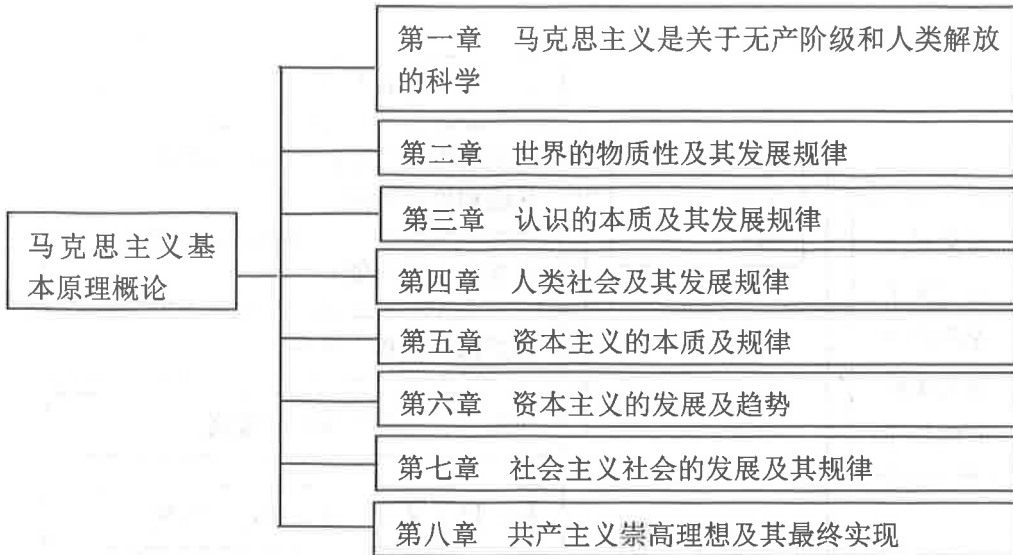


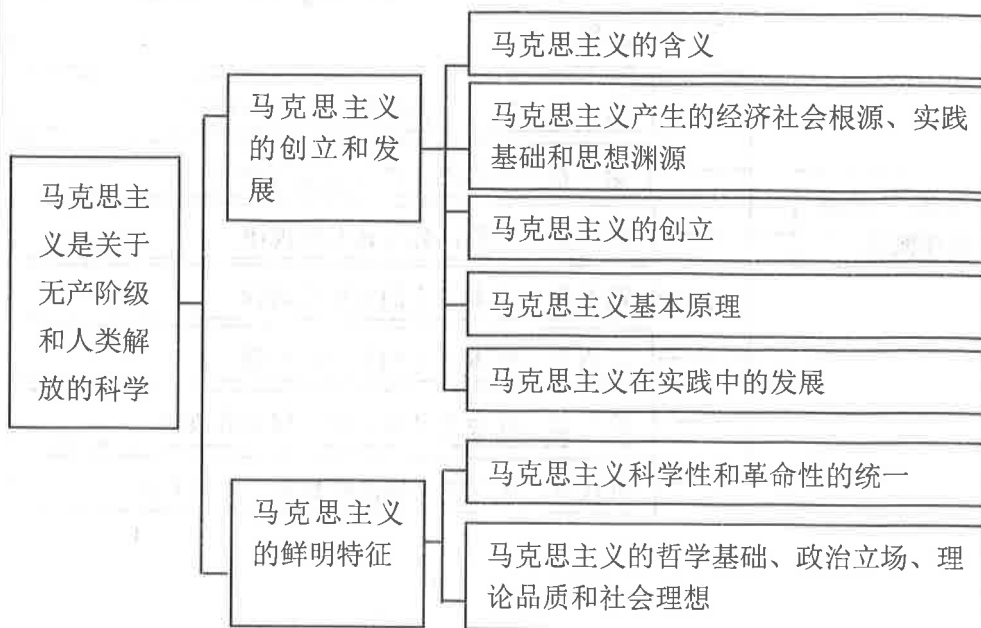
第一部分 马克思主义基本原理概论

学科框架



第一章 马克思主义是关于无产阶级和人类解放的科学

一、本章逻辑结构图



二、本章主要内容简析

第一节 马克思主义的创立和发展

一、马克思主义的含义

对于什么是马克思主义的问题，可以从不同的角度去理解。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、社会和思维发展的普遍规律的学说，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的普遍规律的学说。马克思主义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。马克思主义的立场、观点和方法，是马克思主义科学思想体系的精髓。

二、马克思主义产生的经济社会根源、实践基础和思想渊源

首先，资本主义经济的发展为马克思主义的产生提供了经济、社会历史条件。

其次，无产阶级反对资产阶级的斗争日趋激化，对科学理论的指导提出了强烈的需求。

再次，马克思恩格斯的革命实践和对人类文明成果的继承与创新。

马克思主义是在吸收了几千年来人类思想和文化发展中的优秀成果，尤其是在批判地继承、吸收德国古典哲学、英国古典政治经济学和法国、英国的空想社会主义合理成分的基础上，在深刻分析资本主义社会的发展趋势和科学总结工人阶级斗争实践的基础上，创立和发展起来的。

三、马克思主义的创立

1847年《哲学的贫困》和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。马克思主义哲学为认识历史和时代问题提供一种崭新的世界观和方法论。马克思主义政治经济学通过对资本主义生产方式的内在矛盾、运行机制和发展规律的深刻分析，揭示了资本主义剥削的秘密和它必然被社会主义代替的历史命运。科学社会主义在唯物史观和剩余价值论两大发现的基础上，阐明了资本主义转变为社会主义、共产主义社会的客观规律，阐明了无产阶级获得彻底解放的历史条件和无产阶级的历史使命，使社会主义由空想成为科学。

四、马克思主义基本原理

马克思主义基本原理，是马克思主义理论体系中最基本、最核心的内容；是对马克思主义的立场、观点和方法的集中概括。它体现马克思主义的根本性质和整体特征，体现马克思主义科学性和革命性的统一。马克思主义的基本立场，是马克思主义观察、分析和解决问题的根本立足点和出发点。这就是始终站在人民群众的立场上，一切为了人民，一切相信人民，一切依靠人民，全心全意为人民谋利益。马克思主义基本观点是关于自然、社会和人类思维规律的科学认识，是对人类思想成果和社会实践经验的科学总结。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、方法论基础上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、历史分析的方法、群众路线的方法，等等。

五、马克思主义在实践中的发展

列宁和布尔什维克党不失时机地领导俄国工人阶级和革命人民取得了十月社会主义革命的胜利，使社会主义从理论开始变为现实，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。中国共产党从成立之日起就把马克思列宁主义确立为自己的指导思想，并在长期奋斗中坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，发展了马克思主义，先后产生了毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系。

第二节 马克思主义的鲜明特征

一、马克思主义科学性和革命性的统一

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与革命性的统一。这种实践基础上的科学与革命性的统一，是马克思主义基本的和最鲜明的特征。

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。其科学性表现在：坚持世界的物质性和真理的客观性，力求按照世界的本来面目如实地认识世界；力求全面地认识事物，并透过现象而深刻地揭示事物的本质和规律；自觉接受实践的检验，并在实践中不断丰富和发展。

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。它的革命性表现在：坚持唯物辩证法，具有彻底的批判精神。它具有鲜明的政治立场，毫不隐讳自己的阶级本质，公开申明是为无产阶级和人民大众服务的，坚持了无产阶级解放和人类解放的有机统一。

二、马克思主义的哲学基础、政治立场、理论品质和社会理想

1. 马克思主义的哲学基础

辩证唯物主义与历史唯物主义是马克思主义最根本的世界观和方法论。首先，辩证唯物主义与历史唯物主义是无产阶级的科学世界观和方法论。其次，辩证唯物主义与历史唯物主义也是马克思主义理论科学体系的哲学基础。

2. 马克思主义的政治立场

马克思主义政党的一切理论和奋斗都应致力于实现以劳动人民为主体的最广大人民的根本利益，这是马克思主义最鲜明的政治立场。是否始终站在最广大人民的立场上，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。

3. 马克思主义的理论品质

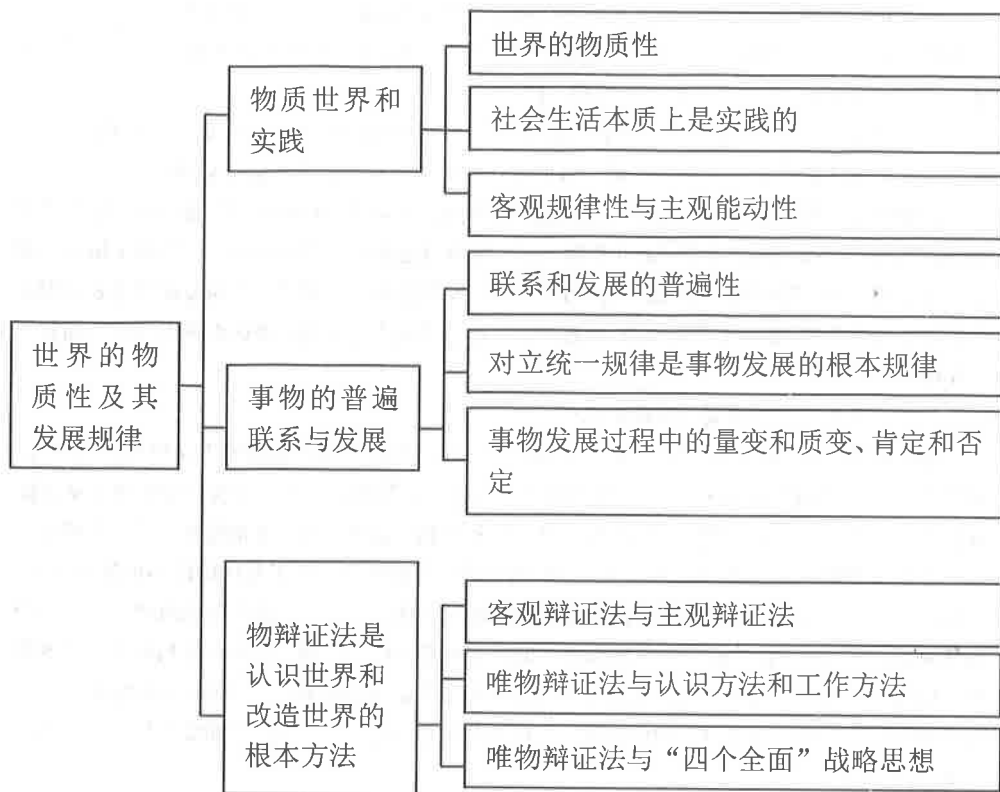
坚持一切从实际出发，理论联系实际，实事求是，在实践中检验真理和发展真理，是马克思主义最重要的理论品质。这种与时俱进的理论品质是马克思主义始终保持蓬勃生命力的关键所在。

4. 马克思主义的社会理想

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。我们要树立崇高的共产主义理想，坚定共产主义信念，为共产主义的远大理想而奋斗。

第二章 世界的物质性及其发展规律

一、本章逻辑结构图



二、本章主要内容简析

第一节 物质世界和实践

一、世界的物质性

1. 世界观、方法论和哲学

世界观是人们对整个世界的总体看法和根本观点，方法论是人们认识和改造世界所遵循的根本方法的学说和理论体系，方法论同世界观是统一的。哲学是系统化、理论化的世界观，又是方法论。

2. 哲学基本问题及其内容

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，并吸取了黑格尔和费尔巴哈的有关思想，第一次明确提出：“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。”哲学基本问题包括两个方面的内容：其一，意识和物质、精神和自然界，究竟谁是世界的本原，即物质和精神何者是第一性、何者是第二性的问题；其二，思维能否认识或正确认识存在，即思维和存在有无同一性的问题。

3. 唯物主义和唯心主义，可知论和不可知论，辩证法和形而上学

根据对哲学基本问题第一方面的不同回答，哲学可划分为唯物主义和唯心主义两个对立的基本派别。唯物主义把世界的本原归结为物质，主张物质第一性，意识第二性，意识是物质的产物；唯心主义把世界的本原归结为精神，主张意识第一性，物质第二性，物质是意识的产物。

根据对哲学基本问题第二方面的不同回答，哲学又可以划分为可知论和不可知论。可知论认为世界是可以被认识的，思维和存在具有同一性；不可知论认为世界是不能被人所认识或不能被完全认识的，否认思维和存在的同一性。

与哲学基本问题相一致，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。历史唯物主义认为社会存在决定社会意识，历史唯心主义认为社会意识决定社会存在。

哲学除了回答世界的本原是什么的问题，还要回答世界是怎样存在的问题，即世界上的事物是联系的还是孤立的，是发展的还是静止的。根据对这些问题的不同回答，形成了辩证法和形而上学两种不同的观点。辩证法坚持用联系的、发展的观点看世界，认为发展的根本原因在于事物的内部矛盾；形而上学则坚持用孤立的、静止的观点看问题，否认事物内部矛盾的存在和作用。

4. 马克思主义的物质观及其理论意义

物质范畴是唯物主义哲学关于世界本原和统一性的最高抽象，是唯物主义世界观的基石。对“物质”认识的深度和广度是区分唯物主义三种形态的重要依据。古代朴素唯物主义依据对自然现象的笼统直观，把物质归结为一种或几种实物。这是一种天才的猜测，但缺乏科学依据，过于简单化。近代形而上学唯物主义根据当时自然科学关于原子是物质最小单位的认识，把物质归结为原子，认为原子的属性就是一切物质形态的共同属性。这种概括虽然有了一定的科学依据，但混淆了自然科学物质结构概念同哲学物质范畴的区别，经不起自然科学发展的检验，也经不起唯心主义的进攻，尤其是不能说明社会生活的物质性。现代辩证唯物主义从无限多样的物质现象中抽象出共同的本质，从哲学上作了最高概括，指出客观实在性是物质的本质规定。

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。”列宁是从物质与意识的关系上来把握物质的。物质范畴是对物质世界多样性和统一性所作的最高的哲学概括。物质的唯一特性是客观实在性，它存在于人的意识之外，为人的意识所反映。

马克思主义的物质观包含丰富的内容，具有深刻的理论意义。其一，坚持了物质的客观实在原则，坚持唯物主义一元论，同唯心主义一元论和二元论划清了界限。从与意识的对立统一关系中去把握物质、规定物质，是马克思主义关于物质世界本质的观点的根本特点。其二，坚持了能动的反映论和可知论，有力地批判了不可知论。物质这一客观存在是可以认识的对象。世界上只存在尚未认识的东西，不存在不可认识的东西。未知世界与已知世界都是客观存在的，它们的存在都是不以人的意识为转移的。随着实践和科学的发展，人们对未知世界的探索和认识将会不断扩展和深化。其三，体现了唯物论和辩证法的统一。主张客观实在性是一切物质的共性，既肯定了哲学物质范畴同自然科学物质结构理论的联系，又把它们区别开来，从而克服了形而上学唯物主义的缺陷。其四，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。

5. 意识的起源和本质

意识从其起源来看是自然界长期发展的产物。意识作为一种反映形式，它的形成经历了三个发展阶段，即由一切物质都具有的反应特性到低等生物的刺激感应性，再到高等动物的感觉和心理，最终发展为人类的意识。意识不仅是自然界长期发展的产物，而且是社会历史的产物。社会实践特别是劳动在意识的产生和发展中起着决定性的作用，劳动为意识的产生和发展提供了客观需要和可能，在人们的劳动和交往中形成的语言促进了意识的发展。

意识从其本质来看是物质世界的主观映象，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，意识是特殊的物质——人脑的机能和属性，意识在内容是客观的，在形式上是主观的。

6. 物质和运动，运动和静止，物质运动与时间、空间

世界是物质的，而物质是运动的。运动是物质的存在方式和根本属性。运动是标志一切事物和现象的变化及其过程的哲学范畴。物质和运动是不可分割的。一方面，运动是物质的存在方式和根本属性，物质是运动着的物质，脱离运动的物质是不存在的，设想不运动的物质，将导致形而上学。另一方面，物质是一切运动变化和发展过程的实在基础和承担者，世界上没有离开物质的运动，任何形式的运动都有它的物质载体，设想无物质的运动，将导致唯心主义。物质世界的运动是绝对的，而物质在运动过程中又有某种暂时的静止，静止是相对的。静止是物质运动在一定条件下的稳定状态，包括空间位置和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事物的矛盾运动。只有把握了运动和静止的辩证关系，才能正确理解物质世界及其运动形式的多样性，才能理解认识和改造世界的可能性。时间和空间是物质运动的存在形式。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。

时间是指物质运动的持续性、顺序性，特点是一维性；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。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。

7. 社会的物质性

人类社会的物质性主要表现在：首先，人类社会依赖于自然界，是整个物质世界的组成部分。其次，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，仍然是物质的活动。最后，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。生产力是人类改造自然的物质力量，生产关系是在物质生产过程中形成的不以人的意志为转移的物质关系。

8. 物质与意识的辩证关系

物质决定意识，意识依赖于物质并反作用于物质。关于物质与意识的物质统一性及其辩证关系，可以从以下角度理解：

第一，世界上的一切事物和现象都是物质和物质的表现。从根本上说，世界上除了物质的各种状态、物质的各种属性、表现和关系之外，没有也不可能有任何其他东西存在。意识作为物质世界发展的产物和对于客观世界的反映，也是物质世界的属性和构成环节。

第二，物质运动服从客观的规律。世界上一切事物、现象、过程都服从一定的客观的物质运动规律，各种不同的运动规律不过是物质世界自身运动规律的不同方式。因此，尽管意识具有其独特性，但也决不是一种超自然的东西。

第三，人的活动集中地体现了物质世界多样性的进化系列和运动规律。

意识是物质世界发展的最高产物，是客观世界在人脑中的主观映象，并对客观世界产生能动的作用。意识的能动性集中体现在意识能动地反映和创造世界。

9. 世界物质统一性原理及其意义

世界物质统一性原理是马克思主义关于世界本质问题的一个基本原理。这一原理的内容包括：其一，世界是统一的，即世界的本原是一个；其二，世界的统一性在于它的物质性，即世界统一的基础是物质，而不是某种“始基”的物体；其三，物质世界的统一性是多样性的统一，而不是单一的无差别的统一。

马克思主义关于世界物质统一性原理具有重大的理论意义和实践意义。

其理论意义在于，它是马克思主义哲学的基石，马克思主义哲学的一系列原理和原则都是以此为根据和前提的，从而成为彻底的唯物主义一元论的世界观。其实践意义在于，它是我们从事一切工作的立足点，一切从实际出发是唯物主义一元论的根本要求。一切从实际出发、实事求是，这是从世界物质统一性原理中得出的最重要的结论。

二、社会生活本质上是实践的

1. 实践与人的存在

首先，实践是人所独有的活动。作为实践主体的人并非是纯粹生物学意义上的人，而是社会的人。劳动实践不仅创造了人，形成了人类特有的本质，而且只有在实践中，人类的本质力量才能得到充分的体现和确证。其次，实践集中表现了人的本质的社会性。人不仅在实践活动中把自己从自然界中提升出来，使自然界成为自己的对象，而且在改造自然的过程中，人发展着多方面的社会需要，也就有了丰富多彩的社会活动。人的一切社会关系都是在社会实践中产生的，实践创造出人之人一切特征，决定着人的本质的社会性。最后，实践对物质世界的改造是对象性的活动。实践以人为主体，以客观事物为对象，并把人的目的、理想、知识、能力等本质力量对象化为客观实在，创造出一个属人的对象世界。

2. 自然界与人类社会的分化和统一

在实践活动过程中，物质世界出现了自然界和人类社会的区分。人在实践活动中创造了人类社会，人类社会的存在和发展，又反过来影响和制约自然界，不断改变着自然界。因此，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。

3. 人和自然的关系

人与自然的关系是在实践中形成的、始终是处于一定社会关系中的、纳入了社会过程的物质交换关系，是具有社会性的物质交换关系。通过劳动实践协调人与自然的关系，实现它们的和谐统一，便成为人类必须面对的永恒主题。如果人类不保持自身与自然的和谐统一，那就会

危及自身的生存发展。恩格斯早就提出了自然界“对人进行报复”以及“人类同自然的和解”问题。正确的实践观点是理解人与自然关系、人与自然统一的关键。实现人与自然的和谐相处以及社会与自然的协调发展，是科学发展观的重要内容。

4. 社会生活的实践本质

第一，实践是社会关系形成的基础。实践是人有目的、有意识地改造物质世界的社会性活动，实践内在地包含三重关系，即人与自然的关系、人与人的关系以及人与其自身意识的关系，而这些关系又构成了基本的社会关系，即物质的社会关系和思想的社会关系。实践以浓缩的形式包含着全部社会关系，成为社会关系的发源地。

第二，实践形成了社会生活的基本领域。人们通过实践活动改造自然、改造社会和改造人自身，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。在整个社会生活过程中，物生产实践具有基础和决定作用。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。

第三，实践构成了社会发展的动力。人们自己创造自己的历史，社会发展不过是人的实践活动在时间和空间中展开的过程。人既是历史的“剧中人”，又是历史的“剧作者”。物质生产实践构成了社会发展的根本动，改造社会的实践推动着社会历史的变迁和进步。在阶级社会里，阶级斗争构成了社会发展的直接动力。

三、客观规律性与主观能动性

1. 规律及其客观性

规律是事物的内部联系和发展的必然趋势。规律这一范畴揭示的是事物运动发展中的本质的、必然的、稳定的联系。第一，规律是本质的联系。任何规律都是事物的内在根据和本质联系。规律同本质是同等程度的范畴，规律是本质的或本质之间的联系。第二，规律是必然的联系：任何规律都是事物必定如此、确定不移的趋势。规律性与必然性也是同等程度的范畴，事物发展的规律性也就是事物发展的必然性。第三，规律是稳定的联系。任何规律都是同类现象背后的共性，是丰富多彩的现象背后的稳定联系。规律的稳定性也就是它的重复性。只要具备一定的条件，某种合乎规律的现象就会重复出现。

规律是客观的。客观性是规律的根本特点，它的存在不依赖于人的意识。相反，人的意识及其指导下的实践却要受规律的支配。不管人们是否认识到，承认不承认，规律都客观存在着，并以一定的方式起作用。规律的客观性表明，人们不能藐视规律，更不能创造和消灭规律。人在客观规律面前又不是完全消极被动无所作为的。人们在实践中可以认识或发现规律，并利用这种合规律的认识指导实践，达到改造世界、为人类谋利的目的。

2. 意识的能动作用及其表现

意识的能动作用是人的意识所特有的积极反映世界与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。人在认识客观世界、尊重客观规律的同时，还总是根据一定的目的、要求去确定反映什么、不反映什么、怎样反映，表现出主体的选择性。第二，意识活动具有创造性。人的意识不仅采取感觉、知觉、表象等形式，反映事物的外部现象，而且能够运用概念、判断、推理等形式对感性材料进行加工制作、选择建构，在思维中构造一个现实中所没有的理想世界。第三，意识具有指导实践改造客观世界的作用。意识的能动性不限于从实践中形成一定的思想，形成活动的目的、计划、方法等观念的东西，更重要的在于以这些

观念的东西为指导,通过实践把“观念地存在着”的模型、蓝图实现出来,变为客观现实。第四,意识具有指导、控制人的行为和生理活动的作用。关于意识和心理活动对人体生理和病理活动的调节的控制,人类早就有所认识。现代科学和医学实验也证明:意识、心理因素对人的健康状况有重要影响。

3. 主观能动性与客观规律性的关系

首先,尊重客观规律是发挥主观能动性的前提。人们只有在认识和掌握客观规律的基础上,才能达到认识世界和改造世界的目的。其次,在尊重客观规律的基础上充分发挥主观能动性。

4. 正确发挥主观能动作用

人们要正确发挥主观能动作用,应当注意以下几点:首先,从实际出发,努力认识和把握事物的发展规律。其次,实践是发挥人的主观能动作用的基本途径。最后,主观能动作用的发挥,还依赖于一定的物质条件和物质手段。

第二节 事物的普遍联系与发展

一、联系和发展的普遍性

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

1. 联系的内涵和特点

联系是指事物内部各要素之间和事物之间相互影响、相互制约和相互作用的关系。辩证联系是以事物之间的区别为前提的,相互区别的事物又通过联系而相互过渡。辩证法要求在区别中看到联系,在联系中看到区别。

联系具有一系列特点:

①联系具有客观性。事物的联系是事物本身所固有的,不是主观臆想的。世界上没有孤立存在的事物,每一种事物都是和其他事物联系着而存在的,这是一切事物的客观本性。坚持联系的客观性,要求我们从事物固有联系中去把握事物,切忌主观随意性。坚持联系的客观性,就是在联系的观点上坚持了唯物论。

②联系具有普遍性。事物联系的普遍性有三层含义:其一,任何事物内部的不同部分和要素是相互联系的,即任何事物都具有内在的结构性。其二,任何事物都不能孤立存在,都同其他事物处于一定的相互联系之中。其三,整个世界是相互联系的整体,每一事物都是世界普遍联系中的一个成分或环节,并通过它表现出联系的普遍性。世界的普遍联系是通过“中介”来实现的。所谓中介就是事物相互联系的媒介、环节或桥梁。

③联系具有多样性。事物联系的主要方式有:内部联系和外部联系、直接联系和间接联系、必然联系和偶然联系、本质联系和非本质联系等。不同的联系构成事物内部和事物之间的存在状态和发展趋势。

2. 事物普遍联系原理的方法论意义

马克思主义关于事物普遍联系的原理,要求人们要善于分析事物的具体联系,确立整体性、开放性的观念,从动态中考察事物的普遍联系。当今世界是开放的世界,在经济全球化的趋势下,各个国家、各个民族之间的相互联系日趋紧密,这就要求我们树立世界眼光,顺应世界潮

流，把握世界发展进程中诸方面的相互联系，抓住机遇，努力发展自己。

3. 联系与运动、变化、发展

事物的相互联系包含着事物的相互作用，而相互作用必然导致事物的运动、变化和发展。事物之间相互作用的结果，使事物原有的状态或性质发生程度不同的变化。一定形式的运动都意味着一定的变化。概括一切形式的变化就是运动，运动变化的基本趋势是发展。

4. 发展的实质

事物的相互联系包含着事物的相互作用，而相互作用必然导致事物的运动、变化和发展。事物之间相互作用的结果，使事物原有的状态或性质发生程度不同的变化，概括一切形式的变化就是运动，运动变化的基本趋势是发展。

发展是前进上升的运动，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。

5. 发展与过程

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。所谓过程是指一切事物都有其产生、发展和转化为其他事物的历史，都有它的过去、现在和未来。自然界、人类社会和思维领域中的一切现象都是作为过程而存在、作为过程而发展的。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。”

坚持事物发展是过程的思想，就要用历史的眼光看问题，把一切事物如实地看做是变化、发展的过程，既要了解它们的过去、观察它们的现在，又要预见它们的未来。

6. 联系和发展的基本环节

世界的普遍联系和永恒发展是通过一系列基本环节实现的，对于这些基本环节的逻辑反映就是辩证法学说的基本范畴。

(1) 整体与部分

整体与部分，又称全局与局部，是一对广泛使用的辩证法范畴。整体与部分的存在是互为条件的，整体是由部分组成的，没有部分便没有整体；反过来，整体制约着部分，没有整体便没有部分。整体包含部分，部分反映整体。整体与部分在一定条件下相互转化。在一定条件下，整体中的某一部分脱离了原整体，成为独立的另一整体，事物的各种分解、分化、分裂、解体中都有部分转化为整体的过程；整体在更大整体中成为其中一个部分，各种融合、兼并、整合中都包含整体转化为部分的过程。整体功能并不一定等于部分功能之和。整体功能与部分功能之和是否相等，要视具体情况而定。

(2) 原因与结果

原因和结果是揭示事物的前后相继、彼此制约的关系范畴。客观世界到处都存在着引起与被引起的普遍联系，辩证法把这种引起与被引起的关系称为因果关系。其中，引起某种现象的现象叫原因，而被某种现象所引起的现象叫结果。原因和结果的关系是辩证的：第一，原因和结果的区分既是确定的，又是不确定的。第二，原因和结果相互作用，原因产生结果，结果反过来影响原因，互为因果。第三，原因和结果互相渗透，结果存在于原因之中，原因表现在结果之中。第四，原因和结果的关系是复杂多样的，有一因多果、同因异果、一果多因、异因同果、多因多果、复合因果。

(3) 必然性与偶然性

必然性和偶然性是揭示客观事物发生、发展和灭亡的不同趋势的范畴。必然性是指事物联系和发展过程中一定要发生、确定不移的趋势。偶然性是指事物联系和发展过程中并非确定发生的，可以出现，也可以不出现，可以这样出现，也可以那样出现的不确定的趋势。

必然性和偶然性是对立统一的关系。一方面，二者是有区别的：它们产生和形成的原因不同，必然性产生于事物内部的根本矛盾，偶然性产生于非根本矛盾和外部条件；它们的表现形式不同，必然性在事物发展过程中比较稳定、时空上比较确定，是同类事物普遍具有的发展趋势，偶然性则是不稳定的、暂时的、不确定的，是事物发展中的个别表现；它们在事物发展中的地位和作用不同，必然性在事物发展中居于支配地位，决定着事物发展的方向，偶然性居于从属地位，对发展的必然过程起促进或延缓作用，使发展的确定趋势带有一定的特点和偏差。另一方面，必然性和偶然性又是统一的：必然性存在于偶然性之中，通过大量的偶然性表现出来，并为自己开辟道路；偶然性背后隐藏着必然性，受必然性的支配，偶然性是必然性的表现形式和补充；必然性和偶然性在一定条件下可以互相转化。

(4) 可能性与现实性

可能性和现实性是揭示事物的过去、现在和将来的相互关系的范畴。可能性是指事物发展过程中潜在的东西，是包含在事物中并预示事物发展前途的种种趋势。现实性是指已经产生出来的有内在根据、合乎必然性的存在。把握事物的可能性，要注意区分可能性和不可能性、现实的可能性和抽象（非现实）的可能性、好的可能性和坏的可能性。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，没有可能就没有现实，它们在一定条件下相互转化。

(5) 现象与本质

现象和本质是揭示客观事物的外部表现和内部联系相互关系的范畴。现象和本质也是既对立又统一的。一方面，现象和本质是有区别的。现象是事物的外部联系和表面特征，人们可通过感官感知，本质则是事物的内在联系和根本性质，只有靠人的理性思维才能把握；现象是个别的、具体的，而本质是一般的、共同的；现象是多变的，本质则是相对稳定的；现象是生动、丰富的，本质是比较深刻、单纯的。现象有真象和假象之分，假象与错觉不是一回事。另一方面，现象和本质又是统一的，它们相互联系、相互依存。任何本质都是通过现象表现出来，没有不表现为现象的本质；任何现象都从一定的方面表现着本质，现象是本质的外部表现，即使假象也是本质的表现。现象和本质的辩证关系表明，正是因为现象和本质是统一的，所以我们能够通过现象认识事物的本质；同时由于现象和本质是对立的，又要求人们不能停留于现象而必须透过现象揭示本质。

(6) 内容与形式

内容和形式是揭示事物内在要素同这些要素的结构和表现方式的关系范畴。内容是构成事物一切要素的总和，是事物存在的基础。形式是内容诸要素相互结合的结构和表现方式。内容和形式是相互依赖、不可分割的。任何事物的内容都有一定的形式，任何形式也都有一定的内容，没有无内容的空洞的形式，也没有无形式的纯粹的内容。事物的内容是无限丰富的，事物的形式也是多种多样的。内容和形式相互作用、相互影响。内容决定形式，形式反作用于内容。当形式适合内容时，对内容的发展起着积极的推动作用；当形式不适合内容时，对内容的发展起着消极的阻碍作用。

二、对立统一规律是事物发展的根本规律

1. 唯物辩证法的实质和核心

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,它是对事物辩证认识的实质;是否承认对立统一学说是唯物辩证法和形而上学对立的实质。

2. 矛盾的同性和斗争性及其相互关系

对立统一规律又称矛盾规律,矛盾是辩证法的核心概念。矛盾是指事物或事物之间的对立和统一及其关系。简言之,矛盾即对立统一。要区分逻辑矛盾与辩证矛盾。逻辑矛盾是指人们思维过程中由于违反形式逻辑规则所造成的自相矛盾;辩证矛盾则是事物本身所固有的对立统一关系。

同一性和斗争性是矛盾的两种基本属性,是矛盾双方相互联系的两个方面。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;二是矛盾的对立面之间相互贯通,在一定条件下相互转化。斗争性是矛盾着的对立面之间相互排斥、相互分离的性质和趋势。矛盾斗争性具有丰富的内容和多样的形式。不同的矛盾具有不同的斗争形式,同一矛盾在不同发展阶段上的斗争形式也不同。不能把斗争性归结为一种形式,也不能把斗争形式的改变误认为斗争的消失。对于多种多样的斗争形式,可以区分为对抗性和非对抗性两种基本形式。

矛盾的同性和斗争性是相互联结、相互制约的。同一性不能脱离斗争性而存在,没有斗争性就没有同一性,因为矛盾的同一性是以差别和对立为前提的,是包含差别和对立的同一;斗争性也不能脱离同一性而存在,斗争性寓于同一性之中。矛盾的斗争性是无条件的绝对的,同一性是有条件的相对的。无条件的绝对的斗争性与有条件的相对的同一性相结合,构成事物的矛盾运动,推动事物的发展。

3. 矛盾的同性和斗争性在事物发展中的作用

同一性对于事物发展的作用主要表现在:

①由于矛盾双方相互依存,互为存在的条件,矛盾双方可以利用对方的发展使自己获得发展;②由于矛盾双方相互包含,矛盾双方可以相互吸取有利于自身的因素而得到发展;③由于矛盾双方彼此相通,矛盾双方可以向着自己的对立面转化而得到发展,并规定着事物发展的方向。

斗争性对事物发展的作用主要表现在:①斗争推动矛盾双方力量对比发生变化,造成事物的量变;②斗争促使矛盾双方地位或性质转化,实现事物的质变。

4. 矛盾的同性和斗争性原理的方法论意义

矛盾的同性和斗争性相互联结、相互制约的原理,要求我们在分析和解决矛盾时,必须从对立中把握同一,从同一中把握对立。这是辩证认识的实质所在。形而上学割裂了矛盾同一性和斗争性的关系,“在它看出有差别的地方就看不见统一,在它看见统一的地方就看不出差别”。这种只见对立、不见同一或者只见同一、不见对立的观点往往造成思想上的绝对化和片面性。同一性和斗争性相互制约的原理是我们认识世界和改造世界的有力工具,它是党制定战

略策略的理论基础,是我们做好一切工作的重要方法。

5. 矛盾的普遍性和特殊性的含义及相互关系

矛盾的普遍性是指矛盾存在于一切事物中,存在于一切事物发展过程始终,即所谓矛盾无处不在,无时不有。科学和科学发展的历史证明,一切事物都是对立统一的,矛盾是事物的普遍本质,没有矛盾就没有世界。

承认矛盾的普遍性是一切科学认识的首要前提,科学都是研究事物矛盾的,科学每前进一步都是以揭露和认识新矛盾为内容的。矛盾分析方法是唯物辩证法的根本方法,世界上的一切事物都是包含矛盾的,因而对任何事物都是可以分析也是应该分析的,所谓分析就是分析事物的矛盾。

矛盾的特殊性是指具体事物在其运动中的矛盾及每一矛盾的各个方面都有其特点。具体表现为三种情形:

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,在矛盾群中又存在着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,规定着事物的性质。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、次要矛盾是处于服从地位的矛盾。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。

分析矛盾特殊性的意义就在于,它既是科学地认识事物的基础,又是正确地解决矛盾的关键。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。

矛盾的普遍性和特殊性是辩证统一的关系。矛盾的普遍性即矛盾的共性,矛盾的特殊性即矛盾的个性。矛盾的共性是无条件的、绝对的,矛盾的个性是有条件的、相对的。任何现实存在的事物都是共性和个性的有机统一,共性寓于个性之中,没有离开个性的共性,也没有离开共性的个性。矛盾的共性和个性、绝对和相对的道理,是关于事物矛盾问题的精髓,是正确理解矛盾学说的关键,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,再由一般到个别的辩证发展过程。

6. 矛盾的普遍性和特殊性辩证关系原理的意义

矛盾的普遍性和特殊性辩证关系的原理是马克思主义的普遍真理同各国的具体实际相结合的哲学基础,也是建设中国特色社会主义的哲学基础。中国特色社会主义理论作为科学社会主义基本原理与中国实际相结合的产物,是个别与一般、特殊与普遍的统一。

三、事物发展过程中的量变和质变、肯定和否定

1. 事物存在的质、量、度

质是一事物成为自身并区别于它事物的规定性。事物质的规定性是由事物内部矛盾的特殊性所决定的。事物的质是通过属性表现出来的,属性是一物和他物在相互联系中表现出来的质。认识质是认识和实践的起点和基础。只有认识质,才能区别事物。

量是事物存在和发展的规模、程度、速度以及它的构成成分在空间上的排列组合等可以用

数量表示的规定性。认识量的意义：一是，认识事物的量是认识的深化和精确化。只有认识量，才能更深刻地把握质。马克思认为，一种科学只有在成功地运用数学时，才算达到了真正完善的地步。二是，只有正确了解事物的量，才能正确估计事物在实践中的地位和作用，因为同质的事物由于数量不同，在实践中的地位和作用往往不同。

质和量的统一为度。度是事物保持自己质的数量界限，即事物的范围、幅度和限度。它的极限叫关节点，超出了关节点，事物就形成了新的质量统一。认识度才能确切地把握事物的质，不致混淆不同的事物；认识度才能为实践活动提供正确的准则即适度原则，防止“过”或“不及”。

2. 事物发展的量变和质变及其辩证关系

量变是事物数量的增减和次序的变动，是保持事物的质的相对稳定的不显著的变化，体现了事物渐进过程的连续性。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，体现了事物渐进过程和连续性的中断。区分量变和质变的根本标志是事物的变化是否超出度，在度的范围内的变化是量变，超出度的变化是质变。

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性。质量互变规律揭示了事物发展的形式和状态，体现了事物发展的渐进性和飞跃性的统一。

掌握质量互变规律的原理对于革命和建设工作的方法论意义：首先，它揭示了事物发展过程是连续性和阶段性的统一，这是无产阶级政党制定路线、方针、政策的重要理论依据。这一原理是我们党的不断革命论与革命发展阶段论相统一、最高纲领与最低纲领相统一的哲学依据。其次，它是我们分析社会发展形式的基本理论工具，对于我们正确处理社会主义改革、发展、稳定的关系具有指导意义。最后，它是指导我们从事一切实践活动的重要思想原则。

3. 事物发展过程中的肯定和否定,辩证否定观及其方法论意义

事物内部都存在着肯定因素和否定因素。肯定因素是维持现存事物存在的因素，否定因素是促使现存事物灭亡的因素。

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。

与辩证否定观相对立的形而上学否定观则认为，否定是外在的否定，主观任意的否定；否定是绝对的否定，是不包含肯定的否定，这就既割断了事物的联系，又使发展中断。它的信条是：“是就是，不是就不是；除此之外，都是鬼话。”

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，使矛盾得到解决。事物的辩证发展就是经过两次否定，出现三个阶段即“肯定—否定—否定之否定”，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”，是“扬弃”的结果。事物的这种否定之否定过程，从内容上看，是自己发展自己、自己完善自己的过程；从形式上看，是螺旋式上升或波浪式前进，方向是前进上升的，道路是迂回曲折的，是前进性和折性的统一。

第三节 唯物辩证法认识世界和改造世界的根本方法

一、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的规律。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。

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，但在表现形式上则是不同的。客观辩证法采取外部必然性的形式，离开人的意识、思维而独立存在，不以人的意志为转移。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，可以简要地把主观辩证法称为概念辩证法。

二、唯物辩证法与认识方法和工作方法

唯物辩证法的方法同认识方法和工作方法是一致的。唯物辩证法的观点运用于思维和工作中就转化为思想方法和工作方法。在唯物辩证法的方法论体系中，矛盾分析法居于核心的地位，是根本的认识方法。矛盾分析法包含着广泛而深刻的内容，诸如分析矛盾特殊性的方法，“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。此外，上述唯物辩证法的各对基本范畴，都具有重要的方法论意义，都可以也应该应用到我们的想问题和办事情中去，化为我们的思想方法和工作方法。

三、唯物辩证法与“四个全面”战略思想

党的十八大以来，党中央从坚持和发展中国特色社会主义全局出发，提出并形成了全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局。“四个全面”战略构想在各个方面都体现了唯物辩证法思想。

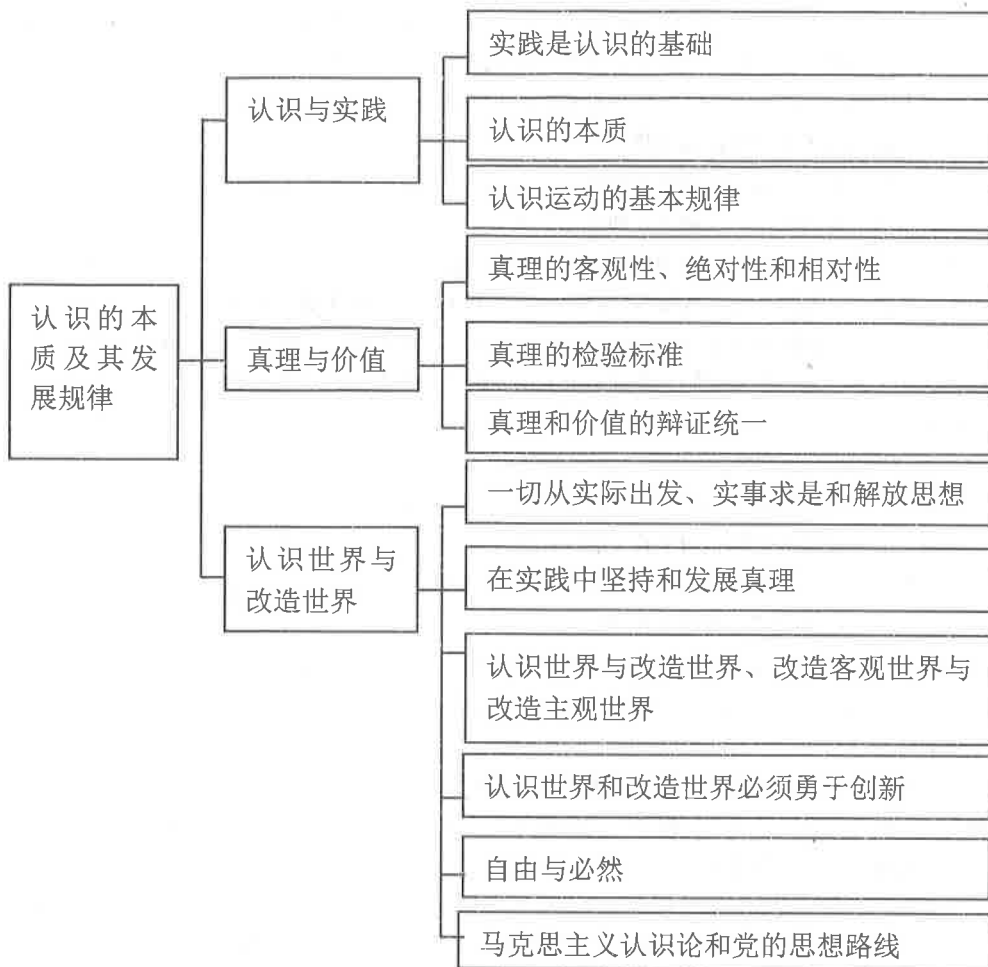
第一，体现了事物联系和发展的思想。联系和发展是唯物辩证法的总特征。联系是指事物内部各要素之间和事物之间相互影响、相互制约和相互作用的关系。“四个全面”不仅揭示了“建成小康社会”“深化改革”“依法治国”和“从严治党”之间的联系，也揭示各自战略目标和举措之间的关系。发展是前进的上升的运动，发展的实质是新事物的产生和旧事物的灭亡。“四个全面”思想也达现了事物是发展变化的这一辩证思想。

第二，辩证法要求我们用整体的、全面的观点看问题。“四个全面”思想贯彻了唯物辩证法全面看问题的方法。

第三，在唯物辩证法的方法论体系中，矛盾分析方法居于核心地位，是根本的认识方法，如要求人们做到“两点论”和“重点论”相结合等，“四个全面”思想也是矛盾分析方法的具体体现。总之，“四个全面”战略思想是唯物辩证法思想的集中反映和深刻展现。

第三章 认识的本质及其发展规律

一、本章逻辑结构图



二、本章主要内容简析

第一节 认识与实践

实践观点是马克思主义认识论的首要的和基本的观点。为了正确理解认识的基础和来源，必须首先考察人类的实践活动。

一、实践是认识的基础

1. 实践的本质、基本特征和基本形式

实践是人类能动地改造世界的客观物质性活动。实践具有物质性、自觉能动性和社会历史性等基本特征。第一，实践是物质性的活动，具有直接现实性。构成实践活动的诸要素，即实

实践的主体(人)、实践的对象(客体)和实践的手段(工具等),都是可感知的客观实在,实践活动本身及其结果也是外在于人们的意识而客观存在的;实践的水平、广度、深度和发展过程,都受着客观条件的制约和客观规律的支配。所以,实践是区别于人的意识活动的客观物质活动。第二,实践是人类有意识的活动,体现了自觉的能动性。人具有理性思维,所从事的是不同于动物的本能活动的有目的、有意识地改造世界的活动,只有这种人的自觉的、能动的活动才具有真正的实践的意义。第三,实践是社会的历史的活动,具有社会历史性的特点。实践不是孤立的个人的活动,而是处在一定社会关系中的人的活动,并受着一定社会历史条件的制约,随着一定社会历史条件的变化而变化。

实践的基本形式包括物质生产实践、社会政治实践和科学文化实践等。①物质生产实践是人类最基本的实践活动,它解决人和自然的矛盾,同时生产和再生产着人类的基本经济关系,由此决定着社会的基本性质和面貌。②社会政治实践是人们社会生活中的一个重要方面,在物质生产基础上,人们形成了复杂的社会政治与公共关系,调整和处理这些社会关系的活动,是人们在改造自然的同时所必须进行的实践活动。③科学文化实践是改造自然和社会的准备性和探索性的实践活动,在实践的三种基本形式中,物质生产实践处于基础的地位,对其他实践形式起着主导的作用。

2. 实践和认识活动中的主体、客体与中介

主体是指具有思维能力、从事社会实践和认识活动的人;客体是指实践和认识活动所指向的对象。中介是指各种形式的工具、手段以及运用、操作这些工具的程序和方法。实践活动就是一个以主体、中介和客体为基本骨架的动态的发展系统。

3. 主体与客体的关系及相互作用的过程

认识的主体与客体的关系,从根本上说是认识关系和实践关系。主体和客体的关系不仅仅是认识和被认识的关系,而且也是改造和被改造的关系;主体改造客体的过程,也是主体反映客体的过程。

在实践过程中,主体一方面受到客体的限定和制约,另一方面又能不断地发展自己的能力和需求,以自觉能动的活动不断打破客体的限定,超越现实客体,从而使主体和客体同时得到改造、发展与完善。这是主体和客体相互作用的实质。

主体和客体相互作用的过程主要包括以下环节:一是确立实践目的和实践方案;二是实践主体按照实践目的和实践方案借助一定手段实际地作用于客体,把实践方案变为实际的实践活动;三是通过反馈和调节,使实践目的、手段和结果按一定方向运行。

4. 实践对认识的决定作用

实践是认识的基础,它对认识的决定作用主要表现在:

第一,实践是认识的来源。首先,实践产生了认识的需要。人类的认识活动总是为各个时代社会实践的特定需要服务的,科学研究的任务、科学工作的课题是由实践的需要提出的,并且围绕着人类实践需要这个中心来展开。其次,实践还为认识的形成提供了可能,并把这种可能变为现实。实践把主体和客体直接地、现实地联结起来,使主体能从客体中获得真实可靠的信息。客观事物只是由于实践的中介才转化为主体的认识对象和认识内容。不仅如此,主体用于加工客体信息的各种思维模式,也是来源于实践。实践作为一种客观物质活动,是按照一定规律进行的,这种合规律的活动,久而久之,会在人们头脑中积淀下来,形成各种模式,如逻

辑格式等。

第二，实践是认识发展的动力。首先，实践的发展不断地提出认识的新课题，推动着认识向前发展。恩格斯说：“社会一旦有技术上的需要，这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进。”其次，实践为认识发展提供必要的条件。一方面，实践的发展不断揭示客观世界的越来越多的特性，为解决认识上的新课题积累越来越丰富的经验材料；另一方面，实践又提供日益完备的物质手段，不断强化主体的认识能力。最后，实践锻炼和提高了主体的认识能力。

第三，实践是检验认识是否具有真理性的唯一标准。马克思说：“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。”

第四，实践是认识的目的。认识活动的目的并不在于认识活动本身，而在于更好地改造客观世界，更有效地指导实践。认识指导实践、为实践服务的过程，即是认识价值的实现过程。

5. 认识、理论对实践的指导作用

认识对实践的能动反作用，充分体现在作为认识的高级形式的理论对实践的巨大指导作用上。首先，理论是对事物本质和规律的认识，它可以而且应该走在实践的前头，指导实践的进程；其次，科学理论能预见未来，端正实践的方向；再次，科学理论作为一种精神力量，能推动人们在实践中创新。列宁说：“没有革命的理论，就没有革命的运动。”同样，没有科学的理论，也没有科学的实践。

二、认识的本质

认识是主体在实践基础上对客体的能动反映，这是辩证唯物主义认识论对认识本质的科学回答。深刻把握认识的本质必须弄清各种哲学派别在这个问题上的不同回答。

1. 唯物主义反映论与唯心主义先验论的对立

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路线，另一条是坚持从思想和感觉到物的唯心主义路线。唯物主义哲学坚持反映论的立场，认为物质第一性，意识第二性，认识是主体对客体的反映。唯心主义哲学颠倒物质和意识的关系，否认认识是人脑对客观世界的反映，把认识看做是先于物质、先于实践经验的东西。主观唯心主义认为人的认识是主观自生的，是“内心反省”的结果，是心灵的自由创造物。客观唯心主义认为人的认识是上帝的启示或绝对精神的产物。虽然它们的说法和表现形式不同，但在本质上都反对唯物主义反映论，坚持唯心主义先验论。这就割断了认识同客观现实的联系，否定了认识的客观依据，陷入了主观随意性。

2. 辩证唯物主义能动反映论与旧唯物主义直观反映论的区别

辩证唯物主义和旧唯物主义虽然都坚持反映论，认为认识是主体对客体的反映，但是两者之间又有着本质上的区别。旧唯物主义即形而上学唯物主义的认识论，把人的认识看成是消极地、被动地反映外界对象。它有两个严重缺陷：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；二是离开辩证法来考察认识问题，不了解认识的辩证性质，不能把认识看做是不断发展的过程，而认为认识是一次性完成的。这种消极被动的直观反映论是不科学的。

辩证唯物主义的认识论继承了旧唯物主义的反映论的合理前提，又克服了它的严重缺陷。首先，辩证唯物主义把实践的观点引入了认识论，科学地规定了认识的主体和客体及其相互关系，认为主体与客体的关系首先是一种改造与被改造的关系，在此基础上才产生了它们之间的

反映与被反映的关系。其次，辩证唯物主义把辩证法应用于反映论，应用于考察认识的发展过程，科学地揭示了认识过程中的多方面的辩证关系，全面地揭示了认识的辩证过程，把认识看成是一个由不知到知、由浅入深的充满矛盾的能动的认识过程。

3. 辩证唯物主义能动反映论的主要内容

马克思主义哲学把实践引入认识论，把辩证法应用于反映论，创立了能动的反映论，科学地揭示了认识的本质，指出认识是主体在实践基础上对客体的能动反映。其主要内容是：

第一，认识是主体对客体的反映。没有客观对象的存在，就不可能产生相应的认识；一定的客观对象规定着一定的认识指向和内容。

第二，主体对客体的反映是一个能动的创造性的过程。主体是具有复杂结构和进行活动的社会性的人，它在反映客体过程中，必然会动用其内部结构的所有功能，对所反映对象的内容进行选择、整理、改造、解释、猜想等等，因此不仅能对客观对象进行直观的摹写，而且能对客观对象作出抽象和概括的反映；不仅能反映事物当下样子，而且能反映它由于人的改造活动而可能成为的样子。也就是说，人的认识不仅仅是客观事物的“摹本”而且为改造客观事物提供“蓝图”。因此，由反映所形成的观念的映象，既是一种反映，又是一种创造，是一种创造性的反映。

第三，主体对客体的能动反映是以实践为中介而实现的。马克思主义认识论不仅提出认识是主体对客体的能动反映，而且揭示了这种能动反映的基础和机制，这就是实践。实践是主体一客体结构中一种基本的功能关系，它表现为主体借助工具与客体发生实际的、物质的相互作用，是把主体和客体真正联系起来的中介。

三、认识运动的基本规律

1. 从实践到认识：感性认识到理性认识的飞跃

认识的发展过程，首先是由实践到认识，即从实践中产生感性认识，然后能动地发展到理性认识。这是认识过程中的第一次飞跃。感性认识是认识的低级阶段，是人在实践中通过感官对事物外部形态的直接的、具体的反映，它包括感觉、知觉、表象三种形式。感性认识的特点是直接性和具体性。这既是它的优点，也是它的缺点；理性认识是认识的高级阶段，是人通过思维对事物内部联系的间接的、概括的反映。它包括概念、判断、推理以及假说和理论等形式。理性认识的特点是它的间接性和抽象性。

感性认识和理性认识是统一的认识过程中的两个阶段，它们既有区别，又有联系。首先，感性认识和理性认识互相依存。理性认识依赖于感性认识，这是认识论的唯物论；感性认识有待于发展到理性认识，这是认识论的辩证法。其次，在实际的认识过程中，感性认识和理性认识又是互相交织、互相渗透的。一方面，感性中渗透着理性的因素。人们在获得感性认识时，总是以原有的知识为背景，使用已有的概念和逻辑框架，在理性认识参与和指导下进行。同样接触客观事物，由于理论准备不同，感受就可能大不一样。所谓“只有理解了的东西才能更深刻地感觉它”，就是这个道理。另一方面，理性中渗透着感性的因素。理性认识不仅以感性认识为基础，而且要通过感性的认识来说明。感性认识丰富的人与经验贫乏的人相比，对事物理解的深度是不一样的。黑格尔说过，对于同一句格言，出自饱经风霜的老年人之口与出自缺乏阅历的青少年之口，其内涵是不同的。

感性认识和理性认识是辩证统一的，两者统一的基础是实践。感性认识是在实践中产生

的,由感性认识到理性认识的过渡,也是在实践的基础上实现的。如果割裂二者的辩证统一关系,就会走向唯理论和经验论,在实际工作中就会犯教条主义和经验主义的错误。

2. 从认识到实践:理性认识到实践的飞跃

从理性认识到实践的飞跃是认识过程中更为重要的一次飞跃,其必要性和重要性在于:从实践的角度看,理性认识向实践的飞跃是一个认识指导实践的过程,认识世界是为了改造世界,理性认识只有回到实践才能指导实践,使认识物化、对象化,达到改造世界的目的;从认识的角度看,理性认识向实践的飞跃是一个在实践中检验认识的过程,理性认识只有回到实践,才能使认识受到实践的检验而得到修正、补充、丰富和发展。

3. 认识过程中的理性因素和非理性因素

理性因素是指人的理性直观、理性思维等能力,它在认识活动中的作用主要有:①指导作用。人的认识活动是有目的地探求真理的活动,无论是认识课题的选择、认识工具的使用,还是认识结果的总结和概括,都离不开理性因素的指导。②解释作用。借助科学理论,可以对纷繁复杂、瞬息万变的现象作出系统的说明。③预见作用。以科学理论为依据的科学预见比起以日常经验为基础的经验推测,具有更大的可靠性。

非理性因素是指人的情感、意志,包括动机、欲望、信念、信仰、习惯、本能等,以非逻辑形式出现的幻想、想象、直觉、灵感等也属非理性因素。情感、意志、欲望和需要等非理性因素,虽不属于人的认识能力,但对人的认识活动的发生与停止,对主体认识能力的发挥与抑制起着重要的控制和调节作用。主要表现在:①动力作用。人总是在一定的情感、意志的影响下从事实践活动和认识活动的。积极的情感、情绪给认识活动注入活力,对认识的发展是一种推动力量。②诱导作用。强烈的好奇心和浓厚的兴趣,会使人产生种种想象和幻想,而想象和幻想是科学创造中的极可贵的品质。”③激发作用。在情感、意志等非理性因素的激发下会导致直觉和灵感,而直觉和灵感这种非逻辑力量可以弥补逻辑思维的不足,激发人的创造力,它是一种重要的认识能力。

4. 认识过程的反复性和无限性

认识的发展过程还表现在认识过程的反复性和认识发展的无限性上。

认识过程的反复性是指,人们对于一个复杂事物的认识往往要经过由感性认识到理性认识、再由理性认识到实践的多次反复才能完成。这是因为在认识过程中始终存在着主观和客观的矛盾。从客观方面看,事物的各个侧面及其本质的暴露有一个过程;从主观方面看,人的认识能力有一个提高的过程。人的认识受实践范围、立场、观点、方法、思维能力、工作经验和知识水平等因素的制约。

认识发展的无限性是指,对于事物发展过程的推移来说,人类的认识是永无止境、无限发展的,它表现为“实践、认识、再实践、再认识”的无限循环,由低级阶段向高级阶段不断推移的永无止境的前进运动。这种认识的无限发展过程,在形式上是循环往复,在实质上是前进上升。

5. 认识和实践的具体的历史的统一

所谓具体的,即主观认识要同一时间、地点、条件下的客观实践相符合;所谓历史的,即主观认识要同特定历史发展阶段的客观实践相适应。由于客观实践是具体的、历史的,所以,主观认识也应当是具体的、历史的。当事物的具体过程已经向前推移,转变到另一个具体过程

的时候,主观认识就应当随之而转变。如果主观认识仍然停留在原来的阶段上,思想落后于实际,就容易犯保守的错误。所以,“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。”

第二节 真理与价值

一、真理的客观性、绝对性和相对性

1. 真理的客观性

真理是人们对于客观事物及其规律的正确认识。真理具有客观性,凡真理都是客观真理。真理的客观性或客观真理有两层含义:一是指真理的内容是客观的,真理中包括不以人的意志为转移的客观内容。真理的客观性并不是说真理本身就是客观事物,也不是说它没有主观形式,而是说它以客观事物为认识对象,正确揭示了客观事物的本质和规律,也就是说它所反映的内容是客观的。二是指真理的标准是客观的,客观的社会实践是检验真理的唯一标准。承认真理的客观性,就是坚持了真理问题上的唯物主义。

一切唯心主义都否认真理的客观性,宣扬主观真理论。主观真理论有两种典型表现:马赫主义认为真理是“思想形式”,是“社会地组织起来的经验”,凡是多数人承认的就是真理;实用主义认为“有用即真理”,把真理的有用性与真理本身等同起来。它们共同的错误都是否定真理的客观性。

真理的客观性决定了真理的一元性。真理的一元性是指对于特定认识客体来说,真理只有一个,它不因主体认识的差别和变化而改变。在任何情况下,对于特定实践活动中特定的认识对象来说,只能有一种认识是与特定的认识客体的状态、本质和规律相一致的,这种认识就是真理。

2. 真理的绝对性和相对性及其辩证关系

真理是个发展过程,既是绝对的,又是相对的,这是真理问题上的辩证法。

真理的绝对性或绝对真理有三层含义:一是就真理的客观性而言,任何真理都是对客观事物及其规律的正确认识,都包含不依赖于人的意识的客观内容,这是无条件的、绝对的。因此,承认客观真理,也就必然承认绝对真理;二是就人类认识的本性来说,完全可以正确认识无限发展的物质世界,每个真理的获得都是对无限发展的物质世界的接近,这也是无条件的、绝对的。因此,承认世界的可知性,也就必须承认绝对真理;三是从真理的发展来说,无数相对真理的总和构成绝对真理。因此,承认认识发展的无限性,也就必然承认绝对真理。

真理的相对性或相对真理是指人们在一定条件下的正确认识是有限度的,也有三层含义:一是从广度上说,它只是对客观世界的一定范围、方面的正确认识,有待于扩展;二是从深度上说,它只是对特定事物的一定程度、层次的近似正确的认识,有待于深化;三是从进程上说,它只是对事物的一定发展阶段的正确认识,有待发展。

绝对真理和相对真理是同一客观真理的两重属性。任何客观真理都是绝对真理和相对真理的统一。作为真理,就其是对客观事物的正确认识而言,它是绝对真理,是永远不能被推翻的;就其是对客观事物的近似正确认识而言,它是相对真理,是要不断发展的。

3. 真理与谬误、成功与失败

真理发展的过程，不仅是相对不断趋近绝对的过程，而且还是不断同谬误作斗争并战胜谬误的过程。真理和谬误是相伴而生的，人类在探索真理的过程中，难免发生谬误。由于真理和谬误决定于认识的内容是否如实地反映了客观事物，因此真理和谬误是性质不同的两种认识，它们是对立的。但是，真理和谬误又是统一的，它们相互依存、相互转化。真理和谬误相比较而存在，没有真理也无所谓谬误，没有谬误也无所谓真理；真理中包含着某种以后会暴露出来的错误的方面或因素，谬误中也隐藏着以后会显露出来的真理的成分或萌芽；在一定条件下，真理和谬误可以相互转化。真理和谬误在一定范围内的对立是绝对的，但超出一定范围，它们就会互相转化，真理变成谬误，谬误变成真理。真理和谬误之间相互依存、相互斗争和相互转化，是促进真理发展的重要动力，也是真理的无限发展过程的一个重要方面。

二、真理的检验标准

1. 实践是检验真理的唯一标准

实践是检验真理的唯一标准，这是由真理的本性和实践的特点所决定的。真理的本性是主观和客观的一致、符合。所谓检验认识的真理性，就是检验人的主观认识是否同客观对象相符合以及符合的程度。这种情况决定了检验标准既不能在纯粹主观范围内去寻找，也不能在纯粹客观范围内去解决，而只能是把主观同客观联系起来加以比较对照，从而确定认识是否符合客观实在。实践是主观见之于客观的物质活动，是沟通主观和客观的“桥梁”，它不仅具有普遍性的特点和优点，而且具有直接现实性的特点和优点。只有实践才能把主观认识同客观实在联系起来加以对照，从而判明主观与客观是否一致，判明认识是否具有真理性。

实践是检验真理的唯一标准，并不排斥逻辑证明的作用。逻辑证明是根据前提条件推断出某种结论的思维过程，它是探索真理、论证真理和扩大真理范围的重要手段，是对实践标准的一个重要补充，但不是检验真理的标准。这是因为逻辑证明只能证明前提条件与结论的一致性（或自洽性），而不是证明它的真理性，即不能证明它们与客观事物及其规律是否一致。同时，逻辑证明中使用的逻辑法则，也是在实践中产生的，必须经过实践的检验才能获得真理性。

2. 实践标准的确定性与不确定性

实践标准的确定性即绝对性是指：实践是检验真理的唯一标准，此外再无别的标准；凡经过实践证明了一切认识都是客观真理，都具有不可推翻的性质；实践能够检验一切认识，即使当前的实践还不能加以判定，最终也会被以后的实践作出裁决。

实践标准的不确定性是指：一定历史阶段上的具体实践具有局限性，它往往不能充分证明或驳倒某一认识的真理性；实践检验真理是一个过程，不是一次完成的；已被实践检验过的真理还要继续经受实践的检验。

三、真理和价值的辩证统一

1. 价值及其特性

哲学上的“价值”是揭示外部客观世界对于满足人的需要的意义关系的范畴，是指具有特定属性的体对于主体需要的意义。哲学上的价值概念具有最大的普适性，是对各种特殊的价值现象的本质概括，概括出其中所包含的外部客观世界的事物（客体）对于人（主体）的需要满足与否（意义）的关系。价值由两方面构成，一方面是主体的需要和利益；另一方面是客体的某种属性或性能。价值是在二者的关系中发生和形成的。

价值的特性：①价值具有客观性。价值关系的各个环节都是客观的，包括人的需要、污来

满足人的需要的对象以及满足人的需要的过程和结果都具有客观性。②价值具有主体性：这是因为客观事物的某种属性能否具有价值及具有何种价值要以人的需要为基准；同一客体对于不同主体的价值是不同的，带有主体的个性特征；③价值具有社会历史性。这是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、实践以及需要满足的形式都表现出了社会性和历史性。④价值具有多维性。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又是复杂的、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。

2. 价值评价及其特点和功能

价值评价是一种关于价值现象的评价性的认识活动，是主体在对客体属性、本质和规律认识的基础上，把自身需要的内在尺度运用于客体，对主体和客体的价值关系进行评判。其特点主要有：①评价是以主客体的价值关系为认识对象的。②评价结果与评价主体有直接联系，是依主体的特点而转移的。③评价结果的正确与否依赖于相关的知识性认识。

3. 树立正确的价值观

价值观对人的行为起着规范和导向的作用。正确的价值观是先进的社会集团或阶级在实践中形成的，反映了人民群众的要求，对历史发展和社会进步起着促进作用。建设社会主义核心价值体系是推动社会主义文化发展和繁荣、促进社会进步的重要工作。树立社会主义价值观和建设社会主义核心价值体系，对于我国社会主义事业的健康发展，对于当代青年的健康成长具有重要的意义。

4. 真理和价值的辩证统一关系

真理和价值在实践中的辩证统一关系，主要体现在：首先，成功的实践必然是以真理和价值的辩证统一为前提的。其次，价值的形成和实现以坚持真理为前提，而真理又必然是具有价值的。再者，真理和价值在实践和认识活动中是相互制约、相互引导、相互促进的。

坚持真理尺度和价值尺度的辩证统一，要求我们在实践中必须坚持和弘扬科学精神和人文精神。科学精神要求我们必须坚持以实事求是精神去认识世界和改造世界。人文精神要求把人民的利益和人的发展看作是一切认识和实践活动的出发点，贯彻“以人为本”的原则，要求人们时刻以符合人民的利益和发展要求的价值标准审视一切思想和行动的合理性。

第三节 认识世界与改造世界

一、一切从实际出发、实事求是和解放思想

一切从实际出发，就是要把客观存在的事物作为观察和处理问题的根本出发点，这是马克思主义认识论的根本要求和具体体现。

一切从实际出发，说到底，就是要做到实事求是。实事求是是辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理的集中体现和高度概括，是马克思主义的精髓。所谓实事求是，就是一切从实际出发，从中找出其固有的规律即事物的内部联系，作为我们的向导。

二、在实践中坚持和发展真理

党的十八大报告指出，解放思想，实事求是、与时俱进、求真务实，是科学发展观最鲜明的精神实质。实践发展永无止境，认识真理永无止境，理论创新永无止境。“解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实”等论断，不仅具有鲜明的中国特色，而且具有很强的理论概括性。

“求真务实”，就是追求真理，讲求实际，尊重实践，推崇实干，注重实效。这是对马克思主义实践观和真理观的通俗表达。

三、认识世界与改造世界、改造客观世界与改造主观世界

认识世界和改造世界是人类创造历史的两种基本活动。认识的任务不仅在于解释世界，更重要的在于改造世界。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、相互制约的。认识世界是为了改造世界；要有效地改造世界，又必须正确地认识世界。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。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，即改造观察和处理问题的立场、观点和方法。改造客观世界和改造主观世界相辅相成、缺一不可。

四、认识世界和改造世界必须勇于创新

创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力，也是一个政党永葆生机的源泉。实践基础上的理论创新是社会发展和变革的先导。通过理论创新推动制度创新、科技创新、文化创新以及各方面的创新，马克思主义的生命力在于创新。只有进行创新，才能不断发展。创新又是以坚持和继承为前提的。把继承和创新统一起来，理论才能真正顺应时代和实践的呼唤，体现与时俱进的要求。

五、自由与必然

认识世界和改造世界、改造客观世界和改造主观世界的过程，也就是从必然走向自由的过程。自由是对必然的认识和对客观世界的改造。认识必然，争取自由，是人类认识世界和改造世界的根本目标，是一个世界历史性的过程。由必然到自由表现为人类不断地从必然王国走向自由王国的过程。

必然王国和自由王国是人类在客观世界面前所处的两种不同的社会活动状态。马克思指出：“自由王国只是在必要性和外在目的规定要做的劳动终止的地方才开始；因而按照事物的本性来说，它存在于真正物质生产领域的彼岸。”在这个必然王国的彼岸，作为目的本身的人类能力的发挥，真正的自由王国就开始了。但是，这个自由王国只有建立在必然王国的基础上，才能繁荣起来。从必然王国到自由王国是永无止境的无限发展过程。

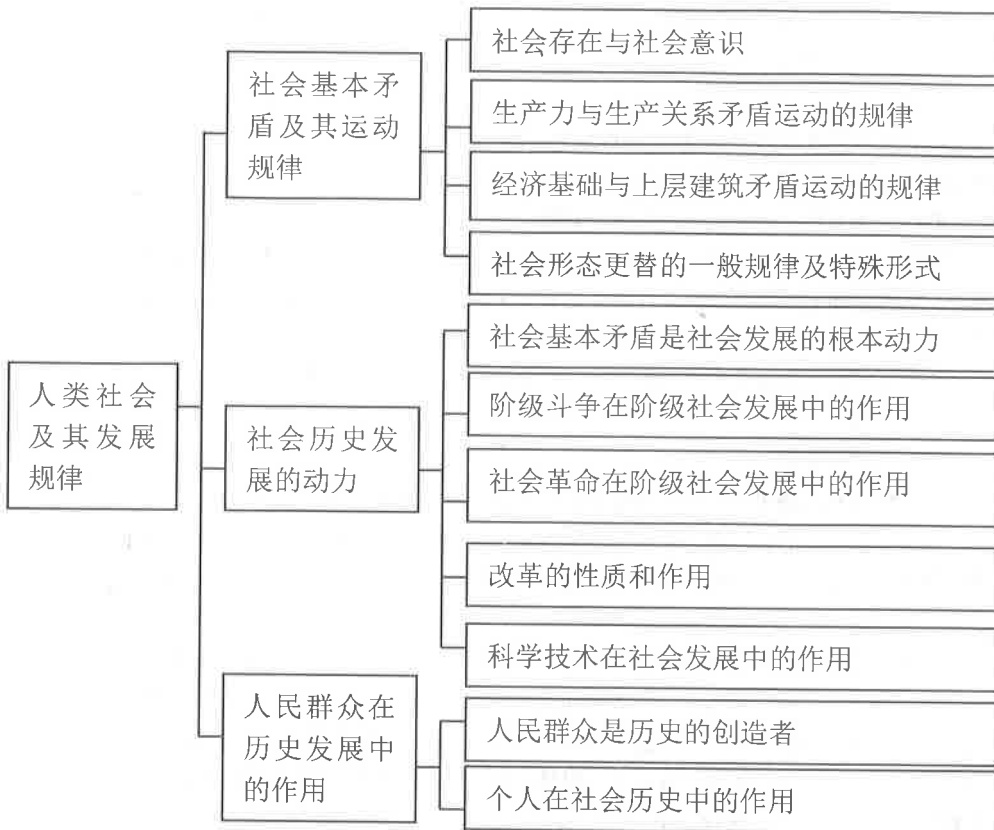
六、马克思主义认识论和党的思想路线

马克思主义认识论所揭示的人类认识的本质和发展规律，为人类正确认识世界和改造世界指明了现实的道路，为工人阶级及其政党奠定了思想路线的理论基础。思想路线是马克思主义认识论在实际工作中的具体运用，是体现在实际工作中的认识路线。坚持以科学的认识论为基础的思想路线，有效地认识世界和改造世界的重要保证。马克思主义认识论和党的思想路线的统一，是认识和实践相统一的生动体现。

党的思想路线，亦称“党的认识路线”，是一切从实际出发，理论联系实际，实事求是，在实践中检验真理和发展真理。党的思想路线是中国共产党的实践活动的思想方法和思想原则，是党制定政治路线、组织路线和各项方针政策的基础，也是正确理解和执行党的路线方针、政策的保证。

第四章 人类社会及其发展规律

一、本章逻辑结构图



二、本章主要内容简析

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

1. 两种根本对立的历史观

历史观是人们在认识社会历史现象、解决社会问题时所采取的根本观点。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。

在对待社会历史发展及其规律问题上，存在着两种根本对立的观点：一种是唯物史观，另一种是唯心史观。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：一是至多考察人们活动的思想动机，而没有进一步追究思想动机背后的物质动因；二是只看到个人在历史上的作用，而忽视人民群众创造历史的决定作用。

马克思正确地解决了社会存在与社会意识的关系问题，发现了人类社会发展的客观规律，

创立了唯物史观。唯物史观是唯一科学的历史观，它把人们对社会历史的认识，从唯心史观的统治下彻底解放出来，它给社会历史的研究提供了科学的理论和方法，把对社会主义的研究奠定在实践的基础之上，从而使社会主义成为科学。

2. 社会存在和社会意识的含义、构成及作用

社会存在属于社会生活的物质方面，是社会实践和物质生活条件的总和，包括物质生活资料的生产以及生产方式、地理环境和人口因素。地理环境和人口因素对社会发展起着加速或延缓的作用，但不能脱离社会生产发生作用，不能决定社会的性质和社会形态的更替。

社会意识是社会生活的精神方面，是社会存在的反映。社会意识具有复杂的结构，根据不同角度可以将社会意识划分为个人意识和群体意识、社会心理和社会意识形态以及作为上层建筑的意识形式和非上层建筑的意识形式。属于上层建筑的社会意识形态称为社会意识形态，主要包括政治法律思想、道德、艺术、宗教、哲学等。它们从各自不同方面发挥独特的作用。在阶级社会中，占统治地位的思想文化，本质上是经济上占统治地位的阶级意识形态，因而具有鲜明的阶级性。

3. 物质生产方式是社会发展的基础

生产方式就是劳动者和劳动资料结合的特殊方式，是生产力和生产关系的统一，它集中地体现了人类社会的物质性。生产方式中的生产力体现着人们改造自然的现实的物质力量，生产关系是人们在物质生产中发生的“物质的社会关系”，生产力和生产关系的统一所构成的生产方式使自然界的一部分转化为社会物质生活条件，使生物的人上升成为社会的人。

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。

4. 社会存在与社会意识的辩证关系原理的内容及其意义

社会存在和社会意识是辩证统一的。社会存在决定社会意识，社会意识是社会存在的反映，并反作用于社会存在。首先，社会存在是社会意识内容的客观来源，社会意识是社会物质生活过程及其条件的主观反映。社会意识根源于社会存在，是对以实践为基础的不断发展的现实世界的反映。其次，社会意识是人们进行社会物质交往的产物。再次，随着社会存在的发展，社会意识也相应地或迟或早地发生变化和发展。社会意识是具体的、历史的。每一时代的社会意识都有其独特的内容和特点，具有不断进步的历史趋势，但其变化、发展的根源深深地埋藏于经济的事实之中。

社会意识和社会存在辩证关系的另一个方面，是社会意识具有相对独立性，它在反映社会存在的同时具有自己特有的发展形式和规律。首先，社会意识与社会存在发展的不完全同步性和不平衡性。其次，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。最后，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。先进的社会意识，对社会发展起积极的促进作用；落后的社会意识对社会发展起阻碍作用。

社会存在与社会意识辩证关系的原理具有重要的理论意义。它在人类思想史上第一次正确解决了社会历史观的基本问题，是社会历史观革命性变革的基础。第一，它宣告了唯心史观的

破产。第二，它使对社会历史的研究真正成为科学。

二、生产力与生产关系矛盾运动的规律

1. 生产力的含义和结构

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。生产力具有复杂的系统结构，其基本要素包括：一是劳动资料即劳动手段。它是人们在劳动过程中用以改变或影响劳动对象的物质资料或物质条件，是人和劳动对象之间的媒介。其中，最重要的是生产工具，它是生产力发展水平的客观尺度，是区分社会经济时代的物质标志。二是劳动对象。它是指人们通过自身劳动对之进行加工，使之变为使用价值以满足社会需要的那一部分物质资料，包括未经加工的自然物和已经加工的物体。劳动资料和劳动对象合称生产资料。三是劳动者。它是指具有一定生产经验、劳动技能和知识并从事生产活动的人。劳动者是生产力中最活跃的因素。

生产力中还包含着科学技术。科学技术是知识形态的生产力，即一般生产力，它能够应用于生产过程、渗透在生产力诸基本要素之中而转化为实际生产能力。在现代，科学技术日益成为生产发展的决定性因素。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。

2. 生产关系的含义和内容

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。生产关系是社会关系中最基本的关系。生产关系有狭义和广义之分。狭义的生产关系是指在直接生产过程中结成的相互关系，包括生产资料所有制关系、生产中人与人的关系和产品分配关系。广义的生产关系是指人们在再生产的过程中结成的相互关系，包括生产、分配、交换和消费等诸多关系在内的生产关系体系。

3. 生产力与生产关系的相互关系

生产力决定生产关系。首先，生产力状况决定生产关系的性质。有什么样的生产力，就会产生什么样的生产关系。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。”其次，生产力的发展决定生产关系的变革。当一种生产关系还能适应生产力发展时，它是不会灭亡的；当生产力发展到一定阶段，生产关系不适合生产力发展时，必然引起生产关系的变革。

生产关系反作用于生产力。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；当不变更生产关系，生产力就不能继续发展时，生产关系对生产力的反作用表现得尤为突出。

4. 生产力与生产关系矛盾运动规律的原理及其理论意义和现实意义

生产力与生产关系的相互作用构成了二者的矛盾运动。这种矛盾运动中的内在的、本质的、必然的联系，就是生产关系一定要适合生产力状况的规律，亦称生产力与生产关系的矛盾运动规律。这是人类社会发展的基本规律。这一规律就内容看，概括了生产力和生产关系相互作用的两个方面：一方面，生产力的状况决定一定的生产关系的产生及其变化发展的方向和形式；另一方面，生产关系反作用于生产力，当生产关系适合生产力的状况时对生产力发展起着促进作用，反之将起着阻碍作用。

生产力与生产关系矛盾运动规律的原理具有极为重要的理论意义和现实意义。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”。其次，这一规律揭示了社会主义代替资本主义的历史必然性，是我们坚定社会主义信念的科学依据。最后，这一规律是马克思主义政党始终保持自己先进性质和制定路线、方针、政策的客观依据。

三、经济基础与上层建筑矛盾运动的规律

1. 经济基础和上层建筑的内涵

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。理解经济基础的内涵，要把握两点：

其一，经济基础的实质是社会一定发展阶段上的基本经济制度，是制度化的物质社会关系。在一定社会内部往往存在着多种而不是单一的经济关系，但决定一个社会性质的是其占支配地位的经济关系。

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。

上层建筑是指建立在一定经济基础之上的意识形态以及相应的制度、组织和设施。上层建筑由意识形态和政治法律制度及设施、政治组织等两部分构成。意识形态又称观念上层建筑，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；国家政权机构、政党、军队、警察、法庭、监狱等政治组织形态和设施。观念上层建筑和政治上层建筑的关系是：政治上层建筑是在一定意识形态指导下建立起来的，是统治阶级意志的体现；政治上层建筑一旦形成，就成为一种现实的力量，影响并制约着人们的思想理论观点。在整个上层建筑中，政治上层建筑居主导地位，国家政权是它的核心。

2. 国家的起源和实质

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。国家是阶级矛盾不可调和的产物。国家的实质是一个阶级统治另一个阶级的工具。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。

3. 经济基础与上层建筑的相互关系

首先是经济基础决定上层建筑。具体表现在：①经济基础的需要决定上层建筑的产生。上层建筑是适应经济基础而建立起来的。经济基础是根源，上层建筑是派生物，是经济基础的政治和思想表现形态。②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；不同性质的经济基础一定会产生不同性质的上层建筑。由于占统治地位的生产关系决定经济基础的性质，因而它必然对上层建筑起主导作用，并决定上层建筑的性质。③经济基础的变化发展决定上层建筑的变化发展及其方向。经济基础变化了，上层建筑也要随之改变；经济基础不仅推动上层建筑的变化发展，而且也决定上层建筑变化发展的方向。

其次，上层建筑对经济基础具有反作用。这种反作用集中表现在为自己的经济基础服务。从服务的方向上看，上层建筑一方面保护和促进自己的经济基础的形成、巩固和发展，另一方面排除反对自己的对立面；从服务的方式上看，上层建筑通过对社会生活的控制和调节来为经济基础服务，调控的手段有法律、经济、思想等手段；从服务的效果上看，上层建筑对经济基础的反作用有两种情况，它既可以起促进作用，也可以起阻碍作用。上层建筑反作用的性质，

取决于它所服务的经济基础的性质,归根到底取决于它是否有利于生产力的发展。当它为适合生产力发展的经济基础服务时,它就成为推动社会发展的进步力量;当它为束缚生产力发展的经济基础服务时,它就成为阻碍社会发展的反动力量。

4. 经济基础与上层建筑的矛盾运动及其规律

上层建筑既具有对经济基础的依赖性,又具有相对独立性,这就使上层建筑不会完全地、绝对地适应经济基础的需要,它们之间总会有矛盾。这种矛盾表现在:①新建立起来的上层建筑总有某些不完善的地方,不能完全适应经济基础的要求;②上层建筑一旦形成,就成为一种相对独立的力量,它有脱离经济基础的倾向;③经济基础总会变化,这种变化不会立即在上层建筑中得到反映,这就造成上层建筑落后于经济基础的情况;④当生产力的发展要求变革已经陈旧的经济基础时,仍然维护这种经济基础的上层建筑就成为经济基础和生产力发展的严重阻碍,它们之间的矛盾就趋于尖锐化。

经济基础和上层建筑相互作用构成的二者矛盾运动规律,就是上层建筑一定要适合经济基础状况的规律。这一规律的主要内容是:经济基础决定上层建筑的产生、性质和发展变化的方向;上层建筑的反作用取决于和服务于经济基础的性质和要求。

四、社会形态更替的一般规律及特殊形式

1. 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,是三者的历史的、具体的统一。一定的社会形态总要以一定的社会制度形式呈现出来,社会制度也被视为社会形态的同义语。

首先,社会形态'的内容是全面的,既包括经济基础,又包括上层建筑,两者缺一不可,犹如“骨骼”和“血肉”。经济基础是社会的“骨骼系统”,上层建筑是社会的“血肉系统”。

其次,社会形态是具体的,不是抽象的。现实存在的社会形态是复杂的,同一种社会形态在不同国家、民族中,由于历史条件和具体环境不同,又表现出不同的特点。

最后,社会形态是历史的,有它产生、发展和灭亡的过程。马克思主义对复杂的社会关系进行区分,把社会关系归结为生产关系,又把生产关系归结为生产力的高度,这样就有了可靠的根据把社会的发展看做是一个与自然界相似的过程,即是一个由低级形态向高级形态的合乎规律的发展过程,这就为我们科学地把握历史发展的客观进程提供了基本思路。

2. 社会形态更替的统一性和多样性

它表现在两个方面:从纵向看,表现为社会形态更替的统一性和多样性。统一性是社会形态运动由低级到高级、由简单到复杂的过程,人类的总体历史过程表现为五种社会形态的依次更替。马克思认为这是“自然的发展阶段”。多样性是指不同的民族可以超越一种或几种社会形态而跳跃式地向前发展。社会形态更替的多样性并不能否定人类总体历史过程。某些民族可以实现跨越,但其跨越的方向、跨越的限度是受总体历史进程制约的。也就是说,跨越的方向要同人类总体历史进程相一致;实际存在着的社会形态及其生产力规定着跨越的限度,现实存在的较先进的社会形态对跨越具有导向作用。从横向看,社会发展过程的统一性和多样性表现为同类社会形态既有共同的本质,又有各自的特点。在现实社会中,每一种社会形态在不同的民族那里都有自己的特殊表现形式。

3. 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。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。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合目的性与合规律性相统一的过程。第三,人们的历史选择性,归根到底是人民群众的选择性。

4. 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。社会形态更替的前进性和顺序性主要指五种社会形态依次演进的基本趋势,其历史过程是一个“扬弃”的过程。但它并不否认历史发展的曲折性和跨越性。一种新社会制度取代旧社会制度,有时并不是从旧社会制度发展较为充分的典型国家开始,而更易于在旧制度发展不很完善或者很不充分的地方突破。这既体现了社会形态过程的曲折性,又为社会形态更替的跨越性提供了条件和历史契机。

社会发展过程的曲折性是指社会前进过程中所出现的反复、停滞和倒退现象。曲折前进是历史的普遍规律。我们要用历史的、辩证的眼光来看待社会主义发展过程中的曲折现象,坚信“前途是光明的,道路是曲折的”伟大真理。

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

1. 社会基本矛盾的内容

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。因为:①这两对矛盾所涉及三个方面,即生产力、生产关系(经济基础)和上层建筑,囊括了社会生活的基本领域,形成了社会有机体的基本结构即经济结构、政治结构和观念结构;②这两对矛盾存在于每个社会形态之中,贯穿于人类社会发展的始终;③这两对矛盾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;④这两对矛盾是其他一切社会矛盾的根源,决定并制约其他社会矛盾的存在和解决;⑤这两对矛盾运动所体现的生产力、生产关系(经济基础)、上层建筑之间的本质的必然的联系,形成了社会发展的基本规律,即两个“一定要适合”的规律。正是这个基本矛盾的运动,决定着社会性质的变化和社会经济政治文化的前进方向,它是社会发展的基本动力。

2. 社会基本矛盾在社会发展中的作用

社会基本矛盾作为社会发展的根本动力,它在社会发展中的作用主要表现在:首先,生产力是社会基本矛盾运动中最基本的动力因素,是人类社会发展和进步的最终决定力量。生产力是社会发展的根本内容,是实现社会发展多重目标的根本条件,是社会发展的集中体现和客观标志,是衡量社会进步的根本尺度。不断促进先进生产力的发展,是我们党始终站在时代前列,保持先进性的根本体现和根本要求。其次,社会基本矛盾特别是生产力和生产关系的矛盾,是“一切历史冲突的根源”,决定着社会中其他矛盾的存在和发展。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、阶级斗争在阶级社会发展中的作用

1. 阶级的产生和本质

阶级是一个经济范畴，也是一个历史范畴。“阶级的存在仅仅同生产发展的一定历史阶段相联系。”阶级是社会生产发展到一定阶段，即生产有所发展而又发展不足的产物。阶级又是一个经济范畴。阶级的划分是由人们在特定的社会经济结构中所处的不同地位和结成的不同关系决定的。阶级的本质在于它是与特定的生产关系相联系的、在经济上处于不同地位的社会集团或人群共同体。生产资料占有关系不同，是划分阶级的基础。阶级对立的实质是社会上一部分人拥有生产资料因而占有另一部分人的劳动。阶级首先是一个经济实体，在它形成之后，又会在政治思想、情感及生活方式等方面有所反映，表现出多方面的特征，但它的根源是经济。

2. 阶级斗争的根源和作用

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。

阶级斗争是社会基本矛盾在阶级社会中的直接表现，是阶级社会发展的直接动力。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更替的质变中，也表现在同一社会形态的量变过程中。

三、社会革命在阶级社会发展中的作用

1. 社会革命的实质和根源

阶级斗争发展到一定程度，必然导致革命。革命是阶级斗争的最高形式，是社会形态的质变。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。革命的根本问题是国家政权问题，国家政权从反动阶级手里转到革命阶级手里，是实现社会形态变革的首要的基本的标志。

2. 革命对社会发展的作用

革命在社会发展中的重要作用表现在：革命是实现社会形态更替的重要手段和决定性环节；革命使人民群众创造历史的积极性和主动性得到充分发挥；革命能改造和教育群众以及革命阶级本身；革命解放生产力，促进生产力的发展。

四、改革的性质和作用

改革是推动社会发展的又一重要动力。改革是在同一社会形态内，通过调整、变革不适合生产力发展要求的生产关系和上层建筑的某些部分及环节，实现该社会形态的自我发展和自我完善。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。改革是社会发展中经常出现的、具有相当普遍性的解决社会基本矛盾的重要形式。社会改革是走向社会革命的一个步骤，是革命的前提和准备；而在革命后，它又往往是巩固革命成果、完善社会制度、推动社会发展的重要手段。社会发展离不开改革。

五、科学技术在社会发展中的作用

1. 科学技术的含义

科学技术是一个复合概念。科学和技术既相区别，又有着十分密切的联系。科学是对客观世界

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。科学活动主要是一种认识活动或精神性活动;技术活动主要是一种生产性、实践性活动。

2. 科学技术革命的作用

首先,对生产方式产生了深刻影响:一是改变了社会生产力的构成要素,二是改变了人们的劳动形式,三是改变了社会经济结构,特别是导致了产业结构发生变革。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。

3. 科学技术社会作用的两重性

科学技术像一把双刃剑,既能通过促进经济发展以造福于人类,同时也可能在一定条件下对人类的生存发展带来消极后果。科学技术作用的实现要受一定客观条件,诸如社会制度、利益关系等因素的影响,也要受到一定的主观条件如人们的观念和认识水平的影响。科学技术的发展标志着人类改造自然能力的增强,意味着能够更多地创造出人们所需的物质财富,对社会发展的积极作用是主要的,基本的方面。但是,由于对科学技术应用不当等原因,也会产生一定的消极后果。有的是由于对自然规律和人与自然关系认识不够,或缺乏对科技消极后果的强有力的控制手段而产生的;有的则与一定的社会制度有关。

在当代,科学技术发展在造福人类的同时,“全球问题”日益引起人们关注。人口增长过快、粮食短缺、能源和资源枯竭、环境污染和生态破坏等问题日益突出。“全球问题”的出现,深刻地反映了人类与自然的矛盾。“全球问题”不仅是个自然问题、科学技术问题,而且是一个社会问题,是一个涉及社会制度、社会管理组织以及各种社会认识和实践的复杂问题。解决“全球问题”有赖于多方面的努力和条件。要用科学的自然观和发展观指导人们与自然和谐相处,要树立全球观念和危机意识,克服眼前利益和局部利益的狭隘视野,克服急功近利的行为;要正确对待自然和社会的关系,要尊重自然,善待自然,合理利用自然资源;要增强人们合理控制各种生产活动和消费活动的能力和手段,为人类摆脱困境创造新的物质条件。如果问题是由社会制度造成的,就需要变革这种不合理的社会形式。

第三节 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

1. 两种历史观在历史创造者问题上的对立

究竟谁是历史的创造者?是人民群众创造历史还是英雄创造历史?这是唯物史观与唯心史观的分水岭。唯心史观从社会意识决定社会存在的基本前提出发,否认物质资料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,因而这样的观点被称为英雄史观。英雄史观的产生有其深刻的根源:它停留于历史现象的表面,把活动在历史舞台前面的少数英雄人物的作用加以夸大并绝对化,是其认识根源;社会生产力水平较低,社会的政治统治和精神生活被少数人所垄断,是其社会历史根源;剥削阶级的偏见是其阶级根源。与唯心史观相反,唯物史观认为,“全部历史本来是由个人活动构成,而社会科学的任务在于解释这些活动”。人是现实社会中的人,要说明历史创造者问题,必须全面、具体、历史地考

察和分析人们在社会历史发展中的作用。

2. 现实的人及其活动与社会历史

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。只有把人看做是现实的人，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。唯物史观就是“关于现实的人及其历史发展的科学”。

3. 人的本质

人的本质是现实的人之所以存在的内在根据。人的本质问题包括两个方面：一是人与动物的区别；二是人与人的区别。从人与动物相区别的层次上，人的本质在于劳动。劳动是人类的本质活动。劳动不仅创造了人本身，而且通过一定的造物使人的本质力量得到确证。劳动是最基本的实践活动，也是人类最基本的存在方式。劳动发展史是理解社会历史奥秘的钥匙，同样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是生产劳动。

从人与人相区别的层次上，人的本质是一切社会关系的总和。马克思指出：“人的本质不是单个人所固有的抽象物，在其现实性上，它是一切社会关系的总和。”这就是说，人的本质不是单个人天生就具有的东西，也不是从所有个体的人身上抽象出来的共同性。现实的人总是处在特定的社会关系和特定历史条件下的人。因此，人的本质是具体的而不是抽象的，是历史的而不是永恒不变的。

4. 唯物史观考察历史创造者问题的原则

首先，唯物史观立足于整体的社会历史过程来探究历史创造者问题。

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历史创造者及其活动。

最后，唯物史观从人与历史关系的不同层次上考察人们历史活动的作用及其性质。

5. 人民群众在创造历史过程中的决定作用

人民群众是一个历史范畴。人民群众从质上说是指一切对社会历史发展起推动作用的人们，从量上说是指社会人口中的绝大多数。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。人民群众的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。

在社会历史发展过程中，人民群众起着决定性的作用。人民群众是历史的主体，是历史的创造者。首先，人民群众是物质财富的创造者。其次，人民群众是社会精神财富的创造者。再次，人民群众是社会变革的决定力量。最后，人民群众既是先进生产力和先进文化的创造主体，也是实现自身利益的根本力量。

二、个人在社会历史中的作用

1. 个人与社会历史

所谓个人，是指生活在特定的社会关系中具有独立个性的个体。在社会发展中，所有个人都起到一定作用。社会历史发展是无数个人合力作用的结果。因此，唯物史观主张人民群众是历史的创造者，并不是否定个人在社会历史中的作用。

2. 历史人物在历史发展中的作用

按照个人对社会历史起作用的程度和方式的不同，可以区分为普通个人和历史人物。普通个人属于人民群众范畴，他们对社会发展都有或大或小的贡献，其总和构成了人民群众创造历

史的活动。历史人物是指在社会发展过程中起过重大作用的人物。在历史人物中,对那些反映时代要求,代表进步阶级或阶层利益,对社会发展起显著促进作用的代表人物,称之为杰出人物。

历史人物,特别是杰出人物在社会发展过程中起着特殊的作用,主要表现在:历史人物是历史事件的发起者、当事者;历史人物是实现一定历史任务的组织者、领导者;历史人物是历史进程的影响者,它可以加或延缓历史任务的解决。因此,历史人物对历史发展的具体过程始终起着一定的作用,有时甚至对历史事件的进程和结局发生决定性的影响,但不能决定历史发展的基本趋势。

3. 评价历史人物的科学方法

评价历史人物时,应坚持运用历史分析方法和阶级分析方法。

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。

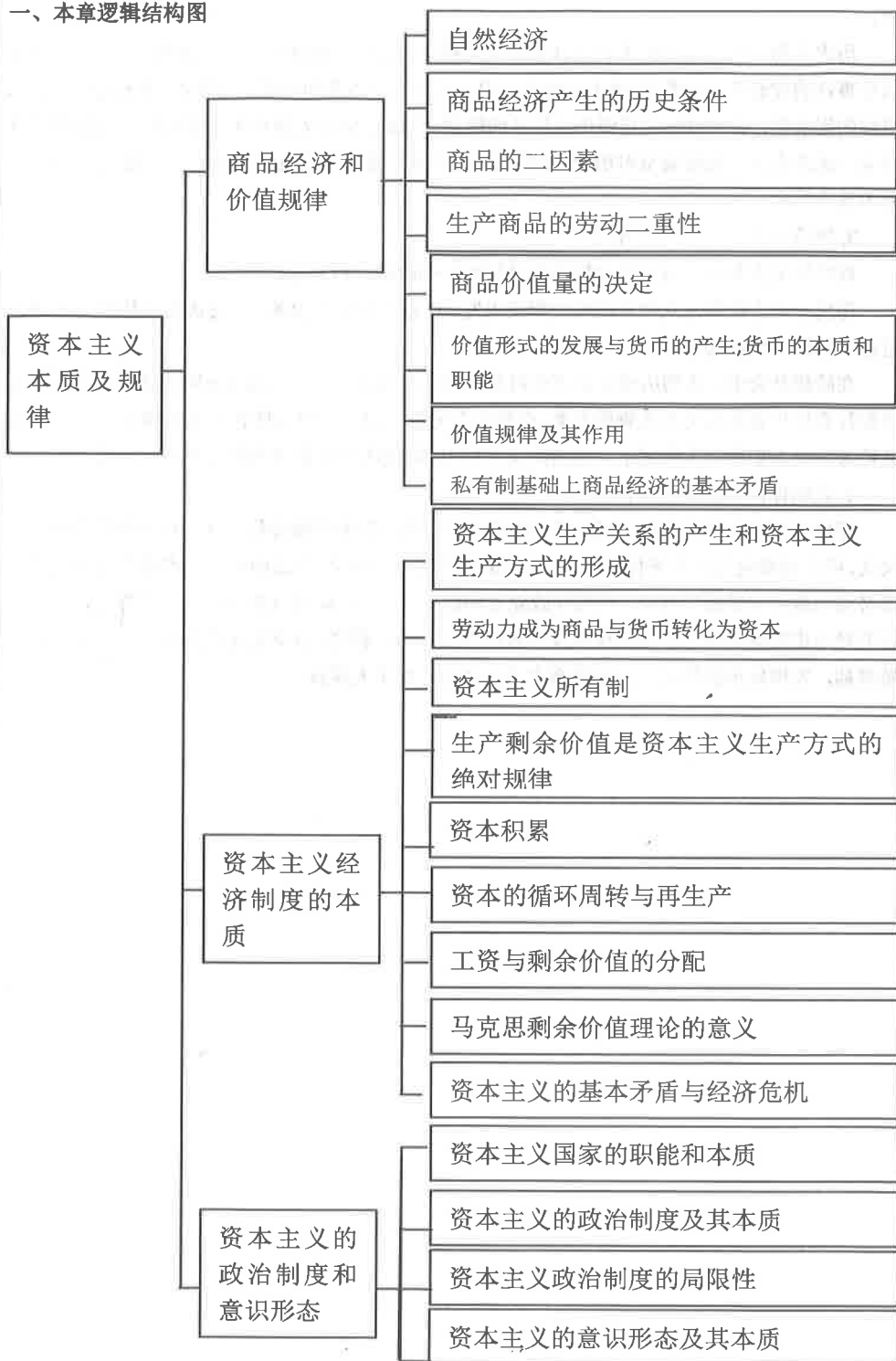
在阶级社会中,贯彻历史分析方法内在地包含阶级分析方法。因为在阶级社会中,具体地考察社会历史条件与历史人物的关系,必然包含分析一定的阶级条件和历史人物的关系。阶级分析方法要求把历史人物置于一定的阶级关系中,同他所属阶级关系联系起来加以考察和评价。

4. 正确评价无产阶级领袖

评价无产阶级领袖人物,同样应该坚持历史分析方法和阶级分析方法。对于他们的功绩和失误,应放到特定的历史条件下来认识,作出实事求是的评价。要正确评价无产阶级领袖人物,还必须正确认识领袖与群众、阶级和政党之间的关系。无产阶级领袖在历史上的作用,取决于他们对历史发展规律的认识程度以及同人民群众的结合程度。在新的历史条件下,仍然需要尊敬领袖,发挥领袖的作用。但不能夸大个人作用,搞个人崇拜。

第五章 资本主义的本质及规律

一、本章逻辑结构图



二、本章主要内容简析

第一节 商品经济和价值规律

一、自然经济

自然经济是一种以自给自足为特征的经济形式。自然经济以分散的、自给自足的家庭生产为基础,生产规模狭小,社会分工低下,以使用价值为生产目的。这就决定了自然经济是同社会生产力水平低和社会分工不发达相适应的。

二、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。商品经济产生的历史条件有两个:一是社会分工的出现;二是生产资料和劳动产品属于不同的所有者。

三、商品的二因素

商品是用来交换的能满足人们某种需要的劳动产品,具有使用价值和价值两个因素,是使用价值和矛盾统一体。

使用价值是指商品能满足人们某种需要的属性,即商品的有用性,反映人与自然之间的物质关系,是商品的自然属性,是一切劳动产品共有的属性。使用价值构成社会财富的物质内容。使用价值是交换价值的物质承担者。

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

价值是凝结在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,就是因为它们都有价值。商品价值在质的规定性上是相同的,因而彼此可以比较。商品的价值实体是凝结在商品中的无差别的人类劳动,在本质上体现了生产者之间的一定社会关系。价值是交换价值的基础,交换价值是价值的表现形式。

商品的价值和使用价值之间的关系是对立统一的关系。其对立性表现在:商品的使用价值和价值是相互排斥的,二者不可兼得。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。一种物品如果没有使用价值,即使人们为它付出了劳动,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。

四、生产商品的劳动二重性

商品是劳动产品,生产商品的劳动可区分为具体劳动和抽象劳动。

具体劳动是指生产使用价值的具体形式的劳动,即有用劳动。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。具体劳动形成商品的使用价值。抽象劳动形成商品的价值实体。具体劳动和抽象劳动是同一劳动的两种规定。任何一种劳动,一方面是特殊的具体劳动,另一方面又是一般的抽象劳动,这就是劳动的二重性,它决定了商品的二因素。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在时间和空间上是统一的,是商品生产者同一劳动过程的两个方面;另一方面,具体劳动所反映的是人与自然的关系,它是劳动的自然属性,而抽象劳动所反映的是商品生产者之间的社会关系,它是劳动的社会属性。

五、商品价值量的决定

商品的价值不仅有质的规定性,而且还有量的规定性。商品价值的质即实体是凝结在商品中的劳动。商品价值的量是由生产商品所耗费的劳动量决定的,而劳动量则是按劳动时间来计量的。决定商品价值量的,不是生产商品的个别劳动时间,而是社会必要劳动时间。社会必要劳动时间是指在现有的社会正常生产条件下,在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需要的劳动时间。

生产商品所需要的社会必要劳动时间随着劳动生产率的变化而变化。商品的价值量与生产商品所耗费的劳动时间成正比,与劳动生产率成反比。劳动生产率指的是劳动者生产使用价值的的能力,它的高低可以用单位劳动时间内生产的产品数量来测量,也可以用单位产品中所耗费的劳动时间来测量。

六、价值形式的发展与货币的产生;货币的本质和职能

商品的价值形式的发展经历了四个阶段:简单的或偶然的价值形式、总和的或扩大的价值形式、一般的价值形式以及货币形式。

商品的交换是以货币为媒介的,货币是在长期交换过程中形成的固定地充当一般等价物的商品。货币有五种基本职能,即价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段和世界货币。

七、价值规律及其作用

价值规律是商品经济的基本经济规律,它的基本内容和客观要求是: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。

价值规律的表现形式是商品的价格围绕价值自发波动。价格是商品价值的货币表现。由于供求关系变动的影响,商品的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。从较长时间来看,价格高于价值的部分和价格低于价值的部分能够相抵,商品的平均价格和价值是一致的。

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分配。

八、私有制基础上商品经济的基本矛盾

在私有制为基础的商品经济中,商品生产者的劳动具有两重性:既是具有社会性质的社会劳动,又是具有私人性质的私人劳动。商品生产者的劳动的社会性质是由社会分工决定的,在社会分工的条件下,每个商品生产者在社会分工体系中从事的是某一种商品生产,他们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。由于生产资料私有制的存在,每个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。首先,私人劳动和社会劳动的矛盾决定着商品经济的本质及其发展过程。其次,私人劳动和社会劳动的矛盾是商品经济的其他一切矛盾的基础。最后,私人劳动和社会劳动的矛盾决定着商品生产者的命运。

第二节 资本主义经济制度的本质

一、资本主义生产关系的产生和资本主义生产方式的形成

1. 资本主义生产关系的产生

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

2. 资本的原始积累

所谓资本原始积累，就是生产者与生产资料相分离，货币资本迅速集中于少数人手中的历史过程。马克思说：“所谓原始积累只不过是生产者和生产资料分离的历史过程。这个过程所以表现为‘原始的’，因为它形成资本及与之相适应的生产方式的前史。”在西欧，资本原始积累开始于15世纪后30年，经过16世纪的高潮，一直延续到19世纪初才告结束。

资本原始积累主要通过两个途径进行：一是用暴力手段剥夺农民土地；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。”“这种剥夺的历史，是用血和火的文字，写在人类的编年史中的。”

3. 资本主义生产方式的形成

资本主义生产力和生产关系的进一步发展，对上层建筑的彻底变革提出了强烈要求。从17世纪中期到18世纪后半期，英、法等国先后进行了资产阶级革命，建立了资产阶级的政治统治，实现了产业革命，机器大工业代替了工场手工业，促进了社会生产力和资本主义生产关系的空前大发展，最终建立起资本主义生产方式。

二、劳动力成为商品与货币转化为资本

1. 劳动力成为商品的基本条件

劳动力是指人的劳动能力，是人的体力和脑力的总和。劳动力的使用即劳动。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做自己的商品来支配；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价值所必需的物质条件。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。

2. 劳动力商品的特点与货币转化为资本

像其他任何商品一样，劳动力商品也具有使用价值和价值。劳动力商品的价值，是由生产、发展和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，就是它的使用价值是价值的源泉，它在消费过程中能够创造新价值，而且这个新的价值比劳动力本身的价值更大。货币所有者购买到这种特殊商品，能够获得剩余价值，货币也就转化为资本。在资本主义条件下，资本家购买的是雇佣工人的劳动力而不是劳动。

三、资本主义所有制

1. 所有制和所有权

资本家之所以能够购买工人的劳动力，把工人变成雇佣工人，其根源在于资本主义的生产资料所有制。生产资料所有制问题，是马克思主义理论体系中具有根本意义的问题。马克思首先对生产资料所有制从经济意义和法律意义上作了区分。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）。经济意义上的所有制以实际占有为基础，体现了现实生产过程中的经济关系，并表现了经济利益的实现形式。法律意义上的所有制，是由占有生产资料的法律原则决定的。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。

2. 资本主义所有制及其本质

资本家凭借对生产资料的占有，在等价交换原则的掩盖下，雇佣工人从事劳动，占有雇佣工人的剩余价值，这就是资本主义所有制的实质。

四、生产剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律

1. 资本主义生产过程的两重性

资本主义生产过程具有两重性：一方面是物质资料的生产过程，另一方面是剩余价值的生产过程，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。

资本主义劳动过程是生产使用价值的过程。由于资本主义劳动过程的要素都被资本家所占有，由此决定了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，劳动成果或劳动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。资本家购买的劳动力，在生产过程中创造了超过补偿劳动力的价值，从而形成了剩余价值，这是价值形成过程转变为价值增殖过程的关键。

2. 剩余价值的实质

在价值增殖过程中，雇佣工人的劳动分为两部分：一部分是必要劳动，用于再生产劳动力的价值；另一部分是剩余劳动，用于无偿地为资本家生产剩余价值。因此，剩余价值是雇佣工人所创造的并被资本家无偿占有的超过劳动力价值的那部分价值，它是雇佣工人剩余劳动的凝结，体现了资本家与雇佣工人之间剥削与被剥削的关系。

3. 资本的本质

资本是可以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，但资本的本质不是物，而是一定的历史社会形态下的生产关系。

4. 不变资本和可变资本的区分及其意义，剩余价值率

根据资本在剩余价值生产过程中的作用不同，资本可以区分为不变资本和可变资本。不变资本是以生产资料形态存在的资本，它通过工人的具体劳动转移到新产品中去，其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，在生产过程中只转移自己的物质形态而不改变自己的价值量，不发生增殖，所以马克思把这一部分资本叫做不变资本。可变资本是用来购买劳动力的那部分资本，在生产过程中不是被转移到新产品中去，而是由工人的劳动再生产出来。再生产过程中，工人所创造的新价值，不仅包括相当于劳动力价值的价值，而且还包括一定量的剩余价值。由于这部分资本价值不是不变的，而是一个可变的量，所以，马克思把这部分资本叫做可变资本。

把资本区分为不变资本和可变资本，进一步揭示了剩余价值产生的源泉。它表明，雇佣劳动者的剩余劳动是剩余价值产生的唯一源泉。剩余价值既不是由全部资本创造的，也不是由不

变资本创造的，而是由可变资本创造的。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。资本家对工人的剥削程度，可以用剩余价值率表示： $m' = m/v$ 。剩余价值率还可以表示为：剩余劳动/必要劳动=剩余劳动时间/必要劳动时间。

5. 绝对剩余价值和相对剩余价值，超额剩余价值

资本家提高对工人的剥削程度的方法是多种多样的，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。

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而生产的剩余价值。在必要劳动时间既定的条件下，工作日越长，剩余劳动时间越长，剩余价值率越高。除了延长劳动时间外，资本家还用提高工人劳动强度的方法来增加剩余价值。提高劳动强度，是让工人在同样的时间内消耗更多的体力和脑力，这与延长工作日并没有本质区别。

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生产的剩余价值。缩短必要劳动时间是通过提高全社会的劳动生产率实现的。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的条件下，每个资本家总是力图不断改进技术，改善经营管理，提高劳动生产率，使其生产的商品个别价值低于社会价值，从而获得超额剩余价值。这个过程的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，剩余劳动时间延长，整个资本家阶级普遍获得相对剩余价值。随着生产技术条件的不断改善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日益突出了。

6. 生产自动化条件下剩余价值的源泉

二战以后，资本主义生产中的自动化程度加强。资本主义条件下的生产自动化只是意味着剩余价值生产所使用的生产工具更加先进了，不论是机器人、自动化生产线，还是“无人工厂”，它们本质上依然是物化劳动或不变资本的实物形式。它们参加产品生产时，只是把原有的价值转移到产品中去，而不创造新价值，更不能创造剩余价值。因此，资本主义条件下的生产自动化是资本家获取超额剩余价值的手段，而雇佣工人的剩余劳动仍然是这种 剩余价值的唯一源泉。

五、资本积累

把剩余价值转化为资本，或者说剩余价值的资本化，就是资本积累。

1. 资本主义简单再生产和扩大再生产

资本家获得剩余价值后，如果将其全部用于消费，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。它不仅生产商品，生产剩余价值，而且还生产和再生产资本关系本身：一方面是资本家，另一方面是雇佣工人。因此，资本主义简单再生产是物质资料再生产和资本主义生产关系再生产的统一。

资本主义再生产的特点是扩大再生产。资本家将获得剩余价值的一部分转化为资本，使生产在扩大规模上重复进行，这就是资本主义的扩大再生产。在这里，资本积累是资本主义扩大再生产的源泉。

2. 资本积累的本质、源泉和后果

资本积累的本质,就是资本家不断利用无偿占有的工人创造的剩余价值,来扩大自己的资本规模,进一步扩大和加强对工人的剥削和统治。资本积累的源泉是剩余价值,资本积累规模的大小取决于对工人的剥削程度、劳动生产率的高低、所用资本和所费资本之间的差额以及资本家垫付资本的大小。显然,这些因素都是加强和扩大对工人剥削的因素。

随着资本积累和生产规模的扩大,社会财富日益集中到资产阶级手中,而社会财富的直接创造者——无产阶级则只占有少部分社会财富。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。

3. 资本有机构成

随着资本积累而产生的失业是由资本主义追逐剩余价值引起资本有机构成的提高所导致的。资本家投入到生产过程中的资本,从自然形式上看,总是由一定数量的生产资料和劳动力构成的,生产资料和劳动力之间,存在一定的比例,这种由生产的技术水平所决定的生产资料和劳动力之间的比例,叫做资本的技术构成。从价值形式上看,资本可分为不变资本和可变资本,这两部分资本价值之间的比例,叫做资本的价值构成。一般说来,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。这种由资本技术构成决定并反映技术构成变化的资本价值构成,叫做资本的有机构成,通常用 $C:V$ 来表示。

4. 相对过剩人口

在资本主义生产过程中,资本有机构成呈现不断提高趋势,这是由资本无限追逐剩余价值的本性决定的。资本家通过资本积聚和资本集中扩大生产规模,使资本有机构成不断提高。资本有机构成提高,可变资本相对量减少,资本对劳动力的需求日益相对地减少,结果就不可避免地造成大批工人失业,形成相对过剩人口。

5. 资本积累的历史趋势

资本积累的历史趋势是资本主义制度的必然灭亡和社会主义制度的必然胜利。

六、资本的循环周转与再生产

1. 资本循环及其职能形式,产业资本正常循环的条件

资本作为一种自行增殖的价值,不仅在生产过程内运动,而且也在流通过程内运动。马克思在分析资本主义流通过程时,首先详尽地分析了个别资本的运动,即资本的循环和周转过程,揭示了资本循环周转的规律。

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。产业资本在循环过程中要经历三个不同阶段,与此相联系的是资本依次执行三种不同职能。第一个阶段是购买阶段,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,产业资本执行的是生产资本的职能;第三个阶段是售卖阶段,产业资本执行的是商品资本的职能。

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必须保持时间上的依次连续性。

2. 资本周转及其速度

资本是在运动中增殖的，资本周而复始、不断反复的循环，就叫资本的周转。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很多，关键的因素有两个：一是资本周转时间，二是生产资本中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。

七、工资与剩余价值的分配

1. 资本主义工资的本质和形式

在资本主义制度下，工人工资是劳动力的价值或价格，这是资本主义工资的本质。资本家购买工人的劳动力是以货币工资形式支付的，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，掩盖了资本主义剥削关系。工资的形式主要有两种，计时工资和计件工资。

2. 平均利润的形成和剩余价值的分割

在现实的资本主义经济生活中，资本家并不把剩余价值看做可变资本的产物，而是把它看做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。剩余价值是利润的本质，利润是剩余价值的转化形式。当剩余价值转化为利润时，剩余价值和可变资本的关系便被掩盖了。

资本主义生产是为了获得利润，因此，不同部门之间如果利润率不同，资本家之间就会展开激烈的竞争，使资本从利润率低的部门转向利润率高的部门，从而导致利润率趋于平均化，不同部门的资本家按照等量资本获得等量利润的原则来瓜分剩余价值。按照平均利润率来计算和获得的利润，叫做平均利润。随着利润转化为平均利润，商品价值就转化为生产价格，即商品的成本价格加平均利润。

在利润平均化规律作用下，产业资本家获得产业利润，商业资本获得商业利润，银行资本家获得银行利润，土地所有者获得地租。利润平均化规律，反映了在瓜分剩余价值上，资本家之间存在竞争和矛盾，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，资本家之间有着共同的阶级利益。

八、马克思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。

马克思在分析剩余价值的生产、积累、流通以及分配过程，揭示资本主义经济特殊规律的同时，也揭示了商品经济和社会化生产的一般规律。例如资本循环周转规律、社会再生产规律、积累规律等。如果撇开资本主义制度因素，这些规律对发展社会主义市场经济也具有指导意义。

九、资本主义的基本矛盾与经济危机

1. 资本主义基本矛盾的形成及其尖锐化

生产资料资本主义私人占有和生产社会化之间的矛盾，是资本主义的基本矛盾。这是生产力和生产关系之间的矛盾在资本主义社会的具体体现。资本主义越发展，科学技术以至社会生

产力越发展,生产社会化的程度越高,不断发展的社会生产力就越成为资本的生产力,资本就越来越集中在少数资本家手里,资本主义基本矛盾尖锐化就越是不可避免。

2. 资本主义经济危机的实质、根源、具体表现和周期性

生产相对过剩是资本主义经济危机的本质特征。相对过剩是指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求相比的绝对过剩。经济危机的可能性是由货币作为支付手段和流通手段引起的。但是这仅仅是危机的形式上的可能性。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,这种基本矛盾具体表现为两个方面:第一,表现为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,表现为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。

资本主义经济危机具有周期性,这是由资本主义基本矛盾运动的阶段性决定的。当资本主义基本矛盾达到尖锐化程度时,社会生产结构严重失调,引发经济危机。而经济危机使企业倒闭、生产下降,供求矛盾得到缓解,随着资本主义经济的恢复和高涨,资本主义基本矛盾又重新激化,这必然再一次导致经济危机的爆发。

资本主义经济危机的周期性爆发的特点,使社会资本再生产也呈现出周期性特点,一般包括四个阶段:危机、萧条、复苏和高涨。

第三节 资本主义的政治制度和意识形态

一、资本主义国家的职能和本质

资本主义国家的职能包括对内对外两个基本方面,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。

资本主义国家的对内职能,主要是政治统治职能,即资产阶级作为统治阶级,运用手中掌握的国家机器,对被统治阶级进行压迫、控制,使社会生活保持在统治阶级所制定的秩序要求之内。国家的社会公共管理职能,即运用各种权力和资源对包括邮政、铁路、水利等事业进行管理,以保证社会生活的正常进行。国家公共管理职能与政治统治职能是紧密联系的,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。

二、资本主义的政治制度及其本质

资本主义政治制度包括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。资本主义民主制度是与资本主义生产方式相适应而发展起来的。资产阶级在反对封建专制主义的斗争中提出了符合自身利益和要求的“主权在民”“天赋人权”“分权制衡”“社会契约”“自由、平等、博爱”等政治思想,并以此为指导建立起资产阶级民主制国家。

资本主义法制是与资本主义民主结合在一起的。宪法是资本主义国家法律制度的核心,它所依据的基本原则有:私有制原则,“主权在民”原则,分权与制衡原则和人权原则。

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

资本主义国家的选举是资产阶级制定某种原则和程序,通过竞选产生议会和国家元首的一

种政治机制。从形式上看，竞选制度是公民参与国家事务的重要形式。从实际政治作用上看，选举制是协调统治阶级内部利益关系和矛盾的重要措施。

资本主义国家的政党是阶级和阶级斗争发展到一定历史阶段的产物，在国家政治生活中发挥着重要的作用。当代资本主义国家实行的基本上是政党制。从政党制度的类型看，大致有两党制和多党制等形式。

三、资本主义政治制度的局限性

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。资本主义政治制度中的选举事实上是有钱人的游戏，是资本玩弄民意的过程。

其二，法律名义上的平等掩盖着事实上的不平等。由于资本主义社会是建立在私有制和资本特权的基础上的，资本家和劳动者之间、富人与穷人之间存在着事实上严重的不平等，资本主义法律的实质是将这种不平等合法化。

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，其多党制则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。

四、资本主义的意识形态及其本质

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的利益和要求的各种思想理论和观念的总和。

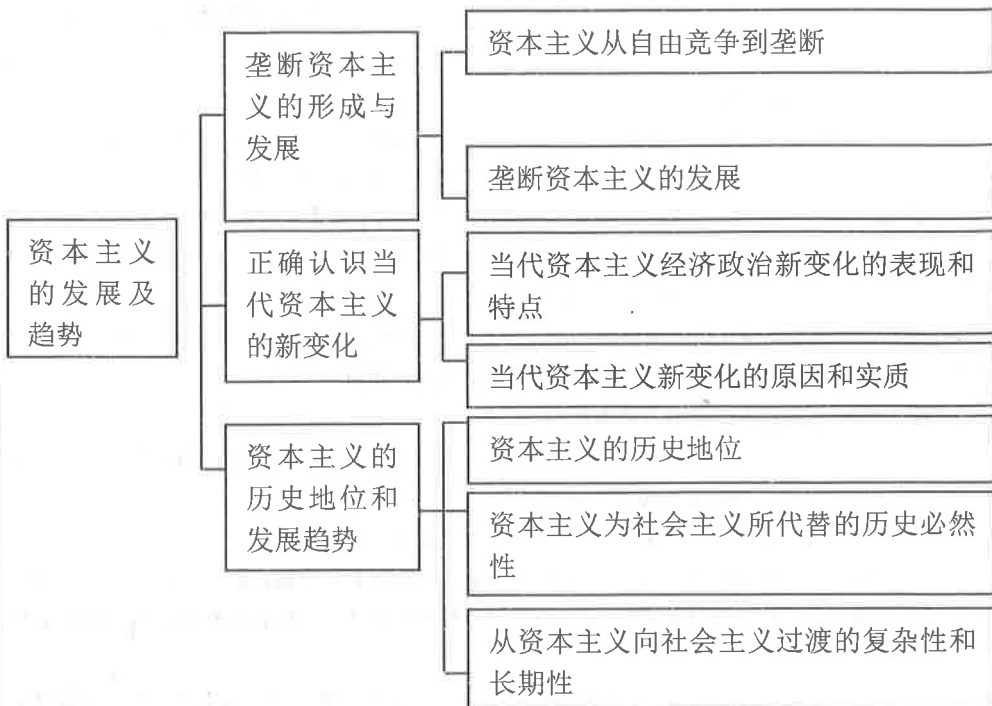
资本主义国家意识形态的本质，可以概括为两个方面：

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，是为资本主义社会形态的经济基础服务的。它是通过论证资本主义社会制度的合理性、资本主义民主的普遍性等观念来实现其维护职能的。

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。这种资本主义的意识形态，一方面把资产阶级的阶级意识内化为本阶级成员的基本信念，另一方面又可以成为统治阶级进一步进行阶级实践的指导思想，成为这个社会制度的理论辩护者。

第六章 资本主义的发展及趋势

一、本章逻辑结构图



二、本章主要内容简析

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

1. 资本主义发展的两个阶段

资本主义的发展经历自由竞争资本主义和垄断资本主义两个阶段。19世纪70年代以前，资本主义处于自由竞争阶段，在生产和流通领域起支配作用的是自由竞争原则，主要依靠市场机制调节经济，政府对经济活动基本采取“自由放任”政策。从19世纪70年代开始，自由竞争资本主义逐步向垄断资本主义过渡，19世纪末20世纪初，垄断资本主义得以形成。垄断资本主义的发展包括私人垄断资本主义和国家垄断资本主义两种形式。

2. 生产集中与资本集中

在资本主义的自由竞争中，在剩余价值规律、竞争规律和资本积累规律的作用下，必然引起生产集中和资本集中。生产集中是指生产资料、劳动力和商品的生产日益集中于少数大企业的过程，其结果是大企业在社会生产中所占的比重不断增加。资本集中是指大资本吞并小资本，或由许多小资本合并而成大资本的过程，其结果是越来越多的资本为少数大资本所支配。生产集中和资本集中是资本家追求剩余价值和自由竞争的结果，也是生产社会化和资本社会化的重要表现。

3. 垄断的形成、本质及垄断组织

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与控制。

垄断产生的原因：①当生产集中发展到相当高的程度，极少数企业就会联合起来，操纵和控制本部门的生产和销售，实行垄断，以获得高额利润。②激烈的竞争给竞争各方带来的损失越来越严重，为了避免两败俱伤，企业之间会达成妥协，联合起来实行垄断。③生产高度集中，不但使原有中小企业无力与大企业竞争，而且在很大程度上限制新企业的进入，这也使少数大企业自然占据垄断地位。

垄断是通过一定的垄断组织形式实现的。垄断组织是指在一个经济部门或几个经济部门中，占据垄断地位的大企业联合。最简单的、初级的垄断组织形式是短期价格协定。常见的垄断组织有卡特尔、辛迪加托、拉斯和康采恩等。尽管垄断组织的形式多样，但它们在本质上是一样的，即通过联合来操纵并控制商品生产和销售市场，操纵垄断价格，以攫取高额垄断利润。

4. 垄断与竞争

垄断资本主义阶段存在竞争的主要原因：一是垄断没有消除产生竞争的经济条件。竞争是商品经济的一般规律，垄断产生后，没有消除以资本主义私有制为基础的商品经济。二是垄断必须通过竞争来维持。各个垄断组织通过竞争发展起来，还需要不断增强自己的竞争实力，巩固自己的垄断地位。三是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。总之，在垄断条件下，在垄断组织内部、垄断组织之间、垄断组织同非垄断组织之间以及非垄断的中小企业之间存在着广泛而激烈的竞争。

5. 金融资本与金融寡头

金融资本是由工业垄断资本和银行垄断资本融合在一起而形成的一种垄断资本。金融资本形成的主要途径包括金融联系、资本参与和人事参与。在金融资本形成的基础上，产生了金融寡头。金融寡头是指操纵国民经济命脉，并在实际上控制国家政权的少数垄断资本家或垄断资本家集团。金融寡头在经济中的统治，主要是通过“参与制”（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）来实现的；在政治上对国家机器的控制主要是通过同政府的“个人联合”（亲自担任或指派代理人担任政府要职）来实现的。金融寡头还通过建立政策咨询机构，掌握新闻科教文化等来左右和影响内政外交与社会生活。

6. 垄断利润和垄断价格

垄断利润是垄断资本家凭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创造的剩余价值。

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：垄断价格=成本价格+垄断利润。垄断价格包括垄断高价和垄断低价两种形式。垄断高价是指垄断组织出售商品时规定的高于生产价格的价格；垄断低价是指垄断组织在购买非垄断企业所生产的原材料等生产资料时规定的低于生产价格的价格。

二、垄断资本主义的发展

1. 国家垄断资本主义的形成、主要形式及作用

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。国家垄断资本主义在第一次世界大战爆发前就开始形成，在两次大战期间得到一定的发展，在第二次世界大

战后获得广泛而迅速的发展。

国家垄断资本主义的主要形式有四种:一是国家所有并直接经营的企业;二是国家与私人共有、合营企业;三是国家通过多种形式参与私人垄断资本的再生产过程,包括国家向私人垄断企业订货、提供补贴等;四是宏观调节和微观规制。宏观调节主要是国家运用财政政策、货币政策等经济手段,对社会总供求进行调节,以实现经济快速增长、充分就业、物价稳定和 International收支平衡的基本目标。微观规制则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。

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。国家兴办了私人资本无力兴办的、适应新科技发展要求的巨大新型工业企业。其次,国家垄断资本主义在一定范围内突破了私人垄断资本的狭隘界限,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。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产业升级和优化,加快了这些国家的现代化进程。

但是,国家垄断资本主义的出现并没有改变垄断资本主义的性质。国家垄断资本主义的出现是资本主义经济制度内的经济关系调整,并没有从根本上消除资本主义的基本矛盾。国家垄断资本主义有各种不同的形式,其实质都是私人垄断资本利用国家机器来为其服务的手段,是私人垄断资本为了维护垄断统治和获取高额垄断利润,而和国家政权相结合的一种垄断资本主义形式。

2. 金融垄断资本的发展

第二次世界大战后,在美国的主导下建立了国际货币体系,亦称布雷顿森林体系,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,西方国家普遍走上了金融自由化和金融创新的道路。金融自由化与金融创新是金融垄断资本得以形成和壮大的重要制度条件,推动着资本主义经济的金融化程度不断提高。在金融垄断资本的推动下,垄断资本主义的金融化程度不断提高:金融业在国民经济中的地位大幅上升,金融资本在资本主义国家国民生产总值和利润总额中所占的比例越来越大;随着实体经济的资本利润率下降,面对激烈竞争,实体经济部门不得不把利润的一部分投向金融领域,导致金融资本的急剧膨胀;制造业就业人数严重减少,以金融为核心的服务业就业人数逐步增加;虚拟经济越来越脱离实体经济。金融垄断资本的发展,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,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。

3. 垄断资本在世界范围的扩展

垄断资本向世界范围扩展的经济动因:一是将国内过剩的资本输出,以在别国谋求高额利润;二是将部分非要害技术转移到国外,以取得在别国的垄断优势;三是争夺商品销售市场;四是确保原材料和能源的可靠来源。这些经济上的动因与垄断资本主义政治上、文化上、外交上的利益交织一起,共同促进了垄断资本主义向世界范围的扩展。

4. 垄断资本国际化条件下的垄断组织

随着资本输出的不断增加和垄断资本势力范围的迅速扩大,各国之间的经济联系日益密切,同时,彼此间的竞争更为激烈,矛盾和冲突也更为突出。在这个背景下,各资本主义国家的垄断组织,通过订立协议建立起国际垄断资本的联盟,即国际垄断同盟,以便在世界范围形成垄断,并在经济上瓜分世界。国际垄断同盟在经济上瓜分世界是通过垄断组织间的协议实现的,而协议的订立、瓜分的结果又以经济实力为后盾和基础。由于各国经济发展总是不平衡的,这种从经济上瓜分世界的趋势还将不断持续下去。早期的国际垄断同盟主要是国际卡特尔,即若干垄断资本主义国家的生产或经营某种产品的垄断组织,通过订立国际卡特尔协议,垄断和瓜分这种产品的世界市场,规定垄断价格,谋求垄断利润。当代国际垄断同盟的形式以跨国公司和国家垄断资本主义的国际联盟为主。

5. 垄断资本主义的基本特征和实质

列宁指出,资本主义发展到垄断资本主义,进而发展到帝国主义,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最大资本主义列强已把世界上的领土分割完毕。

这些特征集中体现了帝国主义的实质,即垄断资本凭借垄断地位,获取高额垄断利润。二战后,虽然列宁指出垄断资本主义的基本经济特征在表现形式上发生了一些变化,但其基本内容及其实质并没有发生根本变化。

第二节 正确认识当代资本主义的新变化

一、当代资本主义经济政治新变化的表现和特点

1. 生产资料所有制的变化

第二次世界大战后,资本主义所有制发生了新的变化,这就是国家资本所有制形式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。国家资本所有制指生产资料由国家占有并服务于垄断资本的所有制形式。其主要特点是,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。国家资本所有制就其性质而言,仍然是资本主义形式,体现着总资本家剥削劳动者的关系。法人资本所有制是法人股东化的产物,其基本特点是:各类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手中,法人股东直接参与公司治理,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。

2. 劳资关系和分配关系的变化

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。这些制度主要有:职工参与决策,终身雇佣,职工持股。此外,社会福利制度的普及化、全民化也在一定程度上保证劳动者维持最低生活水平,改善了劳动者的社会状况。

3. 社会阶层、阶级结构的变化

在当代资本主义生产关系中，阶层、阶级结构发生了新的变化。一是资本家的地位和作用发生了很大的变化。资本所有权和经营权发生分离，拥有所有权的资本家一般不再直接经营和管理企业，而是靠拥有的企业股票等有偿证券的利息收入为生。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。

4. 经济调节机制和经济危机形态的变化

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（即危机阶段、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。

5. 政治制度的变化

首先，国家行政机构的权限不断加强，战后国家垄断资本主义的发展，使得资产阶级政府在社会经济生活中的地位和作用不断加强。其次，政治制度出现多元化的趋势，公民权利有所扩大。再次，法制建设得到重视和加强，以协调社会各阶级、阶层之间的利益。最后，改良主义政党在政治舞台上的影响日益扩大。

二、当代资本主义新变化的原因和实质

1. 当代资本主义新变化的原因

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。

2. 当代资本主义新变化的实质

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。

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。从当代资本主义发展的实际情况来看，生产资料私有制仍然是资本主义的基本经济制度，资本追逐剩余价值的本性并没有改变，改变的只是获取剩余价值的方式和方法。

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

与封建社会相比，资本主义显示了巨大的历史进步性：首先，资本主义将科学技术转变为强大的生产力。其次，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。最后，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：第一，资本主义基本矛盾阻碍社会生产力的发展。第二，资本主义制度下财富占有两极分化，引起经济危机。第三，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。

二、资本主义为社会主义所代替的历史必然性

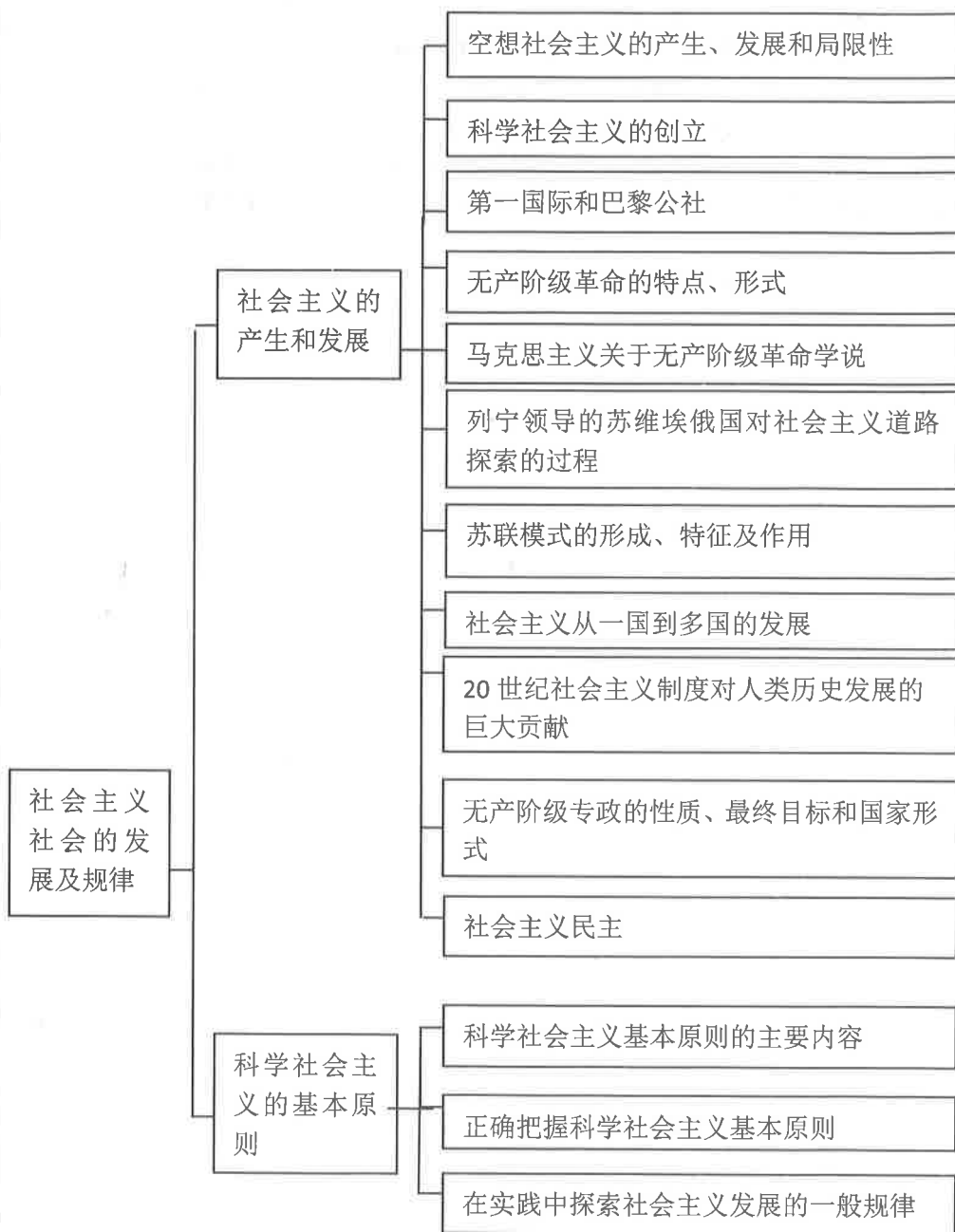
首先，资本主义基本矛盾“包含着现代的一切冲突的萌芽”。其次，资本积累推动资本主义基本矛盾不断激化并最终否定资本主义自身。再次，国家垄断资本主义是资本社会化的更高形式，将成为社会主义的前奏。最后，资本主义社会存在着资产阶级和无产阶级两大阶级。

三、从资本主义向社会主义过渡的复杂性和长期性

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。从世界范围来看，资本主义向社会主义过渡必将是一个从个别国家逐步向更多国家扩展的相当长的历史过程。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。

第七章 社会主义社会的发展及其规律

一、本章逻辑结构图



二、本章主要内容简析

第一节 社会主义的产生和发展

科学社会主义是马克思主义的重要组成部分。社会主义从空想到科学、从理论到实践的发展,是社会主义史上的历史飞跃。19世纪中叶,社会主义从空想发展到科学。20世纪初,社会主义从理论发展到建立社会主义制度的实践。这是社会主义发展史上的两次飞跃。

一、空想社会主义的产生、发展和局限性

空想社会主义产生于16世纪初。与资本主义生产方式发展所经历的家庭手工业、手工工场和机器大工业三个阶段相适应,空想社会主义思潮也经历了三个历史发展阶段,即: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。19世纪初期以圣西门、傅立叶、欧文为代表的空想社会主义是科学社会主义的直接思想来源。

空想社会主义的局限性主要表现在,空想社会主义者只看到了资本主义必然灭亡的命运,却未能揭示资本主义必然灭亡的经济根源;他们要求埋葬资本主义,却看不到埋葬资本主义的力量;他们憧憬取代资本主义的理想社会,却找不到通往理想社会的现实道路。

二、科学社会主义的创立

1848年2月,马克思恩格斯为世界上第一个无产阶级政党“共产主义者同盟”所写的党纲《共产党宣言》的发表,标志着科学社会主义的产生。从此,科学社会主义学说便成为无产阶级解放斗争的思想武器,揭开了伟大的无产阶级社会主义革命的新篇章。

三、第一国际和巴黎公社

马克思、恩格斯在指导建立无产阶级政党的过程中,阐述了各国无产阶级政党相互关系的重要原则。

一是坚持无产阶级的国际联合。他们在强调由于“无产阶级反对资产阶级的斗争首先是一国范围内的斗争。每一个国家的无产阶级当然首先应该打倒本国的资产阶级”的同时,也强调无产阶级的解放事业是国际性的事业,它只能在各国无产阶级的联合斗争中实现。

二是坚持各国党的独立自主和完全平等。强调无产阶级的国际联合,并不意味着各国无产阶级可以不顾本国实际而采取同一种斗争方式;也不意味着要求一国无产阶级的斗争从属于另一国无产阶级的斗争。

1871年3月18日至5月28日的巴黎工人起义和由此建立起的巴黎公社,是无产阶级革命和无产阶级专政的第一次伟大尝试。尽管巴黎公社存在的时间很短,但公社期间所实行的一系列主张和措施为无产阶级革命和工人运动留下了宝贵经验,丰富和发展了马克思主义关于阶级斗争和社会主义的学说,在国际共产主义运动上写下了光辉、伟大而悲壮的一页。马克思高度评价巴黎公社的意义,认为“公社的原则是永存的”。

四、无产阶级革命的特点、形式

无产阶级革命的主要特点是:第一,无产阶级革命是彻底消灭一切私有制、代之以生产资料公有制的革命。马克思恩格斯指出:“从这个意义上说,共产党人可以把自已的理论概括为一句话:消灭私有制。”第二,无产阶级革命是要彻底消灭一切阶级和阶级统治的革命。第三,无产阶级革命是为绝大多数人谋利益的运动。无产阶级只有解放全人类才能解放自己,它的阶级利益同所有其他劳动者的利益是根本一致的。第四,无产阶级革命是不断前进的历史过程。

无产阶级革命夺取政权绝不意味着革命的结束，而是更重要更困难的革命任务的开始。无产阶级必须永葆革命性和先进性，直至实现共产主义。

从理论上说，无产阶级革命有暴力的与和平的两种形式，其中，暴力革命是主要的、基本的形式。这是因为，“一切革命的根本问题是国家政权问题”，在资产阶级占统治地位的社会里，资产阶级掌握着国家政权以维护本阶级的利益，它是不会自愿让出政权的。在资产阶级的暴力镇压之下，无产阶级要想实现自己的革命任务，就不得不经过暴力革命。

五、马克思主义关于无产阶级革命学说

无产阶级革命的发生需要一定的主客观条件。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内同时发生。19世纪末20世纪初，自由资本主义发展到垄断资本主义阶段即帝国主义阶段，资本主义各国经济政治发展不平衡的状况进一步加剧和尖锐化。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首先在一个或者几个国家内获得胜利的理论。列宁指出，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。”

六、列宁领导的苏维埃俄国对社会主义道路探索的过程

1917年11月7日（俄历10月25日），列宁和布尔什维克党领导彼得格勒工人和士兵群众，通过武装起义推翻了资产阶级临时政府，取得了十月社会主义革命的胜利。十月革命的胜利，开辟了人类历史的新纪元，苏维埃俄国成为世界上第一个社会主义国家。

列宁领导的苏维埃俄国对社会主义道路的探索，大体经历了三个时期

第一个时期：进一步巩固苏维埃政权时期。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。

第二个时期：外国武装干涉和国内战争时期，即战时共产主义时期。苏维埃政权的建立和巩固，引起了国内外敌对势力的恐惧、仇视和反抗。从1918年下半年起，帝国主义纠合14个国家发动了对苏维埃政权的武装干涉，同时俄国爆发了国内战争。为了打赢这场战争，捍卫年轻的苏维埃政权，建设社会主义新社会，从1918年夏到1921年春，列宁领导的苏维埃政权实行了以取消商品货币关系为主要特征的战时共产主义政策，在经济上采取一系列非常的、特殊的又带有强制性的措施。

第三个时期：由战时共产主义转变为新经济政策时期。1920年底，苏维埃俄国击退外国武装干涉者，取得了国内战争的胜利，1921年初转入和平经济建设时期。这时，国民经济已濒临崩溃，国内发生严重的经济和政治危机。在这种形势下，列宁深感如不改变政策将会失去广大群众，丢掉阶级基础。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。

七、苏联模式的形成、特征及作用

苏联模式的基本特征：①从经济方面来看，主要是由经济发展战略和经济体制两部分组成。在发展战略方面，主要是以高速度发展国民经济为首要任务，以重工业为发展重点，实现从农业国到工业国的转变。与这种发展战略相适应，在经济体制方面，主要是在所有制结构上形成了单一的生产资料公有制形式，在经济运行中排斥市场机制，完全采用行政手段，形成了过度集中的指令性计划经济模式。②从政治方面来看，主要表现为过度集权的党和国家领导体制，

自上而下的干部任命制，软弱而低效的监督机制等。

苏联模式是在特定的历史条件下产生的，普遍促进了社会主义制度的巩固和发展，推动过社会生产力的高速度发展，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，这种模式的弊端逐步显现，主要体现为集中过多，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。

八、社会主义从一国到多国的发展

第二次世界大战结束后，社会主义在世界范围内获得大发展，在欧洲、亚洲、拉丁美洲，先后有一批国家走上社会主义道路，形成了一个强大的社会主义阵营。中国革命的胜利，是继俄国十月革命之后 20 世纪最重大的事件。社会主义从一国实践发展为多国实践，是社会主义发展进程中又一次历史性的飞跃。

九、20 世纪社会主义制度对人类历史发展的巨大贡献

第一，社会主义开始作为一种新的社会制度发挥出历史作用。第二，社会主义国家的存在及其在经济、政治、外交、军事上的影响，改变了世界的政治格局，在很大程度上遏制了资本主义和霸权主义在全世界的扩张。第三，社会主义力量坚定地支持被压迫民族和被压迫人民，推动着世界和平与发展的时代潮流。第四，社会主义在当代引导着世界人民的前进方向。

十、无产阶级专政的性质、最终目标和国家形式

无产阶级专政和社会主义民主是科学社会主义的核心内容。与以往剥削阶级专政的性质根本不同，无产阶级专政是新型民主和新型专政的国家。在阶级本质上，它是对少数剥削者和反人民的敌对势力实行专政，对无产阶级和广大劳动人民实行广泛的民主，广大劳动人民破天荒第一次成了国家的主人。

无产阶级专政的国家形式具有多样性。由于各国的历史条件、阶级力量对比关系、民族传统习惯不同，社会主义各国采取的国家形式也不同，在无产阶级专政发展的历史过程中，产生过巴黎公社、苏维埃、人民代表大会制度等无产阶级专政的国家形式。

十一、社会主义民主

社会主义民主是人类社会最高类型的民主。与以往剥削阶级占统治地位的社会的少数人的民主在性质上不同。社会主义民主是绝大多数人的民主，它的本质和核心是人民当家作主。人民民主是社会主义的生命

社会主义民主首先是社会主义的国家制度。从国体上说，社会主义民主首先表明了社会主义国家政权的阶级性质，即工人阶级和广大劳动人民享有最高的民主权利，并对少数剥削者实行专政。从政体上说，社会主义民主表明，社会主义国家采取民主共和国的形式，即按照民主集中制的原则组成政府，管理国家。劳动人民真正享有管理国家的最高权力。

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

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。

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。

第五，社会主义事业必须坚持无产阶级政党的领导。政党是阶级的一部分，一般由本阶级中最活跃、最积极的分子组成。

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。

二、正确把握科学社会主义基本原则

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。实践表明，背离科学社会主义的基本原则，就背离了社会主义运动的目的和无产阶级政党的宗旨，就走向了邪路。

改革开放以来，中国共产党带领人民大胆探索、开拓创新，终于走上了中国特色社会主义的新道路。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。它既坚持了科学社会主义基本原则，又根据时代条件和具体国情赋予其鲜明的中国特色，这是中国特色社会主义蓬勃发展的根本原因。

三、在实践中探索社会主义发展的一般规律

1. 经济文化落后国家走向社会主义的合理性

社会主义首先在经济文化相对落后的国家取得胜利的主要原因是：第一，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条件所决定的。第二，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，并不违背生产关系一定要适合生产力状况的规律。

2. 建设社会主义的艰巨性和长期性

第一，生产力发展状况的制约。在一个相当长的历史时期内，社会主义国家在经济上落后于发达资本主义国家，有的甚至落后很远。这就决定了在社会主义制度下必须把大力发展生产力作为根本任务，努力完成别的国家在资本主义条件下实现的工业化和生产社会化、商品化、现代化的艰巨任务。

第二，经济基础和上层建筑发展状况的制约。社会主义消灭了剥削阶级，就意味着实现了人类历史上最高的民主。但是，这并不就是说这种民主一开始就达到了尽善尽美的地步。社会主义民主政治建设受到这些国家的经济、政治、文化条件的严重制约，建设好社会主义民主政

治面临许多困难，将是一个长期的过程。

第三，国际环境的严峻挑战。社会主义革命取得胜利以后，社会主义国家就处于强大的资本主义世界的包围之中，受到资本主义列强的遏制和扼杀，面临异常严峻的国际环境。

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，需要一个长期的艰苦的过程。实践已经表明，经济文化相对落后的国家建设社会主义，试图一蹴而就是不现实的，也是有害的。

3. 社会主义发展道路的多样性

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。实践表明，虽然已经取得胜利的社会主义国家，作为社会主义建设起点的生产力状况都比较落后，但是，各国之间也存在着较大的差别。这就决定了各个国家必须根据自己的生产力发展状况和所处的社会发展阶段，制定与之相适应的发展道路，采取不同的方式进行社会主义建设。

第二，历史文化传统的差异性造成社会主义发展道路多样性的重要条件。各个民族的历史文化传统，是他们进行活动的既定前提和基础。各个民族从历史上继承下来的经济、政治、文化条件的不同，决定了他们必须从自己的实际出发，按照自己的民族特点进行社会主义建设；要求他们必须把马克思主义的普遍原理与自己的具体实践相结合，将社会主义植根于本国的土壤之中，才能取得成功。

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。时代是不断前进的，实践是不断发展的。社会主义也必须随着时代和实践的不断发展而发展。

4. 社会主义发展的曲折性

社会主义在曲折中发展是由以下因素决定的：

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有机遇又有挑战。

5. 社会主义在改革中的自我发展和自我完善

第一，要坚持正确的理论指导。

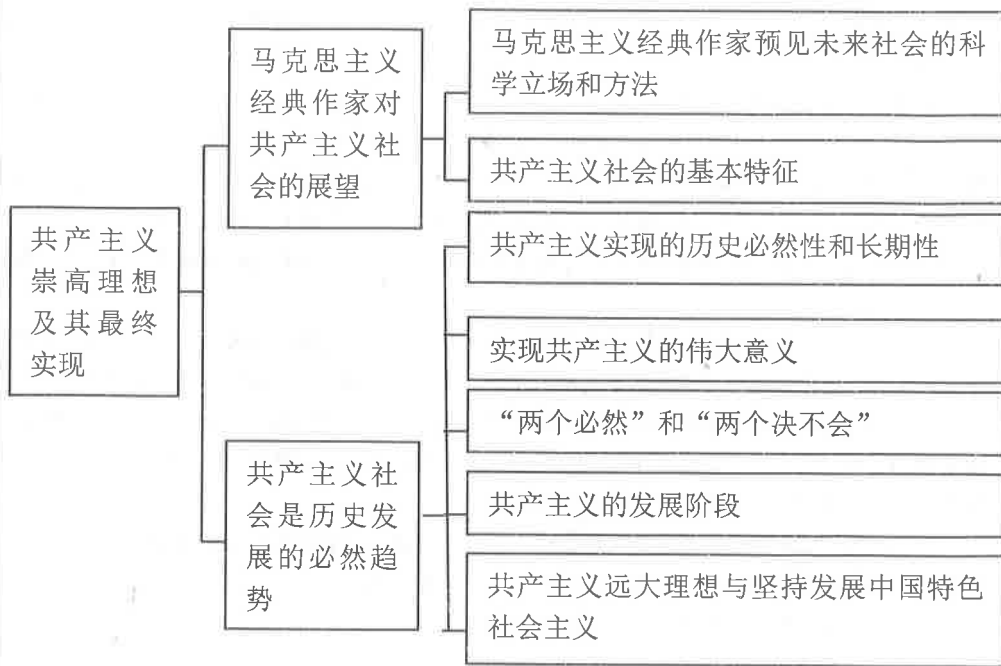
第二，要坚持改革的正确方向。

第三，要选择正确的改革方式和步骤。

第四，要妥善处理改革、发展与稳定的关系。

第八章 共产主义崇高理想及其最终实现

一、本章逻辑结构图



二、本章主要内容简析

第一节 马克思主义经典作家对共产主义社会的展望

一、马克思主义经典作家预见未来社会的科学立场和方法

在展望未来社会的问题上，是否坚持科学的立场、观点和方法是能否正确预见未来的基本前提，也是马克思主义与空想社会主义的根本区别。马克思主义经典作家站在科学的立场上，提出并自觉运用了预见未来社会的科学方法。其科学立场和方法主要体现在：

1. 在揭示人类社会发​​展一般规律的基础上指明社会发展的方向
2. 在剖析资本主义社会旧世界中阐发未来新世界的特点
3. 立足于揭示未来社会的一般特征，而不作详尽的细节描绘

二、共产主义社会的基本特征

1. 物质财富极大丰富，消费资料按需分配

社会生产力高度发展，产品极大丰富，是共产主义社会实现的必要条件。生产力的高度发展又是共产主义社会本身的一个重要特征。共产主义制度的建立不仅以高度发展的生产力为基础，而且将使未来社会的生产力得到更高的发展。在共产主义社会，个人消费品的分配方式是

“各尽所能，按需分配”。“各尽所能，按需分配”的实现具有重大的意义，它将最终实现人类在分配上的真正平等。

2. 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，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，共产主义社会不仅社会是和谐的，而且社会与自然之间也达成了和谐。人与自然的和谐并不是放弃对自然的改造和利用，而是以合乎自然发展规律的方式来改造和利用自然。在共产主义社会，为生产而生产的利润动机不复存在，物质生产不再不顾人的实际需要而盲目扩张，人类文明与自然环境之间将达到动态平衡与和谐。恩格斯指出，只有在这样的社会状态下，人们才第一次能够“谈到那种同已被认识的自然规律和谐一致的生活”。

3. 每个人自由而全面的发展，人类从必然王国向自由王国的飞跃

实现人的自由而全面的发展，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。在共产主义社会，人的发展是自由的发展，是建立在个体高度自觉基础上的发展，而不是强迫的发展。马克思认为，那时，人摆脱了自然经济条件下的对“人的依赖关系”，也摆脱了商品经济条件下对“物的依赖性”，实现了人的“自由个性”的发展。人的发展是全面的发展，不仅体力和智力得到发展，各方面的才能和工作能力得到发展，而且人的社会联系和社会交往也得到发展。

第二节 共产主义社会是历史发展的必然趋势

一、共产主义实现的历史必然性和长期性

1. 共产主义实现的历史必然性

共产主义一定能够实现，这是由人类社会的发展规律所决定的。共产主义理想一定会实现，是以人类社会的发展规律以及资本主义社会的基本矛盾发展为依据的。社会主义运动的实践，特别是社会主义国家的兴起和不断发展，已经并正在用事实证明着共产主义理想实现的必然性。

2. 共产主义实现的长期性

共产主义的实现是一个很长的甚至是充满曲折的历史过程。第一，社会主义社会的充分发展和实现共产主义需要很长的历史时期。第二，当代资本主义的灭亡和向社会主义、共产主义的转变也是一个长期的过程。

二、实现共产主义的伟大意义

首先，实现共产主义是无产阶级解放斗争的最终目标。其次，实现共产主义是全人类解放的根本体现。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。争取共产主义社会制度的最终实现，不仅是无产阶级彻底解放的标志，也是全人类得到解放的根本要求和体现。

三、“两个必然”和“两个决不会”

马克思恩格斯在《共产党宣言》中指出：“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”。）后来，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。”

“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，是根本的方面；而后者讲的是这种必然性实现的时间和条件。

四、共产主义的发展阶段

马克思把共产主义社会划分为第一阶段和高级阶段，列宁分别把这两个阶段称为社会主义社会和共产主义社会。

社会主义是共产主义的低级阶段，也是实现共产主义的必由之路。高级阶段是建立在低级阶段基础上的，没有低级阶段的发展，也不会有高级阶段的到来。为了最终实现共产主义，必须坚定不移地走社会主义道路。可以说，继续坚持社会主义道路，坚持社会主义制度，这是我们在当代世界为共产主义事业作出的重要贡献。放弃社会主义道路也就是放弃对共产主义理想的追求，就是对共产主义事业的背叛。

五、共产主义远大理想与坚持发展中国特色社会主义

我们党的最高理想和最终目标是实现共产主义，这是党的最高纲领，当前的最低纲领就是建设中国特色社会主义，最高纲领和最低纲领是统一的。当前，我们要把共产主义远大理想与中国特色社会主义共同理想结合起来，积极投身于建设中国特色社会主义事业的伟大实践。