# 第一章 世界的物质性及其发展规律

# 一、1、世界多样性与物质统一性

专题一 世界观与哲学的基本问题

1. 哲学的内涵
2. 哲学的本意：

Philosophy n.哲学＝-phil-爱＋-o-＋-soph-智慧——爱智慧——哲学＋-y名词后缀

1. 哲学的科学界定：
2. 哲学是系统化、理论化的世界观；
3. 哲学是对自然知识、社会知识和思维知识的概括和总结。

哲学的研究对象（整个宇宙的三大领域，也称“三界”）——自然界、人类社会和思维

哲学和具体科学的关系

区别：**研究对象**不同。哲学研究的对象：**整个世界**的普遍本质和基本规律；

具体科学研究的对象：**某一领域**的特殊本质和规律。

哲学和具体科学的区别是普遍和特殊的关系。

联系：具体科学是哲学产生的基础；哲学产生以后对具体科学以世界观和方法论的指导。

1. 哲学的基本问题：**思维和存在的关系问题**

哲学基本问题第一方面：根据对“存在和思维或物质和意识何者为世界本原，何

者是第一性”这一问题的不同回答，可以把哲学划分为唯物主义和唯心主义两个基本流派。

哲学基本问题第二方面：根据对“存在和思维或物质和意识有无同一性，即人们的思维能否正确认识现实世界”这一问题的不同回答，可以把哲学分为可知论（荀子）和不可知论（休谟、康德）。

为什么说思维和存在的关系问题是哲学的基本问题

1. 思维和存在的关系问题是任何哲学都**不能回避**的问题；
2. 思维和存在的关系问题是各种哲学流派相互**论争的理论焦点**；
3. 对思维和存在何者为第一性问题的不同回答是**划分唯物主义和唯心主义**的唯一标

准；

4、思维和存在的关系问题也是**社会实践**中的基本问题。

三、唯物主义和唯心主义、辩证法和形而上学

唯物主义把世界的本原归结为物质，物质第一性，意识第二性，意识是物质的产物。

唯心主义把世界的本原归结为精神，意识第一性，物质第二性，物质是意识的产物。

唯物主义三种历史形态：

古代朴素唯物主义、近代形而上学唯物主义，辩证唯物主义和历史唯物主义

唯心主义及其基本理论形态：

主观唯心主义（贝克莱（英）“物是观念的集合”“存在就是被感知”）

客观唯心主义（柏拉图（理念论）、黑格尔（决定精神）、朱熹（理在事先））

辩证法（dialectic）：最初的含义是通过辩论，找出对方观点中的矛盾，以此来驳倒对方。

辩证法的基本观点：

1. 运动变化发展的观点；
2. 联系的观点；
3. 矛盾的观点。

辩证法的三种历史形态：

古代朴素辩证法（赫拉克利特）、唯心辩证法（黑格尔）、唯物辩证法（马克思、恩格斯）

形而上学（metaphysics）基本观点：

1. 静止的观点，否认变化的观点，不再发展的观点；
2. 孤立的观点；
3. 否认矛盾的观点

## 唯物主义和唯心主义的争论和斗争，同时还伴随着辩证法和形而上学的斗争。

**唯物主义和唯心主义**回答了世界的本质“**是什么**”（世界的本原是what）

辩证法和形而上学回答了世界的状态“**怎么样**”（how解决世界的本原问题）

从来不存在什么游离于唯物主义和唯心主义之外的独立的辩证法和形而上学的哲学派别。辩证法和形而上学对于唯物主义和唯心主义并不是无关紧要的，是辩证地还是形而上学地看世界，虽然并不是对世界的本原问题的直接回答，但却对如何解决这一问题具有重要的影响和制约作用。

专题二 辩证唯物主义

一、辩证唯物主义的物质观

一、物质及其存在形态

（一）旧唯物主义的物质观

1. 古代朴素唯物主义的物质观：

物质是本原，把物质归结为某一种或几种具体的物质形态。如中国古代的五行说，古希腊德谟克利特的原子论。

1. 近代形而上学唯物主义（机械唯物主义）的物质观

物质是本原;

物质是原子；

原子最小，不可再分；

原子的特性（质量不变、广延性、不可分性）被看成是一切物质的共性

旧唯物主义物质观的缺陷：

不能在**具体与抽象**、**共性与个性**的辩证统一中把握物质范畴，因此都是片面的，不可能把唯物主义贯彻到社会历史领域中，只能是半截子的唯物主义

（二）辩证唯物主义的物质观

1、列宁的物质定义

“物质是标志**客观实在**的哲学范畴，这种**客观实在**是人通过感觉感知的，它（物质）不依赖于我们的感觉（意识）而存在，为我们的感觉所**复写**、**摄影**、**反映**。”

——物质的唯一特性是**客观实在，**物质是一个高度概括和抽象的概念，从所有的具体的物质形态和物质结构抽象出来的（来源），每一种具体的物质形态都有它各自的特点（个性），扔掉它各自的特点，抽取，哲学上的物质具有普遍性和广泛性，

物质就是桌子(错）——把抽象的物质概念具体化了

物质具有可知性，即是可以被认识的。

2、辩证唯物主义物质观的意义（列宁物质定义的意义）

（一）坚持了**唯物主义一元论**（认为物质是本原），同唯心主义一元论（认为意识是本原）和二元论（不是独立的流派，最终倒向唯心主义。笛卡尔）划清了界限；

1. 坚持了**能动的反映论**和**可知论**，批判了不可知论；
2. 体现了**唯物论和辩证法的统一**，克服了形而上学唯物主义的缺陷；

（3）体现了唯物主义**自然观**与唯物主义**历史观**的统一，为彻底的唯物主义奠定了理论基础。

## 物质的存在形态

辩证唯物主义的运动观

1、运动（哲学概念）是物质的**存在方式和固有属性**

运动标志着**一切事物和现象**的变化及其过程的哲学范畴。

哲学上的运动包含了物理学上的运动；

物质和运动不可分割——

（1）**物质是运动着的物质，没有不运动的物质**

1. **运动是物质的运动，没有离开物质的运动**

物质是运动的主体或承担者

（3）**割裂物质与运动**关系的错误观点

形而上学**：**只承认物质，否认运动

唯心主义：只承认运动，否认物质，运动的主体是意识

2、**相对静止**是运动的一种**特殊状态**

没有绝对静止的概念

相对静止具体包括两种状态：

1. 空间的**相对位置**暂时不变
2. 事物的**根本性质**暂时不变

3、（绝对）运动和（相对）静止的关系

1. 运动是无条件的，永恒的；静止是有条件的，暂时的
2. 动中有静，静中有动
3. **割裂运动和静止**的关系会导致两种错误

其一，形而上学不变论：夸大相对静止而否认绝对运动

其二，相对主义和诡辩论：夸大绝对运动而否认相对静止

人连一次也不能踏进同一条河流。 ——克拉底鲁

过分强调运动，否认事物**质**的稳定性

4、物质运动的基本形式

机械运动；物理运动；化学运动；生物运动；社会运动；思维运动

低 高

低级运动形式是高级运动形式的基础

辩证唯物主义的时空观

1、时空的含义及特点

**时间**是物质运动的持续性、顺序性。 特点：一维性，不可逆性。 过去--现在--未来

**空间**是物质运动的广延性和伸张性。 特点：三维性

2、**时空**与**物质运动**的关系

时空是物质运动的存在方式（运动是物质的存在方式）

—物质运动离不开时间和空间

—时间和空间也离不开物质运动

物质运动和时空的不可分割，证明了时空的客观性

3、时间与空间的**绝对性与相对性**

时空的绝对性：客观性 在各自适用的范围内，三角形的内角和等于|小于|大于180°都是正确的

时空的相对性：可变性 爱因斯坦的相对论证明了时间与空间的可变性，即时空的相对性（尺缩l’＜l 钟慢t’＞t）

4、时间与空间的**无限性和有限性**

整个宇宙时间的无限性：无始无终

空间的无限性：无边无际

# 具体事物时间的有限性:有始有终

空间的有限性:有边有际

综上所述：世界是以时间和空间为存在形式的运动着的物质的世界

二、辩证唯物主义的意识观

1. 意识的起源：意识不是从来就有的。物质在先，意识的形成在后
2. 意识是自然界长期发展的产物

无生命物质的反应特性（铁没有生命，铁生锈；石头没有生命，石头风化）——低等生物的刺激感应性（用手触摸含羞草（刺激），含羞草退回去了（感应））——动物的感觉和心理（雄鹰的视觉，狗的嗅觉）——人类的意识；每一个阶段都是一个漫长的过程。

1. 意识是社会劳动的产物（社会性：狼孩不具有人脑的特征，狼孩不具有人类意识）
2. 劳动为意识的产生和发展提供了**客观需要与可能**
3. 劳动产生了作为思维外壳的**语言**
4. 在劳动和语言的推动下，**猿脑变成了人脑**
5. 劳动**丰富**了意识的**内容**，**促进**了意识的**发展**
6. 意识的本质：

**意识是人脑的机能** 人脑是产生意识的器官，反射是人脑活动的内在机制，

**意识是客观世界的主观映像** 人脑是加工厂，客观世界是原材料意识是产物

意识的形式是主观的，内容是客观的，是主观形式和客观内容的统一。

割裂（意识的形式）主观和（意识的内容）客观的统一，将导致：

唯心主义：把意识看出是主观自生的，否认内容的客观性

庸俗唯物主义：意识是人脑分泌出来的一种特殊的物质，否认形式的主观性

1. 意识的能动作用（物质决定意识，**意识对物质具有反作用**）
2. 意识能动性的含义

又称意识的反作用，或“自觉的能动性”

1. 意识能动性的表现
2. 意识活动具有目的性和计划性
3. 意识活动具有**创造性**
4. 意识具有**指导实践改造客观世界**的作用
5. 意识具有**调控人的行为和生理**活动的作用
6. 主观能动性与客观规律性的统一
7. 主观能动性与客观规律的区别

主观能动性是人们主动的认识世界和改造世界的能力；

客观规律是物质本身固有的、本质的必然的联系。

人们要想在认识和改造世界的过程中获得预想的效果，必须处理好二者的关系。

1. 主观能动性与客观规律的联系
2. **尊重客观规律是**正确发挥主观能动性的**前提**；
3. 只有**充分发挥**主观能动性，才能正确认识和利用客观规律；
4. 正确发挥意识的能动作用
5. 必须**尊重**物质运动的**客观规律**
6. 必须通过**实践**，实践是正确发挥意识能动作用的基本途径
7. 依赖于**一定的物质条件和技术手段**
8. 对意识的能动作用有个**恰当的估计**

三、世界的物质统一性原理

1、世界的统一性在于物质性

在世界统一性问题上，唯物主义一元论承认世界的统一性在于物质性

唯心主义一元论承认世界的统一性在于意识性

二元论否认世界有统一性

2、人类社会的物质性

（1）它是自然界长期发展的产物，是整个物质世界的组成部分；

（2）人获取生活资料的活动是物质性活动；

（3）人类社会存在和发展的基础是物质资料的生产方式。

3、世界物质统一性原理的意义

世界的物质统一性原理，是马克思主义哲学大厦的基石。

一切从实际出发，实事求是，就是我们从世界的物质统一性原理中得出的最重要的结论。

# 一、2、事物的联系和发展

一、联系和发展的普遍性

**联系和发展的观点**是唯物辩证法的总特征

1. 事物的普遍联系
2. 联系的含义：所谓联系，就是指一切事物、现象、过程之间以及事物内部各个要素之间的相互制约、相互影响和相互作用。
3. 联系的特点：
4. 客观性：联系的客观性是指，联系是事物本身所固有的客观本性，是不以人的意

志为转移的。（坚持联系的客观性，反对主观联系）

1. 普遍性（三层含义）：其一、世界上的**任何事物**都同其他事物联系着；  
    其二、**每一事物**的各个要素和环节也同其它要素和环节联

系着；

其三、**整个世界**是一个相互联系的统一整体和过程。

1. 多样性：如直接联系和间接联系、必然联系和偶然联系、内部联系和外部联系、

本质联系和非本质联系等。

1. 条件性：**条件**是指同某一事物、现象和过程相联系的，并对它的存在和发展发生

作用的诸要素的总和。（一切以条件、地点和时间为转移。 ——斯大林）

其一，条件对事物发展和人的活动具有支持或制约作用；

其二，条件是可以改变的；

其三，改变和创造条件不是任意的。

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

1. 事物的变化发展

发展是指**前进的**、**上升的**运动，发展的实质是**新事物的产生**和**旧事物的灭亡**。

新事物是指符合事物发展规律、具有强大生命力和远大前途的事物；

旧事物是指丧失了存在的必然性、日趋灭亡的事物。

**新事物是不可战胜的**

1. 新事物适应已经变化的环境和条件；
2. 新事物在旧事物的“母体”中孕育，并添加了旧事物不能容纳的新内容；
3. 在社会历史领域里，新事物符合人民群众的利益和要求，得到人民群众的拥护和

支持。

二、联系和发展的基本环节（唯物辩证法五对基本范畴）

（一）内容与形式

（二）本质与现象

（三）原因与结果

（四）必然与偶然

（五）现实与可能

三、对立统一规律是事物发展的根本规律

**对立统一规律**是唯物辩证法的**实质和核心**（**联系和发展的观点**是唯物辩证法的**总特征**）

1. 对立统一规律揭示了事物普遍联系的根本内容和永恒发展的内在动力；
2. 对立统一规律是贯穿于质量互变规律、否定之否定规律以及唯物辩证法基本范畴的中心线索，也是理解这些规律和范畴的“钥匙”；
3. 对立统一规律提供了人们认识世界和改造世界的根本方法——矛盾分析法。
4. 矛盾的同一性和斗争性及其在事物发展中的作用
5. 矛盾以及矛盾的同一性和斗争性的含义
6. 矛盾（辩证矛盾）的含义：是指事物之间以及事物内部各要素之间的**对立统一**关系
7. 矛盾的同一性：是指矛盾双方**相互依存**、**相互贯通**的性质和趋势。它有两方面的含义：

一是矛盾着的对立面**相互依存**，**互为存在的前提**，并共处于一个统一体中；

（eg：N极和S极 “教”与“学”）

二是矛盾着的对立面之间**相互贯通**，在一定条件下**相互转化**。

主要表现为以下两种情形：其一，矛盾双方相互渗透、相互包含

其二，矛盾双方在一定条件下可以相互转化

1. 矛盾的斗争性：指矛盾着的对立面**相互排斥**、**相互分离**的性质和趋势

（在哲学上**有差别**就是斗争）

矛盾斗争的形式：对抗性和非对抗性

1. 矛盾的同一性和斗争性的辩证关系
2. 相互区别：同一性和斗争性是矛盾两种**相反**的基本属性，它们在事物矛盾运动中所处

的**地位**不同。矛盾的同一性是有条件的**相对**的，而矛盾的斗争性是无条件

的**绝对**的。

1. 相互联结：

a.同一性不能离开斗争性而存在

同一性不是绝对的，是包含着差别和对立的同一性。

没有矛盾双方的相互对立、相互斗争，就谈不上它们的相互依存、相互贯通。

b.斗争性寓于同一性之中。同一性为斗争性提供了场所、舞台。矛盾斗争是统一体内部的

斗争。

**矛盾同一性和斗争性的关系原理的方法论意义**

矛盾的同一性和斗争性的相互联结的关系，要求我们在分析和处理矛盾时，必须在对立中把握同一，在同一中把握对立。反对只见对立不见同一或只见同一不见对立的形而上学观点。

1. 矛盾是事物发展的动力
2. 矛盾同一性和斗争性在事物发展中的作用
3. 矛盾同一性在事物发展中的作用

——矛盾双方相互依存，为**事物的存在和发展**提供了必要的前提

——矛盾双方**相互吸取**有利于自身的因素而得到发展

——矛盾同一性规定着事物**向对立面转化的基本趋势**

1. 矛盾斗争性在事物发展中的作用

——矛盾的斗争性在事物的**量变**过程中，推动矛盾双方的力量对比发生变化；

——矛盾的斗争性在事物的**质变**过程中，促使矛盾双方突破原有的限度，使旧的矛盾统一体分解，新的矛盾统一体产生

1. 矛盾同一性和斗争性相结合才能成为事物发展的动力

**和谐与矛盾：和谐是矛盾的一种特殊表现形式**

和谐包含着矛盾双方**相互联系**、**相互依存**的思想。

和谐并非否认矛盾，也不意味着矛盾双方的绝对同一。

“和而不同”“同则不继”

和谐的本质在于协调多种因素的差异，发挥各种要素的效能 ，促进优势互补，推动事物的发展。

1. 内部矛盾和外部矛盾在事物发展中的作用
2. 内部矛盾（内因）：事物内部所包含的各要素之间的对立统一
3. 外部矛盾（外因）：事物与事物之间的对立统一
4. 内因和外因的辩证关系

——内因是事物发展的**根据**

——外因是事物发展的**条件**

——外因通过内因而起作用（考上985高校，个人的努力是内因，是考上985高校的根据；高中学校的师资力量是外因，是考上985高校的条件。）

1. 矛盾的普遍性和特殊性及其相互关系
2. 矛盾的普遍性
3. 矛盾无处不在，事事有矛盾
4. 矛盾无时不有，时时有矛盾

**承认**、**回避**、**分析**、**解决**、**激化**

1. 矛盾的特殊性
2. 矛盾**性质**的特殊性

每个不同的事物各有其自身的矛盾；

同一事物在其发展的不同过程和阶段上的矛盾，也各有其特殊性。

1. 矛盾**地位**的特殊性

对一个复杂的矛盾体系**，主要矛盾**（支配、决定）和**次要矛盾**（从属、不起决定）

对一个具体的矛盾，矛盾的**主要方面**（支配、主导）和**次要方面**（被支配，不起主导），事物的性质主要是由取得支配地位的矛盾的主要方面决定的。

（主要矛盾对事物的发展起着决定作用，所以集中力量抓主要矛盾，同时也不忽视次要矛盾）坚持“两点论”和“重点论”的统一。

“两点论”：既要看到对立，又要看到统一；既要看到主要矛盾、主要方面，又要看到次要矛盾、次要方面；

“重点论”：着重把握主要矛盾、这一方面，并以此作为解决问题的出发点。

反对“一点论（只）”和“均衡论（平均用力）”

矛盾的特殊性原理的方法论意义：**具体问题具体分析**

1. 矛盾**解决方式**的特殊性

——矛盾的一方**克服**另一方

——矛盾双方“**同归于尽**”，为新的对立双方所代替

——有些矛盾经过一系列的发展阶段，最后达到对立面的**融合，**形成全新的事物。

1. 普遍性和特殊性的辩证关系（**共性和个性的关系**）
2. 相互区别：矛盾的共性只概括了同类个别事物的共同本质，而没有包括同类个别事物

的全部内容和特点，个性比共性丰富。

（2）相互联系：矛盾的个性中包含着共性；共性存在于个性之中。

（3）条件的重要性：矛盾的普遍性和特殊性、共性和个性、一般和个别在**一定条件**下可以

相互转化。

4、矛盾普遍性和特殊性辩证关系原理的意义

（1）**矛盾普遍性和特殊性关系的原理**，是矛盾学说的**精髓**，是掌握唯物辩证法的关键；

（2）矛盾普遍性与特殊性关系的原理，是我们党把马克思主义普遍原理同中国革命具体实际相结合的重要哲学基础，也是我们建设有中国特色社会主义的重要理论依据；

（3）矛盾普遍性和特殊性关系的原理为我们提供了科学的领导方法和工作方法。

四、量变质变规律和否定之否定规律

（一）量变质变规律（质量互变规律）

1、质、量、度

质是一事物区别于其他事物的内在规定性。质和**事物的存在**直接统一

量是事物的规模、程度、速度等可以用数量关系表示的规定性。 量和**事物的存在**不直接统一（直径16、18、20的苹果都是苹果）

度是保持事物质的稳定性的数量界限，即事物的限度、幅度和范围，度的两端叫关节点或临界点，超出度的范围，一物转化为他物。两个**关节点**之间的范围

“凡一切人世间的事物——财富、荣誉、权力、甚至快乐痛苦等皆有一定的尺度，超越这尺度就会招致**沉沦**和**毁灭**。” ——黑格尔

2、量变和质变的辩证关系

量变是事物**数量的增减**和**次序的变动**，是保持事物的质的相对稳定性的不显著的变化，体现了事物渐进过程的连续性。

质变是事物**性质的根本变化**，是事物由一种质态向另一种质态的飞跃，体现了事物渐进过程和连续性的**中断**。

未超过度，是量变；超过度，是质变。

1. 量变是质变的必要前提和准备
2. 质变是量变的**必然**结果
3. 量变与质变是相互渗透的

量变中有部分质变（阶段性、局部性），质变中有量的扩张

**割裂量变和质变的辩证关系会导致两个错误**

1. “激变论”：只承认质变，否认量变
2. 庸俗进化论：只承认量变，否认质变

3、质量互变规律方法论的意义

1. 必须有脚踏实地、埋头苦干的精神；（量变）

（2）必须重视事物发展过程中量变和质变相互包含的复杂情况；

（3）把脚踏实地的努力（量变）和远大的理想目标（质变）结合起来

（二）否定之否定规律

1. 肯定方面和否定方面
2. 肯定方面——是指事物中**维持**其存在的方面
3. 否定方面——是指事物中促使其**灭亡**的方面
4. 肯定和否定的辩证关系

相互依存、相互渗透

1. 辩证的否定观
2. 否定是事物的**自我否定**，是事物内部矛盾运动的结果
3. 否定是**事物发展的环节**。 发展的本质：新事物的产生和旧事物的灭亡，即新事物对

旧事物的否定

1. 否定是**新旧事物联系的环节**。 对新事物有利的因素是积极因素
2. 辩证否定的实质是“**扬弃**”。即新事物对旧事物既批判又继承，既克服其消极因素又

保留其积极因素。

**（运用辩证否定观说明怎样正确对待传统文化和外来文化**

**1、先答原理（全）；2、形而上学否定观对待传统文化和外来文化的做法是错误的，对待外来文化：绝对肯定外来文化（全盘西化），绝对否定外来文化（闭关自守）；对待传统文化：绝对肯定传统文化（复古主义），绝对否定传统文化（历史虚无主义），通过以上分析，结论是“扬弃”）**

## 辩证否定观和形而上学否定观的区别

1. 辩证的否定观认为，否定是事物的自我否定，是事物内部矛盾的必然结果；形而上学否

定观认为否定是外力强加的否定，是主观、任意的否定。

1. 辩证否定观认为事物是肯定和否定的对立统一，肯定中有否定，否定中有肯定；而形而

上学否定观认为肯定就是绝对的肯定，否定就是绝对的否定，就是化为零。**要么肯定一**

**切**，**要么否定一切**。

1. 否定之否定
2. 否定之否定的基本内容

**肯定——否定——否定之否定（完整的周期）**

**两次否定**，**三个阶段**；**螺旋式上升或波浪式前进**

两次否定、三个阶段、周期性

1. 否定之否定的基本特征
2. 事物发展的**前进性**：
3. 事物发展的**周期性**
4. 事物发展的**回复性** 从现象上看，否定之否定阶段重复了肯定阶段的**某些**特征，**仿佛**是向旧事物的回复，但这不是简单的回复，而是在**更高**基础上的回复。
5. 否定之否定的实质

**螺旋式上升**、**波浪式前进 总趋势**是前进的、上升的 **具体道路**是曲折的

事物发展过程中的**前进性**趋势和**曲折性**道路是辩证统一的。

割裂前进性和曲折性

1. 直线论：夸大前进性，否认曲折性
2. 循环论：夸大曲折性，否认前进性
3. 把握前进性和曲折性统一原理的意义
4. 要坚信前途是光明的，对我国社会主义现代化建设事业要充满必胜的信心；
5. 要准备走曲折的路，有克服各种困难的精神准备；
6. 坚持前进性和曲折性相统一的原理，还要反对循环论和直线论两种错误观点

# 实践与认识及其发展规律

# 二、1、实践与认识

**一、**实践的本质与基本结构

（一）实践的本质：实践是人类能动地改造世界的社会性的物质活动

实践的基本特征：直接现实性、自觉能动性、社会历史性

（二）实践的基本结构：

1、实践主体：具有一定的主体能力、从事现实社会实践活动的**人。**

实践主体的**形态——**个体主体、群体主体（最主要的实践主体）、人类主体

2、实践中介：**工具**，**手段**以及运用、操作这些工具、手段的程序和方法

可分为**物质性工具系统**和**语言符号系统**

3、实践客体：是主体的实践活动**所指向的**对象

实践客体的特征——客观性（不以主体意志为转移）

与主体发生作用（进入主体活动领域）

**客体与客观事物不等同：**客体存在于客观事物之中

实践主体和客体相互作用的关系：实践关系（最根本的关系）、认识关系、价值关系

（三）实践形式的多样性

物质生产实践（最基本）

社会政治实践

科学文化实践

1. 实践在认识活动中的决定作用

实践是认识的**来源** 直接经验和间接经验的关系（源和流的关系）

实践是认识发展的**动力 “**社会一旦有技术上的需要，这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进**”**

实践是认识的**目的**

实践是检验认识真理性的**唯一标准**

**二、认识**的本质与过程

（一）认识的本质

1、唯物主义和唯心主义对认识本质的不同回答

唯物主义**反映论**

唯心主义**先验（**认识先于实践经验而存在**）论** 主观唯心主义：认识是主观自生的

客观唯心主义：认识是上帝启示或某种客观精神的产物

2、旧唯物主义对认识本质的回答

旧唯物主义认识论是直观的、消极的、被动的反映论。

**旧唯物主义认识论（直观的反映论）两个缺陷**:

一：离开**实践**考察认识问题，因而不了解实践对认识的决定作用；

二：离开**辩证法**来考察认识问题，因而把复杂的认识过程简单化了，把活生生的认

识运动凝固化了，把多方面的认识要素片面化了。

3、辩证唯物主义对认识本质的科学回答

积极的，革命的，能动的反映论

**辩证唯物主义认识论（能动的反映论）两个突出特点**

一：把**实践**的观点引入认识论

二：把**辩证法**应用于反映论考察认识的发展过程

旧唯物主义认识论和辩证唯物主义认识论：都坚持反映论，都是可知论。

## **认识的本质：主体在实践基础上对客体的能动反映**

（二）认识的过程

**1、**从实践到认识（在实践的基础上形成感性认识，再从感性认识到理性认识的飞跃）

认识分为**感性认识**和**理性认识**

**感性认识**是初级阶段，反映现象、外部联系、片面。三种基本形式：**感觉、知觉、表象**

特点：直接性，形象性

**理性认识**是高级阶段，反映本质、内部联系、全面。三种基本形式：**概念、判断、推理**

特点：间接性，抽象性

感性认识和理性认识的辩证关系

1. 感性认识是理性认识的**基础**，理性认识**依赖于**感性认识；
2. 感性认识**有待于**发展和深化为理性认识；
3. 感性认识和理性认识**相互渗透**，**相互包含。**（“我们的实践表明：感觉到了的东

西，我们不能立刻理解它，只有理解了

的东西才更深刻地感觉它”—毛泽东）

割裂感性认识和理性认识

**唯理论：**片面夸大理性认识，否认感性认识

**经验论：**片面夸大感性认识，否认理性认识

**从感性认识到理性认识飞跃具备的条件**

第一，投身实践，深入调查，获取十分丰富和合乎实际的感性材料；

第二，必须经过**思考**的作用。将丰富的感性材料加以**去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里**的改造制作，形成概念和理论的系统。

人的认识过程是**理性因素**和**非理性因素**协同作用的结果

从狭义上看，非理性因素指认识主体的**情感**和**意志**

从广义上看，非理性因素还包括认识能力中具有**不自觉**、**非逻辑性**等特点的认识形式，

如联想、想象、猜测、直觉、顿悟、灵感等

非理性因素在人的认识过程中的作用：

—非理性因素对于人的认识能力和认识活动具有**激活**、**驱动**和**控制**作用，**美好的心境**、**坚韧的意志**、**饱满的热情**等，往往能调动主体的精神力量去努力实现实践的目标。

—既要注重理性因素的作用，又应当充分发挥非理性因素的积极作用。

—要以正确的理性认识去**指导**和**调控**非理性因素的作用。

现象（真相，假象：歪曲地表现本质）。假象（客观的）≠错觉（主观的）

认识的任务：透过现象发现本质

**2、**从（理性）认识到实践（第二次飞跃）

（1）从认识到实践的必要性和重要性

第一，认识世界的目的是为了改造世界。

第二，认识的真理性只有在实践中才能得到检验和发展

（2）从认识到实践需要经过的中介环节

确定实践的目的——形成实践理念——制定实践方案——取得经验后推广——理论为群众掌握

**三、**实践与认识的辩证运动及其规律

实践和认识的运动“完成了”

—针对**具体事物**的认识而言

—能够实现预想的目的，预定的思想、计划和方案在实践中变为事实，或大体变为事实，

那么，人们对于在某一发展阶段内的某一客观过程的认识运动就算是完成了。

实践和认识的运动“又没有完成”

是针对实践和认识运动过程的向前推移、向前发展而言的

**认识运动的总规律**

“一个正确的认识，往往需要经过由物质到精神，由精神到物质，即由实践到认识，由认识到实践这样多次的反复，才能够完成。”

如此“实践、认识、再实践、再认识，循环往复以至无穷，而实践和认识之每一循环的内容，都比较地进到了高一级的程度”。

——毛泽东

反复循环和无限发展的过程

形式上：循环往复

内容上：不断发展

主观（认识）和客观（实践）、认识和实践的具体的历史的统一

具体的统一：主观认识要和**一定时间**、**地点**、**条件**下的客观实践相符合

历史的统一：主观认识要和**特定历史发展阶段**的客观实践相符合

# 二、2、真理与价值

真理是标志主观认识与客观对象**相符合**的哲学范畴，

是人们对客观事物及其规律的正确反映。

正确的认识就是真理，错误的认识就是谬误

**一、**真理的客观性、绝对性和相对性

（一）真理的客观性：**内容**是客观的，检验真理的标准**实践**也是客观的

坚持真理客观性，是真理问题上的一元论。

主观真理论，最典型的就是实用主义的真理观。

我们要坚持真理客观性，反对主观真理

（二）真理的绝对性和相对性（**同一客观真理的两种属性**）

1、真理的绝对性（指真理主客观统一的确定性和发展的无限性）

其一，在它所适应的范围内是不能被推翻的，这是无条件的、绝对的。**承认了真理的客观性。**

其二，每一个真理的获得，都是对无限发展着的物质世界的接近，这也是无条件的，绝对的。**承认了世界的可知性**

**2、**真理的相对性：（指人们在一定条件下对客观事物及其本质和发展规律的正确认识总是**有限度的**，**不完善的**）

从认识的**广度**来看，认识有待于**扩展**

从认识的**深度**来看，认识有待于**深化**

绝对真理和相对真理的关系

1. **相互依存。**每一个正确认识，都是在一定范围内、一定程度上、一定条件下的认

识，因而是相对的和有局限性的；但是，在这一定的范围、程度和条件下，它又

是对客观对象的正确反映，因而它又是绝对的。

第二，**相互包含。绝对真理寓于相对真理之中（共性寓于个性之中；矛盾的斗争性寓于**

**同一性之中） 相对真理 绝对真理**

割裂真理的绝对性与相对性：

绝对主义真理观：夸大真理的绝对性

相对主义真理观：夸大真理的相对性

1. 真理与谬误
2. 真理和谬误的区别

真理和谬误之间有**确定的界限**。其区别点就在于主观与客观是否相符合、相一致。

1. 真理和谬误的联系
2. 相比较而存在
3. 相斗争而发展
4. 在一定条件下相互转化

真理在一定条件下会转化为谬误

一方面，真理是**具体的（具体真理论）**，任何真理都有自己适用的条件和范围，如果**超出这个条件和范围**，真理就会变成谬误。（牛顿定律适用条件：低速宏观。超出这个范围，牛顿定律就成了谬误）

另一方面，真理是**全面的。**如果**切断原理之间的联系**，孤立地抽取某个原理，真理也会变成谬误

谬误在一定条件下能够向真理转化

返回原来的条件和范围，谬误又会变成真理。

**二、**真理的检验标准

（一）**实践**是检验真理的唯一标准

**真理的本性决定的**（主观认识与客观实际相符合。所谓对认识的真理性的检验，就是要确定主观认识是否同客观实际相符合以及符合的程度。主观认识本身不能完成这一任务。客观事物作为认识对象，其自身不会也不可能回答人的认识是否同它相符合的问题）

**实践的特点决定的**（实践的主观现实性；把主观和客观沟通起来的桥梁）

**逻辑证明**是实践检验的必要**补充。**

**逻辑证明的局限**：逻辑证明尽管十分重要，但它毕竟是一种理性思维活动，它是实践检验的必要补充，却不能代替实践检验，也不能脱离实践单独进行。尤其重要的是，逻辑证明的**前提**、**规则**、**结论**，仍然要通过实践检验去确定其真理性与科学性。

1. 实践标准的确定性和不确定性

实践标准的确定性：首先是指**在任何情况下**实践**都是**检验认识是否正确的唯一标准，此外没有其他标准；

其次是指**无限发展的实践**最终一定能鉴别认识的真理性。

实践标准的不确定性：首先是指实践总是**具体的**、**历史的**，它**不能**完全证实或驳倒现有的**一切认识**，而**只能**证实或驳倒其中的**部分认识**；

其次是指实践检验认识是一个**过程**。

**三、**真理与价值的辩证统一

自学

# 二、3、认识世界和改造世界

**一、**认识世界和改造世界相结合

**二、**一切从实际出发，实事求是

**三、**实现理论创新和实践创新的良性互动

# 第三章 人类社会及其发展规律

# 三、1、社会基本矛盾及其运动规律

一、社会存在与社会意识

社会历史观的基本问题：社会存在和社会意识的关系问题。对社会存在和社会意识何者为第一性问题的不同回答，划分为唯物史观和唯心史观（哲学基本问题在社会历史领域的运用、体现）

1. 两种根本对立的历史观

唯物史观：认为社会存在第一性，社会意识第二性，社会存在决定社会意识

唯心史观：认为社会意识第一性，社会存在第二性，社会意识决定社会存在

唯心史观有两大主要缺陷：一是至多考察了人们历史活动的**思想动机**，而没有进一步考究思想动机**背后的物质动因和经济根源**；

二是把社会历史看成是精神发展史，根本否认社会历史的客观规律，根本**否认人民群众在社会历史发展中的决定作用**，**认为英雄人物创造历史**。

1. 社会存在

社会存在也称**社会物质生活条件**，是社会生活的**物质方面**

主要包括自然**地理环境**、**人口因素**和物质**生产方式**

——地理环境：是指与人类社会所处的地理环境相联系的各种自然条件的总和，

包括气候、土壤、山林、水系、矿藏资源和动植物分布等。

地理环境的作用：

地理环境是**人类社会存在和发展的**永恒的、必要的**条件**，是人们生活和生产的基础；

地理环境提供了**社会生活和生产资料的来源**；

**地理环境的优劣**对**劳动生产率的提高**产生积极或消极的影响，并对**社会发展**起促进或延缓的作用；

地理环境的作用要**受物质生产方式的制约**；

同时地理环境不是社会发展的决定力量。

地理环境**不能决定社会制度的性质**；

地理环境**不能决定社会形态的更替**；

地理环境只有通过生产过程或生产方式才能对人类历史发生作用。（埋在地下的煤、石油等矿藏资源不开采出来就不能对人类历史发生作用）

地理环境决定论：片面夸大地理环境的作用（孟德斯鸠）

——人口因素：是指人口的数量、质量、密度、构成、分布、迁徙及其变化规律。

人口因素的作用：人口因素是人类社会存在和发展的必要条件，不同的人口状况对社会发展有重要影响；从**人口数量**上来看，**人口密度和增长率**是否同社会生产发展状况相适应，对社会发展有重要影响作用；从**人口质量**上来看，人口的**健康状况**及其**文化和科学技术水平高低**对社会发展也有重要的影响作用。

人口决定论：人口是决定社会性质和社会制度更替的根本原因。（马尔萨斯）

——生产方式：特定的**生产力和生产关系**的统一体

**生产方式**是社会发展的决定力量

首先，物质生产活动及生产方式是人类社会赖以存在和发展的基础，是人类其他一切活动的首要前提；

其次，生产方式决定社会的性质、结构和面貌，制约着人们的经济生活、政治生活和精神生活等全部社会生活；

最后，生产方式的变化决定整个社会历史的变化发展，决定社会形态从低级向高级的更替和发展。

1. 社会意识

社会意识指的是社会生活的**精神方面**，社会意识是社会存在的反映。

社会意识的结构：

从社会意识的**主体角度**看——个体意识、群体意识；

从社会意识的**层次角度**看——社会心理和社会意识形式（政治，法律，思想，道德，艺术，宗教等）；

在社会意识形式中，

又存在**意识形态**（有阶级性）（政治，法律，思想，道德，艺术，宗教，哲学等）**和**

**非意识形态**（无阶级性）（自然科学，语言学，逻辑学）。

1. 社会存在与社会意识的辩证关系

首先，社会存在决定社会意识。

社会存在决定社会意识的内容；

社会存在的发展决定了社会意识的发展；

社会意识具有相对独立性。（一言既出驷马难追；说出去的话，泼出去的水）

社会意识相对独立性的表现（重点）

1. 社会存在和社会意识发展的**不完全同步性和不平衡性**；

不完全同步性：

**超前于社会存在的社会意识**促进社会的发展

**落后于社会存在的社会意识**阻碍社会的发展

1. 社会意识与经济发展水平的不完全同步性不平衡性

纵向来看，同一个国家不同的经济发展阶段来说，先进的社会意识不一定产生于

这个国家经济发展水平高的阶段。

横向来看，高水平的社会意识不一定产生于经济发展水平高的国家。

（经济上落后的国家在哲学上仍然可以演奏第一批琴。——恩格斯）

（3）各种社会意识形式之间的**相互影响**及各自具有的**历史继承性**（非物质文化遗产）

社会意识形式包括政治、法律、思想、道德、艺术、宗教

（4）社会意识对社会存在**能动的反作用**，是社会意识相对独立性的**最突出表现**

文化（社会意识）为社会发展（社会存在）提供精神动力（能动的反作用）

文化（社会意识）为社会发展（社会存在）提供凝聚力量（能动的反作用）

（红船精神、井冈山精神、长征精神、延安精神、大庆精神、焦裕禄精神、“两弹一星”精神、航天精神等）

二、生产力与生产关系的矛盾运动及其规律

（一）生产力和生产关系

生产力的含义和特征：**生产力是**人类在社会实践中形成的改造和影响自然以使其适合社

会需要的**物质力量**

生产力具有**客观现实性**、**社会历史性**

1. 生产力的范畴与构成要素

生产力的范畴：

生产力的**水平**是生产力的**量的规定性**；

生产力的**性质**是生产力的**质的稳定性**；

生产力的状况是生产力的**水平和性质的统一**；

生产力的发展要求是指现实的生产力不断获得解放和发展的基本要求。

生产力的构成要素：

实体性要素 劳动资料 生产资料（物的要素）

劳动对象

劳动者 人的要素

非实体性要素 科学技术、管理、智力资本等等

实体性要素

劳动资料：物质资料或物质条件，其中最重要的是生产工具，**生产工具是劳动资料的主**

**干，生产工具是衡量生产力水平高低的标尺。**

劳动对象：**一切自然物质**都是可能的劳动对象，其中引入生产过程的则是现实的劳动

对象。

劳动者：**人**

非实体性要素

**非独立**，**非实体**，**渗透性要素**，**智能性要素**

**知识形态的生产力，可以渗透到生产力的各个基本要素中去**

1. 生产关系的构成与基本类型

生产关系：人们在物质生产过程中形成的不以人的意志为转移的经济关系。

生产资料的**所有制**关系（谁占有生产资料）

生产中**人与人的关系**

产品的**分配**关系

其中，生产资料的所有制关系起着决定性作用

根据生产资料所有制的性质不同可以划分为：

以生产资料**公有制**为基础的生产关系

以生产资料**私有制**为基础的生产关系

（二）生产关系一定要适合生产力状况的规律

1、生产力与生产关系的相互作用

（1）生产力**决定**生产关系

生产力的状况决定生产关系的**性质**（“手推磨产生的是封建主的社会，整齐磨产生的是工业资本家的社会。” ——马克思）

生产力的发展决定生产关系的**变革**：生产力是比较活跃的因素，而生产关系相对稳定。

当生产力发展到一定高度，相对稳定的生产关系会严重束缚生产力的发展。活跃的生产力要发展必须变革阻碍其发展的落后的生产关系。用新的生产关系取代旧的生产关系。

（2）生产关系**反作用于**生产力

当生产关系**适合**生产力发展的客观要求时，它对生产力的发展起**推动**作用

（为什么适合时就会推动生产力的发展？

）

当生产关系**不适合**生产力发展的客观要求时，它就会**阻碍**生产力的发展

**在一定条件（当不变革生产关系，生产力就不能继续发展的时候）下**，生产关系对生产力发展的**反作用尤为突出**

2、生产力与生产关系的矛盾运动

基本适合——基本不适合——新的基本适合

生产力和生产关系矛盾运动规律是马克思主义政党制定路线、方针和政策的重要依据。对于我国的**经济体制改革**具有重大的指导意义

## 社会主义初级阶段经济体制改革的理论依据是生产关系一定要适合生产力状况的规律，经济体制改革就是调整生产关系，使之适合生产力发展的要求

生产关系一定要适合生产力状况的规律总结：

生产力的状况决定生产关系的性质，生产力的发展决定生产关系的变革

生产关系的反作用归根到底应当取决和服从于生产力发展的客观要求

生产关系对于生产力总是由基本适合到基本不适合再到新的基本适合

三、经济基础与上层建筑的矛盾运动及其规律

（一）经济基础与上层建筑

经济基础：**生产关系（不包括生产力）**；这里的生产关系指的是占统治地位的生产关系

（一个社会有三种生产关系。旧的生产关系的残余；占统治地位的生产关系（经济基础）；新的生产关系的萌芽）

上层建筑：建立在一定经济基础之上的意识形态（有阶级性）（政治，法律，思想，道德，艺术，宗教等）**以及**相应的制度、组织和设施

观念上层建筑：也叫意识形态，包括政治法律思想，道德，艺术，宗教，哲学等思想观点。

政治上层建筑：包括相应的制度以及国家政权机构、政党、军队、警察、法庭、和监狱等组织和设施。

（二）上层建筑一定要适合经济基础状况的规律

1、经济基础和上层建筑的相互作用

（1）经济基础决定上层建筑

A.经济基础决定上层建筑的**产生**

B.经济基础决定上层建筑的**性质**

C.经济基础决定上层建筑的**变革**

（2）上层建筑对经济基础具有反作用

集中表现在：为自己的经济基础的形成和巩固**服务**

为**适合生产力发展的**经济基础服务时，推动社会发展；反之，阻碍社会发展。

2、经济基础与上层建筑的矛盾运动

基本适合——基本不适合——新的基本适合

上层建筑一定要适合经济基础状况的规律总结：

经济基础状况决定上层建筑的发展方向，决定上层建筑相应的调整和变革，不允许上层建筑长期落后于或不适应自己的发展；

上层建筑的反作用必须取决于和服从于经济基础的性质和客观要求，不允许上层建筑脱离自己的发展状况和水平。

## 政治体制改革是中国经济基础和上层建筑矛盾运动的必然结果。政治体制改革的实质是社会主义制度的自我完善。

## 政治体制改革的理论依据是上层建筑一定要适合经济基础状况的规律，政治体制改革就是调整上层建筑，使之适合经济基础发展的要求

四、社会形态更替的一般规律及特殊形式（非重点）

（一）社会形态的内涵

社会形态：经济基础和上层建筑的统一体。

社会形态包括**经济形态**、**政治形态**、**意识形态**

（二）社会形态更替的统一性和多样性

1、社会形态更替的统一性

依据生产关系的不同性质，社会历史可划分为五种社会形态：原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、共产主义社会。**统一性**：这五种社会形态的依次更替

2、社会形态更替的多样性

有些国家在发展中**超越**了一个甚至几个社会形态而跨越式地向前发展

（三）社会形态更替的必然性和主体选择性（略）

（四）社会形态更替的前进性和曲折性（略）

# 三、2、社会历史发展的动力

一、社会基本矛盾在历史发展中的作用

（一）生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾是社会基本矛盾

（二）社会基本矛盾在历史发展中的作用

社会基本矛盾是历史发展的**根本动力**

首先，生产力是**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和生产关系的矛盾，决定着社会中其他矛盾的存在和发展。生产力和生产关系的矛盾是**更为基本**的矛盾，它**决定**经济基础和上层建筑的矛盾的产生和发展

最后，社会基本矛盾从**根本**上影响和促进社会形态的变化和发展

1. 社会主要矛盾在历史发展中的作用

社会主要矛盾是社会基本矛盾的**具体体现**

社会主要矛盾处于**支配**地位，在社会发展一定阶段上起**主导**作用的矛盾。

社会主要矛盾和非主要矛盾相互作用，在一定条件下相互转化。

我国社会主要矛盾的三个阶段：

第一个阶段：1956年党的八大指出，社会主要矛盾已经是人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾，已经是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。

第二个阶段：十一届三中全会提出社会主要矛盾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。

第三个阶段：党的十九大指出我国社会主要矛盾已经从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，转化为人们日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。

二、阶级斗争和社会革命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

阶级是一个**经济范畴**，也是一个**历史范畴**。

所谓阶级，就是这样一些**集团**，由于它们在一定社会**经济结构**中所处的地位不同，其中一个集团能够**占有**另一个集团的劳动。

阶级斗争是根源于阶级之间**物质利益**的根本对立，根源于社会**经济关系**的冲突。一切阶级斗争，归根结底都是围绕**经济利益**这个轴线展开的。

（二）阶级斗争是**阶级社会**发展的**直接动力**

阶级斗争对阶级社会发展的推动作用突出地表现在社会形态的更替（质变）中。

阶级斗争的作用还表现在同一社会形态的量变过程中。

（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观察和认识阶级社会的社会历史现象。

**（记住）**阶级斗争还将在一定范围内长期存在，在某种条件下还有可能激化，但它已经不是社会的主要矛盾。

（四）社会革命的实质和作用

社会革命有广义和狭义之分。狭义的社会革命主要是指**社会形态的变更**，即新的社会形态取代旧的社会形态。

社会革命是推动社会发展特别是社会形态更替的**重要动力**

社会革命根源于社会基本矛盾的尖锐化。

革命的作用（“革命是历史的火车头”）：

首先，社会革命是**实现社会形态更替**的重要手段和决定性环节；

其次，社会革命能充分发挥**人民群众**创造历史的积极性和伟大作用。

最后，**无产阶级革命**将为消除阶级对抗，并充分利用全人类的文明成果促进社会全面进步创造条件。

不否认在阶级社会中**改良**作为革命的一种**补充手段**，马克思主义不拒绝改良，但反对改良主义。

三、改革在社会发展中的作用

改革是同一种社会形态发展过程中的**量变和部分质变**，是推动社会发展的又一**重要动力**

改革的**作用**集中表现在：它是在一定程度上解决社会基本矛盾、促进生产力发展、推动社会进步的有效途径和手段。

中国的社会主义改革是一场广泛深刻的伟大改革，从性质上看，它是社会主义制度的自我完善和自我发展，但从其广泛性和深刻性而言，可以说是一场伟大的革命。

四、科学技术在社会发展中的作用（最重要，重点记）

科学主要分为自然科学、社会科学和思维科学

（一）**科技革命**是推动经济和社会发展的**强大杠杆**

引起了生产方式、生活方式和思维方式的深刻变化和社会的巨大进步

首先，对**生产方式**产生了深刻影响。其一，改变了社会生产力的构成要素

其二，改变了人们的劳动形式

其三，改变了社会经济结构，导致产业结构发生变

革

其次，对**生活方式**产生了巨大影响。

最后，促进了**思维方式**的变革。

（二）正确把握科学技术的社会作用（“双刃剑”）

一种情形是对自然规律和人与自然的关系认识不够，或缺乏对科学技术**消极后果**的强有力的控制手段；

另一种情形与一定的社会制度有关，在资本主义条件下，科学技术常常被资产阶级用作剥削压迫人民的工具，并非都能使人摆脱贫困，促进人的身心健康发展，因而，科学技术有时“表现为异己的、敌对的和统治的权利”。

# 三、3、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

（一）两种历史观在历史创造者问题上的对立

唯物史观与唯心史观的对立，在历史创造者问题上表现为群众史观与英雄史观的对立。

英雄史观1、从社会意识决定社会存在的基本前提出发2、否认物质资料的生产方式社会发展的决定力量3、抹杀人民群众的历史作用4、宣扬少数英雄人物创造历史。

英雄史观的产生有其深刻的认识根源、社会历史根源和阶级根源。

1. 人民群众在创造历史过程中的决定作用

人民群众是一个**历史范畴**。

从**质**上看，人民群众是指一切对社会历史发展起**推动**作用的人；

从**量**上看，人民群众是指社会人口中的**绝大多数**。

最稳定的主体部分始终是**劳动群众**。

人民群众的作用：（记住）

1. 人民群众是社会**物质财富**的创造者；
2. 人民群众是社会**精神财富**的创造者；
3. 人民群众是**社会变革**的决定力量。

**经济条件**对于人民群众创造历史的活动有着首要的、决定性的影响。

以习近平同志为核心的党中央提出坚持以人民为中心的思想，创造性地运用和发展了唯物史观关于人民群众创造历史的基本原理。坚持以人民为中心的思想，鲜明地体现了马克思主义政党的政治立场和执政理念，体现了共产党人的价值取向和工作导向。

1. 无产阶级政党的群众路线

**群众观点**的主要内容：坚信人民群众自己解放自己的观点，全心全意为人民服务的观点一切向人民群众负责的观点，虚心向群众学习的观点。

**群众路线**是我们党的生命线和根本工作路线，即一切为了群众，一切依靠群众，从群众

中来，到群众中去。

二、个人在社会历史中的作用

（一）杰出人物的历史作用（略）

（二）辩证地理解和评价个人的历史作用

任何历史人物的出现都体现了必然性和偶然性的统一。

评价历史人物时应该坚持**历史分析方法**和**阶级分析方法**。

**历史分析方法**要求从特定的历史背景出发，根据当时的历史条件，对历史人物的是非功过进行具体的、全面的考察。

**阶级分析方法**要求把历史人物置于一定的阶级关系中，同他所属的阶级联系起来加以考察和评价。

无产阶级领袖是人不是神，必然受到一定历史条件的限制，有时也会有这样或那样的失误。一方面，要高度肯定他们带领人民群众推动历史发展的伟大功绩；另一方面，又应指出他们在认识和行动上所存在的历史局限性，包括不回避他们的失误和错误。

# 第四章 资本主义的本质及规律

# 四、1、商品经济和价值规律

1. 商品经济的形成和发展

**简单**商品经济——**发达**商品经济

简单商品经济以**生产资料私有制**和**个体劳动**为基础

发达商品经济以**生产资料私有制**和**雇佣劳动**为基础

（一）商品经济产生的历史条件

自然经济同**生产力水平低**和**社会分工不发达**相适应的，原始社会、奴隶社会、封建社会

商品经济是以**交换**为目的。其产生的社会历史条件有两个：一是**社会分工**，二是**生产资料和劳动产品属于不同的所有者**

（二）**商品的二因素**和**劳动的二重性**

商品是用来**交换**、能**满足人的某种需要**的**劳动产品**，具有**使用价值**和**价值**。

**使用价值**是指商品能满足人的某种需要的**有用性**，是商品的**自然属性**。使用价值构成社会财富的物质内容。**使用价值是交换价值的物质承担者**。交换价值表现为**量**的关系或比例

**价值**是凝结在商品中的无差别的一般**人类劳动**，即人的**脑力**和**体力**的耗费。价值是商品所特有的**社会属性**。**价值是交换价值的基础**，**交换价值是价值的表现形式**。

商品的使用价值和价值之间是对立统一的关系。对立性表现在：使用价值和价值**相互排斥**，**二者不可兼得**。统一性表现在：作为商品，必须同时具有使用价值和价值两个因素。使用价值是价值的物质承担者，价值存在于使用价值之中。

劳动分为**具体劳动**和**抽象劳动**，**具体劳动**创造商品的**使用价值**；**抽象劳动**形成商品的**价值**。劳动的二重性决定了商品的二因素。

具体劳动和抽象劳动也是对立统一的关系。统一性表现在：**同一劳动过程不可分割的两个方面**。对立性表现在：具体劳动反映的是人与自然的关系，是劳动的自然属性，而抽象劳动所反映的是商品生产者的社会关系，是劳动的社会属性。

## 劳动二重性学说是马克思主义政治经济学的枢纽

（三）商品价值量的决定

**价值量**是由**劳动量**决定的，**劳动量**按照**劳动时间**来计量。决定商品价值量的是**社会必要劳动时间**。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（一字不差地记住）商品的价值量与社会必要劳动时间成正比，与劳动生产率成反比。

商品的价值量同**简单劳动**和**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（如搬砖）。**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＝n×简单劳动

（四）价值形式的发展与货币的产生

货币是**固定充当一般等价物的商品**。

价值形式的发展阶段：简单的或偶然的价值形式——总和的或扩大的价值形式——一般价值形式——货币形式。货币的职能：价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段、世界货币。

**使用价值和价值的矛盾**发展成为**商品和货币的矛盾**。马克思把商品转换成货币称为“商品的惊险的跳跃”，“这个跳跃如果不成功，摔坏的不是商品，但一定是商品占有者”。

二、价值规律及其作用

价值规律的内容：价值量由社会必要劳动时间决定，**商品交换**以**价值量**为基础，按照**等价交换**的原则进行。

价值规律的表现形式：价格围绕价值**自发**波动。由于**供求关系**变动的影响，价格时而高于价值，时而低于价值，不停地围绕价值这个中心上下波动。

价值规律的作用（必须把握）：

1. **自发**地调节**生产资料和劳动力**在社会各生产部门之间的分配比例。
2. **自发**地刺激社会生产力的发展。
3. **自发**地调节社会收入的分配。

价值规律在自发调节时，会产生消极后果：

其一，导致社会资源浪费

其二，阻碍社会的进步

其三，导致收入两极分化

三、**以私有制为基础的商品经济的**基本矛盾

**私人劳动和社会劳动的矛盾**构成私有制商品经济的基本矛盾。

由于生产资料私有制的存在，商品生产者的劳动是私人劳动；

在**社会分工**条件下，每个商品生产者的劳动都是社会总劳动的一部分；

首先，私人劳动和社会劳动的矛盾决定着商品经济的**本质（交换）及发展过程**。**交换**是解决私人劳动和社会劳动之间矛盾的唯一途径。

其次，私人劳动和社会劳动的矛盾是商品经济**其他一切矛盾的基础**。

最后，私人劳动和社会劳动的矛盾决定着**商品生产者的命运**

四、科学认识马克思劳动价值论

（一）马克思劳动价值论的理论和实践意义

一，马克思劳动价值论**扬弃**了英国古典政治经济学的观点，为**剩余价值论**的创立奠定了基础。

二，马克思劳动价值论揭示了**私有制条件下商品经济的基本矛盾**，为从**物与物的关系**背后揭示**人与人的关系**提供了理论依据。

三，马克思劳动价值论揭示了**商品经济的一般规律**，对理解**社会主义市场经济**具有指导意义。

（二）深化对马克思劳动价值论的认识

一，深化对**创造价值的劳动**的认识，对**生产性劳动**作出新的界定。

二，深化对**科技人员**、**经营管理人员**所起作用的认识。

三，深化对**价值创造**与**价值分配**关系的认识。价值创造属于生产领域的问题，价值分配属于分配领域的问题。价值创造是价值分配的前提和基础。价值分配首先是由**生产资料所有制关系**决定的。

# 四、2、资本主义经济制度的本质

1. 资本主义经济制度的产生
2. 资本主义生产关系的产生

资本主义产生的途径一：从**小商品经济**分化出来；二：从**商人和高利贷者**转化而来

1. 资本的原始积累

资本的原始积累：生产者与生产资料相分离，资本迅速集中于少数人手中，资本主义得以迅速发展的历史过程。

资本原始积累的途径：一：用**暴力手段**剥夺农民的**土地**；二：用**暴力手段**掠夺**货币财富**。

资产阶级的发家史就是一部**罪恶的掠夺史**。

1. 劳动力成为商品与货币转化为资本

作为**商品流通媒介**的货币，其流通形式为W—G—W（商品—货币—商品）

作为**资本**的货币，其流通形式为G—W—G（货币—商品—货币），流通终点的货币必须大于流通起点的货币，即**价值增殖**。则**资本总公式**改写为**G—W—G’**，其中G’＝G+△G，增殖额△G就是剩余价值m。资本就是能够带来剩余价值的价值。

资本总公式的矛盾：**等价交换**与**价值增殖**的矛盾。

解决资本总公式矛盾的条件：剩余价值不能从流通领域产生，但又离不开流通领域而产生。

（货币所有者要在市场上购买**一种特殊商品**，这种商品有**特殊的使用价值**，它的使用价值会成为价值的源泉，它不仅能够创造出价值，而且能够创造出**比自身价值更大的价值**，**即剩余价值**。**这种特殊的商品就是劳动力**。）

矛盾解决：**劳动力成为商品**是**货币转化为资本**的关键。

1. 劳动力成为商品的基本条件

劳动力成为商品，要具备**两个基本条件**：一，**劳动者是自由人**，能够把自己的劳动力当作自己的商品来支配；二，劳动者**没有别的商品可以出卖**，自由得一无所有

（二）劳动力成为商品的特点与货币转化为资本

劳动力的价值，包括三个部分：（1）维持**劳动者本人生存**所必需的生活资料的价值（2）维持**劳动者家属的生存**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。

劳动力价值的构成包含历**史和道德的因素**。

三、资本主义所有制

（一）资本主义所有制的含义

生产资料所有制问题是马克思主义理论体系中的一个核心问题。马克思从**经济意义**和**法律意义**上作了区分。**经济意义**上的所有制是指**事实上**生产资料归谁所有、归谁支配。**法律意义**上的所有制是指生产资料占有关系的**法律形态**。

**所有制**与**所有权**既有区别，又有密切的联系。所有制是所有权的基础。所有制决定所有权，所有权是所有制的法律形态。

1. 资本主义所有制的本质

资本家凭借对生产资料的占有，在**等价交换**原则的**掩盖**下，雇佣工人从事劳动，**无偿占有**雇佣工人创造的**剩余价值**，资本与雇佣劳动的关系由此具有了**剥削与被剥削**的对抗性质。

四、生产剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律

（一）剩余价值的生产过程和资本的不同部分在剩余价值生产中的作用

**不变资本c**与**可变资本v**

**不变资本**是以**生产资料**形态存在的资本。生产资料的价值通过工人的具体劳动被**转移**到新产品中，其转移的价值量不会大于它原有的价值量。有的在一次生产过程中**全部转移**，如原材料和燃料；有的是在多次生产过程中**逐渐转移**，如机器、厂房等。

**可变资本**是用来购买**劳动力**的那部分资本。可变资本的价值由工人的劳动**再生产**出来。

把资本区分为不变资本和可变资本，进一步揭示了剩余价值的源泉。**剩余价值**是由**可变资本v**雇佣的劳动者创造的。

**资本家对工人的剥削程度**，用**剩余价值率m’**衡量。

m’＝m/v（剩余价值/可变资本）

m’＝剩余劳动/必要劳动＝剩余劳动时间/必要劳动时间

（二）剩余价值生产的两种基本方法

**最**基本的方法有两种，即**绝对剩余价值**的生产和**相对剩余价值**的生产。

绝对剩余价值：**必要劳动时间不变**，**延长工作日的长度和提高劳动强度**而生产的剩余价值

相对剩余价值：**工作日长度不变**，**缩短必要劳动时间**而**相对延长剩余劳动时间**所生产的剩余价值。缩短必要劳动时间是通过**全社会劳动生产率的提高**实现的。全社会劳动生产率的提高是个别资本家追逐**超额剩余价值**的结果。

电子计算机、数控机床等自动化装置在本质上依然是**物化劳动**或**不变资本**的实物形式。资本主义条件下的生产自动化是资本家获取高额剩余价值的**手段**，而雇佣工人的剩余劳动仍然是这种剩余价值的**唯一源泉**。

1. 资本积累《重点和难点》

资本积累的定义：把**剩余价值**转化为**资本**，或者说，剩余价值的资本化。

资本积累的学说揭露了资本主义制度下**贫富两极分化**的原因，揭示了资本主义**失业**现象的本质，深刻地阐明了**资本主义制度必然走向灭亡**的历史命运。

——资本主义简单再生产：资本家将剩余价值**完全**用于个人消费。

——资本主义扩大再生产：资本家并不是将剩余价值完全用于个人消费，而是将一部分转化为资本，用以购买**追加的生产资料和劳动力**，使生产在**扩大的规模**上重复进行。

资本积累是资本主义扩大再生产的**源泉**。资本积累的**本质**：资本家不断地利用无偿占有的工人创造的剩余价值来扩大自己的资本规模，进一步扩大和加强对工人的剥削和统治。

资本积累的学说揭露了资本主义制度下**贫富两极分化**的原因：资本积累的源泉是剩余价值，资本积累就是依靠剥削工人所创造的**剩余价值**而实现的，没有剩余价值，就不可能有资本积累。这样必然加剧社会的两极分化，即一极是**财富越来越集中于少数人手中**，另一极是**多数人只拥有社会财富的较少部分**。

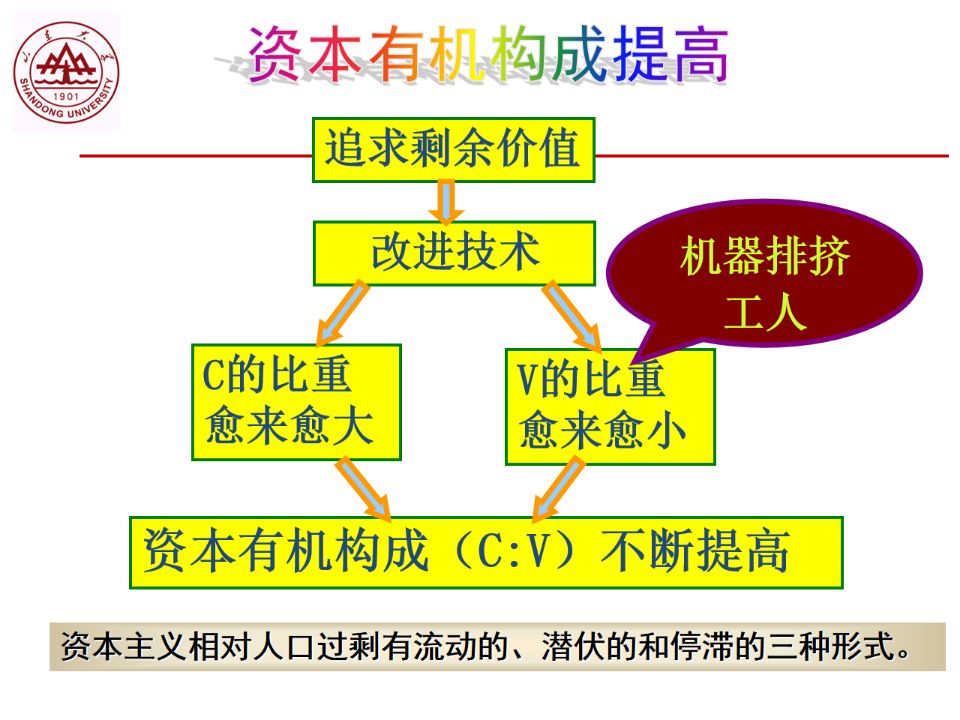
资本积累的学说揭示了资本主义**失业**现象的本质：**资本有机构成**的**提高**所致。

——资本的技术构成：从**自然**形式上看，由生产的**技术水平**所决定的**生产资料和劳动力**之间的比例。

——资本的价值构成：从**价值**形式上看，**不变资本和可变资本**的资本价值之间的比例。

资本的技术构成**决定**资本的价值构成，而价值构成的变化通常**反映**技术构成的变化。

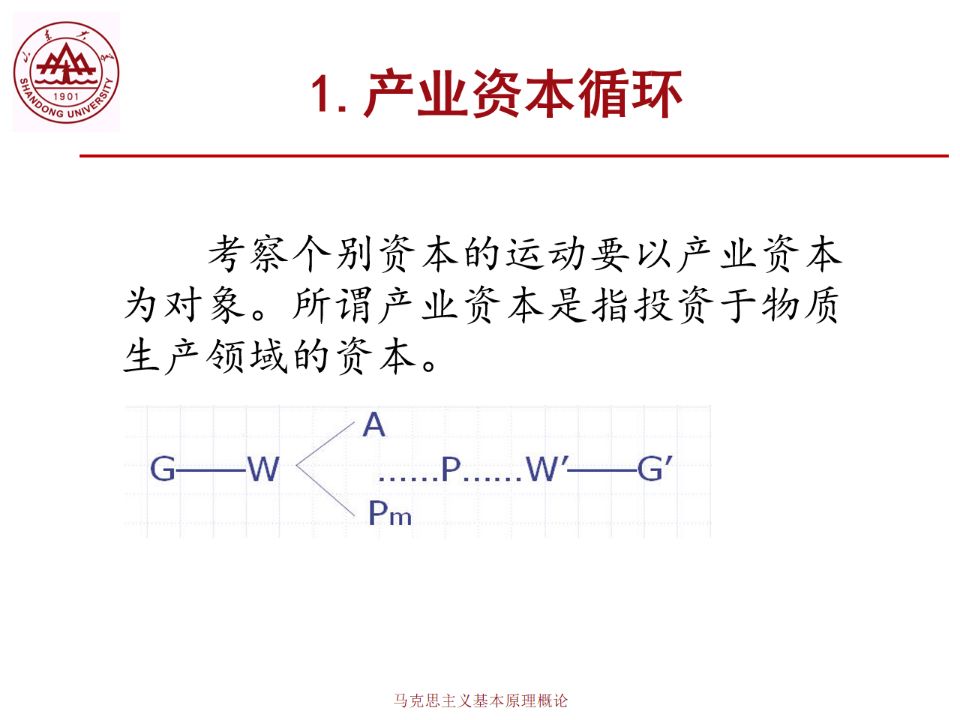
——资本的有机构成：由资本的技术构成决定并反映技术构成变化的资本价值构成。**c：v**



可变资本的相对量的减少，资本对劳动力的需求日益相对地减少，不可避免地造成大批工人失业，形成相对过剩人口。

**资本积累的历史趋势**是资本主义制度的必然灭亡和社会主义制度的必然胜利。一方面，资本主义生产越来越具有社会性；另一方面，资本越来越集中于少数资本家手中，即生产资料的私人占有。

1. 资本的循环周转与再生产



## 1、产业资本循环

产业资本循环的三个阶段，资本的三种职能：

第一个阶段：**购买阶段**，产业资本执行的职能：**货币资本**

第二个阶段：**生产阶段**，产业资本执行的职能：**生产资本**

第三个阶段：**售卖阶段，**产业资本执行的职能：**商品资本**

产业资本的运动，必须具备两个基本前提条件：一是产业资本的三种职能形式在**空间上并存**：二是产业资本的三种职能形式在**时间上继起**。

## 2、资本周转

资本周转的定义：**周而复始**、**不断反复**的资本循环。

影响资本周转的关键因素：一是**资本周转的时间**；二是**固定资本和流动资本的构成**。

——资本周转的时间：生产时间（劳动时间、自然力作用时间、生产资料储备时间）

流通时间（采购时间、销售时间）

——生产资本的构成：**固定资本和流动资本**。**固定资本**：以**劳动资料**形式存在的生产资本；**流动资本**：以**劳动对象**和**劳动力**形式存在的生产资本。

## 3、社会资本的再生产和流通

（1）社会总产品

：社会在一定时期（通常为一年）所生产的全部物质资料的总和。

在价值形态上又叫社会总价值，社会总价值＝c（生产资料的转移价值）+v（必要劳动时间创造的价值）+m（剩余劳动时间创造的价值）

在物质形态上，分为用于生产消费的**生产资料**和用于生活消费的**生活资料**。

社会再生产的核心问题是**社会总产品的实现问题**，即社会总产品的**价值补偿**和**实物补偿**问题

使社会总产品在**价值**上得到**补偿**，在**实物**上得到**替换**，以使社会再生产顺利进行，是不以人的意志为转移的客观规律。

在资本主义社会，由于生产资料私有制和雇佣劳动制度，两大部类（生产资料和生活资料）生产经常处于失衡状态，社会再生产没办法顺利进行。最严重的就是引发经济危机。

（五）工资与剩余价值的分配

在资本主义制度下，工人的工资是**劳动力**的价值或价格。（而不是劳动的价值或价格）

劳动是劳动力的使用价值，劳动力在劳动过程中，一：创造了劳动力自身的价值；二：创造了使用价值。

资本主义工资的形式主要有两种：**计时工资**和**计件工资**。

资本家把剩余价值看作**全部预付资本（c+v）**的产物或增加额，剩余价值便取得了利润的形态。（剩余价值＝利润，只是资本家把它看作c+v的产物，而实际上剩余价值是v的产物）

大量资本从利润率低的部门转投到利润率高的部门，**平均利润**。

p’平均利润率＝p或m/（c+v）

利润转化为平均利润，价值也就转化为**生产价格**。

生产价格＝生产成本+平均利润，生产成本＝c+v

（六）剩余价值理论的意义

剩余价值理论是马克思主义经济理论的基石。

1. 资本主义的基本矛盾与经济危机
2. 资本主义基本矛盾

**生产社会化和生产资料资本主义私人占有**之间的矛盾，是资本主义基本矛盾。这是生产力和生产关系之间的矛盾在资本主义社会的具体体现。

1. 资本主义经济危机

表现：大量商品积压、大批生产企业减产或停工、许多金融机构倒闭、整个社会经济生活一片混乱。

本质特征：生产过剩（相对过剩）

根本原因：资本主义的基本矛盾。具体体现在以下两个方面：其一，**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；其二，**单个企业内部生产的有组织性**和**整个社会生产的无政府状态**之间的矛盾。

周期性：由**资本主义基本矛盾运动的阶段性**决定的。

资本主义经济危机周期性爆发的特点，是社会资本再生产也呈现周期性的特点。社会资本再生产的周期一般包括四个阶段：危机——萧条——复苏——高涨

# 四、3、资本主义政治制度和意识形态（不用看）