

《马克思主义基本原理（2023 年版）》复习提纲（第五版）

钱学森书院学生第一党支部、21-24 级钱学组

前言：

思想政治理论课承担着对大学生进行系统的马克思主义理论教育的任务，是巩固马克思主义在高校意识形态领域指导地位、坚持社会主义办学方向的重要阵地，是全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务的关键课程。《马克思主义基本原理》是西安交通大学二年级学生第二学期的必修课。

为帮助同学们更好地学习、理解和掌握新版思想政治理论课程的主要内容，钱学森书院学生第一党支部、21-24 级钱学组共同组成了思政类课程复习提纲编修组，基于《马克思主义基本原理（2023 年版）》教材与课程，组织编写了本册复习提纲。

本册复习提纲的编者主要有：电气钱 2301 袁成希（导论）、电气钱 2301 魏晨琳（第一章）、电气钱 2301 丁秋璇（第二章）、电气钱 2301 王舒彤（第三章）、能动钱 2301 冯飘飘（第四章）、电气钱 2301 魏璐璇（第五章）。电气钱 2301 袁成希、智电钱 2201 李兆兴对全稿进行了校对与审核。物试 2301 吴子傲为本册提纲编写了补充参考，另册发布。

本册复习提纲忠于教材原文，严格按照教材各章节顺序与结构编写，同时参考了大量已有资料，排版遵守《钱学组资料排版通用规范（2024 年 10 月）》，具有逻辑清楚、要点全面、重点突出等优点。各种标示符号（加粗、下划线、着重号、项目符号、数字序号等）的含义详见本页下方的《标示符号说明》中。

但是，本册复习提纲仅是对教材的高度凝练与总结，**不可能也不应当完全取代教材**。期末试题由单选、多选、简答、论述和材料题四部分组成，考察范围为导论及一至五章，其中一至四章为重点章节。建议同学们在使用本册提纲时对照教材，做好笔记与批注，真正让思政课程的知识与道理入脑入心，避免陷入死记硬背、脱离教材、“临时抱佛脚”等误区。

由于编写时间有限，本稿中难免存在错误，欢迎大家通过本册提纲末的问卷向我们反馈。祝各位同学复习顺利、学业进步！

思政类课程复习提纲编修组

2025 年 5 月 25 日

标示符号说明

加粗文字：非常重要的内容 下划线文字：相对重要的内容 无特殊标识的文字：仅供了解或参考
项目符号（➤、✓、■）：“➤”标示知识点、“✓”标示子一级的知识点、“■”标示更子一级的知识点
数字序号（①②③④⑤或 1. 2. 3. 4. 5.）：知识点下分条列写的编号

导论

➤ 什么是马克思主义：

马克思主义是由马克思、恩格斯创立并为后继者所不断发展的科学理论体系，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、全人类解放和每个人自由而全面发展的学说，是无产阶级政党和社会主义国家的

指导思想，是指引人民创造美好生活的行动指南。

➤ **马克思主义理论体系的主体内容（三个基本组成部分）：**

①马克思主义哲学（第一、二、三章）：本体论、辩证法、认识论、唯物史观；

②马克思主义政治经济学（第四、五章）：劳动价值理论、剩余价值理论、资本的本质、资本主义的本质；

③科学社会主义（第六、七章）：又称科学共产主义，是马克思主义思想体系的核心，包含无产阶级解放斗争的性质，无产阶级解放斗争的条件等。

➤ **马克思主义基本原理：**是对马克思主义立场（马克思主义观察、分析和解决问题的根本立足点和出发点）、观点（关于自然、社会和人类思维发展一般规律的科学认识，对资本主义社会和社会主义社会发展规律的科学认识，对人类思想成果和社会实践经验的科学总结）、方法（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）的集中概括，体现马克思主义的根本性质和整体特征，体现马克思主义科学性和革命性的统一。

➤ **马克思主义的创立：**

✓ 时间：19 世纪 40 年代。

✓ 创始人：马克思和恩格斯。

✓ 社会根源：

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。

✓ 阶级基础：

①无产阶级的产生；

②无产阶级在反抗资产阶级剥削和压迫的斗争中，逐步走向自觉，并迫切渴望科学的理论指导。

✓ 思想渊源：

■ **直接理论来源**（与马克思主义理论体系三个基本组成部分一一对应）：

①德国古典哲学：辩证法、唯物论思想；

②英国古典政治经济学：对资本主义生产关系的分析和关于劳动创造价值的思想；

③英法空想社会主义：对资本主义社会的批判和对未来新社会的展望；

■ **自然科学前提**（19 世纪的三大科学发现）：

①细胞学说；

②能量守恒和转化定律；

③生物进化论。

■ **其他：**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。

✓ 重要细节：

■ 《德法年鉴》上的论文：完成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；

■ 《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；

■ 《共产党宣言》：世界上第一个无产阶级政党的党纲，其发表标志着马克思主义的公开问世；

■ 《资本论》：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；

■ 恩格斯的《反杜林论》：全面阐述了马克思主义理论体系。

➤ 马克思一生的两个伟大发现：唯物史观和剩余价值学说。

➤ 马克思主义的发展：

- ✓ 背景：资本主义进入了垄断阶段，资本主义发达国家已经发展到帝国主义阶段；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。
- ✓ 贡献：1917 年，列宁与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；
- ✓ 意义：使得社会主义从理想开始变为现实，开创了世界历史的新纪元。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。

➤ 马克思主义中国化时代化：

- ✓ 新民主主义革命时期，毛泽东思想是马克思主义中国化时代化的第一次历史性飞跃；
- ✓ 改革开放和社会主义现代化建设新时期，取得邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观等理论成果，形成中国特色社会主义理论体系，实现了马克思主义中国化时代化新的飞跃；
- ✓ 党的十八大以来，创立了习近平新时代中国特色社会主义思想，实现了马克思主义中国化时代化新的飞跃。

➤ 马克思主义的基本特征：

马克思主义具有鲜明的科学性、人民性、实践性、发展性，这些特征体现了马克思主义的本质和使命，也展现出马克思主义的理论形象。

①科学性：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，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；

②人民性：人民性是马克思主义的本质属性，人民至上是马克思主义的政治立场；

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，实践观点是马克思主义首要的和基本的观点；

④发展性：马克思主义是不断发展的开放的学说，具有与时俱进的理论品质。

马克思主义的基本特征，用一句话概括是科学性和革命性的统一，其人民性、实践性和发展性集中地体现为革命性。马克思主义的革命性是建立在科学性的基础上的，是与科学性高度统一的。

➤ 马克思主义的当代价值：

①观察当代世界变化的认识工具：

1. 马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. 指引当代中国发展的精神旗帜；
2. 推动当代中国发展的精神动力；
3. 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。

➤ 如何自觉学习和运用马克思主义：

- ①努力学习和掌握马克思主义的基本立场观点方法；
- ②努力学习和掌握马克思主义中国化时代化的理论成果；
- ③坚持理论联系实际的马克思主义学风；
- ④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

第一节 世界多样性与物质统一性

一、物质及其存在形式

- 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，是关于宇宙和人生的总体性认识，为人类安身立命提供不可或缺的思想基础。
- 从哲学上看，世界上的万事万物可归结为两大类现象——**物质现象和精神现象**，人类的活动可归结为两大类活动——**认识世界和改造世界**。

➤ **哲学的基本问题（存在和思维的关系问题/物质和意识的关系问题）：**

①**存在和思维、物质和意识谁为本原的问题，即何者为第一性的问题**，对这一问题的不同回答，形成了唯物主义和唯心主义两种对立的哲学派别；

②**存在和思维、物质和意识是否具有同一性的问题**，即思维能否正确地反映存在，人能否认识或彻底认识世界的问题，对这一问题的不同回答，产生了可知论和不可知论的理论分野。

➤ 马克思主义以前的物质观：

物质范畴是一切唯物主义哲学的理论基石。从古至今，唯物主义对物质的理解，经历了从朴素到科学、从片面到比较全面的过程。

- ✓ 古代朴素唯物主义：用某一种或几种物质作为本原来解释世界，在当时具有合理性和进步性。但是，把物质等同于具体的物质形态，又具有明显的局限性。
- ✓ 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，更无法将唯物主义贯彻到历史领域中，无法说明社会运动的物质性。

➤ **马克思主义的物质范畴从自然存在和社会存在中抽象出了共同特性——客观实在性，是一个高度抽象的哲学概念，具有丰富而深刻的理论意义：**

①**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**。马克思主义是从物质与意识的对立统一关系中把握和规定物质的，物质最本质的规定是客观实在性，这就指明了物质对于意识的独立性、根源性，以及意识对于物质的依赖性、派生性。因为意识不过是物质的反映，不能离开物质而独立存在，所以意识不可能成为世界的另一种本原；

②**坚持了能动的反映论和可知论，批判了不可知论**。由于科学技术条件等的限制，目前世界上还有很多事物未被人类认识，但这并不意味着它们不可认识。未知世界与已知世界都是客观存在的，随着实践和科学的发展，人们对未知世界的认识将会不断扩展和深化。世界上只有尚未被认识之物，没有根本上不可认识之物（如“暗物质”“反物质”等，虽然尚未被认识，但不是不可认识，也符合可知论）；

③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。马克思主义的物质观认为，客观实在性是物质的唯一特性，既肯定了哲学物质范畴同自然科学物质结构理论的联系，又把它们区别开来。从个性中看到共性，从相对中找到绝对，从暂时中发现永恒，这是马克思主义物质观体现的唯物辩证法；

④体现了唯物主义自然观与历史观的统一，为彻底的唯物主义奠定了理论基础。马克思主义的物质观揭示了自然和社会的物质性，建立了说明自然历史过程的唯物主义原则，实现了唯物主义自然观和历史观的辩证统一。

➤ 物质的存在形式：

- ✓ 物质的根本属性是运动。运动是标志一切事物和现象的变化及其过程的哲学范畴。
 - 物质和运动是不可分割的：
 - ①运动是物质的运动。
 - ②物质是运动着的物质。
- ✓ 物质世界的运动是绝对的，而物质在运动过程中又有某种相对的静止。
 - 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；
 - 运动和静止相互依赖、相互渗透、相互包含，“动中有静、静中有动”；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。
- ✓ 时间和空间是运动着的物质的基本存在形式。
 - 时间：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：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规定性；
 - 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；
 - 物质、运动、时空、空间具有内在的统一性（时间和空间是有限和无限的统一，是绝对和相对的统一）。
- ✓ 一切以时间、地点、条件为转移，具体问题具体分析，是马克思主义活的灵魂。

➤ 物质世界的二重化：

人类的出现，特别是人类改造世界的实践活动，极大地改变了世界的面貌，使世界发生了二重分化，即从自然界中分化出人类社会，从客观世界中分化出主观世界。

- ✓ 一方面，世界分化为自然界与人类社会。人类社会与自然界的不同主要在于，在自然界中一切都是自发产生的，而在人类社会中一切都打着人的意识的印记，是人有目的的实践活动的结果。自然界与人类社会不是截然分开的，而是交叉重叠和相互作用的。
- ✓ 另一方面，世界分化为客观世界和主观世界。客观世界是不依赖于人的思想意识而存在的现实世界，包括自然界和人类社会。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。主观世界从客观世界中分化出来，具有相对独立性。但主观世界并非独立存在的实体，也不是一个超然于客观世界而独立存在的世界，它不能完全脱离客观世界，而是从属于客观世界。从根本上说，主观世界是对客观世界的反映，并反作用于客观世界。（主观世界具有相对独立性，不具有独立性）

- ✓ 人的实践活动是自然界与人类社会、客观世界与主观世界相分化的关键，也是它们相统一的关键。

二、物质与意识的辩证关系

➤ 物质决定意识：

①从意识的起源来看：

- 一方面，意识是自然界长期发展的产物。它的形成和发展经历了三个阶段，即由一切物质所具有的反应特性到低等生物的刺激感应性，再到高等动物的感觉和心理，最终发展为人类的意识。
- 另一方面，意识也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。劳动为意识的产生和发展提供了客观需要和可能，在人们的劳动和交往中形成的语言促进了意识的发展。

②从意识的本质来看：

意识是人脑这样一种特殊物质的机能和属性，是客观世界的主观映象。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。意识是物质的产物，但又不是物质本身。

➤ 意识对物质的反作用（意识的能动作用）：

①意识具有目的性和计划性。人在认识客观世界、尊重客观规律的同时，还总是根据一定的目的和要求去确定反映什么、不反映什么，以及怎样反映，从而表现出主体的选择性；

②意识具有创造性。人的意识不仅采取感觉、知觉、表象等形式，反映事物的外部现象，而且运用概念、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观念世界；

③意识具有指导实践改造客观世界的作用（最关键、最重要、最典型）。意识的能动作用不限于从实践中形成一定的思想，形成活动的目的、计划、方法等观念的东西，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；

④意识具有调控人的行为和生理活动的作用（调控性）。

➤ 主观能动性和客观规律性的辩证统一（多用于回答环境问题）：

①尊重客观规律是发挥主观能动性的前提。规律是事物变化发展过程中本身所固有的内在的、本质的、必然的联系。人们只有在认识和掌握客观规律的基础上，才能正确地认识世界，有效地改造世界。人创造历史，不是随心所欲地创造，只有遵循历史的规律和进程，把握时代的脉搏和契机，人才能真正成为历史的主人。

②只有充分发挥主观能动性，才能正确认识和利用客观规律。承认规律的客观性，并不是说人在规律面前无能为力、无所作为。人能够通过自觉活动去认识规律，并按照客观规律去改造世界，以满足自身的需要。因此，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。自信自立是习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论的重要内容，是中国共产党人的重要精神气质。

➤ 正确发挥主观能动性的前提和条件：

- ①从实际出发是正确发挥人的主观能动性的前提；
- ②实践是正确发挥人的主观能动性的根本途径；
- ③正确发挥人的主观能动性，还要依赖一定的物质条件和物质手段。

- **坚持遵循客观规律与发挥主观能动性相统一，要求充分发扬历史主动精神。**历史主动精神是基于对历史发展规律的深刻认识和把握而表现出的一种积极、能动、进取的精神状态。
- **什么是人工智能：**
 - ①人工智能，是把人的部分智能活动机器化，让机器具有完成某种复杂目标的动力，实质上是对人脑组织结构与思维运行机制的模仿，是人类智能的物化；
 - ②人工智能是人的意识能动性的一种特殊表现，是人的本质力量的对象化、现实化。
- **为什么人工智能不能真正具有人的意识：**
 - ①人类意识是知情意的统一体，而人工智能只是对人类的理性智能的模拟和扩展，不具备情感、信念、意志等人类意识形式；
 - ②社会性是人的意识所固有的本质属性，而人工智能不可能真正具备人类的社会属性；
 - ③人类的自然语言是思维的物质外壳和意识的现实形式，而人工智能难以完全具备理解自然语言真实意义的能力。
 - ④人工智能能够获得人类意识中可以化约为数字信号的内容，但人脑中总有许多东西是无法被化约的（比如潜意识）。

三、世界的物质统一性

- **世界的物质统一性：**
 - ①自然界是物质的；
 - ②人类社会本质上是生产实践基础上形成的物质体系。物质资料的生产方式构成了人类社会存在和发展的基础，集中体现着人类社会的物质性；
 - ③人的意识统一于物质。
- 世界的物质统一性原理是辩证唯物主义最基本、最核心的观点，是马克思主义的基石。
- 一切从实际出发，是世界的物质统一性原理在现实生活中的生动体现，是在坚持和发展中国特色社会主义伟大实践中想问题、办事情的根本立足点。

第二节 事物的普遍联系和变化发展

一、联系和发展的普遍性

- **联系和发展的观点是唯物辩证法的总观点，集中体现了唯物辩证法的总特征。**
- **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。世界上的万事万物既作为个体事物存在，又作为联系中的事物存在。
- **联系的特点：**
 - ①**联系具有客观性：**

事物的联系是事物本身所固有的、不以人的意志为转移的。联系的客观性要求我们从客观事物本身固有的联系出发去认识事物。坚持联系的客观性，就是在联系的观点上坚持了唯物论；
 - ②**联系具有普遍性（三层含义）：**
 1. 任何事物内部的不同部分和要素之间都是相互联系的，都具有内在的结构性；
 2. 任何事物不能孤立存在，都同其他事物处于一定的联系之中；
 3. 整个世界是相互联系的统一整体；

③联系具有多样性；**④联系具有条件性：**

条件是对事物存在和发展发生作用的诸要素的总和，对条件要唯物辩证地去看待：

1. 条件对事物发展和人的活动具有支持或制约作用；
2. 条件是可以改变的；
3. 改变和创造条件不是任意的，必须尊重事物发展的客观规律。

➤ 事物的变化发展：

事物的相互联系构成了运动、变化和发展。物质世界处于永恒的运动之中，而物质世界的运动中包含着事物的变化和发展，其中变化泛指事物发生的一切改变，发展则是事物变化中前进的、上升的运动。物质世界的发展，特别是人类社会的发展，其实质是新事物的产生和旧事物的灭亡。其中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。正是这种新事物产生、旧事物灭亡的新陈代谢运动，才使世界蓬勃发展。

➤ 新事物不可战胜的原因：

①就新事物与环境的关系而言：新事物之所以新，是因为有新的要素、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；

②就新事物与旧事物的关系而言（本质）：新事物是在旧事物的“母体”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。

二、对立统一规律是事物发展的根本规律（重点）

➤ 事物变化发展的一般规律：对立统一规律（根本规律）、量变质变规律、否定之否定规律。

➤ 对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心：

①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；

②对立统一规律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；

③对立统一规律提供了人们认识世界和改造世界的根本方法——矛盾分析方法。

➤ 矛盾：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。

➤ **矛盾的同一性和斗争性：**

✓ **矛盾的同一性：矛盾着的对立面相互依存、相互贯通的性质和趋势。**

■ **含义：**

1. 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；
2. 矛盾着的对立面相互贯通，在一定条件下可以相互转化；

■ **作用：**

1. 同一性是事物存在和发展的前提；
2. 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；
3. 同一性规定着事物转化的可能和发展的趋势。

✓ **矛盾的斗争性：矛盾着的对立面相互排斥、相互分离的性质和趋势。**

- 基本形式：对抗性矛盾、非对抗性矛盾

- 作用：

- 1. 矛盾双方的斗争促进矛盾双方力量的变化，造成双方发展力量的不平衡，为对立面的转化、事物的质变创造条件（方法论意义）；

- 2. 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性力量。

- ✓ 运用矛盾的同一性和斗争性辩证关系原理指导实践：

- ①要正确把握和谐对事物发展的作用：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；

- ②要大力发扬斗争精神。

- 矛盾的普遍性和特殊性：

- ✓ 矛盾的普遍性：矛盾存在于一切事物中，存在于一切事物发展过程的始终，事物始终在矛盾中运动；

- ✓ 矛盾的特殊性：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。矛盾的特殊性决定了事物的不同性质。

- ✓ 矛盾的普遍性和特殊性是辩证统一的关系：

- 共性：矛盾的普遍性；

- 个性：矛盾的特殊性；

- 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。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；

- 矛盾的共性和个性、绝对和相对的道理，是关于事物矛盾问题的精髓，是正确理解矛盾学说的关键；

- 矛盾的普遍性和特殊性辩证关系原理是马克思主义基本原理同各国实际相结合的哲学基础。

- 事物的性质是由主要矛盾的主要方面所决定的：

- ✓ 主要矛盾：矛盾体系中处于支配地位，对事物发展有决定作用的矛盾；

- ✓ 次要矛盾：矛盾体系中处于从属地位、对事物发展起次要作用的矛盾；

- ✓ 矛盾的主要方面：在每一对矛盾中，处于支配地位、起着主导作用的一方；

- ✓ 矛盾的次要方面：在每一对矛盾中，处于被支配地位、不起主导作用的一方。

- 坚持“两点论”和“重点论”的统一：

- ✓ “两点论”：在分析事物的矛盾时，要同时看到矛盾双方的对立和统一；

- ✓ “重点论”：要着重把握主要矛盾、矛盾的主要方面，并以此作为解决问题的出发点。

- ✓ 看问题既要全面地看，又要看主流、大势、发展趋势。

三、量变质变规律和否定之否定规律

- 事物的质、量、度：

- ✓ 质：一事物区别于其他事物的内在规定性；

- ✓ 量：事物的规模、程度、速度等可以用数量关系表示的规定性；

- ✓ 度：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。在认识和处理问题时要掌握适度原则；

- ✓ 事物的量和质是统一的，量和质的统一在度中得到体现。

➤ 量变和质变：

- ✓ 量变：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；
- ✓ 质变：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。

➤ 量变和质变的辩证关系：

①量变是质变的必要准备。任何事物的变化都有一个量变的积累过程，没有量变的积累，质变就不会发生；

②质变是量变的必然结果，并为新的量变开辟道路。单纯的量变不会永远持续下去，量变达到一定程度必然引起质变；

③量变和质变是相互渗透的。量变和质变是相互依存的、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。

➤ 否定之否定规律：

事物的发展是通过其内在矛盾运动以自我否定的方式而实现的。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。否定之否定规律就是要揭示事物自己发展自己的完整过程及本质。

➤ 否定的深刻内涵：

- ①否定是事物的自我否定、自我发展，是事物内部矛盾运动的结果；
- ②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；
- ③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；
- ④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。

➤ 事物的辩证否定不是一次完成的，而是经历事物自我发展的两次否定、三个阶段，即“肯定——否定——否定之否定”的有规律的过程。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。

➤ 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：

- ①前进性体现在每一次否定都是质变，都把事物推进到新阶段。
- ②曲折性体现在回复性上，其中有暂时的停顿甚至是倒退。这表明，事物的发展不是直线式前进，而是螺旋式上升的。

四、联系和发展的基本环节

➤ 联系和发展的基本环节：

①内容与形式：从构成要素和表现方式上反映事物的一对范畴。

- ✓ 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。
- ✓ 内容是事物存在的基础，对形式具有决定作用。形式对内容具有反作用。

②本质与现象：是揭示事物内在联系和外在表现的一对范畴。

- ✓ 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。现象可以区分为真象和假象。

- ✓ 本质与现象是相互区别、相互依存的。本质决定现象，现象表现本质。
- ③**原因与结果**：是揭示事物引起和被引起关系的一对范畴。
 - ✓ 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。
 - ✓ 原因与结果是相互区别、相互依存和相互转化的。
- ④**必然与偶然**：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。
 - ✓ 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。偶然是指事物联系与发展中不确定的趋势。
 - ✓ 必然和偶然相互依存、相互转化。
- ⑤**现实与可能**：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。
 - ✓ 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。
 - ✓ 现实和可能相互区别、相互转化。

第三节 唯物辩证法是认识世界和改造世界的根本方法

- **唯物辩证法是马克思主义世界观和方法论的核心内容，为人们认识世界和改造世界提供了根本方法。**
- **唯物辩证法的本质特征和认识功能：**
 - ①**唯物辩证法本质上是批判的和革命的；**
 - ②**唯物辩证法是客观辩证法和主观辩证法的统一：**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。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。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。主观辩证法是客观辩证法在人的思维中的反映。
 - ③**唯物辩证法是科学的认识方法：**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地位，是我们认识事物的根本方法。坚持问题导向，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要方法，是辩证唯物主义矛盾观点和矛盾分析方法的时代表达和时代升华。
- **学习唯物辩证法要求我们在实践中不断增强思维能力：**
 - ①**辩证思维能力：**
 1. 提高辩证思维能力，要自觉运用对立统一规律，掌握运用好辩证的逻辑思维方法（归纳与演绎、分析与综合、抽象与具体、逻辑与历史）；
 2. 提高辩证思维能力，要求我们客观地而不是主观地、联系地而不是孤立地、发展地而不是静止地、全面地而不是片面地、系统地而不是零散地观察事物，把握事物的本质和发展规律，找到解决问题的方法和途径；
 3. 提高辩证思维能力，还要善于运用多种思想方法和工作方法，并在这种综合运用中体现对立统一、相辅相成的辩证智慧。
 - ②**历史思维能力；**
 - ③**系统思维能力：**系统观念是唯物辩证法普遍联系观点的应有之义；
 - ④**战略思维能力；**
 - ⑤**底线思维能力；**
 - ⑥**创新思维能力。**

第二章 实践与认识及其发展规律

- 实践性是马克思主义理论区别于其他理论的根本特征。实践的观点是马克思主义的基本观点。
- 人与世界的关系包括两个方面：认识世界和改造世界。

第一节 实践与认识

一、科学的实践观及其意义

- 科学实践观的创立和发展历程：

①马克思科学阐明了人类实践的本质和作用，创立了科学的实践观。在《关于费尔巴哈的提纲》这个包含新世界观天才萌芽的第一个文件中，马克思系统论述了实践的观点，揭示了科学实践观的基本内容。在《德意志意识形态》中，马克思、恩格斯进一步指出，物质资料的生产是人类历史中首要的社会实践活动，是其他一切历史活动得以进行的前提；

②科学的实践观是不断丰富发展的。列宁在《唯物主义和经验批判主义》中明确提出“生活、实践的观点，应该是认识论的首要的和基本的观点”，阐述了实践基础上认识的辩证运动和发展，强调“如果把实践标准作为认识论的基础，那么我们就必然得出唯物主义”；

③毛泽东进一步把实践表述为“主观见之于客观的东西”，并在《实践论》中对社会实践在人类认识过程中的重要地位和决定性作用作了系统阐释；邓小平坚定支持真理标准问题大讨论，强调实践是检验真理的唯一标准；习近平重视实践第一的观点，强调实践创新的重要意义。

- 科学实践观的意义：

①克服了旧唯物主义的根本缺陷，为辩证唯物主义的创立奠定了科学的理论基础；在实践基础上把唯物论和辩证法有机统一起来，为辩证唯物主义理论奠定了坚实基础；

②揭示了实践对认识的决定作用，为能动的、革命的反映论的创立奠定了科学的理论基础；深刻揭示了实践观点是辩证唯物主义认识论首要的和基本的观点，驳倒了唯心主义先验论和不可知论，克服了旧唯物主义直观反映论的缺陷；

③在人类思想史上第一次揭示了社会生活的实践本质，为唯物史观的创立奠定了科学的理论基础；创立了历史唯物主义，实现了唯物辩证的自然观和历史观的统一；

④为人们能动地认识世界和改造世界提供了基本的思想方法和工作方法。

二、实践的本质与基本结构

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

- 实践的本质（实践的三个基本特征）：

①实践具有客观实在性：构成实践活动的诸要素，即实践的主体、客体和中介，都是可感知的客观实在；其次，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；最后，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；

②实践具有自觉能动性：人的实践活动是一种有目的、有意识的活动。目的性是能动性的主要表现；

③实践具有社会历史性：实践是社会性的、历史性的活动。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。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。

➤ **实践的基本结构（实践的三个基本要素）：**

实践的主体、客体和中介是实践活动的三项基本要素，三者的有机统一构成实践的基本结构。

①实践主体：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，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（首要）和非知识性因素。实践主体有个体主体、群体主体和人类主体三种基本形态；

②实践客体：实践客体是指实践活动所指向的对象，可分为天然客体和人工客体、自然客体和社会客体、物质性客体和精神性客体等；

③实践中介：实践中介是指各种形式的工具、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物质性工具系统和语言符号工具系统。

实践的主体和客体相互作用的关系，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。

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变化发展的，这种变化主要表现为主体客体化（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，人类一切实践活动的结果都是主体客体化的结果。）与客体主体化（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）的双向运动。

➤ **实践的形式的基本类型及其相互关系：**

①物质生产实践；

②社会政治实践；

③科学文化实践；

以上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，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，受物质生产实践的制约并对其产生能动的反作用。

④虚拟实践。

➤ **实践对认识的决定作用的表现：**

①实践是认识的来源（直接经验和间接经验）；

②实践是认识发展的动力；

③实践是认识的目的；

④实践是检验认识真理性的唯一标准。

三、认识的本质与过程

➤ **认识的本质：主体在实践基础上对客体的能动反映。**

➤ **深刻把握认识的本质，需要弄清各个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：唯物主义认识路线坚持反映论的立场，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；唯心主义认识路线否认认识是人脑对客观世界的反映，认为认识先于人的实践经验，本质上是唯心主义先验论；

②旧唯物主义对认识本质的回答：旧唯物主义和辩证唯物主义都坚持反映论，但是两者之间有着本质的区别。旧唯物主义认识论的基本特点是以感性直观为基础，把人的认识看成是消极地、被动地反映和接受外界对象，称为直观的、消极被动的反映论。旧唯物主义认识论把主客体之间的关系只是看作反映和被反映的关系，而不是改造和被改造的关系；

③辩证唯物主义对认识本质的科学回答：辩证唯物主义认识论是建立在实践基础上的能动的反映论。实践是人类能动地改造世界的社会性的物质活动。这是马克思主义认识论即辩证唯物主义认识论与唯心主义认识论、旧唯物主义认识论的根本区别。

➤ 关于辩证唯物主义认识论：

- ✓ 其特点一是把实践的观点引入认识论，二是把辩证法应用于反映论考察认识的发展过程。
- ✓ 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。一方面，认识的反映特性是人类认识的基本规定性；另一方面，认识作为能动反映具有创造特性。
- ✓ 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。反映和创造不是人类认识的两种不同的本质，而是同一本质的两个不同的方面。创造离不开反映，反映也离不开创造，人的认识是反映性或摹写性与创造性的统一。

➤ 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，第一次飞跃是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“从生动的直观到抽象的思维”，第二次能动飞跃是由认识再回到实践中去，也就是“从抽象的思维到实践”。

➤ 感性认识与理性认识：

- ✓ 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。感性认识包括感觉（个别）、知觉（整体）和表象（再现）三种形式，感性认识是认识的初级阶段，作为“生动的直观”，直接性、具体性是感性认识的突出特点。
- ✓ 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（最基本的思维形式）、判断、推理三种形式，理性认识是认识的高级阶段，具有抽象性和间接性的特点，是“抽象的思维”阶段。

➤ 感性认识与理性认识的关系：

感性认识和理性认识的性质虽然不同，但二者的关系是辩证统一的。

- ①理性认识依赖于感性认识；
- ②感性认识有待于发展和深化为理性认识；
- ③感性认识和理性认识相互渗透、相互包含。

➤ 从感性认识上升到理性认识必须具备的两个基本条件：

- ①投身实践，深入调查，获取十分丰富和合乎实际的感性材料（基础）；
- ②经过思考的作用，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、由表及里的处理加工，形成概念和理论的系统。

➤ 非理性因素主要是指认识主体的情感和意志。

➤ 从认识到实践的飞跃的意义（必要性和重要性）：

- ①认识世界的目的是改造世界；

②认识的真理性的只有在实践中才能得到检验和发展。

➤ 由认识到实践的中介环节：

- ①确定实践目的，即为了什么而实践；
- ②形成实践理念，即实践的理想蓝图是什么；
- ③制定实践方案，即把实践理念具体化的计划、措施和手段；
- ④进行中间实验，即先在小范围内进行试点，取得经验后再逐步推广；
- ⑤运用科学的实践方法；

⑥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。

四、实践与认识的辩证运动及其规律

- 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；
- 认识是一个反复循环和无限发展的过程，是一个波浪式前进和螺旋式上升的过程；
- 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。

第二节 真理与价值

一、真理的客观性、绝对性和相对性

➤ 真理的客观性：

- ✓ 真理：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。
- ✓ 客观性是真理的本质属性。
- ✓ 真理的客观性：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。
- ✓ 真理是客观的，凡真理都是客观真理。真理的内容是客观的，但是真理的形式又是主观的。
- ✓ 真理的客观性决定了真理的一元性。真理的一元性是指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，而不可能有多个。认识是多元的，但真理是一元的。真理是内容上的一元性与形式上的多样性的统一。

➤ 真理的绝对性和相对性：

- ✓ 真理的绝对性：真理主客观统一的确定性和发展的无限性。
含义：一是指任何真理都标志着主观与客观相符合，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。承认了真理的客观性也就承认了真理的绝对性。二是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。承认了世界的可知性也就是承认了真理的绝对性。
- ✓ 真理的相对性：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。
含义：从客观世界的整体来看，认识有待扩展；就特定事物而言，认识有待深化。
- ✓ 真理的绝对性和相对性的辩证统一：真理的绝对性与相对性相互依存、相互包含，真理的绝对性通过相对性表现出来，真理的相对性中又包含着绝对性。从真理的发展上看，人类的认

识是一个不断深化的过程，永远处在由真理的相对性走向绝对性、接近绝对性的转化和发展过程中。

- ✓ 真理的绝对性与相对性根源于人类认识世界能力的无限性与有限性、绝对性与相对性的矛盾。
- ✓ 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。

➤ 真理与谬误：

- ✓ 谬误：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。
- ✓ 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：
 - ①第一，真理与谬误相互对立。真理和谬误有着原则界限。在确定的条件下，真理与谬误的对立是绝对的，一种认识不能既是真理又是谬误；
 - ②第二，真理与谬误的对立又是相对的，它们在一定条件下能够相互转化。
- ✓ 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。

二、真理的检验标准

➤ 实践能够作为检验真理的唯一标准的原因：

①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；

②从实践的特点看，实践具有直接现实性。实践的直接现实性是它的客观实在性的具体表现。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。

➤ 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，但不能取代实践作为检验真理的标准。

➤ 实践作为检验真理的标准是确定性与不确定性的统一：

①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；

②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。

三、真理与价值的辩证统一

➤ 价值是反映主体和客体之间意义关系的哲学范畴，是客体对个人、群体乃至整个社会的生活和活动所具有的意义。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。

➤ 价值的基本特性（价值本质的表现）：

①主体性：价值的主体性是指价值直接与主体相联系，始终以主体为中心。其一，价值关系的形成依赖于主体的存在；其二，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价值。

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。其一，主体的存在和需要是客观的，而不是抽象的；其二，客体的存在、属性及作用是客观的。

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。

④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。

➤ 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。

➤ 价值评价的特点：

- ①评价以主客体之间的价值关系为认识对象；
- ②评价结果与评价主体直接相关；
- ③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；
- ④价值评价有科学与非科学之别。

- 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，是人们关于应该做什么和不应该做什么的基本观点。价值观对人的行为起着规范和导向作用。
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，我国社会主义核心价值观的基本内容包括：富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治，爱国、敬业、诚信、友善。
- **真理与价值在实践中的辩证统一：**
 - ✓ 人们的实践活动总是受着真理尺度和价值尺度的制约：
 - ①实践的真理尺度：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；
 - ②实践的价值尺度：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。
 - 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。
 - ✓ 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：
 - ✓ ①价值尺度必须以真理为前提；
 - ②人类自身需要的内在尺度，推动着人们不断发现新的真理。

第三节 认识世界和改造世界

一、认识世界和改造世界相结合

- **认识世界和改造世界及其辩证关系：**
 - ✓ 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；
 - ✓ 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；
 - ✓ **认识世界和改造世界的辩证关系：**
认识世界和改造世界是相互依赖、相互制约的辩证统一关系。
 - ①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；
 - ②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。
 - ✓ 认识世界和改造世界是一个充满矛盾的过程。
- **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。
 - ✓ 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。
 - ✓ 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，是人的认知、情感、意志即知情意的统一体。
- **改造客观世界和改造主观世界的辩证关系：**
改造客观世界与改造主观世界是辩证统一的。二者相辅相成、相互促进、缺一不可。

①只有在改造客观世界的实践中，才能深入改造主观世界；

②只有认真改造主观世界，才能更好地改造客观世界。

➤ 认识世界和改造世界的过程是从必然走向自由的过程。

➤ 自由是表示人的活动状态的范畴，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。

➤ 自由的条件：

①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（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）的正确认识；

②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。

➤ 实现自由的三重含义：

①在人与自然关系中实现自由，要尊重和把握自然规律，实现人与自然和谐统一；

②在人与社会关系中实现自由，要把握社会规律，以真理为根据，以最广大人民的需要和利益为根本，实现人与社会和谐统一；

③在人与自身关系中实现自由，要自觉摆脱人的自我束缚，追求更高境界的精神解放，实现身心和谐统一。

➤ 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，是个历史性的过程。

二、一切从实际出发，实事求是

➤ 一切从实际出发是马克思主义认识论的根本要求，实事求是是中国共产党思想路线的核心。

➤ 中国共产党思想路线的基本内涵：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。其核心是实事求是。

➤ 如何坚持实事求是：

①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；

②当前在我国，一切从实际出发，就是一切要从中国特色社会主义进入了新时代这个我国发展新的历史方位出发；

③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。

➤ 实事求是是中国共产党人的基本思想方法、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。

三、坚持守正创新，实现理论创新和实践创新的良性互动

➤ 坚持守正创新，努力实现理论创新和实践创新的良性互动：

✓ 守正：坚持实事求是，坚持真理性认识，坚持正确政治方向。

✓ 创新：坚持解放思想，破除与客观事物进程不相符合的旧观念、旧模式、旧做法，发现和运用事物的新联系、新属性、新规律，更有效地认识世界和改造世界。

✓ 守正创新就是坚持守正与创新的辩证统一：守正与创新是相辅相成的，守正是创新的前提和基础，创新是守正的目的和路径。

- ✓ 守正创新彰显着党的理论创新和实践创新的时代要求。
- 人类的创新活动具有丰富的内容和表现，包含着知识创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新。归结起来讲，主要是理论创新和实践创新两个基本方面，它们集中体现了人类在认识世界和改造世界中的创新活动。
- 理论创新与实践创新的关系：
 - ①实践创新为理论创新提供不竭的动力源泉；
 - ②理论创新为实践创新提供科学的行动指南；
 - ③理论创新和实践创新不是孤立进行的，而是在与另一方的互动中完成的，二者相互促进、辩证统一，不断实现更高阶段的创新发展。

第三章 人类社会及其发展规律

第一节 人类社会的存在与发展

一、社会存在与社会意识

- **社会历史观的基本问题：社会存在与社会意识的关系问题。**
- 在对待社会历史发展及其规律问题上，有两种根本对立的观点：**唯物史观和唯心史观**。在马克思主义产生之前，唯心史观一直占据统治地位。

唯心史观的缺陷：至多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，因而从社会意识决定社会存在的前提出发，把社会历史看成精神发展史，根本不懂得社会历史的客观规律，也不懂得人民群众在社会历史发展中的决定作用。
- **社会存在即社会物质生活条件，主要包括自然地理环境、人口因素、物质生产方式。**
 - ✓ **自然地理环境：**与人类社会所处的地理位置相联系的自然条件的总和，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。
 - ✓ **人口因素：**人口是一个包含人口数量、质量、构成、分布、迁移、自然变动和社会变动等诸多因素的综合范畴，是由人类社会的一切有生命的个人构成的总和。
 - ✓ **物质生产方式：**马克思所说的“物质生活的生产方式”，通常简称为生产方式，是指人们为获取物质生活资料而进行的生产活动的方式，是生产力和生产关系的统一体。
 - **生产方式是社会历史发展的决定力量的原因：**
 - ①**物质生产方式是社会存在和发展的基础及决定力量；**
 - ②**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；**
 - ③**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、政治生活等全部社会生活；**
 - ④**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。**
- **社会意识：**社会意识是社会存在的反映，是社会生活的精神方面。
- **社会意识的分类：**按主体：个体意识和群体意识；按层次：社会心理和社会意识形式。
 - ✓ 个体意识是个体社会实践的产物，群体意识是群体实践的产物。

- ✓ 社会心理和社会意识形态关系：社会心理是低层次的社会意识，以感性认识为主；社会意识形态是高层次的社会意识，以理性认识为主。社会意识以社会心理为基础，并对社会心理起指导和影响作用。
- 社会意识形态有意识形态和非意识形态之分。
- 意识形态是反映一定经济关系、政治关系，以及一定阶级或社会集团利益和要求的思想体系，是社会意识诸形式中构成观念上层建筑的部分，通常包括政治法律思想、道德、艺术、宗教、哲学等。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，因而具有鲜明的阶级属性。
- 社会存在和社会意识的辩证关系：
 - ① 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；
 - ② 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；
 - ③ 社会意识是人们进行社会物质交往的产物；
 - ④ 社会意识是具体的、历史的。随着社会存在的发展，社会意识也相应地或早或迟地变化和发展，但不管怎样变化和发展，其根源总是深藏于经济事实当中。
- 社会意识的相对独立性：社会意识在从根本上受到社会存在决定的同时，还具有自身特有的发展形式和发展规律。
 - ① 社会意识与社会存在发展具有不完全同步性和不平衡性；
 - ② 社会意识内部各种形式之间存在相互影响且各自具有历史继承性；
 - ③ 社会意识对社会存在具有能动的反作用，这是社会意识相对独立性的突出表现。
- 社会存在和社会意识辩证关系原理的重要意义：
 - ① 对于我们树立科学历史观、正确认识社会历史具有重要意义；
 - ② 对于社会发展包括社会文化建设具有重要指导意义。

二、社会基本矛盾及其运动规律

- 人类社会基本矛盾：生产力与生产关系、经济基础与上层建筑之间的矛盾。
- 人类社会发展的基本规律：生产力与生产关系矛盾运动的规律、经济基础与上层建筑矛盾运动的规律。
- 生产力：
 - ✓ 生产力是人类在生产实践中形成的改造和影响自然以使其适合社会需要的物质力量；
 - ✓ 生产力具有客观现实性和社会历史性；
 - ✓ 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；生产力的发展要求与生产力上述三方面的规定性紧密联系在一起，是指现实的生产力不断获得解放和发展的基本要求；
 - ✓ 基本要素（实体要素）：劳动资料（其中最重要的是生产工具，它是区分社会经济时代的客观依据）、劳动对象（现实生产的必要前提）、劳动者（最活跃的因素）；
 - ✓ 科学技术（非实体要素）：是生产力中的重要因素，是先进生产力的集中体现和主要标志，

是第一生产力。

➤ **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；
- ✓ 生产关系是社会关系中最基本的关系；
- ✓ 生产关系包括生产资料所有制关系、生产中人与人的关系、产品分配关系，其中生产资料所有制关系是最基本的，是区分不同生产方式、判定社会经济结构性质的客观依据；
- ✓ 两种基本类型：以生产资料公有制为基础的生产关系、以生产资料私有制为基础的生产关系。

➤ **生产力与生产关系的相互关系：**

①**生产力决定生产关系：**

1. 生产力状况决定生产关系的性质；
2. 生产力的发展决定生产关系的变化。

②**生产关系对生产力具有能动的反作用：**

1. 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；
2. 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。

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；生产关系一定要适合生产力状况的规律是社会形态发展的普遍规律。

➤ 生产力与生产关系矛盾运动规律原理的理论意义和现实意义：

①这一原理在人类思想史上彻底否定了单纯以道德作为评判历史功过是非标准的思想体系，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；

②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。

➤ **经济基础：**

- ✓ 经济基础是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：其一，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中占支配地位的生产关系；其二，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。

➤ **上层建筑：**

- ✓ 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适应的制度、组织和设施。
- ✓ 上层建筑分类：意识形态（观念上层建筑）、政治法律制度及设施和政治组织（政治上层建筑、主导地位）；二者关系：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。

➤ **国家：**

- ✓ 国家政权是政治上层建筑的核心。
- ✓ 国家的实质是一个阶级统治另一个阶级的工具，是经济上占支配地位的阶级为维护其根本利益而建立起来的强制性的暴力机关，以保障其在政治上也成为统治阶级，是一种具有政治统治和社会管理职能的有组织的力量。
- ✓ 国体：社会各阶级在国家中的地位，表明国家政权掌握在哪个阶级手里，哪个阶级是统治阶

级，哪个阶级是被统治阶级。

- ✓ 政体：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，表明统治阶级采取什么样的形式去组织自己的政权，实现自己的统治。
- ✓ 国体政体关系：
 - ①国体决定政体，政体服从于国体；
 - ②政体为国体服务，并对保证国家的性质起重要作用。
 - ③同一国体的国家可能采取不同的政体，而不同国体的国家又可能采取相同的政体。

➤ **经济基础与上层建筑的相互关系：**

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；

②**上层建筑对经济基础具有反作用**：上层建筑为自己的经济基础的形成和巩固服务，确立或维护其社会中的统治地位；

③**经济基础与上层建筑的相互作用构成二者的矛盾运动；**

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。**

三、人类普遍交往与世界历史的形成发展

➤ **交往：**

- ✓ 交往是在一定历史条件下的现实的个人、群体、阶级、民族、国家之间在物质和精神上相互往来、相互作用、彼此联系的活动；
- ✓ 交往是与生产力的发展相伴随的；
- ✓ 交往可分为：物质交往、精神交往。

➤ **交往对社会的影响：**

- ①**促进生产力的发展；**
- ②**促进社会关系的进步；**
- ③**促进文化的发展与传播；**
- ④**促进人的全面发展。**

➤ **世界历史：**

- ✓ 唯物史观视域中的“世界历史”是指各民族、国家通过普遍交往，打破孤立隔绝的状态，进入相互依存、相互联系的世界整体化的历史；
- ✓ 世界历史形成和发展的基础：生产方式的发展变革；
- ✓ 世界历史基本特征：普遍交往。
- ✓ 世界历史的形成与发展为共产主义的实现提供了条件和路径。

四、社会进步与社会形态更替

➤ **社会进步的表现：**

- ①**社会形态从低级到高级的发展；**
- ②**同一社会形态内部的发展。**

➤ **社会进步对人的发展的作用：**

- ①**社会进步促进人类发展；**
- ②**社会进步推动人类解放。**

➤ 社会形态：

- ✓ 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；
- ✓ 社会形态包括：经济形态（基础）、政治形态、意识形态，是三者具体的、历史的统一。

➤ 社会形态更替的特点：统一性、多样性、必然性、选择性。

- ✓ 统一性和多样性：
五种社会形态：原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、共产主义社会（其第一阶段是社会主义社会）。
- ✓ 必然性：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。
- ✓ 历史选择性：
 - ①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；
 - ②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；
 - ③人们的历史选择性归根结底是人民群众的选择性。

五、文明及其多样性

➤ 文明：

- ✓ 文明是人类创造的所有物质成果、精神成果和制度成果的总和，是标志社会进步程度的范畴，反映了人类社会实践活动的积极成果；
- ✓ 人类文明具有多样性、地域性、历史性。世界各国要尊重和保护文明多样性，推动不同文明交流对话、和平共处、和谐共生，以文明交流超越文明隔阂、文明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越，共同绘就人类文明美好画卷。

第二节 社会历史发展的动力

一、社会基本矛盾在历史发展中的作用

- **社会基本矛盾：**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；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。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。
- **社会基本矛盾在历史发展中的作用：**
 - 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：**
 - 1. 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；
 - 2. 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；
 - 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：**
 - 1. 生产力和生产关系的矛盾是更为基本的矛盾，决定经济基础和上层建筑的矛盾产生和发展；
 - 2. 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。**
- 社会主要矛盾：
 - ✓ 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。
 - ✓ 社会主要矛盾是社会基本矛盾的具体表现。
 - ✓ 社会主要矛盾的转化：

- ①社会主要矛盾双方的内容发生一定变化；
- ②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。

二、阶级斗争、社会革命在阶级社会发展中的作用

- 阶级是一个经济范畴，也是一个历史范畴。
- 阶级斗争：
 - ✓ 阶级斗争是社会基本矛盾在阶级社会中的表现；
 - ✓ 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；
 - ✓ 阶级斗争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；
 - ✓ 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，还表现在同一社会形态的量变过程中。
- 革命：
 - ✓ 革命或狭义的社会革命，是阶级斗争的最高形式。
 - ✓ 革命的实质：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。
 - ✓ 实现社会形态变革的首要的、基本的标志：国家政权从反动阶级手里转移到革命阶级手里。
 - ✓ 革命根源：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。
 - ✓ 社会革命对社会发展的作用：
 - ①社会革命是实现社会形态更替的重要手段和决定性环节；
 - ②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；
 - ③社会革命还能够极大地教育和锻炼包括革命阶级在内的广大人民群众。
- 社会主义社会从本质上讲已经不是阶级社会，但由于历史和现实、国内和国外各种因素的影响，阶级斗争仍然在一定范围内长期存在，但已经不是社会的主要矛盾。
- 改革：
 - ✓ 一定社会为了解决社会基本矛盾而对生产关系和上层建筑进行深刻的改变和革新，它是社会制度的自我调整和完善，是同一种社会形态发展过程中的量变和部分质变，是推动社会发展的又一重要动力。
 - ✓ 改革是解决社会基本矛盾、促进生产力发展、推动社会进步的有效途径和手段。
 - ✓ 社会主义社会也是一个需要改革并经常进行改革的社会。

三、科学技术在社会发展中的作用

- 科学技术是先进生产力的重要标志，是推动社会文明进步的重要力量（非根本力量）。
- 科技革命的作用：

科技革命是推动经济和社会发展的强大杠杆。

 - ①对生产方式产生了深刻影响：
 - 1. 改变了社会生产力的构成要素；
 - 2. 改变了人们的劳动形式；
 - 3. 改变了社会经济结构，特别是导致产业结构发生变革；

②对生活方式产生了巨大影响；

③促进了思维方式的变革。

➤ 如何正确认识和运用科学技术：

①要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，让科学技术为人类造福；

②科技需要价值评估。

四、文化在社会发展中的作用

➤ 文化是推动社会发展的重要力量，广义的文化指人类的社会实践活动及其产物，包括物质文明、政治文明和精神文明等，狭义的文化是指人类的精神生产活动及其结果。

➤ 文化对社会发展有着巨大的影响：

①文化为社会发展提供思想指引；

②文化为社会发展提供精神动力；

③文化为社会发展提供凝聚力量。

第三节 人民群众在历史发展中的作用

一、人民群众是历史的创造者

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

✓ 英雄史观观点：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；

✓ 群众史观观点：认为历史的创造者不是个别英雄，而是人民群众。

➤ 唯物史观在考察历史创造者问题上的方法论原则：

①唯物史观立足于现实的人及其本质来把握历史的创造者：

✓ 人的本质不是单个人所固有的抽象物，在其现实性上，是一切社会关系的总和。

1. 人的本质属性是社会属性而不是自然属性；

2. 人的本质属性表现在各种社会关系中；

3. 人的本质是变化发展的，而不是永恒不变的。

②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；

③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；

④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。

➤ 人民群众是社会历史的主体，是历史的创造者（马克思主义最基本的观点之一）：

✓ 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；

✓ 人民群众是一个历史范畴。在不同的历史时期，人民群众有着不同的内容，包含不同的阶级、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；

✓ 在当代中国，全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者、拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴的爱国者都属于人民群众的范畴。

➤ 人民群众在创造历史过程中的决定作用：

①人民群众是社会物质财富的创造者；

②人民群众是社会精神财富的创造者；

③人民群众是社会变革的决定力量。

- 人民群众在创造历史活动中受到社会历史条件的制约：经济条件（首要、决定性影响）、政治条件（直接影响）、精神文化条件（重要因素）。
- 马克思主义群众观点：
 - ①坚信人民群众自己解放自己的观点；
 - ②全心全意为人民服务的观点；
 - ③一切向人民群众负责的观点；
 - ④虚心向人民群众学习的观点。
- 群众路线：
 - ✓ 内容：一切为了群众，一切依靠群众。从群众中来，到群众中去。
 - ✓ 实质：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。
 - ✓ 地位：
 - ①群众路线是我们党的生命线和根本工作路线，也是我们党的优良传统；
 - ②群众路线是群众观点的具体应用；
 - ③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。

二、个人在社会历史中的作用

- 历史人物：一定历史事件的主要倡导者、组织领导者或思想理论、科学文化的重要代表人物。
- 杰出人物：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。
- 评价历史人物的方法：历史分析方法、阶级分析方法。
 - ✓ 历史分析方法：要求从特定的历史背景出发，根据当时的历史条件，对历史人物的是非功过进行具体的、全面的考察。
 - ✓ 阶级分析方法：阶级分析方法要求把历史人物置于一定的阶级关系中，同他们所属的阶级联系起来加以考察和评价。
 - ✓ 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。

三、群众、阶级、政党、领袖的关系

- 群众、阶级、政党、领袖的关系：

群众、阶级、政党、领袖环环相扣、相互依存，构成一个有机整体，任何时候都不应该把它们割裂开来。

 - ①群众是划分为阶级的；
 - ②阶级通常是由政党领导的；
 - ③政党是由领袖来主持的。

第四章 资本主义的本质及规律

第一节 商品经济和价值规律

一、商品经济的形成和发展

- 自然经济：即自给自足经济，指生产的目的是直接满足生产者个人或经济单位的需要而不是交换的经济形式。
- 商品经济：
 - ✓ 含义：商品经济是以交换为目的而进行生产的经济形式，在一定社会历史条件的产物；
 - ✓ 得以产生的社会历史条件：
 - ①存在社会分工；
 - ②生产资料和劳动产品属于不同的所有者。
 - ✓ 商品经济是社会经济发展到一定阶段的产物：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（基本经济形式为自然经济），这一阶段的商品经济是一种简单商品经济；在资本主义社会才成为普遍的经济形式；
 - ✓ 发展阶段：简单商品经济与发达商品经济：
 - 简单商品经济：以生产资料私有制和个体劳动为基础，以换取自己所需要的使用价值为目的；
 - 资本主义商品经济：以生产资料私有制和雇佣劳动为基础，是商品经济的高级或发达形态。
- 商品：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。
- 商品的二因素：使用价值和价值
 - ✓ 使用价值：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，离开了它商品就不复存在。使用价值构成社会财富的物质内容。商品的使用价值不是用来满足生产者自身的需要，而是通过交换用来满足他人的、社会的需要。使用价值无可比性。
 - ✓ 使用价值是交换价值的物质承担者。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。决定商品交换的比例的不是商品的使用价值，而是价值。
 - ✓ 价值：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。任何有用物品都具有使用价值，但只有这种有用物品是劳动产品并作为商品时才具有价值。商品的价值在质上是相同的，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。商品的价值是劳动创造的，商品交换实际上是商品生产者之间相互交换劳动的关系，商品的价值在本质上体现了生产者之间一定的社会关系。
 - ✓ 使用价值和价值的对立统一关系：
 - 对立性：商品的使用价值和价值是相互排斥的，二者不可兼得；
 - 统一性：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。
- 生产商品的劳动的二重性：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；
 - ✓ 抽象劳动：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；
 - ✓ 生产商品的具体劳动创造商品的使用价值，抽象劳动形成商品的价值；
 - ✓ 劳动的二重性决定了商品的二因素；
 - ✓ 具体劳动和抽象劳动的对立统一关系：
 - 统一性：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，它们在时间上和

空间上是统一的，是商品生产者的同一劳动过程不可分割的两个方面；

- 对立性：具体劳动与抽象劳动又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。

➤ 商品的价值包括质的规定与量的规定两个方面：

- ✓ 价值的质的规定回答的是价值的实体是什么；
- ✓ 价值的量的规定则回答价值的大小由什么决定和怎样决定。

➤ 商品价值量的决定：商品的价值量是由劳动者生产商品所耗费的劳动量决定的，而劳动量则按照劳动时间来计量。决定商品价值量的是社会必要劳动时间，而不是生产商品的个别劳动时间：

- ✓ 社会必要劳动时间：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。
- ✓ 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：
 - 劳动生产率指的是劳动者生产使用价值的效率，它的高低可以用单位劳动时间内生产的商品数量来测量，也可以用单位商品中所耗费的劳动时间来测量。劳动生产率水平越高，单位商品的价值量就越小，反之越大；
 - 商品的价值量与生产商品所耗费的社会必要劳动时间成正比，与劳动生产率成反比；
 - 影响劳动生产率的因素：劳动者的平均劳动熟练程度、科学技术的发展水平及其在生产中的应用程度、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。

➤ 商品的价值量同简单劳动和复杂劳动有密切的关系：

- ✓ 简单劳动：不需要经过专门训练和培养的一般劳动者都能从事的劳动；
- ✓ 复杂劳动：需要经过专门训练和培养，具有一定文化知识和技术专长的劳动者所从事的劳动。
- ✓ 当复杂劳动生产出来的商品和简单劳动生产出来的商品相交换时，商品的价值量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。

➤ 商品的价值形式不断发展演变的四个阶段：

- ①简单的或偶然的价值形式；
- ②总和的或扩大的价值形式；
- ③一般价值形式；
- ④货币形式。

➤ 货币：

- ✓ 货币是在长期交换过程中形成的固定充当一般等价物的商品，是商品经济内在矛盾发展的产物，货币的本质体现一种社会关系；
- ✓ 职能：价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段和世界货币。其中价值尺度和流通手段是最基本的职能；
- ✓ 随着货币的产生，整个商品世界分化为两极：一极是各种各样的具体商品，代表不同的使用价值，另一极是货币，只代表商品的价值。这使商品内在的使用价值和价值的矛盾发展起来，转化为商品和货币的外在矛盾；
- ✓ 货币的出现有利于解决商品交换的困难，促进了商品经济的发展，但没有从根本上消除商品经济的矛盾，反而有可能使矛盾扩大和加深；
- ✓ 马克思把商品转换成为货币称为“商品的惊险的跳跃”，“这个跳跃如果不成功，摔坏的不是商

品，但一定是商品占有者”。

二、价值规律及其作用

➤ 价值规律：

- ✓ 是商品生产和商品交换的基本规律。
- ✓ 主要内容和客观要求：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。
 - 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。
 - 在商品经济中，价值规律的表现形式：商品的价格围绕商品的价值自发波动。由于供求关系变动的影响，商品价格不可避免地围绕价值这个中心上下波动。从较长时间来看，商品的平均价格和价值是相一致的。

➤ 价值规律在市场配置资源过程中的作用：

- ①自发地调节生产资料和劳动力在社会各生产部门之间的分配比例；
- ②自发地刺激社会生产力的发展；
- ③自发地调节社会收入分配；

➤ 价值规律在对经济活动进行自发调节时会造成的消极后果：

- ①导致社会资源浪费；
- ②阻碍技术进步；
- ③导致收入两极分化。

➤ 正确认识价值规律在社会主义市场经济中的作用：

- ①要充分利用价值规律，让市场在资源配置中起决定性作用；
- ②要认识到价值规律的局限性，更好发挥政府作用，使市场更加稳健地运行，更好地服务于提升综合国力和改善人民生活水平，坚决防止出现两极分化。

三、以私有制为基础的商品经济的基本矛盾

➤ 商品的使用价值和价值的矛盾、生产商品的具体劳动和抽象劳动的矛盾，根源于私人劳动和社会劳动的矛盾。私人劳动和社会劳动的矛盾是商品经济的基本矛盾。

➤ 在以私有制为基础的商品经济中，商品生产者的劳动既是具有社会性质的社会劳动，又是具有私人性质的私人劳动：

- ①商品生产者的劳动的社会性质是由社会分工决定的；
- ②商品生产者的劳动的私人性质是由生产资料私有制决定的。

➤ 私人劳动和社会劳动的矛盾构成私有制基础上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，决定着商品经济的各种内在矛盾及其发展趋势：

- ①私人劳动和社会劳动的矛盾决定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。

➤ 私有制商品经济条件下商品世界的拜物教性质的必然性：

①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，这就使人与人之间一定的社会关系被物与物的关系所掩盖，具有了拜物教性质。商品世界的拜物教性质或者生产商品的劳动的社会性质所具有的物的外观掩盖了商品经济关系的本质，妨碍人们透过物的外表认识商品、价值以及货币的实质。

➤ 在资本主义制度下，私人劳动和社会劳动的矛盾进一步发展为资本主义基本矛盾，即生产社会化和生产资料资本主义私人占有之间的矛盾。

四、深刻认识马克思劳动价值论的当代价值

➤ 马克思劳动价值论的理论和实践意义：

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。

➤ 如何在当代条件下深化对马克思劳动价值论的认识：

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。

第二节 资本主义经济制度

一、资本主义经济制度的产生

➤ 前资本主义社会形态的演进和更替：

①原始社会：第一个社会形态；

②奴隶社会：第一个阶级剥削社会；

③封建社会：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。

➤ 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。

✓ 资本主义产生的途径：

①从小商品经济分化出来；

②从商人和高利贷者转化而来。

➤ 资本的原始积累：

✓ 背景：15 世纪末美洲和通往印度航道的新发现，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；

✓ 含义：以暴力手段使生产者和生产资料分离，资本迅速集中于少部分人手中，资本主义得以迅速发展的历史过程；

✓ 时间：始于 15 世纪后 30 年，16 世纪高潮，直到 19 世纪初才结束；

✓ 途径：

①用暴力手段剥夺农民的土地；资本原始积累的基础，例如英国圈地运动；

②用暴力手段掠夺货币财富：

1. 利用国家政权的力量进行残酷的殖民掠夺；

2. 新兴资产阶级通过国债制度、课税制度、保护关税制度，加强对国内人民的剥削，建

立起巨额货币资本。

➤ 资本主义所有制的确立：

- ✓ 过程：在资本主义社会，经过资本原始积累过程，资本主义所有制得以确立；
- ✓ 雇佣劳动关系：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，资本家与工人的关系变成雇佣劳动关系；
 - 在这种关系中，生产资料和货币采取了资本的形式，资本家不但拥有生产资料的所有权，而且拥有对雇佣劳动者的支配权，并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，从而无偿占有雇佣工人创造的剩余价值；
 - 与以往的剥削制度不同，资本家与雇佣工人的关系不是完全占有，也不是人身依附，而是基于劳动者人身自由基础上的“平等”关系，剥削带有一定的隐蔽性。
- ✓ 资本主义所有制决定的资本与雇佣劳动之间剥削与被剥削的关系，反映了资本主义经济制度的本质。

二、劳动力成为商品与货币转化为资本

- 简单商品流通公式： $W-G-W$ ， W 代表商品， G 代表流通中的货币，这个公式表明商品流通的目的是获得使用价值。
- 资本总公式： $G-W-G'$ ， W 代表商品， G 代表作为资本的货币， G' 代表价值增殖后的货币，这个公式表明资本运动的一般目的是价值增殖，被称为“资本总公式”。
- 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。
- 劳动力成为商品的基本条件：
 - ①劳动者在法律上是自由人，能够把自己的劳动力当作自己的商品来支配；
 - ②劳动者没有任何生产资料，没有生活资料来源，因而不得不依靠出卖劳动力为生。
- 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。
- 劳动力商品也具有价值和使用价值。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。
 - ✓ 劳动力的价值是由生产、发展、维持和延续劳动力所必需的生活必需品的价值所决定的，它包括三个部分：
 - ①维持劳动者本人生存所必需的生活资料的价值；
 - ②维持劳动者家属生存所必需的生活资料的价值；
 - ③劳动者接受教育和训练所支出的费用。
 - ✓ 劳动力商品在使用价值上有一个很突出的特点，它的使用价值是价值的源泉，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。
 - 货币所有者购买到劳动力以后，在消费过程中，不仅能够收回他在购买这种特殊商品时支付的价值，还能得到一个增殖的价值即剩余价值（用 m 表示）。一旦货币购买的劳动力带来剩余价值，货币也就变成了资本。
 - 资本是能够带来剩余价值的价值。剩余价值是由雇佣工人的剩余劳动创造的。

三、生产剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律

- 剩余价值规律：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。

➤ 资本主义生产过程具有二重性：

①生产物质资料的劳动过程：

- ✓ 生产物质资料的过程包括三个基本要素：劳动者的劳动、劳动对象和劳动资料；
- ✓ 资本主义劳动过程的两个特点：
 1. 工人在资本家的监督下劳动，他们的劳动隶属于资本家；
 2. 劳动的成果或者产品全部归资本家所有。

②生产剩余价值的过程，即价值增殖过程（资本主义生产过程的主要方面）：

- ✓ 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；
- ✓ 雇佣工人的劳动分为两部分：
 1. 必要劳动：用于再生产劳动力的价值；
 2. 剩余劳动：用于无偿地为资本家生产剩余价值。

➤ 根据资本在剩余价值生产中所起的不同作用，可以将资本划分为不变资本与可变资本：

- ✓ 不变资本（用 c 表示）：以生产资料形态存在的资本。生产资料的价值通过工人的具体劳动被转移到新产品中，其转移的价值量不会大于它原有的价值量；
- ✓ 可变资本（用 v 表示）：用来购买劳动力的那部分资本。可变资本的价值在生产过程中是由工人的劳动再生产出来；
- ✓ 资本主义商品的价值构成公式： $W=c+v+m$ ；
- ✓ 把资本划分为不变资本和可变资本，进一步揭示了剩余价值的源泉，表明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。

➤ 剩余价值率（ m' ）可以确定资本家对工人的剥削程度，表示形式：

①物化劳动的形式，即剩余价值和雇佣劳动者的可变资本之比，用公式表示： $m'=m/v$ ，其中 m' 为剩余价值率， m 为剩余价值， v 为可变资本；

②活劳动的形式，即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， $m'=\text{剩余劳动}/\text{必要劳动}=\text{剩余劳动时间}/\text{必要劳动时间}$ 。

➤ 剩余价值生产的基本办法：

①绝对剩余价值的生产：在必要劳动时间不变的条件下，由于延长工作日的长度或提高劳动强度而生产的剩余价值（初期的剥削手段）；

②相对剩余价值的生产：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（现代的剥削手段）；

- 缩短必要劳动时间是通过全社会劳动生产率的提高实现的。
- 全社会劳动生产率的提高是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。

➤ 剩余价值的现代观点：

- ✓ 资本主义条件下的生产自动化只是意味着剩余价值生产所用的生产工具更加先进，不论是机器人、自动化生产线还是“无人工厂”，本质上依然是物化劳动或不变资本的实物形式，它们参加产品的生产，只是把原有的价值转移到产品中去，而不创造新价值，更不能创造剩余价值。
- ✓ 雇佣工人的剩余劳动仍然是剩余价值的唯一源泉。
- ✓ 资本主义生产的根本目的是追求剩余价值，但是客观上也会促进生产力的发展和社会进步。

➤ 资本主义再生产：

- ✓ 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；其实质是物质资料再生产和资本主义生产关系再生产的统一；

- ✓ 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；
- ✓ 资本主义再生产的特点是扩大再生产，资本积累是资本主义扩大再生产的源泉。

➤ 资本积累：

- ✓ 资本积累是把剩余价值转化为资本，即剩余价值的资本化；
- ✓ 本质：资本家不断地利用无偿占有的工人创造的剩余价值来扩大自己的资本规模，从而进一步扩大和加强对工人的剥削和统治。
- ✓ 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、资本家预付资本的大小；
- ✓ 资本的积累不但是社会财富两极分化的重要原因，而且是资本主义社会失业现象的产生的根源；

➤ 资本的有机构成：

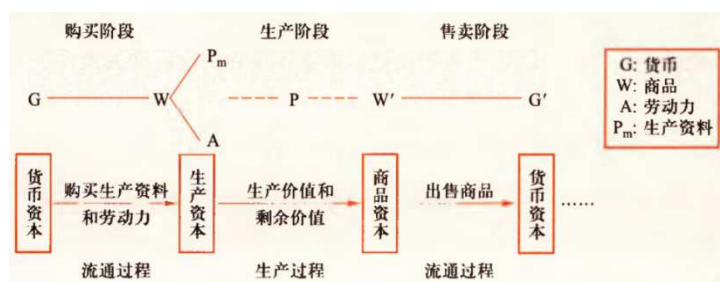
- ✓ 资本的技术构成：由生产的技术水平所决定的生产资料和劳动力之间的比例；
- ✓ 资本的价值构成：不变资本与可变资本价值的比例；
- ✓ 资本的有机构成：由资本的技术构成决定并反映技术构成变化的资本价值构成；
- ✓ 资本主义生产过程中，资本有机构成的提高是一般趋势，由资本的本性决定：
 - 资本主义生产的唯一动机和直接目的就是追求剩余价值；
 - 资本积聚是指个别资本通过剩余价值的资本化来增大资本的总量，资本积累是资本积聚的基础，资本积聚是资本积累的直接结果；
 - 资本集中是指个别资本通过结合而形成较大的资本，竞争和信用是资本集中最强有力的杠杆；
 - 在自然形式上，每个劳动力所推动的生产资料的数量大幅度增加；在价值形式上，不变资本部分日益增多，可变资本比重日益下降，资本有机构成得以不断提高；
 - 相对过剩人口是由于不为资本增殖所需要而造成的，具有三种形式：流动的过剩人口、潜在的过剩人口、停滞的过剩人口。
- ✓ 资本积累的历史趋势是资本主义制度的必然灭亡和社会主义制度的必然胜利。

➤ 资本积累理论的意义：

马克思关于资本积累的理论是剩余价值学说的重要组成部分，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。

➤ 资本循环：

- ✓ 含义：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；
- ✓ 产业资本在循环过程中经历的三个阶段以及对应于资本执行的三种职能见下图：



①**购买阶段**，即生产资料和劳动力购买阶段，属于商品的流通过程，**产业资本执行货币资本的职能**；

②**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，**产业资本执行生产资本的职能**；

③**售卖阶段**，即商品资本向货币资本的转化阶段，**产业资本执行商品资本的职能**。

✓ 产业资本运动的两个基本前提条件：

①产业资本的三种职能形式必须在空间上并存；

②产业资本的三种职能形式必须在时间上继起。

➤ **资本周转：**

✓ 资本周转是周而复始、不断反复着的资本循环；

✓ 如果每次资本周转带来的剩余价值一定，则资本周转越快，在一定时期内带来的剩余价值就越多；

✓ 影响资本周转快慢的关键因素：

①资本周转的时间；

②生产资本的固定资本和流动资本的构成。

✓ 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。

➤ **社会再生产：**

✓ 社会生产是连续不断地进行的，这种连续不断重复的生产就是再生产；

✓ **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补偿问题；**

✓ **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。

■ **在物质形态上，划分为两大部类：用于生产消费的生产资料、用于生活消费的消费资料；**

◆ 相应地，社会生产可以划分为两大部类：第一部类（I）由生产生产资料的部门所构成，其产品进入生产消费领域；第二部类（II）由生产消费资料的部门所构成，其产品进入生活消费领域。

■ **在价值形态上，又叫社会总价值，划分为三个组成部分：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时间创造的价值（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）。**

✓ 使社会总产品在价值上得到补偿，在实物上得到替换，以使社会再生产顺利进行，是不以人的意志为转移的客观规律，客观上要求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；

✓ **社会再生产的失衡：**两大部类的生产都是在价值规律和剩余价值规律的作用下自发进行的，具有严重的盲目性，导致了两大部类生产在规模上和结构上经常处于失衡状态。这种失衡和脱节经常表现为生产过剩，最严重的就是引发经济危机。经济危机实际上是资本主义条件下以强制的方式解决社会再生产的实现问题的途径。

➤ **资本主义工资：**

✓ **本质：**资本主义制度下，工人的工资是劳动力的价值或价格；

✓ **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。**

✓ **形式：**计时工资和计件工资，此外还有各种形式的血汗工资制度，如“泰罗制”和“福特制”。

➤ **利润转化为平均利润：**

✓ **过程：**

- 资本家并不是把剩余价值看作可变资本的产物,而是把它看作全部预付资本的产物或增加额,剩余价值便取得了利润的形态;
- 当剩余价值转化为利润时,剩余价值率也转化为利润率;
 - ①全部预付资本 $k=c+v$;
 - ②剩余价值率 (m/v) 是剩余价值与可变资本的比率,反映的是资本家对工人的剥削程度;
 - ③利润率 (m/k) 则是剩余价值与全部预付资本的比率,反映的是预付总资本的增殖程度,掩盖了资本家对工人的剥削。
- 资本主义生产的目的是获得利润。在利润率平均化的过程中,形成了社会的平均利润率,按照平均利润率计算和获得的利润,叫作平均利润。
- ✓ 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。平均利润率是剩余价值总量与社会总资本的比率。资本家在加强对工人阶级的剥削上有着共同的阶级利益。
- ✓ 利润转化为平均利润,价值也就转化为生产价格;
 - 生产价格是生产成本与平均利润之和,生产成本是由生产中实际耗费的不变资本和可变资本所构成的;
 - 商品不再以价值而是以生产价格为基础进行交换,市场价格的变动不再以价值为中心,而是以生产价格为中心;
 - 生产价格是价值的转化形式,商品按照生产价格而不是价值出售并不违背价值规律,而是价值规律的实现形式发生了变化。

➤ 剩余价值理论的意义:

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。剩余价值理论是马克思经济学说的核心内容和基石,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理论的发现,社会主义由空想变为科学。

四、资本主义的基本矛盾与经济危机

- 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。
- 资本主义经济危机:
 - ✓ 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。生产过剩是资本主义经济危机的本质特征,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。
 - ✓ 经济危机的抽象的一般的可能性,首先是由货币作为流通手段和支付手段引起的。
 - ✓ 资本主义经济危机爆发的根本原因是资本主义的基本矛盾,这一基本矛盾具体表现在以下两个方面:
 - ①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;
 - ②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。
 - ✓ 资本主义经济危机的周期性:
 - 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;
 - 资本主义经济危机周期性爆发的特点,使社会资本再生产也呈现出周期性的特点,从一次危机开始到另一次危机的爆发,就是再生产的一个周期。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，其中危机阶段是基本阶段，是必经阶段。

第三节 资本主义上层建筑

资本主义上层建筑包括资本主义的政治上层建筑和观念上层建筑，前者集中体现为资本主义政治制度，后者主要体现为资本主义意识形态。

一、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制度的基础之上建立的，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。同时，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。
- 资本主义国家的职能和本质：
 - ✓ 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。
 - ✓ 资本主义国家本质上是资产阶级进行阶级统治的工具。
- 资本主义民主制度及其本质：

资本主义国家的政治统治是通过具体的政治制度实现的，主要有资本主义法律制度、政权组织形式、选举制度、政党制度等。

 - ✓ 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；
 - ✓ 资本主义法律制度是资本主义民主制度的重要内容；资本主义国家的宪法是在私有制原则、主权在民原则、分权制衡原则、人权原则的基础上建立起来的；
 - ✓ 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”；
 - ✓ 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；
 - ✓ 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。政党制度的类型主要包括两党制和多党制。
- 资本主义政治制度的进步作用：
 - ①资本主义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，推动社会生产力大幅度发展，促进了社会进步；
 - ②由于资本主义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，因而使人们享有了比在封建专制主义条件下更多的政治自由。同时，由于人们的社会活动获得了更有利的条件、更广阔的空间，因而历史性地推进了人的发展，促进了人类的进步；
 - ③资本主义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经验，这对推动社会进步同样具有十分重要的积极意义。
- 资本主义政治制度的局限性：
 - ①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；
 - ②法律名义上的平等掩盖着事实上的不平等；
 - ③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；
 - ④政党恶斗相互掣肘，决策效率低下，激化社会矛盾。

➤ 如何科学看待资本主义政治制度：

①积极性：由于人民群众的长期斗争以及资产阶级在长期的政治统治过程中积累了不少经验，资本主义政治制度中有一些符合政治统治和社会管理一般规律的内容，对此我们应加以借鉴。

②消极性：但是，由于资本主义的政治制度本质上是为资产阶级利益服务的，是服从于资产阶级进行统治和压迫需要的政治工具，对于资本主义的政治制度应该坚持辩证批判的态度和方法。

二、资本主义意识形态及其本质

➤ 资本主义意识形态是在资本主义国家中占统治地位、反映了作为统治阶级的资产阶级利益和要求的各种思想理论和观念的总和。

➤ 资本主义意识形态的形成：

①最初是资产阶级在反对封建专制主义和宗教神学的长期斗争中逐步形成和发展起来的；

②资产阶级在革命取得胜利后建立了资本主义国家，出于政治统治的需要，资产阶级开始构造资本主义国家的意识形态。

➤ 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的观念上层建筑，是为资本主义的经济基础服务的，因而也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。

➤ 如何正确看待资本主义意识形态：

①积极性：资本主义意识形态包含着人类文明进步的成就。特别是在资本主义国家建立起来以前，那些文艺复兴时期和资产阶级革命时期的资产阶级思想理论和观念，在反对封建主义和宗教神学、推动资产阶级革命的发展以及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，我们应该加以研究、参考和借鉴。

②消极性：但是，资本主义意识形态作为资产阶级经济和政治的集中反映，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，资本主义意识形态也具有极大的阶级的和历史的局限性，对此我们必须加以分析、批判和摒弃。

第五章 资本主义的发展及其趋势

第一节 垄断资本主义的竞争与发展

一、资本主义从自由竞争到垄断

➤ 资本主义发展的两个阶段：自由竞争资本主义（19 世纪 70 年代以前）和垄断资本主义（19 世纪末 20 世纪初开始占据统治地位）。

➤ 资本主义发展的客观规律：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。（垄断的形成）

➤ 生产集中与资本集中：

✓ 生产集中：生产资料、劳动力和商品生产日益集中于少数大企业的过程，结果是大企业在社会生产中所占比重不断增加

✓ 资本集中：大资本吞并小资本，或者由多个小资本合成大资本的过程，结果是越来越多的资

本被少数大资本家所支配

- ✓ 生产集中和资本集中是资本家追求剩余价值的结果。

➤ **垄断：**

- ✓ 含义：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。
- ✓ 产生的原因：
 - ①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；
 - ②企业规模巨大，形成对竞争的限制；
 - ③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。
- ✓ 组织形式：
 - ①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
 - ②最简单、初级的垄断组织形式是短期价格协定。
 - ③本质是通过联合实现独占和瓜分商品生产和销售市场，操纵价格，赚取高额垄断利润

➤ **垄断条件下的竞争：**

- ✓ 垄断没有消除竞争，反而使竞争更加复杂激烈的原因：
 - ①垄断没有消除产生竞争的经济条件（商品经济）；
 - ②垄断必须通过竞争维持；
 - ③社会生产复杂多样，垄断组织不可能把包罗万象的社会生产全部包下来。
- ✓ 垄断条件下竞争的新特点：
 - ①在竞争目的上，自由竞争主要是为获得更多的利润或超额利润，不断扩大资本的积累，而垄断条件下的竞争则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；
 - ②在竞争手段上，自由竞争主要运用经济手段，而垄断条件下的竞争除了采用经济手段，还采用非经济手段，使竞争更加复杂、激烈；
 - ③在竞争范围上，自由竞争时期，竞争主要在经济领域，而且主要在国内市场，而在垄断时期，国际市场上的竞争越来越激烈。不仅经理领域竞争多种多样，还扩大到经济领域之外。

➤ **金融资本与金融寡头：**

- ✓ **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。
- ✓ 在金融资本形成的基础上，产生了金融寡头。
- ✓ 金融寡头：操纵国民经济命脉，并在实际上控制国家政权的少数垄断资本家或垄断资本家集团。
 - 金融寡头在经济领域中的统治主要是通过“参与制”实现的；
 - 金融寡头对国家机器的控制，主要是通过同政府的“个人联合”实现的；
 - 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。

➤ **垄断利润和垄断价格：**

- ✓ 垄断资本的实质在于获取垄断利润，垄断利润是垄断资本家凭借其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。

- ✓ 垄断利润的来源：
 - ①对本国无产阶级和其他劳动人民剥削的加强；
 - ②通过垄断高价和垄断低价控制市场，以获得一些其他企业特别是非垄断企业的利润；
 - ③加强对其他国家劳动人民的剥削和掠夺从国外获取利润；
 - ④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收入。
- ✓ **垄断利润的来源，归根到底来自无产阶级和其他劳动人民所创造的剩余价值。**
- ✓ **垄断利润主要是通过垄断组织制定的垄断价格来实现的。**
 - ①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。
 - ②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。
 - ③垄断价格既不能增加也不能减少整个社会所生产的价值总量，它只是对商品价值和剩余价值作了有利于垄断资本的再分配。

二、垄断资本主义的发展

➤ 国家垄断资本主义：

- ✓ **含义：国家政权和私人垄断资本融合在一起的垄断资本主义。其产生标志了资本主义发展进入新阶段。**
- ✓ **形成：**
 - 1. 第一次世界大战期间，国家垄断资本主义得以产生；
 - 2. 凯恩斯的《就业、利息和货币通论》为国家垄断资本主义奠定理论基础；
 - 3. 第二次世界大战期间，国家垄断资本主义进一步发展；
 - 4. 第二次世界大战后，国家垄断资本主义最终得以确立。
- ✓ 产生的原因：

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

 - ①社会生产力的发展；
 - ②经济波动和经济危机的深化；
 - ③缓和社会矛盾，协调利益关系的需求。
- ✓ 五种主要形式：
 - ①国家所有并直接经营企业；
 - ②国家与私人共有、合营企业；
 - ③国家通过多种形式参与私人垄断资本的再生产过程；
 - ④宏观调节：国家用财政政策、货币政策等对社会总供需进行调节
 - ⑤微观规制（反托拉斯法、公共事业规制、社会经济规制）。
- ✓ 国家垄断资本主义对资本主义经济发展产生了积极作用，但没有从根本上消除资本主义的基本矛盾。
 - ①一定程度上有利于社会生产力发展

- ②在一定范围内突破了私人垄断资本的狭隘界限，适应社会化大生产的要求，有利于环节资本主义生产的无政府状态
- ③通过收入再分配手段，劳动人民生活水平有改善
- ④加快国民经济现代化历程

➤ **金融垄断资本的发展：**

- ✓ 背景：20 世纪 70 年代初，布雷顿森林体系崩溃，西方国家普遍走上金融自由化和金融创新的道路。
- ✓ **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。**
- ✓ 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。
- ✓ 随着金融垄断资本的迅速发展，其控制能力大大提升。
- ✓ 一方面促进资本主义经济发展，一方面造成经济过度虚拟化，金融危机频繁发生

➤ **垄断资本向世界范围的扩展：**

- ✓ 主要经济动因：
 - ①将国内过剩的资本输出，以便在国外谋求高额利润；
 - ②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；
 - ③争夺商品销售市场；
 - ④确保原材料和能源的可靠来源。
- ✓ 基本形式：
 - ①借贷资本输出；
 - ②生产资本输出；
 - ③商品资本输出。
- ✓ 资本输出的主体主要有两种：私人资本输出和国家资本输出。
- ✓ 垄断资本向世界范围的扩展是通过跨国公司这一国际垄断组织形式实现的。
- ✓ 产生的社会经济后果：
 - 对于资本输出国，可带来巨额利润，巩固和扩大垄断地位，但可能出现产业空心化；
 - 对于资本输入国，利用外资和技术可促进经济发展、促进外贸发展、提高收入水平，但会付出较大的经济、环境代价，并冲击民族工业，增加债务负担等。
- ✓ 国际垄断组织和经济协调机构
 - 国际垄断组织：国际垄断同盟，早起的国际卡特尔，当代主要形式为国家垄断资本主义的国际联盟
 - 经济协调机构：国际货币基金组织，世界银行，世界贸易组织
- ✓ 国际垄断组织和经济协调机构的影响
 - ①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；
 - ②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。

➤ **垄断资本主义的实质：**

- ✓ 列宁指出帝国主义的基本特征：
 - ①垄断组织在经济生活中起决定作用；
 - ②在金融资本的基础上形成金融寡头的统治；

- ③资本输出有了特别重要的意义；
- ④瓜分世界的资本家国际垄断同盟已经形成；
- ⑤最大资本主义大国已把世界上的领土瓜分完毕。
- ✓ 帝国主义的实质：垄断资本凭借垄断地位，获取高额垄断利润。

三、经济全球化及其影响

➤ 经济全球化的表现：

- ①生产全球化；
- ②贸易全球化；
- ③金融全球化。

➤ 经济全球化的动因：

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。

- ①科学技术的进步和生产力的发展提供坚实的物质基础和根本的推动力；
- ②跨国公司的发展提供适宜的企业组织形式；
- ③各国经济体制的变革和国际经济组织的发展提供体制与组织保障。

➤ 经济全球化的影响：

✓ 积极作用（对发展中国家）：

- ①提供先进技术和管理经验；
- ②提供更多的就业机会；
- ③推动国际贸易发展；
- ④促进跨国公司的发展。

✓ 负面影响：

- ①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；
- ②加剧了发展中国家资源短缺和环境污染；
- ③一定程度上增加了经济风险。

- 面对经济全球化发展的历史必然性，要以构建人类命运共同体的理念引领经济全球化，“推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展”。

第二节 正确认识当代资本主义的新变化

一、第二次世界大战后资本主义的变化及其实质

➤ 变化的主要表现：

- ①生产资料所有制变化（私人资本→私人股份资本（19 世纪末）→国家资本和法人资本（二次世界大战后）；
- ②劳资关系和分配关系变化；
- ③社会阶层和阶级结构的变化；
- ④经济调节机制和经济危机形态的变化；
- ⑤政治制度的变化。

➤ 变化的原因：

- ①科学技术革命和生产力的发展是根本推动力量；
- ②工人阶级争取自身权利和利益的斗争；

③社会主义制度初步显示的优越性；

④主张改良主义的政党对资本主义制度的改革。

➤ **变化的实质：**

①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。

➤ 二战后资本主义发生的变化没有改变资本主义制度的本质，并没有克服资本主义的基本矛盾，也没有改变马克思主义关于资本主义的基本论断的科学性。

二、当代资本主义变化的新特征

➤ **资本主义呈现出的新变化新特征：**

①科技创新加速资本主义生产方式变化；

1. 产业结构的调整；
2. 生产组织和劳动形式的变化；
3. 新经济形态的出现。

②国际金融垄断资本主义影响日益显现（最突出、最鲜明、最主要的特征）；

1. 金融垄断寡头化；
2. 金融垄断国际化；
3. 经济虚拟化、产业空心化。

③社会阶级层级结构呈现复杂性、多样化；

④发达资本主义国家凭借经济、科技、文化传播等超级优势，在世界范围内推行霸权主义和强权政治。

三、世界大变局下资本主义的矛盾与冲突

➤ **金融危机以来西方国家出现的一些问题：**

①经济发展失调；

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；

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。

1. 社会极端思潮抬头；
2. 社会流动性退化；
3. 社会矛盾激化。

➤ 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，在于资本主义基本矛盾。

第三节 资本主义的历史地位和发展趋势

一、资本主义的历史地位

➤ 资本主义的进步性与局限性：

✓ 进步性（与封建社会相比）：

- 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。

✓ 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资产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。

二、资本主义为社会主义所代替的历史必然性

➤ 资本主义必然被社会主义所代替的原因：

- ①资本主义基本矛盾“包含着现代的一切冲突的萌芽”；
- 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；
- 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；
- ④资本主义社会存在资产阶级和无产阶级两大阶级之间的矛盾和斗争。

在阅读本提纲的过程中，如发现错误或问题（包括但不限于格式错误、内容问题、错别字、知识点遗漏等），请扫描二维码 A 进行反馈，我们将在下一版提纲中进行修正。

同时，欢迎各位读者通过二维码 B 中的匿名问卷评价本提纲，并提出宝贵的意见和建议。



A：错误反馈问卷



B：评价与意见收集问卷