# 导 论

考点一：马克思主义和马克思主义基本原理 ★★

1．马克思主义的含义

（1）从它的创造者、继承者的认识成果讲，马克思主义是由马克思、恩格斯创立的，由其后继者不断丰富和发展的观点和学说的科学理论体系。

（2）从阶级属性讲，马克思主义是关于无产阶级解放、全人类解放和每个人自由而全面发展的学说，是指引人民创造美好生活的行动指南，具有鲜明的阶级性。

（3）从研究对象和主要内容讲，马克思主义是无产阶级的科学世界观和方法论，是关于自然、社会和思维发展的一般规律的学说，是关于社会主义必然代替资本主义、最终实现共产主义的学说。

2．马克思主义的基本组成

（1）马克思主义包括马克思主义哲学、马克思主义政治经济学和科学社会主义三个基本组成部分，它们是有机统一并共同构成了马克思主义理论的主体内容。

（2）马克思主义还包含着其他许多知识领域，如历史学、政治学、法学、文化学、新闻学、军事学等，并随着实践和科学的发展而不断丰富自身的内容。

3．马克思主义基本原理

（1）基本立场。马克思主义的基本立场是马克思主义观察、分析和解决问题的根本立足点和出发点，即以无产阶级的解放和全人类的解放为己任，以人的自由全面发展为美好目标，以人民为中心，一切为了人民，一切依靠人民。

（2）基本观点。马克思主义的基本观点是关于自然、社会和人类思维发展一般规律的科学认识，是对人类思想成果和社会实践经验的科学总结。

（3）基本方法。马克思主义基本方法是建立在辩证唯物主义和历史唯物主义世界观和方法论基础上，指导我们正确认识世界和改造世界的思想方法和工作方法。主要包括实事求是的方法、辩证分析的方法、社会基本矛盾和主要矛盾分析的方法、历史分析的方法、阶级分析的方法、群众路线的方法等。

考点二：马克思主义的创立 ★★★★

1．马克思主义创立的条件

马克思主义产生于 19 世纪 40 年代，其产生具有深刻的社会根源、阶级基础和思想渊源。

（1）社会根源

资本主义生产方式及其发展，是马克思主义产生的客观物质基础。资本主义生产方式一方面带来了社会化大生产的发展，另一方面又造成了社会灾难：①社会两极分化，工人极端困苦；②周期性经济危机频繁爆发。

（2）阶级基础

无产阶级为马克思主义的产生提供了阶级基础；无产阶级反对资产阶级的斗争为马克思主义的产生提供了现实需要和实践基础。19 世纪 30～40 年代，一系列工人运动的爆发，标志着现代无产阶级作为独立的政治力量登上了历史舞台。标志性的工人运动有：①1831 年法国里昂工人运动；②1836 年英国宪章运动；③1844 年德国西里西亚纺织工人运动。

（3）思想渊源

①19 世纪西欧三大先进思潮，即德国古典哲学、英国古典政治经济学、英法空想社会主义，为马克思主义的创立提供了直接的理论来源。

②19 世纪三大科学发现，即能量守恒与转化定律、细胞学说和生物进化论，为马克思主义的产生提供了自

然科学前提。

③古希腊罗马哲学、文艺复兴运动的思想成果、法国复辟时期历史学家的进步思想等都是马克思主义的思想渊源。

2．马克思主义的形成和完善

（1）1844 年 2 月，马克思和恩格斯发表在《德法年鉴》上的论文表明，他们完成了从唯心主义向唯物主义、从革命民主主义向共产主义的转变，为创立马克思主义奠定了思想前提。

（2）1844 年 8 月，马克思和恩格斯在布鲁塞尔合写了《德意志意识形态》，首次系统阐述了历史唯物主义的基本观点，实现了历史观上的伟大变革。

（3）1848 年 2 月，马克思和恩格斯《共产党宣言》的发表，标志着马克思主义的公开问世，这是第一部全

面阐述科学社会主义的伟大著作。

（4）1867 年，马克思撰写的《资本论》第一卷出版，系统阐述了剩余价值学说，揭示了资本主义生产关系的秘密。唯物史观和剩余价值学说是马克思一生的两个伟大发现。

（5）1876—1878 年，恩格斯写出了《反杜林论》，全面阐述了马克思主义理论体系。

考点三：马克思主义的发展 ★★★

19 世纪 70 年代到 20 世纪初，资本主义从自由竞争阶段进入垄断阶段。垄断组织的迅速发展，加剧了资本主义各国之间经济政治发展的不平衡，并导致了第一次世界大战的爆发。战争加剧了帝国主义国家内部的矛盾， 客观上造成了社会主义革命的有利形势。

1．列宁主义

（1）背景

在第一次世界大战中，沙皇统治的俄国成为两个帝国主义集团之间矛盾的焦点和帝国主义统治体系中的最薄弱的环节。俄国尖锐的社会矛盾，为无产阶级革命首先在俄国发生并取得胜利准备了有利的条件。

（2）理论探索

①列宁深刻分析世界历史条件的变化后，认为资本主义发达国家已经发展到帝国主义阶段，出现了马克思、恩格斯生前不曾有的新变化、新特点，经济政治发展的不平衡已成为资本主义发展的绝对规律。

②除无产阶级和资产阶级的矛盾外，帝国主义和殖民地半殖民地国家的民族矛盾成为资本主义世界的又一重大矛盾。

③列宁科学地剖析了帝国主义的经济基础、深刻矛盾和统治危机，提出了社会主义革命可能在一国或数国首

先发生并取得胜利的论断。

（3）革命实践

1917 年，列宁和布尔什维克党领导俄国工人阶级和革命人民夺取了十月社会主义革命的胜利，使社会主义从理想开始变为现实，从而开创了世界历史的新纪元。

（4）理论成果

①对于经济文化相对落后的国家如何向社会主义过渡和建设社会主义，列宁和布尔什维克党作了有益的探索。

②列宁在领导俄国革命和建设的过程中，把马克思主义基本原理与俄国实际相结合，创立了列宁主义，把马克思主义发展到一个新的历史阶段。

2．马克思主义在中国的发展

（1）中国共产党从成立起，就把马克思列宁主义确立为指导思想，并在不断探索中把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，领导全国各族人民取得了革命、建设、改革的伟大胜利，并不断推进马克思主义中国化， 产生了毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想， 丰富和发展了马克思主义。

（2）习近平新时代中国特色社会主义思想是马克思主义中国化最新理论成果，是党和人民实践经验和集体智慧的结晶，是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分，是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南。这一思想是 21 世纪的马克思主义、当代中国的马克思主义，为马克思主义的发展作出了时代性、原创性贡献。

考点四：马克思主义的鲜明特征 ★★★★★

1．科学性

（1）马克思主义是对自然、社会和人类思维发展本质和规律的正确反映。它是在社会实践和科学发展的基础上产生的，并在自身发展过程中不断总结实践经验，吸取自然科学和社会科学发展的最新成就。

（2）马克思主义具有科学的世界观和方法论基础，即辩证唯物主义和历史唯物主义，这是马克思主义的一

个突出特征和理论优势，也是马克思主义科学性的重要体现。

（3）马克思主义理论是一个逻辑严密的有机整体，它以事实为依据、以规律为对象，并以实践为检验标准。

马克思主义的发展具有科学探索性，是一个不断探索和掌握客观规律的过程。

2．革命性

（1）辩证法的批判精神

马克思主义是无产阶级和广大人民群众推翻旧世界、建设新世界的理论。其具体表现在：坚持唯物辩证法， 具有彻底的批判精神。

（2）无产阶级的革命立场

①马克思主义是指引无产阶级革命斗争、指引无产阶级政党进行社会革命和自我革命，以及指引社会主义建设与改革事业不断发展的行动指南。

②在无产阶级解放斗争和社会主义事业发展的任何时期，都必须始终坚持马克思主义的革命性，发扬马克思主义的革命精神。

（3）马克思主义的革命性和科学性在实践基础上是统一的，关键在于无产阶级的先进性。

3．实践性

马克思主义是从实践中来，到实践中去，在实践中接受检验，并随实践而不断发展的学说。马克思主义具有突出的实践精神，它始终强调理论与实践的统一，始终坚持与社会主义实际运动紧密结合。

（1）从马克思主义的使命和作用来说，它不是一种纯粹解释世界的学说，而是直接服务于无产阶级和人民群众改造世界的实践活动的科学理论。

（2）从马克思主义的内容来看，实践观点是马克思主义首要的和基本的观点，体现在马克思主义全部思想内容之中。

4．人民性

（1）人民至上是马克思主义的政治立场。马克思主义政党把人民放在心中最高位置，一切奋斗都致力于实现最广大人民的根本利益，这是马克思主义最鲜明的政治立场。

（2）人民群众是历史的创造者，是社会主义事业的依靠力量，马克思主义的人民性是以阶级性为深刻基础的，是无产阶级先进性的体现。

（3）马克思主义是关于无产阶级解放的学说。无产阶级解放和全人类解放是完全一致的。

（4）反对私有制社会特别是资本主义社会的经济剥削和政治压迫，建立社会主义社会，最终实现共产主义， 这既是无产阶级解放的事业，也是广大人民群众和全人类解放的事业。

5．发展性

（1）马克思主义是不断发展的学说，具有与时俱进的理论品质。马克思主义是时代的产物，并随着时代、实践和科学的发展而不断发展。

（2）马克思主义理论体系是开放的，它不断吸取人类最新的文明成果来充实和发展自己。

（3）马克思主义在指导人们认识世界和改造世界的过程中，在指导社会主义事业发展的过程中，不断与时代特征和各国具体实际相结合，得到丰富和发展，并形成新的理论成果。

（4）马克思主义在指导中国革命、建设、改革的过程中，形成了一系列马克思主义中国化理论成果，鲜明地体现了马克思主义创新发展的品格。

考点五：马克思主义的当代价值 ★★★★

马克思主义自诞生以来，在世界上产生了巨大的影响，改变了世界的尤其是中国的历史进程。马克思主义在当今世界不但没有过时，而且日益焕发出旺盛的生命力。

1．观察当代世界变化的认识工具

（1）克思主义给予我们观察当代世界的宏大视野。

（2）马克思主义给予我们透视时代风云的锐利目光。

（3）马克思主义给予我们展望未来世界的长远眼光和战略定力。

2．指引当代中国发展的行动指南

（1）马克思主义是指引当代中国发展的精神旗帜。

（2）马克思主义是推动当代中国发展的精神动力。

（3）马克思主义是引领当代中国实践的行动指南。

3．引领人类社会进步的科学真理

（1）从人类历史发展的大视野来看，世界仍然处于马克思主义所指明的从资本主义走向社会主义的大时代。

（2）人类的未来仍然需要马克思主义的启迪和指引。考点六：自觉学习和运用马克思主义 ★★

1．学习运用马克思主义的意义

马克思主义对于当代青年的成长成才具有重要的指引和启迪作用，学习马克思主义理论有助于青年们树立科学的世界观、人生观和价值观，提高分析和解决问题的能力。

2．学习马克思主义的正确态度和科学方法

（1）努力学习和掌握马克思主义的基本立场、观点、方法。

（2）坚持理论联系实际的马克思主义学风。这是学习马克思主义基本原理的根本方法。

（3）自觉将马克思主义内化于心、外化于行。

# 第一章 世界的物质性及发展规律

考点一：世界多样性与物质统一性

1．物质及其存在形态

（1）世界观及哲学的基本问题 ★

对哲学基本问题的回答是解决其他一切哲学问题的前提和基础。从哲学上看，世界上的万事万物归结起来即两大类现象：物质现象和精神现象。人类的一切活动归纳起来即两大类活动：认识世界和改造世界。这两大类现象和两大类活动都涉及存在和思维的关系问题（即物质和精神的关系问题），这些问题构成了全部哲学的基本问题。只有科学解决存在和思维或物质和精神的关系问题，才能正确认识世界的本质和把握世界发展的规律。

①世界观是人对世界的一个总体看法和把握。

②哲学是系统化、理论化的世界观，是对自然知识、社会知识和思维知识的概括和总结，它提供了对于世界以及人与世界关系的全面而深刻的思考。

③哲学的基本问题是思维和存在的关系问题，主要包括两个方面的内容：

a．思维和存在究竟谁是世界的本原，即物质和精神何者是第一性、何者是第二性的问题。对这一问题的不同回答，构成了划分唯心主义和唯物主义的标准。

b．思维和存在是否具有同一性，即思维能否正确认识存在的问题。对这一问题的不同回答，构成了划分可知论和不可知论的标准。

（2）物质及物质观 ★★★

世界是物质的世界，对物质的正确理解是我们认识和把握世界本质和规律的前提。

①旧唯物主义物质观

a．古代朴素唯物主义以某一种物质为本原来解释世界，具有合理性和进步性。但把物质等同于具体的物质形态，具有明显的局限性。

b．近代形而上学唯物主义以近代科学为基础，把物质等同于物质的微观结构层次——原子，虽然使唯物主

义对物质概念的理解建立在自然科学发现的基础上，却不能正确理解哲学的物质概念与自然科学的物质概念之间共性与个性的关系，因而经不起自然科学进一步发展的检验，也经不起唯心主义的进攻。

②马克思主义物质观的形成

a．马克思批判了旧唯物主义对物质世界的直观、消极的理解，强调要从能动的实践出发去把握客观世界的意义。

b．恩格斯总结了 19 世纪哲学和自然科学的发展成果，对物质概念作了初步概括。

c．20 世纪初，列宁从物质与意识的关系方面对物质概念作了全面、科学的规定：“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”。

③马克思主义物质观的内容

物质是不依赖于人类的意识而存在，并能为人类的意识所反映的客观存在。物质范畴是标志客观实在的哲学范畴。马克思主义的物质范畴从客观存在着的物质世界中抽象出了万事万物的共同特性，即客观实在性。

④马克思主义物质观的意义

a．坚持了唯物主义一元论，同唯心主义一元论和二元论划清了界限。

b．坚持了能动的反映论和可知论，批判了不可知论。

c．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。

d．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。

（3）物质的存在形态 ★★★★

①物质的根本属性是运动

a．运动是标志一切事物和现象的变化及其过程的哲学范畴。

b．物质和运动是不可分割的，运动是物质的运动，物质是运动着的物质。

c．物质世界的运动是绝对的，而物质在运动的过程中存在某种相对的静止。相对静止是物质运动在一定条件下的稳定状态，具体包括两种状态：空间的相对位置暂时不变和事物的根本性质暂时不变。运动的绝对性体现了物质运动的变动性、无条件性，静止的相对性体现了物质运动的稳定性、有条件性。

d．运动和静止相互依赖、相互渗透、相互包含，无条件的绝对运动和有条件的相对静止构成了对立统一的

关系。

②时间和空间是物质运动的存在形式

a．时间是指物质运动的持续性、顺序性，特点是一维性，即时间的流逝一去不复返。

b．空间是指物质运动的广延性、伸张性，特点是三维性，即空间具有长、宽、高三方面的规定性。

c．物质运动总是在一定的时间和空间中进行的，物质运动与时间和空间的不可分割，证明了时间和空间的客观性。具体物质形态的时空是有限的，而整个物质世界的时空是无限的。

d．物质、运动、时间、空间具有内在的统一性，它要求我们想问题、办事情都要以具体的时间、地点和条件为转移。

（4）实践是自然存在与社会存在区分和统一的基础 ★★★★★

马克思从实践出发去揭示社会的本质，指出“全部社会生活在本质上是实践的”，从而阐明了社会与自然的区别与联系。

从实践出发理解社会生活的本质，要把握以下两大方面：

①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。

a．在实践活动过程中，物质世界被区分为自然界和人类社会两大领域。二者都具有客观实在性，它们相互联系、相互作用。自然界是人类社会形成的自然基础，人类社会的存在和发展又反过来影响并不断改变着自然界。

b．劳动是人的存在方式，也是人类社会存在与发展的基础。通过劳动实践，人不再是单纯的自然存在物， 更主要的是社会存在物。人类社会既构成了自然界的有机组成部分，又形成了自身特殊的发展规律。因此，只有通过劳动实践，人与自然的关系才能协调并和谐发展。

②实践是人类社会的基础，是理解和解释一切社会现象的钥匙。社会生活的实践性主要体现在：

a．实践是社会关系形成的基础，实践以浓缩的形式包含着全部社会关系，成为社会关系的发源地。

b．实践形成了社会生活的基本领域，即社会的物质生活、政治生活和精神生活领域。

c．实践构成了社会发展的动力，改造社会的实践推动着社会历史的变迁和进步。

2．物质与意识的辩证关系 ★★★★★

（1）物质决定意识及意识对物质的反作用

意识是人脑的机能和属性，是客观世界的主观映像。物质对意识的决定作用表现在意识的起源、本质和作用上。同时，物质决定意识，意识对物质具有反作用，这种反作用就是意识的能动作用。

①从意识起源来看

意识不仅是自然界长期发展的产物，而且是社会历史发展的产物。社会实践，特别是劳动，在意识的产生和发展中起着决定性的作用：

a．劳动为意识的产生和发展提供了客观需要和可能。b．人们在劳动和交往中形成的语言促进了意识的发展。

②从意识本质来看

意识是人脑的机能和属性，是客观世界的主观映像。因此，意识在内容上是客观的，在形式上是主观的，是客观内容和主观形式的统一。

③从意识的能动作用来看

a．意识活动具有目的性和计划性。人的整个实践过程，就是围绕意识活动所构建的目标和蓝图来进行的。

b．意识活动具有创造性。人的意识可以运用概念、判断、推理等形式，对感性材料进行加工制作和选择建构，在思维中构造一个现实中所没有的理想世界。

c．意识具有指导实践改造客观世界的作用。意识的能动作用更重要的在于以这些观念的东西为指导，通过

实践使之一步步变为客观现实。

d．意识具有调制人的行为和生理活动的作用。现代科学和医学实验证明：意识、心理因素能够对人的行为选择和健康状况产生重要影响。

（2）主观能动性和客观规律性的统一

①正确认识和把握物质与意识的辩证关系，需要处理好主观能动性和客观规律性的关系。a．尊重客观规律是正确发挥主观能动性的前提。 b．只有充分发挥主观能动性，才能正确认识和利用客观规律。

c．尊重事物发展的客观规律性与发挥人的主观能动性是辩证统一的，实践是客观规律性与主观能动性统一的基础。

②正确发挥人的主观能动性，有以下三个方面的前提和条件：

a．从实际出发是正确发挥人的主观能动性的前提。

b．实践是正确发挥人的主观能动性的基本途径。

c．正确发挥人的主观能动性，还需要依赖于一定的物质条件和物质手段。

③在社会历史领域，主观能动性与客观规律性的辩证关系具体表现为社会历史趋向与主体选择的关系。

a．社会历史趋向是指社会历史规律的客观性和必然性，主体选择是指历史主体在社会发展中的能动性和选择性。

b．社会历史规律的客观性和必然性规定了人的活动要受规律性的制约，但在社会发展的每一个具体阶段上，都存在着各种不同的客观趋势和可能性，而人作为历史主体具有能动性和选择性，可以选择方向、目标和方式， 而且选择是否正确，只能由实践来检验。

c．坚持和发展中国特色社会主义道路，体现了社会历史趋向与主体选择的辩证统一。发展道路要与社会生

产力水平相适应，不能脱离基本国情，这是社会历史趋向；发展道路不能违背人民群众的利益和愿望，不能脱离各国的政治条件和历史文化传统，这是主体选择。

3．世界的物质统一性 ★★★★★

世界的统一性问题，是回答世界上的万事万物有没有统一性，即有没有共同的本质或本原的问题。马克思主义认为，物质是世界的本原，世界统一于物质。

（1）世界的物质统一性体现在：意识统一于物质。

①从意识的起源上看，意识是物质世界长期发展的产物，是物质世界中的一种特殊存在。

②从意识的本质上看，意识是人脑的机能，是客观存在的主观映像。

③从意识的作用上看，意识能动性的发挥必须以尊重物质世界的客观规律为前提。

因此，意识统一于物质，在统一的物质世界之外，没有任何非物质的存在或非物质的活动。

（2）世界的物质统一性还体现在：人类社会也统一于物质。

马克思主义认为物质资料生产方式是人类社会存在和发展的基础，实践性是社会生活的本质，人类社会统一于物质。人类社会的物质性主要表现在：

①人类社会是物质世界的组成部分。

②人类获取生活资料的活动是物质性的活动。

③人类社会存在和发展的基础是物质资料的生产方式，集中体现着人类社会的物质性。

（3）世界物质统一性原理的意义

①是马克思主义的基石，有助于我们树立唯物主义科学世界观，为我们进一步确立正确的人生观和价值观奠定坚实的基础，这是从事一切工作的立足点。

②有助于我们确立正确的思想路线和思想方法，在认识世界和改造世界的过程中，坚持实事求是，一切从实际出发是唯物主义一元论的根本要求。

考点二：事物的联系和发展

1．联系和发展的普遍性 ★★★

唯物辩证法认为，世界上的万事万物都处于普遍联系之中，普遍联系引起事物的运动发展。联系和发展的观点是唯物辩证法的总观点和总特征。

（1）事物的普遍联系

联系是指事物内部各要素之间和事物之间相互影响、相互制约、相互作用的关系。联系的特点有：

①客观性

世界上没有孤立存在的事物，每一种事物都是在与其他事物的联系之中存在的，事物的联系是事物本身所固有的，不是主观臆想的。

②普遍性

a．任何事物都具有内在的结构性。 b．任何事物都不能孤立存在，都同其他事物处于一定的联系之中。c．整个世界是相互联系的统一整体。

③多样性

世界上的事物是多样的，事物之间的联系也是多样的，其中事物内部的本质的、必然的联系，决定着事物的基本性质和发展趋势，而事物外部的、非本质的、偶然的联系可以起加速或延缓事物发展的作用，有时甚至起着重要的关键作用。

④条件性

要辩证地看待条件： a．条件对事物发展和人的活动具有支持或制约作用。b．条件是可以改变的。

c．改变和创造条件不是任意的，其前提是必须尊重事物发展的客观规律，不能强行去改变事物存在和发展的条件。

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。

（2）事物的变化发展

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

①发展是前进的、上升的运动，其实质是新事物的产生和旧事物的灭亡。新事物是指合乎历史前进方向、具

有远大前途的东西。旧事物是指丧失历史必然性、日趋灭亡的东西。新事物是不可战胜的，原因在于：

a．就新事物与环境的关系而言，新事物之所以新，是因为它包含了新的要素、结构和功能，它适应已经变化了的环境和条件；旧事物之所以旧，是因为它的各种要素和功能已经不适应环境和客观条件的变化，走向灭亡就成为不可避免的。

b．第二，就新事物与旧事物的关系而言，新事物是在旧事物中孕育成熟的，它既否定了旧事物中消极腐朽的东西，又保留了旧事物中合理的、适应新条件的因素，并添加了旧事物所不能容纳的新内容。

在社会历史领域，新事物是社会上先进的、富有创造力的人们创造性活动的产物，它从根本上符合人民群众的利益和要求，能够得到人民群众的拥护，因而必然战胜旧事物。

②事物的发展是一个过程，只有经过一定的过程，事物才能实现自身的发展： a．从形式上看，是事物在时间上的持续性和空间上的广延性的交替。 b．从内容上看，是事物在运动形式、形态、结构、功能和关系上的更新。

③人类社会的发展也是一个过程。从原始社会发展到奴隶社会，再从奴隶社会发展到封建社会、资本主义社会，有的国家已进入社会主义社会，表现出人类社会发展过程的总趋势。

2．联系和发展的基本环节 ★★★★

联系和发展是通过一系列基本环节得以实现的。内容与形式、本质与现象、原因与结果、必然与偶然、现实与可能构成了联系和发展的基本环节。

（1）内容与形式

①二者的含义

内容指构成事物的一切要素的总和。形式指把诸要素统一起来的结构或表现内容的方式。这是从构成要素和表现方式上反映事物的一对基本范畴。

②二者的关系

a．任何事物都是内容与形式的统一。

第一，内容是事物存在的基础，对形式具有决定作用。

第二，形式对内容具有反作用。适合内容的形式，对内容的发展起积极的推动作用；不适合内容的形式，对内容的发展起消极的阻碍作用。形式对内容的反作用表明，形式具有相对独立性，这种相对独立性使得在内容与形式的关系中，同一内容可以通过多种形式来体现。

b．内容与形式的矛盾贯穿于事物发展过程的始终。

③方法论意义

在认识和实践中，需注意：

a．要根据内容决定形式的原理，注重事物的内容，反对忽视内容、夸大形式作用的形式主义。

b．要积极利用合适的形式去促进内容的发展，不能忽视形式对内容的能动促进作用。

（2）本质与现象

①二者的含义

本质是事物的根本性质，是构成事物的诸要素之间的内在联系。现象是事物的外部联系和表面特征，是事物本质的外在表现。这是揭示事物内在联系和外在表现的一对范畴。

②二者的区别 a．本质是一般的、普遍的；现象是个别的、具体的。b．本质是相对稳定的；现象是多变易逝的。

c．本质深藏于事物的内部，只有通过理性思维才能把握；现象则是表面、外显的，可以直接为人的感官所感知。

③二者相互依存 a．本质决定现象，本质总是通过一定的现象表现自己的存在。b．现象表现本质，现象的存在和变化归根到底依赖于本质。c．不表现为现象的本质和不表现本质的现象都是不存在的。

④方法论意义

正确把握本质和现象的关系对于我们的认识活动和科学研究具有重要作用。科学的任务就在于准确辨别真象和假象，透过现象把握本质，为此需要掌握大量的现象，进而通过技术手段和理论分析去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里，不断深化对事物本质的认识。

（3）原因与结果

①二者的含义

在事物的普遍联系中，引起某种现象的现象就是原因；被某种现象所引起的现象就是结果。这是揭示事物引起和被引起关系的一对范畴。

②二者的辩证关系

a．原因与结果是相互区别的。在一个具体的因果联系中，原因在前，结果在后，二者不能混淆和颠倒。

b．原因与结果是相互依存和相互转化的。

第一，在事物因果联系的长链中，任何原因都必然引起一定的结果，没有“无果之因”。

第二，任何结果都是由一定的原因引起的，没有“无因之果”；一种现象在一种联系中是原因，在另一种联系中则是结果，反之亦然。

③方法论意义

原因与结果的辩证关系能够指导我们的认识和实践活动。辩证地分析事物的因果关系，分析存在和发展的不同原因及其不同结果，可以增强人们活动的自觉性、预测性和调控性。

（4）必然与偶然

①二者的定义

a．必然是指事物联系与发展中确定不移的趋势，在一定条件下具有不可避免性。

b．偶然是指事物联系与发展中不确定的趋势。

必然与偶然是揭示事物产生、发展和衰亡过程中的不同趋势的一对范畴。

②二者的辩证关系 a．二者是有区别的：二者产生和形成的原因不同；表现形式不同；在事物发展中的地位和作用不同。b．必然与偶然相互依存。

第一，没有脱离偶然的必然。必然总是伴随着偶然，必然要通过偶然表现出来，并为自己开辟道路。

第二，没有脱离必然的偶然。在似乎是偶然起支配作用的地方，实际上是必然起着决定性作用，并制约着偶然的作用形式及其变化。

c．必然与偶然相互转化。相对于某一过程来说是必然的东西，对另一过程就可能成为偶然的东西，反之亦然。

③方法论意义

必须正视事物发展的必然性，把握事物发展的总趋势，但也绝不可忽视偶然性的作用，要善于从偶然中发现必然，把握有利于事物发展的机遇。

（5）现实与可能

①二者的含义

a．现实是指相互联系着的实际存在的事物的综合。可能是指包含在事物中、预示事物发展前途的种种趋势， 是潜在的尚未实现的东西。

b．把握事物的可能性要注意区分可能性和不可能性、现实的可能性和抽象的可能性、好的可能性和坏的可

能性。

c．现实与可能是反映事物的过去、现在和将来关系的一对范畴。

②二者的辩证关系

a．现实与可能相互区别

现实是当下的客观存在，标志着事物的当前状况；可能是事物潜在的趋势，标志着事物的发展方向。

b．现实与可能相互转化

第一，现实蕴藏着未来的发展方向，会不断产生出新的可能。

第二，可能包含着发展成为现实的因素和根据，一旦主客观条件成熟，可能就会转化为现实。发展就是现实与可能相互转化的过程。

c．在实践中正确把握现实与可能的辩证关系，既涉及对现实的评价，也涉及对未来的认识。

③方法论意义

在实践中正确把握现实与可能的辩证关系，既涉及对现实的评价，也涉及对未来的认识。这就要求：

a．立足现实，对可能性作出全面的分析和预判。

b．着眼长远，防止坏的可能变为现实，同时善于创造条件，促使好的可能获得实现。

3．对立统一规律是事物发展的根本规律 ★★★★★

唯物辩证法的基本规律主要有：对立统一规律、量变质变规律、否定之否定规律。其中，对立统一规律是唯

物辩证法的实质和核心。对立统一规律揭示了事物普遍联系的根本内容和变化发展的内在动力，从根本上回答了事物为什么会发展的问题；它是贯穿量变质变规律、否定之否定规律以及唯物辩证法基本范畴的中心线索；它提供了人们认识世界和改造世界的根本方法——矛盾分析方法。

（1）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和事物之间对立统一关系的哲学范畴。对立和统一分别体现了矛盾的两种基本属性。矛盾的对立属性又称斗争性，矛盾的统一属性又称同一性。

①矛盾的同一性和斗争性

a．矛盾的同一性。指矛盾双方相互依存、相互贯通的性质和趋势，有两个方面的含义： 第一，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。

第二，矛盾着的对立面相互贯通，在一定条件下可以相互转化。

b．矛盾的斗争性：

第一，矛盾的斗争性是矛盾着的对立面相互排斥、相互分离的性质和趋势。

第二，由于矛盾的性质不同，矛盾的斗争形式也不同，可以分为对抗性矛盾和非对抗性矛盾。

a．二者的关系。矛盾的同一性和斗争性相互联结、相辅相成。

第一，没有斗争性就没有同一性，没有同一性也没有斗争性。斗争性寓于同一性之中，同一性通过斗争性来体现。

第二，矛盾的同一性是有条件的、相对的，矛盾的斗争性是无条件的、绝对的。

第三，矛盾的同一性和斗争性相结合，构成了事物的矛盾运动，推动着事物的变化发展。

②矛盾的同一性和斗争性在事物发展中具有重要作用

a．同一性的作用

第一，同一性是事物存在和发展的前提，在矛盾双方中，一方的发展以另一方的发展为条件，发展是在矛盾统一体中的发展。

第二，同一性使矛盾双方相互吸取有利于自身的因素，在相互作用中各自得到发展。

第三，同一性规定着事物转化的可能和发展的趋势。

b．斗争性的作用

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

第二，矛盾双方的斗争是一种矛盾统一体向另一种矛盾统一体过渡的决定力量。矛盾双方的相互排斥和否定

促使旧的矛盾统一体破裂，新的矛盾统一体产生，旧事物发展为新事物。

c．二者的地位

在事物发展过程中，矛盾的同一性和斗争性相互结合，共同发生作用，但在不同条件下，二者所处的地位会有所不同。在一定的条件下，矛盾的斗争性可能处于主要方面，而在另外的条件下，矛盾的同一性又可能处于主要方面。

d．方法论意义

矛盾的同一性和斗争性在事物发展中的作用说明，事物的发展不仅表现为“相反相成”而且表现为“相辅相成”，在分析和解决矛盾时，必须从对立中把握同一，从同一中把握对立。

③正确把握和谐对事物发展的作用

a．和谐是矛盾的一种特殊表现形式，体现着矛盾双方的相互依存、相互促进、共同发展，和谐并不意味着矛盾的绝对同一。本质在于协调事物内部各种因素的相互关系，促成最有利于事物发展的状态。

b．和谐是相对的、有条件的，只有在矛盾双方处于平衡、协调、合作的情况下，事物才展现出和谐状态。

（2）矛盾的普遍性和特殊性及其相互关系

①矛盾的普遍性和特殊性及其相互关系

矛盾的普遍性和特殊性辩证关系的原理是马克思主义普遍真理同各国具体实际相结合的哲学基础。中国共产党坚持把马克思主义普遍真理与中国具体实际结合起来，在推进马克思主义中国化的进程中不断取得革命、建设、改革的新的胜利。

a．二者的含义

矛盾的普遍性是指矛盾存在于一切事物中，存在于一切事物发展过程的始终，旧的矛盾解决了，新的矛盾又产生，事物始终在矛盾中运动。

矛盾的特殊性是指各个具体事物的矛盾、每一个矛盾的各个方面在发展的不同阶段上各有其特点。具体表现有三种情形：

第一，不同事物的矛盾各有其特点。

第二，同一事物的矛盾在不同的发展过程和发展阶段各有不同特点。

第三，构成事物的诸多矛盾以及每一矛盾的不同方面各有不同性质、地位和作用。

b．二者的关系

矛盾的普遍性和特殊性的关系——辩证统一的关系：

第一，矛盾的普遍性即矛盾的共性，矛盾的特殊性即矛盾的个性。矛盾的共性是无条件的、绝对的；矛盾的个性是有条件的、相对的。

第二，任何现实存在的事物的矛盾都是共性和个性的有机统一，共性寓于个性之中，没有离开个性的共性，

也没有离开共性的个性。矛盾的共性和个性相统一的关系，既是客观事物固有的辩证法，也是科学的认识方法。

②主要矛盾与次要矛盾：

a．主要矛盾是矛盾体系中处于支配地位、对事物发展起决定作用的矛盾。

b．次要矛盾是矛盾体系中处于从属地位、对事物的发展起次要作用的矛盾。

c．在每一对矛盾中，有一方处于支配地位，起着主导作用，这是矛盾的主要方面，处于被支配一方的则是矛盾的次要方面。事物的性质是由主要矛盾的主要方面所规定的。

d．把主要矛盾和次要矛盾、矛盾的主要方面和次要方面的辩证关系运用到实际工作中，就是要坚持“两点论”和“重点论”的统一。

4．量变质变规律和否定之否定规律 ★★★★★

（1）量变质变规律

事物的矛盾运动表现为量变与质变及其相互转化。量变和质变是事物变化的两种基本状态和形式。量变与质变的相互作用、相互转化构成了量变质变规律。

①质、量、度的含义 a．质是一事物区别于其他事物的内在规定性。 b．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。

c．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，此物就转化为他物。

②量变与质变

a．量变是事物数量的增减和组成要素排列次序的变动，是保持事物的质的相对稳定性的不显著变化，体现了事物发展渐进过程的连续性。

b．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，体现了事物发展渐进过程和连续性的中断。

③量变和质变的辩证关系

a．量变是质变的必要准备。b．质变是量变的必然结果。

c．量变和质变是相互渗透的：在总的量变过程中有阶段性和局部性的部分质变；在质变过程中也有旧质在量上的收缩和新质在量上的扩张。

d．量变和质变是相互依存、相互贯通的，量变引起质变，在新质的基础上，事物又开始新的量变，如此交替循环，构成了事物的发展过程。量变质变规律体现了事物发展的渐进性和飞跃性的统一。

④方法论意义 a．揭示了事物发展过程是连续性和阶段性的统一，这是无产阶级制定路线、方针、政策的重要理论依据。b．是分析社会发展形式的基本理论工具，对于正确处理社会主义改革、发展、稳定的关系具有指导意义。

c．是指导从事一切实践活动的重要思想原则。

（2）否定之否定规律

①含义

任何事物内部都包含着肯定的方面与否定的方面，由于矛盾双方的相互作用，当否定的方面上升至支配地位时，事物就会由肯定走向对自身的否定，再由否定进一步走向更高阶段的肯定，即否定之否定。事物自己发展自己的完整过程构成了否定之否定规律。

②辩证否定观的基本内容

a．否定是事物的自我否定，是事物内部矛盾运动的结果。

b．否定是事物发展的环节，是旧事物向新事物的转变，是从旧质到新质的飞跃，只有经过否定，旧事物才

能向新事物转变。

c．否定是新旧事物联系的环节，新事物孕育产生于旧事物，新旧事物是通过否定环节联系起来的。

d．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。

③辩证发展过程的三个阶段

a．事物的辩证发展过程经过肯定一否定一否定之否定三个阶段。

b．第一次否定使矛盾得到初步解决，而处于否定阶段的事物仍然具有片面性，还要经过再次否定，即否定之否定，实现对立面的统一，使矛盾得到根本解决。

c．事物的发展呈现出周期性，不同周期的交替使事物的发展呈现出波浪式前进或螺旋式上升的总趋势。

④事物发展的前进性与曲折性的统一

a．前进性：每一次否定都是质变，都把事物推进到新阶段；每一个周期都是开放的，前一个周期的终点是下一个周期的起点，不存在不被否定的终点。

b．曲折性：体现在回复性上，其中有暂时的停顿甚至是倒退，但是，曲折性终将为事物的发展开辟道路。这表明，事物的发展不是直线式前进，而是螺旋式上升的。

⑤否定之否定规律原理的指导意义

a．要求我们树立辩证的否定观，反对形而上学地肯定一切或否定一切，而要对事物采取科学分析的态度， 使实践活动符合事物自我否定的辩证本性。

b．要求我们正确看待事物发展的过程，既要看到道路的曲折，更要看到前途的光明。考点三：唯物辩证法是认识世界和改造世界的根本方法

1．唯物辩证法是科学的认识方法 ★★★★★

唯物辩证法作为关于自然、社会和人类思维发展一般规律的科学，是人们认识世界和改造世界的根本方法。

（1）唯物辩证法是客观辩证法与主观辩证法的统一

唯物辩证法既包括客观辩证法也包括主观辩证法，体现了唯物主义、辩证法、认识论的统一。

①二者的含义

a．客观辩证法是指客观事物或客观存在的辩证法，即客观事物以相互作用、相互联系的形式呈现出的各种物质形态的辩证运动和发展规律。

b．主观辩证法是指人类认识和思维运动的辩证法，即以概念作为思维细胞的辩证思维运动和发展规律。

②二者的关系

主观辩证法是客观辩证法在人的思维中的反映，客观辩证法与主观辩证法在本质上是统一的，但在表现形式上却是不同的：

a．客观辩证法采取外部必然性形式，不以人的意志为转移，是物质世界本身的联系和发展。

b．主观辩证法则采取观念的、逻辑的形式，是同人类思维的自觉活动相联系的，是以概念为基础的辩证思维规律，是辩证法的科学体系。

（2）唯物辩证法是伟大的认识工具

唯物辩证法按其本质来说，具有批判的、革命的精神。

①唯物辩证法具有批判的、革命的精神

a．正是基于唯物辩证法这种批判的、革命的精神，马克思主义哲学内在地具有解放思想、实事求是、与时俱进的根本要求。

b．反对因循守旧、墨守成规，反对对一切已丧失生命力的事物采取妥协的态度，反对把自己的学说当成僵死的教条。

c．坚持主观与客观的统一、理论与实践的统一、继承与创新的统一。

②学习掌握唯物辩证法的根本方法 a．用联系和发展的观点看问题，不断增强辩证思维能力。 b．要加强调查研究，准确把握客观实际，真正掌握规律，妥善应对和处理各种矛盾。

c．要坚持实践第一的观点，在实践基础上不断推进理论创新。

（3）矛盾分析方法是根本的认识方法

矛盾分析方法是对立统一规律在方法论上的体现，在唯物辩证法的方法论体系中居于核心的地位，是认识事物的根本方法。

①内容

矛盾分析方法包含广泛而深刻的内容。例如：把握矛盾普遍性与特殊性相统一的方法；“两点论”与“重点论”相结合的方法；在对立中把握同一与在同一中把握对立的方法；批判与继承相统一的方法等。

②核心要求

a．矛盾分析方法的核心要求是善于分析矛盾的特殊性，做到具体矛盾具体分析，具体情况具体分析。一切以时间、地点和条件为转移。

b．运用唯物辩证法的矛盾分析方法研究问题和解决问题，就要求我们不断强化问题意识，坚持具体问题具体分析，善于认识和化解矛盾，尤其是优先解决主要矛盾作为打开局面的突破口，以此带动其他矛盾的解决。

2．辩证思维方法与现代科学思维方法 ★★★★

辩证思维方法是现代科学思维方法的基础和原则，现代科学思维方法是辩证思维方法的深化和展开，二者的结合体现了人类思维方法在哲学与具体科学中的发展。

（1）辩证思维方法

①归纳与演绎

a．定义：归纳是从个别事实中概括出一般性结论，是由个别性前提过渡到一般性结论的推理形式；演绎是从一般原理走向个别结论，是由一般性原则推导出个别结论的推理形式。

b．关系：归纳和演绎两种方法处于不可分割的联系之中：归纳和演绎互为前提、相互补充。

②分析与综合

a．定义：分析是在思维中把认识对象分解为各个部分、方面、要素，以便分别加以研究的思维方法；综合通常被看作是在把整体分解为各个因素的基础上，再在思维中把对象的各个本质的方面按其内在联系有机地结合成一个统一的整体的思维方法。

b．关系：分析与综合的关系是辩证的，分析是综合的基础，综合是分析的完成，只有把两者结合在一起， 才能对所认识的事物形成一个完整的、科学的认识过程。

③抽象与具体

这一思维方法是通过从具体到抽象，又从抽象到具体的过程，达到对事物的真理性认识。

a．在认识过程中，有两种完全不同的具体，一种是感性的具体，另一种是思维的具体。

b．抽象是通过分析把整体分解成各个部分，区分开必然的、本质的方面和偶然的、现象的方面，从中抽取出各个必然的、本质的因素，以达到对具体事物的某一本质方面的认识，这就是从具体到抽象的过程。

④逻辑与历史相统一

a．从抽象上升到具体的过程同时就是以逻辑必然性再现对象的历史发展的过程，逻辑与历史相统一是从抽象上升到具体的内在要求。

b．辩证思维中的历史范畴，一是指客观实在自身的历史，二是指反映客观实在的认识的历史。c．逻辑的东西和历史的东西是辩证统一的：

第一，逻辑与历史是一致的，历史的东西是逻辑的东西的基础，逻辑的东西则是历史的东西在思维中的再现，

因此，逻辑的进程和历史的进程具有内在统一性。

第二，历史与逻辑的统一又包含着差异和对立。历史的东西总是包含有偶然因素、次要因素以及迂回曲折的细节，具体而生动。逻辑的东西则是“修正过”的历史的东西。

（2）现代科学思维方法

①现代科学思维方法是一个巨大的方法群，包括控制方法、信息方法、系统方法、模型方法和理想化方法等。

②辩证思维方法与现代科学思维方法有着方法论上的共同性，二者是相互联系、相互补充的。

③辩证思维是现代科学思维的方法论前提，辩证思维方法的基本精神和原则贯穿于现代科学思维方法之中。现代科学思维方法要自觉地以辩证思维方法为指导，以创新自己的方法系统。现代科学思维方法又丰富了辩证思维方法。

3．学习唯物辩证法，不断增强思维能力 ★

（1）辩证思维能力

①定义

指从事物相互联系、相互作用的关系出发，分析矛盾、抓住关键、找准重点、洞察事物发展规律的能力。具体表现：从对立统一中把握事物及其发展过程，具体问题具体分析，善于抓住事物主要矛盾和矛盾的主要方面。

②方法

培养和提高辩证思维能力，就要认真学习辩证唯物主义，全面、系统、准确地掌握联系和发展的基本观点、

基本环节和基本规律，将其自觉地体现和运用于思维当中。

（2）历史思维能力

①定义

指辩证思维与历史眼光的结合，是马克思主义科学历史观的具体表现和实践运用，是以史为鉴、知古鉴今， 善于运用历史眼光认识发展规律、把握前进方向、指导现实工作的能力。

②意义

历史思维能力的培养，能够使人正确理解和掌握历史知识，认识历史发展规律，进而对社会现实问题进行科学的观察与思考。培养并不断提高历史思维能力，是马克思主义科学世界观和方法论的内在要求。

③方法

提高历史思维能力，就要加强对中国历史、党史国史、社会主义发展史和世界历史的学习，深刻总结历史经验、把握历史规律、认清历史趋势，坚定中国特色社会主义方向，在对历史的深入思考中，不断提高认识能力、精神境界和实践水平。

（3）战略思维能力

①定义

战略思维能力强调思维的整体性、全局性、长期性，是高瞻远瞩、统揽全局、善于把握事物发展总体趋势和方向的能力。它是一种充分发挥人的主观能动性、积极性和创造性的思维活动，事关社会发展的远程选择与宏观谋划，旨在谋求长远生存与整体利益。

②方法

培养和提高战略思维能力，要求不断开阔视野，培养博大胸襟，紧跟时代前进步伐，学会站在战略和全局的高度观察和处理问题，把握事物的本质和发展的规律，做到既抓住重点又统筹兼顾，既立足当前又放眼长远，既熟悉国情又把握世情，在原则性问题上坚定立场不动摇，在整体性、方向性抉择面前冷静观察、谨慎从事、谋定而后动。

（4）底线思维能力

①定义

是在认识世界和改造世界的过程中，根据需要和客观的条件，划清并坚守底线，尽力化解风险，避免最坏结果，同时争取实现最大期望值的一种积极的思维。

②方法

坚持和运用好底线思维，培养和提高底线思维能力：

a．要严守原则，不仅要划清底线，更要坚守底线，不能踩“红线”、越“底线”、闯“雷区”。

b．要以积极的态度研究和判断风险、防患未然，牢牢掌握战略主动权，坚定信心，以实际行动化解风险， 变挑战为机遇，追求最佳结果。

③作用

底线思维能力体现了对事物量变引起质变的“度”的深刻认识和自觉把握，也体现了对矛盾分析方法的自觉运用。只有始终运用和坚持底线思维，才能有效化解风险挑战，确保完成目标任务，推进党和国家事业不断发展。

（5）创新思维能力

①定义

创新思维能力是对常规思维的突破，就是破除迷信，超越过时的陈规，善于因时制宜、知难而进、开拓创新的能力。

②方法

培养和提高创新思维能力，要求有敢为人先的锐气，打破迷信经验、迷信本本、迷信权威的惯性思维，摒弃不合时宜的旧观念，以思想认识的新飞跃打开工作的新局面。

# 第二章 实践与认识及其发展规律

考点一：实践与认识 ★★★★★

1．实践的本质与基本结构

实践是人类生存和发展的最基本的活动，是人类社会生活的本质，是人的认识产生和发展的基础，也是真理与价值统一的基础。

（1）实践的本质和特征

实践是人类能动地改造世界的社会性的物质活动。实践的特征有：

①直接现实性

实践是改造世界的客观物质活动，实践的直接现实性也就是实践活动的客观实在性：

a．构成实践活动的诸要素，即实践的主体、客体和手段，都是可感知的客观实在。

b．实践的水平、广度、深度和发展过程，都受着客观条件的制约和客观规律的支配。

c．实践能够引起客观世界的某种变化，可以把人脑中观念的存在变为现实的存在，给人们提供现实的成果。实践的这一特征，把它同人的主观认识活动区别开来。

②自觉能动性

人的实践活动是一种有意识、有目的的活动。目的性是能动性的主要表现，在人的实践活动结束时得到的结果，在这个过程开始时就作为目的在实践者头脑中以观念的形式存在着，目的决定着实践者的行为。

③社会历史性

a．实践从一开始就是社会性的活动。作为实践主体的人总是处在一定社会关系中，任何人的活动都离不开与社会的联系。实践的社会性决定了它的历史性。

b．实践的内容、性质、范围、水平以及方式都受一定社会历史条件的制约，随着一定社会历史条件的变化

而变化，因此实践是历史地发展着的实践。

（2）实践的基本结构

①实践主体

a．在实践活动中，实践主体是指具有一定的主体能力、从事现实社会实践活动的人，是实践活动中自主性和能动性的因素，担负着设定实践目的、操作实践中介、改造实践客体的任务。

b．实践主体的能力包括自然能力和精神能力，精神能力又包括知识性因素和非知识性因素。其中知识性因素是首要的能力，既包括对理论知识的掌握，也包括对经验知识的掌握；非知识性因素主要指情感和意志因素。

c．实践主体具有个体主体、群体主体和人类主体三种基本形态。

②实践客体

a．实践客体是指实践活动所指向的对象。实践客体与客观存在的事物不完全等同，客观事物只有在被纳入主体实践活动的范围之内，为主体实践活动所指向并与主体相互作用时才成为现实的实践客体。

b．实践客体的类型有：从是否为实践所创造的角度看，可划分为天然客体和人工客体；从自然界与人类社会两个领域相区分的角度看，可划分为自然客体和社会客体；从物质性和精神性相区分的角度看，可划分为物质性客体和精神性客体等。

③实践中介

指各种形式的工具、手段以及运用、操作这些工具、手段的程序和方法。实践的中介系统可分为两个子系统： 一是作为人的肢体延长、感官延伸、体能放大的物质性工具系统；二是语言符号工具系统。

④实践的主体和客体的关系

实践的主体和客体的关系包括实践关系、认识关系和价值关系。其中，实践关系是最根本的关系。

a．实践的主体和客体与认识的主体和客体在本质上是一致的。

b．认识的主体和客体的关系不仅是认识和被认识的关系，而且首先是改造和被改造的关系。

c．主体认识客体的过程，也是主体改造客体的过程。主体对客体的认识和改造，最终目的是为了满足自己的需要，因而又构成了价值关系。

⑤实践基本结构的变化（主体客体化与客体主体化的双向运动）

a．主体客体化，是人通过实践使自己的本质力量作用于客体，使其按照主体的需要发生结构和功能上的变化，形成了世界上本来不存在的对象物。

b．客体主体化，是客体从客观对象的存在形式转化为主体生命结构的因素或主体本质力量的因素，客体失去客体性的形式，变成主体的一部分。

c．主体客体化与客体主体化的双向运动是人类实践活动两个不可分割的方面，它们互为前提、互为媒介， 人类就是通过这种运动形式不断解决着现实世界的矛盾。

（3）实践形式的多样性（实践的基本类型）

从内容上看，实践可分为物质生产实践、社会政治实践和科学文化实践三种基本类型。三种实践类型既各具

不同的社会功能，又密切联系在一起。其中，物质生产实践是最基本的实践活动，它构成全部社会生活的基础， 社会政治实践和科学文化实践在物质生产实践基础上产生和发展起来，受物质生产实践的制约并对其产生能动的反作用。另外，现代信息技术的发展使得当代社会开始产生一种新的实践形式，即虚拟实践。需要注意的是，虚拟实践是实践活动的派生形式，具有相对独立性。

①物质生产实践

a．定义：创造物质财富的实践活动，是人类最基本的实践活动。

b．作用：解决人与自然的矛盾，满足人们物质生活资料和生产劳动资料的需要，生产和再生产社会的基本经济关系，决定着社会的基本性质和面貌。

c．形式：物质财富的生产，比如种植农作物。

②社会政治实践

a．定义：形成各种社会关系的实践活动。

b．作用：解决人与人之间的矛盾。 c．形式：社会交往和政治活动，在阶级社会中，社会政治实践主要采取阶级对立和阶级斗争的形式。

③科学文化实践 a．定义：创造精神文化产品的实践活动。b．作用：解决人对精神文化产品的需求。c．形式：科学、文化、教育等。

④实践的新形式——虚拟实践

a．定义：伴随信息化和网络化发展而产生的，其实质是主体和客体之间通过数字化中介系统在虚拟空间进行的双向对象化的活动，主要活跃于网络世界。具有交互性、开放性、间接性等特点。

b．作用：为人的发展提供了多样的自由空间，极大地提升了人的活动的自主性、创造性，对人类社会生活产生了重大影响，同时也带来许多新的问题，虚拟实践是实践活动的派生形式，具有相对独立性。

c．形式：在互联网上进行的实践活动。

（4）实践在认识活动中的决定作用

①实践是认识的来源

认识的内容是在实践活动的基础上产生和发展的。人们只有通过实践实际地改造和变革对象，才能准确把握对象的属性、本质和规律，形成正确的认识，并以这种认识指导人的实践活动。一切真知都是从直接经验发源的。

②实践是认识发展的动力

a．实践的需要推动认识的产生和发展，推动人类的科学发现和技术发明，推动人类的思想进步和理论创新。实践的需要是推动认识在深度和广度上不断发展之根本。

b．实践为认识的发展提供了手段和条件，如经验资料、实验仪器和工具等。c．实践改造了人的主观世界，锻炼和提高了人的认识能力。

③实践是认识的目的

人们通过实践获得认识，其最终目的是为实践服务，指导实践，以满足人们生活和生产的需要。

④实践是检验认识真理性的唯一标准

认识是否具有真理性，既不能从认识本身得到证实，也不能从认识对象中得到回答，只有在实践中才能得到验证。

2．认识的本质与过程

（1）认识的本质

深刻把握认识的本质，需要弄清各种哲学派别在这个问题上的不同观点。

①唯物主义和唯心主义对认识本质的不同回答

a．唯物主义反映论

唯物主义坚持从物到感觉和思想的认识路线，基本观点是坚持反映论的立场，认为认识是主体对客体的反映， 人的一切知识都是从后天接触实际中得来的。

b．唯心主义先验论

唯心主义坚持从思想和感觉到物的认识路线，基本观点是否认认识是人脑对客观世界的反映，认为认识先于物质，先于人的实践经验。其中，主观唯心主义认为人的认识是主观自生的，是生而知之的。客观唯心主义认为人的认识是上帝的启示或某种客观精神的产物。

②旧唯物主义和唯心主义对认识本质的回答

旧唯物主义认识论的基本特点是以感性直观为基础，虽然坚持反映论，但是它把人的认识看成是消极地、被动地反映和接受外界对象，因此，又称直观的、消极被动的反映论。这种认识论存在明显的缺陷：

a．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。

b．不了解认识的辩证本性，看不到主观和客观之间的矛盾及其相互作用，没有把认识看作一个不断发展的过程。

因此，这种直观的、消极被动的反映论是不科学的。

③辩证唯物主义的认识论对旧唯物主义直观反映论的批判继承

辩证唯物主义的认识论是建立在实践基础上的能动的反映论。它在继承了旧唯物主义反映论的合理前提的同时，又克服了它的严重缺陷，坚持以科学的社会实践为特征的实践观，即实践是人类能动地改造世界的社会性的物质活动。这是辩证唯物主义认识论与唯心主义认识论和形而上学唯物主义认识论的根本区别。

a．辩证唯物主义认识论的两个突出特点

第一，把实践的观点引入认识论。辩证唯物主义认识论把实践的观点作为整个认识论的基础，以实践的观点阐述人的认识活动及其规律，科学地规定了认识的主体和客体及其相互关系，对认识的发生和发展、认识的目的和作用、认识正确与否的检验标准等一系列重要的认识论问题，作出了同旧唯物主义认识论完全不同的科学解释。

第二，把辩证法应用于反映论考察认识的发展过程。科学地揭示了认识过程中多方面的辩证关系，把认识看成一个由不知到知、由浅入深的充满矛盾的能动的认识过程，全面地揭示了认识过程的辩证性质。

b．认识的特征

辩证唯物主义认识论认为，认识的本质是主体在实践基础上对客体的能动反映。这种能动反映不但具有反映客体内容的反映性特征，而且具有实践所要求的主体能动的、创造性的特征。

第一，认识的反映特性是人类认识的基本规定性。认识的反映特性是指人的认识必然要以客观事物为原型和摹本，在思维中再现或摹写客观事物的状态、属性和本质。人的认识不论表现形式多么抽象和复杂，归根结底是对客观对象的反映，所以，反映的摹写性表明了反映的客观性。

第二，认识的能动反映具有创造性。认识是一种在思维中的能动的、创造性的活动，而不是主观对客观对象

简单、直接的描摹或照镜子式的原物映现。

在人的认识活动中，反映特性与能动的创造特性是不可分割的。其一，创造离不开反映，创造存在于反映之中，创造过程是在相互联系的多个方面的反映基础上实现的。其二，反映也离不开创造，反映是在创造过程中实现的。

只坚持认识的反映性，忽视认识能动的创造性，就重复走上了旧唯物主义直观反映论的错误之路；相反，只

坚持认识能动的创造性，使创造性脱离反映论的前提，就会把创造变成主观随意，从而滑向唯心主义和不可知论。

（2）从实践到认识

人们认识一定事物的过程，是一个从实践到认识，再从认识到实践的过程。从实践到认识的过程主要表现为： 在实践基础上认识活动由感性认识能动地飞跃到理性认识，也就是由客观物质到主观精神的阶段，由存在到思想的阶段。感性认识和理性认识是人对客观世界的两种不同水平的反映形式，也是认识过程的两个不同阶段。

①感性认识

a．感性认识是人们在实践基础上，由感觉器官直接感受到的关于事物的现象、事物的外部联系、事物的各个方面的认识。它包括感觉、知觉和表象三种形式。

b．感性认识是认识的初级阶段，作为“生动的直观”，直接性是感性认识的突出特点。

c．感性认识具有不深刻的局限性，必须进一步上升到理性认识。

②理性认识

a．理性认识是指人们借助抽象思维，在概括整理大量感性材料的基础上，达到关于事物的本质、全体、内部联系和事物自身规律性的认识。理性认识包括概念、判断、推理三种形式。

b．作为认识的高级阶段，理性认识具有抽象性和间接性的特点。

③非理性因素

非理性因素主要是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。人的认识过程是理性因素和非理性因素协同作用的结果。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。

④感性认识与理性认识的关系

二者的辩证统一关系是在实践的基础上形成的，也需要在实践中发展： a．感性认识有待于发展和深化为理性认识。 b．理性认识依赖于感性认识。

c．感性认识和理性认识相互渗透、相互包含。

⑤从感性认识上升到理性认识必须具备的两个基本条件

a．投身实践，深入调查，获取十分丰富和合乎实际的感性材料。

b．必须发挥思考的作用，运用理论思维和科学抽象，将丰富的感性材料加以去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里地改造制作，形成概念和理论的系统。

（3）从认识到实践

从认识到实践是指“由精神到物质的阶段，由思想到存在的阶段”，是认识过程的第二次能动的飞跃。

①从认识到实践具有必要性和重要性

a．从实践来看，认识世界的目的是为了改造世界。从感性认识上升到理性认识的第一次飞跃，认识的结果仍然是观念的存在，把观念的存在转变成现实的存在，必须经过从认识到实践的飞跃。

b．从认识来看，认识的真理性只有在实践中才能得到检验和发展。只有将已经获得的理论运用到实践中去， 通过实践的检验，正确的理论才能得到证实，错误的理论才能被发现、纠正或推翻，并在指导实践、实现自身的过程中得到完善和发展。

②从认识到实践的中介环节

实现由认识向实践的飞跃，需要经过一定的中介环节，包括确定实践目的、形成实践理念、制定实践方案、进行中间实验、运用科学的实践方法等。除此之外，从认识到实践的最后一个环节，是对人民群众进行组织和宣传，让理论为群众所掌握，并转化为改造世界的物质力量。只有这样，理论才能真正发挥指导作用，并随着实践的发展而发展。

3．实践与认识的辩证运动及其规律

（1）实践与认识的辩证运动，是一个由感性认识到理性认识，又由理性认识到实践的飞跃，是实践、认识、再实践、再认识，循环往复以至无穷的辩证发展过程。

（2）实践与认识的辩证运动的规律

①认识是一个反复循环和无限发展的过程，这个过程既是认识在实践基础上沿着科学性方向不断深化发展的过程，也是实践在认识的指导下沿着合理性方向不断深入推进的过程。这个过程既不是封闭式的循环，也不是直线式的发展，而是一个波浪式前进和螺旋式上升的过程。

②在实践和认识的辩证运动中，主观必须统一于客观，认识必须统一于实践，是具体的历史的统一。具体的统一，是指主观认识要与一定时间、地点、条件下的客观实践相符合，它是具体的，而不是抽象的。历史的统一， 是说主观认识要同特定历史发展阶段的客观实践相符合。

考点二：真理与价值 ★★★★★

1．真理的客观性、绝对性和相对性

马克思主义认为，真理是标志主观与客观相符合的哲学范畴，是对客观事物及其规律的正确反映。所谓正确反映，是指真理是在实践基础上主体认识对客体本质和规律的符合、一致和接近。

（1）真理的客观性

①真理的客观性的含义

即真理的内容是对客观事物及其规律的正确反映，真理中包含着不依赖于人和人的意识的客观内容。客观性是真理的本质属性。客观性表明，只有采取踏实的科学态度，尊重真理，按真理办事，才能够获得真理并在实践中取得成功。

②真理的形式是主观的

真理通过感觉、知觉、表象、概念、判断、推理等主观形式表达出来。真理的主观形式是一切认识所固有的。

③真理的一元性

在同一条件下对于特定的认识客体的真理性认识只有一个，真理的客观性决定了真理的一元性。真理的客观内容就是客观事物的实际状况，而特定条件下客观事物存在和运动的实际状况也是特定的唯一。值得注意的是， 真理的一元性是针对真理的客观内容而言的，真理是内容上的一元性与形式上的多样性的统一。

（2）真理的绝对性和相对性

真理是一个过程。就真理的发展过程以及人们对它的认识和掌握程度来说，真理既具有绝对性，又具有相对性，这是真理问题上的辩证法。任何真理都是绝对性和相对性的统一，二者相互联系、不可分割。

①真理的绝对性和相对性及其关系

a．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。它有两个方面的含义：

第一，指任何真理都标志着主观与客观之间的符合，都包含着不依赖于人和人的意识的客观内容，都同谬误有原则的界限。这一点是绝对的、无条件的。在这个意义上，承认了真理的客观性也就是承认了真理的绝对性。

第二，人类认识按其本性来说，能够正确认识无限发展着的物质世界，认识每前进一步，都是对无限发展着的物质世界的接近，这一点也是绝对的、无条件的。在这个意义上，承认了世界的可知性，承认人能够获得关于无限发展着的物质世界的正确认识，也就是承认了真理的绝对性

b．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。它有两个方面的含义：

第一，从客观世界的整体来看，任何真理都只是对客观世界的某一阶段、某一部分的正确认识，人类已经达到的认识的广度总是有限度的，因而，认识有待扩展。

第二，就特定事物而言，任何真理都只是对客观对象一定方面、一定层次和一定程度的正确认识，认识反映事物的深度是有限度的，或是近似性的。因而，认识有待深化。

c．真理的绝对性和相对性的辩证统一关系

一是，二者相互依存。即人们对于客观事物及其本质和规律的每一个正确认识，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的，但是，在这一定范围内、一定程度上、一定条件下，它又是对客观对象的正确反映，因而它又是无条件的、绝对的。

二是，二者相互包含。真理的绝对性寓于真理的相对性之中，真理的相对性包含并表现着真理的绝对性。三是，真理永远处在由相对向绝对的转化和发展中，是从真理的相对性走向绝对性、接近绝对性的过程。任

何真理性的认识都是由真理的相对性向绝对性转化过程中的一个环节，这是真理发展的规律。

②真理的绝对性和相对性根源于人认识世界的能力的无限性与有限性、绝对性与相对性的矛盾。人的认识能力、思维能力是无限性与有限性、绝对性与相对性的对立统一，作为人的正确认识成果的真理，也必然是绝对性 和相对性的对立统一。

a．人类的思维按其本性、可能和历史的终极目的来说，是能够认识无限发展着的物质世界的，思维是无限

的和绝对的。

b．每一个人乃至每一代人，由于受到客观事物及其本质的显露程度、社会历史的实践水平、主观的条件以及生命的有限性等各方面的限制，其思维又是有限的和相对的。

c．人的认识能力、思维能力是至上性和非至上性、无限性和有限性的对立统一，作为正确认识、思维成果的真理，也必然是绝对性和相对性的对立统一。

③割裂真理的绝对性与相对性的辩证关系，就会走向形而上学的真理观，即绝对主义和相对主义。

a．绝对主义又称独断论，片面夸大真理的绝对性，否认真理的相对性，认为真理是永恒不变的。实际工作中的教条主义、思想僵化，把马克思主义当作一成不变的公式，到处生搬硬套，就是绝对主义的表现。

b．相对主义则片面夸大真理的相对性，否认真理的绝对性，从而导致错误做法，即借口真理是发展的而否认真理内容的客观性，认为原来的真理已经不是真理了而将它丢弃或推翻。这就把真理的相对性歪曲成了主观随意性，由此走向主观真理论，陷入了不可知论和诡辩论。

④马克思主义作为客观真理，是绝对性和相对性的统一。马克思主义真理的绝对性要求我们必须坚持以马克思主义为指导思想，马克思主义真理的相对性要求我们又必须在实践中丰富和发展马克思主义。

（3）真理与谬误

真理和谬误的对立统一关系表明，真理总是同谬误相比较而存在、相斗争而发展的，这是真理发展的基本规律，也是马克思主义发展的规律。敢于坚持真理、勇于修正错误是十分重要的。

①谬误是指同客观事物及其发展规律相违背的认识，是对客观事物及其发展规律的歪曲反映。坚持和发展真理，就必须同谬误进行斗争。

②谬误和真理的关系

真理和谬误是人类认识中的一对永恒矛盾，它们之间既对立又统一：

a．真理与谬误相互对立。在确定的对象和范围内，真理与谬误的对立是绝对的，与对象相符合的认识就是真理，与对象不相符合的认识就是谬误。即真理和谬误存在着原则界限。

b．真理与谬误的对立也是相对的，它们在一定条件下能够相互转化。真理与谬误的对立只是在非常有限的范围内才具有绝对的意义，超出这个范围，二者的对立就是相对的。真理和谬误的关系是：

第一，真理在一定条件下会转化为谬误。一方面，真理是具体的，任何真理都是在一定范围内、一定条件下

才能够成立，超出这个范围，失去特定条件，就会变成谬误。另一方面，真理又是全面的，把全面的真理性认识组成的科学体系中的某个原理孤立地抽取出来，切断同其他原理的联系，也会使其丧失自己的真理性而变为谬误。

第二，谬误在一定条件下能够向真理转化。当人们把超出特定对象、条件、范围的错误认识加以纠正，使之重新与其所应用的对象、条件、范围、内在联系相符合时，谬误就会转化为真理。

c．真理和谬误的对立统一关系表明，真理总是同谬误相比较而存在、相斗争而发展的，这是真理发展的基

本规律。敢于坚持真理、勇于修正错误是十分重要的。

2．真理的检验标准

真理的检验标准，是指依据什么来判定认识的正确与错误。

（1）哲学史上关于真理标准问题的争论

①虚无主义不承认存在任何真理标准，认为“彼亦一是非，此亦一是非”。

②唯心主义哲学否认客观真理，否认真理的客观标准，把检验认识的标准放在主观的范围之内，用认识去检验认识，从而无法划清真理与谬误的根本界限。

③旧唯物主义哲学承认真理的客观性，在什么是检验真理标准的问题上作过一些有益的探讨，但其持有消极的、直观的反映论，不能对实践作出科学的解释，也没有给实践以应有的地位，因而也没有科学地解决检验真理标准的问题。

（2）实践是检验真理的唯一标准

①实践之所以能够作为检验真理的唯一标准，是由真理的本性和实践的特点决定的。 a．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。第一，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。主观认识本身不能自称正确

而作为检验真理的标准，因为用一种认识去检验另一种认识，仍然是在主观范围内兜圈子，达不到检验的目的。第二，检验认识真理性的标准，只能是把主观和客观联系起来的桥梁，即社会实践。 b．从实践的特点看，实践是人们改造世界的客观的物质性活动，具有直接现实性的特点。

第一，实践能够把一定的认识、理论变成直接的、实实在在的现实，把主观的东西变为客观的东西。

第二，实践的直接现实性的品格，是实践能够成为检验真理唯一标准的主要根据，也使实践成为最公正、最有权威的终极审判官。

②逻辑证明在实践检验真理的过程中发挥补充作用

a．逻辑证明，是指运用已知的正确概念和判断，通过一定的推理，从理论上确定另一个判断的正确性的逻辑方法。在实践检验真理的过程中，逻辑证明可以起到重要的补充作用。

b．逻辑证明是探索真理、论证真理的方式，是正确思维和表达的必要条件，也是建立科学理论体系的重要

途径。但是，逻辑证明只能回答前提与结论的关系是不是符合逻辑的问题，而不能回答结论是不是符合客观实际的问题。所以，逻辑证明也不能取代实践作为检验真理的标准。

（3）实践标准的确定性与不确定性

①坚持实践是检验真理的唯一标准，还必须正确地理解实践标准的确定性与不确定性，准确把握实践检验真理的辩证发展过程。

a．实践标准的确定性

实践标准的确定性即绝对性，是指实践作为检验真理标准的唯一性、归根到底性、最终性，离开实践，再也没有其他公正合理的标准。即使对于有些认识，当前的实践不能检验，但不断发展着的实践终能验证它是否具有真理性。实践标准的确定性或绝对性，由实践标准的客观性和唯一性所决定。

b．实践标准的不确定性

实践标准的不确定性即相对性，是指实践作为检验真理标准的条件性。主要体现在：

第一，任何实践都会受到主客观条件的制约，都具有不可能完全证实或驳倒一切认识的局限性。

第二，实践是社会的历史的实践，由于历史条件的种种限制，实践对真理的检验具有相对性、有限性，表现为具体的实践往往只是在总体上证实认识与它所反映的客观事物是否相符合，而不可能绝对地、永恒地、一劳永逸地予以确证。

②实践检验真理是一个永无止境的发展过程。实践对真理的检验，是人类社会历史的实践对真理的检验。实践不断发展，真理也不断发展，在发展的实践中不断验证认识的真理性。这就是实践检验真理的辩证发展过程。

③坚持实践是检验真理的唯一标准，既要看到实践标准的确定性，防止和反对否认真理标准问题的唯心主义、怀疑主义和相对主义，又要看到实践标准的不确定性，防止和反对教条主义和独断论错误。

3．真理与价值的辩证统一

（1）价值

作为哲学范畴，价值是指在实践基础上形成的主体和客体之间的意义关系，是客体对个人、群体乃至整个社会的生活和活动所具有的积极意义。

在价值的本质问题上，存在着客观主义价值论和主观主义价值论的对立，二者都是片面的。价值体现的是主

体和客体之间的一种特定关系，表现为人与满足其某种需要的客体之间的意义关系。价值离不开主体的需要，也离不开客体的特性，即客体的某种性质、结构和属性。构成价值的要素有：主体的需要和利益、客体的属性和性能。

（2）价值的基本特性

①主体性

价值的主体性，是指价值直接同主体相联系，始终以主体为中心。

a．价值关系的形成依赖于主体的存在。没有主体，就不存在价值关系；同一客体可能对不同主体具有不同的价值。

b．价值关系的形成依赖于主体的创造，使客体潜在的价值转化为现实的存在。主客体之间的价值关系不是一种自然的现成关系，而是主体在实践基础上确立的同客体之间的一种创造性关系。

②客观性

价值的客观性，是指在一定条件下客体对于主体的意义不依赖于主体的主观意识而存在。

a．主体的存在和需要是客观的，而不是抽象的。不论是自然需要还是社会需要，物质需要还是精神需要， 都由主体实际的生存状态决定，同人的社会存在相联系，不能脱离一定的社会条件空谈人的需要。

b．客体的存在、属性及作用是客观的。客体能否满足主体需要，并不由人的主观愿望决定，而是由客体客

观存在的性质、属性等决定。

③多维性

价值的多维性，是指每个主体的价值关系具有多样性，同一客体相对于主体的不同需要会产生不同的价值， 这就要求人们在创造或实现价值时，应对客体的价值作全面的考察和理性的选择。

④社会历史性

价值关系中的主体是在一定社会关系中从事实践的具体的人，随着实践和历史的发展，主体和客体以及主客体之间的关系发生变化，导致人们对客体价值的判断也会发生改变。主体和客体的不断变化决定了价值的社会历史性特点。

（3）价值评价及其特点

①价值评价的含义

价值评价是主体对客体的价值以及价值大小所作的评判或判断，因而也被称作价值判断。价值评价通过揭示客体对于主体的意义，形成对客体的不同态度，价值评价是对客观价值关系的主观反映。

②价值评价的基本特点

a．评价以主客体的价值关系为认识对象。评价是以客体和主体之间的价值关系为反映内容，主体的意向、愿望和要求包含在其中，追求“应该怎样”，以求“善”和“美”为认识目的。

b．评价结果与评价主体直接相关。主体运用自己的评价标准即尺度去考量客体，主体的需要、特点以及情感、兴趣和爱好等直接影响评价结果，使评价结果受到主体意志的影响。

c．评价结果的正确与否依赖于对客体状况和主体需要的认识。评价是关于主客体之间价值关系的认识，是对客体对于主体需要的意义的判断。人们能否正确地作出这种判断，取决于人们所具有的双重认识，不仅包括对客体属性和规律的认识，也包括对主体的规定性和需要等的认识。只有对主体和客体都有了正确认识，才能对主客体间的价值关系作出正确评价。

③价值评价的科学与非科学

科学的评价是客观公正、全面有效的评价。相反，非科学的评价是歪曲、遮蔽客观的价值关系的评价。评价作为一种价值判断活动，虽具有主观性，但并不是一种主观随意的认识活动，只有正确反映价值关系的评价才是正确的评价。

④检验评价结果的标准

实践是检验评价结果的标准。对于任何主体而言，价值评价的根本标准只有与人民的需要和利益相一致才是正确的。

a．价值评价不仅要判断客体对于个人的意义，更要认识对于群体、社会和人类的意义。因此，价值评价要以真理为根据，要与社会历史发展的客观规律相一致，要以人民群众的需要和利益为根本，这是价值评价的根本特征，也是应当遵循的基本原则。

b．只有有利于人类主体的生存和发展、符合社会发展趋势、推动社会历史进步的需要才是确定特定主体实

际需要的最高尺度。人民群众始终是推动社会历史进步的革命力量，人民群众的需要和利益从根本上代表着人类整体的需要和利益，是与历史发展的基本要求或趋势相一致的。

⑤价值评价的功能

价值评价在实践中起着激励、制约和导向作用。

a．价值评价作为人们对自身的客观需要和要求的主观反映，作为人们对价值对象的认识，是推动着实践不断实现价值的精神驱动力量。

b．价值评价作为实践的主体尺度是实践发展的规范因素。

c．价值评价作为实践活动的目标是实践活动发展的导向因素。

（4）价值观与核心价值观

①价值观

价值观是人们关于价值本质的认识以及对人和事物的评价标准、评价原则和评价方法的观点的体系。它与世界观和人生观是一致的。通俗地说，价值观是人们关于应该做什么和不应该做什么的基本观点，是区分好与坏、对与错、善与恶、美与丑等的总观念。价值观对人的行为起着规范和导向作用。马克思主义价值观以绝大多数人的利益为是非、善恶、美丑的评价标准，归根结底以社会的进步和人类的彻底解放为标准。

②社会主义核心价值观

对民族与国家来说，最持久、最深层的力量是全社会共同认可的核心价值观，因为它承载着一个民族、一个国家的精神追求，体现着一个社会评判是非曲直的价值标准。社会主义核心价值观回答了在我国应该建设什么样的国家、建设什么样的社会、培育什么样的公民等重大问题。社会主义核心价值观是当代中国精神的集中体现， 凝结着全体人民共同的价值追求。社会主义核心价值观在培养担当民族复兴大任的时代新人，进行国民教育、精神文明创建、精神文化产品创作生产传播等方面具有强大的引领作用。

（5）真理和价值在实践中的辩证统一

①真理尺度与价值尺度的内涵

a．实践的真理尺度是指在实践中人们必须遵循正确反映客观事物本质和规律的真理。只有按照真理办事， 才能在实践中取得成功。

b．实践的价值尺度是指在实践中人们都是按照自己的尺度和需要去认识世界和改造世界。这一尺度体现了人的活动的目的性。

②真理尺度与价值尺度的关系

a．任何实践活动都是在这两种尺度共同制约下进行的，任何成功的实践都是真理尺度和价值尺度的统一， 是合规律性和合目的性的统一。

b．真理与价值或真理尺度与价值尺度是紧密联系、不可分割的辩证统一关系。一方面，价值尺度必须以真理为前提。脱离了真理尺度，价值尺度就偏离了合理的、正确的轨道。另一方面，人类自身需要的内在尺度，推动着人们不断发现新的真理。脱离了价值尺度，真理就缺失了主体意义。

c．基于实践的具体性和历史性，真理尺度与价值尺度的统一也是具体的和历史的，二者的统一会随着实践

的发展而不断发展到更高级的程度，真理由相对向绝对转化，人的需要和利益也日益多元。真理尺度与价值尺度是否达到了具体的、历史的统一，必须通过实践来验证。新时代中国特色社会主义的伟大实践，充分体现了真理尺度与价值尺度的辩证统一。

d．真理和价值在实践和认识活动中是相互制约、相互引导、相互促进的。考点三：认识世界和改造世界 ★★★★★

1．认识世界和改造世界相结合

（1）认识世界和改造世界及其辩证关系

认识世界和改造世界是人类创造历史的两种基本活动。

①认识世界和改造世界的含义

a．认识世界，就是主体能动地反映客体，获得关于事物的本质和发展规律的科学知识，探索和掌握真理。

b．改造世界，就是人类按照有利于自己生存和发展的需要，改变事物的现存形式，创造自己的理想世界和生活方式。

②二者关系：相互依赖、相互制约的辩证统一关系

a．认识世界有助于改造世界，正确认识世界是有效改造世界的必要前提。

b．人们只有在改造世界的实践中才能不断地深化、拓展对世界的正确认识。认识世界和改造世界的统一，

决定了理论与实践必须相结合。

③认识世界和改造世界是一个矛盾的过程

世界不会自动满足人，人也不会满足于世界的现存形式。人类主体总是受着目的性和能动性的驱使，要求外部世界满足自身的需要。但客观世界是按照固有规律运行的，不可能自动满足主体的愿望和需要，因而主观和客观经常处于矛盾状态之中，主观和客观的矛盾是人类认识和实践活动中的基本矛盾，也是人类认识世界和改造世界的根本动力，正是这一矛盾的驱动，使认识世界和改造世界呈现出不断深入和扩展的过程。

（2）改造客观世界和改造主观世界及其辩证关系

认识世界的目的是为了改造世界，而改造世界又包括改造客观世界和改造主观世界。

①客观世界和主观世界的含义

a．客观世界是指“物质的、可以感知的世界”，包含自然存在和社会存在两个部分。

b．主观世界是指人的意识、观念世界，是人的头脑反映和把握物质世界的精神活动的总和，是人的知识、情感、意志，即知情意的统一体。

②客观世界与主观世界的关系

a．二者是对立的，客观世界与主观世界具有不同的存在方式，二者发展也具有不完全同步性。

b．二者是统一的，客观世界与主观世界在反映与被反映的意义上具有同构性，客观世界的运动规律与主观世界的运动规律具有同一性，客观世界与主观世界可以相互转化。

c．改造客观世界与改造主观世界是辩证统一的。只有认真改造主观世界，才能更好地改造客观世界；只有在改造客观世界的实践中，才能深入改造主观世界。二者相辅相成、相互促进、缺一不可。改造主观世界既包括提高人的认识能力，也包括丰富人的情感世界和提升人的意志品质，核心是改造世界观，即观察和处理问题的立场、观点、方法。

③方法论意义

a．有助于提高认识世界的能力，在工作中努力做到主观符合客观，更好地处理主观世界与客观世界的关系。b．有助于提高自身的思想修养和精神境界。 c．有助于在改造外部世界的同时，高度重视并努力实现人自身的改造。

（3）认识世界和改造世界的过程是从必然走向自由的过程

①自由与必然的含义

a．自由是标示人的活动状态的范畴，是是指人在活动中通过认识和利用必然所表现出的一种自觉自主的状态。

b．必然性即规律性，指的是不依赖于人的意识而存在的自然和社会发展所固有的客观规律。

②自由和必然的辩证规律

人不能摆脱必然性的制约，只有在认识必然性的基础上才有自由的活动，这就是人的自由限度，也是自由和必然的辩证规律。

③自由的条件

a．认识条件，即要有对客观事物的正确认识，最主要的是对客观事物运动发展规律性、必然性的正确认识。一旦认识了必然、把握了规律，就能对事物作出正确的判断，确定合理的行动计划，从而达到自己的目的。

b．实践条件，即能够将获得的规律性认识运用于指导实践，实现改造世界的目的，才是真正的自由。只有利用必然性改造世界，达到了预想的目的，自由才能真正实现。

④认识必然和争取自由的过程性

认识必然和争取自由，是人类认识世界和改造世界的根本目标，是一个历史性的过程。

a．自由是历史的、具体的。任何实践都是一定历史阶段的具体实践，超越社会发展阶段、超越实践能力与实践发展水平的自由是不可能实现的。

b．自由是相对的，不是绝对的。随着实践的深入，自由会不断扩大。

c．必然与自由的关系贯穿于人类存在和发展的始终，并成为人类存在和发展的永恒矛盾，是人类存在和发展的永恒动力。人类在不断追求自由中完善自己，也在不断解决必然与自由的矛盾过程中实现发展。

2．一切从实际出发，实事求是

（1）一切从实际出发是马克思主义认识论的根本要求和具体体现。

①一切从实际出发，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，就是要从变化发展着的客观实际出发，从特定的社会历史条件出发，按照客观世界的本来面目认识世界而不附加任何外来的主观成分。从根本上说，就是要从客观事物存在和发展的规律出发，在实践中按照客观规律办事，这是马克思主义认识论的根

本要求和具体体现。

②从实际出发，关键是要注重事实，从事实出发。马克思主义者只能以经过严格和确凿证明的事实作为自己的政策的前提。

（2）实事求是是中国共产党思想路线的核心

①思想路线和认识路线

认识路线与思想路线在本质上是统一的。

a．思想路线就是人们在实践活动中用以指导行动的基本原则和方法，是一定的世界观和方法论在实际工作中的运用和贯彻。

b．认识路线是思想路线的哲学基础，思想路线是化为指导思想用以支配行动的认识路线，是认识论的具体体现。

②中国共产党的思想路线

基本内涵：一切从实际出发，理论联系实际，实事求是，在实践中检验和发展真理。

这条思想路线是中国共产党对马克思主义理论发展作出的重大贡献，其核心是实事求是。

③实事求是

实事求是即从客观存在着的“实事”中找到事物运动发展的规律，把事物的客观之“理”转化为人的认识之

“理”，即真理。坚持实事求是要求：

a．坚持实事求是，最基础的工作在于搞清楚“实事”，就是了解实际、掌握实情，这是进行一切科学决策所必需的也是唯一可靠的前提和基础。只有注重事实，才能真正做到从实际出发；只有把确凿的事实作为思想理论和政策制定的前提，才是成功实践的必由之路。

b．坚持实事求是，关键在于求是，就是探求和掌握事物发展的规律。勇于实践、善于实践，在实践中积累经验，进行理论升华，再用以指导实践、推动实践，在实践中使认识得到检验、修正、丰富和发展，这是认识客观规律的根本途径，也是把握客观规律的必由之路。

c．坚持实事求是，不仅要坚持一切从实际出发，还必须坚持解放思想。解放思想与实事求是是辩证统一的，

解放思想、开拓进取，是坚持实事求是的内在要求。

d．实事求是是中国共产党人的根本思想方法、工作方法和领导方法，是党领导人民推动中国革命、建设、改革事业不断取得胜利的重要法宝。实践反复证明，坚持实事求是，就能兴党兴国，违背实事求是，就会误党误国。

3．实现理论创新和实践创新的良性互动

创新是破除与客观事物进程不相符合的旧观念、旧理论、旧模式、旧做法，在继承历史发展成果的基础上， 发现和运用事物的新联系、新属性、新规律，更有效地进行认识世界和改造世界的活动。创新是社会发展的不竭动力，人类发展进步的历史就是不断创新的历史。人类的创新活动具有丰富的内容和表现，归结起来讲，主要是理论创新和实践创新两个基本方面。

理论创新和实践创新的关系表现为：

（1）实践创新为理论创新提供不竭的动力源泉

①在理论创新与实践创新的相互关系中，实践创新具有基础性的意义。理论创新应建立在实践创新的基础之上。

②时代变化和实践发展是理论创新的源头活水，要根据时代变化和实践发展，进行理论总结和理论创新。要

学习掌握认识和实践辩证关系的原理，坚持实践第一的观点，不断推进实践基础上的理论创新。当代中国正经历着我国历史上最为广泛而深刻的社会变革，也正在进行人类历史上最为宏大而独特的实践创新。这种前无古人的伟大实践，给理论创新提供了强大动力和广阔空间。

（2）理论创新为实践创新提供科学的行动指南

①理论创新不仅要以实践创新为基础，还要发挥科学的指导作用反作用于实践。理论必须同实践相统一，理论一旦同实践分离，就会失去活力和生命力。实践如果没有正确理论的指导，也容易迷失方向，事倍功半。

②理论创新是社会发展和变革的先导，要使党和国家的事业不停顿，首先理论创新不能停。理论的生命力在于创新。创新是理论发展的永恒主题，也是社会发展、实践深化、历史前进对理论的必然要求。

（3）努力实现理论创新与实践创新的良性互动

①理论创新与实践创新的良性互动，指理论创新与实践创新之间存在良好的、积极的相互作用和相互影响， 或者说二者之间形成相互激发、共同促进的因果关系。

②理论创新与实践创新的互动不仅有良性的互动状态，还有恶性的互动状态，如果理论创新脱离了实际，继

而用脱离了实际的理论指导实践，就会产生恶劣的结果，导致理论创新与实践创新之间的恶性互动。

③正确把握二者的创新关系，即在尊重规律的基础上发挥人的主观能动性，这是使互动过程呈现良性运动状态的基础保障，也是顺利实现马克思主义理论创新发展的关键。

④理论和实践的逻辑，即新时代提出新课题，新课题催生新理论，新理论引领新实践。习近平新时代中国特色社会主义思想源于实践又指导实践，是中国特色社会主义理论创新与实践创新良性互动的智慧结晶，为新时代坚持和发展中国特色社会主义、推进党和国家事业提供了基本遵循和行动指南。

# 第三章 人类社会及其发展规律

考点一：社会基本矛盾及其运动规律

1．社会存在与社会意识 ★★

（1）两种根本对立的历史观

①唯心史观

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。主要缺陷是虽然考察了人的活动的思想动机，而没有进一步考究思想动机背后的物质动因和经济根源，根本不懂得社会历史的客观规律，根本不懂得人民群众在社会历史发展中的决定作用。

②唯物史观

社会存在决定社会意识。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。

（2）社会存在 ★★★★

社会存在又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。

①自然地理环境

自然地理环境是人类社会生存和发展永恒的、必要的条件，是人们生活和生产的自然基础。自然生态平衡对社会生活起着重要作用。合理地利用自然资源，保护生态平衡，是社会得以正常发展的必要条件。

②人口因素

a．人口因素是重要的社会物质生活条件，对社会发展起着制约和影响的作用。b．人口的数量和质量等因素对生产发展和社会进步起加速或延缓的作用。

③物质生产方式

物质生产方式简称为生产方式，是指人们为获取物质生活资料而进行的生产活动的方式，它是生产力和生产关系的统一体。物质生产方式是社会存在和发展的基础及决定力量，其原因在于：

a．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。 b．物质生产活动及生产方式决定着社会的结构、性质和面貌，制约着人们的经济生活、政治生活和精神生

活等全部社会生活。

c．物质生产活动及生产方式的变化发展决定整个社会历史的变化发展，决定社会形态从低级向高级的更替和发展。

（3）社会意识 ★★

社会意识是社会生活的精神方面，是社会存在的反映。在阶级社会中，占统治地位的思想文化，本质上是经济上占统治地位的阶级的意识形态，具有鲜明的阶级属性。

①社会意识的结构

a．根据不同的主体，可分为个体意识和群体意识。个体意识是个人的生活经历和社会地位等在自己头脑中的反映，是个体社会实践的产物；群体意识是群体成员共同的意识，是群体实践的产物。

b．根据不同的层次，可分为社会心理和社会意识形式。社会心理是低层次的社会意识，是自发的、不系统的、不定型的社会意识，表现为人们的感知、情绪、情感等，以感性认识为主。社会意识形式是高层次的社会意识，是自觉的、系统的、定型的社会意识，包括政治法律思想、道德、艺术、宗教、哲学、科学等，以理性认识为主。社会意识形式以社会心理为基础，并对社会心理起指导和影响作用。

c．在社会意识形式中，又存在意识形态和非意识形态之分。意识形态是指反映社会的经济关系、阶级关系的社会意识，主要包括政治法律思想、道德、艺术、宗教、哲学等。非意识形态包括自然科学和语言学、形式逻辑等一部分社会科学，它们不具有社会经济形态和政治制度的性质，不反映特定社会集团的利益和要求，不服务于特定经济政治制度和特定阶级。

②意识形态的内容

a．政治法律思想，包括政治思想和法律思想。政治思想是人们关于政治的关系、制度和设施的观点、理论的总和，法律思想是人们关于法的关系、制度和设施的观点、理论的总和。政治法律思想是随着阶级和国家的出现而产生的，是最直接、最集中地反映经济基础的意识形态，在意识形态中居于核心地位，起主导作用。

b．道德，是调整人们之间以及个人与社会之间关系的行为规范的总和，是依靠社会舆论以及人们的信念、习惯、传统和教育来起作用的精神力量，具有历史性和继承性。

c．艺术，是通过塑造具体生动的形象来反映社会生活的意识形式。

d．宗教，是支配人们日常生活的外部力量在人们头脑中的虚幻的反映。宗教本质上是一种“颠倒的世界观”，是由对神灵的信仰和崇拜来支配人的思想行为的一种意识形式。

e．哲学，是理论化、系统化的世界观，是对自然知识、社会知识和思维知识的概括和总结，是世界观和方法论的统一。哲学具有思辨的特点，是一种以更为间接和抽象的方式反映社会存在的意识形式。哲学作为观念文化中的基础部分，对社会和人的发展产生重要影响。

（4）社会存在和社会意识的辩证关系 ★★★★★

社会存在和社会意识是辩证统一的。社会存在决定社会意识，社会意识是社会存在的反映，并反作用于社会存在。社会意识的能动作用是通过指导人们的实践活动实现的。一种社会意识发挥作用的程度及范围大小、时间长短，同它实际掌握群众的深度和广度密切联系在一起。

①社会存在决定社会意识

a．社会存在是社会意识内容的客观来源，社会意识是社会物质生活过程及其条件的主观反映。社会意识根源于社会存在，是对以实践为基础的不断变化发展的现实世界的反映。

b．社会意识是人们进行社会物质交往的产物。c．社会意识是具体的、历史的。

②社会意识有相对独立性

a．社会意识与社会存在发展的不完全同步性和不平衡性。 b．社会意识内部各种形式之间的相互影响及各自具有的历史继承性。

c．社会意识对社会存在具有能动的反作用。

（5）社会存在和社会意识辩证关系原理对于树立科学历史观和指导文化建设的重要意义

①理论意义

唯物史观认为，社会存在决定社会意识，社会意识能动地反作用于社会存在，不仅在人类思想史上第一次正确解决了社会历史观的基本问题，是社会历史观上的革命性变革，而且宣告了唯心史观的彻底破产，揭示了人类社会发展的规律。

②实践意义

a．对于社会发展包括社会文化建设具有重要指导意义。思想文化的发展既决定于社会存在发展的要求，又对社会存在发展起能动作用。

b．在人类历史发展中，先进文化是有效解决人类社会生存和发展中各种矛盾的精神武器。文化对社会发展的重要作用主要表现在：

第一，文化为社会发展提供思想保证。

第二，文化为社会发展提供精神动力。第三，文化为社会发展提供凝聚力量。第四，文化为社会发展提供智力支持。

2．生产力与生产关系的矛盾运动及其规律 ★★★★★

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。深刻地理解和掌握这一规律具有重要的意义。

（1）生产力与生产关系

①生产力

生产力的水平表现为生产发展的现实程度。生产力的性质取决于生产的物质技术性质，主要是劳动资料的性质。生产力的状况是这两者的统一，表现为生产力的运行状态或发展态势。生产力的结构及其基本要素包括：劳动资料、劳动对象、劳动者。科学技术是生产力中的重要因素，科学技术是先进生产力的集中体现和主要标志， 是第一生产力。生产力由其基本要素和重要要素组成。

a．生产力的基本要素包括：

第一，劳动资料，又称劳动手段。它是人们在劳动过程中所运用的物质资料或物质条件，其中最重要的是生产工具。

第二，劳动对象。一切自然物质都是可能的劳动对象，其中引入生产过程的部分则是现实的劳动对象。

第三，劳动者。劳动者是具有一定生产经验、劳动技能和知识，能够运用一定劳动资料作用于劳动对象，从事生产实践活动的人。

b．科学技术是生产力中的重要因素。科学技术能够应用于生产过程，与生产力中的劳动资料、劳动对象和

劳动者等因素相结合而转化为实际生产能力。科学技术是先进生产力的集中体现和主要标志，是第一生产力。

②生产关系

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，是社会关系中最基本的关系，政治关系、家庭关系、宗教关系等其他社会关系，都受生产关系的支配和制约。生产关系包括生产资料所有制关系、生产中人与人的关系和产品分配关系，其中生产资料所有制关系是最基本的。

依据生产资料所有制关系的性质区分为两种基本类型：

a．以生产资料公有制为基础的生产关系。

b．以生产资料私有制为基础的生产关系。

（2）生产关系一定要适合生产力状况的规律

在社会生产中，生产力是生产的物质内容，生产关系是生产的社会形式，二者的有机结合和统一构成社会的生产方式。

①生产力与生产关系的相互关系，即生产力决定生产关系，而生产关系又反作用于生产力。

a．生产力决定生产关系

第一，生产力状况决定生产关系的性质，是生产关系形成的客观前提和物质基础。

第二，生产力的发展决定生产关系的变化，当生产关系不能适应生产力的发展要求时，就要变革旧的生产关系，建立新的生产关系，以适应生产力的发展。

b．生产关系对生产力的能动的反作用

第一，当生产关系适合生产力发展的客观要求时，对生产力的发展起推动作用。第二，当生产关系不适合生产力发展的客观要求时，就会阻碍生产力的发展。

第三，生产关系对生产力的反作用归根到底还是由生产力决定的，反作用的性质也是取决于它是否适合生产

力的状况。

②生产力与生产关系的矛盾运动规律（人类社会发展的一个基本规律）。生产力与生产关系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，这是社会形态发展的普遍规律。

a．生产关系一定要适合生产力状况的规律

这一规律概括了生产力和生产关系相互作用的两个方面；表现为生产关系对于生产力总是从基本相适合到基本不相适合，再到新的基础上的基本相适合；与此相适应，生产关系也总是从相对稳定到新旧更替，再到相对稳定。

b．生产力与生产关系矛盾运动规律原理的意义

从理论意义上看，在人类思想史上彻底否定了以“道德说教”作为评判历史功过是非的思想体系，第一次科学地确立了生产力发展是“社会进步的最高标准”，并且把生产力和生产关系矛盾运动的规律作为判断时代变革的客观依据。

从现实意义上看，生产力与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。

3．经济基础与上层建筑的矛盾运动及其规律 ★★★★★

（1）经济基础与上层建筑

①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。理解经济基础的内涵要把握两点： a．社会的一定发展阶段上往往存在多种生产关系，但决定一个社会性质的是其占支配地位的生产关系。 b．经济基础与经济体制具有内在联系。经济体制是社会基本经济制度所采取的组织形式和管理形式，是生

产关系的具体实现形式。

②上层建筑是建立在一定经济基础之上的意识形态以及与之相应的制度、组织和设施，由意识形态以及政治法律制度及设施和政治组织两部分构成。

a．意识形态又称为观念上层建筑，包括政治法律思想、道德、艺术、宗教、哲学等思想观点。 b．政治法律制度及设施和政治组织又称为政治上层建筑，包括国家政治制度、立法司法制度和行政制度，

以及国家政权机构、政党、军队、警察、法庭、监狱等政治组织形态和设施。

c．观念上层建筑和政治上层建筑的关系是：政治上层建筑是在一定意识形态指导下建立起来的，是统治阶级意志的体现；政治上层建筑一旦形成，就成为一种现实的力量，影响并制约着人们的思想理论观点。

d．在整个上层建筑中，政治上层建筑居主导地位，国家政权是核心。

（2）上层建筑一定要适合经济基础状况的规律

经济基础决定上层建筑，上层建筑反作用于经济基础，二者相互影响、相互作用。

①经济基础决定上层建筑。

经济基础是上层建筑赖以产生、存在和发展的物质基础，上层建筑是经济基础得以确立其统治地位并获得巩固和发展不可缺少的政治、思想条件。

经济基础的性质决定上层建筑的性质；经济基础的变更必然引起上层建筑的变革，并决定其变革的方向。

②上层建筑对经济基础具有反作用。

集中表现在：上层建筑为自己的经济基础的形成和巩固服务，确立或维护其在社会中的统治地位。上层建筑这种反作用的后果可能有两种：当它为适合生产力发展要求的经济基础服务时，就成为推动社会发展的进步力量； 反之，当它为落后的经济基础服务时，就成为阻碍社会发展的消极力量。

③经济基础与上层建筑的相互作用构成二者的矛盾运动。

a．在同一性质的经济基础与上层建筑的关系中，上层建筑的不完善部分、没有反映经济基础要求的部分都会同经济基础发生矛盾。

b．在不同性质的经济基础与上层建筑的关系中，矛盾更为复杂，主要表现在：占统治地位的经济基础同旧上层建筑的残余、未来上层建筑的萌芽之间的矛盾，新旧上层建筑之间、新旧经济基础之间的矛盾等。

c．当一种社会形态处于上升发展阶段时，上层建筑对于经济基础一般是适应的；当一种社会形态处于没落时期时，上层建筑同经济基础变革的客观要求是不适应的，其矛盾则变为对抗性的、全局性的矛盾。

④经济基础和上层建筑之间的内在联系构成了上层建筑一定要适合经济基础状况的规律。

“一定要适合”是指：经济基础状况决定上层建筑的发展方向，决定上层建筑相应的调整或变革，而不允许 上层建筑长期落后于或不适应自己的发展；上层建筑的反作用也必须取决于和服从于经济基础的性质和客观要求， 而不允许上层建筑脱离经济基础的发展状况和水平。

4．社会形态更替的一般规律及特殊形式 ★★★★★

（1）社会形态的内涵

①社会形态是关于社会运动的具体形式、发展阶段和不同质态的范畴，是同生产力发展一定阶段相适应的经济基础与上层建筑的统一体。

②社会形态包括社会的经济形态、政治形态和意识形态，是三者历史的、具体的统一。经济形态是社会形态的基础，生产资料所有制关系具有决定性的意义。建立在经济基础之上的上层建筑则是社会形态不可分割的组成部分。

③一定的社会形态总要以一定的社会制度形式呈现出来，社会制度能够集中体现社会形态的性质，人类社会是不断发展的，社会的根本性变革和进步是通过社会形态的更替实现的。

④社会形态的内容是全面的，是具体的、复杂的、历史的。

（2）社会形态更替的统一性和多样性

①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、资本主义社会和共产主义社会（其第一阶段是社会主义社会）。这五种社会形态的依次更替，是社会历史运动的一般过程和一般规律，表现了社会形态更替的统一性。

②多样性。就某一国家或民族的社会发展的历程而言，情况会发生不同，体现了社会形态更替形式的多样性。

③统一性和多样性是辩证的统一。

（3）社会形态更替的必然性与人们的历史选择性

①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。社会形态更替归根结底是社会基本矛盾运动的结果，其中，生产力的发展具有最终的决定意义。

②社会形态更替的规律也是人们自己的社会行动的规律，人们对于某种社会形态的历史选择性包含三层意思：

a．社会发展的客观必然性造成了一定历史阶段社会发展的基本趋势，为人们的历史选择提供了基础、范围和可能性空间。

b．社会形态更替的过程也是一个主观能动性与客观规律性相统一的过程。 c．人们的历史选择性归根结底是人民群众的选择性。人们对于社会形态的历史选择最终取决于人民群众的

根本利益、根本意愿以及对社会发展规律的把握和顺应程度。

d．影响人的历史性选择的原因是多方面的。

（4）社会形态更替的前进性与曲折性

社会形态的更替还表现为历史的前进性与曲折性、顺序性与跨越性的统一。

①社会形态更替的前进性、顺序性主要是指五种社会形态依次演进的基本趋势，其历史过程是一个“扬弃” 的过程，但它并不否认历史发展的曲折性和跨越性。

②一种新社会制度取代旧社会制度，有时并不是从旧社会制度发展较为充分的典型国家开始，而更易于在旧

制度发展不是很完善或者很不充分的地方突破。这既体现了社会形态更替过程的曲折性，又为社会形态更替的跨越性提供了条件和历史契机。在社会进步发展过程中，有时会出现社会形态更替的反复甚至倒退现象。

③社会主义作为人类历史迄今最进步的社会形态，它的产生和发展具有某种跨越性，是合乎规律的。它走向成熟，取得最后胜利，必然要经过曲折复杂的斗争和长期发展的过程，在这其中，甚至会出现某种重大挫折甚至倒退。但历史车轮前进的总趋势是不可改变的，它所呈现的曲折，必将以社会的巨大进步来补偿。

考点二：社会历史发展的动力 ★★★★★

1．社会基本矛盾在历史发展中的作用

（1）社会基本矛盾的内容

①社会基本矛盾的含义

从社会领域中矛盾的地位和作用来看，社会矛盾有基本矛盾和非基本矛盾之分。其中，社会基本矛盾是指贯穿社会发展过程始终，规定社会发展过程的基本性质和基本趋势，并对社会历史发展起根本推动作用的矛盾。

②社会基本矛盾的具体内容

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。

a．这两对矛盾贯穿人类社会发展过程的始终，并规定了社会发展过程中各种社会形态、社会制度的基本性质；制约着社会其他矛盾的存在和发展，决定社会历史的一般进程，推动社会向前发展。

b．这两对矛盾规定并反映了社会基本结构的性质和基本面貌，涉及社会的基本领域，囊括社会结构的主要方面。社会基本结构主要包括经济结构、政治结构和观念结构。社会基本矛盾实际上也就是社会基本结构要素之间的矛盾。

（2）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，它在历史发展中的作用主要表现在：

①生产力是社会基本矛盾运动中最基本的动力因素，是人类社会发展和进步的最终决定力量。生产力是社会存在和发展的物质基础，是不能任意选择的物质力量和历史活动的前提。生产力决定生产关系的性质，进而决定其他社会关系的基本面貌，决定世界发展的历史进程。

②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决定经济基础和上层建筑的矛盾的产生和发展。它是“一切历史冲突的根源”。经济基础和上层建筑的矛盾也会影响和制约生产力和生产关系的矛盾。

③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。

a．在阶级社会中，社会基本矛盾往往会通过一定社会的阶层或阶级的矛盾表现出来，或表现为不同社会集团之间的利益矛盾甚至冲突。

b．在同一社会形态的发展中，社会基本矛盾通常是通过改革的方式来解决的。

（3）社会主要矛盾在历史发展中的作用

①社会主要矛盾与社会基本矛盾的关系

一般来说，社会基本矛盾是其他一切社会矛盾的根源，规定和制约着社会主要矛盾的存在和发展，社会主要矛盾是社会基本矛盾的具体体现。在实际生活中，社会基本矛盾往往要通过具体的社会矛盾表现出来，而各种具体矛盾的变化发展会导致社会发展呈现出一定的阶段性特征。在考察具体的社会时，具体领域或具体方面的矛盾往往是社会基本矛盾在社会各个领域或方面的表现或折射。

②社会主要矛盾的内涵

在社会发展过程的矛盾系统中，各种矛盾的地位和作用是不平衡的，存在主要矛盾和非主要矛盾的区别。其中，社会主要矛盾是处于支配地位，在社会发展过程一定阶段上起主导作用的矛盾。

a．社会主要矛盾的存在和发展，规定或影响着社会非主要矛盾的存在和发展。b．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。

③社会主要矛盾的转化

社会主要矛盾在一定条件下会发生转化。在社会发展一定阶段上，由于社会经济、政治、文化等因素的变化， 原有的社会主要矛盾会朝着两个方面转化：

a．社会主要矛盾双方的内容发生一定变化。

b．矛盾地位发生变化，原来的主要矛盾转化为从属地位的矛盾，而原来的某个非主要矛盾则上升为占支配地位的主要矛盾。

由于社会主要矛盾发生了变化，它所影响的社会发展过程也发生了变化，主要表现为社会发展过程出现了新

的阶段性特点。

④认识和把握社会主要矛盾的意义

a．正确认识和把握社会主要矛盾，是无产阶级政党正确判断形势和确立工作重心的客观依据。

b．社会主要矛盾及其转化的原理，对于指导中国特色社会主义实践具有重要意义。

c．在新的历史条件下，科学把握社会主要矛盾变化，对全面推动新时代党和国家事业发展、实现中华民族伟大复兴，具有重大的现实意义。

2．阶级斗争和社会革命在阶级社会发展中的作用

阶级斗争是社会基本矛盾在阶级社会中的表现，是阶级社会发展的直接动力。社会革命是阶级斗争发展到一定阶段的产物，是推动社会发展的重要动力。

（1）阶级斗争在阶级社会发展中的作用

①阶级和阶级斗争

a．阶级的含义

阶级是一个经济范畴，也是一个历史范畴。阶级指的是这样一些大的集团，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。阶级的产生、存在和发展是同经济发展过程联系在一起的。本质上是与特定的生产关系相联系的、在经济上处于不同地位的社会集团或人群的共同体。

b．阶级斗争的含义

阶级斗争是阶级利益根本冲突的对抗阶级之间的对立和斗争，根源于阶级之间物质利益的根本对立，根源于社会经济关系的冲突。阶级斗争是阶级社会客观存在的必然现象，并贯穿于阶级社会的全部发展过程。

②阶级斗争是阶级社会发展的直接动力

在阶级社会中，生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾必然会通过阶级斗争表现出来。社会发展的经济动因与阶级斗争动力是联系在一起的。

a．阶级斗争的作用

第一，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中。第二，阶级斗争的作用还表现在同一社会形态的量变过程中。

b．阶级斗争作用受到的制约

阶级斗争及其作用受到一定社会历史条件的制约。对于阶级斗争的历史作用，必须从不同时代生产发展的状况、社会基本矛盾的状况来说明。不能脱离客观现实，片面否认或夸大阶级斗争的作用。

③马克思主义的阶级分析方法是认识阶级社会的科学方法

a．坚持阶级分析方法，即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。阶级分析方法为我们透过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。

b．阶级分析方法要求全面地、动态地分析阶级状况，分析各阶级的经济地位、政治立场和意识形态，准确把握各阶级之间的关系和阶级力量的对比及其变化，把握社会运动和社会生活的脉搏。在认识和处理阶级矛盾时， 要严格区分阶级矛盾和非阶级矛盾，区分对抗阶级与非对抗阶级之间的矛盾，区分敌我矛盾和人民内部矛盾。

（2）社会革命在阶级社会发展中的作用

社会革命既是社会基本矛盾运动的结果，又是推动社会发展特别是社会形态更替的重要动力。

①社会革命的含义

社会革命有广义和狭义之分。广义的社会革命是指社会基本矛盾运动基础上的社会生活的全面变革，包括人与自然的关系、人与人的社会关系、思维方式、思想观念的重大变革。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。

②社会革命的实质

社会革命的实质是革命阶级推翻反动阶级的统治，用新的社会制度代替旧的社会制度，解放生产力，推动社会发展。

③社会革命的标志

国家政权从反动阶级手里转移到革命阶级手里，是实现社会形态变革的首要的、基本的标志。

④社会革命的原因

社会革命根源于社会基本矛盾的尖锐化。生产力的发展和旧的生产关系、经济基础的发展和旧的上层建筑之间出现矛盾冲突，是社会革命爆发的根本原因。

⑤社会革命发生的条件

社会革命是在一定形势和条件下发生的。它的爆发既要具备一定的客观条件，如经济条件和政治条件，又要具备一定的主观条件，如革命阶级的觉悟程度、组织程度和群众的发动程度等。

⑥社会革命的作用

a．社会革命是实现社会形态更替的重要手段和决定性环节。

b．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。 c．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。

⑦对社会革命的态度

马克思主义重视社会革命的伟大作用，同时也不否认在阶级社会中改良作为革命的一种补充手段为争取劳动

者境况的改善所起的作用。马克思主义不拒绝改良，但反对改良主义。

3．改革在社会发展中的作用

社会基本矛盾运动的结果，不仅表现为通过革命实现一种新的社会制度取代旧的社会制度，而且表现为通过改革实现社会制度的自我调整和完善。

（1）改革的性质及作用

①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。

②改革的作用主要有：

a．改革在社会历史发展中的重要作用集中表现在：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。

b．改革适用于解决现存的社会体制存在的问题，在不改变社会基本制度的前提下，对生产关系和上层建筑的某些方面和环节进行变革，从而促进生产力发展和社会进步。

（2）社会主义改革的内容

①社会主义社会也是一个需要改革并经常进行改革的社会，社会主义社会的改革也有范围和程度上的不同。

②中国的社会主义改革是一场广泛深刻的伟大变革，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，从对我国社会生活的深远影响而言，则可以说是一场伟大的革命。

③新时代中国特色社会主义是我们党领导人民进行伟大社会革命的成果，也是我们党领导人民进行伟大社会革命的继续，是一场具有许多新的历史特点的伟大社会革命，必须一以贯之进行下去。

4．科学技术在社会发展中的作用

（1）科学技术的含义

科学技术是一个复合概念。科学是指对客观世界的认识，是反映客观事实和客观规律的知识体系及其相关的活动。科学主要分为自然科学、社会科学和思维科学。技术有广义和狭义之分。广义的技术包括生产技术和非生产技术。狭义的技术是指生产技术，即人类改造自然、进行生产的方法与手段。科学和技术是辩证统一的整体。当今时代，科学活动与技术活动的联系越来越紧密，出现了科学技术化和技术科学化的趋势，科学和技术日益融为一体。

（2）科技革命是推动经济和社会发展的强大杠杆

科学技术主要是通过促进人们的生产方式、生活方式和思维方式的深刻变化来推动社会发展：

①对生产方式产生了深刻影响：

a．改变了社会生产力的构成要素。科技发展使生产自动化程度提高，大大地改变了体力劳动与脑力劳动的比例，使劳动力结构向着智能化趋势发展。

b．改变了人们的劳动形式。科技发展使人们的劳动方式经历了由机械自动化走向智能自动化、由局部自动化走向大系统管理和控制自动化的根本性变革。

c．改变了社会经济结构，特别是导致产业结构发生变革。科技的发展使第三产业在国民经济中所占的比重日益提高。

②对生活方式产生了巨大影响：

a．现代科技革命把人们带入了信息时代，要求人们不断更新和充实知识，以适应时代发展的需要。b．现代信息技术为人们提供了处理、存储和传递信息的手段，给学习、工作带来了极大便利。 c．现代化的交通、通信等手段，为人们的交往提供了方便。 d．劳动生产率的提高，使人们自由支配的闲暇时间增多，为人的自由而全面的发展创造了更多条件。

③促进了思维方式的变革。主要表现在新的科学理论和技术手段通过影响思维主体、思维客体和思维工具， 引起了思维方式的变革。

（3）正确把握科学技术的作用

科学技术社会作用的两重性：

①科学技术能够通过促进经济和社会发展造福于人类，科学技术的作用既受到一定客观条件的影响，也受到一定主观条件的影响。

②科学技术的发展标志着人类改造自然能力的增强，意味着人们能够创造出更多的物质财富，对社会发展有巨大的推动作用。但是，科学技术在运用于社会的同时也会给社会带来一定的消极影响。原因在于：

a．对自然规律和人与自然的关系认识不够。

b．缺乏对科学技术消极后果的强有力的控制手段。

c．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。

③正确认识和运用科学技术，首要的就是有合理的社会制度保障科学技术的正确运用，始终坚持使科学技术为人类社会的健康发展服务，让科技为人类造福。

考点三：人民群众在历史发展中的作用

1．人民群众是历史的创造者 ★★★★

（1）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。

①唯心史观（英雄史观）

从社会意识决定社会存在的基本前提出发，否认物质资料的生产方式是社会发展的决定力量，抹杀人民群众的历史作用，宣扬少数英雄人物创造历史。英雄史观产生的根源如下：

a．从认识根源看，主要是因为人们的认识停留在历史现象的表面，把活跃在历史前台的少数英雄人物的作

用尤其是他们的意识的作用加以夸大并绝对化，而无视广大人民群众及其历史活动的作用。

b．从社会历史根源看，英雄史观的产生同社会生产力水平较低，大多数人从事物质资料的生产活动，少数人从事政治统治、垄断精神文化生活有关。

c．从阶级根源看，剥削阶级的思想家为了维护本阶级的利益，需要宣扬唯心史观，抹杀广大人民群众的历史作用。这是英雄史观得以产生并长期占据统治地位的重要原因。

②唯物史观（群众史观）

与英雄史观相反，群众史观认为历史的创造者不是个别英雄，而是人民群众。唯物史观在考察谁是历史的创造者时坚持了如下原则：

a．唯物史观立足于现实的人及其本质来把握历史的创造者。现实的人及其活动是社会历史存在和发展的前提。

b．唯物史观立足于整体的社会历史过程来探究谁是历史的创造者。整体的社会历史并非个体的历史的简单堆砌，社会历史就其整体而言，是一定的群体的认识活动和实践活动及其产物的演进过程，是以一定的物质生产方式为基础的社会形成和演进过程。

c．唯物史观从社会历史发展的必然性入手来考察和说明谁是历史的创造者。顺应历史发展趋势、符合历史发展必然性的历史主体是创造历史的决定力量。

d．唯物史观从人与历史关系的不同层次上考察谁是历史的创造者。人与历史的关系具有类与历史、群体与历史、个体与历史三层关系。当把历史主体当作类来看待，从最抽象的形式上考察历史主体的活动时，无疑应该肯定总体的人在总体的历史过程中的主体地位。

（2）人民群众在创造历史过程中的决定作用 ★★★★★

①人民群众的含义

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。在不同的历史时期，人民群众有着不同的内容，包含着不同的阶级、阶层和集团，但其中最稳定的主体部分始终是从事物质资料生产的劳动群众。

②人民群众的作用

在社会基本矛盾的解决过程中，人民群众是顺应生产力发展要求的社会力量，是具有变革旧的生产关系愿望的社会力量，是主张变革旧的社会制度和旧的思想观念的社会力量。主要体现在：

a．人民群众是社会物质财富的创造者。b．人民群众是社会精神财富的创造者。

c．人民群众是社会变革的决定力量。

③人民群众创造历史的活动受到一定社会历史条件的制约

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。政治条件对人民群众创造历史的活动也具有直接的影响。一定历史时期的人们总是自觉或不自觉地受着一定社会的思想文化传统和意识形态的影响。

④以人民为中心的思想

a．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，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。

b．坚持以人民为中心的思想，站在时代和历史的高度，总结和概括了人民群众在中国特色社会主义实践中的伟大创造作用和主体地位，充分反映和顺应了人民群众的根本利益诉求，深刻阐明了中国共产党作为执政党的

历史使命，进一步明确了实现人民对美好生活向往的奋斗目标。

（3）无产阶级政党的群众路线 ★★★★★

①群众观点，主要内容包括：a．坚信人民群众自己解放自己的观点；b．全心全意为人民服务的观点；c．一切向人民群众负责的观点；d．虚心向群众学习的观点。

②群众路线，即一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去。群众路线的实质，在于充分相信群众，坚决依靠群众，密切联系群众，全心全意为人民群众服务。具体内容包括：

a．一切为了群众，一切依靠群众。无产阶级政党是广大人民群众利益的最忠实代表，其宗旨就是全心全意为人民服务，为人民谋取最大利益，实现人的全面发展。

b．从群众中来，到群众中去。也就是领导和群众相结合的过程，就是使群众的意见能够真正及时反映上来， 化为领导的意见，又使领导的意见能够为群众所接受，在群众中坚持下去并接受群众的检验。

c．群众路线是我们党在革命、建设、改革时期不断取得胜利的重要法宝。

2．个人在社会历史中的作用 ★★

唯物史观从人民群众创造历史这一基本前提出发，既明确了人民群众是历史的创造者，也不否认个人在历史上的作用。

（1）杰出人物的历史作用

①杰出人物是历史人物中对推动历史发展作出重要贡献或起重要作用的人。先进阶级的政治代表人物、杰出的科学家、思想家、艺术家、教育家等的创造性活动，对于人类科学文化的发展和社会进步有着巨大的推动作用。

②不管什么样的历史人物，在历史上发挥什么样的作用，都要受到社会发展客观规律的制约，而不能决定和改变历史发展的总进程和总方向。

（2）辩证地理解个人的历史作用

①任何历史人物的出现都体现了必然性与偶然性的统一。杰出人物的出现具有必然性。杰出人物会因其智慧、性格因素对社会进程产生影响，但这些作用仅仅是历史进程中的偶然现象，只能成为社会发展的个别原因。他们终究不能改变历史发展的基本方向。如果看不到历史人物活动的社会制约性，割裂必然与偶然的关系，就势必会夸大个人的作用，进而否定或歪曲历史发展的规律。

②历史人物的作用性质取决于他们的思想、行为是否符合社会发展规律，是否符合人民群众的意愿。只有顺应历史发展的要求和人民群众的意愿，历史人物才能起到推动社会前进的积极作用。

（3）评价个人的历史作用

评价历史人物时应该坚持历史分析方法和阶级分析方法。

①历史分析方法要求从特定的历史背景出发，根据当时的历史条件，对历史人物的是非功过进行具体的、全面的考察。要尊重历史事实，如实反映历史人物与当时社会历史条件的关系，如实反映历史人物的历史作用和历史地位。

②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。在历史

上，阶级的局限性决定了其代表人物的局限性。

（4）正确认识无产阶级领袖

无产阶级领袖不同于以往历史上的杰出人物，他们所代表的是历史上最革命、最先进的阶级，在革命和建设中发挥了重大作用。在评价无产阶级领袖人物时，应该坚持历史分析方法和阶级分析方法，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，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

考点一：商品经济和价值规律

1．商品经济的形成和发展 ★

（1）商品经济产生的历史条件

①商品经济的定义

商品经济是以交换为目的而进行生产的经济形式，它是一定社会历史条件下，作为自然经济的对立物而产生的产物。

②商品经济产生的社会历史条件

a．社会分工的出现。

b．生产资料和劳动产品属于不同的所有者。

③商品经济的发展阶段 a．商品经济出现于原始社会末期，在奴隶社会和封建社会有所发展，但不占主导地位。b．在资本主义社会，商品经济成为普遍的经济形式。

（2）商品的二因素和生产商品的劳动的二重性

①商品的含义

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两个因素或两种属性，是使用价值和价值的矛盾统一体。

②商品的二因素

a．使用价值，是指商品能满足人的某种需要的有用性，反映的是人与自然之间的物质关系，是商品的自然属性，是一切劳动产品所共有的属性。使用价值构成社会财富的物质内容，是交换价值的物质承担者。

b．价值，是指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。商品的价值在质的规定性上是相同的，因而可以相互比较。价值是交换价值的基础，交换价值是价值的表现形式。商品的价值在本质上体现了生产者之间一定的社会关系。

c．商品的使用价值和价值之间是对立统一的关系：

第一，其对立性表现在：商品的使用价值和价值是相互排斥的，二者不可兼得。要获得商品的价值，就必须放弃商品的使用价值；要得到商品的使用价值，就不能得到商品的价值。

第二，其统一性表现在：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， 价值寓于使用价值之中。

③劳动的二重性

a．具体劳动，是指生产一定使用价值的具体形式的劳动。具体劳动创造了商品的使用价值。

b．抽象劳动，是指撇开一切具体形式的、无差别的一般人类劳动，即人的脑力和体力的耗费。抽象劳动形成商品的价值。

c．具体劳动和抽象劳动是同一劳动的两种规定。任何一种劳动，一方面是特殊的具体劳动，另一方面又是

一般的抽象劳动，这就是劳动的二重性。正是劳动的二重性决定商品的二因素。

d．具体劳动和抽象劳动也是对立统一的关系：

第一，具体劳动和抽象劳动是商品生产者的同一劳动过程不可分割的两个方面。二者在时间上和空间上是统一的。

第二，具体劳动与抽象劳动分别反映劳动的不同属性，具体劳动所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。

（3）商品价值量的决定

①社会必要劳动时间决定商品价值量。“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生产商品所需要的社会必要劳动时间随着劳动生产率的变化而变化。商品的价值量与生产商品所耗费的劳

动时间成正比，与劳动生产率成反比。

③商品的价值量同简单劳动与复杂劳动有密切的关系。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。

（4）价值形式的发展与货币的产生

①商品价值形式的发展，主要经历了四个阶段，即简单的或偶然的价值形式、总和的或扩大的价值形式、一般价值形式以及货币形式。

②货币，是指在长期交换过程中形成的固定充当一般等价物的商品，是商品交换的媒介。其具有五种基本的职能，即价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段和世界货币。

2．价值规律及其作用 ★★★★

价值规律是商品生产和商品交换的基本规律。价值规律贯穿于商品经济的全部过程，它既支配商品生产，又支配商品流通。

（1）价值规律的内容

商品的价值量由生产商品的社会必要劳动时间决定，商品交换以价值量为基础，按照等价交换的原则进行

（2）价值规律的表现形式

价值规律的表现形式是，商品的价格围绕商品的价值自发波动。

（3）价值规律的作用

①积极作用 a．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。b．自发地刺激社会生产力的发展。

c．自发地调节社会收入的分配。

②消极的后果

a．价值规律调节的自发性和滞后性可能会导致社会资源浪费。b．导致垄断发生，阻碍技术的进步。 c．导致收入两极分化。

3．以私有制为基础的商品经济的基本矛盾 ★★★★

（1）商品生产者劳动的两重性

在以私有制为基础的商品经济中，商品生产者的劳动具有两重性，既是具有社会性质的社会劳动，这是由社会分工决定的；又是具有私人性质的私人劳动，这是由生产资料私有制决定的。

（2）私有制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，这一矛盾贯穿商品经济发展过程的始终，决定商品经济的各种内在矛盾及其发展趋势。因为：

①私人劳动和社会劳动的矛盾决定着商品经济的本质及发展过程。

②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。

③私人劳动和社会劳动的矛盾决定着商品生产者的命运。

（3）商品拜物教产生的必然性

①私有制商品经济条件下劳动产品只有采取商品的形式才能进行交换，人类劳动的等同性只有采取同质的价值形式才能在交换中体现出来。

②劳动量只有采取价值量这一物的形式才能进行计算和比较。

③生产者的劳动关系的社会性质只有采取商品之间，即物与物之间相交换的形式才能间接地表现出来，就使人们之间一定的社会关系被物与物的关系所掩盖。

4．科学认识马克思劳动价值论 ★★★

（1）马克思劳动价值论的内涵

马克思阐明了商品的二因素和劳动的二重性及其相互关系、价值的质和量的规定性及其变化规律、价值形式的发展和货币的起源、商品经济的基本矛盾和基本规律及其作用，形成了科学的劳动价值论。

（2）理论和实践意义

①马克思劳动价值论扬弃了英国古典政治经济学的观点，为剩余价值论的创立奠定了基础。

②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。

③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。

（3）深化认识

①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。

②深化对科技人员、经营管理人员在社会生产和价值创造中所起作用的认识。

③深化对价值创造与价值分配关系的认识。考点二：资本主义经济制度的本质

1．资本主义经济制度的产生

（1）前资本主义社会形态的演进和更替 ★

①原始社会

a．原始社会后期，金属工具出现并得到广泛使用，有力地推动了原始社会生产力的发展和原始人生活条件的改善，同时推动生产关系向新的社会形态转变。

b．原始社会生产资料归氏族公社所有，实行集体劳动，全体社会成员共同占有劳动产品，生产力低下决定

了原始社会的生活资料实行平均分配。

c．原始社会末期，随着社会大分工的出现，生产力水平得以提高，氏族之间发生剩余产品的交换，而交换的产品被私人占有，推动生产资料公有制被私有制所代替，推动原始社会瓦解并被奴隶社会所取代。

②奴隶社会

a．在奴隶社会中，奴隶主和奴隶是两个基本阶级。奴隶主占有绝大部分生产资料，控制国家政权，是奴隶社会的统治阶级。奴隶是奴隶社会的劳动阶级，不占有任何生产资料，其人身也归奴隶主所有，是奴隶社会的被统治阶级。

b．奴隶社会第一次出现了城市和乡村的分离以及脑力劳动和体力劳动的分离，这既是社会生产力发展的结果，又促进了生产力的发展。奴隶社会生产力与生产关系的矛盾日益尖锐化，促使奴隶制走向瓦解。

③封建社会

封建社会的生产关系以封建主占有土地等生产资料和不完全占有农民（农奴）为基本特征。封建社会建立在自然经济基础上，生产活动分散，规模狭小，生产技术长期处于落后停滞状态，生产力发展十分缓慢。随着资本主义雇佣劳动关系的出现，封建社会开始走向灭亡。

（2）资本主义生产关系的产生 ★★

资本主义萌芽于 14 世纪末 15 世纪初地中海沿岸的一些城市，直到英、法等国相继完成资产阶级革命，资本主义生产关系在欧洲得以确立。

①资本主义产生的原因

生产力与生产关系的矛盾引起了农村自然经济和城市行会组织的瓦解，导致城乡资本主义生产关系的产生。

②资本主义产生的途径 a．从小商品经济分化出来。 b．从商人和高利贷者转化而来。

③资本主义的确立 a．在政治上完成资产阶级革命，用资产阶级政权取代封建地主阶级的政权。 b．在地主阶级同农民的矛盾极端尖锐，封建统治已被农民战争严重动摇的情况下，新兴资产阶级利用广大

农民和其他城乡劳动者的力量，通过暴力手段，展开夺权斗争。

c．英、法等国相继发生工业革命，机器大工业代替了工场手工业，促进了社会生产力的空前发展，资本主义生产方式的支配地位得以形成。

（3）资本的原始积累 ★★★★

①资本原始积累的定义

资本原始积累是指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。

②资本原始积累的原因

15 世纪末通往美洲和印度航道的新发现，世界市场的迅速扩大，要求商品生产以更大的规模和更快的速度发展，促进了资本主义社会化大生产的发展。新兴资产阶级便开始进行资本的原始积累，利用暴力手段为资本主义的迅速发展创造条件。

③资本原始积累的途径

a．用暴力手段剥夺农民的土地。

b．用暴力手段掠夺货币财富。

（4）资本主义生产方式的确立

资本主义生产关系产生之后不断发展和成熟，反过来又促进了生产力的进一步发展。生产力和生产关系的进一步发展，对上层建筑的彻底变革提出了强烈要求，即在政治上完成资产阶级革命，用资产阶级政权取代封建地主阶级的政权。自 18 世纪 60 年代起，英、法等国相继发生工业革命，机器大工业代替了工场手工业，促进了社会生产力的空前发展，资本主义生产方式的支配地位得以形成。资产阶级政治统治的建立和资本主义生产方式支配地位的形成，标志着资本主义制度的最终确立。

2．劳动力成为商品与货币转化为资本 ★★★★

资本主义经济制度是以资本主义私有制和雇佣劳动为基础的一种剥削制度。资本主义雇佣劳动制度的形成是

以劳动力成为商品为前提的。

（1）劳动力成为商品的基本条件

①劳动力是指人的劳动能力，是人的脑力和体力的总和。劳动力的使用即劳动。劳动力成为商品，标志着简单商品生产发展到资本主义商品生产的新阶段。

②劳动力成为商品，要具备两个基本条件： a．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。 b．劳动者没有别的商品可以出卖，没有任何实现自己的劳动力所必需的物质条件。

③劳动力成为商品，标志着简单商品生产发展到资本主义商品生产的新阶段。

（2）劳动力商品的特点

劳动力是特殊的商品，它的价值和使用价值具有不同于普通商品的特点。

①劳动力价值包括三个部分：

a．维持劳动者本人生存所必需的生活资料的价值。b．维持劳动者家属的生存所必需的生活资料的价值。c．劳动者接受教育和训练所支出的费用。

劳动力价值的最低界限是由生活上不可缺少的生活资料的价值决定的。

②劳动力商品在使用价值上有一个特点，那就是它的使用价值是价值的源泉，其在消费过程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。

（3）货币转化为资本

①货币转化为资本的条件，是用货币购买的劳动力商品带来剩余价值。

②劳动本身不是商品，在资本主义条件下，资本家购买的是雇用工人的劳动力而不是劳动。劳动是劳动力的使用价值。

3．资本主义所有制 ★

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。对于生产资料所有制，马克思从经济意义和法律意义上作了区分。

（1）资本主义所有制的含义

资本主义所有制是生产资料归资本家所有的一种私有制形式。在资本主义所有制条件下，资本家拥有生产资料的所有权，劳动者与生产资料相分离。为了维持生存，劳动者将劳动力出卖给资本家来实现与生产资料的结合， 资本家与工人的关系变成雇佣劳动关系。

①生产资料所有制

a．经济意义上的所有制是指事实上生产资料归谁所有、归谁支配，并凭借这种所有和支配实现生产和获得剩余产品（利润或超额利润）。经济意义上的所有制以实际占有为基础，体现了现实生产过程中的经济关系，并表现了经济利益的实现形式。

b．法律意义上的所有制是指生产资料占有关系的法律形态。为了维护经济上的所有制关系而建立的一整套规章制度逐步以法的形式表现出来，这就使所有制关系上升到法的关系的高度，所有制的现实经济形态就具有了法律形态，即所有权范畴。

②所有制与所有权的关系

a．所有制是所有权的基础，所有制的性质和特点只能从现实的生产关系的实际运动中去把握和理解，而不能从所有权出发去认识。

b．所有制决定所有权，所有权是所有制的法律形态，它由经济基础决定，并反映着经济关系的意志关系。这种意志关系或者法的关系的性质在根本上是由这种经济关系本身决定的。

（2）资本主义所有制的本质

资本与雇佣劳动的关系具有剥削与被剥削的对抗性质。资本主义所有制是雇佣劳动赖以存在的基础，其本质也就是资本与雇佣劳动之间剥削与被剥削关系的体现。

4．生产剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律 ★★★★

资本主义生产的直接目的和决定性动机，就是无休止地获取尽可能多的剩余价值。这种不以人的意志为转移的客观必然性就是剩余价值规律。

（1）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

剩余价值是在资本主义的生产过程中生产出来的，这一过程具有两重性，即劳动过程和价值增殖过程的统一。

①剩余价值的生产过程：

a．劳动过程，是运用劳动资料对劳动对象进行加工，改变自然界的物质形态，创造出满足人们某种需要的使用价值的过程。包括三个基本要素，即劳动者的劳动、劳动对象和劳动资料。

b．资本主义劳动过程的两个特点：第一，工人在资本家的监督下劳动，其劳动隶属于资本家；第二，劳动的成果或者产品全部归资本家所有。

②价值增殖过程，是超过劳动力价值的补偿这个一定点而延长了的价值形成过程，是资本主义生产过程的主要方面。

③资本在剩余价值生产中采取生产资料和劳动力两种形态，根据这两部分资本在剩余价值生产中所起的不同

作用，可以将资本区分为：

a．不变资本，是指以生产资料形式存在的资本。其在生产过程中只转变自己的物质形态而不改变自己的价值量，不发生增殖。

b．可变资本，是用来购买劳动力的那部分资本。在生产过程中，工人能够创造新的价值，发生价值增殖。

④剩余价值是由可变资本雇佣的劳动者创造的。雇佣劳动者的剩余劳动是剩余价值的唯一源泉。

a．确定资本家对工人的剥削程度，可用公式表示：m′＝m/v，m′为剩余价值率，m 为剩余价值，v 为可变资本。

b．剩余价值率还可以用剩余劳动与必要劳动的比率，或者剩余劳动时间与必要劳动时间的比率来表示：m′

＝剩余劳动/必要劳动＝剩余劳动时间/必要劳动时间。

这两个公式是以不同的形式表示同一个关系：前一个公式是以物化劳动的形式表示资本家对工人的剥削程度， 而后一个公式是以活劳动的形式表示资本家对工人的剥削程度。

（2）剩余价值生产的两种基本方法

资本家提高对工人剥削程度的方法是多种多样的，最基本的有两种，即绝对剩余价值的生产和相对剩余价值的生产。

①绝对剩余价值是指在必要劳动时间不变的条件下，由于延长工作日的长度和提高劳动强度而生产的剩余价

值。

②相对剩余价值是指在工作日长度不变的条件下，通过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。

a．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。

b．全社会劳动生产率的提高是资本家追逐超额剩余价值的结果。

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。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。

（3）资本积累

剩余价值的资本化，就是资本积累。资本积累的本质是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。它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。

①资本主义的再生产：

a．资本主义简单再生产

资本家瓜分到剩余价值后，如果将其完全用于个人消费，则生产就在原有规模的基础上重复进行，即称资本主义简单再生产。就实质而言，资本主义简单再生产是物质资料再生产和资本主义生产关系再生产的统一。

b．资本主义扩大再生产

资本家获得无偿占有的剩余价值后，并不是将其完全用于个人消费，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，这就是资本主义扩大再生产。在这里，资本积累是资本主义扩大再生产的源泉。

②资本积累的源泉是剩余价值，资本积累规模的大小取决于资本家对工人的剥削程度、劳动生产率的高低、

所用资本和所费资本之间的差额以及资本家垫付资本的大小。

③资本积累不但是社会财富占有两极分化的重要原因，而且是资本主义社会失业现象产生的根源。随着资本积累而产生的失业是由资本追逐剩余价值引起资本有机构成的提高所导致的。

a．资本的技术构成

生产的技术水平所决定的生产资料和劳动力之间的比例，生产技术水平越高，每个劳动力所推动的生产资料的数量就越多；生产技术水平越低，每个劳动力所推动的生产资料的数量就越少。

b．资本的价值构成

在从价值形式上看，资本可分为不变资本和可变资本，这两部分资本价值之间的比例，即资本的价值构成。

c．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，叫作资本的有机构成，通常用 c:v 来表示， 其中 c 为不变资本，v 为可变资本。

d．相对过剩人口

相对过剩人口，是指劳动力供给超过了资本对它的需要。基本上有三种形式：第一种是流动的过剩人口，第二种是潜伏的过剩人口，第三种是停滞的过剩人口。

④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。随着资本积累的增长，一方面，资本主义生产愈来愈具有社会性；另一方面，资本愈来愈集中于少数资本家手中。这样，在生产的社会性和资本主义的私人占有形式之间的矛盾日益加剧，这是资本主义被新的、更能够适应社会化大生产要求的社会形态所取代的根本原因。

（4）资本的循环周转与再生产

资本作为一种自行增殖的价值，不仅在生产过程内运动，而且也在流通过程内运动。

①资本循环

资本循环是资本从一种形式出发，经过一系列形式的变化，又回到原来出发点的运动。

a．资本循环的阶段

第一个阶段：购买阶段，即生产资料和劳动力的购买阶段。

第二个阶段：生产阶段，即生产资料与劳动力按比例结合在一起从事资本主义生产的阶段。第三个阶段：售卖阶段，商品资本向货币资本的转化阶段。

b．资本循环的职能

资本与各个阶段相对应所执行的职能如下： 第一阶段：执行货币资本的职能。

第二阶段：执行生产资本的职能。第三阶段：执行商品资本的职能。

c．资本循环的前提条件

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必须在空间上并存。二是产业资本的三种职能形式必须在时间上继起。这表明产业资本的连续循环是流通过程和生产过程的统一，也是货币资本循环、生产资本循环和商品资本循环三种职能形式的统一。

②资本周转

a．资本周转的含义

资本周转是指周而复始、不断反复着的资本循环。资本是在运动中增殖的，资本必须不断地、周而复始地循环，才能不断地带来剩余价值。

b．影响因素

影响资本周转快慢的关键因素有两个：第一，资本周转的时间；第二，生产资本的固定资本和流动资本的构成。要加快资本周转速度，获得更多的剩余价值，就要缩短资本周转时间，加快流动资本的周转速度。

c．制约因素

资本循环与周转规律作用的发挥，必然受到经济制度因素的制约。由于资本主义各种矛盾的存在，特别是基本矛盾的存在，周期性爆发的经济危机和波动，使得资本连续和高速运动的条件经常遭到破坏。

③社会总资本再生产和流通

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。社会总产品就是社会在一定时期（通常为一年）所生产的全部物质资料的总和。

a．社会总产品

第一，社会总资产的价值形态。社会总产品又称社会总价值，包括：在产品中的生产资料的转移价值（c）；凝结在产品中的由工人必要劳动创造的价值（v）；凝结在产品中的由工人在剩余劳动时间里创造的价值（m）。

第二，社会总产品的物质形态。社会总产品可分为用于生产性消费的生产资料和用于生活消费的消费资料。

b．社会生产

社会生产可分为两大部类：第一部类（Ⅰ）生产资料的生产部类；第二部类（Ⅱ）消费资料的生产部类。 社会再生产的顺利进行，要求生产中所耗费的资本在价值上得到补偿，同时要求实际生产过程中所耗费的生

产资料和消费资料得到实物的替换。两大部类内部各个产业部门之间和两大部类之间保持一定的比例关系，社会

再生产才能顺利进行。

（5）工资与剩余价值的分配

①资本主义工资的本质

在资本主义制度下，工人的工资是劳动力的价值或价格，这是资本主义工资的本质。但是资本家购买工人的劳动力是以货币工资形式支付的，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。

②资本主义工资的形式 a．主要形式：计时工资和计件工资。 b．其他形式：各种形式的血汗工资制度。

③剩余价值转化为利润

a．利润是剩余价值观念上作为全部预付资本的产物或增加额，剩余价值转化为利润，掩盖了剩余价值与可变资本的关系。

b．资本主义生产的目的是获得利润。不同部门的资本家集团按照等量资本要求等量利润的原则来瓜分剩余价值。

c．在利润率平均化的过程中，形成了社会的平均利润率。按照平均利润率来计算和获得的利润，称为平均

利润。平均利润率是剩余价值总量与社会总资本的比率。

④利润转化为平均利润

a．利润转化为平均利润，是剩余价值规律和竞争规律作用的必然结果，体现着不同部门的资本家集团要求按照等量资本获得等量利润的原则来瓜分剩余价值的关系。

b．利润转化为平均利润，价值也就转化为生产价格。生产价格是商品价值的转化形式，是生产成本与平均

利润之和。

（6）剩余价值理论的意义

①剩余价值理论深刻揭露了资本主义生产关系的剥削本质，阐明了资产阶级与无产阶级之间阶级斗争的经济根源，指出了无产阶级革命的历史必然性。

②剩余价值理论是马克思主义经济理论的基石，是无产阶级反对资产阶级、揭示资本主义制度剥削本质的锐

利武器。由于唯物史观和剩余价值的发现，社会主义由空想变为科学。

5．资本主义的基本矛盾与经济危机 ★★★★

（1）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，是资本主义的基本矛盾。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。

（2）资本主义经济危机

①实质

资本主义经济危机的实质是生产过剩，但是这种过剩是相对过剩，即相对于劳动人民有支付能力的需求来说社会生产的商品显得过剩，而不是与劳动人民的实际需要相比的绝对过剩。

②表现

当经济危机发生时，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。

③爆发的原因

a．抽象的一般的可能性：由货币作为流通手段和支付手段引起的。b．根本原因：资本主义的基本矛盾。具体表现在两个方面：

第一，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。

第二，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。

④爆发的特点

a．资本主义经济危机具有周期性，这是由资本主义基本矛盾运动的阶段性决定的，使得社会资本再生产也呈现出周期性的特点。

b．社会资本再生产的周期一般包括四个阶段，即危机、萧条、复苏和高涨。这四个阶段是相互联系的，其中危机阶段是周期的基本阶段。资本主义的再生产不一定都经过四个阶段，但是危机阶段是必经阶段，没有危机阶段，就不存在资本主义再生产的周期性。

考点三：资本主义政治制度和意识形态

1．资本主义政治制度及其本质 ★★★★

资本主义政治制度是在资本主义经济基础之上建立的，它反映了资本主义社会的经济关系，反映了政治上占统治地位的资产阶级的要求。资本主义政治制度作为上层建筑，又反过来保护其经济基础，为巩固和发展资本主义经济基础提供政治保障。

（1）资本主义国家的职能

资本主义国家的职能以服务于资本主义制度和资产阶级利益为根本内容，包括对内和对外两个基本方面，即对内实行政治统治和社会管理，对外进行国际交往和维护国家安全及利益。

①对内职能

a．政治统治的职能，即资产阶级作为统治阶级，运用手中掌握的政府机构和军队、警察、法庭、监狱等国家机器，对被统治阶级进行压迫、控制，使社会生活保持在统治阶级所制定的秩序要求之内。

b．社会公共管理职能，即国家要运用各种权力和资源对邮政、铁路、水利、文化教育、卫生保健、社会福利等事业进行管理，以保证社会生活的正常进行。从根本上说，国家的公共管理职能是服务于其政治统治职能的。

②对外职能

对外职能，是指资本主义国家对外进行国际交往与维护国家安全和利益的职能。资本主义国家在国际社会活动中，要经常调整与其他国家之间的交往关系。资本主义国家的对外职能是国家对内政治统治职能的延伸，是服务于其政治统治的。

（2）资本主义国家的本质

从历史唯物主义的观点看，资本主义国家作为资产阶级利益的集中体现，它的建立只是以一种新的阶级剥削和压迫形式取代了以往旧的阶级剥削和压迫形式而已。因此，资本主义国家的本质是资产阶级进行阶级统治的工具。

（3）资本主义的民主制度及其本质

①资本主义国家的政治统治是通过具体的政治制度实现的。资本主义民主制度包括资本主义的民主与法制、政权组织形式、选举制度、政党制度等。

a．民主与法制

第一，资本主义民主制度是与资本主义生产方式相适应而发展起来的。资本主义民主制的国家在不危及资本主义国家安全和资产阶级根本利益的前提下，给予民众一定的选举、言论、出版、集会、结社、游行示威、自由迁徙等权利和自由。

第二，资本主义法制也是随着资本主义经济的发展而产生的，是与资本主义民主结合在一起的。宪法是资本

主义国家法律制度的核心，是建设法制、实行法治的法律基础。宪法是在私有制原则、“主权在民”原则、分权与制衡原则、人权原则的基础上建立起来的。

b．政权组织形式

资本主义国家政权采取分权制衡的组织形式，即国家的立法权、行政权、司法权分别由三个权力主体独立行使，形成各主体之间的“制衡”。

c．选举制度

资本主义国家的选举制度，是资产阶级制定某种原则和程序，通过竞选产生议会和国家元首的一种政治机制。从形式上看，竞选制度是公民参与国家事务的重要形式。从实际政治作用看，选举制是协调统治阶级内部利益关系和矛盾的重要措施。

d．政党制度

政党是特定阶级利益的集中代表，是代表一定阶级、阶层或集团的根本利益，为达到政治目的，特别是为了取得政权和保持政权而建立的一种政治组织。政党制度的类型有两党制和多党制等形式。

②资本主义政治制度在人类社会历史的发展进程中曾起过重要的进步作用，但也有其历史的和阶级的局限性。对资本主义的政治制度应该坚持辩证批判的态度和方法。

a．进步作用：

第一，资本主义的政治制度作为上层建筑，在战胜封建社会的生产方式，保护、促进和完善资本主义生产方式方面起了重要作用，曾推动社会生产力的大幅度发展，促进了社会进步。

第二，资本主义的政治制度使人们摆脱了封建专制主义条件下的分封割据状态、等级压迫制度和人身依附关系，因而使人民群众享有了比在封建专制主义条件下更多的社会政治自由。由于人们的社会活动获得了更有利的条件、更广阔的空间，因而历史性地促进了人的发展，促进了人类的进步。

第三，资本主义的政治制度在其历史发展进程中积累了相当丰富的政治统治和社会管理的经验，对推动社会进步同样具有十分重要的积极意义。

b．历史的和阶级的局限性：

第一，资本主义的民主是金钱操纵下的民主，实际是资产阶级精英统治下的民主。

第二，法律名义上的平等掩盖着事实上的不平等。资产阶级法律的实质是将存在于资本家和劳动者之间、富人和穷人之间的经济利益的不平等合法化。

第三，资本主义国家的政党制是一种维护资产阶级统治的政治制度。从本质上说，资本主义国家多党制仍然是资产阶级选择自己的国家管理者、实现其内部利益平衡的政治机制。

第四，政党恶斗相互掣肘，决策效率低下，激化社会矛盾。

2．资本主义意识形态及其本质 ★★★

（1）资本主义意识形态的形成

作为资本主义国家意识形态的各种资产阶级的思想理论和观念，是资产阶级在长期的反对封建专制主义和宗教神学的斗争中逐步形成和发展起来的。资产阶级在革命取得胜利后建立了资本主义国家，为了进行政治统治的需要，资产阶级就开始建构资本主义国家的意识形态，同时也构成了资本主义国家上层建筑的主要内容。

（2）资本主义意识形态的本质

①资本主义意识形态是资本主义社会条件下的观念上层建筑，是为资本主义的经济基础服务的，是为资本主义国家的政治上层建筑服务的。

②资本主义意识形态是资产阶级的阶级意识的集中体现。

（3）用辩证的观点分析

①资本主义在长期发展中创造出大量的物质财富的同时，也创造出丰富的精神成果。这些资产阶级的思想理论和观念，在促进资本主义国家建立的过程中曾起过积极的作用，因而其主要社会作用是推动历史前进的，是进步的。对于资本主义意识形态中的文明进步成分，应该加以研究、参考和借鉴。

②由于资本主义意识形态主要是为巩固资产阶级的政治统治、维护资本主义的政治制度、为资产阶级的阶级剥削和阶级压迫服务的，因而具有极大的阶级的和历史的局限性。对此，必须加以分析、批判和摒弃。

# 第五章 资本主义的发展及其趋势

考点一：垄断资本主义的形成与发展

1．资本主义从自由竞争到垄断 ★★

19 世纪 70 年代以前，资本主义处于自由竞争阶段；从 19 世纪 70 年代开始，自由竞争资本主义逐步向垄断资本主义过渡；19 世纪末 20 世纪初，垄断代替自由竞争并占据统治地位，垄断资本主义得以形成。

（1）生产集中与垄断的形成

生产集中和资本集中是资本家追求剩余价值和自由竞争的结果，生产集中和资本集中发展到一定阶段必然引起垄断，这是资本主义发展的客观规律。

①含义

垄断指少数资本主义大企业为了获得高额利润，通过相互协议或联合，对一个或几个部门商品的生产、销售和价格进行操纵和控制。

②产生的原因

a．当生产集中发展到相当高的程度，极少数企业就会联合起来，操纵和控制本部门的生产和销售，实行垄断，以获得高额利润。

b．企业规模巨大，形成对竞争的限制，也会产生垄断。

c．激烈的竞争给竞争各方带来的损失越来越严重，为了避免两败俱伤，企业之间会达成妥协，联合起来， 实行垄断。

③垄断组织

垄断是通过一定的垄断组织形式实现的。垄断组织是指在一个或几个经济部门中，占据垄断地位的大企业联合。垄断组织的形式多种多样，如初级的短期价格协定。但本质上都是通过联合达到独占和瓜分商品生产和销售市场，操纵垄断价格，以攫取高额垄断利润。

（2）垄断条件下竞争的特点

在垄断条件下，在垄断组织内部、垄断组织之间、垄断组织同非垄断组织之间以及非垄断的小企业之间存在着广泛而激烈的竞争。垄断条件下的竞争，不仅规模大、时间长、手段残酷、程度激烈，而且具有更大的破坏性。

①没有消除竞争的原因 a．垄断没有消除产生竞争的经济根源。b．垄断必须通过竞争来维持。

c．社会生产是复杂多样的，任何垄断组织都不可能把包罗万象的社会生产都包下来。

②竞争的新特点

a．在竞争目的上，是为获取高额垄断利润，并不断巩固和扩大自己的垄断地位和统治权力。

b．在竞争手段上，垄断条件下的竞争除了采取各种形式的经济手段外，还采取非经济的手段，使竞争变得更加复杂、激烈。

c．在竞争范围上，在垄断时期，不仅经济领域的竞争多种多样，而且还扩大到经济领域以外进行竞争。

（3）金融资本与金融寡头

①金融资本是由工业垄断资本和银行垄断资本融合在一起而形成的一种垄断资本。在金融资本形成的基础上， 产生了金融寡头。

②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。他们控制了整个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。

a．在经济领域，通过“参与制”实现统治。参与制，即金融寡头通过掌握一定数量的股票来层层控制企业的制度。

b．在政治领域，通过同政府的“个人联合”来实现对国家机器的控制。

c．金融寡头还通过建立政策咨询机构等方式对政府的政策施加影响，并通过掌握新闻出版、广播电视、科学教育、文化体育等上层建筑的各个领域，左右国家的内政外交及社会生活。

（4）垄断利润和垄断价格

①垄断利润

a．定义：垄断利润是垄断资本家凭借其在社会生产和流通中的垄断地位而获得的超过平均利润的高额利润。垄断资本的实质在于获取垄断利润。

b．垄断利润的来源：

第一，来自对本国无产阶级和其他劳动人民剥削的加强，即人民所创造的剩余价值。

第二，通过垄断高价和垄断低价来控制市场，获得一些其他企业特别是非垄断企业的利润。第三，通过加强对其他国家劳动人民的剥削和掠夺从国外获取利润。

第四，通过资本主义国家政权进行有利于垄断资本的再分配，从而将劳动人民创造的国民收入的一部分变成垄断资本的收入。

②垄断价格

垄断利润主要是通过垄断组织制定的垄断价格来实现的。

a．垄断价格是垄断组织在销售或购买商品时，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。其公式是：垄断价格＝成本价格＋平均利润＋垄断利润。

b．垄断价格包括垄断高价和垄断低价两种形式。

垄断高价是指垄断组织出售商品时规定的高于生产价格的价格。垄断低价是指垄断组织在购买非垄断企业所生产的原材料等生产资料时规定的低于生产价格的价格。垄断价格的产生没有否定价值规律，只是大部分商品的市场价格采取了垄断价格的形式，它是价值规律在垄断资本主义阶段作用的具体体现。

2．垄断资本主义的发展 ★

（1）国家垄断资本主义的形成及作用

①国家垄断资本主义的定义

国家垄断资本主义是国家政权和私人垄断资本融合在一起的垄断资本主义。国家垄断资本主义是垄断资本主义生产关系在自身范围内的部分质变，标志着资本主义发展进入了新的阶段。

②国家垄断资本主义的形成过程

a．第一次世界大战期间，资本主义交战国的政府扩军备战，推行国民经济军事化，对全部生产实行最严格的统计和监督，国家垄断资本主义由此得以产生。

b．1929—1933 年资本主义世界发生的经济危机，深刻动摇了资本主义经济制度的根基，危及资本主义的生

存。英国经济学家凯恩斯于 1936 年发表《就业、利息和货币通论》，为国家垄断资本主义的形成奠定了理论基础。

c．1939—1945 年第二次世界大战期间，帝国主义各国都建立了战时经济管理体制，国家对整个国民经济和社会生活实行全面统制，国家垄断资本主义得到进一步发展。

d．第二次世界大战后，在所有发达资本主义国家，国家垄断资本主义无论在广度上还是深度上都有了更迅速、更普遍的发展，国家干预深入资本主义的生产、流通、分配和消费的各个环节，国家垄断资本主义作为一种新的垄断资本主义生产关系体系最终得以确立。

③国家垄断资本主义的形成原因

国家垄断资本主义的形成和发展是科技进步和生产社会化程度进一步提高的产物，是资本主义基本矛盾进一步尖锐化的必然结果。

a．社会生产力的发展，要求资本主义生产资料在更大范围内被支配，从而促进了国家垄断资本主义的产生。

b．经济波动和经济危机的深化，要求国家垄断资本主义的产生。c．缓和社会矛盾，协调利益关系，要求国家垄断资本主义的产生。

④国家垄断资本主义的主要形式 a．国家所有并直接经营的企业。 b．国家与私人共有、合营企业。 c．国家通过多种形式参与私人垄断资本的再生产过程。

d．宏观调节，主要是国家运用财政政策、货币政策等经济手段，对社会总供给和总需求进行调节，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。

e．微观规制，主要是国家运用法律手段规范市场秩序。限制垄断，保护竞争，维护社会公众的合法权益。微观规制主要有反托拉斯法、公共事业规制、社会经济规制三种类型。

⑤国家垄断资本主义的积极作用

a．国家垄断资本主义在一定程度上有利于社会生产力的发展。

b．资产阶级国家凌驾于私人垄断资本之上，代表整个垄断资产阶级的利益，调节经济过程和经济活动，这在一定范围内突破了私人垄断资本的狭隘界限。

c．通过国家的收入再分配手段，使劳动人民生活水平有所改善和提高。

d．在国家垄断资本主义的参与和干预下，各主要资本主义国家现代化水平迅速提高，社会生产和社会生活的面貌改观，加快了这些国家国民经济的现代化进程。

⑥国家垄断资本主义的消极作用 a．本质上是资产阶级国家力量同垄断组织力量相结合的垄断资本主义。 b．更好地保证垄断资产阶级获得高额垄断利润，有利于维护资本主义制度。 c．没有从根本上消除资本主义的基本矛盾，是资本主义经济制度内的经济关系调整。

d．实质是私人垄断资本利用国家机器来为其发展服务的手段，是私人垄断资本与国家政权相结合的一种垄

断资本主义形式。

（2）金融垄断资本的发展

①布雷顿森林体系

a．第二次世界大战后，在美国的主导下建立了国际货币体系，即布雷顿森林体系，该体系对促进世界经济的恢复和发展发挥了重要作用。

b．20 世纪 70 年代初，由于资本主义发展不平衡的加深和国际货币体系内在矛盾的激化，布雷顿森林体系崩溃。随后，西方国家普遍走上金融自由化和金融创新的道路。

②金融自由化与金融创新的内容

金融自由化与金融创新是金融垄断资本得以形成和壮大的重要制度条件。

a．金融自由化的主要内容

各国政府放松对银行利率的管制，实行浮动汇率制度，取消外汇管制，金融市场相互开放。

b．金融创新的主要内容

包括远期合约、期货合约、期权合约、掉期合约等在内的信用风险防范工具和融资技术不断推陈出新，金融机构开始突破原有的专业分工界限，综合经营各种金融业务，金融工具不断创新，传统信贷业务逐年减少，债券业务迅速增长，融资方式的证券化趋势迅猛发展。

③金融自由化和金融创新的影响 a．金融自由化和金融创新推动资本主义经济的金融化程度不断提高。 b．金融垄断资本的发展，一方面促进了资本主义经济的发展，另一方面也造成了经济过度虚拟化，导致金

融危机频繁发生，不仅给资本主义经济，也给全球经济带来灾难。

（3）垄断资本在世界范围的扩展

垄断资本在世界范围的扩展，反映了资本主义发展的必然逻辑，也反映了资本主义发展的本质。

①扩展的经济动因

a．将国内过剩的资本输出，以便在国外谋求高额利润。 b．将部分非要害的技术转移到国外，以取得在别国的垄断优势，攫取高额垄断利润。c．争夺商品销售市场。

d．确保原材料和能源的可靠来源。

②扩展的基本形式 a．借贷资本输出，即由资本主义国家的政府、银行、企业把资本贷给其他国家的政府、银行或企业。 b．生产资本输出，即在国外直接投资，独立创办企业，与国外资本合营，或者收购国外已有的企业等。c．商品资本的输出。从输出资本的来源看，主要是两类：一类是私人资本输出，另一类是国家资本输出。

③垄断资本向世界范围扩展的经济后果

a．资本输出国通过资本输出攫取了巨大利益和扩大了垄断实力，加速了资本积累，增强了垄断资本的实力； 带动和扩大了商品输出，巩固和扩大了垄断资本的销售市场和投资场所；大大改善了国际收支状况；对发展中国家的经济命脉形成控制，进一步巩固和扩大了垄断优势地位。同时，在资本输出的过程中，资本输出国可能出现产业的“空洞化”，资本输出国与发展中国家和发达国家之间的矛盾加深等现象。

b．资本输入国主要是发展中国家，对发展中国家来讲，资本的输入对其经济和社会发展产生了一定的积极作用，在资金、人员、管理方式、技术等方面产生积极效应。但资本输入也给发展中国家带来了一定的不利影响， 例如对环境、能源、产业结构和布局、民族工业发展、债务、国际资本依赖性产生不利的消极作用。

④垄断资本的国际组织 a．垄断资本的国际组织形式第一，国际垄断同盟

各资本主义国家的垄断组织通过订立协议建立起国际垄断资本的联盟，即国际垄断同盟，以便在世界范围形成垄断，并在经济上瓜分世界。早期的国际垄断同盟主要是国际卡特尔，当代国际垄断同盟的形式以国家垄断资本主义的国际联盟为主。

第二，国际联盟

国际联盟是由一些资本主义国家的政府出面缔结协定所组成的国际经济集团。国家垄断资本主义的国际联盟使联盟中各国经济的一体化程度大大增强，在一定程度上促进了生产和资本的集中，刺激了生产的发展，使各国间有可能保持和平与稳定的关系。

第三，国际经济调节机制

在协商和合作的基础上，国际垄断资本还建立起国际经济调节机制，以加强国际协调，特别是防止发生全球

性经济危机。国际经济协调的具体形式包括各种国际经济组织、国际经济协议以及地区性的经济组织和集团等。二战以后，从事国际经济协调、维护国际经济秩序的国际性协调组织主要有三个，即国际货币基金组织、世界银行和世界贸易组织。

b．垄断资本的国际组织作用

第一，加快了资本、技术等生产要素在国际的流动，推动了商品和服务贸易额的迅速增加，加强了各国之间的经济联系，促进了经济全球化的发展。

第二，只能在一定程度上缓和局部范围的经济波动，难以对全球性经济波动和经济危机发挥有效的协调作用。

（4）垄断资本主义的实质

①垄断资本主义的基本特征 a．垄断组织在经济生活中起决定作用。 b．在金融资本的基础上形成金融寡头的统治。 c．资本输出有了特别重要的意义。 d．瓜分世界的资本家国际垄断同盟已经形成。 e．最大资本主义大国已把世界上的领土瓜分完毕。

②帝国主义（垄断资本主义）的实质：垄断资本凭借垄断地位，获取高额垄断利润。

a．为了获取高额垄断利润，对内通过“参与制”和同政府的“个人联合”谋求从经济到政治对整个国家的统治。

b．对外运用经济、政治甚至战争的手段进行扩张，谋求对整个世界经济和政治的控制。

3．经济全球化及其影响 ★★★★

经济全球化是指在生产不断发展、科技加速进步、社会分工和国际分工不断深化、生产的社会化和国际化程度不断提高的情况下，世界各国、各地区的经济活动越来越超出某一国家和地区的范围而相互联系、相互依赖的过程。

（1）经济全球化的表现和动因

①经济全球化的表现

a．国际分工进一步深化。在经济全球化过程中，国际水平分工逐渐取代国际垂直分工成为居主导地位的分工形式。

b．贸易全球化。指商品和劳务在全球范围内的自由流动。在经济全球化过程中，国际贸易迅速扩大，服务

贸易发展迅速，参与贸易的国家急剧增加。

c．金融全球化。指世界各国、各地区在金融业务、金融政策等方面相互协调、相互渗透、相互竞争不断加强，使全球金融市场更加开放、金融体系更加融合、金融交易更加自由的过程。

d．企业生产经营全球化。指跨国公司在全球范围内建立分支机构，借助母公司与分支机构之间各种形式的联系，实行跨国投资和生产的过程。其重要标志是跨国公司成为世界经济的主体。跨国公司的迅速发展，使生产、资本和商品的国际化进一步深化，极大地推动了经济全球化进程。

②经济全球化的动因

经济全球化是社会生产力发展的客观要求和科技进步的必然结果。从本质上讲，经济全球化是生产力发展和社会化大生产的必然要求。导致经济全球化迅猛发展的因素主要有三点：

a．科学技术的进步和生产力的发展提供了坚实的物质基础和根本的推动力。

b．跨国公司的发展提供了适宜的企业组织形式。c．各国经济体制的变革是经济全球化的体制保障。

（2）经济全球化的影响

①积极影响

a．社会分工得以在更大的范围内进行，资金、技术等生产要素可以在国际社会流动和优化配置，由此带来巨大的分工利益，推动世界生产力的发展。

b．经济全球化为各国提供了广阔的市场，使其产品能够更加便捷、顺畅地流通。 c．经济全球化使科技成果和信息在世界各地更加顺畅地自由流动，促进了各国的共同繁荣。 d．体现了社会化生产的要求，不仅发达国家从中受益，一些发展中国家在参与经济全球化进程中也得到了

快速发展，例如提供先进技术和管理经验、提供更多的就业机会、推动发展中国家国际贸易发展、促进发展中国

家跨国公司的发展等。

②负面影响

a．发达国家与发展中国家在经济全球化过程中的地位和收益不平等、不平衡，使发展中国家总体上处于更为不利的地位。

b．加剧了发展中国家资源短缺和环境污染恶化。

c．一定程度上增加经济风险。

③正确看待经济全球化

a．“把困扰世界的问题简单归咎于经济全球化，既不符合事实，也无助于问题解决。”国际金融危机不是经济全球化发展的必然产物，而是金融资本过度逐利、金融监管严重缺失的结果。

b．经济全球化不是一部分国家的独角戏，而是世界各国、各民族共同实现发展的大舞台。

c．面对不同国家在生产方式、发展水平、文化背景等方面的差异，要以共同构建人类命运共同体的理念引领经济全球化。

考点二：正确认识当代资本主义的新变化

1．第二次世界大战后资本主义变化的新特点 ★★★★

当代资本主义主要是指二战结束以来西方发达国家的国家垄断资本主义，其与二战前的资本主义相比已经发生了许多变化。

（1）生产资料所有制的变化

①在资本主义发展的初期，私人资本所有制占主导地位。

生产资料的经济上的所有权与法律上的所有权是一致的，所有权与控制权统一于资本家自身，雇佣劳动者在资本家的直接支配和监督下，使用资本家占有的生产资料为资本家无偿地生产剩余价值。

②19 世纪末 20 世纪初，私人股份资本所有制占主导地位。

私人股份资本所有制是一种私人资本家联合占有生产资料的所有制形式，其特点是资本占有主体多元化，而资本的使用具有整体性，生产资料的经济上的所有权与法律上的所有权发生分离，所有权与控制权不再统一。

③第二次世界大战后，国家资本所有制形成并发挥重要作用，法人资本所有制崛起并成为居主导地位的资本所有制形式。

a．国家资本所有制是指生产资料由国家占有并服务于垄断资本的所有制形式。国家作为出资人，拥有国有企业的所有权和控制权，其重要职能是推行政府的社会政策和经济政策，为私人垄断资本的发展提供服务和保障， 对社会产生重要影响。

b．法人资本所有制是资本主义生产资料所有制发展的新形式，是法人股东化的产物，法人资本所有制有两种形式：一种是企业法人资本所有制，另一种是机构法人资本所有制，但其在性质上是一种基于资本雇佣劳动的垄断资本集体所有制。

（2）劳资关系和分配关系的变化

①二战前，劳动对资本的隶属关系

随着机器大工业生产体系的建立，劳动对资本的隶属就成为实质上的隶属。在这方面，作为血汗工资制的“泰罗制”和“福特制”是非常典型的。

②二战后，劳资关系的变化 a．职工参与决策。这一制度旨在协调劳资关系，缓和阶级矛盾。 b．终身雇佣。目的是增强工人对企业的归属意识，从而更加自觉地服从资本家的统治。

c．职工持股。旨在通过使职工持有一部分本公司的股份来调动工人的生产积极性，使工人产生归属感，在生产中努力提高劳动生产率，增加剩余价值生产。

d．普及化、全民化的社会福利制度。在一定程度上满足劳动者的安全和保障需求，保证劳动者维持最低生活水平，改善劳动者的社会状况。

（3）社会阶层和阶级结构的变化

①资本家的地位和作用已经发生很大变化。

②高级职业经理成为大公司经营活动的实际控制者。

③知识型和服务型劳动者的数量不断增加，劳动方式发生了新变化。

（4）经济调节机制和经济危机形态的变化

①经济调节机制的变化

国家承担起了实现经济增长和充分就业、提高社会福利水平以及维护市场秩序等重要职能，与市场机制相辅相成，共同推动资本主义经济的运行和发展。

②经济危机形态的变化 a．去工业化和产业空心化日趋严重，产业竞争力下降。 b．经济高度金融化，虚拟经济与实体经济严重脱节。 c．财政严重债务化，债务危机频繁爆发。 d．两极分化和社会对立加剧。 e．经济增长乏力，发展活力不足，周期性危机与结构性危机交织在一起。f．金融危机频发，全球经济屡受打击。

（5）政治制度的变化

①政治制度出现多元化的趋势，公民权利有所扩大。

②重视并加强法制建设。

③改良主义政党在政治舞台上的影响日益扩大。

2．当代资本主义新变化的原因和实质

（1）当代资本主义新变化的原因

①科学技术革命和生产力的发展，是当代资本主义发生新变化的根本推动力量。

②工人阶级争取自身权利和利益的斗争，是推动当代资本主义发生新变化的重要力量。

③社会主义制度初步显示的优越性对当代资本主义产生了重要影响。

④主张改良主义的政党对资本主义制度的改革，也对当代资本主义新变化发挥了重要作用。

（2）当代资本主义新变化的实质

①当代资本主义发生的变化从根本上说是人类社会发展一般规律和资本主义经济规律作用的结果。

②当代资本主义发生的变化是在资本主义制度基本框架内的变化，并不意味着资本主义生产关系的根本性质发生了变化。

③没有改变其为资产阶级利益服务，仍然是服从于资产阶级进行统治和压迫需要的政治工具的本质属性，没

有改变马克思主义关于资本主义的基本论断的科学性。

3．2008 年国际金融危机以来资本主义的矛盾与冲突

由美国次贷危机引发的 2008 年国际金融危机是自 20 世纪 30 年代大萧条以来最为严重的全球性经济危机， 在此影响下，西方国家的经济生活、政治生活和社会民生等方面都出现了各种问题。2008 年金融危机以来出现的社会问题。

（1）经济发展“失调”

经济发展仍然面临一系列问题，具体表现为：

①虚拟经济与实体经济发展失衡。

②福利风险增加。

③债务负担沉重。

（2）政治体制“失灵”

西方国家出现了治理危机，暴露出西式民主的弊端和局限，具体表现为：

①西式选举往往难以选贤。

②政党利益可能凌驾于国家利益之上。

③“民主陷阱”会阻碍国家治理。

④传统精英政治走向衰落。

（3）社会融合机制“失效”

具体表现为：①如社会极端思潮抬头；②社会流动性退化；③社会矛盾激化。

以上种种情况显示了当代资本主义社会的乱象。这些现象背后的深层次原因和根源，归根结底还在于资本主义制度本身，在于资本主义的基本矛盾。正因为如此，西方国家的一些有识之士提出了对资本主义制度和价值观的质疑。

考点三：资本主义的历史地位和发展趋势 ★★★★★

1．资本主义的历史地位

（1）资本主义的历史必然性

资本主义社会同历史上有过的一切其他社会制度一样，其产生、发展以及最终为另一种更高级的社会制度所代替，都是由人类社会发展的一般规律决定的，是客观的不以人的意志为转移的自然历史过程。

（2）资本主义的历史进步性

①资本主义将科学技术转变为强大的生产力。

②资本追求剩余价值的内在动力和竞争的外在压力，推动了社会生产力的迅速发展。

③资本主义的意识形态和政治制度作为上层建筑在战胜封建社会自给自足的小生产的生产方式，保护、促进和完善资本主义生产方式方面起着重要作用，从而推动了社会生产力的迅速发展，促进了社会进步。

（3）资本主义的局限性

①资本主义基本矛盾阻碍社会生产力的发展。

②资本主义制度下财富占有两极分化，引发经济危机。

③资本家阶级支配和控制资本主义经济和政治的发展和运行，不断激化社会矛盾和冲突。

上述局限性决定了在资本主义的经济、政治、文化和社会等各个领域以及全球范围内必然产生冲突、动荡和危机。在资本主义生产方式范围内是不可能根本消除的，它决定了资本主义生产方式的历史过渡性。

2．资本主义为社会主义所代替的历史必然性

从人类社会发展的长河看，资本主义终究要被社会主义所取代，这是历史发展的基本趋势。尽管资本主义在全世界被社会主义所取代是一个相当长的历史过程，并且这个过程可能出现曲折，但资本主义为社会主义所取代的总趋势则是必然的历史走向。

（1）资本主义基本矛盾“包含着现代的一切冲突的萌芽”

①资本主义基本矛盾表现在阶级关系上，是无产阶级和资产阶级的对立。

②资本主义基本矛盾表现在生产上，是个别企业中生产的有组织性和整个社会生产的无政府状态之间的对立。

③资本主义经济危机的爆发正是这个基本矛盾发展的结果。

（2）资本积累推动资本主义基本矛盾不断激化并最终否定资本主义自身

①从资本主义积累过程来看，资本主义基本矛盾在资本积累过程中不断发展。

②资本的不断积累必然提高生产的社会化程度，这在客观上势必导致生产的集中和资本的集中，使资本的社会化占有成为可能。

③资本的不断积累使对生产过程的管理社会化，相应地派生出管理社会化大生产的管理人员和专业的管理机构，而这些都弱化甚至排斥资本家个人在管理中的地位和作用。

（3）国家垄断资本主义是资本社会化的更高形式，将成为社会主义的前奏

随着国家垄断资本主义的发展和资本主义自身的政策调整，资本主义国家中出现了某些新的现象，表明在资本主义社会中孕育着某些社会主义的因素。

（4）资本主义社会存在着资产阶级和无产阶级两大阶级之间的矛盾和斗争

随着资本主义经济的巨大发展，资产阶级由生产力的解放者变成阻碍者，资本主义在造就了社会化大生产的同时，也产生了推动和运用这一先进生产力的无产阶级。无产阶级在自己的政党领导下，必将彻底推翻资本主义和资产阶级的统治，废除资本主义私有制，逐步建立消灭一切阶级、确保人人得以自由而全面发展的联合体。资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的。

（5）社会主义代替资本主义是一个长期的历史过程

①任何社会形态的存在都有相对稳定性，从产生到衰亡都要经过相当长的时间跨度。

②资本主义发展的不平衡性决定了过渡的长期性。

③当代资本主义的发展，还显示出生产关系对生产力容纳的空间，说明资本主义为社会主义所代替尚需长期的过程。

# 第六章 社会主义的发展及其规律

考点一：社会主义五百年的历史进程 ★★

1．社会主义从空想到科学

（1）空想社会主义

①背景

空想社会主义产生于 16 世纪初期，到 19 世纪上半叶达到顶峰。这 300 多年正是欧洲从封建主义生产方式向资本主义生产方式转变的时期。

②阶段

a．16～17 世纪的早期空想社会主义：1516 年英国托马斯•莫尔的《乌托邦》和 1602 年意大利的康帕内拉《太阳城》。

b．18 世纪的空想平均共产主义：法国摩莱里的《自然法典》和马布利的《论法制和法律的原则》。

c．19 世纪初期批判的空想社会主义：代表人物有法国的圣西门、傅立叶和英国的欧文。

③评价

空想社会主义学说，在理论上致力于社会制度的分析。空想社会主义是早期无产阶级意识和利益的先声，反映了早期无产阶级迫切要求改造现存社会、建立理想的新社会的愿望。但空想社会主义不是科学的思想体系，其理论缺陷主要体现在：

a．找到了资本主义必然灭亡的命运，却未能揭示资本主义必然灭亡的经济根源。b．要求埋葬资本主义，却看不到埋葬资本主义的力量。 c．憧憬取代资本主义的理想社会，却找不到通往理想社会的现实道路。

（2）科学社会主义

①背景

a．随着社会化大生产的发展和资本主义生产方式的普遍确立，以及资本主义社会中生产社会化与生产资料

资本主义私人占有之间矛盾的激化，无产阶级与资产阶级的斗争更加激烈。

b．无产阶级队伍不断壮大，并在与资产阶级的斗争中从自发走向自觉，表现出改造社会、创造历史的巨大力量。

②理论基础

a．唯物史观深刻揭示了人类历史发展的一般规律，揭示了人民群众的历史主体作用，揭示了阶级斗争在阶级社会发展中的巨大作用，从而把人们对社会主义的追求建立在对社会发展客观规律科学认识的基础上，克服了空想社会主义者不懂得历史规律的根本缺陷。

b．剩余价值学说深刻揭示了资本家剥削工人的秘密，揭示了无产阶级与资产阶级利益的根本对立，从而科

学论证了无产阶级肩负的推翻资本主义旧世界、建设社会主义新世界的历史使命，使人们找到了变革资本主义旧社会的力量和通向社会主义新社会的途径。

c．19 世纪初期以圣西门、傅立叶、欧文为代表的空想社会主义是科学社会主义的直接思想来源。

③科学内容

马克思、恩格斯在揭示人类社会发展一般规律和资本主义发展特殊规律的基础上，科学论证了社会主义代替资本主义的历史必然性，阐明了无产阶级的历史使命，提出了无产阶级革命斗争的战略策略，科学预见了未来社会的基本特征，提出了从资本主义社会向共产主义社会过渡时期的理论，创立了科学社会主义学说，从根本上超越了空想社会主义，实现了社会主义从空想到科学的伟大飞跃。

2．社会主义从理想到现实

（1）第一国际与巴黎公社

①第一国际

a．背景：1848 年欧洲革命后，资本主义在各国得到了迅速发展，无产阶级力量不断壮大。19 世纪 50 年代末 60 年代初，各国工人运动重新活跃起来，并表现出加强国际联系的愿望。1864 年，国际工人协会（第一国际） 应运而生。

b．影响：第一国际大力支援各国工人运动，支持反封建的民主运动和民族解放运动，影响日益扩大；促进了马克思主义的传播和与国际工人运动的结合，初步确立了马克思主义在工人运动中的指导地位。

②巴黎公社

a．背景：1871 年爆发的巴黎公社革命，是第一国际精神的产儿。起义胜利后，巴黎人民开始建立无产阶级政权的尝试，摧毁资产阶级的国家机构，废除资产阶级议会制，成立了新的国家机关——巴黎公社。

b．影响：无产阶级夺取政权的第一次伟大尝试。

（2）十月革命胜利与第一个社会主义国家的建立

列宁是坚定的马克思主义者，他不仅在理论上丰富和发展了马克思主义，而且通过俄国十月革命使马克思主义由理论变为现实。

①理论发展

列宁在同第二国际机会主义的斗争中捍卫了马克思主义，并结合新的时代条件和俄国实际，深刻论述了社会主义革命可以首先在一个或者几个国家获得胜利，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，领导了俄国十月革命。

②革命胜利

1917 年 11 月 7 日（俄历 10 月 25 日），发动社会主义革命并取得胜利。

③历史影响

a．十月革命实现了社会主义从理想到现实的伟大飞跃，开辟了人类历史的新纪元。它从根本上推翻了人剥削人、人压迫人的制度，建立起世界上第一个人民当家作主的社会主义国家。社会主义作为一种崭新的社会形态和社会制度登上历史舞台，引领着人类社会的发展方向。

b．在十月革命的影响下，社会主义成为许多国家赢得民族独立、解放和发展的重要选择，社会主义力量大

大增强，打破了资本主义的一统天下，成为维护世界和平发展的中坚力量。

c．十月革命的胜利，促进了民族解放力量的崛起，有力推动了殖民地半殖民地国家的民族解放运动，加速了世界范围内帝国主义殖民体系的整体瓦解，深刻改变了国际力量对比和世界格局。

3．社会主义从一国到多国

（1）社会主义在苏联一国的实践

①列宁时期

a．列宁领导的苏维埃俄国对社会主义道路的探索，大体上经历了三个时期： 第一，进一步巩固苏维埃政权时期。

第二，外国武装干涉和国内战争时期。实行了以余粮收集制和取消商品货币关系为主要特征的战时共产主义

政策。战时共产主义政策是苏维埃俄国面临帝国主义武装干涉和国内战争被迫采取的一种临时性政策。

第三，由战时共产主义转变为新经济政策时期。实行以发展商品经济为主要特征的新经济政策，新经济政策的实施，扭转了国家的严重危机，活跃了苏维埃的城乡经济，发展了生产，大大加强了苏维埃的社会主义经济基础，改善了工人、农民和其他劳动者的物质文化生活，标志着列宁正在探索一条符合俄国国情的建设社会主义的道路。

b．列宁对建设社会主义的理论思考：

第一，把建设社会主义作为一个长期探索、不断实践的过程。第二，把大力发展生产力、提高劳动生产率放在首要地位。

第三，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。第四，利用资本主义建设社会主义。

第五，马克思主义执政党建设的极端重要性，阐明了思想建设和文化建设的重要意义，提出了加强国家政权建设和发扬社会主义民主的一系列措施。

②斯大林时期

a．苏联模式

苏联实行以优先发展重工业为中心建立社会主义大工业的第一个五年计划，1932 年底，完成了农业合作化， 在广大农村建立起了社会主义的制度基础。1936 年 12 月，在苏维埃第八次非常代表大会通过的宪法中，宣布苏联形成了建设社会主义的苏联模式。

b．评价

积极作用：促进了社会主义制度的巩固和发展，推动了社会生产力的高速发展，确保了重工业特别是国防工业的发展，为处在帝国主义包围中的苏联社会主义建设奠定了物质基础，人民的物质和文化生活水平也有了提高。在二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。

消极作用：随着经济社会的发展，苏联模式的弊端逐步显现，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。

（2）社会主义发展到多个国家

①背景

俄国十月革命的胜利，苏联社会主义建设的成就，殖民地半殖民地国家民族民主革命的蓬勃发展，帝国主义力量的削弱，极大地鼓舞了世界各国人民，促进了世界社会主义运动的发展。

②取得成就

第二次世界大战结束后，社会主义在世界范围内获得大发展，在欧洲、亚洲、拉丁美洲，先后有 11 个国家

走上社会主义道路。中国革命的胜利，是继十月革命之后 20 世纪最重大的事件。在世界社会主义取得重大发展的时期，社会主义国家的人口曾占世界人口的 1/3，领土面积达世界陆地面积的 1/4。

③遭遇挫折

社会主义在 20 世纪取得了举世瞩目的辉煌成就，但是在发展中也出现过曲折。苏联模式有自己的弊端，东

欧一些社会主义国家因为照搬苏联模式造成“水土不服”引发了经济社会危机。苏联从 20 世纪 50 年代中期以后开始改革，尽管取得了一定成绩，缓和了经济社会矛盾，但并未从根本上解决问题，最终导致了苏共解散、苏联解体。

④原因

东欧剧变、苏联解体的原因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，从根本上动摇了共产主义理想信念，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。

4．社会主义在中国焕发出强大生机活力

（1）1921 年 7 月，中国共产党成立，并成为中国社会主义运动的领导力量。

（2）社会主义在中国的发展阶段：

①新中国和社会主义基本制度的建立

中国共产党领导人民经过 28 年艰苦卓绝的革命斗争，于 1949 年 10 月 1 日成立了新中国。党中央带领全国各族人民，在医治战争创伤、恢复国民经济的基础上，经过社会主义改造，建立起社会主义基本制度。

②独立探索社会主义道路的成就和挫折

以《论十大关系》《关于正确处理人民内部矛盾的问题》为主要标志，党以苏联的经验教训为鉴戒，独立探索适合中国国情的社会主义建设道路。在这过程中也出现失误，甚至经历了“文化大革命”的严重挫折。但取得了多方面的巨大成绩，为新时期开创中国特色社会主义提供了宝贵经验、理论准备和物质基础。

③实行改革开放

1978 年 12 月，党的十一届三中全会重新确立了解放思想、实事求是的思想路线，作出了进行改革开放的重大决策，开创了社会主义建设新时期。

④建立社会主义市场经济体制

1992 年，新一轮思想解放和改革开放的高潮兴起，在邓小平南方谈话和党的十四大精神指引下，我国开始建立社会主义市场经济体制。

⑤开创中国特色社会主义时期

以江泽民同志为核心的党中央团结带领全党全国人民，战胜了来自国内和国际的、经济社会和自然的多方面挑战，承前启后、继往开来，成功把中国特色社会主义推向 21 世纪。党的十六大以后，以胡锦涛同志为总书记的党中央牢牢把握新世纪新阶段国内外形势的新变化，带领全国人民紧紧抓住重要战略机遇期，全面推进中国特色社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设，加强党的执政能力建设和先进性建设，构建社会主义和谐社会，在新的历史起点上开始了全面建设小康社会的新征程。

⑥十八大以来的中国特色社会主义

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央以强烈的历史担当、高超的政治智慧和顽强的意志品格，团结带领全国人民统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，推动当代中国取得了历史性成就，发生了历史性变革。中国特色社会主义进入了新时代，中华民族高举中国特色社会主义旗帜，以崭新姿态屹立于世界的东方。

考点二：科学社会主义一般原则 ★★★★★

1．科学社会主义一般原则及其主要内容

科学社会主义一般原则是社会主义事业发展规律的集中体现，是马克思主义政党领导人民进行社会主义革命、建设、改革的基本遵循。

（1）人类社会发展规律和资本主义基本矛盾是“资本主义必然灭亡、社会主义必然胜利”的根本依据。

马克思、恩格斯创立唯物史观，揭示了人类社会发展的一般规律，并进一步揭示了资本主义发展的特殊规律， 资本主义生产方式的基本矛盾，即生产社会化和生产资料资本主义私人占有之间的矛盾，是资本主义不可克服的内在矛盾。这一基本矛盾导致频繁发生周期性的经济危机。资本主义基本矛盾的固有性、不可克服性、不可抗拒性，决定了资本主义制度必然要被比它更加先进的社会制度所代替。

（2）无产阶级是最先进最革命的阶级，肩负着推翻资本主义旧世界、建立社会主义和共产主义新世界的历

史使命。

无产阶级身处资本主义社会最底层，受到的剥削和压迫最深，是革命最坚决、最彻底的阶级，只有推翻资产阶级的统治，废除资本主义雇佣劳动制度，才能得到彻底解放。无产阶级是随社会发展而变化发展的，只有无产阶级才能担当得起推翻资本主义世界，建立共产主义世界的历史使命。

（3）无产阶级革命是无产阶级进行斗争的最高形式，以建立无产阶级专政的国家为目的。

在资本主义条件下，无产阶级反抗资产阶级的斗争主要有三种形式，经济斗争是指无产阶级为改善劳动和生活条件而进行的斗争；政治斗争是指无产阶级以夺取政权为目的的斗争；思想斗争是指无产阶级在意识形态领域里同反马克思主义进行的斗争。无产阶级通过革命斗争从资产阶级手中夺取国家政权，使自己成为统治阶级，并打碎资产阶级的国家机器，建立无产阶级专政的国家政权。

（4）社会主义社会要在生产资料公有制基础上组织生产，以满足全体社会成员的需要为生产的根本目的。

生产资料私有制是造成资本主义罪恶和不平等现象的总根源，未来的新社会应该是以公有制为基础的社会。无产阶级在夺取政权后，要以大力发展生产力为根本任务，与资本主义生产不同，社会主义生产的目的不是为了资本的增殖，而是为了满足人民群众的需要。

（5）社会主义社会要对社会生产进行有计划的指导和调节，实行按劳分配原则。

①社会主义社会要进行有计划地组织社会生产，是从与资本主义生产方式的比较上讲的，是针对资本主义无法克服的弊端讲的，不能与后来一些国家实行的计划经济划等号。

②在共产主义的不同阶段，应当实行具有不同特征的分配制度。在第一阶段，个人消费品的分配应当实行“按

劳分配”的原则，即等量劳动领取等量产品的原则。这种分配方式尽管存在历史局限性，但在共产主义第一阶段是无法避免的。在共产主义高级阶段，才能实行“各尽所能，按需分配”。

（6）社会主义社会要合乎自然规律地改造和利用自然，努力实现人与自然的和谐共生。

在社会主义社会，应该自觉地把实现人与自然的和谐共生作为社会发展的重要目标，以合乎自然发展规律、合乎人类幸福生活和追求美丽环境的方式来改造和利用自然，保持人与自然之间动态的平衡。

（7）社会主义社会必须坚持科学的理论指导，大力发展社会主义先进文化。

社会主义先进文化是社会主义国家凝聚和激励人民的重要力量，是社会主义国家综合国力的重要标志。社会主义先进文化在全社会形成共同的思想基础和精神支柱，是社会主义文化建设的根本。

（8）无产阶级政党是无产阶级的先锋队，社会主义事业必须始终坚持无产阶级政党的领导。

无产阶级政党由无产阶级中的先进分子所组成，是各国工人运动中最坚决的、始终推动运动前进的部分；无产阶级政党是以科学理论武装起来的政党，并具有坚定的社会主义理想信念、统一的纲领和严格的组织纪律。无产阶级通过革命斗争建立人民政权以后，要改造社会，实现向无阶级社会的过渡，必须坚持无产阶级政党，即共产党领导。

（9）社会主义社会要大力解放和发展生产力，逐步消灭剥削和消除两极分化，实现共同富裕和社会全面进步，并最终向共产主义社会过渡。

共产主义社会是物质财富极大丰富、人们精神境界极大提高、每个人自由而全面发展的社会。社会主义社会只有在充分发展和高度发达的基础上，才能向共产主义社会过渡。只有不断解放和发展生产力，并推动社会全面进步，社会主义才能体现出自己的本质，显示出自己的优越性，并为最终向共产主义社会过渡创造条件。

2．正确把握科学社会主义一般原则

马克思、恩格斯创立了科学社会主义理论，并提出了正确对待科学社会主义一般原则的科学态度。他们一方面强调这些原则的正确性，另一方面又反对将这些原则当作一成不变的教条。

（1）必须始终坚持社会主义一般原则，反对任何背离科学社会主义一般原则的错误倾向。

科学社会主义一般原则揭示了资本主义生产方式的基本矛盾，阐明了社会主义代替资本主义的历史必然性， 为社会主义事业的发展指明了方向。

（2）要善于把科学社会主义一般原则与本国实际相结合，创造性地回答和解决革命、建设、改革中的重大问题。

共产党人必须将科学社会主义一般原则运用于社会主义革命、建设、改革的实践，也只有在理论与实践相结

合的过程中，才能真正认识和把握社会主义的真谛。中国特色社会主义是科学社会主义理论逻辑与中国社会发展历史逻辑的辩证统一。

（3）紧跟时代和实践的发展，在不断总结新鲜经验中进一步丰富和发展科学社会主义一般原则。

理论来源于实践，又随着实践的发展而发展。科学社会主义一般原则不是一成不变的教条，而是随着社会主义实践而不断丰富和发展的学说。

考点三：在实践中探索现实社会主义的发展规律 ★★★★★

1．经济文化相对落后国家建设社会主义的长期性

（1）生产力发展状况的制约。在一个相当长的历史时期内，社会主义国家在经济上落后于发达资本主义国家，要赶上和超过发达资本主义国家，无疑需要很长时间的努力，进行艰苦的探索和奋斗。

（2）经济基础和上层建筑发展状况的制约。经济文化的相对落后也必然会影响社会主义民主政治建设的进程。社会主义民主政治建设受到经济、政治、文化条件的严重制约，面临许多现实问题和困难，将是一个长期的过程。

（3）国际环境的严峻挑战。社会主义国家尚处于强大的资本主义世界的包围之中，受到资本主义列强的遏

制和扼杀，面临异常严峻的国际环境。

（4）对社会主义道路探索的长期性。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，需要一个长期的过程。

2．社会主义发展道路的多样性

（1）社会主义发展道路多样性的原因

社会主义在发展过程中，由于各国国情的特殊性，即经济、政治、思想文化的差异性，生产力发展水平的不

同，无产阶级政党自身成熟程度的不同，阶级基础与群众基础构成状况的不同，革命传统的不同，以及历史和现实的、国内和国际的各种因素的交互作用，社会主义发展道路必然呈现出多样性的特点：

①各个国家的生产力发展状况和社会发展阶段决定了社会主义发展道路具有不同的特点。

②历史文化传统的差异性是造成不同国家社会主义发展道路多样性的重要条件。

③时代和实践的不断发展，是造成社会主义发展道路多样性的现实原因。

（2）探索符合本国国情的发展道路

①探索社会主义发展道路，必须坚持对待马克思主义的科学态度。

②探索社会主义发展道路，必须从当时当地的历史条件出发，坚持“走自己的路”。

③探索社会主义发展道路，必须充分吸收人类一切文明成果。

社会主义要赢得与资本主义相比较的优势，就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果，吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家一切反映现代化生产规律的先进经营方式和管理方法。

3．社会主义在实践探索中开拓前进

纵观社会主义的发展历程，可以看到一个突出特点，即社会主义是在实践中开拓前进、不断发展的。深刻认识这一特点，不仅有助于从理论上把握社会主义的发展规律，而且有助于在当今时代正确看待世界社会主义的发展态势，正确看待中国特色社会主义实践探索对于世界社会主义事业的深远意义，并有助于以开拓奋进的精神开辟社会主义事业发展的新未来。

（1）在实践中开拓前进是社会主义事业发展的必然要求

①社会主义是亿万人民群众的伟大实践

社会主义是一种思想理论，也是一种理想目标，但更重要的是，它是一种社会实践，是人民群众投身其中的历史运动。

②社会主义实践是一个不断探索的过程

科学社会主义一般原则具有实践指导意义，但它只是指明一般的规律和主要的原则，并不能为具体问题提供现成答案。任何一个国家的社会主义者，都不能简单套用书本上的结论，也不能简单照搬他国的经验，而必须从自身国情和需要出发去进行探索，因而掌握规律，不断提高实践的自觉性。

③实践探索中出现某种曲折并不改变社会主义的前进趋势

同任何事物的发展不会一帆风顺一样，社会主义的发展也是前进性和曲折性相统一的过程。列宁指出，设想世界历史会一帆风顺、按部就班地向前发展，不会有时出现大幅度的跃退，那是不辩证的，不科学的，在理论上是不正确的。

④推进社会主义实践发展必须有开拓奋进的精神状态

社会主义事业是马克思主义政党领导人民群众创造历史伟业的实践过程，是一个不断迎接挑战、克服困难而奋勇前进的过程。要想不断推进社会主义的实践发展，就必须有马克思主义改变世界的实践品格，必须有共产党人的高度组织性和先锋模范作用，必须有人民群众的历史主动性和首创精神。

（2）以自信担当、开拓奋进的姿态走向社会主义光明未来

①正确认识 21 世纪世界社会主义的形势

a．苏联、东欧社会主义的失败，只是苏联模式的失败，而不是社会主义本身的失败。

b．社会主义制度能够从根本上克服生产资料的资本主义私有制对生产力发展的束缚，为生产力的发展提供广阔的前景，为人的发展提供可靠的保障。

c．社会主义不仅在低潮中坚持了下来，而且不断积聚力量，实现新的发展。现在世界社会主义运动已经开始复苏，并出现区域性强劲发展，特别是中国特色社会主义成为世界社会主义运动的主要推动力量。

②充分估计中国特色社会主义的成功实践对世界社会主义发展的意义

a．中国特色社会主义进入新时代，是社会主义实践探索的新境界，在社会主义发展史上具有重要地位，不仅对中国的社会主义事业具有重大现实意义，而且对世界社会主义的发展具有广泛影响。

b．中国特色社会主义的成功，特别是中国特色社会主义进入新时代，使世界人民看到了社会主义的强大活力，极大地鼓舞了人们对社会主义的信心。

③以开拓奋进的姿态走向社会主义光明未来

展望未来，社会主义的前进道路上还会有困难和挑战，但只要共产党人和人民群众坚定社会主义信念，勇于在实践中开拓前进，世界社会主义就一定能在不远的将来走向复兴。