

编者按：本复习资料由光电学院 04021907 班全体同学合力整理而成，版权归作者所有。本复习资料的对应教材为 2018 年版《马克思主义基本原理概论》。作者在编写过程中难免有挂一漏万之处，希望读者多加批评指正。联系邮箱：1944572914@qq.com。衷心希望该复习资料可以帮助读者巩固知识，取得优异成绩！

一、第一部分——导论

A 马克思主义的定义：

马克思主义是由马克思和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

B 马克思主义的基本立场、基本观点、基本方法

★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。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

★马克思主义的基本观点，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

★马克思主义的基本方法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

C 马克思主义的鲜明特征

★**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

体现：

☆它是在社会实践和科学发展的基础上产生的，并在自身发展过程中不断总结实践经验，吸取自然科学和社会科学发展的最新成就

☆具有科学的世界观和方法论基础，即辩证唯物主义和历史唯物主义

☆是一个逻辑严密的有机整体，形式是主观的，但内容是客观的，它以事实为依据、以规律为对象，并以实践为检验标准

☆具有科学探索性，是一个不断探索和掌握客观规律的过程

★**革命性**：集中体现为它的彻底的批判精神和鲜明的无产阶级立场

★**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，从马克思主义的使命和作用来说，它是直接服务于无产阶级和人民群众改造世界的实践活动的科学理论

★**人民性**：人民至上是马克思主义的政治立场。马克思主义政党始终把人民放在心中最高的位置，一切奋斗都致力于实现最广大人民的根本利益

★**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。马克思主义是时代的产物，并随着时代、实践和科学的发展而不断发展。马克思主义的理论体系是开放的，它不断吸取人类最新文明成果来充实和发展自己

C 马克思主义的当代价值

a★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观视野

☆马克思主义给予我们透视时代风云的锐利目光

☆马克思主义给予我们展望未来世界的长远眼光和战略定力

b★指引当代中国发展的行动指南

☆马克思主义是指引当代中国发展的精神旗帜

☆马克思主义是推动当代中国发展的精神动力

☆马克思主义是引领当代中国实践的行动指南

c★引领人类社会进步的科学真理

D 方法论：自觉学习和运用马克思主义

努力学习和掌握马克思主义的基本立场、观点、方法

坚持理论联系实际的马克思主义学风

自觉将马克思主义内化于心、外化于行

二、第二部分——第一、二、三章：马克思主义哲学

（一）第一、二章 辩证唯物主义

1. 马克思主义物质观

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

存在和思维究竟谁是世界的本源，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

存在和思维有没有同一性，即思维能否正确认识存在的问题。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

1) 马克思主义的物质观的理论意义

- ★坚持了唯物主义一元论，同唯心主义一元论和二元论划清了界限
- ★坚持了能动反映论和可知论，批判了不可知论
- ★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
- ★体现了唯物主义自然观与唯物主义历史观的统一，为彻底的唯物主义奠定了理论基础

2) 物质观的内容

A 物质的定义：所谓物质，就是不依赖与人的意识而存在，并能为人类的意识所反映的客观存在

B 物质的存在形态：

★**物质的根本属性是运动**，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

★**物质的运动是绝对的，而物质在运动过程中又有某种相对的静止**。相对静止是物质运动在一定条件下的稳定状态，具体包括两种状态：空间相对位置暂时不变和事物的根本属性暂时不变。运动的绝对性体现了物质运动的变动性、无条件性，静止的相对性体现了物质运动的稳定性、有条件性。运动和静止相互依赖、相互渗透、相互包含，无条件的运动和有条件的相对静止构成了对立统一的关系

★**时间和空间是物质运动的存在形式**，时间是指物质运动的持续性、顺序性，特点是一维性；空间是指物质运动的广延性、伸张性，特点是三维性，物质运动与时间空间不可分割

方法论：想问题、办事情都要以具体的时间、地点和条件为转移

C 实践是自然存在与社会存在区分和统一的基础：

社会是随着人类的产生而出现的新的物质存在形态，**全部社会生活在本质上是实践的**

★**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**

在实践活动过程中，物质世界被区分为自然界和人类社会两大领域。**自然界是人的生活于其中的客观世界**，包括了人类活动尚未触及的自在自然以及打上人类活动印记的人化自然。**人类社会是人在自然界开展实践活动过程中形成的有机系统**。

自然界与人类社会都具有**客观现实性**，它们相互联系、相互作用。自然界是人类社会形成的自然基础，人类社会的存在和发展又反过来影响并不断改变着自然界。

劳动是人的存在方式，也是人类社会存在与发展的基础。

通过劳动实践，人不再是单纯的自然存在物，更主要的是社会存在物。

通过劳动实践，人类社会既构成了自然界的有机组成部分，又形成了自身特殊的发展规律。

只有通过劳动实践，才能够协调人与自然的关系，实现人与自然的和谐发展

★**实践是人类社会的基础，是理解和解释一切社会现象的钥匙**

实践是社会关系形成的基础，实践以浓缩的形式包含着全部社会关系，成为社会关系的发源地

实践形成了社会生活（人们对各种社会活动的总称）的基本领域，即社会的物质生活、政治生活和精神生活领域

实践构成了社会发展的动力，改造社会的实践推动着社会历史的变迁和进步

D 物质与意识的辩证关系：

★**物质决定意识**，意识是人脑的机能和属性，是客观世界的主观映象。物质对意识的决定作用表现在意识的起源、本质和作用上。意识在内容上是客观的，在形式上是主观的，是客观内容和主观形式的统一，意识是物质的产物

★**物质对意识具有反作用，这种反作用就是意识的能动作用**，意识的能动作用主要表现在：

☆意识活动具有目的性和计划性

☆意识活动具有创造性

☆意识具有指导实践改造客观世界的作用

☆意识具有调控人的行为和生理活动的作用

方法论：主观能动性和客观规律性的统一

★**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，才能正确地认识世界，有效地改造世界

★**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。

★**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**

正确发挥主观能动性的前提和条件：

★**从实际出发是正确发挥人的主观能动性的前提**

★实践是正确发挥人的主观能动性的基本途径

★正确发挥主观能动性还需要依赖一定的物质条件和物质手段

在社会历史领域，主观能动性和客观规律性的辩证关系具体表现为社会趋向与主体选择的关系

E 世界的物质统一性

★世界的统一性首先体现在，意识统一于物质

★世界的物质统一性还体现在人类社会也统一于物质，人类社会的物质性主要表现在：

☆人类社会是物质世界的组成部分，人是物质世界发展到一定阶段的产物

☆人类获取生活资料的活动是物质性的活动

☆人类社会的存在和发展的基础是物质资料的生产方式。

方法论：树立唯物主义科学世界观，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

2.马克思主义联系发展观

1) 联系和发展的特性：

A 联系的特点：

★联系具有客观性

事物的联系是事物本身所固有的

方法论：从客观事物本身固有的联系出发去认识事物

★联系具有普遍性

含义：

☆任何事物内部的不同部分和要素之间都是相互联系的，任何事物都具有内在的结构性

☆任何事物都不能孤立存在，都同其他事物处于一定联系之中

☆整个世界是相互联系统一整体

★联系具有多样性

不同联系构成事物内部和事物之间的存在状态和发展趋势

★联系具有条件性

对条件的认识：

☆条件对事物发展和人的活动具有支持或制约作用

☆条件是可以改变的

☆改变和创造条件不是任意的，必须尊重事物发展的客观规律

方法论：坚持唯物辩证法的条件论，既善于充分利用有利条件，又善于化不利条件为有利条件

B 发展

事物的相互联系包含事物的相互作用，而相互作用过程中必然导致事物的运动、变化和发展

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

2) 联系和发展的基本环节

A★内容与形式：

a 含义：

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。内容是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

b 联系：

任何事物都是形式与内容的统一：

☆内容是事物存在的基础，对形式具有决定作用，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。

☆形式对内容具有反作用。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，内容的发展起消极的阻碍作用

方法论：

★注重事物的内容，反对忽视内容，夸大形式作用的形式主义；

★积极利用合适的形式去促进内容的发展，不能忽视形式对内容的能动促进作用

B★本质与现象：

a 含义：

本质与现象是揭示事物内在联系和外在表现的一对范畴。本质是事物的根本性质，是构成事物的诸要素之间的内在联系。现象是事物

的外在联系和表面特征，是事物本质的外在表现。现象可以分为真象和假象

b 联系：

☆本质与现象是相互区别的

☆本质与现象又是相互依存的，本质决定现象，现象表现本质

方法论：准确辨别真相与假象，透过现象把握本质，为此需要掌握大量的现象，进而通过技术手段和理论分析去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里，不断深化对事物的认识

C★原因与结果：

a 含义：

原因与结果是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

b 联系：

☆原因与结果是相互区别，的原因在前，结果在后，二者不能混淆和颠倒

☆原因与结果是相互依存和相互转化的，任何原因都必然引起一定结果，任何结果都是由一定原因引起的，一种现象在一种联系中是原因，在另一种联系中则是结果

方法论：全面把握事物的因果关系，通过自觉的努力，消除不利的原因，使因果关系运动朝着有利于人的发展的方向前行，从而达到我们所需要的结果

D★必然与偶然：

a 含义：

必然与偶然是揭示事物产生、发展和衰亡过程中不同趋势的一对范畴。必然是指事物联系与发展中确定不移的趋势，在一定条件下具有不可避免性。偶然是指事物联系与发展中不确定的趋势

b 联系：

事物的发展既包含着必然的方面，也包含着偶然的方面

☆必然与偶然相互依存。没有脱离偶然的必然，必然总是伴随着偶然，必然要通过偶然表现出来，并为自己开辟道路；没有脱离必然的偶然，在似乎是偶然起支配作用的地方，实际上是必然起着决定性作用，并制约着偶然的作用形式及其变化

☆必然与偶然相互转化

方法论：重视事物发展的必然规律和发展趋势，并以此为依据制定我们的目标和计划，同时要充分估计到各种偶然因素的作用，善于敏锐地识别和把握机遇，在实践中达到预期的目标

E★现实与可能：

a 含义：

现实与可能是反映事物的过去、现在和将来关系的一对范畴。现实是指相互联系着的实际存在的事物的综合。可能是指包含在事物中、预示事物发展前途的种种趋势，是潜在的尚未实现的东西

b 联系：

发展就是现实与可能相互转化的过程

☆现实与可能相互区别，可能不等于现实，现实已经不是可能。现实是当下的客观存在，标志着事物的当前状况；可能是事物潜在的趋势，标志着事物的发展方向

☆现实与可能相互转化。现实蕴藏着未来的发展方向，会不断产生出新的可能；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。

方法论：一方面立足现实，对可能性做全面的分析和预判；另一方面着眼长远，防止坏的可能变为现实，同时善于创造条件，促使好的可能获得实现

3) 事物联系和发展的规律

规律就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

唯物辩证法的根本规律主要有对立统一规律、量变质变规律、否定之否定规律

A 对立统一规律是事物发展的根本规律

对立统一规律是唯物辩证法的本质和核心，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

a 矛盾的定义：

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。

b 矛盾的特性：

★矛盾的同一性（统一属性）和斗争性（对立属性）：

含义：

矛盾的同一性是指矛盾双方**相互依存、相互贯通**的性质和趋势。矛盾着的对立面相互依存，互为存在前提，并共处于一个统一体中；

矛盾着的对立面相互贯通，在一定条件下可以相互转化

矛盾的斗争性是矛盾着的对立面**相互排斥、相互分离**的性质和趋势

联系：

☆矛盾的同一性和斗争性相互联结，相辅相成，矛盾的同一性是有条件的、相对的，矛盾的斗争性是无条件的，绝对的

☆矛盾的同一性和斗争性在事物发展中具有重要作用

矛盾的同一性在事物发展中的作用表现在：

☆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，发展是在矛盾统一体中的发展

☆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

☆同一性规定着事物转化的可能和发展趋势

矛盾的斗争性在事物发展中的作用表现在：

☆矛盾双方的斗争促进矛盾双方力量的变化，造成双方力量发展不平衡，为对立面的转化、事物的质变创造条件

☆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

和谐是矛盾的一种特殊表现形式，体现着矛盾双方相互依存、相互促进、共同发展，和谐并不意味着矛盾的绝对同一

★矛盾的普遍性和特殊性：

含义：

矛盾的普遍性是指矛盾存在于一切事物中（无处不在），存在于一切事物发展过程的始终（无时不有）

矛盾的特殊性是指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

联系：

矛盾的普遍性和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**

方法论：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

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。

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，处于被支配的一方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

方法论：坚持“两点论”和“重点论”的统一

“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

“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

B 量变质变规律

★量变是质变的必要准备。没有量变的积累，质变就不会发生

★质变是量变的必然结果。量变达到一定程度必然引起质变

★量变和质变是相互渗透的。在总的量变过程中有阶段性和局部性的部分质变；在质变过程中也有旧质在量上的收缩和新质在量上的扩张

C 否定之否定规律

事物内部都存在肯定因素和否定因素。肯定因素是维持现存事物存在的因素，否定因素是促使现存事物灭亡的因素

辩证否定观的基本内容：

★否定是事物的自我否定

★否定是事物的发展环节

★否定是新旧事物联系的环节

★辩证否定的实质是“扬弃”

事物的辩证发展过程经过肯定——否定——否定之否定三个阶段。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，使矛盾得到根本解决

否定之否定规律揭示了事物发展前进性与曲折性的统一

方法论：

★树立辩证否定观，反对形而上学地肯定一切或否定一切，而要对事物采取科学分析的态度，使实践活动符合事物自我否定的辩证本性

★正确看待事物发展的过程，既要看到道路的曲折，又要看到前途的光明

3 马克思主义实践认识观

辩证唯物主义认识论的两个突出特点：把实践观引入认识论、把辩证法应用于反映论考察认识的发展过程

1) 实践

含义：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

A 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

三个基本特征：

★直接现实性

★自觉能动性

★社会历史性

B 实践的基本结构：

★**实践主体**：在实践活动中，实践主体是指具有一定主体能力，从事现实社会实践活动的人，是实践活动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

★**实践客体**：实践客体是指实践活动所指向的对象

★**实践中介**：实践中介是指各种形式的工具、手段以及运用、操作这些工具、手段的程序方法。

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，实践关系是最根本的关系。

★**实践的主体、客体和中介是不断变化发展的**，因而实践的基本结构也是历史地变化和发展的。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**。

主体客体化，是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的变化，形成世界上本来不存在的对象物。

客体主体化，是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。

主体客体化和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现实世界的矛盾

C 实践形式的多样性

★物质生产实践

★社会政治实践

★科学文化实践

★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**。虚拟实践是社会实践的派生形式，具有相对独立性。

2) 认识

A 认识的本质：

认识的本质是主体在实践过程中对客体的能动反映

特性：

★**认识的反映特性是人类认识的基本规定性**

★**认识的能动反映具有创造性**

联系：

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。创造离不开反映，反映也离不开创造。认识是反映性或摹写性与创造性的统一

B 感性认识和理性认识

含义：

感性认识是人们在实践的基础上，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。它包括感觉、知觉和表象三种形式

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，关于事物的本质、全体、内部联系和事物自身规律性的认识。

理性认识包括概念、判断、推理三种形式。

联系：

感性认识和理性认识的性质虽然不同，但是二者的关系是辩证统一的：

★感性认识有待发展和深化为理性认识

★理性认识依赖于感性认识

★感性认识和理性认识相互渗透相互包含，感性中有理性，理性中有感性

感性认识与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

方法论：

★不能割裂感性认识与理性认识的辩证统一关系，防止走向唯理论，犯教条主义错误；防止走向经验论，犯经验主义错误

★从感性认识上升到理性认识，必须具备两个基本条件：

☆投身实践，深入调查，获取十分丰富的和合乎实际的感性材料。

☆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，形成概念和理论系统

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

D 认识的主体与客体的关系不仅是认识和被认识的关系，而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，因而有构成了价值关系

3) 实践与认识的关系

实践的主体和客体与认识主体与客体的关系在本质上是一致的。

A 实践在认识活动中的决定作用

★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。

★实践是认识发展的动力

★实践是认识的目的

★实践是检验认识真理性的唯一标准

B 从认识到实践

从认识到实践的必要性和重要性：

★认识世界的目的是为了改造世界

★认识的真理性和只有在实践中才能得到检验和发展

实现由认识到实践的飞跃，需要一定的中间环节：

★确定实践目的

★制定实践方案

★进行中间实验

★对人民群众进行组织和宣传

C 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。

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

认识辩证运动发展的基本过程，也是认识运动的总规律，表明认识是一个循环往复和无限发展的过程，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发展的过程。这个过程既不是封闭的循环，也不是直线式发展，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在矛盾发展中的统一，是具体的历史的统一

4) 认识世界和改造世界

A 认识世界和改造世界的关系：

★认识世界有助于改造世界

★人们只有在改造世界的过程中才能不断深化、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

B 改造客观世界与改造主观世界的关系：

★在人的实践活动中，世界分化为客观世界和主观世界两个方面，二者是对立的，二者又是统一的

★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

方法论：自觉地实现自我改造，以勇于自我革命的精神打造和锤炼自己，提高自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的能力

C 认识世界和改造世界的过程是由必然走向自由的过程

a 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

b 自由是有条件的：

★一是认识条件。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

★二是实践条件。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

c 必然与自由的关系：

★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，这就是人的自由限度，也是自由和必然的辩证规律

★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的，是一个历史性过程

★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

D 方法论：

★一切从实际出发，实事求是：

☆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

☆实事求是中国共产党思想路线的核心，“实事”就是客观存在着的事物，“是”就是客观事物的内部联系，即规律性，“求”就是我们去研究

☆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辩证统一的，解放思想、开拓进取，是实事求是的内在要求

★实现理论创新与实践创新的良性互动

实践创新为理论创新提供不竭的动力源泉，理论创新为实践创新提供科学的行动指南。

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

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

4.马克思主义真理观与价值观

1) 真理

A 真理的定义：真理是标志主观和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，所谓正确反映，是指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

B 真理的特性

a 真理的客观性

真理的客观性是指真理的内容是对客观事物及其规律的正确反映，真理中包含着不依赖于人和人的意识的客观内容

客观性是真理的本质属性，但是真理的形式又是主观的

真理是客观的凡真理都是客观真理，这是真理问题上的唯物论

真理的客观性决定了真理的一元性，真理的一元性是指在同一条件下对于特定的认识客体的真理性认识只有一个，而不可能有多个。

认识是多元的，但真理是一元的

方法论：要想发现真理、拥有真理、发展真理并在实践中取得成功，只能采取老老实实的科学态度，尊重真理并按真理办事。

b 真理的绝对性和相对性

含义：

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

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的、不完善的。从客观世界的整体来看，任何真理都只是对客观世界某一阶段、某一部分的正确认识，人类已经达到的认识的广度总是有限的，认识有待扩展；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，认识有待深化

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

联系：

真理的绝对性和相对性是辩证统一的

★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

★二者相互包含：真理的绝对性寓于真理的相对性之中，真理的相对性包含并表现着真理的绝对性

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

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

割裂真理的绝对性和相对性的辩证关系，就会走向形而上学的真理观，即绝对主义和相对主义

马克思主义作为客观真理，是绝对性和相对性的统一

C 真理与谬误

★真理与谬误相互对立

★真理与谬误的对立又是相对的，它们在一定条件下能够相互转化。真理与谬误的对立只是在非常有限的范围内才具有绝对的意义，超出这个范围，二者的对立就是相对的

真理与谬误的对立统一关系表明，真理总是在同谬误相比较而存在、相斗争而发展的

D 真理的检验标准

实践是检验真理的唯一标准，实践之所以能够成为检验真理的唯一标准，是由真理的本性和实践的特点决定的

实践标准的确定性与不确定性：

实践标准的确定性即绝对性，是指实践作为检验真理标准的唯一性、归根到底性、最终性，离开实践，再也没有其他公正合理的标准

实践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。任何实践都会受到主客观条件的制约，因而都具有不可能完全驳倒一切认识的局限性。实践是社会历史的实践，由于历史条件的种种限制，实践对真理的检验具有相对性、有限性。

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休止的发展过程。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的。这就是实践检验真理的辩证发展过程

2) 价值

A 价值的定义：

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

B 价值的基本特性

★价值的主体性：价值关系的形成依赖于主体的存在；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

★价值的客观性：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。主体的存在和需要是客观的，而不是抽象的，不能脱离一定的社会条件空谈人的需要；客体的存在、属性和作用是客观的。

★价值的多维性：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

★价值的社会历史性：主体和客体的不断变化决定了价值的社会历史性特点

C 价值评价及其特点：

★评价以主客体的价值关系为认识对象

★评价结果与评价主体直接相关

★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

方法论：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。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

D 价值观与核心价值观

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。

价值观对人的行为起着规范和导向作用

对民族与国家来说，最持久、最深层的力量是全社会共同认可的核心价值观，因为它承载者一个民族、一个国家的精神追求，体现着一个社会评判是非曲直的标准

3) 真理与价值在实践中的辩证统一

人们的实践活动总是受着真理尺度和价值尺度的制约，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。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。任何实践活动都是在这两种尺度的共同制约下进行的，任何成功的实践都是真理尺度和价值尺度的统一，是合规律性和合目的性的统一

真理与价值或真理尺度与价值尺度是紧密联系、不可分割的辩证统一关系。价值尺度必须以真理为前提，人类自身需要的内在尺度，推动着人们不断发现新的真理

基于实践的具体性和历史性，真理尺度和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，人的需要和利益也更加多元

新时代中国特色社会主义思想伟大实践，充分体现了真理尺度和价值尺度的辩证统一

5 唯物辩证法

1) 唯物辩证法的科学性

★唯物辩证法是客观辩证法与主观辩证法的统一。客观辩证法是指客观事物或客观存在的辩证法，即客观事物以相互作用、相互联系的形式呈现出的各种物质形态的辩证运动和发展规律。主观辩证法是指人类认识和思维运动的辩证法，即以概念作为思维细胞的辩证思维运动和发展规律。唯物辩证法是伟大的认识工具

★矛盾分析方法是根本的认识方法

2) 辩证思维方法主要有：归纳与演绎、分析与综合、抽象与具体、逻辑与历史相统一等。

3) 方法论：学习唯物辩证法，不断增强思维能力

★辩证思维能力，从事物的相互联系、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

★历史思维能力，辩证思维与历史眼光结合，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，强调思维的整体性、全局性、长期性，高瞻远瞩、统揽全局、善于把握事物发展的总体趋势和总方向

★底线思维能力，一方面要严守原则，不仅要划清底线，更要坚守底线；另一方面要以积极的态度研判风险、防患未然，牢牢掌握战略主动权，坚定信心，以实际行动化解风险，变挑战为机遇

★创新思维能力，突破常规思维，破除迷信，超越过时陈规，善于因时制宜、知难而进、开拓创新

(二) 第三章 历史唯物主义

1. 社会存在与社会意识的辩证关系

1) 社会存在

A 定义：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

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。物质生产方式是社会存在和发展的基础及决定力量，是社会历史发展的决定力量

原因：

★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

★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

★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

2) 社会意识

A 定义：社会意识是社会生活的精神层面，是社会存在的反映

B 划分：

根据不同主体，社会意识分为个体意识和群体意识

根据不同层次，社会意识分为社会心理和社会意识形态。在社会意识形态中，又存在意识形态和非意识形态之分，其中意识形态是指反映社会的经济关系、阶级关系的社会意识，主要包括政治法律思想、道德、艺术、宗教、哲学等

C 文化是社会意识的重要组成部分

★文化为社会发展提供思想保证

★文化为社会发展提供精神动力

★文化为社会发展提供凝聚力量

★文化为社会发展提供智力支持

3) 社会存在和社会意识的辩证关系

★社会存在决定社会意识，社会意识是社会存在的反映，并反作用与社会存在

社会意识是人们进行物质交往的产物

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。

★社会意识既依赖于社会存在，又有其相对独立性。社会意识的相对独立性是指社会意识在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，主要表现在：

☆社会意识与社会存在发展的不完全同步性和不平衡性。

☆社会意识内部各种形式之间的相互影响及各自具有的历史继承性。社会生活的内在联系及其统一性，决定了社会意识诸形式之间也必然是相互影响，相互作用的

☆社会意识对社会存在能动的反作用。先进的社会意识反映了社会发展的趋势和要求，对社会发展起着积极作用；落后的社会意识不符合社会发展趋势和要求，对社会发展起着消极的阻碍作用。社会意识的能动作用通过指导人们的实践活动实现的。

D 方法论：

我国社会改革和发展的顶层设计和总体部署，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

2. 社会基本矛盾运动规律

1) 生产力与生产关系

A 生产力

a 定义：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

b 特性：

生产力具有客观现实性和社会历史性

生产力具有复杂的系统结构：

★劳动资料：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方式

★劳动对象：自然物质引入生产过程的部分是现实的劳动对象

★劳动者：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，从事实践活动的人

科学技术是生产力中的重要因素。科学技术是先进生产力的集中体现和主要标志，是第一生产力

B 生产关系

a 定义：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

b 含义：生产关系包括生产资料所有制关系、生产中人与人的关系和产品分配关系。在生产关系中生产资料所有制关系是最基本的，它是人们进行物质资料生产的前提，生产、分配、交换和消费关系在很大程度上是由这种前提决定的

C 生产力与生产关系的联系

★生产力决定生产关系

☆生产力是居支配地位、起决定作用的方面

☆生产力决定生产关系的性质，历史上各种生产关系都是适应一定的生产力发展需要而产生的

☆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，只有它为生产力提供足够的发展空间时才能够存在

★生产关系对生产力具有能动的反作用

当生产关系适合生产力发展的客观要求时，对生产力发展起推动作用；当生产关系不适合生产力发展的客观要求时，就会阻碍生产力的发展

★生产力与生产关系的相互作用是一个过程，表现为二者的矛盾运动。这种矛盾运动中内在的、本质的、必然的联系，就是生产关系一定要适合生产力发展状况的规律

D 方法论：

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

2) 经济基础与上层建筑

A 经济基础

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

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

经济基础与经济体制具有内在联系

B 上层建筑

上层建筑是建立在一定经济基础之上的意识形态以及与之相对应的制度、组织和设施。

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。国家的实质是一个阶级统治另一个阶级的工具，它是经济上占支配地位的阶级维护其根本利益而建立起来的强制性的暴力机关，以保障其在政治上也成为统治阶级

国家分为国体和政体两个方面，国体是指社会各阶级在国家中的地位，表明国家政权在哪个阶级手里；政体是指统治阶级实现其阶级统治的具体组织形式，也就是政权构成形式。国体决定政体，政体服从国体，为国体服务，并对保证国家性质起重要作用。

人民民主是社会主义的生命，我国的国体是人民民主专政，政体是人民代表大会制度

C 经济基础与上层建筑的关系

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

经济基础是上层建筑赖以产生、存在和发展的物质基础，上层建筑是经济基础得以确立其统治地位并获得巩固和发展不可缺少的政治、

思想条件

★上层建筑对经济基础具有反作用

上层建筑为自己的经济基础形成和巩固服务确立或维护其在社会中的统治地位。当上层建筑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

★经济基础与上层建筑的相互作用构成二者的矛盾运动

★经济基础与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

☆经济基础状况决定上层建筑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

3.社会发展动力

A 社会形态更替的一般规律及特殊形式

a 社会形态的内涵

社会形态是关于社会运动的具体形式、发展阶段和不同质态的范畴，是同生产力发展一定阶段相适应的经济基础与上层建筑的统一体

社会形态包括社会经济形态、政治形态和意识形态，是三者历史的具体的统一

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意义

b 社会形态更替的必然性和人们的历史选择性

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

社会更替的客观必然性：

社会更替的客观必然性主要是指社会形态依次更替的过程的规律是客观的，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，生产力发展具有最终决定意义。生产力和生产关系的矛盾运动的规律性，从根本上规定了社会形态更替的客观必然性

人们的历史选择性：

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

社会形态更替的过程也是一个主观能动性与客观规律性相统一的过程。人是社会实践的主体

人们的历史选择性归根结底是人民群众的历史选择性。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

c 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

B 社会发展的动力

a★社会基本矛盾

生产力和生产关系，经济基础上层建筑的矛盾是社会的基本矛盾。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

生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾，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，囊括社会结构的主要方面

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

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

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

b★社会主要矛盾

社会主要矛盾是处于支配地位，在社会发展过程的一定阶段上起主导作用的矛盾

c★阶级斗争和社会革命

阶级斗争：

阶级和阶级斗争是人类社会发展到一定阶段才出现的社会现象。阶级斗争是阶级利益根本冲突和对抗阶级之间的对立和斗争。一切阶级斗争，归根结底都是围绕经济利益这个轴心展开的。

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、上层建筑和经济基础的矛盾必然会通过阶级斗争表现出来。社会发展的经济动因与阶级斗争动力是联系在一起的。

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之中；阶级斗争的作用还表现在同一社会形态的量变过程中

阶级斗争及其作用受到一定社会历史条件的制约

无产阶级反对资产阶级的斗争，是以实现社会主义、共产主义、解放全人类为最终目的的斗争，其历史进步作用是其他阶级斗争不可

比拟的

方法论：

坚持阶级分析方法，运用马克思主义的阶级斗争观点去观察和认识阶级社会的社会历史现象。在认识和处理阶级矛盾时，要严格区分阶级矛盾和非阶级矛盾、对抗阶级之间的矛盾和非对抗阶级之间的矛盾，以及敌我矛盾和人民内部矛盾

我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段，在这个阶段上，代表最广大人民的根本利益的中国共产党成为执政党，人民真正实现了翻身解放，成为了国家的主人。由于国内外因素的影响，阶级斗争还将在一定范围内长期存在，在某种条件下还有可能激化，但它已经不是社会的主要矛盾。在社会主义初级阶段，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，不能掉以轻心，麻痹大意，防止和纠正阶级斗争熄灭论。必须坚定不移地坚持中国共产党的基本理论、基本路线、基本方略，正确认识和处理阶级斗争问题

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动力（原因与结果相互依存，相互转化）。**社会革命根源于社会基本矛盾的尖锐化。**生产力发展和旧的生产关系、经济基础的发展和旧的上层建筑之间出现矛盾冲突，也是社会革命爆发的根本原因

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

社会革命对社会发展起巨大作用。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的改良作为革命的一种补充手段为争取劳动者境况的改善所起的作用。马克思主义不拒绝改良，但反对改良主义

d★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，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。

改革适用于解决在现存的社会体制存在的问题，在不改变基本制度的前提下，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

e★科学技术在社会发展中的作用

科学技术是推动经济和社会发展的强大杠杆（是社会发展的主要动力）：

★对生产方式产生了深刻的影响，改变了社会生产力的构成要素，改变了人们的劳动形式，改变了社会的经济结构，特别是导致产业结构发生变革

★对生活方式产生了巨大影响

★促进了思维方式的变革，新的科学理论和技术手段通过影响思维主体、思维客体和思维工具，引起了思维方式的变革

★科学技术能够通过促进经济和社会发展造福人类，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。

★科学技术在运用于社会时所遇到的问题也越来越突出。

方法论：

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

4.人民群众和个人在社会历史中的作用

唯物史观的理论意义：

★唯物史观立足于现实的人及其本质来把握历史的创造者。

★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

★唯物史观从社会历史发展的必然性入手来考察和说明谁是历史创造者

★唯物史观从人与历史的关系的不同层次上考察谁是历史的创造者

A 人民群众在创造历史过程中的决定作用

a **人民群众是社会历史的主体，是历史的创造者。**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。在当代中国，凡事拥护、参与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。

b **在社会历史发展过程中，人民群众起着决定性作用。**人民群众是社会实践的主体，在创造历史中起决定性作用。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。在社会基本矛盾的解决过程中，人民群众是顺应生产力发展要求的社会力量，是具有变革旧的生产关系愿望的社会力量，是主张变革旧的社会制度和旧的思想观念的社会力量。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。

★**人民群众是社会物质财富的创造者**

★人民群众是社会精神财富的创造者，物质生产活动的主体是人民群众，精神生产活动的主体也是人民群众

★人民群众是社会变革的决定力量，人民群众在创造社会财富的同时，也创造并改造着社会关系

★人民群众创造历史的活动受到一定社会历史条件的制约

☆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

☆政治条件对人民群众创造历史的活动也具有直接影响

☆精神文化条件也是制约人民群众创造历史活动的重要因素

我国社会主义制度为人民群众创造历史的活动提供了极为有利的经济、政治、文化等方面的条件，但也存在有待完善和改进的方面。

中国特色社会主义是中国人民开创和推进的伟大事业

方法论：无产阶级政党的群众路线

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

群众路线的含义是：一切为了群众，一切依靠群众；从群众中来，到群众中去

群众路线包括两个方面：领导和群众相结合、一般号召和个别指导相结合

群众路线的实质就在于充分相信群众，坚决依靠群众，密切联系群众，全心全意为人民群众服务

B 个人在社会历史中的作用

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。杰出人物是历史人物中对推动历史发展做出重要贡献或起重要作用的人。

不管什么样的历史人物，在历史中发挥什么样的作用，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

任何历史人物的出现都体现了必然性和偶然性的统一。

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。

无产阶级领袖不同于以往历史上的杰出人物，他们所代表的是历史上最革命、最先进的阶级，在革命和建设发挥了重大作用。

评价历史人物应该坚持历史分析方法和阶级分析方法。

第三部分——第四、五章：马克思主义政治经济学

资本主义的历史地位：

资本主义的历史进步性：

★资本主义将科学技术转变为强大的生产力

★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

★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的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，促进了社会的进步

资本主义的自身局限性：

★资本主义基本矛盾阻碍社会生产力的发展

★资本主义制度下财富占有两极分化，引发经济危机

★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

(一) 第四章 资本主义的本质及规律

1 商品经济和价值规律

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。资本主义制度下的社会财富表现为一种惊人的庞大的商品堆积，单个商品表现为它的元素形式

1) 商品经济

在资本主义社会，商品经济才成为普遍的经济形式

A 定义：*商品经济是以交换为目的而进行生产的生产形式*。商品经济得以产生的社会历史条件有两个：一是存在社会分工，二是生产资料和劳动产品属于不同的所有者

B 商品的二因素：

商品是用来交换、能满足人们某种需要的劳动产品，具有使用价值和价值两个因素或两种属性，是使用价值和价值的矛盾统一体：

使用价值是指商品能满足人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。使用价值构成社会财富的物质内容

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

价值是凝结在商品中的无差别的一般人类劳动，即人的体力和脑力的耗费。价值是商品所特有的社会属性

商品的使用价值和价值之间是对立统一的关系：

☆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

☆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

C 生产商品劳动的二重性

商品是劳动产品，生产商品的劳动可分为具体劳动和抽象劳动：

具体劳动是指生产一定使用价值的具体形式的劳动。抽象劳动是指撇开一切具体形式的、无差别的一般人类劳动，即人的脑力和体力的耗费

生产商品的具体劳动创造商品的使用价值，抽象劳动形成商品的价值

具体劳动和抽象劳动也是对立统一的关系：

☆具体劳动和抽象劳动在时间上和空间上是统一的，是商品生产者同一劳动过程不可分割的两个方面

☆具体劳动和抽象劳动分别反映劳动的不同属性，具体劳动反映的是人与自然的关系，是劳动的自然属性，而抽象劳动反映的是商品生产者的社会关系，是劳动的社会属性

D 商品价值量的决定

★商品的价值量是由劳动者生产商品所耗费的劳动量决定的，而劳动量则按照劳动时间来计量。决定商品价值量的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指在现有的社会正常的生产条件下，在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需要的劳动时间。

生产商品所需要的社会必要劳动时间随着劳动生产率的变化而变化。劳动生产率指的是劳动者生产使用价值的效率。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。

★商品的价值量同简单劳动与复杂劳动有密切关系。形成商品价值量的劳动是以简单劳动为尺度的，复杂劳动等于自乘或多倍的简单劳动。复杂劳动转化为简单劳动，是在商品的交换过程中自发实现的。

E 价值形式的发展与货币的产生

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，一般的价值形式以及货币的形式。

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

货币有五种基本职能（货币的使用价值）：价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段和世界货币

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。这样就使得商品内在的使用价值与价值的矛盾发展成为外在商品与货币的矛盾。货币的出现有利于解决商品交换的困难，促进了商品经济的发展

F 以私有制为基础的商品经济的基本矛盾

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：

★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。**交换是解决私人劳动和社会劳动之间矛盾的唯一途径**

★私人劳动和社会劳动矛盾是商品经济其他一切矛盾的基础

★私人劳动和社会劳动的矛盾决定着商品生产者的命运

G 商品拜物教：

a 含义：人们之间一定的社会关系在人们面前采取了物与物的关系的虚幻形式

b 形成原因：

★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

★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

★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

2) 价值规律

价值规律的主要内容和客观要求是：**商品的价值量由生产商品的社会必要劳动时间决定，商品交换以价值量为基础，按照等价交换的原则进行**

在商品经济中，价值规律的表现形式是商品的价格围绕商品的价值自发波动

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，价值规律的作用表现在：

★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

★自发地刺激社会生产力的发展

★自发地调节社会收入分配

消极后果：

★导致社会资源的浪费

★阻碍技术的进步

★导致收入的两极分化

3) 科学认识马克思劳动价值论

A 马克思劳动价值论的理论和实践意义:

★马克思的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

★马克思劳动价值论揭示了私有制劳动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

B 深化对马克思劳动价值论的认识:

★深化对创造价值的劳动的认识, 对生产性劳动做出新的界定

★深化对科技人员、经营管理人员在社会生产和价值创造中所起作用的认识

★深化对价值创造与价值分配关系的认识

2. 资本主义经济制度 (资本主义社会的经济基础)

1) 资本原始积累的方式: 用暴力手段剥夺农民的土地; 利用国家政权的力量进行残酷的殖民掠夺

2) **资本主义经济制度是以资本主义私有制和雇佣劳动为基础的一种剥削制度。**

资本主义经济制度的形成是以劳动力成为商品为前提条件的。

劳动力成为商品, 要具备两个基本条件:

★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;

★劳动者没有别的商品可以出卖, 自由得一无所有, 没有任何实现自己劳动力所必需的物质条件

劳动力商品的特点:

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:

★维持劳动者本人生存所必需的生活资料的价值

★维持劳动者家属的生存所必需的生活资料的价值

★劳动者接受教育和训练所支出的费用

劳动力商品在使用价值上有一个很大的特点, 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。

在资本主义条件下, 资本家剥削剩余价值具有隐蔽性。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。

3) 资本主义所有制

A 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

经济意义上的所有制是指事实上生产资料归谁所有、归谁支配, 并凭借这种所有和支配实现生产和获得剩余产品 (利润或超额利润)

法律意义上的所有制是指生产资料占有关系的法律形态。所有制一旦上升到法律高度, 就成为一种排他性的权利

所有制与所有权既有区别又紧密联系。所有制是所有权的基础, 所有制决定所有权, 所有权是所有制的法律形态, 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在根本上是由这种经济关系本身决定的

B 资本主义所有制的含义:

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

C 资本主义所有制的本质:

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, 无偿占有工人创造的剩余价值, 资本与雇佣劳动的关系由此具有了剥削与被剥削的对抗性质, 因此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。

4) 生产剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律

资本主义生产的直接目的和决定性动机, 就是无休止地获取尽可能多的剩余价值。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。

A 剩余价值的生产过程

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, 即价值的增殖过程。资本主义生产过程是劳动过程与价值增殖过程的统一

☆劳动过程: 生产物质资料的劳动过程包括三个基本要素, 即劳动者的劳动、劳动对象和劳动资料。资本主义劳动过程的要素都为资本家所有, 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

☆价值增值过程：价值增值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。在价值增值过程中，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。

B 资本的不同部分在剩余价值生产过程中的作用：

资本是能够带来剩余价值的价值，剩余价值是由雇佣工人的剩余劳动创造的

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：

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

☆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，而是由工人的劳动再生产出来。在生产过程中，工人所创造的价值，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。

在资本主义制度下，工人的工作日包括必要劳动时间和剩余劳动时间两个部分。剩余价值率用剩余劳动与必要劳动的比率，或者剩余劳动时间与必要劳动时间的比率来表示。分别以物化的形式和活劳动的形式表示资本家对工人的剥削程度

C 剩余价值生产的两种基本方法：

★绝对剩余价值生产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和提高劳动强度而生产的剩余价值。

★相对剩余价值生产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所生产的剩余价值

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

绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产在资本主义发展不同阶段起着不同的作用

D 资本积累

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**。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。资本主义简单再生产就其实质而言，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。资本家获得无偿占有的剩余价值后，并不是将其完全用于个人消费，而是将一部分转化为资本，用以购买追加的生产资料和劳动力，使生产在扩大的规模上重复进行。**资本积累是资本主义扩大再生产的源泉**

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随着资本积累而产生的失业是由资本追逐剩余价值引起资本有机构成的提高所导致的

资本的技术构成：生产的技术水平所决定的生产资料和劳动力之间的比例

资本的价值构成：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

资本的技术构成决定资本的价值构成，技术构成的变化往往会引起价值构成的相应变化，而价值构成的变化通常反映着技术构成的变化。**资本的技术构成决定并反映技术构成变化的资本价值构成，叫做资本的有机构成**。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

E 资本的循环周转与再生产

资本循环周转：

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：

★第一阶段是购买阶段，即生产资料与劳动力的购买阶段。它属于商品的流通过程。在这一阶段，产业资本执行的是货币资本的职能

★第二阶段是生产阶段，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。在这个阶段上，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值，执行的是生产资本的职能

★第三阶段是售卖阶段，即商品资本向货币资本的转化阶段，在此阶段，产业资本执行的是商品资本的职能

产业资本的运动，必须具备两个基本的前提条件：一是产业资本的三种职能形式必须在空间上并存；二是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

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。影响资本周转快慢的关键因素是资本周转时间和生产资本的固定资本和流通资本的构成

资本循环与周转规律作用的发挥，必然受到经济制度因素的制约

社会再生产：

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

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事物的替换，否则再生产就会停顿，人类社会的生存和发展就会受到威胁

F 工资与剩余价值的分配

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，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

*利润转化为平均利润，是剩余价值规律和竞争规律作用的结果，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关系，利润转化为平均利润，价值也就转化为生产价格。*生产价格是价值规律的转化形式，商品按照生产价格而不是价值出售并不违背价值规律，而是价值规律的实现形式发生了变化

5) 资本主义的基本矛盾与经济危机

生产社会化与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

资本主义发展到一定阶段，就会发生以生产过剩为基本特征的经济危机。

生产过剩是资本主义经济危机的本质特征，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

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，具体表现：

☆生产无限扩大的趋势与劳动人民有支付能力需求相对缩小的矛盾；

☆单个企业内部生产的有组织性和整个社会生产的无政府状态之间的矛盾

资本主义再生产周期一般包括四个阶段：危机、萧条、复苏和高涨

3. 资本主义政治制度和意识形态（资本主义社会的上层建筑）

1) 资本主义政治制度及其本质：

A 资本主义国家的职能和本质

资本主义国家的职能以服务于资本主义制度和资产阶级利益为根本内容。资本主义国家本质上是资产阶级进行阶级统治的工具

★对内：实行政治统治和社会管理

资本主义国家对内职能主要是政治统治智能，即资产阶级作为统治阶级，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规定的秩序要求之内

国家也是从社会分化出来的社会管理机构，所以还具有公共管理职能

★对外：进行国际交往和维护国家安全及利益

B 资本主义的民主制度及其本质

★资本主义民主制度是与资本主义生产方式相适应而发展起来的

★资本主义法制是资本主义民主制度的重要内容

★资本主义国家政权采取分权制衡的组织形式，即国家的立法权、行政权、司法权分别由三个权力主体独立行使，形成各主体之间的“制衡”

★资本主义国家的选举制度是资产阶级指定某种原则和程序，通过竞选产生议会和国家元首的一种政治机制

★资本主义国家的政党是阶级和阶级斗争发展到一定历史阶段的产物

资本主义政治制度的进步作用：

★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，保护和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

★由于资本主义政治制度让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

★资本主义政治制度在其历史发展进程中积累了相当丰富的政治统治和社会管理经验，这对推动社会进步同样具有十分重要的积极意义

资本主义政治制度的阶级和历史局限性：

★资本主义民主是金钱操纵下的民主

★法律名义上的平等掩盖着事实上的不平等

★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，不能真正代表人民的利益。

★政党恶斗相互掣肘，决策效率低下，激化社会矛盾

2) 资本主义意识形态及其本质

★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，因而也是为资本主义国家的政治上层建筑服务的

★资本主义意识形态是资产阶级的阶级意识的集中体现

★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历史的局限性，对此我们必须加以分析、批判和摒弃
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

（二）第五章 资本主义的发展及其趋势

1 垄断资本主义的形成与发展

1) 垄断的形成

A 生产的集中与垄断的形成

a 垄断的定义：所谓垄断是指少数资本主义大企业为了获取高额利润，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

b 垄断形成的原因：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

★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

★企业规模巨大，形成对竞争的限制，也会产生垄断

★激烈的竞争给竞争各方带来的损失越来越严重，为了避免两败俱伤，企业之间达成妥协，联合起来，实行垄断

C 实现形式：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或几个部门中，占据垄断地位的大企业联合

B 垄断条件下竞争的特点

a 垄断没有消除竞争的原因：

★垄断没有消除产生竞争的经济条件

★垄断必须通过竞争来维持

★社会生产是复杂多样的，任何垄断组织都不可能把包罗万象的社会生产都包下来

b 垄断竞争同自由竞争相比，具有一些新特点：

★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的垄断利润，并不断巩固和扩大自己的垄断地位和统治权力

★在竞争手段上，自由竞争主要运用经济手段以战胜对手，而垄断条件下的竞争除了采用各种形式的经济手段外，还采取非经济手段

★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，而且扩大到经济领域以外进行竞争

C 金融资本和金融寡头

金融资本是由工业垄断资本和银行垄断资本融合在一起形成的一种垄断资本

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。

D 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

a 垄断利润的来源：

★来自对本国无产阶级和其他劳动人民剥削的加强

★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

★通过加强对其他国家劳动人民的剥削和掠夺从国外获取利润

★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收入

b 垄断价格：

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

2) 垄断资本主义的发展

A 国家垄断资本主义的形成及作用

国家垄断资本主义是国家政权和私人垄断资本融合在一起的垄断资本主义

a 产生原因：

★国家垄断资本主义的形成和发展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尖锐化的必然结果

★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

★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

★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

b 主要形式:

- ★国家所有并直接经营的企业
- ★国家与私人共有、合营企业
- ★国家通过多种形式参与私人垄断资本的再生产过程
- ★宏观调节: 财政政策、货币政策等经济手段
- ★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

c 积极和消极影响:

积极:

- ★国家垄断资本主义的出现一定程度上有利于社会生产力的发展
- ★资产阶级国家凌驾于私人资本之上, 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
- ★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
- ★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

消极:

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, 加强了对劳动人民的剥削和掠夺

B 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

金融自由化与金融创新推动资本主义经济的金融化程度不断提高

C 垄断资本在世界范围内的扩展

a 主要经济动因:

- ★将国内过剩的资本输出, 以便在国外谋求高额利润
- ★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
- ★争夺商品销售市场
- ★确保原材料和能源的可靠来源

b 基本形式:

- ★借贷资本输出
- ★生产资本输出
- ★商品资本输出

从输出来源看, 主要是两类:

- ★私人资本输出
- ★国家资本输出

垄断资本向世界范围内扩展是通过跨国公司这一国际垄断组织形式实现的

c 社会经济后果:

对资本输出国:

积极:

- ★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

消极:

- ★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

对资本输入国 (主要是发展中国家):

积极:

- ★吸收了经济发展所需要的**资金**, 为经济发展提供了条件
- ★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、熟练工人和管理人员
- ★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**

★利用外资扩大生产，增加产品产量，提高产品质量，扩大出口，促进了对外贸易的发展

★推动了经济的发展，增加了就业机会，提高了收入水平

消极：

★付出了较大的经济代价以及环境污染、能源资源消耗的代价

★产业调整和布局有可能受制于外资的投资战略

★外来资本和跨国公司投资增加，冲击本国民族工业，并影响国民经济的控制权

★债务负担加重，影响经济的持续发展

★对国际资本的依赖性增强，容易受到国际经济波动的影响

3) 垄断资本主义的实质

a 垄断资本主义（帝国主义）的基本特征

★垄断组织在经济生活中起决定作用

★在金融资本的基础上形成金融寡头的统治

★资本输出有了特别重要的意义

★瓜分世界的资本家国际垄断同盟已经形成

★最大资本主义大国已把世界上的领土瓜分完毕

b 实质：垄断资本凭借垄断地位，获得高额垄断利润

4) 经济全球化

A 经济全球化的表现

★国际分工进一步深化

★贸易全球化

★金融全球化

★企业生产经营全球化

B 经济全球化的动因

★科学技术的进步和生产力的发展为经济全球化提供了坚实的物质基础和根本推动力

★跨国公司的发展为经济全球化提供了适宜的企业组织形式

★各国经济体制的变革是经济全球化的体制保障

C 经济全球化的影响

积极：

★为发展中国家提供先进的技术和管理经验

★为发展中国家提供更多的就业机会

★推动发展中国家国际贸易发展

★促进发展中国家跨国公司的发展

消极：

★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

★加剧了发展中国家资源短缺和环境污染恶化

★一定程度上增加经济风险

2 当代资本主义的新变化

1) 第二次世界大战后资本主义变化的新特点

A 新变化的表现：

a 生产所有制的变化，法人资本所有制是资本主义生产资料所有制发展的新形式

b 劳资关系和分配关系的变化：职工参与决策、终身雇佣、职工持股

c 社会阶层和阶级结构变化：

★资本家的地位和作用已经产生很大变化

★高级职业经理成为大公司经营活动的实际控制者

★知识型和服务型劳动者的数量不断增加，劳动方式发生了变化

d 经济调节机制和危机形态的变化

e 政治制度的变化

B 新变化的原因和实质：

-
- ★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
 - ★工人阶级争取自身权利和权益的斗争，是推动当代资本主义发生新变化的重要力量
 - ★社会主义制度初步显示的优越性对当代资本主义产生了重要影响
 - ★主张改良主义的政党对资本主义制度的改革也对当代资本主义新变化发挥了重要作用

C 对新变化的认识

- ★当代资本主义发生的变化从根本上说是人类社会发展一般规律和资本主义经济规律作用的结果
- ★当代资本主义发生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

2) 2008 年国际金融危机以来资本主义的矛盾与冲突

a★经济发展“失调”

表现：

- ☆虚拟经济与实体经济发展失衡
- ☆福利风险增加
- ☆债务负担沉重

b★政治体制“失灵”

原因：

- ☆西式选举往往难以选贤
- ☆政党利益可能凌驾于国家利益之上
- ☆“民主陷阱”会阻碍国家治理
- ☆传统精英政治走向衰落

c★社会融合机制“失效”

表现：

- ☆社会极端思潮抬头
- ☆社会流动性退化
- ☆社会矛盾激化

3) 资本主义社会的发展趋势

A 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

★资本主义基本矛盾“包含着现代的一切冲突的萌芽”。资本主义生产方式越是占统治地位，越是发展，“社会化生产和资本主义占有的不相容性，也必然越加鲜明地表现出来”。资本主义基本矛盾表现在阶级关系上，是无产阶级和资产阶级的对立；资本主义基本矛盾表现在生产上，是个别企业生产的有组织性和整个社会生产的无政府状态之间的对立

★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

★国家垄断资本主义是资本社会化的最高形式，将成为社会主义的前奏

★资本主义社会存在着资产阶级和无产阶级两大阶级之间的矛盾和斗争

B 社会主义代替资本主义是一个长期的历史过程

原因：

- ★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。
- ★资本主义发展的不平衡性决定了过渡的长期性
- ★当代资本主义的发展，还显示出生产关系对生产力容纳的空间，说明资本主义为社会主义所代替尚需长期的过程