

马克思主义基本原理概论

导论

马克思主义是关于无产阶级和人类解放的科学

【本章知识点】

一、马克思主义的创立和发展

(一) 马克思主义和马克思主义基本原理 (选择题, 出题概率20%)

马克思主义是由马克思、恩格斯创立的, 为他们的后继者所发展的, 以反对资本主义、建设社会主义和共产主义为目标的科学理论体系, 是关于无产阶级和人类解放的科学。马克思主义的内容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。马克思主义基本原理是马克思主义理论体系的核心内容, 是对马克思主义立场、观点和方法的集中概括。

(二) 马克思主义产生的经济社会根源、实践基础和思想渊源 (选择题, 出题概率50%)

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 (选择题, 出题概率40%)

马克思、恩格斯批判地继承了前人的成果, 创立了唯物史观和剩余价值学说, 实现了人类思想史上的伟大革命。马克思1845年春天写的《关于费尔巴哈的提纲》和马克思、恩格斯1844—1846年合写的《德意志意识形态》, 标志着马克思主义的基本形成; 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了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) 马克思主义在实践中的发展 (选择题, 出题概率30%)

马克思主义是在实践中产生的, 并在实践中不断丰富和发展。这种发展, 除了马克思恩格斯根据实践的发展对自己创立的理论不断充实和完善外, 其后首先是由列宁等马克思主义者在领导俄国革命中实现的。列宁深刻分析了19世纪末20世纪初世界历史条件的变化, 提出了社会

主义革命可能在一国或数国首先取得胜利的论断。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。党的十八大以来，习近平从时代和全局高度，围绕改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军，发表了一系列重要讲话。习近平总书记系列重要讲话开拓了马克思主义发展的新境界，习近平新时代中国特色社会主义思想是中国特色社会主义理论体系的最新成果。历史经验归结到一点，就是把马克思主义基本原理同中国实际相结合，走自己的路，坚持和发展中国特色社会主义。

二、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 (选择题, 出题概率60%)

马克思主义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，是马克思主义基本的和最鲜明的特征。

马克思主义的科学性表现在：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。

马克思主义的科学性和革命性是统一的。二者以社会主义运动的实践为基础，并在这种实践中实现相互支撑、相互促进、有机统一的。这种以实践为基础的科学性和革命性的统一的关键，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者，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。

(二) 马克思主义的哲学基础、政治立场、理论品质和社会理想 (选择题, 出题概率60%)

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。首先，这是由马克思主义理论的本性决定的。鲜明的阶级性和实践性是马克思主义的根本特性。其次，这是由无产阶级的历史使命决定的。最后，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。首先，这种品质是马克思主义理论本质的反映。马克思主义理论的本质属性，在于它的彻底的科学性、坚定的革命性和自觉的实践性，而彻底的科学性是最根本的。其次，这种品质是人类认识发展规律的具体体现。最后，这种品质是理论创新的内在要求。

4. 马克思主义的社会理想

实现物质财富极大丰富、人们精神境界极大提高、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。

(三) 自觉学习和运用马克思主义 (选择题, 出题概率20%)

学习和掌握马克思主义基本原理，是大学生个人成长和长远发展的客观需要，具有重要的现实意义。学习马克思主义理论，我们应该做到：第一，学习理论，武装头脑。第二，坚持和弘扬理论联系实际的学风，是学习马克思主义基本原理的根本方法。第三，用科学的态度对待马克思主义。在坚持马克思主义基本原理的基础上，不断地在实践中丰富和发展马克思主义。

马克思主义哲学

世界的物质性及其发展规律

唯物论

【本章知识点】

一、物质世界和实践

(一) 世界的物质性

1. 世界观、方法论和哲学 (选择题, 出题概率20%)

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 (选择题, 出题概率50%)

恩格斯第一次明确提出：“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 (选择题, 出题概率60%)

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。

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。

根据对世界状态的不同回答，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（选择题，出题概率40%）

根据对“物质”认识的深度和广度可以把唯物主义划分为三种：**即古代朴素唯物主义、近代形而上学唯物主义和现代辩证唯物主义。**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。**

早在19世纪80年代，恩格斯在总结当时哲学和自然科学发展成果时就指出：“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。”这样就明确指出了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。

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性原则，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。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。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。

马克思主义把实践纳入对物质的理解，既把物质范畴拓展到社会历史领域，又深化了对自然物质的理解，实现了唯物主义自然观和历史观的统一。

5. 物质和运动，运动和静止，物质运动与时间、空间（选择题，出题概率70%）

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。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，脱离运动想物质，

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，运动是物质的运动，脱离物质想运动，将导致唯心主义。

物质世界的运动是绝对的，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。“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。

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。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。一切以时间、地点、条件为转移，具体问题具体分析，是马克思主义的活的灵魂。物质、运动、时间、空间具有内在的统一性。

6. 从实践出发理解社会生活的本质（选择题，出题概率20%）

从实践出发理解社会生活的本质，要把握以下两个大的方面：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。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。社会生活的实践性主要表现在：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，第三，实践构成了社会发展的动力。

7. 物质与意识的辩证关系（选择题/分析题，出题概率80%）

物质与意识的辩证关系可以概括为：物质决定意识，意识依赖于物质并反作用于物质。首先，意识从其起源来看是自然界长期发展的产物。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。**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，意识在内容上是客观的，在形式上是主观的。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。

意识的能动性集中体现在意识能动地反映和创造世界。意识的能动作用是建立在物质决定意识这一唯物主义基本前提之上的。人的意识的能动作用是巨大的，但不是无限度的，它是受到客观世界、历史条件制约的。**意识的能动作用及其表现：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。**

8. 主观能动性与客观规律性的关系（选择题/分析题，出题概率70%）

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。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。

正确认识和把握物质的决定作用和意识的反作用，必须处理好主观能动性和客观规律性的关系。首先，尊重客观规律是发挥主观能动性的前提。其次，在尊重客观规律的基础上充分发挥主观能动性。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。

9. 世界物质统一性原理及其意义（选择题，出题概率20%）

包括自然界和人类社会在内的整个世界，其真正统一在于它的物质性。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。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。

辩证法

二、事物的普遍联系与永恒发展

（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（选择题/分析题，出题概率70%）

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。联系具有一系列特点：

首先，联系具有客观性。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。用主观臆想的联系代替事物本身的真实的联系是典型的唯心主义。离开事物的真实联系，抓住事物表面相似之处，主观任意地乱联系，是诡辩论的一个重要特征。

其次，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统一整体，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。

其三，联系具有多样性。世界上的事物是多样的，因而事物的联系也是多样的。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。

最后，联系具有条件性。条件是对事物存在和发展发生作用的诸要素的总和。其一，条件对事物发展和认得活动具有支持或制约作用；其二，条件是可以改变的，人们经过努力可以创造出事物发展所需要的条件；其三，改变和创造条件不是任意的，必须尊重事物发展的客观规律。

2. 事物普遍联系原理的方法论意义（选择题，出题概率30%）

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。

3. 联系与运动、变化、发展（选择题，出题概率30%）

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。

4. 发展的实质（选择题，出题概率50%）

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。新生事物是不可战胜的，因为：第一，就新生事物与环境的关系而言，新事物有新的结构和功能，它适应已经变化了的环境和条件。第二，就新事物与旧事物的关系而言，新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。在社会历史领域内，新事物从根本上符合人民群众的利益和要求，能够得到人民群众的拥护，因而必然战胜旧事物。

5. 发展与过程（选择题/分析题，出题概率60%）

事物的发展是一个过程。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。事物发展的过程，从形式上看，是事物在时间上的持续性和空间上的广延性的交替；从内容上看，是事物在运动形式、形态、结构、功能和关系上的更新。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作是变化、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（选择题/分析题，出题概率70%）

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。**正确把握事物的因果联系是自觉的实践活动的必要条

件。辩证地分析事物的因果关系，可以增强人们活动的自觉性、预测性和调控性。

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。

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。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。在把握内容和形式这对范畴时，既要重视内容，根据内容的需要决定形式的取舍、改造和创新；又要善于运用形式，发挥其积极作用，利用和创造必要的形式，适时地抛弃与内容不相适应的形式。

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。**唯物辩证法关于必然性和偶然性辩证关系的原理要求我们要重视事物发展的必然性，把握事物发展的总趋势，又要善于从偶然中发现必然，把握有利于事物发展的机遇。

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。把握这一对范畴的方法论意义，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。

（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（选择题，出题概率20%）

对立统一规律是唯物辩证法体系中的实质和核心。这是因为：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. 矛盾的同一性和斗争性相互关系及其在发展中的作用（选择题/分析题，出题概率90%）

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。

同一性和斗争性是矛盾的两种基本属性。同一性是指矛盾双方相互依存，相互贯通的性质和趋势。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。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。

矛盾的同一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，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。矛盾的同一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。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。

在矛盾推动事物发展中，矛盾同一性和斗争性各有其作用。同一性对于事物发展的作用主要表现在：矛盾双方可以利用对方的发展使自己获得发展；矛盾双方可以相互吸取有利于自身的因素而得到发展；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：斗争推动矛盾双方力量对比发生变化，造成事物的量变；斗争促使矛盾双方地位或性质转化，实现事物的质变。矛盾推动事物发展是同一性和斗

争性共同作用的结果，但在不同的条件下，二者所处的地位会有所不同。

了解同一性和斗争性在事物发展中的作用，对于我们自觉地利用矛盾的这两种力量推动事物发展，具有重要意义。它说明事物的发展不仅表现为“相反相成”，而且表现为“相辅相成”。它还说明和谐作为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。事物是多样性的统一，和谐的本质就在于协调事物内部各种因素的相互关系，促进最有利于事物发展的状态。

矛盾推动事物的发展，说明事物发展的根本原因在于事物内部的矛盾性。事物的内部矛盾是事物发展的内因。内因即内部矛盾是事物存在的基础，是一事物区别于他事物的内在本质，是事物变化的根据，它规定着事物发展的方向，所以它是事物发展的根本原因。外因是事物之间的相互联系、相互影响，是事物变化的条件，它能够加速或延缓甚至暂时改变事物发展的进程，但它必须通过内因而起作用，它是事物发展的第二位的原因。内因和外因辩证关系的原理对于我们分析问题和指导实践活动具有重要的意义，它是我国实行独立自主、自力更生和对外开放方针的重要哲学基础。

3. 矛盾的普遍性和特殊性的含义及相互关系（选择题/分析题，出题概率60%）

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。承认矛盾的普遍性是一切科学认识的首要前提。矛盾分析方法是唯物辩证法的根本方法。

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。在矛盾群中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。

由于矛盾的性质、地位以及条件的复杂性，矛盾解决的形式也是多种多样的，主要有：矛盾一方克服另一方；矛盾双方同归于尽；矛盾双方形成协同运动的新形式；矛盾双方融合成一个新事物。用不同的方法解决不同的矛盾是马克思主义的一个重要原则。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。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。

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。

(三) 事物发展过程中的量变和质变、肯定和否定

1. 事物发展过程的量变和质变及其相互转化 (选择题/分析题, 出题概率80%)

任何事物都是质和量的统一体。质是一事物成为自身的规定性。事物质的规定性是由事物内部矛盾的特殊性所决定的。认识质的意义：为了区别不同的事物。量是事物的规模、程度、速度等可以用数量关系表示的规定性。认识量的意义：一是认识事物的量是认识的深化和精确化。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。

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。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原则，防止“过”或“不及”的错误。

由于任何事物都是质和量的统一体，因而事物的变化表现为量变和质变两种运动状态。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。第二，质变是量变的必然结果。第三，量变和质变是相互渗透的。**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。

2. 事物发展过程中的肯定和否定，辩证否定观的基本内容 (选择题, 出题概率50%)

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。**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。第四，辩证否定的实质是“扬弃”。**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。

坚持辩证的否定观，就要对一切事物采取科学的分析态度，要同时看到事物的肯定方面和否定方面，在肯定中看到否定，在否定中看到肯定，不能肯定一切或否定一切。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。

否定之否定规律揭示了事物发展的方向和道路，这一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。

三、唯物辩证法是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 (选择题, 出题概率40%)

客观辩证法是指客观事物或客观存在的辩证法。主观辩证法是指人类认识和思维运动的辩证法。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，可以简要地把主观辩证法称为概念辩证法。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。

(二) 唯物辩证法是伟大的认识工具 (选择题, 出题概率20%)

在马克思主义世界观和方法论中，唯物辩证法是其核心内容。在马克思哲学中，唯物论和辩证法是统一的。唯物辩证法和一系列规律、范畴和原理，都具有世界观和方法论的意义。

(三) 矛盾分析法是根本的认识方法 (选择题, 出题概率50%)

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。矛盾分析法的重要作用，是由对立统一规律在辩证法中的地位决定的。矛盾分析法包含广泛而深刻的内容。例如，分析矛盾特殊性的方面，“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情况。运用唯物辩证法的矛盾分析方法研究和解决问题，根本的是具体问题具体分析，一切是时间、地点和条件为转移。

(四) 唯物辩证法与现代科学思维方法 (选择题, 出题概率20%)

辩证思维方法是人们正确进行理性思维的方法。主要有归纳与演绎、分析与综合、抽象与具体、逻辑与历史相统一等。

归纳与演绎。归纳和演绎是最初的也是最基本的思维方法。归纳是从个别上升到一般的方法，即从个别事实中概括出一般的原理。演绎是从一般到个别的方法，即从一般原理推论出个别结论。

分析与综合。这是更深刻地把握事物本质的思维方法。分析是在思维过程中把认识的对象分解为不同的组成部分、方面、特性等，对它们分别加以研究，认识事物的各个方面，从中找出事物的本质；综合则是把分解出来的不同部分、方面按其客观的次序、结构组成一个整体，从而达到认识事物的整体。

抽象与具体。抽象和具体是辩证思维的高级形式。抽象是对客观事物某一方面本质的概括或规定；思维具体或理性具体是在抽象的基础上形成的综合，它不同于感性具体，感性具体只是感官直接感觉到的具体，而理性具体则是在感性具体基础上经过思维的综合，达到对事物多方面属性或本质的把握。

逻辑与历史的统一。由抽象上升到具体的逻辑思维过程同客观事物的历史过程和认识的历史过程应当符合，也就是逻辑和历史的统一。逻辑指的是理性思维或抽象思维，它以理论的形式反映客观事物的规律性。历史包括两层意思：一是指客观现实的历史发展过程，二是指人类认识的历史发展过程。

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。一方面，辩证思维是现代科学思维的方法论前提，辩证思维方法的基本精神和原则贯穿于现代科学思维方法之中。另一方面，现代科学思维方法又丰富了辩证思维方法。

(五) 以唯物辩证法为指导，不断增强思维能力 (选择题，出题概率10%)

习近平总书记在系列重要讲话中一再强调，辩证唯物主义是中国共产党人的世界观和方法论，我们党必须不断接受马克思主义哲学智慧的滋养，更加自觉地坚持和运用辩证唯物主义世界观和方法论，增强辩证思维、战略思维能力，努力提高解决我国改革发展基本问题的本领。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。在建设中国特色社会主义和实现中华民族伟大复兴中国梦的事业中，不断增强思维能力具有十分重要的意义。

(六) 协调推进“四个全面”战略布局和新发展理念对唯物辩证法的创造性运用 (选择题，出题概率10%)

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。唯物辩证法坚持用联系的、发展的、全面的观点看世界，认为发展的根本原因在于事物的内部矛盾性。“四个全面”战略布局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联系。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”思想也体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。

党的十八届五中全会提出了创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，集中反映了我们党对经济社会发展规律认识的深化。新发展理念彰显了辩证思维的光辉，辩证思维是一种关系思维、矛盾思维、整体思维、规律思维，而新发展理念处处闪耀着马克思主义辩证法的真理光芒。党的十八大以来，习近平同志一再强调要学习掌握唯物辩证法的根本方法，不断增强辩证思维能力，提高驾驭复杂局面、处理复杂问题的本领。

总之，“四个全面”战略思想布局和新发展理念是唯物辩证法思想的集中反映和深刻展现。

认识的本质及其发展规律

认识论

【本章知识点】

一、认识与实践

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。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) 科学的实践观

1. 实践的本质、基本结构、基本特征和基本类型 (选择题, 出题概率80%)

实践是人类能动地改造世界的客观物质性活动。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，三者的有机统一构成实践的基本结构。实践主体是指具有一定的主体能力、从事现实社会的人，是实践活动中自主性和能动性的因素，担负着设定实践目的、操作实践中介、改造实践客体的任务。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。实践客体与客观存在的事物不完全等同。实践客体从不同的角度划分也有不同的类型。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。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。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。实践的主体和客体与认识的主体和客体在本质上一致的。

实践具有以下基本特征：

第一，实践是改造世界的客观物质活动，具有直接现实性。构成实践活动的诸要素，即实践的主体、客体和手段，都是可感知的客观实在；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；此外，实践是区别于人的意识活动的客观物质活动，能够引起客观世界的某种变化。**第二，实践是人类有意识的活动，体现了自觉的能动性。**与动物

本能的、被动的适应性活动不同，人的活动总是有意识、有目的的，在人的实践活动结束时得到结果，在这个过程开始时就作为目的在实践者头脑中以观念的形式存在着，这个目的决定着实践者的行为。**第三，实践是社会的、历史的活动，具有社会历史性。**实践从一开始就是社会地进行的，任何人的活动都不能离开与社会的联系。作为实践主体的人总是社会的人，即处在一定社会关系中的人。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，都是随着一定社会历史条件的变化而变化的。

人类实践活动的具体形式是丰富多样的。从内容上看，实践可分为三种基本类型：①物质生产实践，这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和公共关系，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作用。

2. 实践对认识的决定作用（选择题/分析题，出题概率90%）

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。

认识来源于实践并不否定人的大脑和感官在生理素质上的差异对认识的影响，人的生理素质只是人们进行实践和认识的一种物质条件，并不是人们的实践和认识本身，它对于形成人们在认识和才能上的差别并不起决定性的作用，造成人们认识和才能差别的决定性原因是后天的社会实践。其次，也不否认学习间接经验的重要性。由于具体的主体的生命和能力是有限的，不可能事事亲身实践，而且理论或认识本身也具有历史的继承性，所以主体可以也应该通过读书或传授等方法来获取间接经验，这是发展人类认识的必要途径。但是间接经验归根结底也是来源于前人或他人的实践，而且人们接受间接经验也要或多或少地以某种直接经验为基础，只有把间接经验与直接经验结合起来，才能有比较完全的知识。

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。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。恩格斯说：“人的智力是按照人如何学会改变自然界而发展的”

第三，实践是检验认识是否具有真理性的唯一标准。人用自己的思维模式在头脑中重建客

体模型，并根据这个客体模型推导出应当具有的未知性质，然后再用实践加以检验，当理论预言与客体的实践结果一致时，就证明头脑中精神地重建的客体模型与客体自身相一致。

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体，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。

总之，**实践是认识的起点，也是认识的归宿，是全部认识的基础。**实践的观点是马克思主义认识论的第一的和基本的观点。我们学习马克思主义认识论，首先就要坚持实践第一的观点，树立实践的应有权威，尊重实践，一切从实际出发。

(二) 认识的本质

1. 唯物主义反映论与唯心主义先验论的对立 (选择题, 出题概率30%)

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，把认识看作是先于物质、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，但本质上都反对唯物主义反映论，坚持唯心主义先验论。

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 (选择题, 出题概率40%)

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。

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 (选择题, 出题概率50%)

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。**能动反映的创造性对于人的认识的形成、发展和运用更为重要。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。只有以科学的实践观为基础，坚持反映的摹写

性和创造性的统一，才能真正揭示认识的本质和规律。

(三) 认识运动的基本规律

1. 从实践到认识 (选择题/分析题, 出题概率70%)

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。**

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。感性认识和理性认识在内容和形式上都有质的区别。所以，“熟知不等于真知”，“感觉到了的东西，我们不能立刻理解它”。**感性认识和理性认识又是相互联系的。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。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。**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。**

从感性认识向理性认识的飞跃，必须具备两个基本条件：一是勇于实践，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。二是必须经过理性思考的作用，将丰富的感性材料加工制作，去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里，才能将感性认识上升为理性认识。

2. 从认识到实践 (选择题, 出题概率50%)

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，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，一方面，认识世界的目的是改造世界，此外再无别的目的；另一方面，认识的真理性和只有在实践中才能得到检验和发展。

实现从理性认识到实践的飞跃，需要经过一定的中介环节，包括确定目的、形成实践理念、制定实践方案、进行中间实验、运用科学实践方法等。因此必须从实际出发，坚持理论和实际相结合，让理论为群众所掌握，转化为改造社会、改造自然的物质力量。只有这样，理论才能发挥指导作用，并随着实践的发展而发展。

3. 认识过程中的理性因素和非理性因素（选择题，出题概率60%）

认识过程主要是理性思维的过程，同时又包含非理性因素的参与。**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：指导作用，解释作用，预见作用。**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。**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，列宁说：“没有人的感情，就从来没有不可能有人对真理的追求”。**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。

马克思主义哲学既肯定理性因素在认识活动中的主导作用，强调非理性因素要受到理性因素的制约，同时也承认并重视非理性因素的重要作用，它全面分析了非理性在认识中的积极作用和可能产生的消极影响，从而同非理性主义划清了界限。

4. 认识过程的反复性和无限性（选择题/分析题，出题概率60%）

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。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。

从实践到认识、从认识到实践，实践、认识、再实践、再认识，认识运动不断反复和无限发展，这是人类认识运动的辩证发展过程，也是人类认识运动的基本规律。这一认识运动过程和基本规律决定了主观和客观、认识和实践的统一是具体的和历史的。所谓具体的，即主观认识要同一定时间、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。

二、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（选择题，出题概率70%）

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。二是指真理的标准是客观**

的。

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（选择题/分析题，出题概率60%）

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，任何真理都包含不依赖于人的意识的客观内容；二是就人类认识的本性来说，每个真理的获得都是对无限发展的物质世界的接近；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。

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，有待于扩展；二是从深度上说，有待于深化；三是从进程上说，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。绝对真理和相对真理是相互依存、相互包含的。一方面，相对之中有绝对，绝对真理寓于相对真理之中，任何相对真理中都包含有绝对真理的颗粒；另一方面，绝对之中有相对，绝对真理通过相对真理表现出来，无数相对真理的总和构成绝对真理。

绝对真理和相对真理是辩证统一的。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性的；但是在这一一定范围内、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。所以，绝对真理和相对真理是不可分的，没有离开绝对真理的相对真理，也没有离开相对真理的绝对真理。在二者的辩证关系中，还要明确，真理永远处在向绝对的转化和发展中，是从真理的相对性走向绝对性、接近绝对性的过程。**任何真理性的认识都是由真理相对性向绝对性转化过程的一个环节，这是真理发展的规律。**

绝对真理和相对真理的辩证统一，是同人的认识能力、思维能力的至上性和非至上性的辩证统一相一致的。人类的思维，按其本性、能力和可能性来说，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。但是，每一个乃至每一代人，由于受到客观事物及其本质的暴露程度、社会历史的实践水平、主观条件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。

承认真理是绝对性和相对性的辩证统一，就必须以科学的态度对待一切真理，既要反对绝

对主义，又要反对相对主义。绝对主义片面夸大真理的绝对性，否认真理的相对性，认为人们可以一下子穷尽绝对真理，把已有的理论看成永恒不变的教条。这种绝对主义在实际生活中表现为教条主义和思想僵化。相对主义片面夸大真理的相对性，否认真理的绝对性、客观性，怀疑科学理论的可靠性，把真理看成是主观随意的东西。这种相对主义在实际生活中表现为怀疑主义和诡辩论。

3. 真理与谬误（选择题/分析题，出题概率50%）

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。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。坚持真理，修正错误，是马克思主义的一条基本原则。

在人们的认识和实践活动中，正确的认识往往会导致成功的实践，而由于主客观条件的限制，人们的实践活动也会达不到自身所期待的结果，导致失败。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”，只要人们分析失败的原因，化不利条件为有利因素，就能从失败中吸取教训，变失败为成功。

（二）真理的检验标准

1. 实践是检验真理的唯一标准（选择题，出题概率30%）

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。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。

2. 实践标准的确定性与不确定性（选择题，出题概率40%）

实践作为检验认识真理性的标准，既是确定的，又是不确定的，是确定性和不确定性的统一。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；凡经过实践证明了的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

人们通过实践改造外部世界，创造出能够满足人类需要的事物过程中，不仅存在着主观符合客观的真理问题，而且存在着按照主体的需要和尺度认识和改造客观世界的价值问题。

1. 价值及其特性（选择题，出题概率20%）

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客体对于主体需要的意义。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：价值具有客观性；价值具有主体性；价值具有社会历史性；价值具有多维性。

2. 价值评价及其特点和功能（选择题，出题概率20%）

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：第一，评价是以主客体的价值关系为认识对象的。第二，评价结果与评价主体有直接联系。第三，评价结果的正确与否依赖于相关的知识性认识。

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和要求的自觉反映，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主体尺度是实践发展的规范因素。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。人类社会的发展历史表明，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念。核心价值观念承载着一个民族、一个国家的精神追求，体现着一个社会评判是非曲直的价值标准。

3. 树立正确的价值观（选择题，出题概率10%）

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观点和体系。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。社会主义价值观体现了社会主义精神文明所倡导的为中国特色社会主义和共产主义而奋斗的社会政治理想、为人民服务的人生观、崇尚科学追求真理的科学观、集体主义的道德观、真善美相统一的积极健康的审美观等。

4. 真理和价值的辩证统一关系（选择题，出题概率30%）

在实践中，真理既是制约实践的客观尺度，又是实践追求的价值目标之一；而价值则是实践追求的根本目标，同时又是制约实践的客观尺度，真理和价值在实践基础上是辩证统一的。

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。

三、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（选择题，出题概率10%）

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。

坚持实事求是，必须解放思想、与时俱进、求真务实。所谓解放思想，是指在马克思主义指导下，破除一切不符合客观实际的陈旧观念和主观偏见的束缚，研究新情况，解决新问题，使主观和客观相符合，也就是实事求是。解放思想和实事求是辩证统一的，解放思想是实事求是的内在要求和前提，实事求是解放思想的目的和归宿，两者的目标是一致的，都是为了使主观和客观相符合。只是二者的着眼点有所不同，解放思想着眼于从主体方面，强调充分发挥人的主观能动性；实事求是着眼于从客体方面，强调遵循事物的客观规律。解放思想和实事求是体现了彻底的唯物论和彻底的辩证法的统一，体现了发挥主观能动性和尊重客观规律性的统一。

(二) 认识世界与改造世界、改造客观世界与改造主观世界 (选择题, 出题概率20%)

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。理论和实践相结合，这是马克思主义的一个最基本的原则。马克思主义理论与具体实际相结合，是达到正确地认识世界和有效地改造世界的根本途径。

(三) 认识世界和改造世界必须勇于创新 (选择题, 出题概率20%)

马克思主义批判的革命的**本质，就是创新**。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。理论创新是在继承的基础上，不断吸取新的实践经验、新的思想形成新认识的过程。

(四) 自由与必然 (选择题, 出题概率40%)

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。自由是历史发展的产物。自由是有条件的：一是认识条件，二是实践条件。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，它看起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。自由与必然的关系贯穿于人类存在和发展的始终，并成为人类存在和发展的永恒矛盾，因此也是人类存在和发展的永恒动力。**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，从必然王国到自由王国是永无止境的无限发展过程。**

人类社会及其发展规律

历史观

【本章知识点】

一、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 (选择题, 出题概率30%)

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。

2. 社会存在和社会意识及其辩证关系 (选择题, 出题概率60%)

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。地理环境是人类社会生存和发展的永恒的、必要的条件，它还作为劳动对象不断进入人们的物质生产领域。地理环境是由各种自然条件所形成一个复杂的生态系统。人是社会生活的主体，人口因素是社会存在和发展的必要条件，它对社会发展起着重要作用。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式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式称为社会意识形态，主要包括政治法律思想、道德、艺术、宗教、哲学等。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。

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。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。

3. 物质生产方式是社会发展的决定力量 (选择题, 出题概率50%)

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。

(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 (选择题, 出题概率70%)

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。生产力的水平是生产力的量的规定性, 表现为生产发展的现实程度; 生产力的性质是生产力的质的规定性, 它取决于生产的物质技术性质, 主要是劳动资料的性质; 生产力状况是两者的统一, 表现为生产力的运行状态或发展态势。

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。**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。**包括未经加工的自然物和已经加工的物体。劳动对象一方面是进行物质资料生产的前提, 劳动只有同劳动对象相结合, 才构成现实生产力; 另一方面, 劳动对象又是人们改造自然的程度和生产力发展状况的一种标志, 不同的劳动对象直接制约着生产力的发展水平。劳动资料和劳动对象合称生产资料。**三是劳动者。劳动者是生产力中最活跃的因素。**生产资料和劳动者相结合, 才能变为现实生产力。

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 (选择题, 出题概率50%)

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。**在生产关系中, 生产资料所有制是最基本的、决定性的, 它构成全部生产关系的基础, 是区分不同生产方式、判定社会经济结构性质的客观依据。**

生产关系是一种人和人的关系，但它是在物质生产过程中结成的关系，是不以人的意志为转移的。首先，生产关系具有客观性，本质上是生产力的社会存在形式，人们不能离开生产力的发展状况自由地选择生产关系，也不能任意改变生产关系。其次，生产关系是一种物质利益关系，它体现着人们之间的物质经济利益，不是人们的主观愿望和要求。

3. 生产力与生产关系的相互关系（选择题，出题概率50%）

在社会生产中，生产力是生产的物质内容，生产关系是生产的社会形式，二者的有机结合和统一，构成社会的生产方式。生产力与生产关系的相互关系是：**生产力决定生产关系，生产关系反作用于生产力。**

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。其次，生产力的发展决定生产关系的变革。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。生产关系对生产力反作用的实际过程和情形是十分复杂的。**生产关系对生产力的反作用归根到底还是由生产力决定的，生产关系对生产力反作用的性质也是取决于它是否适合生产力的状况。**

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（选择题，出题概率70%）

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。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。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 (选择题, 出题概率60%)

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。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。国家和社会完全统一之日，也就是国家消亡之时，国家的消亡是一个漫长的历史过程。

3. 经济基础与上层建筑的相互关系 (选择题, 出题概率50%)

首先，是经济基础决定上层建筑。具体表现在：经济基础的需要决定上层建筑的**产生**。经济基础的性质决定上层建筑的**性质**。经济基础的变化发展决定上层建筑的变化发展及其**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**。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**。上层建筑的反作用是巨大的，但不是无限的。它可以影响社会性质和历史进程，但不能决定历史发展的总趋势。

(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 (选择题, 出题概率30%)

社会形态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。社会制度是社会形态的同义语。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。

马克思主义的社会形态范畴的特点：首先，社会形态的内容是全面的，包括经济基础和上层建筑。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。最后，社会形态是历史的。

2. 社会形态更替的统一性和多样性 (选择题, 出题概率30%)

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、奴隶制社会、封建制社会、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。社会发展的决定性和主体的选择性使社会发展过程呈现出统一性和多样性。统一性是人类的总体历史过程表现为五种社会形态的依次更替。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。从横向看，同类社会形态既有共同的本质，又有各自的特点。

3. 社会形态更替的必然性与人们的历史选择性 (选择题, 出题概率10%)

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。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。

一个民族之所以做出这种或那种选择，有其特定的原因：一是取决于民族利益。民族利益是一个民族进行历史选择的直接动机。二是取决于交往。各民族之间的交往是一个民族进行历史选择、实现社会跨越的必要条件。三是取决于对历史必然性以及本民族特点的把握程度。这种把握程度直接制约着其历史选择活动的内容和方向。因此，社会形态的更替是历史的客观必然性和人们的自觉选择性的统一，是合规律性和合目的性的统一。人们的历史选择性，归根结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（选择题，出题概率20%）

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。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。

二、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（选择题，出题概率60%）

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。这两对基本矛盾是相互联系、相互制约的，但地位和作用并不相同。生产力和生产关系的矛盾是更为根本的矛盾，它决定经济基础和上层建筑矛盾的产生和发展；生产力和生产关系的矛盾又受到经济基础和上层建筑矛盾的制约，它的解决有赖于经济基础和上层建筑矛盾的解决。在社会基本矛盾运动中，以至在整个社会发展中，生产方式或经济因素起决定作用，但也不能忽视上层建筑即政治和社会意识因素的巨大的能动作用。

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**。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（选择题，出题概率10%）

1. 阶级的产生和本质

阶级是一个历史范畴。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。

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。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。

3. 阶级分析方法

运用马克思主义的阶级和阶级斗争观点去观察和认识阶级社会的社会历史现象，就是马克思主义的阶级分析方法。在我国社会主义初级阶段，阶级斗争还将在一定范围内长期存在，在某种条件下还有可能激化，但已经不是主要矛盾。

(三) 社会革命在阶级社会发展中的作用 (选择题, 出题概率20%)

1. 社会革命的实质和根源

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 (选择题, 出题概率20%)

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。社会主义社会的发展同样离不开改革，社会主义改革是社会主义制度的自我完善、自我发展，是为了解放生产力、发展生产力，促进社会全面进步。改革是一种“制度创新”，用新体制取代旧体制，改革是社会生活的深刻变革，改革也是解放生产力，所以改革也是一场革命。

(五) 科学技术在社会发展中的作用 (选择题, 出题概率30%)

1. 科学技术的含义

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。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

科学技术革命是社会动力体系中的一种重要动力。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。

三、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 (选择题, 出题概率30%)

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。

2. 现实的人及其活动与社会历史 (选择题, 出题概率30%)

社会和人是不可分的，社会是人的社会，人是社会的人。社会历史是由现实的人及其活动构成的。所谓现实的人，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。

3. 人的本质 (选择题, 出题概率40%)

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。劳动是最基本

的实践活动，也是人类最基本的存在方式。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。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（选择题，出题概率30%）

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（选择题，出题概率50%）

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。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。历史是人民群众创造的，但人民群众创造历史的活动及作用，又受到社会历史条件的制约。马克思说：“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。”这些条件包括经济条件、政治条件和精神文化条件。

6. 群众观点和群众路线（选择题，出题概率10%，一般考点）

唯物史观关于人民群众是历史创造者的原理，是无产阶级政党的群众观点和群众路线的理论基础。群众观点是无产阶级政党的根本观点。其基本内容是：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。群众路线是群众观点在实际工作中的贯彻运用。其基本内容是：一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去。

（二）个人在社会历史中的作用（选择题，出题概率30%）

1. 个人与社会历史

人们自己创造自己的历史，是由各种各样的个人活动构成的。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。

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。

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，它可以加速或延缓历史任务的解决。

3. 评价历史人物的科学方法

历史人物所具有的历史特征和阶级特点，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。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。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。

马克思主义政治经济学

资本主义的本质及规律

简单商品经济理论

【本章知识点】

一、商品经济和价值规律

(一) 自然经济 (选择题, 出题概率10%)

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。在人类历史上，自然经济是原始社会、奴隶社会和封建社会的基本经济形式。

(二) 商品经济产生的历史条件 (选择题, 出题概率50%)

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 (选择题, 出题概率60%)

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，是使用价值和价值的矛盾统一体。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。

（四）生产商品的劳动二重性（选择题，出题概率60%）

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。具体劳动是指生产一定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（选择题，出题概率50%）

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。影响劳动生产率的因素主要包括：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。

商品的价值量同简单劳动和复杂劳动密切相关。简单劳动是指不需要经过专门训练和培养的一般劳动者都能从事的劳动。复杂劳动是指需要经过专门训练和培养，具有一定文化知识和技术专长的劳动者所从事的劳动。商品价值量是以简单劳动为尺度计量的，复杂劳动等于自乘的或多倍的简单劳动。复杂劳动转化为简单劳动，是在商品交换过程中自发实现的。

（六）价值形式的发展与货币的产生；货币的本质和职能（选择题，出题概率70%）

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。

货币的产生使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；一极是货币，它们只代表商品的价值。这样，商品内在的使用价值和价值的矛盾就发展成为外在的商品和货币的矛盾。货币的出现，有利于解决商品交换的困难，促进了商品经济的发展。但是，**货币的出现并没有也不可能解决商品经济的矛盾，反而使矛盾更加扩大和加深了。**

（七）价值规律及其作用（选择题，出题概率40%）

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。

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。

价值规律在对经济活动进行自发调节时，必然会产生一些消极的后果。其一，可能导致垄断的发生，阻碍技术进步。其二，可能引起商品生产者的两极分化，一部分具有有利条件的生产者可能积累大量的财富，而一部分处于不利地位的生产者可能亏损甚至破产。其三，价值规律自发调节社会资源在社会生产各个部门的配置，可能出现比例失调状况，造成社会资源浪费。

（八）私有制基础上商品经济的基本矛盾（选择题，出题概率50%）

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。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。

私人劳动和社会劳动之间的矛盾在资本主义制度下，进一步发展成资本主义的基本矛盾，即生产资料的资本主义私人占有和生产社会化之间的矛盾，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。

（九）马克思劳动价值论的理论和实践意义（选择题，出题概率20%）

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，为剩余价值理论的创立奠定了基础。

第二，马克思劳动价值论揭示了商品经济的一般规律，为社会主义市场经济发展提供了理论指导。

（十）科学认识马克思劳动价值论（选择题，出题概率30%）

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。生产性劳动应当包括大部分非物质生产领域的服务性劳动。

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的作用的认识。

第三，深化对价值创造与价值分配关系的认识。

剩余价值理论

二、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 (选择题, 出题概率20%)

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。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。资本原始积累大大促进了资本主义的发展，缩短了封建生产方式转变为资本主义生产方式的历史过程。

3. 资本主义生产方式的确立

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 (选择题, 出题概率70%)

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；第二，劳动者没有别的商品可以出卖，“自由”得一无所有。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”的关系，而实质上是资本主义雇佣劳动关系。

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、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：**维持劳动者本人生存所必需的生活资料的价值；维持劳动者家属的生存所必需的生活资料的价值；劳动者接受教育和训练所支出的费用。劳动力价值的构成包含一个历史的和道德的因素。所以，劳动力价值的最低界限是由生活上不可缺少的生活资料的价值决定的。一旦劳动力价值降低到这个界

限以下，劳动力就只能在萎缩的状态下维持。

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 (选择题, 出题概率10%)

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。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。所有制关系上升到法的关系的高度，即所有权范畴。所有制是所有权的基础；所有制决定所有权，所有权是所有制的法律形态。

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 (选择题, 出题概率80%)

资本主义生产的直接目的和决定性动机，就是无休止地采取各种方法获取尽可能多的剩余价值。这样一种不以人的意志为转移的客观必然性，就是剩余价值规律。

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，其特点是：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。在资本主义社会里，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。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。

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。剩余价值是由可变资本创造的。**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： $m'=\text{剩余劳动}/\text{必要劳动}=\text{剩余劳动时间}/\text{必要劳动时间}$ 。

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。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。在资本主义发展初期成为资本家提高剥削程度的基本方法。

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的结果。

超额剩余价值是指企业由于提高劳动生产率而使商品的个别价值低于社会价值的差额。随着生产技术条件的不断改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（选择题，出题概率20%）

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。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。

资本理论

（五）资本积累（选择题，出题概率40%）

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。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，它揭示了资本主义制度下贫富两级分化的原因，揭示了资本主义失业现象的本质，深刻地阐明了资本主义制度必然灭亡的历史命运。

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。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、所有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本家手中,而社会财富的直接创造者——无产阶级则只占有少部分的社会财富。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

从自然形式上看,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,不变资本和可变资本价值之间的比例,叫做资本的价值构成。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。相对过剩人口就是劳动力供给超过了资本对它的需求形成的过剩人口。相对过剩人口有三种形式:流动的过剩人口、潜在的过剩人口、停滞的过剩人口。经常性的庞大失业人口的存在,是资本主义痼疾。

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。随着资本积累的增长,生产的社会性和资本主义的私人占有形式之间的矛盾日益加剧,这是资本主义被新的社会形态所取代的根本原因。

(六) 资本的循环周转与再生产 (选择题, 出题概率50%)

1. 资本循环及其职能形式, 产业资本正常循环的条件

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。二是产业资本的三种职能形式必须在时间上继起。产业资本的连续循环是流通过程和生产过程的统一，也是它的所有三种循环形式的统一。

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。**影响资本周转快慢的关键的因素有两个：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。**

3. 社会再生产的核心问题及实现条件

社会生产是连续进行的，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。社会总产品在价值形态上又叫社会总价值，包括在产品中的生产资料的转移价值（ c ）、凝结在产品中的工人必要劳动创造的价值（ v ）和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划分为两大部类即第Ⅰ部类和第Ⅱ部类，第Ⅰ部类由生产生产资料的部门构成，第Ⅱ部类由生产消费资料的部门构成。社会再生产顺利进行，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和消费资料得到实物的替换，这在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。

在资本主义发展的相当长时期内，两大部类的生产都是在价值规律和剩余价值规律作用下自发进行的，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，最严重的就是引发经济危机。**经济危机的发生，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。这种强制性地恢复平衡，是以社会经济生活的严重混乱以及社会资源和财富的极大浪费为代价的。**

（七）工资与剩余价值的分配（选择题，出题概率70%）

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。

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比较小的。**只要资本和雇佣劳动的基本经济关系不变，资本主义工资的本质就不会发生根本变化。**

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，资本家把剩余价值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。**

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 (选择题, 出题概率10%)

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 (选择题, 出题概率60%)

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。

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。

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。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。

三、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 (选择题, 出题概率10%)

资本主义国家的对内职能，主要是政治统治职能。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 (选择题, 出题概率30%)

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。资本主义政治制度的本质是为资产阶级服务的，是服从于资产阶级进行统治和压迫需要的政治工具。

(三) 资本主义政治制度的进步作用和局限性 (选择题, 出题概率10%)

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，作为上层建筑，曾推动了社会生产力的大幅度发展，促进了社会进步；第二，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；第三，积累了相当丰富的政治统治和社会管理的经验。

资本主义政治制度有其历史的和阶级的局限性。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。

(四) 资本主义的意识形态及其本质 (选择题, 出题概率20%)

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。

作为资本主义国家意识形态的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。这些思想理论和观念后来成为资本主义的意识形态，则是在资本主义国家产生之后由统治阶级根据自己政治统治的需要建立起来的。

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。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。

(五) 辩证地分析资本主义意识形态 (选择题, 出题概率10%)

对于资本主义的意识形态，应该用辩证的观点来分析。资本主义社会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。但是，在资本主义国家建立起来并经过一段时期的巩固和发展以后，资本主义意识形态主要起着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做论证的作用，因而其社会作用就开始走向反面，逐渐地与历史发展方向背道而驰。

对于资本主义意识形态中那些正确反映人类社会生活的一般规律的思想理论和观念，我们应该加以学习、参考和借鉴；而其中反映资产阶级利益和要求的、对社会生活进行了扭曲反映

的、为了维护资产阶级政治统治需要而有意编造出来欺骗民众的虚假理论，则必须加以分析鉴别和批判。

第六章 资本主义的发展及趋势

垄断理论

【本章知识点】

一、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 (选择题, 出题概率50%)

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。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

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：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。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。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，但它们本质上都是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

垄断是从自由竞争中形成的，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剧烈。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——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。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。

垄断条件下的竞争同自由竞争相比，具有一些新特点。**在竞争的目的上**，自由竞争主要是

获得更多的利润或超额利润，不断扩大资本的积累。垄断条件下的竞争的主要目的是要获得高额垄断利润，巩固、扩大已有的垄断地位。**在竞争手段上**，自由竞争主要运用经济手段，而垄断条件下竞争的手段更加多样。**在竞争范围上**，自由竞争时期，竞争主要是在经济领域，而且主要在国内市场上进行，而在垄断时期，竞争的规模扩大，范围遍及各个领域和部门，并由国内扩展到国外。总之，垄断条件下的竞争，规模大、时间长、手段残酷、程度更加激烈，具有更大的破坏性。

5. 金融资本与金融寡头（选择题，出题概率20%）

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：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。垄断价格的产生并没有否定价值规律，它是价值规律在垄断资本主义阶段作用的具体表现。

（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（选择题，出题概率40%）

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，是科技进步和生产社会化程度进一步提高的产物，是资本主义基本矛盾进一步尖锐化的结果。首先，社会生产力的发展，要求资本主义生产资料在更大范围内被支配；其次，经济波动和经济危机的深化；最后，缓和社会矛盾、协调利益关系。

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、物价稳定和国际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。

国家垄断资本主义对资本主义经济的发展产生了积极的作用。首先，在一定程度上有利于社会生产力的发展；其次，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，加快了资本主义国家的现代化进程。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，并没有从根本上消除资本主义的基本矛盾。其实质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（选择题，出题概率60%）

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及其后果（选择题，出题概率70%）

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。

垄断资本向世界范围扩展的基本形式有三种：一是借贷资本输出；二是生产资本输出；三是商品资本输出。从输出资本的来源看，主要有两类：一类是私人资本输出，另一类是国家资本输出。

垄断资本向世界范围的扩展，产生了一系列的经济社会后果：**对于资本输出国来讲**，资本输出为其带来了巨额利润，带动和扩大了商品输出，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。**对于资本输入国主要是发展中国家来讲**，资本输入对其经济和社会发展产生了一定的积极作用，如吸收了资金，引进了较先进的机器设备和工艺技术，培训了技术和管理人员，利用外贸和技术办厂，促进经济发展，增加了就业，扩大了外贸等。资本输入也给发展中国家带来一定程度的不利影响，如付出了较大的经济代价和环境资源代价，冲击本国民族工业，债务加重，对国际资本依赖性增强等。

4. 垄断资本国际化条件下的垄断组织 (选择题, 出题概率50%)

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。早期的国际垄断同盟主要是国际卡特尔。**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。**此外,国际垄断资本还建立起国际经济调节机制,其具体形式包括各种国际经济组织、国际经济协议以及地区性的经济组织和集团等。

5. 垄断资本主义的基本特征和实质 (选择题, 出题概率30%)

垄断资本主义的基本特征是:组织在经济生活中起决定作用;融资本的基础上形成金融寡头的统治;输出有了特别重要的意义;世界的资本家国际垄断同盟已经形成;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。

(三) 经济全球化及其后果 (选择题, 出题概率30%)

1. 经济全球化及其表现

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、相互依赖的一体化过程。

经济全球化的表现包括:一是国际分工进一步深化。二是贸易的全球化。三是金融的全球化。四是企业生产经营的全球化。

2. 经济全球化的动因和后果

经济全球化的经济动因:首先,科学技术的进步和生产力的发展为经济全球化提供了坚实的基础;其次,跨国公司的发展为经济全球化提供了适宜的企业组织形式;最后,各国经济体制的变革,提供了适宜的体制环境和政策条件。

积极后果:经济全球化的过程是生产社会化不断提高的过程。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。

消极后果:一是发达国家与发展中国家之间的差距扩大;二是在经济增长中忽视社会进步,环境恶化与经济全球化有可能同时发生;三是国家内部和国际社会都出现不同程度的治理危机;四是存在着对别国形成依赖的危险,使爆发全球经济危机的风险不断增大。因此,如何使经济全球化成为世界各国“共赢”的经济全球化、世界各国平等的经济全球化,是国际社会共同面临的重大课题。

二、正确认识当代资本主义的新变化 (选择题, 出题概率20%)

(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

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，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，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，它仍体现着资本剥削雇佣劳动的关系。

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，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

一是资本家的地位和作用发生了很大的变化。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价值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

资产阶级国家对经济的干预不断加强，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。

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 (选择题，出题概率40%)

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。**社会福利制度缓和了资本主义分配关系的矛盾，但并没有改变导致财富占有两极分化的制度基础。周期性经济危机仍然是当代资本主义发展的基本经济特征。

三、资本主义的历史地位和发展趋势

（一）资本主义的历史地位（选择题，出题概率10%）

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。上述局限性决定了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（选择题，出题概率40%）

资本主义的内在矛盾决定了资本主义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”。

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（选择题，出题概率20%）

资本主义向社会主义的过渡必然是一个复杂的、长期的历史进程。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。

科学社会主义

第七章 社会主义社会的发展及其规律

【本章知识点】

一、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（选择题，出题概率10%）

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（选择题，出题概率40%）

马克思恩格斯在新的历史条件下创立了唯物史观和剩余价值学说，从而超越了空想社会主义，创立了科学社会主义。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。

（三）第一国际和巴黎公社（选择题，出题概率60%）

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到本国的资产阶级”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。

（四）列宁领导的苏维埃俄国对社会主义道路探索的过程（选择题，出题概率30%）

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，显示了暴力革命的伟大历史作用，证实了列宁关于社会主义革命有可能首先在一个或者几个国家内获得胜利的科学论断，也向全世界表明，经济文化相对落后的国家在特定的历史条件下，可以率先建立起先进的社会主义制度。十月革命的胜利，开辟了人类历史的新纪元，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成现实，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。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。再次，它激励了殖民地、半殖民地的民族民主革命，掀起了被压迫民族解放斗争的新高潮。最后，它促进了马克思列宁主义的传播，推进了无产阶级政党的建立。

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。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。第三个时期：由战时共产主义转变为新经济政策时期。

在俄国社会主义革命取得胜利的初期，特别是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。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。

苏联模式的基本特征：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。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。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，并不是社会主义的唯一模式。

（五）社会主义制度的建立与发展对人类历史发展的巨大贡献（选择题，出题概率20%）

俄国十月革命的胜利，促进了世界社会主义运动的发展。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。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，社会主义制度的建立与发展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。

二、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（选择题，出题概率20%）

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。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（选择题，出题概率20%）

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，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。

（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（选择题，出题概率70%）

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**。总之，经济文化相对落后的国家率先进入社会主义，也是历史发展规律作用的结果。

2. 建设社会主义的艰巨性和长期性原因（选择题，出题概率30%）

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，需要一个长期的艰苦的过程。

3. 社会主义发展道路的多样性（选择题，出题概率10%）

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社会主义发展道路多样性的重要条件。

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。

实践证明，坚持社会主义，不等于坚持某种单一的社会主义模式；改革或抛弃某种社会主义模式，不等于改掉或抛弃社会主义；某种社会主义模式的失败，也不等于整个社会主义事业的失败。

4. 社会主义发展的前进性和曲折性（选择题，出题概率50%）

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。社会主义的发展具有曲折性，但是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。

5. 社会主义在改革中的自我发展和自我完善（选择题，出题概率20%）

社会主义如何进行改革，第一，要坚持正确的理论指导。第二，要坚持改革的方向。第三，要选择正确的改革方式和步骤。社会主义改革是革命性和渐进性相统一的过程。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

【本章知识点】

一、马克思主义经典作家对共产主义社会的展望（选择题，出题概率40%）

（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预见未来社会的科学立场和方法主要体现在：

第一，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。

第二，在剖析资本主义社会旧世界中阐发未来新世界的特点。

第三，立足于揭示未来社会的一般特征，而不作详尽的细节描绘。

(二) 共产主义社会的基本特征

第一，物质财富极大丰富，消费资料按需分配。

第二，社会关系高度和谐，人们精神境界极大提高。

第三，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。恩格斯指出，如果用一段话来表述未来社会主义（共产主义）的基本思想，那就是《共产党宣言》中所说的：“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。”

二、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（选择题，出题概率40%）

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。马克思主义不仅从社会形态交替规律上对共产主义理想实现的必然性作了一般性的历史观论证，而且通过对资本主义社会的具体剖析，作了具体实证的证明。马克思深入研究资本主义社会，特别是研究资本主义的经济运动，揭示了资本主义生产方式的特点，论证了资本主义发展的自我否定的趋势；揭示了资本主义生产社会化与生产资料私人占有的基本矛盾，论证了资本主义的历史暂时性；揭示了资本主义剥削的秘密，证明了资本主义的非正义性，论证了工人阶级推翻旧世界建设新世界的历史使命；揭示了工人阶级和资产阶级斗争的发展规律和趋势，论述了工人阶级解放斗争胜利的必然性。

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。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（选择题，出题概率20%）

实现共产主义不仅是一个合规律的过程，而且是一个合目的的过程，是合规律性、合目的性的统一。

(三) “两个必然”和“两个决不会”（选择题，出题概率60%）

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”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，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。

(四) 共产主义的发展阶段 (选择题, 出题概率30%)

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。正确把握社会主义和共产主义的关系，一方面必须看到二者之间的内在联系和本质上的一致性，看到它们总体上同属一个类型的社会形态；另一方面也要看到这两个阶段在发展程度和成熟程度上的重大区别。

(五) 共产主义远大理想与坚持发展中国特色社会主义 (选择题, 出题概率20%)

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。