

# 帮学堂课程配套讲义

2017 强化阶段

《马克思主义基本原理概论》

第 4-8 章

第四章 人类社会及其发展规律.....	1
第一节 社会基本矛盾及其运动规律.....	1
第二节 社会历史发展的动力.....	11
第三节 个人和人民群众在历史发展中的作用.....	16
第五章 资本主义的本质及规律.....	23
第一节 商品经济和价值规律.....	23
第二节 资本主义经济制度的本质.....	29
第三节 资本主义政治制度和意识形态.....	42
第六章 资本主义的发展及其趋势.....	45
第一节 垄断资本主义的形成与发展.....	45
第二节 正确认识当代资本主义的新变化.....	52
第三节 资本主义的历史地位和发展趋势.....	56
第七章 社会主义的发展及其规律.....	59
第一节 社会主义的产生和发展.....	59
第二节 科学社会主义的基本原则.....	64
第三节 在实践中探索实现社会主义的发展规律.....	66
第八章 共产主义崇高理想及其最终实现.....	68
第一节 马克思主义经典作家对共产主义社会的展望.....	68
第二节 共产主义社会是历史发展的必然趋势.....	71

## 第四章 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的矛盾运动

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）唯心史观与唯物史观

在对待社会历史发展及其规律问题上，有两种根本对立的观点：一种是唯物史观，另一种是唯心史观。

##### 1、唯心史观的缺陷

在马克思主义产生之前，唯心史观一直占据统治地位。它的主要缺陷是：至多考察了人们活动的思想动机，而没有进一步考究思想动机背后的物质动因和经济根源，因而从社会意识决定社会存在的前提出发，把社会历史看成是精神发展史，根本否认社会历史的客观规律，根本否认人民群众在社会历史发展中的决定作用。

##### 2、唯物史观的经典表述

**马克思唯物史观的经典表述：**“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形态与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。社会的物质生产力发展到一定阶段，便同它们一直在其中运动的现存生产关系或财产关系（这只是生产关系的法律用语）发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就到来了。随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。”这一段话深刻地概述了唯物史观的基本思想，是我们考察人类社会历史及其发展规律的基本理论依据。

##### （二）社会存在

社会存在也称社会物质生活条件，是社会生活的物质方面，主要包括自然地

理环境、人口因素和物质生产方式。

### 1、社会存在的内涵

自然地理环境是人类社会生存和发展的永恒的、必要的条件，是人们生活和生产的自然基础。

人口因素也是重要的社会物质生活条件，对社会发展起着制约和影响的作用。

无论是自然地理环境还是人口因素，都不能脱离社会生产而发生作用，都不能决定社会的性质和社会形态的更替。

物质生产方式，即马克思所说的“物质生活的生产方式”，通常简称为生产方式，是指人们为获取物质生活资料而进行的生产活动的方式，它是生产力和生产关系的统一体。物质生产方式是社会存在和发展的基础及决定力量。马克思说，“任何一个民族，如果停止劳动，不用说一年，就是几个星期，也要灭亡”。

### 2、生产方式是社会历史发展的决定力量

在人们的社会物质生活条件中，生产方式是社会历史发展的决定力量。首先，物质生产活动及生产方式是人类社会赖以存在和发展的基础，是人类其他一切活动的首要前提。其次，物质生产活动及生产方式决定着社会的结构、性质和面貌，制约着人们的经济生活、政治生活和精神生活等全部社会生活。最后，物质生产活动及生产方式的变化发展决定整个社会历史的变化发展，决定社会形态从低级向高级的更替和发展。

真题再现：【2011年单选第2题】社会存在是指社会的物质生活条件，它有多方面的内容，其中最集中体现人类社会物质性的是

- A. 社会形态      B. 地理环境      C. 人口因素      D. 生产方式

【答案】D

【解析】人口，地理环境很重要，但并不起决定作用，社会形态和社会存在不是同一层次的概念。选项ABC均不正确。

## （三）社会意识

社会意识是社会生活的精神方面，是社会存在的反映。

### 1、社会意识的分类

根据社会意识的主体的不同，社会意识分为个体意识和群体意识。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意识，是群体实践的产物。

按照不同层次，社会意识分为社会心理和社会意识形式。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，表现为人们的感知、情绪、情感、心态、习俗等，它以感性认识为主；社会意识形态是高层次的社会意识，是自觉的、系统的、定型的社会意识，包括政治法律思想、道德、宗教、艺术、哲学、科学等，它以理性认识为主。社会意识形态以社会心理为基础，并对社会心理起指导和影响作用。

在社会意识形态中，又存在意识形态和非意识形态之分，其中意识形态是指反映社会的经济关系、阶级关系的社会意识，主要包括政治法律思想、道德、艺术、宗教、哲学等。自然科学和语言学、形式逻辑等一部分社会科学不具有社会经济形态和政治制度的性质，不反映特定社会集团的利益和要求，不服务于特定经济政治制度和特定阶级，因而属于非意识形态。

## 2、几种具体的意识形态

政治法律思想包括政治思想和法律思想。政治法律思想是随着阶级和国家的出现而产生的，是最直接、最集中地反映经济基础的意识形态，在意识形态中居于核心地位，起主导作用。其他还包括道德，宗教等。

### （四）社会存在和社会意识的辩证关系

#### 1、社会存在和社会意识是辩证统一

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。

#### 2、社会意识的相对独立性

一是社会意识与社会存在发展的不完全同步性和不平衡性。

二是社会意识内部各种形式之间的相互影响及各自具有的历史继承性。社会意识诸形式均有自成系统、前后相继的历史链条，因而具有历史继承性，有其发展的特殊规律。

三是社会意识对社会存在的能动的反作用。这是社会意识相对独立性的突出表现。

**【2015年单选第2题】**社会存在决定社会意识，社会意识是社会存在的反映。社会意识具有相对独立性，即它在反映社会存在的同时，还有自己特有的发展形式和规律。社会意识相对独立性最突出的表现是

- A. 社会意识与社会存在发展的不完全同步性
- B. 社会意识内部各种形式之间的相互作用和影响
- C. 社会意识各种形式各自具有其历史继承性

D. 社会意识对社会存在具有能动的反作用

**【答案】D**

**【解析】能动的反作用是相对独立性的突出表现。**

### 3、社会存在与社会意识辩证关系原理的意义

首先，这一原理在人类思想史上第一次正确解决了社会历史观的基本问题，是社会历史观革命性变革的基础。“人们的意识取决于人们的存在而不是相反，这个原理看来很简单，但是仔细考察一下也会立即发现，这个原理的最初结论就给一切唯心主义，甚至给最隐蔽的唯心主义当头一棒。关于一切历史的东西的全部传统的和习惯的观点都被这个原理否定了。”马克思主义从社会生活的各种领域中划分出经济领域，从一切社会关系中划分出生产关系，并把它当作决定其余一切关系的基本的、原始的关系，进而将一切社会关系归结于生产关系，将生产关系归结于生产力发展的高度，从而将社会形态的发展看作自然历史过程，破天荒地破解了“历史之谜”，从而揭示了人类社会发展的规律。把握这两个“划分”、两个“归结”的思想，对于认识社会历史具有重要意义。

其次，这一原理对于社会发展特别是社会文化建设具有重要指导意义。社会发展理念特别是路线、方针、政策是否正确，取决于它们是否能够正确反映社会存在。我国社会改革和发展的顶层设计或总体部署，必须从我国现在的社会存在出发，即从我国现在的社会物质条件的总和出发，也就是从我国基本国情和发展要求出发。思想文化建设与经济建设的关系也是如此。思想文化的发展既决定于社会存在发展的要求，又对社会存在发展起能动作用，先进文化是有效解决人类社会生存和发展中各种矛盾的精神武器。

## 二、生产力与生产关系的矛盾运动及其规律

生产力与生产关系矛盾运动的规律，是人类社会发展的基本规律。

### （一）生产力与生产关系

马克思认为，人类第一个历史活动就是生产满足这些需要的物质资料，生产力是人类社会生活和全部历史的基础。

#### 1、生产力及其内涵

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。

生产力的基本要素包括：一是劳动资料，也称劳动手段。其中最重要的是生产工具。“各种经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎样生产，用什么劳

动资料生产”。二是**劳动对象**。随着生产和科学技术的进步，劳动对象将日益扩大并越来越显示出它的重要作用。三是**劳动者**。劳动者是生产力中最活跃的因素，所以，**人才资源是第一资源**。以上是生产力的实体性要素。

科学技术是生产力中的重要因素。科学技术是先进生产力的集中体现和主要标志，是第一生产力。科学技术，管理等是生产力中非实体要素。

## 2、生产关系及其内涵

生产关系是人们在物质生产过程中形成的不以人的意志为转移的经济关系。生产关系包括生产资料所有制关系、生产中人与人的关系和产品分配关系。在生产关系中，生产资料所有制关系是最基本的，它是人们进行物质资料生产的前提，生产、分配、交换和消费关系在很大程度上是由这种前提决定的，所以是基本的、具有决定意义的方面。生产关系作为生产中人与人之间的关系，不是物，分析生产关系必须透过“物”看到“物”后面的人与人的关系。

历史上在社会中占统治地位的生产关系，依据生产资料所有制关系的性质区分为两种基本类型。一种是以生产资料公有制为基础的生产关系。另一种是以生产资料私有制为基础的生产关系。

### （二）生产关系一定要适合生产力状况的规律

#### 1、生产力与生产关系的相互关系

生产力决定生产关系，而生产关系又反作用于生产力。

**第一，生产力决定生产关系。**在二者的关系中，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。马克思说：“手推磨产生的是封建主的社会，蒸汽磨产生的是工业资本家的社会。”其二，生产力的发展决定生产关系的变化。“为了不致失掉文明的果实，人们在他们的交往方式不再适合于既得的生产力时，就不得不改变他们继承下来的一切社会形式。”当生产关系不能适应生产力发展的要求时，人们就要变革旧的生产关系，建立新的生产关系，以适应生产力的发展。

**第二，生产关系对生产力具有能动的反作用。**主要表现为两种情形：当生产关系适合生产力发展的客观要求时，它对生产力的发展起推动作用；当生产关系不适合生产力发展的客观要求时，它就会阻碍生产力的发展。

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。从过程上看，这一规律表现为生产关系对于生产力总是从基本相适合到基本不相适合，再到新的基础上的基本相适合；与此相适应，生产关系也总是从相对稳定到新旧更替，再到相对稳定。马克思在《（政治经济学批判）序言》中提出的“两个决不会”：“无论哪一个社会形态，在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前，

是决不会灭亡的；而新的更高的生产关系，在它的物质存在条件在旧社会的胎胞里成熟以前，是决不会出现的。”

## 2、生产力与生产关系矛盾运动原理的现实意义

首先，这一原理在人类思想史上彻底否定了以“道德说教”作为评判历史功过是非的思想体系，第一次科学地确立了生产力发展是“社会进步的最高标准”，并且把生产力和生产关系矛盾运动的规律作为判断时代变革的客观依据。马克思明确指出，判断一个变革时代不能以该时代的意识为依据，相反，这个意识必须“从社会生产力和生产关系之间的现存冲突中去解释”。

其次，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。

## 三、经济基础与上层建筑的矛盾运动及其规律

### （一）经济基础与上层建筑

#### 1、经济基础

经济基础是指由社会一定发展阶段的生产力所决定的生产关系的总和。其一，社会的一定发展阶段上往往存在多种生产关系，但决定一个社会性质的是其占支配地位的生产关系。其二，经济基础与经济体制具有内在联系。经济体制是社会基本经济制度所采取的组织形式和管理形式，是生产关系的具体实现形式。经济体制与生产力发展的关系更为直接、更为具体，在实践中它总是与社会的基本经济制度结合在一起的。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往往起着极为重要的作用。

#### 2、上层建筑

上层建筑是建立在一定经济基础之上的意识形态以及与之相应的制度、组织和设施。自原始社会解体以来，上层建筑由意识形态以及政治法律制度及设施和政治组织两部分构成。意识形态又称为观念上层建筑，包括政治法律思想、道德、艺术、宗教、哲学等思想观点。政治法律制度及设施和政治组织又称为政治上层建筑，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。

#### 3、观念上层建筑和政治上层建筑的关系

首先，政治上层建筑是在一定意识形态指导下建立起来的，是统治阶级意志的体现；其次，政治上层建筑一旦形成，就成为一种现实的力量，影响并制约着



人们的思想理论观点。

#### 4、国家的产生与本质

在整个上层建筑中，政治上层建筑居主导地位，国家政权是核心。国家不是从来就有的，它是社会发展到一定历史阶段的产物。国家的产生，主要是由于“这个社会陷入了不可解决的自我矛盾，分裂为不可调和的对立面而又无力摆脱这些对立面。而为了使这些对立面，这些经济利益互相冲突的阶级，不致在无谓的斗争中把自己和社会消灭，就需要有一种表面上凌驾于社会之上的力量，这种力量应当缓和冲突，把冲突保持在‘秩序’的范围以内；这种从社会中产生但又自居于社会之上并且日益同社会相异化的力量，就是国家”。

国家同原始氏族组织不同，它是按照地域来划分国民的，而不再以血缘关系来划分；要依靠强制性或暴力手段以及征收赋税来维系。国家是阶级矛盾不可调和的产物。在阶级已经产生且矛盾冲突愈演愈烈的情势下，为了把阶级斗争限制在一定“秩序”之内，国家作为强制性的力量应运而生。国家的实质是一个阶级统治另一个阶级的工具。它是经济上占支配地位的阶级为维护其根本利益而建立起来的强制性的暴力机关，以保障其在政治上也成为统治阶级。

国家是一种具有政治统治和社会管理职能的有组织的力量。作为政治统治亦即阶级统治，国家是为自己的经济基础服务的；但“政治统治到处都是以执行某种社会职能为基础，而且政治统治只有在它执行了它的这种社会职能时才能持续下去”。因为，国家的产生和存在过程，是与社会管理职能的独立化过程并行不悖的。当国家成为政治统治的工具时，它实际已经在起着管理社会生活的作用；当国家在管理社会生活时，它并没有失去其阶级统治的性质。国家的对内、对外职能都是如此。只是经过无产阶级专政这种过渡形态，随着阶级消亡，国家才将“迄今所夺去的一切力量，归还给社会机体”。但国家和社会完全统一之日，也就是国家消亡之时。国家消亡是一个漫长的历史过程。

#### 5、国家的国体和政体

国体是指社会各阶级在国家中的地位，它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阶级统治的具体组织形式，也就是政权构成形式，它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。一般来说，国体决定政体，政体服从于国体；政体为国体服务，并对保证国家的性质起重要作用。但是，国体和政体的关系也有复杂的情形，同一国体的国家可能采取不同的政体，而不同国体的国家又可能采取相同的政体。

## （二）上层建筑一定要适合经济基础状况的规律

### 1、经济基础与上层建筑的辩证统一关系

经济基础决定上层建筑，上层建筑反作用于经济基础，二者相互影响、相互作用。

**首先，经济基础决定上层建筑。**经济基础的性质决定上层建筑的性质，有什么样的经济基础就有什么样的上层建筑。经济基础的变更必然引起上层建筑的变革，并决定其变革的方向。

**其次，上层建筑对经济基础具有反作用。**统治阶级总是利用和依靠自己在政治上、思想上的统治地位，通过国家政权和意识形态的力量，排除异己势力及其思想，力图将社会特别是经济关系控制在“秩序”的范围之内，维护自己在经济基础上的统治地位和根本利益。上层建筑这种反作用的后果可能有两种：当它为适合生产力发展要求的经济基础服务时，就会成为推动社会发展的进步力量；反之，当它为落后的经济基础服务时，就会成为阻碍社会发展的消极力量。

**再次，经济基础与上层建筑的相互作用构成二者的矛盾运动。**其一，在同一性质的经济基础与上层建筑的关系中，上层建筑的不完善部分、没有反映经济基础要求的部分都会同经济基础发生矛盾。其二，在不同性质的经济基础与上层建筑的关系中，矛盾更为复杂，主要表现在：占统治地位的经济基础同旧上层建筑的残余、未来上层建筑的萌芽之间的矛盾，新旧上层建筑之间、新旧经济基础之间的矛盾等。其三，当一种社会形态处于上升发展阶段时，上层建筑对于经济基础一般是适应的；当一种社会形态处于没落时期时，上层建筑同经济基础变革的客观要求是不适应的，其矛盾则变为对抗性的、全局性的矛盾。

**最后，经济基础和上层建筑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。**这里的“一定要适合”是指：经济基础状况决定上层建筑的发展方向，决定上层建筑相应的调整或变革，而不允许上层建筑长期落后于或不适应自己的发展；上层建筑的反作用也必须取决于和服从于经济基础的性质和客观要求，而不允许上层建筑脱离经济基础的发展状况和水平。

### 2、经济基础与上层建筑辩证关系的现实意义

在社会主义条件下，上层建筑对经济基础的保护，从根本上说就是为了保障最广大人民群众的物质利益。所以，要坚持中国特色社会主义政治发展道路，积极稳妥地推进上层建筑领域的改革和发展，加快建设社会主义法治国家，推进社会主义民主政治制度化、规范化、程序化，推进社会主义政治制度的自我完善和发展，使人民群众不断获得切实的经济、政治、文化利益。

真题再现：【2012年多选第18题】2011年4月，耶鲁大学出版了《马克思

为什么是对的》一书，书中列举了当前西方社会 10 个典型的歪曲马克思主义的观点。其中一种观点认为：马克思主义将世间万物都归结于经济因素，艺术、宗教，政治、法律、道德等都被简单地视为经济的反映，对人类历史错综复杂的本质视而不见，而试图建立一种非黑即白的单一历史观。上述观点是对马克思主义关于经济基础和上层建筑辩证关系思想的严重歪曲，其表现为

- A. 把社会历史发展多重因素的综合作用歪曲为单一因素决定论
- B. 把上层建筑与经济基础的相互作用歪曲为机械的单向作用
- C. 把经济作为社会的“基础”所具有的归根到底的决定作用歪曲为唯一决定作用
- D. 把意识形态对社会历史始终具有的积极能动作用歪曲为消极被动作用

【答案】ABC

## 四、社会形态更替的一般规律及特殊形式

### （一）社会形态的内涵

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

社会形态包括社会的经济形态、政治形态和意识形态，是三者历史的、具体的统一。经济形态是社会形态的基础，生产资料所有制关系具有决定性的意义，因而，马克思、列宁经常把“社会形态”与“经济的社会形态”在同一意义上使用，说明“生产关系总和”是社会形态的本质方面。一定的社会形态总要以一定的社会制度形式呈现出来，社会制度能够集中体现社会形态的性质，所以人们在日常生活中往往用社会制度来指代社会形态。人类社会是不断发展的，社会的根本性变革和进步就是通过社会形态的更替实现的。

### （二）社会形态更替的统一性和多样性

依据生产关系的不同性质，社会历史可划分为五种社会形态：原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和共产主义社会（其第一阶段是社会主义社会）。这五种社会形态的依次更替，是社会历史运动的一般过程和一般规律，表现了社会形态更替的统一性。

但是就某一国家或民族的社会发展的历程而言，情况就不一样了。有些国家在发展中经历了几种社会形态依次更替的典型过程，也有些国家在发展中超越了一个甚至几个社会形态而跨越式地向前发展；有些国家在历史发展的一定阶段上社会形态性质不够典型，甚至多种社会形态特征交叉渗透；有些国家在一定时期由较为落后的社会形态快速跃进为先进的社会形态，而有些国家的社会形态则长

期陷于停滞状态；即使是同一种社会形态，在不同国家也会显现出不同特点。所有这些，体现了社会形态更替形式的多样性。依据俄国社会变革的实践经验，列宁曾深刻指出：“世界历史发展的一般规律，不仅丝毫不排斥个别发展阶段在发展的形式或顺序上表现出特殊性，反而是以此为前提的。”这是对社会形态更替统一性与多样性辩证关系的符合历史实际的概括。

### （三）社会形态更替的必然性与人们的历史选择性

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

社会形态更替的客观必然性，主要是指社会形态依次更替的过程和规律是客观的，其发展的基本趋势是确定不移的。

社会形态更替归根结底是社会基本矛盾运动的结果，其中，生产力的发展具有最终的决定意义。所以，只要把全部社会关系归结于生产关系，把生产关系归结于生产力的高度，就有可靠的根据把社会形态的发展看作自然历史过程，就能够发现“各国社会现象中的重复性和常规性”，即规律性。也就是说，生产力与生产关系矛盾运动的规律性，从根本上规定了社会形态更替的客观必然性。

社会形态更替的规律也是人们自己的社会行动的规律。规律的客观性并不否定人们历史活动的能动性，并不排斥人们在遵循社会发展规律的基础上，对于某种社会形态的历史选择性。人们的历史选择性包含三层意思：

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

第二，社会形态更替的过程也是一个主体能动性与客观规律性相统一的过程。人是社会实践的主体。在社会发展过程中，一方面，人们的历史选择活动总要受到自己目的的驱使和制约，因为在社会历史领域活动的，是具有意识的、经过思虑或凭激情行动的、追求目的的人；另一方面，人们的历史选择活动又必须遵循社会发展的客观规律，因为历史过程是受内在的一般规律支配的，人们的历史选择只有符合社会发展规律才能实现。

第三，人们的历史选择性，归根结底是人民群众的选择性。人们对于社会形态的历史选择，最终取决于人民群众的根本利益、根本意愿以及对社会发展规律的把握和顺应程度。历史是人民群众创造的，人民群众是社会形态变革的决定力量。人民群众对于社会形态的历史选择，正是在遵循社会发展客观规律的基础上，通过参与社会变革实现的。

### （四）社会形态更替的前进性与曲折性

社会形态的更替，还表现为历史的前进性与曲折性、顺序性与跨越性的统一。

## 第二节 社会历史发展的动力

### 一、社会基本矛盾是社会发展的根本动力

推动社会历史发展的动力是多方面的。唯心史观把社会历史发展的动力归结为人们的思想动机或精神力量，而未能揭示社会历史发展的真正奥秘。唯物史观透过历史的表象，进一步探寻并发现了社会历史深处的“动力的动力”：物质生产方式是社会发展的基础，在此基础上形成的生产力和生产关系的矛盾、经济基础和上层建筑的矛盾是社会发展的基本矛盾和根本动力，根源于社会基本矛盾的阶级斗争、社会革命、社会改革等，在社会发展中各具不同的重要作用。

#### （一）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

矛盾是推动事物发展的动力，社会矛盾有基本矛盾和非基本矛盾之分。社会基本矛盾就是指贯穿社会发展过程始终，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的矛盾。生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾是社会基本矛盾。这两对矛盾贯穿人类社会发展过程的始终，并规定了社会发展过程中各种社会形态、社会制度的基本性质；制约着社会其他矛盾的存在和发展，决定社会历史的一般进程，推动社会向前发展。

广义的经济结构是指生产方式，包含生产力和生产关系两个方面。狭义的经济结构是指经济关系或经济制度。

#### （二）社会基本矛盾在社会发展中的作用

**社会基本矛盾是社会发展的根本动力。**

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

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。经济基础和上层建筑的矛盾也会影响和制约生产力和生产关系的矛盾。

最后，社会基本矛盾具有不同的表现形式和解决方式，并从根本上影响和促进社会形态的变化和发展。

## 二、阶级斗争和社会革命在阶级社会发展中的作用

阶级斗争是社会基本矛盾在阶级社会中的表现，是阶级社会发展的直接动力。“没有对抗就没有进步。这是文明直到今天所遵循的规律。”社会革命是阶级斗争发展到一定阶段的产物，是推动社会发展的重要动力。

### （一）阶级和阶级斗争是人类社会发展到一定阶段才出现的社会现象

#### 1、阶级的定义

阶级是一个经济范畴，也是一个历史范畴。列宁 1919 年在《伟大的创举》中给阶级下了一个定义：“所谓阶级，就是这样一些大的集团，这些集团在历史上一一定的社会生产体系中所处的地位不同，同生产资料的关系（这种关系大部分是在法律上明文规定了的）不同，在社会劳动组织中所起的作用不同，因而取得归自己支配的那份社会财富的方式和多寡也不同。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。”阶级的产生、存在和发展是同经济发展过程联系在一起的。

#### 2、阶级斗争的根源

阶级斗争是阶级利益根本冲突的对抗阶级之间的对立和斗争。阶级斗争根源于阶级之间物质利益的根本对立，根源于社会经济关系的冲突。一切阶级斗争，归根结底都是围绕着经济利益这个轴心展开的。

历史上剥削阶级凭借它们所占有的生产资料和在生产体系中所处的统治地位，对被剥削阶级实行残酷的压榨和掠夺。同时，为了维持和加强它们在经济上的统治地位，又必然对被剥削阶级实行政治统治和思想控制。被剥削阶级为了维持自己的生存，摆脱受剥削、受压迫的地位，就不得不起来反抗。阶级斗争是阶级社会客观存在的必然现象，并贯穿于阶级社会的全部发展过程。

### （二）阶级斗争是阶级社会发展的直接动力

在阶级社会中，生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾必然会通过阶级斗争表现出来。社会发展的经济动因与阶级斗争动力是联系在一起的。恩格斯指出：“用‘历史唯物主义’这个名词来表达一种关于历史过程的观点……这种观点认为，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，是这些阶级彼此之间的斗争。”

阶级斗争对阶级社会发展的推动作用突出地表现在社会形态的更替中。阶级斗争及其作用受到一定社会历史条件的制约。

### （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

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。这是马克思主义政党制定正确路线、方针、政策和策略的重要依据。

邓小平指出：“社会主义社会中的阶级斗争是一个客观存在，不应该缩小，也不应该夸大。实践证明，无论缩小或者夸大，两者都要犯严重的错误。”

### （四）社会革命的实质和作用

革命是解决社会基本矛盾的主要方式之一，是推动阶级社会发展特别是社会形态更替的重要动力。

#### 1、社会革命的定义

阶级斗争发展到一定程度，必然导致革命。作为历史唯物主义范畴的革命，亦称社会革命，是阶级斗争的最高形式。社会革命的实质是革命阶级推翻反动阶级的统治，用新的社会制度代替旧的社会制度，解放生产力，推动社会发展。国家政权从反动阶级手里转移到革命阶级手里，是实现社会形态变革的首要的、基本的标志。历史上曾经出现过推翻奴隶制的地主阶级革命，推翻封建制的资产阶级革命，以及推翻资本主义制度的无产阶级社会主义革命。

#### 2、社会革命的根源

社会革命根源于社会基本矛盾的尖锐化。生产力的发展和旧的生产关系、经济基础的发展和旧的上层建筑之间出现矛盾冲突，是社会革命爆发的根本原因。

#### 3、社会革命的作用

革命对社会发展起巨大作用。“革命是历史的火车头”，是“社会进步和政治进步的强大推动力”。社会革命在社会发展中的重要作用表现在：首先，社会革命是实现社会形态更替的重要手段和决定性环节。其次，社会革命能充分发挥人民群众创造历史的积极性和伟大作用。“革命是被压迫者和被剥削者的盛大节日。人民群众在任何时候都不能像在革命时期这样以新社会制度的积极创造者的身份出现。”而且，社会革命还能够极大地教育和锻炼包括革命阶级在内的广大人民群众。最后，无产阶级革命将为消除阶级对抗，并充分利用全人类的文明成果促进社会全面进步而创造条件。正如马克思所预言的那样：“只有在伟大的社

会革命支配了资产阶级时代的成果，支配了世界市场和现代生产力，并且使这一切都服从于最先进的民族的共同监督的时候，人类的进步才会不再像可怕的异教神怪那样，只有用被杀害者的头颅做酒杯才能喝下甜美的酒浆。”

马克思主义重视革命的伟大作用，同时也不否认改良作为革命的一种补充手段为争取劳动者境况的改善所起的作用。马克思主义不拒绝改良，但反对改良主义。因为改良主义主张用改良代替社会革命，不触及社会主要矛盾，因而不可能根本扫除社会发展的障碍，甚至可能走向革命的反面，成为阻碍革命的绊脚石。

### 三、改革在社会发展中的作用

社会基本矛盾运动的结果，不仅表现为通过革命实现一种新的社会制度取代旧的社会制度，而且表现为通过改革实现社会制度的自我调整和完善。改革是同一种社会形态发展过程中的量变，是推动社会发展的又一重要动力。我国自 20 世纪 70 年代末以来进行的改革，是社会主义制度的自我完善和发展。当前，我国已经进入了全面深化改革的历史新阶段。

改革在社会历史发展中的重要作用集中表现在：它是在一定程度上解决社会基本矛盾、促进生产力发展、推动社会进步的有效途径和手段。在一定社会形态的量变过程中，当社会基本矛盾发展到一定程度但又尚未激化到引起社会革命的程度时，就需要依靠改革的途径或手段，来改变与生产力不相适应的生产关系和与经济基础不相适应的上层建筑。改革所涉及的领域是多方面的，包括经济改革、政治改革、文化改革等。如果说，社会革命适用于解决现存的社会基本制度问题，把生产力从已不能容纳它的旧的生产关系中解放出来，那么，改革则适用于解决现存的社会体制存在的问题，在不改变社会基本制度的前提下，对生产关系和上层建筑的某些方面和环节进行变革，从而促进生产力发展和社会进步。

古今中外，社会的发展离不开改革。社会主义社会的改革更是一场伟大的改革。恩格斯指出：“我认为，所谓‘社会主义社会’不是一种一成不变的东西，而应当和任何其他社会制度一样，把它看成是经常变化和改革的社会。”社会主义改革是社会主义制度的自我完善、自我发展，其目的是解放生产力，发展生产力，促进社会的全面进步。改革开放是决定当代中国命运的关键抉择，是发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的必由之路。我国经过 30 多年的改革，不断破除束缚经济社会发展的旧观念和旧体制，初步建立起社会主义市场经济体制，推动了我国经济和社会的全面进步和人的全面发展，使中国特色社会主义事业充满了生机和活力。改革只有进行时，没有完成时。当前，我国已进入全面深化改革的新时期。只有通过进一步改革，才能更好地解决我国发展面临的一系列



突出矛盾和问题，不断推进中国特色社会主义制度自我完善和发展。

#### 四、科学技术在社会发展中的作用

科学是指对客观世界的认识，是反映客观事实和客观规律的知识体系及其相关的活动。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。当今时代，科学活动与技术活动的联系越来越紧密，出现了科学技术化和技术科学化的趋势，科学和技术日益融为一体。

##### （一）科技革命是推动经济和社会发展的强大杠杆

马克思对科学技术的伟大历史作用作过精辟而形象的概括，认为科学是“历史的有力的杠杆”，是“最高意义上的革命力量”。

**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。**现代科技革命对人的思维方式产生了重要影响，主要表现在新的科学理论和技术手段通过影响思维主体、思维客体和思维工具，引起了思维方式的变革。在现代科技革命条件下，人们获得了新的知识理论结构，能够运用新的理论工具和现代化技术手段去研究一系列新现象、新领域、新课题。

真题再现：18. 【2010年多选第18题】历史经验表明，经济危机往往孕育着新的科技革命。1857年的世界经济危机引发了电气革命，推动人类社会从蒸汽时代进入电气时代。1929年的世界经济危机引发了电子革命，推动人类社会从电气时代进入电子时代。由此证明

- A. 科技革命是摆脱社会危机的根本出路
- B. 科学技术是社会形态更替的根本标志
- C. 社会实践的需要是科技发展的强大动力
- D. 科技创新能够推动社会经济跨越式发展

**【答案】CD**

**【解析】**解决社会危机必须从社会制度和社会基本矛盾入手，故A选项错误。社会形态的更替的根本标志在于生产方式的转换，在于经济基础的变革，B错误。题干说明的是CD。

## （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。

科学技术对社会发展有巨大的推动作用，但科学技术在运用于社会时所遇到的问题也越来越突出。一种情形是由于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的强有力的控制手段。在资本主义条件下，科学技术常常被资产阶级用作剥削压迫人民的工具，并非都能使人摆脱贫困，促进人的身心健康发展，因而，科学技术有时“表现为异己的、敌对的和统治的权力”。世界上的霸权主义者利用现代科技发展武器，入侵他国，造成大量生命财产的损失，也是一个例证。

正确认识和运用科学技术，首要的就是有合理的社会制度保障科学技术的正确运用，始终坚持使科学技术为人类社会的健康发展服务，让科技为人类造福。

## 第三节 个人和人民群众在历史发展中的作用

### 一、人民群众是历史的创造者

谁是历史的创造者？怎样看待人民群众和个人的历史作用？这是在社会认识史上长期困扰人们的难题。唯物史观第一次科学地回答了这些问题。

#### （一）唯物史观、唯心史观对历史创造者的不同认识

唯物史观与唯心史观的对立，在历史创造者问题上表现为群众史观与英雄史观的对立。

##### 1、（英雄史观）唯心史观的特点

马克思主义哲学产生以前，占统治地位的历史观是英雄史观。这种历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。

##### 2、英雄史观产生的根源

英雄史观的产生有其深刻的认识根源、社会历史根源和阶级根源。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的表面，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。少数剥削阶级则掌握经济、政治权力，高高在上，独断专行，似乎他们可以随心所欲地主宰历史。这就为英雄史观的产生提供了社会土壤。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。这是英雄史观得以产生并长期占据统治地位的重要原因。

## （二）社会历史存在和发展的前提：现实的人的实践活动

所谓现实的人，“不是处在某种虚幻的离群索居和固定不变状态中的人，而是处在现实的、可以通过经验观察到的、在一定条件下进行的发展过程中的人”。这种现实的人，是基于自身需要和社会需要而从事一定实践活动的、处于一定社会关系中的、具有能动性的人。只有把人看作是现实的人，才能正确把握人及其活动的本质，把握人与社会历史的关系。

劳动是人类的本质活动。劳动不仅创造了人本身，而且通过一定的创造物使人的本质力量得到确证。劳动是人类最基本的实践活动，也是最基本的存在方式。劳动发展史既是理解社会历史奥秘的钥匙，也是理解社会历史创造过程和历史创造者的关键。人们创造历史的第一个或最基本的活动便是生产劳动。

唯物史观认为，现实的人在本质上是一切社会关系的总和。它告诉我们，人的本质属性是社会属性，而不是自然属性；人的本质属性表现在各种社会关系中；人的本质是变化、发展的，而不是永恒不变的。这一观点强调了个人与社会的统一，要求人们从一定的社会关系包括阶级关系中去认识和把握一定群体和个人的本质及作用。在一定社会发展的历史阶段上或者不同的社会关系中，具有不同社会属性的个人或群体，在社会历史发展中的作用是不同的。

## （三）从社会历史的整体联系和具体过程中认识和把握历史创造者及其活动

唯物史观在考察谁是历史的创造者时坚持了如下原则：

首先，唯物史观立足于整体的社会历史过程来探究谁是历史的创造者。社会历史并非个体的历史的简单堆砌：“无论历史的结局如何，人们总是通过每一个人追求他自己的、自觉预期的目的来创造他们的历史，而这许多按不同方向活动的愿望及其对外部世界的各种各样作用的合力，就是历史。”就每一个人而言，他在一定意义上“创造”了自己的“历史”，即通过自己的人生谱写了自身个体的“历史”。但这并不能与创造社会历史画等号。社会历史就其整体而言，是一

定的群体（集体、阶级、民族乃至全人类）的认识活动和实践活动及其产物的演进过程，是以一定的物质生产方式为基础的社会形成和演进过程。

其次，唯物史观从社会历史发展的必然性入手来考察和说明谁是历史的创造者。顺应历史发展趋势、符合历史发展必然性的历史主体是创造历史的决定力量。在纵横交错的力量中，既存在符合经济运动的必然性乃至整个社会历史发展的必然性，推动和促进社会历史向前发展的力量；也存在违反经济运动的必然性乃至整个社会历史发展的必然性，阻碍历史前进的力量。只有代表前一种力量的人才属于历史的创造者。

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类与历史、群体与历史、个体与历史三层关系。当把历史主体当作类来看待，从最抽象的形式上考察历史主体的活动时，无疑应该肯定总体的人在总体的历史过程中的主体地位。正是在这个意义上，马克思主义经典作家提出了“人们自己创造自己的历史”的观点，并借此同神创造历史、观念创造历史和超人创造历史等唯心史观划清界限。但是，唯物史观并没有停留在一般地承认“人”创造历史这一点上，而是更深入地考察群体与个体的历史作用，区分了创造历史过程中的决定力量与非决定力量、主导力量与非主导力量，从而科学地解决了谁是历史创造者的问题。

#### （四）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。这是马克思主义最基本的观点之一。人民群众是一个历史范畴。从质上看，人民群众是指一切对社会历史发展起推动作用的人们；从量上看，人民群众是指社会人口中的绝大多数。在不同的历史时期，人民群众有着不同的内容，包含着不同的阶级、阶层和集团，但其中最稳定的主体部分始终是从物质资料生产的劳动群众。在当代中国，凡是拥护、参加和推动中国特色社会主义事业的人们都属于人民群众的范畴。

在社会历史发展过程中，人民群众起着决定性的作用。人民群众是社会历史实践的主体，在创造历史中起决定性的作用。在社会基本矛盾的解决过程中，人民群众是顺应生产力发展要求的社会力量，是具有变革旧的生产关系的愿望的社会力量，是主张变革旧的社会制度和旧的思想观念的社会力量。人民群众的总体意愿和行动代表了历史发展的方向，人民群众的社会实践最终决定历史发展的结局。

真题再现：【2013年多选第18题】唯物史观第一次科学地解决了历史创造者的问题，认为人民群众是历史的创造者。人民群众

- A. 从量上说是指社会人口中的绝大多数
- B. 从质上说是指一切对社会历史发展起推动作用的人们

- C. 在任何历史时期都不包括剥削阶级  
D. 最稳定的主体部分始终是从物质资料生产的劳动群众及其知识分子

**【答案】 ABD**

**【解析】**马克思唯物史观认为：人民群众是一个历史的范畴。从量上说，人民群众是指居民中的多数；从质上说，人民群众是指对社会历史起推动作用的人们。劳动群众是人民群众的主体，最稳定的主体部分始终是从物质资料生产的劳动群众及其知识分子。所以，ABD项是正确答案，而选项C的说法不对，因为在不同的历史时代，人民群众有着不同的内容，包含着不同的阶级、阶层和集团，在特定历史时期也可以包括剥削阶级。

首先，人民群众是社会物质财富的创造者。

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

最后，人民群众是社会变革的决定力量。人民群众是社会革命的主力军，他们在社会形态更替的过程中发挥了巨大作用。“人民，只有人民，才是创造世界历史的动力。”

人民群众创造历史的活动要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。一定历史阶段所达到的生产力水平，是人民群众创造历史的物质基础和前提。在不同的生产关系或经济制度中，人民群众的经济地位、经济利益和在生产过程中的作用是不同的。政治条件对人民群众创造历史的活动也具有直接的影响。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，他们在政治以及其他领域中的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。一定历史时期的人们总是自觉或不自觉地受着一定社会的思想文化传统和意识形态的影响。消极落后的文化意识会削弱人民群众创造历史的作用，而先进的科学文化和思想道德则对人民群众创造历史的活动具有积极的促进作用。

我国的社会主义制度为人民群众创造历史的活动提供了极为有利的经济、政治和精神文化等方面的条件，但也存在许多有待完善和改进的方面。我国的生产力水平还不够高，经济体制和政治体制还有不完善之处，科学文化还比较落后。这就要求我们必须坚持社会主义改革，加强经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，进一步调动和发挥人民群众的积极性和创造性。

真题再现：**【2014年多选第18题】**作家史铁生在《奶奶的星星》中讲道，奶奶告诉他的故事与通常的说法不同：一般人说，地上死一个人，天上就熄灭一颗星星；而奶奶说，地上死一个人，天上又多了一个星星，人死了就会升到天空，变成星星给走夜道的人照个亮了。于是他“慢慢相信，每一个活过的人，都能给后人的路途上添些光亮，也许是一颗巨星，也许是一把火炬，也许只是一支含泪

的烛光……”这对我们理解个人在社会历史中的作用的启示有

- A. 杰出个人决定历史发展的走向
- B. 人人都是历史的创造者
- C. 历史是无数个人相互作用的合力的结果
- D. 每个人对社会发展都有或大或小的作用

**【答案】CD**

## （五）无产阶级政党的群众路线

### 1、群众观点与群众路线

唯物史观关于人民群众是历史创造者的原理，要求我们坚持马克思主义群众观点，贯彻党的群众路线。马克思主义群众观点的主要内容包括：**坚信人民群众自己解放自己的观点，全心全意为人民服务的观点，一切向人民群众负责的观点，虚心向群众学习的观点。**在我们党的长期奋斗中，把群众观点贯彻和运用到具体实践中，形成了党在工作中的**群众路线**，即“一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去，把党的正确主张变为群众的自觉行动”。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作风。

### 2、中共的具体做法

历史经验告诉我们，中国共产党的历史从一定意义上讲，就是贯彻群众路线的历史；来自人民、植根人民、造福人民，是中国共产党永远立于不败之地的根本。

## 二、个人在社会历史中的作用

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

### （一）普通个人与历史人物

个人在历史上的作用存在差别。有的人作用大些，可称为“历史人物”；有的人作用小些，可称为“普通个人”。

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。从其发挥作用的性质来看，历史人物有些起推动历史前进的进步作用，有些起阻碍历史前进的反动作用。对历史人物起作用的情况应作具体分析。在分析或评价个人在历史上的作用时，

要坚持历史的、具体的观点，不应简单化。

## （二）杰出人物的历史作用

**杰出人物是历史人物中对推动历史发展作出重要贡献或起重要作用的人。**

在历史发展进程中，新的历史任务往往是由具有进步意义的历史人物首先发现或提出来的。他们比一般人站得高、看得远，解决历史任务的愿望比一般人强烈。先进阶级的政治代表人物所提出的思想能够成为社会变革的先导，他们为群众指明革命斗争的方向，在革命斗争中起着领导核心的作用。有些占统治地位的剥削阶级的政治代表，在特定的条件下，运用其权力满足了社会某些方面的需要，对历史发展也会起到某种甚至是重大的促进作用。杰出的科学家、思想家、艺术家、教育家等的创造性活动，对于人类科学文化的发展和社会进步有着巨大的推动作用。

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

## （三）从必然与偶然的辩证统一中理解个人的历史作用

任何历史人物的出现，特别是杰出的政治人物的出现，都体现了必然性与偶然性的统一。时势造英雄，杰出人物的出现具有必然性。杰出人物会因其智慧、性格因素对社会进程发生影响，但这些作用仅仅是历史进程中的偶然现象，只能成为社会发展的个别原因。他们凭借自己的才能，虽然也能使具体历史事件的外貌或某些后果改变，但终究不能改变历史发展的基本方向。如果看不到历史人物活动的社会制约性，割裂必然与偶然的联系，就势必会夸大个人的作用，进而否定或歪曲历史发展的规律。

历史人物的作用性质取决于他们的思想、行为是否符合社会发展规律，是否符合人民群众的意愿。只有顺应历史发展的要求和人民群众的意愿，历史人物才能起到推动社会前进的积极作用。

## （四）评价历史人物必须坚持科学方法

根据历史人物所具有的历史特征和阶级特点，唯物史观主张，评价历史人物时应该坚持历史分析方法和阶级分析方法。

### 1、历史分析方法

历史分析方法要求从特定的历史背景出发，根据当时的历史条件，对历史人物的是非功过进行具体的、全面的考察。要尊重历史事实，如实反映历史人物

与当时社会历史条件的关系，如实反映历史人物的历史作用和历史地位。无视历史人物的历史局限性，过分夸大、美化或拔高古人是不对的；脱离具体的历史条件，用现代人的标准苛求前人也是不可取的。判断历史人物的历史功绩，要看历史人物比他们的前辈提供了什么新的东西。历史人物本身是发展变化的，应当用发展的观点给予如实的评价。同一个历史人物在不同的历史时期可能会有不同的历史作用，有时甚至会有性质相反的历史作用。

## 2、阶级分析法

在阶级社会中，贯彻历史分析方法与坚持阶级分析方法是一致的。在阶级社会中具体地考察社会历史条件与历史人物的关系，必然包含分析一定的阶级条件和历史人物的关系。阶级分析方法要求把历史人物置于一定的阶级关系中，同他所属的阶级联系起来加以考察和评价。一定的阶级总是要推举或产生出自己的代表人物，以表达自己的利益和愿望，因而历史人物的作用受到阶级的制约；历史人物的沉浮，也往往同他所属的阶级的兴衰息息相关。在历史上，阶级的局限性决定了它的代表人物的局限性。离开了一定的阶级背景，就难以理解历史人物的产生、作用及其性质。马克思在《路易·波拿巴的雾月十八日》一书中，对为什么路易·波拿巴这样“一个平庸而可笑的人物有可能扮演了英雄的角色”作了精辟的阶级分析，堪称用历史分析方法和阶级分析方法来评价历史人物的典范。

## 3、正确评价无产阶级领袖

无产阶级领袖不同于以往历史上的杰出人物，他们所代表的是历史上最革命、最先进的阶级，在革命和建设中发挥了重大作用。但无产阶级领袖是人而不是神，必然受到一定历史条件的限制，有时也会有这样或那样的失误。在评价无产阶级领袖人物时，同样应该坚持历史分析方法和阶级分析方法，一方面，要高度肯定他们带领人民群众推动历史发展的伟大功绩；另一方面，又应指出他们在认识和行动上所存在的历史局限性，包括不回避他们的失误和错误。

习近平在纪念毛泽东诞辰 120 周年座谈会上的讲话中，对运用历史唯物主义方法评价历史人物作了精辟论述。他指出：“不能把历史顺境中的成功简单归功于个人，也不能把历史逆境中的挫折简单归咎于个人。不能用今天的时代条件、发展水平、认识水平去衡量和要求前人，不能苛求前人干出只有后人才能干出的业绩来。”他对毛泽东等老一辈革命家进行了全面辩证的评价：一方面，对他们进行了高度赞扬，指出他们都是从近代以来中国历史发展的时势中产生的伟大人物，都是从近代以来中国人民抵御外敌入侵、反抗民族压迫和阶级压迫的艰苦卓绝斗争中产生的伟大人物，都是走在中华民族和世界进步潮流前列的伟大人物；另一方面，又指出他们的认识和行动也会受时代条件限制，也会存在失误和错误。“不能因为他们伟大就把他们像神那样顶礼膜拜，不容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。”这些论述闪耀着历史唯物主义的光辉，对于我们分析和评价包括革命领袖在内的历史人物具有重要指导意义。

真题再现：【2015年多选第19题】马克思主义从必然性与偶然性的辩证统一中理解杰出人物的历史作用，认为

- A. 杰出人物能够改变历史发展的基本方向
- B. 杰出人物的历史作用受到一定历史条件的制约
- C. 杰出人物会因其智慧、性格因素对社会进程发生影响
- D. 杰出人物历史作用的形成和发挥与其顺应人民群众的意愿密不可分

【答案】BCD

【解析】：个人的作用再大，也不可能改变历史的方向。答案A错误，其他符合题意。

## 第五章 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

剖析以私有制为基础的简单商品经济的内在矛盾及其运动规律，就自然成为揭示资本主义本质的出发点。

##### （一）商品经济产生的历史条件

商品经济是以交换为目的而进行生产的经济形式，它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

###### 1、商品的二因素

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

###### 2、使用价值

是指商品能满足人们某种需要的有用性。使用价值反映的是人与自然之间的物质关系，是商品的自然属性，是一切劳动产品所共有的属性，使用价值由商品

本身的自然属性决定，离开了商品它就不复存在。使用价值构成社会财富的物质内容。马克思指出：“不论财富的社会的形式如何，使用价值总是构成财富的物质的内容。”商品的使用价值，不是用来满足生产者自身需要的，而是通过交换用来满足别人的、社会的需要的。使用价值是交换价值的物质承担者。

**【2013年单选第3题】**《资本论》中有这样的表述：“对上衣来说，无论是裁缝自己穿还是他的顾客穿，都是一样的。”这主要是因为无论谁穿

- A. 上衣都起着使用价值的作用  
B. 上衣都起着价值的作用  
C. 上衣都是抽象劳动的结果  
D. 上衣都是社会劳动的结果

**【答案】A**

### 3、交换价值

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

### 4、价值

是凝结在商品中的无差别的一般人类劳动，即人类脑力和体力的耗费。价值是商品所特有的社会属性。使用价值不同的商品之所以能按一定比例相交换，就是因为它们都具有价值。商品的价值在质上是相同的，因而它们可以相互比较。价值是交换价值的基础，交换价值是价值的表现形式。商品的价值是劳动创造的，其实质是凝结在商品中的无差别的一般人类劳动，商品交换实际上是商品生产者之间相互交换劳动的关系，商品的价值在本质上体现了生产者之间一定的社会关系。

### 5、价值和使用权的对立统一关系

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。要获得商品的价值，就必须放弃商品的使用价值；要得到商品的使用价值，就不能得到商品的价值。其统一性表现在：作为商品，必须同时具有使用价值和价值两个因素。使用价值是价值的物质承担者，价值寓于使用价值之中。一种物品如果没有使用价值，就是无用之物，即使人们为它付出了大量的劳动，也没有价值。一种物品尽管具有使用价值，但如果不是劳动产品，也没有价值。

### 6、具体劳动和抽象劳动

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

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，具体劳动与抽象劳动又分别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

#### 1、商品价值的质和量

价值的质的规定回答的是价值的实体是什么，价值的量的规定则回答价值的大小由什么决定和怎样决定。马克思指出，**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，而劳动量则按照劳动时间来计量。**

#### 2、商品价值的量的规定

不是生产商品的个别劳动时间决定，而只能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。”这里的“社会平均的劳动熟练程度和劳动强度”，是指劳动力的正常性质，即“劳动力在它被使用的专业中，必须具有在该专业占统治地位的 averages 的熟练程度、技巧和速度。……这种劳动力必须以通常的 averages 的紧张程度，以社会上通常的强度来耗费”。因此，**生产商品所需要的社会必要劳动时间随着劳动生产力的变化而变化。社会必要劳动时间长，商品的价值量就大，反之亦然。**

劳动生产力水平越高，单位时间内生产的商品数量越多，生产每件商品所需要的社会必要劳动时间就越少，单位商品的价值量就越小，反之就越大。**商品的价值量与生产商品所耗费的劳动时间成正比，与劳动生产力成反比。不管劳动生产率有何变化，固定的劳动时间之内，创造的价值量不变。**

影响劳动生产力的因素很多，主要有劳动者的平均熟练程度、科学技术的发展程度及其在生产中的应用、生产过程的社会结合、生产资料的规模和效能以及自然条件等。

#### 3、简单劳动与复杂劳动

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。**在相同的劳动时间里，复杂劳动创造的价值大于简单劳动创造的价值。**在以私有制为基础的商品经济条件下，复杂劳动转化为简单劳动，不是商品生产者自觉计算出来的，而是在商品交换过程中自发实现的。

#### （四）价值形式的发展与货币的产生

商品的交换是以货币为媒介的。货币是在长期交换过程中形成的固定充当一般等价物的商品。从历史上看，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、一般价值形式和货币形式。

##### 1、货币的职能

货币具有五种基本的职能，即价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段和世界货币。

真题再现：【2014年多选题第19题】1918年，马寅初在一次演讲时，有一位老农问他：“马教授，请问什么是经济学？”马寅初笑着说：“我给这位朋友讲个故事吧：有个赶考的书生到旅店投宿，拿出十两银子，挑了该旅店标价十两银子的最好房间，店主立刻用它到隔壁的米店付了欠单，米店老板转身去屠夫处还了肉钱，屠夫马上去付清了赊欠的饲料款，饲料商赶紧到旅店还了房钱。就这样，十两银子又到了店主的手里。这时书生来说，房间不合适，要回银子就走了。你看，店主一文钱也没赚到，大家却把债务都还清了，所以，钱的流通越快越好，这就是经济学。”在这个故事中，货币所发挥的职能有

- A. 流通手段                      B. 价值尺度                      C. 支付手段                      D. 贮藏手段

【答案】ABC

【解析】赶考的书生到旅店投宿订房，店主立刻用它到隔壁的米店付了欠单，体现了货币执行流通手段和支付手段的职能。书生挑了该旅店标价十两银子的最好房间，体现了货币执行价值尺度的职能。所以，ABC项是正确答案。而D项不选，因为贮藏手段是指货币退出流通领域，当作独立的价值形式和社会财富的代表而保存起来，题干中的故事未体现。

##### 2、商品转化为货币没有解决商品经济的矛盾

随着货币的产生，整个商品世界分化为两极：一极是各种各样的具体商品，它们分别代表不同的使用价值；另一极是货币，它只代表商品的价值。货币的出现并没有也不可能解决商品经济的基本矛盾，即私人劳动和社会劳动的矛盾，反而使矛盾更加扩大和加深了。所以，马克思把商品转换成货币称为“商品的惊险的跳跃”，“这个跳跃如果不成功，摔坏的不是商品，但一定是商品占有者”。

真题再现：【2011年单选题第3题】马克思把商品转换成货币称为“商品的惊险的跳跃”，“这个跳跃如果不成功，摔坏的不是商品，但一定是商品的占有者”。这是因为只有商品变为货币

- A. 货币才能转化为资本                      B. 价值才能转化为使用价值  
C. 抽象劳动才能转化为具体劳动                      D. 私人劳动才能转化为社会劳动

**【答案】D**

**【解析】**商品生产者只有顺利实现商品到货币的跳跃，把商品换成可以和其他一切商品相交换的货币，商品生产者才能生存下去。即通过商品交换，使用价值才能转化为价值，具体劳动才能转化为抽象劳动，私人劳动才能转化为社会劳动。因此，BC选项本身说法不正确，正确选项是D。而A选项货币转化为资本的前提是劳动力成为商品，所以A项不正确。

## 二、价值规律及其作用

### 1、价值规律的内涵

价值规律是商品生产和商品交换的基本规律。

商品的价值量由生产商品的社会必要劳动时间决定，商品交换以价值量为基础，按照等价交换的原则进行。在商品经济中，价值规律的表现形式是，商品的价格围绕商品的价值自发波动。由于供求关系变动的影 响，商品价格总是时而高于价值，时而低于价值，不停地围绕价值这个中心上下波动。

### 2、价值规律的作用

价值规律是在市场配置资源的过程中体现它的客观要求和作用的。价值规律的作用表现在：

第一，自发地调节生产资料和劳动力在社会各生产部门之间的分配比例。

第二，自发地刺激社会生产力的发展。

第三，自发地调节社会收入的分配。

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

## 三、以私有制为基础的商品经济的基本矛盾

### 1、私人劳动、社会劳动及其矛盾

在以私有制为基础的商品经济中，商品生产者的劳动具有两重性。商品生产者的劳动既是具有社会性质的社会劳动，又是具有私人性质的私人劳动。每个商品生产者的劳动都是社会总劳动的一部分，是具有社会性质的社会劳动。在私有制条件下，商品生产者的劳动又是按照自己的利益和要求进行的，是具有私人性质的私人劳动。

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

在资本主义制度下，这种矛盾进一步发展成资本主义的基本矛盾，即生产

社会化和生产资料资本主义私人占有之间的矛盾，正是这一矛盾的不断运动，才使资本主义制度最终被社会主义制度所代替具有了客观必然性。

## 2、商品拜物教的原因

私有制商品经济条件下，商品生产者不能掌握自己的命运，而是听凭商品、价值、货币运动的摆布，人们之间一定的社会关系在人们面前采取了物与物的关系的虚幻形式，马克思称之为商品拜物教。

## 四、科学认识马克思劳动价值论

通过对商品关系的深刻分析，马克思阐明了商品的二因素和生产商品的劳动的二重性及其相互关系、价值的质和量的规定性及其变化规律、价值形式的发展和货币的起源、商品经济的基本矛盾和基本规律及其作用，形成了科学的劳动价值论。

### （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。马克思指出雇佣工人的具体劳动在生产出新的使用价值时，转移了生产资料原有的价值，而抽象劳动却创造出新的价值，正是在这个新价值中，包含着被资本家所无偿占有的剩余价值，揭示了剩余价值的真正来源是雇佣工人的剩余劳动，从而创立了科学的剩余价值理论。此外，马克思的资本有机构成理论、资本积累理论、社会资本再生产理论等政治经济学的一系列重要理论的创立也都同劳动二重性理论有关。因此，劳动二重性理论成为“理解政治经济学的枢纽”。

第二，马克思劳动价值论揭示了私有制条件下商品经济的基本矛盾，为从物与物的关系背后揭示人与人的关系提供了理论依据。马克思劳动价值论通过对私有制商品经济条件下生产商品的劳动所特有的社会性质及其表现形式的分析，揭示了商品经济的内在矛盾及其运动规律，揭露和批判了商品拜物教、货币拜物教观念，从物与物的关系背后揭示了人与人的关系，对我们科学认识商品的本质，正确理解商品经济的运动规律及其影响，清除商品拜物教和货币拜物教观念，具有十分重要的理论意义和现实意义。

第三，马克思劳动价值论揭示了商品经济的一般规律，对理解社会主义市场经济具有指导意义。

### （二）深化对马克思劳动价值论的认识

马克思创立劳动价值论的时代，是工业化初期的蒸汽机时代。面对新的情况，

必须深化对马克思劳动价值论的认识，根据变化了的实践在继承的基础上有所创新、有所前进。

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、经营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 资本主义经济制度的本质

### 一、资本主义经济制度的产生

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

#### （一）资本的原始积累

资本原始积累主要是通过两个途径进行的：一是用暴力手段剥夺农民的土地，二是用暴力手段掠夺货币财富。

资本原始积累的事实表明，资产阶级的发家史就是一部罪恶的掠夺史，正如马克思所说：“资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。”

### 二、劳动力成为商品与货币转化为资本

#### （一）劳动力成为商品的基本条件

劳动力成为商品，要具备两个基本条件：第一，劳动者是自由人，能够把自己的劳动力当作自己的商品来支配；第二，劳动者没有别的商品可以出卖，自由得一无所有，没有任何实现自己的劳动力所必需的物质条件。

劳动力成为商品，标志着简单商品生产发展到资本主义商品生产的新阶段。在这一阶段，资本家与工人的关系，形式上是“自由”、“平等”的买卖关系，而实质上是资本家支配和剥削工人的雇佣劳动关系。马克思说：“罗马的奴隶是由锁链，雇佣工人则由看不见的线系在自己的所有者手里。”

#### （二）劳动力商品的特点与货币转化为资本

劳动力商品具有价值和使用价值。“劳动力的价值，是由生产、发展、维持和延续劳动力所必需的生活必需品的价值决定的。”它包括三个部分：

（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很大的特点，就是它的使用价值——劳动是创造价值的源泉。劳动力在劳动过程中能够创造出超出劳动力自身的价值——剩余价值。而一旦货币购买的劳动力带来剩余价值，货币也就变成了资本。

在资本主义条件下，资本家剥削剩余价值具有隐蔽性。剩余价值反映了资本家和雇佣工人之间的剥削和被剥削关系，但资本在运动过程中，资本家购买劳动力按照等价交换原则进行，于是在人们的观念上形成一种错觉，似乎这些物天然就是资本，资本变成一种非常神秘的东西，似乎劳动的一切社会生产力并非劳动本身所有，而为资本所有，资本本身就具有有一种能使价值增殖的魔力，这就是资本拜物教。

马克思通过对劳动力商品的特点和资本总公式的矛盾的分析指出，资本家用货币购买的是雇佣工人的劳动力商品，劳动力商品的使用价值是劳动，劳动本身并不是商品，劳动力商品的使用价值具有成为价值源泉的特殊属性，它的实际使用本身就是劳动的物化，从而创造了剩余价值，使货币转化为资本。马克思的分析揭示了剩余价值的真正来源，阐明了资本的实质，揭露了资本拜物教产生的秘密，为科学认识资本主义经济制度的本质提供了有力的理论武器。

真题再现：【2010年单选第4题】劳动力成为商品是货币转化为资本的前提条件，这是因为

- A. 资本家购买的是劳动力的价值
- B. 劳动力商品具有价值和使用价值
- C. 货币所有者购买的劳动力能够带来剩余价值
- D. 劳动力自身的价值能够在消费过程中转移到新的商品中去

【答案】C

【解析】与一般商品不同的是，劳动力在劳动过程中，能创造出新价值，而这个价值比劳动力自身的价值更大。在工人将剩余价值生产出来的同时，货币也随之转化为资本。因此，C为正确选项。

### 三、资本主义所有制与工人的被剥削地位

#### (一) 资本主义所有制的含义

资本主义所有制是生产资料归资本家所有的一种私有制形式。在这种关系中，资本家不但拥有生产资料的所有权，而且拥有对雇佣劳动者的支配权，并凭借这种所有权和支配权实现对全部劳动产品的占有和支配。



### 1、经济意义上的所有制

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

### 2、法律意义上的所有制（又称所有权）

法律意义上的所有制，是指生产资料占有关系的法律形态。为了维护经济上的所有制关系而建立的一整套规章制度逐步以法的形式表现出来，这样就使所有制关系上升到法的关系的高度，所有制的现实经济形态就具有了法律形态，即所有权范畴。所有制一旦上升到法律的高度，就成为一种排他性权利。

### 3、所有制和所有权的关系

所有制与所有权既有区别，又有密切的联系。所有制是所有权的基础，所有制的性质和特点只能从现实的生产关系的实际运动中去把握和理解，而不能从所有权出发去认识。所有制决定所有权，所有权是所有制的法律形态，它反映着经济关系的意志关系。

## （二）资本主义所有制的本质

在资本主义制度下，资本家占有生产资料和劳动产品，而劳动者则一无所有，只能靠出卖劳动力为生。

资本家凭借对生产资料的占有，在等价交换原则的掩盖下，雇佣工人从事劳动，无偿占有雇佣工人创造的剩余价值，资本与雇佣劳动的关系由此具有了剥削与被剥削的对抗性质，因此，资本主义所有制是雇佣劳动赖以存在的基础，是资本与雇佣劳动之间剥削与被剥削关系的体现。这就是资本主义所有制的本质。

## 四、生产剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律

资本主义生产的直接目的和决定性动机，就是无休止地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。马克思指出：“生产剩余价值或赚钱，是这个生产方式的绝对规律。”

### （一）剩余价值的生产过程

剩余价值是在资本主义的生产过程中生产出来的。资本主义的生产过程具有两重性，一方面是生产物质资料的劳动过程，另一方面是生产剩余价值的过程，即价值增殖过程。资本主义生产过程是劳动过程和价值增殖过程的统一。

### 1、必要劳动与剩余劳动

资本主义劳动过程的两个特点：其一，工人在资本家的监督下劳动，他们的劳动隶属于资本家；其二，劳动的成果或者产品全部归资本家所有。

价值增殖过程是剩余价值的生产过程，这是资本主义生产过程的主要方面。所谓价值增殖过程，是超过劳动力价值的补偿这个一定点而延长了的价值形成过程。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；如果价值形成过程超过了这个一定点，就变成了价值增殖过程。

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。在资本主义社会里，资本总是通过各种物品表现出来的，“但资本不是物，而是一定的、社会的、属于一定历史社会形态的生产关系，后者体现在一个物上，并赋予这个物以独特的社会性质”。“这是资产阶级的生产关系，是资产阶级社会的生产关系。”“黑人就是黑人。只有在一定的关系下，他才成为奴隶。纺纱机是纺棉花的机器。只有在一定的关系下，它才成为资本。脱离了这种关系，它也就不是资本了，就像黄金本身并不是货币，砂糖并不是砂糖的价格一样。”

### 2、不变资本与可变资本

不变资本是以生产资料形态存在的资本。生产资料的价值通过工人的具体劳动被转移到新产品中，其转移的价值量不会大于它原有的价值量。以生产资料形式存在的资本在生产过程中只转变自己的物质形态而不改变自己的价值量，不发生增殖，所以马克思把这部分资本叫作不变资本。

可变资本是用来购买劳动力的那部分资本。可变资本的价值在生产过程中不是被转移到新产品中去的，而是由工人的劳动再生产出来的。在生产过程中，工人所创造的新价值，不仅包括相当于劳动力价值的价值，而且还包括一定量的剩余价值。由于这一部分资本的价值不是不变的，而是一个可变的量，所以马克思把这一部分资本叫作可变资本。

它表明，剩余价值既不是由全部资本创造的，也不是由不变资本创造的，而是由可变资本雇佣的劳动者创造的。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。

### 3、剩余价值率

既然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，就应该拿剩余价值和雇佣劳动者的可变资本相比，而不应该把它去同全部资本相比。用公式表示：

$$m' = m/v$$

在该公式中， $m'$ 为剩余价值率， $m$ 为剩余价值， $v$ 为可变资本。由于工人

的必要劳动是用来生产劳动力价值或可变资本的价值，而剩余劳动则是生产剩余价值的，因此，剩余价值率还可以用剩余劳动与必要劳动的比率，或者剩余劳动时间与必要劳动时间的比率来表示：

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

这两个公式是以不同的形式表示同一个关系：前一个公式是以物化劳动的形式表示资本家对工人的剥削程度，而后一个公式则是以活劳动的形式表示资本家对工人的剥削程度。

真题再现：【2016，3.】某资本家100万元创办企业从事生产，60万元用于固定资本，以购买机器设备等，40万元用于流动资本，以购买原材料和劳动力等（其中购买劳动力支付了10万元）。一轮生产结束后，该企业的总资本达到了120万元。那么该企业的剩余价值率为：

- A. 20%
- B. 50%
- C. 200%
- D. 100%

【答案】C

【解析】在这个生产过程中，工人工资是10万，剩余价值是20万，剩余价值是200%。

复习指导：剩余价值率是经常考察的重点，很多学生一旦涉及到计算就感觉困难，我给大家说个方法：剩余价值率表示的是资本家剥削程度的概念，是剩余价值和工人工资的比例，因此，大家在做题的时候，不管对方给的条件多么复杂和具有迷惑性，大家只管从中找到资本家赚到的剩余价值是多少，工人的工资是多少，然后二者相比，这就是剩余价值率。

## （二）剩余价值生产的两种基本方法

最基本的方法有两种，即绝对剩余价值的生产和相对剩余价值的生产。

### 1、绝对剩余价值

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和提高劳动强度而生产的剩余价值。

### 2、相对剩余价值

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。

由于社会劳动生产率的提高，降低了劳动力的价值，从而缩短了必要劳动时间，相对延长了剩余劳动时间。全社会劳动生产率的提高是资本家追逐超额剩余价值的结果。

### 3、超额剩余价值

超额剩余价值，是指企业由于提高劳动生产率而使商品的个别价值低于社会价值的差额。在资本主义商品生产条件下，单个资本家改进技术、改善管理的主观动机是追求超额剩余价值，但其客观后果则是整个社会各个生产部门的劳动生产率普遍提高，导致生活资料的价值下降和补偿劳动力价值的必要劳动时间缩短，而剩余劳动时间相对延长，整个资本家阶级普遍获得更多的相对剩余价值。

在资本主义发展的初期，资本家主要依靠绝对剩余价值生产来提高剥削程度。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。

### 4、机器人时代剩余价值的来源

第二次世界大战以后，资本主义国家经历了第三次科学技术革命，资产阶级经济学家根据这些情况，宣称技术和科学“成为独立的剩余价值源泉”，马克思的剩余价值学说已不适用于现代资本主义了。这种观点是错误的。

总之，雇佣工人的剩余劳动仍然是剩余价值的唯一源泉。

## （三）资本积累

### 1、资本积累的内涵

把价值转化为资本，或者说，剩余价值的资本化，就是资本积累。马克思关于资本积累的学说是剩余价值理论的重要组成部分，它揭露了资本主义制度下贫富两极分化的原因，解释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。

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。但是，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。

资本积累是资本主义扩大再生产的源泉。资本积累的本质，就是资本家不断地利用无偿占有的工人创造的剩余价值来扩大自己的资本规模，进一步扩大

和加强对工人的剥削和统治。

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

随着资本积累必然加剧社会的两极分化，即一极是财富越来越集中于少数人手中，另一极是多数人只拥有社会财富的较小部分。

资本积累不但是社会财富占有两极分化的重要原因，而且是资本主义社会失业现象产生的根源。随着资本积累而产生的失业是由资本追逐剩余价值引起资本有机构成的提高所导致的。生产技术水平越高，每个劳动力所推动的生产资料的数量就越多；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。

## 2、资本的技术构成、价值构成和有机构成

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，叫作资本的技术构成。

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，叫作资本的价值构成。

一般来说，资本的技术构成决定资本的价值构成，技术构成的变化往往会引起价值构成的相应变化，而价值构成的变化通常反映着技术构成的变化。这种由资本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，通常用  $c:v$  来表示。

**真题再现：【2015 年单选第 3 题】**第二次世界大战以后，资本主义国家经历了第三次科技革命，机器大工业发展到自动化阶段。智能化工厂创造出了较高的生产效率，显露出巨大的竞争力，企业在“机器换人”中取得了一定的经济效益。这意味着率先使用机器人的个别企业

- A. 资本技术构成的提高
- B. 剩余价值来源的改变
- C. 所生产商品价值的提高
- D. 获得更多的社会平均利润

**【答案】A**

**【解析】**购买机器人，体现的生产资料比重增加，工人的比重减少，这是提高了企业的技术构成。答案是 A。

复习指导：关于资本的价值构成，很多同学不明白其中的含义，我们通过例子加以说明。比如：一个纺织工厂，在生产水平比较低的时候，一个人只能管好一台机器；这个时候，一台机器与一个人之间的比例，就是技术构成。假如，一台机器的费用是一万元，一个工人的工资是一百元，一万比一百就是价值构成。但当生产力提高以后，一个人可以管理五台机器，这个时候，五比一是技术构成；五万比一百是价值构成。大家会发现，随着技术构成的变化，价值构成也在变化，

这种被技术构成决定并反映着技术构成变化的价值构成，就是有机构成。资本的有机构成，其实质就是价值构成，但是这个价值构成不是从静止的角度看待，而是随着技术构成变化动态变化的价值构成。

在资本主义生产过程中，资本有机构成的提高是一般趋势，这是由资本的本性决定的。资本主义生产的唯一动机和直接目的是追求剩余价值。为了达到这一目的，资本家便尽可能改进技术，提高劳动生产率，加快资本积累，通过资本积聚和资本集中扩大生产规模。

### 3、资本积累的历史趋势

#### (1) 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。资本积聚是资本积聚的基础，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。

#### (2) 资本集中

是指个别资本通过结合而形成较大的资本。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，使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。

#### (3) 相对过剩人口

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地减少，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对它的需要。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，第二种是潜伏的过剩人口，第三种是停滞的过剩人口。经常性的庞大失业人口的存在，是资本主义的痼疾。资产阶级政府通过各种干预措施可能在一定程度上缓解失业，但是不可能彻底消灭失业。

#### (4) 资本积累的趋势

资本积累的历史趋势是资本主义制度的必然灭亡和社会主义制度的必然胜利。一方面，资本主义生产越来越具有社会性：生产资料的使用社会化，生产过程成为许多人协同进行的社会化的大生产；各个企业、各个部门之间的相互联系和相互依赖的程度日益加强；社会分工不断扩大，生产的范围从一个企业扩展到一个国家，甚至扩展到全球，整个社会的经济活动密切地联结成一个整体。另一方面，资本越来越集中于少数资本家手中，生产什么、生产多少、如何生产，完全服从于资本家追逐剩余价值的目的，按照资本家个人的意愿来进行；生产出来的产品完全由资本家所占有，并按照他们的私利来进行交换和分配。这样，在生

产社会化和生产资料资本主义私人占有之间便产生了深刻的矛盾。随着资本积累的不断增长，这种矛盾日益加剧，资本主义最终会被新的、更能适应社会化大生产要求的社会形态所取代。

#### （四）资本的循环周转与再生产

##### 1、资本循环的定义

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。第一个阶段是购买阶段，即生产资料与劳动力的购买阶段。在这一阶段，产业资本执行的是货币资本的职能。第二个阶段是生产阶段，即生产资料与劳动力按比例结合在一起从事资本主义生产的阶段。在这个阶段上，生产资料与劳动者相结合生产物质财富并使生产资本得以增殖，执行的是生产资本的职能。第三个阶段是售卖阶段，即商品资本向货币资本的转化阶段。在此阶段，产业资本所执行的是商品资本的职能，通过商品买卖实现商品的价值，满足人们的需要。

##### 2、资本循环的条件

产业资本的运动，必须具备两个基本前提条件：一是产业资本的三种职能形式必须在空间上同时并存，也就是说，产业资本必须按照一定比例同时并存于货币资本、生产资本和商品资本三种形式中。二是产业资本的三种职能形式必须在时间上继起，也就是说，产业资本循环的三种职能形式必须保持时间上的依次连续性。

##### 3、资本周转及其影响因素

资本是在运动中增殖的，资本必须不断地、周而复始地循环，才能不断地带来剩余价值。这种周而复始、不断反复着的资本循环，就叫作资本的周转。如果每次资本周转带来的剩余价值一定，则资本周转越快，在一定时期内带来的剩余价值就越多。影响资本周转快慢的因素有许多，关键的因素有两个：一是资本周转的时间，二是生产资本的固定资本和流动资本的构成。要加快资本周转速度，获得更多的剩余价值，就要缩短资本周转时间，加快流动资本的周转速度。

资本循环与周转规律作用的发挥，必然受到经济制度因素的制约。在资本主义条件下，该规律的存在对资本家追逐剩余价值有重要影响。资本在运动过程中，必须保持三种职能形式在空间上的并存性；必须保持每一种职能形式的依次转化，即在时间上的继起性，只有这样，才能保证资本无止境的价值增殖的运动。然而，这个条件在资本主义制度下并不总是能够具备的。由于资本主义各种矛盾的存在，特别是基本矛盾的存在，周期性爆发的经济危机和波动，使得资本连续

和高速运动的条件经常遭到破坏。

#### 4、流动资本与固定资本

在资本周转的过程中，其价值一次性转移到新产品中去的，就是流动资本，诸如汽油等燃料，原材料、工人的劳动力等；那些需要很多次才能转移到新产品中去的，就是固定资本，诸如厂房、机器等。

#### 5、社会再生产的实现条件

社会生产是连续不断地进行的，这种连续不断重复的生产就是再生产。社会再生产的核心问题是社会总产品的实现问题，即社会总产品的价值补偿和实物补偿问题。

为了深刻阐明社会总产品的实现问题，进而揭示再生产的一般规律，马克思将社会总产品在物质上划分为两大部类，在价值上划分为三个组成部分。所谓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。社会总产品在价值形态上又叫社会总价值，它划分为包括在产品中的生产资料的转移价值(c)和凝结在产品中的由工人必要劳动创造的价值(v)，以及凝结在产品中的由工人在剩余劳动时间里创造的价值(m)。社会总产品在物质形态上，根据其最终用途可以区分为用于生产性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)由生产生产资料的部门所构成，其产品进入生产领域；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，要求生产中所耗费的资本在价值上得到补偿，同时要求实际生产过程中所耗费的生产资料和消费资料得到实物的替换，否则社会再生产就会停顿，人类社会的生存和发展就会受到威胁。所以，使社会总产品在价值上得到补偿，在实物上得到替换，以使社会再生产顺利进行，是不以人的意志为转移的客观规律。

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。生产资料的生产 and 消费资料的生产既要保证简单再生产的实现，更要保证扩大再生产的实现。生产资料的生产既要满足两大部类对消耗掉的生产资料的补偿，也要保证两大部类扩大生产规模后对追加生产资料的需求。消费资料的生产则既要满足两大部类劳动者的个人消费和社会消费，也要满足扩大生产规模后对追加消费资料的需求。上述比例不只是总量上的比例，还是结构上的比例。只有两大部类的生产不仅在规模上，而且在结构上保持一定的比例，社会总产品的价值补偿和实物替换才能正常实现，社会再生产才能顺利进行。

复习指导：很多人对社会再生产的实现条件问题感到困惑，其实，社会再生



生产的实现问题，就是如何保持社会生产的供需平衡问题。就是说，社会总需求是多少，社会恰好生产多少，这样既能有效满足社会的需求，又不造成大量浪费，这是最理想的状态。当然，这只是一个理想的状态，但在现实中，只要保持让生产和消费保持一个适度的比例就可。马克思在分析这个问题的时候，为了更好的说明问题，将社会所有的生产费为两部分，一部分是生产生活资料，一部分是生产生产资料。生产生活资料的部门，所生产的生活资料，不仅要满足自己的需求，还要满足生产生产资料部门所需要的生活资料；生产生产资料的部门，所生产的生产资料，不仅要满足本部门的需要，还要能够满足生产生活资料部门的需要，这样工序才能基本平衡。

真题再现：【2014年单选第3题】社会生产是连续不断进行的。这种连续不断重复的生产就是再生产，每次经济危机发生期间总有许多企业或因产品积压，或因订单缺乏等致使其无法继续进行再生产而被迫倒闭。那些因产品积压而倒闭的企业主要是由于无法实现其生产过程中的

- A. 实物补偿                      B. 价值补偿                      C. 增殖补偿                      D. 劳动补偿

【答案】B

【解析】社会资本再生产的核心问题是社会总产品的实现问题。社会总产品的实现问题即社会总产品的补偿问题，包括两个方面：其一为价值补偿，也就是社会总产品各个组成部分的价值如何能够通过商品的出售加以实现，以货币形式收回，用以补偿预付资本并获得剩余价值；其二为实物补偿，也就是如何买到所需要的生产资料和消费资料。题干中指出许多企业或因产品积压，或因订单缺乏等致使其无法继续进行再生产而被迫倒闭。这说明那些因产品积压而倒闭的企业主要是由于无法实现其生产过程中的价值补偿。所以，B是正确答案。

在资本主义发展的相当长时期内，由生产资料的私有制和雇佣劳动制度所决定，两大部类的生产都是在价值规律和剩余价值规律的作用下自发进行的，具有严重的盲目性，这就导致了两大部类生产在规模上和结构上经常处于失衡状态。这种失衡和脱节经常表现为生产过剩，以至于社会总产品的实现，即实物替换和价值补偿难以顺利进行，最严重的就是引发经济危机。经济危机实际上是资本主义条件下以强制的方式解决社会再生产的实现问题的途径，这种解决方式虽然最终也能够使社会再生产由失衡慢慢转变为平衡，却是以社会经济生活的严重混乱甚至瘫痪以及社会资源和财富的极大浪费为代价的。

## （五）工资的实质与剩余价值的分配

### 1、工资的实质

在资本主义制度下，工人的工资是劳动力的价值或价格，这是资本主义工

资的本质。在这种制度下，资本家购买工人的劳动力是以货币工资形式支付的，工人为资本家劳动，资本家付给工人工资，工资表现为“劳动的价格”或工人全部劳动的报酬，这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。“这种假象，就是雇佣劳动和历史上其他形式的劳动的不同之处。”

资本主义工资的形式主要有两种，即计时工资和计件工资。

在当代资本主义国家，随着社会生产力的发展、科学技术的进步、劳动过程的复杂化和脑力劳动作用的加强，工人的实际工资呈现出不断提高的趋势，但是与其创造的剩余价值的增长幅度相比，实际工资提高的幅度还是较小的。

## 2、剩余价值转化为利润

在现实的资本主义经济生活中，资本家并不是把剩余价值看作可变资本的产物，而是把它看作全部垫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，剩余价值与可变资本的关系便被掩盖了。资本主义生产的目的是获得利润。

## 3、利润转化为平均利润

为了得到尽可能高的利润率和尽可能多的利润，不同生产部门的资本家之间必然展开激烈的竞争，大量资本必然从利润率低的部门转投到利润率高的部门，从而导致利润率平均化。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。在利润率平均化的过程中，产业资本家得到产业利润，商业资本家得到商业利润，银行资本家得到银行利润，农业资本家得到农业利润，这些不同部门的资本家瓜分到的利润只是平均利润。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大量的剩余价值这一点上，有着共同的阶级利益。

## 4、价值转化为生产价格

利润转化为平均利润，价值也就转化为生产价格。生产价格是生产成本与平均利润之和。生产成本是由生产中实际耗费的不变资本和可变资本所构成的。在价值转化为生产价格的条件下，价值规律作用的形式发生了变化。商品不再以价值而是以生产价格为基础进行交换，市场价格的变动不再以价值为中心，而是以生产价格为中心。从价值到生产价格的转化，是随着资本主义大工业的出现和发展而完成的，反映了从小商品生产到资本主义商品生产的历史发展过程。

（复习指导：对于生产价格，很多同学不明白其义。一般说来，商品的价值

包括： $C+V+M$ ，就是生产资料的转移、工人的工资（劳动力的价值）和剩余价值。这其中， $C+V$ 属于成本， $M$ 是资本家的剩余价值（又叫利润）。但在竞争过程中形成平均利润后，商品的价值就成了成本价格 $C+V$ +平均利润，这就是生产价格。）

生产价格是价值的转化形式，商品按照生产价格而不是价值出售并不违背价值规律，而是价值规律实现形式发生了变化。从全社会看，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；从个别部门看，商品的生产价格同价值不一致，但从全社会来看，商品的生产价格总额和价值总额相等。生产价格随着商品价值的变化而变动，生产商品的社会必要劳动时间减少了，生产价格就会降低；反之，生产价格就会提高。

## （六）剩余价值理论的意义

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

## 五、资本主义的基本矛盾和经济危机

### （一）资本主义基本矛盾

生产社会化和生产资料资本主义私人占有之间的矛盾，是资本主义的基本矛盾。

### （二）资本主义经济危机

生产过剩是资本主义经济危机的本质特征，但是这种过剩是相对过剩，即相对于劳动人民有支付能力的需求来说社会生产的商品显得过剩，而不是与劳动人民的实际需要相比的绝对过剩。

资本主义经济危机爆发的根本原因是资本主义的基本矛盾，这一基本矛盾具体表现在以下两个方面：第一，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；第二，个别企业内部生产的有组织性和整个社会生产的无政府状态之间的矛盾。正如马克思所指出的：“一切现实的危机的最终原因始终是：群众贫穷和群众的消费受到限制，而与此相对立，资本主义生产却竭力发展生产力，好像只有社会的绝对的消费能力才是生产力发展的界限。”

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。这四个阶段是相互联系的，其中危机阶段是周期的基本阶段。资本主义的再生产

不一定都经过四个阶段，但是危机阶段是必经阶段，没有危机阶段，就不存在资本主义再生产的周期性。只要存在资本主义制度，经济危机就是不可避免的。

真题再现：【2016，19】马克思说：“一切现实的危机的最终原因始终是：群众贫穷和群众的消费受到限制，而与此相对立，资本主义生产却竭力发展生产力，好像只有社会的绝对的消费能力才是生产力发展的界限。”这段论述表明：

- A. 社会的绝对的消费能力导致了经济危机的发生
- B. 经济危机的发生根本上在于资本主义的基本矛盾
- C. 经济危机的发生与群众的贫穷及其消费能力受到限制有关
- D. 资本积累与无限大生产也是经济危机发生的原因

**【答案】BCD**

**【解析】**题干所要说明的是资本主义经济危机的实质，从根本上说缘于资本主义的基本矛盾，是资本积累导致资本家越来越富裕，工人越来越贫穷，从而出现资本主义的生产的盲目扩大和人民的消费能力不够之间的矛盾。答案是BCD。

### 第三节 资本主义政治制度和意识形态

#### 一、资本主义政治制度及其本质

##### （一）资本主义国家的职能和本质

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

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

资本主义国家本质上是资产阶级进行阶级统治的工具。从历史唯物主义的观点看，资本主义国家作为资产阶级利益的集中体现，在经济上要求自由竞争、等价交换，在政治上要求形式上的自由、民主、正义、平等，这些特征与奴隶制和封建制国家相比，显然是人类社会政治生活上的一大进步。但是，这种进步并没有改变资本主义国家作为剥削阶级对人民群众进行阶级统治和阶级压迫的工具的性质，并没有消除人们在政治生活方面实际上的不自由、不平等、不民主、不公正的现象。其实，资本主义国家的建立只是以一种新的阶级剥削和压迫形式取代了以往旧的阶级剥削和压迫形式而已。

## （二）资本主义的民主制度及其本质

资本主义国家的政治统治是通过具体的政治制度实现的，主要有资本主义的民主与法制、政权组织形式、选举制度、政党制度等。所有这些，也就是资产阶级所标榜的资本主义民主制度。

以上所列举的资本主义的诸项政治制度是在资产阶级反对封建专制主义、维护自身利益和巩固自己的政治统治的过程中逐渐形成、发展和完善起来的，是资产阶级革命最重要的政治成果。资本主义政治制度的形成和发展在人类社会历史的发展进程中曾经起过重要的进步作用。第一，资本主义的政治制度作为上层建筑，在战胜封建社会的生产方式，保护、促进和完善资本主义生产方式方面起了重要作用，曾推动社会生产力的大幅度发展，促进了社会进步。第二，由于资本主义的政治制度使人们摆脱了封建专制主义条件下的分封割据状态、等级压迫制度和人身依附关系，因而使人民群众享有了比在封建专制主义条件下更多的社会政治自由。由于人们的社会活动获得了更有利的条件、更广阔的空间，因而历史性地促进了人的发展，促进了人类的进步。第三，资本主义的政治制度在其历史发展进程中积累了相当丰富的政治统治和社会管理的经验，这对推动社会进步同样具有十分重要的积极意义。

但是，由于资本主义政治制度本质上是资产阶级进行政治统治和社会管理的手段和方式，是为资产阶级专政服务的，因此它不可避免地有其阶级的和历史的局限性。

其一，资本主义的民主是金钱操纵下的民主，实际是资产阶级精英统治下的民主。

其二，法律名义上的平等掩盖着事实上的不平等。

其三，资本主义国家的政党制是一种维护资产阶级统治的政治制度。从本质上说，资本主义国家多党制仍然是资产阶级选择自己的国家管理者、实现其内部利益平衡的政治机制。

其四，政党恶斗相互掣肘，决策效率低下，激化社会矛盾。资本主义国家多党制下的资产阶级政党被金钱、媒体、利益集团等所控制，常常为一己私利进行无休止的恶斗，使议会政治流于形式，议而不决，决策效率十分低下。为了筹集竞选经费和赢得选票，各政党一味讨好选民，作出过高的许诺，而置民众和国家的整体利益和长远利益于不顾，使得政府债台高筑，各种社会矛盾不断积累和尖锐化。

由于人民群众的长期斗争以及资产阶级在长期的政治统治过程中积累了不少经验，资本主义政治制度中会具有一些符合政治统治和社会管理一般规律的内容，对此我们可以加以借鉴。但是，由于资本主义的政治制度本质上是为资

产阶级利益服务的，是服从于资产阶级进行统治和压迫需要的政治工具，对于资本主义的政治制度应该坚持辩证批判的态度和方法。正如列宁所指出的：“资产阶级民主同中世纪制度比较起来，在历史上是一大进步，但它始终是而且在资本主义制度下不能不是狭隘的、残缺不全的、虚伪的、骗人的民主，对富人是天堂，对被剥削者、对穷人是陷阱和骗局。”因此，它在关于政治制度建设和实施的理论、观点、立场、方法等方面，都带有深刻的资产阶级的阶级印记和阶级偏见。我们要深刻认识资本主义政治制度作为资产阶级政治统治工具的阶级本质，警惕有人打着所谓“宪政民主”的幌子贩卖西方的三权分立、两党制、议会制，坚定不移地走中国特色社会主义民主政治道路，建设社会主义法治国家。

## 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的、反映了作为统治阶级的资产阶级利益和要求的各种思想理论和观念的总和。在资本主义国家中，占统治地位的政治、经济、法律、哲学、伦理、历史、文学、宗教等大多数人文社会科学的理论、学说，都属于资本主义意识形态的范畴。

### （一）资本主义意识形态的形成

各种资产阶级的思想理论和观念，是资产阶级在长期的反对封建专制主义和宗教神学的斗争中逐步形成和发展起来的。它曾经在社会历史发展的过程中具有十分积极的意义。

资本主义国家的意识形态同时也构成了资本主义国家上层建筑的重要内容，为巩固资本主义的经济基础服务。

### （二）资本主义意识形态的本质

资本主义意识形态的本质，可以概括为以下两个方面：

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

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。

对于资本主义的意识形态，应该用辩证的观点来分析。资本主义在长期发展中创造出大量的物质财富的同时，也创造出丰富的精神成果。对于资本主义意识形态中的文明进步成分，我们应该加以研究、参考和借鉴。但是，由于资本主义意识形态主要是为巩固资产阶级的政治统治、维护资本主义的政治制度、为资产阶级的阶级剥削和阶级压迫服务的，因而具有极大的阶级的和历史的局限性。对此，我们必须加以分析、批判和摒弃。

真题再现：【2010年多选第19题】有一则寓言讲到：狐狸把鱼汤盛在平底

的盘子里，请仙鹤来和它一起“平等”地喝鱼汤，结果仙鹤一点也没喝到，全被狐狸喝去了。这个寓言给人们的启示是，尽管资产阶级宣布“法律面前人人平等”，但是

- A. 法律名义上的平等掩盖着事实上的不平等
- B. 这种形式上的平等即是资本主义制度的本质
- C. 它的实质是将劳资之间经济利益的不平等合法化
- D. 这种平等的权利是建立在财产不平等基础之上的权利

【答案】ACD

【解析】资本主义政治制度本质上是资产阶级进行政治统治和社会管理的手段和方式，是为资产阶级专政服务的，因此它不可避免地有历史的和阶级的局限性。因此，ACD 三项为正确选项。B 选项之所以错误，原因在于这种形式上的平等不是资本主义的本质，而是资本主义的表面现象。

## 第六章 资本主义的发展及其趋势

### 第一节 垄断资本主义的形成与发展

#### 一、资本主义从自由竞争到垄断

资本主义的发展经历了两个阶段：自由竞争资本主义和垄断资本主义。

##### （一）生产集中与垄断的形成

自由竞争引起生产集中和资本集中，生产集中和资本集中发展到一定阶段必然引起垄断，这是资本主义发展的客观规律。

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

尽管垄断组织的形式多种多样，且不断发展变化，但是它们在本质上是一样的，即通过联合实现独占和瓜分商品生产和销售市场，操纵垄断价格，以攫取高额垄断利润。

##### （二）垄断条件下竞争的特点

垄断是在自由竞争中形成的，是作为自由竞争的对立面产生的。但是，垄断并不能消除竞争，反而使竞争变得更加复杂和激烈。这是因为：

- 第一，垄断没有消除产生竞争的经济条件。
- 第二，垄断必须通过竞争来维持。

第三，社会生产是复杂多样的，任何垄断组织都不可能把包罗万象的社会生产都包下来。

### （三）金融资本与金融寡头

#### 1、金融资本

**金融资本是由工业垄断资本和银行垄断资本融合在一起而形成的一种垄断资本。**随着生产集中和垄断的发展，银行资本由集中走向垄断，工业垄断资本对银行的依赖增强，大银行同大企业的金融联系更加密切，形成了固定的关系。银行垄断资本和工业垄断资本，通过金融联系、资本参与和人事参与，密切地融合在一起，产生了一种新型的垄断资本，即金融资本。

#### 2、金融寡头

在金融资本形成的基础上，产生了金融寡头。**金融寡头是指操纵国民经济命脉，并在实际上控制国家政权的少数垄断资本家或垄断资本家集团。金融寡头在经济领域中的统治主要是通过“参与制”实现的。**所谓参与制，即金融寡头通过掌握一定数量的股票来层层控制企业的制度。金融寡头在掌握了经济上的控制权后，又在政治上进一步控制上层建筑，利用政权的力量来加强其统治地位。**金融寡头对国家机器的控制，主要是通过同政府的“个人联合”来实现的。**这种联合有多种途径，如金融寡头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，利用政治力量为其垄断统治服务；或者是收买政府高官和国会议员，让他们在其政治活动中为金融寡头的利益服务；或者聘请曾在政府任职的高官到公司担任高级职务等。金融寡头还通过建立政策咨询机构等方式来对政府的政策施加影响，并通过掌握新闻出版、广播电视、科学教育、文化体育等上层建筑的各个领域，以左右国家的内政外交及社会生活。

### （四）垄断利润和垄断价格

#### 1、垄断利润

**垄断资本的实质在于获取垄断利润，垄断利润是垄断资本家凭借其在社会生产和流通中的垄断地位而获得的超过平均利润的高额利润。**垄断利润的形成，关键在于垄断组织在经济生活中起了决定作用，从而阻碍了资本在各部门之间的自由转移，限制了利润平均化的趋势，这样一来，垄断资本家有可能长期地获得大大超过平均利润的垄断利润。



## 2、垄断利润的来源

垄断资本所获得的高额利润，归根到底来自无产阶级和其他劳动人民所创造的剩余价值。第一，来自对本国无产阶级和其他劳动人民剥削的加强；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国外利润；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。

## 3、垄断价格

垄断利润主要是通过垄断组织制定的垄断价格来实现的。垄断价格是垄断组织在销售或购买商品时，凭借其垄断地位规定的、旨在保证获取最大限度利润的市场价格。其公式是：

$$\text{垄断价格} = \text{成本价格} + \text{平均利润} + \text{垄断利润}$$

垄断组织操纵价格带来的结果是抑制了市场上价格的自由波动，垄断价格长期背离生产价格和价值。但是，从全社会看，整个社会商品的价值，仍然是由生产它们的社会必要劳动时间决定的，垄断价格既不能增加也不能减少整个社会所生产的价值总量，它只是对商品价值和剩余价值作了有利于垄断资本的再分配。从全社会看，商品的价格总额仍然等于商品的价值总额。所以，垄断价格的产生没有否定价值规律，它是价值规律在垄断资本主义阶段作用的具体体现。

## 二、垄断资本主义的发展

### （一）国家垄断资本主义的形成和发展

国家垄断资本主义是国家政权和私人垄断资本融合在一起的垄断资本主义。国家垄断资本主义的产生，是垄断资本主义生产关系在自身范围内的部分质变，标志着资本主义发展进入了新的阶段。

1933年美国罗斯福实施“新政”，加强政府对经济生活的干预。英国经济学家凯恩斯于1936年发表《就业、利息和货币通论》，主张国家通过财政和货币政策创造需求，以实现总供给和总需求的平衡，保证资本主义经济的稳定运行，为国家垄断资本主义奠定了理论基础。

#### 1、国家垄断资本主义的主要形式

第一种是国家所有并直接经营的企业。

第二种是国家与私人共有、合营企业，包括国有企业将一部分股份出售给私

人，国家和私人共同投资开办合营企业，国有企业和私人企业合并，国有企业对私人企业进行参股和国有企业转由私人租赁或承包经营。

**第三种是国家通过多种形式参与私人垄断资本的再生产过程**，包括国家作为商品和劳务的采购者，向私人垄断企业大量订货，为私人垄断企业提供有保证的国家市场；国家通过各种形式的津贴和补助，直接、间接地资助私人垄断企业；国家通过社会福利开支，提高社会购买力，扩大消费需求，为私人垄断企业创造市场条件。

**第四种是宏观调节**，主要是国家运用财政政策、货币政策等经济手段，对社会总供给和总需求进行调节，以实现经济快速增长、充分就业、物价稳定和国际收支平衡的基本目标。

**第五种是微观规制**，主要是国家运用法律手段规范市场秩序，限制垄断，保护竞争，维护社会公众的合法权益。微观规制主要有三种类型：其一，反托拉斯法。其二，公共事业规制。这类规制主要针对具有自然垄断性质的产业，包括电力、电信、交通、天然气、自来水等一些公用事业。为了防止自然垄断行业的经济组织凭借垄断地位获取垄断利润，损害公众利益，资本主义国家运用立法手段对该行业进行规制，主要的规制内容有服务收费、收益率、价格等。其三，社会经济规制。这类规制涉及社会经济生活的各个方面，如竞争秩序和行为、消费者权益、知识产权、劳工权益、生态环境、食品安全、安全生产等。这些规制旨在克服垄断资本主义自身发展所固有的矛盾和消极后果，促进第五章资本主义的发展及其趋势经济和社会稳定、健康和持续发展。

**真题再现：【2015年多选第21题】**国家垄断资本主义是国家政权和私人垄断资本融合在一起的垄断资本主义。第二次世界大战结束以来，在国家垄断资本主义获得充分发展的同时，资本主义国家通过宏观调节和微观规制对生产、流通、分配和消费各个环节的干预也更加深入。其中，微观规制的类型主要有

- |           |           |
|-----------|-----------|
| A. 公众生活规制 | B. 公共事业规制 |
| C. 社会经济规制 | D. 反托拉斯法  |

**【答案】BCD**

**【解析】**国家垄断资本主义在微观层面，调控社会的手段包括BCD。

## 2、国家垄断资本主义的历史作用

国家垄断资本主义是垄断资本主义的新发展，它对资本主义经济的发展产生了积极的作用。首先，国家垄断资本主义的出现在一定程度上有利于社会生产力的发展。在国家垄断资本主义条件下，资本主义国家的政府运用掌握的巨额资本投入社会再生产过程，兴办那些私人资本无力兴办的、适应新科技发展要求的巨大新兴工业企业，从而部分克服了社会化大生产与私人垄断资本之间的矛盾。其次，资产阶级国家凌驾于私人垄断资本之上，代表整个垄断资产阶级的利益，

调节经济过程和经济活动，这在一定范围内突破了私人垄断资本的狭隘界限。国家对经济的干预在一定程度上适应了社会化大生产的要求，有利于缓解资本主义生产的无政府状态，促进社会经济较为协调地发展。再次，通过国家的收入再分配手段，使劳动人民生活水平有所改善和提高。最后，在国家垄断资本主义的参与和干预下，各主要资本主义国家的农业、工业、商业、通信业及交通运输业的现代化水平迅速提高，社会生产和社会生活的面貌改观，加快了这些国家国民经济的现代化进程。

但是，国家垄断资本主义的出现并没有根本改变垄断资本主义的性质。

## （二）金融垄断资本的发展

### 1、布雷顿森林体系

第二次世界大战后，在美国的主导下建立了国际货币体系，亦即布雷顿森林体系，该体系对促进世界经济的恢复和发展发挥了重要作用，但也维护了美国的世界经济霸权地位。20世纪70年代初，由于资本主义发展不平衡的加深和国际货币体系内在矛盾的激化，布雷顿森林体系崩溃。随后，西方国家普遍走上金融自由化和金融创新的道路。

### 2、西方金融发展的制度条件

金融自由化与金融创新是金融垄断资本得以形成和壮大的重要制度条件。金融自由化和金融创新推动资本主义经济的金融化程度不断提高。

**真题再现：【2016，4】**20世纪70年代以来，西方资本主义国家的金融资本急剧膨胀，这一方面促进了资本主义的发展，另一方面也造成了经济过度虚拟化，致使金融资本频繁发生。西方资本主义金融资本快速发展壮大的重要制度条件是：

- A. 金融自由化与金融创新
- B. 技术创新与大力发展互联网金融
- C. 去工业化与大力发展现代服务业
- D. 全面私有化与放松金融监管

**【答案】A**

**【解析】**BCD 虽然也对金融发展起一定作用，但不是从制度层面而言。答案是A。

### 3、金融资本的历史作用

一方面促进了资本主义经济的发展，另一方面也造成了经济过度虚拟化，导致金融危机频繁发生，不仅给资本主义经济，也给全球经济带来灾难。

### （三）垄断资本在世界范围内的扩展

#### 1、垄断资本向世界范围扩展的经济动因

首先，将国内过剩的资本输出，以便在国外谋求高额利润；其次，将部分非要害的技术转移到国外，以取得在别国的垄断优势，攫取高额垄断利润；再次，争夺商品销售市场；最后，确保原材料和能源的可靠来源。

#### 2、垄断资本向世界范围扩展的基本形式

第一种是**借贷资本输出**，即由资本主义国家的政府、银行、企业把资本贷给其他国家的政府、银行或企业。**第二种是生产资本输出**，即在国外直接投资，独立创办企业，与国外资本合营，或者收购国外已有的企业等。**第三种是商品资本的输出**。输出资本主要是两类：一类是私人资本输出，另一类是国家资本输出。

#### 3、垄断资本向世界范围扩展的经济后果

对于**资本输出国**来讲，资本输出为其带来了巨额利润，加速了资本积累，增强了垄断资本的实力；资本输出带动和扩大了商品输出，巩固和扩大了垄断资本的销售市场和投资场所；大大改善了国际收支状况；对发展中国家的经济命脉形成控制，进一步巩固和扩大了垄断优势地位。在资本输出过程中，资本输出国可能出现产业的“空洞化”，资本输出国与发展中国家和其他发达国家之间的矛盾会加深，但是这些都不能改变垄断资本通过资本输出攫取巨大利益和扩大垄断实力的实质。

**资本输入国**主要是发展中国家，对发展中国家来讲，资本的输入对其经济和社会发展产生了一定的积极作用：吸收了经济发展所需要的资金，为经济发展提供了条件。但资本输入也给发展中国家带来了一定的不利影响，主要是：付出了较大的经济代价以及环境污染、能源资源消耗的代价；产业调整和布局有可能受制于外资的投资战略；外来资本和跨国公司投资增加，冲击本国的民族工业，并影响到国民经济的控制权；债务负担加重，影响经济的持续稳定发展；对国际资本的依赖性增强，容易受到国际经济波动的影响等。

第二次世界大战以后，从事国际经济协调、维护国际经济秩序的国际性协调组织主要有三个，即国际货币基金组织、世界银行和世界贸易组织。

### （四）垄断资本主义的实质

#### 1、列宁总结的垄断资本主义的特征

列宁根据他所处时代的实践曾指出，资本主义发展到垄断资本主义，进而发

展到帝国主义，便具有五个基本特征：(1)垄断组织在经济生活中起决定作用；(2)在金融资本的基础上形成金融寡头的统治；(3)资本输出有了特别重要的意义；(4)瓜分世界的资本家国际垄断同盟已经形成；(5)最大资本主义大国已把世界上的领土瓜分完毕。

这些特征集中体现了帝国主义的实质，即垄断资本凭借垄断地位，获取高额垄断利润。

## 2、垄断资本对内对外的控制方式

垄断资本对内通过“参与制”和“个人联合”谋求从经济到政治对整个国家的统治；对外运用经济、政治甚至战争的手段进行扩张，谋求对整个世界经济和政治的控制。

## 三、经济全球化及其后果

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。

在自由资本主义阶段，一些主要资本主义国家的生产经营活动实际上就已经开始在全球范围内进行组织，这意味着经济全球化的趋势已经萌芽。正如马克思、恩格斯所说：“资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。”

### (一) 经济全球化的表现

具体包括：贸易全球化、金融全球化、企业生产经营全球化。

### (二) 经济全球化的动因

导致经济全球化迅猛发展的因素主要有：

- 一是科学技术的进步和生产力的发展。
- 二是跨国公司的发展。
- 三是各国经济体制的变革。

真题再现：【2016，20】20世纪80年代，随着冷战的结束，分割的世界经济体系也随之被打破，技术、资产、商品信息真正完成了全球范围的活动，各国之间的经济联系日益密切，相互合作和依存大大加强，世界进入到经济全球化迅猛发展的新时代。促进经济全球化迅猛发展的因素有：

- A. 各国经济体制变革给出的有利制度条件
- B. 出现了适宜于全球化的企业经营形式

- C. 企业不断进行适宜于全球化技术创新与管理创新
- D. 科学技术的进步和生产力快速发展

**【答案】** ABD

**【解析】** 企业更多的是在全球化推动作出的适应性变革。答案是 ABD。

### （三）经济全球化的后果

#### 1、经济全球化的积极作用

经济全球化的过程是生产社会化程度不断提高的过程。在经济全球化进程中，社会分工得以在更大的范围内进行，资金、技术等生产要素可以在国际社会流动和优化配置，由此带来巨大的分工利益，推动世界生产力的发展。由于发达资本主义国家在经济全球化进程中占据优势地位，在制定贸易和竞争规则方面具有更大的发言权，进而控制一些国际组织，所以发达资本主义国家是经济全球化的主要受益者。

经济全球化对发展中国家也具有积极的影响，主要表现在：经济全球化使资源在全球范围加速流动，发展中国家可以利用这一机会引进先进技术和管理经验，以实现产业结构的高级化，增强经济的竞争力，缩短与发达国家的差距；可以通过吸引外资，扩大就业，使劳动力资源的优势得以充分发挥；也可以利用不断扩大的国际市场解决产品销售问题，以对外贸易带动本国经济的发展；还可以借助投资自由化和比较优势组建大型跨国公司，积极参与经济全球化进程，以便从经济全球化中获取更大的利益。

#### 2、经济全球化的消极作用

其一，发达国家与发展中国家之间的差距扩大。

其二，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、价值观念和文化都面临着全球化的冲击，国家内部和国际社会都出现了不同程度的治理危机。

其四，经济全球化使各国之间的经济联系越来越密切，相互的依赖越来越强，而有效的全球性经济协调机制却没有建立起来，这就使爆发全球经济危机难以避免，2008年由美国次贷危机引发的国际金融危机就是明证。

## 第二节 正确认识当代资本主义的新变化

### 一、当代资本主义新变化的表现和特点

与第二次世界大战前的资本主义相比，当代资本主义在许多方面已经并正在

发生变化。揭示这些新变化的表现和特点，对于在新的历史条件下深刻认识资本主义的本质和规律具有十分重要的意义。

## （一）生产资料所有制的变化

### 1、国家资本所有制的形成

第二次世界大战后，资本主义生产资料所有制发生了新的变化，这就是国家资本所有制形成并发挥重要作用，法人资本所有制崛起并成为居主导地位的资本所有制形式。国家资本所有制的主要特点是，国家作为出资人，拥有国有企业的所有权和控制权，国有企业的重要职能是推行政府的社会政策和经济政策，为私人垄断资本的发展提供服务和保障。国家资本所有制在整个资本主义经济中所占的比重并不大，但是由于其主要存在于基础设施和公共事业部门，所以对整个社会经济的发展有着重要的影响。国家资本所有制就其性质而言，仍然是资本主义形式，体现着总资本家剥削雇佣劳动者的关系。

### 2、法人资本所有制的形成

法人资本所有制的基本特点是：各类法人（企业法人和机构法人）取代个人或家族股东成为企业的主要出资人，企业的股票高度集中于少数法人股东之手，法人股东凭借手中集中化的控股权干预甚至直接参与公司治理，监督和制约管理阶层的经营行为，使公司资本的所有权与控制权重新趋于合一。法人资本所有制有两种形式：一种是企业法人资本所有制，另一种是机构法人资本所有制。法人资本所有制主要存在于当代资本主义经济生活中居支配地位的巨型公司中。法人资本所有制在性质上是一种基于资本雇佣劳动的垄断资本集体所有制，它体现了资本剥削雇佣劳动的关系。资本主义生产资料所有制经过这些形式的演变，资本占有的社会化程度大大提高。

## （二）劳资关系和分配关系的变化

在资本主义发展的初期，资本家对工人的控制更加严格，剥削方式也更加巧妙和残酷。在这方面，作为血汗工资制的“泰罗制”和“福特制”是非常典型的，无非是让工人的作用发挥到极致。

随着社会生产力的发展和工人阶级反抗力量的不断壮大，资本家及其代理人开始采取一些缓和劳资关系的激励制度，促使工人自觉地服从资本家的意志。其一，职工参与决策。其二，终身雇佣。其三，职工持股。

### （三）社会阶层和阶级结构的变化

在当代资本主义生产关系中，社会阶层、阶级结构发生了新的变化：

一是资本家的地位和作用已经发生很大变化。随着科技的发展和生产社会化程度的不断提高，大公司内部的资本所有权与控制权发生分离，拥有所有权的资本家一般不再直接经营和管理企业，而是靠手中拥有和掌握的企业股票等有价证券的利息收入为生，最终成为以剪息票为生的食利者。

二是高级职业经理成为大公司经营活动的实际控制者。

三是知识型和服务型劳动者的数量不断增加，劳动方式发生了新变化。

### （四）经济调节机制和经济危机形态的变化

第二次世界大战后，资本主义国家为尽快恢复国民经济，在继续发挥市场机制主导性作用的同时，开始对经济进行全面干预。随着政府干预经济能力的弱化，资本主义生产方式固有的局限性越来越突出，即难以化解生产社会化与生产资料资本主义私人占有之间越来越尖锐的矛盾，资本主义经济一步步陷入衰退和停滞，经济危机呈现新的特点：去工业化和产业空心化日趋严重，产业竞争力下降；经济高度金融化，虚拟经济与实体经济严重脱节；财政严重债务化，债务危机频繁爆发；两极分化和社会对立加剧；经济增长乏力，发展活力不足，周期性危机与结构性危机交织在一起；金融危机频发，全球经济屡受打击。

**真题再现：【2014年多选第20题】**第二次世界大战结束以来，随着国家垄断资本主义的形成和发展，资产阶级国家对经济进行的干预明显加强，从而使得资本主义社会的经济调节机制发生了显著变化。与这种变化相适应，经济危机形态也发生了很大变化，其主要表现是

- A. 经济危机通常由国家间的贸易失衡直接引发
- B. 经济危机各阶段的交替过程已不十分明显
- C. 经济危机更多地表现为金融危机的频繁发生
- D. 经济危机的破坏作用只局限于发达资本主义国家

**【答案】BC**

**【解析】**第二次世界大战结束以来，随着国家垄断资本主义的形成和发展，资产阶级国家对经济的干预不断加强。国家已经承担起提供财产保护、增强国家竞争力、实现经济增长和充分就业、保持经济稳定、提高社会福利水平以及维护竞争秩序等重要职能。

在经济调节机制变化的同时，经济危机的形态也发生了变化，表现在：经济危机的四个阶段（危机阶段、萧条阶段、复苏阶段和高涨阶段）之间的差别有所减弱；各阶段的交替过程已不如过去那样明显；金融危机频繁发生，对整个经济



危机的影响加强。所以，BC项是正确答案。AD项不选，因为经济危机的根源是资本主义的基本矛盾，不可能由国家间的贸易失衡直接引发。而且，在经济全球化的背景下，经济危机的破坏作用也不会只局限于发达资本主义国家，对全球经济都会产生破坏作用。

## （五）政治制度的变化

政治制度出现多元化的趋势，公民权利有所扩大。改良主义政党在政治舞台上的影响日益扩大，成为第二次世界大战后西方资本主义国家政治生活中十分引人注目的现象。

**真题再现：【2014年单选第4题】**与第二次世界大战前的资本主义相比，当代资本主义在许多方面已经并正在发生着深刻的变化，正确分析这些新变化发生的原因，有利于我们科学而全面地认识当代资本主义社会。导致当代资本主义新变化发生的根本推动力量是

- A. 工人阶级争取自身权利的斗争
- B. 科学技术革命和生产力的发展
- C. 改良主义政党对资本主义制度的改革
- D. 社会主义制度的优越性对资本主义的影响

**【答案】B**

**【解析】**与第二次世界大战前的资本主义相比，当代资本主义在许多方面已经并正在发生着深刻的变化，导致当代资本主义新变化的原因有：首先，科学技术革命和生产力的发展，是资本主义变化的根本推动力量。其次，工人阶级争取自身权利和利益斗争的作用，是推动资本主义变化的重要力量。再次，社会主义制度初步显示的优越性，对资本主义产生了一定影响。最后，主张改良主义的政党对资本主义制度的改革，也对资本主义的变化发挥了重要作用。所以，B项是正确答案。

## 二、当代资本主义新变化的原因和实质

当代资本主义的新变化是很深刻的，正确认识新变化的原因、态势和实质，对于科学把握当代资本主义的发展规律，批判和扬弃其消极和落后的因素，具有重要的意义。

### （一）当代资本主义新变化的原因

当代资本主义发生新变化的原因是多方面的，最主要的有：

首先，科学技术革命和生产力的发展，是当代资本主义发生新变化的根本推动力量。

其次，工人阶级争取自身权利和利益的斗争，是推动当代资本主义发生新变化的重要力量。

再次，社会主义制度初步显示的优越性对当代资本主义产生了重要影响。社会主义制度的建立和社会主义的发展对资本主义制度构成了挑战，促使资产阶级在吸取和总结社会主义国家经验的基础上对资本主义制度进行改良。

最后，主张改良主义的政党对资本主义制度的改革，也对当代资本主义新变化发挥了重要作用。

## （二）当代资本主义新变化的实质

当代资本主义的新变化是客观事实，正视这些新变化，深刻分析这些变化的实质，对于我们正确认识资本主义的本质，把握资本主义发展的趋势，具有重要的意义。

首先，当代资本主义发生的变化从根本上说是人类社会发展一般规律和资本主义经济规律作用的结果，是资本主义生产方式为适应生产力发展要求而作出自我调节的结果。

其次，当代资本主义发生的变化是在资本主义制度基本框架内的变化，并不意味着资本主义生产关系的根本性质发生了变化。资本主义制度是建立在生产资料私有制和雇佣劳动基础上的剥削制度，无止境地追求最大限度的剩余价值，是资本主义制度的基本规律。资本主义政治制度的新变化并没有改变为资产阶级利益服务，是服从于资产阶级进行统治和压迫需要的政治工具的本质属性。

这一切表明，虽然当代资本主义发生了一些新变化，但是这些变化并没有改变资本主义制度的本质，并没有克服资本主义的基本矛盾，也没有改变马克思主义关于资本主义的基本论断的科学性，从根本上产生于资本主义基本矛盾的金融危机和经济危机依然是资本主义不可克服的痼疾。

## 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

资本主义社会同历史上有过的一切其他社会经济制度一样，其产生、发展以及最终为另一种更高级的社会经济制度所代替，都是由人类社会发展的一般规律决定的，是客观的不以人的意志为转移的自然历史过程。但同此前的其他社会经济制度相比，资本主义制度空前地提高了社会生产力，则是以往任何社会所不可比拟的。对此，马克思、恩格斯在《共产党宣言》中指出：“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。自然力的征服，机器的采用，化学在工业和农业中的应用，轮

船的行驶，铁路的通行，电报的使用，整个整个大陆的开垦，河川的通航，仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口——过去哪一个世纪料想到在社会劳动里蕴藏有这样的生产力呢？”

与封建社会相比，资本主义显示了巨大的历史进步性：

其一，资本主义将科学技术转变为强大的生产力。

其二，资本追求剩余价值的内在动力和竞争的外在压力推动了社会生产力的迅速发展。

其三，资本主义的意识形态和政治制度作为上层建筑在战胜封建社会自给自足的小生产的生产方式，保护、促进和完善资本主义生产方式方面起着重要作用，从而推动了社会生产力的迅速发展，促进了社会进步。

然而，资本主义的历史进步性并不能掩盖其自身的局限性，其表现是：

其一，资本主义基本矛盾阻碍社会生产力的发展。

其二，资本主义制度下财富占有两极分化，引发经济危机。在资本主义社会，尽管劳动者获得了人身自由，但是资本家和雇佣工人的平等关系只是在流通领域形式上的等价交换。一旦离开了流通领域，进入生产领域，“原来的货币占有者作为资本家，昂首前行；劳动力占有者作为他的工人，尾随于后。一个笑容满面，雄心勃勃；一个战战兢兢，畏缩不前，像在市场上出卖了自己的皮一样，只有一个前途——让人家来鞣”。

其三，资本家阶级支配和控制资本主义经济和政治的发展和运行，不断激化社会矛盾和冲突。

上述局限性决定了资本主义的经济、政治、文化和社会等各个领域以及全球范围内的冲突、动荡和危机。这些局限性在资本主义生产方式范围内是不可能根本消除的，它决定了资本主义生产方式的历史过渡性。

## 二、资本主义为社会主义所代替的历史必然性

从人类社会发展的长河看，资本主义终究要被社会主义所取代这是历史发展的基本趋势。

### （一）资本主义的内在矛盾必然被社会主义所代替

首先，资本主义基本矛盾“包含着现代的一切冲突的萌芽”。资本主义生产方式越是占统治地位，越是发展，“社会化生产和资本主义占有的不相容性，也必然越加鲜明地表现出来”。资本主义基本矛盾表现在阶级关系上，是无产阶级和资产阶级的对立；资本主义基本矛盾表现在生产上，是个别企业生产的有组织性和整个社会生产的无政府状态之间的对立。资本主义经济危机的爆发正是这个基本矛盾发展的结果。马克思、恩格斯认为，经济危机至少证明了这两点：“一

方面，资本主义生产方式暴露出它没有能力继续驾驭这种生产力。另一方面，这种生产力本身以日益增长的威力要求消除这种矛盾，要求摆脱它作为资本的那种属性，要求在事实上承认它作为社会生产力的那种性质。”也就是说，只有用社会主义生产方式取而代之，才能根本解决资本主义生产方式的基本矛盾。

其次，资本积累推动资本主义基本矛盾不断激化并最终否定资本主义自身。从资本主义积累过程来看，资本主义基本矛盾在资本积累过程中不断发展。如果说资本主义的原始积累使资本主义生产方式得以形成，那么，资本的不断积累则为否定资本主义制度自身准备了物质条件。

再次，国家垄断资本主义是资本社会化的更高形式，将成为社会主义的前奏。“国家垄断资本主义是社会主义的最充分的物质准备，是社会主义的前阶，是历史阶梯上的一级，在这一级和叫做社会主义的那一级之间，没有任何中间级。”

最后，资本主义社会存在着资产阶级和无产阶级两大阶级之间的矛盾和斗争。资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的。

## （二）社会主义代替资本主义是一个长期的历史过程

资本主义必然为社会主义所代替，并不意味着资本主义社会将在短期内自行消亡。资本主义制度目前还能生产力的发展提供一定的空间。它向社会主义的转变会触及资产阶级的根本利益，必然会遭到阻挠和反抗，因而资本主义向社会主义的过渡必然是一个复杂的、长期的历史过程。

首先，任何社会形态的存在都有相对稳定性，从产生到衰亡都要经过相当长的时间跨度。

其次，资本主义发展的不平衡性决定了过渡的长期性。

最后，当代资本主义的发展，还显示出生产关系对生产力容纳的空间，说明资本主义为社会主义所代替尚需长期的过程。

但必须明确，尽管资本主义在全世界被社会主义所取代是一个相当长的历史过程，并且这个过程可能出现这样那样的曲折，但资本主义为社会主义所取代的总趋势，则是必然的历史走向。马克思在论述资本主义生产方式时指出：“发展社会劳动的生产力，是资本的历史任务和存在理由。资本正是以此不自觉地创造着一种更高级的生产形式的物质条件。”这是对资本主义历史过渡性最精辟而辩证的论述。

## 第七章 社会主义的发展及其规律

### 第一节 社会主义的产生和发展

#### 一、社会主义从空想到科学

空想社会主义产生于 16 世纪初期，到 19 世纪上半叶达到顶峰。

##### （一）空想社会主义发展的三个阶段

16—17 世纪的早期空想社会主义、18 世纪的空想平均共产主义、19 世纪初期批判的空想社会主义。空想社会主义的开山之作是 1516 年英国人托马斯·莫尔发表的《乌托邦》一书。

恩格斯指出，19 世纪三大空想家的学说虽然“含有十分虚幻和空想的性质，但他们终究是属于一切时代最伟大的智士之列的，他们天才地预示了我们现在已经科学地证明了其正确性的无数真理”。

##### （二）科学社会主义的创立

马克思、恩格斯适应社会的需要，在新的历史条件下创立了唯物史观和剩余价值学说，为实现社会主义从空想到科学的飞跃，奠定了坚实的理论基础。

**真题再现：**2016，21. 1516 年，英国人托马斯·莫尔发表了《乌托邦》一书，标志着空想社会主义的诞生。1848 年，马克思恩格斯发表了《共产党宣言》，标志着科学社会主义的产生，社会主义实现了从空想到科学的历史性飞跃。科学社会主义超越空想社会主义之处在于：AC

- A. 找到了实现理想社会的现实道路
- B. 对未来社会进行了细致的描绘
- C. 揭示了资本主义必然灭亡的经济根源
- D. 对资本主义进行了无情的批判

**【答案】**AC

**【解析】**科学社会主义之所以科学，就在于找到了实现理想社会的现实道路；通过资本论的研究，找到了资本主义灭亡的经济根源。答案是 AC。

#### 二、社会主义从理论到现实

##### （一）第一国际与无产阶级专政的第一次尝试

就在《共产党宣言》发表时，欧洲爆发了规模浩大的 1848-1849 年革命。

### 1、第一国际

1864年，国际工人协会（第一国际）应运而生，马克思是第一国际的“灵魂”。

### 2、巴黎公社

1871年爆发的巴黎公社革命，是第一国际精神的产儿，是无产阶级夺取政权的第一次伟大尝试。马克思、恩格斯总结巴黎公社经验，认为无产阶级革命取得成功并保持胜利果实的首要条件是要有革命的武装；必须打碎旧的国家机器，建立无产阶级的新型国家；无产阶级政权是为人民服务的机关；必须建立无产阶级政党，发挥党的政治领导作用。

### 3、第二国际

1889年7月，在恩格斯的指导下，国际社会主义者在巴黎举行代表大会，标志着第二国际的诞生。第二国际在组织和积聚革命力量，反对资本主义、军国主义，促进工人运动发展等方面，做了大量工作，取得了重大成就。

19世纪末20世纪初，资本主义进入帝国主义阶段，各国经济政治形势出现了巨大变化。伯恩斯坦修正主义，反对无产阶级革命，主张通过和平的议会斗争和改良措施，使资本主义“和平长入”社会主义。尽管马克思主义者开展了对修正主义的斗争，但在第二国际后期，机会主义和修正主义还是占了上风，最终导致第二国际解体。

### 4、马克思、恩格斯晚年的新认识

马克思和恩格斯在晚年已经敏锐地关注到资本主义出现新变化的一些苗头，并作了初步的分析，科学论述了和平斗争与暴力革命的关系。1895年，恩格斯去世前夕在为马克思《1848至1850年的法兰西阶级斗争》一书写的长篇导言中，已经认识到社会主义的革命胜利将是一个长期的过程，并论述了利用资产阶级民主和普选权的重要性。但是，恩格斯在重视合法斗争的同时，并没有否定暴力革命的作用。那种断言恩格斯晚年放弃革命的说法是完全错误的。

## （二）十月革命胜利与第一个社会主义国家的建立

### 1、马克思、恩格斯对社会主义革命的认识

关于无产阶级革命的发生，马克思、恩格斯曾经从自由竞争的资本主义时代条件出发，认为无产阶级革命至少将在几个主要的资本主义国家同时发生。他们在《德意志意识形态》中指出：“交往的任何扩大都会消灭地域性的共产主义。共产主义只有作为占统治地位的各民族‘一下子’同时发生的行动，在经验

上才是可能的，而这是以生产力的普遍发展和与此相联系的世界交往为前提的。”

## 2、列宁对社会主义革命的判断

列宁认真总结了当时变化了的新情况，深刻论述了社会主义革命可以首先在一个或者几个国家获得胜利。1915年，他在《论欧洲联邦口号》一文中明确指出：“经济和政治发展的不平衡是资本主义的绝对规律。由此就应得出结论：社会主义可能首先在少数甚至在单独一个资本主义国家内获得胜利。”

1917年11月7日（俄历10月25日）作为伟大的十月社会主义革命胜利日载入史册。

十月革命是世界历史上划时代的重大事件，产生了深远的历史影响。首先，它将马克思主义关于无产阶级革命的理论变为现实，开启了无产阶级革命的新时代，建立了世界上第一个社会主义国家。十月革命推翻了人剥削人、人压迫人的制度，实现了千百年来先进思想家和劳动人民梦寐以求的美好理想。其次，它沉重打击了帝国主义的统治，鼓舞了资本主义国家的革命运动。

## 三、社会主义从一国到多国

### （一）社会主义在苏联一国的实践

苏维埃俄国大体上经历了三个时期，即进一步巩固苏维埃政权时期、外国武装干涉和国内战争时期即战时共产主义时期、由战时共产主义转变为新经济政策时期。

#### 1、列宁对社会主义的探索

从1917年11月到1918年春天，苏维埃政权基本上完成了“剥夺剥夺者”的任务，银行和大工业的国有化使无产阶级掌握了国家的经济命脉。

1921年3月，俄共（布）召开十大，毅然决定从战时共产主义政策过渡到实行以发展商品经济为主要特征的新经济政策：用粮食税制取代余粮收集制，允许私人自由贸易，恢复商品货币关系，允许私人小工业企业发展，采取一些国家资本主义的形式来发展生产。这一决定表明，列宁的社会主义建设思想发生了重大转变，对在俄国这样一个小农经济占优势的国家走向社会主义的道路有了新的认识，标志着列宁正在探索一条符合俄国国情的建设社会主义的道路。新经济政策的实施，扭转了国家的严重危机，活跃了苏维埃的城乡经济，发展了生产，大大加强了苏维埃的社会主义经济基础，也改善了工人、农民和其他劳动者的物质文化生活。

列宁关于如何建设社会主义的探索：首先，把建设社会主义作为一个长期

探索、不断实践的过程。其次，把大力发展生产力、提高劳动生产率放在首要地位。再次，在多种经济成分并存的条件下，利用商品、货币和市场发展经济。最后，利用资本主义，建设社会主义。列宁还指出了马克思主义执政党建设的极端重要性，阐明了思想建设和文化建设的重要意义，提出了加强国家政权建设和发扬社会主义民主的一系列措施。列宁能够正视国情，面对一系列新情况和新问题，不拘泥于书本上已有的结论，而是“根据经验来谈论社会主义”，一切从实际出发，尊重千百万群众的实践，勇于探索，大胆创新，努力把马克思主义基本原理同俄国的具体实际相结合，探索出一条适合俄国国情的社会主义道路。这是列宁对马克思主义的重大贡献，也是他留给后人的最宝贵的思想遗产。

列宁晚年虽然病魔缠身，但仍然没有停止对社会主义事业的思考。他在口授的《日记摘录》《论合作社》《论我国革命》《我们怎样改组工农检查院》《宁肯少些，但要好些》等被人们称为“政治遗嘱”的文章和书信中，对十月革命以来所走过的道路进行了深入的思考，提出了建设社会主义的新构想。这些思想主要包括：用合作社的形式将农民引向社会主义道路；发展大工业，实现工业化和电气化；学习和利用资本主义一切有价值的东西；进行文化革命，大力发展文化教育事业；进行党和国家机构的改革，努力提高干部的素质和能力；必须反对官僚主义，健全社会主义民主和法制；维护党的团结，特别是党中央领导核心的团结等。这些构想具有重要意义。

**真题再现：【2011年单选第4题】**邓小平指出：“社会主义究竟是个什么样子，苏联搞了很多年，也并没有完全搞清楚，可能列宁的思路比较好，搞了个新经济政策，但是后来苏联的模式僵化了。”列宁新经济政策关于社会主义的思路之所以“比较好”，是因为

- A. 提出了比较系统的社会主义建设纲领
- B. 根据俄国的实际情况来探索社会主义建设的道路
- C. 为俄国找到一种比较成熟的社会主义发展模式
- D. 按照马克思恩格斯关于未来的设想来建设社会主义

**【答案】B**

**【解析】**1921年3月，布尔什维克党的第十次代表大会通过了由战时共产主义过渡到新经济政策的决议。新经济政策以粮食税代替征收，允许农民自由出卖余粮，允许私商自由贸易，并且将一部分小工厂还给私人，还准备把一些企业租给外国资本家。新经济政策的实施取得了比较好的效果，但是，随着1924年列宁的逝世和斯大林的上台，新经济政策被慢慢废除。实行新经济政策期间，列宁对苏维埃俄国如何建设社会主义进行了深刻的理论思考，提出了许多精辟的论述。列宁努力把马克思主义基本原理同俄国的具体实际相结合，探索出一条适合



俄国国情的社会主义道路。这是列宁对马克思主义的重大贡献，也是他留给后人的最宝贵的思想遗产。列宁是从俄国的国情出发的，并不是从马克思关于未来社会的设想出发的，故 D 项错误。新经济政策仅仅是对社会主义建设的“初步探索”，因此既不系统，也没有为社会主义提供成熟模式，故 AC 项错误，正确选项为 B。

## 2、 斯大林的探索与苏联模式

列宁逝世后，联共（布）党内及理论界在苏联社会主义发展道路问题上出现了严重分歧，争论的结果最终是斯大林的理论和政策主张占据了主导地位。1936年12月，在苏维埃第八次非常代表大会通过的宪法中，宣布苏联已经建成了社会主义。

在这个过程中，形成了建设社会主义的苏联模式。苏联模式的弊端主要表现为：在所有制上，实行单一的生产资料公有制，包括全民（国家）所有制和集体所有制，其中全民（国家）所有制占绝对优势，并被视为社会主义公有制的高级形式，集体所有制被看作是低级形式，所有制形式单一，而且明显脱离生产力发展实际，经济缺乏活力和效率；在经济体制上，实行自上而下高度集中的指令性计划经济，一切经济过程和活动都被纳入计划，忽视甚至排斥市场的调节作用；在经济发展战略上，片面强调以发展重工业为主，追求外延式的粗放增长，追求高速度，不讲求质量效益；在政治方面，片面强调阶级斗争和无产阶级专政，忽视社会主义民主法制建设，表现为权力高度集中、党政不分、终身制、家长制、个人崇拜等。

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

## （二）社会主义发展到多个国家

### 1、社会主义国家的意义

社会主义国家的蓬勃发展也给资本主义国家造成了巨大压力，迫使他们在改善工人群众的工作和生活条件等方面作出一定的让步。与社会主义制度建立和发展形成呼应的是，作为无产阶级先锋队的共产党组织在世界上有了很大的发展。它逐步改变着世界政治力量的对比，进一步削弱了资本主义的统治基础，

鼓舞着世界人民争取进步事业的意志和信心，赋予当代世界的发展以新的内容，因而显示出强大的生命力。

## 2、苏联解体、东欧剧变的教训

东欧剧变、苏联解体，最深刻的教训是：放弃了社会主义道路，放弃了无产阶级专政，放弃了共产党的领导地位，放弃了马克思列宁主义，结果使得已经相当严重的经济、政治、社会、民族矛盾进一步激化，最终酿成了制度剧变、国家解体的历史悲剧。正如邓小平所指出的：“不坚持社会主义，不改革开放，不发展经济，不改善人民生活，只能是死路一条。”“一些国家出现严重曲折，社会主义好像被削弱了，但人民经受锻炼，从中吸收教训，将促使社会主义向着更加健康的方向发展。”

在世界社会主义出现严重曲折的严峻考验面前，中国共产党成功把中国特色社会主义推向 21 世纪，向世界展示了社会主义的优越性，中国道路对世界影响越来越大，中国特色社会主义为世界社会主义增添了光辉。

## 第二节 科学社会主义的基本原则

### 一、科学社会主义基本原则的主要内容

#### 1、资本主义的灭亡源于资本主义社会的内在矛盾

马克思、恩格斯从生产社会化同生产资料资本主义私人占有之间的矛盾斗争和发展总趋势，来阐释社会主义取代资本主义的历史必然性。这一基本矛盾集中表现为社会化生产和资本主义占有的不相容性，并产生两个方面的结果：一是资产阶级和无产阶级的对立，二是个别企业中生产的有组织性和整个社会中生产的无政府状态之间的对立。资本主义基本矛盾的固有性、不可克服性、不可抗拒性，决定了资本主义制度必然要被比它更加先进的社会制度所代替。正是基于这样一个客观事实，马克思和恩格斯得出了资本主义必然灭亡、社会主义必然胜利的结论。

#### 2、无产阶级是资本主义的“掘墓人”

马克思、恩格斯从资本主义社会的阶级对立来分析无产阶级的历史使命，得出无产阶级是最革命的阶级，是资本主义“掘墓人”和共产主义建设者的结论。他们指出，无产阶级是社会化大生产的产物，是“没有自己的生产资料，因而不得不靠出卖劳动力来维持生活的现代雇佣工人阶级”。无产阶级处于资本主义社会最底层，是革命最坚决、最彻底的阶级，革命对于无产阶级来说，“失去的只是锁链”，“他们获得的将是整个世界”。无产阶级只有推翻资产阶级政治统

治，废除资本主义雇佣劳动制度，消灭资本家的剥削和压迫，才能得到彻底解放。无产阶级革命代表的不仅是无产阶级自身解放的利益，而且代表全人类解放的利益。无产阶级只有解放全人类才能最终解放自己。

### 3、社会主义的基本原则

第一，在生产资料公有制基础上组织生产，满足全体社会成员的需要是社会主义生产的根本目的。

第二，对社会生产进行有计划的指导和调节，实行等量劳动领取等量产品的按劳分配原则。

第三，合乎自然规律地改造和利用自然，追求人与自然的和谐。恩格斯在《自然辩证法》中阐述了人与自然的关系，提出了以合乎自然规律的方式来改造和利用自然的观点。他写道：“我们不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利，自然界都对我们进行报复。”

第四，无产阶级革命是无产阶级进行斗争的最高形式，必须以建立无产阶级专政的国家为目的。在资本主义条件下，无产阶级反抗资产阶级的斗争主要有三种形式，即经济斗争、政治斗争和思想斗争。其中，思想斗争是指无产阶级在意识形态领域里同反马克思主义进行的斗争，它是政治斗争和经济斗争的灵魂。

第五，无产阶级政党是无产阶级的先锋队，社会主义事业必须坚持无产阶级政党的领导。原因就在于：其一，无产阶级政党由无产阶级中的先进分子所组成。其二，无产阶级政党是以科学理论武装起来的政党。其三，无产阶级政党具有统一的纲领和严格的组织纪律。“我们现在必须绝对保持党的纪律，否则将一事无成。”

第六，通过无产阶级专政和社会主义高度发展，最终实现向消灭阶级、消灭剥削、实现人的全面而自由发展的共产主义社会的过渡。这种专政本身不是目的，而是达到消灭一切阶级和进入无阶级社会的过渡。到了共产主义社会，由于生产力的高度发展，消除了阶级和阶级差别，国家逐渐消亡，人们精神境界极大提高，每个人都得到自由而全面的发展。共产主义的实现是人类从必然王国向自由王国的飞跃。

## 二、正确把握科学社会主义基本原则

马克思、恩格斯揭示的科学社会主义的基本原则，反映了人类社会发展的客观规律，勾勒了未来社会的大概轮廓，但是他们并没有规定未来社会的各种具体制度和实施方案。马克思、恩格斯在《共产党宣言》1872年德文版序言中指出，“不管最近25年来的情况发生了多大的变化，这个《宣言》中所阐述的一

般原理整个说来直到现在还是完全正确的……这些原理的实际运用，正如《宣言》中所说的，随时随地都要以当时的历史条件为转移”。这一论述，实际上为无产阶级政党正确把握科学社会主义的基本原则提供了科学方法。

一方面，作为无产阶级政党理论与实践的基本准则，科学社会主义基本原则指出了社会主义的发展方向和本质规定，任何时候都不能违背。

另一方面，科学社会主义基本原则揭示了未来社会的发展过程、发展方向和一般特征，但它是一种科学预测和对社会发展趋势的分析，在实践中不能僵化地教条式地对待它。

中国特色社会主义，是科学社会主义理论逻辑与中国社会发展历史逻辑的辩证统一。

### 第三节 在实践中探索实现社会主义的发展规律

一、经济文化落后国家走向社会主义的必然性与建设社会主义的艰巨性

#### 1、经济文化落后国家先进入社会主义的原因

经济文化相对落后的国家可以先于发达资本主义国家进入社会主义，是由革命的客观形势和主观条件所决定的。

#### 2、相对落后国家先进入社会主义不违背规律

相对落后的国家可以先于发达资本主义国家进入社会主义，并不违背生产关系一定要适合生产力状况的规律。从整个人类社会发展的历史进程来看，一定的社会形态总是建立在一定的生产力发展水平之上的，不可能出现先进的生产关系长期建立在落后的生产力的基础上，也不可能出现落后的生产关系能够长期容纳先进的生产力的现象。但是如果从社会历史发展的不同阶段和不同国家的情况来看，则又会出现参差不齐、相互交错的现象。

#### 3、落后国家建设社会主义的艰巨性、长期性

第一，生产力发展状况的制约。

第二，经济基础和上层建筑发展状况的制约。

第三，国际环境的严峻挑战。

第四，马克思主义执政党对社会主义发展道路的探索和对社会主义建设规律的认识，需要一个长期的过程。

对于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，必须有充分

的估计。

## 二、社会主义发展道路的多样性

### （一）社会主义发展道路多样性的原因

列宁在谈到向社会主义的转变时指出：“一切民族都将走向社会主义，这是不可避免的，但是一切民族的走法却不会完全一样，在民主的这种或那种形式上，在无产阶级专政的这种或那种形态上，在社会生活各方面的社会主义改造的速度上，每个民族都会有自己的特点。”

第一，各个国家的生产力发展状况和社会发展阶段决定了社会主义发展道路具有不同的特点。

第二，历史文化传统的差异性造成不同国家社会主义发展道路多样性的重要条件。马克思指出：“人们自己创造自己的历史，但是他们并不是随心所欲地创造，并不是在他们自己选定的条件下创造，而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造。”

第三，时代和实践的不断发展，是造成社会主义发展道路多样性的现实原因。

### （二）努力探索适合本国国情的社会主义发展道路

第一，探索社会主义发展道路，必须坚持对待马克思主义的科学态度。

第二，探索社会主义发展道路，必须从当时当地的历史条件出发，坚持“走自己的路”。立足本国国情，走自己的路，是社会主义历史经验的总结，是马克思主义的一条基本原则。

第三，探索社会主义发展道路，必须充分吸收人类一切文明成果。

## 三、社会主义在实践探索中曲折前进

同任何事物的发展都不会一帆风顺一样，社会主义的发展也会经历曲折，是前进性与曲折性相统一的过程。

### （一）社会主义在曲折中前进的原因

第一，社会主义作为新生事物，其成长不会一帆风顺。

第二，社会主义社会的基本矛盾推动社会发展，是作为一个过程而展开的，人们对它的认识也有一个逐渐发展的过程。

第三，经济全球化对于社会主义的发展既是机遇又是挑战。

## （二）社会主义在自我完善和发展中不断前进

说社会主义的发展具有曲折性，只是问题的一个方面，另一方面，社会主义在曲折中持续前进，则是任何力量都不能扭转的历史趋势。

### 1、社会主义改革根源

源于社会主义社会的基本矛盾，是社会主义基本矛盾运动发展的内在要求。

### 2、中国改革的经验

社会主义改革是一项复杂的系统工程，也是一项重大的历史课题。

## 第八章 共产主义崇高理想及其最终实现

### 第一节 马克思主义经典作家对共产主义社会的展望

#### 一、展望未来社会的科学立场和方法

（一）在揭示人类社会发展一般规律的基础上指明社会发展方向

（二）在剖析资本主义旧世界的过程中阐发未来新世界的特点

马克思明确指出：“新思潮的优点又恰恰在于我们不想教条地预期未来，而只是想通过批判旧世界发现新世界。”

（三）立足于揭示未来社会的一般特征，而不作详尽的细节描绘

马克思、恩格斯在展望未来社会时，总是只限于指出未来社会发展的方向、原则和基本特征，而把具体情形留给后来的实践去回答。针对有人提出的在革命成功后应采取什么措施的问题，马克思尖锐地指出，问题“提得不正确”。“现在提出这个问题是不着边际的，因而这实际上是一个幻想的问题，对这个问题的唯一的答复应当是对问题本身的批判。”

复习指导：未来社会的形态究竟怎么样，这需要在实践中作出回答，而不是基于幻想而作出细节的描述。所以马克思只是在原则上谈一点对共产主义的展望，并不作事无巨细的描绘。

## 二、共产主义社会的基本特征

### （一）物质财富极大丰富，消费资料按需分配

### （二）社会关系高度和谐，人们精神境界极大提高

在共产主义社会，阶级将会消亡。

在共产主义社会，国家也将消亡，作为阶级压迫工具的军队、警察、监狱等将失去作用。

在共产主义社会，由于社会生产力的巨大发展，工业与农业、城市与乡村、脑力劳动与体力劳动的差别——“三大差别”必然归于消失。

与社会生产力的高度发展和社会关系的高度和谐相联系，人们的精神境界得到极大提高。

### （三）每个人自由而全面的发展，人类从必然王国向自由王国飞跃

实现人的自由而全面的发展，是马克思主义追求的根本价值目标，也是共产主义社会的根本特征。1894年1月3日，意大利人卡内帕给恩格斯写信，请求他为即将在日内瓦出版的《新纪元》周刊的创刊号题词，而且要求尽量用简短的字句来表述未来的社会主义纪元的基本思想，以区别于伟大诗人但丁对旧纪元所作的“一些人统治，另一些人受苦难”的界定。恩格斯回答说，除了从《共产党宣言》中摘出下面一段话外，再也找不出合适的了，这就是：“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的，将是这样一个联合体，在那里，每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。”

真题再现：【2010年单选第1题】1894年1月3日，意大利人卡内帕给恩格斯写信，请求他为即将在日内瓦出版的《新纪元》周刊的创刊号题词，而且要求尽量用简短的字句来表述未来的社会主义纪元的基本思想，以区别于伟大诗人但丁对旧纪元所作的“一些人统治，另一些人受苦难”的界定。恩格斯回答说，除了从《共产党宣言》中摘出下面一段话外，再也找不出合适的了，这就是：“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的，将是这样一个联合体，在那里，每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。”这段话表明，马克思主义追求的根本价值目标是

- A. 实现人的自由而全面的发展
- B. 实现人类永恒不变的普适价值
- C. 建立一个四海之内皆兄弟的大同世界

D. 建立一个自由、平等、博爱的理性王国

**【答案】A**

**【解析】**马克思、恩格斯都明确指出共产主义的价值追求是实现人的自由全面发展，A 为正确选项。B 选项观点错误，更不是马克思主义追求的根本价值目标。C 选项是空想社会主义的观点和主张。D 选项是资产阶级在反对封建制度时提出的主张，其实质是资产阶级的共和国，不是马克思主义追求的根本价值目标。

共产主义是人类解放的实现，那时人类将最终从支配他们生活和命运的异己力量中解放出来，实现从必然王国向自由王国的飞跃，开始自觉地创造自己的历史。恩格斯对此曾经作过精彩的阐述：“人们周围的、至今统治着人们的生活条件，现在受人们的支配和控制，人们第一次成为自然界的自觉的和真正的主人，因为他们已经成为自身的社会结合的主人了。人们自己的社会行动的规律，这些一直作为异己的、支配着人们的自然规律而同人们相对立的规律，那时就将被人们熟练地运用，因而将听从人们的支配。人们自身的社会结合一直是作为自然界和历史强加于他们的东西而同他们相对立的，现在则变成他们自己的自由行动了。至今一直统治着历史的客观的异己的力量，现在处于人们自己的控制之下了。只是从这时起，人们才完全自觉地自己创造自己的历史；只是从这时起，由人们使之起作用的社会原因才大部分并且越来越多地达到他们所预期的结果。这是人类从必然王国进入自由王国的飞跃。”

**真题再现：【2013 年多选第 17 题】**马克思主义是关于无产阶级和人类解放的科学，实现共产主义是全人类解放的根本体现。人类解放包括

- A. 从自然的压迫下解放出来
- B. 从客观规律的制约下解放出来
- C. 从旧的社会关系的束缚下解放出来
- D. 从旧的传统观念的禁锢下解放出来

**【答案】ACD**

**【解析】**马克思主义是关于无产阶级和人类解放的科学，实现共产主义是全人类解放的根本体现。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，摆脱盲目自然力的支配，成为自然界的主人；二是人类从旧的社会关系束缚下解放出来，摆脱一切剥削压迫和旧式分工的束缚，成为社会关系的主人；三是人类从剥削阶级的思想观念下解放出来，摆脱传统观念和传统思维方式的束缚，成为社会意识的主人。所以，ACD 项是正确答案。而选项 B 人类从客观规律的制约下解放出来的说法不对，因为人类无法打破客观规律的制约，必须在尊重规律的客观性的前提下发挥人的主观能动性。

复习指导：马克思、恩格斯的社会理想，既是对启蒙运动的继承，更是对启



蒙运动的超越。他继承了启蒙运动思想家所提出的自由、平等、民主等理念，但他认为由于财产的私有制等原因，资本主义社会并没有真正实现人的自由平等和公正，因此共产主义的核心价值追求就是人的自由全面的发展。

## 第二节 共产主义社会是历史发展的必然趋势

### 一、实现共产主义是历史发展的必然规律

#### （一）共产主义理想是能够实现的社会理想

马克思对共产主义的描述，不是细节描绘，而是根据历史规律和历史趋势不断加深对其轮廓和基本特征的认识。而且，共产主义理想的实现不是靠什么神秘的力量或奇迹，而是靠社会的发展和进步，靠人民群众的实践。现实的社会主义事业每向前推进一步，也就是向着共产主义走近一步。

#### （二）共产主义理想的实现是历史规律的必然要求

共产主义理想一定会实现，是以人类社会发展规律以及资本主义社会的基本矛盾发展为依据的。

#### （三）实现共产主义是人类最伟大的事业

工人阶级的解放与全人类的解放是完全一致的。工人阶级特殊的社会地位和历史使命，决定了它只有解放全人类才能使自己最后得到彻底解放。恩格斯指出，现代被剥削被压迫的阶级即工人阶级，“如果不同时使整个社会一劳永逸地摆脱一切剥削、压迫以及阶级差别和阶级斗争，就不能使自己从进行剥削和统治的那个阶级（资产阶级）的奴役下解放出来”。

### 二、实现共产主义是一个长期的历史过程

#### （一）社会主义社会的发展需要很长的历史时期

邓小平指出：“我们搞社会主义才几十年，还处在初级阶段。巩固和发展社会主义制度，还需要一个很长的历史阶段，需要我们几代人、十几代人，甚至几十代人坚持不懈地努力奋斗，决不能掉以轻心。”

## （二）当代资本主义向社会主义的转变也是一个长期的过程

## （三）正确理解“两个必然”和“两个决不会”的天系

### 1、两个“必然”

马克思、恩格斯在《共产党宣言》中提出：“资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的。”这就是我们常说的资本主义必然灭亡和社会主义必然胜利的“两个必然”（或“两个不可避免”）。

### 2、两个“决不会”

马克思在《（政治经济学批判）序言》中又提出了“两个决不会”，即：“无论哪一个社会形态，在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是决不会灭亡的；而新的更高的生产关系，在它的物质存在条件在旧社会的胎胞里成熟以前，是决不会出现的。”

### 3、两个“必然”和两个“决不会”之间的关系

“两个必然”和“两个决不会”有着内在的联系，应该结合起来加以理解。“两个必然”和“两个决不会”是对资本主义灭亡和共产主义胜利必然性以及这种必然性实现的时间和条件的全面论述。前者讲的是资本主义灭亡和共产主义胜利的客观必然性；而后者讲的是这种必然性实现的时间和条件，它告诫我们，“两个必然”的实现需要相应的客观条件，而在这个条件具备之前决不会成为现实。

### 4、马克思的人类社会三阶段

生产力水平很低，自然经济，人依赖于人；商品经济，人依赖于物，商品拜物教；生产力高度发达，产品经济，各尽所能，按需分配，共产主义社会。

## 三、坚持和发展中国特色社会主义，为实现共产主义而奋斗

### （一）实现共产主义不能超越社会主义发展阶段

社会主义是共产主义的低级阶段，也是实现共产主义的必由之路。

### （二）坚持和发展中国特色社会主义是通向共产主义的必由之路

当代中国应当走符合自己国情的社会主义建设道路。经过长期的探索，我们已经找到了这条道路，这就是中国特色社会主义道路。

### （三）树立共产主义远大理想，积极投身中国特色社会主义事业

邓小平指出：“我们一定要经常教育我们的人民，尤其是我们的青年，要有理想。为什么我们过去能在非常困难的情况下奋斗出来，战胜千难万险使革命胜利呢？就是因为我们有理想，有马克思主义信念，有共产主义信念。我们干的是社会主义事业，最终目的是实现共产主义。”

