绪 论

**一、马克思主义的创立和发展**

1、马克思主义和马克思主义基本原理（需留意，不要把诸多弊病下传统苏联模式理解为马克思主义；不要把马克思主义理解为一成不变的生硬理论；不要把实现社会主义、共产主义的诸多手段当成目的。马克思主义需要与各国具体的历史实践相结合。马克思主义好比“王”字，马克思主义哲学是王字最下一横，告诉你用什么样的正确方法观察世界、认识世界。王字中间一横代表马克思主义政治经济学，以此揭示资本主义生产方式的内在矛盾与剥削实质。王字最上一横代表科学社会主义，指明了无产阶级的历史使命。王字中间一竖贯穿三个部分，代表了马克思主义是一门解放人和发展人的学说，也是马克思主义的灵魂所在。）

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，是指引人民创造美好生活的行动指南。（这个定义中，既有传统性表述，又增添了新的表述话语；既包含了马克思主义的创始人和发展者，也包含了马克思主义的基本内容，以及马克思主义的社会功能。）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。

2、马克思主义产生的社会根源、阶级基础和思想渊源（注意马克思主义不可能凭空产生，它是建立在吸收和批判资本主义及人类社会发展一切成果的基础之上。也就是说社会主义是在资本主义的母胎中孕育的，批判、继承和超越了资本主义。）首先，资本主义经济的发展为马克思主义的产生提供了经济、社会历史条件。资本主义生产社会化同生产资料资本家私人占有之间固有矛盾的发展，预示着未来社会革命的性质和历史发展的方向（生产社会化要求打破生产资料资本家私人占有制，实现生产资料的共同占有。），这为马克思主义的产生提供了经济社会的条件和基础。

其次，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。（无产阶级一开始的反抗是自发的，在斗争中逐步走向自觉。）随着机器大工业对工场手工业、雇佣劳动制度对封建生产关系的取代，社会日益分裂为两大阶级——无产阶级和资产阶级。法国里昂工人起义，英国宪章运动，德国西里西亚纺织工人起义，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。但是，这几次工人运动均遭失败。这就迫切需要总结无产阶级斗争的实践经验，形成科学的革命理论，用以指导无产阶级的解放斗争。（阶级基础和实践基础。）

再次，马克思恩格斯的革命实践和对人类文明成果的继承与创新。资本主义经济社会的发展及其矛盾运动，为马克思主义的产生提供了客观条件，无产阶级与资产阶级的斗争对马克思主义的产生提出了现实需求，这些都是马克思主义产生的时代和实践基础。

马克思主义是在吸收了几千年来人类思想和文化发展中的优秀成果，尤其是在批判地继承.吸收德国古典哲学，英国古典政治经济学和法国、英国的空想社会主义合理成分的基础上（马克思主义的三个来源。），在深刻分析资本主义社会的发展趋势和科学总结工人阶级斗争实践的基础上，创立和发展起来的。19世纪的三大科学发现，即细胞学说、能量守恒与转化定律、生物进化论，为马克思主义的产生提供了自然科学前提。

3、马克思主义的发展

19世纪70年代到20世纪初，资本主义由自由竞争阶段进入垄断阶段，资本主义各国之间政治经济发展不平衡加剧，并导致第一次世界大战的爆发，造成了社会主义革命可能胜利的历史条件。列宁深刻分析了19世纪末20世纪初世界历史条件的变化，认为随着资本主义发展到垄断阶段，经济政治发展的不平衡已成为资本主义发展的绝对规律，提出了社会主义革命可能在一国或数国首先取得胜利的论断。（马克思生前认为社会主义革命应该在发达资本主义国家一国或多国、相继或同时取得胜利，即使俄国可以实现社会主义，也应该在西方实现社会主义的过程中配合完成。马克思特别注意生产力的决定性作用。）列宁和布尔什维克党不失时机地领导俄国工人阶级和革命人民取得了十月社会主义革命的胜利，使社会主义从理论开始变为现实，开创了世界历史的新纪元。

中国共产党从成立之日起就把马克思列宁主义确立为自己的指导思想，并坚持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（注意从去年开始，表述增加了改革。）的伟大胜利，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。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21世纪的马克思主义、当代中国的马克思主义。

**二、马克思主义的鲜明特征和当代价值**

1、马克思主义的鲜明特征马克思主义具有鲜明的科学性、革命性、实践性、人民性、发展开放性。其科学性是指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。其革命性是指马克思主义的集中表现了彻底的批判精神和鲜明的无产阶级立场。其实践性是指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。其人民性是指人民至上是马克思主义的政治立场。其发展性是指马克思主义是不断发展的学说，具有与时俱进的理论品质。

习近平总书记在《在纪念马克思诞辰200周年大会上的讲话》中指出：马克思主义是科学的理论，创造性地揭示了人类社会发展规律；马克思主义是人民的理论，第一次创立了人民实现自身解放的思想体系；马克思主义是实践的理论，指引着人民改造世界的行动；马克思主义是不断发展的开放的理论，始终站在时代前沿。（容易出多选。）

2、马克思主义的当代价值第一，马克思主义是我们观察当代世界变化的认识工具。第二，马克思主义是指引当代中国发展的行动指南。第三，马克思主义是引领人类社会进步的科学真理。

3、新时代仍然要学习和实践马克思主义

第一章 世界的物质性及其发展规律

第一节、世界多样性与物质统一性

**一、物质及其存在形态**

（1）哲学基本问题及其内容（哲学的基本问题很好理解，说白了，第一个问题就是世界是怎么来的，第二个问题是我们能不能认识这个世界。）

全部哲学，特别是近代哲学的重大的基本问题，是思维和存在的关系问题。哲学基本问题包括两个方面的内容：其一，存在和思维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；其二，思维能否正确认识存在，即思维和存在有无同一性的问题。

（2）唯物主义和唯心主义，可知论和不可知论，辩证法和形而上学（这里经常会出选择题，以一段文言文、哲学名言等让你判断它属于哪种观点，所以关于哲学的基本问题等方面重在理解，不需要死记硬背。）

根据对哲学基本问题第一方面的不同回答，哲学可划分为唯物主义和唯心主义两个对立的基本派别。唯物主义把世界的本原归结为物质，主张物质第一性，意识第二性，意识是物质的产物；唯心主义把世界的本原归结为精神，主张意识第一性，物质第二性，物质是意识的产物。

根据对哲学基本问题第二方面的不同回答，哲学又可以划分为可知论和不可知论。可知论认为世界是可以被认识的，思维和存在具有同一性：不可知论认为世界是不能被人所认识或不能被完全认识的，否认思维和存在的同一性。

与哲学基本问题相一致，社会存在与社会意识的关系问题是社会历史观的基本问题。历史唯物主义认为社会存在决定社会意识，历史唯心主义认为社会意识决定社会存在。哲学除了回答世界的本原是什么的问题，还要回答世界是怎样存在的问题，即世界上的事物是联系的还是孤立的，是发展的还是静止的。根据对这些问题的不同回答，形成了辩证法和形而上学两种不同的观点。辩证法坚持用联系的、发展的观点看世界，认为发展的根本原因在于事物的内部矛盾；形而上学则坚持用孤立的、静止的观点看问题，否认事物内部矛盾的存在和作用。只有既坚持唯物主义，又坚持辩证法，才能全面地认识世界的本质和发展规律。

**二、物质与意识的辩证关系**

（1）马克思主义的物质范畴及其理论意义（古代朴素唯物主义认为世界的本源是具体现实中的某一物品，近代形而上学唯物主义认为世界的本源是原子，现代辩证唯物主义认为世界的本源是客观实在性，大家注意区别三者关系，这里经常以名言设计选择题。）

古代朴素唯物主义从具体的物质形态出发说明世界，把物质等同于物质的具体形态，对世界物质性的理解和把握具有直观性和朴素性。

近代形而上学唯物主义根据当时自然科学关于原子是物质最小单位的认识，把物质归结为原子，认为原子的属性就是一切物质形态的共同属性。

现代辩证唯物主义从无限多样的物质现象中抽象出共同的本质，从哲学上作了最高概括，指出客观实在性是物质的本质规定。

物质的唯一特性是客观实在性，它存在于人的意识之外，为人的意识所反映。

马克思主义的物质观包含丰富的内容，具有深刻的理论意义。其一，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（唯物主义一元论认为世界统一于物质，唯心主义一元论认为世界统一于精神，它们是两种根本不同的世界观。唯物主义一元论同二元论也是根本对立的。二元论否认世界的统一性，认为世界有两个相互平行、各自独立的本原：一个是物质，一个是精神。二元论是一种不彻底的哲学，它动摇于唯物主义和唯心主义之间，并把精神看成是独立于物质而存在的，因此，最终必然会倒向唯心主义。）。其二，坚持了能动的反映论和可知论，有力地批判了不可知论。其三，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（形而上学唯物主义哲学包含某些辩证法因素，但机械性、形而上学性是它的主要特点，而且在社会历史领域里仍然是持唯心主义观点。）。其四，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。

（2）物质的根本属性和物质运动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。一方面，运动是物质的存在方式和根本属性，物质是运动着的物质，脱离运动的物质是不存在的，设想不运动的物质，将导致形而上学。另一方面，物质是一切运动变化和发展过程的实在基础和承担者，世界上没有离开物质的运动，任何形式的运动都有它的物质载体，设想无物质的运动，将导致唯心主义。（也就是说，是物质就必须运动，要运动就一定有物质。物质不运动导致形而上学，运动无物质导致唯心主义。）

物质世界的运动是绝对的，而物质在运动过程中又有某种暂时的静止，静止是相对的。静止是物质运动在一定条件下的稳定状态，包括空间位置和根本性质暂时未变这样两种运动的特殊状态。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事物的矛盾运动。（核心是说运动是绝对的，静止是相对的，动中有静，静中有动。）

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；空间是指物质运动的广延性、伸张性，特点是三维性。物质运动总是在一定的时间和空间中进行的。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；物质运动时间和空间的客观实在性是绝对的，物质运动时间和空间的具体特性是相对的。一切以时间、地点、条件为转移，具体问题具体分析，是马克思主义的活的灵魂。（这里是分析很多大题的理论精髓所在，要求大家看问题不要绝对化，一定要放在当时当地的历史或现实环境中做具体分析。）

（3）实践是自然存在与社会存在区分和统一的基础（人类社会是由自然界分化出来，分化与统一的前提是实践。）

从实践出发理解社会生活的本质，要把握以下两个大的方面：一方面，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。通过劳动，人类具有了自己实践的存在方式。另一方面，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表现在：第一，实践是社会关系形成的基础。第二，实践形成了社会生活的基本领域。第三，实践构成了社会发展的动力。

（4）人与自然的关系

当今世界出现的生态、环境、人口、资源等全球危机问题，并不单纯是自然系统内平衡关系的严重破坏，实际上也是人与自然关系的严重失衡。马克思认为，应当合理地调节人与自然之间的物质变换，在最无愧于和最适合人类本性的条件下进行这种物质变换。习近平指出，我们要“坚持人与自然和谐共生”。建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。人与自然是生命共同体，人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然。人类只有遵循自然规律才能有效防止在开发利用自然上走弯路，人类对大自然的伤害最终会伤及人类自身，这是无法抗拒的规律。

（5）物质与意识的辩证关系

物质与意识的辩证关系可以概括为：物质决定意识，意识依赖于物质并反作用于物质。

首先，意识是人脑的机能和属性，是客观世界的主观映象。物质对意识的决定作用表现在意识的起源、本质和作用上。从意识的起源来看，意识是自然界长期发展的产物，意识也是社会历史的产物。从意识本质来看，意识是特殊的物质——人脑的机能和属性，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。其次，意识对物质具有反作用。这种反作用也就是意识的能动作用，即人特有的积极认识世界和改造世界的能力和活动。主要表现在：第一，意识活动具有目的性和计划性。第二，意识活动具有创造性。第三，意识具有指导实践改造客观世界的作用。第四，意识具有指导、控制人的行为和生理活动的作用。

（6）主观能动性和客观规律性的统一

首先，尊重客观规律是正确发挥主观能动性的前提。其次，只有充分发挥主观能动性，才能正确认识和利用客观规律。尊重事物发展的规律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。人们要正确发挥主观能动性，应当注意以下几点：第一，从实际出发,努力认识和把握事物的发展规律。第二，实践是发挥人的主观能动性的基本途径。第三，主观能动性的发挥，还依赖于一定的物质条件和物质手段。（人只能适应自然、尊重规律的改造自然。）

**三、世界物质统一性原理及其意义**

包括自然界和人类社会在内的整个世界，其真正统一性在于它的物质性。其一，世界是统一的，即世界的本原是一个；其二，世界的统一性在于它的物质性，即世界统一的基础是物质，而不是某种“始基”的物体；其三，物质世界的统一性是多样性的统一，而不是单一的无差别的统一。

世界的物质统一性还体现在，人类社会也统一于物质。第一，人类社会依赖于自然界，是整个物质世界的组成部分。第二，人们谋取物质资料的实践活动虽然有意识作指导，但仍然是以物质力量改造物质力量的活动，仍然是物质性的活动。第三，物质资料的生产方式是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。（大家在思考一系列的社会问题时，要从骨子里牢固树立生产力的决定因素，离开了人类社会的物质性，一切都是空想。）

马克思主义关于世界物质统一性原理实践意义在于，它是我们从事一切工作的立足点，—切从实际出发是唯物主义一元论的根本要求。

第二节、事物的联系和发展

**一、联系和发展的普遍性**

唯物辩证法是关于世界普遍联系和永恒发展的科学，联系的观点和发展的观点是唯物辩证法的基本观点和总特征。

（1）联系的内涵和特点

联系是指事物内部各要素之间和事物之间相互影响、相互制约和相互作用的关系。

①联系具有客观性。事物的联系是事物本身所固有的，不是主观臆想的。坚持联系的客观性，要求我们从事物固有联系中去把握事物，切忌主观随意性。（用主观臆想的联系代替事物本身的真实的联系是典型的唯心主义。因为它脱离了物质本身。离开事物的真实联系，抓住事物的表面相似之处，主观任意地乱联系，是诡辩论。诡辩论思想方法的实质是主观主义和形而上学。）

②联系具有普遍性。事物联系的普遍性有三层含义：其一，任何事物内部的不同部分和要素是相互联系的，即任何事物都具有内在的结构性。其二，任何事物都不能孤立存在，都同其他事物处于一定的相互联系之中。其三，整个世界是相互联系的统一整体，每一事物都是世界普遍联系中的一个成分或环节，并通过它表现出联系的普遍性。（这三点也就是说内部有联系，外部有联系，通过各种环节构成一个普遍联系体。）世界的普遍联系是通过“中介”来实现的。所谓中介就是事物相互联系的媒介、环节或桥梁。

③联系具有多样性。世界上的事物是多样的，因而事物的联系也是多样的。不同的联系构成事物内部和事物之间的存在状态和发展趋势。

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。其一，条件对事物发展和人的活动具有支持或制约作用；其二，条件是可以改变的，人们经过努力可以创造出事物发展所需要的条件；其三，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。（一切以条件为转移，而条件又是具体的、多种多样的，有必要条件和非必要条件、决定的条件和非决定的条件、有利条件和不利条件、主观条件和客观条件等。不同的条件对事物的存在和发展所起的作用是各不相同的。具体地、全面地分析各种条件，是我们弄清问题、解决矛盾的必要前提，对做好一切工作具有决定意义。）

（2）事物普遍联系原理的方法论意义 马克思主义关于事物普遍联系的原理，要求人们要善于分析事物的具体联系，确立整体性、开放性的观念，从动态中考察事物的普遍联系。

（3）联系与运动、变化、发展

事物的相互联系包含着事物的相互作用，而相互作用必然导致事物的运动、变化和发展。事物之间相互作用的结果，使事物原有的状态或性质发生程度不同的变化，概括一切形式的变化就是运动，运动变化的基本趋势是发展。

（4）发展的实质

发展是前进上升的运动，发展的实质是新事物的产生和旧事物的灭亡。新事物是指合乎历史前进方向、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。（运动、变化、发展，三个概念的最重要区别在于，运动与变化，可以是正面的也可以是负面的，而发展只是正面的上升的运动或变化。）

新生事物是不可战胜的，因为：第一，就新生事物与环境的关系而言，新事物有新的结构和功能，它适应已经变化了的环境和条件；旧事物的各种要素和功能已不适应环境和客观条件的变化。第二，就新事物与旧事物的关系而言，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、仍然适合新的条件的因素，并添加了旧事物所不能容纳的新内容。在社会历史领域内，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。（我们总是有人很难理解马恩所讲过的一句话，那就是：资本主义必然灭亡，社会主义必然胜利。难理解的关键就在于很多人把资本主义与社会主义完全对立起来，其实社会主义是在资本主义的母体中孕育出来的，它否定了资本主义消极腐朽的东西，又保留了资本主义中合理的、仍然适合新的条件的因素，并添加了资本主义所不能容纳的新内容。）

（5）事物发展的过程性

事物的发展是一个过程。所谓过程是指一切事物都有其产生、发展和转化为其他事物的历史，都有它的过去、现在和未来。事物发展的过程，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；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。坚持事物发展是过程的思想，就要用历史的眼光看问题，把一切事物如实地看作是变化、发展的过程，既要了解它们的过去、观察它们的现在，又要预见它们的未来。

**二、联系和发展的基本环节**

内容与形式。

内容和形式是揭示事物内在要素同这些要素的结构和表现方式的关系范畴。内容是构成事物一切要素的总和，是事物存在的基础。形式是内容诸要素相互结合的结构和表现方式。内容和形式是相互依赖、不可分割的。内容决定形式，形式反作用于内容。在把握内容和形式这对范畴时，既要重视内容，根据内容的需要决定形式的取舍、改造和创新；又要善于运用形式，发挥其积极作用，利用和创造必要的形式，适时地抛弃与内容不相适应的形式。（比如所有制与所有制的实现形式。）

本质与现象。

本质和现象是揭示客观事物的外部表现和内部联系相互关系的范畴。本质和现象是既对立又统一的。

一方面，本质和现象是有区别的。本质是事物的根本性质。是构成事物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，是事物的外在表现。现象可以区分为真象和假象。本质是一般的、普遍的。现象是个别的、具体的；本质是相对稳定的，现象是多变易逝的；本质深藏于事物内部，只有通过理性思维才能把握，而现象则是表面、外显的，可以直接为人的感官所感知。

另一方面，本质和现象又是相互依存的。本质决定现象，本质通过一定的现象表现自己的存在；现象表现本质，现象的存在和变化归根到底依赖于本质。

现象和本质的辩证关系表明，正是因为现象和本质是统一的，所以我们能够通过现象认识事物的本质；同时由于现象和本质是对立的，又要求人们不能停留于现象而必须透过现象揭示本质。透过现象发现本质是科学研究的任务，因为“如果事物的表现形式和事物的本质会直接合而为一，一切科学都成为多余的了”。

原因与结果。

原因和结果是揭示事物的前后相继、彼此制约的关系范畴。辩证法把这种引起与被引起的关系称为因果关系。引起某种现象的现象叫原因，而被某种现象所引起的现象叫结果。

原因和结果的关系是辩证的：第一，原因和结果的区分既是确定的，又是不确定的。（即在具体的因果联系中，两者的区别是确定的，但在世界的普遍联系和永恒发展中，原因和结果的区别又是不确定的，在一定的条件下可以相互转化。）第二，原因和结果相互作用，原因产生结果，结果反过来影响原因，互为因果。第三，原因和结果互相渗透，结果存在于原因之中，原因表现在结果之中。第四，原因和结果的关系是复杂多样的。

“凡事预则立，不预则废”。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。（“凡事预则立，不预则废。”如何理解它们之间的因果关系？唯物辩证法认为任何现象都会引起其他现象的产生，任何现象的产生都是由其他现象所引起的，这种引起和被引起的关系，叫做因果联系。由于一定的原因必然引起一定的结果，这就要求人们应当根据某种原因，预见事物发展的结果。“凡事预则立，不预则废”中的“预”和“不预”就是原因，“立”和“废”就是由它们引起的结果。“凡事预则立”告诉我们，有了对后果的科学预见，才能正确指导自己的具体行动，促使事物向人们所期望的方向发展。“不预则废”告诉我们，如果只顾眼前的行动，不顾长远的结果，必然会给工作和日常生活带来危害。）

必然与偶然。

必然和偶然是揭示客观事物发生、发展和灭亡的不同趋势的范畴。必然是指事物联系和发展过程中一定要发生、确定不移的趋势。偶然是指事物联系和发展过程中并非确定发生的，可以出现，也可以不出现，可以这样出现，也可以那样出现的不确定的趋势。

必然和偶然是对立统一的关系。一方面，二者是有区别的：它们产生和形成的原因不同，必然产生于事物内部的根本矛盾，偶然产生于非根本矛盾和外部条件；它们的表现形式不同，必然在事物发展过程中比较稳定、时空上比较确定，是同类事物普遍具有的发展趋势，偶然则是不稳定的、暂时的、不确定的，是事物发展中的个别表现；它们在事物发展中的地位和作用不同，必然在事物发展中居于支配地位，决定着事物发展的方向，偶然居于从属地位，对发展的必然过程起促进或延缓作用，使发展的确定趋势带有一定的特点和偏差。另一方面，必然和偶然又是统一的：必然存在于偶然之中，通过大量的偶然表现出来，并为自己开辟道路；偶然背后隐藏着必然，受必然的支配，偶然是必然的表现形式和补充；必然和偶然在一定条件下可以互相转化。

唯物辩证法关于必然和偶然辩证关系的原理要求我们要重视事物发展的必然，把握事物发展的总趋势，又要善于从偶然中发现必然，把握有利于事物发展的机遇。（历史是偶然和必然的辩证统一。历史必然是历史发展的一般规律和客观趋势，历史偶然是由历史主体对历史发展可能性的自主选择所引起的或然现象，历史正是在必然与偶然的辩证统一中不断演进的。）

现实与可能。

现实与可能是揭示事物的过去、现在和将来的相互关系的范畴。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并预示事物发展前途的种种趋势。

现实和可能相互区别，可能不等于现实，现实已经不是可能。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。现实与可能相互转化。在实践中，要求人们立足现实，展望未来，注意分析事物发展的各种可能，发挥主观能动性，做好应对不利情况的准备，争取实现好的可能。（可能性不等于现实性，一切工作都要从现实出发，而不要从可能出发。为了使好的可能性转化为现实，我们必须在尊重客观规律的基础上，自觉发挥主观能动性。）

**三．对立统一规律是事物发展的根本规律**

（习近平总书记今年强调实现伟大梦想必须进行伟大斗争的场合较多，如何从哲学高度认识，同学们需高度注意。

习近平总书记深刻指出，当前和今后一个时期，我国发展进入各种风险挑战不断积累甚至集中显露的时期，面临的重大斗争不会少，而且越来越复杂，甚至会遇到难以想象的惊涛骇浪。我们面临的各种斗争不是短期的而是长期的，至少要伴随我们实现第二个百年奋斗目标全过程。

斗争首先要坚持正确的方向、立场、原则，大方向就是坚持中国共产党领导和我国社会主义制度不动摇。同时，斗争是一门艺术，要善于斗争。从宏观战略上，坚持增强忧患意识和保持战略定力相统一、坚持战略判断和战术决断相统一、坚持斗争过程和斗争实效相统一。从具体战术上，要抓主要矛盾、抓矛盾的主要方面，坚持有理有利有节，合理选择斗争方式、把握斗争火候，在原则问题上寸步不让，在策略问题上灵活机动。要根据形势需要，把握时、度、效，及时调整斗争策略。要团结一切可以团结的力量，调动一切积极因素，在斗争中争取团结，在斗争中谋求合作，在斗争中争取共赢。）

（1）唯物辩证法的实质和核心

对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心。对立统一规律从根本上回答了事物为什么会发展的问题，是唯物辩证法基本范畴的中心线索，提供了人们认识世界和改造世界的根本方法——矛盾分析法。

（2）矛盾的同一性和斗争性及其在事物发展中的作用

矛盾是反映事物内部或事物之间（外部）对立统一关系的哲学范畴。简言之，矛盾即对立统一。

同一性和斗争性是矛盾的两种基本属性，是矛盾双方相互联系的两个方面。同一性是指矛盾双方相互依存、相互贯通的性质和趋势。它有两个方面的含义：一是矛盾着的对立面相互依存，互为存在的前提，并共处于一个统一体中；二是矛盾着的对立面之间相互贯通，在一定条件下相互转化。斗争性是矛盾着的对立面之间相互排斥、相互分离的性质和趋势。对于多种多样的斗争形式，可以区分为对抗性和非对抗性两种基本形式。（在社会领域，对抗性的比如阶级斗争，非对抗性的比如人民内部矛盾，性质不同，相应的解决办法也不同。）

矛盾的同一性和斗争性是相互联结、相互制约的。同一性不能脱离斗争性而存在，没有斗争性就没有同一性，因为矛盾的同一性是以差别和对立为前提的，是包含差别和对立的统一；斗争性也不能脱离同一性而存在，斗争性寓于同一性之中。矛盾的斗争性是无条件的绝对的，同一性是有条件的相对的。无条件的绝对的斗争性与有条件的相对的同一性相结合，构成事物的矛盾运动，推动事物的发展。（矛盾的同一性是相对的，主要是指它的有条件性。因为，任何矛盾的统一体，以及贯穿其中的同一性的存在，受着特定条件的限制，只有当某种特定条件具备时，矛盾双方才具有同一性，才能共处于一个统一体中；而这种特定条件消失时，矛盾双方就失去同一性，就不能共处于一个统一体中。所以，同一性是有条件的。矛盾的同一性体现着事物的稳定性、常住性，而事物的稳定性、常住性是有条件的、暂时的、可变的，因而是相对的。所以，矛盾的同一性是有条件的、暂时的和相对的。

矛盾斗争的绝对性，主要是指它的无条件性。无条件性是指矛盾斗争既存在于具体条件之中，受特定条件所限制，同时又能打破这些条件的限制，创造出事物发展所需要的新条件。矛盾的斗争性体现着事物的变动性，而事物的变动性则是无条件的，即在任何条件下都是要贯彻下去的。矛盾的斗争性既存在于事物的相对稳定状态中，也存在于事物的显著变动状态中。所以，斗争性是无条件的、绝对的。但是，决不能把斗争性的无条件性误认为矛盾的斗争性不与任何条件相联系，而是指事物运动的量变和质变两种状态都是矛盾斗争引起的，事物运动、发展的绝对性根源于事物内部矛盾斗争的绝对性。）

矛盾的同一性和斗争性相互联结、相互制约的原理，要求我们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。这是辩证认识的实质所在。（形而上学看问题绝对、静止、片面，唯物辩证法看问题相对、发展、全面。）

矛盾的同一性和斗争性不仅揭示了事物联系的实在内容，而且揭示了事物发展的内在动力。所谓矛盾是事物发展的动力，就是指矛盾着的对立面又斗争、又同一，由此推动事物的发展，或者说有条件的相对的同一性和无条件的绝对的斗争性相结合，构成了事物的矛盾运动，推动着事物的发展。

在矛盾推动事物发展中，矛盾的同一性和斗争性各有其作用。同一性对于事物发展的作用主要表现在：①由于矛盾双方相互依存，互为存在的条件，矛盾双方可以利用对方的发展使自己获得发展；②由于矛盾双方相互包含，矛盾双方可以相互吸取有利于自身的因素而得到发展；③由于矛盾双方彼此相通，矛盾双方可以向着自己的对立面转化而得到发展，并规定着事物发展的方向。（借鉴，吸收，转化。）

斗争性对事物发展的作用主要表现在：①斗争推动矛盾双方力量对比发生变化，造成事物的量变；②斗争促使矛盾双方地位或性质转化，实现事物的质变。（由量变积累，到质变转化。）

矛盾的同一性和斗争性不能孤立地起作用，它们对事物发展的作用只有在两者的结合中才能实现，矛盾推动事物发展是同一性和斗争性共同作用的结果。但在不同的条件下，二者所处的地位会有所不同，在一定条件下，矛盾的斗争性可能处于主要的方面，而在另外的条件下，矛盾的同一性又可能处于主要的方面。

运用矛盾的同一性和矛盾的斗争性原理指导实践，还要正确把握和谐对事物的作用。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。但和谐并不意味着矛盾的绝对统一。和谐是相对的有条件的，只有矛盾双方处于平衡、协调、合作的情况下，事物才展现出和谐状态。社会的和谐、人与自然的和谐，都是在不断解决矛盾的过程中实现的。构建社会主义和谐社会就是在发展的基础上正确处理各种社会矛盾的历史过程和社会结果。（构建社会主义和谐社会的哲学基础之一。主要目的是排除大家对和谐、和谐社会的认识误区。和谐之下不是没有矛盾，而是矛盾双方的相对平衡。和谐状态的实现，需要人们发挥主观能动性，尊重客观规律的积极作为。）

（3）矛盾的普遍性和特殊性及相互关系 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始终，即所谓矛盾无处不在，无时不有。承认矛盾的普遍性是一切科学认识的首要前提。（事事有矛盾，时时有矛盾。）矛盾分析法是唯物辩证法的根本方法。

矛盾的特殊性是指具体事物在其运动中的矛盾及每一矛盾的各个方面都有其特点。具体表现为三种情形：一是不同事物的矛盾各有其特点：二是同一事物的矛盾在不同发展过程和发展阶段各有不同特点：三是构成事物的诸多矛盾以及每一矛盾的不同方面各有不同的性质、地位和作用。

在矛盾群中又存在着根本矛盾和非根本矛盾、主要矛盾和次要矛盾。根本矛盾贯穿事物发展过程的始终，规定着事物的性质。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。非根本矛盾、次要矛盾是处于服从地位的矛盾。在每一对矛盾中又有矛盾的主要方面与矛盾的次要方面，矛盾的性质主要是由矛盾的主要方面决定的。（一个矛盾有主次之分，诸多矛盾也有主次之分。主要决定次要的，次要影响主要的，在一定条件下可以相互转化。）

矛盾解决的形式主要有：矛盾一方克服另一方；矛盾双方同归于尽；矛盾双方形成协同运动的新形式；矛盾双方融合成一个新事物。

矛盾的普遍性和特殊性是辩证统一的关系。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。任何现实存在的事物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。人的认识的一般规律就是由认识个别上升到认识一般，再由一般到个别的辩证发展过程。

矛盾的普遍性和特殊性辩证关系的原理是马克思主义的普遍真理同各国的具体实际相结合的哲学基础。（科学社会主义基本原理即矛盾的普遍性，中国实际即矛盾的特殊性。）

**四．量变质变规律和否定之否定规律**

（1）量变质变规律

任何事物都是质和量的统一体。

质是一事物成为自身并区别于它事物的内在规定性。量是事物的规模、程度、速度等可以用数量表示的规定性。事物的质和量是统一的，质和量的统一在度中得到体现。度是保持事物的稳定性的数量界限，即事物的范围、幅度和限度。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。度这一哲学范畴启示我们，在认识和处理问题时要掌握适度的原则。（量变积累到一定的度，达到临界点，实现质变。）

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的不显著的变化，体现了事物发展渐进过程的连续性。质变是事物性质的根本变化，是事物由一种质态向另一种质态的飞跃，体现了事物渐进过程和连续性的中断。（区分量变和质变的根本标志是事物的变化是否超出度，在度的范围内的变化是量变，超出度的变化是质变。）

量变和质变的辩证关系是：第一，量变是质变的必要准备。第二，质变是量变的必然结果。第三，量变和质变是相互渗透的。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，形成事物质量互变的规律性。质量互变规律揭示了事物发展的形式和状态，体现了事物发展的渐进性和飞跃性的统一。（最高纲领与最低纲领相统一的哲学依据，正确处理社会主义改革、发展、稳定的关系的哲学依据。）

（2）否定之否定规律

事物内部都存在着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。

 辩证否定观的基本内容是：第一，否定是事物的自我否定，是事物内部矛盾运动的结果。第二，否定是事物发展的环节。它是旧事物向新事物的转变，是从旧质到新质的飞跃。第三，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。第四，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。

与辩证否定观相对立的形而上学否定观则认为，否定是外在的否定，主观任意的否定；否定是绝对的否定，是不包含肯定的否定，这就既割断了事物的联系，又使发展中断。它的信条是：“是就是，不是就不是：除此之外，都是鬼话。”

事物的辩证发展过程经过第一次否定，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，使矛盾得到解决。事物的辩证发展就是经过两次否定，出现三个阶段即“肯定一否定一否定之否定”，形成一个周期。其中否定之否定阶段是“扬弃”的结果。从内容上看，是自己发展自己、自己完善自己的过程；从形式上看，是螺旋式上升或波浪式前进，方向是前进上升的，道路是迂回曲折的，是前进性和曲折性的统一。（例如，种子到果实再到种子，是一个否定之否定的过程。又如中国的民间谚语，“物极必反”是第一否定，“否极泰来”则是否定之否定。再如，按照马克思主义的历史观，原始社会是公有制，奴隶、封建和资本主义是私有制，社会、共产主义社会又将是公有制<不是原始社会的物质匮乏的公有制，而是经奴隶、封建和资本主义发展后，物质极大丰富的公有制>，这也是一个否定之否定的过程。）

否定之否定规律揭示了事物发展的方向和道路，这一原理对于人们正确认识事物发展的曲折性和前进性，具有重要的指导意义。

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、客观辩证法与主观辩证法的统一

客观辩证法是指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的规律。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的反映。客观辩证法采取外部必然性的形式，离开人的意识、思维而独立存在，不以人的意志为转移。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，可以简要地把主观辩证法称为概念辩证法。

2、唯物辩证法是伟大的认识工具

在马克思主义哲学中，唯物论和辩证法是统一的。由于世界本来就是普遍联系、永恒发展的物质世界，因此，当马克思主义唯物地解决世界本原的问题时，已经内在地包含了辩证法。同样，当马克思主义科学地揭示世界的普遍联系和永恒发展的规律时，也内在地包含了唯物主义。

3、矛盾分析法是根本的认识方法

在唯物辩证法的方法论体系中，矛盾分析法居于核心的地位，是根本的认识方法。运用唯物辩证法的矛盾分析方法研究问题和解决问题，根本的是具体问题具体分析，一切以时间、地点和条件为转移。

4、辩证思维方法与现代科学思维方法

归纳与演绎

归纳是从个别到一般的方法，即从个别事实中概括出一般原理。演绎是从一般到个别的方法，即从一般原理推论出个别结论。归纳和演绎的客观基础是事物本身固有的个性和共性、特殊和普遍的关系。归纳是演绎的基础；演绎是归纳的前提。

分析与综合

分析是在思维过程中把认识的对象分解为不同的组成部分、方面、特性等，对它们分别加以研究，认识事物的各个方面，从中找出基础的部分、本质的方面。综合则是把分解出来的不同部分、方面按其客观的次序、结构组成一个整体，从而达到对事物整体的认识。分析与综合的客观基础是事物整体与部分、系统与要素之间的关系。分析是综合的基础，综合是分析的完成。

抽象与具体

抽象是对客观事物某一方面本质的概括或规定。思维具体或理性具体是在抽象的基础上形成的综合，它不同于感性具体。感性具体只是感官直接感觉到的具体，而理性具体则是在感性具体基础上经过思维的分析与综合，达到对事物多方面属性或本质的把握。所以，人对事物的认识经历着从（感性）具体到抽象和从抽象到（理性）具体的过程。

5、学习唯物辩证法，不断増强思维能力

6、习近平新时代中国特色社会主义思想对唯物辩证法的创造性运用和发展

第二章 实践与认识及其发展规律

**第一节 实践与认识**

实践观点是马克思主义认识论之第一的和基本的观点。

**一、实践的本质与基本结构**

实践是人类能动地改造世界的社会性的物质活动。

人们的实践活动是以改造客观世界为目的、主体与客体之间通过一定的中介发生相互作用的过程。实践主体是指具有思维能力、从事社会实践和认识活动的人；实践客体是指实践和认识活动所指向的对象。实践中介是指各种形式的工具、手段以及运用、操作这些工具的程序和方法。实践活动就是一个以主体、中介和客体为基本骨架的动态的发展系统。（大家都喜欢看《三国演义》，三国中有一个实践主体叫关云长，他有一个工具叫青龙偃月刀，这个青龙偃月刀就是中介，而这把青龙偃月刀又离不开一个著名角色——扛大刀的周仓，周仓也属于中介。那么，如此重量的大刀被关羽使得虎虎生风，威力无穷，也在于关公善于运用方法，这个使刀的方法，同样是实践的中介。）实践的主体与客体相互作用的关系，包括实践关系、认识关系、价值关系，其中实践关系是最根本的关系。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。

实践具有直接现实性、自觉能动性和社会历史性等基本特征。第一，实践是改造世界的客观物质活动，具有直接现实性。第二，实践是人类有意识的活动，体现了自觉的能动性。第三，实践是社会的、历史的活动，具有社会历史性。

人类实践活动的具体形式是丰富多样的。实践的基本类型包括物质生产实践、社会政治实践和科学文化实践。①物质生产实践是人类最基本的实践活动。②社会政治实践是改造社会关系的实践活动。③科学文化实践是创造精神文化产品的实践活动。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。（所谓虚拟实践，是指人们运用计算机技术、网络技术和虚拟现实技术等现代信息技术手段，在赛博空间或电脑网络空间中有目的、有意识地进行的一切能动地改造和探索虚拟客体的客观物质活动。这个界定包含着如下涵义：第一，这种实践活动的实际场所，不是由原子所构成的物理空间，而是由数字信息所构成的赛博空间。第二，这种实践活动的主体不是单纯的人类主体，而是由人和计算机所共同组成的人机主体。第三，这种实践活动的现实客体，不是直接的物理客体或精神客体，而是由既非物质、也非能量、也非精神的所构成的信息客体。正是虚拟实践所现实地发生的这种场所、现实地进行的主体与客体的特殊规定性，使它同现实的社会实践活动区分开来。

但是，虚拟实践的出现并不能否定马克思主义实践观的科学性，虚拟实践与现实实践是辩证统一的。首先，现实实践决定虚拟实践，现实实践是虚拟实践的前提和基础。虚拟实践是对现实实践的虚拟，虚拟实践是现实实践的一部分。其次，虚拟实践是现实实践的延续和升华。）

2、实践在认识活动中的决定作用

实践决定认识，实践是认识的基础，实践对认识的决定作用主要表现在：

第一，实践是认识的来源。（认识来源于实践并不否认学习间接经验的重要性。牛顿的一句名言中：“假若我能比别人瞭望得略为远些，那是因为我站在巨人们的肩膀上”。）

第二，实践是认识发展的动力。首先，实践的发展不断地提出认识的新课题，推动着认识向前发展。其次，实践为认识发展提供必要的条件。最后，实践锻炼和提高了主体的认识能力。

第三，实践是认识的目的。认识活动的目的并不在于认识活动本身，而在于更好地改造客体，更有效地指导实践。

第四，实践是检验认识真理性的唯一标准。

总之，实践是认识的起点，也是认识的归宿，是全部认识的基础。尊重实践，就能从根本上保证我们的思想和行动符合客观世界的规律，有效地改造世界。

3、认识的本质

认识是主体在实践基础上对客体的能动反映。

（1）唯物主义与唯心主义对认识本质的不同回答

在认识的本质问题上，存在着两条根本对立的认识路线：一条是坚持从物到感觉和思想的唯物主义认识路线，另一条是坚持从思想和感觉到物的唯心主义认识路线。

唯物主义哲学坚持反映论的立场，认为物质第一性，意识第二性，认识是主体对客体的反映。唯心主义哲学颠倒物质和意识的关系，否认认识是人脑对客观世界的反映，把认识看做是先于物质、先于实践经验的东西。主观唯心主义认为人的认识是主观自生的，是“内心反省”的结果，是心灵的自由创造物。客观唯心主义认为人的认识是上帝的启示或绝对精神的产物。（这里经常以实例出选择题。主观唯心主义把人的主观精神<如人的目的、意志、感觉、经验、心灵等>夸大为唯一的实在，当作本原的东西，认为客观事物以至整个世界，都依赖于人的主观精神。如王阳明的“眼开则花开，眼闭则花寂。”客观唯心主义把客观精神<如上帝、理念、绝对精神等>看作世界的主宰和本原，认为现实的物质世界只是这些客观精神的外化和表现。如各种宗教所崇拜的神佛。）

（2）辩证唯物主义与旧唯物主义对认识本质的不同回答 辩证唯物主义和旧唯物主义虽然都坚持反映论，认为认识是主体对客体的反映，但是两者之间又有着本质上的区别。

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、被动地反映外界对象。它有两个严重缺陷；一是离开实践考察认识问题，因而不了解实践对认识的决定作用；二是不了解认识的辩证本性，离开辩证法来考察认识问题，因而把复杂的认识过程简单化了，把活生生的认识运动凝固化了，把多方面的认识要素片面化了。最根本的是它看不到主观和客观之间的矛盾及其相互作用。是否坚持以科学的社会实践为特征的实践观，这是两种认识论的根本区别。

（3）辩证唯物主义认识论基本特点

辩证唯物主义认识论具有两个突出的特点：一是把实践的观点引入了认识论。（科学地规定了认识的主体和客体及其相互关系，认为主体与客体的关系首先是一种改造与被改造的关系，在此基础上才产生了它们之间的反映与被反映的关系。）二是把辩证法应用于反映论考察认识的发展过程。（全面地揭示了认识的辩证过程，把认识看成是一个由不知到知、由浅入深的充满矛盾的能动的认识过程。）

4、认识的过程

（1）从实践到认识

认识的过程首先是从实践到认识的过程。这个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想认识。这是认识过程中的第一次飞跃。

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，包括感觉、知觉、表象三种形式。感性认识是认识的初级阶段，直接性是感性认识的突出特点。（感性认识的局限性是只反映了事物的现象、各个片面和外部联系，而认识的任务却要求把握事物的本质、全体和内部联系，这是认识过程中首先遇到的一个矛盾。要解决这个矛盾，必须实现由感性认识向理性认识的飞跃。）

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。理性认识的特点是它的间接性和抽象性。（理性认识在形式上超越了客观事物，而在内容上则更深刻、更正确、更完整地反映了客观事物。这是它的特点和优点，但也造成认识脱离现实的可能性。）

首先，感性认识有待于发展和深化为理性认识。其次，理性认识依赖于感性认识。第三，感性认识和理性认识互相渗透、相互包含。

从感性认识向理性认识的飞跃，必须具备两个基本条件：一是勇于实践，深入调查，获取十分丰富和合乎实际的感性材料。这是正确实现由感性认识上升到理性认识的基础。二是必须经过理性思考的作用，将丰富的感性材料加工制作，去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里，才能将感性认识上升为理性认识。

理性因素是指人的理性直观、理性思维等能力，它在认识活动中的作用主要有指导作用、解释作用和预见作用等。

非理性因素主要是指认识主体的情感和意志。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。

（2）从认识到实践

从认识到实践，是“认识过程的第二个阶段，即由精神到物质的阶段，由思想到存在的阶段”。其必要性和重要性在于，一方面，认识世界的目的是改造世界，此外再无别的目的；另一方面，认识的真理性只有在实践中才能得到检验和发展。

实现从认识到实践的飞跃，必须从实际出发，坚持理论与实际相结合，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。

（3）实践与认识的辩证运动及其规律

认识与实践的辩证运动，是一个由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，循环往复以致无穷的辩证发展过程。

从实践到认识、从认识到实践，实践、认识、再实践、再认识，认识运动不断反复和无限发展，这是人类认识运动的辩证发展过程，也是人类认识运动的基本规律。这一认识运动过程和基本规律决定了主观和客观、认识和实践的统一是具体的和历史的。所谓具体的，即主观认识要同一定时间、地点、条件下的客观实践相符合；所谓历史的，即主观认识要同特定历史发展阶段的客观实践相适应。由于客观实践是具体的、历史的，所以，主观认识也应当是具体的、历史的。（从考研角度讲，这一理念贯穿于做题始终。大量的材料分析题要求我们分析时必须以材料为准绳，以材料所反映的具体历史与现实条件为依据来分析问题和解决问题，而不能想当然的站在自己的角度评价。马克思主义认识论是党的群众路线工作方法的哲学基础。党的“从群众中来，到群众中去”的工作方法，正是辩证唯物主义和历史唯物主义认识论在实际工作中的创造性运用。群众是实践的主体，也是认识的主体。认识从群众中来，主要是从群众的实践中来：认识回到实践中去，也主要是回到群众的实践中去。）

第二节 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

真理是人们对于客观事物及其规律的正确反映。真理的客观性或客观真理有两层含义：一是指真理的内容是客观的，真理中包括不以人的意志为转移的客观内容。二是指真理的标准是客观的，客观的社会实践是检验真理的唯一标准。

承认真理的客观性，就是坚持了真理问题上的唯物主义。一切唯心主义都否认真理的客观性，宣扬主观真理论。主观真理论有两种典型表现：马赫主义认为真理是“思想形式”，是“社会地组织起来的经验”，凡是多数人承认的就是真理（马赫主义强调经验的重要性，把感觉经验看作是认识的界限和世界的基础，指出作为世界第一性的东西既不是物质也不是精神，而是感觉经验。从这一立场出发，强调一切科学理论都不过是作业假说，它们只有方便与否之分，没有正确与错误之别。）；实用主义认为“有用即真理”，把真理的有用性与真理本身等同起来。它们共同的错误都是否定真理的客观性。

真理的客观性决定了真理的一元性。真理的一元性是指对于特定认识客体来说，真理只有一个，它不因主体认识的差别和变化而改变。

（2）真理的绝对性和相对性及其辩证关系（马克思主义作为科学真理，是绝对性和相对性的统一，对马克思主义既要坚持、又要发展，在坚持中发展、在发展中坚持，反对把马克思主义当做僵死的教条或认为马克思主义已经“过时”这两种错误倾向。）

真理是个发展过程，既是绝对的，又是相对的，这是真理问题上的辩证法。

真理的绝对性是指真理的内容表明了主客观统一的的确定性和发展的无限性。承认世界的可知性，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。

真理的相对性是指人们在一定条件下对事物的客观过程及其发展规律的正确认识总是有限度的。

真理的绝对性和相对性是辩证统一的。其一，二者相互依存。其二，二者相互包含。

绝对真理和相对真理是不可分的，没有离开绝对真理的相对真理，也没有离开相对真理的绝对真理。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。

承认真理是绝对性和相对性的辩证统一，既要反对绝对主义，又要反对相对主义。绝对主义把已有的理论看成永恒不变的教条。相对主义把真理看成是主观随意的东西，在实际生活中表现为怀疑主义和诡辩论。

马克思主义作为科学真理，也是绝对性和相对性的统一。以科学的态度对待马克思主义，就要正确处理好坚持和发展的辩证关系，对马克思主义既要坚持、又要发展，在坚持中发展、在发展中坚持，反对把马克思主义当做僵死的教条或认为马克思主义已经“过时”这两种错误倾向。

（3）真理与谬误

真理发展的过程，不仅是相对不断趋近绝对的过程，而且还是不断同谬误作斗争并战胜谬误的过程。真理和谬误是相伴而生的。由于真理和谬误决定于认识的内容是否如实地反映了客观事物，因此真理和谬误是性质不同的两种认识，它们是对立的。但是，真理和谬误又是统一的，他们相互依存、相互转化。真理和谬误在一定范围内的对立是绝对的，但超出一定范围，它们就会互相转化，真理变成谬误，谬误变成真理。真理和谬误之间相互依存、相互斗争和相互转化，是促进真理发展的重要动力，也是真理的无限发展过程的一个重要方面。（“吃一堑，长一智”；成功与失败的辩证关系也是如此。坚持真理，修正错误的理论来源也在此。）

**二、真理的检验标准**

（1）实践是检验真理的唯一标准

实践是检验真理的唯一标准，这是由真理的本性和实践的特点所决定的。

真理的本性是主观和客观的一致、符合。所谓检验认识的真理性，就是检验人的主观认识是否同客观对象相符合以及符合的程度。实践是主观见之于客观的物质活动，只有实践才能把主观认识同客观实在联系起来加以对照，从而判明主观与客观是否一致，判明认识是否具有真理性。

实践是检验真理的唯一标准，并不排斥逻辑证明的作用。逻辑证明是根据前提条件推断出某种结论的思维过程，它是探索真理、论证真理和扩大真理范围的重要手段，是对实践标准的一个重要补充，但不是检验真理的标准。这是因为逻辑证明只能证明前提条件与结论的一致性（或自洽性），而不是证明它的真理性，即不能证明它们与客观事物及其规律是否一致。同时，逻辑证明中使用的逻辑法则，也是在实践中产生的，必须经过实践的检验才能获得真理性。

（2）实践标准的确定性与不确定性

实践作为检验认识真理性的标准，既是确定的，又是不确定的，是确定性和不确定性的统一。

实践标准的确定性即绝对性是指：实践是检验真理的唯一标准，此外再无别的标准；凡经过实践证明了的一切认识都是客观真理，都具有不可推翻的性质；实践能够检验一切认识，即使当前的实践还不能加以判定，最终也会被以后的实践作出裁决。

实践标准的不确定性是指：一定历史阶段上的具体实践具有局限性，它往往不能充分证明或驳倒某一认识的真理性；实践检验真理是一个过程，不是一次完成的；已被实践检验过的真理还要继续经受实践的检验。

因此，我们必须把实践对真理的检验，看做是全部人类实践即无数个别的、历史发展着的、整个社会的实践对真理的检验。实践检验和证明真理是一个过程，这个过程永远不会完结。坚持实践标准的确定性和不确定性的统一，既可防止唯心主义的随意性，又可避免形而上学的绝对化。

**三、真理和价值的辩证统一**

（1）价值及其基本特征

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、群体乃至整个社会和活动所具有的积极意义。

价值的基本特性有：第一，主体性。（人的因素）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的关系。第二，客观性。（价值关系的各个环节都是客观的。）第三，多维性。（要求人们在创造或实现价值时，必须对某一价值物的价值作全面的考察。）第四，社会历史性。

（2）价值评价及其特点

价值评价是主体对客体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。其基本特点主要有：①评价以主客体的价值关系为认识对象。评价性的认识与知识性的认识不同。（这段话的意思是，知识性认识只是去反映事物的本身，评价性认识是去评价事物与人之间的价值关系。）②评价结果与评价主体直接相关。（依主体的特点而转移。）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。只有对主体和客体都有了正确的知识性认识之后，才能做出正确的价值评判。

（3）价值观与核心价值观

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。

对民族和国家来说，最持久、最深层的力量是全社会共同认可的核心价值观。（社会主义价值观体现了社会主义精神文明所倡导的为中国特色社会主义和共产主义而奋斗的社会政治理想、为人民服务的人生观、崇尚科学追求真理的科学观、集体主义的道德观、真善美相统一的积极健康的审美观等。）

（4）真理和价值在实践中的辩证统一（真理原则体现着物的尺度，侧重于客体性；价值原则体现着人的尺度，侧重于人的主体性。真理原则表明了人的活动中的客观制约性和条件性；价值原则体现了人在实践活动中目的性。）

真理和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。另一方面，人类自身需要的内在尺度，推动者人们不断发现新的真理。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。（坚持真理尺度和价值尺度的辩证统一，要求我们在实践中必须坚持和弘扬科学精神和人文精神。科学精神要求我们必须坚持以实事求是精神去认识世界和改造世界，要求我们必须崇尚理性思维，以清醒的、严谨的、合乎逻辑的思想从事科学认识和理论创造，以进一步指导实践。人文精神要求把人民的利益和人的发展看作是一切认识和实践活动的出发点，贯彻“以人为本”、“以人民为中心”的原则，要求人们时刻以符合人民的利益和发展要求的价值标准审视一切思想和行动的合理性。）

第三节 认识世界与改造世界

（认识与实践的统一，是马克思主义认识论的本质规定。在实际工作中运用这一原理，就必须做到坚持一切从实际出发，在实践中坚持和发展真理，正确认识世界和改造世界，全面贯彻辩证唯物主义和历史唯物主义的思想路线。）

**一、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。认识的任务不仅在于解释世界，更重要的在于为改造世界提供理论指导。坚持认识与实践的统一，归根到底是要将认识世界和改造世界结合起来。认识世界就是通过实践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是相互依赖、相互制约、辩证统一的。认识世界是为了改造世界，正确地认识世界是有效地改造世界的必要前提。然而，人们只有在改造世界的实践中才能正确地认识世界，二者统一的基础是实践。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。主观和客观的矛盾是人类认识和实践活动中的基本矛盾，是人类认识世界和改造世界的根本动力。

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。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，是人的头脑反应和把握物质世界和精神活动的总和。两者是对立统一关系。

3、从必然走向自由

认识世界和改造世界、改造客观世界和改造主观世界的过程，也就是从必然走向自由的过程。自由是对必然的认识和对客观世界的改造。认识必然，争取自由，是人类认识世界和改造世界的根本目标，是一个世界历史性的过程。自由是有条件的：一是认识条件，二是实践条件。（必然是客观规律，是外在的约束，对人类主观而言，必然的存在是一种“不自由”。而自由是人类对于规律的掌握和运用，是主观的自我意志，是主观的“随心所欲”。

同时，必然是相对于自由而言的，是人类主观意志对于客观世界的感受。没有人类的主观理解力，也就无所谓必然。而自由也不能脱离必然而独立存在，必须以必然性为前提。没有必然就无所谓自由。

只有认识和掌握了必然，人类才会有自由。违背必然的所谓“自由”，不是真正的“自由”，而是盲动。这种盲动，由于违反了自然规律，必定会受到规律的惩罚，因而最终是不自由的。科学认识和正确掌握了必然，人类才会在必然中自由行动。这是真正的自由。庖丁只有正确认识和掌握了牛的生理结构，解牛时才能“游刃有余”。人类只有掌握了运动规律和宇宙结构，才能自由地翱翔于太空。

自由也必须通过对世界的改造而得到。要认识自然，认识必然，必须通过改造自然的途径获得，除此别无他途。在改造自然的过程中，不断发现真理，发现规律，不断逼近真理，逼近规律，也不断掌握真理，掌握规律。这就是认识必然的过程，也是获得自由的过程。）

4、一切从实际出发，实事求是

马克思主义认识论是工人阶级及其政党思想路线的理论基础。

首先，一切从实际出发是马克思主义认识论的根本要求。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。从实际出发，就是要从发展变化着的客观实际出发，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。

其次，实事求是是中国共产党思想路线的核心。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。认识路线与思想路线在本质上是统一的。中国共产党的思想路线是：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。在当代中国，一切从实践出发，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。（切记不要把思想路线内容与解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实弄混，后者是思想路线在具体历史环境中的强调和体现。党在不同时期根据不同实践环境和具体任务，针对在贯彻实事求是的思想路线中存在的突出问题，分别突出强调解放思想、与时俱进、求真务实等，其目的和归宿都是实事求是。它们既反映了党的思想路线的实质的一脉相承性，又体现了结合实践发展在具体表现方面的时代特征。）

5、实现理论创新和实践创新的良性互动 创新主要是理论创新和实践创新。第一，实践创新为理论创新提供不竭的动力源泉。第二，理论创新为实践创新提供科学的行动指南。第三，我们要努力实现理论创新与实践创新的良性互动。

第三章 人类社会及其发展规律

第一节 社会基本矛盾及其运动规律

一、社会存在与社会意识

（1）两种根本对立的历史观

在对待社会历史发展及其规律问题上，存在着两种根本对立的观点：一种是唯物史观，另一种是唯心史观。唯心史观的主要缺陷是：一是至多考察人们活动的思想动机，而没有进一步追究思想动机背后的物质动因；二是只看到个人在历史上的作用，而忽视人民群众创造历史的决定作用。

（2）社会存在和社会意识及其辩证关系

社会存在是社会生活的物质方面，主要包括物质生产方式、自然地理环境和人口因素。地理环境和人口因素对社会发展起着加速或延缓的作用，但不能脱离社会生产发生作用，不能决定社会的性质和社会形态的更替。

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意识形态，因而具有鲜明的阶级性。

社会存在和社会意识是辩证统一的。首先，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，社会意识是社会物质生活过程及其条件的主观反映；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，变化和发展。其次，社会意识依赖于社会存在，但又具有其相对独立性。社会意识的相对独立性是指，社会意识在从根本上受到社会存在决定的同时，还具有自己特有的发展形式和规律。主要表现在：一是社会意识与社会存在发展的不完全同步性和不平衡性（进步的会推动，落后的会阻碍。）；二是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（古为今用，推陈出新。）；三是社会意识对社会存在的能动的反作用，这是社会意识相对独立性的突出表现。（社会意识产生后，能够在一定条件下转化为物质力量，对社会存在起能动的变革、改造作用。社会意识对社会存在的反作用主要表现在质和量两个方面。）

（3）物质生产方式是社会历史发展的决定力量

生产方式就是劳动者和劳动资料结合的特殊方式，是生产力和生产关系的统一，它集中地体现了人类社会的物质性。生产方式中的生产力体现着人们改造自然的现实的物质力量，生产关系是人们在物质生产中发生的“物质的社会关系”，生产力和生产关系的统一所构成的生产方式使自然界的一部分转化为社会物质生活条件，使生物的人上升成为社会的人。

生产方式是社会历史发展的决定力量。首先，物质生产活动及生产方式是人类社会赖以存在和发展的基础，是人类其他一切活动的首要前提。其次，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。最后，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。

（4）社会存在与社会意识辩证关系原理的重要意义

首先，这一原理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，是社会历史观革命性变革的基础。它宣告了唯心史观的破产，它使对社会历史的研究真正成为科学。

其次，这一原理对于社会发展特别是社会文化建设具有重要的指导意义。

文化是社会意识的重要组成部分。文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化的核心是价值观。文化对社会发展的重要作用主要表现在：其一，文化为社会发展提供思想保证。其二，文化为社会发展提供精神动力。其三，文化为社会发展提供凝聚力量。其四，文化为社会发展提供智力支持。

**二、生产力与生产关系的矛盾运动及其规律**

（1）生产力的含义和基本要素

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。

生产力的水平是生产力的量的规定性，表现为生产发展的现实程度；生产力的性质是生产力的质的规定性，它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。

生产力基本要素包括：一是劳动资料即劳动手段。其中，最重要的是生产工具，它是生产力发展水平的客观尺度，是区分社会经济时代的客观依据。二是劳动对象。包括未经加工的自然物和已经加工的物体。劳动资料和劳动对象合称生产资料。三是劳动者。它是指具有一定生产经验、劳动技能和知识，能够运用一定劳动资料作用于劳动对象，从事生产活动的人。劳动者是生产力中最活跃的因素，人才资源是第一资源。（劳动者是人，但不是所有人都是劳动者。劳动资料和劳动对象只有与劳动者的创造活动结合起来，才能获得自身的生产力意义，所以人才资源是第一资源。生产资料和劳动者相结合，才能变为现实生产力。）

（2）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。

（3）生产关系的含义和内容

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和产品分配关系。在生产关系中，生产资料所有制关系是最基本的，它是区分不同生产方式、判定社会经济结构性质的客观依据。

生产关系作为生产中人与人之间的关系，不是物，分析生产关系必须透过物看到物后面的人与人的关系。生产关系又是一种客观的物质的社会关系，是不以人的意志为转移的。

（4）生产关系一定要适合生产力状况的规律及其理论和现实意义

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。生产力与生产关系的相互关系是：生产力决定生产关系，生产关系反作用于生产力。

生产力决定生产关系。首先，生产力状况决定生产关系的性质。其次，生产力的发展决定生产关系的变革。

生产关系反作用于生产力。当生产关系适合生产力发展的客观要求时，它对生产力的发展起推动作用；当生产关系不适合生产力发展的客观要求时，它就会阻碍生产力的发展；当不变更生产关系，生产力就不能继续发展时，生产关系对生产力的反作用表现得尤为突出。判断一种生产关系是否优越的标准，在于这种生产关系对生产力是适合的还是不适合的，是促进还是阻碍生产力发展。（比如说，建国后毛泽东与刘少奇之间的争论实质之一就在于先发展生产力，还是先人为的拔高生产关系。违背两者之间的和谐关系，强行人为拔高生产关系，同样会阻碍生产力的发展。）

生产力和生产关系相互作用：一方面，生产力的状况决定一定的生产关系的产生及其变化发展的方向和形式：另一方面，生产关系反作用于生产力，当生产关系适合生产力的状况时对生产力发展起着促进作用，反之将起着阻碍作用。生产力和生产关系的这种矛盾运动循环往复，不断推动社会生产发展，进而推动整个社会逐步走向更高阶段。

生产力与生产关系矛盾运动规律的原理具有极为重要的理论意义和现实意义。首先，这一原理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”。其次，这一规律揭示了社会主义代替资本主义的历史必然性，是我们坚定社会主义信念的科学依据。最后，这一规律是马克思主义政党始终保持自己先进性质和制定路线、方针、政策的客观依据。（党的十一届三中全会以来，我国所实行的一系列决策、方针、政策，如工作重点转移，建立社会主义市场经济体制，实行公有制为主体、多种所有制经济共同发展的经济制度以及公有制实现形式多样化和国有企业改革等，都是对这一规律的自觉应用。）

**三、经济基础与上层建筑的矛盾运动及其规律**

（1）经济基础和上层建筑的内涵

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。其一，经济基础的实质是社会一定发展阶段上的基本经济制度，是制度化的物质社会关系。其二，经济基础与经济体制具有内在联系。经济体制的选择是否恰当，对基本经济制度即生产关系的自我完善和生产力的发展起重大作用。（我国基本经济制度：公有制为主体，多种所有制经济共同发展。我国经济体制：社会主义市场经济体制。）

上层建筑是指建立在一定经济基础之上的意识形态以及相应的制度、组织和设施。上层建筑由意识形态和政治法律制度及设施、政治组织等两部分构成。意识形态又称观念上层建筑，包括政治法律思想、道德、艺术、宗教、哲学等思想观点，政治法律制度及设施和政治组织又称政治上层建筑，包括：国家政治制度、立法司法制度和行政制度；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。

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。在整个上层建筑中，政治上层建筑居主导地位，国家政权是它的核心。

（2）国家的起源和实质

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。国家不是从来就有的，它是社会发展到一定历史阶段的产物。国家是阶级矛盾不可调和的产物。国家的实质是一个阶级统治另一个阶级的工具。国家和社会完全统一之日，也就是国家消亡之时。国家的消亡是一个漫长的历史过程。（国家具备阶级统治工具和社会公共管理的职能，国家的消亡不是两种职能的同时消失，消失的只是阶级统治工具，弘扬的是社会的公共管理，实现的是国家和社会的完全统一。）

（3）上层建筑一定要适合经济基础状况的规律及其理论和现实意义

经济基础与上层建筑是辩证统一的。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。

首先，经济基础决定上层建筑。具体表现在：①经济基础的需要决定上层建筑的产生。②经济基础的性质决定上层建筑的性质。③经济基础的变化发展决定上层建筑的变化发展及其方向。在阶级社会里，上层建筑的变革，首先是从国家政权和政法制度开始，旧的上层建筑的其他部分，特别是道德、哲学等意识形态的变化就更缓慢一些。这种情况决定了上层建筑中思想文化领域里新旧斗争的长期性。

其次，上层建筑对经济基础具有反作用。这种反作用集中表现在为自己的经济基础服务。

再次，经济基础和上层建筑的相互作用构成二者的矛盾运动。（把握好两者矛盾不同时间、不同条件下的性质问题，区分好改革与革命。）

最后,经济基础和上层建筑相互作用构成的二者矛盾运动规律，就是上层建筑一定要适合经济基础状况的规律。这一规律的主要内容是：经济基础决定上层建筑的产生、性质和发展变化的方向；上层建筑的反作用取决于和服务于经济基础的性质和要求。这一规律表明，上层建筑的性质和变化发展，上层建筑是否需要改革以及改革的形式和方向，都取决于经济基础的状况。

**四、社会形态更替的一般规律及特殊形式**

（1）社会形态的内涵

社会形态是关于社会运动的具体形式、发展阶段和不同质态的范畴，是同生产力发展一定阶段相适应的经济基础与上层建筑的统一体。社会形态包括社会的经济形态、政治形态和意识形态，是三者的历史的、具体的统一。社会的根本性变革和进步就是通过社会形态的更替实现的。（马克思主义的社会形态范畴要求我们全面地、具体地、历史地分析社会。）

（2）社会形态更替的统一性和多样性 社会发展的决定性和主体的选择性使社会发展过程呈现出统一性和多样性。它表现在两个方面：从纵向看，表现为社会形态更替的统一性和多样性。统一性是社会形态运动由低级到高级、由简单到复杂的过程，人类的总体历史过程表现为五种社会形态的依次更替。（原始社会，奴隶社会，封建社会，资本主义社会，共产主义社会<社会主义是其第一阶段或低级阶段>。）多样性是指不同的民族可以超越一种或几种社会形态而跳跃式地向前发展。（注意跨越有很多先决条件，首先就是生产力水平的限制。）社会形态更替的多样性并不能否定人类总体历史过程。从横向看，社会发展过程的统一性和多样性表现为同类社会形态既有共同的本质，又有各自的特点。（比如中国特色社会主义既有社会主义的共性，又有自己的民族特色。）

（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。生产力与生产关系矛盾运动的规律性，从根本上规定了社会形态更替的客观必然性。

但是，如同其他社会规律一样，社会形态更替的规律也是人们自己的社会行动的规律。人们的历史选择性包含三层意思：笫一，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。第二，社会形态更替的过程也是一个合目的性与合规律性相统一的过程。第三，人们的历史选择性，归根到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顺应程度。（一个民族之所以做出这种或那种选择，有其特定的原因：一是取决于民族利益。二是取决于交往。<中苏交往，十月革命对中国的启示。>三是取决于对历史必然性以及本民族特点的把握程度。中华民族选择了社会主义，不是历史没有给予其他阶级和政党选择其他道路或者制度的机会，而是封建顽固派，洋务派，农民阶级，资产阶级维新派，资产阶级革命派等等都没有抓住近代中国社会的主要矛盾，并提出解决问题的可行性方法。中国共产党对外提出中华民族的完全独立，对内提出了打土豪，分田地等口号，一下子就切中了近代中国众多问题的命门与要害。）

（4）社会形态更替的前进性与曲折性 社会形态更替的前进性和顺序性主要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。 社会发展过程的曲折性是指社会前进过程中所出现的反复、停滞和倒退现象。曲折前进是历史的普遍规律。（我们要用历史的、辩证的眼光来看待社会主义发展过程中的曲折现象，坚信“前途是光明的，道路是曲折的”伟大真理。)

第二节 社会历史发展的动力

**一、社会基本矛盾是社会发展的根本动力**

（1）社会基本矛盾的内容

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。（这两对基本矛盾是相互联系、相互制约的，但地位和作用并不相同。生产力和生产关系的矛盾是更为根本的矛盾，它决定经济基础和上层建筑矛盾的产生和发展；生产力和生产关系的矛盾又受到经济基础和上层建筑矛盾的制约，它的解决有赖于经济基础和上层建筑矛盾的解决。）

（2）社会基本矛盾在历史发展中的作用

社会基本矛盾作为社会发展的根本动力，它在社会发展中的作用主要表现在： 首先，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。

其次，社会基本矛盾特别是生产力和生产关系的矛盾，决定着社会中其他矛盾的存在和发展。

最后，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。（阶级斗争、社会革命和改革等。）

（3）社会主要矛盾在历史发展中的作用

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。（当前我国社会的基本矛盾是生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾，主要矛盾是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。）

**二、阶级斗争和社会革命在阶级社会发展中的作用**

（阶级首先是经济概念。）

（1）阶级和阶级斗争的产生和本质

阶级是一个经济范畴，也是一个历史范畴。阶级是社会生产发展到一定阶段，即生产有所发展而又发展不足的产物。阶级又是一个经济范畴。阶级的划分是由人们在特定的社会经济结构中所处的不同地位和结成的不同关系决定的。阶级的本质在于它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共同体。生产资料占有关系不同，是划分阶级的基础。阶级对立的实质是社会上一部分人拥有生产资料因而占有另一部分人的劳动。阶级首先是一个经济实体，在它形成之后，又会在政治思想、情感及生活方式等方面有所反映，表现出多方面的特征，但它的根源是经济。

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。除了经济斗争外，还有政治斗争和思想斗争。

（2）阶级斗争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直接表现，是阶级社会发展的直接动力。

（3）阶级分析方法

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，区分对抗阶级之间的矛盾和非对抗阶级之间的矛盾，区分敌我矛盾和人民内部矛盾。（在我国社会主义初级阶段，阶级斗争还将在一定范围内长期存在，在某种条件下还有可能激化，但已经不是主要矛盾。要注意区分不同性质的社会矛盾，正确处理人民内部矛盾，防止阶级斗争扩大化；同时，又要对阶级斗争保持警惕，防止和纠正阶级斗争熄灭论。）

（4）社会革命的实质和作用

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。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、基本的标志。

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。

革命在社会发展中的重要作用表现在：社会革命是实现社会形态更替的重要手段和决定性环节；革命能充分发挥人民群众创造历史的积极性和伟大作用：无产阶级革命将消除阶级对抗、充分利用全人类的文明成果促进社会全面进步创造条件。

马克思主义不拒绝改良，但反对改良主义。（改良主义主张在现有架构和基础上渐进演变，逐步进步，反对激烈变革，反对疾风骤雨式的推翻现有架构重新构造新架构的革命。宣扬阶级调和、阶级合作，主张在保存现有制度相对长期不变的条件下实行逐步社会改良的一种政治思潮。马克思主义者和改良主义者不同，它承认争取改良的斗争，即承认在统治阶级仍然掌握政权的情况下，为争取改善劳动者状况的斗争。但同时，马克思主义者又坚决反对直接间接地把工人阶级的意向和活动局限于改良范围内的改良主义者。改良主义是资产阶级对工人的欺骗。）

**三、改革在社会发展中的作用**

改革是同一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。

社会主义社会也是一个需要改革并经常进行改革的社会，中国的社会主义改革是一场广泛而深刻的伟大变革，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，则可说是一场伟大的革命。习近平将党领导人民奋斗的全部历程统称为一场伟大的社会革命。（改革是社会前进的重要动力，改革是社会主义制度的自我完善和自我发展，改革是坚持和发展中国特色社会主义的必由之路。）

**四、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

科学是对客观世界的认识，是反映客观事实和客观规律的知识体系及其相关的活动。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。

每一次科学技术革命，都不同程度地引起生产方式、生活方式和思维方式的深刻变化和社会的巨大进步。首先，对生产方式产生了深刻影响：一是改变了社会生产力的构成要素，二是改变了人们的劳动形式，三是改变了社会经济结构，特别是导致了产业结构发生变革。其次，对生活方式产生了巨大影响。现代科技革命把人们带入了信息时代。最后，促进了思维方式的变革。

（2）正确把握科学技术的社会作用

科学技术能够通过促进经济发展造福于人类，能够更多地创造出人们所需的物质财富，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时所遇到的问题也越来越突出。一种情形由于对自然规律和人与自然关系认识不够，或缺乏对科技消极后果的强有力的控制手段。还有一种情形与一定的社会制度有关。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的健康发展服务，让科技为人类造福。

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**

（1）两种历史观在历史创造者问题上的对立

唯心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，因而这样的观点被称为英雄史观。

与唯心史观相反，唯物史观认为，“全部历史本来是由个人活动构成，而社会科学的任务在于解释这些活动”。

（2）唯物史观考察历史创造者问题的原则

首先，唯物史观立足于现实的的人及其本质来把握历史的创造者。（人的本质属性是社会属性，而不是自然属性。）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。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创造者。（符合社会历史必然性、推动和促进社会历史向前发展力量的人才属于历史创造者之列。也就是说，不是人人都是历史的创造者，只有人民群众创造历史，开历史倒车的不属于人民群众。）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。（类与历史坚持人们自己创造自己的历史，不是由神创造的。）

（3）人民群众在创造历史过程中的决定作用

人民群众是一个历史范畴。人民群众从质上说是指一切对社会历史发展起推动作用的人们，从量上说是指社会人口中的绝大多数。人民群众的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，凡是拥护、参加和推动中国特色社会主义事业的人都属于人民群众的范畴。

在社会历史发展过程中，人民群众起着决定性的作用。人民群众是历史的主体，是历史的创造者。首先，人民群众是物质财富的创造者。其次，人民群众是社会精神财富的创造者。再次，人民群众是社会变革的决定力量。

历史是人民群众创造的，但人民群众创造历史的活动受到一定社会历史条件的制约。这些条件包括经济条件、政治条件和精神文化条件。

以习近平同志为核心的党中央提出坚持以人民为中心的思想，创造性地运用和发展了唯物史观关于人民群众创造历史的基本原理。

（4）群众观点和群众路线

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

群众路线是群众观点的具体运用：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，就在于充分相信群众，坚决依靠群众，密切联系群众，全心全意为人民群众服务。（在新的历史时期，坚持和贯彻党的群众观点和群众路线，就要把“人民拥护不拥护”、“人民赞成不赞成”、“人民高兴不高兴”、“人民答应不答应”作为制定各项方针、政策的出发点和归宿；把代表最广大人民的根本利益，作为保持党的先进性的重要内容；把以人为本作为科学发展观的核心，做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。党的十八大以来，以习近平为总书记的党中央向人民庄严承诺：人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。）

**二、个人在社会历史中的作用**

（1）杰出人物的历史作用

按照个人对社会历史起作用的程度和方式的不同，可以区分为普通个人和历史人物。普通个人属于人民群众范畴，他们对社会发展都有或大或小的贡献，其总和构成了人民群众创造历史的活动。历史人物是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。杰出历史人物是历史人物中对推动历史社会发展作出重要贡献或起重要作用的人。

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）辩证地理解和评价个人的历史作用 任何历史人物的出现都体现了必然性与偶然性的统一。时势造英雄，杰出人物的出现具有必然性。杰出人物会因智慧、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。

根据历史人物所具有的历史特征和阶级特点，评价历史人物时，应坚持运用历史分析方法和阶级分析方法。

（3）正确评价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，因为他们所代表的是历史上最革命、最先进的阶级，他们在革命和建设中发挥了重大作用。但无产阶级领袖是人而不是神，必然受到一定历史条件的限制，有时也会有这样或那样的失误。评价无产阶级领袖人物，同样应该坚持历史分析方法和阶级分析方法。习近平在纪念毛泽东诞辰120周年座谈会上的讲话中指出：“不能把历史顺境中的成功简单归功于个人，也不能把历史逆境中的挫折简单归咎于个人。不能用今天的时代条件、发展水平、认识水平去衡量和要求前人，不能苛求前人干出只有后人才能干出的业绩来。”

第四章 资本主义的本质及规律

第一章 商品经济和价值规律

**一、商品经济产生的历史条件**

商品经济是作为自然经济的对立物而产生和发展起来的。

自然经济即自给自足经济，指生产是为了直接满足生产者个人或经济单位（主要指家庭。）的需要，而不是为了交换的经济形式。在自然经济下，社会由许多分散的、单一的经济单位所组成，每个经济单位从事各种经济工作，从采掘原料开始，直到最后把这些原料制成消费品。自然经济生产力水平低下，排斥社会分工，生产规模狭小。

商品经济的发展经历了简单商品经济与发达商品经济两个阶段，简单商品经济以生产资料私有制和个体劳动为基础，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。在资本主义社会，商品经济才成为普遍的经济形式。

商品经济是以交换为目的而进行生产的经济形式。商品经济产生的历史条件有两个：一是社会分工的存在；二是生产资料和劳动产品属于不同的所有者。

所谓社会分工，是指劳动划分和独立化为不同部门和行业。各行各业的生产者为了满足自身在生产和生活方面的多种需要，产生了相互交换产品的要求。 在私有制下，生产资料和劳动产品归私人所有，个人要想得到别人的产品，就必须通过交换。私有者为了维护自身的利益，在彼此发生经济联系和交换产品时，要求遵循等价交换原则，因而劳动产品便必然采取商品的形式。这种商品生产和商品交换的形式便是商品经济。

2、商品的二因素和生产商品的劳动二重性

商品是用来交换的能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或两种属性，是使用价值和价值的矛盾统一体。

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

交换价值首先表现为一种使用价值同另一种使用价值交换的量的关系或比例。决定商品交换比例的，不是商品的使用价值，而是价值。

价值是凝结在商品中的无差别的一般人类劳动，即人类脑力和体力的耗费。价值是商品特有的社会属性。使用价值不同的商品之所以能按一定比例相交换，就是因为它们都有价值。商品价值在质的规定性上是相同的，因而彼此可以比较。商品的价值实体是凝结在商品中的无差别的人类劳动，在本质上体现了生产者之间的一定社会关系。价值是交换价值的基础，交换价值是价值的表现形式。

商品的价值和使用价值之间的关系是对立统一的关系。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。（一人不可同时持有某一商品的使用价值和价值。比如你去买东西，你付钱，老板给你东西。钱代表价值，东西是使用价值，价值与使用价值不可兼得就是你不能拿了东西不给钱，老板也不能拿了钱不给东西。）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。一种物品如果没有使用价值，即使人们为它付出了劳动，也没有价值；（如果物没有用就是说如果没有使用价值，即使人们付出再多的劳动也不能形成价值，因为没有人会去花钱购买没有使用价值的东西。）一种物品尽管具有使用价值，但如果不是劳动产品，也没有价值。（空气等自然物，以及不是为了交换的劳动产品，没有价值，但有使用价值。）

商品是劳动产品，生产商品的劳动可区分为具体劳动和抽象劳动。（不是两种劳动，而是同一劳动的两个方面。说白了就是从两个角度看同一劳动。）

具体劳动是指生产一定使用价值的具体形式的劳动，即有用劳动。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，即人的体力和脑力的消耗。具体劳动形成商品的使用价值，抽象劳动形成商品的价值实体。具体劳动和抽象劳动是同一劳动的两种规定。这就是劳动的二重性，它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在时间上和空间上是统一的，是商品生产者同一劳动过程的两个方面；另一方面，具体劳动所反映的是人与自然的关系，它是劳动的自然属性，而抽象劳动所反映的是商品生产者之间的社会关系，它是劳动的社会属性。

3、商品价值量的决定

商品的价值不仅有质的规定性，而且还有量的规定性。商品价值的质即实体是凝结在商品中的劳动。商品价值的量是由生产商品所耗费的劳动量决定的，而劳动量则是按劳动时间来计量的。决定商品价值量的，不是生产商品的个别劳动时间，而是社会必要劳动时间。社会必要劳动时间是指在现有的社会正常生产条件下，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。（通俗点讲，比如大家都在生产电动机器狗，你耗费8小时，他耗费2小时，而社会平均时耗是4小时，4小时就是社会必要劳动时间。那么撇开市场波动等外部因素影响，这个电动机器狗全社会认可的价值就是4小时劳动量，你费8小时就赔钱，他花2小时就赚钱，要想赚钱就得不断提高劳动生产率。）

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。劳动生产率指的是劳动者生产使用价值的能力，它的高低可以用单位劳动时间内生产的产品数量来测量，也可以用单位产品中所耗费的劳动时间来测量。影响劳动生产率的因素主要包括：劳动者的平均熟练程度，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。

商品的价值量同简单劳动和复杂劳动密切相关。商品价值量是以简单劳动为尺度计量的，复杂劳动等于自乘的或多倍的简单劳动。复杂劳动转化为简单劳动，是在商品交换过程中自发实现的。

（影响和决定商品价值量的因素：①社会必要劳动时间；②劳动生产率；

社会必要劳动时间对商品价值的影响和决定：生产商品所需要的社会必要劳动时间越多，单位商品的价值量越大，反之则越小，单位商品的价值量与生产商品的社会必要劳动时间成正比。

劳动生产率对商品价值量的影响和决定：①对商品使用价值量的影响和决定：劳动生产率越高，单位时间内生产的使用价值量越多；反之，则越少；劳动生产率与这一劳动所生产的使用价值量成正比。②对商品价值总量的决定和影响：无论劳动生产率如何变化，在同一时间内，同一劳动所创造的价值总量不变。③对单位商品价值量的决定和影响：劳动生产率越高，单位商品的价值量越小；反之，则越大；单位商品的价值量与这一劳动的劳动生产率成反比。）

4、价值形式的发展与货币的产生；货币的本质和职能

商品的价值形式的发展经历了四个阶段：简单的或偶然的价值形式、总和的或扩大的价值形式、一般的价值形式以及货币形式。（前两类以物易物；第三类是大家都认可一种商品作为等价物，比如羊。）

商品的交换是以货币为媒介的，货币是在长期交换过程中形成的固定地充当一般等价物的商品。货币有五种基本职能，即价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段和世界货币。（价值尺度：就是说我们的钱能估量某些东西的价值，比如，我们说这个电脑值一千块，这个汽车值一万块，那么汽车就比电脑价值大，就是汽车比电脑贵。流通手段：我们想买东西，就拿着钱去换东西，记住是换，把钱看成商品，就等于以物换物。贮藏手段：比如你有黄金了，想过几年等黄金升值了再花，那么这几年中，你买的黄金被你“藏”起来了，不能在人们之间互相换来换去，这就是贮藏手段。支付手段：就是说当你欠某人东西的时候，你把钱给了他，你欠的账就没了，这就是支付手段。注意区分流通手段，流通手段是你把钱给他，他把东西给你，有个交换，而支付手段你把钱给了他是做了你该做的任务。世界货币：就是说钱在世界上的各个国家流动，这就是世界货币的职能。）

货币的产生使整个商品世界分化为两极：一极是各种各样的具体商品，它们分别代表不同的使用价值：一极是货币，它们只代表商品的价值。这样，商品内在的使用价值和价值的矛盾就发展成为外在的商品和货币的矛盾。

**二、价值规律及其作用**

价值规律的基本内容和客观要求是：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。（①在商品交换中，商品的生产者总想提高价格，而消费者又想降低价格，所以在长期的市场交换中，必然形成等价交换的趋势。②在商品交换中，如果一方总占便宜，另一方总吃亏，那么这样的商品交换是不能持续下去的。）

价值规律的表现形式是商品的价格围绕价值自发波动。价格是商品价值的货币表现。由于供求关系变动的影响，商品的价格总是时而高于价值，时而低于价值，不停地围绕价值这个中心上下波动。从较长时间来看，价格高于价值的部分和价格低于价值的部分能够相抵，商品的平均价格和价值是一致的。

（理解这一问题，要注意三点：（1）价格与价值“不一致”的原因：虽然价格由价值决定，<价格是价值的货币表现>，但价格不只受这一个因素的制约，价格还要受供求关系的影响。供求的变化影响价格，使价格上涨或下跌。（2）价格围绕价值“上下波动”的原因：虽然供求关系影响价格，使价格与价值不一致，但另一方面，价格的变化也会影响“供求”，使供求趋于平衡。（3）价格围绕价值上下波动“是价值规律的表现形式”的原因：①价格的波动是以价值为轴的，不是脱离价值的无限上升或下降，所以仍然是价值决定价格。②虽然每一次交易中价格与价值并不一致，但从较长时间看，商品的平均价格和商品的价值是一致的。）

价值规律的作用表现在：第一，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；第二，自发地刺激社会生产力的发展；第三，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，必然会产生一些消极的后果。其一，导致社会资源浪费。其二，导致收入两极分化。其三，阻碍技术进步。

**三、以私有制为基础的商品经济的基本矛盾**

在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，又是具有私人性质的私人劳动。商品生产者的劳动的社会性质是由社会分工决定的。

私人劳动和社会劳动（同一劳动。）的矛盾构成私有制商品经济的基本矛盾。首先，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。其次，私人劳动和社会劳动的矛盾是商品经济的其他一切矛盾的基础。最后，私人劳动和社会劳动的矛盾决定着商品生产者的命运。

私人劳动和社会劳动之间的矛盾在资本主义制度下，进一步发展成资本主义的基本矛盾，即生产资料的资本主义私人占有和生产社会化之间的矛盾，正是这一矛盾的不断运动，才使资本主义制度最终被社会主义制度所代替具有了客观必然性。

（生产商品的私人劳动与社会劳动是矛盾的。生产商品的劳动虽然具有社会性，是社会劳动，但它在生产过程中却直接是私人劳动，这种劳动最后能不能转化为社会劳动，能不能构成社会总劳动的一部分，并不取决于他本人，而取决于别的商品生产者对其劳动的需要，即取决于社会，这就是矛盾。在私有制的条件下，由于生产是在竞争和无政府状态之下进行的，商品生产者在直接生产过程中是无法确切地知道和估计社会对各种劳动的需要的。因此，私人劳动要符合社会的需要,构成社会总劳动的一部分，就不能不带有盲目性和偶然性，私人劳动与社会劳动之间也就不能不存在着矛盾。）

**四、科学认识马克思劳动价值论**

1、马克思劳动价值论的理论和实践意义

第一，马克思劳动价值论扬弃了英国古典政治经济学的观点，为剩余价值理论的创立奠定了基础。马克思在继承古典政治经济学劳动创造价值理论的同时，创立了劳动二重性理论。因此，劳动二重性理论成为理解政治经济学的枢纽。

第二，马克思劳动价值论揭示了私有制条件下商品经济的基本矛盾，为从物与物的关系背后揭示人与人的关系提供了理论依据。（揭示商品拜物教与货币拜物教的实质。）

第三，马克思劳动价值论揭示了商品经济的一般规律，对理解社会主义市场经济具有指导意义。

2、深化对马克思劳动价值论的认识

第一，对生产性劳动作出新的界定。除了物质生产部门，生产性劳动应当包括大部分非物质生产领域的服务性劳动。（一种劳动能否创造价值，关键并不在于劳动是否生产有形产品，而在于所耗费的劳动是否创造了使用价值，并且符合社会的需要。如果一个人创造了某种符合社会需要的使用价值，即使他不制造任何具有物质实体的产品，他的劳动也一定会被社会所承认，从而形成价值。）

第二，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的作用的认识。在当今社会，科技劳动和管理劳动等脑力劳动，不仅作为一般劳动在价值创造中起着重要作用，而且作为更高层次的复杂劳动创造的价值要大大高于简单劳动。科学技术本身并不能创造价值。但科学技术在生产中的应用有利于劳动生产率的提高；科学技术为人所掌握，从而提高劳动效率，创造出更多的使用价值和价值。（坚持马克思关于人的抽象劳动是价值的唯一源泉这一劳动价值论的基本观点，同时，要充分肯定科技、知识、信息等新的生产要素在提高生产效率、促进生产力发展、增加使用价值和价值形成中的重要作用。）

第三，深化对价值创造与价值分配关系的认识。价值创造是价值分配的前提和基础，但价值分配又不仅仅取决于价值创造，在实际经济生活中，价值分配首先是由生产资料所有制关系决定的，有什么样的生产资料所有制关系，就有什么样的分配关系。

第二节 资本主义经济制度的本质

**一、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

原始社会是人类社会发展中的第一个社会形态。石器是原始社会生产力的典型代表。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。原始社会的生活资料实行平均分配，由此决定了原始社会没有私有制、没有阶级、没有剥削。

奴隶社会是人类历史上第一个阶级剥削社会。在奴隶社会中，奴隶主和奴隶是两个基本阶级。奴隶社会第一次出现了城市和乡村的分离，脑力劳动和体力劳动的分离。

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。地租是封建剥削的基本形式，集中反映了地主阶级和农民阶级之间的剥削和被剥削的关系。封建社会建立在自然经济基础上。

（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，在地中海沿岸的一些城市出现，其途径有两个：一是从小商品经济分化出来；二是从商人和高利贷者转化而成。

（3）资本的原始积累

所谓资本原始积累，就是生产者与生产资料相分离，货币资本迅速集中于少数人手中的历史过程。

资本原始积累主要通过两个途径进行：一是用暴力手段剥夺农民土地；（一般是对内，比如英国的圈地运动，使农民失去土地，成为雇佣劳动力。）二是用暴力手段掠夺货币财富。（一般是对外，武力征服海外殖民地。）

（4）资本主义生产方式的确立

从17世纪中期到18世纪后半期，英、法等国先后进行了资产阶级革命，建立了资产阶级的政治统治，实现了产业革命，机器大工业代替了工场手工业，促进了社会生产力和资本主义生产关系的空前大发展，最终建立起资本主义生产方式。

**二、劳动力成为商品与货币转化为资本**

（1）劳动力成为商品的基本条件（切记不是劳动成为商品，劳动者出卖的是劳动力。）

劳动力是指人的劳动能力，是人的体力和脑力的总和。劳动力的使用即劳动。

劳动力成为商品，要具备两个基本条件：第一，劳动者是自由人，能够把自己的劳动力当做自己的商品来支配；第二，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价值所必需的物质条件。（所以资本主义发家时，通过圈地运动强行把农民和土地分开，让农民穷到只能靠出卖自己劳动力进行生存。）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。在这一阶段，资本家与工人的关系，形式上是“自由”、“平等”的关系，而实质上是资本主义雇佣劳动关系。

（2）劳动力商品的特点与货币转化为资本 劳动力商品也具有使用价值和价值。劳动力商品的价值，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维持劳动者家属的生存所必需的生活资料的价值；③劳动者接受教育和训练所支出的费用。劳动力价值的最低界限，是由生活上不可缺少的生活资料的价值决定的。

劳动力商品的使用价值是价值的源泉，它在消费过程中能够创造新价值，而且这个新的价值比劳动力本身的价值更大。货币所有者购买到这种特殊商品，能够获得剩余价值，货币也就转化为资本。在资本主义条件下，资本家购买的是雇佣工人的劳动力而不是劳动。（劳动创造更大的价值，减去劳动力价值后就是被资本家榨取的剩余价值。）

**三、资本主义所有制**

（1）资本主义所有制的含义

资本家之所以能够购买工人的劳动力，把工人变成雇佣工人，其根源在于资本主义的生产资料所有制。

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）。法律意义上的所有制，是由占有生产资料的法律原则决定的。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。

所有制与所有权既有区别也有联系。所有制是所有权的基础，所有权是所有制的法律形态。

（2）资本主义所有制的本质

在奴隶社会，奴隶与生产资料的结合是以奴隶主对奴隶的完全人身占有为基础。在封建社会，农民与生产资料的结合是以农民对地主的人身依附为条件。在资本主义制度下，资本家占有生产资料和劳动产品，而劳动者则一无所有，只能靠出卖劳动力为生。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，占有雇佣工人的剩余价值，这就是资本主义所有制的实质。

四、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，就是无休止地采取各种方法获取尽可能多的剩余价值。

（1）资本主义生产过程的两重性

资本主义生产过程具有两重性：一方面是物质资料的生产过程，另一方面是剩余价值的生产过程，即价值增殖过程。资本主义生产过程是劳动过程和价值增殖过程的统一。

资本主义劳动过程是生产使用价值的过程。由于资本主义劳动过程的要素都被资本家所占有，由此决定了资本主义劳动过程的两个特点：其一，工人在资本家的监督下劳动，他们的劳动隶属于资本家；其二，劳动成果或劳动产品全部归资本家所有。

价值增殖过程是剩余价值的生产过程，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。资本家购买的劳动力，在生产过程中创造了超过补偿劳动力的价值，从而形成了剩余价值，这是价值形成过程转变为价值增殖过程的关键。（资本主义生产有两个前提，一是购买生产资料等即物的因素，物在生产工程中只能转移价值，不会产生价值增殖。二是购买劳动力<预付工人工资>，即人的因素，工人在劳动过程中就产生了价值增殖。假设以时间来作为衡量尺度，工人一天工作8小时，其中2小时工作形成的价值就完全补偿了预付工资，而剩下的6小时工作产生的价值就被资本家无偿占有，即剩余价值。）

（2）剩余价值（用m表示。）的实质

在价值增殖过程中，雇佣工人的劳动分为两部分：一部分是必要劳动，用于再生产劳动力的价值；另一部分是剩余劳动，用于无偿地为资本家生产剩余价值。因此，剩余价值是雇佣工人所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，它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。

（3）资本的本质

资本是可以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。在资本主义社会里，资本总是通过各种物品表现出来的，但资本的本质不是物，而是一定的历史社会形态下的生产关系。（在现实生活中，资本总是表现为一定的物，如货币、机器、厂房、原料、商品等，但资本的本质不是物，而是体现在物上的生产关系，即人与人之间的关系。）

（4）不变资本和可变资本的区分及其意义，剩余价值率

根据资本在剩余价值生产过程中的作用不同，资本可以区分为不变资本（用c表示。）和可变资本（用v表示。）。

不变资本是以生产资料形态存在的资本，它通过工人的具体劳动转移到新产品中去，其价值量不会大于它原有的价值量。以生产资料形式存在的资本，在生产过程中只转移自己的物质形态而不改变自己的价值量，不发生增殖。

可变资本是用来购买劳动力的那部分资本，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。再生产过程中，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。

把资本区分为不变资本和可变资本表明，雇佣劳动者的剩余劳动是剩余价值产生的唯一源泉。资本家对工人的剥削程度，可以用剩余价值率表示：m′= m/v。（m'为剩余价值率，m为剩余价值，v为可变资本。）剩余价值率还可以表示为：m′=剩余劳动／必要劳动=剩余劳动时间／必要劳动时间。

（5）绝对剩余价值和相对剩余价值、超额剩余价值

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而生产的剩余价值。除了延长劳动时间外，资本家还用提高工人劳动强度的方法来增加剩余价值，这与延长工作日并没有本质区别。

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生产的剩余价值。缩短必要劳动时间是通过提高全社会的劳动生产率实现的。由于社会劳动生产率的提高，降低了劳动力的价值，从而缩短了必要劳动时间，相对延长了剩余劳动时间。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。（比如科学技术应用等。）

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。（在资本主义发展初期，由于生产技术以手工劳动为基础，所以通过延长劳动时间获取绝对剩余价值较为普遍。随着生产技术与劳动生产率的提高，在劳动总时间一定的前提下，缩小必要劳动时间就无形中延长了相对劳动时间，获取相对剩余价值。商品的成交价格是由社会必要劳动时间决定的，那么企业提高劳动生产率而使商品的个别价值低于社会价值，就可以获得超额剩余价值。）

（6）生产自动化条件下剩余价值的源泉

第二次世界大战以后，资本主义生产中的自动化程度加强。但它们本质上依然是物化劳动（某种新产品生产出来以后，生产这种产品的劳动，便由流动形式转化为物质形式，亦即凝结在物中，并同物结合在一起，所以称为物化劳动。）或不变资本的实物形式。它们参加产品生产时，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。在生产自动化条件下，直接从事生产劳动的工人相对减少，而从事科研、设计、技术和管理劳动的人员日益增加，“总体工人”中的脑力劳动的比重不断增大，劳动的复杂程度和强度日益提高，从而成为生产力特别高的劳动，在其他条件不变的情况下，这种劳动会创造更大的价值和剩余价值。因此，资本主义条件下的生产自动化是资本家获取超额剩余价值的手段，而雇佣工人的剩余劳动仍然是这种剩余价值的唯一源泉。（举一个例子。各单位的人事部门过去用笔纸的方式来记录人员的档案，现在都用了计算机来进行数据存储管理。看上去是简单多了，不需要什么人力。但是计算机哪来的？数据库软件哪来的？科学家发明了计算机，工程师设计了各种软件，这过程中他们都创造了大量的剩余价值。数据库的管理需要有技能的人员进行操作，他们同样创造了剩余价值。）

5、资本积累

把剩余价值转化为资本，或者说剩余价值的资本化，就是资本积累。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灭亡的历史命运。

（1）资本主义简单再生产和扩大再生产 资本家获得剩余价值后，如果将其全部用于消费，则生产就在原有规模的基础上重复进行，这叫资本主义简单再生产。它不仅生产商品，生产剩余价值，而且还生产和再生产资本关系本身：一方面是资本家，另一方面是雇佣工人。因此，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。

资本主义再生产的特点是扩大再生产。资本家将获得剩余价值的一部分转化为资本，使生产在扩大规模上重复进行，这就是资本主义的扩大再生产。在这里，资本积累是资本主义扩大再生产的源泉。

（2）资本积累的本质、源泉和后果

资本积累的本质，就是资本家不断利用无偿占有的工人创造的剩余价值，来扩大自己的资本规模，进一步扩大和加强对工人的剥削和统治。

资本积累的源泉是剩余价值，资本积累规模的大小取决于对工人的剥削程度、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。

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。（资本积累是剩余价值转化为资本，即剩余价值的资本化。资本家把从雇佣劳动那里剥削来的剩余价值的一部分用于个人消费，另一部分转化为资本，用于扩大生产，提高生产力。这样给员工的福利工资相对就少了。而且，当有些部门或企业采用新的技术设备，迅速提高资本有机构成时，资本对劳动力的需求还会绝对减少。同时由于机器的广泛使用，大批妇女儿童走进工厂，破产农民和手工业者及一部分中小资本家也加入了雇佣劳动者的行列，使得无产阶级队伍不断增长。这两种完全对立的趋势，必然出现相对过剩人口，造成大批工人失业，使无产阶级陷于贫困。）

（3）资本有机构成

随着资本积累而产生的失业是由资本主义追逐剩余价值引起资本有机构成的提高所导致的。

资本家投入到生产过程中的资本，从自然形式上看，总是由一定数量的生产资料和劳动力构成的。生产资料和劳动力之间，存在一定的比例，这种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，叫做资本的技术构成。

从价值形式上看，资本可分为不变资本和可变资本（不变资本（C）是资本家用于购买生产资料的那部分资本，在生产过程中，借助于工人的具体劳动，把原有价值转移到新产品中去，价值量没有发生变化。可变资本（V）是指用于购买劳动力的那部分资本，要生产过程中由劳动力的使用创造出大于自身价值的价值，使预付资本价值量发生了变化。），这两部分资本价值之间的比例，叫做资本的价值构成。 一般说来，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。这种由资本技术构成决定并反映技术构成变化的资本价值构成，叫做资本的有机构成，通常用c：v来表示。（资本技术构成、资本价值构成和资本有机构成三者的区别在于：①对资本考察的角度不同，资本技术构成是从物质形态方面来考察，资本价值构成是从价值形态方面来考察，资本有机构成则是从资本技术构成和价值构成之间的关系来考察。②内容不同，反映技术水平的生产资料和劳动力之间的比例是资本的技术构成，不变资本和可变资本之间的比例是资本的价值构成，由资本技术构成决定而又反映技术构成变化的资本价值构成是资本有机构成。）

（4）相对过剩人口

在资本主义生产过程中，资本有机构成提高，可变资本（劳动力）相对量减少，结果就不可避免地造成大批工人失业，形成相对过剩人口。相对过剩人口就是劳动力供给超过了资本对它的需求形成的过剩人口。相对过剩人口有三种形式：流动的过剩人口、潜在的过剩人口、停滞的过剩人口（“流动的过剩人口”主要是指城市和工业中心临时失业的工人。这些工人时而就业、时而失业，具有流动性。“潜在的过剩人口”是指农业过剩人口。资本主义农业的发展，使得越来越多的个体农民破产；同时，随着农业资本有机构成的提高、机器的广泛使用，对农业劳动力的需求也相对地甚至是绝对地减少。这样就在农村中也形成了大量的相对过剩人口。他们和城市工业中的流动过剩人口不同，通常还守着一小块土地，一年中只有很少一部分时间从事农业劳动，经常处于半失业状态，生活也极端贫困，是一种潜在形式的相对过剩人口。“停滞的过剩人口”是由于过度劳动而早衰，或者是缺少资本家所需要的文化技术，往往经过多次失业以后，很难再找到正式的工作。他们没有固定的职业，只有依靠从事家内劳动和打零工等勉强维持生活。他们的劳动很重，“它的特点是劳动时间最长而工资最低”。）。经常性的庞大失业人口的存在，是资本主义痼疾。

（5）资本积累的历史趋势

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，生产完全服从于资本家追逐剩余价值的目的。这就使生产的社会性和资本主义的私人占有形式之间发生了深刻的矛盾。随着资本积累的不断增长，这一矛盾日益加剧，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。（社会主义战胜资本主义经济基础层面的原因。）

6、资本的循环周转与再生产

（1）资本循环及其职能形式，产业资本运动的基本前提条件

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。产业资本在循环过程中要经历三个不同阶段，与此相联系的是资本依次执行三种不同职能。第一个阶段是购买阶段，产业资本执行的是货币资本的职能：第二个阶段是生产阶段，产业资本执行的是生产资本的职能；第三个阶段是售卖阶段，产业资本执行的是商品资本的职能。

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同时并存，也就是说，产业资本必须按照一定比例同时并存于货币资本、生产资本和商品资本三种形式中。二是产业资本的三种职能形式必须在时间上继起，也就是说，产业资本循环的三种职能必须保持时间上的依次连续性。产业资本的连续循环是流通过程和生产过程的统一，也是它的所有三种循环形式的统一。（首先，产业资本必须保持三种职能形式在空间上的并存性，也就是说，全部产业资本不能同时处在一种职能资本形式上，必须按一定比例分割为货币资本、生产资本、商品资本三个部分。这三部分应该各占多大比例，取决于企业生产的性质、技术水平和购销状况。只有这样，当生产资本转化为商品资本时，又有货币资本转化为生产资本。使生产连续不断地进行。其次，产业资本必须保持每一种职能形式的依次转化，即在时间上的继起性。这就是说，产业资本的三种职能形式都必须顺利地进行各自的循环，不断完成职能形式的转换。不论哪一种职能形式的资本，在各自循环的哪一个阶段上停顿下来，都会使产业资本循环发生中断。例如，当商品资本不能转化为货币资本时，就会出现商品积压，而货币资本短缺，就无法再购买生产资料和劳动力，生产就不能继续进行。）

（2）资本周转及其速度

资本是在运动中增殖的，资本周而复始、不断反复的循环，就叫资本的周转。影响资本周转快慢的关键的因素有两个：一是资本周转时间，二是生产资本中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。（注意区分固定资本、流动资本、可变资本、不变资本。固定资本，指用于购买机器、设备、工具、厂房等耐用的劳动资料的那部分资本，属于不变资本的一部分。它的物质形态全部参加生产过程，虽然受到磨损，但仍然长期保持固定的物质形态。它的价值不是一次全部转移，而是在生产过程中随着磨损一部分一部分地转移到新产品中去。经过商品销售，这部分转移过来的价值又变为货币形式收回，以备更新它本身的物质形态。流动资本指生产资本中用于购买原料、燃料、辅助材料等劳动资料和用于购买劳动力的部分，包括全部可变资本和一部分不变资本。与固定资本对称。流动资本包括国债、可在全国银行间同业市场流通的其他债券、自营股票、银行存款和现金<含交易清算资金>；已被用于回购融资的国债和其他债券不得计入流动资本。其划分依据是看资本占用的形式。是相对固定的还是流动的。）

（3）社会再生产的核心问题及实现条件

社会生产是连续进行的，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。 社会总产品在价值形态上又叫社会总价值，包括在产品中的生产资料的转移价值（c）、凝结在产品中的工人必要劳动创造的价值（v）和凝结在产品中的由工人在剩余劳动时间里创造的价值（m）。（（1）社会总产品就是社会在一定时期内所生产的全部物质资料的总和。它是由一个国家的工业、农业、建筑业、交通运输业等物质生产部门的劳动者共同创造的。社会总产品既是生产过程的结果，又是再生产过程的条件，也是整个社会存在和发展的物质基础。 社会总产品从物质形式来看，是由生产资料和消费资料两部分组成。生产资料是人们从事物质资料生产所必须的一切物质条件，包括土地、森林、矿藏、机器、厂房、原材料等等。消费资料是用来满足人们物质文化需要的那部分社会产品，包括人们吃的、住的、穿的、用的各种消费品。马克思按照社会总产品的实物形式，把社会生产分为两个部类：生产生产资料的第一部类和生产消费资料的第二部类。

社会总产品从价值形式来看由三部分组成：不变资本c，可变资本v和剩余价值m。马克思把社会总产品按实物形式分为生产资料生产和消费资料生产两大部类，按价值形态分为c、v、m三个部分，是分析社会再生产的前提。只有弄清了社会总产品在实物形式和价值形式上的组成，才能分析社会总产品的实现问题。

（2）社会总资本再生产的条件，就是社会总产品各个组成部分如何实现的条件。实现问题，就是社会再生产中的价值补偿和实物补偿问题。所谓价值补偿，是指产品价值的各个组成部分如何从商品形式转化为货币形式，也就是社会总产品价值的各个组成部分如何通过流通而全部收回。所谓实物补偿，是指社会产品价值的各个部分实现为货币形式以后，又如何转化为所需要的商品，也就是资本家所需要的生产资料和人们所需要的消费资料从何处取得。只有社会总产品的各个组成部分既在价值上得到补偿，又在实物上得到补偿，社会总资本的再生产才能继续进行。因此，社会总资本再生产的核心问题，是社会总产品的实现问题，也就是社会总产品的价值补偿和实物补偿问题。）

社会总产品在物质形态上划分为两大部类即第Ⅰ部类和第Ⅱ部类，第Ⅰ部类由生产生产资料的部门构成，第Ⅱ部类由生产消费资料的部门构成。

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和消费资料得到实物的替换，这在客观上就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。

在资本主义发展的相当长时期内，由于生产资料的私有制和雇佣劳动制度所决定，两大部类的生产都是在价值规律和剩余价值规律作用下自发进行的，具有严重的盲目性，这就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，最严重的就是引发经济危机。经济危机的发生，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。这种强制性地恢复平衡，是以社会经济生活的严重混乱以及社会资源和财富的极大浪费为代价的。

7、工资与剩余价值的分配

（1）资本主义工资的本质和形式

在资本主义制度下，工人工资是劳动力（切记是劳动力不是劳动。）的价值或价格，这是资本主义工资的本质。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，掩盖了资本主义剥削关系。

工资的形式主要有两种，计时工资和计件工资。

在当代资本主义国家，随着社会生产力的发展、科学技术的进步、劳动过程的复杂化和脑力劳动作用的加强，工人的实际工资呈现不断提高的趋势，但是与其创造的剩余价值的增长幅度相比，实际工资提高的幅度还是较小的，只要资本和雇佣劳动的基本经济关系不变，资本主义工资的本质就不会发生根本变化。

（2）平均利润的形成和剩余价值的分割

在现实的资本主义经济生活中，资本家并不把剩余价值看做可变资本的产物，而是把它看做全部垫付资本（可变资本+不变资本。）的产物或增加额，剩余价值便取得了利润的形态。剩余价值是利润的本质，利润是剩余价值的转化形式。

按照平均利润率来计算和获得的利润，叫做平均利润。随着利润转化为平均利润，商品价值就转化为生产价格，即商品的成本价格加平均利润。（平均利润是各项利润的均值；利润=收入-成本；平均利润率=各产品利润率的均值，利润率=(收入-成本)/成本。）

随着利润转化为平均利润，商品价值就转化为生产价格。生产价格是商品价值的转化形式，是生产成本（即C+V）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构成的。在价值转化为生产价格的条件下，价值规律作用的形式发生了变化。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进行出售并不违背价值规律，而是价值规律实现形式发生了变化。

在利润平均化规律作用下，产业资本家获得产业利润，商业资本获得商业利润，银行资本家获得银行利润，农业资本家获得农业利润。利润平均化规律，反映了在瓜分剩余价值上，资本家之间存在竞争和矛盾，但在加强对工人阶级的剥削以榨取更大量的剩余价值这一点上，资本家之间有着共同的阶级利益。

8、马克思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。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。（唯物史观是人类社会发展一般规律的科学，是马克思给予人类特别是给予无产阶级的伟大的认识工具。唯物史观的创立和运用，既使剩余价值真正成为揭开资本主义生产奥秘，揭示资本主义生产方式产生、发展和灭亡规律的理论，也通过剩余价值理论的创立和阐述使自身的科学性得到了充分的论证。唯物史观和剩余价值理论作为马克思一生中两大最重要的理论贡献，构成了马克思主义理论大厦的两块基石，正是在这两块基石之上，马克思彻底解决了空想社会主义无法解决的问题，形成了对社会主义的科学认识。唯物史观和剩余价值理论使社会主义由空想变成了科学。）

**五、资本主义的基本矛盾与经济危机**

（1）资本主义基本矛盾

生产资料资本主义私人占有和生产社会化之间的矛盾，是资本主义的基本矛盾。

（2）资本主义经济危机

生产相对过剩是资本主义经济危机的本质特征。相对过剩是指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求相比的绝对过剩。

经济危机的可能性是由货币作为支付手段和流通手段引起的。（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，如果有一些商品生产者在出卖了自己的商品后不接着购买他人生产的商品，就会有另一些商品生产者的商品卖不出去。同时，在商品买卖有更多的部分采取赊购赊销的方式的情况下，如果有某些债务人在债务到期时不能支付，就会使整个信用关系遭到破坏。）但是这仅仅是危机的形式上的可能性。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，这种基本矛盾具体表现为两个方面：第一，表现为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，表现为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。

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。资本主义经济危机的周期性爆发的特点，使社会资本再生产也呈现出周期性特点，一般包括四个阶段：危机、萧条、复苏和高涨。

第三节 资本主义政治制度和意识形态

**一、资本主义国家的职能和本质**

资本主义国家的职能是以服务于资本主义制度和资产阶级利益为根本内容的，是资产阶级进行政治统治的工具。资本主义国家的职能包括对内对外两个基本方面，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。

资本主义国家的对内职能，主要是政治统治职能和国家的社会公共管理职能，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。

资本主义国家的对外职能，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、资本主义的民主制度及其本质。

资本主义政治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。

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。 资本主义法制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，它所依据的基本原则有：私有制原则，“主权在民”原则，分权与制衡原则和人权原则。

资本主义国家政权采取的是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”。

资本主义国家的政党是阶级和阶级斗争发展到一定历史阶段的产物。从政党制度的类型看，大致有两党制和多党制等形式。

3、资本主义政治制度的进步作用和局限性

资本主义政治制度的本质是为资产阶级服务的，是服从于资产阶级进行统治和压迫需要的政治工具。

资本主义政治制度的形成和发展在人类社会历史的发展进程中曾经起过重要的进步作用：第一，资本主义的政治制度作为上层建筑，在战胜封建社会的小生产方式，保护、促进和完善资本主义生产方式方面起着重要作用，曾推动了社会生产力的大幅度发展，促进了社会进步。第二，资本主义政治制度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，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，这对于社会进步同样有十分重要的积极意义。

但是，由于资本主义政治制度本质上是资产阶级进行政治统治和社会管理的手段和方式，是为资产阶级专政服务的，因此不可避免地有其历史的和阶级的局限性。其一，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。其二，法律名义上的平等掩盖着事实上的不平等。资本主义法律的实质是将这种不平等合法化。其三，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，其多党制则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。

**二、资本主义意识形态的形成及其本质**

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

资本主义国家意识形态的本质，可以概括为两个方面：

第一，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，是为资本主义社会形态的经济基础服务的。第二，资本主义意识形态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

第一节 垄断资本主义的形成与发展

**一、资本主义从自由竞争到垄断**

（1）资本主义发展的两个阶段

资本主义的发展经历自由竞争资本主义和垄断资本主义两个阶段。垄断资本主义的发展包括私人垄断资本主义和国家垄断资本主义两种形式。

（2）生产集中与资本集中 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。生产集中是指生产资料、劳动力和商品的生产日益集中于少数大企业的过程，其结果是大企业在社会生产中所占的比重不断增加。资本集中是指大资本吞并小资本，或由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所支配。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，也是生产社会化和资本社会化的重要表现。

（3）垄断的形成、本质及垄断组织

所谓垄断，是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与控制。

垄断产生的原因：第一，当生产集中发展到相当高的程度，极少数企业会联合起来，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。第二，企业规模巨大，形成对竞争的限制，也会产生垄断。第三，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。

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经济部门或几个经济部门中，占据垄断地位的大企业联合。最简单的、初级的垄断组织形式是短期价格协定。常见的垄断组织有卡特尔、辛迪加、托拉斯和康采恩等。尽管垄断组织的形式多样，但它们在本质上是一样的，即通过联合实现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。

（4）垄断与竞争垄断是从自由竞争中形成的，是作为自由竞争的对立面产生的，但是，垄断并不能消除竞争，反而使竞争变得更加复杂和剧烈。这是因为：一是垄断没有消除产生竞争的经济条件。二是垄断必须通过竞争来维持。三是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。

垄断条件下的竞争同自由竞争相比，具有一些新特点。在竞争的目的上，自由竞争主要是获得更多的利润或超额利润，不断扩大资本的积累。垄断条件下的竞争的主要目的是要获得高额垄断利润，巩固、扩大已有的垄断地位。在竞争手段上，自由竞争主要运用经济手段，而垄断条件下竞争的手段更加多样，不仅采取经济手段还采取非经济手段，使竞争更加复杂、激烈。在竞争范围上，自由竞争时期，竞争主要是在经济领域，而且主要在国内市场上进行，而在垄断时期，竞争的规模扩大，范围遍及各个领域和部门，并由国内扩展到国外。总之，垄断条件下的竞争，规模大、时间长、手段残酷、程度更加激烈，具有更大的破坏性。

（5）金融资本与金融寡头

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。金融资本形成的主要途径包括金融联系、资本参与和人事参与等。

在金融资本形成的基础上，产生了金融寡头。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。金融寡头在经济中的统治，主要是通过“参与制”（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）来实现的；在政治上对国家机器的控制主要是通过同政府的“个人联合”（亲自担任或指派代理人担任政府要职）来实现的。金融寡头还通过建立政策咨询机构，掌握新闻科教文化等来左右和影响内政外交与社会生活。

（6）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。垄断资本所获得的高额利润，归根到底来自无产阶级和其他劳动人民创造的剩余价值。

垄断利润主要是通过垄断组织制定的垄断价格来实现的。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+垄断利润。垄断价格包括垄断高价和垄断低价两种形式（垄断高价是指垄断性企业卖出商品时采取高价卖出的方式，由于商品只有1个或几个少数公司生产，所以商品价格由此少数卖方公司制定，用高定价来获取暴利。垄断低价是指垄断性企业买入原料产品时采取低价买入的方式，由于需求此种原料产品的只有1个或几个少数公司，所以商品价格由此少数买方公司制定，用低定价来压低成本获取暴利。）。垄断价格的产生并没有否定价值规律，它是价值规律在垄断资本主义阶段作用的具体表现。（从全社会看，商品的价格总额仍然等于商品的价值总额。）

**二、垄断资本主义的发展**

（1）国家垄断资本主义的形成、主要形式及作用 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。

国家垄断资本主义的主要形式有五种：一是国家所有并直接经营的企业；二是国家与私人共有、合营企业；三是国家通过多种形式参与私人垄断资本的再生产过程，包括国家向私人垄断企业订货、提供补贴等：四是宏观调节，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。五是微观规制，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。微观规制主要有三种类型：其一，反托拉斯法（即反垄断法。）；其二，公共事业规制（主要针对具有自然垄断性质的产业，比如电力、电信等。为了防止它们获取垄断利润，资本主义国家运用立法手段来规制服务收费、价格等。）；其三，社会经济规制（这里规制比较广泛，目的在于克服垄断资本主义固有矛盾和消极后果。）。

国家垄断资本主义的积极的作用。首先，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。其次，国家垄断资本主义在一定范围内突破了私人垄断资本的狭隘界限，有利于缓解资本主义生产的无政府状态。再次，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。最后，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的产业升级和优化，加快了这些国家的现代化进程。

但是，国家垄断资本主义的出现并没有改变垄断资本主义的性质。其实质都是私人垄断资本利用国家机器来为其服务的手段，是私人垄断资本为了维护垄断统治和获取高额垄断利润，而和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第二次世界大战后，在美国的主导下建立了国际货帀体系，亦称布雷顿森林体系（布雷顿森林体系是以美元和黄金为基础的金汇兑本位制，其实质是建立一种以美元为中心的国际货币体系，基本内容包括美元与黄金挂钩、国际货币基金会员国的货币与美元保持固定汇率。）。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，西方国家普遍走上了金融自由化和金融创新的道路。（金融自由化主张改革金融制度，改革政府对金融的过度干预，放松对金融机构和金融市场的限制，增强国内的筹资功能以改变对外资的过度依赖，放松对利率和汇率的管制使之市场化，从而使利率能反映资金供求，汇率能反映外汇供求，促进国内储蓄率的提高，最终达到抑制通货膨胀，刺激经济增长的目的。金融创新是变更现有的金融体制和增加新的金融工具，以获取现有的金融体制和金融工具所无法取得的潜在利润，它是一个为盈利动机推动、缓慢进行、持续不断的发展过程。）金融自由化和金融创新是金融垄断资本得以形成壮大的重要制度条件，在金融垄断资本的推动下，垄断资本主义的金融化程度不断提高；金融业在国民经济中的地位大幅上升，随着实体经济的资本利润下降，面对激烈竞争，实体经济部门不得不把利润的一部分投向金融领域，导致金融资本急剧膨胀；制造业就业人数严重减少，以金融为核心的服务业就业人数逐步增加，虚拟经济越来越脱离实体经济。金融垄断资本的发展，一方面促进了资本主义的发展，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。（次贷危机发生的原因。）（这个知识点对于理解资本主义还是我国如何处理好实体经济和金融资本之间的关系都有着重要意义。）

（3）垄断资本在世界范围的扩展及其后果

垄断资本向世界范围扩展的经济动因：一是将国内过剩的资本输出，以在别国谋求高额利润；二是将部分非要害技术转移到国外，以取得在别国的垄断优势，攫取高额垄断利润；三是争夺商品销售市场；四是确保原材料和能源的可靠来源。这些经济上的动因与垄断资本主义政治上、文化上、外交上的利益交织一起，共同促进了垄断资本主义向世界范围的扩展。

垄断资本向世界范围扩展的基本形式有三种：一是借贷资本输出；二是生产资本输出；三是商品资本输出。从输出资本的来源看，主要有两类：一类是私人资本输出，另一类是国家资本输出。

垄断资本向世界范围的扩展，产生了一系列的经济社会后果：对于资本输出国来讲，资本输出为其带来了巨额利润，带动和扩大了商品输出，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。对于资本输入国主要是发展中国家来讲，在对其经济和社会发展产生了一定的积极作用同时也会带来一定程度的不利影响，如付出了较大的经济代价和环境资源代价，冲击本国民族工业，债务加重，对国际资本依赖性增强等。

（4）垄断资本国际化条件下的垄断组织

国际垄断同盟在经济上瓜分世界是通过垄断组织间的协议实现的，而协议的订立、瓜分的结果又以经济实力为后盾和基础。由于各国经济发展总是不平衡的，这种从经济上瓜分世界的趋势还将不断持续下去。

早期的国际垄断同盟主要是国际卡特尔，即若干垄断资本主义国家的生产或经营某种产品的垄断组织，通过订立国际卡特尔协议，垄断和瓜分这种产品的世界市场，规定垄断价格，谋求垄断利润。当代国际垄断同盟的形式以跨国公司和国家垄断资本主义的国际联盟为主。国家垄断资本主义的国际联盟，是国际垄断同盟的高级形式。它主要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（七国集团、欧盟等。）。

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。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。（主要有三个：国际货币基金组织、世界银行、世界贸易组织。）

垄断资本国际化条件下各种形式的国际垄断组织、国际垄断同盟和国际经济协调机构的发展，在一定程度上促进了经济全球化的发展，但它们从根本上说是为了维护资产阶级的利益、为他们攫取高额垄断利润服务的。

（5）垄断资本主义的基本特征和实质

资本主义发展到垄断资本主义，进而发展到帝国主义，具有五个基本特征：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最大资本主义列强已把世界上的领土分割完毕。

这些特征集中体现了垄断资本主义的实质，即垄断资本凭借垄断地位，获取高额垄断利润。为了获得高额垄断利润，垄断资本对内通过“参与制”和“个人联合”谋求从经济到政治对整个国家的统治；对外运用经济的、政治的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。

三、经济全球化及其后果

（1）经济全球化及其表现

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一国和地区的范围而相互联系、相互依赖的过程。

经济全球化的表现包括：一是国际分工进一步深化。二是贸易的全球化。三是金融全球化。四是企业生产经营全球化。

（2）经济全球化的动因和影响

导致经济全球化迅猛发展的因素主要有：首先，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推动力；其次，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，促进了各种生产要素在全球的流动和国际分工，推动了经济全球化的进程；再次，各国经济体制的变革，是经济全球化的体制保障。

经济全球化的过程是生产社会化不断提高的过程。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。经济全球化对发展中国家的积极作用主要表现在：第一，经济全球化为发展国家提供先进的技术和管理经验。第二，经济全球化为发展国家提供更多的就业机会。第三，经济全球化推动发展中国家国际贸易发展。第四，经济全球化促进发展中国家跨国公司发展。

经济全球化也是一把“双刃剑”，它在促进经济发展的同时也带来了一些负面影响。主要表现有：一是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。二是加剧了发展中国家资源短缺和环境恶化。三是一定程度上增加经济风险。因此，习近平指出：“经济全球化确实带来了新问题。但我们不能就此把经济全球化一棍子打死，而是要适应和引导好经济全球化，消解经济全球化的负面影响，让它更好惠及每个国家、每个民族。”（自特朗普上台不断退群，推出美国优先，破坏国际多边贸易体制以来，中国以更加负责任的态度，成为国际多边贸易体制的坚定支持者和维护者。）

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变化的新特点**

第一，生产资料所有制的变化

第二次世界大战后，资本主义所有制发生了新的变化，这就是国家资本所有制形式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。

国家资本所有制指生产资料由国家占有并服务于垄断资本的所有制形式。其主要特点是，国家作为出资人，拥有国有企业的所有权和控制权，国有企业的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。国家资本所有制就其性质而言，仍然是资本主义形式，体现着总资本家剥削劳动者的关系。

法人资本所有制是法人股东化的产物，其基本特点是：各类法人取代个人或家族股东成为企业的主要出资人，企业的股票高度集中于少数法人股东手中，法人股东直接参与公司治理，监督和制约管理阶层的经营行为，使公司资本的所有权与控制权重新趋于合一。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。法人资本所有制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，它仍体现着资本剥削雇佣劳动的关系。（法人资本所有制在一定程度上是基于资本雇佣劳动的垄断资本集体所有制，和原来的单个自然人在所有制上有了很大的变化。作为现代资本主义占主导地位的企业组织形式股份制，在二战以后股份公司的股东形态发生了变化，即从最初的个人直接持股和家族持股的模式演变为法人大量持股的模式。私人股份资本所有制已不再是资本主义股份制的基本形式，法人资本股东化已成为发达资本主义所有制新变化的标志。按照法人股东形态的不同，当代资本主义国家法人资本所有制分为日本实行的工商法人相互持股为主体，个人直接持股和机构持股并存的股份制度与美国实行的个人直接持股与多种机构持股共占主体的股份制度的两大模式。）

第二，劳资关系和分配关系的变化 在资本主义条件下，劳动从进入生产过程开始已经隶属于资本，在表面平等的交换关系的背后，是资本对劳动的实际支配和控制。随着社会生产力的发展和工人阶级反抗力量的不断壮大，资本家及其代理人开始采取一些缓和劳资关系的激励制度，促使工人自觉地服从资本家的意志。这些制度主要有：职工参与决策，终身雇佣，职工持股。此外，社会福利制度的普及化、全民化也在一定程度上保证劳动者维持最低生活水平，改善了劳动者的社会状况。

第三，社会阶层和阶级结构的变化

一是资本家的地位和作用发生了很大的变化。资本所有权和经营权发生分离，拥有所有权的资本家一般不再直接经营和管理企业，而是靠拥有的企业股票等有价证券的利息收入为生。二是高级职业经理成为大公司经营活动的实际控制者。三是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。

第四，经济调节机制和经济危机形态的变化 第二次世界大战后，对资本主义国家在继续发挥市场机制主导性作用的同时，开始对经济进行全面干预。国家已经承担起实现经济增长和充分就业、保持经济稳定、提高社会福利水平以及维护竞争秩序等重要职能。但是，从20世纪70年代起，随着资本主义经济陷入“滞涨”（通俗的说就是指物价上升，但经济停滞不前。它是通货膨胀长期发展的结果。）和新自由主义思潮（英国撒切尔夫人为代表的改革方案。）的泛滥，西方国家普遍走上强化市场机制、弱化政府干预的道路。

与此同时，经济危机呈现新的特点：去工业化和产业空心化日趋严重（去工业化是指制造业就业比重持续下降。产业空心化是指以制造业为中心的物质生产和资本，大量地迅速地转移到国外，使物质生产在国民经济中的地位明显下降，造成国内物质生产与非物质生产之间的比例关系严重失衡。制造业转移或者发展停滞，意味着经济会下滑，会使竞争力下降。），产业竞争力下降；经济高度金融化，虚拟经济与实体经济严重脱节；财政严重债务化，债务危机频繁爆发；两极分化和社会对立加剧；经济增长乏力，发展活力不足，周期性危机与结构性危机（结构性危机是指资本主义国家由于国民经济结构和产业部门结构的急剧变动而引起的生产与消费，供给与需求之间长期、严重的比例失调，并由此而导致经济长期停滞、失业率居高不下等现象。）交织在一起；金融危机频发，全球经济屡受打击。

第五、政治制度的变化

首先，政治制度出现多元化的趋势，公民权利有所扩大。其次，法制建设得到重视和加强，以协调社会各阶级、阶层之间的利益。此外，改良主义政党在政治舞台上的影响日益扩大。（大家需要注意，西方三权分立走到今天，已经逐步形成行政权一权独大的局面。西方主要大国的总统或总理基本都能够实现连任，也从侧面印证这一结果。）

2、第二次世界大战后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

当代资本主义发生新变化的原因主要有：首先，科学技术革命和生产力的发展，是资本主义变化的根本推动力量。其次，工人阶级争取自身权利斗争的作用，是推动资本主义变化的重要力量。再次，社会主义制度初步显示的优越性对资本主义产生了一定影响。最后，主张改良主义的政党对资本主义制度的改革，也对资本主义的变化发挥了重要作用。

（2）当代资本主义新变化的实质

首先，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。

其次，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。

当代资本主义的新变化并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、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。在这场危机影响下，西方国家的经济生活、政治生活和民主生活等各个方面都出现了各种问题。第一。经济发展“失调”。第二，政治体制“失灵”。第三，社会融合机制“失效”。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。

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**

与封建社会相比，资本主义显示了巨大的历史进步性：首先，资本主义将科学技术转变为强大的生产力。其次，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。最后，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。

然而，资本主义的历史进步性并不能掩盖其自身的局限性。其表现是：第一，资本主义基本矛盾阻碍社会生产力的发展。第二，资本主义制度下财富占有两极分化，引起经济危机。第三，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。这些局限性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。

**二、资本主义为社会主义所代替的历史必然性**

资本主义的内在矛盾决定了资本主义必然被社会主义所代替。

首先，资本主义基本矛盾“包含着现代的一切冲突的萌芽”。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；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。其次，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。再次，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。最后，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。无产阶级必将彻底推翻资本主义和资产阶级的统治，逐步建立消灭一切阶级、确保人人得以自由发展的联合体。

**三、社会主义代替资本主义是一个长期的历史过程**

资本主义必然为社会主义所代替，并不意味着资本主义社会将在短期内自行消亡。资本主义向社会主义的过渡必然是一个复杂的、长期的历史进程。首先，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。其次，资本主义发展的不平衡性决定了过渡的长期性。最后，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。 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，尽管这个过程可能出现这样那样的曲折，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。（说句实在话，好多同学对这个问题持怀疑态度，根本原因在于没有弄清楚资本主义和社会主义的关系问题。首先，资本主义战胜封建主义绝对是历史的巨大进步，它解放了生产力和农民。第二，资本主义发展的过程中要求生产资料占有和使用的社会化，遗憾的是生产资料资本主义私有制阻碍了这一进程，虽然某些时候可以调整缓和，但从根本上得不到解决。第三，社会主义不可能凭空产生，它是资本主义孕育出来的，它继承了资本主义发达的生产力，打破了阻碍实现生产资料社会化的资本主义私有制。第四，社会主义不是只有阶级斗争，专政镇压，这仅仅是手段。社会主义、共产主义的根本目的是使人得到解放、自由和全面的发展。）

第六章 社会主义的发展及其规律

第一节 社会主义五百年的历史进程

从16世纪初期兴起的社会主义思潮算起，社会主义到现在已经有五百年的历史，其间经历了从空想到科学、从理想到现实、从一国到多国的发展，也经历了从苏东剧变到中国特色社会主义蓬勃兴起的过程。（1516年托马斯•莫尔《乌托邦》一书出版，开辟了世界社会主义新纪元。第一阶段，1516——1848，社会主义思想从空想到科学的发展。第二阶段，1848——1917，社会主义运动从理论到实践的转变。第三阶段，1917——1991，社会主义制度从一国到多国的演进。第四阶段，1978至今，社会主义革新从地区到全球的扩展。）

1、空想社会主义的产生、发展和局限性

空想社会主义产生于16世纪初。经历了16-17世纪的早期空想社会主义、18世纪的空想平均共产主义、19世纪初期批判的空想社会主义，三个历史发展阶段。

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。

空想社会主义的局限性主要表现在，空想社会主义者只看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；他们要求埋葬资本主义，却看不到埋葬资本主义的力量；他们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。空想社会主义的不成熟的理论，是同当时不成熟的资本主义生产状况、不成熟的阶级状况相适应的，不是科学的思想体系。

2、科学社会主义的创立

马克思恩格斯在新的历史条件下创立了唯物史观和剩余价值学说，为实现社会主义从空想到科学的飞跃奠定了坚实的理论基础。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，科学预见未来社会的基本特征，提出了从资本主义社会向社会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。（马克思恩格斯把空想社会主义变成科学社会主义。科学社会主义的诞生促进社会主义运动与工人运动合流，整个地改变了人类历史的发展方向。科学社会主义是一个开放的、发展的思想体系，马克思的整个世界观不是教义，而是方法。）

3、第一国际和巴黎公社

第一国际促进了马克思主义的传播和与工人运动的结合，初步确立了马克思主义在工人运动中的指导地位。1871年爆发的巴黎公社革命，是第一国际精神的产儿，是无产阶级夺取政权的第一次伟大尝试，

4、十月革命胜利与第一个社会主义国家的建立

列宁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，并且将这一理论付诸实践。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。首先，它将马克思主义关于无产阶级革命的理论变为现实，开启了无产阶级革命的新时代，建立了世界上第一个社会主义国家。其次，它沉重打击了帝国主义的统治，鼓舞了资本主义国家的革命运动。再次，它激励了殖民地、半殖民地的民族民主革命，掀起了被压迫民族解放斗争的新高潮。最后，它促进了马克思列宁主义的传播，推进了无产阶级政党的建立。（马克思主义在强调暴力革命这一主要的基本形式的同时，也并不完全排除和平过渡到社会主义的可能性。各国人民的革命究竟采取什么形式，只能由该国无产阶级政党和人民根据马克思主义基本原理同本国实际情况结合的原则作出决定。无产阶级革命的发生需要一定的主客观条件。马克思恩格斯曾经从自由竞争的资本主义时代条件出发，认为无产阶级革命至少将在几个主要的资本主义国家内同时发生。19世纪末20世纪初，自由资本主义发展到垄断资本主义阶段即帝国主义阶段，资本主义各国经济政治发展不平衡的状况进一步加剧和尖锐化。列宁认真总结了当时变化了的新情况，深刻论述了社会主义革命首先在一个或者几个国家内获得胜利的理论。）

5、社会主义在苏联一国的实践 (十月革命的胜利，显示了暴力革命的伟大历史作用，证实了列宁关于社会主义革命有可能首先在一个或者几个国家内获得胜利的科学论断，也向全世界表明，经济文化相对落后的国家在特定的历史条件下，可以率先建立起先进的社会主义制度。)

列宁领导的苏维埃俄国对社会主义道路的探索，大体经历了三个时期：

第一个时期：进一步巩固苏维埃政权时期。从1917年11月到1918年春天，列宁制定了苏维埃俄国向社会主义过渡的初步计划，提出了进行社会主义改造的方法和途径等措施。

第二个时期：外国武装干涉和国内战争时期，即战时共产主义时期。（这一时期的亮点是战时共产主义政策，此政策的主要特征是取消商品货币关系，内容有①国内贸易国有化。②余粮收集制。③实物配给制。④劳动义务制。⑤全部工业国有化。战时共产主义政策是战争环境和帝国主义武装干涉俄国迫使无产阶级采取的一种临时性政策。对于粉碎国际帝国主义的武装干涉和国内反革命叛乱，保卫新生的苏维埃政权，起了重要作用。但稍后列宁也注意到，“用无产阶级国家直接下命令的办法在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的产品生产和分配”的做法脱离了实际。）

第三个时期：由战时共产主义转变为新经济政策时期。（这个时期的亮点是新经济政策。十月革命后，苏俄实行余粮征集制的“战时共产主义”政策，引起农民极其不满。所以在1921年3月开始实行的向社会主义过渡的经济政策。新经济政策的一项重要内容是以征收粮食税代替余粮收集制。农民按国家规定交纳一定的粮食税，超过税额的余粮归个人所有，大大减轻了农民的负担。并且允许外资企业和国家暂时无力经营的企业，恢复商品货币关系进行调节生产的作用。这使小农占优势的苏俄找到了向社会主义经济过渡的道路。后因斯大林上台而被逐步取消。）1921年3月，俄共（布）召开十大，毅然决定从战时共产主义政策过渡到实行以发展商品经济为主要特征的新经济政策。这一决定，表明列宁的社会主义建设思想发生了重大转变，对在俄国这样一个小农占优势的国家走向社会主义的道路又有了新的认识，标志着列宁正在找一条符合俄国情况的建设社会主义的道路。

首先，把建设社会主义作为一个长期探索、不断实践的过程。其次，把大力发展生产力、提高劳动生产率放在首要地位。再次，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。最后，利用资本主义，建设社会主义。列宁还指出了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。列宁努力把马克思主义基本原理同俄国的具体实际相结合，探索出一条适合俄国国情的社会主义道路。这是列宁对马克思主义的重大贡献，也是他留给后人的最宝贵的思想遗产。（注意区分苏俄与苏联。苏联全称苏维埃社会主义共和国联盟，1917年11月7日十月社会主义革命，建立世界上第一个社会主义国家政权——俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国，简称苏俄。1922年12月30日，俄罗斯联邦、乌克兰、白俄罗斯、南高加索联邦组成苏维埃社会主义共和国联盟（后扩至15个加盟共和国）。1991年12月21日俄罗斯等十一国签署《阿拉木图宣言》，标志苏联完全解体。1991年12月26日，苏联正式解体。）

列宁逝世后，联共（布）党内及理论界在苏联社会主义发展道路问题上出现了严重分歧，争论的结果最终是斯大林的理论和政策主张占据了主导的地位。1936年12月，在苏维埃第八次非常代表大会通过的宪法中，宣布苏联已经建成了社会主义。

在这个过程中，形成了建设社会主义的苏联模式。这种模式在当时促进了社会主义制度的巩固和发展，推动过社会生产力的高速度发展,确保了重工业，特别是国防工业的发展，为处在帝国主义包围中的苏联社会主义建设奠定了物质基础，人民的物质和文化生活水平也有了提高。这种模式在第二次世界大战中为苏联反法西斯战争的胜利提供了强有力的物质和人员保障。但是，随着经济社会的发展，这种模式的弊端逐步显现，主要是集中过多，管得过死，否定市场的作用，严重束缚企业和劳动者的积极性。社会主义发展的历史证明，苏联模式是特定历史条件下的产物，它并不是社会主义的唯一模式。（一定要一分为二的看。这种模式失败的根本原因在于后期的生产关系严重阻碍生产力的发展，一再错过改革的最佳时机。）

6、社会主义发展到多个国家

东欧剧变、苏联解体，最根本的原因是：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，把社会主义建设和党的建设中的失误归咎于领袖个人，把纠正领袖的错误发展成全盘否定苏共的奋斗历史，直至到丑化和歪曲历史，从根本上动摇了原来的理想信念，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，最终酿成了制度巨变、国家解体的历史悲剧。（实践证明社会主义可以有多个模式，社会主义一般原理必须与本国实际相结合，社会主义发展同样需要改革。）

7、社会主义在中国焕发出强大生机活力

第二节 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

第一，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。第二、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。第三，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。第四，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根本目的。第五，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。第六，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。第七，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。第八，无产阶级政党是无产阶级的先锋队，社会主义事业必须坚持无产阶级政党的领导。第九，社会主义社会要大力解放和发展生产力，并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。

2、正确把握科学社会主义一般原则

第一，必须始终坚持科学主义一般原则，反对任何背离科学社会主义一般原则的错误倾向。第二，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。第三，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。

3、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（马克思恩格斯创立科学社会主义学说的时候，是以高度社会化的资本主义大生产作为社会主义革命的物质前提的。但是，革命的实践超越了马克思恩格斯当年的预期，社会主义革命并不是在生产社会化程度最高的资本主义国家首先实现，而是在经济文化相对落后的俄国、中国以及其他国家相继取得了胜利。在经济文化相对落后的国家，社会矛盾特别尖锐，出现很好的革命形势，以及革命的主观条件的成熟，使这些经济文化相对落后的国家率先进入社会主义。经济文化相对落后的国家可以先于发达资本主义国家进入社会主义，并不违背生产关系一定要适合生产力状况的规律。在一定条件下，不变更生产关系，生产力就不能发展的情况下，生产关系的变更就成为主要的决定方面。）其原因主要有：第一，生产力发展状况的制约。（在社会主义制度下必须把大力发展生产力作为根本任务。）第二，经济基础和上层建筑发展状况的制约。（根本点就是落后与不完善。）第三，国际环境的严峻挑战。（实践已反复证明，原先经济文化相对落后的社会主义国家只有尽快发展经济，提高综合国力，才能摆脱落后挨打的局面。）第四，马克思主义执政党对社会主义发展道路的探索和对社会主义建设规律的认识，需要一个长期的过程。（建设社会主义的艰巨性和长期性。）

（2）社会主义发展道路多样性的原因 第一，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。第二，历史文化传统的差异性是造成社会主义发展道路多样性的重要条件。第三，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。

（3）探索适合本国国情的社会主义发展道路 第一，探索社会主义道路，必须坚持对待马克思主义的科学态度。第二，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”。第三，探索社会主义发展道路，必须充分吸收人类一切文明成果。实践证明，不同国家试图用同样的“一条道路”“一种模式”发展社会主义是行不通的。发展社会主义既不能照搬苏联社会主义的模式，更不能照搬西方资本主义的模式。照搬别国模式从来不能成功，这是一个被历史反复证明了的真理。

（4）社会主义在实践探索中开拓前进

第一，在实践中开拓前进是社会主义事业发展的必然要求。第二，以自信担当、开拓前进的姿态走向社会主义光明未来。

第八章 共产主义崇高理想及其最终实现

第一节 展望未来共产主义新社会

1、预见未来社会的方法论原则

第一，在揭示人类社会发展一般规律的基础上指明社会发展的方向。第二，在剖析资本主义社会旧世界中阐发未来新世界的特点。第三，在社会主义社会发展中不断深化对未来共产主义社会的认识。第四，立足于揭示未来社会的一般特征，而不作详尽的细节描绘。

2、共产主义社会的基本特征

（1）物质财富极大丰富，消费资料按需分配

社会生产力高度发展，产品极大丰富，是共产主义社会实现的必要条件。适应高度发展的社会化大生产的需要，共产主义社会将彻底废除私有制，实行普遍的生产关系公有制。与生产资料的社会占有相适应，共产主义社会将按照自然资源的情况和社会成员的需要，对生产进行有计划的组织和管理。在共产主义社会，个人消费品的分配方式是“各尽所能，按需分配”。

（2）社会关系高度和谐，人们精神境界极大提高

到共产主义社会，阶级将会消亡，国家也将消亡。（特别注意，大家很难理解国家消亡后的社会将如何管理？其实国家有两个基本职能，一个阶级统治的工具职能，一个是公关管理社会的职能，国家的消亡是指政治国家的消亡，是作为阶级压迫工具的国家机器的消亡，它并不是社会组织管理机构的消亡。）在共产主义社会，由于社会生产力的巨大发展，工业与农业、城市与乡村、脑力劳动与体力劳动的差别——“三大差别”必然归于消失。共产主义社会不仅社会是和谐的，而且社会与自然之间也达成了和谐。（人与自然的和谐并不是放弃对自然的改造和利用，而是以合乎自然发展规律的方式来改造和利用自然。）

（3）实现每个人自由而全面的发展，人类从必然王国向自由王国的飞跃

实现人的自由而全面的发展，是马克思主义追求的根本价值目标，也是共产主义社会的根本特征。（这一点是大家理解马克思主义最容易忽视的。大家往往看重公有制、阶级斗争等等，其实那些都是手段，而解放人、发展人才是最终目的。）共产主义是人类解放的实现，那时人类将最终从支配他们生活和命运的异己力量中解放出来，实现从必然王国向自由王国的飞跃，开始自觉地创造自己的历史。（所谓必然王国，是指人们对社会历史的必然性尚未认识和掌握，因而人的活动和行为不得不受这种盲目力量的支配和奴役的状态，为生存劳动。而所谓自由王国，是指人们认识和掌握了社会历史的必然性和规律，宇宙万物的发展变化规律，使自己成为自然界和社会的主人，从自然界和社会领域的盲目力量的支配和奴役下解放出来，从而能自觉创造自己的历史的这样一种状态。马克思认为"自由王国"按照事物的本性来说，它存在于真正的物质生产领域的彼岸，但并不是说物质生产领域的彼岸就是"自由王国"，只有当人类把自己能力的发展作为目的本身时才有真正的自由王国。）

第二节 实现共产主义是历史发展的必然趋势

1、实现共产主义是历史发展的必然

共产主义一定能够实现，这是由人类社会的发展规律所决定的。人类社会从低级到高级的发展，是一个社会形态发展和交替的过程。共产主义理想一定会实现，是以人类社会发展规律以及资本主义社会的基本矛盾发展为依据的。社会主义运动的实践，特别是社会主义国家的兴起和不断发展，已经并正在用事实证明着共产主义理想实现的必然性。

2、实现共产主义是长期的历史过程 首先，资本主义的灭亡和向社会主义的转变是一个长期的过程。其次，社会主义社会的充分发展和最终向共产主义过渡需要很长的历史时期。

3、共产主义远大理想与中国特色社会主义共同理想

第一，坚持远大理想与共同理想的辩证统一。首先，坚持和发展中国特色社会主义是中华民族通向共产主义的必由之路。其次，正确认识和把握共产主义远大理想与中国特色社会主义共同理想的关系。从时间上看，两者是最终理想与阶段性理想的关系；从层次上看，两者是最高理想与最低纲领的关系；从范围上看，两者也是全人类理想与全体中国人民理想的关系。

第二，坚定理想信念，投身新时代中国特色社会主义事业。（正确理解“两个必然”和“两个决不会”的关系。马克思恩格斯在《共产党宣言》中指出：“资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的。”这就是我们常说的资本主义必然灭亡和社会主义必然胜利的“两个必然”（或“两个不可避免”。）后来，马克思在《（政治经济学批判）序言》中又提出了“两个决不会”，即：“无论哪一个社会形态，在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是决不会灭亡的；而新的更高的生产关系，在它的物质存在条件在旧社会的胎胞里成熟以前，是决不会出现的。”“两个必然”和“两个决不会”有着内在的联系，应该结合起来加以理解。“两个必然”和“两个决不会”是对资本主义灭亡和共产主义胜利必然性以及这种必然性实现的时间和条件的全面论述。前者讲的是资本主义灭亡和共产主义胜利的客观必然性，是根本的方面；而后者讲的是这种必然性实现的时间和条件，它告诫我们，“两个必然”的实现需要相应的客观条件，而在这个条件具备之前决不会成为现实。）