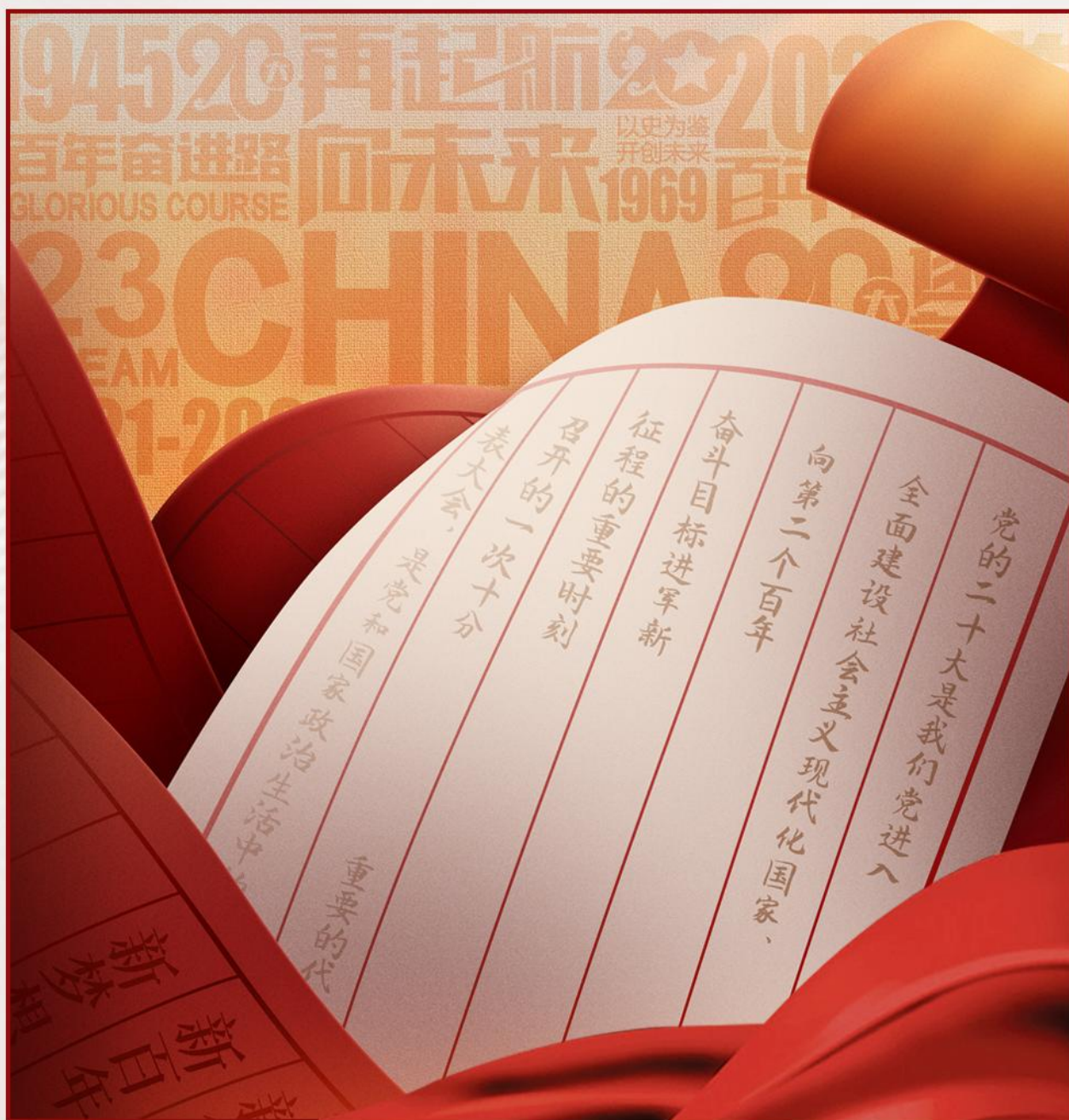


政治

讲义资料

马克思主义基本原理





目 录

第一章 马克思主义是关于无产阶级和人类解放的科学	1
第一节 马克思主义的创立和发展	1
第二节 马克思主义的鲜明特征和当代价值	3
第二章 世界的物质性及发展规律	5
第一节 世界多样性与物质统一性	5
第二节 事物的普遍联系和变化发展（唯物辩证法）	10
第三节 唯物辩证法是认识世界和改造世界的根本方法	20
第三章 实践与认识及发展规律（认识论）	22
第一节 实践与认识	22
第二节 真理与价值	28
第三节 认识世界和改造世界	34
第四章 人类社会及其发展规律（唯物史观）	36
第一节 人类社会的存在与发展	36
第二节 社会历史发展的动力	45
第三节 人民群众在历史发展中的作用	49
第五章 资本主义的本质及规律（自由资本主义）	53
第一节 商品经济和价值规律	53
第二节 资本主义经济制度的本质	58
第三节 资本主义的政治制度和意识形态	70
第六章 资本主义的发展及其趋势（垄断资本主义）	74
第一节 垄断资本主义的形成与发展	73
第二节 正确认识当代资本主义的新变化	81
第三节 资本主义的历史地位和发展趋势	84
第七章 社会主义的发展及其规律	87
第一节 社会主义五百年的历史进程	86
第二节 科学社会主义基本原则	89
第三节 在实践中探索现实社会主义的发展规律	90
第八章 共产主义崇高理想及其最终实现	94
第一节 展望未来共产主义新社会	93

第二节 实现共产主义是历史发展的必然趋势	94
第三节 共产主义远大理想与中国特色社会主义共同理想	95



第一章 马克思主义是关于无产阶级和人类解放的科学



第一节 马克思主义的创立和发展

知识点 1 马克思主义和马克思主义基本原理

（一）马克思主义的构成

概括地说，马克思主义是由马克思、恩格斯创立的，为他们的后继者所不断发展的科学理论体系，是关于无产阶级和人类解放的科学。

马克思主义哲学、马克思主义政治经济学和科学社会主义是三个基本组成部分，它们有机统一并共同构成了马克思主义理论的主体内容。

（二）马克思主义的内涵

1. 马克思主义的基本立场

马克思主义的基本立场是马克思主义观察、分析和解决问题的根本立足点和出发点。这就是始终站在无产阶级和人民大众的立场上，一切为了人民，一切依靠人民，全心全意为人民谋利益。

2. 马克思主义的基本观点

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

3. 马克思主义的基本方法

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

知识点 2 马克思主义的创立

（一）马克思主义的产生具有深刻的社会根源、阶级基础和思想渊源

马克思主义的创立是社会历史条件与个人努力共同作用的结果。

1. 社会根源

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，这为马克思主义的产生提供了经济、社会的条件和基础。

2. 阶级基础

（1）无产阶级在反抗资产阶级的斗争中逐步走向自觉，对科学理论的指导提出了强烈的

需求（马克思主义产生的阶级基础和实践基础）。

（2）19 世纪 30—40 年代法、英、德的三大工人运动（法国里昂工人的两次起义、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。

3. 思想渊源

（1）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。

（2）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。

（3）马克思主义是在批判地继承、吸收德国古典哲学，英国古典政治经济学和英法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。

（二）马克思和恩格斯的重要标志性著作

1. 《德法年鉴》（马、恩共同编写）

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

2. 《德意志意识形态》（马、恩共同编写）

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

3. 《共产党宣言》（马、恩共同编写）

（1）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》。

（2）1848 年 2 月，《共产党宣言》的发表，标志着马克思主义的公开问世。

4. 《资本论》（马克思）

（1）1848 年欧洲革命爆发后，马克思开始逐渐全面深入研究政治经济学，撰写了《资本论》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。

（2）唯物史观和剩余价值学说是马克思一生的两个伟大发现。

5. 《法兰西内战》（马克思）

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。与后几年撰写的《哥达纲领批判》一起，进一步丰富了科学社会主义学说。

6. 《反杜林论》（恩格斯）

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。

知识点 3 马克思主义的发展

习近平新时代中国特色社会主义思想是当代中国马克思主义、21 世纪马克思主义、是中华文化和中国精神的时代精华，实现了马克思主义中国化新的飞跃。

习近平新时代中国特色社会主义思想是对马克思主义基本原理的坚持和运用，更是对马克思主义作出了许多重大原理性创新，标志着我们党对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识、把握和运用达到新的高度，为发展马克思主义作出重大原创性贡献。



第二节 马克思主义的鲜明特征和当代价值

知识点 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、人民性和发展性，这些鲜明特征体现了马克思主义的本质和使命，也展现出马克思主义的理论形象。

马克思主义的鲜明特征，用一句话概括，就是科学性与革命性的统一。

1. 科学性

马克思主义是对自然、社会和人类思维发展本质和规律的正确反映。

马克思主义具有科学的世界观和方法论基础，即辩证唯物主义和历史唯物主义，这是马克思主义的一个突出特征和理论优势，也是马克思主义科学性的重要体现。

2. 革命性

马克思主义的革命性，集中表现为它的彻底的批判精神和鲜明的无产阶级立场。

3. 实践性

马克思主义是从实践中来、到实践中去，在实践中接受检验，并随实践而不断发展的学说。实践性是马克思主义理论区别于其他理论的显著特征。实践观点是马克思主义首要的和基本的观点。

4. 人民性

人民至上是马克思主义的政治立场和最鲜明的品格。

马克思主义政党把人民放在心中最高位置，一切奋斗都致力于实现最广大人民的根本利益。之所以如此，是因为人民群众是历史的创造者，是社会主义事业的依靠力量。需要指出的是，马克思主义的人民性是以阶级性为深刻基础的，是无产阶级先进性的体现。

5. 发展性

马克思主义是不断发展的学说，具有与时俱进的理论品质。马克思主义理论体系是开放

的，不断吸收人类最新的文明成果来充实和发展自己。

知识点 2 马克思主义的当代价值

马克思主义在当今世界不但没有过时，而且日益焕发出旺盛的生命力。

1. 观察当代世界变化的认识工具

马克思主义给予我们观察当代世界的宏大视野；给予我们透视时代风云的锐利目光；给予我们展望未来世界的长远眼光和战略定力。

2. 指引当代中国发展的行动指南

马克思主义不仅深刻改变了世界，也深刻改变了中国。马克思主义是指引当代中国发展的精神旗帜；是推动当代中国发展的精神动力；是引领当代中国实践的行动指南。

3. 引领人类社会进步的科学真理

联系当代资本主义的变化和社会主义的发展，我们看到：马克思主义所揭示的人类社会发展规律，所揭示的社会主义代替资本主义的历史趋势，依然存在并发生作用。马克思主义仍然是当今时代的真理。人类的未来仍然需要马克思主义的启迪和指引。



第二章 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

知识点 1 物质及其存在方式

（一）哲学基本问题及其内容

1. 哲学基本问题——存在和思维的关系问题

存在和思维的关系问题又称为物质和精神的关系问题，构成了全部哲学的基本问题。存在和思维的关系问题包括两个方面的内容。

（1）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。对这一问题的不同回答，构成了划分唯物主义和唯心主义的标准。

（2）思维能否正确认识存在的问题，即存在和思维有没有同一性。对这一问题的不同回答，构成了划分可知论和不可知论的标准。

哲学基本问题	
对世界本原问题的不同回答（物质和精神何者是第一性、何者是第二性）	<u>唯物主义</u> ：把世界的本原归结为物质，主张 <u>物质第一性</u> ，意识第二性，意识是物质的产物
	<u>唯心主义</u> ：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
对世界是否可知问题的不同回答（存在和思维有没有同一性）	<u>可知论</u> ：认为世界是可以被认识的，存在和思维具有同一性
	<u>不可知论</u> ：认为世界是不能被人所认识或不能被完全认识的，否认存在和思维的同一性

2. 辩证法和形而上学——对世界是怎样存在的不同回答

（1）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。

（2）形而上学：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。

3. 唯物主义与辩证法要统一起来

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。只有达到唯物主义和辩证法的内在统一，才能有科学的彻底的唯物主义和科学的彻底的辩证法。

（二）物质的范畴及其理论意义

1. 物质的范畴

物质范畴是唯物主义哲学理解世界本原和统一性的前提，是唯物主义世界观的理论基石。对“物质”认识的深度和广度是区分唯物主义三种形态的重要依据。

唯物主义的三种形态	对物质的理解	共同点
古代朴素唯物主义	金、木、水、火、土等具体的物质形态	从朴素到科学、从片面到比较全面，但都把世界的本原归结为物质，主张物质第一性，意识第二性
近代形而上学唯物主义	原子	
现代辩证唯物主义	客观实在	

2. 马克思主义物质观

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

(2) 马克思主义的物质范畴从客观存在着的物质世界中抽象出了万事万物的共同特性——客观实在性。客观实在性是物质的唯一特性。

(3) 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；所谓物质范畴，就是标志客观实在的哲学范畴。

3. 马克思主义物质观的理论意义

马克思主义的物质范畴理论具有丰富而深刻的理论意义。

(1) 坚持了唯物主义一元论，同唯心主义一元论和二元论划清了界限。

(2) 坚持了能动的反映论和可知论，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。

(三) 物质的存在方式

物质的存在方式和根本属性	物质运动的存在形式	物质的唯一特性
运动	时空（时间和空间）	客观实在性

1. 物质与运动

(1) 运动的含义：运动是标志一切事物和现象的变化及其过程的哲学范畴。运动是物质的存在方式和根本属性。

(2) 物质与运动的关系：物质与运动不可分割。运动是物质的运动，物质是运动着的物质。

(3) 两种错误的观点

①设想有不运动的物质，将导致形而上学。（脱离运动谈物质→形而上学）

②设想无物质的运动，将导致唯心主义。（脱离物质谈运动→唯心主义）

2. 运动与静止

(1) 静止的含义

①物质是运动的，没有不运动的物质，这说明运动是普遍的、永恒的、无条件的，因而是绝对的（如“人不能两次踏进同一条河流”）。但是，在物质运动中又包含着暂时的、有条件的、相对的静止。

②静止是运动的特殊状态，是物质运动在一定条件下的稳定状态，包括空间的相对位置暂时不变和事物的根本性质暂时不变这样两种运动的特殊状态。

（2）绝对运动和相对静止的辩证统一

①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。

②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。

（3）两种错误的观点

①否认绝对运动，把相对静止绝对化，就会走向形而上学不变论。

②借口绝对运动，否认相对静止，就会导致相对主义诡辩论（如“人连一次也不能踏进同一条河流”）。

3. 物质运动与时间、空间

（1）时间和空间的含义及特点

①时间是指物质运动的持续性、顺序性；特点是一维性，即一去不复返。

②空间是指物质运动的广延性、伸张性；特点是三维性，即空间具有长、宽、高三方面的规定性。

（2）时间和空间是运动着的物质的基本存在形式

①物质运动与时间和空间是不可分割的。物质运动总是在一定的时间和空间中进行的，没有离开物质运动的“纯粹”时间和空间，也没有离开时间和空间的物质运动。

②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。时空作为物质运动的存在形式同物质运动一样是不依赖于人的意识的客观存在。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。

（3）时空既是有限的又是无限的，既是绝对的又是相对的

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。

知识点 2 物质与意识的辩证关系

物质决定意识，意识依赖于物质并反作用于物质

（一）物质决定意识

1. 意识的含义：意识是自然界长期发展的产物，是人脑的机能和属性，是客观世界的主观映象。

2. 意识的起源

(1) 意识是自然界长期发展的产物

意识作为一种反映形式，它的形成经历了三个发展阶段：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。

(2) 意识又是社会历史发展的产物

社会实践特别是劳动在意识的产生和发展中起着决定性的作用。一方面，劳动为意识的产生和发展提供了客观需要和可能；另一方面，在人们的劳动和交往中形成的语言促进了意识的发展。

3. 意识的本质

(1) 意识从其本质来看是客观世界的主观映象，是客观内容和主观形式的统一。

(2) 意识是物质的产物，但又不是物质本身，意识是特殊的物质——人脑的机能和属性，意识在内容上是客观的，在形式上是主观的。

(3) 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。”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（意识的能动作用）

辩证唯物主义在坚持物质决定意识、意识依赖于物质的同时，又承认意识对物质具有能动作用。意识对物质的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。

1. 意识活动具有目的性和计划性

人在认识客观世界、尊重客观规律的同时，还总是根据一定的目的和要求去确定反映什么、不反映什么，以及怎样反映，从而表现出主体的选择性。人的活动中预定的蓝图、目标、活动方式和步骤等，都体现着意识活动的目的性和计划性。马克思说，人在“劳动过程结束时得到的结果，在这个过程开始时就已经在劳动者的表象中存在着，即已经观念地存在着”。

2. 意识活动具有创造性

人的意识不仅采取感觉、知觉、表象等形式，反映事物的外部现象，而且运用概念、判断、推理等形式，对感性材料进行加工制作和选择建构，在思维中构造一个现实中所没有的理想世界。

3. 意识具有指导实践改造客观世界的作用

意识的能动作用不限于从实践中形成一定的思想，形成活动的目的、计划、方法等观念的东西，更重要的在于以这些观念的东西为指导，通过实践使之一步步变为客观现实。正如列宁所说：“世界不会满足人，人决心以自己的行动来改变世界。”改变世界或创造世界不仅意味着强化客观世界的变化过程，而且意味着创造出世界上原来所没有的东西，即没有人的参与永远也不可能出现的东西。

4. 意识具有调控人的行为和生理活动的作用

现代科学和医学实验证明：意识、心理因素能够对人的行为选择和健康状况产生重要影

响。俗话说“笑一笑十年少，愁一愁白了头”，多少反映了这个道理。

（三）主观能动性和客观规律性的统一

所谓规律，是指事物变化发展过程中本身所固有的内在的、本质的、必然的联系。规律和必然性是同等程度的概念，代表着事物发展过程中必定如此、确定不移的趋势。规律是客观的，是不以人们的意志为转移的。

1. 正确认识和把握物质的决定作用及意识的反作用，必须处理好主观能动性和客观规律性的关系。

（1）首先，尊重客观规律是正确发挥主观能动性的前提。人们只有在认识和掌握客观规律的基础上，才能达到认识世界和改造世界的目的。

（2）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。人能够通过自觉活动去认识规律，并按照客观规律去改造世界，以满足自身的需要。因此，尊重事物发展的客观规律性与发挥人的主观能动性是辩证统一的。实践是客观规律性与主观能动性统一的基础。

2. 正确发挥主观能动性的前提和条件

（1）从实际出发是正确发挥人的主观能动性的前提。

（2）实践是正确发挥人的主观能动性的根本途径。

（3）主观能动性的发挥，还依赖于一定的物质条件和物质手段。

（四）意识与人工智能

1. 人工智能的含义

所谓人工智能，就是把人的部分智能活动机器化，让机器具有完成某种复杂目标的能力，它实质上是对人脑组织结构与思维运行机制的模仿，是人类智能的物化。

2. 人工智能与人类意识、人类智能的关系

人工智能是人的意识能动性的一种特殊表现，是人的本质力量的对象化、现实化。但是，即使是最先进的智能机器，也不能达到人类智能的层级，不能真正具有人的意识，不能取代或超越人类智能。这是因为：

（1）人类意识是知情意的统一体，而人工智能只是对人类的理性智能的模拟和扩展，不具备情感、信念、意志等人类意识形式。

（2）社会性是人的意识所固有的本质属性，而人工智能不可能真正具备人类的社会属性。机器人从根本上说是机器而不是人类。

（3）人类的自然语言是思维的物质外壳和意识的现实形式，而人工智能难以完全具备理解自然语言真实意义的能力。机器语言既缺乏人类的自然语言的意义向度，也不具有自然语言以言行事的实践功能。

3. 引导和规范人工智能的发展

在充分利用人工智能带来的便利的同时，注意加强人工智能不当应用的风险研判和防范，引导和规范人工智能向更有利于人类生存和发展的方向发展。

知识点 3 世界的物质统一性

（一）世界的物质统一性原理

世界是统一的，世界的本原是一个。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，世界统一于物质。

1. 自然界是物质的。

2. 人类社会本质上也是物质的。

（1）人类社会的自然基础是物质的。

（2）人类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。

3. 人的意识统一于物质（从意识的起源、本质、作用上看）。

世界的物质统一性是多样性的统一。

（二）世界的物质统一性原理的重大理论意义和实践意义

1. 理论意义：它是辩证唯物主义最基本、最核心的观点，是马克思主义的基石。

2. 实践意义：它是我们从事一切工作的立足点，一切从实际出发是唯物主义一元论的根本要求。



第二节 事物的普遍联系和变化发展（唯物辩证法）

知识点 1 联系和发展的普遍性

唯物辩证法是关于世界普遍联系和变化发展的科学，联系和发展的观点是唯物辩证法的总观点和总特征。

（一）事物的普遍联系

1. 联系的含义：联系是指事物内部各要素之间和事物之间相互影响、相互制约和相互作用的关系。

2. 联系的特点

（1）联系具有客观性

事物的联系是事物本身所固有的，不是主观臆想的。联系的客观性要求人们从事物的固

有联系中去把握事物。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。坚持联系的客观性，就是在联系的观点上坚持了唯物论。

（2）联系具有普遍性

事物联系的普遍性有三层含义：

①任何事物内部的不同部分和要素是相互联系的，也就是说，任何事物都具有内在的结构性。

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整体。每一事物都是世界普遍联系中的一个成分或环节，都是统一的联系之网上的一个网结，并通过它体现出联系的普遍性。从无机界到有机界，从自然界到人类社会，任何事物都处在普遍联系、相互作用中（如“城门失火，殃及池鱼”）。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

①世界上的事物是多样的，因而事物的联系也是多样的。

②按照联系的特点和性质，事物联系的主要方式可分为：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等。

③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（例如，事物内部的、本质的、必然的联系，决定着事物的基本性质和发展趋势）。

（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。人们经过努力可以创造出事物发展所需要的条件，可以化不利条件为有利条件，但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。

3. 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

1. 联系和运动是不可分割

事物的相互联系包含事物的相互作用，而相互作用必然导致事物的运动、变化和发展。事物之间相互作用的结果，使事物原有的状态和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。

2. 发展及其实质

（1）变化泛指事物发生的一切改变，发展则是事物变化中前进的、上升的运动。

（2）发展的实质是新事物的产生和旧事物的灭亡。尽管在事物发展过程中，伴随有下降、重复、循环等各种运动形式，但发展始终是运动多向性中的主流。

3. 新事物是不可战胜的

（1）新、旧事物的含义

①新事物：指合乎历史前进方向、具有远大前途的东西。

②旧事物：指丧失历史必然性、日趋灭亡的东西。

（2）新生事物是不可战胜的原因

①就新事物与环境的关系而言，新事物之所以新，是因为有新的要素、结构和功能，它适应已经变化了的环境和条件；旧事物之所以旧，是因为它的各种要素和功能已不适应环境和客观条件的变化，走向灭亡就成为不可避免的。

②就新事物与旧事物的关系而言，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、仍然适合新条件的因素，并添加了旧事物所不能容纳的新内容。

上述两方面也就是新事物在本质上优越于旧事物、具有强大生命力的原因所在。

③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。把握事物新陈代谢的规律，对于我们在现代化进程中大力实施创新驱动发展战略、蹄疾步稳推进全面深化改革具有重要的方法论意义。

4. 事物的发展是一个过程

一切事物，只有经过一定的过程，才能实现自身的发展。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。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。

知识点 2 对立统一规律是事物发展的根本规律

（一）唯物辩证法的实质和核心

唯物辩证法是一个完整的科学体系，包括一系列的基本规律和范畴，其中对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心。这是因为：

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，也是理解这些规律和范畴的“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——矛盾分析方法。

（二）矛盾的同一性和斗争性及其在事物发展中的作用

1. 矛盾是辩证法的核心概念

对立统一规律又称矛盾规律。矛盾是反映事物内部和事物之间对立统一关系的哲学范畴。

对立和统一分别体现了矛盾的两种基本属性（斗争性和同一性）。简言之，矛盾即对立统一。

2. 矛盾的同一性与矛盾的斗争性的含义

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。

（1）矛盾的同一性是指矛盾着的对立面相互依存、相互贯通的性质和趋势。它有两个方面的含义：

①矛盾着的对立面相互依存，互为存在的前提，并共处于一个统一体中。

②矛盾着的对立面相互贯通，在一定条件下可以相互转化。

（2）矛盾的斗争性是指矛盾着的对立面相互排斥、相互分离的性质和趋势。

矛盾斗争性具有丰富的内容和多样的形式。不能把斗争性归结为一种形式，也不能把斗争形式的改变误认为斗争的消失。由于矛盾的性质不同，矛盾的斗争形式也不同；即使同一性质的矛盾，在其不同的发展阶段上，斗争形式也不同。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。

3. 矛盾的同一性和矛盾的斗争性的辩证关系

（1）矛盾的同一性和矛盾的斗争性是相互联结、相辅相成的。

①同一性不能脱离斗争性而存在，没有斗争性就没有同一性，因为矛盾的同一是以差别和对立为前提的，是包含差别和对立的同一。

②斗争性也不能脱离同一性而存在，斗争性寓于同一性之中。同一性规定和制约着斗争的形式、规模和范围，没有同一性也没有斗争性。

（2）在事物的矛盾中，矛盾的斗争性是无条件的绝对的，矛盾的同一性是有条件的相对的。矛盾斗争性的绝对性体现了物质运动的绝对性，矛盾同一性的相对性体现了物质静止的相对性。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。

4. 矛盾的同一性和斗争性在事物发展中的作用

所谓矛盾是事物发展的动力，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。

（1）矛盾的同一性在事物发展中的作用

①由于矛盾双方相互依存，互为存在的条件（同一性是事物存在和发展的前提），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，在相互作用中各自得到发展。

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。

（2）矛盾的斗争性在事物发展中的作用

①矛盾双方的斗争促进矛盾双方力量的变化，造成事物的量变，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渡的决定力量。斗争促使矛盾双方地位或性质转化，实现事物的质变。

(3) 矛盾的斗争性和同一性不能孤立地起作用，它们在事物发展过程中是相互结合共同发生作用的，矛盾推动事物发展是斗争性和同一性共同作用的结果。但在不同条件下，二者所处的地位会有所不同。在一定的条件下，矛盾的斗争性可能处于主要的方面，而在另外的条件下，矛盾的同一性又可能处于主要的方面。

5. 矛盾的同一性和斗争性原理的方法论意义

(1) 矛盾的同一性和斗争性在事物发展中的作用说明，事物的发展不仅表现为“相反相成”，而且表现为“相辅相成”，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。

(2) 要正确把握和谐对事物发展的作用。和谐是矛盾的一种特殊表现形式，体现着矛盾双方的相互依存、相互促进、共同发展。但和谐并不意味着矛盾的绝对同一。和谐是相对的有条件的。

(三) 矛盾的普遍性和特殊性及其相互关系

1. 矛盾的普遍性和特殊性

(1) 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。一切事物都是对立统一的，矛盾是事物的普遍本质。旧的矛盾解决了，新的矛盾又产生，事物始终在矛盾中运动。

(2) 特殊性

矛盾普遍存在，但不同事物的矛盾又是具体的、特殊的。矛盾的特殊性是指各个具体事物的矛盾及每一个矛盾的各个方面在发展的不同阶段上各有其特点。具体表现有三种情形：

①不同事物的矛盾各有其特点。从横向讲，如机械、物理、化学、生物、社会各种运动形式相互区别，就是由各自的特殊矛盾规定的。

②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。从纵向讲，一个系统的矛盾的展开和逐步解决都要经历一定的过程和阶段。过程和阶段有长有短，但都有其特殊矛盾。

③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（矛盾力量的不平衡性）

2. 主次矛盾与矛盾的主次方面

(1) 主要矛盾与次要矛盾

事物是由多种矛盾构成的。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。

(2) 矛盾的主要方面与次要方面

在每一对矛盾中，有一方处于支配地位，起着主导作用，这是矛盾的主要方面，处于被

支配一方的则是矛盾的次要方面。事物的性质是由主要矛盾的主要方面所规定的。

(3) “两点论”和“重点论”

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

①“两点论”是指在分析事物的矛盾时，不仅要看到矛盾双方的对立，而且要看到矛盾双方的统一；不仅要看到矛盾体系中存在着主要矛盾、矛盾的主要方面，而且要看到次要矛盾、矛盾的次要方面。

②“重点论”是指要着重把握主要矛盾、矛盾的主要方面，并以此作为解决问题的出发点。“两点论”和“重点论”的统一要求我们，看问题既要全面地看，又要看主流、大势、发展趋势。

3. 矛盾解决的形式

由于矛盾的性质、地位以及条件的复杂性，矛盾解决的形式也是多种多样的，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。用不同的方法解决不同的矛盾是马克思主义的一个重要原则。

4. 矛盾的普遍性和特殊性的辩证关系

(1) 矛盾的普遍性与矛盾的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。

(2) 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。矛盾的共性和个性相统一的关系，既是客观事物固有的辩证法，也是科学的认识方法。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。

知识点 3 量变质变规律和否定之否定规律

(一) 量变质变规律

事物的矛盾运动表现为量变与质变及其相互转化。量变和质变是事物变化的两种基本状态和形式。量变与质变的相互作用、相互转化构成了量变质变规律。事物包括质、量、度三方面的规定性。

1. 事物存在的质、量、度

(1) 质是一事物成为自身并区别于其他事物的内在规定性。

(2) 量是事物的规模、程度、速度等可以用数量关系表示的规定性。事物的质和量是统一的，质和量的统一在度中得到体现。

(3) 度是保持事物质的稳定性的数量界限，即事物的限度、幅度和范围。度这一哲学范

启示我们，在认识和处理问题时要掌握适度的原则，防止“过”或“不及”。

2. 事物发展的量变和质变及其辩证关系

(1) 量变和质变

①量变是事物数量的增减和组成要素排列次序的变动，是保持事物的质的相对稳定性的不显著变化，体现了事物发展渐进过程的连续性。

②质变是事物性质的根本变化，是事物由一种质态向另一种质态的飞跃，体现了事物发展渐进过程和连续性的中断。

③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。

(2) 量变和质变的辩证关系

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

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

③量变和质变是相互渗透的。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。量变和质变是相互依存、相互贯通的，量变引起质变，在新质的基础上，事物又开始新的量变，如此交替循环，构成了事物的发展过程。量变质变规律体现了事物发展的渐进性和飞跃性的统一。

3. 量变质变规律原理的方法论意义

量变质变规律揭示了事物发展过程是连续性和阶段性的统一，这是无产阶级政党制定路线、方针、政策的重要理论依据（例如最高纲领与最低纲领相统一）。在日常工作和生活中，必须具有底线思维，所谓底线，就是不可逾越的界限，是事物发生质变的临界点。

(二) 否定之否定规律

1. 肯定与否定的内涵

任何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。二者的相互作用使事物呈现出自己发展自己的过程。

2. 辩证否定观

发展的实质是新事物的产生和旧事物的灭亡。在新事物取代旧事物的过程中，辩证的否定是决定性的环节。

(1) 基本内容

①否定是事物的自我否定、自我发展，是事物内部矛盾运动的结果。

②否定是事物发展的环节。它是旧事物向新事物的转变，是从旧质到新质的飞跃。只有经过否定，旧事物才能向新事物转变。

③否定是新旧事物联系的环节，新事物孕育产生于旧事物，新旧事物是通过否定环节联

系起来的。

④辩证否定的实质是“扬弃”，即新事物对旧事物既批判又继承，既克服其消极因素又保留其积极因素。

(2) 辩证否定观的方法论意义

辩证的否定观既是世界观又是方法论，是观察和分析一切问题的方法论原则。

①坚持辩证的否定观，就要反对肯定一切和否定一切的形而上学否定观。

②坚持辩证的否定观，就要对一切事物采取科学的分析态度，要同时看到事物的肯定方面和否定方面，在肯定中看到否定，在否定中看到肯定，不能肯定一切或否定一切（例如“批判地继承”“取其精华，弃其糟粕”）。

3. 否定之否定规律及其意义

(1) 否定之否定规律原理

①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。

②事物的辩证发展就是经过两次否定、三个阶段，即“肯定—否定—否定之否定”，形成一个周期。其中否定之否定阶段仿佛是向原来出发点的“回复”，但这是在更高阶段的“回复”，是“扬弃”的结果。

③事物的这种否定之否定过程，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的过程，方向是前进上升的，道路是迂回曲折的，是前进性与曲折性的统一。

(2) 否定之否定规律原理的意义

否定之否定规律揭示了事物发展的方向和道路——前进性与曲折性的统一。

①前进性体现在：每一次否定都是质变，都把事物推到新阶段；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。

②曲折性体现在回复性上，其中有暂时的停顿或倒退，但是曲折性终将为事物的发展开辟道路。这表明，事物的发展不是直线式前进，而是螺旋式上升的。

知识点 4 联系和发展的基本环节

联系和发展是通过一系列基本环节得以实现的。内容与形式、本质与现象、原因与结果、必然与偶然、现实与可能构成了联系和发展的基本环节，它们从不同方面、在不同程度上体现着世界的普遍联系与发展。

(一) 内容与形式

内容与形式是从构成要素和表现方式上反映事物的一对基本范畴。

含义

内容指构成事物一切要素的总和，是事物存在的基础。

形式指把诸要素统一起来的结构或表现内容的方式。

关系	内容决定形式，形式反作用于内容	<u>内容是事物存在的基础，对形式具有决定作用。</u> 有什么样的内容，就有什么样的形式；内容发生了变化，其形式也要发生相应的变化。
		<u>形式对内容具有反作用。</u> 适合内容的形式，对内容的发展起积极的推动作用；不适合内容的形式，对内容的发展起消极的阻碍作用。
方法论意义	在把握这对范畴时，既要重视内容，反对形式主义，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。	

（二）本质与现象（事物的内在联系与外在表现）

本质与现象是揭示事物内在联系和外在表现的一对范畴。

含义	本质指事物的根本性质，是构成事物的诸要素之间的内在联系。		
	现象指事物的外部联系和表面特征，是事物本质的外在表现。	真象	是事物本质直接正面的表现。
		假象	是从反面歪曲地、颠倒地表现本质的现象。
		错觉	错觉并不都是由假象引起的，但是，如果把假象当真，容易产生错觉。
关系	<u>本质与现象是相互区别的</u>		现象是个别的、具体的，而本质是一般的、普遍的。
			现象是多变易逝的，本质则是相对稳定的。
			现象是表面的、外显的，可以直接为人的感官所感知，本质则深藏于事物的内部，只有靠人的理性思维才能把握。
	<u>本质与现象又是统一的，它们相互联系、相互依存</u>		<u>本质决定现象</u> ，本质总是通过一定的现象表现自己的存在 <u>现象表现本质</u> ，现象的存在和变化归根到底依赖于本质。 <u>任何现象都从一定的方面表现着本质，即使假象也是本质的表现。</u> 本质与现象的相互依存表明：不表现为现象的本质和不表现本质的现象都是不存在的。
方法论意义	因为本质与现象是统一的，所以我们能够通过现象认识事物的本质；同时本质与现象是对立的，又要求人们不能停留于现象而必须透过现象揭示本质。人们正是通过对事物现象的去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的认识过程，才不断深化对事物本质的认识。		

（三）原因与结果

原因与结果是揭示事物之间引起和被引起关系的一对范畴。

含义	原因	引起某种现象的现象
	结果	被某种现象所引起的现象
	因果关系	客观世界到处都存在着引起与被引起的普遍联系， <u>辩证法把这种引起与被引</u>

		<u>起的关系称为因果关系</u>
	因果关系的特点	<u>因果联系是有时间顺序的联系，总是原因在前结果在后</u> ，但并不是任何前后相继的现象都存在着因果联系，还必须看是否存在引起与被引起的关系（“在此之后”不等于“因此之故”）
	关系	原因与结果的区分既是确定的，又是不确定的 原因与结果相互作用，原因产生结果，结果反过来影响原因，互为因果 原因与结果互相渗透。结果存在于原因之中，原因表现在结果之中 原因与结果的关系是复杂多样的。有一因多果、同因异果、一果多因、异因同果、多因多果、复合因果
	方法论意义	正确把握事物的因果联系是自觉的实践活动的必要条件。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，即所谓“凡事预则立，不预则废”

（四）必然与偶然

必然与偶然是揭示事物产生、发展和衰亡过程中的不同趋势的一对范畴。

含义	必然指事物联系和发展过程中确定不移的趋势，在一定条件下具有不可避免性 偶然指事物联系与发展过程中不确定的趋势
关系	<div>一方面，二者是有区别的</div> <div>它们<u>产生和形成的原因不同</u>，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</div> <div>它们的<u>表现形式不同</u>，必然是同类事物普遍具有的发展趋势，偶然是事物发展中的个别表现</div> <div>它们<u>在事物发展中的地位和作用不同</u>，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，对事物的发展过程起促进或延缓作用</div> <div>另一方面，必然与偶然又是统一的</div> <div><u>必然与偶然相互依存</u>。没有脱离偶然的必然，也没有脱离必然的偶然。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</div> <div><u>必然与偶然在一定条件下可以相互转化</u>。相对于某一过程来说是必然的东西，对另一过程就可能成为偶然的東西，反之亦然</div>
方法论意义	必须重视事物发展的必然性，把握事物发展的总趋势，但也绝不可忽视偶然性的作用，要善于从偶然中发现必然， <u>把握有利于事物发展的机遇。</u>

（五）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一对范畴。

含义	现实指相互联系着的实际存在的事物的综合。
----	----------------------

	可能指包含在事物中预示事物发展前途的种种趋势。	
关系	<u>现实与可能</u>	现实是当下的客观存在，标志着事物的当前状况。
	<u>相互区别</u>	可能是事物潜在的趋势，标志着事物的发展方向。
	<u>(对立)</u>	可能不等于现实，现实已经不是可能。
	<u>现实与可能</u>	现实蕴藏着未来的发展方向，会不断产生出新的可能。
方法论 意义	<u>相互转化</u>	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。
	<u>(统一)</u>	
方法论 意义	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。	



第三节 唯物辩证法是认识世界和改造世界的根本方法

知识点 1 唯物辩证法的本质特征和认识功能

(一) 唯物辩证法的本质

唯物辩证法本质上是批判的和革命的。在唯物辩证法看来，一切事物都处在发生、发展和灭亡的过程中，“不存在任何最终的东西、绝对的东西、神圣的东西”。

(二) 唯物辩证法是客观辩证法与主观辩证法的统一

1. 客观辩证法与主观辩证法的含义

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

(2) 主观辩证法：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。

(3) 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。

2. 客观辩证法与主观辩证法的关系

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

(1) 客观辩证法采取外部必然性形式，离开人的意识、思维而独立存在，不以人的意志为转移。

(2) 主观辩证法则采取观念的、逻辑的形式，是同人类的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。因此，可以简要地把主观辩证法称为概念辩证法。

（三）唯物辩证法是科学的认识方法，矛盾分析方法是认识事物的根本方法

唯物辩证法的一系列规律和范畴，揭示了世界普遍联系和永恒发展的普遍规律。既是科学的世界观，也是我们认识世界和改造世界的根本方法论。

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

马克思主义的最本质的东西，马克思主义的活的灵魂，就在于具体地分析具体的情况。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。

知识点 2 辩证思维方法与现代科学思维方法

1. 辩证思维方法

辩证思维方法是人们正确进行理性思维的方法，主要有归纳和演绎、分析和综合、从抽象上升到具体、逻辑和历史相一致等方法。

2. 现代科学思维方法

辩证思维方法是现代科学思维方法的方法论前提，现代科学思维方法及其成果丰富和深化了辩证思维方法。现代科学思维方法包括控制方法、信息方法、系统方法、模型化方法和理想化方法等。

3. 学习唯物辩证法，不断增强思维能力

学习和掌握唯物辩证法的科学思维方法，要求我们在实践中不断增强思维能力，特别是不断增强辩证思维能力、历史思维能力、战略思维能力、底线思维能力和创新思维能力。



第三章 实践与认识及发展规律（认识论）



第一节 实践与认识

知识点 1 科学的实践观及其意义

1. 科学实践观的含义

科学实践观从主观和客观、主体和客体的统一中把握实践，揭示了实践的本质，指明了实践是人类能动地改造世界的社会性的物质活动，科学阐明了人类实践活动的特点、结构、形式和实践标准等问题，深刻揭示出实践与认识的发展规律，形成了完整科学的理论体系。

2. 科学实践观的意义

- (1) 克服了旧唯物主义的根本缺陷，为辩证唯物主义奠定了科学的理论基础。
- (2) 建立了科学的、能动的、革命的反映论，实现了人类认识史上的变革。
- (3) 在人类思想史上第一次揭示了社会生活的实践本质，为创建科学的历史观奠定了理论基础。
- (4) 为人们能动地认识世界和改造世界提供了基本的思想方法和工作方法。

知识点 2 实践的本质与基本结构

（一）实践的本质与基本特征

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。

2. 实践的基本特征

实践具有客观实在性、自觉能动性和社会历史性三个基本特征。实践的直接现实性是它的客观实在性的具体表现。

（1）实践具有客观实在性

实践是人类改造世界的客观物质活动，它不是纯粹的精神活动。

- ①实践的主体、客体和中介，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。实践的这一特征把它同人的主观认识活动区别开来。（实践高于认识）

（2）实践具有自觉能动性

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。

（3）实践具有社会历史性

实践从一开始就是社会性的活动。实践的社会性决定了它的历史性。实践是历史地发展

着的实践。

（二）实践的基本结构

1. 实践活动的三项基本要素

人的实践活动是以改造客观世界为目的的客观过程，是实践的主体与客体之间的相互作用，这种相互作用必须借助于一定的手段和工具，即实践的中介。

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

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

（2）实践客体：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。

（3）实践中介：指各种形式的工具、手段以及运用、操作这些工具、手段的程序和方法。

实践的中介系统可分为两个子系统：

①作为人的肢体延长、感官延伸、体能放大的物质性工具系统，如火车、电脑、雷达分别是对人的腿、脑、眼功能的延伸和放大。

①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。

2. 实践的主体和客体相互作用的关系

（1）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。

（2）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。

（三）实践的基本类型

1. 实践的三种基本类型

人类实践的具体形式日益多样化。从内容上看，实践可分为三种基本类型：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。它解决人与自然的矛盾，满足人们物质生活资料和生产劳动资料的需要，同时生产和再生产社会的基本经济关系，由此决定着社会的基本性质和面貌。

（2）社会政治实践是处理各种政治关系的实践，主要指人们的政治活动。

（3）科学文化实践是创造精神文化产品的实践活动，其重要的形式有科学、艺术、教育

等。

2. 三种实践类型的关系

(1) 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。

(2) 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。

3. 一种新的实践形式

(1) 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。

(2) 虚拟实践是实践活动的派生形式，同时又对现实的实践活动产生重大影响。

(四) 实践在认识活动中的决定作用

实践是认识的基础，它对认识的决定作用主要表现在以下四个方面：

1. 实践是认识的来源

(1) 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。

(2) 认识来源于实践并不否认学习间接经验的重要性。一个人知识的获得，不外直接经验和间接经验两部分。就知识的本源来说，任何知识都不能离开直接经验。一切真知都是从直接经验发源的。但是，对每一个具体的认识主体来说，不必也不可能事事都靠直接经验，一个人的多数知识还是来自间接经验，是从书本和传授中得来的。

2. 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。恩格斯说：“社会一旦有技术上的需要，则这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进。”

(2) 实践为认识的发展提供手段和条件，如经验资料、实验仪器和工具等。

(3) 实践改造了人的主观世界，锻炼和提高了主体的认识能力。恩格斯说：“人的智力是按照人如何学会改变自然界而发展的”。

3. 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，而在于更好地去改造客体，更有效地指导实践。认识指导实践、为实践服务的过程，即认识价值的实现过程。

4. 实践是检验认识真理性的唯一标准

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

知识点 3 认识的本质与过程

(一) 认识的本质

1. 唯物主义反映论与唯心主义先验论的对立

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。

(1) 唯物主义认识路线坚持反映论的立场，认为认识是主体对客体的反映，人的一切知识都是从后天接触实际中得来的。

(2) 唯心主义认识路线否认认识是人脑对客观世界的反映，把认识看作先于人的实践经验的东西，坚持先验论。

①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。

②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。虽然它们的说法和表现形式有所不同，但本质上是一样的。

2. 辩证唯物主义能动反映论与旧唯物主义直观反映论的区别

(1) 旧唯物主义直观反映论的严重缺陷

①主要观点：旧唯物主义认识论的基本特点是以感性直观为基础，把人的认识看成是消极地、被动地反映和接受外界对象，类似于照镜子那样的反射活动。

②两个严重的缺陷：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，没有把认识看作一个不断发展的过程，认为认识是一次性完成的。

(2) 辩证唯物主义的认识论对旧唯物主义直观反映论的批判继承

①主要观点：辩证唯物主义的认识论是建立在实践基础上的能动的反映论。它在继承了旧唯物主义反映论的合理前提的同时，又克服了它的严重缺陷，坚持以科学的实践观为特征的实践观，即实践是人类能动地改造世界的社会性的物质活动，这是辩证唯物主义认识论与唯心主义认识论和旧唯物主义认识论的根本区别。

②两个突出的特点：一是把实践的观点引入认识论。二是把辩证法应用于反映论考察认识的发展过程，科学地揭示了认识过程中多方面的辩证关系，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。

3. 认识是主体在实践基础上对客体的能动反映

辩证唯物主义认识论认为，认识的本质是主体在实践基础上对客体的能动反映。

(1) 认识是主体对客体的反映，是在思维中再现或摹写客观事物的状态、属性和本质。反映特性是人类认识的基本规定性。这种反映的特性就是摹写性，反映的摹写性表明了反映的客观性。

(2) 主体对客体的反映是一个能动的创造性的过程（反映的创造性）。认识是一种在思维中的能动的、创造性的活动，而不是主观对客观对象简单、直接的描摹或照镜子式的原物映现。能动反映的创造性对于人的认识的形成、发展和运用尤为重要。

(3) 在人的认识活动中，反映的特性与能动的创造特性，二者是不可分割的。只有以科

学的实践观为基础，坚持反映性和创造性的辩证统一，才能真正揭示认识的本质和发展规律。

（二）从实践到认识（认识运动的第一次飞跃）

认识运动的辩证过程，首先是从实践到认识的过程，即从实践中产生感性认识，然后能动地发展到理性认识。这是认识过程中的第一次飞跃。

1. 感性认识和理性认识

（1）感性认识

①含义：感性认识是指人们在实践基础上，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。

②形式：感性认识包括感觉、知觉和表象三种形式。

③特点：感性认识是认识的低级阶段，突出特点是直接性。因为感性认识还没有深入到对事物本质的认识，所以具有不深刻的局限性，必须进一步上升到理性认识。

（2）理性认识

①含义：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。

②形式：理性认识包括概念、判断和推理三种形式。

③特点：理性认识是认识的高级阶段，具有抽象性、间接性的特点，它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。

2. 感性认识和理性认识的辩证关系

感性认识和理性认识是统一的认识过程中的两个阶段，它们既有区别，又有联系。

（1）区别：感性认识和理性认识在内容和形式上都有质的区别。所以，“熟知不等于真知”，“感觉到了的东西，我们不能立刻理解它”。

（2）联系

①理性认识依赖于感性认识

感性认识是认识过程的起点，是达到理性认识的必经阶段，没有感性认识，就没有理性认识。理性认识对感性认识的这种依赖关系，是认识对实践依赖关系的重要表现。

②感性认识有待于发展到理性认识

认识的任务在于经过感觉达到对事物的本质、规律性的认识，感性认识是认识的初级阶段，是对事物外部联系的认识，还不能达到对事物的本质和规律的认识，因此感性认识还不是完全的认识。

③感性认识和理性认识相互渗透

一方面，感性中有理性，人的感觉是渗透着理性的感觉；另一方面，理性中有感性，理性不仅以感性材料为基础，而且也以文字符号等感性形式的语言作为表达手段。

（3）感性认识和理性认识的辩证统一关系是在实践的基础上形成的，也需要在实践中发展。绝不能割裂二者的辩证统一关系，否则就会走向唯理论（片面强调理性认识）和经验论

（片面强调感性认识），在实际工作中表现为教条主义和经验主义。

3. 从感性认识到理性认识的飞跃

从感性认识上升到理性认识，必须具备两个基本条件。

（1）投身实践，深入调查，获取十分丰富和合乎实际的感性材料。这是实现由感性认识上升到理性认识的基础。

（2）经过理性思考的作用，将丰富的感性材料加以去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的处理加工。

4. 认识过程中的影响因素（理性因素和非理性因素）

认识活动是一个复杂的运动过程，表现为无论在感性认识中还是在理性认识中，都有非理性因素的作用。

（1）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。

（2）非理性因素是指人的情感和意志（包括冲动、欲望、本能等）。从广义上看，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。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。

人的认识过程是理性因素和非理性因素协同起作用的结果，我们既要注重理性因素的作用，同时也不可忽视非理性因素的重要作用。

（三）从认识到实践（认识的第二次飞跃）

1. 必要性和重要性

从认识到实践，是认识过程的第二个阶段，是第二次能动的飞跃，也是认识过程中更为重要的一次飞跃。其必要性和重要性有两个方面。

（1）认识世界的目的是改造世界。

（2）认识的真理性和只有在实践中才能得到检验和发展。

2. 实现飞跃的条件

（1）需要经过一定的中介环节（包括确定实践目的，形成实践理念，制定实践方案，进行中间实验，运用科学的实践方法等）。

（2）让理论为群众所掌握，转化为认识世界、改造世界的物质力量。只有这样，理论才能更正发挥指导作用，并随着实践的发展而发展

知识点 4 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及其规律

（1）实践与认识的辩证运动

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。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。人们对事物的认识过程，由于受主客观条件的限制，总是要经历在实践的基础上由感性认识到理性认识，再由理性认识到实践，多次反复才能完成。

（2）人类认识运动的基本规律

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。认识是一个反复循环和无限发展的过程，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。

2. 认识和实践的具体的历史的统一

认识的矛盾运动过程是主观与客观、认识与实践具体的历史的统一过程。

（1）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。

（2）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符合。

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。当事物的具体过程已经向前推移，转变到另一个具体过程的时候，主观认识就应当随之而转变。



第二节 真理与价值

知识点 1 真理的客观性、绝对性和相对性

（一）真理的客观性

1. 真理的含义

真理是标志主观与客观相符合的哲学范畴，是对客观事物及其规律的正确反映。这个定义表明，真理的内容是客观的，形式是主观的。

2. 真理的客观性

（1）真理是客观的，凡真理都是客观真理。

真理的客观性或客观真理是指真理的内容是客观的。真理中包含不以人的意志为转移的客观内容。

（2）客观性是真理的本质属性。

真理的客观性并不是说真理本身就是客观事物，也不是说它没有主观形式，而是说它以客观事物为认识对象，正确揭示了客观事物的本质和规律，也就是说它所反映的内容是客观的。

3. 真理的一元性

（1）真理的客观性决定了真理的一元性。真理的一元性是指在同一条件下对于特定的认

识客体的真理性认识只有一个，它不因主体认识的差别而变化而改变。

(2) 在人们的认识活动中，虽然由于主体认识角度和立场、观点、方法等方面的差异，人们关于同一客体的认识结果往往会有所不同，有时甚至截然相反，但是，这并不表明观点不同的每个人都拥有真理。

(3) 在同一条件下，对于特定实践活动中的特定的认识对象来说，只能有一种认识是与特定的认识客体的状态、本质和规律相一致的，这种认识就是真理。（对于真理，不能说“它对谁来说是真理”）

（二）真理的绝对性和相对性及其辩证关系

承认真理是客观的，这是真理问题上的唯物论。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，既具有客观性，同时又具有绝对性和相对性。

1. 真理的绝对性和相对性

（1）真理的绝对性

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。

①任何真理都标志着主观与客观相符合，都包含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。这是绝对的、无条件的。因此，承认了真理的客观性也就是承认了真理的绝对性。

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，这也是绝对的、无条件的。在这个意义上，承认世界的可知性，也就是承认了真理的绝对性。

（2）真理的相对性

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。

①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，有待扩展。

②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，有待深化。也就是说，任何真理都只能是主观对客观事物近似正确即相对正确的反映。

2. 真理的绝对性和相对性的辩证统一关系

（1）二者相互依存

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

①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。

②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。

无数相对的真理之总和，就是绝对的真理。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。任何真理性的认识都是由真理的相对性向绝对性转化过程中的一个环节，这是真理发展的规律。

3. 真理的绝对性与相对性根源

(1) 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。

(2) 人类的思维按其本性、可能和历史的终极目的来说，是能够认识无限发展着的物质世界的（即思维的至上性）。但是，具体到每一个人乃至每一代人，又要受到客观事物及其本质的显露程度、社会历史的实践水平、主观的条件以及生命的有限性等各方面的限制（即思维的非至上性）。

(3) 人的认识能力、思维能力既然是无限性与有限性、绝对性与相对性的统一，作为人的正确认识成果的真理，当然也是绝对性和相对性的统一。

4. 对待真理的绝对性和相对性的两种错误态度

承认真理是绝对性和相对性的辩证统一，就必须以科学的态度对待一切真理，反对割裂二者辩证关系的绝对主义和相对主义。

(1) 绝对主义和相对主义

①绝对主义（片面夸大真理的绝对性）在实际生活中表现为教条主义和思想僵化。

②相对主义（片面夸大真理的相对性）在实际生活中表现为不可知论和诡辩论。

(2) 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作僵死的教条或认为马克思主义已经“过时”这两种错误倾向。

(三) 真理与谬误

在人的认识活动中，由于受到主观和客观因素的多重限制，既能形成真理，也能造成谬误。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。

1. 真理与谬误的对立统一关系

(1) 真理与谬误相互对立

真理和谬误是性质不同的两种认识。在确定的对象和范围内，真理与谬误的对立是绝对的，与对象相符合的认识就是真理，与对象不相符合的认识就是谬误，二者存在着原则界限。

(2) 真理与谬误又是统一的，它们相互依存、相互转化

真理是与谬误相比较而存在的，没有真理也无所谓谬误，没有谬误也无所谓真理。真理

与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。

2. 成功与失败

(1) 真理与谬误是从认识的角度区分的，成功与失败是从实践的角度看的。在人们的认识和实践活动中，正确的认识往往会导致成功的实践；而由于主客观条件的限制，实践活动也会达不到所期待的结果，导致失败的情况。

(2) “吃一堑，长一智”，错误往往是正确的先导，失败常常是成功之母。只要正视错误，认真分析失败的原因，从失败中吸取教训，就能变失败为成功。

知识点 2 真理的检验标准

(一) 实践是检验真理的唯一标准

1. 实践之所以能够作为真理的唯一检验标准，是由真理的本性和实践的特点决定的

(1) 真理的本性在于主观和客观相符合。所谓检验真理，就是检验人的主观认识同客观实际是否相符合以及符合的程度。这就决定了检验标准既不能在纯粹主观范围内去寻找，也不能在纯粹客观范围内去解决，而只能是把主观同客观联系起来加以比较对照。检验认识真理性的标准，只能是把主观和客观联系起来的桥梁（纽带、“交错点”）——社会实践。

(2) 从实践的特点看，实践是主观见之于客观的活动，不仅具有普遍性的特点和优点，而且具有直接现实性的特点和优点。实践能够把一定的认识、理论变成直接的、实实在在的现实，从而判明主观与客观是否一致，判明认识是否具有真理性。实践的直接现实性，是它能够成为检验真理唯一标准的主要根据。

2. 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

逻辑证明是运用已知的正确概念和判断，通过一定的推理，从理论上确定另一个判断的正确性的方法。逻辑证明是探索真理、论证真理的方式，是正确思维和表达的必要条件，也是建立科学理论体系的重要途径。

但是，逻辑证明只能回答前提与结论的关系是不是符合逻辑的问题，不能回答结论是不是符合客观实际（真理性）的问题，因而，不能取代实践检验作为认识真理性的标准。已被逻辑证明了的东西，还必须经过实践的检验，并最终服从检验的结果。

(二) 实践标准的确定性和不确定性

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，是确定性与不确定性的统一。

1. 实践标准的确定性

(1) 实践标准的确定性即绝对性，是指实践作为检验认识真理性的标准的唯一性。

(2) 实践是检验真理的唯一标准，此外再无别的标准；凡是经过实践证明了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。

(3) 肯定了实践标准的客观性和唯一性，也就必须承认实践标准的确定性、绝对性（前者决定后者）。

2. 实践标准的不确定性

(1) 实践标准的不确定性即相对性，是指实践作为检验真理标准的条件性。

(2) 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；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，看作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。

(3) 实践检验和证明真理是一个过程，这个过程永远不会完结。在发展的实践中不断验证认识的真理，这就是实践检验真理的辩证发展过程。

3. 坚持实践标准的确定性与不确定性的统一，就是坚持真理问题上的实践标准的辩证法。

既可防止唯心主义的随意性，又可避免形而上学的绝对化。

知识点 3 真理与价值的辩证统一

(一) 价值及其基本特性

1. 价值的含义

(1) 哲学上的“价值”含义

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

(2) 价值的构成

①价值由两方面构成：一是主体的需要；二是客体的特性。

②价值是在二者的关系中发生和形成的，体现的是主体和客体之间的一种特定关系。价值既具有主体性的特征，又具有客观基础。

2. 价值的基本特性

(1) 价值具有主体性

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，同一客体对于不同主体的价值是不同的（例如，药物对于健康人并没有直接的价值，而对于病人则具有直接的价值）。

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价值。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与客体之间的一种创造性的关系。

(2) 价值具有客观性

这是指在一定条件下客体对于主体的意义不依赖于主体的主观意识而存在。价值是一种

客观存在，独立于人们对它的认识和评价。

①主体的存在和需要是客观的。

②客体的存在、属性及作用是客观的。

(3) 价值具有多维性

这是指每个主体的价值关系具有多样性，同一客体相对于主体的不同需要会产生不同的价值。

(4) 价值具有社会历史性

价值关系中的主体是在一定社会关系中从事实践的具体的、现实的人，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。因此，必须用社会的和历史的的眼光考察价值现象。

(二) 价值评价及其特点

1. 含义：价值评价是主体对客体的价值以及价值大小所作的评判或判断，因而也被称作价值判断。

2. 基本特点

(1) 评价以主客体的价值关系为认识对象，以获得关于客体对于主体的意义即“善”“美”的认识为目的。（与之相对，知识性认识以客观事物及其规律为对象，以求“真”为目的）

(2) 评价结果与评价主体直接相关，受主体意志的影响。（与之相对，知识性认识的结果不以主体意志为转移）

(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认识，才能对主客体间的价值关系作出正确评价。

(4) 价值评价有科学与非科学之别。评价作为一种价值判断活动，虽具有主观性，但并不是一种主观随意的认识活动，只有正确反映价值关系的评价才是正确的评价。对于任何主体而言，是否推动社会历史进步，是否符合社会发展趋势，是否维护、满足了最广大人民的需要和根本利益，是价值评价的最高标准，是判断特定主体实际需要是否合理的最高尺度。

(三) 真理与价值在实践中的辩证统一

1. 实践的真理尺度和价值尺度

(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。

(3) 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。

2. 真理与价值在实践中的辩证统一关系

(1) 价值尺度必须以真理为前提，只有按照真理办事，才能在实践中取得成功。

(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。

3. 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

知识点 1 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

1. 认识世界和改造世界

(1) 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。

(2) 坚持认识与实践的统一，归根结底是要将认识世界和改造世界结合起来。

2. 认识世界和改造世界的辩证关系

认识世界和改造世界是相互依赖、相互制约的辩证统一关系。

(1) 正确地认识世界是有效地改造世界的必要前提。

(2) 人们只有在改造世界的实践中才能不断地深化、拓展对世界的正确认识。二者统一的基础是实践。

(二) 改造客观世界和改造世界及其辩证关系

1. 改造客观世界和改造世界

认识世界的目的是改造世界，而改造世界又包括改造客观世界和改造主观世界。

(1) 改造客观世界包括改造自然界和改造人类社会。

(2) 改造主观世界既包括提高人的认识能力，也包括丰富人的情感世界和提升人的意志品质，核心是改造世界观。

2. 改造客观世界和改造世界的辩证关系

改造客观世界和改造主观世界相辅相成、相互促进、缺一不可。

(三) 认识世界和改造世界的过程是从必然走向自由的过程

1. 认识世界和改造世界是一个充满矛盾的过程

人类世界是由主观世界和客观世界构成的。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。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。

2. 自由是对必然的认识和对客观世界的改造

(1) 自由的含义：自由是表示人的活动状态的范畴，是指人在活动中通过认识和利用必然所表现出的一种自觉自主的状态。

(2) 必然的含义：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) 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，是一个历史性的过程。由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。

3. 自由是有条件的

一是认识条件，二是实践条件。

(1) 就认识条件而言，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) 就实践条件而言，就是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。

4. 自由与必然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。

知识点 2 一切从实际出发，实事求是

1. 一切从实际出发是马克思主义认识论的根本要求

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。

2. 实事求是中国共产党思想路线的核心

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。

知识点 3 实现理论创新和实践创新的良性互动

人类认识世界和改造世界的过程，是一个包含着创新的发展过程。创新是社会发展的不竭动力，人类发展进步的历史就是不断创新的历史。人类的创新活动具有丰富的内容和表现，归结起来讲，主要是理论创新和实践创新两个基本方面。

1. 实践创新为理论创新提供不竭的动力源泉。

2. 理论创新为实践创新提供科学的行动指南。

3. 我们要努力实现理论创新和实践创新的良性互动。



第四章 人类社会及其发展规律（唯物史观）



第一节 人类社会的存在与发展

知识点 1 社会存在与社会意识

（一）两种根本对立的历史观——唯物史观和唯心史观

1. 社会历史观的基本问题：社会存在和社会意识的关系问题

2. 两种根本对立的历史观

（1）历史观是人们在认识社会历史现象、解决社会问题时所采取的根本观点。

（2）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（认为社会存在决定社会意识），另一种是唯心史观（认为社会意识决定社会存在）。

（3）主张社会存在决定社会意识，还是社会意识决定社会存在，是唯物史观与唯心史观的根本分野。

3. 唯心史观的缺陷

（1）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。

（2）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。

4. 唯物史观的创立

（1）马克思发现了人类社会发展的客观规律，科学地解决了社会存在与社会意识的关系问题，创立了唯物史观。

（2）唯物史观实现了自然观与历史观在唯物主义基础上的统一，把人们对社会历史的认识，从唯心史观的统治下彻底解放出来；给社会历史的研究提供了科学的理论和方法；把对社会主义的研究奠定在实践的基础之上，从而使社会主义成为科学。

（二）社会存在

社会存在也称社会物质生活条件，是社会生活的物质方面，主要包括自然地理环境、人口因素和物质生产方式。

社会存在	自然地理环境（影响因素）		
	人口因素（影响因素）		
	物质生产方式 （决定性力量）	生产力	劳动资料：生产工具是区分社会经济时代的客观依据
			劳动对象：现实生产的必要前提
			劳动者：生产力中最活跃的因素
	生产关系		生产资料所有制关系：最基本的、决定性的内容
			生产中人与人的关系 产品分配关系

1. 自然地理环境和人口因素

(1) 自然地理环境：人类社会生存和发展的永恒的、必要的条件，是人们生活和生产的自然基础。

(2) 人口因素：社会存在和发展的必要条件，它对社会发展起着重要作用。

(3) 自然地理环境和人口因素对社会发展起着加速或延缓的作用，但都不能脱离社会生产而发生作用，都不能决定社会的性质和社会形态的更替。

2. 物质生产方式及其在社会发展中的作用

(1) 物质生产方式

①物质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，集中地体现了人类社会的物质性。生产方式就是劳动者和劳动资料结合的特殊方式。

②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。

(2) 生产方式在社会发展中的作用

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。

(二) 社会意识

社会意识是社会生活的精神方面，是社会存在的反映。

1. 社会意识具有复杂的结构

(1) 根据不同的主体，社会意识分为个体意识和群体意识。

(2) 根据不同的层次，社会意识分为社会心理和社会意识形态。

①在社会意识形态中，又存在社会意识形态和非意识形态之分。

②属于上层建筑的社会意识形态称为社会意识形态，主要包括政治法律思想、道德、艺术、宗教、哲学等。

③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性。

社会意识	社会心理（低层次的社会意识，以感性认识为主）	人们的感知、情绪、情感、心态、习俗等	
	社会意识形态（高层次的社会意识，以理性认识为主）	社会意识形态（观念上层建筑，有阶级性）	政治法律思想（核心、主导）
			道德、艺术、宗教、哲学
		非意识形态的社会意识形式（无阶级性）	语言学、形式逻辑、自然科学

（三）社会存在和社会意识的辩证关系原理的内容及意义

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

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

（2）社会意识是人们进行社会物质交往的产物。交往活动是在生产活动中形成的一种人类活动的重要方式，社会意识同语言一样，是在生产中由于交往活动的需要而产生的。随着生活和交往的发展，人们的社会意识也同时改变。

（3）随着社会存在的发展，社会意识也相应地或迟或早地发生变化和发展。社会意识是具体的、历史的，每一时代的社会意识都有其独特的内容和特点，但不管怎样变化、发展，其根源总是深藏于经济事实当中。这是社会意识对社会存在的依赖性。

2. 社会意识既依赖于社会存在，又具有相对独立性

社会意识在从根本上受到社会存在决定的同时，还有自己特有的发展形式和规律。

（1）社会意识与社会存在发展的不完全同步性和不平衡性。

①进步的社会意识可以在一定程度上预见、推断未来，指导人们的实践活动；落后于社会存在的社会意识则阻碍社会的发展。

②另外，历史上也有这样的情况：社会经济发展水平较高的国家或地区，其社会意识的发展水平未必都是最高的；某些经济水平相对落后的国家或地区，其社会意识的某些方面却可以领先于经济发达的国家或地区。

（2）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。

①一定历史发展阶段上的社会意识，在内容上主要是反映现实的社会存在，但同时也会吸收、保留以往形成的某些思想材料，即“古为今用”。

②在形式上继承以往既有的方式和方法，同时又根据新的内容和条件加以改造、补充和发展，并增添一些新的形式，即“推陈出新”。

（3）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。

社会意识在一定条件下会转化为物质力量并作用于社会存在，影响历史的发展。

①先进的社会意识，反映了社会发展的客观规律，对社会发展起着积极的促进作用。

②落后的社会意识不符合社会发展的规律，对社会发展起着阻碍的作用。

3. 社会存在和社会意识辩证关系原理的意义

(1) 它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。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，使对社会历史的研究真正成为科学，从而揭示了人类社会发展的规律。

(2) 它对于社会发展包括社会文化建设具有重要指导意义。文化是社会意识的重要组成部分。文化对社会发展的重要作用主要表现在“四为”：为社会发展提供思想保证；为社会发展提供精神动力；为社会发展提供智力支持；为社会发展提供凝聚力量。

知识点 2 社会基本矛盾及其运动规律

(一) 生产力和生产关系的矛盾运动及其规律

1. 生产力的含义及基本要素

(1) 生产力的含义

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。在哲学上，生产力是标志人类改造自然的实际程度和实际能力的范畴，它表示人与自然的关系。

(2) 生产力的基本要素

① 劳动资料：也称劳动手段，它是人们在劳动过程中所运用的物质资料或物质条件，是人和劳动对象之间的媒介。其中最重要的是生产工具。生产工具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（物质标志）。

② 劳动对象：一切自然物质都是可能的劳动对象，其中引入生产过程的部分则是现实的劳动对象（包括未经加工的自然物和已经加工的物体）。劳动对象是现实生产的必要前提（劳动只有同劳动对象相结合，才构成现实生产力），它从一个侧面反映和体现了生产力的发展水平。不同的劳动对象直接制约着生产力的发展水平。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，能够运用一定劳动资料作用于劳动对象、从事生产实践活动的人。劳动者是生产力中最活跃的因素。生产资料和劳动者相结合，才能变为现实生产力。

(3) 科学技术是生产力中的重要因素。科学技术能够应用于生产过程，与生产力中的劳动资料、劳动对象和劳动者等因素相结合而转化为实际生产能力。科学技术是先进生产力的集中体现和主要标志，是第一生产力。

2. 生产关系的含义和内容

(1) 生产关系的含义

① 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。

② 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。

（2）生产关系的内容

①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。

②在生产关系中，生产资料所有制关系是最基本的、决定性的，它是人们进行物质资料生产的前提，构成全部生产关系的基础，是区分不同生产方式、判定社会经济结构性质的客观依据。

（3）生产关系具有客观性

生产关系是一种客观的物质的社会关系。生产关系虽然是一种人和人的关系，但它是在物质生产过程中结成的关系，是不以人的意志为转移的。

①生产关系具有客观性，本质上是生产力的社会存在形式，人们不能离开生产力的发展状况自由地选择生产关系，也不能任意改变生产关系。

②生产关系是一种物质利益关系，它体现着人们之间的物质经济利益，不是人们的主观愿望和要求。

3. 生产关系一定要适合生产力状况的规律（人类社会发展的基本规律）

（1）生产力和生产关系的相互关系

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：生产力决定生产关系，而生产关系又反作用于生产力。

①生产力决定生产关系

在二者的矛盾运动中，生产力是居支配地位、起决定作用的方面。

首先，生产力状况决定生产关系的性质。有什么样的生产力，就会产生什么样的生产关系。

其次，生产力的发展决定生产关系的变化。生产关系是生产力发展需要的产物，只有当它为生产力提供足够的发展空间时才能够存在。

②生产关系对生产力具有能动的反作用

主要表现为两种情形：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。

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

（2）生产力与生产关系矛盾运动规律

生产力与生产关系的相互作用是一个过程，表现为二者的矛盾运动。这种矛盾运动中的内在的、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，亦称生产力与生产关系的矛盾运动规律。这是人类社会发展的基本规律。

①这一规律就内容看，包括两个方面：第一，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；第二，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。

②从过程上看，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更高阶段。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。

(3) 生产力与生产关系矛盾运动规律的原理的意义

①理论意义：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”，并且把生产力和生产关系矛盾运动的规律作为判断时代变革的客观依据。

②现实意义：这一原理是马克思主义政党制定路线、方针、政策的重要依据。

(二) 上层建筑必须适合经济基础发展要求的规律

经济基础与上层建筑矛盾运动的规律，是人类社会发展的又一基本规律。

1. 经济基础的含义

(1) 经济基础是指由社会一定发展阶段的生产力所决定的生产关系的总和。

(2) 社会的一定发展阶段上往往存在多种生产关系，但决定一个社会性质的是其占支配地位的生产关系。

(3) 经济基础与经济体制具有内在联系。

2. 上层建筑

(1) 含义：上层建筑是建立在一定经济基础之上的意识形态以及与之相应的制度、组织和设施。自原始社会解体以来，上层建筑由意识形态以及政治法律制度及设施和政治组织两部分构成。

①意识形态又称为观念上层建筑，包括政治法律思想、道德、艺术、宗教、哲学等思想观点。

②政治法律制度及设施和政治组织又称为政治上层建筑，包括国家政治制度、立法司法制度和行政制度，以及国家政权机构、政党、军队、警察、法庭、监狱等政治组织形态和设施。

(2) 观念上层建筑与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。

上层建筑	观念上层建筑 (即社会意识形态)	政治法律思想、道德、艺术、宗教、哲学等	
	政治上层建筑 (主导地位)	政治法律制度	国家政治制度、立法司法制度和行政制度
		政治组织及设施	国家政权机构、政党、军队、警察、法庭、监狱 (<u>国家政权是核心</u>)

（3）国家的起源和实质

①国家的起源

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，是阶级矛盾不可调和的产物。

②国家的实质

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。

3. 经济基础与上层建筑的辩证关系

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。

（1）经济基础决定上层建筑

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。由于占统治地位的生产关系决定经济基础的性质，因而它必然对上层建筑起主导作用，并决定上层建筑的性质。

③经济基础的变更必然引起上层建筑的变革，并决定其变革的方向。上层建筑的各个部分，由于具有不同程度的相对独立性，其改变有早有晚、有快有慢，虽不是同时的立即的改变，但变化是必然的。

（2）上层建筑对经济基础具有反作用

①反作用集中表现在为自己的经济基础的形成和巩固服务。上层建筑这种反作用的结果有两种：当它为适合生产力发展要求的经济基础服务时，就成为推动社会发展的进步力量；反之，当它为落后的经济基础服务时，就成为阻碍社会发展的消极力量。

②上层建筑反作用的性质，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。上层建筑的反作用是巨大的，但并不是无限的，它是在经济基础起决定作用前提下的反作用。

4. 经济基础和上层建筑的矛盾运动及其规律

（1）经济基础和上层建筑的矛盾

上层建筑是适应经济基础的要求而产生的，它根源于经济基础，但作为一种超经济的力量，它又超越于经济基础。上层建筑与经济基础的矛盾表现在：

①新建立起来的上层建筑总有某些不完善的地方，不能完全适应经济基础的要求。

②上层建筑一旦形成，就成为一种相对独立的力量，它有脱离经济基础的倾向。

③经济基础总会变化，这种变化不会立即在上层建筑中得到反映，这就造成上层建筑落后于经济基础的情况。

④当生产力的发展要求变革已经陈旧的经济基础时，仍然维护这种经济基础的上层建筑就成为经济基础和生产力发展的严重阻碍，它们之间的矛盾就趋于尖锐化。

（2）经济基础和上层建筑的矛盾运动规律

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。

①这一规律的主要内容：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。

②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。

5. 上层建筑一定要适合经济基础状况的规律的意义

在当代中国，必须正确把握经济基础与上层建筑矛盾运动过程中存在的各种利益关系，并在深化经济体制改革、完善社会主义经济基础以促进生产力发展的同时，加快上层建筑领域的改革，以适应生产力发展和巩固经济基础的要求。

知识点 3 人类普遍交往与世界历史的形成发展

（一）交往及其作用

1. 交往是唯物史观的重要范畴，是人类实践活动的重要组成部分。

总体来说，可以把交往划分为物质交往和精神交往。物质交往是精神交往的基础和根源，精神交往是物质交往的产物，渗透于物质交往之中。

2. 交往对社会生活的作用

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

（二）世界历史的形成与发展

1. 世界历史的含义

世界历史是指各民族、国家通过普遍交往，打破孤立隔绝的状态，进入相互依存、相互联系的世界整体化的历史。

2. 世界历史的形成与发展

（1）生产方式的发展变革是世界历史形成和发展的基础。资本主义生产方式的发展和交往的普遍化推动了历史向世界历史的转变。人类历史向世界历史的转变是资本主义生产方式出现和向世界扩张的结果。世界历史的形成又反过来促进了生产力的普遍发展和人类的普遍交往，推动了社会发展，为人的发展创造了条件。

（2）普遍交往是世界历史的基本特征。

（3）世界历史的形成与发展为共产主义的实现提供了条件和路径。

（4）要站在世界历史的高度审视当今世界发展趋势和面临的重大问题，推动构建人类命运共同体。

（一）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。经济基础是社会的“骨骼系统”；上层建筑是社会的“血肉系统”。

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，社会制度被视为社会形态的同义语。

（二）社会形态更替的统一性和多样性

社会形态发展的统一性与多样性，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。

1. 社会形态更替的统一性

（1）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（共产主义社会的第一阶段是社会主义社会）。

（2）这五种社会形态依次更替，是社会历史运动的一般过程和一般规律，表现了社会形态更替的统一性。马克思认为这是自然历史过程。

2. 社会形态更替形式的多样性

（1）人类的总体历史过程表现为五种社会形态的依次更替，但是就某一国家或民族的社会发展的历程而言，情况就不一样了。有些国家在发展中超越了一种或几种社会形态而跨越式地向前发展；即使是同一种社会形态，在不同国家也会显现出不同特点。

（2）社会形态更替的多样性并不能否定人类总体历史过程。某些民族可以实现跨越，但其跨越的方向、跨越的限度是受总体历史进程制约的。也就是说，跨越的方向要同人类总体历史进程相一致；实际存在着的社会形态及其生产力规定着跨越的限度，现实存在的较先进的社会形态对跨越具有导向作用。（例如，近代中国没有经过典型的资本主义阶段而直接过渡到社会主义社会）

（三）社会形态更替的必然性与人们的历史选择性

1. 社会形态更替的必然性

（1）社会形态更替的客观必然性，即社会发展过程中的决定性，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。也就是马克思所说的社会发展是一种自然历史过程。

（2）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。

2. 人们的历史选择性

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：

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

（2）社会形态更替的过程也是一个主观能动性与客观规律性相统一的过程。

（3）人们的历史选择性，归根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。

（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。

1. 社会形态更替的前进性和顺序性

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

2. 社会形态更替的曲折性和跨越性

（1）曲折性

①一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。

②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。

（2）跨越性

社会主义作为人类历史迄今最进步的社会形态，它的产生和发展具有某种跨越性，是合乎规律的。它走向成熟，取得最后胜利，必然要经过曲折复杂的斗争和长期发展的过程。



第二节 社会历史发展的动力

知识点 1 社会基本矛盾在历史发展中的作用

（一）社会基本矛盾

1. 社会基本矛盾的内容

（1）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的推动作用的矛盾。

(2) 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。

2. 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的原因

(1) 这两对矛盾贯穿于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。

(2) 这两对矛盾制约着社会中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。

(3) 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，囊括社会生活的主要方面。

3. 社会基本矛盾在历史发展中的作用

社会基本矛盾是历史发展的根本动力，它在历史发展中的作用主要表现在：

(1) 生产力是社会基本矛盾运动中最基本的动力因素，是人类社会发展和进步的最终决定力量。生产力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。生产力是社会发展进步的根本内容，是衡量社会进步的根本尺度。

(2) 社会基本矛盾特别是生产力和生产关系的矛盾，是“一切历史冲突的根源”，决定着社会中其他矛盾的存在和发展。在社会基本矛盾中，生产力和生产关系的矛盾是更为基本的矛盾，决定着经济基础和上层建筑的矛盾的产生和发展。

(3) 社会基本矛盾具有不同的表现形式和解决方式，并从根本上影响和促进社会形态的变化和发展。社会基本矛盾的解决要采取阶级斗争、社会革命和改革等多种方式。正是在社会基本矛盾的这些表现形式和解决方式中，社会生活各个领域发生深刻变化，使社会得到全面进步

(二) 社会主要矛盾在历史发展中的作用

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。社会主要矛盾不是一成不变的，它在一定的条件下会发生转化。

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，对于指导中国特色社会主义实践具有重要意义。

知识点 2 阶级斗争和社会革命在阶级社会发展中的作用

(一) 阶级和阶级斗争

1. 阶级

(1) 阶级的含义：阶级是一个经济范畴，也是一个历史范畴，它的产生、存在和发展是同经济发展过程联系在一起的。

(2) 阶级的本质：阶级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。

2. 阶级斗争

(1) 阶级斗争的含义：阶级斗争是阶级利益根本冲突的对抗阶级之间的对立和斗争。

(2) 阶级斗争的根源：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。

(3) 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。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。

(二) 社会革命

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

1. 社会革命的实质

(1) 阶级斗争发展到一定程度，必然导致革命。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。

(2) 革命的根本问题是国家政权问题，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。

2. 社会革命的根源

(1) 社会革命根源于社会基本矛盾的尖锐化。

(2) 生产力的发展与旧的生产关系、经济基础的发展与旧的上层建筑之间出现的矛盾冲突，是社会革命爆发的根本原因。

3. 社会革命的作用

(1) 社会革命是实现社会形态更替的重要手段和决定性环节。

(2) 社会革命能充分发挥人民群众创造历史的积极性和伟大作用。

(3) 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。

马克思主义重视社会革命的伟大作用，同时也不否认在阶级社会中改良作为革命的一种补充手段所起的作用，但反对改良主义。

知识点 3 改革在社会发展中的作用

1. 改革的性质和作用

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。

2. 改革是社会主义的自我完善和自我发展

社会主义社会的发展同样离不开改革。社会主义社会的改革也有范围和程度上的不同。中国的社会主义改革，从性质上看，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，则可以说是一场伟大的革命。

知识点 4 科学技术在社会发展中的作用

（一）科学技术的含义

科学技术是一个复合概念。

1. 科学的含义

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。

2. 技术的含义

（1）广义的技术包括生产技术和非生产技术。

（2）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。

3. 科学和技术是辩证统一的整体。在今天，科学活动与技术活动的联系越来越紧密，日益融为一体。

（二）科技革命是推动经济和社会发展的强大杠杆

科学是“历史的有力杠杆”，是“最高意义上的革命力量”。科学技术特别是科学技术革命是“在历史上起推动作用的革命力量”。科学技术主要是通过促进人们的生产方式、生活方式和思维方式的深刻变化来推动社会发展的。

现代科学技术对人类社会发展的影响更加深远、更加强烈。表现在：第一，对生产方式产生了深刻影响，包括：改变了社会生产力的构成要素；改变了人们的劳动形式；改变了社会经济结构，特别是导致产业结构发生变革。第二，对生活方式产生了巨大影响。第三，促进了思维方式的变革。

（三）正确把握科学技术的社会作用

1. 科学技术是一把双刃剑

科学技术像一把双刃剑，既能通过促进经济和社会发展以造福于人类，同时也可能在一定条件下对人类的生存和发展带来消极后果。

（1）科学技术的发展标志着人类改造自然能力的增强，意味着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。

（2）科学技术的作用既受到一定客观条件如社会制度、利益关系的影响，也受到一定主观条件如人们的观念和认识水平的影响。

2. 运用科学技术时的问题

科学技术在运用于社会时所遇到的问题也越来越突出。

(1) 一种情形是对自然规律和人与自然关系认识不够，或缺乏对科学技术消极后果的强有力的控制手段。

(2) 还有一种情形与一定的社会制度有关。

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



第三节 人民群众在历史发展中的作用

知识点 1 人民群众是历史的创造者

(一) 关于历史创造者问题

1. 两种历史观在历史创造者问题上的对立

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

(1) 英雄史观

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，这样的观点被称为英雄史观。英雄史观的产生有其深刻的认识根源、社会历史根源和阶级根源。

(2) 群众史观

与唯心史观相反，唯物史观主张，人民群众创造历史。之所以得出这样的结论，是因为有着深刻的理论依据，体现了唯物史观在考察历史创造者问题上的方法论原则。

2. 唯物史观考察历史创造者的原则

(1) 唯物史观立足于现实的人及其本质来把握历史的创造者

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

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。

(2) 唯物史观立足于整体的社会历史过程来探究谁是历史的创造者

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。历史是无数个追求着自己目的的人的活动的合力，就每一个人而言，他在一定意义上“创造”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。

（3）唯物史观从社会历史发展的必然性入手来考察和说明谁是历史的创造者

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，既存在着符合社会历史必然性、推动和促进社会历史向前发展的力量，也存在着违反社会历史必然性、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创造者之列。

（4）唯物史观从人与历史关系的不同层次上考察谁是历史的创造者

人与历史的关系具有人类与历史、群体与历史、个体与历史三层关系。当我们把人类总体当作历史主体来理解的时候，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。这就是说，社会历史的创造者不在社会外部而在社会内部。

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。

（二）人民群众在创造历史过程中的决定作用

1. 人民群众的含义

（1）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。

（2）在不同的历史时期，人民群众有着不同的内容，包含着不同的阶级、阶层和集团。

人民群众中最稳定的主体部分始终是从物质资料生产的劳动群众。

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

2. 人民群众在创造历史过程中的决定作用

在社会历史发展过程中，人民群众起着决定性的作用。人民群众是社会历史实践的主体，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作用是同社会基本矛盾运动推动社会前进的过程相一致的。人民群众的总体意愿和行动代表了历史发展的方向，人民群众的社会实践最终决定历史发展的结局。

3. 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

人们自己创造自己的历史，但不是随心所欲地创造。经济条件对于人民群众创造历史的活动有着首要的、决定性的影响。

（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，是无产阶级政党的群众观点和群众路线的理论基础。

1. 马克思主义群众观点的主要内容

坚信人民群众自己解放自己的观点，全心全意为人民服务的观点，一切向人民群众负责的观点，以及虚心向群众学习的观点。

2. 群众路线

（1）群众路线是群众观点在实际工作中的贯彻运用。

（2）基本内容：一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去。

（3）群众路线是我们党的生命线和根本工作路线，是党的优良传统，是党在革命、建设、改革时期不断取得胜利的重要法宝。

知识点 2 个人在历史发展中的作用

（一）杰出人物的历史作用

1. 普通个人和历史人物

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。

（1）普通个人

有的人的作用小些，可称为“普通个人”，他们对社会发展贡献的总和构成了人民群众创造历史的活动。

（2）历史人物

①有的人的作用大些，可称为“历史人物”。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。

②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。按其发挥作用的性质，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。

2. 杰出人物在历史的发展过程中起着特殊的作用

（1）杰出人物是历史人物中对推动历史发展作出重要贡献或起重要作用的人。

（2）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。但是，历史人物不管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。

（二）辩证地理解和评价个人的历史作用

1. 任何历史人物的出现都体现了必然性与偶然性的统一

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。

2. 评价历史人物的科学方法

（1）历史分析方法：要求从特定的历史背景出发，根据当时的历史条件，对历史人物的是非功过进行具体的、全面的考察。

（2）阶级分析方法：在阶级社会中，贯彻历史分析方法与坚持阶级分析方法是一致的。阶级分析方法要求把历史人物置于一定的阶级关系中，同他所属的阶级联系起来加以考察和评价。

（三）群众、阶级、政党、领袖的关系

群众、阶级、政党、领袖是一个有机整体：群众是划分为阶级的；阶级通常是由政党领导的；政党是由领袖来主持的。



第五章 资本主义的本质及规律（自由资本主义）



第一节 商品经济和价值规律

知识点 1 自然经济与商品经济

1. 自然经济

(1) 自然经济是一种以自给自足为特征的经济形式，以使用价值为生产目的。它是同社会生产力水平低和社会分工不发达相适应的。

(2) 自然经济是原始社会、奴隶社会和封建社会的基本经济形式。随着社会生产力和商品经济的发展，自然经济逐渐瓦解，并随着封建社会向资本主义社会过渡，其主导地位最终为商品经济所代替。

2. 商品经济

(1) 商品经济的含义

商品经济是以交换为目的而进行生产的经济形式。它不是从来就有的，而是一定历史条件下的产物。

(2) 商品经济得以产生的历史条件

① 社会分工的存在。

② 生产资料和劳动产品属于不同的所有者。

知识点 2 商品的二因素：使用价值和价值

(一) 商品的二因素

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，是使用价值和价值的矛盾统一体。

1. 使用价值

(1) 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。

(2) 使用价值构成社会财富的物质内容。商品的使用价值，不是用来满足生产者自身需要的，它是通过交换用来满足别人的、社会的需要的。

2. 价值

(1) 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，它才具有价值。

(2) 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。商品的价值在质的规定性上是相同的，因而它们可以相互比较。价值是交换价值的基础，交换价

值是价值的表现形式。

(3) 商品的价值是劳动创造的，其实体是凝结在商品中的无差别的人类劳动（抽象劳动），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。

（二）商品的价值和使用价值的对立统一关系

1. 对立性表现

(1) 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。

(2) 对于商品生产者而言，他生产商品并不是为了取得使用价值，而是为了取得价值（通过交换）。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。

2. 统一性表现

(1) 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。

(2) 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。

知识点 3

生产商品的劳动的二重性：具体劳动和抽象劳动

1. 具体劳动：生产一定使用价值的具体形式的劳动，马克思也称之为有用劳动。

2. 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。

3. 劳动二重性

(1) 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。

(2) 正是劳动的二重性，决定了商品的二因素（具体劳动生产商品的使用价值，抽象劳动创造商品的价值）

4. 具体劳动和抽象劳动的对立统一关系

(1) 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的不可分割的两个方面。

(2) 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的社会关系，它是劳动的社会属性。

知识点 4

商品价值量的决定

1. 社会必要劳动时间决定商品的价值量

(1) 商品的价值包括质的规定与量的规定两个方面。价值的质的规定回答的是价值的实体是什么（是抽象劳动），价值的量的规定则回答价值的大小由什么决定和怎样决定。马克思指出，商品的价值是凝结在商品中的劳动，价值量是由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。

(2) 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。“社会必要劳动时间是在现有的社会正常的生产条件下，在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需要的劳动时间。”

2. 商品的价值量与劳动生产率的关系

(1) 商品的价值量与劳动生产率的关系，也就是社会必要劳动时间与劳动生产率的关系。劳动生产率指的是劳动者生产使用价值的能力。它的高低可用单位劳动时间内生产的产品数量来测量，也可用单位产品中所耗费的劳动时间来测量。商品的价值量与生产商品所耗费的社会必要劳动时间成正比，与劳动生产率成反比。

条件	单位商品的价值量	相同时间生产商品的数量	商品价值总量
社会（部门）劳动生产率增加	减少	增多	不变
个别劳动生产率增加	不变	增多	增多

(2) 影响劳动生产率的主要因素

- ① 劳动者的平均熟练程度
- ② 科学技术的发展水平及其在生产中的应用程度
- ③ 生产过程的社会结合
- ④ 生产资料的规模和效能以及自然条件

3. 简单劳动与复杂劳动

(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。

(2) 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，不是商品生产者自觉计算出来的，而是在商品交换过程中自发实现的。

知识点 5 价值形式的发展与货币的产生

1. 价值形式的发展与货币的产生

从历史上看，商品价值形式的发展经历了四个阶段，即简单的或偶然的价值形式、总和的或扩大的价值形式、一般价值形式、货币形式。

2. 货币的本质和职能

(1) 货币的本质：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充当一般等价物的商品，体现商品生产者之间的社会经济关系。

(2) 货币的职能

货币具有五种基本的职能，即价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段和世界货币。

价值尺度和流通手段是货币的两个最基本的职能。

3. 货币产生后整个商品世界的变化

(1) 货币的产生，使整个商品世界分为两极：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；另一极是货币，它只代表商品的价值。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。

(2) 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。所以，货币的出现，有利于解决商品交换的困难，促进了商品经济的发展。但是，货币的出现并没有也不可能解决商品经济的基本矛盾，即私人劳动和社会劳动的矛盾，反而使矛盾更加扩大和加深了。

知识点 6 价值规律及其作用

1. 价值规律的内容

价值规律是商品经济的基本经济规律。

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

(2) 客观要求：价值规律是贯穿于整个商品经济的一般规律，它既支配商品生产，又支配商品流通。

2. 价值规律的表现形式：商品的价格围绕商品的价值自发波动

(1) 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。

(2) 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相一致的。

3. 价值规律的作用

(1) 价值规律的积极作用

- 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。

（2）价值规律的消极的作用

- ①导致社会资源浪费。
- ②阻碍技术进步。
- ③导致收入两极分化。

知识点 7 以私有制为基础的商品经济的基本矛盾

（一）私人劳动和社会劳动

1. 在以私有制为基础的商品经济中，商品生产者的劳动具有两重性：既是具有社会性质的社会劳动，又是具有私人性质的私人劳动。

2. 商品生产者的劳动的社会性质是由社会分工决定的，每个商品生产者的劳动都是社会总劳动的一部分，是具有社会性质的社会劳动。

3. 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，每个商品生产者的劳动又是按照自己的利益和要求进行的，是具有私人性质的私人劳动。

（二）私人劳动和社会劳动的矛盾构成私有制基础上商品经济的基本矛盾

私人劳动和社会劳动的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发展过程。
- 2. 私人劳动和社会劳动的矛盾是商品经济其他一切矛盾的基础。
- 3. 私人劳动和社会劳动的矛盾决定着商品生产者的命运。

（三）私有制商品经济条件下商品拜物教产生的必然性

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

2. 劳动量只有采取价值量这一物的形式才能进行计算和比较。

3. 生产者的劳动关系的社会性质只有采取了商品之间即物与物之间相交换的形式才能间接地表现出来，这就使人们之间一定的社会关系被物与物的关系所掩盖，具有了拜物教性质。商品世界的拜物教性质，或者生产商品的劳动的社会性质所具有的物的外观掩盖了商品经济关系的本质，妨碍人们透过物的外表认识商品、价值以及货币的实质。

（四）资本主义的矛盾

在私有制商品经济条件下，私人劳动和社会劳动之间的矛盾是私有制商品经济的基本矛盾。在资本主义制度下，这种矛盾进一步发展成资本主义的基本矛盾，即生产资料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。

知识点 8 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

(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。马克思在继承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。劳动二重性理论成为“理解政治经济学的枢纽”。

(2) 马克思劳动价值论揭示了私有制条件下商品经济的基本矛盾，为从物与物的关系背后揭示人与人的关系提供了理论依据。

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

2. 深化对马克思劳动价值论的认识

(1) 深化对创造价值的劳动的认识，对生产性劳动作出新的界定。

(2) 深化对科技人员、经营管理人员在社会生产和价值创造中所起作用的认识。

(3) 深化对价值创造与价值分配关系的认识。



第二节 资本主义经济制度的本质

知识点 1 资本主义经济制度的产生

1. 前资本主义社会形态的演进和更替

原始社会是人类社会发展中的第一个社会形态。奴隶社会是人类历史上第一个阶级剥削社会。封建社会的生产关系以封建主占有土地等生产资料和不完全占有农民（农奴）为基本特征。

2. 资本主义生产关系的产生

资本主义萌芽于 14 世纪末 15 世纪初地中海沿岸的一些城市，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来。

3. 资本的原始积累

(1) 资本原始积累的内涵

所谓资本原始积累，就是以暴力手段使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。在西欧，资本原始积累开始于 15 世纪后 30 年，经过 16 世纪的高潮，一直延续到 19 世纪初才告结束。

(2) 资本原始积累的主要途径

①用暴力手段剥夺农民的土地（这是资本原始积累过程的基础）。

②用暴力手段掠夺货币财富。

资本原始积累的事实表明，资产阶级的发家史就是一部罪恶的掠夺史。

4. 资本主义制度的确立

从17世纪中期到18世纪后期，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，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。

知识点 2 劳动力成为商品与货币转化为资本

（一）劳动力成为商品的基本条件

1. 劳动力的含义：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。

2. 劳动力成为商品必须具备两个基本条件

（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，没有任何实现自己的劳动力价值所必需的物质条件。

3. 劳动力成为商品，标志着简单商品生产发展到资本主义商品生产的新阶段

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，而实质上是资本主义的雇佣劳动的关系。

（二）劳动力商品的特点与货币转化为资本

像任何商品一样，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。

	劳动力商品	商品
价值	由三个部分构成，且包含历史和道德因素	由社会必要劳动时间决定
使用价值	是其价值的源泉，可以增殖	不可以增殖

1. 劳动力商品的价值

（1）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，它包括了三个部分。

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。

（2）由于劳动力价值的构成包含着一个历史的和道德的因素，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也是有区别的，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. 劳动力商品的使用价值

(1) 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。

(2) 正是由于这一特点，货币所有者购买到劳动力以后，在消费它的过程中，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。

(3) 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。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。

知识点 3 资本主义所有制

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。

1. 所有制和所有权

(1) 经济意义上的所有制：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）。

(2) 法律意义上的所有制：由占有生产资料的法律原则决定的。当所有制关系上升至法的关系的高度，所有制的现实经济形态就具有了法律形态，即所有权范畴。

(3) 所有制与所有权的关系：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，它反映着经济关系的意志关系。这种意志关系或者法的关系的性质在根本上是由这种经济关系本身决定的。

2. 资本主义所有制的本质

(1) 在资本主义社会，生产资料和货币采取了资本的形式，生产资料的所有者成为资本人格化的资本家，资本家与劳动者之间的关系是资本雇佣劳动的关系。

(2) 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。

知识点 4 生产剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律

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

(一) 剩余价值的生产过程

1. 资本主义生产过程的两重性

资本主义的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。

(1) 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，劳动的成果或者产品全部归资本家所有。

(2) 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。如果劳动者创造的价值刚好补偿资本家所预付的劳动力价值，那就是单纯的价值形成过程；如果价值形成过程超过了这个一定点，就变成了价值增殖过程。

2. 剩余价值的实质

(1) 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。

(2) 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。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。

(二) 剩余价值生产的两种基本方法

	相同点	不同点
绝对剩余价值的生产	延长剩余劳动时间	加班、增加劳动强度
相对剩余价值的生产		缩短必要劳动时间，全社会技术进步

1. 绝对剩余价值和相对剩余价值

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

(1) 绝对剩余价值

①含义：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。

②方法：在必要劳动时间既定的条件下，工作日越长，剩余劳动时间越长，从而剩余价值率就越高。除了使用延长劳动时间的方法以外，资本家还使用提高工人劳动强度的方法，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，这和延长工作日并没有本质的区别，也是绝对剩余价值生产方法。

(2) 相对剩余价值

①含义：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。

②方法：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。

3. 超额剩余价值

(1) 含义：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。

(2) 追求超额剩余价值的方法

①在资本主义商品生产条件下，每个资本家总是力图不断改进技术，改善经营管理，提高劳动生产率，使其生产的商品的个别劳动时间少于社会必要劳动时间，个别价值低于社会价值，从而获得超额剩余价值。

②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相对剩余价值。

4. 生产自动化条件下剩余价值的源泉

(1) 资本主义条件下的生产自动化并没有改变剩余价值的源泉。资本主义条件下的生产自动化只是意味着剩余价值生产所使用的生产工具更加先进了，不论是机器人、自动化生产线，还是“无人工厂”，它们在本质上依然是物化劳动或不变资本的实物形式。

(2) 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。

(三) 资本的不同部分在剩余价值生产中的作用

1. 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。

2. 不变资本和可变资本的区分及其意义

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。

(1) 不变资本

①不变资本是以生产资料形式存在的资本。生产资料的价值通过工人的具体劳动被转移到新产品中，其转移的价值量不会大于它原有的价值量。

②尽管不同形式的生产资料转移价值的形式有所不同，有的是在一次生产过程中全部转移，如原材料和燃料（流动资本）；有的是在多次生产过程中逐渐转移，如机器、厂房等（固定资本），但是转移的总是生产资料原有的价值量。

③以生产资料形式存在的资本在生产过程中只转变自己的物质形态而不改变自己的价值量，不发生增殖，所以马克思把这部分资本叫作不变资本（c）。

（2）可变资本

①可变资本是用来购买劳动力的那部分资本。可变资本的价值在生产过程中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的。

②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。由于这一部分资本价值不是不变的，而是一个可变的量，所以马克思把这一部分资本叫作可变资本（v）。

（3）区分意义

把资本区分为不变资本和可变资本，进一步揭示了剩余价值产生的源泉。它表明，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，而是由可变资本创造的。雇佣劳动者的剩余劳动是剩余价值产生的唯一源泉。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。

五组劳动划分总结	
具体劳动和抽象劳动	劳动的二重性，决定了商品的二因素
个别劳动和社会必要劳动	决定商品价值量的是社会必要劳动时间
简单劳动和复杂劳动	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
私人劳动和社会劳动	私人劳动转化为社会劳动（商品卖出去），商品的价值才得到了实现；交换是解决私人劳动和社会劳动之间矛盾的唯一途径
必要劳动和剩余劳动	必要劳动用于再生产劳动的价值，剩余劳动无偿地为资本家生产剩余价值

3. 剩余价值率

（1）剩余价值率是剩余价值与可变资本的比率。既然剩余价值不是由全部资本创造的，而仅仅是由可变资本创造的，因此，要确定资本家对工人的剥削程度，就应该拿剩余价值和可变资本相比，而不应该把它去同全部资本相比。

（2）用公式表示： $m' = m/v$ 。在该公式中， 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： $m' = \text{剩余劳动} / \text{必要劳动} = \text{剩余劳动时间} / \text{必要劳动时间}$ 。

知识点 5 资本积累

（一）资本主义简单再生产和扩大再生产（形式、实质和特点）

1. 资本主义简单再生产的含义

资本家瓜分到剩余价值后，如果将其完全用于个人消费，则生产就在原有规模的基础上重复进行，这叫资本主义简单再生产。

2. 资本主义简单再生产的形式

资本主义简单再生产，不仅生产商品，生产剩余价值，而且还生产和再生产资本主义生产关系本身：一方面是资本家，另一方面是雇佣工人。

3. 资本主义简单再生产的实质：物质资料再生产和资本主义生产关系再生产的统一。

4. 资本主义再生产的特点

资本主义再生产的特点是扩大再生产。资本家获得无偿占有的剩余价值后，并不是将其完全用于个人消费，而是将一部分转化为资本，用以购买追加的生产资料和劳动力，使生产在扩大的规模上重复进行，这就是资本主义的扩大再生产。在这里，资本积累是资本主义扩大再生产的源泉。

（二）资本积累的含义、本质、源泉和后果

1. 资本积累的含义

（1）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。

（2）马克思关于资本积累的学说是剩余价值理论的重要组成部分，它揭露了资本主义制度下贫富两极分化的原因，揭示了资本主义失业现象的本质，深刻地阐明了资本主义制度必然走向灭亡的历史命运。

2. 资本积累的实质

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

3. 资本积累的源泉

资本积累的源泉是剩余价值，资本积累规模的大小取决于资本家对工人的剥削程度（同方向变化）、劳动生产率的高低（同方向变化）、所用资本和所费资本之间的差额（同方向变化）以及资本家垫付资本的大小（同方向变化）。

4. 资本积累的后果

（1）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。随着资本积累，必然加剧社会的两极分化，即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。

（2）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。

（三）资本有机构成

	资本的价值构成（钱比钱）	资本的技术构成（物比物）	资本有机构成
内涵	不变资本：可变资本	生产资料：劳动力	不变资本：可变资本
原则	技术构成变化，价值构成变化，有机构成一定变化。 技术构成不变，价值构成变化，有机构成不变。		
趋势	有机构成不断提高：因为技术不断进步，所以可变资本相对量不断减少。		

1. 资本的技术构成和价值构成

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。在资本主义企业内部，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。

（1）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。生产技术水平愈高，每个劳动力所推动的生产资料的数量就愈多；生产技术水平愈低，每个劳动力所推动的生产资料的数量也就愈少。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，叫作资本的技术构成。

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

2. 资本的有机构成

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。这种由资本的技术构成决定并反映技术构成变化的资本价值构成，叫作资本的有机构成，通常用 $c:v$ 来表示，其中 c 为不变资本， v 为可变资本。

（四）相对过剩人口

1. 形成相对过剩人口的原因

在资本主义生产过程中，资本有机构成的提高是一般趋势，这是由资本无限追逐剩余价值的本性决定的。资本家通过资本积聚和资本集中扩大生产规模，使资本有机构成不断提高。在资本有机构成提高的情况下，由于可变资本相对量的减少，资本对劳动力的需求日益相对地减少，其结果，就不可避免地造成大批工人失业，形成相对过剩人口。

2. 相对过剩人口的含义

（1）所谓相对过剩人口，就是劳动力供给超过了资本对它的需要。

（2）这种过剩人口之所以是相对的，是因为它并不是社会生产发展所绝对不需要的，而是由于他们不为资本价值增殖所需要，使他们成为“过剩”的或“多余”的人了。

3. 相对过剩人口的三种基本形式

（1）流动的过剩人口

(2) 潜在的过剩人口

(3) 停滞的过剩人口

经常性的庞大失业人口的存在，是资本主义的痼疾。资产阶级政府通过各种干预措施可能在一定程度上缓解失业，但是不可能彻底消灭失业。

（五）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，生产的范围从一个企业扩展到一个国家，甚至扩展到全球，整个社会的经济活动密切地联结成一个整体。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。这样，在生产的社会性和资本主义的私人占有形式之间便发生了深刻的矛盾。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。

知识点 6 资本的循环周转与再生产

（一）资本循环

1. 资本循环周转规律

资本作为一种自行增殖的价值，不仅在生产过程内运动，而且也在流通过程内运动。马克思在分析资本主义流通过程中，首先详尽地分析了个别资本的运动，即资本的循环和周转过程，揭示了资本循环周转规律。

2. 产业资本循环的三个阶段和采取的三种职能形式

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的阶段，与此相联系的是资本依次执行三种不同的职能。

(1) 第一个阶段是购买阶段，即生产资料与劳动力的购买阶段，产业资本执行的是货币资本的职能。

(2) 第二个阶段是生产阶段，即生产资料与劳动力按比例结合在一起从事资本主义生产的阶段，产业资本执行的是生产资本的职能。

(3) 第三个阶段是售卖阶段，即商品资本向货币资本的转化阶段，产业资本执行的是商品资本的职能。

3. 产业资本循环顺利进行的两个基本前提条件

(1) 产业资本的三种职能形式必须在空间上并存，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。

(2) 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

形式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。

（二）资本周转

1. 资本周转

资本是在运动中增殖的，资本必须不断地、周而复始地循环，才能不断地带来剩余价值。这种周而复始、不断反复着的资本循环，就叫作资本的周转。

2. 资本周转速度

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

（2）影响资本周转快慢的两个关键因素

①资本周转时间（资本周转速度与资本周转时间成反比）

②生产资本中固定资本和流动资本的构成（固定资本占的比重大，整个资本周转速度就慢；相反，流动资本占的比重大，整个资本周转速度就快）

（三）社会再生产的核心问题及实现条件

1. 社会再生产的核心问题

社会生产是连续不断进行的，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。

2. 社会再生产的实现条件

（1）分析社会再生产的两个基本理论前提

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。所谓社会总产品就是社会在一定时期（通常为一年）所生产的全部物质资料的总和。

①社会总产品在价值形态上又叫社会总价值，它划分为包括在产品中的生产资料的转移价值（ c ）和凝结在产品中的由工人必要劳动创造的价值（ v ），以及凝结在产品中的由工人在剩余劳动时间里创造的价值（ m ）。

②社会总产品在物质形态上可以划分为两大部类，第一部类（Ⅰ）由生产生产资料的部门所构成，其产品进入生产领域；第二部类（Ⅱ）由生产消费资料的部门所构成，其产品进入生活消费领域。

（2）社会再生产的实现条件

社会再生产要顺利进行，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。

生产资料的生产既要满足本部类对消耗掉的生产资料的补偿，也要保证两大部类扩大生产规模后对追加生产资料的需求。消费资料的生产则既要满足两大部类劳动者的个人消费和

社会消费，也要满足扩大生产规模后对追加消费资料的需求。

只有两大部类的生产不仅在规模上，而且在结构上保持一定的比例，社会总产品的价值补偿和实物替换才能正常实现，社会再生产才能顺利进行。

(3) 经济危机实际上是以强制的方式解决社会再生产的实现问题的途径

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的作用下自发进行的，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，这种解决方式虽然最终也能够使社会再生产由失衡慢慢转变为平衡，却是以社会经济生活的严重混乱和瘫痪以及社会资源和财富的极大浪费为代价的。

知识点 7 工资与剩余价值的分配

(一) 资本主义工资的本质和形式

1. 资本主义工资的本质

(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) 在这种制度下，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，掩盖了资本主义的剥削关系。

2. 资本主义工资的形式

(1) 主要有两种，即计时工资和计件工资。

(2) 除此之外，资本家还建立了各种形式的血汗工资制度，例如 19 世纪末 20 世纪初流行的“泰罗制”和“福特制”。

3. 在当代资本主义国家，工人的实际工资呈现不断提高的趋势，但是与工人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。

(二) 平均利润的形成和剩余价值的分配

1. 剩余价值与利润

(1) 剩余价值转化为利润

在现实的资本主义经济生活中，资本家并不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。这样，剩余价值就取得了利润的形态。

(2) 剩余价值和利润的关系

① 利润和剩余价值本来是同一个东西，所不同的是，剩余价值是对可变资本而言，利润是对全部垫付资本而言。

②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。

2. 平均利润率与剩余价值的瓜分

(1) 利润平均化

①平均利润

资本主义生产的目的是获得利润。为了得到尽可能高的利润率和尽可能多的利润，不同生产部门的资本家之间必然展开剧烈的竞争，大量资本必然从利润率低的部门转投到利润率高的部门，从而导致利润率平均化，这体现着不同部门的资本家集团按照等量资本要求等量利润的原则来瓜分剩余价值的关系。按照平均利润率来计算和获得的利润，叫作平均利润。

②利润平均化规律

在利润平均化规律作用下，产业资本家获得产业利润，商业资本家获得商业利润，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。

(2) 随着利润转化为平均利润，商品价值就转化为生产价格，即生产成本加平均利润。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。

(3) 生产价格是商品价值的转化形式，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。

不同环境下竞争的结果	
同一个行业内，不同企业之间的竞争	形成超额剩余价值和相对剩余价值
不同行业之间的竞争	形成平均利润

(三) 马克思剩余价值理论的意义

1. 剩余价值理论深刻揭露了资本主义生产关系的剥削本质，阐明了资产阶级与无产阶级之间阶级斗争的经济根源，指出了无产阶级革命的历史必然性。剩余价值理论是马克思经济学说的核心内容和基石，是无产阶级反对资产阶级、揭示资本主义制度剥削本质的锐利武器。由于唯物史观和剩余价值理论发现，社会主义由空想变为科学。

2. 马克思在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。这些规律，如果撇开制度因素，则对发展社会主义市场经济也具有重大指导意义。

知识点 8 资本主义的基本矛盾与经济危机

(一) 资本主义基本矛盾

1. 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。这是生产力和生产关系之间的矛盾在资本主义社会的具体体现。

2. 资本主义越发展，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成为资本的劳动力，资本、生产资料、劳动产品就越来越集中在少数资本家手里，资本主义基本矛盾尖锐化就越不可避免。

（二）资本主义经济危机的本质特征、根本原因、具体表现和周期性

1. 资本主义经济危机的本质特征

生产相对过剩是资本主义经济危机的本质特征。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. 经济危机的根源

（1）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。但是，这仅仅是危机的形式上的可能性。

（2）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在以下两个方面：

①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。

②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。

3. 资本主义经济危机的周期性

（1）资本主义经济危机的特点是具有周期性，即每隔若干年就爆发一次，周期性地反复出现。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。

（2）经济危机的周期性爆发的特点，使社会资本再生产也呈现了周期性的特点，一般包括四个阶段，即危机、萧条、复苏和高涨。这四个阶段是相互联系的，其中危机阶段是周期的基本阶段。资本主义的再生产不一定都经过四个阶段，但是危机阶段是必经阶段。

（3）经济危机是资本主义基本矛盾尖锐化的产物，只要资本主义制度存在，经济危机就不可避免。



第三节 资本主义的政治制度和意识形态

知识点 1 资本主义政治制度及其本质

（一）资本主义国家的职能和本质

1. 资本主义国家的职能

(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。

(2) 资本主义国家的对内职能，主要是政治统治的职能。国家的社会管理职能与政治统治职能是紧密联系的，从根本上说国家的社会管理职能也是服务于其政治统治职能的。资本主义国家的对外职能是国家对内政治统治职能的延伸，是服务于其政治统治的。

2. 资本主义国家的本质

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。资本主义国家本质上是资产阶级进行阶级统治的工具。

(二) 资本主义的民主制度及其本质

1. 资本主义政治制度

(1) 资本主义民主制度与法制

①资本主义民主制度

资本主义民主制度是与资本主义生产方式相适应而发展起来的。资本主义民主制的国家在不危及资本主义国家安全和资产阶级根本利益的前提下，给予民众以一定的选举、言论、出版、集会、结社、游行示威、自由迁徙等权利和自由。

②资本主义法律制度

资本主义法律制度是资本主义民主制度的重要内容。宪法是资本主义国家法律制度的核心，它是在几个基本原则的基础上建立起来的：私有制原则；主权在民原则；分权制衡原则；人权原则。

(2) 资本主义国家的政权组织形式

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”。由于各个利益集团之间实力上的差别和利害关系的存在，资本主义国家内部的冲突不断推动其政治制度的变化。

(3) 选举制度

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

(4) 政党制度

当代资本主义国家实行的基本上是政党制度。从类型上看，大致有两党制和多党制等形式。

2. 资本主义民主制度的本质

资本主义政治制度中具有一些符合政治统治和社会管理一般规律的内容，对此可以加以借鉴。但是，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，因此，其本质是资产阶级政治统治的工具。

（三）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评价）

1. 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起过重要的进步作用

（1）资本主义的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，曾推动了社会生产力的大幅度发展，促进了社会进步。

（2）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，历史性地促进了人的发展，促进了人类的进步。

（3）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具有十分重要的积极意义。

2. 资本主义政治制度的局限性

由于资本主义政治制度本质上是资产阶级实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，所以它不可避免地有其历史的和阶级的局限性。

（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。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。资产阶级法律的实质是将存在于资本家和劳动者之间、富人和穷人之间的经济利益的不平等合法化。

（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。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。

知识点 2 资本主义意识形态及其本质

1. 资本主义意识形态的形成

（1）资本主义意识形态的含义

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。

（2）资本主义意识形态的产生和确立

作为资本主义意识形态的各种资产阶级的思想理论和观念，是资产阶级在长期的反对封建专制主义和宗教神学的斗争中逐步形成和发展起来的。而这些思想理论和观念后来成为资本主义的意识形态，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建立起来的，构成了资本主义国家上层建筑的主要内容。

2. 资本主义意识形态的本质

（1）资本主义意识形态是资本主义社会的观念上层建筑，是为资本主义的经济基础和资本主义国家的政治上层建筑服务的。资本主义意识形态正是通过论证资本主义社会制度的合理性、资本主义民主的普遍性等观点来实现其“牧师”职能的。

(2) 资本主义意识形态是资产阶级的阶级意识的集中体现。一方面它已经内化为阶级成员的基本信念；另一方面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。

3. 辩证地分析资本主义意识形态

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。而其中反映了资产阶级利益和要求的、对社会生活进行了扭曲反映的、为了维护资产阶级政治统治的需要而有意编造来欺骗民众的虚假理论，则必须加以分析、鉴别和批判。



第六章 资本主义的发展及其趋势（垄断资本主义）



第一节 垄断资本主义的形成与发展

知识点 1 资本主义从自由竞争到垄断

（一）资本主义的发展

1. 资本主义发展两个阶段

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。

（1）19 世纪 70 年代以前，资本主义处于自由竞争阶段。

（2）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发展；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。

2. 垄断资本主义的发展

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。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。

3. 生产集中与资本集中

（1）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。

（2）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家所支配。

（3）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。一般说来，在竞争中总是大企业战胜中小企业，使生产和资本进一步集中。生产集中和资本集中发展到一定阶段必然引起垄断。

（二）垄断的形成、本质及垄断组织

1. 垄断的形成

（1）资本主义发展的客观规律

自由竞争引起生产集中和资本集中，“集中发展到一定阶段，可以说就自然而然地走到垄断。”这是资本主义发展的客观规律。

（2）垄断的含义

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，进行操纵和控制。

（3）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与销售，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激烈的竞争各方为了避免两败俱伤，也会达成妥协，联合起来实行垄断。

2. 垄断的本质及垄断组织

（1）垄断组织

垄断是通过一定的垄断组织形式实现的。垄断组织是指在一个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。

（2）垄断的本质

尽管垄断组织的形式多种多样，且不断发展变化，但是它们在本质上是一样的，即通过联合来操纵并控制商品生产和销售市场，操纵垄断价格，以攫取高额垄断利润。

（三）垄断与竞争

1. 垄断并不能消除竞争的原因

（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全部包下来。

2. 垄断条件下竞争的特点

同自由竞争相比，垄断条件下的竞争具有一些新特点。

（1）在竞争目的上，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，而垄断竞争则是获取高额垄断利润，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，而垄断组织的竞争，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、更加激烈。

（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，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，不仅规模大、时间长、手段残酷、程度更加激烈，而且具有更大的破坏性。

（四）金融资本和金融寡头

1. 金融资本

（1）含义：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。

（2）形成途径：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。

2. 金融寡头

（1）含义：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。

（2）金融寡头控制社会的方式

①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。

②金融寡头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。

③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。

（五）垄断利润和垄断价格

1. 垄断资本的实质

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。

2. 垄断利润的来源

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所创造的剩余价值。

（1）通过对本国无产阶级和其他劳动人民剥削的加强获得更多利润。

（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（如通过财政补贴、减免税收等），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。

3. 垄断利润的实现：通过垄断组织制定的垄断价格来实现的。

4. 垄断价格

（1）含义：垄断价格是垄断组织在销售或购买商品时，凭借其垄断地位规定的、旨在保证获取最大限度利润的市场价格。

（2）垄断价格包括垄断高价和垄断低价两种形式

①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。

②垄断低价是指垄断组织在购买非垄断企业所生产的原材料等生产资料时规定的低于生产价格的价格。

（3）垄断价格的计算公式：垄断价格=成本价格+平均利润+垄断利润

5. 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。

历史阶段	价值规律表现形式	计算公式
一般商品经济阶段	价格围绕价值上下波动	/
自由竞争资本主义阶段	价格围绕生产价格上下波动	生产价格=成本价格+平均利润

垄断资本主义阶段	价格围绕垄断价格上下波动	垄断价格=成本价格+平均利润+垄断利润
----------	--------------	---------------------

知识点 2 垄断资本主义的发展

（一）国家垄断资本主义的形成、主要形式和作用

1. 国家垄断资本主义的含义：国家垄断资本主义是国家政权和私人垄断资本融合在一起的垄断资本主义。

2. 国家垄断资本主义形成的原因

国家垄断资本主义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。

3. 国家垄断资本主义的主要形式

（1）国家所有并直接经营企业

（2）国家与私人共有、合营企业

（3）国家通过多种形式参与私人垄断资本的再生产过程

①国家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。

②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。

③国家通过社会福利开支，提高社会购买力，为私人垄断企业创造市场条件。

（4）宏观调节

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

主要有反托拉斯法；公共事业规制；社会经济规制。

4. 国家垄断资本主义的双重作用

（1）国家垄断资本主义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在一定范围内突破了私人垄断资本的狭隘界限，在一定程度上适应了社会化大生产的要求，有利于缓解资本主义生产的无政府状态。

③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。

④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

了这些国家国民经济的现代化进程。

(2) 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，它的出现是资本主义经济制度内的经济关系调整，并没有根本改变垄断资本主义的性质，没有从根本上消除资本主义的基本矛盾。国家垄断资本主义尽管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，而和国家政权相结合的一种垄断资本主义形式。

(二) 金融垄断资本的扩展

1. 西方国家普遍走上了金融自由化和金融创新的道路

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

2. 金融垄断资本形成的条件

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，它推动着资本主义经济的金融化程度不断提高。

3. 金融垄断资本快速发展的表现

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 虚拟经济越来越脱离实体经济。

4. 金融垄断资本快速发展的作用

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。

(三) 垄断资本向世界范围的扩展及其后果

1. 垄断资本向世界范围扩展的动因

(1) 主要经济动因

①将国内过剩的资本输出，以便在国外谋求高额利润。

②将部分非要害的技术转移到国外，以取得在别国的垄断优势，攫取高额垄断利润。

③争夺商品销售市场。

④确保原材料和能源的可靠来源。

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

2. 垄断资本向世界范围扩展的基本形式

(1) 基本形式有三种：借贷资本输出、生产资本输出、商品资本输出。

(2) 从输出资本的主体看，主要是两类：一类是私人资本输出，另一类是国家资本输出。

(3) 在资本输出的三种形式中，商品资本的输出在自由竞争资本主义阶段占主导地位，借贷资本和生产资本的输出则在垄断资本主义阶段占主导地位。

3. 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

(1) 对于资本输出国的影响

①资本输出为其带来了巨额利润。

②资本输出带动和扩大了商品输出。

③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。

(2) 对于资本输入国主要是发展中国家的影响

①资本输入对其经济和社会发展产生了一定的积极作用，如吸收了资金，引进了较先进的机器设备和工艺技术，培训了技术和管理人员，利用外贸和技术办厂，促进了经济发展，增加了就业，扩大了外贸等。

②资本输入也给发展中国家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。

(四) 垄断资本国际化条件的垄断组织

垄断组织	主要形式	举例
国际垄断同盟	(早期) 国际卡特尔	国际钢铁卡特尔
	(当代) 国家垄断资本主义的国际联盟	G7、欧盟
国际经济调节机制	各种国际经济组织、国际经济协议、地区性的经济组织和集团	国际货币基金组织、世界银行、世界贸易组织

1. 国际垄断同盟

(1) 国际垄断同盟的产生

随着资本输出的不断增加和垄断资本势力范围的迅速扩大，各国之间的经济联系日益密切，国际经济联系也更为复杂，同时，彼此间的竞争更为激烈，矛盾和冲突也更为突出。在这个背景下，各资本主义国家的垄断组织，通过订立协议建立起国际垄断资本的联盟，即国际垄断同盟，以便在世界范围形成垄断，并在经济上瓜分世界。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。

(2) 早期国际垄断同盟

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。

2. 当代国际垄断同盟

(1) 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（如西方七国集团、欧盟等）。

(2) 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。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。

3. 国际经济调节机制

(1) 在协商和合作的基础上，国际垄断资本还建立起国际经济调节机制，以加强国际协调。

(2) 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。

4. 国际垄断组织、国际垄断同盟和国际经济协调机构的实质

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。从根本上说它们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。

（五）垄断资本主义的基本特征和实质

1. 列宁指出，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) 最大资本主义大国已把世界上的领土瓜分完毕

2. 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。

知识点 3 经济全球化及其影响

（一）经济全球化

1. 经济全球化的含义

所谓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、相互依赖的一体化过程。

2. 经济全球化的动因

从本质上讲，经济全球化是生产力发展和社会化大生产的必然要求。

(1) 科学技术的进步和生产力的发展为经济全球化提供了坚实的物质基础和根本的推动力。特别是信息技术革命，不仅加快了信息传送的速度，也大大降低了信息传送的成本，推动了经济全球化的迅速发展。

(2) 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。

(3) 各国经济体制的变革和国际经济组织的发展是经济全球化的体制与组织保障。

3. 经济全球化的表现

(1) 生产全球化

随着国际分工进一步深化，生产某些高新技术产品不再由某个国家单独完成，而是由多个国家协作完成。这种以跨国界组织生产为核心，以全球化体系为标志的生产全球化，使各国成为商品生产链中的一个环节，整个地球俨然成为一个大工厂。

(2) 贸易全球化（商品和劳务在全球范围内的自由流动）

国际贸易迅速扩大的标志是国际贸易增长率大大高于世界经济增长率。

(3) 金融全球化

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

(二) 经济全球化的影响

1. 积极效应

(1) 从总体上看，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，由此可以带来巨大的分工利益，推动世界生产力的发展。

(2) 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。

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。

2. 消极后果

经济全球化是一个充满矛盾的进程，是一把“双刃剑”，它在产生积极效应的同时，也会产生消极的后果。

(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，使发展中国家总体上处于更为不利的地位。

(2) 加剧了发展中国家资源短缺和环境污染。

(3) 一定程度上增加了经济风险。



第二节 正确认识当代资本主义的新变化

知识点 1 第二次世界大战后资本主义的变化及其实质

（一）当代资本主义新变化的主要表现

1. 当代资本主义的含义

当代资本主义主要是指自第二次世界大战结束以来西方发达国家的国家垄断资本主义。

与第二次世界大战前的资本主义相比，当代资本主义在许多方面已经并正在发生着变化。

2. 生产资料所有制的变化（资本主义生产资料所有制是不断演进和变化的）

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。

（1）国家资本所有制

①含义：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。

②主要特点：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。

③性质：仍然是资本主义形式，体现着总资本家剥削雇佣劳动者的关系。

（2）法人资本所有制

①法人资本所有制是法人股东化的产物。

②基本特点：各类法人（企业法人和机构法人）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之手，法人股东凭借手中集中化的控股权干预甚至直接参与公司治理，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。

③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。

④性质：一种基于资本雇佣劳动的垄断资本集体所有制，它体现了资本剥削雇佣劳动的关系。

3. 垄断资本形式的变化

（1）实体经济的停滞，驱使资本家日益依赖金融市场的增长来获取和扩大货币资本，导致了金融经济与资本主义生产关系的结合，从而引发了 20 世纪 70 年代以来金融垄断资本主义的空前发展。

（2）随着金融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。

（3）然而，金融垄断资本主义无论发展到何种程度，都不可能破解生产停滞的难题，相反，会导致金融危机频繁发生，给全球经济带来灾难。

4. 劳资关系和分配关系的变化

(1) 在资本主义条件下，劳动从进入生产过程开始，就已经隶属于资本，在表面平等的交换关系背后，是资本对劳动的实际支配和控制。

(2) 激励制度

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。

①这些制度主要有：职工参与决策，终身雇佣，职工持股。

②此外，发达资本主义国家为了保持社会的稳定，建立并实施了普及化、全民化的社会福利制度，在一定程度上满足劳动者的安全和保障需求。保证他们维持最低生活水平，工资水平也有所提高。

5. 社会阶层和阶级结构的变化

(1) 资本家的地位和作用已经发生很大变化。随着科技的发展和生产社会化程度的不断提高，大公司内部的资本所有权与控制权发生分离，拥有所有权的资本家一般不再直接经营和管理企业，而是靠手中拥有和掌握的企业股票等有偿证券的利息收入为生，最终成为以剪息票为生的食利者。

(2) 高级职业经理成为大公司经营活动的实际控制者。

(3) 知识型和服务型劳动者的数量不断增加，劳动方式发生了新变化。

6. 经济调节机制和经济危机形态的变化

(1) 经济调节机制的变化

第二次世界大战结束以来，资本主义国家为尽快恢复国民经济，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。国家承担起了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市场秩序等重要职能。

但是，从20世纪70年代起，随着资本主义经济陷入“滞胀”和新自由主义思潮的泛滥，西方国家普遍走上强化市场调节、弱化政府干预的道路。

(2) 经济危机呈现新的特点

- ①去工业化和产业空心化日趋严重，产业竞争力下降。
- ②经济高度金融化，虚拟经济与实体经济严重脱节。
- ③财政严重债务化，债务危机频繁爆发。
- ④两极分化和社会对立加剧。
- ⑤经济增长乏力，发展活力不足，周期性危机与结构性危机交织在一起。
- ⑥金融危机频发，全球经济屡受打击。

7. 政治制度的变化

- (1) 政治制度出现多元化的趋势，公民权利有所扩大。
- (2) 重视并加强法制建设，以便协调社会各阶级、阶层之间的利益。
- (3) 改良主义政党在政治舞台上的影响日益扩大。

（二）当代资本主义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，是资本主义发生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，是推动资本主义发生变化的重要力量。
- （3）社会主义制度初步显示的优越性对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，也对资本主义发生变化起到了重要作用。

2. 实质

（1）第二次世界大战后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。在资本主义条件下，科学技术的不断进步和生产社会化程度的不断提高，必然要求调整和变革那些不适应的旧的生产关系。

（2）第二次世界大战后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。

从当代资本主义发展的实际情况来看，生产资料私有制依然是资本主义的基本经济制度，作为资本主义生产方式本质特征的资本雇佣劳动的制度依然存在并运行着。资本追逐剩余价值的本性并没有改变，改变的只是获取剩余价值的方式和方法。社会福利制度缓和了资本主义分配关系的矛盾，但是并没有改变导致财富占有两极分化的制度基础。资本主义国家的政府虽然重视对经济的协调，但仍然难以防止和克服金融危机和经济危机。

（3）这一切表明，虽然第二次世界大战后资本主义发生了一些变化，但是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。

知识点 2 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

- （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

- （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，民粹主义思潮泛起，西方精英政治陷入困境。

3. 社会融合机制失效

- (1) 社会极端思潮抬头。
- (2) 社会流动性退化。
- (3) 社会矛盾激化，“群体性事件”增多。

这些现象背后的深层次原因和根源，归根结底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化

知识点 1 资本主义的历史地位

1. 资本主义社会的出现是客观的不以人的意志为转移的自然历史过程。

2. 资本主义的巨大的历史进步性

- (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。

3. 资本主义自身的局限性

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

这些局限性决定了资本主义的经济、政治、文化和社会等各个领域以及全球范围内的冲突、动荡和危机。资本主义的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。

知识点 2 资本主义为社会主义所替代的历史必然性

1. 资本主义的内在矛盾决定了资本主义必然被社会主义所代替

- (1) 资本主义基本矛盾“包含着现代的一切冲突的萌芽”。

资本主义经济危机的爆发正是这个基本矛盾发展的结果。只有用社会主义生产方式取而代之，才能根本解决资本主义生产方式的基本矛盾。

- (2) 资本积累推动资本主义基本矛盾不断激化并最终否定资本主义自身。

资本的不断积累为否定资本主义制度自身准备了物质条件。资本的不断积累必然提高生产的社会化程度，在客观上导致生产的集中和资本的集中，使资本的社会化占有成为可能。

(3) 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。



第七章 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

知识点 1 社会主义从空想到科学

（一）空想社会主义发展的阶段

空想社会主义产生于16世纪初。与资本主义生产方式发展所经历的家庭手工业、手工工场和机器大工业三个阶段相适应，空想社会主义思潮也经历了三个历史发展阶段，即：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。

1. 早期空想社会主义

16—17世纪早期空想社会主义的代表人物有英国的托马斯·莫尔和意大利的康帕内拉。

（1）莫尔1516年发表的《乌托邦》一书描绘了一个美好的社会：在那里，没有私有财产和剥削现象，人们有计划地从事生产，城乡之间没有对立，不需要商品、货币和市场，实现按需分配。

（2）康帕内拉于1602年在监狱里所写的《太阳城》，进一步描绘了一个财产公有、共同劳动和人人平等的理想社会。

2. 空想平均共产主义

18世纪空想平均共产主义的代表人物有法国的摩莱里和马布利，他们分别在《自然法典》和《论法制和法律的原则》中论述了从私有制过渡到公有制的必然性，并以法律条文的形式阐述了理想社会的纲领和原则。

3. 批判的空想社会主义

19世纪上半叶，空想社会主义发展到最高阶段，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。

（二）空想社会主义的历史贡献与时代的局限

1. 历史贡献

以三大空想社会主义者为代表的空想社会主义学说，在理论上致力于对社会制度的分析。

（1）他们对资本主义旧制度的辛辣批判，包含着许多切中要害的见解。

（2）他们对社会主义新制度的描绘，闪烁着诸多天才的火花。

2. 时代的局限

由于时代的局限性，加上主观的原因，空想社会主义虽然“提供了启发工人觉悟的极为宝贵的材料”，但其理论是不成熟的，不是科学的思想体系。

（1）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。

（2）要求埋葬资本主义，却看不到埋葬资本主义的力量。

(3) 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。

(三) 科学社会主义的创立

1. 创立的基础

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，揭示了人类历史发展的奥秘和资本主义剥削的秘密，论证了无产阶级的历史使命，把争取无产阶级和全人类解放的斗争建立在社会发展客观规律的基础上，从而超越了空想社会主义，创立了科学社会主义。

2. 创立的标志

(1) 1848年2月，马克思、恩格斯为世界上第一个无产阶级政党“共产主义者同盟”所写的党纲《共产党宣言》的发表，标志着科学社会主义的产生。

(2) 从此，科学社会主义学说便成为无产阶级解放斗争的思想武器，揭开了伟大的无产阶级社会主义革命的新篇章。

知识点 2 社会主义从理想到现实

(一) 第一国际和巴黎公社

1. 第一国际和巴黎公社的诞生

(1) 1864年，国际工人协会（第一国际）应运而生。马克思是第一国际的灵魂。第一国际促进了马克思主义的传播和与国际工人运动的结合，初步确立了马克思主义在工人运动中的指导地位。

(2) 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。

2. 各国无产阶级政党相互关系的重要原则

马克思、恩格斯在指导建立无产阶级政党的过程中，阐述了各国无产阶级政党相互关系的重要原则。

(1) 坚持无产阶级的国际联合。

(2) 是坚持各国党的独立自主和完全平等。

(二) 十月革命胜利与第一个社会主义国家的建立

1. “一国胜利论”

列宁根据经济和政治发展的不平衡是资本主义的绝对规律，得出“社会主义可能首先在少数甚至在单独一个资本主义国家内获得胜利”的结论，即著名的“一国胜利论”。在“一国胜利论”的基础上，列宁领导了俄国十月革命，取得了社会主义革命的胜利。

2. 十月革命的影响

十月革命的胜利，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。苏维埃俄国成为世界上第一个社会主义国家。

知识点 3 社会主义从一国到多国

（一）社会主义在苏联一国的实践

1. 列宁领导的苏维埃俄国对社会主义道路探索的过程

列宁领导的苏维埃俄国对社会主义道路的探索，大体上经历了三个时期。

（1）进一步巩固苏维埃政权时期

（2）外国武装干涉和国内战争时期，即战时共产主义时期

①从1918年夏到1921年春，列宁领导的苏维埃政权实行了以“余粮收集制”和取消商品货币关系为主要特征的战时共产主义政策，在经济上采取一系列非常的、特殊的又带有强制性的措施，如在农村实行“余粮收集制”。

②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。

③但是，正如列宁所说，“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，“现实生活说明我们错了”。

（3）新经济政策时期

①1921年3月，俄共（布）召开十大，毅然决定用“粮食税”代替“余粮收集制”，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。

②其主要内容有：用粮食税制取代余粮收集制，允许私人自由贸易，恢复商品货币关系，允许私人小工业企业发展，采取一些国家资本主义的形式来发展生产。

③这一决定表明，列宁社会主义建设思想发生了重大转变，对俄国这样一个小农经济占优势的国家如何走向社会主义又有了新的认识，标志着列宁正在探索一条符合俄国国情的建设社会主义的道路。

2. 列宁对建设社会主义的新构想

在俄国社会主义革命取得胜利的初期，特别是实行新经济政策期间，列宁对苏维埃俄国如何建设社会主义进行了深刻的理论思考，提出了许多精辟的论述。

（1）把建设社会主义作为一个长期探索、不断实践的过程。

（2）把大力发展生产力、提高劳动生产率放在首要地位。

（3）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。

（4）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，是他留给后人的最宝贵的思想遗产。

3. 苏联模式的形成

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，苏联模式也得以形成并最终确立。苏联模式的基本特征包括：

（1）从经济方面来看，主要是由经济发展战略和经济体制两部分组成。

（2）从政治方面来看，主要表现为过度集权的党和国家领导体制，自上而下的干部任命制，软弱而低效的监督机制等。

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。

（二）社会主义发展到多个国家

第二次世界大战结束后，社会主义在世界范围内获得大发展，在欧洲、亚洲、拉丁美洲，先后有一批国家走上社会主义道路，形成了一个强大的社会主义阵营。中国革命的胜利，是继十月革命之后20世纪最重大的事件。

社会主义在20世纪取得了举世瞩目的辉煌成就，但是在发展中也出现过曲折。20世纪80年代末90年代初，苏联解体、东欧剧变，世界社会主义遭受严重挫折。在严峻的国际国内形势和空前的压力与挑战面前，中国共产党成功捍卫了中国的社会主义事业。中国特色社会主义为世界社会主义增添了光辉。

（三）社会主义在中国焕发出强大生机活力

中国特色社会主义是科学社会主义在当代中国的成功实践，充分表明了社会主义在世界上人口最多的国家成功开辟出通向繁荣昌盛的正确道路，鲜明地展现了社会主义的优越性，标志着世界社会主义正在开拓新的历史征程。



第二节 科学社会主义基本原则

知识点 1 科学社会主义基本原则及其主要内容

科学社会主义基本原则是社会主义事业发展规律的集中体现，是马克思主义政党领导人民进行社会主义革命、建设、改革的基本遵循。这些原则在后来的社会主义革命和建设得到了证实、丰富和发展。

1. 资本主义必然灭亡、社会主义必然胜利。
2. 无产阶级是最先进最革命的阶级，肩负着推翻资本主义旧世界、建立社会主义和共产主义新世界的历史使命。
3. 无产阶级革命是无产阶级进行斗争的最高形式，以建立无产阶级专政的国家为目的。
4. 社会主义社会要在生产资料公有制基础上组织生产，以满足全体社会成员的需要为生产的根本目的。
5. 社会主义社会要对社会生产进行有计划的指导和调节，实行按劳分配原则。
6. 社会主义社会要合乎自然规律地改造和利用自然，努力实现人与自然的和谐共生。
7. 社会主义社会必须坚持科学的理论指导，大力发展社会主义先进文化。
8. 无产阶级政党是无产阶级的先锋队，社会主义事业必须始终坚持无产阶级政党的领导。
9. 社会主义社会要大力解放和发展生产力，逐步消灭剥削和消除两极分化，实现共同富裕和社会全面进步，并最终向共产主义社会过渡。
10. 共产主义是人类最美好的社会，实现共产主义是共产党人的最高理想。

知识点 2 正确把握科学社会主义基本原则

1. 对待科学社会主义基本原则的态度

(1) 必须始终坚持科学社会主义基本原则，反对任何背离科学社会主义基本原则的错误倾向。

(2) 要善于把科学社会主义基本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。

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

2. 中国特色社会主义

中国特色社会主义是根植于中国大地、反映中国人民意愿、适应中国和时代发展进步要求的科学社会主义，集中体现了科学社会主义基本原则与当代中国实际、中华优秀传统文化的有机统一。



第三节 在实践中探索现实社会主义的发展规律

知识点 1 经济文化相对落后国家建设社会主义的长期性

1. 长期性的原因

(1) 生产力发展状况的制约。

(2) 经济基础和上层建筑发展状况的制约。

(3) 国际环境的严峻挑战。

(4) 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。

知识点 2 社会主义发展道路的多样性

(一) 社会主义发展道路多样性的原因

1. 社会主义发展道路的多样性

社会主义在发展过程中，由于各国国情的特殊性，即经济、政治、思想文化的差异性，生产力发展水平的不同，无产阶级政党自身成熟程度的不同，阶级基础与群众基础的构成状况的不同，革命传统的不同，以及历史和现实的、国内和国际的各种因素的交互作用，社会主义的发展道路必然呈现出多样性的特点。

2. 社会主义发展道路多样性的原因

(1) 各个国家的生产力发展状况和社会发展阶段决定了社会主义发展道路具有不同的特点。

(2) 历史文化传统的差异性造成不同国家社会主义发展道路多样性的重要条件。各个民族的历史文化传统，是他们进行活动的既定前提和基础。

(3) 时代和实践的不断发展，是造成社会主义发展道路多样性的现实原因。

从世界范围来说，各个社会主义国家都应该根据时代和实践发展的要求，选择适合本国国情的社会主义发展道路。从具体的国家来说，同一个社会主义国家在不同的时期，也应该根据时代和实践发展的要求，适时地调整、选择适合世情国情的社会主义发展道路。这是社会主义制度保持生机活力、永远立于不败之地的根本保证。

实践证明，坚持社会主义，不等于坚持某种单一的社会主义模式；改革或抛弃某种社会主义模式，不等于改掉或抛弃社会主义；某种社会主义模式的失败，也不等于整个社会主义事业的失败。

(二) 探索适合本国国情的发展道路

1. 必须坚持对待马克思主义的科学态度。

2. 必须从当时当地的历史条件出发，坚持“走自己的路”。

3. 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国家的模式。

知识点 3 社会主义在实践探索中开拓前进（社会主义发展历程的一个突出特点）

1. 在实践中开拓前进是社会主义事业发展的必然要求

（1）社会主义是亿万人民群众的伟大实践。

（2）社会主义实践是一个不断探索的过程。社会主义是崭新的事业，没有现成的路可走，必须在实践中不断探索前进。

（3）实践探索中出现某种曲折并不改变社会主义的前进趋势。

（4）推进社会主义实践发展必须有开拓奋进的精神状态。

2. 社会主义在实践中开拓前进必须遵循人类社会发展规律、社会主义建设规律、共产党执政规律。

3. 以自信担当、开拓奋进的姿态走向社会主义光明未来

（1）正确认识 21 世纪世界社会主义的形势。

（2）充分估计中国特色社会主义的成功实践对世界社会主义发展的意义。

（3）坚定信心，振奋精神，以开拓奋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

知识点 1 预见未来社会的方法论原则

在展望未来社会的问题上，是否坚持科学的立场、观点和方法是能否正确预见未来的**基本前提**，也是马克思主义与空想社会主义的**根本区别**。马克思主义经典作家站在科学的立场上，提出并自觉运用了预见未来社会的科学方法论原则。这是我们展望未来理想社会的基本依据。

1. 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
2. 在剖析资本主义旧世界的过程中阐发未来新世界的特点

马克思、恩格斯对资本主义批判的高明之处在于，他们不是只看到资本主义社会的弊端，而是进一步揭示出弊端的根源，揭示出资本主义发展中自我否定的力量，发现资本主义的矛盾运动中孕育着的新社会因素，并以此作出对未来社会特点的预见。

3. 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

列宁将社会主义社会与共产主义社会作了区分，这本身就是对共产主义社会的新认识。在总结历史经验的基础上，我们党对实现共产主义社会的长期性有了新认识。

4. 立足于揭示未来社会的一般特征，而不对各种细节作具体描绘

马克思、恩格斯在展望未来社会时，总是只限于指出未来社会发展的方向、原则和基本特征，而把具体情形留给后来的实践去回答。这鲜明地体现了马克思主义者对待预见未来的科学态度。

知识点 2 共产主义社会的基本特征

（一）物质财富极大丰富，消费资料按需分配

物质财富极大丰富，消费资料按需分配，这是经济上的基本特征。

1. 社会生产力高度发展，产品极大丰富。这是实现共产主义的必要条件，又是共产主义社会本身的一个重要特征。

2. 废除私有制，实行普遍的生产资料公有制。适应高度发展的社会化大生产的需要，共产主义社会的生产资料将实现社会直接占有。

3. 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，没有商品、没有货币、没有市场。劳动者个人的劳动将不再通过交换价值的途径向社会劳动转化，社会成员之间的相互服务也不必采取等价交换的形式进行了。

4. 个人消费品的分配方式实行“各尽所能，按需分配”。它将最终实现人类在分配上的真正平等。

（二）社会关系高度和谐，人们精神境界极大提高

1. 阶级消亡、国家消亡、战争不复存在。

2. “三大差别”消失。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。

3. 社会关系高度和谐，社会与自然之间也达成了和谐。

4. 人们的精神境界极大提高。这是共产主义新人的重要体现。

（三）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飞跃

1. 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。

2. 恩格斯指出，如果用一段话来表述未来社会主义（共产主义）的基本思想，那就是《共产党宣言》中所说的：“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的，将是一个联合体，在那里，每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。”



第二节 实现共产主义是历史发展的必然趋势

知识点 1 实现共产主义是历史发展的必然

1. 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更替的过程。社会主义社会取代资本主义社会，社会主义社会经过长期发展进入共产主义社会，这是一个客观必然的历史进程。

2. 共产主义理想的实现是历史发展的必然

（1）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。马克思主义不仅从社会形态交替规律上对共产主义理想实现的必然性作了一般性的历史观论证，而且通过对资本主义社会的具体剖析，作了具体实证的证明。

（2）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。

知识点 2 实现共产主义是长期历史过程

从理论上讲，马克思主义所揭示的社会形态发展与更替的规律是一般的历史规律，是只有在漫长的历史过程中才能显现出来的规律性。

1. 资本主义的灭亡和向社会主义的转变是一个长期的过程。

2. 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。



第三节 共产主义远大理想与中国特色社会主义共同理想

知识点 1 坚持远大理想与共同理想的辩证统一

1. 中国特色社会主义道路是实现中华民族伟大复兴的必由之路，也是中华民族最终走向共产主义的必由之路。

2. 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

(1) 从时间上看，远大理想与共同理想的关系是最终理想与阶段性理想的关系。

(2) 从层次上看，远大理想与共同理想的关系是最高纲领与最低纲领的关系。

(3) 从范围来看，远大理想与共同理想的关系也是全人类理想与全体中国人民理想的关系。

知识点 2 坚定理想信念，投身新时代中国特色社会主义伟大事业

1. 新时代的青年，必须坚定理想信念

理想信念是精神上的“钙”，是人的精神支柱和精神脊梁，是鼓舞人们前进和奋斗的强大精神动力。心中有信仰，脚下才会有力量。当代大学生要坚定理想信念，自觉做中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者、忠诚实践者。

2. 当代青年要积极投身新时代中国特色社会主义事业，勇做担当中华民族伟大复兴大任的时代新人

要以勇于担当的精神，做走在新时代前列的奋进者、开拓者、奉献者，以执着的信念、优良的品德、丰富的知识、过硬的本领，同人民群众一道，担负起历史赋予的重任，在实现中华民族伟大复兴中国梦的生动实践中放飞青春梦想。