**#关于期末复习#**

**1. 按章节掌握基本内容（概念、原理），在记住基本概念的前提下，重在结合实际来理解。**

**2. 形成知识逻辑体系，融会贯通，进一步加深理解，提高运用理论分析问题的能力。**

3. 选择题准备：注重书本细节；书本一些马恩列毛习等人经典表述背后的哲学原理；一些成语典故和诗句背后的哲学原理；科学刷题。

4. 论述题答题技巧：**原理+材料**

**原理：审题！！！注重题干所要求运用的原理知识，明确材料反映或运用了什么理论的哪些观点，并适度展开阐述；**

**材料：结合材料或实际进行论述。论述有两种方式，一是论证，证明观点的正确或错误，一种是原理运用，即运用该原理来解释实际现象或解决实际问题。**

论述题字迹工整

例题：运用马克思主义政治经济学相关知识分析当前中美贸易战问题

运用历史唯物主义相关知识分析改革开放40周年

运用唯物辩证法原理分析社会主要矛盾的变化……

**导论**

1. **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，是指引人民创造美好生活的行动指南。

**三个基本组成部分**：马克思主义哲学、马克思主义政治经济学、科学社会主义

**马克思主义基本原理**，是马克思主义理论体系中*最基本、最核心*的内容，是对马克思主义的立场、观点和方法的*集中概括*。是马克思主义在其形成、发展、运用过程中经过实践反复检验而确立起来的具有普遍性的理论，体现了马克思主义的根*本性质和整体特征*，科学性和革命性的统一。

**基本立场**——马克思主义观察、分析和解决问题的根本出发点和落脚点。马克思主义以无产阶级的解放和全人类的解放为己任，以人的自由全面发展为美好目标，以人民为中心，一切为了人民，一切依靠人民。

**基本观点**——关于自然、社会、人类思维发展的一般规律的科学认识，是对人类思想成果和社会实践经验的科学总结（具体见教材）。

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

1. **马克思主义的产生和发展**

（一）马克思主义的创立：19世纪40年代

社会根源、阶级基础、思想根源

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，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。

社会两极分化、周期性经济危机

19世纪30~40年代，法国、英国和德国接连爆发了无产阶级反对资本主义制度的斗争：

1931年法国里昂工人起义，1834年第二次起义；1836年英国爆发全国性工人运动，宪章运动；1844年德国西里西亚纺织工人起义（无产阶级作为独立的政治力量登上历史舞台）

马克思主义创立的直接理论来源——19世纪西欧三大先进思潮：德国古典哲学、英国古典政治经济学、英法空想社会主义

马克思主义创立的自然科学前提——19世纪的三大科学发现：细胞学说、能量守恒与转化定律、生物进化论

除此之外还有：古希腊罗马哲学、文艺复兴运动的思想成果、法国复辟时期历史学家的进步思想等。

德国古典哲学代表人物：康德、费希尔、**黑格尔**（合理内核）、**费尔巴哈**（基本内核）

英国古典政治经济学代表人物：威廉·配第、**亚当·斯密、大卫·李嘉图**

空想社会主义代表人物：昂利·圣西门、**沙尔·傅里叶、罗伯特·欧文**

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

△1844年8月底，马克思和恩格斯在巴黎会面，他们发现彼此的基本观点完全一致，并从此开始了毕生的合作。他们先是在巴黎合写了《神圣家族》一书，接着又在布鲁塞尔合写了《德意志意识形态》。后者**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。马克思、恩格斯接受国际性工人组织“正义者同盟”的邀请，将其改组为“共产主义者同盟”，并为其起草了世界上第一个无产阶级政党的党纲——《共产党宣言》。1848年2月，《共产党宣言》发表，标志着**马克思主义的公开问世**。《共产党宣言》发表的时候，正值1848年欧洲革命爆发。马克思、恩格斯领导共产主义者同盟投身于这场规模巨大的资产阶级革命。为了阐明无产阶级在资产阶级革命中的策略，指导工人的斗争，马克思、恩格斯回到德国科隆，创办了《新莱茵报》。

△马克思进行了全面深入的政治经济学研究，撰写了《资本论》手稿并出版了第一卷，系统阐述了剩余价值学说，揭示了资本主义生产关系的秘密。**唯物史观和剩余价值学说是马克思一生的两个伟大发现。**

△国际工人协会（第一国际）于1864年9月在英国成立。马克思是协会的灵魂，为协会起草了大量重要文件。1871年3月，巴黎工人起义并成立巴黎公社，马克思代表第一国际写出了著名的《法兰西内战》，高度赞扬了巴黎工人的伟大创举，科学总结了巴黎公社的历史经验。该书与几年后他写的《哥达纲领批判》一起，进一步丰富了科学社会主义学说。1876—1878年，**恩格斯写出了《反杜林论》，全面阐述了马克思主义理论体系**。

△1883年3月14日马克思逝世后，恩格斯承担起指导国际工人运动的重任，并整理出版了《资本论》第二、三卷，写出了《家庭、私有制和国家的起源》《路德维希•费尔巴哈和德国古典哲学的终结》等著作，进一步发展了马克思主义理论。1895年8月5日，恩格斯与世长辞。

（二）马克思主义的发展

列宁主义（社会主义革命可能在一国或数国首先发生并取得胜利）、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是马克思主义中国化的最新理论成果，是党和人民实践经验和集体智慧的结晶，是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分，是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南。

1. **马克思主义的鲜明特征**

马克思主义的**最鲜明特征**：实践基础上的科学性与革命性的统一，是马克思主义的基本特征。

**科学性——**对自然、社会、人类思维发展本质和规律的正确反映；产生于社会实践和科学发展的基础上，吸收自然、社会科学发展的最新成就；**辩证唯物主义**与**历史唯物主义（突出特征和理论优势）：**无产阶级的科学世界观和方法论、马克思主义理论科学体系的哲学基础；逻辑严密的有机整体，形式是主观的，内容是客观的；以事实为依据、以规律为对象、以实践为检验标准

**革命性**——彻底的批判精神和鲜明的无产阶级立场，马克思主义的阶级基础是革命的无产阶级；革命性建立在科学性基础之上，与科学性高度统一

**实践性**——马克思主义**首要和基本的观点**，强调理论与实践的统一；从实践中来，到实践中去，在实践中接受检验，随着实践不断发展；服务于无产阶级的人民群众改造世界的实践活动

**人民性**——马克思主义**最鲜明的政治立场（人民至上）**， 致力于实现最广大人民的根本利益（人民是历史的创造者，是社会主义事业的依靠者）；人民性以阶级性为深刻基础，是无产阶级先进性的体现

**发展性**——马克思主义**最重要的理论品质**，不断发展的学说、与时俱进的理论品质、是时代的产物；马克思主义理论体系是开放的；与时代特征和各国实际相结合，形成新的理论成果（马克思主义中国化）

**四、马克思主义的当代价值**

（一）观察当代世界变化的认识工具

（二）指引当代中国发展的行动指南：对马克思主义的信仰是中国革命、建设、改革的强大精神动力

（三）引领人类社会进步的科学真理

五、自觉学习和运用马克思主义

（一）学习和掌握马克思主义的基本立场、观点和方法

（二）理论联系实际

（三）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

1. 物质及其存在形态

△世界观与哲学基本问题

世界观：人们对整个世界的总体看法和根本观点→哲学：系统化理论化的世界观

方法论：人们认识和改造世界所遵循的根本方法的学说和理论体系

方法论同世界观是统一的

两大现象：物质现象和精神现象

两大活动：认识世界和改造世界

恩格斯指出：“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**：1. 意识和物质、思维和存在，究竟谁是世界的本原，何者第一性、何者第二性（唯心主义、唯物主义）

2. **存在和思维有没有同一性**，即思维能否认识或正确认识存在的问题（可知论、不可知论）

对哲学基本问题的回答是解决其他一切哲学问题的前提和基础

**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

**可知论**：世界是可以被认识的

不可知论：世界是不能被人所认识或不能被完全认识的

**辩证法**：坚持用联系的、发展的、全面的观点看世界，认为发展的根本原因在于**事物的内部矛盾**

形而上学：主张用孤立的、静止的、片面的观点看问题，否认事物内部矛盾的存在和作用。

（一）物质

\*古代朴素唯物主义：把物质等同于具体的物质形态，用某一种物质作为本原来解释世界

\*近代形而上学唯物主义：把物质等同于物质的微观结构层次——原子

\*列宁对物质概念作了全面科学的规定：“物质是标志客观实在的哲学范畴，这种客观实在是人通过感觉感知的，它不依赖于我们的感觉而存在，为我们的感觉所复写、摄影、反映。”

所谓物质，就是不依赖于人类的意识而存在，并能为人类的意识所反映的客观存在；物质范畴是标志客观实在的哲学范畴，是对物质世界统一性的最高哲学概括

**物质**的**唯一特性**是**客观实在性**，它不依赖于人的意识存在，并且能被人的意识反映的客观实在

**马克思的物质观**具有丰富而深刻的**理论意义**：

1. 坚持了物质的客观实在性原则，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
2. 坚持了**能动的反映论和可知论**（只有尚未认识之物，没有不可认识之物），批判了不可知论
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
4. 体现了唯物主义自然观和唯物主义历史观的统一
5. 物质的存在形态

世界是物质的，而物质是运动的，物质和运动是不可分割的。

物质的根本属性是**运动**（物质的基本存在形式，物质的**固有属性**）——运动是标志一切事物、现象变化及其过程的哲学范畴。物质和运动是不可分割的，运动是物质的运动，物质是运动着的物质。

物质世界的运动是绝对的，而物质在运动的过程中又有某种相对的静止（空间的相对位置暂时不变，事物的根本性质暂时不变）。运动的绝对性体现了物质的变动性、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，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。

**物质运动**的**存在形式**：时间和空间

时间——物质运动的持续性、顺序性、一维性

空间——物质运动的广延性、伸张性、三维性

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。具体物质形态的时空是有限的，整个物质世界的时空是无限的

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

**（三）实践是自然存在和社会存在区分和统一的基础**

**“全部社会生活**在**本质**上是**实践的”从实践出发理解社会生活的本质：**

1. 实践是使物质世界分化为自然界与人类社会的历史前提，又是使自然界与人类社会统一起来的现实基础（通过劳动实践，才能协调人与自然的关系，实现人和自然的协调发展）
2. 实践是人类社会的基础，是理解一切社会现象的钥匙，一切社会现象只有在社会实践中才能找到最后的根源，才能得到最终的科学说明

**社会生活的实践性**：

1. 实践是社会关系形成的基础
2. 实践形成了社会生活的基本领域（物质生活、政治生活和精神生活）
3. 实践构成了社会发展的动力
4. 物质和意识的辩证关系

（一）物质决定意识

**意识**是物质世界长期发展的产物，是人脑的机能和属性，是物质世界的主观映像

**意识**的**形成经历**了**三个发展阶段**：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

意识不仅是自然界长期发展的产物，也是社会历史的产物——**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。

马克思指出：“观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西而已。”

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**

这表明，物质决定意识，意识依赖于物质并反作用于物质

（二）意识对物质具有反作用

**物质决定意识，意识对物质具有能动作用。意识的能动作用**是人的意识所特有的积极反映世界与改造世界的能力和活动，**主要体现**在：

1. 意识活动具有目的性和计划性（主体的选择性）
2. 意识活动具有创造性
3. 意识具有指导实践改造客观世界的作用
4. 意识具有调控人的行为和生理活动的作用

（三）主观能动性与客观规律性的辩证统一

正确理解主观能动性与客观规律性的关系，在理论实践上都是一个重要问题：

一方面，尊重客观规律是发挥主观能动性的前提

另一方面，只有充分发挥主观能动性，才能正确认识和利用客观规律

正确发挥主观能动作用，有三方面的前提和条件：

1. 前提：从实际出发，努力认识和把握事物的发展规律
2. 基本途径：实践是发挥人的主观能动作用的基本途径
3. 主观能动作用的发挥，还依赖于一定的物质条件和物质手段

△在社会历史领域，主观能动性与客观规律性的辩证关系具体表现为社会历史趋向与主体选择的关系。社会历史趋向指的是社会历史规律的客观性和必然性，主体选择指的是历史主体在社会发展中的能动性和选择性。社会历史规律的客观性和必然性规定了人的活动要受规律性的制约，但与此同时，又不能否定人作为历史主体的能动性和选择性。在社会发展的每一个具体阶段上，都存在着各种不同的客观趋势和可能性，而人则需要确定自己对待它们的态度并作出选择。选择的方向、目标和方式是否正确，只能由实践来检验。

三、世界的物质统一性

世界的**真正统一性**在于它的**物质性（马克思主义的基石）**

意识统一于物质：①从意识的起源上看，意识是物质世界长期发展的产物，是物质世界中的一种特殊存在；②从意识的本质上看，意识是人脑这种特殊的物质器官的机能，是客观存在的主观映像；③从意识的作用上看，意识能动性的发挥必须以尊重物质世界的客观规律为前提。

\*旧唯物主义：把历史过程看成是人的主观意志的产物，得出社会意识决定社会存在的错误结论（“半截子”的唯物主义）

**人类社会的物质性**主要**表现**在：

1. 人类社会依赖于自然界，是物质世界的组成部分
2. 人类获取生活资料的活动是物质性的活动：人们谋取物质生活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
3. 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

△在认识世界和改造世界的过程中，坚持实事求是，一切从实际出发

第二节 事物的普遍联系与发展

1. 联系与发展的普遍性

**唯物辩证法的总观点和总特征**：**联系和发展**，万事万物处于普遍联系中，普遍联系引起事物的运动发展

（一）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、相互制约和相互作用的关系

**联系的特点**：

1. 联系具有客观性——从客观事物本身固有的联系出发去认识事物

2. 联系具有普遍性——（1）任何事物内部的不同部分和要素都是相互联系的，即任何事物都具有内在的机构性；（2）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；（3）整个世界是相互联系的统一整体

3. 联系具有多样性——直接联系与间接联系、内部联系与外部联系、本质联系与非本质联系、必然联系与偶然联系

4. 联系具有条件性——条件是对事物存在发展发生作用的诸多要素的总和

（1）条件对事物的发展和人的活动具有支持和制约作用（有利条件、不利条件）；（2）条件是可以改变的；（3）改变和创造条件不是任意的（尊重事物发展的客观规律）

△要求人们善于分析事物的具体联系，确立整体性、开放性观念，从动态中考察事物的普遍联系

（二）事物的变化发展

一定形式的运动都意味着一定的变化，发展是前进的、上升的运动，**发展的实质**是新事物的产生和旧事物的灭亡

新事物：合乎历史前进方向、具有远大前途的东西

旧事物：丧失历史必然性、日趋灭亡的东西

新生事物是不可战胜的，因为：

1. 就新生事物与环境的关系而言，新事物有新的结构和功能，它适应了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
2. 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，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（创新驱动战略、全面深化改革）

事物的发展是一个过程：

1. 形式——时间上的持续性和空间上广延性的交替

2. 内容——在运动形式、形态、结构、功能和关系上的更新

人类社会的发展也是一个过程：原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会、共产主义社会

二、联系和发展的基本环节

（一）内容与形式——从构成要素和表现方式上反映事物的一对基本范畴

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

任何事物都是内容和形式的统一

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（积极推动，消极阻碍）——形式具有相对独立性，同一内容可以通过多种形式体现

反对忽视内容、夸大形式作用的形式主义

（二）本质和现象——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

本质和现象相互区别：

本质——一般的、普遍的、相对稳定的，通过理性思维把握

现象——个别的、具体的、多变易逝的、为感官感知

本质和现象相互依存——本质决定现象，现象表现本质

科学的任务在于准确辨别真象和假象，透过现象把握本质

（三）原因和结果——揭示事物引起和被引起关系的一对范畴

在事物的普遍联系中，引起某种现象的现象就是原因，被某种现象所引起的现象就是结果

原因和结果是相互区别的，原因在前，结果在后，二者不能混淆和颠倒

原因和结果可以相互依存相互转化，在一种联系中是原因，在另一种联系中则可能是结果

（四）必然和偶然——反映事物产生、发展、衰亡过程中不同趋势的一对范畴

必然——事物联系发展中确定不移的趋势，不可避免性

偶然——事物联系和发展中的不确定趋势

必然和偶然**相互依存**：没有脱离偶然的必然，必然总是伴随着偶然并且通过偶然表现出来，为自己开辟道路；没有脱离必然的偶然，在似乎偶然起支配作用的地方，实际上是必然起决定性作用，制约着偶然的作用形式及其变化

必然和偶然**相互转化**：相对于某一过程是必然的东西，对另一过程可能是偶然，反之亦然

（五）现实和可能——反映事物过去、现在、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。

现实与可能相互区别——现实是当下的客观存在，可能是事物潜在的发展趋势

现实和可能相互转化——现实蕴藏着未来的发展方向，会不断产生新的可能；可能包含着发展成为现实的因素和根据，一旦主客观条件成熟，可能就会转化为现实（发展就是现实与可能相互转化的过程）

三、对立统一规律是事物发展的根本规律

规律是事物联系和发展过程中所固有的本质的、必然的、稳定的联系

**唯物辩证法三大规律**：对立统一规律、量变质变规律、否定之否定规律

对立统一规律为唯物辩证法的***实质与核心***的原因：

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，也是理解这些规律范畴的“钥匙”
3. 对立统一规律提供了人们认识世界和改造世界的根本方法——矛盾分析法

（一）矛盾的同一性和斗争性及其在事物发展中的作用

**矛盾**：反映事物内部和事物之间对立统一关系的哲学范畴

**矛盾的两种基本属性**：对立（斗争性）和统一（同一性）

矛盾的同一性：矛盾双方相互依存、相互贯通的性质与趋势

（1）矛盾的对立面相互依存，存在于一个共同体中

（2）矛盾的对立面相互贯通，在一定条件下可以相互转化

矛盾的斗争性：矛盾的对立面之间的相互排斥、相互分离的性质和趋势

**矛盾的同一性和斗争性相互联结、相辅相成。没有斗争性就没有同一性，没有同一性也没有斗争性，斗争性寓于同一性之中，同一性通过斗争性实现。同一性是有条件的、相对的，斗争性是无条件的、绝对的。矛盾的同一性和斗争性相结合，构成了事物的矛盾运动，推动着事物的变化发展。**

矛盾的同一性在事物发展中的作用表现在：

1. 同一性是事物存在和发展的前提，在矛盾双方中一方的发展以另一方的发展为条件
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

矛盾的斗争性在事物发展中的作用表现在：

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

△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，和谐并不意味着矛盾的绝对同一。**和谐是相对的、有条件的**，只有在矛盾双方处于平衡、协调、合作的情况下，事物才展现出和谐状态。

（二）矛盾的普遍性和特殊性及其相互关系

**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，“矛盾无处不在，矛盾无时不有”

**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

主要矛盾和次要矛盾，矛盾的主要方面和次要方面：**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。**次要矛盾**是矛盾体系中处于从属地位、对事物的发展起次要作用的矛盾。不仅如此，在每一对矛盾中，有一方处于支配地位，起着主导作用，这是矛盾的**主要方面**，处于被支配一方的则是矛盾的**次要方面**。

事物的性质是由主要矛盾的主要方面决定的——坚持“两点论”与“重点论”的统一

“两点论”——不仅要看到矛盾双方的对立，也要看到统一，不仅要看看到主要矛盾、主要方面，也要看到次要矛盾、次要方面

“重点论”——着重把握主要矛盾、主要方面

看问题既要全面地看，又要看主流、大势、发展趋势。

*矛盾的普遍性与矛盾的特殊性是辩证统一的关系*。普遍性是共性，特殊性是个性。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的矛盾都是共性和个性的有机统一，**共性寓于个性之中**，没有离开个性的共性，也没有离开共性的个性。

\*矛盾的共性和个性、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**

\*矛盾的普遍性与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。中国共产党坚持把马克思主义普遍真理与中国具体实际结合起来，推进马克思主义中国化

四、量变质变规律和否定之否定规律

（一）量变质变规律

量变和质变是事物变化的两种基本状态和形式。

事物包括质、量、度三方面的规定性——认识和处理问题掌握适度原则

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，度的两端叫做关节点或临界点，超出时，此物转化为他物（量和质的统一在度中体现）

量变——事物数量的增减和排列顺序的变动，保持事物的质的相对稳定性的不显著变化，体现事物发展渐进过程的连续性

质变——事物根本性质的变化，事物由一种质态向另一种质态的飞跃，体现事物发展渐进过程和连续性中断

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

1. 量变是质变的必要准备
2. 质变是量变的必然结果
3. 量变和质变是**相互渗透**的：一方面，在总的量变过程中有阶段性和局部性的部分质变；另一方面，在质变过程中也有旧质在量上的收缩和新质在量上的扩张

（二）否定之否定规律

事物内部的肯定因素和否定因素：肯定因素—维持现存事物存在的因素；否定因素—促使现存事物灭亡的因素

**辩证否定观的基本内容：**

事物**自己发展自己**的完整过程构成了否定之否定规律

1. 否定是事物的自我否定，是事物内部矛盾运动的结果
2. 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
3. 否定是新旧事物联系的环节
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

事物辩证发展的三阶段：肯定—否定（矛盾初步解决）—否定之否定（实现对立面的统一，矛盾根本解决；一种在更高阶段的“回复”）

事物的辩证发展经过**两次否定、三个阶段**，形成**一个周期**。

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：

\*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；每一个周期都是开放的，前一个周期的终点是下一个周期的起点，不存在不被否定的终点。

\*曲折性体现在回复性上，其中有暂时的停顿甚至是倒退，但是，曲折性终将为事物的发展开辟道路。这表明，事物的发展是螺旋式上升的。

第三节 唯物辩证法是认识世界和改造世界的根本方法

1. 唯物辩证法是科学的认识方法

（一）唯物辩证法是客观辩证法与主观辩证法的统一

**客观辩证法**：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**：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在人的思维中的反映，客观辩证法与主观辩证法在本质上是统一的，但在表现形式上却是不同的。客观辩证法采取**外部必然性**形式，不以人的意志为转移，是物质世界本身的联系和发展。主观辩证法则采取**观念的、逻辑**的形式，是同人类思维的自觉活动相联系的，是以概念为基础的辩证思维规律，是辩证法的科学体系。

（二）唯物辩证法是伟大的认识工具

唯物辩证法的理论思维形式——世界观和方法论

唯物辩证法按其本质来说，具有批判的、革命的精神

马克思主义哲学中，**唯物论和辩证法是统一的**

（三）**矛盾分析法**是根本的认识方法——对立统一规律在方法论上的体现

1. 内容：把握矛盾普遍性与特殊性相统一的方法，“两点论”与“重点论”相结合的方法，在对立中把握同一与在同一中把握对立的方法，批判与继承相统一的方法等

2. 矛盾分析方法的**核心要求**是善于分析矛盾的特殊性，做到具体矛盾具体分析，具体情况具体分析

二、辩证思维方法和现代思维方法

辩证思维方法是现代科学思维方法的基础和原则，现代科学思维方法是辩证思维方法的深化和展开

（一）辩证思维方法——人们正确进行理性思维的方法

1. 归纳和演绎——个别到一般、一般到个别

归纳：从**个别事实中概括出一般性结论**，是由个别性前提过渡到一般性结论的推理形式

演绎：从**一般原理走向个别结论**，是由一般性原则推导出个别结论的推理形式

归纳与演绎处于不可分割的联系之中：①两者互为前提：归纳是演绎的基础，演绎为归纳提供理论依据，指明归纳的目的和方向；②两者相互补充

2. 分析和综合——实质：建立在调查研究基础上的矛盾分析方法

分析：在思维中把认识对象分解为各个部分、方面、要素，以便分别加以研究的思维方法

综合：在把整体分解为各个因素的基础上，再把各个因素组合成一个整体的思维活动

分析和综合的辩证关系：分析是综合的基础，综合是分析的完成

3. 抽象和具体——辩证思维的高级形式，通过从具体到抽象，又从抽象到具体的过程达到对事物的真理性认识

感性的具体：人的感觉器官所得到的生动而具体的知觉表象，是人的认识的起点

抽象：对感性具体的否定

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

从抽象上升到具体的过程：运用综合的方法，把对事物各方面的本质的认识联系起来，形成关于事物整体的统一的认识，使抽象的规定在思维的具体中再现出来（以抽象为逻辑起点，通过各种形式的逻辑中介，达到以思维具体为逻辑终点的运行过程）

4. 逻辑和历史——以逻辑必然性再现对象的历史发展的过程

历史：一是指客观实在自身的历史，二是指反映客观实在的认识的历史

逻辑的东西和历史的东西是辩证统一的：①逻辑与历史是一致的。历史的东西是逻辑的东西的基础，逻辑的东西则是历史的东西在思维中的再现，因此，逻辑的进程和历史的进程具有内在统一性；②历史与逻辑的统一又包含着差异和对立。历史的东西总是包含有偶然因素、次要因素以及迂回曲折的细节，具体而生动。逻辑的东西则是“修正过”的历史的东西。因此，逻辑的东西能更深刻地反映历史。

（二）现代科学思维方法——巨大的方法群

控制方法、信息方法、系统方法、模型方法和理想化方法

辩证思维方法和现代科学思维方法有方法论上的共同性，相互联系，相互补充：辩证思维是现代科学思维的方法论前提，现代科学思维方法丰富了辩证思维方法

三、学习唯物辩证法，不断增强思维能力

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

历史思维能力——辩证思维与历史眼光的结合，以史为鉴、知古鉴今，善于运用历史眼光认识发展规律、把握前进方向、指导现实工作

战略思维能力——思维的整体性、全局性、长期性，善于把握事物发展总体趋势和方向

底线思维能力——严守底线、研判风险，凡事从坏处准备，努力争取最好的结果（底线：事物发生质变的临界点；对事物量变引起质变的“度”的深刻认识）

创新思维能力——创新已成为社会进步的主导力量和重要源泉

**第二章 认识的本质及其发展规律**

1. 实践与认识
2. 实践的本质与基本结构

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

1. 实践的本质

实践是人类**能动地改造世界**的**社会性**的物质活动

△实践的基本特征

1. **直接现实性**：也就是实践活动的客观实在性（①构成实践活动的诸要素，即实践的主体、客体和手段，都是可感知的客观实在；②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；③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. **自觉能动性**：与动物本能的、被动的适应性活动不同，人的实践活动是一种有意识、有目的的活动。目的性是能动性的主要表现。在人的实践活动结束时得到的结果，在这个过程开始时就作为目的在实践者头脑中以观念的形式存在着，目的决定着实践者的行为。

3. **社会历史性**：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，因此，实践又是历史地发展着的实践。

（二）实践的基本结构

实践的三项基本要素：

1. 实践主体

①界定：具有一定的主体能力、从事现实社会实践活动的人

②作用：实践活动中自主性和能动性的因素，担负着设定实践目的、操作实践中介、改造实践客体的任务

③实践主体的能力：包括自然能力和精神能力，精神能力又包括知识性因素和非知识性因素。其中知识性因素是**首要**的能力，既包括对理论知识的掌握，也包括对经验知识的掌握；非知识性因素主要指情感和意志因素

④三种基本形态：个体主体、群体主体和人类主体

2. 实践客体

①界定：指实践活动所指向的对象。实践客体与客观存在的事物不完全等同，客观事物只有在被纳入主体实践活动的范围之内，为主体实践活动所指向并与主体相互作用时才成为现实的实践客体。②类型划分：从是否为实践所创造的角度看，可划分为天然客体和人工客体；从自然界与人类社会两个领域相区分的角度看，可划分为自然客体和社会客体；从物质性和精神性相区分的角度看，可划分为物质性客体和精神性客体等

3. 实践中介

①界定：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

②实践的中介系统可分为两个子系统：一是作为人的肢体延长、感官延伸、体能放大的物质性工具系统，如各种机器系统和动力能源系统；二是语言符号工具系统。语言符号是主体思维活动进行的现实形式，也是人们社会交往得以进行的中介

4. **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**。实践的主体和客体与认识的主体和客体在本质上是一致的。认识的主体和客体的关系不仅是认识和被认识的关系，而且首先是改造和被改造的关系。主体认识客体的过程，也是主体改造客体的过程。主体对客体的认识和改造，说到底是为了满足自己的需要，因而又构成了价值关系。

5. 实践的基本结构是历史地变化发展的，这种变化主要表现为主体客体化与客体主体化的双向运动

（1）**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。它是人的体力和智力的物化体现，是主体的本质力量通过实践活动积淀、凝聚和物化在客体中。实际上，人类一切实践活动的结果都是主体客体化的结果。

（2）**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。

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

（三）实践形式的多样性

△实践的基本类型：

1. 物质生产实践：人类最基本的实践活动，决定社会的基本性质和面貌

2. 社会政治实践：形成各种社会关系的实践活动，人们之间的社会交往和政治活动

3. 科学文化实践：创造精神文化产品的实践活动，重要形式有科学、艺术、教育等

\*三类实践类型间的关系：物质生产实践是最基本的实践活动，它构成全部社会生活的基础，社会政治实践和科学文化实践在物质生产实践基础上产生和发展起来，受物质生产实践的制约并对其产生能动的反作用

\*虚拟实践：伴随信息化和网络化发展而产生，其实质是主体和客体之间通过数字化中介系统在虚拟空间进行的双向对象化的活动，主要活跃于网络世界，具有交互性、开放性、间接性等特点；虚拟实践是实践活动的派生形式，具有相对独立性。

（四）实践在认识中的决定作用

**实践是认识的基础，在认识活动中起着决定性的作用。实践的观点是辩证唯物论的认识论之第一的和基本的观点。”**

1. 实践是认识的来源

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

\*书本关于直接经验和间接经验的论述

1. 实践是认识发展的动力

（1）实践的需要推动认识的产生和发展，是推动认识在深度和广度上不断发展之根本。

（2）实践为认识的发展提供了手段和条件

（3）**实践改造了人的主观世界，锻炼和提高了人的认识能力**。

1. 实践是认识的目的

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

1. 实践是检验认识的真理性的唯一标准
2. 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***

人的认识过程是一个在实践基础上不断深化的发展过程，既表现为实践基础上由感性认识到理性认识，再从理性认识到实践的具体认识过程；又表现为从实践到认识，再从认识到实践的循环往复和无限发展的总过程。

（一）认识的本质

1．唯物主义和唯心主义对认识本质的不同回答

认识路线：

坚持从物到感觉和思想的唯物主义路线（认识是主体对客体的**反映**）

坚持从思想和感觉到物的唯心主义路线（认识先于物质，先于人的实践经验；**客观唯心**主义的观点）

2. 辩证唯物主义和旧唯物主义对认识本质的不同回答

1）旧唯物主义认识论：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，直观的、**消极被动的反映论**（离开实践考察认识问题；不了解认识的辩证本性）

2）辩证唯物主义认识论：认识的本质是主体在实践基础上对客体的**能动反映**。

其具有两大突出特点：①把实践的观点引入认识论；②把辩证法应用于反映论考察认识的发展过程

\*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：

①认识的反映特性是人类认识的基本规定性：人的认识必然要以客观事物为原型和摹本，力图在思维中再现或摹写客观事物的状态、属性、关系、本质和规律，反映的摹写性表明了反映的客观性。

②认识的能动反映具有**创造性**：认识是一种在思维中的能动的、创造性的活动，人们为了在实践中实现预定的目的，不仅要反映事物的现象，更要把握事物的本质。如何透过现象看本质，需要人们运用辩证逻辑的思维方法，在观念中分解、加工和改造对象，进行创造性的思维活动（对于认识对象有信息分析、抽象、选择、重组等创造）

△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，是同一本质的两种不同的功能，其一，创造离不开反映，创造存在于反映之中，创造过程是在相互联系的多个方面的反映基础上实现的。其二，反映也离不开创造，反映是在创造过程中实现的。所以，人的认识是**反映性或摹写性与创造性的统一**。只坚持认识的反映性，看不到认识能动的创造性，就重复走上了旧唯物主义直观反映论的错误之路；相反，只坚持认识能动的创造性，使创造性脱离反映论的前提，就会把创造变成主观随意，从而滑向唯心主义和不可知论。

（二）从实践到认识

**1. 从实践到认识：**由**客观物质到主观精神的阶段，由存在到思想**的阶段；**是认识运动的第一次飞跃、**整个认识过程的第一个阶段**。**

2. 人对客观世界的两种不同水平的反映形式（认识过程的两个不同阶段）：

**1）感性认识**：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（感性认识和整个认识过程的起始环节）、知觉和表象**三种形式。是***认识的初级阶段***，以事物的现象即外部联系为内容，直接性是其突出特点。

**理性认识**：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（思维的细胞、最基本的思维形式）、判断、推理**三种形式。是***认识的高级阶段***，以反映事物的本质为内容，具有**抽象性、间接性**的特点。

△感性认识和理性认识的**辩证统一关系**：

1. 感性认识有待于发展和深化为理性认识
2. 理性认识依赖于感性认识，理性认识必须以感性认识为基础
3. 感性认识和理性认识相互渗透、相互包含，二者没有绝对分明的界限

\*割裂二者的辩证统一关系， 要么走向**唯理论**，即**否认感性认识而片面夸大理性认识**的作用，在实际工作中犯教条主义的错误；要么走向**经验论**，即**否认理性认识而片面夸大感性认识**的作用，导致实践中的经验主义

△从感性认识向理性认识的**过渡**，必须具有两个**基本条件**：

1. 勇于实践，深入调查，获取十分丰富和合乎实际的感性材料（**基础**）
2. 必须经过思考的作用，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、由表及里的改造制作，形成概念和理论的系统

△认识活动中非理性因素的作用

1. 非理性因素：认知主体的情感和意志，广义上还包括认识能力中具有不自觉、非逻辑性等特点的认识形式，如联想、想象、猜测、直觉、顿悟、灵感等

2. 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

（三）从认识到实践

1.从认识到实践：认识过程的第二个阶段，由**物质到精神的阶段，由思想到存在**的阶段，**认识过程第二次能动的飞跃**

2.从认识到实践飞跃的必要性和重要性

1）认识世界的目的是为了改造世界。理论的终极意义在于能够指导行动

2）认识的真理性只有在实践中才能得到检验和发展

实现由认识向实践的飞跃需要一定的中介环节（**有条件的**）：

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，以及运用科学的实践方法
5. 从认识到实践的最后一个环节,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

三、实践与认识的辩证运动及其规律

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

△从实践到认识，再从认识到实践，实现了人们认识具体事物的辩证运动过程。经历了两次飞跃，实践与认识的运动就算完成了吗？回答是既完成了，又没有完成。

说它“完成了”，是针对**具体事物的认识**而言的。在由认识到实践飞跃的这个阶段，如果能够实现预想的目的，预定的思想、理论、计划和方案在实践中变为事实，或大体变为事实，那么，人们对于在某一发展阶段内的某一客观过程的认识运动就算是完成了。然而，人们在实践中得来的思想、理论、计划和方案毫无改变地实现的情况很少。一是因为事物是复杂和多变的，即使是对于个别的、具体的事物的认识，也要经历多次反复。二是从事变革现实的人不但受着科学技术条件的限制，而且受着客观过程的发展及其表现程度的限制，客观过程的方面及本质尚未充分暴露。

说它“又没有完成”，是针对**实践和认识运动过程的向前推移、向前发展**而言的。人们的实践是向前推移、向前发展的，人们的认识运动也应跟着推移和发展。经过由实践到认识，再由认识到实践这样的多次反复，某一思想、理论、计划和方案在实践中达到了预期的结果，这只是对于某一个别事物或某一类事物的认识运动。变革客观现实的实践一次又一次地向前，人们对于客观现实的认识也就一次又一次地深化。客观现实世界的变化运动永远不会完结，人们在实践中对于真理的认识也就永远没有完结。因此，要“不断认识规律，不断推进理论创新、实践创新、制度创新、文化创新以及其他各方面创新”。

2. 认识运动的总规律

毛泽东强调：“一个正确的认识，往往需要经过由物质到精神，由精神到物质，即由实践到认识，由认识到实践这样多次的反复，才能够完成。”如此“实践、认识、再实践、再认识，循环往复以至无穷，而实践和认识之每一循环的内容，都比较地进到了高一级的程度”。这就是**认识辩证运动发展的基本过程**，也是**认识运动的总规律**，表明认识是一个**反复循环和无限发展**的过程。这个过程既是认识在实践基础上沿着科学性方向不断深化发展的过程，也是实践在认识的指导下沿着合理性方向不断深入推进的过程。这个过程既不是封闭式的循环，也不是直线式的发展，往往充满了曲折以至反复，因而是一个**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**。这种统一是认识和实践的矛盾在发展中的统一，是具体的历史的统一。所谓**具体的统一**，是指主观认识要与一定时间、地点、条件下的客观实践相符合，它是具体的，而不是抽象的；所谓**历史的统一**，是说主观认识要同特定历史发展阶段的客观实践相符合。由于客观实践是具体的、历史的，所以，主观认识也应是具体的、历史的。客观实践变化了，主观认识也应当随之转变。“我们的结论是主观和客观、理论和实践、知和行的具体的历史的统一，反对一切离开具体历史的‘左’的或右的错误思想。”

1. 真理与价值
2. 真理的*客观性、绝对性和相对性*

（一）真理的客观性（真理观的首要问题）

1. 主观唯心主义的真理观：“观念与主体感觉相符合”、“真理存在于观念之中”、“真理是思维与它的先验形式相一致”

客观唯心主义的真理观：“真理是某种超验的、永恒的‘理念’”、“真理是‘绝对理念’的自我显现”

**2. 真理**：标志主观与客观相符合的哲学范畴，人们对于客观事物及其规律的**正确反映**

**正确反映：**真理是在**实践基础上主体认识对客体本质和规律的符合、一致和接近**

这种符合关系，是建立在人类能动地改造客观世界的实践基础上的，是通过人的能动的反映活动而实现的，并且必然随着人类实践的发展而拓展和深化。

**3. 真理具有客观性**，凡真理都是客观真理：

（1）内涵：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。

（2）**客观性是真理的本质属性，但是真理的形式又是主观的**，真理通过感觉、知觉、表象、概念、判断、推理等主观形式表达出来。

实用主义所鼓吹的“有用就是真理”，是**主观真理论**的一个典型。实用主义把“有用”和“真理”完全等同起来，具有极大的主观性和相对性，从根本上否认了客观真理的存在。

4. 真理的客观性决定了**真理的一元性**

（1）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。

（2）真理是内容上的一元性与形式上的多样性的统一：真理是一元性是针对真理的客观内容而言的，单从真理的主观形式看，**真理的表现又是多样**的，同一真理可以采取不同的语言形式、不同的理论形式来表达，但它们在内容上都是对同一事物的本质和规律的反映。

（二）真理的绝对性和相对性

**真理是一个过程。就真理的发展过程以及人们对它的认识和掌握程度来说，真理既具有绝对性，又具有相对性，它们是同一客观真理的两种属性，这是真理问题上的辩证法。任何真理都是绝对性和相对性的统一，二者相互联系、不可分割。**

1. **真理的绝对性**（无条件性、无限性）

真理的绝对性是指真理主客观统一的确定性和发展的无限性。具有两个方面的含义：

（1）任何真理都标志着主观与客观之间的符合，都必然包含着不依赖于人和人的意识的客观内容，都同谬误有原则的界限，这一点是绝对的、无条件的；

（2）人类认识按其本性来说，能够正确认识无限发展着的物质世界，认识每前进一步，都是对无限发展着的物质世界的接近，这一点也是绝对的、无条件的

在这个意义上，承认了世界的可知性，承认人能够获得关于无限发展着的物质世界的正确认识，也就是承认了真理的绝对性。

1. **真理的相对性**（有条件性、有限性）

真理的相对性是指人们在一定条件下对客观事物及其本质和发展规律的正确认识总是有限度的、不完善的。它具有两个方面的含义：

（1）真理所反映的对象是**有条件的、有限的**：从客观世界的整体来看，任何真理都只是对客观世界的某一阶段、某一部分的正确认识，人类已经达到的认识的广度总是有限度的，因而认识有待扩展。

（2）真理反映客观对象的正确程度也是**有条件的、有限的**：就特定事物而言，任何真理都只是对客观对象一定方面、一定层次和一定程度的正确认识，认识反映事物的深度是有限度的或是近似性的。

3. 真理的绝对性和相对性的关系：**辩证统一**

（1）**二者相互依存**。即人们对于客观事物及其本质和规律的每一个正确认识，都是在一定范围内、一定程度上、一定条件下的认识，因而是相对的和有局限的；但是，在这一定范围内、一定程度上、一定条件下，它又是对客观对象的正确反映，因而它又是无条件的、绝对的。

（2）**二者相互包含**。一是**真理的绝对性寓于真理的相对性之中**。任何真理所包含的客观内容都只能是人们在特定历史条件下所把握到的，都只是对客观世界及其事物的一定范围、一定程度的正确反映。二是**真理的相对性包含并表现着真理的绝对性**。任何真理都与谬误有本质的区别，标志着人们在一定范围内和一定层次上达到了对于无限发展着的物质世界的正确认识，包含着确定的客观内容。

\***真理发展的规律**：真理永远处在由**相对向绝对**的转化和发展中，是从真理的相对性走向绝对性、接近绝对性的过程。任何真理性的认识都是由真理的相对性向绝对性转化过程中的一个环节。

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

\***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**。

（1）绝对主义又称独断论，片面夸大真理的绝对性，否认真理的相对性，认为真理是永恒不变的，如实际工作中的教条主义、思想僵化。

（2）相对主义则片面夸大真理的相对性，否认真理的绝对性，从而导致错误做法，即借口真理是发展的而否认真理内容的客观性，认为原来的真理已经不是真理了而将它丢弃或推翻。

（三）真理与谬误

1. 谬误：是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。

**2. 真理与谬误既对立又统一**：

（1）真理与谬误相互对立

（2）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

①真理在一定条件下会转化为谬误——真理是具体的：任何真理都是在一定范围内、一定条件下才能够成立，超出这个范围，失去特定条件，就会变成谬误；真理又是全面的。把全面的真理性认识组成的科学体系中的某个原理孤立地抽取出来，切断同其他原理的联系，也会使其丧失自己的真理性而变为谬误。

②谬误在一定条件下能够向真理转化

1. 真理的检验标准

（一）哲学史上关于真理标准问题的争论

主观真理标准：以圣人或权威的意见为标准，以自己的观念、意见为标准，以多数人的意见和感觉为标准，以概念是否清楚明白为标准，以“有用”或“效果”为标准，

**（二）实践是检验真理的唯一标准**

实践之所以能够作为真理的检验标准，这是由**真理的本性和实践的特点**决定的：

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，实践是人们改造世界的客观的物质性活动，具有直接现实性的特点

\*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（只能回答前提与结论的关系是不是符合逻辑的问题，而不能回答结论是不是符合客观实际的问题）

（三）实践标准的确定性与不确定性

实践作为检验真理的标准，既是确定性的，又是不确定性的，实践标准是确定性与不确定性的统一。

1. 实践标准的**确定性**（绝对性）：实践作为检验真理标准的唯一性。

2. 实践标准的**不确定性**（相对性）：实践作为检验真理标准的条件性（任何实践都会受到主客观条件的限制；实践是社会的历史的实践，具体实践往往只是在总体上证实认识与它所反映的客观事物是否相符合，而不可能绝对地、永恒地、一劳永逸地予以确证）

\*实践是检验真理的唯一标准，但实践对真理的检验不可能一次完成，实践检验真理是一个永无止境的发展过程。实践对真理的检验，是人类社会历史的实践对真理的检验。实践不断发展，真理也不断发展，在发展的实践中不断验证认识的真理性。这就是实践检验真理的辩证发展过程。

1. 真理与价值的辩证统一

（一）价值

1. 价值：指在**实践基础上形成的主体和客体之间的意义关系**，是客体对个人、群体乃至整个社会的生活和活动所具有的积极意义。
2. 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。客观主义价值论认为价值是客体本身所固有的，而与主体无关。主观主义价值论认为价值就是主体的欲望、情感和兴趣，而与客体无关。
3. **价值离不开主体的需要，也离不开客体的特性**，即客体的某种性质、结构和属性。价值既具有主体性特征，又具有客观基础。

**（二）价值的基本特性**

1. 主体性：价值直接同主体相联系，始终以主体为中心。

①价值关系的形成依赖于主体的存在。没有主体，就不存在价值关系；同一客体可能对不同主体具有不同的价值。在这个意义上，**价值的主体性决定了价值的相对性**，即价值是随主体、客体以及主客体关系的变化而变化的。

②价值关系的形成依赖于主体的创造，使客体潜在的价值转化为现实的存在。主客体之间的价值关系不是一种自然的现成关系，而是主体在实践基础上确立的同客体之间的一种**创造性关系**。

1. 客观性：在一定条件下客体对于主体的意义不依赖于主体的主观意识而存在。

价值是一种客观存在，独立于人们对它的认识和评价。认识和评价可以反映价值，但不能创造也不能消灭价值。因此，价值的主体性依赖于价值的客观性，或者说，价值的主体性是以价值的客观性为前提的。因此，在这个意义上说，承认了价值的客观性，就等于承认了价值的确定性。

①主体的存在和需要是客观的，而不是抽象的

②客体的存在、属性及作用是客观的

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

（三）价值评价及其特点

1. 价值评价（价值判断）：主体对客体的价值以及价值大小所作的评判或判断，价值评价通过揭示客体对于主体的意义，形成对客体的不同态度。

2. 价值评价是对客观价值关系的主观反映。在价值评价活动中，主体以自身的需要作为内在尺度运用于所评价的客体，因此，评价的差异性是无法避免的。具体而言，作为一种关于价值现象的认识活动，价值评价主要有以下三个**基本特点**：

（1）评价以主客体的价值关系为认识对象。

人类认识包括——

①知识性认识：知识性认识以客观事物及其规律为对象，以客体本身的属性、关系和发展过程为反映内容，追求客体“是什么”，以求“真”为认识目的

②评价性认识：就是价值评价，以客体和主体之间的价值关系为反映内容，主体的意向、愿望和要求包含在其中，追求“应该怎样”，以求“善”和“美”为认识目的

（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。

① 能否作出正确判断，取决于人对客体和主体的双重认识，这种认识不仅包括对客体属性和规律的认识，也包括对主体的规定性和需要等的认识。只有对主体和客体都有了正确认识，才能对主客体间的价值关系作出正确评价。

② 评价结果有正确与错误之分，价值评价也有科学与非科学之别。科学的评价是客观公正、全面有效的评价。相反，非科学的评价是歪曲、遮蔽客观的价值关系的评价。评价作为一种价值判断活动，虽具有主观性，但只有正确反映价值关系的评价才是正确的评价。

③ 价值评价不仅要判断客体对于个人的意义，更要认识对于群体、社会和人类的意义。就此而言，价值评价要以真理为根据，要与社会历史发展的客观规律相一致，要以人民群众的需要和利益为根本，这是价值评价的**根本特征**，也是应当遵循的**基本原则**。因此，对于任何主体而言，价值评价的根本标准只有与人民的需要和利益相一致才是正确的。

（四）价值观与核心价值观（**教材新增**）

1. 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。通俗地说，价值观是**人们关于应该做什么和不应该做什么**的基本观点，是区分好与坏、对与错、善与恶、美与丑等的总观念。价值观有先进与落后、正确与错误、积极与消极之分。

2. 价值观对人的行为起着规范和导向作用。

3. 马克思主义价值观以绝大多数人的利益为是非、善恶、美丑的评价标准，归根结底以社会的进步和人类的彻底解放为标准。

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

（五）真理和价值在实践中的辩证统一

1. 人们的实践活动总是受着**真理尺度和价值尺度的制约**，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。

（1）实践的真理尺度是指在实践中人们必须遵循正确反映客观事物本质和规律的真理。

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

2. 真理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。脱离了真理尺度，价值尺度就偏离了合理的、正确的轨道。

（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。脱离了价值尺度，真理就缺失了主体意义。

3. 基于实践的具体性和历史性，真理尺度与价值尺度的统一也是**具体的和历史的**，二者的统一会随着实践的发展而不断发展到更高级的程度，真理由相对向绝对转化，人的需要和利益也日益多元。真理尺度与价值尺度是否达到了具体的、历史的统一，必须通过实践来验证。

\*新时代中国特色社会主义的伟大实践，充分体现了真理尺度与价值尺度的辩证统一。

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

（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。认识活动的任务不仅在于**解释世界**，更重要的在于**为改造世界提供理论指导**，实现主观与客观、认识与实践的统一。

认识世界：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是相互依赖、相互制约的辩证统一关系。一方面，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。另一方面，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。

主观和客观的矛盾是人类认识和实践活动中的基本矛盾，也是人类认识世界和改造世界的根本动力，正是这一矛盾的驱动，使认识世界和改造世界呈现出不断深入和扩展的过程。

1. 改造客观世界和改造主观世界及其辩证关系

1. 客观世界：“物质的、可以感知的世界”，包含自然存在和社会存在两个部分

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

3. 客观世界与主观世界是**对立统一**的关系。一方面，二者是对立的，客观世界与主观世界具有不同的存在方式，二者发展也具有不完全同步性；另一方面，二者又是统一的，客观世界与主观世界在反映与被反映的意义上具有同构性，客观世界的运动规律与主观世界的运动规律具有同一性，客观世界与主观世界可以相互转化。

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

5. 改造客观世界的同时改造主观世界观点的意义：

（1）有助于我们提高认识世界的能力，在工作中努力做到主观符合客观，更好地处理主观世界与客观世界的关系；

（2）有助于我们提高自身的思想修养和精神境界；

（3）有助于我们在改造外部世界的同时，把目光转向自身，高度重视并努力实现人自身的改造。

（三）认识世界和改造世界的过程是从必然走向自由的过程（自由和必然的辩证关系）

1. 哲学史上关于自由问题的看法（以下二者都是错误的）：

（1）倡导消极地顺应自然、抹杀人类自由可能性的**宿命论**；

（2）强调人的意志或某种精神力量绝对自由的**唯意志论**，否定客观必然性，片面强调主体性的毫无限制。

2. 马克思主义对于自由的看法

（1）自由：是标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。“**自由是对必然的认识和对客观世界的改造**。”

（2）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。

（3）自由和必然的辩证规律：**人不能摆脱必然性的制约**，只有在认识必然性的基础上才有自由的活动，这是人的自由限度。必然与自由的关系贯穿于人类存在和发展的始终，并成为人类存在和发展的永恒矛盾，因此也是人类存在和发展的永恒动力。人类在不断追求自由中完善自己，也在不断解决必然与自由的矛盾过程中实现发展。

（4）自由是有条件的：

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。

（5）认识必然和争取自由，是人类认识世界和改造世界的根本目标，是一个历史性的过程。从必然到自由表现为人类不断地从必然王国走向自由王国的过程。

任何实践都是一定历史阶段的具体实践，由主客观条件制约的自由也必然是历史的、具体的，超越社会发展阶段、超越实践能力与实践发展水平的自由是不可能实现的。因此，自由是相对的，不是绝对的。随着实践的深入，自由会不断扩大。

△2015版教材表述：必然王国和自由王国是人类在客观世界面前所处的两种不同的社会活动状态。马克思：“自由王国只是在必要性和外在目的规定要做的劳动终止的地方才开始；因而按照事物的本性来说，它存在于真正物质生产领域的彼岸。像野蛮人为了满足自己的需要，为了维持和再生产自己的生命，必须与自然搏斗一样，文明人也必须这样做；而且在一切社会形式中，在一切可能的生产方式中，他都必须这样做。这个自然必然性的王国会随着人的发展而扩大，因为需要会扩大；但是，满足这种需要的生产力同时也会扩大。这个领域内的自由只能是：社会化的人，联合起来的生产者，将合理地调节他们和自然之间的物质变换，把它置于他们的共同控制之下，而不让它作为一种盲目的力量来统治自己；靠消耗最小的力量，在最无愧于和最适合于他们的人类本性的条件下来进行这种物质变换。但是，这个领域始终是一个必然王国。在这个必然王国的彼岸，作为目的本身的人类能力的发挥，真正的自由王国，就开始了。但是，这个自由王国只有建立在必然王国的基础上，才能繁荣起来。”从必然王国到自由王国是永无止境的无限发展过程。

二、一切从实际出发，实事求是

中国共产党思想路线的理论基础：马克思主义认识论

1. 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**，这是马克思主义认识论的根本要求和具体体现。

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

从实际出发，关键是要注重**事实**，从事实出发。恩格斯曾经把从事实出发看作唯物主义思想路线的根本点，并以此与从观念出发的唯心主义思想路线相对立。

1. **实事求是是中国共产党思想路线的核心**

1. 思想路线：人们在实践活动中用以指导行动的基本原则和方法，是一定的世界观和方法论在实际工作中的运用和贯彻。**认识路线与思想路线在本质上是统一的。**认识路线是思想路线的哲学基础，思想路线是化为指导思想用以支配行动的认识路线，是认识论的具体体现。

2. 中国共产党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。**实事求是**是中国共产党人的**根本思想方法、工作方法和领导方法**，是党领导人民推动中国革命、建设、改革事业不断取得胜利的重要法宝。

3. 对实事求是的理解：毛泽东指出：“‘实事’就是客观存在着的一切事物，‘是’就是客观事物的内部联系，即规律性，‘求’就是我们去研究。”即从客观存在着的“实事”中找到事物运动发展的规律，把事物的客观之“理”转化为人的认识之“理”，即真理。

4. 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（想问题、作决策、办事情必须从实际出发）

5. 坚持实事求是，关键在于求是，就是在实践中探求和掌握事物发展的规律。

在当代中国，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。我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，但我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，我国是世界最大的发展中国家的国际地位没有变。

6. 坚持实事求是，不仅要坚持一切从实际出发，还必须坚持解放思想。

解放思想与实事求是是辩证统一的，解放思想、开拓进取，是坚持实事求是的内在要求。

“解放思想、实事求是、与时俱进，是马克思主义活的灵魂，是我们适应新形势、认识新事物、完成新任务的根本思想武器。”

**三、实现理论创新和实践创新的良性互动（教材新增内容）**

1. 创新：破除与客观事物进程不相符合的旧观念、旧理论、旧模式、旧做法，在继承历史发展成果的基础上，发现和运用事物的新联系、新属性、新规律，更有效地进行认识世界和改造世界的活动。

2. 人类创新活动的内容和表现：包括**理论创新**和**实践创新**两个基本方面，体现为知识创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新。

3. 理论创新和实践创新的内在联系

**（1）实践创新为理论创新提供不竭的动力源泉**

在理论创新与实践创新的相互关系中，实践创新具有**基础性**的意义。**理论创新应建立在实践创新的基础之上。理论创新不是空穴来风，不是主观任意**，而是实践创新对理论的发展提出了与时俱进的新要求。时代变化和实践发展是理论创新的源头活水，要根据时代变化和实践发展，进行理论总结和理论创新。因此，要学习掌握认识和实践辩证关系的原理，坚持实践第一的观点，不断推进实践基础上的理论创新。

**理论创新始于问题**，因为问题是时代的声音，是实践过程中不断涌现的新矛盾。从理论发展史来看，世界上伟大的理论成果都是在回答和解决人与社会面临的重大问题中创造出来的。可以说，“问题倒逼”是不断进行理论创新的助推器。历史也表明，社会大变革的时代，一定是理论大发展的时代。当代中国正经历着我国历史上最为广泛而深刻的社会变革，也正在进行人类历史上最为宏大而独特的实践创新。这种前无古人的伟大实践，给理论创新提供了强大动力和广阔空间。“这是一个需要理论而且一定能够产生理论的时代，这是一个需要思想而且一定能够产生思想的时代。”党的十八大以来国内外形势深刻变化和我国各项事业快速发展催生了习近平新时代中国特色社会主义思想，它回答了实践和时代提出的新课题，即在新的时代条件下坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义这一重大理论和实践问题。实践证明，只有清醒认识世情、国情、党情的变与不变，“认真研究解决重大而紧迫的问题，才能真正把握住历史脉络、找到发展规律，推动理论创新”。

**（2）理论创新为实践创新提供科学的行动指南**

理论创新不仅要以实践创新为基础，还要发挥科学的指导作用“**反哺**”实践。理论必须同实践相统一，“理论一旦脱离了实践，就会成为僵化的教条，失去活力和生命力。实践如果没有正确理论的指导，也容易‘盲人骑瞎马，夜半临深池’。理论对规律的揭示越深刻，对社会发展和变革的引领作用就越显著”。

理论创新是社会发展和变革的先导，要使党和国家的事业不停顿，首先理论创新不能停。理论的生命力在于创新。创新是理论发展的永恒主题，也是社会发展、实践深化、历史前进对理论的必然要求。习近平指出，“社会总是在发展的，新情况新问题总是层出不穷的，其中有一些可以凭老经验、用老办法来应对和解决，同时也有不少是老经验、老办法不能应对和解决的。如果不能及时研究、提出、运用新思想、新理念、新办法，理论就会苍白无力”。理论创新可大可小,“揭示一条规律是创新，提出一种学说是创新，阐明一个道理是创新,创造一种解决问题的办法也是创新”。

**（3）努力实现理论创新与实践创新的良性互动**

理论创新与实践创新的**良性互动**，指理论创新与实践创新之间存在良好的、积极的相互作用和相互影响，或者说二者之间形成相互激发、共同促进的因果关系。它们各自的创新都不是孤立进行的，而是在与另一方的互动中完成的。理论创新和实践创新辩证统一、互动互存，它们的良性互动使二者之间呈现出一幅无穷无尽的和谐画卷。

理论创新与实践创新的良性互动并不是自然而然实现的，而是需要人的努力才能实现。理论创新与实践创新的互动不仅有良性的互动状态，还有恶性的互动状态，如果理论创新脱离了实际，继而用脱离了实际的理论指导实践，就会错上加错，产生坏的结果，导致理论创新与实践创新之间的恶性互动。因此，正确把握二者的创新关系，在尊重规律的基础上发挥人的主观能动性，是使互动过程呈现良性运动状态的基础保障，也是顺利实现马克思主义理论创新发展的关键。

中国特色社会主义是一个不断创新发展的过程，其中包含着理论创新与实践创新及其相互关系。其理论和实践的逻辑就是：新时代提出新课题，新课题催生新理论，新理论引领新实践。习近平新时代中国特色社会主义思想源于实践又指导实践，是中国特色社会主义理论创新与实践创新良性互动的智慧结晶，为新时代坚持和发展中国特色社会主义、推进党和国家事业提供了基本遵循和行动指南。当然，实践没有止境，理论创新也没有止境。我们党还要结合新时代的新实践，不断推进新时代的理论创新。

**第三章 人类社会及其发展规律**

1. 社会基本矛盾及其运动规律
2. 社会存在与社会意识

***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**。

（一）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**两种根本对立观点**：一种是**唯物史观**，一种是**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。它的主要缺陷是：（1）至多考察了人们活动的思想动机，而没有进一步考究思想动机背后的物质动因和经济根源，因而把社会历史看成精神发展史，根本否认社会历史的客观规律。（2）只看到个人在历史上的作用，根本否认人民群众在社会历史发展中的决定作用。

（二）社会存在与社会意识及其辩证关系

**社会存在**也称**社会物质生活条件**，是社会生活的物质方面，主要是指**物质生活资料的生产及生产方式，也包括地理环境和人口因素**。地理环境是人类社会生存和发展的永恒的必要的条件，而且它作为劳动对象也不断进入人们的物质生产领域。同时，人口因素也是重要的社会物质条件，对社会发展起着制约和影响的作用。

物质生产方式，即马克思所说的“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，它是**生产力和生产关系的统一体**。**物质生产方式是社会存在和发展的基础及决定力量**

在人们的社会物质生活条件中，**生产方式**是社会历史发展的**决定力量**：

1. 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
2. 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
3. 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**是**社会生活的精神方面，是社会存在的反映**

社会意识的**构成**：

（1）从社会意识的主体角度，划分为个人意识和群体意识。

（2）从社会意识水平的高低层次，划分为社会心理和社会意识形式。

社会心理是一种低水平的社会意识，表现为感情、风俗、习惯、自发的倾向和信念等。社会意识形式是高水平的社会意识，是对社会存在的理论化反映。

（3）从与经济基础的关系角度，社会意识形式划分为属于**社会上层建筑的社会意识形式**（即意识形态），

和**不属于上层建筑的社会意识形式（即非意识形态**）。

意识形态，反映经济基础并为经济基础服务，包括政治思想、法律思想、道德、宗教、艺术、哲学和

绝大部分社会科学。在阶级社会里，具有一定的阶级性。

**非社会意识形态，包括自然科学、思维科学、语言学、逻辑学。其自身没有阶级性**。

\*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

**关系原理：***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。

1. **社会存在决定社会意识**。社会意识以理论、观念、心理等形式反映社会存在。这是社会意识对社会存在的依赖性。

2. **社会意识又有其相对独立性**，它在反映社会存在的同时，还有自己特有的发展形式和规律。主要表现在：首先，社会意识与社会存在发展的不完全同步性与不平衡性。其次，社会意识内部各种形式之间相互影响且各自具有的历史继承性。最后，社会意识对社会存在的**能动反作用**。这是社会意识相对独立性的突出表现，其中，先进的社会意识对社会发展起着积极的促进作用，落后的社会意识对社会发展起着阻碍的作用。

3. 社会意识的**能动作用**是通过指导人们的实践活动而实现的。而**社会实践的主体是人民群众**。因此，一种社会意识发挥作用的程度及范围大小、时间久暂，同它实际掌握群众的深度和广度密切联系在一起。

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

社会存在和社会意识辩证关系的原理对于我们正确认识社会历史、树立科学的历史观具有重要的意义。**主张社会存在决定社会意识，还是社会意识决定社会存在，是唯物主义历史观与唯心主义历史观的根本分歧。**唯物史观认为，社会存在决定社会意识，社会意识能动地反作用于社会存在，**从而在人类思想史上第一次正确解决了社会历史观的基本问题，是社会历史观上的革命性变革。**“人们的意识取决于人们的存在而不是相反，这个原理看来很简单，但是仔细考察一下也会立即发现，这个原理的最初结论就给一切唯心主义，甚至给最隐蔽的唯心主义当头一棒。关于一切历史的东西的全部传统的和习惯的观点都被这个原理否定了。”**唯物史观对历史观基本问题的科学回答，宣告了唯心史观的彻底破产**。依据这一原理，马克思主义从社会生活的各种领域中划分出经济领域，从一切社会关系中划分出生产关系，并把它当作决定其余一切关系的基本的、原始的关系，进而将一切社会关系归结于生产关系，将生产关系归结于生产力发展的髙度，从而将社会形态的发展看作自然历史过程，破天荒地破解了“历史之谜”，揭示了人类社会发展的规律。把握这两个“划分”、两个“归结”的思想，对于认识社会历史具有重要意义。

社会存在和社会意识辩证关系的原理对于社会发展包括社会文化建设具有重要指导意义。社会发展理念特别是路线、方针、政策是否正确，取决于它们能否正确反映社会存在。我国社会改革和发展的顶层设计或总体部署，必须从我国现实的社会存在出发，即从我国现实的社会物质生活条件的总和出发，也就是从我国的基本国情和发展要求出发。思想文化的发展既决定于社会存在发展的要求，又对社会存在发展起能动作用。

**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。文化兴则国运兴，文化强则民族强。文化蕴含着人类的智慧、价值追求和审美情趣，文化的核心是价值观。举凡适应先进生产力发展要求、代表人民群众长远利益、顺应人类文明发展趋势的文化，都能起到促进社会进步和发展的作用**。在人类历史发展中，**先进文化是有效解决人类社会生存和发展中各种矛盾的精神武器**。文化对社会发展的重要作用主要表现在：其一，**文化为社会发展提供思想保证**。作为一定经济、政治的反映，文化必然发挥维护或批判现实社会的功能，并影响着社会发展的方向。先进文化为社会发展指明变革方向并能够保证社会沿着正确方向前进。中国特色社会主义文化积淀着中华民族最深层的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识，是中国人民胜利前行的强大精神力量。其二，**文化为社会发展提供精神动力**。中国特色社会主义文化是凝聚和激励全国各族人民的重要力量。习近平指出：“中华民族从来不是一帆风顺的，遇到了无数艰难困苦，但我们都挺过来、走过来了，其中一个很重要的原因就是世世代代的中华儿女培育和发展了独具特色、博大精深的中华文化，为中华民族克服困难、生生不息提供了强大精神支撑。”红船精神、井冈山精神、长征精神、延安精神、大庆精神、焦裕禄精神、“两弹一星”精神、航天精神等，就在中国革命、建设、改革过程中发挥了巨大的精神动力作用。其三，**文化为社会发展提供凝聚力量**。社会力量的凝聚有赖于文化认同，文化通过它在社会中占主导地位的思想道德观念和规范体系，整合和统一其他思想道德观念，教化社会成员，规范人们行为，保持社会认同，凝聚社会共识，促进民族意识和民族精神的形成。“中华文化既坚守本根又不断与时俱进，使中华民族保持了坚定的民族自信和强大的修复能力，培育了共同的情感和价值、共同的理想和精神。”它是全体中华儿女共同的精神家园，是中国人民增强国家认同和社会认同的强大力量。其四，**文化为社会发展提供智力支持**。文化主要是脑力劳动和智力活动的产物，体现着人类认识世界的科学成果，并对人们改造世界的活动具有智力支撑作用。不论是自然科学还是哲学社会科学，都是人类的科学文化成果，都有助于提高劳动者的素质、管理水平和创新能力，从而促进生产力发展和社会全面进步。其中，哲学社会科学是文化的重要组成部分，其发展水平反映了一个民族的思维能力、精神品格、文明素质，体现了一个国家的综合国力和国际竞争力。哲学社会科学的发展水平和繁荣程度，是一个民族综合素质和国家文化软实力的重要体现和突出标志。一个国家的发展水平既取决于自然科学发展水平，也取决于哲学社会科学发展水平。一个没有发达的自然科学的国家不可能走在世界前列，一个没有繁荣的哲学社会科学的国家也不可能走在世界前列。

1. 生产力与生产关系矛盾运动的规律

**生产力与生产关系矛盾运动的规律**，是人类社会发展的**基本规律**

（一）生产力与生产关系

生产力是人类社会生活和全部历史的**基础**

**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，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**要求与上述三方面的规定性紧密联系在一起

**生产力**具有复杂的系统结构。其**基本要素**包括：

1. **劳动资料**，即劳动手段。它是人们在劳动过程中所运用的物质资料或物质条件，其中最重要的是生产工具，生产工具是用来区分社会经济时代的客观依据。
2. 劳动对象。劳动资料和劳动对象合称生产资料。
3. **劳动者**。劳动者是具有一定生产经验、劳动技能和知识，能运用一定劳动资料与实践活动的人

生产力中还包含着科学技术。**科学技术**是先进生产力的集中体现和主要标志，是**第一生产力**

**生产关系**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**

生产力与生产关系是不可分割地相互联系着的

生产关系是社会关系中**最基本的关系**，政治关系、家庭关系、宗教关系等其他社会关系，都受生产关系的支配和制约。

生产关系有狭义和广义之分。狭义（静态）的生产关系是指人们在直接生产过程中结成的相互关系。

包括生产资料所有制关系、生产中人与人的关系和产品分配关系。其中，**生产资料的所有制关系**是**最基本的、决定性**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。

广义（动态）的生产关系是指人们在再生产的过程中结成的相互关系，包括生产、分配、交换和消费在内的生产关系体系。

生产关系作为生产中人与人之间的关系，不是物，“可是这些关系总是同物结合着，并且作为物出现”

（马克思）所以，分析生产关系必须透过“物”看到“物”后面的人与人的关系。

历史上在社会中占统治地位的**生产关系**，依据生产资料所有制关系的性质区分为**两种基本类型**：

1. 以生产资料**公有制**为基础的生产关系：不存在剥削
2. 以生产资料**私有制**为基础的生产关系：生产资料归少数非劳动者占有，存在剥削关系

（二）生产力与生产关系的矛盾运动

生产力和生产关系是社会生产不可分割的两个方面。在社会生产中，生产力是生产的物质内容，生产关系是生产的社会形式，二者的有机结合和统一构成社会的生产方式。生产力与生产关系的相互关系是：

1. 生产力**决定**生产关系：生产力状况决定生产关系的性质；生产力的发展决定生产关系的变化
2. 生产关系又**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着推动作用；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

**△生产力与生产关系的矛盾运动规律**

1. 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。这种矛盾运动中的内在的、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。就内容看，这一规律概括了生产力和生产关系相互作用的两个方面。从过程看，这一规律表现为生产关系对于生产力总是从基本相适合到基本不相适合，再到新的基础上的基本相适合；与此相适应，生产关系也总是从相对稳定到新旧更替，再到相对稳定。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高级阶段。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。

2. 生产力与生产关系矛盾运动规律的理论意义和现实意义：

首先，这一规律在人类思想史上彻底否定了以“道德说教”作为评判历史功过是非的思想体系，第一次科学地确立了生产力发展是“社会进步的最高标准”，并且把生产力和生产关系矛盾运动的规律作为判断时代变革的客观依据。

其次，这一规律是马克思主义政党制定路线、方针和政策的重要依据。

生产力是推动社会进步的最活跃、最革命的要素，社会主义的根本任务是解放和发展社会生产力。在全面深化改革中，要把坚持发展作为解决我国所有问题的关键，推动我国社会生产力不断向前发展，进而推动社会的全面进步和人的全面发展。

1. 经济基础与上层建筑矛盾运动的规律

（一）经济基础与上层建筑

**经济基础**是指由**社会一定发展阶段的生产力所决定的生产关系**的总和。理解**经济基础**的**内涵**，要把握两点：

1. 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
2. 经济基础与经济体制具有内在联系

经济体制是社会基本经济制度所采取的组织形式和管理形式，是生产关系的具体实现形式。经济体制与生产力发展的关系更为直接、更为具体，在实践中它总是与社会的基本经济制度结合在一起。因此，经济体制的选择是否得当，对于基本经济制度即生产关系的自我完善和生产力的发展往往起着极为重要的作用。

**上层建筑**是建立在**一定经济基础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**等两部分组成

**意识形态**又称为***观念上层建筑***，包括**政执法律思想、道德、艺术、宗教、哲学**等思想观念

**政治法律制度及设施、政治组织**又称为***政治上层建筑***，包括：国家政治制度，立法司法制度和行政制度；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：（1）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。（2）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。 （3）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**

（二）经济基础与上层建筑的矛盾运动

*经济基础与上层建筑是****辩证统一****的：*

1. 经济基础**决定**上层建筑。经济基础的需要决定上层建筑的产生；**经济基础是根源**，上层建筑是

派生物，是经济基础的政治和思想表现形式。

1. 上层建筑对经济基础具有**反作用**。表现在：为自己的经济基础的形成和巩固服务，确立或维护其在社会中的统治地位。上层建筑的反作用的性质，**取决于它所服务的经济基础的性质**，归根到底取决于它是否有利于生产力的发展：当它为适合生产力发展要求的经济基础服务时，就成为推动社会发展的进步力量；反之，就会成为阻碍的消极力量。
2. 经济基础与上层建筑的相互作用构成二者的矛盾运动。这种矛盾运动在实际运行中是极为复杂的。其一，在同一性质的经济基础与上层建筑的关系中，上层建筑的不完善部分、没有反映经济基础要求的部分都会同经济基础发生矛盾。其二，在不同性质的经济基础与上层建筑的关系中，矛盾更为复杂，主要表现在：占统治地位的经济基础同旧上层建筑的残余、未来上层建筑的萌芽之间的矛盾，新旧上层建筑之间、新旧经济基础之间的矛盾等。其三，当一种社会形态处于上升发展阶段时，上层建筑对于经济基础一般是适应的；当一种社会形态处于没落时期时，上层建筑同经济基础变革的客观要求是不适应的，其矛盾则变为对抗性的、全局性的矛盾。
3. 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。这里的“一定要适合”是指：经济基础状况决定上层建筑的发展方向，决定上层建筑相应的调整或变革，而不允许上层建筑长期落后于或不适应自己的发展；上层建筑的反作用也必须取决于和服从于经济基础的性质和客观要求，而不允许上层建筑脱离经济基础的发展状况和水平。

\***上层建筑既有对经济基础的依赖性，又有相对独立性，这就使得上层建筑不会完全地、绝对地适应经济基础的需要**，它们之间总会有矛盾。经济基础与上层建筑相互作用的矛盾运动规律，就是上层建筑一定要适合经济基础状况的规律。

经济基础与上层建筑相互作用的矛盾运动规律的内容：经济基础状况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，取决于和服从于经济基础的性质和客观要求。

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。**

1. 社会形态更替的一般规律及特殊形式

（一）社会形态

社会形态，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。一定的社会形态总要以一定的社会制度形式呈现出来，所以，社会制度也被视为社会形态的同义语。经济形态是社会形态的基础，生产资料所有制关系具有决定性的意义，所以经济基础是划分不同类型社会形态的客观标志。

（二）社会形态更替的统一性和多样性

依据生产关系的不同性质，社会历史可划分为**五种社会形态**：原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和共产主义社会（其第一阶段是社会主义社会）。

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。

1. 社会发展的统一性和多样性的纵向表现：（1）统一性是指人类总体的发展，历经由低级到高级的五种社会形态；（2）多样性是指具体民族的发展，在特定的历史条件下可以超越一种或几种社会形态而走向更高级的社会形态；

列宁：“世界历史发展的一般规律，不仅丝毫不排斥个别发展阶段有发展的形式或顺序上表现出特殊性，反而是以此为前提的。”

2. 社会发展的统一性和多样性的横向表现：（1）统一性是指实行同一社会经济、政治制度的不同国家，有着共同本质；（2）多样性是指实行同一社会经济、政治制度的不同国家，发展模式各有特点；

3. 社会发展过程中的这种统一性基础上的多样性，充分表现出人类以及各个民族解决自身矛盾的能力及其创造性。

中国跨越资本主义社会形态，直接走向社会主义，既是历史的必然，又是中国人民的自觉选择；从当代中国实际和时代特征出发，建设中国特色社会主义，同样既是历史的必然，又是中国人民的自觉选择和伟大创造。

（三）社会形态更替的必然性与人们的历史选择性

社会形态更替的统一性与多样性，根源于社会发展的客观必然性与人们的历史选择性相统一的过程。社会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。即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。规律的客观性并不否定人们历史活动的能动性，并不排斥人们在遵循社会发展规律的基础上，对于某种社会形态的历史选择性。人们的历史选择性包含三层意思：

第一，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主观能动性与客观规律性相统一的过程。人是社会实践的主体。在社会发展过程中，一方面，人们的历史选择活动总要受到自己目的的驱使和制约，因为在社会历史领域活动的是具有意识的、经过思虑或凭激情行动的、追求目的的人；另一方面，人们的历史选择活动又必须遵循社会发展的客观规律，因为历史过程是受内在的一般规律支配的，人们的历史选择只有符合社会发展规律才能实现。

第三，人们的历史选择性归根结底是**人民群众的选择性**。人们对于社会形态的历史选择最终取决于**人民群众的根本利益**、根本意愿以及对社会发展规律的把握和顺应程度。历史是人民群众创造的，人民群众是社会形态变革的决定力量。人民群众对于社会形态的历史选择,正是在遵循社会发展客观规律的基础上，通过参与社会变革实现的。因此，历史的发展、社会形态更替的规律，归根结底会通过人民的意志和人民的选择表现出来。

（四）社会形态更替的前进性与曲折性

社会形态的更替还表现为历史的前进性与曲折性、顺序性与跨越性的统一。社会形态更替的前进性、顺序性主要是指五种社会形态依次演进的基本趋势，其历史过程是一个“扬弃”的过程，但它并不否认历史发展的曲折性和跨越性。一种新社会制度取代旧社会制度，有时并不是从旧社会制度发展较为充分的典型国家开始，而更易于在旧制度发展不很完善或者很不充分的地方突破。这既体现了社会形态更替过程的曲折性，又为社会形态更替的跨越性提供了条件和历史契机。例如，资本主义制度是在欧洲而并非在封建制度高度发展完善的中国等东方国家首先取得胜利，社会主义制度首先是在俄国、中国等经济文化相对落后国家而并非在欧美等较发达的资本主义国家获得成功，都是明显的例证。封建制取代奴隶制的过程也有某些类似的情况。

在社会进步发展过程中，有时会出现社会形态更替的反复甚至倒退现象。

1. 社会历史发展的动力
2. **社会基本矛盾在历史发展中的作用**

（一）**生产力和生产关系、经济基础和上层建筑**的矛盾是**社会基本矛盾**

社会基本矛盾就是指贯穿社会发展过程始终，规定社会发展过程的基本性质和基本趋势，并对社会历史发展起**根本推动作用**的矛盾。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。这两对矛盾贯穿人类社会发展过程的始终，并规定了社会发展过程中各种社会形态、社会制度的基本性质；制约着社会其他矛盾的存在和发展，决定社会历史的一般进程，推动社会向前发展。

生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾，规定并反映了社会的基本结构的性质和基本面貌，涉及社会的基本领域，囊括社会结构的主要方面。社会基本结构主要包括经济结构、政治结构和观念结构。

经济结构有广义和狭义之分。广义的经济结构是指**生产方式，包含生产力和生产关系**两个方面。狭义的经济结构是指**经济关系或经济制度**。

政治结构是指建立在**经济结构之上的政治上层建筑，即政治法律制度及设施和政治组织**。

观念结构主要是指以经济结构为基础，并反映一定社会经济和政治的社会意识形态，即观念上层建筑。社会基本矛盾实际上也就是社会基本结构要素之间的矛盾。

（二）社会基本矛盾在社会发展中的作用

**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：

1. 生产力是社会基本矛盾运动中**最基本的动力因素**，是人类社会发展和进步的**最终决定力量**。生产力是社会存在和发展的物质基础，是不能任意选择的物质力量和历史活动的前提。生产力决定生产关系的性质，进而决定其他社会关系的基本面貌，决定世界发展的历史进程。“17世纪和18世纪从事制造蒸汽机的人们也没有料到，他们所制作的工具，比其他任何东西都更能使全世界的社会状态发生革命”。随着生产力的发展，人类的活动范围越来越扩大，各民族的交往越来越多，人类历史逐渐由封闭的各民族的历史向世界历史转化。正如马克思、恩格斯所指出的那样：大工业“首次开创了世界历史，因为它使每个文明国家以及这些国家中的每一个人的需要的满足都依赖于整个世界，因为它消灭了各国以往自然形成的闭关自守的状态”，“历史也就越是成为世界历史”。

**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**。人类社会是在生产力与生产关系的矛盾运动中前进的。作为社会历史发展过程中基础的物质生产存在着双重关系，体现为生产力中的人与自然的关系以及生产关系中的人与人的关系。这双重关系犹如社会历史的经纬线，构成了社会发展过程中最基本的矛盾。生产力发展既是社会物质文明发展的基本内容，也是制约政治文明、精神文明和生态文明发展的基本物质条件。**只有在生产力发展的基础上，才有可能充分满足人民群众的物质生活和精神生活的需要。**

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**。在生产力和生产关系、经济基础和上层建筑这一社会基本矛盾的运动中，生产力和生产关系的矛盾是更为基本的矛盾，它决定经济基础和上层建筑的矛盾的产生和发展。如前所述，当旧的生产关系成为生产力发展的桎梏时，生产力就必然要求改变或变革生产关系，而一旦生产关系或经济基础状况发生了变化，就会同原有的上层建筑发生矛盾，并要求改变旧的上层建筑。社会基本矛盾的变化、发展又会引发其他社会矛盾的产生和发展。正是从这个意义上说，“一切历史冲突都根源于生产力和交往形式之间的矛盾”。

**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。**这是因为，生产力和生产关系的矛盾的最终解决还有赖于经济基础和上层建筑的矛盾的解决。生产关系或经济基础的变化，不仅决定于生产力的发展，而且受制于社会意识形态和政治法律制度即上层建筑的变化或变革。当上层建筑适应新的经济基础时，就必然会促进经济和社会的进步。当上层建筑不适应经济基础状况并阻碍生产力的发展时，只有解决了经济基础和上层建筑的矛盾，才能解决生产力和生产关系的矛盾，进而解放生产力、发展生产力。

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。在阶级社会中，社会基本矛盾往往会通过一定社会的阶层或阶级的矛盾表现出来，或表现为不同社会集团之间的利益矛盾甚至冲突。社会基本矛盾的尖锐化，会导致代表或拥护不同生产关系、政治法律制度的阶级之间的矛盾尖锐化，阶级之间的利益矛盾积累到一定程度就会引发阶级斗争甚至社会革命，进而促使一定社会形态的变迁、更替。在同一社会形态的发展中，社会基本矛盾通常是通过改革的方式来解决的。每一次成功的改革，都是对社会基本矛盾的某一方面或某种程度的解决，从而促进社会发展。在我国改革开放的历史进程中，坚持把推动经济基础变革同推动上层建筑改革结合起来，把发展社会生产力同提高全民族文明素质结合起来，从生产力到生产关系、从经济基础到上层建筑都发生了意义深远的重大变化，因而取得了举世瞩目的发展成就。

**（三）社会主要矛盾在历史发展中的作用（教材新增）**

在社会领域中，除了社会基本矛盾，还有**社会主要矛盾**。社会基本矛盾和社会主要矛盾不是同一个概念，也不是同一层次的矛盾。一般来说，社会基本矛盾是其他一切社会矛盾的根源，规定和制约着社会主要矛盾的存在和发展，社会主要矛盾是社会基本矛盾的具体体现。

社会基本矛盾，即生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾，贯穿并制约着社会发展的全过程，规定社会发展过程的基本性质。在实际生活中，社会基本矛盾往往要通过具体的社会矛盾表现出来，而各种具体矛盾的变化发展会导致社会发展呈现出一定的阶段性特征。在考察具体的社会时，我们通常会从经济、政治、文化思想等方面去分析社会矛盾，而这些具体领域或具体方面的矛盾往往是社会基本矛盾在社会各个领域或方面的表现或折射。例如，生产发展或经济发展的问题、政治发展的问题、分配领域的问题、文化思想建设的问题等，都存在着各种各样的矛盾，都受到社会基本矛盾状况的制约，同时也是社会基本矛盾在具体生活领域中的表现。我们不仅要认识社会基本矛盾，而且要在此基础上认识社会中的各种具体矛盾，特别是社会主要矛盾。我们在工作中经常说的要认识和抓住影响全局的主要问题，其实说的就是要认识和抓住主要矛盾。

在社会发展过程的矛盾系统中，各种矛盾的地位和作用是不平衡的，存在主要矛盾和非主要矛盾的区别。**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。社会主要矛盾的存在和发展，规定或影响着社会非主要矛盾的存在和发展。社会主要矛盾和非主要矛盾相互作用，在一定条件下相互转化。

**社会主要矛盾不是一成不变的，它在一定条件下会发生转化**。在社会发展一定阶段上，由于社会经济、政治、文化等因素的变化，原有的社会主要矛盾会朝着两个方面转化：一是社会主要矛盾双方的内容发生一定变化；二是矛盾地位发生变化，原来的主要矛盾转化为从属地位的矛盾，而原来的某个非主要矛盾则上升为占支配地位的主要矛盾。由于社会主要矛盾发生了变化，它所影响的社会发展过程也发生了变化，主要表现为社会发展过程出现了新的阶段性特点。例如，毛泽东曾经分析过半殖民地半封建的旧中国社会主要矛盾变化发展的三种情形：其一，当帝国主义发动对中国的侵略战争威胁到我们民族的生存时，中华民族与帝国主义的民族矛盾成为主要矛盾；其二，当帝国主义不是用战争而是用“比较温和”的方式对中国进行压迫时，国内阶级矛盾就又重新转而成为主要矛盾；其三，当国内革命形势的发展从根本上威胁到帝国主义及国内反动势力的统治时，二者就会完全公开站在一起，与人民大众为敌，共同成为主要矛盾的一方面。他还指出，西安事变前中国社会的主要矛盾是阶级矛盾，表现在国共两党之间；西安事变之后民族矛盾上升为主要矛盾，表现在中日两国之间。这既表明了社会主要矛盾和非主要矛盾在一定条件下可以相互转化，又表明了**社会主要矛盾的变化导致社会发展的阶段性特点**。

**正确认识和把握社会主要矛盾，是无产阶级政党正确判断形势和确立工作重心的客观依据**。马克思主义经典作家历来都非常重视抓主要矛盾的方法论和指导意义。恩格斯说：“为了达到伟大的目标和团结，为此所必需的千百万大军应当时刻牢记主要的东西，不因那些无谓的吹毛求疵而迷失方向。”毛泽东说：“对于矛盾的各种不平衡情况的研究，对于主要的矛盾和非主要的矛盾、主要的矛盾方面和非主要的矛盾方面的研究，成为革命政党正确地决定其政治上和军事上的战略战术方针的重要方法之一，是一切共产党人都应当注意的。”抓主要矛盾，是我们党在长期革命、建设、改革中形成的基本经验。我们党善于抓主要矛盾，以此带动其他矛盾的解决，从而推动事业发展和社会进步。

社会主要矛盾及其转化的原理，对于指导中国特色社会主义实践具有重要意义。我们党对社会主义建设规律的探索，与对我国社会主要矛盾的认识有着密切的联系。当我们正确把握了社会主要矛盾时，社会主义建设事业就会顺利发展，否则就容易导致挫折。1956年党的八大指出，我国完成了社会主义改造，社会主要矛盾已经是人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾，已经是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾，从而需要大力发展社会生产力。这一重大认识和判断总体上是正确的，但后来由于“左”的思想干扰，在相当长时期内偏离了党的八大关于社会主要矛盾的正确判断，把无产阶级和资产阶级之间的斗争当作社会主义社会的主要矛盾，造成了严重后果。随着十一届三中全会把党和国家的工作中心转移到经济建设上来，我们党对八大时的提法作了凝练，提出“在社会主义改造基本完成以后，我国所要解决的主要矛盾，是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾”并由此提出社会主义初级阶段理论，成为推进新时期党和国家工作的基本依据。我国的改革开放和社会主义现代化建设之所以取得如此巨大的成就，是与我们党准确把握和正确处理我国社会的主要矛盾分不开的。

党的十八大以来，中国特色社会主义进入了新时代。在新的历史条件下，科学把握社会主要矛盾变化，对全面推动新时代党和国家事业发展、实现中华民族伟大复兴，具有重大的现实意义。我们党在牢牢把握社会主义初级阶段基本国情的基础上，准确把握我国社会主要矛盾的变化,作出了新的重大判断。党的十九大指出，中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经从人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾，转化为**人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。这种转化的客观依据是，一方面人民美好生活需要日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长；另一方面我国社会生产力水平总体上显著提高，社会生产能力在很多方面进入世界前列，更加突出的问题是发展不平衡不充分，这已经成为满足人民日益增长的美好生活需要的主要制约因素。这一新的主要矛盾的形成和出现，是中国特色社会主义进入新时代的重要标志和依据。在新时代，这一主要矛盾集中体现了我们所面临的诸多矛盾和问题，抓住了这一主要矛盾，我们就找到了正确理解和把握新时代的钥匙，就牵住了解决其他矛盾的“牛鼻子”。因此，我们要紧紧扭住这一主要矛盾不放，在继续推进我国经济社会发展的基础上，着力解决好发展不平衡不充分问题，大力提升发展质量和效益，以更好满足人民对美好生活的需要，更好推动人的全面发展、社会全面进步。这样，新时代中国特色社会主义的发展就有了可靠的保障，实现中华民族伟大复兴的目标就一定能够实现。

1. 阶级斗争和社会革命在阶级社会发展中的作用

**阶级斗争**是**社会基本矛盾在阶级社会中的表现**（根源）

**阶级斗争**是阶级对立社会**发展**的直接动力（作用）

（一）阶级和阶级斗争是人类社会发展到一定阶段才会出现的社会现象

**阶级**是一个**经济范畴（本质）**，也是一个**历史范畴**

生产资料占有关系的不同，是阶级划分的基础

**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，包括经济、政治、思想三种形式，其中，经济斗争是最根本形式，政治斗争是最高形式。一切阶级斗争，归根结底都是围绕着经济利益这个轴心展开的。

（二）阶级斗争是阶级社会发展的**直接动力**

**在阶级社会中，生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾发展到一定程度时，必然会通过阶级斗争表现出来**

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。阶级斗争的作用还表现在同一社会形态的量变过程中。阶级斗争受社会历史条件的制约，它的作用是历史的、变化的。

（三）马克思主义的阶级分析方法是认识阶级社会的科学方法

1. 阶级分析方法要求全面地、动态地分析阶级状况，分析各阶级的经济地位、政治立场和意识形态，准确把握各阶级之间的关系和阶级力量的对比，把握社会运动和社会生活的脉搏。

2. 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。所以，既要注意区分不同性质的社会矛盾，正确处理人民内部矛盾，注意保持安定团结，防止把阶级斗争扩大化；又要对阶级斗争保持警惕，防止和纠正阶级斗争熄灭论。

（四）社会革命的实质和作用

1. 社会革命的实质和根源

社会革命有广义和狭义之分。**广义**的社会革命是指在社会基本矛盾运动基础上的社会生活的全面变革，包括人与自然的关系、人与人的社会关系、思维方式、思想观念的重大变革。**狭义**的社会革命主要是指社会形态的变更，即新的社会形态取代旧的社会形态。

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

社会革命根源于社会基本矛盾的尖锐化。

2. 革命对社会发展的巨大作用

“革命是历史的火车头”，是“社会进步和政治进步的强大推动力”。

社会革命在社会发展中的重要作用表现在：

首先，社会革命是实现社会形态更替的重要手段和决定性环节。

其次，社会革命能充分发挥人民群众创造历史的积极性和伟大作用。

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

1. 改革在社会发展中的作用

**改革**是同一种社会形态发展过程中的量变和部分质变，是推动社会发展的又一重要动力

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

**改革**在社会历史发展中的重要作用**集中表现**在，它是在**一定程度上解决社会基本矛盾、促进生产力发展、推动社会进步的有效途径和手段**

中国的社会主义改革是一场广泛深刻的伟大变革，从性质上看，它是社会主义制度的自我完善和自我发展，但从其广泛性和深刻性而言，从对我国社会生活的深远影响而言，则可以说是一场伟大的革命。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。

1. 科学技术在社会发展中的作用

科学是指对客观世界的认识，是反映客观事实和客观规律的知识体系及其相关的活动。科学主要分为自然科学、社会科学和思维科学。技术有广义和狭义之分。广义的技术包括生产技术和非生产技术。狭义的技术是指生产技术，即人类改造自然、进行生产的方法与手段。科学和技术是辩证统一的整体。

（一）科学技术革命是推动经济和社会发展的强大杠杆

马克思对科学技术的伟大历史作用作过精辟而形象的概括，认为科学是“历史的有力的杠杆”，是“最高意义上的革命力量”。

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。

（二）正确把握科学技术的社会作用（科学技术像一把双刃剑）

科学技术的发展标志着人类改造自然能力的增强，意味着人们能够创造出更多的物质财富，对社会发展有巨大的推动作用。但是，科学技术在运用于社会时所遇到的问题也越来越突出。一种情形是对自然规律和人与自然的关系认识不够，或缺乏对科学技术消极后果的强有力的控制手段。还有一种情形与一定的社会制度有关，在资本主义条件下，科学技术常常被资产阶级用作剥削压迫人民的工具，并非都能使人摆脱贫困，促进入的身心健康发展，因而，科学技术有时“表现为异己的、敌对的和统治的权力”。

1. 人民群众在历史发展中的作用
2. 人民群众是历史的创造者
3. 两种历史观在历史创造者问题上的对立
4. 英雄史观产生的根源

1）认识根源。英雄史观之所以产生，主要是因为停留于历史现象的表面，把活动在历史舞台前面的少数英雄人物的作用尤其是他们的意识的作用加以夸大并绝对化，而把默默无闻的广大人民群众及其历史活动置于视野之外。

2）社会历史根源。英雄史观的产生同社会生产力水平较低，大多数人从事物质资料的生产活动，少数人从事政治统治、垄断精神文化生活有关。广大人民群众在私有制社会处于无权的地位，受剥削，受压迫，其积极性备受压抑，其历史创造性得不到充分发挥和社会应有的承认，而少数剥削阶级则掌握经济、政治权力，高高在上，独断专行，似乎他们在为所欲为地主宰历史。这就为英雄史观的产生提供了社会土壤。

3）阶级根源。剥削阶级的思想家为了维护本阶级的利益，出于阶级偏见，不敢承认广大人民群众的历史作用，而需要用英雄史观来为自己服务。这是英雄史观得以产生并长期占据统治地位的重要原因。

2. 唯物史观在考察历史创造者问题上的方法论原则

首先，唯物史观立足于现实的人及其本质来把握历史的创造者。历史当然是人创造的，不能脱离人去探索历史的创造者。但唯物史观认为，人不是抽象的而是现实的，现实的人及其活动是社会历史存在和发展的前提。所谓现实的人，“不是处在某种虚幻的离群索居和固定不变状态中的人，而是处在现实的、可以通过经验观察到的、在一定条件下进行的发展过程中的人”。这种现实的人，是基于自身需要和社会需要而**从事一定实践活动、处于一定社会关系中、具有能动性的人。**只有把人看作现实的人，才能正确把握人的本质，把握人与社会历史的关系。马克思指出，“人的本质不是单个人所固有的抽象物，在其现实性上，它是一切社会关系的总和”。这就告诉我们，**人的本质属性是社会属性，而不是自然属性；人的本质属性表现在各种社会关系中；人的本质是变化、发展的，而**不是永恒不变的。这一观点强调了**个人与社会的统一**，要求人们从一定的社会关系包括阶级关系中去认识和把握一定群体和个人的本质及作用。

其次，唯物史观立足于整体的社会历史过程来探究谁是历史的创造者。社会历史发展过程虽然离不开个体的人的活动，但整体的社会历史并非个体的历史的简单堆砌。“无论历史的结局如何，人们总是通过每一个人追求他自己的、自觉预期的目的来创造他们的历史，而这许多按不同方向活动的愿望及其对外部世界的各种各样作用的合力，就是历史。”就每一个人而言，他在一定意义上“创造”了自己的“历史”，即通过自己的人生谱写了自身个体的“历史”，但这并不能与创造社会历史画等号。社会历史就其整体而言，**是一定的群体（集体、阶级、民族乃至全人类）的认识活动和实践活动及其产物的演进过程，是以一定的物质生产方式为基础的社会形成和演进过程。**

再次，唯物史观从社会历史发展的必然性入手来考察和说明谁是历史的创造者。**顺应历史发展趋势、符合历史发展必然性的历史主体是创造历史的决定力量。历史发展的必然性体现在一定的历史主体的活动之中。**社会历史的变化发展是社会领域中各种力量交互作用的结果。在这些纵横交错的力量中，既存在符合经济运动的必然性乃至整个社会历史发展的必然性、推动和促进社会历史向前发展的力量，也存在违反经济运动的必然性乃至整个社会历史发展的必然性、阻碍历史前进的力量。只有代表前一种力量的人才属于历史的创造者。

最后，唯物史观从人与历史关系的不同层次上考察谁是历史的创造者。它不是对历史表象的经验描述，而是对历史本质的逻辑把握。人与历史的关系具有**类与历史、群体与历史、个体与历史三层关系。**当把历史主体当作类来看待，从最抽象的形式上考察历史主体的活动时，无疑应该肯定总体的人在总体的历史过程中的主体地位。正是在这个意义上，马克思主义经典作家提出了“人们自己创造自己的历史”的观点，并借此同神创造历史、观念创造历史和超人创造历史等唯心史观划清界限。但是，唯物史观并没有停留在一般地承认“人”创造历史这一点上，而是更深入地考察群体与个体的历史作用，区分了创造历史过程中的决定力量与非决定力量、主导力量与非主导力量,从而科学地解决了谁是历史创造者的问题。

1. 人民群众在创造历史过程中的决定作用

人民群众是一个历史范畴。从质上看，人民群众是指一切对社会历史发展起推动作用的人；从量上看，人民群众是指社会人口中的绝大多数。在不同的历史时期，人民群众有着不同的内容，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，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。

**人民群众**是社会历史的**主体**，是历史的**创造者**

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

人民群众创造历史的活动要受到一定社会历史条件的制约。经济条件对于人民群众的创造活动有着首要的、决定性的影响。政治条件对人民群众的创造活动也具有直接的影响。精神文化条件也是制约人民群众创造活动的重要因素。

\*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。

（三）无产阶级政党的群众路线

**唯物史观关于人民群众是历史创造者的原理**，是我们党的**群众观点和群众路线**的**理论基础**

**群众观点**：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

**党的群众路线**：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：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

群众路线是中国共产党的生命线和根本工作路线，是我们党在革命、建设、改革时期不断取得胜利的不可须臾离开的重要法宝

二、个人在社会历史中的作用

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

1. 杰出人物的历史作用

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。历史人物对历史发展有深刻影响，甚至有时能够决定个别历史事件的结局，从而导致历史发生这样或那样的重大变化。从其发挥作用的性质来看，历史人物有些起推动历史前进的进步作用，有些起阻碍历史前进的反动作用。对历史人物起作用的情况应作具体分析。在分析或评价个人在历史上的作用时，要坚持历史的、具体的观点，不应简单化。

**杰出人物是历史人物中对推动历史发展作出重要贡献或起重要作用的人。**在历史发展进程中，新的历史任务往往是由具有进步意义的历史人物首先发现或提出来的。他们比一般人站得高、看得远，解决历史任务的愿望比一般人强烈。

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。

1. 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。杰出人物会因其智慧、性格因素对社会进程产生影响，但这些作用仅仅是历史进程中的偶然现象，只能成为社会发展的个别原因。他们凭借自己的才能，虽然也能使具体历史事件的外貌或某些后果发生变化，但终究不能改变历史发展的基本方向。如果看不到历史人物活动的社会制约性，割裂必然与偶然的关系，就势必会夸大个人的作用，进而否定或歪曲历史发展的规律。

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

根据历史人物所具有的历史特征和阶级特点，唯物史观主张，评价历史人物时应该坚持**历史分析方法**和**阶级分析方法**。

**第四章 资本主义的本质及其规律**

私有制基础上的三大社会形态：奴隶社会、封建社会、资本主义社会

马克思的**劳动价值论和剩余价值论**，科学揭示了资本主义社会发展的特殊规律

1. 商品经济和价值规律
2. 商品经济的形成和发展

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，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。

（一）商品经济产生的历史条件

**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的需要，而不是为了交换的经济形式

**商品经济**是以交换为目的而进行生产的经济形式，它是一定历史条件下作为自然经济的对立物而产生和发展起来的

**商品经济**得以**产生的历史条件**有两个：

1. 社会分工的出现（社会分工：社会劳动划分和独立化为不同部门和行业）
2. 生产资料和劳动产品属于不同的所有者

（二）商品的二因素和生产商品的劳动的二重性

1. **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（**商品的二因素**），是使用价值和价值的矛盾统一体

\***使用价值**：指商品能满足人的某种需要的**有用性**，反映的是人与自然之间的**物质关系**，是商品的**自然属性**，是一切劳动产品所共有的属性，离开了商品它就不复存在。**使用价值构成社会财富的物质内容**。

\***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**。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。

\***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。要获得商品的价值，就必须放弃商品的使用价值；要得到商品的使用价值，就不能得到商品的价值。商品生产者生产商品并不是为了取得使用价值，而是为了**取得价值**，只是为了取得价值，才关心使用价值。商品生产者只有将商品的使用价值让渡给商品购买者，才能取得价值。

其统一性表现在：作为商品，必须同时具有使用价值和价值两个因素。**使用价值是价值的物质承担者，价值寓于使用价值之中**。一种物品如果没有使用价值，就是无用之物，即使人们为它付出了大量的劳动，也没有价值。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。

1. 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（劳动的二重性）**

**\*具体劳动**：生产一定使用价值的具体形式的劳动，即有用劳动（形成商品的使用价值，劳动的**自然属性**）

**\*抽象劳动**：撇开一切具体形式的、无差别的一般人类劳动，即人的体力和脑力消耗（形成商品的价值实体，劳动的**社会属性**）

\***具体劳动和抽象劳动是同一劳动的两种规定**。任何一种劳动，一方面是特殊的具体劳动，另一方面又是一般的抽象劳动，这就是劳动的二重性。正是**劳动的二重性决定了商品的二因素**。

\***具体劳动和抽象劳动也是对立统一的关系**: 一方面，具体劳动和抽象劳动不是各自独立存在的两种劳动或两次劳动，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；另一方面，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。**

（三）价值量的决定

1.商品的价值包括质的规定和量的规定两个方面。

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：**回答的是价值的大小由什么决定和怎样决定**

1. 商品的价值是凝结在商品中的无差别的一般人类劳动，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，决定商品价值量的不是生产商品的个别劳动时间，而只能是**社会必要劳动时**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**（指的是劳动力的正常性质）制造某种使用价值所需要的劳动时间。

1. 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。劳动生产率越高，单位时间内生产的商品数量越多，生产每件商品所需的社会必要劳动时间越少，单位商品的价值量就越小。**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：劳动者生产使用价值的效率——可用单位劳动时间内生产的商品数量或单位商品中所耗费的劳动时间来测量；影响因素主要有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等

1. 商品的价值量同简单劳动与复杂劳动有密切的关系。

\*简单劳动是指不需要经过专门训练和培养的一般劳动者都能从事的劳动。

\*复杂劳动是指需要经过专门训练和培养，具有一定文化知识和技术专长的劳动者所从事的劳动。

\***形成商品价值量的劳动是以简单劳动为尺度的**。

\*复杂劳动等于自乘的或多倍的简单劳动。在相同的劳动时间里，复杂劳动创造的价值大于简单劳动创造的价值。

\*在以私有制为基础的商品经济条件下，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。

（四）价值形式的发展与货币的产生

1. **商品的交换是以货币为媒介的**

\*商品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→一般价值形式→货币形式

1. 货币：在长期交换过程中形成的固定充当**一般等价物**的商品

\*五种基本职能：**价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段和世界货币**

1. 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，分别代表不同的使用价值；另一极是货币，只代表商品的价值。这样就使商品内在的使用价值和价值的矛盾发展成为外在的商品和货币的矛盾。一切商品只要转换成货币，商品使用价值和价值的矛盾就能得到解决，从而使商品的价值得到实现。
2. 马克思把商品转换成货币称为“商品的惊险的跳跃”，“这个跳跃如果不成功，摔坏的不是商品，但一定是商品占有者”

二、价值规律及其作用

1. **价值规律**是商品生产和商品交换的**基本规律**。

△价值规律的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：商品价格受供求关系影响围绕商品的价值自发波动。从较长时间来看，商品的平均价格和价值是相一致的。

2.**价值规律**是在市场配置资源的过程中体现它的客观要求和作用的。

**△价值规律**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的分配

**价值规律**产生的**消极后果**：

（1）价值规律自发调节社会资源在社会生产的各个部门的配置，可能出现比例失调的状况，造成社会资源的浪费

（2）可能导致垄断的发生，阻碍技术的进步

（3）导致收入两极分化，价值规律的自发调节作用可能使一部分具有有利条件的生产者积累大量财富，而使另一部分处于不利地位的生产者蒙受亏损甚至破产

三、以私有制为基础的商品经济的基本矛盾

1．在以私有制为基础的商品经济中，商品生产者的**劳动**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

\*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

**2. 私人劳动和社会劳动的矛盾**构成**私有制商品经济**的**基本矛盾**，这一矛盾贯穿商品经济发展过程的始终，决定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**决定着商品经济的本质**及其发展过程

\*商品经济的交换本质正是由私人劳动和社会劳动的矛盾决定的。交换是解决私人劳动和社会劳动矛盾的唯一途径

（2）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

\*在私有制商品经济条件下，商品的使用价值和价值之间的矛盾是由生产商品的具体劳动和抽象劳动之间的矛盾决定的（具体解释详见课本）

（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产生具有必然性：**

其一，私有制商品经济条件下劳动产品只有采取商品的形式才能进行交换，人类劳动的等同性只有采取同质的价值形式才能在交换中体现出来。其二，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。其三，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。

**四、科学认识马克思劳动价值论**

△马克思劳动价值论的基本内容：商品的二因素和生产商品的劳动的二重性及其相互关系、价值的质和量的规定性及其变化规律、价值形式的发展和货币的起源、商品经济的基本矛盾和基本规律及其作用

（一）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。

\*亚当·斯密和大卫·李嘉图的观点：见课本

\*劳动二重性理论——“理解政治经济学的枢纽”

\*马克思在继承英国古典政治经济学劳动创造价值的理论的同时，创立了**劳动二重性**理论，第一次确定了什么样的劳动形成价值、为什么形成价值以及怎样形成价值，阐明了具体劳动和抽象劳动在商品价值形成中的不同作用，从而为揭示剩余价值的真正来源、创立剩余价值理论奠定了基础

1. 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。

\*马克思劳动价值论通过对私有制商品经济条件下生产商品的劳动所特有的社会性质及其表现形式的分析，揭示了商品经济的内在矛盾及其运动规律，揭露和批判了商品拜物教、货币拜物教观念，从物与物的关系背后揭示了人与人的关系（商品、价值、货币等范畴本质上是一定生产关系的体现，具有历史暂时性）

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

（二）深化对马克思劳动价值论的认识

1. 深化对马克思劳动价值论的认识，对生产性劳动作出新的界定

\*马克思在《资本论》等著作中，从自然属性和社会属性两个角度对生产性劳动进行了分析。从**自然属性**角度，认为劳动是人与自然之间的过程，劳动产品是该过程的结果，劳动资料和劳动对象表现为生产资料，劳动本身则表现为生产劳动；从**社会属性**角度，认为劳动总是在一定的生产关系下进行的，在资本主义条件下，**劳动是否是生产性的取决于劳动能否为资本家带来剩余价值**，只有创造剩余价值的劳动才是生产性劳动。

\*在社会主义市场经济条件下，生产资料所有制关系发生了变化，社会生产的根本目的也发生了变化，因此，对于社会主义市场经济条件下的生产性劳动也需要作出新的认和界定。

1. 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

\*马克思在《资本论》中关于“总体工人”的论述，对脑力劳动（包括科技人员和管理者的劳动）给予了肯定，认为这些劳动也是创造价值的劳动，但他重点研究的是物质生产领域的体力劳动。

\*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的作用，而且作为更高层次的复杂劳动，创造的价值要大大髙于简单劳动。

1. 深化对价值创造与价值分配关系的认识

\*价值创造属于生产领域的问题，而价值分配属于分配领域的问题。价值创造是价值分配的前提和基础，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，体现一定的生产关系。

1. **资本主义经济制度的本质**

**一、资本主义经济制度的产生**

（一）前资本主义社会形态的演进和更替

1.原始社会：石器是原始社会生产力的典型代表；原始社会后期金属工具特别是铁器的发明和使用、生产资料归氏族公社所有（生产资料公有制）、实行集体劳动；

2.奴隶社会：人类历史上第一个阶级剥削社会；奴隶主（统治阶级）和奴隶（被统治阶级）是两个基本阶级；第一次出现了城市和乡村的分离以及脑力劳动和体力劳动的分离（城乡分工和体脑分工）；普遍使用金属工具

3.封建社会：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（劳役地租、实物地租、货币地租）是封建剥削的基本形式

（二）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**开始在地中海沿岸的一些城市出现，其**途径**有两个：

1. 从小商品经济划分出来（各类商人和手工业者的行会；手工作坊中的师徒关系逐渐转变为雇佣关系）
2. 从商人和高利贷者转化而成（作坊主丧失了独立的生产者身份，连同其帮工和学徒成了商人或高利贷者的雇佣工人，商人或高利贷者则成为工业资本家）

（三）资本的原始积累

1.资本原始积累：生产者与生产资料相分离，资本迅速集中于少数人手中，资本主义得以迅速发展的历史过程（一方面使社会生活资料和生产资料转化为资本，另一方面使直接生产者转化为雇佣工人）

**2.资本原始积累**主要是通过**两个途径**进行的：

（1）用暴力手段剥夺农民的土地（是资本原始积累过程的基础，英国最为典型）

（2）用暴力手段掠夺货币财富（同时资本家和封建贵族还通过“掠夺教会地产，欺骗性地出让国有土地，盗窃公有地，用剥夺方法、用残暴的恐怖手段把封建财产和克兰财产转化为私有财产”，建立了资本主义的土地私有制，从而奠定了资本主义私有财产制度基础）

\*利用国家政权的力量进行残酷的殖民掠夺是资本原始积累的又一个重要方式（葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、法国等国新兴资产阶级，通过武力征服海外殖民地、屠杀当地居民、抢劫金银财宝、大批贩卖黑人、实行保护关税制度、进行商业战争等途径，掠夺了大量财富）

\*新兴资产阶级在国外进行疯狂掠夺的同时，还通过国债制度、课税制度和保护关税制度，加强对国内人民的剥削，积累起巨额货币资本

（四）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，经过复辟和反复辟的长期斗争，建立了资产阶级的政治统治。自18世纪60年代起，英、法等国相继发生工业革命，机器大工业代替了工场手工业，促进了社会生产力的空前发展，资本主义生产方式的支配地位得以形成。**资产阶级政治统治的建立和资本主义生产方式支配地位的形成，标志着资本主义制度的最终确立。**

**二、劳动力成为商品和货币转化为资本**

**资本主义经济制度的形成是以劳动力成为商品为前提条件的**

（一）劳动力成为商品的基本条件

**1.劳动力**：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；**人的劳动是社会生产不可缺少的基本条件、基本要素**

**2.劳动力成为商品**，要具备**两个基本条件**：

（1）**劳动者是自由人**，能够把自己的劳动力当作自己的商品来支配

（2）**劳动者没有别的商品可以出卖，自由得一无所有**，没有任何实现自己的劳动力所必须的物质条件

\*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”的买卖关系，而实质上是资本家支配和剥削工人的雇佣劳动关系。

（二）劳动力商品的特点与货币转化为资本

1. 劳动力商品也具有**价值和使用价值**。但是，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决定的。**它包括三个部分：

（1）维持劳动者本人生存所必须的生活资料的价值

（2）为维持劳动者家属的生产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

\*由于劳动力价值的构成包含历史和道德的因素，在不同的国家或在同一国家的不同历史时期，劳动者所必需的生活资料的数量和构成是有区别的，所以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**。一旦劳动力价值降低到这个界限以下，劳动力就只能在萎缩的状态下维持。

2. 劳动力商品在使用价值上有一个很大的特点，就是**它的使用价值是价值的源泉**，它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。正是由于这一特点，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商品时支付的价值，还能得到一个增殖的价值即**剩余价值**。而**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**。

3.马克思对资本拜物教的批判：**资本是增殖价值的价值**，它反映了资本家和雇佣工人之间剥削和被剥削的关系。资本家用货币购买的是雇佣工人的劳动力商品，劳动力商品的使用价值是劳动，劳**动本身并不是商品**，劳动力商品的使用价值具有成为价值源泉的特殊属性，**它的实际使用本身就是劳动的物化，从而创造了剩余价值,使货币转化为资本。**

**三、资本主义所有制**

**（一**）资本主义所有制的含义

1.资本家之所以能够购买工人的劳动，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。**

资本主义所有制是生产资料归资本家所有的一种私有制形式。在资本主义所有制条件下，资本家拥有生产资料的所有权，劳动者与生产资料相分离，为了维持生存，劳动者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，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。

2.生产资料所有制问题是马克思主义理论体系中的一个核心问题。马克思首先从经济意义和法律意义上，对于生产资料所有制作了区分。

\*经济意义上的所有制，是指事实上生产资料归谁所有、归谁支配，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，即所有权范畴，是指生产资料占有关系的法律形态，是一种排他性权利。

\*所有制与所有权既有区别，又有密切的联系：所有制是所有权的基础，所有制决定着所有权；所有权是所有制的法律形态，它是反映着经济关系的意志关系。这种意志关系的性质在根本上是由这种经济关系本身决定的。

马克思：“这种具有契约形式的（不管这种契约是不是用法律固定下来的）法的关系，是一种反映着经济关系的意志关系。这种法的关系或意志关系的内容是由这种经济关系本身决定的。”

（二）资本主义所有制的本质

**资本主义所有制本质**：在资本主义制度下，资本家与工人的关系不是完全占有，也不是人身依附，而是基于劳动者完全的人身自由基础上的“平等”关系。资本家凭借对生产资料的占有，在等价交换原则的掩盖下，雇佣工人从事劳动，无偿占有雇佣工人的剩余价值。资本主义所有制是雇佣劳动赖以存在的基础，是资本与雇佣劳动之间剥削与被剥削关系的体现。这就是资本主义所有制的本质。

四、生产剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律

（一）剩余价值的生产过程和资本的不同部分在剩余价值生产中的作用

**1. 资本主义的生产过程**具有**两重性**：一方面是生产物质资料的劳动过程，另一方面是生产剩余价值的过程，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。**

**2. 生产物质资料的劳动过程**，包括**三个基本要素**：劳动者的劳动；劳动对象；劳动资料

资本主义劳动过程是生产使用价值的过程，具有两个特点：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，劳动的成果或者产品全部归资本家所有。

3. **价值增殖过程是剩余价值的生产过程**，这是资本主义生产过程的主要方面。所谓**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。

△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**。

△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。

**4.** 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。  
**资本总是通过各种物品表现出来的，但资本的本质不是物，而是一定历史社会形态下的生产关系。**

△资本在资本主义生产过程中采取**生产资料和劳动力**两种形态，根据这两部分资本在剩余价值生产中所起的不同作用，可以将资本区分为不变资本与可变资本。

**不变资本**：以**生产资料**形态存在的资本，它的价值通过工人的具体劳动被转移到新产品中，只转变自己的物质形态而不改变自己的价值量，即不发生增殖

**可变资本**：用来**购买劳动力**的那部分资本，它的价值在生产过程中不是被转移到新产品中去的，而是由工人的劳动再生产出来

△剩余价值既不是由全部资本创造的，也不是由不变资本创造的，而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。这种划分也为确定资本家对雇佣劳动者的剥削程度提供了科学依据。

**资本家对工人的剥削程度**：

，**m’为剩余价值率，m为剩余价值，v为可变资本**（物化劳动的形式）

m’=剩余劳动/必要劳动=剩余劳动时间/必要劳动时间（活劳动的形式）

**（二）剩余价值生产**的**两种基本方法**

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和提高劳动强度而生产的剩余价值。

△资本家用提高工人劳动强度的方法，迫使工人更加紧张地劳动，让他们在同样长的劳动时间内比以前消耗更多的脑力和体力，这与延长劳动日并没有本质的区别。因此，由提高劳动强度而生产的剩余价值，同样是绝对剩余价值。

1. 相对剩余价值的生产：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全社会劳动生产率的提高实现的。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。

△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。

△在资本主义商品生产条件下，单个资本家改进技术、改善管理的主观动机是追求超额剩余价值，但其客观后果则是整个社会各个生产部门的劳动生产率普遍提高，导致生活资料的价值下降和补偿劳动力价值的必要劳动时间缩短，而剩余劳动时间相对延长，整个资本家阶级普遍获得更多的相对剩余价值。

\*绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产在资本主义发展的不同阶段起着不同的作用。在资本主义发展的初期，资本家主要依靠绝对剩余价值生产来提高剥削程度。随着生产技术条件的不断改进和工人阶级反抗资本家延长工作日的斗争力量的增强，相对剩余价值生产的作用就日益突出了。

\*资本主义条件下的生产自动化是资本家获取高额剩余价值的手段，而**雇佣工人的剩余劳动仍然是这种剩余价值的唯一源泉。**

\*补充——土地、设备、原材料等生产要素在商品生产中的作用与劳动创造价值的关系：土地、设备、原材料等物的生产要素和劳动结合生产使用价值。但是就**价值创造而言，土地、设备、原材料等生产资料本身只是生产价值的物的条件，而不是价值的源泉**，**价值的源泉始终是劳动**。在价值生产和价值增殖过程中，土地、设备、原材料等生产资料的价值只是**转移**到新产品中（土地除外，因它本身不是劳动产品，没有价值），而不增殖。即使这种转移通过劳动实现的。

（三）资本积累

**1. 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**

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

2. **资本主义简单再生产**：资本家获得剩余价值后，如果将其**完全用于个人消费**，则下一轮生产就在原有规模的基础上重复进行

\*资本主义简单再生产，不仅生产商品，生产剩余价值，而且还生产和再生产资本关系本身：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，使生产在扩大的规模上重复进行，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。**

**3. 资本积累的本质**：资本家不断地利用无偿占有的工人创造的剩余价值来扩大自己的资本规模，进一步扩大和加强对工人的剥削和统治。**资本积累的源泉，是剩余价值**。

4. 影响资本积累规模的因素：对工人的剥削程度，劳动生产率的高低，所用资本和所费资本之间的差额，以及资本家垫付资本的大小。显然，这些因素都是加强和扩大对工人剥削的因素。

5. 资本积累的后果：随着资本积累和生产规模的扩大，社会财富日益集中到资产阶级手中，而社会财富的直接创造者——无产阶级则只占有少部分社会财富。这样，随着资本积累，必然加剧社会的两极分化：一极是财富越来越集中于少数人手中；另一极是多数人只拥有社会财富的较小部分。

**6. 资本的有机构成**：**c/v（不变资本/可变资本）**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。

\*资本家投入到资本主义生产过程中的资本，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。**在生产资料和劳动力之间，存在着一定比例，这个比例取决于生产技术的发展水平。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**。

\*资本家投入到资本主义生产过程中的资本，**从价值形式上看，可分为不变资本和可变资本，这两部分资本价值之间的比例，叫做资本的价值构成**。

\*一般来说，资本的技术构成决定资本的价值构成，技术构成的变化往往会引起价值构成相应变化，而价值构成的变化通常反映着技术构成的变化。**这种由资本的技术构成决定并反映技术构成的资本价值构成，叫作资本的有机构成。通常用c/v 来表示。**

\*在资本主义生产过程中，资本有机构成的提高是一般趋势，这是由资本的本性决定的。资本主义生产的唯一动机和直接目的是追求剩余价值。为了达到这一目的，资本家便尽可能改进技术，提高劳动生产率，加快资本积累，通过**资本积聚和资本集中**扩大生产规模。在生产技术水平不断提高的条件下，随着资本积累的增长，必然伴随着资本的积聚和集中，使个别资本的规模日益增大，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，可变资本在资本总额中所占的比重日益下降，从而资本有机构成得以不断提高。

资本积聚：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，资本积累越多，资本积聚的规模就越大，个别资本总额就越大。

资本集中：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。

7. 在资本有机构成提高的情况下，由于可变资本的相对量的减少，资本对劳动力的需求日益相对地减少，其结果就是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**：相对于资本对劳动力需求而表现为过剩的劳动人口（不为资本增殖所需要），其三种基本形式：流动的过剩人口、潜伏的过剩人口、停滞的过剩人口

相对过剩人口是资本主义生产方式发展的必然结果，同时也是资本主义生产方式存在的必要条件。这是因为，资本主义生产的发展是周期性的，相对过剩人口的存在可以随时调节和满足生产周期变动对劳动力的需求。

8. **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，资本主义生产越来越具有社会性；另一方面，资本越来越集中于少数资本家手中，生产完全按照资本家的个人意愿进行，生产的东西完全被他们占有。这样，在生产的社会性和资本主义的私人占有形式之间的矛盾日益加剧，就是资本主义被新的、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。

（四）资本的循环周转与再生产

**1. 资本循环**

（1）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。

（2）**产业资本**在循环过程中要经历三个不同的阶段，与此相联系的是**资本依次执行三种不同的职能**：

产业资本从一定的职能形式出发，顺次经过**购买、生产、销售**三个阶段，分别地采取**货币资本、生产资本、商品资本**三种职能形式，实现了价值的增殖，并回到原来出发点的全过程。货币资本的职能是购买生产资料和劳动力，为剩余价值生产准备条件；生产资本的职能是使生产资料和劳动力结合，生产剩余价值；商品资本的职能是售出商品，收回预付资本和实现剩余价值。

1）购买阶段：生产资料与劳动力的购买阶段，属于商品的流通过程，产业资本执行的是货币资本的职能；

2）生产阶段：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，生产资料与劳动者相结合生产物质财富并使生产资本得以增殖，执行的是生产资本的职能；

3）售卖阶段：商品资本向货币资本的转化阶段，产业资本所执行的是商品资本的职能，通过商品买卖实现商品的价值，满足人们的需要

（3）马克思根据产业资本在资本循环中所起的作用不同（也可以说产业资本职能形式不同）将资本划分为货币资本、生产资本和商品资本。**资本是在循环运动中实现价值增殖的**。产业资本循环三种职能形式中的每种职能资本，都要依次经过三个阶段而回到原来的出发点。因此，产业资本循环就有货币资本循环、生产资本循环、商品资本循环三种不同的循环形式。产业资本的连续循环不仅是流通过程和生产过程的统一，也是它的三种职能形式循环的统一。

（4）产业资本的运动必须具备的两个基本前提条件：

1）空间上的并存性，产业资本必须按照一定比例同时存在于三种职能形式之中。

2）时间上的继起性，产业资本循环的三种职能形式的转化必须保持时间上的依次连续性。

（5）资本周转：周而复始、不断反复着的资本循环

\*影响资本周转快慢的因素：资本周转的时间（资本周转速度与周转时间成反比）；生产资本的固定资本和流动资本的构成（生产资本中固定资本占比大，整个资本周转速度就慢）

2. 社会总资本再生产和流通的规律

**（1）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**

**（2）社会总产品**：社会在一定时期（通常为一年）所生产的全部物质资料的总和，**马克思将社会总产品在物质上划分为两大部类，在价值上划分为三个组成部分**

\*社会总产品在价值形态上又叫**社会总价值**，划分为：在产品中的生产资料的转移价值（c）；凝结在产品中由工人必要劳动创造的价值（v）；凝结在产品中的由工人在剩余劳动时间里创造的价值（m）

\*社会总产品在物质形态上，根据其最终用途可以区分为用于生产消费的生产资料和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构成，其产品进入生产领域；第二部类（Ⅱ）由生产消费资料的部门构成，其产品进入生活消费领域

（3）社会再生产的顺利进行，要求生产中所耗费的资本在价值上得到补偿，同时要求实际生产过程中所耗费的生产资料和消费资料得到实物的替换（即社会总产品在价值上得到补偿，在实物上得到替换），否则社会再生产就会停顿，人类社会的生存和发展就会受到威胁。

\*社会总产品在实物上得到替换，在价值上实现补偿，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（总量上的比例、结构上的比例）。

（五）工资与剩余价值的分配

1. 资本主义工资的本质和形式

（1）在资本主义制度下，**工人的工资是劳动力的价值或价格**，这是资本主义工资的本质。

（2）资本家购买工人的劳动力是以货币工资形式支付的，工人为资本家劳动，资本家付给工人工资，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。

（3）资本主义工资的形式主要有两种：计时工资和计件工资。

此外，资本家还建立了各种形式的血汗工资制度，其特点是利用科学的劳动组织，最大限度地提高工人的劳动强度，从他们身上榨取更多的血汗。

2. 利润和平均利润

（1）资本家并不是把剩余价值看作可变资本的产物，而是把它看作全部垫付资本的产物或增加额，这时，剩余价值便取得了利润（P）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**。

当剩余价值转化为利润时，剩余价值与可变资本的关系便被掩盖了。**资本主义生产的目的是获得利润**。

（2）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**剩余价值总量对社会总资本的比率**。资本家之间在瓜分剩余价值上固然有一定程度的利害冲突,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，有着共同的阶级利益。

（3）随着利润转化为平均利润，**商品的价值（w=c+v+m=c+v+P）就转化为商品的生产价格（w=c+v+平均P= k+平均P），即商品的生产成本（k=c+v）加平均利润**。

\*生产价格是商品价值的转化形式，是生产成本与平均利润之和。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。

\*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**。

（六）剩余价值理论的意义

马克思通过分析剩余价值的生产、积累、流通以及分配，揭示了剩余价值的运动规律及其作用，创立了剩余价值理论。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主义经济理论的基石，是无产阶级反对资产阶级、揭示资本主义制度剥削本质的锐利武器。由于**唯物史观和剩余价值的发现**，社会主义由空想变为科学。

马克思在分析剩余价值的生产、积累、流通以及分配过程，揭示资本主义经济特殊规律的同时，也揭示了商品经济和社会化生产的一般规律，例如资本循环周转规律、社会再生产规律、积累规律等。在资本主义条件下，这些规律由于受到资本主义制度的制约，具有了特殊的表现形式。

五、资本主义的基本矛盾与经济危机

**（一）资本主义基本矛盾**

**△生产社会化和生产资料资本主义私人占有之间的矛盾，是资本主义的基本矛盾。**

资本主义越发展，科学技术以至社会生产力越发展，生产社会化的程度越高，不断发展的社会生产力就越是称为资本的生产力，资本、生产资料、劳动产品就越来越集中在少数资本家手里，资本主义基本矛盾的尖锐化就越是不可避免。

（二）资本主义经济危机

1. **生产过剩**是资本主义经济危机的本质特征，但是这种过剩是**相对过剩**，即相对于劳动人民有支付能力的需求来说社会生产的商品显得过剩，而不是与劳动人民的实际需要相比的绝对过剩。
2. 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**。但这仅仅是危机在形式上的可能性。
3. 资本主义经济危机的**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在：

（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）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

4. 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。

\*当资本主义基本矛盾达到尖锐化程度时，社会生产结构严重失调，引发了经济危机。而经济危机的爆发，使企业纷纷倒闭，生产大大下降，从而使供求矛盾得到缓解，逐步渡过经济危机。但是，经济危机只能暂时缓解而不能根除资本主义基本矛盾，反而使资本主义矛盾在更深层次和更大范围上发展。这样，随着资本主义经济的恢复和高涨，资本主义基本矛盾又重新激化，必然导致再一次经济危机的爆发。所以，只要存在资本主义制度，经济危机就是不可避免的。

**5.** 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**四阶段**：危机、萧条、复苏、高涨。这四个阶段是相互联系的，其中危机阶段是周期的基本阶段。资本主义的再生产不一定都经过四个阶段，但是**危机阶段是必经阶段**，没有危机阶段，就不存在资本主义再生产的周期性。

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

1.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：

（1）对内实行政治统治和社会管理——①政治统治：资产阶级作为统治阶级，运用手中掌握的政府机构和军队、警察、法庭、监狱等国家机器，对被统治阶级进行压迫、控制，使社会生活保持在统治阶级所制定的秩序要求之内。②社会公共管理：国家要运用各种权力和资源对邮政、铁路、水利、文化教育、卫生保健、社会福利等事业进行管理，从根本上说国家的公共管理职能是服务于其政治统治职能的。

（2）对外进行国际交往和维护国家安全及利益——资本主义国家的对外职能是国家对内政治统治职能的延伸，是服务于其政治统治的

2. 资本主义国家本质上是**资产阶级进行阶级统治的工具**。从历史唯物主义的观点看，资本主义国家作为资产阶级利益的集中体现，在经济上要求自由竞争、等价交换，在政治上要求形式上的自由、民主、平等、人权，这些特征与奴隶制和封建制国家相比，显然是人类社会政治生活上的一大进步。但是，这种进步并没有改变资本主义国家作为剥削阶级对人民群众进行阶级统治和阶级压迫的工具的性质，并没有消除人们在政治生活方面实际上的不自由、不民主、不平等、损害人权的现象。其实，资本主义国家的建立只是以一种新的阶级剥削和压迫形式取代了以往旧的阶级剥削和压迫形式而已。

（二）资本主义的民主制度及其本质

资本主义民主制度——资本主义的民主与法制、政权组织形式、选举制度、政党制度

1. 资本主义民主：“主权在民”“天赋人权”“分权制衡”“社会契约论”“自由、平等、博爱”；在不危及资本主义国家安全和资产阶级根本利益的前提下，给予民众一定的选举、言论、出版、集会、结社、游行示威、自由迁徙等权利和自由
2. 资本主义法制：宪法（资本主义国家法律制度的核心），其基本原则——**（1）私有制原则（资本主义法律体系的支柱）；（2）“主权在民”原则；（3）分权与制衡原则；（4）人权原则**
3. 资本主义政权组织形式：立法权、行政权、司法权分权制衡
4. 资本主义选举制度：从实际政治作用看，选举制是协调统治阶级内部利益关系和矛盾的重要措施。在当代资本主义国家中，统治阶级内部的利益冲突和矛盾在很大程度上是通过选举制度来平衡和调节的。
5. 资本主义政党制度：

（1）政党：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。

（2）资本主义政党是阶级和阶级斗争发展到一定历史阶段的产物

（3）资本主义政党在国家政治生活中的重要作用：代表资产阶级执掌政权，对政府施加政治影响，控制议会；制定和推行符合资产阶级利益的方针、政策；操纵选举；控制群众团体和舆论宣传等

（4）资本主义政党制度类型：**两党制和多党制**

△对资本主义政治制度的认识

进步作用——资本主义政治制度是在资产阶级反对封建专制主义、维护自身利益和巩固自己的政治统治的过程中逐渐形成、发展和完善起来的，是资产阶级革命最重要的政治成果。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。这种进步作用表现在：

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，因而使人民群众享有了比在封建专制主义条件下更多的社会政治自由。由于人们的社会活动获得了更有利的条件、更广阔的空间，因而历史性地促进了人的发展，促进了人类的进步。
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的经验，这对推动社会进步同样具有十分重要的积极意义。

局限性——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，因此它不可避免地有其阶级的和历史的局限性：

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。民主是具体的、相对的，而不是抽象的、绝对的。资本主义的民主制度建立在资本主义私有制基础之上，本质上是为资产阶级专政服务的。选举是资本主义政治制度的重要形式，但是常常被金钱、媒体、黑势力、财团等影响和操纵。资本主义政治制度中的选举事实上是有钱人的游戏，是资本玩弄民意的过程。
2. 法律名义上的平等掩盖着事实上的不平等。由于资本主义社会建立在私有制和资本特权的基础上，资本家和劳动者之间、富人和穷人之间存在着事实上严重的不平等，资产阶级法律的实质是将存在于资本家和劳动者之间、富人和穷人之间经济利益的不平等合法化。
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。资产阶级政党只是在维护资产阶级的私利，不论哪个党派上台执政，都不能真正代表人民的利益。从本质上说，资本主义国家多党制仍然是资产阶级选择自己的国家管理者、实现其内部利益平衡的政治机制。
4. 政党恶斗相互掣肘，决策效率低下，激化社会矛盾。

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。在资本主义国家中，占统治地位的政治、经济、法律、哲学、伦理、历史、文学、宗教等大多数人文社会科学的理论和学说，都属于资本主义意识形态的**范畴**，其中一以贯之的**核心思想**，主要是**私有制神圣不可侵犯观念和个人主义价值观**，以及与之相适应的**自由、民主、平等、人权**等观念。

（一）资本主义意识形态的形成

资产阶级的各种思想理论和观念，是资产阶级在长期的反对封建专制主义和宗教神学的斗争中逐步形成和发展起来的。而这些思想理论和观念后来成为资本主义占统治地位的意识形态，则是在资本主义国家产生之后，由统治阶级在以往形成的资产阶级思想理论和观念的基础上自觉地确立起来的。

资产阶级在革命取得胜利后建立了资本主义国家，出于进行政治统治的需要，资产阶级开始构建资本主义国家的意识形态。从这时起，与文艺复兴和资产阶级革命时期一脉相承的资产阶级的各种思想理论和观念就逐步发展为资本主义国家意识形态的基本内容。资本主义国家的意识形态同时也构成了资本主义国家上层建筑的重要内容，为巩固资本主义的经济基础服务。

（二）资本主义意识形态的本质

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，是为资本主义的经济基础服务的，因而是为资本主义国家的政治上层建筑服务的。

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。在资本主义条件下，资产阶级在进行阶级统治的实践中逐步形成了自己作为社会统治阶级的阶级意识，资本主义意识形态则是这种阶级意识的集中体现。这是因为，一方面意识形态来自统治阶级的实践，与统治阶级的历史命运紧密相连，并已经内化为阶级成员的基本信念；另一方面意识形态可以成为统治阶级进一步进行阶级统治的指导思想，为这个社会制度进行理论辩护。资本主义意识形态具有欺骗性和虚伪性。

△对于资本主义意识形态本质，应该用辩证的观点来分析。资本主义在长期发展中创造出大量物质财富的同时，也创造出丰富的精神成果。在这些成果中，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资产阶级的思想理论和观念，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。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**

1. 从自由竞争资本主义到垄断资本主义

资本主义的发展经历了两个阶段：自由竞争资本主义和垄断资本主义。19世纪70年代以前，资本主义处于自由竞争阶段；从19世纪70年代开始，自由竞争资本主义逐步向垄断资本主义过渡；19世纪末20世纪初，垄断代替自由竞争并占据统治地位，垄断资本主义得以形成。这一时期，垄断资本主义主要以私人垄断资本为基础，所以又叫私人垄断资本主义。私人垄断资本主义是在生产集中和资本集中的基础上形成的。

1. 资本主义从自由竞争到垄断

（一）生产集中与垄断的形成

**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，这是资本主义发展的客观规律。**

**生产集中：**生产资料、劳动力和商品的生产日益集中于少数大企业的过程，其结果是大企业所占的比重不断增加。

**资本集中：**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家所支配。

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

**垄断产生**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，也会产生垄断
3. 激烈的竞争给各方带来的损失越来越严重，为了避免两败俱伤，企业间会达成妥协，联合起来，实行垄断

垄断组织：一个或几个经济部门中，占据垄断地位的大企业联合。

垄断组织的形式多种多样，但本质上都是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。

（二）垄断条件下竞争的特点

垄断并不能消除竞争，反而使竞争变得更复杂与剧烈。**原因**是：

1. 垄断没有消除产生竞争的经济条件
2. 垄断必须通过竞争来维持
3. 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，有些**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，如通过改进技术、提高劳动生产率、降低产品成本等，以战胜对手，而垄断条件下的竞争除了采取各种形式的经济手段外，还采取非经济的手段，使竞争变得更加复杂、激烈；
3. 在竞争范围上,自由竞争时期，竞争主要是在经济领域，而且主要是在国内市场上进行的，而在垄断时期，国际市场上的竞争越来越激烈，不仅经济领域的竞争多种多样，而且还扩大到经济领域以外进行竞争。

总之，垄断条件下的竞争，不仅规模大、时间长、手段残酷、程度激烈，而且具有更大的破坏性。

（三）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。随着生产集中和垄断的发展，银行资本由集中走向垄断，工业垄断资本对银行的依赖增强，大银行同大企业的金融联系更加密切，形成了固定的关系。银行垄断资本和工业垄断资本，通过金融联系、资本参与和人事参与，密切地融合在一起，产生了一种新型的垄断资本，即金融资本。

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。他们支配了大量的社会财富，控制了整个国家的经济命脉和上层建筑，是垄断资本主义国家事实上的统治者。

金融寡头在经济领域中的统治主要是通过“参与制”实现的。所谓参与制，即金融寡头通过掌握一定数量的股票来层层控制企业的制度。金融寡头在掌握了经济上的控制权后，又在政治上进一步控制上层建筑，利用政权的力量来加强其统治地位。

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”来实现的。这种联合有多种途径，如金融寡头直接出马把自己的代理人送进政府或议会，通过掌握政权，利用政治力量为其垄断统治服务；收买政府高官或国会议员，让他们在其政治活动中为金融寡头的利益服务；聘请曾在政府任职的高官到公司担任高级职务等。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。

（四）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。垄断利润的形成，关键在于垄断组织在经济生活中起了决定作用，从而阻碍了资本在各部门之间的自由转移，限制了利润平均化的趋势,这样一来，垄断资本家有可能长期地获得大大超过平均利润的垄断利润。

**垄断利润**的**来源**：

1. 来自对本国无产阶级和其他劳动人民剥削的加强
2. 由于垄断资本可以通过垄断高价和垄断低价来控制市场，使得它能获得一些其他企业，特别是非垄断企业的利润
3. 通过加强对其他国家劳动人民的剥削和掠夺获取的国外利润
4. 通过资本主义国家政权进行有利于垄断资本的再分配，从而将劳动人民创造的国民收入的一部分变成垄断资本的收入

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+平均利润+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**是指垄断组织出售商品时规定的高于生产价格的价格，**垄断低价**是指垄断组织在购买非垄断企业所生产的原材料等生产资料时规定的低于生产价格的价格。垄断组织操纵价格带来的结果是抑制了市场上价格的自由波动，垄断价格长期背离生产价格和价值。但是，从全社会看，整个社会商品的价值仍然是由生产它们的社会必要劳动时间决定的，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。从全社会看，商品的价格总额仍然等于商品的价值总额。所以，垄断价格的产生没有否定价值规律，它是价值规律在垄断资本主义阶段作用的具体体现。

1. 垄断资本主义的发展

资本主义由自由竞争进入垄断阶段后，随着科学技术的进步和生产社会化程度的进一步提高，私人垄断资本与社会化大生产之间的矛盾日益尖锐化，以致严重阻碍生产力的进一步发展。这在客观上必然要求生产资料在全社会范围内集中。这样的背景下，**国家垄断资本主义**应运而生。

（一）国家垄断资本主义的形成和作用

**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产生，是垄断资本主义生产关系在自身范围内的部分质变，标志着资本主义发展进入了新的阶段**

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

1. 社会生产力的发展，要求资本主义生产资料在更大范围内被支配，从而促进了国家垄断资本主义的产生。
2. 经济波动和经济危机的深化，要求国家垄断资本主义的产生。
3. 缓和社会矛盾，协调利益关系，要求国家垄断资本主义的产生。

**国家垄断资本主义**的**主要形式**有五种：

1. 国家所有并直接经营的企业，包括：满足国家机构自身需要的国有企业，提供公共产品的国有企业，高科技、高风险新兴工业部门中的国有企业和一般工业部门中的国有企业
2. 国家与私人共有、合营企业，包括国有企业将一部分股份出售给私人，国家和私人共同投资开办合营企业，国有企业和私人企业合并，国有企业对私人企业进行参股和国有企业转由私人租赁或承包经营
3. 国家通过多种形式参与私人垄断资本的再生产过程，包括国家作为商品和劳务的采购者，向私人垄断企业大量订货，为私人垄断企业提供有保证的国家市场；国家通过各种形式的津贴和补助，直接、间接地资助私人垄断企业；国家通过社会福利开支，提高社会购买力，扩大消费需求，为私人垄断企业创造市场条件
4. 宏观调节，主要是国家运用财政政策、货币政策等经济手段，对社会总供给和总需求进行调节，以实现经济快速增长、充分就业、物价稳定和国际收支平衡的基本目标
5. 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：反托拉斯法、公共事业规制、社会经济规制。

国家垄断资本主义的**积极作用**：是垄断资本主义的新发展，它对资本主义经济的发展产生了积极的作用。

1. 国家垄断资本主义的出现在一定程度上有利于社会生产力的发展。
2. 资产阶级国家凌驾于私人垄断资本之上，代表整个垄断资产阶级的利益，调节经济过程和经济活动，这在一定范围内突破了私人垄断资本的狭隘界限。
3. 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农业、工业、商业、通信业及交通运输业的现代化水平迅速提高，社会生产和社会生活的面貌改观，加快了这些国家国民经济的现代化进程。

国家垄断资本主义的**实质**：国家垄断资本主义的出现并没有根本改变垄断资本主义的性质。国家垄断资本主义在本质上是资产阶级国家力量同垄断组织力量结合在一起的垄断资本主义。它在一定程度上促进生产力发展的同时，也加强对劳动人民的剥削和掠夺，更好地保证垄断资产阶级获得高额垄断利润，更有利于维护资本主义制度。国家垄断资本主义的出现是资本主义经济制度内的经济关系调整，并没有从根本上消除资本主义的基本矛盾。国家垄断资本主义有各种不同的具体形式，其实质都是私人垄断资本利用国家机器来为其发展服务的手段，是私人垄断资本为了维护垄断统治和获取高额垄断利润，而与国家政权相结合的一种垄断资本主义形式，是资产阶级国家在直接参与社会资本的再生产过程中，代表资产阶级总利益并凌驾于个别垄断资本之上，对社会经济进行调节的一种形式。

（二）金融垄断资本的发展

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。

金融自由化的主要内容：各国政府放松对银行利率的管制，实行浮动汇率制度，取消外汇管制，金融市场相互开放。

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

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。金融自由化促使由工业垄断资本与银行垄断资本融合而成的金融寡头发生分化，以大银行和非银行金融机构为主体的金融垄断资本脱离实体经济独立发展，金融垄断资本通过形形色色的金融衍生工具在金融市场呼风唤雨、巧取豪夺，使财富以惊人的速度膨胀。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，金融资本在资本主义国家国民生产总值和利润总额中所占的比例越来越大；随着实体经济的资本利润率下降，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，导致金融资本的急剧膨胀；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。

随着金融垄断资本势力的爆炸性增长，金融垄断资本的控制能力大大提升，不但掌握了越来越多的社会财富，而且还通过控制政府决策部门和决策过程实现对整个国家的政治控制，利用国家机器维护自身的利益。金融垄断资本的发展，一方面促进了资本主义经济的发展，另一方面也造成了经济过度虚拟化，导致金融危机频繁发生，不仅给资本主义经济，也给全球经济带来灾难。

（三）垄断资本在世界范围的扩展

垄断资本向世界范围扩展的**主要经济动因是：**

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。

这些经济上的动因与垄断资本主义在政治上、文化上、外交上的利益紧密联系在一起，交织发挥作用，共同促进了垄断资本向世界范围的扩展。

**垄断资本向世界范围扩展**的**基本形式**有三种：

1. 借贷资本输出，即由资本主义国家的政府、银行、企业把资本贷给其他国家的政府、银行或企业
2. 生产资本输出，即在国外直接投资，独立创办企业，与外国资本合营，或收购外国已有企业
3. 商品资本的输出：私人资本输出；国家资本输出；（投资援助等）

**商品资本**输出在**自由**经济资本主义阶段占主导地位，**借贷资本输出**、**生产资本输出**在**垄断**经济资本主义阶段占主导地位

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。跨国公司也叫多国公司、国际公司，最初是在发达资本主义国家中建立的大型企业。这些企业的特点是对外进行直接投资，在国外设立子公司或分支机构，进行跨国或国际性的生产、销售、金融等活动，以获取高额垄断利润。

**垄断资本向世界范围的扩展所产生的社会经济后果：**

对于**资本输出国**来讲，资本输出为其带来了巨额利润，加速了资本积累，增强了垄断资本的实力；带动和扩大了商品输出，巩固和扩大了垄断资本的销售市场和投资场所；大大改善了国际收支状况；对发展中国家的经济命脉形成控制，进一步巩固和扩大了垄断优势地位。在资本输出过程中，资本输出国可能出现产业空心化，资本输出国与发展中国家和其他发达国家之间的矛盾会加深，但是这些都不能改变垄断资本通过资本输出攫取巨大利益和扩大垄断实力的实质。

对于**资本输入国**主要是发展中国家来讲，**资本输入**对其经济和社会发展产生了一定的**积极作用**：

1. 吸收了经济发展所需资金，为经济发展提供了条件
2. 引进了比较先进的机器设备和工艺技术，同时培训了一批适应现代化生产需要的技术人员、熟练工人和企业管理干部
3. 利用外资和技术，建立一批现代工业，改造老企业和旧设备，优化了产业结构
4. 利用外资扩大生产，增加产品产量，提高产品质量，扩大出口，促进了对外贸易发展
5. 推动了经济发展，增加了就业机会，提高了收入水平

**不利影响**：

1. 付出了较大的经济代价以及环境污染、能源和资源消耗的代价
2. 产业调整和布局有可能受制于外资的投资战略
3. 外来资本和跨国公司投资增加，冲击本国的民族工业，影响到国民经济的控制权
4. 债务负担加重，影响经济的持续稳定发展
5. 对国际资本的依赖性加强，容易受到国际经济波动的影响

**国际垄断同盟**：各资本主义国家的垄断组织通过订立协议建立起国际垄断资本的联盟，以便在世界范围形成垄断，并在经济上瓜分世界。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。

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**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，如西方七国集团、欧盟等。国家垄断资本主义的国际联盟使联盟中各国经济的一体化程度大大增强，在一定程度上促进了生产和资本的集中，刺激了生产的发展，使各国间有可能保持和平与稳定的关系。

为了加强对各国垄断资本的协调和制约，防止彼此之间的激烈竞争可能引起的剧烈经济动荡，特别是防止发生全球性经济危机，在协商和合作的基础上，国际垄断资本还建立起**国际经济调节体系**，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。第二次世界大战以来，从事国际经济协调、维护国际经济秩序的国际性协调组织主要有三个，即**国际货币基金组织、世界银行和世界贸易组织**。但这些国际协调机构只能在一定程度上缓和局部范围的经济波动，难以对全球性经济波动和经济危机发挥有效的协调作用。

（四）垄断资本主义的实质

资本主义发展到垄断资本主义，进而到帝国主义，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帝国主义的实质，即垄断资本凭借垄断地位，获取高额垄断利润。为了获取高额垄断利润，垄断资本对内通过“参与制”和同政府的“个人联合”谋求从经济到政治对整个国家的统治；对外运用经济、政治甚至战争的手段进行扩张，谋求对整个世界经济和政治的控制。

1. 经济全球化及其影响

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

（一）经济全球化的表现

1.国际分工进一步深化

2.贸易全球化

3.金融全球化

4.企业生产经营全球化

（二）经济全球化的**动因**

1. 科学技术的进步和生产力的发展——坚实的物质基础和根本的推动力
2. 跨国公司的发展——适宜的企业组织形式
3. 各国经济体制的变革——体制保障

（三）经济全球化**影响**

经济全球化的过程是生产社会化程度不断提高的过程。在经济全球化进程中，社会分工得以在更大的范围内进行，资金、技术等生产要素可以在国际社会流动和优化配置，由此带来巨大的分工利益，推动世界生产力的发展。习近平指出：“经济全球化是社会生产力发展的客观要求和科技进步的必然结果，不是哪些人、哪些国家人为造出来的。经济全球化为世界经济增长提供了强劲动力，促进了商品和资本流动、科技和文明进步、各国人民交往。”

**积极影响**：

经济全球化体现了社会化生产的要求，不仅发达国家从中受益，一些发展中国家在参与经济全球化进程中也得到了快速发展。经济全球化对发展中国家的积极作用主要表现在：

1. 经济全球化为发展中国家提供先进技术和管理经验。
2. 经济全球化为发展中国家提供更多的就业机会。
3. 经济全球化推动发展中国家国际贸易发展。
4. 经济全球化促进发展中国家跨国公司的发展。

**消极影响**：

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。

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。长期以来，发达资本主义国家主导经济全球化进程，主导制定贸易和竞争规则，进而控制一些国际组织，从而成为经济全球化的主要受益者。而一些发展中国家由于发展资金匮乏、债务负担沉重、贸易条件恶化、金融风险增加以及技术水平落后等，总体上处于更为不利的地位。建立更加公正合理的国际政治经济秩序任重道途。
2. 加剧了发展中国家资源短缺和环境污染恶化。
3. 一定程度上增加经济风险。

（四）对经济全球化的**评价**

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

面对经济全球化发展的历史必然性，面对国际范围内保护主义倾向抬头，国际经贸规则制定出现政治化、碎片化的风险挑战，必须认识到，经济全球化不是一部分国家的独角戏，而是世界各国、各民族共同实现发展的大舞台。在世界经济的大海中，想人为切断各国经济的资金流、技术流、产品流、产业流、人员流，不仅是不可能的，也是不符合历史潮流的。面对不同国家在生产方式、发展水平、文化背景等方面的差异，要以共同构建人类命运共同体的理念引领经济全球化，“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”，“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”。

改革开放以来，我国充分利用经济全球化带来的机遇，不断扩大对外开放，实现了我国同世界关系的历史性变革。中国是经济全球化的受益者，更是贡献者。中国在谋求自身发展、受益于经济全球化的同时，也拉动了世界经济增长，为国际社会提供了公共产品，推动了全球治理的发展，对世界经济的发展作出了贡献。

1. 正确当代资本主义的新变化
2. **第二次世界大战后资本主义变化的新特点**

（一）新变化的表现

1. 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。

1. 劳资关系和分配关系的变化

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：职工参与决策，终身雇佣，职工持股。此外，社会福利制度的健全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。

1. 社会阶层和阶级结构的变化

一是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。

1. 经济调节机制和经济危机形态的变化

国家已经承担起提供财产保护、增强国家竞争力、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。危机对社会经济运行的干扰减轻、破坏性减弱；危机周期的长度缩短；经济危机的四个阶段（即危机阶段、萧条阶段、复苏阶段和高涨阶段）之间的差别有所减弱；金融危机对整个经济危机的影响加强。

5.政治制度的变化

首先，国家行政机构的权限不断加强，战后国家垄断资本主义的发展，使得资产阶级政府在社会经济生活中的地位和作用不断加强。其次，政治制度出现多元化的趋势，公民权利有所扩大。再次，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。最后，改良主义政党在政治舞台上的影响日益扩大。

（二）新变化的原因和实质

**1.原因**

（1）科学技术革命和生产力的发展，是当代资本主义发生新变化的根本推动力量

（2）工人阶级争取自身权利和利益的斗争，是推动资本主义变化的重要力量

（3）社会主义制度初步显示的优越性对当代资本主义产生了重要影响

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

**2.实质**

1. 当代资本主义发生的变化从根本上说是人类社会发展一般规律和资本主义经济规律作用的结果
2. 当代资本主义发生的变化是在资本主义制度基本框架内的变化，并不意味着资本主义生产关系的根本性质发生了变化

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，它迅速从局部发展到全球，从发达国家传导到新兴市场国家，从金融领域扩散到实体经济领域，造成了一系列灾难性后果。在这场危机的影响下，西方国家的经济生活、政治生活和社会民生等方面都出现了各种问题。

1．**经济发展“失调”**。2008年国际金融危机之后，西方主要资本主义国家采取各种措施应对危机，虽暂时避免了金融秩序崩溃，但对推动经济复苏效果有限，经济发展仍然面临一系列问题，具体表现为：（1）虚拟经济与实体经济发展失衡。（2）福利风险增加。（3）债务负担沉重。巨额政府债务又埋下了新一轮金融危机的隐患。

2．**政治体制“失灵”**。长期以来，西方国家标榜民主并不遗余力地向外输出民主，但近年来移植西式民主的国家陷入动荡，西方国家本身也出现了某些治理危机，暴露出西式民主的弊端和局限。（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。大众政治与精英政治的对立日趋严重，民粹主义思潮的泛起使西方精英政治陷入困境。

3．**社会融合机制“失效”**。近年来，西方社会不断出现不同群体、阶层的矛盾与冲突，甚至社会动荡。（1）社会极端思潮抬头。（2）社会流动性退化。主要是贫富差距不断扩大，中产阶层萎缩，社会各阶层之间的健康流动“凝固化”。（3）社会矛盾激化。

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

1. 资本主义的历史地位和发展趋势
2. 资本主义的历史地位

与封建社会比，资本主义显示了巨大的**历史进步性**：

1. 资本主义将科学技术转变为强大的生产力
2. 资本追求剩余价值的内在动力和竞争的外在压力推动了社会生产力的迅速发展
3. 资本主义的意识形态和政治制度作为上层建筑在战胜封建社会自给自足的小生产的生产方式，保护、促进和完善资本主义生产方式方面起着重要作用，从而推动了社会生产力的迅速发展，促进了社会进步

然而，其历史进步性不能掩盖其自身**局限性**

1. 资本主义基本矛盾阻碍社会生产力的发展
2. 资本主义制度下财富占有两极分化，引发经济危机
3. 资本家阶级支配和控制资本主义经济和政治的发展和运行，不断激化社会矛盾和冲突

二、资本主义为社会主义所代替的历史必然性

（一）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

与封建社会相比，资本主义显示了巨大的历史进步性，但这不能改变资本主义为社会主义所代替的历史必然性：

第一，资本主义基本矛盾“包含着现代的一切的冲突的萌芽”，决定了资本主义必然被社会主义所代替。

第二，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本身。

第三，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。

第四，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。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、确保人人得以自由而全面发展的联合体。

（二）社会主义代替资本主义是一个长期的历史过程

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。从世界范围来看，资本主义向社会主义过渡必将是一个从一些国家逐步向更多国家扩展的相当长的历史过程。