

## 大学马原考试复习重点要点（最新版）

### 一、什么是马克思主义

马克思主义的内涵

马克思主义是现代无产阶级的思想体系。

马克思主义可以从不同的角度理解，总体有广义与狭义之分：

从狭义上讲：马克思主义是指由马克思和恩格斯所创立的基本理论、基本观点和学说的体系。

从广义上讲：马克思主义不仅指马克思和恩格斯所创立的基本理论、基本观点和学说的体系，也包括后人对它的运用和发展，即在实践中不断发展了的马克思主义。

### 二、马克思主义的产生和发展

（二）马克思主义是时代的产物

马克思主义诞生在欧洲，产生于 19 世纪 40 年代，以《共产党宣言》的发表为标志。马克思主义的产生和发展有其深刻的经济社会根源、思想渊源和实践基础。

- 1、资本主义经济的发展为马克思主义的产生提供了经济、社会历史条件。
- 2、无产阶级反对资产阶级的斗争日益激化，对科学理论的指导提出了强烈的需要。
- 3、马克思恩格斯的革命实践和对人类文明成果的继承与创新

马克思主义产生的理论前提

德国古典哲学、英国古典政治经济学和英、法的空想社会主义理论。

（三）马克思主义在实践中不断发展

- 1、马克思主义哲学是时代精神的精华

马克思主义是在实践中不断发展着的科学。马克思主义之所以具有强大的生命力，就在于它是时代精神的反映。所谓时代精神也就是对一定时代的本质、主题和基本特征等方面的概括。每个时代都有自己发展趋向方面的主题、任务及其精神需求，它渗透在这个时代的经济、政治、文化、科学等各个方面。马克思主义之所以能指引着无产阶级时代前进，推动文明进步，根本原因就在于它自觉地植根于社会实践的丰厚土壤，不断地从现实生活中吮吸自己的生命之泉，随着时代主题的转换检验、丰富和发展自己，科学地回答了时代在不同阶段提出的根本性的重大问题。

- 2、马克思主义具有与时俱进的品格

首先，马克思主义是随着实践发展而发展的科学。实践的观点是马克思主义基本的观点，实践性是马克思主义的本质特性。一句话，实践决定了马克思主义是一门发展的学说。

其次，马克思主义是一个开放性的科学体系。科学性是马克思主义哲学与时俱进的内在根据。

第三，马克思主义具有与时俱进的内在自觉。

- 3、马克思主义的发展

在总结帝国主义和无产阶级革命时代的新的历史条件下，在总结新的历史经验和概括自然科学最新成就的基础上产生了列宁主义。

为解决半封建半殖民地社会革命的问题，产生了毛泽东思想。

为解决在经济上相对落后的国家如何建设社会主义，产生了邓小平理论。

### 三、马克思主义科学性与革命性的统一

#### （一）马克思主义是最根本的世界观和方法论

辩证唯物主义和历史唯物主义是马克思主义最根本的世界观和方法论。

#### （二）马克思主义最鲜明的政治立场

一切致力于最广大人民的根本利益是马克思主义最鲜明的立场。

#### （三）马克思主义最重要的理论品质

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

#### （四）马克思主义最崇高的社会理想

实现物质财富的极大丰富、人民精神境界极大提高、每个人自由全面发展的共产主义社会，是马克思主义最崇高的社会理想。

## 第一章 世界的物质性及其发展规律

### 第一节 物质世界和实践

#### 一、物质世界的客观实在性

##### （一）世界观与哲学基本问题

思维和存在的关系问题是哲学的基本问题。马克思主义以前一些哲学家对哲学基本问题的探讨，恩格斯第次明确提出思维和存在的关系问题是哲学基本问题。

哲学基本问题的内容：第一方面，思维和存在谁为第一性、谁为第二性的问题；第二方面人们的思维能不能正确认识客观世界的问题。

哲学基本问题是解决和回答其他一切哲学问题的前提和基础，对哲学基本问题第一方面的不同回答是划分唯物主义和唯心主义的唯一标准。唯物主义把世界本源归结为物质主张物质第一性、意识第二性，意识是物质的产物；唯心主义把世界本源归结为精神，主张意识第一性，物质第二性，物质是意识的产物。对哲学基本问题第二方面的不同回答，哲学可划分为可知论和不可知论。

与哲学基本问题相一致，社会存在与社会意识的关系问题是社会历史观的基本问题，凡是认为社会存在决定社会意识，是历史唯物主义，凡是认为社会意识决定社会存在的，是历史唯心主义。

围绕着社会状态怎么样的问题，形成了辩证法与形而上学两种不同的发展观。辩证法坚持用联系、发展的观点看问题，认为的根本原因在于事物的内部矛盾。形而上学则主张用孤立的、静止的观点看世界，否认事物内部矛盾的存在。

马克思主义哲学在哲学发展史上的伟大变革，其关键在于，它以科学的实践观为基础，正确地解决了人与自然、人与社会即人与世界的关系问题，从而实现了唯物主义和辩证法、唯物主义自然观和历史观的统一。

##### （二）物质的客观实在性

马克思主义哲学的物质观及其重大意义

列宁的物质概念：“物质是标志客观实在的哲学范畴，这种客观实在是人通过感觉感知的，它不依赖于我们的感觉而存在，为我们的感觉所复写、摄影、反映。”简言之，物质是不依赖于我们的意识而存在，并为我们的意识所反映的客观实在。

物质范畴是对物质世界多样性所作的最高的哲学概括，物质的唯一特性是客观实在性。

意识是物质世界长期发展的产物，是人脑的机能和属性，是人脑对物质世界的反映。意识从其起源来看是自然界长期发展的产物，而且是社会劳动的产物。意识作为一种反映形式，它的产生经历了三个发展阶段。

列宁的物质定义言简意赅，包含了极其丰富的内容，具有多方面的重大理论意义。

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

第二，坚持了能动的反映论和可知论，有力地批判了不可知论。

第三，体现了唯物主义与辩证法的统一。

第四，体现了唯物主义自然观与历史观的统一。

### （三）世界的物质统一性

马克思主义认为世界本原是物质的，世界的真正统一性在于它的物质性。

#### 1、运动是物质的根本属性。

运动是标志世界的一般变化和一般过程的哲学范畴。

唯物辩证法认为，运动是物质的根本属性和存在方式。

物质和运动是不可分割的。这种理解包括以下两层含义：

第一、物质是运动着的物质，没有不运动的物质。

第二，运动是物质的运动，没有不是物质的运动。

静止是运动的特殊状态

运动和静止的关系：物质的运动是永恒的和无条件的，因而是绝对的；静止是暂时的和有条件的，因而是相对的。运动和静止相互包含，“动中有静，静中有动”。

#### 2、时间和空间是物质运动的存在形式

时间和空间的含义：

时间是物质运动的持续性和顺序性。所谓持续性，是指任何一个物体的运动都要经历一个或长或短的过程。所谓顺序性，是指不同事物之间运动过程的出现有一个先后顺序关系。时间的特性是一维性，即时间只有一个方向，具有不可逆性。

空间就是运动着的物质的广延性或伸张性，是指物体的位置、规模和体积。空间的特点是三维性。

物质运动与时间、空间。

作为运动着的物质的存在形式，时间和空间与物质运动是不可分离的。这具体表现在两个方面：一方面，物质运动离不开时间和空间，离开时间和空间的物质运动是无法存在的。另一方面，时间和空间离不开物质运动，离开物质运动的时间和空间是不存在的。

物质、运动、时间、空间具有内在统一性。从根本上说世界上除了运动着的物质，什么也没有。一切事物、现象的共同的本质和本质是物质，都是统一于物质的。

#### 3、社会的物质性及其表现

马克思主义以前的哲学不了解物质生产在社会生活中的地位和作用，把历史看作是人的主观意志的产物。马克思主义揭示了人类实践的客观实在性，认为物质资料生产方式是人类社会存在和发展的基础正确地解决社会存在和社会意识的关系。

社会物质性的表现：

第一，人类社会依赖于自然界，是整个物质世界的组成部分。离开了自然界，人类实践活动无法进行。

第二，人类谋取物质生活资料的实践活动是以物质力量改造物质力量的活动，离开自然界就无法获取物质生活资料。

第三，物质资料的生产方式是人类社会存在和发展的基础。生产力是人类改造自然的物质力量，生产关系是不以人的意志为转移的物质关系，所以人类不可能离开自然。

总之，包括自然界和人类社会在内的整个世界，其真正统一性在于它的物质性。物质是世界的本原，社会运动也是物质运动的一种特殊形式。

## 二、社会生活在本质上是实践的

### （一）实践是人类能动地改造客观世界的物质活动

#### 1、实践的含义和基本形式

实践的含义：实践是人类有目的地探索和改造客观世界的能动的物质性活动。

实践的基本形式包括生产劳动实践、处理社会关系的实践和科学实验。

#### 2、实践的基本特征。

第一、客观物质性。

第二，主观能动性。

第三，社会历史性。

### （二）从实践出发理解社会生活的本质

实践是物质世界分化为自然界和人类社会历史的前提，又是使自然界与人类社会统一的基础。

在实践活动过程中，物质世界出现了自然界和人类社会的区分。

自然界和人类社会都具有客观实在性。他们相互联系相互作用，自然界是人类社会形成的前提是构成人类社会客观现实性的自然基础。人在实践活动中创造了人类社会，人类社会的存在和发展，反过来又影响和制约自然界。

社会生活的实践性表现：

第一，实践是社会关系形成的基础。

第二，实践形成了社会生活的基本领域。

第三，实践构成了社会发展的动力。

总之，全部社会生活本质上是实践的。构成社会的人是从事实践活动的人，推动社会运动的力量是人的实践活动。

## 第二节 事物的普遍联系与发展

### 一、联系和发展的普遍性和多样性

联系和发展是唯物辩证法的总特征，联系和发展具有普遍性和多样性。

#### （一）事物的普遍联系

联系的含义：从哲学上讲，联系是指事物、现象、过程之间及其内部诸要素之间相互依赖、相互制约、相互影响、相互作用、相互渗透、相互转化的关系。唯物辩证法认为，联系不是事物之间个别的、暂时的现象，而是事物之间普遍的和永恒的现象。

联系具有一系列特点：

首先，联系的客观性。

其次，联系的普遍性。

最后，联系具有多样性。

## （二）事物的永恒发展

事物的相互联系包含着事物是相互作用，而相互作用必然导致事物的运动、变化和发展。

### 1、事物的发展及其实质

发展是前进性上升性的运动，发展的实质是新事物的产生和旧事物的灭亡。

新生事物是指符合历史前进方向、具有远大前途的东西；旧事物是指丧失历史必然性、日趋灭亡的东西。

### 2、事物的发展是一个过程。

## 二、对立统一规律是事物发展的根本规律

### （一）对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心

### （二）矛盾的同一性和斗争性及其在事物发展中的作用

矛盾是反映事物内部或事物之间对立统一关系的哲学范畴。矛盾的同一性和斗争性是矛盾的两个基本属性。

矛盾同一性是指矛盾双方相互依存、相互贯通的性质和趋势。它有两方面的含义。矛盾斗争性是指矛盾着的对立面之间的相互排斥、相互分离的性质和趋势。矛盾斗争有两种基本形式。

矛盾同一性和斗争性是相互联结、相辅相成的，斗争性寓于同一性之中。矛盾斗争性是无条件的绝对的，矛盾同一性是有条件的相对的，无条件的绝对的斗争性与有条件的相对的同一性相结合，构成了事物的运动，推动着事物的发展。

矛盾同一性和斗争性在事物发展中具有重要的作用。

矛盾同一性在事物发展中的作用：第一，同一性是事物存在和发展的前提；第二，同一性是矛盾双方相互吸取有利于自身的因素，在相互作用中得到各自的发展；第三，同一性规定着事物转化的可能性和发展的趋势。

矛盾斗争性在事物发展中的作用。

第一，矛盾双方的斗争促进矛盾双方力量的变化，为事物的转化和事物的质变创造条件。第二，矛盾双方的斗争，是推动事物质变的决定力量。

矛盾同一性和斗争性相结合，共同推动着事物的发展。

### （三）矛盾普遍和特殊性及其相互关系

世界上的一切事物都包含着矛盾，但不同事物的矛盾又千差万别，各有自己的特点。世界万事万物的矛盾既有普遍性又有特殊性。

矛盾无处不在，无时没有，这是矛盾普遍性的简明表述。

矛盾的普遍性有两重含义：其一，矛盾存在于一切事物的发展过程中，即事事有矛盾；其二，每一事物的发展过程中存在着自始至终的矛盾运动，即时时有矛盾。

矛盾的特殊性是指不同事物的矛盾及每一侧面各有其特点。矛盾的特殊性，构成了一事物区别于他事物的特殊本质，是世界上的事物所以千差万别的内在原因或根据。矛盾的特殊性主要表现在：

一是指不同事物的矛盾各有其特点。客观物质世界矛盾运动形式是无限多样的，因而不同事物的矛盾各有其特殊性。

二是指同一事物的矛盾在发展的不同过程个阶段上各有不同的特点。

三是构成事物的诸多矛盾以及每一矛盾的不同方面各有不同的性质。

矛盾普遍性与特殊性是辩证统一的关系。矛盾的普遍性即矛盾是共性，矛盾的特殊性即矛盾的个性。

#### （四）事物发展过程中的量变和质变及其相互转化

事物的联系和发展都采取量变和质变两种状态和形式。质是事物区别于它事物的内在规定性，量是事物的规模、程度速度等可以用数量表示的规定性。事物都是质和量的统一，度体现了事物质和量的统一。度是保持事物质的稳定性的数量界限。在认识问题和处理问题时用掌握适度的原则。

量变和质变是事物变化的两种形式。二者是辩证统一的。第一，量变是质变的必要准备，第二，质变是量变的必然结果；第三，量变和质变相互渗透。

量变质变规律体现了事物发展的渐进性和飞跃性的统一。

#### （五）事物发展过程中的肯定和否定及其相互转化

肯定因素是维持现成事物存在的因素，否定因素是促使现成事物灭亡的因素。

辩证否定观的基本内容：

第一，否定是事物的自我否定，是事物内部矛盾运动的结果。

第二，否定是事物发展的环节，它是旧事物向新事物的转变，是事物从旧质到新质的飞跃。

第三，否定是新旧事物联系的环节。

第四，辩证否定的实质是“扬弃”。

事物发展的否定之否定过程，使事物的发展呈现出波浪式的前进或螺旋式的上升的总趋势。

否定之否定揭示了事物发展的前进性与曲折性的统一。正确认识事物发展的前进性和曲折性，对于人们的实践活动具有重要的指导意义。

### 三、唯物辩证法是认识世界和改造世界的根本方法

在唯物辩证法的基本范畴中，如原因与结果、必然性与偶然性、可能性与现实性、现象与本质、内容与形式等的辩证关系已蕴涵着矛盾分析法。

#### （三）辩证思维方法与现代科学思维方法

辩证思维方法主要有归纳与演绎、分析与综合、抽象与具体、逻辑与历史的统一。

### 第三节 客观规律性与主观能动性

#### 一、自然规律和社会规律

世界是运动、变化、发展的，而事物的运动发展不是杂乱无章的，而是有规律的。人们必须认识世界的发展规律，并自觉地遵守客观规律。

##### （一）规律及其客观性

规律就是事物发展中本身所固有的本质的、必然的和稳定的联系。

唯物辩证法关于规律的基本观点是：

第一，规律是事物的本质联系。客观世界的事物、现象和过程之间是普遍联系的，联系的形式又是多种多样的，但非本质的联系是不能称之为规律的。规律所反映的关系或联系都

是本质的，即体现了事物本身所固有的、内在的根本性质和发展过程。

第二，规律是事物的必然联系。规律所揭示的是事物必定如此、确定不移、不可改变的趋势。

第三，规律是事物的稳定联系。规律是变动不居的现象中相对稳定和巩固的联系。规律的稳定性突出地表现为它的重复性。就是说，无论在什么地方、什么时候，只要具备了一定的客观条件，就必然会表现出某种特定的自然过程和规律，某种合乎规律的现象就必定会重复出现。

第四，规律是客观的。客观性是规律的根本特点，它不依赖于人的意识而存在。唯心主义否认规律的客观性。人们在实践中可以发现、认识和利用规律，但不能创造和消灭规律。

## （二）自然规律与社会规律的联系与区别

自然与社会都具有客观物质性，都具有自身的发展规律。自然规律是自然现象固有的、本质的、必然的和稳定的联系。社会规律是通过人们的活动表现出来的社会生活过程 and 现象间的固有的、本质的、必然的和稳定的联系。

自然规律和社会规律之间既相互联系又相互区别。二者之间的联系表现在：自然界和社会的规律都可以被认识和利用。二者的区别：自然规律是作为一种盲目的无意识的力量起作用，社会规律则是通过有意识、有目的的人的活动实现的；自然规律可以完全相同的形式反复出现，而社会规律则是历史的，在不同社会、国家、民族以及不同的历史阶段具有不同的表现形式。

## 二、意识的能动作用

辩证唯物主义认为：从意识的起源和本质看，物质决定意识，意识是物质发展的产物和人脑对物质的反映；而意识一经产生，就不是消极被动的，对物质具有能动作用。

### （一）意识的能动作用及其表现

意识对物质的能动作用又称为意识对物质的反作用、主观能动性，是指意识能够能动地反映客观事物，能够指导人们的实践而改造世界。意识能动作用的具体表现如下：

第一，意识活动具有目的性和计划性。人的活动中预定的蓝图、目标、活动方式和步骤等，都体现着意识活动的目的性和计划性。

第二，意识活动具有创造性，意识不仅能够反映事物的外部现象，而且能够认识事物的本质和规律，不仅能够“复制”当前的对象，而且能够追溯过去，推测未来。

第三，意识活动通过指导人们的实践对客观世界进行改造。意识通过“思维操作”，实现对客观事物超前的、观念的改造，指导并通过实践把理想变成现实，从而改变、创造世界。

第四，意识活动对人体生理活动具有调控作用。

意识能动作用的原理要求我们，要充分发挥主观能动性，积极、主动、创造性的学习和工作。但是，意识的能动作用是在物质对意识的决定作用的前提下的对物质的反作用，这种反作用的实现，还要受物质条件的制约。片面夸大意识对物质的反作用就会陷入唯心主义的泥坑。

### （二）意识与人工智能

在现时代，意识和人工智能的关系引人瞩目。人工智能具有广阔的发展远景，我们决不可低估它的作用和意义，但也决不能把“机器思维”和人脑思维等同起来。人工智能就其本质而言，是对人的思维的模拟。人工智能的作用在于：延伸了人类智能，极大地拓展和深化

了人的意识活动的范围。

人工智能与人的思维有着本质的区别。首先，人工智能是对思维的模拟它不可能完全替代人的思维。其次，人工智能没有社会性，不会考虑执行指令而形成的社会后果。再次，人工智能没有自身需求和解决需求的实践活动，没有能动的创造能力。

### （三）主动能动性与客观规律性的辩证统一

#### 1、主动能动性与客观规律性

首先，必须尊重客观规律性。发挥主观能动性必须以承认客观规律性为前提。

其次，在尊重客观规律性的基础上，要充分发挥主观能动性。人们通过自觉的活动能够认识和利用规律。

要正确发挥主观能动性，应当注意以下几点：

第一，要从实际出发，努力认识和把握事物的发展规律。

第二，实践是发挥人的主观能动性的基本途径。

第三，主观能动性的发挥，要依赖于一定的物质条件和物质手段。

## 第二章 认识世界和改造世界

### 第一节 认识的本质及规律

#### 一、实践是认识的基础

##### （一）实践的主体与客体

主体是指具有思维能力、从事社会实践和认识活动的人；客体是指进入到主体的认识和实践范围的客观事物，是实践和认识活动所指向的对象。

主体与客体的相互关系，从本质上是认识关系、实践关系、价值关系。

##### （二）实践在认识中的决定作用

1、实践产生了认识的需要。

2、实践为认识提供了可能。

3、实践使认识得以产生和发展。

4、实践是检验认识的真理性的唯一标准。

#### 二、认识是主体对客体的能动反映

##### （一）唯物主义和唯心主义对认识的不同回答

在认识的本质问题上，存在两条根本对立的认识路线：一条是坚持从物到感觉和思想的唯物主义路线，另一条是坚持从思想和感觉到物的唯心主义路线。

##### （二）辩证唯物主义和旧唯物主义对认识的不同回答

辩证唯物主义和旧唯物主义都坚持反映论，但旧唯物主义是直观、消极被动的反映论；辩证唯物主义是能动的创造性的反映论。

#### 三、认识运动的基本规律

##### （一）从实践到认识

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。

##### （二）从认识到实践

从认识到实践是认识过程的第二次能动的飞跃，它比第一次能动飞跃具有更为重要的意



义。

### （三）认识运动的不断反复和无限发展

从实践到认识，再从认识到实践，如此实践、认识、再实践、再认识，循环往复以至无穷，一步步深化和提高，这就是认识发展的总过程。

## 第二节 真理与价值

### 一、真理的客观性、绝对性和相对性

#### （一）真理的客观性

凡是真理都是客观真理，这是唯物主义认识论即反映论在真理问题上的贯彻。真理的形式是主观的。真理的客观性决定了真理的一元性。

#### （二）真理的绝对性和相对性

真理既是绝对真理又是相对真理，这是真理问题上的辩证法。

真理的绝对性是指人们对客观事物及其规律的正确认识具有确定性、无条件

性。真理的相对性是指人们对客观事物及其规律的认识是近似的、有条件的。

真理永恒地处于由相对真理向绝对真理的发展过程中。

真理的绝对性和相对性并不是指两种不同性质的真理，而是指同一真理的两种属性。任何真理都具有绝对性和相对性，是绝对性和相对性的统一。必须以辩证的态度对待一切科学真理，既反对绝对主义，又反对相对主义。

#### （三）真理与谬误

真理和谬误相比较而存在，相斗争而发展，这是真理发展的规律。真理和谬误既相互对立又相互统一。

### 二、真理的检验标准

#### （一）实践是检验真理的唯一标准

实践之所以能成为真理的检验标准，这是由真理的本性和实践的特点决定的。

#### （二）实践作为检验认识真理性的标准的确定性与不确定性

实践作为检验认识真理性的标准的确定性即绝对性，是指实践作为检验认识真理性的标准的唯一性。

实践作为检验认识真理性的标准的不确定性即相对性，则是指实践对认识真理性的检验的条件性。

### 三、真理与价值的辩证统一

#### （一）价值及其特性

人类的实践活动受着真理尺度和价值尺度的制约。

哲学上的价值是揭示外部客观世界对于满足人的需要的意义关系的范畴，是指具有特定属性的客体对于主体需要的意义。

价值具有客观性、主体性、社会历史性和多维性。

#### （二）价值评价及其特点

价值评价是一种关于价值现象的认识活动，它有三个特点：第一，评价是以主客体的价值关系为认识对象的；第二，一般说来，评价结果与评价主体有直接联系，是依主体的特点而转移的；第三，评价结果的正确与否依赖于相关的认识性认识。

#### （三）价值评价的功能与树立正确价值观的意义

价值评价在实践中起着激励、制约和导向作用。

树立正确的价值观，反映人民群众的要求，对历史发展和社会进步起促进作用。

#### （四）价值和真理在实践中的辩证统一

在实践中，真理既是制约实践的客观尺度，又是实践追求的价值目标之一，即通过实践获取关于外部世界的科学认识；而价值则是实践追求的根本目标，同时又是制约实践的主体尺度，真理和价值在实践基础上是辩证统一的。

### 第三节 认识与实践的统一

#### 一、一切从实际出发

一切从实际出发，就是要把客观存在的事物作为观察和处理问题的根本出发点，这是马克思主义认识论的根本要求和具体体现。

#### 二、在实践中坚持和发展真理

坚持认识和实践的统一，必须坚持辩证唯物主义的真理观，努力做到以正确的理论为指导，在实践中坚持和发展真理。

在现实生活中，要不断地进行实践创新和理论创新。

#### 三、认识世界和改造世界

认识世界和改造世界是人类创造历史的两种基本活动。认识的任务不仅在于解释世界，更重要的在于改造世界。坚持认识与实践的统一，归根结底是要将认识世界和改造世界结合起来。

认识世界和改造世界的过程也就是从必然走向自由的过程。

## 第三章 人类社会及其发展规律

### 第一节 社会基本矛盾及其运动规律

#### 一、社会存在与社会意识

社会存在与社会意识的关系问题，是社会历史观的基本问题。

##### （一）两种根本对立的历史观

在对待社会历史问题上，存在着两种对立的观点：一种是唯物史观，另一种是唯心史观。

##### （二）社会存在与社会意识及其辩证关系

社会存在是社会生活的物质方面，主要是指物质生活资料的生产及生产方式，也包括地理环境和人口因素；其中生产方式是社会历史发展的决定性力量。社会意识是社会生活的精神方面，是社会存在的反映。

社会存在和社会意识是辩证统一的关系。社会存在决定社会意识，社会意识是社会存在的反映，并反作用于社会存在。

#### 二、生产力与生产关系矛盾运动的规律

生产力与生产关系矛盾运动的规律，是人类社会发展的基本规律。

##### （一）生产力与生产关系

生产力是人类在生产实践中形成的改造和影响自然使其适合社会需要的物质力量。它是人类社会生活和全部历史的基础。它具有客观显示性和社会历史性。

生产关系是人们在物质生产过程中形成的不以人的意志为转移的经济关系。

##### （二）生产力与生产关系矛盾运动的规律及其意义

生产力决定生产关系，生产关系反作用于生产力。两者的相互作用是一个过程，表现为二者的矛盾运动。这种矛盾运动中的内在的、本质的、必然的联系，就是生产关系一定要适合生产力状况的规律。

### 三、经济基础与上层建筑矛盾运动的规律

这是人类社会的另一个基本规律。

#### （一）经济基础与上层建筑

经济基础是指由社会一定发展阶段的生产力所决定的生产关系的总和。

上层建筑是建立在一定经济基础之上的意识形态以及相应的制度、组织和设施。它包括政治上层建筑 and 思想上层建筑两部分。

#### （二）经济基础与上层建筑的矛盾运动

经济基础与上层建筑也是辩证统一的关系。经济基础决定上层建筑，上层建筑对经济基础具有反作用。

经济基础与上层建筑相互作用的矛盾运动规律，就是上层建筑一定要适合经济基础状况的规律。

### 四、社会形态更替的一般规律及特殊形式

#### （一）社会形态的内涵

社会形态是关于社会运动的具体形式、发展阶段和不同质态的范畴，是同生产力发展提到阶段相适应的经济基础与上层建筑的统一体。它包括社会的经济形态、政治形态和意识形态。

#### （二）社会形态更替的统一性和多样性

五大社会形态依次更替，是社会历史运动的一般过程和一般规律，表现了社会形态更替的统一性。

但是在一些国家或民族的发展过程中，出现了超越一个或几个典型社会形态的情况，还有一些国家或民族出现了一个非典型的社会形态，这些都是社会形态发展过程中表现出的多样性。

#### （三）社会形态更替的必然性与人们的历史选择性

社会形态更替的客观必然性，主要是指社会形态依次更替的过程和规律是客观的，其发展的基本趋势是确定不移的。社会形态的更替归根结底是社会基本矛盾运动的结果。但是社会形态更替的规律也是人们的自己的社会行动规律，它并不否定人们历史活动的能动性。

#### （四）社会形态更替的前进性与曲折性

## 第二节 社会历史发展的动力

### 一、社会基本矛盾是社会发展的根本动力

#### （一）生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾是社会基本矛盾

生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾囊括了社会生活的基本领域，形成了社会有机体的基本结构，存在于人类经历的每一个社会形态之中，贯穿社会发展始终，是其他社会矛盾最为深刻的根源，决定并制约着其他社会矛盾的存在和解决。这两对矛盾运动的规律，是人类社会发展的基本规律。所以这两对矛盾被称为社会基本矛盾。

#### （二）社会基本矛盾是社会发展的根本动力

首先，生产力是社会基本矛盾中最基本的动力因素，是人类社会发展和进步的最终决定

力量。

其次，社会基本矛盾特别是生产力与生产关系的矛盾，是“一切历史冲突的根源”，决定着社会中其他矛盾的存在和发展。

再次，社会基本矛盾具有不同的表现形式和解决方式，并从根本上影响和促进社会形态的变化和发展。

## 二、阶级斗争在阶级社会发展中的作用

### （一）阶级和阶级斗争是人类社会发展到一定阶段才出现的社会现象

人类进入阶级社会后，社会基本矛盾集中表现为阶级矛盾，基本矛盾的解决是通过阶级斗争实现的，因而阶级斗争是阶级社会发展的直接动力。

阶级斗争是经济利益根本对立的会集团之间的斗争。争取和维护本阶级的经济利益是阶级斗争的实质内容。

### （二）阶级斗争是阶级对立社会发展的直接动力

是阶级社会发展的直接动力，它对社会发展的推动作用主要表现在以下三个方面：首先，阶级斗争推动了同一社会形态自身的发展；其次，阶级斗争的作用更突出地表现在阶级社会中一种社会形态向另一种社会形态转变的质变过程中；最后，阶级斗争对社会发展的推动作用，最集中地表现在阶级社会向无阶级社会的过渡中。

### （三）马克思主义的阶级分析方法是认识阶级社会的科学方法

坚持阶级分析方法，就是运用马克思主义的阶级和阶级斗争观点去贯彻和认识阶级社会的社会历史现象。阶级分析的方法为我们透过纷繁复杂的阶级社会现象，认识阶级社会的本质和规律，提供了科学的指导。

## 三、革命在社会发展中的作用

阶级斗争具有多种表现形式，而社会革命则是阶级斗争的最高表现。

### （一）社会革命的实质和根源

在阶级社会中，社会形态的新旧更替是通过社会革命实现的。社会革命不是指社会生活个别方面的变化，而是同整个社会根本制度的变革相联系的。它是革命阶级为改变旧的经济基础和上层建筑而进行的政治斗争，是阶级斗争的最高表现形式。

社会革命的实质是进步阶级推翻反动阶级的统治，用先进的社会制度代替腐朽落后的社会制度，解放生产力。

社会革命的根本问题是国家政权问题，革命的首要标志是国家政权从反动阶级手中转到革命阶级手中。

社会革命的根源：社会革命是社会基本矛盾运动的必然产物。马克思指出：“社会的物质生产力发展到一定阶段，便同它们一直在其中运动的现存生产关系或财产关系……发生矛盾。于是这些关系便由生产力发展的形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就到来。”这就是说，社会革命最深刻的根源，就在于生产力和生产关系之间的矛盾，活跃易变的的生产力则是它的终极动因。

### （二）革命对社会发展的巨大作用

社会革命的作用：首先，社会革命对社会历史的发展有着巨大的促进作用。革命是历史前进的“火车头”，是阶级社会从低级向高级发展的决定性环节和手段。其次，社会革命能充分发挥人民群众创造历史的积极性和伟大作用。再次，无产阶级革命将会为消除阶级对抗，

并充分利用全人类的文明超过，促进社会全面进步而创造条件。

#### 四、改革在社会发展中的作用

##### （一）社会改革及其根源

社会革命和改革是历史唯物主义的两个十分重要的概念，社会革命是社会根本制度的变革，是社会发展中质的飞跃。社会改革是在保持社会根本制度不变的前提下，对社会制度的实现形式或某些环节和方面进行的变革，是社会发展中的量变或部分质变。社会改革包括两种形式：一种是革命性的改革；另一种是改良性的改革，也称社会改良。

社会改革的根源：社会改革和社会革命都是解决社会基本矛盾的基本形式和途径，两者相互补充，共同推动着社会的不断进步。

##### （二）改革的普遍性和特殊性

社会改革，作为历史观范畴，既具有普遍性，又具有特殊性，是普遍性和特殊性的统一。所谓社会改革的普遍性，是指社会改革不仅存在于社会主义社会中，而且存在于人类有史以来的各种社会制度之中，并对社会发展有着积极的推动作用。所谓社会改革的特殊性，是指不同国家、不同社会制度条件下的社会改革具有不同的性质和特点。

##### （三）社会主义改革

社会主义改革是社会主义制度的自我完善和发展，这是社会主义改革的本质规定。

#### 五、科学技术在社会发展中的作用

科学技术是科学和技术的统称。科学和技术彼此密切相联，二者相互依赖、相互作用。

##### （一）科学技术是推动经济和社会发展的强大杠杆

具体地说：第一，科技改革推动生产方式变革。第二，科技革命推动生活方式变革。第三，科技革命推动思维方式变革。

##### （二）科学技术的社会作用具有两重性

科技革命是一把“双刃剑”，一方面它大大增强了人类改造自然的能力，但同时也意味着增强了人类破坏自然的能力。一定程度上带来了“全球问题”。

但“全球问题”决不能单纯归结为科学技术的原因。全球问题是社会众多因素综合作用的结果。它的产生同人们长期以来片面看待科技的作用和人与自然的关系直接相关。而造成全球问题更为主要的根源是各种社会因素。

全球问题的最终解决，不仅要依赖社会制度、价值观念的变革，依赖国际社会的通力合作，也必须要依靠科学技术的进一步发展和合理利用。

### 第三节 人民群众在历史发展中的作用

#### 一、人民群众是历史的创造者

马克思主义认为，人民群众是创造社会历史的决定力量。

##### （一）两种历史观在历史创造者问题上的对立

唯物主义历史观从社会存在决定社会意识出发，坚持群众史观，认为人民群众是历史的创造者。

唯心主义历史观从社会意识决定社会存在出发，坚持英雄史观，认为少数英雄人物是历史的创造者。

##### （二）人民群众在创造历史过程中的决定作用

第一，人民群众的社会实践是社会物质财富的源泉。

第二，人民群众的社会实践也是社会精神财富的源泉。

第三，人民群众的社会实践是实现社会变革的决定力量。

人民群众创造历史的活动也是受社会历史条件制约的。

（三）一切为了群众、一切依靠群众

唯物史观关于人民群众是历史的创造者的原理，是无产阶级政党的群众观点和群众路线的理论基础。

群众观点包括四个基本观点：一是相信人民群众能够自己解放自己的观点；二是全心全意为人民服务的观点；三是一切向人民群众负责的观点；四是虚心向人民群众学习的观点。

群众路线包括两个方面的内容：即一切为了群众，一切依靠群众的政治路线和组织路线，以即从群众中来，到群众中去的认识方法和领导方法。

坚持群众观点和群众路线具有十分重要的理论意义和现实意义。

二、个人在社会历史中的作用

（一）社会历史发展是无数个人合力作用的结果

（二）历史人物在历史的发展过程中起着特殊的作用

历史人物是历史事件的当事人，他们在历史发展过程中明显地打上了其个人印记，他们是实现一定历史任务的倡导者、发起人、组织者和领导者。

历史人物分为杰出人物和反面人物。杰出人物，特别是杰出的政治家，由于他们在知识、才能、品质等方面具有较高的素质，往往比一般人站得高、看得远，能够比较深刻地认识社会的发展趋势，顺应时代潮流，集中群众智慧，提出新的理论，并组织 and 领导广大群众为实现特定的历史任务而斗争。因而对历史的发展会产生较大的影响。

但不管什么样的历史人物，也都要受到社会发展客观规律的制约。

（三）从必然和偶然的辩证统一中理解个人的历史作用

任何历史人物的出现，特别是杰出的政治人物的出现，都体现了必然性和偶然性的统一。

“时势造英雄”的历史规律告诉人们：历史人物是一定历史条件下的产物，要受社会种种必然因素和偶然因素的制约。

（四）评价历史人物必须坚持科学方法

正确认识和评价历史人物应坚持两个基本原则，即历史主义的科学态度和阶级分析方法。

所谓历史主义的科学态度是指要把历史人物置于他所处的历史时代去认识和评价，不能用今天的时代标准去苛求古人。

所谓阶级分析方法就是要把历史人物放到他所属的阶级中去考察，即要对历史人物的阶级归属做出一般分析，又要通过特定历史阶段的阶级关系对历史人物的特殊性格和特殊表现做出具体的说明。

## 第四章 资本主义的形成及其本质

资本主义生产方式是建立在发达商品经济基础上、以生产资料资本主义私有制为基础的雇佣劳动制度。因此，本章主要分析：商品经济的基本原理，尤其是马克思主义劳动价值论；资本主义生产方式的本质特征；资本主义政治制度和意识形态的本质。

### 第一节 资本主义的形成

资本主义生产关系的产生和资本主义的形成

（一）资本主义生产关系的产生

- 1、商品经济是资本主义生产关系形成的基础
- 2、商业资本对资本主义生产关系产生起了重要作用
- 3、富农经济是农业资本主义生产关系的萌芽

（二）资本原始积累促进了资本主义经济的发展

1、资本主义经济发展的条件

- （1）大量有人身自由但失去生产资料的劳动者；
- （2）在少数人手中积累起进行资本主义生产所需要的大量货币财富。

2、资本原始积累的本质和方式

资本原始积累的本质是以暴力强迫生产者与生产资料分离的历史过程。

资本原始积累的方式主要有：（1）用暴力剥夺农民的土地，这是资本原始积累的基础；（2）新兴资产阶级采用暴力手段，在海外劫掠殖民地，进行奴隶贸易、贩卖鸦片等，加速货币财富的积累；（3）利用国家政权，通过发行公债、增加捐税和保护关税等制度，聚敛大量财富。

（三）资本主义制度的确立

占统治地位的封建生产关系和上层建筑已成为阻碍资本主义发展的重要障碍。

资产阶级革命的胜利，标志着封建制度的灭亡和资本主义制度的确立。

二、以私有制为基础的商品经济的基本矛盾

（一）商品的二因素：使用价值和价值

1、商品的使用价值

使用价值是指商品的有用性，即商品能够满足人们某种需要的属性。使用价值是商品的自然属性，它是由商品体自身的性质，即商品的物理、化学、生物等属性决定的。不同商品具有不同的自然属性，因而其使用价值也不相同。

使用价值是满足人们生产和生活需要的对象，它的生产和再生产是是人类社会生存和发展的物质前提，因而在任何社会，财富的物质内容都是由各种各样的使用价值所构成的。但是，使用价值本身并不反映任何社会生产关系，它与财富的社会形式无关。

2、商品的交换价值与价值

交换价值就是一种使用价值同另一种使用价值相交换的数量上的关系或比例。

凝结或物化在商品中的一般人类劳动，就是商品的价值。

价值是商品内在的本质属性，是交换价值的内容和基础，交换价值则是价值的表现形式。

3、商品是使用价值与价值的对立统一体

一切商品都包含着使用价值和价值二因素，商品则是使用价值和价值的对立统一体。使用价值和价值的统一表现在二者之间存在着缺一不可、不可分割的联系，这表现在：（1）凡是商品都必须有使用价值和价值两个因素，缺一就不成为商品；（2）价值的存在要以使用价值的存在为前提，凡是没有使用价值的东西就不会有价值；（3）使用价值是价值的物质承担者，价值存在于使用价值之中。

商品的使用价值和价值的矛盾表现在二者之间是互相排斥的，这表现在：（1）使用价值是商品的自然属性，反映的是人与自然的关系，价值是商品的社会属性，反映的是商品生产者之间的社会关系；（2）使用价值是一切有用物品所共有的属性，是一个永恒范畴，价值是

商品所特有的属性，是历史范畴；（3）商品对它的生产者而言，只具有价值而不具有使用价值，商品对消费者而言，只具有使用价值而不具有价值，因此，就同一商品而言，无论商品生产者还是消费者都不能既占有它的价值，又占有它的使用价值。

## （二）生产商品的劳动二重性：具体劳动和抽象劳动

### 1、具体劳动

在一定的具体形式下进行的生产使用价值的劳动，称为具体劳动。具体劳动创造使用价值的过程，就是人们利用和改造自然物质使之适合人们需要的过程。因此，具体劳动反映的是人与自然的关系，它是人类社会生存和发展的永恒条件。

### 2、抽象劳动

撇开劳动具体形式的无差别的一般人类劳动，叫抽象劳动。各种商品之所以能够互相比，彼此交换，并不是因为它们的自然形态或使用价值有什么共同性，而是因为它们都是人类劳动的产物，都包含着一定量的无差别的一般人类劳动即抽象劳动。抽象劳动是人类劳动的一种特殊的社会形式，是商品经济所特有的历史范畴，体现着商品生产者之间通过商品交换而相互交换自己劳动的社会关系。

### 3、具体劳动和抽象劳动是对立统一的关系

具体劳动和抽象劳动是劳动的两种属性，它们既相互区别、相互对立，又相互联系、相互依赖，共同统一于生产商品的劳动过程中。

具体劳动和抽象劳动是同一劳动过程的两个不同方面，它们不是两次劳动，更不是两种劳动。生产商品的劳动是具体劳动和抽象劳动的统一，不存在只有具体劳动没有抽象劳动的劳动，也不存在只有抽象劳动没有具体劳动的劳动。

### 4、劳动二重性学说是理解马克思主义政治经济学的枢纽

劳动二重性学说科学地回答了什么劳动创造价值的问题，使劳动价值论真正建立在科学的基础上，并为理解一系列政治经济学原理提供了一把钥匙。因此，劳动二重性学说是理解马克思主义政治经济学的“枢纽”。具体表现在：（1）劳动二重性学说为科学的劳动价值论奠定了坚实的基础；（2）劳动二重性学说为剩余价值理论奠定了理论基础；（3）劳动二重性学说还为其他一系列理论和原理如资本有机构成、资本积累理论、社会资本再生产理论等奠定了理论基础。

## （三）商品的价值量

### 1、商品的价值量是由生产商品的社会必要劳动时间决定的

商品价值不仅有质的规定性，而且还有量的规定性。商品的价值量就是凝结在商品中的劳动的量。生产某种商品花费的劳动时间越多，它的价值量就越大；反之，则越小。商品的价值量由生产该商品所必需的平均必要劳动时间，即社会必要劳动时间来决定。

社会必要劳动时间是在现有的社会正常的生产条件下，在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需要的劳动时间。

### 2、简单劳动和复杂劳动

所谓简单劳动是指不需要专门的学习和训练，一般具有劳动能力的人都能从事的劳动。复杂劳动是指需要专门的学习和训练、掌握一定知识和技术才能从事的劳动。

少量复杂劳动创造的价值可以等于多倍简单劳动创造的价值。

### 3、劳动生产率与商品价值量的关系



商品的价值量决定于生产商品的社会必要劳动时间，而社会必要劳动时间是随着劳动生产率的变化而变化的，因而商品的价值量也不是固定不变的。

劳动生产率是生产者生产某种使用价值的效率，通常用单位时间内生产的产品数量来表示（也可以用生产单位产品所花费的劳动时间来表示）。一般来说，单位时间内生产的产品数量越多，劳动生产率就越高；单位时间内生产的产品数量越少，劳动生产率就越低。

劳动生产率的高低取决于多种因素，主要有：科学技术发展的水平及其在生产中的应用；劳动者的素质及熟练程度；生产过程的分工与协作的合理程度；生产管理的效能；生产资料的规模和效能；自然资源的丰富，等等。

#### （四）简单商品经济的基本矛盾

##### 1、商品经济产生和存在的条件

（1）社会分工是商品经济产生的一般前提；（2）生产资料私有制是商品经济产生的原因。

##### 2、私人劳动和社会劳动的矛盾是简单商品经济的基本矛盾

（1）私人劳动与社会劳动的矛盾是商品内在各种矛盾的总根源；

（2）私人劳动与社会劳动的矛盾决定着商品生产者的命运；

（3）私人劳动与社会劳动的矛盾决定着商品经济产生和发展的全过程。

#### （五）货币的起源和本质

货币是商品价值形式发展的结果，是其完成形态。

从商品交换发展的历史过程看，商品的价值形式经历了由低级向高级发展的过程。这个过程依次经历了简单价值形式、总和的或扩大的价值形式、一般价值形式、货币形式四个阶段。

##### 1、简单价值形式

简单价值形式是一种商品的价值偶然地、简单地表现在与它相交换的另一种商品上。

##### 2、扩大价值形式

扩大价值形式，即一种商品的价值不再是偶然地、而是经常地表现在与它相交换的一系列其他商品的自然形式上。

##### 3、一般价值形式

一般价值形式，即一切商品的价值，都统一地表现在从普通商品中分离出来充当一般等价物的某一商品上。

##### 4、货币形式

当贵金属从商品世界游离出来，固定地独占一般等价物的地位时，这种特殊的商品就成了货币，一般价值形式就发展为货币形式。

马克思说：“金银天然不是货币，但货币天然金银。”

货币形式的出现克服了一般价值形式的缺陷，大大促进了商品交换的发展。物与物之间直接的商品交换也变成了以货币为媒介的商品流通。

##### 5、货币的本质

货币是固定地充当一般等价物的特殊商品，它体现着商品生产者之间的社会关系。

#### （六）货币的职能

##### 1、价值尺度

货币的**价值尺度**职能，是指货币是衡量和计算一切商品的价值大小的尺度。

商品价格是商品价值的货币表现。

商品价格的基础有两个：一是商品自身的价值，商品价格与其价值成正比；二是货币的价值，商品价格与货币的价值成反比。

## 2、流通手段

货币的流通手段职能就是指货币充当商品交换的媒介。

执行流通手段职能的货币必须是现实的货币。

作为价值或货币的符号，纸币流通规律是以金属货币流通规律为基础的。其要求是纸币的发行量必须限于其所代表的流通中所需要的金属货币量。如果纸币发行过多，必然会导致纸币贬值，物价上涨，形成通货膨胀。

## 3、贮藏手段

## 4、支付手段

## 5、世界货币

# 三、商品经济的基本规律及其作用

## （一）价值规律的内容和要求

### 1、价值规律的内容

价值规律的基本内容：（1）商品的价值量由生产商品的社会必要劳动时间决定；（2）商品交换以商品的价值量为基础，实行等价交换。

其中商品的价值量由生产商品的社会必要劳动时间决定，这是价值决定的规律，它对商品生产起着决定作用；而商品交换以商品的价值量为基础，实行等价交换，则是价值实现的规律，对商品交换起着决定性作用。因此，价值规律是价值决定的规律和价值实现的规律的统一。

### 2、价值规律的作用形式

价值规律对商品生产和商品交换的支配作用是通过一定的形式表现

出来的。我们知道，货币产生后，各种商品的价值量都要表现为一定数额的货币，因而形成了商品的价格。因此，价值规律就是通过价格运动来贯彻的，或者说，价格运动是价值规律的实现形式。

价值规律要求商品交换要实行等价交换，为此，就要求价格必须符合价值。但是，在市场供求的作用下，商品的价格和价值并非始终保持一致，而不一致的现象却经常发生。这这并不是对价值规律和等价交换原则的否定，因为：（1）无论商品的市场价格怎样变动，它都必须以价值为基础，各种商品之间的比价与它们的价值比例总是一致的。（2）商品的市场价格受供求关系的影响，会围绕价值这个中心上下波动，但价格的波动也会反过来调节供求关系，从而在一定程度上抑止价格与其价值的背离。（3）就短期来看，市场价格与其价值不一致，但从长期来看，商品的市场价格上涨下落可以互相抵消，因而长期的平均价格和其价值是一致的。

## （二）价值规律的作用

（1）自发地调节生产资料和劳动力在社会各部门的分配比例。

（2）价值规律刺激商品生产者改进技术、节约生产资料和提高劳动生产率，从而促进社会生产力的发展。

（3）价值规律会引起商品生产者两极分化。

## 第二节 资本主义经济制度的本质特征

### 一、资本与雇佣劳动

#### （一）劳动力成为商品是货币转化为资本的前提

##### 1、资本总公式及其矛盾

简单商品流通公式是：商品—货币—商品，用符号表示为  $W-G-W$ ；资本流通公式是：货币—商品—货币，用符号表示为  $G-W-G$ 。

$G-W-G'$ ，不仅反映了商业资本的运动，而且也概括了产业资本、借贷资本的运动，因而可称为资本的总公式。

从形式上看，资本总公式是同价值规律相矛盾的。按照价值规律的要求，商品交换的结果只会使价值的表现形式发生变化，而价值量不会发生变化。但资本总公式表明，货币资本在流通过程中发生了增殖，这就是资本总公式的矛盾。要解决资本总公式的矛盾，关键在于说明剩余价值是在什么条件下产生的，它的来源是什么，也就是要阐明货币是在什么条件下以及怎样转化为资本的。

##### 2、劳动力成为商品是货币转化为资本的前提

要解决资本总公式的矛盾，货币所有者就必须购买到一种特殊的商品，这种商品具有特殊的使用价值，通过它的使用能够创造价值，而且能够创造比这种商品自身价值更大的价值。这种特殊的商品就是劳动力。因此，劳动力成为商品是货币转化为资本的前提，也是资本主义生产的前提。

#### （二）劳动力商品

##### 1、劳动力成为商品的条件

所谓劳动力就是人的劳动能力，是存在于人的身体中的体力和脑力的总和。

劳动力在任何社会都是生产的基本要素，但只有在特定条件下，它才成为商品。劳动力成为商品必须具备两个条件：（1）劳动力所有者必须有人身自由，可以自由地支配属于自己的劳动力。（2）劳动力所有者丧失了一切生产资料和生活资料，因而不得不以出卖劳动力为生。

劳动力成为商品的条件是在封建社会末期形成的。资本的原始积累，大大加速了这个形成过程。

##### 2、劳动力商品的价值

包括三个部分：（1）维持劳动者自身生存所必需的生活资料的价值；（2）养活劳动者家属所必需的生活资料的价值；（3）劳动者接受教育和训练所支出的费用。

##### 3、劳动力商品的使用价值

劳动力的最大特点在于其使用价值的特殊性。劳动力的使用价值就是劳动，是价值和剩余价值的源泉。劳动力在使用过程中，不仅能创造价值，而且能够创造出比自身价值更大的价值。这部分超过劳动力价值的价值就是剩余价值。

#### （三）资本主义生产过程的二重性

资本主义生产过程具有二重性：一方面是生产使用价值的劳动过程；另一方面是生产剩余价值的价值增值过程。

##### 1、资本主义劳动过程及特点

资本主义劳动过程同其他社会劳动过程一样，都是劳动者运用劳动资料，作用于劳动对象，制造某种新的使用价值的过程。但由于生产资料所有制不同，资本主义劳动过程也有自己的特点，这表现在：（1）工人在资本家的监督和指挥下进行劳动，他们的劳动归属于资本家；（2）劳动产品归资本家所有。

然而，真正体现资本主义生产实质的并非劳动过程，而是价值增殖过程。因为资本主义生产的目的并非制造使用价值，而是要生产剩余价值，其之所以生产使用价值，仅仅因为使用价值是价值的物质承担者。因此，我们将重点应该放在分析价值增殖过程上。

## 2、价值形成过程转变为价值增殖过程

在资本主义条件下，工人的劳动时间实际分为两部分，即必要劳动时间和剩余劳动时间。与此相适应，工人的劳动也分为必要劳动和剩余劳动。必要劳动时间就是工人用于再生产劳动力价值的时间。剩余劳动时间就是生产剩余价值的时间。

所以，剩余价值就是由雇佣工人创造的被资本家无偿占有的、超过劳动力价值以上的那部分价值。剩余价值的源泉就是雇佣工人的剩余劳动。因而生产剩余价值才是资本主义生产的实质，无偿占有剩余价值则是资本家发财致富的秘诀。

## （四）资本的本质、不变资本与可变资本

### 1、资本的本质

资本的本质不是物，而是体现在物上的生产关系，即资本家剥削雇佣工人的关系。无论是货币，还是厂房、机器等生产资料，其本身并不是资本，只有被用来充当剥削工人的手段时，它们才成为资本。因此，资本是个历史范畴。

### 2、不变资本与可变资本

资本家使用资本对工人进行剥削时，必须把资本分为两部分：一部分购买生产资料，一部分购买劳动力。用于购买生产资料的那部分资本，是生产剩余价值不可缺少的物质条件，但是，它的价值是借助于工人的具体劳动转移到新产品中去的，价值量没有发生变化。因此，这种以生产资料形式存在的资本，叫做不变资本。

用于购买劳动力的那部分资本，其价值不是被转移的，而是由劳动力的使用再生产出来的，劳动力的使用不仅会再生产出劳动力自身的价值，而且还会生产出一个增加额即剩余价值，因而这部分资本使价值量发生了变化。这种以劳动力形式存在的资本，叫做可变资本。

马克思把资本区分为不变资本和可变资本的意义在于：（1）进一步揭示了剩余价值的来源，说明剩余价值不是由全部资本产生的，而只是由可变资本产生的，只有工人的剩余劳动是剩余价值的唯一源泉；（2）为我们考察资本家对工人的剥削程度提供了科学依据。

### 3、剩余价值率

剩余价值率是反映资本家对工人剥削程度的概念。由于剩余价值是由可变资本产生的，因此，要准确地揭示资本家对工人的剥削程度，应该把剩余价值和可变资本作比较。剩余价值与可变资本的比率，叫做剩余价值率。用公式表示：

剩余价值率（ $m'$ ）= 剩余价值（ $m$ ）/ 可变资本（ $v$ ）

## 二、生产剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律

### （一）绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产

生产剩余价值是资本主义生产的实质。所以，资本主义的一切生产方法，都是增加剩余价值的方法。生产剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律。资本家增加剩余价值的基本方法有两种：绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产。

#### 1、绝对剩余价值生产

绝对剩余价值生产是指在必要劳动时间不变的条件下，由于延长工作日，从而相应延长剩余劳动时间而进行的剩余价值生产。通过这种方法生产的剩余价值，就叫绝对剩余价值。

#### 2、相对剩余价值生产

相对剩余价值生产是指在工作日长度不变的条件下，由于必要劳动时间缩短，从而剩余劳动时间相应延长而进行的剩余价值生产。通过这种方法生产的剩余价值，就叫相对剩余价值。

相对剩余价值是社会劳动生产率提高的结果。

#### 3、超额剩余价值

所谓超额剩余价值是指个别资本家提高劳动生产率，使自己商品的个别价值低于社会价值而得到的更多的剩余价值。

#### 4、绝对剩余价值生产与相对剩余价值生产的联系与区别

绝对剩余价值生产与相对剩余价值生产的联系在于：（1）从资本对雇佣劳动的关系来看，两者在本质上是一致的。不论是延长工作日，还是提高劳动生产率，结果都是延长了剩余劳动时间，提高了对劳动者的剥削程度，增加了剩余价值的生产；（2）绝对剩余价值生产是资本主义剥削的一般基础，也是相对剩余价值生产的起点。

绝对剩余价值生产与相对剩余价值生产的区别主要在于：（1）物质技术基础不同，绝对剩余价值生产是与生产技术不变，或生产技术发展缓慢相适应的，而相对剩余价值生产是以生产技术的不断变革为条件的；（2）资本主义发展的早期以绝对剩余价值生产为主，而在机器大生产出现后，逐渐以相对剩余价值生产为主。

#### （二）资本积累与资本主义扩大再生产

任何社会的生产过程都是再生产过程。再生产按其规模来看，可分为简单再生产和扩大再生产。

#### 1、资本主义扩大再生产

资本主义再生产的特征是扩大再生产。资本主义扩大再生产是指资本家不把剩余价值全都作为消费基金消费掉，而是拿出一部分用于积累，使生产在扩大的规模上重复进行。

#### 2、资本积累

把剩余价值再转化为资本，或者说剩余价值的资本化，就叫资本积累。因此，资本积累是资本主义扩大再生产的源泉。而剩余价值又是资本积累的源泉。

#### （三）剩余价值规律是资本主义基本经济规律

（1）剩余价值规律决定资本主义生产的实质。

（2）剩余价值规律决定资本主义生产的一切主要方面和主要过程。

（3）剩余价值规律决定着资本主义生产方式产生、发展和灭亡的全过程。

#### 三、社会化生产一般规律及其在资本主义条件下的特殊表现

##### （一）产业资本的循环

#### 1、产业资本循环的三个阶段及三种职能形式

资本循环就是产业资本在运动中实现价值增值的过程。从产业资本运动的全过程来看，它经历了购买、生产和销售三个不同的阶段，并采取了货币资本、生产资本和商品资本三种不同的职能形式。

产业资本运动的第一阶段是购买阶段。

产业资本运动的第二阶段是生产阶段。

产业资本运动的第三阶段是销售阶段。

可见，所谓资本循环就是指产业资本顺次经过购买、生产、销售三个阶段，并相应采取了货币资本、生产资本、商品资本三种职能形式，使价值得到增值，最后又回到原来出发点的运动。

## 2、产业资本的循环形式和条件

资本只有在运动中才能实现价值增值，因此，产业资本循环是个连续不断的运动过程。这个过程从不同角度看，就表现为三种不同的循环，即货币资本循环、生产资本循环和商品资本循环。这就是产业资本的三种循环形式。

要保持产业资本的循环连续不断地进行，必须同时具备两个条件：（1）资本的三种职能形式在空间上同时并存；（2）资本的三种职能形式在时间上继起。

### （二）资本的周转

#### 1、资本周转速度

资本家要使自己的资本不断增值，就必须不断地进行循环运动。因此，不断重复、周而复始的资本循环就是资本周转。

资本的周转速度，就是指资本周转的快慢程度，它可以用周转时间或周转次数来计量。

#### 2、固定资本和流动资本

根据生产资本不同部分在价值流通和周转方式上的不同，可以把生产资本划分为固定资本和流动资本。

固定资本是指以机器、厂房、工具等劳动资料形式存在的生产资本。这部分资本在物质形式上全部参加生产过程，并且往往要在多次生产过程中反复发挥作用，其价值是根据磨损的程度一部分一部分地被转移到新产品中去，并随着商品的每一次销售而一部分一部分地周转回来。

流动资本是指体现为原料、辅助材料、燃料等生产资料形式以及劳动力形式的生产资本。其中原料、辅助材料、燃料等生产资料形式的生产资本在物质形式上全部参加生产过程，它们的使用价值在生产过程中全部消费掉，从而它们的价值也被全部转移到新产品中去，随着产品的销售，它们的价值也全部周转回来。体现为劳动力的这部分生产资本，劳动力的价值并非转移到产品中去的，而是通过工人劳动新创造的价值一次性全部得到补偿，因而与原料、辅助材料、燃料等生产资料形式的生产资本的价值流通和周转方式是相同的。

#### 3、固定资本的磨损

固定资本的磨损分为有形磨损和无形磨损两种类型。有形磨损是指由于生产性使用或自然力的作用而造成的固定资本在物质上和价值上的损耗。无形磨损是指固定资本由于劳动生产率的提高而引起的价值损失。固定资本的无形磨损又分为两种：一种是由于生产完全同类的劳动资料的劳动生产率提高，从而造成了原有的固定资本价值的下降；另一种则是由于出现了更为低廉的替代品，从而引起了原有固定资本价值的贬损。

#### 4、生产资本结构对资本周转速度的影响

(1) 固定资本和流动资本各占多大的比例。固定资本所占的比重越大，资本周转越慢，反之，资本周转就越快。(2) 固定资本和流动资本各自的周转速度。

#### 5、资本周转速度对剩余价值生产的影响

(1) 加快资本周转可以节省预付资本，尤其是节省预付资本中的流动资本；(2) 加快资本周转速度可以增加年剩余价值量，提高年剩余价值率。

### (三) 社会资本的再生产和流通

#### 1、社会资本及其运动

各自独立地发挥资本的职能、实现价值增殖的资本，就是单个资本。

互相联系、互相依存的所有单个资本的总和，就是社会资本，又称社会总资本。

单个资本在不断的循环和周转运动中所形成的相互交错、互为条件的资本运动总体，就是社会资本运动。

社会资本运动的特征：(1) 社会资本运动既包括生产消费也包括个人消费；(2) 社会资本运动既包括资本流通也包括一般商品流通。

#### 2、研究社会资本再生产的核心问题是社会总产品的实现问题

考察社会资本运动的出发点是社会总产品。

社会总产品是指社会各个物质生产部门在一定时期内（通常以年度为单位）所生产出来的全部物质产品的总和。

#### 3、社会总产品的实物构成和价值构成

马克思对社会总产品的构成，从实物形态和价值形式两方面进行了分析。从实物形态来看，社会总产品按其在再生产中的最终用途可分为生产资料 and 消费资料两大类。从价值形式来看，社会总产品的价值由不变资本(c)、可变资本(v)和剩余价值(m)三部分组成。

与社会总产品的实物构成相适应，马克思把整个社会生产划分为两大部类，制造生产资料的所有部门和企业为第一部类，用 I 表示；制造消费资料的所有部门和企业是第二部类，用 II 表示。

关于社会总产品的实物构成和价值构成以及社会生产划分为两大部类，是马克思研究社会资本再生产运动的两个基本原理，是考察社会再生产的理论前提。这两个基本原理，为考察社会总产品的价值补偿和物质补偿，揭示社会资本再生产的规律性奠定了坚实的理论基础。

#### 4、资本主义经济危机

资本主义经济危机实质上是周期性生产相对过剩的危机。

经济危机产生的根源是资本主义社会的基本矛盾，即生产的社会化和生产资料的资本主义私人占有之间的矛盾。资本主义生产方式的基本矛盾表现在以下两个方面：(1) 单个企业生产的有组织性和整个社会生产无政府状态之间的矛盾；(2) 资本主义生产无限扩大的趋势与劳动人民有支付能力的需求相对缩小的矛盾。当这些矛盾尖锐激化时，必然造成普遍的买卖脱节，即生产的供给和需求之间脱节，致使大量商品卖不出去，社会再生产的实现条件遭到严重破坏，导致生产相对过剩和经济危机的爆发。

资本主义经济危机的周期性爆发，使资本主义再生产具有周期性。从一次危机开始到下一次危机爆发，就是一个再生产周期。资本主义再生产周期，一般要经过危机、萧条、复苏和高涨四个阶段。其中危机是资本主义再生产周期的决定性阶段。它是上一个生产周期的结

束，又是下一个生产周期的开始。整个资本主义经济就是在危机—萧条—复苏—高涨—危机的巨大动荡和起伏中艰难地颠簸行进。

### 第三节 资本主义的政治制度和意识形态

#### 一、资本主义的政治制度

##### 1. 资本主义的国家、政治制度及其本质

###### (1) 资本主义国家的本质。

国家是一个阶级统治另一个阶级的机器，是阶级专政的工具。资本主义国家的本质是资产阶级的统治工具，是资产阶级压迫和剥削无产阶级和其他劳动人民的暴力机关。

###### (2) 资本主义国家的职能。

资本主义国家的对内职能，首先是镇压无产阶级和劳动人民的反抗，巩固资产阶级在经济、政治、思想上的统治地位，维护资产阶级的整体利益不受侵犯，这是它主要的基本的政治职能。

其次，资本主义国家还有干预社会经济生活、管理社会公共事务的职能。

资本主义国家的对外职能，主要表现在：一是保卫本国领土完整，防御外敌的侵略和颠覆，以保证本国资本主义生产的正常进行。这是资本主义国家首要的和固有的职能。二是致力于对外的侵略、扩张和掠夺，扩大对外商品和资本的输输出，控制别的国家和地区，建立自己的势力范围，对其他国家进行政治、经济、文化渗透。

###### (3) 资本主义国家的政权组织形式

资本主义国家的本质也决定着资本主义国家的政权组织形式。资本主义国家的国体，无一例外地是资产阶级专政，但是，由于各个资本主义国家的社会历史条件和同情的差异性，使得资产阶级的政体，即资产阶级政权的构成形式可以是多种多样的。主要有君主立宪制、民主共和制和法西斯制等。

##### 2、资本主义的意识形态及其本质

资产阶级意识形态是资本主义社会上层建筑的重要组成部分，是资本主义社会占统治地位的思想体系，它包括资产阶级的政治法律思想、经济思想、文学艺术思想、道德观、哲学世界观和宗教世界观等各种理论形式，并渗透到社会生活的各个领域，形成为错综复杂的巨大精神网络。

资产阶级意识形态的核心是利己主义，利己主义是个人主义的极端表现形式。

资产阶级利己主义的突出表现是拜金主义。因为在资本主义社会里，金钱主宰一切，金钱高于一切，个人的物质利益、社会地位都是建筑在金钱的基础之上，资产阶级把人与人之间的关系完全变成了赤裸裸的商品交易关系，变成了冷酷无情的金钱关系。

以利己主义思想为核心的资产阶级意识形态除了有它产生的经济根源外，还有它的理论基础，这就是资产阶级人性论，即资产阶级人道主义。

## 第五章 资本主义发展的历史进程

### 第一节 从自由竞争资本主义到垄断资本主义

#### 一、从自由竞争资本主义到垄断资本主义

##### 1、垄断是现代资本主义最深厚的经济基础



资本主义发展到现在经历了两个历史阶段，即自由竞争的资本主义和垄断的资本主义。自由竞争的资本主义在 19 世纪 60 年代、70 年代达到了它发展的顶点，此后逐步向垄断资本主义过渡，到 20 世纪初，基本上完成了自由资本主义向垄断资本主义的过渡，垄断在全部经济生活中占统治地位。

所谓垄断，简单地说就是“独占”，是指资本主义少数大企业为了获得高额垄断利润联合起来独占生产和市场。

自由竞争引起生产集中，生产集中发展到一定阶段必然走向垄断，这是因为：

(1) 当生产集中达到一定高度时，就具备了产生垄断的可能性。(2) 生产的高度集中，在一定程度上造成了竞争的困难，从而导致垄断的趋势。(3) 生产高度集中后，也产生了垄断的必要性。

## 2、垄断和竞争的关系

垄断之所以不能消除竞争，是因为：(1) 垄断没有也不可能消除竞争赖以存在的客观基础。(2) 垄断组织不可能囊括所有的生产部门和企业。(3) 垄断组织之间的竞争也始终存在。

## 3、垄断利润和垄断价格

垄断利润是指垄断资本家凭借其在经济上的垄断地位而获得的大大超过平均利润的高额利润。就其来源来说，依然是工人阶级创造的剩余价值和其他劳动者创造的一部分价值。

垄断利润主要是通过规定垄断价格来实现的。垄断价格是指垄断资本家凭借其在经济上的垄断地位所规定的旨在保证其能够获得垄断利润的产品价格。它包括垄断低价和垄断高价两种基本形式。

### (三) 金融资本和金融寡头的统治

#### 1、金融资本的形成

与自由资本主义不同，在垄断资本主义阶段，占统治地位的资本不是工业资本而是金融资本。帝国主义就是“从一般资本统治进到金融资本统治”，就是“金融资本时代”。

所谓金融资本是指工业垄断资本和银行垄断资本溶合或混合生长而形成的一种新型资本。

金融资本是在银行垄断资本和工业垄断资本相互渗透、彼此溶合的基础上形成的。具体在金融资本的基础上，产生的掌握大量金融资本，控制着国民经济命脉和国家机器的少数最大垄断资本家或垄断资本家集团，就是金融寡头。金融寡头是当代资本主义国家中的真正统治者，他们控制着经济、政治、文化等社会生活的各个领域。

### (四) 资本输出

列宁指出：“自由竞争占完全统治地位的旧资本主义的特征是商品输出。垄断占统治地位的资本主义的特征是资本输出。”

## 三、垄断资本主义的发展

### (一) 由私人垄断资本主义向国家垄断资本主义的发展

在垄断资本主义阶段，生产力的增长与生产社会化的发展进一步推动了资本社会化的发展，使私人垄断资本主义成长为国家垄断资本主义。

#### 1、国家垄断资本主义的形成

国家垄断资本主义就是国家政权与私人垄断资本相结合而形成的一种垄断资本主义，其实质是垄断资本利用国家政权的力量，以维护其垄断统治并保证获得稳定的高额垄断利润。

资本家阶级不得不对资本主义生产关系再次做出局部的调整。主要表现在：

(1) 大规模生产建设需要巨额投资与私人垄断资本数量相对不足发生了矛盾。

(2) 现代生产和现代科技的社会化发展，遇到了私人垄断资本单纯追求自身利益和眼前利益的矛盾。

(3) 生产力社会化的高度发展同私人垄断资本盲目竞争和生产无政府状态的矛盾加剧了。

(4) 生产力的迅速增长与人民群众有支付能力的需求相对缩小的矛盾加深了。

(二) 国家垄断资本主义的作用

1、国家垄断资本主义对资本主义经济发展的促进作用

(1) 国家垄断资本主义是资本社会化的最高形式，因而在相当程度上克服了私人垄断资本社会化程度较低的局限性；

(2) 国家垄断资本从垄断资本的整体利益、长远利益和全局观点考虑资本主义经济发展问题，从而在相当程度上克服了私人垄断资本只顾眼前利益和局部利益的局限性；

(3) 国家垄断资本的实力雄厚，从而在相当程度上克服了私人垄断资本数量相对不足的矛盾；

(4) 国家垄断资本对经济的宏观调节和计划管理，也在相当程度上克服或抑制了私人垄断资本的无政府状态和盲目性。

## 第二节 当代资本主义的新变化

一、经济全球化与当代资本主义的新变化

(一) 经济全球化的涵义与特点

1、经济全球化的涵义

所谓经济全球化是指随着科学技术和国际分工的发展以及生产社会化程度的提高，使世界各国、各地区的经济活动越来越超出一国和地区的范围而相互联系和紧密结合的趋势。

2、经济全球化的特点

(1) 经济全球化是以市场经济为基础的；

(2) 经济全球化是以跨国公司为主要载体的；

(3) 当代经济全球化以发达国家为主导。

二、经济全球化的后果

双刃剑

三、资本主义新变化的原因

(1) 它是资本主义生产力内部矛盾运动的结果；

(2) 它是发达资本主义国家对资本主义生产关系进行自我调节的结果；

(3) 它是当代不平等的国际经济关系运动的结果。

四、资本主义新变化的本质

当代资本主义的新变化，不可否认是人类历史进步的表现。但是，它并没有、也不可能改变资本主义生产关系的实质。这是因为：

(1) 没有改变资本主义私有制的经济基础；

(2) 没有改变资本主义剥削的实质；

(3) 没有改变工人阶级受雇佣的阶级地位；

(4) 没有改变资本主义的基本矛盾。

## 第六章 社会主义社会及其发展

### 第一节 社会主义制度的建立

#### 一、社会主义从空想到科学、从理论到实践的发展

社会主义发展史上的两次飞跃：19 世纪中叶，社会主义从空想发展到科学；20 世纪初，从理论发展到建立社会主义制度的实践。

##### 1、从空想到科学的发展

社会主义作为一种批判和否定资本主义的思潮，起源于人类刚刚进入资本主义时代的 16 世纪。它经历了从空想到科学的发展过程。

(1) 空想社会主义的三个发展阶段：

16——17 世纪早期空想社会主义

18 世纪的空想平均共产主义

19 世纪初期批判的空想社会主义

(2) 空想社会主义的贡献和局限性

贡献：对资本主义社会制度的尖锐批判；对未来社会主义新制度的天才的描绘；意识到资本主义必然灭亡的历史规律。为科学社会主义提供了直接的思想来源。

局限性：找不到资本主义灭亡的经济根源；找不到取代资本主义的社会力量；找不到通向理想社会的现实途径。

空想社会主义不具有科学的、实践的品格：空想社会主义作为一种不成熟的理论，是当时不成熟的资本主义生产状况、不成熟的阶级状况相适应的。

(3)、马克思、恩格斯把社会主义从空想发展为科学

1848 年，《共产党宣言》的发表，标志着科学社会主义的问世。从此，这一伟大学说便成为无产阶级解放斗争的思想武器，揭开了伟大的无产阶级社会主义革命的新篇章。

##### 2、无产阶级革命与社会主义制度的建立

社会主义从理论到实践的飞跃，是通过无产阶级革命实现的。无产阶级革命是最新类型的革命。

第一、无产阶级革命是彻底消灭一切私有制、代之以生产资料公有制的革命。

第二，无产阶级革命是要彻底消灭一切阶级和阶级统治的革命。

第三，无产阶级革命是为绝大多数人谋利益的运动。无产阶级只有解放全人类才能解放自己，它的阶级利益同所有其他劳动者的利益是根本一致的。

第四，无产阶级革命是不断前进的历史过程。无产阶级革命夺取政权绝不意味着革命的结束，而是更重要更困难的革命任务的开始。无产阶级必须永葆革命性和先进性，直至实现共产主义。

无产阶级革命有暴力的与和平的两种形式，其中，暴力革命是主要的、基本的形式。

马克思主义在强调暴力革命这一主要的、基本的形式的同时，也并不完全排除和平过渡到社会主义的可能性。

无产阶级革命同时发生论——马克思恩格斯最初设想。认为无产阶级革命决不是孤立进行的，至少将在几个主要的资本主义国家内同时发生。具体指同一个历史的发展时期。在一

个时期内，主要资本主义国家前后相继爆发无产阶级革命，形成个互相促进和支持的革命高涨的局面。

### 社会主义革命一国胜利论——列宁对马恩思想的发展

19世纪末20世纪初，自由资本主义发展到垄断资本主义阶段即帝国主义阶段。列宁认真总结了当时资本主义各国经济政治发展不平衡的新情况，集中了俄国布尔什维克党的智慧，论述了社会主义革命可以首先在一国或数国取得胜利。

在这一理论的基础上，列宁根据对俄国国内革命形势和国际状况的科学分析，进一步得出了社会主义可能在经济文化相对落后的俄国首先取得胜利的结论，并且将这一理论付诸实践，在革命形势成熟的条件下，领导了俄国十月革命。1917年11月7日(俄历10月25日)，列宁和布尔什维克党领导彼得格勒工人和士兵群众，通过武装起义推翻了资产阶级临时政府，取得了十月社会主义革命的胜利。

事实证明：经济文化相对落后的国家在特定的历史条件下，可以率先建立起先进的社会主义制度。

## 二、列宁、斯大林领导下的苏维埃俄国对社会主义的探索

### (一)、列宁领导下的苏维埃俄国对社会主义的探索

列宁关于经济文化落后的俄国如何建设社会主义，提出了许多精辟的论述：

把建设社会主义作为一个长期探索、不断实践的过程。

把大力发展生产力、提高劳动生产率放在首要地位。

在多种经济成分并存的条件下，利用商品、货币和市场发展经济。

利用资本主义，建设社会主义。

马克思主义执政党建设的极端重要性。

加强国家政权建设和发扬社会主义民主。

列宁“根据经验来谈论社会主义”，对马克思主义做出了重大贡献，给后人留下了最宝贵的思想遗产。

### (二) 斯大林领导下的苏联对社会主义的探索

苏联模式也得以形成并最终确立：从经济方面来看，主要是由经济发展战略和经济体制两部分组成。在发展战略方面，主要是以高速度发展国民经济为首要任务，以重工业为发展重点，实现从农业国到工业国的转变。与这种发展战略相适应，在经济体制方面，主要是在所有制结构上形成了单一的生产资料公有制形式，在经济运行中排斥市场机制，完全采用行政手段，形成了过度集中的指令性计划经济模式。从政治方面来看，主要表现为过度集权的党和国家领导体制，自上而下的干部任命制，软弱而低效的监督机制等。

苏联模式的利弊：

苏联模式是在特定的历史条件下产生的，曾经促进了社会主义制度的巩固和发展，推动过社会生产力的高速度发展，确保了重工业，特别是国防工业的发展，为处在帝国主义包围中的苏联社会主义建设奠定了物质基础，人民的物质和文化生活水平也有了提高。这种模式在第二次世界大战中为苏联反法西斯战争的胜利提供了强有力的物质和人员保障。

这种模式的弊端，主要是集中过多，管得过死，否定市场的作用，严重束缚企业和劳动者的积极性。社会主义发展的历史证明，苏联模式是特定历史条件下的产物，它并不是社会主义的唯一模式。

### 一、社会主义从一国到多国的发展

社会主义由理论变为现实，由一国发展到多国，是人类历史上的巨大飞跃。

第一，社会主义开始作为一种新的社会制度发挥出历史作用。社会主义国家相继开展了大规模的社会主义建设，推动了这些国家经济、政治、文化和社会各项事业的发展，加速了社会的工业化和现代化进程。

第二，社会主义国家的存在及其在经济、政治、外交、军事上的影响，改变了世界的政治格局，在很大程度上遏制了资本主义和霸权主义在全世界的扩张。

第三，社会主义力量坚定地支持被压迫民族和被压迫人民，推动着世界和平与发展的时代潮流。社会主义的兴起，促进了亚、非、拉美民族解放运动的蓬勃发展，沉重地打击和瓦解了帝国主义的殖民体系，缩小了资本主义的势力范围。

第四，社会主义在当代引导着世界人民的前进方向。社会主义的理想信念不仅在社会主义国家的实践中深深扎根于广大群众的心里，也为世界人民所向往。

在20世纪发展中发生的曲折：

80年代末90年代初东欧剧变、苏联解体的严重挫折。

东欧剧变、苏联解体，最深刻的教训是：放弃了社会主义道路，放弃了无产阶级专政，放弃了共产党的领导地位，放弃了马克思列宁主义，结果使得已经相当严重的经济、政治、社会、民族矛盾进一步激化，最终酿成了制度剧变、国家解体的历史悲剧。正如邓小平所指出的：“不坚持社会主义，不改革开放，不发展经济，不改善人民生活，只能是死路一条。”

## 第二节 社会主义在实践中的完善

### 一、在实践中深化对社会主义基本特征的认识

马克思在《哥达纲领批判》中，把未来社会划分为第一阶段和高级阶段。列宁在《国家与革命》中则明确地把共产主义社会第一阶段称为社会主义社会。

#### (一) 马克思主义经典作家对社会主义基本特征的论述

基本特征：生产资料归全社会所有；根据社会的需要，有计划地调节生产；在对社会总产品作了各项扣除之后，对个人消费品实行各尽所能、按劳分配；没有商品生产，没有货币交换；没有阶级对立和阶级差别，国家开始消亡但尚未完全消亡等。

#### (二) 对社会主义本质和基本特征的认识在实践中深化和发展

邓小平对社会主义本质的概括：“社会主义的本质，是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。”这就从解放生产力与发展生产力的统一中，从生产力与生产关系的统一中，从现实任务与奋斗目标的统一中，对社会主义的根本性质作了科学的概括，是对科学社会主义的重大发展，对我们正确把握社会主义的特征具有重要指导意义。

必须充分认识经济文化相对落后的国家社会主义建设的艰巨性和长期性

第一，生产力发展状况的制约。

第二，经济基础和上层建筑发展状况的制约。

第三，国际环境的严峻挑战。

第四，马克思主义执政党对社会主义发展道路的探索和对社会主义建设规律的认识，需要一个长期的艰苦的过程。

第五、对于经济文化相对落后的国家社会主义建设的艰巨性和长期性，必须有充分的估

计。

### 三、社会主义发展道路的多样性

#### (一) 社会主义发展道路多样性的原因

社会主义的发展道路不是单一胜的，而是多样性的。

#### (二) 努力探索适合本国国情的社会主义发展道路

### 四、社会主义在实践探索中曲折前进

#### (一) 社会主义在曲折中前进的客观性

第一，社会主义作为新生事物，其成长不会一帆风顺。

第二，社会主义社会的基本矛盾推动社会发展，是作为一个过程而展开的，人们对它的认识也有一个逐渐发展的过程。

第三，经济全球化对于社会主义的发展既有机遇又有挑战

### 第三节 马克思主义政党在社会主义事业中的地位和作用

#### 一、马克思主义政党是新型的革命政党

社会主义事业的发展必须有马克思主义政党的领导。马克思主义政党是工人阶级的先锋队，是在马克思主义指导下为实现共产主义而奋斗的党。没有马克思主义政党的领导，社会主义革命和建设事业就不能取得胜利。

#### (一) 马克思主义政党是科学社会主义与工人运动相结合的产物

#### (二) 马克思主义政党是工人阶级先锋队

马克思主义政党是工人阶级的先锋队，由工人阶级先进分子组成的。工人阶级是先进生产力的代表者。工人阶级即现代无产阶级是随着大工业的兴起而出现的一个阶级，是最先进最革命的阶级，是社会主义革命的领导阶级。它肩负着推翻资产阶级统治、建立社会主义制度并最终实现共产主义的历史使命。

马克思主义政党由工人阶级先进分子组成，但并不排斥那些虽然来自于其他阶级和阶层但符合党员条件的人入党。吸收来自于其他阶级和阶层的具备了党员条件的人入党，并不影响党的先进性，反而能扩大党的队伍，为党增加新鲜血液，是党兴旺发达的重要标志。

#### (三) 马克思主义政党是为实现共产主义而奋斗的党

马克思主义政党是具有鲜明的政治纲领的党，是为共产主义事业而奋斗的党。

马克思主义政党是最高纲领和最低纲领的统论者。

能够真正实现把马克思主义的普遍真理与本国的具体实际相结合，科学地解决本国的革命、建设和改革的问题，是马克思主义政党成熟的根本标志。

#### (四) 马克思主义政党是为人民群众谋利益的党

马克思主义政党代表着最广大人民的根本利益，以服务人民群众、为人民群众谋利益作为自己的根本宗旨。

#### (五) 马克思主义政党是按照民主集中制原则组织起来的团结统一的党

马克思主义政党的组织原则是民主集中制。

#### 二、马克思主义政党是社会主义革命和建设的领导核心

#### (一) 马克思主义政党是社会主义革命的领导核心

#### (二) 马克思主义政党是社会主义建设的领导核心

#### (三) 坚持和改善马克思主义政党的领导

## 第七章 共产主义是人类最崇高的社会理想

### 第一节 马克思主义经典作家对共产主义社会的展望

马克思主义经典作家揭示的共产主义社会基本特征

(一)物质财富极大丰富，消费资料按需分配

(二)社会关系高度和谐，人们精神境界极大提高

到共产主义社会，阶级将会消亡，阶级斗争也随之消失。

到共产主义社会，国家失去了它的镇压对象和必要性，作为阶级压迫工具的军队、警察、监狱等将失去作用。到共产主义社会，战争也不复存在。

在共产主义社会，由于社会生产力的巨大发展，工业与农业的差别、城市上乡村、脑力劳动与体力劳动的差别——“三大差别”必然归于消失。

共产主义社会不仅社会是和谐的，而且社会与自然之间也达成了和谐。

(三)每个人自由而全面的发展，人类从必然王国向自由王国的飞跃

实现人的自由而全面的发展，是马克思主义追求的根本价值目标，也是共产主义社会根本特征。