

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》

课程配套讲义是学习的必备资源，帮帮为大家精心整理了高质量的配套讲义，确保同学们学习的方便与高效。该讲义是帮帮结合大纲考点及考研辅导名师多年辅导经验的基础上科学整理的。内容涵盖考研的核心考点、复习重点、难点。结构明了、脉络清晰，并针对不同考点、重点、难点做了不同字体的标注，以便同学们复习时可以快速投入、高效提升。

除课程配套讲义外，帮帮还从学习最贴切的需求出发，为大家提供以下服务，打造最科学、最高效、最自由的学习平台：

服务项目	服务内容
名师高清视频课	零距离跟名师学习，精讲考点，突出重点，拿下难点，掌握方法
习题+月考+模考	精选配套习题，灵活自测，查缺补漏，时时提升
真题视频解析	精选整理了近十几年的真题+答案，视频详解近五年真题
复习规划指导	名师零距离直播/录播指导全程考研复习规划
24小时内答疑	24小时内详尽解答您复习中的疑点难点，确保学习无阻碍

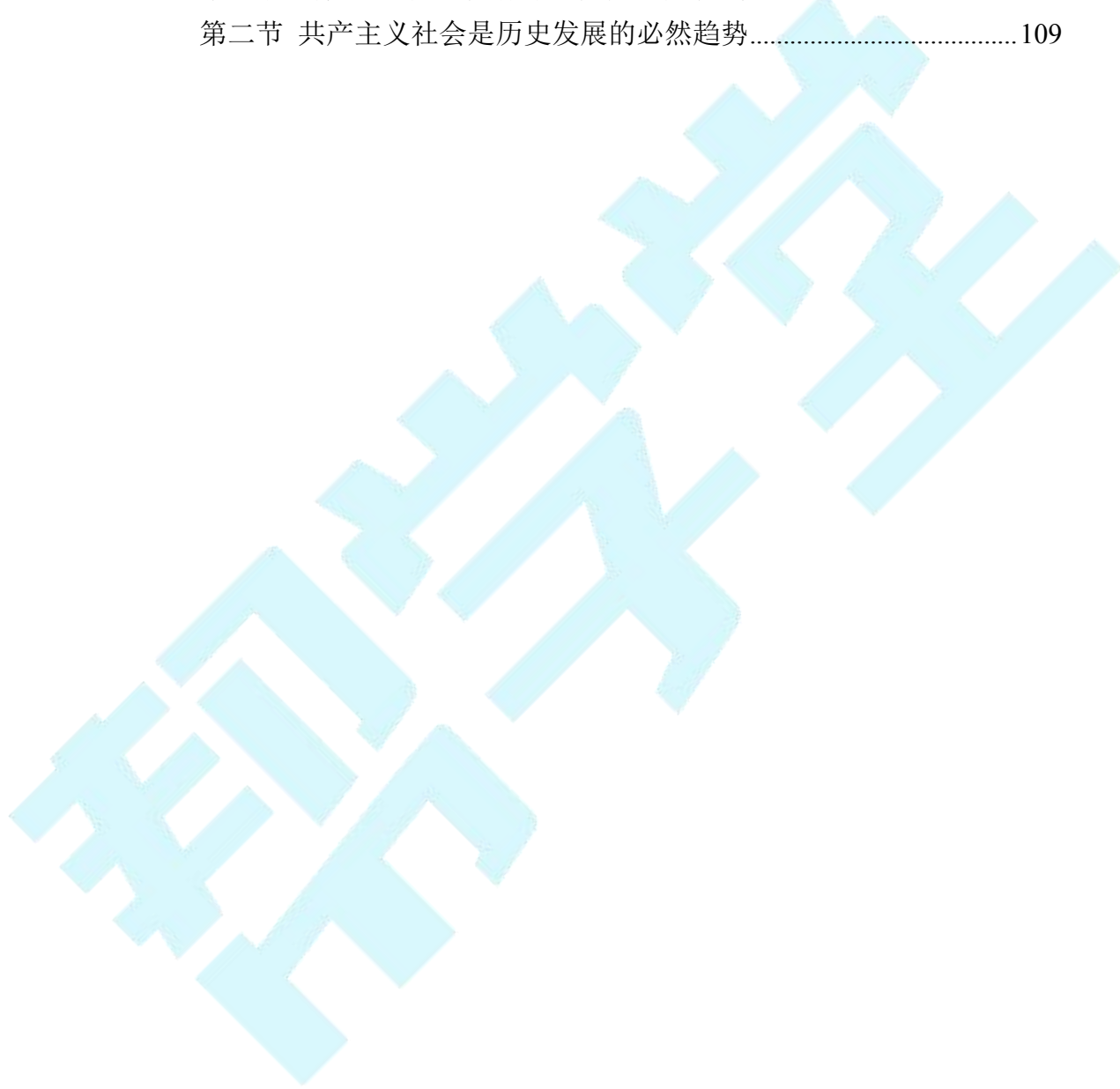
把青春托付给值得信任的平台！

祝：复习愉快，天天高效，考研成功！

PS:为了帮助大家更好的详细的了解知识点，根据老师的讲解进行了知识点的扩充、延伸。讲义中的不足之处，欢迎各位研研批评指正，我们将竭尽所能追求更好！

第一章 绪论.....	1
第一节 马克思主义基本概述.....	1
第二章 世界的物质性及发展规律.....	4
第一节 唯物论—哲学基本问题.....	4
第二节 唯物论—物质的定义.....	4
第三节 唯物论—物质的存在形式.....	5
第四节 唯物论—实践是自然界与人类社会联系的关键.....	6
第五节 唯物论—唯物主义的立场：世界统一于物质.....	7
第六节 唯物论—物质与意识的辩证关系.....	7
第七节 辩证法—辩证法的总特征：联系和发展.....	8
第八节 辩证法—联系和发展的基本环节（六对范畴）.....	10
第九节 辩证法—辩证法的三大规律.....	12
第十节 唯物辩证法、现代思维方法与思维能力.....	17
第三章 认识的本质及发展规律.....	21
第一节 认识与实践的关系.....	21
第二节 认识论上的不同路线.....	23
第三节 认识运动的基本规律.....	24
第四节 正确的认识—真理及其特点.....	27
第五节 真理与谬误的关系：对立统一，相互转化.....	29
第六节 真理的检验标准.....	30
第七节 价值与价值观.....	32
第八节 真理和价值在实践中的辩证统一.....	34
第九节 认识世界和改造世界.....	35
第四章 人类社会及其发展规律.....	39
第一节 社会基本矛盾及其运动规律.....	39
第二节 社会历史发展的动力.....	49
第三节 个人和人民群众在历史发展中的作用.....	54
第五章 资本主义的本质及规律.....	61
第一节 商品经济和价值规律.....	61
第二节 资本主义经济制度的本质.....	67
第三节 资本主义政治制度和意识形态.....	80
第六章 资本主义的发展及其趋势.....	83
第一节 垄断资本主义的形成与发展.....	83
第二节 正确认识当代资本主义的新变化.....	91
第三节 资本主义的历史地位和发展趋势.....	95

第七章 社会主义的发展及其规律.....	97
第一节 社会主义的产生和发展.....	97
第二节 科学社会主义的基本原则.....	102
第三节 在实践中探索实现社会主义的发展规律.....	104
第八章 共产主义崇高理想及其最终实现.....	106
第一节 马克思主义经典作家对共产主义社会的展望.....	106
第二节 共产主义社会是历史发展的必然趋势.....	109



第一章 绪论

第一节 马克思主义基本概述

一、马克思主义的内涵

从它的创造者、继承者的认识成果讲，马克思主义是由马克思、恩格斯创立的，而由其后各个时代、各个民族的马克思主义者不断丰富和发展的观点和学说的体系。

从它的阶级属性讲，马克思主义是无产阶级争取自身解放和整个人类解放的科学理论，是关于无产阶级斗争的性质、目的和解放条件的学说。

从它的研究对象和主要内容讲，马克思主义是无产阶级的科学世界观和方法论，是关于自然、社会和人类思维发展一般规律的学说，是关于资本主义发展及其转变为社会主义以及社会主义和共产主义发展规律的学说。

马克思主义是由马克思、恩格斯创立的，以批判资本主义、建设社会主义和实现共产主义为目标的科学理论体系，是关于无产阶级和人类解放的科学，包括马克思主义哲学、马克思主义政治经济学和科学社会主义三个基本组成部分，它们是有机统一的。

二、马克思主义的基本立场和基本方法

马克思主义的基本立场是始终站在无产阶级和人民大众的立场上，一切为了人民，一切依靠人民，全心全意为人民谋利益。

马克思主义的基本方法，是建立在辩证唯物主义和历史唯物主义世界观和方法论基础上的指导我们正确认识世界和改造世界的思想方法和工作方法，主要包括实事求是的方法、辩证分析的方法、社会基本矛盾分析的方法、历史分析的方法、阶级分析的方法、群众路线的方法等。

三、马克思主义产生的背景和条件

马克思主义产生于 19 世纪 40 年代，创始人是马克思和恩格斯。马克思主义的产生具有深刻的社会根源、阶级基础和思想渊源。

社会根源：资本主义生产方式一方面带来了社会化大生产的迅猛发展，另一方面又造成了深重的社会灾难。首先，社会两极分化，工人极端困苦。其次，周期性经济危机频繁爆发。

阶级根源：法国、英国、德国工人运动的兴起，标志着现代无产阶级作为独立的政治力量登上了历史舞台。觉醒了的无产阶级迫切需要总结和升华自身斗争经验，形成科学的革命理论，以指导自身的解放斗争。

思想渊源：19世纪西欧三大先进思潮为马克思主义的创立提供了**直接的理论来源**。德国古典哲学、英国古典政治经济学、英法两国的空想社会主义，这三大思潮都是资本主义发展初期的先进思想家们求索时代课题的尝试，他们提出了许多具有启发性的思想。19世纪的三大科学发现，**即能量守恒与转化定律、细胞学说和生物进化论**，为马克思主义的产生提供了自然科学前提。从更广泛的意义上讲，马克思主义的思想理论来源不只这些，还有古希腊罗马哲学、文艺复兴运动的思想成果、法国复辟时期历史学家的进步思想等。

马克思主义的发展史：

发表在1844年2月《德法年鉴》上的论文表明，马克思和恩格斯完成了从**唯心主义向唯物主义、从革命民主主义向共产主义的转变**，为创立马克思主义奠定了思想前提。

1844年8月底，马克思和恩格斯在巴黎会面。尽管此前他们曾在《莱茵报》编辑部见过，但这次会面使他们发现彼此的基本观点完全一致，并从此开始了毕生的合作。他们先是在巴黎合写了《神圣家族》一书，后来又在布鲁塞尔合写了《德意志意识形态》，首次系统阐述了历史唯物主义的基本观点，实现了历史观上的伟大变革。马克思、恩格斯接受国际性工人组织“正义者同盟”的邀请，将其改组为“共产主义者同盟”，并为其起草了世界上第一个无产阶级政党的党纲——《共产党宣言》。1848年2月，《共产党宣言》的发表，标志着马克思主义的公开问世。

马克思开展了深入的政治经济学研究，撰写了《资本论》手稿并出版了第一卷，系统阐述了剩余价值学说，揭示了资本主义生产关系的秘密。**唯物史观和剩余价值学说是马克思一生的两个伟大发现**，这是马克思主义理论的基石。

19世纪60年代，当沉寂多年的欧洲工人运动再次兴起的时候，国际工人协会（史称“第一国际”）于**1864年9月**在英国成立了，马克思是协会的灵魂。

四、世界马克思主义的发展过程

马克思、恩格斯依据自由资本主义阶段的世界经济政治发展状况，曾得出过**社会主义革命将首先在几个主要的资本主义国家同时发生的结论**。

列宁科学地剖析了帝国主义的经济基础、深刻矛盾和统治危机，提出了**社会主义革命可能在一国或数国首先发生并取得胜利的论断**，使科学社会主义从理论开始变为现实，从而开创了世界历史的新纪元。

十月革命一声炮响，给中国送来了马克思列宁主义。“十月革命帮助了全世

界的也帮助了中国的先进分子，用无产阶级的宇宙观作为观察国家命运的工具，重新考虑自己的问题。”中国共产党在 90 多年的奋斗、创造、积累过程中，形成了两大理论成果：毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系。历史经验归结到一点，就是把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，走自己的路，坚持和发展中国特色社会主义。

五、马克思主义的鲜明特征

马克思主义从产生到发展，表现出了强大的生命力，这种强大生命力的根源在于它的以实践为基础的科学性与革命性的统一。这种实践基础上的科学性与革命性的统一，是马克思主义的基本特征，也是马克思主义最鲜明的特征。

马克思主义具有科学性，它是对客观世界特别是人类社会本质和规律的正确反映。

马克思主义具有革命性，它是无产阶级和广大人民群众推翻旧世界、建设新世界的理论。

这种以实践为基础的科学性和革命性统一的关键，就在于无产阶级的先进性。正因为无产阶级是先进生产力的代表，具有革命的彻底性，它对于科学特别是科学的革命理论有着强烈的渴望。正如恩格斯所说：“科学越是毫无顾忌和大公无私，它就越符合工人的利益和愿望。”

马克思主义科学性和革命性的统一，在马克思主义的世界观和方法论、政治立场、理论品质和社会理想上得到了集中的体现。

六、马克思主义的世界观和方法论

马克思主义政党最鲜明的政治立场，就是致力于实现无产阶级和广大人民群众的根本利益。

首先，这是由马克思主义理论的本性决定的。马克思说过，“哲学把无产阶级当做自己的物质武器，同样，无产阶级也把哲学当做自己的精神武器”。马克思主义第一次阐明了现代无产阶级是资本主义制度的“掘墓人”、建设社会主义的领导力量，是革命最彻底、最有前途的阶级。

其次，这是由无产阶级的历史使命决定的。马克思对无产阶级的历史使命曾作了具体的阐述，指出无产阶级是一个被锁链彻底缚住的阶级，无产阶级没有任何私利可图，无产阶级革命和自身的解放同社会发展的规律、人类彻底解放的必然趋势是完全一致的。无产阶级只有解放全人类，才能最后彻底解放自己。

最后，是否始终站在无产阶级和最广大人民群众立场上，是唯物史观与唯心史观的分水岭，也是判断马克思主义政党的试金石。

八、马克思主义的理论品质

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

九、马克思主义的崇高社会理想

实现物质财富极大丰富、人民精神境界极大提高、每个人自由而全面发展的共产主义社会，是马克思主义最崇高的社会理想。

第二章 世界的物质性及发展规律

第一节 唯物论—哲学基本问题

恩格斯总结和概括了哲学发展特别是近代哲学发展的历史事实，第一次明确指出：“全部哲学，特别是近代哲学的重大的基本问题，是思维和存在的关系问题。”存在和思维的关系问题包括两个方面的内容：

其一，存在和思维，究竟谁是世界的本原，即物质和精神何者是第一性、何者是第二性的问题。这一问题是划分唯物主义和唯心主义的标准。唯物主义包括朴素唯物主义、机械唯物主义（又叫形而上学唯物主义）、辩证唯物主义。唯心主义包括主观唯心主义和客观唯心主义。

其二，“我们关于我们周围世界的思想对这个世界本身的关系是怎样的？我们的思维能不能认识现实世界？我们能不能在我们关于现实世界的表象和概念中正确地反映现实？”这一问题是划分可知论和不可知论的标准。可知论坚持世界是可以认识的，反之就是不可知论。

对哲学基本问题的回答，是解决其他一切哲学问题的前提和基础。

第二节 唯物论—物质的定义

1. 古代朴素唯物主义物质观

从具体的物质形态出发说明世界（如中国哲学家用“五行”、“元气”等解释世界，古希腊哲学家用“水”、“气”、“火”、“原子”等解释世界），而不是用精神的因素去解释世界，具有合理性和进步性。但是，他们把物质等同于物质的具体形态，对世界物质性的理解和把握具有直观性和朴素性。

2. 近代形而上学唯物主义的物质观

以近代科学为基础，把物质等同于科学发现的物质结构层次——原子，虽然

使唯物主义对物质概念的理解建立在自然科学发现的基础上,但却不理解哲学物质概念与自然科学关于具体的物质形态和物质结构的概念之间共性与个性的关系,既经不起自然科学进一步发展的检验,也经不起唯心主义的进攻。

3. 恩格斯的物质观

总结了 19 世纪哲学和自然科学的发展成果,对物质概念作了初步概括,“物、物质无非是各种物的总和,而这个概念就是从这一总和中抽象出来的”。

4. 列宁的物质定义

20 世纪初,列宁对物质概念作了全面的科学的规定:“物质是标志客观实在的哲学范畴,这种客观实在是人通过感觉感知的,它不依赖于我们的感觉而存在,为我们的感觉所复写、摄影、反映。”列宁的这一定义继承和汲取了以往唯物主义理解物质存在和物质概念的合理内容,也把唯物主义推进到了一个新的阶段。

5. 马克思主义物质范畴的特点

从客观存在着的物质世界中抽象出了万事万物的共同特性,即客观实在性。根据这一规定,物质就是不依赖于人类的意识而存在并能为人类的意识所反映的客观存在,物质范畴则是对一切客观存在的共同本质的抽象和概括,是标志客观实在的哲学范畴。

第一,坚持了唯物主义一元论,同唯心主义一元论和二元论划清了界限。

第二,坚持了能动的反映论和可知论,批判了不可知论。

第三,体现了唯物论和辩证法的统一,克服了形而上学唯物主义的缺陷。

第四,体现了唯物主义自然观与唯物主义历史观的统一,为彻底的唯物主义奠定了理论基础。马克思主义的物质观揭示了自然和社会的物质性,在此基础上建立起统一的说明自然过程和历史过程的唯物主义原则,实现了唯物主义自然观和历史观的统一。

第三节 唯物论—物质的存在形式

1. 物质的根本属性是运动

恩格斯说:“运动,就它被理解为物质的存在方式、物质的固有属性这一最一般的意义来说,涵盖宇宙中发生的一切变化和过程,从单纯的位置变动直到思维。”运动是物质的运动,物质是运动着的物质,离开物质的运动和离开运动的物质都是不可想象的。

物质世界的运动是绝对的,相对静止是物质运动在一定条件下的稳定状态,包括空间的相对位置和事物的根本性质暂时未变这样两种运动的特殊状态。运

动的绝对性体现了物质运动的变动性、无条件性，静止的相对性体现了物质运动的稳定性、有条件性。运动和静止相互依赖、相互渗透、相互包含，“动中有静、静中有动”。无条件的绝对运动和有条件的相对静止构成了对立统一的关系。

真题再现：1.【2013年单选第1题】有一副对联，上联“橘子洲，洲旁舟，舟行洲不行，”下联“天心阁，阁中鸽，鸽飞阁不飞。”这形象地说明了运动和静止是相互依存的。静止是（）

- A. 运动的衡量尺度 B. 运动的内在原因
C. 运动的普遍状态 D. 运动的存在方式

【答案】A

2、时间和空间是物质运动的存在形式

时间是指物质运动的持续性、顺序性，特点是一维性，即一去不复返；**空间**是指物质运动的广延性、伸张性，特点是三维性。物质运动总是在一定的时间和空间中进行的，没有离开物质运动的“纯粹”时间和空间，也没有离开时间和空间的物质运动。物质运动与时间和空间的不可分割，证明了时间和空间的客观性。具体物质形态的时空是有限的，而整个物质世界的时空是无限的；物质运动时间和空间的客观实在性是绝对的，物质运动时间和空间的具体特性是相对的。

真题再现：2016，18.唐朝诗人张若虚《春江花月夜》中，“人生代代无穷已，江月年年只相似”两句诗蕴含着时间一维性的哲理，下列诗句中蕴含相同哲理的是（）

- A. 闲云潭影日悠悠，物换星移几度秋
B. 花开堪折直须折，莫待无花空折枝
C. 黑发不知勤学早，白首方悔读书迟
D. 溪云初起日沉阁，山雨欲来风满楼

【答案】ABC

物质、运动、时间、空间具有内在的统一性，它要求我们想问题、办事情，要一切以时间、地点、条件为转移。

第四节 唯物论—实践是自然界与人类社会联系的关键

人类的产生使自然界的演化发生了新的飞跃，世界从此有了自然与社会的区别。这种飞跃和区别归根到底是人通过实践完成的。

1. 社会生活本质上是实践的

一方面，实践是使物质世界分化为自然界与人类社会的历史前提，又是使自然界与人类社会统一起来的现实基础。自然界与人类社会都具有客观实在性，它们相互联系、相互作用。

另一方面，实践是人类社会的基础，是理解和解释一切社会现象的钥匙。

马克思主义确认社会生活在本质上是实践的，也就是把社会生活“当做实践去理解”。第一，实践是社会关系形成的基础。第二，实践形成了社会生活的基本领域，即社会的物质生活、政治生活和精神生活领域。第三，实践构成了社会发展的动力，改造社会的实践推动着社会历史的变迁和进步。

2. 在实践的基础上处理好人与自然的关系

马克思认为，应当合理地调节人与自然之间的物质变换，在最无愧于和最最适合人类本性的条件下进行这种物质变换。恩格斯也提出了自然界“对人进行报复”以及“人类同自然的和解”问题。“生态兴则文明兴，生态衰则文明衰”，在当代中国，建设生态文明，是一场涉及生产方式、生活方式和价值观念的深刻变革，“走向生态文明新时代，建设美丽中国，是实现中华民族伟大复兴的中国梦的重要内容”。

第五节 唯物论—唯物主义的立场：世界统一于物质

1. 世界统一于物质的证明

世界的物质统一性首先体现在，意识统一于物质。

世界的物质统一性还体现在，人类社会也统一于物质。第一，人类社会依赖于自然界，是整个物质世界的组成部分。第二，人们谋取物质生活资料的实践活动虽然有意识作指导，但仍然是以物质力量改造物质力量的活动，仍然是物质性的活动。第三，物质资料的生产方式是人类社会存在和发展的基础，集中体现着人类社会的物质性。

2. 世界物质统一性原理的哲学意义

世界的物质统一性原理是马克思主义哲学的基石。一切从实际出发是唯物主义一元论的根本要求，是世界的物质统一性原理在现实生活和实际工作中的生动体现，是我们在坚持和发展中国特色社会主义伟大实践中想问题、办事情的根本立足点。

第六节 唯物论—物质与意识的辩证关系

实践活动不但形成了社会存在，而且还创造了地球上“美丽的花朵”——意识，使世界二重化为客观世界和主观世界。

（一）物质决定意识

意识是人脑的机能和属性，是客观世界的主观映象。物质对意识的决定作

用表现在意识的起源、本质和作用上。语言是思想的“物质外壳”。

从意识本质来看，意识是特殊的物质——人脑的机能和属性，是客观世界的主观映象，意识在内容是客观的，在形式上是主观的，是客观内容和主观形式的统一。意识是物质的产物，但又不是物质本身。马克思指出：“观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西而已。”这表明，物质决定意识，意识依赖于物质并反作用于物质。

（二）意识对物质的反作用

物质决定意识，意识对物质具有反作用。这种反作用也就是意识的能动作用，即人特有的积极认识世界和改造世界的能力和活动。主要表现在：

- 第一，意识活动具有目的性和计划性。
- 第二，意识活动具有创造性。
- 第三，意识具有指导实践改造客观世界的作用。
- 第四，意识具有指导、控制人的行为和生理活动的作用。

（三）主观能动性和客观规律的统一

首先，尊重客观规律是正确发挥主观能动性的前提。

其次，只有充分发挥主观能动性，才能正确认识和利用客观规律。

人们要正确发挥主观能动性：第一，从实际出发，努力认识和把握事物的发展规律。第二，实践是发挥人的主观能动性的基本途径。第三，主观能动性的发挥，还依赖于一定的物质条件和物质手段。“巧妇难为无米之炊”，没有现实的原材料，人的意识再“巧”也创造不出任何物质的东西来。

在社会发展领域，二者的关系表现为：主体选择与历史发展客观趋势的统一。

第七节 辩证法—辩证法的总特征：联系和发展

联系的观点和发展的观点是唯物辩证法的总观点，体现了唯物辩证法的总特征。

（一）事物的普遍联系

1. 联系的内涵

联系是指事物内部各要素之间和事物之间相互影响、相互制约、相互作用的关系。

2. 联系的特点

首先，联系具有客观性。坚持联系的客观性，就是在联系的观点上坚持了唯物论。

其次，联系具有普遍性。事物的普遍联系是通过中介来实现的，是通过中间性的联系和过渡性环节而实现的。

再次，联系具有多样性。

最后，联系具有条件性。我们要立足现实、脚踏实地、胸怀大志、奋发有为，既善于充分利用有利条件，又善于化不利为有利，创造有利条件，这才是科学的态度。

3. 普遍联系的方法论意义

马克思主义关于事物普遍联系的原理，要求人们善于分析事物的具体联系，确立整体性、开放性观念，从动态中考察事物的普遍联系。在抗战之初，毛泽东运用事物普遍联系的原理，发表了著名的《论持久战》，深入分析敌我、中外、历史和现实的各种矛盾，批驳了“速胜论”、“亡国论”等错误观点，作出高度的理论预见。历史充分证明了毛泽东的判断，显示了唯物辩证法的强大威力。

（二）事物的永恒发展

1. 发展的实质

事物的相互联系包含事物的相互作用，而相互作用必然导致事物的运动、变化和发展。变化的基本趋势是发展。发展是前进的、上升的运动，发展的实质是新事物的产生和旧事物的灭亡。新事物是指合乎历史前进方向、具有远大前途的东西，旧事物是指丧失历史必然性、日趋灭亡的东西。

2. 新事物为什么战胜旧事物

新事物必然战胜旧事物，因为：

第一，就新事物与环境的关系而言，新事物之所以新，是因为有新的要素、结构和功能，它适应已经变化了的环境和条件；旧事物之所以旧，是因为它的各种要素和功能已不适应环境和客观条件的变化，走向灭亡就成为不可避免的。

第二，就新事物与旧事物的关系而言，新事物是在旧事物的“母体”中孕育成熟的，它既否定了旧事物中消极腐朽的东西，又保留了旧事物中合理的、仍然适合新的条件的因素，并添加了旧事物所不能容纳的新内容。这两方面也正是新事物在本质上优越于旧事物、具有强大生命力的原因所在。

在社会历史领域，新事物是社会上先进的、富有创造力的人们创造性活动的产物，它从根本上符合人民群众的利益和要求，能够得到人民群众的拥护，因而必然战胜旧事物。尤其在社会急剧变革时期，新事物战胜旧事物表现得特别明显。

把握这一规律对于我们在现代化进程中敢于创新、发展具有重要的意义。

真题再现【2012年多选第17题】“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。”辩证法认为发展的实质是新事物的产生和旧事物的灭亡。新生事物必然取代旧事物，从根本上说，是因为(BCD)

- A. 新生事物产生于旧事物之后，是新出现的事物
- B. 新生事物具有新的结构和功能，能适应已经变化了的环境和条件
- C. 新生事物是对旧事物的扬弃，并添加了旧事物所不能容纳的新内容
- D. 在社会历史领域内，新生事物符合广大人民群众的根本利益和要求

3、事物的发展是一个过程

一切事物，只有经过一定的过程，才能实现自身的发展。恩格斯指出，“世界不是既成事物的集合体，而是过程的集合体”。

人类社会的发展也是一个过程。

第八节 辩证法—联系和发展的基本环节（六对范畴）

1. 整体与部分

整体是指事物的各内部要素相互联系构成的有机统一体及其发展的全过程。部分是指组成事物有机统一体的各个方面、要素及发展全过程的某一阶段。二者的辩证关系：整体和部分不可分割，整体是由部分构成，部分是整体的部分。要求我们既要树立全局观念又要搞好局部。整体处于统率的决定地位，要求我们要树立全局观念，办事情要从整体着眼，寻求最优目标。**整体与部分相互影响，部分也制约整体，有时关键部分的功能会对整体功能状态起决定作用，这要求我们必须重视局部的作用，搞好局部，使整体功能得到最大发挥。当部分以合理的结构形成整体时，整体的功能就会大于各部分功能之和，因此要求我们要学会优化结构，搞好局部，使整体功能得到最大发挥。**

2. 原因与结果

在事物和现象的相互联系和相互作用中，原因是引起某种现象的现象，结果是被某种现象引起的现象，因果关系就是包括时间先后顺序在内的一种现象必然引起另一种现象的普遍联系。在事物的确定关系中，因果区分是确定的，不能倒果为因，也不能倒因为果；但在事物发展的无限链条中，因果区分又是不确定的、相互转化的。**辩证地分析事物的因果关系，分析存在和发展的不同原因及其不同结果，可以增强人们活动的自觉性、预测性和调控性。**

（复习指导：凡事有因就有果，我们要防患于未然；有果必有因，我们要对症下药。）

真题再现：【2013年单选第2题】一位机械工程专家讲过这样一件事：“文革”中，他在某地劳动，有一天公社派他去割羊草。他没养过羊，怎么认得羊草呢？但脑子一转办法就来了。他把羊牵出去，看羊吃什么就割什么。不到半天就割回了羊草。这位专家之所以这样做是因为他认识到，“羊吃草”与“割羊草”两者之间存在着

- A. 主观联系 B. 必然联系 C. 因果联系 D. 本质联系

【答案】C

【解析】联系是客观的，A 错误。必然联系和本质联系，都是强调事物的内部联系，不符合题意；专家根据羊吃草和羊草的现象做出判断，答案是 C。

3. 现象与本质

现象是事物的外部联系和表面特征，本质是事物的根本性质和构成要素的内部联系。现象是个别的、片面的，本质是一般的、共性的；现象是多变易逝的，本质是相对稳定的；现象表现于外，由人的感官直接感知，本质深藏于内，只有靠理性思维才能把握。同时，本质是现象的根据，现象是本质的表现。在我们的认识活动和科学研究中，必须通过对事物现象的去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的认识过程，才能揭示出事物的本质，并不断深化对事物本质的认识。

（对于现象和本质的关系，我们首先要分清几个概念：真相，假相，错觉。真相是对事物本质的直接反映；假相是对事物本质的扭曲反映；错觉是个人的错误认识。比如：一个姑娘很喜欢一个男孩，当姑娘表现出喜欢的样子时，这是真相；但当姑娘故作生气时，这是假相，但男孩如果以为女孩不喜欢他了，这是错觉。由于现象不等于本质，所以要进行科学研究；由于现象反映本质，所以我们可以透过现象看本质。）

4. 内容与形式

内容是指构成事物的一切要素的总和，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。任何事物都是内容和形式的统一，内容是事物存在的基础，内容变化了，形式迟早会发生变化；形式又对内容有反作用，适合内容的形式，对内容的发展起积极的推动作用，不适合内容的形式，对内容的发展起消极的阻碍作用。在生活实践中，要根据内容决定形式的原理，注意事物的内容，反对忽视内容、夸大形式作用的形式主义；又要积极利用合适的形式去促进内容的发展，不能忽视形式对内容的能动促进作用。

5. 必然性和偶然性

必然性是事物联系和发展过程中合乎规律的、确定不移的趋势，偶然性是联

系和发展过程中并非必定如此的、不确定的趋势。必然性是由事物的根本矛盾决定的，在事物发展过程中居于支配地位，体现事物发展的本质联系和发展前途；偶然性是由事物的非根本矛盾和外部条件引起的，对事物的发展起加速或延缓作用；两者相联结而存在，必然性寓于偶然性之中，偶然性背后隐藏着必然性，偶然性为必然性开辟道路，二者在一定条件下可以相互转化。在实际工作中，必须重视事物发展的必然规律和发展趋势，但也绝不可忽视偶然性的作用，要善于从偶然发现必然，把握有利于事物发展的机遇；既要反对片面夸大必然性作用的机械决定论、神学目的论和宿命论，又要反对夸大偶然性、否认必然性的唯心主义非决定论。

（机械决定论，是看不到事物发展的偶然性；神学目的论，是把世界变化的原因归结为神的意志；宿命论，认为人的一切都是被决定的。他们的共同特点就是片面夸大必然性。）

6. 现实性与可能性

这是反映事物过去、现在和将来关系的一对范畴。现实性是包含内在根据的、合乎必然性的存在，可能性是指包含在现实事物中、预示着事物发展前途的种种趋势。现实性和可能性既有区别，又有联系。没有现实就没有可能，反过来，没有可能就没有新的现实。因此，把握这一对范畴的方法论意义，就要求人们立足现实、展望未来，注意分析事物发展的各种可能，发挥主观能动性，做好应对不利情况的准备，争取实现好的可能。

第九节 辩证法—辩证法的三大规律

一、对立统一规律

（一）对立统一规律是辩证法的实质和核心

事物联系和发展的一系列基本规律，包括对立统一规律、质量互变规律、否定之否定规律等一系列规律和范畴构成的唯物辩证法的体系，其中对立统一规律是其实质和核心。

对立统一规律之所以是唯物辩证法体系的实质和核心的原因：对立统一规律揭示了事物普遍联系的根本内容和永恒发展的内在动力，从根本上回答了事物为什么会发展的问题；对立统一规律是贯穿质量互变规律、否定之否定规律以及唯物辩证法基本范畴的中心线索，也是理解这些规律和范畴的“钥匙”；对立统一规律提供了人们认识世界和改造世界的根本方法——矛盾分析法。

（二）矛盾的同性和斗争性及其在事物发展中的作用

1. 矛盾的哲学内涵

矛盾是反映事物内部和事物之间对立统一关系的哲学范畴。对立和统一分别体现了矛盾的两种基本属性。

2. 矛盾的基本属性：同一性和斗争性

矛盾的同一性是指矛盾双方相互依存、相互贯通的性质和趋势。它有两个方面的含义：一是矛盾着的对立面相互依存，互为存在的前提，并共处于一个统一体中；二是矛盾着的对立面相互贯通，在一定条件下可以相互转化。矛盾的斗争性是矛盾着的对立面相互排斥、相互分离的性质和趋势，可以分为对抗性矛盾和非对抗性矛盾两种基本形式。

矛盾的同一性和矛盾的斗争性是相互联结、相辅相成的，没有斗争性就没有同一性，没有同一性也没有斗争性，斗争性寓于同一性之中。

3. 矛盾的同一性和矛盾的斗争性在事物发展中的作用

矛盾的同一性在事物发展中的作用表现在：

第一，同一性是事物存在和发展的前提，在矛盾双方中一方的发展以另一方的发展为条件，发展是在矛盾统一体中的发展。

第二，同一性使矛盾双方相互吸取有利于自身的因素，在相互作用中各自得到发展。

第三，同一性规定着事物转化的可能和发展的趋势。事物之所以能够转化，是由于事物内部矛盾双方具有相互贯通的关系。事物的发展方向、趋势不是随意的，而是有规律地向自己的对立面转化。

矛盾的斗争性在事物发展中的作用表现在：

第一，矛盾双方的斗争促进矛盾双方力量的变化，竞长争高，此消彼长，造成双方力量发展的不平衡，为对立面的转化、事物的质变创造条件。

第二，矛盾双方的斗争，是一种矛盾统一体向另一种矛盾统一体过渡的决定力量。矛盾的相互排斥、否定促成旧的矛盾统一体破裂和新的矛盾统一体产生，从而使旧事物发展为新事物。

矛盾的同一性和矛盾的斗争性在事物发展过程中是相互结合、共同发生作用的，但在不同条件下，二者所处的地位会有所不同。在一定的条件下，矛盾的斗争性可能处于主要的方面，而在另外的条件下，矛盾的同一性又可能处于主要的方面。

4. 矛盾的斗争性、同一性的方法论意义

运用矛盾的同一性和矛盾的斗争性的原理指导实践，还要正确把握和谐对事

物发展的作用。和谐是矛盾的一种特殊表现形式，体现着矛盾双方的相互依存、相互促进、共同发展，但和谐并不意味着矛盾的绝对同一。**和谐是相对的、有条件的，只有在矛盾双方处于平衡、协调、合作的情况下，事物才展现出和谐状态。**社会的和谐、人与自然的和谐，都是在不断解决矛盾的过程中实现的。构建社会主义和谐社会就是在发展的基础上正确处理各种社会矛盾的历史过程和社会结果。

在2008年研究生的真题中，材料分析题就涉及到了医患关系。医生和患者的关系，就是典型的既对立又统一的关系，我们在处理医患关系时，要站在对方的立场，换位思考，从而互相理解和支持，实现医患关系的和谐。

（三）矛盾的普遍性和特殊性及其相互关系

1. 矛盾的普遍性

矛盾无处不在，无时不有，是对矛盾普遍性的简明表述。其含义是：矛盾存在于一切事物中，存在于一切事物发展过程的始终，旧的矛盾解决了，新的矛盾又产生，事物始终在矛盾中运动。

2. 矛盾的特殊性

矛盾的特殊性是指不同的事物、事物发展的不同阶段各有不同的特点，有三种情形：一是不同事物的矛盾各有其特点，二是同一事物的矛盾在不同发展过程和发展阶段各有不同特点，三是构成事物的诸多矛盾以及每一矛盾的不同方面各有不同的性质、地位和作用。在现实生活中，比较复杂的事物都是由诸多矛盾构成的系统，都包含着自身特殊的矛盾，从而与其他事物区别开来。例如，机械、物理、化学、生物、社会等各种运动形式相互区别，就是由各自的特殊矛盾规定的。

一个系统的矛盾群中存在根本矛盾和非根本矛盾、主要矛盾和次要矛盾。根本矛盾贯穿事物发展过程的始终，规定事物的性质。主要矛盾是矛盾体系中处于支配地位，对事物发展起决定作用的矛盾。非根本矛盾、次要矛盾是处于从属地位的矛盾。在每一对矛盾中又有矛盾的主要方面与矛盾的次要方面，矛盾的性质主要是由矛盾的主要方面决定的。**只有如实地分析矛盾的特殊性，才能认清事物的本质和发展规律，才能采取正确的方针和办法去解决矛盾。所以，具体问题具体分析是马克思主义的活的灵魂。**

3. 矛盾普遍性和特殊性的关系

矛盾的普遍性与矛盾的特殊性是辩证统一的关系。矛盾的普遍性即矛盾的共性，矛盾的特殊性即矛盾的个性。**矛盾的共性和个性、绝对和相对的道理，是关**

于事物矛盾问题的精髓，是正确理解矛盾学说的关键，不懂得它，就不能真正掌握唯物辩证法。矛盾的共性和个性相统一的关系，既是客观事物固有的辩证法，也是科学的认识方法。人的认识的一般规律就是由认识个别上升到认识一般，再由认识一般到认识个别的辩证发展过程。

4. 矛盾普遍性与特殊性辩证关系的方法论意义

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

矛盾特殊性的方法，“两点论”与“重点论”相结合的方法，抓关键、看主流的方法，在对立中把握同一与在同一中把握对立的方法，批判与继承相统一的方法等，都是矛盾分析法的具体体现。

马克思主义的最本质的东西，马克思主义的活的灵魂，就在于具体地分析具体的情况。”运用唯物辩证法的矛盾分析方法研究问题和解决问题，根本的是具体问题具体分析，一切以时间、地点和条件为转移。

二、质量互变规律

1. 事物发展的质、量、度

质是一事物区别于其他事物的内在规定性，量是事物的规模、程度、速度等可以用数量关系表示的规定性。事物的量和质是统一的，量和质的统一在度中得到体现。度是保持事物质的稳定性的数量界限，即事物的限度、幅度和范围，度的两端叫关节点或临界点，超出度的范围，此物就转化为他物。量变与质变的区别，就看是否超出了“度”。度这一哲学范畴启示我们，在认识和处理问题时要掌握适度的原则。

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

2. 质变与量变的关系

量变和质变的辩证关系是：

第一，量变是质变的必要准备。任何事物的变化都有一个量变的积累过程，没有量变的积累，质变就不会发生。

第二，质变是量变的必然结果。单纯的量变不会永远持续下去，量变达到一定程度必然引起质变。

第三，量变和质变是相互渗透的。一方面，在总的量变过程中有阶段性和局

部性的部分质变；另一方面，在质变过程中也有旧质在量上的收缩和新质在量上的扩张。量变和质变是相互依存、相互贯通的，量变引起质变，在新质的基础上，事物又开始新的量变，如此交替循环，形成事物质量互变的规律。质量互变规律体现了事物发展的渐进性和飞跃性的统一。

真题再现：【2016，1】。《百喻经》中有一则寓言，有一个愚人到别人家去做客，他嫌菜没有味道，主人就给他加了点盐。菜里加了盐以后，味道好极了，愚人就想：“菜之所以鲜美，是因为有了盐，加一点点就如此鲜美，如果加更多的盐岂不是更加好吃？”回家以后，他把一把盐放进嘴里，结果又苦又咸，这则寓言给我们的启示是：

- A. 持续的量变会引起事物发生质的变化
- B. 在认识和处理问题时要掌握适度的原则
- C. 在事物的发展过程中要时时注意事物的自我否定
- D. 不可能通过一些现象而去认识某个事物的本质

【答案】B

三、否定之否定规律

1. 事物内部的否定和肯定因素

事物内部都存在肯定因素和否定因素。肯定因素是维持现存事物存在的因素，否定因素是促使现存事物灭亡的因素。**事物经过否定才能不断发展。**

2. 辩证的否定观

辩证否定观的基本内容是：

第一，否定是事物的自我否定，是事物内部矛盾运动的结果。

第二，否定是事物发展的环节。它是旧事物向新事物的转变，是从旧质到新质的飞跃。只有经过否定，旧事物才能向新事物转变。

第三，否定是新旧事物联系的环节，新事物孕育产生于旧事物，新旧事物是通过否定环节联系起来的。第四，辩证否定的实质是“扬弃”，即新事物对旧事物既批判又继承，既克服其消极因素又保留其积极因素。

3、否定之否定的内涵

事物的辩证发展过程经过第一次否定，使矛盾得到初步解决。而处于否定阶段的事物仍然具有片面性，还要经过再次否定，即否定之否定，实现对立面的统一，使矛盾得到根本解决。事物的辩证发展就是经过两次否定、三个阶段，形成一个周期。其中，否定之否定阶段仿佛是向原来出发点的“回复”，但这是在更高阶段的“回复”。这表明事物的发展不是直线式前进而是螺旋式上升的。

4、否定之否定的方法论意义

否定之否定规律的原理对于人们正确认识事物发展的曲折性和前进性，具有重要的指导意义。按照否定之否定规律办事，要求我们对待一切事物都要采取科学分析的态度，反对肯定一切和否定一切的形而上学否定观。

第十节 唯物辩证法、现代思维方法与思维能力

一、唯物辩证法是科学的认识方法

（一）唯物辩证法是客观辩证法与主观辩证法有机统一

1. 客观辩证法与主观辩证法

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

主观辩证法是指人类认识和思维运动的辩证法，即以概念作为思维细胞的辩证思维运动和发展规律。唯物辩证法既包括客观辩证法也包括主观辩证法，体现了唯物主义、辩证法、认识论的统一。正如恩格斯所指出的，“所谓的客观辩证法是在整个自然界中起支配作用的，而所谓的主观辩证法，即辩证的思维，不过是在自然界中到处发生作用的、对立中的运动的反映”。

2. 客观辩证法与主观辩证法的关系

主观辩证法是客观辩证法的反映，客观辩证法与主观辩证法在本质上是统一的，但在表现形式上却是不同的。客观辩证法采取外部必然性形式，离开人的意识、思维而独立存在，不以人的意志为转移，是物质世界本身的联系与发展。主观辩证法则采取观念的、逻辑的形式，是同人类思维的自觉活动相联系的，是以概念为基础的辩证思维规律，是辩证法的科学体系。

（二）唯物辩证法的具体应用

1. 辩证法要求我们解放思想、开拓进取、与时俱进

唯物辩证法按其本质来说，具有批判的、革命的精神。恩格斯指出，在辩证哲学面前，“不存在任何最终的东西、绝对的东西、神圣的东西；它指出所有一切事物的暂时性；在它面前，除了生成和灭亡的不断过程、无止境地由低级上升到高级的不断过程，什么都不存在。它本身就是这个过程在思维着的头脑中的反映”。正是基于这种批判的、革命的精神，马克思主义哲学内在地具有解放思想、实事求是、与时俱进的根本要求；反对因循守旧、墨守成规，反对对一切已丧失生命力的事物采取妥协的态度，反对把自己的学说当成僵死的教条；坚持

主观与客观的统一、理论与实践的统一、继承与创新的统一。

2. 世界普遍联系和永恒发展原理的意义

要求我们用联系和发展的观点看问题，用发展的思路 and 办法解决实际问题。比如四个全面的思想、对外开放的理论等等。

3. 质变量变关系的意义

根据事物的发展是在一定质的基础上从量变到质变再到新的量变的过程，我们就要十分注意量变和质变的关系。“不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。”只有脚踏实地创造质变的条件，才能达成事物质的飞跃；急于求成，揠苗助长，必将事与愿违。然而，当事物质变的条件已趋成熟时，则应把握契机，乘势而为，勇于创新，促成事物的转化。

4. 否定之否定规律的意义

事物发展是前进性和曲折性的统一，我们不能奢望什么事情都是径情直遂、一帆风顺的，要善于洞察事物发展中的各种可能性，充分估计其困难和曲折，经得起困难和挫折的考验，坚定信心，知难而上，开辟前进的道路。社会的进步是这样，人生的道路也是如此。“不经一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香。”

总之，无论是对自然、社会、思维这三大领域的矛盾运动规律的宏观把握，还是对实际工作中错综复杂的矛盾的细微分析，唯物辩证法都有普遍的方法论意义。“照辩证法办事”，就能达于应事而变、顺势而为，做到运筹帷幄、高瞻远瞩。

真题再现：2016，35：“四个全面”重要战略思想体现了怎样的辩证思维？

分析：所谓辩证思维就是指运用辩证唯物主义理论与方法，承认事物的联系与发展，承认矛盾、分析矛盾、解决矛盾，善于抓住关键、找准重点、洞察事物发展规律。“四个全面”体现了事物普遍联系与发展的思想，揭示了“四个全面”之间及各个“全面”战略目标和举措之间的联系与发展。体现了矛盾分析方法，它既直指当前我国发展中面临的突出问题与主要矛盾，抓住了发展中的“牛鼻子”，又对各种矛盾心中有数，以通过优先解决主要矛盾和矛盾的主要方面，来带动其他矛盾的解决，还体现了整体地、全面地看待问题、分析问题的方法，树立了全局观。

二、辩证思维方法与现代科学思维方法

辩证思维方法是现代科学思维方法的基础和原则，现代科学思维方法是辩证思维方法的深化和展开，二者的结合体现了人类思维方法在哲学与具体科学中的发展。

（一）辩证思维方法

1. 归纳与演绎

人类思维从个别到一般，又由一般到个别的最常见的推理形式。

2. 分析与综合

所谓分析，就是在思维中把认识对象分解为各个部分、方面、要素，以便分别加以研究的思维方法。综合是同分析相对应的方法。

3. 抽象与具体

这一思维方法是通过从具体到抽象，又从抽象到具体的过程，达到对事物的真理性认识。在认识过程中，有两种完全不同的具体，一种是感性的具体（表面的认识），另一种是思维的具体（本质的认识）。

（**复习指导：**鲁迅先生文学创作的过程，某种程度上就是从具体到抽象、再从抽象到具体的过程。首先，作者要对现实中的人进行观察和总结，这就是从具体到抽象的过程，首先从具体的现实中的人中，总结出封建社会对人性压制和奴役所造成的影响；到了这一步还不够，作者还要把这种总结通过鲜活的文学人物体现出来，这就是从抽象再到具体的过程。鲁迅笔下的孔乙己，向林嫂、阿Q等文学人物，并不是存在于现实的社会中，而是鲁迅经过对现实社会观察、分析总结之后的文学创作的产物。）

对辩证思维而言，重要的是从抽象上升到具体。这是一个以抽象为逻辑起点，通过各种形式的逻辑中介，达到以思维具体为逻辑终点的运行过程。这就是从抽象开始，通过逻辑中介展开矛盾，从而走向思维具体的方法。

4. 逻辑与历史相统一的方法

辩证思维中的历史范畴，一是指客观实在自身的历史，二是指反映客观实在的认识的历史。逻辑的东西和历史的東西是辩证统一的。

一方面，逻辑与历史是一致的，“历史从哪里开始，思想进程也应当从哪里开始，而思想进程的进一步发展不过是历史过程在抽象的、理论上前后一贯的形式上的反映”，即历史的东西是逻辑的东西的基础，逻辑的东西则是历史的东西在思维中的再现，因此，逻辑的进程和历史的进程具有内在统一性。

另一方面，历史与逻辑的统一又包含着差异和对立。逻辑的东西则是“修正过”的历史的东西。通过对历史事实的加工改造，抛弃历史细节、抓住主流，抛弃偶然性、抓住必然性，抛弃偏差、抓住基本方向和基本线索，把握历史发展的内在规律，因此，逻辑的东西能更深刻地反映历史。

（**复习指导：**逻辑与历史相一致的原则，要求我们在思考问题的时候，真实

的历史从哪里开始，我们研究的逻辑就要从哪里开始；但是人们认识世界的内在逻辑，并不是简单的对世界的照搬和模仿，而是能够透过现象看到本质，总结出事物发展内在的规律。因此，逻辑与历史的一致，是指一方面我们的研究要尊重客观事物的历史，同时又不是机械的反映客观事物历史进程，而是要总结出事物发展的内在规律。)

（二）现代科学思维方法

1. 现代科学方法的种类

现代科学思维方法是一个巨大的方法群，包括控制方法、信息方法、系统方法、结构—功能方法、模型化方法和理想化方法等。辩证思维方法与现代科学思维方法有着方法论上的共同性，二者是相互联系、相互补充的。

2、辩证思维与现代科学思维的关系

辩证思维是现代科学思维的方法论前提，现代科学思维方法又丰富了辩证思维方法。

三、以唯物辩证法为指导，不断增强思维能力

1. 战略思维能力

就是高瞻远瞩、统揽全局，善于把握事物发展总体趋势和方向的能力。

2. 历史思维能力

就是以史为鉴、知古鉴今，善于运用历史眼光认识发展规律、把握前进方向、指导现实工作的能力。

3. 辩证思维能力

就是承认矛盾、分析矛盾、解决矛盾，善于抓住关键、找准重点、洞察事物发展规律的能力。

4. 创新思维能力

就是破除迷信、超越过时的陈规，善于因时制宜、知难而进、开拓创新的能力。

5. 底线思维能力

就是客观地设定最低目标，立足最低点，争取最大期望值的一种积极的思维能力。

第三章 认识的本质及发展规律

第一节 认识与实践的关系

一、实践是认识的基础

“实践的观点是辩证唯物论的认识论之第一的和基本的观点。”

（一）马克思主义的实践内涵

1、实践的定义与基本要素

人们的实践活动，是以改造客观世界为目的、主体与客体之间通过一定的中介发生相互作用的客观过程。**实践的主体、客体和中介是实践活动的三项基本要素。**

实践主体是指具有一定的主体能力、从事现实社会实践活动的人。实践主体有个体主体、群体主体和人类主体三种基本形态。

实践客体是指实践活动所指向的对象。实践客体也有不同的类型：从是否为实践所创造的角度看，可划分为天然客体与人工客体；从自然界与人类社会两个领域相区分的角度看，可划分为自然客体和社会客体；从物质性和精神性相区分的角度看，可划分为物质性客体和精神性客体，等等。

实践中介是指各种形式的工具、手段以及运用、操作这些工具、手段的程序和方法。实践的中介系统可分为两个子系统：一是作为人的肢体延长、感官延伸、体能放大的物质性工具系统，二是作为人的大脑延伸、智力放大的语言符号工具系统。正是依靠这些中介系统，实践的主体和客体才能够相互作用。

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

2、实践的特点

实践具有直接现实性、自觉能动性和社会历史性等基本特征。

实践是改造世界的客观物质活动，具有直接现实性。实践的这一特征，把它同人的主观认识活动区别开来。

实践是人类有意识的活动，体现了自觉能动性。马克思曾经有过一个生动的比喻，说蜜蜂建造的蜂房使人间的许多建筑师感到惭愧，但是它在本质上只是一种本能活动，即使是最蹩脚的建筑师，从一开始就比最灵巧的蜜蜂高明的地方，是他在用蜂蜡建筑蜂房以前，已经在自己的头脑中把它建成了。所以实践是人的自觉能动的活动。

实践是社会的、历史的活动，具有社会历史性。实践的社会性决定了它的历史性，因为实践的内容、性质、范围、水平都是受一定的社会历史条件所制约的，都是随着一定的社会历史条件的变化而变化的，因而实践又是历史地发展着的实践。

3、实践的种类

毛泽东指出，“人的社会实践，不限于生产活动一种形式，还有多种其他的形式，阶级斗争，政治生活，科学和艺术的活动”。**实践可分为三种基本类型，即物质生产实践、社会政治实践和科学文化实践。**

物质生产实践是人类最基本的实践活动，它解决人与自然的矛盾，满足人们物质生活资料和生产劳动资料的需要，同时生产和再生产社会的基本经济关系，由此决定着社会的基本性质和面貌。

社会政治实践是改造社会关系的实践活动，表现为人们之间的社会交往和政治活动。人们在物质生产基础上，形成了复杂的社会政治关系。与物质生产方式的发展变化相适应，社会政治实践的方式也是历史地变化的。在阶级社会中，社会政治实践主要采取阶级斗争的形式。

科学文化实践是创造精神文化产品的实践活动。科学文化实践有各种不同的形式，最重要的形式有科学、艺术、教育等。精神文化的生产不是一个纯粹的意识过程。人类的任何实践形式无疑都离不开意识活动，**但一种活动能否称为实践活动，关键是看它是否超出了纯粹的意识活动，是否改变了除实践主体的意识状态之外的其他存在物的状态。**

（二）实践在认识中的作用

辩证唯物主义认识论认为，**实践决定认识，实践是认识的基础。**

第一，实践是认识的来源。一个人的知识，不外直接经验和间接经验两部分。就知识的总体说来，无论何种知识都不能离开直接经验。但是人不能事事都靠直接经验，“吾生也有涯，而知也无涯”。事实上多数知识都来自于间接经验。因此，要想成就一番事业，就必须努力学第一节认识与实践习，潜心实践，“一勤天下无难事”。梦想从学习开始，**事业从实践起步。**“问渠哪得清如许，为有源头活水来”，**实践是认识的“源头活水”。**

真题再现：2015，1.【2015年单选第1题】中国工程院院士袁隆平曾结合自己的科研经历，语重心长地对年轻人说：“书本知识非常重要，电脑技术也很重要，但是书本电脑里面种不出水稻来，只有在田里才能种出水稻来。”这表明

- A. 实践是人类认识的基础和来源
- B. 实践水平的提高有赖于认识水平的提高

- C. 理论对实践的指导作用没有正确与错误之分
D. 由实践到认识的第一次飞跃比认识到实践的第二次飞跃更重要

【答案】A

第二，实践是认识发展的动力。

第三，实践是认识的目的。

第四，实践是检验认识真理性的唯一标准。真理不是自封的。“判定认识或理论之是否真理，不是依主观上觉得如何而定，而是依客观上社会实践的结果如何而定。真理的标准只能是社会的实践。”毛泽东的这一论断表明，只有在实践中才能检验认识的真理性。

总之，人的认识从实践中产生，服务于实践，随实践发展，并接受实践的检验。实践是认识的来源、动力、目的和检验其真理性的标准，实践决定认识。所谓实践第一，理由就在这里。

第二节 认识论上的不同路线

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

（一）唯物主义的认识论

唯物主义认识路线坚持反映论的立场，认为认识是主体对客体的反映。在唯物主义的反映论看来，人的一切知识都是从后天接触实际中得来的。我国古代唯物主义哲学家荀况就明确指出，没有什么“生而知之”，而是“求之而后得”，认为人的知识和才能都是后天学习积累而成的，“非天性也，积靡使然也”。

（二）唯心主义的认识论

唯心主义认识路线否认认识是人脑对客观世界的反映，把认识看作是先于物质、先于人的实践经验的東西（先验论）。主观唯心主义认为人的认识是主观自生的。我国古代唯心主义哲学家孟轲就有一种所谓“良知”、“良能”的观点，他说：“人之所不学而能者，其良能也；所不虑而知者，其良知也。”客观唯心主义认为人的认识是上帝的启示或某种客观精神的产物。古希腊唯心主义哲学家柏拉图，宣扬存在一个独立于现实世界之外的“理念世界”，人的知识就来源于对其中的“理念”的认识和回忆，故而提出了“认识即回忆”的观点。各派唯心主义哲学虽然说法和表现形式有所不同，但都否认认识是人脑对客观世界的反映，本

质上是唯心主义先验论。

（三）旧唯物主义对认识本质的回答

旧唯物主义认识论的基本特点是，以感性直观为基础，把人的认识看成是消极地、被动地反映和接受外界对象，类似于照镜子那样的反射活动，所以又称为直观的、消极被动的反映论。这种认识论的缺陷，一是离开实践考察认识问题，因而不了解实践对认识的决定作用。二是不了解认识的辩证本性，离开辩证法来考察认识问题，因而把复杂的认识过程简单化了，把活生生的认识运动凝固化了，把多方面的认识要素片面化了。最根本的是它看不到主观和客观之间的矛盾及其相互作用，不能把认识看作一个不断发展的过程，认为认识是一次性完成的。这种直观的、消极被动的反映论是不科学的。

（四）辩证唯物主义对认识本质的回答

辩证唯物主义认识论把实践的观点引入认识论，作为整个认识论的基础，因而科学地规定了认识的主体和客体及其相互关系，对认识的发生和发展、认识的目的和作用、认识正确与否的检验标准等一系列重要的认识论问题，作出了同旧唯物主义认识论完全不同的科学解释。

（五）马克思主义的认识论：能动反映的认识论

辩证唯物主义认识论认为，认识的本质是主体对客体的能动反映，它不但具有再现客体内容的反映性特征，而且具有实践所要求的主体能动的、创造性特征，认识是主体以实践为基础对客体能动的、创造性的思维再现。

反映特性是人类认识的基本规定性。

能动的反映具有创造性。

在人的认识活动中，摹写、反映的特性与能动、创造的特性，二者是不可分割的。创造和反映不是人类认识的两种不同的本质，而是同一本质的两种不同的功能。

第三节 认识运动的基本规律

对于认识发展的过程，列宁作了这样的概括：“从生动的直观到抽象的思维，并从抽象的思维到实践，这就是认识真理、认识客观实在的辩证途径。”毛泽东进一步阐发了认识是在实践基础上由感性认识到理性认识，又由理性认识到实践的飞跃，实践、认识、再实践、再认识，循环往复、以至无穷的辩证发展过程，科学地揭示了认识运动的基本规律。

（一）从实践到认识（认识活动的第一次飞跃）

认识运动的辩证过程，首先是从实践到认识的过程，即在实践基础上由感性认识能动地飞跃到理性认识的过程。“这是一个认识过程。这是整个认识过程的第一个阶段，即由客观物质到主观精神的阶段，由存在到思想的阶段。”

1、感性认识

感性认识是人们在实践基础上，由感觉器官直接感受到的关于事物的现象、事物的外部联系、事物的各个方面的认识，包括感觉、知觉和表象三种形式。

2、理性认识

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

3、感性认识和理性认识的关系

感性认识和理性认识的性质虽然不同，但又不是互相分离的，它们的辩证关系可以概括为：感性认识有待于发展和深化为理性认识；理性认识依赖于感性认识；感性认识和理性认识相互渗透、相互包含，二者在实践的基础上统一起来。实践证明：感觉到了的东西，我们可能不能立刻理解它，只有理解了的东西才能更深刻地感觉它。感觉只解决现象问题，理解才解决本质问题。这些问题的解决，一点也不能离开实践。如果割裂二者的辩证统一关系，就会走向唯理论或经验论，在实际工作中就会犯教条主义或经验主义的错误。

从感性认识向理性认识过渡，必须具备两个基本条件：

第一，勇于实践，深入调查，获取十分丰富和合乎实际的感性材料。这是正确实现由感性认识上升到理性认识的基础。

第二，经过理性思考的作用，将丰富的感性材料加以去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的制作加工。这样才能将感性认识上升为理性认识。也就是说，必须运用辩证思维的科学方法，才能获得真正的认识。

4、认识过程中的理性因素和非理性因素的关系

在认识的辩证运动过程中，我们既要注重理性因素的作用，同时也不可忽视非理性因素的重要作用。非理性因素主要是指认识主体的情感和意志。

（二）从认识到实践（认识活动的第二次飞跃）

从认识到实践，是“认识过程的第二个阶段，即由精神到物质的阶段，由思

想到存在的阶段”。这是认识过程的第二次能动的飞跃。

1、第二次飞跃更为根本

从认识到实践的飞跃，是更为重要的飞跃，意义更加重大。

思考问题：有人说：虽然听了很多的道理，但依然过不好这一生。为什么有这样的人感慨？一个人真正改变自己的命运，决不是听几个美妙的道理，就可以风生水起，而是要把听到的好道理，真正落实在实际的行动中，知和行结合起来才能真正改变命运。

2、实现第二次飞跃的条件

实现由认识向实践的飞跃，需要经过一定的中介环节，包括确定实践目的、形成实践理念、制定实践方案、进行中间实验、运用科学的实践方法等。因此必须从实际出发，坚持理论和实际相结合，让理论掌握群众，转化为改造社会、改造自然的物质力量。只有这样，理论才能真正发挥指导作用，并随着实践的发展而发展。

（三）认识运动的不断反复和无限发展

1、认识活动是完成与未完成的有机统一

实现了认识到实践的飞跃，认识运动就算完成了吗？回答是完成了，又没有完成。

为什么说是“完成了”呢？因为在由认识到实践飞跃的这个阶段，如果能够实现预想的目的，即将预定的思想、理论、计划、方案在该同一过程的实践中变为事实，或者大体上变为事实，那么，对于这一具体过程的认识运动就算是完成了。

为什么说“又没有完成”呢？客观现实世界的变化运动永远不会完结，人们在实践中对于客观现实的认识也就一次又一次地深化，对于真理的认识也就永远没有完结。

毛泽东指出：“一个正确的认识，往往需要经过由物质到精神，由精神到物质，即由实践到认识，由认识到实践这样多次的反复，才能够完成。”毛泽东提出的“精神变物质，物质变精神”，是指从实践中升华成思想，在思想的指导下改造物质世界。

2、正确的认识是主客观具体、历史的统一

“我们的结论是主观和客观、理论和实践、知和行的具体的历史的统一，反对一切离开具体历史的‘左’的或右的错误思想”。

第四节 正确的认识—真理及其特点

（一）真理的客观性

1、唯心主义的真理观

在哲学史上，休谟认为真理是“观念与主体感觉相符合”，贝克莱断言“真理存在于观念之中”，康德认为“真理是思维与它的先验形式相一致”，这些是主观唯心主义的观点。柏拉图认为“真理是某种超验的、永恒的‘理念…’，黑格尔说“真理是‘绝对理念’的自我显现”，这些是客观唯心主义的观点。他们对真理本质的理解都是不科学的。唯心主义的真理观的问题在于否定真理的客观性，否定真理的标准是主观符合客观。

2、马克思主义的真理观

马克思主义认为，真理是标志主观与客观相符合的范畴，真理是对客观事物及其规律的正确反映。

3、真理的客观性

真理是客观的，凡真理都是客观真理，这是真理问题上的唯物论。客观性是真理的本质属性。但是真理的形式又是主观的，通过人的思维表现出来。实用主义所鼓吹的“有用就是真理”，把“有用”和“真理”完全等同起来，从根本上否认了客观真理的存在。

4、真理的一元性

真理的客观性决定了真理的一元性。真理是一元的，而不是多元的。真理的一元性是指对于特定的认识客体来说，真理只有一个，它不因主体认识的差别和变化而改变。坚持真理一元论，就要坚持在真理面前人人平等，采取老老实实的科学态度，探索 and 发现真理，尊重真理并按真理办事，才能在实践中取得成功。

（二）真理的绝对性和相对性

真理是一个过程。就真理的发展过程以及人们对它的认识和掌握程度来说，真理既具有绝对性，又具有相对性，这是真理问题上的辩证法。任何真理都是绝对性和相对性的统一。

1、真理的绝对性

真理的绝对性，是指真理的内容表明了主客观统一的确定性和发展的无限性。它有两个方面的含义：

一是任何真理都必然包含同客观对象相符合的客观内容，都同谬误有原则的界限。在这个意义上，承认了客观真理也就是承认了真理的绝对性。正如列宁所说：“当一个唯物主义者，就要承认感官给我们揭示的客观真理。承认客观的即不依赖于人和人类的真理，也就是这样或那样地承认绝对真理。”

二是人类认识按其本性来说，能够正确认识无限发展着的物质世界，认识每前进一步，都是对无限发展着的物质世界的接近，这一点也是绝对的、无条件的。在这个意义上，承认了世界的可知性，承认人能够获得关于无限发展着的物质世界的正确认识，也就是承认了真理的绝对性。正如恩格斯所说：“对自然界的一切真实的认识，都是对永恒的东西、对无限的东西的认识，因而本质上是绝对的。”

2、真理的相对性

真理的相对性，是指人们在一定条件下对事物的客观过程及其发展规律的正确认识总是有限度的。真理的相对性具有两个方面的含义：

一是真理所反映的对象是有条件的、有限的。

二是真理反映客观对象的正确程度也是有条件的、有限的。列宁说：“人不能完全地把握=反映=描绘整个自然界、它的‘直接的总体’，人只能通过创立抽象、概念、规律、科学的世界图景等等永远地接近于这一点。”

3、真理的相对性和绝对性的关系

真理的绝对性和相对性是辩证统一的。

其一，二者相互依存。所谓相互依存，是说人们对于客观事物及其本质和规律的每一个正确认识，都是在一定范围内、一定程度上、一定条件下的认识，因而必然是相对的和有局限的；但是，在这一定范围内、一定程度上、一定条件下，它又是对客观对象的正确反映，因而它又是无条件的、绝对的。

其二，二者相互包含。所谓相互包含，一是说，真理的绝对性寓于真理的相对性之中。二是说，真理的相对性必然包含并表现着真理的绝对性。

4、真理的相对性、绝对性与人类思维的至上性、非至上性

真理的绝对性与相对性，根源于人的思维、人的认识能力的矛盾本性，是人的思维的至上性和非至上性或人的认识能力的无限性和有限性的矛盾，在真理性认识的形成和发展中的表现。

思维的至上性：人类的思维，按其本性、可能和历史的终极目的来说，是能够认识无限发展着的物质世界的，这就是思维的至上性，亦即思维的无限性和绝对性。

思维的非至上性：但是，每一个乃至每一代人，由于受到客观事物及其本质

的显露程度，社会历史（生产状况、科学技术状况、阶级斗争状况）的实践水平，主观的条件（个人的经历、受教育的程度、立场、观点和思想方法）以及生命的有限性等各方面的限制，他们的思维又是非至上的，亦即有限的和相对的。人的认识能力、思维能力是至上性和非至上性、无限性和有限性的对立统一，作为正确认识、思维成果的真理，也必然是绝对性和相对性的对立统一。

正确理解真理绝对性和相对性的关系：真理的绝对性和相对性相互联系、不可分割，它们是同一个客观真理的两种属性。在这个问题上，我们必须反对割裂二者辩证关系的形而上学真理观，即绝对主义和相对主义。绝对主义又称独断论，它片面夸大真理的绝对性，否认真理的相对性，把人类认识长途中的“里程碑”当成了“终点站”，因而堵塞了人类认识进一步发展的道路。实际工作中的教条主义、思想僵化，把马克思主义当作一成不变的公式，到处生搬硬套，就是绝对主义的表现。与此相反，相对主义则片面夸大真理的相对性，否认真理的绝对性，借口真理的发展性而否认真理内容的客观性，把真理的相对性歪曲成了主观随意性，并由此走向主观真理论，陷入了不可知论和诡辩论。否定马克思主义的基本原理，散布马克思主义“过时论”，是相对主义的表现。

把握真理的绝对性和相对性相统一的原理，对于我们坚持和发展马克思主义具有重要意义。我们必须坚持以马克思主义为指导思想；又因为它具有相对性，所以我们又必须在实践中丰富和发展马克思主义。既坚持又发展，才是对待马克思主义的正确态度。

第五节 真理与谬误的关系：对立统一，相互转化

（一）什么是谬误

谬误是同客观事物及其发展规律相违背的认识，是对客观事物本来面目的歪曲反映。人类认识的发展、真理的获得，正是通过谬误的不断产生和不断排除来实现的。真理和谬误是人类认识中的一对永恒的矛盾，它们既是对立的，又是统一的。

（二）真理和谬误的关系

真理与谬误是互相对立的，这是就认识确定的对象和范围来说的。在确定的对象和范围内，与对象相符合的认识就是真理；与对象不相符合的认识就是谬误。一种认识不能在确定条件下既是真理又是谬误，在确定的对象和范围内，真理与谬误的对立是绝对的。否认了这一点，就会混淆是非、颠倒黑白。我们一定要划清真理和谬误的原则界限。

真理与谬误的对立又是相对的，它们在一定条件下能够相互转化。

真理在一定条件下能够转化为谬误。这是因为人在认识过程中可能偏离真理的具体性和真理的全面性。

其一，真理是具体的。任何真理都是在一定范围内、一定条件下才能够成立的，如果超出这个范围，失去了特定条件，它就会变成谬误。

其二，真理又是全面的。

（三）真理和谬误辩证关系的方法论意义

谬误在一定条件下也能够转化为真理。当人们把超出特定对象、条件、范围的错误认识加以纠正，使之重新与其所应用的对象、条件、范围、内在联系相符合时，谬误就会转化为真理。另外，“错误往往是正确的先导”，失败常常是成功之母。“吃一堑，长一智”，这里的条件是要正视错误。对自己所犯错误进行深刻反省，认真吸取教训，努力加以改正，是获得真理、避免谬误的重要途径和方法。

第六节 真理的检验标准

（一）哲学史上关于真理标准问题的争论

1、唯心主义对真理标准的认识

唯心主义哲学否认客观真理，也就必然否认真理的客观标准。例如，有人认为，应当以“某些人的说法为标准”；有人认为，应当以自己的观念、意见为标准，如王阳明把所谓“良知”作为“自家标准”；有人认为，应当以多数人的意见、感觉为标准，如贝克莱所说的“集体的知觉”就是“实在性的证据”；有人认为，应当以概念是否清楚明白为标准，如笛卡儿就持这种观点；黑格尔虽然接近于主张以实践作为真理的标准，但是他所讲的实践仍然是一种精神的活动；实用主义者主张以“有用”、“效果”为标准。凡此种种，他们的共同点，就是把检验认识的标准放在主观的范围之内，都是用认识去检验认识。这样的标准都是不科学的。

2、旧唯物主义对真理标准的认识

旧唯物主义哲学承认真理的客观性，在什么是检验真理的标准问题上作过一些有益的探讨。例如费尔巴哈就说过：“理论所不能解决的那些疑难，实践会给你解决。”但是，由于旧唯物主义的反映论是消极的、直观的反应论，不能对实践作出科学的解释，也没有给实践以应有的地位，因而也没有科学地解决检验真理的标准问题。

（二）实践是检验真理的唯一标准

1、思维的正确性，只有靠实践检验

马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中指出：“人的思维是否具有客观的真理性，这不是一个理论的问题，而是一个实践的问题。人应该在实践中证明自己思维的真理性，即自己思维的现实性和力量，自己思维的此岸性。”在这以后，从马克思、恩格斯、列宁到毛泽东，都反复强调和进一步发展了这一思想，并且十分明确地指出：只有实践才是检验真理的唯一标准，此外再也没有别的标准。

2、实践之所以能够检验真理的原因

实践之所以能够作为真理的检验标准，这是由真理的本性和实践的特点决定的。

首先，从真理的本性看，真理是人们对客观事物及其发展规律的正确反映，它的本性在于主观和客观相符合。检验认识真理性的标准，既不能是主观认识本身，也不能是客观事物。只有那种能够把主观认识与客观事物联系和沟通起来，从而使人们能够把二者加以比较和对照的东西，才能充当检验真理的标准。具有这种特性的东西，只能是作为主客观联系的桥梁、纽带或“交错点”的社会实践。

其次，从实践的特点看，实践是人们改造世界的客观的物质性活动，具有直接现实性的特点。就是说，人们遵循着一定的认识去实践，就可以引出现实的结果，把主观的东西变为客观的东西。一般来说，如果在实践中达到了原来预想的结果，那么人的认识就被证实了，就可以称之为真理性的认识；如果失败了，并且这种失败不是由于认识之外其他原因所引起的，那就是错误的认识。所以，实践的直接现实性的特点，是作为检验真理的标准的主要根据，使它成为最公正的审判官，具有最高的权威。

在实践检验真理的过程中，逻辑证明可以起到重要的补充作用。但逻辑证明只能回答前提与结论的关系是不是符合逻辑的问题，而不能回答结论是不是符合客观实际的问题。已被逻辑证明了的东西，还必须最后经过实践的检验，才能最终被认为是确定无疑的认识。逻辑证明必须服从实践检验的最后结果，只有通过实践的检验才能最终证明一种认识是不是真理。

坚持实践是检验真理的唯一标准，需要正确地理解已被实践所证实的理论的作用。已被实践证明为正确的理论，对于人们的新的认识活动具有重要的指导作用，但不能把它作为检验真理的标准。因为它的正确性和适用范围最终都依赖于实践。对于实践来说，它依然是第二位的。

（三）实践标准的确定性与不确定性

1、实践标准确定性的原因

实践标准的确定性即绝对性，是指实践作为检验认识真理性的标准的唯一性。

2、实践标准不确定性的原因

实践标准的不确定性即相对性，是指实践作为检验认识真理性的标准的条件性。

3、实践检验真理是永无止境的过程

因此，坚持实践是检验真理的唯一标准，既要看到实践标准的确定性，防止和反对否认真理标准问题的唯心主义、怀疑主义和相对主义，又要看到实践标准的不确定性，防止和反对教条主义和独断论错误。我们“必须把人的全部实践——作为真理的标准”，把实践对真理的检验，看作是人类社会历史的实践对真理的检验。实践检验真理是一个永无止境的发展过程。

第七节 价值与价值观

（一）价值及其特性

1、人类实践的真理尺度与价值尺度

人们的实践活动总是受着真理尺度和价值尺度的制约。实践的真理尺度，是指人们在实践中所必须遵循的、反映了实践对象的客观规律和本质的真理。人们只有按照真理办事，才能在实践中取得成功。实践的价值尺度，是指人们在实践中所必须遵循的、以满足人们需要为内容的、特定的实践目标。任何实践活动都是在上述两种尺度的共同制约下进行的，因此，成功的实践都是真理尺度和价值尺度的统一。

2、价值的内涵及其特点

哲学上的“价值”是揭示客观世界满足人类生存发展程度的关系范畴，是指具体历史过程中客体对于主体需要的意义。当客体能够满足主体需要时，客体对于主体就有价值，满足主体需要的程度越高，价值就越大。价值的特性主要有：

第一，客观性。其一，人的需要具有客观性。其二，用来满足人的需要的对象也具有客观性。其三，满足人的需要的过程和结果也具有客观性。

第二，主体性。价值的主体性是指价值本身直接同主体相联系，价值的特点

表现或反映着主体性的内容。由于价值关系的形成以主体需要为中介，因此客体对于主体的意义就会因主体及其需要不同而不同。例如，药物对于健康人并没有直接的价值，而对于病人则具有直接的价值，这是价值的主体性的突出表现。

第三，社会历史性。由于价值关系的主体具有社会性和历史性，因此人们的需要、实践以及需要被满足的形式都表现出了社会性和历史性，这就决定了价值的社会历史性的特点。

第四，多维性。任何一个层次的主体都表现为一定的整体，由于其结构和规定性是复杂的、立体的和全面的，因而每一主体的价值关系都具有多维性或全面性。

（二）价值评价及其特点

价值观的多元特点，这并不说明价值评价是“公说公有理，婆说婆有理”，纯粹是一种没有任何客观标准的评价。

1、如何做到正确的价值评价

对于任何价值评价的主体而言，其价值评价的根本标准只有与人民、人类整体的要求或利益相一致，才是正确的。价值评价要与社会历史发展的客观规律相一致，要以人们的真理性认识为根据，真理评价高于价值评价，这是价值评价的根本特征，也是必须遵循的基本原则。

2、价值评价的特点

第一，评价以主客体的价值关系为认识对象。知识解决的是“真假”，价值评价针对的是“好坏”。

第二，评价结果与评价主体直接联系。

第三，评价结果正确与否依赖于相关的知识性认识。评价是关于主客体之间价值关系的认识，是对客体对于主体需要的意义的判断。人们能否正确地作出这种判断，取决于人们所具有的知识性认识，既包括对客体的属性、本质和规律等的认识，也包括对主体的规定性、需要和发展规律等的认识。只有当人们对主体和客体都有了正确的认识之后，人们才能依据这种认识作出关于主客体间价值关系的正确评价。

3、价值评价的客观性与检验标准

价值评价的特点表明，评价并不是一种主观随意性的认识活动，而是具有客观性的认识活动。只有正确地反映了价值关系的评价才是正确的评价。

（三）价值评价的功能与树立正确价值观的意义

1、价值评价的作用

价值评价在实践中起着激励、制约和导向作用。

首先，价值评价作为人们对自身的客观需要的主观反映，作为人们对价值现象的认识，是推动实践不断实现价值的精神驱动力量。

其次，价值评价作为实践的尺度，是实践活动发展的规范因素，它要求实践活动必须努力消除盲目性和随意性，必须服从于实践目标的实现，即服从于实践满足人们客观需要这一根本目的。

最后，价值评价作为实践活动的目标，是实践活动发展的导向因素，它引导实践活动朝着更充分、更全面、可持续性地满足人们日益增长的物质文化需要的方向发展。

2、什么是价值观

价值观是人们关于价值本质的认识以及对人和事物的评价标准、评价原则和评价方法的观点的体系。价值观对人的行为起着规范和导向作用。价值观不同的人，行为的取向也会不同，甚至可能截然相反。即使从同一个真理性的认识出发，也可能引出不同甚至相反的行为取向。例如具有同样化学知识的人，有的人可能为人类造福，有的人可能制造毒品危害人民。可见仅仅拥有科学知识并不能保证人们行为的价值取向的正确。马克思主义的价值观以绝大多数人的利益为评价是非、善恶、美丑的标准，归根结底是以社会的进步和人类的彻底解放为标准的。

3、社会主义核心价值观

人类社会发展的历史表明，对一个民族、一个国家来说，最持久、最深层的力量是全社会共同认可的核心价值观。“富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治，爱国、敬业、诚信、友善”，这是社会主义核心价值观。

第八节 真理和价值在实践中的辩证统一

1、人类的实践活动需要处理好真理和价值的关系

在日常生活中，人们经常面临“是不是”与“该不该”的问题，这其实就涉及真理与价值的关系问题。只有正确处理好二者的关系，实现二者的辩证统一，才能更好地认识世界和改造世界，避免“事与愿违”、“有心栽花花不开”。

2、真理和价值的关系

真理与价值是紧密联系、不可分割的，真理因其不以人的主观意志为转移的

客观普遍性而具有根本性和优先性，价值及其评价标准必须以对事物的真理性认识为前提，二者辩证统一于人民群众的社会实践。

就改造自然界的实践活动来说，人类要生存和发展，就必须从自然界获得满足自己需要的生活资料和生产资料。实践作为人类有目的的物质活动，一方面要求人们按照世界的本来面目和规律去认识世界，并通过这样的认识去把握真理；另一方面又要求按照人类自身的需要和目的去改造世界，使世界适合人类的生存和发展。这就是真理尺度和价值尺度的有机统一。

真理和价值在社会实践活动中的统一是一个历史过程，是在历史发展中具体地实现的。实践是具体的、历史的，在实践基础上人们对真理的认识和对价值的追求同样是具体的、历史的。

3、真理和价值关系在实践中的应用

坚持和发展中国特色社会主义是坚持真理与价值辩证统一的过程。中国共产党正是由于坚持马克思主义的理论指导，不断深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识，用科学的理论指导实践，才能够在新形势下始终坚持全心全意为人民服务的根本宗旨。同时，只有发扬对人民高度负责的精神，真心实意地为人民谋利益，让发展的成果惠及全体人民，努力实现国家富强、民族振兴、人民幸福的中国梦，才真正体现了社会历史发展的客观规律。

第九节 认识世界和改造世界

一、认识世界和改造世界的辩证关系

从认识论的角度来看，人类的活动不外两种活动，即认识世界和改造世界。认识的任务不仅在于解释世界，更重要的在于为改造世界提供理论指导。坚持认识与实践的统一，归根结底是要将认识世界和改造世界结合起来。

认识世界和改造世界是相互依赖、相互制约、辩证统一的。认识世界是为了改造世界，正确地认识世界是有效地改造世界的必要前提。然而，人们只有在改造世界的实践中才能正确地认识世界，二者统一的基础是实践。认识世界和改造世界的统一，决定了理论与实践必须相结合。没有理论指导的实践是盲目的实践，不与实践相结合的理论是空洞的理论，都是不可取的。马克思主义理论与具体实际相结合，是正确地认识世界和有效地改造世界的根本途径。

认识世界和改造世界的过程，既是认识和改造客观世界的过程，也是认识和改造主观世界的过程。改造客观世界包括改造自然界和改造人类社会。改造主观世界就是改造人们自己的认识能力，改造主观世界和客观世界的关系，核心是改造世界观，即观察和处理问题的立场、观点和方法。人们必须认真改造主观世

界才能改造客观世界，同时又只有在改造客观世界的实践中才能改造主观世界，改造客观世界和改造主观世界相辅相成、相互促进、缺一不可。

认识世界和改造世界是一个充满矛盾的过程。世界不会自动地满足人，人也不会满足于世界的现存形式。人类主体总是受着目的性和能动性的驱使，要求外部客观世界满足自身的需要。然而客观世界是按照固有的规律运行的，不可能自动满足主体的愿望和需要，因而主观和客观就经常处于矛盾状态之中。

主观和客观的矛盾是人类认识和实践活动中的基本矛盾，是人类认识世界和改造世界的根本动力。正是由于这种矛盾的存在，才使人类世界充满真、善、美与假、恶、丑的斗争，充满生机与活力。我们只有自觉以马克思主义为指导，在参加变革现实的实践活动中，正确地解决主观与客观的矛盾，才能科学地认识世界和改造世界，建设一个人与自然、人与社会以及人与人协调统一的和谐世界，为人类营造一个美好的家园。

二、认识和改造世界必须勇于创新

马克思主义批判的改革的本质，就是创新。创新是社会发展的不竭动力。创新是一个民族进步的灵魂，也是一个国家兴旺发达的不竭动力。中华民族最深沉的民族禀赋就是创新。“苟日新，日日新，又日新”。

三、认识世界的目的是从必然王国走向自由王国

（一）自由是对客观世界的认识和对客观世界的改造

认识世界和改造世界的过程，也就是从必然走向自由的过程。

1、“自由”的内涵

什么是自由？哲学上的自由是标示人的活动状态的范畴，指的是人在活动中通过认识和利用必然所表现出的一种自觉自主的状态。必然性即规律性，指的是不依赖于人的意识而存在的自然和社会发展所固有的客观规律。“自由是对必然的认识和对客观世界的改造。”人们只有在认识必然的基础上才有自由的活动，这是自由和必然的辩证规律。

2、错误的“自由”观

宿命论完全抹杀人类自由的可能性，这是完全错误的；唯意志论把自由理解为人的意志或某种精神力量的绝对自由，即所谓毫无限制、为所欲为，也是根本错误的。任性不是自由，无知不能获得自由。

3、自由的条件

自由是有条件的：一是认识条件，二是实践条件。不具备这两方面的条件，就得不到自由。就认识条件而言，要有对客观事物的正确认识，最主要的是对客观事物运动发展规律性的正确认识；就实践条件而言，就是能够将获得的规律性认识运用于指导实践，实现改造世界的目的，才是真正的自由。

4、真正的自由是认识规律、利用规律

意志自由只是借助于对事物的认识作出决定的能力，而犹豫不决是以不知为基础的，它看来好像是在许多不同的和相互矛盾的可能的决定中任意进行选择，但恰好由此证明它的不自由，证明它正好被应该由它支配的对象所支配。所以，恩格斯说，“自由不在于幻想中摆脱自然规律而独立，而在于认识这些规律，从而能够有计划地使自然规律为一定的目的服务……自由就在于根据对自然界的必然性的认识来支配我们自己和外部自然”。

真题再显：2016，2. 有一种观点认为，“自由不在于幻想中摆脱自然规律而独立，而在于认知这些规律，从而能够有计划地使自然规律为一定的目的服务”。还有一种观点认为，“‘自由’倒过来就是‘由自’，因此‘自由’等于‘由自’，‘由自’即是随心所欲”，这两种关于自由的观点：前者是（ ）的观点，后者是（ ）的观点：

- A. 唯物辩证法/唯意志论
- B. 机械唯物主义/唯心主义
- C. 历史唯心主义/历史唯物主义
- D. 主观唯心主义/唯物辩证法

【答案】A

【解析】：自由不是人类摆脱规律的束缚，而是认识规律，利用规律，这是辩证唯物主义的观点；把自由视为随心所欲的看法，是典型的忽视客观规律的唯意志论观点，答案是A。

（二）认识自然、争取自由是一个历史过程

自由是历史发展的产物。文化的每一个进步，都是迈向自由的一步。认识必然（规律）、争取自由，是人类认识世界和改造世界的根本目标，是一个历史性的过程。

1962年1月，毛泽东在扩大的中央工作会议（又称“七千人大会”）上的讲话中，指出，“在民主革命时期，经过胜利、失败，再胜利、再失败，两次比较，我们才认识了客观世界”。没有两次胜利和两次失败的比较，还没有充分的经验，还不能充分认识中国革命的规律。

（复习指导：很多同学都问过两次胜利和两次失败的含义，毛泽东所说的两次胜利、两次失败，是指在中共成立后，经过了第一次国共合作的大革命从成功

走向失败（1924—1927）、土地革命从成功走向失败（1927—1935）。经过这两次大的考验，到了抗日战争的时候，中国共产党全面总结历史的经验教训，认识到理论和实践相结合的重要性，从而制定了符合中国实际的革命路线。）

“人类的历史，就是一个不断地从必然王国向自由王国发展的历史。”

三、一切从实际出发，实事求是

（一）一切从实际出发是马克思主义认识论的根本要求

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

马克思、恩格斯认为，共产党人的理论原理，决不是以这个或那个世界改革家所发明或发现的思想、原则为根据的。这些原理的实际运用，随时随地都要以当时的历史条件为转移，而不能生搬硬套。马克思主义“**是任何坚定不移和始终一贯的革命策略的基本条件；为了找到这种策略，需要的只是把这一理论应用于本国的经济条件 and 政治条件**”。这就是说，运用马克思主义制定革命策略，必须做到从实际出发。

从实际出发，关键是要注重事实，从事实出发。恩格斯曾经把从事实出发看作是唯物主义思想路线的根本点，并以此与从观念出发的唯心主义思想路线相对立。他还指出：“我们对未来非资本主义社会区别于现代社会的特征的看法，是从历史事实和发展过程中得出的确切结论；不结合这些事实和过程去加以阐明，就没有任何理论价值和实际价值。”列宁指出：“马克思主义是以事实，而不是以可能性为依据的。”马克思主义者只能以经过严格证明和确凿证明的事实作为自己的政策的前提。总之，只有注重事实，才能真正做到从实际出发。

在当代中国，一切从实际出发，就是一切要从社会主义初级阶段这个最大的实际出发。我们党的全部理论和实践活动只有符合这个实际，才能不断地把改革开放和社会主义现代化建设的伟大事业推向前进。

（二）实事求是中国共产党思想路线的核心

1、实事求是思想路线的内涵

一切从实际出发，理论联系实际，实事求是，在实践中检验和发展真理，其核心是实事求是。

那么，何谓实事求是？毛泽东指出：“‘**实事**’就是客观存在着的一切事物，‘**是**’就是客观事物的内部联系，即规律性，‘**求**’就是我们去研究”。从马克思主义认识论的角度看，就是强调认识主体一定要通过实践在实际事物中“求是”，即从客观存在着的“**实事**”中找到事物运动发展的规律，把事物的客观之“**理**”转化为人的认识之“**理**”即真理，因而鲜明地体现了辩证唯物主义的能动反映论与机械唯物主义的直观反映论的根本区别。

坚持实事求是，必须解放思想、与时俱进、求真务实。

实事求是中国共产党人的根本思想方法、工作方法和领导方法，是党领导人民推动中国革命、建设和改革事业不断取得胜利的重要法宝。实践反复证明，坚持实事求是，就能兴党兴国；违背实事求是，就会误党误国。

2、实事求是与群众路线

坚持实事求是的思想路线，必须始终坚持从群众中来、到群众中去。毛泽东指出：“在我党的一切实际工作中，凡属正确的领导，必须是从群众中来，到群众中去。这就是说，将群众的意见（分散的无系统的意见）集中起来（经过研究，化为集中的系统的意见），又到群众中去作宣传解释，化为群众的意见，使群众坚持下去，见之于行动，并在群众行动中考验这些意见是否正确；然后再从群众中集中起来，再到群众中坚持下去。如此无限循环，一次比一次地更正确、更生动、更丰富。这就是马克思主义的认识论。”

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式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来到了。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；社会意识形式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。社会意识形式以社会心理为基础，并对社会心理起指导和影响作用。

在社会意识形式中，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：**【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，割裂必然与偶然的关系，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、价值和使用价值的对立统一关系

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经济的本质，正确理解商品经济的运动规律及其影响，清除商品拜物教和货币拜物教观念，具有十分重要的理论意义和现实意义。

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

（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年多选题第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者的关系。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又有了新的认识，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年多选题第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。”