

第一章

1、马克思主义产生的条件：

经济社会历史条件（客观条件）：资本主义与经济的发展

阶级基础和实践基础（现实需求）：无产阶级反对资产阶级的斗争日益激化，对科学理论的指导提出了强烈的需求。

主观条件：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。

马克思恩格斯的两大发现：

马克思恩格斯吸收了几千年来人类思想和文化发展的优秀成果，尤其是批判的继承、吸收了**德国古典哲学、英国古典政治经济学和法国、英国空想社会主义的合理成分**，创立了**唯物史观和剩余价值学说**，把社会主义由空想变为科学，实现了人类思想史上的伟大革命。

2、马克思主义理论的基本属性

马克思主义**强大生命力的根源**：以实践为基础的科学性和革命性的统一。

马克思主义**基本的和最鲜明的特征**：实践基础上的科学性和革命性的统一。

这种统一的**关键**：无产阶级的先进性。

马克思主义理论的**本质属性**：彻底的**科学性**、**人民性**、**实践性**，自觉地的**实践性**，彻底的**科学性**是最根本的。

3、马克思主义的政治立场、理论品质、社会理想

最鲜明的政治立场：马克思主义政党的一切理论和奋斗都应该实现以劳动人民为主体的最广大人民的根本利益。

根本特性：鲜明的阶级性和实践性

最重要的理论品质：坚持一切从实际出发，理论联系实际，实事求是，在实践中检验真理和发展真理。

社会理想：①实现物质财富极大丰富、②人民精神境界提高、③每个人自由而全面发展的共产主义社会。

根本价值目标：实现人的自由而全面发展。

第二章

第一讲 唯物论：物质观

唯物论的“**三观**”：物质观、意识观、实践观

“**两原理**”：物质与意识的辩证关系、世界的物质统一性

1、世界观、方法论、哲学

世界观：人们对整个世界的总体看法和根本观点。

方法论：人们认识和改造世界所遵循的根本方法的学说和理论体系。**方法论和世界观是相统一的。**

哲学：系统化、理论化的世界观，又是方法论。

世界观并不一定是哲学，世界观的范围大于哲学。



2、哲学基本问题

哲学基本问题：思维和存在的关系问题。

(1) 意识和物质、精神和自然界，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；

(2) 思维能否认识或正确认识存在的问题，即思维和存在**有无同一性**的问题。

哲学基本问题**依据**：①任何哲学派别都不能回避，解决其他一切哲学问题的前提和基础；②划分哲学派别的依据；③决定着人们认识和实践活动的出发点和方向。

3、唯物主义和唯心主义

唯物主义：世界的本原是物质，物质第一性，意识第二性，意识是物质的产物。

唯心主义：世界的本原是意识，意识第一性，物质第二性，物质是意识的产物。

历史唯物主义：社会存在决定社会意识。

历史唯心主义：社会意识决定社会存在。

可知论和不可知论

可知论：思维与存在具有同一性，世界是可以被认识的。

不可知论：思维与存在不具有同一性，世界是不可以被认识的。

彻底的唯物主义哲学家、科学家，**都反对不可知论，主张世界是可以认识的，支持可知论；**

唯心主义**既有可知论**（黑格尔），**也有不可知论。**

唯物主义的历史形态

(1) **古代朴素唯物主义**：物质——一种或几种原始物质。

形态一金、木、水、火、土，元气，原子。缺陷一自发性、猜测性。

(2) **近代形而上学唯物主义**：物质一原子

缺陷一机械性、形而上学性、不彻底性。

历史进步性一唯物，无神论，反唯心有神论，反封建，反宗教，为资产阶级革命先导。

(3) **现代辩证唯物主义**：物质是所有事物的共性——客观实在性。

相同点：都承认世界本原是物质的，客观的

历史形态	区别
古代朴素唯物主义	物质=具体物质形态 个性
近代形而上学唯物主义	物质=原子 个性
辩证唯物主义	物质=客观实在 个性
相同点 ：都承认世界本原是物质的，客观的	

唯心主义的历史形态

主观唯心主义：认为人的精神、感觉、经验、意志、理性、思想是世界的本原，缺陷是导致**唯我论**。

例：存在就是被感知；我思故我在；心生万物；吾心便是宇宙，宇宙便是吾心；超人意志；慧能（不是风动，不是幡动，仁者心动）；意念移物；心诚则灵，心不成则不灵。

客观唯心主义：认为独立于人之外的客观精神（理念、绝对观念、绝对精神、宇宙精神、神、上帝、道、理）是世界的本原。

4、辩证法和形而上学

辩证法：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：用孤立的、静止的观点看世界，否认事物内部矛盾的存在和作用。

唯物主义与辩证法要统一起来。

5、物质范畴

定义：恩格斯：“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。”

我们就用这种简称把感官可感知的许多不同的事物依照其**共同的属性**概括起来。

启示：哲学物质概念与自然科学关于具体的物质形态和物质结构的概念之间的**共性与个性**的关系。

列宁：“物质是标志客观实在的哲学范畴，①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，为我们的感觉感知的，它不依赖于我们的感觉而存在，②为我们的感觉所复写、摄影、反映。”（从**物质与意识的关系**上来把握物质）

物质的**唯一特性是客观实在性**，它存在于人的意识之外，可以为人的意识所反映，但不以人的意志为转移。（**意识是物质的产物，但不是物质本身**）

物质的例子：自然界是物质的。生命现象是物质的。人类社会是物质的。

6、马克思主义物质观的理论意义

(1) 坚持了物质的客观实在性原则，唯物主义一元论，与唯心主义一元论、二元论**划清了界限**。

(2) 坚持了能动的反映论和可知论，有力地**批判了不可知论**。

(3) 体现了**唯物论和辩证法**的统一。

(4) 体现了唯物主义**自然观**与唯物主义**历史观**的统一，为彻底的**唯物主义奠定了理论基础**。

7、物质与运动、运动与静止

运动是物质的存在方式和根本属性。物质和运动不可分割。运动是普遍的、永恒的、无条件的，绝对的。

静止是运动的特殊状态，是物质运动在一定条件下的稳定状态。空间的相对位置和事物的根本性质暂时未变这两种运动的特殊状态。静止是相对的。

相对静止是：①事物存在和发展的必要条件、②是人们认识和利用事情的前提、③是过去运动的结果和未来运动的出发点、④**理解和衡量运动的尺度**（即“运动应当在它的对立面即**相对静止中找到自己的尺度**”）。

绝对运动和相对静止辩证统一（坐地日行八百里）。

承认绝对运动的观点：人不能两次踏进同一河流。

否认相对静止的错误观点（相对主义诡辩论）：人一次也不能踏进同一河流。

物质是运动着的物质，没有不运动的物质。（地球，喜马拉雅山，回乡偶书，社会运动）

设想不运动的物质，将导致形而上学（盲人摸象，刻舟求剑）

设想无物质的运动，将导致唯心主义（慧能：不是风动，不是幡动，仁者心动。）

8、物质运动与时间、空间

时间和空间是**物质运动的存在方式**。

时间是物质运动的持续性、顺序性，特点是**一维性**，即一去不复返。

空间是物质运动的广延性、伸张性，特点是**三维性**。

物质运动与时间空间**不可分割**。

时空既是有限的又是无限的，既是**绝对的**又是**相对的**。

广义相对论：时空弯曲

举例：一个以近似光速运动的粒子，在地球人看寿命是 8 秒，此后衰落，而在粒子自身的时钟里它自我感觉存活了 2 秒，**在地球人看它奔跑了 8 倍光速的距离，在它自己看来它只跑了 2 倍光速的距离**。所以在洛伦兹变换下，同一个物理事件，用不同惯性系的时钟所测量出的运动距离、运动时间都不相同。

9、从实践出发理解社会生活的本质

马克思主义揭示了**人类实践的客观实在性（物质性）**，认为物质资料生产方式是人类社会存在和发展的基础，正确解决了社会存在和社会意识的关系问题，从而使社会历史现象得到了唯物主义的解释。

旧唯物主义是“半截子”唯物主义，在**自然观上是唯物主义，在社会历史观上是唯心主义**。

社会的物质性表现：

人类社会依赖于自然界，是整个物质世界的组成部分。

人们谋取物质生活资料的**实践活动**是物质的活动。

物质资料的生产方式是人类社会存在和发展的基础，集中体现着人类社会的物质性。

10、世界物质统一性原理

物质是世界的本质，**社会运动也是物质运动的一种特殊形式**。

内容：①世界是统一的，本原只有一个；②世界的统一性在于它的物质性、③物质世界的统一性是多样性的统一。

理论意义：马克思主义哲学的基石。马哲的原理和原则的根据和前提，使马哲成为彻底的唯物主义一元论的世界观。

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

第二讲 意识观

1、意识的起源和本质

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

起源：自然界长期发展的产物，社会历史的产物。**社会实践特别是劳动**在意识的产生和发展中起着决定性的作用（劳动促进了语言的动和语言推动了猿脑变成大脑，为意识的产生提供了物质基础）。

意识的形成三阶段：无生命的反应特性（石头等）；低等生物的刺激感应性（花草等）；高等动物的感觉和心理，最终发展为人的意识。

意识的本质：**意识是物质世界的主观映象，是客观内容和主观形式的统一**。不管是**正确的**意识还是**错误的**意识，都是人脑对客观存在的反应，区别仅仅在反应的是否正确。

意识是物质的产物，但又不是物质本身，**意识是特殊的物质—人脑的机能和属性**。人脑是意识产生的物质基础，是器官，但不是意识的源泉，**意识的源泉是意识世界**。

意识具有主观性特性（转基因问题上的相反观点）反映形式不同；不同意识主体的差别性；在映象上是对客观有时甚至是虚幻的或歪曲的反映。

2、物质与意识的辩证关系

物质决定意识，意识依赖于物质并反作用于物质。

3、意识的能动作用

(1) 能动作用：人的意识所持有的**积极反映世界与改造世界的能力和活动**。

(2) 表现：意识活动具有目的性和计划性（例：两个一百年目标、五年计划、工作计划）。

意识活动具有创造性（例：蒸汽机、飞机、卫星等的发明创造）。

意识具有指导实践改造客观世界的作用（例：研究考试规律，备考；根据食谱做美食）。

意识具有指导、控制人的行为和活动的作用（例：望梅止渴、柳下惠坐怀不乱）。

(3) 意识的能动作用是巨大的，但不是无限度的。

意识的能动性受客观世界的规律性的制约。

意识能动性的实现受制于人类实践的发展水平。

(1) 辩证唯物主义判断：

意识反应存在→近似真实的反映

→歪曲的或虚幻的反映（包括鬼神观念等）

（2）形而上学判断：

意识直观反映存在（照镜子式的原物映现唯物主义反映观）→旧唯物主义反映观

意识直观反映存在←鬼神观念

（3）辩证唯物主义判断：

意识反应存在（鬼神的生活原型）←鬼神观念

鬼神的生活原型，是人的选材、加工、组合、但不是真的有鬼神。

实践观

1、社会生活在本质上是实践的

人类的产生、生存和活动，是**以实践为基本方式和标志的**。实践是人改造世界的**对象性活动**。

实践是**人的不同于动物的存在方式**，是人类社会与自然分化与统一的**现实基础**。**正确的实践观点**是理解人与自然关系、人与自然统一的关键。

实践是人类社会的基础，一切社会现象只有在社会实践中才能找到最后的**根源**，才能得到**最终的科学说明**。

体现：实践是社会关系形成的基础；形成了社会生活的基本领域；构成了社会发展的动力。

2、决定论、规律

马克思主义主张**决定论**，即承认事物发展具有客观规律；反对非决定论；反对机械决定论；反对目的论、观念决定论等伪决定论。

马克思主义的决定论是**辩证决定论**，即以决定论为基础，同时也包含非决定因素的决定论。

规律：事物**内部**的联系和发展的**必然趋势**。揭示的是事物运动发展中的**本质的、必然的、稳定的联系**。

特点：**根本特点是客观性**，它的存在不依赖于人的意识。

规律的客观性表明，人们不能藐视规律，更不能**创造和消灭规律**，但人们在实践中可以**认识或发现规律**，并**利用合规律的认识**指导实践，达到改造自然、改造社会，为人类谋福利的目的。

人们可以**改变规律发生作用的条件和形式**，使事物朝着有利于人类的方向发展。

反对主观随意性和经验主义，**反对**无所作为的思想。

3、主观能动性与客观规律性的关系

尊重客观规律是发挥人的主观能动性的**前提**。在尊重客观规律的基础上充分发挥主观能动性。

实践是客观规律性与主观能动性统一的基础。**从实际出发**，努力认识和把握事物的发展规律。

实践是发挥人的主观能动性作用的**基本途径**。主观能动作用的发挥，还依赖于一定的**物质条件和物质手段**。

小结：识别选择题的6中命题“陷阱”和4种命题规律

前后颠倒：（先有意识，后有语言）**先有语言，后有意识**

以偏概全：（时间是有限的；物质与意识是对立的）

时间是有限的又是无限的是绝对的又是相对的，物质与意识既有对立又有统一

张冠李戴：（时空是物质的根本属性）**时空是物质的存在方式，运动是物质的根本属性**

极端描述：（人与自然的关系成为一切社会关系的核心）**太绝对**

无中生有：（人与自然的关系是相互利用的关系）**人可以利用自然，自然不可以利用人**

无关题干：（谷雨前后，种瓜点豆，必然性离不开偶然性）**题意不搭**

甲乙区别：（绝对运动与相对静止的区别）

甲乙联系：（动中有静，静中有动）

错误原因：（王阳明所说的心外无花的错误之处）

慧眼识珠：（雾霾天气体现的原理、诗句中的时间观念）

第三讲 辩证法、联系、发展、基本环节

唯物辩证法部分

唯物辩证法的**两个总特征**：**普遍联系和永恒发展**

“三个规律”：对立统一、质量互变、否定之否定

唯物辩证法是认识世界和改造世界的根本方法

四种辩证思想：归纳与演绎、分析与综合、抽象与具体、逻辑与历史相统一

五大范畴：原因与结果、必然性与偶然性、可能性与现象行与现实性、现象与本质、内容与形式

1、联系和发展的普遍性

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

联系：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。
辩证联系是以事物之间的区别为前提的，辩证法要求在区别中看到联系，在联系中看到区别。

联系的特点：客观性、普遍性、多样性、条件性。
世界的普遍联系是通过“中介”实现的。**中介：**事物相互联系的媒介、环节或桥梁。
事物内部的、本质的、必然的联系，决定着事物的基本性质和发展趋势，事物外部的、非本质的、偶然的联系可以起加速或延缓事物发展的作用，有时甚至起着重要的关键作用。

事物的联系是多样的	联系的类别
鱼儿离不开水，瓜儿离不开秧。	直接联系
城门失火，殃及鱼池。	间接联系
时势造英雄。	必然联系和偶然联系
虚心使人进步。	因果联系
一分耕耘，一分收获。	
无风不起浪。	
牵一发而动全身。	整体与部分的联系
一着不慎，满盘皆输。	

2、事物普遍联系原理的方法论意义

事物普遍联系原理的方法论意义：~~①要求人们善于分析事物的具体联系~~，②确立**整体性、开放性**观念，③从动态中考察事物的普遍联系。

全面深化改革的**系统性、整体性、协同性**。

3、联系与运动、变化、发展

事物相互联系—相互作用—运动、变化、发展。
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**。
运动作为物质的**固有属性**是指事物的一般变化和过程，标志着事物变动不定的动态过程。
变化主要指**运动的一般内容**，即事物发生的改变，包括事物性质、数量、结构、形态上的改变。
运动和变化：可以是**量的变化**，**质的变化**，**上升前进的运动**，**下降倒退的运动**，**平向的运动**。
区别：阐述**物质根本属性**时，用运动概念；表述事物的**具体运动过程、状态**时，用变化概念。

发展的实质

发展是在运动、变化的基础上进一步揭示事物**运动、变化的整体趋势和方向性**的范畴。发展是**前进的上升的运动**。
发展的实质：新事物的产生和旧事物的灭亡。
发展始终是运动多向性中的**主流**。
新事物是不可战胜的，新事物在本质上优于旧事物，具有强大生命力的原因。
新生事物有新结构、功能，适应环境需要。
新生事物在辩证否定旧事物的基础上产生，有旧事物不具有具备的新内容。

4、发展与过程

过程：一切事物都有其产生、发展和转化为其他事物的历史，都有他的过去、现在和未来。
恩格斯：“世界**不是**既成事物的集合体，而是**过程的集合体**。”
从形式上看，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，事物在运动形式、形态、结构、功能个关系上的更新。
坚持事物发展是过程的思想，就要用**历史的眼光看问题**。

5、联系和发展的基本环节（五大范畴）

(1) 原因与结果

原因与结果是揭示事物的**前后相继、彼此制约**的关系范畴。
辩证法把事物之间**引起与被引起**的关系称为因果关系。**原因**是引起某种现象的现象，**结果**是被某种现象引起的现象。
特点：因果关系有时间顺序的联系，总是原因在前结果在后，**但并不是任何前后相继的现象都存在着因果关系，还必须看是否存在引起与被引起的关系。**
辩证关系：二者区分既是确定的，有事不确定的；二者相互作用；二者相互渗透；二者关系复杂多样，有一因

多果、同因异果、一果多因、异因同果、多因多果、复合因果。

方法论意义：自觉实践活动的必要条件，分析二者关系，可以增强人们活动的自觉性、预测性和调控性，所谓“凡是预则立，不预则废”。**但坚持因果关系的客观普遍性，同唯心主义的“因果报应”论、神学目的论是完全不同的。**

(2) 必然性与偶然性

必然性与偶然性是揭示客观事物发生、发展和灭亡的不同趋势的范畴。

必然性：事物联系和发展过程中**一定要发生、确定不移的趋势**。

偶然性：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**。

辩证关系：

区别：二者产生和形成的**原因不同**，必然性（根本矛盾），偶然性（非根本矛盾，外部条件）；**表现形式不同**，确定普遍与不确定个别；在事物发展中地位和作用不同，支配方向与从属促进与延缓。

联系：必然性存在于偶然性之中，偶然性是必然性的表现形式和补充，二者在一定条件下可以相互转化。

方法论意义：**重视必然性，把握总趋势。重视偶然性，从偶然中发现必然，把握有利于事物发展的机遇。**

(3) 可能性与现实性

可能性与现实性是揭示事物的**过去、现在和将来的相互关系**的范畴。

现实性：已经产生出来的有内在根据的、合乎必然性存在。

可能性：事物发展过程中潜在的东西，是包含在事物中并预示事物发展前途的种种趋势。

把握事物的可能性，要**注意区分可能性和不可能性、现实的可能性和抽象（非现实）的可能性、好的可能性和坏的可能性**。

辩证关系：二者内容不同；紧密联系，在一定条件下相互转化。

方法论意义：要求人们立足现实，展望未来，注意分析事物发展的各种可能，发挥主观能动性，做好应对不利情况的准备，争取实现好的可能。

(4) 现实与本质

现实与本质是揭示事物的**外部表现和内部联系相互关系**的范畴。

现象：事物的外部联系和表面特征

本质：事物的内在联系和根本性质。

辩证关系：**二者区别**，感性感知与理性把握，个别具体与一般共同，多变与稳定，生动丰富与深刻单纯。**二者统一**，相互联系，相互依存。

真象：事物本质直接正面的表现。

假象：从反面歪曲地、颠倒地表现本质的现象。

假象会引起错觉，但假象并非错觉，与错觉不是一回事。

方法论意义：透过现象揭示本质，进行科学研究，去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里。

(5) 内容与形式

内容与形式是揭示事物**内在要素同这些要素的结构和表现方式的关系**范畴。

内容：构成事物一切要素的总和。

形式：内容诸要素相互结合和结构和表现方式。

辩证关系：二者有对立；二者统一，相互依存，在一定条件下相互转化；二者处在矛盾运动中，内容决定形式，形式反于内容。

方法论意义：既重视内容，反对形式主义，又要善于运动利用和创造必要的形式，发挥其积极作用。

小结：联系、发展、五大环节

1、联系和发展的普遍性

2、事物普遍联系原理的**方法论意义**

3、联系与运动、变化、发展

4、**发展与过程**

5、联系和发展的**基本环节（五大范畴）**

第四讲 对立统一规律

1、对立统一规律是事物发展的根本规律

唯物辩证法的**实质和核心**：对立统一规律。
它**从根本上回答了事物为什么会发展**的问题；
它是贯穿质量互变规律、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；
它提供了人们认识世界和改造世界的**根本方法** - 矛盾分析法；
是否承认它是唯物辩证法和形而上学对立的实质。

2、矛盾的两种基本属性：同一性和斗争性

矛盾是辩证法的**核心概念**。对立统一规律又称**矛盾规律**。
矛盾：事物或事物之间的**对立和统一及其关系**。
矛盾的**两种基本属性**：**对立和统一**。矛盾的对立属性又称**斗争性**，矛盾的统一属性又称**同一性**。
唯物辩证法所说的矛盾是**辩证矛盾、客观矛盾**，即事物本身所固有的对立统一关系。

矛盾（统一体）			
对立面 1	对立面 2	美	丑
磁铁南极	磁铁北面	音	声
自然界中的作用力	自然界中的反作用力	高	低
生化进化中的遗传	生化进化中的变异	长	短
认识中的真理	认识中的谬论	有	无
感性因素	理性因素	难	易
国家 1	国家 2	上	下
原因	结果	前	后
婆	媳	福	祸
夫	妻	善	恶

矛盾的对立统一关系

列宁说：“辩证法就是**研究对象的本质自身中的矛盾**。”
恩格斯说：“两极的分离和对立，**只存在于**它们的相互依存和联系之中，反过来说，它们的联结，**只存在于**它们地相互分之中。它们的相互依存，**只存在于**它们的对立之中。”
相反相成、相辅相成。
不要把辩证矛盾与逻辑矛盾混为一谈。
逻辑矛盾：人们思维过程中由于违反形式逻辑规则所造成的自相矛盾。
任何科学的认识，一方面要**排除逻辑矛盾**，另一方面要**研究事物自身所固有的矛盾**。

3、矛盾同一性与斗争性的辩证关系

同一性：矛盾双方相互依存、相互贯通的性质和趋势。
（1）矛盾着的对立面相互依存，互为存在的前提，并共处于一个统一体中；
（2）矛盾着的对立面之间相互贯通，在一定条件下相互转化。
斗争性：矛盾着的对立面之间相互排斥、相互分离的和趋势。矛盾斗争形势多种多样，其中有**对抗性和非对抗性**两种基本形式。
同一性：相互依存的性质和趋势（上下、左右、美丑、善恶、大小、多少；夫妻、婆媳、兄弟、父子；磁铁南极与北极；自然界的作用力与反作用力）
同一性：相互贯通的性质和趋势（动中有静，静中有动；吸引中有排斥，排斥中有吸引；合中有分，分中有合；同化中有异化，异化中有同化；遗传中有变异，变异中有遗传；感性认识中有理性认识，理性认识中有感性认识）
同一性：相互转化的性质和趋势（战争与和平；成功与失败；福与祸；难与易；乐极生悲；苦中作乐；否极泰来；转危为机）
斗争性：相互排斥、相互分离的性质和趋势（大小、上下、多少、强弱、善恶、美丑；作用力与反作用力、学术争鸣、意见纷争、市场竞争、生死竞争；资产阶级与无产阶级；城市文明与乡村文明）
辩证关系：
（1）**同一性不能脱离斗争性而存在**，没有斗争性就没有同一性，因为矛盾的**同一是以差别和对立为前提的**，是包含差别和对立的同一。同一性要受斗争性的制约，矛盾双方的共存要靠斗争来维持，矛盾双方的转化要靠斗争来实现。
（2）**斗争性也不能脱离同一性而存在**，斗争性寓于同一性中斗争性要受同一性的制约，同一性规定着斗争的形势、规模和范围，**没有同一性也没有斗争性**。

无条件的绝对的斗争性与有条件的相对的同一性：

在事物的矛盾中，矛盾的斗争性是无条件的绝对的，矛盾的同一性是有条件的相对的。

矛盾斗争性的绝对性体现了物质运动的绝对性，矛盾同一性的相对性体现了物质静止的相对性。

无条件的绝对的斗争性与有条件的相对的同一性相结合，构成事物的矛盾运动，推动事物的发展。

矛盾的同一性和斗争性原理：认识世界和改造世界的有力具，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。在分析和解决矛盾时，要从对立中把握同一，从同一中把握对立，做到同中求异和异中求同（辩证认识的实质所在）。

利用资本主义，建设社会主义；“一国两制”。

4、矛盾同一性和斗争性在事物发展中的作用

矛盾是事物发展的动力，是指矛盾着的对立面又斗争、又同一，由此推动了事物的发展，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。

二者揭示了事物联系的实在内容，事物发展的内在动力。

矛盾同一性在事物发展中的作用：矛盾双方相互依存，可以利用双方的发展使自己获得发展；矛盾双方相互包容，可以相互吸取有利于自身的因素而得到发展；矛盾双方在一定条件下相互转化。

矛盾斗争性在事物发展中的作用：矛盾双方斗争促进双方力量的变化造成量变；双方斗争促进双方地位或性质转变，实现质变。

矛盾的斗争性和同一性在事物发展过程中是相互结合共同发生作用的。

矛盾推动事物的发展，说明事物发展的根本原因不在于事物的外部，而在于事物内部的矛盾性。

内因：事物的内部矛盾，基础、内在本质、变化根据、决定方向、根本原因。外因：事物之间的相互联系、相互影响，变化条件，加速或延缓，第二位原因。内因外因辩证关系—独立自主、自力更生（基础）、对外开放（外因）。

5、矛盾同一性和斗争性原理的方法论意义

(1) 二者的作用说明，事物的发展不仅表现为相反相成，而且表现相辅相成，在分析和解决矛盾时，必须从对立中把握同一，从同一中把握对立。

(2) 要正确把握和谐对事物发展的作用。和谐的本质就在于协调事物内部各种因素的相互关系，促成最有利于事物发展的状态。但和谐并不意味着矛盾的绝对同一。和谐是相对的有条件的，只有矛盾双方处于平衡、协调、合作情况下，事物发展才展现和谐状态。

应用：和谐社会理论、和谐世界理念、人与自然的和谐。

6、矛盾的普遍性和特殊性

矛盾的普遍性：矛盾无处不在，无时不有。矛盾存在于一切事物中，存在于一切事物反战过程的始终。没有矛盾就没有世界。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。

矛盾的特殊性：矛盾普遍存在，但不同事物的矛盾又是具体的、特殊的。具体事物在运动中的矛盾及每一矛盾的各个方面都有其特点。

(1) 不同事物的矛盾各有其特点；(2) 同一事物的矛盾在不同发展过程和发展阶段各有其不同特点；(3) 构成事物的诸多矛盾以及每一矛盾的不同方面各有不同性质、地位和作用（矛盾力量的不平衡性）。

根本矛盾和非根本性矛盾：根本矛盾贯彻事物发展过程始终，规定着事物的性质。

两点论和重点论：主要矛盾和次要矛盾、矛盾的主要方面和矛盾的次要方面。抓主要矛盾和矛盾的主要方面。

主要矛盾是矛盾体系中处于支配地位，对事物发展起决定作用的矛盾。

矛盾的主要方面决定矛盾的性质。

人类社会根本（基本）矛盾：生产力与生产关系之间的矛盾；经济基础与上层建筑之间的矛盾。

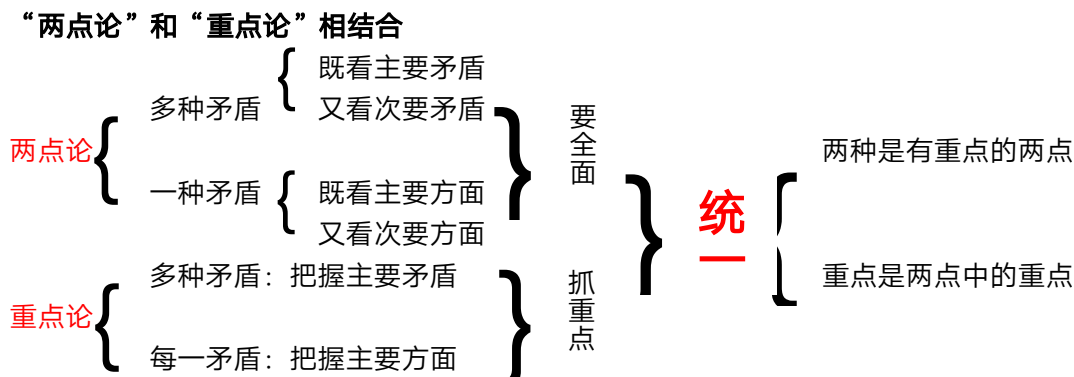
主要矛盾：处于支配地位、对事物发展起决定作用的矛盾

我国社会主义初级阶段的主要矛盾：人们日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。

大学生上学期间的主要矛盾：老师教授知识与学生学习知识之间的矛盾。

就每一矛盾的内部对立双方而言，分为矛盾的主要方面和矛盾的次要方面矛盾的主要方面决定矛盾的性质（在一定条件下可以相互转化）

矛盾	主要方面	次要方面
生产力与生产关系	生产力	生产关系
发展生产与改善生活	发展生产	改善生活
物质文明与精神文明	物质文明	精神文明



7、分析矛盾特殊性的目的——找到矛盾解决形式

矛盾解决形式多种多样，主要有：矛盾一方克服一方；矛盾双方同归于尽；矛盾双方形成协同运动的新形式；矛盾双方融合新事物。

用不同的方法解决不同的矛盾。

分析矛盾特殊性的意义：只有分析矛盾的特殊性，才能认清事物的本质和发展规律，才能采取正确的方法去解决矛盾。它是科学认识事物的基础，又是正确地解决矛盾的关键。

具体问题具体分析是马克思主义的活的灵魂。

具体问题具体分析是马克思主义活的灵魂

马克思：资本主义必然灭亡，社会主义必然胜利。

列宁：在资本主义链条最薄弱的环节首先取得胜利。

毛泽东：农村包围城市。

邓小平：社会主义也可以搞市场经济。

8、矛盾的普遍性和特殊性的辩证关系

矛盾的普遍性即矛盾的共性，矛盾的特殊性即矛盾的个性。

矛盾的共性是无条件的、绝对的，矛盾的个性是有条件的、相对的。任何现实存在的事物都是共性和个性的有机统一，共性寓于个性之中，没有离开个性的共性，也没有离开共性的个性。

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。

人的认识的一般规律就是由认识个别上升到认识一般，再由一般到个别的辩证发展过程。

原理的意义：它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，也是建设中国特色社会主义的哲学基础。

中国特色社会主义理论作为科学社会主义基础原理与中国实际相结合的产物，是个别与一般、特殊与普遍的统一。

唯物辩证法 7 句话

- 1、唯物辩证法的实质与核心——对立统一规律。
- 2、矛盾的基本属性——矛盾的同一性和斗争性。
- 3、事物发展的方向——向着对立面转化。
- 4、认识事物的根本方法——矛盾分析法
- 5、马克思主义活的灵魂——具体问题具体分析
- 6、矛盾问题的精髓——共性和个性、绝对和相对的关系。
- 7、坚持“两点论”和“重点论”的哲学依据——主次矛盾关系原理和矛盾的主次方面关系原理。

小结：对立统一规律分析题 5 个考点

1、矛盾的同一性和矛盾的斗争性的辩证关系及其方法论意义（分析解决矛盾）。

矛盾的同一性是指矛盾双方相互依存、相互联系、相互转化的性质和趋势。矛盾的斗争性是矛盾着的对立面之间相互排斥、相互分离的性质和趋势。矛盾的同一性和斗争性是相互联系、相互制约的。一方面，同一性不能脱离斗争性而存在，没有斗争性就没有同一性。另一方面，斗争性也不能脱离同一性而存在，斗争性寓于同一性之中。

这一原理要求人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，即求同存异，这是辩证法认识的实质所在，是我们认识世界和改造世界的有力工具。

2、矛盾的同一性和矛盾的斗争性在事物发展中具有重要作用（利用矛盾推动事物发展）。

- (1)同一性对于事物发展的作用主要是：①矛盾双方互为存在的条件，矛盾双方可以利用对方的发展使自己获得发

展；②矛盾双方可以相互吸取有利于自身的因素而得到发展；③矛盾双方可以向着自己的对立面转化而得到发展，并规定着事物发展的方向。

(2) 斗争性对于事物发展的作用主要表现在：①斗争推动矛盾双方力量对比发生变化，造成事物的量变；②斗争促进矛盾双方地位或性质转化，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。

3、矛盾普遍性和特殊性及其相互关系原理及其方法论意义（面对矛盾、分析矛盾、解决矛盾）。

矛盾是普遍存在的，人们要正式矛盾（矛盾无处不在，无时不有）。世界上的一切事物都是包含着矛盾的，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。矛盾具有特殊性，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。用不同方法解决不同问题（具体问题具体分析），全面具体地分析矛盾。

矛盾的普遍性即矛盾的共性，矛盾的特殊性即矛盾的个性，任何现实存在的事物都是共性和个性的有机统一，共性寓于个性之中，没有离开个性的共性，也没有离开共性的个性。

人的认识的一般规律就是由认识个别上升到认识一般，再由一般到个别的辩证发展过程。

4、“两点论”与“重点论”相结合的分析方法（矛盾发展不平衡）。

所谓两点论，就是在认识复杂事物的发展过程中的多个矛盾时既要看到主要矛盾，又要看到次要矛盾；在认识某个矛盾时，既要看到矛盾的主要方面，又要看到矛盾的次要方面。所谓重点论，就是在认识复杂事物的发展过程中，要着重把握它的主要矛盾；在认识某个矛盾时，要着重把握矛盾的主要方面。在分析解决矛盾时，要坚持“两点论”和“重点论”的辩证统一，反对一点论和均衡论；面对事物众多矛盾时，要着重抓主要矛盾；在实际工作中，要注意抓矛盾的主要方面，抓中心环节，抓关键、抓根本。

5、辩证思维方式要求我们运用辩证唯物主义理论与方法，承认事物的联系与发展，承认矛盾、分析矛盾，解决矛盾，善于抓住关键、找准重点、洞察事物发展规律，从对立中把握统一，从统一中把握对立，把共性与个性相结合，认识事物从个别到一般，再从一般到个别，做到具体问题具体分析，用不同的方法解决不同的矛盾。

要从联系的观点看问题，把握事物的普遍联系；要从发展的观点看问题，从发展中找出路；要运用矛盾分析方法，找出解决矛盾的正确方法；要发挥主观能动性，勤于实践，勇于创新。

第五讲 质量互变规律、否定之否定规律、辩证思维方法

1、事物存在的质、量、度

任何事物都是质和量的统一体。

质：一事物成为自身并区别于其他事物的**内在规定性**。

(1) 质和事物的存在是直接同一的。

(2) 质是通过属性表现出来的，**属性**是一物和他物在相互联系中表现出来的质。

(3) 事物质的规定性是由**事物内部矛盾的特殊性**所决定的。

意义：认识质是认识和实践的起点和基础。只有认识质，才能区别事物。

量：事物存在和发展的规模、程度、速度以及它的构成成分在空间上排列组合等可以用数量关系表示的规定性。量和事物是不可分离的，**但量和事物的存在不是直接同一的**，在一定范围内，量的增减不影响事物的存在。

意义：认识事物的量是**认识的深化和精确化**。区分质是认识量的**前提**，考虑量是认识质的**深化**。

度：质和量的统一为度。度是**事物保持自己质的数量界限**，即事物的限度、幅度和范围，它的**极限叫关节点**（或者说**度的两端叫关节点或临界点**），超出了关节点，事物就形成了**新的质量统一**，此物就转化为**他物**。

意义：认识度才能**确切地把握事物的质**，不致混淆不同的事物。

度的启示：在认识和处理问题时要掌握**适度的原则**，纺织“过”或“不及”。

2、事物发展的量变和质变及其辩证关系

事物的变化表现为**量变和质变两种运动状态**。

量变：事物**数量的增减和次序的变动**，是保持事物的质的相对稳定的不显著变化，体现了事物渐进过程的连续性。

质变：事物**性质的根本变化**，是事物由一种质态向另一种质态的飞跃，体现了事物渐进过程和连续性的中断。

区分量变和质变的**根本标志**：事物的变化是否超出度。

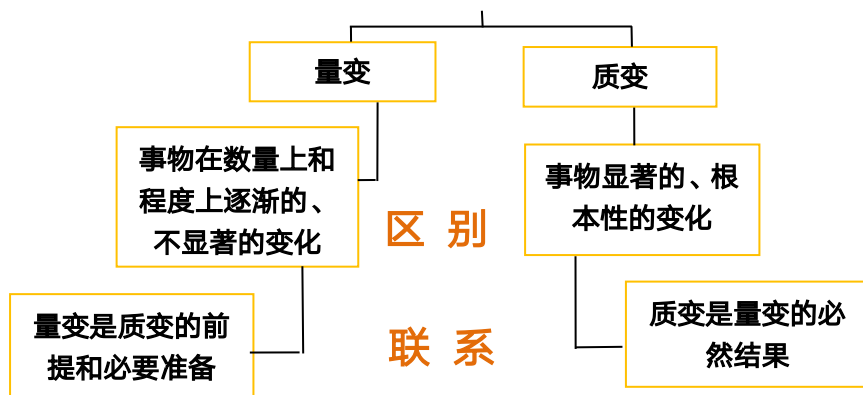
量变和质变的辩证关系

量变是质变的**必要准备**。质变是量变的**必然结果**。量和质变是**相互渗透**的。

量变和质变是相互依存、相互贯通的，量变引起质变，在新质的基础上，事物又开始新的量变，如此交替循环形成事物**质量互变的规律性**。质量互变规律揭示了事物**发展的形式和状态**，体现了事物发展的**渐进性和飞跃性的统一**。

量变——部分质变——质变。

事物发展的
两种状态



3、质量互变规律原理的方法论意义

揭示了事物发展过程是**连续性和阶段性**的统一，是无产阶级政党制定路线、方针、政策的重要理论依据（例：改革开放政策）。

我们分析社会发展形式的**基本理论工具**，对于我们正确处理社会主义**改革、发展、稳定**的关系具有指导意义（**适度原则、定性分析与定量分析相结合**）。

指导我们从事一切实践活动的**重要思想原则**。反对因循守旧、止步不前，又反对急躁、陷入空想，要把远大理想和求实精神结合起来。

否定之否定规律

1、事物发展过程中的肯定和否定

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，还过再次否定，即**否定之否定**，实现对立面的统一，矛盾得以解决。

事物的辩证发展就是经过**两次否定，三个阶段**，即“**肯定——否定——否定之否定**”，形成一个周期。

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。

肯定——否定——否定之否定

	肯定	否定	否定之否定
植物生长	种子	麦株	种子
生产活动	生产	消费	生产
社会发展	公有制	私有制	公有制
认识发展	实践	认识	实践

事物的发展呈现出**周期性**，上一个周期和下一个周期的无线交替，使事物的发展呈现出**波浪式前进或螺旋式上升的总趋势**。

事物的这种否定之否定过程，**从内容上看**，是自己发展自己、自己完善自己的过程；**从形式上看**，是螺旋式上升或波浪式前进的过程，方向是前进上升的，道路是迂回曲折的，是**前进性和曲折性的统一**。

2、辩证否定观

任何事物内部都存在着肯定因素和否定因素。**肯定因素**是维持现成事物存在的因素，**否定因素**是促进现成事物灭亡的因素。

事物内部的肯定方面和否定方面相互斗争，**当肯定方面居于主导地位**时，事物处于量变过程中，呈现出相对静止状态；**当否定方面不断发展壮大，上升到主导地位**时，促使事物自己否定自己，事物发生质变，转化为他事物（否定不是把某个事物化为乌有，而是改变这个事物存在的状态）。

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

辩证否定观：①否定是事物的自我否定，是事物内部矛盾运动的结果；②否定是事物发展的环节；③否定是新旧事物联系的环节；④辩证否定的实质是“扬弃”。

3、辩证否定观的方法论意义

坚持辩证的否定观，就要**反对肯定一切和否定一切的形而上学否定观**。

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。

现实应用：古为今用，取其精华，去其糟粕；洋为中用，不能一概拒绝，也不能全盘照搬。

否定之否定规律**原理的意义**：它揭示了事物发展的方向和道理——前进性和曲折性的统一。

辩证思维方法

1、唯物辩证法是认识世界和改造世界的根本方法

唯物辩证法既包括客观辩证法，也包括主观辩证法，体现了**唯物主义、辩证法、认识论的统一**。

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

主观辩证法：人类认识和思维运动的辩证法，即以概念作为思维细胞的辩证思维运动和发展的规律。**也可以称为概念辩证法，但不要误解为唯心主义。**

二者关系：**主观辩证法是客观辩证法的反映。二者在本质上是统一的，但在表现形式上却是不同的。**

2、唯物辩证法是伟大的人认识工具

在马哲中，**唯物辩证法是其核心内容**。唯物论和辩证法是统一的。

唯物辩证法的观点运用于思维和工作中就转化为思维方法和工作方法。

唯物辩证法按其本质来说，具有**批判性、革命的精神**。

3、矛盾分析法是根本的认识方法

在唯物辩证法的方法论体现中，**矛盾分析法居于核心的地位，是根本的认识方法**。矛盾分析法的重要作用，是由对立统一规律在辩证法中的地位决定的。

问题是事物矛盾的表现形式，我们强调**增强问题意识、坚持问题导向，就是承认矛盾的普遍性、客观性**，就是要善于把认识和化解矛盾作为打开工作局面的突破口。**对待矛盾的正确态度**，应该是直面矛盾，并运用矛盾相辅相成的特性，在解决矛盾的过程中推动事物发展。

在任何工作中，我们既要讲**两点论**，又要讲**重点论**，没有主次，不加区别，眉毛胡子一把抓，是做不好工作的。

4、辩证思维主要方法：归纳与演绎、分析与综合、抽象与具体、逻辑与历史

归纳与演绎

人类思维从个别到一般，又有一般到个别的最常见的推理形式，也是最初的最基本的思维方法。其**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。

分析与综合

其客观基础：事物整体与部分、系统与要素之间的关系，实质是建立在调查研究基础上的矛盾分析方法，是客观事物的辩证联系和过程早思维中的再现。

抽象与具体（具体——抽象——具体）

抽象：客观事物某一方面本质的概括规定，以达到对具体事物以达到对具体事物的某一本质方面的认识(这就是从感性具体到抽象的过程)。

具体：**思维具体或理性具体**，它是在抽象的基础上形成的综合，使抽象的规定在思维的具体中再现出来（这就是从抽象上升到具体的过程）。这里的具体,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。它不是也不同于感性具体。

感性具体：人的感觉器官所得到的生动而的知觉表象，它是人们认识的起点。

人对事物的认识经历着从**（感性）具体到抽象到（理性）具体**的过程（具体——抽象——具体）。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。这里重要的是把握好作为从抽象上升到具体的逻辑出发点的“抽象”。

逻辑与历史

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，逻辑与历史统一是从抽象上升到具体的内在要求。

逻辑：理性思维或抽象思维，以理论的形态反映客观事物的规律性。

历史：客观现实的历史发展过程和人类认识的历史发展过程。

历史是逻辑的基础和内容，逻辑是历史在理论上的再现，二者统一；二者又有**差异和对立**，历史的东西总是包含有**偶然因素，次要因素以及迂回曲折的细节**，具体而生动。逻辑的东西则是“**修正过**”的历史的东西。

5、唯物辩证法与“四个全面”战略思想

“四个全面”战略布局:全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党。目标与措施的关系。努力做到“四个全面”相辅相成、相互促进、相得益彰。

“四个全面”是唯物辩证法思想的集中反映和深刻展现。

（1）体现了事物**联系和发展**的思想。

(2) 辩证法要求我们用整体的、全面的观点看问题,“四个全面”思想贯彻了辩证法全面看问题的方法。

(3) 在唯物辩证法方法论体系中, **矛盾分析法居于核心地位**, 是根本的认识方法, 如要求人们做到“两点论”和“重点论”相结合等,“四个全面”也是矛盾分析方法的具体体现。

小结: 本讲选择题、分析考点

(1) 选择题考点: 质、量、度、辩证否定观

(2) 分析题考点: 矛盾分析法 (眉毛一把抓)

第六讲 认识与实践的关系

1、实践是认识的基础

实践观点是马克思主义**认识论的首要的和基本的观点**。

实践: 人类能动地改造世界的客观物质性活动。

基本特征:

(1) 实践是**物质性的活动, 具有直接现实性**。实践是区别于人的意识活动的客观物质活动。主体 (人)、实践对象 (客观) 和实践手段 (工具等)。

(2) **实践是人类具有意识的活动, 体现了自觉的能动性**。只有人的自觉的、能动的活动才具有真正的实践的意义。

(3) **实践是社会的历史的活动**, 具有社会历史性特点。

基本形式:

(1) **物质生产实践是人类最基本的实践活动**——基础地位, 主导其他实践。(2) 社会政治实践 (3) 科学文化实践。

2、实践和认识互动中的主体、客体与中介

实践活动: 以改造客观世界为目的、主体与客观之间通过一定的中介发生相互作用的过程, 是一个以主体、中介和客体为基本骨架的动态的发展系统。

认识的**主体**: 具有思维能力、从事社会实践和认识活动的人。

认识的**客体**: 实践和认识活动所指向的对象。

中介: 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。

主体与客体的关系及相互作用的过程

认识的主体和客体的关系, **从根本上说是人事关系和实践关系**。

认识过程, 就是**主体在改造客体的实践中能动地反映客体的过程**。

主体在实践活动中, 一方面**受到客体的限定和制约**, 另一方面又能不断地发展自己的能力和需求, **以自觉能动的活动不断地打破客体的限定, 超越现实客体, 从而使主体和客体同时得到改造、发展与完善**。这是主体和客体相互作用的**实质**。

主体和客体相互作用过程的**主要环节**:

(1) 确立实践**目的**和实践**方案**。

(2) 时间主体按照实践目的和实践方案借助一定手段实际地作用于实践客体, 把实践方案变成**实际的实践活动**。

(3) 通过**反馈和调节**, 使实践目的、手段和结果按一定方向运行。

实践	认识
农牧业发展	天文学
生活中的数量计算	数学
建筑、手工业	力学
战争	孙子兵法
解决环节污染和生态平衡	生态科学
无产阶级的革命斗争	马克思主义
改革开放	邓小平理论

3、实践对认识的决定作用

(1) 实践是认识的来源。

实践**产生了认识的需要**; 实践**为认识的形成提供了可能**, 并把这种可能变成现实, 使认识得以产生。

客观事物只是由于**实践的中介**才转化为主体的认识对象和认识内容。不仅如此, **主体用于加工客体信息各种思维模式, 也是来源于实践**。

间接经验也是来源于前人或他人的实践，人们接受间接经验也或多或少地以某种**直接经验**即实践为基础。

实践是**认识的唯一来源**。不否认人的大脑和感官在**生理素质上的差异**对认识的影响，但造成人们认识和才能差别的**决定性原因是后天的社会实践**。

马克思说：“**搬运夫和哲学家之间的原始差别要比家犬和猎犬之间的差别小得多。他们之间是鸿沟是分工掘成的。**”

(1) 实践是**认识发展的动力**。(2) 实践是**检验认识的真理性的唯一标准**。(3) 实践是**认识的目的**。

5、认识的本质

认识的本质：**主体在实践基础上对客体的能动反映**。

在认识的本质问题上，存在着两条根本对立的认识路线：

(1) 坚持从物到感觉和思想的**唯物主义路线**（辩证唯物主义能动反映论）；

(2) 坚持从思想和感觉到物的**唯心主义路线**（先验论）。

辩证唯物主义能动反映论与旧唯物主义直观反映论的区别：

旧唯物主义直观反映论：即形而上学唯物主义的认识论，把人的认识看成是消极地、被动地反映和接受外界对象。缺陷：**离开实践考察认识问题；不了解认识的辩证性质**，不能把认识看作一个不断发展的过程，而**认为认识是一次完成的**。

辩证唯物主义的认识论对旧唯物主义直观反映论的**批判继承**：**把实践的观点引入认识论；把辩证法应用于反映论**。

辩证唯物主义认识论，**把实践的观点引入了认识论**，科学地规定了认识的主体和客体及其相互关系，认为**主体与客观的关系首先是一种改造与被改造的关系**，在此基础上才产生了它们之间的**反映与被反映的关系**。这个过程实际上是一个**客观主体化和主客体化**的双向互动过程，是一个认识主体 能动地创造的过程。

主要内容：

认识是主体对客观的反映（**反映的摹写性**，说明了反映的客观性）。

主体对客体的反映是一个能动的创造性的过程（**反映的创造性**）。

主体对客体的反映是以实践为中介而实现的（**能动反映的基础和机制**）。

6、认识过程的两次飞跃、感性认识与理性认识

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

认识过程的第二次飞跃：从认识到实践，是认识过程的第二次能动的飞跃，也是认识过程中更为重要的一次飞跃。

感性认识：人在实践中通过感官对事物外部形态的直接的、具体的反映，包括**感觉、知觉和表象**三种形式。特点：直接性、具体性。

理性知识：人们借助抽象思维，在概括整理大量感性材料的基础上，达到关于事物的本质、全体、内部联系和事物自身规律性的认识。包括**概念、判断、推理和理论**等形式。特点：间接性、抽象性。

认识过程的两次飞跃：

实践（第一次飞跃）认识（第二次飞跃）实践

第一次能动飞跃：目的在于认识世界（**前提和基础**）；**第二次能动飞跃**：目的是改造世界（**目的和归宿**）

感性认识和理性认识的辩证关系

区别：二者在内容和形式上有质的区别。

联系：二者相互依存、相互交织、相互渗透。

“只有理解了的东西才能更深刻地感觉它。”

黑格尔说过，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。

二者的区别是相对的，二者是辩证统一的，统一的基础是实践。

两种错误观点：**唯理论和经验论**，在实际工作中分别表现为**教条主义和经验主义**。

认识起源于感觉、经验，这是唯物主义和微信足以都可以承认的。但是，从感觉、经验出发，既可以沿着客观主义的路线走向**唯物主义**，也可以沿着主观主义的路线走向**唯心主义**。

从感性认识过渡到理性认识的两个基本条件：

(1) 要在实践的基础上，尽可能获取丰富和合乎实际的**感性材料**。

(2) 运用**辩证思维**的科学方法，经过**理性思考**的作用对丰富的材料加以**去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里**地制作加工。

认识过程中的理性因素和非理性因素

认识过程**主要是理性思维的过程**，同时又**包含非理性因素**的参与。非理性因素要受理性因素的制约。

理性因素：人的理性直观、理性思维等能力。

非理性因素：人的情感、意志、包括欲望、动机、信念、信念、习惯、本能等。以非逻辑形式出现的幻想、想象、直觉、灵感等。

理性因素作用：指导、解释、预见作用。

非理性因素作用：动力、诱导、激发作用。有积极作用，也有消极作用。

7、从理性认识到实践的飞跃的必要性和条件

必要性：（1）**从实践的角度看，认识世界是为了改造世界**。理性认识只有回到实践才能指导实践，使认识物化、对象化达到改造世界的目的。（2）**从认识的角度看**，理性认识只有回到实践中去，才能得到检验和发展。

从理性认识到实践的飞跃的条件

（1）必须从实际出发，坚持**一般理论和具体时间相结合**的原则。

（2）形成**正确合理的实践观念**，即按照客观事物的尺寸（外在尺度）和人自身尺度（内在尺度），在观念中构建起实践改造所应达到的理想客体。这是由理性认识向实践飞跃、变理论为现实的中介环节，也是**决定性环节**。

（3）寻求实践理想客体的**具体途径和工作方法**。

（4）把理论内化为**群众的自觉行动**。

8、认识运动的基本规律

认识发展的总过程和基本规律：认识的发展过程还表现在**认识过程的反复性和认识发展的无限性**上。

从实践到认识，再从认识到实践，实践、认识、再实践、再认识，认识运动不断反复和无限发展，这就是认识发展的总过程，也是人类认识运动的基本规律。

认识过程的反复性：人们对于一个复杂事物的认识往往要经过由感性认识到理性认识、再由理性认识到实践的多次反复才能完成。

认识过程的无限性：对于事物发展过程的推移来说，人类的认识是永无止境、无限发展的，它表现为“实践、认识、再实践”的**无限循环**，由**低级阶段向高级阶段**不断推移的永无止境的前进运动。

认识过程的反复性和无限性说明，人们的认识过程既不是封闭式的循环，也不是直线式的前进，而是**螺旋式的曲折上升运动**。

9、认识和实践的具体的历史的统一

认识运动的反复性和无限性决定了**主观与客观、认识与实践的统一是具体的、历史的**。

所谓具体的，即主观认识要同**一定时间、地点、条件下的客观事件**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。

由于客观事件是具体的、历史的，所以，**主观认识也应当是具体的、历史的**。

马克思主义认识论是党的**群众路线工作方法的哲学基础**。

第七讲 真理与价值的关系

1、真理的客观性

真理：**人们对于客观事物及其规律的正确认识**。这个定义表明，真理的**内容是客观的，形式是主观的**。

真理具有客观性，凡真理都是**客观真理**。真理的**内容是客观的**；真理的**标准是客观的**，实践是检验真理的唯一标准。

真理的客观性原理，是**唯物主义认识论即反映论的一般原理在真理问题上的贯彻**。

真理形式上的主观性要求人们必须意识到，真理同它所反映、认识的客观对象之间的区别和联系。我们既**不能把真理思想内容的客观性等同于客观对象的客观性**，把真理当做客观实在；又要反对唯心主义否认客观真理的错误观点。

一切唯心主义都否认真理的客观性，宣扬主观真理论：

（1）**马赫主义**：凡事多数人承认的就是真理。（2）**实用主义**：有用即是真理。

真理的客观性决定了真理的一元性。

真理的一元性：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。

例子：真理的一元性和不同主题认识的差别

蜜蜂：蜜蜂生下来就是一种昆虫。（**真理的一元性**）有的游客说：“蜜蜂生下来是为了蜇人。”

有的养蜂人说：“蜜蜂生下来是为了采蜜。” 有的研究人员说：“蜜蜂生下来是为了物种延续。”

在任何情况下，对于特定实践活动中的**特定的认识对象**来说**只能有一种认识**是特定的认识客体状态、本质和规律相一致的，这种认识就是**真理**。

承认真理是客观的，这是**真理问题上的唯物论**，就真理的**发展过程以及人们对它的认识和掌握程度**来说，真理又

是绝对的和相对的，这是**真理问题上的辩证法**。

2、真理的绝对性和相对性及其辩证关系

真理的绝对性：真理的**内容**表明了**主客观统一的确定性和发展的无限性**。

含义：（1）**就真理的客观性而言**，任何真理都是对客观事物及其规律的正确认识，都包含不依赖于人的意识的客观内容，这是无条件的、绝对的。（2）**人类认识按其本性来说**，能够正确认识无限发展着的物质世界，每个真理的获得都是对无限发展着的物质世界的接近，这也是绝对的、无条件的。（3）**从真理的发展来说**，无数相对真理的总和构成绝对真理。

承认**客观真理**，也就承认了绝对真理。

承认**世界的可知论**，也就承认了绝对真理。

承认**认识发展的无限性**，也就必然承认绝对真理。

真理的相对性：人们在一定条件下对事物的**客观过程及其规律**的正确认识总是**有限度的**。从**广度**上说，有待扩展；从**深度**上说，有待深化；从**进程**上说，有待发展。

绝对真理和相对真理是**同一客观真理的两种属性**。任何客观真理都是绝对真理和相对真理的统一。

绝对真理和相对真理的辩证统一

二者是相互依存和相互包容的。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。

二者又是辩证转化的。真理**永远处在由相对向绝对的转化和发展中**，这是真理发展的规律。

人类认识是一个不断深化的过程，是**从相对真理走向绝对真理、接近绝对真理的永无止境的过程**。

真理的具体性：认识的**对象**是具体的，认识的**主体**是具体的。从**内容上讲**，真理是运动发展着的事物的多方面规定的综合，是多样性的统一；从**形式上讲**，真理是由一系列的概念、原理所构成的理论体系。

真理的具体性所包含内容和要求是：**真理是全面的、历史的、有条件的**。

真理的具体性与真理的一元性是相通的。在一定的时间、地点、条件下，对于特定的认识客体来说，真理只有一个。

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

绝对主义片面夸大真理的绝对性，否认真理的相对性，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，在实际生活中表现为**怀疑主义和诡辩论**。

3、真理与谬论、成功与失败

真理与谬误的**区别**：**在于认识是否正确反映了客观事物及其规律**。

真理与谬误的**对立统一关系**：**二者性质不同，是对立的**，就一定范围、一定客观对象来说，真理就是真理、谬误就是谬误，不能混淆；**二者是统一的，二者相比较而存在**，真理的发展是通过与谬误的斗争来实现的；**二者在一定条件下相互转化**，二者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。

真理与谬误是**从认识的角度区分的**，**成功与失败是从实践的角度看的**。

坚持真理、修正错误，是马克思主义的一条基本原则。

4、实践是检验真理的唯一标准

实践之所以能够成为真理的唯一检验标准，是由**真理的本性和实践的特点决定的**：**真理的本性**在于主观和客观相符合；**实践的直接现实性**，是作为检验真理标准的主要根据。

在实践检验真理的过程中，**逻辑证明可以起到重要的补充作用**。**逻辑证明**是根据前提条件推断出某种结论的思维过程，是探索真理、论证真理和扩大真理范围的重要手段，成为对实践标准的一个重要的补充。**真理一定是符合逻辑的，但符合逻辑的不一定是真理**。

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，既是去定的，又是不确定的，是**确定性和不确定性的统一**。

实践标准的**确定性即绝对性**是指实践作为检验认识真理性的**标准的唯一性**。

实践标准的**不确定性即相对性**是指实践对认识真理性的**检验的条件性**。

坚持实践标准的确定性和不确定性的统一，就是坚持**真理问题上的实践标准的辩证法**，既可防止**唯心主义的随意性**，又可避免**形而上学的绝对性**。

5、哲学上的“价值”

哲学上的“**价值**”是揭示外部客观世界对于满足人的需要的意义关系的范畴，是指**具有特定属性的客体对于主体需要的意义**。

哲学上的价值概念具有**最大的普遍性**，是对各种特殊的价值观念的本质概括。

价值由两方面构成：一是**主体的需要和利益**；二是**客体的某种属性或性能**。

价值的特征：客观性、主体性、社会历史性、多维性。

6、价值评价及其特点和功能

价值评价：一种关于价值现象的评价性的认识活动，是主体在对客体属性、本质、规律认识的基础上，把自身需要的内在尺度运用于客体，对主体和客体的价值关系进行评判。

特点：（1）评价是以**主客体的价值关系为认识对象**的。

（2）评价结果与评价主体有直接联系，是**依主体的特点而转移**的。

（3）评价结果的正确与否**依赖于相关的知识性评价**。

知识性的认识：人的主观反映客观的过程，一个正确的认识时不依不同主体的具体特点为转移的。

评价性的认识：由于评价是对客体与主体之间的价值关系的认识，因而主体的客观存在状态，包含主体的需要、特点以及其他的规定性等，作为价值关系的构成要素也就必然会评价结果产生直接的影响，使评价结果依主体的具体特点而转移。

实践是检验评价结果的标准

只有正确地反映了价值关系的评价才是正确的评价。实践是检验评价结果的标准。

价值评价的功能：在实践中起着激励、制约和导向作用。

价值观：人们关于价值本质的认识以及人和事物的评价标准、评价原则和评价方法的观点的体系。

马克思主义是以社会的进步和人类的彻底解放作为评价是非、善恶、美丑的标准。

认识世界与改造世界

1、认识世界与改造世界

认识世界和改造世界是人类创造历史的两种基本活动。坚持认识与实践的统一，归根结底是要将认识世界和改造世界结合起来。

认识世界和改造世界是相互以来的、相互制约的。认识世界和改造世界的过程，既是认识和改造**客观世界**的过程，也是认识和改造**主观世界**的过程。

马克思主义批判的科学的本质，就是创新。实践基础上的**理论创新**是社会发展和变革的先导。重视理论创新，是我们党的一个根本特点，也是我们党的一条重要政治经验。重视理论创新必须做到**坚持与创新的统一**。

2、自由与必然、思想路线

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**。

必然是指客观事物的本质和规律。

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**，是一个世界历史性的过程。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。**必然王国和自由王国**是人类客观世界面前所处的**两种不同的社会活动状态**。

小结：认识论的 7 个选择题考点和 4 个分析题考点

（1）实践的本质与基本特征和基本形式

（2）认识的主客体与中介

（3）认识的本质

（4）真理的含义

（5）真理的绝对性和相对性

（6）检验真理的实践标准及其确定性与不确定性

（7）价值的特征及价值评价的特点

认识

1、认识从哪里来

2、认识的本质

3、怎么认识（2 个阶段和飞跃）

4、真理是否正确

5、检验标准

6、价值评价

（1）实践与认识的辩证关系

（2）真理与价值的辩证关系

（3）认识发展规律

（4）真理发展规律

第八讲 唯物史观

人类社会及其发展规律主要内容

1 个问题：历史观的基本问题——社会存在与社会意识的关系

2 个规律：生产力与生产关系矛盾运动的规律、经济基础与上层建筑矛盾运动的规律

1 个一般、3 个特殊：社会形态更替的一般规律及三个特殊形式
社会历史发展的 5 种动力：根本动力、直接动力、三个重要动力
人民群众好个人在社会历史发展中的作用

1、社会存在与社会意识

哲学基本问题在历史观中贯彻和表现就是**历史观的基本问题，即社会存在与社会意识的关系问题。**

唯物史观：社会存在决定社会意识。实现了自然观和历史观在唯物主义基础上的统一。

唯心史观：社会意识决定社会存在。

在马克思主义产生之前，唯心史观一直占据统治地位。

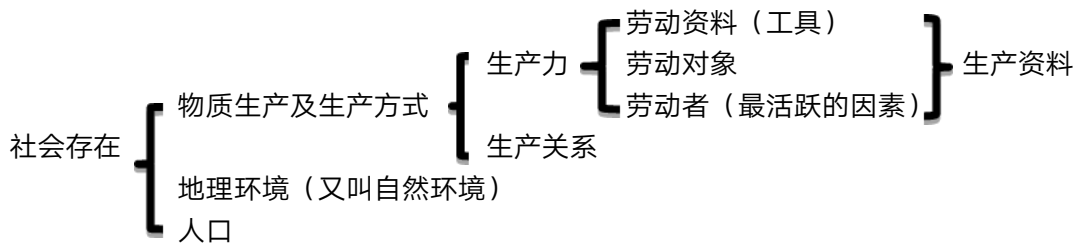
唯心史观的缺陷：至多考察了人们活动的思想动机，而没有进一步考究思想动机背后的物质动因和经济根源，从社会意识决定社会存在的前提出发，把社会历史看成是精神发展史，根本否认社会历史的客观规律；只看到个人在历史上的作用，根本否定人民群众在社会历史发展中的决定作用。

社会存在：也称**社会物质生活条件**，是社会生活的物质方面，是**社会实践和物质生活条件的总和**，包括**物质生活资料的生产和生产方式、地理环境和人口因素**。

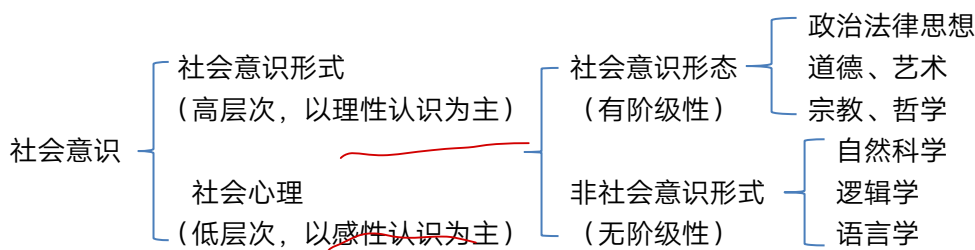
社会意识：社会生活的精神方面，是社会存在的反映。**属于上层建筑的社会意识形态称为社会意识形态**，主要包括**政治法律思想、道德、艺术、宗教、哲学等**。

在阶级社会中，占统治地位而思想文化，**本质上是经济上占统治地位的阶级的意识形态**，因而具有鲜明的阶级属性。

社会意识示意图：



社会存在示意图：



物质生产方式是社会发展的基础

生产方式：劳动者和劳动资料结合的特殊方式，是生产力和生产关系的统一，它集中体现了人类社会的物质性。

生产力：人们改造自然的现实的物质力量。

生产关系：人们在物质生产中发生的“物质的社会关系”。

生产方式是社会发展的基础，是社会历史发展的决定力量。

(1) 物质资料生产活动及生产方式是人类社会赖以存在和发展的**基础**，是人类其他一切活动的**首要前提**。

(2) 物质生产活动及生产方式**决定着社会的机构、性质和面貌**，制约着人们的经济生活、政治生活和精神生活**全部社会生活**。

(3) 物质生产活动及生产方式的变化发展**决定整个社会历史的变化发展，决定社会形态从低级向高级的更替发展**。

社会存在与社会意识的辩证关系原理的内容及其意义

社会存在和社会意识辩证统一的。

社会存在决定社会意识，社会意识是社会存在的反映，并反作用于社会存在。(1) 社会存在是社会意识内容的**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**。(2) 社会意识是人们进行**社会物质交往的产物**。(3) 社会意识是**具体的、历史的**。

社会意识具有**相对独立性**，它在反映社会存在的同时，还有自己特有的发展形式和规律。(1) 社会意识与社会存在发展的**不完全同步性和不平衡性**。(2) 社会意识内部各种形式之间的**相互影响及各自具有的历史继承性**。(3) 社

会意识对社会存在**能动的反作用**，这是社会意识相对独立性的**突出表现**。

社会意识的能动作用是**通过指导人们的实践活动实现的**。一种社会意识发挥作用的程度及范围大小、时间久暂，同它实际掌握群众的深度和广度密切联系在一起。

正确而充分地发挥社会意识的能动作用，**有赖于社会文化建设特别是先进文化的建设**。

原理意义：它在人类思想史上**第一次**正确解决了社会历史观的基本问题，是社会历史观革命性变革的基础。

2、生产力与生产关系矛盾运动的规律（人类社会基本规律）

生产力：人们解决社会同自然矛盾的实际能力，是人类在生产实践中形成的改造和影响自然以使其适合社会需要的物质力量。

在哲学上，生产力是标志人类改造自然的**实际程度和实际能力**的范畴。

生产力的特性：**具有客观现实性和社会历史性**。

生产力具有复杂的系统结构，基本要素包括：

(1) **劳动资料，也称劳动手段**。**生产工具**是生产力发展水平的**客观尺度**，是区分社会经济时代的**客观依据**。

(2) **劳动对象**。它是现实生产的**必要前提**，从一个侧面反映和体现了生产力的发展水平。不同的劳动对象直接制约着生产力的发展水平。

(3) **劳动者**。**劳动者**是生产力中**最活跃**的因素。

(4) **生产力中还包括着科学技术**。科学技术是先进生产力的集中体现和主要标志，是**第一生产力**。

生产关系：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。它具有**客观性和历史性**。

狭义的生产关系：人们在直接生产过程中结成的相互关系，包括生产资料所有制关系、生产中人与人的关系和产品分配关系。

广义的生产关系：人们在再生产的过程中结成的相互关系，包括生产、分配、交换和消费等诸多关系在内的生产关系体系。

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

分析生产关系必须通过“物”看到“物”后面的人与人的关系，生产关系具有**客观性**。**不能任意改变生产关系**。生产关系是一种**物质利益关系**，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**。

生产力与生产关系的相互关系

二者有机结合和统一，生产力是生产的**物质内容**，生产关系是生产的**社会形式**。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：在二者的矛盾运动中，生产力主地位、起决定作用的方面。生产力决定生产关系的性质、变革。

生产关系对生产力具有能动地反作用：某些环节不适合或促进；落后的会阻碍，超越的、拔高的也会阻碍。

“**当不变更生产关系，生产力就不能发展的时候，生产关系的变更就起到了主要的作用。**”

生产力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**。

生产力与生产关系矛盾运动规律的原理及意义

生产力与生产关系矛盾运动规律，就是生产关系一定要适合生产力状况的规律，它是人类社会发展的**基本规律**。

从内容上看：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；生产关系反作用于生产力，适合时起促进作用，反之起阻碍作用。

从过程上看：这一规律表现为生产关系对于生产力总是基本相适合到基本不适合，再到基本相适合；与此相适应，生产关系也总是从相对稳定到新旧更替，再到相对稳定。生产力和生产关系的这种矛盾运动循环往复、不断推动社会发展，进而推动整个社会逐步走向更高阶段。

意义：**第一次科学地确定了生产力发展是“社会进步的最高标准”**。揭示了社会主义代替资本主义的历史必然性。他是马克思主义政党始终保持自己先进性和指定路线、方针、政策的客观依据。

3、经济基础与上层建筑矛盾运动的规律

上层建筑一定要适合经济基础状况的规律是人类社会发展的又一基本规律。

经济基础：即**社会的经济结构**，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**。

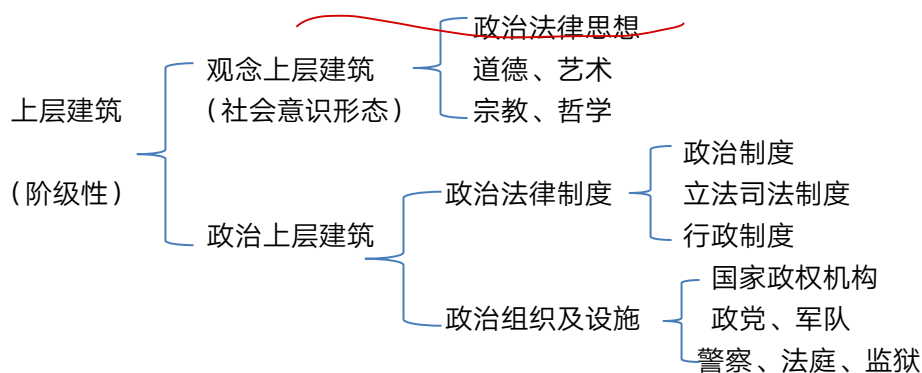
内涵：经济基础的实质是社会一定发展阶段上的**基本经济制度**，是**制度化的物质社会关系**。决定一个社会性质的是占支配地位的经济关系。经济基础与经济体制具有内在联系。

上层建筑：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。

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

政治法律制度及设施和政治组织又称为**政治上层建筑**。



观念上层建筑和政治上层建筑的关系：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。其次，政治上层建筑一旦形成，就成为一种现实的力量，影响并制约着人们的思想理论观点。

在整个上层建筑中，**政治上层建筑居主导地位，国家政权是核心。是国家的起源**：国家是阶级矛盾不可调和的产物。**国家的实质**，一个借以通知另一个阶级的工具。**国家是一种具有政治统治和社会管理智能的有组织的力量。**

经济基础与上层建筑的相互关系

经济基础决定上层建筑（产生、性质、变化发展）。

上层建筑对经济基础具有**反作用**。表现为为自己的经济基础的形成和巩固服务（方向、方式、效果）。

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。它可以影响社会性质和历史进程，**但不能决定历史发展的总趋势**。

二者的矛盾运动及其规律：二者之间总会有矛盾；**有上层建筑一定要适合经济基础状况的规律，这是人类社会发展的又一基本规律**。这一规律也是我们观察和研究社会历史的钥匙，是我们进行社会主义政治体制改革和建设社会主义精神文明的**客观依据**。

上层建筑根源于经济基础，但作为一种超经济的力量，它又**超越于经济基础**。上层建筑既具有对经济基础的**依赖性**，又有**相对独立性**，这就使上层建筑**不会完全地、绝对地适应**经济基础的需要，它们之间总会有矛盾。

4、社会形态更替的一般规律及特殊形式

社会形态：关于社会运动的**具体形式、发展阶段和不同性质的范畴**，是**同生产力发展一定阶级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**。经济形态是社会形态的基础。社会制度被视为社会形态的同义语。

社会形态的范畴要求我们**全面地、具体地、历史地**分析社会及其发展。社会形态的发展是一个自然历史过程，即是一个**由低级形态向高级形态的合乎规律的发展过程**，也就是说，社会形态的发展具有客观规律性，这种规律也是一种**物质运动的规律**（与自然规律一样，不以人的意志为转移）。

人类社会发展的 一般规律与特殊形式。马克思恩格斯揭示的**生产力与生产关系矛盾运动的规律和经济基础与上层建筑的矛盾运动规律，是人类社会发展的一般规律**。社会形态更替在遵循一般规律的同时，也会表现出一些**特殊的形式**。

社会形态更替的统一性和多样性

社会形态更替的统一性欲多样性，**根源于社会发展的客观必然性欲人们的历史选择性相统一的过程**。

社会形态的统一性：从纵向看，依据生产关系的性质，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，由低到高、有简单到复杂的过程即社会形态更替的统一性，它是社会历史运动的**一般过程和一般规律**。马克思认为这是自然历史进程。从横向看，社会发展过程的统一性表现为同类社会形态具有共同的**性质**。

社会形态更替的多样性：从纵向看，多样性是指不同的国家或民族社会形态更替的**多种形式**。从横向看，多样性是指即使是同一种社会形态，在不同国家也会显现出**不同特点**等。

二者是辩证统一的。社会形态更替的统一性寓于社会形态更替的多样性之中，多样性中表现出统一性，但多样性又受统一性的制约。社会形态更替的多样性并不能否定人类总体历史进程。**某些民族可以实现跨越，但其跨越方向、跨越的限度是受总体历史进程制约的**。

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是指社会发展过程中的决定性。

人们的历史选择性包含三层意思：

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

(2) 社会形态更替的过程也是一个合目的性与合规律性相统一的过程。

(3) 人们的历史选择性，归根到底是人民群众的选择性，最终取决于人民群众的根本利益、根本意愿以及对社会发展规律的把握顺应程度。

人们的历史选择性的原因：

(1) 取决于民族利益一直接动机。(2) 取决于交往一必要条件。

(3) 取决于对历史必然性以及本民族特点的把握程度。

社会形态更替的前进性与曲折性

社会形态更替的前进性、顺序性主要是指五种社会形态依次演进的基本趋势，其历史过程是一个“扬弃”的过程。

历史发展的跨越性是指一种社会制度取代旧制度，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很不完善或者很不充分的地方突破。

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通规律。

5、社会历史发展的动力

社会基本矛盾（生产力与生产关系、经济基础与上层建筑之间的矛盾）是社会发展的根本动力。

社会基本矛盾：贯穿社会发展过程始终，规定社会发展过程的基本性质和基本趋势，并对社会历史发展起来根本的推动作用的矛盾。

原因：(1) 它贯穿人类社会发展过程始终；(2) 他决定社会心态的性质；(3) 它是其他一切社会矛盾的根源；(4) 它规定并反映了社会的基本结构的性质和基本面貌；(5) 它形成了社会会发展的基本规律。

社会基本矛盾在社会发展中的作用：根本动力

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。

社会基本矛盾特别是生产力和生产关系的矛盾，是“一切历史冲突的根源”，决定着社会中其他矛盾的存在和发展。社会基本矛盾是两对矛盾，包括三个方面，即生产力、生产关系和上层建筑。生产关系对于上层建筑而言是经济基础，对于生产力而言是生产关系。

社会基本矛盾是具有不同的表现形式和解决方式，并从根本上影响和促进社会形态的变化和发展。社会基本矛盾的解决要采取阶级斗争、社会革命和改革等多种形式。

科学技术在社会发展中的作用：重要动力

科学技术主要是通过促进人们的生产方式、生活方式和思维方式的深刻变化来推动社会发展的。

科学技术社会作用的两重性：对社会发展的积极作用是主要的、基本的方面；由于应用不当等原因，也会产生一定的消极后果。

科学技术作用的实现要受一定客观条件，诸如社会制度、利益关系等因素的影响，也要受到一定的主观条件如人们的观念和认识水平的影响。

“全球问题”的出现，深刻地反映了人类与自然的矛盾，不仅是个自然问题、科学技术问题，而且是一个社会问题，是一个涉及社会制度、社会管理组织以及各种社会认识和实践的复杂问题。

6、人民群众是历史的创造者

唯物史观，不仅从客观的角度揭示了社会历史发展的动力，而且从主体的角度回答了广大群众和个人在社会历史发展中的作用。

英雄史观：少数英雄人物创造历史，有深刻的认识根源、社会历史根源和阶级根源。

群众史观：人民群众创造历史。

社会历史是由现实的个人及其活动构成的。只有把人看作是现实的人，才能正确把握人及其活动的本质，把握人与社会历史的关系。

人的本质：

人的本质问题包括两个方面：一是人与动物的区别；二是人与人的区别。

(1) 人与动物区别的层次上，人的本质在于劳动。劳动是人类的本质活动。劳动创造了人，把人与动物相区别。人们创造历史的第一个或最基本的活动是生产劳动。

(2) 人与人相区别的层次上，人的本质是一切社会关系的总和。社会关系把人与人区别开来。人的本质属性是社

会属性，而不是自然属性；人的本质不是单人天生就具有的东西，雅不是从所有个体的人身上抽象出来的共同性。

唯物史观考察历史创造者问题的原则

它立足于整体的社会历史进程来探究历史创造者问题。历史是无数个追求自己目的的人的活动的合力。

它从社会历史发展的必然性入手来考察和说明历史创造者及其活动。社会历史的变化发展是社会领域中各种力量交互作用的结果。只有符合历史发展必然性、推动历史前进的力量的人才属于历史创造者行列。

它从人与历史关系的不同层次上考察人们历史活动的作用及其性质。人与历史的关系具有类与历史、群体与历史、个体与历史三层关系。

人民群众在创造历史过程中的决定作用

人们自己创造自己的历史，不是人人又创造历史。历史发展过程中，人民群众起着决定性的作用。人民群众是历史的参与者，又是历史的创造者，个人是历史的参与者，但不一定是创造者，只有社会发展的推动者以及社会发展方向和总趋势的决定者，才既是历史的参与者又是历史的创造者。

人民群众是一个历史范畴。从质上说，指一切对社会历史发展起推动作用的人民，从量上说是指社会人口中的绝大多数。人民群众最稳定的主体部分始终是从事物质材料生产的劳动群众及其知识分子。

决定作用：人民群众是历史的主体，是历史的创造者。

人民群众创造历史的活动受到一定社会历史条件的制约。

群众观点和群众路线：群众观点是无产阶级政党的根本观点。群众路线是群众观点在实际工作中的惯着运用。基本内容：一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来到群众中去的路线。

把新的历史时期，坚持和贯彻群众观点和群众路线，就要把“人民呢拥护不拥护”、“人民赞成不赞成”、“人民高兴不高兴”、“人民答应不答应”作为制定各项方针、政策的出发点和归宿。

个人在社会历史中的作用

社会历史发展是无数个人合力作用的结果，每个人尽管在历史发挥作用的性质和程度各有不同，但都起到了一定作用。每个人都是历史的参与者，但历史的参与者不一定是历史的创造者。

历史人物在历史发展中的作用

(1) 在考察个人的历史作用时，要具体分析个人及其作用的性质、大小，可分为普通个人、历史人物和杰出人物。

(2) 历史人物在历史的发展过程中起着特殊的作用。有时能够决定个别历史事件的进程和结局，从而导致历史发生这样或那样的重大变化。但是，历史人物不能决定历史发展的基本趋势。

(3) 历史人物及其作用要受到社会发展客观规律等的制约。历史人物的出现体现了必然性与偶然性的统一。历史人物不能改变历史发展的基本方向。历史人物作用的性质取决于他们的思想、行为是否符合社会发展规律，是否符合人民群众的意愿。

小结：唯物史观的 10 个选择题考点和 2 个分析题考点

- (1) 社会存在、社会意识的含义及其关系
- (2) 生产力、生产关系的含义及其关系
- (3) 经济基础、上层建筑的含义及其关系
- (4) 社会形态的含义及社会形态更替的统一性寓多样性
- (5) 社会基本矛盾的内容及在社会发展中的作用（根本动力）
- (6) 改革的性质和作用
- (7) 科学技术在社会发展中的作用（两重性）
- (8) 人的本质
- (9) 人民群众是历史的创造者
- (10) 个人在历史发展过程中的作用、正确评价无产阶级领袖

(1) 人的本质

(2) 科学技术在社会发展中的作用（两重性）

第九讲 商品经济与价值规律

政治经济学主要内容

资本主义的本质及规律：商品经济、价值规律、资本积累、资本周转、剩余价值理论、经济危机、国家政治制度和意识形态。

资本主义的发展及趋势：国家垄断资本主义、新变化、历史地位和发展趋势。

1、商品经济、商品二因素

自然经济是一种以自然自给自足为特征的经济形式、以使用价值未生产目的。它是原始社会，奴隶社会和封建社会的基本经济形式。

商品经济产生的历史条件，社会分工的出现，生产资料和劳动产品属于不同的所有者。

商品经济**以交换未生产目的，交换体现了其本质**。它是同社会会生产力比较高和社会分工比较发达相应的。

商品二因素：使用价值和价值

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

使用价值：是指商品能满足人们某种需要的属性，即**商品的有用性**。反映人与自然之间的物质关系，是**商品的自然属性，是一切劳动产品共有的属性**，是永恒的范畴。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**。

注意：天然物品、劳动产品与商品的区别

- (1) 天然物品不是劳动产品，即使有使用价值也不是商品，**例如：天然的空气**。
- (2) 不是为了交换而生产的**劳动产品**也不是商品，**例如：自己做件衣服、自己穿**。
- (3) 一种物品如果没有使用价值，即使人们对它付出了劳动也没有价值。**例如：生产出的废品**。
- (4) 使用价值是商品的自然属性，是一切劳动产品，(**能满足人们某种需要的属性的产品，即合格产品**)所共有的属性。

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：是凝结在上平中的**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**。任何有用物品都具有使用价值，**但只有这种有用商品是劳动产品并作为商品时，他才具有价值**。

商品价值在质的规定性上是相同的，因而彼此可以比较。**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对立统一的关系**。

- (1) 对立性：商品的使用价值和价值是**相互排斥的，二者不可兼得**。要活的商品的价值，就必须放弃商品的使用价值，要得到商品的使用价值，就不能得到商品的价值。
- (2) 统一性：作为商品，必须同时具有**使用价值和价值**两个因素。使用价值是价值的物质承担者，价值属于使用价值之中。

商品二因素 +交换价值	含义	例子
使用价值	商品的有用性，商品的自然属性，价值和交换价值的属性承担着	可使用的食物，可穿的衣物，可住的房子，可乘坐的汽车
交换价值	一种使用价值同另一种使用价值想交换的量的关系或比例，价值的表现形式	1 只羊=2 把斧子
价值	无差别的一般人类劳动，人的脑力和体力的耗费，商品的社会属性，交换价值的基础	养羊与制造斧子 中含有共同的质，即人的脑力和体力的耗费
	对立：价值和使用价值二者不可兼得； 统一：商品必须同时具有价值和和使用价值。	

2、生产商品的劳动二重性：具体劳动和抽象劳动

具体劳动：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：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。

生产商品的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。

任何一种劳动，既是特殊的具体劳动，又是一般的抽象劳动，这就是劳动的二重性。正是劳动的二重性，决定了商品的二因素。具体劳动生产商品的使用价值，抽象劳动创造商品的价值。

抽象劳动是价值唯一源泉，具体劳动是使用价值（社会财富）的源泉，但不是唯一源泉。

具体劳动和抽象劳动的独立统一关系

具体劳动和抽象劳动**不是各自独立存在的两种劳动或两次劳动**，它们在时间和空间上是统一的。

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，是**劳动的社会属性**。

区别	具体劳动	抽象劳动
区别 1	从劳动的特性考察，在本质上相异因而在量上	从劳动的共性考察，在本质上相同的只有量的差别，

	不能比较。	可以用来交换。
区别 2	对丁怎样劳动，是什么劳动	规定劳动多少，劳动时间长短
区别 3	生产使用价值的劳动，但它不是使用价值的唯一源泉。	创造价值的劳动，它是价值的唯一源泉。
区别 4	有用劳动，是人类生存和发展的基础，反映的是人和自然的关系是劳动的自然属性，是一切社会形态都存在的永恒的范畴。	创造价值的劳动，反映的是社会生产关系，是劳动的社会属性是商品经济特有的历史属性。

劳动二重性决定商品二因素



3、商品价值量的决定

商品的价值的质和量的规定性。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消耗的劳动量决定的。

社会必要劳动时间巨鼎商品的价值量。
社会必要劳动时间是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。它是在同一部门内部商品生产者之间相互竞争中自发形成的。

比较：个别劳动时间与社会必要劳动时间

	定义	决定
个别劳动时间	个别商品生产者或个别企业生产某种商品的劳动时间	决定商品的个别价值
社会必要劳动时间	在现在社会正常的生产条件下，在社会平均劳动熟练程度和劳动强度下生产某种商品所需要的劳动时间	决定商品的社会价值，商品价值量由社会必要劳动时间决定

商品的价值量与劳动生产率的关系，也就是社会必要劳动时间与劳动生产率的关系。
劳动生产率：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。单位劳动时间内创造的价值量是不变的（从整个行业部门来说）。

单个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。
影响劳动生产率的因素：劳动者的平均熟练程度、科学技术的发展程度及其生产中的应用，生产过程的社会结合，生产资料的规律和效能以及自然条件等。

形成商品价值量的劳动以简单劳动为尺度
简单劳动：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（例如：煮鸡蛋）
复杂劳动：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。（例如：生产导弹）
形成商品价值量的劳动，是以简单劳动为尺度的。复杂劳动等于自乘的或多倍的简单劳动。
在私有制为基础的商品经济条件下，复杂劳动转化为简单劳动不是商品生产者自觉自觉计算出来的，而是在商品交换过程中自发实现的。

4、价值形式的发展与货币的生产

商品价值形式四个阶段：简单的或偶然的价值形式、总和的或扩大的价值形式、一般的价值形式以及货币形式。
货币的产生：货币和商品生产是紧密联系的，是商品交换发展到一定阶段的产物。它是随着商品交换范围的不断扩大，商品交换的种类不断增加，越来越要求一般等价物固定在一商品上的情况产生的。
货币的本质：商品的交换是以货币为媒介的，货币是在长期交换过程中形成的固定地充当一般等价物的商品，体现商品生产者之间的社会经济关系。
货币的五种基本职能：价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段和世界货币。价值尺度和流通手段是货币的两个最基本的职能。

货币职能	例子
价值尺度	商场里一部手机标价 3000 元。
流通手段	我在商场里花 3000 元买了一部手机。
支付手段	工作单位给我工资卡上打了 3000 元钱。
贮藏手段	我家里保存了两块银元。（贮藏必须是足值金银，贮藏纸币是不符合要求的，因为纸币有可能贬值）

货币之所以能执行价值尺度职能，是因为货币自身也具有价值。货币充当商品的价值尺度只是外在的，商品内在的尺度是社会必要劳动时间。

货币执行价值尺度职能，并不需要现实货币，而只是观念上的货币。

货币之行流通手段，不能是观念上的货币，必须是现实的货币，可以是不足值得。

货币作为贮藏手段，必须是足值的金属货币或金属金块。

货币形式是价值形式发展的完成形式，是商品内在矛盾发展的必然结果。整个商品世界分为两级；一级是各种各样的商品分别代表不同的使用价值；另一极是货币只代表商品的价值。商品内在的使用价值和价值的矛盾发展成为外在的商品和货币的矛盾。

货币的出现并没有也不可能解决商品经济的基本矛盾，即私人劳动和社会劳动的矛盾，反而使矛盾更加扩大和加深了。

5、价值规律及其作用

价值规律：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，技能等价交换的原则进行。价值规律是贯穿于整个商品经济的一般规律，它既支配商品生产，又支配商品流通。

价值规律的表现形式是，商品的价格围绕商品的价值自发波动。价格是商品价值的货币表现。

价值规律的作用是自发的，表现在：

(1) 自发地调节生产资料和劳动力在社会各生产部门之间的分配比例。

(2) 自发地刺激社会生产力的发展。那些劳动生产率较高，个别劳动生产率低于社会必要劳动时间，从而商品的个别价值低于社会价值的生产者，就可以获得较多的收入（商品的个别价值低于社会价值但按照社会价值出卖）。

(3) 自发地调节社会收入的分配。

6、私有制基础上商品经济的基本矛盾：私人劳动和社会劳动的矛盾

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。商品生产者的劳动的私人性质是由生产资料私有制决定的。

在商品经济条件下，每个生产者的劳动本身是私人劳动，而私人劳动要转化为社会劳动，就必须用自己的产品去同别人的产品想交换。在这里，交换是解决私人劳动和社会劳动矛盾的唯一途径。

具体劳动能否还原为抽象劳动，在根本上取决于私人劳动和社会劳动能否实现统一。

商品的售卖过程，是私人劳动转化为社会劳动的过程，决定着生产者的经济利益甚至命运。

私人劳动和社会劳动的矛盾构成私有制商品经济的基本矛盾。这是因为这一矛盾贯穿商品经济发展过程的始终，决定着商品经济的各种内在矛盾及其发展趋势。

(1) 它决定着商品经济的本质（交换）及其发展过程。

(2) 它是商品经济的其他一切矛盾的基础。

(3) 它决定着商品生产者的命运。

资本主义的基本矛盾，生产资料的资本主义私人占有和生产社会化之间矛盾。

7、马克思劳动价值论的理论和实践意义

它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。劳动二重性理论成为理解政治经济学的枢纽。

它揭示了商品经济的一般规律，为社会主义市场经济发展提供了理论指南。

科学认识马克思劳动价值论

(1) 深化对创造价值的劳动的认讲，对生产性劳动作出新的界定。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。

(2) 深化对科技人员、经营管理人员在社会生产和价值创造中所起作用的认识。

(3) 深化对价值创造与价值分配关系的认识，价值分配首先是由生产资料所有制关系决定的，体现一定的生产关系。

第十讲 劳动力商品与剩余价值

1、资本主义经济制度的产生

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。

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。开始于15世纪后

30 年，经过 16 世纪的高潮，延续到 19 世纪初才结束。

资本原始积累的途径主要有两个：①用暴力手段剥夺农民的土地；②用暴力手段掠夺货币财富。利用国家政权的力量进行残酷的殖民掠夺是又一个重要方式。

资产阶级的发家史就是一部罪恶的掠夺史。17 世纪中期到 18 世纪后期，资本主义生产方式形成。

2、劳动力成为商品与货币转化为资本

资本主义经济制度是以资本家占有生产资料和以雇佣劳动为基础的经济制度。资本主义雇佣劳动制度的形成是以劳动力成为商品为前提的。

劳动力成为商品的基本条件：劳动者是自由的；劳动者没有别的商品可以出卖。（个人自由，一人所有）

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，标志着简单商品生产发展到资本主义商品生产的新阶段。资本家与工人的关系，形式上是“自由”，“平等”的买卖关系，而实质上是资本主义雇佣关系。

劳动力商品用来买卖的劳动力。和其他商品一样，劳动力商品也有使用价值和价值。

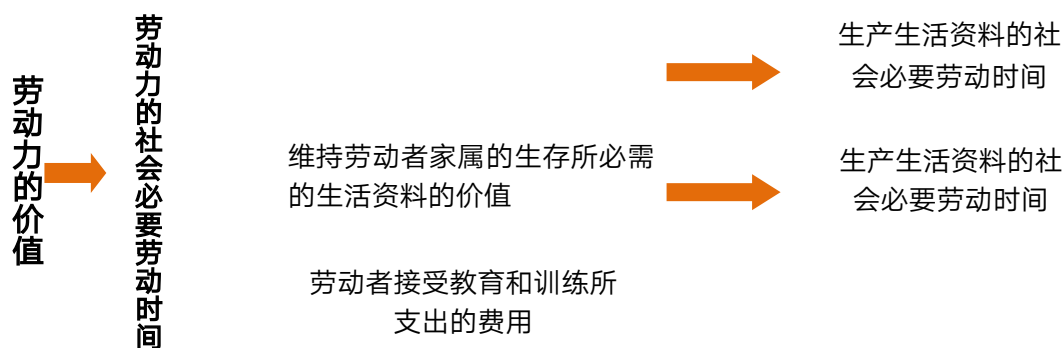
劳动力价值的构成

劳动力的价值，是由生产、发展、维持和延续劳动力所需的生活必需品的价值决定的。包括三部分：

- （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。劳动者价值的最低界限，是有生活上不可缺少的生活资料的价值决定的。

劳动力的价值构成



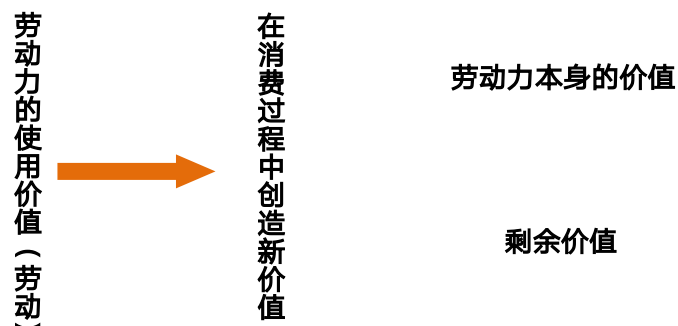
劳动力商品的特点

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（其他商品不具有此特点）它在消费过程中能够创造新的价值，而且这个新的价值比劳动力本身的价值更大。

一旦货币购买的劳动力带来剩余价值，货币也就变成了资本。

在资本主义条件下，资本家维持劳动者本人生存所必需的生活资料的价值是劳动。劳动是劳动力商品的使用价值，它本身并不是商品。劳动力商品具有能1

劳动力的使用价值



3、资本主义所有制

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

- （1）经济意义上的所有制，谁占有，谁支配
- （2）法律意义上的所有制，所有权。

(3) **所有制与所有权的关系**。①所有制是所有权的基础，决定着所有权；②所有权是所有制的法律形态；③它反映着经济关系的意志关系。

(4) 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**。

4、生产剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律

资本主义生产过程是**劳动过程和价值增殖过程的统一**。

物质资料生产过程，即劳动过程；包括三个基本要素:劳动者，劳动对象和劳动资料。

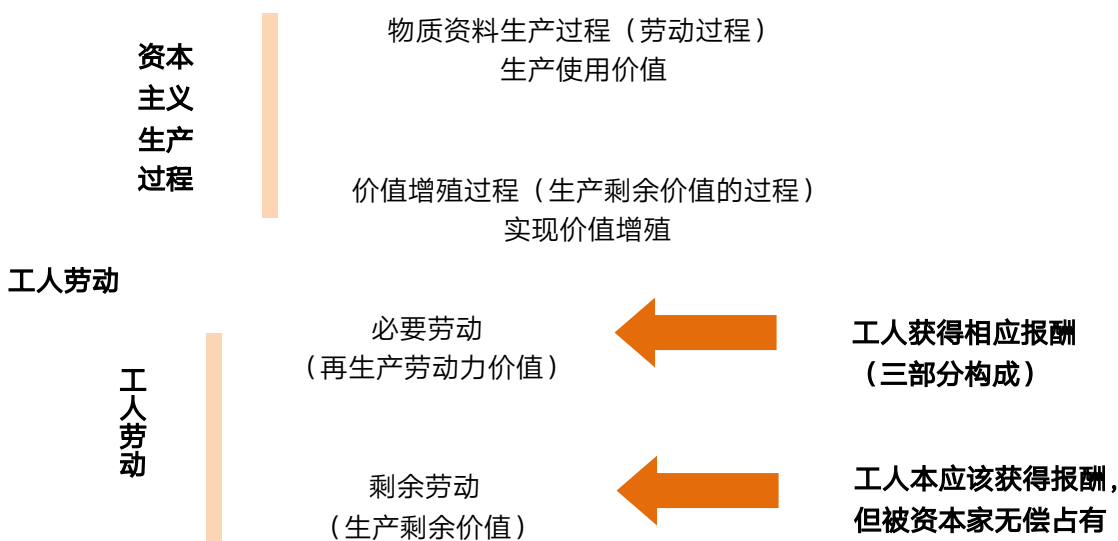
资本主义劳动过程 的两个特点：工人在资本家的监督下劳动，他们的劳动隶属于资本家；劳动的成果或产品全部归资本家所有。

资本主义生产过程的主要方面是**价值增殖过程，即剩余价值的生产过程**。

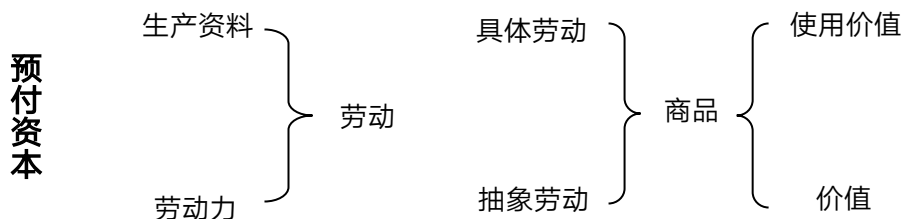
所谓**价值增殖过程**，是超过劳动力价值的补偿这个——定点而延长了的价值形成过程。在价值增殖过程中**雇佣工人的劳动分为两个部分**:一部分是**必要劳动**，用于再生产劳动力的价值；另一部分是**剩余劳动**，用于无偿地位资本家生产剩余价值，这是价值形成过程转变为价值增殖过程的关键。

剩余价值：雇佣工人所创造的被资本家无偿占有的超过劳动力价值的那部分价值。

资本主义生产过程是劳动过程与价值增殖过程的统一



资本主义生产示意图



5、资本的本质

资本是可以带来剩余价值的价值。

在资本主义社会里，资本总是通过各种物品表现出来的，但“**资本不是物，而是一定的。社会的，属于一定历史社会形态的生产关系**。后者体现在一个物上，并赋予这个物以独特的社会性质”。

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

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

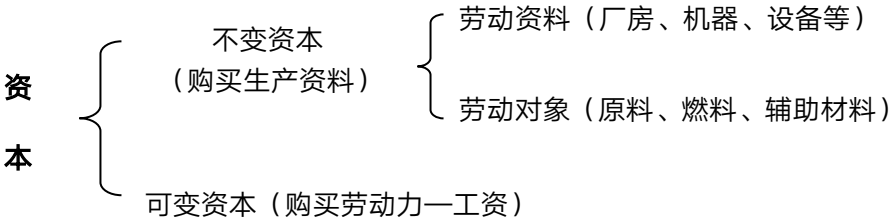
可变资本：是用来购买劳动力的那部分资本。**可变资本的价值**在生产过程中不是被转移到新产品中去的，而是由工人的劳动再生产出来。再生产过程中，工人**所创造的新价值，不仅包括相当于劳动力价值的价值，而且还包括一定量的剩余价值**。

区分不变资本与可变资本的意义，进一步揭示剩余价值产生的源泉。它表明，剩余价值既不是由全部资本创造的，也不是由不变资本创造的，而是由可变资本创造的。雇佣劳动者的**剩余劳动**是剩余价值产生的**唯一源泉**。

剩余价值率，剩余价值与可变资本的比率。 $M' = M/V$

$M' = \text{剩余劳动} / \text{必要劳动} = \text{剩余劳动时间} / \text{必要劳动时间}$ ，前一个公式以**物化劳动**的形式表示资本家对工人的剥削程度；后一个公式则是以**活劳动**的形式表示资本家对工人的剥削程度。

不变资本与可变资本



6、绝对剩余价值与相对剩余价值

生产剩余价值的两种基本方法：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，在必要劳动时间不变的条件下，由于**延长工作日**的长度二生产的剩余价值。资本家还可以通过**提高劳动强度**即在同样长的劳动时间内比以前消耗更多的脑力和体力而生产的剩余价值。

相对剩余价值，在工作日长度不变的条件下，通过**缩短必要劳动时间**而相对延长剩余劳动时间生产的剩余价值。

缩短必要劳动时间是通过**全社会劳动生产率的提高实现的**。**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。**相对剩余价值**是资本家追逐**超额剩余价值**的结果。

榨取剩余价值的两种基本方法

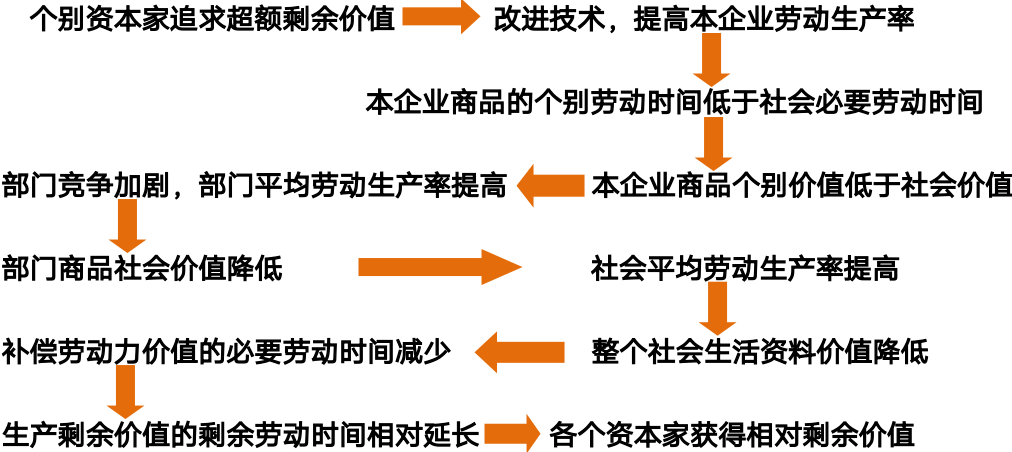
	每天工作时间	必要劳动时间	剩余劳动时间	剩余价值率
	8 小时	4 小时	4 小时	100%
榨取 绝对 剩余价值	10 小时	4 小时	6 小时	150%
榨取 相对 剩余价值	8 小时	2 小时	6 小时	300%

超额剩余价值

超额剩余价值：企业由于提高劳动生产率而使用商品的个别价值低于社会价值的差额。

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

追求超额剩余价值的后果



生产自动化条件下剩余价值的源泉

资本主义条件下的生产自动化只是意味着剩余价值生产所使用的**生产工具**更加先进了，不论是机器人、自动化生产线，还是“无人工厂”，它们在**本质上依然是物化劳动或不变资本的实物形式**。它们的价值是在工人生产它们的过程中形成的，在它们参加产品的生产时，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。

生产自动化是**资本家取得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**。

第十一讲 资本积累、循环、周转与经济危机

1、资本积累

资本积累：把剩余价值转化为资本，或者说，剩余价值的资本化。

资本主义简单再生产的实质，是物质资料再生产和资本主义生产关系再生产的统一。但是，资本主义**再生产的特点是扩大再生产**。资本积累是资本主义扩大再生产的**源泉**。

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

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

资本积累的后果：造成社会财富占有两极分化，而且是资本主义社会失业现象产生的根源。

2、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。

在资本主义企业内部，资本家投入到再生产过程中的资本。从自然形式看，总是由一定数量的**生产资料和劳动力**构成的在生产资料和劳动力之间、存在着一定比例。这个比例取决于**生产技术的发展水平**。

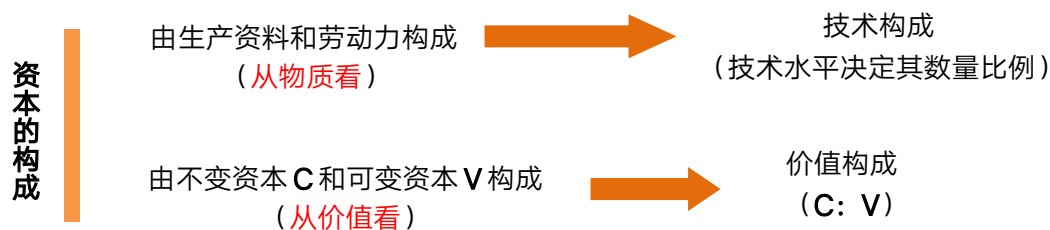
这种由生产的技术水平所决定的**生产资料和劳动力之间的比例**，叫做**资本的技术构成**。从价值形式上看，资本可分为**不变资本和可变资本**。这两部分资本之间的**比例**，叫做**资本的价值构成**。

这种由资本的技术构成决定并反映技术构成变化的资本价值构成，叫做**资本有机构成**，通常用 $C:V$ 表示。

注意：**不是由资本的技术构成而是由其他因素如生产资料涨价引起的资本构成的变化**，反映的是资本价值构成的变化，**而不是**资本的有机构成的变化。

追求剩余价值——改进技术——C 的比重越来越大，V 的比重越来越小——资本有机构成 ($C:V$) 不断提高。

资本的构成



相对过剩人口

在资本主义生产过程中，**资本有机构成的提高是一股趋势**，这是由资本的本性决定的。资本主义生产的**唯一动机和直接目的是追求剩余价值**。

改进技术——提高劳动生产率——加快资本积累——扩大生产规模——每个劳动力推动的生产资料的数量大幅度增加——不变资本部分日益增加，可变资本在资本总额中所占的比重日益下降——资本有机构成不断提高——工人失业增加。

随着**资本积累而产生的失业**是由资本追逐剩余价值引起**资本有机构成的提高所导致的**。

相对过剩人口：劳动力供给超过了资本对它的需要，这种过剩人口之所以是相对的，是因为它并不是社会生产发展所绝对不需要的，而是由于他们**不为资本价值增殖所需要**，使他们成为“过剩”的或“多余”的人了。

三种形式：流动的过剩人口、潜伏过剩人口，停滞的过剩人口。

3、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。

随着资本积累的不断增长，**生产的社会性**欲**资本主义的私人占有形式之间的矛盾日益加剧**，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**。

4、资本循环及其职能形式

马克思在分析资本主义流通过程中，详尽分析了个别资本的运动，即**资本的循环和周转过程**，揭示了资本循环周转规律。

资本循环：资本从一种形式出发，经过一系列形式的变化，又回到原来出发点点的运动。

产业资本在循环过程中经历**三个不同的阶段**，与此相联系的是资本依次之行**三种不同的职能**。

(1) 第一个阶段：**购买阶段——货币资本职能**（准备生产 m ）。

(2) 第二个阶段：**生产阶段——生产资本职能**（生产 m ）。

(3) 第三个阶段：售卖阶段——商品资本职能（实现 m）。

产业资本正常循环的条件：

(1) 产业资本的三种职能形式必须在空间上同时并存；

(2) 产业资本的三种职能形式必须在时间上继起。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。

5、资本周转及其速度

资本的周转，周而复始，不断反复着的资本循环。

资本循环主要是从资本运动的连续性方面，揭示价值增殖是怎样在产业资本的循环运动中发生和实现的。

资本周转则是从资本运动的速度方面，揭示资本周转快慢对剩余价值生产的影响。

资本周转速度的影响因素：(1) 资本周转时间的长短，资本周转速度与资本周转时间成反比，(2) 生产资本中国定资本和流动资本的构成。固定资本占的比重大，整个资本周转速度就慢；相反，流动资本占的比重大，整个资本周转速度快。

在生产剩余价值中的作用划分	生产资本的各部分	按价值周转方式划分
不变资本	厂房、机器、设备、工具	固定资本
	原料、燃料、辅助材料	流动资本
可变资本	工资	

马克思对资本家全部预付资本的三种划分

	内容	依据
第一种划分	不变资本与可变资本	是否能带来剩余价值
第二种划分	货币资本、生产资本与商品资本	资本如何准备生产和实现剩余价值
第三种划分	固定资本与流动资本	资本周转快慢对剩余价值生产的影响

6、社会再生产的核心问题及实现条件

社会再生产的核心问题：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：社会在一定时期（通常为一年）所生产的全部物质资料的总和。社会总产品在价值形态上又叫社会总价值。

社会再生产的实现条件

(1) 两个基本理论前提，马克思将社会总产品在物质上划分为两大部类，生产性消费的生产资料和用于生产消费的消费资料在价值上划分为三个组成部分，C+V+M

(2) 社会再生产的实现条件：两大部类的生产在规模和结构上必须保持一定的比例关系。社会总产品在实物上得到替换，在价值上实现补偿，客观上就要求两大部类内各个产业部门之间和两大部类之间保持一定的比例关系。

(3) 经济危机实际上是以强制的方式解决社会再生产的实现问题的途径。这种解决方式虽然能够使社会再生产由失衡慢慢转变为平衡，却是以社会经济生活的严重混乱和瘫痪以及社会资源和财富的极大浪费为代价的。

7、资本主义工资的本质和形式

资本主义工资的本质：在资本主义制度下，工人的工资是劳动力的价值或价格。

资本主义工资的形式，计时工资和计件工资。

在这种制度下，资本家购买工人的劳动力是以货币工资形式支付的，工人为资本家劳动，资本家付给工人工资，工资表现为“劳动的价格”，或工人全部劳动的报酬。这种假象就是雇佣劳动和历史上其他形态的劳动的不同之处。在当代资本主义国家，工人的实际工资呈现不断提高的趋势，但资本主义工资的本质没有根本变化。

剩余价值转化为利润

当剩余价值被看作是全部垫付资本的产物时，剩余价值就转化为利润。由此，商品价值就等于成本价格加利润。

利用和剩余价值本来是同一个东西，不同的是，剩余价值是对可变资本而言，利用是对全部垫付资本而言，剩余价值是利润的本质，利润是剩余价值的转化形式。利润这种形式歪曲了剩余价值的来源，掩盖了资本主义剥削的实质。

平均利润率与剩余价值的瓜分，为了得到更多的利润，不同生产部门的资本家之间必然展开剧烈的竞争，大量资本必然从利润率低的部门转投到利润率高的部门，从而导致利润率平均化。这是剩余价值规律和竞争规律作用的必然结果，体现着不同部门的资本家集团按照等量资本要求等量利润的原则来瓜分剩余价值的关系。在利润平均化的

过程中，形成了社会的平均利润率。**平均利润率是剩余价值总量对社会总资本的比率。**
随着利润转化为平均利润，商品价值就转化为**生产价格，即商品的成本价格加平均利润。**

8、马克思剩余价值理论的意义

它深刻揭示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。**

马克思在分析剩余价值的生产、积累。而通以及分配过程驾驶资本主义经济特殊规律的同时，也揭示了商品经济和社会化生产的一般规律。**这些规律，如果撇开制度因素，则对发展社会主义市场经济也具有重大指导意义。**

资本主义的基本矛盾与经济危机

资本主义的基本矛盾：生产资料资本主义私人占有和生产社会化之间的矛盾。
经济危机的本质特征：以生产过剩为本质特征，但这种过剩是**相对过剩**，即**相对于劳动人民有支付能力的需求来说**社会生产的商品显得过剩，而不是与劳动人民的实际需要相比的绝对过剩。
经济危机的根源，经济危机的抽象的一般的可能性，首先是由货币作为流通手段和支付手段引起的，资本主义经济危机的爆发的根源是资本主义的基本矛盾，有两种具体表现：

(1) 生产无限扩大的趋势与劳动人民有支付能力的需求相对缩小的矛盾
(2) 个别企业内部生产的有组织性和整个社会生产的无政府之间的矛盾。

小结：政治经济学中的 5 对劳动

5 对劳动	区别、联系
具体劳动与抽象劳动	具体劳动 生产一定使用价值具体形式的劳动 抽象劳动无差别的一般人类劳动，形成商品的价值实体。
简单劳动与复杂劳动	形成商品价值量的劳动，以简单劳动为尺度，复杂劳动等于自乘的或多倍的简单劳动。
个别劳动与社会必要劳动	个别劳动 个别企业或个人的劳动，社会必要劳动，在现有的社会正常的生产条件下 在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下的劳动。
私人劳动与社会劳动	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，商品生产者的劳动社会性质是由社会分工决定的。
必要劳动与剩余劳动	必要劳动，用于再生产劳动力的价值剩余劳动，用于补偿为资本家生产剩余价值（剩余价值的源泉）。

小结：政治经济学中的 5 个源泉

- 1、抽象劳动是价值的唯一源泉。
- 2、具体劳动是使用价值（社会财富）的源泉，但不是唯一源泉。
- 3、劳动力的使用价值（即劳动），是价值的源泉。
- 4、雇佣工人的剩余劳动是形成剩余价值的唯一源泉。
- 5、资本积累的源泉是剩余价值。

第十二讲 资本主义本质及其变化

1、资本主义国家的职能和本质

资本主义国家的职能：对内与对外两个基本方面，对内实行政治统治和社会管理，对外进行国际交流维护国家安全及利益。

资本主义国家的职能的本质：以服务于资本主义制度和资产阶级利益为根本内容，是资产阶级进行政治的工具。
资本主义政治制度包括资本主义的**民主与法制、政治组织形式、选举制度、政党制度等。**
宪法是资本主义国家法律制度的核心，是建设法制、实行法制的法律基础。宪法原则：

(1) 私有制原则，整个资本主义法律体系的支柱；**(2) 主权在民原则；****(3) 分权与制衡原则；****(4) 人权原则。**
资本主义国家政权采取的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，形成各主体之间制衡。实际上，国家政权的意向和行使**常常是各种不同利益集团政治合力的结果。**

资本主义国家选举制度：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，选举制是协调通知阶段内部利益关系和矛盾的重要举措。

当代资本主义国家实行的基本上是**政党制度：两党制和多党制。**
资本主义的**政治制度本质上是为资产阶级利益服务的，**是服从于资产阶级进行通知和压迫需要的政治工具。
资本主义政治制度的形成和发展在人类社会历史的发展过程中**曾起到重要的进步作用。**
资本主义主要政治制度的局限性：**(1) 资本主义的民主是金钱操纵下的民主，实际上是资产阶级精英统治下的民主；**

(2) 法律名义上的平等掩盖着**事实上的不平等**。(3) 资本主义国家制度的**政党制度是一种维护资产阶级统治的政治制度**。从本质上说, 资本主义国家多党制仍然是资产阶级选择自己的国家管理者、实现其内部利益平衡的政治机制。

2、资本主义意识形态及其本质

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

资本主义国家的意识形态**同时构成了资本主义国家上层建筑**的主要内容。

本质: (1) 它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。(2) 它是资产阶级的阶级意识的集中体现。

辩证地分析资本主义意识形态:

- (1) 它也是人类文化发展的特定形式和环节之一;
- (2) 资本主义国家建立之前的一些观念和理论的主要社会作用是推动; 历史前进的、进步的;
- (3) 资本主义国家建立之后, 意识形态的社会作用开始走向反面逐渐地与历史发展方向背道而驰;
- (4) 从历史发展的角度看, 资本主义意识形态也是人类文明发展的重要载体。

垄断资本主义和资本主义新变化

- 1、资本主义从自由竞争到垄断
- 2、金融资本与金融寡头
- 3、垄断利润和垄断价格
- 4、国家垄断资本的发展
- 5、金融垄断资本的发展
- 6、垄断资本在世界范围的扩展
- 7、国际垄断同盟
- 8、经济全球化及其后果
- 9、正确认识当代资本主义的新变化
- 10、资本主义的历史地位和发展趋势

1、资本主义从自由竞争到垄断

资本主义发展的两个阶段: 自由竞争和垄断。19 世纪 70 年代以前是自由竞争阶段, 之后逐渐是垄断阶段。

垄断资本主义的两种形式: 私人垄断资本主义和国家垄断资本主义。

私人垄断资本主义是**在生产集中和资本集中地基础上形成的**。**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。

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

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

垄断的本质: 垄断组织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, 以摄取高额垄断利润。

垄断并不能消除竞争的原因

①垄断**没有消除产生竞争的经济条件**。②垄断必须**通过竞争来维持**。③社会生产是复杂多样的, **任何垄断组织都不能把包罗万象的社会生产都包下来**。④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**存在着广泛激烈的竞争**。

垄断条件下竞争特点: ①在竞争目的上, 是为获得高额垄断利润, 在竞争手段上, 采取经济和非经济的手段; ②在竞争范围上, 规模扩大, 编辑国内外。

垄断条件下的竞争, 不仅**规模大、时间长、手段残酷、程度更加惨烈, 而且具有更大的破坏性**。

2、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**: **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。

金融寡头在经济领域中的通知主要是通过“**参与制**”实现的。所谓参与制, 即金融寡头通过掌握一定数量的股票来层层控制企业的制度。

金融寡头对国家机器的控制，主要是通过同政府的“**个人联合**”（亲自担任或指派代理人担任政府要职）来实现的。

3、垄断利润和垄断价格

垄断资本的实质在于获取垄断利润。垄断利润的形成，**关键在于垄断组织**在经济生活中起到了决定作用。

垄断资本过得的高额利润，**归根到底来自无产阶级和其他劳动人民所创造的剩余价值**。

垄断利润的实现方式：主要是**通过垄断组织制定的垄断价格**来实现的。**垄断价格=成本价格+垄断利润**

垄断价格包括**垄断高价和垄断低价**。**垄断价格的产生没有否定价值规律**，只是使价值规律的作用形式歪曲地表现为大部分商品的市场价格采取了垄断价格的形式。

4、国家垄断资本主义的形成、主要形式及其作用

形成：最早产生于第一次世界大战时期。第二次世界大战后，新的垄断资本主义生产关系体系形成。

定义：国家政权和私人垄断资本融合在一起的垄断资本主义。它的产生使垄断资本主义生产关系在自身范围内的部分质变。

原因：它是**科技进步和生产社会化程度进一步提高的产物，是资本主义基本矛盾进一步尖锐化的必然结果**。（1）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；（2）经济波动和经济危机的深化；（3）缓和社会矛盾，协调利益关系。

主要形式：（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在生产过程；（4）宏观调节和微观规制。

宏观调节主要是国家运用财政政策、货币政策等经济手段，对社会总供给和总需求进行调节，以实现经济快速增长、充分就业、物价稳定和国际收支平衡的目标。

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。（1）反托拉斯法。（2）公共事业规制。（3）社会经济规制。

5、金融垄断资本的发展

西方国家普遍走上了**金融自动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**。

金融垄断资本快速发展：金融化程度、金融业和金融利润、金融资本膨胀、金融服务业、脱离实体经济。

作用：促进资本主义发展；造成了经济过度虚拟化，导致金融危机频繁发生，给全球经济带来灾难。

6、垄断资本在世界范围的扩展

动因：过剩资本输出，谋求高额利润；非要害的技术转移国外；争夺销售市场；确保原材料和能源的可靠来源。

基本形式：①借贷资本输出。②生产资本输出。③商品资本输出。

商品资本的输出在自由竞争资本主义阶段占主导地位，**借贷资本和生产资本**输出则在垄断资本主义阶段占主导地位。

从输出资本的来源看，主要有两类：**私人资本和国家资本**输出。

7、国际垄断同盟

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

早期的国际垄断同盟主要是**国际卡特尔**。

当代国际垄断同盟的形式以**跨国公司和国家垄断资本主义的国际联盟**为主。

国际经济调节组织：国际货币基金组织、世界银行、世界贸易组织。

国家垄断同盟实质：维护资产阶级的利益，摄取高额垄断利润。

垄断资本主义的**基本特征**：

- （1）垄断组织在经济上起决定作用；
- （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）瓜分世界的资本国家垄断同盟已经形成；
- （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**。

8、经济全球化及其后果

经济全球化表现：（1）**生产**的全球化即国际分工进一步进化。（2）**贸易**的全球化。（3）**金融**的全球化。国际债券市场融资规模、国际股票市场、基金市场、金融市场扩大。（4）**企业生产经营**的全球化。跨国公司成为世界经济的

主体。

动因：科学技术的进步和生产力发展，跨国公司的发展个国经济体制的变革。

积极效应：(1) 经济全球化的过程是生产社会化程度不断提高的过程；(2) 发达资本主义国家是经济全球化的主要受益者；(3) 发展中国家也获益了。

经济全球化消极后果：(1) 发达国家与发展中国家之间的差距扩大；(2) 在经济增长中忽视社会进步环境恶化与经济全球化有可能同时发生；(3) 不同国家内部和国际社会都出现了不同程度的治理危机；(4) 使一些国家出现产业依赖。

如何使经济全球化成为世界各国“共赢”的经济全球化，世界各国平等的经济全球化，世界各国公平的经济全球化和世界各国共存的经济全球化，是国际社会共同面临的重大课题。

9、正确认识当代资本主义的新变化

当代资本主义主要是指第二次世界大战结束以来西方发达国家的国家垄断资本主义。

生产资料所有制的变化：初期是个体资本所有制占主导；19 世纪末 20 世纪初，股份公司成为主要的企业组织，私人股份资本所有制占主导；二战后，国家资本所有制形成，法人资本所有制占主导（企业法人资本所有制和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。

劳资关系和分配关系的变化：二战前，劳动隶属于资本；二战后，职工参与决策、终身雇佣、职工持股、普及了全民社会福利制度。

社会阶层、阶级结构的变化：资本家以剪息票为主、高级职业经理成为大公司经营活动的实际控制者、知识型和服务型的劳动者数量增加。

经济调节机制和经济危机形态的变化：经济危机的四个阶段（危机、萧条、复苏、高涨）之间的差别有所减弱。金融危机频发，对整个经济危机的影响加深。

政治制度的变化：国家行政权限加强，政治制度多元化趋势公民权利有所扩大，中式并加强法制建设，改良主义政党影响扩大。

当代资本主义新变化的原因和实质

原因：

- (1) 科技革命和生产力发展是根本推动发展；
- (2) 工人阶级争取自身权力和利益斗争的作用，是重要力量；
- (3) 社会主义制度初步显示的优越性带来一定影响；
- (4) 主张改良主义的政党对资本主义制度的改革，发挥了重要作用。

实质：从根本上说是人类社会发展一般规律和资本主义经济规律作用的结果。其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。这些变化并没有触动资本主义统治地根基，并没有资本主义制度的性质，也没有改变马克思主义关于资本主义的基本原理的科学性。

10、资本主义的历史地位和发展趋势

历史地位：它的出现是客观的不以人的意志为转移的自然历史过程；有巨大的历史进步性；有自身的局限性。

资本主义为社会主义所代替的历史必然性：

- (1) 资本主义基本矛盾“包含着现代的一切冲突的萌芽”。
- (2) 资本积累推动资本主义基本矛盾不断激化并最终否定资本主义自身。
- (3) 国家垄断资本主义是资本社会化的更高形式，将成为社会主义的欠揍。
- (4) 资本主义社会存在着资产阶级和无产阶级两大阶级。

从资本主义向社会主义过渡的复杂性和长期性：

- (1) 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。
- (2) 资本主义发展不平衡性决定了过渡的长期性。
- (3) 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替代需要长期的过程。

社会科学主义部分

社会主义社会的发展及其规律：三次历史性飞跃、科社基本原则、一般规律

共产主义崇高理想及其最终实现：基本特诊、两个必然、两个绝不会。

1、社会主义的产生和发展

社会主义发展史上的三次飞跃：

19 世纪中叶，社会主义从空想发展到科学；

20 世纪初，社会主义从理论到建立社会主义制度的实践；

20 世纪中叶，社会主义从一国实践发展为多国实践。

空想社会主义三个历史发展阶段：

16-17 世纪早期空想社会主义；18 世纪空想平均共享主义；19 世纪初期批判的空想社会主义。

19 世纪初期以**圣西门、傅里叶、欧文**为代表的空想社会主义是科学社会主义的**直接思想来源**。

空想社会主义**理论的贡献**：对资本主义旧制度的辛辣批判，包含着许多击中要害的见解；对社会主义新制度的描述，闪烁着诸多天才的火花。

理论缺陷：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来源；要求埋葬资本主义，却看不到埋葬资本主义的力量；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。

2、科学社会主义的创立

唯物史观和剩余价值学说（两大发现）使社会主义从空想发展到科学。

《共产党宣言》的发表，标志着科学社会主义的问世。

马克思恩格斯阐述了**各国无产阶级政党相互关系的重要原则**：坚持无产阶级的国际联合；坚持各国政党的独立自主和完全平等。

无产阶级革命的特点：

（1）彻底消灭一切私有制、代之以生产资料公有制的革命。

（2）要彻底消灭一切阶级和阶级统治的革命。

（3）位绝大多数人谋利益的运动。

（4）不断前进的历史过程。

无产阶级革命的形式：暴力与和平两种形式。

列宁说“一国或数国首先胜利”论：立足于资本主义发展不平衡的规律，深刻论述了社会主义革命首先在一个或几个国家内获得胜利的理论。

3、俄国十月革命的胜利的意义

（1）人类历史上**第一次胜利的社会主义革命，建立了第一个无产阶级领导的社会主义国家**，开辟了人类探索社会主义道路的新时代，使马克思列宁主义传遍世界，极大的震撼了资本主义世界。

（2）向全世界宣告**崭新的社会制度由理想变为现实**，它在人类历史上第一次消灭剥削和压迫的不平等社会，第一次尝试建设公平正义共同富裕的美好社会。

（3）沉重的打击了帝国主义的统治，**极大的鼓舞**了国际无产阶级革命运动和殖民地半殖民地被压迫民族的解放运动。

（4）改变了俄国历史的发展方向，用社会主义方式改造俄国的道路，对整个人类社会的发展都产生了**巨大影响**。

4、列宁领导的苏维埃俄国对社会主义道路的探索

探索的三个时期：进一步巩固苏维埃政权时期，外国武装干涉和国内战争时期即战时共产主义时期，由战时共产主义转变为新经济政策时期。

战时共产主义政策：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，如在农村实行“**余粮收集制**”。此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。

新经济政策：1921 年 3 月，俄共（布）召开十大决定用“**粮食税**”代替“余粮收集制”，从战时共产主义政策过渡到实行以发展商品经济为主要特征的新经济政策。它表明列宁对在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。

列宁对建设社会主义的新构想

把建设社会主义作为一个长期探索、不断实践的过程。

把大力发展生产力、提高劳动生产率放在首要地位。

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。

利用资本主义，建设社会主义。

列宁努力把马克思主义基本原理同俄国的具体实际相结合，探索出一条适合俄国国情的社会主义道路，是他留给后人的最宝贵的思想遗产。

1936 年，苏联宣布已经建成了社会主义。20 世纪 20 年代末、30 年代初，苏联模式形式并最终确立。**社会主义的历史证明，苏联模式是特定历史条件下的产物，并不是社会主义的唯一模式。**

7、社会主义发展道路多样性的原因

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，无产阶级政党的成熟程度的不同，阶段基础与群众基础的构成状况的不同，革命传统不同，以及历史现实的、国内和国际的各种因素的交互作用，社会主义的发展道路必然呈现出多样性的特点。

(1) 各国**生产力**发展状况和**社会发展阶段**决定了社会主义发展道路具有不同的特点。

(2) **历史文化传统的差异性**是造成社会主义发展道路多样性的必要条件。

(3) **时代和实践的发展**，是造成社会主义发展道路多样性的现实原因。

坚持社会主义，不等于坚持某种单一的社会主义模式。

改革或抛弃某种社会主义模式，不等于改掉或抛弃社会主义；

某种社会主义模式的失败，也不等于社会主义事业的失败。

9、马克思主义经典作家预见未来社会的科学立场和方法

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**。

马克思恩格斯**第一次揭示了人类社会发展的一般规律和资本主义社会发展的特殊规律**，从而对共产主义社会做出了科学展望。

马克思恩格斯发现**资本主义的矛盾运动中孕育着新社会因素**，并以此作出未来社会特点的预见。

马克思恩格斯立足于**揭示未来社会的一般特征，而不作详尽的细节描述**。

(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地发展，是马克思主义的**根本价值目标**，也是共产主义社会的根本特征；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，摆脱了“人的依赖关系”、“物的依赖性”，实现了人的“自由个性”的发展；旧式分工消除，自由时间大大延长，劳动不再是单纯谋生的手段，而成为“生活的第一需要”；必然王国向自由王国的飞跃。

12、“两个必然”和“两个绝不会”

“两个必然”：马克思恩格斯在《共产党宣言》中提出“**资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的**”。即资本主义必然灭亡和社会主义必然胜利的理论。

“两个绝不会”：马克思在《<政治经济学批判>序言》中说：“无论哪一个社会形态，在它所能容纳的全部社会生产力发挥出来以前，是**绝不灭亡**的；而新的更高的生产关系，在它的物质存在条件在旧社会的胎胞里成熟以前，是**绝不会出现的**。”

“两个必然”和“两个绝不会”是对资本主义灭亡和共产主义胜利**必然性以及这种必然性实现的时间和条件的全面论述**。

前者讲的是资本主义灭亡和共产主义胜利的**客观必然性，是根本的方面**；后者讲的是这种**必然性实现的时间和条件**。

14、共产主义的发展阶段

实现共产主义不能超越社会主义发展阶段：马克思把共产主义社会划分为**第一阶段和高级阶段**，列宁分别把这两个阶段称为**社会主义社会和共产主义社会**。

社会主义和共产主义，**二者本质上是一致的**，总体上同属一个类型的社会形态，但这两个阶段**在发展程度和成熟程度上又有重大区别**。

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**。

建设中国特色社会主义是中华民族走向共产主义的必由之路。

要坚持共产主义**远大理想**和坚持发展中国特色社会主义。

小结：政经的 27 个选择题考点

- 1、商品的二因素与劳动的二重性
- 2、商品价值量的决定
- 3、价值规律及其作用
- 4、货币的本质和职能
- 5、私有制商品经济的基本矛盾
- 6、资本主义生产过程的两重性和劳动过程的特点
- 7、剩余价值的含义及其生产的两种方法
- 8、不变资本和可变资本的区分与剩余价值率
- 9、资本的本质
- 10、资本主义再生产

- 11、资本积累的本质、源泉及历史趋势
- 12、资本有机构成
- 13、资本循环 与资本周转
- 14、社会再生产的实现条件和核心问题
- 15、资本主义工资的本质
- 16、利润与平均利润
- 17、资本主义经济危机的本质特征、根本原因、具体表现和周期性
- 18、资本主义国家的对内对外职能及其本质
- 19、资本主义政治制度的本质
- 20、资本主义意识形态的本质

小结：科社的 19 个选择题考点

- 1、社会主义发展史上 的三次历史性飞跃
- 2、社会主义从空想发展到科学的理论基础
- 3、空想社会主义的历史贡献与时代局限
- 4、《共产党宣言》的发表
- 5、各国无产阶级政党相互关系的重要原则
- 6、列宁的“一国或数国首先胜利”论的理论依据
- 7、“展示共产主义”政策向“新经济政策”的转变
- 8、列宁对建设社会主义的精辟论述
- 9、科学社会主义基本原则的主要内容
- 10、社会主义首先在经济文化相对落后的国家取得胜利的原因
- 11、建设社会主义的艰巨性和长期性的原因
- 12、社会主义发展道路多样性的原因
- 13、社会主义在曲折中发展的因素
- 14、如何探索适合本国国情的社会主义发展道路
- 15、马克思主义经典作家预见未来社会的科学立场和方法
- 16、经典作家关于共产主义社会基本特征的论述
- 17、人的自由而全面地发展
- 18、人类从必然王国向自由王国的飞跃
- 19、正确理解“两个必然”和“两个绝不会”的关系