

绪论

一、什么是马克思主义

1、定义：

马克思、恩格斯创立的，为他们的后继者所发展的，以反对资本主义、建设社会主义和实现共产主义为目标科学理论体系，是关于无产阶级和人类解放的科学。

参考回答：

马克思主义哲学是由马克思、恩格斯创立的，为他们的后继者所发展的，以反对资本主义，建设共产主义为目标科学理论体系。是关于自然、社会和人类思维发展一般规律的学说，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，是关于无产阶级解放、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。

2、马克思主义基本原理：是马克思主义理论体系的核心内容，体现科学性和革命性的统一，具有普遍、根本、长远的指导意义。

基本内容：马克思主义哲学、马克思主义政治经济学、科学社会主义是马克思主义的基本组成部分。

马克思主义科学思想体系的精髓：马克思主义的**立场、观点和方法**。

- 基本立场：无产阶级和人民大众
- 基本观点（内容）：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。
- 基本方法：建立在辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论的基础上，知道我们正确认识世界和改造世界的思想方法和工作方法。如，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。
- 基本精神：在尊重客观规律基础上为绝大多数人谋利益
- 本质特征：实践的基础上科学性与革命性的高度统一
- 目的：分析问题和解决问题，提高认识世界和改造世界的能力。

3、马克思主义的意义（为什么）

- a) 马克思主义是一种具有世界广泛影响的科学理论。
- b) 马克思主义是无产阶级争取自身和整个人类解放的学说。
- c) 马克思主义是我们党和国家的指导思想
- d) 理论联系实际

二、马克思主义的产生

1、马克思主义产生的经济、社会条件：资本主义生产方式在西欧有相当的发展，同时也带来社会两极分化、经济危机周期性发生等一系列问题。马克思主义对于时代问题进行了批判性回应。

2、马克思主义产生的阶级背景：无产阶级逐渐成为一个自为的阶级，在反抗资产阶级剥削和压迫的斗争中，逐步走向自觉，迫切渴望科学的理论指导。

3、马克思主义产生的学术条件：对人类文明成果的继承与创新，其中三大理论来源：德国古典哲学、英国古典政治经济学、法国空想社会主义。

➤ 马克思主义思想体系，和前人是继承与创新的关系。马克思的两大理论创新：唯物史观、剩余价值学说。

4、个人原因：参与革命实践，关心天下苍生。

三、马克思主义在实践中不断发展

1、19世纪40年代创立马克思主义以后马克思、恩格斯对马克思主义的丰富和发展

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和俄国实际相结合，创立了列宁主义，把马克思主义发展到一个新的历史阶段。

3、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系（邓小平理论、三个代表、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。

四、马克思主义的鲜明特征

1、科学性：

- 马主义是对自然、社会和人类思维发展本质和规律的正确反映。是在社会时间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。
- 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。
- 马主义理论是一个逻辑严密的有机整体，形式是主观的，但内容是客观的

2、革命性：

- 集中表现在彻底的批判精神和鲜明的无产阶级立场
- 马克思主义的辩证法是批判和革命的
- 阶级基础是革命的无产阶级
- 革命性是建立在科学性基础上的，是与科学性高度统一的

3、实践性

- 马主义是从实践中来，到实践中去，在实践中接受检验，并随实践不断发展的 学说
- 使命和作用：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，问题在于改变世界
- 内容：实践观点是马克思主义首要的和基本的观点

4、人民性：

- 人民至上是马主义的政治立场
- 马主义政党把人民放在心中最高位置
- 马主义的人民性是以阶级性为深刻基础的

5、发展性：

- 马主义是时代的产物
- 马主义理论体系是开放的
- 马主义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。

五、马主义的当代价值

- 1、观察当代世界变化的认识工具
- 2、指引当代中国发展的行动指南、
- 3、引领人类社会进步的科学真理

六、自觉学习和运用马克思主义

- 1、努力学习和掌握马主义的基本立场、观点、方法
- 2、坚持理论联系实际的马主义学风
- 3、自觉将马主义内化于心外化于行

附：世界观与哲学基本问题：

- 世界观：人们对整个世界的总体看法和根本观点
- 方法论：人们认识和改造世界所遵循的根本方法的学说和理论体系。
- 哲学是理论化、系统化的世界观，也是方法论。

第一章 世界的物质性及发展规律

一、世界的多样性和物质统一性

1、哲学的基本问题：存在和思维的关系问题

(1) 二者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（划分唯物主义、唯心主义）

(2) 思维能否正确认识存在（划分可知论、不可知论）

2、物质及其存在形态

1) 唯物主义的发展史：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

2) 物质的定义：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实在。物质范畴，就是标志客观实在的哲学范畴。

3) 马克思主义物质范畴理论的理论意义：

- 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。物质对于意识具有独立性和根源性，意识对于物质具有依赖性和派生性。
- 坚持了能动的反映论和可知论，批判了不可知论。只有尚未认识之物，没有不可认识之物。
- 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。客观实在性是物质的唯一特性，从相对中找绝对，从暂时中找永恒，是马克思主义物质观体现的唯物辩证法。
- 体现了唯物主义自然观和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。建立了统一说明自然历史过程的唯物主义原则

4) 物质的存在形态：运动

- 物质的根本属性是运动。运动是物质的存在方式、固有属性
- 运动的概念：运动是标志一切事物和现象的变化及其过程的哲学范畴。运动和物质是不可分割的。
- 物质世界的运动是绝对的，而物质在运动的过程中又有某种相对的静止。相对的静止
- 时间和空间是物质运动的存在形式。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。空间是指物质运动的广延性、伸张性，特点是三维性。物质运动与时间空间的不可分割，证明了时间空间的客观性。

3、物质与意识的辩证关系

1) 物质决定意识

- 意识：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。
- 起源：意识是自然界长期发展的产物，经历了三个阶段。意识也是社会历史长期发展的产物，劳动在意识的发展中起着决定性的作用。
- 本质：一是人脑的机能和属性，是客观世界的主观映像。意识是客观内容和主观形式的统一
- 作用：意识是物质的产物

2) 意识对物质有反作用

- 意识活动具有目的性和计划性
- 意识活动具有创造性
- 意识具有指导实践改造客观世界的作用
- 意识具有调控人的行为和生理活动的作用。

3) 主观能动性与客观规律性的统一

正确认识物质和意识的辩证关系，需要处理好主观能动性和客观规律性的关系。

- 尊重客观规律是正确发挥主观能动性的前提
- 只有充分发挥主观能动性，才能正确认识和利用客观规律
- 正确发挥人的主观能动性，有三方面的前提和条件：第一，从世纪出发时正确发挥主观能动性的前提；第二，实践是正确发挥人的主观能动性的基本途径；第三，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
- 在社会历史领域，客观规律和主观能动性的关系体现为社会历史趋向和主题选择的关系。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，是符合社会历史趋向的正确主体选择。

4、世界的物质统一性

- 1) 意识统一于物质：从起源上看，意识是物质世界长期发展的产物；从本质上看，意识是人脑的机能，是客观存在的主观映像；从作用上看，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。
- 2) 人类社会统一于物质：人类社会是物质世界的组成部分；人类获取生活资料的活动是物质性的活动；人类社会存在和发展的基础是物质资料的生产方式
- 3) 世界的物质统一性要求我们坚持实事求是，一切从实际出发。

二、事物的联系和发展：辩证法的总观点，联系的观点和发展的观点

(一)联系和发展的普遍性

1、事物的普遍联系

- 1) 联系的含义：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
- 2) 联系的特点：
 - a) 客观性：联系是事物本身固有的，不是臆想的，要求我们从客观事物本身固有的联系出发去认识事物
 - b) 普遍性：任何事物内部的不同部分和要素之间；任何事物都和其他事物处于一定的联系之中；整个世界是相互联系统一整体
 - c) 多样性：直接与间接、内部与外部、本质与现象、必然与偶然
 - d) 条件性：条件对事物发展和人的活动有支持或制约作用；条件是可以改变的；改变和创造条件不是任意的

2、事物的变化发展

- 1) 事物之间相互联系、相互作用的结果，是使事物原有状态和性质发生程度不同的变化
- 2) 发展史前进的、上升的运动，发展的是新事物的产生和旧事物的灭亡。新事物是指合乎历史发展方向、具有远大前途和强大生命力的东西；旧事物是指丧失历史必然性、日趋灭亡的东西。新事物适应了已经变化的环境和条件；新事物是对旧事物的扬弃。

(二)联系和发展的基本环节

- 1、内容和形式：从构成要素和表现方式上反映事物的基本范畴。内容是构成事物的一切要素的总和，形式是把诸要素统一起来的结构或表现内容的方式
 - 1) 任何事物都是内容与形式的统一：内容决定形式；形式对内容有反作用；形式具有相对独立性
 - 2) 内容和形式是一对矛盾（适应/不适应），贯穿事物发展始终
- 2、本质和现象：揭示事物内在联系和外在表现的范畴。事物的根本性质/构成事物的诸要素之间的内在联系
 - 1) 本质与现象相互区别
 - 2) 本质与现象相互依存
 - 3) 正确把握本质与现象的关系对于我们的认识活动和科学研究有重要作用

- 3、原因与结果：解释事物引起和被引起关系的范畴。引起的现象/被某种现象引起的现象
 - 1) 原因与结果是相互区别的
 - 2) 是相互依存和相互转化的
 - 3) 其辩证关系能够指导我们的实践和认识活动
- 4、必然与偶然：揭示事物产生、发展和衰亡过程中不同趋势的一对范畴。确定不移的趋势/不确定的趋势
 - 1) 必然和偶然相互依存
 - 2) 必然与偶然相互转化
 - 3) 我们的实践和认识种必须认识……，也必须认识……。
- 5、现实与可能：反映事物的过去、现在和将来关系的一对范畴。相互联系着的实际存在的事物的综合/包含在事物中预示事物发展前途的种种趋势
 - 1) 现实与可能相互区别
 - 2) 现实与可能相互转化
 - 3) 在实践中把握……的辩证关系，既涉及，又涉及……；既要……，又要……

(三) 对立统一规律是事物发展的根本规律：唯物辩证法的实质与核心

规律是事物联系和发展过程中所固有的本质的、必然的、稳定的联系

- 1、矛盾的同一性和斗争性及其在事物发展中的作用
 - a) 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。
 - b) 同一性：双方互相依存、相互贯通；斗争性：双方相互排斥、相互分离的性质和趋势
 - c) 同一性和斗争性的关系：同一性和斗争性相互联结、相辅相成；同一性是相对的〈有条件〉，斗争性是绝对的〈无条件〉同一性和斗争性相结合共同推动了事物的发展
 - d) 同一性在事物发展中的作用：是事物存在和发展的前提，一方以另一方的发展为条件，发展是在矛盾统一体中的发展。同一性使矛盾双方相互作用中各自发展。同一性规定事物转化的可能和发展的趋势
 - e) 斗争性在事物发展中的作用：斗争性促进双方力量的变化，造成双方力量发展的不平衡，为对立面的转化、事物的之辩创造条件；斗争是一种矛盾统一体向另一种统一体过渡的决定力量
 - f) 运用矛盾的统一性和斗争性指导实践，还要正确把握和谐对事物发展的作用。
- 2、矛盾的普遍性、特殊性及其相互关系
 - 1) 普遍性：矛盾存在于一切事物之中、存在一切事物发展过程的始终
 - 2) 特殊性：各个具体事物的矛盾、每一个矛盾的各个方面及其在发展的不同阶段生各有其特点
 - 3) 矛盾的统一性和特殊性是辩证统一的关系，共性是无条件的、绝对的，个性是有条件的、相对的。任何现实存在的事物都是共性和个性的统一，共性与与个性之中，没有离开共性的个性也没有离开个性的共性。
 - 4) 主要矛盾：多对矛盾中占主导地位的矛盾；次要矛盾：多对矛盾中不占主导地位的矛盾；
 - 5) 矛盾主要方面：一对矛盾中占主导地位的方面；矛盾次要方面：一对矛盾中不占主导地位的方面

(四) 质量互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，量变和质变的相互作用、相互转化构成了量变质变规律

- 1) 事物包括质、量、度三方面的规定性：质是一事物区别于其他事物的内在规定性，量是事物的规模、程度、速度等可以用数量关系表示的规定性。事物的质和量是统一的，在度中

得到体现。度时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。>>>把握适度原则

- 2) 事物数量的增减和组成要素排列次序的变动，保持事物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
 - 3) 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。
 - 4) 量变和质变的辩证关系：量变是质变的必要准备；质变是量变的必然结果；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。
 - 5) 量变和质变相互依存，相互贯通，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渐进性和飞跃性的统一。
- 2、否定之否定规律
- 1) 事物内部都存在肯定因素和否定因素：肯定因素是维持现存事物存在的因素，否定因素是促使现存事物灭亡的因素。
 - 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，是旧质到新质的飞跃；
 - 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……
 - 3) 事物的辩证发展过程经过肯定-否定-否定之否定三个阶段。事物发展呈现出周期性，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趋势
 - 4) 否定之否定规律揭示了事物发展的前进性与曲折性的统一。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，前一个周期的重点使下一个周期的起点，不存在不被否定的重点。曲折性：体现在回复性上，有暂时的停顿和倒退。
 - 5) 树立辩证的否定观，反对形而上学地肯定或否定一切。要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。

三、唯物辩证法是认识 and 改造世界的根本方法

- 1、内涵：是科学的认识方法，关于普遍联系和永恒发展的科学，是客观辩证法与主观辩证法的统一。矛盾分析法是根本的认识方法：具体问题具体分析，一切以时间、地点和条件为转移。
- 2、唯物辩证法的总特征：联系和发展
- 3、唯物辩证法的基本规律：对立统一规律、量变质变规律、否定之否定规律。对立统一规律是核心，解释了联系的根本内容和变化的内在动力
 - a) 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。
 - b) 量变质变规律主要揭示了事物联系和发展的基本状态和形式。
 - c) 否定之否定规律主要揭示了事物联系和发展的方向与道路。
- 4、唯物辩证法是科学的认识方法
 - a) **唯物辩证法是客观辩证法与主观辩证法的统一**：主观辩证法是人类认识和思维运动的辩证法，表现为观念的、逻辑的形式，同人类思维的自觉活动相联系，以概念为基础的辩证思维规律，是辩证法的科学体系。客观辩证法是客观事物或客观存在的辩证法。表现为外部必然性形式，不以人的意志为转移，是物质世界本身的联系与发展。主观辩证法是客观辩证法在人的思维中的反映，两者表现形式不同，但本质是统一的。唯物辩证法既包括客

观辩证法，又包括主观辩证法。体现了唯物主义、辩证法、认识论的统一

- b) 唯物辩证法是伟大的认识工具：唯物辩证法是马克思主义世界观和方法论的核心内容（理论思维形式>>>世界观和方法论），本质上具有批判的、革命的精神。马哲中，唯物论和辩证法是统一的：唯物地解决世界的本原问题时，已经内在地包含了辩证法；当马克思主义科学地揭示世界的普遍联系和变化发展时，就内在地包含了唯物主义。唯物辩证法的一系列规律、范畴和原理，都具有科学的世界观和方法论意义。
- 5、矛盾分析法是根本的认识方法：
- 矛盾及其相互运动是事物存在和发展的基本形式和主要动力
- 分析矛盾特殊性【普遍性与特殊性】
 - “两点论”和“重点论”相结合【主次矛盾、矛盾的主次方面】
 - 抓关键、看主流【关键：主要矛盾；主流：矛盾的主要方面】
 - 在对立中把握同一与在同一中把握对立【同一性与斗争性】
 - 批判与继承相统一【肯定与否定】
- 矛盾分析法的核心：善于分析矛盾的特殊性，做到具体矛盾具体分析。
- 6、辩证思维方法与现代科学思维方法*
- a) 辩证思维方法：人们正确进行理性思维的方法，有归纳与演绎、分析与综合、抽象与具体、逻辑与历史相统一等。
 - b) 现代科学思维方法：控制方法、信息方法、系统方法、模型方法和理想化方法等。
 - c) 辩证思维方法和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。一方面，辩证思维是现代科学思维的方法论前提；另一方面，现代科学思维方法又丰富了辩证思维方法。
- 7、抽象与具体的思维方法：
- 1) 抽象和具体是辩证思维的高级形式，是同分析和综合密切相关的思维方法。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。
 - 2) 具体：感性的具体（人的感觉器官得到的生动而具体的知觉表象，是人们认识的起点）和思维的具体。
 - 3) 抽象：从感性的具体到思维的具体的过渡，需要否定感性的具体。抽象是通过分析将整体分解成各个部分，区分开必然的本质的方面和偶然，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。
 - 4) 重点是从抽象上升到具体。一个以抽象为逻辑起点，通过各种形式的逻辑中介，达到以思维具体为逻辑终点的运行过程。要把握好从抽象上升到具体的逻辑出发点的抽象。

第二章 实践与认识及其发展规律

一、 实践与认识（马克思主义的实践观）

1、 实践的本质与基本结构

- 1) 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，具有直接现实性、自觉能动性和社会历史性三个基本特征
 - a) 实践具有直接现实性：是改造世界的客观物质活动，构成实践活动的诸要素是客观实在的；实践的水平、深度、广度和发展的过程受到客观条件的制约和客观规律的支配；时间能够引起客观世界的某种变化，可以把观念的存在变为现实的存在，同认识活动区分开来
 - b) 实践具有自觉能动性：有目的有意识地，目的性是能动性的主要表现
 - c) 实践具有社会历史性：是社会的、历史性的活动，处于社会关系中，受到历史条件的制约，

并历史地发展着

2) 实践的基本结构

- a) 实践主体：实践活动中具有一定的主体能力、从事现实社会实践活动的人。能力：自然能力和精神能力（知识性的和非知识性的）。任务：设定实践目的；操作中介；改造实践客体个体主体、群体主体和人类主体三种基本形态
- b) 实践客体：实践活动所指向的对象。成为实践客体的条件：被纳入主体实践的活动范围之内；为主体的实践活动所指向；与主体相互作用。类型：实践所创造的角度：天然客体和人工客体；自然界和人类社会区分的角度：自然客体和社会客体；物质性和精神性的角度：物质性客体和精神性客体
- c) 实践中介：各种形式的工具、手段以及操作这些工具、手段的程序和方法。子系统：物质性工具系统；语言符号工具系统
- d) 实践主体和客体相互作用的关系：实践关系、人事关系和价值关系。其中实践关系是最根本的关系：主体认识客体的过程，也是主体改造客体的过程；对主体的认识和改造是为了满足自己的需要，又构成了价值关系。
- e) 实践的主体、客体和中介是不断变化发展的，因而实践的基本结构也是历史地发展变化的，这种变化主要表现为主体客体化和客体主体化的双向运动。
 - 主体客体化：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，使人的体力和智力的物化表现。客体主体化使客体从客观对象的存在形式转化为主题生命结构的因素或主题本质力量的因素，客体失去客体性，变为主体的一部分。

3) 实践形式的多样性：三种基本类型：物质生产实践、社会政治实践（阶级斗争）、科学文化实践（科学、艺术、教育）。现代新形式：虚拟实践：实践活动的派生形式，具有相对独立性

4) 实践在认识活动中的决定作用

- a) 实践是认识的来源
- b) 实践是认识发展的动力
- c) 实践是认识的目的
- d) 实践是检验认识真理性的唯一标准

5) 实践是自然存在与社会存在区分和统一的基础

- 自然是自然存在的物质形态，社会是随着人类的产生而出现的新的物质存在形态。马克思从实践出发去阐释社会的本质，指出全部社会生活在本质上是实践的，从而阐明了社会和自然的区别。
- 从实践出发理解社会生活的本质，要把握两个方面：实践是使物质世界分化为自然界和人类社会的类历史前提，又是自然界和人类社会统一起来的基础。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。
- 社会生活的实践性体现在：实践是社会关系形成的基础；实践形成了社会生活的基本领域（物质生产领域、社会政治领域和科学文化领域）；实践构成了社会发展的动力
- 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。

2、认识的本质与过程

1) 认识的本质：主体在实践基础上对客体的能动反映。这种能动反映不仅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。在认识活动中，反映性和创造性是不可分割的：创造离不开反映，创造存在于反映之中；反映离不开创造，反映是在创造过程中实现的。

- a) 唯物主义和唯心主义对认识本质有不同的回答：反映论、先验论

- b) 旧唯物主义和辩证唯物主义的不同回答：直观、消极被动的反映论和辩证的反映论
 - c) 辩证唯物主义的科学回答：建立在实践基础上的能动的反映论。特点是把实践的观点引入认识论，并把辩证法应用于反映论考察认识的发展过程
- 2) 认识的发展过程：
- 认识的发展过程是在实践的基础之上从感性认识到理性认识，又从理性认识到实践的具体认识过程。又表现为从实践到认识，再从认识到实践，循环往复以至无穷的无限发展过程。
- a) **从实践到认识：**在实践基础上由感性认识**能动地**飞跃到理性认识
 基本条件：第一，勇于实践，深入调查，获取丰富且合乎实际的感性材料是基础。第二，经过理性思考对感性材料加以去粗存精、去伪存真、由此及彼、由表及里的制作加工。
 （感性认识与理性认识的辩证关系：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、事物的外部联系和各个方面的认识；理性认识是借助抽象思维，在整理概括大量感性材料的基础上达到的关于事物本质、全体、内部联系和事物自身规律的认识。感性认识有待于发展和深化为理性认识；理性认识依赖于感性认识；感性认识和理性认识相互渗透、相互包含，二者在实践基础上统一起来）
 - b) **从认识到实践：**由精神到物质、由思想到存在的阶段
 必要性和重要性：第一，认识世界的目的是改造世界。第二，认识的真理性和真理性只有在实践中才能得到检验和发展。
 - c) **方法论：**从实际出发，坚持理论和实际相结合，确定实践目的，形成实践理念，进行中间实验，让理论为群众所掌握，转化为改造社会、改造自然的物质力量。
 - d) **认识运动的不断反复和无限发展：**认识在实践的基础上沿着科学性方向不断深化，实践在认识的指导下沿着合理性方向不断推进。这个过程不是封闭式的循环，也不是直线式的发展，而是一个**波浪式前进、螺旋式上升**的过程。（认识运动“完成”：实现预想目标或认识经过实践的考验产生飞跃认识运动“没有完成”：因为客观现实世界的变化运动永远不会完结，任何过程内部的矛盾和斗争都在向前推移发展，所以人在实践中对客观现实的认识也在不断深化。）
 - e) 获得认识的特点：**具体的：**总是同一定时间、地点、条件下的客观实践相符合。**历史的：**同特定历史发展阶段的客观实践相符合

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。这个过程既不是封闭式的循环，也不是直线式的发展，往往充满了曲折以至反复，因而使一个波浪式前进和螺旋式上升的过程。
- 2) 在经过了两次飞跃后，实践与认识的运动，针对于具体事物的认识来说算是完成了，获得了对于某一具体事物的具体的、历史的认识；针对于实践和认识的向前推移向前发展来说又没有完成，人们的实践是向前推移先前发展的，人们的认识运动也应跟着推移和发展。客观现实世界的变化和运动永远不会完结，人们在实践中对于真理的认识也就永远没有完结>>>要不断推动创新。
- 3) 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，这种同意式认识和实践的矛盾在发展中的统一，是具体的历史的统一。

二、真理与价值

1、真理的客观性、绝对性和相对性

- 1) 真理的客观性
 - a) 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
 - b) 真理的客观性指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出发。客观性是真理的本质属性，但真理的形式又是主观的。

- c) 真理是客观的，凡真理都是客观真理，这是真理问题上的唯物论。唯物主义认识论都认识和强调真理的客观性，是唯物主义认识论的一般原理在真理问题上的贯彻。
- d) 真理的客观性决定了真理的一元性，即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，不可能有多个。但这仅是针对真理的客观内容而言的，其主观形式又是多样的
- e) 真理的客观性要求我们尊重真理并按照真理办事

2) 真理的绝对性和相对性

- a) 真理的绝对性是指真理主客观统一的确定性和发展的无限性。两个方面的含义：任何真理都标志着主观和客观之间的符合；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，这也是绝对的。
- b) 真理的相对性是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。也有两个方面的含义：一是从客观世界的整体来看，任何真理都知识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的。二是就特定事物而言，任何真理都只是客观对象一定方面、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。因此任何真理都只能是主观对客观事物相对正确的反映。
- c) 真理的绝对性和相对性的关系：辩证统一的
 - i. 相互依存，认识是相对的和有局限的，但是在这一范围内又是无条件的绝对的。
 - ii. 相互包含：绝对性寓于相对性之中，相对性包含着并且表现着绝对性
 - iii. 转化：真理永远处于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。
 - iv. 根源：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。
- d) 马克思主义作为客观真理，是绝对性和相对性的统一

3) 真理与谬误

- a) 谬误：统客观事物及其发展规律相违背的认识，是对事物及其发展规律从的歪曲反映。
- b) 真理与谬误的矛盾：
 - i. 真理与谬误相互对立：确定的对象和范围内，其对立是绝对的，存在着原则界限
 - ii. 真理与谬误的对立又是相对的，在一定条件下能够相互转化：真理在一定条件下会转化为谬误（范围，全面性）；谬误在一定条件下也能够向真理转化
 - iii. 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。

2、真理的检验标准

1) 哲学史上关于真理标准问题的讨论

2) 实践是检验真理的唯一标准

实践是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。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。
- 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，能够把一定的认识、理论变成直接的、实实在在的现实。
- c) 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，但是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

- i. 实践标准的确定性即绝对性，是指实践作为检验真理的唯一性、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。

ii. 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。一方面，任何实践都会受到主客观条件的制约，因而都具有不可能完全证实或驳倒一切认识的局限性；另一方面，实践是社会的历史的实践，由于历史条件的种种现实，实践对真理的检验具有相对性、有限性。

iii. 既要认识到确定性，也要认识到不确定性

4) 实践是检验真理的唯一标准，但实践对真理的检验不可能一次完成

3、真理与价值的辩证统一

1) 价值：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。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。

2) 价值的基本特性

a) 主体性：同主体相联系，始终以主体为中心

b) 客观性：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

c) 多维性：每个主体的价值关系具有多样性

d) 社会历史性：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

a) 价值评价：主体对客体的价值及价值大小所作的评判或判断，也被称为价值判断。价值判断通过揭示客体对于主体的意义，形成对客体的不同态度。

b) 价值判断是对客观价值关系的主观反应

c) 价值评价的特点：

i. 价值评价以主客体的价值关系为认识对象

ii. 评价结果与评价主体直接相关

iii. 评价结果的正确与否依赖于对客体状况和主题需要的认识

>>>主体需要以谁的标准为评价尺度？以真理为根据，与社会历史发展的客观规律相一致，以人民群众的需要和利益为根本。

4) 价值观与核心价值观

a) 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。是人们关于应该做什么和不该做什么的基本观点，是区分好和坏、对与错、善与恶、美与丑的总观念。

b) 对于民族和国家来说，最持久最深层的力量是全社会共同认可的核心价值观。

5) 真理和价值在实践中的辩证统一

a) 人们的实践活动总是受着真理尺度和价值尺度的制约。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，只有按真理办事，才能在实践中取得成功。实践的价值尺度是指在实践中人们都是按照自己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。

b) 真理尺度和价值尺度紧密联系不可分割：价值尺度以真理为前提，价值尺度推动人们不断发现新的真理

c) 真理尺度和价值尺度的统一也是具体的、历史的，二者的统一会随实践的发展而不断发展到更高级的程度。

d) 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。

三、认识世界与改造世界

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

a) 认识世界：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：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。
 - c) 关系：相互依赖相互支援的辩证统一关系。认识世界有助于改造世界，是有效改造世界的必要前提；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，决定了理论和实践必须相结合。
 - d) 认识世界和改造世界是一个充满矛盾的过程：人们**主观与客观**世界的矛盾。这一矛盾在实践基础上产生，也只能在实践中解决。
- 2) 改造客观世界和改造主观世界及其辩证关系
- a) 客观世界：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：人的认识、观念世界，是人的头脑反映和把我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。
 - c) 关系：对立统一：对立：两个世界由不同的存在方式，发展也具有不完全同步性；统一：在反映和被反映得意义上具有同构性，客观世界的运动规律和主观世界的运动规律具有同一性，两个世界可以相互转化。
 - d) 改造客观世界与改造主观世界是辩证统一的，需要同时进行，这样做的意义：
 - i. 有助于我们提高认识世界的能力，在工作中努力做到主管符合客观，更好处理主观世界和客观世界的关系
 - ii. 有助于我们提高自身思想修养和精神境界
 - iii. 有助于我们在改造外部世界的同时，把目光转向自身，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
- a) 自由：标示人的活动状态的范畴，是之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：规律性；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
 - c) 必然与自由的辩证规律：人们只有在认识必然的基础上才有自由的活动，这就是人的自由限度
 - d) 自由是有条件的：认识条件：对客观事物运动发展规律性的正确认识；实践条件：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。
 - e) 自由和必然的辩证规律：人们只有在认识必然的基础上才有自由的活动
 - f) 自由与必然的重要性：贯穿于人类存在和发展的始终，是人类存在和发展的永恒矛盾和永恒动力
 - g) 方法论：认识必然，争取自由（人类认识世界和改造世界的根本目标）

2、一切从实际出发，实事求是

- 1) 一切从实际出发马主义的根本要求

一切从实际出发，就是要把客观存在的事物作为观察和处理问题的根本出发点，这是马主义认识论的根本要求和具体体现。从根本上说，就是要从客观事物存在和发展的规律出发，在实践中按照规律办事。从实际出发，关键要注重事实。
- 2) 实事求是中共思想路线的核心
 - a) 思想路线：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。认识路线与思想路线在本质上是统一的。认识路线是思想路线的哲学基础，思想路线是华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。
 - b) 中共正确的思想路线：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。
 - c) 如何坚持实事求是？
 - i. 搞清楚实事，了解和掌握实情，一切从实际出发

ii. 坚持解放思想

3、实现理论创新和实践创新的良性互动

这两个创新集中体现了人类在认识世界和改造世界中的创新活动

- 1) 实践创新为理论创新提供不竭的动力源泉：基础性：新问题，新要求，新条件
- 2) 理论创新为实践创新提供科学的行动指南：指导作用，先导
- 3) 努力实现理论创新与实践创新的良性互动
 - a) 两者不是孤立的，各自的创新都是在与另一方的互动中完成的
 - b) 不是自然而然实现的，而是需要人的努力才能实现
 - c) 中特社会主义包含着理论创新和实践创新及其相互关系。

第三章 人类社会及其发展规律

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：唯物史观和唯心史观。唯心史观至多考虑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。
- 2) 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
 - a) 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。自然地理环境的优劣对人类社会的发展起促进或阻碍地作用，但是要受到社会发展状况，尤其是物质资料生产方式的制约。>>>环保，美丽中国
 - b) 人口因素：数量、质量、职业构成、教育程度和技术熟练程度对社会发展产生重要影响，但是都不能脱离社会生产而发生作用，都不能决定社会的性质和社会形态的更替。
 - c) 物质生产方式：简称为生产方式，是人们为获取物质生活资料而进行的生产活动的方式，是生产力和生产关系的统一体，是社会存在和发展的基础和决定力量。
 - 物质生产活动和生产方式是人类社会历史发展的决定力量
 - 决定着社会的结构、性质和面貌，制约着人们的经济、政治和精神生活等全部社会生活
 - 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：社会生活的精神方面，是社会存在的反映。
 - a) 分类：个体/群体意识；社会心理和社会意识形态（低层次/高层次的社会意识，后者以前者为基础，并对前者起指导和影响作用）
 - b) 社会意识形态中存在意识形态和非意识形态之分。意识形态是反映社会的经济关系、阶级关系的社会意识，包括法律政治思想、道德、艺术、宗教和哲学。非……，不……。
 - c) 作用不同：统治地位的意识形态：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。>>>改革开放以来，我国意识形态领域马克思主义的指导地位核心价值观，和新问题。
- 4) 社会存在和社会意识的关系：辩证统一的
 - a) 社会存在决定社会意识：社会存在是社会意识内容的客观来源；社会意识是人们进行社会物质交往的产物；随着社会存在的发展，社会意识也相应地或早或迟地发生变化或发展。
 - b) 社会意识是社会存在地反映，并反作用于社会存在：社会意识以理论、观念、心理等形式反映社会存在；社会意识具有相对独立性：社会意识具有自己特有的发展形势和规律，主要体现在：社会意识和社会存在发展的不完全同步性和不平衡性、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、社会意识对社会存在有能动的反作用，这是通

过指导人们的实践活动实现的。

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:

- a) 社会发展理念特别是路线方针政策是否正确, 取决于他们是否正确反映社会存在
- b) 文化是社会意识的重要部分, 其核心是价值观。对社会发展的作用: 思想保证、精神动力和凝聚力量、智力支持

2、生产力与生产关系的矛盾运动及其规律

1) 生产力与生产关系

a) 生产力: 人类在生产实践中形成的改造和影响自然以使其适应社会需要的物质力量。生产力的水平: 生产发展的现实程度; 生产力的性质: 生产的物质技术性质, 主要是劳动资料的性质; 生产力的状况就是前两者的统一, 表现为生产力的运行状态或态势; 生产力的发展是上述三方面的规定性紧密联系在一起, 是指显示的生产力不断获得解放和发展的基本要求。

- 生产力的复杂的系统结构: 劳动资料/劳动手段>>>最重要的是生产工具; 劳动对象; 劳动者: 具有一定生产井盐、劳动技能和知识, 能够运用一定的劳动资料作用于劳动对象, 从事生产实践活动的人。劳动者是生产力中最活跃的对象
- 科学技术是生产力中的重要因素

b) 生产关系: 人们在物质生产过程中形成的不以人的意识为转移的经济关系。是社会关系中最基本的关系。包括生产资料所有制关系、生产中人与人的关系和产品的分配关系, 其中生产资料所有制关系是最基本的、具有决定意义的方面。

c) 历史上在社会中占统治地位的生产关系, 依据生产资料所有制关系的性质五分为两种基本类型: 以生产资料的公有制为基础的生产关系: 共同占有, 平等, 不剥削; 生产资料私有制为基础的生产关系: 少数非劳动者占有, 被支配, 剥削关系。

2) 生产关系一定要适合生产力状况的规律: 生产力是生产的物质内容, 生产关系是生产的社会形式, 二者的统一构成社会的生产方式

- a) 生产力决定生产关系: 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化。
- b) 生产关系反作用于生产力: 适合>>>推动; 不适合>>>阻碍
- c) 二者的相互作用是一个郭城, 表现为二者的矛盾运动。其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。意义: 第一次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; 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

a) 经济基础: 由社会一定发展阶段的生产力所决定的生产关系的综合

- 社会的一定发展阶段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
- 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。经济体制与生产力发展的关系更直接、更具体。

b) 上层建筑: 建立在一定的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/政治法律制度及设施和政治组织两部分组成, 意识形态又称为观念上层建筑, 后者称为政治上层建筑。政治上层建筑是在一定的意识形态指导下建立起来的, 是统治阶级意志的体现; 政治上曾建筑一旦形成, 就成为一种显示的力量, 影响并制约着人们的思想理论观点。

- 政治上层建筑居主导地位，国家政权是核心。
 - 国家分为国体和整体两个方面：国体是指社会各阶级在国家中的地位，表明哪个阶级是统治阶级；整体式指统治阶级实现其阶级统治的具体组织形式，也就是政权构成形式>>>社会主义民主
- 2) 上层建筑一定要适合经济基础状况的规律
- a) 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
 - b) 上层建筑对经济基础有反作用
 - c) 经济基础与上层建筑的相互作用构成二者的矛盾运动：
 - 同一性质的经济基础与上层建筑的关系中，上层建筑的不完全部分、没有反映经济基础要求的部分都会同经济基础产生矛盾。
 - 不同性质的经济基础与上层建筑的关系中，矛盾更为复杂：闹弄之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、经济基础之间的矛盾等。
 - 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……没落期——不适应，矛盾变为敦康星、全局性的矛盾
 - 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及基础状况的规律

4、 社会形态更替的一般规律及特殊形式

- 1) 社会形态：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。包括经济形态、政治形态和政治形态。一定的社会形态总要以一定的社会制度性是呈现出来，社会制度能够集中体现社会形态的性质，所以人们常用社会制度来指代社会形态。
- 2) 社会形态更替的统一性和多样性：统一性：原始社会>奴隶社会>封建社会>资本主义社会>社会主义社会。时社会历史运动的一般过程和一般规律。多样性：依次更替/超越/不够典型/交叉渗透等等。世界历史发展的一般规律，不仅不排斥个别发展阶段在发展的形式或顺序上表现出特殊性，反而是以此为前提的。
- 3) 社会形态更替的必然性与人们的历史选择性：社会形态更替的统一性与多样性，根源于社会发展的客观必然性与人们的历史选择性相统一的过程。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、范围和可能性的空间；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；人们的历史选择性归根结底时人民群众的选择性，最终取决于人民群众的根本利益、根本意愿和对社会发展规律的把握和顺应程度。
- 4) 社会形态的更替还表现为历史大前进性与曲折性、顺序性与跨越性的统一。

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：是社会历史发展的根本动力
 - 1) 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。社会基本矛盾实际上也是社会基本结构要素之间的矛盾（经济结构、政治结构和观念结构）
 - 2) 社会基本矛盾在历史发展中的作用：
 - a) 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。生产力是社会进步的根本内容，是衡量社会进步的根本尺度
 - b) 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着经济基础和上层建筑的矛盾的产生和发展。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之间的矛盾
 - c) 社会基本矛盾具有不同的表现方式和解决方式，并从根本上影响和促进社会形态的变化

和发展。阶级社会中，社会基本矛盾表现为阶级矛盾，通过革命解决；统一社会形态的发展中，通过改革的方式来解决。

d) 这要求我们把两个社会基本矛盾结合起来观察，作为一个整体来观察，才能全面把握整个社会的基本面貌和发展方向。

3) 社会主要矛盾在历史发展中的作用

a) 社会主要矛盾和社会基本矛盾的关系：

- 不是同一个概念，也不是同一层次
- 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
- 社会具体矛盾是社会基本矛盾在具体时期、具体领域的折射，各种具体矛盾的变化会导致社会发展呈现出一定的阶段性特征。

b) 社会主要矛盾：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。规定着社会非主要矛盾的存在和发展。

c) 社会主要矛盾不是一成不变的，在一定条件下会发生转化：一是社会主要矛盾双方的内容发生一定变化，而是矛盾的地位发生变化，原来的主要矛盾转化为从属地位的矛盾，而原来的非主要矛盾则上升为占支配地位的主要矛盾。

d) 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。

e) 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。抓主要矛盾，是我们党在长期革命、建设、改革中形成的基本经验。抓主要矛盾，以此带动其他矛盾的解决，从而推动事业发展和社会进步。

f) 新时代：主要矛盾的变化：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，转化为人民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。

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。

1) 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

a) 阶级是一个经济范畴，也是一个历史范畴。列宁“阶级是这样一些大的集团，这些集团在历史上一定的社会生产体系中所处的地位不同，同生产资料的关系不同，在社会劳动组织中所起的作用不同，因而取得归自己支配的那份社会财富的方式和多寡也不同。所谓解即，就是这样一些集团，由于他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。

b) 阶级斗争：阶级利益根本冲突的对抗阶级之间的对立和斗争。阶级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，一切阶级斗争归根到底的围绕经济利益这个轴心展开的。

c) 剥削阶级与被剥削阶级：压榨掠夺/敢反抗

2) 阶级斗争是阶级社会发展的直接动力

a) 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否定表现出来。社会发展的经济动因与阶级斗争动力是联系在一起的。

b) 阶级斗争对阶级社会发展的推动中有突出的表现在社会形态的更替中。阶级斗争的作用还表现在某一社会形态的量变过程中：斗争打击统治，让步-调整-缓和。

c) 阶级斗争及其作用受到一定社会历史条件的制约>阶级局限性。无产阶级反对资产阶级的斗争，是以实现社会主义、共产主义、解放全人类为最终目的的斗争，其历史进步作用是其他阶级斗争不可比拟的。

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，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。
- b) 要求全面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。
- c) 对我国现阶段的阶级斗争：由于国内外状况，阶级斗争还将在一定范围内长期存在，某种条件下还可能激化，但他已经不是社会的主要矛盾。不应该缩小，也不应该夸大。（不能扩大化，也不能掉以轻心）
- 4) 社会革命的实质和作用
 - a) 广义和狭义的变化：广义：在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。
 - b) 社会革命根源于社会基本矛盾的尖锐化。
 - c) 革命对社会发展起巨大作用：社会革命是实现社会形态更替的重要手段和决定性环节；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；社会革命能够极大地较与和锻炼包括革命阶级在内的广大人民群众；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。
 - d) 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
 - 1) 改革是同一种社会形态发展过程中的量变或部分质变，是推动社会发展的又一重要动力。
 - 2) 改革：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。
 - 3) 改革在社会发展中的作用集中体现在：他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。在一定社会形态的宗到额两边过程中，当社会基本矛盾发展到一定程度但又尚未计划到饮器社会革命的程度时，就需要依靠改革的途径或手段，来改变与生产力不相适应的生产关系和与经济基础不相适应的上层建筑。
 - 4) 中国的社会主义改革是一场广泛而深刻的伟大变革。
- 4、科学技术在社会发展中的作用
 - 1) 科技革命是推动经济和社会发展的强大杠杆

每一次科技革命，豆不同程度地引起了生产方式、生活方式和思维方式的深刻变化和社会的巨大进步。改变生产方式：改变生产力的构成要素、改变人们的劳动形式、改变社会经济结构（产业结构等）。
 - 2) 正确把握科学技术的社会作用
 - 1) 科学技术的作用即受到一定客观条件如社会制度、利益关系的影响，也受到一定主观条件如人们的观念和认识水平的影响。
 - 2) 科学技术在运用于社会时所遇到的问题也越来越突出：对人和自然的关系认识不够/与一定的社会制度有关
 - 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使用。

三、人民群众在历史发展中的作用

1、人的本质

人的本质，在其现实性上，是一切社会关系的总和。是劳动本质论与社会关系本质论的统一。

（a）是基于自身需要和社会需要而从事一定实践活动的、处于一定关系中的、具有能动性的人

（b）劳动是人类的本质活动，人的本质属性变现在各种社会关系中；人的本质是变化、发展的。

2、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

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

- a) 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。认识根源：认识停留在历史现象的表面；社会历史根源：社会生产力水平较低，从事物质资料的生产劳动的广大人民群众处于被从事政治统治、垄断精神文化的少数人支配的地位；阶级根源：英雄史观是剥削阶级的思想家为了维护本阶级的利益而宣扬的。
 - b) 群众史观：首先，唯物史观立足于现实的人及其本质来把握历史的创造者；其次，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，社会历史就其整体而言，是一定的群体的认识活动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；再次，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，顺应历史大战趋势，符合历史发展必然性的历史主体是创造历史的决定力量；最后，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：人于历史的关系有类与历史、群体与历史、个人与历史三层关系，唯物史观深入地考察群体与个体的历史作用，区分了创造历史过程中的决定力量与非决定力量、主导力量与非主导力量，科学地解决了谁是历史创造者的问题。
- 2) 人民群众在创造历史过程中的决定作用
 - a) 人民群众是历史的主体，是历史的创造者，在社会历史发展过程中，人民群众起着决定性的作用
 - b) 人民群众是社会物质财富的创造者
 - c) 人民群众是社会精神财富的创造者
 - d) 人民群众是社会变革的决定力量
 - e) 人民群众的活动的历史受到一定社会历史条件的制约，我国的社会主义制度为热播人民群众创造历史的活动提供了极为有利的经济、政治和精神文化等方面的条件。
 - 3) 无产阶级政党的群众路线
 - a) 马克思主义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，虚心向人民群众学习的观点。
 - b) 群众路线的主要内容发：一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去。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
 - c) 群众观点和群众路线的关系：群众路线是群众观点的具体应用
- ### 3、个人在社会历史中的作用
- 1) 杰出人物的历史作用
历史人物与普通个人
 - a) 历史人物：一定历史事件的主要倡导者、组织领导者或者思想理论、科学文化的重要代表人物。其对历史的作用有两面性
 - b) 杰出人物是历史人物中对推动历史发展做出重要贡献或起重要作用的人。
 - 2) 辩证地理解和评价个人的历史作用
 - a) 任何历史人物的出现都体现了必然性与偶然性的统一
 - b) 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
 - c) 根据历史人物所具有的历史特征和阶级特点，唯物史观主张，评价历史人物时应坚持历史分析法和阶级分析法，即，考察特定的历史背景和人物所处的阶级条件。

第四章 资本主义的本质及规律

一、商品经济和价值规律

1、商品经济的形成和发展

简单商品经济和发达商品经济两个阶段

1) 商品经济产生的历史条件：在一定条件下作为自然经济的对立物产生和发展起来的

自然经济：原始到封建社会，满足生产者的需要

商品经济：交换为目的进行生产的经济形式。产生的两个条件：社会分工和生产资料、劳动产品属于不同的所有者。

- 社会分工：社会劳动划分和独立化为不同的部门和行业。产生专门生产不同产品的生产者和经济单位，各行业的生产者需要互通有无
- 属于不同所有者：得到别人的产品满足自己的需要，只能进行交换。交换要求遵循等价交换原则。劳动产品采取商品形式，产品的生产和交换采取商品生产和交换的形式。这种形式就是商品经济。
- 出现于原始社会末期。奴、封社会是简单商品经济，资本主义社会成为普遍的经济形式。

2) 商品二因素和劳动二重性

商品：用来交换的能够满足人们某种需要的劳动产品，具有使用价值和价值两个因素，是使用价值和价值的矛盾统一体。

a) 二因素：使用价值和价值

- 使用价值：商品满足人的某种需要的有用性，反映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。构成社会财富的物质内容。
- 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。是商品的社会属性，只有当劳动产品并作为商品时才具有价值商品的价值在质上市相同的。
- 交换价值：首先表现为一种使用价值同另一种使用价值相交换的量的关系或比例。使用价值是交换价值的物质承担者；价值是交换价值的基础，决定交换的比例；交换价值是价值的表现形式。商品交换实际上是商品生产者之间相互交换劳动的关系。
- 使用价值和价值的对立统一关系：对立性：相互排斥，不可兼得；统一性：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——一种物品没有使用价值就是无用之物，具有使用价值但不是劳动产品，也没有价值。

b) 劳动的二重性：具体劳动和抽象劳动

- 具体劳动：生产一定使用价值的具体形式的劳动，创造使用价值。
- 抽象劳动：撇开具体形式的、无差别的一般人类劳动，即人的体力、脑力耗费，创造价值。
- 任何一种劳动，一方面是特殊的具体劳动，另一方面是一般的抽象劳动，这就是劳动的二重性。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。一方面，具体劳动和抽象劳动不是各自独立存在的两种劳动或两次劳动，他们在时空上统一，是商品生产者的同一劳动过程不可分割的两个方面；另一方面，他们分别反映劳动的不同属性，自然/社会。

c) 商品价值量的决定

- 商品价值：质和量两个方面。质：价值的实体是什么；量：价值的大小由什么决定、怎样决定。
- 决定价值量的因素：社会必要劳动时间，即，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商品所需要的劳动时间。

- 劳动生产率是生产使用价值的效率，与劳动时间呈反比。由劳动者平均熟练程度、科学技术的发展程度及其在生产中的应用、生产过程的社会结合、生产资料的规模和效能以及自然条件等。
- 形成商品价值量的劳动是以简单劳动为尺度的，复杂劳动等于多倍的简单劳动。商品交换过程中，复杂劳动自发转化为简单劳动。

d) 价值形式的发展与货币的产生

- i. 货币：长期交换过程中形成的固定充当一般等价物的商品
- ii. 商品的价值形式：简单的或偶然的价值形式、总合的或扩大的价值形式、一般价值形式以及货币形式。
- iii. 货币的职能：价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段和世界货币。
- iv. 随着货币的产生，商品世界分化为两级：各种各样的商品，分别代表不同的使用价值；货币，代表商品的价值。所以，商品内在二因素的矛盾转变为外在的商品和货币的矛盾。
- v. 货币产生的影响：有效地解决了商品交换的困难，大大地促进商品经济的发展；埋下了经济危机的可能性。拜金主义。
- vi. 但是，货币的出现没有解决商品经济的基本矛盾：私人劳动和社会劳动的矛盾。>>>“摔坏的是商品所有者”。

2、 价值规律及其作用

- 1) 价值规律：商品生产和交换的基本规律
- 2) 主要内容：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。
- 3) 表现形式：商品价格受供求关系影响，围绕价值自发波动
- 4) 作用：体现在市场配置资源的过程中。表现在：
 - a) 自发地调节生产资料和劳动力在社会各生产部门之间地分配比例
 - 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
 - d) 消极后果：社会资源浪费、阻碍技术进步、收入两极分化

3、 私有制为基础的商品经济的基本矛盾

- 1) 私有制商品经济的基本矛盾：私人劳动和社会劳动的矛盾。商品生产者的劳动具有双重性，既有社会性质的社会劳动，又是具有私人性质的私人劳动。
 - a) 社会性质：社会分工决定的。
 - b) 私人性质：生产资料私有制和生产过程的独立性决定的。
- 2) 矛盾贯穿商品经济发展过程的始终，决定着商品经济的各种内在矛盾及其发展趋势：
 - a) 矛盾决定着商品经济的本质及发展过程。交换是商品经济的本质，是私人劳动通过交换转化为社会劳动，解决其矛盾的唯一途径。
 - b) 矛盾是商品经济其他一切矛盾的基础。商品二因素的矛盾是具体劳动和抽象劳动之间的矛盾决定的。具体劳动能否还原为抽象劳动，商品价值能否得到实现（得到社会的承认），根本上取决于私人劳动和社会劳动能否统一。
 - c) 矛盾决定商品生产者的命运：能否获得经济利益，进行生存和再生产。
- 3) 私有制商品经济条件下商品世界的拜物教性质的产生：
 - a) 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。
 - b) 劳动量只有采取价值量这一物的形式才能进行比较和计算
 - c) 生产者的劳动关系和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。

- 4) 资本主义制度下,这种矛盾进一步发展成资本主义的基本矛盾,即生产的社会化和生产资料资本主义私人占有之间的矛盾。这一矛盾的不断运动>>>社会主义替代资本主义的客观必然性。

4、马克思劳动价值论

- a) 内容:商品二因素和劳动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基本规律及其作用。
- b) 作用:
- 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
 - 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。
 - 解释了商品经济的一般规律,对理解社会主义市场经济有指导意义。
- c) 深化对马克思劳动价值论的认识:
- 深化对创造价值的劳动的认识,对生产性劳动做出新的界定
 - 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
 - 深化对价值创造与价值分配关系的认识

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) 资本主义生产关系的产生

两个途径:从小商品经济分化出来;从商人和高利贷者转化而来

- a) 小商品经济转化而来:封建制度约束下的手工业是简单商品经济,一部分条件较好的手工作坊主……,发展成最早的工业资本家。
- b) 商人和高利贷者:包买商控制商品生产者,商人侵入手工业领域,作坊主丧失独立的生产者身份,连同其帮工学徒成为商人或高利贷者的雇佣工人,商人或高利贷者则成为工业资本家。

2) 资本的原始积累

- a) 含义: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。
- b) 途径:
- 暴力手段剥夺农民的土地:资本原始积累过程的基础,资本家和封建贵族的圈地运动。
 - 暴力手段掠夺货币财富:殖民掠夺。

3) 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。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,新型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。

- 资产阶级的政治统治
- 工业革命,机器大生产,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:以资本主义私有制和雇佣劳动为基础的一种剥削制度。资本主义经济制度的形成是以劳动力成为商品为条件的。
- 劳动力: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,是生产的基本要素。

- 1) 劳动力成为商品的条件:
 - 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, 自由得一无所有, 没有任何实现自己的劳动力所必须的物质条件。
 - c) 这两个条件, 是在封建社会后期发生的资本原始积累的过程中逐渐形成的。
 - d) 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。这一阶段上资本家和工人的关系形式上是自由平等的买卖关系, 实际上是支配和剥削工人的雇佣劳动关系。

2) 劳动力商品的特点与货币转化为资本

劳动力和其他商品一样, 也有自己的价值和使用价值。

a) 特殊之处:

- i. 劳动力商品的价值是由生产、发展、维持和延续劳动力所必须的生活必需品的价值所决定的:
 - 维持劳动者本人生存所必须的生活资料的价值;
 - 维持劳动者家属的生存所必须的生活资料的价值;
 - 劳动者接受教育和训练所指出的费用。
 - 劳动力价值的最低界限: 生活上不可缺少的生活资料的价值决定。低到这个界限以下, 劳动力就只能在萎缩的状态下维持。
 - ii. 劳动力商品的使用价值: 使用价值是其价值的源泉。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。所以货币所有者购买到劳动力之后, 在消费过程中, 不仅能够收回他在购买这种商品时的价值, 还能够得到一个增值的价值即剩余价值。
- b) 一旦货币购买的劳动力带来了剩余价值, 货币也就变成了资本。
 - c) 资本主义条件下, 剥削剩余价值具有隐蔽性。资本是增值价值的价值, 反映了资本家和雇佣工人之间剥削和被剥削的关系

3、资本主义所有制

1) 资本主义所有制的含义

- a) 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, 为了维持尚存, 劳动者不得不通过将劳动力出卖给资本家来实现与生产资料的结合。资本家拥有生产资料的所有权、雇佣劳动者的支配权并且凭借这种所有权和支配权实现对全部劳动产品的占有和支配。
- b) 经济意义上的所有制: 事实上生产资料归谁所有、归谁支配, 并且凭借这种所有和支配实现生产和获得剩余产品。
- c) 法律意义上的所有制是指生产资料占有关系的法律形态。
- d) 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, 反映着经济关系的意志关系。

2) 资本主义所有制的本质

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

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。

1) 剩余价值的生产过程

资本主义生产过程的**两重性**: 劳动过程(生产物质资料)和价值增殖过程(生产剩余价值)

的统一。后者是主要方面。需要通过劳动的二重性来分析。



生产过程是劳动过程和价值形成过程的统一时，生产过程是商品生产过程；生产过程是劳动过程和价值增值过程的统一时，生产过程是商品生产的资本主义形式。

- a) 劳动过程：包含劳动者的劳动、劳动对象和劳动资料三个基本要素。特点：工人在资本家的监督下劳动，劳动属于资本家；劳动的成果或产品全部归资本家所有。
- b) 价值形成过程：如果劳动者创造的价值刚好补偿资本家所预付的劳动力价值，那就是单纯的价值形成过程
- c) 剩余价值的生产过程（价值增值过程）
 - i. 含义：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。如果价值形成过程超过了这个一定点，就变成了价值增值过程。
 - ii. 在价值增值过程中，雇佣工人的劳动分为两部分：必要劳动，用于再生产劳动力的价值；剩余劳动，用于无偿地为资本家生产剩余价值。
 - iii. 剩余价值是雇佣工人创造的并被资本家无偿占有的超过劳动力价值的那部分价值，是雇佣工人剩余劳动的凝结，体现了资本家与雇佣工人之间剥削与被剥削的关系。
- 2) 资本的本质
 - 能够带来剩余价值的价值。
 - 在资本主义社会中，资本通过各种物品表现出来。但是资本不是物，是一定的、社会的、属于一定历史社会形态的生产关系，后者体现在一个物上，并赋予这个物以独特的社会性质。
- 3) 不变资本与可变资本
 - 资本在资本主义生产过程种采取生产资料和劳动力两种形态。根据这两种形态在剩余价值生产中所起的不同所用，可以将资本分为不变资本与可变资本。
 - 不变资本即以生产资料的形态存在的资本，其价值通过人的具体劳动被转移到新产品中，转移的价值量不会大于其原有的价值量。
 - 可变资本是用来购买劳动力的那部分资本，其价值在生产过程中不是被转移到新产品中去，而是由工人的劳动再生产出来。生产过程中，工人所创造的新价值，不仅包括相当于劳动力价值的价值，而且还包括一定量的剩余价值，这部分价值是一个可变的量。
 - 剩余价值的唯一源泉是雇佣劳动者的剩余劳动。剩余价值率=剩余价值/可变资本=剩余劳动/必要劳动（物化劳动）=剩余劳动时间/必要劳动时间（活劳动）。剩余价值率表示资本家对工人的剥削程度。
- 4) 生产剩余价值的两种基本方法
 - 绝对剩余价值的生产：在必要劳动时间不变的条件下，延长工作日的长度和提高劳动强度而从生产的剩余价值。
 - 相对剩余价值的生产：在工作日长度不变的条件下，用提高社会劳动生产率缩短必要劳动时间，相对延长剩余劳动时间而生产的剩余价值。
 - 相对剩余价值在资本主义的现实生活中，是通过个别企业追逐超额剩余价值而实现的。超

额剩余价值是相对剩余价值的一种特殊形式，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。是暂时的、个别资本家获得的。

- 两种方式的关系：第一，绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产在资本主义发展的不同阶段起着不同的作用：在资本主义发展的初期，由于生产技术以手工劳动为基础，资本主义增加生产主要靠增加劳动量来实现，因此，延长工作日就成为资本家提高剥削程度的基本方法。绝对延长劳动时间生产剩余价值的方法受到工作日时间长度的限制，也容易引起工人阶级的反抗。所以，在资本主义发展的中后期，随着生产技术条件的不断改进和工人阶级反抗资本家延长工作日的斗争力量的增强，相对剩余价值生产的作用就日益明显了；第二，两种生产方法的物质技术基础不同。
- 生产自动化条件下剩余价值的来源仍然是雇佣工人的剩余劳动。生产自动化大幅提高了劳动生产率，使资本家获得比过去更多的剩余价值和价值。

5) 资本积累

a) 资本积累是把剩余价值转化为资本，即剩余价值的资本化。

b) 两种再生产形式：

- 简单再生产：

- 资本家把剩余价值全部用于个人消费，生产在原有规模基础上进行。

- 资本主义简单再生产不仅生产商品，生产剩余价值，而且还生产和再生产资本主义生产关系本身：一方面是资本家，另一方面是雇佣工人。因此，是物质资料再生产和资本主义生产关系再生产的统一。

- 扩大再生产：资本主义再生产的特点

- 资本家把剩余价值一部分用于个人消费，另一部分转化为资本，追加生产，使再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。

c) 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。是资本家把剥削结果当作剥削手段。

d) 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。显然，这些因素都是加强和扩大对工人剥削的因素。没有工人创造的剩余价值，就不会有资本积累。

e) 资本积累是社会财富占有两极分化的原因，也是资本主义社会失业现象产生的根源。但是其也有文明的一面：有利于生产力的发展，有利于社会关系的发展，有利于更高级的新形态的各种要素的创造。

f) 资本积累的形式——资本积聚和资本集中

- 随着生产技术不断提高，资本积累不断增长，必然伴随着资本的积聚和集中，使个别资本的规模日益扩大，技术构成和有机构成都不断提高，造成大批工人失业，形成相对过剩人口。

- 资本积聚：个别资本通过剩余价值的资本化来增大资本的总量。资本积累是资本积聚的基础，资本积累越多，资本积聚的规模就越大，个别资本总额就越大。

- 资本集中：个别资本通过结合而形成较大的资本，竞争和信用是资本集中最强有力的杠杆。

g) 资本有机构成的提高和相对人口过剩：

- 资本的技术构成：生产资料和劳动力之间的比例，由生产的技术水平决定。

- 资本的价值构成：不变资本和可变资本之间的比例。

- 一般来说，资本的技术构成决定资本的价值构成。技术构成的变化往往会引起价值构成的相应变化，而价值构成的变化通常反映着技术构成的变化。

- 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。 $c:v, c$ 表

示不变资本， v 表示可变资本。资本有机构成的提高是一般趋势。

- 相对过剩人口：劳动力供给超过了资本对他的需要。不是社会生产发展绝对不需要，而是部为资本价值增值所需要。三种形式：流动/潜伏/停滞的过剩人口。
- h) 资本积累的一般规律*
 - 规律的内容：执行职能的资本越大，它的增长规模和能力越大，从而无产阶级的绝对数量和他们的劳动生产力越大，产业后备军也就越大。……这种后备军越大，常备的过剩人口也就越多，他们的贫困同他们所受的劳动折磨成反比。最后，工人阶级中贫苦阶层和产业后备军越大，官方认为需要救济的贫民也就越多。
 - 积累规律的对抗性质：劳动生产力越高，工人对他们自己就业手段的压力就越大，因而他们的生存条件，即为增加别人财富或为资本自行增殖而出卖自己的力气，也就越没有保障。
 - 规律作用的结果：在一极是财富的积累，同时在另一极，即在把自己的产品作为资本来生产的阶级方面，是贫困、劳动折磨、受奴役、无知、粗野和道德堕落的积累。
- i) 资本积累的历史趋势：资本主义制度的必然灭亡和社会主义制度的必然胜利。生产社会化和生产资料资本主义私人占有之间的矛盾日益加剧。

6) 资本的循环周转与再生产

a) 个别资本的运动：资本的循环和周转过程。

- i. 资本循环：资本从一种形式出发，经过一系列变化，又回到原来出发点的运动。
 - 三个阶段，对应三个职能：购买阶段（生产资料与劳动力的购买阶段）——货币资本的职能；生产阶段（按比例结合从事资本主义生产的阶段）——生产资本的职能；售卖阶段（商品资本向货币资本转换）——商品资本的职能两个基本前提。
 - 产业资本运动的两个前提条件：一是产业资本的三种职能形式必须在空间上并存；而是三种职能形式必须在时间上继起。
- ii. 资本周转：资本周而复始、不断反复的资本循环叫资本周转。若每次资本周转带来的剩余价值一定，则资本周转越快，一定时间内资本的剩余价值越多。影响快慢因素：资本周转的时间（缩短时间）；生产资本的固定资本和流动资本的构成（加快流动资本的周转速度）
- iii. 资本主义各种矛盾尤其是基本矛盾的存在，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。
- iv. 资本周转和资本循环的关系*

共同点：都是考察个别资本的运动即单个资本运动的形式及其规律

区别：目的不同：考察循环的目的是，为了分析资本运动的连续性，只有在连续不断的运动中才能实现价值；考察周转的目的是，为了分析资本周转的速度及其对剩余价值的生产和实现的影响。内容不同：社会总资本的再生产和流通循环的主要内容是资本运动所经历的阶段，和职能形式及产业资本循环连续进行的必要条件。周转的内容是资本运动经历的时间影响资本周转的因素及资本周转速度对剩余价值生产的影响。

b) 社会资本再生产

- i. 社会再生产的含义：社会生产是连续不断地进行的，再生产是这种连续不断重复的生产。
- ii. 社会再生产的核心问题：社会总产品的实现问题。即社会总产品的**价值补偿和实物替换**问题。
- iii. 社会总产品：社会在一定时期所生产的全部物质资料的总和。社会总产品在价值形态上叫社会总价值，划分为不变资本（生产资料转移价值） c 、可变资本（必要劳动创

造的价值) v 、剩余价值 m 。物质形态上, 可以划分为生产资料 and 消费资料。

- iv. 社会再生产顺利进行, 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 and 消费资料得到实物的替换。这要求生产资料 and 消费资料两大部门在规模和结构上保持一定的比例, 才能使社会总产品的价值补偿 and 实物替换才能正常实现。
- v. 但资本主义两大部类的生产在价值规律 and 剩余价值规律作用下自发进行, 有盲目性, 会导致失衡脱节, 表现为生产过剩, 甚至引发经济危机

7) 工资与剩余价值的分配

- a) 资本主义工资的本质: 劳动力的价值或价格。模糊了劳动 and 剩余劳动的界限, 掩盖了资本主义的剥削关系。
- b) 工资的形式: 计时工资 and 计件工资
- c) 当代的资本主义经济生活中, 剩余价值取得了利润的形态, 剩余价值和可变资本的关系被掩盖了。
- d) 利润的平均化: 大量资本从利润率低的部门转投到利润率高的部门, 实现利润率平均化, 形成社会平均利润率=剩余价值总量/社会总资本。按照这个利润率获得的利润叫做平均利润。利润转化为平均利润, 是剩余价值规律 and 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。
- e) 利润化为平均利润, 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, 并随着商品的价值变化而波动, 是剩余价值按照等量资本要求等量利润的原则在各个部门均衡分配的结果。商品以生产价格而不再以价值为基础进行交换, 市场价格的变动以生产价格为中心。这是资本主义大工业生产的结果。

8) 剩余价值理论的意义

- a) 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。
- b) 是马克思主义经济理论的基石, 是无产阶级反对资产阶级、解释资本主义制度剥削本质的锐利武器。
- c) 社会主义由空想变为科学。
- d) 揭示了商品经济和社会化生产的一般规律。

5、资本主义的基本矛盾与经济危机

1) 基本矛盾:

- a) 生产社会化和生产资料资本主义私人占有之间的矛盾。社会化的生产资料、生产过程 and 产品由资本家占有、调控 and 支配。
- b) 具体表现两方面: 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; 个别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

2) 经济危机: 资本主义发展到一定阶段, 就会发生以生产过剩为基本特征的经济危机。但是这种过剩是相对的过剩: 相对于劳动人民有支付能力的需求而非实际需要。

- a) 经济危机爆发根本原因: 资本主义的基本矛盾。
- b) 经济危机抽象的一般的可能性: 货币作为流通手段 and 支付手段引起。以货币为媒介的商品买卖在时间上分为两个相互独立的行为。
- c) 经济危机具有周期性: 由基本矛盾运动的阶段性决定的。
- d) 社会资本再生产也因此呈现周期性特点: 危机—萧条—复苏—高涨

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

1) 国家职能和本质

- a) 国家职能：对内政治统治和社会管理，主要是前者；对外进行国际交往和维护国家安全和利益。
 - b) 国家本质：资产阶级进行阶级统治的工具
- 2) 民主制度及本质
 - a) 民主制度：法制、分权制衡、选举制度、政党制度
 - b) 本质：专为资产阶级专政服务的，具有阶级和历史局限性
- 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
 - 2) 核心思想：私有制神圣不可侵犯、个人主义、自由、民主、平等、人权
 - 3) 本质：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；是资产阶级的阶级意识的集中体现。

第五章 资本主义的发展及其趋势

一、垄断资本主义的形成与发展

1、自由竞争到垄断

19 世纪 70 年代以前，自由竞争阶段；以后，逐渐向垄断过渡；20 世纪初，垄断代替自由竞争并占据主要地位。

1) 垄断的形成

- a) 自由竞争引起生产集中和资本集中，生产集中和资本集中发展到一定阶段必然引起垄断。
 - i. 生产集中：生产资料、劳动力和商品的生产日益集中于少数大企业的过程，结果是大企业所占的比重不断增加。
 - ii. 资本集中是大资本吞并小资本，或有许多小资本合并而成大资本的过程，其结果是越来越多的资本为少数大资本家所支配。
 - iii. 生产集中和资本集中是资本家追求剩余价值的结果。
- b) 垄断：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。
 - i. 垄断产生的原因：
 - ii. 生产集中发展到相当高的程度，少数企业就会联合起来，操纵生产、销售和价格，以获得高额利润
 - iii. 企业规模巨大，形成对竞争的限制
 - iv. 激烈竞争给竞争各方带来损失日益严重，避免两败俱伤，企业之间会达成妥协联合起来，实施垄断。
- c) 垄断组织：在一个或几个经济部门中，占据垄断地位的大企业联合。短期价格协定-卡特尔-辛迪加-托拉斯-康采恩-国际卡特尔。

2) 垄断下竞争的特点

- a) 垄断不能消除竞争，反而使竞争更加复杂和激烈。这是因为：
 - i. 垄断没有消除竞争产生的经济条件——资本主义商品经济。
 - ii. 垄断必须通过竞争来维持。
 - iii. 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。
- b) 垄断后的竞争：寡头与寡头之间，勾结之后的竞争；垄断巨头和非垄断巨头之间的竞争；非垄断者和非垄断者之间的竞争；行业内的垄断者与非垄断者，与行业外的相关产业的竞争。（垄断组织内部、垄断组织之间以及垄断资本家集团之间，垄断组织同非垄断组织之

间以及中小企业之间)。

c) 垄断下竞争的特点:

- i. 目的: 为了获取高额垄断利润, 并不断巩固和扩大自己的垄断地位和统治权利。
- ii. 手段: 除了各种经济手段, 还采取非经济的手段。
- iii. 竞争范围: 经济领域, 国内市场, 扩展到经济之外的领域, 国际市场竞争日益激烈。
- iv. 总之, 规模大, 时间长, 手段残酷, 程度激烈, 具有更大的破坏性。

3) 金融资本与金融寡头

- a) 金融资本: 由工业垄断资本和银行垄断资本融合在一起形成的一种垄断资本。大银行和大企业的金融联系更加密切, 形成了固定的关系, 银行垄断资本和工业垄断资本, 通过金融联系、资本参与和人事参与, 密切地融合在一起。
- b) 金融寡头: 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。在金融资本形成的基础上产生。
- c) 金融寡头在经济中的统治: “参与制”, 通过掌握一定数量的股票来层层控制企业。
- d) 金融寡头对国家机器的控制: 同政府的“个人联合”。

4) 垄断利润和垄断价格

- a) 垄断资本的实质在于获取垄断利润。
- b) 垄断利润: 垄断资本家凭借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。垄断利润的形成, 关键在于垄断组织在经济生活中起了决定作用, 阻碍了资本在各各部门之间的自由转移, 限制了利润平均化的趋势。
- c) 垄断利润的来源: 对本国无产阶级和其他劳动人民加强剥削; 获得其他一些企业尤其是非垄断企业的利润; 加强对其他国家劳动人民的剥削和掠夺; 通过资本主义国家政权进行有利于垄断资本的再分配, 将国民收入的一部分变成垄断资本的收入。
- d) 垄断价格: 垄断利润是通过垄断组织制定的垄断价格来实现的。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。垄断价格=成本价格+平均利润+垄断利润
- e) 垄断价格的两种形式: 垄断高价和垄断低价
 - 垄断高价: 垄断组织出售商品时高于生产价格的价格, 商品市场。
 - 垄断低价: 垄断组织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, 要素市场。
- f) 垄断价格长期背离生产价格和价值, 但是, 整个社会商品的价值是由生产他们的社会必要劳动时间决定的, 垄断价格不能增加或减少整个社会生产的价值总量, 只是对商品价值和剩余价值做了有利于垄断资本的再分配。全社会看, 商品的价格总额仍然等于商品的价值总额。垄断价格没有否定价值规律, 只是价值规律在垄断资本主义阶段的具体表现。

2、垄断资本主义的发展

1) 国家垄断资本主义的形成与作用

- a) 国家垄断资本主义的形成: 是国家政权和私人垄断资本融合在一起的垄断资本主义。
- b) 产生原因:
 - i. 社会生产力发展, 要求资本主义生产资料在更大范围内被支配, 从而促进国家垄断资本主义的产生。
 - ii. 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, 靠国家力量解除危机
 - iii. 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。
- c) 形式:
 - i. 国家所有并直接经营的企业。
 - ii. 国家与私人共有、合营的企业

- iii. 国家通过多种形式参与私人垄断资本的再生产过程
 - iv. 宏观调节：财政、货币等经济手段
 - v. 微观控制：法律手段
 - d) 作用：
 - i. 一定程度上有利于社会生产力的发展。政府运用掌握的巨额资本总额 u 私人资本物理性版的、适应新科技发展要求的巨大新型工业企业，从而克服了社会化大生产和私人垄断资本之间的矛盾。
 - ii. 资产阶级国家凌驾于私人垄断资本上，代表整个垄断资产阶级的利益，调节经济过程和经济活动，一定范围内捅破私人垄断资本的狭隘界限。
 - iii. 通过国家的收入再分配手段，使得劳动人民生活水平有所改善和提高。
 - iv. 在国家垄断主义的参与干预下，主要资本主义国家的工农商通讯交通运输业的现代化水平迅速提高，社会生产和社会生活的面貌改革，加快国民经济的现代化进程。
 - e) 本质：资产阶级国家力量同垄断组织力量结合在一起的垄断资本主义。私人垄断资本利用国家继起来为其发展服务的手段，是私人垄断资本为维护垄断统治、获得高额垄断利润而与国家政权次昂结合的一种垄断资本主义形式，是资产阶级国家在直接参与社会资本再生产的过程中代表资产阶级总利益，凌驾于个别垄断资本之上对社会经济进行调节的一种形式。
- 2) 金融垄断资本的发展
- 制度条件：金融自由化与金融创新
- 3) 垄断资本在世界范围的扩展
- a) 动因：
 - i. 输出国内过剩资本，在国外谋求高额利润。
 - ii. 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。
 - iii. 争夺商品销售市场。
 - iv. 确保原材料和能源的可靠来源。
 - b) 基本形式：借贷资本输出；生产资本输出，即投资；商品资本输出
 - c) 来源：私人资本输出；国家资本输出
 - d) 后果：两面性
 - e) 国际垄断同盟：国际卡特尔>>>资本主义的国际联盟。并成立了各种国际经济组织、国际经济协议以及地区性的经济组织和集团等。但是这些国际协调机构只能在一定程度上缓和局部范围的经济波动。
- 4) 垄断资本主义的实质
- a) 垄断资本凭借垄断地位，获取高额垄断利润，对内谋求从经济到政治对整个国家的统制，对外运用经济、政治甚至战争的手段进行扩张。
 - b) 列宁垄断资本主义的特征：垄断组织在经济生活中起决定作用；在金融资本的基础上形成金融寡头统治；资本输出有了特别重要的意义；瓜分世界的而资本家国际垄断同盟已经形成；最大资本主义大国已经把世界上的领土瓜分完毕。
- 3、经济全球化及其影响
- 1) 实质：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。
 - 2) 进程（表现）：国际分工进一步深化；贸易全球化；金融全球化；企业生产经营全球化。
 - 3) 动因：科学技术的进步和生产力的发展为经济全球化提供了坚实的物质基础和根本的推动力；跨国公司的发展为经济全球化提供了适宜的企业组织形式；各国经济体制的变革是经济全球化

的体制保障。

- 4) 影响：生产社会化程度不断提高，社会分工得以在更大的范围内进行。对发展中国家：提供现金技术和管理经验；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。负面：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衡、不平等；加剧了发展中国家资源短缺和环境污染恶化；一定程度上增加经济风险。

二、正确认识当代资本主义的新变化

1、二战后资本主义变化的新特点

- 1) 表现：生产资料所有制的变化，国家资本所有制形成并发挥重要作用；劳资关系和分配关系的变化；社会阶层和阶级结构的变化；经济调节机制和经济危机形态的变化；政治制度的变化。
- 2) 原因：科学技术革命和生产力的发展；工人阶级争取自身权利和礼驿的斗争；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；主张改良主义的政党对资本主义制度的改革。
- 3) 实质：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；当时资本主义发生的变化是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。这些变化并没有改变资本主义的本质，并没有克服其基本矛盾。

2、08年金融危机以来资本主义的矛盾与冲突

- 1) 表现：经济发展失调（虚拟与实体；福利风险；债务负担）；政治体制失灵（选举难以选贤；政党利益；民主陷阱；精英政治衰落）；社会合作机制失效（社会极端思潮抬头，社会流动性退化，社会矛盾激化）

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) 与封建社会相比，资本主义显示了巨大的历史进步性：
 - a) 资本主义将科学技术转变为强大的生产力。
 - b) 资本主义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。
 - c) 资本主义仪式性要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，推动了社会生产力的发展和社会进步。
- 2) 局限性：
 - a) 资本主义基本矛盾阻碍社会生产力的发展。
 - b) 资本主义制度下财富占有两极分化，引起经济危机。
 - c) 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，不断激发社会矛盾和冲突。
 - d) 局限性决定了资本主义的各个领域以及全球范围内必然产生冲突、动荡和危机。

2、资本主义为社会主义所替代的历史必然性

- 1) 资本主义的内在矛盾决定了其必然被社会主义所替代
 - a) 资本主义基本矛盾“包含着现代的一切冲突的萌芽”。
 - b) 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。
 - c) 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。
 - d) 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。
- 2) 社会主义代替资本主义是一个长期的过程：
 - a) 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。
 - b) 资本主义发展的不平衡性决定了过渡的长期性。
 - c) 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替代还需要长期的过程。
 - d) 但是，尽管这是一个长期的过程，并且可能出现这样那样的曲折，但是这个总趋势是必然的历史走向。