

# 走进马克思主义 的另一种方式

案例解读

ZOUJIN MAKESI ZHUYI DE LINGYIZHONG FANGSHI

ANLI JIEDU

崔建霞 等主编

崔建霞案例教学工作室

北京市高校思想政治理论课「名师工作室」成果



北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

# 走进马克思主义 的另一种方式

ZOUJIN MAKESI ZHUYI DE LINGYIZHONG FANGSHI  
**案例解读**  
ANLI JIEDI

崔建霞 等主编

崔建霞案例教学工作室

北京市高校思想政治理论课『名师工作室』成果



北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权专有 侵权必究

---

图书在版编目 (CIP) 数据

走进马克思主义的另一种方式案例解读/崔建霞等主编. —北京: 北京理工大学出版社, 2014. 3

ISBN 978 - 7 - 5640 - 8876 - 7

I. ①走… II. ①崔… III. ①马克思主义理论 - 教学研究  
IV. ①A81

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 031699 号

---

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室)

82562903 (教材售后服务热线)

68948351 (其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 保定市中华美凯印刷有限公司

开 本 / 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张 / 20.75

字 数 / 332 千字

版 次 / 2014 年 3 月第 1 版 2014 年 3 月第 1 次印刷

定 价 / 48.00 元

责任编辑 / 王俊洁

文案编辑 / 王俊洁

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 李志强

---

图书出现印装质量问题, 请拨打售后服务热线, 本社负责调换

# 走进马克思主义的另一种方式

## 案例解读

崔建霞等 主编

参编者 (以姓氏拼音为序)

陈宗海 崔建霞 郭丽萍 胡 飒

刘树宏 刘 婧 刘新刚 李常青

李慧琴 孙 利 王 巍 杨才林

邹士享 翟杰全 张亚彬 张毅翔

赵 亮

# 序言

Preface

◇ 郭大成

“实现中华民族伟大复兴，就是中华民族近代以来最伟大的梦想。”习近平总书记在党的十八大确立“两个一百年”奋斗目标的基础上，鲜明提出实现中华民族伟大复兴的中国梦。国家富强、民族振兴、人民幸福的中国梦，是每一个中华儿女内心深处的集体意识，它体现了中华民族和中国人民的整体利益。而实现中华民族伟大复兴的中国梦，需要一代又一代有志青年接续奋斗。高等学校作为向国家输送德智体美全面发展的青年人才的主阵地，要坚定不移地坚持教育事业的中国特色社会主义方向，要坚定不移地将“育人梦”融入“中国梦”的洪流之中，要坚定不移地以马克思主义的思想观点和理论方法来培养人。

当前，我国正处于一个重要的战略转型期，经济体制深刻变革、社会结构深刻变动、利益格局深刻调整，社会各个领域的改革事业进入深水区，由此也带来了思想观念的深刻变化，社会上各种思潮日益活跃，人民思想活动愈发多变多样，各种非马克思主义的思想观念有所滋长，引领和整合多样化社会思潮的任务更加繁重。因此，加强和改进大学生的思想政治教育成为一项重大而紧迫的战略任务，加紧培养一批批具有坚定理想信念的中国特色社会主义事业合格建设者和接班人，是摆在高校面前的紧要任务，也对高校思想政治理论教育提出了新的挑战。

高等学校思想政治理论课是思想理论建设和意识形态工作的重要抓手,是中国特色社会主义大学的本质体现。不断改革创新思想政治理论课的教学方法,是应对当前思想理论阵线各种挑战的重要途径。为此,我们可以从两个层面上积极开展教学方法改革创新的探索:一是探索课堂教学方法改革,用生动活泼的方式阐释马克思主义理论,不断推进马克思主义中国化、时代化、大众化,使之不断贴近大学生的思想认识和生活实践,使之为广大青年学生所自觉认同和接受,继而成为认识世界、改造世界的世界观、价值观和方法论。这就需把理论化、系统化、抽象化的思想理论通俗化、形象化和具体化,使之为大青年学生所喜闻乐见,进而调动学生参与课程教学的主动性、积极性;二是探索课堂教学与实践教学结合的新形式、新途径,将思想政治理论课教学与学生的社会实践等有机融合起来,发挥教师对学生各类社会实践活动的指导和引领作用;同时通过利用互联网社会化媒体的功能,有效拓展思想政治理论教育的时间和空间。

北京理工大学的一批教师在这方面作了积极的探索,主动开展思想政治理论教育方式方法的创新。其中,崔建霞老师的“案例教学工作室”入选北京市委教育工委设立的第一批北京高校思想政治理论课“名师工作室”,为我校深入推进改革创新思想政治理论课教学方法提供了契机和发展平台。

2012年11月,我在北京理工大学“名师工作室”建设会议上给工作室建设提出了“两个统一”的建议,即把政治上的严要求和学术上的高标准统一起来,把多出精品案例和培养优秀人才统一起来。同时,我还建议要坚持“四个结合”的建设原则。即,第一,要注重论从史出,注意理论和历史两个维度的结合。要通过对马克思主义理论发展史的理论追索、通过对世界史、中国史的研究,增加理论研究的深度和厚度。第二,要把对经典著作的研究与对人的研究结合起来。人是最重要的,影响深远的思想和历史功绩,往往与思想家、领袖人物的人格、胸襟、气度、眼界密切相关,要通过对领袖人物传略的研究,分析历史为什么会选择了这些人物。第三,注重把基本理论与现实发展相结合。理论研究要与当前社会的政治、经济、文化、科技的发展相结合,解决现实的问题。第四,要把“名师工作室”建设与素质教育相结合。育人要重视人才综合素质的培养,这是全世界面临的共同问题,发达国家也面临着怎样培养接班人价值观的问题。因此,工作室的建设要有国际化视野,人文社会科学也要加强国际交流,同时,立足于学校的育人目标,全面提高学生的思想素质。

以崔建霞老师为主持人的工作团队,在思想政治理论课教学研究中,注

重以学生为本,从学生喜闻乐见、发人深思的案例出发,阐述经典著作和马克思主义理论,使得深奥的理论变得更为浅显易懂,有利于取得非常好的教育效果。

本书作为北理工“崔建霞案例教学工作室”的研发成果之一,具备一定的理论高度和宽广的研究视野,为高等学校思想政治理论课增添了丰富的内容,同时也为加强党的思想理论建设和意识形态工作增添了浓重的笔墨,值得广大教育工作者一读。

2013年12月

(作者系北京理工大学党委书记)

## 第一章 | 世界观

- 案例 1 忒修斯号思想实验 /001
- 案例 2 林黛玉 /003
- 案例 3 希庇阿斯 VS 苏格拉底:美的本质 /005
- 案例 4 科学家李四光的治学方法 /007
- 案例 5 地球有难之滥捕危机 /009
- 案例 6 俞敏洪——用散乱的石头搭建心中的房屋 /011
- 案例 7 12 秒 80! 梅里特破 110 米栏世界纪录,超罗伯斯和刘翔 /014
- 案例 8 世间所有的美好都有有效期限 /015

## 第二章 | 价值观

- 案例 1 闻一多的政治选择 /018
- 案例 2 留学生陈磊自觉维护国家尊严的铮铮傲骨 /020
- 案例 3 诠释集体主义精神的飞行英雄——李剑英 /022
- 案例 4 意识形态安全的挑战——美国中央情报局对华的《十条诫令》/024
- 案例 5 《浪潮》又名《恶魔教师》/026
- 案例 6 高中生卖肾买“苹果” /028
- 案例 7 中国央行发行 5 元“和”字硬币 /031
- 案例 8 两国患难与共,共铸和平友谊 /032
- 案例 9 “决策的价值观”之科学决策 /034
- 案例 10 “决策的价值观”之法治决策 /037
- 案例 11 “决策的价值观”之政治决策 /038
- 案例 12 “决策的价值观”之伦理决策 /040
- 案例 13 “决策的价值观”之综合决策 /042

### 第三章 | 人生观

- 案例 1 2012 感动中国人物——周月华、艾起 /047
- 案例 2 “水果玉米”的创业故事 /050
- 案例 3 弗兰克尔的意义人生 /053
- 案例 4 走向革命的容闳 /056
- 案例 5 王铭章殉国 /058
- 案例 6 青年毛泽东注重身心和谐修养 /061
- 案例 7 齐白石晚年自省 /063
- 案例 8 陈独秀敬告青年 /065
- 案例 9 陈家顺：动人以行不以言 /067

### 第四章 | 真理观

- 案例 1 在美国地铁里的一个实验 /071
- 案例 2 舍罕王赏麦 /073
- 案例 3 世界百大发现：十大精选 /074
- 案例 4 比萨斜塔扶正 45 厘米 /077
- 案例 5 英国医学家弗莱明发现青霉素 /079
- 案例 6 弗莱明发现青霉素的另一种解读 /081
- 案例 7 “上帝粒子”的发现 /084
- 案例 8 “象罔得珠”的故事 /086
- 案例 9 哲学的伊甸园 /088

### 第五章 | 历史观

- 案例 1 中国近代领事裁判权的丧失 /091
- 案例 2 叶名琛的悲剧 /094
- 案例 3 唐绍仪内阁的困境 /096
- 案例 4 18 世纪末英国特使马噶尔尼笔下的大清帝国 /098
- 案例 5 大清帝国盛衰的缩影——圆明园 /099
- 案例 6 列强瓜分中国的写照——时局图 /102
- 案例 7 欧洲人充满偏见的黄祸论 /105
- 案例 8 毛泽东论长征 /108

### 第六章 | 发展观

- 案例 1 苹果的另一面 /111
- 案例 2 张之洞与汉阳铁厂 /113
- 案例 3 关于 GDP 的反思 /115

- 案例4 科技的神话与噩梦 /117
- 案例5 虚拟经济问题的反思 /120
- 案例6 现代人社交注定灭亡:移动互联网毁掉这一切 /123
- 案例7 中国人的“奥运三问” /133
- 案例8 中国正挥别“世界工厂” /135
- 案例9 科技奥运带来的启示 /138
- 案例10 经济全球化对发展中国家的影响 /140

## 第七章 | 环境观

- 案例1 比利时马斯河谷烟雾事件 /144
- 案例2 像梭罗那样——过俭朴的生活 /147
- 案例3 枯城 /150
- 案例4 植物私生活 /153
- 案例5 伦敦烟雾事件对中国雾霾的启示 /154
- 案例6 低碳生活:很环保、很时尚 /156
- 案例7 过度消费与勤俭节约 /158
- 案例8 加拿大退出京都议定书 /162

## 第八章 | 理想信念观

- 案例1 《风声》:一部讲述“信仰”的电影 /165
- 案例2 哈佛大学一个著名的关于目标与人生的调研 /168
- 案例3 水稻专家袁隆平 /171
- 案例4 无臂青年的不幸与抗争 /175
- 案例5 马加爵现象 /179
- 案例6 外国人眼中的中国领袖——毛泽东 /182
- 案例7 克丽奥佩特拉的鼻子 /188
- 案例8 苏联亡党亡国20年祭——俄罗斯人在诉说 /190

## 第九章 | 道德观

- 案例1 安然事件 /194
- 案例2 小悦悦事件 /197
- 案例3 妈妈和妻子先救哪一个——安徽男子先救妻再救母 /202
- 案例4 拔掉呼吸器的结果 /203
- 案例5 救人的动机不是出于善意,算是道德行为吗? /205
- 案例6 农村妇女与100位残障儿童的上学梦 /207
- 案例7 诚信大学生王一硕 /210

- 案例8 排爆专家王百姓 /212  
案例9 陈斌强：“绑着”母亲上班的孝子 /216  
案例10 哈佛大学处罚作弊学生 /218  
案例11 宽容是美德 /220

## 第十章 | 文化观

- 案例1 清末民初的剪辫风波 /223  
案例2 大黄鸭为何引人注目 /225  
案例3 贝多芬《命运交响曲》的文化思考 /227  
案例4 鲁迅作品的当代文化解析 /230  
案例5 听写的是汉字,追捧的是文化 /232  
案例6 “文化衫”现象 /234  
案例7 美国文化产业独霸全球,我国文化安全堪忧 /235  
案例8 50年来中国进化概论 /237  
案例9 中国乒乓球的发展与养狼战术 /239

## 第十一章 | 商品货币观

- 案例1 网络货币问题思考 /242  
案例2 黄金价格问题的劳动价值解析 /244  
案例3 欧元区主权债务危机 /246  
案例4 美联储的量化宽松 /250  
案例5 从“蒜你狠”“豆你玩”看物价波动 /252  
案例6 牛奶为什么倒进了下水道? /255  
案例7 三鹿牌奶粉重大食品安全事故 /257  
案例8 货币的故事 /259  
案例9 通货膨胀 /262

## 第十二章 | 劳动价值观

- 案例1 《电灯泡之阴谋》 /265  
案例2 耶鲁公开课《资本主义》 /267  
案例3 市场经济人人平等自由就能使雇佣关系不存在剥削吗? /271  
案例4 资本家剥削工人为什么还会亏损? /275  
案例5 机器创造价值吗? /279  
案例6 生产要素创造价值吗? /283  
案例7 资本主义的“无人工厂”不存在剥削吗? /287  
案例8 资本家从企业获得的收益是因为他们的经营管理劳动吗? /290

- 案例 1 西方石油公司对石油价格的控制 /295
- 案例 2 微软兼并诺基亚 /296
- 案例 3 上海汽车厂和大众的合资 /298
- 案例 4 美国政府援助两房 /300
- 案例 5 微软的期权 /302
- 案例 6 美伊战争的原因 /304
- 案例 7 海尔的业务流程再造 /306
- 案例 8 1929 年与 2008 年经济危机 /308
- 案例 9 微软与茅台、五粮液遭受反垄断诉讼 /310

# 第一章 世界观

## 案例 1 | 忒修斯号思想实验<sup>①</sup>



### 案例内容：

这是一则非常古老的思想实验，也称为认知“悖论”。

忒修斯是传说中的雅典国王。忒修斯号是以他的名字命名的一艘船，它标志着战争胜利的荣耀。在克里特岛归还时，国王与雅典年轻人搭乘了这艘有 30 个桨的船，后被雅典人作为纪念。其内容如下：

随着时间的流逝，忒修斯号船的木板逐渐腐朽，而只要哪块木板老旧腐烂，雅典人就会立刻换上新的木板来替代。终于有一天，该船的每根木板都被换了一遍。

古希腊哲学家对此发问：“这艘船还是原来的那艘忒修斯号船吗？如果是，但它已经没有最初的任何一根木头了；如果不是，那它是从什么时候开始就不是了？”

哲学家托马斯·霍布斯将这个问题弄得更加复杂：如果有人将换下来的老旧配件收集起来，再做成一艘船，与那艘由新配件组成的“忒修斯号”相比，哪一艘才是真正的忒修斯号呢？



### 案例解读：

我们先思索第一个问题：这艘船还是原来的那艘忒修斯号船吗？答案无非两种：是或不是。如果是，它哪里还是？

亚里士多德说：“是！”因为这艘船设计没变，功能没变。设计还是完

<sup>①</sup> 案例来源：译言网。

美的；而功能没变，并不是说它下海航行的使用功能没有改变，而本质上是指符号或指代物应该起到的唤醒功能没有改变。这艘船还是原本的忒修斯号船吗？这个问题实际上是在问：眼前的这艘船，是否还是那艘能唤醒你内心、由忒修斯号船代表的精神之船吗？精神象征功能，这是一个物体之所以是该物体的核心要素的原因。

作为纪念碑的忒修斯号船，远远不止是一艘船，精神象征这一功能已经完全取代了它本来的功能。当雅典人来到忒修斯号船面前，出现在他们脑海里的是忒修斯和雅典人的勇敢无畏，而不是船体设计得多完美和坚固。因此，这艘船还是那艘船。以此类推：如果某乐队里的大部分或全部成员都已更换，那么这个乐队还能算是原来那个乐队吗？若新陈代谢新的细胞替换了旧的细胞，新的血液替换了旧的血液，那这个人还是原来那个人吗？一个人整容，把五官都改变了，他还是他吗？

另一种意见：换完了所有的船板的船肯定已经不是原来的船了。问题是：它是从什么时候开始变成别的船的，是换完了50%的船板，还是100%的船板？量变、质变规律能不能在这连续的更换过程中划出一条明确的界线，指出质变是何时发生的？这就如同哲学上的“秃头理论”，将头发一根一根地拔下去，拔到哪一根时变成了秃头？

让我们的思维循着“是与不是这艘船”继续往前走，这个思想实验难道仅仅就说这个事吗？其中，还隐藏着什么理儿？那就是：一个物体是否仅为其各部件之和，整体就是部分之和的机械相加吗？人们常常将事物的本质等同于其物质或现象。这个实验归根结底就是逼迫人们去质疑：事物的本质是否仅仅局限在实际物体和现象。忒修斯悖论揭示的是人类认知过程中的固有矛盾。

唯物辩证法的普遍联系的观点概括了一切事物、现象、过程之间及其内部诸要素之间的相互影响、相互作用和相互制约的属性，它要求我们用整体的观点认识事物，正确处理整体和部分之间的关系。普遍联系对一切事物之间相互关系的揭示与系统论有着共同之处，系统论就是研究要素之间的联系。在系统论看来，任何事物都是以系统的方式存在的。所谓系统，就是由一定数量的相互联系的要素所组成的、具有特定功能的有机整体，系统分析就是整体分析。整体性是系统的本质特性，对系统构成要素的分析始终是在系统整体前提之下的分析。离开系统整体，对系统构成要素的分析寸步难行，系统的整体性质大于构成要素的性质。所以，就忒修斯号而言，它的存在，不仅仅是物体本身，也在于它的意义。

（案例研发人 崔建霞）



## 参考文献：

[1] 马克思，恩格斯. 马克思恩格斯选集（第3卷）[M]. 北京：人民出版社，1995.

[2] L·贝塔兰菲. 一般系统论 [M]. 北京：社会科学文献出版社，2009.

## 案例 2

## 林黛玉<sup>①</sup>



### 案例内容：

两弯似蹙非蹙胃烟眉，一双似喜非喜含情目。

态生两靥之愁，娇袭一身之病。

泪光点点，娇喘微微。

娴静时如姣花照水，行动处如弱柳扶风。

心较比干多一窍，病如西子胜三分。



### 案例解读：

这是曹雪芹在《红楼梦》中对林黛玉的几笔勾画。很难说哪一句是林黛玉，这是一个由多种特征构成的林黛玉整体，其中，“一双似喜非喜含情目”是主要矛盾特征。一个事物的存在，就意味着事物各要素与其他事物的联系。古希腊毕达哥拉斯认为美是和谐，说的是美学问题，但却道出了看问题的整体观。

毛泽东在《矛盾论》中对思维方法有深刻的论述。只看到一个因果联系，就是只看见了局部而没有看见全局，就犯了片面性错误。片面性，就是不知道全面地看问题，在复杂事物的联系之网上，只注意到一个结，而没有看到这个结连着的那个结，不了解矛盾各方的特点，只见局部，不见全体；只见树木，不见森林，或将一棵树当成森林。正如毛泽东所说，只了解个体一方、不了解总体一方，只了解缺点一方、不了解成绩一方，只

<sup>①</sup> 案例来源：曹雪芹《红楼梦》第三回《金陵城起复贾雨村，荣国府收养林黛玉》。

了解原告一方、不了解被告一方，等等。这样，是不能找出解决矛盾的方法的，是不能做好所任工作的。孙子论军事说“知彼知己，百战不殆”，他说的是作战的双方。唐朝人魏徵说过“兼听则明，偏信则暗”，也说明片面性不对。看问题带片面性，这样的人往往碰钉子，用这种思维方法，在工作中就会失去洞察“蝴蝶效应”的良机。

工作中常容易犯的另一个错误就是表面性。表面性是不看矛盾总体和矛盾各方的特点，不深入事物里面精细地研究矛盾的特点，却仅仅站在那里远远地望一望，粗枝大叶地看到一点矛盾的形相，就想动手去解决矛盾。正确的方法是要分析问题，也就是对事物的矛盾以及矛盾的各个侧面分别加以考察，以找出对象各方面的本质特征。毛泽东指出，分析的方法就是辩证的方法。所谓分析，就是分析事物的矛盾。不熟悉生活，对于所论的矛盾不真正了解，就不可能有中肯的分析。分析不是简单地、机械地分解，而是把事物的各个部分、各个方面放到事物矛盾的诸方面的相互联系中去，分别加以研究，从中提取出本质的、规律的东西。

片面性、表面性就是主观性。主观性就是不知道客观地看问题，也就是不知道用唯物的观点去看问题，不去如实地反映客观事物的互相联系和内部规律，而只是片面地或表面地去看它们，这种方法就是主观主义。

主观地、片面地和表面地看问题的人，跑到一个地方，不问环境的情况，不看事情的全体，如事情的历史和全部现状，也不触及事情的本质，辨析事情的性质以及该件事情和其他事情的内部联系，就自以为是地发号施令，这样的人是没有不跌跤的。教条主义和经验主义所犯的错误，就是因为看事物的方法是主观的、片面的和表面的。

主观性、片面性和表面性都是思维的限制性。我们常说的战略思维方式，就是指思维把握的不是局部，而是全局。

所谓全局，是指从全方位和长远思考问题。思考问题时有两个坐标。

从空间上说，是指关于整体的问题，即思维具有全面性，具备开阔的视野，看到事物处在一张“联系之网”中。简单来说，就是对事情全面思考，不是只就事论事。宇宙万物是一个整体，统一体中包含着各个部分，各个部分之间有密切的联系，整体性是客观事物本身的特性，因此，思维方式也要有整体性、系统性。要想了解各个部分，必须先对整体有了解，再从整体的视角把握部分。不谋全局者，不足谋一隅。不见全局，不但会影响大局，就是小局也搞不好。只有从战略的、宏观的角度看问题，才能

有一种“登泰山而小天下”的气势和胸怀，才能在广阔的时空中定位自己的工作，赢得发展。这是思考问题的横向坐标。

从时间上说，是指关于未来的问题，即长远的问题，思维具有前瞻性，看到事物处在一个环环相扣的“因果链条”中，在现在与未来的普遍联系中思考问题，有科学预见未来的千里眼。不谋万世者，不足谋一时，说的正是这个道理。

事出有因，因必有果。有些现象我们暂时未发现其产生的原因，并不等于就没有原因；有些现象看起来似乎无结果，并不等于真正的无结果。“无缘无故”的现象是没有的。如有，也是主观消除了客观存在的隐形联系。由因及果，分析事物存在和发展的不同原因以及不同结果，才能把握事物的规律性。这是思考问题的纵向坐标。

分析判断事物时若善于从两个坐标系，即全方位和长远思考问题，就能使个人工作中的决策、生活中的决定具有科学性和艺术性。

(案例研发人 崔建霞)



### 参考文献：

[1] 毛泽东. 毛泽东选集(第1卷) [M]. 北京: 人民出版社, 1962.

[2] 毛泽东. 在中国共产党全国工作会议上的讲话 [M]. 北京: 人民出版社, 1957.

## 案例 3

## 希庇阿斯 VS 苏格拉底：美的本质<sup>①</sup>



### 案例内容：

公元前4世纪的古希腊有一个诡辩者叫希庇阿斯，专门以辩论为职业，苏格拉底以请教为名，就“美的本质是什么”同他展开了讨论。

苏格拉底：“请告诉我美是什么？”

希庇阿斯：“什么东西是美的？”

苏格拉底：“我想我不是这个意思，我要问‘美是什么’。”

希庇阿斯：“美就是一位漂亮的小姐。”

苏格拉底：“如果‘美就是一位漂亮的小姐’，那么一匹漂亮的母马也

<sup>①</sup> 案例来源：柏拉图. 柏拉图全集(第4卷) [M]. 北京: 人民出版社, 2007: 24.

可以是美的，一个美的竖琴也是美的，一个精制的汤罐也是美的，这就把美的具体事物当作美本身，把美和美的东西混为一谈了。美是说有一个美本身存在，它使一切东西变得美起来。一个年轻漂亮的小姐的美，就使一切东西成为美的吗？”

希庇阿斯：“美是黄金。一件东西纵然本身是丑的，只要镶上黄金，就能得到一种点缀，使它显得美了。”

苏格拉底：“美本身不等于黄金。古希腊著名的雕刻——雅典娜女神像，通身上下没有一粒黄金，面孔和手足是用象牙做的，她的两只眼睛是用云石做的，但它却是公认的艺术杰作。因而，重要的是材料是否配合恰当，若配合恰当，石头也是美的。”

希庇阿斯：“美是恰当。所谓恰当，是使一个事物在外表上显得美，比如一个相貌不扬的人穿上一件合适的衣服，外表就好看起来了。”

苏格拉底反驳道：“在那种情况下，纵然外表看起来是美的，然而却是虚假的，隐瞒了美的真正本质。外表和实质常常是不一致的，不能把美丽的外表当作‘美本身’。所以，恰当并不就是美。”



### 案例解读：

希庇阿斯犯的错误就是把美的具体事物当作美本身，没有从丰富的个别上升为抽象的一般。“个别一定与一般相联而存在”<sup>①</sup>，从许多个别的事物中概括出一般原则，就是从现象上升为本质，这是一种去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的抽筋剥笋功夫。

平时我们常说抓根本问题，就是指撇开枝枝丫丫的外部现象，抓事物最深层的本质；所谓“根本看法”，就是对事物以至于整个世界最深层次的本质看法。抓不到事物的本质，就不能形成“根本看法”。一匹马，如果你看到的是一个动物、生物、有机物，都还是抽象思维，而要将其逐渐推演，抽象到不能再抽象、概括到不能再概括的本质层面高度，即“存在”，才算达到了根本看法、根本观点。根本看法本质上是超越性思维。超越什么？超越具体的、经验的层面，超越目之所视、耳之所闻，超越我们的感官局限，而发现隐藏在现象背后的东西，触及事物的本质。但到了本质认识，并没有就此完结，本质也是分层面的，认识在本质层面还需继续深化推进。如列宁所说：“人的思想由现象到本质，由所谓初级的本质

<sup>①</sup> 列宁·列宁全集（第2卷）[M]．北京：人民出版社，1995：558.

到二级的本质，这样不断地加深下去，以至于无穷。”<sup>①</sup> 现象→本质→一级本质→二级本质，思维就会向真理无限接近。

一位飞行家，坐着飞机飞到了地心引力以外的地方，看见一个神仙，问：“北京在什么地方？”神仙说：“不知道。”他又问：“中国在什么地方？”神仙说：“没听说过。”又问：“那亚洲在什么地方？”神仙说：“闻所未闻。”又问：“地球在什么地方？”神仙说：“还是不知道。”飞行家最后问：“太阳系在什么地方？”神仙说：“等我给你查一查。”于是神仙就拿着张地图，在上面圈了一个小点说：“这就是太阳系，它在宇宙中不过是一个小点。”这种把现象当本质，把部分当整体，把个别当一般，把事物发展的链条切断，只取一段的看法，类似于把一城一地当成茫茫宇宙。

（案例研发人 崔建霞）



### 参考文献：

- [1] 列宁. 列宁全集（第2卷）[M]. 北京：人民出版社，1995.
- [2] 柏拉图. 柏拉图全集（第4卷）[M]. 北京：人民出版社，2007.

## 案例4 | 科学家李四光的治学方法<sup>②</sup>



### 案例内容：

李四光是一个具有睿智慧眼的观察家。他走到哪里，就观察到哪里，处处留心，时时在意，从不放过一个观察机会和意外情况。1936年他出国讲学取道从美国回国时，在横跨美洲大陆的征途中，停了六七次，专门爬山考察地质。1949年新中国诞生后，他在从英国回国的途中经过瑞士、意大利时，也进行了野外调查。长期的野外调查和地质实践，练就了他对祖国山川大地敏锐的观察力。在四川北碚北泉公园附近，他发现了一个小型选卷构造。在北京中山公园散步，他从走过的大理石台阶上发现了一个棋盘格式构造的典型标本。在庐山住所旁，他发现在一块天然条件下因自重而发生变形的砾石。这对探索岩石的力学性质有重要意义。20世纪50年代的一个夏天，李四光到大连疗养时，一天，路过马栏河桥，偶然看到一个形态奇特的山峰，一道一道的山梁呈弧形旋上山顶。他立即走上山顶鸟

① 列宁. 列宁全集（第38卷）[M]. 北京：人民出版社，1995：278.

② 申健. 高校思想政治理论课教学案例选析 [M]. 北京：知识产权出版社，2010：209.

瞰全貌，发现道道山脊和条条沟谷相间分布，环抱着中央高地，就像莲花花瓣围绕着中心莲蓬一样。这是怎么形成的呢？为了揭开这座奇特山峰的奥秘，他顶烈日、攀悬崖，经过多次详细考察，终于弄明白这是一次地壳旋转运动造成的一种地质构造体系的新类型，他命名为“莲花状构造”。这类事例，在李四光一生的科学实践中数不胜数。

李四光又是一位具有深刻抽象力的科学家。他不仅善于观察，还善于进行科学的抽象，揭示事物现象的本质和它们相互联系的规律。20世纪20年代，他在进行煤矿地质调查时，发现我国东部石炭二叠纪时代北方以陆相地层为主，南方则是海相地层占优势。他没有放过这个现象，而是进一步考察了其他地质时代和其他区域的地层情况，经过归纳和分析，得出了全球的海水有从两极向赤道，又由赤道向两极反复进退的规律，进而推断海水进退的不一致起源于地球自转速度的变化，这种地球自转速度的变化还会引起地壳本身的运动。正是这一系列科学的抽象，成为他创立具有完整理论体系的地质力学的开端。20世纪50年代初，李四光根据我国东部特有的新华夏构造体系的沉降带对生油和储油具有双重控制作用的理论，对我国石油远景作出了科学预见，并在石油勘探实践中得到了证实，从而拨开了长期笼罩在地质学界的“中国贫油论”的迷雾，这已成为我国现代科技史上的一段佳话。其中，还有这样一个小插曲：有一个地区处于新华夏系的沉降带上，理应能找到油田。但一开始，按照传统方法找来找去却不见油，便根据传统的找油理论，认定这个地区“基底太硬，盖层太平，岩性太密”，远景不佳，结果把找油队伍拉到了外省。但是这个石油普查队的部分同志却坚信地质力学的找油理论，提出“打回老家去”。李四光也根据大量实际资料，具体分析了那个地区的地质构造，指出了布置钻井的方位。这个石油普查队重返老家，重新部署，终于在短短的一年时间内就找到了一个大油田。



### 案例解读：

马克思主义认为，认识是主体在实践基础上对客体的能动反映。认识运动是一个辩证发展的过程，经历了由实践到认识，由认识到实践，再实践，再认识，不断反复和无限发展的过程。

认识运动的辩证过程，首先是从实践到认识的过程。在这个过程中，认识采取了感性认识和理性认识两种形式，并经历了由前者到后者的能动飞跃。实践是人的有目的的改造客观世界的活动，只有在实践中，人们才能正确地认识客观世界，获得真正的知识。认识来源于实践，在实践中获得的是感性认识，它具有生动、直观的特点。正是这一特点，才使得感性

认识成为科学发现、发明的源泉。

但是，感性认识只是认识的初级阶段，光有感性认识是不够的，还要用理性的方法去整理感性材料，上升到理性认识的高度。从生动的直观进入抽象的思维世界，经过概念、判断、推理的加工制作，从而揭示事物现象的本质和它们相互联系的规律。当然，我们不能把感性认识与理性认识相分离，实际上并不存在所谓纯粹的感性认识。爱因斯坦曾经说过：“一个人具有什么样的理论，就能看到什么样的事实。”一个不具备科学理论基础的人，是不可能进行科学观察的，也是不可能看到科学事实的。一块在常人看来是普通的石头，李四光却能从中观察到地质构造的新类型，这是因为他拥有常人所不具备的深厚的科学理论素养。

李四光的科研活动有力地证明了一个真理：认识来源于实践，实践推动了认识的发展。正像列宁指出的那样：“从生动的直观到抽象的思维，并从抽象的思维到实践，这就是认识真理、认识客观实在的辩证途径。”<sup>①</sup>

(案例研发人 李慧琴)



### 参考文献：

[1] 列宁. 列宁全集(第55卷)[M]. 北京: 人民出版社, 1990.

[2] 申健. 高校思想政治理论课教学案例选析[M]. 北京: 知识产权出版社, 2010.

## 案例 5

## 地球有难之滥捕危机<sup>②</sup>



### 案例内容：

《地球有难之滥捕危机》是美国国家地理制作的《地球有难》系列纪录片中的一集，该纪录片讲述了三段与滥捕相关的故事。第一段故事从加州大学伯克利分校的生物学家布拉谢尔来到非洲的加纳研究羚羊开始讲起，他发现，尽管当地的草原仍然保持原貌，但草原上的动物却日渐减少，大象、狮子、河马、豹子、鬣狗，也包括他要研究的羚羊。相反，狒狒却逆势增长，而且犹如抢劫大军，在加纳各个保护区肆虐横行。狒狒非常聪明，很难捕捉，攻击性强，从鲜肉到水果，什么都吃。狒狒数量的增长带来很多的麻烦，狒狒破坏农

<sup>①</sup> 列宁. 列宁全集(第55卷)[M]. 北京: 人民出版社, 1990: 142.

<sup>②</sup> 美国国家地理纪录片, 我国 CCTV9 曾播出.

作物，甚至晚上潜入农户家中寻找食物，掠走家禽与牲畜，已成为一个严重的问题，村民每天都要提防这些动物，只好让孩子辍学保护庄稼，这影响到了儿童教育。除了这些直接影响外，狒狒还将疾病传染给了人类。

加纳保护区野生动物消失、狒狒劫掠食物，这种事情以前很少发生。这让布拉谢尔斯大感震惊。动物为什么会消失？是什么引起了这些变化？他决心找出答案。经过对20世纪60年代以来加纳保护区工作人员关于动物数量的翔实数据的分析，他发现动物数量日渐减少，大象减少了70%，河马减少了50%，大型食肉动物数量减少尤其惊人，狮子减少了80%。但狒狒却数量极多，占到动物数量的1/3。减少的动物去了哪里？布拉谢尔斯从实地考察和历史数据中找出了线索。原因在于欧洲国家远洋捕鱼船队的滥捕影响了加纳的渔业供应，这就使得人们对从野生动物那里获取食物的需求增加，而且随着人口的增加，对动物野味的需求也在不断增加，从而造成了野生动物的减少，而这又引出了一系列复杂的后果，包括狒狒行为的改变。

第二段故事讲述的则是生活在纳米比亚的海洋学家与其合作者对滥捕造成的另一种影响的研究。研究发现，由于过度捕捞引发的鱼类的减少，使得浮游植物大量繁殖，造成了海底硫化氢和甲烷大增，并不时地通过喷发过程释放，不仅造成了鱼类中毒死亡，还影响到人们的生存环境，也增加了温室气体的排放。

这两段故事均揭示了滥捕的危机，第三段故事则讲述了如何通过发展养殖业改进渔业的问题，列举了养鱼业中几个具有可持续性的做法。



### 案例解读：

两位生物学家通过在非洲的研究，发现了在人类社会与自然生态之间复杂的联系。人类的过度捕捞引发了鱼类的减少，而这又通过特定的因果关系，影响到了自然界野生动物的数量和关系，进而又引发了一些特殊的社会问题（例如儿童教育）。过度捕捞引发的鱼类的减少，使得浮游植物大量繁殖，造成了海底硫化氢和甲烷大增，不仅影响到海洋和人们所处的环境，也增加了温室气体的排放。这些研究揭示出令人忧虑的现象，也促使我们对自己的生活方式和行为方式做出反思。

马克思主义认为，世界存在着普遍的联系，正是这种复杂的联系构成了我们这个复杂的世界。整个世界就是一个普遍联系的整体系统，事物与事物之间、现象与现象之间、事物以及现象的各个要素之间都存在着复杂的联系，相互影响、相互制约、相互作用，万事万物无不在“联系之网”和“因果锁链”中。恩格斯说：“当我们深思熟虑地考察自然界或人

类历史或我们自己的精神活动的时候，首先呈现在我们眼前的，是一幅由种种联系和相互作用无穷无尽地交织起来的画面，其中没有任何东西是不动的、不变的，一切都在运动、变化、生成和消逝。”<sup>①</sup> 联系是事物的存在方式和根本属性，普遍联系的观点是唯物辩证法的基本观点。

科学的任务就是要不断地探寻世界上的事物、现象之间及其内部的各种联系，发现其中存在的各种复杂的因果关系，获得关于世界规律的认识，建立反映这些关系和规律的理论，进而运用这些认识和理论来指导我们的实践，指导我们的行动。马克思主义认为，联系不仅是普遍的，而且是客观的和多样的，科学研究的任务就是要从各种现象以及事物现象暴露出来的信息，通过研究的过程寻找其中特定的因果关系，发现多样的联系方式，帮助我们正确地处理与外在世界的关系，帮助我们找到解决问题的方法。

（案例研发人 翟杰全）



### 参考文献：

[1] 马克思，恩格斯. 马克思恩格斯选集（第3卷）[M]. 北京：人民出版社，1995.

[2] 本书编写组. 马克思主义基本原理概论 [M]. 北京：高等教育出版社，2010.

## 案例 6

### 俞敏洪——用散乱的石头搭建心中的房屋<sup>②</sup>



#### 案例内容：

新东方教育科技集团董事长兼总裁俞敏洪讲过这样一件事：小时候我父亲做的一件事情到今天还让我记忆犹新。我父亲是个木工，常帮别人建房子，每次建完房子，他都会把别人废弃不要的碎砖乱瓦捡回来，或一块二块，或三块五块。有时候在路上走，看见路边有砖头或石块，他也会捡起来放在篮子里带回家。久而久之，我家院子里多出了一个乱七八糟的砖头碎瓦堆。我搞不清这一堆东西的用处，只觉得本来就小的院子被父亲弄

<sup>①</sup> 马克思，恩格斯. 马克思恩格斯文集（第9卷）[M]. 北京：人民出版社，2009：23.

<sup>②</sup> 案例来源：新浪教育，2009年3月3日。

得没有了回旋的余地。直到有一天，我父亲在院子一角的小空地上开始左右测量，开沟挖槽，和泥砌墙，用那堆乱砖左拼右凑，一间四四方方的小房子居然拔地而起，干净漂亮的，和院子构成了一个和谐的整体。父亲把本来养在露天、到处乱跑的猪和羊赶进小房子，再把院子打扫干净，我家就有了全村人都羡慕的院子和猪舍。

当时我只是觉得父亲很了不起，一个人就盖了一间房子，然后就继续和其他小朋友一起，贫困但不失快乐地过我的农村生活。等到长大以后，才逐渐发现父亲做的这件事给我的深刻影响。从一块砖头到一堆砖头，最后变成一间小房子，我父亲向我阐释了做成一件事情的全部奥秘。一块砖没有什么用，一堆砖也没有什么用，如果你心中没有一个造房子的梦想，那么拥有天下所有的砖头也是一堆废物；而如果只有造房子的梦想，却没有砖头，那么梦想也没法实现。当时我家穷得几乎连吃饭都成问题，自然没有钱去买砖，但我父亲没有放弃，日复一日地捡砖头碎瓦，终于有一天，有了足够的砖头来造心中的房子。

后来的日子里，这件事凝聚成的精神一直在激励着我，也成了我做事情的指导思想。在我做事的时候，我一般都会问自己两个问题：第一，做这件事情的目标是什么，因为盲目做事情就像捡了一堆砖头而不知道干什么一样，会浪费自己的生命。第二，需要多少努力才能够把这件事情做成，也就是需要捡多少砖头才能把房子造好。之后就要有足够的耐心，因为砖头不是一天两天就能捡够的。

我生命中的三件事证明了这一思路的好处。第一件事是我参加高考，目标明确：要上大学，第一年、第二年我都没考上，我的砖头没有捡够，第三年我继续拼命地捡砖头，终于考进了北大；第二件事是我背单词，目标明确：成为中国最好的英语词汇老师之一，于是我开始一个一个单词地背，在背过的单词被不断遗忘的痛苦中，我父亲捡砖头的形象总能浮现在我眼前，最后我终于背下了两三个万个单词，成了一名不错的词汇老师；第三件事是我做新东方，目标明确：要把新东方做成中国最好的英语培训机构之一，然后我就开始给学生上课，平均每天给学生上6~10个小时的课，很多老师倒下了或放弃了，我没有放弃，十几年如一日。每上一次课，我就感觉多捡了一块砖头，梦想着把新东方这栋房子建起来。直到今天为止，我还在努力着，并已经看到了新东方这座房子能够建好的希望。

金字塔如果拆开了，只不过是一堆散乱的石头；日子如果过得没有目标，就只是几段散乱的岁月，但如果把一种努力凝聚到每一日，去实现一个梦想，散乱的日子就积成了生命的永恒。



## 案例解读：

这个案例反映了事物变化发展的量变质变规律，任何事物的发展都必须首先从量变开始，没有一定程度的积累，就不可能有事物性质的变化，就不可能实现事物的飞跃和发展。俞敏洪父亲捡路边的碎砖乱瓦——左拼右凑——小房子居然拔地而起，以及俞敏洪生命中的三次经历，都说明了量变是质变的必要准备，质变是量变的必然结果。

既然量变是质变的必要准备，质变依赖于量变，那么在学习和实践中就必须首先做艰苦的量的积累工作，要有脚踏实地、埋头苦干的精神，要一点一滴地做细小的事情，不要急于求成，拔苗助长，须知欲速则不达的道理。就好像开门一样，猛力推门，门反而会反弹回来关上；只有徐徐用力，门才能打开。老子说：“为学日益，为道日损”。“日益”、“日损”都是量变的过程。因此，大学生们应该意识到立志高远应该与始于足下相结合，如此才能架起通往理想的桥梁。立志须躬行，崇高理想的实现需要一点一滴的奋斗，通往理想的路是漫长而遥远的，但起点就在脚下，在平凡的岗位上，在扎扎实实的工作与学习中。

恩格斯说：“为了我们的目的，我们可以把这个规律表述如下：在自然界中，质的变化——在每一个场合都是按照各自严格确定的方式进行——只有通过物质或运动（所谓能）的量的增加或减少才能发生。自然界中一切质的差别，或是基于不同的化学化合，或是基于运动（能）的不同的量或不同的形式，或是差不多总是这样——同时基于这两者。所以，没有物质或运动的增加或减少，即没有有关的物体的量的变化，是不可能改变这个物体的质的。”<sup>①</sup>正如俞敏洪所说：如果把一种努力凝聚到每一日，去实现一个梦想，散乱的日子就积成了生命的永恒。如果我们树立一个目标，为了目标锲而不舍地坚持追求，日积月累的量变将发生质变，有助于实现美好的理想。

（案例研发人 张毅翔）



## 参考文献：

[1] 马克思，恩格斯．马克思恩格斯选集（第4卷）[M]．北京：人民出版社，1995．

[2] 肖前，等．马克思主义哲学原理[M]．北京：中国人民大学出

<sup>①</sup> 马克思，恩格斯．马克思恩格斯选集（第4卷）[M]．北京：人民出版社，1995：311．

版社, 1994.

## 案例 7

# 12 秒 80! 梅里特破 110 米栏世界纪录, 超罗伯斯和刘翔<sup>①</sup>



### 案例内容:

北京时间 2012 年 9 月 8 日凌晨, 在 2012 年国际田联钻石联赛的最终战比赛中, 伦敦奥运会冠军、美国选手梅里特以 12 秒 80 获得男子 110 米栏冠军, 并打破了古巴选手罗伯斯在 2008 年 6 月 12 日创造的该项目 12 秒 87 的世界纪录! 美国选手在相隔 23 年之后, 重新把该项目世界纪录握在自己手里, 上一位创造该项目世界纪录的美国选手是金多姆, 他在 1989 年 8 月 16 日以 12 秒 92 创造了世界纪录。

该场比赛再次集结了当今男子 110 米栏最强阵容, 除了梅里特之外, 奥运会亚军理查德森和季军帕奇蒙特也到场应战, 另外还有美国名将奥利弗以及 2012 年表现突出的俄罗斯新人叔本科夫。梅里特的表现让人瞠目结舌, 在途中, 梅里特所有的技术环节都表现得极尽完美, 每一个栏都以最干脆利落的方式顺利通过, 接下去的战斗没有悬念, 不可阻挡的梅里特不敢有任何懈怠, 他以最高速度冲过终点, 12 秒 80! 梅里特以巨大优势创造了新的世界纪录, 他高举双手, 庆祝自己终于打破了该项目的世界纪录。

2012 年是梅里特的爆发年, 他在一年内 8 次跑进 13 秒大关, 成为该项目单年跑进 13 秒大关次数最多的选手。该项目在 70 年代转为用电子计时确认世界纪录之后, 梅里特是第八位持有世界纪录的选手, 前七人分别是美国选手米尔伯恩、古巴选手卡萨纳斯、美国选手内赫米亚、美国选手金多姆、英国选手杰克逊、中国选手刘翔和古巴选手罗伯斯。



### 案例解读:

美国选手梅里特打破男子 110 米栏的世界纪录, 说明了事物是不断发展的, 任何事物的存在都是一个过程, 这是事物发展的必然规律。没有什么永恒、无法超越的, 任何成功都只是作为一个过程在一段时间内存在, 世界纪录也是如此。世界纪录的存在就是在不断被打破的过程中发展变化的, 使得无数精英竞相在这个过程中写下自己的名字。可以说, 纪录

<sup>①</sup> 案例来源: 新浪体育。

就是用来被打破的，这是世界纪录发展的必然规律。事实上，无论是我们的认识还是生产实践，都时刻在发展变化着，而前进的每一步都存在于整个发展过程之中。

梅里特打破世界纪录的事实告诉我们，要用发展的眼光看问题，不能拘泥于事物发展的一个状态，而应该把它放在整个过程之中加以考察。因此，我们既不能对一时的失败而沮丧懊悔，也不应该对一时的成功而骄傲自满，而是要看到事物永恒发展的本质。任何的成功与失败都是暂时而非永恒不变的。再伟大的成就也必将被新成就所代替，陶醉于眼前的成功而固守不前，显然不是明智之举。只有在前进中不断地超越自我，才能走得更远，才不会被发展着的世界所淘汰。

(案例研发人 赵亮)



### 参考文献：

[1] 马克思，恩格斯. 马克思恩格斯文集（第4卷）[M]. 北京：人民出版社，2009.

[2] 崔建霞. 《马克思主义基本原理概论》理论问题聚焦 [M]. 北京：北京理工大学出版社，2009.

## 案例 8 | 世间所有的美好都有有效期限



### 案例内容：



图 1-1 有效期限

一艘小纸船，悠悠地飘过来，吸收水分，渐渐沉没。世界上所有的美好都有有效期限。（图 1-1）



## 案例解读：

图 1-1 是我国台湾漫画家几米题为《有效期限》的一幅漫画，画的中心是一片浅绿的水，上部有一些叶片粗大且开满了紫花的藤儿，中间偏下是两块大石头，大石头上坐着一大一小两个人，小石头上蹲着一只好奇的小青蛙。一只小纸船正悄然无声地驶来，其朦朦胧胧的影子倒映在水里，整幅画面给人一种圣洁、诗意、宁静的感觉。旁边配了一首极富哲理的小诗，给人无限的感慨。是啊，世间万物，无论是美好还是罪恶，无论是光明还是阴暗，都有“有效期限”，世界上没有常住不变的东西。古希腊的先哲赫拉克利特认为，“生成了的宇宙万物是永远流动、变化的。”“我们不能两次踏进同一条河流。”“太阳每天都是新的，永远不断地更新。”<sup>①</sup> 恩格斯指出：“整个自然界，从最小的东西到最大的东西，从沙粒到太阳，从原生生物到人，都处于永恒的产生和消失中，处于不断的流动中，处于不息的运动和变化中。”<sup>②</sup> “世界不是既成事物的集合体，而是过程的集合体。”<sup>③</sup> 一切事物的存在和发展都是一个个特定的具体运动过程，而这个过程又都从属于一个更大的过程，是更大过程的一个阶段、一个环节或一个部分。如同一个人的一生，从呱呱坠地到牙牙学语，从少年壮志到成家立业，而后结婚、生子、衰老、死亡，是一条生命的“有效期限”，同时，也是人类生命链条中的一个小分子。

这幅漫画与这首小诗表面看起来仿佛很悲观，实则浸透着深刻的辩证智慧。马克思指出：“辩证法在对现存事物的肯定理解中同时包含着对现存事物的否定理解，即对现存事物的必然灭亡的理解；辩证法对每一种既成的形式都是从不断的运动中，因而也是从它的暂时性方面去理解。”<sup>④</sup> “批判的否定”是人所特有的一种活动方式，人们总是在观念和实践活动中去否定世界的现存状态，同时又构建人所要求的现实，人的全部历史就是不断地否定自然和社会的现存状态的历史，也是一部不断创新的历史。

有否定才有超越。辩证的智慧告诉我们：透过常识眼光看来似乎是静止的事物、稳定的状态，看到它们的暂时性、流动性，看到它们必然归于

<sup>①</sup> 北京大学哲学系外国哲学史教研室．西方哲学原著选读（上）[M]．北京：商务印书馆，1981：23.

<sup>②</sup> 马克思，恩格斯．马克思恩格斯选集（第4卷）[M]．北京：人民出版社，1995：270-271.

<sup>③</sup> 马克思，恩格斯．马克思恩格斯选集（第4卷）[M]．北京：人民出版社，1995：240.

<sup>④</sup> 马克思，恩格斯．马克思恩格斯选集（第2卷）[M]．北京：人民出版社，1972：218.

消失并且时时刻刻都在消逝的本性。世间一切的美好都是有“有效期限”的，美好的短暂使我们学会了珍惜，我们热爱梅花，是因为它独自袒露在冬日；我们喜欢菊花，是因为它只是微笑在秋天。美好的短暂更让我们学会了向往与创造。既然事物的“有效期限”是不以人的意志为转移的，那么我们何不努力在有效期限内发挥最大的潜质，去寻找下一个柳暗花明呢？只有我们为美好的延长做出不懈的努力，并积极寻找、创造新的美好，我们的生活才会更加美好，生命才会更有价值。“落红不是无情物，化作春泥更护花”，辩证的智慧便是在批判的否定中实现自我的超越，创造更美好的未来。

(案例研发人 孙利)



### 参考文献：

- [1] 马克思，恩格斯. 马克思恩格斯文集（第9卷）[M]. 北京：人民出版社，2009.
- [2] 崔建霞. 《马克思主义基本原理概论》理论问题聚焦 [M]. 北京：北京理工大学出版社，2009.

## 第二章 价值观

### 案例 1 闻一多的政治选择<sup>①</sup>



#### 案例内容：

闻一多（1899—1946年），是中国近现代史上著名的诗人，民主战士。早年留学美国，回国后在武汉大学、清华大学等校任教，其政治主张倾向于改良。1936年“西安事变”发生时，他曾与朱自清、冯友兰一起代表清华教授起草宣言，谴责张学良，支持蒋介石，其政治立场显然是站在国民党一边。但是，他的政治思想在后来发生了重大转变，其转折在1943年。

1943年春天，蒋介石的《中国之命运》一书在昆明发售，书中公开宣扬一个党、一个主义、一个领袖的专制主义。不仅反对共产主义，连自由主义也不能容忍，认为二者都是“文化侵略最大的危机和民族精神最大的隐患”。认为自鸦片战争以后，中国接受了太多的外国文化，尤其是五四运动之后，自由主义、共产主义流行国内，这些学说不切合中国的国计民生，违反了我国固有的文化精神。他主张“无论在战时或在战后，一片散沙一样的‘个人自由’是不能存在的，”所以，要求大力弘扬八德、四维等中国传统文化，作为今后立国的基础。

闻一多实在无法接受这些观点，他曾回忆说：“《中国之命运》一书的出版，在我个人看来是一个很重要的关键……我们英明的领袖原来是这样的想法吗？五四运动对我的影响太深，《中国之命运》公开向‘五四’挑战，我是无论如何也接受不了的。”之后，他急切地阅读各种“左”倾书

<sup>①</sup> 案例来源：雷颐．历史何以至此——从小事件看清末以来大变局 [M]．太原：山西人民出版社，2010：110-111.

籍，对中国共产党由反感而生同情，由同情而生支持，由亲蒋反共转为拥共反蒋，政治信仰迅速转变。1944年夏天，他秘密加入民盟，并已经产生了加入中国共产党的意向。1946年7月15日，在蒋介石全面发动内战、镇压国内民主运动之时，闻一多先生倒在了国民党特务的枪口之下，为追求和平与民主献出了自己宝贵的生命。



### 案例解读：

在近现代中国，各种社会力量在探索国家出路的过程中提出了不同的建国方案，其中之一是在中国建立一个资本主义得到自由充分发展的、独立的资产阶级共和国。辛亥革命虽未达成理想，但民主共和深入人心，自由、平等、民权观念开始普及；之后中国人又经历了新文化运动的启蒙，从此，民主与科学精神深刻地影响和激励了“五四”一代及此后数代中国人。

闻一多即是从新文化运动中走出来的一代人，他年轻时经受过“五四运动”的洗礼，曾是清华大学出席全国学联会议的学生代表，民主与科学精神已经深深根植于心。作为一名爱国主义者，他起初将满怀的政治希望投注到国民党身上，希望中国从此走向民主富强。但是，国民党的独裁统治、蒋介石的专制思想打碎了他的政治梦想，他以慧眼卓见、超人胆识毅然做出了合乎历史潮流的政治选择。

闻一多的政治选择具有一定的代表性。中国近代政坛存在着一种中间势力，它们居于共产党与国民党之间，力图在国共对立的纲领之外，寻找出第三条道路。它们虽然对国共两党起着一定的制约作用，但终究无法形成独立的政治力量。自抗战后期开始，国民党加强了一党专制，开始筹划倚仗手中的优势武力，对付一切异己力量，中间力量的生存空间愈益狭窄。闻一多先生从1943年的政局中敏锐地洞悉到国民党的专制本质，便迅急反思，及时行动。后来的史实证明，中国两种命运、两个前途的斗争十分尖锐，客观形势决定了人们没有走中间路线的余地。在残酷的现实中，国民党几欲置中间势力人士于死地，闻一多便是为他的政治选择付出了生命代价的人。在他身后，他所在的民盟被蒋介石政府强行解散，中间派人士在残酷的现实面前剧烈分化，有的向左转，有的向右转，很少有人还能在两者之间长期保持中立。闻一多的民盟同志大多选择了新中国。

闻一多的追求是近代进步中国人共同的追求。在中国近代社会发展中，中国共产党人善于团结争取进步势力，顺应历史大潮流。自1947年之

后，中国的政治生活中出现了一个重要动向，许多原来处在中间状态的人们改变了政治立场和态度，一批又一批地决然走上革命的道路。中间势力的政治选择是国民党统治区人心向背变动的重要组成，这使得蒋介石政府更加孤立，使得中共领导的人民民主统一战线得到进一步巩固。新中国的成立，是无数中国共产党人奋斗的结果，也是以闻一多为代表的千千万万进步中国人努力的结果。

(案例研发人 郭丽萍)



### 参考文献：

- [1] 金冲及. 转折年代：中国的 1947 年 [M]. 北京：三联书店，2002.
- [2] “从五四运动到中华人民共和国成立”课题组. 胡绳论“从五四运动到中华人民共和国成立” [M]. 北京：社会科学文献出版社，2001.
- [3] 雷颐. 历史何以至此——从小事件看清末以来大变局 [M]. 太原：山西人民出版社，2010.

## 案例 2

### 留学生陈磊自觉维护国家尊严 的铮铮傲骨<sup>①</sup>



#### 案例内容：

1996 年 9 月 2 日，哈尔滨姑娘陈磊到美国米德尔伯里大学，开始了她为期四年的大学留学生涯。

开学不到一个月，美籍教授那米诺在讲授经济学理论时提到了中国，他说：“中国是一个非常贫穷、非常闭塞的小国家，那里的人非常愚昧，非常守旧，经济也不发达，科学技术更是落后，而且，那里没有平等自由，也没有人权。”陈磊听到这些话马上火了，连手都没举便站起来大声地质问：“请问那米诺教授，你到过中国吗？”那米诺一怔，不屑地回答：“我没有去过中国，可是，这与我讲的话有什么关系？”陈磊毫不示弱地说：“当然有关系！请问那米诺教授，你既然没有到过中国，那么你对中国的评价是从哪里得来的？”那米诺一下呆住了，半晌，才无可奈何地回

<sup>①</sup> 案例来源：人物 ABC 网络《一个留美女生的铮铮傲骨》。

答：“我是从报刊上看到的，是从别人那里听来的。”陈磊听后大笑起来，并且据理力争地说道：“那米诺教授，我记得你说过，只有实践才能出真知。可是，你既没有去中国亲眼看看，也没有经过认真调查，只是翻翻报刊，听听流言蜚语，便对中国和中国人民下这样的结论，你不觉得可笑吗？那米诺教授，我想告诉你，你所说的一切都是不真实的。中国的经济在飞速发展，中国的科学技术在快速进步，中国的法律和法规更在逐渐完善，中国人民的权利已经得到了足够的保障。你所说的那些，只不过是西方社会对中国的偏见，或者是西方某些政府出于某种目的而编造的谎言而已！”这时，教室里响起了一阵热烈的掌声。

陈磊等掌声停了，又义正词严地说道：“那米诺先生，请你当着大家的面，向中国和中国人民道歉。否则，我将拒绝再选修你的课程，并且将永远都不再原谅你！”米德尔伯里大学有一个规定，如果某个学生放弃了一门必修课，那么他必须完成三门与此类似的选修课课程才能算达标。陈磊刚到美国不久，放弃一门必修课程去改学三门选修课程，谈何容易呀！但是，为了维护祖国的尊严和荣誉，她昂头挺胸地走出了教室。

期末考试，陈磊选修的三门课程都得了“A+”的成绩。有一天，那米诺在校园偶遇陈磊，那米诺对陈磊说：“陈，有你这样的中国人，我知道中国是什么样子了。也许，我真的错了。”陈磊掷地有声地回答：“不是也许，是肯定！你肯定错了！”



### 案例解读：

经济全球化是当今世界发展的一个重要趋势，走出国门也成了国人司空见惯的一种生活方式。身处异国他乡，在与外国人交往时，如何自觉维护国家的利益、尊严、荣誉等，则是国人当下爱国主义的一种基本表现方式。邓小平同志曾经说过：“中国人民有自己的民族自尊心和自豪感，以热爱祖国、贡献全部力量建设社会主义祖国为最大光荣，以损害社会主义祖国利益、尊严和荣誉为最大耻辱。”<sup>①</sup>“人们支持人权，但不要忘记还有一个国权。谈到人格，但不要忘记还有一个国格。特别是像我们这样的第三世界的发展中国家，没有民族自尊心，不珍惜自己民族的独立，国家是立不起来的。”<sup>②</sup>

上述案例中的主人公陈磊虽然只是一名普通的留学生，但她在深处异

① 邓小平. 邓小平文选(第3卷)[M]. 北京: 人民出版社, 1993: 3.

② 邓小平. 邓小平文选(第3卷)[M]. 北京: 人民出版社, 1993: 331.

地他乡——美国时，仍然没有忘记自己的祖国，尤其是当她听到与现实严重不符甚至是对中国及中国人民的无中生有、颠倒黑白的诋毁时，自觉地挺身而出，把自己满腔的爱国热情外化为爱国的铿锵话语，自觉地维护祖国的尊严和荣誉，甚至为此付出了选修三门课程的代价也在所不惜。陈磊的这种爱国主义精神值得我们学习和坚守。

（案例研发人 刘树宏）



### 参考文献：

- [1] 邓小平. 邓小平文选（第3卷）[M]. 北京：人民出版社，1993.
- [2] 庞士让，刘建军. 爱国主义教程[M]. 北京：宗教文化出版社，2005.

## 案例 3

### 诠释集体主义精神的飞行英雄——李剑英<sup>①</sup>



### 案例内容：

李剑英，1964年5月出生于河南省郑州市金水区姚桥乡，中国共产党优秀党员、中国人民解放军空军航空兵某部正团职飞行员。

李剑英有22年的飞行生涯，累计飞行了5 003个架次，创造了安全飞行2 389个多小时的飞行记录。但是，2006年进行的一次常规训练却只给了他16秒的短暂时间进行生命的最后抉择。

2006年11月14日12时04分，一夜风雪过后，天空晴朗，是一个难得的飞行好天气。上午11时17分，航空兵飞行员李剑英和他的队友一起进行双机对双机拦截训练任务。40分钟后，训练科目完成，在接到机长解散的指令后，李剑英跟随机长驾机返航。12时04分09秒，李剑英驾驶战机在距机场跑道2 900米、距地面垂直高度193米的位置，对准跑道准备下滑降落时，意外情况发生了。李剑英向塔台报告：我撞鸟了，我要调整跳伞。

鸟撞飞机是世界性航空难题。每年都有许多飞机因此遭遇空中险情和空难。一些双发、多发飞机在遭遇撞鸟后，可以关闭打坏的发动机，采取

<sup>①</sup> 案例来源：中央电视台，《2007年度感动中国人物评选颁奖典礼》。

单发航行，而李剑英驾驶的战机是单发机型。12时04分12秒，遭遇鸽群撞击仅仅3秒的战机在下滑到距地面160米的高度时，发动机停车。瞬间，失去动力的战机以每秒11米的速度急速下垂。李剑英如果在这个时候选择跳伞，就能保住自己的生命。时间每过去一秒，危险就加大一分。如果不立即跳伞，随时都可能面临机毁人亡的后果。然而，在鸽群撞到战机的下方，分布着7个自然村庄、1个高速路收费站和1个砖瓦厂，居住的总人口近4000人。正是看到了战机下方密集的村庄和人群，李剑英在遭遇空中撞鸟的重大险情后，没有立即选择跳伞，而是报告要选择调整跳伞。但是，他紧接着的报告却让所有的人都大吃一惊：“我要调整迫降”。12时04分15秒，仅仅遭遇空中撞鸟后6秒，战机就急速下坠到距离地面只有63米的高度。如果李剑英这时选择跳伞，他仍然可以顺利脱险，然而他却做出了迫降的决定。12时04分18秒，塔台再次收到李剑英的报告。此时，战机距地面的高度只有31米，战机已经划过了人口密集区，李剑英仍然可以在这个时候选择跳伞，然而他却放弃了这最后的跳伞机会。12时04分25秒，李剑英驾驶失去动力的战机迫降在跑道延长线的一块菜地上。在滑行了39.3米后，战机突然爆炸。

李剑英在驾驶失去动力的战机迫降的过程中，由于被高出地面3米的水渠护坡阻挡，战机当场爆炸解体。李剑英从驾机返航、遭遇空中撞鸟到飞机爆炸解体，只有短短的16秒钟。在这宝贵的16秒钟里，他有几次跳伞逃生的机会，但都主动放弃了。战机在迫降解体后发生的爆炸持续了2个小时，庆幸的是，现场没有一名群众受伤。当人们在飞机残骸中找到李剑英的遗体时，他还保持着双手紧握驾驶杆的姿势。

短短的16秒钟，李剑英用牺牲自己的生命诠释了一个战士保卫人民的庄严职责。



### 案例解读：

飞行英雄李剑英的英雄壮举体现了社会主义集体主义精神的崇高的伦理学意义。马克思主义伦理学认为，在通常情况下，在社会主义社会中，国家利益或集体利益与个人利益是辩证统一的。不过，在实际生活中，有时个人利益与国家利益或集体利益会发生或大或小的冲突。在这种情况下，人们必须以大局为重，坚持集体利益高于个人利益的原则，甚至在必要时，个人利益要为集体利益做出牺牲甚至献出宝贵的生命。

中国共产党的优秀党员李剑英在性命攸关的16秒的时间里，在个人生命和飞机下方人民群众的生命财产二者不能两全的关键时刻，毅然地选择

了确保飞机下方人民群众生命财产安全的迫降方式。飞机无法转弯，他只能让自己的生命改变航向。为了保全人民群众的生命财产，他献出了自己年轻而宝贵的生命，上演了一幕惊天地、泣鬼神的英雄壮举。虽然李剑英逝去了，但他死得其所，这正如毛泽东所说：“人总是要死的，但死的意义有所不同。”假如一个人是“为人民利益而死的”，那么，他的死“就比泰山还重”。<sup>①</sup>

碧空长剑，英雄不死，李剑英用自己的生命谱写了一曲社会主义集体主义的英雄壮歌。

(案例研发人 刘树宏)



### 参考文献：

- [1] 毛泽东. 毛泽东选集(第3卷)[M]. 北京: 人民出版社, 1991.  
[2] 罗国杰. 伦理学教程[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1986.

## 案例 4

### 意识形态安全的挑战——美国中央情报局对华的《十条诫令》<sup>②</sup>



#### 案例内容：

1. 尽量用物质来引诱和败坏他们的青年，鼓励他们藐视、鄙视、进一步公开反对他们原来所受的思想教育，特别是共产主义教条。替他们制造对色情奔放的兴趣和机会，进而鼓励他们进行性的滥交。让他们不以肤浅、虚荣为羞耻。一定要毁掉他们强调过的刻苦耐劳精神。

2. 一定要尽一切可能，做好传播工作，包括电影、书籍、电视、无线电波……和新式的宗教传播。只要他们向往我们的衣、食、住、行、娱乐和教育的方式，就是成功的一半。

3. 一定要把他们青年的注意力，从以政府为中心的传统引开来。让他们的头脑集中于体育表演、色情书籍、享乐、游戏、犯罪性的电影以及宗教迷信。

4. 时常制造一些无事之事，让他们的人民公开讨论。这样就在他们的

<sup>①</sup> 毛泽东. 毛泽东选集(第3卷)[M]. 北京: 人民出版社, 1995: 1004.

<sup>②</sup> 案例来源: 党政论坛[J]. 2001(9).

潜意识中种下了分裂的种子。特别是要在他们的少数民族里找好机会，分裂他们的地区，分裂他们的民族，分裂他们的感情，在他们之间制造新仇旧恨，这是完全不能忽视的策略。

5. 要不断制造消息，丑化他们的领导。我们的记者应该找机会采访他们，然后组织他们用自己的言辞来攻击他们自己。

6. 在任何情况下都要宣扬民主。一有机会，不管是大型小型、有形无形，都要抓紧发动民主运动。无论在什么场合、什么情况下，我们都要不断地对他们（政府）要求民主和人权。只要我们每一个人都不断地说同样的话，他们的人民就一定会相信我们所说的是真理。我们抓住一个人是一个人，我们占住一个地盘是一个地盘。

7. 要尽量鼓励他们（政府）花费，鼓励他们向我们借贷。这样我们就有十足的把握来摧毁他们的信用，使他们的货币贬值，发生通货膨胀。只要他们对物价失去了控制，他们在人民心目中就会完全垮台。

8. 要以我们的经济和技术优势，有形无形地打击他们的工业。只要他们的工业在不知不觉中瘫痪下去，我们就可以鼓励社会动乱。不过我们必须表面上非常慈爱地去帮助和援助他们，这样他们（政府）就显得疲软。一个疲软的政府，就会带来更大的动乱。

9. 要利用所有的资源，甚至举手投足，一言一笑，都足以破坏他们的传统价值。我们要利用一切来毁灭他们的道德人心。摧毁他们的自尊自信的钥匙，就是尽量打击他们刻苦耐劳的精神。

10. 暗地运送各种武器，装备他们的一切敌人以及可能成为他们敌人的人们。



### 案例解读：

从这十条诫令中，我们可以清楚地看到，美国反华势力颠覆我国社会主义政权的主要手段，已由最初的军事干涉、经济封锁转变为向意识形态扩张的战略。美国的意识形态扩张并不是如他们所说的那样是传播先进文明，而是赤裸裸的意识形态战争。对此，邓小平曾多次指出：“美国，还有西方其他一些国家，对社会主义国家搞和平演变。美国现在有一种提法：打一场无硝烟的世界大战。”<sup>①</sup>“使社会主义各国都放弃社会主义道路，

<sup>①</sup> 邓小平，邓小平文选（第2卷）[M]。北京：人民出版社，1994：325。

最终把他们纳入国际垄断资本的统治，纳入资本主义的轨道。”<sup>①</sup>

所以，我们要加强社会主义意识形态建设，维护国家安全，要以辩证的思维处理意识形态与发展的关系。加强社会主义核心价值体系建设，必须始终坚持马克思主义的指导地位，要坚持不懈地用马克思主义中国化的最新成果武装全党、教育人民，使之真正地深入头脑、扎根人心，转化为人民群众的自觉行动。在全球化背景下，不同意识形态之间既有交融、共生的一面，又有矛盾、斗争和冲突的一面，从本质上来说，社会主义意识形态和资本主义意识形态是对立的。历史经验证明，放弃意识形态领域的斗争，取消马克思主义对社会主义意识形态的指导作用，鼓吹意识形态指导的多元化，就会导致资产阶级思潮的泛滥，丧失我们的思想阵地，最终被资本主义“和平演变”。在全球化的背景下，要充分利用网络这块阵地，用各种形式表现社会主义意识形态的内容，加强对以马克思主义为主导的社会主义意识形态的宣传，有效地抵御西方意识形态的冲击，维护我国的意识形态安全。

(案例研发人 胡 飒)



### 参考文献：

- [1] 邓小平. 邓小平文选(第2卷)[M]. 北京: 人民出版社, 1994.
- [2] 周琪. 意识形态与美国外交(当代国际政治丛书)[M]. 上海: 上海人民出版社, 2006.

## 案例 5

## 《浪潮》又名《恶魔教师》<sup>②</sup>



### 案例内容：

德国电影《浪潮》荣获2008年德国电影杰出剧情片，它改编自一个真实的事件。1967年4月，美国加州帕洛阿尔托市库柏莱高中的历史老师罗恩·琼斯在“第三帝国”的课堂上，无法回答一个学生的提问：为什么德国人声称，对于屠杀犹太人不知情？为什么无论农民、银行雇员、教师

<sup>①</sup> 邓小平. 邓小平文选(第2卷)[M]. 北京: 人民出版社, 1994: 311.  
<sup>②</sup> 案例来源: 德国电影《浪潮》. 导演: 丹尼斯·甘塞尔, 2008.

还是医生都声称，他们并不知道集中营里发生的惨剧？

为了让学生们亲身体会到纳粹的独裁，罗恩·琼斯进行了一次实验。那次实验给人们这样的警示：其实纳粹离我们很近——从自由到独裁只需要5天，即使是在热爱自由的美国也一样。最后罗恩·琼斯对他的学生说：“和德国人一样，你们也很难承认，竟然做得如此过分，你们不会愿意承认被人操纵，你们不会愿意承认，参与了这场闹剧。”

35岁的德国导演丹尼斯·甘赛尔将这一事件发生地移植到现代的德国，但他不是对该事件简单的重复，而是做了提升，成功地将这一事件引向对那个“恐怖而疯狂的年代”的反思，而不仅仅是机械地对极权主义进行批判。

赖纳·文格尔是德国某所高中的老师，该学校正在进行“国家体制”的主题活动周。由于他最喜欢的“无政府主义”课被另一位老师捷足先登，因此他只能主讲“独裁统治”课程。对自由散漫的学生们来说，任何课程都只是为了学分而上的。他们在课上大声聊天，无心听讲。文格尔别出心裁地提出假想“独裁”的实验。在为期一周的实验中，文格尔被置于至高无上的地位，学生们对他要绝对服从。从最初的玩乐心态，到这些青年男女渐渐沉湎于这个名为“浪潮”的组织中，他们体会到了集体和纪律的重要性，却在不知不觉中滑向了“独裁”与“纳粹”的深渊……

影片刻画了反叛者莫娜和觉醒者卡罗两个人物，告诫人们：即使在那种疯狂思潮下的盲从和狂热之外，同样也有反叛和觉醒。她们反叛和觉醒的深层原因，源自于她们对自由的热爱和对自己的根本权利——自由权的捍卫。



### 案例解读：

马克思主义认为，个人与集体（社会）是密不可分的。一定的集体（社会）是个人存在的方式，完全脱离一定集体（社会）的孤立的个人，只存在于想象之中；一定的集体（社会）创造、积累的物质条件和精神条件，是个人自由实现的基础和前提。没有集体（社会）创造、积累的物质条件和精神条件，个人自由就是无本之木、无源之水。马克思、恩格斯认为，个人的自由离不开集体（社会）的共同努力，个人的自由依赖于社会的环境和整体条件。他指出：“一个人的发展取决于和他直接或间接进行交往的其他一切人的发展；彼此发生关系的个人在世世代代是相互联系的，后代的肉体的存在是由他们的前代决定的，后代继承着前代积累起来的生产力和交往形式，这就决定了他们这一代的相互关系。总之，我们可

以看到，发展不断地进行着，单个人的历史绝不能脱离他以前的或同时代的个人的历史，而是由这种历史决定的<sup>①</sup>。”“只有在集体中，个人才能获得全面发展其才能的手段，也就是说，只有在集体中，才可能有个人自由<sup>②</sup>。”

需要指出的是，马克思、恩格斯只是强调个人自由对一定集体（社会）的依赖性，强调一定集体（社会）的共同努力，是个人自由的基础和前提，实际上讲的是个人怎样才能获得自由的问题，而不是要不要个人自由的问题。马克思、恩格斯十分注重个人自由，但他们反对离开集体（社会）奢谈个人自由，因为在他们看来，那是毫无实际价值的欺人之谈。

（案例研发人 胡 飒）



### 参考文献：

[1] 马克思，恩格斯．马克思恩格斯选集（第1卷）[M]．北京：人民出版社，1972.

[2] 马克思，恩格斯．马克思恩格斯全集（第4卷）[M]．北京：人民出版社，1976.

[3] [法] 托克维尔．论美国的民主 [M]．北京：商务印书馆，1989.

## 案例6 | 高中生卖肾买“苹果”<sup>③</sup>



### 案例内容：

2011年4月底，17岁的小阳从湖南返回安徽的家，身体上多了一条11厘米长的伤口，少了一个健康的右肾。

事情还得从2011年3月下旬的一天说起。当晚，17岁的小阳不听爸爸的劝阻，执意拿着iTouch玩游戏。一气之下，爸爸摔坏了他的iTouch。小阳异常伤心。这个iTouch是在美国工作的叔叔带给他的。当晚，小阳就离家出走了，从家里拿了三四百元钱只身去了北京。直到3月31日小阳生

① 马克思，恩格斯．马克思恩格斯全集 [M]（第3卷）．北京：人民出版社，1976：515.

② 马克思，恩格斯．马克思恩格斯选集 [M]（第1卷）．北京：人民出版社，1972：82.

③ 案例来源：人民网，2012年4月6日。

日，妈妈突然接到小阳的电话，儿子告诉他，自己在北京的一家餐馆上班，在外面觉得很孤单。妈妈劝他回来，但他不肯，说要挣到钱再回去。

5月4日，离家一个多月的小阳突然回家了。进屋后，小阳往沙发上一躺，拿出一部 iPad2 玩，并告诉妈妈这是打工挣钱买的。妈妈有点疑惑，儿子才打工这么点时间，怎么能买得起这么贵的东西？在小阳起身去插电源线时，她发现儿子的腰上绑着一根腰带。在她要求下，小阳无奈地解开腰带给妈妈看，那是一条长约 11 厘米的伤口，缝了针，针眼清晰可见，线还没有拆。妈妈非常吃惊，追问儿子是怎么回事。儿子却轻描淡写地告诉她，是和别人打架碰伤了。妈妈无论如何也不相信。她将家里几乎所有的亲戚都叫来了，全家一起逼问儿子到底是怎么回事。终于，儿子“招供”——这条伤口是他卖肾留下的。真相如同晴天霹雳。这一切都源于他在上网时接触到的一个卖肾中介。小阳说：“当时想要买一个 iPad2，但是没钱。在上网时，有卖肾中介发来信息，说卖一个肾可以给我两万元钱。”2011年4月，小阳瞒着父母在中介的安排下，从安徽来到了湖南郴州。3个自称卖肾中介的人带着小阳去医院做了全面检查。4月28日，小阳在中介的安排下在某医院男性泌尿科做了手术，小阳得到了卖肾的 2.2 万元钱。拿到钱之后，小阳立刻去购买了一台“苹果”手机和 iPad2，随后回到安徽老家。

妈妈觉得非常痛心。小阳的父亲得知后，白头发几天内多了很多。他在小阳的爷爷奶奶面前不停地磕头，地板都快磕裂了。反复说道：“没照顾好儿子，对不起。”手术后，小阳的身体状况越来越差，检查结果为肾功能不全，经鉴定，其伤情已构成重伤、三级伤残。如今，小阳承受着身心的巨大痛苦，将自己封闭在屋里，不愿出去见人。

后来，虽然涉案的黑中介人员、相关的医生和护士都受到了法律的惩罚，但是，小阳的人生彻底被改写了，原本健康的身体再也没有了！



### 案例解读：

之所以发生高中生卖肾买“苹果”的荒唐事，都是价值观扭曲惹的祸！

在马克思主义看来，价值是表示主体的需要和客体的属性、功能之间的关系范畴，它表示客体能否满足主体的需要以及满足的程度如何。价值的主体只能是人，任何价值都是对人的价值，满足人的需要的价值。

价值意识结构和内容大致可分为以下几个层次：一是非理性的价值意识，它主要表现为人的情感、欲望、意志等。二是理性的价值意识，也称为价值观念或价值思想。它是在非理性价值意识基础上形成的，是价值认识从感性认识上升到理性认识的结果。这是主体关于客体的可以言表、清晰明确、可以操控、可以把握、有逻辑性、相对稳定的价值意识。这种价值意识是人们在生活实践中根据实践的经验形成的，是我们在日常生活中用以指导日常生活实践的价值意识。

客体的属性是多维的，主体的需求是多样的。树立正确的价值观，关键在于主体对自己的需求要有正确的、清醒的认识。人的欲望是无止境的，但是人的理性往往能扼住欲望的缰绳，帮助主体认识清楚什么是必需的、合理的、可以承受的需求？什么是非理性的、不切实际的需求？对不够成熟的孩子来说，家长和老师应该帮助孩子们控制欲望，打败虚荣心，舍弃爱面子的心理。

为了买“苹果”手机，孩子选择去卖肾，听起来虽然荒唐，却是真实悲剧。“苹果”手机是生活必需品吗？当然不是，正是孩子享乐至上、个人至上的思想导致了这起极端事件的发生。无论是 iPad2、iPad3，还是 iPhone4S 等，都是当前现代前沿科技的产物，对追逐时尚的人们来说，在经济条件允许的情况下，根据个人经济能力购置这些新兴电子产品，未尝不可。但是，如果为了购买 iPad2 和 iPhone4S 而宁愿出卖自己的身体器官，显然是扭曲的价值观影响的结果。因为，“物”是为人而存在的，如果反过来，人被“物”给俘虏了，岂不悲哉！

（案例研发人 胡 珮）



### 参考文献：

[1] 马克思，恩格斯．马克思恩格斯全集（第26卷）[M]．北京：人民出版社，1974.

[2] 孙伟平，等．当代中国社会价值观调研报告[M]．北京：中国社会科学出版社，2013.

## 案例7 | 中国央行发行5元“和”字硬币<sup>①</sup>



### 案例内容：

中国人民银行公告〔2013〕第15号

中国人民银行定于2013年9月23日发行“和”字书法——行书普通纪念币一枚。

#### 一、普通纪念币图案

“和”字书法——行书普通纪念币正面主景图案为中华人民共和国国徽，内缘上方刊“中华人民共和国”国名、下方刊面额“伍圆”及年号“2013”；背面主景图案为“和”字的行书书法，衬景图案为书法的飞白，内缘右上方刊“和”字的五种书法体。

#### 二、普通纪念币面额、规格、材质和发行数量

“和”字书法——行书普通纪念币面额为5元，直径为30毫米，材质为黄铜合金，发行数量为5000万枚。

三、“和”字书法——行书普通纪念币与现行流通人民币职能相同，与同面额人民币等值流通

中国人民银行2013年9月10日



### 案例解读：

以和为贵，乃中国文化的优秀传统和重大特征。儒家是中国传统文化的主干。儒家的创始人孔子在《论语·学而》中说道：“礼之用，和为贵。先王之道，斯为美，小大由之。”这里所谓的“先王之道”，主要是指以尧、舜、禹、汤、文、武、周公等为代表的治国之道，它最突出的特点是礼乐政治文明，而这种“先王之道”之所以为历代儒家所推崇，被视为政治文明的理想形态，原因就在于它突出了“和为贵”这一价值原则，强调确立一切事情，无论大小，都要以“和”为出发点和归宿，即“小大由之”的行为理念。

为什么要把“和”作为一种理想的价值目标来追求？或者说为什么要以

<sup>①</sup> 案例来源：光明网，2013年9月24日。

“和”为“贵”、以“和”为“美”？这是因为在中国的先贤们看来：“和实生物”，即“和”是事物产生和发展的内在根据，“和”是“万物之母”。

不仅自然界“致中和”，就能“天地位焉，万物育焉”，而且人类也是因为“受此天地中和之气以得生育”。

既然如此，根据中国传统的“道法自然”和“天人合一”的思维模式，人们在处理人与人、国与国的关系上也要以“和”为贵，因此，儒家的另一部经典《易传》说：“保合太和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。”所谓“太和”，乃“和之至也”。

正是基于对“和”的这种本体论与生成论意义的认知，中国历代的思想家都提出了“敬和”思想，如《尚书·多方》提出：“不克敬于和，则无我怨。”这里，强调对“和”的尊重，主张按“和”的要求办事，如不这样，就会有伤“和气”，导致不良后果。

这种对“和”的尊崇和敬畏意识表明：中国人民对于和平的认知不仅表现在理性的层面，而且逐渐地内化成了中国文化的一种深层的结构，支配着中华民族在处理各种关系包括国际关系时的行为习惯。

（案例研发人 张毅翔）



### 参考文献：

[1] 罗国杰. 中国传统道德（名言卷）[M]. 北京：中国人民大学出版社，1995.

[2] 赵存生，夏文斌，宇文利，张毅翔，等. 中国精神读本[M]. 合肥：安徽人民出版社，2008.

## 案例8 | 两国患难与共，共铸和平友谊<sup>①</sup>



### 案例内容：

2004年12月26日，平静的印度洋骤然发生9级强震，并引发了大规模的海啸，印度尼西亚亚齐省遭受了重大的生命财产损失，世界为之震惊。海啸发生后，中国政府立即启动应急机制，当天就宣布向包括印尼在内的受灾国提供援助，开展了新中国成立以来最大规模的一次对外救援行

<sup>①</sup> 案例来源：人民日报，2013年10月4日。

动。在中国，从工厂到机场，救援物资一路绿灯，一架架飞机满载着中国人民的爱心飞往亚齐等灾区。中国国际救援队是第一支抵达亚齐的国际救援队，他们在短短的13天里救治了1万多名受灾群众。当地群众见到他们，不少人学会了用汉语说：“中国，北京，我爱你。”

中国民众也自发以各种方式对印尼灾区人民表达慰问、提供捐助。杭州市有一位老人，虽自身家境并不富裕，老伴患病长期住院，他本人也刚做完手术，但为了让印尼灾区孩子能够继续读书，他捐出了辛苦积攒下来的1000元人民币。钱虽不多，但充分体现了中国人民对印尼人民的一片深情厚谊。

同样，在中国人民遇到严重自然灾害时，印尼人民也向中国人民伸出了援助之手。2008年5月12日，中国汶川发生特大地震，灾区人民急需救援。印尼第一时间向中国人民伸出了援手，派出医疗队赶赴灾区。印尼医疗队抵达灾区后，不顾灾后余震的危险，夜以继日地工作，诊治了260名灾民，为844名居民和120名学生提供了义诊。印尼医疗队队员在回国前把身上所有钱物全部捐给了灾区。印尼人民也自发为汶川地震灾区捐款捐物，有的印尼人还专程来到中国驻印尼大使馆，表达他们的祈愿和祝福。印尼民众的举动让中国人民深受感动。



### 案例解读：

中华民族发扬爱好和平的精神，这不仅会对中国人民有利，也会对世界人民有利。这不仅是中华民族的意愿，也是世界人民的愿望，是世界上所有爱好和平的人们的共同精神追求。

世界的和平和发展是人类共同愿望，也是不可阻挡的历史潮流。自古以来，中国人民就希望天下太平，希望同世界各国人民友好相处，这是中华民族的优良传统，也是中华民族爱好和平精神的内在要求和外在诉求。

我们对2004年的那场大西洋海啸仍然心有余悸，虽然这是一场区域性灾难，救援工作却具有十足的全球性，是人类历史上规模最大的跨国人道主义救援行动。面对这场巨大的人类灾难，我国发扬社会主义人道主义精神，慷慨解囊，出人出力，帮助受灾地区，充分展示了中华民族爱好和平、无私相助的精神风尚。胸怀社会主义人道主义精神，着眼于世界的和平与发展，中国人民致力于天下太平，希望同世界各国人民友好相处。

中国共产党和中国人民始终同世界上一切爱好和平与自由的人民一道，共同促进世界和平与发展的崇高事业；中国政府愿同全世界一切爱好和平、渴望发展、向往进步的国家 and 人民携起手来，争取实现一个长时期

的国际和平环境，共同推进历史的车轮向着光明的目标前进。

(案例研发人 张毅翔)



### 参考文献：

[1] 习近平. 共同谱写中国印尼关系新篇章 携手开创中国—东盟命运共同体美好未来 [N]. 人民日报, 2013.

[2] 王强, 等. 中国传统文化精神 [M]. 北京: 昆仑出版社, 2004.

## 案例9 “决策的价值观”之科学决策

决策是决策主体以某种价值观念为取向而做出的判断和行动，决策的价值取向是决策的出发点，也是归宿。中共十八大报告提出：“坚持科学决策、民主决策、依法决策，健全决策机制和程序。”“凡是涉及群众切身利益的决策都要充分听取群众意见。”<sup>①</sup>“决策”一词在报告中被使用了16次，决策问题显然是个重要问题。但是，在很多情况下，人们在表达决策的价值取向时是混杂的，例如，人们常常将决策的是非、利弊、善恶、合法与非法等几种不同的价值取向混为一谈。这种混乱，常常引起决策价值观的混淆杂糅，需要在理论上分析澄清。因为，“决策不仅是一个事实问题，更是一个价值问题”。<sup>②</sup>

做出正确决策首要的问题是要理清决策主体的价值取向，即决策主体极力追求和努力实现的价值观念。价值观念是主体以自身需要为尺度对客体事物或现象所蕴涵的意义的认识和评价，有很强的主观性；而价值是指客体对主体的积极意义，是客体能够满足主体需要的属性和功能，有明显的客观性；客体的价值能否被主体认同采用，取决于主体的价值取向。因为，“一切价值都是以一定人的主体尺度为根据的现象”。<sup>③</sup>为了研究的需要，基于价值取向不同，决策可分为追求某一种价值的单一决策（含科学决策、法治决策、政治决策、伦理决策等）和统筹考虑两种以上价值的综

① 胡锦涛. 在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告（2012年11月8日）[M]. 北京：人民出版社，2012：29.

② 张晓红，宁小花. 服务型社会治理模式下的公共决策价值取向[J]. 中国行政管理，2011（2）：32.

③ 李德顺. 普遍价值及其客观基础[J]. 中国社会科学，1998（6）：5.

合决策。在分类的基础上，分析不同的决策主体做出决策的价值取向，面临价值冲突，建构决策中的价值冲突平衡机制和价值排序参考原则，以期理清决策的价值观及其实现风险和路径。



## 案例内容：

材料一：伽利略追求自然科学真理（见图2-1）



图2-1 伽利略追求自然科学真理

1589年，意大利科学家伽利略做了“两个铁球同时落地”的实验，用实证的方式否定了长期被笃信为真理的“物体从空中落下时，一定是重物比轻物快”的观点，诞生了“自由落体定律”，发现了一条自然科学的真理。伽利略做完这项实验后，因为“自由落体定律”否定了权威，他失去了在比萨大学教授的位置，蒙受了个人利益的巨大损失。后来，伽利略发明、使用天文望远镜，于1632年写完《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》，观察发现地球围绕太阳转，支持哥白尼的“太阳中心说”，否定传统认识的“地球中心论”观点。他被判终身监禁，受到当时法制的严厉制裁。面对生死抉择，他没有像布鲁诺那样去接受火刑，而是在悔过书上签字、声明其支持“太阳中心说”的观点是错误的，晚年在遭受道德的自责中惶惶度过。直到1979年罗马教皇提出重审这一冤案，科学得以认同，真理大白天下，伽利略追求真理的灵魂才得以安息。

材料二：邓小平追求社会科学真理<sup>①</sup>

1979年，中国改革开放的总设计师邓小平提出：“社会主义也可以搞市场经济。”<sup>②</sup> 1992年，他进一步指明：“计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别。计划经济不等于社会主义，资本主义也有计划；市场经济不等于资本主义，社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。”<sup>③</sup> 他以非凡的理性精神，实现了对马克思提出的“废除商品”的观点、列宁提出的“计划经济”观点的超越，为中国经济体制改革指明了正确方向，探索了一条社会科学的真理。在改革开放初期、在苏联解体之后，邓小平率先提出并勇于实践社会主义市场经济观点，他是不是真正的马克思主义者、是不是在坚持社会主义道路，都一度遭到质疑。发现并坚持一条社会科学真理，需要多大勇气、承担多大风险、经受多大考验是可想而知的。



### 案例解读：

上述两条科学决策案例：一条属于自然科学领域；一条属于社会科学领域，但是，它们的共性在于，科学决策的价值取向是追求真理，笃信科学。“吾爱吾师，吾尤爱真理”“实事求是”等，反映的都是立足于科学决策，力求去伪存真，实现真理至上。真理是主观判断与客观存在保持高度一致的正确认识。真理是绝对的，我们需要坚定地坚持真理；真理是相对的，我们也需要不断地探索发现真理。探索发现真理的道路艰难坎坷，其有效的实现路径是实事求是，在反复的实践中不断求真。但是，追求真理可能会遭遇冲突和磨难，决策者需要具有自觉的、勇敢的担当意识。当前，我们提出以科学发展为主题。科学发展需要科学决策，科学决策需要服从真理。为了坚持和追求真理，我们要尊重和修正传统、尊重和修正权威，实事求是。在此道路上，科学决策者需要有清醒的担当意识和坦然的  
风险准备。

（案例研发人 陈宗海）

<sup>①</sup> 案例来源：邓小平．邓小平文选（第2、3卷）[M]．北京：人民出版社，1994：231，373.

<sup>②</sup> 邓小平．邓小平文选（第2卷）[M]．北京：人民出版社，1994：231.

<sup>③</sup> 邓小平．邓小平文选（第3卷）[M]．北京：人民出版社，1993：373.

## 案例 10 “决策的价值观”之法治决策



### 案例内容:

材料一：苏格拉底之死（图 2-2）<sup>①</sup>

古希腊三圣贤：苏格拉底、柏拉图、亚里士多德。

审判：被诬告引进新神和腐蚀青年思想，被雅典陪审法庭判处死刑。

抉择：从容服下毒药赴死。



Socrates (公元前469—公元前399)

忠诚于城邦及法律，自觉执行法律，公平和正义却被践踏

图 2-2 苏格拉底之死

在古希腊时代，苏格拉底与柏拉图、亚里士多德被誉为古希腊三圣贤，但是这位圣贤之人却被诬告引进新神和腐蚀青年思想，被古希腊雅典陪审法庭依照当时法律判处死刑。苏格拉底当时可以请求赦免或外出逃亡，为自己赢得生命。可是，他忠诚于雅典城邦、崇拜神圣的法律，以从容服下法庭所赐毒药的忠实方式恪守法制。“苏格拉底之死”成为执行错漏法制、损害公平正义的悲情案例。

材料二：辛普森杀妻案<sup>②</sup>

1994年发生的“辛普森杀妻案”，是指美式橄榄球运动员 O. J. Simpson 涉嫌谋杀前妻及其男友的案件。尽管辛普森有作案动机、作案时间、作案间接证据，犯罪的“客观事实”大量存在，但是该案最终因为“法律事实”即证据存疑、证据不足，辛普森被判无罪，成为美国历史上“无罪推定”的最大漏洞案件。

<sup>①</sup> 案例来源：搜搜百科。

<sup>②</sup> 案例来源：百度百科。



## 案例解读：

上述两个案例说明，在以“事实为依据，以法律为准绳”的法治原则中，“法律”适用和“事实”采信有很大的出入空间，有错漏的法律适用导致了本不该死的苏格拉底服法死亡，法律事实即证据不足导致重大嫌疑犯辛普森可以逍遥法外。法治决策的价值取向是恪守法制，唯法是从。“法不阿贵，绳不挠曲”“依法办事”等，反映的是文明社会的法治信仰者，立足法治决策，力求令行禁止，实现法治至上。法治需要法制，“依法治国”需要“依法办事”。“法律作为人们自觉创设的一种特殊社会现象，它总是适合于人们的一定需要或目的。而人们的这种需要或目的一旦内化到法律中去，就构成了法律的价值追求。”<sup>①</sup>依法治国和依法办事，是人类文明进步的重要标志，是社会有序运行的有力依托。可是，“人的认识的局限性，也就决定了法律不会没有缺陷，也不会完全科学。”<sup>②</sup>法治在立法、守法、执法、司法的各个环节都会出现漏洞偏颇。因为法制是存在瑕疵缺陷的，如果不折不扣地执行这种法制，就会损害公平、侮辱正义；因为法律事实采集陈述的不足或虚假，可能会让犯罪嫌疑人逃避惩罚、逍遥法外，或是让无辜嫌疑人遭受惩处、形成冤案；因为法制缺位模糊，有时又让人无法适从、各执其词，等等。这些问题的存在，要求法治决策者在恪守法制时需要意识到：法制并非万能。恪守法制的关键前提，是法制自身的科学与完善，还需要涉法人员具备优良的法制素养，以期营造公平正义，维护安定和谐。

（案例研发人 陈宗海）

## 案例 11 “决策的价值观”之政治决策



### 案例内容：

材料一：项羽的政治悲剧<sup>③</sup>

<sup>①</sup> 袁贵仁，梁家峰．中西法律价值观比较的哲学反思 [J]．北京师范大学学报（人文社会科学版），2000（3）：85．

<sup>②</sup> 王长江．论提高党的依法执政能力 [J]．中国党政干部论坛，2009（9）：10．

<sup>③</sup> 案例来源：百度百科．

在中国历史中，我们看到了秦末汉初西楚霸王项羽的政治悲剧。项羽是军事天才，在巨鹿之战中，他率义军破釜沉舟、以少胜多，大破秦军主力，沧海横流，尽显英雄本色；有彭城之战中，他率领精兵，绕道千里，攻其不备，至彭城后方偷袭消灭刘邦军队，前无古人。不幸的是项羽却是政治蠢材，鸿门宴上，因为受到怀王之约“先破秦入咸阳者王之”的伦理束缚，项羽放走刘邦、留下后患；垓下之败，他因为面子“不肯过江东”而自刎，彻底丧失了东山再起的机会。项羽是灭秦称霸的王者，却严重混淆了政治追求——谋利和伦理追求——向善的泾渭界线，见小害身，见大亡国，留下千古悲唱。第一个使政治学与伦理学彻底分家的意大利思想家尼科洛·马基雅维里指出：“一位新的君主要保持国家，常常不得不背信弃义，不讲仁慈，悖乎人道，违反神道。”<sup>①</sup> 在新君主角色的扮演上，项羽的对手刘邦显然更胜一筹，建立了西汉霸业。所以，各行各业的高级领导者需要谨记，政治决策的价值取向是谋取最大利益尤其是核心利益，其他价值能顾全则顾全，不能顾全要断然舍弃。

材料二：大国的兴衰悖论<sup>②</sup>（图2-3）

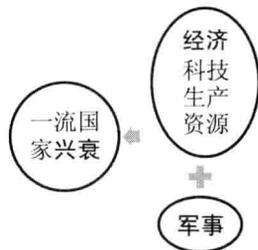


图2-3 大国的兴衰悖论

在世界历史中，国家在追求其核心利益的奋斗中也会陷入悖论。“一流国家在世界事务中的地位总是不断变化的”<sup>③</sup>，一流国家最终都会失去霸权。一个国家的兴盛，主要是基于其科技、生产、资源支撑的经济发展壮大，经济发展又支撑其军事力量的壮大与扩张，进而获得更多的海内外资源；一个国家的衰败，很大的原因是其将太多资源不是用于经济投资、创造财富，而是用于安全投资、扩张军事，进而削弱并拖累了其经济的发

① [意] 尼科洛·马基雅维里. 君主论 [M]. 潘汉典, 译. 北京: 商务印书馆, 1985: 85.

② 案例来源: [美国] 保罗·肯尼迪. 大国的兴衰 [M]. 陈景彪, 王保存, 等, 译. 北京: 国际文化出版公司, 2006.

③ [美] 保罗·肯尼迪. 大国的兴衰 [M]. 陈景彪, 王保存, 等, 译. 北京: 国际文化出版公司, 2006: 35.

展。守成强国的经济衰败、新兴经济力量的成长，预示着在世界格局中守成国家衰落和新兴大国崛起都是不可避免的。所以，大国的政治决策，要十分注意经济投入与军事投入的合理配比、协调发展；要时刻铭记军事强大既可以护佑经济，也可能拖累经济，要努力在经济发展和军事发展中寻找黄金平衡点。



### 案例解读：

上述两则案例说明，不论是领袖个人的重大政治决断，还是国家总体的发展方式选择，政治决策的价值取向都是谋取利益，利益第一。“没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的利益”“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往”等，反映的是以领导为代表的现实主义者，立足政治决策，力求趋利避害，实现利益至上。利益是多样的。按存在形态划分，利益有经济利益、政治利益、文化利益、社会利益、生态利益等；按时间先后划分，有前代利益、当代利益、后代利益等；按主体差异划分，有个人利益、集体利益、国家利益、人类利益等；按功能差异划分，有生存利益、发展利益、安全利益；按主次轻重划分，有核心利益与非核心利益；等等。决策者做出决策时考虑的利益，往往包含上述多重利益形式。其中，核心利益是与决策者命运攸关的，是不容忍其他人挑战的。个人的核心利益是其自由利益、人权利益等，集体的核心利益，因其性质不同而表现出经济利益、政治利益、社会利益、文化利益、生态权益等，国家的核心利益是其主权利益、安全利益和发展利益等。由于核心利益的利害相关性极大，所以，国家、集体、个人在政治决策中，都拼命地追求自己的核心利益，努力实现利益最大化。

（案例研发人 陈宗海）

## 案例 12 | “决策的价值观”之伦理决策



### 案例内容：

当代雷锋郭明义<sup>①</sup>（图 2-4）：郭明义，1958 年生，辽宁鞍山齐大山铁矿公路管理员。他每天提前 2 个小时上班，累计献工 15 000 多小时。他

<sup>①</sup> 案例来源：百度百科；全国各大主流媒体。

无偿献血 50 余次，累计献血 6 万毫升，相当于自身总血量的 10 倍。他为希望工程、工友和灾区群众捐款 12 万元，一家 3 口人住在鞍山市不到 40 平方米的单室里。郭明义舍利取义，2010 年被评为“全国优秀共产党员”；2011 年被评为“感动中国人物”；2012 年被誉为“当代雷锋”。



图 2-4 当代雷锋郭明义

### 案例解读：

在上述案例中，当代雷锋郭明义献工、献血、献钱、献身，是典型的舍利取义的伦理道德楷模，他荣获“优秀共产党员”“感动中国人物”“当代雷锋”等称号，是党、社会、国家对他的褒奖肯定。伦理决策的价值取向是崇尚道义，止于至善。“道不同不相为谋”“舍利取义”等，反映的都是有特定文化背景的人立足伦理决策，力求弃恶扬善，实现道义至上。伦理，俗称道德，是每个民族、阶级、个人都具有的，是与人类社会共始终的，通过观念、习俗、信仰的形式表现出来，通过社会舆论和内心信念加以实施的行为规范的总和。伦理道义是指主体笃信的价值观念。伦理道义具有普遍性，任何人在任何时候都有自己的伦理道义，伦理道义与人同在；伦理道义又有特殊性，不同人在不同条件下道德操守差别很大，伦理道义因人而易、因时而易、因地而易、因事而易。伦理道义是俗成的，个人的伦理道义与特定的历史文化背景紧密相连，“价值观念是文化的内核”，<sup>①</sup>文化塑造人性，人反映文化；伦理道义是多样的，理想主义者追求尽善尽美，现实主义者追求实惠有利；保守主义者追求平和稳健、无过便是功，激进主义者追求积极进取、无功便是过；儒取中庸，道法自然，佛求大悟，等等。这些，反映了伦理道义的普遍性、特殊性、俗成性及多样性等基本特点。伦理道义是神圣的、崇高的，但是不同的人的伦理

<sup>①</sup> 袁贵仁. 价值观念研究与价值学的发展 [J]. 哲学研究, 1992 (9): 25.

道义有时却是对立的、冲突的，这就出现了文明冲突、信仰对立等问题。以义利观为例，“舍生取义”者因为道义可以舍弃生命，而“见利忘义”者因为利益可以厚颜无耻。“不义而富且贵，于我如浮云”是典型的重义轻利、先义后利。在义利冲突中也有折中之道：“兼相爱，交相利”“以义制利”“君子爱财，取之有道”，等等。伦理千姿百态，道义无形无边。伦理决策在追求至善至诚、轰轰烈烈的价值观时，需要审视自己的决策，是不是止于同类景仰的至善境界，或是止于自己秉持的神圣道义。

基于价值取向列举的上述四类单一决策，其正确与否主要是看决策者的决策后果是否符合其价值取向，即口头上说的“图什么”是否实现。科学决策追求至真真理、法治决策追求依法办事、政治决策追求最大利益、伦理决策追求至善道义。分类剖析四类单一决策是进一步解析综合决策的需要，并不是说现实生活中就存在着纯粹的单一决策，也不是位单一决策只有四类。例如，基于决策主体数量，决策有民主决策和个人决策之分；基于决策主体决策的心理水平，决策有感性决策和理性决策之分，等等。探究综合决策是分类剖析单一决策的理论深入和现实需要。详见表 2-1。

表 2-1 单一决策的价值实现、价值背离及多样性

类型 取向	科学 决策	法治 决策	政治 决策	伦理 决策	民主 决策	感性 决策	随机 决策	……
价值 实现	是	法	利	善	多	好	择	
价值 背离	非	罪	弊	恶	少	坏	弃	

(案例研发人 陈宗海)

### 案例 13 “决策的价值观”之综合决策



案例内容：

《满城尽带黄金甲》中的大王决策（图 2-5）<sup>①</sup>：2006 年在全球公映的《满城尽带黄金甲》，剧情中有 5 位主要人物：大王、王后及三位王子。大

<sup>①</sup> 案例来源：百度百科。

王领兵造反夺得了王位，为了巩固王位，大王赶走了生有长子元祥的前任妻子，迎娶梁国公主作为王后，但他并不喜欢这位王后，甚至盼她早死。王后跟大王生下了次子元杰和第三子元成。长子元祥与王后却有着不可告人的乱伦关系。次子元杰得知父亲逼着母亲吃慢性毒药，就答应了母亲在重阳节发起兵变，引发了一场宫廷大搏杀，元杰兵败被迫自杀。第三子元成刺杀了具有王位继承权的长子元祥，要大王禅让王位给他，结果被大王打死。血雨腥风的宫廷搏杀结束后，大王保住了王位，死了三个儿子、众多兵士，留下了自己并不爱的妻子与己为伴。



舍：亲情、爱情  
得：王权、王威

图 2-5 《满城尽带黄金甲》中的大王决策



### 案例解读：

《满城尽带黄金甲》中的大王决策，需要综合考虑两种以上的价值取向，这是一个综合决策。从国家政治的角度看，大王保住了王权、捍卫了王威，干得很坚决、很正确；但是从家庭伦理的角度看，大王是一个花心的丈夫、残忍的父亲，其所作所为不敬不慈、不仁不义，最终自食其果。现实生活中的决策，基本上没有纯粹的、追求唯一价值目标的单一决策，而常常是综合的、兼顾包括追求真理、恪守法制、谋取利益、崇尚道义等多种价值目标的综合决策。综合决策中的冲突时常出现，常常让人莫衷一是、进退两难。因为，现实决策者是多种角色的集合、诸多社会关系的总和，决策者总是要根据优先级别的某一价值进行决策，并优先保全这一价值目标，必要时还得割舍次等级别的价值。例如，在名与利的追求中，贪名图利和淡泊名利的价值追求反差极大；在人与己的关系中，损人利己和公而忘私也形成鲜明比照；在家庭与事业关系中，有人主张百善孝为先，有人抱怨忠孝难两全；在情、理、法关系中，有些事情合情合理不合法，

有些事情合法合理不合情；在钱、权、色关系中，有人推崇有钱能使鬼推磨，有人难免英雄难过美人关，等等。综合决策冲突的根源，在于价值保全与价值割舍的两难困境。

为了解决价值取舍冲突，需要建构决策的价值平衡机制。其要义有三：一是价值排序。决策者根据自己对真理、法制、利益、道义等价值的主次选择，确定综合决策所涉的多种价值的先后等级，排列其主次顺序。二是取舍善得。在总览全局的基础上评估价值取舍风险，敢于舍弃次等级别的价值，善于争取优先等级的价值，拿捏舍得分寸。三是优先保全。为了保全优先级别的价值，即使次等级别的价值不能完全保全，甚至受到损害，毅然“舍车保帅”。做出正确决策的基本要求是优先等级价值优先保全，检验标准是决策最终后果与优先等级价值一致。当对综合决策的价值排序感到困惑时，可以参考“自主原则”或“大局原则”。所谓自主原则，要求决策者要有清醒的自我意识、自觉状态，知道自己作为多种角色的集合、诸多社会关系的总和，自己即将做出的决策与自己的哪一个角色关系最密切，那就以那个角色的价值取向作为自己的价值取向，坚持走自己的路。如“星星之火，可以燎原”<sup>①</sup>等价值取向，描述的是个体成员、弱小势力坚持独立自主、局部优先的立场，由小到大、从弱到强。所谓大局原则，要求决策者要有清醒的大局意识、集体理念，知道自己是集体的一部分、社会的一分子，自己即将做出的决策与哪一个大局、集体的关系最密切，就以哪个大局或集体的价值取向作为自己的价值取向，坚持以大局为重。如“一将功成万骨枯”等价值取向，描述的就是若干个体、局部成员坚持大局为重、集体优先的立场，舍小保大、顾全大局。上述综合决策的价值冲突平衡机制建构三要义和价值排序二原则的关系，见图2-6。

综上所述，决策既是困扰无数决策者的难解之题，又是与人类同在的必解之题。把决策分为单一决策和综合决策之后可以发现：单一决策的价值取向，是在真理、法制、利益、道义的价值追求中保全某一种价值；综合决策的价值取向，是根据具体情况确定真理、法制、利益、道义等价值的主次先后顺序，优先等级的价值优先保全，其余价值追求能保全则保全，不能保全则要断然舍弃。判定决策正确与否有一个试金石：正确决策的行为后果与优先级别的价值目标是保持一致的。决策正误关乎个人的成败、民族的兴衰，一个人一生的决策集合起来写就了个人的人生轨迹，一

<sup>①</sup> 毛泽东·毛泽东选集（第1卷）[M]．北京：人民出版社，1991：97.

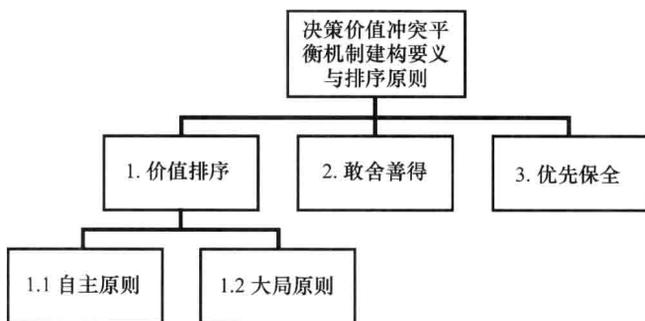


图 2-6 综合决策中的价值冲突平衡机制建构三要义与排序二原则

个民族每次的决策集合起来成就了民族的兴衰命运。决策主体如果能够深入领会、娴熟应用“综合决策中的价值冲突平衡机制建构三要义与排序二原则”，理性面对决策中的价值冲突，巧妙平衡冲突价值的取舍，正确决策就能持续累积，通往成功与辉煌的路上就能树立起一座座里程碑。

形而上之，文化是民族的血脉，是人民的精神家园。建设社会主义文化强国，以加强社会主义核心价值体系建设、全面提高公民道德素质、丰富人民精神文化生活、增强文化整体实力和竞争力等为基本内容。社会主义核心价值体系是兴国之魂，决定着中国特色社会主义的发展方向。深入开展社会主义核心价值体系学习教育，一项重要的工作是积极培育和践行社会主义核心价值观。社会主义核心价值观分为国家、社会和公民三个层次，相应地包括倡导富强、民主、文明、和谐，倡导自由、平等、公正、法治，倡导爱国、敬业、诚信、友善等三个方面的价值取向。社会主义核心价值观、社会主义核心价值体系、社会主义文化等方面的建设，正在建构形成包括中国文化软实力在内的综合国力，价值观念是文化软实力、国家综合国力的价值标杆和内在核心。理清决策的价值观及其实现风险和路径，人们在社会主义核心价值观、社会主义核心价值体系、社会主义文化等方面的建设中将会更加自知、自觉与自信。

（案例研发人 陈宗海）



### 参考文献：

- [1] 毛泽东. 毛泽东选集（第1卷）[M]. 北京：人民出版社，1991.
- [2] 邓小平. 邓小平文选（第2、3卷）[M]. 北京：人民出版社，1994.
- [3] 胡锦涛. 在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告 [M].

北京：人民出版社，2012.

[4] [美] 保罗·肯尼迪. 大国的兴衰 [M]. 陈景彪, 王保存, 等, 译. 北京: 国际文化出版公司, 2006.

[5] [意] 尼科洛·马基雅维里. 君主论 [M]. 潘汉典, 译. 北京: 商务印书馆, 1985.

## 第三章 人生观

### 案例 1 | 2012 感动中国人物——周月华、艾起<sup>①</sup>



#### 案例内容：

颁奖词——【周月华、艾起：清香传得天心在】她背起药箱，他再背起她。他心里装的全是她，而她的心里还装着整个村庄。一条路，两个人，二十年。大山巍峨，溪水蜿蜒，月华皎洁，爱正慢慢地升起。

周月华，女，43岁，重庆市北碚区柳荫镇西河村乡村医生，艾起是她的丈夫。

周月华出生后8个月被诊断为先天性小儿麻痹症，左腿残疾，这一切并没有摧垮她生活的意志。凭着自己的执着，周月华完成了中学学业并成功从卫校毕业。

在找工作的过程中，周月华因身体残疾而四处碰壁。后来，看到乡亲们每次都要步行几个小时才能到镇上医院看病，她就动了行医的心思。

周月华将平时省吃俭用节省下来的200元钱再加上家中仅有的600元储蓄作为开诊所的启动资金，又把家里的堂屋修整出来作为场地，药品采购则靠两个弟弟用小竹筐一筐筐往回背，1990年11月，周月华的“柳荫镇西河村卫生室”终于正式挂牌营业了。

“我喜欢我的工作，喜欢我现在所做的一切。”周月华说道，“住在偏远的地方，农民看病要走上好几个小时。所以我现在多做一点，让乡亲们少跑一点，少花一点，自己会感到很开心。”

刚开始行医时，周月华右肩挎的是药箱，左手拄着拐杖在山间艰难地

<sup>①</sup> 案例来源：中央电视台，《2013年度感动中国人物评选颁奖典礼》，2013年2月18日。

行走，这种行医方式直到她遇到了人生中的第二条左腿——她的丈夫艾起才开始改变。

周月华和艾起结婚之后，无论上山涉水，刮风下雨，只要有出诊，艾起便会揽起周月华的手，用宽阔的后背将她背到病人家里。“背你一辈子，我无怨无悔！”这个男人用20年的行动，默默支持着妻子的事业。

20多年来，她硬是靠着拐杖和丈夫的后背，“爬”遍了方圆13平方千米的大小山岭，给辖区近5000位村民带去了医疗服务。

“没有他，这么多年，我做不到的。”周月华说道，“他是我这辈子的第二条左腿。”“我背着她走了18年。我说过要背她一辈子，就要实现这个诺言，永远都不放弃。”周月华的丈夫艾起说。



### 案例解读：

艾起与周月华的事迹，展现了真诚的大爱，更展现了真挚执着的夫妻之情，无论是谁，都不能不对他们肃然起敬。艾起能为村民服务多年，离不开丈夫的支持，丈夫的脊背给了她无限的力量。刚开始行医时，周月华拄着拐杖在山间行走，出诊时那种常人难以想象的艰苦，也曾让她产生过“很难坚持下去”的感觉。但在后来的十几年间，这种感觉再也未曾出现过，因为她遇到了人生中的精神和身体支柱——她的丈夫——艾起。当艾起选择周月华时，周月华问艾起：“你为什么会愿意和我这样一个身体有残缺的人在一起？”艾起红着脸说：“是你的自强自立、乐观向上的精神打动了我，我很想和你一起去追寻美好生活。”他们的事迹体现了爱的真谛。周月华认真地说道：“你要考虑清楚，如果我们结婚，你是要背我一辈子的。”不善言辞的艾起回答：“我早就考虑清楚了。”当他在泥泞的山路上见到拄着拐杖的她，看到她这么多年一直这样为大家治病，奉献自己的青春时，他就承诺“我会背你一辈子”。

爱情是一对男女基于一定的社会基础和共同的生活理想，在各自内心形成的相互倾慕，并渴望对方成为自己终身伴侣的一种强烈、纯真、专一的感情。真正的爱建立在共同的理想信念基础之上。歌德曾经说过，爱情如果不是生根于对社会共同的信心与事业的志趣，那是浮萍的爱，极易随风飘摇。恒久的爱是一份坚贞和执着，是深深的理解和接受。周月华一个残疾女孩，提着药箱，在山村陡峭崎岖的小路上艰难前行，为社会贡献自己的一份力量，更力所能及地帮助他人。这种大爱，这种坚强和牺牲奉献精神深深感动着艾起。艾起虽不善言辞，却用行动默默支持妻子的事业，不论是跋山涉水，还是刮风下雨，都甘愿当周月华的“专职司机”，更承

担起照料家庭的重任，给予周月华无限的力量。艾起与周月华在相互扶持中，为辖区近5000位村民带去了医疗服务，更使俩人的爱变得愈加坚固而深刻，在影响和帮助对方的过程中，体现了对所爱者的生命与成长的主动深切关怀，使爱得到了升华。

持久深沉的爱需要培养爱的能力和责任。周月华和艾起无疑都是具有爱的能力的个体。周月华以对村民的无私大爱感染了艾起，使艾起加入到为村民看病、为村民服务的道路中。周月华用爱和奉献唤起了艾起对她的爱以及对他人的爱。正如马克思所说，“如果你以人就是人以及人同世界的关系是一种充满人性的关系为先决条件，那么你只能用爱去换取爱，用信任去换取信任。如果你想欣赏艺术，你必须是一个有艺术修养的人；如果你想对他人施加影响，你必须是一个能促进和鼓舞他人的人。你同人及自然的每一种关系必须是你真正的个人生活的一种特定的、符合你的意志对象的表现。如果你在爱别人，但却没有唤起他人的爱，也就是你的爱作为一种爱情却不能使对方产生爱情，如果你作为一个正在爱的人你却不能把自己变成一个被人爱的人，那么你的爱情是软弱无力的，是一种不幸。”<sup>①</sup>所以周月华虽然身体残疾，但是却有着巨大的内在力量，她的自强自立，她的乐观向上，她的心系他人对艾起产生了强大的影响力。周月华顽强的生命力量创造了爱情，唤醒了爱情，赢得了艾起与她甘苦与共的爱。而艾起同样在照顾周月华，背着她在山区出诊的过程中，帮助她实现了人生理想，使妻子的价值以及他自身的价值得以体现和提升。周月华和艾起在体验自身力量的同时，也在确证着对方的力量；在提高自己生命感的同时，也提高了对方的生命感。

艾起对周月华的承诺，一诺千金，同样让人动容。他说，“我背着她走了18年。我说过要背她一辈子，就要实现这个诺言，永远都不放弃。”诺言体现了责任，而自愿地为对方承担责任，是爱情本质的体现。无论对方处在顺境还是逆境，是富裕还是贫穷，是健康还是伤病，爱一个人或接受一个人的爱，就要自觉地为对方承担责任。责任心的本来意义是一件完全自觉的行动，是对另一生命表达出来的或尚未表达出来的愿望的答复。“有责任”意味着有能力并准备对这些愿望给予回答。责任的担当，不是单纯的甜言蜜语，而是需要见诸行动的自觉。责任常常体现在生活的点点滴滴之中。艾起用20年的行动履行着自己对妻子的诺言。在山路上踽踽前行的那种艰难，其中的酸甜苦辣、风雨兼程，对常人都是考验，然而硬是

<sup>①</sup> 马克思，恩格斯·马克思恩格斯全集（第42卷）[M]·北京：人民出版社，1979：155.

靠着拐杖和丈夫的后背，周月华克服困难，“爬”遍了方圆 13 平方公里的大小山岭。“没有他，这么多年，我做不到的。”艾起的担当和周月华的作为，我们只能用一颗怀着敬意的心去仰望。

周月华趴在丈夫艾起的背上，提着药箱，在山村陡峭崎岖的小路上艰难前行的身影，注定会成为乡村小路上最感人的一道风景线，直至永远。

(案例研发人 刘婧)



### 参考文献：

[1] 马克思，恩格斯．马克思恩格斯全集（第 42 卷）[M]．北京：人民出版社，1995．

[2] 弗洛姆．爱的艺术 [M]．上海：上海译文出版社，2008．

## 案例 2 “水果玉米”的创业故事<sup>①</sup>



### 案例内容：

都知道青玉米可以烤着吃，也可以煮着吃，但像水果一样生吃是不行的。不过，一种可以生吃的玉米已在乌拉特中旗试种成功，目前正准备大面积推广。这种能生吃的玉米被称为“水果玉米”。

把水果玉米带到乌拉特中旗乌加河镇的是一位“80 后”博士生马瑞强。

“我出生在农村，是农村的水土养育了我。昨天我走出了农村，今天我学成归来，应该为家乡做点儿事情，这里有我的根。而且，我觉得我们这些高校生，不一定非要去大城市里比拼，农村也有我们大显身手的机会。”说这番话的就是马瑞强。今年 29 岁的他看上去沉稳斯文，一副眼镜的后面是一双诚恳睿智的眼睛。

“决定回家种地之前，我在北京的工作年薪差不多有 15 万元吧。”马瑞强说，当时总感觉故乡的土地有莫名的力量，牵引着他回去。“我是农民的儿子，我热爱农业，也热爱那片土地。新时代的年轻人嘛，就是要有股敢挑战、不服输的劲儿。”

<sup>①</sup> 案例来源：内蒙古晨报，2013 年 6 月 18 日。

提起马瑞强与水果玉米的缘分，还得从2005年说起。那一年，这个生活在我国北部边陲的小伙子以自己的聪明才智和勤奋苦读，成为中国农业大学的硕博连读研究生。因为对家乡有很深的感情，他一直在寻找适合家乡种植的优良品种，并通过导师介绍知道了中国农业大学国家玉米改良中心的水果玉米品种。这一下子提起了马瑞强的兴趣，几年来，他对水果玉米的市场进行了深入探索和学习，并在北京地区做过市场调查，亲自考察过上海、杭州、武汉、十堰、赤峰、西宁、景泰、北京、天津、启东等地的市场。

2009年，马瑞强把从中国农业大学带回来的水果玉米籽在自己家里试种了7亩<sup>①</sup>多。当年，有四成玉米都被当地的超市和商场购买，其余都销往外地，在市场上获得广泛好评。水果玉米一棒就能卖到3元，马瑞强的收入比以前翻了一番。村里人看着马瑞强种水果玉米赚钱了，不少人都想跟着种。

试验的成功使马瑞强真正尝到了种植水果玉米的甜头，也更加激发了他把水果玉米产业做大做强决心。2010年，马瑞强顺利地完成了博士学业，毅然地放弃了北京优越的工作条件，带着从中国农业大学学来的技术，回乡准备大干一场。

回乡创业的马瑞强联系了村里的几名试种的村民成立了水果玉米专业合作社。充分利用河套平原昼夜温差大、土地肥沃、糖分含量高优势，通过“合作社+农户+基地”的经营模式，参与带动合作社农民致富。马瑞强与合作社社员签订了合同，由他负责籽种和技术，玉米成熟后由合作社负责收购。目前，在马瑞强的水果玉米合作社注册的社员已有14户。今年计划种植200亩，预期产值80万元，为农民增收20多万元。为支持合作社的健康顺利发展，中旗农牧业局为合作社无偿提供了6000斤<sup>②</sup>化肥和1000斤地膜，总计2万余元的项目补贴。

“这种玉米刚刚在巴盟的市场上出现，未来市场潜力巨大。我也希望能通过自己的身先士卒，带动本地农业特色产业的发展。”对于水果玉米的市场前景，马瑞强非常有信心。

2013年，马瑞强成了内蒙古代表团的全国人大代表，将满满一箱子水果玉米从千里之外的内蒙古乌拉特中旗搬到了北京，刚到驻地，他就忙着给团里的代表送玉米：“尝尝我自己种的玉米，含糖量、氨基酸、维生素都比普通玉米高，比普通玉米每亩还能多收入两三百元呢！”挨门送一圈下来，马瑞强成了内蒙古代表团里的“名人”。

① 1亩=0.6667平方千米。

② 1斤=0.5千克。



## 案例解读：

这个案例反映了大学生应当怎样去择业，又如何去创业，怎样在择业创业中实现自己的人生价值。一个人在人生中选择什么样的职业，作出什么样的事业，常常取决于他对人生价值观的基本定位，同时，不把职业单纯地看成是谋求生存的手段，而是把它作为一生所追求的事业，适应时代需要，结合个人特长，在自我价值实现与社会需要统一的过程中，个人的人生价值得以彰显。

“80后”博士生马瑞强凭着自己扎实的专业素养看到了水果玉米的市场潜力，更凭着对故乡土地的热爱，在博士毕业时毅然舍弃大城市高薪就业的机会，选择回到家乡进行创业，认为农村更有施展拳脚的舞台。他清楚地看到社会的需求，看到家乡需要他这样的人才去做贡献，带着为家乡做点儿事情、造福当地农民的朴素愿望和人生追求，他充分发挥自己的聪明才智，将先进技术和当地得天独厚的地理优势结合起来，一步步把水果玉米做大做强。在辛勤创业的过程中，马瑞强不仅带动了当地农业特色产业的发展，使农民大幅增收，同时在贡献社会的过程中，他的个人价值得到肯定和提升，成为内蒙古代表团的全国人大代表。所以，职业活动不仅是人谋生的方式和手段，不仅具有工具的意义，同时它更是人奉献社会、完善自身的必要条件。因此，选择职业时，我们应该抛却个人的虚荣心，不为一时的兴趣和利益所惑，选择服务于社会和人类，使自己变得崇高，人生价值得到实现的职业。正如马克思在他17岁时写的一篇中学作文《青年在选择职业时的考虑》中所写的，“选择一种使我们最有尊严的职业；选择一种建立在我们深信其正确的思想上的职业；选择一种能给我们提供广阔场所来为人类进行活动……的职业。”“在选择职业时，我们所应该遵循的主要指针是人类的幸福和我们自身的完美。”<sup>①</sup>

马克思说：“如果我们选择了最能为人类福利而劳动的职业，那么重担就不能把我们压倒，因为这是为大家而献身；那时我们所感到的就不是可怜的、有限的、自私的乐趣，我们的幸福将属于千百万人，我们的事业将默默地但是永恒发挥作用地存在下去，而面对我们的骨灰，高尚的人们将洒下热泪。”<sup>②</sup>

（案例研发人 刘婧）

① 马克思，恩格斯．马克思恩格斯全集（第40卷）[M]．北京：人民出版社，1982：6．

② 马克思，恩格斯．马克思恩格斯全集（第40卷）[M]．北京：人民出版社，1982：7．



## 参考文献:

[1] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集 (第 40 卷) [M]. 北京: 人民出版社, 1982.

[2] 何清儒. 职业指导学 [M]. 上海: 商务印书馆, 1939.

## 案例 3 弗兰克尔的意义人生<sup>①</sup>



### 案例内容:

弗兰克尔是美国临床心理学家、精神病学家, 出生于奥地利维也纳一个贫穷的犹太家庭, 1930 年在维也纳大学获得医学博士学位, 1949 年获得哲学博士学位。是意义治疗与存在主义分析的创办人。

15 岁时, 他的化学老师认为, 有机体的生命分析到最后, 也只不过是一种化学燃烧作用, 这引起弗兰克尔对生命意义的质疑与好奇。上中学后, 他被 S·弗洛伊德的学说所吸引, 同时他还读 A·阿德勒的著作, 且尤其赞赏阿德勒的理论。15 岁的他便成为阿德勒学派的热烈拥护者, 尤其对精神分析论中的哲学观点感兴趣, 开始思考人生观的问题。

1923 年, 就读于维也纳大学医学院期间, 弗兰克尔将精神医疗与哲学相结合, 去探讨精神医疗里的意义与价值问题, 而这一主题也成为日后他一生研究工作的中心。1930 年, 他获得医学博士学位并晋升为维也纳大学医学院助教。到了 1937 年, 弗兰克尔自己开业, 从事神经病症和精神病的治疗。正当他踌躇满志、大展宏图的时候, 弗兰克尔和家人包括他的新婚妻子一起被纳粹逮捕, 并被关押在波希米亚的一个集中营。在集中营里, 他尝尽了各种苦难, 先后辗转四个集中营, 被迫与家人分开。他的父亲不久就因为饥饿而死于波希米亚。他的母亲和兄弟在 1944 年被纳粹残酷地杀害。而他朝思暮想的妻子则于纳粹投降前死于一个名叫伯根·拜尔森的地方。1945 年 4 月 27 日, 他被美国陆军解救。第二次世界大战后, 弗兰克尔成为美国国际大学的著名教授, 并担任哈佛大学、斯坦福大学、迪尤省大学和南卫理公会大学的访问教授。正是因为集中营中的悲痛经历, 反而使他发展出积极乐观的人生哲学, 正如他常引用尼采的一句话: “打不垮

<sup>①</sup> 案例来源: 古尔德·弗兰克尔. 意义与人生 [M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2000.

我的，将使我更加坚强。”所以，他后半生活得健康快乐。67岁时，他领取了飞行员驾驶执照，80岁时仍能攀登阿尔卑斯山，并到世界各地演讲推广意义治疗。

弗兰克尔在心理学上的贡献，主要在于他靠自身体验所创的意义治疗。意义治疗（logotherapy），是指协助患者从生活中领悟自己生命的意义，借以改变其人生观，进而使其面对现实，积极乐观地活下去，努力追求生命的意义。生命的意义因人而异、因时而异。最重要的是要明白个人的生命在具体时间的具体意义。

弗兰克尔对意志的自由、意义的意志以及生命的意义进行了阐述。认为意志的自由，是指人在生理、心理与社会的世界中并不自由，但人可以超越这些限制进入精神层次。意义的意志，是指人有追求意志的基本需要和倾向，发现一个可给予个人忍受任何情境而坚持下去的理由。生命的意义，是指生命是具体的、有限的，因人因时而异，人只有以“负责”来答复生命。人是自由的，责任重于自由。在弗兰克尔看来，爱，是人类一切渴望的终极。爱在人生的意义中据有绝对重要的地位。



### 案例解读：

人生观是在实践中形成的对于人生目的和意义的根本看法。人生目的是回答人为什么活着的问题，为人的生存发展提供方向和动力。人必须理解生存的目的与意义，揭示自己生存的秘密。弗兰克尔的伟大，正在于他不仅提出用理论去诠释了人生的意义，还在于他用自己的人生为自己的理论提供了最有力的证明，这段经历，对他来说也许是悲惨的，但如果没有那段经历，也许他对人生的体会，会是另一种答案。

人类最基本的能力在于：发现一个可给予个人忍受任何情境而可坚持下去的理由，并借此使个人的生活更充实，且能提供个人的存在是意义且有价值的一种认同。找到生存的意义，就能在任何境遇中选择正确的生活态度和生活方式。弗兰克尔年轻有为，在他打算大展宏图的时候，纳粹的入侵打破了他宁静的生活。当时他有机会去美国，但是为了他的父母、亲人、病人，他毅然地放弃了移民美国的签证，留在了他热爱的祖国。家人相继被迫害致死。生活的磨难并没有把他打垮，而是被他转换视角赋予了意义。“我把所有的痛苦与煎熬当成前尘往事，并加以观察。我自己以及我所接受的苦难全都变成我手上一项有趣的心理学研究题目了。”弗兰克尔找到了在集中营遭受各种痛苦的情境下还可以坚持活下去的理由，把遭受痛苦看成是研究项目而使之变得可以接受，并具有了支撑其生命的意

义。同时，爱也是人生意义的重要来源。弗兰克尔在集中营中不断地想着他的妻子及其学说。再如一些因煤矿事故被困在井下的矿工，他们无法预知自己的死活，但是，只要他们想着外面还有自己的妻子、儿女等着他们，他们就极力地存活下去。在特殊的环境中，爱所发挥出来的作用及其对生命所产生的意义是令人叹惊的。

人生观决定着人们实践活动的目的、人生的道路，也决定着人们行为选择的价值取向和对待生活的态度。在人生观中，人生目的处于核心地位，决定和影响着我生态度和人生价值。弗兰克尔的意义与人生，是发现了一个可给予个人忍受任何情境而可坚持下去的理由，部分地回答了人生意义和人生价值的问题，认为爱是人类一切渴望的终极，在现实生活中也有其积极的意义。但是，对人生目的和人生意义的回答更应该超越于个人层面，而扩展到社会和国家，从更广泛的层面，从更高远的起点，赋予人活着的理由以及人行为的动力。人不仅具有自然属性，还具有社会属性。在追问人生目的过程中，我们不能脱离社会，脱离他人的存在，正如爱因斯坦所说，“我每天上百次地提醒自己：我的精神生活和物质生活都是以别人（包括生者和死者）的劳动为基础的，我必须尽力以同样分量来报偿我所领受了和至今还在领受着的东西”。我们不仅是为自己而活，而且也应意识到，“人是为别人而生存的——首先为我们的幸福全部依赖于他们的喜悦和健康的人；其次是为许多我们所不认识的人。”<sup>①</sup>正因为每个个体的生存和发展离不开他人的劳动和奉献，因此，服务社会、奉献他人就不是高尚的字眼，而是最朴素的道理。所以，马克思所说的“为绝大多数人谋利益”，列宁所说的“为千千万万劳动人民服务”以及毛泽东所说的“为人民服务”，就应该是回答人活着的目的、人存在意义的终极答案。

（案例研发人 刘婧）



### 参考文献：

[1] 马克思，恩格斯．马克思恩格斯选集（第2卷）[M]．北京：人民出版社，1995．

[2] 爱因斯坦．爱因斯坦文集（第2卷）[M]．北京：商务印书馆，2009．

<sup>①</sup> 爱因斯坦．爱因斯坦文集（第2卷）[M]．北京：商务印书馆，2009：237．

## 案例 4 | 走向革命的容闳<sup>①</sup>



### 案例内容：

1900年9月1日，遭清政府追捕、化名“中山樵”的孙中山离开上海，乘坐日本轮船“神户丸”赴日本，就在这艘轮船上，他遇到了商人泰西，两人一路畅谈国家大事，泰西钦佩他的人品、胆识和才能，也明确表示支持他的革命计划。

商人泰西，真名容闳。容闳出生于广东香山县，曾在澳门一所教会学校读书，后赴美留学，1854年毕业于耶鲁大学。虽然毕业于美国名校，但在通过科举才能进入体制的时代，容闳很难找到机会施展才华、报效国家。尽管如此，他还是做了种种尝试。

他曾赴天京做考察，向洪仁玕上陈七点建国之策，想借太平天国来实行自己的教育计划与政治改革计划，结果他的计划完全落空；他转而寻找机会，后受曾国藩的赏识投身洋务，正是在他的努力之下，1872年，中国派遣第一批留美幼童，容闳也因此被称为“留学生之父”。几年后，由于国内顽固势力的阻挠，原本为期15年的留学计划骤然中止，幼童们提前撤回，容闳的教育兴国计划夭折；在这些挫折中，容闳意识到中国的根本问题是体制、制度问题。甲午战争后，以康有为为代表的一股变革政治制度的力量崛起，年近七旬的容闳积极参与到维新运动之中，维新派的很多会议就在容闳位于东华门附近的寓所里举行。最终，政变发生，维新失败，容闳成为清廷通缉的对象。逃亡期间，容闳开始与革命党人接触，开始同情革命。1900年，维新派人士唐才常策划“自立军”在湖北起义，容闳一边参与自立军活动，一边寄希望于湖广总督张之洞的支持，仍未放弃从体制内实施改革。不料，张之洞在8月下旬出手镇压，杀唐才常等20余人，被列入“匪首”名单的容闳只得逃往日本。就是在这以流亡途中，他遇到了孙中山。

此后，容闳逐渐与康有为及其保皇会决裂，开始支持革命党人的活动。1909年，他积极联络美国军事专家荷马·李和财政界重要人物布思

<sup>①</sup> 案例来源：雷颐，历史何以至此——从小事件看清末以来的大变局 [M]．太原：山西人民出版社，2010：32-64。

(Charles Beach Bothe)，制订了一个支持革命党进行武装斗争的“中国红龙计划”，筹款500万美元，购买10万支枪和1亿发子弹。此后几年，容闳与孙中山进行多次商谈，以推进红龙计划的实施。武昌起义爆发之后，容闳非常关注国内形势，深为中国推翻帝制的壮举而自豪。1912年元旦，孙中山在南京就任中华民国临时大总统，第二天，他亲笔写信给容闳，诚邀他归国担任要职。遗憾的是，容闳此时已年老体衰、久病在床，当年4月去世于美国。容闳去世后，他的两个儿子都谨遵父命，回国服务，报效祖国。



### 案例解读：

容闳是一位全程参与了中国近代史的特殊人物，他考察过太平天国政权，曾投身于洋务运动，参与了维新变法，最终他选择以暴力革命的手段改变中国。他的个人命运反映着近代中国的历史走向，通过他的人生选择，更易理解近代中国的历史选择。

容闳为中国寻出路的个人史，是近代先进人士探索国家出路历史的缩影。今天看来，在对于国家出路的早期探索中，近代历史舞台上先后出现过太平天国农民战争、洋务运动与维新变法运动三次探索与尝试，容闳都曾参与其间，成为历史的见证者。他理解农民战争的根本原因是政府的腐败黑暗，同时他也清楚太平天国无法完成拯救中国的重任，于是，他投身于洋务事业，把西方产业革命以来的新思想、新事物引入中国，从而通过器物、经济的层面改造中国，实现求强求富的目的。在兴办洋务的活动中，容闳与洋务官员有较多的交往，他的种种计划都被官场习气、官僚作风所破坏，在对洋务派的失望中，尤其是对甲午战败的思考中，他意识到，只有进行政治体制改革才能救中国，他由此转向维新派，力图从体制内改变现状，为中国寻找出路。最终，改革之门越窄、革命之门渐宽时，他选择了革命。

容闳的经历说明，20世纪初的中国革命已是时代主流。容闳的政治主张原本理性温和，他曾设想教育兴国，尝试通过筹实业、办银行以强国。在种种计划落空后，他开始寻求体制内、自上而下的制度变革，但是，清王朝拒不主动改变的顽固做法摧毁了他的改革梦想，先是朝中顽固势力慈禧太后等残酷镇压维新力量，接着开明官僚张之洞血腥屠杀自立军，严酷的现实把许多像容闳一样原本是体制内的改革者推到体制之外。历史的天平已经倾向革命，革命已成为不以个人意志为转移的历史潮流。容闳的个

人选择，敏锐地把握了历史方向，顺应了历史潮流。

(案例研发人 郭丽萍)



### 参考文献：

[1] 容闳. 西学东渐记 [M]. 长沙：岳麓书社，1985.

[2] 雷颐. 历史何以至此——从小事件看清末以来的大变局 [M]. 山西：山西人民出版社，2010.

## 案例5 | 王铭章殉国<sup>①</sup>



### 案例内容：

王铭章（1893—1938年），四川新都泰兴场人。1914年，他从四川陆军军官学堂毕业后入川军刘存厚部供职。早年数度参加军阀混战，1917—1924年，川军、滇军大战，王铭章屡战有功，升任师长。1932年川军内江，王铭章率部与对手刘文辉部开战，作战骁勇，将刘部第24军逐出省城。1932年，他又屡次奉命“进剿”红军，当红军第四方面军进入川境，王铭章被任命为“剿匪”军左纵队司令，驰赴四川广元向红军发起三路围攻，后被红军击败于嘉陵江畔。1936年春，王铭章再次奉命移防雅安等地，阻击红军，因功晋升中将。

七七事变后，全国掀起抗日浪潮。川军爱国将领纷纷请缨抗战，身为122师师长的王铭章亦请求开赴前线。不久，他跟随经川军改编的第22集团军经川陕公路出川作战。1937年9月6日，德阳县<sup>②</sup>广场召开出川抗日誓师大会，王铭章慷慨激昂地宣称：“我王铭章此次出川抗日，不成功，便成仁。成仁就是壮烈牺牲。”“我过去不知为谁而战，为谁而死，我率领你们参加过多次内战，都是互相残杀，给地方老百姓带来了许多灾难和痛苦……今天我们奉令出川抗日，是为了挽救国家危亡、民族生存而战。愿与诸君，共赴时艰。”

王铭章部奉命赴山西前线，在晋东与日军遭遇，尚未部署完毕即遭日军炮火袭击，但川军士气旺盛、作战勇敢，战区当局事后认为：“王师在晋东作战中英

① 案例来源：高华. 王铭章殉国与川军抗战 [J]. 文史精华, 2009 (9): 44-52.

② 德阳县今为德阳市.

勇善战，殊堪嘉奖。”1937年年底，第22集团军东调徐州，增援鲁南战场。

第22集团军到达鲁南时，津浦路北段因韩复榘在日军进攻面前不战而退，济南、泰安、曲阜等地已经弃守，形势万分危急。在布防阵形中，122师为集团军预备队，扼守滕县<sup>①</sup>，王铭章被任命为第22集团军41军前方总指挥，统一指挥122师、124师。以川军薄弱的兵力和窳劣的武装，担当津浦线上保卫徐州的第一线重大任务，面对敌强己弱的形势，王铭章抱定以死报国之心，他表示：虽不剩一兵一卒，亦无怨尤。不如此，则无以对国家，“更不足以赎二十年川军内战的罪愆”。

1938年3月14日，滕县保卫战打响。日军猛攻川军布防于滕县外围防线，未能奏效，转而撤开正面阵地袭击滕县县城。当时，城内兵力空虚，王铭章急调兵增援，终缓不济急。16日黎明，日军以炮兵火力射击，又以十余架飞机集中轰炸，形势危急。但王铭章接到的命令是死守滕县，等待援军。他昭告全城官兵：死守滕城，城存与存，城亡与亡。16日，在日军强大的攻势面前，正面战线被突破，川军伤亡过半，不得不陆续退入县城。王铭章虽精心布阵、调整部署，但终因援军不济、敌军力强而陷入被动，滕县被日军四面包围。3月17日，在滕县保卫战紧要关头，川军各部奋勇杀敌，不少连队伤亡殆尽，城内炮弹如雨，火光烛天，尸横遍野，血溅长街。王铭章向军长孙震发出最后一封电报：“决心死拼，以报国家。”然后赴前线指挥督战，后在西关遭敌人密集火力射击，身中7弹，壮烈殉国，同时殉难者有122师参谋长赵渭滨、124师参谋长邹绍孟等。18日，滕县城陷。

滕县一役，川军王铭章部5000余人几乎全部阵亡，但也毙日军4000余人。滕县的死守为中国军队完成战略包围争取了宝贵时间，让台儿庄大捷得以实现。



### 案例解读：

辛亥革命失败之后，中国进入封建军阀专制统治时期；袁世凯称帝败亡之后，以军队、地盘为基础，军阀混战厮杀，政治黑暗、社会动荡、百姓痛苦。王铭章所在的川军，历史上以善打内战而著称，连年的混战坑苦了四川的百姓，可谓臭名昭著。王铭章本人正是在军阀大战中升迁为将领。那个时代，军人的勇敢是可悲的，会给百姓带来灾难。军人的牺牲是盲目的，因为他们不知为什么而战、为谁而战。

抗日战争的爆发改变了这一局面，在民族危机面前，中国共产党建立抗

<sup>①</sup> 滕县今为滕州市

日民族统一战线的伟大号召，唤起了川军的爱国良知。在四川人民的强烈要求下，川军终于放弃内战，致电国民政府，请缨出川抗敌。作为川军的一员，王铭章也在民族希望的紧急关头幡然醒悟，毅然地加入抗战洪流当中，决心为挽救国家危亡、致力民族生存尽一份军人的职责。在滕县保卫战中，他以生命实现了自己的诺言，一洗当年的罪愆，捍卫了军人的荣誉。

王铭章的事迹得到了全国各界人士的高度评价。武汉举行烈士公祭活动，自发的群众路祭络绎不绝，成都迎灵仪式先后有8万多人参加。毛泽东等中共领导人为他撰赠挽联：“奋战守孤城，视死如归，是革命军人本色；决心歼强敌，以身殉国，为中华民族增光。”有民众赠送挽联：“一旅守孤城，为民族解放事业牺牲，是真炎黄子孙，流芳青史；万人兴义奋，抗日本帝国主义侵略，将使沦亡大地，复兴中华。”

王铭章身后，川军为抗战作出了重要的贡献。当时打内战时的川军军纪败坏、战斗力差。在抗日救国的感召下，他们出川后军纪严明，沿途鸡犬不惊，深受各地民众欢迎。在抗战8年中，川军负责的前线战场，约占全国的2/10，打了无数恶仗，付出了惨烈的牺牲！据统计，在抗战8年中，川军伤亡人数共计64万余人，居全国各省份之首。

从王铭章殉国及川军抗战的事例中，我们可以看到中华民族的伟大精神：坚持国家和民族利益至上、誓死不当亡国奴的民族自尊品格；万众一心、共赴国难的民族团结意识；不畏强暴、敢于同敌人血战到底的民族英雄气概；百折不挠、勇于依靠自己的力量战胜侵略者的民族自强信念等。正是中华民族万众一心、众志成城，各党派、各民族、各阶级、各阶层、各团体同仇敌忾，共赴国难，才赶走了日本侵略者。没有全国各族人民的大团结，就没有抗日战争的伟大胜利。这是抗战留给后人的基本经验。

（案例研发人 郭丽萍）



### 参考文献：

- [1] 胡锦涛. 在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利60周年大会上的讲话 [M]. 北京：人民出版社，2005.
- [2] 高华. 王铭章殉国与川军抗战 [J]. 文史精华，2009（9）.
- [3] 本书编写组. 中国近现代史纲要 [M]. 北京：高等教育出版社，2013.



## 案例内容:

毛泽东是举世瞩目的革命家、政治家、思想家，但他公开发表的第一篇文章竟是体育论文。1917年4月1日，《新青年》上刊载了一篇《体育之研究》，是毛泽东署名“二十八画生”写的。他在文章里开宗明义，把体育和国力联系起来，说：“国力恭（恭）弱，武风不振，民族之体质日趋轻细，此甚可忧之现象也。”他认为：身体是知识和道德的载体。在中学和中学以上，应该实行德、智、体“三育并重”。针对重文轻武的颓风，他提出一个口号：“欲文明其精神，先自野蛮其体魄。”因为，体育锻炼有强筋骨、增知识、调感情、强意志等许多好处，而“意志也者，固人生事业之先驱也”。可以说，《体育之研究》主要不是对体育这个运动形式的研究，毛泽东是想借此提倡武勇世风和充满朝气的奋斗向上的人生观。在这期间，他在日记里写下了后来十分著名的话：“与天奋斗，其乐无穷；与地奋斗，其乐无穷；与人奋斗，其乐无穷。”在《体育之研究》中，毛泽东还向读者详细地介绍了自己编的一套体操。他当时采用的锻炼项目很多，如日光浴、风浴、雨浴、冷水浴、游泳、登山、露宿、长途跋涉以及体操和拳术等。所谓风浴，张昆弟在1917年9月23日的日记里记载：今日早起，同蔡（蔡和森）、毛二君由蔡君居侧上岳麓，沿山脊而行，至书院后下山，凉风大发，空气清爽，空气浴、大风浴，胸襟洞澈，旷然有远俗之概。所谓雨浴，有一个夏天的夜晚，狂风暴雨，电闪雷鸣，毛泽东一个人爬上岳麓山顶，再返回来。他说，这是为了体会《书经》中所说的“纳于大麓，烈风雷雨不迷”的情趣。毛泽东青年时代最喜欢的锻炼项目是游泳。正像人们所熟知的那样，这个爱好他一直保持到晚年。江宽水深的湘江，是天然的游泳场。他时常约二三好友到这里挥臂击水。还在学校组织了一个由近百人参加的游泳队，晚饭后到湘江里畅游一番。毛泽东自己后来回忆说：“那时初学，盛夏水涨，几死者数。一群人终于坚持，直到隆冬，犹在江中。当时有一首诗，都忘记了，只记得两句：自信人生二百年，会当水击三千里。”游泳，不仅强健了体魄，更激发了他的自信和意志。<sup>②</sup> 洗冷水

① 案例来源：金冲之．毛泽东传（1893—1949）[M]．北京：中央文献出版社，1996．

② 金冲之．毛泽东传（1893—1949）[M]．北京：中央文献出版社，1996：32-34．

浴、登山、游泳，还有阳光浴、风浴、雨浴等，这些使毛泽东同志在青年时期就练就了一副强壮的体格，为今后走上革命道路、率领中央红军进行二万五千里长征、最后夺取全国革命的胜利，打下了良好的基础。



### 案例解读：

成为德、智、体、美全面发展的人是大学时成才的目标。当代大学生不仅要学好专业课程，而且要锻炼身体，做到身心和谐。两者相互促进，使人们既具有健康的体魄，又具有恬静的心境。“身”是指人的形体，由此派生出情、欲、利等；“心”则指人的精神，由此派生出理、义等。身作为血肉之躯有特殊的需要，又有对理、义等的追求。

古人认为，要想身心和谐，就必须克身扬心，出形入神，崇理灭欲，用心的满足去弥补身的匮乏，使身心统一于心，其实质是指一种内心精神的和谐。所以程颐说：“养心莫善于寡欲，不欲则不惑。”

毛泽东注重身心和谐修养，以身养心，加强体魄锻炼，并以此锤炼性情。坚持体育锻炼，能提高人体体温的自我调节能力和御寒能力，提高机体的免疫能力，加快人体的新陈代谢，改善大脑的营养情况，提高大脑的工作能力。强身健体，能使人精神饱满、意志坚定、反应敏捷、动作果断有力，能够长时间地在各种环境中学习和工作。注重身心和谐发展，是历代伟人传授给我们的重要人生经验。

在心与身的关系上，儒家主张人之身心和谐，保持平和、恬淡的心态，正确处理理与欲的关系。孔子说：“富与贵，是人之所欲也。”（《论语·里仁》）“富而可求，虽执鞭之士，吾亦为之。”但他又强调“欲而不贪”，反对放纵欲念。他说：“君子有三戒，少之时，血气未定，戒之在色；及其壮也，血气方刚，戒之在斗；及其老也，血气已衰，戒之在得。”

也就是说，人们在追求情欲上、在喜怒哀乐上、在追求物质利益上，要掌握中和的原则，要保持平衡谦和的心态。不能贪得无厌，不能把物质利益作为人生的全部追求，更不能见利忘义。这种把对生命价值的关怀与对道义价值的弘扬有机结合起来的人生观是值得肯定的。

（案例研发人 张毅翔）



### 参考文献：

[1] 金冲之. 毛泽东传（1893—1949）[M]. 北京：中央文献出版社，1996.

[2] 赵存生, 夏文斌, 宇文利, 张毅翔, 等. 中国精神读本 [M]. 合肥: 安徽人民出版社, 2008.

## 案例7 | 齐白石晚年自省<sup>①</sup>



### 案例内容:

齐白石是我国著名的书画大师。1952年的一天, 诗人艾青前来拜访已是88岁高龄的齐白石, 艾青还带来了一幅画, 请他鉴别真伪, 齐白石拿出放大镜, 仔细看了看, 对艾青说: “我用刚创作好的两幅画跟你换这幅, 行吗?”

艾青听后, 赶紧收起这幅画, 笑笑应道: “您就是拿20幅, 我也不跟您换。”齐白石见换画无望, 不禁叹了一口气: “我年轻时画画多认真呀, 现在退步了。”原来, 艾青所带来的这幅画正是齐白石数十年前的作品。

艾青走后, 齐白石一直愁眉不展, 一天夜里, 儿子起来上厕所, 发现父亲没在房间, 正要四处寻找时, 却发现书房里的灯是亮着的, 走进去一看, 原来父亲正坐在书桌前, 一笔一画地描红。

儿子不解, 便问道: “您都这么大年纪了, 早就盛名于世了, 怎么会突然想起来要描红, 而且还描这般初级的东西?”

谁知齐白石却摇了摇头, 不紧不慢地回答道: “现在我的声望高, 很多人说我画得好, 觉得我随便抹一笔都是好的, 我也被这些赞誉弄得有些飘飘然了, 无形之中放松了对自己的要求。直到前几天, 我看见自己年轻时画的一幅画, 才猛然惊醒——我不能再被外界的那些不实之词蒙蔽了, 所以还要重新认真练习, 要自己管住自己。”

此后, 即便是年龄越来越大, 但齐白石却依然坚持每天画画, 从不敢懈怠, 甚至有时为了画一幅画, 往往要花上好几个月的时间。

不被赞誉冲昏头脑, 不放松对自己的要求, 也许正是这位书画大师成功的原因。



### 案例解读:

自省是自我意识能动性的表现, 是行之有效的德行修养的方法。自省不仅是中国人德行修养的标准之一, 也是我们提高自我修养的主要途径。

<sup>①</sup> 案例来源: 环球人物, 2012年第12期。

孔子的学生曾参曾说过：“吾日三省吾身。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？”就是内省的例子，孔子在处理人际关系时，也主张重在严格要求自己，约束和克制自己的言行，使之合乎道德规范，他把这称之为“克己”。

孔子所说的“道”，指的是行为的规范和准则，具有某种客观的性质和内容；孔子所说的“德”，指的是内心的情感和信念，属于主观方面的东西。

孔子在处理客观的“道”与主观的“德”的关系时，重视积极开展主观的思想分析活动，强调自觉地进行思想监督，使遵循客观的“道”成为内在的自觉要求，而不受外来强加的限制，他把这种主观的思想活动，称为内省。

孔子主张把克己、求诸己的原则，贯彻到日常生活的各个方面。他说：“不怨天，不尤人。”不怨恨天，也不责备人。

“人不知而不愠，不亦君子乎”！不因别人不了解自己而抱怨，不也是有修养的君子么？

“不患人之不己知，患不知人也。”不要担忧别人不了解自己，应该忧虑自己不了解别人。

“不患人之不己知，患其不能也。”不要担心别人不了解自己，应该担心自己没有才能。

“君子病无能焉，不病人之不己知也。”君子担心自己没有才能，不担心别人不了解自己。

“不患无位，患所以立，不患莫己知，求为可知也。”不愁没有职位，愁没有能够站稳脚跟的本领；不愁别人不知道自己，只求自己有值得别人知道的事情。

所有这些，都着重于要求自己，而不要求别人。当自己没有能够取得应有的社会地位和发挥应有的社会作用时，要多检查自己的道德精神和学问水平，而不要责怪别人。

如果自己的道德精神、学问能力不够，就应该严格要求自己，努力提高自己，创造必须的条件，进而达到“己欲立而立人，己欲达而达人”的境界。

内省是靠自觉性来监督的，不自觉就难以真正进行内在的自我反省。孔子说：“内省不疚，夫何忧何惧？”自己的行为都合乎道德规范，自我反省，问心无愧，就会心安理得，还会有什么忧惧呢？

“见贤思齐焉，见不贤而内自省也。”见别人有好的道德品质，虚心学习，向其看齐；见别人有不好的品德表现，就要反省检查自己，引以为

戒。“三人行，必有我师焉，择其善者而从之，其不善者而改之。”也是说要开展主观的思想分析，见善则学，不善则改。

(案例研发人 张毅翔)



### 参考文献：

- [1] 冯友兰. 中国哲学史 [M]. 北京：新世界出版社，2004.
- [2] 赵存生，夏文斌，字文利，张毅翔，等. 中国精神读本 [M]. 合肥：安徽人民出版社，2008.

## 案例 8 | 陈独秀敬告青年<sup>①</sup>



### 案例内容：

窃以少年老成，中国称人之语也；年长而勿衰，英、美人相勖之辞也；此亦东西民族涉想不同、现象趋异之一端欤？青年如初春，如朝日，如百卉之萌动，如利刃之新发于硎，人生最可宝贵之时期也。青年之于社会，犹新鲜活泼细胞之在人身。新陈代谢、陈腐朽败者无时不在天然淘汰之途，与新鲜活泼者以空间之位置及时间之生命。人身遵新陈代谢之道则健康，陈腐朽败之细胞充塞人身则人身死；社会遵新陈代谢之道则隆盛，陈腐朽败之分子充塞社会则社会亡。

准斯以谈，吾国之社会，其隆盛耶？抑将亡耶？非予之所忍言者。彼陈腐朽败之分子，一听其天然之淘汰，雅不愿以如流之岁月，与之说短道长，希冀其脱胎换骨也。予所欲涕泣陈词者，惟属望于新鲜活泼之青年，有以自觉而奋斗耳！

……

循斯现象，于人身则必死，于社会则必亡。欲救此病，非太息咨嗟之所能济，是在一二敏于自觉、勇于奋斗之青年，发挥人间固有之智能，抉择人间种种之思想——孰为新鲜活泼而适于今世之争存，孰为陈腐朽败而不容留置于脑里——利刃断铁，快刀理麻，绝不作牵就依违之想，自度度人，社会庶几其有清宁之日也。青年乎！其有以此自任者乎？若夫明其是非，以供决择，谨陈六义，幸平心察之。

<sup>①</sup> 案例来源：陈独秀. 敬告青年 [J]. 青年杂志，1916.

1. 自主的而非奴隶的。
2. 进步的而非保守的。
3. 进取的而非退隐的。
4. 世界的而非锁国的。
5. 实利的而非虚文的。
6. 科学的而非想象的。

国人而欲脱蒙昧时代，羞为浅化之民也，则急起直追，当以科学与人权并重……

凡此无常识之思惟，无理由之信仰，欲根治之，厥为科学。夫以科学说明真理，事事求诸证实，较之想象武断之所为，其步度诚缓，然其步步皆踏实地，不若幻想突飞者之终无寸进也。宇宙间之事理无穷，科学领土内之膏腴待辟者，正自广阔。青年勉乎哉！



### 案例解读：

1915年9月15日，陈独秀在上海创刊《青年杂志》，1916年9月1日出版的第二卷第一号改名为《新青年》。《敬告青年》是陈独秀在《青年杂志》创刊时发表的第一篇文章，表达了他反对封建礼教、追求民主与科学的强烈愿望。

陈独秀以进化论的观点，论证“青年之于社会，犹如新鲜活泼细胞之在人身。新陈代谢、陈腐朽败者无时不在天然淘汰之途，与新鲜活泼者以空间之位置及时间之生命……社会遵新陈代谢之道则隆盛，陈腐朽败之分子充塞社会则社会亡”。怎样做20世纪的中国新青年？陈独秀提出了以上六项标准。

《敬告青年》一文是陈独秀发动新文化运动的宣言书，贯穿于六项标准中的核心是科学与民主。科学与民主是检验一切政治、法律、伦理、学术以及社会风俗、人们日常生活一言一行的唯一准绳。陈独秀认为，“近代欧洲之所以优越他族者，科学之兴，其功不在人权说下，若舟车之有两轮焉。”“国人而欲脱蒙昧时代，羞为浅化之民也，即急起直追，当以科学与人权并重。”

《敬告青年》发表至今将近百年，充分表达了“五四”时期的启蒙先驱改造国民性的主张，寄希望于青年先改造自我，继而改造腐朽社会。该文在“五四运动”和中国现代思想文化史上均有重要的影响。如今我们呼唤，每个时代都应该有新青年，自觉自主地为社会的进步而奋斗的新青年。如果在青年时期，就安于享乐、保持沉默、习惯逃遁、害怕担当，那么，即便拥有青年的容貌，却不可能成为陈独秀乃至更多先贤笔下的“新

青年”。当代大学生重读此文，需躬身自省，保持内心灵敏，“自觉其新鲜活泼之价值与责任”“奋其智能，力排陈腐朽败者以去”。

(案例研发人 杨才林)



### 参考文献：

[1] 胡明. 陈独秀选集 [M]. 天津：天津人民出版社，1990.

[2] 张宝明. 多维视野下的《新青年》研究 [M]. 上海：商务印书馆，2007.

## 案例 9

## 陈家顺：动人以行不以言<sup>①</sup>



### 案例内容：

#### [颁奖词]

为乡亲卧底，你吃遍所有的苦，为百姓打工，你换来群众最多的甜。你乔装改扮，却藏不住心底最深的惦念；你隐姓埋名，可我们都知道你是谁，为了谁。

于丹：在办公室当局长是本分，吃苦受累冒险卧底当局长是情份。用情份去担当本分的官，才是真正的人民公仆。

彭长城：主动为民生奔波，体恤民生艰难，小可帮扶一家一户，大则微而不弱，烛照未来。

[事迹] 陈家顺：1968年出生，云南省沾益县人力资源和社会保障局副局长、沾益县驻浙江义乌劳务工作站站长。为保障外出务工人员的合法权益，从2007年9月起，陈家顺先后深入多家用工企业，以农民工的身份应聘到企业“卧底”打工。

在很多被陈家顺关照过的农民工眼里，“陈老师”好像什么都不怕。但陈家顺说自己有“软肋”，最怕的就是“老百姓说你们干部骗人”。

几年前，陈家顺被派往浙江义乌，担任义乌劳务工作站站长。麻烦事接踵而来：此前劳务输出由乡镇、村负责宣传动员，但是乡亲们出去后常说外面的情况和听到的宣传不一样。陈家顺成了乡亲们的“出气筒”，有

<sup>①</sup> 案例来源：中央电视台，《2013年度感动中国人物评选颁奖典礼》，2013年2月18日。

打工者甚至想揍他一顿。

陈家顺辗转反侧，问题出在哪儿了？为把真实的用工信息传达给乡亲，也为了更好地给乡亲们维权，他下了决心：以一个普通农民工的身份去求职，实地体验农民工的生活工作。

从2007年9月起，陈家顺先后深入5家用工企业，以农民工的身份应聘到企业“卧底”打工。和农民工兄弟同吃同住同劳动，当过操作员、仓库保管员，养过猪，干过装卸工，当过民办学校教师。“你是农民工吗？”他说刚开始“卧底”时，别人常直截了当地问他，因为他的书生气与干活手势，看着十有八九是个“假民工”。去一家养殖场面试时，陈家顺特意摘掉了400多度的近视眼镜，厂方说他不像是养猪人，他立马回应：“别看我像不像，要看我是不是能干得下来！”

“最受不了难闻的气味，刚开始两天连饭都吃不下去，直到一周后才基本适应。每天早上起来最辛苦的就是清洗猪舍，刚开始要花3个小时才能清洗完，后来熟能生巧，只花1个小时就能干完了。”一个月后，陈家顺在重点收集了工作环境、生活条件、工资待遇、子女上学等“情报”后辞职，推荐了几位乡亲来这里务工。

为了尽可能多地了解各行各业的信息，陈家顺逼着自己快速学习、上手。比如，刚学会养猪，又得适应工厂流水线上的作业。“卧底”打工时，但凡找到用工条件相对优越的，总会眼前一亮。他曾应聘到一家中等规模的饰品厂，待遇和条件很不错：保底工资不低，因工作需要加班时，厂里会补发加班费，还有免费的工作餐。一个月后，他介绍了20多名老乡过来，事先郑重其事地和老板谈好条件：报销工人过来的车费，每月的工资按时发，尽量给工人安排技术性岗位……几年来，陈家顺为农民工提供了180多家用工情况良好的企业信息。4年来，共为农民工调解各类纠纷780余起，挽回损失180万余元。在农民工遇到困难时，他想方设法帮助解决，多次协调企业垫付农民工车费、伙食费、医药费等共7万多元。

有人说他这样做太辛苦了，他却认个死理：“别总觉得老百姓抱怨多，其实他们讲究的就是实在和信任。你提供的用工信息与实际情况相差十万八千里，怎么指望大伙儿相信你？我们当官的，如果今天的事情都做不到，又怎么指望让老百姓相信你描绘的蓝图？”

陈家顺爱给自己找麻烦，很多农民工朋友都有他的手机号，他早已把自己当成了他们中的一分子。“我们再辛苦，终究背后是有组织依靠的，而农民工呢？他们漂泊异乡，无依无靠，那是真的辛苦！”随着在媒体上的曝光率不断增多，现在陈家顺做“卧底”越来越难了，但他说，只要心

里装着农民工朋友，即便换个方式，也可以为他们做事。



### 案例解读：

陈家顺作为人力资源和社会保障局副局长，为了保障外出务工人员的合法权益，摸清农民工工作、吃住、工资待遇、劳动时间等情况，不惜自己深入企业，甘当“卧底民工”，用实际行动诠释了一名共产党员全心全意为人民服务的宗旨。

社会主义道德建设是分层次的，基本层次是公私兼顾，不损公肥私；较高层次是先公后私，先人后己；最高层次是无私奉献，一心为公。最高层次体现出共产主义的道德要求，即大公无私、公而忘私、毫不利己、专门利人、艰苦奋斗、无私奉献、全心全意为人民服务，这是对社会中的先进分子——共产党员的要求。社会主义道德建设应根据社会不同群体的实际情况，坚持先进性要求与广泛性要求相结合的原则，在此基础上，更应该弘扬高尚的共产主义道德品质，尤其是共产党员和领导干部，更应以高标准要求自己，在群众中起模范带头作用。陈家顺就是千千万万优秀共产党员的代表，他关心群众的切身利益，把群众的要求放在首位，为群众排忧解难，深入基层，走入务工人员工作第一线，掌握用工单位的第一手真实信息，在碰到各类用工纠纷时，他总是挺身而出，积极地进行调解，为农民工的利益据理力争，他所做的这一切，是全心全意为人民服务的最好注解。而这些实实在在的行动，使他赢得了当地民工和社会各界的称赞，被人们誉为“卧底局长”“民工局长”，成为务工人员可信赖和依靠的朋友。

马克思在《法兰西内战》一书中这样写道：“普选制不是为了每三年或六年决定一次，究竟统治阶级中的什么人在议会里代表和压迫人民，而是应该为组织在公社里的人民服务。”提出为人民服务的思想。马克思和恩格斯在《共产党宣言》中指出：“共产党人不是同其他工人政党相对立的特殊政党。他们没有任何同整个无产阶级的利益不同的利益。”“共产党人强调和坚持整个无产阶级的不分民族的共同利益。”<sup>①</sup>按马克思和恩格斯的观点，共产党人是为无产阶级和人民大众的利益而存在、而战斗的。为人民服务是共产党员的根本宗旨。

毛泽东的表述则更加明确。他指出，“全心全意地为人民服务，一刻

<sup>①</sup> 马克思，恩格斯. 马克思恩格斯选集（第1卷）[M]. 北京：人民出版社，1995：285.

也不脱离群众；一切从人民的利益出发，而不是从个人或小集团的利益出发；向人民负责和向党的领导机关负责的一致性，这些就是我们的出发点。”他还说：“应该使每个同志明了，共产党人的一切言论行动必须以合乎最广大人民的最大利益，为最广大人民群众所拥护为最高标准。”<sup>①</sup>

焦裕禄、任长霞、陈家顺……他们全心全意地为人民服务，他们的名字必将刻在人民群众心中。

（案例研发人 刘婧）



### 参考文献：

[1] 马克思，恩格斯．马克思恩格斯选集（第1卷）[M]．北京：人民出版社，1995．

[2] 毛泽东．毛泽东选集（第3卷）[M]．北京：人民出版社，1991．

---

<sup>①</sup> 毛泽东．毛泽东选集（第3卷）[M]．北京：人民出版社，1991：1094-1095．

## 第四章 真理观

### 案例 1 在美国地铁里的一个实验<sup>①</sup>



#### 案例内容：

2007年，一个寒冷的上午，在华盛顿特区的一个地铁站里，一位男子用一把小提琴演奏了6首巴赫的作品，共演奏了45分钟左右。在他前面的地上，放着一顶口子朝上的帽子。

显然，这是一位街头卖艺人。没有人知道，这位在地铁里卖艺的小提琴手，是约夏·贝尔——世界上最伟大的音乐家之一。他演奏的是一首世上最复杂的作品，用的是一把价值350万美元的小提琴。

在约夏·贝尔演奏的45分钟里，大约有2000人从这个地铁站经过。

大约3分钟之后，一位显然是有音乐修养的中年男子，他知道演奏者是一位音乐家，于是放慢了脚步，甚至停了几秒钟听了一下，然后急匆匆地继续赶路了。大约4分钟之后，约夏·贝尔收到了他的第一块美元。一位女士把这块钱丢到帽子里，她没有停留，继续往前走。6分钟时，一位小伙子倚靠在墙上倾听他演奏，然后看看手表，就又开始往前走。

10分钟时，一位3岁的小男孩停了下来，但他妈妈使劲拉扯着他匆匆忙忙地离去。小男孩停下来又看了一眼小提琴手，但他妈妈使劲地推他，小男孩只好继续往前走，然而却不停地回头看。其他几个小孩子也是这样，但他们的父母全都硬拉着自己的孩子快速离开。

到了45分钟时，只有6个人停下来听了一会儿。大约有20个人给了钱后就继续以平常的步伐离开。约夏·贝尔总共收到了32美元。

<sup>①</sup> 案例来源：华盛顿邮报，2011年2月9日。

要知道，两天前，约夏·贝尔在波士顿一家剧院演出，所有门票售罄，而要坐在剧院里聆听他演奏同样的那些乐曲，平均得花 200 美元。



### 案例解读：

约夏·贝尔是当今乐坛最热门的美国小提琴家，曾因电影《红色小提琴》而获得奥斯卡最佳原声音乐奖，青春阳光的“帅哥”形象，使他被美国著名《人物》杂志评为“全球 50 大最俊美的人”。约夏·贝尔的个人才华与实力在小提琴家中称得上数一数二。可是当世界上最好的音乐家，用世上最美的乐器来演奏世上最优秀的音乐时，我们很多人连停留一会儿去倾听都做不到。这说明人的认识过程是一个复杂和无限的过程。

马克思主义认为认识运动的总过程是由实践到认识，再由认识到实践经验，如此实践、认识、再实践、再认识，循环往复以至无穷，人的认识从简单到复杂、从低级到高级不断向前发展。人们的认识之所以要经过多次反复才能完成，是因为：（1）从认识的对象看，任何具体事物都不是单一的，而是复杂的、多方面的；任何客观事物的发展及其本质的暴露都有一个过程。因此，人们对事物的认识也需要一个过程。（2）从认识的主体来看，人们的认识受到自己实践范围、知识水平、技术水平、思维能力、世界观和方法论以及主观努力程度等多方面的限制。因此，人们对于客观事物要想取得比较正确的认识，就必须经过实践和认识的多次反复才能完成。认识过程的反复性和无限性说明，人类认识是一个螺旋式上升的运动过程。正是在这种认识的辩证运动中，人类通过现象认识本质、通过相对认识绝对、通过有限认识无限，发展着自己的认识成果和客观真理体系；同时又不断创造新的认识工具，完善自己的认识结构，更新自己的思维方式，推动着人类的认识系统和实践境界不断迈向新的阶段。

（案例研发人 胡 飒）



### 参考文献：

[1] 马克思，恩格斯．马克思恩格斯文集（第 1 卷）[M]．北京：人民出版社，2009．

[2] 欧阳康．社会认识论导论 [M]．北京：中国社会科学出版社，2010．

## 案例2 | 舍罕王赏麦<sup>①</sup>



### 案例内容：

在印度民间广泛流传着一个舍罕王赏麦的故事。据说印度的舍罕王打算重赏象棋的发明人——宰相西萨·班·达依尔。国王问他有何要求，这位聪明的大臣胃口看来并不大，他跪在国王面前说：“陛下，请您在这张棋盘的第一个小格内，赏给我1粒麦子，在第二个小格内给2粒，第三格内给4粒，照这样下去，每一个小格内都比前一小格加一倍。陛下啊，就这样把摆满棋盘上所有64格的麦粒都赏给您的仆人我吧！”国王一听，认为这区区赏金，微不足道。于是满口答应道：“爱卿，你所要求的并不多啊！你当然会如愿以偿。”说着，他令人把一袋麦子拿到国王的宝座前。结果怎样呢？按照第一格内放1粒，第二格内放2粒，第三格内放4粒……还没有放到二十格，一袋麦子就已经用完了。于是，一袋又一袋的麦子被扛到国王面前。但是，麦粒数一格接一格地增长得那样迅速，很快就可以看出，如果要计算到第六十四格，即使拿来全印度的粮食，国王也兑现不了他对西萨·班·达依尔许下的诺言了。因为按照宰相的要求，需要有18 446 744 073 709 551 615颗麦粒。1蒲式耳（计量单位折合35.2升）麦子约有500 000颗，把这个数折成蒲式耳，那就得给西萨·班·达依尔拿来4万亿蒲式耳才行。这位宰相所要求的竟是全世界在两千年内所生产的全部小麦。这么一来，舍罕王发现自己欠了宰相好大一笔债。其结果必然是：要么忍受西萨·班·达依尔没完没了地讨债，要么干脆砍掉他的脑袋。国王大概选择了后面的这个办法。



### 案例解读：

舍罕国王根本不可能认识到这样一个巨大的数量。即使比他经验丰富、知识广博的现代人，也不可能一下子直接觉察到这个数量。只有借助于数的概念，通过抽象的数字运算，才能把握到这个数量。也就是说，需要上升到理性认识才能知道这个数量。

<sup>①</sup> 案例来源：印度民间故事。

人们对事物的认识不能仅仅停留在感性认识阶段，而必须上升到理性认识。因为人们认识事物的目的在于揭示事物的本质和规律，而感性认识不能把握事物的本质和规律；只有上升到理性认识，才能把握到事物的本质和规律。例如，人们凭感觉既不能把握光的速度，也不能测量出各星体之间的距离，因此，人们对事物的感性认识必须上升到理性认识，只有上升到理性认识，我们才能说真正认识了某某事物。

知道了感性认识必须上升到理性认识这个道理，在实际生活中，无论是对人还是对事，都不能凭感觉简单地下结论，而必须对你的所见所闻在头脑里进行加工、整理，把前后发生的事联系起来看，把同一件事从正反两个方面来看，仔细探究事物发生的原因和条件，这样逐渐形成对事物的理性认识，从而使我们对人、对事的认识更正确、更客观、更科学。割裂感性认识和理性认识的关系会走向教条主义和经验主义。

(案例研发人 胡 飒)



### 参考文献：

- [1] 毛泽东. 毛泽东选集（第1、2卷） [M]. 北京：人民出版社，1991。
- [2] [印] 阿马蒂亚·森. 理性与自由（诺贝尔经济学奖得主文丛） [M]. 李风华，译. 北京：中国人民大学出版社，2006。

## 案例3 | 世界百大发现：十大精选<sup>①</sup>



### 案例内容：

几个世纪以来，人类科学取得了几次大的进展，成就了许多重要的科学发现，改变了我们对世界的看法，也改变了我们自身的生活方式。哪些是最重大的科学发现？美国 Discovery 频道制作了一套九集的纪录片《世界百大发现》，前八集集中展现了天文学、生物学、物理学、地球科学、生命科学、遗传学、医学、化学8个科学领域中最杰出的100个发现，再现了这些伟大的科学成就诞生的故事。《世界百大发现：十大精选》是《世

<sup>①</sup> 案例来源：美国 Discovery 频道制作，深圳电视台 DV 频道曾播出。

界百大发现》的最后一集，介绍了从这百大科学发现中经过评选确定出来的十大发现。

在纪录片《世界百大发现》中，主持人 Bill Nye 生动有趣地讲述、介绍了这 100 个重要发现的由来和过程，并向我们解释它们是如何促进了科学的发展，并影响着我们的认识和生活。《世界百大发现：十大精选》作为最后一集，分别讲述了科学发展史上最为核心的十大科学发现：进化论、广义相对论、狭义相对论、化学元素周期律、地动说、遗传学、微生物理论、青霉素、细胞学说、万有引力与运动定律。相信相当多的人对这十大理论发现即使未必“能详”，也一定非常“耳熟”，因为它们已经成为我们这个时代科学知识的重要基础。

《世界百大发现：十大精选》不仅给我们生动地讲述了科学中最为重要的十大发现，让我们了解了这些理论的内容及其重要性，而且借进化论（该纪录片将其列为十大发现之首，即人类历史上迄今为止最重大的科学发现）的创立者达尔文的例子告诉我们：科学的任务就是寻找支配自然界的法则，但科学理论不是永恒的真理，而是暂时的真理；任何科学理论都是暂时的，它是你当前掌握的最正确的真理。这种对科学、理论、真理的认识非常符合马克思主义关于真理相对性与绝对性的观点。



### 案例解读：

在马克思主义看来，人类认识的目标是寻找规律，发现真理，以便利用规律和真理指导人类的实践活动。科学事实上就是我们人类寻找客观世界规律性的一种手段和方式，因而科学也是我们发现真理的一种途径，科学理论中包含着我们对客观世界规律的真理认识。但在马克思主义看来，真理是绝对性和相对性的统一，真理既是绝对的，又是相对的。真理的绝对性体现在真理的无条件性、无限性，任何真理都包含着与客观规律相符合的、不能被推翻的客观内容。真理的相对性体现在真理的有条件性、有限性，人们对规律的正确认识在一定条件下总是有局限的、不完全的。

绝对性、相对性是真理的两个不同侧面、属性，真理是绝对性和相对性的统一。绝对真理包含相对性，相对真理包含绝对性，任何真理既是绝对的，又是相对的。马克思主义之所以认为真理具有相对性，是因为受实践水平、范围及认识能力的限制，任何真理都只能是对无限世界某一方面的、片段的认识，不仅在认识广度上有限，而且在正确程度上也有限，因而任何真理都是向绝对真理过渡的一个过程、环节，只有随着实践和认识

的不断深化，真理才能不断地从相对性走向绝对性。“马克思主义者承认，在绝对的、总的宇宙发展过程中，各个具体过程的发展都是相对的，因而在绝对真理的长河中，人们对于在各个一定发展阶段上的具体过程的认识只具有相对的真理性。无数相对的真理性之总和，就是绝对的真理。”我们对待真理的科学态度就是既要坚持真理，但不要将真理绝对化。

近代以来，随着科学的蓬勃发展，科学主义泛滥，甚至出现科学至上、科学万能的“科学主义”的观念。这种强科学主义的观点认为：真正的知识只有一种，即科学（自然科学）；科学是最重要的知识，高于其他一切知识；只有科学方法才是最有效的方法，才能获取正确知识，得到“放之四海而皆准”的普遍真理、终极真理；科学可以解决一切问题，也只有运用科学知识才能解决一切问题；人类所有的问题和希望，只能依赖科学；人们必须尊崇科学、服从科学，把科学当成标准。

哲学家笛卡尔就曾认为：科学是唯一的知识、永恒的真理，伦理、美学、神学的思想都将被科学进步所排除，接受传统规范的唯一理由不过是在还没有足够的科学知识的情况下，我们在实践领域按照传统规则和基于经验的做法来生活是慎重的。强科学主义实际上类似于科学迷信、科学宗教。虽然现实中唯科学主义比较少见，但现实中各种变种的科学主义（弱科学主义）却相当流行，经济发展中的GDP导向、速度和效率至上，管理工作中所谓的科学管理、量化考核等都有科学主义的影子。

科学主义的流行源于科学的价值，但夸大了科学的价值。科学的任务在于寻找规律、发现真理，科学的理论包含真理性的认识，但我们不能将任何现有的科学理论都看作是永恒的真理，任何科学理论都是暂时的，只是到目前为止我们所能掌握的最正确的真理。任何时代的科学都处于发现“终极真理”的路上，发现的也只是关于客观世界某些片段、部分上的真理，我们承认真理的绝对性，也要承认真理的相对性，不能把科学、理论、真理绝对化。

（案例研发人 翟杰全）



### 参考文献：

- [1] 毛泽东. 毛泽东选集（第1卷）[M]. 北京：人民出版社，1991.
- [2] 本书编写组. 马克思主义基本原理概论 [M]. 北京：高等教育出版社，2013.

## 案例4 | 比萨斜塔扶正45厘米<sup>①</sup>



### 案例内容：

高56米的比萨斜塔从1173年开始修建，中途因发现塔身倾斜，多次停工，历时近200年才完工。自1911年开始测量活动以来，比萨斜塔以每年1毫米的速度不断倾斜。出于安全考虑，意大利政府在1990年1月决定不再对外开放，并成立由14名专家组成的拯救委员会。

从1990年开始，拯救工程耗资巨大，历时17年。2001年中期，拯救工程初见成效，关闭4359天的比萨斜塔重新于当年12月15日开始向游客开放。工程竣工后，比萨斜塔被扳“正”的角度比原计划略有出入，稍微“过”了点。但是，这对比萨斜塔的保护有利。尽管斜塔目前仍在向垂直方向缓慢移动，但情况已经基本稳定。拯救委员会另一专家甚至表示，斜塔目前“健康状况”良好，至少可以再维持300年不倒。

在1990年拯救工程开工时，比萨斜塔的倾斜角度就越来越大，塔顶中心点偏离垂直线的距离已经达到4.93米。有关部门争论了9年，才开始实施该项工程。比萨斜塔拯救委员会主席塞蒂斯称：“如果我们再不采取措施，这座塔将在2030—2040年倒塌。这次抢修对塔身的稳定至关重要。”

1989年，帕维亚市一个塔楼倒塌事故给人们敲响了警钟。倒塌事故导致4人死亡，同时让专家们意识到同样的事情可能会发生在比萨斜塔上。因为两个塔楼地基泥土、建筑方式都很相似。正是这一次事故，才促使比萨斜塔“矫正”工程得以尽快进行。据称，第一次要求扶正比萨斜塔的命令是墨索里尼下达的，他希望它能够完完全全地直起来。当时，工程师们在地基上钻了好几百个洞眼，灌注了80多吨水泥浆，但这并未能解决问题，反而使塔身进一步倾斜。

为扶正斜塔，政府向全世界征集扶正比萨斜塔的方案。1995年，他们在北侧塔基下埋了一些沉重的锚，希望能拉它一把，但没有任何效果，塔身仍然在倾斜，以后又试验过几种方案，都无果而终。最后选了一种被之前放弃的由意大利人提出的方案——“抽土纠偏法”，这种被废弃的方案当时认为太过于简单和浅显。“抽土纠偏法”，即从斜塔北侧地基下抽出部

<sup>①</sup> 案例来源：扬子晚报，2007年6月29日；百度文库。

分沙土，使斜塔倾斜自然北移。工人们在比萨斜塔的北侧移走70吨土壤，使塔身往这个方向倾斜。在开始之前，塔身先用钢缆和600吨铅块进行了加固。不过，在工程进行到一半的时候，塔身倾斜的速度突然加快。伯兰教授说：“有一天晚上，比萨斜塔倾斜的幅度超过了它平均一整年的速度。作为一名工程师，我有信心能够战胜这个挑战，但我确实一度感到我们快要失败了。”最终，在120部精密仪器的帮助下，施工人员成功地将斜塔倾斜角度恢复到1838年时的状态。

意大利总统乔治·纳波利塔诺对此称赞说：“这项工作抢救了象征着我们历史和文明的一座纪念碑，我们应向这次成功致敬。”



### 案例解读：

比萨斜塔几百年来一直在倾斜，全世界扶正比萨斜塔的方案不断被试验。但是，所有的试验都不能扶正比萨斜塔，比萨斜塔仍然在慢慢倾斜。最后采取了一种“抽土纠偏法”的方案，终于扭转了比萨斜塔倾斜的态势。而这种“抽土纠偏法”是由一位意大利人最早提出的方案。在当时，拯救斜塔委员会认为此种方案过于简单和浅显，所以没有采纳。可最后的实践证明，正是这种被认为过于简单和浅显的“抽土纠偏法”解决了比萨斜塔的问题。

此案例充分说明，真理不能以简单和浅显等抽象观念作为标准，而只能以实践为标准。实践才是检验真理的唯一标准。从真理的本性看，真理是人们对客观事物及其发展规律的正确反映，它的本性在于主观和客观相符合。所谓检验真理，就是检验人的主观认识同客观实际是否相符合以及符合的程度。拯救比萨斜塔的试验过程就是检验人的主观认识同客观实际是否相符合以及符合的程度的过程。这种检验，就是要把人的主观认识同客观实际联系起来加以比较、对照，才能判定它是不是真理。同时，从实践的特点看，实践是人们改造世界的客观物质性活动，具有直接现实性的特点。也就是说，如果人们遵循着一定的认识去实践，就可以引出现实的结果，把主观的东西变为客观的东西。而最终专家采取“抽土纠偏法”扶正比萨斜塔，正是体现了人们遵循一定的认识，用这种认识去指导实践，把主观的东西变成客观的东西的过程。

综上所述，比萨斜塔被扶正的过程充分体现了实践是检验真理的唯一标准，同时，人的主观认识又能指导人的实践。

（案例研发人 赵亮）



## 参考文献:

[1] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集 (第3卷) [M]. 北京: 人民出版社, 1960.

[2] 崔建霞. 《马克思主义基本原理概论》理论问题聚焦 [M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2009.

## 案例5 | 英国医学家弗莱明发现青霉素<sup>①</sup>



### 案例内容:

青霉素是我们去医院的时候经常会用到的一种药, 1928年2月13日, 弗莱明发现了青霉素。青霉素的出现, 让许多不治之症不再让医生头疼, 青霉素也让第二次世界大战成为第一次病死的人少于战死的人的大战。

因为这项重要的发现, 弗莱明和英国病理学家弗洛里以及生物化学家钱恩共同获得1945年诺贝尔生理学 and 医学奖。而比诺贝尔奖更重要的是, 他的发现改变了世界。

1928年2月13日, 是世界科技史上的一个重要日子, 这一天, 英国医学家弗莱明发现的青霉素经过实验被确认成功了, 从此人类有了对付病魔的一个有力武器。一些史学家认为, 青霉素的发明至少使人类的平均寿命提高了10岁以上, 1900年的时候, 世界上最发达的国家——美国的人均寿命也不过46岁, 而到了2000年的时候, 美国和西部国家的人均寿命差不多都达到了70岁以上, 中国的人均寿命也由新中国成立前的35岁超过了70岁, 人类的平均寿命在20世纪能有这么大的提高, 当然与医疗保健和社会安宁等多方面的原因有关, 但是青霉素的问世毫无疑问也是其中重要的原因之一。

弗莱明生于英格兰, 他经过多年的潜心研究发现了青霉素, 当年传到中国被称为盘尼西林, 价格与黄金是相等的, 在第二次世界大战中, 青霉素的大量投入使用挽救了数以千万计伤兵的生命。在过去人类多数战争中, 生病和负伤死亡的人要比直接战死的人多, 例如, 为时4年的第一次

<sup>①</sup> 案例来源: 中国广播网。

世界大战中病死和因为负伤致死的军人就超过直接阵亡的数字；再如，苏俄的国内战争中，红军因战斗死亡的不到40万人，可是因为生病而死的多达138万人，中国人熟悉的《钢铁是怎样炼成的》一书中就记载过，伤寒病对于红军的威胁比白军的机枪要大得多，书中的主人翁保尔·柯察金也差点死于伤寒。在中国近代的战争中，军人病死的同样比战死的多，可是在第二次世界大战中，除了中国战场上医疗条件差，因此病死的数字仍然很大之外，其他主要交战国的伤病员死亡额都降到了10%以下，许多军事史研究者都评论说，第二次世界大战是世界历史上第一次战死者超过病死者的大战，这主要是青霉素的功劳。从这个意义上讲，科学技术是人类的第一生产力，也是改变人类社会状态的最强有力的因素。



### 案例解读：

此案例讲述了英国医学家弗莱明在19世纪30年代发现了青霉素，青霉素的发现为人类医疗健康事业作出了巨大贡献。青霉素发现之后，全世界人的寿命普遍延长了二三十年，青霉素的问世毫无疑问也是其中的重要原因之一。同时在第二次世界大战期间，青霉素的大量投入使用挽救了数以千万计伤兵的生命。

英国医学家弗莱明发现青霉素这一历史件事，充分说明了人们对客观事物及其规律的正确认识，也就是人类发现真理的过程。弗莱明发现青霉素就是人类的认识活动。人类的认识活动就是为了获得真理，并用真理指导实践，以取得巨大的成功。而在青霉素被发现之后，确实影响并指导了人们的生活实践，为人类健康、医疗事业做出了巨大贡献。

实践是检验真理的唯一标准。青霉素被发现之后，人类的健康、医疗事业迅速发展，青霉素能够治病救人的真理通过人类在生活和战争中都得到了充分的实践检验，说明了青霉素的实用性和医疗性。

同时，科学技术是第一生产力。科学是对客观世界的认识，青霉素的发现是人类对客观世界的一种认识，它反映了客观事实和客观的知识体系及其相关活动。青霉素的发现体现了科学技术的进步，科学技术作为先进生产力的重要标志，对于推动社会发展有着非常重要的作用，而青霉素的发现也推动了人类健康、医疗事业的发展，为人类世界的发展和进步做出了巨大贡献。马克思认为，科学是“历史的有力的杠杆”，是“最高意义

上的革命力量”。<sup>①</sup>由此可见，科技的进步能够极大地推动社会历史的发展。

(案例研发人 赵亮)



### 参考文献：

[1] 马克思，恩格斯．马克思恩格斯全集（第19卷）[M]．北京：人民出版社，1963.

[2] 邓小平．邓小平文选（第2卷）[M]．北京：人民出版社，2004.

[3] 叶永烈．邓小平改变中国：1978 中国命运大转折 [M]．成都：四川人民出版社，2012.

## 案例 6 | 弗莱明发现青霉素的另一种解读<sup>②</sup>



### 案例内容：

我们从小就从报刊、科普读物读到过这个传奇故事：1928年9月的一天，弗莱明在一间简陋的实验室里研究一种病菌——葡萄球菌。由于培养皿的盖子没有盖好，从窗口飘落进来的一颗青霉孢子落到了培养细菌用的琼脂上。弗莱明惊讶地发现，青霉孢子周围的葡萄球菌消失了。他断定青霉会产生某种对葡萄球菌有害的物质，因此便发明了神奇的抗菌药物青霉素。

这个故事最开始当然是弗莱明本人讲述的。曾经有人对此产生了怀疑。在伦敦圣玛丽医院的弗莱明实验室的窗户是没法打开的，青霉孢子如何能飘进来？何况，弗莱明用来生产青霉素的那种青霉（点青霉）很罕见，不太可能在伦敦空气中到处飘。而且，按弗莱明所说的培养条件，青霉孢子是无法生长的。当时有许多人试图重复弗莱明的工作，都失败了，把青霉孢子放进长满葡萄球菌的培养基上，并不能起任何抗菌作用。

其实，弗莱明发现青霉素的故事要比人们所熟知的更为碰巧。那一年的夏天，弗莱明把细菌培养基放在桌上度假去了。之后恰好有9天的时间

<sup>①</sup> 马克思，恩格斯．马克思恩格斯全集（第19卷）[M]．北京：人民出版社，1963：372.

<sup>②</sup> 案例来源：经济观察报，2008年11月9日。

天气特别凉爽，于是青霉得以生长，而葡萄球菌则难以生长。然后气温上升，葡萄球菌开始生长，但这时青霉已产生了足够的青霉素来杀死周围的葡萄球菌。弗莱明过完一个月的假期回来后，并没有注意到这个培养基有何异样，而是将它和其他被污染的培养基一起扔进消毒液中。刚好他以前的助手来访，弗莱明为了介绍自己的工作，给他看了几个细菌培养，顺手从准备消毒的一堆培养皿中拿了最上面的还没浸泡的那个来看，这才注意到这一个有些异样。

但是青霉素的发现并非仅仅是意外。弗莱明并不是第一个发现霉菌抗菌作用的人。1870年，同样在圣玛丽医院工作的博登·桑德斯已观察到在被霉菌污染的培养液中细菌无法生长。受博登·桑德斯的启发，英国外科医生、外科防腐技术的发明者李斯特对此做了进一步研究，发现被青霉污染的尿液会抑制细菌的生长。1875年，英国著名物理学家丁铎尔向伦敦王家学会报告说，青霉会杀死细菌。1877年，法国著名微生物家巴斯德及其同事发现霉菌会抑制尿液中的炭疽杆菌的生长。1897年，23岁的法国医学生恩斯特·杜彻斯尼完成其博士论文，报告说青霉能完全清除培养基中的大肠杆菌，并证明青霉能防止被注射了伤寒杆菌的动物得伤寒。1920年，比利时人安德烈·格拉提亚和莎拉·达斯在法国巴斯德研究所工作时发表论文报告说，在感染了青霉的葡萄球菌培育基中，葡萄球菌的生长被抑制了。

弗莱明培养葡萄球菌并不是养着玩的，而是想要发现抗菌药物，应该会广为阅读与抗菌药物有关的文献。另外，在其意外降临之前，他为此已研究了7年，虽然他当初的目标是溶菌酶，但在发现了青霉的抗菌作用后，他立即想到可以从中开发出抗菌药物。他分离出能抗菌的青霉提取液，把它命名为青霉素，并发现它能抑制多种细菌的生长。1929年，弗莱明在《英国实验病理学杂志》上发表了其发现。



### 案例解读：

青霉素作为第一种抗生素，它的发现是人类医药史上最重大的发现之一。我们一般的了解是，青霉素是英国细菌学家亚历山大·弗莱明偶然发现的。但通过研读这个案例，我们会发现，在弗莱明发明青霉素的过程中，并非一种偶然，而是偶然性与必然性的结合，并且体现了事物发展过程中必然性与偶然性之间的辩证统一关系。

必然性是指客观事物在联系和发展过程中合乎规律的、一定要发生

的、确定不移的趋势，它由事物的根本矛盾决定，体现了事物的本质联系和发展前途。偶然性是指客观事物发展过程中并非确定发生的，可以出现、也可以不出现，可以这样出现、也可以那样出现的不确定的趋势。它由事物的非根本矛盾和外部条件引起，对事物的发展起加速或延缓作用。

必然性和偶然性存在着辩证统一的关系：它们有相互区别，必然性是必然性，偶然性是偶然性。但它们也有相互联系：必然性和偶然性相互依存，必然性存在于偶然性之中，没有脱离偶然性的纯粹必然性。偶然性体现并受制于必然性，没有脱离必然性的纯粹的偶然性。另外，必然性和偶然性在一定条件下可以相互转化。正如恩格斯在《费尔巴哈与德国古典哲学的终结》一文中所说的：“被断定为必然的东西，是由纯粹的偶然性构成的，而所谓偶然的東西，是一种有必然性隐藏在里面的形式。”<sup>①</sup>

必然性和偶然性的辩证关系，要求我们在现实生活中要使自己的认识 and 实践活动立足于客观必然性的可靠基础之上。不能把希望寄托在侥幸的偶然性的事件上；但同时也要重视并善于利用偶然性因素的作用。

案例中弗莱明发明青霉素的故事就说明了重视并利用偶然性因素的重大意义。如果弗莱明没有去度长假，如果污染其细菌培养的不是青霉，如果那一段时间的气温没有先凉后热，如果消毒液淹没了培养基，如果他的前同事不是刚好来访，这些偶然发生的环节如果没有被弗莱明抓住，他在1928年就发明不了青霉素。但同时我们也要看到偶然性背后隐藏着的必然性，正如案例中所说，青霉素的发现并非仅仅是个意外，在1928年弗莱明发明青霉素之前，已经有很多科学家在进行相关的实验；弗莱明培养葡萄球菌也不是养着玩的，而是想要发现抗菌药物，在意外降临之前，他为此已研究了7年。由此可见，随着科学的发展，弗莱明或者其他的科学家迟早会发明青霉素这种抗生素，现在只是因为一些偶然的事件将这种发明加速了。

综上所述，事物的发展是必然性和偶然性的辩证统一，我们要认识事物发展的必然性，不能把希望寄托在侥幸的偶然事件上，这样才不会犯唯心主义非决定论的错误。同时，对于事物发展过程中的偶然性也要充分利用，反对形而上学的机械决定论。

（案例研发人 李常青）

<sup>①</sup> 马克思，恩格斯．马克思恩格斯选集（第4卷）[M]．北京：人民出版社，1997：244.



## 参考文献:

- [1] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯选集(第4卷) [M]. 北京: 人民出版社, 1997.
- [2] 本书编写组. 马克思主义基本原理概论 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2013.

## 案例7 “上帝粒子”的发现<sup>①</sup>



### 案例内容:

从古至今的哲学家和科学家们, 都希望能够找出物质甚至宇宙的基本组成。古希腊时的自然哲学家如德谟克利特就曾提出过原子论, 认为世界万物是由原子和虚空构成。到了近代, 在自然科学的探索过程中, 人们发现了原子, 道尔顿就断言: 原子是物质上最终的、不可再分的单元。整个19世纪, 原子论占了绝对统治地位, 包括牛顿在内的许多科学家都把原子看作是构成宇宙大厦的最后之砖, 是关于物质结构的最终的、最完整的绝对真理。但1897年电子的发现, 带来了一场深刻的物理学革命, 从根本上冲击了传统的原子论观念。电子的发现者汤姆生在1900年的《元旦献词》中又声称: “在已经基本建成的科学大厦中, 后辈物理学家只要做一些零碎的修补工作就行了。”电子不可再分了。但随后基本粒子的大量发现, 又宣告了这一预言的破产。通过对宇宙射线的观察分析和高能加速器的实验, 又发现了比上述微粒更小、更基本的大批新粒子, 如介子、中微子、反粒子以及组成质子、中子的夸克等, 达到几百种之多。其中, 大部分在自然界中并不存在, 而是在高能束流的轰击下才产生出来。

北京时间2008年9月10日下午15:30分左右, 欧洲核子研究中心(CERN)将首批质子导入大型强子对撞机的环形隧道, 正式启动了这个世界上最大的粒子对撞机。科学家希望, 能够在对撞机前所未有的对撞能量帮助下, 制造“迷你版”宇宙大爆炸之后的瞬间状况, 探秘“希格斯玻色子(Higgs boson)”“暗物质”“暗能量”等其他未解之谜。希格斯玻色子以英国物理学家彼得·希格斯名字命名, 他提出, 希格斯玻色子是物质的

<sup>①</sup> 案例来源: 新华网。

质量之源以及电子和夸克等形成质量的基础，其他粒子在希格斯玻色子构成的“海洋”中游弋，受其作用而产生惯性，最终才有了质量。在物理学“标准模型”所预言的基本粒子中，希格斯玻色子是最后一种被证明存在的基本粒子，由于它极为重要又难以寻觅，故被称为“上帝粒子”，意思是：找到它，就洞悉了上帝。自从希格斯玻色子的概念提出以来，众多科学家一直在苦苦追寻它的踪迹。有科学家称，如果这种粒子被证明确实存在，那将是过去100年中最重要的科学发现之一。

2012年7月4日，欧洲核子研究中心宣布：该中心的两个强子对撞实验项目——ATLAS和CMS均发现一种新的粒子，具有和科学家们多年以来一直寻找的希格斯玻色子相一致的特性。数据的确定性为5西格玛，即理论物理界可以确认“发现”的水平。美《科学》杂志将“上帝粒子”的发现列为2012年十大科学进展发现之首。《科学》杂志认为，这项发现将标准模型拼图中的最后一块填充到位，2013年，英国理论物理学家彼得·希格斯和比利时理论物理学家弗朗索瓦·恩格勒因成功预测希格斯玻色子而荣获诺贝尔物理学奖。



### 案例解读：

现代科学对基本粒子的探索过程说明，基本粒子不是人类想象的产物，而是世界客观存在的东西，这也再一次证明了马克思主义的物质概念是符合世界的本来状况的。马克思主义认为，物质是世界的本原，物质的根本特性是客观实在性，物质可以被人们所认识，为我们的感觉所复写、摄影和反映。

现代科学表明，物质具有极为丰富的形态、极为复杂的结构和极为多样的特性。现代科学关于物质结构的不断认识、“上帝粒子”的发现体现了人类认识活动深刻的辩证性。

在发展着的实践中，人们对真理的认识是无止境的，永远不会停留在一个水平，“最好是把真理比作燧石——它受到的敲打越厉害，发射出的光辉就越灿烂”<sup>①</sup>。在人们认识真理的过程中，只有里程碑，没有终点站，任何真理都是绝对真理和相对真理的统一。“马克思主义者承认，在绝对的总的宇宙发展过程中，各个具体过程的发展都是相对的，因而在绝对真理的长河中，人们对于在各个一定发展阶段上的具体过程的认识只具有相

<sup>①</sup> 马克思，恩格斯．马克思恩格斯全集（第1卷）[M]．北京：人民出版社，1956：69.

对的真理性。无数相对的真理性之和就是绝对的真理，客观过程的发展是充满着矛盾和斗争的发展，人的认识运动的发展也是充满着矛盾和斗争的发展。”<sup>①</sup>难道人类对物质结构的认识就此终止于“上帝粒子”的发现吗？不！“一日之锤，日取其半，万世不竭。”或许这句古老的中国名言是对此问题的最好注脚。

《科学》杂志认为，“上帝粒子”的发现“既是人类智慧的胜利，也是全球数千名物理学家和工程师数十年辛勤工作的顶峰”，它提示我们要发现和发展真理，必须发挥主观能动性，发扬创新精神，不要被已有的理论和实践所束缚，敢于对现有的理论提出质疑，善于思考，勇于实践，创造出新的理论和新的事物。

(案例研发人 孙利)



### 参考文献：

[1] 马克思，恩格斯．马克思恩格斯全集（第1卷）．北京：人民出版社，1956.

[2] 列宁．列宁选集（第2卷）[M]．北京：人民出版社，1995.

## 案例8 “象罔得珠”的故事<sup>②</sup>



### 案例内容：

《庄子》记载了这样一则寓言：黄帝出游时遗失了他的“玄珠”，让一个名叫“知”的人去找，未找到。让一个名叫“离朱”的人去找，也未找到。让一个名叫“噢诘”的人去找，还是未找到。让一个名叫“象罔”的人去找，结果找到了。黄帝感叹，这真是太奇异了，“象罔”是怎么找到呢？

寓言对此没有直接回答，但答案恰恰就在这些人的名字中。“知”是智慧的人格化，凭智慧根本找不到。“离朱”，传说中明察秋毫者，是视力极好的人，凭感觉也是找不到的。“噢诘”据说能言善辩，然而凭能言善辩、逻辑推理也找不到。“象罔”之名大有深意，“象罔”即无形无象无知，成玄英引申为“无心之谓”，就是说，“象罔”没有从形迹上寻找，也

① 毛泽东．毛泽东选集（第1卷）[M]．北京：人民出版社，1991：295.

② 案例来源：《庄子·天地》篇。

没有“用心”有意识地去找，而是在“无心”即潜意识的状态下找到的。



### 案例解读：

这则故事以“玄珠”喻“道”，以“知”“离朱”“喫诟”“象罔”四个虚拟人名象征四种不同的求“道”方式，即认知方式。人的认识过程是理性因素和非理性因素协同作用的结果。认识的过程首先是从感性认识到理性认识的过程，这一过程既需要借助人们的感觉、知觉，也需要借助人们的判断和推理，但同时也不可忽视非理性因素的重要作用。没有理性因素的认识是盲目的，没有非理性因素的认识是僵死的。在现实的认识过程中，理性因素与非理性因素总是交互作用的，纯粹的理性与非理性都不存在，理性本来就是建立在情感和欲望之上的东西。任何现实的认识都是知、情、意的结合，任何真理都是真、善、美的统一。

非理性因素主要是指认识主体的情感、意志、欲望、动机、信念、习惯等意识形式。还包括直觉、灵感、顿悟等形式。理性因素发生作用，是人的认识能动性的重要表现。非理性因素对于人的认识活动和人的认识能力的发展具有激活、驱动和控制作用。例如，美好的心境、坚忍的意志、饱满的热情、坚定的信念等。非理性因素对于创造性思维的培养是不可或缺的，主体常能够以直觉、灵感等非逻辑的形式达到对客体本质的直接领悟和深刻认识，如案例中的“象罔”即是运用了非理性的直觉与灵感。可以毫不夸张地说，任何认识成果的取得，都或多或少借助于情感、意志、想象、直觉、灵感、顿悟的功能，人类没有非理性的认识，就没有认识史。因此，我们应当在理性因素的主导下，充分发挥非理性因素的积极作用。但是，如果一味地强调非理性因素的作用却易导致非理性主义，往往走向反理性、反科学的神秘主义，因此，又需要正确辨析并有效防止非理性因素的消极、干扰作用。

（案例研发人 孙利）



### 参考文献：

- [1] 本书编写组. 马克思主义基本原理概论 [M]. 北京：高等教育出版社，2013.
- [2] 陈鼓应. 庄子今注今译 [M]. 北京：中华书局，1983.

## 案例9 | 哲学的伊甸园



### 案例内容：

伊甸园是《圣经》故事中人类的始祖亚当和夏娃居住的乐园。据《圣经》记载，上帝在东方的伊甸建了一个园子，那里溪流淙淙，鲜花簇簇，莺歌燕舞，动物成群。亚当和夏娃在伊甸园天真无邪、无忧无虑地生活着。在伊甸园里有许多树，其中有两棵树最特别：一棵是生命之树，一颗是智慧之树。据说吃了生命之果便可以长生不老，吃了智慧之果便有了智慧。上帝告诫亚当和夏娃，伊甸园中唯有智慧之果不能吃，吃了就会死。但是后来亚当和夏娃禁不住蛇的诱惑，偷吃了智慧之果，离弃了上帝，最终受到了惩罚，被逐出了伊甸园，于是悲剧发生了：他们因此被赶出了伊甸园，而且子孙后代都不得不为这个“原罪”付出代价，在地上劳作、迁徙和死亡。



### 案例解读：

伊甸园的故事寓意深刻，它可以给我们很多方面的哲学启示。哲学是什么？这是所有想进入哲学王国的人首先需要了解的，也是哲学史上最引人入胜而又最令人困惑的问题。“哲学”这个词源自古希腊文 *philosophia*，意即“爱智”。这个词意表明，哲学是对智慧的追求与热爱。伊甸园的故事能启示我们更好地理解哲学的本性。

启示之一：哲学的爱智缘于人的本性。

为什么这么说呢？在这则故事里，智慧是属于神（上帝）的，神是什么呢？神实际上是人完美的化身，人对智慧的追求实则是人对完美自我的追求，追求完美的自我是人性使然，源于人的超越性存在。所以对智慧的追求和热爱是人的本性。诸神不用思考，因为他们全知全能；猴子也不去思考，因为它们不懂得思考的意义和必要性，唯有人永远处在真理和价值追寻的旅途，也正是在这种追求、思考中，人才称其为人。所以，作为“爱智”，哲学根源于人生存的使命，代表了人类的心智向未知、未是、未确定领域追求的内趋力。

启示之二：哲学所追求的智慧是觉知人禽之别的智慧。

亚当和夏娃在偷吃智慧之果后，首先拥有了什么智慧？是羞耻之心。羞耻之心是什么？我国古代哲人孟子曾言：“恻隐之心，仁之端也；羞恶之心，义之端也；辞让之心，礼之端也；是非之心，智之端也。”<sup>①</sup>又说：“人之所以异于禽兽者几希，庶民去之，君子存之。”<sup>②</sup>这就是说，人区别于禽兽，就在于人皆有的恻隐、羞恶、辞让、是非的“四端”之心。亚当和夏娃拥有的羞耻心，使他们觉知了与伊甸园中其他生物之不同，这种智慧实则是对人之为人的自觉，对自己精神生活的一种自觉，对自己思想的一种自觉。

启示之三：哲学所追求的智慧是对死亡觉知的一种智慧。

伊甸园的神话似乎在告诉我们，死亡是上帝对人类追求智慧的惩罚。实则不然，人并不是因为追求智慧才会死亡，而是因为人追求智慧才知道自己生命的有限。俄国近代哲学家别尔嘉耶夫曾有一句名言：“人生在世，之所以会有意义，就是因为有死亡这件事，假如人间没有死，人生的意义就消失了。人的道德经验意义，统贯他整个一生，主要是他处于一个知道有死的地位。”人区别于一般的动物之所在，就源于人是一个有思想、有理性的存在物。一方面，人知道自己是自然的一员，是一个自然的存在物，它必然要受自然法则的限制，生生死死，不能自己；另一方面，人又是理性的存在物，他总是试图超越有限的存在去追求无限，人总是极力地思索如何在有限的生命中发挥出无限的意义，人自始至终都面临着有限与无限、相对与绝对、暂时与永恒、此岸与彼岸之间的激烈冲突，他们之间永远横亘着一条不可逾越的鸿沟。这是人生在世最根本的内在矛盾，正是从这最根本的内在矛盾中，在对生与死的思考中，生发出了永恒的哲学追问。

哲学是对智慧的追求与热爱。智慧是超越的，是无限的。我们追求智慧就是力图从一个无限的角度来观照我们有限的生命，寻求生活的意义和价值，重塑我们的灵魂，使我们得到内心安宁、平静幸福的生活。在崇尚科学的今天，“创世纪”说早已让位于“生物进化论”，然而，有关伊甸园、亚当和夏娃的故事仍被频频提起，这是因为伊甸园承载了人类对诗意生活的向往，对伊甸园的追寻永远也不会停息。

（案例研发人 孙利）

① 杨伯峻. 孟子译注 [M]. 北京: 中华书局, 2005.

② 杨伯峻. 孟子译注 [M]. 北京: 中华书局, 2005.



### 参考文献:

- [1] 杨伯峻. 孟子译注 [M]. 北京: 中华书局, 2005.
- [2] 张志伟, 欧阳谦. 西方哲学的智慧 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2000.
- [3] 孙美堂, 等. 哲学新论 [M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2004.

## 第五章 历史观

### 案例 1 | 中国近代领事裁判权的丧失<sup>①</sup>



#### 案例内容：

1942年8月29日，中英《南京条约》签订，上海等五个口岸开放，英国人将入住中国。华洋杂居将是事实。沿海督抚之中，有人提出疑虑：如果将来遭遇民、“夷”争讼事件，英方拒不交凶，中方应该怎么办？

9月1日，钦差大臣耆英照会英国代表璞鼎查，其中提到，此后英国商民如有与内地民人交涉案件，应即明定章程，英商归英国自理，内人由内地惩办，俾免弊端。10月8日，中英签订《五口通商章程·海关税则》，其中第13款规定，如果华人与英人有交涉词讼、劝解不能止息，请中方官员会同查明其事。事涉英国人由英国章程法律量刑治罪，中方人则按中国之法惩处。这一规定，将在华英国人完全置于中国法律体系之外，置于中国司法审判权之外。由此，在华英国人在中国获得了领事裁判权。

1944年，中美《望厦条约》第21、24、25条对领事裁判权作了明确规定。较之中英条款有所扩大：中英条款并未涉及对英人的逮捕权，而中美条款规定，所有涉事在华美国人的逮捕、审讯、定罪、惩治的司法事宜均由美国驻华领事办理。中英条款未提及在华英国人与第三国国民发生争端问题，中美条约则规定，如在华美国国民与别国国民争讼，中国官员也不得过问。援引片面最惠国待遇，法国、瑞典、沙俄等国也相继获得了这一特权。到1918年，共有19个国家在华取得了领事裁判权。

<sup>①</sup> 案例来源：茅海建，天朝的崩溃[M]。北京：三联书店，1995：494-514。



## 案例解读：

第一，领事裁判权制度是列强各国强加于中国的一种特权制度。

从史料来看，中英谈判中最早提出给予英国人领事裁判权的人是中方代表耆英。究其原因，自然有耆英及清朝当事官员昧于国际法、缺乏现代法权意识的一面。受传统息讼法律观念的影响，加之多年闭关锁国的隔绝，清朝官员还不懂得用近代国际法则去维护本国的利益。但更重要的是，领事裁判权是以英国为代表的西方列强蓄意践踏中国主权的結果。

早在鸦片战争之前，英国政府就试图通过国内立法，不经中国政府同意，强行在华建立领事裁判制度。1833年，英国议会通过了一项法案，其中，公然提出英驻华商务监督在中国国境内“得设立具有刑事及海军裁判权法庭一所，以审理英国公民在中国领土口岸海港及在中国海岸三十英里<sup>①</sup>内之公海所犯之案件”。几年后，外交大臣巴麦尊又向下院提出，在中国设立一所或数所英国法庭，其裁判权包括了“刑事海事民事”。

在这种无视中国法律的官方导向之下，每遇华洋争端，列强便肆意挑战甚至破坏清朝的司法制度。1821年，德兰诺瓦事件中，美籍船员致使中国妇女落水毙命，美方拒绝将肇事者交给中方审讯，导致双方关系紧张，广州当局以停止贸易相逼才使得美籍凶手得以归案。1939年，英国卡纳特克号等商船上的水手上岸酗酒，与尖沙咀村村民发生冲突，捣毁一座神龛，引发斗殴，结果村民林维喜重伤不治。事后，英国商务监督义律拒绝交出凶手，而是在英船上自立法庭，判处5名滋事行凶者3—6个月的监禁。此事成为鸦片战争的导火线之一。于是，华洋争端的处置成为中外交涉的难点之一，稍有不慎，即挑起衅端甚至引起战争。

强权者的逼胁、当事官的糊涂最终使得领事裁判权这一特权制度以条约的形式强加在中国头上，前后延续了一个世纪。

第二，领事裁判权不同于治外法权。

根据《万国公法》，一国民在另一国享有免受其法律管辖的特权叫治外法权，但治外法权只限于特定的人群。一般来说，国家元首、驻外公使及其随行人员、经所在国许可入境的军队、军舰都享有治外法权，而其他侨居于此的外国人都应遵从所在国的法律管辖。这即是国际法中的属地主义原则。

但是，近代以来西方列强有意混淆治外法权与领事裁判权，将治外法权这一本只适用于特定人群的外交特权推而广之，借治外法权之名，获领

<sup>①</sup> 1英里=1.609344千米。

事裁判权之实。其结果是，来华的外国人都成为中国政府不可触动的特殊人士。这违背了《万国公法》的基本精神和原则，严重破坏了中国的司法权。如果说治外法权是国际惯例，领事裁判权则是一种非法特权，是列强为侵华而攫取的护身符。

第三，领事裁判制度侵害了中国的司法主权，贻害百年。

现代国际法承认独立国家应享有包括司法权在内的主权独立与完整，而领事裁判制度首先使中国丧失了司法审判权，外国人在华犯罪需依其所属国的法律判决，而各国又往往庇护人犯，不公正判决时常出现。同时，中国也部分地丧失了对于罪犯的拘捕权与惩治权；领事裁判权的行使使得在中国领土上出现了大大小小的外国领事法庭甚至在华法院，形成了另外一个独立的司法王国。

领事裁判权本为属人主义，攫得这一特权的国家只能对本国侨民行使司法管辖权。但是，列强肆意将这一权力扩展至属地主义，建立会审制度，在中国的某些地域（如租界）对中国人实行某种程度的司法管辖，严重侵害了中国司法的属地优越权。

这一特权制度还切实保障了各国在华进行政治、经济、文化侵略，行使其他各种条约的特权，胡作非为的传教士、非法经营的商人均可以利用领事裁判权寻求保护，晚清列强在华制造的种种弊端，多以领事裁判权为借口。

赫德曾说：“领事裁判权是各项条约的中心观念。”领事裁判权制度几乎与中国半殖民地半封建社会相始终，在整个条约制度的体系中，具有极其重要的地位，它严重损害了中国的主权和尊严，造成了种种弊害。中国的司法统一遭到了破坏，中国人民的合法权益遭到了侵害。

（案例研发人 郭丽萍）



### 参考文献：

- [1] 李育民. 近代中国的领事裁判权制度 [J]. 湖南：湖南师范大学社会科学学报，1995.
- [2] 仇华飞. 徐阿满事件与美国在华领事裁判权问题 [J]. 历史档案，2003.
- [3] 法权讨论委员会. 列国在华领事裁判权志要 [M]. 北京：学海出版社，1999.

## 案例 2 | 叶名琛的悲剧<sup>①</sup>



### 案例内容：

自 1853 年起，英、法、美各国开始酝酿修约。当时，清朝的对外交涉仍由广东地方官主持，时任钦差大臣、两广总督的叶名琛是站在外交最前沿的人物。叶名琛是传统中国培育出来的优秀人才：26 岁中进士，38 岁任巡抚，43 岁升总督，46 岁时已是相国，仕途腾达。面对复杂的外交情势，叶名琛具有特别的应对方式。

英国公使包令要求会见钦差大臣，叶名琛提出在一个河边仓库里接见他。英国人滋事，用大炮轰击广州城。当时总督正在校场率众检阅，周围文臣武将都大惊失色，而叶名琛独能岿然不动。两天后，英国人的炮弹击中总督署，属下请他避居，他手持书卷，坦然处之。但他这种迂延的做法并不能解决问题，1857 年，英法联军集结广州，再度攻城。叶名琛并未积极备战，只以镇静相对。他的父亲叶志诜则在长春仙馆里占卜扶乩。僚属见情况紧急，请求调兵设防、召集团练，叶名琛回答说：静心等待吧，15 天之后必无事。结果，广州城陷，叶名琛以及城中全部清朝官吏都成为俘虏。当年，广州有一首民谣说：“不战不和不守，不死不降不走。”就是对第二次鸦片战争中叶名琛悲剧的总结。

1858 年 1 月，叶名琛被英国人带离广州，后囚禁在印度加尔各答。一年多之后，叶名琛在得病后不食而亡。有人说，在加尔各答的头几个月，他以汉代苏武为榜样，后来眼见着像苏武那样“留胡节不辱”并无用处，在身体不佳的情况下便选择绝食而死。

广州战败之后，叶名琛的继任者柏贵在侵略者的胁迫之下选择了与殖民者的合作，当时的广东巡抚衙门实际已成为中国近代史上第一个地方傀儡政权。叶名琛去世之时，美法联军已经攻陷了大沽，兵临天津。中国政府被迫同英、法、美、俄四国分别签订了《天津条约》。1859 年，战事因换约再起，再一年，联军攻入北京，中国不得已又同英、法、俄三国分别签订了《北京条约》，再次接受更为苛刻的条件。

<sup>①</sup> 案例来源：陈旭麓. 近代中国的新陈代谢 [M]. 上海：上海人民出版社，1992：88 - 93.



## 案例解读：

古代中国，中外关系通过朝贡体制来实现。得到中国皇帝认可的朝贡国家派出的朝贡使团在规定的时间内、经由既定的路线来到首都，向皇帝进献贡品，表达顺从之意。朝廷一般回馈以更加贵重的物品，以表示认可与奖赏。中国有时也会向朝贡国派遣使臣，但仅限于关系亲密的国家。

在朝贡体系中，国家间关系以“礼”为基础展开，保持严格的等级制度，中国居于宗主国的地位，各朝贡国处于从属地位。在这种体制中成长的叶名琛等人自然非常关注中外之间的礼仪，在他们看来，制服“夷人”的取胜之道不在于面对面地抗争以保护主权与实力，而是从礼仪上损贬其体面、摧辱其精神，其中，不乏中国民族对侵略者的愤恨。但是，面对近代外交对手，这种传统的攘夷方式阻碍了中国近代外交意识的产生，不仅不能救国，反而会误国。

在朝贡体系中，国家与国家地位并不平等，一直居于中心地位的中国自然更具优越感，由此，“天朝上国”的观念深深影响着文臣士子。当饱读诗书的叶名琛带着旧传统的全部惯性去对付西方列强时，会轻视、蔑视甚至鄙视对手。他看不到对手的强大，更不了解对手实力背后的技术、制度与文化，于是，他的强硬与镇静只能自欺欺人，最终不免导致悲剧的结果。十余年前，林则徐曾以“师夷之长技”的胆识打开了开眼看世界的窗口，但更多的中国人还沉睡于天朝大国的迷梦之中，中国近代走向世界的过程既艰苦又漫长，充满曲折与反复。

所以，叶名琛等人根本不知道帝国主义在东方的扩张野心，也无法理解西方列强的“修约”活动是其侵华的重要步骤，更不能判断新的大规模战争即将爆发。叶名琛的个人悲剧就是时代悲剧。在鸦片战争中，中国的失败不只是武装的陈旧，还有政治的腐败、社会的落后。

（案例研发人 郭丽萍）



## 参考文献：

- [1] 马士. 中华帝国对外关系史（第1卷）[M]. 北京：三联书店，1957.
- [2] 薛福成. 书汉阳叶相广州之变. 第二次鸦片战争（一）[M]. 上海：上海人民出版社，1978.
- [3] 黄宇和. 两广总督叶名琛 [M]. 上海：上海书店出版社，2004.

[4] 茅海建. 近代的尺度: 两次鸦片战争军事与外交 [M]. 上海: 三联书店, 1999.

### 案例 3 | 唐绍仪内阁的困境<sup>①</sup>



#### 案例内容:

1912年3月10日,袁世凯在北京就任临时大总统。依照《中华民国临时约法》第三十四条,大总统任命唐绍仪为民国第一任国务总理,并负责组阁。同月29日,唐绍仪向南京参议院提出新内阁人选,4月23日,国务院正式成立,这就是民国第一届内阁。

唐绍仪(1860—1938年),广东香山人,14岁赴美留学,曾就读于哥伦比亚大学,后因清廷中止官派留美计划而中断学业。多年在袁世凯手下任职,办过税务、财务、商务、外交。清末曾出任邮传尚书、邮传部大臣等,深得袁世凯的信任。因籍隶广东,屡办洋务,思想开明,唐绍仪易与革命党人接近,深得孙中山的尊重,并受邀由黄兴、蔡元培介绍加入同盟会。兼得袁世凯、同盟会二派政治力量的支持,深具现代政治家所应有的国际知识和经验,因此,唐绍仪成为民国总理的合适人选。

但唐绍仪内阁从一开始就麻烦不断。由于《中华民国临时约法》改总统制为内阁制,北京临时政府大总统的权力已大大减小,除了国家元首之外,袁世凯也为行政首长,与内阁同负政治责任,但均受参议院的监督,内阁人员等的任命事先须得参议院同意。袁世凯不肯受限于制度约束,不习惯每发一议出一令都要经由国务院部署的制度。于是,总统府里组织庞大的秘书处,直接向各部发号施令,有政令送交总理,要求唐绍仪循例署名,不做干预。唐绍仪以内阁制度责任所在与袁世凯抗争,结果,袁、唐冲突渐起。后袁世凯不顾《约法》程序,竟自交涉对外借款、擅自任命地方都督,使唐绍仪尽失人权财权,无法履行职责。6月15日,他留下辞呈离京赴津。民国第一届内阁瓦解,其正式存在的时间不足两个月。

<sup>①</sup> 案例来源: 张玉法. 民国初年的政党 [M]. 长沙: 岳麓书社, 2004: 374—383.



## 案例解读：

从资历、见识、人脉来看，唐绍仪都是理想的内阁总理人选，任职期间，他尊重法律，行事公允，兼及南北利益，但唐内阁仍以短寿告终，究其原因，首先与民国初年社会法治基础薄弱有关。

辛亥革命之后，革命党人不得已将革命果实交由旧式官僚袁世凯，孙中山曾以南京为首都、总统在南京就职、遵守约法等三个条件为制约，终因实力差距和列强干涉而妥协让步，革命派以约法来制约袁世凯的精心设计，却无法限制袁世凯的野心。唐内阁的困境说明，只有在深厚的法治土壤里，法律才会生效，在一个毫无法治基础的社会里，独裁者必然会无法无天。

民国初年，法治基础薄弱也表现出世人仍旧习惯于一种权威而缺少制衡理念。因习惯于权威，从政者就多服从、多依附。唐绍仪内部的财政总长熊希龄为清末进士，作为公务员，他也无视约法关于内阁运行的规定，几乎事事请示总统而目无总理。史料记载，每当唐绍仪晋谒总统，袁府的武员都会侧目视之，甚至说“唐总理又来欺侮我们总统了”等不敬之语。他们习惯于总统一权独大，因而很难理解内阁制的分权意义。

其次，民国初年中国缺少成熟的现代意义的政党，这使得内阁成分复杂，步调难以一致。唐内阁时代正值政党分合重组时期，同盟会尚未完成改组，进步党还在酝酿当中，各派政治势力既无选民做基础，也没有明确的党纲党义，内阁议事常受利益甚至意气所左右。作为新生的革命力量的同盟会，内部组织松散，派系纷杂，甚至有自立门户者如章炳麟等成立统一党，在内阁中走到了同盟会的对立面。因为缺少统一的领导核心，即使唐绍仪加入同盟会，也并未使这一革命政党在内阁中产生重大影响，更无力扭转唐绍仪内部的垮台。这也显现了资产阶级政党的弱点。

（案例研发人 郭丽萍）



## 参考文献：

- [1] 谷钟秀. 中华民国开国史 [M]. 中国台北：华文书局，1968—1969.
- [2] 张玉法. 民国初年的政治 [M]. 长沙：岳麓书社，2004.
- [3] 本书编写组. 中国近现代史纲要 [M]. 北京：高等教育出版社，2013.

## 案例 4

# 18 世纪末英国特使马噶尔尼 笔下的大清帝国<sup>①</sup>



### 案例内容：

The Empire of China is an old, crazy first rate man - of - war, which a fortunate succession of able and vigilant officers has contrived to keep afloat for these one hundred and fifty years past, and to overawe their neighbours merely by her bulk and appearance, but whenever an insufficient man happens to have the command upon deck, adieu to the discipline and safety of the ship. She may perhaps not sink outright; she may drift some time as a wreck, and will then be dashed to pieces on the shore; but she can never be rebuilt on the old bottom.

译文：中华帝国只是一艘破败、疯狂的战船。如果说已在过去的 150 年间依旧能够航行，以一种貌似强大的外表威慑邻国，那是因为侥幸出了几位能干的船长。一旦碰到一个无能之辈掌舵，一切将分崩离析，朝不保夕。即使不会马上沉没，也会像残骸一样随流东西，最终在海岸上撞得粉碎，而且永远不可能在旧船体上修复。



### 案例解读：

George Macartney (1737—1806)，中文译名乔治·马噶尔尼，英国 18 世纪政治家和外交家。1793 年，马噶尔尼作为英国国王乔治三世的特使，率领一支由 64 艘帆船军舰组成的庞大团队到达北京，借给乾隆皇帝贺寿的名义，谋求与中国通商。9 月 14 日，乾隆在热河接见了马噶尔尼，接见前发生了一场让史家议论纷纷、感慨万千的礼仪之争：清政府要求马噶尔尼使团行三跪九叩大礼，而马噶尔尼则要求用觐见英王的礼仪，即单腿下跪、吻手。双方僵持不下，最终都没有达到各自的要求，结果以英国使团行单腿下跪之礼草草收场。马噶尔尼向乾隆提出了一些通商条件：放宽中英两国之间的贸易限制；对在舟山附近岛屿上的英国商人、货仓和停泊的

<sup>①</sup> 案例来源：马噶尔尼 1794 年 1 月 2 日至 7 日的日记节选。

An embassy to China: being the journal kept by Lord Macartney during his embassy to the Emperor Chien - lung, 1793 - 1794: 213. 责任者：George Macartney; edited by J. L. Cranmer - Byng. ISBN : 0403022509; 出版、发行地：London, UK.

船只不设防；在北京设立永久性的使领馆。乾隆皇帝一口回绝，在给英国国王乔治三世的回信中说：“天朝物产丰盈，无所不有，原不藉外夷货物以通有无。”

这次中英礼仪之争不仅暴露了大清帝国的统治者虚骄自大、闭关自守的心态，也第一次真正让西方看到了天朝大国外强中干的本质。马嘎尔尼虽然没有达到预期的平等通商结果，但由此从内部观察到天朝虚弱的现实，以上日记节选就是这位特使的深锐判断。他由此断言，大清帝国必然无法继续封闭其贸易，而且最终会走向崩溃。半个世纪后，当英国人再次要求天朝大国打开大门通商的时候，他们不再派特使，也不再送礼物，而是用坚船利炮摧毁了天朝有形的和无形的围墙。第一次鸦片战争，大清帝国在英国两万军队的打击下，被迫与之签订了屈辱的《南京条约》。从此，大清帝国不再被西方世界瞧得起，而是作为屈辱与失败的典型被卷入了世界资本主义殖民体系，天朝从而开始走向崩溃。

(案例研发人 杨才林)



### 参考文献：

- [1] [美] 何伟亚. 怀柔远人：马嘎尔尼使华的中英礼仪冲突 [M]. 邓春明，译. 北京：社会科学文献出版社，2002.
- [2] [英] 乔治·斯当东. 英使谒见乾隆纪实 [M]. 叶笃义，译. 上海：上海书店出版社，2005.

## 案例 5 | 大清帝国盛衰的缩影——圆明园<sup>①</sup>



### 案例内容：

圆明园坐落在北京西郊，与颐和园毗邻，由圆明园、长春园和万春园组成，所以也叫圆明三园。它始建于康熙四十六年（1707年），占地350公顷（5200余亩），其中水面面积约140公顷（2100亩），有园林风景百余处，建筑面积逾16万平方米，是清朝帝王在150余年间创建和经营的一座大型皇家宫苑。圆明园以其宏大的地域规模、杰出的营造技艺、精美的

<sup>①</sup> 案例来源：纪录电影《圆明园》，中央电视台特别节目，2009年首播。

建筑景群、丰富的文化收藏和博大精深的民族文化内涵而享誉世界，被誉为“一切造园艺术的典范”和“万园之园”。2006年，由北京科学教育电影制片厂投资创作了纪录电影《圆明园》，图5-1为《圆明园》电影海报，图中景象为数字技术复原图。

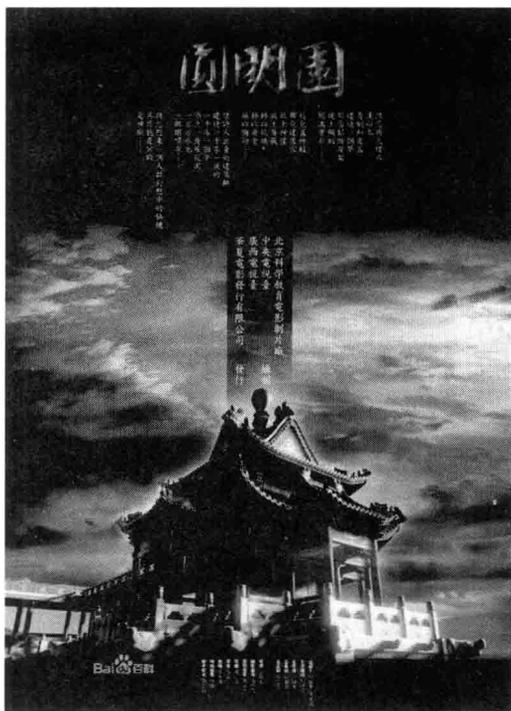


图5-1 《圆明园》电影海报

### 案例解读：

圆明园如今是一座国家级的遗址公园，1986年开始向游客开放。

世界上没有哪一座遗址公园像圆明园这样受到如此持久的议论和关注。人们关于圆明园的凄惨印象是两场冲天大火，纵火的先是远道而来的英法侵略军，后是八国联军。在中国人的集体记忆里，这是一个巨大的耻辱。

2006年，由北京科学教育电影制片厂投资创作的大型史诗纪录电影《圆明园》，第一次全景式地讲述了圆明园从初建、扩建到被毁的历史全程以及真实的皇家生活。该电影以三维动画技术，将史上恢宏壮阔的圆明园全景式、立体式地呈现在观众面前，加入与真实演员相结合的拍摄手法，让观众好似游历其中。

圆明园的设计者就是清朝的统治者，在精致绝伦的园林建筑背后，体现了雍正皇帝的艺术情操和雄心壮志，也展现了乾隆皇帝的骄傲自大和对西方艺术科学的不屑一顾。

圆明园汇集了当时江南名园胜景的特点，融中国古代造园艺术之精华。南部是皇帝处理公务之所，其中最著名的是正大光明殿。其余地区则分布着40个景区，其中有50多处景点直接模仿各地的名园胜景，如海宁的安澜园，杭州西湖的平湖秋月、雷峰夕照，苏州的狮子林等。还有祭祀祖先的安佑宫，举行宴会的山高水长楼，模拟《仙山楼阁图》的蓬莱瑶台，再现《桃花源记》境界的武陵春色。圆明园中还建有西洋式园林景区，最有名的“大水法”是一座西洋喷泉，还有万花阵迷宫以及海晏堂等，都具有意大利文艺复兴时期的风格。在湖水中还有一个威尼斯城模型，皇帝坐在岸边山上便可欣赏万里之外的“水城风光”。

圆明园还是一座当时世界上最大的皇家博物馆、艺术馆，收藏着许多珍宝、图书和艺术杰作。里面藏有名人字画、秘府典籍、钟鼎宝器、金银珠宝等稀世文物，聚集了古代文化的精华。

圆明园也是一座异木奇花之园，名贵花木多达数百万株。

可以毫不夸张地说，圆明园是人类在18、19世纪取得的最高艺术成就之一。完整目睹过圆明园的西方人把她称为“万园之园”。从本质上看，圆明园是集一国财力、经过一百多年时间精心建构起来的一个顶级安乐窝，在她的身上究竟消耗掉了多少智慧、多少想象力和多少财富，没有人能够说得清！

圆明园的历史既是一出完整的喜剧，也是一出完整的悲剧。在普通人模糊的历史概念里，只有紫禁城才是皇帝办公和居住的地方。事实上，从雍正到咸丰，从兴盛走向颓败的这五位皇帝，他们一生的大部分时间都在圆明园内。“政自园出”是当时的政治特点，圆明园是当时紫禁城之外举足轻重的政治中心。作为重要的办公和居住地点，圆明园的命运和大清帝国的命运息息相关，几乎是大清帝国的象征和标志物。然而，倾一国之力，竟不能保家卫国，实在是可耻又可恨。对于英法联军来说，这大概是他们经历过的最为轻松的战争，没有比这次战争付出的牺牲更少、得到的战利品更多的战争了。人们永远无法知道，这次空前的劫难给人类文明史造成的损失有多么巨大！

我们如今看到的圆明园废墟只是她极小的一部分。在圆明园被毁之后，人们再也没有心境重塑这样一座园林了。即使外在条件一应俱全，恢复圆明园也已经不可能了，因为当年的技术大部分已经失传。

在长达一个半世纪的时间里，圆明园从修建、扩建到彻底被毁灭，构筑了一段凄美的历史。每当人们回望她的时候，总是忍不住扼腕叹息。从

她惨遭毁灭的那天起，圆明园就一直是以爱国为主旨的诗歌和散文以及其他艺术作品的绝佳主题。

圆明园，是大清王朝盛衰的缩影，是中华民族的伤心记忆，是反思中国近代史的最好教材。

(案例研发人 杨才林)



### 参考文献：

- [1] 范伟，金铁木．日落圆明园 [M]．北京：当代中国出版社，2007．
- [2] 王道成．圆明园 [M]．北京：书目文献出版社，1986．

## 案例 6 列强瓜分中国的写照——时局图<sup>①</sup>



### 案例内容：

《时局图》(图 5-2 和图 5-3) 由清末香港爱国人士谢缙泰绘制，该画背景是一幅中国地图，画中的野兽分别象征当时瓜分中国的帝国列强，由此时局图可看出 19 世纪末中国面临岌岌可危的局势。



图 5-2 《时局图》原版



图 5-3 《时局图》修改版

<sup>①</sup> 案例来源：谢缙泰．《时局图》．1898 年发表在我国香港的《辅仁文社社刊》．



## 案例解读：

《时局图》是中国近代时事漫画的杰作，深刻展示了19世纪末中国面临的被帝国主义列强瓜分豆剖的严重危机。

漫画作为一个独立画种出现在清末民初。谢缙泰作《时局图》于1898年发表在中国香港的《辅仁文社社刊》上，此画被研究者称为“中国第一幅时事政治漫画”。有关谢缙泰绘制《时局图》的最早记载，见于国民党元老冯自由所著的《革命逸史》一书：戊戌六月，缙泰感慨时事，特绘制“东亚时局形势图”，以警国人。

谢缙泰，字重安，号康如，祖籍广东开平，1871年出生于澳大利亚悉尼华侨家庭，精通英文；其父是澳洲中华独立党领袖之一。16岁时，谢缙泰随家人迁至香港居住，并就读于香港皇仁书院。读书期间，谢缙泰对数学和手工技艺甚有兴趣，1894—1899年设计出“中国号”飞艇。这艘飞艇采用铝为主要材料，在气囊之下悬有艇身，由船首、船尾和轮面3个用马达发动的螺旋桨推进，体现了回旋运动的升降原理，解决了当时飞艇的航空技术问题。他曾把飞艇设计图纸寄给荣获巴黎武器展览奖的英国著名枪炮专家马克沁，当时世界上许多报刊都刊登了他的飞艇设计方案，轰动一时。

《时局图》被美术界公认为我国第一幅具有近代意义的漫画。作为曾和孙中山一起奋斗过的革命者，谢缙泰以漫画为武器，发出了时代的最强音。该画背景是一幅中国地图，画中的野兽分别暗示着当时瓜分中国的帝国列强，形象又夸张地描绘出清政府任人宰割、国家处于危急存亡关头的现实。原版画的左上方题诗一首：“沉沉酣睡我中华，那知爱国即爱家。国民知醒今宜醒，莫待土分裂似瓜。”后来，漫画大师廖冰兄将这类漫画称为“反帝反封，为国为民的漫画”。

《时局图》的出现立即引起了中外报刊的注意。1899年，当时在日本的香港兴中会会长杨衢云写信给谢缙泰要求进一步修改漫画，一是涂上色彩，二是加以滑稽化。此后，该画在日本出版，并作为革命宣传品寄发给分布在世界各地的革命党组织。后来，该画还多次被印成“五彩鲜明”的单张宣传画出售，畅销全国各地，影响极大。

从1898年《时局图》问世到1904年的数年间，各报刊编辑及出版商根据形势的发展对漫画及其画题进行了多次修改，甚至配以各种图说。例如，原作以蛇代表英国，而美国华盛顿国立档案馆所藏的原印件《时局图》则改为以虎代表英国，并且增加了在强邻环伺之时清朝官员仍纸醉金

迷、耽于酒色的恶劣形象。

1903年,《俄事警闻》创刊号上所载的版本改名为《瓜分中国图》,图版基本保存了原作面貌,但删去了原图中的英文字母及“滑稽化”的清朝官员的昏聩形象,另外附上了《现势》一文,对此图加以详细介绍,并特别介绍了此图的流传,以加深读者对图画的理解:此图“我们中国人知道的虽然不少,但还有一大半是不知道的,所以特地登在第一天‘警闻’上头,请我们四万万的中国人,都开着眼看看,打着心想想,恐怕不知不觉要赶紧去想法子了”。

1903年,陈天华出版了《猛回头》小册子,痛陈帝国主义侵略给中国带来的沉重灾难,揭露清政府已经成了帝国主义统治中国的工具。

俄罗斯,自北方,包我三面;英吉利,假通商,毒计中藏。  
法兰西,占广州,窥伺黔桂;德意志,胶州领,虎视东方。  
新日本,取台湾,再图福建;美利坚,也想要,割土分疆。  
这中国,那一点,我还有分?这朝廷,原是个,名存实亡。  
替洋人,做一个,守土官长;压制我,众汉人,拱手降洋。  
俺汉人,自应该,想个计策;为什么,到死地,不慌不忙?  
痛只痛,甲午年,打下败阵;痛只痛,庚子年,惨遭杀伤。  
痛只痛,割去地,万古不返;痛只痛,所赔款,永世难偿。  
痛只痛,东三省,又将割献;痛只痛,法国兵,又到南方。  
痛只痛,因通商,民穷财尽;痛只痛,失矿权,莫保糟糠。  
痛只痛,办教案,人命如草;痛只痛,修铁路,人扼我吭。  
痛只痛,在租界,时遭凌践;痛只痛,出外洋,日苦深汤。  
怕只怕,做印度,广土不保;怕只怕,做安南,中兴无望。  
怕只怕,做波兰,飘零异域;怕只怕,做犹太,没有家乡!  
怕只怕,做非洲,永为牛马;怕只怕,做南洋,服事犬羊。  
怕只怕,做澳洲,要把种灭;怕只怕,做苗瑶,日见消亡。  
左一思,右一想,真正危险,说起来,不由人,胆战心惶。

此文是20世纪初的辛亥革命党人对时局的痛切陈述,也是对《时局图》的最佳阐释。

从起初的《东亚时局形势图》到修订版的《时局全图》《瓜分中国图》,从它在一本杂志的发表到数种杂志的转载,不仅彰显了一幅政治漫画在历史发展中的批判力量,更体现了一个人、一群人为时代变革发出的呐喊。

(案例研发人 杨才林)



## 参考文献:

- [1] 陈忠信.《时局图》的作者——谢缙泰. 历史教学问题[J]. 1984:05.  
[2] 陈天华. 猛回头·邹容集 [M]. 沈阳: 辽宁人民出版社, 1994.

## 案例7 | 欧洲人充满偏见的黄祸论<sup>①</sup>



### 案例内容:

《黄祸图》(图5-4)(德文: Die Gelbe Gefahr, 英文: The Yellow Peril)是德国画家赫曼·克纳科弗斯(Hermann Knackfu&szlig; in 1895年创作的版画。正式的名称是德意志第二帝国皇帝威廉二世所题的“欧洲各民族, 保卫你们的信仰的家园!”(V&ouml;ml; lker Europas, wahrte eure heiligsten G&uot;ter)。



图5-4 黄祸图



### 案例解读:

《黄祸图》的原作被当作礼物送给了尼古拉二世。图中手持利剑的人物是天使长圣米迦勒, 画中其他手持武器者代表欧洲的基督教徒, 而在右后方的佛像与龙代表东方, 指的是含中日等国在内的亚洲黄种人。该图所

<sup>①</sup> 案例来源:《黄祸图》是由德国画家赫曼·克纳科弗斯于1895年所创作的版画。

要说的是希望欧洲人能在天使长圣米迦勒的带领下，击败来自东方的佛与龙，保卫欧洲人的信仰与家园。这副《黄祸图》背后的理论是猖獗一时的“黄祸论”。而“黄祸论”的始作俑者一般被认为是俄国人巴古宁，他在1873年出版的《国家制度和无政府状态》一书中开鼓噪“黄祸论”之先河。英国殖民主义者皮尔逊在他的《民族生活与民族性》一书中又进一步发挥，使得这一理论基本形成。巴古宁认为中国是来自东方的巨大危险，这种危险首先来自于中国可怕的人口与移民。此外，中国人已开始熟练掌握最新式的武器和欧洲人的纪律，把这种纪律和对新武器、新战术的熟练掌握同中国人原始的野蛮、没有人道观念、没有爱好自由的本能、奴隶般服从的习惯等特点结合起来，就构成了巨大的威胁。为此，巴古宁建议沙皇着手征服东方。

1877年，美国参众两院公布《调查中国移民问题的联合特别委员会报告书》。该报告书认为，华人的大量涌入影响了美国人的就业。该报告还认为，美利坚民族是世界上最优秀的种族，而中国人是“劣等”民族。如果不限制华人进入美国，他们将大量涌入，改变美国人种，使美国整个国家退化。该报告集中了主张排华的美国代表人物的见解，为美国国会通过排华法案提供了依据。报告虽然没有使用“黄祸”一词，但集中了欧美各国歧视中国人的观点，后来“黄祸论”者的许多论点，在这里都能找到出处。

威廉二世捕风捉影的“黄祸”幻影很快以宣传画的形式在西方世界流传开来。在美国人看来，华人劳工在劳动力市场与种族观念上已经对美国人构成威胁。1898年，美国将这幅《黄祸图》印刷发行。

我们今天在吕浦等人编译的《“黄祸论”历史资料选辑》中能够清楚地解读出“黄祸论”的内涵有以下几点：

第一，人种学上的偏见。一些西方人认为，有色种族在人种上就是低劣的，肤色愈深，智力愈差。他们顽固地认为：允许一个劣等种族进来，就是自取灭亡。一个政府要保护人民，就应该竭力保存其种族的纯洁；而且，不问政治理论如何，都应该谨防本种族去同其他劣等种族相混合。可以设法交换商品，但是永远不要使种族混杂起来。

第二，经济上的“黄祸”。白人种族主义者认为，华人会与白人争夺工作机会。中国人吃苦耐劳，他们屈服于更辛苦的工作和比白人低得多的工资标准，能以极低的需求维持生活，这样会把所有的白人都饿跑。中国资源丰富，人民勤劳，如果中国人再从白人那儿学会了先进的技术，其工业就会很快发展起来，终有一天将会从欧洲人手里夺取对世界市场的控

制权。

第三，军事上的“黄祸”。白人种族主义者心虚地认为：中国是一个历史悠久、人口众多的国家，近代以来被外来进犯者的优势所逼，不得不同世界各国签订了许多不平等条约。由于中国人认为这是一种耻辱，他们渴望有朝一日自己能够强大起来，重新恢复往日的生活。而一旦中国以西方文明的方式武装起来，西方很可能就要退出在中国获得的一切。最可怕的是，中国人恰恰具有这种素质、潜力和可能，他们以己之心揣测，像中国这样拥有丰富资源的民族，迟早会扩张到新领土上去，把弱小的民族淹没掉。

西方殖民者又是种族主义者，他们的理论自相矛盾：一方面称中国人种低劣，会毒化高加索人的血统；另一方面又认为中国人具有适应能力强、多才多艺等优点。这些优点就是对他们幻想永远对中国殖民统治和奴役中国人的一种“威胁”，“黄祸论”由此产生。“黄祸论”就是殖民主义者的强盗理论，掠夺瓜分中国之后，污称中国是“祸害”；也是白人至上的种族主义者理论，压迫剥削中国人民和华人劳工，还称中国人是“黄祸”、人种低劣；并且还是以西方为中心的殖民主义者理论。

“黄祸论”显然是无源之水、无本之木，是一种贼喊捉贼的伎俩。近代世界史上只有“白祸”，即白种人欺凌有色人种，而根本就不存在什么“黄祸”。这种欺人之谈的理论，一开始就受到了中国有志之士的强烈谴责，孙中山、鲁迅、钱恂等都先后撰文，批驳“黄祸论”的险恶用心。

第一次世界大战清楚地证明了“祸害”不在中国，而恰恰在这群极力鼓吹“黄祸论”的“白种人兄弟国家”之间，这一切不仅是对威廉二世的绝妙讽刺，也促使“黄祸论”不攻自破。

（案例研发人 杨才林）



### 参考文献：

- [1] 吕浦，等．“黄祸论”历史资料选辑 [M]．北京：中国社会科学出版社，1979．
- [2] 方旭红．论“黄祸论”的形成根源及影响 [J]．安徽大学学报（哲学社会科学版），2005（1）．

## 案例 8 | 毛泽东论长征<sup>①</sup>



### 案例内容：

讲到长征，请问有什么意义呢？我们说，长征是历史纪录上的第一次，长征是宣言书，长征是宣传队，长征是播种机。自从盘古开天地，三皇五帝到于今，历史上曾经有过我们这样的长征吗？十二个月光阴中间，天上每日几十架飞机侦察轰炸，地下几十万大军围追堵截，路上遇着了说不尽的艰难险阻，我们却开动了每人的两只脚，长驱二万余里，纵横十一个省。请问历史上曾有过我们这样的长征吗？没有，从来没有的。长征又是宣言书。它向全世界宣告，红军是英雄好汉，帝国主义者和他们的走狗蒋介石等辈则是完全无用的。长征宣告了帝国主义和蒋介石围追堵截的破产。长征又是宣传队。它向十一个省内大约两万万人民宣布，只有红军的道路，才是解放他们的道路。不因此一举，那么广大的民众怎会如此迅速地知道世界上还有红军这样一篇大道理呢？长征又是播种机。它散布了许多种子在十一个省内，发芽、长叶、开花、结果，将来是会有收获的。总而言之，长征是以我们胜利、敌人失败的结果而告结束的。谁使长征胜利的呢？是共产党。没有共产党，这样的长征是不可能设想的。中国共产党，它的领导机关，它的干部，它的党员，是不怕任何艰难困苦的。谁怀疑我们领导革命战争的能力，谁就会陷进机会主义的泥坑里去。长征一完结，新局面就开始。直罗镇一仗，中央红军同西北红军兄弟般的团结，粉碎了卖国贼蒋介石向着陕甘边区的“围剿”，给党中央把全国革命大本营放在西北的任务，举行了一个奠基礼。



### 案例解读：

上面这段关于长征的经典论述，是1935年12月27日毛泽东在陕北瓦窑堡党的积极分子会议上所作的报告——《论反对日本帝国主义的策略》中论及革命形势的一段。

70多年过去了，学术界解读长征的历史意义，认为长征实现了三大历

<sup>①</sup> 案例来源：毛泽东．毛泽东选集（第1卷）[M]．北京：人民出版社，1991：149-150.

史性转变。

第一，领导核心的转变。

遵义会议结束了王明、博古“左”倾教条主义路线在党中央的统治，确立了以毛泽东为代表的新的中央领导。在中国革命的危急关头，挽救了党，挽救了红军，挽救了中国革命，是我党历史上一个生死攸关的转折点。从此，中国革命就在以毛泽东为代表的正确路线指引下走上胜利发展的道路。

第二，革命大本营从南方向北方转变。

长征解决了红军的地缘转移问题，实现了革命大本营从南方到北方的转变。实践证明，这一转变使共产党取得了更加广阔的发展空间和巨大的发展潜力。可以说，由井冈山斗争所实现的由城市到农村的转变，解决了共产党早期的生存问题；而由长征所实现的由南方到北方的转变，则解决了共产党后来的发展问题。

第三，政治路线从国内革命战争向民族抗日战争的转变。

当人类社会迈入 21 世纪的时候，美国时代生活出版公司出版了《人类 1000 年》一书，该书公布了从公元 1000 年至公元 2000 年的千年间，人类历史进程中所发生的一百件重要事件。来自世界不同民族、不同国家、不同学科领域的学者们共同认为，在已经过去的整整一千年中，这一百件重要事件对人类文明的发展产生了巨大影响。中国的三个事件被世界认为具有巨大影响，并入选人类历史进程中的一百个重要事件。第一个事件：1100 年，火药武器的发明。人类战争从此进入了热兵器时代，剧烈地改变了人类生活的形态。第二个事件：1211 年，成吉思汗的帝国。成吉思汗的军事占领使蒙古帝国成为历史上拥有土地最多的国家，“在客观上造成了东西方的交流”。这是人类发展史上的第一次，蒙古骑兵的铁蹄和尖矛打通了东西方文明的隔膜。第三个事件：1934 年，长征。

由此可见，长征在中国近现代史乃至近一千年人类历史上的地位。

来自世界不同民族、不同国家、不同学科领域的学者们在评选一千年间影响了人类历史进程的一百件重要事件时，他们在意识形态上与中国共产党人并无共同之处，他们也不是从中国共产党党史和中国红色武装的军史角度来看待长征的，而是从人类文明发展的角度去探寻中国历史上的这一重要事件。

十分惹人注意的是，在《人类 1000 年》所列的 100 位人物中，既没有“二战英雄”罗斯福、丘吉尔和戴高乐，也没有美国的“建国之父”华盛顿，却给了毛泽东以双倍的称赞，既把他置身于 100 位人物之中，又把

他所领导的两万五千里长征列进 100 个事件之中。在这 100 个人物中，唯独编入了毛泽东的一句著名语录：“哪里有压迫，哪里就有反抗。”

70 多年来，红军长征引起了众多国外人士的关注，他们写下了许多关于长征的著作。从学术研究的角度来看，许多外国人先是带着好奇甚至怀疑的态度来看待长征，但经过各自严肃的考证和思索后，都成了长征的赞颂者、长征精神的传播者。国外学者以旁观者的身份研究长征，难免存在一定局限。持不同政见和价值观的国外学者不时出现一些常识性的错误，甚至歪曲历史的描述，但毕竟向世界各国读者介绍了长征，扩大了中国共产党和红军在世界上的影响。

长征是人类历史上罕见的不畏艰难险阻、不畏牺牲的远征，《七律·长征》是诗歌创作史上不朽的杰作。

红军不怕远征难，万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪，乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖，大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪，三军过后尽开颜。

这首诗总共 56 个字，却承载着长征路上的千种艰难险阻，饱含着中国共产党党员的万般豪情壮志。无论对革命史而言，抑或对诗歌史而论，它都是里程碑之作。这首诗形象地概括了红军长征的战斗历程，热情洋溢地赞扬了中国工农红军不畏艰险、英勇顽强的革命英雄主义和革命乐观主义精神。

（案例研发人 杨才林）



### 参考文献：

[1] 蒋建农. 长征：中国革命事业的伟大转折点 [N]. 人民日报，2006-10-16（9）.

[2] 王树增. 长征 [M]. 北京：人民文学出版社，2006.

## 第六章 发展观

### 案例 1 | 苹果的另一面<sup>①</sup>



#### 案例内容：

这是一家市值位居全球 IT 行业之首的巨无霸企业，每一款新产品上市都会引发全球粉丝彻夜排队等候；这也是一家承诺确保供应链有安全的工作条件，确保工人受到尊重并享有尊严，确保生产过程对环境负责的企业，无论产品是在哪里生产，都确保承担最高标准的社会责任。它就是苹果。对人的尊重和肩负对环境保护的社会责任，是美国苹果公司的企业理念。然而，在中国，让我们看看苹果的另一面。苹果公司散布在中国各个地区的 27 家工厂，在环境污染和劳工保护问题上都违反了自己的承诺，环保组织将苹果公司的产品称为“毒苹果”。

后果 1：武汉名幸电子有限公司超标排放含有重金属铜的污水，致使工厂旁边三千多亩水面的南太子湖受到严重污染，总铜的含量比标准要高两三百倍。现在，湖水早已不能饮用，被渔民承包用来养鱼，然而，鱼也难以成活，经常发生大面积死鱼现象。

后果 2：默许工厂要求工人用含有毒性的正己烷取代酒精来擦拭手机显示屏，以提高优良率，由原来的只有 40%、50% 达到 96%、98%。正己烷是一种化学溶剂，具有一定的毒性，会通过呼吸道、皮肤等途径进入人体，长期接触可出现头痛、乏力、四肢麻木等慢性中毒症状，严重的甚至导致死亡。但一线工人没有劳动保护措施。一切的保护措施，都是针对保证产品质量，而不是人身安全的。如无尘衣，戴一次性口罩、手套，要求是防尘的，是防止员工手上有什么脏污的东西粘到玻璃上去，而不是针对

<sup>①</sup> 案例来源：中央电视台，《新闻直播间》2012 年 12 月 20 日。

员工健康的防毒。结果导致中毒员工肢体周围神经的传导速变慢，四肢瘫软乏力，造成上下肢周围神经源性损害。然而，中毒员工向苹果的投诉长期得不到苹果的回应。后来在国际环保组织 NGO 的干预下，苹果才回应进行调查和赔偿。



### 案例解读：

为什么一个号称其生产是确保最高标准社会责任的领袖级企业，在中国违背其企业承诺？是什么因素造成这一现象？是什么条件构成了这个特定的联系？我们且看以下几点：

第一，苹果是一个典型的品牌输出企业，只负责研发设计和营销，这样一个电子帝国，没有一家自己的工厂，即使小到一颗螺丝钉，也完全由代工厂进行生产。在产业链上，它强势控制了下游代工企业。

第二，改革开放使中国融入全球经济一体化，使中国成为其生产基地，与其产生特定联系。

第三，中国因素：中国的环境监管不严、环境诉讼难、违法成本低、公民的环保意识以及环保组织的发展有待提高等多方面的因素。当苹果这些大品牌决定将大量生产都外包到发展中国家的时候，它就必定要面临选择。

选择一：利用这些环境监管的漏洞与这些污染企业携手，最大化自己的利益。

选择二：苹果在利益最大化的同时，如其所说，从社会公民的角度担当社会道义和社会责任，也不会出现这类现象。然而，它没有。上述诸多条件，催生了上述结果的产生。如果没有这些条件，或者条件不充分，也构不成苹果与中国的这种特定联系。任何具体的联系无不依赖于一定的条件，既然任何一个具体事物只有在一定的条件下才能产生、存在和发展，那么也只有在一一定的条件下才会趋于消亡。因此，随着各项条件的改变，如增强法律监督、加重处罚或苹果社会责任意识在美国境外的自觉一如在美国本土，那么，这种现象将不会发生。“一切以条件、地点和时间转移。”<sup>①</sup> 随着条件的改变，事物之间以及事物内部各要素之间联系的性质和方式，都将发生变化。

（案例研发人 崔建霞）

<sup>①</sup> 斯大林．斯大林文选 [M]．北京：人民出版社，1962：183.



## 参考文献:

[1] 斯大林. 斯大林文选 [M]. 北京: 人民出版社, 1962.

[2] 崔建霞. 七个怎么办——马克思主义与当代社会 [M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2010.

## 案例 2

## 张之洞与汉阳铁厂<sup>①</sup>



### 案例内容:

1889年, 两广总督张之洞拟在广州城外凤凰岗筹建西法炼铁厂, 委托驻英公使刘瑞芬与英国谐赛德公司签订合同, 出资 83 500 英镑, 定制日产生铁 100 吨的炼铁大炉两座, 并随附炼铁、炼钢、压板、抽条及制作钢轨的全套机器。事情尚无进展, 张之洞调任湖广总督, 继任者李鸿章以广东铁矿为由拒办此事, 张之洞遂决定移建铁厂于汉阳。

铁厂移址并非技术考量的结果。钢铁工业的主要原料是铁矿与焦煤, 考虑到运输成本, 钢铁厂址或旁临煤矿, 或就铁矿之近, 或居二者之间, 但汉阳铁矿选址只是为着张之洞本人照料方便。因为这样的理由, 张之洞坚持把厂址建在大别山麓。这里地势低洼而潮湿, 必须先垫高地基才能建厂。最终, 仅填土就用去白银 30 余万两, 相当于包括购买机器及建厂经费的 1/10。

选址找矿之时, 刘瑞芬催要铁矿样本。当时, 西法炼铁分为两种: 一是酸性冶铁的贝色麻法; 二是碱性冶铁的西门子丁法。前一种技术不能除去铁矿中的磷质成分, 不适合用含磷的铁矿。因而厂家需要根据铁矿成分来确定设备类型。张之洞希望早日开工, 告诉对方, 什么炉子方便就制造什么, 中国地大物博, 到时再配选矿石。于是, 英国人选制了贝色麻法冶铁高炉。机器还没有运到, 张之洞就已从盛宣怀的手里买下了大冶铁矿。大冶铁矿距汉阳 120 公里, 铁砂运费将增加生铁的成本, 更要命的是, 大冶矿砂含磷丰富, 并不适合贝色麻法。结果汉阳铁厂出产的钢铁易脆裂折断, 不能用于锻制或铸造, 制造的钢轨也无法使用。

汉阳铁厂的麻烦还不止这些。汉阳附近缺乏炼铁所需要的焦煤, 相对

<sup>①</sup> 案例来源: 庄练. 中国近代史上的关键人物(上册)[M]. 中华书局, 1988: 159-165.

距离较近的马鞍山虽大量产煤，但煤质并不合适，汉阳铁厂只好从开平矿务局买煤，或者使用进口洋煤，加上运费，每吨焦煤需用白银十六七两，出产的生铁成本又增高了不少。

1894年，汉阳铁厂的生铁上市。钢铁质量差，价格当然就上不去，每吨仅卖白银23两，比进口钢铁售价便宜了7两，可还是销量不佳。4年后，铁厂的亏损已达100多万两白银。无奈之下，张之洞只好把铁厂转给盛宣怀官督商办了。



### 案例解读：

这是一则以“中体西用”的指导思想举办近代工业企业的典型事例。

在洋务运动中，中国引进了西方工业革命以后新出现的生产技术，以机器生产为代表的新生产力及其相关组织如工厂、公司等也开始出现。现代工业建立于现代科学技术基础上，需要尊重科学、重视技术，但在封建体制之下，以封建思想观念来办洋务，必然难以避免其封建性。张之洞饱读四书五经，谙熟三纲五常，却对现代钢铁技术、企业管理、经济运行机制知之甚少。在其长官意志、官僚作风之下，汉阳铁厂的结局可想而知。

在封建衙门式的管理体制之下，洋务企业经营不讲效益。据史料记载，张之洞“莅官所至，必有兴作，务宏大，不问费多寡”。企业运行应该依照经济规律办事，计算投入产出之比，估量成本收益之差，进而实现资源的有效配置，这是现代企业运行最基本的准则。但在张之洞移址之主观、选设备之草率的背后，可见他几乎从未考虑过这些经济因素。

最终，汉阳铁厂亏损连连。张之洞的决策失误、经营赔本让湖广百姓付出了更多的代价。张之洞后来在湖南、湖北二省实行币制改革。当时流通的抽制钱重一钱，铜元重二钱七，也就是说，1枚铜元相当于2.7个制钱。张之洞改制钱为当十铜元，即1枚铜元等于10枚制钱。此项改革，虽然使物价上涨了10余倍，但获利1400万银元，足以填补铁厂亏损的大窟窿。

洋务运动虽以“自强”“求富”为目标，但在维护封建体制的条件下，近代工业举步维艰，以封建政府推动工业化几无成功的希望，这是张之洞创办汉阳铁厂失败的教训，也是洋务运动失败的教训。

（案例研发人 郭丽萍）



## 参考文献:

[1] 梁小民. 张之洞与汉阳铁厂 [J]. 商界 (中国商业评论), 2007 (2).

[2] 本书编写组. 中国近现代史纲要 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2013.

## 案例3 关于GDP的反思



### 案例内容:

材料一: 2013年, 国家主席习近平同志在亚太经济合作组织第21次领导人非正式会议上发言时谈道: 今年上半年, 中国经济发展的特点是总体平稳、稳中求进。中国经济发展正在从以往过于依赖投资和出口拉动向更多依靠国内需求拉动转变。我们不再简单地以国内生产总值增长率论英雄, 而是强调以提高经济增长质量和效益为立足点。<sup>①</sup>

材料二: GDP的缺陷反映在许多方面, 大致可以归纳为环境和福利两方面的内容。关于福利的缺陷表现在以下几个方面: GDP指标并未反映或包括所有能够给人们带来福利的因素, 而仅限于经济活动中“货币化”的部分, 即以货币为交换手段的经济部分。现实中许多经济活动的后果难以用货币精确量化。GDP是衡量生产的尺度, 生产水平之所以重要, 是因为它在很大程度上决定了一个国家有多少产出可用于消费。由于GDP主要用市场价格衡量经济活动, 所以许多影响社会福利的非市场活动被忽略了。同时, GDP指标并未反映收入分配结构这一重要因素, 收入分配结构从某一侧面反映了社会福利状况, 不同的收入分配结构一般对应着不同的社会福利状况。<sup>②</sup>

<sup>①</sup> 案例来源: 习近平同志在亚太经济合作组织第21次领导人非正式会议上的发言。

<sup>②</sup> 案例来源: 吴俊梅. 传统GDP核算缺陷产生的深层原因及修正 [J]. 商业时代, 2008 (07), 73.



## 案例解读：

GDP 是在某一既定时期一个国家内生产的所有最终物品与劳务的市场价值。这个指标对于衡量一个国家的宏观经济发展状况意义重大。但是，GDP 也有值得反思的地方，主要包括以下几个方面。

第一，马克思在《资本论》中用创造的价值来反映经济发展状况。而所谓创造的价值就是指积累的有用劳动<sup>①</sup>。马克思对有效劳动的积累情有独钟，因为只有有效劳动才使得人类生产力增强从而改变人类的生活水平。进而，他对资本的定义是能够带来价值增殖的货币<sup>②</sup>。马克思认为只有物质生产劳动才是支撑社会发展的实体性的东西。所以，其他经济没有凝结人类有效物质生产劳动，但是 GDP 囊括了一个国家的各种商品和劳务的价格，没有区分出其中由物质生产劳动与其他经济发展的成果。这种情况下，如果只是重视 GDP 的数量，我们将无法看到物质生产劳动的真实的发展水平。

第二，GDP 不能很好地反映环境被破坏的情况。人类的物质生产劳动中包含了劳动与劳动资料，包括劳动工具和劳动对象。只有将劳动与劳动工具、劳动对象结合起来，人类社会的生产力水平，即科学技术水平和管理水平才能大幅度提高<sup>③</sup>。环境的破坏将导致人类的劳动条件越来越差，社会发展就受到环境因素的制约。此外，《资本论》也关注社会发展中的公平问题。而公平问题也包括环境权益的公平问题，即代际间发展的问题。如果我们忘记对环境资源的保护，过度消耗环境资源，就会使我们这一代人过早地消耗掉下一代人的环境资源，从而造成发展中的代际公平问题。而 GDP 只关注最终的劳动产量，并没有考虑我们取得经济成果所承担的发展代价。

第三，GDP 不能很好地反映一个国家的技术发展水平，《资本论》对于技术创新是非常重视的。商品的价值由生产该商品的社会必要劳动时间决定，而技术的创新能够使得一个社会总的物质生产劳动时间降低，进而降低商品价值，改善社会福利水平。在必要劳动时间降低的情况下，一个国家的自由时间就得到增加，进而带来一个国家的真正的发展。而 GDP 关注的是一个国家最终凝结了多少劳动量，所以它并没有考虑人类社会因为

① 马克思·资本论（第1卷）[M]·北京：人民出版社，2004：56。

② 马克思·资本论（第1卷）[M]·北京：人民出版社，2004：171-176。

③ 马克思·资本论（第1卷）[M]·北京：人民出版社，2004：214。

技术水平的提高、生产力的提升所带来的社会必要劳动的减少。过分强调GDP对经济发展的衡量作用，就会使我们漠视能够减少人类必要劳动、增加社会福利的科学技术水平的发展状况。

(案例研发人 刘新刚)



### 参考文献:

- [1] 马克思. 资本论(第1卷)[M]. 北京: 人民出版社, 2004.
- [2] 上海市发展改革研究院. 超越GDP的新理念新模式: 中国2010年上海世博会后续效应研究[M]. 上海: 上海人民出版社, 2011.
- [3] 国家统计局国民经济核算司. 中国国民经济核算体系编制方法丛书: 中国经济普查年度国内生产总值核算方法[M]. 北京: 中国统计出版社, 2007.

## 案例4 | 科技的神话与噩梦<sup>①</sup>



### 案例内容:

“谷歌”的创立人拉里·佩吉和谢尔盖·布尔都是斯坦福大学计算机博士班出身，所以，“谷歌”始终将技术作为核心优势。一大群以博士为主的“谷歌人”在搜索引擎技术上精益求精，傲视群雄。公司的职员都是专业的计算机工程师，有1/4的员工都是计算机博士，他们喜欢挑战，崇拜技术权威。例如，“谷歌”拥有一个开放性数据库，内含100多个未来需要实施的项目，这些项目都由这50位工程师负责推进，他们不仅仅是工作援手，而且要为谷歌的前途和命运而战，这些工程师甘做足智多谋的幕后英雄，是谷歌最大的财富。拥有强大的科技开发能力使得“谷歌”能够在强大的竞争对手中间占得一席之地。

依靠科研实力的企业模式不仅成就了像谷歌、微软、英特尔、IBM等众多世界500强企业，也使得高科技企业成为众矢之的。例如，微软就频繁地陷入美国司法部对他的不正当竞争的指控中。

从1998年10月开始，由美国政府提出的起诉微软不正当竞争的案子，

<sup>①</sup> 案例来源：世界顶级企业传奇系列丛书[M]. 上海：上海财经大学出版社，2007.

指控微软为了压制 Intel 浏览软件市场的竞争，维护其窗口操作系统的统治地位，非法地恐吓、威胁对手。这使得比尔·盖茨成为世界关注的焦点。

在 20 世纪 90 年代初，美国联邦贸易委员会就开始针对微软是否把 MSDOS 与应用软件捆绑在一起销售展开调查，后来移交给司法部接手继续调查。直到 1995 年，微软公司最终与司法部达成一项协议，根据这项协议，微软公司在向个人计算机制造商发放 Windows 95 使用许可证时，不能附加其他条件，官司才勉强告终。

从 1996 年开始的两年间，微软共投资及收购了 37 家公司，这 37 家公司涵盖了网络经济的三大命脉：网络信息基础平台、网络商业服务、网络信息终端。

1997 年 10 月，司法部向哥伦比亚地方法院起诉微软违反 1995 年签订的协议。

1998 年 5 月 18 日，美国司法部和 20 个州联合提出诉讼，控告微软公司违反美国的反垄断法。

2000 年 4 月 3 日，杰克逊法官在华盛顿宣布，微软违反美国的反垄断法。



### 案例解读：

微软、谷歌、英特尔等是在资本逻辑下成长起来的科技型企业，所以对它们的考察就要触及资本逻辑下的科技发展模式。马克思在《资本论》第 1 卷序言中明确写道：“我们……不仅苦于资本主义生产的发展，而且苦于资本主义生产的不发展”<sup>①</sup>，由此决定其考察资本逻辑产物的双重视角：从理性角度看，资本主义生产方式推动社会的进步；从价值角度看，它又使得一部分人得不到同等的发展机会。所以，我们可以依照“理性—价值”的双重视角对资本社会中的科技发展进行分析。

通过在科技发展领域引入市场机制，释放科技创新要素，美国的科学技术水平在短时间内得到快速提升。通过市场的力量，科技企业将科技与其他要素高效配置起来。市场给予科技企业发展的动力使得微软、英特尔、谷歌等一大批企业为人类社会创造出强大的应用工具，而科技的发展也提升了人类改造自然的能力，增强了市场优化资源配置的功效。诚如马克思所言：“资产阶级在它不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比

<sup>①</sup> 马克思·资本论（第 1 卷）[M]·北京：人民出版社，2004：9.

过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。自然力的征服、机器的采用、化学在工业和农业中的应用、轮船的行驶、铁路的通行、电报的使用、整个大陆的开垦、河川的通航、仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口——过去哪一个世纪料想到在社会劳动里蕴藏有这样的生产力呢？”<sup>①</sup>

自由化科技发展模式在不断提升人类科技水平的同时，也开始凸显出其市场经济发展模式的固有弊端。在世界市场范围内，发达国家依靠强大的科研以及资本实力，将污染环境、获得价值分配最低的加工制造环节以市场的方式配置到发展中国家，而西方发达国家占据了产业链中污染环境最小，但拿走价值最大的产品设计、零售、物流等优势环节。因此，发达国家科技的发展是以发展中国家的科学技术得不到发展为代价的。就此看来，中国制造业的发达表象掩盖了我国产品设计、自主研发能力以及科学管理能力薄弱的现实。此外，在发达国家内部，大企业通过投资、收购下游企业，而自己掌握核心技术的经营策略，逐渐控制整条产业链，进一步增强其垄断能力，巩固了其市场地位。例如，在1996年开始的两年间，微软共投资及收购了涵盖网络信息基础平台、网络商业服务、网络信息终端的37家公司。微软依靠其垄断地位破坏了正常的市场竞争秩序，妨碍市场对资源的优化配置，由此招致一次又一次的起诉。

所以，从理性角度看，科技各要素能够在市场框架内得到优化配置，进而产生强大的科技力量，推动社会生产力的发展。但从价值角度看，科技的发展在带来巨大收益的同时，也使得一部分人以核心科学技术为工具剥夺另一部分人同等的发展机会。

就此看来，我国要破除西方发达国家的技术垄断，突破“中国创造”的发展模式的障碍，就不能单一地依靠市场配置的手段，例如依靠国际专利转让、国外人才引进、设备进口等来吸收国外先进科学技术，更要注重自主研发、管理能力的提升，注重培养本国科研力量，从整体上提升我国科学技术水平，逐渐摆脱对国外科技的依赖，实现从“制造大国”向“创造大国”的转型。

（案例研发人 刘新刚）

<sup>①</sup> 马克思，恩格斯．马克思恩格斯选集（第1卷）[M]．北京：人民出版社，1995：277．



## 参考文献：

- [1] 马克思，恩格斯. 马克思恩格斯选集（第1卷）[M]. 北京：人民出版社，1995.
- [2] 马克思. 资本论（第1卷）[M]. 北京：人民出版社，2004.
- [3] [美] 麦克莱伦第三，多恩. 世界科学技术通史 [M]. 王鸣阳，译. 上海：上海科技教育出版社，2007.
- [4] [英] 丹皮尔. 科学史 [M]. 李珩，译. 北京：中国人民大学出版社，2010.

## 案例5 虚拟经济问题的反思



### 案例内容：

材料一：深化金融体制改革，健全促进宏观经济稳定、支持实体经济发展的现代金融体系，加快发展多层次资本市场，稳步推进利率和汇率市场化改革，逐步实现人民币资本项目可兑换。

牢牢把握发展实体经济这一坚实基础，实行更加有利于实体经济发展的政策措施，强化需求导向，推动战略性新兴产业、先进制造业健康发展，加快传统产业转型升级，推动服务业特别是现代服务业发展壮大，合理布局建设基础设施和基础产业。<sup>①</sup>

材料二：做好今后一个时期的金融工作，关键是要牢牢把握金融服务实体经济的本质要求。经济发展是国民福利的源泉，也是金融发展的基石。百业兴则金融兴，百业稳则金融稳。实体经济不仅包括生产实物的农业和制造业，也包括服务业。金融服务中有多项业务是直接为实体经济服务的，是实体经济的组成部分。当然，也有一些金融业务创造了自我服务、自我循环，脱离了实体经济。因此，要结合本轮国际金融危机的启示，防止金融交易偏离正确的轨道，导致过度投机和虚假繁荣。<sup>②</sup>

材料三：虚拟经济是在经济发展进入一定阶段在实体经济基础上产生的经济形式，其发展必须建立在实体经济的基础上并与实体经济发展相适

① 案例来源：本书编写组. 十八大报告学习辅导百问 [M]. 北京：学习出版社，2012：19-20.

② 案例来源：周小川. 坚定不移地推进金融改革开放发展 [J]. 人民论坛，2012（34）.

应。当虚拟经济发展与实体经济发展相适应时，虚拟经济发展会促进整个经济发展；当虚拟经济脱离实体经济而过度膨胀时，则会产生经济泡沫，造成经济虚假繁荣，甚至会导致经济危机。

实体经济的健康快速发展是发展虚拟经济、防范金融风险的坚实基础。无论何时，实体经济始终是人类社会存在和发展的基础。<sup>①</sup>



### 案例解读：

实体经济属于人类物质生产的范畴，它重点解决人类生存的基本问题，它主要生产具有一定使用价值的商品。虚拟经济诸如金融、房地产等行业主要为实体经济的发展服务，并不从事直接的物质生产劳动。相应地，在《资本论》第1卷中，马克思用“社会必要劳动时间”<sup>②</sup>来研究商品价值。而价值是由人类物质生产劳动凝结而成的，所以在此基础上，我们可以用“社会必要劳动时间”来研究社会实体经济的发展问题。而在《资本论》第3卷中，马克思提出：“在这个必然王国（指人类的物质生产劳动，即必要劳动——引者注）的彼岸，作为目的本身的人类能力的发挥，真正的自由王国，就开始了。”<sup>③</sup>与“必要劳动时间”相对，我们可以用“自由时间”来研究虚拟经济问题。进而通过《资本论》的“双重时间”的视角，探究在资本逻辑下如何保持实体经济与虚拟经济发展平衡的问题。

无论在什么样的社会形式下，生存资料的生产是人类必须进行的劳动<sup>④</sup>。物质生产劳动的产品必须满足人类特定的生存需要，因而实体经济中凝结了人类的有用劳动。在使用价值的基础上，商品价值由“社会必要劳动时间来决定”<sup>⑤</sup>。在资本逻辑下，资本为了获得更多的价值量，不断压缩个别劳动时间，从而使得生产某种商品的社会必要劳动时间下降。商品价值量不断减少，生存资料上的费用也就降低，人类物质生活水平才能提高。但是，由于所需劳动减少，实体经济的利润率也在下降<sup>⑥</sup>，资本可以占有的价值量也越来越少。

① 案例来源：宋文群. 当务之急：科学发展我国实体经济 [J]. 江南论坛, 2012 (12).  
② 马克思. 资本论（第1卷）[M]. 北京：人民出版社，2004：52.  
③ 马克思. 资本论（第3卷）[M]. 北京：人民出版社，2004：929.  
④ 马克思. 资本论（第1卷）[M]. 北京：人民出版社，2004：215.  
⑤ 马克思. 资本论（第1卷）[M]. 北京：人民出版社，2004：52.  
⑥ 马克思. 资本论（第3卷）[M]. 北京：人民出版社，2004：235-296.

从马克思的观点来看，社会生产力的发展一方面使得社会必要劳动时间缩短，使人类逐渐从繁重的物质生产劳动中解脱出来。同时，产业资本的发展也催生出实体经济的辅助性行业。以金融、房地产、文化产业等行业组成要素的虚拟经济应运而生。但是随着生产力的发展，实体经济中凝结的必要劳动时间会越来越少，进而实体经济的利润会不断减少。而资本为了保值增值就从实体经济中撤出，房地产、艺术品就成了投资对象。

尽管虚拟经济的繁荣体现了人类社会的进步，但是只有实体经济才积累了人类的有效劳动，提高了社会生产力，进而改善了人民群众的福利水平，而这些功能都是虚拟经济所不具备的。所以，过早地发展虚拟经济，势必会影响社会的正常发展。正如马克思所言：“这个自由王国只有建立在必然王国的基础上，才能繁荣起来。工作日的缩短是根本条件。”<sup>①</sup>

当前，中国的基本国情仍然是“人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾”，所以，解决生产力水平低下的问题仍然是中国社会的主要发展道路。而虚拟经济领域，例如金融、文化产业等并没有为国家积累有效劳动，也没有提升我们的科技实力以及管理水平。而资本过早地进入虚拟经济领域，就会使我国生产力的发展受到制约。所以，中央才在十八大报告中明确指出，现阶段我们仍要将发展的中心放在实体经济领域上。只有在我国生产力水平得到提升、人民基本的生存需要得到满足后，资本才能够逐步地从实体经济领域中流出而进入虚拟经济领域。

（案例研发人 刘新刚）



### 参考文献：

- [1] 马克思. 资本论（第1、3卷）[M]. 北京：人民出版社，2004.
- [2] 周小川. 坚定不移地推进金融改革开放发展[J]. 人民论坛，2012（34）.
- [3] 宋文群. 当务之急：科学发展我国实体经济[J]. 江南论坛，2012（12）.

<sup>①</sup> 马克思. 资本论（第3卷）[M]. 北京：人民出版社，2004：929.

## 案例 6

# 现代人社交注定灭亡：移动互联网毁掉这一切<sup>①</sup>



### 案例内容：

美国新闻聚合网站 BuzzFeed 用多张照片证明了为什么现代人的社交注定灭亡：移动互联网毁掉了这一切。

1. 和老朋友们共进早餐的美好回忆（图 6-1）。



图 6-1 和老朋友们共进早餐的美好回忆

2. 还记得第一次见面时约会的乐趣吗（图 6-2）？

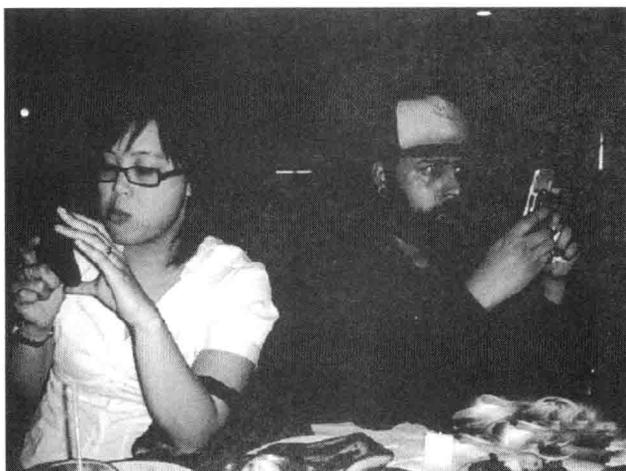


图 6-2 还记得第一次见面时约会的乐趣吗

<sup>①</sup> 案例来源：光明网，2013 年 7 月 1 日。

3. 高中毕业之后，我们终于摆脱了程式化的教育束缚，可以充分地释放个性（图6-3）。

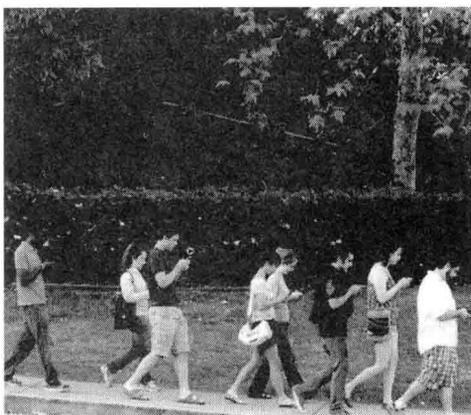


图6-3 高中毕业后充分释放个性

4. 在看台上为自己支持的球队呐喊助威、感受跌宕（图6-4）。

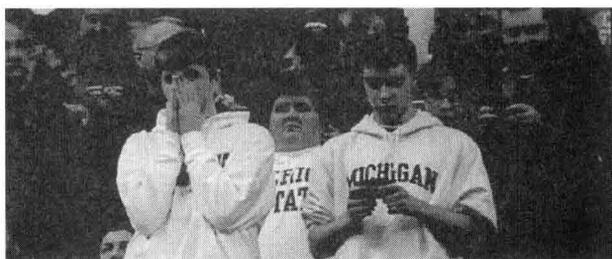


图6-4 在看台上为自己支持的球队呐喊助威、感受跌宕

5. 在享受可口的比萨之前进行的古怪仪式（图6-5）。



图6-5 在享受可口的比萨之前进行的古怪仪式

6. 一个温馨的感恩节晚餐，全家人团聚在一起（图6-6）。



图6-6 温馨的感恩节晚餐

7. 享受暑假生活的兴高采烈的少年们（图6-7）。



图6-7 享受暑假生活的兴高采烈的少年们

8. 美酒相伴，畅谈工作、爱情以及球赛（图6-8）。



图6-8 美酒相伴，畅谈工作、爱情以及球赛

9. 十年未见的兄妹，相见时一定有很多话要聊（图6-9）。



图6-9 十年未见的兄妹，相见时一定有很多话要聊

10. 第一次在艺术馆欣赏艺术大师 Thomas Cole 的作品（图6-10）。



图6-10 第一次在艺术馆欣赏艺术大师 Thomas Cole 的作品

11. 跃跃欲试的观众正在观赏今夏最热门的电影大片（图6-11）。



图6-11 跃跃欲试的观众正在观赏今夏最热门的电影大片

12. 在朋友的生日聚会上（图6-12）。



图6-12 在朋友的生日聚会上

13. 感人的场景，在他向她求婚的数秒钟瞬间（图6-13）。



图6-13 在他向她求婚的数秒钟瞬间

14. 一位年轻的女士在为自己的美国护照拍摄新的证件照（图6-14）。



图6-14 一位年轻的女士在为自己的美国护照拍摄新的证件照

15. 青春期纯粹而奔放的爱情（图6-15）。



图6-15 青春期纯粹而奔放的爱情

16. 女孩子们的欢聚时光（图6-16）。



图6-16 女孩子们的欢聚时光

17. 咖啡和汉堡堪称绝世无双的珍稀之物（图6-17）。

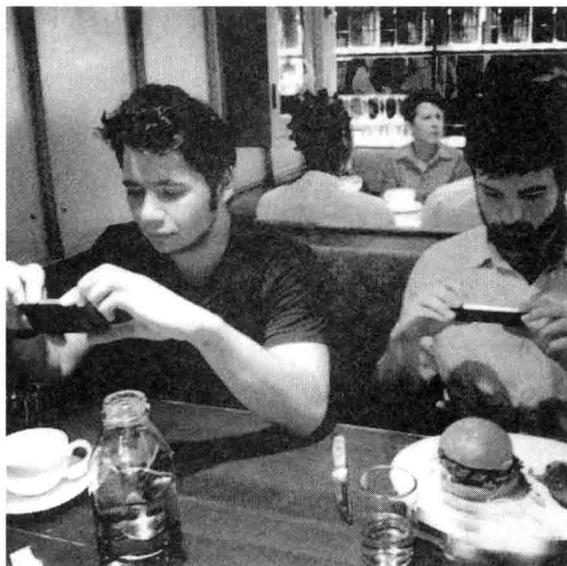


图6-17 咖啡和汉堡堪称绝世无双的珍稀之物

18. 陪伴孩子玩乐的父亲（图6-18）。

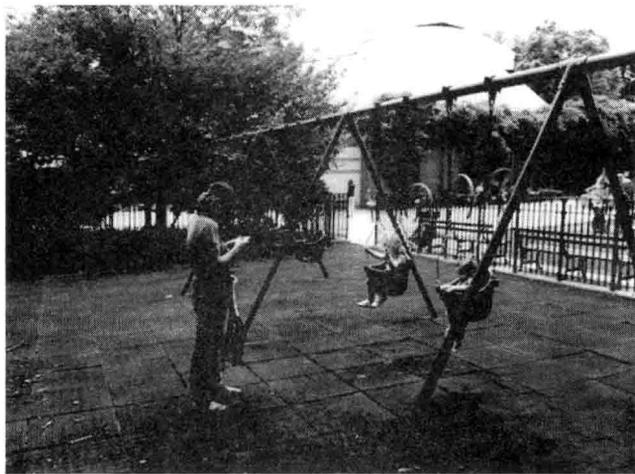


图6-18 陪伴孩子玩乐的父亲

19. 这名婴孩正在登录他的第一个社交网络账号（图6-19）。

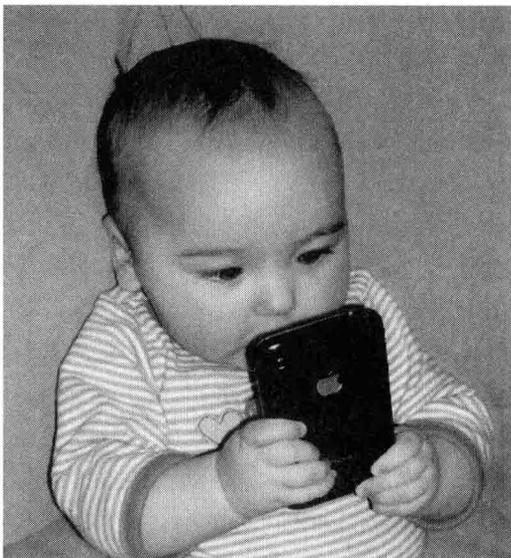


图6-19 这名婴孩正在登录他的第一个社交网络账号



### 案例解读：

科学技术特别是科学技术革命是“在历史上起推动作用的革命力量”，是第一生产力，对人类社会的发展具有重要意义。科学技术是人的造物，是人类认识世界、改造世界的手段和工具。从根本上说，科学技术既是人类不断实践的产物，又是实践赖以进行的条件和前提。科技就其本质而言，是人类的一种有目的的活动，是从来也不可能完全独立于人类，成为自主自律的力量。主体只能是人，科技只是人的造物，是客体。科技既可以造福于人类，又可以加祸于人类。对科技是善用还是恶用或是误用都取决于人自身，正如爱因斯坦所说：“科学是一种强有力的手段，怎样用它，究竟是给人类带来幸福还是带来灾难，全取决于人自己而不是取决于工具。”另外，还在于“以人为本”的人的本性原则。这里所说的“以人为本”，是指对人来说，人是最宝贵的，人是人自己的最高目的，人之所想、所做都是为了人自己，而不是为了人之外的东西。科技的发展必须体现以人为本，“关心人的本身，应该始终成为一切技术奋斗的主要目标。”关心人的本身，就是要关心人的价值、尊严、平等、自由和发展。

2012年中国互联网络发展状况报告指出，截至2011年12月底，中国

网民达到 5.13 亿，其中大专及以上学历网民已达 96.1%。在过去五年内，18~25 岁群体互联网使用率保持高速增长，学生占网民总数的 30.2%，约为 1.55 亿<sup>①</sup>。有相当一部分大学生沉迷网络。据中国青少年网瘾数据报告（2009 年）显示，我国 18~23 岁的青少年网民中网瘾比（15.6%）最高，高校大学生已成为青少年网瘾的一大主力军<sup>②</sup>。有研究指出，当前大学生用手机上网的占 84.7%。“90 后”大学生每天上网平均时间为 3.16 小时。有 23% 的人每天上网的时间超过 5 小时，有 42% 的人为 3~5 小时，有 25% 的人为 1~2 小时，只有 10% 的人低于 1 小时。从上网熟练程度看，有 93.6% 的人表示上网技能“娴熟”。此外，有 89.6% 的“90 后”大学生以聊 QQ 和发短信作为人际交往的主要手段，其中有 76% 的人全天 24 小时保持手机 QQ 在线，有 67.4% 的人认为网络给生活带来了方便和乐趣，有 61% 的人因为互联网而减少其他课外活动，有 42.1% 的人认为网络已经成为日常生活的一部分，有 36.7% 的人表示课余时间大多在网上度过，只有 6.1% 的人认为网络在生活中是可有可无的<sup>③</sup>。大学生们热衷于用微博、微信、人人网、腾讯 QQ、手机短信等方式进行交流，对于传统的面对面交流产生了困乏、害怕与距离感，从而导致不少大学生日渐依赖网络与手机，缺乏真正意义上的交流与互动，喧嚣的孤独由此产生，并使交流障碍症得以流行与蔓延；有些人或者沉迷在网络游戏中不能自拔，用虚拟世界的喧嚣规避现实世界的困难和孤独。高科技，低情感是很多大学生生存状态的写照。“技术强大的征服力量使人也变成被它征服和奴役的对象，人在强大的技术力量面前似乎已成为无足轻重的存在物”。<sup>④</sup>

（案例研发人 胡 珮）



### 参考文献：

- [1] 爱因斯坦. 爱因斯坦文集（第 3 卷）[M]. 北京：商务印书馆，2009.
  - [2] 马克思，恩格斯. 马克思恩格斯文集（第 1 卷）[M]. 北京：人民出版社，2009.
  - [3] 郑洁. 网络社会的伦理问题研究 [M]. 北京：中国社会科学出版社，2009.
  - [4] 皮朝纲. 审美与生存 [M]. 成都：巴蜀书社，1999：44-45.
- 
- ① 中国互联网信息中心. 中国互联网络发展状况统计报告 [R]. 北京，2012.
  - ② 中国青少年网络协会. 2009 青少年网瘾调查报告 [R]. 北京，2010.
  - ③ 杨维东. “90 后”大学生的网络媒介素养与价值取向 [J]. 重庆：重庆社会科学，2013（4）：38.

版社，2011.

## 案例7 | 中国人的“奥运三问”<sup>①</sup>



### 案例内容：

“中国什么时候能派运动员参加奥运会？中国什么时候能获得奥运会金牌？中国什么时候才能举办奥运会？”这就是中国人著名的“奥运三问”。



### 案例解读：

此三问，国人家喻户晓，一向被认为是中国奥运梦的发端。然而，中国“奥运三问”究竟出自哪里？长期以来一直是个疑问。

流传已久和最为广泛的说法是：1908年，一本名为《天津青年》的杂志刊登了“奥运三问”。该杂志其实是在中国最早推广竞技体育的基督教天津青年会出版的英文杂志《Tiensin Young Men》。据查证，1908年时，该杂志全文并无“奥运三问”的完整内容出现，只在当年5月23日刊登的一篇名为《Athletic Events》（译为“竞技体育”）的文章里用英语提到了一个问题，可以直译为“何时中国能产生有水平的运动员，能够在如此重要的国际盛会上赢得第一名呢？”这其实只是“奥运三问”的第二问，并且是以英文形式记录下来的。

为查证“中国奥林匹克源头”，国家体育总局组织专家于2006年10月对美国明尼苏达大学安德森图书馆基督教青年会档案馆保存的历史文献进行了集中查询：在1908年前后担任天津青年会干事、在华推广体育活动的美国人饶伯森（Robertson），在1908年9月30日的英文年度报告里第一次提到了“三个口号”：“中国什么时候在奥运会上赢得一席之地？中国什么时候派一支能赢的队伍？中国什么时候能举办奥运会？”

然而这“三个口号”其实是美国人以英语提出的关于中国奥运的口

<sup>①</sup> 案例来源：基督教天津青年会出版的英文杂志《Tiensin Young Men》（中文译名《天津青年》）1908年5月23日；美国明尼苏达大学安德森图书馆基督教青年会档案馆，美国人饶伯森（Robertson）1908年9月30日的英文年度报告。

号，并不能说其是中国人自己发出的“奥运三问”。

2002年，南京城市史研究学者胡卓然在“近现代史上的南京与奥林匹克”课题的研究中查证，著名的“奥运三问”真正意义上以汉语首次被提出，是1910年在南京举办的中国第一次全国运动会上。1910年7月17日的《申报》刊登出题为《中国运动大会之先声》的通知书，称：“试问中国何时能派代表赴万国运动大会？何时能于万国运动大会时独得锦标？又何时能使万国运动大会举行于中土？”其中的“万国运动大会”即当时中国人对于奥运会的称呼。此通知书接着提出，“兹值南洋赛会之时机，爰邀集全国体育家，订期九月十五日，齐集金陵，开第一次中国运动大会”。其背景是：1910年中国史上首次官办国际性博览会——南京“南洋劝业会”，在劝业会期间，全国体育界人士相机在南洋劝业会跑马场举办首次全国运动会。

至此，真正意义上的中国人的“奥运三问”展现在南京举办的首次全国运动会上，以推广奥运会模式，进而在中国形成奥运的氛围为目的。

中华民族百年来参与国际奥林匹克运动的历史，正是“奥运三问”得到回答的历史。1896年，第一届现代奥运会召开前，国际奥委会曾向清政府发出邀请，但处于内忧外患、不知奥林匹克运动为何物的清政府与奥运会“擦肩而过”。1932年，中国正式参加了第10届奥运会。我国短跑名将刘长春“单刀赴会”美国洛杉矶奥运会，代表了拥有4亿人口的东方国度，“向世界宣告了中国奥林匹克运动的存在”，但因20多天的海上颠簸和缺少系统训练，他没进入决赛。1984年，射击运动员许海峰在韩国汉城奥运会获得我国奥运史上第一枚金牌；2008年，北京第一次举办第29届奥运会，这三大里程碑历史性地回答了中国“奥运三问”。中国人百年以来的奥运事业见证了一个民族伟大复兴的脚步。国运兴，体育兴！

（案例研发人 杨才林）



### 参考文献：

[1] 袁大任，等．中国奥林匹克源头析证 [J]．体育文化导刊，2008（5）．

[2] 基督教天津青年会．Athletic Events [J]．天津青年，1908（5）．



## 案例内容:

## 纺织业：困境中“求生”

历年的广交会都被看作是进出口贸易的一个晴雨表。然而刚刚结束的第 103 届广交会，却被媒体称为“没落的”广交会。报道说，今年广交会最遭重挫的是纺织服装展区。来自南美洲智利的商人马克每年都要向中国进口大量的衣服、鞋帽等生活用品，不过现在他的采购范围已经不仅仅局限于中国了，因为越南、孟加拉等国家的东西似乎更便宜。中国的服装价格要像以前那样便宜，几乎是不可能的了。

位于江苏省最南部太湖流域的吴江市盛泽镇，是著名的鱼米之乡，并且是与苏州、杭州、湖州齐名的中国四大丝绸之都之一。改革开放以来，盛泽丝绸业经过几轮大规模的技术改造，先后引进数万套具有国内外先进水平的生产设备。镇内的中国东方丝绸市场是国内最大的丝绸纺织品专业市场之一，2002 年交易额 148 亿元。盛泽镇已经成为我国丝绸纺织业主要的生产基地、出口基地和产品集散地。

然而，自 2007 年年底以来，原先盛泽镇大量的民营纺织化纤企业目前大都已关门倒闭。全镇接纺企业的产能已从原先的 200 万吨压缩至 20 万吨，只剩下原来的 1/10。

不过在许多业内人士看来，尽管国内纺织行业目前面临着重重困难，但与之相伴的，纺织业也迎来了行业进一步整合升级的机遇。纺织企业平均规模较小，在出口形势不利和国内调控政策的双重压力下，中小服装企业淘汰出局，能缓解中低档服装供大于求的局面，促进纺织品服装产业升级。

自从 1978 年实行改革开放路线以来，中国一直把引进外资和振兴出口作为经济增长的原动力。人民币汇率低下以及大量的廉价劳动力，吸引欧美企业纷纷在中国投资建厂，开展出口加工贸易。中国由此也获得了“世界工厂”的美誉，“中国制造”为全世界贡献了物美价廉的商品。

<sup>①</sup> 案例来源：上海金融报，2008 年 11 月 5 日。

然而“世界工厂”的美誉是不能久远的，因为它背后意味着中国缺少自主品牌，缺少核心技术，中国做的只是劳力加工，赚取的只是加工费，而这种中国制造的代价是高投入、高消耗、高污染、低质量、低效益、低产出。一个更为严峻的国际经济形势是，近两年来在国际金融寡头或明或暗的操纵下，石油、矿产、粮食等大宗原材料市场价格暴涨，正在大大挤压“中国制造”那点微薄的利润和积蓄。而人民币升值和劳动力成本的增加，更让中国制造业的比较优势逐渐丧失。

在这种情况下，中国原有的制造业模式走到了转型的十字路口。从宏观层面看，目前中国政府正在努力采取措施以实现经济从依赖廉价产品出口向依靠内需拉动的稳定增长方式转变。依靠科技创新、降低能源消耗、减少环境污染、增加就业、提高经济效益、提升竞争能力，能够实现可持续发展的“新型制造业”，已成为国际社会所要求的趋势，也成为重要的竞争手段。如果调动起一个13亿人口大国的内需，中国无疑将实现从“世界工厂”向“世界市场”的转型。

对于中国制造业企业来说，转型和升级更是迫在眉睫，“专业化+业态创新”将成为中国制造业的显著特征。值得一提的迹象是，在传统的食品、餐饮行业和服装行业，虽然世界市场出现了一股怀疑“中国制造”的逆流，但在国内，这个行业的升级换代却已经悄然提速。2007年，中国餐饮业中全聚德已率先上市，而大娘水饺、真功夫、小肥羊等餐饮企业也都在谋求上市，这说明业态创新正在提升中国餐饮行业，以创新思维谋划行业发展，传统产业同样能够焕发青春。从中国价格到中国价值，从“中国制造”到“中国创造”，所有的美好前景都将仰仗国内企业的技术进步和品牌创新，以及未来中国产业的升级换代。



### 案例解读：

经济全球化和世界经济一体化趋势的出现，使国际经济关系和国际分工体系正在经历前所未有的变化，各国经济都面临着新的机遇和挑战。在经济全球化日益深入的今天，不发达地区在接受发达地区资金、技术的同时，也带来了很多的问题。在经济全球化进程中，社会分工得以在更大的范围内进行，资金、劳动力、技术、信息等生产要素可以在国际范围内流动和优化配置，市场也随之得到了扩大，并由此给资本主义提供了更多的机会和巨大的利益，进而推动了世界生产力的发展。经济全球化是一个机遇和风险并存的进程，它在产生积极效应的同时，也会产生消极的后果。

尤其是对发展中国家来说，充满了更多的不确定性。因为发达资本主义在经济全球化进程中占据优势地位，在制定贸易和竞争规则方面具有更大的发言权，这对发展中国家来说是一个严峻的考验。

在经济全球化中，发展中国家可以引进先进的技术和管理经验，以实现产业结构的高度化，增强企业的国际竞争力，缩短与发达国家的差距。也有机会利用不断扩大的国际市场解决产品销售问题，并从经济全球化中获取更大的利益。但从实际情况看，发展中国家想要在国际经济领域获得优势并不容易。例如在利用发达国家的技术转移上，发达资本主义国家的企业通常向发达国家转让先进技术，对新兴工业国转让一般技术，对发展中国家则转让衰退技术。这种地区上的歧视让发展中国家在实际分工中并不能获得实质的好处。我国的汽车产业是比较早开展合资的行业，但在合资后的二十年中，中方根本无法获得汽车研发的核心技术，甚至连车身的研发都无法做到。此外，发展中国家在技术引进上往往会陷入困境。我国采取的是“引进—使用—落后—再引进”的策略，在很多领域无法投入大量的资金进行研发。从而形成对外商提供的技术的依赖，始终无法赶上发达国家的技术水平，走不出“模仿—淘汰—再模仿—再淘汰”的怪圈。即使对于中国这样拥有大量优秀的人力资源的国家，西方发达国家也会根据不同的形势采取不同的策略。当我们没有掌握技术的时候，发达国家往往会利用所掌握的技术进行要挟，要求我们支付高额的费用，从而获得更多的垄断利润。当发达国家看到我们在技术上已经有所突破时，就会转而以较为低廉的价格将自己早已成熟的技术卖给我们，看似我们省下了时间和资金的投入，但却扼杀了我们持续创新的能力。在改革的历史上，中国大型飞机工程在麦道的骗局下被迫下马的教训就极为惨重，即使多年后，我们重启大飞机项目也是步履维艰。

(案例研发人 张亚彬)



### 参考文献：

- [1] 郑新立，李连仲．乘势而上的中国经济 [M]．北京：中国计划出版社，2004.
- [2] 路甬祥 21 世纪中国面临的 12 大挑战 [M]．北京：世界知识出版社，2001.

## 案例9 | 科技奥运带来的启示



### 案例内容:

“科技奥运”是2008北京奥运会三大理念之一。所谓科技奥运，是指把现代科学技术多角度、多渠道地嵌入奥运会，通过广泛应用当代最先进的科技成果，让科学精神、思维和科技成就渗透到奥运会的每一个细节，这是奥运史上首次明确地把科学技术的作用与举办奥运会相结合。2008年北京奥运会是被先进科技成果装备起来的体育盛会。

#### 1. 鸟巢场馆建设——科学与艺术的完美结合。

北京奥运会的主会场“鸟巢”，位于北京奥林匹克公园内。体育场外壳采用可作为填充物的气垫膜，使屋顶达到完全防水的要求，阳光可以穿过透明的屋顶满足室内草坪的生长需要。国家体育场建筑顶面呈鞍形，长340米、宽300米的“鸟巢”内没有立柱，而是一系列辐射式门式钢桁架围绕成的碗状座席。这些座席环抱着赛场的收拢结构，上下层之间错落有致，无论观众坐在哪个位置，和赛场中心点之间的视线距离都在140米左右，从而能使91 000名观众人人“平等”地“看”比赛。

#### 2. 水立方采用的新材料“ETFE膜”——借奥运流光溢彩。

国家游泳中心“水立方”首次大面积地采用ETFE膜结构，具有隔热、保温、环保效能。采用ETFE膜结构，使馆内透光性大大提高，可保证90%的自然光进入场馆，平均每天有近10个小时可采用自然光照明。“水立方”通过收集太阳能并将其导入加热水池，大大节省了能源。

ETFE膜这种材料在过去近30年里显示出很强的耐用性，工程人员也采用了修筑护城河、供鸟类歇脚的排水天沟和金属线等措施保证水立方外膜不和人为损坏接触。“水立方”的外墙气枕采用的膜是一种类似于塑料的新型材料，设计师们在“水立方”外墙的每个气枕两层膜之间，加装了独立控制的LED灯，这些灯的寿命是普通灯的10倍，还可变幻各种颜色，组合成各种图案。

#### 3. 节能减排——奥运史上首次实现中心区“零排放”。

在北京奥运会和残奥会期间，有近500辆节能与新能源汽车示范运行，实现奥林匹克中心区域交通“零排放”，有50辆锂离子电池纯电动客车、25辆混合动力客车、75辆混合动力轿车、20辆燃料电池轿车、320余辆纯

电动场地车为奥运服务。这是奥运史上种类最多、技术最先进的节能与新能源汽车运输服务。

#### 4. “高清转播”——首次实现真正的宽带奥运。

本届奥运会上，卫星、海缆、陆缆都成为电视节目传输的重要方式。在奥运会转播中，高清电视节目所占的比例达到70%~80%。造价高达5 000万人民币的高清转播车也在奥运会期间用于足球比赛的转播。这是亚洲技术含量最高的高清转播车。

#### 5. 智能交通——为道路畅通提供了强有力的技术保障。

在奥运会期间，北京全市固定安装在路面上的1 100套电子警察已实现联网，对各种路面违法行为24小时自动监测，同时装有上万个检测线圈和超声波、微波设备，24小时自动准确采集路面各种交通流量数据。



### 案例解读：

马克思主义认为，科学技术是先进生产力的重要标志<sup>①</sup>，北京奥运会的“科技奥运”实践对于推动社会发展有着非常重要的作用，下面从其对生活生产方式、生活方式和思维方式的深刻影响角度进行探讨。

第一，科学技术对生产方式产生深刻影响。北京奥运会国家体育场“鸟巢”的建设，采用大量的先进工艺、高技术进行建设。国家游泳中心“水立方”，实现了现今世界上最大的膜结构建筑的LED景观照明。“祥云”火炬在珠穆朗玛峰的低压、缺氧等不利于燃烧的条件下点燃等，这些都是北京奥运会在科技方面的重大突破。奥运科技是新技术产业化的开端。科技奥运的成果在奥运之后加速推广开来。例如：LED照明技术具有亮度高、使用寿命长、节能、绿色环保等显著优势，是人类照明史上继白炽灯、荧光灯之后的新的照明革命，这些技术在北京形成半导体照明的高新技术产业链，并参与国际半导体照明竞争的产业群；形成有我国自主知识产权的GaN基半导体材料、器件、封装技术。我国自主研发并成为国际标准的TD-SCDMA，这一新技术已在北京、上海、深圳、广州等10城市实现了全面覆盖，网络容量超过一千万，成为当前全球最大的单一3G网络。科技奥运建设已经明显推动了中国交通、建筑、气象等传统产业的整体提升，促进了新能源汽车、能源环保和信息等新兴产业的跨越式发展。

第二，科学技术对生活方式产生巨大影响。在信息化方面，北京奥运

<sup>①</sup> 马克思，恩格斯. 马克思恩格斯选集（第1卷）[M]. 北京：人民出版社，1995：277.

会建成了具有国际水平的高速、大容量、多媒体信息网络系统、现代化立体通信系统、高清晰度的数字化电视转播系统。在交通方面,发展和完善智能化交通管理系统。在环境方面,大力开发清洁能源技术等。在科技奥运的影响下,北京和全国许多地方的人居环境、空气质量、交通状况都有了明显的改善,信息通信、智能交通和环保等先进技术成果的大量运用,使人们的生活更便利、更安全,有效地提高了人们的生活水平。

第三,科学技术促进人们思维方式的变革。科技奥运的理念和行动已经并将继续促进公众科学素质的提高。自申奥成功,科技奥运、绿色奥运、人文奥运的理念便开始植根于广大中国民众心里。崇尚科学、热爱科技、保护环境、保护资源等可持续发展理念越来越深入人心,追求绿色健康的生活方式和消费方式越来越成为社会时尚。少开一天车、少开空调、用环保袋代替塑料袋等节能减排行为已日益成为民众的自觉行动。

由此可见,奥运科技推动了我国科技及产业化发展,提高了自主创新能力,促进了生产方式的转变,已成为经济可持续发展、人民生活水平提高和自我完善的动力和源泉。

(案例研发人 邹世享)



### 参考文献:

- [1] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1995.
- [2] 丹皮尔.科学史[M].李珩,译.北京:中国人民大学出版社,2010.

## 案例 10 | 经济全球化对发展中国家的影响<sup>①</sup>



### 案例内容:

联合国开发计划署的报告曾指出:“至少有100个国家15年来一直处境不佳,由于发展水平低而未能享受到经济全球化的好处。”另有资料指出,全世界至少有2/3的人被排斥在经济全球化之外,并受到全球化的伤

<sup>①</sup> 案例来源:中华考试网,2010年11月5日.

害或被全球化所忽视。

第二次世界大战以后，国际直接投资的增长速度大大加快。然而在20世纪80年代以前，国际直接投资主要集中在少数发达国家，广大发展中国家引进的外国直接投资相对较少。进入20世纪90年代以后，发展中国家的投资环境有所改善，其吸纳的外国直接投资迅速增加。但是，外国直接投资在发展中国家之间的分布是不平衡的。据世界银行《全球金融发展报告》的统计，1994—1996年，流入发展中国家的国际直接投资由1 613亿美元增加到2 438亿美元，其中流向东亚和拉美的外资由1 246亿美元增加到1 830亿美元，流入撒哈拉以南非洲地区的外资仅由52亿美元增加到118亿美元。流入发展中国家的全部外国直接投资的80%流向了亚洲和拉美的12个国家。

在世界贸易总额中，广大发展中国家所占比重长期在1/5~1/3徘徊，发达国家则一直占绝大部分。由于大多数发展中国家的出口产品长期以初级产品为主，其出口价格受到国际市场供求变化的影响而波动很大，其贸易条件在不断恶化（即出口同样多的产品所能换回的进口商品的数量不断减少）。少数工业基础比较好的发展中国家以出口制成品为主，它们在发展中国家的出口贸易中占有很大份额，但这些国家也常常受到发达国家贸易保护主义的限制而处于不利地位。受到以上因素以及其他一些因素的影响，发展中国家在全球贸易中所占的比重难以得到提高。

发展中国家与发达国家在科学技术方面的差距尤为悬殊。据联合国教科文组织1996年世界科学报告的统计，经济合作与发展组织（OECD）成员国在全世界研究与开发（R&D）活动的总支出中所占比重高达85%，而中国、印度和亚洲新兴工业化国家和地区在研究与开发的开支总计所占全世界的比重仅约为10%，其他大多数低收入发展中国家的这一开支就更加微乎其微了。不仅如此，经合组织（OECD）成员国还拥有世界科学家和工程师人数的一半以上，其余不到一半的大部分集中在独联体、中欧、东欧以及印度、中国、东亚新兴工业化国家和地区。尤其在高科技领域的研究开发和科技人才方面，发展中国家与发达国家的差距更加悬殊。



### 案例解读：

随着世界经济的发展，全球各国不可避免地卷入了经济全球化的浪潮，发展中国家也不例外。正如马克思、恩格斯所说：“资产阶级，由于

开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。”<sup>①</sup>

经济全球化是指在现代科学技术进步加快、社会分工和国际分工不断深化的情况下，把世界的生产、贸易、金融等活动紧密联系在一切，使各国各地区之间的经济活动相互依存、相互开放的过程和趋势。一般来说，经济全球化主要表现为生产全球化、贸易全球化、金融全球化以及企业经营的全球化。

经济全球化是一把双刃剑，在推动生产的社会化和世界经济发展的同时，又给世界经济的发展带来了许多新矛盾。资本主义的基本矛盾也随着经济的全球化在世界范围内得到了更为广泛的加剧。

对发展中国家来说，经济全球化既是机遇，更是挑战。第一，当今世界的经济全球化是西方发达资本主义国家主导的全球化。发达资本主义国家处于“中心”地位，垄断着资金、技术、生产力等资源，并在制定国际经济的“游戏规则”中发挥着主导作用，在全球化中获益最大。第二，资本的全球流动和市场的全球扩展推动了经济的自由化，减少了国家对经济生活的干预，跨国公司建立的全球性经济网络也日益突破国界的限制，把资源和财富集中在自己手里，并力图左右发展中国家的国内政策以满足资本增值的需要。第三，随着资本主义全球化的不断发展，世界性经济危机也在不断深化。这些金融危机严重影响了发展中国家宏观经济的稳定。第四，全球市场的发展还使得人类生态环境问题更加尖锐。第五，在全球化的滚滚浪潮中，发展中国家的人才困境更加严重。科学技术等人才随着全球化浪潮纷纷到待遇更好、环境更好的发达国家工作，为发达国家的经济发展做贡献，而急需人才的发展中国家却面临人才缺乏的困境。

广大发展中国家在面对经济全球化的过程中，既要看到现象，又要看到实质；既要看到其积极影响，又要看到其负面影响。必须趋利避害，抓住机遇，迎接挑战。当前发达国家与发展中国家要加强多边合作，开展协调和磋商，采取有力措施促进经济增长；要改革和完善国际金融体制，稳定国际金融市场；要健全开放和公平的多边贸易体制，维护正常贸易秩序。要帮助发展中国家加快发展，逐步建立长期、群面的新型南北合作伙伴关系，在互利互惠、取长补短中实现共赢。总之，要建立起适应经济全球化发展趋势、公正合理的国际经济新秩序，为世界各国经济增长和共同

<sup>①</sup> 马克思，恩格斯·马克思恩格斯文集（第2卷）[M]．北京：人民出版社，2009：35.

发展创造良好的环境。

(案例研发人 李常青)



### 参考文献:

[1] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯文集 (第2卷) [M]. 北京: 人民出版社, 2009.

[2] 卫兴华, 张宇. 社会主义经济理论 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2007.

## 第七章 环境观

### 案例 1 | 比利时马斯河谷烟雾事件<sup>①</sup>



#### 案例内容:

马斯河谷烟雾事件于1930年12月1日至5日发生在比利时马斯河谷工作区，是20世纪最早记录下的大气污染惨案。事件发生时值隆冬，大雾笼罩了整个比利时大地。比利时列日市西部马斯河谷工业区上空的雾当时特别浓，由于特殊的地理位置，马斯河谷上空出现了很强的逆温层。通常，气流上升越高，气温越低。但当气候反常时，低层空气温度就会比高层空气温度还低，发生“气温的逆转”现象，这种逆转的大气层叫做“逆转层”。逆转层会抑制烟雾的升腾，使大气中的烟尘积存不散，在逆转层下积蓄起来，无法对流交换，造成大气污染现象。3日这一天雾最大，加上工业区内人烟稠密，整个河谷地区的居民有几千人呼吸道发病，发病者包括不同年龄的男女，症状是：流泪、喉痛、声嘶、咳嗽、呼吸短促、胸口窒闷、恶心、呕吐。咳嗽与呼吸短促是主要发病症状。一星期内，有63人死亡，为同期正常死亡人数的10.5倍，其中以年老者和原先患有心脏病和肺病的人死亡率最高。与此同时，许多家畜也患了类似病症，死亡的也不少。

在马斯河谷烟雾事件中，地形和气候扮演了重要角色。从地形上看，该地区是一个狭窄的盆地，许多重型工厂分布在河谷上，包括炼焦、炼钢、电力、玻璃、炼锌、硫酸、化肥等工厂，还有石灰窑炉。因气候反常，出现持续逆温和大雾，大雾像一层厚厚的棉被覆盖在整个工业区的上

<sup>①</sup> 案例来源：百度文库。

空，致使13个工厂大烟囱排出的有害气体和煤烟粉尘在近地表层积累，直至大气中污染物积累到有毒级的浓度。其中二氧化硫的浓度高得惊人。据费克特博士在1931年对这一事件所写的报告推测，大气中二氧化硫的浓度竟高达25~100毫克/立方米。空气中还含有有害的氟化物。空气中存在的氧化氮和金属氧化物微粒等污染物会加速二氧化硫向三氧化硫转化，加剧对人体的刺激作用。而且一般认为是具有生理惰性的烟雾，通过把刺激性气体带进肺部深处，也起了一定的致病作用。尸体解剖结果证实：刺激性化学物质损害呼吸道内壁是致死的原因。值得注意的是，马斯河谷事件发生后的第二年就有人指出：“如果这一现象在伦敦发生，伦敦公务局可能要对3200人的突然死亡负责”。这话被不幸言中。22年后，伦敦果然发生了4000人死亡的严重烟雾事件。这也说明造成以后各次烟雾事件的某些因素是具有共通性的。



### 案例解读：

季羨林曾经说过，一个人活在世界上，必须处理好三个关系：第一，人与大自然的关系；第二，人与人的关系，包括家庭关系在内；第三，个人心中思想与感情矛盾与平衡的关系。这三个关系，如果能处理好，生活就能愉快，否则，生活就有烦恼。因此，处理好人与大自然的关系对于人的生存和发展来说至关重要。发生马斯河谷烟雾事件，地形和气候固然扮演了重要角色，但是人的行为对事件的发生也有着重要的影响。马斯河谷是一段长24千米的河谷地段，中部低洼，两侧有百米的高山对峙，使河谷地带处于狭长的盆地之中。过度的工业化，使当地不顾自身所处的位置局限，将许多重型工厂分布在马斯河谷狭窄的盆地中，包括三个炼油厂、三个金属冶炼厂、三个玻璃厂和三个炼锌厂，还有电力、硫酸、化肥厂和石灰窑炉。燃烧大量化石燃料污染环境，并对气候产生严重影响，加剧温室效应，而马斯河谷的地势更导致了自然气候和自然环境的恶化。该地区过去也有过类似的反常气候变化，但为时都很短，后果不严重。然而人们没有及时进行反思，没有调整自己的行为，没有对工厂进行更加合理的规划设计，对排放的烟尘和污染物没有进行更好的处理，导致马斯河谷事件的发生。要避免类似事件的发生，需要人类正确处理人与大自然的关系，正确认识人对自然的依存关系，科学把握人对自然的改造活动，深入理解人与自然关系的实质。

人来源于自然界，像马克思曾指出的：“人是自然界的一部分。”事实上，人类的存活，是在自然世界的存活，应当被看作依赖于一个各种独立

对象互相连接的系统。自然界中没有哪个部分是独立的，因此没有哪个部分可以说是“更优越的”。于是，从生态的角度来看，每一种关系都是一种共生的关系。所以，人们必须学会把自己重新定义为与自然世界相互依存的部分。把世界看成是相互依存的对象互相连接的系统，这样的观点会带来平等感，因为每一个部分都被看成是其他任何部分发挥作用所必需的。而人类归根到底也是从自然界中汲取创造历史、创造文明所需要的一切物质和能量。因此，人类没有理由假定自己享有自封的特权。但现实生活中，人类总认为自己的地位高于自然，总把自然当作征服的对象，并总力图运用人类的理性，尤其是利用现代科学技术来达到人类的目的，因此带来人与自然关系的紧张。

虽然自然界是人类的无机的身体，但自在的自然本身并不自动地满足人的要求，人为了自身的生存总是需要改造自然，改变其自在的状态使之适合于人类的需求和目的。如果人类能在掌握客观规律基础之上谨慎合理地改造自然，那么人类与自然的关系将会保持一种和谐统一。所以，我们应该像马克思所说的那样，“我们统治自然界，绝不像征服者统治异民族一样，绝不像站在自然界以外的人一样；相反地，我们连同我们的肉、血、和头脑都是属于自然界，存在于自然界的；我们对自然界的整个统治，是在于我们比其他一切动物强，能够认识和正确运用自然规律。”<sup>①</sup>然而随着人类自觉活动的发展和人类改造自然能力的扩展与深化，人类与自然环境相互作用的方式不断地发生着历史性变化。自然慢慢地从根本上被看成是一个可以被人类驯服和控制的对象，自然资源本身没有价值，它的存在仅仅是为了被人类征用，它仅仅是工业生产的原材料而已。随着科学技术和工业化的凯歌行进，人类过分自信于理性，认为通过理性可以主宰整个自然。但是，由于不能合理地利用和控制自然，在人与自然的关系上，反而表现出空前的盲目性和反自然性。人与自然的矛盾对抗关系加剧，自然在满足人类获取巨大财富以及各种享受的同时，对人类的反作用力也日益凸显出来，制约着人类前进的步伐，由人的活动引发出来的更深层次的问题在逐渐积累，并最终致使人类发展陷入了深刻的困境。这正如霍克海默所指出的，是“自然的反抗”的结果。

对于自然对人的对抗，马克思早就有所预见，他说“我们不要过分陶醉于我们对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利，自然界都对我们进行了报复。每一次胜利，起初确实取得了我们预期的结果，但是往后和再往

<sup>①</sup> 马克思，恩格斯．马克思恩格斯全集（第42卷）[M]．北京：人民出版社，1979：95.

后却发生完全不同的、出乎预料的影响，常常把最初的结果又消除了”<sup>①</sup>。正是由于人类对自然进行疯狂的统治和征服，使现代社会人与自然的关系日益紧张，矛盾不断加剧。对自然的无限制的开发、过度的工业化，造成了资源的枯竭、日益严重的环境污染和生态平衡的破坏，如放射性污染、大气污染、海洋污染、工业废料对自然环境的毒化等，对人类生存构成了严重威胁。要避免类似马斯河谷烟雾事件的发生，我们就需要调整人类所秉持的征服自然的信念以及征服自然的方式和途径。人类与自然和解的那天，必是人类与自然和谐共存的时刻。

(案例研发人 刘婧)



### 参考文献：

[1] 马克思，恩格斯．马克思恩格斯全集（第42卷）[M]．北京：人民出版社，1979.

[2] 马克思，恩格斯．马克思恩格斯选集（第4卷）[M]．北京：人民出版社，1995.

[3] 威廉·莱斯．自然的控制[M]．重庆：重庆出版社，1993.

## 案例2 像梭罗那样——过俭朴的生活<sup>②</sup>



### 案例内容：

19世纪美国生态作家梭罗的经典著作《瓦尔登湖》被美国国会图书馆评为“塑造读者的25本书”。作为现代环境意识的先驱，梭罗在风景如画的瓦尔登湖畔建造了一个小木屋，独自生活了两年多，尽情地享受大自然带给人类的美，感受鲜花和绿叶散发的芳香，倾听大自然中的虫吟蝉鸣，体验瓦尔登湖的春夏秋冬，揭示自然存在独立的价值以及它对包括人在内的所有生命的重大意义。他认为生命不是对物质的无限的欲望，人们完全不应该将时间倾注于无休止的物质追求，而应当将少量的时间用于谋生并将更多的时间用于精神探索。人要有足够的勇气将其他多余的东西摒弃，

<sup>①</sup> 马克思，恩格斯．马克思恩格斯全集（第4卷）[M]．北京：人民出版社，1995：383.

<sup>②</sup> 案例来源：梭罗．瓦尔登湖[M]．北京：当代世界出版社，2003.

改变生活态度，选择一种正确的生活方式。梭罗抛弃了19世纪机械化生产带来的对大自然只有利用的观点，主张返璞归真，回归自然，过简朴的生活。“Simplify, simplify, simplify”（简朴，简朴，简朴）是梭罗的口头禅。



### 案例解读：

梭罗对自然的態度简单而不功利、质朴而不喧嚣，以精神为终极旨归，体现了人与自然和睦相处之大美。人对自然的占有与征服导致人与自然的分裂与对立越来越严重，甚至构成对人类生存与发展的严重威胁。土地日益贫瘠，天空弥漫着烟雾，河流充满污染，沙尘侵袭着城市，森林遭到乱砍滥伐，生态失去了平衡，等等，一系列问题困扰着我们的生活。从根本上讲，造成环境破坏的深层原因是人们的环境意识淡漠和观念落后，过分强调自然对人的物质效用或功利价值而无视其对人的精神意义，导致人对自然的无节制掠夺，与此同时，人也成为追求物质享受的单向度的人。

人被无穷无尽的物质欲望所控制，极度追求使人利令智昏、价值目标错位，耽于物质享受之中而难以自拔，精神家园丧失，理想信念坍塌，所有的追求都被物质化了。人失去了自我，被自己的创造物所占有。人成了盲目的经济力量的客体，正是这些力量支配着人的生活。一方面，人崇拜自己双手的产物，另一方面人又把自身变成了一个实物。人因而被异化，在这种意义上，与其说人是物质的主人，不如说人更像是物质的奴隶。如马克思所说：“在我们这个时代，每一种事物好像都包含自己的反面……随着人类愈益控制自然，个人却似乎愈益成为别人的奴隶或自身的卑劣行为的奴隶。甚至科学的纯洁的光辉仿佛也只能在愚昧无知的黑暗背景上闪耀。我们的一切发现和进步，似乎结果是物质具有理智生命，而人的生命则化为愚钝的物质力量。”<sup>①</sup> 物质是享受幸福生活的手段，但在这里，却成了目的本身，成为人为刺激起来的幻想的满足，幸福就是拥有更新和更好的物质产品。在这种心态支配下，形成一种对物品无度的索取和占有的病态行为，而这种占有又成了地位和身份的象征。从占有一欲望满足一新的欲望产生一更大规模的占有，如此反复，以至无穷，人的自我存在失陷于物质占有活动的海洋中。它不仅控制了人的日常生活和生活方式，而且主宰了人生活动的意义，垄断了人的精神快感。拜物化使人的精神物欲

<sup>①</sup> 马克思，恩格斯．马克思恩格斯全集（第12卷）[M]．北京：人民出版社，1965：4．

化、心灵物质化，随之而来的是人体验感情能力的贫瘠，记忆想象能力的迟钝，审美感受能力的退化。人一方面在对物的崇拜中逐渐丧失了自我，成为物质的奴隶，另一方面，人的物质欲望的过度膨胀加剧了对自然的掠夺，造成了生态的破坏。在我们的生命被丰富的物质产品充塞的同时，自然界也遭到了洗劫，一系列生态危机都与人无限膨胀的物质攫取欲有直接关系。

因此，像梭罗那样——过俭朴的生活，培养超越精神，从狭隘的唯功利心态中、从物质的束缚中解放出来，以审美的眼光审视自然，由单一的实用关系进入到审美层面，将大自然看作富有生命的审美对象，拓展审美视界，开阔审美心胸，提升环境审美意识，这无疑是人与自然对立消除与和谐实现的必由之路。

审美的特点是感受喜悦而不是占有，面对河流，不想到灌溉而欣赏其气势；面对花朵，不想到采摘而欣赏其色彩与姿态；看见树木，不想到砍伐而欣赏其葱茏与繁茂。在自然审美的活动中，蓝天白云、绿树红花、山川大漠，在审美主体眼中是对色彩、形状等形式要素的感受与对社会文化内涵的品味，由悦耳悦目进入悦情悦志。这是人的一种高级精神能力，是精神境界的伟大飞跃。在这里，人与自然由物我分离进入到了物我一体、天人合一的境界。人摆脱了物质功利的羁绊，获得了高度的自由和真正的快乐，从而获得精神上的解放。黑格尔说：“审美带有令人解放的性质。”审美抛弃对对象的功利要求，以静观的态度看待对象，因此，对象也是独立、自由的。审美“让对象保持它的自由和无限，不把它作为有利于有限需要和意图的工具而起占有欲和加以利用。所以美的对象既不显得受我们人的压抑和逼迫，又不显得受其他外在事物的侵袭和征服。”<sup>①</sup>当主体自觉地进入审美状态，物质的欲求和精神的压力都被忘却，人们获得了海阔天空、澄净清明的心境及赏心悦目、无私无欲的对自然的渴望和爱戴情怀。德国美学家席勒认为，审美是“无为而为”的自由活动，在审美王国里，人卸下了一切关系的枷锁，并且摆脱了一切不论身体的强制还是道德的强制，“通过自由给予自由。这是审美王国的基本法律。”<sup>②</sup>这是人与自然关系一个质的飞跃，也是人生存境界的重要提升。

综上所述，以超功利的审美体验方式认识和把握自然万物，将自然审

① 黑格尔·美学（第1卷）[M]·北京：商务印书馆，1979：57.

② 席勒·审美教育书简[M]·冯至，范大灿，译·北京：北京大学出版社，1985：145.

美引申为人为的一种精神生活，赋予情感并参与理性，是在“征服自然、改造自然”的自然观之外、在人与自然对立的观念之外的一种顺应自然本性的存在方式，精深并且合理。

(案例研发人 崔建霞)



### 参考文献：

- [1] 马克思，恩格斯. 马克思恩格斯全集（第42卷）[M]. 北京：人民出版社，1979.
- [2] [德] 席勒. 审美教育书简 [M]. 冯至，范大灿，译. 北京：大学出版社，1985.
- [3] 崔建霞. 七个怎么办——马克思主义与当代社会 [M]. 北京：北京理工大学出版社，2010.

## 案例 3

### 枯城<sup>①</sup>



### 案例内容：

永泰古城，位于甘肃景泰县寺滩乡，建成于明万历三十六年（1608年）。旧时，古城由护城河环绕，河宽水深，人畜不能自由跨越。城外方圆几十里是一眼望不到边的平川沃野，城背后山林茂密，可潜藏千军万马。但如今这里全没有了古时候的模样。最近20年时间，山上的树被砍完了，由于连年干旱，树也没再长起来。由于生态恶化严重，水资源严重匮乏、土地沙化和盐渍化，迫使城中的居民不得不向外界转移。大约8年前，政府将黄河水用水渠引到了离古城10公里的地方，并鼓励古城的人们搬迁到水渠边的移民点居住，几年间，许多人陆续搬走，在20世纪50年代，村里还有30多个姓、1300多人，到2013年9月，就只剩下100来人。这就是“古城现象”

<sup>①</sup> 案例来源：新京报，2013年10月20日。



## 案例解读:

对于“枯城现象”，在100多年前，恩格斯就用了许多实例说明人类盲目改造自然界所造成的危害。例如：美索不达米亚、希腊、小亚细亚以及其他各地的居民，为了得到耕地而砍光了森林，使这些地方成为荒芜不毛之地。阿尔卑斯山的意大利人，也因为砍光了以前细心保护的松林，而摧毁了他们区域里的高山牧畜业的基础，竟使山泉在一年中的大部分时间内是枯竭的，但在雨季又使更加凶猛的洪水倾泻到平原上。恩格斯深刻的总结在今天依然振聋发聩：“每一次胜利，起初确实取得了我们预期的结果，但是往后和再往后却发生完全不同的、出乎预料的影响，常常把最初的结果又消除了。”<sup>①</sup>

生态环境问题的解决，是与经济、社会问题的解决联系在一起的，也是在历史的实践中实现的。按照马克思的理解，如何实现“人类同自然的和解以及人类本身的和解”呢？

在《1844年经济学哲学手稿》中，马克思提出了环境治理思路的基本原则：“共产主义是对私有财产即人的异化的积极扬弃，因而是通过人并且为了人而对人的本质的真正占有；因此，它是人向自身、向社会的即合乎人的本性的人的复归，这种复归是完全的、自觉的和在以往发展的全部财富的范围内生成的。这种共产主义，作为完成了的自然主义，等于人道主义，而作为完成了的人道主义，等于自然主义，它是人和自然界之间、人和人之间的矛盾的真正解决，是存在和本质、对象化和自我确证、自然和必然、个体和类之间的斗争的真正解决。它是历史之谜的解答，而且知道自己就是这种解答。”<sup>②</sup>

首先，作为完成了的自然主义等于人道主义。实现人道主义，必须以物质社会条件的改善为前提，以人与自然的物质变换方式即劳动的改善为前提。“真正的人”的状态不是建立在物质贫乏、生产力落后、自然对人的陌生性基础上的，而是建立在高度发达的物质条件上的，是以人对自然规律掌握和运用为前提的。

实现人相对于自然的自由，是实现人自由全面发展的条件。作为对象的自然界要完成自身，不是作为外在于人、对人来说完全陌生的自然界，而是属人的自然界、自为的自然界，更不是排斥人、敌视人的自然界，而

<sup>①</sup> 马克思，恩格斯·马克思恩格斯选集（第4卷）[M]．北京：人民出版社，1995：383．

<sup>②</sup> 马克思，恩格斯·马克思恩格斯全集（第3卷）[M]．北京：人民出版社，1995：301．

是在深层次上向人展示其本质的自然界。这样的自然界本身就是属人的、对人亲近的、带着感性的光辉向人微笑的自然界，也是自由全面发展的人所需要的自然界。

其次，作为完成了的人道主义等于自然主义。人原本是自觉自由的主体，按照美的规律生产，按照自由本性生存。人的异化、物化，激发了人向自然疯狂掠夺的欲望，带来了灾难性后果。真正的人道主义就是让人按照“人”的本性生活，在物与人两种尺度统一下进行生产，按照美的规律进行生产，以自由联合的“集体”组织生产，等等。而人若能做到这点，生产就必然能保持人与自然的和谐，保持人对自然的心理呼应、伦理正义、审美情趣，甚至宗教的虔诚。人以这样的自觉自由姿态立足于自然界，这本身就是一种自然主义。

最后，人与人、人与自然的和解。生态问题关涉人与自然、人与人两方面的问题，而这两方面的问题又是如此紧密地纠缠在一起，形成一个“复杂的系统工程”。解决好人跟自然间物质变换的关系，反思和改善人的自然生存方式，有助于建立合理的劳动关系、经济关系、交往方式，即有助于人和人的和解；反过来，要达到上述目的，前提是建立真正自由人的联合体，建立公平、正义、自由的社会状态，人们之间按照“真正人”的方式结合，并按“真正人”的方式与自然结合（包括劳动者与生产资料结合），人就会理性地、有序地、智慧地对待自然，处理人与万物间的矛盾，实现人与自然的和解。

（案例研发人 崔建霞）



### 参考文献：

- [1] 马克思. 1844年经济学哲学手稿 [M]. 北京：人民出版社，2000.
- [2] 马克思. 资本论（第1卷） [M]. 北京：人民出版社，2004.
- [3] 崔建霞. 七个怎么办——马克思主义与当代社会 [M]. 北京：北京理工大学出版社，2010.



## 案例内容:

《植物私生活》是英国广播公司（BBC）于1995年出品的系列科普片，由BBC著名主持、世界自然纪录片之父大卫·艾登堡撰文并指导录制。大卫·艾登堡的每部作品都有丰富奇特的内容和美轮美奂的影像，加上热情洋溢、妙趣横生的实地解说和亲身演示，使这些节目以极高的收视率创造了电视史上前所未有的神话。

植物可以飞翔、爬行和爆发！“游历”的种子是时间和空间的航行者，成长是第一颗种子蹦出新芽后的首要任务，它们利用阳光和空气茁壮成长。“开花”是为了诱骗动物为它们授粉，植物们在有限的资源下互相“争斗求存”，有一些与动物或是真菌产生了共生关系，但还有一些却是“共枕无眠”，被它们的寄生者吸干了汁液，所有的植物都是为了“求生”，在极恶劣的环境下让它们的后代长存于地球。大卫·艾登堡说：“在我看来，自然世界是澎湃激情最大的源泉，是视觉之美最大的源泉，是智慧兴趣最大的源泉。她是一切丰富壮丽的生命之源，正因如此，她让我们的生命值得体验，不枉此生。”



## 案例解读:

大自然不是温情脉脉的慈祥圣母，也不是残忍无情的冷酷暴君，她只是遵循着亘古不变的自然法则。她的魅力正是她的多样性，她用自己的法则为我们构建了一个纷繁复杂普遍联系的系统，一个充满着矛盾和斗争又不乏和谐和平静的系统。

比如说非洲大陆上的刺槐、大象和猴子等动物之间既是休戚与共的食物链伙伴，同时也有着你死我活的争斗。大象在非洲是刺槐的重要伙伴。但是大象很显然又是摧毁刺槐的杀手。在食物缺乏时，大象会利用其体重上的优势，把刺槐撞翻并吃掉它的枝叶。但是，若没有大象，这些刺槐就要面临危机存亡之秋了。刺槐每年都会产生许多种子，很多动物都以这些

<sup>①</sup> 案例来源：英国 BBC1995 年出品的系列科普片。

种子为食。比如猴子把刺槐种子和甲虫幼虫仔细咀嚼吞到肚子里去，刺槐虽然让猴子饱餐了一顿，但却没捞到好处。而大象则不同了。它们不像猴子一样仔细咀嚼自己的食物，它们在大吃一顿之后就继续上路了。它们也许要走上好几里路，才将腹中食物消化完毕，并排泄废物。这些种子在大象胃里至少待了二十四小时，依然完好无损，不过，那些甲虫幼虫都已经一命呜呼了。事实上，大象的消化液像农夫用的杀虫剂一样，有效地为这些种子进行了全面的消毒。随着大象粪便的排出，刺槐籽中90%的都会发芽，而那些留在原地豆荚中没有被摄食的种子，会被甲虫幼虫吃得一干二净，所以被大象吃下去的刺槐籽，不仅被运送到他处，而且死里逃生了。

自然界就是这样踩着自己的步伐不紧不慢地走着！人类怎样处理与自然的关系是一个欲罢不能的问题。在合理利用植物和动物达成人类目的的同时，敬畏自然、善待自然、保护自然是我们的不二选择。

（案例研发人 胡 飒）



#### 参考文献：

- [1] 恩格斯. 自然辩证法 [M]. 北京：人民出版社，1984.
- [2] 严耕. 生态文明理论构建与文化资源 [M]. 北京：中央编译出版社，2009.

## 案例 5

## 伦敦烟雾事件对中国雾霾的启示<sup>①</sup>



### 案例内容：

2013年伊始，中国一度出现了约100万平方千米的雾霾区，北京持续发生雾霾天气。这种现象不仅让人不舒服，影响人的健康，而且会导致老人、儿童和患有呼吸道疾病的病人死亡。北京的雾霾让人想起了60年前伦敦那场夺去了12000多人生命的“杀人雾”。

让我们看一看一位亲历伦敦烟雾事件的英国人的讲述：1952年12月的伦敦烟雾事件持续了5天，空气能见度最多只有几米，有些地方只有一米。那一年，我刚开始上学，找到路的唯一办法是沿着路边的栅栏和房屋

<sup>①</sup> 案例来源：环球时报，2013年1月14日。

走，根本看不清交通状况。要想安全地过马路，必须靠听汽车的声音来判断。烟雾中夹杂着硫和煤烟污染带来的难闻气味。导致烟雾污染的直接原因是电厂和家庭使用的煤炭，汽车排放的尾气也是原因之一。1952年，伦敦烟雾事件直接导致的伤亡人数是4 000~6 000人，其中很多都是儿童和患有呼吸道疾病的病人。这场灾难是英国工业化进程中忽视污染控制的后果，1952年也是英国经济结构中工业占最大比例的一年，此后服务业所占比例逐渐提升。

由于1952年伦敦烟雾事件的后果非常严重，英国第一次开始采取严厉的污染控制措施。1954年通过了一部管制伦敦污染的特别法案，1956年通过了全英国适用的《清洁空气法》。这些法案禁止了排放烟尘燃料的使用，提高了工业用烟囱的最低高度，规定了电站迁离城市等措施。同时，英国政府还采取措施治理泰晤士河，那时的泰晤士河因为有毒物质含量过高，河水里已经没有鱼了，在生物学上，泰晤士河已是一条“死河”，不慎掉入泰晤士河的人都要被送到医院接种疫苗。

因为伦敦的污染问题非常严重，英国政府采取的这些措施并没有获得立竿见影的效果。1962年，还发生了一次更严重的烟雾事件，但是1962年的伤亡人数不及1952年。渐渐地，伦敦百年来的染黑建筑物的污染之罩，被慢慢摘去。解决严重的污染问题花费了近十年，1962年之后，伦敦再没有出现过那样大规模的烟雾。治理措施的累积效应非常显著。最重要的是，再没有出现过像1952年那样的大面积人员伤亡事件。伦敦的外观得以改变。以前，清理那些建筑物的工作都没有意义，因为建筑物一会儿就会被污染。现在这些建筑物都变干净了。鱼儿回到了泰晤士河，在泰晤士河钓鱼已经成为大家的一个习惯。



### 案例解读：

作为北京雾霾的亲历者，这个案例再次让我们警醒：处理不好人与自然的关系，后果真的很严重！总结伦敦烟雾灾害事件的经验教训，研究伦敦和英国政府如何在事件发生之后改善空气状况，对于中国是大有裨益的。不论是从人均收入来看，还是从工业结构来看，当时的英国和中国目前的处境都十分相像。结论是什么呢？

首先，英国为工业化付出了沉重的环境代价，中国也一样。其次，英国通过10~20年的努力，转变了环境破坏带来的后果。但是这一转变并不会自发地发生，转变的发生需要得到政府政策和公众的支持。

恩格斯早就告诫我们，要学会认识我们对自然界的惯常行程的干涉所

引起的比较近或比较远的影响。我们不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利，自然界都对我们进行报复。每一次胜利，起初确实取得了我们预期的结果，但是往后和再往后却发生完全不同的、出乎预料的影响，常常把最初的结果又消除了。马克思主义认为，自然界是人为了不至死亡而必须与之不断交往的、人的身体。既然人自身和自然界是一致的，那么，那种把精神和物质、人类和自然、灵魂和肉体对立起来的荒谬的、反自然的观点，也就不可能存在。我们要爱护和珍惜自然，其实就是爱护和珍惜我们自己的身体。但是我们往往是在对自然的每次胜利中忘记了自我，迷失了自我。

马克思、恩格斯的思想深刻揭示了环境危机的根源，说明在人与自然的关系中高歌绝对人类中心主义、盲目发展经济而牺牲环境，会酿成巨大的苦果。

（案例研发人 胡 飒）



### 参考文献：

[1] 马克思，恩格斯．马克思恩格斯全集 [M]．北京：人民出版社，1979.

[2] 马克思，恩格斯．马克思恩格斯全集 [M]．北京：人民出版社，1971.

[3] 严耕．生态文明理论构建与文化资源 [M]．北京：中央编译出版社，2009.

## 案例 6 | 低碳生活：很环保、很时尚<sup>①</sup>



### 案例内容：

“低碳生活”作为一种生活方式，就是减低二氧化碳的排放，低能量、低消耗、低开支地生活。低碳，英文为 low carbon，意指较低（更低）的温室气体（二氧化碳为主）的排放。

“你今天减碳了吗？”

改改你的“电动依赖症”。电动电器会在生产和使用过程中消耗大量高含碳原材料以及石油，变相增加了二氧化碳的排放。

<sup>①</sup> 案例来源：中国网。

室内走简约设计之路，以自然通风、采光为原则，减少使用风扇、空调及电灯的概率。通常，在整个建筑的能量损失中，约50%是在门窗上损失。中空玻璃不仅把热浪、寒潮挡在外面，而且能够隔绝噪音，降低能耗。小户型无论在节约建筑材料、节能节电、建造和使用成本等方面都优于大户型，碳排放量也明显小于大户型。

如果去8千米以外的地方，乘坐轨道交通可比乘汽车减少1700克的二氧化碳排放量。开车出门购物的人，请有计划购物，尽可能一次购足。开车族避免冷车启动、减少怠速时间、尽量避免突然加速、选择合适档位、避免低挡跑高速、用黏度最低的润滑油、定期更换机油、高速驾驶时不要开窗、轮胎气压要适当。购买低价格、低油耗、低污染，同时安全系数不断提高的小排量车。多步行或骑自行车，乘坐轻轨或地铁。

多用电子邮件、MSN等即时通信工具，少用打印机和传真机。在午餐休息时和下班后关闭电脑及显示器，可将这些电器的二氧化碳排放量减少1/3。办公室内种植一些净化空气的植物，如吊兰、非洲菊等，这些植物主要可吸收甲醛，也能分解复印机、打印机排放出的苯，并能咽下尼古丁。我们每天都会收到商家发来的广告宣传品，大多数人将它们丢进垃圾桶，每天有那么多纸张白白地被当成垃圾一样扔掉，着实让人心疼，可以收集起来进行集中处理。

在饮食上，以素食为主，因为畜牧业需要消耗更多的能源，相比之下，果蔬要少得多。在穿的方面，选择穿棉质衣服，拒绝皮草和化纤衣服。



### 案例解读：

面临当今社会的生态、环境、资源等问题，低碳生活是一种解决这些问题的尝试。如今，这种生活方式在我国一些大城市兴起，潜移默化地改变着人们的生活。低碳生活代表着更健康、更自然、更安全，返璞归真地去进行人与自然的活动。

低碳生活，是人类的一种新型实践方式。实践是人类生存发展的基础，实践是人类能动地改造客观世界的物质活动。实践具有物质性、自觉能动性和历史性等基本特征。人类实践活动的具体形式是丰富多样的。随着人与世界关系的发展，人类实践的具体形式越来越多样化。实践的形式包括：物质生产实践、社会政治实践和科学文化实践等。低碳生活正是人类物质生产实践的一种新探索。物质生产实践是人类最基本的实践活动，它解决人与自然的矛盾，同时生产和再生产着社会的基本经济关系，由此

决定着社会的基本性质和面貌。而作为一种物质生产实践的低碳生活，也必将影响社会经济关系以及社会性质和面貌。

同时，实践是使物质世界分化为自然界与人类社会的历史前提，又是使自然界与人类社会统一起来的现实基础。实践使人从统一的自然界中分化出来，在总体上、根本上更深刻、更全面地依赖于自然和社会的物质运动规律。人类社会在实践基础上既与自然界相分化，又相统一。如果离开了社会实践，抽去社会性这一环节，人与自然的关系就变成了动物与自然的关系。只有通过劳动实践才可能协调人与自然的关系，实现它们的和谐统一。如果人类不保持自身与自然的和谐统一，那就会危及自身的生存发展。如今出现的生态、环境、资源等危及全球的问题，实际上就是人与自然关系的严重失衡问题。毫无节制地使用各类能源，进而造成碳的高消耗、高排放，这种生活方式无疑是导致人与自然失衡的主要原因之一。而现在提倡的低碳生活，正是人类为了解决生态、环境、资源等问题的一种实践活动，人们已经意识到人与自然和谐统一的重要性，低碳生活就是要推动人与自然的和谐统一发展。只有遵循客观规律，符合科学发展，人类社会才能可持续发展，人与自然才能和谐、才能共同发展。

（案例研发人 赵亮）



### 参考文献：

[1] 马克思，恩格斯．德意志意识形态（节选本）[M]．北京：人民出版社，2003．

[2] 张一兵．回到马克思[M]．南京：江苏人民出版社，2009．

## 案例7 过度消费与勤俭节约<sup>①</sup>



### 案例内容：

我们必须意识到，每一天都有数百万的美国人在攀比消费，他们的情况或许没有想象的那么严重，但更显纷繁复杂。比如，有些家庭就只有一个人能挣钱养家，却参照拿双份薪水的家庭那样消费。有些当父母的收入本来就不多，却拼命把自己的孩子送去私立学校读书，因为在他们参照的

<sup>①</sup> 案例来源：斯格尔．过度消费的美国人[M]．重庆：重庆大学出版社，2010．

那个消费群体里，人人都以为这是为人父母应当为孩子创造的条件。商品更新换代的速度不断加快，这也引发了新的问题。生产厂家为了推销新产品，往往会拿生活方式大做文章。通常，他们会将升级产品定位成“高品质生活的标志”，纯粹迎合高层次消费者的需求。无论是美食麦片、拿铁咖啡抑或是浴室卫生洁具，都时刻彰显着主人的生活品位。事实上，有了信用卡后，人人都可以光顾最为新潮的服装零售店、奥特莱斯品牌直销店。这就是新消费主义，她迷人动听的声声召唤，实在是让人难以抗拒。人们不断提高的生活水平标准也是促使新消费主义形成的一个诱因。假如你搬家以后发现，家里的厨房已经有五十多年的历史了，猜想你会把厨房来个大翻修，因为旧厨房实在不符合现在生活的最低要求。如果你以前的那辆旧车没有空调设备，想必你换的新车肯定会有空调。如果你以前没有去过欧洲旅游，想必你将来一定会去玩一趟，因为别人都去过了，你去一趟也是理所应当。新产品层出不穷（电脑、手机、传真机以及其他微电子产品），汽车、家电等老产品又不断升级换代、式样翻新，升级产品常常会依照顾客的需求来量身定做，当然价格也会更加昂贵。这些因素都在不断地刺激着我们的消费欲望。在中国，手机、电脑、电视机的更新换代同样过于频繁，豪华办公楼和楼堂馆所处处可见，中国人购买的劳斯莱斯数量超过了日本，中国正在成为全球奢侈品的消费大国。

过度消费带来诸多危害，包括造成了财富的浪费，破坏了自然资源和生态环境，会拉大贫富差距，破坏社会和谐，引发社会矛盾等。在过度消费的消费主义时代，我们依然应当倡导勤俭节约，减少资源能源的消耗，一粥一饭，当思来之不易，半丝半缕，恒念物力维艰。而世界的可持续发展，也在呼唤着勤俭节约，为此联合国将10月31日设立为世界勤俭日（World Thrift Day）。世界勤俭日最早是在1924年举办的第一届国际储蓄银行大会上由意大利教授Filippo Ravizza提出并最终于2006年由联合国确立的。联合国人口基金会发布的2006年世界人口现状报告显示，世界人口已经突破65亿，并且在当年会达到65.6亿。仅就地球资源消耗来说，人类也必须做到勤俭节约。该节日的确立旨在号召人们勤俭节约，以共同应对日益严重的资源危机，进而促进社会的健康和可持续发展。



### 案例解读：

马克思在资本流通的理论中说明了消费在资本增值中的作用。他认为，生产和消费都是资本增值的手段，在经济活动中二者同等重要。生产能够为我们的消费提供物质产品、提供材料。而消费本身也是极端重要

的，因为它是生产的目所在，也是最终环节，没有消费的实现，整个生产也就失去了存在的价值。消费创造着生产的需要，是生产的动力，所以具有重要地位。生产和消费作为资本增值的根本手段，在资本扩张的不同历史时期其作用的表现程度是有区别的，何者更受重视，取决于当时的具体形势。就我国社会发展而言，随着 GDP 的逐年增加，人民生活的日益富足，我国正逐渐地从一个以生产为主导的社会转变为一个以消费为主导的社会。中国正在以特殊的方式迅速进入“消费社会”，消费对经济增长的贡献率也屡破记录。消费对于经济发展的促进作用日益突出。

然而，与此同时，过度消费的现象却也愈演愈烈。高水平消费和大规模消费成为人们生活的必需。商家伙同现代传媒通过密集的极具诱惑力的广告轰炸、消费报道等方式，在大众宣传中鼓吹奢侈消费、尽情享乐，成功在消费者中人为地制造出大规模的虚假需要，一轮又一轮地拉动着产品消费。此时人的需求不是一种真实需要，而是一种欲求，一种永无止境的欲求，人们购买商品不是因为消费对象的使用价值和实际效用，而是更看重其所体现出来的象征符号价值。消费演变为超越商品使用价值的消费，成为凡勃伦所称的“炫耀性消费”，实质是商品符号象征意义上的消费，即将商品当作社会身份、等级和地位的象征，当作炫耀自身价值的符号。当炫耀性消费、过度消费成为社会所推崇的风潮时，无限制的、不合理的消费就造成了对资源和财富的挥霍和浪费、对环境的污染和破坏。

过度消费的生产方式使企业利用一切可能的手段拼命地向大自然索取越来越多的资源，同时，将越来越多的有害废弃物抛回了大自然。尤其随着人们对物质消费欲望的不断攀升和对产品时尚个性诉求的不断增强，企业必然会因需要大幅缩短商品淘汰周期，加快商品更新换代速度，这样会消耗大量自然资源。同时，出于炫耀和摆阔，生产者越来越追求商品的包装，产品已经远远背离满足人们使用需求的初衷。而过度消费的生活方式使“用过即扔”的一次性或短寿命商品大量涌现，手机手表等具有时尚标志的商品在流行时尚的刺激下随时准备更换，而相当一部分保存完好、仍有使用价值的高档商品如汽车、家用电器等，被毫不吝惜地抛弃掉，导致大量的能源消费和废弃物的增加。马克思对这样的生活方式早就有过深刻地揭露：“古代国家灭亡的标志不是生产过剩，而是达到骇人听闻和荒诞无稽的程度的消费过度和疯狂的消费。”<sup>①</sup>

<sup>①</sup> 马克思，恩格斯．马克思恩格斯全集（第30卷）[M]．北京：人民出版社，1995：419.

1994年,联合国环境署为推进消费模式的变革,专门发表了《可持续发展的政策因素》的报告,该报告将可持续消费定义为:“提供服务以及相关的产品以满足人类的基本需求,提高生活质量,同时使自然资源和有毒材料的使用量最少,使服务或产品的生命周期中所产生的废物和污染物最少,从而不危及后代的需求。”<sup>①</sup> 可持续消费模式的形成需要有坚实的可持续消费文化作为基础,可持续消费文化的核心是以人为本,实现人的自由全面发展。消费以人的真实需要作为出发点,以人的个性充分发展、人的潜力充分发挥和人的素质全面提高为中心,以人的健康生存作为目标。超越人对物的依赖,消费更多地指向精神的满足、理想的追求和价值的实现。精神层面的满足会带来人真正的幸福感和归属感。马克思曾指出:“一个民族为了在精神上更自由地发展起来,就不应该停留在肉体的需求这一奴隶状态中,不应当是肉体之奴隶。所以,首先必须留出时间来,以便能够在精神上创造和享受。”<sup>②</sup> 因此,只有满足人的多方面的需要,人才能“作为一个完整的人,占有人的全面本质”。以人为本的可持续消费文化,特别强调自然生态价值,强调人和自然和谐相处。消费要考虑环境、资源和生态的承受能力,既满足当前需要又不削弱子孙后代的需要。

(案例研发人 刘婧)



### 参考文献:

- [1] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第30卷)[M].北京:人民出版社,1995.
- [2] 马克思.1844年经济学哲学手稿[M].北京:人民出版社,1979.
- [3] 马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集(第42卷)[M].北京:人民出版社,1979.

---

<sup>①</sup> UNEP. Element for policies for sustainable consumption, Nairobi, Symposium: sustainable Production and Consumption Pattern, 1994, Oslo, Norway.

<sup>②</sup> 马克思.1844年经济学哲学手稿[M].北京:人民出版社,1979:14.

## 案例 8 加拿大退出京都议定书<sup>①</sup>



### 案例内容：

2011年，加拿大环境部长彼得·肯特宣布加拿大退出《京都议定书》，引发国际不满、国内反对。

法国外交部说，这对应对气候变化的国际努力是“坏消息”。中国、日本对加拿大退出表示“遗憾”。南太平洋岛国图瓦卢指责加拿大“完全不负责任”。《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书克里斯蒂安娜·菲格雷斯强调，加拿大依然有法律义务减少温室气体排放。加拿大在野党批评政府“逃避国际义务”。英国东英吉利大学丁铎尔气候变化研究中心乐凯芮教授表示，“加拿大政府目光很狭隘，从短期利益来看，罚款可能是他们不进入《京都议定书》第二承诺期的原因。但从长期来看，当全球社会慢慢转型，走向低碳工业结构时，他们的决定会令加拿大很被动。作为一个出生在加拿大的人，我对此感到非常遗憾。”

肯特没有给出加拿大退出的时间表，但他表示，如果不退出，按照目前的协议条款，加拿大将面临高达140亿加元（约合人民币863亿元）的罚款。因为根据加拿大2002年做出的承诺，在2012年之前，加拿大应该比1990年的排放标准降低6%。然而，根据《联合国气候变化框架公约》秘书处所列举的数据，加拿大2009年的温室气体排放比1990年增长近30%，比2005年增长17%左右。这也就意味着，加拿大面临着议定书规定的将近140亿加元的碳排放费用，这无疑是一笔巨款。

经济问题或许是加拿大宣布退出《京都议定书》的主要原因。由于加拿大目前也面临着全球经济复苏步伐放缓的挑战，国内经济形势并不乐观，这笔罚款将给加拿大的经济带来巨大挑战。但据加拿大媒体报道，加拿大选择退出《京都议定书》还有更重要的原因，就是加拿大目前正在进行的能源开发工作。加拿大已探明石油储量可达1788亿桶，居世界第二。然而，超过95%的石油需从油砂中提取，从油砂中提取原油的排放水平比常规炼油高出82%，这也是加拿大近年来排放量不降反增的重要原因。据多个环保组织发表的调查报告，加拿大现在是世界上人均温室气体排放大

<sup>①</sup> 案例来源：北京晚报，2011年12月14日。

国之一，一个重要原因是西部油砂开采经济利益丰厚，但在转化为石油的过程中对大气污染巨大。对于这些排放大户，政府持支持态度。因为一旦采取严厉措施减少废气向大气层的排放，势必在一段时间内影响石油生产，从而拖慢加拿大的经济发展速度。

加拿大此举不仅打击了国际减排努力，还可能引发羊群效应。加拿大退出《京都议定书》是德班气候大会一个比较严重的事件，这是继美国之后第二个签署后又退出《京都议定书》的国家。这件事情的严重性在于，加拿大和美国构成了北美大陆的主体，这两国的碳排放量是最高的，这对于整个国际社会减排的努力是一个沉重的打击。

《京都议定书》是具有法律约束力的国际减排协议。它为近40个发达国家及欧盟设立了强制性减排温室气体的目标，即2008年到2012年，在第一承诺期，发达国家整体而言温室气体排放量要在1990年的基础上平均减少5.2%。



#### 案例解读：

虽然环境保护的观念在20世纪才开始得到各国政府的广泛关注，但19世纪的马克思主义却是研究人与自然和人与人关系的先驱。他们站在历史唯物主义的高度提出的生态思想以及人与自然关系，是我们深入理解人与自然和谐相处的指导思想。

自从人类社会形成开始，就存在“人与自然之间”以及“人与人之间”的关系，但马克思和恩格斯第一次从唯物主义的角度出发正确地揭示了“人与自然之间”和“人与人之间”的关系。马克思和恩格斯关于人与自然关系的认识基础是以自然为前提、建立在实践基础上的人本论。在马克思主义的唯物主义当中，“人与自然之间”的关系体现为生产力，而“人与人之间”的关系则体现为生产关系，生产力决定生产关系的历史唯物主义理论决定了人与自然和谐相处的基本原则。在这一基本指导原则的基础上，马克思和恩格斯较为系统地论证了人口、自然和社会这三个基本范畴。马克思和恩格斯在研究人与自然的的过程中，始终是站在历史唯物主义的立场上，用辩证法来分析研究社会问题的。他们把人与自然的的关系放到整个社会历史进程中考察，认为人类社会只是自然界的一部分，人类认识自然、改造自然以及保护自然的目的是使自然界更好地并且更有效地为人类服务。

马克思和恩格斯将资本主义现实生活中出现的种种问题，置于整个人类社会与自然界的的关系中进行考虑。在《资本论》中，马克思明确地批判

了资本主义生产方式对自然环境所造成的破坏，“资本主义生产使它汇集在各大中心的城市人口越来越占优势，这样一来，它一方面聚集着社会的历史动力，另一方面又破坏着人和土地之间的物质变换，也就是使人以衣食形式消费掉的土地的组成部分不能回到土地，从而破坏土地持久肥力的永恒的自然条件”。<sup>①</sup>

马克思主义的唯物论，通过生产力与生产关系的历史运动，来解决人类社会和自然界所组成的生态系统中存在的各种矛盾，它不仅强调发展生产力是解决人类与自然矛盾的主要手段，同时也强调社会形态对人类与自然之间关系的决定性作用。加拿大此举是一个缩影，折射出部分发达国家对保护环境的历史责任和应尽义务的推卸。

（案例研发人 张亚彬）



### 参考文献：

- [1] 马克思，恩格斯．马克思恩格斯全集（第44卷）[M]．北京：人民出版社，2001.
- [2] 蔡林海．低碳经济[M]．北京：经济科学出版，2009.
- [3] 庄贵阳．低碳经济：气候变化背景下中国的发展之路[M]．北京：气象出版社，2007.

<sup>①</sup> 马克思，恩格斯．马克思恩格斯全集（第44卷）[M]．北京：人民出版社，2001：579.

## 第八章 理想信念观

### 案例1 《风声》：一部讲述“信仰”的电影<sup>①</sup>



#### 案例内容：

《风声》讲述的故事发生在抗日战争中期，原中国国民党副主席汪精卫私自与日本媾和，在南京成立新的“国民政府”，被称为汪伪政权。汪精卫在势力范围内大肆迫害抗日分子，自此，中国抗战进入内忧外患时期。地下抗日组织伺机在敌占区发动攻击，狙杀汪伪汉奸和日军将领。影片一开始，通过在一场晚宴中的刺杀，拉开了扣人心弦的剧情，通过号外中的一张张图片，用蒙太奇的方法向我们揭示了一连串发生的事件，影片的故事就在这样的背景下展开了。

1942年10月10日，汪伪政府举办庆祝国民政府成立三十周年的盛大仪式，一名汪伪政府的要员被枪杀，引起了日本方面的高度重视。日军特务机关长武田怀疑这一系列暗杀行动是北平地区共产党领导人“老枪”策划的。此时，日军根据情报察觉到负责发送指令的代号为“老鬼”的共产党员就潜伏在剿匪司令部的内。为了揪出潜伏在司令部中的“老鬼”及其幕后指挥者“老枪”，日本军官在一个夜晚将最有可能接触到电报的五个嫌疑人骗到了封闭的裘庄。这五个人是亦正亦邪的吴志国、文质彬彬的白小年、自持冷静的李宁玉、洒脱娇纵的顾晓梦、处事温吞的金生火，他们当中谁才是真正的“老鬼”？短兵相接明争暗斗之后，谁又能够最终逃出裘庄？日军对五人展开了严格的调查，通过心理战术，酷刑逼供，誓要逼出“内鬼”，调查的期限只有五天，鬼不现身，没有人能走出这栋楼，一场谍

<sup>①</sup> 案例来源：电影《风声》，华谊兄弟出品，2009。

战因此展开。白小年、金生火相继禁不住严厉拷打和心理压力惨死。直到最后，两名共产党员为了不使组织承受更多的打击，保存地下党组织的实力，互相默契配合，与敌人斗智斗勇，义无反顾地选择了牺牲自己，保全对方。顾晓梦通过牺牲保证了信息的及时送出，拯救了我党的地下工作者。

影片结尾，在顾晓梦的独白中有这样一段话：

我不怕死，怕的是爱我者，不知我为何而死

我身在炼狱，留下这份记录

只希望家人和玉姐，能原谅我此刻的决定

但我坚信，你们终会明白我的心情

我亲爱的人，我对你们如此无情

只因民族已到存亡之际，我辈只能奋不顾身，挽救于万一

我的肉体即将陨灭，灵魂将与你们同在

敌人不会了解，

老鬼老枪不是一个人，而是一种精神，一种信仰。



### 案例解读：

影片《风声》带来的最大震撼是“令人感动的革命信仰”。在那个白色恐怖的特殊年代里，风声鹤唳，草木皆兵。在危机四伏的境地，在民族危难之际，坚守挽救民族于万一的信仰，让顾晓梦不曾有丝毫迟疑，始终坚持立场，为护全同志，不惜一切代价，以视死如归的气魄传递情报。顾晓梦出身豪门，有显赫的家庭背景，是家里的千金小姐，一开始作为一个轻佻、娇气的女人出场，表面上只懂得吃喝玩乐，责任感不强，内心却有着强大的信仰，为拯救组织，暗暗盘算如何开脱自己的同伴并向外发出消息。凭借美貌和家世背景，顾晓梦完全可以选择置身乱世之外、将民族的危难置之度外，只谋求个人的幸福和美满，年轻时摇曳着优雅的身姿享受众人羡慕的目光，年迈后衣食无忧与家人共享天伦之乐，然而，顾晓梦却做出了另外的选择。这一切皆源于信仰，信仰赋予人以内在的坚定性，赋予人以存在的勇气，赋予人以前行的力量！坚定信仰甚至使人甘愿为之付出生命代价。在顾晓梦柔弱娇气的外表下藏着一颗如此坚定顽强的心，直到结局揭晓，她的“老鬼”身份让所有人必为之深深感动和敬佩。

同样，信仰让“老枪”等共产党员在经受泯灭人性的兽刑、绳刑、电刑、刺刑、辱刑之时，毫无畏惧，经得起生死考验；信仰使共产党员即便在幽暗、无助的“囚笼”中也不曾失去拯救民族的希望；也只有信仰，才

能让全片最后顾晓梦沙哑的嗓音此刻却显得如此铿锵有力。不灭的信仰，能让人放弃所有也要坚守。生命在革命的崇高信仰中得到永生。正如邓小平同志指出：“为什么我们过去能在非常困难的情况下奋斗出来，战胜千难万险使革命胜利呢？就是因为我们有理想，有马克思主义信念，有共产主义信念。”<sup>①</sup>正是这种重于生命的共产主义理想与信念，铸造了无数革命先辈的钢铁意志，凝聚成无坚不摧的巨大力量。“过去我们无论怎样弱小，无论遇到什么困难，一直有强大的战斗力，因为我们有马克思主义和共产主义的信念。有了共同的理想，也就有了铁的纪律。无论过去、现在和将来，这都是我们的真正优势。”<sup>②</sup>

信仰是信念中最高的表现形式，是一种超越现实的精神力量，是人的终极追求与向往。信仰的执着性来源于信念的坚定性。信念，是认知、情感和意志的有机统一体，是人们在一定认识基础上确立的对某种思想或事物坚信不疑并努力身体力行的心理态度和精神状态。信念是一种综合的精神状态，是认识、情感、意志的融合和统一，是支持人奋斗的内在精神力量。正如罗素所说，信念“是由一个观念或意象加上一种感到对的情感所构成的”。“信”是信念突出的本质特征，信念的强度，取决于主体的信任程度。意志则是一种坚持不懈的心理状态。这种努力长期不断地坚持下去，就在人的内心产生一种坚定不移的信念，即非这样做不可的内在要求。尽管信念是以一定的认识为基础的，但信念强调的不是认识的正确性，而是情感的倾向性和意志的坚定性。信念具有稳定性和执着性。信念是存在于个人头脑中的坚信某些行为准则的正确性，具有情感色彩并力求实现的一种观念形式。对象的一般认识由于认同而内化为信念，经历了情感的深入，不仅具有了理智上的坚信不移，而且得到了情感上的强烈支持，人的某种信念一旦形成，哪怕条件再艰难，环境再恶劣，也是难以改变的。信仰尽管看不见、摸不着，但是其对一个人和一个社会的影响却是巨大的。信仰引导人的思想，影响人们观察世界、认知世界的思维，决定了人们思考问题、解决问题的方式方法。信仰不同的人，其精神境界和行为选择差别巨大。信仰提供人前行的动力，也给予人重要的精神支撑。信仰作为一种价值目标，蕴藏着巨大的精神力量。顾晓梦因为信仰，无所畏惧，向死而生，“老枪”吴志国在那个炼狱般的地方，经历了非人的折磨，却始终坚强不屈，视死如归。所有的所有，皆源于信仰。过去，无数革命先烈凭着对共产主义的坚定理想与信念夺取了革命的胜利，今天，建设有

① 邓小平. 邓小平文选(第3卷)[M]. 北京: 人民出版社, 1993: 110.

② 邓小平. 邓小平文选(第3卷)[M]. 北京: 人民出版社, 1993: 144.

中国特色的社会主义，仍然需要我们树立坚定的共产主义理想与信念。

一部经得起观众回味鉴赏、引起反复共鸣的电影才是深入灵魂的佳作。《风声》这部讲述信仰的电影，见证了革命信仰的力量，银幕上的血雨腥风过后，仍能在观众心底泛起层层涟漪，化作一股力量的源泉，滋养内心的信仰，《风声》堪称经典。

(案例研发人 刘婧)



### 参考文献：

- [1] 邓小平. 邓小平文选 (第3卷) [M]. 北京: 人民出版社, 1993.
- [2] 雅斯贝尔斯. 哲学与信仰 [M]. 北京: 人民出版社, 2010.

## 案例 2

### 哈佛大学一个著名的关于目标与人生的调研



#### 案例内容：

哈佛大学有一个非常著名的关于目标对人影响的跟踪调查，对象是一群智力、学历、环境等条件都差不多的年轻人，调查结果发现：

27%的人，没有目标可言；

60%的人，目标比较模糊；

10%的人，有比较清晰但大多是短期的目标；

3%的人，有十分清晰且长期的目标。

25年后跟踪调查发现，他们的生活发生了翻天覆地的变化：

那3%的人，25年来几乎都不曾更改过自己的人生目标，他们始终朝着同一个方向不懈努力，25年后，他们几乎都成了社会各界的顶尖成功人士，他们中不乏白手起家的创业者、行业领袖、社会精英。

那10%的人，大都生活在社会的中上层。他们的共同特点是，那些短期目标不断地被达成，生活质量稳步上升，他们成为各行各业不可缺少的专业人士，如医生、律师、工程师、高级主管等。

那60%的人，几乎都生活在社会的中下层，他们安稳地生活和工作，但都没有什么特别的成绩。

最后那27%的人，他们几乎生活在社会的最底层，他们的生活都过得很不如意，常常失业，靠生活救济，并且抱怨他人，抱怨社会。

调查结论是：目标对人生有巨大的导向性作用。成功在一开始仅仅是一种选择，你选择什么样的目标，就会有怎样的成就，就会有怎样的人生。



### 案例解读：

哈佛大学目标与人生的调研，说明目标对于一个人成长发展的重要作用。理想是人生奋斗目标的直接体现。理想一词，最初来源于希腊语“idea”，意思是人生的奋斗目标。理想是人们在实践中形成的、有可能实现的、对未来社会和自身发展的向往与追求，是人们的世界观、人生观和价值观在奋斗目标上的集中体现。人需要理想，需要奋斗目标，源于人合目的性的需要。马克思曾经说过：“蜜蜂建造蜂房的本领使人间的许多建筑师感到惭愧，但是，最蹩脚的建筑师从一开始就有比最灵巧的蜜蜂高明的地方，他在用蜂蜡建筑蜂房以前，已经在自己的头脑中把它建成了。”<sup>①</sup>马克思说出了人与动物的重要区别，动物只是依靠本能来建造房屋，而人的劳动过程结束时得到的结果，在这个过程开始时就已经在劳动者的表象中存在着，即已经观念地存在着，建筑师在建房子的时候已经在脑子里面想好了要建什么样子的房子，所以最蹩脚的建筑师从一开始就比最灵巧的蜜蜂高明。因此，人的主观能动性表现在，人具有目的性，人在掌握客观规律的基础上，能有意识地进行设计活动，计划未来，展望未来蓝图，在此基础上进行自由自觉的活动。这种对未来的设想指引当下人的行为，人的意识对行为有能动作用。

理想是对客观现实的自觉反映，因而理想的内容是客观的而不是主观的，是社会存在的反映。理想从社会实践中产生，又在社会实践中不断得到检验和发展。理想不同于幻想和空想，它并不是人们的主观意志和想当然。作为一种社会意识形态，它既不是从天而降，也不是与生俱来的，是立足于现实，符合社会发展规律，经过奋斗能够实现的想象和目标，这种想象是在现实中能找到科学根据的有可能实现的想象。理想来源于现实，也只有现实中才有可能实现，如果不具有转化为现实的可能性，就不是理想，而是空想。正是因为理想的内容是客观的而不是主观的，理想具有实现的可能性，因此，理想能为我们提供前行的方向。列夫·托尔斯泰曾经说过：“理想是指路明星。没有理想，就没有坚定的方向，而没有方向，

<sup>①</sup> 马克思，恩格斯. 马克思恩格斯全集（第23卷）[M]. 北京：人民出版社，1972：202.

就没有生活。”因此，理想指引人生的奋斗目标。邓小平也一再强调：“一定要教育我们的人民，尤其是我们的青年，要有理想”。<sup>①</sup>方向正确能避免人们走弯路，加倍走正确道路的信心，取得事半功倍的效果，所以一个人的发展，一个社会国家的发展，重要的不是站在什么位置，而是面向什么方向。正像列宁所说，重要的是相信道路选择得正确，这种信心能百倍地加强革命毅力和革命热情，有了这样的革命毅力和革命热情，就能创造出奇迹。

理想具有超越性。理想是人们对未来发展的形象化构想，是对客观事物的超前反映。理想反映的是科学和理性，代表的是思考和追求，是人们追求美好未来的精神动力。理想不是现在，而是对未来的预测、设想。理想源于现实而又高于现实，是在实践中有可能转化为现实的对于未来的想象。理想很丰满，现实很骨感，恰恰在于现实与理想是存在差距的。人们只有在不断的否定自我中，才能完成对自我的完善和改造，社会只有在不断的变革中，才能走向繁荣和富强。正是对现实的不满、对未来的追求，理想才彰显其价值意义。那些10%的人，具有比较清晰、大多是短期目标的人，大都生活在社会的中上层。因为，每一次短期目标的实现都是对他们自己的一次超越，都是对自身力量的一次确证，随之必然带来生活质量的稳步上升和社会地位的不断攀升，最终成为各行各业不可缺少的专业人士，如医生、律师、工程师、高级主管等。

理想在实践中能够提供强大的前进动力和精神支撑。理想不仅预测了未来的美好前景，而且与现实的人生实践紧密相连。一个人的理想总是随着他所参加的社会实践的发展而逐步形成和巩固起来的。一方面，理想是人们一定的社会实践的产物，人们对现状永不满足和对未来不懈追求的实践活动，是理想形成的动力源泉；另一方面，理想必须通过人们的实践活动才能实现，同时它又指明了进一步实践的方向。实践产生理想，理想指引实践，理想与实践相互作用、不断循环上升的过程，推动着人们立足现实、着眼未来，在奋斗中追求，在追求中奋斗。而在实践过程中，理想会促使人们不懈努力，顽强奋斗。尤其在遇到困难时、在挫折逆境中，理想更显现出强大的精神力量。邓小平指出：“在我们最困难的时期，共产主义的理想是我们的精神支柱，多少人牺牲就是为了这个理想。”<sup>②</sup>那些3%的人，具有十分清晰且长期目标的人，25年来几乎都不曾更改过自己的人生目标，始终朝着同一个方向不懈努力，期间肯定有顺境和逆境，但长远

① 邓小平. 邓小平文选(第3卷)[M]. 北京: 人民出版社, 1993: 110.

② 邓小平. 邓小平文选(第3卷)[M]. 北京: 人民出版社, 1993: 137.

的理想为他们提供了奋斗的动力，坚定了克服困难的意志和勇气，使他们矢志不渝，25年后，这些有远大理想的人几乎都成了社会各界的顶尖成功人士他们中不乏白手起家的创业者、行业领袖、社会精英。

青年学生要想获得较好的发展，就要有构建未来世界的渴望和自信，根据实际情况，积极进行人生规划，设定人生目标，使自己处于清醒与自觉的状态。能够自觉地去思考未来，这样，就比别人先行了一步。

(案例研发人 刘婧)



### 参考文献：

[1] 马克思，恩格斯．马克思恩格斯全集（第23卷）[M]．北京：人民出版社，1972.

[2] 邓小平．邓小平文选（第3卷）[M]．北京：人民出版社，1993.

[3] 罗曼·罗兰．约翰·克利斯朵夫[M]．北京：中国友谊出版公司，2001.

## 案例3 | 水稻专家袁隆平<sup>①</sup>



### 案例内容：

袁隆平，1930年生于北京，汉族，祖籍江西省德安县，现为中国工程院院士，世界著名的水稻专家，享有“杂交水稻之父”的美誉。

袁隆平是地地道道的“城里人”，不过，儿时的一次郊游使他对田园风光产生了好感。后来选择了农学，进入相辉学院（后改名为西南大学）农学系深造。大学毕业后，到湖南省的一个名不见经传的农校——安江农校做了一名普通教师。1960年7月，在农场的早稻田中，他突然发现了一株“鹤立鸡群”的特异稻株。于是，便萌生了要研究杂交水稻的想法。1970年11月23日，袁隆平的学生李必湖在海南岛的普通野生稻田中发现了“野败”。这一惊人发现为后来培育水稻不育系和“三系”配套打开了突破口，为杂交水稻研究带来了转机。此后，袁隆平及其团队在杂交水稻研究领域捷报频传：1972年，选育出了中国第一个应用于生产的不育系二

<sup>①</sup> 案例来源：百度百科、中国知网等网站。

九南1号；1974年，选育出了中国第一个强优势杂交组合“南优2号”；1975年，攻克了“制种关”；1976年，袁隆平及其团队研究的杂交水稻绿遍全国。再后来，袁隆平研究的杂交水稻品种，在世界多地安家落户。

从1953年大学毕业分配到安江农校任教开始，袁隆平在40多年的教学科研中，为国家立下了不朽功勋。单以杂交水稻论，从1976年到1996年的20年中，已累计为国家增产粮食3亿多吨。如按每吨1000元计算，已累计增收3000多亿元。如按人均口粮每年450公斤<sup>①</sup>计算，每年可解决3000多万人的吃饭问题。<sup>②</sup>世界杰出的农业经济学家唐·帕尔伯格在《走向丰衣足食的世界》一书中这样赞美道：“袁隆平为中国赢得了宝贵的时间，他增产的粮食实质上降低了人口增长率。他以农业科学的成就击败了饥饿的威胁。他正引导我们走向一个丰衣足食的世界。”



### 案例解读：

袁隆平从一个偏远地区、名不见经传的普通中专学校的青年教师，最后成长为在国内以至国际上知名的杂交水稻专家，给人很多启示，如立高远之志、立志做大事，改革创新的精神、科学高尚的人生观、爱岗敬业的职业精神等。此处仅从个体职业理想的确立和实现的角度来探究其成长成才的真谛。

袁隆平在孩提时代，由于喜爱田园风光而报考了农学院，更由于在农学院学习期间发现教科书中的理论与自己所看到的现实有矛盾，于是开始了研究杂交水稻的理想之旅。纵观他的人生经历，他的远大理想的实现之旅是极其艰辛的。他能够克服种种艰难险阻一直坚持走到成功，其中有一点不容置疑的就是：他科学把握和处理了理想与现实的矛盾。人们在自己理想的确立和实现的过程中，总会遇到理想与现实的矛盾。如何处理这一矛盾，就成了制约理想是否科学甚至理想能否实现的关键。

首先，理想来源于现实又超越于现实。理想不是在书斋中产生的。高远理想的确立，同样离不开对现实的深刻体验和科学考察。马克思曾经说过：“人不是抽象的蛰居于世界之外的存在物，人就是人的世界，就是国家、社会。”<sup>③</sup>袁隆平确立从喜欢农学到立志研究杂交水稻的理想，是与他现实的深刻体悟紧密相关的。袁隆平本来是一个出生在北京并且在城市

① 1公斤=1千克

② 欧阳高飞，汤集安. 科学家价值知几何论 [J]. 华夏星北, 1999 (3).

③ 马克思，恩格斯. 马克思恩格斯选集（第1卷）[M]. 北京：人民出版社，1995：1.

里长大的“城里人”，儿时的一次郊游，使他对田园风光产生了兴趣。就是在这种兴趣的推动下，他毅然选择了当时为许多同龄人所不齿的农学，进入“相辉学院（西南大学）农学系深造”。这说明他的农学理想来源于他自己所经历的生动的现实生活。同时，更由于1961年目睹了有人饿死在街头的惨剧，这一残酷的现实更坚定了他立志于农学的紧迫感和使命感。不过，农学又是非常庞杂的，对于一个具体的个体来讲还必须确定起适合自己的具体职业理想。大学时的一次经历使他找到了适合自己的远大职业理想。他从大学时的教科书中了解到：水稻为自花授粉植物，“自交不退化，杂交无优势”。可是，一次普通的田间考察，竟然在水稻田间中幸运地“发现了一株‘鹤立鸡群’的特异稻株”，而且经验告诉他，这就是一株天然的杂交水稻。眼见的“现实”与当时教科书的理论发生了分歧，也就意味着教科书中的理论存在问题。于是，袁隆平就把这株天然杂交稻移栽到试验田中进行研究，这正如毛泽东同志所说：“如果要直接地认识某种或某些事物，只有亲身参加于变革现实、变革某种或某些事物的实践的斗争中，才能触到那种或那些事物的现象，也只有在亲身参加变革现实的实践斗争中，才能暴露出那种或那些事物的本质而理解它们。”<sup>①</sup>这样，袁隆平研究杂交水稻的高远之志在结合社会 and 个体自身现实的基础上才得以确立起来。

其次，实现理想的根本途径在于勇于实践、艰苦奋斗。袁隆平在发现自己的观察与教科书中的理论有分歧之后，就毅然决然地开始了科学实验，纵然有同行的嘲笑他也在所不惜，即使有连续不断的失败，他也没有放弃，而是走了一条“通过实践而发现真理，又通过实践而证实真理和发展真理”<sup>②</sup>之路。这里所说的“勇于实践”并不是盲目实践，而是建立在对理想与现实科学认识基础上的实践。同时，由于受到主客观诸多条件的限制，远大理想的实现又具有长期性、艰巨性和曲折性，从袁隆平研究杂交水稻的历程可见一斑。如果从1960年发现第一株天然杂交水稻算起，到1972年培育出不育系二九南1号，整整持续了10多年，这实际上就是“十年磨一剑”呀，人生能有几个十年？这个年限对于个体人生来讲是比较长的。从其艰苦程度来讲，也是常人难以想象的。把自己的小家完全交给了妻子，科研经费短缺，基本科研条件严重滞后，甚至自己的老父亲离开人世时，都未能见上最后一面。还有由于起初的失败、与传统理论的分歧、同行的不理解等，都是他理想实现过程中的拦路虎。克服崇高理想实现的“三性”就需要理想主体要具有艰苦奋斗的精神。袁隆平以自己的个

<sup>①</sup> 毛泽东. 毛泽东选集（第1卷）[M]. 北京：人民出版社，1991：287.

<sup>②</sup> 毛泽东. 毛泽东选集（第1卷）[M]. 北京：人民出版社，1991：296.

人魅力诠释了一个知识分子应该具有的艰苦奋斗精神的内涵和表现形式。由于缺乏遮光设备，就摘下自己的被罩染上黑色来应急。当有人质疑时，袁隆平竟以“直接盖棉絮会做好梦”的幽默方式作答。为了便于观察水稻，常常要在正午阳光最充足的时候到田间观察，皮肤晒得黝黑，人称“刚果布”。在研究进展到第六个年头仍然与成功无缘时，他却坚信自己的研究一定会成功，等等。无论哪一点，如果没有艰苦奋斗的精神作为精神支柱，袁隆平都不可能成为今天的袁隆平，正如电影《袁隆平》主题歌所唱到的：“你是这样热爱土地，终生不悔痴情相守。跌倒了不掉绝望的泪，心碎时紧握梦想的手。走过迷茫风雨路，历尽磨难与忧愁。愿将自己变成一粒种子，化作春光和金色来编织丰收。你是世上最动人的生命恋歌，永远把欢乐幸福洒满宇宙。”

(案例研发人 刘树宏)



### 参考文献：

- [1] 马克思，恩格斯．马克思恩格斯选集（第1卷）[M]．北京：人民出版社，1995.
- [2] 毛泽东．毛泽东选集（第1卷）[M]．北京：人民出版社，1991.
- [3] 刘建军，等．信仰书简[M]北京：中国青年出版，2012.
- [4] 邓湘子，谢长江．禾下乘凉梦——袁隆平传[M]．长沙：湖南少年儿童出版社，2003.



## 案例内容:

刘伟，北京人，1987 年出生。10 岁时的一次意外触电使他不幸失去了双臂。后来，在一位朋友的推荐下，他到北京市残疾人游泳队学习游泳。刘伟的伤残程度在那些学习游泳的人里是最重的，他付出的艰辛也是常人无法想象的。游泳要靠四肢来保持平衡，而刘伟只能靠两条腿，所以，他学起来比别人困难得多。往往一晃身体就失去了平衡。但是，他没有屈服。沉下去，就坚强地昂起头，再沉下去，就再坚强地昂起头。就这样，不屈的刘伟一次次从水里钻出来，与命运顽强地抗争着。两年后，刘伟用“完美的双脚”创造了泳坛奇迹：2002 年在武汉举行的全国残疾人游泳锦标赛上，夺得了两金一银的好成绩；2005 年、2006 年连续两年获得了全国残疾人游泳锦标赛百米蛙泳项目冠军。刘伟的另一个目标，就是在 2008 年残奥会上一举夺金。但是，这时又一个不幸向他袭来：由于高强度的体能消耗，刘伟患上了过敏性紫癜，这就意味着刘伟必须放弃唾手可得的奥运游泳金牌，否则将危及生命。

2006 年 6 月，学习成绩优秀的刘伟放弃了高考，开始学习用脚弹钢琴，立志将来成为一名音乐制作人。于是，他开始了难以想象的用脚弹钢琴的艰苦之旅。他给自己规定每天坚持练琴不少于 7 个小时，而且那时，他家在五道口，练琴在沙河，学音乐在北京四中，这种“三点一线”的忙碌使他每天都要面临精神和体力的双重考验。况且，用脚弹钢琴根本找不到老师，因为指法和趾法有着天壤之别。他下决心自己摸索，想尽一切办法克服脚趾的缺陷。在起初练琴的那段时间里，脚趾一次次磨破，腿由于长时间悬空而抽筋、肿痛。终于，刘伟摸索出了用脚趾弹奏钢琴的各种趾法，仅用一年的时间就达到了正常人用手才能达到的业余钢琴 7 级的水平。

2006 年 8 月，他加入了北京市残疾人艺术团，开始了音乐创作。2010 年 10 月，刘伟荣登东方卫视第一季“中国达人秀”总冠军宝座。2011 年 1 月，刘伟用脚弹奏的中国名曲《梁祝》回荡在维也纳金色音乐大厅中，全世界被这位无臂的 23 岁中国男孩所折服。2012 年，获得 2011 年感动中

<sup>①</sup> 案例来源：网易新闻。

国人物奖。现在，由刘伟主演的励志电影《最长的拥抱》已陆续在全国各大影院上映。其个人传记《活着已值得庆祝》也于2011年在光明出版社出版。

纵观刘伟成长成才的经历主要有以下几点值得关注：

10岁，被10万伏的高压电击中，死里逃生后失去双臂；

12岁，在康复医院的水疗池中以“瞎扑腾”的方式学会了游泳；

14岁，在全国残疾人游泳锦标赛上取得两金一银的佳绩；

19岁，在备战残奥会之际患上过敏性紫癜，不得不放弃游泳，改学钢琴；

20岁，以无数的血泡和抽筋为代价，终于用脚弹出了名曲《梦中的婚礼》；

22岁，成功挑战吉尼斯世界纪录，成为全世界用脚打字速度最快的人；

23岁，摘得东方卫视第一季“中国达人秀”总冠军，并在奥地利维也纳金色大厅举行的“2011年中国奥地利新年音乐会”上演奏钢琴；

24岁，加盟青春励志剧《我的灿烂人生》和电影《最长的拥抱》拍摄，演绎自身精彩的人生……



### 案例解读：

透视残疾青年刘伟为理想不懈追求的感人事迹，我们更深刻地理解了确立理想信念的重要性。

个体人生理想的确定具有反复性。常常由于种种原因，人们科学理想的最终确立，不是一次性完成的，往往需要通过多次尝试。刘伟是一个从小就有志向的青年。在遭遇电击之前，在他幼小的心灵深处就已经萌发了当“职业球员”的理想。假如没有10岁时的那次“意外”，或许他现在正奔跑在绿茵场上。但是，人生没有假如。10岁时遭遇的那次电击，让他从一个健全人一下子变成了没有双臂没有双手的残疾人。这种由于身体残疾所带来的打击，对于成年人来讲都是无法忍受的，何况一个年仅10岁的孩子！刘伟却在稚嫩幼小的年龄承受住了这种巨大的打击。他没有啃老，更没有走上街头行乞，而是再次寻找适合自己的新的理想。很快，他在父母和朋友的帮助下，开始了新的理想——游泳冠军的追逐历程。仅仅花费了两年的时间，他就在实现理想的道路上取得了令人刮目的优异成绩。可就在距离采摘到“理想的胜利果实”只有一步之遥时，不幸再次降临——身体患上了过敏性紫癜，必须与自己的游泳理想挥手作别。这时，刘伟再次

调整自己的理想坐标，毅然选择了没有任何基础的音乐，而且是令常人难以想象的用脚弹钢琴。有人曾经说过，人的潜能是无穷的。的确，我们从刘伟身上真切地看到了这一点。他凭借惊人的毅力，克服了没有老师，脚趾没有手指灵活等种种困难，终于，仅用一年的时间就达到了正常人用手弹钢琴达到7级的水平。紧接着，他在通往理想的道路上不断收获着成功和喜悦。透过刘伟理想的确立，我们发现个体理想的确立具有反复性。也就是说，由于人们认识水平以及外界因素的干扰，一个人理想的确立往往不是一锤定音的，像刘伟这样中途“改弦更张”也是常有的事情。这就要求我们在理想实现的过程中，要及时反思当下的理想是否符合社会和自己的条件。如果符合，就说明个体确立的理想是科学、正确的，就可以继续坚持下去。反之，虽然经过了努力，但没有成效或成效甚微，就应该考虑自己当下的理想是否存在问题。刘伟经过自己的主观努力，虽然在游泳方面显现出了优势，但“过敏性紫癜”这种疾病却迫使他必须放弃这个将要实现的理想。马克思、恩格斯曾经指出：“各个人的出发点总是他们自己。”<sup>①</sup>刘伟就是由于认识到了自己的身体条件，所以非常明智地放弃了这一理想，又改为“音乐制作人”。实践证明，经过努力，刘伟在这条通往理想的道路上“越走越宽广”。

个体人生理想在实现过程中还具有长期性、艰巨性和曲折性的特性。个体人生理想的实现尤其是远大人生理想的实现，从时间上来讲，往往需要几年、几十年甚至整个一生，才有可能实现，这就是理想实现的长期性。刘伟现在在音乐方面已经取得了一些成绩，但毕竟离“优秀的音乐制作人”这个远大理想还有很长的路要走。尽管如此，假如从10岁遭遇“意外”算起，他的理想的奋斗历程也已经经历了十多年。人生能有几个十年呀，这就是理想长期性的一个表现。理想还具有曲折性。在理想实现的过程中还有可能会遇到逆境，这就更增加了理想实现的难度。“逆境”是一个比较笼统的概念，对于不同的个体具有不同的含义。刘伟在理想实现过程中的“逆境”是罕见的：遭受电击失去双臂，学游泳又患上了过敏性紫癜，学音乐还得用脚弹钢琴等，这其中的艰苦滋味是常人无法理解的。但是，刘伟凭借自己坚强的心智战胜了逆境，不仅从逆境中走了出来，而且走得很精彩。逆境不仅没有成为他实现理想的拦路虎，反倒成了他前进的不竭源泉。理想还具有艰巨性。正是因为理想实现的长期性、曲折性，从而才使得理想的实现是艰巨的。尤其是高远的理想实现起来更加

<sup>①</sup> 马克思，恩格斯：马克思恩格斯选集（第1卷）[M]．北京：人民出版社，1995：119.

艰巨。用脚弹钢琴，对于正常人是绝对难以理解的，但没有双臂的刘伟却做到了，而且坐到了维也纳金色大厅这个在国际上享有盛名的音乐殿堂上弹奏中国名曲。

那么，刘伟为什么在身残的情况下能够取得这样骄人的成绩呢？言为心声，透过他的话语，我们或许能够领悟到其中的真谛。

当他站在东方卫视第一季“中国达人秀”总冠军的领奖台上时，有人问他的感受，他说：“到了今天，能不能在舞台上取得好成绩，并不是我所关心的。重要的是，现在有很多人认识了我，听到了我的琴声。如果大家能从我身上感受到一种积极向上的力量，我会感到更加荣幸。”

当有人问及怎样用脚弹出优美的钢琴曲时，他说：“我觉得我的人生只有两条路，要么赶紧去死，要么精彩地活，是精彩地活着这个信念支撑着我走到今天。”

他还说：“活着就值得庆祝！”

当有人问：“你为什么选择这个行业，用脚弹琴太艰苦了，为什么要这么辛苦地弹钢琴？你为什么这么拼命呢？”刘伟淡淡地说：“我的生命离不开三样东西：空气、水和音乐。音乐会带给我生命当中很多积极和快乐的元素，所以，哪怕很辛苦地练习，我也能坚持下来。”

“只要你能迈出第一步，你能够迈出你自己，你就成功了。”

对于未来，刘伟铿锵有力地回答：“今天赢得了辉煌，这只能代表过去，明天的天空就可能暗淡下来。所以，还是要踏踏实实过好每一天。我的愿望是想成为一个优秀的音乐制作人，这是我一生要追求的目标。”

家庭困难与刘伟的遭遇相比，算得了什么？情场失意与刘伟的遭遇相比，又算得了什么？世上无难事，只怕有心人。只要确立了远大的理想，并努力付诸实施，有朝一日一定会收获理想的丰硕果实。

（案例研发人 刘树宏）



### 参考文献：

- [1] 马克思，恩格斯．马克思恩格斯选集（第1卷）[M]．北京：人民出版社，1995．
- [2] 彭定光．理想论[M]．北京：中国青年出版，2001．
- [3] 刘树宏．当代大学生信仰教育初探[M] 哈尔滨：黑龙江人民出版社，2008．



## 案例内容:

马加爵，1981年5月出生于广西壮族自治区宾阳县宾州镇马二村。由于爷爷希望他以后能够“加官晋爵”，于是起名为“马加爵”。在一贫如洗的家里，父母坚持供孩子们念书。在四个孩子中，只有马加爵和一个姐姐考上了大学。马加爵天资甚高，在上初中时，他是班上的学习尖子，基本不费什么劲，就能考进班级前几名，几乎年年都能拿到奖状。1997年，马加爵考上了广西壮族自治区16所重点高中之一的宾阳中学。2000年夏天，马加爵考上云南大学生物技术系，成为2000级的一名大学生。马加爵是他所在的马二村第一个考上重点大学的学生。

2004年，马加爵升入大学四年级，马上就要本科毕业了。可是，就在这一年，却发生了一件让五个家庭终生难忘的事情，也正是由于这件事，使马加爵的人生轨迹戛然而止。2004年2月13—15日，由于同学说他打扑克作弊。于是，马加爵买来铁锤，先后把唐学礼等四位同宿舍的男同学一一锤杀致死，并藏匿于宿舍内的柜子之中，然后畏罪潜逃。在亡命28天后，被警方生擒。2004年6月17日被执行死刑，马加爵年仅23岁的人生因此画上了句号。

## 案例解读:

马克思恩格斯曾经指出：“不是意识决定生活，而是生活决定意识”。<sup>②</sup>马加爵由于打扑克发生口角而产生杀人意识，进而发展为极其恶劣的犯罪行为，完全是由他所经历的大学生活所决定的。

首先，马加爵没有树立高远之志，这是引发这起凶杀案的根本原因。“志”就是我们现在所讲的理想信念。“立志”就是确立理想信念。“立高远之志”就是确立高远的理想信念。理想是由诸多个前后连续的奋斗目标构成的。一个人在一生中若想实现一个比较高远的理想，需要接连不断地

<sup>①</sup> 案例来源：根据新华网的相关资料整理。

<sup>②</sup> 马克思，恩格斯。马克思恩格斯选集（第1卷）[M]。北京：人民出版社，1995：73。

实现若干个奋斗目标才能逐步实现。当代青年人考入大学，只意味着在实现个人理想方面迈出了关键性的一步，但只是人生旅途中的一个中转站，而非终点站，还应该在考入大学之后及时确立起新的奋斗目标，尤其是职业奋斗目标，以此为核心，安排筹划自己的大学生活。可是，马加爵在考入大学之后，没有及时确立起新的奋斗目标。下面就让我们一起来回顾一下，马加爵在被行刑前48小时与记者的谈话。

记者：知道家里人为什么给你起名“加爵”吗？

马加爵：（笑）名字是我爷爷起的。他那一代还很封建，希望我当官发财。但官和钱不是我的理想。小时候想过当科学家，长大后就没有什么理想了。

记者：为什么上了大学，有了知识、能力来实现理想时，理想却没了？

马加爵：（晃腿，镣铐声响）不知道。理想这个词，可能在初中就消失了。理想很重要，后来不知道为什么，我成为没什么理想的人了。

记者：你想过大学生也应该承担一定的社会责任和义务吗？

马加爵：这个问题以前没想过，来看看守所后，经常想。我觉得很多大学生的生活是失败的。平时，我与周围的人浑浑噩噩地过日子。学习不怎么努力，也没有想过为社会国家做什么贡献。想到的、关心的都只是自己的那点心事。我现在觉得一些大学生应该感到惭愧。毕竟，政府在每一个学生身上的投入都是很大的。但是，我觉得很多大学生根本没有意识到这一点，做贡献、奉献想得少，想到的都只是自己。以前不觉得，现在回想起来，在大学，很多学生没有什么更高的追求。甚至有些人考研，也不是为了什么学术上的贡献，只是为了讨一份生活。

记者：如果把大学生与有社会责任、承担义务、乐于奉献相联系，你觉得这会显得挺高尚吗？

马加爵：（果断地）不是高尚。我觉得这很实在。我觉得这样的话，一个人会非常充实。不能用高尚来形容，只能说是信念。有信念的人活着才会快乐。像我以前在大学时，如果找工作不算一种追求的话，就没什么追求了。以前嘻嘻哈哈的不觉得，现在回想起来很失败。

记者：胸无大志的人，会很容易陷入琐碎小事之中，斤斤计较。

马加爵：你说得很对。一般人不会在乎这种小事。

正是由于马加爵没有了理想，没有了要追求的“大事”，他就特别“在意”宿舍同学的评价，“在意”打扑克时同学的言论。由于他所“在意”的事情在其他人看来却是“非在意”的。这种“在意”与“非在意”反复发生矛盾，矛盾越积越深，最后酿成了在外人看来是“小事”，而在

马加爵心里却心生“恨”意的事，甚至产生了惩罚制造“恨”的人的犯罪意识。最后，四个年轻大学生成了马加爵发泄心中怨恨的冤魂。

马加爵的悲剧再次告诫青年：“青年时期是理想形成的重要时期，也是立志的关键阶段。”<sup>①</sup>古今中外，凡成就大事者都是在青年时期就立下大志之人。马克思在《青年在选择职业时的考虑》一文中指出：“历史把那些为共同目标工作因而自己变得高尚的人称为最伟大的人物；经常赞美那些为大多数人带来幸福的人是最幸福的人。”“如果我们选择了最能为人类而工作的职业，那么，重担就不能把我们压倒”。<sup>②</sup>马克思就是在这种崇高理想的指引下，虽然在生活中历经贫困、疾病、儿女病逝等磨难，仍然矢志于无产阶级的解放事业并且奋斗终生。中国的马克思主义者邓小平也是在青年时期就立下高远之志的典范。邓小平曾经深情地回忆道：“那时只有19岁。我自从18岁加入革命队伍，就是想把革命干成功，没有任何别的考虑。”<sup>③</sup>“为什么我们过去能在非常困难的情况下奋斗出来，战胜千难万险使革命胜利呢？就是因为我们有理想，有马克思主义信念，有共产主义信念。我们干的是社会主义事业，最终目的是实现共产主义。”<sup>④</sup>正是从青年时期就确立起了共产主义的理想信念，才使邓小平不仅经历了自己人生中的“三起三落”，而且带领全国各族人民开辟了中国特色社会主义道路，使中国人民“富”了起来。

其次，退一步说，假如马加爵自己能够尽早适应大学生活，具有“主动”观念，遇到宿舍同学“误解”自己时，能够及时找那四位同学沟通，或者主动向老师求助，悲剧也可能避免。悲剧已经发生，五个家庭都遭受了失子之痛。希望上述的“假如”能够在以后变为现实。立高远之志、立志做大事；尊重他人，就是尊重自己。

（案例研发人 刘树宏）



### 参考文献：

[1] 马克思，恩格斯. 马克思恩格斯选集（第1卷）[M]. 北京：人民出版社，1995.

[2] 邓小平. 邓小平文选（第3卷）[M]. 北京：人民出版社，1993.

① 本书编写组. 思想道德修养与法律基础 [M]. 北京：高等教育出版社，2012：32.

② 马克思，恩格斯. 马克思恩格斯全集（第1卷）[M]. 北京：人民出版社，1995：459.

③ 邓小平. 邓小平文选（第3卷）[M]. 北京：人民出版社，1993：54.

④ 邓小平. 邓小平文选（第3卷）[M]. 北京：人民出版社，1993：110.

## 案例6 外国人眼中的中国领袖——毛泽东<sup>①</sup>



### 案例内容：

1. 我的思想和感情，像我的同胞一样，极为悲恸沉痛。这位人物的谦虚和幽默、他的光荣和伟大、他的英勇和胜利，将永垂青史。毛泽东的名字将永远是穷人和被压迫者的伟大而正义的事业的同义语，是人类反对压迫和剥削的斗争的光辉象征，是对殖民主义和帝国主义的胜利的标志。“是幻觉还是梦境？日出雾散，是梦还是醒？”我们巴基斯坦将永远怀着敬意纪念不朽的毛泽东。

——巴基斯坦前总理 本·布托

2. 毛泽东的排列次序略高于华盛顿，因为毛给国家带来的变化，比华盛顿使国内发生的变化更为重要。毛排列的名次比拿破仑、亚历山大等人要高不少，因为他对将来的影响可能比这些人要大得多。

——美国学者 迈克尔·H·哈特

3. 现代社会变化很快，很多国家元首都被人忘记了，只有少数人仍被人所知。例如法国的戴高乐将军，法国人都知道他，敬重他，那么在中国，毛泽东也是一样。另外，现代社会的某些国家领导人并不体现一种哲学思想，他们只是解决一些问题，诸如经济、社会、军事等。法国人却认为毛泽东体现了一种哲学思想，并且努力地把它付诸行动。这正是我们对政治的认识。我们在1789年进行的大革命，正是为了一种哲学思想。我们清楚地认识到毛泽东思想也正是使中国走向一种哲学，即给予中国人民最大的权力和最高的地位。

——法国前总统 德斯坦

4. 毛泽东是一位伟大的战略家。哪个领袖能像他这样在这么多不同类型的冲突中长期立于不败之地？

——美国国防部长助理 菲利普·戴维逊

5. 尽管曾经存在着失败和挫折，但是毛泽东时代是中国现代工业革命时期这一结论是不可避免的。曾经长期被轻蔑为“亚洲病夫”的中国，20

<sup>①</sup> 案例来源：中央电视台，12集文献纪录片《毛泽东》，中国网。

世纪50年代初期以小于比利时工业规模的工业开始，在毛泽东时代结束时，却以世界上6个最大工业国之一的姿态出现了。中国的国民收入在1952—1978年的25年间增加了4倍，即从1952年的600亿元增加到1978年的3000亿元，而工业在增加的国民收入中所占的比例最大。人均国民收入指数（以不变价格计算）从1949年的100（1952年的160）增加到1957年的217和1978年的440。在毛泽东时代的最后20年间（这是毛泽东的后继者们对他评价不高的一个时期），而且连大跃进的经济灾难也估计在内，中国的国民收入在1957年至1975年间翻了一番多——人均增加63%。

——美国学者 莫里斯·迈斯纳

6. 毛泽东统一了中国，给予人民一套新的道德观，提高了工农的地位，并在中国建立了一个廉洁的政府。

——加拿大记者 马克·盖恩

7. 无论人们将毛泽东时代作何种评价，正是这个中国现代工业革命时期为中国现代经济发展奠定了根本的基础，使中国从一个完全的农业国家变成了一个以工业为主的国家。1952年，工业占国民生产总值的30%，农业占国民生产点值的64%；而到1975年，这个比率颠倒过来了，工业占国家经济生产的72%，农业则仅占28%了。其实毛泽东的那个时代远非现在普遍传闻中所谓的经济停滞时代。而是世界历史上最伟大的现代化时代之一，与德国、日本和俄国等几个现代工业舞台上的主要的后起之秀的工业化过程中最剧烈时期相比毫不逊色。在毛泽东身后的时代里，对毛泽东时代的历史记录的污点吹毛求疵，而缄口不提当时的成就已然成为一种风尚——深恐提及便会被视为对毛泽东时代的辩护。然而，对一个基本事实的承认，即毛泽东时代在促进中国现代工业改造——而且是在极为不利的国际国内条件下做的——过程中取得了巨大的成就，并不等于是为历史作非分的辩护。如果没有毛泽东时代发生的工业革命，80年代将找不到要改革的对象。

——美国学者 莫里斯·迈斯纳

8. 毛的一生，也许超过所有其他人，已经使全世界的穷人产生了强烈的和日益增长的革命要求。他发动了全球性的斗争。

——尼克松之女 朱莉·尼克松·艾森豪威尔

9. 中国共产党的其他领袖人物，每一个都可以同古今中外社会历史上的人物相提并论，但无人能够比得上毛泽东。

——美国作家 史沫特莱

10. 对许多海外华人来说，毛是个英雄。他使中国站起来反抗外国的

压迫，特别是西方和俄国的压力。

——英国学者 迪克·威尔逊

11. 毛泽东是20世纪最伟大的领袖之一。

——加拿大前总理 特鲁多

12. 毛主席和列宁一样，改变了世界的历史，而且正在创造着历史，是20世纪最伟大的人物。从表面上看来，他非常温和豪放，然而其中贯穿着在激烈的解放斗争中锻炼出来的不屈不挠的斗志和敏锐高深的智慧。这样的人恐怕就是举世无双的巨人吧。

——日本国会议员 冈田春夫

13. 他对中国历史的影响将永世长存。

——澳大利亚前总理 高夫·惠特拉姆

14. 毛是20世纪魅力超群的政治家……他的经历，足以使他成为马克思、列宁、斯大林合为一体的中国革命的化身。

——美国中国问题专家 R·特里尔

15. 几乎像毛泽东本人支配着他那个时代的政治生活和社会生活一样，毛泽东的精神和思想也还支配着新时代的政治意识。

——美国学者 莫里斯·迈斯纳

16. 他有很好的教养，内部是钢，有坚强的抵抗力。

毛从来不是教条主义者。他是灵活的，愿意变革和学习，而最重要的，是忍耐——一直到那个转折点上。他等待着那个最低点，然后在车轮向上转动时采取行动，不太早，也不太晚。他跟着历史来引导历史。

——美国记者 海伦·斯诺

17. 他说：“什么是帝国主义的力量？这只存在于人民没有觉悟的时候。主要的问题是人民的觉悟，不是炸药，也不是油田或原子弹，而是掌握它的人。”我说：“还有原子弹哩！”毛说，他怀疑原子弹是否还有可能再次被用于战争。“它在广岛的大爆炸中毁灭了自己。”

——美国作家 安娜·路易斯·斯特朗

18. 我很佩服《论持久战》。

日本被中国打败是当然的，这样非常好的战略著作在日本是没有的。日本在特资方面和科学技术方面都优于中国，武器优越于中国，但没有这样的以哲学为基础的宏远战略眼光，日本没有。日本的军队是速决战，中国的战略是持久战，结果，日本被中国的持久战打败了。

——日本东京大学教授 近藤邦康

19. 我看到，疾病正在消耗他的体力，他的生活绝对简朴。

——西德基社盟主席 弗朗茨·约瑟夫·施特劳斯

20. (我们)是在他的书房里会见的。那是一间陈设简朴的房间，周围摆满了书和他伏案批阅的文件。我之所以提到他个人的生活方式，是因为，毫无疑问，亿万中国人感到，他同他们过着同样的日常生活。

——英国前首相 爱德华·希思

21. 毛的棕色皮鞋已经需要擦油了，一双纱袜松松地掉到了脚踝上。毛的家和其他高级官员的家庭够不上台湾有人批评他们的“铺张浪费”。他的“享受”大致相当于长岛一个事业顺利的保险公司推销员在较好的牧场式平房里享受到的东西。

——美国记者 埃德加·斯诺

22. 他是一位无限深邃而豁达的伟大思想家、战略家。他非常真诚坦率，谈起话来气势磅礴。

——日本前总理大臣 大平正芳

23. 他用简单的形式，表现生动而深刻的革命题材，是国内所有人都能够理解的，也是世世代代的人都能够理解的。

——法国前总理 富尔

24. 无论人们对毛有怎样的看法，谁也否认不了他是一位战斗到最后  
一息的战士。

——美国前总统 尼克松

25. 毛泽东的存在本身就是意志的巨大作用的见证。没有任何外在的装饰物可以解释毛泽东所焕发的力量感。我的孩子们谈到流行唱片艺术家身上的一种“颤流”，我得承认自己对此完全感觉不到。但是毛泽东却的确发出力量、权力和意志的颤流。

——美国前国务卿 基辛格

26. 毛泽东通过他一生的伟大教导，不仅给中国人民而且给全世界留下了十分重要的遗产。

——墨西哥前总统 埃米略·希尔

27. 毛泽东的思想将继续指导各国人民和各民族的命运，一直到太阳永不再升起。如果仅仅是从中国的范围来衡量他的划时代的功绩，那将有损于对这位非凡人物的纪念。

——巴基斯坦总理 布托

28. 毛泽东的著作不仅是中国的遗产，而且是全世界的遗产。

——毛里求斯总理

29. 毛泽东的著作给人类文化留下了深刻的印记。他确实是我们时代的一位杰出人物。

——美国总统 福特

30. 由于毛泽东的逝世，人类思想的一座灯塔熄灭了。

——法国总统 德斯坦

31. 他作为革命领袖，对于中国的前途如同列宁对苏联所具有的类似历史意义。

——德国政治家、经济学家 赫尔穆特·施密特



### 案例解读：

毛泽东，这个出生在湖南山沟里的普通农民的儿子，把马克思主义的普遍真理与中国革命的具体实践相结合，找到了适合中国国情的革命道路。为了一个伟大的理想，“唤起工农千百万，同心干！”这是何等的气魄！在漫漫革命征程里，毛泽东以超人的智慧、非凡的才能，把一盘散沙似的中国人民发动起来，冲破无数艰难险阻，历经28年的革命斗争，终于建立了中华人民共和国，结束了中国人被奴役、被压迫的历史！

毛泽东是伟大的马克思主义者，伟大的无产阶级革命家、战略家和理论家，是近代以来中国最伟大的爱国者和民族英雄，是中国各族人民的伟大领袖。没有毛泽东，至少我们中国人民还要在黑暗中摸索更长的时间。这是邓小平生前对毛泽东历史功绩的总结。毛泽东的伟大历史功绩可以归纳为五个方面：创立和发展了中国共产党，创立和发展了中国人民解放军，缔造了中华人民共和国，确立了社会主义制度，创立了毛泽东思想。

毛泽东逝世30多年了，关于毛泽东的争论一天也没有停止过。如何正确评价毛泽东？应尊重当时的历史背景，以历史的观点，站在中国历史和未来的角度来评价毛泽东。而且还要以是否代表了绝大多数人的根本利益和要求，是否推动了生产力的发展，是否提高了中国在世界上的地位等方面综合起来考虑。

1981年左右，某些人打着“解放思想”的旗号，企图全面否定毛泽东的历史地位和毛泽东思想。中国共产党十一届六中全会做出了《关于建国以来党的若干历史问题的决议》，中肯地评价了毛泽东及毛泽东思想。

在这个过程中，邓小平反复强调：我们绝不能像赫鲁晓夫对待斯大林那样对待毛泽东；任何时候都不能损害毛泽东在整个中国革命史上的光辉形象，不能动摇高举毛泽东思想旗帜的原则，这不但是中国共产党的利益所在，中华民族的利益所在，而且是国际共产主义运动的利益所在；阐述毛泽东思想，这部分不能不要，如果不写或写不好这个部分，整个决议都不如不作；对有些同志在有些问题上的错误意见，要硬着头皮顶住。

毛泽东逝世30多年以来，西方一些对毛泽东怀有敌意的政客、一些毛泽东当时的政敌、一些根本不知历史真相的人有意贬低毛泽东。现在科技发达，有了网络平台，国内人士对毛泽东诋毁者有之，崇拜者有之，各种观点竞相涌出。

毛泽东在世界上享有很高威望，他逝世之后，许多国家的领导人不管有没有见过他，都对他作了很高的评价。如此多的国外人士表达了对毛泽东的崇敬、崇拜乃至敬畏之情，我们中国人有何理由不崇拜自己的民族伟人？

毛泽东已非中国一国而是世界被压迫民族和被压迫人民的精神领袖！

毛泽东同志虽然离开我们已有30多年了，但我们依然无法忘怀，因为这个伟大的名字早已融入中华民族浩瀚的血脉中。像毛泽东那样的人物，在一个世纪，也许一千年里只能产生一位，他们占领了舞台，以天才的灵感写下了历史的篇章。毫无疑问，毛泽东是巨人中的巨人。他使历史显得渺小，他的强有力的影响在全世界亿万人的心中留下了印记。毛泽东是革命的儿子，是革命的精髓，是革命的旋律和传奇，是震动世界的出色的新秩序的最高缔造者。

（案例研发人 杨才林）



### 参考文献：

[1] [美] 斯图尔特·R·施拉姆. 毛泽东的思想 [M]. 北京：中国人民大学出版社，2013.

[2] [美] 罗斯·特里尔. 毛泽东传 [M]. 胡为雄，郑玉臣，译. 北京：中国人民大学出版社，2006.

## 案例 7 克利奥佩特拉的鼻子<sup>①</sup>



### 案例内容：

法国哲学家帕斯卡尔在《思想录》中曾经这样谈道：要是克利奥佩特拉的鼻子长得短一些，整个世界的面貌就会改变，以此说明一个人在历史中有时是很重要的一个变数。克利奥佩特拉，我们常称之为埃及艳后，埃及最后一位长老和女王，聪慧异常，会 7 国语言，17 岁时即登上王位。同时，又美丽非凡，据说，她的脸有着完美的黄金比例，她的美丽倾倒众生，吸引了恺撒、安东尼等历史英雄人物，也催化了历史事件的发展。为了把大权收归己有，她先与恺撒结盟，恺撒死后又与恺撒大将安东尼结盟，安东尼为了结好于她，把罗马帝国的一部分疆土给了她，安东尼的行为激起了罗马人的强烈不满，屋大维（公元前 63—前 14 年）趁机讨伐他和埃及女王，安东尼战败，艳后也自杀。自此，屋大维成为罗马帝国的实际独裁者，在屋大维的统治下，罗马帝国北起多瑙河，南到非洲（包括埃及在内的北非一带），西起比利牛斯半岛，东到两河流域和小亚细亚半岛，地中海成为帝国的内海，成为横跨欧亚非三洲的大帝国，屋大维被称为“奥古斯都”（“神圣”“至尊”的意思）。屋大维统治罗马的 43 年，是古罗马经济上最富庶的时代，此后将近 200 年里罗马政权稳定，交通发达，商业繁荣，经济、文化均有较大发展，史称“罗马的和平”。



### 案例解读：

恩格斯说：“社会发展史有一点是和自然发展史根本不相同的，”“在社会历史领域内进行活动的，是具有意识的、经过思虑或凭激情行动的、追求某种目的的人。”每一个人正是通过“追求他自己的、自觉预期的目的来创造他们的历史，而这许多按不同方向活动的愿望及其对外部世界的各种各样作用的合力，就是历史。”<sup>②</sup> 这表明，人类社会同自然界一样也具

<sup>①</sup> 案例来源：斯塔夫里阿诺斯．全球通史 [M]．上海：社会科学出版社，1995.

<sup>②</sup> 马克思，恩格斯．马克思恩格斯选集（第 4 卷）[M]．北京：人民出版社，1995：247、248.

有物质性，但它又是一个不同于自然界的物质世界，因为社会里边都是一个有意识、有激情、有欲望、有情感的人，人们在考察社会历史时，很自然地会注意到人们活动的思想动机，因而从社会意识决定社会存在的前提出发，把社会历史看成是精神发展史。那么，人类社会的历史究竟是由谁创造的？

马克思主义认为，人民群众创造了历史，个人特别是历史人物在社会发展过程中起着特殊的作用，他们是历史任务的发起人和倡导者、历史事件的当事人和领导者、历史进程的影响者。无疑，案例中的这些历史人物对推动历史的发展起了重要的作用，但如果将个别杰出人物夸大为历史的主宰，忽略、否定人民群众在历史中的创造作用，就是唯心主义的英雄史观。英雄史观把英雄看作历史的主宰，他们或者具有非凡的才智，可以决定历史的进程（唯意志论），如梁启超语：历史者，英雄之舞台也，舍英雄几无历史。在英雄史观看来，大人物“心理之动进稍易其轨，而全部历史可以改观”。或者是某种神秘的客观精神的代表（宿命论），如黑格尔就曾把拿破仑视作是宇宙精神的代理人，称拿破仑为骑在马背上的世界精神。

一切唯心史观都有两个基本缺陷：第一，考察了人们历史活动的思想动机，但没有探究产生这些动机的原因，未能揭示社会发展的经济根源，这就是用社会意识解释社会存在，否认物质生产是社会存在和发展的基础。第二，未能正确说明人民群众在创造历史中的决定作用。这两方面是相互联系的。英雄史观正是从社会意识决定社会存在这一唯心史观的根本观点出发，否认物质生产的历史作用，进而否认以物质生产者为主体的人民群众是历史发展的决定力量，把英雄的意志、思想、才智看作历史发展的最终动力。由于社会历史条件的限制、阶级的偏见和认识论上的原因，英雄史观在社会历史领域中长期占据统治地位。只有历史唯物主义才第一次科学地阐明社会发展的经济根源，正确估计人民群众和个人在历史发展中的作用。

（案例研发人 孙利）



### 参考文献：

- [1] 马克思，恩格斯．马克思恩格斯选集（第4卷）[M]．北京：人民出版社，1995．

[2] 斯塔夫里阿诺斯. 全球通史 [M]. 上海: 社会科学出版社, 1995.

## 案例 8

### 苏联亡党亡国 20 年祭—— 俄罗斯人在诉说<sup>①</sup>



#### 案例内容:

2011 年是苏联亡党亡国 20 周年。20 年前, 苏联放弃了社会主义发展道路, 改行西方的多党制、议会制和自由市场经济模式。20 年后, 俄罗斯收获了什么? 2011 年也是中国共产党成立 90 周年, 认真研究、正确认识苏联亡党亡国这一重大事件, 对于进一步加强中国共产党的先进性建设, 不断推进中国特色社会主义宏伟大业, 具有十分重要的意义。

1999 年 12 月 31 日, 刚刚代理俄罗斯总统职务的普京在《千年之交的俄罗斯》的演说中指出: “俄罗斯正处于数百年来最困难的一个历史时期。大概这是俄罗斯近 200~300 年来首次真正面临沦为世界二流国家、抑或三流国家的危险。” 2005 年, 俄罗斯总统普京发表年度国情咨文时又十分痛心地说: “苏联的解体, 是 20 世纪最严重的地缘政治灾难; 对于绝大多数俄罗斯人民来讲, 它是一场真正的悲剧。” 苏联解体后至今, 除哈萨克斯坦仅仅恢复到解体前的 1989 年的生活水平外, 苏联所有加盟共和国都没有达到苏联时期的生活水平。俄罗斯迄今为止有 30% 的公民生活在贫困线以下。许多俄罗斯人谈到苏联解体时无不痛心疾首。

苏联亡党亡国源于政治改革与多党制、经济改革与私有化以及“公开性”与指导思想“多元化”。1987 年 1 月, 苏共中央召开全会, 戈尔巴乔夫提出要把苏联社会的“民主化”提到首位。1988 年 6 月, 苏共中央决定“根本改革政治体制”。“民主化”就是要通过“公开性”等手段, 结束苏共的“一党专制”, 在苏联实现多党制和“三权分立”的资产阶级议会制。1989 年 11 月 26 日, 戈尔巴乔夫撰文赞赏西方议会民主, 宣扬效仿西方式的三权分立。文章还提出, 改革“必须根本改造我们的整个社会大厦, 从经济基础到上层建筑。”这是苏联领导人向社会乃至世界释放苏联准备搞

<sup>①</sup> 案例来源: 《苏联亡党亡国 20 年祭》解说词. 中国社会科学院世界社会主义研究中心课题组, 2012.

西方民主制度的明确信号。政治改革导致苏共发生了完全的质变，蜕化为组织上“联邦化、松散化”、思想上完全奉行民主社会主义与资本主义意识形态的“俱乐部”。这是戈尔巴乔夫按照人道的民主社会主义路线改造苏共的必然结果。

经济改革与私有化。1988年6月，苏共第十九次全国代表会议提出了从根本上进行经济改革的任务，戈尔巴乔夫尝试着为私有化打开大门。在社会主义公有制基础上进行改革的观念受到猛烈的抨击，主张私有化和自由市场经济的思潮大行其道，一夜间竟成为舆论的主流。利用改革掘得第一桶金的暴富者们推波助澜，日夜期盼着手中的非法财富合法化，而掌管大量国有资产的特权官僚集团和蜕化变质的企业管理者则更是蠢蠢欲动，欲乘私有化之机“近水楼台先得月”。国有资产低价出售，500家大型国有企业实际价值超过1万亿美元，却只卖了72亿美元。12.5万家国有企业平均售价只有1300美元。国有资产实际上是拱手让给私人了。同时，一场“休克疗法”式的改革在俄罗斯联邦全面铺开。“500天计划”主张在大规模私有化的基础上，从1990年11月1日至1992年3月14日的500天内，分四个阶段将苏联从计划经济迅速过渡到市场经济。经济学家借用医学上的术语，称这一激进方案为“休克疗法”。在500天里要对经济进行大幅度的改革，是不现实的事情。私有化改革使得社会财富分配严重两极分化，社会主义理想信念严重缺失，伦理道德观念极度混乱，社会精神全面倒退。

“公开性”与指导思想“多元化”。20世纪80年代后期，苏联全国上下刮起否定苏联历史的狂潮。伟人塑像连同无产阶级革命领袖的功绩与人格，遭到疯狂的攻击和嘲弄。“公开性”变成从根本上动摇马克思列宁主义的指导地位、推行人道的民主社会主义改革的突破口。《真理报》《莫斯科新闻》等中央报刊主编遭撤换，10种主要大型文学杂志中有7种杂志的主编被更换。一大批主张西化的编辑记者被任用。这些报刊很快成为自由派的宣传工具，成为反马克思主义、反社会主义的阵地。一些大型电台担负着向苏联东欧国家灌输西方意识形态的重任。所谓“公开性”、舆论“多元化”，不仅把苏共和苏联的光辉历史给颠覆了，把资本主义甚至帝国主义给美化了，而且只允许反共反社会主义的观点、思想公开发表，而绝不许坚持马克思主义立场的人进行反驳。“公开性”和指导思想“多元化”，本质上就是取消马列主义的指导地位，使党失去正确而统一的指导思想的基础和行动指南，使资产阶级思想成为其指导思想的一元。



## 案例解读：

苏联亡党亡国的教训可谓深刻，失去党的领导，背离社会主义道路，意识形态阵地沦陷，就会出现混乱，甚至出现亡国危险。因此，必须坚持中国共产党的领导。中国共产党成立90年来，经过极其艰辛的探索，终于开辟出一条有中国特色的现代化之路，使近代苦难的中国发生了翻天覆地的历史性巨变。在90多年的奋斗历程中，党所建立的历史功绩是巨大的，取得的成就是举世瞩目的。包括完成了新民主主义革命任务，实现了民族独立和人民解放；建立了社会主义制度，实现了中国历史上最广泛最深刻的社会变革；开创了建设有中国特色社会主义事业，为实现中华民族的伟大复兴的正确道路；建立了人民民主专政的国家政权，中国人民掌握了自己的命运；建立了独立的和比较完整的国民经济体系，经济实力和综合国力显著增强；不断发展社会主义文化，全国人民的精神生活日益丰富；彻底结束了旧中国一盘散沙的局面，实现了国家的高度统一和各族的空前团结；锻造了一支党绝对领导下的人民军队，建立起巩固的国防；坚持独立自主的和平外交政策，为世界和平与发展的崇高事业作出了重要贡献。

从中国的历史状况和社会现实出发，中国只能选择社会主义，而不能走资本主义道路，因此，必须坚定走中国特色社会主义道路的信念。走社会主义道路是近代中国历史的必然选择。中国自鸦片战争以来的一个多世纪以内，处于被侵略、受屈辱的状态。面对国家衰败和民族危亡，100多年来，先进的中国人前仆后继，开展各种救国探索，地主阶级张之洞开展的洋务运动、农民阶级洪秀全开展的太平天国运动、资产阶级改良派康有为等开展的百日维新以及资产阶级革命派孙中山等开展的辛亥革命，都以失败告终。是中国人民接受了马克思主义，并且坚持走从新民主主义到社会主义的道路，才使中国的革命取得了胜利。社会主义事业在中国已经取得举世成就，中国已经走出了一条中国特色社会主义的正确道路。中国搞资本主义不行，必须搞社会主义。邓小平说过：“如果不搞社会主义，而走资本主义道路，中国的混乱状态就不能结束，贫困落后的状态就不能改变。”<sup>①</sup>“如果我们不坚持社会主义，最终发展起来的也不过是一个附庸国，而且就连发展起来也不容易。现在国际市场已经被占得满满的，打进去都

<sup>①</sup> 邓小平. 邓小平文选(第3卷)[M]. 北京: 人民出版社, 1993: 63.

很不容易。只有社会主义才能救中国，只有社会主义才能发展中国。”<sup>①</sup> 所以，要坚持马克思主义，坚持走社会主义道路，但是，马克思主义必须是同中国实际相结合的马克思主义，社会主义必须是切合中国实际的有中国特色的社会主义。

(案例研发人 刘婧)



### 参考文献：

[1] 马克思，恩格斯. 马克思恩格斯选集（第3卷）[M]. 北京：人民出版社，1995.

[2] 邓小平. 邓小平文选（第3卷）[M]. 北京：人民出版社，1993.

---

<sup>①</sup> 邓小平. 邓小平文选（第3卷）[M]. 北京：人民出版社，1993：311.

## 第九章 道德观

### 案例 1 | 安然事件



#### 案例内容:

安然公司曾是一家位于美国得克萨斯州休斯敦市的能源类公司。在2001年宣告破产之前，安然拥有约21 000名雇员，是世界上最大的电力、天然气以及电讯公司之一，2000年披露的营业额达1 010亿美元之巨。公司连续六年被《财富》杂志评选为“美国最具创新精神公司”，然而真正使安然公司在全世界声名大噪的，却是这个拥有上千亿资产的公司2002年在几周内破产。事件的起因竟然是一件在国内习以为常的财务数据造假事件。

安然公司成立于1985年，是由美国休斯敦天然气公司和北方内陆天然气公司合并而成，公司总部设在美国得克萨斯州的休斯敦，首任董事长兼首席执行官为肯尼斯·雷，他既是安然公司的主要创立者，也是安然公司创造神话并在后来导致危机的关键人物。安然公司在肯尼斯·雷的领导下，经历了四大步跨越，从名不见经传的一家普通天然气经销商，逐步发展成为世界上最大的天然气采购商和出售商、世界最大的电力交易商、世界领先的能源批发商、世界最大的电子商务交易平台，一步一个高潮，步步走向辉煌。安然公司的成功，即使是在美国这样敢于冒险、富有创新精神、奇迹频生的国家，也绝对称得上是个商业神话。它吸引了无数羡慕的眼光，也寄托了众多投资者发财的希望。

然而，这一切是如此的短暂，当安然公司发表2001年第三季度亏损的财务报表后，安然帝国的崩塌就开始了。2001年10月16日，安然公司公布第三季度的财务状况，宣布公司亏损总计达到6.18亿美元，从安然公司走向毁灭的整个事件看，这次财务报表是整个事件的“导火索”。2001年

10月22日，The Street.com 网站发表文章进一步披露出安然与另外两个关联企业 Marlin2 信托基金和 Osprey 信托基金的复杂交易，安然通过这两个基金举债 34 亿美元，但这些债务从未在安然季报和年报中披露。也就在这一天，美国证券交易委员会盯上了安然，要求安然公司主动提交某些交易的细节内容，并于 10 月 31 日开始对安然公司进行正式调查，至此，安然事件终于爆发。

在政府监管部门、媒体和市场的强大压力下，2001 年 11 月 8 日，安然向美国证监会递交文件，承认做了假账：从 1997 年到 2001 年间共虚报利润 5.86 亿美元，并且未将巨额债务入账。

就在安然向美国证监会承认做假以后，又犯下了一次重大决策错误，同时遭受了一次收购失败的重大打击，最终导致崩塌。2001 年 11 月 8 日，安然在承认做假之际，预期美联储降息已近尾声，进一步降息的可能性不大，随着利率的逐步上升，美国国债价格将持续下降，于是安然放量卖出其持有的将在两到三年内到期的欧洲美元期货，欲通过杀跌国债，获取投机利润。同时，由于 2001 年以来国际能源价格下跌，安然还想利用欧洲美元期货合同交易与下跌的石油价格对冲，达到套期保值的目。但出乎意料的是，从 11 月 12 日开始的两周内，美国国债收益率大幅度增长，与此同时，原油的价格一再下跌，安然在国债和原油市场上遭受双重损失。就在同一时间，安然找到一家大的能源公司迪诺基公司，希望通过兼并来摆脱困境。正在双方讨价还价时，由于市场传言和媒体压力，安然股价大跌，2001 年 11 月 19 日，迪诺基公司以安然公司存在严重财务问题为由，向监管机构递交了停止收购的申请。迪诺基公司停止收购的决定给了安然公司最后一击，安然公司失去了最后的救命稻草。

就在安然公司奄奄一息之际，证券评级公司雪上加霜，大幅调低对安然的评级。2001 年 11 月 28 日，标准普尔公司将安然的评级由 BBB- 调低至 B-，即垃圾股，并将安然从标准普尔成分股指数中剔除。与此同时，穆迪投资服务公司也宣布将安然公司的评级由 Baa3 调低至 B2。其他一些评级公司也纷纷调低了对安然公司的评级。在接二连三的坏消息中，2001 年 11 月 30 日，安然股价跌至 0.26 美元，市值由峰值时的 800 亿美元跌至 2 亿美元。2001 年 12 月 2 日，安然正式向破产法院申请破产保护，破产清单中所列资产价值高达 498 亿美元，成为当时美国历史上最大的破产企业。

2002 年 1 月 15 日，纽约证券交易所正式宣布，由于安然公司股票交易价格在过去 30 个交易日中持续低于 1 美元，决定根据有关规定，将安然公司股票从道·琼斯工业平均指数成分股中除名，并停止安然股票的相关

交易，至此，安然这个曾经辉煌一时的能源巨人完全崩塌。



### 案例解读：

这个案例反映了无论是在何种体制的国家，诚实守信是市场经济条件下经济活动的一项基本道德准则。市场经济是法治经济，又是道德经济、信用经济，没有参与市场经济的各个主体的诚实守信行为，市场经济的大厦就会失去根基。我国实行的是社会主义市场经济，更要注意发挥包括诚信在内的社会主义道德对推动社会主义市场经济健康发展的巨大作用。市场经济越发达，对诚实守信的道德要求就越高。

无论是团体还是个人，弄虚作假、言而无信，可能蒙混乃至得利一时，但绝不会长久。企业的失信行为一旦被揭露，将会受到强烈的公众谴责甚至法律制裁，并为此付出极高的道德成本和物质代价。在本案例中，安然公司曾经如此辉煌，是世界上最大的电力、天然气以及电讯公司之一，缔造了令世人瞩目的商业神话，但就是这样一家公司，商业帝国的崩塌却发生在短短的几周之内，令人扼腕。安然公司破产固然是多种因素共同作用的结果，但其中关键的起因却是财务报表造假遭到披露。像多米诺骨牌一样，这一弄虚作假行为短时期内引起了一系列连锁反应，收购公司停止收购，安然公司信用评级一路下调，股票暴跌，最终导致企业破产。所以，靠欺诈手段企业或许可以辉煌一时，却难以长盛不衰，在市场经济条件下，企业要想健康有序地发展，必须遵循基本的道德准则。信誉丧失会给企业带来致命打击，安然事件就是鲜明的例证，想想国内，又有多少企业因为违背诚信而被人们谴责、被市场经济抛弃呢。

马克思说：“现代政治经济学的规律之一就是：资本主义生产越发展，它就越不能采用作为它早期阶段的特征的那些小的哄骗和欺诈手段……这些狡猾手腕在大市场上已经不合算了，在那里，时间就是金钱；在那里，商业道德必然发展到一定的水平。”<sup>①</sup>同时，马克思在《资本论》中指出，资本要实现最大限度的增值，就必须尽量减少在流通环节的时间，更多地集中于生产领域，而“一切节省流通手段的方法都是以信用为基础的”<sup>②</sup>。因此，现代市场经济健康发展须臾都离不开诚信。

（案例研发人 刘婧）

① 马克思，恩格斯．马克思恩格斯选集（第4卷）[M]．北京：人民出版社，1995：419。  
② 马克思．资本论（第3卷）[M]．北京：人民出版社，2004：589。



## 参考文献：

[1] 马克思，恩格斯．马克思恩格斯选集（第4卷）[M]．北京：人民出版社，1995．

[2] 马克思．资本论（第3卷）[M]．北京：人民出版社，2004．

## 案例 2

## 小悦悦事件<sup>①</sup>



### 案例内容：

2011年10月13日，2岁的小悦悦在佛山南海黄岐广佛五金城相继被两车碾压，7分钟内，18名路人路过但都选择离开。最后，一位拾荒的阿姨陈贤妹把小悦悦抱到路边并找到她的妈妈。2011年10月21日，小悦悦经医院全力抢救无效离世。2011年10月23日，广东佛山280名市民聚集在事发地点悼念小悦悦，宣誓“不做冷漠佛山人”。2012年9月5日，肇事司机胡军被判犯过失致人死亡罪，判处有期徒刑三年六个月。该事件发生后引起了国外媒体的关注，日本朝日电视台在时政节目中用了2分钟的时间报道此事，还制作了不少图板来报道这一事件的前因后果以及中国社会的道德问题；美国Channell电视台做了关于“小悦悦”事件的专题片，评论见死不救行为。



### 案例解读：

在做出道德选择和决定时，我们在多大程度上是自由的？

自由是人类共同的价值追求之一，人类的历史就是不断探索和争取自由的历史。十八大报告从社会层面倡导培育自由、平等、公正、法治的社会主义核心价值观，“自由”赫然列在了第一位。“自由确实是人所固有的东西，连反对自由者在反对实现自由的同时也实现着自由……没有一个人反对自由，如果有的话，最多是反对别人的自由。可见各种自由向来就是存在的，不过有时表现为特权，有时表现为普遍权利而已。”<sup>②</sup>

<sup>①</sup> 案例来源：南方都市报，2011年10月17日。

<sup>②</sup> 马克思，恩格斯．马克思恩格斯全集（第1卷）[M]．北京：人民出版社，1956：63．

从哲学上看，自由指在没有外在强制的情况下，能够按照自己的意志活动的的能力。一个大学毕业生，他要考公务员也好，他要卖猪肉也好，只要不犯法，不害人，都没有什么关系，就应该允许他去做他认为最有利于自己发展的事情。这是他的自由。

道德自由也是人类自由一个重要的方面。它是个人进行道德选择与决定的一种权利或限度。表明作为有独特差异性的个人，拥有选择自己道德修养方式方法的自由。这种选择，在认识上是自觉的、在情感上是自愿、在行为上是自主的。因为人与人不可能完全相同，境遇不同，发展阶段不同，天赋不同，情感、愿望和需要不同，因此，所关切的事呈现多样性。一个人感兴趣的很可能是另一个人所反感的，一个人乐于承担的很可能就是另一个人难以承受的。一般来说，只有本人才清楚自己的利益所在。那么，允许别人听从自己内心的呼唤，尽可能服从自己的智慧和良心的命令，让人能以最适合于自己的方式度过自己的一生，应该说是合理的。这种承认等于授予一切人以最适合于自己的方式生活的自由。但是，重要的问题是，在人们与他人交往时，应当允许有多大程度的自由？

绝对与相对、无限与有限，似乎可以作为衡量自由范围有多大的尺度。绝对，有三层意味：第一，意味着性质的完美和完全；第二，意味着不受限制、毫无例外；第三，指不容置疑的、确定的、必然的和无条件的。无限，指无条件的、在空间和时间上都有限制的，如没有尽头、没有限量、没有穷尽。相对于有限，其意味则与上述相反。

很明显，满足“绝对”三条属性的事在人与人相互制约的社会很少有，个人的道德自由也不例外。自由本身和道德自由都不是绝对的，而是受限制的。人们在选择和做决定时，只在有限的意义上是自由的，任何人都不是完全自由的。无论有多大的权力、威望和成就，人不能离开氧气而生存，不能永远地活着。同样，我特别想拥有一辆宝马车，这是我希望的自由，但不表明我应该有偷别人宝马车的自由。道德自由不是主观任性和盲动，不是个人意志的为所欲为。黑格尔说：“通常的人，当他认为可以为所欲为时，就信以为自己是自由的，但他的不自由恰好就在任性之中”<sup>①</sup>。

那么，在道德领域里，一个人自由的界限，应该由什么决定呢？受什么限制呢？

如果说在道德领域里，一个人的自由要受到限制与制约，那么，个人

<sup>①</sup> 黑格尔·法哲学原理[M]·北京：商务印书馆，1982：27。

自由无论从理论上还是从实践验证，都不应违背四条基本原则。第一，保存和保护人的生命价值原则；第二，行善止恶的善良原则；第三，公平待人的公正原则；第四，说真话的诚实原则。

这里的从理论上讲，是指我们的理性逻辑思维告诉我们这些原则不能违背。因为在世界大大小小的道德体系中、在所有文化中都有这样的内容：拯救和维护生命，避免伤害他人，公正、诚实，关照妇女儿童等。人类学的研究也表明，不同国家的文化确实各有不同，然而，不同的文化之间也有相似之处。有些道德原则并不因国家、文化、肤色、种族的不同而不同，这并不是说所有的国家、文化都具有同样的道德规则 and 标准，而是说，作为所有不同道德规则 and 标准之基础的终极原则是相同的、相通的，但具体的规则 and 标准可能有所不同。如父母对子女的爱在世界各地是一样的，但中国父母爱的标准和方式是“此爱绵绵无绝期”，西方则以子女 18 岁成人为标志，鼓励子女独立自主。但其背后蕴涵的终极原则——爱是相通的。而从实践验证看，是指大量活生生的事实警告我们这些原则不可违背。

路人都选择离开，这是他们自主的、不被胁迫的道德选择。我们看这种自由能不能成立？或违背了什么？

首先，生命价值原则。人应当尊重生命，生的权利是人的基本权利，这就是说，除非有十分重大的理由，如犯了死罪。否则，如未征得本人的知情同意，就不应当做出有关他是否应该生存的决定。这表明，除非有重大理由，否则，违背人们的意愿而结束其生命是道德上的恶。2 岁的小悦悦显然没有不继续生存的重大理由。因此，见死不救首先违背了生命价值原则。

其次，善良原则。善良原则是任何道德体系的根本原则。善良有两条基本定理可遵循：第一条，不要损害人。这是一条否定性的定理，是防恶原则，人应当永远努力地防止和避免作恶为害。这是一切正义原则的最基本表述。第二条，要尽力帮助人。这是一条肯定性的定理，是善行原则，人应当永远行善，应该努力做个善良的人，努力实施正当的行为。这是一切仁爱原则的最基本表述。这一原则要求人们在现实中努力做到三条：扬善抑恶，做好事（善行）；不造成损害，不做坏事（防恶）；制止坏事，防止损害（防恶）。我们可以轻而易举地看出，见死不救完全无视受害者的痛苦和不幸，违背了要尽力帮助人、做好事、不做坏事、防止损害的善良原则。

第三，公正原则。正义总的准则是：只要力所能及，就自己不要做、

也不让其他人去做不公正的事。这个准则的第一个方面是切勿作恶。另一个方面是对非正义的制止，包括对伤害他人的非正义和伤害自己的非正义。见死不救绝不可能被视为对小悦悦是公正的。那么，也违背了公正原则。另外，18名路人没有公开自己救人不救人的意图，所以，这一场景不涉及说实语的诚实原则。

见死不救行为违背了上述最基本的道德原则中的3条原则，因此，这种自由的选择绝不可能是道德的。或者反过来说，社会的道德规则没有赋予人们这种自由。因而，他们不应该有见死不救的自由。

荷兰哲学家斯宾诺莎认为：“自由是对必然的认识。”恩格斯说：“自由不在于幻想中摆脱自然规律而独立，而在于认识这些规律，从而能够有计划地使自然规律为一定的目的服务。”<sup>①</sup>这里，他们都将自由与必然性、规律性相联系。必然是什么？“必然的就是合理的。”

规律是什么？规律是不可阻挡的、一定要发生的必然趋势，二者是同等程度的概念。道德领域的必然性或规律即社会既定的道德原则和规范，理应是一个人对道德必然性的认识越深，进行道德实践的自觉性越高，道德选择的自由度就越大；反之，就越小。认识清楚并践行之才有自由，否则，就会丧失自由。但见死不救或获救后不仅不报恩反而反咬一口的，比如2013年9月19日中秋夜，海南“90后”男孩救人后被大浪卷走，获救的一对落水男女匆忙逃离并且再也没有出现，这种行为显然没有遵循道德的必然性。他们由此丧失了什么自由？目前这种行为的后果就是受到汹涌的道德谴责。但道德谴责要靠良知的内省才能收到成效，没良知或良知不多怎么办？

道德的底线是法律，法律是最低意义上的道德。侵犯了“最低限度的道德”等于侵入了法律的界域。因此，当柔性的道德必然性时时受到挑战，刚性的法律必然性就要出台：一方面对类似行为实施惩罚，另一方面可加强道德的威力，有助于社会道德的培养。因为法律和道德同为重要的社会规范，在社会有序化的形成中其价值追求是同向的。

国外的一些做法或许可以给我们提供相关经验<sup>②</sup>。例如，法国1994年修订的《法国刑法典》就有“怠于给予救助罪”，具体条文是：“任何人对处于危险中的他人，能够个人采取行动，或者能唤起救助行动，且对其本人或第三人均无危险，而故意放弃给予救助的，处5年监禁并扣50万法郎罚金。”美国一些州法律规定，发现陌生人受伤时，如果不打“911”电

① 马克思，恩格斯．马克思恩格斯选集（第3卷）[M]．北京：人民出版社，1995：455．

② 广州日报，见死不救入狱5年，2011年10月19日．

话，可能构成轻微疏忽罪。明尼苏达州将“见危不救罪”列入刑法典，如果在现场而不给予合理的协助，以犯罪论处。而在佛蒙特州也会处以100美元的罚款。在欧洲国家，如德国、挪威、瑞典、西班牙、意大利等国的法律也规定，任何有责任能力的成年人具有营救危难的法律义务。《德国刑法典》第323条c项就规定：“意外事故、公共危险或困境发生时需要救助，根据行为人当时的情况急救有可能，尤其对自己无重大危险且又不违背其他重要义务而不进行急救的，处1年以下自由刑或罚金。”加拿大安大略省《见义勇为法》规定，自愿且不求奖励报酬的个人，不必为施救过程中因疏忽或不作为所造成的伤害承担责任。新加坡规定，被救者若事后反咬一口，则须亲自上门向救助者赔礼道歉，并施以其本人医药费1~3倍的处罚。影响恶劣、行为严重者，则以污蔑罪论处。该规定实施以来，新加坡再没有发生过类似的事情，公民在实施见义勇为时也免去了顾虑和担忧。

哲学史上大多哲学家都把自由与法治明确联系起来考虑。英国哲学家洛克主张没有法律就没有自由。个人享有的自由就是在法律允许的范围内，在法律“未加规定的事情上能按照我自己的意志去做的自由”。18世纪法国启蒙思想家孟德斯鸠认为：“自由是做法律所许可的一切事情的权利；如果一个公民能够做法律所禁止的事情，他就不再自由了，因为其他的人也同样会有这个权利。”从社会权利意义上讲，马克思指出：“自由就是从事一切对别人没有害处的活动的权利。每个人所能进行的对别人没有害处的活动的界限是法律规定的，正像地界是由界标确定的一样。”<sup>①</sup>

（案例研发人 崔建霞）



### 参考文献：

[1] 马克思，恩格斯．马克思恩格斯选集（第3卷）[M]．北京：人民出版社，1995．

[2] [美] 雅克·蒂洛．伦理学与生活 [M]．北京：世界图书出版公司，2008．

<sup>①</sup> 马克思，恩格斯．马克思恩格斯全集（第1卷）[M]．人民出版社，1956：438．

### 案例 3

## 妈妈和妻子先救哪一个—— 安徽男子先救妻再救母<sup>①</sup>



#### 案例内容：

妈妈和老婆一起掉河里，你先救谁？2013年7月22日，安徽肥东28岁的小伙郭某就遇到了这个千古难题。当天，小伙子和母亲以及妻子小青，坐上一条小渔船在河里下网捕鱼，不料小船失衡，三人同时落入水深六米的河中。儿子先救了老婆，“当时也没有多想，只觉得小青离我近一点，所以我就向她游过去。”随后再转身去救妈妈。事后，差点没命的母亲对儿子说“我不生气”，但爸爸对先救媳妇挺不满。事后，面对先救老婆会不会受到父母的责怪，会不会让亲友觉得你不孝顺的追问，小伙郭某说，救人的时候没想过，现在觉得可能会是个问题。



#### 案例解读：

如果是你，你先救谁？如果决定救妻子，有失人子之伦；先救妈妈，又违反夫妻之义。很难断定应该怎么做更合理，因为妻子和妈妈的生命同样珍贵，安徽小伙郭某的道德两难，其实就是价值的两难。以前我们做过同类问题的访谈，大多数丈夫对这个问题只是笑而不答；一部分丈夫回避问题说：这个事情根本就不可能发生！有相当多的丈夫在不得不回答时说：当然先救妈，因为亲妈就一个！还有个别丈夫理性地说：离谁近就先救谁。总之，没有人明确表态要先救妻子。

权利与义务有轻重、大小、缓急的分别，我们做事的次序是先重后轻、先大后小、先急后缓，这是做事的自然律。如救火员有休息的权利，但有火警发生，便应放弃休息的权利，去尽救火的义务，因为救火的义务重于休息的权利；再如在地震现场，人有营救活人的义务，同时又有埋葬亡者的义务，但营救活人的义务急于埋葬死者的义务，所以应先尽救人的义务。

在这里的行动先后顺序，是按事情价值的大小进行的。活人的价值大于亡者、救火的价值大于休息。价值是什么？价值一方面存在于事物自身

<sup>①</sup> 案例来源：华西都市报，2012年7月25日。

中，如水、空气、树木的绿荫、太阳的温暖等事物，具有不依赖于人的内在价值；另一方面，又存在于对于主体所具有的重要性与意义之中，这个主体可以是你自己，也可以是一个共同体。一个东西的重要性与意义，受我们喜欢和不喜欢、需要不需要的制约。如日常生活中，我们欣赏黄金，并且非常渴望拥有它。因为黄金明亮、闪光、有韧性、美观且珍贵。但是，假如你被困于荒岛上，没有食品、水和同伴，却有1公斤黄金。在这种特定的情境下，黄金什么也买不来，黄金对于你的价值下跌，甚至毫无价值。

道德冲突往往是价值冲突所衍生，如果我们能明确知道价值的高低或优劣，则道德的冲突性就降低；如果我们无法决定价值的大小与优劣，我们难以分清妈妈和妻子哪一个对郭某更有价值，价值的无法取舍就转换成道德判断的不确定性。

但由以上分析也可以看到，道德是非常具体的事，道德决定和道德行为不是发生于抽象观念中，而是发生于日常生活的具体境遇中。即便我们对道德原则有充分的了解，在生活中仍有些情况不知如何做才更道德。因为道德原则只是提供了一种行为选择的基本方法，提供给人们所需要的统一性，在寻常的道德情况下，一般原则对大多数人都有效，但在比较复杂的情况下，它们就不见得管用了，我们会不知如何行动，处于道德两难的困境中，碰到道德价值的冲突。在某些生活情境中，不论采取哪一种行动，都会违反某一个道德价值。什么是正确、什么是错的问题，并不总是黑白分明的。

（案例研发人 崔建霞）



#### 参考文献：

[1] 赵甲明. 马克思主义基本原理专题研究 [M]. 北京：社会科学文献出版社，2009.

[2] 李秀林，等. 辩证唯物主义和历史唯物主义原理 [M]. 北京：中国人民大学出版社，2004.

## 案例4 | 拔掉呼吸器的结果



#### 案例内容：

一位垂死而无力动弹的病人，目前只靠呼吸器维持生命，由于临终前

的痛苦使他无法忍受，因此，他要求医生将他的呼吸器拔掉，使他早点结束无望的折磨，医生是否应该答应他的请求？“拔掉呼吸器”只是一个轻而易举的行为，但是医生面对这样的要求，内心却会产生痛苦的挣扎，医生所苦恼的不是如何拔掉呼吸器，而是拔掉呼吸器以后的结果。因此，结果好坏的评估，常常是决定去不去做一个行为的重要依据。



### 案例解读：

这就是道德哲学里的目的论、结果论或功利论（功利主义），其代表人物是英国的边沁。评判一个行为是否道德或正义，要看一种选择、行为或规则是否能带来好的效果或结果，是否有助于“带来合乎需要的或有益的结果”。

一个道德上对的行为，就是在所有可能选择的行为中，其结果能产生最大量的善或最小量恶的行为，即“为最多的人谋求最大的利益”，或“最大多数人的最大利益”。也就是说，凡行为结果给行为者及其相关人带来利大于弊的结果，则是道德的；否则，就是不道德的。“每一个人所实施的行为或所遵循的道德原则应该为每一个相关者带来最大好处（或幸福）。”

功利论又细分为两种：第一，行为效益主义：人们应当永远做将为每个人带来最好结果的行为。第二，规则效益主义：人们应当确立和遵循将为一切实相关者带来最好结果、最大效益的那一类规则。

人们在日常生活中常说：“两利相衡取其重，两害相较取其轻。”人们经常思考：做某件事值得不值得？合算不合算？老人摔倒，出于良知应该救人，但考虑有被敲诈的可能后果，只好走开。此时支配思想与行为的道德原则就是功利论。

功利主义的困境是：如何判定什么会对别人有好处？努力争取“最大多数人的最大好处”是否永远公正？由此导致的大多数人的最大好处，有时候是不是同时给少数人带来了一些很坏的结果？为了救1 000名儿童而对100名儿童进行痛苦的危险的实验，那么这个科学实验就是正当的吗？单就人数说，实验是大多数人得到了好处，但从道德上说，每个人都是独一无二的个体，因此，不管能救活多少人，都不应当进行此类实验。在努力为大多数人创造好处的过程中，对极少数人实际是极不道德的。康德认为：“每一个人本身就应当被视为目的，绝不仅仅是手段。”因此，把人用于实验目的，而不是其自身的治疗目的，这是不道德的。如果实验是拯救一位儿童的唯一办法，又能为以后救治更多儿童提供资料、帮助，康德会

同意这种实验。因为这时这个儿童就不仅仅被用作达到目的的手段，而且他自身也被视为目的。

始终抱有最大多数人的最大好处，常常忽视对每一个人的好处。最大多数人的最大好处的道德结局是：任何目的，特别是任何好目的，都可证明实现目的的任何手段的正当性。问题是，在做道德决定的时候，我们是否应该只专注于结果而不顾动机、只注意目的而不顾手段？

（案例研发人 崔建霞）



### 参考文献：

[1] [美] 雅克·蒂洛. 伦理学与生活 [M]. 北京：世界图书出版公司，2008.

[2] [英] 边沁. 道德与立法原则导论 [M]. 北京：商务印书馆，1997.

## 案例 5

### 救人的动机不是出于善意， 算是道德行为吗？



### 案例内容：

张三救起一个溺水的小孩，如果张三救人的动机是：这是他应该做的行为，则张三的动机是善意的，救人行为当然是一个道德行为。如果张三救人的动机是：小孩的父母会给他一笔赏金，或小孩的父母是达官显要，将来对自己会有所帮助。如果基于第二种动机救人，那么张三的行为不算是一个道德上的正当行为。



### 案例解读：

此时进行道德评价的依据是道德哲学里的动机论或道义论，其代表人物是康德。

动机论强调行为的动机，认为人的行为善恶，取决于动机是否善良，而与行为效果无关；判断或评价行为的善恶只需看动机，不必看效果。行为者的动机是好的，或行为依据的原则是正确的，不论结果如何，行为都是道德的。它不关心我们的行为将引至何方，它关注是什么引导着我们的行为。

一个小店老板看到一个小孩来买糖果，他就像，糖果1元一包，就他一个小孩，我2元卖了算了，转念一想，万一孩子对家长说了，就会影响他的信誉，生意就会受到损失，最终他还是卖了1元。此时，行为的结果还是对的，但动机不善。

按照动机论的道德推理：道德有其绝对的道德原则，有明确的责任和权利，并不受社会或者场合的影响。比如说谎就总是不道德的，就是为了拯救他人的性命而说谎也一样不道德，无论所造成的结果是怎么样的，是不是救了人。这种道德原则都会被简化为一句话：“对的就是对的，错的就是错的。”

康德强调义务的至高无上性、无条件性。认为有道德价值的行为必须是因义务而为。何谓义务？义务是人的职责、本分。要人应该做什么或不应该做什么。换句话说，义务是执行或停止某种行为的责任。如果一个人行为时的动机是要尽其应尽的义务或责任，也就是说，他是做其应该做的行为，则我们称其行为的动机是出于善意。道德内存于人类天性之内，即使天塌下来，也要行正义之事，不要算计行为的结果对人带来的是福还是祸。道德就是道德本身。

在现实生活中，人的思想、行为常常受动机论的支配。“居心不良，用意不善”，或“项庄舞剑，意在沛公”是动机论的评价。有一副楹联“百善孝为先，原心不原迹，原迹贫家无孝子。万恶淫为首，论迹不论心，论心世上无完人。”评价的依据既有动机论，又有结果论。

孝敬父母说的是心，不是行。评价一个人有没有做到“孝”，关键是要看他是否保持着一颗“孝心”，看他内心是不是想孝顺；并不是看表面做了什么。否则，如果非要让父母吃好穿好才算孝子，那穷人家就没有孝子了。这是讲动机的良善。淫，是论行不论心。不是看是否有“色心”，而是看做了什么，是否做了不当的事情，只要不做淫乱之事就不算恶。如果看谁有“色心”，那么世上就没有完人了。这是讲结果的良善。

可见，动机与效果之间存在悖论（悖论即自相矛盾的命题或陈述），道德上的“应当”及“善恶”具有复杂性，动机与结果不是简单对应的关系：善的动机 VS 善的效果；恶的动机 VS 善的效果——“歪打正着”；善的动机 VS 恶的效果；恶的动机 VS 恶的效果。

因此，我们常说的“善行”并不是一个精确的说法。“善行”指的是道德上对的行为，即正当行为，但它一个可能是来自于恶的动机，另一个可能是来自于善意。而一个错的行为，即不道德的行为则可能出于善意：也就是善的动机导致了恶的效果。我们很难从一个人的道德行为中真正知

道其动机是否良善。但通过时间与事件的累积，通过全面分析行为的全过程，就能检验出一个人的善行是出于什么动机。一旦判定出一个人做事的动机是出于恶意，且时常如此，我们就会很容易得出结论：这是一个不道德的人。不道德的人是通过做错事、做坏事而故意违犯人类道德标准的人。

道德决定和道德行为尽管有着复杂性，但有一点是清楚的，道德不是干巴巴的抽象原则、纯粹的理性义务，道德善更重要的是一种情感性的品质。在人与人之间的道德关系中，情感的相互感染，能够使人们形成一种值得珍视的纽带，没有这种纽带，一个人只尽纯粹的理性义务，会让人觉得缺少什么。好人一般都想到的是帮助别人，而不是有意识地去履行他们的义务。

在日常工作和生活中，有些人在行为举止的礼貌方面毫无瑕疵，但对别人极不道德，可谓伪善，彬彬有礼的笑容里缺少真诚的感情。而一个粗鲁无理的人也许是道德的，他处事做人的原则尽管失言失态，甚而既“狂”又“狷”，但绝不乏一个“诚”字，这在我们身边并不少见。如衣着邋遢去参加正式宴会、对员工粗鲁无礼，这种行为实质上表明他不礼貌，是个错误行为，但他并没有做什么不道德的事。当然，礼貌与道德之间最好的状态是统一：有道德的人也有好的礼貌，有礼貌的人拥有道德情感。人们相互间做到有礼貌，又在人际关系中做到有道德，这是人们的普遍愿望。

(案例研发人 崔建霞)



### 参考文献：

[1] [美] 雅克·蒂洛. 伦理学与生活 [M]. 北京：世界图书出版公司，2008.

[2] [德] 康德·道德形而上学原理[M]. 上海：上海人民出版社，2005.

## 案例 6 | 农村妇女与 100 位残障儿童的上学梦<sup>①</sup>



### 案例内容：

高淑珍是河北省滦南县司各庄镇注里村的一位普通的农家妇女，现年

<sup>①</sup> 案例来源：百度百科。

56岁（2013年）。她有两个孩子：女儿王国光，儿子王利国。古语说：“一儿一女眼前花。”女儿王国光聪明漂亮，高中毕业。可是儿子王利国的情况却让她犯了难。王利国4岁那年得了类风湿，留下了残疾，后来，虽然到了该上学的年纪，却无法走进学校读书。儿子因为不能上学着急，作为母亲的高淑珍更急。一天，高淑珍做通了女儿王国光的工作，由王国光做老师，把家里的炕头当成了课堂，让儿子王利国在家里读书。这样，儿子王利国的读书梦总算圆了。可是，通过走访，她发现附近村庄也有一些因智障不能到学校上学的孩子，他们有像她儿子一样的读书梦。她灵机一动，把自家的炕头当成了课堂，“炕头课堂”就这样开讲了。起初，高淑珍家的“炕头课堂”只有5个孩子、4张课桌、2块小黑板和借来的旧课本，条件极其简陋，但简陋的课堂却阻挡不住孩子们朗朗的读书声。后来，陆续有残障孩子来到高淑珍母女开办的残障儿童学校，而且一办就是14年，先后接收了近百名残疾孩子，圆了这些智障孩子的读书梦。

由于残障孩子大多行动不便，于是，这所学校就成了免费的寄宿制学校，也就是说，高淑珍负责所有孩子的吃住，却从不收取一分钱。这对于一个没有固定收入的农村妇女来讲，其艰难程度是可想而知的。高淑珍家承包了20多亩水稻田，稻谷是孩子们的口粮。如果年头不好，稻谷歉收，让每个孩子们吃饱都是个大问题。为了多挣几个钱，高淑珍每天天不亮就骑着自行车，驮着日用品到离家100多里地的外乡去赶集。有的时候下大雪没有集，高淑珍就走街串户去叫卖。常常是刚一张嘴，就被轰了出来。有时，高淑珍实在忍受不住，就蹲在人家门口痛哭一场，“哭完了寻思寻思，把泪擦干净了，还得卖去。家里还有一群孩子呢，我就这么放弃，不中啊。我一天出去挣10元、20元，给孩子们买点好吃的，我心里头欢喜，骑着车子都有劲。”许多家长了解到她的难处，拉来了粮食、蔬菜，有的还提出要给点钱，可是高淑珍一想到每个家庭给残障孩子治病，都欠下了不少外债，全都委婉地谢绝了。

从这群患有脑瘫、小儿麻痹症、类风湿等病症的残障孩子们住到她家那天起，她就没在饭桌上正式吃过一顿饭，没脱衣服睡过一次觉。常常在清晨4点就开始了一天的忙碌。孩子们吃饭的时候，她盛饭、倒水；孩子们的饭不够了，她急急忙忙再做；等孩子们吃完了，如果饭菜有剩余，她就随便吃一口；如果没剩余，她就干脆不吃了。每晚睡前，她还要轮流给孩子们按摩、接尿，哄着最小的孩子睡觉，等等。夜里，她几乎两个小时起来一次，叫孩子们小解。等到冬天，她怕孩子们冷，常常要守着灶堂烧火直到深夜。当所有这些事情都忙完以后，她还要打着手电逐个屋子检查一遍孩子们

的情况。所有这些都安排妥当之后，高淑珍辛苦忙碌的一天才算结束。

十几年来，高淑珍就是这样无怨无悔地关爱着智障孩子，帮他们圆了读书梦。大爱换真情，善举赢美誉。高淑珍对残障孩子无微不至的爱，换来了孩子们的敬重和爱戴，他们亲切地称呼高淑珍为“高妈妈”。2012年，她高票当选为“感动河北”年度人物、“感动中国”年度十大人物。



### 案例解读：

毛泽东指出：“人们的认识，不论对于自然界方面，还是对于社会方面，都是一步又一步地由低级向高级发展，即由浅入深、由片面到更多的方面。”<sup>①</sup>高淑珍免费供智障孩子读书的认识也是逐步发展起来的。起初，她的想法很简单，就是想解决自己儿子的上学问题，而且“就地取材”，教室和教师全都是自己家里的。如果说高淑珍就此止步，只是为了自己有智障的儿子读书费尽心血，应该是天经地义的，本没有什么特殊之处，大概天下父母都会有如此之举。事实却告诉我们，高淑珍在解决了自己智障孩子的难题后，想到的却是四里八村有智障的其他孩子们。更难得的是，她自己的家庭生活并不富裕，动员女儿义务为家里的孩子们当老师，丈夫出外打零工贴补家用，她家的主要生活来源就是几亩稻田和在农闲时做一些小买卖。为了近百个智障孩子能够更好地在家里读书，她家成了寄宿制学校，到这里来上学的智障孩子全都吃住在家里。在当今社会条件下，即便是收取一些费用也是合理合法的。可是，高淑珍特别体谅智障孩子家庭的艰难，她宁可自己多辛苦一些，忍受一些委屈，也不愿再增加智障孩子家庭的经济负担。所有经济压力和苦恼，她一个普通而坚强的女人完全自己扛了下来，而且一扛就是14年，无怨无悔。

虽然高淑珍不是腰缠万贯的亿万富翁，更不是光鲜亮丽的歌星影后，但她给予世人的“财富”却是耀眼夺目的。在如今拜金主义、坑蒙拐骗具有一定市场的今天，能够做到这种地步，是极其难能可贵的！在战争年代，毛泽东同志曾经称赞国际友人白求恩同志是一个“毫无自私自利之心”的人，是一个“有利于人民的人”<sup>②</sup>。同样，在市场经济条件下的今天，我们也可以大声地说，高淑珍是一个“毫无自私自利之心”的人，是一个“有利于人民的人”。“一个人的能力有大小”，她身为农家妇女，虽然没有太大的能力，但是她能够凭借自己勤劳的双手和劳动，让100个与她没有任何血

<sup>①</sup> 毛泽东. 毛泽东选集（第1卷）[M]. 北京：人民出版社，1991：283.

<sup>②</sup> 毛泽东. 毛泽东选集（第2卷）[M]. 北京：人民出版社，1991：660.

缘关系的智障孩子在她家里免费读书和生活，这种义举向世人完美地诠释了“能力有大小与贡献须尽力相统一”的人生价值评价准则。

(案例研发人 刘树宏)



### 参考文献：

- [1] 毛泽东. 毛泽东选集(第2卷) [M]. 北京: 人民出版社, 1991.
- [2] 魏英敏. 新伦理学教程 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2012.

## 案例7 | 诚信大学生王一硕<sup>①</sup>



### 案例内容：

王一硕，男，汉族，1980年出生，河南长垣县人，中共党员。王一硕出生在一个贫穷的农民家庭，家里唯一的经济来源就是十几亩地的收入。2000年接到大学录取通知书时，面对每年6000元的学费，为了不让父母为难，也为了不使正在上学的两个妹妹失学，他决定放弃上学，去西安打工。当学校得知他是因交不起学费没来报到时，就立刻协助他办理了国家助学贷款。这样，王一硕如愿以偿地走进了大学校门。

日夜如梭，时光飞逝，转眼到了2003年，这一年是王一硕的毕业年。他放弃了到北京一家单位工作的机会，响应国家号召到西部从事志愿服务。不过，在即将离开学校之际，王一硕写了一封感谢信，亲自送到了广东发展银行未来路支行行长田华松的办公室。感谢信这样写道：“三年来，我的母校河南中医学院不仅教给了我丰富的科学文化知识，更教会了我做一个诚实守信的人，一个胸怀祖国的有志青年，我已被批准为西部志愿者，被分配到陕西省宝鸡市麟游县科技局服务，请你们记下我的联系方式，有事随时跟我联系，我保证尽早还清贷款。”田行长被眼前这个敦厚朴实的小伙子打动了，他说：“志愿者钱少，只要我们能找到你，还不了可以延期。”

志愿服务结束后，为了实现自己还贷的承诺，王一硕回到郑州，一边复习考研，一边打工。随着他的收入的不断增加，归还国家助学贷款的愿

<sup>①</sup> 案例来源：根据人民网《2006中国大学生年度人物》评选的相关资料整理。

望也日渐强烈。一些朋友不理解他的想法，劝他说：“国家有的是钱，也不在乎你那点贷款，何况还有那么多大学生没有还款，你干吗那么着急呀？”王一硕却不那么认为，他说：“在我最困难的时候，是祖国母亲向我伸出了援助之手，使我在人生的十字路口获得了宝贵的学习机会，我怎能忘恩，怎能不为国分忧呢？这是我义不容辞的责任。”虽然离还款的最后日期还有10个多月，但是由于手里已经攒够了这笔钱，于是，他决定提前还贷。2005年12月15日，当他将辛苦劳动积攒的26770元贷款交还到发贷银行负责人手里时，全场响起了热烈的掌声。王一硕说：“我现在有能力还清贷款了，我绝不会赖账不还。”王一硕以自己的实际行动践行了诚实守信的美德。

此外，王一硕在对待工作单位方面也非常注重诚信。在志愿服务结束后，王一硕在等待研究生考试成绩的日子里，为了挣钱还贷，凭借在西部做志愿服务时积累的经验 and 学到的知识，在一家准备接受认证的企业找到了工作。这个工作按日工计，每天20元。由于工期比较紧，他加班加点地工作，一天干两天的活。他的敬业精神和所具有的能力让公司经理赞不绝口。经理在高兴之余，破例每天多给他补助20元的生活费。另一家公司的老板听说王一硕的才干后，找到王一硕，并且承诺如果他去他们公司工作，公司会给他开双倍的工资。面对这种高工资的诱惑，他对这位老板说：“如果我加入你们公司后，有另外的公司开出更高的薪水邀请我，我一走了之，你会怎么想？我不能失信于人，恐怕你也不需要这样的员工。”就这样，王一硕由于看重诚信而婉言拒绝了这位老板。自此，王一硕的诚实守信和工作能力在业内渐渐小有名气，许多企业纷纷邀请他去帮助做认证工作，他还被河南赫福莱生物制药有限公司提前聘任为总工程师、副总经理。

2006年，王一硕被团中央评为“第六届中国十大杰出青年志愿者”，当选教育部“2006中国大学生十大年度人物”。



### 案例解读：

王一硕和有些贫困家庭的大学生一样，凭借自己的家境无法完成大学学业，是国家贷款圆了他们的大学梦。可是，有些同学却在毕业后，逃避责任，把国家助学贷款抛之脑后，使得许多贷款成了无法挽回的呆账。

毛泽东曾经指出：“人们要想得到工作的胜利即得到预想的结果，一

定要使自己的思想合于客观外界的规律性，如果不合，就会在实践中失败”。<sup>①</sup> 诚实守信是约定俗成的一种社会规范，是“市场经济条件下经济活动以及做人的一项基本的道德准则”。<sup>②</sup> 相对于主体自身来讲，它就是一种“客观外界的规律性”，人们在社会生活中的活动必须合乎这种规律性。王一硕正是充分认识到了诚实守信的重要性，采取了与那些逃脱还贷的大学生截然不同的方式。第一，在毕业离校之际，他以一种特殊的方式——感谢信，告知银行自己的行踪和联系方式，并表达了自己虽离开学校，但是账不会赖掉的意愿。第二，在凑足钱款的情况下，提前还清助学贷款。王一硕凭借自己的努力，省吃俭用、勤工助学，凑足银行的钱款，并且提前10个月亲自把钱款交到银行负责人的手中。

王一硕在助学贷款方面严守诚信道德规范，而且在就业方面也颇有名气。目前，虽然大学生就业形势依然严峻，找不到工作的大有人在，但据用人单位反映，爽约的大学生也不乏其人。王一硕在毕业季也遇到了一件棘手的事情。本来他已有了用人单位，但是另一个单位的老板又想用高薪“挖”走他。他换位思考，严守诚信，婉言谢绝了这位老板的好意。

因此，诚信帮王一硕赢得了美名，诚信使他找到了称心如意的工作。

(案例研发人 刘树宏)



### 参考文献：

- [1] 毛泽东. 毛泽东选集(第1卷)[M]. 北京: 人民出版社, 1991.
- [2] 本书编写组. 思想道德修养与法律基础[M]. 北京: 人民出版社, 2010.

## 案例8

## 排爆专家王百姓<sup>③</sup>



### 案例内容：

在河南省公安厅有这样一位全国知名的排爆专家，在他长达40年的排爆生涯中，曾与各种各样的炸弹打过交道。如果把他亲手排除的炸弹统统

① 毛泽东. 毛泽东选集(第1卷)[M]. 北京: 人民出版社, 1991: 284.

② 本书编写组. 思想道德修养与法律基础[M]. 北京: 人民出版社, 2010: 114.

③ 案例来源: 中央电视台《2006年度感动中国人物评选颁奖典礼》.

集合起来，可以整整装满一列火车。因此，他被誉为“和死神打交道的人”，这个人就叫王百姓，男，现年（2013年）56岁，中共党员，河南省治安总队调研员，曾荣获“全国公安系统二级英模”“全国优秀人民警察”“全国劳动模范”称号，2006年被评为感动中国十大人物之一。

多年来，王百姓已养成一种特殊的习惯，每次执行任务时都要同事给他拍一张照片。其中有一张照片，至今让他记忆犹新。那是1998年的6月27日，正在外地出差的他，突然接到一位省厅领导的电话，要求他及时赶到河南省邙县排除一颗炸弹。接到电话，他连夜赶路，于次日凌晨2时30分抵达现场。原来在邙县三郎庙有一辆私家桑塔纳小轿车的底盘被人安置了一颗炸弹，意欲对车主实施报复。刚刚到达现场的王百姓，立刻投入战斗。他拿出手灯爬进车底下细看。这是一枚无线遥控、具有多种发火方式的智能型炸弹，制作精度很高，当时这种炸弹在河南省是首次发现，在国内也十分罕见，它的爆炸威力足够炸毁汽车并对周围的民房造成危害。天亮后，王百姓再次来到现场。一切准备工作做好后，王百姓走向了这辆被安装了遥控炸弹并随时有可能爆炸的汽车。第一次他爬进去，很快就退了出来。后来，他三次进入车底，三次又退了出来。毕竟他也是血肉之躯，毕竟他也有自己深爱而割舍不下的亲人呀。这时，有人建议说：“不要拆了，把汽车炸了算了。”确实，如果采取这种省时省力又没有任何生命风险的方案，对于王百姓来讲是再好不过的了。但是，王百姓转念一想：老百姓买个车太不容易了，况且这又是一辆新买的桑塔纳私家小轿车，连牌子都还没来得及挂。若是真炸了，老百姓怎样看咱公安机关，又怎么看政府，保护群众利益，岂不都是空谈。特别是当他看到车主一家人眼巴巴求助的眼神时，王百姓更加坚定了排爆的想法。他第四次钻入车底，在认真分析了12根线之后，屏气凝神，先剪天线，再剪电源线，每剪一根线都是一次生死考验。经过漫长而又短暂的两个小时，这枚遥控炸弹终于被成功排除。老百姓的新车保住了，王百姓也经受住了又一次生死考验。

还有一次排爆经历，更让王百姓终生难忘。2002年，河北省邯郸发现了迄今为止国内最大的一枚航弹，请了很多专家都不能将其安全引爆。于是，当地警方特意雇了两名村民日夜看守着这枚航弹，一看就是两年。2004年，当地有关部门找到了王百姓，他二话没说，就立即赶赴航弹所在地。经查看得知：这是日本侵华战争时期留下的一枚巨型航弹。在世界所有航弹当中，最可怕的就是日本航弹。它装的炸药是苦味酸炸药，这种炸药放的时间越长，危险就越大。因为苦味酸炸药时间长了，就容易和金属结合，形成苦味酸盐。炸弹一旦发生震动，苦味酸盐断裂，炸弹就会在瞬

间爆炸。王百姓决定帮助当地群众引爆这枚航弹。由于该航弹无法移动，只能采取原地引爆的方式。但如果原地引爆方法不当，爆炸产生的巨大冲击波会对周围的建筑造成损坏，甚至方圆1千米内会寸草不留。如果航弹内部再装有介子毒气的话，爆炸时毒气泄漏，对附近村民将会造成巨大的伤害。怎么安全引爆这枚航弹？一时成了非常棘手的难题。王百姓根据自己多年的排爆经验，为了尽可能不伤及爆炸现场周围的环境，他制定了一个周密的引爆方案：首先，在航弹周围垒砌一座沙房子，把航弹垒在里面。其次，在航弹上面覆盖炸药。再次，在炸药上面再覆盖一些漂白粉水，以起到杀毒作用。最后，把沙房子的口堵起来引爆。为了万无一失，更为了其他人员的安全，装药、接线等工作都是由王百姓一人独自承担的。一切工作做好之后，随着指令长“可以引爆”的一声令下，这枚迄今为止国内发现的最大的航弹被成功引爆。王百姓再一次接受了生死考验。

上述经历只是王百姓上万次排爆生涯中的两次。在他的整个排爆生涯中，经过他亲手成功排除的炸弹有15 000多枚，也就意味着王百姓与死神擦肩而过15 000多次。排爆是一个危险系数极高的职业。1969年，王百姓参军做的就是爆破专业，一干就是16年。1985年，王百姓转业，很多与他一起工作过的工程兵战友，在这个时候放弃了排爆专业而改行做别的工作了，但是王百姓毅然选择到河南省公安厅做一名排爆警察，一干又是20多年。在他近40年的排爆生涯中，除了自己要时刻面临生死考验之外，还要承受着与自己一起战斗在一线的同行人发生意外的巨大悲痛。面对失去战友的悲痛，面对一次又一次的生命威胁，王百姓从未停止过前进的脚步，更从未放弃过作为一名人民警察对国家和对人民的承诺。王百姓就是这样在自己时刻充满生死考验的排爆岗位上，履行着一名人民警察的庄严与神圣。

### 案例解读：

恩格斯曾经指出：“劳动是一切价值的创造者。”<sup>①</sup>王百姓以自己的劳动完美诠释了一个当代人民排爆警察诚实守信、服务群众、奉献社会的社会主义职业道德要求，创造了令人称道的人生价值。

诚实守信是社会主义职业道德的主要要求之一，它要求从业者在自己的岗位上“诚实劳动、合法经营、信守承诺、讲求信誉”<sup>②</sup>。王百姓是河南

① 马克思，恩格斯．马克思恩格斯选集（第3卷）[M]．北京：人民出版社，1995：544．

② 本书编写组．思想道德修养与法律基础[M]．北京：人民出版社，2010：148．

省公安厅的一名排爆警察，按理说，河北省邯郸的排爆工作本不属于他的工作范围，而且排爆是极其危险的职业，多干一次就会给自己的生命多带来一次风险。可是，当河北省邯郸的有关同志找到他时，他立刻应允，奔赴航弹现场。而且到了现场之后，他对于“装药、接线”等危险工作都是亲力亲为。因为他比任何人都清楚，“装药、接线”这类工作，都要与航弹亲密接触，危险系数大。稍有不慎，就可能会致残或牺牲。但他把这些危险留给自己，正如他自己所说：“做了警察这份工作，干了警察，即使再危险也得上，不能把危险推给其他人。”这表现了一名排爆警察诚实守信的职业操守，又体现了一名优秀的中国共产党党员大无畏的革命精神。

王百姓在自己的职业生涯中，不仅遵循诚实守信的职业操守，无论哪里有炸弹，基本都是有求必应，而且充分体现了服务群众的基本职业道德要求，即“一切从群众的利益出发，为群众着想，为群众办事，为群众提供高质量的服务”。<sup>①</sup> 邺县的那次排爆，就是一次最好的证明。虽然王百姓是全国知名的排爆专家，曾经与各种各样的炸弹打过交道，但当时那个炸弹却是第一次碰到，是一枚“具有多种发火方式的智能型炸弹，制作精度很高，当时这种炸弹在河南省是首次发现，在国内也十分罕见”。他曾经“三进三出”，都未能想出安全的排爆良策。这时，如果采取炸车的方式，老百姓甚至车主也是应该理解的，毕竟是“专家尽力了”。但就是由于王百姓心中有一杆秤，心中记挂着群众利益，所以他第四次钻到车底下，研究安全排爆的实施方案。最终，王百姓以他高超的技术和对人民群众高度负责的精神，成功拆除了那枚炸弹，谱写了一曲人民警察服务群众的优美赞歌。

（案例研发人 刘树宏）



### 参考文献：

[1] 马克思，恩格斯．马克思恩格斯选集（第3卷）[M]．北京：人民出版社，1995．

[2] 本书编写组．思想道德修养与法律基础[M]．北京：人民出版社，2010．

<sup>①</sup> 本书编写组．思想道德修养与法律基础[M]．北京：人民出版社，2010：149．

## 案例9 | 陈斌强：“绑着”母亲上班的孝子<sup>①</sup>



### 案例内容：

陈斌强9岁时父亲因车祸去世，妈妈独自抚养三个孩子长大。2007年，妈妈得了老年痴呆症，丧失了日常生活能力。

一天，陈斌强的姐姐在无意中提到，妈妈最大的愿望就是和儿子住在一起。陈斌强回忆起多年来妈妈对自己的付出，他决定再困难也不会丢下妈妈。

那时，陈斌强的儿子不到两岁，妻子建议他把妈妈送到养老院去，他说：“一个连儿子都不认识的老人，送到养老院，被欺负了怎么办？”为了照顾妈妈，他硬是把儿子提前一年送进了幼儿园。

为了能每天亲自照顾母亲，他每天用一根布条把母亲绑在自己身上，骑着电动车行驶30千米去学校上班。开始同事们都不太理解，说：“这样带在身边照顾，一天两天倒可以，一年两年怎么吃得消？”可陈斌强做到了，一连五年，风雨无阻带着妈妈上班。

照顾母亲的生活异常辛苦。陈斌强一天到晚连轴转：晚上9时，服侍母亲睡下；凌晨1时，准时起床抱母亲上厕所；清晨5时，闹钟响起，他要赶在师生之前起床，将母亲房间打扫干净，处理好母亲的大小便；早上7时喂过母亲吃饭后，开始学校一天的工作。

尽管生活上的事儿很多，可是陈斌强的教学任务却一点也没落下，他教着两个班语文，负责教初一学生广播体操，总管学校体艺2+1活动。他总说：“我是跑着走的。”



### 案例解读：

孝敬父母是中华民族的传统美德。父母为社会做出贡献，为抚养及教育晚辈付出心血，理应得到子女的尊重与回报。孔子说：“仁者，人也，亲亲为大。”又说：“孝悌也者，其为仁之本与！”做一个仁和者，是从体察亲情开始的，爱自己的亲人，才会爱其他的人，才会“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”。

<sup>①</sup> 案例来源：中央电视台，《2013年度感动中国人物评选颁奖典礼》，2013年2月18日。

孝敬主要表现为子女要赡养年迈的父母，要善于体察父母的心情，关心、爱护、尊敬、尽心父辈。

《诗经·蓼莪》上说：

蓼蓼者莪，匪莪伊蒿。哀哀父母，生我劬劳。蓼蓼者莪，匪莪伊蔚。哀哀父母，生我劳瘁。瓶之罄矣，维罍之耻。鲜民之生，不如死之久矣。无父何怙？无母何恃？出则衔恤，入则靡至。父兮生我，母兮鞠我。抚我畜我，长我育我，顾我复我，出入腹我。欲报之德。昊天罔极！

陈斌强的妈妈得了老年痴呆症，丧失生活能力。儿子为了亲自照顾母亲，每天将母亲绑在自己身上，骑着电动车行驶30千米去学校上班。连续五年，谱写了当代孝敬赞歌。父母之恩，是人类最基本的亲情，儿女得到的父母养育之恩，可以说像高远的天空一样无穷无尽，而子女对父母的回报，只能像寸草春晖。孝敬父母，同父母的亲子之情一样，是任何民族、任何时代的共同感情。

孟子曾赞扬周文王善为养老：“所谓西伯善养老者，制其田里，教之树畜，导其妻子，使养其老。五十非帛不暖，七十非肉不饱。不暖不饱，谓之冻馁。文王之民，无冻馁之老者，此之谓也。”

唐代诗人孟郊的《游子吟》用真挚的感情淋漓尽致地勾画了子女对父母的孝敬之心。

慈母手中线，游子身上衣。  
临行密密缝，意恐迟迟归。  
谁言寸草心，报得三春晖。

另外，中国家庭之和的传统例子极为丰富，如缇萦女上书救父、魏木兰代父戍边、司马芝临危护母、李密陈情报祖国、梁鸿孟光相敬如宾、薛孟尝分家让弟、李勣恭敬侍姊疾等。

中国有句古语：“百善孝为先。”意思是说，孝敬父母是各种美德中占第一位的。一个人如果都不知道孝敬父母，就很难想象他会不会热爱祖国和人民。古人说：“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。”我们不仅要孝敬自己的父母，还应该尊敬别的老人，爱护年幼的孩子，在全社会营造一种尊老爱幼的淳厚民风。

孝敬之心是中国人善良和平思想的写照。从政治上讲，古代中国是一个“家国一体”以血缘关系为纽带的封建宗亲国家。因此产生了“忠孝合一”的道德伦理传统，在家要孝敬父母，在外要报效国家。

（案例研发人 张毅翔）



## 参考文献:

- [1] 王泽应. 中华民族爱国主义发展史 [M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2001.
- [2] 赵存生, 夏文斌, 宇文利, 张毅翔, 等. 中国精神读本 [M]. 合肥: 安徽人民出版社, 2008.

## 案例 10 | 哈佛大学处罚作弊学生<sup>①</sup>



### 案例内容:

美国哈佛大学文理学院院长迈克尔·史密斯2013年2月1日向学生发送电子邮件, 通报2012年在一门期末考试中作弊的大约60名学生将接受处罚, 休学一段时间。路透社评述, 这起事件是近些年美国常青藤联盟名校曝出的最大学术丑闻。

哈佛大学去年5月曝出丑闻, 120多名学生涉嫌在春季学期期末考试中作弊。《美国国会概况》课程期末考试采取带回家独立完成的开卷模式, 考试交卷人数超过250人。那门课程的助教阅卷时发现, 近一半人有交流答案或剽窃之嫌。校方随即调查。史密斯1日向所有学生发送一封电子邮件, 说学校学术道德委员会结束对作弊丑闻的调查, 决定要求一半涉嫌作弊的学生离校; 另外一半涉嫌作弊的学生留校察看。强制休学的时间通常由受处罚的学生自己决定。在哈佛大学, 这项处罚一般持续2~4个学期。另外, 两名参与作弊的学校篮球队联合队长被解除职务。史密斯在电子邮件中说, 这么大规模的作弊事件“前所未有”。哈佛大学一个委员会正着手制定方案, 以推动强化校园诚信文化, 提升学生道德标准。他写道: “现在, 大家应该共同反省并行动。”



### 案例解读:

哈佛大学针对大规模的作弊事件做出严厉的惩罚, 强化校园诚信文化, 提升学生道德标准, 旨在教育学生的诚信意识。诚实守信要求人们诚

<sup>①</sup> 案例来源: 人民网, 2013年2月3日。

善于心，言行一致。诚就是真实不欺，既不自欺，也不欺人。对自己，要真心实意地为善去恶，从事道德修养；对他人，要开诚布公，无所隐瞒。信也是诚实不欺，但主要是指在朋友关系中以及在与他人的交往中应当讲究信用，遵守诺言。一个无信、失信的人很难得到人们的信赖、任用，发展下去将为他人、为社会所抛弃。

守信是中国传统美德的重要内容之一，是中华民族优良传统。千百年来，人们讲求诚信，推崇诚信。诚信之风质朴醇厚，历史越悠久，诚信之气越光大华夏、充盈中华。她早已融入我们民族文化的血液，成为文化基因中不可或缺的重要一环。

有一个年轻人跋涉于人生之路上背着七个袋子，分别代表美貌、健康、诚信、机敏、才学、金钱、荣誉。在一次船行中小舟遇险，他被迫要放弃一只背囊。考虑之后，他最终选择放弃诚信。艄公淡淡地说：“年轻人，我跟你来个约定：当你不得意时，就回来找我。”年轻人不以为然。但终于有一天，因为没有诚信，他失却荣誉、金钱以及他的事业、爱情等一切，这时，他想起了那个渡口，想起了艄公的话。

诚信比美貌可靠，容颜随时间会衰老，但诚信永恒；诚信比健康坚强，心中的信念不容易被病魔毒垮；诚信比机敏憨实，默默耕耘勤勤恳恳的人更比灵活机敏的人可靠；诚信比金钱更具内蕴，满身的铜臭最终带来的也不过是金钱堆砌而成的冰冷墓穴，而诚信能给生命灌注醉人的色泽与丰富意蕴；诚信比荣誉更具时效性，荣誉是短暂的，但诚信会使你一直美丽。

诚实守信也是社会生活能够稳定、经济秩序得以保持和发展的重要力量。对个人来说，它是一种崇高的人格力量；对企业来说，它是一种形象、荣誉；对国家来说，它是国格的体现，是国家自立自强于世界民族之林的重要力量。

(案例研发人 张毅翔)



### 参考文献：

- [1] 王强，等．中国传统文化精神 [M]．北京：昆仑出版社，2004．
- [2] 赵存生，夏文斌，宇文利，张毅翔，等．中国精神读本 [M]．合肥：安徽人民出版社，2008．

## 案例 11 | 宽容是美德<sup>①</sup>



### 案例内容：

林肯在竞选总统前夕，在参议院演说时遭到一个参议员的羞辱，那参议员说：“林肯先生，在你开始演讲之前，我希望你记住自己是个鞋匠的儿子。”

“我非常感谢你使我想起了我的父亲，他已经过世了，我一定记住你的忠告，我知道我做总统无法像我父亲做鞋匠那样做得好。”

参议院陷入了一片沉默。

他转过头来对那个傲慢的参议员说：“据我所知，我的父亲以前也为你的家人做过鞋子，如果你的鞋子不合脚，我可以帮你改正它。虽然我不是伟大的鞋匠，但我从小就跟我的父亲学会了做鞋子的技术。”然后，他又对所有的参议员说：“对参议院的任何人都一样，如果你们穿的那双鞋是我父亲做的，而它们需要修理或改善，我一定尽可能地帮忙。但有一点可以肯定，他的手艺是无人能比的。”

说到这里，所有的嘲笑化作了真诚的掌声。

有人批评林肯总统对待政敌的态度：“你为什么试图让他们变成朋友呢？你应该想办法打击他们，消灭他们才对。”

“我们难道不是在消灭政敌吗？当我们成为朋友时，政敌就不存在了。”林肯总统温和地说。这就是林肯总统消灭政敌的方法：将敌人变成朋友。

他，两度被选为美国总统。

今天在以他的名字命名的纪念馆的墙壁上刻着的是这样的一段话：

“对任何人都不怀恶意；对一切人宽大为怀；坚持正义，因为上帝使我们懂得正义；让我们继续努力去完成我们正在从事的事业；包扎我们国家的伤口。”

<sup>①</sup> 案例来源：胡卫红. 杰出青少年赢得未来的 12 种能力 [M]. 北京：石油工业出版社，2007.



## 案例解读：

宽容是促进个人与他人和谐相处的重要条件。人们在社会交往中由于性格、习惯、认知等因素的不同，在处理某些事情、分析某些问题时往往产生分歧和困惑，由此引发不同程度的矛盾。因此我们需要怀揣宽容之心，宽以待人，相互包容。如此才能像林肯那样，化敌为友，获得人心。

宽容是我国儒家学说的一个重要方面，宽是仁的表现，宽则得众，为人宽厚者，方能度量恢宏，与人为善。仁爱宽厚，就能理解人、团结人。宽以待人是我国乐群贵和、尊礼重义传统美德的一个重要方面。在这种宽容思想的指导下，孔子主张“君子成人之美，不成人之恶”。意思是说，普通人若施好事，君子应当给予表彰，努力成全之；他们如果有缺失，君子也不应当拒之门外，而应当诱人于善。

汪洋大海不择小流，不拒浊雨，才团结众流，浑然一体。

孔子说：“克己复礼为仁。”克己是复礼的基本条件，不能克制自己，也就不能使自己的言论行为符合客观的“道”；只有克制自己，才能使自己的言行回复到“礼”的道德规范上来。

“君子求诸己，小人求诸人。”所谓“求诸己”，就是遇事反躬自问，严格要求自己，随时检查自己的言行是否符合礼义。“躬自厚而薄责于人。”即对自身厚责，严以责己，宽以待人，对别人薄责，这种做法，不仅不会增加矛盾，反而会缓和并消除矛盾。

“己所不欲，勿施于人。”设身处地为别人着想，自己不想得到的，不要强加给别人；自己不要痛苦和麻烦，也不要把这种痛苦和麻烦加到别人身上。“攻其恶，无攻人之恶。”即对自身的缺点错误要勇于批评，对别人的缺点错误要宽容谅解；能自我批评，承担责任，与别人的关系也就容易相处。

近代学者梁启超曾经说过：“君子接物，度量宽厚，尤大地之博，无所不载。责己甚严，责人甚轻。名高任重，气度雍容，望之俨然，即之温然。”梁启超认为，君子待人接物，像大地一样宽厚，无所不载，严于律己而宽以待人。

所以，如果一个人有包容别人的气量，那么他的处世接物，就会坦坦荡荡，这样，他也就会得到重任和别人的信任。一个人名高任重，气度雍容，“望之俨然，即之温然”，这就是他所以为君子的缘故。

（案例研发人 张毅翔）



### 参考文献:

[1] 罗国杰. 中国传统道德(德行卷) [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1995.

[2] 赵存生, 夏文斌, 宇文利, 张毅翔, 等. 中国精神读本 [M]. 合肥: 安徽人民出版社, 2008.

## 第十章 文化观

### 案例 1 | 清末民初的剪辫风波<sup>①</sup>



#### 案例内容：

武昌起义后，各地革命党人动员群众剪辫，民国初年更以行政命令推行剪辫，由此引发了一场剪辫风波，今天，从经历过那段历史的人们的回忆中，我们可以看到当时剪辫的详情。

据江天蔚的回忆，当年隶属浙江的松阳县，每逢周一、周六为城市市集，热闹异常。当时革命军政府已派出巡防队至各城门槛口，手拿剪刀，见乡人进城尚留辫子者，均不问其意愿如何，一律剪去，发生争吵打架等事，亦复不少。

梁若尘是广东丰顺县人，他记得家乡忽然来了一队光复军，光复军进村后，最引起人注意的是要人家剪辫子。义军中有手执剪子的人，要求赶集的男人剪辫子，有不愿意的就采用强迫手段。因而有诉苦的，有哀求的，也有逃跑的。但手起剪落，不少人终于剪掉了辫子。

民国初年，冯玉祥在南苑编练新军，新招士兵多是来自山东曹州、河北景县的良家子弟，每人身后都拖着一条长辫子。后军中行剪发令，冯玉祥自知剪发是件难事，他先在营中做了一番宣传工作，把《嘉定屠城记》《扬州十日记》中的事实细细讲给大家听，说明清代男子留发辫的来历。剪辫子当天，营中专门安排大家一排一排地照相留念，并给每人发一元赏钱。即使有这些铺垫，士兵们仍难接受剪辫的事实。有人剪辫时情不自禁

<sup>①</sup> 案例来源：李喜所，“辫子问题”与辛亥革命[J]. 社会科学研究. 2001(6): 115-121.

地痛哭，连饭也吃不下去；有人表面上苦笑着，但看得出来心里不情愿、肚里在流泪；有人郑重地把辫子包好寄回家去珍藏……三四天之后，仍有人为此哭个不停。

今天看来，剪辫是一件革除旧俗的好事，但当时很多百姓想不通，甚至还有抵触情绪。



### 案例解读：

这一组事例说明，辛亥革命虽然在剪辫易服等方面带来突破，带动整个社会风尚与观念的推进，但是，文化观念的变革不是通过一次运动和革命就能解决所有的问题。旧的体制遗留了旧的社会心理，这种几千年岁月积淀而成的社会土壤因传统惯性而如板结的地块，历史的惰性还寄生于人们的观念之中。新体制的根须一时还很难扎进城乡社会深处，中国民主革命面临着艰巨复杂的道路。

面对剪辫问题，革命者与普通百姓表现不同、认识有异。在当时特定的条件下，革命者往往把剪辫子与摆脱清朝的封建专制统治、建立资产阶级的民主共和制度紧密联系在了一起，于是，有没有辫子并不是个人的习惯与爱好，而是是否依然忠于清朝的问题，剪不剪辫子不只是习俗问题，而与政治态度相关。对于老百姓而言，这首先是生于积习与恋旧之情，难免被动与畏难。同时，反剪辫行为具有另一层原因，偷剪辫子的谣传引起大面积恐慌的事例在清代时有发生，据说离开身体的毛发如被巫师施以法术，相应的人即会遭遇祸患、生病甚至死亡。这里也可见革命者对于普通民众心理缺乏了解，预示着一场没有触及底层、没有农民参与的革命运动的结局。

在了解清末民初强制剪辫的史实时，还应该看到民国的宽容与开放。虽然剪辫风波中存在着一些过激行动，存在着打人、抓人、罚款等过分的举动，但一般而言，抗拒剪辫虽是违法，但不会被诉讼、判刑，更不会像清初那样被杀头。辛亥革命很久以后，辜鸿铭仍拖着花白的长辫子站在北大讲台上，王国维的辫子也曾是清华校园里的传奇。清军以残酷的留辫法令在全国建立了绝对权威，革命党260余年后反以剪辫子作为推进民主革命的有力武器，两者相比，后者无疑具有相对的自由度，这是历史的一大进步。

（案例研发人 郭丽萍）



## 参考文献：

- [1] 冯玉祥. 我的生活 [M]. 哈尔滨：黑龙江人民出版社，1984.
- [2] 李喜所. “辫子问题”与辛亥革命 [J]. 社会科学研究，2001 (6).
- [3] 邱巍. 辛亥革命后的“剪辫易服”潮 [J]. 史林，2000 (2).

## 案例2 | 大黄鸭为何引人关注<sup>①</sup>



### 案例内容：

荷兰艺术家霍夫曼创作的大黄鸭在过去几年里游历全球，不分国家、语言和人种，每到一地均受到人们的热情追捧，“看大黄鸭去”成为男女老少的共同选择。我们不禁要问：这只巨型黄色橡皮鸭为什么能引起这么大的轰动？在接受本报记者专访时，北京大学文化产业研究院副院长向勇表达了他自己对这一问题的看法。

从内容上讲，设计者选择的题材是众人都非常熟悉的对象。小孩子们在洗澡时经常会在浴缸里放上一只小小的黄色橡皮鸭，从某种程度上说，这只鸭子是属于童年的记忆，看到它就会不由地想起自己的童年，想起与母亲互动时的快乐。因此，当这只橡皮鸭以巨大的形体再次出现在公众面前时，很快便勾起了人们的回忆。

从创意上讲，虽然大黄鸭的整体造型与人们日常生活中见到的黄色橡皮鸭无异，但是它的亮点恰恰在于熟悉的事物所带来的巨大反差。橡皮鸭在人们的记忆和视觉经验中是小小的，但设计者打破常规，让小黄鸭变身大黄鸭，在形态上和体量上颠覆人们习以为常的经验与记忆，引起人们的好奇，从而使观赏这只大黄鸭成了一次有趣的体验。

从大黄鸭出现的场所来看，设计者选择把大黄鸭摆放在全球知名的场所，它的出现便成了一门公共艺术。一只憨态可掬的巨型橡皮鸭超脱在现代甚至是略带严肃的场所，与周围环境形成鲜明对比，代表了童年记忆的大黄鸭与都市文明的融合与挑战赋予它独特的艺术魅力。

另外，大黄鸭的轰动效应不仅得益于设计者成功的创意，还得益于对

<sup>①</sup> 案例来源：中国文化报，2013年9月26日。

大黄鸭这一文化资本的持续开发。虽然存在着一定争议，但大黄鸭所到之处吸引大批市民围观并合影，与大黄鸭有关的新闻都是当地人津津乐道的话题，再加上形形色色的大黄鸭衍生品开发，与节庆、旅游等资源相结合……这一切早已使大黄鸭从一件简单的艺术品变成具有话题性和影响力的文化现象。



### 案例解读：

大黄鸭的设计在世界范围内得到了认同，这一可爱童真的造型与童年时的玩具相仿，各个年龄层次的人都能从中感觉到一种亲切感以及对美好童年时代的回忆。那么，对童年时代的真诚记忆与向往代表了一种什么样的文化倾向呢？

在《〈政治经济学批判〉导言》中，马克思说：“儿童的天真不使成人感到愉快吗？他自己不该努力在一个更高的阶梯上把儿童的真实再现出来吗？在每一个时代，它固有的性格不是以其纯真性又活跃在儿童的天性中吗？为什么历史上的人类童年时代，在它发展得最完美的地方，不该作为永不复返的阶段而显示出永久的魅力呢？”“希腊人是正常的儿童。他们的艺术对我们所产生的魅力，同这种艺术在其中生长的那个不发达的社会阶段并不矛盾。”<sup>①</sup>童年为什么如此有魅力，以至于触发了人内心深处的东西。我们知道，人由童年到成年的一个最大的变化就是其社会化的全面生成。当前的社会化，其实就是人的现代性的全面生成。以科技理性和市场理性为基础的现代性为人类提供了丰盈的物质财富。但是现代性得以生成的理性维度也使人成为一种理性的存在。正是从这个意义上说，人的社会化的生成，也就是人的现代性的生成，也就是人的完全理性化的生成，但同时，也使人失去了其丰富性。儿童时期，人虽然没有被理性化，不具备在现代性社会进行生存的能力，但是人却具有丰富性，具有真兴趣。所以，对童趣的追逐，其实代表了人对自己全面性的追逐，而不是人发展的倒退。马克思认为，人追求一种全面发展的境界。在《共产党宣言》中，马克思谈到人类希望进入这样的共同体，“在那里，每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”<sup>②</sup>。每个人得到自由而全面的发展是人的发展的终极诉求，童年时期的朴素的全面性和丰富性，代表了现代人，尤其是成

① 马克思，恩格斯·马克思恩格斯文集（第8卷）[M]·北京：人民出版社，2009：35-36。

② 马克思，恩格斯·马克思恩格斯选集（第1卷）[M]·北京：人民出版社，1995：294。

年人对人心深处的丰富性的追求，从而使大黄鸭得到众多民众的追捧，成为一个名动全球的文化现象。当然，我们并不是主张回归到一种朴素的全面性，而是希望通过社会发展的正反合的逻辑进入一种可能的丰富性，以增益当代文化的人文含量。我国最近提出的中国梦战略，将每个人的精彩生活确立为文化发展的目标，体现了我国社会发展的文化自觉。

(案例研发人 刘新刚)



### 参考文献：

[1] 马克思，恩格斯．马克思恩格斯文集（第8卷）[M]．北京：人民出版社，2009．

[2] [德] 卡西尔．人论 [M]．甘阳，译．上海：上海译文出版社，2013．

[3] [美] 塞缪尔·亨廷顿，劳伦斯·哈里森．文化的重要作用：价值观如何影响人类进步 [M]．程克雄，译．北京：新华出版社，2010．

## 案例3 | 贝多芬《命运交响曲》的文化思考<sup>①</sup>



### 案例内容：

《C小调第五交响曲》又名《命运交响曲》，是贝多芬最为著名的作品之一，完成于1807年年末至1808年年初。此曲声望之高，演出次数之多，可谓交响曲之冠。

贝多芬在交响曲第一乐章的开头，写下一句引人深思的警句——“命运在敲门”，从而被引用为本交响曲具有吸引力的标题。作品的这一主题贯穿全曲，使人感受到一种无可言喻的感动与震撼。贝多芬在第三交响曲完成以前便已有了创作此曲的灵感，一共花了五年的时间推敲、酝酿，才得以完成。乐曲体现了作者一生与命运搏斗的思想，“我要扼住命运的咽喉，他不能使我完全屈服”，这是一首英雄意志战胜宿命论、光明战胜黑暗的壮丽凯歌。恩格斯曾盛赞这部作品为最杰出的音乐作品。

贝多芬开始构思并动笔写《C小调第五交响曲》是在1803年，那时，

<sup>①</sup> 案例来源：胡郁青，华明玲．交响乐鉴赏 [M]．北京：科学出版社，2010．

他已写过《海利根遗书》，他的耳朵已完全失去治愈的希望。他热恋的情人朱丽叶塔·齐亚蒂伯爵小姐也因为门第原因离他而去，成了加伦堡伯爵夫人，一连串的精神打击使贝多芬处于死亡的边缘。但是，贝多芬并没有因此而选择死亡，他在一封信里写道：“假使我什么都没有创作就离开这世界，这是不可想象的。”于是，贝多芬在他一生中最痛苦的时期，以创作了《C小调第五交响曲》（命运）。<sup>①</sup>



### 案例解读：

《命运交响曲》共有四个乐章，第一乐章是辉煌的快板，是2/4拍的奏鸣曲式。乐章一开始就以很强的力度，加上重复出现的小三度音程给人以巨大的震慑，这是奏鸣曲前所未有的全新模式，这也成了人们对《命运交响曲》最为记忆犹新的旋律。贝多芬曾对他的朋友德勒说：“命运敲门的声音就是这样的。”<sup>②</sup>而这部交响曲的名字也正是由此而来，这个命运的动机贯穿于四个乐章中，或突出，或隐退，一直强调着生命的主题。圆号的出现带来了优美、抒情的第二主题，这是对美好生活的追求和向往的抒发，而最后的转调回归到命运动机，使音乐的不稳定性增加。进而进展到第二乐章。第二乐章为稍快的行板，是3/8拍双重主题变奏曲式。这一乐章用二重变奏曲形式写成，把两个不同主题轮流加以变奏，由第一部分节奏步调舒缓、旋律气息宽广，转到了第二部分英雄性的旋律，可音调同第一主题是相似的。第三乐章为谐谑曲，快板，复三段体，C小调，3/4拍。这一乐章他把本应该是小步舞曲的乐章换成了诙谐的谐谑曲，中段进行了明显的转折，从有悲剧色彩的C小调转化为明朗的C大调，主调和声的手法让给复调声部模仿的生动呼应，使旋律的发展体现了欢乐的场面，体现了命运战胜黑恶势力的最终喜悦。第四乐章为C大调，快板，4/4拍，奏鸣曲式。最后这一乐章也是用奏鸣曲写成的，却多了进行曲的形貌，第一主题由一直先前的旋律进行，清晰的节奏、饱满的音响强度、丰富的和弦链接，使主题增加了英雄的光辉，第二主题转入了G大调，三连音的节奏在所有强拍和次拍上都得到了强调。这样的和弦突出了光明的、英雄的、欢乐的主题。最终的结尾转回到了明朗的C大调和弦上，诠释了一种战胜苦难命运，最终胜利辉煌的画面。<sup>③</sup>

① 胡郁青，华明玲．交响乐鉴赏[M]．北京：科学出版社，2010：61-62.  
② 钱仁康．外国音乐赏析（第2版）[M]．北京：高等教育出版社，2007：100.  
③ 杨明望．世界名曲欣赏[M]．上海：上海音乐学院出版社，1991：142-150.

整部交响曲以高亢、激昂、跌宕起伏的旋律来诠释人的生存与发展，表现了苦难、挣扎、坚持、奋进、胜利的历程。他对生命自由的向往，激励着每个时代聆听它的人。

马克思一直认为努力挣扎摆脱外界的束缚是我们进行实践活动的重要目的，马克思对旧唯物主义曾经批判道：“从前的一切唯物主义（包括费尔巴哈的唯物主义）的主要缺点是：对对象、现实、感性，只是从客体的或者直观的形式去理解，而不是把它们当作感性的人的活动，当作实践去理解，不是从主体方面去理解。”<sup>①</sup> 旧唯物主义因为不是从当作人的方面去理解客体，人在命运面前也就无能为力，完全按照外在力量的逻辑来展开，这是为马克思所不赞同的，也是《命运交响曲》极力反对的，《命运交响曲》激励我们要扼住命运的咽喉，真正改变自己的命运。这种改变环境的能动性，恰恰是马克思实践哲学与旧唯物主义的本质区别。当然，我们也不能过分强调主体的力量，如果只是强调主体的力量，这就成为马克思所批判的另一个学派——唯心主义观点，马克思对唯心主义批判道：“能动的方面却被唯心主义抽象地发展了，当然，唯心主义是不知道现实的、感性的活动本身的。”<sup>②</sup> 所以，我们通过主体的力量改变环境，在改变环境的基础上，主体得到更大的提升，进而更好地改变环境，在实践中完成“环境的改变和人的活动或自我改变”<sup>③</sup> 的一致性。从这个意义上说，《命运交响曲》为人类的实践活动注入能动的力量，以改变世界，为全面而自由的人的生成提供了人文支持。

（案例研发人 刘新刚）



### 参考文献：

- [1] 马克思，恩格斯．马克思恩格斯选集（第1卷）[M]．北京：人民出版社，1995.
- [2] [德] 卡西尔．人论 [M]．甘阳，译．上海：译文出版社，2013.
- [3] [美] 唐纳德·杰·格劳特，克劳德·帕利斯卡．西方音乐史 [M]．余志刚，译．北京：人民音乐出版社，2010.

---

① 马克思，恩格斯．马克思恩格斯选集（第1卷）[M]．北京：人民出版社，1995：54.  
② 马克思，恩格斯．马克思恩格斯选集（第1卷）[M]．北京：人民出版社，1995：54.  
③ 马克思，恩格斯．马克思恩格斯选集（第1卷）[M]．北京：人民出版社，1995：55.

## 案例4 | 鲁迅作品的当代文化解析<sup>①</sup>



### 案例内容：

近年来，随着教育的不断推进，语文教材的内容也在逐步调整。其中，鲁迅的作品是否应淡出语文课本就成了教材改革之争的一大热点问题。其实，无论从过去那个年代走来的人们有多么喜爱鲁迅，其作品淡出教材依然折射出教育的进步。

应该看到，中国拥有五千年灿烂文化，传世经典作品可谓“汗牛充栋”，鲁迅先生的作品也仅是其中一部分。客观上，早先中小学语文教材收录鲁迅作品的确偏多。这与当时的政治因素、历史背景都密不可分。

现在，新教材逐步删减鲁迅作品，更多的是在对早先过于偏颇的做法进行矫正。而且，这绝非冒犯鲁迅先生，也绝不意味着鲁迅已经过时。相反，鲁迅是中国一个重大历史转折点的重要文学家，百年后谈论中国文学史仍然难以绕过。只是，随着时代的进步和社会的变迁，鲁迅的重要性经历着必然的相对下降——与此相对照的是，一些现代作家近年来重新崛起，一批当代作家也取得了丰硕成果。

事实上，近年来语文教材的调整，更多的是顺应了教育的科学规律，尊重学生的心理认知规律，让语文教育重新回归本来面貌，减少各种不当的“人工添加剂”，真正激发学生对母语和对文学的热爱，从而使语文教育回到正确轨道。很显然，这不仅是语文教育的进步，更是整个教育事业的进步，说明我们有了更开放、更科学、更理性的教育环境。



### 案例解读：

鲁迅文章该不该退出中学课文？这一问题涉及对文化作品的评价问题。对一个作品的评价可以从两个尺度展开：一个是对文化作品的永恒价值评价；一个是对文化作品的时代价值评价。对文化作品的永恒价值评价需要靠“抽象力”的研究方法，在分析经济问题时候，马克思曾经说：“分析经济形式，既不能用显微镜，也不能用化学试剂。二者都必须用抽

<sup>①</sup> 案例来源：新华网，2013年9月11日。

象力来代替”。<sup>①</sup>通过“抽象力”才能找到经济学研究中的永恒性主题。同样，通过对各类现实文化作品的抽象研究才能找到文化作品所蕴含的人文精神含量。文化问题与科学问题不一样，文化问题，强调对永恒的人文精神和人类的理想生存样法的追求。各种文化作品要想成为经典，就必须能够从某种程度上言说这个人类永恒追求的核心精神。从这个角度来说，哪种文化作品对这种永恒精神的把握越深入，哪种作品的永恒价值就越高，比如说《资本论》这部作品，其为什么具有经济学的永恒价值？因为，马克思通过强大的“抽象力”找到了经济学本质层面的一个概念“价值”。这个价值指无差别的人类物质生产劳动时间。人类只有凝结一部分物质劳动，才能作为“实体”支撑起人类的发展，同时随着技术和管理的创新，社会总价值越来越小，从而社会的物质生产劳动时间越来越小，从而人类的自由时间越来越多，从而人的全面而自由发展就越具有永恒性。通过这一过程，人类进入这一共同体，“在那里，每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”。<sup>②</sup>所以，《资本论》中蕴涵着永恒的人文精神，成为人类的经典。

第二个尺度是对作品的时代价值的评价。按照马克思的观点，一个作品要具有时代价值，其首先应该具有永恒价值，因为时代价值是永恒价值的一个思维具体。那么时代价值是永恒价值加上什么中介转化而来的呢？马克思认为，是客观物体环境，也就是经济条件决定的，不同的经济时代，人类的物质基础不同，因而人类的自由时间不同，也就是人的生成阶段不同，也就使得人类的文化视野不同。所以，每种文化阶段的人都有每种文化阶段人特有的文化表达方式。从而就产生了对文化作品的时代性评价标准。

鲁迅作品该不该退出中学课文，我们可以从这两个角度进行评价。如果综合各种文化作品进行比较，在永恒性和时代性角度都没有超越鲁迅的作品，那么鲁迅作品就应该留下；如果有的作品在永恒性角度没有超越鲁迅作品但是在时代性角度超越了鲁迅作品，那么鲁迅作品可以审慎地留下；如果出现了在永恒性角度和时代性角度都超过鲁迅作品的作品，那么鲁迅作品就可以离开了。

（案例研发人 刘新刚）

<sup>①</sup> 马克思. 资本论（第1卷）[M]. 北京：人民出版社，2004：8.

<sup>②</sup> 马克思，恩格斯. 马克思恩格斯选集（第1卷）[M]. 北京：人民出版社，1995：294.



## 参考文献：

- [1] 马克思. 资本论 (第1卷) [M]. 北京: 人民出版社, 2004.
- [2] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯选集 (第1卷) [M]. 北京: 人民出版社, 1995.
- [3] 中国科学院文学研究所, 中国文学史编写组. 中国文学史 [M]. 北京: 人民文学出版社, 1962.

## 案例5 | 听写的是汉字，追捧的是文化<sup>①</sup>



### 案例内容：

现在央视节目《中国汉字听写大会》成为观众津津乐道的话题。没有大牌明星，只有来自全国各地的中学生；不需要声嘶力竭地歌唱，只要安安静静地书写……8月份开播以来，《中国汉字听写大会》刮起汉字听写风潮，甚至催生一大批“听写族”。小学课堂上惯常的汉字听写，为什么登上荧屏引起了如此强烈的反响和共鸣？

喧嚣时代，回归传统文化。“书写的文明传递，民族的未雨绸缪”，这句话不仅是节目的宣传语，也道出了近年来中国人对汉字传承的危机感。作为节目的四位解读学者之一，南京师范大学文学院教授、硕士生导师郇波就表示，虽然象形文字在古代其他国家也有，但只有汉字维系至今，汉字应该是维系我们华夏文明、延续数千年的最后一个载体。汉字特别依赖于它的书写情感，就是母语文化情感。不书写、提笔忘字就导致了母语情感的淡化，短时间内看不出危机来，如果时间放长点，这种淡化对国民的心理、情感、价值的影响是致命的。

总导演关正文也直言：“节目追求的并不是收视率，我的终极目标在于高收视背后的文化影响力。中国是地域辽阔的多民族、多方言国家，汉字是维护国家统一、社会和谐的重要工具，一年一度的汉字狂欢，它的意义甚至超过汉字本身。”

在国内，许多部门正在努力推动汉字书写的规范普及工作。据了解，教育部已于2011年、2013年分别印发了开展中小学书法教育的意见和纲

<sup>①</sup> 案例来源：新华日报，2013年10月9日。

要，建立了389所中小学规范汉字书写教育特色学校，并连续组织开展三届以“书写经典，传承文明”为主题的全国学生规范汉字书写大赛。

苏州大学语委委员、文学院教授曹炜说：“随着英语学习、西方技术等对母语学习的冲击，以及网络用语的流行，让汉语变得更加戏谑化，也正在消解汉语的美感。但是随着社会文明程度的不断上升，人们追求内在文化底蕴的渴望与日俱增。重新审视汉字，是对中华优秀传统文化的一种回归。”

“从总体上讲，节目体现出的心灵文化价值远大于比赛本身价值。人们的汉语书写能力、应用能力出现了危机，但有危机就有机遇。”曹炜教授认为，继承和发扬汉字和汉文化，不能仅仅依靠一场比赛来推动，况且，参加比赛的是孩子，但是真正提笔忘字的是成年人。真正的推动力量主要来源于系统的汉字文化教学和对汉字的日常书写使用，要将文字本身的内涵更好地传承和发扬。



### 案例解读：

每个民族都有自己的文化传统，而文化传统主要是靠这个民族特有的文化符号传承下来的。文字是一种典型的文化符号，其包含着某个民族对文化的特有表述方式，在一代一代人创意与修正的基础上，逐渐传承下来，成为这个民族互相认同的根本。我们要从这个意义上来看待汉字的学习问题。

但是，即使认同了这个问题，很多人还是会问：一个民族为什么要保有其特有的文化传统？很多人甚至提出，在经济全球化的时代，文化应该追求国际化，而放弃民族化的东西。这个观点是有问题的，需要我们详细加以考察。

马克思认为：“以一定的方式进行生产活动的一定的个人，发生一定的社会关系和政治关系。经验的观察在任何情况下都应当根据经验来揭示社会结构和政治结构同生产的联系，而不应当带有任何神秘和思辨的色彩。社会结构和国家总是从一定的个人的生活过程中产生。但是，这里所说的个人不是他们自己或别人想象中的那种个人，而是现实中的个人，也就是说，这些个人是从事活动的，进行物质生产的，因而是存在一定的物质的、不受他们任意支配的界限、前提和条件下活动着的。”<sup>①</sup> 根据马克思的文化理论，文化是有差异的，是受到经济利益制约的。在全球各国还有利益差别的

<sup>①</sup> 马克思，恩格斯·马克思恩格斯选集（第1卷）[M]．北京：人民出版社，1995：71-72.

情况下，就放弃自己国家的文化传统，这容易使一个国家和民族缺乏认同的基础，从而不能保有自己的利益，以致沦为其他国家的附庸。

而且文化需要丰富性，不同的文化表征着不同的生存方式。只有多样化的文化才能凸显多样化的生存方式，从而丰富人类的选择。

所以，大众对汉字听写比赛的重视，从某种意义上表征着对于我国文化的坚持与保持，表明了民众对于民族文化的真正重视，是一种颇为值得推广的文化现象。

(案例研发人 刘新刚)



### 参考文献：

[1] 马克思，恩格斯．马克思恩格斯选集（第1卷）[M]．北京：人民出版社，1995.

[2] [德] 卡西尔．人论 [M]．甘阳，译．上海：上海译文出版社，2013.

[3] 北京大学哲学系中国哲学教研室．中国哲学史 [M]．北京：北京大学出版社，2004.

## 案例6 “文化衫”现象



### 案例内容：

大街小巷很多人穿着“文化衫”。“文化衫”，就是涂有颜色、绘有图案或写有文字的一种带有文化气息的汗衫。它既是一种休闲衫，也像一件艺术作品。它以各种典型的艺术形象、文字通过服装将社会生活呈现于人们眼前。



### 案例解读：

任何流行的东西都可以从现实中找到其之所以流行的根据。一种服装的流行，反映的是某种普遍存在的社会心理。所谓社会心理，是社会意识的感性阶段，是一种不系统的、不定型的、处于自发状态的社会意识，体现为情感、习俗、传统、自发的倾向、意愿和兴趣，等等。而一定的社会

心理又是对社会存在变化发展的某种反映。随着我国改革开放的进一步推进，特别是社会主义市场经济逐步确立，引起社会生活方式的巨大变化，人们的价值取向、价值追求趋于多元化，人的个性发展和价值的实现有了更为广阔自由的空间，人们在穿着上开始追求一种放松、自由和个性化。“文化衫”以其形式不拘一格，色彩、图案、文字的多种多样和丰富多彩为一些人所认同，体现了一种追求自主、个性、创新的社会心理。社会存在决定社会意识，社会意识是社会存在的反映。正如马克思、恩格斯指出的，意识在任何时候都只能是被意识到了的存在，而人们的存在就是他们的实际生活过程。

(案例研发人 王巍)



### 参考文献：

[1] 马克思，恩格斯. 马克思恩格斯全集（第3卷）[M]. 北京：人民出版社，1960.

[2] 本书编写组. 马克思主义基本原理概论 [M]. 北京：高等教育出版社，2013.

## 案例 7

### 美国文化产业独霸全球， 我国文化安全堪忧



### 案例内容：

当前美国控制了世界75%的电视节目和60%以上广播节目的生产和制作，每年向国外发行的电视节目总量达30万小时，许多国家的电视节目中美国节目占到60%~70%，有的占到80%以上。美国电影占据世界总放映时间的一半以上，占据世界电影市场总票房的2/3。许多发展中国家的电影市场几乎被美国电影所垄断。<sup>①</sup>

美国两大通讯社（美联社、合众国际社）使用100多种文字向世界100多个国家和地区的2万多家用户发布新闻，与美国的《华盛顿邮报》《纽约时报》《时代周刊》等一起垄断国际新闻来源，根据自己的文化、价

<sup>①</sup> 案例来源：匡长福. 警惕新形势下的西方文化渗透[J]. 思想理论教育导刊, 2009(60)

价值观确定新闻的选择、报道的范围和深度，从而成为美国文化扩张和文化渗透的排头兵。美国之音用52种语言每周播放时间超过1200小时，每周拥有世界各地的听众8600万，成为美国文化扩张和文化渗透的急先锋。互联网使美国的文化扩张和文化渗透无处不在、无孔不入。美国文化占据了网上信息资源的80%（又说90%），使人们一进入因特网就进入美国文化的环境之中。<sup>①</sup>

美国拥有2300多家日报、8000多家周报、1.22万种杂志、1965家电台和1440家电视台，还拥有美国广播公司、哥伦比亚广播公司、全国广播公司这三大电视巨头以及全世界最具影响力的电影生产基地好莱坞。全世界56%的广播和有线电视收入、85%的收费电视收入、55%的电视票房收入都在美国。据统计，2008年美国共有6269家影院和40194块银幕（包括5400多块数字银幕），美国电影票房收入占全世界总额的近1/3。图书出版业也举足轻重。据统计，美国在2010年总共发行各类图书31亿册，发行唱片17.3亿张。美国好莱坞生产的电影占世界电影产量不足1/10，却可以占到全世界电影票房的70%。美国出版业也占全球图书销售的30%，而唱片业中六大唱片公司虽然只有一家主体在美国，但其发行量也占全世界的20%。<sup>②</sup>

据联合国教科文组织统计，1980年，全世界文化产品出口仅为478亿美元，到1997年则增加到2137亿美元。在这些产品中，美国文化产品占了大头。在全世界放映的影片中，好莱坞的电影占85%，即使在倡导贸易保护主义的欧盟，来自好莱坞的大片也占高达80%以上的市场份额。<sup>③</sup>



### 案例解读：

文化是民族的血脉，是人民的精神家园，在经济社会发展中具有重要的地位和作用。文化安全主要是指一种文化不被其他文化取代或同化，保持自身的独特性、独立性、完整性并不断传承和发展的状态。国家文化安全主要是指一个主权国家的主流文化体系没有遭受其他文化的侵蚀和破坏，能够完整地保持自己的文化传统和民族特性，维护世界文化的多样

① 案例来源：人民网，2008年4月21日。学诚：美国文化软实力之浅见。

② 案例来源：新华网，2011年10月19日。王军：美国：产业化之路造就文化强国。

③ 案例来源：光明日报，2011年11月16日。美国：文化产业靠啥生存？

性，扩大本国文化影响力。

美国学者罗森道夫（Neal Rosendorf）预言：“基于历史先例，美国将会迅速主导任何新出现的大众通信媒体，而在它已经主导的领域内，美国不会失去优先地位。”“不断进步的通信科技与美国大众文化之间的联系已经成为20世纪文化全球化的关键动力，在新的世纪里它同样是非常重要的。”相比之下，其他国家由于资金、技术等因素而处于弱势地位，愈来愈难以建立真正的文化独立性。从实际情况看，中国是美国等一些国家进行文化渗透的重要目标，我国文化的发展正受到各种各样的威胁和挑战，维护国家文化安全的任务非常艰巨。比如，在意识形态领域，一些西方敌对势力始终没有放弃对我国实施“西化”“分化”的图谋，动作频繁；在文化交流领域，西方的文化产品（特别是影视产品和动漫游戏）、语言文字、学术理论、节庆习俗等对我国的传统文化、主流价值观、社会科学和生活方式等形成冲击，文化霸权凸显。

在新形势下，我们应坚持中国特色社会主义文化发展道路，大力推进社会主义核心价值观体系建设，全面提升我国文化软实力；要重视对民族优秀传统文化的研究和开发，大力发展文化事业和文化产业，不断提升文化竞争力，加强国际文化交流与合作，维护国家的文化安全。

（案例研发人 胡 飒）



### 参考文献：

- [1] 邓小平. 邓小平文选（第3卷）[M]. 北京：人民出版社，1993.  
[2] 张国祚. 中国文化软实力发展报告 [M]. 北京：北京大学出版社，2013.

## 案例 8

## 50 年来中国进化概论<sup>①</sup>



### 案例内容：

古语说得好：“学然后知不足。”近50年来，中国人渐渐知道自己的不足了。这点儿觉悟，一面算是学问进步的原因，一面也算是学问进步的

<sup>①</sup> 案例来源：张品兴. 梁启超全集 [M]. 北京：北京出版社，2005.

结果。第一期，先从器物上感觉不足。这种感觉，从鸦片战争后渐渐发动，到同治年间，借了外国兵来平内乱，于是曾国藩、李鸿章一班人，很觉得外国的船坚炮利，确是我们所不及，对于这方面的事项，觉得有舍己从人的必要，于是福建船政学堂、上海制造局等渐次设立起来。但这一时期内，思想界受的影响很少，其中最可纪念的，是制造局里头译出几部科学书。这些书现在看起来虽然很陈旧、很肤浅，但在那群翻译的人中，有几位颇忠实于学问，他们在那个时代，能够有这样的作品，实属不易。因为那时读书人都不会说外国话，说外国话的都不读书，所以这几部译书，实在是替那第二期“不懂外国话的西学家”开出一条血路了。第二期，是从制度上感觉不足。自从和日本打了一个败仗以来，国内有心人，真像在睡梦中着了一个霹雳，因想道，堂堂中国为什么衰败到这田地？都为的是政制不良，所以拿“变法维新”做一面大旗，在社会上开始运动，那急先锋就是康有为、梁启超一班人。这班人中国学问是有底子的，外国文却一字不懂。他们不能告诉人“外国学问是什么，应该怎么学法”，只会日日大声疾呼，说：“中国旧东西是不够的，外国人许多好处是要学的。”这些话虽然像是囫圇，在当时却发生很大的效力。他们的政治运动，是完全失败的，只剩下前文说的废科举那件事，算是成功了。这件事的确能够替后来打开一个新局面，国内许多学堂，外国许多留学生，在这一时期内蓬蓬勃勃发生。第三期新运动的种子，也可以说是从这一期播殖下来。这一期学问上最有价值的作品，要推严复翻译的几部书，算是把19世纪主要思潮的一部分介绍进来，可惜国内的人能够领略的太少了。第三期，便是从文化根本上感觉不足。第二期所经过的时间比较长——从甲午战役起到民国六七年间止，约20年的时间，政治界虽变迁很大，思想界只能算同一个色彩。简单说，这20年间，都是觉得我们的政治、法律等远不如人，恨不得把人家的组织形式，一件件搬进来，以为能够这样，万事都有办法了。革命成功将近十年，所希望的件件都落空，渐渐有点废然思返，觉得社会文化是整套的，要拿旧心理运用新制度，决计不可能，渐渐要求全人格的觉悟。恰值欧洲大战告终，全世界思潮都添许多活气，新近回国的留学生，又很出了几位人物，鼓起勇气做全部解放的运动。所以最近两三年间，算是划出一个新时期来了……



### 案例解读：

1923年，梁启超在《申报》发表《五十年来中国进化概论》。“五十年来”指19世纪60年代开始的洋务运动到20世纪初的新文化运动。对于

这篇文章所表达的要义，我们可以把它概括为中国“现代化”的三阶梯：第一步，科技进步；第二步，科技进步 + 政治改革；第三步，科技进步 + 政治改革 + 思想解放。它大体上表明了中国近代前期（从鸦片战争到五四运动）的发展历程，也表明了中国近代知识分子早期对中国社会现代化的认识过程。

梁启超认为，50年来中国最进化的便是政治。政治由民意所造成，国民对于政治上的自觉是政治进化的总根源。国民的自觉体现在两个方面：第一，觉得凡不是中国人，都没有权来管中国的事。第二，觉得凡是中国人，都有权来管中国的事。第一种是民族建国的精神，第二种是民主的精神。这两种精神，近30年来很鲜明地表现出来了。近30年来，我们国民所做的事业：第一件是将外族统治的政治根本铲除；第二件是将秦始皇以来两千多年君主专制的政治永远消灭。这两宗事业，的确是由人民的根本觉悟，经很大的努力方才做成。就这一点看来，真是配上“进化”这两个字了。

所以，对于民国初期人人认为退化的政治，梁启超却觉得进化的可能性最大。

（案例研发人 杨才林）



#### 参考文献：

- [1] 张品兴. 梁启超全集 [M]. 北京：北京出版社，2005.
- [2] 解玺璋. 梁启超传 [M]. 上海：上海文化出版社，2012.
- [3] 李文森. 梁启超与中国近代思想 [M]. 刘伟，等，译. 成都：四川人民出版社，1986.

## 案例9 | 中国乒乓球的发展与养狼战术<sup>①</sup>



#### 案例内容：

作为我国国球的乒乓球运动，集健身性、竞技性、娱乐性于一体，在

<sup>①</sup> 案例来源：王景明，等. 从中国乒乓球市场发展的趋势分析实施“养狼计划”的必要性 [J]. 科技信息，2009（35）.

我国有广泛的群众基础。今天，我国在乒乓球项目上遥遥领先于世界各国，连续多年包揽各级别国际大赛的冠亚军，这虽然极大地推动了乒乓球项目在我国的发展，却严重打击了其他国家乒乓球运动员和爱好者的热情，使这一项目在国际的推广日益低迷。在北京奥运会上，中国乒乓球队外战一场不败，包揽全部4金，这样的辉煌反而加速了很多人对这项运动的忧患意识。国际乒联主席沙拉拉已经无数次对中国国球的独大表示了忧心忡忡。为改变中国乒乓球孤独求败的尴尬局面，2009年3月，新任中国乒协主席蔡振华在上任之际就提出了“养狼计划”，采取“走出去、请进来”的办法，让更多教练员和球员出国去交流，或让外国选手到中国来训练，帮助他们提高水平，缩小与中国选手的差距。但担忧也随之而来，“养狼”会被“狼”吃掉吗？



### 案例解读：

体育是全世界共有的文化财产，它承载的是整个人类更高、更快、更强的梦想以及对和平与友谊的期冀，只有在一种良性的竞争环境下它才能得到健康的发展。辩证的智慧告诉我们，矛盾是推动事物运动变化发展的源泉和动力，“一切事物中包含的矛盾方面的相互依赖和相互斗争，决定一切事物的生命，推动一切事物的发展。”<sup>①</sup>乒乓球运动的发展，一方面要依靠自身技术水平的提高；另一方面，也有赖于竞争对手水平的高低，“物生有两，相反相成”。“养狼计划”，其意在传播我们先进的乒乓球技术与方法，而在对手得到提高的同时，我们要不断完善自身，在“狼”的威胁下，才会跑得更快。交流和竞争可以让更多的人喜爱并投入到这项运动中来，“养狼”显然有利于国球在世界范围内的推广，只要我们自己不松懈，“养狼”只会使这项运动更精彩，而不必担心会被“狼”吃掉。

经过无数次国际大赛夺冠后，国球已然跳出了过分计较得失的小格局，考虑更多的是乒乓球这项运动在世界范围内的发展和推广。另一方面，体育运动也是文化传播和交流的载体，我们在传授技术的同时，还要把我国的文化一并带出去，让世界认识中国，了解中国，树立中国的国际地位和形象。

（案例研发人 孙利）

<sup>①</sup> 毛泽东. 毛泽东选集（第1卷）[M]. 北京：人民出版社，1991：305.



## 参考文献:

- [1] 毛泽东. 毛泽东选集(第1卷) [M]. 北京: 人民出版社, 1991.
- [2] 崔建霞. 《马克思主义基本原理概论》理论问题聚焦 [M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2009.

# 第十一章 商品货币观

## 案例 1 | 网络货币问题思考



### 案例内容：

材料一：20 世纪初期，奥地利经济学派著名经济学家、诺贝尔经济学奖得主哈耶克在他的《货币的非国家化》中第一次完整地阐述了一种去国家化的非主权货币的构想：废除中央银行制度，允许私人发行货币，并自由竞争，这个竞争过程将会发现最好的货币……2008 年 11 月 1 日，一个自称中本聪（Satoshi Nakamoto）的人在一个隐秘的密码学讨论组上贴出了一篇研究报告，阐述了他对电子货币的新构想——比特币就此问世。比特币是一种开源的、基于网络的、点对点的匿名电子货币，是世界上第一个分布式的匿名数字货币。比特币的发行和支付没有中央控制中心，货币转账是由网络节点进行集体管理，交易各方可以隐藏自己的真实身份。<sup>①</sup>

材料二：电子货币及虚拟货币……比如腾讯公司的 Q 币，人人网的人人豆等，他们在各自领域扮演了不同的交易角色。但是，这些电子货币不过是将真实货币虚拟化，必须依靠一个第三方机构进行货币兑换并监控管理全部交易……比特币的诞生则标志着真正意义上的数字货币出现在我们面前。比特币，是发起于 2009 年的互联网开源项目。与以前的虚拟货币相比，他最大的特点在于没有统一的发行管理组织，没有第三方的参与，平等地属于参与其中的每一个人。<sup>②</sup>

<sup>①</sup> 案例来源：于江．新型货币“比特币”：产生、原理与发展 [J]．吉林金融研究，2013（5）．

<sup>②</sup> 案例来源：崔屹东，郑晓彤．对新型货币比特币的经济学分析 [J]．现代经济信息，2012（16）．

材料三：5月15日（2013），美国国土安全局冻结了比特币交易所 Mt. Gox 的两个银行账户。Mt. Gox 的 CEO 被美国海关指控未登记就进行货币交易，并面临巨额罚款或高至5年的有期徒刑。<sup>①</sup>



### 案例解读：

比特币的最大特点是其由私人发行并依靠网络协议为其提供担保。所以，与传统意义上的货币相比，其在发行主体、货币监管和制作媒介方面具有很大的特殊性。马克思在《资本论》中虽然对这一特殊性的货币没有展开直接的研究，但是对货币一般展开了深入的分析，我们可以遵循其货币一般的思想进行理论具体来对比特币问题展开深入研究，以揭开比特币之谜。

马克思认为，“由于货币在某些职能（价值尺度——引者注）上可以用它本身的单纯的符号来代替，又产生了另一种误解，以为货币是一种单纯符号”。<sup>②</sup>但实际上，在马克思的货币理论中，价值必须有载体，金属货币的载体是金属本身，而纸币的载体是国家信用。比特币则是在现有的网络技术条件下实现的一种由网络协议作为信用支撑的价值符号。首先，它没有价值实体作为支撑，也没有国家信用作为支撑，是完全依靠网络协议产生的信用。所以，这是一个新的货币具体，需要我们运用马克思的分析方法对其展开分析。我们将运用马克思分析货币这种价值形式的方法——抽象力来阐释比特币，重点研究比特币信用支撑系统背后的社会关系。我们知道，马克思对经济关系进行分析的核心思路是找到不同经济主体在某一种新的经济形式中所处的经济地位及其经济命运，在剖析这些问题的基础上，进行生产关系变革，为社会经济发展注入公平正义之维。

下面我们就比特币发行和流通中的经济主体的利益关系展开分析。比特币的私人发行不受政府监管，完全按照市场需求进行任意发行。按照马克思对货币的双重分析尺度：一方面，比特币按照市场需求发行，迅疾地满足了市场的需求，提升了商品的流通速度，进而加快了经济的发展；另一方面，由于欠缺政府监管，比特币这种新的经济形式成为一些人剥夺另一些人的工具。并且，由于虚拟领域与实体领域具有相通性，在一定程度上比特币和现实货币可以兑换。这样，从某种程度上说，其就跨出虚拟领域而进入实体领域，对于现实的货币金融市场造成一定的冲击，从而扰乱

<sup>①</sup> 案例来源：崔博．比特币热衷中国 监管刻不容缓 [J]．经济，2013（7）．

<sup>②</sup> 马克思．资本论（第1卷）[M]．北京：人民出版社，2004：110．

我国金融秩序。另外，根据《资本论》的思路，实体经济利润率会下降，使大量的资本投入虚拟领域，比特币的出现，为人们增加了一个新的虚拟投资路径，使资本进一步流入虚拟领域，加剧了实体领域与虚拟领域的资源配置矛盾。而且比特币是靠网络协议作为信用支撑，信用等级比较低，又缺乏监管，因而容易引发危机。

所以，比特币持有者以及使用者要全面看待比特币的功用，不能只注重比特币的市场功效而忽视它潜藏的危机。各大金融机构在运用比特币优化金融资源配置的同时，也要考虑比特币的安全属性，做出合理决策。对于比特币高度市场化的现状，政府应加强对比特币等虚拟货币的监管，引导虚拟网络领域的正常发展。

(案例研发人 刘新刚)



### 参考文献：

- [1] 马克思. 资本论 (第1卷) [M]. 北京: 人民出版社, 2004.
- [2] 于江. 新型货币“比特币”: 产生、原理与发展 [J]. 吉林金融研究, 2013 (5).

## 案例2 | 黄金价格问题的劳动价值解析



### 案例内容：

材料一：金融危机后，中国在黄金市场上的动向引起国际关注。根据国家外汇管理局公布的数据，截至2009年年末，中国黄金储备是1 054吨，全球排名第五。2013年两会期间，央行副行长、外管局局长易纲在新闻发布会上表示，在过去几年里，中国以一个比较合理的价格增持了400多吨黄金。而按最保守的估计，现在中国民间积累的黄金也已超过3 000吨。<sup>①</sup>

材料二：2013年伊始，已经闪耀了12年之久的金光逐渐暗淡，金价从每盎司1 600美元连续上演了“三级跳”，最低探至6月份的每盎司1 178美元，跌幅高达25%……人民网援引的数据称，自金价4月下落的

<sup>①</sup> 案例来源：谈佳隆. 中国“黄金热”背后 [J]. 中国经济周刊, 2010 (26).

10天内，内地投资人鲸吞实物黄金300吨，约占全球黄金年产量的10%。<sup>①</sup>



### 案例解读：

“金银天然不是货币，但货币天然金银。”<sup>②</sup>作为代表价值的材料，黄金一直被人们当作财富的象征，占有黄金就是占有物质财富，因而其成了人们投资的选择之一。所以，黄金问题一直是投资者关注的焦点。在华尔街做空黄金、国人疯狂购金的现实背后，我们都不得不冷静地思考一个困扰我们多年的问题，即黄金是不是一个恰当的投资选择。在《资本论》中，马克思也将黄金视为一种商品，所以我们可以按照商品的价值规律研究黄金的价值量变化趋势，进而判断黄金的投资潜力。而在《政治经济学批判》（1857—1858年手稿）中的《货币章》这一部分，马克思对黄金进行了较为深入的考察与分析，所以我们深入到《货币章》中对黄金问题进行探讨。

马克思对金属货币的研究是从商品交换开始的。商品交换必须依赖于一种“共同的东西”<sup>③</sup>，即等价物。而随着商品交换的发展，社会对等价物的要求也随之变化，在不同阶段上充当等价物的商品也各不相同。最终，黄金的天然属性符合人们对商品交换中的等价物的要求，所以它固定地充当一般等价物<sup>④</sup>。尽管黄金在商品交换发展的历程中获得了“特殊地位”<sup>⑤</sup>，但是它仍然是一种商品。所以我们仍可以用“社会必要劳动时间”来计量黄金价值量的多少，也能够依照生产黄金的“必要劳动时间”的变化，即价值量变化来评价其投资价值。

在《货币章》中，马克思详细地考察了黄金的生产情况。黄金的生产形式有三种：“（1）在河沙里。简单地在表面寻找、淘洗。（2）在冲积的河床里，采掘。（3）矿山开采。所以，金的生产不需要生产力的发展。大自然已经做了其中的大部分工作。”<sup>⑥</sup>因为“金的生产不需要生产力的发展”，所以与其他商品相比较，生产金的“社会必要劳动时间”较为固定，因而金的价值量也比较固定，价值量的变化也就比较小。所以，金可以作

① 案例来源：冯鹏程．中国大妈“抢金战”能赢吗[J]．新财经，2013（8）．

② 马克思．资本论（第1卷）[M]．北京：人民出版社，2004：108．

③ 马克思．资本论（第1卷）[M]．北京：人民出版社，2004：50．

④ 马克思．资本论（第1卷）[M]．北京：人民出版社，2004：86．

⑤ 马克思．资本论（第1卷）[M]．北京：人民出版社，2004：86．

⑥ 马克思，恩格斯．马克思恩格斯全集（第30卷）[M]．北京：人民出版社，1995：129．

为一种保值的投资产品。

尽管如此，黄金仍然是一种商品，它不可避免地要受到商品价值规律的调节。随着生产力的进步、金矿的发掘以及商品交换范围的进一步扩大，人类开采金所需的“社会必要劳动时间”也就越来越小，金的价值量也会逐渐减少。黄金因其物理属性契合社会属性，进而获得了“特殊的地位”。但这并不意味着黄金就是一种具有增值效益的理财产品。相反，黄金的价值量依旧会下降，只不过是减少得比较缓慢而已。就此看来，黄金并不是较为恰当的投资选择。

从这个角度分析近期发生的抢金热潮，我们不难看出，中国的投资者对黄金的“青睐”并不是因为黄金本身具有升值的空间，而是因为国人长期受社会观念的影响，将黄金视为“社会财富”的象征，所以才有抢金热潮的爆发。就此看来，国人的“投资观”仍然欠缺理性的规范作用。所以，中国的投资者要想真正实现价值增值，必须以理性的视角为指导，科学地看待投资机会，抛开社会赋予的“财富观念”，才能够做出恰当的选择。

(案例研发人 刘新刚)



### 参考文献：

- [1] 马克思. 资本论 (第1卷) [M]. 北京: 人民出版社, 2004.
- [2] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集 (第30卷) [M]. 北京: 人民出版社, 1995.
- [3] 冯鹏程. 中国大妈“抢金战”能赢吗 [J]. 新财经, 2013 (8).

## 案例3 | 欧元区主权债务危机<sup>①</sup>



### 案例内容：

从希腊到西班牙，再到葡萄牙，一场主权债务危机正在欧元区边缘国家蔓延。分析人士担心，如果这场危机进一步向欧元区核心国家扩散，那么，欧元区这个货币联盟的稳定将面临前所未有的威胁。

继希腊爆发政府债务危机之后，同样债台高筑的西班牙和葡萄牙成了投资者担忧的新焦点。受此拖累，这些国家的股市连日来剧烈动荡，并引

<sup>①</sup> 案例来源：中国证券报，2010年2月6日。

发了欧美主要股指大幅下挫。由于西班牙和葡萄牙财政状况恶化，投资者担心这些国家发行的政府债券违约风险增加，因此纷纷选择抛售或购入信用违约掉期（CDS）这种违约保险产品，而与两国挂钩的 CDS 产品价格近日屡创新高。希腊、西班牙和葡萄牙在地理位置上均处于欧元区边缘。这些国家之所以成为欧元区最脆弱的成员，与它们经济基础相对薄弱，多年来不注意在经济好的时候夯实财政有着很大关系。尤其令外界感到担忧的是，欧元区边缘国家陆续陷入主权债务危机，有可能像毒瘤一样，逐步扩散侵蚀欧元区核心成员，进而影响到整个货币联盟的稳定。

尽管欧洲中央银行行长特里谢等欧盟官员一再强调，对欧元区因此分崩瓦解的猜测荒谬可笑，但市场担忧情绪却在弥漫，导致欧元大幅走软。

伦敦汇市欧元兑美元比价 2010 年 2 月 5 日一开市便下挫至 8 个月来的最低水平。自 2009 年 12 月以来，欧元下跌幅度已超过 9%。人们担心欧元接连贬值将使希腊等经常账户高赤字国家更加难以吸引他们亟需的外国资本流入。一贯持悲观论调的美国经济学家努里尔·鲁比尼则对欧元区的稳定发出了警告。他指出，西班牙将成为欧元区能否经得住此次考验的最关键因素。

希腊和葡萄牙以及金融危机一开始便爆发危机的爱尔兰，这三个最脆弱的边缘国家一共只占欧元区 GDP 的 6%。但是，如果算上欧元区第四大经济体西班牙，这一比例将上升至近 20%。即便希腊、葡萄牙和爱尔兰无力自救，欧元区其他成员尚且有能力拉上一把，但西班牙一旦倒下，后果将不堪设想。

与此同时，外界也在密切关注这场欧元区边缘国家的债务危机是否会成为新一轮“次贷”危机的导火索。数据显示，这场债务危机已经开始传染到欧洲银行和企业赖以融资的其他信贷市场。

尽管欧盟委员会 2010 年 2 月 3 日刚批准了希腊政府提交的整顿财政方案，但外界对于希腊等欧元区国家能否实现削减财政赤字的目标却心存疑虑。为了稳定投资者的信心，遏制危机进一步蔓延，欧盟委员会负责经济和货币事务的委员华金·阿尔穆尼亚等欧盟官员纷纷站出来给希腊“打气”。阿尔穆尼亚声称，希腊制订的计划“雄心勃勃”，欧盟委员会将全力支持希腊完成这一艰巨任务。

然而，欧元区应对这场危机的能力却令人担忧。由于欧元区内实行统一的货币政策，这让各国政府缺少了一项实施宏观经济调控的重要手段，

鉴于经济危机之后欧元区各成员国经济形势差别较大，欧洲央行也难以采取行动。而欧元区缺乏统一的财政政策，使得欧盟对于欧元区成员国的财政干预力度大打折扣。就欧元区成员国自身而言，如何应对这场债务危机，将是个两难的选择。

为了削减赤字，希腊等国已陆续宣布将大规模削减公共开支和征税，包括控制政府部门公务员工资等。当前，这些国家又都普遍面临着失业率大幅攀升的尴尬，民怨沸腾，因此政府削减财政赤字的努力只怕会引发国内社会动荡，这将是欧元区各国政府面临的政治风险。



### 案例解读：

资本主义经济危机的实质是生产相对过剩的危机。所谓相对生产过剩，包含以下四个方面的含义：一是生产相对于有货币支付能力的需求的过剩；二是生产相对于一定价格水平下的需求的过剩；三是生产相对于一定市场规模的过剩；四是生产相对于保存资本价值和增值资本价值的过剩，或相对于一定利润的过剩。

导致生产相对过剩的根源在于资本主义的基本矛盾，它是资本主义经济制度的必然产物。马克思既不像亚当·斯密那样，认为资本主义经济危机是一般的生产过剩的危机，也不像西斯蒙第和马尔萨斯那样，认为资本主义经济危机是消费不足的危机。资本主义的基本矛盾，即生产社会化和生产资料私人占有形式之间的矛盾是经济危机发生的根本原因。在商品经济占主导地位的资本主义社会，生产社会化和生产资料私人占有形式之间的矛盾成为社会基本矛盾，从一开始就具有对抗性，并且随着资本主义的发展而日益尖锐，也使资本主义再生产过程的各种矛盾日益激化。这具体表现在两点；一是个别企业生产的有组织性与整个社会生产的无政府状态之间的矛盾；二是资本主义生产具有无限扩大的趋势与劳动人民有支付能力的需求相对缩小之间的矛盾。当这两种矛盾发展到尖锐的程度使社会再生产的实现条件遭到严重破坏时，就会出现经济危机。正如马克思所指出的，“一切真正的危机的最根本的原因，总不外乎群众的贫困和他们的有限的消费，资本主义生产却不顾这种情况而力图发展生产力，好像只有社会的绝对的消费能力才是生产发展的界

限。”<sup>①</sup> 马克思阐明了资本主义生产具有无限扩大的趋势与劳动人民有支付能力的消费需求不足的矛盾是造成经济危机的重要原因，即资本主义大生产和对劳动者的不断剥削造成的生产无限扩大和消费不足的矛盾。一方面，资本主义生产具有无限扩大的趋势，因为资本主义以获得更多剩余价值为生产目的，而这一目的是无限的，资本主义与生产者之间自由竞争，要想压倒对方就要不断扩大生产，获取剩余价值的内在动力和竞争的外在压力使生产有不断扩大的趋势。另一方面，资本主义社会消费不足，因为为了获取更多的剩余价值就要提高对劳动者的剥削程度，也就是提高剩余价值率，资本主义的竞争导致大量的小生产者破产，造成了劳动者的绝对贫困与相对贫困，缩减了他们的收入，从而缩减了他们有支付能力的消费需求。由于生产的社会性和生产成果的资本主义私人占有之间的矛盾难以避免，经济危机也就不可避免。马克思说：“整个再生产过程可能处在非常繁荣的状态，但商品的一大部分只是表面上进入了消费，实际上是堆积在转卖者的手中没有卖掉，事实上仍然停留在市场上。这时，商品的潮流一浪一浪涌来，最后终于发现，以前涌入的潮流只是表面上被消费吞没。商品资本在市场上互相争夺位置。后涌入的商品，为了卖掉，只好降低价格出售。以前涌入的商品还没变成现金，支付期限却已到来。商品持有者不得不宣告无力支付，或者为了支付不得不给价就卖。这种出售同需求的实际状况绝对无关。同它有关的，只是支付的需求，只是把商品转化为货币的绝对必要。于是危机爆发了。”<sup>②</sup>

（案例研发人 张亚彬）



### 参考文献：

[1] 马克思. 资本论. [M]. 北京：人民出版社，1975. 548.

[2] 陈东琪，李茂生. 社会主义市场经济学. [M]. 长沙：湖南人民出版社，1999.

① 马克思. 资本论（第3卷）[M]. 北京：人民出版社，1975：548.

② 马克思. 资本论（第2卷）[M]. 北京：人民出版社，1975：89.

## 案例 4 美联储的量化宽松<sup>①</sup>



### 案例内容:

2012年12月13日凌晨,美联储联邦公开市场委员会宣布推出QE4,即每月采购450亿美元国债替代扭转操作。分析人士认为,美联储此举将进一步释放流动性,加大全球通胀压力,发展中国家受到美元泛滥冲击的可能性加大。也有专家指出,中国已具有隔断冲击的应对经验,负面影响将越来越小。

量化宽松是美国自2008年以来多次使用的刺激经济政策,主要通过购买国债等中长期债券,增加基础货币供给,向市场注入大量流动性,压低融资成本,鼓励企业和居民进行借贷和支出。

美国通过QE4购买庞大国债,以印钞票来应对债务。此次政策规定,自2013年起,每月买入450亿美元公债替代到期的扭转操作。扭转操作是指美国卖掉短期国债而买长期国债,国债总量不变,但结构发生了变化,使用这笔借款从1~2年可以延长到20~30年。扭转操作按上次规定到今年12月30日结束。同时,美联储扩大买债品种,除现有的7年期、10年期和30年期以外,还将加入5年期公债。新推出的450亿美元加上此前QE3推出的400亿美元,美联储每个月总计购买债券规模达到850亿美元。此外,美联储还决定,在失业率高于6.5%且未来一两年内通胀率预期不超过2.5%的情况下,将继续维持0%~0.25%的超低利率。

美国经济依然脆弱是此次推出QE4的主要原因。美联储认为,到2015年,GDP增速也只有3.0%~3.7%。同时,居高不下的失业率更加令美国政府头疼。“量化宽松”这剂药其实并没有治好美国的病。人们评论说,QE1只是救了华尔街,QE2对美国经济已没多少实质性帮助,但药的毒性却蔓延到了别国。发展中国家无疑会受到美元泛滥的冲击,造成本币升值、出口走弱的结果。

<sup>①</sup> 案例来源:人民日报海外版,2012年12月14日。



## 案例解读：

西方国家在自由市场经济的道路走不通之后，被迫采取新的手段对资本主义进行调节。这是新的国家资本主义的形式，主要有宏观调节和微观规制。在资本主义出现衰退的时候，采取宽松的财政和货币政策。美国更利用自己在国际上的特殊地位，滥发本国货币，将本国的危机转嫁到其他国家。

国家垄断资本主义的主要形式有四种：第一种是国家所有并直接经营的企业。第二种是国家与私人共有、合营企业。第三种是国家通过多种形式参与私人垄断资本的再生产过程。第四种是宏观调节和微观规制。

微观规制是政府为了实现某些社会经济目标而对经济中主体作出的各种直接的具体法律约束力的限制、规范，主要包括经济性规制和社会性规制。经济性规制，是对特定市场中企业定价和进入等方面的控制，它直接影响企业的生产决策、供应决策等。经济性规制是针对自然垄断和一部分信息不对称产业而作出的，一般地，公用事业如电力、自来水和交通运输都受到进入和退出或价格的控制。社会性规制，是政府为控制外部性和可能会影响人身安全健康的风险而采取的行动规范。包括对制药业、污染的排放控制等。社会性规制以保障消费者和劳动者的健康和安，以及保护自然环境和人文环境为目的，对几乎所有的消费者的购买和厂商的雇佣决策都有直接的影响。这些规制的主要目的在于克服垄断资本主义发展固有的矛盾和消极后果，缓解市场失灵带来的问题，促进经济和社会稳定、健康、持续地发展。

宏观调节则主要是国家运用财政政策、货币政策、产业政策、收入政策等经济手段，对社会经济进行调节，以实现经济快速增长、充分就业、物价稳定和国际收支平衡的基本目标。根据传统的凯恩斯理论，政府应该在经济萧条的时候实行宽松的财政政策和货币政策，以刺激经济的复苏，如减少税收、增加政府开支、降低利率等手段；在经济繁荣的时候则相应采取紧缩的政策，以防止经济过热。在实际的运用中，由于滞涨问题的出现，政府可能会采取松紧结合的政策对经济进行灵活的调控。从这次美国的四轮量化宽松来看，虽然对美国的经济有一定的刺激作用，其代价是其他国家的利益损失，尤其是中国的经济增长受到了限制。即使这样，美国依旧不断指责中国在操纵市场利率，为自己巨额的贸易逆差找借口。实际上，美国本身已经成为主要的利率操纵国，又由于全球70%以上的贸易是用美元结算的，美国的量化宽松对世界的影响更为深远。

（案例研发人 张亚彬）



## 参考文献:

- [1] 杨公朴, 夏大慰. 产业经济学教程 [M]. 上海: 上海财经大学出版社, 2002.
- [2] 萨缪尔森, 诺德豪斯. 经济学. [M]. 北京: 中国发展出版社, 1992.

## 案例 5 | 从“蒜你狠”“豆你玩”看物价波动



### 案例内容:

材料一:“蒜你狠”可谓是调侃物价上涨网络热词中的鼻祖。从2009年开始,大蒜价格上涨。到2010年3月,大蒜价格疯涨数十倍。在太原的一些菜市场,蒜头身价更是上涨至十几元一斤,价格直接赶超猪肉。于是,网友们借鉴陈小春《算你狠》的歌名,调侃出风行网络的“蒜你狠”一词。

紧随“蒜你狠”出现的是“豆你玩”。这个最早出现在相声表演艺术家马三立最著名的段子之一《逗你玩》中的词汇,多年前便为国人所熟知。从2010年年初开始,绿豆一改往年每斤3元左右的行情,像吃了兴奋剂一样,价格一路狂飙至10元以上,在太原市场上甚至出现过12元1斤的天价绿豆。农民开始囤货待售,豆商开始囤积居奇。此时,恰恰进入夏季,北方人有喝绿豆汤消暑的习惯,2010年的伏天,人们无论如何也不会想到,喝碗绿豆汤竟然成了“高消费”。<sup>①</sup>

材料二:一年之内“蒜你狠”已经不狠,现在,有消费者爆料称,2010年10元1斤的大蒜现在在菜市场已有10元4斤的交易。

“去年我记得大蒜最高价格每斤10~12元,我有很长一段时间不舍得买蒜。好不容易到了今年年初,大蒜价格降到7元1斤,我才有时买半斤做个大蒜蒸排骨。”老广州叶先生告诉记者,没想到这几天大蒜的价格突然下跌。“昨日到白云山正对门的市场买菜,看到有大车拉蒜来卖,只要10元4斤,我连忙买了4斤,好便宜啊。”而记者也在巡城发现,有些小型的农贸市场,大蒜的价格还会更低,比如竹丝岗附近的肉菜市场、共和

<sup>①</sup> 案例来源:山西新闻网,2010年12月31日。

路附近的肉菜市场，记者见到大蒜的价格只要1.8元1斤，而一般肉菜市场的大蒜价格在3~4元。

为什么在短短一年之内，“蒜你狠”价格变化这么大？记者在江南蔬果批发市场向多位大蒜批发商了解到，2009年蒜价的上涨主要有两方面的原因：首先，2010年蒜量因灾害比往年少了很多，物以稀为贵，价格势必会上涨。“不过，今年在河南、山东、江苏等中国大蒜主产地，大蒜的种植面积增加了30%左右。据不完全统计，今年大蒜丰收，产量同比至少增长了20%~30%。”已经经营大蒜多年的批发商杨先生告诉记者，“5月15日新蒜大量上市后，大蒜收购价现在每天每斤都跌5分到1毛。”

另一个原因则是有部分商家游资炒作。另一位大蒜批发商对羊城晚报记者说：“去年6月我在山东金乡拿货的时候，就发现有很多的浙江、山西老板开着宝马去那边商谈拿货，一拿就是几十吨，他们不会马上卖，都放到冷库里面囤起来。今年我刚从金乡回来，蒜农们都在到处找人批发大蒜，很惨。再也见不到那些囤积商的影子了。”<sup>①</sup>

材料三：蒜市如股市，入市需谨慎。对2011年的蒜市有人这样描述：已经跌破年线，阴跌不止，熊市特征明显。“大蒜之乡”一位姓张的农民告诉北京晨报记者，受到2009年蒜价高的诱惑，村里有不少人到外乡甚至外省包地种蒜，少则五六十亩，多则上千亩，不少人是贷款包地的，而2011年的行情将让他们血本无归。<sup>②</sup>



### 案例解读：

价值规律是商品经济的基本规律。我国目前的社会主义经济是商品经济，所以也会受到价值规律的支配。现实生活中的“蒜你狠”“豆你玩”等物价波动现象正是价值规律对经济发挥作用的表现。

价值规律的主要内容是：商品的价值量由生产商品的社会必要劳动时间决定，商品交换要以价值量为基础实行等价交换。正如马克思指出，“生产这些产品的社会必要劳动时间作为起调节作用的自然规律，强制地为自己开辟道路，就像房屋倒在人的头上时重力定律强制地为自己开辟道路一样。因此，价值量由劳动时间决定是一个隐藏在商品相对价值的表面

① 案例来源：羊城晚报，2011年6月23日。

② 案例来源：北京晨报，2011年7月11日。

运动后面的秘密。”<sup>①</sup>

商品价格是商品价值的货币表现。决定商品价格的基本因素是商品的价值，此外，商品的供求关系也在很大程度上影响商品价格。因此，在现实的经济社会中，价值规律的表现形式是：由于供求关系变动的影 响，商品价格总是时而高于商品的价值，时而又低于商品的价值，有时候也等于商品的价值，商品的价格围绕价值这个中心上下波动。从较长时间看，价格高于价值的部分和价格低于价值的部分能够相抵，商品的平均价格和价值是相一致的。正如马克思所说的：“价格和价值量之间的量的不一致的可能性，或者价格偏离价值量的可能性，已经包含在价格形式本身中。但这并不是这种形式的缺点，相反地，却使这种形式成为这样一种生产方式的恰当形式，在这种生产方式下，规则只能作为没有规则性的盲目起作用的平均数规律来为自己开辟道路。”<sup>②</sup>

由于供求关系的影响，商品的价格出现上升和下降，从而导致了市场上生产资料的流动。因此，价值规律在市场中能自发地调节生产资料和劳动力在社会各个市场部门之间的分配。当某个行业供不应求，商品价格上升，则生产该商品变得有利可图，于是资金、土地等生产资料和劳动力则流向这个行业。反之，当某行业供大于求，则商品价格下降，于是生产资料和劳动力流出该行业。

我国前几年市场上的“蒜你狠”等农产品价格的波动正好说明了这个问题。2009—2011年，由于大蒜的病虫害比较严重，导致大蒜减产，再加上部分批发商的囤积居奇，导致市场上大蒜的供不应求，价格急剧上升。价格的急剧上升让很多农民尝到了甜头，获得了较大利润，于是他们纷纷扩大种植面积；以前没有种植大蒜的农民也加入了种植大蒜的行业。结果导致2011年大蒜的产量大为增加。而居民对于大蒜的需求基本上波动不大，最终导致市场上大蒜供大于求，价格下降。当年种植大蒜的农民损失惨重。

综上所述，价值规律是商品经济的基本规律，我国经济仍然受价值规律的支配。因此，部分商品的价格破洞比较频繁。作为生产者，应该了解和掌握价值规律的表现形式和规律，以避免不必要的损失。

（案例研发人 李常青）

<sup>①</sup> 马克思，恩格斯·马克思恩格斯全集（第44卷）[M]．北京：人民出版社，2001：92、93.

<sup>②</sup> 马克思，恩格斯·马克思恩格斯全集（第44卷）[M]．北京：人民出版社，2001：123.



## 参考文献:

[1] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集 (第 44 卷) [M]. 北京: 人民出版社, 2001.

[2] 李兴山. 社会主义市场经济理论与实践 [M]. 北京: 中共中央党校出版社, 2004.

## 案例 6 牛奶为什么倒进了下水道?



### 案例内容:

材料一: 2002 年 3 月 4 日, 成都华西乳业公司牛奶加工车间里, 工人拧开巨大奶罐的阀门, 白花花的牛奶喷涌而出, 散发着香气的牛奶在车间里四处流动, 上面白皙细腻的泡沫像是一层质地考究的地毯。但牛奶的去处竟是下水道。3 月 5 日, 成都商报赫然登出一条醒目新闻: 华西乳业把收购不久的牛奶倒入下水道, 这种情况已经连续 1 周……<sup>①</sup>

材料二: 这一事件也使人们联想起了那些接二连三的相关报道。如海南的牛奶收购价一降再降, 1 斤牛奶的价钱还不如 1 瓶矿泉水, 最要命的是奶站还拒收, 求卖无门的奶农只好忍痛倒掉牛奶, 有的干脆将奶牛宰杀; 广西一家从事奶牛饲养、加工和销售的民营企业, 每逢销售淡季就不得不把卖不出去的鲜奶白白倒掉, 1 年就倒掉 100 吨; 继而是兰州市近郊 28 位奶农因买方单方面中断购销契约, 无奈而愤怒地将鲜奶倾倒在该公司厂房门前。南京也发生牛奶大战, 奶站减少收购量, 南京多处地方发生奶农每天忍痛将白花花的牛奶倒入鱼塘的倒奶事件。这些倒奶事件引起了社会舆论的极大震动, 痛心者有之, 斥责者有之, 呼吁者有之。有人提出疑问: “鲜牛奶在我们这个刚刚脱离温饱不算太久的国度里, 被接二连三地倒掉, 当真中国人就是牛奶多得喝不完了吗?”<sup>②</sup>

<sup>①</sup> 案例来源: 经济日报, 2002 年 4 月 25 日。

<sup>②</sup> 案例来源: 经济学消息报, 2002 年 6 月 21 日。



## 案例解读：

作为商品经济的基本规律，价值规律能调节生产资料和劳动者在不同行业之间的流动，能促进社会生产力的提高，能促进生产者优胜劣汰。但价值规律对经济的调节作用具有较大的局限性。该案例中华西乳业将牛奶倒进下水道和其他地区奶农倾倒入牛奶的事件，正是价值规律局限性在现实生活中的体现。

价值规律的局限性主要体现在以下几个方面：第一，自发性。商品生产者根据商品价格的变动来调整资源配置，是由各个商品生产者自发进行的。他们根据商品价格的变动，对各种商品的生产规模扩大或缩小，基本上是一哄而上或一哄而下，而没有全局的计划性。这样就会使某种商品的生产规模盲目扩大到超过需求，或者盲目缩小地域需求，造成社会资源的浪费。第二，事后性和时滞性。价值规律对社会资源的调节是一种事后调节。因为商品价格的涨落变动是在商品供求关系已经失衡之后发生的，因而这种根据市场价格的变动来调整生产方向、规模的过程，不可避免地会伴随社会资源的浪费。另外，从调整生产规模到生产出来产品，往往有一定的时间间隔，即时滞。情况往往是，当产品生产出来时，市场的供求关系已和当时决定扩大或缩小生产规模时不太一样了。但此时产品已经生产出来了，只能硬着头皮上市，这样就很容易出现过剩商品。第三，短期行为性。价值规律的自发调节作用，往往使商品生产者从追逐私人局部利益的短期行为出发，只愿意投资价高利大的商品，而不愿意投资一些收益期较长的项目，从而不利于社会资源的中长期合理配置。

在该案例中，倒奶事件不是全社会性的生产过剩的表现，而是市场经济背景下经常存在的比例失调的表现，也就是价值规律决定的供求关系自发作用的结果。

我国倒奶事件恰是价值规律的这一负面效应作用的结果，即在价值规律的自发性和盲目性的作用下，产生供过于求的状况，造成了牛奶生产与消费的脱节。一方面，我国奶类的需求不是很大，这与我国消费者的传统习惯有关。尽管我国喝奶的人数比改革开放前多得多，但是我国的大多数人还没有形成喝奶的习惯，牛奶在居民膳食中的份额仍是微乎其微，这就使得我国缺少一个稳定的奶品需求市场，对奶制品的需求十分有限。然而另一方面，我国的牛奶生产和乳制品加工能力的增长速度快于消费增长速度，部分奶农和奶制品生产者在没有看清奶制品市场形势的情况下盲目入

市和生产，使得奶制品行业出现进一步的供大于求。再加上国际奶类普遍过剩，世界乳品巨头也都纷纷进入中国市场来转移他们过剩的生产能力，这样，奶类产品的生产过剩在我国就不可避免了。虽然“华西倒奶”事件与现代企业制度不健全、国有经济体制的弊端有关，但是，追究其深层次的原因，则是这一市场经济条件下价值规律的自发性和盲目性导致的局部供求失调。

(案例研发人 李常青)



### 参考文献：

[1] 卫兴华. 马克思主义政治经济学原理 [M]. 武昌：武汉大学出版社，1999.

[2] 张维达. 政治经济学 [M]. 北京：高等教育出版社，1999.

## 案例 7

## 三鹿牌奶粉重大食品安全事故<sup>①</sup>



### 案例内容：

2008年6月28日，位于兰州市的解放军第一医院收治了首例患“肾结石”病症的婴幼儿，据家长们反映，孩子从出生起就一直食用河北石家庄三鹿集团所产的三鹿婴幼儿奶粉。7月中旬，甘肃省卫生厅接到医院婴儿泌尿结石病例报告后，随即展开了调查，并报告卫生部。随后短短两个多月，该医院收治的患婴人数就迅速扩大到14名。9月11日晚，卫生部指出，近期甘肃等地报告多例婴幼儿泌尿系统结石病例，调查发现患儿多有食用三鹿牌婴幼儿配方奶粉的历史。经相关部门调查，高度怀疑石家庄三鹿集团股份有限公司生产的三鹿牌婴幼儿配方奶粉受到三聚氰胺污染。卫生部专家指出，三聚氰胺是一种化工原料，可导致人体泌尿系统产生结石。

<sup>①</sup> 案例来源：东方卫视，《看东方》：2008年9月三鹿牌奶粉重大食品安全事故，2009年9月28日。



## 案例解读：

消费者在产品市场购买的物品是商品，因此该商品应该具有使用价值和价值二因素。

商品的使用价值是指物品能满足人们某种需要的属性，或者说物品的有用性。如食物可以充饥、衣物可以避寒等。商品的使用价值和一般物品的使用价值的不同之处在于，商品的使用价值是社会的使用价值。也就是说，生产者生产商品的使用价值，不是满足自己需要，而是满足别人的需要。而消费者在市场上购买产品，也正是为了这个使用价值。使用价值是商品的自然属性，是构成社会财富的物质内容。正如马克思指出：“无论财富的社会的形式如何，使用价值总是构成财富的物质的内容。”<sup>①</sup> 商品的价值是凝结在商品中的抽象的人类劳动。价值是商品的社会属性。

商品是使用价值和价值的统一体，二者存在着对立统一的关系。使用价值与价值的统一性体现在二者共处于一个统一体中，缺一就不成其为商品；价值的存在要以使用价值为前提，没有使用价值的东西就不会有价值；使用价值又是价值的物质承担着，商品的价值寓于使用价值之中。与此同时，商品的二因素又是对立的、矛盾的：对同一商品的生产者和消费者来说，使用价值和价值不可兼得；消费者为了获得使用价值就必须付出价值，而生产者获得了价值就必须放弃使用价值。马克思也指出：“商品之所以成为商品，实现为交换价值，只是因为它的所有者不把它当作使用价值来对待。只有通过商品的转让，通过商品同别的商品相交换，商品的所有者才能占有价值。”<sup>②</sup>

以上两段材料均是有关商品二因素的案例。三鹿毒奶粉作为商品在市场上出售，就应该具有商品的二因素：使用价值和价值。消费者付出了商品的价值，就应该取得商品的使用价值。但是从案例中来看，毒奶粉没有具备其应有的使用价值，也就是说，它对消费者没有什么用处，毒奶粉甚至对消费者的身体健康造成严重伤害。因为不具备商品的二因素，因此它不是商品，只能说是假冒伪劣产品。假冒伪劣产品不是商品，它只是用于交换的劳动产品。商品一定具有使用价值和价值两个基本属性，它首先必须有使用价值，能够满足人们的某种需要。假冒伪劣产品不具有正常商品

① 马克思，恩格斯．马克思恩格斯文集（第5卷）[M]．北京：人民出版社，2009：49．

② 马克思，恩格斯．马克思恩格斯全集（第46卷下）[M]．北京：人民出版社，1980：411-412．

的使用价值，有的只是有毒有害的东西。因此，假冒伪劣产品不能作为正常商品出售，因此它不能称为商品。因此也不能作为商品来出售，造成严重后果的还要依法追究责任。

(案例研发人 李常青)



### 参考文献：

[1] 马克思，恩格斯. 马克思恩格斯文集（第5卷）[M]. 北京：人民出版社，2009.

[2] 郎丽华. 劳动价值论的历史与现实研究 [M]. 北京：经济科学出版社，2007.

## 案例 8 货币的故事



### 案例内容：

对今天的人们来说，纸币和硬币是寻常的东西。不过，货币却不是生来就有的，我们生活中必不可少的货币又有着怎么样的故事呢？自货币诞生后，地球上每一个物件都可以货币化，货币让我们的生活变得更加便利和丰富，同时也让我们的生活失去温暖，变得冰冷。那么，货币究竟以何种方式影响了整个地球的转动？

材料一：当劳动分工确立下来以后，人们将自己的劳动产品中超出自己消费的剩余部分用来交换自己需要的别人的劳动产品的剩余部分，但是以物易物的困难是不可避免的。在《国富论》中有这样一个例子：屠夫店里的肉超过他自己所能消费的，而酿酒师和面包师也都乐于购买其中一部分，但是他们又没有东西可供交换，他们只有各自不同行业的不同产品，而屠夫所急需的面包和啤酒已经没有了。在这种情况下，他们之间就不可能进行交换。屠夫既不可能成为他们的商人，酿酒师和面包师也不可能成为他的顾客，于是他们三者之间就不可能互相帮助。货币便作为一种媒介伴随着这种不便孕育而生了。<sup>①</sup>

材料二：贝币是人类最早普遍使用的货币，在世界上的许多地方，各

<sup>①</sup> 案例来源：亚当·斯密. 国富论 [M]. 上海：上海三联书店，2009.

种类型的贝壳都曾被作为货币使用，而最为典型、最为常见的是齿贝。最初，贝壳是远古人类喜爱的一种装饰品，由于其美观、坚固、体小、轻便、可数及相对不易获得，具备了货币的各项特征，最终成为被普遍接受的一般等价物，即像货币那样的“特殊商品”。随着人类生产力的不断提高，商品交换日益频繁，对天然贝壳的需求也越来越大。但是，天然贝壳由于受到生长周期、捕捞数量等限制，加之对广大的内陆来说，又存在路途遥远、运输不便等制约因素，使得天然海贝在商品流通中供需矛盾日益加深。于是，人类开始寻找它的代用品，如以玉石、骨头、蚌壳和各类金属制成的仿贝币逐渐走上了历史舞台，成为贝币家族中的新成员。贝币从出现到消亡经过漫长的千年岁月，因此也在人类文明的发展史中打下了深深的烙印。<sup>①</sup>

材料三：中国是世界上使用货币较早的国家。根据文献记载和大量的出土文物考证，我国货币的起源至少已有4 000年的历史，从原始贝币到布币、刀币、圜钱、蚁鼻钱以及秦始皇统一中国之后流行的方孔钱，中国货币文化的发展可谓源远流长。到北宋时期，我国出现了纸币——“交子”。

纸币的出现是货币史上的一大进步。钱币界有人认为，中国纸币的起源要追溯到汉武帝时的“白鹿皮币”和唐代宪宗时的“飞钱”。汉武帝时期因长年与匈奴作战，国库空虚，为解决财政困难，在铸行“三铢钱”和“白金币”（用银和锡铸成的合金币）的同时，又发行了“白鹿皮币”。所谓“白鹿皮币”，是用宫苑的白鹿皮作为币材，每张一方尺，周边彩绘，每张皮币定值40万钱。由于其价值远远脱离皮币的自身价值，因此“白鹿皮币”只是作为王侯之间贡赠之用，并没有用于流通领域，因此还不是真正意义上的纸币，只能说是纸币的先驱。“飞钱”出现于唐代中期，当时商人外出经商带上大量铜钱有诸多不便，便先到官方开具一张凭证，上面记载着地方和钱币的数目，之后持凭证去异地提款购货。此凭证即“飞钱”。“飞钱”实质上只是一种汇兑业务，它本身不介入流通，不行使货币的职能，因此也不是真正意义上的纸币。北宋时期四川成都的“交子”则是真正纸币的开始。<sup>②</sup>



### 案例解读：

货币在我们的现实生活中发挥着越来越大的作用。从上面三段材料中

<sup>①</sup> 案例来源：沈阳金融博物馆。

<sup>②</sup> 案例来源：中国金币收藏网。

我们可清楚地看到货币的产生和货币形式的发展。

货币是固定的充当一般等价物的商品。货币的产生是由于商品交换发展到一定程度。马克思从最简单、最原始的价值形式出发，揭开了货币的起源。马克思指出：“在这里，我们要做资产阶级经济学家从来没有打算做的事情，指明这种货币形式的起源，也就是说，探讨商品价值关系中包含的价值表现，怎样从最简单的最不显眼的样子一直发展到炫目的货币形式。这样，货币的迷就会随着消失。”<sup>①</sup>

价值形式一般经过简单的或偶然的价值形式、扩大的价值形式、一般价值形式、货币形式四个阶段之后，货币得以产生。由于贵金属有质地均匀、便于分割、体积小、价值大、易于保存等优点，最后货币主要由贵金属来充当。所以马克思说：“金银天然不是货币，但货币天然金银。”<sup>②</sup>

几千年来，货币形式随着商品交换和商品经济的发展在不断地发展变化。迄今为止，货币形式大致经历了实物货币、金属货币、纸币和信用货币、电子货币几个发展阶段，从总的趋势来看，货币形式随着商品的产生、流通而发展，随着经济发展程度的提高，不断从低级向高级发展演变。

在本案例中，以物易物的困难和《国富论》中屠夫、酿酒师和面包师的交易困难正是促成货币产生的原因。而材料二中的贝壳则是货币的一个发展阶段：实物货币阶段。但因贝壳的特点，最后货币由贵金属取代贝壳来充当。当然，现在我们又出现了纸币、信用货币、电子货币等新型的货币形式，但这些都是货币符号，真正的货币仍然是贵金属。

（案例研发人 李常青）



### 参考文献：

- [1] 马克思，恩格斯．马克思恩格斯全集（第23卷）[M]．北京：人民出版社，1972.
- [2] 马克思．资本论（第1卷）[M]．北京：人民出版社，1975.
- [3] 亚当·斯密．国富论[M]．上海：上海三联书店，2009.

<sup>①</sup> 马克思，恩格斯．马克思恩格斯全集（第23卷）[M]．北京：人民出版社，1972：61.

<sup>②</sup> 马克思．资本论（第1卷）[M]．北京：人民出版社，1975：107.

## 案例9 | 通货膨胀<sup>①</sup>



### 案例内容:

1935年,国民政府实行了“法币改革”,规定自1935年11月4日起,以当时国民政府中央、中国、交通三银行所发行的钞票为法币(1936年又增加了中国农民银行),从1942年7月1日起,法币的发行权统一于中央银行;并宣布所有白银和银元的持有人,应立即将其缴存政府,照面额换领法币。从“法币改革”到抗日战争前夕,法币的发行额增加到3倍以上。截至1936年6月为止,收回的白银就达2.25亿元。

抗日战争期间,法币的发行额迅速增长。1945年8月抗日结束时,法币的发行额为1937年7月抗战发生时的340余倍,同一时期的物价至少上涨了2000倍。

抗日结束后,国民党又发动了国内战争,这又需要大量增发纸币。从1937年6月至1948年8月21日法币崩溃为止,法币发行量上升到47万倍,同一时期上海的物价上涨492.7万倍。大量发行的结果是法币急剧贬值,1948年8月,法币的购买力只有战前币值的1/500。

1937—1949年,100元法币的购买力有如下变化:1937年可买两头黄牛,1938年可买一头黄牛,1939年可买一头猪,1941年可买一袋面粉,1943年可买一只鸡,1945年可买2个鸡蛋,1946年可买固体肥皂1/6块,1947年可买煤球一个,1948年8月19日可买大米0.002416两<sup>②</sup>(按每斤16两算),1949年5月可买大米0.00000000185两(即一粒大米的千分之二至四点五)。



### 案例解读:

在现实生活中,我们经常使用纸币来充当货物交换的媒介。纸币的购买力不是一成不变的,随着经济的发展,纸币会出现购买力下降或上升的现象。如果随着经济发展,物价上涨,纸币购买力下降,这个现象就是货

① 案例来源:百度空间。

② 1两=0.05千克。

币理论中的通货膨胀的原理。本案例中国民政府在“法币改革”中滥发法币，导致物价飞涨、法币购买力急剧下降的现象，就是一种严重的通货膨胀。

货币是固定的充当一般等价物的商品，由于贵金属具有质地均匀、便于分割、体积小、价值大、易于保存等优点，最后货币主要由贵金属来充当。

货币具有流通手段的职能，就是货币起着商品交换媒介的作用。随着商品经济的发展，货币的形式也在不断发展，从金属货币到铸币，再到不足值铸币，后来出现了纸币。纸币并非真正的货币，它是由国家发行，并强制流通的一个价值符号。如我国的人民币、美国政府发行的美元、日本政府发行的日元等都是纸币。利用纸币进行商品流通，纸币就代表贵金属执行流通手段的职能。

货币执行流通手段职能，需要在流通过程中不断地运动。因此，为了使货币能有效地执行流通手段的职能，在一定时期，流通中就需要一定的货币量。可见，这个流通中需要的货币量不是随意的，而是和一些因素有关，主要是待售商品的价格总额（待售商品价格总量×商品价格）和同一单位货币的流通速度这两个因素。货币的流通量和前面的因素成正比，和后面的因素成反比。货币的流通规律还可以做如下表述：“已知商品价值总额和商品形态变化的平均速度，流通的货币或货币材料的量决定于货币本身的价值。”<sup>①</sup>这就是说，如果商品价值总额和货币流通速度是一定的，那么执行流通手段职能的货币量，就取决于货币本身的价值量。

大家注意，此时的货币流通量是指金属货币的流通量。而在现实生活中，我们是以纸币代替金属货币执行流通手段职能的，所以纸币流通规律是以金属货币流通规律为基础。纸币的发行量，应以流通中所需要的金属货币量为限。纸币的发行量如果与流通中所需要的金属货币量相适应，那么，单位纸币就能按照它所代表的金属货币价值正常流通，物价也就能保持稳定。如果纸币发行量超过了流通中所需要的金属货币量，纸币的发行过多，则单位纸币所代表的金属货币价值就相应减少，纸币就会贬值，物价随之上涨，这种现象就叫做通货膨胀。

本案例中所述的情况正是通货膨胀的现象，并且是一种非常严重的通货膨胀。旧中国的国民党政府不停地滥发当时的纸币——法币，并且在抗战前、抗战中及抗战后都在大规模地增发法币，最终导致了流通中的纸币

<sup>①</sup> 马克思，恩格斯·马克思恩格斯全集（第23卷）[M]．北京：人民出版社，1972：142、143.

量大大超过了流通中需要的金属货币量，导致通货膨胀达到了令人瞠目结舌的程度。

严重的通货膨胀将会严重影响老百姓的生活，现在各国政府一般都通过各种宏观调控政策杜绝严重的通货膨胀。

(案例研发人 李常青)



### 参考文献：

- [1] 马克思，恩格斯．马克思恩格斯全集（第23卷）[M]．北京：人民出版社，1972.
- [2] 曾壁钧，赵瑾璐，刘建军．政治经济学新编[M]．北京：中国物资出版社，2002.

## 第十二章 劳动价值观

### 案例 1 《电灯泡之阴谋》<sup>①</sup>



#### 案例内容：

你知道家中电灯泡的寿命有多长吗？专家告诉我们，现代家庭日用的白炽灯泡平均寿命是1 000小时。其实，电灯泡的寿命可以更长。爱迪生于1881年研制成功的第一个商用灯泡，就能连续使用1 500小时。到1924年的时候，工程师已经能够制造出寿命长达2 500小时的灯泡。那么，为什么到了几十年后，电灯泡的寿命反而只有1 000小时呢？其中的原因跟一个天大的“秘密”有关！

1924年的圣诞节是这项“阴谋”的发起日。几个世界主要灯泡制造商讨论了一项名为“太阳神”的秘密计划。这项计划要将灯泡寿命限制在1 000小时以内，因为如此一来，消费者才会不断购买新的灯泡，灯泡销售额才会持续增长。1925年，灯泡制造商联合成立了一个“1 000小时寿命委员会”，禁止任何厂商制造寿命较长的灯泡。这个“秘密”持续至今，全球无数使用电灯泡的消费者，几乎全被蒙在鼓里。

西班牙导演克西玛·丹诺里茨尔在《电灯泡之阴谋》中揭开了这个以“产品生命周期”为名的“阴谋”，并从类似的大量案例中提出了“计划性报废”这一现象。纪录片向我们展示了从1901年点亮至今的全世界“最老”的灯泡——美国加州利佛莫尔谷市消防队车库天花板上的灯泡，它告诉人们，电灯泡的寿命可以更长，但为了保证生产出来的灯泡有

<sup>①</sup> 案例来源：西班牙导演克西玛·丹诺里茨尔拍摄的一部纪录片，曾在世界上引起广泛反响，在土豆网等许多网站上可以观看。

“市场”，灯泡制造家需要限制灯泡的寿命，从而让消费者不断地购买。《电灯泡之阴谋》让我们更清楚地认识到了资本家的贪婪。



### 案例解读：

马克思主义政治经济学认为，资本家使用“不变资本”购买劳动资料，使用“可变资本”购买雇佣工人的劳动力，从而组织商品的生产。雇佣工人通过劳动过程，生产产品，创造价值；资本家通过市场销售，将产品变为商品，成功的销售使资本家“回收”商品的价值（以价格为载体）。这一价值包括了劳动资料经生产过程转移到产品中的“成本”（不变资本），也包含工人劳动创造的超过其工资（可变资本）的那部分剩余价值。这部分剩余价值便是资本家所谓的“利润”来源。

在资本主义制度中，“利润”的产生依赖于两个基本的过程：一是工人能够利用劳动过程生产产品，创造出更大的价值；二是资本家能够利用市场成功销售出产品，回收产品包括的全部价值。雇佣工人的劳动创造了更大的价值，市场销售使潜在的利润变成现实的利润。所以在资本主义制度中，资本家要获得利润，要获得更多的利润，不仅依赖工人生产更多的产品，也依赖在市场上更多地成功销售出这些产品。显然，获得更大的市场，实现产品的成功销售，对资本家占有剩余价值、获取利润、积累财富，是至关重要的。

因此，资本家都非常关注市场的问题，采用各种策略扩大市场，“计划性报废”就是其中的一种重要策略，限制产品使用寿命就是实施这种策略的一种重要手段。如果一个灯泡使用寿命可达百年，随着灯泡这种产品的普及，可能很快就没有了市场，但是如果将其寿命限定在1 000小时，用户用到1 000小时就可能不得不购买新的灯泡，这就会大大提高灯泡这种产品的更新速度，实际上相当于成倍地扩大市场消费量，从而让灯泡制造商生产的产品源源不断地在市场上销售出去。

这完全是“资本的本性就是追求最大增值”这种资本的内在逻辑以及“资本主义生产方式的绝对规律就是生产更多剩余价值”起作用的自然结果。“计划性报废”事实上体现在各种产品的许多方面。《电灯泡之阴谋》这部纪录片不仅向我们揭示了灯泡制造商禁止制造寿命较长的灯泡的秘密，而且向我们展示了印表机制造商如何利用内置的计数芯片限定使用次数（寿命），汽车制造商如何利用外观设计等手段诱导消费者更快地报废换新，ipod制造商如何利用“电池坏了后无法更换”来迫使消费者购买新的ipod，等等。

“计划性报废”是产品在设计阶段就已经先在设计上计划出商品的“寿命”有多长，决定出产品在开始使用多久之后就无法使用或需要更新，这实际上是通过人为确定“产品生命周期”的方法来迫使或诱导人们不停地消费，因而也是资本家操控产品市场、保证利润能够持续的手段。“计划性报废”诱导消费者淘汰报废商品、追逐新产品，让资本家赚进了大把大把的钞票，带来的却是社会的过度消费、资源的过度消耗、对环境的过度破坏。“计划性报废”源于资本主义制度，源于资本的贪婪本性。

(案例研发人 翟杰全)



### 参考文献：

[1] 马克思. 资本论 [M]. 曾令先, 卞彬, 金永, 译. 南京: 江苏人民出版社, 2011.

[2] 本书编写组. 马克思主义基本原理概论 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2013.

## 案例 2

## 耶鲁公开课《资本主义》<sup>①</sup>



### 案例内容：

《资本主义：成功、危机和改革》（Capitalism: Success, Crisis and Reform）是耶鲁大学的一门公开课，由管理学教授和政治学教授、美国艺术与科学院院士道格拉斯·W·雷（Douglas W. Rae）主讲。该课程的特色是用生物演化的思路和视角来诠释资本主义，企业追求各种战略，失败就会灭亡，这与自然界生存法则类似。课程的目的是分析资本主义在哪些方面取得了成功、如何才能做得更好（如公共健康、缓解贫穷、发挥人的潜能等）。

国内许多网站都收录了该课程的视频。其中的第四讲标题是《从马克思的历史决定论到霍华德·海德的网络拍》，该讲内容从霍华德·海德的网络拍案例、熊彼特的创造性破坏理论开始讲起，从垄断资本主义、利润率趋于下降、资本主义社会工人困苦增加、发达资本主义不可避免发生革

<sup>①</sup> 耶鲁大学的《资本主义》是一门公开课，国内许多网站都收录了该课程的视频。

命、普遍阶级理论、国家消亡六个方面对马克思的理论进行了批评，最后总结性地将马克思的理论归结为历史决定论，对历史决定论提出了质疑。



### 案例解读：

《资本主义：成功、危机和改革》第四讲虽然仅有 50 分钟的时间，但对马克思的批评可谓相当“系统”，主体内容针对马克思主义政治经济学，实际上也涉及整个马克思主义的社会历史观，其中否定马克思理论的许多论据和观点可谓“有代表性”。

《资本主义：成功、危机和改革》第四讲的第一部分内容从霍华德·海德使用铝制材料制造网球拍获得成功的案例开始讲起，分析了马克思关于垄断资本主义观点的所谓“问题”。事实上，霍华德·海德的例子可以说就是熊彼特创造性破坏理论的一个典型案例，这一案例恰恰说明的是资本主义社会存在垄断现象——另辟蹊径的创新可以突破垄断企业的市场垄断。在资本主义制度中，正是由于存在垄断的可能性，社会才会利用法律机制（如反垄断法）、市场才发展出了创新策略来突破垄断。霍华德·海德的例子不能用于否定资本主义垄断，恰恰是对资本主义存在垄断的一个证明。马克思的政治经济学已经对资本主义垄断问题给予了科学的说明。

在《资本主义：成功、危机和改革》第四讲的第二部分，道格拉斯·W·雷还认为，在马克思看来，随着资本主义的发展，利润率下降，工资降低，工人阶级的痛苦增加，于是革命便不可避免，且这样的革命发生在发达资本主义制度的国家。在这种观点及其论证中，包含了对马克思理论的许多误读。马克思在其著作中曾分析过资本主义利润率的下降、革命的不可避免，并且认为革命会发生在发达资本主义制度的国家中，但在马克思的理论逻辑中，革命的发生源于资本主义内在的矛盾，而不是因为利润率下降、工资降低、工人受到了剥削、工人阶级的痛苦增加。

《资本主义：成功、危机和改革》第四讲核心的内容是反驳马克思的剥削理论，反驳的理由同样也是我们经常可以看到的那些理由，例如说资本家的财富来源于投资、管理、知识产权等，同样也用劳动力价格、自动化工厂等这些例子来否定资本家和工人之间存在剥削关系。投资应该获得收益，现代社会认同并鼓励投资，因为投资可以带动财富的创造，但这不是否定剥削的理由，因为这种“收益”（当然由于经营不善等复杂原因，收益可能为负）源于资本家对工人创造的剩余价值的无偿占有，性质上就是一种剥削。资本家参与企业经营管理问题，事实上并不是他们从企业获

得收益的一个必需的条件，他们不参与管理，同样也可以因为投资而获得收益；而利用知识产权获得财富实际上是对剩余价值的瓜分，正如资本主义社会中银行家、土地所有者参与瓜分剩余价值一样；劳动力价格受市场影响，工资有高有低，只是影响到剥削程度，不影响到剥削的关系和性质。

利用自动化工厂、无人工厂来反驳马克思的劳动创造价值的观点，利用自动化机器创造价值的观点，反驳工人劳动创造价值，从而否定马克思的理论，是一种很常见的论证方法。而这种方法不仅错误，而且包含对马克思理论的简单化的理解（误读）。许多人常常将资本家对工人的剥削关系局限于一个企业内部的关系来理解，剥削仅限于对本企业工人的剥削。如果是这种理解，无人工厂的例子确实可能成为质疑马克思的理由。因为如果把生产自动化情况推向极致——无人工厂，资本家可以不雇佣任何工人，他们获得的利润和财富似乎就与工人劳动没有了关系。但事实上，马克思讨论的剥削关系是资产阶级和无产阶级之间的一种关系，剩余价值的无偿占有是资产阶级对无产阶级剥削的一种手段。

在资本主义制度中，剥削是全体资本家对全体工人的剥削，不局限于本企业，也不局限于产业资本家（还包括银行、商业资本家等）。在当代，这种剥削不仅不再局限于本企业，而且社会化了，扩展到了全球（全球化已经使得跨国公司将剥削关系全球化）。就自动化工厂而言，自动化工厂可以雇佣更少的产业工人，但自动化的机器由别的工厂的工人制造，自动化工厂的资本家利用“购买”过程“剥削”了制造这些机器的工人，实际上这也是当代资本家共同瓜分剩余价值的一种特殊途径和特殊机制。

如果从自动化工厂、无人工厂所使用的自动化、智能化设备方面看，尽管它们都属于生产资料的范畴，其本身的价值看起来会通过生产过程全部转移到新产品中，不能创造新价值，但这样的机器设备却有一种新特性。这种新特性就是它们可以固化更多“人的智力劳动”，拥有了从人那里转移来的更多智能成果，从而实现了对“活的劳动”的更大延伸，当它们被用于生产劳动时，不仅可以替代更多的体力和脑力，而且有更高的效率，从而让工人创造更多的价值。正是从这种机器设备的使用中，资本家获得了更多的超额剩余价值（利润）。资本家推进自动化，其原因就在于通过缩短企业生产的个别劳动时间，来增加相对剩余价值生产，获取更多工人创造的剩余价值。

而且，自动化工厂、无人工厂带来了工人劳动形式的变化和对劳动者要求的提高，它需要劳动者付出更多的高智能劳动（所以价值创造效率也

更高了),要求劳动者有更高的技能和素质。另一方面,在自动化工厂、无人工厂里使用的高度自动化的机器设备同时也包含了更多的知识和科技成果,而这些源于国家和社会提供的公共物品,被无人工厂大量免费使用。因此,高度自动化的智能设备是当代劳动工具出现的一种新特征,自动化工厂也是劳动社会化的一个新形式,其背后存在的剥削关系不仅涉及操作使用它们的工厂工人,而且涉及制造它们的劳动者和科学技术的研究者。自动化工厂、无人工厂不仅不能用于反驳劳动价值论和剩余价值论,而且可以在其中得到很好的解释,只要我们不对这些理论做简单化理解。

道格拉斯·W·雷在此讲的后半部分主要从社会革命、普遍阶级、国家消亡的角度来反驳马克思的观点,而这些观点同样存在这样或那样的问题。例如,他以发达资本主义没有发生成功的暴力革命,革命都发生在相对落后的地区(如俄罗斯、中国等),来否定马克思的社会革命理论;以阶级内部也有冲突、中产阶级有独立的财产,来反驳马克思的阶级观点;等等。这些反驳马克思理论的观点、论据、论证,要么涉及对马克思提出的相关概念的简单化理解,要么属于“文不对题”的反驳。

最后在总结部分,道格拉斯·W·雷将马克思的理论归结为历史决定论,并因而断定马克思理论是错的。如果我们也使用历史决定论这一术语,可以将马克思的理论归为历史决定论,但马克思的历史决定论完全不同于机械决定论。马克思主义的社会历史观属于辩证唯物主义的历史观,认为社会历史发展中的基本矛盾运动,决定了社会历史发展的基本规律。马克思通过系统考察社会历史发展,揭示出了这种基本矛盾和基本规律,但马克思主义从来也不认为历史的发展可以“像天堂里的机器一样运转”“像行星围绕太阳旋转一样精确”,道格拉斯·W·雷将马克思的理论归为历史决定论,在没有充分理解马克思理论的情况下,又有意无意地将其等同于机械决定论加以批判,实在荒谬。

(案例研发人 翟杰全)



### 参考文献:

- [1] 马克思. 资本论 [M]. 曾令先, 卞彬, 金永, 译. 南京: 江苏人民出版社, 2011.
- [2] 杨志. 《资本论》选读(第2版) [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2011.

## 案例 3

市场经济人人平等自由就能使雇佣关系不存在剥削吗?<sup>①</sup>

## 案例内容:

近些年来,网络上出现了一些否定马克思剩余价值理论的观点,其中一种观点的主要内容摘录如下:

马克思自以为发现了剩余价值理论,从而导出资本家剥削了被雇佣工人的概念。这个理论曾经一度被广泛接受,并引导世界一部分国家走上了公有制和计划经济之路,这就是“共产国际”的目标。但经过近百年的实践,以牺牲无数生命财产为代价,我们懂得了这条道路是错误的……无剥削的公有制已经证明失败了……除非是公有制,全世界都是资方雇佣劳方……如果这种雇佣关系是剥削,劳资关系就是一种对立关系,而不是合作关系。全世界的企业就是一个潜在的阶级斗争战场。这样的社会永远也安定不了。

在一个公平竞争、自由选择、信息流通的社会中,雇佣关系不存在剥削的可能。在数理经济学中可以给出证明。在《经济学和它的数理基础:择优分配原理》第三版中,第135~142页有全部数学证明……用非数学的语言讲,就是企业的产出全部分配给了生产要素的提供者,剩余是没有的……资方不可能有剩余,也就是没有剥削的余地……事实也能证明这个理论是对的。大部分企业都经营平淡,有巨大盈余的都是因为创新造成的,典型的像比尔·盖茨的微软集团。

还可以用更为通俗的语言说明为什么不存在剥削。假如我是一个工人,每天能够创造200元的财富。资本家想剥削我,只给我150元,剥削我50元。于是另一位资本家会对我说:“我可以每天给你160元,到我这儿来打工吧。”这位资本家还能够剥削我40元,还是有利可图的。但是,第三位资本家会愿意用日薪170元雇佣我,他仍然可以获得30元的差数;等等,竞争的结果是把剥削消灭掉了。我能够获得我自己创造的财富,不折不扣地拿回我所创造的那一份。在这种条件下企业有利润,就不是员工的贡献,而是创新或敢冒风险而得到的超额利润。当然也有企业家通过优化生产要素的组合而得到的报酬。

<sup>①</sup> 中华网,《否定剥削理论,构建和谐劳资关系》。

在一个市场经济中，人和人是平等的，也是自由的。人可以做出对自己最有利的选择。如果他发现被人剥削了，他可以另谋他职，没有谁能够阻挡他……打工者之所以能够在月底拿到工资，正是因为老板不分昼夜地费心思赚到了钱。当然，老板能够赚钱也是靠打工者的劳动。所以这是互相依赖的双赢关系。企业家用他的组织才能把生产要素最优地组合起来，把产品卖到出价最高的地方去。这部分盈余是企业家的贡献，不是员工的贡献。

老板付给员工的工资，是利益直接对立的。涨工资对老板不利，对员工有利；反之亦然。因此剥削理论似乎有它的道理。不过这种剥削是双向的。既可能是老板剥削了员工，也可能是员工剥削了老板，这要看工资定在哪一点上。或者说，合理的工资是多少？这是一个复杂问题，但也并不难解决……（正如商品交易）大多数情况下并没有因为价格的对立使买卖做不成……（因为）双方都不可以漫天要价，落地还钱。

对工资的决定也一样。一定是参考市场上的一般工资水平，再经过讨价还价定下来的。此时谁也不可能欺骗谁，因为旁边有竞争者在。你搞得太过离谱了，人家另有高就，就不来了……细微的高低差别是有可能的，这要靠彼此友好协商，而不是对抗斗争。就好像买东西时价格是对立的，但是通过礼貌协商，达成价格的一致看法，使交易得以实现。很少有通过打架斗殴来解决价格问题的。如果把定价看成是剥削问题，要用斗争的方法解决，世界非乱套不可。马克思的剥削理论确实欺骗了許多人，并把市场变成了战场。这个理论是社会动乱之源……



### 案例解读：

剩余价值理论是马克思主义政治经济学的基础理论之一，是马克思主义理论体系的基本原理之一。剩余价值理论揭露了资本主义剥削的本质，说明了资本家财富的来源，分析了剩余价值的生产、积累、周转、分配过程，从而揭示资本主义制度的秘密。剩余价值理论告诉我们，在资本主义制度中，资本家凭借对生产资料的占有，在等价交换的掩盖下雇佣工人劳动，使劳动力成为商品，让工人通过剩余劳动创造剩余价值，资本家无偿占有剩余价值。

国内外近些年来出现了一种从否定剩余价值理论出发进而否定马克思主义的思潮。考察这些反对剩余价值理论的观点，我们可以看到其中许多观点都建立在对剩余价值理论似是而非的理解上，完全没有弄明白马克思的剩余价值理论本身的基本概念、理论、逻辑。在这些反对剩余价值理论

的诸多观点中，流行的方式与存在的问题包括以下几个方面：

第一，将政治经济学和经济学完全混同，以经济学的某种理论来证明剩余价值理论的所谓“问题”。剩余价值理论属于政治经济学的范畴，政治经济学研究的是生产关系及其性质，研究这种生产关系如何运行和实现。政治经济学与从微观（如企业层面）、宏观（如国家层面）研究具体经济问题的经济学，在研究目标与任务方面不同，因而通常并不能以某种具体经济学理论来反驳政治经济学理论。例如，作为政治经济学理论的剩余价值学说是要定性地解释（非定量的计算）在资本主义制度和生产关系之下剥削是怎样产生的。

而在经济学理论中，剩余价值变成了资本家的投资“利润”，并不讨论这种“利润”的来源与性质，而且经济学理论都以资本增值（“利润”）为理所当然的前提，只研究如何才能实现最大的增值。经济学理论的目标是寻找和解释最佳增值手段，为了做到这一点，经济学家发展出了基于某些假设（如案例中所说的公平竞争、自由选择等）的理论或模型。运用某种经济学的具体理论（特别是那些基于某些假设的数学理论）来反驳马克思的剩余价值学说常常是文不对题的。

第二，反驳马克思剩余价值思想的观点常常以“利润”来替代“剩余价值”，然后照搬经济学理论来讨论剩余价值问题。其结果是利用产生利润大小的复杂性有意无意地掩盖了“利润”的实质。企业和商品在市场上获得多大的利润，实际上取决于复杂因素，受到技术创新、经营策略、成本控制、供求关系、市场价格等的影响，但之所以能产生利润，关键是工人劳动赋予了产品比原有的各种成本的价值之和更高的价值，这正是剩余价值的来源，而“利润”被资本家享有，就是一种剥削。社会需要利用“利润”诱导机制，鼓励资本投资，用于创造财富，但其中关系的性质是确定的。

马克思的剩余价值理论已经用个别劳动时间和社会劳动时间、剩余价值生产存在的不同方法、价值规律及其特殊变现形式等说明了这种复杂性，但剩余价值理论不在于给出一个剩余价值大小的计算公式，而是要说明其中的本质关系。某些企业没有利润甚至亏损倒闭，不是因为企业付给工人的工资等于或者高于工人创造的价值，而是企业因为上述复杂原因而没有在市场上“回收”到工人创造的价值。事实上，只有工人创造了比其工资更大的价值（剩余价值），资本家才会获得利润，他们才有雇佣工人的动力。

第三，通常采用一些似是而非的观点、俗理、比喻来反驳马克思的理

论。例如，认为企业的利润、资本家的财富来源于投入了生产要素、冒了风险、进行了技术创新、改善了经营管理、拥有知识产权、机器创造了价值，等等。这些观点实际上都是似是而非的。例如，资本家对企业的经营管理，属于经营管理劳动，甚至可以算得上是高级劳动，高级劳动可以获得更高报酬，这是马克思主义所承认的，但资本家也可以不参与管理经营（例如聘用高级职业经理人），这就证明经营管理不是资本家从资本投资中获得财富的必要条件。

上述案例还将资方与工人之间的工资“定价”比作商品交易中的讨价还价，我们且不说从经济学上两者之间的可比性问题，即使从常识上加以判断，也应该看出这恰是对其观点的反证，因为工人在工资市场上实际上并不是相当于讨价还价中的买方（顾客），而是卖方（相当于小贩）——出卖劳动力的人。即使是完全不懂经济学的街头小贩都会明白，为了不让商品砸在自己手里，有时亏本也要贱卖。由于工人只有靠出卖劳动力才能获得收入（工资），除非出现用工荒（事实上在几乎所有的国家都存在失业率），否则工人很难在工资定价中获得主导权，并不会出现上述案例中所说的“等等”的情况。

使用这类比喻，即使不是有意要模糊一些关键性的关系，至少也不能作为有专业精神的研究论据。实际上，在类似的这些论证中通常都会包含许多隐性矛盾、似是而非或是逻辑错误。例如上述案例中所谓的“合作关系”“双赢关系”等，即使在工资定价中达成了劳资双方都可以接受的某种平衡点，也不是合作双赢的关系，双方在利益上仍然是对立的；认为“打工者之所以能够在月底拿到工资，正是因为老板不分昼夜地费心思赚到了钱”就是一种典型的“奴隶主养活奴隶论”；将现实中客观存在的阶级对立、阶级斗争归因于剥削理论，是一种典型的颠倒现实与理论关系的观点；认为在市场经济下“人和人是平等的，也是自由的”也完全忽视了资本家阶级掌握生产资料这一根本前提。

（案例研发人 翟杰全）



### 参考文献：

[1] 马克思. 资本论 [M]. 曾令先, 卞彬, 金永, 译. 南京: 江苏人民出版社, 2011.

[2] 洪远朋. 《资本论》教程简编 [M]. 上海: 复旦大学出版社, 2003.

## 案例4 | 资本家剥削工人为什么还会亏损?



### 案例内容:

近些年来网络上出现了一股质疑马克思剩余价值理论的思潮,该思潮从各个方面质疑马克思剩余价值理论及其结论,试图通过这些质疑来否定马克思主义政治经济学的基本理论。其中一种观点如下:

(马克思的)剥削理论的基本陈述如下:在企业中是资方雇佣工人,资方对工人的工资有决定权。由于人性的贪婪,资方会压低工人的工资,使工资水平低于工人所产出的价值。因此,资方能够获取剩余价值,造成剥削。这一理论还认为,资方所出的工资不会高于工人的劳动贡献,否则资方将遭遇亏损。所以只要雇佣关系发生,剩余价值必定存在。按照(马克思的)这个理论,资方永远是赚钱的,永远不会亏损。如果发生亏损,资方可以压低工资弥补亏损。但事实并不支持这个理论。亏损的企业到处可见……不光是在中国如此,外国也一样,企业永远是有赚有赔。假定资方可以片面决定工资并不符合事实。最近的例子是近两年由于民工荒,工资显著上涨。有许多劳动密集型企业关门转行。可见资方可以单方面决定工资的说法是不能成立的。<sup>①</sup>

从上述这种观点看来,企业资方在雇佣工人时并没有对工人工资的决定权,也不能使工人工资水平低于所产出的价值,因此不存在剩余价值,资方与工人之间也不存在剥削。



### 案例解读:

以“企业永远是有赚有赔”来反驳马克思的剩余价值理论,虽然看起来颇有说服力,但这种观点实质上却建立在对马克思剩余价值理论错误理解的基础上。在马克思看来,资本主义经济制度是以资本家占有生产资料和以雇佣劳动为基础的经济制度,资本主义雇佣劳动制度是以劳动力成为商品为前提的,资本家与工人的关系形式上是“自由”“平等”的买卖关系,资本家付给工人工资用以购买工人的劳动力,工人出卖劳动力以获取工资,但资本家对生产资料的占有,使得资本家可以通过雇佣关系来无偿

<sup>①</sup> 搜狐网·茅于軾《剥削理论再质疑》。

占有工人创造的剩余价值。这是资本主义社会中的一种基本关系，正是通过这种关系，资本家不断取得更多财富，正是在这种关系之下存在着资本家对雇佣工人的剥削。

在资本主义制度下，劳动力作为商品在使用价值上有一个很大的特点，就是它的使用价值是价值的源泉，它在被消费的过程中（即工人劳动中）能够创造新的价值，而且这个新的价值比劳动力本身的价值更大。正是由于这一特点，货币所有者（资本家）购买到劳动力以后，在消费劳动力的过程中，不仅能够收回购买这种商品时支付的价值，还能得到一个增值的价值，即剩余价值。资本家之所以付出工资雇佣工人、组织商品生产，只不过是一种手段，最根本的目的就是获得这个增值的价值（剩余价值），从而通过获得这个增值的价值来积累财富。因此，在资本主义制度中，资本家凭借对生产资料的占有，在等价交换原则的掩盖下，雇佣工人从事劳动，占有雇佣工人的剩余价值。

资本主义生产的直接目的和决定性动机，就是无休止地采取各种方法获取尽可能多的剩余价值。这样一种不以人的意志为转移的客观必然性，就是剩余价值规律。马克思指出：“生产剩余价值或赚钱，是这个生产方式的绝对规律。”<sup>①</sup> 资本主义生产过程一方面是物质资料的生产过程（即商品生产过程），另一方面是剩余价值的生产过程（即价值增值过程）。在价值增值过程中，雇佣工人的劳动分为两部分：一部分是必要劳动，用于生产劳动力的价值（即资本家付给工人的工资）；另一部分是剩余劳动，用于无偿地为资本家生产剩余价值。因此，剩余价值是雇佣工人所创造的并被资本家无偿占有的超过劳动力价值的那部分价值，它是雇佣工人剩余劳动的凝结，体现了资本家与雇佣工人之间剥削与被剥削的关系。

因此，马克思告诉我们，资本可以区分为不变资本（例如资本家购买原料与设备的资本）和可变资本（付给工人的工资），剩余价值既不是由全部资本创造的，也不是由不变资本创造的，而是由可变资本创造的，雇佣劳动者的剩余劳动是剩余价值的唯一源泉，这就揭示了剩余价值的源泉。在资本主义制度下，剩余价值的生产有两种基本的方法：绝对剩余价值的生产（例如延长劳动时间、提高劳动强度等）和相对剩余价值的生产（例如不断改进技术、改善经营管理，提高劳动生产率，从而缩短必要劳动时间）。

在资本主义制度下，工人的工资是劳动力的价值或价格，这是资本主

<sup>①</sup> 马克思，恩格斯．马克思恩格斯全集（第44卷）[M]．北京：人民出版社，2001：714．

义工资的本质。在这种制度下，资本家购买工人的劳动力是以货币工资形式支付的，工人为资本家劳动，资本家付给工人工资，工资表现为“劳动的价格”，或工人全部劳动的报酬，这就模糊了工人必要劳动和剩余劳动的界限，掩盖了资本主义的剥削关系。“这种假象，就是雇佣劳动和历史其他形态的劳动的不同之处。”<sup>①</sup> 在当代资本主义社会，随着社会生产力的发展和科学技术的进步，工人的实际工资呈现不断提高的趋势，但资本雇佣劳动的基本经济关系没变，资本主义工资的本质也没变，工资提高的基本原因是生产效率更高，劳动创造价值的效率也更高了，在工人工资更高的同时，剩余价值的增长幅度也更高了，这从近几十年来很多资本主义企业积累财富的速度大幅提高就可以看到。

马克思的剩余价值理论揭示了资本主义所有制下的雇佣劳动以及资本家与工人之间的基本关系，揭示了与之相关的资本主义制度诸多现象（例如工资、剥削、资本家财富等）的本质，因而是马克思主义政治经济学的核心理论和基本原理。但是，许多人（包括一些学者甚至是经济学家）并没有真正理解马克思剩余价值的理论，总是简单地利用企业、市场中的某些现象、案例或某些经济学的理论、模型来试图反驳这一理论。事实上，马克思的剩余价值理论是揭示资本主义所有制下基本经济关系的政治经济学基本理论，也完全可以解释资本主义企业经济活动或市场机制的一般规律，但使用个别企业在市场中的具体表现或在经营中采用的常用策略来反驳这一理论，要么是出于对这一理论的误解，要么是出于其他特殊的目的。

例如上述观点就利用个别企业（这个“个别”的数量可以十分巨大）的亏损来反驳马克思的剩余价值理论。就一个企业而言，有赚有赔是一个正常现象。从世界范围内的企业来看，大量的企业亏损倒闭也很常见。但这并不能反驳马克思的剩余价值理论，因为造成企业亏损倒闭的原因十分复杂，例如，企业投资决策存在失误、经营策略存在问题、生产的产品不能适销对路、企业的管理成本过高，等等，即使是两家生产同样产品的企业，在市场上的表现也可能完全不同，这完全取决于企业在市场竞争中的整体经营状况。企业存在亏损倒闭的现象不能用来反驳马克思的剩余价值理论，重要的原因在于剩余价值有一个市场“回收”的问题。

资本家雇佣工人组织生产，生产出来的商品要到市场上“回收”其价值。工人劳动创造了商品的价值，这个价值在量上基本上包括由生产过程

<sup>①</sup> 马克思，恩格斯，马克思恩格斯选集（第2卷）[M]．北京：人民出版社，1995：79．

转移来的不变资本的价值、资本家为商品付出的可变资本（工人工资）、工人创造的剩余价值。商品的价值包含了工人创造的剩余价值，但对于资本家来说，这个价值是“潜在的”而非“现实的”，它必须通过市场才能现实地回收，商品只有被成功销售出去，商品才能“变成”货币，资本家才能从中拿到剩余价值。而在这个过程中，有太多的因素影响到能否回收及其量的大小。例如，企业如果生产的产品不能适销对路，就可能无法成功销售；如果市场竞争激烈，商品价格可能很低，甚至低于其本身的价值；等等。

马克思在其劳动价值论中已经明确地阐明了私人劳动和社会劳动的矛盾是私有制商品经济的基本矛盾，当资本家组织生产过程生产出来的商品无法在市场上通过成功销售这一环节实现私人劳动向社会劳动的转化，资本家就有可能陷于破产倒闭的命运，这也就是马克思劳动价值论中所揭示出来的规律：私人劳动和社会劳动的矛盾决定着商品生产者的命运。而马克思在价值规律中所揭示的“商品交换以价值量为基础”，受供求关系等因素影响，“商品的价格围绕商品的价值自发波动”（但从长期经济发展看，价值与价格整体上是一致的）的规律则会决定资本家可以从市场上回收到商品价值的大小。事实上，即使资本家通过市场回收到商品的价值，企业也未必能保证在财务上一定盈利，完全有可能由于企业管理成本或其他问题而破产倒闭。

因此，企业未必在市场上盈利，甚至是破产倒闭，但并不意味着工人劳动没创造价值 and 剩余价值，因而不能用于反驳马克思的剩余价值理论。当然，在资本主义社会中，也不排除极个别的企业在雇佣工人时付出了“过高”的工资，这其中的原因也涉及复杂的情况，例如由于劳动力市场也存在自身的规律，供求关系也影响到工资水平，资本家有可能为了维持生产的持续，在市场状况不好的情况下，给工人更高一点的工资，甚至到无法维持企业盈利的状态，但资本家这样做的目的一定是以未来在市场状况转好的情况下获得更多的盈利，否则，如果资本家预计未来不可能从雇佣工人身上赚钱，资本家就不会进行投资办企业、雇佣工人了。

在资本主义社会中，从微观层面上看，个别企业资方的确不能片面决定工人工资水平，因为有劳动力市场规律的存在，如果某企业工资过低，雇佣到适用工人的机会就低。但从宏观层面上，资本主义社会中的所有资本家占有社会的所有生产资料，这就决定了资本家在决定市场工作水平上的优势地位，而且资本家在雇佣工人时需要首先考虑从工人身上获取多少剩余价值，如果所出的工资等于或高于工人的劳动贡献，资本家不能从雇

佣工人、组织生产中获取财富，资本家就不会雇佣工人组织生产。

因此，尽管某个工人可能会因为企业工资过低，转而进入其他工资较高的企业，但是他无论走到哪里，他都会遇到一个“被雇佣”的前提：他能为雇佣方创造更多的价值。如果他要求的工资高于实际的劳动贡献，他永远不可能被雇佣，因为他不能给雇佣方带来价值和财富，他就失去了被雇佣的“理由”。所以，只要雇佣关系发生，剩余价值必定存在，而这个剩余价值就是资本家财富的来源，也是资本主义生产的“动力”，资本家之所以前赴后继地投资办企业、雇佣工人、生产商品，目标就是从雇佣工人那里榨取剩余价值

(案例研发人 翟杰全)



### 参考文献:

[1] 马克思. 资本论 [M]. 曾令先, 卞彬, 金永, 译. 南京: 江苏人民出版社, 2011.

[2] 洪远朋. 《资本论》教程简编 [M]. 上海: 复旦大学出版社, 2003.

## 案例 5 | 机器创造价值吗?



### 案例内容:

我们近些年来经常可以看到一些质疑或否定马克思劳动价值论的观点，其中一种比较流行的观点认为机器也可以创造价值，既然机器可以创造价值，因而就不一定是工人劳动创造了价值。这种观点常常从列举式的论证开始或者以列举来说明其观点。

例如，由于机器应用于商品生产后，比同一工人在单位劳动时间内（可能）生产出了 10 倍数量的商品。我们认为，这是科技机器应用于商品生产后，机器创造了比工人多 10 倍的商品价值量，即机器创造了价值。人类社会进入 20 世纪 70 年代，以电子、激光、航天和生物工程为中心的科学技术革命兴起，一些发达资本主义国家的生产过程自动化程度有了很大的提高，甚至已经出现了“无人车间”和“无人工厂”。那些使用机器人从而生产自动化程度较高的工厂企业，直接在生产第一线从事劳动的工人

大大地减少，但资本家得到的剩余价值不仅不减少，反而急剧地增长。这些铁一般的事实证明，机器是创造价值的。不论中国马克思主义经济学家们采取什么理由进行辩解，都是于事无补的、徒劳的。马克思的机器不创造价值的观点，是一种谬误。

显而易见，科技机器的应用提高了雇佣工人在同一单位劳动时间内生产出商品的数量，这是科技机器即物化劳动者创造商品价值的重要依据。这样，就使资本家占有更多剩余价值，而工人没有分享到机器生产创造商品价值的权利，使资本家独占增加财富即资本积累。这充分证明科学技术机器的生产应用创造了商品的使用价值和价值，提高了在同一单位劳动时间内生产商品的价值量。但并非加深了对雇佣工人的剥削程度，而是知识产权者参与了创造商品的使用价值量，并应分享创造的价值。因为人们一旦停止使用机器生产，雇佣工人在同一单位劳动时间内所生产的商品使用价值量将回到原点上。①



### 案例解读：

此类观点否定的直接目标在于马克思的劳动价值论，但实质上仍是为了否定马克思的剩余价值理论。事实上，在马克思的政治经济学中，相关的理论已经十分明确与清晰。在资本主义制度中，资本家凭借对生产资料的占有，在等价交换原则的掩盖下，雇佣工人从事劳动，占有雇佣工人的剩余价值。资本家雇佣工人，让工人与劳动资料（包括机器设备等）结合实现商品生产，工人的劳动过程（商品生产）一方面将生产资料的价值转移到商品中；另一方面创造了更多价值，从而使商品可以以高出转移来的价值的价值量在市场上售卖。这部分价值量包括了与其工资等值的价值，也包括了资本家所追求的价值增值，即剩余价值。

马克思指出：“生产剩余价值或赚钱，是这个生产方式的绝对规律。”② 剩余价值是雇佣工人所创造的并被资本家无偿占有的超过劳动力价值的那部分价值，它是雇佣工人剩余劳动的凝结，体现了资本家与雇佣工人之间剥削与被剥削的关系。而且，马克思通过区分不变资本（例如资本家购买原料与设备的资本）和可变资本（付给工人的工资），证明剩余价值既不是由全部资本创造的，也不是由不变资本创造的，而是由可变资本创造的，雇佣劳动者的剩余劳动是剩余价值的唯一源泉，这就揭示了剩余价值

① 中华网·陈才天.《资本论》理论与实践 28~49 个谬误及其原因.

② 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集 (第 44 卷) [M]. 北京: 人民出版社, 2001: 714.

的源泉，揭示了资本家财富的来源。

当然，资本主义制度中的剩余价值生产有两种基本方法：一是绝对剩余价值生产，例如工人延长劳动时间、提高劳动强度等，增加工人的剩余劳动时间；二是相对剩余价值生产，例如不断改进生产技术、改善经营管理，提高劳动生产率，从而缩短工人的必要劳动时间。并且在马克思看来，在资本主义发展的初期，资本家主要依靠绝对剩余价值生产来提高剥削程度。随着生产技术条件的不断改进和工人阶级反抗资本家延长工作日的斗争力量的增强，相对剩余价值生产的作用就日益突出了。而要不断引进或改进生产技术、提高劳动生产率、缩短工人的必要劳动时间，基本的手段便是在生产过程中运用机器。因此，即使仅从马克思的劳动价值论和剩余价值论来看，马克思并不否认机器在价值和剩余价值创造中的作用，而是给予了肯定。

但是，我们并不能由此得出机器创造价值的结论。从劳动者与机器的基本关系上看，机器只不过是一类更为复杂的劳动工具，它们不能成为独立创造价值的主体，只有在人的劳动中被人使用，才能成为价值创造的要素和工具，价值最终是由人操作机器的劳动创造出来的。就机器在剩余价值创造中的作用而言，机器的使用在通常情况下可以提高剩余价值创造的效率，因为可以使工人在单位时间内生产更多的产品和商品，可以让资本家从中获得更多的剩余价值。但是，具体到某些企业使用某些机器，对剩余价值生产的影响实际上是复杂的。这实际上需要引入马克思的有机构成理论，这里我们只给予简单的解释。

在资本主义商品生产条件下，每个资本家总是力图不断地改进技术，提高劳动生产率，在单位劳动时间内运用机器生产更多数量的商品，因而企业生产的商品的个别劳动时间少于社会必要劳动时间，商品的个别价值低于社会价值，但按照马克思阐述的价值规律（即市场中的现实机制），企业将低价值商品在市场上按社会价值销售，这样就可以使企业获得更多的利润，也就是获得更多的超额剩余价值。超额剩余价值是指企业由于提高劳动生产率而使商品的个别价值低于社会价值的差额。这就是马克思所讲到的资本主义对机器的“初恋期”里发生的情况。

但这种情况不会永远持续下去，因为资本家之间存在着激烈竞争，某个企业采取先进的技术，其他企业也会竞相采用新技术，当先进技术在行业内部普及后，行业内的平均劳动生产率就会提高，此时生产商品的社会必要劳动时间就会减少，不同企业生产相同商品耗费的劳动时间就大体一致了，个别企业也就不会因为采用了机器生产而获得优势了，也就不会凭

借这种优势获得更多超额剩余价值，资本家这时候获得的剩余价值来源就转而成为常规的相对剩余价值。单个资本家改进技术的动机是追求超额剩余价值，但其客观后果则是整个社会各个生产部门的技术水平和劳动生产率普遍提高，导致工人生活资料的价值下降和补偿劳动力价值的必要劳动时间缩短，而剩余劳动时间相对延长，整个资本家阶级普遍获得相对剩余价值。

也就是说，机器的使用在最初可以使最先采用机器生产的企业和资本家获得超额剩余价值，一旦资本家全部都使用了机器生产，由于提高了社会的整体劳动生产率，则会使资本家获得相对剩余价值。机器的使用可以使资本家获得更多的剩余价值，但原因并不在于机器创造了价值，而是由于机器的使用使工人劳动变得更有效率，甚至由过去的简单劳动变成了复杂劳动，使用机器的劳动可能付出了更多的智力劳动。即随着机器的使用，工人劳动效率高了，创造价值的效率也高了，从而带来了更多的剩余价值。这正如农民使用铁锹挖地一样，我们不能说铁锹挖了地，而是因为使用铁锹提高了农民挖地的效率。正如马克思所说：“剩余价值不是来源于资本家用机器所代替的劳动力，恰恰相反，是来源于资本家雇来使用机器的劳动力。”<sup>①</sup>

事实上，使用机器的劳动还可能涉及另一个问题，即机器本身可以被看作包含了某种程度的智力因素，机器物化了机器制造者的智力劳动成果，高度自动化或智能化的机器尤其如此。智能化的机器实际上是科学技术应用的结果，机器中包含着科学技术的知识，而这些知识来源于科学技术研究的过程，机器的制造是机器制造者的劳动产物，因此从资本主义社会的大系统来说，高度技术的生产过程实际上包括科学技术研究者和机器制造者的贡献，当一个企业使用这样的机器时，获得利润（剩余价值）的部分来源于科技工作者和机器制造者，资本主义制度下的这种剥削实际上是高度社会化的，并不仅限于本企业的工人，所谓的“无人工厂”尤其如此。

有人认为，“使用自动化设备和机器人的资本家获得的更多的剩余价值中，有一部分是由其他生产部门工人创造的剩余价值转移过来的。”此观点在逻辑上荒谬，在现实中不可行，因为这无异于说K行业（企业）的资本家剥削了B行业（企业）的工人。虽然这在微观层面上的确看起来不可行，但却恰是资本主义社会的一个基本机制，即所有资本家共同瓜分所

<sup>①</sup> 马克思·资本论（第1卷）[M]·北京：人民出版社，1975：446.

有工人创造的剩余价值，包括银行资本家、商业资本家、土地所有者，等等。其背后的机制是由马克思所讲到的竞争所导致的平均利润率，在利润率平均化的过程中，产业资本家得到产业利润，商业资本家得到商业利润，银行资本家得到银行利润，土地所有者得到地租。尽管不同企业和资本家由于各种原因得到的具体利润不同，甚至有企业会在竞争中失败倒闭，但所有资本家实际上瓜分所有工人创造的剩余价值。

(案例研发人 翟杰全)



### 参考文献:

[1] 洪远朋.《资本论》教程简编[M].上海:复旦大学出版社,2003.

[2] 白暴力.劳动创造价值论[M].北京:中国人民大学出版社,2004.

## 案例6 | 生产要素创造价值吗?



### 案例内容:

近些年来，我们在媒体、期刊、网络讨论中经常可以看到关于生产要素是否创造价值的讨论，生产要素创造价值的观点也成为在一定范围内流行的一种看法，有人尝试在此基础上发展马克思的劳动价值论，也有人以这样的观点来质疑或否定马克思的劳动价值论，甚至以这样的观点为基础证明劳动价值论的谬误。下面就是引自网络上的一种观点。

在《资本论》理论体系中，马克思只承认和规定了雇佣工人的劳动力创造价值。中国共产党的十五大报告提出：“把按劳分配和按生产要素分配结合起来”“允许和鼓励资本、技术等生产要素参与收益分配”。这是我国在社会主义分配理论和政策上的又一次创新和突破。按生产要素分配是指按照生产过程中所投入的资本、技术、劳动力、土地、信息等生产要素的多少进行收益分配的一种方式……但是，从理论界的讨论看，按生产要素分配理论虽然在某种意义上构成了对劳动价值论的质疑和威胁，却没有丝毫动摇劳动价值论的学术地位。在这些生产要素中，有没有创造价值的要素？哪些要素是具有创造价值的要素？有人出于政治原因，坚持否定的

立场和态度，他们认为，按生产要素分配不能等同于这些要素具有创造价值的功能，它们是属于按生产关系分配，即仍然坚持雇佣工人劳动是创造商品价值的唯一源泉……不过，我们可以从学术界关于什么是生产要素的讨论中知道构成生产要素的成分。

所谓生产要素，是指可直接运用于生产经营活动、参与或创造财富的一切物质要素和非物质要素。包括劳动力、资本、技术、信息、地产等一切生产经营活动所需要的经济资源要素。在这些要素中，物质要素是指可用货币资本直接计量的实物形态；非物质要素包括劳动力主观要素在内的一切有形资产和无形资产，如劳动力的现实或潜在的能力；技术专利、技术软件；信息资料、数据、符号、代码；等等。有的人认为，科技、管理、制度、分工等，才是生产力要素，只有这些因素才能体现生产力的活跃性和革命性，但仍不敢承认它们具有创造价值的功能……我们认为，现代社会商品生产的范围，已经突破了物质商品的界限，精神商品已经占有很大的市场需求量。劳动力使用创造价值的理论局限性越来越明显。因此，能够创造价值的生产要素至少应包括以下几个要素：劳动力、科技知识、机器设备、物化劳动者（如机器人）、管理、信息、思想、逻辑思维等。土地、厂区、语言文字、货币量等设置，可以划归创造价值的物质和精神条件，是商品价值构成的因素。<sup>①</sup>



### 案例解读：

在讨论上述观点之前，我们首先需要区分三个不同的问题：谁是价值的创造者、哪些要素会参与价值的创造、创造的价值如何分配。在与马克思的劳动价值论相关的领域内讨论这些问题，价值的创造者指的是赋予商品价值的主体，价值过程显然是在生产过程中创造的，一堆原材料或零部件尽管本身存在价值，但不会自动组合成一件商品，并给予商品价值，只有当原材料在生产过程中被加工而成为可供消费的商品之后，才会获得商品的价值。因此，生产过程是商品获得价值的过程。是什么因素使商品被生产出来？显然是人的劳动，人利用劳动的过程和手段，加工改造对象，使之成为商品。所以，劳动创造了价值，劳动者是价值的创造主体。马克思的劳动价值论很详细地揭示了劳动如何创造了价值的问题，这在《马克思基本原理概论》一书中有具体的论述，这里不再赘述。

<sup>①</sup> 爱思想网·陈才天·《资本论》理论与实践49个谬误及其原因。

需要注意的是，许多人可能自觉不自觉地将这里的劳动者想象成直接参与生产劳动的人，甚至是使用体力进行商品生产的人，因而会将价值的创造主体归为产业工人。这种看法有充分的根据，但又过于简单。为了完成商品的生产，可能需要多种类型的劳动，例如生产管理劳动、生产服务劳动，等等。因此，我们不能否定在商品生产过程中管理者、服务者甚至是参与企业经营的企业主（或资本家）在价值创造方面的贡献。另一个需要注意的问题是，在生产过程中可能需要使用复杂的机器，甚至是高度自动化、智能化的机器，它们可以在很大程度上替代人们的体力甚至是智力，那么机器是否也可以成为价值的创造者？这实际上涉及人与机器这样一个基本的关系，机器在生产中的角色不是主体，而是工具，受人的指挥和操纵，按人的指令和要求才可以完成生产加工，正如农民用锄头除草一样，不能视为价值的创造者。

价值的创造主体与价值创造的参与要素并不完全相同，在价值的创造过程中可能需要多种要素，需要各种条件。如果在生产劳动过程的层面上，包括三个基本要素：劳动者、劳动资料、劳动对象，劳动者运用劳动资料，作用于劳动对象，生产出商品，创造了商品的价值。如果在作为生产单元的企业层面上（许多坚持生产要素创造价值的人就是不自觉地在企业层面上讨论问题），参与价值创造的要素包括许多方面。经济学领域有二要素论、三要素论直到六要素论等不同的生产要素观点，通常人们认为包括资本、劳动力、技术、土地、信息、管理等，其中的资本还包括资本货物（如机器设备、厂房建筑、原材料等）和金融资产（如股票、债券和借款等），管理要素又被称为生产组织要素或企业家才能要素。但这些要素实际上是价值创造（财富生产）的参与因素，它们为价值创造提供了条件，参与了价值和财富的生产过程，但并不创造价值。

因此，可以认为，劳动者由于拥有劳动力，通过劳动创造了价值，但在劳动过程中需要利用资本、技术、土地、信息、管理等生产要素提供的条件，这些条件因素参与并服务于价值创造的过程，但本身并不创造价值。“生产要素”生产参与要素，当它与“价值创造”联系在一起，提出“要素创造论”或“要素价值论”时，在“生产要素创造价值”观点中使用“创造”一词便模糊了两个关联但不同的问题。当然，如果我们为了强调这些生产要素的作用、发展经济学的理论研究、为分配政策调整提供某种理论依据，从而泛化劳动、创造等概念，例如将“劳动”泛化到包括活劳动和表现为生产资料形式的物化劳动（广义劳动）、将“创造”泛化到包括创造主体和参与创造的诸种因素，认为这些要素共同创造了价值，从

而提出广义的劳动价值论、知识价值论、要素价值论，也未尝不可，但需要清楚的是，这样的理论观点实际上并不构成对马克思劳动价值的反驳或质疑，也不能成为否定劳动价值论的理由或根据。否则，就把使用价值的生产和价值的生产、价值的形成过程和价值的增值过程混为一谈了。

同样，关系密切的价值创造与价值分配也不相同，理论上说价值的分配问题需要根据价值创造的理论，弄清了谁是价值的创造者，才可以公平地进行价值的分配。价值创造的问题属于更基本的“本体”问题，价值分配问题是更具体的手段问题，而且在现实情况下，采取什么样的分配方式要考虑更多更复杂的政策与策略问题。同时，价值如何分配的问题，既要考虑到价值由谁创造，同时也应该考虑价值创造的参与因素，例如资本、技术、土地、信息、管理等要素参与了价值创造，给价值创造提供了条件，为价值创造作出了贡献，在价值分配中就需要得到充分的关照。我国近些年分配制度改革和相关的政策就如此，党的十五大报告提出要把按劳分配和按生产要素分配结合起来，十六大提出确立劳动、资本、技术和管理等生产要素按贡献参与分配的原则，十七大强调要健全劳动、资本、技术、管理等生产要素按贡献参与分配的制度，十八大强调要完善劳动、资本、技术、管理等要素按贡献参与分配的初次分配机制。

如果我们区分了价值的创造者、价值创造的参与者、价值如何分配这三个不同层次的问题，我们就不需要为了强调这些生产要素在价值创造中的重要作用、为生产要素参与分配的政策提供理论依据，而质疑或否定劳动创造价值的理论。劳动创造价值、生产要素参与价值创造、生产要素按贡献参与分配这些观点，实际上并不存在矛盾和冲突。“劳动创造价值”揭示了价值创造的根本问题，“要素参与价值创造”说明的是价值创造过程中的条件问题，“生产要素按贡献参与分配”涉及价值分配的机制与策略问题，在现实条件下，需要把它们如何更好地处理效率与公平的关系、激发社会的财富创造动机、促进经济社会的发展等问题联系在一起，需要充分鼓励和发挥资本、劳动、技术、信息、管理等各种要素在财富创造中的作用，但不能因为手段与策略的需要而否定更根本的理论，更不能因为马克思以劳动价值论、剩余价值论揭示出资本主义私有制下的剥削关系，出于为剥削和私有制辩护，就否定劳动价值论、剩余价值论的科学性。

(案例研发人 翟杰全)



## 参考文献：

[1] 洪远朋.《资本论》教程简编[M].上海:复旦大学出版社,2003.

[2] 白暴力.劳动创造价值论[M].北京:中国人民大学出版社,2004.

## 案例7 | 资本主义的“无人工厂”不存在剥削吗? | ●



### 案例内容：

在近近年来质疑马克思剩余价值理论和资本主义剥削理论的诸多观点中，“无人工厂”经常被拿来作为一个重要的论据或理由，既然在“无人工厂”里可以没有雇佣工人，那资本家如何从雇佣工人那里榨取剩余价值并剥削工人呢？在耶鲁大学公开课《资本主义：成功、危机和改革》的第四讲中，道格拉斯·W·雷就将自动化工厂例子作为质疑马克思理论的一个重要理由。

他认为，马克思主义认为资本家从劳动获利的方法是把劳动力当成一种商品，资本家为劳动力支付的资金（工资）不是劳动力所生产的全部价值，还有剩下的就是剩余价值。资本主义企业要保留剩余价值，就意味着要剥削工人，这样做就能创造财富。但有很多问题被忽略了，其中一个就是劳动力的基本供求关系，并没把劳动力在某阶段会很便宜这一因素考虑进去……另一个问题是员工的努力程度……你可以把生产的全部价值归因于劳动，但实际上你更应该把它归因于资本。除了资本，你还要把一部分归因于所有权、管理、知识产权。还要有把小部件生产得又好又快又便宜的专项技能。马克思把这些都疏忽了。他仅仅假设了“必要劳动时间”，并把注意力从资本主义的擅长处转移开，这些擅长处就是我们不停地改进生产的方式，生产特定产品的机器方式，等等。在马克思的分析中，这一切都被忽视了……例如一家瓶装公司，所需的工作就是坐在控制屏前调整进程，加上一些维护。几年前我去过一家土耳其的纺织厂，内部生产厂房占地六英亩，机器和机器中间仅有一条通道，几乎所有的机器都在工作。布匹从螺栓中卷出，自动装置会将布匹放到传送带上，传送带会将布匹传输至装船的地方，贴好标签后就等待发货了。我在那个工厂只见到了6个工人，他们都是技术人员……历史

上另外一个例子是邦萨克卷烟机……邦萨克卷烟机每小时能生产6 000根香烟，现在效率更高了，每小时生产10 000根，劳动成本为零……而它的核心不过是这一丁点技术，连续生产，纸和烟叶进入机器中，香烟便连续从机器中出来，并整齐地堆了起来，资本密集……于是逐渐将劳动力驱逐出舞台。实际上创造机器的逝者就是生产者。<sup>①</sup>

类似的观点很多，国内网络上的一种观点认为：第二次世界大战后，特别是进入20世纪70年代，以电子、激光、航天和生物工程为中心的科学技术革命兴起，一些发达资本主义国家的生产过程自动化程度有了很大提高，甚至已经出现了“无人车间”和“无人工厂”。那些使用机器人从而生产自动化程度较高的工厂企业，直接在生产第一线从事劳动的工人大大地减少，但资本家得到的剩余价值不仅不减少，反而急剧地增长。这些铁一般的事实证明，机器是创造价值的。不论中国马克思主义经济学家们采取什么理由进行辩解，都是于事无补的、徒劳的。



### 案例解读：

以“无人工厂”的例子来质疑或反驳马克思的剩余价值和剥削理论的观点，往往包含着对马克思理论的一个简单化理解，以为马克思理论中所讲的雇佣工人就只有那些体力劳动者，或者是国际上通常所说的蓝领工人。事实上，马克思理论中的雇佣工人指的是在资本主义私有制下因为不能掌握生产资料而只能被掌握生产资料的资本家所雇佣的人们，他们未必一定是在生产第一线从事劳动、靠出卖体力谋生的蓝领阶层，也包括那些被企业和资本家雇佣的技术人员、经营人员、管理人员，甚至是获得极高收入的高级管理人员；他们也未必一定是在财产上一无所有的人们，也包括那些以较高的雇佣工资成为中产阶级的人们，甚至包括获得极高工资收入而被社会视为富人的那些人。我们不能以是否从事体力劳动还是脑力劳动、本身有多少财产、在企业中处于什么地位和角色这类标准来确定是否是雇佣工人，而要用雇佣关系中是否“被雇佣”这种标准来确定。

“无人车间”也罢，“无人工厂”也罢，只要还有直接或间接地为产品或商品生产工作的人，并且他们是被雇佣的身份，那这些人就是雇佣工人，也许他们的工作就是坐在控制屏前调整生产进程、输入一些看起来很简单指令程序，也许他们在企业中的身份和角色就是技术人员和管理人员。在这样的车间或工厂里，传统的体力劳动已经被高度自动化的机器和

<sup>①</sup> 耶鲁大学公开课《资本主义：成功、危机和改革》。

生产线所替代了，劳动的形式更多转变为一种智力型的劳动。随着生产力水平的不断提高，生产技术的不断进步，生产自动化程度会不断提高，体力劳动在生产中的作用也会不断下降，智力劳动和复杂劳动的比例会大大上升，这是生产领域的重大进步。而随着这种进步，生产效率和价值创造的效率都会提高，当然也会给资本家带来更多的剩余价值，这就使资本家获得的剩余价值不仅不减少，反而急剧地增长。

马克思在其剩余价值理论中特别研究了改进技术在剩余价值生产中的作用。在资本主义商品生产条件下，单个资本家改进技术、改善管理的主观动机是追求超额剩余价值，其客观后果则是整个社会各个生产部门的劳动生产率普遍提高，这会导致生活资料的价值下降和补偿劳动力价值的必要劳动时间缩短，而剩余劳动时间相对延长，使整个资本家阶级获得更多的相对剩余价值。因此，资本家集团都很乐意不断地引进新的生产技术。第二次世界大战以后，各种新的生产技术在资本主义社会中得到比较普遍的应用，机器大工业发展到自动化阶段，使用了大量的工业机器人和自动化生产线，不仅代替了工人大量的体力劳动和部分脑力劳动，而且使直接从事生产操作的工人大大减少，甚至出现了少数的所谓“无人工厂”。但这并不能说明马克思的剩余价值学说已不适用于现代资本主义了。

资本主义条件下的生产自动化只是意味着剩余价值生产所使用的生产工具更加先进了，机器人、流水线、无人工厂本质上是物化劳动或不变资本的实物形式，在它们参加产品的生产时，只会把自身原有的价值逐步转移到产品中去，他们本身并不创造新价值，更不能创造剩余价值。另一方面，在生产自动化条件下，直接在一线从事生产劳动的工人相对减少，而从事科研、设计、技术和管理劳动的人员日益增加，“总体工人”中脑力劳动的比重不断增大，劳动的智力含量和复杂程度日益提高，劳动的效率和价值创造的效率也提高，使资本家阶级获得比过去更多的剩余价值。但这并没有改变雇佣工人的剩余劳动是剩余价值的唯一源泉的事实。

事实上，讨论“无人工人”这类案例，我们至少需要区分两种不同的情况：有限的“无人化”和绝对的“无人化”。在有限的“无人化”的情况下（阶段上），“无人工厂”实际上并不是真正的和绝对的“无人”，而是生产一线的体力劳动岗位逐渐消失，但技术和生产管理岗位比例增加，雇佣工人队伍发生变化，但并没有使雇佣工人彻底消失。这时候，技术和生产管理岗位的从业者就是剩余价值创造的主体。另一方面，由于高度智能化和自动化的机器可以固化更多“人的智力劳动”，拥有了从机器研究者和制造者那里转移来的更多的智能成果，因而“创造机器的逝者就是生

产者”，自动化工厂的资本家利用“购买”过程“剥削”了研制和制造这些机器的人们，这实际上也是当代资本家共同瓜分剩余价值的一种特殊途径和特殊机制。

如果社会将来有一天发展到了绝对“无人化”的阶段，社会生产过程完全不需要有人照看了，社会所需要的所有产品生产或服务都可以交给机器人了，这时候可能“雇佣工人”就将彻底消失。但社会一旦发展到这样的阶段，我们可以相信，不仅社会的生产模式将发生根本性变革，而且社会的生产关系也将发生根本性变革。这样的阶段也必定会建立在生产力高度发达的基础上，随着生产力水平的极大提高，社会的物质财富也极大地丰富，社会上的人们也不再将劳动作为谋生的手段，社会发展将进入马克思所说的摆脱了对“物的依赖性”的状态，发展到个人全面发展的阶段，每个人都能自由而全面地发展，也就是马克思所说的共产主义的阶段。

创新理论的提出者熊彼特在其《资本主义、社会主义和民主主义》一书中攻击了马克思的历史唯物主义、劳动价值论和剩余价值论。但他同时基于创新理论认为，一旦经济进步使一切都非人身化和自动化了，无须人的作用了，创新本身降为例行事物了，那时企业家就因创新职能日弱、投资机会日渐消失而变得无用，资本主义于是就将活不下去，并将自动地进入“社会主义”。虽然熊彼特所理解的“社会主义”与马克思的“社会主义”具有本质的区别，但其“资本主义将自动过渡到社会主义”的观点也认为，随着创新、生产和经济的进步，一旦到了一切都非人身化和自动化的阶段，社会将发生巨变，资本主义将消失。

（案例研发人 翟杰全）



### 参考文献：

- [1] 洪远朋.《资本论》教程简编 [M]. 上海：复旦大学出版社，2003.
- [2] 白暴力.劳动创造价值论 [M]. 北京：中国人民大学出版社，2004.

## 案例 8

### 资本家从企业获得的收益是因为他们的经营管理劳动吗？



### 案例内容：

在针对近些年来质疑马克思剩余价值理论的诸多观点中，许多论者常

常认为资本家投入了更多生产要素、对企业进行了经营管理、拥有知识产权、在生产经营中冒了更大的风险，理应在价值分配中分得更多份额，而且经营管理是高智力的复杂劳动，生产要素和机器也参与了价值创造，雇佣工人的劳动不是剩余价值的唯一源泉，因此资本家的财富来源并不是对工人创造的剩余价值。

例如，道格拉斯·W·雷在耶鲁大学公开课《资本主义：成功、危机和改革》第四讲中认为，资本主义企业要保留剩余价值，就意味着要剥削工人，这样做就能创造财富。但有很多问题被忽略了……你可以把生产的全部价值归因于劳动，但实际上你更应该把它归因于资本。除了资本，你还要把一部分归因于所有权、管理、知识产权。

国内也有论者认为，打工者之所以能够在月底拿到工资，正是因为老板不分昼夜地费心思赚到了钱。企业家用他的组织才能把生产要素最优地组合起来，把产品卖到出价最高的地方去。这部分盈余是企业家的贡献，不是员工的贡献。<sup>①</sup>

还有论者认为，在马克思的剩余价值理论中，产业工人是剩余价值的唯一创造者，也是社会财富唯一的创造者。在马克思看来，资本主义生产是劳动过程和价值增值过程的统一，资本家购买生产资料和劳动力，或者出卖商品，都是按照等价值交换原则进行的。但劳动力具有独特的使用价值，即劳动力的使用价值所创造的价值大于劳动力本身的价值。由此可见，在生产过程中，工人的劳动时间实际上分为两部分：一部分是必要劳动时间，用以再生产劳动力的价值；另一部分是剩余劳动时间，用以无偿地为资本家生产剩余价值。在生产过程结束，资本家按商品的价值出售商品后，收回的价值大于预付资本的价值，大于的部分即剩余价值，从而实现了资本增值的使命。在这里，剩余价值理论首先规定了只有雇佣工人生产商品使用价值的劳动才是创造价值的唯一源泉。换句话说，产业工人的剩余劳动创造的商品价值即是社会财富唯一的源泉。这种剩余价值理论后果与实践严重脱离，产生一系列的谬误。其谬误在于，资本家没有劳动，不创造商品价值。马克思剩余价值论认为，资本家是剩余价值的无偿占有者，资本家经营管理活动不是劳动。其实，资本家经营管理活动是高智力的复杂劳动，而且与商品生产具有直接的关联性。然而，在马克思剩余价值理论中，资本家高智力的复杂劳动看不见了，资本家经营管理活动与创

<sup>①</sup> 中华网·茅于軾·《剩余价值理论是完全错误的》。

造商品价值毫无关系，资本家成为不劳而获的吸血鬼、寄生虫。<sup>①</sup>



### 案例解读：

以资本家对企业的经营管理是高智力复杂劳动、生产要素和机器参与了价值创造，来论证雇佣工人的劳动不是剩余价值的唯一源泉，进而再以资本家投入了更多生产要素、对企业进行了经营管理、拥有知识产权、在生产经营中冒了更大的风险来论证资本家在价值分配中应分得更多份额，从而证明资本家的财富不是对雇佣工人创造的剩余价值的占有，证明资本家不存在对雇佣工人的剥削，这些论证中实际上充满着似是而非的观点，也混淆了本不该混淆的不同问题（例如价值的创造与价值的分配）。关于生产要素和机器在价值创造中的角色和作用以及价值创造与价值分配的关系问题，我们已经在相关案例中给予了讨论。下面我们仅就经营管理劳动的问题做些简单的分析。

企业经营管理无疑属于劳动范畴，并且可以算得上是需要智力的复杂劳动和高级劳动，复杂劳动可以创造更大的价值，理应获得更高的劳动报酬，这都是马克思的政治经济学理论所肯定的。在马克思的劳动价值论中，商品的价值量同简单劳动与复杂劳动有密切的关系。简单劳动是指不需要经过专门训练和培养的一般劳动者都能从事的劳动。复杂劳动是指需要经过专门训练和培养，具有一定文化知识和技术专长的劳动者所从事的劳动。形成商品价值量的劳动，是以简单劳动为尺度的。复杂劳动等于自乘的或多倍的简单劳动，也就是说，少量的复杂劳动等于多量的简单劳动。在相同的劳动时间里，复杂劳动创造的价值大于简单劳动创造的价值。在以私有制为基础的商品经济条件下，复杂劳动转化为简单劳动，不是商品生产者自觉计算出来的，而是在商品交换过程中自发实现的。<sup>②</sup> 企业主或资本家如果参与企业的经营管理，组织商品生产，管理生产过程，进行经营活动，在商品生产中发挥了实际作用，就为价值的创造做出贡献，创造的价值大小决定于他们对产品生产过程付出的经营管理必要劳动的贡献量。即使这种经营管理的实际职能是在行使资本所有权，动机在于追求剩余价值，性质是追求剩余价值的手段，我们也可以承认其劳动的性质和在价值创造中的贡献，并可

<sup>①</sup> 爱思想网·陈才天·《资本论》理论与实践49个谬误及其原因。

<sup>②</sup> 本书编写组·马克思主义基本原理概论[M]·北京：高等教育出版社，2013：147。

以认为由此获得的收益属于劳动报酬，而且劳动报酬可以很高（因为是复杂劳动）。但问题的关键在于，企业主或资本家是否一定并且仅仅以经营管理劳动从企业获得收益？

在当代企业的运行中，企业主或资本家往往都是名义管理，实际上脱离管理，经营管理职能由雇佣的经营管理人员（例如高级职业经理人）行使，但企业主或资本家并没有因为脱离实际的经营管理而放弃从企业利润中获得收益，我们也看到，有些投资者如果担任企业总裁或董事，那他们有可能既从企业获得相应的工资，又能从拥有的企业股份中获得相应的收益，这事实上表明，企业主或资本家可以不参与企业的实际管理经营，经营管理不是企业主、投资方或资本家获得收益和财富的必要条件。如果企业主、投资方或资本家不是因为进行了经营管理劳动，就能获得收益、财富，那这些财富与劳动就毫无关系。用资本家进行了经营管理劳动来解释资本家的财富，完全是似是而非的。

当我们关注经营管理这种特殊劳动的同时，更应该关注企业家的创新问题。这里的企业家可能是兴办企业的资本家、投资者，也可能是掌控企业的那些实际经营管理者。在熊彼特看来，创新是把一种新的生产要素和生产条件的“新组合”引入生产体系，例如引入新产品、采用新的生产方法、开辟新的市场、获得原料或半成品的的新供给来源、建立新的企业组织形式等。创新是资本主义经济发展的动力，引起了资本主义的经济增长和发展。熊彼特认为，在资本主义社会中，创新的主体是企业家，企业家的职能就是创新。企业家的核心职能不是经营或管理，而是看其是否能够执行这种“新组合”，进行有效的创新。这种创新属于更高级的劳动，并且对企业的发展乃至资本主义经济具有决定性的作用。

由于企业家（无论他是资本家还是企业的管理者）在社会经济的发展中具有这种特殊的作用，社会就需要为了鼓励企业家而建立各种激励的制度，鼓励他们通过创新促进企业的发展，带动经济的发展，为社会创造更多的财富，在价值分配上也给予他们更多的份额，这一方面是因为他们的管理和创新这种复杂劳动的原因，另一方面也是因为他们在社会财富创造中作出的重要贡献。我们目前也在积极完善劳动、资本、技术、管理等要素按贡献参与分配的机制。为了鼓励社会资源用于创造财富，鼓励生产资源更有效率地用于创造价值，社会需要鼓励资本家投资、鼓励企业家创新，甚至在价值分配上采取某些特殊的方式方法，但不能由此混淆价值的创造和价值的分配两个有关

联但又不同的问题。

(案例研发人 翟杰全)



### 参考文献:

[1] 洪远朋. 《资本论》教程简编 [M]. 上海: 复旦大学出版社, 2003.

[2] 白暴力. 劳动创造价值论 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2004.

## 第十三章 资本观

### 案例 1 | 西方石油公司对石油价格的控制<sup>①</sup>



#### 案例内容：

在 20 世纪 70 年代以前，石油价格一直非常低廉，只有煤炭价格的一半。当时的价格被西方的七家大型石油公司控制，包括埃克森、美孚、壳牌、英国石油、雪佛龙、德士古和海湾七家石油公司，被称为垄断资本主义世界石油业的“石油七姐妹”。在 1967 年第三次中东战争后，欧佩克的阿拉伯成员国成立另一个重叠的组织，名为阿拉伯石油输出国家组织（Organization of Arab Petroleum Exporting Countries, OAPEC），来集中向支持以色列的西方施压。1973 年第四次中东战争爆发，由于美国对以色列的帮助，阿拉伯国家于 1973 年对美国、西欧和日本实施石油禁运，使 20 世纪 70 年代初期西方大型的石油企业集团突然面对一批联合的产油国，石油价格从此开始了长达十年的上涨。



#### 案例解读：

从 19 世纪 70 年代开始，资本主义世界开始从自由竞争阶段向垄断阶段过渡。到 20 世纪初，西方主要发达国家出现了各种垄断组织对社会经济生活进行控制。主要的垄断组织有卡特尔、辛迪加、托拉斯和康采恩等。虽然垄断组织的形式多种多样，且不断发展变化，但从本质上看是一样的，即通过联合达到独占和瓜分商品生产和销售市场，操纵市场价格，以攫取高额的垄断利润。

垄断组织形成后，就可以凭借在市场中的垄断地位获取高额的垄断利

<sup>①</sup> 案例来源：科教纪录：寰宇视野《石油工业七姐妹的秘密》。

润。垄断资本家凭借其在社会生产和流通中的垄断地位获得了超过平均利润的利润。从根源上看，垄断组织的形成起了决定作用，阻碍了资本在各部门之间的自由转移，这样就限制了利润的平均化，从而使垄断资本家可以稳定地获得大大超过平均利润的垄断利润。

从垄断利润的来源来看，是通过垄断组织制定的垄断价格来实现的。所谓垄断价格，是垄断组织销售或购买商品时，凭借其垄断地位规定的、旨在保证获取最大限度利润的市场价格。从形式上可以将垄断价格分为垄断高价和垄断低价。垄断高价是垄断组织销售商品的价格远高于生产价格；垄断低价是垄断组织在购买时的价格，是强迫非垄断企业销售其所生产的原材料等生产资料时的价格远低于生产价格。

阿拉伯国家的欧佩克组织是较为成功的垄断组织，但在很长一段时间内依旧受到西方垄断组织的控制。卡特尔只是最简单的、初级的垄断组织形式，仅仅是价格协定，即组织在短期内订立一种或几种产品的售价协定，组织内的企业必须遵守协定所规定的商品销售价格。这种垄断组织稳定性非常差，一旦市场情况发生变化，便会自行解体。如有某个企业不遵循协议降低销售价格，就能从中获得额外的收益。欧佩克的成功首先在于石油的特性，如果石油不开采，即使在地下再存放上百年的时间也不会变质，储存成本可以忽略不计。相比较而言，南美的发展中国家曾试图建立香蕉卡特尔，结果以失败告终。

(案例研发人 张亚彬)



### 参考文献：

- [1] 列昂节夫. 政治经济学 [M]. 北京：三联出版社，1974.
- [2] 迈克尔·布若威. 制造同意垄断资本主义劳动过程的变迁 [M]. 北京：商务印书馆，2008.

## 案例 2 | 微软兼并诺基亚<sup>①</sup>



### 案例内容：

2013年9月3日，微软宣布收购诺基亚手机业务以及大批专利组合。

<sup>①</sup> 案例来源：科技日报，2013年9月4日。

微软以 37.9 亿欧元收购诺基亚的设备与服务部门，同时以 16.5 亿欧元收购其专利组合，共计 54.4 亿欧元，约折合 71.7 亿美元。上述金额将全部通过现金支付。

诺基亚预计，将因此项交易获利约 32 亿欧元。2012 年，诺基亚计划出售的这部分业务带来了 149 亿欧元的营业收入，约占该公司总营业收入的 50%。作为交易的一部分，诺基亚将向微软提供 10 年期非排他性专利授权。微软同时将向诺基亚提供与位置技术相关的专利授权。微软未来有权延长这一专利合作。微软同时也将获得诺基亚 Here 平台的授权，并成为诺基亚 Here 业务最大的客户，基于独立的授权协议付费。

本次收购完成后，诺基亚的设备与服务部门将被微软纳入囊中。目前，诺基亚主要拥有设备与服务、Here 地图和网络设备三大业务部门，而设备与服务部门主要负责手机业务。值得注意的是，即使成为微软的一部分，“诺基亚”品牌仍将得以保留。根据协议，微软将收购诺基亚的智能设备业务部门，包括“Lumia”品牌和产品，以及诺基亚的手机业务部门，包括诺基亚功能机和 Asha 系列手机。



### 案例解读：

在资本主义从自由竞争阶段过渡到垄断阶段之后，从表面上看，很多中小企业从市场上消失，竞争没有以前那么激烈。但从实质上看，垄断资本主义时期的竞争不仅没有消除，反而更加激烈。尤其是在经济快速发展的今天，很多曾经在市场占有率很高的企业也会在竞争中被其他企业在竞争中击败。

垄断不仅没有消灭竞争，反而使竞争变得更加复杂和剧烈，并导致更让人关注的后果。竞争依旧存在的主要原因有以下几点：首先，垄断没有消除产生竞争的经济条件。只要存在商品经济，就会有竞争，竞争是商品经济的一般规律。垄断不仅没有改变生产资料的资本主义私有制，而且又促进商品经济继续发展，所以不可能消除竞争。其次，垄断必须通过竞争来维持。资本主义企业即使在获得垄断地位以后，依旧面临追求利润的内在动力和竞争对手的外在压力。垄断组织依旧需要提高自己的企业竞争力，防止企业在竞争中输给潜在的进入企业。在经济全球化深入发展的时代，一个企业即使在本国取得了绝对的垄断地位，也会面临其他国家的企业的竞争。20 世纪 70 年代后，美国曾经最强大的制造业在以日本为代表的企业的竞争下一度处境极为艰难，不得不向政府施加压力，要求限制进口外国产品。第三，社会生产是复杂多样的，任何一个垄断组织都不可能

把包罗万象的社会生产都包下来。如果是一个垄断组织控制了所有社会的生产活动，那就接近于计划经济，对市场商品经济是一个排斥。这种情况对于资本主义国家来说也是无法接受的，例如，美国就曾经经历过西奥多·罗斯福总统对以标准石油为代表的垄断组织进行的强制拆分，20世纪六七十年代，美国也曾经发起过对埃克森石油和国际商用机器公司的反垄断调查。在垄断条件下，在现有的垄断组织内部、垄断组织之间以及垄断资本家集团之间，垄断组织同非垄断组织之间以及中小企业之间存在着广泛而激烈的竞争。

诺基亚曾经创造了连续七年在移动通信业务中保持第一的成绩，2007年后却逐渐在智能型手机的冲击下失去了原有的优势地位。类似的企业还有摩托罗拉、柯达等。总之，垄断条件下的竞争同自由竞争相比，垄断条件下的竞争，其程度更加激烈，具有更大的破坏性。

(案例研发人 张亚彬)



### 参考文献：

[1] 特里·伊格尔顿. 马克思为什么是对的 [M]. 北京：新星出版社，2011.

[2] 亚当·斯密. 国民财富的性质与原因研究 [M]. 北京：商务印书馆，1972.

## 案例3 | 上海汽车厂和大众的合资<sup>①</sup>



### 案例内容：

1978年，党的十一届三中全会之前，国家批准当时唯一量产轿车的上海汽车厂引进技术进行改造扩建。1982年，小平同志一扫传统观念的阴霾，在有关上汽与大众合资的报告上批示：轿车可以合资。从而催生了第一批带有尝试性质的三个轿车合资企业——上海大众、北京吉普、广州标致诞生。

上海大众的成立过程尚属“摸着石头过河”，经历了千难万难。全国

<sup>①</sup> 案例来源：三秦都市报，2009年9月22日。

和上海以及德国大众老一辈汽车人的高瞻远瞩和百折不挠的精神保证了长达6年的合资谈判顺利推动。

对于中国,1978年是个十分微妙和关键性的年代。1978年,邓小平批准汽车业可与外资“结婚”,第一次让中国汽车业接触到了合资的味道。1998年,汽车工业作为我国的新兴产业和国民经济支柱产业,汽车制造企业已在全国遍地开花。

在中国汽车工业历史上,有一个汽车企业不得不重点提到,那就是上海大众。上海大众合资的开启,几乎是为整个中国汽车合资产业的发展奠定了基础。上海大众的出现给我国汽车企业带来了变化,即对合资模式进行首次尝试。这给后来的一汽等合资企业提供了可借鉴的模式。当然,上海大众曾经也出现过各种问题。

在德国大众汽车与上海汽车制造厂的合资谈判进入关键阶段时,大众汽车差点无法向中国进行投资。在20世纪80年代初期,随着石油危机的爆发,大众汽车在外的投资出现了巨额亏损。为此,大众汽车的股东对于在中国建立生产工厂充满担忧。在这种背景下,德方和中方的谈判陷入了僵局。而总裁哈恩的上任打破了僵局,哈恩国际化战略的推进让大众成为第一家与中国合作的汽车企业,可是,就在一切合资顺利进行的时候,却又出现了问题。

按合资前中方的计划,该合作项目的轿车产能要达到15万辆,其中20%在国内销售,80%返销大众。但之后,当时的第二汽车制造厂建设出现了问题,于是上海的这一合作项目不得不改变思路。最后双方确定,合资产能定在年产3万辆轿车、10万台发动机和10万台变速箱。其中3万辆轿车在中国国内销售,7万台发动机和变速箱返销德国。根据具体情况推进双方合资10万辆、15万辆的整车生产规模。“采用滚动发展的模式”成为各方的一致共识。1984年,上海大众汽车公司在安亭奠基。从此,中国轿车开始驶入一条更宽阔的跑道。



### 案例解读:

在社会主义建设过程中,我们应该利用资本主义的历史进步性。资本主义将科学技术转变为强大的生产力。在资本主义之前,生产的主要形式是以手工劳动为基础的小生产,而资本主义是以社会化大生产为基础的。社会化大生产客观上为先进的科学技术的产生和利用提供了基础和空间。科学技术不断应用于生产实践,生产实践又反过来推动科学技术的进步。从第一次技术革命到现在,资本主义又发生过多次科学技术的巨大变革,而每一

次科学技术的巨大变革都极大地推动了社会生产力的发展。虽然经历了30年的高速发展，我们在经济建设方面取得了巨大的成就。但在社会主义初级阶段，我们依旧面对生产力落后、商品经济不发达的现实问题。资本主义先进的技术管理方式能够促进我们经济的持续快速发展，因此我们应当积极地加以利用。列宁曾辩证地指出：“资本主义在这方面的最新发明——泰罗制——也同资本主义其他一切进步的东西一样，有两个方面：一个方面是资产阶级剥削的最巧妙的残酷手段；另一方面是一系列的最丰富的科学成就，即按科学来分析人在劳动中的机械动作，省去多余的笨拙的动作，制定最精确的工作方法，实行最完善的计算和监督制，等等。”<sup>①</sup>

(案例研发人 张亚彬)



### 参考文献：

- [1] 列宁. 列宁选集 [M]. 北京：人民出版社，1960.
- [2] 王小鲁，樊纲. 中国经济增长的可持续性 [M]. 北京：经济科学出版社，2000.

## 案例 4 | 美国政府援助两房<sup>②</sup>



### 案例内容：

2008年9月7日，美国政府宣布从即日起接管陷入困境的房利美（Fannie Mae）和房地美（Freddie Mac）公司。这是自2007年8月美国次贷危机全面爆发以来，美国政府所采取的规模和意义都最为重大的一次救市行动，标志着次贷危机开始步入高潮。

在危机爆发之前，两房作为住房抵押贷款融资机构的定位本身就相当微妙。它们并非国有企业，而是私人拥有的上市公司。但它们同时也是联邦法律创建的“政府赞助企业”，这意味着它们可以享受一系列政府特别支持：免交各种联邦政府以及州政府的税收，享受来自财政部的金额各为22.5亿美元的信贷支持，当然，最为重要的是，它享有一种隐含的政府担

<sup>①</sup> 列宁. 列宁选集（第3卷）[M]. 北京：人民出版社，1960：511.

<sup>②</sup> 案例来源：南方周末，2008年9月11日.

保，即投资者普遍相信，一旦两房面临破产倒闭的危险，联邦政府一定会出手援救。本次美国政府接管两房的主要措施包括：第一，由美国国会今年夏天批准创建的联邦房屋金融署接管两房的日常业务，并撤换两房的首席执行官；第二，美国政府先收购两房10亿美元的优先股，这笔优先股的地位要高于目前市面上已存在的两房优先股；第三，如果必要，美国财政部将向两家机构分别注入至多1000亿美元的资金，购买相当于两房80%普通股的认股权证；第四，美国财政部将通过美联储向两房提供新的信贷额度；第五，财政部计划启动临时项目，购买由两房提供担保的住房抵押担保证券，未来数日内的购买金额即达到50亿美元。



### 案例解读：

国家垄断资本主义是资本主义发展到一定阶段以后的必然产物。在资本主义内部无法从根本上解决其基本矛盾——社会化大生产和生产资料私人占有之间的矛盾。但资本主义通过一次次的自我变革，试图在一定程度上缓解这一矛盾的激化。从资本主义早期的生产资料个人占有，到股份制企业，再到私人垄断资本、国家垄断资本。生产资料能够在更大的范围内得到支配，从而在资本主义可以调节的范围内缓解了其基本矛盾。

在资本主义完成了从竞争阶段到垄断阶段的过渡之后，由于外部环境的变化和资本主义制度本身的被迫变革，国家垄断资本主义得以产生并得到了深入的发展。在第一次世界大战中，资本主义参战国的政府开始借助国家的力量推行国民经济军事化，国家垄断资本主义得以产生。列宁认为：“以自由竞争为基础的旧资本主义已被这场战争彻底摧毁，它已经让位于国家垄断资本主义。”<sup>①</sup> 第一次世界大战结束后，资本主义曾经经历过一段相对繁荣的时期，但随之而来的是资本主义有史以来最严重的一次经济危机，1929—1933年的经济危机彻底动摇了资本主义长期信奉的自由就是完美的理念，政府对社会经济生活的干预被越来越多的国家所接受。美国总统富兰克林·罗斯福在经济危机期间实施“新政”，加强政府对经济生活的干预。英国经济学家凯恩斯1936年发表《就业、利息和货币通论》，主张国家要积极干预经济，从而确保资本主义经济的稳定运行，解决危机带来的严重后果。这一思想的转变被称为凯恩斯革命，并为国家垄断资本主义奠定了理论基础。第二次世界大战期间，国家垄断资本主义得到进一步发展。第二次世界大战后，国家垄断资本主义并没有像第一次世

<sup>①</sup> 列宁. 列宁全集（第34卷）[M]. 北京：人民出版社，1985：330.

世界大战结束后那样逐渐退出，反而得到了进一步的加强，这也为资本主义国家带来了自资本主义诞生以来第二个黄金增长时期，主要的资本主义国家在 20 世纪五六十年代实现了经济的飞速发展。

由于资本主义无法从根本上避免经济危机的出现，在每次危机出现之后，国家往往会作为总的资本家来挽救企业。在私人资本经营出现问题以后，政府只有作为资本主义利益的代表暂时接管私人企业，等到危机过后，再将企业卖给私人。在这次危机中，大批的美国企业得到了政府的直接救助。通用汽车也曾一度宣告破产，美国政府被迫向企业提供 300 亿美元的援助，帮助企业度过困境；在经济危机出现好转之后，再重新将企业私有化。

虽然国家垄断资本主义对资本主义经济的发展起到了一定的积极作用，在一定程度上促进了社会生产力的发展。政府运用掌握的巨额资本兴办私人资本无力兴办的、适应新科技发展要求的巨大新兴工业企业，从而部分地克服了社会化大生产与私人垄断资本之间的矛盾。但是，国家垄断资本主义并没有从根本上改变垄断资本主义的性质，无法彻底解决资本主义的基本矛盾，也无法解决经济危机这一无法克服的难题。20 世纪 70 年代滞胀的出现让资本主义面临前所未有的难题，凯恩斯的理论也开始被人质疑。21 世纪爆发的经济危机进一步说明，政府的监管再完善，也是无法解决问题的，只在资本主义内部进行调节已是穷途末路，只能短期缓解，却无法从根本上克服资本主义的基本矛盾。

(案例研发人 张亚彬)



### 参考文献：

- [1] 凯恩斯. 就业利息和货币通论 [M]. 北京：商务印书馆，1983.
- [2] 陈东琪，李茂生. 社会主义市场经济学 [M]. 长沙：湖南人民出版社，1999.

## 案例 5

## 微软的期权<sup>①</sup>



### 案例内容：

1987 年，当盖茨向微软所有正式员工派发期权的时候，美国老百姓几

<sup>①</sup> 案例来源：环球时报，2003 年 8 月 11 日。

乎都不知道期权是什么。期权是可以在规定期限内按照一个固定价格购买股票的权利，当股票价格暴涨时，这一权利就能变成实实在在的收益。1986年，当微软在纳斯达克上市的时候，每股股价只有10美分。到了1999年，伴随着互联网狂潮，微软股价蹿升到每股59.56美元，而且这个价格还是多次拆股之后的结果。到1999年年底，8000名微软员工从期权中赚到了总共80亿美元，是波音公司当时9.9万名员工年度总收入的1.5倍。



### 案例解读：

在资本主义发展的初期，资本家对工人的管理非常严格，剥削方式也非常残酷，曾出现被称为血汗工资制的“泰罗制”和“福特制”。随着科学技术的进步和社会生产力的发展，特别是工人阶级的不断壮大，资本家及其代理人开始采取一些缓和劳资关系的激励制度。这些制度主要有三种：其一，职工参与决策；其二，终身雇佣；其三，职工持股。

在发达的资本主义国家企业中，管理层会实行看上去更为人性化的管理方法。例如工资制度中的年功序列制、组织人事制度中的内部提拔制和终身雇佣制、民主管理制度中的企业内部工会制以及各种福利待遇制度。在这些企业中，员工不仅把企业看作是谋生场所，更是把企业当作一种生活共同体，从中寻求个人生存的价值，使得员工感觉到一种家庭式的亲切感。如，职工甚至职工的妻子生病，上司会亲自去探望；职工家里有喜事，上司会亲自登门祝贺，平时上司还会与下属一起用餐等。

第二次世界大战后，随着经济的恢复和发展，当代西方国家在分配领域的这些变化，是资本主义发展到国家垄断资本主义阶段对于其分配关系的新调整，资本主义国家工人阶级的生活状况由此得到了较大的改善。随着期货、期权等各种金融衍生品的普及和更多产品的创新，普通的居民也能够从经济发展中得到一定的收益。当期权购买者支付给期权出售者一定的期权费后，购买者可以享有在规定期限内按双方约定的价格购买或出售一定数量某种标的物的权利。如果企业能够有快速的发展，在证券市场上交易的证券价格上涨，期权的持有者就能够在拿到企业支付的报酬之外得到额外的收益，这样就将企业的发展 and 员工个人的利益更加紧密地结合在了一起。虽然是资本主义早期的管理方式——萝卜加大棒的发展，但通过金融市场的放大，让某些普通员工有机会在短期内获得巨额的财富。

而实际上，能够获得巨额财富的依旧是少数人，大部分人依旧要靠自己的薪水。例如，微软在2003年9月停止给雇员提供期权。当2001年的

网络泡沫破灭时，微软股票狂跌，此后发行的期权事实上已经一文不值。

(案例研发人 张亚彬)



### 参考文献:

[1] 吴晓求. 变革与崛起寻求中国金融崛起之路 [M]. 北京: 中国金融出版社, 2011.

[2] 黄达. 金融学 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2012.

## 案例 6 美伊战争的原因<sup>①</sup>



### 案例内容:

驻伊美军 15 日在伊拉克首都巴格达举行降旗仪式，象征着美军正式撤出伊拉克，这也标志着长达近 9 年的伊拉克战争正式落幕。

美国国防部长帕内塔、美军参谋长联席会议主席马丁·登普西、驻伊拉克美军最高指挥官奥斯汀及美国驻伊拉克大使等美国军事和外交官员出席了降旗仪式。帕内塔说：“美国在伊战中的付出是值得的。”他对自己的军队说：“你们将非常自豪地离开……你们的牺牲已经帮助伊拉克人民开始一个新的历史篇章。”但显然，许多伊拉克人不这么看。一名伊拉克人表示：“美国人留下的是一个遭到他们破坏的国家，美国人没有留下现代化的学校或大工厂，相反，他们留下了数以千计的孤儿寡母。”据统计，2003 年开始的历时近 9 年的伊拉克战争导致超过 10 万伊拉克人死亡。同样，也给美国许多家庭造成创伤。据五角大楼统计，截至 2011 年 12 月 9 日，伊拉克战争导致 4 487 名美国人死亡，32 226 名美国人受伤。

虽然 15 日的降旗仪式标志着伊拉克战争的结束，但截至当天，在伊美军仍有 4 000 人，按照美伊协议，这批美军将在 12 月 31 日前全部撤离，但美国官员们希望能提前一点撤回美国，或许还能赶上与家人一同过圣诞节。另据外媒报道，数百名伊拉克人 14 日聚集在西部城市费卢杰市中心广场，庆祝美军撤出伊拉克。不少人打出反美标语，一些人焚烧美国国旗和

<sup>①</sup> 案例来源：中央电视台《驻伊美军举行撤军降旗仪式标志伊战结束》2011 年 12 月 16 日。

以色列国旗，更有人捧出当年反美武装头目的画像以示“抵抗胜利”。



### 案例解读：

美国等国对伊拉克开战的主要理由，是认为萨达姆政权拥有大规模杀伤性武器、伊拉克当局政府践踏人权。但实际情况远非如此，美国前联邦储备局局长格林斯潘在其回忆录中称，基于政治原因，他不方便承认众所周知的事实，即进攻伊拉克是为了石油资源。

作为政治的继续，在美国两次对伊拉克战争后，西方发达国家的石油利益得到了维护，而第三世界发展中国家的经济却受到了石油的冲击，使这些国家同发达国家在经济发展上的不平等关系更加突出，南北矛盾愈加加剧。美国在对外战争中总是打着自由的旗号，美国在1989年入侵巴拿马的行动被命名为正义事业。但实际上，美国的这些战争都是为了美国自己的利益。在两次对伊拉克的战争中，美国不是为了自由而是为了石油，但美国却总是将黑白颠倒，告诉世界自己是为了自由而战。

尤其让人不能不提到的是两次对伊拉克作战都发生在布什家族的任期之内，布什家族离开白宫之后，美国很快就从伊拉克撤军。其中的原因在于布什家族和石油行业的密切关系，布什家族是石油商的代言人。布什的曾祖父塞缪尔·布什就是从石油业起家的，他与洛克菲勒家族旗下的公司建立了合作关系，从此发展起来。1951年老布什创办了自己的石油公司。1977年，小布什利用5万美元启动资金正式开了自己的石油公司——阿布斯托能源公司。

在资本主义发展到垄断阶段以后，金融寡头开始出现。金融寡头是指操纵国民经济命脉，并在实际上控制国家政权的少数垄断资本家或垄断资本家集团。金融寡头控制了国家的经济命脉和上层建筑，是垄断资本主义国家事实上的统治者。金融寡头在经济上的统治是通过“参与制”来实现，金融寡头在政治上的统治主要通过“个人联合”来实现。这种联合的途径包括，金融寡头直接出马或者把自己的代理人送进政府和议会，收买政府高官和国会议员，聘请曾在政府任职的高官到公司担任高级职务等。布什家族在对伊拉克的战争中不仅利用了国家机器实现了美国对石油资源的控制，也回报了支持自己竞选的石油商，根源是自己家族的利益。

（案例研发人 张亚彬）



## 参考文献：

[1] 顾海良. 马克思主义如何改变世界 [M]. 北京：中国人民大学出版社，2013.

[2] 乔纳森·沃尔夫. 当今为什么还要研读马克思 [M]. 北京：高等教育出版社，2006.

## 案例7 海尔的业务流程再造<sup>①</sup>



### 案例内容：

业务流程再造（BPR），是美国管理专家迈克尔·哈默于1990年提出的。其定义是，对企业的业务流程进行根本性的再思考和彻底性的再设计，从而使企业获得在成本、质量、服务和速度等方面业绩的戏剧性改善。

1998年9月8日，海尔集团CEO张瑞敏在集团中层干部会上提出了一个新概念——业务流程再造。在一次高级经理人培训会议上，张瑞敏目光炯炯地看着讲台下的中层干部们，提出了一个像脑筋急转弯的问题：石头怎样才能在水上漂起来？

“把石头掏空”，有人喊了一句，张瑞敏摇了摇头。“把石头放在木板上”，又有人答道，张瑞敏又摇了摇头。“做一块假石头”，这个回答引来了一片笑声，张瑞敏还是摇了摇头：“石头是真的。”

“速度”，海尔集团见习副总裁喻子达回答道。“正确”，张瑞敏脸上露出了笑容，“《孙子兵法》：‘激水之疾，至于漂石者，势也。’速度决定了石头能否漂起来。网络时代，速度同样决定了企业能否跃上新的高峰！”

张瑞敏说：“海尔以市场为纽带的业务流程再造始于1998年9月8日，到现在（2004）将近6年了，虽然离我们的目标差距还非常大，但从某种意义上说，幸亏流程再造，否则海尔没有今天。”

20年间，海尔从一个当初亏损147万元的集体小厂，神速地发展为2004年全球营业额高达1000亿元的跨国集团。

<sup>①</sup> 案例来源：新浪财经，2002年9月6日。



## 案例解读：

海尔集团经过发展，已从一个亏损上百万元的集体小企业发展成为年营业额 600 多亿元的国际化大企业集团。其管理实践经历了 OEC 管理（即日清日高、日事日毕管理法）、“吃休克鱼”方式的企业重组、以“市场链”为纽带的业务流程再造三个阶段。尤其以第三阶段最引人注目。而业务流程再造则说明的是加快资本循环和周转速度对企业的重要作用。

资本的循环是资本在运动中实现价值增值的过程。它需要经过购买、生产、销售三个阶段，表现为货币资本、生产资本、商品资本三种职能形式。产业资本正常循环的条件是三种职能形式在空间上并存和在时间上继起。正如马克思所说：“不管生产过程的社会形式怎样，它必须是连续不断的，或者说，必须周而复始地经过同样一些阶段。”<sup>①</sup> 资本周转是产业资本周而复始、不断重复的循环过程。一般用周转次数来衡量产业资本周转速度的快慢。周转次数 = 1 年 / 一次产业资本循环的时间。数字越大，表明周转速度越快。

加快周转速度对企业具有巨大作用。如加快资本周转可以为企业节约大量的流通资金，而流通资金则是企业生存的生命线；又如，加快资本周转可以提高企业的利润量和利润率，从而做大做强企业，可以提高企业的竞争力。

资本循环和资本周转理论虽然是马克思在分析资本主义时提出的，但对于我国社会主义国家中的企业也同样适用。案例中海尔的企业流程再造解决的就是企业资本循环和周转的问题。在现代社会，企业要经过购、产、销等过程，这可以看作是一种流程。海尔的“业务流程再造”改革的目标则是要缩短资本在购、产、销过程中的停留时间，以加快资本循环速度，从而提高企业的竞争力。

企业资本周转越快，增值的价值也就越多。加快企业资本周转的速度，其实质在于提高资本的使用效率。因此也会极大地提高企业的竞争力。海尔通过它的“业务流程再造”改革，大大缩短了企业资金在购、产、销等过程中的时间，提高了资本的周转速度，从而提高了利润率，增加了企业竞争力，海尔才获得了大发展。

（案例研发人 李常青）

<sup>①</sup> 马克思·资本论（第1卷）[M]．北京：人民出版社，1975：588.



## 参考文献：

- [1] 马克思. 资本论(第1卷)[M]. 北京: 人民出版社, 1975.
- [2] 国家教委社科司. 政治经济学(资本主义部分)[M]. 北京: 中国经济出版社, 1993.
- [3] 崔建霞. 《马克思主义基本原理概论》理论问题聚焦[M]. 北京: 北京理工大学出版社, 2009.

## 案例8 | 1929年与2008年经济危机<sup>①</sup>



### 案例内容：

材料一：孩子与母亲的对话。儿子：“妈妈，现在天气这样冷，你为什么不生火炉？”妈妈：“家里没有煤。”儿子：“为什么不去买呢？”妈妈：“你爸爸现在失业，我们没钱买煤。”儿子：“妈妈，爸爸为什么失业？”妈妈：“因为煤生产得太多了。”

材料二：在1929—1933年资本主义世界性大危机期间，整个资本主义世界的工业产量下降了44%，社会生产大约后退到1908—1909年的水平，还毁坏了大量的社会财富。1933年，美国有1 040万亩棉花在棉田中被铲倒毁掉，有640万头猪被抛进密西西比河；英国的大批鲜橘子、巴西有2 200万袋咖啡被倒进了大海。危机还使大批劳动者失业。美国有3 400万成年男女和儿童，即约占全国总人口的28%无法维持生计，200万人到处流浪，平均每三个可以工作的人中，就有一个人失业。1929—1933年的经济危机首先是从股市崩溃造成金融业危机开始的。在危机期间，银行金融业受到的打击尤其严重。许多银行破产，人们存在银行的钱一夜之间化为乌有，更多的人觉得钱存在银行不保险，纷纷到银行挤兑，反过来又使得更多的银行倒闭。

经济危机跟资本主义制度固有的矛盾引起了资本主义各国的政局动荡。经济危机也使资本主义国家之间的矛盾激化，引出一连串的关税战、倾销战和货币战。

材料三：美国联邦储备委员会前主席艾伦·格林斯潘14日说：“美国

<sup>①</sup> 案例来源：中国教育在线，2009年12月4日。

正陷于‘百年一遇’的金融危机中；这场危机引发经济衰退的可能性正在增大。”

格林斯潘认为，这场危机将持续成为一股“腐蚀性”力量，直至美国房地产价格稳定下来；危机还将诱发全球一系列经济动荡。当被问及美国躲过经济衰退的概率能否超过5成时，格林斯潘回答说，他认为这一概率小于50%。

“我不相信，一场百年一遇的金融危机不对实体经济造成重创，我认为这正在发生。”他说。格林斯潘还预测，将有更多大型金融机构在这场危机中倒下。



### 案例解读：

上述几段材料描述的是当代资本主义经济危机的情况，并且案例中体现了当代资本主义经济危机的实质和根源。

经济危机通常指资本主义经济发展过程中周期性爆发的社会经济的大混乱。危机的表现主要有：大量商品卖不出去，大量生产资料被闲置，大批生产企业、商店、银行破产，大批工人失业，生产迅速下降，信用关系破坏，整个社会生活陷入混乱等。

资本主义社会并不是一直都处在经济危机中的，经济危机是周期性爆发的，即每隔若干年爆发一次。从资本主义发展的历史看，自1825年英国开始出现第一次周期性普遍的生产过剩危机以来，每隔一定时间就要发生一次。除了19世纪发生的几次危机以外，进入20世纪，在1900年危机之后，又发生了1907年、1914年、1921年、1929—1933年和1937—1938年的经济危机。第二次世界大战后，各国主要通过宏观调控，使经济危机没有频繁爆发，周期性也没有战前突出，但主要资本主义国家仍然发生了次数不等的经济危机。

资本主义经济危机的实质是生产相对过剩。这点我们可以从材料一中看出。小男孩家没有煤生炉子，并不是因为煤生产得太少，而是因为煤生产得太多了。而这个“多”是一种相对于劳动人民有支付能力的过剩，而不是绝对过剩，不是说人民对这些产品都不需要了。

在资本主义以前的简单商品经济时期，就已经存在经济危机的可能，但这仅仅是一种可能，经济危机并没有变为现实。只有在资本主义条件下，资本主义基本矛盾即社会化生产与资本主义私有制之间的矛盾才使这种可能变为现实。资本主义基本矛盾直接表现为个别企业生产的有组织性、有计划性和整个社会生产无政府状态之间的矛盾；还表现为资本主义

生产有无限扩大的趋势与劳动人民有支付能力的需求相对缩小之间的矛盾，即生产和消费之间的矛盾。这两个矛盾激化，必然引起资本主义经济危机爆发。

1929年世界经济危机之所以空前严重，根本原因是经过工业革命后，以生产力为中心的现代化生产进入了一个新的阶段，但是生产关系等方面没有及时进行适应性调整，使得资本主义基本矛盾极度扩大。这些矛盾使资本主义生产相对“过剩”，定期发生经济危机。

经济危机的每一次爆发，都使资本主义国家的经济陷入巨大的混乱之中，社会生产力遭到了严重的破坏，暴露出了资本主义生产关系同生产力之间存在着尖锐的对抗性矛盾，充分说明了资本主义制度的历史局限性。正如马克思所说：“资本主义生产的真正限制是资本本身。”<sup>①</sup>

（案例研发人 李常青）



### 参考文献：

- [1] 马克思. 资本论（第3卷）[M]. 北京：人民出版社，1975：278.
- [2] 刘鹤. 两次全球大危机的比较研究 [M]. 北京：中国经济出版社，2013.
- [3] 崔建霞. 七个怎么办——马克思主义与当代社会 [M]. 北京：北京理工大学出版社，2010.

## 案例9 | 微软与茅台、五粮液遭受反垄断诉讼



### 案例内容：

材料一：微软（Microsoft）公司是世界PC机软件开发的先导，由比尔·盖茨与保罗·艾伦创始于1975年。20世纪90年代以来，微软在全球多个国家和地区不断遭到反垄断诉讼。

1990年，美国联邦贸易委员会就微软与IBM在个人电脑软件市场可能产生的冲突进行调查，后由美国司法部接管。1997年10月，美国司法部指控微软垄断操作系统，将浏览器软件与视窗操作系统软件非法捆绑

<sup>①</sup> 马克思. 资本论（第3卷）[M]. 北京：人民出版社，1975：278.

销售。

1998年10月，微软垄断案开始审理。2000年6月，美国地方法院做出对微软拆分的判决。2001年6月，上诉法庭推翻地方法官对浏览器案件的裁决，微软躲过被拆分的命运，但其违反《反垄断法》罪名成立。

2001年11月，微软和美国司法部达成妥协。2002年，美国联邦法院批准了和解协议，微软面对至少为期5年的惩罚性措施。<sup>①</sup>

材料二：据中新网消息，茅台和五粮液因实施价格垄断行为被国家发改委合计罚款4.49亿元人民币。其中，茅台被罚2.47亿，五粮液则收到2.02亿的罚单。据了解，上述罚款金额占两家酒企2012年销售额的1%。

2012年年末，受塑化剂和禁酒令影响，内地高端白酒在本应旺销的季节遭遇寒冬。面对经销商竞相低价出货的态势，茅台下发通报文件，对3家低价销售和串货的经销商开出罚单，暂停执行茅台酒合同计划，并扣减20%保证金，提出黄牌警告。五粮液也发布营销督查处理通报称：极个别的五粮液品牌运营商和五粮液专卖店我行我素、不按规则、不顾大局、不识大体，低价、跨区、跨渠道违规销售五粮液。由于中国《反垄断法》第十四条明确禁止经营者与交易相对人“达成限定向第三人转售商品的最低价格”。相关专家曾向记者表示，茅台、五粮液有违反《反垄断法》的嫌疑。

贵州茅台继2013年1月15日发表声明后，16日晚间再度发布声明，称从即日起，对给相关经销商的处理决定予以撤销，退还已扣减保证金。五粮液2013年1月17日发布的声明显示，其同样遭到了反垄断调查。<sup>②</sup>



### 案例解读：

随着经济的发展，垄断现象随之产生。垄断企业利用垄断地位赚取高额垄断利润，侵害了消费者的权益，因此，各国政府纷纷颁布法律，对经济中的垄断现象进行调控。上面材料中的案例说明的正是国家对垄断的调控。

垄断，也可叫独占。是指一个或几个大企业占有一个经济部门的绝大部分的生产或流通份额，并控制相关商品的价格，从而获取高额垄断利润

<sup>①</sup> 案例来源：新华网2007年11月2日。

<sup>②</sup> 案例来源：每日甘肃网—西部商报，2013年2月20日。

的情况。

19世纪末20世纪初，主要资本主义国家相继由自由竞争阶段发展到垄断阶段。垄断是从自由竞争中产生的，由于经济危机和自由竞争，导致了生产和资本不断在集中，当生产和资本集中到一定程度后，就自然而然地走向了垄断。正如列宁所说：“集中发展到一定阶段，可以说就自然而然地走向垄断。”<sup>①</sup>我国在改革开放后，经济中也出现了垄断企业。我国的垄断企业：一部分是由自由竞争导致而来的，一部分是由于国家政策导致的自然垄断。

企业联合起来垄断的目的就是要获得高额的利润。而获得垄断利润的途径是制定垄断价格。所谓垄断价格，就是垄断资本家凭借垄断地位在销售或购买商品时所规定的旨在保证最大限度垄断利润的市场价格。垄断价格包括垄断高价和垄断低价。

垄断组织控制了商品的生产和销售，从而妨碍了自由竞争，使社会范围内的利润做了有利于垄断组织的再分配。因此，垄断出现后，损坏了消费者和供应商的利益。

随着资本主义经济的发展，经济危机越来越严重，于是国家垄断资本主义出现了。国家垄断资本主义主要是利用国家来对经济进行宏观调控，以减少经济危机的爆发或尽量降低危机对经济的危害。在国家的各种调控政策中，反垄断政策就是其中一项，以减少垄断对自由竞争的危害，促进资本主义经济的发展。所以，在第二次世界大战后，主要的资本主义国家纷纷颁布了反垄断的法案，如美国的反托拉斯法。与此同时，一些企业也收到了反垄断法案的制裁。如材料中的微软就是一个典型的案例。微软由于将浏览器软件与视窗操作系统软件非法捆绑销售，受到了美国政府的反垄断制裁。

我国在改革开放后，特别是设立了社会主义市场经济体制的建设目标后，也鼓励市场的充分竞争，反对竞争行业的垄断行为。茅台和五粮液在我国高端白酒市场上存在垄断地位，它们非常容易利用其垄断地位来制定垄断高价，从而损害消费者的利益。因此，当茅台和五粮液出现了违反《反垄断法》的做法后，也很快受到了政府的制裁。

(案例研发人 李常青)

<sup>①</sup> 列宁. 论资本主义 [M]. 北京: 人民出版社, 2009: 108.



### 参考文献：

[1] 列宁. 论资本主义 [M]. 北京：人民出版社，2009.

[2] 戴达远. 马克思主义经济理论 [M]. 北京：经济管理出版社，2000.

## 后 记

《走进马克思主义的另一种方式案例解读》，是2012年北京市委教育工委设立的第一批北京高校思想政治理论课“名师工作室”——“崔建霞案例教学工作室”的研发成果。

案例无处不在、无时不有，重要的是选取的水准和解读的能力。我们以教材的理论视域为起点，以工作室每一位成员的学术方向为基础，精选自己最有感觉、最能驾驭的案例，而后以此为原点选取经典著作进行解读，致力于实现教材+案例+原著的三位一体。

具体而言，在案例研发上坚持两大原则：

第一，在案例选取上坚持前沿性和经典性。遵循前沿性，实现对重大现实问题的真切关怀；注重经典性：一是选取那些穿越历史时空仍然给人以重大情感冲击和深深思考的发生在过去的真实事件；另一类是思想史上的思想实验以及寓言神话等。

第二，以经典著作为依托对案例进行深度理论解读，力求体现马克思分析某个问题的整个思维历程，而不是断章取义。但经典著作又不仅仅限于“马恩列斯”以及中国化的马克思主义范畴，除此之外，人类思想史上经典的理论与著作也应成为解读的辅助性理论坐标。

在本书的体例安排上，立足于打通课程限制，以专题形式进行分类，注重内涵的相通性，实现资源共享。我们设置了世界观、价值观、人生观、真理观、历史观、发展观、环境观、理想信念观、道德观、文化观、商品货币观、劳动价值观、资本观13个专题，将马克思主义基本原理概论、思想品德修养与法律基础、毛泽东思想与中国特色社会主义、中国近现代史纲要四门课程研发的案例，分别归入相近的专题，利用课程交叉模式对问题进行多视角的解读。

案例教学工作室的建设，使我们感受到了来自各方的温暖和精心培育，市委教育工委的大力支持、北京理工大学领导给予的高度重视和关怀、学校教务处的支持与指导、人文学院及马研部等部门的协助，都转化

为我们不断探索与创新的巨大动力。

本书的编写工作由工作室的诸位教师合作完成。工作室成员不仅包括北京理工大学思想政治理论课教师，而且有来自中央民族大学的刘树宏教授，北京信息工程大学的胡飒副教授，中国地质大学的邹士享、李慧琴和王巍副教授。每一位成员都将智慧、热情与仁爱贡献给了工作室。

全书由崔建霞、刘新刚和赵亮负责统稿。马晶、吕帅两位研究生参加了文字编辑工作。

本书的编写借鉴了理论界前辈及同仁的相关研究成果，在此，表达我们的敬意和感谢！同时，恳请业内同仁和广大读者批评指正本书的不足乃至错误之处。北京理工大学出版社为本书的出版付出了心血，在此一并表达我们的谢意。

案例研发是持续的，工作室的建设也是开放的，每一步的探索与实践都是进一步深入研究的起点。对我们而言，走进马克思主义既是一个渐进的过程，也是我们的无限追求。

崔建霞

2013年深秋于北京良乡大学城



投稿邮箱: xueshu@bitpress.com.cn

咨询电话: (010) 68911947 68911085

# 走进 马克思主义 的另一种方式

案例解读

ZOUJIN MAKESI ZHUYI DE LINGYIZHONG FANGSHI  
ANLI JIEDU

ISBN 978-7-5640-8876-7



9 787564 088767 >

定价: 48.00元