界的方法

唯物主义辯証法揭示了自然界、社会和人类思維发展的最一般的規律,从而給人們提供了認識现实世界并根据这种認識对现实世界进行实际改造的科学方法。

辯証法对科学和
实践的意義

辯証法的規律由于自己的普遍性质而具有方法論的意義,它是研究的指南,是認識路程上的路标。

事实上,既然世界上的一切都是按着辯証法的規律进行的,那么,为了了解任何現象,就必须站在辯証法的立場上来对待它。知道发展是怎样进行的,就会知道应该怎样研究不断发展的现实,应当怎样行动来改变现实。辯証法对科学和对世界的实际改造的巨大意义就在这里。

当然,唯物主义辯証法并不能代替专门科学,不能代替它們解决专门性的問題和任务。但是,任何科学理論,都是客观世界的反映,都是对經驗的材料的理解和概括。科学理論是以利用一般概念为前提的,而辯証法就教导我們运用概念的艺术。不錯,不懂得辯証法的科学家,甚至也可以根据所研究的事实材料的邏輯,得出正确的結論。但是,自觉地运用辯証方法就会給科学家提供不可估量的帮助,减少他們在工作中的困难。

唯物主义辯証法的原理和規律,并不是从某一个別科学部門材料当中引伸出来的,而是对認識世界的全部历史的概括。辯証

法的知識幫助科學家在解決自己所研究的科學任務時，站在科學的方法論和科學的世界觀的水平上，運用從一切科學和一切社會實踐中概括出來的經驗來進行某一具體的研究。

辯證法使我們銳敏地去研究現實中的事實和規律。辯證法能使科學家、政治家、技師、教育家、藝術家的頭腦具有洞察能力，以及對他們說來像空氣一樣重要的靈活性和對新生事物的敏感。辯證法使人們的頭腦從束縛思想和阻礙科學發展速度的教條、偏見、成見、虛構的“永恒真理”下面解放出來。辯證法教導人們密切注意生活，不要陷在過去的事物當中，要看到新鮮事物，並且永遠前進。

辯證法表現真正的科學研究的精神，它永不滿足於已經獲得的知識，永不安於現狀，始終不懈地追求真理，力求日益深刻地認識現實。

辯證法排除一切主觀主義、狹隘性和片面性，它教導人們對世界採取全面的觀點，訓練人們掌握所研究的現象的全部豐富內容。它要求客觀地、全面地，在運動和發展中，在聯系和間接關係中，在相互轉化中考察事物。它教導人們除了看到外部的東西還要看到內部的東西，不僅估計到現象的內容，而且估計到它的形式；不要僅限於描繪顯露在表面的東西，而要進一步深入到本質，但同時不忘記外部的方面也是重要的，因而不應該輕視它。辯證法使人們注意到一個不斷發展的現象當中所暴露出來的對立的傾向；它從變動的東西當中區別出穩定的東西，同時又在仿佛是牢固不變的東西當中發現未來更替的萌芽。

列寧寫道：辯證法是“活生生的、多方面的（方面的數目永遠增加着的）認識，其中包含着無數的各式各樣觀察現實、接近現實的成分……”。①

研究辯証法并在实际中运用辯証法,这是强大的教育手段。辯証法訓練一种特殊的思想方法和工作作风,即和主观主义、停滞不前、教条主义相敌对并热情支持新生的、成长着的、先进的事物的思想方法和工作作风。

辯証法是馬克思主义的真正灵魂。研究唯物主义辯証法不仅对科学家和政治活动家有极大帮助,而且对每一个想深刻地理解自己周围发生的事件并自觉地参加社会生活的人们,都有极大的帮助。

现在,那些被科学和社会生活本身的发展进程所唤起的进步科学家,开始日益摆脱对辯証法的偏见,认识到辯証法对科学和生活的巨大作用。

在科学和实践活动中正确地运用辯証法,这决不是轻而易举的任务。辯証法并不是一本对科学和实践的各种问题写好了现成答案的教科书,而是对生活及其趋势的生动的、灵活的、敏锐的行动指南。

不能把辯証法的规律和原理看成是某种可以任意“套进”现实的事实的死板公式。这是一种错误的、经院哲学的和教条主义的观点。

辯証法的规律是包罗万象的,这些规律适用于一切事物和现象的发展。同时必须看到,在物质世界的不同领域中,在不同质的过程中,这些规律的作用方式是各不相同的。这些规律在有机界的表现形式和在非生物界不同;它们在社会发展中,比起在物种进化当中,具有另一种性质;它们在社会主义社会生活中的表现,又

① “列宁全集”1959年人民出版社版第38卷第411页。

不同于在资本主义社会生活中的表现。

要想在认识过程和实践活动中运用辩证法，仅仅通晓辩证法本身的原理是不够的。为此，必须深入了解具体事实和实际情况。如果我们想获得成功，只有对每一具体情况做周密的详细的研究，然后才能发现，辩证法规律在这一领域，这种场合是怎样并采取什么形式表现的，应该怎样估计形势，怎样决定行动路线。因此，运用辩证法，从来都是创造性的任务。

我们在马克思列宁主义的奠基人马克思、恩格斯、列宁的著作中，在苏联共产党以及其他共产党和工人党的决议和活动中，可以看到运用唯物主义辩证方法的最好的榜样，这对于我们学会运用辩证法是很有帮助的。

苏联共产党以及其他马克思主义政党取得了伟大的胜利。获得这些胜利的重要原因之一，是马克思主义政党在自己的政策中，在自己的一切活动中，以唯物主义辩证方法为指南，并创造性地发展了这种方法。离开辩证唯物主义，忘记辩证唯物主义的规律和原理，最终会使理论分析和实践活动遭受失败。1957年11月14—16日在莫斯科召开的社会主义国家共产党和工人党代表会议宣言正确地指出：

“一个马克思主义的政党如果不用辩证法和唯物论的观点去观察问题，就会产生片面性和主观主义，就会使思想僵化和脱离实际，不善于对事物作恰当的分析，就会犯修正主义或教条主义的错误，就会在政治上犯错误。”^①

辩证法不单单是研究现实的方法，它还是革命地改变现实的方法。它特别强调对我们的周围世界采取积极的能动的态度的意

① “莫斯科会议宣言” 1957年人民出版社版第10页。

义。唯物主义辩证法的原理和规律，在实践中，即在工作中，在劳动中、在阶级斗争中，以及在共产主义建设中，得到了检验。实践为进一步发展辩证法，使辩证法的原理更加确切，更全面更深刻地揭示出辩证法的规律，提供了极其丰富的材料。因此，创造性地运用马克思主义辩证法，首先就在于把辩证法作为实践活动的工具、作为改造生活的手段来运用。

第三章

認識論

人对周围世界的認識有着悠久的历史。这是从不知到知，从不完全、不完备的知識到比較完全、比較深刻的知識的渐进的运动。馬克思主义的認識論揭示了这一过程的特征和規律性。

只有从認識的发展、形成，从内部的矛盾傾向的斗争中去考察，才能了解認識的規律。同一切发展过程一样，認識也服从唯物主义辯証法所发现的普遍規律。列宁写道，辯証法也就是馬克思主义的認識論。对認識問題的辯証态度，这是馬克思主义認識論不同于馬克思以前的唯物主义者所发展的一切学說的特点。

1. 实践是認識的基础和目的

認識周圍世界，研究遙远的星群——銀河系和物质的微粒，研究地球上生命的起源和古代文化的历史，解决最复杂的数学課題，分析宇宙輻射等等，这些活动給研究者带来极大乐趣，往往成为他們一生的目的。但是，人們研究科学，不单是为了滿足爱好。在日常劳动中，在同自然界的斗争中，以及在社会活动中，一句話，在个人和整个社会賴以存在的一切实踐活动中，知識給人們带来巨大的力量。

唯心主义哲学家常常企图把認識和实践活动对立起来，使認識脱离实践。他們或者坚持說，認識是人类精神对真理的永恒的追求的結果，它与实践无关；或者断言，仿佛实际行动和認識世界

毫不相干，认为人的理性的使命，只是掌握事物并进行有成效的活动，至于真正认识世界，不是说根本不可能（弗·尼采等），就是说只有通过神秘的直觉才有可能（昂·柏格森）。

上述两种观点，都是对认识和行动、理论和实践的真实关系的歪曲。

科学产生和发展的历史，令人信服地证明，一切科学和认识都是由实践的需要所产生的，实践是认识的必要条件和基础。

人们在实践活动中和周围世界直接打交道；人们在影响和改造事物和对象时，就不断发现并揭示他们以前所不知道的事物的特性。利用事物同时就是认识事物。实践越是丰富和多方面，认识的可能性就越广阔。

一切科学，包括那些最抽象的科学在内的产生，都是对于人们实际生活中已经成熟的需要的回答。几何学正像它的名称所表明的，最初是和测量地段相联系的（“geometry”的意思是“量地”）；天文学是同航海、计算农业季节、创制历书相联系的；力学是同建筑术和筑城术等相联系的。

认识对实践的依存性，不仅是在遥远的古代才可以看到。正是从资本主义产生，工业蓬勃发展以后，自然科学才开始大踏步前进。现在，科学同样和实际生活有不可分割的联系。对于科学的那些抽象的理论部门来说，这种联系是比较复杂和间接的。但是，实践从来就是而且永远是认识的最深刻的基础，它是认识的主要原因和动力。

不能了解认识和实践的联系，恰恰是马克思以前的一切唯物主义的一个最严重的缺点。不错，唯物主义哲学家们常常谈到科学认识对生活的意义。例如，还在17世纪，近代哲学的奠基人，英国唯物主义者弗·培根就宣称，征服自然界以便改善人类生活，是

科学的最重要的目的。虽然旧唯物主义者推测到了知識能够給实践带来什么,但他們未能認識到,实践能够給認識带来什么,馬克思以前的旧唯物主义是直觀的唯心主义,在直觀唯物主义的代表者看来,認識是那些观察和探索自然界的科学家們的純理論活动。

他們沒有看到認識和社会政治活动的联系,也沒有看到認識和群众的生产活动的联系。不仅这样,在他們看来,認識活动是少数人的特权,而“卑賤的”实践活动和体力劳动則是愚昧的大多数人的命运,这是很自然的,不可避免的。

只是馬克思和恩格斯才彻底摆脱了剝削階級理論家所固有的偏見,看到了人們的实践活动在認識过程中的决定性作用。馬克思主义的創始人得出結論說:人們日常的实践和生产活动創造着社会存在的物质基础,它同时具有偉大的理論的認識的意义。正像列宁所指出的,馬克思主义的創始人确定,“生活、实践的观点应当是認識論的首要的基本的观点”^①。

和以往的唯物主义不同,馬克思主义把实践包括在認識論中,把实践看作認識过程的基础和目的,看作檢驗知識的可靠性的标准。

由于把生活的观点、实践的观点包括在認識論中,馬克思主义就直接把認識同工业和农业、同科学实验、同群众的社会活动結合起来。馬克思主义认为,理論并不是某种和实践根本不同的东西,而是对人們的实践經驗的理解和概括。

实践和理論的相互对立,同人們的物质活动和精神活动的相互对立是一样的。但同时这些对立面又相互渗透并构成統一体,成为社会生活的两个密切联系并且相互作用的方面。

^① “列宁全集”1957年人民出版社版第14卷第142頁。

論 理 論 和
實 踐 的 統 一

實踐不單是向理論提出任務，指導科學家注意研究客觀世界中那些對社會有意義的方面、過程和現象；它還為認識這些方面、過程和現象創造了物質資料。實踐，首先是工業，以工具和儀器裝備科學，保證科學家進行需要有複雜設備的試驗。

物質生產使人們在巨大程度上加強了自己的感覺器官，擴大了這些感官認識的可能性。顯微鏡使我們所觀察的對象擴大幾千幾萬倍，電子顯微鏡使對象甚至擴大到十萬倍，使我們有可能觀察和拍照肉眼所看不到的物質的最微小的粒子。利用望遠鏡，人們可以觀察到遠離地球幾萬萬光年的星體的光。現代的無線電技術使人們有可能從離開地球幾千幾萬公里的人造衛星和宇宙火箭那里得到信號和科學情報。

如果沒有使微粒子的能量能夠達到幾十萬萬電子伏特的同步穩相加速器，沒有原子反應堆，沒有強大的望遠鏡，沒有可以在一秒钟進行幾萬次運算的電子計算機，試問現代科學是可以想像的嗎？當然不可以。

但是，由實踐需要所產生的科學，也反轉來對實踐起強有力的、日益增長的作用。20世紀所以能達到巨大的技術成就和生產力的強大發展，只是由於在工業、農業、交通運輸事業中普遍地全面地採用了科學發明，由於人們把科學的定律和公式運用到機械和儀器中，使之成為工藝過程的規則。

人的理性認識了自然界的規律並且指導着人們的物質生產活動，因而就變成了一種能夠改造人的周圍現實的力量。正是在這個意義上，列寧說，“人的意識不僅反映客觀世界，並且創造客觀世界。”^①

^① “列寧全集”1959年人民出版社版第33卷第228頁。

这样,在实践起主导作用的条件下,理論和实践、科学和生产的联系和相互作用,构成了社会物质技术进步的必备条件。

社会政治生活本身同样是一幅理論和实践經常相互作用的图景。在这里,理論是作为对社会生活、阶级斗争的需要的回答而产生的,因而也影响着社会的过程。当然,只是馬克思才創立了真正的社会科学。但是,在馬克思以前,那些先进的社会理論尽管只包含有科学知識的某些因素,但也起了巨大的进步作用,帮助社会的进步力量認識他們的直接的实践的目的和任务,并且支持和鼓舞了他們反对反动势力和腐朽制度的斗争。

在馬克思和恩格斯論証了科学的唯物主义的社会观之后,理論对社会生活和人与人的关系的意义无可比拟地增长了。

苏联和社会主义陣营其他国家的共产党如果不是在自己的一切活动中都以馬克思列宁主义理論为指南,以理論和实践統一的原則为指南,那么,这些国家的社会主义革命的胜利以及共产主义建設和社会主义建設的偉大成就,就是不可能的。

理論为工人阶级斗争的实践服务,实践依靠理論来指明道路,否則,理論和实践都要吃苦头。脱离实践的理論,就变成不結实的花,不用理論来照路的实践,必然在黑暗中迷失方向。

在社会主义条件下,理論的发展和实践的成就是相輔相成的。社会主义陣营各国的社会主义和共产主义建設的实践以馬克思列宁主义理論为指南,而人民群众建設新社会的实践又使理論不断丰富。尼·謝·赫魯曉夫說:“社会主义建設的每个实际問題,同时也是跟創造性地发展馬克思列宁主义有直接关系的理論問題,两者是不能脫离的。”^①

① 尼·謝·赫魯曉夫“在和平竞赛中战胜資本主义”1959年莫斯科国家政治书籍出版社俄文版第339頁。

馬克思主義承認實踐是科學認識的最終目的，這同輕視理論、狹隘的實踐主義和事務主義毫無共同之點。要求科學聯繫生活，是為了反對科學脫離實踐的任務，反對把理論變成無益的空談，但這決不意味着忘記前途，把理論研究的任務局限於為眼前的實際需要服務。為了使科學和技術不斷發展，必須進行深刻的“探索性的”理論研究，以便揭示出現實的新的聯繫和規律，為今后的科學和技術的進步做好理論上的“儲備”。任何為了眼前的利益而歪曲科學真理的企圖，都是馬克思主義所不能容忍的。

馬克思主義的党性要求，反對破壞研究的客觀性，反對對任何事實的歪曲。工人階級無論在爭取擺脫資本主義剝削的鬥爭時期，或者在社會主義建設和共產主義建設條件下，對於包括社會發展規律的知識在內的真實的知識，都是非常關切的，因為，社會發展規律就是工人階級必然取得最後勝利的規律。

資產階級對於無私的科學研究，特別是在社會科學領域中進行無私的科學研究，老早就沒有興趣了。在這裡，資產階級主要關心的是，推翻馬克思主義，尋找理由為資本主義體系辯護。

甚至在自然科學中，資產階級感到興趣的與其說是真正的知識，倒不如說是能夠從中取得的直接利益。資產階級對待科學的態度，純粹是功利主義的。當然，這裡指的是作為階級的資產階級，因為，在資本主義國家也有一些正直的沒有被收買的科學家。

在社會主義社會里，科學研究不會受到任何障礙。由於科學家了解到認識世界並不是個別科學家私人的事情，而是具有偉大的社會意義的事業，這種思想鼓舞着一切忠實的科學家無私地獻身於真理。

2. 認識是客觀世界的反映

馬克思主義認識論是反映論。這就是說，馬克思主義認識論把認識看成是客觀現實在人腦中的反映。辯證唯物主義的敵人通常都反對這樣來了解認識。例如，他們斷言，談論無法看到的自然界規律的反映，是沒有意義的；世界上的現實和能反映它的數學公式和邏輯範疇（例如“本質”），倫理概念（“正義”、“高尚”）是不一致的。但是，這類反對意見是建立在對反映的非常幼稚而庸俗的理解上面的。

當辯證唯物主義談到認識是反映時，它所指的是，認識作為現實在人的意識中的複製，它只能是客觀世界的反映，而不能是別的東西，在人的意識中存在着的不是事物本身，不是它們的特性和關係，而是思想的、觀念的映象或反映。這些映象或反映多少準確地表達被認識的客體的特徵，並在这个意義上和客體相似。

唯物主義的反映論把意識和物質、認識和被認識的對象區分開；但同時它又反對把意識和物質絕對對立起來，因為客觀現實反映在人的意識中，而人的意識本身是物質的特性。

承認人的心理是有高級組織的物質即大腦的特性，就必然得出結論：在思維和物質世界之間，沒有也不可能有一條原則性的、不可逾越的界限。

當然，認識的對象可能不只是物質客體，也可能是精神的、心理的現象。但是，這種情況絲毫不能改變認識的本質。因為，精神的、心理的現象本身就是存在於意識之外的客觀現實的反映。

另外，人的認識能力並不是神秘莫測的天賦，而正是在實踐活動的基礎上，在認識或反映物質世界的過程中長期發展的結果。在這一過程中，感覺器官不斷發展，思維日趨完善。

以上就是馬克思主义哲学关于認識問題的原則性論点。馬克思主义哲学是以承认人們有認識、反映周圍世界的能力为出发点的,它为人类知識的发展开辟了无限的前途。

唯心主义陣营的許多哲学家,甚至还有
反对不可知論 一些受到唯心主义哲学家影响的科学家,都反对唯物主义关于世界可知性的学說。

这些哲学家坚持不可知論(希腊文 α ——“不”, $\gamma\upsilon\omega\sigma\iota\varsigma$ ——“知”)的观点。不可知論者并不总是說,我們什么也不能認識。他們往往“只是”断言說,仿佛有这样一些根本不能解決的問題,有这样一些现实的領域,無論科学和技术怎样发达,無論人类的智慧怎样完善,也是根本不能認識的。

例如,18世紀英国的不可知論者休謨断言,我們所知道的只是我們的感覺,科学的全部任务在于使这些感覺条理化和系統化。至于在我們的感覺之后还有什么东西,什么东西引起了我們的感覺,在休謨看来,我們是无从知道的。因此,休謨宣称哲学的基本問題是无法解决的。他說,我們說不出什么东西是世界的基础——是物质还是精神,意識。这一点,我們現在不知道而且永远也不会知道,因为,我們不可能超出我們的感覺范围。

生活在同一世紀的德国哲学家康德并不否认,我們的感覺是由于不以人和人的認識为轉移的物所引起的。但是他断言,仿佛这些物(康德把它們叫做“自在之物”)是根本不可認識的。

不可知論同教会关于“神道难明”,关于人的理性的缺陷,关于必須寻找另外一条非科学的通向真理的道路的学說是一脉相通的。难怪康德承认,他要“限制知識以便給信仰让出地盘”。不可知論哲学家从来都是教会的同盟者,即使他們本人并不信仰上帝。因为,不可知論以世界不可知的荒謬思想騙人,它破坏科学的陣

地，加强神学的障地，引导人們走向盲目信仰，誘惑人們相信教会学說。

生活推翻了各式各样的不可知論。科学的历史表明，人类是怎样开始緩慢地，然后迅速地由不知到知，自然界怎样在人类面前揭开了它的看来是不可理解的秘密。

五百年前人們曾設想，地球是有限世界的中心，星体固定在像圓形水晶体拱門的天空上面。文艺复兴时代的偉大思想家尼·哥白尼、乔·布魯諾、伽·伽利略推翻了这种隱說，摧毀了宇宙的水晶体牆壁，把宇宙扩展到无限。但是在一百年前，还有些人认为，天体的成分和結構是永远不解之謎。实証論者奥·孔德武断地說，人类永远不会知道星体是由什么东西构成的。但是，就在孔德去世两年，在1859年，人們就創造了光譜分析的方法，从而为研究天体的化学成分奠定了基础。20世紀初，天文学还没能够超出我們的銀河系、銀河的范围。現在，最新的研究方法給科学发现了千百万个别的星系，使人們关于宇宙結構的觀念广闊到我們难以想像的程度。

人們不仅观察无限广闊的宇宙，而且深入到微觀世界的内部，日益深刻地揭示出生命起源的秘密。在一切科学领域中，我們到处都可以找到証明科学認識具有无限威力的根据。

但是，实践、人的活动、生产是对于不可知論的最令人信服的駁斥。恩格斯說过，当我們按照我們关于某一現象的觀念亲自引起或制造出这一現象，并使它為我們的目的服务的时候，这时，我們就确信，在一定范围内，我們关于这一現象的觀念是真实的确凿的知識。^①

① 参看恩格斯“社会主义从空想到科学的发展”1957年人民出版社版第15頁和“費尔巴哈与德国古典哲学的終結”1959年人民出版社版第15頁。

从实验室的试验和理论计算开始，物理学家不仅掌握了引起铀原子分裂的连锁反应的方法，而且还在原子锅炉里控制这种反应。在工业类型的反应堆里获得原子能，证明了科学家在自己的工作中所依据的理论物理学的那些原理是正确的，证实了我们关于核内过程的一些规律的知識是真实可靠的。

我們亲眼看到，齐奥尔科夫斯基关于利用喷气式发动机和火箭飞向宇宙的可能性的有充分理论根据的假设，为宇宙航空学奠定了基础。喷气式航空事业的发展，人造地球卫星和宇宙火箭的创造，表明了齐奥尔科夫斯基及其后继者的观点是正确的，他們的计算是有可靠的根据的。

整个现代技术和工业提供了证实我們的認識具有强大力量的无数証明。

3. 关于真理的学說

真理問題是認識論的中心問題，是每一門科学的极其重要的問題。如果科学理論不能提供真理的知識，那么，这种科学理論就一文不值。

每当談到我們的知識和客觀现实的关系时，总要提出真理問題。既然客觀世界不以我們的意識为轉移而存在着，那就很明显，在認識的过程中，我們的观念、思想、理論必須同实际相符合。我們不能强迫事实来迁就我們关于事实的观念；相反地，我們必須努力做到使我們的觀念符合客觀的事实。誰如果不这样做，他就一定要陷入毫无根据的主觀主义，就会失掉对现实事物的感觉，就会把願望当作现实，最后必然在实际活动中遭到失敗。

如果我們的感覺、知覺、表象、概念、理論符合客觀实际，正确地反映客觀实际，我們就可以說，它們是正確的。我們把正確的意

見、判斷或理論叫做真理。

人們常常說，認識的目的在于尋找真理，發現真理等等。當然，不能把這一點了解為，真理獨自存在，人們碰上它或找到它。這只不過意味着，認識的目的是獲得正確的知識。這一點必須牢記，因為有一些唯心主義哲學家斷言，仿佛真理本身獨立地存在着，而人們在一定條件下可以觀察或描繪真理。實際上，“真理”這一概念只和人們的認識、思想、理論、概念等等有關。在客觀世界中存在的並不是真理，而是事物、現象、關係、過程等等，它們通過人們的正確的觀念和思想反映出來。

客 觀 真 理

雖然真理產生在人們的認識過程中，但真理所反映的事物的特性和關係並不以人為轉移。因此，我們說，真理是客觀的。

因此，我們所說的客觀真理，就是那種正確地反映客觀世界及其規律和特性的人的認識的內容，在這個意義上它“不依賴於主體、不依賴於人、不依賴於人類……”^①。人不能夠支配真理。人能夠改變周圍世界，改變自己的生活條件，但不能夠任意改變真理，因為，真理所反映的是客觀存在着的東西。

一切真理都是客觀真理。必須把客觀真理同不符合現實的主觀意見、臆測和幻想區別開來。並不是人們曾經認為或現在認為是正確的東西，實際上都是真理。例如，人們在很長時期里曾經認為太陽圍繞地球旋轉。但這種觀點是錯誤的。與此相反，現代天文學關於太陽是我們星系的中心，而行星（其中包括地球）沿着自己的軌道圍繞太陽旋轉的學說，則是客觀的正確的學說。為什麼？因為，這一學說正確地反映了現實，反映了太陽系的不以人為轉移

① “列寧全集”1957年人民出版社版第14卷第120頁。

的真实秩序。

認識的途徑

不應該形而上學地理解客觀世界在人的意識中的反映，把它看成是一次的動作。認識——這是一個有許多方面並包括各不相同而又相互聯系的各個階段的过程。列寧在表述認識过程的特征時寫道：“从生动的直觀到抽象的思維，并·从·抽·象·的·思·維·到·实·践·，这就是認識真理、認識客觀实在的辯證的途徑。”^①

上面我們已經談到，人的知識主要不是消極地感受周圍現實的結果，而是在對事物積極的、實踐的關系的过程中獲得的。正是在實現人和外部世界的直接聯系的實踐中，產生出各種感覺，這些感覺就是單個人的認識活動以及人類整個認識的歷史的起點。可見，感覺——這是認識的第一階段。

感覺——事物及其特性的映象

一切知識歸根到底都來源於感覺，因此，知識的真理性問題首先取決於我們的感覺是否正確，是否能正確地反映物質事物及其特性。馬克思主義認識論依據辯證唯物主義的基本原則，對這一問題作出了肯定的回答：從感覺開始，在人的認識的每一次動作中，都具有客觀正確的內容。人的感覺同他的知覺和表象一樣，都是事物及其特性的反映或映象。

但是，有一些哲學家和自然科學家却否認這一點。

19世紀中葉德國著名的生理學家約·彌勒研究了人的感覺器官的結構，他指出，例如人獲得光的感覺，不僅由於光綫的作用，而且由於電流對視神經的刺激，由於對視神經的機械的作用等等。根據這一點，彌勒便做出了極其錯誤的結論，認為我們的感覺只轉

^① “列寧全集”1959年人民出版社版第38卷第181頁。

达相应感觉器官的状态，至于在我們之外存在着什么样的事物及其特性如何，則絲毫也不能說明。弥勒的学說被叫做“生理学唯心主义”，流傳頗广。

19世紀德国的另一个大科学家海·赫尔姆霍茨，也不相信感觉器官的提示。

同意这些科学家的观点的人认为，感觉不是映象，它不过是用来标明和表明这些或那些現象的記号、符号、象形文字，而并不反映这些現象的客观本性。这种观点把感觉从作为联系人和外部世界的桥梁，变成了阻碍人們接近外部世界的不可克服的障碍物。因为在这种观点看来，对事物的認識是不可能的。不仅如此，这种不可知論的观点会引导到否认事物的客观存在。因为，記号或符号完全不必符合客观实在。在哲学史上，正是通过否认感觉是事物的客观特性的反映，而为主觀唯心主义鋪平了道路。但是，这种否认完全違反了人类的全部經驗和科学的材料。

对动物界进化的研究表明，动物以及后来的人的感觉器官，乃是在有机体同环境相互作用的过程中形成和完备起来的。在长期进化过程中，感觉器官逐步适应了外部世界，以便保証在周圍条件中正确地判定方位。列宁写道：“假如人的感觉沒有使人对环境具有客观的正确的观念，人这个生物机体就不能适应环境。”^①

如果感觉不給我們提供出关于事物及其特性的比較正确的知識，那么思維也就不能是正确的。因为，思維来源于感觉，并以感觉为依据。这样就根本不可能有任何正确的知識，人就会陷于幻梦和幻想的世界里，不能生存下去。

当然，在感觉中存在着主觀的成分，因为感觉是同人的感觉器

① “列宁全集”1957年人民出版社版第14卷第182頁。

官和神經系統的活動、同人的心理联系着的。任何映象都不可能和被反映的事物完全等同，映象总是比較近似地和不够完全地表現出事物的特征。但是感觉不只是人的心理的主觀状态。“感觉是客觀世界的主觀映象”(列宁)①。

因此，感觉包含着客觀真理。这是唯一科学的唯物主义的觀點。列宁曾再三着重指出：“当一个唯物主义者，就要承认感官給我們揭示的客觀真理。”②

人們通过感性的經驗所获得的感觉、知觉和表象，构成認識的开端、認識的起点。但是，認識并不停止在这个起点上，它繼續前进，上升到抽象思維的阶段。

思維——对現象
的本质的認識

馬克思主义認識論承认这两个阶段有本质的差別，但并不把它們割裂开，而是看到它們的辯証联系。

思維是認識活动的最高形式，但它在感性阶段上也存在。人在感觉时就已經在思考，观察感知的結果，理解他們感受到的东西。同时，只有感觉和知觉給思維提供出作为我們一切知識的基础的經驗材料。

感性認識的可能性是有局限性的。那些不能感觉到的現象，必須依靠抽象思維来認識。例如，我們不能直接感觉到或表示出每秒钟30万公里的光速。但这样的速度是存在的，我們毫不費力就想到了这种速度。不仅如此，我們可以根据理論計算，利用仪器測量这样的速度。我們不能捉摸到例如某些介子那样的基本粒子在几万万分之一秒的时间內存在着，但是我們可以想到这样的時間。数学經常运用无法直接观察到的无限大和无限小这样的

① “列宁全集”1957年人民出版社版第14卷第116頁。

② 同上，第131頁。

数量。

在感性認識阶段已經提供出最基本的概括。例如，我們能够知道雪、盐、沙糖、泡沫、紙等不同物体的白顏色的一般特征。但感性認識还不能揭示出各个現象的內在的本性，它們的必然的关系和联系。为了发现支配着現象的規律，为了深入到現象的本质，即达到對我們周圍的世界的科学的認識，必須有另一种性质的認識活动，这就是通过概念、判断、推理、假設、理論的形式而實現的思維。

沒有哪一个規律本身是人們能够感觉到的。人們曾經无数次地看到过物体下落到地面。但是，只有科学的高度发展和天才的牛頓的全部思想能力才发现和表述出万有引力定律，这个定律概括了所有这些无数次的事实，并构成这些事实的基础。

我們知道，感觉既是事物直接作用于感官的結果，同时又是客觀世界的主觀映象，因此，它包含着客觀真理。那么，对思維的結果，即对于和物质事物沒有直接联系的抽象的概念，是不是也可以这样說呢？当然可以。

感觉和知觉总是和个别的具体的事实、和現象的表面联系着，它們以不同程度的准确性反映出这一切。抽象的概念也是現實的反映，它包含着客觀真理。但是，抽象的概念反映現實的更加深刻的“內层”，它不限于現象的外部的感性方面，而特別突出地表明作为現象的基础的本质关系和联系。例如，感觉告訴我們，雷电交加之后，将有傾盆大雨。这样的知識，对于某些实际行动，例如，对于避雨來說，可以說已經够用了。但是，对于說明雷电現象來說，这一点知識是完全不够的。为此需要利用抽象概念來思維。

資本家对工人的关系，在个别的具體情況下，可能采取各式各样的形式：从赤裸裸的强制到表面的公正、民主和友善。但是，資本

家对工人的关系的本质是永远不变的——这就是剥削。为了揭露这种阶级关系的真正的本质，光描述各种具体事实和情况是不够的。为此，就必须有揭露资本主义本性的深刻的理论分析，必须有足以表明资本主义的规律的抽象概念。

列宁写道：“当思维从具体的东西上升到抽象的东西时，它不是离开……真理，而是接近真理。物质的抽象，自然规律的抽象，价值的抽象及其他等等，一句话，那一切科学的（正确的、郑重的、不是荒唐的）抽象，都更深刻、更正确、更完全地反映着自然”^①。

思维的力量在于它能够进行抽象，排除细节，并且上升到反映现象中最主要最本质的东西的概括。

思维的力量在于，它能够超出现时的界限，依据它所揭示的客观规律，理解过去并且预见到事件的发展前途。思维——这是一个积极的过程，是一个创立概念和运用概念的过程。但是，思维及其结果——概念，并不是直接地，而是间接地通过实践活动和感觉而同客观世界联系着的。概念的优越性在于，它不受这一个或那一个感性事实的束缚，它对于事实具有相对的独立性。因此，思维能够全面地考察和分析各个现象，无限地接近具体的现实，越来越确切地反映世界。

但这里永远存在着一种危险，这就是思想脱离实际，产生毫无根据的幻想，并把思维过程变成某种独立自在的东西，变成目的自身。这是一条通向唯心主义的道路。

防止这种危险的唯一的消毒剂，就是联系实际，联系生活，就是同生产相结合，同群众的经验相结合。真正的科学之所以得到不断的发展，正是由于不论科学家的理论思想达到怎样的高度，它

^① “列宁全集”1959年人民出版社版第38卷第181页。

总是經常地回到感性經驗，回到實踐中去。實踐，實驗和理論思想經常的相互作用，這就是科學順利發展的保證。

人通過手腦的協同工作，才能够發現自然界的許多規律，掌握這些規律，從而成為自然界的主人，成為自然界強大力量的主人。

對於無限的世界
的無限的認識

人的認識，整個說來，是不斷發展的、永無止境地繼續着的过程。

人的周圍的客觀世界是無限的。它永不間斷地變化着，發展着，永遠產生無限多的新形式。不管人們的認識怎樣深入到宇宙的各个方面，在人們的面前永遠有着无边无际的領域，須要在其中進行新的研究和概括，發現新的規律，研究更本質更深刻和更普遍的联系。

在人類所擁有的全部科學當中，還沒有一門科學把本部門中的一切現象和規律完全揭示出來，而且永遠也不能完全揭示出來，因為自然界是無限的。最終地認識世界，正如恩格斯所說，這是一種算盡無限的奇蹟。正像無限數不能算盡一樣，對整個自然界的認識也是無窮盡的。

認識之所以是無限的，不單是因為認識的對象——自然界和社會，是無限多樣性的，而且因為認識本身是無止境的。生產和社會關係的向前發展，不斷地向科學提出新的技術任務和理論任務，產生新的需要。人類的求知欲是沒有極限的。每一個新發現的真理，都為人們打開了新的前景，提出了新的問題，喚起人們進一步深入認識的客體，更加充實以前獲得的知識。

辯證唯物主義關於世界的不可窮盡性和認識的無止境性的學說，是和一切不可知論完全對立的。辯證唯物主義承認每一時代的認識的歷史局限性，但它堅決反對那種認為存在着某種原則上的、

絕對的、科学所不能克服的界限的荒謬思想。

人类的認識是万能的，它沒有止境，沒有极限。但这种万能的認識乃是由单个的人来实现的，而他們的認識的可能性則受到他們的能力、当时已經达到的知識水平、現有的技术等等的限制。

这种单个人的有限的認識可能性和認識在原則上的无限性之間的矛盾，在世代的連續交替中，在每一时代的全人类的集体劳动中不断克服着。恩格斯說过，人的思維“仅仅是无数万万过去、現在、将来的人的个人思維”^①。

科学真理不是一下子就以完备的形式出現的，它是逐渐积累起来的，是科学发展以及无数代人类知識积累的长期过程的结果。“認識是思維对客体的永远的、沒有止境的接近。自然界在人的思想中的反映，应当了解为不是‘僵死的’，不是‘抽象的’，不是沒有运动的，不是沒有矛盾的，而是处在运动的永恒过程中，处在矛盾的产生和解决的永恒过程中的”^②。

絕對真理和 相對真理

每一历史时期的科学获得的知識都具有一定的不完全性和不完善性。認識真理的过程中的进步就在于，真理的这种不完全性和不完善性逐漸消除，减少，而对于自然界的現象和規律的反映的精确性和完全性則日益扩大。

必須划清什么是科学进步的敌人所經常采取的有意識的欺騙，什么是由于客观条件(某一領域的一般知識水平不高，科学研究所应用的技术設備不完善，等等)而产生的認識过程中的錯誤和迷誤。認識的辯証矛盾性表現在，真理常常是同迷誤一起发展起来的，而且有时出現这样的情况：片面的，甚至是錯誤的理論成了真

① 恩格斯“反杜林論” 1956年人民出版社版第87頁。

② “列宁全集” 1959年人民出版社版第38卷第208頁。

理发展的形式。

整个19世纪的物理学都以光的波动说为基础。20世纪初期发现,光的波动说是片面的和不完全的,因为,光同时具有波和微粒的特性。但是,片面性的波动说却使得科学家们做出了许许多多重要的发现,使许多光学现象得到了解释。

黑格尔在谬误的唯心主义的基础上所制定的辩证方法,就可以说是真理在错误理论的形式中得到发展的例证。

人类的认识以及人们所获得的真理的不完全性、不完善性,通常都以认识的相对性来表示。相对真理——这是不完全的,不完善的,非最终的真理。

但是,如果我们停留在确定人类认识的相对性上面,而不继续前进去研究绝对真理问题,我们就会陷入许多现代物理学家经常陷入的并被唯心主义哲学家巧妙地利用着的那种错误之中。他们只看到人类认识的相对性、弱点和不完善性,因而走上了否认客观真理的道路,走上相对主义和不可知论的道路。从这种片面的相对主义的观点出发可以证明一切诡辩、一切臆造都是正确的,因为一切都是相对的,没有什么绝对的东西!

列宁说过,唯物主义辩证法承认我们的一切知识的相对性,但承认这一点,“不是在否定客观真理的意义上,而是在我们的知识向客观真理接近的界限受历史条件制约的意义上”^①。

在我们的永远相对的知識当中,有这样的客观真理的内容,这种内容在认识过程中保存下来并且成为知识进一步发展的依据。人类认识的相对真理中的这种永久性的内容,就叫做绝对正确的内容,或简称绝对真理。

^① “列宁全集”1957年人民出版社版第14卷第136页。

承认绝对真理来源于承认客观真理。事实上如果我们的认识反映客观实在，那么，尽管有难以避免的不确切性和错误，但其中一定有某种毫无疑问的、有绝对意义的东西。列宁指出：“承认客观的即不依赖于人和人类的真理，也就是这样或那样地承认绝对真理。”①

古代希腊的唯物主义哲学家就教导说，生命是从无生命物质产生的，人来源于动物。例如，阿那克西曼德(公元前6世纪)认为，最初的生物是由海底粘泥形成的，而人则起源于鱼。科学的发展表明，古代希腊哲学家关于生命和人类的起源的观念，是非常幼稚的，并且是错误的。但不管怎样，他们的学说当中有某种绝对正确的东西，这就是关于生命和人类都是自然产生的思想，科学证实并保存了这一思想。

承认绝对真理，立刻就划清了辩证唯物主义同不可知论者和相对主义者的观点的界线。后者不愿意看到人类认识的强大力量，它的可以揭穿自然界一切奥秘的战无不胜的力量。

人们常常说，人类知识中的绝对真理不是那么多，而且都是老生常谈，即人所共知的道理。例如“ $2 + 2 = 4$ ”或“伏尔加河流入里海”之类。他们说，这些道理是绝对的，最完全的真理，但它们没有什么特别价值。

这种说法是站不住脚的。实际上，人类的认识包含着许多非常重要的绝对正确的原理。科学的继续进步是不会改变这些原理的。例如，哲学唯物主义关于物质第一性和意识第二性的论断，就是这样的。关于社会如果不生产物质资料就不能存在和发展的原理，是绝对正确的。达尔文学说中的有机物种发展以及人起源于

① “列宁全集”1957年人民出版社版第14卷第131页。

动物的思想，是绝对真理。

在科学的理论和规律中都包含着这样的绝对真理。人们以这些绝对真理作为自己实践活动和理论活动的指南。

但是，辩证唯物主义把认识看成是一个过程，它对待绝对真理也是这样的。马克思主义哲学在谈到绝对真理时所指的，不仅是例如“拿破仑死于1821年5月5日”一类的个别的最终的真理，它还为绝对真理这一概念增添了更广泛的意义。绝对真理，这是在相对正确的知识中不断积累起来的绝对正确的内容，这是对客观世界的越来越完全、越深刻、越准确的反映的过程。

绝对真理和相对
真理的辩证统一

在科学的历史上，我们处处可以看到，在最初形成的相对真理中有绝对真理的内容，但也有在以后的发展中当作错误的东西而被淘汰的内容。我们看到，在真理的发展中，绝对正确的内容怎样不断发展和扩大，而错误的成分则日益减少，相对真理怎样越来越接近绝对真理，人类的绝对的认识怎样从相对真理的总和中形成起来。

列宁说过：“因此，人类思维按其本性是能够给我们提供并且正在提供由相对真理的总和所构成的绝对真理的。科学发展的每一阶段，都在给这个绝对真理的总和增添新的点滴，可是每一科学原理的真理的界限都是相对的，它随着知识的增加时而扩张、时而缩小。”①

这种辩证的绝对真理观对于反对科学中的形而上学和教条主义，是特别重要的。许多哲学家和科学家总想宣称他们所获得的知識是永恒的，最终的，绝对的真理，它既不须要进一步发展也

① “列宁全集”1957年人民出版社版第14卷第134页。

不須要再精確。例如，黑格爾違反了自己的辯證方法，宣稱自己的唯心主義體系的全部內容，是絕對的和永恒的真理。認識中的形而上學在於，不了解絕對真理也是不斷發展的，它本身是一個過程。

馬克思和恩格斯創造了唯物主義的新形式——辯證唯物主義，它消除了以前的形而上學唯物主義的一切缺點。但是，這並不意味着，馬克思和恩格斯已經結束了哲學的發展，找到了哲學的全部真理。列寧說過：“我們決不把馬克思的理論看做某種一成不變的和神聖不可侵犯的東西，恰恰相反，我們深信，它只是給一種科學奠定了基礎，社會主義者如果不願落後於實際生活，就應當在各方面把這門科學向前推進。”^①

對於馬克思主義辯證法的規律和原則是是不是也可以這樣說呢？當然可以這樣說。辯證法是一門科學，它不可能不發展。對於辯證法一般規律的理解，也像對於其他科學規律的理解一樣，不會不隨着實踐的變化和科學的發展而日益深刻，不會不由於新的經驗，新的知識而不斷豐富。辯證法的一般規律總是以不同的形式在不同的歷史條件下表現出來的，因此，在研究這些新條件的基礎上，關於辯證法一般規律的知識就會越來越豐富。

但是，辯證法這門科學的發展，並不抹殺人們在長期的艱巨的人類思想史進程中制定出來的基本原理，而只是意味着對於這些基本原理的理解更加全面、更加深刻了。

真理的具體性 不應該脫離開生活抽象地去考察人類認識所獲得的真理，必須和具體條件聯繫起來加以考察。這就是沒有抽象的真理，真理是具體的這一唯物主義

① “列寧全集” 1958年人民出版社版第4卷第187頁。

辯証法的最重要原理的含义。

我們在学校里学习的欧几里德几何学是不是真理？毫無疑問是真理，但是只适用于我們日常接觸的範圍。可是在微觀世界以及在銀河系之間的空間中，这一几何学就不够用了；在那里就要使用非欧几何学，例如洛巴切夫斯基几何学。

列宁在談到資產階級民主的时候曾經指出，比起农奴制度来，它是巨大的进步。在資本主义社会条件下，民主共和国和普选权使无产階級能够建立起自己的經濟組織和政治組織，利用它們对資本进行有系統的斗争。“农奴連稍微近似这点的东西也沒有，奴隶就更不用說了。”^①

同时，列宁极力揭穿，資產階級民主同苏維埃民主，同由于广大人民群众的革命創造性而产生的絕大多數人民的民主比較起来，則是狹隘的，有局限性的。

唯物主义辯証法关于真理的具体性的原理教导我們，不能用一般的公式和背熟的条文来对待事实。辯証法教导我們認真对待事实，估計各种現象的具体的相互联系，分析已經变化了的条件，并且根据这些新条件来决定自己的行动。辯証法要求根据具体情况来运用一般原則和規律。只有这样的方法才能适应实践的要求。

馬克思主义关于真理的学說对科学和实践的意义

唯物主义辯証法关于絕對真理和相对真理的学說，关于真理的具体性的学說，对科学和实践具有重大的意义。

列宁在分析 19 世紀末和 20 世紀初的物理学发展时指出，当时許多科学家所犯的唯一主义錯誤，是和他們

^① “列宁全集” 1956 年人民出版社版第 29 卷第 442 頁。

不了解認識過程的辯證法相聯系的。用形而上學方法來思維的人認為，要麼真理就是絕對的，要麼真理就完全不存在。在很長時期里，科學家們認為古典物理學的理論是絕對真理。當新的發現打破了舊的科學概念並且表明了以前理論之不足時，有一些科學家便茫然失措了。於是他們便以為，絕對真理和客觀真理都是不存在的，我們的一切認識，只是相對的、有條件的、主觀的。這種相對主義的立場使他們当了唯心主義哲學的俘虜。

辯證法的知識不僅使科學家能夠避免唯心主義的謬誤，而且能夠克服科學面臨的困難。

辯證的絕對真理觀和相對真理觀，使人們能夠正確地對待認識過程和科學中的錯誤。真理不是一下子以現成的樣式產生的。認識是一個艱巨的複雜的過程，在這個過程中可能出現錯誤，迷誤，片面的理論和觀點。但是，科學所提出的思想，通過批評的篩子逐漸篩簸，通過實踐的熔爐不斷冶煉，於是所有謬誤的虛假的东西被清除了，燒盡了，而客觀上正確的絕對的內容，則被保存下來成為科學的精華。

萬無一失，這是任何人都不能夸口的。但是，如果說在人类的認識活動中錯誤是不可避免的，這决不意味着，一個科學家的認識的每一具體步驟，都一定伴隨着錯誤。科學家可以而且應該採取措施防止研究中發生錯誤。掌握科學研究的辯證方法，密切聯繫實際，全面研究問題，集體討論問題和準備做出的決定等等，這就是防止錯誤的途徑。

誰都不能保證不犯錯誤。但是，問題在於，第一，不犯重大錯誤，其次，犯了錯誤而不堅持錯誤。

開展批評和自我批評——這就是能夠在認識和實踐活動中少犯錯誤以及當錯誤發生時揭露錯誤的力量。科學中的意見爭論，

以自我批評态度对待自己的科学工作，重視別人的批評，这是每一科学家正常工作的条件。任何形式的压制批評，都会給科学家自己，給科学带来极大的危害。

辯証的真理观还帮助人們同敌視馬克思主义的教条主义和修正主义作斗争。教条主义和修正主义忽視辯証唯物主义关于真理的相对性和具体性的学說，尽管他們口头上也宣誓忠实于这一学說。教条主义不考虑具体情况，不估計新的現象的产生，把理論原理看成是可以同样适用于一切情况的絕对的万能的真理。反之，修正主义，单就它的方法論来看，它陷入了极端的相对主义的泥坑，它认为一切真理都只具有相对的性质，否认构成馬克思主义的革命实质的基本原則。

馬克思主义辯証法揭露了教条主义和修正主义的形而上学的缺陷。辯証法承认我們的知識的相对性质，不使任何一个理論公式僵化和变成教条，它要求具体地运用任何一个普遍真理。同时，辯証法的出发点是，在認識的过程中絕对真理的結晶不断增长和积累起来。馬克思列宁主义学說的基本原則就是这样的結晶。可以而且必須不断发展和丰富馬克思列宁主义学說的基本原則，并根据社会实践和科学材料把这些原則具体化，但絕不允許拋棄这些原則，因为，拋棄馬克思列宁主义学說的基本原則就是背叛真理。

4. 实践是真理的标准

要想使思想和科学理論为社会服务，思想和科学理論必須是真理。为了确定某一理論是真理还是謬誤，必須把它拿来和现实做比較，看它是否符合实际。

但是，这該怎样做呢？这个問題被正当地认为是最困难的問

題之一，並且在很长时期里，哲学家們沒有找到正确地解决这一問題的方法。只有馬克思才解决了这一問題。馬克思認識到，只是在人的意識中去找真理的标准企图，是沒有根据的。他认为人們只有在实践活动的过程中才能証明自己的思維的真理性和力量。

事实上，除了面向实践，人們沒有另外一个确定自己的知識的真理性的方法。正是作为認識的基础和最終目的的实践活动才是确定人們已經获得的知識的真假的最高裁判。实践是真理的标准。

辯証唯物主义认为实践乃是一个过程，在这个过程中，人、物质生物，影响着周圍的物质现实。实践——这是人們为了改变世界而进行的全部活动，首先是人們的生产活动和社会革命活动。

在工厂生产当中，对于科学技术思想的最普遍的实践的檢查形式，就是工厂实验和某些机器、仪器和工艺規程的太批采用。

在科学研究工作中，实践常常采取实验的性质，即人們积极地深入自然現象，根据一定的理論假設用人工的方式創造条件以便复制或中止所研究的現象。

当人們不可能直接影响研究的对象(例如星体)时，为了檢驗我們对于对象的观念，人們就用天文学的觀察結果的总合以及邻近的科学部門(例如物理学)的材料来和我們关于某一对象的观念做比較。

有时，新的思想也可以通过間接的途徑，即通过已經具有客觀真理性质的科学理論和規律同这种新思想做比較的方法，得到檢驗。已有的知識体系在某些情况下使人們有可能不須要进行新的实验，就对某些思想做出判断。例如，如果某位发明家提出一个“永恒发动机”的新的設計图来，那么，世界上沒有哪一个科学机

关会根据这一設計創造模型进行实际檢驗，也根本不会研究这一設計。关于“永恒发动机”的思想，是和自然界的基本規律相矛盾的，它的謬誤性质不須要新的檢驗就可以一目了然。这不是說，在这种情况下实践标准就不存在了。不是的，实践标准在这里也起作用，它不过不是直接地，而是間接地，通过已經得到檢驗和已經証实了的真理，通过前代科学家的經驗而起作用。

在社会科学中，实践同样是真理的标准。在这里，实践意味着不是个别人的行为，而是大的社会集团、阶级和政党的活动。个人的实践的經驗难免是狭隘的，有局限性的，不許可用个人的实际經驗同阶级、政党的集体經驗相对立。只有群众的生产和革命的实践活动，才是社会理論的真理标准。

偉大的十月社会主义革命乃是馬克思对资本主义生产方式的分析以及关于资本主义必然灭亡和社会主义生产方式必然取而代之的結論的光輝証明。

辯証唯物主义认为实践行动是真理的标准，但是絕不忽略思維的意义。馬克思写道，理論的一切秘密“都会在人类实践中及在对这一实践的理解中得到合理的解决”^①。思維在确定思想和理論的真理性中起着极其重要的作用。作为真理的标准的实践，不是那种有指針可以自动地指示“真理”或“謬誤”的仪表。人們通过实践活动达到一定的結果，对于这种結果的意义，还須要理解和思考。

例如，一个新的模型或发明，常常不能根据初次試驗失敗，就立刻做出結論說这一設計是不适用的。只有仔細分析这一設計的基本思想以及实现这一思想的一切条件，才能够对得到的結果做出正确的估价。

① “馬克思恩格斯全集” 1955年俄文版第3卷第3頁。

实践并不是停在原地不动的，它永远变化着，发展着，前进着。人們的活动范围及其深入到周围世界的可能性不断地扩大着。有时一个思想要经过很长时间才能得到实践的证实。但真理的思想迟早一定会得到证实。例如，关于地球是球形的思想曾经在很长时期引起怀疑并被斥为邪说，最后直到1519—1522年麦哲伦环行世界成功才彻底消除了一切怀疑。

既然实践是不断增长、不断发展的，可见在实践中也可能有新东西和旧东西。因此，并不是任何实践都是真理的可靠的标准。有保守思想的人也常常引用实践来反对新思想，但他们引用的是过时的实践。先进的理论所依据的是先进的实践。只有先进的实践才给估价理论的真理性的提出根据，为科学提供新的材料，唤起和推动思想前进。

正像在相对真理中包含着某种绝对的内容一样，在每一个特定时间内受到历史局限的实践，作为人和客观世界的经常的和必然的联系形式，也具有永久性的意义。

实用主义是大生
意經的哲学

在资本主义国家里，特别在美国，有一种叫做“实用主义”（来自希腊文 *πρᾶγμα*——事业，行动）的哲学流派很流行。某些资产阶级哲学家企图使实用主义和马克思主义接近起来，他们的理由是，实用主义经常强调行动，并且也说实践是检验思想和理论的标准。修正主义者也响应资产阶级的叫嚣，诬蔑马克思主义者，妄加以实用主义的罪名。

实际上，实用主义是一种荒谬的唯心主义学说，是代表帝国主义资产阶级思想体系的，它是马克思主义的不可调和的敌人。实用主义在谈论实践和把自己说成是“行动的哲学”时，实际上是以世界是非理性的、不可知的这种反科学的观念为基础，对实践作了

資產階級個人主義的、主觀主義的理解。

實用主義哲學的基本思想是，人們必須在世界上行動，而關於這個世界的真實面目，他們是不可能知道的。從實用主義觀點看來，我們所接觸的世界——這是一些沒有內在聯系的，並且是理性認識無法達到的雜亂無章的感覺和感受的匯集。實用主義的創始人之一詹姆斯武斷地說：“很可能，我們生活在這個世界上，就像貓和狗在我們的圖書室里一樣；它們看到圖書，聽到談話，但不懂得這一切的意义。”^①

人們既然喪失了知識，還依靠什麼來指導自己的行動呢？詹姆斯主張以盲目的非理性的信仰，首先是以排除邏輯思維的宗教信仰來代替知識。

另一些以杜威為首的實用主義者，提出了“工具邏輯”或“實驗邏輯”，這一邏輯實質上是以嘗試和錯誤的方法去尋找在某種情況下最有利的行為方式。在實用主義者看來，思維並不能提供知識，它只提供可以擺脫困境並取得成效的本領。

實用主義者根據這種觀點斷言，科學概念、規律、理論不是客觀實在的反映或復寫，它只是為了達到某些目的的“行動的計劃”或“工具”。如果思想或理論“替人們效勞”並能得到成效，那就是好的，就是真理，反之，就是壞的，就是謬誤。除此以外，實用主義不承認真理和謬誤的概念還有什麼別的意义。

實用主義認為宗教教義最有用，因此是真理。實用主義者不僅是把有利可圖的原則應用到認識方面，而且應用到精神的和實踐的活動的一切形式。這樣，耶穌會教徒的古老的格言“為了達到目的，可以不擇手段”，實際上反映了實用主義者對待生活的態度

① 威·詹姆斯“從多元論觀點看宇宙”1911年莫斯科俄文版第170頁。

的实质。

实用主义者否认周围世界的客观实在性，把世界看作是一种可以按照人的目的而采取任何形式的原始的、不确定的“实验”材料。他们说，世界是“可塑的”，我们让它成为什么样子，它永远就是什么样子。“它甘愿承受人的强力。”他们说，根本不存在什么客观的，“顽固的”事实，存在的只是我们给它们做出的解释和说明。这样，整个现实都完完全全变成了以主体及其意志为转移的东西了。

总之，实用主义哲学从对于实践的歪曲的认识出发，过分夸大人类活动的能动的任意的性质，并把人的活动变成现实的基础。但是，和实用主义者的论断相反，人的活动并不能创造周围的世界，它只能改变和改造不以人为转移而存在的现实。必须依据关于事物的客观特性和关于支配着事物的规律的知識，才能使人们的自觉活动获得成功。行动并不是像实用主义者所说的排斥认识，而是以认识为前提的。当然，可能有个别情况，在谬误的思想的指导下，能够取得局部的暂时的成功。但是，这一类成功总是很快就消失的，正如以荒谬的法西斯神话为依据的希特勒主义所取得的“成功”很快就消失了一样。

实用主义哲学把整个世界看成是“可塑的”，百依百顺的现实，诱惑人们相信：只要有意志、毅力和行动的決心就可以完全不問客观条件和规律而达到任何预期的目的。

实用主义首先是那些“大财迷”——财政寡头和垄断资本家的世界观的反映，他们把自己看成是资本主义世界的全权主人。实用主义的唯心主义哲学不顾客观事实，这就为政治思想中的冒险主义的侵略的倾向准备了土壤，并且为“实力地位”政策提供理论根据。实用主义不承认真理和谬误之间的客观差别，把真理和利益

混为一谈，这就是鼓励統治階級橫行霸道，并且替一切对統治階級有利的謊言和罪行作辯护。实用主义哲学的实质就是为侵略、暴力和欺騙作辯护，这是符合最反动的帝国主义集团的利益的。难怪墨索里尼承认他从詹姆斯那里学到了許多东西，并认为实用主义是“法西斯主义的基石”。

同时，实用主义主張从直接的利益出发来考虑一切实践活动和理論活动，这样就助长了对待生活的主观主义、狹隘事务主义、机会主义的观点。实用主义在工人运动中的表現，就是鼓励只注意鼻子底下的小事情，“斤斤計較几文錢”，就是喪失前途，背叛无产階級的階級利益。

实用主义哲学是科学的进步的世界觀的死敌。

5. 必然性和人类自由

馬克思主义哲学的偉大意义在于，它以关于客觀世界发展的規律和改造客觀世界的規律的知識武装劳动者。它是劳动者为爭取从一切压迫形式下解放出来，为創造新的自由的生活而斗争的强大武器。

人是否能够自由？人能不能成为自己的命运的主人？很久以来人們就特別关心这些問題，但沒有人能对这些問題做出令人信服的回答。

哲学家們在討論关于自由的問題时，得到了不同的但都是不正确的結論。

有一些哲学家站在宿命論立場上否认自由。宿命論承认人类的一切行动的永恒的先定性。宗教宿命論（伊斯兰教和加尔文教）断定說，人的意志是由上帝預先决定的。旧的形而上学的唯物主义者（例如霍尔巴赫）都談論自然界的自然必然性，仿佛这种必然

性完全支配着人們，而不許人們有行動的自由。

反之，許多唯心主義流派，由於他們認為整個世界都取決於人的意識和意志，因而否認自然的必然性。他們承認人的完全的自由，甚至主張為所欲為。關於自由的這一類哲學理論，就是非決定論。前面談到的“存在哲學”就是一例。

在馬克思主義以前的哲學家們中，黑格爾對自由和必然性問題作出了最深刻的解決。但是，正像他的全部學說一樣，黑格爾是在唯心主義基礎上解決這一問題的。黑格爾試圖把自由和必然性聯繫起來，他斷定自由是被認識了的必然性。但黑格爾所了解的必然性，是絕對觀念的必然的發展，而自由，按照他的學說，只是在精神的領域里才實現的。

黑格爾以及一切唯心主義者的學說的根本缺陷在於，他們把自由只是理解為精神中意識中的自由，而完全避開人的現實生活條件問題。同時，他們談論的只是個別人的自由，避而不談群眾解放的問題。

辯證唯物主義對自由和必然性的相互關係問題作出了科學的解答。唯物主義辯證法把必然性看作基礎，同時承認人的自由的可能性。人的真正的自由，不在於人對自然界和社會規律的想像的獨立（這種獨立實際上是不可能的），而在於認識這些規律並依據這些規律而行動。

人們不是超自然的生物，他們不能夠跳出自然界規律的範圍以外，正像人們不能不呼吸一樣。此外，人們生活在社會中，他們不能脫離社會生活的規律的作用。人們既不能任意取消現存的社會發展的規律，也不能任意造出新的規律。

但是，人們可以認識自然界和社會的規律，認識規律的性質及其作用的方向，利用規律為自己謀福利，使規律為人類服務。

整个現代技术不是在忽視自然界規律的基础上，而是在合理地利用这些規律的基础上而建立起来的……，这就是人类能够利用自然界的規律、迫使这些規律为人的目的服务的明証。

人类掌握社会生活的規律要困难得多。几千年来，这些規律作为一种異己的、敌对的力量統治着人类。劳动人民一方面受到經濟生活中的自发規律的奴役，同时又受到占統治地位的剝削階級的权力的奴役。

人类从社会的階級的奴役中解放出来，获得自由，这是一个长期的艰巨的历史过程。只是到了我們的时代，这个过程才加快了步伐，現在亿万人民群众正在馬克思列宁主义学說的鼓舞下，为共产主义而斗争。共产主义社会的建立，将意味着人类从必然性的王国到自由王国的飞跃。

在人类社会几千年的发展过程中，人类服从客观的、不以自己的意志为轉移的必然性，日益扩大地征服着自然界的自发力量，并为自己的社会解放創造前提。这一历史过程所服从的是和自然規律不同的社会規律。研究这些决定人类社会发展方向の規律，是馬克思列宁主义哲学的专门部分——历史唯物主义的任务。下面我們就来叙述这一部分。

第二篇

唯物主义历史观

第四章

历史唯物主义的实质

1. 社会观的革命变革

关于什么东西决定着社会制度，人类社会是怎样发展的問題，很早就引起了人們的注意。这不单是因为人們很想了解自己所处的社会，而且因为这和人們生活的最迫切的問題有直接关系，通过許多方式牵涉到他們的根本利益。

社会的現存制度是偶然現象还是由某种无法看到但統治着一切的原因所决定的？人們是能够改变現存社会制度呢还是注定永远服从它們的支配？什么力量可以改善千百年来遭受一小撮特权阶級压迫、奴役和凌辱的千百万人民的命运？是不是能使所有的人而不只是少数人得到幸福和自由？如果这是可能的，那末用什么方法？誰来引导人类走向这个理想的目的？最后，人类走向何处：是走向繁荣和进步还是停滯和衰敗？

各个时代和各个民族的思想家都曾經試圖回答这些問題。但是，多少世紀来，他們的理論和主張都被推翻了，它們不仅遭到了其他学者的批判，而且遭到了時間——历史进一步发展的全部进程的批判。在研究社会方面，通向知識的道路特別艰巨而漫长。

这里的問題在于，社会生活比自然界的发展复杂得多。我們

直接觀察到的自然現象總是比較有規律地重復着，這使人們容易了解它們的本質。可是，在社會生活中，要把握這種規律性和重復性就困難得多。很自然，單是這種情況就妨礙了對社會生活的認識，妨礙人們發現社會生活的一定的規律性。

另一個區別也很重要。在自然界中，我們和非人的自發的力量的作用打交道；而在社會歷史當中活動着的是有意識和意志而且永遠追求着某種目的的人。初看起來，考察社會現象的主要任務仿佛是弄清楚引起人們行動的動機，即了解某一個活動家給自己提出了什麼目的，這樣就會知道，他為什麼這樣行動而不那樣行動。但是，這種在馬克思以前的社會學中占優勢地位而且直到今天還在資產階級關於社會的理論中占統治地位的、對社會生活的心理學的解釋，是膚淺的，是不夠的。

當然，每個人都是在一定的動機支配下行動，都追求着一定的目的。但是，這裡首先就產生一個問題：為什麼某人偏偏產生這樣的、而不是別樣的動機和目的；其次，甚至膚淺地考察一下歷史就可以看出，不同的人們的目的和利益，以及他們的行動，總是發生衝突，而這一衝突的最終結果——歷史事件——和參加衝突的每一個人所追求的目的根本不同。

例如，1789—1794年法國革命的許多活動家曾認為，他們要建立一個理性和永恒正義的王國，一個以天賦平等和不可侵犯的人權為基礎的社會。但是，沒有多久就顯示出，實際上他們只是為資產階級的階級統治掃清了道路。新的不平等即資產階級和工人之間的不平等代替了舊的即封建主和農奴之間的不平等。

人們在爭取滿足自己的直接利益時，總是不能預見到自己的行動的社會結果，這就使社會歷史像自然史一樣，成了自發的過程。個別人的自覺的活動和整個社會發展的自發性之間的這種矛

盾，在馬克思以前很久就被發現了。但是，學者們不能夠正確地解釋這個矛盾。他們在研究具體的歷史進程時，總是不能超出推測個別歷史活動家的目的和動機的范围，因而把歷史過程變成了偶然性的堆積。而那些試圖把歷史看作一個受必然性支配的過程的學者，很快就陷入了宿命論的泥坑，把歷史看成是某種彷彿決定着人的行動的外部力量（神，“絕對觀念”，“世界理性”等等）作用的結果。

由於社會發展的複雜性而形成的唯心主義歷史觀，得到了剝削階級的積極支持，因為他們要掩蓋造成經濟的和社會的不平等的真正原因，掩蓋一些人豪富并掌權、另一些人則窮困和無權的真正原因。由於剝削階級極力支持，所以直到今天，唯心主義的社會觀還影响着人們，在資本主義國家中廣泛傳播。

為了說明是什麼東西決定着人們的思想、主張和自覺的活動，研究社會現象的方法本身就需要有一個根本的革命的變革。只是在暴露了階級鬥爭的物質根源、經濟根源的資本主義確立以後，在工人階級出現在歷史舞台以後，這一變革才成為可能。工人階級是歷史上第一個不僅不怕對社會做徹底科學的解釋，而且與這樣的解釋有直接利害關係的階級。這一點後面還要談到。

只是在這樣的歷史條件下，馬克思和恩格斯才有可能做出偉大的科學貢獻，把辯證唯物主義推廣到研究社會及其歷史，創立了關於社會發展的普遍規律的科學理論。這一理論就是歷史唯物主義，唯物主義歷史觀。

馬克思和恩格斯在社會科學當中所進行的變革首先表現在，他們證明了在社會中根本不存在什麼神秘的，存在於冥冥之中的力量；他們指出人們自己是自己歷史的創造者。這樣就給予一切神秘主義的社會觀以致命的打擊，指出了歷史是一個不需要任何

外来干涉的自然的过程。

另一方面，馬克思主义断定，人們不是任意地，而是在前代遺留下来的客觀的物质条件的基础上創造自己的历史的。这样就給唯意志論和主觀主义以致命的打击，指出了历史是一个合乎規律的过程。

馬克思把历史唯物主义的根本原理做了如下的表述：“不是人們的意識决定人們的存在，恰恰相反，正是人們的社会存在决定人們的意識。”換句話說，在社会当中，正像在自然界当中一样，存在、物质生活，对精神生活、对意識來說，是第一性的、决定性的。

当然，这里所指的不是个别人的存在和意識，而是大的集团——階級、社会阶层和整个社会的存在和意識，也就是說，这里所指的不是个人的存在和意識，而是社会存在和社会意識。

馬克思主义者所理解的社会意識，是某一社会的政治和法律理論以及宗教、哲学和道德观点的总和；此外，社会意識还包括社会科学，艺术和社会心理（社会的情感，情緒，風尚等等）。社会存在是指极其复杂和矛盾的社会物质生活。

既然历史唯物主义断定，社会物质生活决定着社会的整个面貌，社会制度，社会的观点和設施，那末，具体來說，社会物质生活究竟是什么呢？

2. 生产方式是社会生活的物质基础

社会物质生活首先就是人們为了生产出生活所必需的物品和資料——食物、衣服、房屋等等而从事的劳动活动。这种活动是永恒的、自然的需要，是社会存在本身必备的條件。正如恩格斯所說，人們首先必須吃，喝，住，穿，然后才能从事政治，科学，艺术，宗教等活动①。

生产过程的自然物质前提，一方面是地理环境，另一方面是人口，但是，尽管这些自然物质条件对社会发展进程有重大影响，加速或延缓社会发展，但它们并不是历史过程的基础。在同样的自然环境当中，可以存在着不同的社会制度，而人口的密度在不同的历史条件下也起着不同的作用。人和动物不同，不是消极地适应外部环境，而是积极地影响环境，通过劳动来谋取生活所必需的物质资料，而使用和制造专门的工具则是劳动的先决条件。

社会不能任意选择这些工具。新一代踏上生活道路时，总是接受由前代人们的努力所创造的生产工具，并使用这些工具来进行生产，人们只是逐渐地改进和改变这些工具。社会不能拒绝这些工具，返回到过去的劳动工具，不能拒绝拖拉机而用古代的木犁，拒绝机器工业而回到中世纪手工业者的原始作坊，因为，这如果不是意味着整个社会的灭亡，至少也是由于缺少物质资料来满足不断增长的人口的生活需要而使大多数人遭到灭亡。

同时，劳动工具的发展是服从一定的顺序的。例如，人类不可能由石斧一下子就过渡到原子发电站。每一种新的改革和发明都只是在人们的基础上才能完成，都必须依靠以前逐渐积累起来的生产经验，依靠本国的或其他更先进国家人民的劳动技能和知识。

但是，劳动工具自己并不能发挥作用。掌握一定的生产技能和劳动经验从而创造并运用这些工具的人即劳动者，在生产过程中起主要作用。

人们用来创造物质资料的生产工具、劳动资料以及在一定的生产经验的基础上实现生产过程的人，构成社会的生产力。

但是，生产力并不是社会物质生活的全部内容。

① 参看“马克思恩格斯文选”两卷集 1955 年莫斯科中文版第 2 卷第 162 页。

实现生产的并不是孤立的人，不是荒島上的魯濱遜。生产永远具有社会的性质。人們在生产物质資料的过程中，不管他們願意不願意，彼此之間总是发生这样或那样的联系。因此，每一个生产者的劳动都是社会劳动的一部分。

即使在历史的初期阶段，人們为了生存也必須联合起来，借助于最原始的工具，在同野兽、自然力等等作斗争中来謀取生活資料。随着社会分工的发展，这部分人同那部分人之間的这种依存关系只是日益加强了。例如，自从手工业出現后，农民就依靠起手工业者，手工业者彼此之間也相互依靠，同时也依靠着农民和其他人。这样，生产者之間就发生了多方面的相互关系。

这种相互关系不仅限于在各个生产部門中劳动的生产者之間的联系。下面我們会看到，在生产力发展的一定阶段上，全部或主要的生产資料的所有权，脫离开直接的生产者而集中在少数社会成員手里。这时，生产資料的占有者和生产者之間如果不保持一定的关系，生产者和劳动工具就不能結合起来，生产过程就不能开始。人們在生产过程中建立起来的关系，就成为階級的关系；階級就是人們結成的大的集团，在这些集团中，某些集团占有生产資料，并且攫取另一些完全或部分地丧失了生产資料而被迫为生产資料占有者劳动的集团的劳动成果。例如，在資本主义社会里，資本家階級并不劳动，但是他們占有工厂、铁路，因此能把工人的劳动成果攫为己有。而工人，不管他們願意不願意，只能靠出卖劳动給資本家来謀生，因为他們丧失了生产資料。

馬克思和恩格斯把人們在物质資料生产过程中所发生的关系，叫做生产关系。这种关系又叫做經濟关系、财产关系，因为这种关系的性质取决于生产資料归誰所有。

人們的生产关系存在于人們的意識之外，正是在这一意义上，

它具有物质的性质。生产关系的性质是由生产力的发展水平及性质决定的。例如，在原始社会里，就不可能有奴隶占有制的经济关系。第一，原始社会的劳动工具（木棒，石斧）极其简单，实际上每一个人都可以制造，因此，这种劳动工具的私有制是不可能的。第二，谁也不可能剥削别的劳动者，因为在当时的劳动生产率条件下，人们生产出来的东西刚刚够自己维持生活，在体力上不可能养活寄生阶级。

仅仅从这个例子就可以看到，人们在生产过程中所形成的关系和生产力不是彼此孤立的，而是处在一定的统一中。历史唯物主义把生产力和生产关系的这种统一用生产方式这一概念来表明。

既然生产方式构成社会生活的物质基础，那末，社会的历史首先就是生产发展的历史，是由于生产力的发展而相互更替的各种生产方式的历史。

这一发展又是怎样进行的呢？是什么力量推动它前进呢？

事实证明，不应该在生产以外而应该从生产本身去寻找生产发展的根源。马克思曾着重指出过这一点，他确定历史是人们的“自动发展着的社会状况”^①。

在劳动过程中，人们影响并改变外部自然界。但在影响自然界的同时，人们自己也不断起变化：不断积累生产经验、劳动技能以及关于周围世界的知识。这一切使人们能够改进劳动工具及其使用方法，发明新的工具，在生产过程中实现某种改进。而每一个改进或发明都带来新的进步，有时甚至引起技术和劳动生产率当中的真正变革。

^① 参看“马克思恩格斯文选”两卷集 1955年莫斯科中文版第2卷第328页。

但是,如前所述,生产必不可少的先决条件不仅是人和自然界之間的一定关系,而且还有参加生产的人們彼此之間的一定关系。这些关系同时也影响着生产力的发展。它們决定着直接生产者和支配劳动工具的阶级从事活动的动因。生产关系决定着每一生产方式的經濟規律,劳动者的生活和劳动条件以及其他影响着生产力发展的因素。

生产力和生产 关系的相互作用

在生产方式中表現出来的生产力和生产关系的統一,决不排除它們之間的矛盾。

产生这种矛盾的原因在于,生产方式的两要素——經濟关系和生产力以不同的方式发展着。無論是就全部历史或者个别生产方式來說,技术、人們的生产技能和劳动經驗,一般來說总是多少不間断地在提高的。它們是生产中最革命,最活动的因素。

至于生产关系,在某一生产方式存在期間,虽然它也发生各种变化,但这个变化并不触动它的本质。例如,下面我們会看到現代国家壟断資本主义,跟十九世紀的資本主义有显著的不同。但是,資本主义生产关系的基础——生产工具和生产資料的私有制却原封未动,因此,資本主义的基本規律仍然有效。财产关系的根本改变必然具有飞跃的性质,具有渐进性中断的性质,它意味着旧的生产关系的消灭及其被新的生产关系所代替,即新的生产方式的产生。

从这里可以明显地看出,为什么在社会主义时期以前的每一生产方式的历史上,财产关系与生产力性质的适合,只能是一时的,暫时的。这种适合一般都是在生产方式发展的初期阶段,即标志着与生产力发展的該阶段相适应的新的生产关系确立的阶段。但是,在这以后,技术的发展,劳动技能、經驗和知識的积累不是停

頓下來，而總是加速地發展。這裡明顯地表現出生產關係對生產力的發展的積極作用。當着財產關係適合生產力的時候，這種發展就比較順利無阻。

但是，財產關係本身不能跟隨着生產力而不斷發展。在階級社會中，財產關係一旦產生，就通過所有制形式、法律、階級的政策、國家及其他設施在政治上和法律上被固定下來。

隨着生產力的增長，生產力和生產關係之間的不適合必然日益發展，最後變為衝突，因為過時的生產關係阻礙着生產力的進一步發展。

例如，以封建主對土地及束縛在土地上的農民的所有制為基礎的封建社會的財產關係，曾經是適合社會所擁有的生產力的，因而促進了生產力的發展。但是，到了工業（先是手工工場，後來是機器工業）開始蓬勃發展的時代，情況就發生了變化：農奴制成為阻礙工業發展的障礙，因為工業所需要的勞動者是有人身自由而沒有自己的生產資料的人，飢餓驅使他們進入工廠，被資本家套上枷鎖。現代資本主義也提供了生產關係不適合生產力的鮮明例證。這種不适合表現為破壞性的危機，戰爭，經濟發展速度延緩等等。

生產關係和生產力之間的衝突導致社會生活各個領域中的矛盾尖銳化，首先是導致階級之間的矛盾尖銳化。其中一些階級的利益跟舊的財產關係相聯系，而另一些階級的利益則跟正在成熟的、新的財產關係相聯系。

社會不能倒退到適合已經過時的生產關係的生產力，即使當權的階級了解到這是挽救它們的唯一希望。這一衝突遲早要通過另一條唯一可能的道路來解決，即用革命手段消滅舊的生產關係並代之以新的、適合已經成長起來的生產力的性質和它進一步發

展的需要的生产关系。这样就产生了新的生产方式。新的发展的循环开始了,它经过同样的阶段,而且,如果是在阶级对抗社会中,它仍然要以旧的生产方式的灭亡和新的生产方式的诞生而告终。

3. 基础和上层建筑

如前所述,生产力的状况决定着人们的生产关系的性质,即社会的经济制度。这种经济制度也就是基础(基石,根基),在这个基础上产生出各种各样的社会关系,社会思想和设施。在某一基础上产生的社会思想(政治的,法律的,哲学的,宗教的等等),设施和组织(国家,教会,政党等等),构成社会的上层建筑。基础和上层建筑理论说明生产方式怎样归根结底决定着社会生活的一切方面,并表明某一社会的社会经济关系与其他一切关系之间的联系。

历史上每一个社会都有自己特有的基础以及与之相适应的上层建筑。

占统治地位的所有制形式决定着社会的社会划分即社会的阶级构成,而阶级构成又决定着政治制度和法律规范的性质。君主制在社会主义条件下是不可想像的事情,而普选权在奴隶占有制社会里是不可能的。下面我们会看到,封建的生产关系的先决条件是,农民对土地占有者不仅有财产上的从属关系,而且有人身的依附关系(农奴制)。在封建的法权中,这一点表现为农民和地主在法律上的不平等:封建主—地主不仅可以占有农民的劳动,并且百般干涉农民的生活,而农民则处于无权地位。

社会向资本主义生产关系过渡同样引起了法律关系的变化。直接的强制和人身的依附被“饥饿纪律”所代替,这种变化在法律上的表现是,形式上工人和资本家在法律面前是平等的,但是,由于资产阶级法权是建立在私有制的基础上的,所以它所宣扬的平

等实际上只是巩固有产阶级的统治地位。由此可见，政治的和法律的关系，是经济关系的派生关系并且是由经济关系所决定的。

哲学，宗教，道德，艺术以及其他社会思想和观念，亦莫不如此。例如，大家都知道，在原始社会里，各部落在战争中俘获的俘虏，曾经被杀掉，有的甚至被吃掉。后来，他们就被收容做奴隶。社会风尚为什么会出现这种“和缓”呢？这是因为劳动生产率的增长使得占有别人的劳动、人剥削人成为可能。正是在这一经济基础上产生出奴隶占有制时代特有的新的风尚和观点。

同样，在社会主义制度下生产关系的变化，也使社会成员的观点、道德和行为准则发生了根本的变革。在资本主义制度下，投机事业被认为是与医生和律师同样的一种职业，顶多不过是对这种职业加以限制（为了大投机商的利益，打击小投机商），但投机事业像那些为这种职业服务的机构（例如，交易所）一样，从来都是合法的。在一个剥削别人劳动被合法化；金钱是最高价值和人们一切美德的标准的社会里，不这样也是不可能的。在社会主义制度下，这种行为不仅在道德上受社会的谴责，而且还受法律的惩办。

从基础决定上层建筑这一事实应该得出结论：基础即生产关系的每一次更替，都引起上层建筑的更替，引起国家、法权、政治关系、道德、思想等领域的根本变化。上层建筑同时也影响生产关系，它可以阻碍或加速生产关系的更替。例如，很明显的事实是，现代资产阶级的政治机构（首先是国家），资产阶级法权和思想在保护资本主义所有制当中起着重要的作用，它们阻碍着老早就成熟了的社会主义所有制（公有制）对资本主义所有制的更替。

在一切阶级社会的上层建筑当中，统治阶级的思想和设施是占统治地位的。但是，除了占统治地位的思想和设施以外，在上层建筑中还包括被压迫阶级的思想和组织。这些思想和组织帮助被

压迫阶级为保卫自己的利益而斗争。

例如，资产阶级社会分裂为工人和资本家这一事实，迟早要反映在这两个阶级的意识当中。结果，除了资产阶级的阶级思想和组织——资产阶级国家，政党，报刊等等之外，工人阶级的思想和组织也在社会当中出现并不断发展起来。工人迟早会觉悟到自己是一个特殊的阶级，觉悟到他们的利益的一致性，觉悟到他们的利益和资本家的利益是不相容的。由于意识到阶级利益，工人们开始团结起来为反对资本家而共同斗争。工人阶级的先进部分联合为政党，建立起工会以及劳动者的其他群众团体。这种使无产者联合为阶级组织——政党，工会——的关系，已经是这样一种关系，这种关系在确立以前就在人们的意识中树立起来。因为工人是自觉地，根据自己的志愿、自己的意志参加党的。在工人当中，阶级团结精神日益发扬，他们自己的、同占统治地位的资产阶级道德正相对立的道德日益发扬。

这样，在阶级关系的实际基础上，就耸立起一座由不同的世界观、社会情感、政治的以及其他的组织和设施所构成的大金字塔，即上层建筑这一概念中所包含的一切。

在任何社会中，社会的各个方面——生产力、经济、政治、思想等等的结合，都不是偶然的结合。例如，不可能有这样一个社会：资本主义时代的生产力和封建的生产关系结合起来，而耸立在这种生产关系上面的又是奴隶占有制的思想。

生产力的性质及其发展水平，决定着人们在生产过程中发生的相互关系，这种关系就构成基础，而在这个基础上又产生出特定的政治的和思想的上层建筑。因此，每一社会都是一个严整的有机体，都是所谓的社会形态，即具有自己所特有的生产方式、基础和上层建筑的特定的历史类型的社会。

社会經濟形态这一概念，对于整个社会科学有巨大的意义。它使我們了解到，为什么一切民族，不管具体細节和特点怎样不同，但基本上都經歷着一条共同的道路。要知道，每一民族的历史归根到底是由生产力的发展所决定的。而生产力的发展則服从同样的一些內在的規律。社会发展是通过社会經濟形态的有次序的、合乎規律的更替實現的。同时，生活在較先进的社会形态条件下的民族，給其他民族指出它們的未来，正如其他民族給它指出了它的过去一样。

关于社会經濟形态的学說，揭开了人类历史的神秘的幕布，使它成为可了解、可認識的。“人們过去对于历史和政治所持的极其混乱和武断的見解，为一种极其完整严密的科学理論所代替，这种科学理論說明，由于生产力的发展，从一种社会生活結構中会发展出另一种更高級的結構……”^①。（列宁）

4. 历史是社会經濟形态的发展和更替

历史唯物主义决不把主觀成見的公式强加給历史，也不用自己的結論去硬套过去和現在的事件。相反地，它本身就是对历史的科学的概括。

关于人类历史是社会經濟形态的依次更替的結論，也是建立在完全可靠的、科学的历史知識的基础上的。整个說来，人类經歷了四种社会形态：原始公社，奴隶占有制，封建的和資本主义的社会形态，現在人类正生活在向下一个社会形态、即共产主义社会形态过渡的时代。这一形态的第一阶段叫做社会主义。

这些社会形态的生产力和生产关系有哪些基本特点？建立在

^① “列宁全集”1959年人民出版社版第19卷第5頁。

每一社会形态的基础即生产关系上面的政治的和思想的上层建筑的发展方向是怎样的？

下面我们想对这些問題做出回答，当然，只能談談社会經濟形态的最一般的特征，而抛开細节，抛开每一国家和每一时代的历史上許許多多次要的和特殊的特征。

原始公社制度 原始公社制度是人类在长期劳动过程中获得了与其他一切生物不同的屬性而脱离动物界以后产生的历史上第一个社会形态。

原始公社制度初期，人类所拥有的劳动工具是非常原始的：棍棒，石斧，石刀，石刃梭标，后来又发明了弓和箭。人的体力是这个时代唯一的动力。

人們之間的生产关系也适应着生产力的发展水平。在当时的劳动工具的条件下，人們不可能单独地同自然界做斗争来保証取得自己的生活資料。只有原始公社全体成員共同劳动（一起打猎，捕鱼等等），团结互助，才能取得必需的生活資料。共同劳动产生了生产資料的公有制，这种公有制构成了这个时代的人們的生产关系的基础。全体公社成員对生产資料的关系都是一样的，誰也不能剝夺公社其他成員的生产資料，把它們变为自己的私有财产。

既然沒有私有财产，也就不可能有人剝削人的現象。原始的劳动工具，即使共同使用，也只能給人們提供极少量的，勉强能使每个人維持生活的生活資料。当时根本剩不下可从生产者手中剝夺过来供其他社会成員享用的东西。既然沒有剝削別人劳动的現象，也就沒有必要建立專門的强制机关。公共事务的簡單的管理职能，或者是集体解决，或者是交給最受尊敬和最有經驗的公社成員去执掌。

由此可見，原始公社社会形态的特点，是由极低的生产发展水平所决定的，是由人們无力对付可畏的自然界这种状况所决定的。在这个时代，在人們的意識当中占統治地位的，是天真素朴的宗教觀念，人們盲目地服从傳統和习惯的势力。对他們來說，世界局限在部落的範圍之內，部落以外的一切都不受法律保护，部落之間不断爆发流血的战争。原始公社制度虽然沒有后来剝削制度的統治給社会和人們带来的那些畸形的和丑恶的現象，但它决不是人类的“黄金时代”。

随着時間的推移，原始公社制度进入它本身解体的时代。生产力的发展是原始社会灭亡的根本原因。人們逐漸掌握了冶炼金屬的秘密。石制和木制工具被金屬工具所代替，鉄犁，鉄斧，青銅的和鉄的箭头和矛头等等得到推广。生产力——劳动工具和劳动者的生产技能和經驗——的发展，引起了重大的社会变化。社会分工出現了：农业和畜牧业、后来还有手工业相继分离出来，自成一种劳动活动。劳动产品交换开始发展起来，最初是在各部落之間，后来在公社內部。全公社共同劳动的必要性逐渐消失了。部落、氏族分解为家庭，每一家庭都成为独立的經濟单位。单独的劳动开始了，私有制出現了，剝削現象也成为可能了：生产的发展达到这样的水平，人的劳动力生产出的东西超过了为單純維持劳动者本人生活所需要的数量。

減輕劳动以及为了預防自然災害儲备一些产品的需要和願望，促进了劳动工具的改进和人們的劳动技能的发展。但是，人們在改变劳动工具的时候，却在无意之間，不自覺地，甚至猜想不到这样做会产生什么社会后果，为社会的根本变革——以奴隶占有制来代替原始公社形态做好了准备。发展了的社会生产力要求人和人之間的新的生产关系。

奴隶占有制度

这一制度的生产关系的基础是奴隶主不仅对生产资料而且对劳动者本人(奴隶)的私人所有制。奴隶主对奴隶以及奴隶所生产的一切产品的私有制,是由这个时代的生产力发展水平所决定的。生产力的发展已经达到了使剥削劳动者成为可能的程度。但同时这一水平还是很低的,要想剥削劳动者,占有劳动者所生产的部分产品,只有把劳动者的消费缩小到最低限度,留给他们的仅以不使他们饿死为限。要做到这一点,只有剥夺被剥削者的一切权利,把他们贬低到“会说话的工具”的地位,对他们采取最野蛮的强制手段。

生产关系的更替在社会生活的其他领域里也造成了变革。

原始公社制的合作和团结关系让位给社会一部分人统治另一部分人的关系,让位给剥削、压迫和不可调和的仇恨的关系。社会分裂为对抗的阶级,即奴隶主阶级和奴隶阶级。

奴隶制时代给劳动者带来了可怕的痛苦和灾难。“最卑下的利益——庸俗的食欲、粗暴的情欲、卑劣的吝啬、掠夺公共福利的私利观念——揭开了新出世的文明的阶级的社会;最可鄙的手段——偷窃、暴力、欺诈、背叛——使旧的无阶级的氏族制度陷于摧毁并且走到崩溃了。”^①恩格斯这样表述了由原始公社制度过渡到奴隶占有制度的时代。

对奴隶的残酷的剥削引起了奴隶的激烈的反抗。为了镇压反抗,就需要建立专门的暴力机关——国家来代替以前的部落和氏族的管理机关。国家的使命是保护奴隶主的财产,并保证从战争俘虏当中以及从沦为奴隶的无力还债的债务人当中得到经常的奴隶来源。与国家同时产生了法权,即一套代表着统治阶级的意志

^① “马克思恩格斯文选”两卷集 1955 年莫斯科中文版第 2 卷第 252 页。

并由国家的强制力量来维护的法律规范和规定。出现了奴隶占有制社会的新的风俗习惯、特殊的思想体系。压迫者逐渐普遍地轻视和蔑视体力劳动，开始把体力劳动看作是自由人不屑去干的事情；人们不平等的思想逐渐培植起来了。

尽管这样，奴隶占有制度仍然是人类发展中的重大进步。农业和城市手工业之间以及手工业各部门之间的社会分工，得到了进一步的发展。分工意味着专业化、工具改良以及人们劳动技能的积累。在农业中除了谷物生产以外又形成了新的部门（园艺和果木栽培业等等）。出现了带轮的犁，耙，镰刀等工具。除了人的体力，还开始广泛利用畜力。由于使用大批奴隶的劳动，因而有可能修建堤坝和灌溉系统、道路和海船、水道以及高大的城市建筑物。由于剥削奴隶，使得一部分社会成员脱离直接的生产，这就为科学和艺术的发展创造了条件。

但是，奴隶占有制生产方式所蕴藏的进步可能性完全枯竭的时候到来了，它的生产关系越来越成为生产力进一步发展的桎梏的时候到来了。奴隶主拥有廉价的奴隶劳动，无意进一步改进生产工具。同时，把复杂的和高价的工具交给对劳动成果毫不关心的奴隶，又是靠不住的事情。生产力发展的需要，越来越迫切地要求消灭旧的生产关系。

只有社会革命才能做到这一点。社会革命的动力是那些在奴隶占有制度下痛苦最深因而迫切要求消灭这个制度的阶级和阶层。这首先就是奴隶和最穷苦的一部分自由民。随着旧的生产方式当中的矛盾的成熟，阶级斗争也越来越尖锐。阶级斗争采取了各种不同的形式：从故意损坏劳动工具到有成万人参加的起义。最后，在劳动者阶级的起义和邻近野蛮部落的进攻的联合打击下（被内部的矛盾和斗争削弱了的奴隶主国家已抵挡不住这些部

落)，奴隶占有制崩溃了。代替它的是新的社会形态——封建制度。

封建制度

这一制度的生产关系的基础是封建主对生产资料、首先是对土地的私有制（“封建制度”这个概念是从拉丁语“Фео́д”一词演变出来的，这个词是指国王分封给近臣的封地，受封的近臣要为此服军役）。农民依附封建主，但他们已经不完全属于封建主所有^①。封建主有权使用农民劳动，农民被束缚在土地上并且必须履行自己对主人所应尽的义务。

在封建社会中还有农民和手工业者对自己私人经济的所有制。农奴有自己的份地，有私人的经济，产品除向封建主缴纳贡赋以外，归自己支配。

这种生产关系的特点给生产力增长开辟了新的可能性。直接生产者对自己的劳动结果产生了一定的物质兴趣。因此，他们不但不损坏工具，而且小心地爱护并改进工具。农业得到了发展，创立了三圃制，施肥也越来越普遍了。

手工业由于为农业提供工具，为封建主和商人生产生活用品，制造各种用具以及武器和军需品，因而取得了更大的成就。手工业和商业的发达促进了城市的发展。城市逐渐成为巨大的经济、政治和文化中心，成为新的、资本主义的生产方式的摇篮。

封建主义时代出现了许多卓越的发明，这些发明对人类历史的进一步发展有极大影响。人们学会了炼铁，建造远航帆船，制造简单的光学仪器（眼镜，观测镜）；人们发明了罗盘、火药、纸、印刷术、机械钟表。除了人力和畜力，还越来越广泛地利用风力（风磨，帆船）和水力（水磨和水车——中世纪得到普遍推广的最简单的发

^① 在某些国家，例如在俄国，农奴制所采取的形式特别野蛮，接近于奴隶制：地主可以买卖农民等等。

动机)。

封建制度生产关系代替奴隶占有制度生产关系的結果，引起了整个社会生活的变化。

首先是阶级结构发生了变化。封建主——土地所有者变成了統治阶级。封建社会的另一个基本的阶级是农奴。这两个阶级之间的关系，是對抗性的，是建立在阶级利益不可調和的对立的基础上的。剝削形式虽然比奴隶制稍許緩和一些，但仍然非常殘酷。和从前一样，对农民的剝削，是建立在超經濟的强制上面的。只是在經營自己的經濟时，經濟刺激和物质利益才对农奴起作用。农奴大部分時間是为封建主劳动，而且得不到任何报酬。在这里，害怕懲办、体刑，以及惧怕地主夺去全部个人的财产，是迫使农奴劳动的主要原因。

比起奴隶占有制社会来，封建社会的阶级斗争达到了更高的水平。农民起义往往蔓延到广大地区。历史上震撼各国的农民战争——英国瓦特·泰勒的起义(14世紀)和法国扎克雷起义(14—15世紀)，德国农民战争(16世紀)，中国的太平天国起义(19世紀)，印度的錫克教徒起义(17—18世紀)，俄国鮑洛特尼柯夫起义、拉辛起义(17世紀)和布加乔夫起义(18世紀)等等，証明了农民反抗封建主的力量。

封建社会的政治和思想的上层建筑反映出当时剝削形式和阶级斗争的形式的特点。为了剝削和鎮压农奴，封建国家經常使用武力。不仅中央政权拥有武力，而且每一个封建主都有武力。封建主在自己的領地上是拥有无限权力的国王，他們可以私立公堂，任意裁决。

法律把封建社会的社会上和經濟上的不平等固定下来，阶级及其各阶层以等級的形式出現(封建社会分成这样一些等級，如貴

族,僧侶,农民,商人等等)。各个等級之間和等級內部的关系,都是建立在严格服从、人格依附的制度上的。社会壁障的固定性质使得由封建等級阶梯中的一个梯級轉到另一梯級十分困难。教会、宗教在封建社会的精神生活中,占領了最主要的陣地。

随着時間的推移,生产力的发展跟封建社会的占統治地位的生产关系以及由生产关系所决定的政治和思想的上层建筑发生了冲突。除了小的手工业作坊,还出現了大型的工場手工业企业。工場手工业以手工业技术为基础,但广泛实行分工并利用摆脱了农奴依附地位的生产者的劳动。欧洲年輕的資產階級在創立工場手工业的时候,当然不知道也不会想到这样做会引起怎样的社会后果;它所追求的目的仅仅是自己的直接利益。斯大林正确地指出,新兴的資產階級“并没有意識到,沒有了解到,这种‘細微的’革新办法会引起社会力量的重新配合,結果会发生一个要把它当时所十分感戴的王室政权以及它的优秀代表所往往梦想側身其間的貴族都一概推翻的革命……”^①

同样,当野心勃勃的商人发展商业,在国王的軍隊的帮助下夺取海外国家的市場的时候,也沒有想到他們的行动所引起的社会后果。交換的发展又引起了生产的迅速发展。16—17世紀的科学技术的发现和发明也促进了生产的发展。

在封建制度內部逐漸形成了新的、資本主义的生产方式。它的进一步的发展就要求消灭封建制度。以新的生产方式的代表者的資格出現的資產階級,需要“自由的”劳动市場,即需要既摆脱农奴的依附地位又摆脱个人財產,在饥饿驅使下走进工厂的劳动者。資產階級要求建立全国性的市場,取消封建主所建立的关税壁垒

^① 斯大林“列宁主义問題”1955年人民出版社版第718頁。

和一切障碍。资产阶级力争取取消那些用来供养宫廷和大批贵族的税收，它要求取消等级特权。它为争取自由地支配社会生活的一切领域而斗争。

一切不满封建制度的阶级和阶层，从遭受穷困、屈辱和压迫的农奴和城市下层，到出身于其他各阶层而切身感到封建制度和教会的精神压迫的进步学者和作家，全都团结在资产阶级周围。

资产阶级革命的时代开始了。

资本主义制度

资本主义生产关系的基础是生产资料的资本家所有制。资本家阶级剥削摆脱了人身依附但由于丧失了生产资料而不得不出卖自己的劳动力的雇佣工人阶级。

资本主义的生产关系为生产力的发展开辟了广阔的可能性。以利用蒸汽以后又利用电这样的强大自然力量为基础并在生产过程中广泛应用科学的大机器生产，产生并迅速发展起来了。资本主义不仅在各国内部而且在各国之间实行了分工，于是就建立了世界市场，接着又建立了世界经济体系。

生产方式的改变又引起了整个社会生活的变化。

资本家阶级和工人阶级成了社会的基本的阶级。这两个阶级之间的关系仍旧是對抗性的。因为这种关系是建立在有产者对无产者的剥削和压迫的基础上的。这是一种不可调和的阶级斗争的关系。但是剥削和压迫的方法有了重大的变化——经济上的强制成了占统治地位的强制形式。资本家通常并不需要用强力迫使什么人替他们劳动。丧失了生产资料的工人，在餓死的威胁下被迫“自愿地”去为资本家工作。在这里，剥削关系被厂主“自由”雇佣工人和劳动力的买卖掩盖起来了。

随着剥削方法的改变，政治统治的方法也发生了变化。先前

时代的公开的专制这时就有可能转变为更加巧妙的、资产阶级民主形式的专制。世襲君主的无限权力让位給議會制共和国，規定了选举权，宣布了公民的政治自由及其在法律面前的平等。这种制度最适合經濟力量自由竞争、自由較量的原則。资本主义曾經在很长时期依据这一原則。劳动人民，首先是工人阶级的斗争，要求实现新的并扩大旧的民主形式的人民群众的持續不断的压力，在建立资产阶级民主制度当中起了巨大的作用。

但是，资本主义社会的政治和思想的上层建筑同封建制度的上层建筑的一切差别，并没有改变这一根本事实：它仍然是私有制和剝削关系的上层建筑。压迫者阶级——资产阶级的設施和思想，是这个上层建筑中的占統治地位的部分，其任务是维护资产阶级的阶级統治，制服被剝削的群众。

正像今天不仅从理論上而且已經由社会实践所証实的那样，资本主义社会形态同样是暫时的、不长久的社会形态。无法解决的对抗，首先是生产的社会性和私人占有形式之間的矛盾^①在资本主义社会内部成熟起来并且日益深刻化。摆脱这些矛盾的唯一出路，是向生产資料的公有制过渡，即向社会主义过渡。

但是，和以前一样，只有通过社会革命才能过渡到新的生产方式。资本主义自身已产生了負有使命实现这一革命的力量，这就是工人阶级。工人阶级把全体劳动者团結在自己的周圍，推翻資本的統治并建立起新的，沒有人剝削人現象的社会主义制度。

社会主义制度

社会主义生产方式的基础是生产資料的公有制。因此，社会主义社会的生产关系是摆脱了剝削的劳动者合作和互助的关系。这种生产关系与生产力

① 本书第三篇和第五篇对资本主义以及社会主义的生产方式将作专门分析。

的性质相适应。生产的社会性质由生产资料的公有制固定下来了。

和原始公社制度不同，社会主义条件下的生产资料的社会化是在生产力、文化以及人对自然界的支配力量巨大增长的基础上实现的。新的制度不仅在发展生产力方面而且在社会生活的一切领域当中，都为人类开辟了无限的进步的可能性。

* *

人类社会所经历的主要阶段，一般说来就是这样的。

我们关于以往的历史的知识，鲜明而生动地证明了唯物主义历史观的科学性。关于这一历史观的实质，马克思在“政治经济学批判”一书序言当中做了如下的表述：

“人们在自己生活的社会生产中参与一定的、必然的、不依他们本身意志为转移的关系，即与他们当时物质生产力的一定发展程度相适应的生产关系。这些生产关系的总和就组成社会经济结构，即法律的和政治的上层建筑所赖以树立起来而且有一定的社会意识形态与其相适应的那个现实基础。物质生活的生产方式决定着社会生活、政治生活以及精神生活的一般过程。并不是人们的意识决定人们的存在，恰恰相反，正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时，便和它们向来在其中发展的那些现有生产关系，或不过是现存生产关系在法律上的表现的财产关系发生矛盾。于是这些关系便由生产力发展的形式变成了束缚生产力的桎梏。那时社会革命时代就到来了。随着经济基础的变更，于是全部庞大的上层建筑中也就或迟或速地发生变革。”^①

① “马克思恩格斯文选”两卷集 1955 年莫斯科中文版第 1 卷第 340—341 页。

5. 历史的规律性和人的自觉的活动

社会的发展——这是服从一定的历史必然性，不以人们的意志和意识为转移的合乎规律的过程。认识历史必然性，揭示哪些规律决定着历史的发展以及它们是怎样起作用的——这是社会科学的最重要的目的，是利用客观规律来为社会谋福利的必要前提。

社会规律

怎样起作用

马克思主义关于历史过程的规律性的学说，不仅和主观主义关于历史是偶然性的堆积的观念相对立，而且也和否认人的自觉活动的作用，否认人能够影响社会发展的进程的宿命论相对立。

宿命论观点是同唯物主义历史观的实质毫不相干的观点。社会发展所依据的规律本来就不是自动地自在地起作用的。这些规律由于人们活动的结果而形成，同时它又决定着人们活动的总的方向。没有人，离开人的行动，社会规律是不存在而且也不可能存在的。

对于历史必然性的这种认识是马克思主义者与机会主义者根本不同的地方。机会主义者从关于社会主义胜利的规律性的正确原理中得出了完全荒谬的结论，仿佛不需要进行反对资本主义的斗争，仿佛只要等待，“历史规律”自己就会导致社会主义代替资本主义。

实际上，没有人，历史规律自身是不能创造历史的。历史规律只是通过千百万人的行动、斗争和有目的的努力来决定历史的进程。

反对马克思主义的资产阶级批评家企图抓住这一点，说这是一个矛盾，说什么马克思主义者一方面讲资本主义必然为社会主义所代替，另一方面，又建立政党为争取实现社会主义而斗争，似

乎这是矛盾的。他們大言不慚地說，如果一个人已經知道日蝕反正是会到来的，那么他决不会产生建立政党来爭取实现日蝕的念头。

上述議論是資產階級“批評家”头脑糊塗的結果，証明他們沒有能力或不想了解馬克思主义的理論和历史的进程。从資本主义过渡到社会主义与不需要人的任何参予的日蝕不同，这是社会制度的变化，而社会制度是由于人的活动的結果而形成的，它自己是不会自动地发生变化的。人們的积极的活動本身，就是社会走向社会主义的合乎規律的运动的不可缺少的組成部分。当人們談到客觀規律总是会給自己开辟道路的时候，并不是說，社会的必然的变化会自己发生，而是說，迟早会找到願意实现并以自己的斗争来实现这些規律的社会力量。

馬克思列宁主义辯証地对待社会規律，认为社会規律是通过社会关系发展中的主要傾向起作用的。这就是說，規律决定着这样或那样的客觀条件所必然产生的运动的总的方向。但是社会的发展是矛盾的。因此事件的具体进程不仅取决于一般規律，而且取决于階級力量的实际的对比，取决于斗争中的各階級的政策以及其他許多特殊条件。当馬克思主义者断定資本主义必然被社会主义所代替时，指的是以下这些情况：資本主义社会的客觀規律必然导致它的經濟和政治的矛盾的尖銳化；矛盾的尖銳化引起日益加强的工人階級和全体劳动者反对資本主义制度的斗争，这一斗争的結局将是資本主义的灭亡和社会主义的胜利。工人階級的斗争反映了历史的必然性。但是工人階級的覺悟水平和組織水平，馬克思主义政党的影响程度，社会党的政策，資產階級国家的政策以及其他許多情况，都影响一定时期的工人階級的斗争的成就。某一些因素的作用能够加速，而另一些因素則会推迟工人阶

級斗争的最后胜利。但是，归根到底，工人阶级的胜利和社会主义的胜利是必然的。因此，共产党人及其同盟者在促进工人阶级和全体劳动者的解放斗争的发展，帮助提高他们的觉悟程度和组织性的同时，也就是在加速历史的合乎规律的进程，也就是在减少新社会诞生的“阵痛”。

由此可见，马克思主义理论承认历史过程的必然性、规律性，同时着重指出人、先进阶级的积极斗争的决定性作用。列宁写道：“马克思主义和其他一切社会主义理论不同，它既能以非常科学的冷静的态度去分析客观形势和进化的客观进程，同时又能非常坚决地承认群众（当然，还有善于摸索到同某些阶级的联系，并实现这种联系的个人、团体、组织、政党）的革命毅力、革命创造力、革命首创精神的意义，并且把这两方面卓越地结合起来。”^①

思想在社会 发展中的作用

历史的规律性表现在人们的积极活动中，这一事实决定了社会思想的巨大作用。

反对马克思主义的资产阶级批评家断言，仿佛历史唯物主义降低甚至完全否认思想在历史当中的作用。在他们看来，这一点可以从马克思主义者认为社会的精神生活是社会的物质存在的反映得到证明。但是，指出社会思想产生的根源，决不意味着否认或降低它的意义。事实上，马克思主义是绝不否认思想、社会理想、人的热情和意向，以及人的一般内心愿望的意义的。如果共产党人一方面努力使劳动者树立科学的、共产主义的思想，养成阶级团结的感情、国际主义精神等等，另一方面又否认主观因素即人的自觉的活动在历史上的作用，那就是自相矛盾了。

^① “列宁全集”1959年人民出版社版第13卷第19—20页。

馬克思主义只是断定，人的思想和感情并不是历史事件的最終的原因，人的物质生活条件是产生这些思想和感情的根源。但是，馬克思主义立即着重指出，物质生活条件只通过人的意識，以一定的观点、理想、目的等等形式在意識当中反映出来，才能够引起人的这样或那样的行动。

各民族的社会思想的历史都表明，这种或那种思想的产生是和社会物质生活发展的需要紧密地联系着的。当着社会物质生活的发展向人們提出新的任务的时候，新的、号召人們改变社会制度的思想才会产生并得到傳播。人們以某种形式覺悟到这些任务，并且在相应的思想当中反映出来。可見，新的、号召人們改变社会制度的革命思想的产生和傳播本身，并不是什么偶然現象。这是对于社会物质生活当中已經发生的变化合乎規律的反映。例如，恩格斯写道，科学社会主义不外是新的生产力和資本主义的生产关系的冲突在人的思維当中的反映，是在直接遭受这一冲突之害的工人階級的头脑中的反映。

思想一旦在已經成熟的社会物质生活需要的基础上产生，就反过来对社会发展进程发生影响。这种影响是怎样进行的呢？

当然，思想不能直接地、自动地对社会物质生活起作用，思想产生和存在于人們的头脑当中，因此，只是当着思想体現在人們的一定的行为、行动中，它才能够影响社会发展的进程。而这又是怎样进行的呢？如果思想符合社会生活的已經成熟的需要，那么，它迟早会灌輸到广大群众的意識当中，成为广大群众自己的思想，并把他們團結成为一支在統一的目的和意志鼓舞下的强大的軍隊。群众自发的不滿情緒和自发的运动轉变为自覺的和有組織的斗争。这时，思想已不再仅仅是思想了——它已經体现为事业：它把人們團結和組織起来，导致一定的实际行动。因此，馬克思說，思

想一旦掌握了群众，就变成物质的力量。

当然，每一社会的社会意识是一种复杂的、矛盾的现象。社会存在的内容是多种多样的，它本身既包括先进的、革命的现象和倾向，也包括旧的、反动的现象和倾向。这种情况也在社会意识当中得到了反映。一方面，在社会意识当中有代表着衰朽的阶级的利益，反映着没有力量继续存在下去的社会条件的旧的、反动的思想。例如，力图巩固腐朽的资本主义制度的现代资产阶级思想，就是这样的思想。另一方面，也产生了反映社会生活的新的需要，号召人们向进步的道路前进的先进的、革命的阶级的思想，它的影响越来越大。

甚至当统治阶级已经变成反动的阶级，它的思想在很长时间里仍然占据统治地位：第一，它依靠习惯势力和现存的传统；第二，统治阶级的整个政权机关（首先是国家）和许许多多机构（教会，报刊等等）极力培植这种思想并阻止新思想的传播。但是，新思想具有决定性的优越性——它反映了社会发展的需要。人们可以禁止但不能消灭革命的思想。新思想迟早会掌握群众，引导他们前进，这时旧制度的灭亡就到来了。社会思想就是这样溶入历史发展的合乎规律的进程中去。

思想在历史当中的这种重要的作用，使它在争取社会的革命改造的斗争中具有巨大的价值。这就是为什么列宁主张先从创办“火星报”，在工人中间传播马克思主义的革命思想着手来建立俄国的马克思主义政党，然后再以物质的组织——政党来巩固思想上的团结一致。没有新思想的动员、组织和改造的工作，社会物质生活发展摆在社会面前的任务就不可能解决。人们的革命觉悟水平越高，革命思想在群众当中的传播越普遍，摆在社会面前的任务解决得就越快越容易。

社会发展中的
自发性和自觉性

社会主义以前的一切社会形态的发展都是这样的：“客观规律作为盲目的必然性自发地起作用，这种必然性通过个人的偶然的、分散的行动为自己开辟道路。客观规律统治着人们，人们感到它是一种异己的、不可理解的、不得不服从的力量。

这当然不单是由于人们不了解社会规律。社会发展的自发性的主要原因在于，社会生活的主要领域——物质生产——是不受社会控制的。生产工具和生产资料的私有制不允许人们自觉地指导整个社会的发展。在生产资料私有制的统治下，每一个人冒着风险，在个别的企业里，自己私人的作坊里，自己的小块土地上独立地行动着，而整个社会则自发地发展着，脱离人的自觉的控制。分裂为敌对的阶级的社会，没有能够指导社会按照客观规律所要求的方向发展的共同意志。

盲目的社会力量的统治深深地浸透人们的心理。这一点只要我们回想到这样一些神秘观念，如相信命运，相信天命，仿佛这些东西支配着人们和民族的生死，就不难理解了。宗教当然也是这样的观念。

但是，还在剥削社会里，人们的自觉的活动就已开始起巨大的作用。这里首先指的是社会革命时期，社会革命的先决条件是革命的阶级，至少是它的先锋队觉悟到（即使是笼统地）自己的主要历史任务。尽管18世纪法国的革命资产阶级的思想家还不了解决定封建制度被资本主义所代替的经济规律的实质，但他们仍然比较正确地规定了一些由这种规律而产生的实际要求（取消农民的人身依附和行会的限制，消灭贵族特权，等等），因为，这些步骤符合资产阶级的切身利益。但是，甚至在这样的时候，正确的口号也是和幻想交织在一起的。法国启蒙主义者如果看到代替他们曾

經誠心誠意为之奋斗的“理性王国”的，原来是冷酷无情的現金交易的胜利，他們一定会感到非常惊奇和失望。

无产階級是历史上第一个摆脱了一切幻想的階級。它不需要自我欺騙，因为历史的客观进程同它的利益和目的不矛盾而且将来也不会发生矛盾，相反地，历史的客观进程将引导到实现这些利益和目的；它不需要欺騙別人，因为它不追求什么損害其他劳动者的特权——工人階級如果不解放全人类，不彻底消灭人剝削人的制度，自身就不能解放。

当工人階級在資本主义社会内部找到科学的理論，建立起政党，把人民中一切劳动阶层团結在自己的周圍，并按照資本主义本身的客观規律所要求的方向——过渡到社会主义的方向而进行斗争时，它就已经开始自觉地利用历史的規律。无产階級的社会革命是历史上第一次出現的这样一种革命，在这个革命中，劳动群众的革命先鋒队——馬克思列宁主义政党明确地意識到自己的历史行动的客观意义，并自觉地領導广大群众用革命手段改变現存制度的斗争。

掌握社会发展的規律

在社会主义时代，由于生产資料公有制，人們在全社会範圍內把生产放在自己的控制之下。人們能够对国民經济各部門，消費和积累，日用必需品生产和居民收入等等，規定出有科学根据的比例关系。社会主义社会把主要生产資料集中在自己手里，这就使社会有可能实行計劃經济，从而保證了經济的高速度发展。

人們自觉地利用社会規律，并不取消社会規律的客观性质，而是使社会能自由地判明情况，并且考虑到客观条件，有計劃地向依据对客观規律的認識而預先規定的目的前进。在原則上，这里和利用自然界的規律是同样的。人不能够取消万有引力定律。但是，

气体力学的规律的知識使人們能够制造飞机升上空中，克服地心引力。社会也是这样的。人們不能随意确定国民經济的各主要部門发展的比例，但是，这些客观比例的知識帮助人們根据自己的需要自觉地計劃今后的发展，而不怕危机和比例失調。这样，社会現象本身所固有的必然性，就变成了被認識了的必然性。

由于自觉地掌握規律而引起的社会后果，有特別重要的意义。

第一，人們不再是規律的奴隶。人們掌握了科学理論，就可以預計到規律的这样或那样的作用，并且事先做好准备，把它引导到人們所需要的軌道上等等。一句話，人們成了自己的关系以及調整这些关系的規律的主人。結果是社会意識和整个上层建筑在社会发展中的作用增长了。

在社会主义制度下，掌握客观規律首先具体地体现在党和国家领导經济生活的活动当中。对社会主义經济的客观規律的認識越是深刻，党和国家就越是信心百倍地規定着国家經济发展的道路，国民經济的领导水平就越高，社会生产过程中比例失調和偶然性就越少，国民經济計劃就越符合实际。

第二，認識客观規律使人們能够清楚地看到运动的最后目的，看到它是怎样从社会发展的整个进程中显现出来。很明显，明确了目的，就可以通过更直接的道路来达到目的，节省力量和資金。人們不能跳过这些或那些阶段，但可以加速通过这些阶段，避免无謂的牺牲、浪費力气和物資。

第三，社会发展的客观路綫和社会大多数成員的利益、要求和願望相一致，就能激发起他們的創造的热情，喚起他們为达到所向往的目的發揮非凡的毅力和頑强精神，这样就会加速社会的发展。

6. 资产阶级社会学毫无根据

惧怕历史规律

历史唯物主义揭示社会发展的客观规律，并且指出认识以及为了社会利益利用这些规律的道路，而资产阶级社会学则不是极力证明没有任何历史规律，就是企图歪曲社会规律的内容。

资产阶级社会学家的这种立场不是偶然的。当资产阶级还是一个进步阶级的时候，它的思想家把社会看成自然界的一部分，并且企图发现社会发展的“自然规律”。尽管这种企图始终没有超出唯心主义历史观的范围，但它对社会科学的发展是有进步意义的。在现今这个时代，当资本主义走向灭亡的时候，情况就完全不同了。

怎样说明像伟大十月社会主义革命的胜利，世界社会主义体系的形成，帝国主义的殖民体系的瓦解等等这样一些现代最重要的具有全世界历史意义的事件呢？

承认这些事件是合乎规律的，这就意味着承认资本主义的灭亡和社会主义事业的胜利的必然性，也就是说，同资产阶级思想体系决裂。这一点对资产阶级学者来说，除了极少数例外，是办不到的。但是，否认现代事件的客观规律性，就不可避免地要根本否认历史规律性的思想，否认对社会关系的科学的研究。这一点正是现代资产阶级社会学的特征。对于那些注定资本主义灭亡的历史规律的恐惧，使资产阶级社会学家疯狂地反对马克思列宁主义，歪曲真实情况。

正像列宁所指出的，“排除科学的规律，事实上只能是偷运宗教的规律”。①许多现代资产阶级社会学家宣传赤裸裸的神秘主

① “列宁全集”1959年人民出版社版第20卷第196页。

义，談論历史过程的“神的預定”，談論仿佛支配着历史进程的“神的天命力量”，这决不是偶然的。資產階級社会学家采用各式各样的手段来反对唯物主义历史觀和对待社会現象的科学态度。其中最重要的手段，就是对社会发展作心理学的解釋；借口历史現象的“不重复性”而否认客觀的历史的規律性；最后，就是用生物学或其他自然科学的規律来代替历史規律。

社会的心理学理論

正如前面我們看到的，对社会发展的心理学解釋，以前就是資產階級社会学的特征。它的出发点是，人的意識，人的心理，是社会生活的創造者。同时，現代資產階級社会学以非理性主义的精神來解釋人的心理，不是把人看作有意識的存在，而是描繪成主要是在无意識的冲动和生物的本能的影响下行动着的存在。例如，根据对資產階級社会学有极大影响的奥地利精神病学家和社会学家弗洛伊德的观点；人的一切行为都是由动物的本能，首先是由性的本能所决定的，人的意識只不过是无意識的本能和欲望的上层建筑。資產階級社会学家从这里得出关于不可能自觉地影响社会关系，不可能制止战争等等結論。他們把革命运动叫做“群众的歇斯底里”的表现，他們劝告不滿資本主义制度的工人們向精神病医生請教，以便幫助他們“安于”现状。

資產階級社会学不仅污蔑为爭取民主和社会主义而进行自觉的斗争的群众，而且企图污辱这一斗争的目的，极力証明人的动物的本性是不可改变的。但是，我們已經了解，人們的个人的心理并不能决定他們的社会关系，它本身就是由历史条件所决定的。資產階級社会学家們喋喋不休地談到的那些“野性”，例如貪婪，“私有的本能”等等，实际上都是由一定的社会环境所养成的。在苏联和人民民主国家社会主义革命进程中人的意識的改造，新的精神

特征(例如,和资产阶级个人主义对立的集体主义)的出现,令人信服地推翻了资产阶级社会学家关于人的本性不可改变的断言。

那些宣称社会的主要推动力不是个人意识;而是“集体的”、“集团的”、“社会的”意识的资产阶级作者的情况,同样是不妙的。我们知道,社会意识或社会思想的总合,在社会生活中确实起重要的作用。但是,只要提出这样的问题:为什么在某一时期是这一思想而在另一时期则是另一些思想占统治地位,或者为什么不同的阶级有不同的世界观,那么就可以清清楚楚地看到,整个社会或个别阶级的精神生活,是从该社会或该阶级的物质生活派生出来的,并且是后者的反映。否认这一点就等于取消社会科学,拒绝认识社会的内在的规律性。最反动的社会学家——非理性主义者正是站在这一观点上,他们力图证明说,历史不可能是科学,历史不是以客观的知识为根据,而是以直觉和“信仰的行为”为根据的。

用描绘来反对说明

有一种和新实证主义哲学有密切联系的

所谓“经验社会学”,它用狡猾得多的方法同科学的决定论进行斗争。这一派社会学家口头上主张科学地、客观地研究社会关系。但他们把“科学性”归结为简单地描绘单个的事实,而不做任何概括。他们常常以社会生活的复杂性,公式主义的危险性等等漂亮的借口作为这样做的理由。这些社会学家说,既然世界上没有两个一样的人,没有两个一样的事件,也就不可能有历史发展的普遍的规律。

但是,这种议论是完全没有根据的。当然,每一个历史事件都是单个的,不重复的。不可能有第二个拿破仑,也不可能有第二次希特勒自杀。但是,任何一个事件和过程的不可重复性都不排除这一事实,即在这种个别的过程中有一定的共同的、重复的特征,把这些共同的特征加以概括,就能揭示出一定的规律性。不管发

5
生第一次和第二次世界大战的具体情况是如何不同，科学的分析表明，归根結底，它們都是由同一个原因所引起的，即由于經濟和政治发展不平衡在帝国主义列强間造成的矛盾尖銳化所引起的。不管各国建設社会主义的条件是如何不同，我們到处会发现一些共同的規律——必須实行无产階級专政，实行生产資料的公有化等等。研究社会发展中这些共同的重复的特征，不仅不会像跟着資产階級社会学家学舌的現代修正主义者所武断的那样，引导到公式主义和教条主义，相反，这是研究社会現象的必要条件，因为对这些共同的特征的研究，为相互比較各个社会現象提供了科学基础。

但是，帝国主义資产階級害怕这种概括，因为这种概括将不可避免地揭示出资本主义制度的腐朽性。正因为如此，所以資产階級社会学研究的选题总是局限在描述个别的、局部的現象，而脱离一般的根本問題。

社会达尔文主义对 历史規律的歪曲

很多資产階級社会学家企图給伪造历史規律披上假科学的外衣。以生物学規律代替社会規律，这是他們慣用的手法之一。这一学派产生于19世紀，叫做社会达尔文主义。这一学派的拥护者們断言：人是自然界的一部分，因此，人类社会的发展也是服从其他生物物种发展的規律的；在自然界中有自然选择，强者在生存竞争的基础上存在下来；因此，在社会中也是同样的情况。他們从这里就得出結論說，階級斗争只是永恒的生存竞争的一种表現，而資本主义的剝削制度，殖民主义的压迫等等都是从人类的生物学本性中产生出来的現象。强者战胜弱者，永远如此，只能如此。于是，資本主义的弱肉强食的規律就获得了生物学的根据，并被宣布为不能改变的、永恒的。

但是，沒有比这种为最丑恶的种族主义及其他偏見提供根据的理論再荒謬的了。列宁写道：“再沒有什么事情比在危机、革命、阶级斗争等等现象上贴上‘唯能論的’或‘生物社会学的’标签更容易了，然而，也再沒有什么事情比这种勾当更无益、更煩瑣和更呆板了。”^①人类社会发展的規律——这是和自然界規律有质的区别的特殊規律。动物消极地适应自然条件，人和动物不同，他們自己生产必需的物质財富。因此，以生物学規律解釋資本主义帶給劳动人民的灾难的一切企图是不值一駁的。和某些资产阶级社会学家、反动分子馬尔薩斯的信徒們关于地球上“人口过剩”的論断相反，人类具有滿足自己的不断增长的物质需要的一切可能性。人剝削人的制度，以及这一制度所产生的阶级斗争，这不是生物的“生存竞争”的表现，而是特定的历史上暫时的社会經濟制度的結果。资本家之所以能够剝削工人，不是因为他具有更高级的生物体，而是因为他占有生产資料，而工人則丧失了生产資料。正像苏联和人民民主国家建設社会主义的經驗所証明的，社会主义制度既要消灭阶级的不平等，也要消灭被资产阶级社会学家宣布为社会进步的永恒的动力的竞争，更不用說也消灭被资产阶级社会学家用来証明地球上人口过剩的失业现象了。同样，东方殖民地和附屬国人民的觉醒和他們在社会經濟和文化方面的迅速进步也彻底推翻了关于“有色”民族“劣等”，关于白人有統治世界的“生物权力”的最丑恶的理論。

由此可見，资产阶级社会学家企图污蔑唯物主义历史觀并以他們的反科学的唯心主义观点来和唯物主义历史觀对立，这是一种拙劣的伎俩，这只能証明资产阶级社会学的破产。

^① “列宁全集”1958年人民出版社版第14卷第346頁。

7. 唯物主义历史观对其他社会科学和对社会实践的意义

历史唯物主义 和社会科学

由上所述可以清楚地看到，历史唯物主义对各門社会科学，对工人阶级的革命政党的实践活动有何等重大意义。历史、政治经济学、法律科学、伦理学、美学等等社会科学研究的对象是社会生活的个别方面，或个别国家和民族的具体历史。政治经济学研究社会物质资料的生产和分配的发展规律。法律科学研究社会的政治上层建筑，即国家和法权。伦理学研究社会道德，等等。历史唯物主义——这是关于社会发展的一般规律的科学。关于社会存在决定社会意识、关于生产力的变化决定社会制度的变化、关于基础和上层建筑的相互关系等等历史唯物主义的结论和原理，表述了关于整个社会生活的规律。沒有一門具体的社会科学不同历史唯物主义这种普遍的概括发生关系。因此历史唯物主义是一切社会科学的基础。历史唯物主义并不要代替其他社会科学，它是其他社会科学认识的方法，同时历史唯物主义又依据其他社会科学进行概括。历史唯物主义所揭示的一般规律的知識，使人们有可能去了解社会生活中某一个方面的发展，了解某一个国家的具体的历史。任何一門社会科学如果不了解它所研究的社会生活领域同社会生活其他方面的联系，不了解这一领域在社会发展的一切现象中的地位，它就不能正确地了解社会生活的这一领域。

同时唯物主义历史观并不是一把万能的钥匙，并不是把它套在任何历史情况或历史现象上，就可以把一切问题都解释清楚了。掌握唯物主义历史观的研究者等于手中持有一个可靠的指南针，这个指南针能够帮助他正确地理解历史事件。但是，对这些事件

和产生这些事件的条件本身，还必须进行具体的研究。每一次都要求詳細研究历史材料，研究和某一时代有关的一切事实。只有这样，才能找到历史事件的内部联系并說明每一事件，以便不仅了解过去和現在，而且科学地預見到未来。

关于科学預見 資产階級哲学家和社会学家否认社会发展的客觀規律性，认为科学地預見到未来是不可能的。他們胡說，未来是由人們的意图和願望决定的，而这是任何人都不能預言的。

但是，我們已經确信，人們的計劃和意願是由人們生活的客觀条件所决定的。因此，認識了現代社会发展的合乎規律的趋势，就使我們能够預見到事件的未来的进程。要知道，未来的事物并不是从天上掉下来的。它只是实現在現在的事物中所蘊藏的可能性。

当然，社会发展規律的知識，只能幫助我們預見到历史发展的总的方向，而不是它的細節，它的具体形式。許多社会过程的具体形式和发生的时间，是在許許多多偶然的情况影响下出現的，即使是最偉大的天才人物也不能預見到。但是，預見到发展的总的方向，具有巨大的实际意义。

一百多年以前，还在資本主义上升发展时期，馬克思和恩格斯就預言，由于資本主义所固有的內在矛盾，它必然衰落并灭亡。这一預言在我們的时代正确定不移地实现着。

还在第一次世界大战以前很久，恩格斯就預見到大战可能爆发，并且預見到战争的后果。他曾經写道，由于未来的世界战争，欧洲許多君主将被推翻，将会有成打的王冠掉下来，商业和工业将完全解体，等等。恩格斯当时写道：“……有一个結果是絕對無疑的：普遍的疲憊以及工人階級最后胜利的条件造成。”^①果然，第一

^① “馬克思恩格斯全集”1937年俄文版第16卷第1册第304頁。

次世界大戰的結局是，帝國主義的鎖鏈在它的最薄弱的環節——
俄國被沖破了，工人階級在這裡取得了政權。

半個多世紀以前，列寧就預見到，由於世界革命運動的中心轉移到東方，俄國無產階級將成為社會主義革命的先鋒隊。在第一次世界大戰時期，列寧預見到社會主義有可能首先在一國或幾個國家里取得勝利。歷史光輝地証實了這兩個預見。

多年來馬克思主義者不止一次地預言殖民地和附屬國民族解放運動的勝利，中國革命的勝利，德國法西斯制度的垮台，以蘇聯為首的民主國家在第二次世界大戰中的勝利等等。所有這些預言都証實了，因為這些預言都是根據現實情況中起主導作用的、合乎規律的趨勢，對現實情況做了客觀的、嚴格科學的分析之後做出的。與此相反，資產階級政治家和社会學家的許許多多預言，什麼社會主義必然滅亡，什麼資本主義新的繁榮就要到來等等，都可耻地破產了，因為他們不顧現實的歷史的規律，把願望當成了實際。現時那些叫喊什麼“共產主義危機”、“人類文明毀滅”的許多無賴們，也將遭到同樣的下場。

歷史唯物主義
與工人運動的實踐

作為關於社會發展的一般規律的科學以及認識社會現象的方法的唯物主義歷史觀，是整個科學共產主義、共產黨的策略和策略的理論基礎。

馬克思列寧主義揭示了社會主義社會形態代替資本主義社會形態的規律性、必然性，使勞動人民充滿了爭取他們的偉大事業最後勝利的信心。它可以使工人運動的活動家目光遠大，使他們能夠把眼前的利益和工人階級的最後目的聯繫起來，從事件的內在聯繫中考察社會事件，透過個別事件看到廣闊的歷史前景。人們以社會發展規律的知識武裝起來，就會自覺地參加爭取實現共產

主义的偉大的历史性斗争。

同时，辯証唯物主义方法教导人們要具体分析每一局面，分析本国和世界形势特点。工人阶级的每一个革命政党，都不能不在特殊的环境中，在特殊的民族条件中进行活动。工人阶级的革命政党活动的成就，在很大程度上取决于它能够怎样正确地、科学地估計到斗争的客观条件，适应着历史事件的具体进程規定斗争的目的和手段。

掌握这一方法，并不是要背誦历史唯物主义的公式和原理。比如說，記住生产力和生产关系的冲突是社会革命的基础这一原理，并不費力。但是，如果工人阶级的政党只是承认这一普遍真理，而不研究这一冲突在这一国家的具体表现形式，不去研究这一国家的阶级力量对比等等，那末这样的政党是不会起什么作用的。掌握唯物主义历史观，就是要掌握分析社会現象的唯物主义的和辯証的方法的实质，学会利用这种方法来研究工人阶级在每一个阶段上的斗争的具体条件，学会总结革命运动的丰富的实际經驗。

正因为如此，所以唯物主义历史观在工人阶级的革命政党的世界观中，在每一个自觉地为社会社会主义而斗争的战士的世界观中，在每一个願意了解社会发展規律并願意很好地为进步和劳动人民的幸福服务的人的世界观中，占有特別重要的地位。

第五章

階級, 階級鬥爭和國家

社會生活的特點是它的極大的複雜性和多樣性。在社會的整個歷史當中，許許多多人的不同的、往往是對立的願望相互衝突，相互鬥爭，各種不同的矛盾不斷產生和得到解決。除了社會內部的鬥爭，還有民族和民族、社會和社會之間的衝突和鬥爭。在歷史上，革命和反動的時期，迅速進步和停滯的時期，和平和戰爭的時期，經常交替出現。馬克思主義第一次提出了一條指導線索——階級鬥爭的理論，使我們能夠在這個表面上的迷宮和一團混亂中發現它的規律性。

只有根據這一理論，才能理解在剝削階級社會中發生的一切重大事件和變化的內在動力。對於工人階級來說，這一理論是他們解放鬥爭的策略的科學基礎。

1. 階級差別和階級關係的實質

還在馬克思以前，不同社會地位的人們的矛盾和衝突，就使先進的學者產生了關於存在着不同的社會階級和階級鬥爭的思想。但是，他們的關於階級的觀念是非常模糊的，不明確的。他們沒有能夠找出把人們分成各個階級的主要的、起決定作用的特征。因此他們所提出的劃分階級的原則沒有抓住問題的實質，往往帶有偶然的和任意的性質。現代資產階級社會學更突出地帶有這一特點。

資產階級社會學家承認社會是多样性的，社會是由各種階層和社會集團組成的。但是，這種劃分的基礎是什麼？他們對這個問題的答复是各式各樣的。一些社會學家把精神要素，心理和宗教觀點的共同性等等放在第一位。但是，上面我們已經看到，人們的社會意識是由社會存在所決定的。另一些人認為財產狀況（收入多寡，居住條件等等）是劃分階級的基本原則。但是，某一階級的收入多寡是由這一階級在社會生產中所占的地位決定的，是由它是生產資料的所有者或是被壓迫、被剝削階級這一情況所決定的。這也決定着某一階級在政治生活中的作用，決定着他們受教育的程度和生活方式。

由於物質生產是社會生活的主要的、起決定作用的方面，因此，必須從這些或那些集團在社會生產的體系中占有什麼樣的地位、從這些或那些集團和生產資料處於什麼樣的关系方面去尋找社會劃分為階級的基礎。

列寧在“偉大的創舉”一文中給階級下了最完整的定義。“所謂階級，就是這樣一些大的集團，這些集團在歷史上一定社會生產體系中所處的地位不同，對生產資料的关系（这种关系大部分是在法律上明文規定了的）不同，在社會勞動組織中所起的作用不同，因而領得自己所支配的那份社會財富的方式和多寡也不同。所謂階級，就是這樣一些集團，由於它們在一定社會經濟結構中所處的地位不同，其中一個集團能夠占有另一個集團的勞動。”^①

正是階級的存在，才是作為剝削階級社會特征的社會不合理現象的基礎。一些人占統治的特權地位，另一些人處於被壓迫、貧困和無權的地位，這決不是由於“上帝的意志”，決不是由於人的個

^① “列寧全集”1956年人民出版社版第29卷第382—383頁。

人品质（这是剥削阶级思想家一向力图证明的），而是由于人们属于这一或那一阶级。

当然，这不是说，除了阶级的区别以外，社会当中其他的一些区别和关系都是非本质的了。在人类的历史发展过程中，形成了不少稳定的社会共同体形式，这些共同体形式是和阶级的划分不一致的。例如，民族共同体就是这种形式。

阶级和民族

民族联系的特征是极大的稳定性。资产阶级社会学家根据这一点常常企图把民族的联系说成是“自然的”、“天然的”关系，说成是比阶级关系更加本质的关系。但是，这种观点是非常错误的。

首先，民族关系像阶级关系一样，并不是历来如此的。这种关系是长期的历史发展的产物。人们的共同体的形式是和社会制度的特征密切联系着，并且是随着社会制度的特征变化而变化的。在原始公社制度下，人们的共同体的基本形式是氏族和部落。氏族集体的成员和外人不同的主要标志是他们的共同的家系，血缘关系。随着原始公社制度的瓦解，氏族和部落的稳定性逐渐受到破坏，血缘关系的意义降低了。由于一些部落联盟的融合，形成了部族。属于同一个部族的人们彼此已经通过氏族关系联系在一起；它们所固有的共同的特征（共同的語言、地域、文化）具有社会的、历史的淵源。但是部族的統一性是很不稳定的。在奴隶占有制和封建制度下，不可能产生为巩固的地域的統一以及稳定的文化共同性所必不可少的經濟生活的統一。只是在资本主义形成的时代，当资本主义消灭了封建的割据，并形成了一个統一的民族市場的时候，才逐渐形成部族轉变为民族的必要前提。

同时，不能像許多资产阶级社会学家那样，把民族的共同性和种族概念混为一谈。种族是根据人们的身体结构的遺傳特征来划

分的。根据一系列的特征(肤色、头顱形状、头发等等),科学把人类分成三个基本的种族,欧洲人种(白种)、黑人人种(黑种)、蒙古人种(黄种)。种族的特征和民族的共同性不同,它具有生物的本性,它是由于人类的机体长期适应特定的自然条件而形成的。属于同一种族的有不同的民族。另一方面,一个民族也常常有不同种族特征的人(例如某些拉丁美洲国家的黑人、白人和印第安人)。种族和語言之間也是沒有內部联系的。例如在美国,無論对白人或黑人,英語都是國語。因此像“德意志种族”、“盎格魯撒克逊种族”等諸如此类的概念,都是无稽之談。种族主义者硬說什么一些种族或民族比另一些种族或民族优秀,“有色”民族在才能方面比不上“白人”,这种論断不仅被科学材料、而且被世界历史的經驗所推翻了。历史經驗証明,地球上一切民族都能創造文化財富,他們对世界文化的貢獻的大小,不是由他們的肤色或头顱形状所决定,而是由他們的历史发展的特点所决定。

馬克思主义认为民族是人們在历史上形成的一个有共同語言、共同地域、共同經濟生活以及表現在共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体。(斯大林)①

民族的共同性并不能取消民族内部的階級区别。相反,这种階級区别渗透到整个民族的生活当中,并把民族分裂成为互相敌对的部分。因此,民族的共同性不仅不排斥階級对抗,而且如果不估計到階級对抗,就不能正确地理解民族运动本身。

另一方面,階級团結超越了民族界限。美国、德国和法国的資本家,讲的是不同的語言,但是他們由于属于同一階級而互相接近,这一情况使他們联合起来反对社会主义、反对工人运动和殖民

① “斯大林全集”1953年人民出版社版第2卷第294頁。

地人民的民族解放运动。同样,工人也属于不同的民族和种族,但是,他们首先是无产者,这一事实决定了他们的国际主义利益的共同性,决定了他们的目的和意识形态的共同性。其他差别比起这些共同性来,都变成次要的了。觉悟了的工人懂得,民族纠纷和排挤只会损害工人阶级的国际主义利益,因此,他们反对各种各样的民族歧视和种族歧视。

社会分裂为阶级是
历史上的暂时现象

有产阶级思想家为了替社会不平等做辩护,总是企图把社会不平等说成是永恒的、任何人类社会必不可少的特征。这是不符合事实的。在原始公社制度下,社会并没有分裂为剥削者和被剥削者,而在社会主义条件下,这种分裂就最终消失。

阶级的出现是和生产资料的私有制直接联系着的。生产资料的私有制使人剥削人、一个集团占有另一集团的劳动成为可能。

社会分裂为阶级,这在一定的发展阶段上是不可避免的,是一种历史的必然性。恩格斯着重指出,当人类劳动的生产效能还小得除了必需的生活资料只能提供极少的剩余的时候,只有通过更大的分工,才有可能促进生产力的提高、交往的扩大、国家和法律的发展、艺术和科学的创造。这种分工从根本上来说是这两种人的大分工:一方面是从事于单纯体力劳动的群众,另一方面是领导工作、经营商业和经管国事,以及从事科学和艺术的少数特权分子。^①在这种情况下,社会上占统治地位的阶级为了自身的利益,当然不放过任何机会来日益加重劳动群众的劳动负担。

但是,当生产力的发展在日程上提出了以公有制代替私有制和消灭剥削关系之后,阶级存在的基础也就消失了。这时,保存阶

^① 参看恩格斯“反杜林论”1956年人民出版社版第187页。

級不仅是多余的,而且也是社会进一步发展的障碍。

在社会主义社会里,已經沒有剝削階級,工人階級和农民之間的关系具有嶄新的性质:排除了剝削,排除了一个階級对另一个階級的統治。一个階級差別消失的时代开始了。最后,当过渡到共产主义时,階級就完全消亡。

由此可見,社会之分为階級,階級的敌对,这只是私有制占統治地位的时代必然的特征。

社会的階級結構

社会各階級按其地位分为基本階級和非

基本階級。基本階級是这样一些階級,沒有

它們,社会中占統治地位的生产方式就不能存在,而且这些階級的產生正是这种生产方式所引起的。在奴隶占有制社会里,基本階級是奴隶主和奴隶,在封建社会里是封建主和农奴,在資本主义社会里是資本家和工人。可見,这里指的是这样一些階級,其中一个是生产資料的占有者,它掌握着政权,另一个則构成被剝削者中的主要部分。这些階級之間的关系永远是建立在利益对立基础上的对抗的关系。例如,資本家关心的是迫使工人生产得尽可能多,工資支付得尽可能少。自然,工人階級的利益是完全相反的。互相对抗的階級的經濟利益的对立性产生了它們之間的不可調和的斗争。

“自由民和奴隶,貴族和平民,地主和农奴,行会师傅和帮工,簡短些說,压迫者和被压迫者,始終处于相互对抗的地位,进行不間断的,有时隱蔽,有时公开的斗争,而每一次斗争的結局,不是整个社会受到革命改造,就是斗争的各階級同归于尽。”^①

但是在剝削階級社会中,除了这些基本的階級,还有一些非基本的階級,例如,在奴隶占有制社会中存在过自由农民和手工业

^① “馬克思恩格斯全集”1958年人民出版社版第4卷第466頁。

者,在資本主义社会中,除了資產階級和工人階級还有农民,在許多国家中还有地主等等。具有自己的特殊利益的这些非基本的階級以及一系列社会阶层的存在,使各階級相互关系的图景更加复杂。

資產階級社会的各階級

資產階級社会的基本階級是資本家(資產階級)和雇傭工人(无產階級)。

資產階級是基本生产資料的所有者,靠剝削工人的雇傭劳动过活,它是資本主义社会的統治階級。

資產階級在社会发展当中曾經起过进步的作用,它領導了反对腐朽的封建关系的斗争。資產階級为了追求利潤,在竞争的鞭策下,曾經喚起了强大的生产力。但是,随着資本主义矛盾的发展,資產階級由进步的階級变成了反动的階級,而資產階級的統治就成了社会发展的主要障碍。

工人階級是資產階級所占有的巨大財富的創造者,它是資本主义社会的主要的生产力。同时,工人階級是丧失了生产資料而不得不把自己的劳动力出卖給資本家的階級。

随着資本主义的发展,大資本家的財富不断增长起来。同时,“为資本主义生产过程自身的机构所訓練、所統一、所組織的”(馬克思)①工人階級遭受的压迫和感到的憤怒也日益增长起来。

这样,随着資本主义的发展,它的掘墓人——工人階級,新的、更高級的、社会主义的生产方式的承担者也日益壮大起来了。

但是,在任何一个資本主义国家里,社会的构成都不仅仅是这两个階級。这种“純粹的”資本主义过去和現在無論在什么地方都从来都沒有过。資本渗透到国民經济的一切部門,并改造这些部門,但是它在任何地方都不完全消灭旧的經济結構。

① 馬克思“資本論”1957年人民出版社版第1卷第964頁。

因此，在許多資產階級國家里，仍然保留着地主的大土地所有制。他們按照資本主義的方式改組自己的地產上的經濟，有機會就買進工業企業，成為股份公司的股東，變成資本家。地主階級的許多代表加入國家機關以及在軍隊中擔任領導職務。大地主的利益、觀點和政治野心，總是使他們同資產階級最反動部分聯合在一起，特別是使他們成為法西斯的支柱之一（例如德國的普魯士容克地主）。

農民也是由封建社會來到資本主義社會的階級。除了最富裕的階層（農業資產階級、富農），農民是被剝削階級。農民所受到的剝削的形式是各式各樣的：向土地所有者交納地租，接受資本家的盤剝性貸款，貧農因被迫出賣勞動力而被地主和富農直接剝削勞動等等。農民群眾還被迫以高價購買工業品而遭受大資本家剝削。

在自己的土地上勞動的農民和手工業者、小商人、手藝人一起組成了一個人數眾多的小資產階級階層。屬於這一階層的是那些擁有少量生產資料的人，但他們和資產階級不同，不是依靠剝削別人的勞動生活。在資本主義社會中，小資產階級處於中間地位。作為私有者，他們接近資產階級，但是，作為自食其力並受資產階級剝削的人，他們接近工人階級。小資產階級的這種中間地位決定了它在階級鬥爭中的不堅定的、動搖的立場。

隨着工業、技術和文化的发展，在資本主義社會中形成了廣大的知識分子階層，即從事腦力勞動的人們（工程技術人員、教師、醫生、機關職員、學者、作家等等）。知識分子並不是一個獨立的階級，而是一個以出賣自己的腦力勞動為生的特殊的社會階層。它是由不同的社會階層的人組成的，主要是從有產階級出身，只有一小部分從勞動者的隊伍出身。知識分子的物質狀況及生活方式是

各不相同的。它的上层——高級職員、大律師等，接近資本家，它的下层接近劳动群众。知識分子的先进部分，随着資本主义社会階級斗争的发展轉到馬克思列宁主义的立場上来，参加工人階級的革命斗争。

資產階級社会当中还有一个阶层，这是一些沒有正当职业的分子即流氓无产者——資本主义社会的“底层”，他們是强盜、窃賊、乞丐、娼妓等等。这一阶层不断地由各階級中被資本主义条件拖到“底层”的分子来补充。无政府主义者断言，流氓无产者是資本主义社会中最革命分子。但是，近百年来的历史証明馬克思和恩格斯的論断是完全正确的。馬克思和恩格斯断定流氓无产階級是这样一个阶层，他們的生活状况使他們更甘心被人收买，去干反动勾当^①。在希特勒德国，刑事犯大批地参加了法西斯組織——突击队和党卫軍。在美国，暴徒集团广泛地被利用来迫害工人、黑人和进步分子。

在說明資本主义社会的各階級和阶层的特征的时候，还要考虑到这些階級和阶层内部的差別。壟断資產階級和非壟断資產階級之間，殖民地的民族資產階級和为殖民主义者帮凶的資產階級阶层之間，都有特別重大的差別。在現代資產階級社会的政治生活中，这些現在更为加深的差別起着很大的作用。这一点我們下面还要談到。

可見，資產階級社会是階級差別和階級联系的一幅极为复杂多样的图景。清楚地理解这些关系和差別是工人階級及其政党制定正确的政策和策略的必要条件。但同样重要的是，要看到隱藏在这种多样性后面的資本主义社会中的主要的階級矛盾——工

^① 參看“馬克思恩格斯全集”1958年人民出版社版第4卷第477頁。

入階級和資本家之間的對抗性矛盾。必須從這一矛盾出發來對待一切社會現象。不論資本主義發生什麼變化，不論其階級結構及階級關係變得怎樣複雜，它仍舊是剝削階級社會。在這樣的社會里，階級關係的主要內容仍舊是剝削者和被剝削者之間的不可調和的鬥爭。

2. 國家——階級統治的工具

馬克思列寧主義的階級和階級鬥爭的理論對理解人類社會生活的最複雜的現象之一——國家，提供了一把鑰匙，它科學地說明了國家的實質、起源和發展，一種國家代替另一種國家的原因以及國家消亡的必然性。

國家的起源和實質

歷史證明，國家的存在是和階級的存在聯繫着的。在人類發展的早期階段，在沒有階級的氏族公社制度下是沒有國家的。社會本身擔負着管理公共事務的職能。

但是，當私有制以及由此而來的經濟的不平等出現和社會分裂為敵對的階級以後，管理公共事務的制度就起了根本的變化。這時已經不能根據整個社會或者是大多數人的共同的意志來處理這些事務了。剝削階級佔據了統治的地位。這些階級是社會的極少數，他們只有依靠經濟上的優勢及直接的強制，才能夠維持他們所稱意的制度。為此就需要有一整套專門的機構：武裝隊伍（軍隊、警察）、法庭、監獄等等。這一強制機構，就由那些並不代表整個社會的利益、而代表少數剝削者利益的人們來執掌。國家作為一個階級統治另一個階級的機器就是這樣形成的。經濟上佔統治地位的階級依靠國家機器來鞏固對自己有利的社會制度，用暴力把自己的階級敵人束縛在當時的生產方式的範圍內。因此，在剝

削阶级社会中，国家就其本质来说一向就是一个或几个剥削阶级的专政。

对整个社会来说，国家是统治阶级领导和管理的工具，对被统治阶级（在剥削阶级社会是对大多数居民），国家是镇压和暴力的工具。

由此可见，国家的产生是阶级矛盾不可调和的结果。“在阶级矛盾客观上达到不能调和的地方、时候和程度，便产生国家。”^①经济上占统治地位的阶级的政权，这就是国家的实质以及它和社会的关系的本来面目。但是，除了这一点以外，国家还有其他的特征。

只有当某一阶级的政权行使在一定的领土上并管辖在这块领土上居住的居民——公民或国民时，才能说这是国家。

领土的范围以及居民的数量和成份当然会影响国家的力量，在许多场合下还会影响国家结构的形式。但是国家的实质并不是由这些特征，而是由其阶级的本性决定的。

国家的类型和形式 无论过去的和现代的国家，都是多种多

样的：有亚述、巴比伦、埃及的古代专制国家，古希腊的共和国，罗马帝国，基辅罗斯的公国，中世纪时代的君主国、现代的议会制共和国，最后，社会主义共和国。所有这一切都是国家的不同类型和形式。

国家类型取决于它为哪一个阶级服务，就是说，归根到底取决于某一社会的经济基础。因此，国家类型是和社会经济形态相适应的。历史上有三种基本类型的剥削阶级国家：奴隶占有制国家，封建国家，资产阶级国家。所有这些国家的特征都是在社会上占少数的剥削者统治占大多数的被剥削者。社会主义国家是全新的

^① “列宁全集” 1958 年人民出版社版第 25 卷第 374 页。

另一种国家，在这里，掌握政权的是工人阶级和构成社会大多数或构成整个社会的劳动者。

国家的类型反映国家的阶级实质，而国家的形式则首先表明政权和管理机关是怎样组成的，政治制度是怎样的。例如，按构成最高政权机关的形式来划分，有君主制和共和制，在君主国里，国家的首脑（国王、皇帝）不经居民选举产生，而在共和国里，政权则是经选举产生的。此外，还有一些把这两种形式的特点结合在一起的国家，例如君主立宪制。在君主立宪的国家里，国王或皇帝的权力由法律、宪法限制，通过选举产生的政权机关起着很大的作用。

国家的形式是和统治阶级所确定的政治制度分不开的。同一类型的国家里可以有不同的政治制度，例如，资产阶级国家不仅有民主共和国的形式，而且还有法西斯恐怖制度的形式。这种和那种国家形式的出现，它的发展和繁荣，它的衰落以及这种形式为另一种形式所代替，都不是偶然的。

同一类型的国家的不同形式首先是由经济制度的变化，阶级力量对比和统治阶级内部各集团力量对比的变化决定的。

在封建割据时期，每一块领地实质上都是一个独立的经济，各领地间的经济联系很薄弱。与这一时期相适应的是非中央集权的国家，这种国家中央政权软弱，每个封建主都具有很大的政治独立性。在封建社会瓦解时期，商品货币关系发展了，各领地间和各国间的经济联系密切了，资产阶级在经济上的作用加强了，这时就形成了中央集权国家，即所谓君主专制制度。

但是，其他一些因素也影响国家的形式，这些因素就是：民族传统，政治机构发展的继承性，人民的政治觉悟水平，同外国的关系（特别是遭受外来侵略的危险程度）等等。

馬克思列宁主义科学认为国家形式具有重大的意义。例如，在資產階級統治时期，比較民主的国家形式可以为社会进步、为文化和科学的发展、为劳动群众反抗剝削和压迫的斗争造成相当有利的条件。

但是，不管是什么样的形式，即使是最民主的形式，也不能改变剝削階級国家是一个階級統治另一个階級的工具这种本质。奴隶制国家在埃及是采取以专制君主即法老为首的东方的专制制度形式，在雅典是采取民主形式，在羅馬先是采取貴族共和国，后来采取帝国的形式等等。不管这些形式是多么不同，所有这些国家的实质都是奴隶主对奴隶的階級統治。

資產階級国家 資產階級国家也可以表現为不同的形式：民主共和制、君主立宪制、公开的法西斯专政。但是，不管采取何种形式，它都是資產階級的工具，也就是說，首先是鎮压劳动群众的工具。

資產階級民主国家比起以前的国家来是前进了一大步。資產階級革命摧毀了为人民所痛恨的君主专制制度。它建立了代議制的政权制度、陪審員制的司法制度，以及其他民主設施。在革命群众的压力下，資產階級的宪法規定了許多民主原則。

但是，正像資本主义的經濟制度沒有取消对劳动群众的剝削，而仅仅是改变了剝削的形式一样，資產階級民主也沒有改变剝削階級政权的反人民的本性。資產階級的民主制度只是形式上的民主，它不能保証劳动者真正享有法律上宣布的权利。不这样也是不可能的，因为資本主义的經濟制度是和真正的平等与自由不相容的。即使是最民主的資產階級国家也都是維護資本主义制度和私有制的，它认为这种制度神圣不可侵犯，鎮压为反对这种制度而斗争的劳动人民。

这一点在我们这一时代表现得特别明显。帝国主义的资产阶级抛弃了人民过去所争得的民主制度和民主形式，向个人的权利和自由进攻。这一点最明显的证明就是法西斯国家——垄断资产阶级中最反动和最富侵略性的那部分人的专政，这种专政曾存在于意大利（1922—1943年），存在于德国（1933—1945年），现在还存在于西班牙。

资产阶级抛弃民主的企图，遭到了以工人阶级及其马克思主义政党为首的民主和社会主义力量愈来愈有组织的大力反抗。

以上就是历史唯物主义关于国家的一些基本原理。当然，这不是马克思列宁主义关于国家学说的全部内容。现代的经验，特别是劳动人民建立新型的国家——社会主义国家的经验，对这一学说提供了许多新的特殊的东西。关于这方面的問題将在本书第五篇中叙述。

3. 阶级斗争——剥削阶级社会发展的动力

那些被劳动人民的斗争吓破了胆的反动思想家们，企图把阶级斗争描绘为进步的障碍，描绘为离开社会发展的正常进程的危險现象。这种論断是荒謬之极的。事实上，阶级斗争不仅不妨碍进步，恰恰相反，阶级斗争是社会发展的动力。

阶级斗争贯穿着剥削阶级社会的全部历史。甚至在每一社会形态的“和平的”进化发展的条件下，阶级斗争也表现了它的創造的和进步的作用。

资产阶级总是喜欢把资本主义时代巨大的技术进步說成是自己的功劳。其实资本家对技术发展的本身是最不感兴趣的。如果没有工人阶级的反抗，资本家是宁愿采用减少工資和延长工作日

这种“简单的”和“廉价的”方法来增加自己的利潤的。除了竞争以外，在很大程度上正是工人阶级为争取自己的利益进行的顽强斗争，才迫使资本家寻找其他的扩大利潤的来源，例如，使用新式机器，改进工艺过程，采用新发明。

被压迫阶级的斗争在政治生活中起着巨大的进步作用。例如，大家都知道法国资产阶级在资产阶级革命时代并没有提出建立共和国的目的，它曾经主张保存君主制这种更便于镇压劳动者的统治形式。但是逐渐地，在无产阶级及全体劳动人民日益广泛展开的斗争的影响下，正像列宁所说的，“整个法国资产阶级才被改变成共和派，才重新得到改造、训练和新生”。^①这时它才被迫建立了劳动人民比较能够接受的政治制度。

如果没有劳动阶级的顽强斗争，现代各资本主义国家的政治生活会完全是另一种样子。大家都知道，资产阶级在帝国主义时代极力缩小和取消民主自由，限制代表机关的权力，特别是议会的权力，扼杀资本主义国家文化中一切进步的和民主的东西。只是无产阶级领导下的劳动群众进行的顽强的阶级斗争阻碍着这种反人民的意图。在现代的条件下，这一斗争可以带来意义重大的成果，可以保卫和平、民主和民族主权，堵塞法西斯势力、反动派和战争势力的道路。

被剥削阶级向剥削者所进行的斗争愈是顽强，它们对压迫者的反抗愈有成效，社会生活一切领域中的进步通常也就愈加迅速。

社 会 革 命

在一种社会经济形态被另一种社会经济形态代替的时代，即在社会革命的时代，作

^① “列宁全集”1959年人民出版社版第17卷第391页。

为剝削階級社会发展动力的階級斗争的作用表现得特別明显。

社会革命的經濟基础即生产力与生产关系之間的冲突，是在旧的生产方式演变过程中緩慢地逐漸地成熟的。但是，解决这一冲突，必須从根本上摧毀占統治地位的生产关系，用逐漸改变的方法是永远不会达到这一目的的。要知道，甚至当这种关系已經显然不适合生产力的水平时，它們也仍然是和統治階級的利益紧密地联系着的。只有使这一社会中占統治地位的所有制形式仍然不受侵犯，統治階級才能維持他們的寄生生活，保持他們的統治和特权地位。任何一个剝削階級从来没有而且永远不会心甘情愿地放棄他們的所有权，放棄他們的特权地位的源泉。

同时我們知道，已經衰朽的統治階級不單純是和整个社会有不同的利益的少数人的集团，而是长期掌握政权的有組織的势力。統治階級手中掌握着国家这个强大的暴力机关，政治的和思想的上层建筑都卫护着統治階級的利益。掌握政权的階級用来进行經濟、政治和精神統治的全部机器都是为加强旧的生产关系的統治地位服务的。正因为如此，所以以新的生产关系代替已經过时的生产关系不是用进化的方法，而必須用革命的方法，扫除新的經濟关系发展道路上的一切障碍，首先是推翻已經衰朽的階級的政治統治。为了实现这样的社会革命，被压迫階級必須进行坚决的斗争。革命的根本問題是政权問題，是政权轉到体现新的生产关系的階級的手中的問題。新的政权正是这样一种力量，它能够使社会的經濟关系和社会关系发生已經成熟的变化。

但是，并不是一切的政治变革都是革命。以恢复腐朽的制度和_{和社会关系}为目的的变革反而是反革命。这种变革带来的不是进步，而是停滯，是社会的倒退。它給千百万人增加无謂的牺牲和痛苦。

虽然由一种社会形态向另一种較高級的社会形态的过渡，归根結底是由生产力的发展所决定的，但是不能把这一原理理解为：在一切历史条件下，社会革命都首先发生在技术水平和生产力水平較高的国家里。在資本主义的最高阶段，即帝国主义阶段，当整个資本主义体系已經成熟到向社会主义过渡的时候，社会主义革命也可能首先在比較不发达的国家里发生，只要在这些国家里社会的和政治的矛盾已达到足够尖銳的程度就行。大家知道，历史实践已經証实了列宁的这一結論。关于这一結論后面几篇中还要談到。

社会革命的 性质和动力

历史上有过許多不同的社会革命。这些革命按其性质和动力來說都是各不相同的。所謂革命性质就是指革命的客觀內容，即革命所要解决的社会矛盾的本质和革命所要建立的制度。例如，法国1789年的革命按其性质來說是在資本主义制度下，因为这次革命所提出的任务是消灭封建关系和建立資本主义制度。俄国1917年的十月革命的目的是消灭資本主义关系和建立社会主义关系，所以按其性质來說，是社会主义革命。

革命的动力就是实现革命的那些阶级。革命的动力不仅取决于革命的性质，而且取决于革命的具体历史条件。因此同一类型、同样性质的革命，往往具有不同的动力。例如，17—18世紀西欧各国的資本主义革命的动力，除資本主义阶级外还有农民、城市貧民以及小資本主义阶级各阶层。資本主义阶级是革命的領袖。而在俄国1905—1907年的革命中以及1917年的資本主义民主革命（二月革命）中，資本主义阶级变成了反动的力量，被革命无产阶级的斗争所吓倒，不但不是革命的領袖，而且也不是革命的动力。在俄国，資本主义民主革命是由工人阶级和农民来实现的。

社会革命的
创造作用

統治階級特別懼怕革命。他們总是把革命描繪成嗜血的怪物，描繪成只会造成死亡、破产和痛苦的盲目的破坏力量。

談到牺牲、流血和人类的痛苦，那么建立在剝削和压迫劳动群众的基础上的社会的全部历史就是充滿牺牲、流血和痛苦的历史。这里也包括这种社会的进化发展时期的历史。例如，在許多国家的历史中，建立中央集权国家以代替分散的小封建公国的篇章都是用血的字句写成的。同样，資本主义在它的进化的发展时期給人类带来的痛苦和牺牲比任何一次社会革命带来的痛苦和牺牲都大得不能相比。只要回忆一下两次世界大战、法西斯恐怖、帝国主义列强在殖民地国家的暴行就够了。如果談到牺牲和痛苦，那么当社会革命已經被历史的发展提上日程时，它是有助于减少牺牲和痛苦的。相反，推迟已經成熟了的革命，就会百倍增加階級对抗的社会給人类带来的血腥的灾难。

当然，这不是說社会革命就沒有任何牺牲。社会革命是階級斗争的頂点。不粉碎已經衰朽的階級的反抗，革命的胜利是不可想像的，而衰朽的階級通常是不会放棄使用暴力手段的。但是，起义、街垒流血战斗絕对不是社会革命的全部内容。这种斗争的形式仅仅是革命的某些阶段的特点（如政治革命阶段，镇压反革命阶段等）。

即使由于具体的历史条件，武装斗争在社会革命中起了很大的作用，但武装斗争本身也并不是目的。任何一个社会革命的主要任务，都是为社会沿着进步的道路迅速向前发展創造条件。正像外科医生开刀一样，社会革命割除那些妨碍社会机体进一步发展的东西，那些造成停滞和一切社会灾难的东西。

但是，革命不仅仅是消灭一切过时了的、腐朽的、妨碍运动前

进的东西。它还要建立新的、先进的社会制度和社会关系来代替被破坏了的制度 and 关系。社会主义革命特别突出地带有解决这些创造性任务的特点。这一点我们下面还要讲到。

另一方面，社会革命所完成的变革决不意味着全部否定旧社会的一切东西，拒绝它的成就。如果事情是这样，那么社会的发展就根本不可想象，在每一次社会革命之后人们都不得不在空地上来从头建立社会，这样人类只好停留在最原始的水平上。事实上，社会革命所摈弃的决不是旧社会中的一切东西，而只是那些已经过时的阻碍社会进步的东西。其他的一切都被保持下来，保存下来，并向前发展。这完全适用于生产力，并在很大的程度上适用于精神文化：科学、文学、艺术中那些同维护旧制度、同维护腐朽阶级的意识形态没有直接联系的部分。

革命是阶级斗争达到顶点的时期。在这个时期里，人民群众的觉悟、意志和热情特别强烈地表现出来。列宁写道，人民群众在任何时候也没有像在革命时期那样表现出自己是新社会制度的积极的创造者。这样就大大地加速了社会的发展，使社会运动最迅速、最坚定地沿着进步的道路前进。因此马克思把革命叫做“历史的火车头”。

可见，不论是在阶级对抗的社会发展的进化时期，还是革命时期，阶级斗争都是历史过程的主要动力。

因此，那些掩饰阶级矛盾，主张缩小劳动阶级的斗争，力图削弱这一斗争，鼓吹阶级和平的人，不论他们口头上讲得怎样漂亮，都是进步的敌人，是停滞和反动势力的辩护人。工人和全体进步的人们不能接受这种立场，他们把开展被压迫阶级反对剥削者的斗争看作自己的任务。无论从社会的当前的任务或较长远的任务来看，这一斗争都是符合人类大多数的利益的，它促进社会的

进步。

4. 无产阶级阶级斗争的基本形式

无产阶级的阶级斗争有各种不同的形式：经济斗争，政治斗争和思想斗争。

经济斗争

经济斗争是工人争取改善生活和劳动条件的斗争，如争取增加工资、缩短工作日等等。经济斗争的最普遍的方式是工人提出自己的要求，当这些要求得不到满足时就举行罢工。为了保卫自己的经济利益，工人阶级建立了工会、互助储金会以及其他组织。

每个工人，包括最落后的工人在内，都懂得保卫自己的切身经济利益的必要性。因此工人运动都是从经济斗争开始的。但这并不是说，经济斗争是无产阶级阶级斗争的过去的形式。在现代条件下，甚至在那些有着强大的有组织的工人运动的国家里，保卫经济要求的斗争也起着很大的作用。

第一，经济斗争在资本主义条件下就可以为改善工人阶级的状况提供一定的可能性。许多国家的经验都证明了这一点。在这些国家里，工人阶级迫使资产阶级做出重大的让步。因此，共产党人——为工人阶级和全体劳动者的利益而斗争的最坚决的战士，十分重视组织无产阶级的经济斗争。

第二，争取经济要求的斗争是群众最容易理解的斗争，它吸引最广大的工人群众参加到运动当中，它是群众进行反资本斗争和培养阶级觉悟的必不可少的学校。这就是说，工人运动的较高级的形式的成就，在许多方面是取决于经济斗争的。

但是，经济斗争也有一定的局限性：它不触动资本主义制度的基础，不能保证满足工人的根本的经济利益，即从剥削制度下解放

出来。另外，如果没有政治上的胜利来保证经济斗争的成就，那么经济斗争的成就是不巩固的。资产阶级会利用一切可能收回自己的让步，向工人阶级的经济利益进攻。

因此，馬克思列宁主义认为，凡是工人的斗争局限于争取直接的经济利益的地方，那里的工人运动就不会取得重大的胜利。

无产阶级的真正的阶级斗争，只有当它超出了保卫工人的直接利益的狭隘范围而转变为政治斗争时才能开始。为此，首先要求全国的工人阶级的先进分子开始进行斗争，“反对整个资本家阶级和维护这个阶级的‘政府’”（列宁）。①

思想斗争

正如每一个阶级的利益推动着它的斗争一样，工人阶级的利益推动着工人阶级的斗争。工人阶级的利益是由资本主义社会的经济关系所产生的，这种关系迫使工人阶级遭受剥削、压迫并处于恶劣的生活条件下。工人的阶级利益不是某一个理论家或政党设想出来的，它是客观存在着的。

但这不是说，工人阶级一下子就自动地意识到自己的利益。当然，无产阶级的生活条件使每一个工人都产生了特定的思想趋向。他每天接触到的都是不合理的事实，是经济和社会的不平等。这就使工人产生不满、自发的抗议和愤怒的情绪。但是有了这些情绪还不是意识到阶级利益。按照列宁的定义，阶级的自觉“就是工人认识到，只有跟……资本家、厂主阶级进行斗争，才是改善自己状况和争得自己解放的唯一手段。其次，工人的自觉就是工人认识到，本国所有工人的利益是相同的、一致的，他们全体组成了一个与社会上其他任何阶级不同的、独立的阶级。最后，工

① “列宁全集”1958年人民出版社版第4卷第191页。

7
人的階級自覺就是工人認識到，為了達到自己的目的，工人必須爭取對國家事務的影響……”。^①

這種意識並不是自發地在每一個工人的頭腦中產生出來的。

首先，對工人說來，意識到自己是一個特殊階級的人，並不是一件簡單的事情。瓦工、火車司機、熟練的旋工、雜工、礦工和挖土工的勞動條件各不相同，生活水平往往也不一樣。許多國家的工人運動都經過了行會階段，這並不是偶然的，當時工人組織的主要原則是狹窄的專門職業，例如，同一條鐵路上的乘務員、司爐和連結員各自組成彼此之間毫無聯系的工會。有時這種工會的目的是以其他工人受到損失為代價而為“自己的”工人爭得讓步。

不僅這樣。在資本主義社會中，每一個個別的工人並不是從來都能夠正確地理解自己的受壓迫的地位的。比方說，他可能把這種地位看成個人不走運的結果。在這種情況下，對自己地位的不滿就可能使個別工人不擇手段地“出人頭地”，即使損害了伙伴們的利益也在所不惜。對於個別工人來說，這樣做有時是可能取得成功的，但是千百萬人的命運依然如故。

工人的自發的反抗也可能看錯對象，即反對的不是真正的敵人。例如，在18—19世紀產業革命時代，“破壞機器”的運動（魯德運動）在無產階級當中曾得到了傳播。工人看到，生產中採用機器使他們的生活惡化，但不能理解，罪惡的根源不在機器本身，而在於這些機器屬於資本家所有，資本家利用機器來加強剝削并使勞動者破產。

資產階級專門為了愚弄勞動者而散布資產階級思想，進行宣傳，這種資產階級思想的腐蝕的作用使工人更難意識到自己的階

① “列寧全集”1959年人民出版社版第2卷第85—86頁。

級利益。例如，在工人中間傳播剝削制度永恒存在和不可動搖的思想，可以通過同資產階級調和和妥協來改善工人的地位的思想，以分裂勞動者的隊伍為目的的民族糾紛思想等等，都會妨礙工人的階級覺悟的形成。

因此，無產階級的階級自覺的形成，是一個複雜的過程。由於各個國家的具體條件不同，這種過程有快有慢，有的比較容易，有的比較困難。在某些國家里，這個過程拖延下去了。在這些國家里，一直到今天，無產階級在很大程度上還是像馬克思所說的那樣，是一個“自在的”階級，而不是一個意識到自己是一個特殊的階級、認識到自己的根本利益的“自為的”階級。

日常的鬥爭，其中也包括為自己的直接利益而進行的鬥爭，這是启发工人的階級覺悟的最好的學校。但是，只有這一點是不夠的。為了把工人階級提高到具有階級覺悟的高度水平，還必須有特殊的鬥爭形式即思想鬥爭的形式。

無產階級的思想鬥爭首先包括制定照亮工人階級解放道路的世界觀、科學的理論。工人階級為自己的直接利益而進行的鬥爭，例如工會鬥爭，還不能產生出社會主義觀點。只有依據最先進的哲學、經濟理論和政治理論，才能創立社會主義學說。這個任務是由偉大的科學家馬克思和恩格斯完成的，他們的全部生活和創造都是和工人階級的解放鬥爭緊密地聯繫著的。馬克思和恩格斯所創立的學說以科學的準確性揭示出工人階級的根本利益——必須從剝削制度下解放出來，指出了達到這個目的的道路——用革命手段消滅資本主義並建立社會主義，制定了工人運動的策略基礎。

但是馬克思和恩格斯所創立的工人階級的科學的世界觀，並不是勞動者在以後的歷史階段，在新的條件下，新的情況下會遇到

的疑難問題的現成答案的匯編。為了使這個世界觀永遠成為工人階級為建成社會主義社會而鬥爭的銳利的武器，就必須不斷地把它具體化，不斷地以新的科學材料和千百萬群眾的階級鬥爭的新的經驗來發展和豐富它。這個創造性的理論工作過去、現在和將來都是工人階級馬克思列寧主義政黨的重要任務。

工人階級的科學世界觀只有在掌握了工人群眾以後，才能在工人階級的解放鬥爭中起作用。因此，必須超出經濟鬥爭和工人同自己的廠主的关系的範圍以外，從外部向工人運動灌輸科學的世界觀。這個任務是由馬克思列寧主義政黨來實現的。按照列寧的定義，黨本身就是社會主義思想和群眾性的工人運動的結合。

思想鬥爭的另一個重要任務就是，在任何情況下都必須保衛工人階級的社會主義世界觀的純潔性，不允許敵人歪曲從而毀壞工人階級手中這一銳利的武器。大家都知道，當馬克思列寧主義成為強大的思想的力量時，工人階級的敵人就開始不僅從前方，而且依靠他們在工人運動中的代理人從後方向馬克思列寧主義進攻。他們在使馬克思主義“更加完善”的幌子下，極力歪曲這一學說，想把它變成對資產階級沒有危險，對工人階級毫無用處的東西。這就是形形色色機會主義者、改良主義者、修正主義者的“理論”活動的意義。同他們作鬥爭，是一切有覺悟的工人，首先是馬克思列寧主義政黨的長期的任務。

但是，在無產階級思想鬥爭的領域中，並不只是限于启发工人的階級覺悟、在工人中間宣傳馬克思列寧主義思想這些任務。工人階級不是自己單獨地，而是同全體勞動者結成聯盟來進行解放鬥爭的，工人階級是全體勞動者的先鋒隊。因此，使非無產階級群眾——農民、小資產階級、知識分子擺脫資產階級思想的影響，把他們引到社會主義思想方面來，是工人的思想鬥爭的另一重要任務。

政治斗争 政治斗争是工人的阶级斗争的最高形式。

无产阶级还在为保卫自己的经济要求而斗争的过程中，就已经感到进行政治斗争的必要性。资产阶级国家站在资本家方面，帮助他们破坏和镇压罢工，妨碍工会以及其他工人组织的活动等等。这样，生活本身就使工人阶级不仅为反对“自己的”资本家而斗争，而且也为反对保护整个资本家阶级的利益的资产阶级国家而斗争。

另一方面，只有当工人阶级，或者至少是它的先进部份具有阶级觉悟，正确地理解到自己的利益的时候，才能产生发展的政治斗争。

工人阶级的政治斗争包括整个社会生活领域，这里牵涉到工人阶级对资产阶级社会中其他阶级和阶层的关系，对资产阶级国家及其活动的关系。列宁写道：“当工人还没有学会对所有一切（不管是与哪一个阶级有关的）专横、暴虐和压迫事件有所表示……时，工人阶级的觉悟是不能成为真正的政治觉悟的。”^①这就要求把保卫工人阶级的利益的斗争同争取广泛的民主权利和自由、反对资产阶级反人民的对外政策，以及在许多国家里争取民族独立的斗争等等紧密地结合起来。

工人阶级政治活动的所有这些方面，无疑都是很重要的，特别是在现代条件下更是如此。但是，如果把政治斗争的一切任务都归结为这些方面，就是不正确的。列宁写道：“如果认为，只要阶级斗争是属于政治范围的，它就成为真正的、彻底的、发展的阶级斗争，那还是不够的……马克思主义认为，只有当阶级斗争不仅属于

^① “列宁全集”1959年人民出版社版第5卷第381页。

政治范围,而且抓住政治中最本质的东西即国家政权机构时,才是充分发展的、‘全民族的’阶级斗争。”^①这就是马克思主义者和庸俗的自由主义者的区别,自由主义者也愿意承认政治领域中的阶级斗争,但是他们有一个条件,就是从政治斗争中取消工人为推翻资本主义,为夺取国家政权而进行的斗争。

从以上所述可以清楚地看出,为什么马克思列宁主义理论一方面认为各阶级的物质的、经济的利益是一切阶级斗争的基本原因,同时又着重指出政治对经济的首要地位,特别提出工人阶级的政治斗争形式作为最高形式,把一切阶级斗争都看做政治斗争。经济斗争和思想斗争本身并不是目的。不管经济斗争和思想斗争的意义多么重大,它们也要服从工人的最高的、政治的目的和任务,服从工人的政治斗争;只有政治斗争才能够保证工人阶级的根本的经济利益——从剥削制度下解放出来。

根据环境的要求,工人阶级以各式各样的方法进行政治斗争,从游行示威、政治罢工(即为了保卫某些政治要求而进行的罢工)、选举斗争、议会斗争、一直到武装起义。政治斗争的目的和方法要求建立工人阶级的更高级的组织形式,首先是建立无产阶级政党。经验证明,工人阶级政党的产生是工人运动史上的合乎规律的现象。此外,政治斗争还要求不仅在全国范围内而且在国际范围内把工人阶级和全体劳动者的力量团结起来。

无产阶级革命

革命是无产阶级阶级斗争的最高阶段。

共产主义的敌人把无产阶级革命描绘成少数共产主义“阴谋家”所进行的政变。这是恶意的谎言。马克思列宁主义不承认“宫廷政变”、盲动以及少数人以武力抢夺政权的

^① “列宁全集”1959年人民出版社版第19卷第107页。

策略。这是从馬克思主义对社会过程的認識中得出的合乎邏輯的結論。要知道，革命的根本原因，归根結底，在于社会物质生活条件，在于生产力和生产关系間的冲突。这一冲突表現在很多人之間，各階級之間的冲突中，他們在不以个人、集团、甚至政党的意志为轉移的客观原因的影响下起来进行斗争。共产党組織群众的行动，領導群众，但并不打算用自己的力量“替群众”創造革命。

工人階級的社会主义革命不同于过去一切的社会革命，它有一系列重要的特点。主要的特点是，过去的一切革命都只不过是•以一种剝削形式来代替另一种剝削形式，而社会主义革命則消灭一切剝削，并且最后导致消灭階級。社会主义革命是历史上所发生的一切变革中的最深刻的变革，是社会关系自下而上的全部改造。社会主义革命标志着几千年来剝削者階級社会的历史的終結，标志着社会由一切压迫形式下解放出来，标志着人們的真正友爱和平等、世界的永久和平、人类社会完全正常化的时代的开始。无产階級革命的重大的全人类的内容就在这里。它是人类发展中的最重要的分界綫。

社会主义革命的性质决定了人民群众在革命变革中的新作用。劳动群众也曾經积极地参加过以前反对奴隶主和封建主的革命。但是，他們在这些革命当中只是起了突击力量的作用，为新的剝削階級掌握政权开辟道路。因为革命转变的結果只是一种剝削形式代替了另一种剝削形式！

工人階級的革命完全不同。在这里，占劳动群众相当部份（在許多国家里是很大部份）的工人不仅起着突击力量的作用，而且起着革命領導者、鼓舞者和領袖的作用。同时，工人階級的胜利导致人剝削人現象的完全消灭，导致全体劳动者从一切压迫下得到解放。

这就是說，无产階級革命是劳动群众自己的革命，他們实行革命是为了自己。无怪乎劳动者在社会主义革命进程中表现出巨大的創造力量，从自己的队伍里涌现出卓越的領袖和革命家，創造出历史上从来未有过的政权形式。俄国、中国和所有人民民主国家的社会主义革命都表明了这一点。

任何一个資本主义国家里的社会主义革命都包括一个相当长的由資本主义过渡到社会主义的时期。社会主义革命从政治革命开始，也就是說从工人階級夺取国家政权开始。只有通过建立工人階級的政权，才能实现由資本主义向社会主义的过渡。

社会主义革命的历史使命在于消灭生产資料的資本主义私有制，消灭人們之間的資本主义生产关系，代之以生产資料的社会主义公有制、社会主义的生产关系。但是只要政权还属于資产階級，这种代替是不可能实现的。資产階級国家是横在改造資本主义制度的道路上的主要障碍。它忠实地为剝削者服务，保护他們的財產。为了剝夺統治階級的財產并把它轉交給整个社会，就必须从資本家手中夺取国家政权并由劳动人民掌握。必须以劳动者的国家来代替資产階級的国家。

必須建立这种国家的另一个原因是，工人階級只有依靠国家政权才能够解决社会主义革命所提出的巨大的建設任务。

以往的革命的主要任务是破坏的任务。这一点从資产階級革命当中可以清楚地看出来。資产階級革命的主要目的是廢除封建关系，从而清除旧社会对生产发展的障碍，为資本主义的进一步发展扫清道路。資产階級革命就这样基本上完成了自己的任务。至于資本主义的經濟关系本身，那是还在封建制度的范围内就已經产生并且經過了长期的发展。所以能够这样，是因为資产階級所有制和封建所有制是私有制的两种类型。虽然它們之間有矛盾，

但是在一定时期內它們仍然是可以和睦共处的。

社会主义革命同样要担负破坏旧的关系的任务——即破坏资本主义的关系,有时还要破坏程度不同的封建关系的残余。但是,除去破坏任务外,社会主义革命还担负着大规模的,极为复杂的社会经济建设任务,这种任务是这一革命的主要内容。

社会主义关系不可能在资本主义范围内产生。社会主义关系是在工人阶级夺取政权之后产生的,这时劳动人民的国家把生产资料、工厂、矿山、运输业、银行等等资本家财产国有化,并把它变成公有的、社会主义的财产。很明显,在政权转入工人阶级之手以前是不可能这样做的。

但是,资本主义财产的国有化只是工人阶级所实现的革命改变的开始。为了过渡到社会主义,必须把社会主义的经济关系推广到整个经济中,按新的方式组织人民的经济生活,建立有效的计划经济,按照社会主义原则改造社会的和政治的关系,解决文化和教育方面的复杂问题。所有这一切都是巨大的创造性的工作,在完成这一工作当中起着极其重大的作用就是社会主义国家。社会主义国家是劳动者手中的建设社会主义和共产主义的主要工具。因此,如果像机会主义者那样,硬说在资产阶级掌握政权的情况下也可以建立社会主义,那就是骗人,是在人们中间散播有害的幻想。

工人阶级的政治革命可以采取不同的形式。它可以像俄国1917年十月革命那样,用武装起义的方法来实现。在特别有利的条件下,政权也可能和平转到人民手中,不通过武装起义和国内战争。但是,不管无产阶级的政治革命采取怎样的形式进行,它永远都是阶级斗争发展的最高阶段。革命的结果是建立无产阶级专政,即工人阶级领导的劳动人民的政权。

工人階級在奪取政權之後，就面臨着如何對待舊的國家機關，警察、法院、行政機關等等的問題。在以往的革命當中，新的階級掌握政權的時候，都是使舊的國家機構適應自己的需要並靠它來實行統治。這種情況之所以可能，是因為這些革命都是一個剝削階級的統治被另一個同樣是剝削的階級的統治所代替。

工人階級不能走這條道路。幾世紀以來一直為剝削階級服務的警察、憲兵、軍隊、法院以及其他國家機關，是不能簡單地轉而替它們過去所壓迫的人們服務的。國家機器，这不是一般的機器，一般的機器由誰操縱都是一樣：可以更換司機，但是火車頭仍然照舊拖着列車前進。至於資產階級國家機器，它是不能為工人階級服務的，它的性質就是這樣。資產階級國家機器的組成和結構適于執行這種國家的基本職能，即強制勞動者服從資產階級。因此，馬克思說，以往的一切革命只是改善舊的國家機器，而工人階級革命的任務則是打碎舊的國家機器並以自己的無產階級的國家來代替它。

建立新的國家機構之所以重要，還由於它能夠幫助吸引廣大人民群眾到工人階級方面來。居民要經常同政權機關接觸。因此，當勞動者看到，在國家機關中工作的是那些來自人民的人們，而國家機關所努力滿足的是勞動者的迫切需要而不是富人的需要時，這比任何宣傳都更好地向群眾說明，新的政權是人民自己的政權。

採取什麼樣的方法破壞舊的國家機器，這取決於許多情況，特別是取決於革命是暴力的或是和平的。但是，破壞舊的國家政權機關，建立新的國家政權機關，無論如何都是無產階級革命的头等任務。

只有工人階級才能夠成為社會主義革命的主要的、起決定作

用的力量。但是，工人阶级不是单独地进行革命的。工人阶级的利益是和全体劳动者，即居民中最大多数人的利益一致的。因此，工人阶级就有可能作为革命的领袖和最广大的劳动群众结成联盟。

工人阶级的广大同盟军通常不是立刻地，而是逐渐地拥护社会主义革命和建立无产阶级专政的口号的。历史经验证明，资产阶级民主革命、被压迫民族的民族解放运动、反法西斯、反帝国主义的解放斗争可以成长为无产阶级革命。

无产阶级革命向工人阶级的政党提出了巨大的要求。马克思主义政党对群众斗争的坚强的和巧妙的领导是无产阶级革命胜利的主要条件之一。

社会主义革命时代，这是人类发展中的整整一个阶段。一切民族和国家迟早都要走上社会主义革命的道路。在不同的国家中，无产阶级革命根据具体的历史条件、民族特点和民族传统而采取独特的形式。但是，一切国家中的社会主义革命都服从于马克思列宁主义理论所发现的普遍规律性。

第六章

人民群众和个人在历史上的作用

剝削階級的思想家極力歪曲人民群众和个人在历史上的作用問題。为了替极少数人压迫大多数人的“权利”作辯护，他們总是力图貶低人民群众在社会生活和社会发展中的作用。他們把人民、普通人、劳动群众描繪成天生就只配无条件地服从別人的意志，俯首貼耳忍受貧困和侮辱的愚昧的群氓。

在这种观点的拥护者看来，人民群众只不过是历史过程的被动的客体，至多也不过是帝王将相、立法者等等“偉大人物”的意志的无头脑的執行者。这种主观主义的理論不仅替一小撮剝削者压迫大多数人民的制度作辯护，而且为取消民主、建立法西斯制度的对内政策提出根据。反动的思想家要人們相信，正是这样的制度才能够保證偉大人物无阻碍地、无须耽心愚昧的群众的干預而去“創造”历史，实现自己的意志。希特勒匪徒及其他法西斯份子就是这样論証群众应当无权、而“元首”应当有无限权力。

除了这种对个人在历史上的作用的主观主义观点以外，資产階級的思想家当中还流傳一种宿命論观点，根据这种观点，人們对于事变的进程是不能有任何影响的。迷信宗教的人們大肆鼓吹这种观点，他們硬說，社会生活和社会发展都是神的預定、盲目的劫数、命运的结果。“听天由命”就是这种議論的实质。

宿命論和主观唯心主义理論在貶低人民群众在社会发展中的作用方面是不相上下的。两者都是从这样一种錯誤見解出发：似

乎社会发展是脱离千百万劳动群众的活动和斗争的。它们都是以不同的方式来为鄙视劳动人民的剥削阶级的思想目的服务的。

马克思主义理论证明了宿命论以及唯心主义的历史观是完全错误的。马克思列宁主义揭示了历史过程的规律性，认为人民群众是历史必然性的主要表达者，是社会发展中的决定作用的力量。

1. 人民群众是历史的创造者

人民群众——这首先是那些进行社会生产，依靠自己的劳动生活的阶级和社会各阶层，即劳动群众。他们总起来构成社会的主要部分，社会的绝大多数。由于时代和社会形态的性质不同，构成人民群众的具体的阶级和阶层也不相同。因此，使用“人民群众”这一概念，丝毫不能脱离阶级分析方法，必须弄清人民群众所参加的运动的具体的阶级内容。

人民群众的生产活动是社会生活和社会发展的决定条件

群众的生产活动在社会生活当中具有头等重要的意义。群众创造和改进劳动工具，不断积累劳动技能并世代相传下去，创造一切物质财富。如果没有这些物质财富，社会连一天也不能存在下去。

生产者的阶级性质随着社会经济形态的更替而改变，但是，他们的生产活动，无论过去、现在和将来都是社会存在的自然要求和首要条件。恩格斯着重指出：“……无论社会上层的、不生产的阶层发生什么变化，没有生产者阶级，社会就不能存在。因此，这个阶级在一切情况下都是必要的，虽然这样的時候一定会到来，那时它将不再是一个阶级，那时它将包括全社会。”^①

① “马克思恩格斯全集”1935年俄文版第15卷第592页。

千百万普通人发展生产的日常劳动活动，不仅供給社会生存所必需的一切，而且为社会經濟形态的順序更替，即为人類前进的发展，人类进步創造物质基础。

单只人民群众的生产活动就足以承认人民群众是历史的真正創造者。但是人民群众在社会发展中的作用不尽限于此。

人民群众和政治 群众在政治生活中起很大的作用。沒有群众的政治活动，社会发展本身首先是社会

革命，是不可想像的。不管革命的结果是哪一個階級掌握政权，人民群众从来都是革命的主要动力。

在革命时期，人民群众的創造作用表现得特別强烈。列宁写道：“革命是被压迫者和被剝削者的盛大节日。人民群众在任何时候都不能够像在革命时期这样以新社会秩序的积极創造者的身份出現。在这样的时期，人民能够作出……奇迹。”①

在民族解放斗争中，在保卫自己国家不受外国侵略者进犯的斗争中，在正义的战争中，人民群众也起着同样偉大的作用。

剝削階級总是把自己說成民族利益的唯一捍卫者。但是，事实表明，在民族受到最严重考驗的时刻，事情不是决定于一小撮剝削者，而是决定于人民，决定于群众，正是他們拿起武器奋起保卫祖国，并奋不顾身地为祖国的独立而斗争。

俄罗斯人民广大群众的舍己忘身的斗争，在摆脱鞑靼对俄罗斯的压制的斗争中，在 1812 年驅逐拿破侖匪徒的斗争中，起了决定性的作用。許多其他国家——长期呻吟在外国統治下的意大利，在土耳其統治下痛苦已极的保加利亚、塞爾維亞、希腊以及其他巴尔干国家——的民族独立，都应当归功于劳动人民的英勇斗

① “列宁全集” 1960 年人民出版社版第 9 卷第 98 頁。

爭精神。

在我們这个时代，正是千百万劳动群众战胜了法西斯主义，把欧洲从法西斯奴役下拯救出来。肩負了反法西斯战争的主要重担的苏联各族人民在这个有历史意义的胜利中起了卓越的作用。

由于人民群众的奋不顾身的精神，許多殖民地国家和附屬国已經从殖民主义的压迫下解放了出来，还有一些正走上爭取自由和民族独立的道路。

在历史的“和平”时期，人民群众在剝削者社会的政治生活中的作用表現得不那末明显。統治階級利用一切肉体强制和精神强制的工具——警察、軍隊、法律、宗教、行政机构和学校，极力把人民群众在政治上的作用縮小到最低限度，压制他們的政治积极性或把这种积极性引入对統治階級沒有危險的軌道。这是剝削社会制度的固有的特征。压迫劳动者，攫取他們的劳动成果，这一切只有使群众在政治上服从自己并保証寄生階級在政治生活中的統治地位才有可能。因此，只有在剝削者的政权被推翻以后，劳动群众才能够决定政策。

但是，这并不是說，在資本家或其他剝削者統治的条件下，人民群众在政治生活中就不起任何作用了。政治是頑强的階級斗争首先是剝削者和被剝削者的斗争的領域。斗争的最終結局不仅取决于統治階級的意志，而且也取决于劳动群众保卫自己利益的頑强性与坚定性，取决于这个斗争中的实际的力量对比。

甚至在資本主义条件下，人民群众也能对統治階級的政策发生重大的影响，阻止反动势力的反人民阴谋的实现，迫使当权集团在对內和对外政策的許多重大問題上让步。正如前一章已經指出的，劳动者的这种日常政治斗争在社会发展中起着很大的作用。

人民群众在文化
发展中的作用

反动思想家們否认劳动者、普通人从事創造性活动的能力，拚命地歪曲人民群众在文化发展上的作用。他們硬說，精神文化是“优秀人物”的劳动成果，人类的科学、文学及艺术的发展都只有賴于少数天才人物。

乍看起来，这种說法似乎是对的。的确，差不多在精神創造的每一个領域中都可以举出几十个这样的名字来，例如在物理学方面的牛頓、罗蒙諾索夫和爱因斯坦，在化学方面的門德列也夫和布特列罗夫，在生物学方面的达尔文和米丘林，在文学方面的莎士比亚和托尔斯泰，在音乐方面的貝多芬和柴可夫斯基，沒有这些人物，現代文化是难以想像的。

馬克思主义者承认文化方面的天才活动家的应有功績。但是，他們清楚地看到，人民群众即劳动者对文化的发展也做出了不可估量的貢獻。正是他們奠定了全部人类精神文化的基础，为文化的发展創造了条件。

例如，大家都知道，在很长时期里，文学和艺术完全是作为人民的創作发展起来的。人民的史詩、壮士歌、神話、傳說、諺語和民謠曾經是职业作家和詩人发展文学的基础。同样，人民的造型艺术、实用艺术和人民的建筑术为后来艺术家和建筑家的創造奠定了基础。就是在今天，人民的創造仍然具有独立的艺术价值，也仍然是形象和表現手法的取之不尽的宝庫，是文学和艺术活动家灵感的源泉。每一个国家的艺术和文学的民族形式正是在人民的創造中产生和形成的。

人民的創造也奠定了科学的基础。那些发现新的能源和有奇效的疫苗；发明使我們的生活改觀的不平常的机器和新的材料的有才能的科学家的成就，使我們感到惊奇。但是，比起这些成就

来，人民群众的創造功績并无逊色。人民群众在日常的劳动中，一点一滴地揭开了自然界的最早的秘密，发見了火，掌握了培育禾本科植物和熔炼金屬的方法，发明并改进了最早的劳动工具，积累了关于周圍世界的事物和現象的初步知識。

可見，在文化发展的早期阶段，劳动群众是一切文化財富的直接創造者。

在脑力劳动和体力劳动分离以后，在文学、艺术和科学領域的活动与国务活动一样为占統治地位的剝削階級以及为他們的利益服务的社会阶层所独占以后，情况就不能不发生变化。剝削階級利用一整套政治的和經濟的措施，把一切主要的脑力劳动，包括文化領域中的劳动，变成了有产者的特权。把人民群众和文化隔离开来，使他們处于愚昧状态，就成为剝削階級进行階級統治的一个保証了。

这种条件，自然限制了劳动群众积极参加发展科学，艺术和文学的事业。

現代資产階級思想家挖空心思地利用这一事实。他們証明，好像只是那些“优秀人物”，所謂的“精华”，也就是剝削階級社会的統治階級的代表，才配从事与領導政治和經濟、进行文化領域的創造有关的复杂的脑力劳动。而人民群众即劳动者却被这些“理論家”說成是精神上“不发达”的人們，只适合从事“粗笨的”体力劳动。

事实上，智慧和才能不是階級的特权。在剝削社会里成为这种特权的只是在政治、科学、艺术和文学領域中表現智慧和才能的可能性。在階級社会里获得这种可能性的通常是有产階級出身的人們。

使我們不能不感到惊奇的是，几千几万劳动者甚至在剝削社会条件下也能够显露出他們的智慧、天才和意志的力量，对精神文

化的各个领域作出重大的贡献，甚至成为卓越的政治活动家。历史上有过不少这样的例子。农民的儿子牛顿和罗蒙诺索夫成了当时最伟大的科学家。普通的伐木工人林肯在美国内战期间起了卓越的作用，并当选为总统。城市贫民出身的高尔基成了伟大的作家。还可以举出许多这样的名字。每一个这样的人都是几百几千个人民天才中的一个，不过其余的人民天才没有能表现出来就被埋没了。剥削社会的历史就是人民天才的真正坟墓。

社会主义的巨大优越性之一正是在于它消灭了这种对最大的社会财富——人类的才能的极端浪费。社会主义废除了一切等级的、政治的和经济的特权，为全面发展和合理使用人们的才能创造了条件，这就大大加速了社会生活一切领域的进步。

馬克思主义关于
人民群众在历史上的
决定性作用的
原理的意义

关于人民群众在社会发展中的决定性作用的原理在馬克思列宁主义理論中占着重要的地位。这一原理为社会科学理解历史发展的进程提供了一把钥匙，它消除了馬克思主义以前的一切史学理論不考虑人民群众的行动的根本缺陷。这样一来，对社会的研究就被引向对人民群众的活动及其生活条件的研究，否則就无法了解历史的进程。

对馬克思列宁主义政党及其每一个党员来说，正确認識人民群众在历史上的作用，是实际活动的指南。这种認識帮助人们从各方面的工作中抓住主要的工作——在工人和全体劳动者当中进行組織工作、思想工作和教育工作，把注意力和力量集中在这一方面。历史上有过不少政党（其中也包括一些为了维护劳动者的利益而建立的政党），它們之所以在政治舞台销声匿迹，就是因为它們沒有認識到这个工作的意义，未能把群众团结在自己的周围。例如，俄国“民意党”失败的主要原因之一，就是这个党的領袖輕視群

众,完全指望“批判地思维的人”的活动,而把反对压迫者的斗争归结为个人恐怖行动。

馬克思列宁主义理論关于人民是历史創造者的原理,对于劳动群众本身也有重大意义。这个原理揭穿了被一切剝削者視為至宝的一个无稽之談:仿佛人类社会的一切都应当归功于一小撮优秀人物;仿佛沒有他們,社会就不能存在和发展。这就喚起劳动群众的自覺性,鼓舞他們进行解放斗争,使他們树立起对最后胜利的信心,对建立一个由群众自己当家作主的社会理想可以实现这一点信心。

馬克思主义关于人民群众在历史上的决定性作用的学說同时喚起了劳动者对社会命运的深刻責任感。这一学說告訴他們:不能依賴“救世主”;劳动者自己是能够把各国人民从压迫下解放出来并按照人类大多数的願望来改造社会的唯一的英雄。

2. 关于个人在历史上的作用

領導者的活动是历史过程的必然因素

馬克思主义理論証明了人民群众在社会历史上的决定性作用,同时也重視卓越人物、領導者、領袖的活动,指出他們执行着社会所必需的职能。这指的不仅是科学家、作家和艺术家,沒有他們的劳动,在現代条件下,科学和文化的发展是不可想像的;而且指的是社会活动家和政治活动家——群众、进步階級和政党的領導者。

每一个社会階級只有依靠一定的組織才能在社会中实行統治。但是任何一个階級組織要进行活动,就必須有領導,也就是必須有領導者。这一点对政党、其它社会組織和国家都适用。領導者制定階級、国家、政党的政策,組織政策的貫徹执行,指导千百万人的活动。

对那些奋起进行夺取政权的革命斗争的阶级来说，领导者是特别必要的。因为革命组织的力量是被压迫阶级能够用来对抗统治阶级的国家组织的主要力量。但是，如果没有有经验的、有本领的和很坚决的领导者，革命组织将是不可设想的。列宁写道：“历史上，任何一个阶级，如果不推举出自己的善于组织运动和领导运动的政治领袖和先进代表，就不可能取得统治地位。”①

可见，领导者的活动不是历史过程中的什么偶然的东西，而是客观的必然性。这种情况就产生了一种错觉，仿佛领导者，某些卓越的活动家是历史的动力和创造者。领导者的活动反映在事变的表面上，所以比较清楚，比较明显，比较引人注目。资产阶级思想家只看到表面现象就企图证明，仿佛个别卓越人物“创造”一切事件，例如，仿佛18世纪末至19世纪初在欧洲发生的革命和战争的原因是法国资产阶级革命的领袖和拿破仑的活动，而工人的阶级斗争的原因是共产党领导者的“教唆”。

事实上，历史的进程乃是由巨大的社会集团、阶级、群众的斗争所决定的，而且只有把伟大人物的活动同阶级斗争，同巨大的社会集团的活动和斗争联系起来加以考察，才能够理解他们在历史上的作用。

卓越的历史活动
家的力量何在？

卓越的社会活动家并不是事件和运动的创造者，而是群众、社会阶级的领导者。巨大的社会集团的支持正是卓越的社会活动家的力量的源泉。不论这些活动家本人多么有才能，多么有智慧，如果没有这种支持，他们也是没有力量的，也是不能对事件的进程起多少重大作用的。恩格斯写道：“因此，当说到研究历史人物的动机背后

① “列宁全集”1958年人民出版社版第4卷第331页。

的动力，——不管这是否已經被意識到，或像事实上往往发生的，是沒有被意識到，——說到研究那些归根到底构成历史的真正动力的力量的时候，应当注意到的，与其說是个別人物——即使是最杰出的人物——的动机，不如說是推动广大人民群众、推动整个民族、而在每一民族中間又是推动整个阶级行动起来的动力。”^①而群众和阶级的动机不是偶然出現的。它反映着历史的必然性即規律性。

主观主义者的主要錯誤在于他們甚至不能正确地提出关于社会发展的合乎規律的性质与卓越人物的活动之間的关系問題，因为他們把社会規律和卓越人物的活动看成是相互排斥的两种力量。他們把領導者的偉大作用看成能不顾一切地“坚持自己的主張”，实现自己意志。照这样描写，偉大历史人物就成了謝德林作品中的一个主人公了，这个主人公宣称“或者是規律，或者是我”。

当然，在各种社会运动的領導者中間，过去和現在都有違反客觀历史規律的人物。这类領導者表示出反动阶级的特征：反动阶级的利益就在于維護那种关系到他們存在和幸福的过了时的社会形态。因此，这些阶级的首領的活动有冒險主义的特征并不是偶然的。希特勒或梦想消灭共产主义的现代帝国主义政客的活动可以作为这种冒險主义的鮮明例証。但是这种活动最后总是要完全失敗的。各个国家和民族的历史都无数次地証明，無論什么人，即使他有最坚强的意志，甚至具有无限的权力，也不能任意取消历史規律，或是使历史向后轉。

包括偉大人物在內，一切人的活动都是在一定的社会条件下进行的。这些社会条件决定着发展的客觀規律性，决定着社会所面

① 恩格斯“費尔巴哈与德国古典哲学的終結” 1957年人民出版社版第39頁。

临的任务。从先进阶级中产生出来的卓越活动家之所以伟大，就是因为他们比其他人更清楚地更早地意识到这些任务是什么，意识到社会在前进运动中需要的是什么，为进步而斗争的阶级需要做什么。他们指出斗争的目标和达到这一目标的途径，并以极大的毅力为实现这一目标而斗争，使本阶级的其他人跟着自己走，组织和领导他们。

许多人在历史上留下了自己的名字，起了某种作用。但绝不能把所有这些人都称为伟大人物。历史上的伟大人物只是那些以自己的活动促进了社会的发展、为社会进步事业服务的卓越活动家。他们的活动能够加速历史的进程，使新生事物的胜利早日到来，促进先进阶级和社会走上胜利的道路，减轻社会生活中新事物诞生的痛苦。

卓越活动家的出现本身也是和历史规律性密不可分的。

社会需要和伟大人物

在社会中，任何时候都有天才的、有才能的人物。但是，只是当社会需要具有这种或那种才能、智能和性格的活动家的时候，才能出现这样的人物，才能为此创造出必要的条件。在革命时代这一点表现得最为明显。这时，涌现出成百上千的人物来领导社会事务，这些人在不久以前还是默默无闻的，他们在旧制度的条件下没有机会显露自己的才能和禀赋。同样，在战争时期，社会需要为具有统帅才能的人物的出现创造了条件。

什么人恰好在某种社会条件下出人头地，这当然是偶然的事情。但是，出现符合时代要求的活动家这一事实本身却带有合乎规律的性质。

恩格斯写道：“恰巧某个伟大人物在一定时间出现于某一国家，这一情况完全是种偶然性。但是，如果我们把这个人除掉，那

时就会需要有另外一个人来替代他，并且这个替代者是会出现的，——也許是較好些或較差些，但經過一些時間总是会出现的。恰巧拿破侖这个科西嘉島人作了那被战争弄得疲竭的法兰西共和国所需要的軍事独裁者，这是个偶然性。但是，假如不曾有拿破侖这个人，那么他的角色是会由另一个人来充当的。这点可由如下一点来証明，即每当需要有这样一个人的时候，就会出现这样一个人：愷撒、奥古斯特、克倫威尔等等就是如此。”^①

某一个卓越活动家的出現是偶然的事情。但这絕不是說，任何一个人都可以代替这个活动家的地位，都可以起和他一样的历史作用。要起这样的作用，就必须具备相应的品质和才能。因此，那些被提出担任領導者的人，通常都在某种程度上具有这些品质。

至于談到这些品质的特征，由于卓越人物的活动范围不同，时代条件不同，产生領袖的那一个社会运动的階級性质不同以及其它等等，这些品质的特征就有极大的差異。

每个階級都是根据它的社会性质、它在社会中的地位 and 它所要解决的任务来提出自己的領袖的。例如，工人階級的領導者必須有这样一些特殊的品质：革命的坚定性和勇气，这是无产階級的历史使命的性质本身所决定的；理論的能力，这是由工人階級的斗争以科学的理論为依据这一点所决定的；同党和群众的紧密联系，在群众中进行組織工作的才能和經驗，相信劳动者的創造力量，不仅善于教导群众，而且善于向群众学习，等等。

个人迷信是違反
馬克思列宁主义的

馬克思列宁主义的出发点是，階級和人民群众的活动与斗争在历史上起决定性作用。只有和階級斗争，和人民群众的活动，

^① “馬克思恩格斯文選”兩卷集 1955 年莫斯科中文版第 2 卷第 506 頁。

和这一斗争所产生的社会需要联系起来，才能了解领导者的真正作用。

这种历史观是同崇拜杰出的领导者、把某些超人的功绩和品德加在他身上的个人迷信不相容的。个人迷信是违反马克思主义的思想。产生这种思想的根源是封建主义和资产阶级个人主义的世界观。

此外，个人迷信还在实际工作中为违反社会主义运动的需要和利益的恶劣作法创造条件。

没有节制地颂扬领导者，夸大他的功劳，这种作法，不管主观上是否愿意，都会给群众以有害的影响，都会妨碍对群众进行正确的教育。个人迷信会在群众中产生一些错误的观点：好像劳动者所面临的任务可以由一个别的什么人来完成；好像领导者的才能和功绩使得千百万被领导者有根据指望伟大人物，消极地奉行“首长”的意图和指示，因为“首长”似乎什么都知道，什么都能预见到，也就无须社会主义运动的普通参加者开动脑筋，发挥主动性，进行创造，积极地影响事变的进程。这种观点会削弱每一个劳动者对社会主义运动的命运和成就的责任感，会削弱在党歌“国际歌”中非常鲜明地和令人信服地表达出来的那种做自己命运的主人的极可贵的感情：

既不是神仙和皇帝，
也不是什么救世主，
全靠我们自己救自己。

不仅如此，个人迷信一旦从思想领域发展到实践中去，就必然会削弱和破坏为社会主义运动所固有的最深刻的民主。个人迷信限制实际斗争中所制定出来的生活准则，这种生活准则帮助群众积极参加运动，帮助领导者向群众学习，总结群众活动和斗争的

經驗。代替这种准則的是另一种准則，它使領導者具有過大的權力，把領導重心放到個人的決定、指示和命令上。這種作法不僅破壞了千百萬勞動群眾表現主動精神和發揮自己的一切創造積極性的願望，而且破壞了這種可能性。

這樣，個人迷信妨礙吸引廣大群眾參加反對資本主義和建設社會主義新社會的鬥爭。然而社會主義運動的最大優越性之一正是在於它能喚起千百萬勞動者進行積極的有歷史意義的創造。在消滅資本主義和建設社會主義的鬥爭中，最大限度地利用這個優越性是很重要的。社會主義運動的任務如此宏偉，以致沒有人民群眾的積極參加，即使最杰出的領導人單靠自己也永遠擔負不起來。即使是最有天才的人也代替不了群眾和黨的集體智慧，即使是最豐富和多方面的個人經驗也代替不了千百萬人的集體經驗，即使是最偉大的個人功勛也代替不了奮起反對資本主義和建設社會主義的勞動群眾的功勛。

從這裡應該得出的結論是：個人迷信會直接損害社會主義運動，它使利用社會主義運動的最大的有歷史意義的優越性的可能性受到限制。

另外，在個人迷信的情況下，有可能使社會主義運動中出現一些不是這個運動本身所固有的，而是偶然的，不但無益而且有害的現象，這些現象是和個別領導者性格方面的某些弱點分不開的。

前面已經說過，某一個人由於具備一定的必要的品質而成為階級或運動的領袖。這些品質使他在自己的活動中基本上和主要地反映出這個階級或運動的要求。但是，那些成為領導者的人，除了具有某些必要的品質而外，還可能有某些個人的特點，這些特點即使是次要的，但在一定的條件下能夠對他的社會活動產生不良的影響。

例如，斯大林由于具有社会主义运动所必需的一些品质而成为领导者之一，这些品质是：对工人阶级事业的忠诚，组织者和理论家的卓越才能，铁的意志，对敌斗争的不调和精神。这一切使得斯大林在苏联的革命运动和社会主义建设中以及在国际工人运动中能够起卓越的作用。

但是在斯大林的性格中也还有另外一些特点：粗暴，听不进别人的意见，过分的猜疑，任性。在通常条件下，这些缺点也不会使事业遭到严重损害。社会主义社会、党和工人运动的生活准则所规定的集体领导、群众对领导者的有效监督、劳动者的广泛民主、批评与自我批评等会防止损害的产生。但是斯大林进行活动的环境不是一个寻常的环境。在资本主义包围、残酷的阶级斗争以及不断遭到敌对党派攻击的条件下，在一个经济落后的国家里进行社会主义建设，这就要求高度的集中。斯大林竭力使这种集中达到顶点，把过多的权力集中到自己的手里，破坏共产党所固有的集体领导原则。在这种情况下，斯大林个人的一些缺点就开始对他的社会活动和党的活动发生一定的影响，从而也对党和国家的生活发生一定的影响。这样，就产生了某些与马克思列宁主义和社会主义这种社会制度格格不入的现象：在许多重大的政治问题上背离民主原则，严重地违反社会主义法制，没有根据的惩治，把个别用阿谀逢迎的手段骗取信任的品质恶劣的、党的异己分子提拔到重要岗位。

当然，这些消极现象并没有改变苏联社会的社会主义性质。就是在那个时期，苏联的社会仍然是沿着社会主义的道路，沿着巩固生产资料的公有制、迅速发展生产力、提高劳动者的物质福利、文化和觉悟水平的道路继续发展的。尽管对斯大林的个人迷信产生了种种消极后果，我国各族人民在这一时期仍然取得了光

輝的勝利。但是，如果沒有斯大林的錯誤和個人迷信，成就還會更大。

由此可見，個人迷信是和社會主義運動的整個精神和要求格格不入的，是和馬克思列寧主義不相容的。馬克思、恩格斯和列寧從來都反對個人迷信的一切表現，對阿諛逢迎和歌功頌德深惡痛絕，不止一次地警告工人階級及其政黨不要恭維和頌揚領導者，並不是偶然的。

蘇聯共產黨遵循社會主義運動的這些傳統精神，進行了反對對斯大林個人迷信的堅決鬥爭。這一鬥爭包括兩個方面：一方面是思想教育工作，另一方面是採取措施來杜絕個人迷信產生的一切可能性，發展社會主義民主，恢復列寧的黨內生活準則。這一鬥爭對整個社會主義運動有巨大的意義。

資產階級同形形色色的改良主義者和修正主義者一起企圖利用對斯大林的個人迷信的批判來誹謗蘇聯和社會主義制度，破壞蘇聯共產黨的道義威信，給工人運動製造不和和混亂。但是，這種企圖已經完全失敗了。不管帝國主義的走狗怎樣叫囂，反對個人迷信的鬥爭的總的結果是社會主義運動進一步高漲，它的團結和統一得到加強。

馬克思列寧主義政黨也對社會主義的敵人極力鼓吹的對領袖作用的虛無主義觀點和无政府主義情緒給予了及時的回擊。反動派早就抱定目的要污蔑和誹謗勞動者的領導者，以便破壞和瓦解工人運動。但是絕大多數勞動者都了解，工人階級的杰出領導者的威信與聲望和黨所譴責的個人迷信是毫無共同之處的。威信與聲望不單是工人階級優秀領導者的活動的理所當然的結果。它同時也是工人運動在爭取社會主義的鬥爭中的重要武器。工人的解放鬥爭的全部經驗都說明了這一點。如果沒有有威望的、聯系

群众并在群众中享有声誉的领导者，也就没有有组织的社会主义运动，争取社会主义的斗争就没有也不可能有重大的胜利。工人阶级的优秀领袖密切联系人民，胜利地领导着劳动者为自己的切身利益和理想而进行的斗争，在历史上起着卓越的作用，应该受到人民的爱戴。

3. 人民群众在现代社会政治生活中的作用

马克思主义关于人民是历史的创造者的原理对各个时期和时代都是正确的。但是必须从发展中去考察人民群众的活动。由一种社会形态过渡到另一种社会形态，人民群众进行劳动和斗争的社会条件就会发生变化，因而他们在社会生活和社会发展中的作用也就会改变。从社会划分成阶级时起，这种变化的总的趋势是，劳动群众对社会生活各方面的发展的影响、首先是对政治的影响在不断地增长。

人民群众在政治 中的作用的生长

在剥削制度条件下，管理社会即决定内政外交事务的职能都是由占统治地位的剥削阶级一手包办的。对剥削者的反抗、阶级斗争，这是人民群众所拥有的影响政治的唯一手段。在这种条件下，人民群众在政治生活中的作用，完全决定于劳动者反对压迫者的阶级斗争的程度。随着由一种社会形态向另一种社会形态的过渡，这种阶级斗争的程度愈来愈高。

在奴隶占有制社会的历史上有不少奴隶进行英勇斗争的例子。但是，奴隶阶级是由操不同语言、属于不同部族的人组成的，他们很难团结成一支巨大的社会力量，他们的阶级觉悟极低。参加起义的奴隶通常并没有想进行反对奴隶占有制度的斗争，他们只是企图回到故乡去，用这种办法来获得自由。

向封建制度的过渡为劳动者反对压迫者的斗争开辟了比较广泛的可能性。农奴在自己的家乡生活和劳动，操同一种语言，比起奴隶来他们在大得多的程度上意识到在反对封建主的斗争中必须团结一致。他们逐渐学会与城市贫民建立联系，想和他们结成联盟。农民的斗争往往采取包括广大地区的起义的形式。但是，农民运动也有和农民阶级的性质相联系的一些固有的缺点——起义的地方局限性，组织薄弱等等。

工人阶级把反对剥削者的斗争提到最高阶段。工人阶级是历史上一切被压迫阶级中最有组织的阶级。工人阶级是以科学世界观充分武装起来的唯一的阶级。它不仅仅是民族的力量，而且是由无产阶级的团结精神巩固地结合起来的国际的力量。这一切使得工人的阶级斗争特别强大，甚至在非革命的“和平”时期，也能在政治生活中起重大作用。

劳动者的阶级斗争的发展在社会主义革命时期达到了最高点。社会主义革命的结果是新社会的产生。在这个社会里，政治从强制和镇压人民群众的工具变成保护他们的胜利果实和利益的工具。这是人类历史上最重大的转变。从此以后，工人阶级及其政党所领导的人民群众便开始自己决定和指导政治了。他们从官方政治的客体变成了官方政治的主体。这是根据社会主义社会的性质而来的，并由社会主义社会的整个生活方式加以保证的。

人民群众是当代
起决定作用的
政治力量

由此可见，人民群众在社会政治生活中的作用日益增长，是历史发展的规律性。摆在社会面前的任务愈艰巨，解决这些任务所要求的社会变革愈深刻和愈彻底，而作为自觉的历史活动家，作为社会变革的创造者的人民群众也就愈广泛。列宁强调指出，这一原理是马克思主义理论中最深刻最重要的原理

之一^①。这一原理特別說明了，为什么在我們的时代——剝削者統治的最終崩潰和建設共产主义的时代——人民群众在社会生活中的作用特別迅速地增长起来。列宁写道：“現在，历史是由千百万人独立創造的。”^②

这具体表現在那些方面呢？

首先表現在，在那些人口占人类 $\frac{1}{3}$ 的国家里，人民群众完成了根本的历史变革，永远消灭了使他們受奴役、受压迫和受屈辱的制度。在社会主义国家里，劳动者成了自己生活的主人，成了决定社会命运的唯一力量。这样，他們就彻底粉碎了剝削者所編造的无稽之談：如果没有压迫者，社会、社会的經濟、文明和文化都必然要衰落和毁灭。社会主义各国劳动者的功績，是鼓舞全世界人民群众的范例。

殖民地和附屬国的广大劳动群众也觉醒了，并投身到运动中来了。帝国主义統治者不把他們看在眼里，把他們当作牛馬的时代已經一去不复返了。这些国家的劳动者向全世界宣布了自己的权利，宣布他們和一切其他国家的人民是一样的人，并要求过人的生活。十几年来这个运动使全世界的面貌发生了重大变化，結束了这样一种局面——地球上的居民被分为很少几个享有充分权利的民族和十亿以上被压迫被剝削的“有色”民族，前者决定世界命运，后者长期遭受帝国主义的任意蹂躪。

資本主义国家劳动者的状况也发生了重大变化。他們还没有从压迫下解放出来。但是，他們在政治生活中的作用，不仅不能和以往的历史时代相比，而且也不能和几十年前的情况同日而語。今天，甚至在那些剝削者还占統治地位的国家里，劳动者已成了連帝

① 參看“列宁全集”1959年人民出版社版第2卷第463頁。

② “列宁全集”1958年人民出版社版第27卷第148頁。

国主义的头目也不能不加以考虑的一支很大的力量。劳动者有了自己的政党，在由选举产生的政权机关他们还往往有相当数量的代表席位，他们有自己的报刊和各种各样的组织。普通人愈来愈关心社会政治问题了，他们甚至关心到那些在不久以前除了职业政治家而外任何人都不过问的问题。劳动者中的先进部分，清楚地认识到自己的利益，愈来愈更好地掌握着为这些利益而斗争的极重要的形式。

资产阶级国家的人民群众对政治的影响的扩大，为他们争取自己的直接的利益和政治利益的胜利斗争开辟了广阔的前途。特别重要的是，在存在强大的社会主义体系和日益扩大的和平地区的条件下，在历史上第一次在人民群众面前出现了防止新战争的可能性，在现代武器的水平下新战争会给亿万人的生存带来威胁。

劳动者政治积极性的加强使他们更有可能去为实现自己的最终目的而斗争，使社会主义新社会的诞生更加接近，并且是没有痛苦和比较容易的，在顺利的条件下，则可能通过和平的道路走向社会主义。

因此，吸引千百万劳动者参加历史的创造活动，对现代社会的全部生活具有重大的意义。自然，资产阶级和工人阶级对我们时代的这一重要现象所持的态度是不同的。

反动资产阶级把人民群众对社会生活的影响的扩大看作是对资本主义制度存在的威胁，看作是推行有利于资产阶级的对内和对外政策的经常障碍。因此，吸引千百万劳动群众参加自觉的历史的创造活动，在资产阶级的政治家和思想家中引起了极大的恐慌和不安。他们惊慌失措地叫喊什么“群众社会”的时代来到了，“群众统治”的时代来到了，仿佛这种统治会破坏历史的正常进程，会

使社会遭到各种灾难。

但是，资产阶级不仅污蔑群众，他们还极力把劳动者在政治中的作用缩小到最低限度，使他们不能够对社会生活和社会发展产生影响。帝国主义资产阶级向民主的进攻，顽固地企图实行旨在使群众对社会生活的影响化为乌有的法西斯制度，就是一个明证。

与此同时，反动资产阶级采取花言巧语和欺騙宣傳的手法，妄图争取群众，使群众接受他们的影响。这是反人民力量的最后一着。不能低估这种阴谋的危险性。要知道，帝国主义者手中不仅掌握着亿万财富和强大的宣传机器，而且还有在资本统治的几百年中积累起来的对劳动者进行精神奴役的丰富经验。反动资产阶级利用部分群众特别是小资产阶级分子的落后性，曾不止一次地把颇大的居民阶层拉到自己方面去，使他们成为实行自己的政策的工具。在法西斯德国和法西斯意大利就有过这种情况。就是今天，在资本主义国家里也还有不少劳动者受资产阶级的影响。

甚至在工人阶级取得政权的国家里，世界资产阶级也不会放过任何最微小的机会来分裂劳动者的队伍，利用任何一个空隙，任何一个错误把哪怕极小一部分群众置于自己的影响之下。1956年秋季的匈牙利事件很明显地证明了这一点。

但是，不管资产阶级怎样挖空心思，不管它使出什么花招，人民群众是不会和资产阶级同路走的。资产阶级可能一时蒙蔽住某一部分劳动群众，但只要它仍然是剥削阶级和压迫阶级，那它就永远也不可能和劳动者结成巩固的联盟。正因为这样，人民群众在社会政治生活中的作用的不断增长是反动资产阶级日益变弱的根源，是资产阶级统治即将崩溃的预兆。

工人阶级就是另外一种情况了。工人阶级本身在劳动人民中，在人民群众中占相当大的比重，而在许多国家中占大多数。不仅如

比，工人階級和全体劳动者結合在一起，因为無論在反对資產階級的斗争时期，还是在建設社会主义新社会的时期，工人階級和全体劳动者有根深蒂固的共同的根本利益。正因为这样，人民群众在社会生活中的作用的提高是工人階級的力量源泉，是巩固社会主义陣地的源泉，是工人階級的偉大的有历史意义的成就。

但是，这并不是說，工人階級的最有觉悟的部分，它的馬克思列宁主义的先鋒队就无須关心加强同群众的联系了。在激烈的反对資產階級的阶级斗争的条件下，这种联系并不是自动地建立起来的。每个共产党员和每个有觉悟的劳动者都应当經常努力并注意联系群众。爭取群众的斗争今天仍然是馬克思列宁主义政党的政策的基础。吸引更多广泛的群众参加社会政治生活这一要求更尖銳地提出了团結、組織和教育他們的任务。这项任务能在何种程度上順利解决，这取决于能否利用当代在劳动者解放运动中出現的空前未有的可能性。

人民群众在社会政治生活中的作用的增长，大大地加快了历史发展即社会进步的速度。在我們这个时代，这种速度增长到这种程度，以致每10年就其内容和人类所經過的道路的意义来看，都可以和历史上的几个世紀相比。

在目前时代，发展的加速就是向社会主义和共产主义前进运动的加速。

列宁写道：“胜利是属于被剝削者的，因为生活是属于他們的，数量的优势、群众的力量是属于他們的，一切奋不顾身的、有思想的、誠实的、勇往直前的、正在觉醒过来建設新事物的、蘊藏着无穷的精力和天才的所謂‘老百姓’，即工人和农民的那种取之不尽的力量是属于他們的。胜利一定是他們的。”^①

^① “列宁全集”1959年人民出版社版第26卷第377頁。

第七章

社会的进步

1. 社会发展的前进性质

社会发展整个说来是沿着上升线前进的,它是一种进步,是从低级形态到高级形态的前进运动。马克思主义理论是根据对历史过程进行科学分析而做出这种结论的,它所根据的不是主观愿望,而是严格的客观标准,这种标准使人们能够判断哪种类型的社会,社会发展的哪一时代是更加进步的。

进步的标准

生活领域不同,进步的客观标准也不同。例如,我们可以根据平均寿命来判断人们在保健及物质福利方面的进步状况。识字的人以及受过中等和高等教育的人的百分比,学校、图书馆、科学研究机关、戏院及其他等等的数量,可以说明文化的进步状况。在社会生活的其他许多领域中,也可以找到类似的进步标准。

但是,要判断整个社会而不是它的个别方面的前进的发展,就要有另一种标准——最一般的、通用的标准。马克思列宁主义科学认为生产力的发展就是这样的标准,即某一个社会形态的进步的标志。哪种社会形态使生产力的发展有更大的可能性,保证生产力以更高的速度发展,达到更高的生产力水平,哪种社会形态就是更进步的。

为什么马克思主义者正是认为这一标准具有头等意义呢?

首先是因为生产力的发展是人们的生活资料的生产这样一种

极其重要的领域进步的直接标志。人们发展技术，积累劳动技能和关于周围自然界的知识，逐渐摆脱自然界盲目力量的支配并控制它们，日益广泛地利用和改造自然界以造福人类。因此，生产力的发展决定人们对自然界的支配程度。但这还不是问题的全部。社会生活的其他领域——社会关系、文化等等领域的进步，归根结底，也都取决于生产力的发展。

例如，大家都知道，只是当人的劳动开始除了生产出为维持生产者自己的生活所必需的生活资料以外，还提供出剩余产品的时候，社会的一部分成员才能够摆脱体力劳动，从事科学、艺术和文学活动。而这就产生了精神文化的最初的重大成就。

生产力的发展决定社会形态的依次更替，引起社会政治的变革，这种变革使社会生活的各重要领域都能进步。在阶级社会的历史进程中，人身依附关系和压迫劳动者的最粗暴形式——奴隶制和后来的农奴制相继被消灭了。随着生产力的发展，劳动者的文化水平、觉悟程度和组织性也提高了。由一种社会形态过渡到另一种社会形态的结果，人民群众的社会政治积极性提高了，他们在社会生活中的作用加强了。

生产力的发展决定经济制度的变革，它归根到底为使人类从几千年来犹如自然力那样盲目地、强暴地和破坏力很大地发生作用的社会力量的压迫下彻底解放出来做好准备。这里指的是剥削制度的社会经济关系，在这种制度下，生产物质资料的人不能支配物质资料，构成社会大多数的那些阶级处于一小撮压迫者的统治下，丧失了支配自己的劳动、自己的命运、甚至生命的权利。

生产资料的私有制，人剥削人的现象，社会分裂为敌对的阶级，是人们受到那些异己的社会力量奴役的基础。只有当生产力达到相当高的发展水平时，人类才能够摆脱剥削和阶级对抗社会的

奴役人类的社会经济关系。这在社会主义制度下才能实现。随着社会主义的胜利，随着共产主义建设的展开，人们不断控制社会发展的力量，这就使人们有可能在征服自然力方面向前迈出新的决定性的一步，有可能自觉地、有计划地利用自然力来造福整个社会。

“那些环绕着人们并且直到现在支配了人们的生活条件，现在受到人们的支配和控制了。人第一次成为自然界的真正和自觉的主人翁，因为他们成了自己的社会关系的主人翁……直到现在统治于历史之上的客观的异己的力量，现在才受到人们自己的控制。只有从这时起，人们才开始充分自觉地自己创造自己的历史。只有在这时候，他们所推动着的那些社会原因，才将以极大的和日益增长的程度，给予他们以预期的结果。这是人类从必然的王国进入自由的王国的飞跃。”^①（恩格斯）

我们把生产力的发展当做进步的的决定性标准，就必然会得出关于社会发展的前进性质的结论。因为随着社会从一个发展阶段转到另一个阶段，生产力的水平就提高了，每一个社会形态都使技术和劳动生产率的增长有了新的可能性，而随着社会生产中的变化，整个社会生活也发生了进步的变革。

从生产力的发展是社会进步的基础这一事实当中，还应当得出另一个结论：社会的前进运动及其方向是历史的必然性。这就是说，无论是个别人或者是整个阶级都不能阻止社会的前进运动，都不能凭自己的愿望改变这一运动的方向。

大家知道，不止一次地有人试图这样做，但是无不遭到彻底的失败。帝国主义为了在苏维埃国家恢复资本主义制度曾经采取了何等疯狂的行动！但是，所有这些企图都遭到了可耻的破产。美

^① 恩格斯“反杜林论”1956年人民出版社版第298—299页。

帝国主义者企图堵塞中国以及其他人民民主国家的社会主义革命的道路，保存这些国家的腐朽的反动制度，但是也遭到了同样的破产。

在目前时代，社会进步是跟向社会主义的过渡不可分割地联系着的。资本主义已经耗尽了自已的全部潜力。资本主义的生产关系已经成了生产力发展的桎梏。保存这种生产关系，愈来愈成为社会的累赘和危险。

馬克思列宁主义坚持社会的前进发展的思想，反映出现代最革命的阶级——工人阶级的观点和利益。这个阶级不惧怕未来，它对进步充满信心，进步不仅使工人阶级得到解放，而且使全人类得到解放。

帝国主义资产阶级
的思想家是进
步的敌人

现代资产阶级是另外一种情况。它变成反动的、没落的阶级以后，就抛弃它的先进代表人物曾于18世纪末至19世纪初热烈拥护的进步的思想。在我们这个时代，资产阶级最喜欢的不是论证社会进步，而是论证社会停滞甚至社会倒退的理论。这就是德国反动哲学家奥·施本格勒所提出的而为现在英国的历史学家兼社会学家A·汤因比所鼓吹的历史循环论在资本主义世界受到欢迎的原因。按照这个理论，每个社会都必须经过下列发展阶段：春—夏—秋—冬或幼年—青年—壮年—老年。这个循环的终结就是这个社会的灭亡，它又返回到发展的起点。新的循环不是进步，它只不过是沿着永恒的历史圆圈再绕一周。在施本格勒和汤因比以及他们的追随者看来，用这种理论来观察目前的时代，那也就是说，虽然资产阶级文明正在走向没落（连资本主义的辩护人也不能否认这一点），但是它的灭亡和被另外的即社会主义的文明所代替仿佛并不是进步，相反地，而是向社会发展的

一个比較低級的阶段的轉化,从这个阶段再重新开始循环。

許多資產階級的辯護人采用了另一种方法来反对科学的社会主义。为了否认历史的規律性,他們連社会发展和社会进步的概念也不接受,要求人們只談論“社会变化”。照他們的說法,这种变化具有偶然的性质,在各种不同情况的影响下,这种变化可以朝着任何方向发展。西德社会学家維捷宣称,这种观点使人們可以“不去費心判断发展是趋向好的方面还是坏的方面,过去和現在,尤其是和将来之間是否存在因果联系,而只确定变革或变化就行了”。現代資產階級社会学家为了本階級的利益居然拋棄了19世紀一个重大的科学成就,即拋棄了服从于客观規律的前进发展的概念。

在資產階級思想中还广泛地傳播着这样一种观点:只是在科学和技术中才能有进步即前进的发展,而在社会关系、政治和道德的領域中不可能有进步即前进的发展(所謂的“道德落后”論或“道德脫节”論)。按照反动理論家們的論断,社会生活的这些領域是由“人的本性”的一些永世不变的特性所决定的,这些本性驅使人們橫暴、犯罪、进行侵略等等。科学与技术的发展仿佛只为这种破坏意向提供更危險的新武器。資本主义制度的辯護士就是这样把腐朽的資本主义制度所造成的災难和禍害归咎于神話式的“人类本性”。

为了使資本主义不受批判,上述观点的拥护者們宣称科学和技术的发展是万恶之源。他們往往公开鼓吹返回封建制度,返回乡村生活,在社会生活的一切領域中恢复教会統治。他們硬說,只有这样才能把人类从临头的奇災大禍中救出来。

从一些文学作品中,例如从奥·赫胥黎,爱·莫·福尔斯特及其他一些人的幻想小說中,也可以看出資產階級的思想家們把社

会的将来想像得多么毫无希望，一团漆黑。

在这些小說中，連过去大多数幻想作品中所具有的那种对未来的信心、美好的希望和生气勃勃的乐观主义的痕迹也找不到。現代資產階級描写理想社会制度的作家們向世界預言的美好的社会是这样的社会，在这里一定数量的物质福利是以完全拋棄民主、拋棄文化及拋棄人的尊严为代价而取得的，这个社会里的人沒有一点人的气味，他們变成了机器的无头脑的附屬品，变成了机器的奴隶。他們还常常为人类描繪出更黑暗的未来——退回野蛮时代。这些“先知者們”預言，文明将仅仅殘留下城市廢墟和古老的墓穴，那些变野和退化了的饥饿的人群将从这些廢墟和墓穴中寻找衣着和飾物。

現代反动資產階級的整个思想和文化都充滿了这种絕望的悲觀主义，产生艺术中的各种頹廢流派和非道德主义。这种悲觀情緒不是偶然的。資本主义統治的时代快告終結，資本主义現在成为社会进步的障碍。現代資產階級的理論家和作家就是以垂死的階級的思想家所固有的盲目性，把本階級的命运和人类的命运視為同一的，把这个階級的沒落和必然灭亡看成整个文明的沒落和灭亡。

否认进步的可能性的理論不仅反映了資本主义的沒落，而且也反映了現代資產階級的一定政治利益。資產階級思想家竭力利用这些理論解除劳动者的精神武装，向他們灌輸向資本主义做斗争徒劳无益的思想。将来是不可避免的倒退、沒落和灭亡；爭取美好的进步的制度的斗争是沒有意义的——这就是資產階級的奴僕們要向劳动者証明的东西。

和資產階級占卜者的阴郁預言相反，馬克思列宁主义理論提出了有事实根据的科学論点：社会历史是一幅进步的图景，是一幅

由低級形式向高級形式发展的合乎規律的运动的图景；社会的前进运动不仅是过去人类历史的規律，而且也是現代人类历史的規律；将来必然地合乎規律地要轉入进步的高級社会形态——共产主义。这种历史观是工人階級世界觀的重要組成部分。

社会的前进运动的合乎規律的性质，决不意味着这种运动会自然而然地发生，用不着人們的自覺的活动。全部問題在于，人們、政党和階級为了改造社会，为了社会进步的改造所进行的活动本身是受規律所約束的。这种活动愈是自覺、有組織、坚决和目标明确，参加这种活动的群众愈广泛，进步就愈扎实愈迅速。下面的事实就証明了这一点：在我們这个时代，觉醒起来自覺地从事历史創造活动的千百万人民群众投身于运动，因而极大地加速了社会的发展。他們有力量清除反动派在进步道路上所布下的一切障碍。

全部社会实践都証实馬克思主义世界觀的历史乐观主义是有根据的。这种乐观主义表明工人階級对自己的未来的信心，表明工人階級确信社会主义的优越性和不可战胜性。同时，馬克思列宁主义的社会进步观是劳动者进行解放斗争的有力武器。它使劳动者清楚地看到前途，鼓舞和激励他們为建設共产主义新社会而斗争，使他們鼓起勇气并坚信这一斗争必然胜利。

2. 在剝削階級社会和社会主义制度下的社会进步

馬克思主义理論肯定社会历史是沿着上升綫前进的运动，同时又充分注意到历史过程的复杂性和矛盾性。絕不能把历史想象为社会的一种和諧的、連續不断的、通行无阻的前进运动。社会发展的前进性质是已經由科学証明了的。但同样无可爭辯的是，这种前进运动只是总的趋向，它通过激烈的斗争成为事实，并通过暫

时的偏离和后退给自己开辟道路。

科学已经积累了不少的事实证明，在各个国家的历史中，有过许多停滞和倒退的时期，有过个别文明毁灭的事情。反动的思想家就是利用过去时代社会发展的这些特点来企图推翻社会进步的思想。

事实上，这些事实只是证明在剥削制度条件下社会进步的矛盾性和不平衡性。恩格斯关于阶级对抗的社会写道：“既然文明的基础是一个阶级剥削另一个阶级，所以它的全部发展是在不断的矛盾中进行的。”^①

这种矛盾性的表现之一是，在剥削者统治的条件下，跑在前面的国家阻止并妨碍落后国家的发展，往往使它们更加落后，把自己的繁荣建立在遭到毁灭的文明的废墟之上。因此，长时期来，人类的前进发展都是以很狭窄的队形而不是以一切国家和一切民族连在一起的队形进行的。进步如同一条拦截不住的小河流一样，从无数的障碍中给自己开辟道路，它只是逐渐地聚集力量和加快速度，然后变成一股巨大的包括全人类的洪流。

但是，这并不是问题的全部。即使是在同一个社会内部，任何一种进步，对一些人进步，对另一些人却是退步，一个阶级的任何解放都是对另一个阶级的新的压迫。

社会生活各个不同方面的发展也是极不平衡的。例如，在西欧的一些国家，封建社会代替奴隶占有制社会，为生产力的发展开辟了广阔天地，以农奴制代替了奴隶制。但是，这种代替却使得精神文化处于天主教会的毁灭性的影响之下，比起古代的希腊和罗马来，它在文化方面使社会倒退了。只是过了几百年以后，古代世

^① “马克思恩格斯文选”两卷集1955年莫斯科中文版第2卷第323页。

界在科学、艺术及哲学中的成就才得到了恢复和继续发展。可以举出几十个这样的例子。当时社会的发展也只能是这样，因为统治着社会的是盲目的、未被人们认识的、人们无能为力的社会经济力量。

资本主义社会的历史是剥削制度条件下进步的不平衡性和矛盾性的典型例子。

资本主义制度下 的进步的矛盾

资本主义在进步的道路上前进了一大步。下面的事实就足以证明这一点：在资本主义制度下生产力迅速发展了，强大的工业建立起来了，科学和技术急速发展了，最后，劳动者的阶级斗争同以前的一切社会形态比较达到了最高的发展水平。但是，资本主义给人类带来的这些历史性成就，是用难以置信的昂贵的代价换来的。

资本主义社会的诞生本身就已带来人民群众的严重痛苦。如果不造成被剥夺了生产资料的工人大军，资本主义生产就不可能产生。因此，对人民群众的残酷无情的剥夺是资本主义的前奏。这个时代的情景，按照马克思的说法，是用剑与火的熾烈语言载入了人类的史册。

在资本主义关系取得胜利以后，在进步的道路上每前进一步，都继续给一部分人带来幸福，给另一部分人带来苦难，给社会生活的一个领域造成高涨，给另一个领域带来衰落。马克思写道：“在我们的时代，每一种事物都仿佛包含有自己的反面。我们看到，机器本来具有缩减人类劳动和增加劳动效果的奇异力量，但结果竟是引起饥饿和疲惫。新发现的富源，居然好像是由于某种魔力注定要成为贫困的泉源。技术的胜利，似乎是以丧失道德品质为代价换来的。人类整个说来是获得愈益强大的控制自然的权力，而单独的个人却变成受另外一些人支配或是受自身卑劣性支配的奴

隶。甚至科学的纯洁光芒也仿佛只能在愚昧无知的黑暗背景上放射光辉。我們的一切发现和我們的全部进步，似乎是使物质力量具有智慧的生命，而人的生活却失去理智的一面竟贬低到单纯物质力量的地步。”^①

资本主义的特征是：一些国家的发展以另一些国家人民的痛苦和灾难为代价。欧洲和北美洲少数资本主义强国——所谓“文明世界”的经济和文化的蓬勃发展，是由居住在亚洲、非洲、拉丁美洲和澳洲的占世界人口大多数的居民支付了可怕的代价换来的。这些大陆的殖民地化为西方资本主义的迅速发展创造了条件。但是殖民地化却给被奴役的人民带来破产、贫困和非常厉害的政治压迫。“文明”欧洲在开拓殖民地的过程中，不仅毁灭了其它大陆的许多文明（例如，美洲的印加人、马雅人和阿兹台克人的文明，非洲和亚洲国家的许多文明），而且把许多民族整个地消灭掉。例如，在殖民地化的进程中，塔斯马尼亚民族完全被消灭了。澳大利亚的土著居民由30万减少到了47 000人。在“开发”美洲领土的过程中约有3 000万印第安人被消灭了。而在“开发”非洲的进程中，约有一亿黑人被杀害或者是被做为奴隶强行移居海外。

在欧洲本身，一些国家（西欧的）的迅速发展使另外一些国家（东欧的）在经济上遭受奴役，从而使它们的发展缓慢。

资本主义条件下的进步的极端矛盾性，还表现在同一个国家的不同地区。城市和工业中心比较迅速的发展，通常使农业区域落后和衰退（如美国南部各州和意大利南部）。

在20世纪初，资本主义进入了自己的最后的即帝国主义的阶段，它的生产关系就成了社会继续向前发展的绊脚石。在社会关系

^① “马克思恩格斯文选”两卷集1954年莫斯科中文版第1卷第337页。

即政治、道德、文化和艺术领域中，壟斷組織的統治成了退步、倒退的根源。法西斯國家的情況，以及在一些最大的現代資本主義國家的社會政治生活中出現反動的法西斯主義趨向，就明顯地証實了這一點。不錯，即使在帝國主義時期，科學和技術也仍然迅速發展。但是，在資本主義條件下，這一領域中的進步被用來滿足財政寡頭們的私利，而使勞動者遭受新的災難。經濟危機的後果所造成的災禍更大。在生產發展的一般速度減慢和市場縮小的情況下，技術的改進只會使勞動群眾經常失業。戰爭的破壞性也會愈來愈大，因為在戰爭的進程中，現代文明的最巨大的科學和技術成就被用來屠殺億萬人民和毀滅大量的物質財富。

社會主義制度 下的進步

進步的對抗性矛盾絕不是社會前進發展的永恒旅伴。這些矛盾只是由剝削社會的特殊條件所產生的，它隨着剝削社會的消滅而消失。這就是說，擺脫這些矛盾的道路，不應當是回到已經走過的發展階段，而應當是為加快社會進步、爭取社會主義而鬥爭。馬克思曾經說道，只有在社會主義取得勝利之後，“人類的進步才不再像那令人厭惡的多神教的偶像，這種偶像只願用被殺死者的顱骨吸飲仙酒。”^①

在社會主義制度下，社會進步有哪些基本特點呢？

首先，從社會進步中得到好處的不是一小撮特權人物，而是全體勞動者。從前一切社會形態的建立，都必定和構成社會大多數的一切新的居民階層、整個階級的被奴役、遭受苦難和生活貧困聯系着。只有在把勞動者的基本部分變成奴隸之後，奴隸占有制度才能產生；只有在把農民變成農奴之後，封建制度才能產

① “馬克思恩格斯全集”1957年俄文版第9卷第230頁。

生；只有在使大批小私有者破产之后，资本主义制度才能产生。相反地，社会主义解放被压迫者和被剥削者。这里没有特权阶级。一切进步成果都属于劳动者。人民群众的物质福利及文化水平不断提高，劳动者的民主充分发扬，这是社会主义发展的规律。

所有这一切当然不是说，建设社会主义就没有困难了。建设社会主义不得不在帝国主义阵营疯狂反对的条件下进行，帝国主义阵营竭尽全力要扼杀社会主义国家。另外，由于历史条件，最先走上社会主义道路的国家是一些在经济上和文化上比较落后的国家。这些国家的人民在社会主义建设的过程中，不得不完成资本主义未完成的工作——建立现代工业，克服在经济、文化和人们意识中的资本主义前的社会形态的残余。这一切都要求劳动者比那些经济上比较发达的国家的人民着手建设社会主义时付出更大的努力和牺牲。但是，正像历史所证明了的，最先消灭了资本主义的各国人民为了社会主义的胜利而遭受到的困难，比起保存资本主义奴役制给他们必然带来的灾难和贫困来，是微不足道的。

其次，社会主义制度下的进步的特征是，前进的发展不限于社会生活的某一个方面，而是包括了社会生活的一切方面。例如，在社会主义国家中，生产的不断发展和技术的进步是同文化、民主等等的迅速发展相辅相成的。

和资本主义不同，在社会主义制度下，前进运动不损害个别的国家、地区和民族的利益，而是一切社会主义民族和国家以及每一个别国家的各个部分和全体居民共同前进。这就使各个国家和地区的发展水平趋于平衡。较先进的帮助落后的，这样就能消灭资本主义所遗留下来的各族人民在经济、政治和文化发展中的不平衡现象。

在社会主义条件下，社会进步愈来愈成为人们的自觉的有计

划的活动的結果。經濟的計劃性大大加速生产力增长的速度，使社会避免許多損失。科学研究工作、文化建設和培养专业干部的計劃化也产生很大的效果。

最广大的人民群众直接地、积极地、自觉地参加新社会的建設，是社会主义制度下的进步的最重要的特点和强大的因素。这只有在其发展完全服从于劳动者的利益的社会里才有可能。

社会主义制度下的进步的优越性，保証社会以历史上从未有过的速度向前发展。在苏維埃政权年代，在过去落后的俄国建立起了强大的經濟，消灭了文盲^①，把文化、科学和艺术提到了很高的水平。社会进步的空前可能性是社会主义制度的主要优越性之一。列宁写道：“……只有从社会主义实现时起，社会生活和私人生活的各个方面才会开始真正地迅速地向前推进，形成一个有大多数居民甚至全体居民参加的真正群众性的运动。”^②

在共产主义胜利以后，这一运动将以更快的速度繼續进行，因为共产主义本身不是标志着历史发展的終結，而是标志着沿着掌握自然力、发挥个人的力量和才能、充分滿足全体社会成員不断增长的物质和精神需要的道路前进的极其迅速的、实际上永无止境的进步的开端。

3. 馬克思列宁主义和社会进步的理想

社会进步的理想——关于无产阶级斗争的目的即关于这一斗争的結果所要建立起的社会的看法，是工人阶级世界观的重要构

① 1906年，有一种俄国杂志統計，为了消灭中亚細亚居民中的文盲，需时4 600年（根据当时的教育发展速度）。在社会主义条件下，以数百倍的快速順利地完成了这一任务。

② “列宁全集”1958年人民出版社版第25卷第459頁。

成部分。

資產階級的思想僕從們妄圖削弱馬克思主義的吸引力，千方百計地歪曲和偽造馬克思主義對社會進步的理想的觀點。按照他們的說法，無產階級世界觀同人道主義、文明、個人自由和人類幸福完全無關。批評馬克思主義的人們硬說，這類崇高的理想和粗魯的唯物主義在本質上是格格不入的，說什麼這種唯物主義除掉人們的“卑賤的”物質需要外再也看不到什麼。

這種論斷是對馬克思主義的惡毒的諷刺，是利用對唯物主義的庸俗看法進行無恥的投機。恩格斯嘲笑這種看法，他寫道，庸夫俗子把唯物主義理解為“饕餮、酗酒、虛榮心、荒淫、愛錢、吝嗇、貪婪、牟利、投機倒把，簡言之，就是他本人暗中迷戀着的一切醜惡行為”。^①

馬克思主義唯物主義和這種可笑的想法毫無共同之點。最能證明這一點的事實是，最徹底的唯物主義者——共產黨人表現出自己是忘我地為實現崇高的社會理想、為爭取人民的自由、獨立和幸福而鬥爭的戰士，歷史上任何別的运动都沒有產生過這樣的戰士。

不錯，跟那些從來不知道什麼是貧窮和困苦的“腦滿腸肥”的階級的思想家們不同，馬克思主義者認為，只要群眾還過着貧困的生活，只要群眾還挨餓受窮，那就根本談不到什麼人們的幸福。但是，這絕不是說，馬克思主義者認為社會進步的唯一目的是使全體社會成員吃飽穿暖，擺脫窮困。馬克思主義的社會進步的理想無比廣闊，無比豐富。這種理想包括社會生活的一切方面，不僅包括經濟，而且包括政治、文化和道德。共產主義社會就是這種理想的體

① “馬克思恩格斯文選”兩卷集 1955 年莫斯科中文版第 2 卷第 375 頁。

現。

只有工人階級才能對自己提出建立共產主義的目標。在共產主義社會里，將永遠消滅私有制、剝削、階級和國家。但是，這並不是說，社會主義和共產主義社會的這些特徵，例如普遍幸福、民族平等、民族間的和平、政治自由和民主、文化繁榮、個別人之間和整個民族之間的兄弟般合作關係以及個性的全面發展等等，僅僅是工人階級的理想。事實上，這些都是全體勞動者，全體進步人士，人類的絕大多數的共同理想。

這是毫不足怪的。要知道，社會理想（人們關於自己活動的最高目的，關於幸福的未來的看法）像一切思想一樣，是在人們的社會生活條件中有其根源的。而剝削社會的條件不僅使工人，而且使全體勞動者遭受各種災難。這就必然使許多共同的願望把工人和其他勞動階級的代表聯合起來。生活本身和日常的經驗向他們表明，社會必須鏟除那些丑惡現象，才能使人們過自由幸福的生活。

現代工人階級的理想和以往的勞動群眾的理想之間有一定的繼承性，是因為生活條件有相似之處。兩者都是在反對剝削者，保衛勞動者的利益的階級鬥爭中產生的。列寧着重指出過，馬克思主義絕不是離開世界文明發展大道而產生的偏狹的學說。不僅概括和總結了世界科學的一切發展的馬克思主義哲學和政經學是這樣，馬克思主義的社會進步的理想也是這樣。這種理想體現出了以往的勞動群眾和進步階級的理想中所具有的一切美好的和進步的東西。社會主義和共產主義就是真正地實現人類在艱辛的道路上所創造出來的最高尚的理想。

這當然並不是說，馬克思主義的社會進步的理想包括了以往和現代的勞動階級的一切理想。在非無產階級的勞動者階級對理

想的社会結構的看法当中，过去和現在都有不少为工人階級所不能接受的不正确的空想的东西，这些东西是馬克思列宁主义必然要拋棄的或者至少是要批判地加以改造的。

馬克思主义的社会进步的理想的基本特点是，它不是建立在善良願望之上，而是建立在对以后的社会发展阶段的科学預見之上。以深刻了解社会发展的規律性为基础的馬克思主义理論，把历来关于美好未来和公正生活的梦想变成了关于历史規律、生产力和生产关系的客观发展过程、現代社会階級斗争的发展过程所必然达到的那个社会发展阶段的确切知識。

有人会問：为什么历史規律在此以前只是使一种形式的剝削和压迫为另一种形式的剝削和压迫所代替，而現在忽然为实现人們最光明的希望和宿願开辟了广闊天地？这是怎么一回事？是偶然和巧合嗎？

不，这不是偶然的。上面已經指出，劳动者关于幸福未来的梦想，是在一定的物质基础上产生的，是由劳动者在剝削社会中的生活条件所产生的。劳动階級的社会理想，就其內容來說，从来都是这样或那样地和人們要摆脱剝削制度使他們遭受的压迫和災难相联系的。正因为如此，自从社会合乎規律的发展把消灭这种制度的問題提上日程的时候起，实现工人階級和一切劳动者的理想就成为可能的和必然的了，就由空想变成了有科学根据的預見。

列宁写道：“每一步都可以遇到人类完全能够立刻解决的任务。資本主义妨碍着。它积聚了堆积如山的財富，但又把人变成了这些財富的奴隶。它解决了极复杂的技术問題，但由于千百万人的貧困和无知，由于一小撮百万富翁的蠢笨貪吝，它又阻止了技术改良的实现。

資本主义制度下的文明、自由和富裕，常常令人想起飽食終日

的富人，他們在活活地腐爛下去，而又不讓年輕的東西生存。

但是，年輕的東西不顧一切在生長，並且一定會占上風。”^①

歷史証實了列寧的這些話。歷史証明，在社會主義社會里就已經實現了勞動者久已嚮往的許多東西。社會主義的勝利永遠消滅了人剝削人的現象、民族壓迫和群眾的貧困，創造了歷史上還從來沒有見過的發展個性、擴大民主等等的可能性。馬克思主義的另一些社會理想，表達出千百年來人民和先進思想家們的夢想，它們將會在共產主義條件下得到實現，因為那時人們對自然力和社會發展力量的控制程度會更大得多。歷史經驗已經証明，消滅了剝削制度，就會使這些理想成為現實的、可以實現的。

這就是工人階級的社會主義和共產主義理想對於最廣大的人民群眾，對於全體進步人類（不管他們的社會地位是怎樣的），具有巨大的吸引力的根源之一。越來越多的人接受這種理想，確信這種理想是實現全體勞動者的宿願和希望的唯一現實的道路。

甚至許多反動資產階級的頑固領導者也开始認識到：正應該在這方面，而不應該在他們硬加在共產黨人身上的“陰謀活動”中尋找進步和社會主義力量取得輝煌勝利的根源；因此，他們只有求助於“創造性的思想”和“崇高的理想”才能反對共產主義。

但是，反動資產階級沒有而且也不可能有一種能夠把廣大人民群眾吸引到他們那一边去的思想和理想。正因為如此，他們就進行公開的欺騙，企圖利用那些已經和他們格格不入的、他們在早期革命時代信仰過的資產階級民主理想，或者是利用從勞動群眾的解放鬥爭那里竊取過來的理想。雖然歷史已經証明，帝國主義事實上是和平和民族平等、自由和民主、人道主義和文明的最凶惡

^① “列寧全集”1959年人民出版社版第19卷第389頁。

的敌人，但是民主、人道主义、自由、文明、和平这些字眼在我们这个时代仍然挂在资产阶级宣传家的嘴上。

共产党和工人党始终不渝地揭露这种骗人的企图，揭露把无人性的剥削制度描写成“理想”制度的企图。马克思主义的敌人想把共产党人的这种斗争说成反对人类大多数所向往的理想。但是，这种说法显然是欺骗和诽谤。

共产党人揭穿资产阶级民主的虚假，始终不渝地维护民主的理想。共产党人反对资产阶级民主，正是因为他们拥护真正的民主，人民的民主，而这种民主只有消灭剥削制度才能争得。共产党人揭穿资产阶级人道主义的虚假，但他们并不是反对一切人道主义，而正是争取真正的人道主义，共产主义就是这种人道主义的体现。同样，共产党人反对资产阶级个人主义，拥护集体主义，绝不是轻视人的个性的价值、尊严和自由，而只是反对把个人和集体即人民群众对立起来，只是反对想论证资产阶级“个性”有权通过作践和压抑千千万万别人的个性而得到发展的企图。

共产党和工人党揭穿企图粉饰资本主义压迫和剥削的锁链的反动宣传的骗局，从而对争取实现社会进步的理想的斗争做出巨大的贡献。马克思写道：“批判摘去了装饰在锁链上的那些虚幻的花朵，但并不是要人依旧带上这些没有任何乐趣任何慰藉的锁链，而是要人扔掉它们，伸手摘取真实的花朵。”^①

在我们这个时代，在世界面前展开了一条实现人类的优秀代表人物梦想过的最光辉的理想的现实道路。这条道路就是按照社会主义原则和共产主义原则来改造社会。

^① “马克思恩格斯全集”1956年人民出版社版第1卷第453页。

第三篇

资本主义政治经济学

如上所述，经济关系决定着每个社会形态的性质。因此，要认识社会生活，必须首先研究社会的经济制度。马克思主义政治经济学就是进行这种研究的。

政治经济学是一门研究人类社会不同阶段上人们的生产关系、社会生产发展规律和物质财富分配规律的科学。列宁写道：“政治经济学决不是研究‘生产’，而是研究人们在生产上的社会关系，生产的社会制度。”^① 这门科学的某些因素，早在奴隶占有制时期就作为管理经济的指南产生了。正因为如此，它最初被称为《οικονομία》（《οἶκος》为家或家务，《νόμος》为规律）。

政治经济学是随着资本主义生产方式诞生而开始发展成为一门科学的。它是资产阶级手中反对封建主义的思想武器。

当资产阶级作为进步阶级出现于历史舞台时，它热心于从科学上认识资本主义生产的发展规律，热心于废除对建立资本权力起阻碍作用的封建关系。这个时期产生了科学的资产阶级政治经济学，这就是人们所说的古典政治经济学。它的创始人是英国的学者威廉·配第（1623—1687年），亚当·斯密（1723—1790年）和大卫·李嘉图（1772—1823年）。英国的资产阶级古典政治经济学

^① “列宁全集” 1959年人民出版社版第3卷第42页。

是馬克思創立工人階級政治經濟學時曾利用過的來源之一。

政治經濟學从一开始就是作為階級的黨性的科學而發展的。古典政治經濟學雖然有過許多重要發現，但是由於它自身的資產階級的階級性，不能徹底揭示資本主義的矛盾。資產階級經濟學家由於本身的階級局限性，把資本主義看成是自然的、唯一可能的社會生產的組織形式。他們沒有看到，而且也不可能看到資本主義的歷史暫時性。

當工人階級變成獨立的、強大的力量出現以後，資產階級經濟學家便不再對社會發展的規律性做科學的分析。1830年，資產階級同工人階級之間的對抗性矛盾第一次在西歐清楚地表現出來。馬克思寫道：“從這時起，無論從實際或理論方面說，階級鬥爭都日益採取更顯明、更具有威脅性的形式。這時科學的資產階級的經濟學的喪鐘便敲起來了。今後問題已經不是這個理論或那個理論是否正確的問題，而是某一理論對於資本是有益還是有害，是便利還是不便利，是違背警章還是不違背警章的問題。超利害關係的研究沒有了，代替它的是領津貼的下流作家的攻擊；無拘束的科學探討沒有了，代替它的是抱成見的、討好奉承的辯護。”^①

從此以後，資產階級政治經濟學變成反科學的東西。正如馬克思所指出的，關於當時的資產階級政治經濟學的破產，“俄國的偉大學者，批評家，尼·車爾尼雪夫斯基……曾說得很明白。”^② 隨着階級鬥爭的發展，資產階級政治經濟學的辯護性和反科學性日益明顯。揭穿它所散布的謊言，清除它所造成的幻想，是馬克思列寧主義政治經濟學的重要任務。

除資產階級政治經濟學以外，小資產階級的政治經濟學也誕

① 馬克思“資本論”1957年人民出版社版第1卷第11頁。

② 同上，第11—12頁。

生和发展起来。大生产摧毁了农民的小私有制，从作坊里赶出了手工业者，迫使他們成为“自由的”无产者，在资本主义企业中服从兵营式的劳动紀律。

小資产階級政治經濟学代表着絕望的小私有者的思想。它散播有可能回到“黄金时代”的幻想，在那个时代存在着农民和手工业者的独立經濟。小資产階級政治經濟学的創始人是瑞士經濟学家西斯蒙第（1773—1842年）。他站在小資产階級立場上批判资本主义，但他不理解资本主义的历史意义在于它是社会生产发展的一个必經阶段。西斯蒙第的追隨者們頑固地发展了他的理論上的弱点，即有可能使历史車輪倒轉的反动的空想，也就是要用农业与手工业相結合的农民公社的原始小生产来代替劳动生产率較高的大生产。

在俄国，西斯蒙第的追隨者是民粹派，列宁对民粹派的經濟观点給予了致命的批判。小資产階級政治經濟学在资本主义生产不发达、农民和手工业者的小生产比重大的国家比較盛行。尽管小資产階級政治經濟学对资本主义和現代帝国主义的弊端的批判有时产生某些良好作用，但是它不能正确地看到社会发展的前途。

只有工人階級的偉大領袖和导师馬克思和恩格斯，才真正科学地分析了资本主义生产方式以及它以前的原始公社的、奴隶占有制的和封建主义的生产方式。

馬克思主义发现了资本主义生产的产生和发展的經濟規律，因而使人类不仅能撥开烟幕看清自己的过去，而且也看到自己的未来。馬克思主义以惊人的科学准确性（这已为历史进程所証实），确定了资本主义必然被較高的生产方式即社会主义和共产主义所代替的条件。馬克思的主要的經濟学著作“資本論”，是工人階級的最偉大的理論武器。馬克思这部天才著作，具有永不衰老，

永远不失战斗性和打击力量的惊人能力。“資本論”第一卷发表后五十年，列宁的“帝国主义是資本主义的最高阶段”問世。这部著作进一步发展了关于資本主义的一般理論，提出了关于資本主义的新阶段——帝国主义的学說。列宁的这部著作及其他有关資本主义的政治經济学著述，天才地从經济上論証了帝国主义条件下无产阶级革命发展的規律性。

經济理論是馬克思列宁主义的重要組成部分。这个理論揭明客观經济規律的作用，而正确地認識这些規律是共产党和工人党在实际活动中取得成就的不可缺少的条件。它帮助資本主义国家的劳动者制定出同資产階級进行階級斗争的正确策略。社会主义国家的馬克思列宁主义政党，根据政治經济学所发现的規律領導本国的經济生活，使自己的国家向着共产主义发展。

第八章

壟断前的資本主义

1. 資本主义关系的产生

資本主义生产在两个条件下能够存在。它要求基本生产資料集中归資本家所有，还要求社会成員的大部分或相当大一部分不掌握生产資料。这就使那些除了双手一无所有的人們，为了不致餓死而不得不在資本家的企业里充当雇佣人員。

在封建社会里，地主是統治階級。地主剝削在他們的土地上和封建領地範圍內劳动的、有自己的生产資料的农民和手工业者。只有当一大部分农民和手工业者丧失了生产資料，也就是說，在生产者同生产資料分离后，封建社会才有可能轉变为資本主义社会。除此以外，封建主作为經濟上的統治力量的地位，必須由拥有資金和物資、依靠雇佣人員从事經營的資本家来代替。

为了給資本主义生产的发展扫清道路，需要从封建主义向資本主义过渡的整个历史时期。这个时期的基本特点，就是封建社会基础的崩潰，农民和手工业者經歷痛苦的、充滿血泪的破产过程；通过对殖民地的掠夺、販卖奴隶、高利貸、海盜行为及其他暴力和罪行，財富集中在新生的資產階級手中。被赶出家乡、失去了土地的人們，不得不变成雇佣工人。新生的資本主义不仅利用飢餓，而且利用强力把原来的农民和手工业者赶进資本主义企业，用血腥的手段迫使他們习惯于雇佣劳动紀律。資本主义是

在千千万万破产和受尽折磨的人們的枯骨上建立起来的。

馬克思写道：“……新兴的資本从头到脚，每个毛孔都流着血污。”^①

馬克思把雇佣工人即无产者的出現和財富集中在資本家手中这两个同时发生的过程，称为資本的原始积累。这种在历史上先于資產階級社会的資本的原始积累，应当同資本主义企业中由于剝削工人而不断进行的資本积累区别开来。但是資本的原始积累不仅仅是过去的事，在殖民地和經濟不发达的国家里，現在也仍然采用原始积累的某些方法。

在資本的原始积累时代产生了資本主义关系。出現了新的剝削階級——資本家階級，出現了新的被剝削階級——雇佣工人即无产者階級。在西欧国家，封建主义向資本主义的过渡是通过17—19世紀的資產階級革命實現的。經過这些革命，資產階級不仅在經濟上，而且在政治上变成了統治力量。

俄国农奴制度的廢除比其他許多国家都晚，它的殘余一直存在到偉大十月社会主义革命。1861年廢除农奴制以后，俄国开始了資本主义发展时期，封建制度为資本主义制度所代替。

2. 商品生产。商品。价值規律和貨幣

資本主义是商品生产的最高形式，因此馬克思在“資本論”里对資本主义的分析是从商品分析开始的。列宁說，商品交換是“資產階級社会(商品社会)里最簡單、最普通、最基本、最常見、最平凡、碰到过亿万次的关系。”^② 馬克思从商品里，从商品交換里揭示了萌芽状态的資本主义的矛盾和特点。

① 馬克思“資本論”1957年人民出版社版第1卷第961頁。

② “列宁全集”1959年人民出版社版第38卷第409頁。

商品生产是为交换，为销售而进行的产品生产。它代替了曾在奴隶占有制和封建制度下占统治地位的自然经济。商品生产早在原始公社制解体时期就已产生，以后逐步获得愈来愈大的作用。

商品生产的最初阶段是简单商品生产，它是以私有制和不剥削旁人劳动的小生产者（农民和手工业者）的个人劳动为基础的。社会分工和生产资料私有制是商品生产发展的前提。

商 品

劳动产品并不都是商品。假如某人用自己的劳动产品满足个人的或家庭的需要，那末他只是创造了产品、物品，而不是商品。只有当劳动产品通过交换（买卖）进入消费时它才是商品。商品有两种属性。能够满足人们某种需要的性能使商品成为使用价值。在市场上，一种使用价值如粮食可以同另一种使用价值如铁进行交换。能够同其他商品交换的性能使商品成为交换价值。商品能够互相交换，这证明它们身上包含有某种可以比较、较量的共同的东西。商品中共同的东西并不是它的物理属性：如重量、容量、形状等，相反，商品的物理属性是千差万别的。这个共同的东西在于它们都是人类劳动的产品。从这一点来看，所有的商品都是人类劳动的凝聚物。商品作为它们本身所包含的劳动的体现，是价值。两种不同商品进行交换时的比例，不是任意规定的。它是一定的。表现交换的数量比例的交换价值，只是包含在商品中的价值的表现形式。商品是使用价值和价值的统一体。

商品的价值量由劳动决定，但不是由生产该商品时消耗的那个劳动决定。同一种物品，可能由不同的人制造，他们使用的劳动工具不同，花费的时间即劳动量也不同。价值决定于社会在该种商品生产上所消耗的平均劳动。这种劳动叫做社会必要劳动。这种

劳动也可以用劳动时间来衡量。马克思说：“社会必要劳动时间，是指在现有的社会标准的生产条件下，用社会平均的劳动熟练程度与强度，生产某种使用价值所必要的劳动时间。”^①随着社会劳动生产率的增长，商品的价值不断降低，因为生产单位产品所需要的劳动量日益减少，劳动时间日益减少。

体 现 在 商 品 中 的 劳 动

商品的劳动价值学说，是由资产阶级政治经济学的古典学派亚当·斯密和大卫·李嘉图创立的。但是只有马克思才彻底发展和全面论证了这一理论。他揭示了创造商品的劳动的二重性，这是天才的发现。

马克思判明，商品的属性（使用价值和价值）是由消耗于商品生产上的劳动的二重性决定的。

商品的使用价值是由一定的专业劳动，即具体劳动创造的。具体劳动同使用价值一样，种类极为繁多。它们由于劳动方法和使用的劳动资料不同而相互区别。每一种使用价值都体现着一定种类的具体劳动。但是不论生产哪一种物品，不论劳动的具体特点如何，劳动始终是人类精力的消耗，即体力、神经和脑力的消耗，从这一点来说，它是同一的人类劳动，是一般劳动。商品的价值是由表现为一般人类劳动力的消耗、并且不以这种消耗的形式为转移的劳动，即抽象劳动创造的。

抽象劳动和具体劳动，是体现在商品中的劳动的两个方面。“一切劳动，从一方面看，都是人类劳动力生理意义上的支出，作为同一的或抽象的人类劳动，它构成商品的价值。一切劳动，从另一方面看，都是人类劳动力在特殊的、有目的的形态上的支出，

^① 马克思“资本论”1957年人民出版社版第1卷第11页。

作为具体的、有用的劳动，它創造使用价值。”^①

正如一种使用价值同另一种使用价值有质的差別一样，一种具体劳动同另一种具体劳动也有质的差別。正如一种商品的价值同另一种商品的价值只是在数量上有所区别一样，体现在这些商品中的抽象劳动也只是在量上互有区别。

人們交換他們所生产的商品，就是把各种各样的劳动加以对比。交换关系的背后是社会分工。市場上的交换关系，反映商品生产者在社会生产中的相互关系。因此，价值、价值关系不是物与物的关系，而是人与人的关系，是商品生产者与商品生产者之間的关系。价值是被物质外壳掩盖起来并通过物的关系表现出来的社会生产关系。商品的价值是生产这一商品时消耗的劳动創造的，但它只是在交换中表现出来，只是通过一种商品同另一种商品对比才表现出来。

貨 幣

初期的交换是极稀罕的、偶然的。一种产品直接同另一种产品交换。随着社会分工的发展，交换愈来愈經常化。专供交换用的劳动产品的数量不断增加。最暢銷的商品逐渐起一般等价物^②的作用，即成为在交换中起媒介作用的商品。人們不再把自己的商品直接换成他們所需要的其他商品（为此必須找到这样一个买主，他持有卖者所需要的商品），而开始把自己的商品换成作为一般等价物的商品，这种商品可以随时换取任何商品。在不同地区，起一般等价物作用的商品各不相同：牲畜、毛皮、盐、銅、鉄等等。后来貴金屬（白銀和黃金）成为一般等价物。

貴金屬的天然屬性非常适合于充当一般等价物。貴金屬的质

^① 馬克思“資本論”1957年人民出版社版第1卷第20頁。

^② “等价物”一詞表示相等的价值，即等值。

量能保持始終如一，它不容易壞，易于分成極細小的部分。因此，在交換發展過程中，它們就自然而然地被提到一般等價物的地位，開始執行貨幣的職能。貨幣是一種特殊的、對一切商品起一般等價物作用的商品。貨幣不是按照誰的指示產生的，它不是某一個人發明的，也不是人們協商的結果。貴金屬經過了漫長的商品交換發展過程以後才脫離商品世界，成為貨幣。貨幣是用來同其他一切商品交換的特殊商品。充當一般等價物的性能，就是這種商品的使用價值。貨幣的實質表現在它在商品經濟中所執行的職能上。

貨幣首先執行着其他一切商品的价值尺度的職能。任何一種商品的价值都要用貨幣來表現。人們不說：一雙皮靴等子一米呢絨，而說：一雙皮靴值多少盧布、多少美元、多少英鎊、多少克郎等等。商品价值的貨幣表現，就是商品的价格。

貨幣執行流通手段的職能。呢絨織造者不是用自己的呢絨換取皮靴，而是把呢絨變賣為貨幣，然後用貨幣買皮靴。貨幣出現後，產品的直接交換便被商品流通即通過貨幣的交換所代替。商品流通的公式是，商品——貨幣——商品。

商品流通所需要的貨幣量，由商品价格總額除以貨幣單位的周轉次數來決定。假定某一個國家在一定時期內，例如在一年內，所銷售的全部商品的价格總額是 100 億貨幣單位（美元、法郎、馬克等），而每一貨幣單位的全年周轉次數是 10 次，那末全部商品的流通所需要的貨幣量就是 10 億貨幣單位。

在流通過程中，金幣往往被銀幣和銅幣所代替，後來又被紙幣代替。國家發行的紙幣代替了黃金的流通手段職能。紙幣是黃金的代表，它的數量應該同作為流通手段來使用的黃金的數量一致。如果紙幣的流通量多於商品流轉所需要的足值金幣的數量，那它就要貶值。假如某一個國家的商品流通需要 10 億金幣單位，而國

家投入流通 20 亿紙币单位，結果用每一張假定是 10 美元的票子，只能买到用 5 金美元就可以买到的东西。

第一次世界大战后資本主义的貨币流通情况的特点，是紙币极不稳定。紙币由于发行量过大而經常贬值。紙币贬值就叫做通貨膨脹。通貨膨脹必然要使依靠工資生活的劳动者的生活水平降低。

貨币执行积累手段的职能。用貨币随时可以买到任何商品，它是財富的一般的代表。因此財富积累采取貨币积累的形式。

在賒购和賒銷时，貨币执行支付手段职能。信貸可以减少流通所需要的現金数量。

貨币在国际貿易中执行世界貨币的职能。黃金就是世界貨币。

价 值 規 律

价值規律是商品生产的經濟規律。按照这个規律，商品的交換是同消耗在商品生产上的社会必要劳动量相适应的。在这个規律的作用下，商品价格趋向于它的价值。在商品生产的条件下，每个生产者都是孤立地为市場生产商品，而市場的需要量如何他們事先誰也不知道。在这种生产无政府状态下，需求与供应的平衡只是偶然地、通过經常的波动形成。因此，商品的价格經常脫离开价值，时而高于价值时而低于价值。供过于求时，价格低于价值，求过于供时，商品按高于它的价值的价格出售。

但是商品价格始終是趋向于价值的。如果某一种商品的价格高于它的价值，生产就会增长，跟着这种商品的供应也会增加，結果价格必然跌到价值的水平。当价格降到价值以下时，生产就会縮減，該种商品就会缺少，最后价格将上升到价值的水平。由此可見，价格圍繞价值的上下摆动，总的說来是要互相抵銷的。在

每一个特定时期，某种商品由于种种原因而同价值背离，但是較长时期的平均价格，是相当准确地同价值相符的。

在以私有制为基础的社会里，价值規律通过竞争这种杠杆调节着社会劳动与生产資料在各部門間的分配比例。价格的經常波动，会迫使一部分生产者离开那些由于供过于求、因而价格下跌到价值以下的部門。价格下跌，对于不同的商品生产者集团起着不同的作用。手艺高、經營好、力量强的集团巩固自己的陣地，而力量薄弱的則陷于破产。少数人在大量生产者破产的基础上发财致富，这就是价格經常波动和背离价值的后果。但是，大量小生产者被竞争压倒不仅是由于价格背离价值。即使按照价值銷售商品，他們也不能得救。价值規律是生产力自发发展的規律。使用較完备技术的生产者处于有利地位，因为他們生产商品时的消耗少于社会必要消耗。而很多生产者用于单位产品的劳动消耗則多于社会必要消耗。他們經不起同强大对手的竞争。結果，少数生产者变成資本家，而大量小生产者遭到破产，不得不靠出卖自己的劳动力过活。生产資料越来越多地集聚在資本家手中。这样就使簡單商品經濟必然轉变为資本主义經濟。

由此可見，价值規律在商品經濟中通过竞争执行着三个重要职能：它在各部門間劳动力和生产資料的分配中起調節作用；它是技术进步的推动者；它导致資本主义关系的发展，使小商品生产者注定要破产、毁灭。

3. 剩余价值学說是馬克思經濟理論的奠基石、

馬克思揭示了劳动与資本的关系的对抗性；这种关系是整个資本主义經濟体系繞之旋轉的軸心。馬克思研究了剩余价值以后，对資本家剝削工人的过程作了詳尽的科学的說明。

馬克思进行分析的出发点是这样一个简单的尽人皆知的事实：资本家先买进生产所需要的各种商品，然后卖出自己企业的产品，但得到的货币数量多于他们所用掉的数量。

在简单商品流通条件下，商品所有者出卖自己的商品是为了购买别的商品。简单商品流通的最终目的是满足需要。简单商品流通的公式，正如我们所知道的，是这样的：商品——货币——商品。当购买商品不是为了直接满足某种需要，而是为了销售时，流通过程将是另一种样子。这个新过程的公式是：货币——商品——货币。为卖而买只有在这样的情况下才具有意义，即通过这个过程而使得从流通中取得的货币多于原来用掉的货币。为卖而买的人，买是为了卖得更贵些。原来的价值量的这种增殖，使它变成资本。资本是自行增殖的价值。货币是资本的最初形式。资本主义生产过程从购买生产资料和劳动力开始，亦即从资本自货币形式变为生产资本形式开始。资本家把生产过程中制造的商品拿到市场上去卖。从而他把商品资本变为货币资本。资本又回到自己最初的形式。但这时资本家所得到的货币却多于生产开始前所用掉的货币。交换是按价值进行的（如果一部分资本家卖得贵，另一部分卖得贱，从整个社会来看则是平衡的）。于是产生了这样一个问题：货币所有者（资本家）既然是按商品的价值买卖，他怎么能从流通中获取更多的价值呢？对于资产阶级政治经济学无法解决的这个问题，馬克思作了解答。原来这种情况的产生是由于货币所有者在商品市场上找到一种极为特殊的商品。这种商品的使用就是新价值的泉源。这种商品就是劳动力。下面我们看一看这种商品有哪些特点。恩格斯对这个问题作了下面的叙述。

剩余价值的生产

劳动力的价值是怎样的呢？任何一种商品的价值都是用生产它的必要劳动来衡量。

劳动力就是活着的工人，工人为了养活自己和自己的家庭需要一定数量的生活资料。生产这些生活资料的必要劳动时间决定着劳动力的价值。

恩格斯写道：“假定，这种生活资料，每天代表6小时劳动时间。在这场合上，如果我们的起初的资本家，为经营企业起见，购买了劳动力，就是雇用了工人，而付给工人以代表6小时劳动的货币量，那末他就是付给工人以其劳动力的每天的全部价值。所以，工人一为这个资本家作了6小时的工作，他就完全补偿了资本家的费用，即资本家所付的每天劳动力的价值。

可是，这样，货币还没有转为资本，还没有产生任何剩余价值。所以劳动力的购买者，完全以不同的态度，来观察他所作成的交易的性质。6小时劳动，足够维持工人在24小时内的生活，这一事实，并不妨碍工人在24小时中抽出12小时来工作。劳动力的价值，和它在生产过程中所创造的价值，完全是不同的量……这样，根据我们的假定，资本家付给工人的价值，是6小时劳动的产品，而工人所每天提供于资本家的价值，则是12小时劳动的产品。货币所有者所得的差数，为6小时的无偿的剩余劳动，为包含6小时劳动的未得报酬的剩余产品。戏法变成了。剩余价值产生了，货币转成了资本。”①

现在，剩余价值（其中很大一部分是资本家的利润）的产生已经非常清楚了。劳动力价值得到支付，但是这个价值比资本家能够从劳动力中压榨出来的价值少得多；这个差额，即无偿的劳动，恰好构成资本家的，或说得准确些，构成资本家阶级的份额。

社会上一切不劳动的人都是靠这种无偿劳动过活。资本家阶

① 恩格斯“反杜林论”1956年人民出版社版第212页。

級負擔的國家稅和市政稅，付給地主的地租等等都是用這種勞動支付。整個資本主義社會制度都建立在這上面。

資本主義剝削 由此可見，僱傭工人在自己的一部分勞動時間里，創造維持本身生活所必需的產品。

馬克思把這一部分勞動時間稱做必要勞動時間，把這期間所消耗的勞動稱做必要勞動。工人在自己的另一部分勞動時間里，即剩餘勞動時間里用自己的剩餘勞動創造剩餘價值。剩餘價值(m)是僱傭工人的勞動所創造的超過其勞動力價值并被資本家無償占有的價值。

生產剩餘價值就是資本主義剝削過程的實質所在。資本家所關心的不是為社會生產有用的必要的生產資料和消費品，而是榨取最多的剩餘價值。資本家對於剩餘價值的貪欲是永遠不能滿足的。

資本 在資本主義社會里，剝削僱傭勞動是保持和增殖資本家所有的價值的手段，是擴大資本的權力和統治的手段。資本是生產剩餘價值的價值。資產階級經濟學家過去和現在都認為，任何生產資料都是資本。他們故意抹殺這樣一個不可爭辯的事實：生產資料只有變為剝削工人的手段時才是資本，資本不是物，而是資產階級社會主要階級間的社会關係，是生產資料所有者剝削僱傭工人的關係。

馬克思列寧主義把資本看作社會關係，因而揭穿了資產階級生產方式的實質，即資本家階級剝削靠出賣自己勞動力維生的僱傭工人階級。

必須把資本分成兩個部分：不變資本(c)和可變資本(v)。前者用來購買生產資料（廠房、機器、燃料、原料等），后者用來購買勞動力。它們在生產剩餘價值的過程中起着不同的作用。生產資料參

加生产,并不創造任何新价值。不变資本的价值一次地或一部分一部分地轉移到成品中去。可变資本就不是这样了。它不断增大,在生产过程中創造剩余价值。剩余价值与可变資本之比(等)表示資本对劳动的剝削程度,叫做剩余价值率(m')。

剩余价值的增加有两种办法。第一种办法是延长工作日或强化劳动(提高劳动的緊張程度,增加单位時間的人类精力的消耗量)。馬克思把这种剩余价值称做绝对剩余价值。第二种办法是縮短必要劳动時間。馬克思把这种剩余价值称做相对剩余价值。

如果可能,資本家会把工作日延长到24小时,因为工作日越长,創造的剩余价值就越多。而工人却相反,他关心的是縮短工作日。由此产生了为縮短工作日的斗争。从19世紀初資本主义国家的工人第一次采取行动后,这种斗争就从未停止过。所以資本家不能无限制地延长工作日。目前資本主义国家主要是采取强化劳动的办法来生产绝对剩余价值。

相对剩余价值的生产就是在工作日长度不变的情况下通过縮短补偿劳动力价值所必需的劳动時間来增加剩余時間。达到这个目的的办法是提高那些制造工人生活所必不可少的消費品的生产部門的劳动生产力。因为一整套这样的消費品决定着劳动力的价值。这些部門的劳动生产率越高,它們的产品的价值越低,一切資本主义企业的必要劳动時間就越短,从而剩余劳动時間就越多。

提高生产消費品所需生产資料的制造部門的劳动生产率,也会縮短必要劳动時間。

有些資本家还能得到超額剩余价值。这是因为这些資本家改进了技术,而别的資本家沒有这样做。他們制造单位商品所消耗的資金較少,但他們却是按照該商品的全体生产者所通用的一般价格銷售自己的商品。这样,拥有比較現代化的技术的資本家可以

得到額外的高于一般标准的剩余价值。这就是超額剩余价值。

但是其他資本家也想得到更多的剩余价值。因此他們也采用新技术，追求超額剩余价值。同时竞争也促使他們这样做。

馬克思在分析相对剩余价值的生产时，研究了資本主义提高劳动生产率的三个历史阶段：（1）简单协作；（2）工場手工业；（3）大机器工业。

資本主义简单协作就是集中相当数量的雇佣工人，在資本家的号令下生产同一种产品。技术設備仍然是手工的，沒有分工。但是工人的联合，已經使劳动生产率有了一定的提高。工場手工业是建立在分工基础上的利用手工技术的資本主义协作。这种协作同简单协作比起来，劳动生产率有显著提高。然而工場手工业不能导致小生产的破坏，并成为占統治地位的生产形式。只有进入机器工业时資本主义才占据了完全的統治地位。机器工业是資本主义大生产发展的最高形式。机器工业破坏了小生产，扩大了資本統治的范围，为采取各种手法增加剩余价值的生产創造了条件。

馬克思的剩余价值学說揭示出，在資本主义社会里，資本家剝削工人的过程是怎样实现的。它証明，只有雇佣工人的劳动才是資本家发财致富的取之不竭的泉源。馬克思的剩余价值学說証明，关于資产階級制度是建筑在工人与資本家平等和利益一致的基础上的說法是彻底伪善的。这一学說揭示出資本和劳动間的利益冲突是不可調和的，日益加深的。馬克思主义的剩余价值学說动員群众同資本主义展开斗争。

4. 工 資

工資理論关系着資产階級社会各階級的根本利益，它是經濟学的最尖銳的問題之一。

在資本主义制度下，工資是劳动力的价格。但是产生一种假象，似乎工資是劳动的价格，似乎資本家是对工人的劳动付給报酬，而且是对他的全部劳动付給报酬。其实，劳动創造价值，但它本身沒有价值。資本家根本不是对工人的劳动支付报酬，而是对他的劳动力支付报酬。“……工資不是它表面上呈現的那种东西，不是劳动的价值——或劳动的价格，而只是劳动力的价值——或劳动力的价格——的掩蔽形式。”^① 因为工資不是它实际上表現的那个样子，馬克思称它为劳动力价值或价格的轉化形式。

工資額由两个因素构成：(甲)純生理的因素，包括工人維持自己生活、劳动能力和撫养家屬所絕不可缺少的生活資料的价值；(乙)历史的或社会的因素，这个因素决定于每个国家的工人阶级形成时的生活需要和文化要求。

資本家一心想把工資下降到它的生理的最低限度。工人阶级則为提高自己生活水平而斗争。因此工資的变化实质上是取决于无产阶级的阶级斗争，取决于它的組織性和同資本抗争的程度。在生产資料私有制存在和資本家掌握政权的情况下，工人阶级争取改善劳动条件和提高生活水平的斗争，能够緩和他們的处境，但是这个斗争沒有触及到資本主义制度的基础，不能使劳动者摆脱資本主义的雇佣奴隶制。

資本主义社会里有两种基本的工資形式：計时工資和計件工資。計时工資直接表現劳动力的每小时、每天、每周或每月的价值。这种形式的工資讲的是对一小时、一天、一周或一个月的工作的报酬。計件工資是在計时工資基础上規定的。假定每小时的工資是 90 分。假如工人在一小时內能生产两件商品，那么每做出—

① “馬克思恩格斯文选”两卷集 1955 年莫斯科中文版第 2 卷第 27 頁。

件商品，他就得 45 分。

实行計件工資时，工人的个人利益促使他用最高的劳动强度进行工作。按照上面的例子，如果工人每小时能生产 3 件商品，而不是两件，那末他的工資就会增加 50%。可是工人的幸运非常短暫。資本家照例会馬上改变工資单价，提高劳动强度的好处归根結底还是被他得去了。由于采用高速运输的傳送帶和其他机器，工人被迫毫不停歇地非常緊張地进行工作，所以即使实行計时工資制，資本家也能使劳动达到极高的强度。

靠增加劳动强度来提高产量，就会使劳动力的价值提高，因为这样必須多消耗劳动力。因此，工資也应该跟着提高，但是这种提高通常是同劳动强度的提高不相适应的。

馬克思說，劳动力价格的增高絕不意味着这个价格上升到劳动力价值之上，他接着指出：“相反的，这种增高也能够和劳动力价格跌到价值以下同时产生。在劳动力价格的增高不足以抵偿劳动力的迅速耗竭时，就会有这种情况。”^①

在資本主义制度下，只有經過殘酷的階級斗争工資才能有所提高，而且每次都是由于劳动强度提高而对劳动力价值提高的迟延的反应。这种提高发生于工資下降之后（例如在經濟危机之后的复苏和繁荣时期），或者发生于这样的条件下，即实际工資在通货膨胀、壟断資本家抬高消費品价格、房租涨价、捐稅增加等等的情况下急剧下降。如果工人放棄为改善自己生活而同資本家的經常斗争，他們，按照馬克思的話，将“淪为一群听天由命的墮落的穷人，再没有什么救路了。”^② 共产党和工人党的神圣职责，不仅是要为工人階級的最終目标，而且也要为工人階級的直接需要进行

① 馬克思“資本論”1957年人民出版社版第1卷第644頁。

② “馬克思恩格斯文选”两卷集1954年莫斯科中文版第1卷第425頁。

斗争。

5. 增加利润是资本主义生产的目的和界限

利润是每个资本家的动力和主要目的。对资本家来说，生产只不过是取得利润的一种手段。资本主义经济考虑人民大众的消費問題，仅仅是由于它是榨取利润的必要条件。除了这种考虑以外，消費問題对资本家来说就失去了任何意义。

资本千方百计地要增加利润额和利润率。

利润率是剩余价值与投入企业的总资本的比例。利润率是资本主义企业赚钱多寡的指标。

剩余价值的生产过程，在各工业部门是不同的。有些部门的企业主必须把较多的资本投放到生产资料上（建筑物、机器等上），它们虽然是取得利润所不可缺的，但它们本身并不带来利润。另一些技术装备较少的部门，用更多的资本雇佣劳动力。不变资本与可变资本的比例关系决定着资本的有机构成，即本企业或整个工业部门的资本构成。总资本中的不变资本的比重越大，资本的有机构成就越高。

平均利润

在资本有机构成不同的部门，同样多的资本带来的剩余价值量不同。资本有机构成较低的部门所生产的剩余价值会大于资本有机构成较高的部门。

但是，如果资本家用同样多的资本得不到同样多的利润，那么资本有机构成不同的部门就不能并存。试问把资本投放到利润率较低的部门，对资本家会有什么意义呢？事实证明，投到不同工业部门的同样多的资本，不管它们的有机构成如何，大体上可以带来同样多的利润。这是因为除了一个部门内部的资本家在同种商品，

的銷售方面进行竞争外，不同部門的資本家也为把資本投放到更有利可图的地方而进行竞争。資本自一个部門轉移到另一个部門的結果，引起一些部門的价格上漲和另一些部門的价格下跌。資本从商品生产过剩、价格猛跌、企业倒閉的部門轉向由于商品不足而引起价格上漲的部門。因此資本有机构成不同的工业部門的利潤率就自发地趋于平均化，形成平均（一般）利潤率。資本轉移的結果，工人階級所生产的全部剩余价值便大体上同資本数額成比例地分配于各資本家之間。

生 产 价 格

在資本主义制度下，由于利潤率的平均化，商品的价格决定于生产价格（生产价格等于生产費用加上平均利潤）。每个資本家都希望自己商品的售价不仅能彌補上生产費用，而且还能带来至少是在各該国当时条件下的一般的正常的平均利潤。因此各个商品的生产价格可能高于或低于价值。可是生产价格的总額同全部商品的价值总額是相等的。

看了下面的例子就更清楚了。

假定有机构成較高的部門的商品的价值是120个貨幣单位（不变資本——90，可变資本——10，剩余价值——20个貨幣单位），而有机构成較低的部門的商品的价值是140个貨幣单位（不变資本——80，可变資本——20，剩余价值——40个貨幣单位）。

在这种条件下，同投放的資本和平均利潤相等的生产价格如下：

$$100 + \frac{20 + 40}{2} = 130 \text{ 个貨幣单位}$$

資本有机构成較高部門的商品的售价比它的价值高10个貨幣单位，而資本有机构成較低部門的商品的售价比它的价值低10个貨幣单位。各个商品同价值的差額互相抵銷，而全部商品的价值

值总额($120 + 140 = 260$)同生产价格总额($130 + 130 = 260$)相等。

平均利润和生产价格理论对于理解无产阶级阶级斗争的基本任务有重大意义。这个理论证明，每个资本家不仅力图提高对自己工人的剥削程度，而且要提高对整个工人阶级的剥削程度，因为每个资本家所得到的利润，归根到底是工人阶级所生产的剩余价值总额中的一份。不难理解，如马克思所说，为什么“资本家在彼此互相竞争时是那样缺少手足感情，而在对付整个工人阶级时却会形成一个真正的共济团体”^①。

由此可见，平均利润理论揭示了资本家阶级团结的物质基础。资本家的这种团结建立在从工人身上榨取尽量多的东西这种自私自利的愿望上，而工人阶级则在消灭资本主义剥削这种合理的愿望的基础上团结起来，以对付资本家的团结。工人阶级反对资本权力的斗争不能局限于在本企业、在本工业部门为改善劳动条件而同单个企业主进行斗争。工人阶级斗争的最终目标，是消灭资本主义剥削制度，消灭资产阶级社会制度。

平均利润理论证明，不同生产部门的资本之间的竞争，使不同的利润归结为一般的平均的利润，而不管这一或那一部门的资本的有机构成如何。平均利润率是会随着时间改变的，但是在一定时期对一定国家来说它是相当稳定的量，所有的生意人都考虑这个量。

企业主的收入 和利息

资本主义的利润分为企业主的收入和利息。资本家(企业主)一般不限于只利用自己的资本。他还把借贷资本投入周转。经营企业的资本家由于利用其他资本家或银行的资本而让出的一部分利

^① 马克思“资本论”1957年人民出版社版第3卷第229页。

潤称为利息。利潤减去資本的利息就是企业主的收入。資本主义銀行充当資本家之間支付的媒介,汇集貨幣資本和收入(通过办理存款及其他业务),把它們提供給資本家使用。銀行一方面促進資本主义生产的发展和資本的集中,另方面在增强資本对劳动的統治时,还創造这样的条件:使大資本不仅能支配自己的資本,而且能越来越多地支配其他居民阶层的貨幣資金和收入。

利潤是資本主义
生产的界限

資產階級經濟学家称頌資本主义利潤是技术进步和无止境发展生产的最好的动力。他們閉口不談資本主义利潤是剝削劳动力、耗竭劳动力的結果。他們避而不談生产服从資本主义利潤原則,——这不仅是动力,而且是資本主义生产的界限。資本家只經營能够取得利潤的生产,而且也仅仅因为生产能取得利潤才經營生产。資本家,特别是在現代資本主义条件下,为了提高利潤率往往限制生产,阻碍技术进步,消毀大量产品。不仅如此,資本主义壟斷組織还发动战争,給人类带来无法估計的灾难,所有这一切都是为了利潤!

6. 农业中的資本主义发展。地租

資本主义的經濟規律在农业中也像在工业中一样确定不移地起着作用。

随着社会分工的发展,农产品也开始为銷售而生产,成为商品。农业变成了生产商品的經濟部門。商品生产者之間进行着激烈的竞争,这使得土地、耕畜和农具較少的小土地所有者处境十分困难。大量小生产者破产,加入无产者队伍。很大一部分生产集中在农村的資本主义上层分子手里。农村形成了两个居于两极的集团:一方面是貧农和雇农,另方面是农村資產階級(富农、資本家和

許多資本主義國家里還存在的在相當程度上資產階級化的地主)。中農居于這兩個集團之間。

在比較了資本主義在農業中和工業中發展的过程以後，不能不指出前者的極端落后性。這種情況不僅存在于落后的國家（這些國家的封建殘余限制了資本主義在農業中的發展），而且在一定程度上存在于高度發達的資本主義國家。這種落后的最重要原因之一，是農業中創造的剩餘價值的一部分被寄生的土地所有者階級以地租形式占有了。

地 租

資本主義農業與資本主義工業不同，它的全部新創造的價值要分給三個階級。農業工人得到工資，租佃資本家取得一般的平均利潤，而土地所有者取得地租。于是產生這樣一個問題：在農業中，除了資本的一般利潤之外，如何出現特殊的剩餘價值份額，它如何被土地所有者以地租形式從租佃資本家手里奪過來？

馬克思回答這個問題時指出了農業的某些經濟特點。每個經營者所經營的土地肥力不同，距離市場的位置也不同。在開支相等的條件下，較好土地的產量高于較差土地的產量。土地距離市場的位置也是如此。土地離市場越近，產品的運價就越低，經營就越有利。為了簡便起見，我們把這兩種區別（即土地肥力的區別和距離上的區別）統稱為好地與壞地的區別。只是好地和中等地所出產的產品不足以滿足社會需要，所以必須耕種壞地。然而資本家不但在好地和中等地上，而且在壞地上，也要求除補償生產費用外，還取得平均利潤。因此農業品的生產價格等于壞地上的生產費用加上平均利潤。而中等地和好地除了平均利潤外，還能提供某些余額；租佃資本家不得不把這種余額付給土地所有者。

質量好、距離市場近的土地同質量壞、距離市場遠的土地比較

起来,可以得到額外的利潤,这就是級差(等差)地租Ⅰ,因为这是由于土地好坏不同而形成的。然而土地肥力和位置上的这种差別仅仅是創造級差地租Ⅰ的条件,是天然基础。这种級差地租的来源則是农业工人所創造的剩余价值。

租佃資本家通过追加投資可以在任何一块土地上获得額外的利潤,因为追加投資可以使他得到比决定单位产品价格的坏地更高的产量。在土地上进行新的投資,即实行农业集約經營而获得的額外利潤称为級差地租Ⅱ。如果額外利潤是在旧合同期滿之前取得,那末級差地租Ⅱ就归資本家所有。但是在簽訂新的合同时,土地所有者一般要考虑到农业集約經營的后果并提高地租,把級差地租Ⅱ也包括进去。

資产階級政治經濟学用什么“土地肥力递减規律”来解釋級差地租的产生。馬克思和列宁都証明过,臆造的“土地肥力递减規律”同地租理論毫不相干。資产階級經濟学家編造这个規律,宣傳这个規律,是为了替資本家和大土地所有者推脫責任,把农产品昂貴、广大农民貧困和土地橫遭濫用的全部責任从他們身上推到这个永恒不变的“規律”的作用上。庸俗政治經濟学的創始人之一馬尔薩斯牧师,就是依据这个“規律”,宣称人口的增长永远超过农产品的增长,因此为了保持一定的“均衡”,战争、瘟疫以及貧困階級节制生育等是必要的。現代馬尔薩斯主义者利用所謂“土地肥力递减規律”来为侵略战争和大量毁灭人类作借口。

土地所有者占有的級差地租一般都是用在非生产性目的上,成为农业发展的障碍。絕對地租在这一点上具有更大的意义。

如上所述,坏地不能带来級差地租。但是坏地的所有者不会无报酬地、不收地租便把自己的土地交給資本主义企业主使用。坏地上的地租是从哪里来的呢?

大家知道，只有可变資本才产生剩余价值。在农业中技术比工业低。这是因为短期租用土地的資本家投到机器、建筑物等方面的資金沒有工业資本家投到自己企业上的那样多。由于資本有机构成較低，在資本数量相等的情况下，农业的剩余价值多于工业的剩余价值。假定工农业生产費用都是 100 个貨幣单位，工业的不变資本为 90，可变資本为 10，农业的不变資本为 80，可变資本为 20。这时工业中的剩余价值（剝削率为 100%）就是 10 个貨幣单位，而农业是 20 个貨幣单位。由于土地私有权的壟断，資本不可能自由地轉移到农业中来。因此，工业与农业間的利潤率平均化也是不可能的。

因此，农产品的价格不是与生产价格相适应，而是与价值相适应。价值与生产价格間的差額就是絕對地租。这个差額也是农业中較高的剩余价值同工业中較低的剩余价值之間的差額（在我們举的例子中这个差額是 10 个貨幣单位）。

社会以地租形式繳納給大土地所有者貢賦，使得食品和农业原料价格高昂，从而使城乡劳动者的境况恶化。土地所有者还从矿山工业企业那里取得貢賦，这就提高了矿产原料的价格。地租也提高城市建筑用地的价格，从而引起房租漲价。地租上漲也使沒有土地的农民的处境恶化。

租地与小 农戶的破产

农場主資本家付給土地所有者的地租是超过平均利潤的額外剩余价值。土地所有者和資本家瓜分工人的无偿劳动。中小农戶的情况就不是这样了。土地所有者借助于地租不仅夺取他們的全部剩余产品，而且夺取一部分必要产品。地租往往弄得小租佃者完全破产。

馬克思的地租理論科学地、准确地証明了基本农民群众的利

益同大土地所有者的利益是对立的。全部历史发展进程証实了馬克思的分析的正确性，証明劳动农民只有成为无产階級在同資本主义斗争中的同盟者，才能捍卫自己的权利。

7. 社会資本的再生产和經濟危机

为了使經常使用的生产資料和生活資料(机器、食品、衣服等)能得到补偿，人們必須生产新的物质財富。这种不断更新的生产过程就是再生产。再生产既存在于单个的企业內，也存在于整个社会范围。

产量不变的再生产叫做簡單再生产，生产过程年年以更大規模重复时，叫做扩大再生产。扩大再生产是資本主义所固有的。

馬克思第一次对資本主义再生产作了科学的分析。在簡單再生产过程中，資本家得到的产品的价值多于他投入生产中的資本。資本家卖掉工人生产的商品以后重新成为資本的所有者，又可以剝削雇佣工人。无产者在生产过程終結后，除自己的劳动力外，仍是一无所有，仍然必須受雇于資本家。由此可見，从分析单个資本的簡單再生产就可以看出，在資本主义再生产过程中不断再生产着資本主义剝削关系。其次，对单个資本簡單再生产的分析还証明，資本家原来投入生产的一定量資本很快地就会被他吃光。在簡單再生产条件下，工人所生产的全部剩余价值全被用於資本家的个人消費。假定資本家投入生产中 10 万美元，每年抽出一万美元作个人消費，10 年后，如果他不得到利潤，他就把全部資本吃光了。可是 10 年以后他繼續取得利潤。所以資本家的全部資本，实际上是雇佣工人的劳动所生产的、被資本家无偿占有的积累的剩余价值。

馬克思對於社會資本簡單再生產的分析，揭露了整個資本主義經濟的運動規律性。馬克思證明，不把整個社會生產分為兩大部類，即分為生產資料生產（第一部類）和消費品生產（第二部類），就不可能弄清社會資本再生產的規律性。其次，必須把分析社會產品的實物形態（生產資料和消費品）的運動同分析它的價值形態的運動結合起來。為此，必須把全年社會總產品的價值，即社會全年生產的全部生產資料和消費品的價值分成三部分：補償全年所消耗的不變資本的部分，補償可變資本的部分和全年生產的剩餘價值。每個社會生產部類全年生產的產品價值都分成這三個組成部分。

馬克思的任務是闡明資本主義社會所生產的社會產品的實現條件。為了使所有的資本家都能銷售（即實現）他們的企业所生產的商品，第一部類和第二部類間必須保持一定的比例關係。在簡單再生產條件下，第一部類的可變資本和剩餘價值的總額必須同第二部類的不變資本相等。 $I(v+m) = IIc$ 。這兩部分社會產品進行交換之後，第一部類的工人和資本家取得消費品，第二部類的資本家取得進行新的生產所需要的不變資本。由此可見，第一部類供應兩大部類生產資料，而第二部類則向兩大部類的工人和資本家供應消費品。

在擴大再生產條件下，第一部類的可變資本與剩餘價值的總額大於第二部類不變資本的價值： $I(v+m)$ 大於 IIc 。第一個數值與第二個數值之差就是用於積累的部分。在不斷的積累中，不變資本的比重增長，可變資本的比重下降。不變資本的增長速度高於可變資本，是資本的積累規律。根據這個規律，每一個部類的不變資本都比可變資本和剩餘價值增長得快。既然第一部類的不變資本的增長速度快於這一部類的可變資本和剩餘價值，那末

它比第二部类的不变资本的增长速度就更快了。因为如上所述，后者比第一部类的可变资本和剩余价值增长得慢。由此可见，在扩大再生产条件下，增长最快的是生产生产资料用的生产资料的生产，其次是生产消费品用的生产资料的生产，最慢的是消费资料的生产。

生产资料生产的优先增长，是任何一种扩大再生产的经济规律。没有生产资料生产的优先增长，就不可能实现扩大再生产。

在资本主义制度下，力图攫取更多的剩余价值是扩大生产的动力。竞争也推动生产的扩大。在资本主义扩大再生产的进程中，资本主义的剥削关系也在扩大的基础上进行着再生产，工人队伍不断扩大，资本积聚和集中的过程不停地进行。

马克思对社会资本的简单再生产和扩大再生产的分析证明，第一部类和第二部类间以及各部类内部的各部门间的比例关系只有通过经济危机来确定，而且这种比例关系维持的时间极短，这个分析证明，对抗性矛盾是资本主义再生产所固有的，这种矛盾必然造成生产过剩的经济危机。

生产过剩的 经济危机

资本家力图无止境地增加生产，但是消费受到狭小的有支付能力的需求的限制，在这种条件下，资本家为了寻找出路，主要靠生产资料生产的增长来增加生产。在资本主义条件下，生产资料生产的扩大，一方面表现技术进步，另一方面又是逃避群众有支付能力的需求较低所造成的销售困难的临时避难所。但是，在消费品生产受到广大群众收入低的限制的条件下，扩大生产会周期地引起生产过剩的经济危机。既然生产的最最终目的是生产消费品，所以正如马克思所说，一切生产过剩危机的最终原因，在于人民群众贫困和消费有限。这一点反映了资本主义的基本矛盾，即生

产的社会性与资本主义私人占有之间的矛盾。

总的生产过剩的经济危机第一次于1825年发生在英国。从那时起，起初平均每隔10年发生一次危机，后来这个间隔比较不固定。从1825年到1938年，英国共发生了13次经济危机。其他资本主义国家因为进入大机器工业的时期较晚，经济危机也开始得迟一些。

经济危机表现为商品的生产过剩，商品销售方面的困难极端严重，物价下跌，生产迅速下降。在经济危机时期，失业剧增，在业工人的工资降低，金融信用破坏，大批企业主，首先是小企业主遭到破产。

在危机期间，以及继危机之后而来的停滞时期（萧条），积压的商品逐渐地被低价（因危机而跌价）售出。为了提高劳动生产率，以便在价格低的情况下也能得到利润，资本家开始更新其企业的设备。这就产生了对生产资料的需要。市场渐渐活跃起来，进而转为高涨。危机之后萧条，萧条之后复苏，最后是高涨，接着新的危机重新开始，这种定期的更替证明资本主义生产的发展是周期性的，也就是说，像一年四季那样周而复始地重复着那几个阶段。资本主义扩大再生产不是连续的过程。衰落和停滞代替高涨，生产的增长经常被打断，这是资本主义扩大再生产的规律。列宁写道：“资本主义的生产，只能跳跃式的发展，即进两步退一步，有时甚至两步都退回来。”^①

危机是由资本主义的基本矛盾，即生产的社会性与劳动成果私人占有之间的矛盾造成的。生产的社会性表现在以下两方面：第一，生产专业化发展，企业之间、部门之间的分工发展，因而各种

① “列宁全集”1959年人民出版社版第5卷第72页。

生产成为全社会的生产过程的组成部分；第二，生产集中于愈来愈大的企业。这两个方面都给扩大生产提供了巨大的可能性。在复苏时期，特别是在高涨时期，生产的巨大增长主要是靠扩大生产资料的生产来实现的。在建设新的工厂、铁路、电站等等期间，需要补充一定的劳动力，从而消费品的需要有一定的增长，但这种增长远远跟不上对于生产资料的需要的增长。因此，由于资本主义所固有的生产无政府状态，大工业扩大生产的巨大可能性迟早要碰到狭小的消费和市场跟不上生产扩大而造成的限制。结果，投到市场上的大量产品因广大买主的有支付能力的需求和收入有限而无人问津。

列宁在其名著“卡尔·马克思”一文里指出，迅速扩大工业的可能性“加上信用制度和生产资料方面的资本积累，就给了我们一把了解生产过剩危机的钥匙，这种危机在资本主义国家里总是周期性地发生，起初平均每隔10年一次，后来相隔的时间则比较长，比较不定”^①。

生产资料方面的积累也说明危机的周期性。

在停滞时期，由于价格水平低和竞争剧烈，资本家必须用新的设备替换那些遭到无形损耗的设备，也就是说，必须更新固定资本（设备、机器、机床、工具）。每个企业主唯恐落在对手的后边，极力想通过技术革新来降低生产费用。马克思写道：“……危机往往是大规模新投资的起点。所以，就全社会看来，那又多少是下一个周转循环的新的物质基础。”^②

危机证明资本主义生产关系同现代生产力性质的不适应现象越来越严重。生产过剩危机明显地标志着资本主义生产方式的局

① “列宁全集”1959年人民出版社版第21卷第45页。

② 马克思“资本论”1957年人民出版社版第2卷第213页。

限性,表明它不能給生产力的发展提供場所。

危机表明,如果生产工具和生产資料的使用不是为了获取資本主义利潤,而是为了滿足全体社会成員的需要,那末現代社会就可以生产出多得不可比拟的产品来改善全体劳动者的生活。但是只有生产資料私有制过渡到公有制以后才有可能这样做。

8. 資本主义积累的一般規律

大机器工业的发展,农业及其他国民經济部門中的各項改进,使得生产同样数量的产品所需的工人数越来越少。換句話說,随着資本主义的发展,用于生产資料(不变資本)的資本的比重不断增大,而用于劳动力(可变資本)的資本的比重不断减少。

不变資本比可变資本增长得迅速,造成資本主义生产对活劳动的需要相对减少,尽管随着資本主义的发展,工业工人的总数仍然是增加的。在資本主义条件下,技术进步把千百万人变成失业者。生活在資本主义社会的每个工人时刻都有失业的危險,他对明天毫无信心。

从馬克思的資本主义积累理論来看,資产階級古典政治經济学的錯誤就一目了然了。亚当·斯密和大卫·李嘉图曾认为,劳动力的需要量的增长是同生产的增长成正比例的,他們认为在資本主义积累进程中,工人階級的处境必然会改善。实际上,資本主义积累加快了机器排挤工人的过程,建立了产业后备軍。

“社会的財富愈大,运用中的資本愈大,它的增加的范围与能力愈大,也就是說,无产階級的絕對数和他們的劳动的生产力愈大,产业后备軍也就愈大……产业后备軍的相对量,会和財富的力量一同增加。但和現役的劳动軍比較起来,产业后备軍愈大,經常的过剩人口也就愈多。他們的貧困与他們所受的劳动折磨是成

反比例的……这就是资本主义积累的绝对的一般的规律。”^①
(馬克思)

产业后备軍愈大,就业工人的状况就愈坏,因为資本家可以解雇那些不滿和“苛求”的工人,而从失业者当中随时可以找到替补者。

在生产資料资本主义所有制占統治地位的情况下,技术进步給資本家带来更多的利潤,使广大居民阶层越发困苦和毫无保障。

在生产过剩的經濟危机时期,失业者增加,工資下降,中小生产者加速破产,劳动者的生存条件特別恶化。列宁在俄共(布)党綱草案中写道:“危机和工业停滯时期……使雇佣劳动更加依賴資本;并更加迅速地引起工人阶级状况的相对的而有时是绝对的恶化。”^②

甚至在工資略有提高的情况下,劳动者的处境也可能恶化。在劳动强度(紧张程度)提高时,需要更好的营养和医疗保护等等。如果这种提高了的需要得不到滿足或滿足的不充分,那末即或工資額有所增加,也会使工人阶级的处境更加恶化,更加貧困。

资本主义制度所固有的工人阶级处境的相对恶化(即工人阶级在国民收入中的份額减少)更为明显。这就是把工人阶级的处境同資本家的处境加以对比。资产阶级的社会財富的增长,必然要加剧資本家与劳动者間的社会不平等。馬克思所发现的工人阶级的处境随着资本主义的发展日益恶化的趋势,直到今天仍然存在。

馬克思主义的批評者們怎么也不肯承认这一点。他們捏造現

① 馬克思“資本論”1957年人民出版社版第1卷第811—812頁。

② “列宁全集”1956年人民出版社版第29卷第79頁。

实，玩弄局部的个别的事实，歪曲现代的某些现象，千方百计地企图证明，似乎马克思的理论没有得到证实，似乎现代资本主义为无限制的改善工人的处境开辟了前途。

他们不仅对工人阶级的处境进行捏造，而且捏造马克思的理论。资产阶级改良主义营垒里的批评家们力图减轻他们面临的任务，而限于把这个理论庸俗化，他们还把马克思和马克思主义者从来没有提出过和没有维护过的荒唐论断算在这个理论的账上。

例如，马克思主义关于工人阶级处境恶化趋势的原理被描绘成一种教条，按照这个教条，在资本主义下，工人的生活条件逐年、逐十年地不断地绝对恶化。其实，马克思提出这个原理时指的不是不断的过程，而是资本主义的趋势，这种趋势在不同国家不同时期通过背离和破坏而不平衡地表现出来，同时又受其他因素的反作用。

工人阶级为提高工资和改善劳动条件而进行的斗争就是起反作用的因素之一。第二次世界大战后，这个斗争比过去任何时候都更有效。国际反动势力的堡垒——德国和意大利法西斯被彻底摧毁。资本主义国家工人阶级的组织性和团结增强了。社会主义国家的成就迫使资产阶级向劳动者让步。

这一切能够白白过去么？当然不能。许多国家的工人有了达到改善自己处境的可能性。他们利用了这种可能性。很明显，这一点丝毫也不足以推翻马克思主义。只有造谣家和捏造者们才在那里瞎说什么按照马克思和列宁的理论，一切资本主义国家的工人的生活水平今天应当比譬如说 20 世纪初期还要低。

马克思主义的可怜的驳斥家们喜欢引证一些事实作为论据，但所以会产生这些事实，还因为工人阶级处境恶化趋势的作用取决于总的经济形势。很显然，工人在周期高涨时期比危机时期生

活得好一些。在把 30 年代的危机时期和萧条时期劳动者的处境同 50 年代经济形势景气时期劳动者的处境进行比较时,这个情况应当考虑进去。

资本主义积累的 历史趋势

随着资本的积累,大量的工人和生产资料集中在越来越大的企业里。

由于资本主义生产的内部规律的作用,强的资本家击败弱的。在资本集中化或少数资本家剥夺多数资本家的同时,科学被不断地自觉地用在生产中,土地得到有计划的使用,劳动工具变成只有集体才能使用的资料。已经到了不仅可能而且必须把决定性的生产资料收归公有的时刻了,因为生产的社会性和私人资本主义占有之间矛盾的尖锐程度已达到顶点。

资本积累不仅为资本主义过渡到社会主义创造了客观前提,而且创造了主观前提。随着资本的积累,社会越来越明显地分裂为一小撮资本巨头和同他们对立的由大机器生产团结起来的工人群众。无产阶级越来越坚决地起来同资本作斗争。工人阶级努力把资本主义所有制变为公有制。这种转变过程远不像分散的以个人劳动为基础的手工业者和农民的小私有制转变为资本主义私有制那样漫长。在资本主义条件下,以工人阶级为领导的人民群众面临的任务,是把社会从少数僭窃者的压迫下解放出来。

一方面是把生产力发展的全部利益占为己有的资本巨头的数目不断减少,另一方面是在资本主义生产的过程中受到训练并团结和组织起来的工人阶级的愤怒不断增长。资本主义生产方式变成了人类社会生产力发展的桎梏。“生产资料的集中和劳动的社会化,达到了与它们的资本主义外壳不能相容之点。这个外壳会被破裂。资本主义私有制的丧钟响起来了。剥夺者被剥夺。”^①这就

^① 马克思“资本论”1957年人民出版社版第1卷第964页。

是資本主義積累的历史趨勢。

馬克思不是从什么不切实际的願望中，而完完全全是从資本主義社会发展的客觀經濟規律中，得出了資本主義社会革命地改造为社会主义社会的必然性。他同时还指出，以工人階級为首的劳动者将廢除資本主義制度。只有消灭了資本巨头和大土地所有者对生产資料的私有制以后，資本主義国家的人民群众才能保證社会主义制度的胜利并为社会的繼續进步开辟康庄大道。

因此，資本主義合乎規律的发展必然促使資本主義社会革命地改造为社会主义社会。馬克思通过对資本主義積累的一般規律的分析，从經濟上論証了无产階級革命的必要性和不可避免性。

第九章

帝国主义是资本主义的最高的 和最后的阶段

在19世纪末20世纪初,资本主义的发展进入了新的、帝国主义的阶段。列宁在1916年写的著名著作“帝国主义是资本主义的最高阶段”和其他著作里,对帝国主义作了真正科学的分析。列宁指出帝国主义是资本主义发展的特殊的、最高的和最后的阶段之后,给帝国主义下了这样一个定义:“帝国主义是资本主义的特殊历史阶段。这个特点可分三方面来谈:(1)帝国主义是垄断的资本主义;(2)帝国主义是寄生的或腐朽的资本主义;(3)帝国主义是垂死的资本主义。”^①

1. 帝国主义是垄断的资本主义

列宁在“帝国主义是资本主义的最高阶段”这部著作中,从分析生产领域中的变化开始研究资本主义发展的新阶段。列宁规定了帝国主义的五个主要经济特征:“(1)生产和资本的积聚已经发展到这样高的程度,以致造成了在经济生活中起决定作用的垄断组织;(2)银行资本和工业资本已融为一体,在这个‘财政资本’的基础上形成了财政寡头;(3)与商品输出不同的资本输出已具有特别重要的意义;(4)

生产的积聚和垄断

^① “列宁全集”1958年人民出版社版第23卷第103页。

分割世界的資本家的国际壟斷同盟已經形成；（5）最大資本主义列強已把世界上的領土瓜分完毕。”^①

轉入帝国主义的主要的和基本的因素，是生产积聚的巨大发展，也就是大企业在全部企业中的比重增长，大企业产值在总产值中的比重增长；越来越多的劳动力和生产能力集中到大企业。例如美国，1909年有工人500人以上的企业在全部企业中的比重为1.1%，而这些企业的工人却占全部工人的30.5%。在第二次世界大战中以及战后，生产积聚过程更加加快起来。例如1957年美国的加工工业和采掘工业中，占全部公司总数0.4%的500个最大的公司所销售的产品，占全部产品的55.3%，得到的利潤，占有所有公司利潤的71.4%。而且，其中仅仅37个亿万富翁的公司就销售了与其他463个公司几乎相等的产品。

大企业渴望把市場抓到自己手中，消灭竞争对手或者同他們达成協議并随意規定价格。几十个大企业比千百个小企业更容易达成協議。他們勾結在一起，还由于力求减少同对手进行竞争的費用，因为竞争的費用，随着竞争的加剧而越来越大。生产积聚发展到了一定的阶段，例如在主要部門中，两三家或最多五家公司的工业产量达到总产量一半以上时，就必然产生壟斷組織。壟斷組織就是資本家的联合或同盟，他們掌握着一个或几个經濟部門的一大部分产品、有时則是絕大部分产品的生产和銷售。壟斷組織的特点是經濟实力雄厚、在各該生产部門和商业部門內所占的比重大，而这就保證了它的統治地位，也就是它能够規定壟斷价格，从而也就能获得壟斷高額利潤。依靠壟斷地位，不必扩大商品生产，只要抬高物价就能增加利潤，只要利用商品的壟斷高价来掠夺买

^① “列宁全集”1958年人民出版社版第22卷第258—259頁。

主就能发財致富。壟断組織，就是資本家的联合，目的在于对付受他們剝削的工人。老板們以壟断組織为基础有計劃地勾結起来采取对策来鎮压工人的階級斗争。

壟断联合的主要形式有卡特尔、辛迪加、托拉斯和康采恩等四种。

卡特尔——这是若干資本主义大企业之間的一种协定，参加者根据协定划分銷售市場，規定生产規模、統一的壟断价格、銷售条件、付款期限等等。結果，卡特尔参加者就能限制竞争，得到壟断高額利潤。参加卡特尔的企业在产品生产和銷售上仍然是独立自主的，它們只受卡特尔协定条款的限制。**辛迪加**与卡特尔的不同之点，在于它的参加者失去商业上的独立性。参加辛迪加的企业銷售商品，有时甚至购买原料都是由辛迪加办事处来办理的。参加**托拉斯**的企业則完全失去独立性。托拉斯领导各企业的生产、銷售和財務。**康采恩**是不同工业部門的企业、貿易公司、銀行、运输公司和保險公司等联合，它們在形式上独立而实际上完全由一个資本巨头或一个資本家集团来控制。

20世紀初，卡特尔在德国流行最广，主要是在煤炭工业和冶金工业方面。在俄国，壟断联盟最普遍的形式是辛迪加。早在1887年就出現了制糖业辛迪加。在20世紀初，在黑色冶金业、金属加工业以及俄国的其他主要工业部門形成了一系列的大辛迪加。

在美国，托拉斯是占优势的有代表性的壟断組織形式。它們是由于某些公司的特大发展、由于許多公司的合并以及最大企业并吞較大企业而形成的。在美国，經過1898—1903年的第一次合并与吞并大高潮之后，建立了像属于摩根的美国鋼鐵公司和通用电气公司这样大的壟断組織。最大的洛克菲勒石油壟断組織——“美孚油公司”是在更早的时候(1870年)建立的，它在19世紀末就

集中了美国石油生产的90%。列宁在1912年11月说明美国垄断组织的无上权力时写道,在美国将近 $\frac{1}{3}$ 的国民财富(约值800亿卢布)“属于洛克菲勒和摩根两家托拉斯,或者受这两家托拉斯控制!”^①。

垄断代替自由竞争是帝国主义一个根本的经济特征和实质。帝国主义首要的和主要的特点,在于帝国主义是垄断资本主义。列宁说:“如果要给帝国主义下一个尽量简短的定义,那就应当说,帝国主义是资本主义的垄断阶段。”^②

垄断是由自由竞争发展起来的。但是它并没有消除竞争,相反地,倒是使竞争更为残酷和更具有毁灭性。在帝国主义条件下,这种斗争表现为三种形式。

垄断组织同为数众多的非垄断企业间的竞争并没有停止。在资本主义国家中垄断组织起着统治作用,但仍然有大量的中小资本家和大量的小生产者——农民和手工业者。垄断组织的势力不管多大,不管它们如何迅速地排挤非垄断企业,后者仍然同垄断组织同时并存。非垄断企业由于新部门的发展而不断产生,因为在这种地方,大企业的统治地位照例不可能一开始就确立起来。不应该把排挤小企业理解为小企业立刻完全消灭。这种排挤往往表现为小业主生存条件的恶化、劳动极度紧张和生活水平极低,因此,排挤是一个长期的痛苦的过程。大资本不仅排挤中小独立生产者,而且也排挤中小资本主义企业。垄断组织用规定垄断高额价格的办法来取得高额的利润。这就减少了向垄断组织购买商品的那些非垄断企业的利润。不屈从垄断组织的企业被扼杀。自由竞争关系变成了统治关系和由此引起的强制关系。

① “列宁全集”1959年人民出版社版第18卷第399页。

② “列宁全集”1958年人民出版社版第22卷第258页。

壟斷組織之間也進行着殘酷的競爭。某個壟斷組織完全吞并整個經濟部門的情形是很少見的。即使有這種情形也不能担保這個部門里不會進來一個強大的對手。壟斷組織之間的競爭是你死我活的殘酷鬥爭，在鬥爭中只要能搞垮對手，他們一切辦法都會用出來，如公開使用暴力，收買，敲詐勒索，以至採取暗中破壞和其他刑事犯罪的辦法。

不僅各壟斷組織之間有鬥爭，壟斷組織內部也有鬥爭。組成壟斷聯盟的資本家們，為奪取公司領導機關中的統治地位而鬥爭，為自己的企業在生產、貿易和利潤等之中所占的份額而鬥爭。

由此可見，競爭產生壟斷，但是壟斷並沒有消滅競爭。壟斷是超越競爭而又與競爭同時存在的。壟斷並沒有消除資本主義生產的無政府狀態和混亂。

資產階級思想家竭力贊揚競爭，說它是推動生產進步的有力手段，是不斷激發主動精神，進取心和發明創造精神的源泉。但是，只是在帝國主義時代以前，競爭在某種程度上有過這些進步的特點。至於帝國主義時期的競爭，那末列寧曾經這樣說過：“……資本主義早已把那種能使競爭在相當廣闊的範圍內培植進取心、毅力和大膽首創精神的獨立的小商品生產排擠掉了，而代之以大的和最大的工廠生產、股份企業、辛迪加和其他壟斷組織。在這樣的資本主義制度下，競爭就是空前殘暴地壓制人民群眾即絕大多數居民、百分之九十九的勞動者的進取心、毅力和大膽首創精神，競爭也就是排斥競賽，而代之以財政上的欺詐、專橫和對社會上層分子的阿諛逢迎。”^①

產生了壟斷組織的生產積聚的發展，是生產社會化方面的一

^① “列寧全集”1959年人民出版社版第26卷第378頁。

个巨大进步。小生产的地位被大生产所代替。大工厂排挤着小业主。生产专业化在不断向前发展，使许多企业和经济部门结成一个整体。生产的社会性越来越明显起来。然而企业则仍然是个人或资本家集团的私有财产，这些人只是关心攫取高额利润。少数垄断资本家对全体居民的压迫越来越不能忍受。生产社会性和生产成果的资本主义私人占有之间的矛盾，极度尖锐化起来。

財 政 資 本

生产的积聚伴随着银行资本的积聚与集中。这就形成了银行垄断组织，使银行的作用发生了根本的变化。

列宁说：“随着银行业的发展及其集中于少数几个机构，银行就由简单的中介人变成万能的垄断者，几乎所有的资本家和小业主的全部货币资本，以及本国和许多国家的大部分生产资料和原料来源都处在它们支配之下。无数简单的中介人变为少数的垄断者，这个过程是资本主义转变为资本帝国主义的几个基本过程之一……”①

银行成了工业企业的共有者。垄断工业资本也用于银行业务。垄断银行资本同垄断工业资本混合生长，结果就产生了财政资本。

控制着最大工业企业和银行的财政资本巨头，同时既是工业家又是银行家。

“生产积聚；由积聚而产生垄断组织；银行和工业溶合或混合生长，——这便是财政资本产生的历史和财政资本这一概念的内容。”②

① “列宁全集”1958年人民出版社版第22卷第202页。

② “列宁全集”1958年人民出版社版第22卷第218页。

在財政資本形成，銀行同工業聯合和混合生長的过程中，股份公司的建立起過重大作用。股份公司是在帝國主義時代到來之前開始產生的，到了帝國主義時代則成為資本主義企業的通常的形式。

股份公司的資本，是由獲得這種公司股票的人們的資本集合起來形成的。股票是一種有權取得一定利潤的有價證券。股票的价格首先決定於未來紅利的數量（即股票所能帶來的收入）。股票持有者（股東）可以把自己的股票在證券交易所，即買賣股票和其他有價證券並且定出各種有價證券行市（价格）的市場上出售。股份公司形式上由全體股東管理。一切問題按多數原則表決。但是表決權來自股票。股票越多，表決權越多。因此，股份公司的全部業務是由握有大部分股票（即所謂股票控制額）的某個資本家或某資本家集團來操縱的。

在股份企業里，許多單個的資本變成一個聯合的資本。資本集中的結果，使得各個資本家單獨所不能建立的大企業也能夠建立了。

在股份公司的資本中，包括職員、一小部分工人等等小股東的資金。最大的公司有成千個股東，有時甚至有幾萬或幾十萬個股東。購買100、200、300美元的幾張股票，每年得到5、10、15美元的紅利的工人，當然不能成為資本家，成為大公司的主人。他對一個有數百萬資本的公司的管理能夠起什麼作用呢？他通常連股東大會也不能參加，因為這需要時間，而有時則需要到別個城市去的車費，等等。一年幾十塊美元的紅利，並不能改變小股東的階級地位，也不能減弱他對於他供職的公司的依賴關係，不能使他對明天產生信心。

出售小額股票，增加股東，對於最大資本家，對於股份公司的

实权掌握者是很有利的。这样能增加他們所控制的資本。此外，小股东越多，掌握表决权多数所需要的股票数就越少。在許多現代的公司中，控制額只占股票数的 10—20%。

某个大資本家或資本家集团既然在股份公司中居于統治地位，他就利用它的資本來加强自己的財政实力，来攫取越来越多的利潤。

大資本家买到股票控制額，他就能控制大股份公司。这个股份公司收买另一个公司的股票控制額，后者又收买第三个，第四个公司的股票控制額，以此类推。結果，大資本家控制了資本大大超过他个人資本的股份公司以及屬於这个公司的一系列公司。所謂参預制度发展起来了。在这里，大資本家发财致富、掠夺社会的可能性是沒有限制的。

一小撮最大的財政巨头，变为財政寡头，掌握着資本主义国家的經濟命脉。財政寡头的权力，由于它通过一系列股份公司支配着大量別人的資本而大大增强起来。例如，由摩根、洛克菲勒、杜邦、梅隆等等所控制的資本，超过了他們自己所有的全部股票的价值許多倍。1956 年，洛克菲勒自己的股票共值 35 亿美元，而在他控制下的公司的資本則有 610 亿美元。这一年杜邦自己的股票总額为 45 亿多美元，而杜邦所控制的各公司的資本則有 160 亿美元。摩根自己的股票价值恐怕也沒有超过它所控制的公司全部資本 653 亿美元的 5%。

財政寡头通过所控制的一系列股份公司，玩弄着各种各样的一本万利的財政花招。建立新的股份公司，增发股票，认购国家公債、搞地产投机等等都带来巨額利潤。結果，整个社会都向壟断資本家的腰包繳納貢賦。

列宁說：“……20 世紀是旧資本主义进到新資本主义，一般資

本統治进到財政資本的統治的轉折点。”^①

資 本 輸 出

財政資本在最发达的資本主义国家內的統治，必然产生少数帝国主义国家对整个資本主义世界的統治。資本輸出，便是实行这种統治的重要工具。

列宁說：“自由竞争占完全的統治地位的旧資本主义的特征是商品輸出。壟断占統治地位的現代資本主义的特征是資本輸出。”^②

資本輸出就是向外国投資，其目的在于攫取外国劳动人民所創造的剩余价值。許多落后的国家納入世界資本主义的軌道，它們已有初步的条件利用本地廉价劳动力开办資本主义企业，这就提供了資本輸出的可能性。在少数国家中，資本主义已經“过分成熟”，这就产生了資本輸出的必要性。

資本积累达到巨大数量的少数最发达帝国主义国家居于壟断地位，使得本国出現大量“剩余資本”。資本对于国内有利的投資場所已感到不够。当然，“資本过剩”是相对的，而不是絕對的。如果把資本主义利潤用于提高劳动群众的生活水平，或者用于发展农业，那末就不会有“資本过剩”。不过那样資本主义就不成其为資本主义了。

資本輸出有两种形式：（1）以生产資本的形式輸出；（2）以借貸資本的形式輸出。生产資本的輸出，就是向工业、运输业、商业等等投資。借貸資本的輸出則采取国債和私人貸款的形式。

資本首先是向落后国家、殖民地国家和附屬国家輸出，因为这些国家資本少，地价較低，工資低，原材料賤，所以利潤一般很高。例如，1955年新澤西美孚油公司（洛克菲勒的石油公司）的全部利

① “列宁全集”1958年人民出版社版第22卷第218頁。

② 同上，第232頁。

潤中，有77%是来自該公司向中近东国家和拉丁美洲国家的直接投資。投入这些国家的資本的利潤率，超过国内投資利潤率的5倍。

不仅向落后国家輸出資本，而且向“老的”資本主义国家輸出資本，这是近几十年来一个明显的特点。例如，美国最大的农业机器制造公司“国际收割机公司”1956年从国外的业务，主要是西欧的业务中取得的利潤就占該公司全部利潤的39%。美国大壟断組織投到英国、西德、法国的資本是很大的，而这些国家积欠美国的債務也是很大的。

在資本的輸出中，政治因素有时被提到首位。第二次世界大战后，政治因素的作用特別加强起来。美国的資本輸出，广泛地被用来支持別国的反动势力和“收买”軍事同盟者。

在第一次世界大战之前，英国、法国、德国是資本輸出的主要国家。在两次世界大战之間的时期里，在輸出資本的国家中，美国跃居首位。現在，美国的国外投資，超过資本主义世界其他所有国家的对外投資和貸款的总和。然而，在帝国主义国家之間进行着爭夺投資場所的殘酷斗争。最近几年，英国和西德輸出的資本也增大起来了。

資本輸出使資本主义世界大多数国家变成几个帝国主义国家的債務人和納貢者，它是一小撮壟断資本家剝削資本輸入国千百万人民的工具。

从經濟上分割世界

列宁說过，从假借的意义來說，輸出資本的国家已經把世界分完了。但是，財政資本又引起了各个資本家同盟之間直接的分割世界。^①

① “列宁全集”1959年人民出版社版第22卷第238頁。

資本輸出和与此相關聯的世界市場上競爭的尖銳化，促使壟斷組織在全世界範圍內劃分勢力範圍。自然，這会造成國際壟斷組織的形成。國際壟斷組織，是各國最大壟斷組織之間關於瓜分市場，關於價格和生產規模的協定。

在資本主義制度下；世界市場同國內市場一樣，也是“按照資本”，“按照實力”來瓜分的。但是各壟斷組織之間的力量對比是經常變化的。每個壟斷組織為擴大自己在世界財富中所占的份額而不斷鬥爭。國際壟斷組織是不穩固的組織。它們沒有消除也不能消除殘酷的競爭。英國帝國化學托拉斯的主人阿爾福雷德·蒙德早在1927年時就公開說過：“卡特爾或者聯合公司……實際上就是產業戰爭中的停火。”世界市場上的競爭最終必然會引起帝國主義國家保衛“本國”壟斷組織利益的武裝鬥爭。

國際壟斷組織的形成，是世界的各個地區在國際分工的推動下，在經濟上彼此接近的形式之一。但是，這是一種畸形的、矛盾的形式。這種接近是通過高度發達的帝國主義列強對落後國家和整個洲進行剝削來實現的。這種接近不可能把所有國家和平地聯合在全世界統一的托拉斯的管轄之下。追逐利潤的矛盾是極端尖銳的，壟斷組織的胃口是太大了。

列寧說：“毫無疑問，現時正在朝着一個唯一的、世界性的、囊括一切企業、一切國家的托拉斯的方向發展。但是，這種發展是在這樣的條件，這樣的速度的，這樣的矛盾、衝突和動蕩——決不只是經濟的，還有政治的、民族的等等——之下進行的，在還沒有出現一個世界托拉斯，即各民族財政資本的‘超帝國主義的’世界聯盟以前，帝國主義必然要崩潰，資本主義一定會變成自己的對立物。”①

① “列寧全集”1959年人民出版社版第22卷第97—98頁。

世界領土分割
完竣和重新分
割世界的斗争

同各国的資本家联盟从經濟上分割世界同时进行并与之紧密联系着的，是各帝国主义国家分割世界領土。19世紀末和20世紀初，几个最大的强国把世界領土分割完了。

在1876年到1914年的时期里，即在資本主义壟断組織产生、发展和确立的时期里，6 大国(英国、俄国、法国、德国、美国、日本)的殖民領地扩大了2500万平方公里，这比宗主国本身的面积大一半。这6个国家中，德国、美国、日本这三个国家在1876年时根本没有殖民地，而其中第四个国家，即法国也几乎没有殖民地。到1914年，这4个国家得到面积达1400万平方公里的殖民地，这比欧洲領土将近大一半。

1914年，在世界13390万平方公里的全部面积中，6大强国及其殖民地的面积占8150万平方公里，其中殖民地面积为6500万平方公里，即几乎占世界領土的一半。其余的5240万平方公里面积中，半殖民地(中国、波斯、土耳其)面积占1450万平方公里，小国(比利时、荷兰等国)的殖民地占990万平方公里。由此可見，到1914年，当主要資本主义国家的壟断組織的統治地位已經完全确立的时候，殖民地和半殖民地的面积达8940万平方公里，即世界面积的 $\frac{2}{3}$ 。

列强对世界領土的分割已經完竣。現在，要取得新的殖民地或势力范围，只有从别的殖民国家手中去夺取。对帝国主义国家來說，殖民地的意义大为增长了。列宁說：“只有占領殖民地，才能充分保障壟断組織在同竞争者的斗争中战胜各种意外的危险……”^①。下列情况就可以說明这一点。

^① “列宁全集”1958年人民出版社版第22卷第252—253頁。

壟斷統治只有一手掌握一切原料產地才最為鞏固。對於財政資本來說，不僅已經發現的原料產地有意義，而且潛在的原料產地也是有意義的。今天沒有用的土地，明天可能成為有用的。因此，財政資本就必然渴求擴張它在經濟上所控制的領土以及奪取領土。資本輸出的利益也促使它去占領殖民地。殖民地市場上的競爭對手是比較容易清除的。財政資本想在殖民地擴張的道路上尋找擺脫日益尖銳的階級矛盾的出路，這助長了它們占領殖民地的野心。最後，帝國主義國家還想把殖民地當做軍事戰略基地。

結果，就進入了為重新分割已經分割完畢的世界而鬥爭的時代。壟斷組織一方面在國內占居統治地位，一方面又力求要統治其他一切國家，把它們變成被最凶狠地剝削的對象。

帝國主義的典型現象，不僅是有兩類主要的國家——占有殖民地的國家和殖民地國家——，而且還有附屬國家，這種國家形式上是政治獨立的國家，實際上則是受財政上和外交上的依賴關係所束縛。

美國雖然在形式上法律上並不占有任何一塊較大的殖民地，其實它是現在最大的殖民國家。美國壟斷組織通過投資、提供盤剝性的貸款、簽訂不平等條約等辦法把美洲大陸許多國家的經濟和自然資源置於自己的控制之下。委內瑞拉的石油、智利的銅、玻利維亞的錫、巴西的鐵和咖啡，都是美國壟斷組織的財產。美國把拉丁美洲國家當做戰略物資的來源，當做軍事基地。美國壟斷組織大約占有中近東石油 $\frac{2}{3}$ ，而中近東占整個資本主義世界已探明的石油蘊藏量的將近 $\frac{2}{3}$ 。美國的壟斷組織和英國的一些壟斷組織在世界的這個地區奪走大量的利潤，而留給阿拉伯人的，用阿拉伯諺語來說，只是“駱駝的一只耳朵”。美國用財政的、軍事的以及政治的依賴關係把資本主義世界的大多數國家束縛起來，這就不僅威

胁着落后国家的民族独立，而且也威胁着发达的资本主义国家的民族独立。

主要帝国主义国家的不平衡的和跳跃式的发展，必然使这个或那个国家的殖民领地同它的经济与军事实力不相称。结果，加强了重新分割殖民领地的斗争。1914年时，英国的殖民领地为3350万平方公里，比德国的殖民领地多10.5倍，比美国的多111倍。但是就经济实力来说，当时不仅是美国，而且德国也已经超过了英国。1913年，美国在世界工业产值中所占的比重约为36%，德国为16%，而英国只有14%。就生产发展速度来说，日本在20世纪初也已经大大超过英国。可是日本的殖民地面积，还不到英国殖民领地的1%。各国经济实力与发展速度同殖民地与“势力范围”分配之间的这种不相称的情况，是发生第一次世界大战的主要原因之一。

列宁指出，20世纪初，“资本主义已成为极少数‘先进’国对地球上大多数居民施行殖民压迫和财政扼制的世界体系”^①。世界分割完毕后形成了作为世界资本主义体系组成部分的帝国主义殖民体系。

殖民体系是帝国主义最重要的基石之一。垄断高额利润、原料、廉价的劳动力、炮灰——所有这一切都来自殖民地。

殖民地和附属国的经济落后，是世界帝国主义压迫它们和在财政上扼杀它们的必然结果。垄断组织的压迫，使殖民地和落后国家全面的经济发展成为不可能。

2. 帝国主义是寄生的或腐朽的资本主义

垄断必然造成资本主义的腐朽。列宁指出，在生产资料私有

^① “列宁全集”1958年人民出版社版第22卷第183页。

制的情況下，任何壟斷必然引起停滯和腐化或寄生的趨向。^①

阻止生產力
發展的趨向

壟斷妨礙生產力的發展和技術進步。列寧說，“既然規定了（雖然只是暫時地）壟斷價格，於是那些推動技術、因而也推動其他的一切進步和前進的動因，也就在相當程度上消失了；於是進而形成一種人為地阻礙技術進步的經濟力量。”^②

資本家是為了攫取超額利潤而採用新技術的。如果利用它在市場上的壟斷地位就可以取得這種超額利潤，那末，刺激技術更新的动力當然也就減弱了。在壟斷前的資本主義條件下，資本家主要是用改進生產方法、降低生產費和價格的辦法來戰勝競爭者。資本家為了保持自己在市場上的陣地，就不得不用新技術來代替舊技術，不得不改進生產。自由競爭變成壟斷之後，情況就大大改變了。這時出現了帝國主義者特有的攫取壟斷高額利潤的新方法。壟斷組織通常不是用降低價格的辦法來保持和加強自己的地位，而是直接施加壓力和耍各種財政手段（如不給貸款，不給原料，宣布抵制等等）來搞垮競爭者。

壟斷組織為了保持價格和利潤的高度水平，往往人為地限制這種或那種商品的生產。這當然是技術進步道路上的一个重要障礙。力圖保存曾經投進了巨額資本的舊設備的做法，也妨礙技術的進步。只有在採用新技術後所得的好處超過舊投資貶值而引起的損失的時候，或者是在那些舊投資相當少的新企業和新部門里，技術進步才不會受到阻礙。

許多資產階級經濟學家承認壟斷阻礙技術進步，主張恢復到自由競爭的時代。列寧揭穿了回到過去時代這種想法的荒謬性。

① “列寧全集” 1958 年人民出版社版第 22 卷第 268 頁。

② 同上，第 268—269 頁。

他說：“虽然壟断組織現在阻碍着发展，但是这也不能成为拥护自由竞争的理由，因为自由竞争产生出壟断以后，自由竞争就不可能存在了。”①

由此可見，阻碍生产力的发展，成了壟断資本主义的趨勢。这个趨勢首先表現在壟断組織直接阻碍技术进步上。其次，它表現在科学技术的成就同这些成就利用的程度之間的距离日益扩大，表現在各个国家和各个部門技术发展的不平衡上。最后，这个傾向也表現在作为主要生产力的人，在帝国主义时代日益脱离社会有益劳动，日益脱离物质財富的創造。尽管生产能力利用不足，失业人数却在增加。从事于流通領域、国家机关、军队和私人服务工作的、不創造物质財富的工人和职员的人数不断增加。

但是，在帝国主义条件下生产力并不是停止发展的。壟断永远不能彻底地、很长时期地消除竞争。技术进步使壟断組織能够大大降低生产費用。略为降低产品的销售价格，就可以挤垮竞争者。由于壟断組織不让竞争者知道技术成就和新生产方法，所以即使在压低售价的情况下它也能取得壟断高额利潤。

資本主义壟断組織在利用新技术和科学成就方面，比起規模小一些的大企业来有很大优越性，至于中小企业，那就更不用談了。例如大家所知道的，各經濟部門的科学研究工作主要是由大公司进行的。除了少数例外情形，小公司是沒有足以維持研究机构的財政力量的。技术发明和技术改进壟断化了。

可見，阻碍技术进步的趨勢并不排斥个别时期技术的迅速改进，生产力的发展。

列宁說：“如果以为这一腐朽趋向排除了資本主义迅速发展的

① “列宁全集” 1959 年人民出版社版第 22 卷第 283 頁。

可能,那就錯了。事实上并不是这样。在帝国主义时代,个别工业部門,个别资产階級阶层,个别国家,各以或多或少的强度时而表現着这种趋向,时而又表現着那种趋向。”①

帝国主义时代的寄生性明显地表现在食利者阶层的增长上。食利者是握有有价証券(股票、債券),靠“剪息票”为生的人。股份公司的发展使絕大多数資本家丢开了生产管理。

掌握着資本主义国家經濟命脉的財政寡头,它本身总是不參預千百个在它控制下的工业公司、銀行,鉄路以及其他企业的管理的。財政集团的“业务”越来越集中在这方面:用购买越来越多的公司的股票控制額和耍各种財政手腕的办法来扩大自己的統治。企业的直接領導工作則逐步轉到雇用的經理的手中。

为剝削者的寄生性的享乐要求服务的人員也在增加。壟断組織所控制的国家机关、警察、軍隊在发展。

个别帝国主义国家正在变成食利者国家。这是資本輸出发展的結果,因为資本輸出能够使債权国从債務国那里拿到巨額的收入。在第一次世界大战前,英国从国外投資中得到的收入,比这个当时世界上最大的商业国的对外貿易收入还多4倍。現在,資本主义世界中最大的商业国是美国。但是,在現在美国的对外經濟擴張中起决定作用的,不是商品輸出,而是資本輸出。美国是世界上最大的債权国。

政治上的反动 資本主义在自由、平等和博爱的旗帜下战胜了封建主义。作为政治統治形式的资产階級民主,滿足了壟断前的資本主义的要求。随着向帝国主义过

① “列宁全集”1958年人民出版社版第22卷第293—294頁。

渡，情况就变了。壟断組織的形成，意味着从自由竞争关系轉变到統治关系和与此相联的暴力关系。壟断組織成为經濟生活的主人。但是，在經濟上占有統治地位的壟断組織，也力图在政治上占据統治地位，使資产階級国家机关为自己服务。壟断組織把政权抓到手以后，往往抛掉資产階級民主的方法，在政治上轉向反动。政治上的反动是資本主义腐朽的明显表現。同时，政治上轉向反动是資本主义腐朽的結果，是資本主义生产方式不再向上发展的結果，是帝国主义时代資本主义生产关系成为生产力发展的障碍的結果。

法西斯主义即壟断資产階級和地主的恐怖专政，是政治轉入反动的典型例証。法西斯意味着野蛮地镇压工人与农民运动，意味着殘酷地迫害无产階級政党和其他民主政党以及社会团体，意味着国家的軍国主义化和执行軍事冒險政策。第二次世界大战前，德国、意大利、日本、西班牙、葡萄牙以及其他一些国家走上了法西斯道路。战后，在美国、德意志联邦共和国、法国以及其他国家中出現了法西斯趋向。

帝国主义反动性的增长，表現在經濟生活和政治生活的軍事化，教会（特别是天主教）影响的增大，种族主义的实行。

政治反动是帝国主义时代資本主义一切矛盾尖銳化的后果。同时它又使这些矛盾更加尖銳化。壟断組織竭力要取消劳动人民的一切民主权利。这就引起群众强烈的反抗。因此，群众中民主要求的增长是帝国主义时代的特征。在資本主义国家的政治舞台上，劳动人民是以爭取政治民主、反对反动政权和壟断政策的战士的姿态出現的。

“工 人 貴 族”

壟断資产階級不断收买一部分工人，是資本主义腐朽的明显表現。帝国主义者力求

在工人中培植一个特权阶层，使它同广大的无产阶级群众分开。这种做法本身并不是新现象。收买无产阶级的某些代表人物和某一部分人，作为反对工人运动的办法，是资本主义存在以来就已经有的现象。但是，在一定条件下出现了形成工人阶级中整个特权阶层即“工人贵族”的经济基础。最初还在垄断资本主义前的时期，在英国就有了这个阶层。英国与其他国家不同，由于它在世界市场上占居统治地位，在19世纪中叶就具备了帝国主义的两个特征：殖民垄断和剥削他国。这就给英国资产阶级提供了超额利润，其中一部分就用来收买工人阶级的上层分子。这些具有特权的上层分子就形成了一个特殊的社会阶层——“工人贵族”，资产阶级力图使它同基本工人群众对立，把它当作自己在工人阶级内部的政治支柱。

垄断统治，向落后国家输出资本，实行殖民政策，这一切使一切帝国主义国家中形成了“工人贵族”。进行收买的形式是多种多样的：提高工人阶级中某一部分人的工资，给予卖身投靠的工人运动领袖人物以报酬优厚的国家职位，直接资助改良主义的团体，等等。

“工人贵族”，是工人运动中的机会主义的社会基础。机会主义，就是要使工人运动符合资产阶级的利益，就是主张同资产阶级合作、分裂工人运动的路线。机会主义者宣扬无产阶级与资产阶级的阶级利益是一致的，宣扬通过改良的办法能够“改进”资本主义，他们力图以此来使工人放弃阶级斗争。机会主义者是资产阶级在工人运动中的走狗。

但是，工人运动中的机会主义不能无止境地遏制无产阶级的阶级自觉性的提高和阶级斗争的发展，因为正如列宁所说，“托拉斯、财政寡头和物价高涨等等虽然提供了收买一小撮上层分子的

可能性,但是,对无产阶级和半无产阶级群众的打击、压迫、摧残和折磨却愈来愈厉害”①。

3. 帝国主义是垂死的资本主义

壟断的和寄生的资本主义,同时也是垂死的资本主义。

列宁說:“不难了解为什么帝国主义是过渡到社会主义去的垂死的资本主义,因为从资本主义中成长起来的壟断已是资本主义的垂死状态,是它过渡到社会主义去的开始。”②

列宁认为,作为垂死的资本主义的帝国主义的特点是,除了为社会主义創造物质前提以外,还为社会主义創造了政治前提,它把资本主义的一切矛盾发展到了頂点。列宁进而強調指出,机会主义者希望资本主义会“进化到”社会主义,它会“自动崩潰”,这是荒謬的。帝国主义定将因自己罪行累累而毁灭。它要被为爭取社会主义革命胜利而斗争的劳动群众所消灭。列宁作出了有科学根据的結論——帝国主义是社会主义革命的前夜。

社会主义物质
前提的建立

在帝国主义时代,形成了向更高级的社会主义經濟形态即社会主义过渡的物质前提。列宁說:“既然大企业規模已經扩张得十分龐大,并且以精确估計大量資料为根据来有计划地取得数千万人民所必需的全部原料的 $\frac{2}{3}$ 甚至 $\frac{3}{4}$;既然运送这些原料到各个最便利的生产地点,有时甚至是彼此相距数千里的地点是有步骤地进行的;既然从原料加工一直到制成許多种成品的各个工序是由一个中心指揮的;既然这些产品是按照一个总的計劃分配給数千万数万万消費者的(美德两国的煤油都是由美国“煤油托拉斯”銷

① “列宁全集”1958年人民出版社版第23卷第115頁。

② 同上,第105頁。

售的)；——那末，擺在我們面前的就顯然是生產的社會化，而決不是什麼簡單的‘互相錯綜’；同時私有經濟關係和私有权關係顯然已經變成一種與內容不相適應的外殼。如果人為地拖延這個外殼的消滅的日子，那它就必然要腐化起來，也許它還能在腐化狀態中存留一個比較長久的時期……但是終究是必然會被消滅的。”^①

帝國主義時代大規模的生產社會化，就是為社會主義建立物質前提。

但是，不能把社會主義的物質前提同社會主義本身混同起來。社會主義只有在工人階級掌握了政權、消滅了生產資料私有制而代之以公有制之後才能產生。社會主義代替資本主義是不可能通過進化辦法來實現的。這種代替要通過革命，通過革命的飛躍來實現，因此，只有物質前提還不夠，還必須有一系列客觀條件和主觀條件。

資本主義矛盾 的尖銳化

帝國主義之所以是垂死的資本主義，也正是因為它使資本主義的一切矛盾尖銳到了頂點。

首先是資本主義的基本矛盾——生產社會性同資本主義私人占有形式之間的矛盾的尖銳化。生產的積聚和壟斷的發展，意味着生產社會性的進一步發展。但是在这里仍然是私人占有。隨着壟斷資本主義的發展，資本主義的基本矛盾日益尖銳化。

在這個基礎上，資本主義的一切矛盾都尖銳化起來，其中最重要的是：勞資之間的矛盾；附屬國被壓迫的人民同剝削他們的帝國主義列強之間的矛盾；帝國主義各國之間的矛盾。

矛盾的尖銳化使社會主義革命和資本主義的崩潰日益迫近。

^① “列寧全集” 1958 年人民出版社版第 22 卷第 296 頁。

經濟与政治发展
的不平衡規律

在資本主义制度下，各企业，各經濟部門，各个国家不可能平衡地发展。生产資料私有制，生产无政府状态和竞争，必然使得資本主义經濟不平衡地发展：一些資本主义企业、部門和国家落后下来，而另一些則冲到前面去。在沒有壟断的自由竞争的时代，資本主义的发展是比較平稳的。当时，一些国家要超过另一些国家，需要花很长的時間。那时还存在着可以变成殖民地的广大的未占領的土地。經濟实力发展的过程，也是夺取这些未被資本主义强国所占有的土地的过程。在那个时期，它們之間还可以不发生大規模的軍事冲突。資本主义所固有的发展不平衡規律的作用沒有导致世界大战。这是資本主义相对和平发展的时期。

英国花了好几十年的時間，取得了工业上的优势，挤掉了它的对手——荷兰，然后又挤掉了法国，确立了世界第一强国的地位。在19世紀中叶，它是向所有国家供应工业品的“世界工厂”，而所有国家則向英国供应原料和粮食，以此作为交换。1850年，美国在世界工业产值中的比重是15%，而英国則为39%。至于德国，那末在19世紀70年代以前，作为工业国來說，它的实力同英国的实力是无法比較的。

随着向帝国主义过渡，情形就发生了根本的变化。在19世紀的最后25年中，大不列顛的壟断地位崩潰了。这是因为像美国、德国，然后是日本等資本主义国家比它发展得更快。从70年代初开始，英国和法国发展得慢了：在1870年到1913年期間，全世界工业产量几乎增加了3倍，其中美国增加8倍，德国增加将近5倍，法国增加2倍，而英国只增加1.25倍。在第一次世界大战的前夜，德国在工业产量上超过了英国和法国。美国在世界工业产量中的比重，超过了英德两国的总和。

在19世紀末和20世紀初，一些國家之所以能夠如此迅速地超過另一些國家，是由於技術的空前發展，生產和資本的積聚的發展，壟斷組織的發展。後來走上資本主義發展道路的国家，利用現成的技術進步成果，更快地發展着新的工業部門。同時，在“老的”資本主義國家中則更早地出現腐朽的、阻礙生產力發展的趨向。結果是一些國家跳躍式的發展，一些國家則遲遲不前。過去殖民地和勢力範圍的分配狀況，已經同新的力量對比關係不相適應。趕到前面去的國家就着手用武力來爭取重新分割已經分割完畢的世界，來奪取殖民地。結果是帝國主義國家之間的矛盾大大尖銳起來，帝國主義的陣綫削弱下去，帝國主義鏈條上出現薄弱環節。

帝國主義時代經濟發展的不平衡，同政治發展的不平衡（即社會主義革命勝利的政治前提成熟時間先後不一）是有聯繫的。列寧說：“……無產階級革命在世界各國的發展是不平衡的。各國的政治生活條件互不相同，一個國家的無產階級非常薄弱，另一個國家的無產階級則比較強大。一個國家的無產階級上層集團很薄弱，在另一些國家則資產階級能夠暫時分裂工人，如英國和法國就是這樣。因此無產階級革命的發展是不平衡的……”^①

列寧在分析了資本主義國家發展不平衡規律在帝國主義時代作用的性質的變化以後，得出結論：革命不可能同時在一切國家取得勝利，而是相反，革命可能首先在幾個國家或者甚至在單獨一個國家內取得勝利。這是關於社會主義革命的新理論。馬克思和恩格斯在研究壟斷前的資本主義時得出結論，革命只能同時在一切資本主義國家內或者同時在幾個主要資本主義國家內取得勝利。隨着向帝國主義過渡，情況起了變化。由於帝國主義矛盾加深和

^① “列寧全集”1956年人民出版社版第28卷第103頁。

不同国家中革命成熟時間先后不一，就有可能首先在帝国主义鏈条最薄弱的环节上打开一个缺口。

生活完全証實了列宁的社会主义革命理論的正确性。

4. 资本主义总危机的开始

在帝国主义阶段，资本主义必然要进入总危机时代。“资本主义总危机”这个概念是什么意思呢？

在第八章中已經談到资本主义固有的周期性經濟危机，这种危机是资本主义天生的本身上的缺陷。和周期性經濟危机不同，总危机是资本主义這種社会制度的无所不包的危机。它是资本主义这种社会制度的一种經常状态，其特点就是资本主义不断解体、它的内部的經濟力量、政治力量和思想力量不断削弱。总危机不是偶然現象，不是历史的曲折，不是资产階級領袖們犯錯誤的結果，而是资本主义在衰落和解体时期必不可免的合乎規律的状态。在资本主义总危机时期，这个制度已經压制不住它統治下的人民，他們一批接着一批地冲破资本主义枷鎖，走上社会主义道路。因此，总危机时代是资本主义复灭而代之以社会主义的时代，是开展社会主义革命和开展反帝的民族解放运动的时代。

帝国主义思想家們认为，如果能够防止社会主义革命的胜利和把共产主义运动鎮压下去，那末资本主义就一定能保持稳定和巩固，成为唯一可能的社会制度。他們把资本主义困难的根源看作主要只是资本主义制度范围以外的力量的影响。甚至某些承认资本主义总危机事实的人也认为，总危机只是由于存在社会主义制度引起的，是由于竭力要推翻资本主义的共产党人搞阴谋詭計引起的。共产主义运动是阶级斗争发展合乎規律的結果，可是他們把它看作由外界唆使的，由所謂“外国代理人”組織起来的。其

实。资本主义总危机是帝国主义内部矛盾的发展造成的。它首先是在资本主义社会本身的对抗的影响下激化和加深起来的。外部条件,即社会主义制度的存在和发展,只是促使这种对抗更快地成熟起来,但不是这种对抗的起因。

在帝国主义国家挑起的世界大战造成了对资本主义来说是致命的毁灭性的震动以后,防止资本主义总危机就已经不可能了。第一次世界大战,大大地加快了把资本主义引向总危机的一切内在过程。这次大战加速了垄断资本主义转变成国家垄断资本主义的过程^①,加速了社会主义革命的成熟。随着第一个社会主义革命即俄国的伟大十月革命的胜利,这个危机就充分展开了。

资本主义不再是唯一的无所不包的世界社会经济体系。地球上 $\frac{1}{6}$ 地方已开始向社会主义过渡。资本主义与社会主义的斗争成了世界历史的主要内容。

帝国主义存在的条件大大改变了。首先,帝国主义遇到了新的严重的经济困难。像俄国这样大的国家摆脱资本主义体系,许多殖民地的民族解放斗争,垄断压迫的加强和与此相联系的帝国主义国家劳动人民物质生活状况的恶化,这一切引起了市场问题的进一步尖锐化。

由于同生产能力的增长比较起来市场相对狭窄,在两次世界大战之间,形成了经常性的企业开工不足和经常性的失业现象。生产力的发展速度大大减低了。资本主义的腐朽和寄生性日益明显地表现在各个方面。

从总危机开始,帝国主义在政治上的严重削弱也是很明显的。这特别明显地表现在资本主义国家工人阶级革命斗争的蓬勃高涨

^① 参看本书第10章。

上。在俄国十月革命之后，劳动人民革命的浪潮席卷了欧洲的許多国家（德国、奥地利、匈牙利、芬兰、保加利亚）。尽管这些革命被资产阶级殘暴地镇压下去了，但是它們把工人运动推到了新阶段。罢工运动达到了很大的規模。

資本主义在政治上的削弱，引起了帝国主义资产阶级反动性进一步的更迅速的加强。資本主义进入总危机时期以后，就越来越頻繁、越来越广泛地采用最极端的恐怖手段来对付劳动人民。这在某些国家中就表现为建立历史上空前血腥殘暴的法西斯制度。

总危机的开始标志着帝国主义侵略性的加强和帝国主义国家之間矛盾的进一步尖銳化以及一小撮壟断掠夺者同所有其他人之間的矛盾的进一步尖銳化。帝国主义还没有来得及結束把它推到总危机边缘上的战争，就輕率地进行新的冒险——武装干涉苏维埃俄罗斯，血腥镇压殖民地国家的人民，进行反对本国人民的内战。日益加剧的帝国主义国家发展的不平衡性，促使它們为爭夺原料产地和销售市場进行更殘酷的斗争。帝国主义资产阶级所遭到的經濟困难，也促进了軍国主义的发展，如德国和日本的帝国主义资产阶级就曾經企图用經濟軍事化的办法来摆脱危机。准备新战争成了壟断头子們和忠于他們的资产阶级政客們的主要任务。

資本主义总危机所引起的經濟变化和政治变化，使得这个社会制度在广大群众中的威信更加低落。資本主义在思想上的削弱是它的威信低落的自然結果。资产阶级世界觀的变化也促进了資本主义在思想上的削弱。资产阶级中頹廢思想、悲觀思想日益流行，是这个垂死阶级在历史舞台上的地位的反映。在帝国主义思想体系中最突出的是轉向极端反动和仇視人类以及在法西斯“思想”武庫中得到明显反映的恢复中世紀黑暗的傾向。这又反过来

使資產階級思想在群众中的吸引力更进一步削弱。

可見，資本主義總危機在一切方面發展着。

壟斷資產階級中最富侵略性的集團力圖單純依靠實力，特別是新的世界大戰來擺脫危機。

第十章

現阶段的帝国主义

第二次世界大战对于各个帝国主义国家來說，是以不同的結果而告終的：有一些国家成为战胜国，而另一些国家成为战败国；有一些国家在战争结束后加强了，另一些国家則削弱了。但是对整个帝国主义体系來說，战争是以极大的失敗而告終的。战争不仅不能使資本主义摆脱总危机，反而使这一危机更加尖銳、更加加深，使它进入了新的阶段。

1. 資本主义总危机的新阶段

資本主义总危机的新阶段有哪些主要特点呢？

第一，社会主义体系与帝国主义体系之間的力量对比首先由于欧洲和亚洲許多国家脱离資本主义体系和社会主义成为世界体系而发生了本质的变化。

第二，帝国主义殖民体系的瓦解大大加强，各帝国主义国家同殖民地国家、半殖民地国家、过去的殖民地国家之間的矛盾更加尖銳化。

第三，由于美帝国主义加紧对外扩张和爭夺世界霸权，帝国主义陣营内部，首先是美国同其他发达的資本主义国家之間，新的矛盾日益增长。

第四，在发达的資本主义国家中，阶级对抗进一步加深和扩大了。

在第一次和第二次世界大战之間，代表社会主义社会体系的只有一个国家，它的人口約占世界人口 8%，它像一座被圍困的城堡一样，处于敌对的资本主义国家的包圍中。

第二次世界大战以后，欧洲和亚洲許多国家，其中包括中国这样一个大国，都由于取得人民民主革命的胜利而走上了社会主义道路。目前，社会主义陣营的人口占世界人口 35%，即将近 10 亿。

由于殖民体系的瓦解，有 12 亿以上人口的国家摆脱了帝国主义的直接統治。几十个殖民地和附屬国都获得了民族独立。目前还处在帝国主义掠夺者的独占統治下的殖民地、保护国和托管地的人口稍多于 15 000 万。

第二次世界大战以后，帝国主义扩張范围大大地縮小了。不久以前还統治全世界 $\frac{5}{6}$ 土地的帝国主义陣营本身，目前包括大約拥有 5 亿人口的国家。

因此，現在比从前可以更清楚地看到，资本主义总危机首先是帝国主义体系的危机，是愈来愈多的国家摆脱这个体系的压迫。

社会主义各国形成了强大的陣营，具有一切必要条件来保卫自己，粉碎帝国主义反动势力的一切侵略阴谋，帮助摆脱了帝国主义压迫的其他民族迅速发展自己的經濟、社会和文化。

帝国主义者不甘心于这种历史轉变。他們在战争结束后，馬上进行疯狂的軍备竞赛，来准备新的世界大战，并且发动“冷战”来反对社会主义国家。资本主义总危机的新阶段，也就是帝国主义的侵略性变本加厉、战争对和平的威胁更加严重的阶段。

在总危机加深的条件下，资本主义发展的不平衡性具有新的更加尖銳的形式。第二次世界大战的結果使资本主义各国之間原有的力量对比关系大大地破坏了。战敗国(德国、日本、意大利)

的陣地被摧毀了。戰爭也使資本主義國家當中的某些戰勝國（英國、法國）的力量大大削弱了。但是美國却由於自己陣地的增強而取得了資本主義世界的領導地位。這個國家的壟斷組織在一切對它們不進行堅決反抗的地區執行加緊經濟上和政治上擴張的政策。美國也極力使老牌資本主義國家（包括自己的帝國主義盟國在內）俯首聽命。

帝國主義體系經濟上的困難的增多以及很多政治上的因素（關於這些因素下面還要談到），使得壟斷組織占統治地位的家里的階級對抗更加尖銳。壟斷資產階級實行統治的社會基礎縮小了。勞動人民反對帝國主義者的階級鬥爭，不但更加堅決、更加有組織，而且更加廣泛了。

現代帝國主義的上述一切矛盾的基礎，在於資本主義基本矛盾（生產的社會性與占有的私人性之間的矛盾）日益加深。帝國主義剝削範圍的縮小、階級對抗的尖銳化以及帝國主義國家之間矛盾的尖銳化，——所有這一切給私有制和生產無政府狀態條件下的生產力的進一步發展造成了新的困難。生產力的發展，愈來愈迫切地要求解脫資本主義所有制的枷鎖。在資本主義總危機的現階段，矛盾日益急劇加深和尖銳，壟斷組織已不能靠老一套的辦法保證自己的統治地位。因此資本的統治急速採取新的國家壟斷的形式。

2. 國家壟斷資本主義

壟斷資本主義
轉變為國家壟
斷資本主義

壟斷資本主義轉變為國家壟斷資本主義，意味着在資本主義大公司控制國家的情況下，資本主義壟斷組織的力量，同國家的力量相結合。第二次世界大戰以來，國家壟斷

資本主義在主要帝國主義國家確立起來，並在一切發達的資本主義國家里深淺不同地生了根。

當然，任何一個國家的國家壟斷資本主義也不能囊括和改組所有的經濟部門。國家壟斷資本主義同一般壟斷資本主義一樣，是同非壟斷的中小企業、或多或少的城鄉小資產階級同時並存的，它甚至在某些地方同資本主義前的剝削形式的殘余同時並存。但是，國家壟斷資本主義的發展，這是我們特別應該加以研究的現代資本主義中的一種新的極重要的現象。

國家壟斷資本主義的發展，是既包括經濟又包括政治的一個錯綜複雜的過程。

早在20世紀初期就成為經濟方面的統治力量的壟斷組織，一開始就依靠國家定貨發財致富，並且極力設法使關稅法、國家信貸、補貼辦法和捐稅減免條例等等，符合於自己的私利。但是在資本主義體系進入總危機時期之前，壟斷組織進行資本的擴大再生產，基本上不求助於國家，沒有國家的直接參加。總的說來，資本主義體系當時還相當穩定，可以不要國家的支持。

資本主義進入總危機時代後，情況發生了變化。資本主義體系的嚴重的動蕩，如世界大戰、經濟危機和政治危機等，告訴了占統治地位的壟斷組織，不能再用老辦法進行統治了。資本主義公司為了保證自己的生產、財政和貿易機器起作用，必須同國家的強大力量結合起來。

國家壟斷資本主義的第一個浪潮是在1914—1918年世界大戰期間掀起的。列寧說過：這種情況是由於戰爭環境的逼迫而發生的。當時，國家壟斷資本主義在德國得到了最大的發展。但是列寧認為，戰時的國家壟斷措施並不是偶然的和暫時的現象。他把這些現象看成是合乎歷史規律的必然的過程，戰爭只不過加快了

这个过程而已。列宁在1917年就进一步发展了对帝国主义特征的说明，强调指出帝国主义不仅是大垄断组织的时代，而且也是“垄断资本主义转变为国家垄断资本主义的时代……”^①

猛烈地震撼了世界资本主义经济的1929—1933年世界经济危机，是促使国家垄断资本主义发展起来的重要因素。危机是在这样的条件下发展起来的，即苏联正在顺利地实现第一个五年计划，这个计划表明社会主义计划经济具有无比的优越性。当时为了使大垄断组织摆脱危机，由国家采取了一些措施，这些措施被说成是“调节”资本主义经济和在经济中贯彻“计划”原则的一种成功的尝试。从此以后，防止危机的国家垄断措施就成为帝国主义国家机器活动的组成部分。法律明文规定国家应负起保护大资本家免遭经济危机的责任。

垄断资本在防止危机和实行经济“计划”的借口下找到了靠国库发财的新办法。国家用组织“社会工作”的办法修建铁路，建设电站，目的是为了减低垄断组织的运输费用和电费。国家借口消灭产品“过剩”的现象向垄断组织购买滞销货物，把它们堆积在仓库里，或者干脆销毁掉。国家还向垄断组织发放贷款和补助金，以便按故意压低了的价格（倾销价格）向国外市场倾销这些滞销货物。十分明显，这些措施只能加剧垄断资本的寄生性。

在法西斯德国，财政寡头权力与国家政权的融合，达到了极点。每个大资本家在自己的企业里都有代表国家政权的权利。有大资本家参加的国家机关，领导着一批一批的经济部门。国家机关决定向康采恩的定货，规定价格，分配原料。国家成为资本进一步集中的工具。曾经通过了有关取消一切小股份公司和使之合并

^① “列宁全集”1958年人民出版社版第25卷第397页。

于大康采恩的法令。法西斯国家殘酷地鎮压了无产階級对壟断組織所进行的反抗,解散了工会和工人階級政党。在这里,国家壟断資本主义充分暴露了它的凶恶的面貌。

第二次世界大战更进一步加快了帝国主义国家中的壟断資本主义向国家壟断資本主义轉变的过程。战时經濟条件下所产生的至高无上的壟断組織与国家的紧密的交織現象,在战争结束后并没有消除。它变成新的国家壟断机构的核心。战时經濟动員机构也成为和平时期的国家机器的組成部分。两次世界大战后,同国家壟断措施有特別利害关系的軍火康采恩,占据了帝国主义国家經濟的樞紐。

为了更充分地利用国家权力,最大的財政資本巨头充当部长、主要机关的領導者、大使和显要的官員。国家机构与壟断組織之間发生的这种紧密的交織現象,往往使人很难划清两者之間的界限。

列宁指出,壟断組織并不消灭竞争,而只是改变竞争的形式。产生了新的竞争形式。这种激化了的竞争的主要方法就是千方百计地对竞争的对手进行經濟上、政治上、甚而肉体上的迫害,扼杀和压倒他們。国家壟断資本主义更进一步地縮小了自由竞争的范围。它成为新的竞争——大壟断組織为取得盜窃国庫的特权、为操纵国家机构的各个环节而展开的竞争的舞台。因此,列宁指出国家壟断資本主义就是合法地盜窃国家財產并不是偶然的。

現代国家壟断資本主义的机能

国家壟断資本主义的本质,前面已經談到,就是資本主义壟断組織的統治与国家的巨大力量的直接結合。同时,国家所占的并不是独立地位,而是从屬地位。

国家为了符合壟断組織的利益，企图对資本主义經濟做某些調整。它扩大国家預算，以便为大公司开辟特殊的、享有特权的、有保障的市場，并把它当作緩冲器，来減輕由于經濟危机、由于帝国主义剝削范围的縮小而造成的震蕩。

国家还規模空前地被壟断組織用作資本积累的工具。为了把居民的貨幣資金集中到为壟断資本家筹款的私人大銀行和保險公司，国家实际上在充当存款保証人。它設法不让托拉斯和康采恩破产，对劳动人民进行橫征暴斂来保証和維護它們的高度利潤水平。为壟断組織的帝国主义对外政策撑腰的軍国主义大大加强。被壟断組織用来鎮压劳动人民的国家的軍事警察职能也駭人听聞地加强起来。

現代国家壟断資本主义的最明显特征，就是采取政府定貨和撥款收购过剩物資等形式建立大規模的国家市場。这个市場几乎完全为大公司所掌握。这样就大大加强国家財政在經濟中的作用。国家利用征收直接稅和間接稅的办法把越来越多的国民收入集中在自己手里，并且进行有利于壟断組織的再分配。本世紀初，美国和英国的稅收仅占国民收入的百分之几，而1956—1958年，这些稅收大約占国民收入 $\frac{1}{4}$ 。

向人民征收的巨額稅款，首先用作国家的龐大的軍火购置費。这些軍火是由康采恩根据国家定貨生产的。这种定貨一般都是长期的（4—5年）。因此，有关的壟断組織在一定程度上可以不必害怕自发的市場需求的不稳定性，不必害怕生产縮減的威胁。

国家經常大量购买軍火，最足以表明国家壟断資本主义的寄生的本质。制造用来杀人和进行破坏的武器，要占用越来越多的工人、工程师和科学家，使得他們不能够生产对社会有用的物质財富，同时也要白白地浪費大量物資（原料、燃料和設備等）。关于壟

新組織接受國家定貨的規模，可以用下列事實說明：美國國家的購貨量 1929 年為全國產品的 8.2%，而 1958 年則為 21.4%。

國家不僅主要向大公司提供比較有保證的需求，而且還給它們巨額補貼費。得到補貼費的主要是生產重要軍用品、戰略原料、燃料、某些化學品和電力的康采恩。用來使設備現代化的國家信貸也成為壟斷組織發財致富的手段。銀行在代銷公債中攫取巨額利潤。

在向國家壟斷資本主義轉變時期，國家所有制也有某些發展。現代技術的飛速進步（自動化、電子學、原子能）也推動了國家所有制的发展。建設新工業部門需要非常多的原始投資，壟斷組織竭力把這件事推給國家來做，自己却作企業興建工程的承包人和設備的供應者，這樣，它們既不會遭受任何風險，又能獲得有保障的高額利潤。國家所有制的发展還由於在軍事工業以及與軍事工業有關的部門中興建了新的企業。在這方面，私人公司也是極力想把新工廠的建設推給國家來做，然後再由國家把建成的工廠租給壟斷組織。

此外，一些重要的但是無厚利可圖的工業部門也變成了國家所有。英國的采煤工業、發電站和鐵路就是這樣的部門。它們的國有化，對於有關的公司來說，是一筆非常有利的交易。由於國家的“慷慨”，資本家出售這些廠礦時得到了任何一個私人也不會出的高價。這實際上使他們有機會從無厚利可圖的企業里抽出自己的資本，投入更能賺錢的企業。轉歸國家所有的企業，廣泛地被用來為私人資本的公司利益服務。這些公司從低廉的鐵路運費和電費以及從低廉的煤炭價格、生鐵價格和鋼鐵價格上可以得到很大的好處。在國營企業里擔任重要職位的一般都是財政資本巨頭及其代理人。

然而，尽管現有的各种形式的国家所有制能够給壟断組織提供各种好处，但是，壟断組織只有在特殊情况下，而且在有限的範圍内容許国家所有制存在。誠然，第二次世界大战后，在西欧一些国家，有几年形成了这样的政治局面，大資本家統治集团不得不容許国有化的規模超出他們的願望。但是，情况一发生变化，它們馬上設法把国有企业攬为己有。英国的黑色冶金业現在又归私人公司占有。在法国、意大利和奥地利，也有把国有化企业局部地轉卖给壟断組織的情况。第二次世界大战后，美国也把許多国有工厂廉价卖給了壟断組織。

此外，还有各种不同形式的生产資料公私合所有制。例如在意大利和西德，国家就握有各种經濟部門的很多公司的大量股票。

国家壟断資本主义的特征就是国家对工人与企业主之間的冲突积极地进行干涉，并且竭力用强力压制群众的不滿情緒。它越来越对罢工进行强制的調停，为了壟断組織的利益，对罢工者施加压力。国家的法律和命令，給罢工斗争和工会活动造成了很大的困难（例如美国的塔夫脫-哈特萊法）。全国性的工資“冻结”政策，即在生活費不断增长的情况下把工資水平固定下来，使得壟断組織能够提高对劳动人民的剝削程度。

国际舞台上的国家壟断措施，是战后时期常見的現象。壟断組織迫使国家撥款出口商品，保証給私人提供出口貸款。私人公司怕冒險而不願意向某些部門或国家輸出資本时，帝国主义国家便把这个任务担負下来。为了壟断組織的利益，国家与国家之間还締結关于瓜分原料产地和开发原料产地的协定。例如，建立了規模龐大的国际壟断組織“欧洲煤鋼联营”，它控制了西德、法国、意大利、比利时、荷兰和卢森堡等国的煤炭和鋼鉄工业。这6个国家締結的关于“共同市場”协定（即保証大壟断組織享有特权地位

的关税同盟),也是国家壟断性的措施。

帶有国际性质的国家壟断措施,除了保証資本主义利潤这个直接目的以外,还为了团結全世界的反动势力,以便繼續維持日益瓦解的殖民体系,反对民主和社会主义,进行“冷战”以及准备对社会主义国家进行侵略。美国公司是大多数国际壟断組織的发起人,它們利用这些壟断組織作为爭夺世界霸权的工具。

帝国主义国家經濟的軍事化,同国家壟断趋势的加剧有密切的联系。

經濟的軍事化

高度發展的經濟軍事化,是資本主义总危机时代(在这个时代已經发生了两次世界大战)的特点。經濟軍事化所以成为可能,是因为国家机构被壟断組織用来进行国民收入的再分配(直接稅和間接稅、国家公債、对战略原料和物資的分配进行監督,等等),以便建立規模龐大的軍事經濟。这种真正“全面”軍事化(1933—1939年的德国和第二次世界大战后的美国就是例子)的原因,在于現代壟断資本主义基本矛盾的进一步的加深。大公司坚决想要靠国家的軍事需要来解决銷售問題。它們和軍备竞赛有深刻的利害关系,因为这可以保証它們获得亿万超額利潤。

帝国主义国家支出的龐大的軍費开支,能够暫時地緩和銷售問題。

但是,不能單純用經濟原因來說明經濟軍事化。經濟軍事化同帝国主义国家对內政策和对外政策的总方針是有密切联系的。大家知道,由于1929—1933年的世界經濟危机,美国 and 德国的很多壟断組織,都同样地关心軍事定貨。但是,走上强化的經濟軍事化道路的是希特勒德国,它的对內政策和对外政策的总方針是准备爭夺世界霸权的战争。第二次世界大战后,經濟軍事化的主要鼓吹者是美国。

不用說，一种社会制度，把生产大规模毁灭性武器作为“刺激”经济的手段，这从道义上来看，就是把自己判处死刑。

但是，問題并不只是在道义方面。这种政策不仅是犯罪，而归根到底也是妄費心机，因为它解决不了現代資本主义的根本矛盾。

扩大国家的軍事定貨，有时是提高整个生产水平（包括民用生产）的一个杠杆；它能暂时促使工人工资、特别是軍事工业工人的工资有某些提高。一般說来，这种情况是发生在閑置的生产能力和資本被用来扩大軍事生产的时候。在軍事工业里找到了工作的失业者，扩大了对商品的需求。为了滿足这种需求，必須扩大其他部門的生产。資本家的需求也提高了；尤其是在軍事定貨日益增长的情况下，他們着手扩大原有企业和建設新企业，而扩建和新建企业，就需要有建筑材料、机器和設備。

第二次世界大战期間，美国正是在这种基础上把开工不足的生产能力动用起来。从1940年到1943年，美国的工业总产值增加了90%，加工工业的工人增加了70%。1950年朝鮮战争的爆发，也促使美国工业生产有了增长。但是，美国的例子也表明了经济軍事化的矛盾和限度。甚至在第二次世界大战期間，美国軍事生产与非軍事生产同时增长的时期也是很短的。以后，非軍事产品的生产开始下降。在第二次世界大战結束前很久，民用生产就失去了增长的可能性，而只得下降。从1944年起，工业生产就已經开始普遍下降，因为軍用物資生产的增长再也弥补不了非軍事生产的縮减。朝鮮战争时期，也发生了这种情况。

軍事化对生产普遍增长的刺激作用之所以是短暫的，还可以用軍事化的撥款方法來說明。初期国家扩大軍費預算不仅靠捐稅，而且靠发行国家公債，有閑置資金的資產階級都願意购买这种

公債。但是以後，軍費預算越來越多地依靠增加职工的賦稅。在這種情況下，國家需求增長的同時必然引起居民有支付能力的需求的下降，而這樣也就會縮小民用生產部門的市場。

美國在戰後軍事化經濟條件下所進行的軍備競賽對工業所起的刺激作用是很小的，這可以用下列事實說明：從1943年到1957年，美國工業生產只增長了13%；而且這種不大的增長也並不是完全由於軍事化的影響。必須大量更新和擴大工業以及其他經濟部門的固定資本，在這方面也起了不小的作用。

如果說在美國由於戰爭和軍事化生產總量是提高的，那末在那些淪為戰場的國家里，戰爭和戰後經濟軍事化所造成的經濟後果就不同了。在法國和英國，龐大的軍費開支不僅沒有加速，反而阻礙了戰後經濟的發展。儘管這些國家的軍費開支在國民收入中所占的比重比美國小，但是這些負擔對於它們已經削弱的經濟來說卻沉重得多。軍費開支擠掉了那些本來可以用來革新和擴大工業生產的資金。因此，軍事化削弱了英、法兩國在世界市場上的競爭能力。

馬克思談到戰爭時曾經說過：“直接從經濟方面看，這就像一個國家把自己的一部分資本扔到水里一樣”^①。可是在馬克思說這句話的時候，甚至在戰爭時期浪費在軍事開支上的物資也沒有像現在大多數資本主義國家在和平時期的那樣多。要知道，第二次世界大戰以後，在經濟軍事化程度最高的帝國主義國家里，軍費預算每年平均都占國民收入的10—15%。

經濟軍事化引起和平生產的縮減，破壞擴大再生產的基礎，歸根到底必然使總產量下降。同時，由於軍事技術的飛速進步以

① “馬克思恩格斯文庫”1935年俄文版第4卷第29頁。

及由此而来的現代武器的迅速的“无形磨損”，不得不經常地再生产大批軍火，而这些軍火过不了几年又不适用了，又成为一大堆廢銅烂鉄。

無論帝国主义国家怎么富，軍事化必将逐漸地把国民經济弄得精疲力尽。它必然会延緩民用生产和整个經济的发展速度。为了証实这一点，不妨把第二次世界大战以后英、法两国的生产发展速度同西德比較一下，英、法两国由于沉重的軍事負担，經济萎縮，而西德由于軍費开支在若干年內曾經少得多，工业生产的增长就快得多。西德利用了多数資本主义国家固定資本不足的这个好机会，从1950年起，就大批出口机器、机床和設備，而生产軍火的英国工厂和法国工厂就不能够生产这些东西。

經济軍事化造成捐稅負担空前加重。国家购买軍火和发軍餉，主要靠捐稅，而捐稅又是靠掠夺本国人民。

政府的軍費开支，除了依靠捐稅以外，有一部分是依靠发行国家公債。购买公債的主要是資本家。国家每年付出的公債利息，是資本家收入的一个重要項目。但是，为了付給資本家利息和偿还公債，政府必須增課捐稅。这样一来，資产階級购买公債时交給政府的那笔錢，就从劳动人民的腰包完全收回来，并且还附加了一大笔利潤。

軍事化經济的一个天然伴侶和重要工具，是貨幣貶值或通貨膨脹。国家的軍費开支不能完全依靠捐稅和公債。国家預算的赤字有一部分要靠发行比流通需要量更多的紙币来弥补。此外，国家公債券被用来作为支付手段，作为資本家向銀行借款时的抵押金，这样也就会增加貨幣流通量。因此，通貨膨脹是战争和經济軍事化的通常后果。1957年美元购买力比战前降低 $\frac{1}{2}$ ，英鎊购买力降低 $\frac{2}{3}$ ，法国法郎和意大利里拉的购买力則下降几十倍。在通貨

膨脹的条件下，物价上漲超过了工資的增长，这就意味着資本家的利潤是靠降低工人在国民收入中的比重而增长的。通貨膨脹是对国民收入进行有利于壟断組織的再分配的手段，是对劳动人民进行掠夺的手段。

由此可見，不管軍費开支采取什么样的撥款方式，归根結底总是全部压在广大人民的头上，而让大資本家发财致富。

經濟軍事化使資本主义国家的社会文化需要（学校、医院，等等）的开支减少到最低限度。它造成文化倒退、沙文主义泛滥、軍閥官僚势力增长，从而踐踏由劳动人民的坚决斗争得来的資產階級民主的各种成就。軍事化經濟的危險后果就是战争威胁。

軍事化經濟，是现代資本主义寄生腐朽的明証。

关于資本主义国有化和国家資本主义 国家壟断資本主义同一般壟断資本主义一样，是一个极端反人民的、极端反动的体系。但是，絕不應該把国家壟断資本主义同非壟断的国家資本主义混为一談。后者由于依靠的社会力量不同，可能是反动的，也可能是进步的。例如在摆脱了殖民主义枷鎖的某些不发达国家里，国家資本主义特别是国家所有制目前起着进步的作用①。

目前在帝国主义国家里，国家所有制基本上包括在反动的国家壟断資本主义体系里。这是不是說，工人階級和其他进步力量應該起来反对国家所有制，爭取国有化企业归还給資本家呢？当然不是，这样做就是后退了一步。主張廢除国有制的并不是进步力量，而是壟断資本家。

① 关于这一点參看本书第十六章。

第二次世界大战期間，在被希特勒匪帮占領的欧洲資本主义国家里，壟断資產階級由于投靠敌人已弄得身敗名裂。因此在战后，人民群众要求实行国有化，以便結束壟断組織的統治，根除法西斯制度，惩办战犯，保障和平、独立和真正的民主。劳动人民把国有化看成是摆脱資本主义壟断組織压迫的一个手段。

資產階級和支持它的右翼社会民主党人由于群众的压力不得不实行局部的資本主义国有化，但他們所实行的这种国有化是尽量滿足壟断組織的需要，而尽量少考虑工人的要求。尽管如此，英国及其他某些国家的工人群众坚决要求进一步实行大工业国有化，因为他們看到了社会主义国家的偉大榜样，看到了社会主义国有化工业充分显示出的优越性。

壟断組織就連資本主义国有化的扩大，也坚决加以反对。要知道，任何一种国有化都再一次使劳动者清楚地看到，社会經济用不着資本家也能管理得很好。因此，国有化破坏了私有制的“神圣原則”，有助于破除資產階級非常关心維護的那些幻想。壟断資本家还清楚地看到，只有企业屬於私人所有时，他們才是这些企业的全权主人。国有化以后，尽管总的來說，壟断資本家能够按照自己的意志来支配国家机关，然而他們仍然不能保証自己的事情不受到旁人的干扰，因为同他們竞争的其他壟断資本家也想利用国家。此外，国家有时是按照整个統治階級的利益行动的，这种利益不一定处处都符合某个托拉斯和康采恩的意图和目的。因此壟断資本家总是喜欢私人所有制的形式。他們把国家所有制只看成是巩固他們的私人壟断所有制的工具。

在很多国家壟断資本主义的国家里，共产党支持彻底实行大工业国有化的要求，因为它的鋒芒針对着壟断組織的統治，就这个意义來說，它是进步的。当然，只要国家的政治形势还不可能消灭

一切資本主義壟斷組織，徹底實行大工業國有化的要求，就只能是馬克思主義政黨的一個綱領性原則。但是就是在这种条件下，共產黨也並沒有局限于宣傳工作，而是極力爭取在某些大工業部門立即實行國有化，首先在壟斷組織對工人的壓迫已達到難以容忍的地步，工人已經決心為立即實行國有化而展開群眾性的政治鬥爭的部門立即實行國有化。同時，共產黨人要求國有化必須能夠真正限制壟斷資本家的專橫和改善勞動人民的處境。

不僅是實行國有化的要求，目前資產階級國家勞動人民為了維護本身利益所提出的許多其他改革的要求，都是屬於國家資本主義方面的措施。這同現代資本主義國家在經濟生活中所起的作用的提高有關。勞動人民並不反對國家對經濟的任何干預。但他們主張，國家的干預必須能限制壟斷組織的獨斷專橫和肆意掠奪。

工人說得很有道理，既然國家為了企業主的利益能夠“凍結”工資，那末為什麼不可以爭取讓國家規定有保證的最低工資，或者讓國家在發生勞動糾紛充當調解人時有時也來維護工人的利益呢？為什麼不能爭取讓國家採取有效的措施限制資本家任意抬高房租和抬高消費品的價格呢？

經驗表明，勞動人民在為實現這種要求的鬥爭中確實能迫使資本主義國家作出某些讓步，儘管是很小的讓步。有些地方在工人的壓力下為失業者組織了社會工作。很明顯，即使在財政資本的完全統治下，只要廣大勞動人民能表現出自己的戰鬥能力，統治集團對他們極端不滿的情緒是不能不害怕的。

美國進步經濟學家海·拉默指出，美國在第二次世界大戰後期，由於勞動群眾反對壟斷組織的鬥爭，曾經採取了一些比較有效的控制物價的辦法。這一時期，批發價格、零售價格和房租僅僅

提高2—4%。大战后，国家控制物价的办法被取消了，于是壟断資本家又开始放手哄抬物价，而且一抬再抬。拉默写道：“……控制物价大大地減輕了第二次世界大战期間工人的負担，而今天連稍微像一点物价控制措施的东西也沒有，因此工人的負担大大地加重了。”^①

这就是說，肩負着国家壟断資本主义整个压迫重担的人民群众，完全有理由繼續斗争，使国家采取措施，限制壟断組織的肆意妄为。但是很明显，任何改革也不能把现在的反动的国家壟断資本主义变成进步的体系，更不能变为社会主义。

只有工人阶级和在工人阶级领导下的全体劳动人民夺取政权的斗争，只有当这种斗争取得决定性的胜利时，才能开辟从資本主义到社会主义的道路。

修正主义者和改良主义者关于現代資本主义的調言 资产阶级的宣傳家、改良主义者和修正主义者，把国家壟断資本主义描繪成为根本不同于以前的資本主义的新的社会制度。为此目的，他們故意把壟断組織的这种統治形式同某些国家的劳动人民通过阶级斗争而爭取到的国家資本主义性质的措施等同起来。他們还說什么資本主义国家現在能够調节經濟的发展，能使經濟摆脱一切危机，并說什么現代资产阶级国家已变为超阶级的国家。据他們說，原来进行剝削的資本主义已經让位給“謀普遍福利的国家”，而現代的掠夺成性的帝国主义已經成为“人民資本主义”。

这种說法的“理論基础”，就是英国资产阶级經濟学家凱因斯早在30年代所創立的学說。凱因斯与其他资产阶级經濟学家不

^① 海·拉默“軍事經濟和危机”，1955年莫斯科版第63頁。

同，他承认資本主义的病很严重，认为它已丧失自动調节經濟的能力。但是，凱因斯不願意承认，而且也不可能承认这个病是不治之症。不仅如此，他还以資本主义的“医生”自居，提出依靠国家調节經濟、依靠发展国家壟断資本主义的一大套办法来“医治”这个經濟体系。凱因斯及其門徒特別強調要采取一些特殊措施来維持生产投資的一定水平，強調国家要控制貸款（調节利率）和貨幣流通（实行“有調节的”目的在于降低工人实际工資的貨幣贬值）。凱因斯的学說实际上是替資本主义辯护，因为这个学說是建立在幻想的前提上，即幻想这种制度在治好病以后，在消除資本主义統治帶給劳动人民的某些災难以后，就能永世长存。

現在，不仅大多数資產階級經濟学家，而且很大一部分右翼社会民主党人也都以凱因斯学說为依据。很多右翼社会党在它們的綱領性文件里，都公开地放棄了馬克思的經濟理論，而抱住了凱因斯的理論。英国工党黨員約翰·斯特拉彻的“現代資本主义”一书完全公开地号召用凱因斯主义来代替馬克思主义。斯特拉彻說，虽然凱因斯是資本主义的公开拥护者，是社会主义的敌人，但是无疑他提出了保証国家壟断資本主义……逐漸进化为社会主义的办法。說什么凱因斯要求国家用各种办法来鼓励資本家把資本投入生产中，并且監督貨幣持有人，不要他們把貨幣儲存起来，而要他們尽量花掉，以便維持有支付能力的需求。斯特拉彻还說，这样就能迫使資產階級国家以提高利潤稅的办法来拉平收入。按照斯特拉彻的看法，在英国，国家根据凱因斯的建議，实际上已开始实行国民收入的再分配和“計劃”經濟，以便維持高度的有支付能力的需求和“充分就业”。

斯特拉彻认为，工党政府对某些工业部門实行的国有化，社会保險和医疗服务的全国体系的建立，已經把英国变成社会主义

义国家，尽管他本人也承认，在英国經濟中占統治地位的是“財政寡头”，即大壟断資本家集团。斯特拉彻对这一点絲毫沒有感到羞愧，反而說，英国已經“越过了階級冲突”，工人与企业主之間的关系已进入了“和平阶段”，等等。

法国的社会党人(历史学家布尔仁和經濟学家兰貝尔等)也企图把国家壟断資本主义的发展說成是資本主义社会逐漸轉变为社会主义社会。

为什么关于現代資本主义的这类謠言站不住脚呢？

第一，因为右翼社会民主党人把国家壟断資本主义同一切国家資本主义混为一談，絲毫不加区别。他們就这样用一个概念来偷換另一个概念。他們掩盖了現代資本主义的壟断性质，把它描繪成沒有資本家的壟断組織的国家資本主义。換句話說，他們美化現代資本主义，完全掩盖了它所固有的特点：野蛮的壟断組織的压迫、軍国主义、寄生性、危机和失业。其实，这些特点正是現代国家壟断資本主义的主要內容。

第二，右翼社会民主党人歪曲现实，硬說壟断資本家服从带有“超階級”性的国家的支配。实际上是国家为資本主义壟断組織所操纵。在国家壟断資本主义的条件下，社会的决定性权力操在大公司的手中：几百个最富的大家族实行直接或間接的专政。

第三，右翼社会民主党人还企图掩盖一般国家資本主义的階級性，把带有国家資本主义性质的措施冒充为建設社会主义的措施。只要政权掌握在資產階級的手里，实现个别企业的国有化和采取其他带有国家資本主义性质的措施，即使在那些实施这种措施目前带有进步性的国家(例如印度、印度尼西亚)也不能消灭資本主义剝削关系。在資本主义内部不可能产生社会主义的生产关

系；在那里只能为社会主义創造物质前提。但是，只要国家掌握在資本家手里，亦即在劳动人民掌握政权以前，就不可能依据这些前提着手建設社会主义。

無論在关于社会主义的科学中，也無論在工人运动的历代参加者的意識中，社会主义这一概念总是同公有制联系在一起的。但是現代右翼社会民主党人就連这一个科学概念也拒不承认。例如，社会党国际的宣言中說：“社会主义計劃化并不以建立一切生产資料的公有制为前提，它同主要部門的私有制可以同时并存。”英国工党的領導者們，为了討好資產階級壟断組織的上层人物，就根据这种方針宣布今后不再采取国有化的措施，这就是說連資本主义国有化也不实行了。

如果仔細閱讀一下現代右翼社会民主党人的綱領性文件，那末不难发现，他們描繪自己的“社会主义”，而实际上描出来的則只不过是現有的国家壟断資本主义的輪廓。他們的理想不可能超出这种社会“理想”（摩根和洛克菲勒之流的理想）。

南斯拉夫的某些修正主义者也仿效右翼社会民主党人来美化現代資本主义。他們在南斯拉夫共产主义者联盟綱領草案里說道：在現代資本主义中，越来越多地出現一些“新的、就其客观趋势看是社会主义的經濟因素”，这些因素似乎能对“資本主义生产方式施加压力”；“私人資本的权力受到限制”，它的經濟职能越来越多地轉交国家。这样，据他們說，資本主义世界里就出現了“向社会主义发展的过程”。

这种修正主义的論点，实质上与右翼社会民主党人关于資本主义正在向社会主义轉变的論調是一模一样的。不过，南斯拉夫的爱·卡德尔在共产主义者面前“証实”現代資本主义的这种“奇怪的轉变”的可能性比起英国的斯特拉彻先生在工党黨員面前作

这种“証实”要困难得多了。卡德尔把这种资本主义叫作“国家资本主义”，而当时很多南斯拉夫共产主义者却主張把它直截了当地叫作国家壟断资本主义。但是，卡德尔在南斯拉夫共产主义者联盟代表大会的报告中坚持叫它为“国家资本主义”，并且解釋說，“国家壟断资本主义”这个詞只能表明“国家资本主义的起源”。这样他就像一个高明的魔术师，把反动的国家壟断资本主义变成了无可厚非的国家资本主义的一种萌芽。后来他又在国家资本主义上玩弄手法，把它变成了“社会主义的因素”，說什么这种因素能把現代资本主义身上的骯髒东西彻底清除掉……这真是“戏法变得干淨俐落”！

当然，这种为南斯拉夫共产主义者联盟修正主义綱領辯护的論据是很有趣的，但是不很令人信服。

馬克思列宁主义的政党，反对这个把国家壟断资本主义“变为”社会主义的改良主义和修正主义的綱領，而提出了一个很明确的坚决反对资本主义壟断組織、反对壟断組織統治、坚决推翻一小撮壟断貴族家族专政的綱領。

馬克思列宁主义者为了劳动人民的利益极力設法利用资本主义条件下可以实现的各種改革（包括国家资本主义性质的改革），但是他們认为，只有通过社会主义革命才能廢除资本主义的生产方式，代之以社会主义的生产方式。

3. 资本主义能摆脱經濟危机嗎？

在 1929—1933 年的世界經濟危机之后，特别是在第二次世界大战之后，壟断資本在国家的帮助下制定了一整套防止危机的措施。这些措施是国家壟断资本主义职能的一个重要組成部分。

防止危机的措施
只是资本主义不
治之症的强心剂

主要的防止危机的措施是：政府大批訂造和购买軍火和战略物資，以保証向許多大壟断組織提出巨大的經常的需求。国家在銀行信用領域中的調节作用也有重要意义，过去，危机的風暴通常都是从这个領域蔓延开的。爭先恐后地提取存款，过去常使大銀行倒閉，为了防止这点，帝国主义国家实际上承担了这些存款的保証人作用。此外，几乎到处都在推行不同形式的政府对証券交易的监督，以及对有价証券发行的調节。为了防止危机，国家还采取种种措施来限制和縮減生产（提高銀行貸款利息，奖励縮小播种面积等等）。同时，国家还試圖通过調节消費信用（如对汽車、电视机、收音机、家具等实行賒售或分期付款）来影响經濟情况。

国家壟断資本主义的崇拜者千方百計地吹嘘这些措施以及其他类似的措施，他們硬說，依靠这类措施能够（或者几乎能够）治好資本主义的危机病，保証資本主义生产不断增长。他們說，通向永久“繁荣”和摆脱失业的道路已經打通了。

但是，实际情况怎样呢？

我們拿美国的例子来看看。美国的大資本主义壟断組織拥有最大的活动自由，它們对国家的影响极大，同时战争破坏的后果对那里經濟发展进程的影响最小。

尽管战后美国的国内外市場的条件极为有利，但是，防止危机的措施未能获得預期的效果。

在美国，工业生产不是不断增长，而是在仅仅 10 年（1948—1958 年）中生产就三度下降；第一次是在 1948—1949 年，据官方材料，这次生产下降 10.5%，4 年以后（1953—1954 年），生产下降了 10.2%，又过了 3 年（1957—1958 年），生产下降了 13.7%。

在美国，大批失业现象不仅没有消除，反而增长了，这一事实就已经说明这几次生产下降的危机性质。在每一次危机性的生产下降中，登记的全失业人数都急剧增长。例如，1949年的失业人数比上年增加130万人，1954年比上年增加160万人，1958年年中比1957年的平均数字增加240万人。1959年初，美国正式登记的全失业者约为500万人。此外，必须指出，在官方公布的产量数字中还包括军火和战略物资的生产数字，而在危机性下降时期，国家对军火和战略物资的定货不仅没有减少，反而增加了。如果不算军火生产，那末民用品的减产数字无疑比美国现有的统计数字要大得多。

这就是最近时期的无可争辩的事实。但是，如果从这些事实得出结论说，国家垄断资本主义的代表通过他们的防止危机的措施丝毫也不能影响经济危机的性质和形式，那也是不对的。不，他们对此是有所影响的。

毫无疑问，国家垄断资本主义能够影响个别危机的形式、次序和性质。大垄断组织能够把国家的巨大财力当作缓冲器，这在许多情况下可以削弱危机初期的自发性爆发力量。此外，现在比过去更有可能使大资本家免遭破产，借助中小资本家的破产来稳定大资本家的阵地。其次，在危机时，大公司可以阻止许多商品价格的自发性下跌，有时甚至还把某些商品的价格抬得比原来的还要高。它们还可以利用国家的大批军事定货，来保证在经济危机时期也能获得巨额利润。

但是，所有这一切仅仅是事情的一个方面。另一个方面是，旨在使垄断组织发财致富的防止危机的措施，必然使国家的经济力量枯竭，使绝大多数人民的物质状况恶化。资产阶级国家通过增加捐税、贬低币值来掠夺人民，打算靠这种掠夺为疯狂的军备竞

籌款，這必然要引起有支付能力的需求的縮減。同時，這又為資本主義制度的不治之症——經濟危機的重新大爆發創造了重要前提。由於壟斷組織可以阻止從前是同危機相伴而行的價格下跌，處理剩餘商品的障礙就會增大，這樣，歸根結蒂又阻礙擺脫危機，阻礙為新的經濟高漲創造前提。即使資本主義國家能够使大企業免遭破產或減輕危機的其他自發性震蕩，但它的干預行為破壞了各生產部門借以確定必要比例的資本再分配過程。

可見，國家壟斷資本主義的代表雖然對危機的進程給予一定的影響，但是不能消除危機本身的根源，相反地，他們為新的危機性震蕩製造了前提，使病情更加深重。

為了掩蓋戰後時期在美國經常重複的生產下降的危機性質，資產階級經濟學家給這種下降起了一個好聽一點的名字，稱之為“衰退”。但是，大家知道，標籤的更換並不能改變內容。這類生產下降之所以具有危機性質，是因為造成這些生產下降的原因，實質上就是引起資本主義制度下一切生產過剩經濟危機的原因。換句話說，資本主義制度下占統治地位的生產無政府狀態，資本家經常追逐最大限度的利潤，這一切必然導致生產增長與落后的有支付能力的需求之間的嚴重的周期性失調。市場的擴大跟不上生產的擴大。暫時消除這種失調現象，恰恰就是經濟危機的客觀職能。

最近時期所看到的現代危機表現中的變化（特別是在美國），還不足以肯定，在國家壟斷資本主義制度下，一切經濟危機將只具有這種性質。不，將來資本主義國家的經濟危機形式，無疑是多種多樣的。例如，隨着時間的推移，國家壟斷資本主義的國家可能出現更猛烈的經濟震蕩。有一點是非常清楚的：只要存在着生產的社會性和占有的資本主義（私人）性之間的矛盾，也就是說，只要存

在着資本主義，經濟危機就不可避免地要一再出現。防止危機的措施和現代國家壟斷資本主義所採取的、調節經濟的一切嘗試，都不能使資本主義經濟更加穩定，相反地，它們日益加重它的不穩定性。

赫魯曉夫同志在蘇共第二十一次代表大會上指出：“危機性的下降和寒熱病似的上升這兩種情況的不斷交替，證明了資本主義經濟的不穩定。無論軍備競賽，還是其他方法，都不能使美國和其他資本主義國家的經濟擺脫生產過剩的危機。不管資本主義國家想什麼辦法，它們總不能消除產生危機的原因。資本主義無力擺脫自身矛盾的致命糾纏，這些矛盾還在繼續增多和加劇，有造成新的經濟動蕩的危險。”^①

資本主義“無危機
發展”理論的破產

資產階級理論家和修正主義者不顧事實，直到現在仍然力求證明，似乎危機可以消除，資本主義可以原封不動地保存下來。這些理論家一再提到歐洲主要資本主義國家戰後的經濟形勢。

直到1957—1958年，在那里的確沒有出現十分明顯的危機性的生產下降（如果不算煤炭、紡織以及其他幾個工業部門的危機的話），但是，只有那些自欺欺人的人，才會根據這一點就宣布“無危機的資本主義”時代來到了。

西歐國家經濟形勢的發展，比美國還要在更大的程度上取決於與戰爭後果有關的暫時的具體歷史原因。戰爭期間，這些國家遭到了嚴重的破壞和浩劫，特別是德國、意大利、法國，以及亞洲唯一的壟斷資本主義國家——日本。很明顯，當戰爭破壞的後果還沒有完全消除的時候，在這裡根本談不上什麼生產過剩。而消除

^① “蘇聯共產黨第二十一次非常代表大會文獻”1960年人民出版社版上冊第72頁。

战争后果也不是一年两年就能做到的。

但是，一旦基本上消除了战争后果，这里很快就出现危机形势的严重征兆。1958年在英国、比利时、荷兰、挪威和日本开始的生产缩减，西德、法国和意大利工业生产增长额的大大减少，都可以证明这一点。整个资本主义世界的工业生产和对外贸易在1958年出现了战后第一次的下降。

这样，生活再一次使那些专门为资本主义辩护的可怜的理论家丢了脸。他们在无可辩驳的事实面前企图脱身，他们说，在对待危机问题上，不仅他们有错误，马克思主义者也有错误，因为第二次世界大战后，无论整个周期进程或危机，似乎都不像马克思主义者在以往所说的那个样子。多么荒谬！要知道，马克思主义者从来也没有认为，这个周期必须同那个周期一模一样以及危机的周期性和特点不会有丝毫变化。事实并非如此。1908年列宁在“马克思主义和修正主义”一文里回击修正主义者对马克思危机理论的进攻时写道：“危机的时代并没有过去，这是客观现实很快就向修正主义者表明了的事实：在繁荣之后，接着就来了危机。个别危机的形式、次序和情景是改变了，但是危机仍然是资本主义制度的不可避免的组成部分。”^①

当然，共产主义者指出资本主义无法摆脱危机这一个事实，决不是幸灾乐祸。与资产阶级宣传家和改良主义者的论断相反，共产主义运动不会把社会主义革命胜利的希望和经济危机联系起来。当然，破坏性的经济危机会加深劳动人民对资本主义的不满。但是历史表明，这种危机同时也加强反动势力的进攻，促使法西斯主义抬头，增加战争的危险性。

① “列宁全集”1959年人民出版社版第15卷第17页。

然而，事情还不仅如此。共产主义者对經濟危机不能抱幸災乐禍态度，还因为他们清楚地知道，危机将給广大劳动群众带来何等的灾难。正因为这样，共产主义者才經常揭露关于資本主义无危机发展的毫无根据的幻想。要知道，劳动人民（壟断組織力图把危机的全部重担轉嫁在他們身上）只有摆脱这些幻想，才能真正地为自己的切身事业而斗争。

社会主义代替資本主义，是消灭危机的最可靠的办法。但是，如果由此得出結論說，在資本統治的条件下，消除危机的惨重后果的任何斗争都是徒劳的，这就大錯而特錯了。共产主义者认为，这种斗争是必要的，它能給人民群众带来重要的結果。

正因为如此，共产党才組織劳动人民进行斗争，爭取实现那些哪怕是能使群众的状况有极其微小的改善的国家措施。这些措施包括提高工資，同永远摆脱了危机的社会主义国家建立互利的貿易关系，組織大規模的社会工作，建設住宅、学校和医院，实行失业保險，減輕苛捐杂稅，限制房租等等。

4. 階級对抗的加剧和扩大

資本主义的困难和矛盾的增长以及壟断組織向新的国家壟断統治形式的过渡，引起了資本主义經濟的变化，这种变化深刻地触及到資產階級社会的各个階級和阶层。

工人階級与資本

随着資本主义总危机的发展，对工人階級的剝削必然不断加强，工人階級的处境必然不断恶化。这首先表現为劳动强度的空前提高以及由此而来的生产事故的增加和过度緊張而引起的发病率的提高。劳动强度提高必然使工人的身体迅速衰竭，使工人有工作能力的期限縮短。这样的代价創造了巨大的財富。但是，这些財富都落入剝削者之

手。工人在国民收入中所占的比重不是比以前大，而是比以前小了。

不錯，最近几十年来，几乎到处都大大提高了工人的名义工資。但是，由于货币貶值和捐稅增加，这种提高基本上化为烏有。因而，在大多数資本主义国家，实际工資并没有提高，或者提高极少。例如，美国的加工工业中，1945—1954年10年間工人的年平均实际工資（扣除捐稅和失业損失）比1944年的水平还要低，仅在1955—1956年才比1944年提高了2—6%。1957年，尤其是1958年，美国工人的生活水平再次下降。法国各类工人絕大多数的平均实际工資仅在1954年之后才較1938年的水平稍微高了一点。英国到1956年才比战前的实际工資水平高2—3%。

但是，工資数字还不能充分表明工人階級的物质状况。还必须考虑劳动力价值。劳动力价值首先取决于劳动力的維持和再生产所必需的全部开支。而近几十年来劳动力的价值大大增长了。

第一，是由于劳动强度提高了。很清楚，工人的劳动强度越高，恢复其体力所需要的費用就越多。

第二，是由于工人及其家屬的历史上形成的需要发生了变化。

例如，近几十年来城市大大发展了。居住得离企业很远的工人越来越多。結果，車費就成为这些工人的必不可少的、沉重的开支項目。近几十年的另一个变化是：从前仅仅从事家务劳动的工人的妻子和母亲也参加了生产。这虽然使家庭收入稍有增加，但是又产生了新的开支：购置減輕家务劳动的某些設備、机器和用具，购买比較貴的产品（半成品）和材料等等。工人家庭的医疗费增加了。現代工业需要有一定文化的劳动者，因而父母担負的子女教育費的担子就更重了。

由这些因素决定的劳动力价值，通常比实际工資的水平要高

得多。把实际工資同在一定程度上能反映工人及其家屬需要的最低生活費比較一下，就会对这种差別有所了解。例如，在美国，1944年加工工业中的平均工資比四口之家的最低生活費（根据官方資產階級科学所承认的希勒教授委員會的計算）低19%，1958年低29%。在西德，一家四口人的最低生活費1955年每月为445馬克，但是，70%左右的工人所得到的工資低于这个数字。

現代資本主义同經常的失业現象几乎是形影不离的。在美国这样的国家，就連經濟形势最好的年代，也仍然保持了300万完全失业者以及更多的部分失业者。意大利在整个战后时期，失业和半失业大軍达250万人以上。

此外，在現代資本主义条件下，工人的处境比任何时候都更加不安定，他們不知明天情况怎样。这不仅表现为对危机和大批失业的恐惧，而且經常害怕由于不幸事故、生病和每天的过度緊張而失去劳动能力。生活无保障的先期衰老，对工人来說是非常可怕的前景。

消費信貸即分期付款的购貨办法的增长，也加重了工人階級物质状况的不稳定性。例如在美国，消費者由于分期付款购貨而拖下的債務，从1945到1957年由56亿美元增长到448亿美元。赊购办法可以暂时緩和工人的日常生活条件，不赊购，他就永远无法购到自己所需要的許多东西。但是，这个办法不仅使失掉工作，甚至使工作的暂时中断都变得更加可怕：因为到期不付貸款，就不仅要失去已买到的东西，而且要失去已付的全部貸款。

由此可見，資本主义所特有的工人階級处境恶化的趨勢，直到現在仍在發揮它的全部威力。

不錯，在某些資本主义国家，近10—15年来，工人階級（或工人階級中的某些阶层）的处境有了局部的改善。但是，这决不是由于

上述資本主义趋势已不发生作用了。主要原因在于：战后工人阶级爭取自身經濟利益的斗争条件更加有利了（首先是由于社会主义国家的成就），工人阶级对壟断組織的反抗加强了。

因此我們可以得出結論說，即使有些地方的工人阶级（或是工人阶级的某部分）的生活較前稍好，这也不能証明劳动和資本之間的对抗的尖銳程度已經变小了。相反地，近几十年来資本主义所发生的变化，实际上給阶级冲突增添了新的原因，加强了工人阶级和資本家之間的政治矛盾。壟断組織的統治对和平、民主和民族独立产生的威胁，恰恰是給工人阶级带来更为严重的灾难，这就使工人阶级成为壟断资产阶级更加不可調和的敌人。

这是否經常都能导致阶级斗争的真正高漲呢？不，不是任何时候都是如此。事实証明，在現代資本主义条件下，同过去一样，工人运动的发展是不平衡的，而在有些国家，有时显然落后于无产阶级的已經成熟的阶级任务。

主要原因就在于壟断組織的政治压迫加强了，壟断組織日益广泛地利用它所控制的国家机器来镇压工人运动。从前同个别企业主較量的工人，今天越来越經常地同整个强大的帝国主义国家发生冲突。壟断組織借助于帝国主义国家，建立了镇压无产阶级的龐大机构。它們建立了監視工会活动的制度和强制調整劳动关系的制度。它們越来越广泛地采取編造“黑名单”，組織“工厂警察”等等办法来迫害工人。有时就是在那些沒有公开取消民主的资产阶级国家里，工人要采取起碼的阶级斗争形式，如一般的罢工，也需要有很大的自我牺牲精神和英雄主义。

但是，壟断资产阶级的这种做法，既不能消除工人的阶级斗争的根源——劳动与資本的对抗，也不能消灭这种斗争本身。

要知道，近几十年来，工人阶级也大大增强了，在許多国家，它

已變得更有組織、更有覺悟、更有戰鬥能力。世界上發生的變化（國際反動勢力的堡壘德意法西斯主義的被摧毀、世界社會主義的勝利和殖民地人民解放鬥爭的高漲），給資本主義國家工人的鬥爭創造了更為有利的國際條件。儘管美國以及其他許多國家建立了殘酷的壟斷組織專政，工人階級並沒有放下武器，而是到處繼續進行鬥爭，雖然有時不是全綫的，不是正面的，而是尋找迂迴的、更便利的和適合情況的鬥爭道路。

可見，當前的現實斷然地駁斥了右翼社會黨人和修正主義者所散布的、所謂“階級和平”已經代替了階級鬥爭時代的神話。

相反地，資本主義經受的變化，不僅加深了舊的階級矛盾，而且又產生了新的矛盾，這一點後面還要談到。除了基本階級衝突（勞動與資本之間）之外，壟斷集團與全體人民之間的對抗，也日益增長和尖銳。

勞動人民在這個基礎上展開的階級鬥爭，包括了愈來愈廣泛的居民階層，深入到社會的最深處和最“平靜的”角落，而且還變得更尖銳、更激烈。

現代資產階級社會

其他階級的情況

大家知道，在資產階級社會里，除工人階級和資本家之外，還有其他階級和階層：農民、城市小資產階級（手工業者、家庭手工業者、小商人）、知識分子、職員。就其人數和在社會生活中的作用來看，這些所謂“中間階層”是很大一部分力量。在現代資本主義條件下，它們的情況究竟怎樣呢？

反動的資產階級思想家硬說什麼“中間階層”由於所有其他階級的人加入進來而正在逐步擴大。社會似乎在逐漸變為只有一個“中間階層”的社會，這個階層的狀況正在不斷地改善。因此，反動的理論家認為，資本主義社會正在擺脫階級對抗，正在成為“社會

和諧”的社会。

实际情况断然駁斥了这种宣傳。事实說明，由于国家壟断資本主义的发展，很大一部分“中間阶层”直接陷于破产。

这首先是指独立的小生产者(所謂老的“中間阶层”，即作为資本主义前的生产方式和与之相适应的交換形式的殘余而存在的阶层)：农民、手工业者、家庭手工业者等等。

例如在西德，1949—1958年期间，破产的农户有20多万。在美国，1940—1954年期间，农户减少了131.5万。由此可見，历史令人信服地証实了馬克思主义的結論：由于資本积累的一般規律的作用，生产資料占有者愈来愈少，被迫以出卖劳动为生的人愈来愈多。

在国家壟断資本主义条件下，独立小生产者的大批破产，已經不单单是同大資本进行竞争的結果。壟断組織借助于国家的一系列措施(調整价格、信貸等等)，有意識地加快这个过程，采取消灭小生产者或者完全控制小生产者的方針。大家知道，愈来愈多的小生产者和小商人只在名义上是“独立的”：他們的生產資料实际上屬於債权人、銀行、大公司。

小生产者阶层在不断破产和被淘汰，而构成所謂新的“中間阶层”的知識分子、職員以及其他阶层的情况則相反。技术的进步及管理机构(經濟方面或国家方面的)的扩大，导致了下列各类人員人数和比重的迅速增加，这些人就是：職員、工程技術人員、科学人員、會計、商业和广告专家以及出版、教育和艺术工作者等等。

但是，这些日益扩大的社会阶层的状况也是愈来愈坏，这首先是由于大批知識分子的劳动随着他們的人数的增加变得愈来愈不值錢，失去了原有的特权性质。職員的例子可以最清楚地証明这

一点。1890年，美国职员平均工资差不多比工人的平均工资高一倍。到1920年，这个距离就缩小到65%。而到1952年，职员的平均工资仅为工人平均工资的96%左右。教员、许多类科学工作者及许多其他专业人员的劳动报酬都很微薄。

然而，脑力劳动者状况的变化并不仅限于物质方面。

他们当中的大部分人（包括所谓自由职业者——律师、医生、科学家和艺术家等等）失去了自己的独立性，这是具有典型的现象。愈来愈多的脑力劳动者变成雇佣工作人员，也就是说，加入了受资本主义大公司直接剥削的人们的行列。这不仅限制了知识分子的职业活动的自由，迫使他们为垄断集团的最卑鄙的利益服务，而且加强了对他们的愈来愈令人窒息的政治控制。垄断组织所惯于采用的各种反动措施（惩治、有伤尊严的“忠诚”调查），不仅全部用来对付工人阶级的先进人物，而且用来对付知识分子。著名科学家爱因斯坦首先在自己的祖国德国，后来在美国（他是为了躲避法西斯迫害而流亡美国的）亲眼看到了反动势力的猖獗，他有一段话可以说明在上述反动措施下知识分子的严重处境，他说：“如果我重新作一个年轻人，要我选择职业，那我不愿意当学者或教员的。我宁愿当个自来水工或者街头小贩，以便找到目前条件下还容许的微不足道的独立自主。”连大学者都在梦想得到一个自来水工人或者街头小贩的可怜的“独立自主”，现代资产阶级社会的一般学者的处境该是怎样呵！

谈到“中间阶层”，的确还应当提到，他们中间还包括目前死心蹋地为反动资产阶级服务的社会集团：高级官吏、公司高级职员、特权知识分子阶层，等等。

但是，这些集团只占“中间阶层”的一小部分，决不能按照它们的状况来判断所有的中间阶级和阶层。因为，就整个“中间阶层”

來說，它們和壟斷資本家統治集團之間的矛盾，隨着國家壟斷資本主義的發展愈來愈尖銳、深刻和不可調和了。

就這個意義來說，“中間階層”的政治態度、它們在當前資產階級社會的階級關係中的地位，發生了根本的變化。

過去，“中間階層”的大部分（發達資本主義國家的富裕農民、小業主和商人等等），促進了統治階級即資產階級政權的穩定性。

今天，不論是舊的還是新的“中間階層”其絕大部分不但不是加強，相反地是削弱資產階級統治集團——壟斷資本家的地位。因為就這些階層的地位和利益來看，同資產階級的和改良主義的思想家們的判斷相反，他們愈來愈成為壟斷組織的敵人，成為工人階級的天然同盟者。

反動的理論家企圖歪曲階級關係的真相，竭力混淆關於統治階級的問題，他們硬說什麼現代資產階級社會里資本家的權力和影響正在削弱。他們說，資本家已經失去、或者至少是正在失去自己的統治地位；資本家會不通過任何革命，而通過“和平道路”退出社會舞台。

這些理論家——從壟斷組織的公開的辯護者到修正主義者——到底從什麼地方看出了資本家統治的削弱呢？

首先，他們認為，資本主義財產正在消失，正代之以屬於社會各個階級的許多股票持有者的財產，因此，能夠拉平居民生活水平的“收入革命”正在實現。

但是，這實際上是在“人民資本主義”這個新招牌下，宣揚十分陳旧的、早已被列寧嚴厲批判過的、用發行小額股票的办法使資本“民主化”的理論。至於“收入革命”，它不但不存在，而且實際上財富正在進一步兩極化；一小撮亿万富翁和大批貧苦群眾之間的鴻溝愈來愈大，愈來愈深。

在美国，根据官方統計材料，1956年大約550万户1700—2000万人所得到的总收入尚不及17个最大垄断組織的純利潤！

反动的理論家們为了証明資本家階級的“消失”，还圍繞着超額利潤稅和遺產稅大作文章，他們硬說什么这些东西会导致私有財產向全社会占有的“和平”过渡。从形式上看，这些稅确实很高，达到利潤總額的50%，甚至更多些。但是，第一，公司找到了几十种偷稅办法。第二，国家通过可以获得超額利潤的政府定貨和一切可能的优惠制度，总之，借助于上述的国家干預經濟的全套办法，把从这些公司征来的稅款加上利息归还給他們。无怪乎就連壟断組織的最热心的辯护者也找不出一件这样的事实：壟断資本家破产，他們的財產因納稅而变为社会公有。

近几十年来，在資產階級的宣傳中广泛流行的还有“管理人革命”論，按照这个理論，在資產階級国家里，經濟上（从而政治上）的实权似乎正在由“形式上”的所有主手里轉到实际管理人員（經理、公司董事会和执行理事会的職員、高級技術人員等等）手里。按照反动理論家的說法，这些人員是为整个社会的利益服务的新的統治階級。

至于資本家在生产中的作用，的确是在发生变化，財產所有者丧失了最后的有益的职能，把它交給了雇傭職員。这又提供了一条理由証明必須剝奪資本并向社会主义过渡。但是，这絲毫也沒有改变資本主义的剝削本性。

要知道，在生产上掌握实权的仍是所有者，而不是代表他們管理技術工艺过程、組織核算、組織供应、推銷产品等等的人。壟断公司的工程师和職員不能更換公司的所有者，或者迫使他們为了工人而放棄部分利潤。但是，公司的所有者同100年以前一样，能够更換和雇傭工程师和職員，迫使他們服从自己的意志。

当然，在托拉斯的高級職員中也有真正掌握較大权力的人，如大股份公司的總經理、董事会和执行理事会的主席等等。但是，实际上这还是一些只是以薪金的形式取得一部分利潤的資本家。

由此可見，資產階級理論家、改良主義者和修正主義者所叫喊的資本家階級的狀況的變化，實際上根本不存在。但是，這並不是說，近几十年来資產階級的狀況就沒有發生任何變化。

毫無疑問，這樣的變化是有的。其中主要的是，這個階級進一步分化了。當然，資產階級過去也不是一個完整的整體。但是在現階段，它的分化採取了完全新的形式。

控制着國家機器的一小撮壟斷組織不僅愈來愈高地居于社會之上，而且居于資本家階級之上。“爬上去”成為當權者，亦即成為最大的康采恩和托拉斯的所有者，這不僅對於一般人來說是辦不到的，就是對於中等資本家來說，不論他怎樣機警和善于經營，也是不可能辦到的。主宰社會的，不是幾個互相替換的資產階級集團，而是不更換的實際上為所欲為的壟斷資本家集團，他們依靠着為數極少的、直接和他們有聯系的公司的最高級職員，以及官僚和軍國主義者上層人物。

結果，破產日益成為愈來愈多的中小企業主的命運。屬於他們的公司的“死亡”率有時相當高，甚至有些資產階級經濟學家常常拿它和殖民地兒童的死亡率作比較。對於這些企業主來說，他們本身作為特權階級中的人物存在的問題，愈來愈嚴重了。

在這種條件下，中小企業主處於一種奇特的狀態。一方面，他們今天和半世紀前一樣，仍舊是剝削者，靠僱傭工人的勞動獲取利潤。另一方面，他們本身又受強大的托拉斯和公司的壓迫和掠奪。

由此可見，國家壟斷資本主義不僅加緊資產階級內部的分化，而且還導致資產階級隊伍的分裂：一面是有無上權力的壟斷資本家上層，一面是占這個階級大多數的大批中小資本家。因此，壟斷資本統治的社會基礎日益縮小。

5. 資本主義歷史階梯的最後一級

資本主義總危機的每一個新階段，不僅是過去的变化帶來的結果，而且是新的变化的前提，是未來的前階。資本主義總危機既然已經開始，它就一天天地加緊向前發展，直到資本主義完全崩潰為止。分析現代資本主義的狀況及其發展的基本規律，可以得出這樣的結論：壟斷資產階級為了挽救資本主義所採取的一切措施不僅不能使資本主義擺脫腐蝕它的矛盾，相反地，歸根結蒂只能導致它的進一步瓦解。

帝國主義陣營不能夠制止力量對比繼續朝着有利於社會主義陣營這方面变化。

在反對社會主義國家的鬥爭中，帝國主義陣營使用了一切手段——從公開的戰爭（在朝鮮）和組織反革命叛亂的嘗試（在匈牙利），直到一切顛復活動。但是，社會主義陣營以更加團結回答了帝國主義者對社會主義國家的凶惡的攻擊。

的確，帝國主義國家不停的軍備競賽和备战活動迫使社會主義國家從和平建設中抽出很大一部分人力和物力來保證自己的防禦能力。但是，社會主義生產方式的優越性是如此之大，就在這樣的條件下社會主義陣營各國也能够在同世界資本主義體系進行的經濟競賽中取得愈來愈大的成就，愈來愈明顯地占上風。在這個具有世界歷史意義的競賽中所取得的勝利，鼓舞着社會主義國家的人民去創造新的勞動功績，促使和平建設速度進一步加快，同時

使资本主义国家的劳动人民更加向往社会主义。

帝国主义者恢复其崩溃的殖民帝国的企图，或者哪怕是阻止殖民体系进一步瓦解的企图，都遭到了失败。垄断资产阶级企图用暴力来巩固和恢复殖民主义，结果是自己使得帝国主义国家同殖民地、半殖民地以及摆脱殖民压迫的人民之间的矛盾更加尖锐化。在经济上奴役从前的殖民地人民的企图则促使这些国家的人民同社会主义阵营国家接近和合作。

垄断资产阶级镇压宗主国劳动人民的阶级斗争的企图，归根到底也同样是徒劳的。不错，如历史经验已经证明的，借助于残暴的恐怖手段和肆无忌惮的恶意宣传，有时可以把工人阶级及其他劳动人民队伍的公开的斗争差不多完全压制下去。德国和意大利的法西斯制度就是一个例子。但是，在现代条件下，在垄断资产阶级所有的敌人的解放运动的组织程度和威力日益提高的情况下，要实行这种政策是愈来愈困难了。即使在某种程度上得到成功，那寡头统治者也没有消灭阶级冲突，而只是使它隐蔽起来，同时却更加增加了劳动人民的阶级仇恨。反动资产阶级愈是大力利用国家来为自己的利益服务，愈是热衷于以国家这块挡箭牌来掩饰自己，以便逃脱历史为它安排好了的一切打击，它就愈能使广大劳动人民确信：不进行夺取国家政权的斗争，要想捍卫和满足自己的利益是不可能的。

尽管主要资本主义国家反动资产阶级作了一切努力，帝国主义阵营内部的矛盾却正在增长，而且将继续增长。美帝国主义为了实现其夺取世界霸权和镇压民族解放运动的野心，必须成为资本主义世界的领导者，并把所有大资本主义国家变成自己的同盟者。不错，在这方面它得到一些成就。但是不能忘记，帝国主义只有制服同盟者，才能得到同盟者。这必然导致同拴在美帝国主

义战車上的那些国家的統治集团的經常冲突，更何况由于资本主义发展的不平衡，原来的势力范围的划分与资本主义陣营力量的实际对比已不再相适应了。

由此可以得出結論：現代壟断資本主义的主要困难不是已經过去，而是还在前面。生产的社会性愈来愈迫切要求并繼續要求消灭生产資料私有制，以社会主义代替資本主义。財政資本家企图愚弄历史，想以自己在新的壟断形式即国家壟断形式中的統治来代替社会主义公有化。但是，这个企图注定要失敗。壟断資本主义变为国家壟断資本主义并不能拯救沒落的制度，而只是給新的社会主义社会制度作好物质准备。列宁写道：“……国家壟断資本主义是社会主义的最完备的物质准备，是社会主义的入口，是历史阶梯上的一級，从这一級就上升到叫做社会主义的那一級，沒有任何中間級。”^①

由此可見，資本主义制度內部正在发生重大的經濟过程，这个过程所产生的結果，在劳动人民夺得政权之后，会大大有利于社会的社会主义改造。在发达的資本主义国家中，壟断組織財產的社会主义国有化能使60%、70%甚至更多的社会生产变为全民的財產。列宁曾強調指出：“……在革命的环境下，在革命期間，国家壟断資本主义直接地向社会主义过渡。”^②

至于社会主义革命的政治前提，正如列宁在分析帝国主义时所見到的，它也在不断增长。

国家壟断資本主义不会使階級矛盾熄灭，相反地，会使无产階級的階級斗争高漲，会使反动的壟断寡头集团和現代資產階級社会的一切其他階級和阶层之間的对抗加强，会使与工人階級的解

① “列宁全集”1959年人民出版社版第25卷第349頁。

② “列宁全集”1959年人民出版社版第26卷第150頁。

放斗争日益密切结合起来的新的民主运动发展壮大，会使最广泛的反对垄断组织、反对帝国主义的战线建立起来。

现代资本主义的所有这些现象（下一篇的各章还要详细分析这些现象），标志着这个社会制度进入了最后灭亡的时期。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = 马克思列宁主义原理

作者 =

页数 = 3 5 2

S S 号 =

D X 号 =

出版日期 =

出版社 =

书名

目录

作者的话

引言 关于马克思列宁主义世界观

第一篇 马克思列宁主义世界观的哲学基础

第一章 哲学唯物主义

1 . 先进的唯物主义科学在反对反动势力和愚昧无知的斗争中的发展

2 . 唯物主义与唯心主义

自发的唯物主义

唯物主义是进步的哲学

辩证唯物主义和历史唯物主义是哲学思想发展的最高阶段

3 . 哲学意义上的物质是什么？

4 . 物质世界的普遍存在形式

自然界中的永恒的运动

物质运动的形式

空间和时间

谈谈那些否认空间和时间是客观存在的人们

5 . 意识是以特殊方式组成的物质的特性

人的思维是有生命物质发展的结果

劳动和言语在人的思维发展中的作用

意识——人脑的特性

6 . 哲学唯物主义的敌人

客观唯心主义

主观唯心主义

确立哲学中“第三条”路线的企图

唯心主义的根源

7 . 现代资产阶级哲学

反对理性的哲学

虚伪的“科学哲学”

中世纪经院哲学的复活

8 . 为科学的世界观而斗争

第二章 唯物主义辩证法

1 . 现象的普遍联系

因果联系

反对对因果性的唯心主义理解

关于相互作用

必然性和规律

必然性和偶然性

决定论和现代科学

2 . 自然界和社会中的量变和质变

事物的质和量的规定性

由量变到质变的转化

什么叫做飞跃？

反对形而上学的发展观

3 . 分裂为两个对立面——发展的基本源泉

辩证法历史概述

辩证的矛盾及其普遍性质

发展是对立面的斗争

矛盾永远是具体的

对抗性矛盾和非对抗性矛盾

论资产阶级思想家对辩证法的歪曲

4 . 由低级到高级的辩证发展

辩证的否定

发展中的继承性

发展的前进性质

5 . 辩证法是认识世界和改造世界的方法

辩证法对科学和实践的意义

论创造性地运用辩证法

第三章 认识论

1 . 实践是认识的基础和目的

论理论和实践的统一

2 . 认识是客观世界的反映

反对不可知论

3 . 关于真理的学说

客观真理

认识的途径

感觉——事物及其特性的映象

思维——对现象的本质的认识

对于无限的世界的无限的认识

绝对真理和相对真理

绝对真理和相对真理的辩证统一

真理的具体性

马克思主义关于真理的学说对科学和实践的意义

4 . 实践是真理的标准

实用主义是大生意经的哲学

5 . 必然性和人类自由

第二篇 唯物主义历史观

第四章 历史唯物主义的实质

1 . 社会观的革命变革

2 . 生产方式是社会生活的物质基础

生产是怎样发展的

生产力和生产关系的相互作用

3 . 基础和上层建筑

4 . 历史是社会经济形态的发展和更替

原始公社制度

奴隶占有制度

封建制度

资本主义制度

社会主义制度

5 . 历史的规律性和人的自觉的活动

社会规律怎样起作用
思想在社会发展中的作用
社会发展中的自发性和自觉性
掌握社会发展的规律

6．资产阶级社会学毫无根据

惧怕历史规律
社会的心理学理论
用描绘来反对说明
社会达尔文主义对历史规律的歪曲

7．唯物主义历史观对其他社会科学和对社会实践的意义

历史唯物主义和社会科学
关于科学预见
历史唯物主义与工人运动的实践

第五章 阶级，阶级斗争和国家

1．阶级差别和阶级关系的实质

阶级和民族
社会分裂为阶级是历史上的暂时现象
社会的阶级结构
资产阶级社会的各阶级

2．国家——阶级统治的工具

国家的起源和实质
国家的类型和形式
资产阶级国家

3．阶级斗争——剥削阶级社会发展的动力

阶级斗争的规律性
社会革命
社会革命的性质和动力
社会革命的创造作用

4．无产阶级阶级斗争的基本形式

经济斗争
思想斗争
政治斗争
无产阶级革命

第六章 人民群众和个人在历史上的作用

1．人民群众是历史的创造者

人民群众的生产活动是社会生活和社会发展的决定条件
人民群众和政治
人民群众在文化发展中的作用
马克思主义关于人民群众在历史上的决定性作用的原理的意义

2．关于个人在历史上的作用

领导者的活动是历史过程的必然因素
卓越的历史活动家的力量何在？
社会需要和伟大人物
个人迷信是违反马克思列宁主义的

3．人民群众在现代社会政治生活中的作用

人民群众在政治中的作用的增长

人民群众是当代起决定作用的政治力量

第七章 社会的进步

1 . 社会发展的前进性质

进步的标准

帝国主义资产阶级的思想家是进步的敌人

2 . 在剥削阶级社会和社会主义制度下的社会进步

资本主义制度下的进步的矛盾

社会主义制度下的进步

3 . 马克思列宁主义和社会进步的理想

第三篇 资本主义政治经济学

引言

第八章 垄断前的资本主义

1 . 资本主义关系的产生

2 . 商品生产。商品。价值规律和货币

商品

体现在商品中的劳动

货币

价值规律

3 . 剩余价值学说是马克思经济理论的奠基石

剩余价值的生产

资本主义剥削

资本

4 . 工资

5 . 增加利润是资本主义生产的目的和界限

平均利润

生产价格

企业主的收入和利息

利润是资本主义生产的界限

6 . 农业中的资本主义发展。地租

地租

租地与中小农户的破产

7 . 社会资本的再生产和经济危机

生产过剩的经济危机

8 . 资本主义积累的一般规律

工人阶级处境的恶化

资本主义积累的历史趋势

第九章 帝国主义是资本主义的最高的和最后的阶段

1 . 帝国主义是垄断的资本主义

生产的积聚和垄断

财政资本

资本输出

从经济上分割世界

世界领土分割完毕和重新分割世界的斗争

2 . 帝国主义是寄生的或腐朽的资本主义

阻止生产力发展的趋向

食利者阶层的增长

政治上的反动

“工人贵族”

3．帝国主义是垂死的资本主义

社会主义物质前提的建立

资本主义矛盾的尖锐化

经济与政治发展的不平衡规律

4．资本主义总危机的开始

第十章 现阶段的帝国主义

1．资本主义总危机的新阶段

2．国家垄断资本主义

垄断资本主义转变为国家垄断资本主义

现代国家垄断资本主义的机能

经济的军事化

关于资本主义国有化和国家资本主义

修正主义者和改良主义者关于现代资本主义的谰言

3．资本主义能摆脱经济危机吗？

防止危机的措施只是资本主义不治之症的强心剂

资本主义“无危机发展”理论的破产

4．阶级对抗的加剧和扩大

工人阶级与资本

现代资产阶级社会其他阶级的情况

5．资本主义历史阶梯的最后一级

第四篇 国际共产主义运动的理论和策略

第十一章 工人阶级的世界历史使命

1．工人阶级是劳动人类的解放者

2．工人阶级比重的增长及其社会政治作用的提高

工人阶级队伍的壮大

最有组织和最有觉悟的劳动者阶级

3．工人阶级和全体劳动人民的利益的一致性

工人阶级是人民争取摆脱资本主义压迫的斗争中的领导力量

4．国际主义——工人运动力量的源泉

工人运动的国际性质

劳动人民的国际团结

5．工人运动发展道路上的障碍和困难

工人运动的分裂

6．战斗的阶级，建设的阶级

工人阶级争取切身经济利益的斗争

一切民主运动的主导力量

工人阶级是进步人类的希望

第十二章 伟大的十月社会主义革命——人类历史上的根本转折点

1．俄国工人阶级的先锋作用

2．世界上第一个社会主义革命

从资产阶级民主革命向社会主义革命的过渡

俄国无产阶级如何粉碎了关于不可能进行社会主义革命的旧教条

共产党是革命变革的领导

历史上第一个无产阶级政权的榜样

3 . 推动其他国家革命工人运动的强大力量

4 . 十月革命对民族解放运动的影响

5 . 世界社会主义运动的先进部队和堡垒

第十三章 马克思列宁主义政党及其在工人的阶级斗争中的作用

1 . 工人阶级需要什么样的政党

马克思主义政党的革命性

工人阶级和一切劳动者的先锋队

2 . 党的机构中和生活中的民主集中制

党内民主和党的领导

讨论的自由和行动的统—

3 . 关于党和广大群众的血肉联系

只宣布党的领导作用是不够的，必须用行动去争取

凡是有群众的地方就要做工作

引导群众和向群众学习

4 . 马克思列宁主义的政策是科学和艺术

关于政治战略和策略

政治领导的艺术

善于找到主要环节

5 . 反对右倾机会主义和宗派主义的必要性

修正主义的危险

教条主义和宗派主义的后果是脱离群众

6 . 共产主义运动的国际性质

第十四章 工人阶级和人民中一切民主力量的统一行动的政策

1 . 当前条件下工人阶级统一行动的必要性

什么是统一行动政策

统一行动能起什么作用

2 . 谁在阻挠工人阶级的统一行动？

反对统一行动的理由

反共是反动分裂分子的口号

3 . 工人运动取得统一行动的途径

工人群众要求统一

正确对待社会党中的劳动者党员

思想上的分歧不是合作的障碍

耐心的同志式的解释的必要性

4 . 民主统一政策

对工人政党的要求是什么

第十五章 资本主义条件下的工农联盟

1 . 为农民的利益而斗争

工农联盟的必要性

封建残余的本质何在

资本主义垄断集团是工人和农民的主要掠夺者

2 . 共产党人是农民群众切身利益的捍卫者

农民争取土地改革的斗争

3 . 工人阶级的胜利会给农民带来什么好处

第十六章 各民族反对殖民主义的民族解放运动

1 . 工人运动和民族殖民地问题

民族问题中的两种趋向

工人阶级是民族压迫的不可调和的反对者

工人阶级和现代民族主义

2 . 民族解放运动的高涨和殖民体系的瓦解

民族解放运动高涨的国际条件

民族解放斗争的动力

殖民体系崩溃的历史意义

在殖民主义废墟上建立起来的国家

3 . 走上社会主义道路的亚洲国家反帝反封建革命的成就

4 . 东方年轻的民族国家为巩固独立而斗争

沿着进步的道路前进

阿拉伯东方各民族的觉醒

东方民族主义国家的发展前途

5 . 为真正独立而斗争的拉丁美洲国家

6 . 非洲人民的解放斗争

7 . 反共产主义——瓦解和分裂民族解放运动的手段

8 . 殖民政策的新形式

9 . 社会主义世界体系——各国人民在反对殖民主义斗争中的支柱

社会主义国家同东方国家经济合作的意义

第十七章 资本主义国家的人民维护国家主权的斗争

1 . 帝国主义时代主权问题的尖锐化

侵犯主权的方式和方法

2 . 帝国主义资产阶级的思想是世界主义，而不是爱国主义

3 . 维护主权符合民族的一切进步力量的根本利益

工人阶级是民族独立的捍卫者

工人对祖国的命运不是漠不关心的

主权原则为最广大人民阶层所珍视

第十八章 资产阶级国家中保卫民主的斗争

1 . 列宁论资本主义条件下为民主而斗争的必要性

2 . 资本主义垄断组织对劳动人民民主权利的进攻

财政寡头政治是民主的敌人

反动势力侵犯工人阶级的切身利益

反对共产主义是民主的敌人惯用的策略

民主是人民群众运动的基础

3 . 民主力量联合起来是战胜反动派和法西斯的最重要条件

扩大民主运动的社会基础

工人阶级为联合一切民主力量而斗争

第十九章 战争的威胁和各国人民争取和平的斗争

1 . 帝国主义造成了对人类未来空前严重的威胁

威胁和平事业的战略

帝国主义者在玩火

- 2 . 工人阶级和战争
- 3 . 保卫和平是最重要的一般民主任务
- 4 . 现代防止战争的可能性

社会主义国家的和平政策是普遍和平的堡垒
和平力量能够制止侵略

第二十章 向社会主义革命过渡的不同形式

1 . 阶级对抗的发展使无产阶级革命成为不可避免
走向社会主义革命的途径

- 2 . 现代民主运动和社会主义革命

现代民主运动的某些特点

关于民主革命转变为社会主义革命

群众由实现民主要求的斗争进入社会主义革命的其他形式

- 3 . 无产阶级革命条件的成熟

革命——突破帝国主义体系的薄弱环节

革命是否一定和战争联系在一起

什么是革命形势

- 4 . 政权向工人阶级手中的转移

非和平方式解决政权问题的可能性

革命的和平道路的可能性

在革命中对于议会的利用

- 5 . 社会主义革命的基本规律性及其在不同国家的表现的特点

第五篇 关于社会主义和共产主义的学说

第二十一章 无产阶级专政和无产阶级民主

- 1 . 无产阶级专政在过渡时期的历史必要性

反动资产阶级反抗的必然性

工人阶级对暴力的态度

做一个马克思主义者就要承认无产阶级专政的必要性

- 2 . 无产阶级民主是一种新型的民主

劳动者享有的民主

工人阶级和一切劳动者联盟的特殊形式

保证劳动者的权利与自由

民主管理的制度

无产阶级专政条件下的马克思列宁主义政党

社会团体的作用

- 3 . 无产阶级专政形式的多样性

苏维埃政权

人民民主制

出现工人阶级政权其他形式的可能性

第二十二章 从资本主义向社会主义过渡时期的主要经济任务

- 1 . 工人阶级的政权从什么开始

大工业、运输业和银行的国有化

没收大地产

劳动者在取得政权后马上会得到什么

- 2 . 消灭多种经济成分现象的道路

过渡时期的三种基本经济成分

调整城乡经济联系

农民的生产合作化

消除工业中的资本主义因素

3 . 社会主义工业化

4 . 过渡时期的成果

第二十三章 社会主义生产方式的基本特征

1 . 公有制及其形式

社会主义制度下的国家所有制

改良主义和修正主义对公有制实质的歪曲

合作社集体农庄所有制

2 . 社会主义生产的基本目的

3 . 国民经济有计划的发展

国民经济有计划按比例发展的规律

计划工作的任务和方法

4 . 社会主义制度下的商品生产和价值规律

社会主义商品生产的特点

社会主义制度下的价值规律

价值规律和计划工作

5 . 社会主义制度下的劳动

社会劳动的新的性质

劳动生产率的不断提高是社会主义经济的规律

按劳分配的原则

6 . 社会主义的扩大再生产

社会主义再生产的实质

如何使用社会总产品

第二十四章 社会主义社会的社会政治面貌和文化面貌

1 . 社会主义民主

友爱的劳动者阶级的社会

国家职能的变化

扩大劳动人民的政治权利和社会权利

2 . 社会主义社会的各民族的友谊

3 . 社会主义社会的文化

文化革命是社会主义改造的重要组成部分

人民的文化

4 . 社会主义和个性

通过解放劳动群众解放个性

个人利益与社会利益的结合

5 . 社会主义社会发展的动力

第二十五章 世界社会主义体系

1 . 世界社会主义体系形成的历史特点

两个体系形成的途径和方法

2 . 社会主义国家相互关系的原则（社会主义国际主义）

每个社会主义国家都是主权国家

团结和互助

克服民族主义残余

3 . 世界社会主义经济的发展

世界社会主义经济的经济规律

社会主义的国际分工

世界社会主义经济内部的经济联系的性质

4 . 社会主义国家同其他国家的经济关系

第二十六章 从社会主义向共产主义的过渡时期

1 . 党在新阶段上的列宁主义总路线

2 . 建立共产主义的物质技术基础

生产的全盘机械化和自动化

新的生产部门

发展动力事业

农业的技术革命

科学的日益增长的作用

改进生产组织

劳动性质的改变

3 . 阶级差别和其他社会差别的逐步消失

实现单一的公有制的道路

消除城乡间的差别

体力劳动和脑力劳动的逐步融合

消灭妇女地位不平等的残余

使分配制度更趋完善

4 . 对劳动者的共产主义教育

发展教育和文化

提高共产主义思想

学习按照共产主义方式工作和生活

5 . 发展社会主义民主

发展社会主义民主的基本方向

国家的许多职能移交社会团体

关于国家消亡的条件

向共产主义过渡时期的马克思列宁主义政党

6 . 苏联共产主义建设的国际意义

苏联同资本主义国家经济竞赛的前途

各个社会主义国家向共产主义齐头并进

共产主义建设的成就对世界发展的影响

第二十七章 共产主义社会

1 . 普遍充裕和丰富的社会

2 . 各尽所能

3 . 按需分配

4 . 自由社会的自由的人

平等和自由

个性的充分发展

全面发展的人的有组织的和睦友好的团体

5 . 各民族的和平、友好、合作和相互接近

6 . 共产主义的发展远景