

(陈鹏睿-学工号 2022212277) 编者注：本篇仅摘取收录
绪论至第四章内容（2023 版），文件页数 35 页，总字数
41502 字，文件均摘自书本及 PPT 对应部分，希望可以帮助
大家自选检索，查看相应部分。文件已经校对过一次，
但不排除仍有错误的可能。如若存在问题，恳请谅解。本
着共享的意愿，原则上禁止商用。但是希望大家可以多多
传播。祝大家期末加油。但读者若是执意，也可找个捐献
机构，捐个一两块（bushi

本书各章节简记

马克思主义哲学（第一章、第二章、第三章）：理论基础、世界观/
方法论（辩证唯物主义：唯物论（第一章第一节），辩证法（第一章
第二节），认识论（第二章），历史唯物主义（第三章））

马克思主义政治经济学（第四章、第五章）：理论论证、揭露资本主
义生产方式实质、剩余价值学说

科学社会主义（第六章、第七章）：理论归宿

马克思主义基本原理

导论

一、什么是马克思主义（第一国际：国际工人协会；第二国际：社会主义国际（工人运动
世界组织）；第三国际：共产国际）

1. 马克思主义是有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（创立者、
继承者的认知成果）

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（研究对象和主要内容）

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；是无产阶级政党和
社会主义国家的指导思想（阶级属性）

是指导人民创造美好生活的行动指南（社会功能）

2. 马克思主义是一个博大精深的理论体系，马克思主义哲学、马克思主义政治学和科学社会主义是其三个基本组成部分。它们有机统一并共同构成了马克思主义理论的主体内容。
3. 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。
马克思主义的基本立场，是马克思注意观察、分析和解决问题的根本立足点和出发点。
马克思主义的基本观点，是关于自然、社会和人类思维发展一般规律的科学认识。
马克思主义的基本方法，是建立在辩证唯物主义和历史唯物主义世界观和方法论基础上，知道我们正确认识世界和改造世界的思想方法和工作方法。

二、马克思主义的创立

1. 马克思主义产生于 19 世纪 40 年代（为唯物奠定社会基础），创始人是马克思和恩格斯，马克思主义的产生具有深刻的社会根源、阶级基础和思想渊源。
2. **社会根源：**工业革命和科技进步极大地提高了劳动生产率，促进了生产力的发展。资本主义生产方式一方面带来了社会化大生产的迅猛发展，另一方面又造成了深重的社会灾难。第一，社会两极分化，工人极端困苦。第二，周期性经济危机频繁爆发。（生产的社会主义、生产资料私人占有制与生产的社会化-商品滞销-生产相对过剩的危机-周期性-工人极度贫困-反抗）
阶级基础：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。（对象：从物指向人；斗争：从经济指向政治）
3. 1831 年法国里昂工人举行了第一次起义，1834 年举行第二次起义。（提高工价，废除君主制，建立共和政体）
1836 年英国爆发了长达十余年、声势浩大的全国性的工人运动——宪章运动。（取得普选权，参与国家管理）
1844 年德国西里西亚的纺织工人举行起义。（提高工资，消灭资本主义私有制）【均失败】
意义：标志着现代无产阶级作为独立政治力量登上历史舞台。提供了科学理论所必需的实践经验。觉醒了的无产阶级迫切需要总结和升华自身的斗争经验
教训：缺乏科学理论指导，没有无产阶级政党的领导。
4. 直接理论来源：德国古典哲学（黑格尔：吸收黑格尔哲学体系的合理内核：辩证法；费尔巴哈：借鉴费尔巴哈哲学体系的基本内核：唯物主义）
(辩证唯物主义、历史唯物主义)；
英国古典政治经济学（威廉·配第：劳动时间决定价值，土地为财富之母、劳动为财富之父；亚当·斯密：看不见的手；大卫·李嘉图：劳动是创造价值的唯一源泉）(科学的劳动价值理论，剩余价值学说)；
英国、法国空想社会主义（克劳德·昂利·圣西门，夏尔·傅里叶，罗伯特·欧文）(批判资本主义社会。阐述新的社会制度产生的必然性)
自然科学的前提：细胞学说、能量守恒与转化定律、生物进化论（补充联系：尿素人工合成、星云假说、地质渐变论）。
其他思想来源：古希腊与罗马哲学、文艺复兴的思想成果、法国复辟时期历史学家的进

步思想。

5. 马克思于 1818 年 5 月 5 日出生在特里尔城的一个律师家庭。

恩格斯于 1820 年 11 月 28 日出生在巴门市的一个工厂主家庭。

1844 年 2 月《德法年鉴》上的论文表明，他们完成了从唯心主义向唯物主义，从革命民主主义向共产主义的转变，为创立马克思主义奠定了基础。1844 年 8 月底，《德意志意识形态》首次系统的阐述了历史唯物主义的基本观点，实现历史上的伟大变革。马克思、恩格斯接受国际性工人组织“正义者同盟”的邀请，将其改组为“共产主义者同盟”，并为其起草了世界上第一个无产阶级政党的党纲——《共产党宣言》。

1848 年 2 月，《共产党宣言》在布鲁塞尔发表，标志着马克思主义的公开问世。

在 1848 年欧洲革命爆发期间，马克思进行了全面深入的政治经济学研究，撰写了《资本论》并出版了第一卷，系统阐述了剩余价值学说，揭示了资本主义生产关系的秘密。唯物史观和剩余价值学说是马克思一生的两个伟大发现。

1876-1878 年，恩格斯写出了《反杜林论》，全面阐述了马克思主义理论体系。

三、马克思主义的发展（马克思主义的创立-列宁主义-毛泽东思想-中国特色社会主义理论体系-习近平新时代中国特色社会主义思想）

1. 列宁主义对马克思主义的发展（列宁主义是帝国主义和无产阶级革命时代的马克思主义）：总结俄国及国际工人运动的新经验；概括当时科学技术发展新成果；与各种错误思潮进行斗争。（全面推进马克思主义）。

《唯物主义和经验唯物主义》、《社会民主党在民主革命中的两种策略》：总结 1905 年革命经验，批判孟什维克机会主义，制定完备的民主革命理论和策略，丰富和发展马克思主义革命学说。

《国家与革命》：系统阐明无产阶级在民主革命中的领导权理论，丰富无产阶级专政理论，发展马克思主义国家学说。

《帝国主义是资本主义的最高阶段》：科学分析帝国主义的本质、基本特征、内在矛盾以及发展趋势，提出帝国主义是资本主义发展的最高阶段，社会主义革命可以在一个或几个国家首先取得胜利。

2. 马克思主义中国化时代化：马克思主义基本原理与中华优秀传统文化和中国具体实际相结合产生马克思主义中国化。

三次飞跃：

毛泽东思想：是马克思列宁主义在中国的创造性运用和发展，是被实践证明了的关于中国革命和建设的正确的理论原则和经验总结。

中国特色社会主义理论体系：邓小平理论（党的十五大），“三个代表”重要思想（党的十六大），科学发展观（党的十八大）

习近平新时代中国特色社会主义思想：当代中国马克思主义、21 世纪马克思主义；中华文化和中国精神的时代精华。

四、马克思主义的基本特征（科学性与革命性的统一）

1. 马克思主义具有鲜明的科学性、人民性、实践性、发展性（人民性、实践性、发展性都是革命性的体现）

科学性（唯物史观和剩余价值学说）：马克思主义是科学的理论，创造性地揭示了人类社

会发展规律。马克思主义是对自然、社会和人类思维发展本质和规律的正确反映。

人民性：马克思主义是人民的理论，第一次创立了人民自身解放的思想体系。人民性是马克思主义的本质属性，人民至上是马克思主义的政治立场。

实践性（认识论的基本观点）：马克思主义是实践的理论，指引着人民创造世界的行动。

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。

发展性：马克思主义是不断发展的开放理论，始终在时代前沿。

2. 中国共产党之所以能，归根到底是因为马克思主义行

马克思主义是中国共产党诞生的理论前提；

马克思主义为中国共产党提供了思想指导；

马克思主义为中国共产党提供了精神支柱；

马克思主义决定了中国共产党的根本宗旨和工作路线。

3. 中国特色社会主义之所以好，归根到底是因为马克思主义行

中国特色社会主义以马克思主义为指导；

中国特色社会主义遵循科学社会主义基本原则；

中国特色社会主义坚持马克思主义基本原则同中国具体实际和中华优秀传统文化相结合。

五、马克思主义的当代价值是什么

1. 观察当代世界变化的认识工具：马克思主义是科学的世界观和方法论，是无产阶级和全人类解放的科学指南，它能够站在科学的时代的制高点上观察事物和现象，具有宏大的视野。从运动中看到变化，从变化中看到发展，这是马克思主义辩证思想的深邃目光。用这样的目光来观察当今世界，从中发现其运行和演化的趋势和方向。

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，是推动中国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

引领人类社会科学进步的科学真理：马克思主义致力于探寻人类社会的奥秘，解释人类历史的规律，指明人类前进的方向。

六、当代青年如何学习和运用马克思主义

1、学习和掌握马克思主义的基本立场、观点和方法：学习马克思主义，最根本的是要掌握马克思主义的基本立场、观点和方法，领会马克思主义的精髓要义，形成正确的世界观和方法论，培养科学的思维方式，提高分析问题和解决问题的能力。

2、学习和掌握马克思主义中国化的理论成果：学习马克思主义中国化的理论成果，特别是学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不仅有利于把握马克思主义在中国的运用和发展，而且有助于加深对马克思主义基本原理的理解。

3、坚持理论联系实际的马克思主义学风：紧密联系我国社会的客观实际，特别是联系新时代的新实际，了解党和国家大政方针。紧密联系自身的实际，努力改造自己的主观世界，进一步端正认识，提高自身的素质。

4、自觉将马克思主义内化于心、外化于行：涵养正气、淬炼思想、升华境界、指导实践、学思用贯通、知信行统一。

第一章 世界的物质性及发展规律

第一节 世界的多样性与物质统一性

一、物质及其存在方式

世界观：人们对整个世界总的看法和根本观点。

哲学是系统化，理论化的世界观，是对自然知识、社会知识和思维知识的概括和总结，是关于宇宙和人生的总体性认识，为人类安身立命提供不可或缺的思想基础。

存在和思维的关系问题又称为物质和意识的关系问题，构成了全部哲学的基本问题。对哲学问题的基本回答是解决其他一切哲学问题的前提和基础。

哲学的基本问题主要包括两方面的内容：一是存在和思维，物质和意识谁为本原的问题，即何者为第一性的问题；对这一问题的不同回答，形成了唯物主义和唯心主义两种根本对立的哲学派别。二是存在和思维、物质和意识是否具有同一性的问题，即思维能否正确的反应存在，人是否认识或彻底认识世界的问题；对这一问题的不同回答，产生了可知论和不可知论的理论分野。

（一）哲学的物质范畴

古代朴素唯物主义：用某一种或某几种物质作为本原来解释世界，在当时具有合理性和进步性。但是，把物质等同于具体的物质形式，又具有明显的局限性。

近代形而上学唯物主义：以近代科学为基础，把物质等同于物质的微观结构层次——原子，虽然使唯物主义对物质的概念建立在自然科学发现的基础上，却不能正确的理解哲学物质概念于自然科学的物质概念之间共性和个性的关系，更无法将唯物主义贯彻到历史领域中，无法说明社会运动的物质性。

辩证唯物主义物质观：恩格斯指出，“物、物质无非是各物质概念的总和，而这个概念就是从这一总和中抽象出来的。”

列宁进一步对物质的概念作了全面科学的规定：物质是标志客观实在的哲学范畴，这种客观实在是人通过感觉感知的，它不依赖于我们的感觉存在，为我们的感觉所复写、摄影、反映。物质是不依赖人类的意识而存在，并能为人类的意识所反映的客观实在。这种客观实在性，是从自然存在和社会存在中抽象出的共同特性。

马克思主义的物质范畴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历史观的统一，为彻底的唯物主义奠定了理论基础。

（二）物质的存在方式

物质的根本属性是运动。

运动的定义：运动是标志一切事物和现象的变化及其过程的哲学范畴。

物质和运动的关系：物质和运动是不可分割的，运动是物质的运动，物质是运动着的物质，离开物质的运动和离开运动的物质都是不存在的。运动的绝对性体现的是物质运动的变动性、无条件性。

物质世界的运动是绝对的，物质在运动过程中又有某种相对的静止。相对静止是物质运动在一定条件下的稳定状态，具体包括两种状态：空间的相对位置暂时不变和事物的根本性暂时不变。静止的相对性体现物质运动的稳定性、有条件性。

运动和静止相互依赖、相互渗透、相互包含，无条件的绝对运动和有条件的相对静止构成了对立统一的关系。

时间和空间是运动者的物质的基本存在形式。时间是物质运动的持续性、顺序性、特点是一维性，即时间的流逝一去不复返。只有承认相对静止的存在，才能坚持物质世界永

恒运动的观点；才能理解事物的多样性，才能理解认识和改造世界的可能性。

时间是指物质运动的持续性（长或短）、顺序性（先与后），特点是一维性。

空间是物质运动的广延性（无限扩张）、伸张性（向三维方向延伸），特点是三维性。

物质运动与时间和空间的不可分割，证明了时间和空间的客观性。具体物质形态的时空是有限的，而整个物质世界的时空是无限的。

方法论意义：物质、运动、时间、空间具有内在的统一性，要求我们想问题、办事情都要以具体时间、地点和条件为转移。

时空的社会性

（三）物质世界的二重化（实践是基础、前提、途径和手段）

一方面，世界分化为自然界与人类社会。

另一方面，世界分化为客观世界和主观世界。

二、物质与意识的辩证关系

（一）物质决定意识

意识是人脑的机能和属性，是客观世界的主观映象。物质对意识的决定作用表现在意识的起源和本质上。

从意识的起源来看，一方面，意识是自然界长期发展的产物。它的形成和发展经历了三个阶段，即由一切物质所具有的反应特性到低等生物的刺激感应性，再到高等动物的感觉和心理，最终发展为人类的意识。另一方面，意识也是社会历史（社会劳动）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。劳动为意识的产生和发展提供了客观需要和可能，在人们的劳动和交往中形成的语言促进了意识的发展。

从意识的本质来看，意识是客观世界的主观映象。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。

（二）意识对物质具有反作用

第一，意识具有目的性和计划性；

第二，意识具有创造性；

第三，意识具有指导实践创造客观世界的作用；

第四，意识具有调控人的行为和生理活动的作用。

（三）主观能动性和客观规律性的辩证统一

一方面，尊重客观规律是正确发挥能动性的前提；

另一方面，只有充分发挥主观能动性，才能正确认识和利用客观规律。

正确发挥人的主观能动性，有以下三个方面的前提和条件：

第一，从实际出发是正确发挥人的主观能动性的前提。只有从实际出发、充分反映客观规律的认识，才是正确的认识；只有以正确的认识为指导，才能形成正确的行动。

第二，实践是正确发挥人的主观能动性的根本途径。

第三，正确发挥人的主观能动性，还要依赖于一定的物质条件和物质手段。

（四）意识与人工智能

所谓的人工智能，它实质上是对人脑组织结构与思维运行机智的模仿，是人类智能的物化。

联系：人工智能是人的意识能动性的一种特殊表现，是人的本质力量的对象化、现实化。

区别：第一，人类意识是知情意的统一体，而人工智能只是对人类的理性智能的模拟和扩展，不具备情感、信念、意志等人类意识形式。

第二，社会性是人的意识所固有的本质属性，而人工智能不可能真正具备人类的社会

属性。

第三，人类的自然语言是思维的物质外壳和意识的现实形式，而人工智能难以完全具备理解自然语言真实意义的能力。

第四，人工智能能够获得人类意识中可以化约为数字信号的内容，但人脑中总有许多东西是无法被化约的。

三、世界的物质统一性

马克思主义认为，世界的统一性在于它的物质性，世界统一于物质。

第一，自然界是物质的。（一元论）

第二，人类社会本质上是生产实践基础上形成的物质体系。（唯物论）

第三，人的意识统一于物质。（唯物论）

世界的物质统一性是多样性的统一。是在运动、变化、发展中的统一。（辩证法）

理论意义：世界的物质统一性原理是辩证唯物主义最基本、最核心的观点，是马克思主义的基石。

实践意义：一切从实际出发，是世界的物质统一性原理在现实中和实际工作中的生动体现。

体系：唯物主义；观点：科学观；方法：抽象；原则：一切从实际出发

第二节 事物的普遍联系和变化发展

一、联系和发展的普遍性

（一）事物的普遍联系（联系的观点是唯物辩证法的总特征之一）

联系是指事物内部各要素之间相互影响、相互制约、相互作用的关系。

联系具有一系列特点：

首先，联系具有客观性。事物的联系是事物本身所固有的、不以人的意志为转移。不是主观臆想的。要求我们从客观事物本身固有的联系出发去认识事物。

其次，联系具有普遍性。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之间都是相互联系的，也就是说，任何事物都具有内在结构性。（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联系之中。（系统性）其三，整个世界是相互联系的统一整体。（整体性）

再次，联系具有多样性。世界上的事物是多样的，事物之间的联系也是多样的。事物联系的主要方式有直接联系与间接联系、内部联系与外部联系、本质联系与非本质联系、必然联系与偶然联系等。（其中直接、本质、内部、必然联系对事物的发展起决定性作用；间接、非本质、外部、偶然联系一定程度上影响事物的发展进程）

最后，联系具有条件性。联系是矛盾着的事物的联系，练习是有条件的。条件是对事物存在和发展发生作用的诸要素的总和。（重视初始条件；重视条件的性质、数量；条件可以改变）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。其三，改变和改造条件不是任意的，必须尊重事物发展的客观规律，不能强行去改变事物存在和发展的条件，否则就是揠苗助长。

重视并加强系统思维能力。系统思想，整体性、开放性的看待事物，动态的考察联系。

（二）事物的变化发展

发展：是事物变化中前进的、上升的运动。

发展的实质：物质世界的发展，特别是人类社会的发展，其实质是新事物的产生和旧事物的灭亡。

发展的原因：对立面的统一和斗争；新事物继承了旧事物中合理的因素并添加了新的内容；新事物符合人民群众的根本利益和要求。

发展的形式：事物的发展是一个过程。在形式上表现为食物在时间上的持续性、空间上的广延性的交替；在内容上表现为事物在运动形式、状态、功能和关系上的更新。

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。

区分新旧事物的标准是什么？新出现的事物就一定是新事物吗？为什么？

新事物是不可战胜的。第一：新事物之所以新，是因为有新的要素、结构和功能，它适应已经变化了的环境和条件；旧事物之所以旧，是因为它的各种要素和功能已经不适应环境和客观条件的变化，走向灭亡就成为不可能避免的。新事物有旧事物不能容纳的新内容。第二，就新事物与旧事物的关系而言，新事物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、适应新条件的因素，并添加了旧事物所不能容纳的新内容。

新事物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，把握事物新陈代谢的规律，对于我们在中国式现代化进程中大力实施创新驱动发展战略、蹄疾步稳推进全面深化改革具有重要方法论意义。（坚持过程论，但又不能只看过程，还要看目的）

二、对立统一规律是事物发展的根本规律

事物的变化发展是有规律的，唯物辩证法揭示了事物变化发展的一般规律，即对立统一规律，量变质变规律和否定之否定规律，其中对立统一规律是根本规律。

对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心。

（一）矛盾的同一性和斗争性及其在事物发展中的作用

矛盾是反映事物内部或事物之间对立统一关系的哲学范畴。

矛盾的同一性是指矛盾着的对立面相互依存，相互贯通的性质和趋势，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。（矛盾可以分为对抗性矛盾（根本利益冲突）和非对抗性矛盾两种基本形式（根本利益一致））

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

矛盾的同一性和斗争性在事物发展中具有重要作用。（1）矛盾同一性的作用：第一，同一性（相互依存）是事物存在和发展的前提，矛盾双方中的一方的发展以另一方的发展为条件。这保持了事物的相对稳定性。第二，同一性（相互贯通）使矛盾双方相互吸取有利于自身的因素，在相互利用、相互促进中得到发展。第三，同一性（相互转化（有条件））规定着事物转化的可能和发展趋势。（2）矛盾在斗争性的作用：第一，斗争促进矛盾上方力量的变化，造成双方力量发展的不平衡，为对立双面的转化、事物的质变创造条件。第二，斗争是一种矛盾统一体想另一种矛盾统一体过渡的决定性力量。

方法论意义：在斗争中把握同一性，在同一性中把握斗争性。要正确把握和谐对事物发展的作用，还要大力发扬斗争精神。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。

（二）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，旧的矛盾解决了，又产生新的矛盾，事物始终在矛盾中运动。

矛盾的特殊性（又称矛盾的个性）是指各个具体事物的矛盾，每一个矛盾的各个方面在发展的不同阶段各有其特点。矛盾的特殊性决定了事物的不同性质。同一事物在不同发展过程和阶段上各有不同特点地位。不同事物的矛盾各有特色，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。

事物是由多种矛盾构成的。主要矛盾是矛盾体系中处于支配地位、对事物发展起决定性作用的矛盾。矛盾性质的特殊性有根本矛盾和非根本矛盾之分。

次要矛盾是矛盾体系中处于从属地位、对事物发展起次要作用的矛盾。

不仅如此，在每一对矛盾中，处于支配地位、起着主导作用的一方，是矛盾的主要方面，处于被支配地位、不起主导作用的一方，则是矛盾的次要方面。事物的性质是由主要矛盾的主要方面所决定的。

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

“两点论”是指在分析事物的矛盾时，不仅要看到矛盾双方的对立，而且要看到矛盾双方的统一；不仅要看到矛盾体系中存在主要矛盾、矛盾的主要方面，而且要看到次要矛盾、矛盾的次要方面。“重点论”是指要着重把握主要矛盾、矛盾的主要方面，并以此作为解决问题的出发点。

“两点论”和“重点论”的统一要求我们，看问题既要全面地看，又要看主流、大势、发展趋势。

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。

重要意义：矛盾的普遍性和特殊性辩证关系原理是马克思主义基本原理同各国实际相结合的哲学基础。是建设中国特色社会主义的哲学基础。

总结：对立统一规律，又称矛盾规律，是唯物辩证法的根本规律，是唯物辩证法的实质和核心。其根本内容是：任何事物内容都存在着矛盾，矛盾双方既统一又斗争，由此推动事物的运动发展。对立统一规律揭示了事物发展的源泉和动力。

二、量变质变规律和否定之否定规律

对立统一规律揭示了事物变化发展的内在动力，那么量变质变规律、否定之否定规律则揭示了事物发展变化的状态、过程和趋势，表现了事物的变化发展是一个渐进性与飞跃性、前进性与曲折性相统一的过程。

（一）量变质变规律

质：是一事物区别于其他事物的内在规定性；对事物质的认识是认识事物的起点和基础。

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；认识事物的量是认识的深化和精确化。

度：事物质和量的统一，是保持事物质的稳定性的数量界限，即事物的限度、幅度和范围，度的两端叫关节点或临界点。要掌握适度原则。（底线思维）

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

量变和质变的辩证关系：第一，量变是质变的必要准备。

第二，质变是量变的必然结果。

第三，量变和质变是相互渗透的。在总的量变过程中有阶段性、局部性的部分质变，在总的质变过程中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，量变引起质变，在新质的基础上，

事物又开始新的量变，如此交替循环，构成了事物的发展过程。量变质规律体现了事物发展的渐进性和飞跃性的统一。要求我们要自觉掌握这个规律，按规矩办事，不断进取，开拓创新。

方法论意义：一方面，当事物的发展处在量变阶段时，要踏踏实实做好日常工作，为未来重大改变做准备；另一方面，当质变来临的时候，要果断地、不失时机地抓住机遇，促成质变，使工作迈上新台阶。

（二）否定之否定规律

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。

唯物辩证法的否定观科学揭示了否定的深刻内涵。第一，否定是事物的自我否定，自我发展，是事物内容矛盾运动的结果。第二，否定是事物发展的环节，是旧事物向新事物的转变，是从旧质到新质的飞跃。第三，否定是新旧事物联系的环节。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。

事物的辩证否定不是一次完成的，而是经历事物自我发展的两次否定、三个阶段，即“肯定（自我同一）——否定（分化对立）——否定之否定（对立统一）”。

否定之否定规律揭示了事物发展的前进性与曲折性的统一。（事物发展的具体道路是曲折的）这表明，事物的发展不是直线式前进，而是螺旋式上升的。事物内部肯定因素和否定因素的相互联系、相互作用，使事物的发展经过由肯定到否定、再到否定之否定的周期性过程。否定之否定规律揭示了事物矛盾运动的趋势和道路，事物的发展是前进性和曲折性的统一。

方法论意义：对一切事物都要采取科学分析的态度，反对肯定一切和否定一切的形式而上学否定观；正确对待中国传统文化和外来文化；正确对待前进与曲折。

四、联系和发展的基本环节

联系和发展是通过一系列基本环节得以实现的。世界的过程性就是“现实的诸环节的全部综合的展开”。

概念：是对于事物本质属性的一种反映和概括。

范畴：是指对于客观事物的不同方式或不同领域进行分析归类而得出的基本概念。反映事物本质属性和普遍联系的基本概念，是人类理性思维的逻辑形式。

概念隶属于范畴，范畴通过一定概念表现出来。

事物的本质不是一个实体，而是通过种种关系体现出来的一种属性。

（一）内容与形式（构成要素和表现形式）

内容：指构成事物的一切要素的总和；

形式：指把诸要素统一起来的结构或表现内容的方式。

内容是事物存在的基础，对形式具有决定作用。形式对内容不是纯粹消极的存在，有积极作用。但不适合内容的形式，对内容的发展起消极的阻碍作用。

要根据内容决定形式的原理，不能忽视形式对内容的能动促进作用。内在的形式才能真正反映和实现其作为本质的内容，也只有这样的形式才是本质内容的自我外显和对象化。既要重视内容，反对形式主义，又要善于运用形式，发挥其积极作用。

（二）本质与现象（客观事物的外部表现和内部联系）

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。

本质是现象的根据，现象是本质的表现。本质只有通过理性思维才能把握，而现象则是表面、外显的。任何现象都是本质的表现，人们正是通过对事物现象的去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的认识过程，才不断深化对事物本质的认识。

(三) 原因与结果（事物引起和被引起关系）

原因：引起某种现象的现象；

结果：被某种现象引起的现象。

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。原因在前，结果在后，如果“倒因为果”或者“倒果为因”，就会歪曲事实，得出荒谬的结论。

(四) 必然与偶然（事物产生、发展和衰亡不同趋势）

必然：是指事物联系与发展中确定不移的趋势，在一定条件下具有不可避免性。有事物的根本矛盾决定，体现事物发展的本质联系和发展前途；

偶然：是指事物联系与发展中不确定的趋势。由事物的非根本矛盾和外部条件引起，对事物的发展起加速或延缓作用。

两者相联结而存在，必然性寓于偶然性之中，偶然性背后隐藏着必然性，偶然性为必然性开辟道路。重视事物发展的必然性，把握事物发展的总趋势，但也绝不可忽视偶然性的作用，要善于从偶然中发现必然，把握有利于事物发展的机遇。完全否定偶然性是机械的决定论，完全否定必然性是怀疑论和不可知论。

(五) 现实与可能（事物过去、现在和将来）

现实：是指相互联系着的实际存在的事物的综合。现实是当下的客观存在，标志着事物的当前状况；

可能：是包含在事物中、预示事物发展前途的种种趋势，是潜在的尚未实现的东西。是事物潜在的趋势，标志着事物的发展方向。

现实性和可能性既有区别，又有联系。没有现实就不可能，反过来，没有可能就没有新的现实。要求人们立足现实，展望未来，注意分析事物发展的各种可能，发挥主观能动性，做好应对不利情况的准备，争取实现好的可能。

第三节 唯物辩证法是认识世界和改造世界的根本方法

一、唯物辩证法的本质特征和认识功能

(一) 唯物辩证法本质上是批判的和革命的

(二) 唯物辩证法是客观辩证法与主观辩证法的统一

客观辩证法：客观事物或客观存在的辩证法，即客观事物相互作用、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。

关系：本质统一，形式不同。客观辩证法决定主观辩证法，主观辩证法是客观辩证法的反映。

(三) 唯物辩证法是科学的认识方法

矛盾分析方法是根本的认识方法。（1）分析矛盾的特殊性；（2）“两点论”和“重点论”相结合；（3）抓关键、看主流方法；（4）在对立中把握同一，在同一中把握对立；（5）批判与继承相统一

二、学习唯物辩证法，不断增强思维能力

形式：辩证思维方法：归纳和演绎、分析与综合、抽象与具体、逻辑与历史。从普遍联系、永恒发展的角度揭示事物的关系，侧重揭示事物联系与发展的一般本质和规律。联系的观点、发展的观点。

现代科学思维方法：控制方法、信息方法、系统方法；从世界的某些方面、某些领域去考察、研究事物的本质和规律，去揭示事物的联系和发展规律。动态

性、信息性、开放性、创新性。

关系：一方面，现代科学思维方法应以辩证思维方法作为自己的方法论前提，以把握事物的整体联系和发展。另一方面，辩证思维方法又要从现代科学思维中吸取营养，来丰富自身，以指导现代科学的研究。

（一）辩证思维能力：抓关键找重点；

（二）历史思维能力：历史眼光认识发展规律指导现实；

（三）系统思维能力：全面系统地分析、处理问题。系统是指由相互联系、相互作用的若干要素组成的具有稳定结构和特定功能的有机整体，具有整体性、结构性、层次性和开放性四个基本特征；

（四）战略思维能力：把握事物总体趋势和去向；

（五）底线思维能力：所谓底线，就是不可逾越的界限，是事物发生质变的临界点。底线思维是我们在认识世界和改造世界的过程中，根据我们的需要和客观条件，划清并坚守底线，尽力化解风险，避免最坏结果，同时争取最大期望值的一种积极的思维；

（六）创新思维能力：超越陈规、开拓创新。

第二章 实践与认识及其发展规律

实践性是马克思主义理论区别于其他理论的根本特征。

第一节 实践与认识

一、科学的实践观及其意义

（一）科学实践观的创立与发展

马克思科学阐明了人类实践的本质和作用，创立了科学的实践观。在《费尔巴哈的提纲》揭示了科学实践观的基本内容。
1. 实践是感性的，对象性的物质活动；
2. 全部社会生活在本质上是实践；
3. 哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界。

《费尔巴哈的提纲》标志着马克思和费尔巴哈的彻底决裂；

《费尔巴哈的提纲》的提出：

1. 是马克思主义哲学第一次同所有旧唯物主义划清界限的标志；
2. 是马克思彻底摆脱一切资产阶级哲学思想影响的标志；
3. 是马克思为完备的，彻底的唯物世界观奠定基础的标志。

列宁：实践的观点是认识论的首要的和基本的观点

毛泽东：实践是主观见之于客观的东西

邓小平：强调实践是检验真理的唯一标准

习近平：实践第一，理论创新与实践创新良性互动

（二）科学实践观的意义

科学实践观的意义：克服旧唯物主义的缺陷，为唯物主义奠定科学的理论基础。

揭示了实践对认识的决定性作用，为建立科学的、能动地、革命的反映论，实现人类认识史上的变革。

在人类思想史上第一次揭示了社会生活的实践本质，为创建科学历史观（唯物史观）奠定了科学的理论基础。

为人类能动的认识世界和改造世界提供基本的思想方法和工作方法。

二、实践的本质与基本结构

（一）实践的本质

实践是人类能动地改造世界的社会性的物质生活，具有客观实在性、自觉能动性和社会历史性三个基本特征。

第一，实践具有客观实在性（实践主体、实践手段、实践对象、实践结果）；

第二。实践具有自觉能动性。目的性是能动性的主要表现。人的实践活动结束时得到的结果，在这个过程开始时就作为目的在实践者头脑中以观念的形式存在着，目的决定着实践者的行为；

第三，实践具有社会历史性。实践是社会性的、历史性的活动。作为实践主体的人总是处在一定社会关系中

（二）实践的基本结构

第一，实践主体，实践主体是指具有一定的主体能力、从事现实社会实践活动的人（个体、群体、人类）

第二，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。客观事物只有在被纳入主体实践活动的范围之内、为主题实践所指向并与主体相互作用时才成为现实的实践客体；

第三，实践中介，是指各种形式的工具、手段以及运用、操作这些工具、手段的程序和方法。有物质性工具系统（机器系统和动力能源系统）和语言符号工具系统（）。

实践的主体和客体相互作用的关系，包括实践关系、认识关系和价值关系，其中实践关系是最根本的关系。

实践的基本结构也是历史地变化发展的，这种变化主要表现为主体客体化和客体主体化的双向运动。

主体客体化是人通过实践使自己的本质力量作用于客体，使其按照主体的需要发生结构和功能上的变化，它是人的体力和智力的物化体现，是主体的本质力量通过实践活动积淀、凝聚和物化在客体上中。实际上，人类一切实践活动的结果都是主体客体化。

客体主体化，是客体从客观对象的存在形式转化为主体生命结构的因素或主体本质力量的因素，客体失去客体性的形式，变成主体的一部分。

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

（三）实践形式的多样性

一是物质生产实践。物质生产实践是人类最基本的实践活动（人与自然的活动的关系，最基本）；

二是社会政治实践。是调整和处理各种政治关系的实践；

三是科学文化实践。是创造精神文化产品的实践活动。

虚拟实践：伴随着信息化和网络化发展而产生，实质上是主体和客体之间通过数字中介系统在虚拟空间进行的双向对象化的活动。具有交互性、开放性、间接性等特点。是实践活动的派生形式，具有相对独立性。

（四）实践对认识的决定性作用

辩证唯物主义认为，在实践和认识之间，实践是认识的基础，实践在认识活动中起着决定作用。

第一，实践是认识的来源；

第二，实践是认识发展的动力；

第三，实践是认识的目的；

第四，实践是检验认识真理性的唯一标准。

三、认识的本质与认识

（一）认识的本质

第一，唯物主义和唯心主义对认识的本质的不同回答。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，认为认识是主体对客体的反映。物质第一性，意识第二性，认识是主体对客体的反映。第一，认识是关于客观世界的主观映象（唯物论），第二，认识能够提供客观世界的正确映象（可知论）。

唯心主义认识路线否认认识是人脑对客观世界的反映，把认识看作先于物质先于实践经验的东西认为认识先于人的实践经验。其中，主观唯心主义认为人的认识是主观自主的，是生而知之的。客观唯心主义认为人的认识是上帝的启示或某种客观精神的产物。它们都否认认识的客观来源，否认认识人脑对客观世界的反映，本质是唯心主义先验论。

第二，旧唯物主义对认识本质的回答的基本特点是以感性直观为基础，又称为直观的、消极被动的反映论。一是离开实践考察认识问题，把主客体之间的关系只是看做反映和被反映的关系。二是不了解的辩证本性，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，而是认为认识是一次性完成的（缺陷：离开实践和辩证法考察认识问题，否认了认识过程的能动性和创造性）。

第三，辩证唯物主义对认识本质的科学回答。辩证唯物主义认识论是建立在实践基础上的能动的反映论。它继承了旧唯物主义的合理前提，即认识是主体对客体的反映。首先把实践引入了认识论；其次把辩证法应用于反映论。

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。二是把辩证法应用于反映论考察认识的发展过程。

总结：辩证唯物主义认识论认为，认识是本质的本质是主体在实践基础上对客体的能动反映。

一方面，认识的反映特性是人类认识的基本规定性。认识的反映特性是指人的认识必然要以客观事物为原型和摹本，在思维中再现或摹写客观事物的状态、属性和本质，所以，反映的摹写性表明了反映的客观性（认识的反应特性是认识的基本特征——摹写性）。

另一方面，认识作为能动反映具有创造特性。人们为了在实践中实现预定的目的，不仅要反映事物的现象，更要把握事物的本质。如何透过现象看到本质，需要人们运用辩证思维方法，在观念中分解、加工和改造对象，进行创造性的思维活动（摹写、选择、建构、创造）。

在人的认识活动中，反映特性与能动的创造特性是不可分割的。其一，创造离不开反映，只坚持认识的反映性，看不到认识能动的创造性，就重复走上了旧唯物主义直观反映论的错误之路；其二，反映也离不开创造，只坚持认识能动的创造性，是创造性脱离反映论的前提，就会把创造变成主观随意，从而滑向唯心主义和不可知论。

（二）从实践到认识

感性认识：是人们在实践基础上，有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。感觉认识包括感觉、知觉和表象三种形式。（具有形象性，具体性，片面性的特点）

感觉：是人的感觉器官对客观事物的个别属性、个别方面的直接反映，是感性认识也是整个认识过程的起始环节；

知觉：是人的感觉器官对客观事物外部特征的整体反映；

表象（印象）：是感性认识的高级形式，是人脑对过去的感觉和知觉的回忆。

理性认识：是指人们借助抽象思维，在概括整理大量感性材料的基础上，达到关于事物的本质、全体、内部联系和事物自身规律性的认识。理性认识包括概念、判断、推理三种形式。（理性认识是认识的高阶认识，具有间接性和抽象性的特点）

概念：是对同类事物共同的一般特性和本质属性的概括和反映，是最基本的思维形式；

判断：是展开了的概念，是对事物之间的联系和关系的反映，是对事物是什么或不是什么、是否具有某种属性的判明和断定，对思维对象表示肯定或否定的思维形式是对事物之间的关系或联系的逻辑反映。

推理：在形式上表现为判断与判断之间的关系，是对事物的联系或关系中由已知合乎逻辑地推出未知的反映形式。

第一，理性认识依赖于感性认识。（唯物论）

第二，感性认识有待于发展和深化为理性认识。（辩证法）

第三，感性认识和理性认识相互渗透、相互包容。一方面，感性中有理性，人的感觉是渗透着理性的感觉；另一方面，理性中有感性，理性不仅以感性材料为基础，而且也以文字符号等感性形式的语言作为表达手段。

如果割裂二者的辩证统一关系，要么走向唯理论，即轻视感性认识而片面夸大理性认识的作用，在实际工作中犯教条主义的错误；要么走向经验论，即轻视理性认识而片面的夸大感性认识的作用，导致实践中的经验主义。

从感性认识上升到理性认识，必须具备两个基本条件：第一，投身实践，深入调查，获取十分丰富和合乎实际的感性材料。（基础）第二，经过思考的作用，运用理论思维和科学抽象，对感性材料进行科学加工，形成概念的理论的系统。（辩证思维的科学方法）

非理性因素主要是指认识主体的情感和意志。

非理性因素对于人的认识能力和认识活动具有激活、驱动作用。

（三）从认识到实践

第一，认识世界的目的是改造世界，第二，认识的真理性只有在实践中才能得到检验和发展。（理性认识向实践飞跃的必要性和重要性）实现由认识向实践的飞跃的条件：（1）理论必须联系实际；（2）需要经过一定的中介环节，进行中间实验，即先在小范围内进行试点，取得经验后逐步推广；（3）运用科学的实践方法，要有正确的实践方法即工作方法。

（4）除此之外，从认识到实践的最后一个环节，是对人民群众进行组织和宣传，让理论为群众所掌握。

四、实践与认识的辩证运动及其规律（完成了，又没有完成）

实践与认识的辩证运动，是一个由感性认识到理性认识，又由理性认识到实践的飞跃，是实践、认识、再实践、再认识，循环往复已至无穷的辩证发展过程。内容上，实践和认识之每一循环，都比较地进到了高一级的程度。

“没完成”的原因：事物是复杂多变的；客观过程的发展及其表现的限制；技术条件的限制；人们的实践是不断向前发展的。

具体的历史统一：（1）主观认识要与客观实践相符合；（2）现实意义：第一，背离主观和客观、认识和实践的具体历史统一，是“左”和“右”的错误根源。第二，对社会主义的科学认识需要一个过程。

第二节 真理与价值

一、真理的客观性、绝对性和相对性

（一）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。

真理的客观性：（1）真理的内容是客观的，决定了真理的一元性，真理只有一个，它不因主体认识的差别和变化而改变；（2）真理在形式上是主观的。真理的表现又是多样的，同一真理可以采取不同的语言形式、不同的理论形式来表达。

（二）真理的绝对性和相对性

第一，真理的绝对性（思维的至上性）。真理的绝对性是指真理主客观统一的确定性和发展的无限性。它有两个方面的含义：一是指任何真理都标志着主观与客观相符合，都不依赖于人和人的意志的客观内容，都同谬误有原则的界限。这一点是绝对的、无条件的。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，这一点也是绝对的、无条件的。世界上只存在尚未认识之物，而不存在不可认识之物。（内容和认识的能力的绝对）

第二，真理的相对性（思维的非至上性）。真理的相对性是指人们在一定条件下对客观事物及其本质和发展规律的正确认识总是有限度的、不完善的。它具有两个方面的含义：一是从客观世界的整体来看，任何真理都只是对客观世界的某一阶段、某一部分的正确认识，人们已经达到认识的广度总是有限度的，二是就特定事物而言，任何真理都只是对客观对象一定方面、一定层次和一定程度的正确认识，认识反映事物的深度是有限度的，或是近似性的，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。

第三，真理的绝对性和相对性的辩证统一。绝对之中有相对，相对之中有绝对，真理的绝对性通过真理的相对性表现出来，任何真理的相对性之中都包含着真理绝对性的颗粒。绝对之中有相对，真理的绝对性通过相对性表现出来，无数具有相对性的真理之总和构成具有绝对性的真理。真理既具有绝对性、又具有相对性，这是真理问题上的辩证法。

片面夸大真理的绝对性，否定真理的相对性就会走上绝对主义（独断论）；片面夸大真理的相对性，否定真理的绝对性就会走上相对主义（主观真理论、不可知论）。

（三）真理与谬误

真理：人们对客观事物及其规律的正确反映，是主观和客观的一致和符合。

谬误：人们对客观事物及其规律的错误反映，表明了主观和客观的分裂和脱离。是同客观事物及其发展规律相违背的认识，是对客观事物及其发展规律的歪曲反映。

第一，真理与谬误相互对立。第二，真理与谬误的对立又是相对的，它们在一定条件下能够相互转化。（真理总是同谬误相比较而存在，相斗争而发展的，这也是真理发展的基本规律）

二、真理的检验标准

（一）哲学史上关于真理标准问题的争论

（二）实践是检验真理的唯一标准（根本意义）

实践之所以能够作为检验真理的唯一标准，是由真理的本性和实践的特点决定的。

第一，从真理的本性看，真理是人们对客观事物及其发展规律的正确反映，它的本性在于主观和客观相符合。真理的本性决定了实践是检验认识真理性的唯一标准。（标准必须横跨主客观）。第二，从实践的特点来看，实践具有直接现实性。实践的直接现实性是它的客观实在性的具体表现。实践是联系和沟通主观和客观的桥梁和纽带，是主观见之于客观的东西，实践的特点使其能够承担检验真理的功能。

逻辑证明可以起到重要的补充作用。所谓的逻辑证明，是指运用已知的正确概念和判断，通过一定的推理，从理论上确定另一个判断的正确性的方法。但是，逻辑证明只能回答前提与结论的关系是不是符合逻辑的问题，而不能回答结论是不是符合客观实际的问题。已被逻辑证明的问题，还必须经过实践的检验，并最终服从实践检验的结果。（实践是一个具体化的东西，它可以是经验，可以是科学实验，可以是社会生产生活，它们都可以检验真理）（真理一定是符合逻辑的，但符合逻辑的不一定是真理。）

（三）实践标准的确定性与不确定性

实践标准的确定性即绝对性，实践作为检验认识真理性的标准的唯一性。即离开了实践，再也没有另外的标准。

实践标准的不确定性即相对性，是指实践作为检验真理标准的条件性。一方面，任何

实践都会受到主客观条件的制约，因而都具有不可能完全证实或驳倒一切认识的局限性；另一方面，实践是社会的、历史的实践。表现为具体的实践往往只是在总体上证实认识与它所反映的客观事物是否相符合。

三、真理与价值的辩证统一

（一）价值

价值：是反映主体和客体之间意义关系的哲学范畴，是客体对个人、群体乃至整体社会的生活和活动所具有的意义。

（二）价值具有主体性、客观性、多维性和社会历史性四个基本特性

第一，价值的主体性。价值的主体性是指价值直接与主体相联系，始终以主体为中心。

第二，价值的客观性。价值的客观性是指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。

第三，价值的多维性。价值的多维性是指每个主体的价值关系具有多样性，同一客体相对于主体的不同需要会产生不同的价值。

第四，价值的社会历史性。主体和客体的不断变化决定了价值的社会历史性。

（三）价值评价及其特点

价值评价：是主体对客体的价值及其价值大小所作的评判或判断，因而也被称作价值判断。价值评价是对客观价值的主观反映。

第一，评价以主客体之间的价值关系为认识对象。人类认识包括知识性的认识（求真）和评价性认识（求善美）

第二，评价结果与评价主体直接相关。与知识性认识相反，主体总是运用自己的评价标准即尺度去考量客体，主体的需要。

第三，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。

第四，价值评价有科学与非科学之别。评价作为一种价值判断活动，虽具有主观性，但并不是一种主观随意的认识活动，只有正确反映价值关系的评价才是正确的评价。

价值评价要以真理为根据，要有利于人类主体的生存和发展，与社会历史发展的客观规律相一致，推动社会历史进步。价值评价要以最广大人民的需要和利益为根本。

（四）价值观与核心价值观

价值观使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。

社会主义价值观：是当代中国精神的集中体现，凝结着全体人民共同的价值追求。

（五）真理与价值在实践中的辩证统一

人们在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。这一尺度体现了人的活动的目的性。

任何成功的时间都是真理尺度和价值尺度的统一，是合规律性和合目的性的统一。

真理与价值或真理尺度与价值尺度是紧密联系、不可分割的辩证统一关系。一方面，价值尺度必须以真理为前提。脱离真理尺度，价值尺度就会偏离合适的、正确的轨道。另一方面，人类自身需要的内在尺度，推动者人们不断发展新的真理。脱离价值尺度，真理就会缺少了主体意义。

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、历史的，二者的统一会随着实践的发展而不断发展到更高级的程度，真理由相对向绝对转化，人的需要和利益也日益多元。

新时代中国特色社会主义的伟大实践，充分体现了真理尺度与价值尺度的辩证统一。

第三节 认识世界和改造世界

一、认识世界的根本目的在于改造世界

(一) 认识世界和改造世界及其辩证关系

认识世界：就是主体能动地反映客体，获得关于事物的本质和发展规律的科学知识，探索和掌握真理；

改造世界：就是人类按照有利于自己生存和发展的需要，改变事物的现存形式，创造自己的理想世界的生活方式。

认识世界和改造世界是相互依赖、相互制约的辩证统一关系。一方面，认识世界有助于改造世界，正确认识世界是有效改造世界的必要前提；另一方面，人们只有在改造世界的实践中才能不断地深化、拓展对世界的正确认识。

认识世界和改造世界是一个充满矛盾的过程。世界不会自动满足人的需求，人也不会满足于世界的现存形式。

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，都是不可取的。

(二) 改造客观世界和改造主观世界及其辩证关系

客观世界：物质的、可以感知的世界，包括自然存在和社会存在。

主观世界：人的意识、观念世界。

辩证统一的关系：认真改造主观世界，才能更好的改造客观世界；只有在改造客观世界的实践中，才能深入改造主观世界。

意义：有助于提高认识世界的能力；有助于提高自身修养和精神境界；有助于实现人自身的改造。

(三) 认识世界和改造世界的过程是从必然走向自由的过程

自由：是表示人的活动状态的范畴，是指人在活动中通过认识和利用必然所表现出的自觉自主的状态。

(1) 自由是对必然的认识和对客观世界的改造，必然性即规律性

(2) 自由和必然的辩证规律，认识必然性的基础上才有自由的活动

(3) 自由是有条件的，一是认识条件，二是实践条件。

(4) 认识必然只是取得了获得自由的前提。认识必然和争取自由是人类认识和改造世界的根本目的一个历史性的过程。

实现自由的三重含义：在人与自然关系中实现自由；在人与社会关系中实现自由；在人与自身关系中实现自由。

二、一切从实际出发，实事求是

(一) 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。

一切从实际出发，关键是要注重事实，从事实出发。

(二) 实事求是是中国共产党思想路线的核心

认识路线：是思想路线的哲学基础；

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。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。核心是实事求是。

当前在我国，一切从实际出发，就是一切要从中国特色社会主义进入了新时代这个我国发展新的历史方位出发。

三、坚持守正创新，实现理论创新和实践创新的良性互动

(一) 坚持守正创新

所谓守正：就是坚持实事求是，坚持真理性认识，坚持正确正确政治方法。

所谓创新：就是坚持解放思想，破除与客观事物进程不相符合的旧观念、旧模式、旧做法，发现和运用事物的新联系、新属性、新规律，更有效地认识世界和改造世界。

守正创新就是坚持守正与创新的辩证统一。守正与创新是相辅相成的，守正是创新的前提和基础，创新是守正的目的和路径。

(二) 努力实现理论创新和实践创新的良性互动

(1) 实践创新为理论创新提供不竭的动力源泉；

(2) 理论创新为实践创新提供科学的行动指南；

(3) 理论创新和实践创新不是孤立进行的，而是在与另一方的互动中完成的，二者相互促进、辩证统一，不断实现更高阶段的创新发展。

中国特色社会主义是在理论创新和实践创新良性互动中不断发展的。

第三章 人类社会及其发展规律

第一节 人类社会的存在与发展

一、社会存在与社会意识

社会存在与社会意识的关系问题，是社会历史观的基本问题。

(一) 两种根本对立的历史观

历史观：人们对社会历史发展的根本看法和根本观点。（世界观（历史观（唯物史观）））

唯物史观：人们的社会存在决定人们的意识。社会意识是社会存在的反映。社会意识具有相对独立性，对社会存在具有反作用。

唯心史观：社会意识决定社会存在。

(二) 社会存在

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

自然地理环境：是指人类社会所处的地理位置相联系的自然条件的总和，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。自然环境提供了社会生活和生产资料的来源。

人口因素：也是重要的社会物质生活条件，对社会发展具有影响和制约作用。人口的数量、质量和结构等因素对生产发展和社会进步起加速或延缓作用。

物质生产方式：是指人们为获取物质生活资料而进行的生产生活的方式，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。

生产方式（生产力和生产关系）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，物质生产活动即生产方式决定社会的结构、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。发展决定整个社会历史的变化发展，决定社会形态从低级到高级的更替和发展。

历史发展决定力量

(三) 社会意识

社会意识是社会存在的反映，是社会生活的精神方面。社会意识具有复杂的结构，可以从不同角度对其进行划分。

社会意识可分为个体意识和群体意识（反映主体）。

个体意识：是个人的生活经历和社会地位等在自己头脑中的反映，是个体社会实践的

产物；

群体意识：是群体成员共同的意识，是群体实践的产物。

根据不同层次，社会意识可分为社会心理和社会意识形式（反映层次）。

社会心理：是低层次的社会意识，是自发的、不系统的、不定型的社会意识；

社会意识形式：是高层次的社会意识，是自觉的、系统的、相对稳定的社会意识，包括法律思想、道德、艺术、宗教、哲学、科学，以理性认识为主。社会意识形式以社会心理为基础，并对社会心理起指导和影响作用。

社会意识形式有意识形态和非意识形态。意识形态通常包括政治法律思想、道德、艺术、宗教、哲学等。自然科学和语言学、形式逻辑等一部分社会科学属于非意识形态。（区分意识形态和非意识形态，主要关注它们是否具有社会经济形态和政治制度的性质，是否反映特定社会集团的利益和要求，是否服务于特定经济制度和特定阶级）

（四）社会存在和社会意识的辩证关系

社会存在和社会意识是辩证统一的。社会存在决定社会意识，社会意识是社会存在的反映，并反作用于社会存在。

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。社会意识产生的基础是人类的社会实践，实践的能动性决定了社会意识反映社会存在的能动性。所以，社会意识根源于社会存在，是对以实践为基础的不断变化发展的现实世界的反映。

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，还具有自身特有的发展形式和发展规律。

一是社会意识与社会存在发展具有不完全同步性和不平衡性；

二是社会意识内容各种形式之间存在相互影响且各自具有历史继承性。社会生活的内在联系及其统一性，决定了社会意识诸形式之间必然是相互影响、相互作用的；

三是社会意识对于社会存在具有能动的反作用。

（五）社会存在和社会意识辩证关系原理的重要意义

社会存在和社会意识辩证关系原理对于我们树立科学历史观、正确认识社会历史具有重要意义。社会存在决定社会意识，社会意识能动地反作用于社会存在，从而在人类思想史上第一次正确回答了社会历史观的基本问题，宣告了唯心史观的彻底破产。

社会存在和社会意识辩证关系原理对于推进社会发展包括社会文化建设具有重要指导意义。

二、社会基本矛盾及其运动规律

生产力与生产关系、经济基础与上层建筑之间的矛盾，是人类社会基本矛盾。

（一）生产力与生产关系的矛盾运动及其规律

生产力是人类在生产实践中形成的改造和影响自然以使其适合社会需要的物质力量。生产力具有客观现实性和社会历史性。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。

生产力的水平表现为生产发展的现实程度，具有量的规定性；

生产力的性质取决于生产的物质技术性质，主要是劳动资料的性质，具有质的规定性；

生产力的状况是这两者的统一，表现为生产力的运行状态或发展态势；

生产力的发展要求与生产力上述三方面的规定性紧密联系在一起，是指现实的生产力不断获得解放和发展的基本要求。

生产力是结构复杂的系统，其基本要素（劳动过程的三要素，实体性要素）包括：一是劳动资料，也称劳动手段。包括生产工具、厂房、道路；二是劳动对象。一切自然物质都是可能的劳动对象，其中引入生产过程的部分则是现实的劳动对象。现实的劳动对象还

包括生产深度加工对象。(未加工的自然物，经过加工的原材料)；三是劳动者，人的因素。

科学技术是生产力中的重要因素(渗透性要素)。在现代生产生活中，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。

生产资料包括：劳动资料和劳动对象。

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。(广义的生产关系：物质资料再生产过程：生产、分配、交换、消费；狭义：物质资料生产的直接的生产过程)。构成：生产关系包括生产资料所有制关系、生产中人与人的关系和产品分配关系。在生产关系中，生产资料所有制是最基本的(核心)，是区别不同生产方式、判定社会经济结构性质的客观依据。

依据生产资料所有制的性质，生产关系区分为两种基本类型。一种是以生产资料公有制(原始公社所有制、社会主义公有制)为基础的生产关系，其基本特征是：生产资料为劳动者共同占有，人们在生产过程中处于平等地位，在产品分配上不存在剥削。另一种是以生产资料私有制(奴隶主占有制、封建主占有制、资本家占有制)为基础的生产关系。其根本特征是：生产资料归少数剥削者占有，劳动者占有很少或根本没有生产资料，并在生产中处于被剥削地位。

生产力和生产关系是社会生产不可分割的两个方面。生产力是生产的物质内容，生产关系是生产的社会形式。

第一，生产力决定生产关系。生产力是居支配地位、起决定作用的方面。其一，生产力状况决定生产关系的性质。其二，生产力的发展决定生产关系的变化。

第二，生产关系对生产力具有能动的反作用。

生产力与生产关系的相互作用是一个过程，表现为二者的矛盾运动。就是生产关系一定要适合生产力状况的规律。这一规律表现为生产关系对于生产力总是从基本适合到基本不适合，再到新的基础上的基本适合(基本适合：生产关系对生产力的“适合”和“不适合”是相对的。一定的圣餐关系与生产力发展状况相适合，要理解为基本适合)；

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。

第一，这一原理在人类思想史上彻底否定了单纯以道德作为评判历史功过是非标准的思想体系，第一次科学地确立了生产力发展是“社会进步的最高标准”；

第二，生产力与生产关系矛盾运动规律是马克思主义政党制定路线、方针和政策的重要依据。自觉认识到物质生产是社会生活的基础，生产力是推动社会进步的最活跃、最革命的要素，社会主义的根本任务是解放和发展社会生产力。在全面深化改革中，要把坚持发展作为解决我国所有问题的关键，推动我国社会生产力不断向前发展，进而推动社会的全面进步和人的全面发展。

(二) 经济基础与上层建筑的矛盾运动及其规律

社会关系区分为经济基础和上层建筑两部分。

经济基础：是指社会一定发展阶段的生产力所决定的生产关系的总和。其一，社会一定发展阶段上往往存在多种生产关系，但决定一个社会性质的是其中占支配地位的生产关系。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。因此，经济体制的选择是否得当，对于基本经济制度即生产关系的自我完善和生产力的发展起着极为重要的作用。

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

意识形态：又称为观念上层建筑，通常包括政治法律思想、道德、艺术、宗教、哲学等。

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

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。

国家政权是政治上层建筑的核心。国家是阶级矛盾不可调和的产物。国家的实质是一个阶级统治另一个阶级的工具，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（政治职能）和社会管理职能的有组织的力量。

国体：是指社会各阶级在国家中的地位，表明国家政权掌握在哪个阶级手里，哪个阶级是统治阶级，哪个阶级是被统治阶级。

政体：是指统治阶级实现其统治的具体组织形式，也就是政权构成形式，表明统治阶级采取什么样的形式去组织自己的政权，实现自己的统治。

国体决定政体，整体服从国体；政体为国体服务，并对国家的性质起重要的作用。

经济基础和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。经济基础和上层建筑之间的内在联系构成了上层建筑一定要适合经济基础状况的规律。（上层建筑适合经济基础，但是经济基础不适合生产力依旧有阻碍作用）

三、人类普遍交往与世界历史的形成发展

（一）交往及其作用

交往：在一定历史条件下的现实的个人、群体、阶级、民族、国家之间在物质和精神上相互往来、相互作用、彼此联系的活动。（物质交往、精神交往）

交往是人类实践活动的重要组成部分，对社会生活有着重要的影响。第一，促进生产力的发展。第二，促进社会关系的进步。第三，促进文化的发展与传播。第四，促进人的全面发展。

（二）世界历史的形成和发展

国家通过普遍交往，打破孤立隔绝的状态，进入相互依存、相互联系的世界整体化的历史。世界历史的形成又反过来促进了生产力的普遍发展和人类的普遍交往，推动了社会发展，为人的发展创造了条件。

生产方式的发展变革是世界历史形成和发展的基础。

普遍交往是世界历史的基本特征。

世界历史的形成与发展为共产主义的实现提供了条件和路径。

四、社会进步与社会形态更替

（一）社会进步与人的发展

人类社会是一个不断发展的过程。社会进步作为对社会前进发展的总概括，主要表现在两个方面：一是社会形态从低级到高级的发展，每一次新旧社会形态的更替，都极大地解放和发展了生产力，促进社会进步。二是同一社会形态内部的发展。特定社会形态都有其相对稳定性，也都有其自身发展的过程，并可以通过内部改革促进自身的发展。

唯物史观从社会进步和人的发展的内在联系出发，把人的发展从低级到高级依次概括为三个阶段，即人的依赖关系占统治地位的阶段、以物的依赖关系为基础的人的独立性的阶段、自由个性的阶段。

（二）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。

经济基础中的生产资料所有制关系决定经济基础的性质，成为不同社会形态相互区别的最终标志。

(三) 社会形态更替的统一性和多样性

社会形态更替的统一性：依据经济基础特别是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、封建社会、资本主义社会和共产主义社会。其中，社会主义是共产主义社会的第一阶段，又称共产主义社会的初级阶段或低级阶段。生产力角度划分为：渔猎社会、农业社会、工业社会、信息社会。

社会形态更替的多样性：不同的民族国家在不同的历史条件和文化背景下，其社会形态的演变进程必然是不同的、多样的。

(四) 社会形态更替中的必然性与选择性

社会形态更替的必然性：社会形态依次更替的过程和规律是客观的，其规定的基本趋势是确定不移的。

社会形态更替的历史选择性：社会主体以一定的方式在可能性空间中有意识、有目的地指向确定对象的创造活动。

第一，社会发展的必然性造成了一定历史阶段社会发展的基本趋势，为人们的历史选择提供了基础、范围和可能性空间；

第二，社会形态更替的过程也是一个主观能动性与客观规律性相统一的过程；

第三，人们的历史选择性归根结底是人民群众的选择性。

五、文明及其多样性

(一) 文明及其演进

文明是人类创造的所有物质成果、精神成果和制度成果的总和，是标志社会进步程度的范畴，反映了人类社会实践活动的积极成果。文明发展的程度，体现了一个民族、国家、社会发展的水平。、

社会形态的更替，从一定意义上说也是文明形态的更替。

(二) 文明的多样性

人类历史中的文明，不论是古代文明，还是近现代文明，都在不同民族那里有不同的表现。

第二节 社会历史发展的动力

一、社会基本矛盾在历史中的作用

(一) 社会基本矛盾是历史发展的根本动力

社会基本矛盾：是指贯穿社会发展的过程始终，规定社会发展过程的基本性质和基本趋势，并对社会历史发展起根本推动作用。生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾是社会基本矛盾。

社会基本矛盾在历史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。

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。

最后，社会基本矛盾具有不同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。

(二) 社会基本矛盾与社会主要矛盾

社会基本矛盾往往要通过具体的社会矛盾表现出来，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。

社会主要矛盾及其转化的原理，对于指导中国特色社会主义实践具有重要意义。

二、阶级斗争、社会革命在社会发展中的作用

（一）阶级斗争是阶级社会发展的直接动力

一切重要历史事件的终极原因和伟大动力是社会的经济发展，是生产方式和交换方式的改变，是由此产生的社会之划分为不同的阶级。

阶级是一个经济范畴，也是一个历史范畴。所谓阶级，就是这样一些集团，由于它们在一定社会经济结构中所处的地位不同，其中一个集团能够占有另一个集团的劳动。

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，归根结底都是围绕经济利益这个轴心展开的。在阶级社会中，生产力和生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾必然会通过阶级斗争表现出来。

阶级斗争对阶级社会发展的推动作用突出地表现在社会形态上的更替中。阶级斗争的作用还表现在同一社会形态的量变过程中。阶级斗争是阶级社会发展的直接动力。

阶级斗争及其作用受到一定社会历史条件的制约。（作用是历史的，发展的）

（二）阶级社会中革命对社会发展的作用

革命或狭义的社会革命，是阶级斗争的最高形式，其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。

革命根源于社会基本矛盾的尖锐化。

革命对社会发展起巨大作用。首先是实现社会更替的重要手段和决定性环节。其次革命能充分发挥人民群众创造的历史的积极性和伟大作用。最后革命斗争还能够极大地教育和锻炼包括革命阶段在内的广大人民群众。

（三）马克思主义的阶级分析方法是认识阶级社会的科学方法

坚持阶级分析方法，就是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。

阶级分析方法要求全面、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及其变化，把握社会运动和社会生活的脉搏。

（四）改革在社会发展中的作用

改革：是一定社会为了解决社会基本矛盾而对生产关系和上层建筑进行的深刻的改变和革新，它是社会制度的自我调整和完善，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。

从一定意义上说，改革是解决社会基本矛盾、促进生产力发展、推动社会进步的有效途径和手段。

中国的社会主义改革是一场广泛而深刻的伟大变革，从性质上看，它是社会主义改革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。

三、科学技术在社会发展中的作用

科学是指对自然、社会和人类思维的正确认识，是反映客观事实和客观规律的知识体系及其相关的活动。

科学主要分为自然科学、社会科学和思维科学。

技术有广义和狭义之分。广义的技术包括生产技术和非生产技术。狭义的技术就是指生产技术，即人类改造自然、进行生产的方法与手段。科学和技术是辩证统一的整体。

（一）科学革命是推动经济和社会发展的强大杠杆

科学革命集中体现了科学技术在历史发展中的杠杆作用。

首先，对生产方式产生了深刻影响。其一，改变了社会生产力的构成要素。其二，改变了人们的劳动形式。其三，改变了社会经济结构，特别是导致产业结构发生变革。其次，对生活方式产生了巨大影响。最后，促进了思维方式的变革。

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

科学技术的发展标志着人类改造自然能力的增强，意味着人们能够创造出更多的物质财富，对社会发展有巨大的推动作用。但是，科学技术在运用于社会时所遇到的问题也越来越突出。一种情形是对自然规律和人与自然的关系认识不够，或缺乏对科学技术消极后果强有力的控制手段。还有一种情形与一定的社会制度有关。

科学技术的社会作用具有两重性：积极作用，消极后果。

四、文化在社会发展中的作用

文化是推动社会发展的重要力量。

广义的文化：是指人类的社会实践活动及其产物，即人类在物质、精神和制度等方面创造性活动及其结果，包括人们在实践中创造的物质文明、政治文明和精神文明等。

狭义的文化：是指人类的精神生产活动及其结果，是与经济、政治相对应的观念形态的文化，是对社会经济、政治的反映。

文化对社会发展有着巨大影响。第一，文化为社会发展提供思想指引。第二，文化为社会发展提供精神动力。第三，文化为社会发展提供凝聚力量。

第三节 人民群众在历史发展中的作用

唯物史观有时又被称为“群众史观”

一、人民群众是历史的创造者

（一）两种历史观在历史创造者问题上的对立

唯心史观从社会意识决定社会存在的基本前提出发，否认物质资料的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。

从认识根源看，英雄史观之所以产生，主要是因为人们的认识停留在历史现象表面，把活跃在历史前台的少数英雄人物的作用尤其是他们的意识的作用加以夸大并绝对化，而无视广大人民群众及其历史活动的作用。

从社会历史根源看，英雄史观的产生同社会生产力水平较低，大多数人从事物质资料的生产活动，少数人从事政治统治、垄断精神文化生活有关。

从阶级根源看，剥削阶级的思想家为了维护本阶级的利益，需要宣扬唯心史观，抹杀广大人民群众的历史作用。

唯物史观在考察历史创造者问题上的方法论原则。

首先，唯物史观立足于现实的人及其本质来把握历史的创造者。

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。

再次，唯物史观从社会历史发展的必然性来考察和说明谁是历史的创造者。

最后，唯物史观从人与历史关系的不同层次上考察谁是历史的创造者。人与历史的关系具有人类与历史（人们自己创造自己的历史）、群体与历史（人民群众是历史的真正创造者）、个体与历史（个人尤其是杰出人物在历史上起重大作用）三层关系。

（二）人民群众在创造历史过程中的决定作用

人民群众是社会历史的主体，是历史的创造者。从质上看，人民群众是指一切对社会历史发展起推动作用的人；从量上看，人民群众是指社会人口中的绝大多数。人民群众是一个历史范畴。在不同的历史时期，人民群众有着不同的内容，包含不同的阶级、阶层和

集团，但在其中最稳定的主体部分始终是从事物质资料生产的劳动群众。

第一，人民群众是社会物质财富的创造者。

第二，人民群众是社会精神财富的创造者。

第三，人民群众是社会变革的决定力量。

人民群众创造历史的活动受到一定社会历史条件的制约。经济条件对于人民群众创造历史的活动有着首要的、决定性的影响。在不同的政治制度下，人民群众的政治地位和享受到的政治权利不同，在政治以及其他领域中创造作用的发挥也不同。精神文化条件也是制约人民群众创造历史活动的重要因素。

（三）无产阶级政党的群众路线

唯物史观关于人民群众是历史创造者的原理，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包括。坚持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，虚心向人民群众学习的观点。群众路线是我们党的生命线和根本工作路线，也是我们党的优良传统。

群众路线是群众观点的具体应用，即一切为了群众，一切依靠群众。从群众中来，到群众中去。群众路线是我们党的生命线和根本工作路线，是党在革命、建设、改革中不断取得胜利的重要法宝。

二、个人在社会历史中的作用

（一）杰出人物在历史的作用

历史人物是一定历史事件的主要倡导者、组织领导者或思想理论、科学文化的重要代表人物。历史人物对历史发展有深刻影响，甚至有时能够决定个别历史事件的结局，从而导致历史发生这样或那样的重大变化。杰出人物是历史人物中推动历史发展作出重要贡献或起重要作用的人。

（二）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。

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。

阶级分析方法：要求把历史人物置于一定的阶级关系中，同他们所属的阶级联系起来加以考察和评价。

无产阶级领袖的伟大功绩与历史局限性：无产阶级领袖在历史上的作用，取决于他们对历史发展规律的认识程度以及同人民群众的结合程度。

三、群众、阶级、政党、领袖的关系

首先，群众是划分为阶级的。群众不是一个绝对同一的整体，而是由不同阶级构成的。

其次，阶级通常是由政党领导的。政党是阶级组织最集中、最严密、最高级的形式。

最后，政党是由领袖来主持的。

领袖是一定社会阶级集团中最有威信、最有影响、最有经验、被选出担任最重要职务的领导者。

第四章 资本主义的本质及规律

第一节 商品经济和价值规律

一、商品经济的形成和发展

（一）商品经济产生的历史条件

《资本论》第一卷于1867年成书出版。

自然经济即自给自足经济，指生产的目的直接满足生产者个人或经济单位的需要而不是交换的经济形式。

商品经济是以交换为目的而进行生产的经济形式，是一定社会历史条件的产物。商品经济得以产生的社会历史条件有两个：一是存在社会分工，二是生产资料和劳动产品属于不同的所有者。

（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、能满足人的某种需要的劳动产品，具有使用价值和价值两个因素或两种属性，是使用价值和价值的矛盾统一体。

使用价值是指商品能满足人的某种需要的有用性，反映的是人与自然之间的物质关系，是商品的自然属性，是一切劳动产品所共有的属性，离开了它商品就不复存在。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想交换的量的关系或比例。决定商品交换的比例的不是商品的使用价值，而是价值。

价值是凝结在商品中的无差别的一般人类劳动，即人的脑力和体力的耗费。价值是商品特有的社会属性。体现商品生产者相互比较劳动和交换劳动的经济关系，是一个历史范畴。

任何有用的物品都具有使用价值，但只有这种有用的物品是劳动产品并作为商品时才具有价值。价值是交换价值的基础和内容，交换价值是价值的表现形式。

商品的使用价值和价值之间是对立统一的关系。

其对立性表现在：商品的使用价值和价值是相互排斥的，二者不可兼得。商品生产者生产商品并不是为了取得使用价值，而是为了取得价值，只是为了取得价值，才关心使用价值。

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种因素。使用价值是价值的物质承担者，价值寓于使用价值之中。价值的存在必须以使用价值的存在为前提，没有使用价值的东西不可能有价值，反之则未必。一种物品如果没有使用价值，就是无用之物。

使用价值与价值矛盾的解决：商品生产者：让渡商品的使用价值，实现价值；

商品购买者：获得商品的使用价值，支付价值。

商品是劳动产品，生产商品的劳动具有二重性，即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。又称有用劳动。

抽象劳动：是指撇开一切具体形式的、无差别的劳动，即人的脑力和体力耗费。

具体劳动和抽象劳动也是对立统一的关系。一方面，具体劳动和抽象劳动不是各自独立存在的两种劳动或两次劳动，它们在时间上和空间上是统一的，是商品生产者的同一劳动过程不可分割的两个方面；

另一方面，具体劳动是从劳动的特性考察，质上相异，量上不能比较。表明的是怎样劳动、什么劳动的问题。是生产使用价值的劳动，但他不是使用价值的唯一源泉。抽象劳动是从劳动的共性考察，质上相同，只有量的差别。表明的是劳动多少、劳动时间长短的问题。是创造价值的劳动，它是价值的唯一源泉。具体劳动与抽象劳动又反映劳动的不同属性，具体劳动所反映的是人与自然的关系，是劳动的自然属性，而抽象劳动所反映的是商品生产者的社会关系，是劳动的社会属性。

（三）商品价值量的决定

商品的价值包括质的规定与量的规定两个方面。商品的价值是凝结在商品中的无差别的一般人类劳动，价值量是由劳动者生产商品所耗费的劳动量决定的，而劳动量则是按照劳动时间（自然尺度）来计量。决定商品价值量（社会价值）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在现有的社会正常的生产条件下，在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需要的劳动时间。

劳动生产率指的是劳动者生产使用价值的效率。它的高低可以用单位劳动时间内生产的商品数量来测量，也可以用单位商品中所耗费的劳动时间来测量。商品的价值量与生产商品所耗费的社会必要劳动时间成正比，与劳动生产率成反比。

影响劳动生产率的因素很多，主要有劳动者的平均劳动熟练度、科学技术的发展水平及其在生产中的应用程度、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等。

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。

商品的价值量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。复杂劳动换算为简单劳动，不是商品生产者自觉计算出来的，而是在商品交换过程中自觉实现的。

（四）价值形式的发展与货币的产生

从历史看，商品价值形式的发展经历了四个阶段，即简单的或偶然的价值形式、总和的或扩大的价值形式、一般价值形式，以及货币形式。可见，货币是在长期交换过程中形成的固定充当一般等价物的商品，是商品经济内在矛盾发展的产物，货币的本质体现一种社会关系。

货币具有价值尺度（观念中的货币）、流通手段（现实的货币）、贮藏手段（足值的金属货币）、支付手段（清偿债务或支付手段，体现买卖关系，具有滞后性，比如说租房一般是几个月交一次钱）、世界货币（在世界市场执行一般等价物）等职能，其中价值尺度和流通手段是最基本的职能。

随着货币的产生，整个商品世界分为两极：一极是各种各样的具体商品，分别代表不同的使用价值；另一极是货币，只代表商品的价值。

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，货币的出现并没有从根本上消除商品经济的矛盾，反而是矛盾扩大和加深。

二、价值规律及其作用

价值规律是商品生产和商品交换的基本规律。这一规律的主要内容和客观要求是，商品的价值量是由生产商品的社会必要劳动决定，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，商品的价格围绕商品的价值自发波动。价格经常背离价值并不违背价值规律。从较长的时间来看，价格高于价值的部分和价格低于价值的部分能够相抵，商品的平均价格和价值是相一致的。

价值规律在市场配置资源过程中的作用表现在：

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。（调节）

第二，自发地刺激社会生产力的发展。（激励）

第三，自发的调节社会收入的分配。（分化）

价值规律在对经济活动进行自发调节时，也会造成一些消极的后果。其一，导致社会资源浪费。其二，阻碍技术进步。其三，导致收入两极分化。

社会主义市场经济中，一方面要充分利用价值规律，让市场在资源配置中起决定性作用；另一方面，也要认识到价值规律的局限性，更好发挥政府作用，使市场更加稳健地运行，更好地服务于提升综合国力和改善人民生活水平，坚决防止出现两极分化。

三、以私有制为基础的商品经济的基本矛盾

私人劳动和社会劳动的矛盾构成私有制基础上商品经济的基本矛盾。

矛盾产生基础：社会分工和私有制。

矛盾解决途径：交换。

成为基本矛盾的原因：（1）它决定着商品经济的本质及其发展过程；（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。

在资本主义制度下，这种矛盾成为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的矛盾。

商品经济的交换本质正是由私人劳动和社会劳动的矛盾决定的。

四、深刻认识马克思劳动价值论的当代价值

（一）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”。

第二，马克思主义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。

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。

（二）在当代条件下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。

第二，深化对科技人员、经济管理人员在社会生产和价值创造中所起作用的认识。

第三，深化对价值创造与价值分配关系的认识。

第二节 资本主义经济制度

一、资本主义经济制度

（一）前资本主义社会形态的演进和更替

原始社会——奴隶社会——封建社会

（二）资本主义生产关系的产生

资本主义萌芽于 14 世纪末 15 世纪初地中海一些城市。资本主义产生的途径有两个：一是从小商品经济分化出来，二是从商品和高利贷者转化而来。

（三）资本的原始积累

所谓资本原始积累，就是以暴力手段使生产者与生产资料相分离，资本迅速集中于少数人手中，资本主义得以迅速发展的历史过程。

用暴力手段剥夺农民的土地，是资本原始积累过程的基础，在英国表现得最为典型。（对内）

利用国家政权的力量进行残酷的殖民掠夺是资本原始积累的又一个重要方式。（对外）

（四）资本主义所有制的确立

资本原始积累——资本主义所有制（生产资料资本家私人占有）——资本与雇佣劳动的关系（剥削与被剥削）

二、劳动力成为商品与货币转化为资本

在“W-G-W”这个公式中，W 代表商品，G 代表流通中的货币。这是简单商品流通公式，这个公式表明商品流通的目的是获得使用价值。（实现不同商品的交换）

在“G-W-G”这个公式中，W 代表商品，G 代表的不是一般意义上的货币，而是作为资本的货币，G' 代表的是价值增值后的货币。这个公式表明资本运动的一般目的是价值增殖，因此被称为“资本总公式”。（获得更多货币）

在形式上，资本总公式与商品交换的原则是矛盾的。价值规律要求商品交换遵循等价交换原则，交换领域不能创造新的价值（等价交换与价值增殖的矛盾），但资本总公式却表

明，资本在流通中创造了新价值。矛盾解决途径的关键在于劳动力成为商品。

(一) 劳动力成为商品的基本条件

劳动力是指人的劳动能力，是人的脑力和体力的总和。劳动力的使用即劳动。人的劳动是任何社会进行生产都不可缺少的基本条件、基本要素，没有劳动就不可能有人类社会的生存与发展。

劳动力成为商品，要具备两个基本条件：其一，劳动者在法律上是自由人，能够把自己的劳动力当作自己的商品来支配；其二，劳动者没有任何生产资料，没有生活资料来源，因而不得不依靠出卖劳动力为生。

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经济的新阶段。

(二) 劳动力商品的特点与货币转化为资本

劳动力的价值，是由生产、发展、维持和延续劳动力所必需的生活必需品的价值来决定的。它包括三个部分（从劳动力的代际延续）：

- (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。

劳动力商品在使用价值上有一个突出的特点，就是它的使用价值是价值的源泉，在消费过程中能够创造新的价值，而且这个新的价值比劳动力本身的价值更大。正是由于这一特点，货币所有者购买到劳动力以后，在消费过程中，不仅能够收回它在购买这种特殊商品时支付的价值，还能得到一个增殖的价值即剩余价值（用 m 表示）。而一旦货币购买的劳动带来剩余价值，货币也就成为了资本。

资本是能够带来剩余价值的价值。剩余价值是由雇佣工人的剩余劳动创造的。

三、生产剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律

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

(一) 剩余价值的生产过程和资本的不同部分在剩余价值中的作用

资本主义生产过程具有二重性，一方面是生产物质资料的劳动过程；另一方面是生产剩余价值的过程，即价值增殖过程。

生产物质资料的劳动过程包括三个要素：即劳动者的劳动、劳动对象和劳动资料。

价值形成过程（劳动过程）：生产过程中劳动力所创造的价值恰好用来补偿劳动力的消耗，整个过程没有余额，生产资料的价值转移，劳动力的价值刚好创造出来。

所谓价值增殖过程，是超过劳动力价值的补偿这个一定点而延长了的价值形成过程。如果劳动者创造的价值刚好补偿资本家所预付的劳动力价值，那就是单纯的价值形成过程；

雇佣工人的劳动分为两个部分：一个是必要劳动，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。因而，剩余价值是雇佣工人所创造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。

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

可变资本（ v ）是用来购买劳动力的那部分资本。可变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。在生产过程中，工人所创造的新价值不仅包括相当于劳动价值的价值，而且还包括一定量的剩余价值。发生了价值量的增殖。

把资本划分为不变资本和可变资本，进一步揭示了剩余价值的源泉。雇佣劳动者的剩余劳动是剩余价值的唯一源泉。这种划分也为确定资本家对雇佣劳动者的剥削程度提供了科学依据。

由于剩余价值不是由全部资本创造的，而仅仅是由可变资本雇佣的劳动者创造的，因此，要确定资本家对工人的剥削程度，就应该用剩余价值和雇佣劳动者的可变资本相比，而不应该把它同全部资本相比。用公式表示： $m' = m/v$ (m' 为剩余价值率， m 为剩余价值， v 为可变资本) 也可以表示为 $m' = \text{剩余劳动}/\text{必要劳动} = \text{剩余劳动时间}/\text{必要劳动时间}$ 。

(二) 剩余价值生产的两种基本方法

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或提高劳动强度而生产的剩余价值。

在资本主义发展的初期，生产技术以手工劳动为基础，资本家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。(劳动时间的限制条件：生理；社会和道德)

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所生产的剩余价值。缩短必要劳动时间是通过全社会劳动生产率的提高实现的。

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。

随着生产技术条件的不断改进和工人阶级反抗资本家延长工作日的斗争力量的增强，相对剩余价值生产的作用就日益突出了。

资本主义条件下的生产自动化是人类社会科学技术进步的结晶，它的普遍采用会大幅提高劳动生产率，使资本家获得比过去更多的剩余价值。资本主义条件下的生产自动化是资本家获取高额剩余价值的手段，而雇佣工人的剩余劳动仍然是这种剩余价值的唯一源泉。

(三) 资本积累

资本家瓜分到剩余价值后，如果将其完全用于个人消费，则生产就在原有规模的基础上重复进行，这叫资本主义简单再生产。资本主义简单再生产就其本质而言，是物质资料再生产和资本主义生产关系再生产的统一。

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

在资本主义企业内部，资本家投入资本主义生产过程的资本，从自然形式上看，总是由一定数量的生产资料和劳动力构成的。在生产资料和劳动力之间，存在着一定比例，这个比例取决于生产技术的发展水平。生产技术水平越高，每个劳动力所推动的生产资料的数量越多；生产技术水平越低，每个劳动力所推动的生产资料的数量就越少。这种由生产的技术水平所决定的生产资料和劳动力之间的比例，叫做资本的技术构成。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。

这种由资本的技术构成决定并反映技术构成变化的资本价值构成，叫作资本的有机构成。

资本积聚：是指个别资本通过剩余价值的资本化来增大资本的总量。资本积累是资本积聚的基础，资本积聚是资本积累的直接结果，资本积累越多，资本积聚的规模就越大，个别资本总额就越大。

资本集中：是指个别资本通过结合而形成的较大的资本。竞争和信用是资本集中最强有力的杠杆。

在生产技术水平不断提高的条件下，随着资本积累的增长，必然伴随着资本的积聚和集中，是个别资本的规模日益增大。在自然形式上，每个劳动力所推动的生产资料的数量

大幅度增加；在价值形式上，不变资本部分日益增多，可变资本在资本总额中所占的比重日益下降，从而资本有机构成得以不断提高。在资本有机构成提高的情况下，由于可变资本的相对量的减少，资本对劳动力的需求日益相对减少，其结果就是不可避免地造成大批工人失业，形成相对过剩人口，所谓相对过剩人口，就是劳动力供给超过了资本的需要。

相对过剩人口基本上有三种形式：第一种是流动的过剩人口，第二种是潜在的过剩人口，第三种是停滞的过剩人口。资本阶级政府通过各种干预措施能在一定程度上缓解失业，但不可能彻底消灭失业。

一般规律：资产阶级财富的积累和无产阶级贫困的积累，结果是无产阶级生产的财富越多，其自身就越贫穷。

资本积累的历史趋势是资本主义制度的必然灭亡和社会制度的必然胜利。剥夺者被剥夺。生产的社会性与资本集中，加深了资本主义基本矛盾。资本主义制度无法克服自身固有的生产的社会性和资本主义的私人占有形式之间的矛盾，必然被新的、更能适应社会化大生产要求的社会形态所代替。

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

（四）资本的循环周转和再生产

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。货币购买（为生产剩余价值做准备（前提））—生产资本（生产剩余价值（决定））—商品资本（实现剩余价值（关键））—货币资本

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并存，也就是说，产业资本必须按照一定比例同时存在与货币资本、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，产业资本循环中三种职能形式的转化必须保持时间上的依次连续性。

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

影响资本周转快慢的因素有许多，关键的因素有两个：一是资本的周转的时间。（生产时间+流通时间；资本周转速度与周转时间成反比）二是生产资本的固定资本（劳动资料，按磨损程度逐步转移）和流动资本（劳动对象，一次性转移或创造）的构成。

要加快资本周转的速度，获得更多的剩余价值，就要缩短资本周转时间，加快流动资本的周转速度。

社会总产品就是社会在一定时期（通常为一年）所生产的全部物质资料的总和。是分析社会资本运动的出发点。

社会总产品在价值形态上又叫社会总产值，划分为包括在产品中的生产资料的转移价值（c）、凝结在产品中的由工人必要时间创造的价值（v），以及凝结在产品中的由工人的剩余劳动时间里创造的价值（m）。

社会总产品在物质形态上，根据其最终用途可以划分为用于生产消费的生产资料和用于生活消费的消费资料。相应地，社会生产可以划分为两大部类：第一部类（I）有生产生产资料的部门所构成，其产品进入生产消费领域；第二部类（II）由生产消费资料的部门所构成，其产品进入生活消费领域。

社会再生产的顺利进行，要求生产中所消耗的资本在价值上得到补偿，同时还要求实际生产过程中所消耗的生产资料和消费资料得到实物的替换。这是不以人的意志为转移的客观规律。

价值补偿：社会总产品各组成部分的价值如何通过商品的出售以货币形式回流，用于

补偿生产中预付的 c 和 v , 同时取得 m 。

实物补偿：社会总产品各组成部分转化为货币以后，如何再进一步转化为所需要的物质产品。

社会总产品在实物上得到替换，在价值上实现补偿，客观上就要求两大部类内部各个产业部门之间和两大部类之间保持一定的比例关系。生产资料（消费资料）的生产同两大部类对生产资料（消费资料）的需求必须保持平衡。

社会资本再生产理论的重要意义：

马克思的社会资本再生产理论从物质生产和价值生产的结合上，揭示了在社会化大生产条件下，社会生产内部存在的基本比例关系，这是其他经济理论从未清晰揭示的内容。

这一理论的提出为揭示资本主义经济危机原因，提供了部分理论依据。即资本主义条件下，价值规律和剩余规律自发进行，导致两大部类生产的失衡，这种失衡常表现为生产过剩，使得实物替换和价值补偿难以顺利进行，从而引发经济危机。

（五）工资与剩余价值的分配

资本主义制度下，工人的工资是劳动力的价值或价格，这是资本主义工资的实质。但在现象上却表现为劳动的价值或价格。工资表现为“劳动的价格”或工人全部劳动的报酬，这就模糊了工人必要劳动和剩余劳动的界限，掩盖了资本主义的剥削关系。

“工资是劳动的价格”这一错觉的形成原因：

- (1) 工人为资本家提供劳动这一现象，可以直观看到；
- (2) 劳动后得到的报酬，劳动与报酬之间形成表面的因果关系；
- (3) 劳动历来是工人谋生的手段，工资被看作是劳动换来的；
- (4) 工资数量的实际运动往往与劳动的数量相联系。

劳动不是商品，没有价值。

- (1) 劳动不能事先独立存在；
- (2) 若劳动是商品，则劳动的价值是由劳动决定，这是同义反复；
- (3) 若劳动是商品，工资是劳动的价值或价格，就会导致否定价值规律或否定剩余价值规律的结果；
- (4) 工人在被雇佣以后，劳动就不再属于工人了，所以工人不能出卖不属于自己的东西。

资本主义工资的形式主要有两种，即计时工资和计件工资。（“泰罗制”和“福特制”）

工人的实际工资不断提高，但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未变。

资本家并不是把剩余价值看作可变资本的产物，而是把它看作全部预付资本的产物或增加额，剩余价值便取得了利润的形态。当剩余价值转化为利润时，剩余价值率也转化为利润率。 $(w=c+v+m-w=K \text{ (生产成本)} + m - w = K + p \text{ (利润)})$

剩余价值率是剩余价值与可变资本的比率，反映的是资本家对工人的剥削程度；利润率则是剩余价值与全部预付资本的比率，反映的是预付总资本的增殖程度，掩盖了资本家对工人的剥削。资本主义生产的目的是获得利润。大量资本必然从利润较低的部门转投到利润率较高的部门，从而导致利润率平均化。在利润率平均化的过程中，形成了社会的平均利润率，按照平均利润率计算和获得的利润，叫作平均利润。

利润转化为平均利润，是剩余价值规律和竞争规律作用的必然结果，体现着不同部门的资本家集团要求按照等量资本获得等量利润的原则来瓜分剩余价值的关系。不同部门的资本家瓜分到的利润只是平均利润。平均利润率规律的作用表明，平均利润率是剩余价值总量与社会总资本的比率。

资本家之间在瓜分剩余价值上固然有一定程度的利害冲突，但在加强对工人阶级的剥

削以榨取更多的剩余价值这一点上，有着共同的阶级利益。（基本利益一致，特殊利益矛盾）

利润转化为平均利润，价值也就转化为生产价格。生产价格是商品价值的转化形式，是生产成本与平均利润之和。商品不再以价值而是以生产价格为基础进而交换，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。

虽然从个别部门来看，资本家获得的平均利润与本部门工人创造的剩余价值可能不一致，但从全社会来看，整个资本家阶级获得的利润总额与雇佣工人所创造的剩余价值总额是相等的，商品的生产价格总额和价值总额是相等的。

（六）剩余价值理论的意义

剩余价值理论是马克思经济学说的核心内容和基石，是无产阶级反对资产阶级、揭示资本主义制度剥削本质的锐利武器。由于唯物史观和剩余价值理论的发现，社会主义由空想变为科学。也揭示了商品经济和社会化生产的一般规律，这些一般规律在社会主义市场经济中也发挥作用。

四、资本主义的基本矛盾与经济危机

（一）资本主义基本矛盾

生产社会化（生产力）和生产资料资本主义私人占有（生产关系）之间的矛盾，是资本主义的基本矛盾。

（二）资本主义经济危机

资本主义发展到一定阶段，就会发生以生产过剩为基本特征的经济危机。

形式：以货币为媒介的商品买卖在时间上分为两个相互独立的行为（买卖脱节）；同时某些债务人在债务到期时不能支付，就会使整个信用关系遭到破坏。

根源：资本主义经济危机爆发的根本原因是资本注意的基本矛盾，表现为两个方面：

其一，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；

其二，单个企业内部生产的有组织性和整个社会生产的无政府状态之间的矛盾。

周期性：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。社会资本再生产的周期一般包括四个阶段，即危机、萧条、复苏和高涨。其中危机阶段是必经阶段。

第三节 资本主义上层建筑

一、资本主义政治制度及其本质

资本主义的政治制度建立在资本主义社会的经济基础之上，反映了资本主义社会的经济关系，又反过来维护资产阶级的经济基础，为其提供政治保障。

（一）资本主义国家的职能和本质

资本主义国家的职能以服务于资本主义制度和资产阶级利益为根本内容，包括对内和对外两个基本内容，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。

（二）资本主义民主制度及其本质

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，赋予人民一定权利要在不危及资本主义国家安全和资产阶级利益的前提下。

资本主义国家的宪法是在以下基本原则的基础上建立起来的：第一，私有制原则；第二，主权在民原则；第三：分权制衡原则；第四：人权原则。

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

资本主义国家的选举制度，是资产阶级制定某种原则和程度，通过竞选产生议会和国

家元首的一种政治机制。

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。从政党制度的类型来看，大致有两党制和多党制等形式。

资本主义政治制度的历史进步性表现在：第一，资本主义政治制度作为上层建筑，保护、促进和完善了资本主义的生产方式，推动了社会生产力大幅度发展；第二，较封建状态更好的促进了人的发展和人类的进步；第三，其丰富的政治统治和社会管理经验有利于社会进步。

资本主义政治制度的历史的和阶级的局限性：第一，金钱民主；第二，法律名义上的平等掩盖着事实上的不平等；第三，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；第四，政党恶斗相互掣肘，决策效率低下，激化社会矛盾。

二、资本主义意识形态及其本质

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

最初是资产阶级在反对封建专制主义和宗教神学的长期斗争中逐步形成和发展起来的；

文艺复兴到资产阶级革命时期，一脉相承的资产阶级的各种思想理论和观念为基础。

（二）资本主义意识形态的本质

第一，资本主义意识形态是资本主义社会的观念上层建筑，是为资本主义的经济基础服务的；

第二，资本主义意识形态是资产阶级的阶级意识的集中体现。

对于资本主义意识形态，应该用辩证的观点来分析。