

《马克思主义基本原理概论》 知识要点 16 版

整理人员名单

录入与校对：

绪论：王道煜

第一章：夏文豪

第二章：李晨微

第三章：王道煜

第四章 第一、第二节：袁清霞 第三、第四节：李婷婷

第五章：陈蕾

第六章：陈蕾

第七章 第一、第二节：袁清霞 第三节：李婷婷

统稿：丁义珏

说明：

本稿以《全国高等教育自学考试指定教材：马克思主义基本原理概论 自学考试用书》（2015 版）为本，结合自学考试大纲所成。为方便考生梳理与记诵。若有疏漏之处，请以课本为主。

绪论 马克思主义是关于工人阶级和人类解放的科学

第一节马克思主义的产生和发展

马克思主义产生于 19 世纪 40 年代。

一、马克思主义是时代的产物

18 世纪 60 年代首先在英国开始的工业革命，拉开了资本主义生产从工厂手工业想机器大工业阶段的过渡的序幕。到 19 世纪 30—40 年代，英国率先完成了第一次工业革命

资本主义机器大工业的发展，一方面大大发展了生产力，提高了劳动生产率；另一方面，又导致资本主义固有矛盾的尖锐化。生产的社会化和生产资料私人占有的矛盾是资本主义的基本矛盾。这些矛盾必然导致周期性的经济危机。从 1825 年英国发生第一次全国性的经济危机。

资本主义基本矛盾的激化，在阶级关系上表现为工人阶级和资产阶级之间的矛盾尖锐化。

总之，马克思主义是时代的产物。资本主义的发展及其内在矛盾的尖锐化，为马克思主义的产生提供了客观条件；而工人阶级作为一支独立的政治力量登上历史舞台，则为马克思主义准备了阶级基础。

马克思主义包括马克思哲学、政治经济学和科学社会主义在内的统一整体。

二、马克思主义对人类文明成果的继承与创新

三大直接理论来源：

①德国古典哲学、②英国古典政治经济学和③19 世纪的英法两国的空想社会主义学说是马克思主义的直接理论来源。

1. 哲学

黑格尔：唯心主义辩证法。马克思吸取了辩证法，摒弃了唯心主义；

费尔巴哈：唯物主义形而上学。马克思吸取了唯物主义，摒弃了形而上学。

马克思、恩格斯对两者进行改造，创立了唯物辩证法。

2. 政治经济学

英国古典政治经济学。**背景**：17 世纪后半期，完成于英国工业革命后的 19 世纪初（在工业革命之前）；代表人物：①亚当·斯密 ②大卫·李嘉图 ③威

廉·配第。

马克思、恩格斯在此基础上创立了剩余价值学说。

3. 社会理论

英法两国的空想社会主义：

时间：19 世纪上半叶；代表人物：①圣西门、②傅里叶、③欧文。

马克思、恩格斯对此进行了批判吸收，创立了科学社会主义理论。

三大直接来源以外，自然科学的巨大进步：

①细胞学说、②能量守恒和转化定律、③生物进化论这自然科学的三大发现，对马克思主义产生的影响尤为巨大。

三、马克思主义在实践中不断发展【论述】

马克思 1845 年春天写作的《关于费尔巴哈的提纲》和马克思、恩格斯 1845—1846 年合写的《德意志意识形态》一书，是标志马克思主义基本形成的著作；/1847 年 7 月发表的马克思的《哲学的贫困》和 1848 年 2 月发表的马克思、恩格斯合写的《共产党宣言》，则标志着马克思主义的公开问世。/《资本论》于 1867 年出版。

列宁在帝国主义和无产阶级革命的时代下，捍卫和发展了科学社会主义理论。（看一下）

马克思主义在 19 世纪末 20 世纪初传入中国，在指导中国革命和建设的过程中，逐渐形成了中国化的马克思主义，即具有中国特色、中国风格和中国气派的马克思主义。符合中国实际的革命道路，/形成了毛泽东思想。/改革开放以来，我们党开辟了中国特色社会主义道路，形成了中国特色社会主义理论体系。这个理论体系就是包括邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观等重大战略思想在内的科学理论体系。（中国特色社会主义理论，不包括毛泽东思想）

总之，马克思主义不是封闭僵化体系，而是在解决时代和实践的重大课题中不断发展的科学。……（p44-45）

第二节 马克思主义科学性与革命性的统一

一、马克思主义的科学内涵

马克思主义是由马克思、恩格斯创立的，为他们的后继者所发展的，以反对资本主义、建设社会主义和共产主义为目标科学理论体系，或者说简要地

说，它是关于工人阶级和人类解放的科学。

第一，马克思主义是马克思、恩格斯共同创立的。

第二，马克思主义不仅包括他的创始人马克思、恩格斯的理论，而且包括它的继承人的理论，特别是列宁、毛泽东、邓小平等人的理论。

第三，列入马克思主义范畴的理论，必须是在基本观点、基本立场、基本方法、价值取向等方面与马克思、恩格斯创立的理论前后相继、一脉相承，在本质上相一致。

第四，马克思主义的各个组成部分，不是彼此孤立、互不联系的，其中马克思主义哲学是科学的世界观和方法论，政治经济学揭示了资本主义的发展规律，处于核心地位的则是科学社会主义理论。

二、马克思主义的理论特征

马克思主义的根本理论特征是以实践为基础的科学性和革命性的统一。

马克思主义的革命性，①集中表现为它的彻底的批判精神；②还表现在它具有鲜明的政治立场上。/马克思主义是工人阶级的意识形态。

马克思主义的科学性，①首先在于它不带任何偏见，清除一切狭隘性和片面性的弊端，力求按照世界的本来面目去如实地认识世界，揭示自然界和人类社会发展的客观规律；②其次，马克思主义的科学性还在于它的深刻性；③马克思主义之所以具有科学性，不仅仅在于它揭示了自然界和人类社会的客观规律，而且还在于它经受了实践的检验并随着时间的发展而不断发展。

马克思主义的科学性和革命性都是以实践性为基础。实践的观点是马克思主义的基本观点，出发点和归宿。

三、马克思主义的理论品质

党的十六大报告明确指出，与时俱进是马克思主义的理论品质。

1 含义：与时俱进就是党的全部理论和工作要①体现时代性；②把握规律性；③富于创造性。

善于把握时代的特点。不断深化对共产党执政规律、社会主义建设规律和人类社会发展规律的认识，实践中掌握新知识，积累新经验，增长新本领，提出理论。

2 意义：指出与时俱进是马克思主义的理论品质，具有重大的现实意义：

首先，是我们党坚持先进性和增强创造力的决定性因素。

其次，创新是一个民族进步的灵魂，/是一个国家兴旺发达的不竭动力，也是一个政党永葆生机的源泉。

再次，实践基础上的与时俱进、理论创新，是社会发展和变革的先导。/通过理论创新推动制度创新、科技创新、文化创新以及其他各方面的创新。

3 关于理论创新的长期性。理论创新是一个没有止境的过程。

马克思主义的创始人及其后继者，都是与时俱进的典范。

四、马克思主义的社会理想

理想是①人们关于未来的、有实现可能性的向往和追求，②就是人的奋斗目标。/就**理想**的内容来划分，有生活理想、职业理想、道德理想、道德理想、社会理想等。

社会理想是人们对未来社会制度、社会风貌的期望和追求。/其中社会理想是最根本的，是全部理想的核心。

马克思主义社会理想：就是推翻资本主义、实现社会主义和共产主义。

远大理想和具体理想/社会理想而言，实现共产主义是长期的远大的最高理想；走中国特色社会主义道路，把我国建设成为富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家，相对于最高理想来说，就是近期的具体理想。

最高理想与共同理想，既相互区别又相互联系，二者辩证统一的关系。

首先，共同理想是实现最高理想的**必经阶段**和**必要基础**。

其次，实现共同理想，必须坚持以最高理想为**根本方向**。

第三节 学习、运用和发展马克思主义

我们学习马克思主义基本理论，把它作为行动指南。（不是教条）

一、马克思主义是行动的指南

马克思主义不是教条，他并不提供对一切问题的现成答案。

马克思主义作为行动的指南，就必须从客观存在的实际情况出发，而不是从马克思主义的一般原理出发。只有把马克思主义的一般原理与本国的具体实际相结合，才能真正发挥马克思主义的指导作用。

二、学习马克思主义的目的和根本方法

1、学习马克思主义的目的

- 第一，树立正确的世界观、人生观、价值观
- 第二，掌握认识世界和改造世界的伟大工具
- 第三，全面提高人的素质
- 第四，指导中国特色社会主义伟大实践

2. 学习马克思主义的根本方法

理论联系实际是学习马克思主义的根本方法。①这是由马克思主义的实践性决定的；②这是由我们学习马克思主义的目的决定的

理论联系实际，就是把马克思主义的基本原理作为指导，去观察和分析社会实践、工作实际和思想实际。/要做到理论联系实际，在实际工作中必须反对经验主义和教条主义两种倾向。

三、在新的历史条件下丰富和发展马克思主义【论述】

从第二次世界大战结束到现在的 70 多年中，世界历史发生了许多引人注目的重大变化。马克思主义既面临严重挑战，又面临极好的发展机遇。

当前马克思主义面临的主要课题有：

- 第一．现实社会主义的变化：中国的改革和开放、苏联解体和东欧剧变等；
 - 第二．当代资本主义的新变化：资本主义国家的经济和社会结构出现调整，重新出现“繁荣”景象；
 - 第三．经济全球化带来需要全人类共同解决的问题：环境、生态、人口、贫穷、贪污、核威胁、恐怖主义等……
 - 第四．世界新技术革命；
 - 第五．我国的改革开放和现代化建设；
- 以上都对马克思主义提出了新的课题。

我们必须了解马克思主义的发展史，认真阅读经典原著……同时在新的历史条件下努力对马克思主义进行理论创新。

第一章 物质世界及其发展规律

第一节 物质世界和实践

一、物质世界的客观存在

(一) 世界是统一的物质世界

1. 世界的本质问题是哲学必须回答的问题。

所谓世界观，就是人们对包括自然、社会和人类思维在内的整个世界的根本看法和根本观点。哲学是系统化、理论化的世界观。(1) 哲学是世界观、方法论和价值观的统一；(2) 哲学并不只是简单地描述现实世界，而且还批判现实世界，构想更理想的世界。

哲学的基本问题包括两个方面的内容：

(1) 本体论：第一方面是物质和意识哪个是本原、哪个是第一性的问题。

①如何回答这个问题是划分唯物主义和唯心主义的标准。

②凡是认为物质是本原的、第一性的，意识是派生的、第二性的哲学，属于唯物主义。

③凡是认为意识是本原的、第一性的，物质是派生的、第二性的哲学，属于唯心主义。

(2) 认识论：第二方面是思维和存在的同一性问题，主要指思维能否认识存在的问题，即世界可不可以认识的问题。

①对这个问题的不同回答，区分为可知论与不可知论。

②承认思维与存在的同一性，认为世界是可以认识的，属于可知论

③否认思维与存在的同一性，认为世界是不可能认识的，属于不可知论。

还有世界如何存在的问题，即世界上的万事万物是以联系、发展的状态存在，还是以孤立、静止的状态存在的问题。

①对这个问题的不同回答，区分为辩证法和形而上学。

②辩证法认为，世界上的事物都是相互联系的，运动发展的，发展的根本原因在于事物的内部矛盾。

③形而上学则认为，世界上的事务都是彼此孤立的，静止不变的，否认事物内部矛盾的存在。

2. 在世界的本质问题上一元论和二元论、唯物主义和唯心主义的对立。

(1) 承认世界的统一性，认为世界上的万事万物有一个共同的本质或本原，这种哲学就是一元论。否认世界的统一性，认为世界上的万事万物有物质和精神这两个相互平行、各自独立的本原，这种哲学就是二元论。

一元论	唯物主义一元论	
	唯心主义一元论	主观唯心主义一元论
		客观唯心主义一元论

(2) 唯心主义一元论认为世界的本原是精神，世界统一于精神。唯心主义有两种基本形式：主观唯心主义和客观唯心主义。

①主观唯心主义把人的主观精神夸大为唯一的实在，认为人的主观精神是第一性的，整个世界都是这种主观精神的产物。（如：英国哲学家贝克莱提出的“存在就是被感知”“物是感觉的集合”，宋代哲学家陆九渊提出的“宇宙便是吾心，吾心便是宇宙”，明代哲学家王守仁（王阳明）提出的“心外无物”“天地万物皆在吾心中”等。）

②客观唯心主义则把某种“客观”精神说成是世界的本原，认为现实的物质世界都是这种“客观”精神的产物。（如：德国哲学家黑格尔把“绝对精神”说成是世界的本原，认为世界上的一切都是“绝对精神”的体现：我国宋代哲学家朱熹提出“理在事先”，“理”乃是“天地万物之根”等。）

(3) 唯物主义一元论认为世界的本原是物质，世界统一于物质。

唯物主义哲学随着社会实践和科学的发展，经历了三种基本形态：古代朴素唯物主义，近代形而上学唯物主义，现代的辩证唯物主义和历史唯物主义。

①古代朴素唯物主义把世界的本质或本原归结为某一种或某几种具体的

物质形态。（如：希腊的泰勒斯认为水是万物的本原，古希腊的赫拉克利特认为火是万物的始基，中国古代的“五行说”，古印度的地、水、火、风构成万物之说）

古代朴素唯物主义的最高成就，是古希腊德谟克利特的“原子论”和中国的“元气说”。

②近代形而上学唯物主义以当时在自然科学中占主导地位的原子论为依据，把原子看成是世界的本原，认为原子是构成世界万物的最小物质单位。

形而上学唯物主义还有四个明显的局限性：

一是机械性，它把一切运动都归结为机械运动，企图用力学原理解释一切现象，甚至把人和动物都看成受力学规律支配的机器，因此形而上学唯物主义也称机械唯物主义。

二是形而上学性，它把一切事物都看做是彼此孤立、在本质上是不发展变化的。

三是直观性，它对待世界、认识，都缺乏实践的观点。

四是不彻底性，它只在自然观上坚持唯物主义，在历史观上则陷入唯心主义，把精神看成是社会发展的决定力量。

3. *辩证唯物主义和历史唯物主义科学地说明了世界的本质问题。*

辩证唯物主义和历史唯物是彻底的唯物主义一元论，其基本思想是：

第一，承认世界的统一性，坚持一元论，反对二元论。

第二，认为世界统一于物质，坚持唯物主义一元论，反对唯心主义一元论。

第三，认为世界是运动发展的、无限多样性的统一，克服了旧唯物主义把世界的本原归结为某一种或某几种具体的物质形态的局限性。

（二）*物质是不依赖于意识，又能为意识所反映的客观实在（物质的定义）*

物质是不依赖于意识又能为意识所反映的客观实在。

物质的唯一特性是客观实在性。

列宁的物质定义具有十分重要的意义：

第一，它指出物质是不依赖于意识的客观实在，同唯心主义划清了界限。

第二，它指出物质是可以被人们认识的，同不可知论划清了界限。

第三，它指出客观实在性是一切物质的共性，克服了旧唯物主义物质观的局限性。

第四，运动是物质的根本属性和存在方式。

（三）运动是物质的根本属性（物质的属性）

1 运动是物质的根本属性和存在方式。

运动是物质的固有属性，物质和运动不可分。一方面，世界上不存在脱离运动的物质，另一方面，世界上也不存在没有物质的运动

2 相对静止：辩证唯物主义和历史唯物主义，在承认物质绝对运动的同时，也承认事物的相对静止状态。

所谓相对静止，是标志物质运动在一定条件下、一定范围内处于暂时稳定和平衡状态的哲学范畴。

主要有以下两种情况：

第一，一个事物对另一个事物来说没有发生位置的移动。

第二，事物的质没有发生根本的变化，即事物的相对稳定性。

承认事物相对静止的存在具有重要意义：

第一，只有承认相对静止才能理解事物的多样性，区分不同的事物。

第二，只有承认相对静止才能认识事物分化的条件和生命现象的产生。

第三，只有承认相对静止，才能理解绝对运动。

世界上的事物都是绝对运动和相对静止的统一，是动中有静，静中有动。

形而上学把静止绝对化，否认运动；相对主义诡辩论则只承认运动，否认相对静止。

（四）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。空间是物质运动的广延性和伸张性。空间的特点是三维性。四维时空概念就是一个表示时间和空间相统一的概念。

时间和空间是运动着的物质的存在方式，时间和空间与运动着的物质不可分离，世界上既没有脱离时间和空间运动的物质，也没有脱离物质运动的时间和空间。

时间和空间既是绝对的、无限的，又是相对的、有限的，是绝对和相对、无限和有限的统一。时间和空间的绝对性、无限性是指整个物质世界在时间上无始无终，

在空间上无边无际。时间和空间的相对性、有限性是指每一具体事物在时间上有始有终，在空间上有边有际。

二、实践的本质、特点、形式和作用

马克思主义对世界本质的解释，引入了实践的观点。马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中，明确提出实践的观点是马克思主义哲学同旧唯物主义和唯心主义的根本区别。

从古代朴素唯物主义到近代形而上学唯物主义，其主要缺陷是直观性，离开人的实践活动去理解世界，忽视了人的主体性、能动性。而唯心主义又走上另一个极端，片面夸大人的主体性、能动性，把意识看成是世界的本原，它当然也不能坚持实践的观点。

(一) 实践是主体能动地改造和探索客体的客观物质活动

马克思主义从主体与客体、主观与客观的关系把握实践。

实践是主体能动地改造和探索客体的社会性的客观物质活动。

实践主体是指处于一定社会关系中的具有实践能力的人。

实践客体是主体实践活动所指向的对象。实践客体具有客观性、对象性和社会历史性。实践客体具有三种基本类型：自然客体、社会客体和精神客体。

自然客体既包括同人的活动发生关系的天然的自然物，也包括经过改造和加工的人工自然物。

社会客体是指人类社会。

精神客体指的是成为人们实践对象的主观精神和客体化精神。

实践具有以下三个基本特点：客观性、自觉能动性、社会历史性。

人们社会实践的内容主要有以下三种基本形式：物质生产实践、处理社会关系的实践、科学实验。除了以上三种基本实践形式外，还有其他一些实践形式，如教育实践、医疗实践、艺术实践等等。

(二) 人生活于其中的世界是与人的实践相联系的物质世界

第一，人的实践活动与自然界的二重化

人通过自己的实践活动使自然界二重化，即分化为自在自然和人化自然。

自在自然一方面是指人类产生以前的自然界，另一方面是指人类实践活动目前尚未触及的自然界。

人化自然是与人的实践活动相联系并且打上人的实践活动的印记的自然。

第二，社会历史是人们的实践活动创造的。实践的观点是马克思主义社会历史观的基础。

第三，实践是人的存在方式。

总之，实践的观点是马克思主义哲学的基本观点。

三、社会生活在本质上是实践的

第一，劳动实践是人类和人类社会产生的决定性环节。

第二，物质生产实践是人类社会得以存在的基础。

第三，时间活动是推动社会发展的动力。

社会生活在本质上是实践的，这一思想的确立，使马克思主义哲学克服了旧唯物主义不彻底性的缺陷，把唯物主义贯彻到社会历史领域，科学地说明了社会的物质性。

第二节 物质世界的普遍联系和永恒发展

一、联系与发展的普遍性与多样性

唯物辩证法认为，物质世界是普遍联系和永恒发展的。联系的观点和发展的观点是唯物辩证法的总特征。

(一) 世界联系的普遍性和多样性

世界上的万事万物是纷繁复杂的，同时又是普遍联系的。

联系是指事物之间以及事物内部诸要素之间的相互影响、相互作用和相互制约。

如果只见事物之间的区别不见联系，就会把本来有联系的事物孤立起来，孤立地看世界，这是形而上学的观点。

如果只见联系不见区别，就会抹煞事物之间质的界限，把世界看成是不分彼此的混沌状态，这是相对主义的观点。

联系的性质：

联系具有客观性，事物之间的联系是客观的

联系具有普遍性，事物之间的联系是普遍的

联系具有多样性，事物的联系是普遍的，事物内部或事物之间的具体联系又是复杂多样的。

认识事物联系的多样性，对于我们观察和处理问题具有重要意义。

首先，必须坚持全面的观点，其次，必须抓住事物中的必然的、本质的联系。

（二）世界的运动发展

运动是物质的存在方式和根本属性。

变化则侧重于强调运动中所发生的具体内容的改变。

发展是指事物一种特殊的运动变化——上升性、前进性的运动变化，即事物由低级到高级、由简单到复杂的不断更替的运动变化过程。发展的实质是新事物的产生和旧事物的灭亡。

所谓**过程**，是指每一事物都有它的发生、发展和灭亡的历史。

新事物是指符合事物发展规律、具有强大生命力和远大前途的事物。**旧事物**是指丧失了其存在的必然性、日趋灭亡的事物。区分新旧事物的根本标志在于它是否符合事物发展的必然趋势，是否具有强大的生命力和远大的发展前途。

新事物必然战胜旧事物，是由新旧事物的本质特点和事物发展的辩证本性决定的：

第一，新事物符合事物发展的必然趋势，具有强大的生命力和远大的发展前途，而旧事物则不符合事物发展的必然趋势，丧失了其存在的必然性。

第二，新事物优越于旧事物。

第三，在社会历史领域内，新事物是社会上先进的、富有创造力的人们创造性活动的产物，它从根本上符合广大人民群众的利益和要求，因而能够

得到人民群众的拥护和支持，它必然战胜旧事物。
新事物战胜旧事物不是一帆风顺的，必然经历一个艰难曲折的过程。

（三）两种对立的发展观

唯物辩证法和形而上学是两种根本对立的发展观

第一，联系观点 VS 孤立观点

第二，发展变化观点 VS 静止不变观点

第三，承认事物内部矛盾 VS 否认事物内部矛盾

唯物辩证法与形而上学的根本对立和斗争的焦点在于是否承认矛盾是事物发展的动力。

唯物辩证法是由对立统一规律、质量互变规律、否定之否定规律和一系列其他范畴构成的科学体系（三大规律）。

对立统一规律是唯物辩证法的实质与核心，是宇宙的根本规律的原因：

第一，对立统一规律揭示了事物普遍联系的根本内容和发展变化的内在动力。

第二，对立统一规律是贯穿于唯物辩证法其他规律和范畴的中心线索，是理解他们的钥匙。

第三，矛盾分析法是最根本的认识方法。

第四，承认不承认对立统一规律以及矛盾是事物发展的动力，是唯物辩证法与形而上学的斗争焦点和根本分歧。

二、世界联系与发展的基本规律

（一）三大规律之一：对立统一规律

1. 矛盾的同性和斗争性。

对立统一规律亦称矛盾规律，其基本内容是：任何事物都包含着矛盾，矛盾双方既统一又斗争，由此推动事物运动变化发展。

矛盾是指事物内部两方面之间既对立又统一的关系，也就是事物内部两

方面之间既相互排斥又相互联系的关系。简言之，矛盾就是对立统一。

矛盾具有两种基本属性，即同一性和斗争性。

①矛盾的同一性是指矛盾双方相互联系、相互吸引的性质。包括两方面的含义：

第一，矛盾双方相互依存。

第二，矛盾双方相互贯通。它主要表现为两种情形：其一是矛盾双方的相互渗透或相互包含。其二是矛盾双方在一定条件下相互转化的趋势。

②矛盾的斗争性是指矛盾双方相互排斥、相互对立的性质。

同一性和斗争性的关系：

矛盾的同一性和斗争性是既相互区别，又相互联结的。

首先，矛盾的同一性和斗争性是矛盾的两种相反的基本属性。

斗争性 绝对的 无条件的

同一性 相对的 有条件的

矛盾的同一性是相对的，矛盾的斗争性是绝对的。矛盾同一性的相对性是指它的条件性。矛盾斗争性的绝对性是指它的无条件性。

其次，矛盾的同一性和斗争性又是相互联结、不可分离的。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，斗争性寓于同一性中，没有同一性也没有斗争性。

同一性和斗争性的关系的要求：必须在对立中把握同一，在同一中把握对立。

2. 矛盾是事物发展的动力。

事物发展的动力和源泉是事物的内部矛盾。同一性和斗争性在事物发展中都起着重要作用。

矛盾的同一性在事物发展中的作用主要表现在：

第一，矛盾双方相互依存，使事物保持相对稳定性，为事物的存在和发展提供必要的前提。

第二，矛盾双方互相从对方吸收有利于自身的因素而得到发展。

第三，矛盾的同一性规定着事物发展的基本趋势。

矛盾的斗争性在事物发展中的作用主要表现在：

第一，在事物量变过程中，斗争推动着矛盾双方的力量对比和相互关系

发生变化，为质变做准备。

第二，在事物质变过程中，斗争突破事物存在的限度，促成矛盾的转化，实现事物的质变。

正确处理内因与外因的关系【论述】。

内因就是事物的内部矛盾。**外因**是一事物与他事物的相互影响和相互作用，即外部矛盾

内因和外因的关系：

第一，内因是事物发展变化的根据，是第一位的原因；

第二，外因是事物发展变化的条件，是第二位的原因；

第三，外因通过内因起作用。

认识内因和外因辩证关系的意义：

运用：内因与外因辩证关系原理是我们党制定和执行独立自主、自力更生以及对外开放方针的重要理论依据。我国的对外开放是以独立自主、自力更生为基础的……（p77-78 或参考一考通 P28 第二问）

3 矛盾的普遍性和特殊性。

(1) 矛盾是普遍存在的。**矛盾的普遍性**是指矛盾存在于一切事物的发展过程中，存在于一切事物发展过程的始终。

(2) 不同事物的矛盾又各不相同，都有其特殊性。矛盾的特殊性有三种情况：

其一，不同事物的矛盾各有其特点；其二，同一事物的矛盾在不同发展过程和发展阶段各有不同的特点；其三，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。

分析矛盾的特殊性就是坚持具体问题具体分析。

分析矛盾特殊性的意义：一方面，分析矛盾的特殊性是正确认识事物的基础；另一方面，分析矛盾的特殊性是正确解决矛盾的关键。

(3) 矛盾的普遍性和特殊性的关系【论述】，也就是共性与个性、一般与个别的关系，它们是辩证统一的。

矛盾的普遍性 事物的共性 一般

矛盾的特殊性 事物的个性 个别

第一，矛盾普遍性与特殊性是相互联结。一方面，普遍性存在于特殊性

之中，一般只能在个别中存在，只能通过个别而存在；另一方面，特殊性中包含着普遍性，特殊性与普遍性相联系而存在。

第二，矛盾的普遍性与特殊性是互相区别的。

第三，矛盾的普遍性与特殊性在一定条件下可以互相转化

运用：矛盾的普遍性和特殊性辩证关系的原理，是我们坚持马克思主义普遍真理同中国具体实际相结合、建设中国特色社会主义的理论基础……（p79 或参考一考通 P28 问题三）。

4 矛盾发展的不平衡性

矛盾发展的不平衡性是矛盾特殊性的重要表现。主要表现为两种形式：一种是主要矛盾和次要矛盾的不平衡；另一种是矛盾的主要方面和次要方面的不平衡。

（1）主要矛盾与次要矛盾【论述】：

居于支配地位、起决定作用的矛盾，这就是主要矛盾，其他处于服从地位的矛盾是次要矛盾。

主要矛盾和次要矛盾的关系是：

首先，二者相互影响、互相作用。一方面，主要矛盾规定和影响着次要矛盾的存在和发展；另一方面，次要矛盾对主要矛盾有制约作用。

其次，主要矛盾和次要矛盾的地位不是一成不变的。

运用：主要矛盾和次要矛盾关系的原理，对于社会主义现代化建设具有重要意义

① 坚持以经济建设为中心，集中力量发展生产力……

② 坚持一系列“两手抓”的方针……（p80 或参考一考通 P26 第四问）

（2）单个矛盾的主要方面与次要方面【论述】：

居于支配地位、起着主导作用的方面是矛盾的主要方面，处于被支配地位的方面是矛盾的次要方面。

矛盾的主要方面和次要方面的关系是：

首先，矛盾的主要方面和次要方面是相互制约、相互作用的。一方面，矛盾的主要方面支配次要方面；另一方面，矛盾的次要方面也制约和影响矛盾的主要方面。

其次，矛盾的主要方面和次要方面的地位不是固定不变的，在一定条件下

可以相互转化。

运用：分析形势时，要分清主流和支流，抓住主流，正确认识事物的性质。

(3) 主次矛盾、矛盾主次方面的要求：两点论与重点论的统一【论述】：

我们在实际工作中坚持两点论和重点论的统一。

坚持**两点论**，就是在认识复杂事物的发展过程时，既要看到主要矛盾，又不忽略次要矛盾，既要看到矛盾的主要方面，又不忽略矛盾的次要方面。

坚持**重点论**，就是在认识复杂事物的发展过程时，要着重地抓住主要矛盾。

坚持两点论和重点论的统一，就是看问题、办事情既要全面，又要善于抓住重点。我国当前以经济建设为中心，又要坚持“两手抓”的方针：物质文明 vs 精神文明，经济建设 vs 民主法制……（p80 或可参考一考通 P26-27 问题五）

(二) 三大规律之二：质量互变规律

1. 质、量、度的含义

质是指一事物区别于他事物的内在规定性。质是事物的内在规定，属性是质的外在表现。

量是指事物存在和发展的规模、程度、速度等可以用数量表示的规定性。

任何事物都是质和量的统一体。一方面，质是量的基础，规定着量的活动范围；另一方面，质总是一定量的质，量也制约着质。这种质和量的相互依赖、相互制约充分体现在“度”中

度是指事物保持自己质的数量限度，它体现着质和量的统一

掌握事物的度具有重要的意义。在认识上，只有把握了事物的度，注意决定质的数量限度，才能准确地认识事物的质。

2 量变和质变及其辩证关系

量变是事物数量的增减和场所的变更，以及事物构成成分在空间上排列组合的变化。**质变**是事物根本性质的变化，是事物由一种质态向另一种质态的飞跃

量变和质变是辩证统一的【论述】:

第一, 量变是质变的必要准备。质变以量变为前提和基础。

第二, 质变是量变的必然结果。

第三, 量变和质变相互渗透。

激变论只承认质变, 否认量变; 庸俗进化论只承认量变, 否认质变。

应用: 社会主义建设和改革, 远大理想和目标、踏实苦干的精神结合, 反对急躁冒进、急于求成…… (p82)

(三) 三大规律之三: 否定之否定规律

1. 辩证的否定

(1) 肯定与否定方面的概念: 任何事物都包含着肯定和否定两个方面, 是肯定方面和否定方面的统一体。肯定方面是指事物中维持其存在的方面, 即肯定这一事物是它自身而不是他物的方面; 否定方面是指事物中促使其灭亡的方面, 即破坏现存事物使它转化为他物的方面。

(2) 肯定与否定的关系: 肯定和否定是事物内部两个相反的方面, 它们又是辩证统一的。一方面, 肯定和否定相互依存。离开了肯定没有否定, 离开了否定也没有肯定。另一方面, 肯定和否定相互渗透。肯定中包含着否定。

(3) 唯物辩证法的否定观【论述】:

马克思说: “辩证法在对现存事物的肯定的理解中同时包含对现存事物的否定的理解, 即对现存事物的必然灭亡的理解; 辩证法对每一种既成的形式都是从不断的运动中, 因而也是从它的暂时性方面去理解; 辩证法不崇拜任何东西, 按其本质来说, 它是批判的和革命的。”

否定是事物发展的推动力量。唯物辩证法的否定观主要内容是:

第一, 辩证的否定是事物的自我否定, 即通过事物内部矛盾而进行的对自身的否定。

第二, 辩证的否定是联系和发展的环节。

首先, 否定是事物发展的环节

其次, 否定是事物联系的环节它对旧事物的否定不是全盘否定, 而是有所保留的否定

第三，辩证的否定是扬弃。既克服又保留。

运用：对一切事物采取分析的态度，反对不加分析肯定一切和否定一切。对于传统文化要批判地继承，对于外国文化，要有分析、有选择、有批判的借鉴和吸收。……（p83 可参考一考通 P27 问题七）

2. 事物的发展是前进性和曲折性的统一【论述】。

事物的辩证否定不是一次完成的。事物最初是肯定因素占主导地位，事物处于肯定阶段；矛盾进一步展开，否定因素战胜肯定因素取得主导地位，于是事物发生质变，这时事物的发展由肯定阶段进到否定阶段；新事物内部的否定方面经过斗争，对否定阶段再一次否定，使事物进入否定之否定。

否定之否定规律的基本内容是：事物的发展经过两次辩证的否定，由肯定阶段到否定阶段，再到否定之否定阶段，从而使事物的发展表现为螺旋式上升和波浪式前进的过程。

否定之否定规律揭示了事物的发展是前进性和曲折性的统一。否定之否定规律揭示了事物发展的总趋势是前进的、上升的。否定之否定规律揭示了事物发展的具体道路是曲折的。事物的发展是前进性和曲折性的统一，如果割裂了二者的统一，会导致循环论或直线论的错误。

应用：把握否定之否定规律，坚持事物的发展是前进性和曲折性统一的原理，对我们正确认识社会主义现代化建设事业具有重要意义：首先，要坚信社会主义的前途是光明的……；其次，要准备走曲折的道路……（p84）

三、世界联系与发展的基本环节

（一）五大环节之一：原因和结果

概念：引起某种现象的现象就是原因，被某种现象所引起的现象就是结果。

因果联系是时间上先后相继的、一种现象引起另一种现象的联系。

关系：原因和结果之间的关系是对立统一关系：

首先，原因和结果是对立的，不能混淆和颠倒。

其次，原因和结果又是统一的，表现在：第一，原因和结果相互依存；第二，原因和结果在一定条件下相互转化；第三，原因和结果是相互作用的。

承认因果联系的客观普遍性和因果规律性的哲学，是唯物主义决定论。否认因果联系的客观普遍性和因果规律性的哲学是唯心主义非决定论。唯心主义非决定论是错误的。

因果联系的主要类型是：一因多果，同因异果；一果多因，同果异因；多因多果，复合因果。

意义：掌握原因和结果辩证关系的原理具有重要意义：

首先，只有找出某一事物或现象产生的原因，才能认识其本质和规律。

其次，正确把握因果联系，才能很好的总结经验教训。

(二) 五大环节之二：必然性和偶然性

概念：必然性和偶然性是事物联系和发展中两种不同的趋势。

必然性是指事物联系和发展过程中确定不移的、不可避免的趋势。必然性与本质和规律是同等程度的概念。偶然性是指事物联系和发展过程中不确定的趋势

关系：必然性和偶然性之间的关系是对立统一关系。

首先，必然性和偶然性是对立的。必然性产生于事物内部的根本矛盾，在事物发展过程中居于支配地位，决定事物发展的前途和方向；偶然性产生于事物的非根本矛盾和外部条件，在事物发展过程中居于从属地位，对事物发展的过程起影响作用。

其次，必然性和偶然性又是辩证统一的，表现在：第一，必然性通过大量的偶然性表现出来；第二，偶然性是必然性的表现形式和必要补充；第三，必然性和偶然性在一定条件下相互转化。

反对：两种割裂必然性与偶然性辩证统一的倾向：

只见必然性不见偶然性——形而上学机械决定论：机械决定论把世界上的一切现象都看成必然的，否认偶然性的存在。

只见偶然性不见必然性——唯心主义非决定论：唯心主义的非决定论则把一切现象都看成是纯粹的偶然。

意义：掌握必然性和偶然性辩证关系的原理具有重要意义：首先，偶然性是受必然性支配的，必然性决定着事物发展的方向和前途，只有这样，才能使我们在实践中避免盲目性，提高行动的自觉性，取得预期的效果。

其次，因为必然性是通过大量偶然性表现出来的，偶然性是必然性的表现形式和补充，所以我们应当抓住偶然性提供的机遇。

再次，要注意利用一切有利的偶然因素去推动工作，防止和消除不利的偶然因素的影响，做到有备无患，使自己立于不败之地。

(三) 五大环节之三：可能性和现实性

概念：现实性是指包含内在根据的、合乎必然性的存在，是客观事物和现象种种联系的综合；可能性是指包含在现实事物之中的、预示着事物发展前途的种种趋势，是潜在的尚未实现的东西。

关系：可能性与现实性之间是对立统一关系：

首先，可能性和现实性之间有着明显的区别和对立

其次，可能性和现实性又是统一的

一方面，二者紧密相连、不可分割

另一方面，可能性和现实性在一定条件下可以相互转化

意义：掌握可能性和现实性辩证关系的原理具有重要意义：

首先，可能性不等于现实性，一切工作都要从现实出发，而不要从可能出发。

其次，为了使好的可能性转化为现实，我们必须在尊重客观规律的基础上自觉地发挥主观能动性，争取使好的可能性变成现实，避免坏的可能性实现，从坏处着想，向好处努力。

(四) 五大环节之四：内容和形式

概念：内容是指构成事物一切要素的总和。形式是指把内容诸要素统一起来的结构或表现内容的方式。

关系：内容与形式是对立统一、相互作用的关系。

1 内容与形式是对立的统一，二者是有区别的，对立的。同时，内容与形式相互依存、密不可分，在一定条件下，内容和形式可以相互转化

2 内容和形式又是相互作用的。第一，内容决定形式，形式依赖于内容；第二，形式对内容又有巨大的反作用；第三，内容和形式的相互作用构成两者的矛盾运动。事物的内容是比较活跃易变的，形式则是相对稳定的。

在内容与形式的相互作用和矛盾的运动中，二者的关系是错综复杂的。

首先，同一内容可以采取多种形式，同一形式也可以表现不同的内容；

其次，在一定条件下，新内容可以利用旧形式，旧内容也可以以新形式的面貌出现。必须坚持具体问题具体分析，全面认识事物的内容和形式及其相互关系。

意义：运用内容决定形式、形式反作用于内容的原理。在观察和处理问题时，要首先重视内容，反对忽视内容的形式主义；但也不能忽视形式对内容的反作用，反对抹煞形式作用的形式虚无主义。

（五）五大环节之五：本质和现象

概念：任何事物都是本质和现象的统一体，都具有本质和现象两个方面。**本质**是指事物的根本性质以及组成事物基本要素的内在联系；**现象**是指事物的表面特征以及这些特征的外部联系。

关系：本质和现象之间是对立统一关系：

第一，本质和现象是相互区别、相互对立的，主要表现在：

首先，现象是事物的表面特征和外部联系，暴露于事物外部，可以为人的感官直接感知；本质是事物的根本性质和内在联系，深藏于事物内部，是不能直接感知的，只有通过理性思维才能把握。

其次，现象是个别的、具体的、多种多样的；本质则是同类现象中一般的、共同的东西。

再次，现象是多变的、易逝的；本质则是相对稳定、相对平静的

第二，本质和现象又是相互联系、相互依存的。本质不能脱离现象，现象也不能脱离本质。本质和现象之间不是并列关系，本质决定现象，是现象存在的根据，现象的产生和变化归根到底是依赖于本质的。

意义：掌握本质与现象的辩证关系的原理具有重要意义：

首先，本质和现象是对立的，我们对事物的认识不能停留在表面现象上；其次，本质和现象是统一的，对大量的现象进行深入分析是揭示事物本质的正确途径。

第三节 客观规律性与主观能动性

一、自然规律性和主观能动性

(一) 规律和自然规律

规律就是物质运动发展过程中本质的、必然的、稳定的联系。

规律的特点：客观性和普遍性。

规律的客观性是指，规律是运动着的事物本身所固有的，是不以任何人的意志为转移的。

规律的普遍性是指，规律不是只在个别的、特殊的事物和现象里起作用，而是在较大的范围和领域起作用。

自然规律是在自然界各个领域起作用的规律，是自然界中的物质运动发展过程中本质的、必然的、稳定的联系。

(二) 社会发展是有规律的自然历史过程

社会发展是由人的实践活动构成的，是人的实践活动的过程和结果。社会发展规律并不是存在于人们的自觉活动之外的某种神秘的东西，而是在人们的自觉活动中形成的本质的、必然的、稳定的联系。

社会历史是各种社会力量相互作用所形成的“合力”造成的结果；支配人们自觉活动的思想动机是由社会物质生活条件决定的；人们的自觉活动受着客观物质条件的制约，不能自由地选择生产力和生产关系。

二、意识及其能动作用

(一) 意识的起源和本质

1. 意识的起源：自然界长期发展的产物。

无生命—有生命—低等生物—高等生物—人类

意识是社会性劳动的产物：劳动产生人脑、劳动产生语言。

2. 意识的本质

第一，意识是人脑的机能，人脑是意识的物质器官

第二，意识是客观世界的主观映像，是人脑对客观世界的反映

意识是主观性和客观性的统一。把意识说成是人脑的分泌物，就是一种庸俗唯物主义观点。抹煞意识的客观性，把意识说成纯粹是主观自生的，就是一种唯心主义观点。

第三，意识是社会的产物

（二）意识的能动作用：

辩证唯物主义认为，物质与意识的关系是：物质决定意识，物质第一性，意识第二性；意识对物质又具有能动的反作用。坚持物质决定意识，就坚持了唯物论；承认意识的能动作用，就坚持了辩证法。

反对：唯心主义片面夸大意识的能动作用，否认物质对意识的决定作用；形而上学唯物主义肯定物质对意识的决定作用，但它缺乏实践的观点，把意识仅仅看成是对物质世界被动的反映，忽视了意识的能动作用。

意识的能动性主要表现在以下四个方面：

第一，意识活动具有目的性和计划性

第二，意识活动具有主动性、创造性

第三，意识对于人的生理活动具有一定影响作用

第四，意识能通过指导实践改造客观物质世界

意识的能动性最突出的表现是通过指导实践改造客观世界。

意识的能动作用有两种不同的性质：正确的意识能够指导人们采取正确的行动，对客观事物的发展起积极的推动作用；错误的意识会导致人们采取错误的行动，对客观事物的发展起阻碍和破坏作用。

（三）发挥主观能动性和尊重客观规律的关系【论述】

尊重客观规律和发挥主观能动性是辩证统一的

第一，尊重客观规律是正确发挥主观能动性的前提；

第二，认识和利用客观规律又必须充分发挥人的主观能动性。

现实意义：我们必须把发挥人的主观能动性与尊重客观规律结合起来，把高度的实践热情与科学的求实态度结合起来。……既要从实际出发，又要解放思想，开拓创新……（p95 或参考一考通 P28 问题十四）

第四节 解放思想，实事求是

一、实事求是马克思主义哲学的精髓

实事求是就是客观存在着的一切事物；**是**就是事物的内部联系，即规律性；**求**就是我们去进行研究。

实事求是马克思主义哲学的**精髓**，是马克思主义中国化所形成的重大理论成果

首先，实事求是是对辩证唯物主义和历史唯物主义的高度概括

其次，实事求是是党的思想路线的**核心**

再次，坚持实事求是，必须求真务实

二、解放思想和实事求是的辩证统一【论述】

解放思想就是要从那种落后的传统观念和僵化的教条的束缚中解放出来。解放思想和实事求是辩证统一的

首先，实事求是解放思想的**目的**，解放思想就是为了更好地做到实事求是。

其次，解放思想是坚持实事求是的**前提**。

结合中国改革开放的实际……

第二章 认识的本质及其规律

第一节 认识的本质

一、实践是认识的基础

实践的观点是辩证唯物主义认识论之**第一的基本**的观点，实践是认识的基础，具体表现如下：

1. 实践是认识的来源；
2. 时间是认识的动力；
 - 1) 社会实践不断提出新的需要，新的研究课题，推动认识的发展
 - 2) 社会实践为认识不断提供新的经验和观察、研究的物质手段
 - 3) 社会实践推动人的思维能力的发展。
3. 实践是检验认识真理性的唯一标准；
4. 实践是认识的目的。

总之，实践是认识的源泉、动力、标准和最终目标，这些都是实践对认识决定作用的具体表现。

二、认识是主体对客体的能动的反映

1. 认识主体。

第一 认识主体的含义：

认识主体是指认识和实践活动的承担者，是处于一定社会关系中从事实践活动和认识活动的现实的、具体的人。（不是精神、不是灵魂）

第二 认识主体的性质和特点（四点）。

人作为认识主体具有**物质基础——人脑**。认识主体不仅具有自然的物质基础，而且具有**社会性**。认识主体具有**历史性、能动性**。

第三、认识主体的结构：个体、群体、人类整体三个层次。人是唯一能担当起认识主体的存在物。人类整体是最高层次的认识主体。

2. 认识客体。

第一，认识客体的含义：

认识客体是指人的实践活动和认识活动所指向的对象，构成认识客体的主

要有自然客体、社会和精神客体。

第二，认识客体的性质：认识客体具有客观性和对象性。

3. 认识主体和认识客体的关系

认识的主体和客体是一对矛盾的两个方面，他们之间存在着既对立又统一的辩证关系。它们的关系表现如下：

第一，认识的主体和客体的实践关系。这是指认识的主体与客体之间改造和被改造的关系，主体作用于客体，就是对客体的改造，也就是实践。实践关系是一切其他关系的前提和基础，也是客体和主体之间的首要的基本关系。

第二，认识的主体和客体的认识关系。这是指认识的主体与客体之间反映和被反映的关系。

第三，认识的主体和客体的相互作用。无论是实践关系还是认识关系，都不是主体或客体各自独立进行的，而是二者相互作用的过程。

4. 认识的本质是主体对客体的能动反映【论述】。

认识是在主客体的相互作用中产生和发展的，是实践中主体对客体的的能动反映。这不仅把马克思主义的认识论同唯心主义认识论、不可知论从根本上区别开，而且也同旧唯物主义认识论划清界限。

第一，唯物论的反映论与唯心论的认识论的对立。/在哲学上有两条对立的认识路线：一条是从物到感觉和思维的路线，/另一条是从感觉和思想到物的路线。前一条是唯物主义的认识路线，后一条是唯心主义的认识路线。/唯心主义哲学有各种表现形式，但它们的共同特征是从思维第一性、存在第二性的原则出发，主张人的认识是先于经验而获得的，或者认为认识是从天上下来的，或者认为认识是人主观自生的，这就是唯心论的先验论。

第二，可知论与不可知论的对立。/可知论和不可知论是由对思维能不能认识存在、能不能正确认识现实世界这个问题的不同回答而划分出来的。/唯物主义哲学对这个问题的回答是肯定的，即思维能够认识，并能够正确认识现实世界，也就是说，现实世界是可知的。/有些唯心主义哲学家，对这个问题也给予了肯定的回答，如黑格尔。

哲学上的不可知论是指那些认识世界不可认识或不能彻底认识的哲学认识论。一位是休谟，另一位是康德。不可知论是一种错误的、消极的理论，它怀疑人的认识能力，不承认人类知识的客观性，对人类的进步和发展起着消极的作用。/马克思主义哲学把实践观引进到认识论中，认为人在实践能够认识，并能够正确认识客观世界。实践的观点彻底批驳了不可知论以及哲学上的一切其他怪论。

第三，辩证唯物论的能动的反映论与旧唯物论的机械的反映论相对立。

第二节 认识的辩证运动

一、从感性认识到理性认识

1. 感性认识和理性认识的概念

感性认识是认识的初级阶段，它是对事物的各个方面、现象和外部联系的反映，是具体的、丰富的、生动的然而，它是表面的、个别的、不深刻的。/感性认识分为感觉、知觉和表象三个形式。

理性认识是认识的高级阶段，它是对事物的全体、本质和内部联系的反映，是抽象的、间接的、相对稳定的；理性认识是深刻的，它反映的是事物的全体和本质。理性认识还包括概念、判断和推理三种形式。

2. 感性认识和理性认识的辩证关系

感性认识和理性认识既相互区别又相互联系，是对立统一的关系。

第一，感性认识是对事物表面的、直接的、具体的、个别特性的反映，因而是深刻的、片面的认识；理性认识是对事物本质的、全体的、间接的、概括的反映，因而是深刻的、全面的、相对稳定的认识。

第二，感性认识与理性认识的联系，表现在：其一，理性认识依赖于感性认识。感性认识是认识的开始，是理性认识的基础。其二，感性认识有待于发展到理性认识。其三，感性认识和理性认识都相互渗透。

感性认识和理性认识是不可分割的，如果将二者分开，就会犯经验论或唯

物论的错误。/在哲学史上，经验论（经验主义）者片面强调感性经验的重要性，认为只有感性经验才使可靠的，而抽象的理性认识是不可靠的；/唯理论（教条主义）者则走向另一个极端，认为感性经验是靠不住的，只有理性认识才是真实可靠的。

3. 由感性认识到理性认识的飞跃（认识的第一次飞跃）

由感性认识到理性认识的飞跃是认识的第一次飞跃。

感性认识向理性认识的飞跃需要具备两个条件：第一，感性材料必须十分丰富；第二，必须有正确的思维方法。

二、从理性认识到实践（认识的第二次飞跃）

理性认识向实践的飞跃是认识的第二次飞跃

认识的第二次飞跃比第一次飞跃更具有更加重大的意义。这是因为：

第一，只有经过第二次飞跃，才能把理论用于指导实践，实现对客观世界的改造

第二，只有经过第二次飞跃，使理性认识再回到实践中去，才能使之得到检验，得到丰富和发展。

三、认识过程的多次反复和有限与无限的辩证统一

认识在实践中产生，先是感性认识，然后上升为理性认识，再由理性认识回到实践，这是一个由实践到认识、再由认识到实践的完整的认识过程。一个正确的认识需要经过多次反复才能完成，整个人类的认识是有限与无限的统一。

1. 认识的反复性：

认识具有反复性的原因：

首先，从认识客体方面来考察。其一，客观事物本身往往是多种矛盾的统一体；其二，事物的矛盾有个展开和发展的过程；其三，任何事物都是具体的。

其次，从认识主体来考察。人的认识受到主体的生理因素、知识水平、生活经验的限制。

2. 认识是有限和无限的辩证统一

认识的有限性是指每个时代的人每一次具体的认识是有限的，认识的无限性是指人类无止境的世代更替的认识是无限的。

毛泽东指出：“实践、认识、再实践、再认识，这种形式，循环往复以至无穷，而实践和认识指每一循环的内容，都比较地进到高一级的程度。”人的认识运动既不是简单的循环，也不是直线式的前进，而是螺旋式的上升运动。这是认识发展的总规律。

3 主观和客观、认识和实践的具体的历史的统一

首先，主观和客观，认识和实践的统一是具体的。这是指特定的主体在具体的实践中的主观认识与特定的客观实际的相一致、相结合。因此，有什么样的实践就会产生什么样的认识。

其次，主观和客观，认识和实践的统一是历史的。这是指认识与实践的统一是变动的，随着实践的发展，认识也应跟着实践的发展而发展。

第三节 真理与价值

一、真理及其属性

1 真理和谬误（概念、关系）

正确地反映客体的认识就是真理，歪曲的反映客体的认识就是谬误。认识和对对象相一致、相符合、这是真理最根本的规定性。

真理和谬误是认识运动中既对立又统一两个方面。它们的对立表现在相互排斥、相互否定上。真理与谬误是相互排斥的，是真理就不能是谬误，是谬误就不能是真理，真理和谬误不能混淆。

真理与谬误的统一表现为它们之间的相互依存和转化。

2. 真理的属性

作为正确认识的真理具有多种属性，最重要的真理的客观性、绝对性和相对性。

(1) . 真理的客观性

真理的客观性有两个含义：其一，指任何真理都包含不依赖于主体、人类的客观内容。其二，真理的客观性还在于检验真理的标准是客观的。检验真理的标准只能是实践。

唯心主义哲学主张意识第一性、物质第二性，即否认真理内容的客观性，否认客观真理。

(2) . 真理的绝对性和相对性

承认真理的客观性，这是在真理问题上坚持了唯物论。承认真理既是绝对的又是相对的，这是在真理问题上坚持了辩证法。

a) 真理具有绝对性，真理的绝对性（“绝对真理”）有两个含义：**第一**，真理是对客观事物及其规律的正确反映，是与客观世界相符合、相一致的认识，任何真理总是包含着不依赖主体和人类的客观内容；**第二**，无限发展着的物质世界的存在是绝对的，而人的每一个真理性认识，都是向着这个无限发展着的物质世界的接近，这也是无条件的、绝对的。

b) 相对性（“相对真理”）这个概念。真理的相对性有两个含义：第一，从广度上看，任何真理都只是对客观世界某一部分的某一方面的正确认识，有待扩展；第二，从深度上看，任何真理都只是对客观世界某一部分一定程度和层次近似正确的反映，认识的有待深化。

c) **【论述】**真理既是绝对的，又是相对的，是绝对性和相对性的统一。/ 它们有如下关系：第一，真理的绝对性和相对性相互依存；第二，真理的绝对性和相对性相互包含和渗透；第三，相对真理向绝对真理转化。

相对主义片面夸大真理的相对性，否认真理的绝对性，不承认在相对真理中包含绝对真理的成分和颗粒，与此相反，绝对主义则夸大真理的绝对性，否认真理的相对性，把人的认识固定化。

现实意义：正因为马克思主义真理具有绝对性，所以我们必须坚持它并以它作为我们的指导思想，又因为它具有相对性，所以我们又必须在实践中丰富它、发展它。既坚持又发展，才是对待马克思主义的正确态度……

(p113)

二、实践是检验真理的唯一标准

1. 真理标准问题上的两种错误观点

第一，提出用伟人、圣人之言作为衡量真理的标准；第二，实用主义哲学提出的“有用即真理”。

2. 实践标准的唯一性

实践是检验认识是否具有真理性的唯一标准。

第一，实践能把主观认识和客观实际联系起来加以对照，来确定认识与认识对象是否相一致、相符合，从而使认识得到检验。

第二，实践具有直接现实性的品格。

坚持实践是检验真理的唯一标准，并不否认逻辑证明在认识和探索真理中的作用。逻辑证明是指用已有的真理性认识作为前提，通过合乎逻辑规则的推理，去证实另一种认识。不能用逻辑证明取代实践标准。这是因为逻辑证明不具有最终性。

3. 实践标准的确定性和不确定性

坚持实践是检验真理的唯一标准，就是坚持了检验标准的客观性，也就是真理标准问题上坚持了唯物论。/然而，这个标准既是确定的、绝对的，又是不确定的、相对的，是确定性与不确定性，绝对性与相对性的统一。这就是在真理上坚持了辩证法。

实践标准的绝对性与确定性是指：第一，认识是否是真理，只有通过实践来检验。第二，实践能够对人类的一切认识做出检验。

实践标准的相对性、不确定性是指：第一任何实践总是一定历史条件下的具体实践，都有局限性的；第二，实践对真理的检验具有反复性。

实践标准的确定性与不确定性是不可分的，任何夸大一方面而否认另一方面的做法都是错误的。

三、真理与价值的辩证统一

研究认识是否与对象相一致、相符合，这是真理问题；研究这种与对象相一

致、相符合的认识有什么用，能够满足人的什么样的需要，这是价值问题。

1. 真理与价值的对立和统一

真理体现的是认识与认识对象的关系，是认识 and 对象相一致，相符合；而价值是指外物对人需要的满足，表示某物具有对人有用或使人愉快的属性。

然而，真理与价值又是不可分的，又有统一的一面，表现在：第一，真理能够指导社会实践。第二，真理与正确的价值观相一致，正确的价值观是在真理指导下形成的。

2. 真理的价值表现在真理的功能上

第一、真理具有指导实践的功能，是**真理最突出的价值**，因为真理指导下的实践是最能获得成功的，使人得到满足。

第二、真理具有再认识的功能。

第三、真理具有教育和激励的功能。

四、培育和践行社会主义核心价值观

党的十八大指出：“倡导富强、民主、文明、和谐，倡导自由、平等、公正、法治，倡导爱国、敬业、诚信、友善，积极培育和践行社会主义核心价值观。”

国家层面：富强、民主、文明、和谐，是社会主义现代化建设的目标；

社会层面：自由、平等、公正、法治，反映社会主义社会基本要求，是我们党长期实践的价值理念；

个人行为层面：爱国、敬业、诚信、友善，是每一个公民必须恪守的根本道德准则。

这一理念体现了中国特色社会主义事业的发展要求，昭示了中国共产党长期奋斗的一贯主张，继承了中华民族优秀传统文化的精华，汲取了人类文明的优秀成果。

第四节 认识世界与改造世界的统一

哲学家们只是用不同的方式解释世界，问题在于改变世界。

一、认识的目的全在于应用

马克思主义哲学认为认识的目的全在于运用。**运用**就是把对客观世界规律的认识

识再回到改造世界的实践中去。

二、一切从实际出发、实事求是

1. 一切从实际出发是马克思主义哲学的根本要求。

2. 马克思主义哲学认识论与党的思想路线

所谓思想路线，指一个阶段及其政党作为指导思想并用以支配行动的认识路线。《中国共产党章程》规定：“党的思想路线一切从实际出发，理论联系实际，实事求是，在实践中检验真理和发展真理”。

马克思主义哲学认识论是这条思想路线的理论基础；而党的思想路线则是马克思主义哲学认识论在实际中的具体运用。【论述】

第一，党的思想路线坚持一切从实际出发的原则。

第二，党的思想路线坚持理论联系实际的原则。

第三，实事求是这四个大字是党的思想路线的核心。

第四，党的思想路线坚持了实践是检验真理的唯一标准。（p119）

3. 马克思主义哲学认识论与党的群众路线

群众路线是：一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去，这条路线是我们党取得革命和建设事业胜利的重要法宝。

“从群众中来，到群众中去”不断循环往复的过程，也就是实践——认识——实践不断循环的过程，这表明群众路线同马克思主义哲学认识论是完全一致的，是马克思主义哲学认识论在实际工作中的运用。

第三章 人类社会及其发展规律

第一节 社会基本矛盾及其运动规律

一、社会存在与社会意识

(一) 社会存在

社会存在是指社会物质生活的总和。/包括地理环境、人口环境和物质生活资料的生活方式。

1. 地理环境及其在社会发展中的作用

地理环境是指人类生存和发展所依赖的诸种自然条件的总和，它由大气圈、水圈、岩石圈构成，适合生物生存的范围较生物圈。(略看)

地理环境是人们的物质生活的必要条件之一。地理环境影响作用主要表现在：第一，地理环境通过对生产的影响，**加速或延缓**社会的发展；第二，地理环境还可以通过对军事、政治的影响，在一定程度上**制约**不同国家社会的发展。地理环境虽然对社会发展起**制约和影响**作用，但对社会发展**不起主要的决定作用**。

2. 人口因素及其在社会发展中的作用

所谓**人口因素**，是一个包括认可数量、质量、密度、构成、人口的发展，人口的分布和迁移、人口的自然变动和社会变动等各种因素的综合范畴。(略看)

人口因素也是物质生活的必要条件之一，/对社会起着制约和影响作用。主要表现在：第一，一定数量的人口是社会物质生产的必要前提；第二，人口的状况能**加速或延缓**社会的发展。人口因素**不是社会发展中起决定作用的因素**，/因为它不能决定社会制度的性质和社会制度的更替，而且它受到物质生产的制约。

3. 生产方式及其在社会发展中的作用

生产方式是人类借以向自然界谋取必需的生活资料的方式，/包括生产力和生产关系两方面，是特定的生产力和生产关系的统一。

生产方式对社会发展起决定作用，表现在：

第一，生产方式或生产活动，是人类从动物界分离出来的根本动力和人类区别于动物的根本标志。

第二，生产方式或生产活动是人类和人类社会得以存在和发展的基础。

第三，生产活动是形成人类一切社会关系的基础。

第四，生产方式决定社会制度的性质和社会制度的更替。

(二) 社会意识

社会意识指社会的精神生活过程，/它具有复杂而精微的结构，由诸多因素和层次构成。

社会意识 社会心理

思想体系 意识形态

非意识形态

1. 从反映社会存在的程度和特点分：社会心理 vs 思想体系

社会心理是社会意识的低级层次，**思想体系**是社会意识的高级层次。

2. 从对经济基础的关系不同和反映社会存在的不同方式分：意识形态 vs 非意识形态

属于意识形态范围的思想体系，包括政治思想、法律、道德、宗教、艺术、哲学和绝大部分社会科学，它们是上层建筑的重要组成部分，反映特定的经济基础并为之服务，在阶级社会里具有一定的阶级性。/非意识形态的思想体系，包括自然科学、语言学、逻辑学等，它们不是特定经济基础的反映，其自身没有阶级性，可以一视同仁地为各个阶级和各种经济基础服务。

3. 从社会意识主体的范围分：个体意识 vs 群体意识

个体意识即社会成员的个人意识，其内容主要有社会成员个人的自我意识和个人其生活于其中的社会环境和自然环境的反映的对象意识。群体意识是指各种社会群体的意识，/其内容是群体的自我意识和群体对其所处社会关系的反映的对象意识。（略看）

（三）社会存在和社会意识的关系

社会存在决定社会意识，社会意识反作用于社会存在，就是社会存在与社会意识的辩证关系。

1. 社会存在决定社会意识

社会存在决定社会意识，是指社会意识是社会存在的反映，社会意识依赖于社会存在。主要表现在三方面：

第一，社会意识的内容来源于社会存在。

第二，社会意识随着社会存在的发展而发展变化。

第三，社会意识受反映者（意识主体）的立场、观点、方法的影响和制约，而反映者的立场、观点、方法是由人们在社会存在中的地位决定的。

2、社会意识反作用于社会存在

社会意识对社会存在的反作用，是指社会意识这种精神力量，在一定条件下可以反作用于社会存在，转化为物质力量，影响社会发展的进程。现为两种情况：先进的或正确的社会意识起积极的推动作用，促进社会向前发展；落后的或错误的社会意识对社会存在的发展起消极的阻碍作用，延缓社会的发展进程。 /社会意识对社会存在的反作用，必须通过人民群众的实践活动。

3. 社会意识的相对独立性

社会意识的相对独立性是指社会意识在反映社会存在、被社会存在所决定的同时，还具有自身的能动性和独特的发展规律，它的发展与社会存在的发展并不总是保持着一致和平衡。

第一，社会意识与社会存在变化发展的非完全同步性，第二，社会意识与社会经济发展水平具有不平衡性，第三，社会意识的发展具有历史继承性，继

承前人的思想成果；第四，社会意识各种形式之间相互作用、相互影响；/第五，社会意识对社会存在具有反作用或称能动性。

4、社会存在和社会意识的关系问题是历史观的基本问题

首先，社会存在和社会意识这对范畴，是高度概括、高度抽象的范畴，它包括了人类社会的一切物质现象和精神现象；其次，社会存在和社会意识的关系问题，是划分历史唯物主义和历史唯心主义的根本标准；再次，社会存在和社会意识的关系问题，也是人们在实践中的重大问题。

二、生产关系必须适合生产力性质的规律

（一）生产力和生产力系统

生产力是人类利用自然、改造自然、从自然界获取物质资料的能力，/生产力范畴反映的是人与自然界的关系，现代生产力系统包括四类要素：

（1）独立的实体性因素。包括劳动者、劳动资料和劳动对象。/劳动者包括体力劳动者和脑力劳动者。/劳动资料亦称劳动手段，生产工具是劳动资料的主要内容，是生产力发展水平的主要标志。劳动对象是劳动过程中被加工的东西。劳动对象分为两大类：一类是天然存在的劳动对象，另一类是经过劳动加工的劳动对象。

（2）运筹性的综合因素，包括分工协作、经济管理、预测决策等；

（3）渗透性因素，主要指自然科学；

（4）准备性因素，主要指教育，但教育可以通过培养人才，为生产力的继承和发展做准备

Tip: 技术已经包括在生产力系统的三个独立的实体性因素之中。

马克思主义关于科学技术是生产力的观点，提出“科学技术是第一生产力”的著名论断【论述】。

第一层含义：科学渗透于现代生产力系统的各类要素之中

第二层含义：在现代化生产中，出现了“科学—技术—生产”的过程，使科学对物质生产具有了主导作用和超前作用。

第三层含义：科学技术已经成为推动生产力发展的重大杠杆。再次，科学技术在生产上的广泛应用，使生产力的发展明显地呈现出加速度的趋势。

（二）生产关系和生产关系体系

生产关系是指人们在物质生产过程中结成的经济关系。/它包括三项内容：

（1）生产资料的所有制形式；（2）人们在生产中的地位及其相互关系（包括关系）；（3）产品的分配方式，形成生产关系体系，/其中生产资料所有制形式起着决定作用，它是整个生产关系的基础，主要表现在以下几个方面：

第一，生产资料所有制形式是生产劳动得以进行的前提

第二，生产资料所有制形式决定整个生产关系的性质

第三，生产资料所有制形式决定人们在生产中的地位及其相互关系

第四，生产资料所有制形式决定产品的分配方式

（三）生产力和生产关系之间的矛盾【论述】

生产力决定生产关系，生产关系反作用于生产力，生产力和生产关系之间的矛盾运动，这三项内容构成生产关系必须适合生产力性质的规律。/这是人类社会发展最基本、最普遍的规律。

1、生产力决定生产关系

表现在：

第一，生产力的性质决定生产关系的性质

第二，生产力的发展决定生产关系的改变

2、生产关系反作用于生产力

第一，适合生产力性质和发展要求的先进的生产关系，促进生产力的发展；第二，不适合生产力性质和发展要求的落后的生产关系，阻碍生产力的发展。

3、生产力和生产关系之间的矛盾运动

第一阶段，新确立的生产关系和生产力性质和发展要求基本适合；

第二阶段，当生产力发展到一定程度，旧的生产关系就和生产力性质和发展要求基本不适合，从而阻碍生产力的进一步发展；

第三阶段，通过变革，产生新的生产关系，它与生产力性质和发展要求在新的基础上基本适合。

生产关系和生产力性质与发展要求之间，由基本不适合到基本不适合，再到新的基础上的适合，是一个川流不息、万古常新的循环过程，每一次这样的循环，都把人类社会提高到一个新的阶段。

应用：我国社会主义初级阶段实行以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，就是以这一规律为理论依据的。……（p132）

三、上层建筑必须适合经济基础发展要求的规律

（一）经济基础

经济基础是指一个社会中占统治地位的生产关系各个方面的总和，即生产资料所有制形式、各种不同的社会集团在生产中的地位及其相互关系、产品分配方式三个方面的总和。

经济基础和生产关系是两个术语，但内容相同。/人类社会有三个基本层次：生产力，生产关系（经济基础），上层建筑。生产力和生产关系构成一对矛盾，占统治地位的生产关系作为社会的经济基础，又和上层建筑构成一对矛盾。

上层建筑
VS
生产关系 == 经济基础
VS
生产力

（二）上层建筑

上层建筑是与经济基础相对应的范畴，指社会的政治、法律、艺术、道德、宗教、哲学等意识形态以及与此相适应的政治法律制度和设施的总和，/分为政治上层建筑和观念上层建筑两部分。

政治上层建筑亦称实体性上层建筑，指政治法律制度以及军队、警察、法院、监狱、政府机关等设施，以及与之相适应的一套组织。**观念上层建筑**又称思想上层建筑，包括政治、法律、艺术、道德、宗教、哲学等各种服务于统治阶级的意识形态。

政治上层建筑与观念上层建筑之间既互相区别、互相渗透、互相作用、互相转化。/首先，观念上层建筑决定政治上层建筑。其次，政治上层建筑一旦形成，反过来影响观念上层建筑。

（三）经济基础和上层建筑之间的矛盾【论述】

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矛盾运动。

1. 经济基础决定上层建筑

第一，经济基础决定上层建筑的产生和上层建筑的性质。

第二，经济基础的变化决定和上层建筑的变化

2、上层建筑反作用于经济基础

由此可见，上层建筑反作用的性质（起进步作用还是起反动作用），不是由它自身决定的，而是由它为之服务的经济基础的性质决定的。

3、经济基础和上层建筑之间的矛盾运动

第一阶段：社会上升期，上层建筑和经济基础基本适合；

第二阶段：社会没落期，上层建筑和经济基础基本不适合；

第三阶段：通过先进阶级的革命，建立新的经济基础和上层建筑，两者实现新的基础上的基本适合。

上层建筑和经济基础之间由基本适合到基本不适合，再到新的基础上的基本适合，是一个川流不息、万古常新的循环过程，而每一次这样的循环都把人类社会推进到一个较高的阶段。

运用：上层建筑必须适合经济基础发展要求的规律，是无产阶级政党制定正确的路线、方针、政策的理论依据。特别对我国正在进行的经济体制改革和政治体制改革具有指导意义……（p135）

四、社会形态的划分和社会形态的更替与发展

（一）社会形态的划分

最基本的划分法有两种，一种是经济社会形态划分法，另一种是技术社会形态划分法。

1. 经济社会形态划分法

（1）五种社会形态划分法

即原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、共产主义社会（社会主义社会是它的第一阶段）。经济社会形态定义为：经济社会形态是由历史上一一定的生产力、生产关系、上层建筑等全部社会要素组成的完整的社会体系，是按照本身特有的规律运动、发展、变化着的活的社会有机体。

（2）三种社会形态划分法

把人类历史划分为人的依赖性社会、物的依赖性社会、个人全面发展的社会三种依次更替的社会形态。存在的三种宏观的经济运行形式，即自然经济、商品经济、产品经济决定的。也可以说以这三种宏观的经济运行形式为基础，形成自然经济社会、商品经济社会、产品经济社会在历史上依次更替的三种社会形态。

（3）三种社会形态划分法和五种社会形态划分法的关系

人的依赖性社会或自然经济社会包括原始社会、奴隶社会、封建社会三种社会形态；/物的依赖性社会或商品经济社会在马克思、恩格斯那里指的就是资本主义社会，中国的社会主义初级阶段也属于商品经济社会；/个人全面发展的社会或产品经济社会，则指的是未来的社会主义社会和共产主义社会。

人的依赖型 自然经济：原始社会、奴隶社会、封建社会

物的依赖型 商品经济：资本主义社会、中国社会主义初级阶段

个人全民发展社会 产品经济：社会主义（非初级阶段）、共产主义社会

2、技术社会形态划分法

技术社会形态序列：渔猎社会—农业社会—工业社会—信息社会。

（二）社会形态的发展是自然历史过程

社会经济形态的发展是一种自然历史过程。

第一，每一代人都遇到既成的生产力和生产关系，不能自由选择；

第二，但人们按照自己的目的和社会活动，形成“合力”改变生产力、生产关系。这种合力有着历史必然性，不以人的意志为转移；

第三，生产力决定生产关系，生产关系作为经济基础又决定上层建筑，这是历史唯物主义、历史决定论，在社会历史领域体现了物质决定意识、社会存在决定社会意识的基本原理。

（三）社会历史发展的决定性与选择性【论述】

社会历史发展的决定性是指历史决定论；社会历史发展的选择性是指主体选择的作用。承认历史决定论和承认主体选择是一致的，不矛盾。

在历史决定论看来，纯粹的必然性只存在于逻辑中。在现实生活中规律是非直接的，只是作为一种趋势、一种平均数而存在。

社会规律给人提供的并不是一种唯一的现实可能性，而往往是提供一个由多种现实可能组成的可能性空间，何种可能性成为现实，取决于人的自觉活动和主体选择。

每一种可能性的实现，又有多种多样的形式，即各种具体的模式和途径。人们对具体模式和途径的选择，可以表现出巨大的能动性。（p138）

（四）社会形态发展的统一性和多样性【论述】

社会形态发展的统一性是指处于同一社会形态的不同国家和民族的历史发展具有的共同性、普遍性，但各个国家和民族的历史发展过程不是整齐划一、按照同一模式进行的，而是具有不同的特点。各个国家和民族社会形态发展的多样性主要表现在以下几个方面：

第一，处于同一社会形态的不同国家和民族的历史具有各自的特点；第二，各个国家在不同社会形态所具有的典型意义不同；第三，在由较低社会形态向高级社会形态转变时，不同国家和民族采取的过渡形式各有特点；某些国家和民族的发展可能超越一个或某几个社会形态。（p139）

第二节 社会历史发展的动力

一、社会基本矛盾在社会发展中的作用

社会基本矛盾指生产力和生产关系之间的矛盾、经济基础和上层建筑之间的矛盾。

（一）两对社会基本矛盾之间的关系

生产力 VS 生产关系 的矛盾，对后一矛盾起主导作用；
经济基础 VS 上层建筑 的矛盾，对前一矛盾起制约作用。

（二）社会基本矛盾是社会发展的基本动力

社会基本矛盾是社会发展的基本动力，这是因为：

1. 这两对矛盾，存在于一切社会形态中，贯穿于每一个社会形态的始终；
2. 这两对矛盾制约和决定着其他各种社会矛盾，决定着整个社会的面貌。

所以，社会基本矛盾是社会发展的基本动力。阶级斗争是阶级社会发展的直接动力。

二、阶级斗争在阶级社会发展中的作用

（一）阶级的产生和实质

阶级的产生：

阶级是生产发展在一定阶段的产物。①生产力有了一定的发展，出现了剩余产品，劳动力有了价值，为阶级的产生提供了可能性。②社会分工以及随之而来的产品交换，出现了生产资料私有制，使阶级产生的可能变为现实。

阶级的实质：

马克思主义第一次揭示了阶级的本质。马克思曾说，他对阶级斗争学说的新贡献有如下几点：“（1）阶级的存在仅仅同生产发展的一定历史阶段相联系；（2）阶级斗争必然导致无产阶级专政；（3）这个专政不过是达到消灭一切阶级和进入无产阶级社会的过渡。”

阶级的简单定义：

阶级就是以生产资料私有制为基础的社会生产体系中处于不同地位的各个

社会集团，其中一个集团能够占有另一个集团的劳动。

上述的阶级定义表明，阶级首先是一个经济范畴，划分阶级的唯一标准是经济标准，/不能用政治标准和思想标准划分阶级。

（二）阶级斗争是阶级社会发展的直接动力

阶级斗争，它是阶级社会发展的直接动力。这主要表现在两个方面。

首先，阶级斗争推动社会发展的作用，最明显地表现在社会形态更替的过程中。

其次，阶级斗争推动社会发展的作用，还表现在同一个社会形态的量变过程中。

三、革命和改革在社会发展中的作用

社会革命和社会改革是社会运动的两种基本形式。

（一）社会革命及其在社会发展中的作用

社会革命指先进阶级对落后阶级夺取国家政权的斗争。

社会革命的最深刻的根源，就在于生产力和生产关系之间的矛盾以及经济基础和上层建筑之间的矛盾。

从历史上看，暴力革命是社会革命的基本形式。

（二）社会改革及其在社会发展中的作用

1. 社会改革的实质和作用

社会改革是在一定社会制度下，为了解决生产关系不适合生产力、上层建筑不适合经济基础的某些部分或环节，使该社会制度得到持续存在与发展或自我完善，而对社会体制进行的改善与革新。

附：社会改革与社会革命的区别

首先，社会革命是人类社会的根本质变，是用新的进步的社会制度代替就得落后的社会制度；社会改革只是部分质变，不改变社会制度的根本性质。

其次，社会革命是由被统治阶级发动的，目的是推翻反动统治阶级的国家政权，建立新的革命阶级的政权；/社会改革则是由统治阶级或阶级内

部的某种社会势力、社会集团发动的，目的是维护和巩固统治阶级的统治地位。

再次，从历史上看，社会革命往往要通过暴力革命的形式；社会改革一般不需要采取大规模暴力冲突。

社会改革推动社会发展的作用，主要表现在以下几个方面：（新增）

第一，社会改革可以巩固新生的社会制度或使原有的社会制度持续存在并获得一定程度的发展。

第二，在社会主义社会以前，社会改革为新社会制度的诞生作量变和部分质变的准备。

第三，在社会经济、政治等社会体制改革的过程中，必然伴随人们思想观念和价值取向的变更。

总之，社会改革是生产力与生产关系、经济基础与上层建筑矛盾运动的必然产物

2、社会改革的普遍性和特殊性

社会改革的普遍性是指社会改革不仅仅存在于社会主义社会中，而且存在于有史以来的各种社会制度中。

社会改革的特殊性，是指不同时期、不同国家的改革具有自己的特点，特别是指社会主义社会的改革与阶级社会的改革相比较，具有根本不同的性质和特点。主要表现在以下几个方面：

第一，社会主义社会的改革是主动的、自觉的，剥削阶级占统治地位的社会的改革是被动的、自发的；

第二，社会主义社会的改革，是从广大人民群众的利益出发，得到人民群众的拥护；

第三，社会主义社会的改革，可以在社会主义制度本身的范围内，使各种矛盾不断地得到解决；剥削占统治地位的社会的改革，只能暂时缓和社会的矛盾。

3. 社会主义社会的改革

(1) 社会主义改革的特点【论述】

社会主义社会的根本任务是以经济建设为中心，大力发展发展生产

力。/我国的社会主义改革就是我国的社会主义改革就是立足本国国情，总结实践经验，立足本国国情，总结实践经验，根据生产力生产力的现实水平和进一步发展的客观要求，自觉调整生产关系与生产力、上层建筑与经济基础不相适应的部分，从而使社会制度自我完善，推动生产力的发展和社会各方面的进步。

（2）我国的改革是社会主义制度的自我完善【论述】

我国改革之所以是社会主义制度的自我完善，是由社会主义社会基本矛盾的性质和特点决定的。它是非对抗性的矛盾，可以通过社会主义制度本身不断地得到解决，这是说，改革并不是改变社会主义的根本经济制度和政治制度，不是改变社会制度的根本性质，不是否认社会主义制度的强大生命力和巨大的优越性，而是革除社会主义生产关系中不适合生产力发展、社会主义上层建筑中不适合经济基础发展要求的部分和环节。改革的目的是兴利除弊，使社会主义制度的优越性更加充分地发挥出来。

我国的改革是在中国共产党的领导下社会主义制度的自我完善过程。中国共产党是我国社会主义建设和改革开放的领导核心。改革必须在党的领导下，按照党的路线、方针、政策有计划、有步骤的进行。（一个中心：党的领导）

我国的改革必须正确坚持四项基本原则和坚持改革开放这个党的基本路线的“两个基本点”之间的关系。（两个基本点）

（3）当前中国的改革是场全面而深刻的变革

中共十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，“完善和发展中共特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化。必须更加注重改革的系统性、完整性、协同性，加快发展社会主义市场经济、民主政治、先进文化、和谐社会、生态文明让一切劳动、知识、技术、管理、资本的活力竞相迸发，让一切创造社会财富的源泉充分涌流，让发展成果更多更公平惠及全体人民。”

当前中国的改革是一场**深刻而全面**的社会变革，它是一项**系统工程**。这就需要把政治、经济、文化、社会、生态建设等方面的改革有机衔接起来，紧紧围绕使市场经济在资源配置中起决定作用深化经济体制改革，紧紧围绕坚持党的领导、人民当家做主、依法治国有机统一深化政治体制改革，紧紧围绕建设社会主义的核心价值体系、社会主义文化强国深化文化体制改革，紧紧围绕更好保障和改善民生、促进社会公平正义深化社会体制改革，紧紧围绕建设美丽中国深化生态文明体制改革，紧紧围绕提高科学执政、民主执政、依法执政水平深化党的建设制度改革。

当前中国的改革不仅是全面的，而且是**持久的**。持续不断的

(4) 当年中国的改革必须处理好改革、发展和稳定的关系。【论述】

当前中国的改革是和发展、**稳定**相统一的过程。改革、发展、稳定是我国社会主义现代化建设的三个重要支点。/稳定是**前提**，只有社会稳定，改革、发展才能不断推进；改革是**动力**，只有通过改革，才能解决发展过程中出现的问题，社会稳定才能获得可靠的保障；发展是**关键**，只有通过发展才能从根本上解决所有经济社会问题，才能使改革得以持续进行下去，才能使稳定获得坚实的物质基础。/当前，我国处于发展的重要战略机遇期，同时又是改革的攻坚期、社会的矛盾凸显期，在社会稳定中深化改革、推进发展尤为重要。为此，必须加强改革措施、发展措施、稳定措施的协调性，把握好当前利益与长远利益、局部利益与全局利益、个人利益与集体利益的关系，营造良好的促进改革、发展、稳定统一的社会氛围；把改革的力度、发展的速度和人们可承受的程度结合起来，把改善人民生活作为正确处理改革、发展、稳定的结合点，在保持社会稳定中深化改革、推进发展，通过改革、发展维护社会稳定（论述）

第三节 人民群众在历史发展中的作用

一、人的本质和人与社会的关系

（一）人性和人的本质

马克思主义认为，人有自然属性和社会属性两种属性。

自然属性是指人的的**肉体存在及其特征**；/**社会属性**是指在社会实践活动中人与人结成的各种社会关系。人的本质不是由人的自然属性决定的，而是由人的社会属性决定的。马克思从三个方面对人的本质作了界定。

1. 劳动是人的本质

为什么说劳动是人的**一般本质**呢？/这主要是因为劳动是人从动物界分化出来的基本标志和**人区别于动物的根本特征**。

2. 人的本质是一切社会关系的总和

“人的本质是一切社会关系的总和”这一对人的本质的界定，讲的不是人与动物的区别，而是**人与人之间的区别**。

3. 人的需要即人的本质

讲的是人的需要是人的具体本质

(二) 人与社会的关系

人与社会是具体的、历史的统一，主要表现在以下几个方面

第一，人的出现与社会的产生是一致的

第二，人的活动与社会结构及其发展变化是一致的

第三，社会本质和人的本质是一致的，这种一致的基础是实践。

第四，个人的解放与社会的解放是一致的

二、人民群众是历史的创造者

(一) 历史观上两种根本对立的观点

唯物主义——人民是历史的创造者；

唯心主义——英雄是历史的创造者

是广大人民群众还是个别英雄人物是历史的创者，即推动历史发展的决定力量，历史唯物主义和历史唯心主义在对这个问题的看法上，存在着根本的分歧。

历史唯心主义从社会意识决定社会存在的前提出发，认为历史是由英雄豪杰、帝王将相、立法者、思想家创造的。

同历史唯心主义相反，历史唯物主义从社会意识和物质资料的生产发展的历史，人民群众是历史的创造者的结论。

(二) 人民群众在历史上的作用

人民群众是指推动历史发展的绝大多数社会成员的总和。从量的规定性来看，它是指社会成员的大多数；从质的规定上看，它是指一切推动历史发展和社会进步的社会力量。

人民群众推动历史发展的作用，主要表现在以下三方面。

第一，人民群众是物质财富的创造者。/人民群众之所以成为推动历史

发展的决定力量，从根本上说来，在于他们是社会发展的最终决定力量——社会生产力的体现者，是推动历史前进的最伟大的物质力量

第二，人民群众是精神财富的创造者。

第三，人民群众是实现社会变革的决定力量

既然人民群众是历史的创造者，我们就必须坚持以人为本，全心全意为人民服务是党的根本宗旨。

历史是人民群众创造的，但人民群众却不能随心所欲地创造历史，人民群众创造的活的受既定的历史条件的制约。

（三）无产阶级政党的群众观点和群众路线

1. 群众观点是马克思主义政党的根本观点。

群众观点是马克思主义政党的根本观点。

第一，人民群众自己解放自己的观点；

第二，全心全意为人民服务的观点；

第三，向人民群众负责的观点；

第四，向人民群众学习的观点。

2. 群众路线是党的根本工作路线。

群众路线是无产阶级政党的生命线和根本工作路线。

“一切为了群众”，这是群众路线的基本出发点和最终归宿。

“一切依靠群众”，这是群众路线的根本要求。

“从群众中来，到群众中去”，这是无产阶级政党的领导方法
在新形势下坚持党的群众路线的意义【论述】：

在改革开放和现代化建设的新形式下，坚持党的群众路线，具有十分重大的意义。推进党的作风建设，**核心**是保持党同人民群众的血肉联系。/我们党的最大的政治优势是密切联系群众，党执政后的最大危险是脱离群众。/在任何时候任何情况下，都必须坚持党的群众路线，坚持全心全意为人民服务的宗旨，把视线人民群众的利益作为一切工作的出发点和归宿。/为此，要坚持反对和防止腐败。不坚决惩治腐败，党同人民群众的血肉联系，最大多数人利益和全社会全民族的积极性创造性，对党和国家事业的发展始终是具有决定性的因素。在我国社会深刻变革、党的国家事业快速发展的进程中，妥善处理好各方面的利益关系，至关重要。

三、个人在历史发展中的作用

(一) 普通个人和历史人物

个人按其历史作用的大小，可以区分为普通个人和历史人物。

(二) 杰出人物在历史上的作用

正确认识和评价杰出人物的历史作用，是一个十分复杂的问题，需要掌握以下几个基本观点和方法。【论述】

第一，杰出人物是一定历史条件下的产物，要正确认识杰出人物的历史作用，必须深入了解他们所处的历史条件，坚持历史主义原则。

第二，在阶级社会里，杰出人物，特别是政治家、思想家、理论家、军事家，总是一定阶级的代表，他们的历史作用同他们所代表的那个阶级的历史是分不开的。

第三，杰出人物的出现及其历史作用都是必然性与偶然性的辩证统一，因此必须用必然性与偶然性辩证统一的观点来分析杰出人物及其历史作用

第四，任何杰出人物都有巨大的历史功绩，也必然会有这样的缺点或错误。因此，对他们的历史作用要作出全面的分析与评价，既不能肯定一切，也不能否定一切。

(三) 无产阶级领袖的历史作用

无产阶级领袖也是杰出人物，但他们又与历史上的杰出人物不同，他们的历史作用是历史上其他杰出人物的作用无法比拟的。/①他们是人类历史上最先进、最革命的阶级即无产阶级的优秀代表。②他们具有高度的理论素养；③他们是在无产阶级和广大人民群众的革命斗争和建设事业中涌现出来的。

历史证明，无产阶级和人民群众取得的每一个胜利，都是和无产阶级领袖的杰出贡献分不开的。我们要热爱无产阶级领袖，维护他们的威信。

同时我们也要看到，无产阶级的领袖是人不是神。尽管他们拥有很高的理论水平、丰富的斗争经验、卓越的领导才能，但这并不意味着他们的认识和行动可以不受历史条件限制，不能因为他们伟大就把他们像神那样顶礼膜拜，不允许提出并纠正他们的失误和错误；也不能因为他们有失误和错误就全盘否定，抹杀他们的历史功绩，陷入虚无主义的泥潭。一个马克思主义政党对自己的错误所抱的态度，是衡量这个党是否真正履行对人民群众所负责的一个最重要最可靠的尺度。

第四章 资本主义的形成及其本质

第一节 资本主义的形成

一、商品经济

1. 商品经济及其产生

商品是为市场交换而生产的有用产品。

商品经济的产生和存在需要两个基本经济条件。第一个条件是社会分工的产生和存在。所以，社会分工是商品经济产生和存在的一般条件和基础；第二个也是决定性的条件，是生产资料和劳动产品属于不同的所有者。

2. 商品的二因素：使用价值和价值

使用价值是一种物品能够满足人们某种需要的属性，即物品的有用性。使用价值是商品的自然属性。

价值是凝结在商品中的无差别的一般人类劳动。价值反映商品生产者之间的关系，是商品的社会属性。

作为商品，必然同时具有使用价值和价值两个因素。没有使用价值的物品，不可能有价值，使用价值是价值的物质承担者，而价值则寓于使用价值之中。有使用价值但没有价值的物品，也不是商品，价值是商品的最本质因素。

3. 生产商品的劳动二重性：具体劳动和抽象劳动

具体劳动创造出使用价值，不同的具体劳动创造出不同的使用价值。

生产商品的抽象劳动创造了商品的价值。

具体劳动和抽象劳动是商品生产者的同一劳动过程的不可分割的两个方面，它们在时间上和空间上是统一的，并不是各自独立存在的两种劳动或两次劳动。商品生产者从事具体劳动的同时，也就支出了抽象劳动。具体劳动是生产商品劳动的自然属性，抽象劳动是生产商品劳动的社会属性。

具体劳动——商品的使用价值——商品的自然属性

抽象劳动——商品的价值——商品的社会属性

4. 商品价值的构成和构造

任何一个商品的价值，都是由两部分价值所构成的：一是在生产该商品时所消耗掉的生产资料原有价值，二是生产该商品时新创造的价值。

在生产商品过程中新创造的价值，是由活劳动所创造的。**活劳动**就是指在生产商品过程中劳动者所新消耗的抽象劳动。

5. 商品的价值量【论述】

(1) 社会必要劳动时间决定商品的价值量。

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。

由社会必要劳动时间所决定的商品价值量，叫做商品的**社会价值**；而由各个商品生产者的个别劳动时间所形成的价值量，是商品的**个别价值**。商品交换是按照其社会价值进行的。

(2) 商品价值量同简单劳动和复杂劳动的关系

简单劳动是指不需要经过专门训练和培养，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（略看）。

形成商品价值的劳动，是以简单劳动为尺度的。（复杂劳动换算为简单劳动）。

(3) 商品价值量同劳动生产率的关系

劳动生产率是指劳动者的生产效率或能力，通常由单位劳动时间内生产的产品数量或生产单位产品所耗费的劳动时间来表示。

单位商品的价值量，与包含在商品中的社会必要劳动量成正比，而与生产该商品的劳动生产率成反比。

决定商品价值量的社会必要劳动时间，取决于该部门的平均劳动生产率，而不取决于个别企业的劳动生产率。

6. 货币的本质和职能

(1) 货币的产生和货币的本质

任何商品只有首先换成这种商品，就能用这种商品换回自己所需要的东西，因而这种商品就成为商品价值的一般代表，即成为一般等价物。（略看、理解）

货币的本质是固定充当一般等价物的商品。

(2) 货币的职能

货币有价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段、世界货币五种职能， / 其中价值尺度和流通手段是货币最基本的职能。

a) 价值尺度职能：货币是衡量和计算一切商品价值量大小的社会尺度。

（仅使用观念的货币）

b) 流通手段职能：货币起着商品交换媒介的作用。（一手交钱一手交货）

c) 贮藏手段职能：货币退出流通领域，作为社会财富的一般代表而被保存起来。（只能是金银或足值的金属货币，不能是纸币）

d) 支付手段职能：在商品赊购赊销过程中，当到期偿还货款时货币所执行的还款职能，以及用于清偿债务，支付赋税、租金、工资等所执行的职能。

e) 世界货币职能：货币越出一国的范围，在世界市场上发挥一般等价物的作用。

二、以私有制为基础的商品经济的基本矛盾

以生产资料私有制为基础的商品经济的基本矛盾，是私人劳动和社会劳动的矛盾。

1. 私人劳动和社会劳动形成的条件：

生产资料私有制和社会分工这两个条件的存在，客观上决定着商品生产者的劳动必然具有私人劳动和社会劳动的双重属性。

2. 私人劳动与社会劳动矛盾的表现（略）

3. 私人劳动与社会劳动的矛盾是以私有制为基础的（简单）商品经济的基本矛盾。

三、商品经济的基本规律及其作用

价值规律是商品经济的基本经济规律。

1. 价值规律的内容、要求和表现形式

价值规律的基本内容和要求是：商品的价值由生产商品的社会必要劳动时间所决定，商品交换以价值为基础，实行等价交换。

价值规律作用的表现形式：价格总是围绕着价值上下波动。

附：商品价格与价值的关系：

商品价格经常与价值不相一致，并不意味着违背了价值规律，更不表明价值规律失去作用。这是因为：首先，1、商品价格波动的中心是价值，价格无论怎样变动，总是以价值为基础而变动的，价格波动的幅度不会偏离价值太远。2、其次，从较长期和全社会总体来看，同一种商品价格的上涨部分和下降部分可以互相抵消，因而一定时期之内在总体上价格与价值相等，商品的平均价格和价值相一致。

2. 价值规律在私有制经济中的作用【论述】

(1) 价值规律自身的作用：商品按照由社会必要劳动时间决定的价值进行交换的客观必然性实现。

(2) 价值规律对社会经济的发展有以下几方面**作用**：

- a) 价值规律自发地调节社会资源的配置。
- b) 价值规律自发地促进社会生产力的发展。
- c) 价值规律会引起和促进商品生产者的分化。

四、资本主义生产关系的产生和资本主义的形成

1. 在封建社会末期，随着社会生产力和商品经济的发展，在小商品生产者两极分化的条件下，便产生出最初的资本主义生产关系。

商业的发展对资本主义生产关系的产生起了重要促进作用；资本原始积累加速了资本主义生产关系的形成。

2. 资产阶级革命的胜利初步确立了资本主义制度；产业革命使资本主义制度完全确立。

第二节 资本主义经济制度的本质特征

一、资本主义经济制度的本质

资本主义经济制度是以生产资料资本主义私有制为基础，通过雇佣劳动制度剥削工人所创造的剩余价值的经济制度。

1. 货币转化为资本和劳动力成为商品。

剩余价值的产生使得货币转化为资本。

劳动力成为商品，是货币转化为资本的前提。

劳动力是指人的劳动能力，是人的体力和脑力的总和，它存在于活的人体中。

劳动力成为商品必须具备两个基本条件：一是劳动者有人身自由。二是劳动者丧失了一切生产资料和生活资料，除了自己的劳动力以外一无所有，必须靠出卖劳动力为生。

劳动力作为商品同样具有价值和使用价值。

劳动力商品的价值也和其他商品的价值一样，是由生产和再生产劳动力商品的社会必要劳动时间决定的。主要包括三部分生活资料：一、维持自身生存所需；繁育后代所需；接受教育和训练所需。劳动力的价值决定还有一个重要的特点，就是它包括历史和道德的因素。

劳动力商品的使用价值是进行生产劳动的能力，它的消费和使用就是劳动。

2. 资本主义的生产过程

资本主义生产过程是劳动过程和价值增殖过程的统一。

资本主义生产过程中，工人的活劳动将生产资料的价值转移到商品中（c），并创造出新价值。新价值中包括相当于自己劳动力的价值（v）和剩余价值（m）。**剩余价值**是由雇佣工人创造的、被资本家无偿占有的超过劳动力价值的价值。

在生产过程中，工人一天的劳动时间实际上分为两部分：一部分是**必要劳动时间**，用以再生产劳动力的价值的时间；另一部分是**剩余劳动时间**，为资本家生产剩余价值的时间。

3. 资本的本质及不变资本和可变资本

(1) 资本的本质

资本的本质不是物，而是体现在物上的资本主义生产关系。

(2) 不变资本和可变资本

资本在生产过程中以两种形式存在：

生产资料形式—不变资本 c

劳动力形式—可变资本 v

资本区分为不变资本和可变资本。

由于以生产资料形式存在的资本，在生产过程中不发生价值量的变化，所以叫做不变资本 (c)。

以劳动力形式存在的资本，它的价值在生产过程中不会转移到产品中去。

这样，以劳动力形式存在的这部分资本的价值，在生产过程中发生了量的变化，实现了价值增殖，所以叫做可变资本 (v)。

不变资本和可变资本的区分，是马克思的重要理论贡献，它的意义在于：

第一，进一步揭露了剩余价值的源泉和资本主义的剥削实质。通过区分不变资本和可变资本，说明剩余价值不是由全部资本产生的，不是由不变资本产生的，而是由可变资本产生的，工人的剩余劳动是剩余价值的唯一源泉。

第二，它为揭示资本家对工人的剥削程度提供了科学根据，正确地表明资本主义剥削程度的是剩余价值率。

(3) 剩余价值率

剩余价值率 (m') 就是剩余价值 (m) 和可变资本 (v) 的比率。

$$m' = m / v$$

雇佣工人的工作日分为必要劳动时间和剩余劳动时间两部分，剩余价值率因而也可以用另一种形式来表示，即

$$m' = \text{剩余劳动时间} / \text{必要劳动时间}。$$

用 M 代表剩余价值量，则 $M = m / v \times v = m' \times v$ 。

可见，资本家要获得更多的剩余价值，可以通过两条途径，一是提高剩余价值率，即提高对工人的剥削程度，二是增加可变资本总量，以雇用更多工人，扩大剥削范围。

二、生产剩余价值是资本主义生产方式的基本规律

1. 剩余价值生产的基本方法

剩余价值的生产主要有两种方法：绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产

(1) 绝对剩余价值的生产

在雇佣工人的必要劳动时间不变的条件下，由于工作日的绝对延长而生产的剩余价值，叫做绝对剩余价值。延长工作日、提高劳动强度。

(2) 相对剩余价值的生产。

在工作日长度不变的条件下，由于缩短必要劳动时间，相应延长剩余劳动时间而生产的剩余价值，叫做相对剩余价值。提高社会劳动生产率。

个别企业率先提高了劳动生产率，使得生产商品的个别劳动时间低于社会必要劳动时间，商品个别价值低于社会价值，商品按社会价值出售，资本家能够比其他资本家获得更多的剩余价值，即获得超额剩余价值。超额剩余价值就是商品的个别价值低于社会价值的差额。为了追求超额剩余价值，各个资本家之间进行激烈竞争，该部门的平均劳动生产率将会提高，使单位商品价值降低，必要劳动时间缩短，剩余劳动时间延长。相对剩余价值生产是各个资本家追求超额剩余价值的过程中实现的。

2. 剩余价值规律是资本主义的基本经济规律

资本主义的基本经济规律是剩余价值规律。

三、资本积累

1. 资本积累的必然性及其实质

社会生产总是连续不断、周而复始地进行。这种不断重复和不断更新的生产，就是再生产。资本主义再生产的特点不是简单再生产，而是扩大再生产。

把剩余价值再转化为资本，或者说，剩余价值的资本化，就叫做资本积累。

在资本主义制度下，资本积累具有客观必然性，这是因为：一方面，对剩余价值的无限追求是资本家不断进行资本积累的内在动力；另一方面，竞争是资本家不断进行资本积累的外在压力。

资本积累的实质就是，资本家用无偿占有工人创造的剩余价值，进行资本积累来增大资本的规模，以便继续占有更多的剩余价值，从而占有不断增大的资本来扩大对工人的剥削和统治。

2. 资本积累的后果

(1) 资本有机构成的提高

资本的构成：

- a) 从物质形态看，资本是由一定数量的生产资料和劳动力所构成，它们之间的比例是由生产技术水平所决定的。这种反映生产技术水平的生产资料和劳动力之间的比例，叫做资本技术构成。
- b) 从价值形态看，资本是由一定数量的不变资本(c)和可变资本(v)构成的，它们之间的比例叫做资本价值构成。

(2) 相对过剩人口的形成

所谓相对过剩人口，是指劳动力的供给相对于资本对劳动力的需求来说过剩，并不是人口的绝对过剩。

资本主义社会存在的大量相对过剩人口，不仅是资本主义制度的必然产物，而且是资本主义生产方式存在和发展的必要条件。

(3) 严重的贫富两极分化。

3. 资本积累的历史作用和历史趋势

第三节 资本的流通过程和剩余价值的分配

资本的流通过程即资本的运动过程，资本只有在不断流通运动的过程中，才能源源不断地生产出剩余价值，资本流通包括单个资本的流通和社会资本的流通。

单个资本的流通即单个资本的循环和周转。微观分析。重点是资本运动的速度。

社会资本的流通即社会资本再生产；对资本流通过程的宏观分析。重点是宏观方面的基本比例关系。

一、单个资本的循环和周转

资本是在不断的循环周转运动中实现着价值的增殖，而能够发生价值增殖的资本是产业资本，它包括工业、农业、运输业等各个物质生产部门的资本（注：不包括商业资本、借贷资本等）。

1. 单个资本的循环

单个产业资本的循环运动过程：

三个阶段：购买阶段、生产阶段、销售阶段；

拿钱买

拿货卖

三种职能形式：货币资本、生产资本、商品资本。

(1) 产业资本循环的第一阶段——购买阶段，从货币资本转化为生产资本的阶段。

购买阶段采取货币资本。货币资本的职能是购买劳动力和生产资料，为剩余价值的生产准备条件。

(2) 产业资本循环的第二阶段——生产阶段，生产阶段是生产剩余价值的阶段，它在资本循环中是决定性的阶段。生产阶段是由生产资本转化为商品资本的阶段。在这个阶段上，资本不仅发生了形态上的变化，而且资本在数量上也发生了变化，实现了价值增殖。

生产资本的职能是使劳动力和生产资料相结合，在生产过程中生产出包含着价值和剩余价值的商品。

(3) 产业资本循环的第三阶段——销售阶段，用新商品换回已经发生价值增殖的货币资本。

商品资本的的职能是通过商品销售，使包含在商品中的价值和剩余价值得到实现。

产业资本依次经过三个阶段，采取三种职能形式，实现价值增殖，最后又回到原来出发点的全部运动过程，就是资本的循环。

2. 单个资本的周转

不断重复、周而复始的资本循环过程，就是资本周转。

影响资本周转速度有两个因素：

一是资本周转时间的长短，包括生产时间和流通时间的长短。资本周转受生产时间（即资本循环的生产阶段）和流通时间（即资本循环的购买阶段+销售阶段）的重要影响。

二是生产资本的构成，即生产资本中固定资本和流动资本的比例，以及固定资本和流动资本自身的周转速度。生产资本的不同构成部分，依据其价值周转方式的不同，划分为固定资本和流动资本两个部分。

固定资本是指产业资本家用于机器、工具、厂房、设备等劳动资料上的那部分生产资本。这部分资本的价值并非在一次生产过程中全部转移到新产品中去，而是按照它在每次生产过程中的使用磨损程度，其价值一部分一部分逐渐地转移到新产品中去，经过多次生产过程，才把它的价值全部转移完毕，依据这部分资本价值周转方式是多次转移、多次回收的特点，把它称为固定资本。

流动资本是指产业资本家用于原料、材料、辅助材料等劳动对象和用于劳动力的那部分生产资本。依据这部分资本价值周转方式是一次投入，一次收回的特点，把它称为流动资本。

生产资本的构成对产业资本家预付的全部资本的周转速度具有重大影响，这种影响来自两个方面：一是生产资本中固定资本和流动资本的比例。在生产资本中固定资本所占的比重越大，预付总资本的总周转速度就越慢；在生产资本中流动资本所占的比重越大，预付资本的总周转速度就越快。二是固定资本和流动资本本身的周转速度。预付资本的总周转速度与固定资本和流动资本的周转速度成正比变化。

由于加速资本周转，可以增加年剩余价值量和提高年剩余价值率，因而产业资本家从剥削尽可能多的剩余价值的目的出发，总是在生产经营过程中竭力加速其资本的周转速度。

二、社会资本的再生产

1. 社会资本再生产的实现

相互联系、相互交错各个单个资本的总和，就是社会资本，或称社会总资

本。考察社会资本的运动即考察社会资本再生产，核心问题是要分析在社会资本再生产过程中，社会总产品的各个组成部分是如何实现的。

社会总产品就是社会各个物质生产部门在一定时期（通常是以年为单位）内所生产的全部物质资料的总和。

一方面，社会总产品从实物形态上按其最终用途区分为两大类，即生产资料 and 消费资料。与此相适应，整个社会生产划分为两大部类，第一部类是制造生产资料的部类（用 I 来表示），第二部类是制造消费资料的部类（用 II 来表示）。另一方面，社会总产品从价值形态上区分为三个构成部分，即不变资本价值（c）、可变资本价值（v）、剩余价值（m）。

社会总产品的实现，也就是社会总产品的补偿，它有两个方面。一方面是社会总产品的价值补偿，另一方面是社会总产品的物质补偿。只有使社会总产品既从价值上得到补偿，又从物质上得到补偿，才能保证整个社会资本再生产得以正常顺利进行。

2. 社会资本再生产的比例关系

第一部类所生产的全部生产资料，必须同第一部类和第二部类在生产过程中所需要的生产资料保持协调的比例关系。第二部类所生产的全部消费资料，必须同第一部类和第二部类在生产过程中所需要的消费资料保持协调的比例关系。

三、资本主义经济危机

1. 资本主义经济危机的实质和根源

资本主义经济危机是在资本主义经济发展过程中，周期性爆发的生产过剩危机。经济危机期间最根本的现象和典型特征是商品生产过剩。资本主义经济危机实质上是生产相对过剩的危机。

经济危机产生的根源在于资本主义生产方式的基本矛盾——生产社会化和整个社会生产无政府状态之间的矛盾。

资本主义基本矛盾有两种主要表现形式：一种表现是个别企业内部生产的有组织性的整个社会生产无政府状态之间的矛盾。在资本主义发展过程中，这个矛盾使社会资本再生产基本比例关系的失调发展到十分严重的程度，引起大量商品过剩时，便会导致经济危机爆发。资本主义基本矛盾的另一种表现是资本主义生产无限扩大的趋势和劳动人民有支付能力的需求相对缩小

之间的矛盾。

2. 经济危机的周期性及其原因

所以经济危机总是周期性、不断重复地爆发。其原因在于：资本主义基本矛盾运动的阶段性。

3. 资本主义再生产周期的阶段

经济危机的周期爆发，使资本主义再生产也具有了周期性。资本主义再生产周期一般来说包括危机、萧条、复苏、高涨四个阶段。

(1) 危机阶段：销售困难、企业倒闭、工人失业、信用制度破坏、社会经济瘫痪混乱。危机阶段是再生产周期的决定性阶段。

(2) 萧条阶段：销售困难、企业停止倒闭、失业人数不再增加、信贷关系呆滞。

(3) 复苏阶段：销售扩大、生产回升、企业利润增加、就业增多、信贷关系活跃，当社会生产赶上和超过危机前的最高点时，便过渡到高涨阶段；

(4) 高涨阶段：市场繁荣、生产上升、企业规模扩大、新建企业增多、就业增加、信贷关系兴旺。

四、剩余价值的分配

剩余价值产生于：产业资本

剩余价值的分配：产业（工业、农业为主）资本家、商业资本家、借贷资本家、土地所有者……

1. 剩余价值转化为利润

当剩余价值被看做全部预付资本产物时，剩余价值就取得了利润的形态，所以，利润是剩余价值的转化形式。剩余价值转化为利润后，更加掩盖了剩余价值的真实来源。

2. 利润转化为平均利润

商品经济有了较程度的发展，市场竞争较为充分地展开，投资于不同生产部门的资本家，围绕取得有利投资场所和争夺较高利润率而展开竞争。竞争的手段是资本在不同生产部门之间的转移，即资本家把资本由利润率较低的部门抽出，

转投入利润率较高的部门。所以，不同生产部门之间平均利润的形成，是部门之间竞争的结果。

平均利润本质上是全社会得到剩余价值在各生产部门资本家之间的重新分配，体现着整个资产阶级剥削整个工人阶级的经济关系。

平均利润进一步掩盖了资本主义剥削关系。当利润转化为平均利润以后，在各个生产部门投入等量资本都可获得等量利润，……资本似乎是利润的源泉，这样就使资本主义的剥削的关系进一步被掩盖起来。

3. 商业资本和商业利润

商业资本是在资本主义社会的流通领域中发生作用的职能资本。商业利润就是商业资本家从事商业经营活动所获得的利润。

纯粹的商品买卖活动，不能创造价值和剩余价值。商业利润是产业资本家让渡给商业资本家的一部分剩余价值，它的来源是产业部门的工人创造的剩余价值。

4. 借贷资本和利息、银行资本和银行利润

从职能资本的运动过程中暂时闲置而游离出来的货币资本，为获取利息而借贷出去时，就转化为借贷资本。借贷资本的本质是为了取得利息而暂时贷给职能资本家使用的货币资本。利息就是职能资本家使用借贷资本而让给借贷资本家的一部分剩余价值，它是剩余价值的特殊转化形式。

在资本主义社会，货币资本的借贷主要是通过银行进行的。资本主义银行是专门经营货币资本的企业。银行资本由两个部分构成：一是银行资本家自己投入的资本，即自有资本，它只占银行资本的一小部分；二是银行吸收的存款，即借入资本，他占银行资本的大部分。银行所掌握的自有资本和借入资本的综合即银行资本。

银行向外贷款所收取的贷款利息，大于吸收存款所支付的存款利息，两者的差额再减去经营银行的业务费用，就形成银行利润。银行利润在数量上相当于银行资本家自有资本所获得的平均利润。

5. 农业资本和农业利润及地租

农业工人所创造的剩余价值划分为两部分：一部分以平均利润形式由农业资本家所占有，另一部分以地租形式由农业资本家缴纳给土地所有者。

第四节 资本主义的政治制度和意识形态

一、资本主义政治制度及其本质

资本主义政治制度就是资产阶级为实现其阶级专政而采取的统治方式和方法及各种相关制度的总和。它主要包括资本主义的国家制度、政党制度、选举制度、三权分立制度、民主制度等等，其中国家制度是资本主义政治制度的核心。资本主义政治制度是为其经济基础服务，为资产阶级的统治服务的。

1. 资本主义的国家制度

资本主义的国家是掌握基本生产资料的资产阶级实行阶级统治的工具。/资本主义国家制度有国体和政体两方面。

资本主义国家的国体是资产阶级专政，即资产阶级对无产阶级和劳动人民的专政。资产阶级专政的实质是资产阶级凭借其所掌握的国家机器，包括政府、军队、警察、法庭、监狱等，对无产阶级和劳动人民实行强力统治。

资本主义国家的政体是指资本主义国家的政权机构的构成形式。主要有君主立宪制和民主共和制两种形式。

君主立宪制分为议会君主制和二元君主制两种类型。议会君主制：英国、日本。二元君主制：约旦。

民主共和制分为议会共和制与总统共和制两种类型。

议会民主制：德国、意大利

半总统制：法国

总统共和制：美国

委员会制（合议制）：瑞士

2. 资本主义的政党制度

资本主义国家的政党制度主要有三种类型，即一党制、两党制和多党制。

两党制：美国。

各种政党制度的阶级本质都是资产阶级统治的工具。

3. 资本主义普选制度

资本主义国家的普选制度是指公民普遍具有选举权和被选举权的制度。资本主义的普选制度的平等权利具有虚伪性，从本质上看，它是资产阶级进行统治的工具，是实行资产阶级专政的一种手段。

4. 资本主义的“三权分立”制度

三权分立是将资本主义国家的最高权力分为立法权、行政权和司法权三部分权力，三者分别由不同的国家机构行使，一般来说，议会掌握立法权，政府掌握行政权，法院掌握司法权。

议会（国会、议院）的主要职权是立法权、财政权和监督权。

5. 资本主义的民主制度

资产阶级民主制以议会制为核心和主要标志。以“三权分立制”、普选制、两党制（或多党制），以及公民享有各种权利为主要内容。

资产阶级民主制度实质上是资产阶级国家的一种统治方法和手段，其本质是维护资产阶级的阶级利益，为资产阶级对无产阶级和劳动人民的专政服务。

二、资本主义的意识形态及其本质

1. 资本主义意识形态的历史进步性和阶级局限性【论述】

资本主义意识形态既历史进步性又阶级局限性。

资本主义意识形态是在资产阶级反对封建主义的斗争中逐步萌芽和产生，并随着资本主义生产方式的建立而逐步发展形成的。资本主义意识形态在反对封建专制的斗争中，以及在资本主义上升时期，反映了社会进步的需求。早期的资产阶级启蒙学者和思想家，在政治、哲学、法律、经济、文化、艺术、教育、道德等方面，提出了许多富于进取精神的先进思想、理论和观念，继承和发扬了人类优秀的思想文化成果，是人类思想的一次大解放，具有历史进步意义。马克思主义历来充分肯定资产阶级思想家的历史贡献，并对资产阶级学说中有科学价值的理论成果和思想观点加以继承和借鉴。/资本主义意识形态毕竟是建立在资本主义经济基础之上，是为资本主义私有和雇佣劳动制度服务的，因而资本主义意识形态本质上是维护资本主义剥削制度的思想体系。即使在资本主义上升时期，资

本主义意识形态的基本功能也是为资产阶级服务的。而当资产阶级掌握了政权、资本主义制度确立以后，特别是无产阶级作为独立的政治力量登上历史舞台以后，随着无产阶级同资产阶级之间的斗争的展开，资本主义意识形态在整体上逐渐丧失历史进步性，日益演变成公开为资本主义剥削制度辩护、竭力反对马克思主义、反对社会主义的理论体系，从而充分暴露出资本主义意识形态的阶级本质和阶级局限性。（p191-192）

2. 利己主义是资本主义意识形态的核心

利己主义是资本主义意识形态的核心。原因是：

（1）利己主义是生产资料私有制的必然产物，是一切以私有制为基础的剥削阶级所共有的观念。资本主义是生产资料私有制的最高和最后形态，因而利己主义也发展到顶峰，成为资本主义意识形态的核心。

（2）资本主义利己主义的主要特征就是为一己私利而获取金钱。这种以获取金钱为特征的利己主义，成为资产阶级一切思想和行动的出发点和归宿。

3. 资产阶级的人生观、价值观和道德观

（1）资产阶级人生观：利己主义，谋求个人利益，追求个人的幸福和享乐；

（2）资产阶级价值观：抹煞价值观的阶级性，宣扬价值观的主观性，以金钱作为价值判断的重要标准；

（3）资产阶级道德观：十分混乱，享乐主义、颓废主义、孤立主义、消费主义等等形形色色的腐朽道德观念。

第五章 资本主义发展的历史进程

第一节 从自由竞争资本主义到垄断资本主义

一、资本主义从自由竞争到垄断

自由竞争 资本主义阶段 资本主义制度建立~ 19 世纪末 20 世纪初		自由竞争	商品输出
垄断资本主义阶段 19 世纪末 20 世纪初至今	私人垄断资本主义阶段 19 世纪末 20 世纪初~二战	垄断占主导	资本输出
	国家垄断资本主义阶段 二战后		

1. 资本主义的发展阶段

迄今为止资本主义社会的发展，大体可分为两个大阶段，即自由竞争资本主义和垄断资本主义两个阶段。

从资本主义制度建立到 19 世纪末 20 世纪初，资本主义社会在经济上的一个总要特征就是自由竞争。19 世纪后半叶开始，主要资本主义国家相继出现垄断现象。/1916 年列宁在《帝国主义是资本主义的最高阶段》中把垄断资本主义的基本经济特征概括为五点：1. 垄断在经济生活中占统治地位；2. 金融资本和金融寡头的统治；3. 资本输出在经济生活中占重要地位；4. 国际垄断同盟在经济上瓜分世界；5. 垄断资本主义列强瓜分和重新过分世界。

2. 垄断的形成

资本主义促进了生产力发展和生产社会化程度的提高，这是垄断产生的物质条件和基础。

垄断是指一个或几个大型企业占有一个经济部门的全部或绝大部分的生产或流通份额，并因此达成协议，垄断该部门的生产或流通，控制相关商品的价格，从而获取高额垄断利润的情况（略看）。

垄断也可称作独占。垄断或独占是排斥自由竞争的，一旦在某个部门形成了垄断局面，其他企业再进入这个部门就非常困难甚至不可能了。

3. 垄断组织的形成与发展

垄断组织是指若干资本主义大企业，联合起来操纵和控制某一部门或几个部门绝大多数产品生产和销售及原料市场，以保证获得高额垄断利润的组织。

20 世纪上半期有：卡特尔、辛迪加、托拉斯和康采恩。

20 世纪后半叶，又有：混合联合公司

无论何种垄断组织形式，其**实质**都是垄断资本家通过垄断生产和市场，更多地榨取劳动者的血汗，以获取高额利润的工具。

第二次世界大战后，由于新的科学技术革命的发展，资本主义竞争进一步加剧，生产和资本进一步集中，使垄断统治进一步加强，这主要表现在：

第一，企业兼并速度加快，混合兼并占主导地位。第二，企业规模扩大，垄断程度提高。第三，垄断组织的生产经营多样化，混合联合企业大量涌现。

第四，垄断组织向国际化方向发展，跨国公司迅速增加。

4. 金融资本和金融寡头的形成及其统治

金融资本是由垄断的工业资本和银行资本，通过金融联系、资本参与和人事参与，融合或混合生长构成的一种资本形式，是垄断资本主义国家中社会经济生活各个方面实际上的统治者。

当垄断的银行资本由普通的借贷关系中介人变为社会经济生活中万能的垄断者，从而成为垄断资本主义社会中事实上的统治力量。掌握了金融资本，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称为**金融寡头**。他们控制了整个国家的经济命脉和上层建筑，是垄断资本主义国家事实上的主宰者。

金融寡头在**经济上的统治**主要是通过实行“**参与制**”实现的，**参与制**是通过控制一定的数量的股票从而层层控制许多企业的经济上的统治方式。

金融寡头在**政治上的统治**主要是通过“**个人联合**”的方式实现的。资本主义的政治生活和竞选活动，是以金钱为工具和经济实力为基础的，金融寡头可以直接出马或者把自己的代理人送进政府和议会，通过掌握政权利用政治力量。

5. 垄断和竞争

生产集中发展到一定程度就会自然而然地走向垄断。/但这并不是说，垄断产生后，竞争就不存在了。首先，竞争是商品经济存在和发展的基本条件和核心机制，有商品经济就必然存在竞争。竞争范围有：垄断组织之间的竞争，垄断组织内部的竞争，非垄断企业之间的自由竞争，垄断与非垄断企业之间的竞争，等等。垄断阶段同自由阶段竞争的不同点主要表现在以下几个方面：第一，竞争的目的不同。垄断时期竞争的目的是为了获取高额垄断利润。第二，竞争的手段有了新的变化。第三，竞争的激烈程度和后果不同。第四，竞争的范围不同。不仅存在于国内，而且扩展到了国外，除了经济领域的竞争外，还在政治、军事、文化等领域展开激烈的竞争。

6. 垄断利润及其来源

垄断利润即垄断资本凭借其在生产和流通中的垄断地位所获得的大大超过平均利润的高额利润。垄断利润是垄断统治在经济上的实现形式。

垄断资本的形成及其在经济上的统治为的是获取高额垄断利润。/但垄断本身不能创造价值和剩余价值，垄断资本所获得的高额利润，归根到底来自工人阶级和劳动人民所创造的剩余价值。具体说来，垄断利润的**来源**大体有以下几个方面：第一，来自对本国无产阶级和其他劳动人民的剥削；第二，由于垄断资本可以通过垄断高价和垄断低价来控制市场，使得它能获得一些其他企业，特别是非垄断企业的利润；第三，通过加强对其他国家劳动人民的剥削和掠夺，获取海外利润；第四，通过资本主义国家政权进行有利于垄断资本的再分配，从而将劳动人民创造的国民收入的一部分变成垄断资本的收入。

垄断利润主要是通过垄断组织制定的垄断价格来实现的。/垄断价格大体可分为垄断高价和垄断低价两种。垄断价格的出现，并没有否定价值规律的作用。所以说，垄断价格和垄断利润的出现，并没有否定价值规律，相反，是价值规律在垄断资本主义阶段作用的具体体现。

二、垄断资本主义的发展

1. 国家垄断资本主义的产生和发展

(1) 国家垄断资本主义的产生

二战后，进入国家垄断资本主义时期。

(2) 战后国家垄断资本主义大发展的原因

国家垄断资本主义的产生，归根到底是生产力的发展，特别是生产社会化程度的提高。要求资本主义国家介入到社会经济生活中，起到私人资本不能起的一些作用，以维持资本主义社会的存在和发展，维护垄断资本的利益和统治。

(3) 国家垄断资本主义的基本形式

国家垄断资本主义即资本主义的国家与垄断资本相结合的资本主义。

国家垄断资本主义基本的、主要的形式则可归纳为以下三种类型：

第一，国家直接掌握的垄断资本、也就是资本主义国家中的国有经济、国有企业；

第二，国家和私人资本在企业内部的结合，也即资本主义国家中的国有资本和私人资本结合在一个企业中的经济形式。/这种国有经济和私人经济的结合，既可以是国家和私人资本共同投资于一个新的企业，也可以是国家通过售出一部分国有企业的股份，从而形成国家和私人资本共有的企业，还可以通过国家收购一部分原私有企业的股份而形成国家与私人资本相结合的企业。

第三，国家和私人资本在企业外部的结合，也就是国家垄断资本主义在资本主义私人企业的外部起作用，通过种种方式来促进、诱导私人企业向既定的方向发展，从而实现国家对经济的管理和调节。

(4) 国家垄断资本主义条件下的宏观调控【论述】

第一，国家干预经济的必要性：防止经济危机；

第二，资本主义国家宏观经济管理与调节的任务、目标。资本主义国家宏观经济管理与调节的总任务，是促进市场总供给和总需求的平衡。资本主义国家宏观经济管理与调节的主要目标，包括保持经济的稳定和一定程度的增长，保持币值和物价的稳定，实现充分就业，保持国际国内收支的大体平衡等。

第三，资本主义国家对经济的调控方式与手段。资本主义国家对经济的调控方式，一个是国家对国民经济的直接调节、控制和介入。另一个是国家对国民经济的间接调节与控制，主要是运用经济手段，通过经济政策的制定、经济杠杆的运用，还可以通过计划的指导，间接地引导私人资本按照国家垄断资本所希望的方向发展。/这是国家垄断资本主义对国民经济进行调控的主要方式。

国家垄断资本主义宏观经济管理和调控目标的实现，主要是通过国家调节市场、市场引导企业这样一种经济调节机制实现的。发达市场经济中国家调节的主要是四大市场，即商品市场、资本市场、劳动力市场和外汇市场。

第四，国家垄断资本主义宏观经济调控的主要政策：财政政策、货币政策，

以及在一定程度上实行国民经济计划实现的。

财政政策：财政收入和财政支出两方面

货币政策：一是对利率的调剂，二是对货币流通量的调节。发达市场经济国家在调控货币量方面，主要运用所谓三大手段或三个法宝。/一是公开市场业务，即由中央银行；二是最低准备金率政策；三是再贴现利率政策。

资本主义经济中的计划管理也起着重要作用。计划和市场都是经济手段，某些资本主义国际，如法国、日本和北欧等国家，在计划管理上都有自己的特色。

(5) 国家垄断资本主义的实质

实质：都是为了资本主义社会经济制度的存在和发展。

无论哪种形式的国家资本主义，其**实质**都是私人垄断资本利用国家机器来为其利益服务的手段。

2. 垄断资本在世界范围的扩展【论述】

(1) 资本输出

自由竞争资本主义阶段，对外经济联系：商品输出；

垄断资本主义阶段，对外经济联系：资本输出。

垄断阶段资本输出的必要性，在于大量所谓“过剩资本”的出现。

资本输出的可能性：

一是垄断资本主义形成时期，世界上其他国家的经济也在发展过程中，使这些国家原有的自然经济逐步趋于瓦解，商品经济开始发展起来，并被卷入了世界市场。二是这些国家的劳动者出现了分化，劳动力市场出现，有充足而且价格很低的劳动力供给。三是这些国家基础设施的发展、铁路、公路、港口等发展近现代工商业所必需的基础设施已有所建设，为输入资本提供了一定条件。

资本输出的两种基本形式：借贷资本输出和生产资本输出。从资本输出的主体来看，则可分为私人资本输出和国家资本输出两种类型。

资本输出成为垄断资本主义阶段的一个重要经济现象和特征。第一，为过剩资本找到了出路；第二，资本输出是输出国控制输入国的重要手段。第三，资本输出是输出国扩大商品出口的重要手段。第四，资本输出使金融资本的银行网遍布全世界，从而强化的金融资本在世界经济、政治舞台上的统治地位。

第二次世界大战后，资本输出量剧增，并出现了一些新的特点，主要有：1. 资本流向的变化，从原来的主要是发达国家向经济落后国家输出，发展到当代的多方向输出，特别是发达国家间相互投资的大幅度增加。在私人资本输出增长的同时，国家资本的输出也在增长，并日益成为占重要地位的资本输出形式。2. 与过去时代不同，发达国家向发展中国家的资本输出，多采取所谓“援助”的方式

进行。

(2) 国际垄断组织的产生和发展

早期的国际垄断组织，主要是国际卡特尔

当代国际垄断组织：以跨国公司和国家垄断资本主义的国际垄断同盟为主。国际垄断同盟在经济上瓜分世界，这种瓜分多是通过垄断组织间的协议实现的，而协议的订立，瓜分的结果又是以经济实力为后盾和基础的。

(3) 帝国主义列强瓜分和重新瓜分世界

即 19 世纪末 20 世纪初，垄断资本主义国家即帝国主义列强就已把世界领土瓜分完毕。

战后以来，老殖民主义体系已经瓦解，垄断资本主义国家对世界的统治也由就殖民主义转为新殖民主义。当代垄断资本主义国家多是采取比较缓和和隐蔽的新殖民主义手法，打着所谓“援助”的旗号实现其对发展中国家的剥削和控制。当代国际经济格局和秩序，存在着很多不合理的因素，仍带有浓厚的新殖民主义的烙印。

第二节 经济全球化与当代资本主义的新变化

特别是 20 世纪 90 年代以来，冷战结束，世界政治经济格局发生新的变化，最主要的一点就是经济全球化的发展。

一、经济全球化

1. 经济全球化的发展及其原因

资本国际化的过程：

自由资本主义阶段：商业资本国际化；

一般垄断资本主义阶段：借贷资本国际化；

战后（国家垄断资本主义阶段）：产业资本国际化

当代：经济全球化

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

20 世纪 80 年代以来，经济全球化大大加快的原因：

- A) 新科学技术特别是计算机、通讯技术的进步；
- B) 国际贸易自由程度大大提高；

C) 国际资本流动的大幅增加。

2. 经济全球化的主要内容

经济全球化**本质上**是资源配置的国际化，其内容：生产全球化、贸易全球化和资本全球化三方面

(1)生产的全球化。**高精尖产品和工艺技术**的出现。(2)贸易的全球化。(3)资本全球化，资本在国际间的流动。

3. 经济全球化的后果

经济全球化使社会分工在更大范围进行，推动世界生产力的发展。但是，经济全球化是一把“双刃剑”。其一，发达国家与发展中国家的差距在扩大。其二，在经济上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。其三，各国特别是相对落后国家原有的体制、政府领导能力、社会设施、政策体系、价值观念和文化等都面临着全球化的冲击。其四、经济全球化使得爆发全球性经济危机的风险不断增大。

二、当代资本主义的新变化

1. 当代资本主义新变化的主要表现

(1)从生产力方面看。战后发达资本主义国家，在生产力方面取得了长足的发展，带动生产率大幅度提高。第三产业迅速崛起，第一、第二产业的比重大幅度下降。

(2)从生产关系方面看。当代资本主义国家在所有制关系、劳资关系和分配关系三方面都做了一系列调整。建立和发展了一定比重的国有经济，在劳资关系上，建立了所谓劳资共决、职工参与决策、终身雇佣、职工持股等制度。

(3)从上层建筑方面看，政治制度与法制的有效结合；国家管理经济和社会的职能增强；资产阶级的民主形式进一步扩大。

2. 3. 当代资本主义新变化的原因和实质【论述】

当代资本主义在政治、经济、社会诸方面发生新变化的原因：

(1)生产力方面。当代资本主义经济之所以能在一定程度上快速发展，有生产力自身发展规律，特别是科学技术自身发展规律作用的原因。

(2)生产关系方面。在所有制关系上，资本主义国家在其自身范围内进行不

断的调整，以适应生产力发展的要求。这是资本主义内部的自我调节，包括社会改良、而是对经济实行政府干预和宏观调控，三是加强了对科技创新和新兴产业的扶持。

(3) 上层建筑方面。必然资本主义政治制度与国家法制在有利于资产阶级的范围内健全、充实与完善，从而为资本主义制度的存在和发展服务。

目前西方发达资本主义国家的新变化的实质：

资本主义的经济基础并没有发生改变。只是，在总的量变过程中，已经发生了某些阶段性的部分质变。

第三节 资本主义的历史地位和发展趋势

一、资本主义的历史地位

社会经济形态的发展和更替，是在生产力发展及其与生产关系的相互作用中实现的。它是一种不以人的意志为转移的、客观的、自然的历史过程。资本主义取代封建主义，是历史的一大进步；资本主义也终将被更先进的社会主义代替，同样是历史发展的必然。

生产社会化要求突破和否定资本主义私有制，这是历史的必然。联合资本的出现是资本主义生产关系在自身范围内的局部调整，是资本主义生产关系的一次自我“扬弃”。二战后，国家垄断资本主义迅速发展，是资本社会化的更高形式，为转向社会主义提供了更充分的条件。

二、资本主义基本矛盾的发展及向社会主义过渡的必然性

社会化的生产力是与资本主义的生产资料私人占有制相矛盾的。同时，资本主义还造就了置身于死地的社会力量——无产阶级。

因此，社会主义必然取代资本主义、是生产关系一定要适合生产力状况这一经济规律的客观要求。资本主义条件下生产社会化的全面发展，为向社会主义转变准备了日益完备的社会经济基础。

垄断是资本主义结构向社会主义过渡的阶梯。/国家垄断资本主义的产生和发展，为全社会占有生产资料 and 共同组织社会化生产准备了最充分的物质条件和经济条件。

三、资本主义为社会主义代替的历史必然性和长期性

社会主义必然取代资本主义，是生产关系一定要适合生产力发展状况这一经济规律的客观要求。但人类社会发展的历史表明，一种新的社会制度取代旧的社会制度，往往要经历漫长的历史过程。资本主义向社会主义转变，会触及资产阶级的既得利益，必然会遭到阻挠和反抗，因而资本主义向社会主义的转变必然是一个复杂、曲折、长期的历史过程。

资本主义各国之间经济政治的发展是不平衡的。资本主义向社会主义过渡必将是一个从个别国家逐步向更多国家扩展的相当长的历史过程。

用公有制代替几千年的私有制，需要长期反复的较量。尤其在中国等处于社会主义初级阶段的国家，建设社会主义的任务会更加艰巨和复杂。

总之，资本主义在全世界被社会主义取代将是一个相当长的历史过程。尽管这个过程可能出现这样、那样的曲折，但从资本主义向社会主义过渡的总趋势则是必然的历史走向。（p221-222）

第六章 社会主义社会及其发展

第一节 社会主义制度的建立

一、社会主义从空想到科学、从理论到实践的发展

1. 社会主义从空想到科学、从理论到实践的发展

空想社会主义思想**出现**：16-17世纪资本主义原始积累和初期发展阶段。早期空想社会主义的代表作：英国人莫尔的《乌托邦》和意大利人康帕内拉的《太阳城》。

19世纪初期欧洲的三大空想社会主义者，有法国的圣西门、傅立叶和英国的欧文。

他们的空想社会主义思想，成为马克思主义科学社会主义的直接理论来源之一。他们认为：资本主义制度是一种历史谬误、人间祸害。要有计划地组织生产；消灭城乡、体脑差别；把国家变成纯粹的管理机构，直至最后消亡。

空想社会主义者的合理性与局限性：

论证了资本主义灭亡的必然性，但因为他们的唯心史观，没有正确认识社会历史发展的必然规律，不能揭示出资本主义必然灭亡的经济根源和客观必然性。他们要求埋葬资本主义，却找不到埋葬资本主义的力量。他们憧憬社会主义的理想社会，却找不到通往理想社会的现实道路。这是空想社会主义的历史局限性。他们不是科学的思想体系，不能指导实践。

1848年2月发表的《共产党宣言》，是社会主义思想史上的第一个纲领性文件，它标志着科学社会主义理论公开面世。

2. 无产阶级革命与社会主义制度的建立

马克思主义的科学社会主义从一开始就不仅仅是一种理论，而是始终同工人运动，同社会主义、共产主义事业的实践，紧密联系在一起。社会主义从理论到实践的发展，是通过无产阶级革命实现的。

无产阶级革命是迄今人类历史上最广泛、最彻底、最深刻的革命，是不同于以往一切革命的最新类型的革命。这是因为：

第一，无产阶级革命是要消灭私有制、建立公有制的社会革命。第二，无产阶级革命是最终要彻底消灭一切阶级剥削和阶级统治的革命。第三，无产阶级革命是为绝大多数人谋利益的运动。第四，无产阶级革命是不断前进的历史进程。

无产阶级革命的形式：暴力革命和非暴力革命（和平形式）；暴力革命是主要的基本形式。革命的根本问题是：国家政权问题。马克思和列宁都曾经设想过和平形式革命的可能，但最后没有实现。

马克思和恩格斯的基本观点是，社会主义革命要在几个主要资本主义国家同时发生才可能成功。革命发生归根结底是由生产力发展水平决定的。

19 世纪末 20 世纪初，列宁提出了社会主义革命可以在一国或数国首先胜利的理论。

1917 年 11 月 7 日，十月革命爆发

二、列宁、斯大林领导下的苏维埃俄国对社会主义的探索

从资本主义社会到社会主义社会，必须经过一个过渡阶段。

1. 列宁领导下的苏维埃俄国对社会主义的探索

（1）1917——1918 进一步巩固苏维埃政权时期：

对大资本剥夺和改造，实现银行和大工业的国有化，使无产阶级掌握了国家的经济命脉。签订《布列斯特合约》。

（2）1918-1921 战时共产主义时期：

取消商品货币关系，生产和疏通由国家政权统一集中管理，生产资料和粮食等主要生活资料由国家统一调配。

（3）1921-1924 新经济政策时期：

恢复和发展商品经济、货币经济。在城市中要积极发展商品经济，在农村则果断地变余粮征集制为农产品收购制。这一新制度的实施，使国家和农民的利益都得到保证。

1924 初列宁逝世。他的主要贡献是：首先，把社会主义建设作为一个长期探索、不断实践的过程。其次，把大力发展生产力、提高劳动生产率放在首位。再次，在社会主义建设中，特别是过渡时期不能人为取消商品经济，而要利用商品货币关系发展经济。最后，列宁还提出利用资本主义，建设社会主义。/ 他提出国家资本主义概念，即新生的无产阶级专政的国家政权可以利用并能控制其发展方向的资本主义经济。

2. 斯大林领导下的苏联对社会主义的探索

从列宁逝世的 1924 年到在宪法中宣布建成社会主义的 1936 年，苏联仍然处

于从资本主义向社会主义的过渡时期。

首先是生产资料所有制的变革。1936年时，苏联在所有制上的特点是，社会主义公有制占了绝对优势，基本上是在城市和工业中是全民所有制（采取国家所有制形式）为主，在农村和农业中是集体所有制为主，这样一种两种公有制并存的格局，构成了苏联社会主义计划经济制度的所有制基础。其次是计划经济体制的建立和发展。最后是政治思想文化等各项事业的建设与发展。1936年12月，苏联已建成社会主义社会。

三、社会主义从一国到多国的发展

1. 东欧社会主义国家的建立和发展（略）

2. 中国等亚洲社会主义国家的建立和发展（略）

3. 社会主义从一国到多国发展的历史贡献与经验教训【论述】

（1）历史贡献

20世纪各社会主义国家的实践，使社会主义从理论在多国变为现实，是人类历史上的巨大飞跃。社会主义制度对人类社会历史的发展做出了巨大的历史贡献。首先，社会主义作为一种现实存在的社会制度出现在世界上，推动了人类历史的发展和社会制度的演进。

其次，社会主义国家的存在改变了世界格局，在一定程度上遏制了资本主义和霸权主义在世界上的扩张。

再次，社会主义力量坚定地支持被压迫民族和被压迫人民，推动着和平与发展的世界时代潮流。

最后，社会主义引导着世界人民的前进方向。

（2）经验教训

20世纪社会主义的实践，有辉煌的成绩，也发生过曲折，特别是1989年的东欧剧变，放弃了社会主义道路，放弃了无产阶级专政，放弃了共产党的领导地位，放弃了马克思列宁主义。结果使得已经相当严重的经济、政治、社会、民族矛盾进一步激化，最终酿成制度巨变、国家解体的历史悲剧。总结这些历史经验和教训使我们认识到：第一，要正视经济社会发展较为落后的国家在特定历史条件下进入社会主义的特殊性。第二，社会主义的社会经济体制并非只有一种模式，尤其在资源配置方式和经济体制上，要解放思想、勇于探索。第三，要坚持共产

党的领导，不断发展社会主义民主政治，还要重视意识形态领域的斗争和思想教育，既要抵制各种资本主义思潮的侵袭和腐蚀，又不能搞一言堂甚至压制群众的要求和呼声，要形成一种生动活泼的政治局面。第四，要善于吸收资本主义发达国家一切能为我所用的东西，学习人类发展中各方面的优秀成果，这样才会使社会主义立于不败之地。（p233-234）

四、无产阶级专政和社会主义民主

无产阶级专政和社会主义民主是科学社会主义的核心内容。无产阶级专政是建立社会主义社会、发展社会主义事业的政治保证，建设高度的社会主义民主，是工人阶级执政党为之奋斗的崇高目标和根本任务。

1. 无产阶级专政是新型国家政权

马克思和恩格斯在《共产党宣言》《法兰西内战》等著作中阐明了他们关于无产阶级专政的思想。无产阶级专政的实质就是无产阶级作为统治阶级掌握国家政权。无产阶级专政是新型民主和新型专政的政权体制。

关于从资本主义向社会主义过渡时期无产阶级专政的任务，这个时期无产阶级的首要任务是在夺取政权后使自己上升为统治阶级，建立起无产阶级自己的国家政权。

社会主义国家政权的领导核心是工人阶级的先锋队共产党。

社会主义国家政权的阶级基础是工农联盟。

无产阶级专政的最终目标是消灭剥削、消灭阶级，进入无阶级社会。这是一个相当长的历史进程。在这段历史进程中阶级斗争在一定范围内还存在。

2. 社会主义民主是新型民主【论述】

（1）自有阶级社会以来历史上存在的所有这些民主，都是少数人、少数统治阶级内部的民主。社会主义民主是人类社会最高类型的民主，社会主义民主是绝大多数人的民主，它的本质是人民当家做主。

（2）社会主义民主首先是社会主义的国家制度。从国体上说，社会主义国家是工人阶级和广大劳动人民当家做主的国家，他们享有充分广泛的社会主义民主权利。从政体上说，社会主义国家采取民主共和国的形式，即按照民主集中制的原则组成政府，管理国家。

（3）社会主义民主是目的和手段的统一。

（4）建设高度的社会民主是我们的重要目标和任务，这是一个长期的历史

过程，需要在共产党的领导下，在实践中不断探索，在尊重客观规律和人民意愿的基础上稳步推进。

第二节 社会主义在实践中发展和完善

一、在实践中深化对社会主义基础特征的认识

1. 马克思主义经典作家对社会主义基本特征的认识不断发展和深化（略看）

马克思恩格斯：设想社会主义革命会在发达资本主义国家同时取得胜利；

过渡时期：共产主义第一阶段；随后：共产主义高级阶段

第一阶段特征：

列宁：根据垄断资本主义和俄国社会主义革命的实际：

过渡时期：社会主义社会；未来高级阶段：共产主义社会

我们不应囿于经典作家的个别论断，而应从指导思想上学会其立场、观点和方法，并在实践中不断有所发展。

2. 不断探索对社会主义本质和基本特征的认识【论述】

20世纪社会主义的实践，特别是中国的社会主义建设和改革开放的经验使人们对社会主义本质有了新的认识。

邓小平把社会主义的本质概括为“解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕”。这是对社会主义根本性质的科学概括，是对社会主义的重大发展。

在社会主义实践中，特别是中国的改革开放实践中，人们关于社会主义基本特征的认识可归纳为以下几个方面：第一，解放和发展生产力，创造高度发达的生产力和比资本主义更高的劳动生产率。这是社会主义制度优越性最根本的一条。第二，建立和完善社会主义的生产资料公有制，逐步消灭剥削，消除两极分化，最终达到共同富裕。第三，实行按劳分配的社会主义的分配原则。第四，社会主义事业要有马克思主义政党的领导，建立起社会主义国家政权，发展社会主义民主，完善社会主义法制，建设社会主义的政治文明。第五，以马克思主义为指导的社会主义文化和精神文明建设。第六，以人为本，构建和谐社会。（p238-239）

二、经济文化相对落后的国家建设社会主义的艰巨性和长期性

1. 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：

俄国、中国等经济文化相对落后的国家先于发达资本主义国家进入社会主义，不是偶然的，有其历史必然性。

第一， 这些国家已具备了一定程度的社会化生产力，这是物质基础；

第二， 这些国家发生社会主义革命具有特定的客观形势和主观条件。中俄当时的社会矛盾都极其尖锐，靠渐进式的改良不可能解决当时的社会基本矛盾。

因此经济文化相对落后的国家率先进入社会主义，并没有违反历史发展的规律，不是什么“反常现象”和“早产儿”。

2. 经济文化相对落后的国家社会主义建设的艰巨性和长期性

在经济文化相对落后的国家建立和发展社会主义，必须面临着国际和国内的种种挑战，在这些国家建设社会主义是长期而艰巨的历史任务。第一，在这些国家里大力发展生产力，赶上和超过发达国家是一个长期而艰巨的历史任务。第二，在这些国家里建设社会主义精神文明。发展社会主义民主与完善社会主义法制，充分显示社会主义制度的优越性，也将是一个长期而艰巨的历史任务。第三，这些国家的建设和发展是在资本主义国家并存的环境下，在资本主义发达国家主导的世界政治经济秩序中曲折前进的，面临着国际环境的严峻挑战。第四，这些国家的执政党和广大人民群众对社会主义发展道路的探索，对社会主义建设客观规律的认识和利用，需要一个长期的艰苦的过程。

三、社会主义发展道路的多样性

1. 社会主义发展道路多样性的原因

第一，各国生产力状况和社会发展阶段是不同的；第二，各国的历史传统、文化习俗及具体国情各不相同；第三，在社会主义的实践中，各国都在探索适合本国国情的发展道路。总之，各国的社会主义建设事业，都是在不断探索中前进和发展的，人们在寻找适合本国的社会主义之路，试图把马克思主义科学社会主义的基本原理与本国具体实践更好地结合起来。这种探索必须坚持科学社会主义的基本原理，必须坚持社会主义发展道路的多样性。

2.努力探索适合本国国情的社会主义发展道路

探索适合本国国情的社会主义发展之路，是各社会主义国家执政党领导全体人民为之奋斗的神圣使命和光荣而艰巨的历史任务。第一，探索社会主义发展道路要以马克思主义理论为指导。第二，探索社会主义发展道路要从本国国情出发，把马克思主义基本原理同本国的社会主义建设实践结合起来。第三，探索社会主义发展道路要吸收人类一切文明成果。

四、社会主义在实践探索中曲折前进

1.社会主义在曲折中前进的客观性。

在世界历史进程中，每个新的社会制度的出现和最终战胜旧制度，都要经过反复曲折的过程。第一，同一切新生事物一样，社会主义作为一种崭新的社会经济政治制度，其成长过程必然不会一帆风顺。第二，作为发展中国家的社会主义的基本矛盾运动，推动了社会主义的经济社会发展。第三，世界经济政治形势错综复杂的发展变化，国际经济政治秩序和格局的变动演化，也是决定社会主义曲折发展的一个影响因素。

2.社会主义在自我发展和完善中走向辉煌【论述】

社会主义的发展道路是曲折的，但前途是光明的，社会主义在曲折中前进，在开拓中发展，最终将战胜资本主义、取代资本主义，这是世界历史发展的必然趋势和归宿。社会主义制度顺应社会化大生产的进一步发展，会得到人民群众的广泛支持和拥护。

总结改革开放的实践经验可以得到如下启示：第一，要坚持正确的理论指导。要把坚持马克思主义基本原理同推进马克思主义中国化结合起来。第二，要坚持改革的正确方向。第三，要选择正确的改革方式与步骤，因地制宜，循序渐进。第四，要妥善处理改革、发展与稳定的关系。（p243）

第三节 马克思主义政党在社会主义事业中的地位和作用【论述】

一、马克思主义政党是新型的革命政党

政党是代表一定阶级、阶层或社会集团的利益和意志，有自己的纲领、路线、

方针、策略，为参与或掌握政权而斗争的政治组织。/ 政党的出现，政党政治的发展是资本主义社会的产物。资产阶级政党代表资产阶级或资产阶级中的某些阶层和利益集团的利益，是资产阶级维护自身统治、进行阶级斗争的工具。（此段略看）

马克思主义政党是新型的革命政党，是无产阶级反对资产阶级的斗争发展到一定阶段的产物，与资产阶级政党有本质区别。它是无产阶级的先锋队，它代表无产阶级和广大劳动人民的利益，为无产阶级和人类解放的事业——社会主义、共产主义事业而奋斗。

马克思主义政党产生是工人运动的发展和科学社会主义理论与工人运动结合的产物。工人阶级的先进性决定了马克思主义政党的先进性。除了工人阶级，其他阶级和阶层认同党的纲领、愿为党的事业奋斗的先进分子可以加入党组织。这并不会影响党的性质与战斗力，还能扩大党的影响力、战斗力。

马克思主义政党是为实现共产主义而奋斗的党。

马克思主义政党是为人民服务的新型政党，根本宗旨是为人民群众谋利益。

二、马克思主义政党是社会主义改革和建设的领导核心

1. 马克思主义政党是社会主义革命的领导核心。第一，思想领导方面。第二，政治领导方面。第三，组织领导方面。

2. 马克思主义政党是社会主义建设和改革的领导核心。第一，思想领导方面。第二，政治领导方面、第三，组织领导方面。

3. 坚持和改善马克思主义政党的领导

坚持党的领导是社会主义民主政治的首要内容。社会主义民主离不开马克思主义政党的领导，因为马克思主义政党代表人民群众的根本利益，作为执政党在社会主义国家中领导人民实现管理国家和社会事务的权利。加强和改善党的领导，必须加强马克思主义政党的先进性建设。先进性是马克思主义政党的本质属性，是马克思主义政党的生命所系，力量所在。/ 保持和发展党的先进性是马克思主义政党自身建设的根本任务和永恒课题。

中国共产党在改革开放实践中对这一任务和课题进行了一系列的探索和总结。

第七章 共产主义社会是人类最崇高的社会理想

第一节 马克思主义对共产主义社会的展望【论述：七点】

一、社会生产力高度发展和物质财富极大丰富

共产主义社会是人类社会发展的最高社会形态，社会生产力的高度发展，是实现共产主义社会的根本条件和基础。

一种新的社会制度具有巨大优越性的集中表现，就在于新社会制度能够创造出比以往社会更高的劳动生产率。

二、实行社会公有制和按需分配

所有制：共产主义社会由社会占有全部生产资料，实行生产资料社会公有制。
分配原则：按需分配

共产主义社会公有制的建立，个人消费品相应地实行“**按需分配**”原则，即根据各个社会成员的实际需要分配个人消费品，以充分满足人们的生存需要、享受需要和发展需要。

马克思十分强调“各尽所能，按需分配”是共产主义社会的显著特征。

三、经济的计划调节管理和商品经济的消失

四、阶级的消灭和国家自行消亡

而共产主义社会在生产力高度发展基础上，随着世界范围内彻底消灭了私有制，从而铲除了阶级对立存在的深刻经济根源，依靠生产资料私有制所形成的剥削阶级将归于消失，一切阶级差别和阶级矛盾也将不复存在。

因而作为阶级统治工具的社会强制力量的国家机关也随之退出历史舞台而自行消亡。

五、精神境界极大提高

六、人的自由而全面发展

马克思强调指出：共产主义社会是“以每个人的全面而自由的发展为基本原则的社会形式。”

什么是人的自由而全面发展？

具备了实现人的自由而全面发展的必要条件：

第一，人们完全摆脱了生产资料私有制和阶级压迫的束缚。

第二，人们完全摆脱了旧式分工的束缚。

这种旧式分工，在人类历史上突出表现为由工农分工、城乡分工、脑力劳动与体力劳动分工所形成的“三大差别”，即工农差别、城乡差别、脑力劳动与体力劳动差别。

旧式分工也存在于体力劳动内部和脑力劳动内部。这种旧式分工的存在，使得每个社会成员受其束缚。

第三，人们完全摆脱了仅仅是谋生手段的劳动的束缚。

第四，人们完全摆脱了接受教育和训练的限制。

七、全人类的彻底解放

全人类彻底解放包含着深刻和丰富的内容。一是人类从自然界的奴役下解放出来。二是人类从旧的社会关系束缚下解放出来。三是人类从剥削阶级的思想观念下解放出来。

无产阶级所要建立的共产主义社会，就是一个实现了全人类彻底解放的社会制度。无产阶级只有解放全人类，才能最终解放无产阶级自己。

第一节 共产主义是社会历史发展的必然趋势

一、共产主义是历史发展规律的必然要求

1. 共产主义社会的两个阶段

共产主义社会：

低级阶段：社会主义社会；

高级阶段：共产主义社会

我们现在一般所说的共产主义社会，就是狭义的共产主义社会，即共产主义社会的高级阶段。

社会主义社会和共产主义社会，它们具有如下一些共同的基本特征：

- (1) 二者都是以生产资料公有制作为社会经济制度的基础，在公有制范围内的生产资料和劳动产品，都属劳动者共同所有，并为社会公共的利益服务和

使用。

- (2) 二者的生产目的都是为了满足劳动人民日益增长的物质文化生活需要,实现劳动人民的共同富裕。
- (3) 二者在公有制范围内的产品分配,都按照有利于社会发展和实现劳动人民利益的原则进行。
- (4) 二者都要消灭剥削制度,劳动人民成为社会的主人,他们之间的本质关系是平等和谐、互助合作的关系。
- (5) 二者都以马克思主义为指导思想,以集体主义为意识形态的核心。

社会主义社会和共产主义社会作为共产主义社会形态的两个成熟程度不同的发展阶段,二者之间又存在着重大差别:

- (1) 生产力水平的高低;
- (2) 社会主义社会:全民所有制和集体所有制等多种形式,而且在社会主义初级阶段还存在公有制为主体地位下的非公有制经济形式。而共产主义社会则建立起单一的社会公有制。
- (3) 社会主义社会在公有制范围内的个人收入分配实行按劳分配原则,而在社会主义初级阶段还存在按劳分配为主体与按生产要素分配相结合的多种分配方式。共产主义社会的个人消费品分配原则是按需分配原则。
- (4) 社会主义初级阶段还存在商品经济,实行社会主义市场经济体制,价值规律仍起调节社会经济发展的作用。而在共产主义社会,商品经济归于消亡,劳动具有完全直接的社会性,社会经济的发展将由计划所调节。
- (5) 社会主义社会还存在旧式分工和三大差别,劳动还仅仅是一种谋生的手段。而在共产主义社会,旧式分工和三大差别已消失,劳动成为生活的第一需要,人们将获得自由而全面的发展。
- (6) 社会主义社会要消灭剥削制度,但阶级和阶级差别在一定范围内还长期存在,无产阶级专政的国家仍须存在。共产主义社会则消灭了一切阶级和阶级差别,国家将自行消亡。
- (7) 社会主义社会虽已建立了新型的社会主义意识形态和道德观念,但仍存在封建主义和资本主义思想影响,小资产阶级习惯势力也长期存在。而在共产主义社会,全体社会成员的思想境界和道德品质都将极大提高,建立起高度的精神文明,造就出一代共产主义新人。

2. 人类社会历史必然发展到共产主义【论述】

人类社会历史必然发展到共产主义社会，是由生产力与生产关系之间的矛盾运动决定的。社会主义制度为生产力发展开辟道路，生产关系会逐渐成长为共产主义生产关系，进而促使社会上层建筑发生变化。从社会主义过渡到共产主义是历史的必然。（p260）

3. 从社会主义向共产主义过渡的特点

社会主义向共产主义的过渡不用通过武装斗争，而是靠社会主义制度的自我革新、调整、完善和发展。

二、实现共产主义是人类最伟大的事业（略）

1. 共产主义事业是崇高理想与科学理想的统一

2. 共产主义伟大事业的实践

三、实现共产主义是一个不断实践的长期过程【四点】

为什么说实现共产主义是一个不断实践的长期过程？

（答以下四个标题即可）

1. 实现共产主义要在实践中长期探索

2. 社会主义的充分发展和向共产主义的过渡需要经历长期的实践过程

任何一个国家实现共产主义，首先要经历社会主义社会这个历史阶段，经过社会主义社会的充分发展，在社会主义社会高度发达的基础上，才能在将来过渡到共产主义社会。

3. 经济落后的国家实现共产主义需经更长的实践过程

当今世界上取得社会主义革命胜利的国家，一般经济发展相对比较落后，这些社会主义国家要经过更长的社会主义发展阶段，才能在将来实现共产主义。

4. 共产主义在世界范围的实现是长期、复杂、曲折的历史过程

共产主义事业在本质上是国际性的。……国际阶级矛盾斗争的复杂性，决定社会主义在全世界的胜利并非一帆风顺。

第二节 在建设中国特色社会主义的进程中为实现共产主义而奋斗

一、社会主义是走向共产主义必由之路

社会主义社会是走向共产主义社会的必经阶段，社会主义为实现共产主义创造条件

只有经过社会主义社会的长期发展，在社会生产力高度发展的基础上，随着物质文明、精神文明以及社会文化的长足进步发展，才能使旧的社会痕迹逐步消失，从而为实现共产主义铺平道路。实现共产主义所必须具备的基本条件，要在社会主义历史阶段经过长期的努力奋斗才能创造出来。

二、树立共产主义远大理想，积极投身中国特色社会主义事业【论述】

1. 共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想

共产主义是历史发展的必然趋势，体现了社会发展规律的客观要求，是人类最美好最崇高的社会制度，我们要顺应历史发展的潮流，树立共产主义远大理想。

共产主义远大理想是我们实现人生价值的基础和归宿，是凝聚一切进步社会力量、推动社会不断前进的精神航标。

我国当前正处于社会主义初级阶段，建设中国特色社会主义是我国人民的历史使命和共同理想。共同理想和共产主义远大理想相辅相成的。

走中国特色社会主义道路要一共产主义远大理想为目标。现阶段共同理想是远大理想的坚实基础。

2. 积极投身中国特色社会主义事业

追求共产主义远大理想，体现在行动中即积极投身于中国特色社会主义事业，推进中国特色社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设。当代中国坚持走中国特色社会主义道路的关键，在于坚定不移地坚持解放思想、实事求是的思想路线，坚定不移地坚持改革开放的方针，坚定不移地促进科学发展与社会和谐，坚定不移地培育和践行社会主义核心价值观，坚定不移地为实现全面建设小康社会的目标奋斗。我们要把为伟大共产主义事业而奋斗的崇高目标，落实到建设中

国特色社会主义事业的具体实践之中。

千里之行，始于足下。把远大理想与现阶段共同理想紧密地结合起来，就要胸怀共产主义崇高理想目标，坚持和发展中国特色社会主义，为实现共产主义理想创造物质、精神和社会条件。既不能只埋头苦干而忘却远大理想，失去前进的动力和方向；又不能空谈远大理想而脱离现实，失去立足根基。我们要脚踏实地，从我做起，从现在做起，增强坚持走中国特色社会主义道路的自觉性，肩负起实现国家富强、民族复兴、人民幸福的中国梦的历史重任，奋力开拓中国特色社会主义事业更为广阔的发展前景。（p266）