

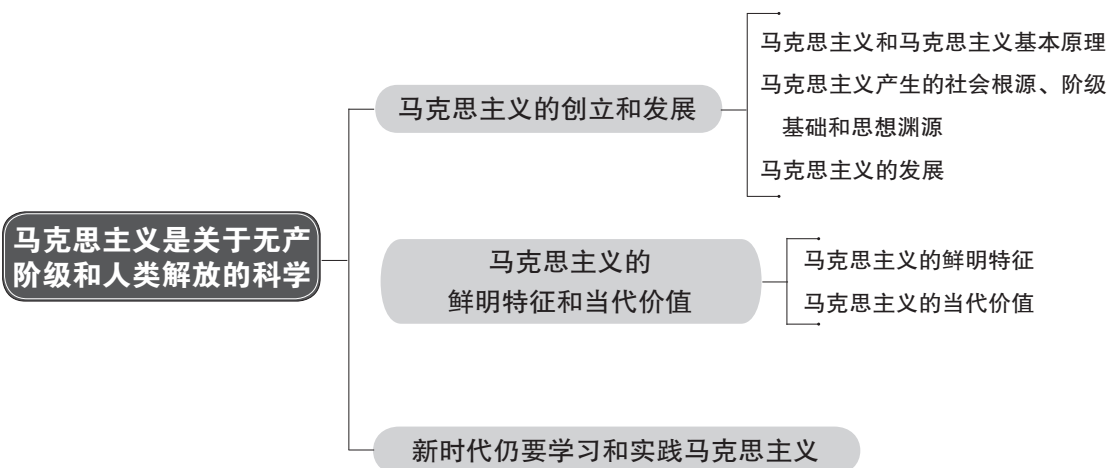
第一部分

马克思主义基本原理概论

第一章

马克思主义是关于无产阶级和人类解放的科学

知识导图



考点精讲

笔记区

第一节 马克思主义的创立和发展

一、马克思主义和马克思主义基本原理

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。



马克思主义包括马克思主义哲学、马克思主义政治经济学和科学社会主义三个基本组成部分，它们有机统一并共同构成了马克思主义理论的主体内容。

马克思主义基本原理是对马克思主义立场、观点、方法的集中概括，是马克思主义在其形成、发展和运用过程中经过实践反复检验而确立起来的具有普遍真理性的理论。它体现马克思主义的根本性质和整体特征，体现马克思主义科学性和革命性的统一。相对于特定历史条件下所作的个别理论判断和具体结论，马克思主义基本原理具有普遍的、根本的和长远的指导意义。我们要从基本立场、基本观点、基本方法的有机统一中来学习和把握马克思主义基本原理。

二、马克思主义产生的社会根源、阶级基础和思想渊源

马克思主义产生于 19 世纪 40 年代，它的产生有其深刻的社会根源、阶级基础和思想渊源。

首先，资本主义经济的发展为马克思主义的产生提供了经济、社会历史条件。14 世纪末 15 世纪初，资本主义生产关系在西欧封建社会内部开始孕育生长。美洲大陆的发现，加快了资本主义生产关系取代封建生产关系的过程。从 18 世纪 60 年代开始的以资本主义机器大工业代替以手工技术为基础的工场手工业的革命，促进了资本主义社会生产力及其经济发展，把资本主义推进到一个新的阶段。马克思恩格斯生活的时代，资本主义生产方式在西欧已经有了相当的发展，这一方面带来了社会化大生产的迅速发展，另一方面又造成了深重的社会灾难，社会两极分化，周期性经济危机频繁爆发。总之，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。

其次，无产阶级在反抗资产阶级剥削和压迫的斗争中，逐步走向自觉，并迫切渴望科学的理论指导。随着机器大工业对工场手工业、雇佣劳动制度对封建生产关系的取代，社会日益分裂为两大阶级——无产阶级和资产阶级，他们之间的矛盾在社会生活中的地位日益突出。到了 19 世纪 30 年代，“阶级斗争在实践方面和理论方面采取了日益鲜明的和带有威胁性的形式”。1831 年和 1834 年法国里昂工人先后举行了两次起义，1838 年英国爆发了延续十余年的全国性的工人运动——宪章运动，1844 年德国西里西亚纺织工人举行起义。法、英、德的三大工人运动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。

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

马克思主义是在吸收了人类思想和文化发展中的优秀成果，尤其是在批判地继承、吸收德国古典哲学、英国古典政治经济学和法国、英国的空想社会主义合理成分的基础上，在深刻分析资本主义社会的发展趋势和科学总结工人阶级斗

争实践的基础上,创立和发展起来的。19 世纪的三大科学发现,即细胞学说、能量守恒与转化定律、生物进化论,为马克思主义的产生提供了自然科学前提。

笔记区

三、马克思主义的发展

19 世纪 70 年代到 20 世纪初,是西方科学技术取得重要成果的时期,资本主义从自由竞争阶段进入垄断阶段。资本主义各国之间政治经济发展不平衡加剧,并导致第一次世界大战的爆发,造成了社会主义革命可能胜利的历史条件。在第一次世界大战中,沙皇统治的俄国成为东西方矛盾的焦点和帝国主义统治体系中的最薄弱的环节。列宁深刻分析了 19 世纪末 20 世纪初世界历史条件的变化,认为随着资本主义发展到垄断阶段,经济政治发展的不平衡已成为资本主义发展的绝对规律,提出了社会主义革命可能在一国或数国首先取得胜利的论断。列宁和布尔什维克党不失时机地领导俄国工人阶级和革命人民取得了十月社会主义革命的胜利,使社会主义从理论开始变为现实,开创了世界历史的新纪元。

十月革命一声炮响,给中国送来了马克思列宁主义。中国共产党从成立起,就把马克思列宁主义确立为指导思想,并在不断探索中把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合,领导全国各族人民取得了革命、建设、改革的伟大胜利,产生了毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,丰富和发展了马克思主义。习近平新时代中国特色社会主义思想是马克思主义中国化最新理论成果,是 21 世纪的马克思主义、当代中国的马克思主义。

模拟演练

(单选)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,论证了无产阶级的使命和社会主义取代资本主义的历史必然性,从而超越了空想社会主义,创立了科学社会主义。科学社会主义问世的标志是

- A.《共产党宣言》的发表
- B.1848 年欧洲革命的爆发
- C.共产主义者同盟的建立
- D.《资本论》的发表

第二节 马克思主义的鲜明特征和当代价值

笔记区

一、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、人民性和发展开放性。其科学性是指马克思主义是对自然、社会 and 人类思维发展本质和规律的正确反映。其革命性是指马克思主义集中表现了彻底的批判精神和鲜明的无产阶级立场。其实践性是指马克思主义是从实践中来,到实践中去,在实践中接受检验,并随实践而不断发展的学说。实践性是马克思主义理论区别于其他理论的显著特征。其人民性是指人民至上是马克思主义的政治立场。马克思主义第一次创



立了人民实现自身解放的思想体系。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。其**发展性**是指马克思主义是不断发展的学说，具有与时俱进的理论品质。其**开放性**是指马克思主义不断吸收人类历史上一切优秀思想文化成果而不断丰富自己。

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

二、马克思主义的当代价值

马克思主义自诞生以来，在世界上产生了巨大的影响，改变了世界的尤其是中国的历史进程。时代在变化，社会在发展，马克思主义基本原理依然是科学真理。**第一，马克思主义是我们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。**第二，马克思主义是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，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。**第三，马克思主义是引领人类社会进步的科学真理。**从人类历史发展的大视野来看，世界仍然处于马克思主义所指明的从资本主义走向社会主义的大时代，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。

第三节 新时代仍要学习和实践马克思主义

习近平总书记在《在纪念马克思诞辰 200 周年大会上的讲话》中指出，马克思主义始终是我们党和国家的指导思想，是我们认识世界、把握规律、追求真理、改造世界的强大思想武器。马克思主义思想理论博大精深、常学常新。新时代，中国共产党人仍然要学习马克思，学习和实践马克思主义，不断从中汲取科学智慧和理论力量，在统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局中，更有定力、更有自信、更有智慧地坚持和发展新时代中国特色社会主义，确保中华民族伟大复兴的巨轮始终沿着正确航向破浪前进。

模拟演练

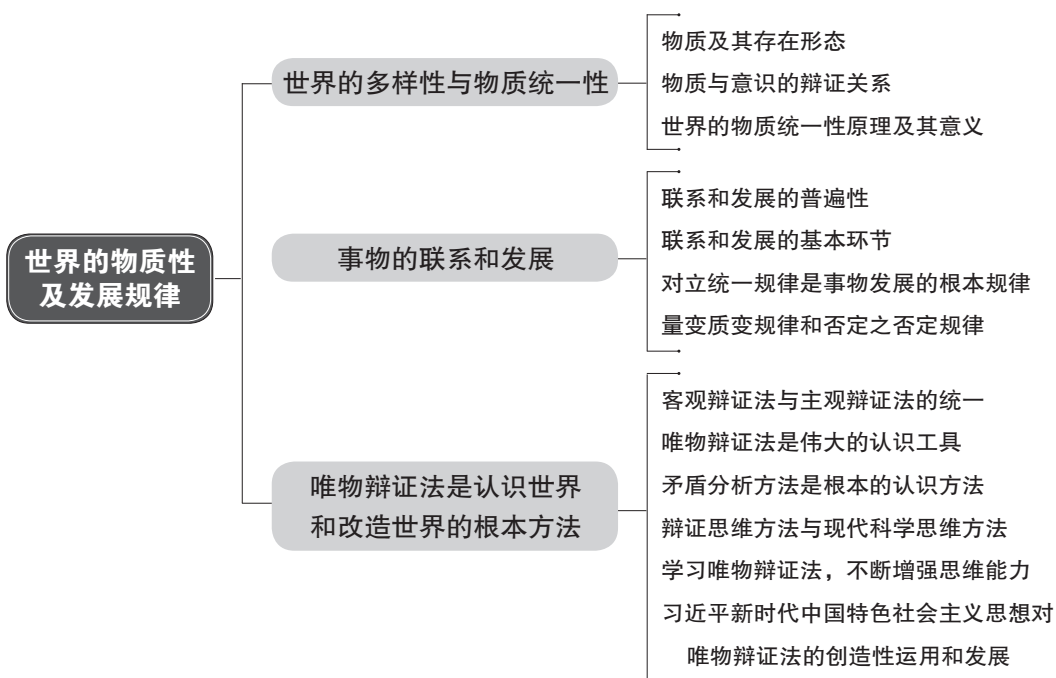
（多选）马克思主义在当今世界不但没有过时，反而日益焕发出旺盛的生命力，其当代价值有

- A. 观察当代世界变化的认识工具
- B. 指引当代中国发展的行动指南
- C. 引领人类社会进步的科学真理
- D. 中华民族伟大复兴的具体方案

第二章

世界的物质性及发展规律

知识导图



考点精讲

笔记区

第一节 世界的多样性与物质统一性

一、物质及其存在形态

1. 哲学基本问题及其内容

恩格斯总结和概括了哲学发展特别是近代哲学发展的历史事实，第一次明确指出：“全部哲学，特别是近代哲学的重大的基本问题，是思维和存在的关系问题。”存在和思维的关系问题包括两个方面的内容：其一，存在和思维究竟谁是世界的本原，即物质和精神何者是第一性、何者是第二性的问题。其二，思维能否正确认识存在，即思维和存在有无同一性的问题。对哲学基本问题的回答是解决其他一切哲学问题的前提和基础。只有科学解决存在和思维或物质和精神的关系问题，才能正确认识世界的本质和把握世界发展的规律。



2. 唯物主义和唯心主义，可知论和不可知论，辩证法和形而上学

马克思主义关于哲学基本问题的原理为研究哲学发展的历史和现实提供了一条基本的指导线索，为划分哲学中的基本派别确定了科学标准。根据对哲学基本问题第一方面的不同回答，哲学可划分为唯物主义和唯心主义两个对立的基本派别。唯物主义把世界的本原归结为物质，主张物质第一性，意识第二性，意识是物质的产物；唯心主义把世界的本原归结为精神，主张意识第一性，物质第二性，物质是意识的产物。唯物主义和唯心主义这两个专门的哲学术语有着特定的含义和确定的标准，不能随意乱用，也不能另立标准，否则会造成混乱。根据对哲学基本问题第二方面的不同回答，哲学又可以划分为可知论和不可知论。可知论认为世界是可以被认识的，思维和存在具有同一性；不可知论认为世界是不能被人所认识或不能被完全认识的。否认思维和存在的同一性。与哲学基本问题相一致，社会存在与社会意识的关系问题是社会历史观的基本问题。历史唯物主义认为社会存在决定社会意识，历史唯心主义认为社会意识决定社会存在。

哲学除了回答世界的本原是什么的问题，还要回答世界是怎样存在的问题，即世界上的事物是联系的还是孤立的，是发展的还是静止的。根据对这些问题的不同回答，形成了辩证法和形而上学两种不同的观点。辩证法坚持用联系的、发展的观点看世界，认为发展的根本原因在于事物的内部矛盾；形而上学则坚持用孤立的、静止的观点看问题，否认事物内部矛盾的存在和作用。只有既坚持唯物主义，又坚持辩证法，才能全面地认识世界的本质和发展规律。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、物质与意识的辩证关系

1. 马克思主义的物质范畴及其理论意义

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。古代朴素唯物主义从具体的物质形态出发说明世界，把物质等同于物质的具体形态，对世界物质性的理解和把握具有直观性和朴素性。近代形而上学唯物主义根据当时自然科学关于原子是物质最小单位的认识，把物质归结为原子，认为原子的属性就是一切物质形态的共同属性。这种概括虽然有了一定的科学依据，但混淆了自然科学物质结构概念同哲学物质范畴的区别，经不起自然科学发展的检验，也经不起唯心主义的进攻，尤其是不能说明社会生活的物质性。现代辩证唯物主义从无限多样的物质现象中抽象出共同的本质，从哲学上作了最高概括，指出客观实在性是物质的本质规定。

早在 19 世纪 80 年代，恩格斯在总结当时哲学和自然科学发展成果时就指出：“物、物质无非是各种物的总和，而这个概念就是从这一总和中抽象出来的。”

20 世纪初，列宁对物质概念作了全面的科学的规定：“物质是标志客观实在的哲学范畴，这种客观实在是人通过感觉感知的，它不依赖于我们的感觉而存在，为我们的感觉所复写、摄影、反映。”列宁是从物质与意识的关系上来

把握物质的。物质范畴是对物质世界多样性和统一性所作的最高的哲学概括。物质的共同特性是客观实在性，它存在于人的意识之外，为人的意识所反映。

马克思主义的物质范畴理论具有丰富而深刻的理论意义。

第一，坚持了唯物主义一元论，同唯心主义一元论和二元论划清了界限。

第二，坚持了能动的反映论和可知论，批判了不可知论。

第三，体现了唯物论和辩证法的统一，克服了形而上学唯物主义的缺陷。

第四，体现了唯物主义自然观与唯物主义历史观的统一，为彻底的唯物主义奠定了理论基础。

2. 物质的根本属性和物质运动的存在形式

物质的根本属性是运动。恩格斯说：“运动，就它被理解为物质的存在方式、物质的固有属性这一最一般的意义来说，涵盖宇宙中发生的一切变化和过程，从单纯的位置变动直到思维。”运动是标志一切事物和现象的变化及其过程的哲学范畴。物质和运动是不可分割的，一方面，运动是物质的存在方式和根本属性，物质是运动着的物质，脱离运动的物质是不存在的，设想不运动的物质，将导致形而上学。另一方面，物质是一切运动变化和发展过程的实在基础和承担者，世界上没有离开物质的运动，任何形式的运动都有它的物质载体，设想无物质的运动，将导致唯心主义。

物质世界的运动是绝对的，而物质在运动过程中又有某种相对的静止。静止是物质运动在一定条件下的稳定状态，包括空间位置和根本性质暂时未变这样两种运动的特殊状态。运动的绝对性体现了物质运动的变动性、无条件性，静止的相对性体现了物质运动的稳定性、有条件性。运动和静止相互依赖、相互渗透、相互包含，“动中有静、静中有动”。无条件的绝对运动和有条件的相对静止构成了事物的矛盾运动。只有把握了运动和静止的辩证关系，才能正确理解物质世界及其运动形式的多样性，才能理解认识和改造世界的可能性。

时间和空间是物质运动的存在形式。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。时间是指物质运动的持续性、顺序性，特点是一维性；空间是指物质运动的广延性、伸张性，特点是三维性。物质运动总是在一定的时间和空间中进行的，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。具体物质形态的时空是有限的，而整个物质世界的时空是无限的；物质运动时间和空间的客观实在性是绝对的，物质运动时间和空间的具体特性是相对的。一切物质、运动、时间、空间具有内在的统一性，它要求我们想问题、办事情都要以时间、地点、条件为转移。

3. 实践是自然存在与社会存在区分和统一的基础

物质世界在漫长的历史演进中，展现出发展的多样性。人类的产生使自然界的运动变化发生了新的飞跃，并通过人的实践形成了自然与人类社会的区别。从实践出发理解社会生活的本质，要把握以下两个方面：一方面，实践是使物质世界分化为自然界与人类社会的历史前提，又是使自然界与人类社会统一起来的现实基础。在实践活动中，物质世界被区分为自然界和人类社会两大领域，两者都具有客观实在性，它们相互联系，相互作用。自从人类产生以后，自然界在人的实践活动中以新的形式延续自己的存在和发展。通过劳动，人类具有了自己实践的存在方式。人类社会既是自然界的一部分，又有着自身特殊的发



展规律。如果离开了社会实践，抽去社会性这一环节，人与自然的关系就变成了动物与自然的关系。另一方面，实践是人类社会的基础，是理解和解释一切社会现象的钥匙。马克思主义确认社会生活在本质上是实践的，也就是把社会生活“当作实践去理解”。社会生活是对人们各种社会活动的总称。社会生活的实践性主要表现在：第一，实践是社会关系形成的基础。第二，实践形成了社会生活的基本领域。第三，实践构成了社会发展的动力。

4. 物质与意识的辩证关系

物质与意识的辩证关系可以概括为：物质决定意识，意识依赖于物质并反作用于物质。意识是人脑的机能和属性，是客观世界的主观映象。物质对意识的决定作用表现在意识的起源、本质和作用上。从意识起源来看，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这样三个发展阶段。

意识也是社会历史发展的产物。社会实践，特别是劳动，在意识的产生和发展中起着决定性的作用。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。从意识本质来看，意识是人脑这样一种特殊物质的机能和属性，是客观世界的主观映象。因此，意识在内容上是客观的，在形式上是主观的，是客观内容和主观形式的统一，意识是物质的产物，但又不是物质本身。

物质决定意识，意识对物质具有反作用，这种反作用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。意识的能动作用主要表现在：第一，意识活动具有目的性和计划性。第二，意识活动具有创造性。第三，意识具有指导实践改造客观世界的作用。第四，意识具有调控人的行为和生理活动的作用。

5. 主观能动性和客观规律性的统一

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

一方面，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。人们能够创造历史，但不能随心所欲地创造历史。

另一方面，只有充分发挥主观能动性，才能正确认识和利用客观规律。承认规律的客观性，并不是说人在规律面前是无能为力的。人们通过自觉活动能够认识规律和利用规律。人的生存和发展离不开对自然和社会的改造，人的需要、利益是历史活动的重要动因。尊重事物发展的规律与发挥人的主观能动性是辩证统一的。实践是客观规律性与主观能动性统一的基础。人们要正确发挥主观能动性，应当注意以下几点：第一，从实际出发，努力认识和把握事物的发展规律；第二，实践是发挥人的主观能动性的基本途径；第三，主观能动性的发挥，还依赖于一定的物质条件和物质手段。

三、世界的物质统一性原理及其意义

笔记区

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。世界物质统一性原理是马克思主义关于世界本质问题的一个基本原理。这一原理的内容包括：其一，**世界是统一的**，即世界的本原是一个；其二，**世界的统一性在于它的物质性**，即世界统一的基础是物质，而不是某种“始基”的物体；其三，**物质世界的统一性是多样性的统一**，而不是单一的无差别的统一。世界物质统一性原理说明，世界上的一切事物和现象，包括意识现象，归根到底都是物质的表现形态或物质的属性和存在形式；世界上的一切发展、变化和过程都是物质运动的具体表现，其原因在物质世界自身。

世界的物质统一性还体现在，**人类社会也统一于物质**。马克思主义将唯物主义真正贯彻到社会历史领域，认为物质资料生产方式是人类社会存在和发展的基础，实践性是社会生活的本质。第一，人类社会是整个物质世界的组成部分。第二，人类获取生活资料的活动是物质性的活动。第三，人类社会存在和发展的基础是物质资料的生产方式。

马克思主义关于世界物质统一性的原理具有重大的理论意义和实践意义。其理论意义在于，它是**马克思主义哲学的基石**，马克思主义哲学的一系列原理和原则都是以此为根据和前提的，从而成为彻底的唯物主义一元论的世界观。其实践意义在于，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**。世界是按其固有规律在时空中永恒运动的统一的物质世界，我们在任何时候、任何地点和任何条件下从事任何工作，都要按照世界的本来面目去认识世界，坚定不移地从物质世界及其运动规律出发，也就是一切从实际出发、实事求是，这是从世界物质统一性原理中得出的最重要的结论。

模拟演练

- （单选）马克思主义关于哲学基本问题的原理为研究哲学发展的历史和现实提供了一条基本的指导线索，为划分哲学中的基本派别确定了科学标准。根据对哲学基本问题第一方面的不同回答，哲学可划分为
 - 唯物主义和唯心主义
 - 辩证法和形而上学
 - 可知论和不可知论
 - 唯物史观和唯心史观
- （单选）北极星是指最靠近北天极的一颗星，是夜空中能看到的亮度和位置较稳定的恒星，千百年来地球上的人们靠它的星光来导航。实际上，由于地球自转轴存在周期性的缓慢摆动，北极星不是一成不变的，曾经的北极星会被新的更靠近北天极的恒星取代。现阶段北极星是指小熊座 α 星，在 3000 年前是天龙座 α 星，隋唐时期北极五成了北极星，而到公元 4000 年前后，仙王座 γ 星将成为北极星。这说明
 - 时间和空间是物质运动的观念形式
 - 没有绝对静止的事物
 - 无条件的绝对运动是物质的唯一特性
 - 静止是运动的普遍状态



3. (多选) 鲁迅说过:“描神画鬼, 毫无对证, 本可以专靠神思, 所谓‘天马行空’地挥写了。然而他们写出来的却是三只眼、长颈子, 也就是在正常的人体上增加了眼睛一只, 拉长了颈子二三尺而已。”这段话说明, 人们头脑中的鬼神观念是
- A. 头脑中主观自生的
B. 人脑对客观世界的歪曲反映
C. 人按照自己的形象塑造出来的
D. 可以从人世间找到它的原型
4. (多选) 早在 3000 多年前, 古希腊德尔菲的阿波罗神庙的门槛上就镌刻了一句箴言“认识你自己”, 这表明人类很早就开始关注自身的前途命运, 有了自我意识。那么, 下列关于意识的说法正确的是
- A. 意识不仅是自然界长期发展的产物, 也是社会的产物
B. 意识是物质的产物, 但不是物质本身
C. 人脑是意识的器官, 也是意识的源泉
D. 意识的形式是主观的, 其反映的对象和内容则是客观的
5. (多选) 都江堰建于公元前 256 年, 是现存历史最悠久的水利工程之一, 集疏导与排灌功能于一体, 以无坝引水为特征, 至今还在为四川的经济发展作出巨大的贡献。都江堰的成功与古人对治水规律的正确把握是分不开的。下列说法正确的有
- A. 遵循客观规律是正确发挥主观能动性的前提
B. 只有充分发挥主观能动性, 才能正确认识和利用客观规律
C. 有些规律是可知的, 有些规律是不可知的
D. 只有正确地认识世界, 才能有效地改造世界

第二节 事物的联系和发展

一、联系和发展的普遍性

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

1. 联系的内涵和特点

联系是指事物内部各要素之间和事物之间相互影响、相互制约和相互作用的关系。联系具有一系列的特点:

首先, 联系具有客观性。事物的联系是事物本身所固有的, 不是主观臆想的。坚持联系的客观性, 要求我们从事物固有联系中去把握事物, 切忌主观随意性。坚持联系的客观性, 就是在联系的观点上坚持唯物论。

其次, 联系具有普遍性。事物联系的普遍性有三层含义: 其一, 任何事物内部的不同部分和要素是相互联系的, 即任何事物都具有内在的结构性; 其二, 任何事物都不能孤立存在, 都同其他事物处于一定的相互联系之中; 其三, 整个世界是相互联系统一整体, 每一事物都是世界普遍联系中的一个成分或环节, 并通过它表现出联系的普遍性。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。

再次, 联系具有多样性。世界上的事物是多样的, 因而事物的联系也是多样的。事物联系的主要方式有: 直接联系和间接联系, 内部联系和外部联系, 本质联系和非本质联系, 必然联系和偶然联系等。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。

最后，联系具有条件性。条件是对事物存在和发展发生作用的诸要素的总和。其一，条件对事物发展和人的活动具有支持或制约作用；其二，条件是可以改变的，人们经过努力可以创造出事物发展所需要的条件；其三，改变和创造条件不是任意的，必须尊重事物发展的客观规律。

2. 事物普遍联系原理的方法论意义

马克思主义关于事物普遍联系的原理，要求人们要善于分析事物的具体联系，确立整体性、开放性的观念，从动态中考察事物的普遍联系。这就要求我们正确认识和处理人与自然、人与人、人与社会的相互关系，正确认识和处理中国特色社会主义事业中的重大关系，坚持统筹兼顾，促进经济社会的协调和持续发展，促进人的全面发展。当今世界是开放的世界，在经济全球化的趋势下，各个国家、各个民族之间的相互联系日趋紧密，这就要求我们树立世界眼光，顺应世界潮流，把握世界发展进程中诸方面的相互联系，抓住机遇，努力发展自己。

3. 联系与运动、变化、发展

事物的相互联系包含着事物的相互作用，而相互作用必然导致事物的运动、变化和发展。事物之间相互作用的结果，使事物原有的状态或性质发生程度不同的变化。一定形式的运动都意味着一定的变化：最简单的机械运动会引起物体位置的变化，物理运动是物质分子状态的变化，化学运动是物质化学成分及其结构的变化，生物运动是生物机体的变化，社会运动会引起社会有机体的变化等。概括一切形式的变化就是运动，运动变化的基本趋势是发展。

4. 发展的实质

事物之间相互作用的结果，是使事物原有的状态或性质发生程度不同的变化，概括一切形式的变化就是运动，运动变化的基本趋势是发展。

发展是前进上升的运动，发展的实质是新事物的产生和旧事物的灭亡。新事物是指合乎历史前进方向、具有远大前途的东西；旧事物是指丧失历史必然性、日趋灭亡的东西。

新生事物是不可战胜的，因为：第一，就新生事物与环境的关系而言，新事物有新的结构和功能，它适应已经变化了的环境和条件；旧事物的各种要素和功能已不适应环境和客观条件的变化。第二，就新事物与旧事物的关系而言，新事物是在旧事物的“母体”中孕育成熟的，它既否定了旧事物中消极腐朽的东西，又保留了旧事物中合理的、仍然适合新的条件的因素，并添加了旧事物所不能容纳的新内容。这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。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。

5. 事物发展的过程性

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。自然界、人类社会和思维领域中的一切现象都是作为过程而存在、作为过程而发展的。



恩格斯指出：“世界不是既成事物的集合体，而是过程的集合体。”这是唯物辩证法的“一个伟大的基本思想”。事物发展的过程，从形式上看，是事物在时间上的持续性和空间上的广延性的交替；从内容上看，是事物在运动形式、形态、结构、功能和关系上的更新。坚持事物发展是过程的思想，就要用历史的眼光看问题，把一切事物如实地看作是变化、发展的过程，既要了解它们的过去、观察它们的现在，又要预见它们的未来。

二、联系和发展的基本环节

世界的普遍联系和永恒发展是通过一系列基本环节实现的，对于这些基本环节的逻辑反映就是辩证法学说的基本范畴。这些基本范畴从不同方面反映世界的普遍联系和永恒发展，它们是“各种事件的世界性的相互依存、（普遍）联系和相互联结的环节，只是物质发展这一链条上的环节”。

1. 内容与形式

内容和形式是揭示事物内在要素同这些要素的结构和表现方式的关系范畴。内容是构成事物一切要素的总和，是事物存在的基础。形式是内容诸要素相互结合的结构和表现方式。内容和形式是相互依赖、不可分割的。任何事物的内容都有一定的形式，任何形式也都有一定的内容，没有无内容的空洞的形式，也没有无形式的纯粹的内容。事物的内容是无限丰富的，事物的形式也是多种多样的。内容和形式相互作用、相互影响。内容决定形式，形式反作用于内容。当形式适合内容时，对内容的发展起着积极的推动作用；当形式不适合内容时，对内容的发展起着消极的阻碍作用。在把握内容和形式这对范畴时，既要重视内容，根据内容的需要决定形式的取舍、改造和创新；又要善于运用形式，发挥其积极作用，利用和创造必要的形式，适时地抛弃与内容不相适应的形式。

2. 本质与现象

本质与现象是揭示事物内在联系和外在表现的一对范畴。本质和现象是既对立又统一的。一方面，本质与现象是相互区别的，本质是事物的根本性质，是构成事物的诸要素之间的内在联系。现象是事物的外部联系和表面特征，是事物本质的外在表现。现象可以区分为真象和假象。

本质是一般的、普遍的，现象是个别的、具体的；本质是相对稳定的，现象是多变易逝的；本质深藏于事物的内部，只有通过理性思维才能把握，而现象则是表面、外显的，可以直接为人的感官所感知。

另一方面，本质与现象又是相互依存的。现象和本质的辩证关系表明，正是因为现象和本质是统一的，所以我们能够通过现象认识事物的本质；同时由于现象和本质是对立的，又要求人们不能停留于现象而必须透过现象揭示本质。透过现象发现本质是科学研究的任务，因为“如果事物的表现形式和事物的本质会直接合而为一，一切科学都成为多余的了”。

3. 原因与结果

原因和结果是揭示事物的前后相继、彼此制约的关系范畴。客观世界到处

都存在着引起与被引起的普遍联系，辩证法把这种引起与被引起的关系称为因果关系。其中，引起某种现象的现象叫原因，而被某种现象所引起的现象叫结果。

原因和结果的关系是辩证的：第一，原因和结果的区分既是确定的，又是不确定的。第二，原因和结果相互作用，原因产生结果，结果反过来影响原因，互为因果。第三，原因和结果互相渗透，结果存在于原因之中，原因表现在结果之中。第四，原因和结果的关系是复杂多样的，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。正确把握事物的因果联系是自觉的实践活动的必要条件。“凡事预则立，不预则废”。辩证地分析事物的因果关系，分析存在和发展的不同原因及其不同结果，可以增强人们活动的自觉性、预测性和调控性。

4. 必然与偶然

必然与偶然是揭示事物产生、发展和衰亡过程中的不同趋势的一对范畴。必然是指事物联系和发展过程中一定要发生、确定不移的趋势。偶然是指事物联系和发展过程中并非确定发生的，可以出现，也可以不出现，可以这样出现，也可以那样出现的不确定的趋势。

必然性和偶然性是对立统一的关系。

一方面，二者是有区别的：它们产生和形成的原因不同，必然性产生于事物内部的根本矛盾，偶然性产生于非根本矛盾和外部条件；它们的表现形式不同，必然性在事物发展过程中比较稳定、时空上比较确定，是同类事物普遍具有的发展趋势，偶然性则是不稳定的、暂时的、不确定的，是事物发展中的个别表现；它们在事物发展中的地位 and 作用不同，必然性在事物发展中居于支配地位，决定着事物发展的方向，偶然性居于从属地位，对发展的必然过程起促进或延缓作用，使发展的确定趋势带有一定的特点和偏差。

另一方面，必然性和偶然性又是统一的：①必然性存在于偶然性之中，通过大量的偶然性表现出来，并为自己开辟道路；②偶然性背后隐藏着必然性，受必然性的支配，偶然性是必然性的表现形式和补充；③必然性和偶然性在一定条件下可以互相转化。唯物辩证法关于必然性和偶然性辩证关系的原理要求我们要重视事物发展的必然性，把握事物发展的总趋势，又要善于从偶然中发现必然，把握有利于事物发展的机遇。

5. 现实与可能

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

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。一方面，现实蕴藏着未来的发展方向，会不断产生出新的可能；另一方面，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。



在实践中正确把握现实与可能的辩证关系，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。

三、对立统一规律是事物发展的根本规律

1. 唯物辩证法的实质和核心

对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心。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。因此，在认识世界和改造世界的过程中，自觉坚持和正确运用对立统一规律是十分重要的。

2. 矛盾的同一性和斗争性及其在事物发展中的作用

对立统一规律又称矛盾规律，矛盾是辩证法的核心概念。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。简言之，矛盾即对立统一。

同一性和斗争性是矛盾的两种基本属性，是矛盾双方互相联系的两个方面。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，有两个方面的含义：一是矛盾着的对立面相互依存，互为存在的前提，并共处于一个统一体中；二是矛盾着的对立面相互贯通，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。矛盾斗争性具有丰富的内容和多样的形式。不同的矛盾具有不同的斗争形式，同一矛盾在不同发展阶段上的斗争形式也不同。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。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。

矛盾的同一性和斗争性是相互联结、相互制约的。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，因为矛盾的同一性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。③矛盾的斗争性是无条件的绝对的，同一性是有条件的相对的。无条件的绝对的斗争性与有条件的相对的同一性相结合，构成事物的矛盾运动，推动事物的发展。

矛盾的同一性和斗争性相互联结、相互制约的原理，要求我们在分析和解决矛盾时，必须从对立中把握同一，从同一中把握对立。这是辩证认识的实质所在。形而上学割裂了矛盾同一性和斗争性的关系，“在它看出有差别的地方就看不见统一，在它看见统一的地方就看不出差别”。这种只见对立、不见同一或者只见同一、不见对立的观点往往造成思想上的绝对化和片面性。同一性和斗争性相互制约的原理是我们认识世界和改造世界的有力工具，它是党制定战略策略的理论基础，是我们做好一切工作的重要方法。

矛盾的同一性和斗争性不仅揭示了事物联系的实在内容，而且揭示了事物发展的内在动力。所谓矛盾是事物发展的动力，就是指矛盾着的对立面又斗争、

又同一，由此推动事物的发展，或者说有条件的相对的同一性和无条件的绝对的斗争性相结合，构成了事物的矛盾运动，推动着事物的发展。

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

矛盾的斗争性在事物发展中的作用表现在：①矛盾双方的斗争推动矛盾双方力量对比发生变化，造成事物的量变。②矛盾双方的斗争，促使矛盾双方的地位和性质发生转化，实现事物的质变。

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

了解同一性和斗争性在事物发展中的作用，对于我们自觉地利用矛盾的这两种力量推动事物发展，具有重要意义。运用矛盾的同一性和斗争性原理指导实践，还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，和谐并不意味着矛盾的绝对同一。**和谐是相对的、有条件的，只有在矛盾双方处于平衡、协调、合作的情况下，事物才展现出和谐状态**。社会的和谐、人与自然的和谐，都是在不断解决矛盾的过程中实现的。构建社会主义和谐社会就是在发展的基础上正确处理各种社会矛盾的历史过程和社会结果。

3. 矛盾的普遍性和特殊性及其相互关系

矛盾的普遍性是指矛盾存在于一切事物中，存在于一切事物发展过程的始终，事物始终在矛盾中运动。即矛盾无处不在，矛盾无时不有。科学和科学发展的历史证明，一切事物都是对立统一的，矛盾是事物的普遍本质，没有矛盾就没有世界。矛盾不仅存在于自然界，也存在于人类社会和人的思维中，人的思维中的矛盾是客观世界矛盾的反映。只要我们从事物的内部，从联系和运动中看事物，就会发现矛盾。“运动本身就是矛盾。”承认矛盾的普遍性是一切科学认识的首要前提。科学都是研究事物矛盾的，科学每前进一步都是以揭露和认识新矛盾为内容的。矛盾分析法是唯物辩证法的根本方法，世界上的一切事物都是包含矛盾的，因而对任何事物都是可以分析也是应该分析的，所谓分析就是分析事物的矛盾。

矛盾的特殊性是指具体事物在其运动中的矛盾及每一矛盾的各个方面都有其特点。具体表现为三种情形：一是不同事物的矛盾各有其特点；二是同一事物的矛盾在不同发展过程和发展阶段各有不同特点；三是构成事物的诸多矛盾以及每一矛盾的不同方面各有不同的性质、地位和作用。在现实生活中，比较复杂的事物都是由诸多矛盾构成的系统，都包含着自身特殊的矛盾，从而与其他事物区分开来。从横向讲，机械、物理、化学、生物、社会各种运动形式相互区别，都是由各自的特殊矛盾规定的。从纵向讲，一个系统的矛盾的展开和



逐步解决都要经历或长或短的过程和阶段，都有其特殊矛盾。在矛盾群中又存在着根本矛盾和非根本矛盾、主要矛盾和次要矛盾。根本矛盾贯穿事物发展过程的始终，规定着事物的性质。主要矛盾是矛盾体系中处于支配地位，对事物发展起决定作用的矛盾。非根本矛盾、次要矛盾是处于服从地位的矛盾。在每一对矛盾中又有矛盾的主要方面与矛盾的次要方面，矛盾的性质主要是由矛盾的主要方面决定的。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。分析矛盾特殊性的意义就在于，它既是科学地认识事物的基础，又是正确地解决矛盾的关键。只有如实地分析矛盾的特殊性，才能认清事物的本质和发展规律，才能采取正确的方针和办法去解决矛盾。所以，具体问题具体分析是马克思主义的活的灵魂。

矛盾的普遍性和特殊性是辩证统一的关系。矛盾的普遍性即矛盾的共性，矛盾的特殊性即矛盾的个性。矛盾的共性是无条件的、绝对的，矛盾的个性是有条件的、相对的。任何现实存在的事物的矛盾都是共性和个性的有机统一，共性寓于个性之中，没有离开个性的共性，也没有离开共性的个性。**矛盾的共性和个性、绝对和相对的道理，是关于事物矛盾问题的精髓，是正确理解矛盾学说的关键**，不懂得它，就不能真正掌握唯物辩证法。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，再由认识一般到认识个别的辩证发展过程**。

矛盾的普遍性和特殊性辩证关系的原理是马克思主义的普遍真理同各国的具体实际相结合的哲学基础。

四、量变质变规律和否定之否定规律

1. 量变质变规律

任何事物都是质和量的统一体。**质是一事物成为自身并区别于其他事物的内在规定性**。**量是事物的规模、程度、速度等可以用数量关系表示的规定性**。事物的质和量是统一的，质和量的统一在度中得到体现。**度是保持事物质的稳定性的数量界限，即事物的范围、幅度和限度**。**度的两端叫关节点或临界点，超出度的范围，此物就转化为他物**。度这一哲学范畴启示我们，在认识和处理问题时要掌握**适度的原则**。

量变是事物数量的增减和组成要素排列次序的变动，是保持事物的质的相对稳定的不显著的变化，体现了事物发展渐进过程的连续性。**质变是事物性质的根本变化，是事物由一种质态向另一种质态的飞跃，体现了事物渐进过程和连续性的中断**。

量变和质变的辩证关系是：第一，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。**第二，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。**第三，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,形成事物质量互变的规律性。质量互变规律揭示了事物发展的形式和状态,体现了事物发展的渐进性和飞跃性的统一。

2. 否定之否定规律

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

辩证否定观的基本内容是:第一,否定是事物的自我否定,是事物内部矛盾运动的结果。第二,否定是事物发展的环节。它是旧事物向新事物的转变,是从旧质到新质的飞跃。只有经过否定,旧事物才能向新事物转变。第三,否定是新旧事物联系的环节,新事物孕育产生于旧事物,新旧事物是通过否定环节联系起来的。第四,辩证否定的实质是“扬弃”,即新事物对旧事物既批判又继承,既克服其消极因素又保留其积极因素。与辩证否定观相对立的形而上学否定观则认为,否定是外在的否定,主观任意的否定;否定是绝对的否定,是不包含肯定的否定,这就既割断了事物的联系,又使发展中断。它的信条是:“是就是,不是就不是;除此之外,都是鬼话。”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。

事物的辩证发展过程经过第一次否定,使矛盾得到初步解决。而处于否定阶段的事物仍然具有片面性,还要经过再次否定,即否定之否定,实现对立面的统一,使矛盾得到解决。事物的辩证发展就是经过两次否定,出现三个阶段即“肯定—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。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,方向是前进上升的,道路是迂回曲折的,是前进性和曲折性的统一。前进性体现在:每一次否定都是质变,都把事物推到新阶段;每一周期都是开放的,不存在不被否定的终点。曲折性体现在回复性上,其中有暂时的停顿或倒退,但是经过曲折终将为事物的发展开辟道路。

否定之否定规律揭示了事物发展的方向和道路,这一原理对于人们正确认识事物发展的曲折性和前进性,具有重要的指导意义。由于事物发展是前进性和曲折性的统一,我们就不能奢望什么事情都是径情直遂、一帆风顺的,要善于洞察事物发展中的各种可能性,充分估计其困难和曲折,经得起困难和挫折的考验,坚定信心,知难而上,开辟前进的道路。

模拟演练

- (单选)“少了一枚铁钉,掉了一只马掌;掉了一只马掌,丢了一匹战马;丢了一匹战马,败了一场战役;败了一场战役,丢了一个国家。”这首苏格兰民谣讲述了发生在英国国王查理三世身上的真实故事。这首民谣蕴含的哲理是
 - 世界是普遍联系的
 - 事物的联系是主观的
 - 不可以改变条件建立新的联系
 - 事物的联系都是偶然的



2. (单选) 磁铁的南北两极互相对立, 如果磁铁被锯成两半, 不能得到一块南极的磁铁、一块北极的磁铁。我们得到的是两块磁铁, 每一块都既有南极又有北极。能否使北极消失呢? 可以, 那就是退磁。可退磁后, 北极消失的同时南极也消失了。这说明
- A. 矛盾双方相互依存、互为条件 B. 矛盾着的对立面之间相互贯通
- C. 矛盾双方相互排斥、相互分离 D. 矛盾双方在一定条件下可以相互转化
3. (单选) 从前有一个人肚子饿了, 狼吞虎咽地吃了一个饼。他觉得没有吃饱, 又一连吃了五个, 还是没有饱, 当吃到第七个饼的一半的时候, 便觉得饱了。于是, 这个人非常后悔, 心想: 早知道吃这半个饼就会饱, 我只吃这半个就好了。这个人的错误在于没有正确认识到
- A. 量变是质变的必要准备 B. 事物的变化是否超出度
- C. 质变是量变的必然结果 D. 量变和质变相互渗透
4. (多选) 在中国近代史中, 资产阶级救国运动均以失败告终, 中国共产党则作为一种新生的政治力量, 虽饱受旧势力和外来势力的迫害与围剿, 却历经磨难愈发强壮绚丽起来。新生事物是不可战胜的, 是因为
- A. 新生事物是新出现的事物 B. 新生事物是对旧事物的扬弃
- C. 新生事物适应已经变化了的环境和条件 D. 新生事物从根本上说符合人民群众的利益
5. (多选) 钱钟书在《围城》中写道: “天下就没有偶然, 那不过是化了妆的、戴了面具的必然。” “偶然是化了妆的必然” 的哲理在于
- A. 没有纯粹的偶然 B. 偶然和必然产生的原因相同但表现形式不同
- C. 偶然性背后隐藏着必然性 D. 偶然性是不存在的
6. (多选) 事物发展过程中存在着肯定因素和否定因素, 二者可以相互转化。马克思在对肯定因素和否定因素辩证理解的基础上提出了辩证否定观。其内容包括
- A. 否定是事物的自我否定 B. 否定是事物发展的环节
- C. 否定是新旧事物联系的环节 D. 辩证否定的实质是“扬弃”

笔记区

第三节 唯物辩证法是认识世界和改造世界的根本方法

恩格斯指出: “马克思的整个世界观不是教义, 而是方法。它提供的不是现成的教条, 而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法。” 唯物辩证法作为关于自然、社会和人类思维发展一般规律的科学, 是人们认识世界和改造世界的根本方法。

一、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。

唯物辩证法既包括客观辩证法也包括主观辩证法, 体现了唯物主义、辩证法、认识论的统一。主观辩证法是客观辩证法在人的思维中的反映, 客观辩证

法与主观辩证法在本质上是统一的，但在表现形式上却是不同的。客观辩证法采取外部必然性形式，不以人的意志为转移，是物质世界本身的联系和发展。主观辩证法则采取观念的、逻辑的形式，是同人类思维的自觉活动相联系的，是以概念为基础的辩证思维规律，可以简要地把主观辩证法称为概念辩证法。

二、唯物辩证法是伟大的认识工具

在马克思主义世界观和方法论中，唯物辩证法是其核心内容。恩格斯曾深刻地指出，唯物辩证法具有超越时空的特点，他所说的人们在活动中所受支配的“理论思维形式”其实就是世界观和方法论。唯物辩证法为人们认识世界和改造世界提供了根本的观点和方法。无论是对自然、社会、思维这三大领域的矛盾运动规律的宏观把握，还是对实际工作中错综复杂的矛盾的细微分析，唯物辩证法都有普遍的方法论意义。

唯物辩证法按其本质来说，具有批判的、革命的精神。恩格斯指出，在辩证哲学面前，不存在任何最终的、绝对的、神圣的东西；它指出所有一切事物的暂时性；在它面前，除了生成和灭亡的不断过程、无止境地由低级上升到高级的不断过程，什么都不存在。正是基于这种批判的、革命的精神，马克思主义哲学内在具有解放思想、实事求是、与时俱进的根本要求。

在马克思主义哲学中，唯物论和辩证法是统一的。由于世界本来就是普遍联系和变化发展的物质世界，因此，当马克思主义唯物地解决世界的本原问题时，已经内在包含了辩证法。同样的道理，当马克思主义科学地揭示世界的普遍联系和变化发展时，也就内在包含了唯物主义。唯物辩证法和一系列规律、范畴和原理，都具有世界观和方法论的意义。

三、矛盾分析方法是根本的认识方法

在唯物辩证法的方法论体系中，矛盾分析方法居于核心的地位，是根本的认识方法。毛泽东指出，辩证法的宇宙观，主要地就是教导人们要善于去观察和分析各事物的矛盾运动，并根据这种分析，指出解决矛盾的方法。矛盾分析方法包含广泛而深刻的内容。例如，把握矛盾普遍性与特殊性相统一的方法，“两点论”与“重点论”相结合的方法，抓关键、看主流的方法，在对立中把握同一与在同一中把握对立的方法，批判与继承相统一的方法等，都是矛盾分析方法的具体体现。

在中国的传统哲学中，古代思想家们表述过矛盾观的深刻内涵和意义，对我们掌握矛盾分析方法具有启迪作用。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。

四、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。主要有归纳与演绎、分析



与综合、抽象与具体、逻辑与历史相统一等。

归纳与演绎是最初的也是最基本的思维方法。归纳是从个别到一般的方法，即从个别事实中概括出一般原理。**演绎**是从一般到个别的方法，即从一般原理推论出个别结论。归纳和演绎的客观基础是事物本身固有的个性和共性、特殊和普遍的关系。归纳和演绎是方向相反的两种思维方法，但两者又是互相依赖、互相渗透、互相促进的。归纳是演绎的基础，作为演绎出发点的一般原理往往是归纳得来的；演绎是归纳的前提，它为归纳提供理论指导和论证。在实际的思维过程中，归纳和演绎是相互补充、交替使用的。归纳虽然能概括出同类事物的共性，但不能区分本质属性和非本质属性，所得结论还不是充分可靠的，要由演绎来补充和修正。演绎所依据的前提是事物的共性，但共性只大致地包含个性，个性也不能完全地进入共性，从共性出发不能揭示个别事物的多方面的属性。可见，归纳和演绎都具有局限性，需要借助更为深刻的其他思维方法。

分析与综合是一种更为深刻的思维方法。分析是在思维过程中把认识的对象分解为不同的组成部分、方面、特性等，对它们分别加以研究，认识事物的各个方面，从中找出基础的部分、本质的方面。**综合**则是把分解出来的不同部分、方面按其客观的次序、结构组成一个整体，从而达到对事物整体的认识。分析与综合的客观基础是事物整体与部分、系统与要素之间的关系。分析和综合是两种相反的思维方法，但他们又是相互联系、相互转化、相互促进的。分析是综合的基础，没有分析就没有综合；综合是分析的完成，离开了综合就没有科学的分析。分析与综合的统一是矛盾分析法在思维领域中的具体运用。

抽象与具体是辩证思维的高级形式。抽象是对客观事物某一方面本质的概括或规定。**思维具体或理性具体**是在抽象的基础上形成的综合，它不同于感性具体。**感性具体**只是感官直接感觉到的具体，而理性具体则是在感性具体基础上经过思维的分析与综合，达到对事物多方面属性或本质的把握。所以人对事物的认识经历着从（感性）具体到抽象和从抽象到（理性）具体的过程，对辩证思维而言，重要的是从抽象上升到具体。这是一个以抽象为逻辑起点，通过各种形式的逻辑中介，达到以思维具体为逻辑终点的运行过程。马克思的《资本论》是成功地运用从抽象上升到具体方法的杰出典范。

逻辑与历史。抽象与具体的方法同逻辑与历史相统一的方法有内在关联。从抽象上升到具体的过程同时就是以逻辑必然性再现对象的历史发展的过程，逻辑与历史相统一是从抽象上升到具体的内在要求。**逻辑**指的是理性思维或抽象思维，它以理性的形态反映客观事物的规律性。**历史**包括两层意思：一是指客观现实的历史发展过程，二是指人类认识的历史发展过程。真正科学的认识是现实历史发展的反映，要求思维的逻辑与历史的进程相一致。历史是逻辑的基础和内容，逻辑是历史在理论上的再现，是“修正过”的历史。逻辑和历史的一致是辩证思维的一个根本原则。

随着现代科学的发展，产生了现代科学思维方法。现代科学思维方法是一个巨大的方法群，包括控制方法、信息方法、系统方法、模型方法和理想化方法等。

辩证思维方法与现代科学思维方法有着方法论上的共同性，二者是相互联系、相互补充的。一方面，辩证思维是现代科学思维的方法论前提，辩证思维

方法的基本精神和原则贯穿于现代科学思维方法之中。另一方面,现代科学思维方法又丰富了辩证思维方法。

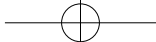
笔记区

五、学习唯物辩证法,不断增强思维能力

习近平总书记在系列重要讲话中一再强调,辩证唯物主义是中国共产党人的世界观和方法论。学习和掌握唯物辩证法,要求我们在实际工作中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。辩证思维能力是唯物辩证法在思维中的运用,是指从事物相互联系、相互作用的关系出发,分析矛盾、抓住关键、找准重点、洞察事物发展规律的能力。历史思维能力就是以史为鉴、知古鉴今,善于运用历史眼光认识发展规律、把握前进方向、指导现实工作的能力。习近平强调,“历史是最好的教科书”,“历史的经验值得注意,历史的教训更应引以为戒”,“中国革命历史是最好的营养剂”。习近平关于如何评价党的历史和历史人物的深刻论述,体现了深邃的历史思维,给我们以深刻的思想启迪。提高历史思维,就要加强对中国历史、党史国史、社会主义发展史和世界历史的学习,把握历史规律,坚定社会主义方向。战略思维能力就是高瞻远瞩、统揽全局,善于把握事物发展总体趋势和方向的能力。底线思维能力就是客观地设定最低目标,立足最低点,争取最大期望值的一种积极的思维能力。创新思维能力就是破除迷信、超越过时的陈规,善于因时制宜、知难而进、开拓创新的能力。在建设中国特色社会主义和实现中华民族伟大复兴中国梦的事业中,不断增强思维能力具有十分重要的意义。

六、习近平新时代中国特色社会主义思想对唯物辩证法的创造性运用和发展

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央,坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实,坚持辩证唯物主义和历史唯物主义,紧密结合新的时代条件和实践要求,以全新的视野深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识,进行艰辛理论探索,取得重大理论创新成果,创立了习近平新时代中国特色社会主义思想。这一重大思想的核心要义,就是坚持和发展中国特色社会主义,具体体现在它从理论和实践结合上系统回答了新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义这个重大时代课题,回答了新时代坚持和发展中国特色社会主义的总目标、总任务、总体布局、战略布局和发展方向、发展方式、发展动力、战略步骤、外部条件、政治保证等基本问题,并且根据新的实践对经济、政治、法治、科技、文化、教育、民生、民族、宗教、社会、生态文明、国家安全、国防和军队、“一国两制”和祖国统一、统一战线、外交、党的建设等各方面作出理论分析和政策指导,为更好坚持和发展中国特色社会主义提供了思想武器和行动指南。这一系列重大理论成果都是马克思主义唯物辩证法创新性运用的产物。习近平指出,从《共产党宣言》发表到今天,170年过去了,人类社会发生了翻天覆地的变化,但马克思主义所阐述的一般原理整个来说仍然是完

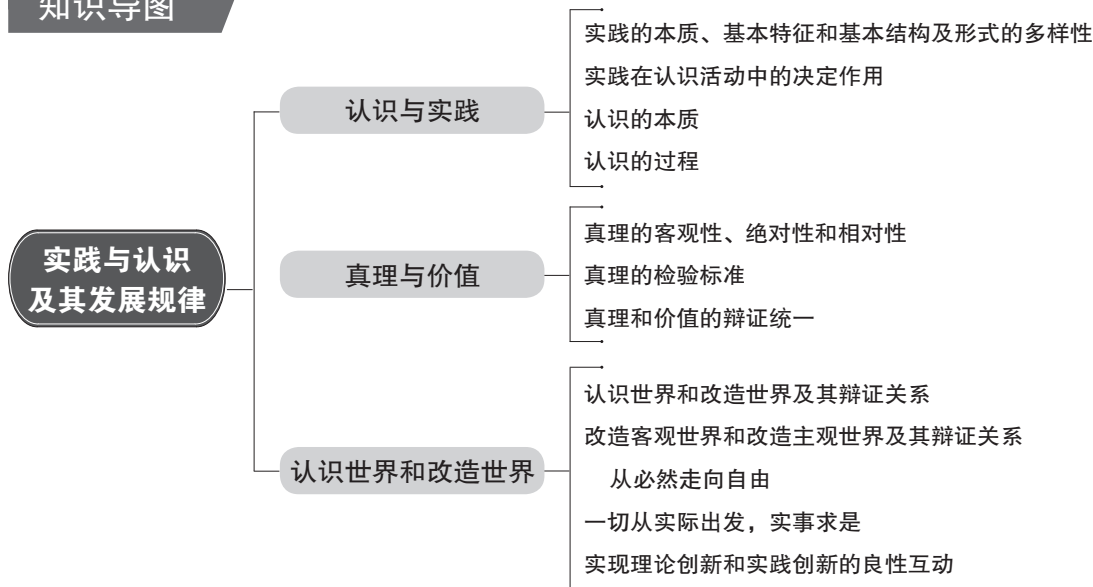


全正确的。我们要坚持和运用辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论，坚持和运用马克思主义立场、观点、方法，坚持和运用马克思主义关于世界的物质性及其发展规律，关于人类社会发展的自然性、历史性和其相关规律，关于认识的本质及其发展规律等原理，坚持和运用马克思主义的实践观、群众观、阶级观、发展观、矛盾观，真正把马克思主义这个看家本领学精悟透用好。

第三章

实践与认识及其发展规律

知识导图



考点精讲

笔记区

第一节 认识与实践

实践的观点是辩证唯物论的认识论之第一的和基本的观点。为了正确理解认识的基础和来源，必须首先考察人类的实践活动。

一、实践的本质、基本特征和基本结构及形式的多样性

马克思主义哲学吸取了哲学史上关于实践概念的合理因素，正确阐明了实践的本质及其在认识世界和改造世界中的作用，创立了科学的实践观。实践是人类能动地改造世界的社会性的物质活动。

人们的实践活动是以改造客观世界为目的、主体和客观之间通过一定的中介发生相互作用的客观过程。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。实践主体是指具有一定的主体能力、从事现实社会实践的人，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。实践主体的能力包括自然



能力和精神能力，精神能力又包括知识性因素和非知识性因素。实践主体有个体主体、群体主体和人类主体三种基本形态。**实践客体是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。**实践客体从不同的角度划分也有不同的类型。实践中介是指各种形式的工具、手段以及运用、操作这些工具的程序和方法。实践的中介系统可分为两个子系统：一是作为人的肢体延长、感官延伸、体能放大的物质性工具系统；二是作为人的大脑延伸、智力放大的语言符号工具系统。实践活动就是一个以主体、中介和客体为基本骨架的动态的发展系统。**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、价值关系，其中实践关系是最根本的关系。实践的主体和客体与认识的主体和客体在本质上是是一致的。**

实践具有直接现实性、自觉能动性和社会历史性等基本特征。**第一，实践是改造世界的客观物质活动，具有直接现实性。**构成实践活动的诸要素，即实践的主体、客体 and 手段，都是可感知的客观实在；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；此外，实践是区别于人的意识活动的客观物质活动，能够引起客观世界的某种变化。

第二，实践是人类有意识的活动，体现了自觉的能动性。与动物本能的、被动的适应性活动不同，人的活动总是有意识、有目的的，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，这个目的决定着实践者的行为。

第三，实践是社会的、历史的活动，具有社会历史性。实践从一开始就是社会地进行的，任何人的活动都不能离开与社会的联系。作为实践主体的人总是社会的人，即处在一定社会关系中的人。实践的社会性决定了它的历史性，因为实践的内容、性质、范围、水平都是受一定的社会历史条件所制约的，都是随着一定社会历史条件的变化而变化的。

人类实践活动的具体形式是丰富多样的。随着人与世界关系的发展，特别是随着社会分工的进步，人类实践的具体形式越来越多样化。从内容上看，实践可分为三种基本类型，即物质生产实践、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，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社会政治实践是改造社会关系的实践活动，表现为人们之间的社会交往和政治活动。在物质生产基础上，人们形成了复杂的社会政治与公共关系，调整和处理这些社会关系的活动，是人们在改造自然的同时所必须进行的实践活动。③科学文化实践是创造精神文化产品的实践活动。科学文化实践有各种不同的形式，最重要的形式有科学、艺术、教育等。以上三种实践类型既各具不同的社会功能，又密切联系在一起，其中物质资料的生产活动是最基本的实践活动。

随着社会的快速发展，当代人类实践出现了新的变化，呈现出许多新的发展特点，实践活动的范围越来越广泛而深入。一个突出的表现就是，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。

二、实践在认识活动中的决定作用

辩证唯物主义认为实践决定认识，实践是认识的基础。实践对认识的决定作用主要表现在：

第一，实践是认识的来源。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。一切真知都是从直接经验发源的。一个人的知识，不外直接经验和间接经验两部分。就知识的总体说来，无论何种知识都不能离开直接经验，但是人不能事事都靠直接经验，事实上多数知识都来自于间接经验。

第二，实践是认识发展的动力。首先，实践的发展不断地提出认识的新课题，推动着认识向前发展。恩格斯说：“社会一旦有技术上的需要，这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进。”其次，实践为认识发展提供必要的条件。一方面，实践的发展不断揭示客观世界的越来越多的特性，为解决认识上的新课题积累越来越丰富的经验材料；另一方面，实践又提供日益完备的物质手段，不断强化主体的认识能力。最后，实践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。”

第三，实践是认识的目的。认识活动的目的并不在于认识活动本身，而在于更好地改造客体，更有效地指导实践。认识指导实践、为实践服务的过程，即是认识价值的实现过程。

第四，实践是检验认识是否具有真理性的唯一标准。马克思说：“人的思维是否具有对象的真理性，这不是一个理论的问题，而是一个实践的问题。人应该在实践中证明自己思维的真理性，即自己思维的现实性和力量，亦即自己思维的此岸性。”人用自己的思维模式在头脑中重建客体模型，并根据这个客体模型推导出应当具有的未知性质，然后再用实践加以检验，当理论预言与对客体的实践结果一致时，就证明头脑中精神地重建的客体模型与客体自身相一致。

总之，实践是认识的起点，也是认识的归宿，是全部认识的基础。实践的观点是马克思主义认识论的第一的和基本的观点。我们学习马克思主义认识论，首先就要坚持实践第一的观点，树立实践的应有权威，尊重实践，一切从实际出发。尊重实践，就能从根本上保证我们的思想和行为符合客观世界的规律，有效地改造世界。只有尊重实践，才能有力地反对各种形式的唯心主义，克服主观主义，防止用空想代替现实、用抽象的原则裁剪实际生活。

三、认识的本质

认识的本质是主体在实践基础上对客体的能动反映，这是辩证唯物主义认识论对认识本质的科学回答。深刻把握认识的本质，需要弄清各种哲学派别在这个问题上的不同观点。

1. 唯物主义和唯心主义对认识本质的不同回答

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



唯物主义认识路线坚持反映论的立场，认为物质第一性，意识第二性，认识是主体对客体的反映。唯心主义哲学颠倒物质和意识的关系，否认认识是人脑对客观世界的反映，把认识看作是先于物质、先于实践经验的东西。主观唯心主义认为人的认识是主观自生的，是“内心反省”的结果，是心灵的自由创造物。客观唯心主义认为人的认识是上帝的启示或绝对精神的产物。虽然他们的说法和表现形式不同，但在本质上都反对唯物主义反映论，坚持唯心主义先验论。这就割断了认识同客观现实的联系，否定了认识的客观依据，陷入了主观随意性。

2. 辩证唯物主义和旧唯物主义对认识本质的不同回答

辩证唯物主义和旧唯物主义虽然都坚持反映论，认为认识是主体对客体的反映，但是两者之间又有着本质上的区别。旧唯物主义认识论的基本特点是以感性直观为基础，把人的认识看成是消极地、被动地反映外界对象。它有两个严重的缺陷：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，离开辩证法来考察认识问题，因而把复杂的认识过程简单化了，把活生生的认识运动凝固化了，把多方面的认识要素片面化了。最根本的是它看不到主观和客观之间的矛盾及其相互作用，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。辩证唯物主义的认识论继承了旧唯物主义的反映论的合理前提，又克服了它的严重缺陷。它坚持以科学的社会实践为特征的实践观，这是两种认识论的根本区别。

3. 辩证唯物主义认识论的基本特点

辩证唯物主义认识论具有两个突出的特点：一是把实践的观点引入认识论，科学地规定了认识的主体和客体及其相互关系，对认识的发生和发展、认识的目的和作用、认识正确与否的检验标准等一系列重要的认识论问题，作出了同旧唯物主义认识论完全不同的科学解释；二是把辩证法应用于反映论考察认识的发展过程，把认识看成一个由不知到知、由浅入深的充满矛盾的能动的认识过程，全面地揭示了认识过程的辩证性质。

四、认识的过程

1. 从实践到认识

认识的过程首先是从实践到认识的过程。这个过程主要表现为在实践基础上认识活动由感性认识能动地飞跃到理性认识，这是认识运动的第一次飞跃。感性认识和理性认识是人对客观世界的两种不同水平的反映形式，也是认识过程的两个不同阶段。

感性认识是人们在实践基础上，由感觉器官直接感受到的关于事物的现象、事物的外部联系、事物的各个方面的认识。它包括感觉、知觉和表象三种形式。感性认识是认识的初级阶段，直接性是感性认识的突出特点。因为感性认识还没有深入到对事物本质的认识，具有不深刻这一局限性，所以必须进一步上升到理性认识。

理性认识是认识的高级阶段，是指人们借助抽象思维，在概括整理大量感性材料的基础上，达到关于事物的本质、全体、内部联系和事物自身规律性的认识。理性认识包括概念、判断、推理三种形式。理性认识的特点是它的间接

性和抽象性。理性认识在形式上超越了客观事物，而在内容上则更深刻、更正确、更完整地反映了客观事物。

感性认识和理性认识的性质虽然不同，但二者的关系是辩证统一的。

第一，感性认识有待于发展和深化为理性认识。第二，理性认识依赖于感性认识。第三，感性认识和理性认识相互渗透、相互包含。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。如果割裂二者的辩证统一关系，就会走向唯理论或经验论，在实际工作中就会犯教条主义或经验主义的错误。

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

在认识的辩证运动中，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。理性因素是指人的理性直观、理性思维等能力，它在认识活动中的作用主要有指导作用、解释作用和预见作用等。非理性因素主要是指认识主体的情感和意志。从广义上看，人们还常把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、顿悟、灵感等，也包括在人的非理性因素中。非理性因素对于人的认识能力和认识活动具有激活、驱动和控制作用。

2. 从认识到实践

从认识到实践，是“认识过程的第二个阶段，即由精神到物质的阶段，由思想到存在的阶段”。这是认识过程的第二次能动的飞跃，是认识过程中更为重要的一次飞跃。其必要性和重要性在于以下两方面：

一方面，认识世界的目的是改造世界，此外再无别的目的；另一方面，认识的真理性的只有在实践中才能得到检验和发展。

实现由认识向实践的飞跃，需要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、运用科学实践方法等。因此必须从实际出发，坚持理论和实际相结合，让理论为群众所掌握，转化为改造社会、改造自然的物质力量。只有这样，理论才能发挥指导作用，并随着实践的发展而发展。

3. 实践与认识的辩证运动及其规律

认识与实践的辩证运动，是一个由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。经历了两次飞跃，实践与认识的运动就算完成了吗？回答是既完成了，又没有完成。

说它“完成了”，是针对具体事物的认识而言的。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。习近平指出，“实践没有止境，理论创新也没有止境。”

从实践到认识、从认识到实践，实践、认识、再实践、再认识，认识运动



不断反复和无限发展，这是人类认识运动的辩证发展过程，也是人类认识运动的基本规律。这一认识运动过程和基本规律决定了**主观和客观、认识和实践的统一是具体的和历史的**。所谓具体的，即主观认识要同一定时间、地点、条件下的客观实践相符合；所谓历史的，即主观认识要同特定历史发展阶段的客观实践相适应。由于客观实践是具体的、历史的，所以，主观认识也应当是具体的、历史的。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。

模拟演练

- (单选) 在听完一位成功的企业家讲课后，一些来自企业的学员感到有些失望，便问他：“你讲的那些内容我们也差不多知道，可为什么我们之间的差距会那么大呢？”这位企业家回答说：“那是因为你们仅是知道，而我却做到了，这就是我们的差别。”这句话表明了实践高于理论认识，因为实践具有
A. 普遍有效性
B. 客观规律性
C. 主体能动性
D. 直接现实性
- (单选) “社会一旦有技术上的需要，这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进。”恩格斯的这句名言说明了
A. 实践是认识发展的动力
B. 实践是认识的来源
C. 实践是认识的目的
D. 实践是检验认识真理性的唯一标准
- (单选) 古希腊哲学家亚里士多德提出：物体下落的快慢是由物体本身的重量决定的，物体越重，下落得越快；反之，则下落得越慢。伽利略用一次比萨斜塔实验就推翻了统治思想界达两千年之久的亚里士多德的错误说法。这是因为实践是
A. 认识的来源
B. 认识发展的动力
C. 检验认识是否具有真理性的唯一标准
D. 认识的目的和归宿
- (多选) 实践是人类能动地改造世界的客观物质性活动，其基本特征有
A. 直接现实性
B. 自觉能动性
C. 社会历史性
D. 客观实在性
- (多选) 黑格尔说：“对于同一句格言，出自饱经风霜的老年人之口与出自缺乏阅历的青少年之口，其内涵是不同的。”对这句话理解正确的有
A. 熟知不等于真知
B. 理性中渗透着感性的因素
C. 只有理解了的东西才能更深刻地感觉它
D. 理性认识以感性认识为基础
- (多选) 列宁说：“以为只有诗人才需要想象，这是没有道理的，这是愚蠢的偏见！甚至在数学上也需要想象，甚至微积分的发现没有想象也是不可能的。”非理性因素对人的认识活动具有重要作用，具体表现为
A. 激活作用
B. 驱动作用
C. 控制作用
D. 解释作用

第二节 真理与价值

一、真理的客观性、绝对性和相对性

1. 真理的客观性

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

承认真理的客观性，就是坚持了真理问题上的唯物主义。承认客观真理同坚持唯物主义世界观以及唯物主义反映论，在本质上是一致的。一切唯心主义都否认真理的客观性，宣扬主观真理论。主观真理论有两种典型表现：马赫主义认为真理是“思想形式”，是“社会地组织起来的经验”，凡是多数人承认的就是真理；实用主义认为“有用即真理”，把真理的有用性与真理本身等同起来。它们共同的错误都是否定真理的客观性。

真理的客观性决定了真理的一元性。真理的一元性是指对于特定的认识客体来说，真理只有一个，它不因主体认识的差别和变化而改变。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有真理。在任何情况下，对于特定实践活动中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。

2. 真理的绝对性和相对性及其辩证关系

真理是个发展过程，既是绝对的，又是相对的，这是真理问题上的辩证法。真理的绝对性，是指真理的内容表明了主客观统一的确定性和发展的无限性。它有两个方面的含义：一是任何真理都必然包含同客观对象相符合的客观内容，都同谬误有原则的界限。否则就不称其为真理，这一点是无条件的、绝对的。二是人类认识按其本性来说，能够正确认识无限发展着的物质世界，认识每前进一步，都是对无限发展着的物质世界的接近，这一点也是无条件的、绝对的。因此，承认世界的可知性，承认人能够获得关于无限发展着的物质世界的正确认识，也就是承认了真理的绝对性。

真理的相对性，是指人们在一定条件下对事物的客观过程及其发展规律的正确认识总是有限度的。真理的相对性也有两个方面的含义：一是真理所反映的对象是有条件的、有限的；二是真理反映客观对象的正确程度也是有条件的、有限的。任何特定的真理不仅所反映的对象在范围上是有限的，而且其正确程度也是有限的。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。

真理的绝对性和相对性是辩证统一的。其一，二者相互依存。所谓相互依存，是说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，因而必然是相对的和有局限性的；但是在这一一定范围内、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。其二，二者相互包含。所谓相互包含，一是说真理的绝对性寓于真理的相对性之中。二是说真理的相对性必然包含并表现着真理的绝对性。所以，绝对真理和相对真理是不可分的，没有离开绝对真理的相对真理，也没有离开相对真理的绝对真理。在二者的辩证关系中，还要明确，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，根源于人的认识能力、思维能力的矛盾本性，是人的思维的至上性和非至上性或人的认识能力的无限性和有限性的矛盾。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，这就是思维的至上性，亦即思维的无限性和绝对性。但是，每个人乃至每一代人，由于受到客观事物及其本质的暴露程度、社会历史的实践水平、主观条件以及生命的有限性等各方面的限制，他们的思维又是非至上的，亦即有限的和相对的。人的认识能力、思维能力的这种至上和非至上、无限和有限的对立统一，决定了作为认识、思维成果的真​​理，也是绝对和相对的对立统一。

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，既要反对绝对主义，又要反对相对主义。绝对主义片面夸大真理的绝对性，否认真理的相对性，认为人们可以一下子穷尽绝对真理，把已有的理论看成永恒不变的教条。这种绝对主义在实际生活中表现为教条主义和思想僵化。相对主义片面夸大真理的相对性，否认真理的绝对性、客观性，怀疑科学理论的可靠性，把真理看成是主观随意的东西。这种相对主义在实际生活中表现为怀疑主义和诡辩论。

马克思主义作为科学真理，也是绝对性和相对性的统一。以科学的态度对待马克思主义，就要正确处理好坚持和发展的辩证关系，对马克思主义既要坚持、又要发展，在坚持中发展、在发展中坚持，反对把马克思主义当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。

3. 真理与谬误

真理发展的过程，不仅是相对不断趋近绝对的过程，而且还是不断同谬误作斗争并战胜谬误的过程。真理和谬误相伴而生，人类在探索真理的过程中，难免发生谬误。由于真理和谬误决定于认识的内容是否如实地反映了客观事物，因此真理和谬误是性质不同的两种认识，它们是对立的。但是，真理和谬误又是统一的，它们相互依存、相互转化。真理和谬误相比较而存在，没有真理也无所谓谬误，没有谬误也无所谓真理。真理中包含着某种以后会暴露出来的错误的方面或因素，谬误中也隐藏着以后会显露出来的真理的成分或萌芽；在一定条件下，真理和谬误可以相互转化。真理和谬误在一定范围内的对立是绝对的，但超出一定范围，它们就会互相转化，真理变成谬误，谬误变成真理。真理和谬误之间相互依存、相互斗争和相互转化，是促进真理发展的重要动力，也是真理的无限发展过程的一个重要方面。坚持真理，修正错误，是马克思主义的一条基本原则。我们要善于坚持和发展真理，敢于和善于同谬误作斗争。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，人们的实践活动也会达不到自身所期待的结果，导致失败。错误往往是正确的先导，失败常常是成功之母。“吃一堑，长一智”，只要人们分析失败的原因，化不利条件为有利因素，就能从失败中吸取教训，变失败为成功。

二、真理的检验标准

1. 实践是检验真理的唯一标准

实践是检验真理的唯一标准，这是由真理的本性和实践的特点所决定的。真理的本性是主观和客观的一致、符合。所谓检验真理的标准，就是检验人的主观认识是否同客观对象相符合以及符合的程度。这种情况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，从而确定认识是否符合客观实在。实践是主观见之于客观的物质活动，是沟通主观和客观的“桥梁”，它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。只有实践才能把主观认识同客观实在联系起来加以对照，从而判明主观与客观是否一致，判明认识是否具有真理性。

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

2. 实践标准的确定性与不确定性

实践作为检验认识真理性的标准，既是确定的，又是不确定的，是确定性和不确定性的统一。**实践标准的确定性**是指：实践是检验真理的唯一标准，此外再无别的标准；凡经过实践证明了一切认识都是客观真理，都具有不可推翻的性质；实践能够检验一切认识，即使当前的实践还不能加以判定，最终也会被以后的实践作出裁决。**实践标准的不确定性**是指：一定历史阶段上的具体实践具有局限性，它往往不能充分证明或驳倒某一认识的真理性；实践检验真理是一个过程，不是一次完成的；已被实践检验过的真理还要继续经受实践的检验。因此，我们必须把实践对真理的检验，看作是全部人类实践即无数个别的、历史发展着的、整个社会的实践对真理的检验。实践检验和证明真理是一个过程，这个过程永远不会完结。坚持实践标准的确定性和不确定性的统一，既可防止唯心主义的随意性，又可避免形而上学的绝对化。

三、真理和价值的辩证统一

为了满足人类生存和发展的需要，人们必须通过实践改造外部世界，创造出能够满足人类需要的事物。在这一过程中，不仅存在着主观符合客观的真理问题，而且存在着按照主体的需要和尺度认识和改造世界的价值问题。



1. 价值及其基本特征

作为哲学范畴，**价值**是指在实践基础上形成的主体和客体之间的意义关系，是客体对个人、群体乃至整个社会的生活和活动所具有的积极意义。价值体现的是主体和客体之间的一种特定关系。价值离不开主体的需要，也离不开客体的特性。价值既具有主体性的特征，又具有客观基础。

价值的基本特性有：

- ①**主体性**。这是指价值直接同主体相联系，始终以主体为中心。其一，价值关系的形成依赖于主体的存在。其二，价值关系的形成依赖于主体的创造，使客体潜在的价值转化为现实的存在。因此，主客体之间的价值关系不是一种自然的现成关系，而是主体在实践基础上确立的同客体之间的一种创造性的关系。
- ②**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。其一，主体的存在和需要是客观的，而不是抽象的。其二，客体的存在、属性及作用是客观的。
- ③**多维性**。这是指每个主体的价值关系都具有多样性，同一客体相对于主体的不同需要会产生不同的价值。
- ④**社会历史性**。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。

2. 价值评价及其特点

价值评价是主体对客体价值以及价值大小所作的评判或判断，因而也被称作**价值判断**。其基本特点主要有：

- ①**评价以主客体的价值关系为认识对象**。评价性的认识与知识性的认识不同，知识性认识以客体本身的状态为反映内容，以获得关于客体的“真”的认识为目的；评价性认识则以客体和主体之间的价值关系为反映内容，以获得关于客体对于主体的意义即“善”“美”的认识为目的。
- ②**评价结果与评价主体直接相关**。知识性认识是人的主观反映客观的过程，认识结果不以主体意志为转移；而价值评价则要揭示和表达客体对于主体的意义。因而主体的存在状态作为价值关系的构成要素必然会对评价结果产生影响，使评价结果受到主体意志的影响。
- 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**。评价是关于主客体之间价值关系的认识，是对客体对于主体需要的意义的判断。人们是否正确地做出这种判断，取决于人对客体和主体的双重认识，这种认识不仅包括对客体属性和规律的认识，也包括对主体的规定性和需要的认识。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。

3. 价值观与核心价值观

价值观是人们关于价值本质的认识以及对人和事物的评价标准、评价原则和评价方法的观点的体系。它与世界观和人生观是一致的。价值观有先进与落后、正确与错误、积极与消极之分。价值观对人的行为起着规范和导向的作用。马克思主义价值观以绝大多数人的利益为是非、善恶、美丑的评价标准，归根结底以社会的进步和人类的彻底解放为标准。对民族和国家来说，最持久、最深层的力量是全社会共同认可的核心价值观，因为它承载着一个民族、一个国家的**精神追求**，体现着一个社会评判是非曲直的价值标准。社会主义核心价值观回答了在我国应该建设什么样的国家、建设什么样的社会、培育什么样的公民等重大问题。

4. 真理和价值在实践中的辩证统一关系

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。

真理尺度与价值尺度是紧密联系、不可分割的辩证统一关系。一方面,价值尺度必须以真理为前提;另一方面,人类自身需要的内在尺度,推动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。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。

笔记区

模拟演练

- (单选)检验认识的真理性的,就是检验人的主观认识是否同客观对象相符合以及符合的程度,只有实践才能将主观认识同客观对象联系起来加以对照,从而判明主观与客观是否一致,判明认识是否具有真理性。决定实践是检验真理的唯一标准的原因是
A. 真理的本性和意识的本质
B. 真理的本性和实践的特点
C. 认识的本质和实践的特点
D. 物质的特性和意识的本质
- (多选)18世纪,由于欧洲人所见到过的天鹅都是白色的,因此他们得出结论:所有的天鹅都是白色的。直到欧洲人发现了澳洲,看到当地的黑天鹅以后,他们才知道曾经的认识并不全面,天鹅不仅有白色的,也有黑色的。2007年,美国纽约大学库朗数学研究所的研究员塔勒布写的《黑天鹅效应:如何及早发现最不可能发生但总是发生的事》一书出版,引起了人们的普遍关注。作者以黑天鹅的发现为例,进一步指出,罕见的和不可能的事件出现的次数比人们想象的还要多。这说明
A. 每一代人所获得的真理性认识,既有绝对性,又有相对性
B. 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
C. 所有具体真理都同时具有绝对性和相对性这两种属性
D. 真理以客观事物为认识对象,具有客观实在性

第三节 认识世界和改造世界

笔记区

一、认识世界和改造世界及其辩证关系

认识世界和改造世界是人类创造历史的两种基本活动。认识活动的任务不仅在于解释世界,更重要的在于为改造世界提供理论指导。坚持认识与实践的统一,归根到底是要将认识世界和改造世界结合起来。认识世界就是通过实践获得关于事物的本质和发展规律的科学知识,探索和掌握真理。改造世界就是人类按照有利于自己生存和发展的需要,改变事物的现存形式,创造自己的理



想世界和生活方式。认识世界和改造世界是相互依赖、相互制约、辩证统一的。认识世界是为了改造世界，正确地认识世界是有效地改造世界的必要前提。然而，人们只有在改造世界的实践中才能正确地认识世界，二者统一的基础是实践。认识世界和改造世界的统一，决定了理论与实践必须相结合。没有理论指导的实践是盲目的实践，不与实践相结合的理论是空洞的理论。

认识世界和改造世界是一个充满矛盾的过程。主观和客观的矛盾是人类认识和实践活动中的基本矛盾，是人类认识世界和改造世界的根本动力。

二、改造客观世界和改造主观世界及其辩证关系

认识世界的目的是为了改造世界，而改造世界又包括改造客观世界和改造主观世界。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。客观世界是指“物质的、可以感知的世界”，包含自然存在和社会存在两个部分。主观世界是指人的意识、观念世界，是人的头脑反映和把握物质世界的精神活动的总和。两者是对立统一的关系。

改造客观世界和改造主观世界是辩证统一的。两者相辅相成、相互促进、缺一不可。马克思主义关于在改造客观世界的同时改造主观世界的观点具有重要意义。

三、从必然走向自由

认识世界和改造世界、改造客观世界和改造主观世界的过程，也就是从必然走向自由的过程。哲学上的自由是标示人的活动状态的范畴，指的是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。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。自由是对必然的认识和对客观世界的改造。认识必然，争取自由，是人类认识世界和改造世界的根本目标，是一个历史性的过程。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。自由是历史发展的产物。自由是有条件的：一是认识条件，二是实践条件。意志自由只是借助于对事物的认识做出决定的能力，而犹豫不决是以不知为基础的，它看来好像是在许多不同的和相互矛盾的可能的决定中任意进行选择，但恰好由此证明它的不自由，证明它正好被应该由它支配的对象所支配。恩格斯指出：“自由不在于幻想中摆脱自然规律而独立，而在于认识这些规律，从而能够有计划地使自然规律为一定的目的服务……自由就在于根据对自然界的必然性的认识来支配我们自己和外部自然。”自然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。人类是在不断追求自由中完善自己的，也是在不断解决自由与必然的矛盾过程中实现发展的。

四、一切从实际出发，实事求是

马克思主义认识论揭示了人类认识的本质和发展的一般规律，为人类正确认识世界和改造世界指明了科学的道路，它是工人阶级及其政党思想路线的理

论基础。首先，一切从实际出发是马克思主义认识论的根本要求。一切从实际出发，就是要把客观存在的事物作为观察和处理问题的根本出发点，这是马克思主义认识论的根本要求和具体体现。从实际出发，就是要从变化发展着的客观实际出发，从特定的社会历史条件出发，按照客观世界的本来面目认识世界而不附加任何外来的主观成分。从根本上说，就是要从客观事物存在和发展的规律出发，在实践中按照客观规律办事。

其次，实事求是中国共产党思想路线的核心。思想路线就是人们在实践活动中用以指导行动的基本原则和方法，是一定的世界观和方法论在实际工作中的运用和贯彻。认识路线与思想路线在本质上是统一的。

中国共产党在领导人民进行革命、建设、改革的长期实践中，逐步形成和确立了一条正确的思想路线，其基本内涵是：一切从实际出发，理论联系实际，实事求是，在实践中检验和发展真理。这条思想路线是中国共产党对马克思主义理论发展作出的重大贡献，其核心是实事求是。

在当代中国，一切从实践出发，就是一切要从中国特色社会主义进入了新时代这个我国发展新的历史方位出发。我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，但我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，我国是世界上最大的发展中国家的国际地位没有变。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。

五、实现理论创新和实践创新的良性互动

创新就是破除与客观事物进程不相符合的旧观念、旧理论、旧模式、旧做法，在继承历史发展成果的基础上，发现和运用事物的新联系、新规律，更有效地进行认识世界和改造世界的活动。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，其中主要是理论创新和实践创新两个基本方面。**第一，实践创新为理论创新提供不竭的动力源泉。第二，理论创新为实践创新提供科学的行动指南。第三，我们要努力实现理论创新和实践创新的良性互动。**所谓良性互动是指两者之间存在良好的、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。这种良性互动需要人的努力才能完成。

模拟演练

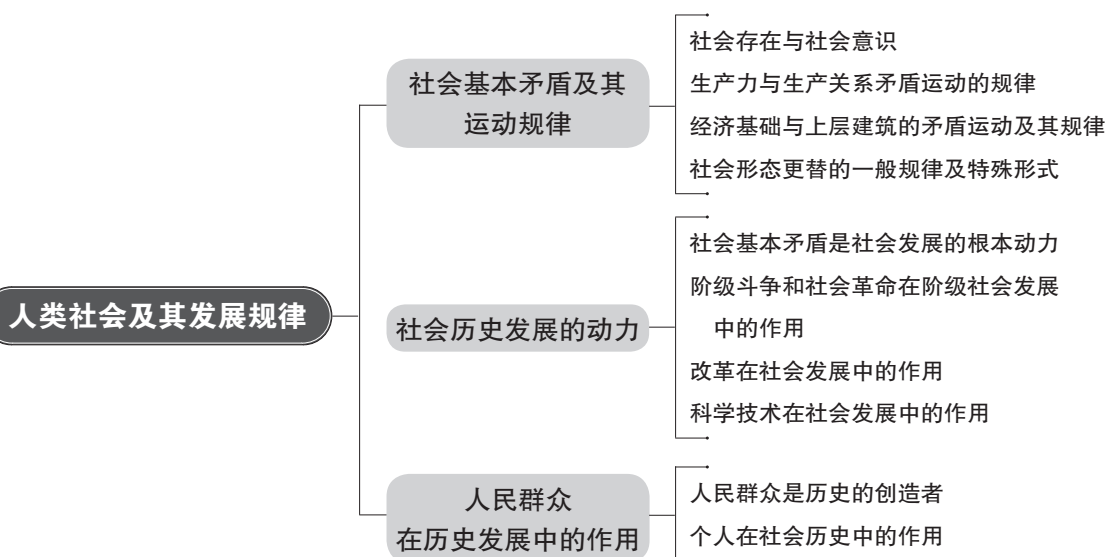
（单选）恩格斯认为：“自由就在于根据对自然界的必然性的认识来支配我们自己和外部自然”。下列对自由的理解正确的是

- A. 自由仅是一个哲学上的概念 B. 自由就是完全脱离必然性
C. 自由是对必然的认识和对客观世界的改造 D. 自由就是自由

第四章

人类社会及其发展规律

知识导图



笔记区

考点精讲

第一节 社会基本矛盾及其运动规律

一、社会存在与社会意识

1. 两种根本对立的历史观

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。社会存在与社会意识的关系问题，是社会历史观的基本问题。

在对待社会历史发展及其规律问题上，存在着两种根本对立的观点：一种是唯物史观，另一种是唯心史观。在马克思主义产生之前，唯心史观一直占据统治地位，它的主要缺陷是：一是至多考察人们活动的思想动机，而没有进一步追究思想动机背后的物质动因；二是只看到个人在历史上的作用，而忽视人民群众创造历史的决定作用。马克思正确地解决了社会存在与社会意识的关系问题，发现了人类社会发展的客观规律，创立了唯物史观。唯物史观是唯一科学的历

史观，它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，它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。

2. 社会存在和社会意识及其辩证关系

社会存在也称社会物质生活条件，是社会生活的物质方面，主要包括物质生产方式、自然地理环境和人口因素。自然地理环境是人类社会生存和发展永恒的、必要的条件，是人们生活和生产的自然基础。自然地理环境的作用要受社会发展状况的制约，特别是受物质资料生产方式的制约。自然生态平衡对社会生活起着重要作用。人是社会生活的主体，人口因素是社会存在和发展的必要条件，它对社会发展起着重要作用。地理环境和人口因素对社会发展起着加速或延缓的作用，但不能脱离社会生产发生作用，不能决定社会的性质和社会形态的更替。

社会意识是社会生活的精神方面，是社会存在的反映。社会意识具有复杂的结构，根据不同角度可以将社会意识划分为个人意识和群体意识、社会心理和社会意识形态以及作为上层建筑的意识形态和非上层建筑的意识形态。其中意识形态是指反映社会经济关系、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。它们从各自不同方面发挥独特的作用。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。

社会存在和社会意识是辩证统一的。首先，社会存在决定社会意识。社会存在是社会意识内容的客观来源，社会意识是社会物质生活过程及其条件的主观反映；社会意识是人们进行社会物质交往的产物；随着社会存在的发展，社会意识也相应地或早或迟地发生变化和发展。其次，社会意识依赖于社会存在，但又具有其相对独立性。社会意识的相对独立性是指，社会意识在从根本上受到社会存在决定的同时，还具有自己特有的发展形式和规律。主要表现在：一是社会意识与社会存在发展的不完全同步性和不平衡性；二是社会意识内部各种形式之间的相互影响及各自具有的历史继承性；三是社会意识对社会存在的能动的反作用，这是社会意识相对独立性的突出表现。

3. 物质生产方式是社会历史发展的决定力量

物质生产方式，即马克思所说的“物质生活的生产方式”，通常简称为生产方式，是指人们为获取物质生活资料而进行的生产活动的方式，它是生产力和生产关系的统一体。物质生产方式是社会存在和发展的基础及决定力量。在人们的社会物质生活条件中，生产方式是社会历史发展的决定力量。首先，物质生产活动及生产方式是人类社会赖以存在和发展的基础，是人类其他一切活动的首要前提。其次，物质生产活动及生产方式决定着社会的结构、性质和面貌，制约着人们的经济生活、政治生活和精神生活等全部社会生活。最后，物质生产活动及生产方式的变化发展决定整个社会历史的变化发展，决定社会形态从低级向高级的更替和发展。

4. 人与自然的关系

当今世界出现的生态、环境、人口、资源等全球危机问题，并不单纯是自然系统内平衡关系的严重破坏，实际上也是人与自然关系的严重失衡。马克思



认为,应当合理地调节人与自然之间的物质变换,在最无愧于和最适合人类本性的条件下进行这种物质变换。恩格斯也提出了自然界“对人进行报复”以及“人类同自然的和解”问题。随着人类改造自然的拓展和深化,人们越来越认识到正确处理人与自然的关系、实现人与自然的和谐统一的重要性。习近平指出,我们要“坚持人与自然和谐共生”。建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。人与自然是生命共同体,人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然。人类只有遵循自然规律才能有效防止在开发利用自然上走弯路,人类对大自然的伤害最终会伤及人类自身,这是无法抗拒的规律。

5. 社会存在与社会意识辩证关系的意义

社会存在与社会意识辩证关系的原理具有重要的理论意义和现实意义。首先,这一原理在人类思想史上第一次正确解决了社会历史观的基本问题,是社会历史观革命性变革的基础。它宣告了唯心史观的破产。恩格斯说:“人们的意识决定于人们的存在而不是相反,这个原理看来很简单,但是仔细考察一下也会立即发现,这个原理的最初结论就给一切唯心主义,甚至给最隐藏的唯心主义当头一棒。关于一切历史的东西的全部传统的和习惯的观点都被这个原理否定了。”它使对社会历史的研究真正成为科学。依据这一原理,马克思主义从社会生活的各种领域划分出经济领域,从一切社会关系中划分出生产关系,并把它当作决定其余一切关系的基本的原始的关系,进而将一切社会关系归结于生产关系,将生产关系归结于生产力发展的高度,从而将社会形态的发展看作自然历史过程,破天荒地破解了“历史之谜”,揭示了人类社会发展规律。其次,这一原理对于社会发展特别是社会文化建设具有重要的指导意义。社会发展理念特别是路线、方针、政策是否正确,取决于它们是否能够正确反映社会存在。我国社会改革和发展的顶层设计与总体部署,必须从我国现在的社会存在出发,即从我国现在的物质条件的总和出发,也就是从我国基本国情和发展要求出发。思想文化建设与经济建设的关系也是如此。

文化是社会意识的重要组成部分。文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴则国运兴,文化强则民族强。文化蕴含着人类的智慧、价值追求和审美情趣,文化的核心是价值观。文化对社会发展的重要作用主要表现在:其一,文化为社会发展提供思想保证;其二,文化为社会发展提供精神动力;其三,文化为社会发展提供凝聚力量;其四,文化为社会发展提供智力支持。

二、生产力与生产关系矛盾运动的规律

1. 生产力的含义和基本要素

生产力是人类在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。深入理解生产力范畴,需要把握生产力的水平、性质、状况和发展要求等重要方面。生产力的水平是生产力的量的规定性,表现为生产发展的现实程度;生产力的性质是生产力的质的规定性,它取决于生产的物质技术性质,主要是劳动资料的性质;生产力状况是这两者的统一,表现为生产力的运行状态或发展态势。生产力的发展要求与生产力上述三方面的规定性联系在一起,是指现实的生产力不断获得解放和发展

的基本要求。

生产力具有复杂的系统结构，其基本要素包括：

一是劳动资料即劳动手段。它是人们在劳动过程中用以改变或影响劳动对象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，是区分社会经济时代的客观依据。马克思说：“各种经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎样生产，用什么劳动资料生产。”

二是劳动对象。它是指人们通过自身劳动对之进行加工，使之变为使用价值以满足社会需要的那一部分物质资料，包括未经加工的自然物和已经加工的物体。劳动对象一方面是进行物质资料生产的前提，劳动只有同劳动对象相结合，才构成现实生产力；另一方面，劳动对象又是人们改造自然的程度和生产力发展状况的一种标志，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。

三是劳动者。它是指具有一定生产经验、劳动技能和知识，能够运用一定劳动资料作用于劳动对象，从事生产实践活动的人。劳动者是生产力中最活跃的因素，人才资源是第一资源。

2. 科学技术是生产力中的重要因素

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、渗透在生产力诸基本要素之中而转化为实际生产能力。科学技术上的发明创造，会引起劳动资料、劳动对象和劳动者素质的深刻变革和巨大进步；科学技术应用于生产的组织管理，能够大幅度提高管理效率；科学技术为劳动者所掌握，可以极大地提高劳动生产率。在现代，科学技术日益成为生产发展的决定性因素，科学技术是先进生产力的集中体现和主要标志，是第一生产力。

3. 生产关系的含义和内容

生产关系是人们在物质生产过程中形成的不以人的意志为转移的经济关系。生产关系是社会关系中最基本的关系。生产关系包括生产资料所有制关系、生产中人与人的关系和产品分配关系。在生产关系中，生产资料的所有制是最基本的，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。是区分不同生产方式、判定社会经济结构性质的客观依据。

生产关系作为生产中人与人之间的关系，不是物，“可是这些关系总是同物结合着，并且作为物出现”。所以，分析生产关系必须透过“物”看到“物”后面的人与人的关系。生产关系又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。首先，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。其次，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。依据生产资料所有制关系的性质，历史上在社会中占统治地位的生产关系可分为两种基本类型：一种是以生产资料公有制为基础的生产关系，另一种是以生产资料私有制为基础的生产关系。

4. 生产关系一定要适合生产力状况的规律及其理论和现实意义

生产力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，生产关系反作用于生产力。

生产力决定生产关系。首先，生产力状况决定生产关系的性质。有什么样的生产力，就会产生什么样的生产关系。马克思说：“手推磨产生的是封建主的社会，蒸汽磨产生的是工业资本家的社会。”其次，生产力的发展决定生产关系的变革。当一种生产关系还能适应生产力发展时，它是不会灭亡的；当生产力发展到一定阶段，生产关系不适合生产力发展时，必然引起生产关系的变革。

生产关系反作用于生产力。当生产关系适合生产力发展的客观要求时，它对生产力的发展起推动作用；当生产关系不适合生产力发展的客观要求时，它就会阻碍生产力的发展；当不变更生产关系，生产力就不能继续发展时，生产关系对生产力的反作用表现得尤为突出。生产关系对生产力反作用的实际过程和情形是十分复杂的。新的生产关系总体上基本适合生产力发展，但并不排除它的某些环节或方面不适合生产力状况而阻碍其发展；旧的生产关系总体上基本不适合生产力发展，但也不排除它的某些环节或方面的调整 and 改变，能够暂时地、局部地对生产力发展有一定的促进作用。生产关系落后于生产力固然会阻碍其发展，而由于人为的原因使某种生产关系“超越”生产力水平，这种“拔高”了的生产关系也会阻碍生产力的发展。但是，不管哪种情况，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。因此，判断一种生产关系是否优越的标准，在于这种生产关系对生产力是适合的还是不适合的，是促进还是阻碍生产力发展。不能离开生产力的状况和要求，孤立地、抽象地看待生产关系。

生产力与生产关系的相互作用构成了二者的矛盾运动。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。这一规律就内容看，概括了生产力和生产关系相互作用两个方面：一方面，生产力的状况决定一定的生产关系的产生及其变化发展的方向和形式；另一方面，生产关系反作用于生产力，当生产关系适合生产力的状况时对生产力发展起着促进作用，反之将起着阻碍作用。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。生产力和生产关系的这种矛盾运动循环往复，不断推动社会生产发展，进而推动整个社会逐步走向更高阶段。

生产力与生产关系矛盾运动规律的原理具有极为重要的理论意义和现实意义。首先，这一原理在人类思想史上彻底否定了以“道德说教”作为评判历史功过是非的思想体系，第一次科学地确立了生产力发展是“社会进步的最高标准”。这一规律是马克思主义政党始终保持自己先进性质和制定路线、方针和政策的客观依据。马克思主义政党必须自觉地认识和把握这一规律，自觉认识到社会主义的根本性任务是解放和发展社会生产力，在全面深化改革中，把坚持发展作为解决我国所有问题的关键。

三、经济基础与上层建筑的矛盾运动及其规律

笔记区

1. 经济基础和上层建筑的内涵

经济基础是指由社会一定发展阶段的生产力所决定的生产关系的总和。理解经济基础的内涵,要把握两点:其一,经济基础的实质是社会一定发展阶段上的基本经济制度,是制度化的物质社会关系。在一定社会内部往往存在着多种而不是单一的经济关系,但决定一个社会性质的是其占支配地位的经济关系。其二,经济基础与经济体制具有内在联系。经济体制是社会基本经济制度所采取的组织形式和管理形式,是生产关系的具体实现形式。经济体制与生产力发展的关系更为直接、更为具体,在实践中它是与社会的基本经济制度结合在一起的。经济体制的选择是否恰当,对基本经济制度即生产关系的自我完善和生产力的发展起重大作用。

上层建筑是指建立在一定经济基础之上的意识形态以及相应的制度、组织和设施。自原始社会解体以来,上层建筑由意识形态和政治法律制度及设施、政治组织等两部分构成。意识形态又称观念上层建筑,包括政治法律思想、道德、艺术、宗教、哲学等思想观点。政治法律制度及设施和政治组织又称政治上层建筑,包括:国家政治制度、立法司法制度和行政制度;国家政权机构、政党、军队、警察、法庭、监狱等政治组织形态和设施。观念上层建筑和政治上层建筑的关系是:政治上层建筑是在一定意识形态指导下建立起来的,是统治阶级意志的体现;政治上层建筑一旦形成,就成为一种现实的力量,影响并制约着人们的思想理论观点。在整个上层建筑中,政治上层建筑居于主导地位,国家政权是核心。

2. 国家的起源和实质

国家不是从来就有的,它是社会发展到一定历史阶段的产物。国家是阶级矛盾不可调和的产物。在阶级已经产生且矛盾冲突愈演愈烈的形势下,为了把阶级斗争限制在一定“秩序”之内,国家作为强制性的力量应运而生。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为维护其根本利益而建立起来的强制性的暴力机关,以保障其在政治上也成为统治阶级。国家是一种具有政治统治和社会管理职能的有组织的力量。作为政治统治亦即阶级统治,国家是为自己的经济基础服务的;但“政治统治到处都是以执行某种社会职能为基础,而且政治统治只有在它执行了它的这种社会职能时才能持续下去”。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. 上层建筑一定要适合经济基础状况的规律及其理论和现实意义

经济基础与上层建筑是辩证统一的。经济基础决定上层建筑,上层建筑反作用于经济基础,二者相互影响、相互作用。首先是经济基础决定上层建筑。具体表现在:①经济基础的需要决定上层建筑的产生。上层建筑是适应经济基础而建立起来的。经济基础是根源,上层建筑是派生物,是经济基础的政治和思想表现形态。②经济基础的性质决定上层建筑的性质。有什么样的经济基础,就有什么样的上层建筑;不同性质的经济基础一定会产生不同性质的上层建筑。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经济基础的变化发展决定上层建筑的变化发展及其方向。经济基础变化了，上层建筑也要随之改变；经济基础不仅推动上层建筑的变化发展，而且也决定上层建筑变化发展的方向。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。在阶级社会里，上层建筑的变革，首先是从国家政权和政法制度开始，旧的上层建筑的其他部分，特别是道德、哲学等意识形态的变化就更缓慢一些。这种情况决定了上层建筑中思想文化领域里新旧斗争的长期性。

其次，上层建筑对经济基础具有反作用。这种反作用集中表现在为自己的经济基础服务。从服务的方向上看，上层建筑一方面保护和促进自己的经济基础的形成、巩固和发展，另一方面排除反对自己的对立物；从服务的方式上看，上层建筑通过对社会生活的控制和调节来为经济基础服务，调控的手段有法律、经济、思想等手段；从服务的效果上看，上层建筑对经济基础的反作用有两种情况，它既可以起促进作用，也可以起阻碍作用。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。当它为适合生产力发展的经济基础服务时，它就成为推动社会发展的进步力量；当它为束缚生产力发展的经济基础服务时，它就成为阻碍社会发展的消极力量。

再次，经济基础和上层建筑的相互作用构成二者的矛盾运动。这种矛盾运动在实际运行中是极为复杂的。①在同一性质的经济基础与上层建筑的关系中，上层建筑的不完善部分、没有反映经济基础要求的部分都会同经济基础发生矛盾。②在不同性质的经济基础与上层建筑的关系中，矛盾更为复杂，主要表现在：占统治地位的经济基础同旧上层建筑的残余、未来上层建筑的萌芽之间的矛盾，新旧上层建筑之间、新旧经济基础之间的矛盾等。③当一种社会形态处于上升发展阶段时，上层建筑对于经济基础一般是适应的；当一种社会形态处于没落时期时，上层建筑同经济基础变革的客观要求是不适应的，其矛盾则变为对抗性的、全局性的矛盾。

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

在当代中国，深入理解上层建筑一定要适合经济基础状况的规律，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，使人民群众不断获得切实的经济、政治、文化利益。

四、社会形态更替的一般规律及特殊形式

1. 社会形态的内涵

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

会的经济形态、政治形态和意识形态，是三者的历史的、具体的统一。一定的社会形态总要以一定的社会制度形式呈现出来，社会制度也被视为社会形态的同义语。人类社会是不断发展的，社会的根本性变革和进步就是通过社会形态的更替实现的。

2. 社会形态更替的统一性和多样性

依据生产关系的不同性质，社会历史可划分为五种社会形态：原始社会、奴隶制社会、封建制社会、资本主义社会和共产主义社会（其第一阶段是社会主义社会）。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。社会发展的决定性和主体的选择性使社会发展过程呈现出统一性和多样性。它表现在两个方面：从纵向看，表现为社会形态更替的统一性和多样性。统一性是社会形态运动由低级到高级、由简单到复杂的过程，人类的总体历史过程表现为五种社会形态的依次更替。马克思认为这是“自然的发展阶段”。多样性是指不同的民族可以超越一种或几种社会形态而跳跃式地向前发展。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。从横向看，社会发展过程的统一性和多样性表现为同类社会形态既有共同的本质，又有各自的特点。在现实社会中，每一种社会形态在不同的民族那里都有自己的特殊表现形式。正如列宁深刻指出的：“世界历史发展的一般规律，不仅丝毫不排斥个别发展阶段在发展的形式或顺序上表现出特殊性，反而是以此为前提的。”

3. 社会形态更替的必然性与人们的历史选择性

社会形态更替的客观必然性，主要是指社会形态依次更替的过程和规律是客观的，其发展的基本趋势是确定不移的。社会形态更替归根结底是社会基本矛盾运动的结果。其中，生产力的发展具有最终的决定意义。生产力与生产关系矛盾运动的规律性，从根本上规定了社会形态更替的客观必然性。

但是，如同其他社会规律一样，社会形态更替的规律也是人们自己的社会行动的规律。规律的客观性并不否定人们历史活动的能动性，并不排斥人们在遵循社会发展规律的基础上，对于某种社会形态的历史选择性。人们的历史选择性包含三层意思：第一，社会发展的客观必然性造成了一定历史阶段社会发展的基本趋势，为人们的历史选择提供了基础、范围和可能性空间；第二，社会形态更替的过程也是一个合目的性与合规律性相统一的过程；第三，人们的历史选择性，归根到底是人民群众的选择性。人们对于社会形态的历史选择，最终取决于人民群众的根本利益、根本意愿以及对社会发展规律的把握和顺应程度。

4. 社会形态更替的前进性与曲折性

社会形态的更替，还表现为历史的前进性与曲折性、顺序性与跨越性的统一。社会形态更替的前进性和顺序性主要指五种社会形态依次演进的基本趋势，其历史过程是一个“扬弃”的过程。但它并不否认历史发展的曲折性和跨越性。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。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。列宁说：“设想世界历史会一帆风顺、按部就班地向前发展，不会有时出现大幅度的跃退，那是不辩证的，不科学的，在理论上是不正确的。”历史表明，在中国这样一个经济文化相对落后的国家探索民族复兴之路，是极为艰巨的任务。今天，中国特色社会主义进入新时代，我们比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标，比历史上任何时期都更有信心、有能力实现这个目标。

模拟演练

1. (单选) 社会存在由很多要素组成，在社会存在的各个组成部分中，既能体现人类社会的物质性，又是社会历史发展的决定力量的是
A. 生产力
B. 生产方式
C. 生产关系
D. 人口因素
2. (单选) 启蒙运动最早源于法国，后来又影响到了英国，进而推动了欧美地区资产阶级革命的发生和发展，这体现了社会意识的相对独立性。社会意识相对独立性的突出表现是
A. 社会意识与社会存在发展的不完全同步性
B. 社会意识对社会存在的能动的反作用
C. 社会意识具有自己特有的发展形式和规律
D. 社会意识内部各种形式之间的相互影响
3. (多选) 在对待社会历史发展及其规律的问题上，存在着唯物史观和唯心史观的对立。唯心史观的缺陷有
A. 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
B. 把社会历史看成精神发展史，根本不懂社会历史的客观规律
C. 否认物质资料生产方式是社会发展的决定力量
D. 没有看到人民群众在社会历史发展中的决定作用
4. (多选) 马克思和恩格斯在《德意志意识形态》一文中指出，人们的生产表现为双重关系，一方面是自然关系；另一方面则是社会关系，且更重要的是在生产中形成的社会关系，也就是生产关系。这表明生产关系是
A. 不以人的意志为转移的经济关系
B. 人类社会关系中最基本的关系
C. 生产中人与人之间的关系
D. 一种物质利益关系，它体现着人们之间的物质经济利益

第二节 社会历史发展的动力

笔记区

一、社会基本矛盾是社会发展的根本动力

1. 社会基本矛盾的内容

在社会生活中，存在着各种各样的矛盾，其地位和作用各不相同。从社会领域中矛盾的地位和作用来看，社会矛盾有基本矛盾和非基本矛盾之分。社会基本矛盾就是指贯穿社会发展始终，规定社会发展过程的基本性质和基本趋势，并对社会历史发展起根本推动作用的矛盾。生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾是社会基本矛盾。这两对矛盾贯穿人类社会发展过程的始终，并规定了社会发展过程中各种社会形态、社会制度的基本性质；制约着其他矛盾的存在和发展，决定社会历史的一般进程，推动社会向前发展。生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾，规定并反映了社会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。

2. 社会基本矛盾在社会发展中的作用

社会基本矛盾作为社会发展的根本动力，它在社会发展中的作用主要表现在：

首先，生产力是社会基本矛盾运动中最基本的动力因素，是人类社会发展和进步的最终决定力量。生产力是社会存在和发展的物质基础，是不能任意选择的物质力量和历史活动的前提。生产力决定生产关系的性质，进而决定其他社会关系的基本面貌，决定世界发展的历史进程。随着生产力的发展，人类的活动范围越来越扩大，各民族的交往越来越多，人类历史逐渐由“民族历史”向“世界历史”转化。

生产力是社会发展的根本内容，是实现社会发展多重目标的根本条件，是社会发展的集中体现和客观标志，是衡量社会进步的根本尺度。不断促进先进生产力的发展，是我们党始终站在时代前列，保持先进性的根本体现和根本要求。

其次，社会基本矛盾特别是生产力和生产关系的矛盾，决定着社会中其他矛盾的存在和发展。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。生产力和生产关系的矛盾决定经济基础和上层建筑的矛盾的产生和发展。经济基础和上层建筑的矛盾也会影响和制约生产力和生产关系的矛盾。

最后，社会基本矛盾具有不同的表现形式和解决方式，并从根本上影响和促进社会形态的变化和发展。社会基本矛盾要通过一定社会的阶层或阶级的矛盾表现出来，或表现为不同社会集团之间的利益矛盾甚至冲突。社会基本矛盾的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着深刻变化，使社会得到全面进步。

3. 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。



在实际生活中,社会基本矛盾往往要通过具体的社会矛盾表现出来,而各种具体矛盾的变化发展会导致社会发展呈现出一定的阶段性特征。

在社会发展过程的矛盾系统中,各种矛盾的地位和作用是不平衡的,存在主要矛盾和非主要矛盾的区别。社会主要矛盾是处于支配地位,在社会发展过程一定阶段上起主导作用的矛盾。社会主要矛盾的存在和发展,规定或影响着社会非主要矛盾的存在和发展。社会主要矛盾和非主要矛盾相互作用,在一定条件下相互转化。

社会主要矛盾不是一成不变的,它在一定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。

二、阶级斗争和社会革命在阶级社会发展中的作用

1. 阶级和阶级斗争的产生和本质

阶级是一个经济范畴,也是一个历史范畴。“阶级的存在仅仅同生产发展的一定历史阶段相联系。”阶级是社会生产发展到一定阶段,即生产有所发展而又发展不足的产物。阶级又是一个经济范畴。阶级的划分是由人们在特定的社会经济结构中所处的不同地位和结成的不同关系决定的。阶级的本质在于它是与特定的生产关系相联系的,在经济上处于不同地位的社会集团或人群共同体。生产资料占有关系的不同,是划分阶级的基础。阶级对立的实质是社会上一部分人拥有生产资料因而占有另一部分人的劳动。阶级首先是一个经济实体,在它形成之后,又会在政治思想、情感及生活方式等方面有所反映,表现出多方面的特征,但它的根源是经济。

阶级斗争是阶级利益根本冲突的对抗阶级之间的对立和斗争。阶级斗争根源于阶级之间物质利益的根本对立,根源于社会经济关系的冲突。一切阶级斗争,归根结底都是围绕着经济利益这个轴心展开的。阶级斗争贯穿于阶级社会的全部发展过程和社会生活的各个领域,除了经济斗争外,还有政治斗争和思想斗争。

2. 阶级斗争在阶级发展中的作用

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。阶级斗争对阶级社会发展的推动作用突出地表现在社会形态的更替中。阶级斗争及其作用受到一定社会历史条件的制约。对其作用必须从不同时代生产发展的状况、社会基本矛盾的状况来说明,不能脱离客观现实,片面否认或夸大阶级斗争的作用。

3. 阶级分析方法

运用马克思主义的阶级和阶级斗争观点去观察和认识阶级社会的社会历史现象,就是马克思主义的阶级分析方法。阶级分析方法为我们透过纷繁复杂的阶级社会现象,认识阶级社会的本质和规律,提供了科学的指导。阶级分析方法要求全面地、动态地分析阶级状况,分析各阶级的经济地位、政治立场和意识形态,准确把握各阶级之间的关系和阶级力量的对比,把握社会运动和社会生活的脉搏。这是马克思主义政党制定正确路线、方针、政策和策略的重要依据。在认识和处理阶级矛盾时,要严格区分阶级矛盾和非阶级矛盾,区分对抗阶级

之间的矛盾和非对抗阶级之间的矛盾，区分敌我矛盾和人民内部矛盾。对我国社会主义现阶段的阶级斗争，需要用马克思主义的阶级分析方法，作出符合实际情况的科学判断。

4. 社会革命的实质和作用

广义的社会革命是指在社会基本矛盾运动基础上的社会生活的全面变革，包括人与自然的关系、人与人的社会关系、思维方式、思维观念的重大变革。狭义的社会革命主要是指社会形态的变更，即新的社会形态取代旧的社会形态。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。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到革命阶级手里，是实现社会形态变革的首要的基本的标志。

社会革命根源于社会基本矛盾的尖锐化。生产力的发展和旧的生产关系、经济基础的发展和旧的上层建筑之间出现矛盾冲突，是社会革命爆发的根本原因。社会革命是在一定的革命形势下发生的。它的爆发既要具备一定的客观条件，如经济条件 and 政治条件，又要具备一定的主观条件，如革命阶级的觉悟程度、组织程度和群众的发动程度等。

革命在社会发展中的重要作用表现在：革命是实现社会形态更替的重要手段和决定性环节；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；无产阶级革命将为消除阶级对抗、充分利用全人类的文明成果促进社会全面进步创造条件。因此，马克思说：“革命是历史的火车头。”马克思主义重视革命的伟大作用，同时也不否认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。

三、改革在社会发展中的作用

社会基本矛盾运动的结果，不仅表现为通过革命实现一种新的社会制度取代旧的社会制度，而且表现为通过改革实现社会制度的自我调整和完善。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体现在：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。在一定社会形态总的量变过程中，当社会基本矛盾发展到一定程度但又尚未激化到引起社会革命的程度时，就需要依靠改革的途径或手段，来改变与生产力不相适应的生产关系和与经济基础不相适应的上层建筑。改革所涉及的领域是多方面的，包括经济改革、政治改革、文化改革等。从历史上看，改革有范围和程度上的不同。

社会主义社会也是一个需要改革并经常进行改革的社会，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是一场广泛深刻的伟大变革，从性质上看，它是社会主义制度的自我完善和自我发展，但从其广泛性和深刻性而言，从对我国社会生活的深远影响而言，则可以说是一场伟大的革命。习近平将党领导人民奋斗的全部历程统称为一场伟大的社会革命。



四、科学技术在社会发展中的作用

1. 科技革命是推动经济和社会发展的强大杠杆

科学技术是一个复合概念。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。广义的技术包括生产技术和非生产技术。狭义的技术是指生产技术，即人类改造自然，进行生产的方法和手段。科学和技术是辩证统一的整体。当今时代，科学活动与技术活动的联系越来越紧密，出现了科学技术化和技术科学化的趋势，科学和技术日益融为一体。

科学技术革命是社会动力体系中的一种重要动力，是“历史的有力杠杆”，是“最高意义上的革命力量”。每一次科学技术革命，都不同程度地引起生产方式、生活方式和思维方式的深刻变化和社会的巨大进步。

首先，对生产方式产生了深刻影响：一是改变了社会生产力的构成要素；二是改变了人们的劳动形式；三是改变了社会经济结构，特别是导致了产业结构发生变革。

其次，对生活方式产生了巨大影响。现代科技革命把人们带入了信息时代。现代科学技术革命直接或间接地作用于人们生活方式的四个基本要素，即生活主体、生活资料、生活时间和生活空间，从而引起生活方式发生新的变革。

最后，促进了思维方式的变革。现代科技革命对人的思维方式产生了重要影响，主要表现在通过新的科技理论和技术手段影响思维主体、思维客体和思维工具，引起思维方式的变革。

2. 正确把握科学技术的社会作用

科学技术能够通过促进经济发展造福于人类，科学技术的作用既受到一定客观条件，诸如社会制度、利益关系等因素的影响，也受到一定的主观条件，如人们的观念和认识水平的影响。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。但是，科学技术在运用于社会时所遇到的问题也越来越突出。这种情形是由于对自然规律和人与自然关系认识不够，或缺乏对科技消极后果的强有力的控制手段。还有一种情形与一定的社会制度有关。正确认识和运用科学技术，首要的就是有合理的社会制度保障科学技术的正确运用，始终坚持使科学技术为人类的健康发展服务，让科技为人类造福。

模拟演练

（多选）事物的发展是由矛盾运动推动的，社会发展也不例外。历史唯物主义认为，推动社会发展的根本动力是社会基本矛盾。社会基本矛盾是

- A. 生产力和生产关系的矛盾
- B. 经济基础和上层建筑的矛盾
- C. 剥削阶级和被剥削阶级的矛盾
- D. 先进科学技术和落后科学技术的矛盾

第三节 人民群众在历史发展中的作用

笔记区

一、人民群众是历史的创造者

1. 两种历史观在历史创造者问题上的对立

究竟谁是历史的创造者？是人民群众创造历史还是英雄创造历史？这是唯物史观和唯心史观的分水岭。唯心史观从社会意识决定社会存在的基本前提出发，否认物质资料生产方式是社会发展的决定力量，抹杀人民群众的历史作用，宣扬少数英雄人物创造历史，因而这样的观点被称为英雄史观。英雄史观的产生有其深刻的根源：①它停留于历史现象的表面，把活动在历史舞台前面的少数英雄人物的作用加以夸大并绝对化，是其认识根源；②社会生产力水平较低，社会的政治统治和精神生活被少数人所垄断，是其社会历史根源；③剥削阶级的偏见是其阶级根源。

与唯心史观相反，唯物史观认为，“全部历史本来是由个人活动构成，而社会科学的任务在于解释这些活动”。人是现实社会中的人，要说明历史创造者问题，必须全面、具体、历史地考察和分析人们在社会历史发展中的作用。

2. 唯物史观考察历史创造者的原则

唯物史观在考察谁是历史的创造者时坚持了如下原则：

首先，唯物史观立足于现实的人及其本质来把握历史的创造者。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、处于一定社会关系中、具有能动性的人。只有把人看作现实的人，才能正确把握人的本质，把握人与社会历史的关系。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。

其次，唯物史观立足于整体的社会历史过程来探究谁是历史的创造者。社会历史发展过程虽然离不开个体的人的活动，但整体的社会历史并非个体的历史的简单堆砌。历史是无数个追求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”了自己的“历史”，但这并不能与创造社会历史画等号。社会历史就其整体而言，是一定的群体（集体、阶级、民族乃至全人类）的认识活动和实践活动及其产物的演进过程，是以一定的物质生产方式为基础的社会形成和演进过程。

再次，唯物史观从社会历史发展的必然性入手来考察和说明谁是历史的创造者。历史发展的必然性体现在一定的历史主体的活动之中，在其中，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创造者之列。

最后，唯物史观从人与历史关系的不同层次上考察谁是历史的创造者。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。当把历史主体当作人类来看待，从最抽象的形式上考察历史主体的活动时，应该肯定总体的人在总体的历史过程中的主体地位。坚持“人们自己创造自己的历史”的观点，以同神创造历史、观念创造历史和超人创造历史等唯心史观划清界限。在此基础上，唯物史观还更深入地考察群体与历史、个体与历史的关系，考察群体与个体的关系，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。

3. 人民群众在创造历史过程中的决定作用

人民群众是一个历史范畴。人民群众从质上说是指一切对社会历史发展起推动作用的人们，从量上说是指社会人口中的绝大多数。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。人民群众的最稳定的主体部分始终是从物质资料生产的劳动群众。在当代中国，凡是拥护、参加和推动中国特色社会主义事业的人都属于人民群众的范畴。在社会历史发展过程中，人民群众起着决定性的作用。

人民群众是社会历史实践的主体，是历史创造者。首先，人民群众是物质财富的创造者。其次，人民群众是社会精神财富的创造者。再次，人民群众是社会变革的决定力量。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。

历史是人民群众创造的，但人民群众创造历史的活动受到一定社会历史条件的制约。马克思说：“人们自己创造自己的历史，但是他们并不是随心所欲地创造，并不是在他们自己选定的条件下创造，而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造。”这些条件包括经济条件、政治条件和精神文化条件。

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

4. 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，要求我们坚持马克思主义群众观点，贯彻党的群众路线。马克思主义群众观点的主要内容是：坚信人民群众自己解放自己的观点，全心全意为人民服务的观点，一切向人民群众负责的观点，虚心向群众学习的观点。群众路线是群众观点的具体运用，即一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去。群众路线的实质，就在于充分相信群众，坚决依靠群众，密切联系群众，全心全意为人民群众服务。群众路线是我们党在革命、建设、改革时期不断取得胜利的不可须臾离开的重要法宝。

二、个人在社会历史中的作用

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

1. 杰出人物的历史作用

按照个人对社会历史起作用的程度和方式的不同，可以分为普通个人和历史人物。普通个人属于人民群众范畴，他们对社会发展都有或大或小的贡献，其总和构成了人民群众创造历史的活动。历史人物是一定历史事件的主要倡导者、组织领导和思想理论、科学文化的重要代表人物。杰出人物是历史人物中对推动历史社会发展作出重要贡献或起重要作用的人。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。先进阶

级的政治代表人物，特别是无产阶级的领袖人物所提出的思想能够成为社会变革的先导，在革命斗争中起着领导核心的作用。

不管什么样的历史人物，在历史上发挥什么样的作用，都要受到社会发展客观规律的制约，而不能决定和改变历史发展的总进程和总方向。

2. 辩证地理解和评价个人的历史作用

任何历史人物的出现都体现了必然性与偶然性的统一。时势造英雄，杰出人物的出现具有必然性。杰出人物会因其智慧、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。

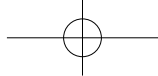
根据历史人物所具有的历史特征和阶级特点，评价历史人物时，应坚持运用历史分析方法和阶级分析方法。

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。要尊重历史事实，如实反映历史人物与当时社会历史条件的关系，如实反映历史人物的历史作用和历史地位。判断历史人物的历史功绩，要看历史人物比他们的前辈提供了什么新的东西。历史人物本身是发展变化的，应当从发展的观点给予如实的评价。同一个历史人物，在不同的历史时期可能会有不同的历史作用，有时甚至会有性质相反的历史作用，都要给予恰当分析。

在阶级社会中，贯彻历史分析方法内在地包含阶级分析方法。因为在阶级社会中，具体地考察社会历史条件与历史人物的关系，必然包含分析一定的阶级条件和历史人物的关系。阶级分析方法要求把历史人物置于一定的阶级关系中，同他所属阶级关系联系起来加以考察和评价。一定的阶级总是要推举或产生出自己的代表人物，以表达自己的利益和意愿，因而历史人物的作用受到阶级的制约；历史人物的命运，也往往同他所属阶级的兴衰沉浮息息相关。在历史上，阶级的局限性决定了它的代表人物的局限性。离开了一定的阶级背景，就难以理解历史人物的产生、作用及其性质。

3. 习近平关于运用历史唯物主义方法评价历史人物的论述

无产阶级领袖不同于以往历史上的杰出人物，因为他们所代表的是历史上最革命、最先进的阶级，他们在革命和建设发挥了重大作用。但无产阶级领袖是人而不是神，必然受到一定历史条件的限制，有时也会有这样或那样的失误。评价无产阶级领袖人物，同样应该坚持历史分析方法和阶级分析方法。一方面，要高度肯定他们带领人民群众推动历史发展的伟大功绩；另一方面，又应指出他们在认识和行动上所存在的历史局限性，包括不回避他们的错误和失误。习近平在纪念毛泽东诞辰 120 周年座谈会上的讲话中，对运用历史唯物主义方法评价历史人物作了精辟论述。他指出：“不能把历史顺境中的成功简单归功于个人，也不能把历史逆境中的挫折简单归咎于个人。不能用今天的时代条件、发展水平、认识水平去衡量和要求前人，不能苛求前人干出只有后人才能干出的业绩来。”他对毛泽东等老一辈革命家进行了全面辩证的评价。这些论述闪耀着历史唯物主义的光辉，对于我们分析和评价包括革命领袖在内的历史人物具有重要指导意义。



模拟演练

1. (单选) 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
 - A. 意识
 - B. 劳动
 - C. 运动
 - D. 一切社会关系的总和
2. (多选) 拿破仑过阿尔卑斯山的时候, 他骄傲地说: “我比阿尔卑斯山还要高。” 鲁迅先生指出: “这是何等的英伟, 然而不要忘记他后面跟着许多兵, 倘没有兵, 那只有被后面的敌人捉住或赶回, 他的举动、言语都离开了英雄的界线, 要归入疯子一类。” 以下关于个人在历史上的作用说法正确的有
 - A. 社会历史发展是无数个人合力作用的结果
 - B. 人民群众是历史的创造者, 人人都创造历史
 - C. 英雄人物创造历史, 决定历史的发展方向
 - D. 历史人物的作用取决于其思想、行动是否符合社会发展规律和人民的意愿

第五章

资本主义的本质及规律

知识导图

资本主义的本质及规律

商品经济和价值规律

商品经济产生的历史条件
商品的二因素和生产商品的劳动的二重性
商品价值量的决定
价值形式的发展与货币的产生；货币的本质和职能
价值规律及其作用
以私有制为基础的商品经济的基本矛盾
马克思劳动价值论的理论和实践意义
深化对马克思劳动价值论的认识

资本主义经济制度的本质

资本主义经济制度的产生
劳动力成为商品与货币转化为资本
资本主义所有制
生产剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律
资本积累
资本的循环周转与再生产
工资与剩余价值的分配
马克思剩余价值理论的意义
资本主义的基本矛盾与经济危机

资本主义政治制度和意识形态

资本主义国家的职能和本质
资本主义的民主制度及其本质
资本主义政治制度的进步作用和局限性
资本主义意识形态的形成及其本质
辩证地分析资本主义意识形态

考点精讲

笔记区

马克思主义不仅揭示了人类社会发展的—般规律，而且揭示了资本主义社会发展的特殊规律。特别是马克思主义的劳动价值论和剩余价值论，科学揭示了资本主义生产方式的本质和资本主义剥削的秘密。



第一节 商品经济和价值规律

一、商品经济产生的历史条件

商品经济不是从来就有的，而是在一定的历史条件下，作为自然经济的对立物而产生和发展起来的。

自然经济即自给自足经济，指生产是为了直接满足生产者个人或经济单位的需要，而不是为了交换的经济形式。在自然经济下，社会由许多分散的、单一的经济单位所组成，每个经济单位从事各种经济工作，从采掘原料开始，直到最后把这些原料制成消费品。自然经济生产力水平低下，排斥社会分工，生产规模狭小。这就决定了自然经济是同社会生产力水平低和社会分工不发达相适应的。在人类历史上，原始社会、奴隶社会和封建社会的生产力水平都很低，社会分工极不发达，因此，自然经济是这些社会形态的基本经济形式。自然经济是与商品经济相对应的一个经济范畴。随着社会生产力和商品经济的发展，自然经济逐渐瓦解。

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

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

所谓社会分工，是指社会劳动划分和独立化为不同部门和行业。各行各业的生产者为了满足自身在生产和生活方面的多种需要，产生了相互交换产品的要求。

在私有制下，生产资料和劳动产品归私人所有，一个人要想得到别人的产品，就必须通过交换。私有者为了维护自身的利益，在彼此发生经济联系和交换产品时，要求遵循等价交换原则，因而劳动产品便必然采取商品的形式。这种商品生产和商品交换的形式便是商品经济。

二、商品的二因素和生产商品的劳动的二重性

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

使用价值是指商品能满足人们某种需要的属性，即商品的有用性，反映人与自然之间的物质关系，是商品的自然属性，是一切劳动产品的共有的属性。使用价值构成社会财富的物质内容。使用价值是交换价值的物质承担者。交换价值首先表现为一种使用价值同另一种使用价值交换的量的关系或比例。决定商品交换比例的，不是商品的使用价值，而是价值。

价值是凝结在商品中的无差别的一般人类劳动，即人类脑力和体力的耗费。价值是商品特有的社会属性。使用价值不同的商品之所以能按一定比例相交换，就是因为它们都有价值。商品价值在质的规定性上是相同的，因而彼此可以比

较。商品的价值实体是凝结在商品中的无差别的人类劳动，在本质上体现了生产者之间的一定社会关系。价值是交换价值的基础，交换价值是价值的表现形式。

商品的价值和使用价值之间的关系是对立统一的关系。其对立性表现在：商品的使用价值和价值是相互排斥的，二者不可兼得。其统一性表现在：作为商品，必须同时具有使用价值和价值两个因素。一种物品如果没有使用价值，即使人们为它付出了劳动，也没有价值；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。

商品是劳动产品，生产商品的劳动可区分为具体劳动和抽象劳动。具体劳动是指生产一定使用价值的具体形式的劳动，即有用劳动。抽象劳动是指撇开一切具体形式的、无差别的一般人类劳动，即人的体力和脑力的消耗。具体劳动形成商品的使用价值，抽象劳动形成商品的价值实体。具体劳动和抽象劳动是同一劳动的两种规定。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，它决定了商品的二因素。

具体劳动和抽象劳动也是对立统一的关系。一方面，具体劳动和抽象劳动在时间上和空间上是统一的，是商品生产者同一劳动过程的两个方面；另一方面，具体劳动所反映的是人与自然的关系，它是劳动的自然属性，而抽象劳动所反映的是商品生产者之间的社会关系，它是劳动的社会属性。

三、商品价值量的决定

商品价值不仅有质的规定性，而且还有量的规定性。商品价值的质即实体是凝结在商品中的劳动。商品价值的量是由生产商品所耗费的劳动量决定的，而劳动量则是按劳动时间来计量的。决定商品价值量的，不是生产商品的个别劳动时间，而是社会必要劳动时间。社会必要劳动时间是指在现有的社会正常生产条件下，在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需要的劳动时间。

生产商品所需要的社会必要劳动时间随着劳动生产率的变化而变化。商品的价值量与生产商品所耗费的劳动时间成正比，与劳动生产率成反比。劳动生产率指的是劳动者生产使用价值的能力，它的高低可以用单位劳动时间内生产的产品数量来测量，也可以用单位产品中所耗费的劳动时间来测量。

影响劳动生产率的因素主要包括：劳动者的平均熟练程度，科学技术的发展程度及其在生产中的应用，生产过程的社会结合，生产资料的规模和效能以及自然条件。

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



四、价值形式的发展与货币的产生；货币的本质和职能

商品的价值形式的发展经历了四个阶段：简单的或偶然的价值形式、总和的或扩大的价值形式、一般价值形式以及货币形式。

商品的交换是以货币为媒介的，**货币是在长期交换过程中形成的固定地充当一般等价物的商品**。货币有五种基本职能，即价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段和世界货币。

货币的产生使整个商品世界分化为两极：一极是各种各样的具体商品，它们分别代表不同的使用价值；一极是货币，它们只代表商品的价值。这样，**商品内在的使用价值和价值的矛盾就发展成为外在的商品和货币的矛盾**。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矛盾，反而使矛盾更加扩大和加深了。所以，马克思把商品转换成货币，称为“商品的惊险的跳跃”，“这个跳跃如果不成功，摔坏的不是商品，但一定是商品占有者”。

五、价值规律及其作用

价值规律是商品经济的基本经济规律，它的基本内容和客观要求是：商品的价值量由生产商品的社会必要劳动时间决定，商品交换以价值量为基础，按照等价交换的原则进行。

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

价值规律的作用表现在：第一，自发地调节生产资料和劳动力在社会各生产部门之间的分配比例；第二，自发地刺激社会生产力的发展；第三，自发地调节社会收入的分配。

价值规律在对经济活动进行自发调节时，必然会产生一些消极的后果。其一，导致社会资源浪费。其二，导致收入两极分化。其三，阻碍技术的进步。

六、以私有制为基础的商品经济的基本矛盾

在私有制为基础的商品经济中，商品生产者的劳动具有两重性：既是具有社会性质的社会劳动，又是具有私人性质的私人劳动。商品生产者的劳动的社会性质是由社会分工决定的，在社会分工的条件下，每个商品生产者在社会分工体系中从事的是某一种商品生产，他们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。由于生产资料私有制的存在，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。

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。首先，私人劳动和社会劳动的矛盾决定着商品经济的本质及其发展过程。其次，私人劳动和社会劳动的矛盾是商品经济的其他一切矛盾的基础。最后，私人劳动和社会

劳动的矛盾决定着商品生产者的命运。

私有制商品经济条件下私人劳动与社会劳动之间的矛盾及其运动,使商品生产者认为商品、价值乃至货币似乎具有一种超自然的神秘性,商品生产者听凭商品、价值、货币运动的摆布,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,马克思称之为商品拜物教。私有制商品经济条件下商品世界的拜物教性质的产生具有必然性。其一,私有制商品经济条件下劳动产品只有采取商品的形式才能进行交换,人类劳动的等同性只有采取了同质的价值形式才能在交换中体现出来。其二,劳动量只有采取价值量这一物的形式才能进行计算和比较。其三,生产者的劳动关系的社会性质只有采取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。

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

七、马克思劳动价值论的理论和实践意义

第一,马克思劳动价值论扬弃了英国古典政治经济学的观点,为剩余价值理论的创立奠定了基础。马克思在继承古典政治经济学劳动创造价值理论的同时,创立了劳动二重性理论,第一次确定了什么劳动形成价值、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。此外,马克思的资本有机构成理论、资本积累理论、社会资本再生产理论等政治经济学的一系列重要理论的创立,也同劳动二重性学说有关。因此,劳动二重性理论成为理解政治经济学的枢纽。

第二,马克思劳动价值论揭示了私有制条件下商品经济的基本矛盾,为从物与物的关系背后揭示人与人的关系提供了理论依据。这对我们科学认识商品经济的本质,正确理解商品经济的运动规律及其影响,清除商品拜物教和货币拜物教观念,具有十分重要的理论意义和现实意义。

第三,马克思劳动价值论揭示了商品经济的一般规律,对理解社会主义市场经济具有指导意义。在发展社会主义市场经济的过程中,马克思在劳动价值论中所揭示的关于商品生产和商品交换的一般理论,对于我国深化经济改革、完善社会主义市场经济体制,实现社会主义现代化建设的宏伟目标,具有重要的现实指导意义。

八、深化对马克思劳动价值论的认识

人类进入了 21 世纪,与马克思所处的时代相比,社会经济条件发生了很大的变化,因此,必须深化对马克思劳动价值论的认识。



第一,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。马克思在《资本论》中重点考察的是物质生产部门,认为物质生产领域的劳动才是生产性劳动并创造价值。在当今时代,随着第三产业的发展,服务性劳动的地位和作用越来越重要,生产性劳动应当包括大部分非物质生产领域的服务性劳动。

第二,深化对科技人员、经营管理人员在社会生产和价值创造中所起作用的认识。马克思在《资本论》中关于“总体工人”的论述中,对脑力劳动(包括科技和管理劳动)给予了肯定,认为这些劳动也是创造价值的劳动,但他重点研究的是物质生产领域的体力劳动。在当今社会,科技劳动和管理劳动等脑力劳动,不仅作为一般劳动在价值创造中起重要作用,而且作为更高层次的复杂劳动创造的价值要大大高于简单劳动。

科学技术本身并不能创造价值,但科学技术在生产中的应用有利于劳动生产率的提高。科学技术为人所掌握,从而提高劳动效率,创造出更多的使用价值和价值。

第三,深化对价值创造与价值分配关系的认识。价值创造与价值分配既有联系又有区别,价值创造属于生产领域的问题,而价值分配是属于分配领域的问题。价值创造是价值分配的前提和基础,没有价值创造也就没有价值分配;但价值分配又不仅仅取决于价值创造,在实际经济生活中,价值分配首先是由生产资料所有制关系决定的,有什么样的生产资料所有制关系,就有什么样的分配关系。

模拟演练

- (单选)商品是用来交换的能满足人们某种需要的劳动产品,具有使用价值和价值两个因素或两种属性。有用性不同的商品之所以能按一定比例相交换,是因为
 - 它们都有使用价值
 - 它们都有价值
 - 它们都有交换价值
 - 它们都有价值和使用价值
- (单选)贯穿商品经济发展过程的始终,决定商品经济的各种内在矛盾及其发展趋势的是私有制基础上商品经济的基本矛盾,即
 - 价值和使用价值的矛盾
 - 私人劳动和社会劳动的矛盾
 - 抽象劳动和具体劳动的矛盾
 - 价值和交换价值的矛盾
- (多选)马克思说:“资本来到这个世界,从头到脚,每一个毛孔都滴着血和肮脏的东西。”这句话形容的是西欧的资本原始积累,当时的资本家们通过四处掠夺创造出带血的“原始事业”,资本原始积累的主要途径有
 - 用暴力手段掠夺货币财富
 - 用暴力手段掠夺商人的财富
 - 用暴力手段剥夺农民的土地
 - 用暴力手段掠夺小生产者的土地
- (多选)劳动生产率与商品的价值量息息相关。影响劳动生产率的因素主要包括
 - 劳动者的平均熟练程度
 - 科学技术的发展程度
 - 生产过程的社会结合
 - 生产资料的规模和效能以及自然条件

第二节 资本主义经济制度的本质

笔记区

一、资本主义经济制度的产生

1. 前资本主义社会形态的演进和更替

原始社会是人类社会发展中的第一个社会形态。石器是原始社会生产力的典型代表。原始社会生产资料归氏族公社所有,实行集体劳动,全体社会成员共同占有劳动产品。原始社会的生活资料实行平均分配,以保证原始社会人的共同生存,由此决定了原始社会没有私有制、没有阶级、没有剥削。

奴隶社会是人类历史上第一个阶级剥削社会。在奴隶社会中,奴隶主和奴隶是两个基本阶级。奴隶社会第一次出现了城市和乡村的分离,脑力劳动和体力劳动的分离,这种分离既是社会生产力发展的结果,又促进了生产力的发展。奴隶社会普遍使用金属工具,大量使用奴隶进行协作劳动,出现城乡分工和体脑分工,这都有助于生产发展和文化繁荣。

封建社会的生产关系以封建主占有土地等生产资料和不完全占有农民(农奴)为基本特征。地租是封建剥削的基本形式,集中反映了地主阶级和农民阶级之间的剥削和被剥削的关系。封建社会建立在自然经济基础上,生产活动分散,规模狭小,生产技术长期处于落后停滞状态,生产力发展十分缓慢。

2. 资本主义生产关系的产生

资本主义萌芽于14世纪末15世纪初,在地中海沿岸的一些城市出现,其途径有两个:一是从小商品经济分化出来;二是从商人和高利贷者转化而成。

封建社会末期,随着社会生产的发展,在手工业者和商人的集聚地逐渐形成了城市,手工业和商业构成了城市经济的基础。随着商品经济的发展,小生产者之间展开激烈的竞争并由此发生剧烈的两极分化:一部分条件较好的作坊主不断扩大生产规模,增加雇佣工人,逐渐富裕起来并成为最早的工业资本家;多数作坊主则在竞争中逐渐衰落下去,直至破产,最终同帮工和学徒一起沦为雇佣工人。手工作坊中的师徒关系逐渐转变为雇佣关系,成为资本主义生产关系的萌芽形式之一。

商人和高利贷者在奴隶社会就已经出现。到封建社会末期,随着商人积累财富的不断增加,一些大商人成了包买商,逐渐控制了商品生产者。随着商人侵入手工业领域,小生产者沦为商人、高利贷者的债务人,一旦无力还债,就连同帮工和学徒一起沦为雇佣工人,商人或高利贷者则成为工业资本家,这成为资本主义生产关系萌芽的另一种形式。

3. 资本的原始积累

资本主义生产关系产生之后,其成长是一个缓慢的过程。15世纪末美洲和通往印度航道的新发现,世界市场的迅速扩大,要求商品生产以更大的规模和更快的速度发展。新兴资产阶级开始进行资本的原始积累,利用暴力手段为资本主义的迅速发展创造条件。

所谓资本原始积累,就是生产者与生产资料相分离,货币资本迅速集中于



少数人手中的历史过程。马克思说：“所谓原始积累只不过是生产者和生产资料分离的历史过程。这个过程所以表现为‘原始的’，因为它形成资本及与之相适应的生产方式的前史。”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。”

资本原始积累主要通过两个途径进行：一是用暴力手段剥夺农民土地；二是用暴力手段掠夺货币财富。

用暴力剥夺农民土地，是资本原始积累过程的基础，它在英国最为典型。由于欧洲市场扩大了对羊毛的需求，养羊比经营农作物更为有利可图，这就促使资本家和封建贵族通过各种手段把大片农民私有土地围圈起来据为己有，农民失去土地，成为雇佣劳动力。

利用国家政权的力量进行残酷的殖民掠夺是资本原始积累的又一重要方式。自15世纪末开始，葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、法国等国的新兴资产阶级，通过武力征服海外殖民地，抢劫金银财宝，贩卖黑人奴隶，实行关税保护制度，进行商业战争等，掠夺了大量财富，大大加速了货币资本的积累。与此同时，新兴资产阶级还通过国债制度、课税制度加强对国内人民的剥削，积累起巨额货币资本。

资本原始积累大大促进了资本主义的发展，缩短了封建生产方式转变为资本主义生产方式的历史过程。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，正如马克思所说：“资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。”“这种掠夺的历史，是用血和火的文字，写在人类的编年史中的。”

4. 资本主义生产方式的确立

资本主义生产力和生产关系的进一步发展，对上层建筑的彻底变革提出了强烈要求。从17世纪中期到18世纪后半期，英、法等国先后进行了资产阶级革命，建立了资产阶级的政治统治，实现了产业革命，机器大工业代替了工场手工业，促进了社会生产力和资本主义生产关系的空前大发展，最终建立起资本主义生产方式。

二、劳动力成为商品与货币转化为资本

1. 劳动力成为商品的基本条件

劳动力是指人的劳动能力，是人的体力和脑力的总和。劳动力的使用即**劳动**。

劳动力成为商品，要具备两个基本条件：第一，劳动者是自由人，能够把自己的劳动力当做自己的商品来支配；第二，劳动者没有别的商品可以出卖，“自由”得一无所有，没有任何实现自己的劳动力价值所必需的物质条件。劳动力成为商品，标志着简单商品生产发展到资本主义商品生产的新阶段。在这一阶段，资本家与工人的关系，形式上是“自由”“平等”的关系，而实质上是资本主义雇佣劳动关系。

2. 劳动力商品的特点与货币转化为资本

像其他任何商品一样，劳动力商品也具有使用价值和价值。**劳动力商品的**

价值是由生产、发展、维持和延续劳动力所必需的生活必需品的价值决定的，它包括三个部分：①维持劳动者本人生存所必需的生活资料的价值；②维持劳动者家属的生存所必需的生活资料的价值；③劳动者接受教育和训练所支出的费用。劳动力价值的构成包含一个历史的和道德的因素，在不同的国家或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。

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价值，而且这个新的价值比劳动力本身的价值更大。货币所有者购买到这种特殊商品，能够获得剩余价值，货币也就转化为资本。资本是增值价值的价值，它反映了资本家和雇佣工人之间的剥削与被剥削的关系。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。

三、资本主义所有制

1. 资本主义所有制的含义

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

生产资料所有制问题，是马克思主义理论体系中具有根本意义的问题。马克思首先对生产资料所有制从经济意义和法律意义上作了区分。经济意义上的所有制，是指事实上生产资料归谁所有、归谁支配，并凭借这种所有和支配实现生产和获得剩余产品（利润或超额利润）。经济意义上的所有制以实际占有为基础，体现了现实生产过程中的经济关系，并表现了经济利益的实现形式。法律意义上的所有制，是由占有生产资料的法律原则决定的。所有制关系上升到法的关系的高度，所有制的现实经济形态就具有了法律形态，即所有权范畴。所有权是一种排他性的权利，它强制地规定了人们在经济生活中对占有物行使权利的界限，直接影响到现实经济生活中生产资料的实际利用及其与劳动者的关系。

所有制与所有权既有区别也有联系。所有制是所有权的基础，所有制的性质和特点只能从现实的生产关系的实际运动中去把握和理解，而不能从所有权出发去认识。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，这种意志关系的性质在根本上是由经济关系本身决定的。

2. 资本主义所有制的本质

从历史上看，奴隶制度、封建制度和资本主义制度都是剥削制度，所不同的是，在不同的剥削制度下，劳动者与生产资料的结合方式不同。在奴隶社会，奴隶与生产资料的结合是以奴隶主对奴隶的全人身占有为基础。在封建社会，农民与生产资料的结合是以农民对地主的人身依附为条件。在资本主义制度下，资本家占有生产资料和劳动产品，而劳动者则一无所有，只能靠出卖劳动力为生。与以往的剥削制度不同，资本家与工人的关系不是完全占有，也不是人身依附，而是基于劳动者的完全的人身自由。资本家只能通过购买劳动力的方式，



将出卖了劳动力的劳动者与生产资料结合在一起进行生产并取得剩余价值。在这里，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。资本家凭借对生产资料的占有，在等价交换原则的掩盖下，雇佣工人从事劳动，占有雇佣工人的剩余价值，这就是资本主义所有制的实质。

四、生产剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律

资本主义生产的直接目的和决定性动机，就是无休止地采取各种方法获取尽可能多的剩余价值。这样一种不以人的意志为转移的客观必然性，就是剩余价值规律。马克思指出：“生产剩余价值或赚钱，是这个生产方式的绝对规律。”

1. 资本主义生产过程的两重性

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

资本主义劳动过程是生产使用价值的过程。由于资本主义劳动过程的要素都被资本家所占有，由此决定了资本主义劳动过程的两个特点：一是工人在资本家的监督下劳动，他们的劳动隶属于资本家；二是劳动成果或劳动产品全部归资本家所有。

价值增殖过程是剩余价值的生产过程，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。马克思指出：“作为劳动过程和价值形成过程的统一，生产过程是商品生产过程；作为劳动过程和价值增殖过程的统一，生产过程是资本主义生产过程，是商品生产的资本主义形式。”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。

2. 剩余价值的实质

在价值增殖过程中，雇佣工人的劳动分为两部分：一部分是必要劳动，用于再生产劳动力的价值；另一部分是剩余劳动，用于无偿地为资本家生产剩余价值。因此，剩余价值（ m ）是雇佣工人所创造的并被资本家无偿占有的超过劳动力价值的那部分价值，它是雇佣工人剩余劳动的凝结，体现了资本家与雇佣工人之间剥削与被剥削的关系。

3. 资本的本质

资本是可以带来剩余价值的价值。剩余价值是由雇佣工人的剩余劳动创造的。在资本主义社会里，资本总是通过各种物品表现出来的，但资本的本质不是物，而是一定的历史社会形态下的生产关系。

4. 不变资本和可变资本的区分及其意义，剩余价值率

根据资本在剩余价值生产过程中的作用不同，资本可以区分为不变资本和可变资本。不变资本（ c ）是以生产资料形态存在的资本，它通过工人的具体劳动转移到新产品中去，其价值量不会大于它原有的价值量。以生产资料形式存在的资本，在生产过程中只转移自己的物质形态而不改变自己的价值量，不

发生增殖，所以马克思把这一部分资本叫做不变资本。

可变资本（v）是用来购买劳动力的那部分资本，在生产过程中不是被转移到新产品中去，而是由工人的劳动再生产出来。再生产过程中，工人所创造的新价值，不仅包括相当于劳动力价值的价值，而且还包括一定量的剩余价值。由于这部分资本价值不是不变的，而是一个可变的量，所以，马克思把这部分资本叫做可变资本。

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，雇佣劳动者的剩余劳动是剩余价值产生的唯一源泉。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。这种划分也为确定资本家对雇佣劳动者的剥削程度提供了科学依据。资本家对工人的剥削程度，可以用剩余价值率表示： $m' = m/v$ 。剩余价值率还可以表示为： $m' = \text{剩余劳动} / \text{必要劳动} = \text{剩余劳动时间} / \text{必要劳动时间}$ 。

5. 绝对剩余价值和相对剩余价值，超额剩余价值

资本家提高对工人的剥削程度的方法是多种多样的，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。

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。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，剩余价值率越高。除了延长劳动时间外，资本家还用提高工人劳动强度的方法来增加剩余价值。提高劳动强度，是让工人在同样的时间内消耗更多的体力和脑力，这与延长工作日并没有本质的区别。

在资本主义发展初期，由于生产技术以手工劳动为基础，资本主义增加生产主要靠增加劳动量来实现，因此延长工作日就成为资本家提高剥削程度的基本方法。

相对剩余价值是指在工作日长度不变的条件下，通过缩短必要劳动时间而相对延长剩余劳动时间生产的剩余价值。缩短必要劳动时间是通过提高全社会的劳动生产率实现的。由于社会劳动生产率的提高，降低了劳动力的价值，从而缩短了必要劳动时间，相对延长了剩余劳动时间。全社会劳动生产率的提高，是资本家追逐超额剩余价值的结果。

超额剩余价值是指企业由于提高劳动生产率而使商品的个别价值低于社会价值的差额。在资本主义商品生产的条件下，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，使其生产的商品个别价值低于社会价值，从而获得超额剩余价值。这个过程的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，剩余劳动时间延长，整个资本家阶级普遍获得相对剩余价值。随着生产技术条件的不断改善和工人阶级反抗资本家延长工作日的斗争力量的增强，相对剩余价值生产的作用日益突出了。

6. 生产自动化条件下剩余价值的源泉

第二次世界大战以后，资本主义生产中的自动化程度加强。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”，它们本质上依然是物化



劳动或不变资本的实物形式。它们参加产品生产时，只是把原有的价值转移到产品中去，而不创造新价值，更不能创造剩余价值。在生产自动化条件下，直接从事生产劳动的工人相对减少，而从事科研、设计、技术和管理劳动的人员日益增加，“总体工人”中的脑力劳动的比重不断增大，劳动的复杂程度和强度日益提高，从而成为生产力特别高的劳动，在其他条件不变的情况下，这种劳动会创造更大的价值和剩余价值。因此，资本主义条件下的生产自动化是资本家获取超额剩余价值的手段，而雇佣工人的剩余劳动仍然是这种剩余价值的唯一源泉。

五、资本积累

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

1. 资本主义简单再生产和扩大再生产

资本家获得剩余价值后，如果将其全部用于消费，则生产就在原有规模基础上重复进行，这叫资本主义简单再生产。它不仅生产商品，生产剩余价值，而且还生产和再生产资本关系本身：一方面是资本家，另一方面是雇佣工人。因此，资本主义简单再生产是物质资料再生产和资本主义生产关系再生产的统一。

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

2. 资本积累的本质、源泉和后果

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

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

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。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。

3. 资本有机构成

随着资本积累而产生的失业是由资本主义追逐剩余价值引起资本有机构成的提高所导致的。资本家投入到生产过程中的资本，从自然形式上看，总是由一定数量的生产资料和劳动力构成的。生产资料和劳动力之间，存在一定的比例，这种由生产的技术水平所决定的生产资料和劳动力之间的比例，叫做资本的技术构成。从价值形式上看，资本可分为不变资本和可变资本，这两部分资本价值之间的比例，叫做资本的价值构成。一般说来，资本的技术构成决定资本的价值构成，技术构成的变化往往会引起价值构成的相应变化，而价值构成

的变化通常反映着技术构成的变化。这种由资本技术构成决定并反映技术构成变化的资本价值构成，叫做资本的有机构成，通常用 $c:v$ 来表示。

4. 相对过剩人口

在资本主义生产过程中，资本有机构成呈现不断提高趋势，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。资本有机构成提高，可变资本相对量减少，资本对劳动力的需求日益相对地减少，结果就不可避免地造成大批工人失业，形成相对过剩人口。相对过剩人口就是劳动力供给超过了资本对它的需求形成的过剩人口。相对过剩人口有三种形式：流动的过剩人口、潜在的过剩人口、停滞的过剩人口。经常性的庞大失业人口的存在，是资本主义痼疾。

5. 资本积累的历史趋势

资本积累的历史趋势是资本主义制度的必然灭亡和社会主义制度的必然胜利。随着资本积累的增长，一方面，资本主义生产愈来愈具有社会性；另一方面，资本愈来愈集中于少数资本家手中，生产完全服从于资本家追逐剩余价值的目的。这就使生产的社会性和资本主义的私人占有形式之间发生了深刻的矛盾。随着资本积累的不断增长，这一矛盾日益加剧，这是资本主义被新的、更能够适应社会化大生产要求的社会形态所取代的根本原因。

六、资本的循环周转与再生产

1. 资本循环及其职能形式，产业资本运动的基本前提条件

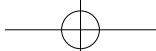
资本作为一种自行增殖的价值，不仅在生产过程内运动，而且也在流通过程内运动。马克思在分析资本主义流通过程时，首先详尽地分析了个别资本的运动，即资本的循环和周转过程，揭示了资本循环周转的规律。

资本循环是资本从一种形式出发，经过一系列形式的变化，又回到原来出发点的运动。产业资本在循环过程中要经历三个不同阶段，与此相联系的是资本依次执行三种不同职能。**第一阶段是购买阶段，产业资本执行的是货币资本的职能；第二阶段是生产阶段，产业资本执行的是生产资本的职能；第三阶段是售卖阶段，产业资本执行的是商品资本的职能。**

产业资本的运动必须具备两个基本前提条件：一是产业资本的三种职能形式必须在空间上同时并存，也就是说，产业资本必须按照一定比例同时并存于货币资本、生产资本和商品资本三种形式中。二是产业资本的三种职能形式必须在时间上继起，也就是说，产业资本循环的三种职能必须保持时间上的依次连续性。产业资本的连续循环是流通过程和生产过程的统一，也是它的所有三种循环形式的统一。

2. 资本周转及其速度

资本是在运动中增殖的，资本周而复始、不断反复的循环，就叫资本的周转。如果每次资本周转带来的剩余价值一定，则资本周转越快，在一定时期内带来的剩余价值就越多。影响资本周转快慢的因素有很多，关键的因素有两个：**一是资本周转时间，二是生产资本中固定资本和流动资本的构成。**要加快资本周转速度，获得更多剩余价值，就要缩短资本周转时间，加快流动资本的周转速度。



3. 社会再生产的核心问题及实现条件

在对个别资本的再生产和流通的规律进行分析的基础上，马克思对社会总资本的再生产和流通也进行了深入分析，进一步揭示了资本主义经济所包含的对抗性矛盾。

社会生产是连续进行的，这种连续不断重复的生产就是再生产。社会再生产的核心问题是社会总产品的实现问题，即社会总产品的价值补偿和实物补偿问题。社会总产品在价值形态上又叫社会总价值，包括在产品中的生产资料的转移价值（ c ）、凝结在产品中的工人必要劳动创造的价值（ v ）和凝结在产品中的由工人在剩余劳动时间里创造的价值（ m ）。社会总产品在物质形态上划分为两大部类即第Ⅰ部类和第Ⅱ部类，第Ⅰ部类是由生产生产资料的部门构成，第Ⅱ部类是由生产消费资料的部门构成。社会再生产顺利进行，要求生产中所耗费的资本在价值上得到补偿，同时要求实际生产过程中所耗费的生产资料 and 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。在资本主义发展的相当长时期内，由于生产资料的私有制和雇佣劳动制度所决定，两大部类的生产都是在价值规律和剩余价值规律作用下自发进行的，具有严重的盲目性，这就导致了两大部类生产在规模上和结构上经常处于失衡状态，最严重的就是引发经济危机。经济危机的发生，实际上是资本主义条件下以强制的方式解决社会再生产的实现问题的途径。这种强制性地恢复平衡，是以社会经济生活的严重混乱以及社会资源和财富的极大浪费为代价的。

七、工资与剩余价值的分配

1. 资本主义工资的本质和形式

在资本主义制度下，工人工资是劳动力的价值或价格，这是资本主义工资的本质。资本家购买工人的劳动力是以货币工资形式支付的，工资表现为“劳动的价格”或工人全部劳动的报酬，这就模糊了工人必要劳动和剩余劳动的界限，掩盖了资本主义剥削关系。

工资的形式主要有两种：计时工资和计件工资。此外还有各种形式的血汗工资制度，如19世纪末20世纪初流行的“泰罗制”和“福特制”。

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

2. 平均利润的形成和剩余价值的分割

在现实的资本主义经济生活中，资本家并不把剩余价值看成可变资本的产物，而是把它看作全部垫付资本的产物或增加额，剩余价值便取得了利润的形

态。剩余价值是利润的本质，利润是剩余价值的转化形式。当剩余价值转化为利润时，剩余价值和可变资本的关系便被掩盖了。

资本主义生产是为了获得利润，因此，不同部门之间如果利润率不同，资本家之间就会展开激烈的竞争，使资本从利润率低的部门转向利润率高的部门，从而导致利润率趋于平均化，不同部门的资本家按照等量资本获得等量利润的原则来瓜分剩余价值。按照平均利润率来计算和获得的利润，叫作平均利润。随着利润转化为平均利润，商品价值就转化为生产价格，生产价格是商品价值的转化形式，是生产成本（即 $c+v$ ）与平均利润之和。生产成本是由生产中实际耗费的不变资本和可变资本构成的。在价值转化为生产价格的条件下，价值规律作用的形式发生了变化。商品不再以价值而是以生产价格为基础进行交换，市场价格的变动不再以价值为中心，而是以生产价格为中心。生产价格是价值的转化形式，商品按照生产价格而不是价值进行出售并不违背价值规律，而是价值规律实现形式发生了变化。

在利润平均化规律作用下，产业资本家获得产业利润，商业资本家获得商业利润，银行资本家获得银行利润，土地所有者获得地租。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。

八、马克思剩余价值理论的意义

马克思通过分析剩余价值的生产、积累、流通以及分配，揭示了剩余价值的运动规律，创立了剩余价值理论。剩余价值理论深刻揭露了资本主义生产关系的剥削本质，阐明了资产阶级与无产阶级之间阶级斗争的经济根源，指出了无产阶级革命的历史必然性。剩余价值理论是马克思主义经济理论的基石，是无产阶级反对资产阶级、揭示资本主义制度剥削本质的锐利武器。由于唯物史观和剩余价值的发现，社会主义由空想变为科学。

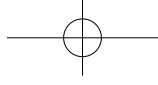
马克思在分析剩余价值的生产、积累、流通以及分配过程，揭示资本主义经济特殊规律的同时，也揭示了商品经济和社会化生产的一般规律。例如资本循环周转规律、社会再生产规律、积累规律等。如果撇开资本主义制度因素，这些规律对发展社会主义市场经济也具有指导意义。

九、资本主义的基本矛盾与经济危机

1. 资本主义基本矛盾

生产资料资本主义私人占有和生产社会化之间的矛盾，是资本主义的基本矛盾。

在资本主义条件下，随着科学技术的进步和社会生产力的不断发展，资本主义生产不断社会化。但是，在资本家私人占有生产资料和剥削雇佣劳动的生产关系中，社会化的生产力却变成资本的生产力，变成资本高效能地榨取剩余劳动、生产剩余价值、实现价值增殖的能力。这就形成了资本主义所特有的生产社会化和资本主义私人占有形式之间的矛盾，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。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生产力，资本就越来
越集中在少数资本家手里，资本主义基本矛盾尖锐化就越是不可避免。

2. 资本主义经济危机

生产相对过剩是资本主义经济危机的本质特征。相对过剩是指相对于劳动
人民有支付能力的需求来说社会生产的商品显得过剩，而不是与劳动人民的实
际需求相比的绝对过剩。

经济危机的可能性是由货币作为支付手段和流通手段引起的。但是这仅仅
是危机的形式上的可能性。资本主义经济危机爆发的根本原因是资本主义的基
本矛盾，这种基本矛盾具体表现为两个方面：第一，表现为生产无限扩大的趋
势与劳动人民有支付能力的需求相对缩小的矛盾；第二，表现为个别企业内部
生产的有组织性和整个社会生产的无政府状态之间的矛盾。

资本主义经济危机具有周期性，这是由资本主义基本矛盾运动的阶段性决
定的。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
经济危机。而经济危机使企业倒闭、生产下降，供求矛盾得到缓解，随着资本
主义经济的恢复和高涨，资本主义基本矛盾又重新激化，这必然再一次导致经
济危机的爆发。

资本主义经济危机的周期性爆发特点，使社会资本再生产也呈现出周期性
特点，一般包括四个阶段：危机、萧条、复苏和高涨。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。资本主义再生产不一定都经过这四个阶
段，但危机阶段是必经阶段。

模拟演练

1. (单选) 劳动力是指人的劳动能力，是人的体力和脑力的总和。劳动力成为商品，标志着
A. 简单商品生产发展到资本主义商品生产的新阶段
B. 自然经济发展到商品经济的新阶段
C. 自由竞争资本主义发展到垄断资本主义的新阶段
D. 个人垄断资本主义发展到国家垄断资本主义的新阶段
2. (单选) 在普通人手里，货币只是商品交换的媒介；而在资本家手里，一样的货币却是其赖以剥削的资本。货币转化为资本是由于
A. 劳动力具有价值和使用价值
B. 货币所有者购买到劳动力商品，能够获得剩余价值
C. 劳动力是人的脑力和体力的总和
D. 资本主义生产方式的确立
3. (单选) 马克思指出，资本主义生产——实质上就是剩余价值的生产，就是剩余劳动的吮吸——通过延长工作日，不仅使人的劳动力由于被夺去了道德上和身体上正常的发展和活动的条件而处于萎缩状态，而且使劳动力本身未老先衰和过早死亡。它靠缩短工人的寿命，在一定期限内延长工人的生产时间。通过延长工作日方法所生产的剩余价值是
A. 差额剩余价值
B. 相对剩余价值
C. 绝对剩余价值
D. 超额剩余价值

4. (多选) 由资本技术构成决定并反映资本技术构成变化的资本价值构成, 叫作资本的有机构成。下列关于资本的有机构成的说法正确的有
- A. 由生产技术水平决定的生产资料和劳动力之间的比例
 - B. 随着技术水平的不断提高, 资本有机构成呈现出不断提高的趋势
 - C. 随着资本有机构成的提高, 不可避免地引起相对过剩人口的出现
 - D. 不变资本和可变资本之间的比例
5. (多选) 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。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
- A. 预示了社会主义制度的必然胜利
 - B. 揭露了资本主义制度下贫富两极分化的原因
 - C. 揭示了资本主义失业现象的本质
 - D. 深刻地阐明了资本主义制度必然灭亡的历史命运
6. (多选) 经济危机是资本主义难以逃避的厄运, 只要资本主义存在, 经济危机就不可避免。以下关于经济危机的说法正确的有
- A. 生产相对过剩是资本主义经济危机的本质特征
 - B. 经济危机的可能性是由货币作为支付手段和流通手段引起的
 - C. 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
 - D. 资本主义经济危机具有周期性, 危机周而复始地发生

第三节 资本主义政治制度和意识形态

笔记区

资本主义的政治制度是在资本主义经济基础之上产生的, 它反映了资本主义社会的经济关系, 反映了政治上占统治地位的资产阶级的要求。同时, 资本主义的政治制度作为上层建筑, 又反过来保护其经济基础, 为巩固和发展资本主义经济基础提供政治保障。

一、资本主义国家的职能和本质

资本主义国家的职能是以服务于资本主义制度和资产阶级利益为根本内容的, 包括对内对外两个基本方面, 即对内实行政治统治和社会管理, 对外进行国际交往和维护国家安全及利益。

资本主义国家的对内职能, 主要是**政治统治职能**, 即资产阶级作为统治阶级, 运用手中掌握的国家机器, 对被统治阶级进行压迫、控制, 使社会生活保持在统治阶级所制定的秩序要求之内。**国家的社会公共管理职能**, 即运用各种权力和资源对包括邮政、铁路、水利等事业进行管理, 以保证社会生活的正常进行。国家公共管理职能与政治统治职能是紧密联系的, 从根本上说国家的公共管理职能是服务于其政治统治职能的。

资本主义国家的对外职能是指资本主义国家对外进行国际交往与维护国家安全和利益的职能。资本主义国家的对外职能是国家对内政治统治职能的延伸, 是服务于其政治统治的。

资本主义国家作为资产阶级利益的体现, 在经济上要求自由竞争、等价交



换，政治上要求形式上的自由民主、正义平等，这些特征与奴隶和封建制国家相比，是人类社会政治生活上的一大进步。但是，这种进步并没有改变资本主义国家作为剥削阶级对人民群众进行阶级统治和阶级压迫的工具的性质，并没有消除人们在政治生活方面实际上的不自由、不平等、不民主、不公正。资本主义国家只是以一种新的阶级剥削和压迫形式取代了以往旧的阶级剥削和压迫形式而已。

二、资本主义的民主制度及其本质

资本主义政治制度包括资本主义的民主与法制、政权组织形式、选举制度、政党制度等。

资本主义民主制度是与资本主义生产方式相适应而发展起来的。资产阶级在反对封建专制主义的斗争中提出了符合自身利益和要求的“主权在民”“天赋人权”“分权制衡”“社会契约论”“自由、平等、博爱”等政治思想，以此为指导建立起了资本主义民主制国家。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，给予民众一定的选举、言论、出版、集会、结社、游行示威等权利和自由。

资本主义法制是与资本主义民主结合在一起的。宪法是资本主义国家法律制度的核心，它所依据的基本原则有：**私有制原则**，“**主权在民**”原则，**分权与制衡原则**和**人权原则**。

资本主义国家政权采取的是分权制衡的组织形式，即国家的立法权、行政权、司法权分别由三个权力主体独立行使，形成各主体之间的“制衡”。由于资本主义国家内部存在着不同的利益集团，它们直接左右着国家政权的运行；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。

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。

政党是特定阶级利益的集中代表，是代表一定阶级、阶层或集团的根本利益，为达到政治目的，特别是为了取得政权和保持政权而建立的一种政治组织。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，在国家政治生活中发挥着重要的作用。当代资本主义国家实行的基本上是政党制。从政党制度的类型看，大致有两党制和多党制等形式。

三、资本主义政治制度的进步作用和局限性

对于资本主义的政治制度应坚持辩证批判的态度和方法。其政治制度中具有的一些符合政治统治和社会管理一般规律的内容，可以加以借鉴。但资本主义政治制度的本质是为资产阶级服务的，是服从于资产阶级进行统治和压迫需要的政治工具，要深刻认识其阶级本质。

资本主义政治制度的形成和发展在人类社会历史的发展进程中曾经起过重

要的进步作用:

第一,资本主义的政治制度作为上层建筑,在战胜封建社会的小生产方式,保护、促进和完善资本主义生产方式方面起着重要作用,曾推动了社会生产力的大幅度发展,促进了社会进步。

第二,资本主义政治制度使人民群众享有了比在封建专制主义条件下更多的社会政治自由,因而历史性地促进了人的发展,促进了人类的进步。

第三,资本主义的政治制度在其历史发展进程中积累了相当丰富的政治统治和社会管理的经验,这对于社会进步同样有十分重要的积极意义。

但是,由于资本主义政治制度本质上是资产阶级进行政治统治和社会管理的手段和方式,是为资产阶级专政服务的,因此不可避免地有其历史的和阶级的局限性。其一,资本主义的民主是金钱操纵下的民主,实际是资产阶级精英统治下的民主。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。其二,法律名义上的平等掩盖着事实上的不平等。由于资本主义社会是建立在私有制和资本特权的基础上的,资本家和劳动者之间、富人与穷人之间存在着事实上严重的不平等,资本主义法律的实质是将这种不平等合法化。其三,资本主义国家的政党制是一种维护资产阶级统治的政治制度,其多党制则是资产阶级选择自己的国家管理者,实现其内部利益平衡的政治机制。其四,政党恶斗相互掣肘,决策效率低下,激化社会矛盾。

四、资本主义意识形态的形成及其本质

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

作为资本主义国家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。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根据自己政治统治的需要,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,成为资本主义国家上层建筑的重要内容。

资本主义国家意识形态的本质,可以概括为两个方面:

第一,资本主义意识形态是资本主义社会条件下的观念上层建筑,是为资本主义社会形态的经济基础服务的。它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念来实现其“牧师”职能的。

第二,资本主义意识形态是资产阶级的阶级意识的集中体现。这种资本主义的意识形态,一方面把资产阶级的阶级意识内化为本阶级成员的基本信念,另一方面又可以成为统治阶级进一步进行阶级实践的指导思想,成为这个社会制度的理论辩护者。

五、辩证地分析资本主义意识形态

对于资本主义的意识形态,应该用辩证的观点来分析。资本主义社会在长期发展中创造出大量的物质财富的同时,也创造出丰富的精神成果。在资本主义条件下,这些思想文化成果有相当一部分是以意识形态的形式或包含在意识



形态中被保存下来的。这些思想文化成果同样是人类文明进步的成就和体现。但是，在资本主义国家建立起来并经过一段时期的巩固和发展以后，资本主义意识形态主要起着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做论证的作用，因而其社会作用就开始走向反面，逐渐地与历史发展方向背道而驰。

对于资本主义意识形态中那些正确反映人类社会生活的一般规律的思想理论和观念，我们应该加以学习、参考和借鉴；而其中反映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需要而有意编造出来欺骗民众的虚假理论，则必须加以分析鉴别和批判。

模拟演练

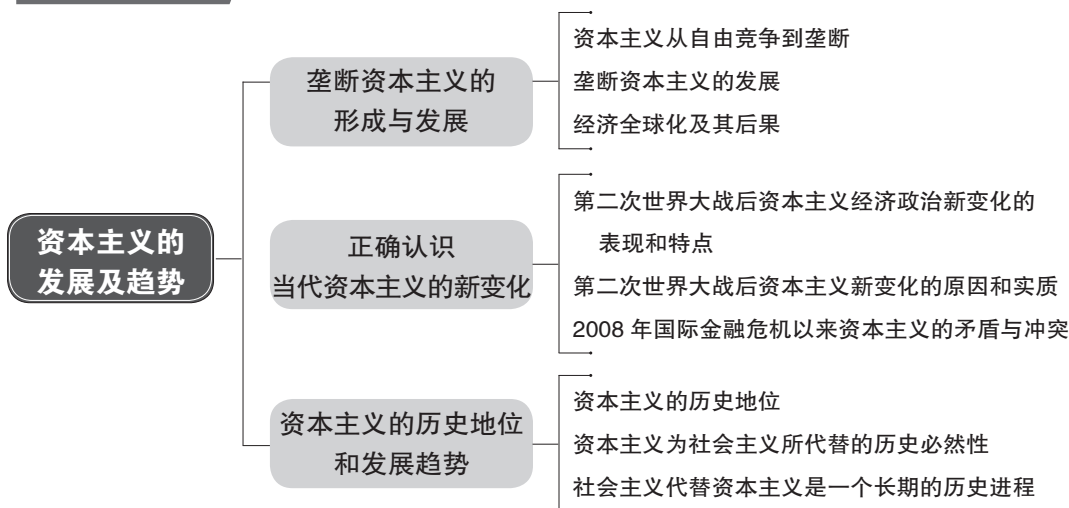
（多选）《纸牌屋》是曾经流行一时的美国政治题材系列电视剧，讲述了一个失意的众议院多数党“党鞭”安德伍德在白宫运作权力的故事。在权力欲的支配下，安德伍德将白宫、参众两院、媒体等资源都变成手中运用自如的纸牌。事实上，真实版的“纸牌屋”经常在美国政治生活中上演。这在一定程度上反映出资本主义政治制度是资产阶级进行政治统治和社会管理的手段和方式，是为资产阶级专政服务的，因此它不可避免地有其阶级和历史的局限性。资本主义政治制度的阶级和历史的局限性表现为

- A. 资本主义的民主是金钱操纵下的民主
- B. 法律名义上的平等掩盖事实上的不平等
- C. 政党制度从本质上说是资产阶级实现其内部利益平衡的政治机制
- D. 政党恶斗相互掣肘，决策效率低下，激化社会矛盾

第六章

资本主义的发展及趋势

知识导图



考点精讲

笔记区

第一节 垄断资本主义的形成与发展

一、资本主义从自由竞争到垄断

1. 资本主义发展的两个阶段

资本主义的发展经历了自由竞争资本主义和垄断资本主义两个阶段。19世纪70年代以前，资本主义处于自由竞争阶段。从19世纪70年代开始，自由竞争资本主义逐步向垄断资本主义过渡，19世纪末20世纪初，垄断资本主义得以形成。垄断取代自由竞争在资本主义经济中占据统治地位。垄断资本主义的发展包括私人垄断资本主义和国家垄断资本主义两种形式。

2. 生产集中与资本集中

自由竞争引起生产集中和资本集中，生产集中和资本集中发展到一定阶段必然引起垄断，这是资本主义发展的客观规律。生产集中是指生产资料、劳动力和商品的生产日益集中于少数大企业的过程，其结果是大企业在社会生产中所占的比重不断增加。资本集中是指大资本吞并小资本，或由许多小资本合并而成大资本的过程，其结果是越来越多的资本为少数大资本所支配。生产集中



和资本集中是资本家追求剩余价值和自由竞争的结果，也是生产社会化和资本社会化的重要表现。

3. 垄断的形成、本质及垄断组织

所谓垄断是指少数资本主义大企业，为了获得高额利润，通过相互协议或联合，对一个或几个部门商品的生产、销售和价格，进行操纵与控制。

垄断产生的原因：①当生产集中发展到相当高的程度，极少数企业就会联合起来，操纵和控制本部门的生产和销售，实行垄断，以获得高额利润。②企业规模巨大，形成对竞争的限制，也会产生垄断。③激烈的竞争给竞争各方带来的损失越来越严重，为了避免两败俱伤，企业之间会达成妥协，联合起来实行垄断。

垄断是通过一定的垄断组织形式实现的。垄断组织是指在一个经济部门或几个经济部门中，占据垄断地位的大企业联合。最简单的、初级的垄断组织形式是短期价格协定。常见的垄断组织有卡特尔、辛迪加、托拉斯和康采恩等。尽管垄断组织的形式多样，但它们在本质上是一样的，即通过联合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。

4. 垄断与竞争

垄断是从自由竞争中形成的，是作为自由竞争的对立面产生的，但是，垄断并不能消除竞争，反而使竞争变得更加复杂和剧烈。这是因为：一是垄断没有消除产生竞争的经济条件，竞争是商品经济的一般规律，垄断产生后，没有消除以资本主义私有制为基础的商品经济；二是垄断必须通过竞争来维持，各个垄断组织通过竞争发展起来，还需要不断增强自己的竞争实力，巩固自己的垄断地位；三是社会生产是复杂多样的，任何垄断组织都不可能把包罗万象的社会生产都包下来。总之，在垄断条件下，在垄断组织内部、垄断组织之间、垄断组织同非垄断组织之间以及非垄断的中小企业之间存在着广泛而激烈的竞争。

垄断条件下的竞争同自由竞争相比，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。垄断条件下的竞争的主要目的是获取高额垄断利润，巩固、扩大已有的垄断地位。②在竞争的手段上，自由竞争主要运用经济手段，而垄断条件下竞争的手段更加多样，不仅采取经济手段还采取非经济手段，使竞争更加复杂、激烈。③在竞争范围上，自由竞争时期，竞争主要是在经济领域，而且主要在国内市场上进行，而在垄断时期，竞争的规模扩大，范围遍及各个领域和部门，并由国内扩展到国外。总之，垄断条件下的竞争，规模大、时间长、手段残酷、程度更加激烈，具有更大的破坏性。

5. 金融资本与金融寡头

金融资本是由工业垄断资本和银行垄断资本融合在一起而形成的一种垄断资本。金融资本形成的主要途径包括金融联系、资本参与和人事参与。

在金融资本形成的基础上，产生了金融寡头。金融寡头是指操纵国民经济命脉，并在实际上控制国家政权的少数垄断资本家或垄断资本家集团。金融寡头在经济中的统治，主要是通过“参与制”（金融寡头通过掌握一定数量的股票来层层控制企业的制度）来实现的；在政治上对国家机器的控制主要是通过同政府的“个人联合”（亲自担任或指派代理人担任政府要职）来实现的；金

融寡头还通过建立政策咨询机构,掌握新闻科教文化等来左右和影响内政外交与社会生活。

6. 垄断利润和垄断价格

垄断资本的实质在于获取垄断利润,垄断利润是垄断资本家凭借其在社会生产和流通中的垄断地位而获得的超过平均利润的高额利润。具体来说,垄断利润的来源包括:①对国内无产阶级和其他劳动人民剥削的加强;②通过控制市场占有非垄断企业的利润;③通过加强对其他国家劳动人民的剥削和掠夺获取的国外利润;④通过资本主义国家政权进行有利于垄断资本的再分配,从而将劳动人民创造的国民收入的一部分变成垄断资本的收入。

垄断利润主要是通过垄断组织制定的垄断价格来实现的。垄断价格是垄断组织在销售或购买商品时,凭借其垄断地位规定的、旨在保证获取最大限度利润的市场价格。其公式是:垄断价格=成本价格+平均利润+垄断利润。垄断价格包括垄断高价和垄断低价两种形式。垄断高价是指垄断组织出售商品时规定的高于生产价格的价格;垄断低价是指垄断组织在购买非垄断企业所生产的原材料等生产资料时规定的低于生产价格的价格。垄断价格的产生并没有否定价值规律,它是价值规律在垄断资本主义阶段作用的具体表现。

二、垄断资本主义的发展

1. 国家垄断资本主义的形成、主要形式及作用

国家垄断资本主义是国家政权和私人垄断资本融合在一起的垄断资本主义。国家垄断资本主义在第一次世界大战爆发前就开始形成,在两次大战期间得到一定的发展,在第二次世界大战后获得广泛而迅速的发展。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结果。首先,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。其次,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。最后,缓和社会矛盾、协调利益关系,也要求国家垄断资本主义的产生。

国家垄断资本主义的主要形式有五种:①国家所有并直接经营的企业;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,包括国家向私人垄断企业订货、提供补贴等;④宏观调节,主要是国家运用财政政策、货币政策等经济手段,对社会总供求进行调节,以实现经济快速增长、充分就业、物价稳定和国际收支平衡的基本目标;⑤微观规制,主要是国家运用法律手段规范市场秩序,限制垄断,保护竞争,维护社会公众的合法权益。微观规制主要有三种类型:其一是反托拉斯法,其二是公共事业规制,其三是社会经济规制。

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。首先,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。其次,国家垄断资本主义在一定范围内突破了私人垄断资本的狭隘界限,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。再次,通过国家的收入再分配手段,使劳动人民生活水平有所改善和提高。最后,



在国家垄断资本主义的参与和干预下，各主要资本主义国家的产业升级和优化，加快了这些国家的现代化进程。

但是，国家垄断资本主义的出现并没有改变垄断资本主义的性质。国家垄断资本主义的出现是资本主义经济制度内的经济关系调整，并没有从根本上消除资本主义的基本矛盾。国家垄断资本主义有各种不同的形式，其实质都是私人垄断资本利用国家机器来为其服务的手段，是私人垄断资本为了维护垄断统治和获取高额垄断利润，而和国家政权相结合的一种垄断资本主义形式。

2. 金融垄断资本的发展

第二次世界大战后，在美国的主导下建立了国际货币体系，亦称布雷顿森林体系，该体系对促进世界经济的恢复和发展发挥了重要作用，但也维护了美国的世界经济霸权地位。20世纪70年代初，由于资本主义发展不平衡的加深和国际货币体系内在矛盾的激化，布雷顿森林体系崩溃。随后，西方国家普遍走上了金融自由化和金融创新的道路。金融自由化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，推动着资本主义经济的金融化程度不断提高。在金融垄断资本的推动下，垄断资本主义的金融化程度不断提高：金融业在国民经济中的地位大幅上升，金融资本在资本主义国家国民生产总值和利润总额中所占的比例越来越大；随着实体经济的资本利润率下降，面对激烈竞争，实体经济部门不得不把利润的一部分投向金融领域，导致金融资本的急剧膨胀；制造业就业人数严重减少，以金融为核心的服务业就业人数逐步增加；虚拟经济越来越脱离实体经济。金融垄断资本的发展，一方面促进了资本主义的发展，另一方面也造成了经济过度虚拟化，导致金融危机频繁发生，不仅给资本主义经济，也给全球经济带来灾难。

3. 垄断资本在世界范围的扩展及其后果

垄断资本在国内建立了垄断统治后，必然要把其统治势力扩展到国外，建立国际垄断统治。垄断资本向世界范围扩展的经济动因：一是将国内过剩的资本输出，以在别国谋求高额利润；二是将部分非要害技术转移到国外，以取得在别国的垄断优势；三是争夺商品销售市场；四是确保原材料和能源的可靠来源。这些经济上的动因与垄断资本主义政治上、文化上、外交上的利益交织在一起，共同促进了垄断资本主义向世界范围的扩展。

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

垄断资本向世界范围的扩展，产生了一系列的经济社会后果：①对于资本输出国来讲，资本输出为其带来了巨额利润，带动和扩大了商品输出，大大改善了国际收支状况，对发展中国家的经济命脉形成控制。②对于资本输入国主要是发展中国家来讲，资本输入对其经济和社会发展产生了一定的积极作用，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，促进经济发展，增加了就业，扩大了外贸等。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。

4. 垄断资本国际化条件下的垄断组织

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,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。早期的国际垄断同盟主要是国际卡特尔,即若干垄断资本主义国家的生产或经营某种产品的垄断组织,通过订立国际卡特尔协议,垄断和瓜分这种产品的世界市场,规定垄断价格,谋求垄断利润。当代国际垄断同盟的形式以国家垄断资本主义的国际联盟为主。国家垄断资本主义的国际联盟是由一些资本主义国家的政府出面缔结协定所组成的国际经济集团,如西方七国集团、欧盟等。国家垄断资本主义的国际同盟使联盟中各国经济中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。

国际垄断资本还建立起国际经济调节机制,以加强国际协调。国际经济协调的具体形式包括各种国际经济组织、国际经济协议以及地区性的经济组织和集团等。第二次世界大战后,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:国际货币经济组织、世界银行和世界贸易组织。

垄断资本国际化条件下各种形式的国际垄断组织、国际垄断同盟和国际经济协调机构的发展,在一定程度上促进了经济全球化的发展,但它们从根本上说是为了维护资产阶级的利益、为他们攫取高额垄断利润服务的。但是这些国际机构只能在一定程度上缓和局部范围的经济波动,难以对全球性经济波动和经济危机发挥有效的协调作用。

5. 垄断资本主义的基本特征和实质

列宁指出,资本主义发展到垄断资本主义,进而发展到帝国主义,具有五个基本特征:①垄断组织在经济生活中起决定作用;②在金融资本的基础上形成金融寡头的统治;③资本输出有了特别重要的意义;④瓜分世界的资本家国际垄断同盟已经形成;⑤最大资本主义列强已把世界上的领土分割完毕。

这些特征集中体现了帝国主义的实质,即垄断资本凭借垄断地位,获取高额垄断利润。为了获得高额垄断利润,垄断资本对内通过“参与制”和“个人联合”谋求从经济到政治对整个国家的统治;对外运用经济的、政治的甚至战争的手段进行扩张,谋求对世界经济和政治的控制。二战后,虽然列宁指出垄断资本主义的基本经济特征在表现形式上发生了一些变化,但其基本内容及其实质并没有发生根本变化。

三、经济全球化及其后果

1. 经济全球化及其表现

经济全球化是指在生产不断发展、科技加速进步、社会分工和国际分工不断深化、生产的社会化和国际化程度不断提高的情况下,世界各国、各地区的经济活动越来越超出一国和地区的范围而相互联系、相互依赖的过程。

经济全球化的表现包括:一是国际分工进一步深化。在经济全球化过程中,国际水平分工逐渐取代国际垂直分工成为居主导地位的分工形式。二是贸易全



球化。贸易全球化是指商品和劳务在全球范围内自由流动。三是金融全球化。金融全球化是指世界各国、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、金融交易更加自由的过程。四是企业生产经营全球化。企业生产经营全球化指跨国公司在全球范围内建立分支机构,借助母公司与分支机构之间各种形式的联系,实行跨国投资和生产的过程。

2. 经济全球化的动因和后果

导致经济全球化迅猛发展的因素主要有:首先,科学技术的进步和生产力的发展为经济全球化提供了坚实的物质基础和根本的推动力。特别是20世纪70年代以来的信息技术革命,加快了信息传递的速度,极大降低了信息传送的成本,推动了经济全球化的迅速发展;其次,跨国公司的发展为经济全球化提供了适宜的企业组织形式,促进了各种生产要素在全球的流动和国际分工,推动了经济全球化的进程;再次,各国经济体制的变革是经济全球化的体制保障。

经济全球化的过程是生产社会化不断提高的过程。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。经济全球化体现了社会化生产的要求,不仅发达国家从中受益,一些发展中国家在参与经济全球化进程中也得到了快速发展。经济全球化对发展中国家的积极作用主要表现在:第一,经济全球化为发展中国家提供先进的技术和管理经验;第二,经济全球化为发展中国家提供更多的就业机会;第三,经济全球化推动发展中国家国际贸易发展;第四,经济全球化促进发展中国家跨国公司的发展。

经济全球化也是一把“双刃剑”,它在促进经济发展的同时也带来了一些负面影响。主要表现在:一是发达国家与发展中国家在经济全球化过程中的地位和收益不平等、不平衡。二是加剧了发展中国家资源短缺和环境污染恶化。三是一定程度上增加经济风险。因此,习近平指出:“经济全球化确实带来了新问题。但我们不能就此把经济全球化一棍子打死,而是要适应和引导好经济全球化,消解经济全球化的负面影响,让它更好惠及每个国家、每个民族。”

模拟演练

1. (单选) 所谓垄断是指少数资本主义大企业,为了获得高额利润,通过相互协议或者联合,对一个或几个部门商品的生产、销售和价格进行操纵与控制,垄断资本的实质在于
A. 获得垄断地位
B. 获得垄断利润
C. 获得垄断价格
D. 获得垄断统治
2. (多选) 在垄断条件下,垄断组织内部、垄断组织之间、垄断组织同非垄断组织之间以及非垄断的中小企业之间存在着广泛而激烈的竞争。垄断条件下的竞争与自由竞争相比
A. 主要目的是要获得高额垄断利润,巩固、扩大已有的垄断地位
B. 手段更加多样,不仅采取经济手段还采取非经济手段
C. 规模扩大,范围遍及各个领域和部门,并由国内扩展到国外
D. 规模大、时间长、手段残酷、程度更加激烈并最终消除了竞争

3. (多选) 垄断利润主要是通过垄断组织制定的垄断价格来实现的。垄断价格是垄断组织在销售或购买商品时, 凭借其垄断地位规定的, 旨在保证获取最大限度利润的市场价格。下列关于垄断价格的说法正确的是
- A. 垄断价格包括垄断高价和垄断低价两种形式
 - B. 垄断价格长期背离生产价格和价值
 - C. 价值规律的作用形式变为价格围绕垄断价格上下波动
 - D. 垄断价格的产生否定了价值规律

第二节 正确认识当代资本主义的新变化

笔记区

一、第二次世界大战后资本主义经济政治新变化的表现和特点

第二次世界大战后资本主义经济政治的新变化主要表现在以下几个方面:

第一, 生产资料所有制的变化

第二次世界大战后, 资本主义所有制发生了新的变化, 这就是国家资本所有制形式形成并发挥重要作用; 法人资本所有制崛起并成为居主导地位的资本主义所有制形式。国家资本所有制指生产资料由国家占有并服务于垄断资本的所有制形式。其主要特点是, 国家作为出资人, 拥有国有企业的所有权和控制权, 国有企业的重要职能是推行政府的社会政策和经济政策, 为私人垄断资本的发展提供服务和保障。国家资本所有制就其性质而言, 仍然是资本主义形式, 体现着总资本家剥削劳动者的关系。法人资本所有制是法人股东化的产物, 其基本特点是: 各类法人取代个人或家族股东成为企业的主要出资人, 企业的股票高度集中于少数法人股东手中, 法人股东直接参与公司治理, 监督和制约管理阶层的经营行为, 使公司资本的所有权与控制权重新趋于合一。法人资本所有制有两种形式: 一种是企业法人资本所有制, 另一种是机构法人资本所有制。法人资本所有制在性质上是一种基于资本雇佣劳动的垄断资本集体所有制, 它仍体现着资本剥削雇佣劳动的关系。

第二, 劳资关系和分配关系的变化

在资本主义条件下, 劳动从进入生产过程开始已经隶属于资本, 在表面平等的交换关系的背后, 是资本对劳动的实际支配和控制。在资本主义发展的初期, 资本家指挥下的劳动只是形式上隶属于资本, 随着机器大工业生产体系的建立, 生产工具使用的社会化程度提高, 劳动者个人的技能不再对生产过程和结果具有决定意义, 劳动对资本的隶属就成为实质上的隶属。资本家对工人的控制更加严格, 剥削方式也更加巧妙和残酷。

随着社会生产力的发展和工人阶级反抗力量的不断壮大, 资本家及其代理人开始采取一些缓和劳资关系的激励制度, 促使工人自觉地服从资本家的意志。这些制度主要有: **职工参与决策, 终身雇佣, 职工持股**。此外, 社会福利制度的普及化、全民化也在一定程度上保证劳动者维持最低生活水平, 改善了劳动者的社会状况。

第三, 社会阶层和阶级结构的变化

一是资本家的地位和作用发生了很大变化。资本所有权和经营权发生分离, 拥有所有权的资本家一般不再直接经营和管理企业, 而是靠拥有的企业股



票等证券的利息收入为主。二是高级职业经理成为大公司经营活动的实际控制者。三是知识型和服务型劳动者的数量不断增加，劳动方式发生了新变化。

第四，经济调节机制和经济危机形态的变化

第二次世界大战后，资本主义国家在继续发挥市场机制主导性作用的同时，开始对经济进行全面干预。国家已经承担起实现经济增长和充分就业、保持经济稳定、提高社会福利水平以及维护竞争秩序等重要职能。但是，从 20 世纪 70 年代起，随着资本主义经济陷入“滞胀”和新自由主义思潮的泛滥，西方国家普遍走上强化市场机制、弱化政府干预的道路。与此同时，经济危机呈现新的特点：去工业化和产业空心化日趋严重，产业竞争力下降；经济高度金融化，虚拟经济与实体经济严重脱节；财政严重债务化，债务危机频繁爆发；两极分化和对立加剧；经济增长乏力，发展活力不足，周期性危机与结构性危机交织在一起；金融危机频发，全球经济屡受打击。

第五，政治制度的变化

政治制度出现多元化的趋势，公民权利有所扩大。同时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。此外，改良主义政党在政治舞台上的影响日益扩大。

二、第二次世界大战后资本主义新变化的原因和实质

1. 当代资本主义新变化的原因

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

2. 当代资本主义新变化的实质

首先，当代资本主义发生的变化从根本上说是人类社会发展一般规律和资本主义经济规律作用的结果。为适应科学技术进步和生产社会化的发展，必然要求调整和变革旧的生产关系，新的适应生产社会化要求的生产关系必然将不断出现和发展。

其次，当代资本主义发生的变化是在资本主义制度基本框架内的变化，并不意味着资本主义生产关系的根本性质发生了变化。从当代资本主义发展的实际情况来看，生产资料私有制仍然是资本主义的基本经济制度，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。

这一切表明，当代资本主义的新变化并没有改变资本主义制度的本质，并没有克服资本主义的基本矛盾，也没有改变马克思主义关于资本主义的基本论断的科学性。

三、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、政治生活和民生等各方面都出现了各种问题。第一，经济发展“失调”。第二，政治体制“失灵”。第三，社会融合机制“失效”。这些现象背后的深层次原因和根源，归根结底还在于资本主义制度本身，在于资本主义的基本矛盾。

模拟演练

1. (单选)资本主义所有制的发展经历了一个过程。在资本主义发展初期,主要是个体资本所有制;到了19世纪20年代,私人股份资本成为资本主义所有制的新形式;第二次世界大战后,崛起并成为居于主导地位资本主义所有制形式是
A. 法人资本主义所有制 B. 私人股份资本所有制
C. 私人资本所有制 D. 国家资本所有制
2. (多选)由美国次贷危机引发的2008年国际金融危机是自20世纪30年代大萧条以来最为严重的全球性经济危机,它迅速从局部发展到全球,从发达国家传导到新兴市场国家,从金融领域扩散到实体经济领域,造成了一系列灾难性后果。在这场危机的影响下,西方国家的经济生活、政治生活和社会民生等方面都出现了各种问题,主要表现在
A. 经济发展“失调” B. 政治体制“失灵”
C. 社会融合机制“失效” D. 价值观遭到“质疑”

第三节 资本主义的历史地位和发展趋势

一、资本主义的历史地位

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

然而,资本主义的历史进步性并不能掩盖其自身的局限性。其表现是:第一,资本主义基本矛盾阻碍社会生产力的发展;第二,资本主义制度下财富占有两极分化,引起经济危机;第三,资本家阶级支配和控制资本主义经济和政治的发展和运行,不断激化社会矛盾和冲突。上述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。这些局限性在资本主义生产方式范围内是不可能根本消除的,它决定了资本主义生产方式的历史过渡性。

二、资本主义为社会主义所代替的历史必然性

资本主义的内在矛盾决定了资本主义必然被社会主义所代替。

首先,资本主义基本矛盾“包含着现代的一切冲突的萌芽”。资本主义基本矛盾表现在阶级关系上是无产阶级和资产阶级的对立;表现在生产上是个别



企业中生产的有组织性和整个社会生产的无政府状态之间的对立。经济危机的爆发正是这些矛盾发展的结果，它表明资本主义已无力继续驾驭这种生产力，要用社会主义来代替。

其次，资本积累推动资本主义基本矛盾不断激化并最终否定资本主义自身。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。

再次，国家垄断资本主义是资本社会化的更高形式，将成为社会主义的前奏。国家垄断资本主义阶段的生产社会化、资本社会化和生产社会化都达到很高的程度，从而为全社会共同占有生产资料 and 共同组织社会化生产准备了充分的物质条件和经济条件。

最后，资本主义社会存在着资产阶级和无产阶级两大阶级之间的矛盾和斗争。随着资本主义经济的巨大发展，资产阶级由生产力的解放者变成阻碍者。无产阶级是现代大工业的产物，是真正革命的阶级，随着生产社会化水平的不断提高和无产阶级队伍的不断壮大，无产阶级必将彻底推翻资本主义和资产阶级的统治，逐步建立消灭一切阶级、确保人人得以自由发展的联合体。

三、社会主义代替资本主义是一个长期的历史进程

资本主义必然为社会主义所代替，并不意味着资本主义社会将在短期内自行消亡。资本主义向社会主义的过渡必然是一个复杂的、长期的历史进程。首先，任何社会形态的存在都有相对稳定性，从产生到衰亡都要经过相当长的时间跨度。其次，资本主义发展的不平衡性决定了过渡的长期性。从世界范围来看，资本主义向社会主义过渡必将是一个从个别国家逐步向更多国家扩展的相当长的历史过程。最后，当代资本主义的发展，还显示出生产关系对生产力容纳的空间，说明资本主义为社会主义所代替尚需长期的过程。

尽管资本主义在全世界被社会主义所取代是一个相当长的历史过程，尽管这个过程可能出现这样那样的曲折，但资本主义为社会主义所取代的总趋势，则是必然的历史走向。

模拟演练

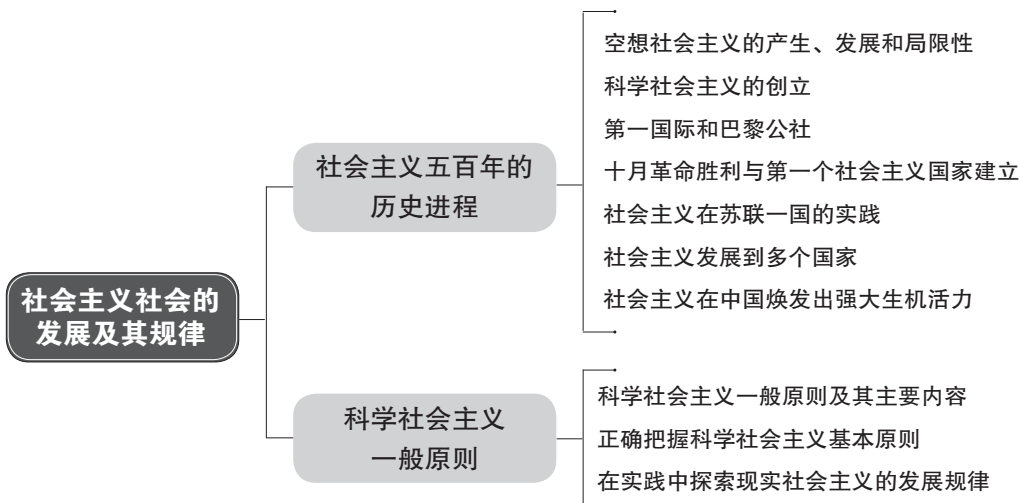
（多选）与封建社会相比，资本主义显示了巨大的历史进步性，但这并不能掩盖其自身的局限性。资本主义的局限性表现在

- A. 资本主义基本矛盾阻碍社会生产力的发展
- B. 资本主义制度下财富占有两极分化，引起经济危机
- C. 资本主义政治制度下人民群众拥有的社会政治自由比在封建专制主义条件下更少
- D. 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

第七章

社会主义社会的发展及其规律

知识导图



考点精讲

笔记区

第一节 社会主义五百年的历史进程

从16世纪初期兴起的社会主义思潮算起，社会主义到现在已经有五百年的历史，其间经历了从空想到科学、从理想到现实、从一国到多国的发展，也经历了从苏东剧变到中国特色社会主义蓬勃兴起的过程。

一、空想社会主义的产生、发展和局限性

空想社会主义产生于16世纪初。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。

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。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。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。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。19 世纪初期以圣西门、傅立叶、欧文为代表的空想社会主义是科学社会主义的直接思想来源。以三大空想社会主义者为代表的空想社会主义学说，在理论上致力于社会制度的分析。他们对资本主义旧制度的批判包含着许多击中要害的见解；对社会主义新制度的描绘，闪烁着诸多天才的火花。

空想社会主义的局限性主要表现在：空想社会主义者只看到了资本主义必然灭亡的命运，却未能揭示资本主义必然灭亡的经济根源；他们要求埋葬资本主义，却看不到埋葬资本主义的力量；他们憧憬取代资本主义的理想社会，却找不到通往理想社会的现实道路。空想社会主义的不成熟的理论，是同当时不成熟的资本主义生产状况、不成熟的阶级状况相适应的。空想社会主义“提供了启发工人觉悟的极为宝贵的材料”，但不是科学的思想体系。

二、科学社会主义的创立

马克思恩格斯在新的历史条件下创立了唯物史观和剩余价值学说，为实现社会主义从空想到科学的飞跃奠定了坚实的理论基础。马克思、恩格斯在揭示人类社会发展一般规律和资本主义发展特殊规律的基础上，科学论证了社会主义代替资本主义的历史必然性，阐明了无产阶级的历史使命，提出了无产阶级革命斗争的战略策略，科学预见未来社会的基本特征，提出了从资本主义社会向共产主义社会过渡时期的理论，创立了科学社会主义学说，从根本上超越了空想社会主义，实现了社会主义从空想到科学的伟大飞跃。

三、第一国际和巴黎公社

1848 年欧洲革命后，资本主义在各国得到了迅速发展，无产阶级力量不断壮大。1864 年，国际工人协会（第一国际）应运而生。在马克思指导下，第一国际期间大力支援各国的工人运动，支持反封建的民主运动和民族解放运动。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。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。尽管巴黎公社存在的时间很短，但公社期间所实行的一系列主张和措施为无产阶级革命和工人运动留下了宝贵经验，丰富和发展了马克思主义关于阶级斗争和社会主义的学说。马克思高度评价巴黎公社的意义，认为“公社的原则是永存的”。

四、十月革命胜利与第一个社会主义国家建立

列宁是坚定的马克思主义者，他结合新的时代条件和俄国实际，制定了无产阶级革命的战略策略，丰富和发展了马克思主义。列宁认真总结了当时变化了的新情况，深刻论述了社会主义革命可以首先在一个或者几个国家获得胜利，并且将这一理论付诸实践，在革命形势成熟的条件下，领导了俄国十月革命。

1917年11月7日(俄历10月25日),列宁和布尔什维克党领导彼得格勒工人以及士兵群众,通过武装起义推翻了资产阶级临时政府,取得了十月社会主义革命的胜利。十月革命是世界历史上划时代的重大事件,产生了深远的历史影响。首先,它将马克思主义关于无产阶级革命的理论变为现实,开启了无产阶级革命的新时代,建立了世界上第一个社会主义国家。其次,它沉重打击了帝国主义的统治,鼓舞了资本主义国家的革命运动。再次,它激励了殖民地、半殖民地的民族民主革命,掀起了被压迫民族解放斗争的新高潮。最后,它促进了马克思列宁主义的传播,推进了无产阶级政党的建立。

五、社会主义在苏联一国的实践

列宁领导的苏维埃俄国对社会主义道路的探索,大体经历了三个时期:

第一个时期:进一步巩固苏维埃政权时期。从1917年11月到1918年春天,苏维埃政权基本上完成了“剥夺剥夺者”的任务,银行和大工业的国有化使无产阶级掌握了国家的经济命脉。1918年3月,苏俄和德国签订了《布列斯特和约》,战争暂时停止,从而获得了不到半年的极为短暂的喘息时机。列宁抓住这个来之不易的和平时机,立即着手拟定了向社会主义过渡的初步计划。在《苏维埃政权的当前任务》和《论“左派”幼稚性和小资产阶级性》等一系列著作中,列宁制定了苏维埃俄国向社会主义过渡的初步计划,提出了进行社会主义改造的方法和途径等措施。

第二个时期:外国武装干涉和国内战争时期,即战时共产主义时期。苏维埃政权的建立和巩固,引起了国内外敌对势力的恐惧、仇视和反抗。从1918年下半年起,帝国主义纠合14个国家发动了对苏维埃政权的武装干涉,同时俄国爆发了国内战争。为了打赢这场战争,捍卫年轻的苏维埃政权,建设社会主义新社会,从1918年夏到1921年春,列宁领导的苏维埃政权实行了以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。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。正如后来列宁所说的:“为了拯救国家,拯救军队,拯救工农政权,当时必须这样做”。战时共产主义政策的实施,对于粉碎国际帝国主义的武装干涉和国内反革命叛乱,保卫新生的苏维埃政权,起了重要作用。但稍后列宁也注意到,“用无产阶级国家直接下命令的办法在一个小农国家里按共产主义原则来调整国家的产品生产和分配”的做法脱离了实际,“现实生活说明我们错了”。

第三个时期:由战时共产主义转变为新经济政策时期。1920年底,苏维埃俄国击退外国武装干涉者,取得了国内战争的胜利,1921年初转入和平经济建设时期。这时,国民经济已濒临崩溃,国内发生严重的经济和政治危机。在这种形势下,列宁深感如不改变政策将会失去广大群众,丢掉阶级基础。1921年3月,俄共(布)召开十大,毅然决定从战时共产主义政策过渡到实行以发展商品经济为主要特征的新经济政策。这一决定,表明列宁的社会主义建设思想发生了重大转变,对在俄国这样一个小农占优势的国家走向社会主义的道路有了新的认识,标志着列宁正在找一条符合俄国情况的建设社会主义的道路。



新经济政策的实施,扭转了国家的严重危机,活跃了苏维埃的城乡经济,发展了生产,大大加强了苏维埃的社会主义经济基础,也改善了工人、农民和其他劳动者的物质文化生活。

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。首先,把建设社会主义作为一个长期探索、不断实践的过程。其次,把大力发展生产力、提高劳动生产率放在首要地位。再次,在多种经济成分并存的条件下,利用商品、货币和市场发展经济。最后,利用资本主义,建设社会主义。列宁还指出了马克思主义执政党建设的极端重要性,阐明了思想建设和文化建设的重要意义,提出了加强国家政权建设和发扬社会主义民主的一系列措施。列宁努力把马克思主义基本原理同俄国的具体实际相结合,探索出一条适合俄国国情的社会主义道路。这是列宁对马克思主义的重大贡献,也是他留给后人的最宝贵的思想遗产。

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。苏联模式是在特定的历史条件下产生的,曾经促进了社会主义制度的巩固和发展,推动过社会生产力的高速度发展,确保了重工业,特别是国防工业的发展,为处在帝国主义包围中的苏联社会主义建设奠定了物质基础,人民的物质和文化生活水平也有了提高。这种模式在第二次世界大战中为苏联反法西斯战争的胜利提供了强有力的物质和人员保障。但是,随着经济社会的发展,这种模式的弊端逐步显现,主要体现为集中过多,管得过死,否定市场的作用,严重束缚企业和劳动者的积极性。社会主义发展的历史证明,苏联模式是特定历史条件下的产物,它并不是社会主义的唯一模式。

六、社会主义发展到多个国家

俄国十月革命的胜利,苏联社会主义建设的成就,殖民地半殖民地国家民族民主革命的蓬勃发展,帝国主义力量的削弱,极大地鼓舞了世界各国人民,促进了世界社会主义运动的发展。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。从1944年到1949年的五年间,欧洲和亚洲有11个国家走上了社会主义道路。中国革命的胜利,是继俄国十月革命之后20世纪最重大的事件。以毛泽东为主要代表的中国共产党人,把马克思列宁主义基本原理和中国革命具体实际相结合,成功解决了通过农村包围城市武装夺取政权、实现从新民主主义到社会主义的转变、建立社会主义制度的一系列基本问题,丰富和发展了列宁关于经济文化相对落后的国家走上社会主义道路的理论 and 实践。在世界社会主义取得重大发展的时期,社会主义国家的人口曾占世界人口的1/3,领土面积达世界陆地面积的1/4。

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。东欧剧变、苏联解体,最根本的原因是:放弃了社会主义道路,放弃了无产阶级专政,放弃了共产党的领导地位,放弃了马克思列宁主义,把社会主义建设和党的建设中的失误归咎于领袖个人,把纠正领袖的错误发展成全盘否定苏共的奋斗历史,直到丑化和歪曲历史,从根本上动摇了原来的理想信念,结果使得已经相当严重的经济、政治、社会、民族矛盾进一步激化,最终酿成了制度剧变、国家解体的历史悲剧。

七、社会主义在中国焕发出强大生机活力

俄国十月革命的胜利,给中国人民送来了马克思列宁主义。1921 年 7 月,中国共产党成立,并成为中国社会主义运动的领导力量。中国共产党领导人民经过 28 年艰苦卓绝的革命斗争,于 1949 年 10 月 1 日成立了新中国。如何在中国建设社会主义是一个需要探索的崭新课题。新中国成立后 30 年的探索取得了多方面的巨大成就,然而,由于认识和实践的局限,也出现了这样那样的失误。1978 年 12 月,党的十一届三中全会重新确立了解放思想、实事求是的思想路线,以巨大的政治勇气和理论勇气作出了进行改革开放的重大决策,开创了社会主义建设新时期。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央团结带领全国人民推动当代中国取得了历史性成就,使中国社会发生了历史变革。中国特色社会主义的成功,不仅在中华人民共和国发展史上和中华民族发展史上具有重大意义,而且在世界社会主义发展史上和人类社会发展史上也具有重大意义。

模拟演练

- (多选)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。空想社会主义的局限性主要表现在
- A. 只看到了资本主义必然灭亡的命运,却未能揭示资本主义必然灭亡的经济根源
 - B. 要求埋葬资本主义,却看不到埋葬资本主义的力量
 - C. 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
 - D. 创造了社会主义理论的雏形,却没有将其科学化

第二节 科学社会主义一般原则

一、科学社会主义一般原则及其主要内容

科学社会主义一般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。马克思、恩格斯在深刻揭示人类社会发展一般规律的基础上,深入阐发资本主义基本矛盾及其发展趋势,并在指导国际工人运动的过程中不断总结经验,逐步形成了科学社会主义一般原则。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。

第一，人类社会发展规律和资本主义基本矛盾是“资本主义必然灭亡、社会主义必然胜利”的根本依据。

第二，无产阶级是最先进最革命的阶级，肩负着推翻资本主义旧世界、建立社会主义和共产主义新世界的历史使命。

第三，无产阶级革命是无产阶级进行斗争的最高形式，以建立无产阶级专政的国家为目的。

第四，社会主义社会要在生产资料公有制基础上组织生产，以满足全体社会成员的需要为生产的根本目的。

第五，社会主义社会要对社会生产进行有计划的指导和调节，实行按劳分配原则。

第六，社会主义社会要合乎自然规律地改造和利用自然，努力实现人与自然的和谐共生。

第七，社会主义社会必须坚持科学的理论指导，大力发展社会主义先进文化。

第八，无产阶级政党是无产阶级的先锋队，社会主义事业必须始终坚持无产阶级政党的领导。

第九，社会主义社会要大力解放和发展生产力，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。

二、正确把握科学社会主义基本原则

马克思、恩格斯创立了科学社会主义理论，并提出了正确对待科学社会主义一般原则的科学态度。他们一方面强调这些原则的正确性，另一方面又反对将这些原则当作一成不变的教条。第一，必须始终坚持科学社会主义一般原则，反对任何背离科学社会主义一般原则的错误倾向。第二，要善于把科学社会主义一般原则与本国实际相结合，创造性地回答和解决革命、建设、改革中的重大问题。第三，紧跟时代和实践的发展，在不断总结新鲜经验中进一步丰富和发展科学社会主义一般原则。

三、在实践中探索现实社会主义的发展规律

1. 经济文化相对落后国家建设社会主义的长期性

由于经济文化相对落后，率先进入社会主义社会的俄国、中国以及其他国家不可避免地遇到了一系列困难与问题，使这些国家的社会主义不能不具有长期性。其原因主要有：第一，生产力发展状况的制约。第二，经济基础和上层建筑发展状况的制约。第三，国际环境的严峻挑战。第四，马克思主义执政党对社会主义发展道路的探索和对社会主义建设规律的认识，需要一个长期的过程。因此，对于经济文化相对落后的国家建设社会主义的长期性，我们必须有充分的估计。同资产阶级革命不同，无产阶级取得政权只是万里长征走完了第一步，任重道远。它面临着崇高宏伟而又艰巨复杂的历史任务，建设社会主义

必然要经历一个漫长的发展过程。

2. 社会主义发展道路多样性的原因

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，革命传统不同，以及历史和现实的、国内和国际的各种因素交互作用，社会主义的发展道路必然呈现出多样性的特点。

第一，各个国家的生产力发展状况和社会发展阶段决定了社会主义发展道路具有不同的特点。实践表明，虽然已经取得胜利的社会主义国家，作为社会主义建设起点的生产力状况都比较落后，但是，各国之间也存在着较大的差别。这就决定了各个国家必须根据自己的生产力发展状况和所处的社会发展阶段，制定与之相适应的发展道路，采取不同的方式进行社会主义建设。

第二，历史文化传统的差异性造成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。各个民族从历史上继承下来的经济、政治、文化条件的不同，决定了他们必须从自己的实际出发，按照自己的民族特点进行社会主义建设；要求他们必须把马克思主义的普遍原理与自己的具体实践相结合，将社会主义植根于本国的土壤之中，才能取得成功。

第三，时代和实践的不断发展，是造成社会主义发展道路多样性的现实原因。时代是不断前进的，实践是不断发展的。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，适时地选择适合本国国情的社会主义发展道路。这是社会主义制度保持生机和活力、永远立于不败之地的根本保证。

3. 努力探索适合本国国情的社会主义发展道路

既然社会主义发展道路具有多样性，那么努力探索适合本国国情的社会主义发展道路，就是无产阶级执政党必须领导全国人民为之奋斗的神圣使命和光荣任务。第一，探索社会主义道路，必须坚持对待马克思主义的科学态度。坚持以马克思主义为指导，最重要的是坚持马克思主义对于研究未来社会制度的科学方法。第二，探索社会主义发展道路，必须从当时当地的历史条件出发，坚持“走自己的路”。立足本国国情，走自己的路，是社会主义历史经验的总结，是马克思主义的一条基本原则。第三，探索社会主义发展道路，必须充分吸收人类一切文明成果。实践证明，不同国家试图用同样的“一条道路”“一种模式”发展社会主义是行不通的。发展社会主义既不能照搬苏联社会主义的模式，更不能照搬西方资本主义的模式。照搬别国模式从来不能成功，这是一个被历史反复证明了的真理。

4. 社会主义在实践探索中开拓前进

第一，在实践中开拓前进是社会主义事业发展的必然要求。习近平指出：“社会主义从来都是在开拓中前进的。”首先，社会主义是亿万人民群众的伟大实践。其次，社会主义实践是一个不断探索的过程。再次，实践探索中出



现的某种曲折并不改变社会主义的前进趋势。最后，推进社会主义实践发展必须有开拓奋进的精神状态。

第二，以自信担当、开拓奋进的姿态走向社会主义光明未来。首先，我们要正确认识 21 世纪世界社会主义的形势。其次，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。最后，坚定信心，以开拓奋进的姿态走向社会主义的光明未来。

模拟演练

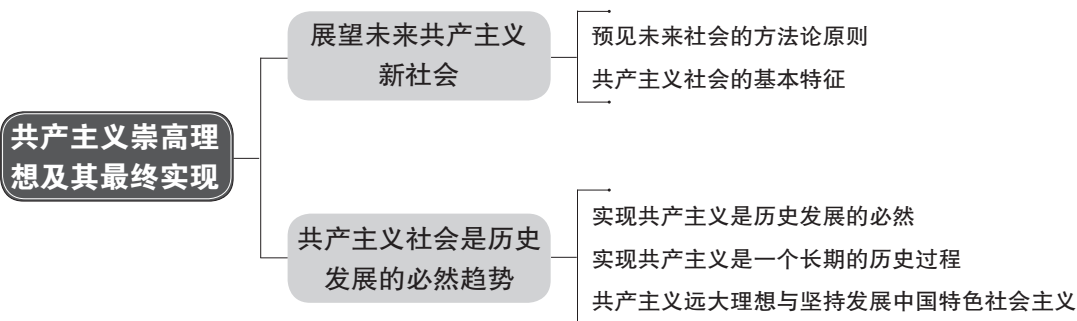
（多选）无产阶级及其政党可以在经济文化相对落后的国家取得政权，建立崭新的社会主义制度，为开展大规模的社会主义建设开辟了广阔的前景，但这些国家建设社会主义必然具有艰巨性和长期性。主要原因有

- A. 生产力发展状况的制约
- B. 经济基础和上层建筑发展状况的制约
- C. 国际环境的严峻挑战
- D. 马克思主义执政党对道路的探索和规律的认识需要一个长期的过程

第八章

共产主义崇高理想及其最终实现

知识导图



考点精讲

笔记区

第一节 展望未来共产主义新社会

一、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方法论原则。这些科学方法论原则主要有：

- 第一，在揭示人类社会发展一般规律的基础上指明社会发展的方向。
- 第二，在剖析资本主义旧世界的过程中阐发未来新世界的特点。
- 第三，在社会主义社会发展中不断深化对未来共产主义社会的认识。
- 第四，立足于揭示未来社会的一般特征，而不可能对各种细节作具体描绘。

二、共产主义社会的基本特征

1. 物质财富极大丰富，消费资料按需分配

社会生产力高度发展，产品极大丰富，是共产主义社会实现的必要条件。生产力的高度发展又是共产主义社会本身的一个重要特征。共产主义制度的建立不仅以高度发展的生产力为基础，而且将使未来社会的生产力得到更高的发



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

2. 社会关系高度和谐，人们精神境界极大提高

到共产主义社会，阶级将会消亡。阶级消灭了，阶级剥削和压迫不复存在，阶级斗争也随之消失。到共产主义社会，国家也将消亡，作为阶级压迫工具的军队、警察、监狱等将失去作用。在共产主义社会中，在没有阶级和国家的情况下，仍然需要有一定的社会机构来对社会进行组织和管理。但这种社会组织管理机构只具有人们自我管理的性质，而不再具有政治压迫和暴力镇压的功能。在共产主义社会，由于社会生产力的巨大发展，工业与农业、城市与乡村、脑力劳动与体力劳动的差别——“三大差别”必然归于消失。共产主义社会不仅社会是和谐的，而且社会与自然之间也达成了和谐。在共产主义社会，由于阶级消灭、国家消亡和“三大差别”消除，社会关系实现了高度和谐，人们的精神境界得到极大提高。

3. 每个人自由而全面的发展，人类从必然王国向自由王国的飞跃

实现人的自由而全面的发展，是马克思主义追求的根本价值目标，也是共产主义社会的根本特征。在共产主义社会，人的发展是自由的发展，是建立在个体高度自由自觉基础上的发展，而不是强迫的发展。共产主义是人类解放的实现，那时人类将最终从支配他们生活和命运的异己力量中解放出来，实现从必然王国向自由王国的飞跃，开始自觉地创造自己的历史。

模拟演练

（多选）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。主要体现在

- A. 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
- B. 在剖析资本主义旧世界的过程中阐发未来新世界的特点
- C. 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
- D. 立足于揭示未来社会的一般特征，而不可能对各种细节作具体描绘

第二节 共产主义社会是历史发展的必然趋势

一、实现共产主义是历史发展的必然

共产主义一定能够实现，这是由人类社会的发展规律所决定的。人类社会从低级到高级的发展，是一个社会形态发展和交替的过程。奴隶社会取代原始

社会，封建社会取代奴隶社会，资本主义社会取代封建社会，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。

人类对美好境界的追求，从广义上讲有两类：一类是具有客观必然性，经过努力可以实现的理想；一类是完全脱离客观发展规律而陷入虚幻，从而根本不可能实现的空想。**共产主义理想是能够实现的理想，它与一切空想和幻想有着本质的区别。**共产主义理想作为一种社会理想，是在对人类社会发

展规律认识的基础上设立的社会发展目标。

共产主义理想一定会实现，是以人类社会发

展规律以及资本主义社会的基本矛盾发展为依据的。

社会主义运动的实践，特别是社会主义国家的兴起和不断发展，已经并正在用事实证明着共产主义理想实现的必然性。社会发展的规律是在人们的活动中形成的，是人们社会活动的规律，它的实现和发挥作用离不开人们的社会活动，特别是离不开人们自觉创造历史的活动。

二、实现共产主义是一个长期的历史过程

共产主义一定要实现，共产主义一定能够实现，但共产主义的实现是一个很长的甚至是充满曲折的过程。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。首先，资本主义的灭亡和向社会主义的转变是一个长期的过程。其次，社会主义社会的充分发展和最终向共产主义过渡需要很长的历史时期。社会主义是共产主义的低级阶段，也是实现共产主义的必由之路。

三、共产主义远大理想与坚持发展中国特色社会主义

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

第二，坚定理想信念，投身新时代中国特色社会主义事业。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。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的时代新人。



模拟演练

(单选) 习近平同志指出:“我们要全面掌握辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论,深刻认识实现共产主义是由一个一个阶段性目标逐步达成的历史过程,把共产主义远大理想同中国特色社会主义共同理想统一起来、同我们正在做的事情统一起来,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,坚守共产党人的理想信念,像马克思那样,为共产主义奋斗终身。”坚定社会主义和共产主义理想信念,必须正确认识共产主义远大理想与中国特色社会主义共同理想的关系。关于两者之间的关系说法错误的是

- A. 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
- B. 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
- C. 从范围来看,远大理想与共同理想的关系是全人类理想与全体中国人民理想的关系
- D. 从主体来看,远大理想与共同理想的关系是全人类理想与个别民族理想的关系

模拟答案

第一章 第一节 A

第二节 ABC

第二章 第一节 1. A 2. B 3. BCD 4. ABD 5. ABD

第二节 1. A 2. A 3. A 4. BCD 5. AC 6. ABCD

第三章 第一节 1. D 2. A 3. C 4. ABCD 5. BD 6. ABC

第二节 1. B 1. ABC

第三节 C

第四章 第一节 1. B 2. B 3. ABCD 4. ABCD

第二节 AB

第三节 1. D 2. AD

第五章 第一节 1. B 2. B 3. AC 4. ABCD

第二节 1. A 2. B 3. C 4. BC 5. ABCD 6. ABCD

第三节 ABCD

第六章 第一节 1. B 2. ABC 3. ABC

第二节 1. A 2. ABC

第三节 ABD

第七章 第一节 ABCD

第二节 ABCD

第八章 第一节 ABCD

第二节 D