

第一部分

马克思主义基本原理

提示

马克思主义基本原理简称“马原”或“原理”，本部分按照大纲要求约占 22 分，但在近年的真题命题中实际命题 24 分。本部分是其他部分内容的理论基础，内容包括导论、马克思主义哲学（第一至三章）、马克思主义政治经济学（第四至五章）、科学社会主义（第六至七章）。

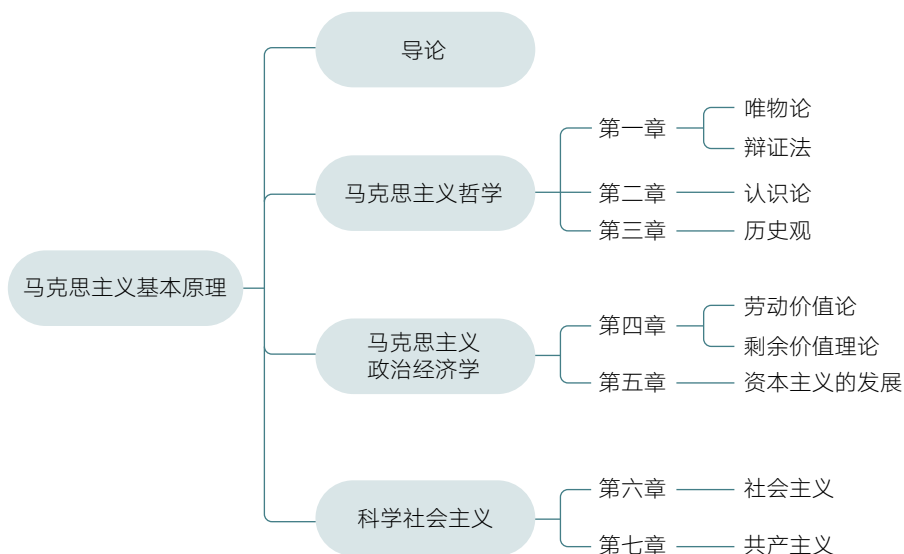
导论部分讲述马克思主义的含义、产生及特点，介绍了马克思主义的基本内容。

哲学部分分别讲述了唯物论、辩证法、认识论和历史观等内容，说明了物质世界的发展规律、人的认识的发展规律和社会历史的变化规律。这部分要求在掌握知识点的基础上深入理解，并可以用哲学原理分析问题和事例。

政治经济学部分的主要内容为商品经济的特点、资本主义生产过程的原理，以及资本主义发展的历程。要从批判的角度了解知识点的内容和知识点之间的关系。

科学社会主义部分讲述社会主义从理论到实践的发展过程，以及对共产主义的科学判断。本部分内容较少，以记忆为主。

本部分框架图



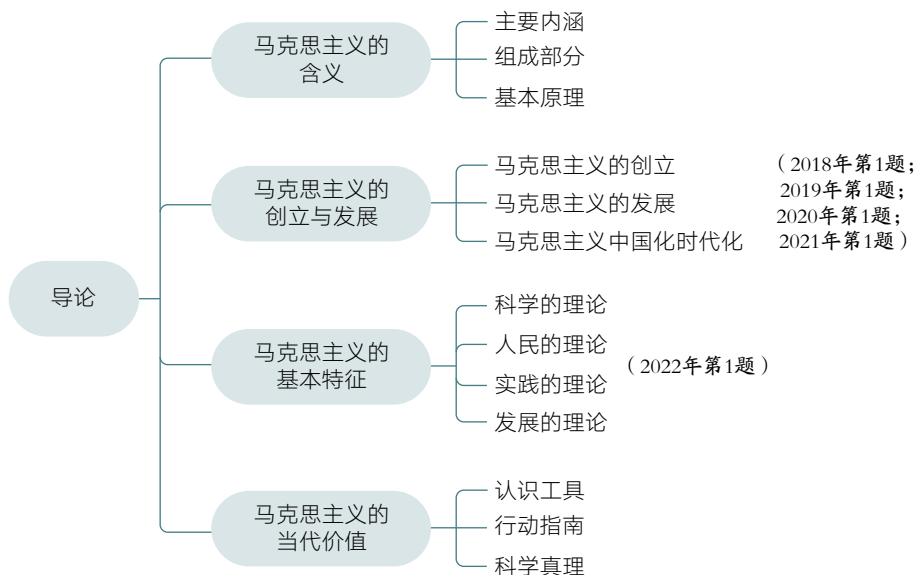
导论

马克思主义是关于无产阶级和人类解放的科学

内容逻辑与核心要点

本章从含义、创立、特点等几方面对马克思主义做了概述。虽然在本章中还没有具体讲解马克思主义理论的详细内容，但仍可从中得到马克思主义的整体印象。学习本章要在了解知识框架的基础上，清楚记忆马克思主义产生的过程、马克思主义的特征。本章亦可先跳过，放在整个“马原”部分最后学习。

内容框架



本章内容

一 马克思主义的创立和发展

(一) 马克思主义的含义

☑ 不太考

| 马克思主义含义的几个角度 | |
|--------------|---------------------------|
| 创造者、继承者 | 马克思、恩格斯创立，其后的马克思主义者丰富和发展 |
| 阶级属性 | 无产阶级 |
| 主要内容 | 马克思主义哲学、马克思主义政治经济学和科学社会主义 |
| 精髓 | 马克思主义的立场、观点和方法 |
| 最基本、最核心的内容 | 马克思主义基本原理 |
| 独创成果 | 唯物史观和剩余价值学说 |

批注

马克思主义的含义主要包括三个方面的内容：①马克思主义的三个角度的定义，也就是从三个方面说明什么是马克思主义；②马克思主义的三个组成部分；③马克思主义的立场、观点和方法。

名言阅读

马克思主义是我们立党立国、兴党兴国的根本指导思想。实践告诉我们，中国共产党为什么能，中国特色社会主义为什么好，归根到底是马克思主义行，是中国化时代化的马克思主义行。拥有马克思主义科学理论指导，是我们党坚定信仰信念、把握历史主动的根本所在。

——党的二十大报告

批注

这部分主要讲马克思主义产生的三个条件。资本主义社会才需要一个推翻资本主义社会的理论，工人运动中才需要一个指导工人运动的理论，任何理论都需要在继承前人的理论基础上发展。

真题举例

1. (2018年, 单选) 马克思、恩格斯之所以能创立科学社会主义, 主要是因为()。
- A. 德国是当时最为发达的资本主义国家
- B. 他们对时代有着超越常人的认知能力
- C. 社会历史条件和个人努力的相互作用
- D. 他们拥有优良的教育背景和教育经历

批注

2026年是亚当·斯密的《国富论》出版250周年

马克思主义是由马克思、恩格斯创立的, 为他们的后继者所不断发展的, 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。唯物史观和剩余价值学说是马克思的两个伟大发现, 是社会主义由空想变为科学这一飞跃的理论基石。科学社会主义学说是全部马克思主义学说的核心和理论结论。

(二) 马克思主义基本原理

☑ 不太考

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。

(三) 马克思主义创立的背景

☑ 可能考

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。生产力的发展, 既促进了资本主义制度的确立和巩固, 也使这种制度开始显露它固有的内在矛盾, 预示着未来社会革命的性质和历史发展的方向, 这为马克思主义的产生提供了经济、社会条件和基础。(社会根源)

其次, 无产阶级反对资产阶级的斗争日趋激烈, 对科学理论的指导提出了强烈的需求。随着机器大工业对工场手工业、雇佣劳动制度对封建生产关系的取代, 社会日益分裂为两大阶级——无产阶级和资产阶级。法、英、德的三大工人运动的兴起, 标志着现代无产阶级作为独立的政治力量登上了历史舞台。但是, 这几次工人运动均遭失败。这就迫切需要总结无产阶级斗争的实践经验, 形成科学的革命理论, 用以指导无产阶级的解放斗争。这就成为马克思主义产生的阶级基础和实践基础。(阶级基础)

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英法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。19世纪的三大科学发现, 即细胞学说、能量守恒与转化定律、生物进化论, 为马克思主义的产生提供了自然科学前提。(思想渊源)

马克思主义的组成部分和思想渊源

| 马克思主义的组成部分和思想渊源 | | | |
|-----------------|---------|------------|----------|
| 组成部分 | 马克思主义哲学 | 马克思主义政治经济学 | 科学社会主义 |
| 思想渊源 | 德国古典哲学 | 英国古典政治经济学 | 英法空想社会主义 |

(四) 马克思主义的创立

☑ 重点考

马克思和恩格斯发表在1844年2月《德法年鉴》上的论文表明, 他们完成了从唯心主义向唯物主义、从革命民主主义向共产主义的转变, 为创立马克思主义奠定了思想前提。他们先是在巴黎合写了《神圣家族》一书, 接着又在布鲁塞尔合写了《德意志意识形态》。后者首次系统阐述了历史唯物主义的基本观点, 实现了历史观上的伟大变革; 世界上第一个无产阶级政党(共产主义者同盟)的党纲——《共产党宣言》的发表, 标志着马克思主义的公开问世; 马克思的《资

本论》第一卷系统阐述了剩余价值学说，揭示了资本主义生产关系的秘密；《法兰西内战》和《哥达纲领批判》进一步丰富了科学社会主义学说；恩格斯的《反杜林论》全面阐述了马克思主义理论体系。

| 马克思恩格斯主要著作 | |
|------------|---|
| 《德法年鉴》的论文 | 完成了“两个转变”：从唯心主义向唯物主义、从革命民主主义向共产主义的转变；为创立马克思主义奠定了思想前提 |
| 《神圣家族》 | 马克思、恩格斯第一部合写的著作 |
| 《德意志意识形态》 | 首次系统阐述了历史唯物主义的基本观点；实现了历史观上的伟大变革 |
| 《资本论》第一卷 | 阐述了剩余价值学说，揭示了资本主义生产关系的秘密；被誉为“工人阶级的圣经”；马克思主义最厚重、最丰富的著作 |
| 《法兰西内战》 | 高度赞扬了巴黎工人的伟大创举，科学总结了巴黎公社的历史经验，进一步丰富了科学社会主义学说 |
| 《哥达纲领批判》 | 进一步丰富了科学社会主义学说 |
| 《反杜林论》 | 全面阐述了马克思主义理论体系 |

（五）马克思主义的发展

☑ 不太考

马克思、恩格斯依据自由资本主义阶段的世界经济政治发展状况，曾提出过社会主义革命将首先在几个主要的资本主义国家同时发生的设想。列宁认为资本主义发达国家已经发展到帝国主义阶段，经济政治发展的不平衡已成为资本主义发展的绝对规律。由此，他提出了社会主义革命可能在一国或数国首先发生并取得胜利的论断。1917年，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夺取了十月社会主义革命的胜利，使社会主义从理想开始变为现实，从而开创了世界历史的新纪元。列宁在领导俄国革命和建设的过程中，把马克思主义基本原理与俄国实际相结合，创立了列宁主义。

习近平新时代中国特色社会主义思想是马克思主义中国化时代化最新理论成果，为马克思主义的发展做出了时代性、原创性贡献。习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论被总结为“六个必须坚持”，即必须坚持人民至上、自信自立、守正创新、问题导向、系统观念、胸怀天下。这六个方面相互联系，彼此支撑，彰显了习近平新时代中国特色社会主义思想的理论品格和鲜明特征。

二 马克思主义的基本特征

☑ 偶尔考

科学的理论：马克思主义是对自然、社会和人类思维发展本质和规律的正确反映。马克思主义具有科学的世界观和方法论基础，即辩证唯物主义和历史唯物主义，这是马克思主义的一个突出特征和理论优势，也是马克思主义科学性的重要体现。

人民的理论：人民性是马克思主义的本质属性，人民至上是马克思主义的政

批注

- 2026年是马克思、恩格斯撰写《德意志意识形态》基本完成180周年。
- 2027年是马克思的鸿篇巨制《资本论》第一卷出版的160周年。

批注

2027年是1917年俄国十月革命胜利110周年。

名言阅读

马克思主义中国化时代化这个重大命题本身就决定，我们决不能抛弃马克思主义这个魂脉，决不能抛弃中华优秀传统文化这个根脉。坚守好这个魂和根，是理论创新的基础和前提。

——习近平

批注

习近平新时代中国特色社会主义思想中“六个必须坚持”对应的哲学原理需要注意，为了不重复，这一考点放在本书第三部分。

名言阅读

哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界。

——马克思

名言阅读

马克思主义具有鲜明的实践品格，不仅致力于科学“解释世界”，而且致力于积极“改变世界”。

——习近平

名言阅读

对马克思主义的学习和研究，不能采取浅尝辄止、蜻蜓点水的态度。有的人马克思主义经典著作没读几本，一知半解就哇啦哇啦发表意见，这是一种不负责任的态度，也有悖于科学精神。

——习近平

答案速查

1.C

治立场，马克思主义的人民性是无产阶级先进性的体现。马克思主义是无产阶级的世界观，是关于无产阶级解放的学说。

实践的理论：马克思主义是从实践中来、到实践中去、在实践中接受检验，并随实践而不断发展的学说。从马克思主义的使命和作用来说，它不是一种纯粹解释世界的学说，而是直接服务于无产阶级和人民群众改造世界的实践活动的科学理论。从马克思主义的内容来看，实践观点是马克思主义首要的和基本的观点，这一基本观点体现在马克思主义全部思想内容之中。马克思主义具有突出的实践精神，它始终强调理论与实践的统一，始终坚持与社会主义实际运动紧密结合。可以说，以马克思主义为指导的世界社会主义运动，本身就是马克思主义的实践形态。

发展的理论：马克思主义是不断发展的学说，具有与时俱进的理论品质。马克思主义理论体系是开放的，它不断吸取人类最新的文明成果来充实和发展自己。

马克思主义的基本特征，如果用一句话来概括，就是科学性与革命性的统一。马克思主义的人民性、实践性和发展性集中地体现为革命性。革命性是马克思主义的内在品质，是马克思主义的人民性、实践性和发展性的应有之义和必然要求。马克思主义的革命性是建立在科学性基础上的，是与科学性高度统一的。

三 马克思主义的当代价值

☑ 不太考

观察当代世界变化的认识工具；
指引当代中国发展的行动指南；
引领人类社会进步的科学真理。

四 自觉学习和运用马克思主义

☑ 不太考

第一，努力学习和掌握马克思主义的基本立场、观点、方法；
第二，努力学习和掌握马克思主义中国化时代化的理论成果；
第三，坚持理论联系实际的马克思主义学风；
第四，自觉将马克思主义内化于心、外化于行。

第一章

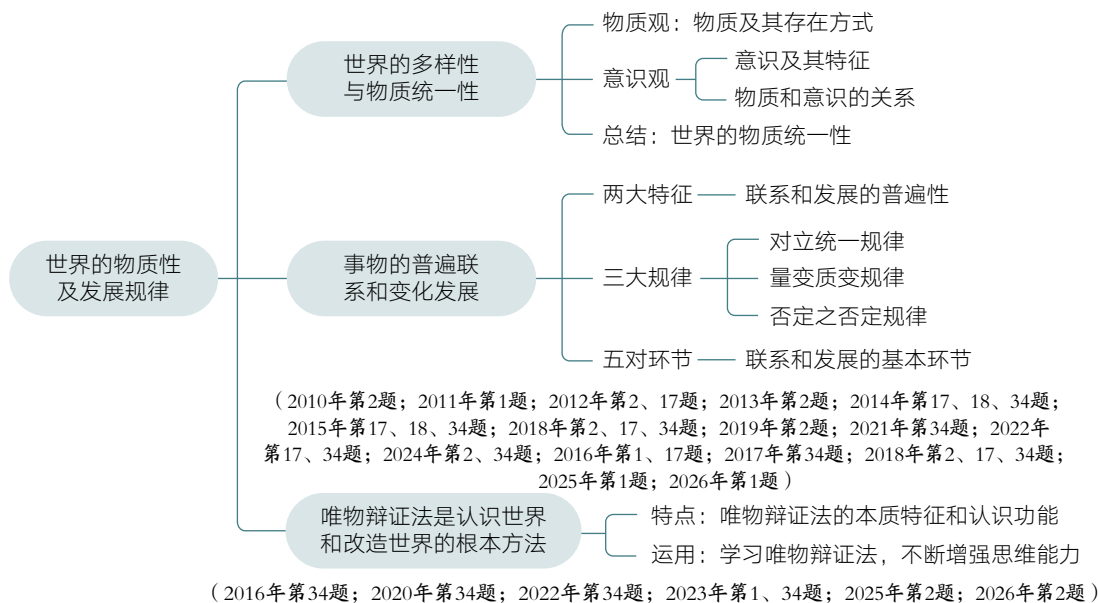
世界的物质性及发展规律

内容逻辑与核心要点

从本章开始，我们将进入马克思主义哲学的学习。本章首先介绍了哲学的定义、哲学基本问题，以及哲学派别的划分方法，为马克思主义哲学的学习进行铺垫；之后具体介绍了马克思主义哲学的唯物论和辩证法这两大部分，简单来说即“世界是物质的，物质世界是运动、联系、发展的”。在考试中，本章是每年必命题的章节，也是命制分析题的重点章节。因此，学习本章时，要在熟悉内容和框架的基础上，着重理解物质、意识、联系、发展、对立统一（矛盾）、量变质变、否定之否定等知识点群。

内容框架

（2025年第17、18题；2010年第17题；2013年第1题；2014年第2、17题；2016年第2、17、18题；2017年第1、2题；2019年第17题；2020年第17题；2021年第2、34题；2022年第18、19题）



本章内容

一 世界的多样性和物质的统一性

（一）世界的物质性

重点考

1. 世界观、方法论和哲学

世界观是人们对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。哲学是系统化和理论化的世界观和方法论。

批注

所谓思维和存在，也可以理解为物质和意识。所谓第一性问题，就是谁是本原，谁是最基础的，先有谁，也叫“本体论”问题；所谓同一性问题，就是意识能不能认识物质，也叫“认识论”问题。

批注

柏拉图认为，世界的一切都是由一直就存在的“理念”产生的，世界只不过是“理念”的影子。

名言阅读

世界不是任何神创造的，也不是任何人创造的，它的过去、现在和将来永远是一团永恒的活火。
——赫拉克利特

批注

黑格尔认为，万事万物存在前，就存在着一种独立的精神，称作“绝对精神”，“绝对精神”发展到一定阶段，才产生了自然界和人类社会。

名言阅读

存在就是被感知。
——贝克莱

名言阅读

人是万物的尺度。
——普罗泰戈拉

我思故我在。
——笛卡尔

(康德的“物自体”)事实上，既然我们有理由把感官对象仅仅看做是现象，那么我们就也由之而承认了作为这些现象的基础的自在之物，虽然我们不知道自在之物是怎么一回事而只是知道它的现象，也就是只知道我们的感官被这个不知道的什么东西感染的方式。
——康德
《未来形而上学导论》

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。”哲学基本问题主要包括两个方面的内容：其一，存在和思维、物质和意识谁为本原的问题，即何者为第一性的问题；其二，存在和思维、物质和意识是否具有同一性的问题，即思维能否正确地反映存在、人能否认识或彻底认识世界的问题。

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

| 哲学派别的划分 | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------|------------|----------------------------------|
| 问题 | 流派 | 观点 | 划分 | 特点 |
| 世界本原问题，第一性问题（哲学基本问题第一个方面） | 唯物主义 | 世界本原是物质，物质第一性 | 古代朴素唯物主义 | 认为世界本原是某一种或几种物质，具有猜测性 |
| | | | 近代形而上学唯物主义 | 以近代科学为基础，认为世界本原是具体微粒，具有机械性 |
| | | | 现代辩证唯物主义 | 物质具有客观实在性 |
| | 唯心主义 | 世界本原非物质 | 主观唯心主义 | 世界本原是人的意识，包括人的脑、心、思维 |
| | | | 客观唯心主义 | 世界本原是上帝、神或绝对理念、理等 |
| 世界状态问题 | 辩证法 | 运动、发展、全面、联系、矛盾 | — | — |
| | 形而上学 | 孤立、静止、片面、否定矛盾 | | |
| 认识论问题，同一性问题（哲学基本问题第二个方面） | 可知论 | 思维和存在具有同一性，物质世界可以被认识 | 唯物主义反映论 | 直观反映论 消极被动的认识，无主观能动，否认认识的发展过程 |
| | | | 能动反映论 | 对世界的认识是有选择、有加工、有处理、有观点的、逐步深化的认识 |
| | 唯心主义先验论 | — | | |
| | 不可知论 | 不具有同一性，不可知 | — | — |
| 社会存在和社会意识的关系问题 | 唯物史观 | 社会存在决定社会意识，人民创造历史 | — | — |
| | 唯心史观 | 社会意识决定社会存在，英雄人物创造历史 | — | — |

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之外，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认识，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，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其共同的本质，从哲学上对物质做了最高概括，指出客观实在性是物质的本质规定（共同特性或唯一特性）。

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。从物质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；其三，体现了唯物论和辩证法的统一；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. 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相对的静止。相对静止是物质运动在一定条件下的稳定状态，包括空间的相对位置和事物的根本性

名言阅读

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。我们就用这种简称把感官可感知的许多不同的事物依照其共同的属性概括起来。

——恩格斯

《自然辩证法》

名言阅读

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

《唯物主义和经验批判主义》

批注

运动和时空是考试中非常偏爱考查的考点。

批注

物质的根本属性是运动；物质的唯一特性是客观实在性。别混淆！

名言阅读

运动应当从它的反面即从静止找到它的量度。

——恩格斯
《反杜林论》

名言阅读

除了运动的物质以外，世界上什么也没有。

——列宁
《唯物主义和经验批判主义》

名言阅读

语言也和意识一样，只是由于需要由于和他人交往的迫切需要才产生的。

——马克思、恩格斯
《德意志意识形态》

批注

人脑是意识的器官而不是意识的源泉；意识是人脑的机能和属性。

名言阅读

意识一开始就是社会的产物，而且只要人们还存在着，它就仍是这种产物。

——马克思、恩格斯
《德意志意识形态》

批注

所谓能动，就是“能让什么动”。这个“什么”，可以是人自身，也可以是自我之外的东西。要改造自我之外的东西，就需要实践。换言之，实践是发挥意识能动作用的一种途径。

质暂时未变这两种运动的特殊状态。静止是运动的特殊状态，也是运动的衡量尺度。运动的绝对性体现了物质运动的变动性、无条件性；静止的相对性体现了物质运动的稳定性、有条件性。运动和静止相互依赖、相互渗透、相互包含，“动中有静，静中有动”。无条件的绝对运动和有条件的相对静止构成了对立统一的关系。

时间和空间是运动着的物质的基本存在形式，是衡量物质运动的客观尺度。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。物质、运动、时间、空间具有内在的统一性。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。

6. 世界物质统一性原理及其意义

包括自然界和人类社会在内的整个世界，其真正统一性在于它的物质性。其一，世界是统一的，即世界的本原只有一个；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。

世界的物质统一性原理是辩证唯物主义最基本、最核心的观点，是马克思主义的基石。

（二）物质世界的二重化

重点考

物质世界是运动变化着的，并从中分化出多样化的特别是更高级的事物和运动形式。人的出现，特别是人类改造世界的实践活动，极大地改变了世界的面貌，使世界发生了二重分化，即从自然界中分化出人类社会，从客观世界中分化出主观世界。在这种分化中，世界得到进一步发展，变得更加丰富多彩。

一方面，世界分化为自然界与人类社会。自然界是亘古存在且不断演化的，人类的出现是自然史上的一个巨大飞跃。这个飞跃的关键在于人的劳动，它在从猿到人的转变中起到了决定性作用，从一定意义上说，“劳动创造了人本身”。一旦动物的活动演变为人的劳动，人类社会便从自然界分化出来，从而形成一个特殊的领域。可以说，人类社会是最高级的物质存在形态。人类社会与自然界的不同主要在于，在自然界中一切都是自发产生的，而在人类社会中一切都打着人的意识的印记，是人有目的的实践活动的结果。人类的产生、生存和活动，是以实践为基本方式和标志的。实践是人所独有的活动，是人类的存在方式。

自然界与人类社会不是截然分开的，而是交叉重叠和相互作用的。自然界是人生活于其中的客观世界，其中一部分是人类活动未触及的自在自然，另一部分是打上人类活动印记的人化自然，即经过人的改造并体现着人的目的和意志的自然。人类社会是人们在特定的物质资料生产基础上相互交往、共同活动形成的各种关系的有机系统。它在社会中有自然物质和自然力的运用，而构成社会存在基

础的物质生产本身就是人与自然的物质变换。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。

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。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。当今世界出现的生态、环境、人口、资源等全球危机问题，不单纯是自然系统内部平衡关系的严重破坏，实际上也是人与自然关系的严重失衡。

另一方面，世界分化为客观世界和主观世界。客观世界是不依赖于人的思想意识而存在的现实世界，包括自然界和人类社会。主观世界是指人的意识、观念世界，是人的头脑反映和把握物质世界的精神活动的总和。主观世界是人的认知、情感、意志的统一体，主体的观念、愿望、情感、意志、目的、信念等都是主观世界的不同表现形式。主观世界从客观世界中分化出来，具有相对独立性。但主观世界并非独立存在的实体，也不是一个超然于客观世界而孤立存在的世界，它不能完全脱离客观世界，而是从属于客观世界。从根本上说，主观世界是对客观世界的反映，并反作用于客观世界。

不论是创造人本身的劳动，还是构成社会存在基础的物质生产，都是人改造世界的实践活动。可以说，人的实践活动是自然界与人类社会、客观世界与主观世界相分化的关键，也是它们相统一的关键。在实践活动中，人们始终在处理自然与社会、客观与主观的关系，力求克服二者的对立而达成它们的统一。人类的实践活动是一个不断发展的过程，因而自然与社会、客观与主观的统一也是一个动态的历史的过程。

（三）意识及其能动作用

重点考

1. 意识的起源和本质

人的意识是物质世界长期发展的产物，是人脑的机能和属性，是客观世界的主观映象。意识作为一种反映形式，它的形成经历了三个发展阶段，即由一切物质所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，而且是社会历史发展的产物。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。语言是意识的物质外壳。意识是物质的产物，但又不是物质本身，意识是人脑这样一种特殊物质的机能和属性，意识在内容上是客观的，在形式上是主观的。

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功。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和要求去确定反映什么、不反映什么，以及怎样反映，从而表现出主体的选择性。第二，意识活动具有创造性。人的意识不仅反映事物的外部现象，而且能够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观念世界。第三，意识具有指导实践改造

批注

意识具有相对独立性，意识是对物质的反映，并可以反作用于物质。

名言阅读

意识不仅反映客观世界，而且创造客观世界。
——列宁
《哲学笔记》

批注

- ①人工智能无法取代人
- ②人工智能无法超越人
- ③计算机没有比人更高级
- ④电脑无法取代人脑

真题举例

1. (2025年，多选)戴上驱动气动手套，稳稳握住水杯，拿起、喝水、放下，截瘫患者自主“脑控”喝水……脑机接口技术在生物医学、智能机器人等领域取得重大进展。脑机接口建立了大脑与计算机或其他外部设备之间的直接通信通道，使个体无需经过传统的肌肉运动或神经系统，直接用大脑活动来控制外部设备或应用。用脑电活动控制动作这些过去只在科幻小说里出现的技术，现在正逐步成为现实。脑机接口技术的发展和应用表明，人类意识()。

- A. 能够通过智能机器实现对象化现实化
- B. 能够被具有情感、意念、意志的智能机器所代替
- C. 能够还原为数据信息并取代人类社会交往的真情实感
- D. 能够物化为机器的物理运动从而延伸意识器官的功能

批注

注意，实践是人的存在方式。能实践的就是人，是人就可以实践。机器人不是人，所以不能实践。

名言阅读

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。

——马克思
《资本论》第一卷

名言阅读

我们不要过分陶醉于我们人类对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利，自然界都对我们进行报复。每一次胜利，起初确实取得了我们预期的结果，但是往后和再往后却发生完全不同的、出乎预料的影响，常常把最初的结果又消除了。

——恩格斯
《自然辩证法》

批注

规律类似于古人说的“道”或者“天”。大道无情或者天地不仁，说的就是规律是客观的而非主观的、没有情感的。

批注

人可以：
认识规律、利用规律、发现规律、把握规律、尊重规律。
人不能：
创造规律、改造规律、摆脱规律、毁灭规律、修改规律。

客观世界的作用。意识的能动性更重要的在于以观念的东西为指导，通过实践把“观念的存在着”的模型、蓝图变为客观现实。第四，意识具有调控人的行为和生理活动的作用。

3. 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。人的意识的能动作用是巨大的，但不是无限的，它受到客观世界和历史条件的制约。意识的能动性受客观世界的规律性制约，其实现最终还受制于人类实践的发展水平。

| 物质和意识的关系 | |
|----------------------|-------------------------|
| 相互区别 | 相互联系 |
| 物质是根源，意识是派生的 | 物质和意识可以相互转化 |
| 物质是客观的；意识的内容客观，而形式主观 | 意识和物质有同一性（可知论），意识有相对独立性 |
| 物质不能取代意识，意识不能取代物质 | 物质决定意识，意识反作用于物质 |

4. 意识与人工智能

人工智能是对人脑组织结构与思维运行机制的模仿，是人类智能的物化。人工智能是人的意识能动性的一种特殊表现，是人的本质力量的对象化、现实化。人工智能的出现表明，人类意识已经发展到能够把意识活动部分地从人脑中分离出来，物化为机器的物理运动从而延伸意识器官功能的新阶段。

人工智能不能真正具有人的意识，不能取代或超越人类智能，因为：第一，人类意识是知情意的统一体，而人工智能只是对人类的理性智能的模拟和扩展，不具备情感、信念、意志等人类意识形式。第二，社会性是人的意识所固有的本质属性，而人工智能不可能真正具备人类的社会属性。第三，人类的自然语言是思维的物质外壳和意识的现实形式，而人工智能难以完全具备理解自然语言真实意义的能力。第四，人工智能能够获得人类意识中可以化约为数字信号的内容，但人脑中总有许多东西是无法被化约的。

（四）客观规律性与主观能动性

重点考

1. 规律及其客观性

规律是事物变化发展过程中本身所固有的内在的、本质的、必然的联系。
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。

自然规律与社会规律之间有一定的联系，也有区别。两者之间的联系主要表现在：自然规律和社会规律都具有不以人的意志为转移的客观性。人不能任意改变、创造或消灭自然规律，但人可以改造自然，有目的地调控自然界的实物、能量和信息过程，使各种客观规律共同作用的结果有利于人的变化或保持有利于人的稳定性。两者之间的区别主要表现在：自然规律作为一种盲目的无意识的力量起作用，社会规律则是通过抱有一定目的和意图的人的有意识的活动实现的。自然规律只要具备了同样的客观物质条件就可以以完全相同的形式反复出现，社会规律则是历史的，在不同的社会、国家、民族及不同的历史阶段都有不同的表现形式。这就使认识社会规律比认识自然规律要困难得多。

| 自然规律和社会规律的关系 | |
|----------------------|--------------|
| 自然规律 | 社会规律 |
| 都是规律，都是本质的、必然的、稳定的联系 | |
| 关于物质世界的运动 | 关于人与社会的运动 |
| 盲目无意识的力量起作用 | 有意识、有目的的人的活动 |
| 具备相同条件就会反复出现 | 不同社会有不同表现形式 |
| 较为容易被认识 | 更难被认识 |

2. 主观能动性与客观规律性

首先，尊重客观规律是正确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。人们通过自觉活动能够认识规律和利用规律。实践是客观规律性与主观能动性统一的基础。在社会历史领域，主观能动性与客观规律性的辩证关系具体表现为社会历史趋向与主体选择的关系。坚持遵循客观规律与发挥主观能动性相统一，要求充分发扬历史主动精神。

3. 正确发挥主观能动性

首先，从实际出发是正确发挥人的主观能动性的前提。其次，实践是正确发挥人的主观能动性的根本途径。最后，正确发挥人的主观能动性，还依赖于一定的物质条件和物质手段。

二 事物的普遍联系与变化发展

(一) 联系和发展的普遍性

重点考

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总观点和总特征。

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、不以人的意志为转移的。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。④联系具有条件性。其一，条件对事物发展和人的活动具有支持或制约作用；其二，条件是可以改变的；其三，改变和创造条件不是任意的。

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。

名言阅读

没有人为促进或阻止月食或促进月食而组织月食党，但为实现无产阶级革命必须组织革命党。

——普列汉诺夫

批注

要根据客观规律发挥主观能动性。忽略了客观规律，往往就会走向反面，逆天而行、缘木求鱼、南辕北辙就有这个含义：主观很努力，但是方向错了，不符合客观规律。

批注

中国古人知道联系，说“牵一发而动全身”；中国古人重视联系，所以有“一叶落而知天下秋”。

批注

①即便是人化世界、人为事物，其联系也具有客观性。

②信息只是一种特殊的物质形态，可以作为“人化世界”的中介，但不能成为全部联系的中介或基础。

真题举例

2.(2005年,多选)据媒体报道,美国哥伦比亚大学的社会学家利用互联网技术做了一次实验,证明只要通过“电子邮件的6次信息接力”,一个人就可以同世界上任何一个陌生人联系上。这表明()。

- A. 世界是相互联系的一整体
- B. 事物之间的联系都是人为的
- C. 世界的普遍联系是通过“中介”实现的
- D. 信息是世界普遍联系的基础

批注

一定要分清楚新旧事物。新事物≠新出现的事物。

批注

没有永恒不变的事物,凡是在历史上产生的都要在历史上灭亡。

名言阅读

世界不是既成事物的集合体,而是过程的集合体。

——恩格斯

批注

必然是偶然的,偶然是必然的。

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。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

发展是事物变化中前进的、上升的运动,发展的实质是新事物的产生和旧事物的灭亡。新事物是指合乎历史前进方向、具有远大前途的东西;旧事物是指丧失历史必然性、日趋灭亡的东西。新事物是不可战胜的,因为:第一,就新事物与环境的关系而言,新事物有新的要素、结构和功能,它适应已经变化了的环境和条件,旧事物的各种要素和功能已不适应环境和客观条件的变化;第二,就新事物与旧事物的关系而言,新事物是在旧事物的“母体”中孕育成熟的,它既否定了旧事物中消极腐朽的东西,又保留了旧事物中合理的、适合新事物的因素,并添加了旧事物所不能容纳的新内容。这两方面也就是新事物在本质上优越于旧事物、具有强大生命力的原因所在;第三,在社会历史领域,新事物是社会上先进的、富有创造力的人们创造性活动的产物,它从根本上符合人民群众的利益和要求,能够得到人民群众的拥护,因而必然战胜旧事物。

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、现在和将来。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。

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,对这些基本环节的逻辑反映就是辩证法学说的基本范畴。这些基本范畴从不同方面反映世界的普遍联系和永恒发展。

原因与结果:原因与结果是揭示事物引起和被引起关系的一对范畴。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。第一,原因与结果是相互区别的。在一个具体的因果联系中,原因在前,结果在后,二者不能混淆和颠倒。第二,原因与结果是相互依存和相互转化的。任何原因都必然引起一定的结果;任何结果都是由一定的原因引起的。原因产生结果,结果反过来影响原因,二者互为因果。第三,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。

必然与偶然:必然性与偶然性是揭示客观事物产生、发展和衰亡过程中的不同趋势的一对范畴。必然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、“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,两者是有区别的: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。

现实与可能：现实性与可能性是反映事物的过去、现在和将来的相互关系的一对范畴。可能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。现实是指相互联系着的实际存在的事物的综合。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。其区别在于，可能不等于现实，现实已经不是可能。现实是当下的客观存在，标志着事物的当前状况；可能是事物潜在的趋势，标志着事物的发展方向。两者的联系在于，现实与可能相互转化。一方面，现实蕴藏着未来的发展方向，会不断产生新的可能；另一方面，可能包含着发展成为现实的因素和根据，一旦主客观条件成熟，可能就会转化为现实。发展就是现实与可能相互转化的过程。

本质与现象：本质与现象是揭示客观事物的外部表现和内部联系相互关系的一对范畴。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、普遍的；现象是多变易逝的，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的，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：内容与形式是从构成要素和表现方式上反映事物的一对范畴。内容是构成事物一切要素的总和，是事物存在的基础。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，具有相对独立性。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

☑ 重点考

1. 唯物辩证法的实质和核心

唯物辩证法是一个完整的科学体系。对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心。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变化发展的内在动力，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量变质变

真题举例

3. (2007年，单选)“扶泰山以超北海，语人曰吾不能，是诚不能也。为长者折枝，语人曰吾不能，是不为也，非不能也。”《孟子》中的这段话启示我们，做事情时要区分可能性和不可能性，两者的区别在于（ ）。
- A. 人的主观努力程度
B. 对人是否有利
C. 现实中有无根据和条件
D. 现实中的根据和条件是否充分

名言阅读

如果事物的表现形式和事物的本质会直接合而为一，一切科学都成为多余的了。

——马克思

《资本论》第三卷

批注

真象和假象都是现象，都是本质的表现（注意不是“反映”而是“表现”），其本身不存在对错，错的是人对现象的认识，所以假象和错觉是不同的。

批注

简单理解内容的含义就是“用什么东西做的”，形式就是“怎么组成的”。

名言阅读

没有矛盾就没有世界。

——毛泽东

《矛盾论》

名言阅读

统一物是由对立面组成的，所以在把它分两半时，这两个对立面就显露出来了。

——赫拉克利特

真题举例

4. (1989年, 单选) 事物发展的源泉和动力是()。

- A. 量和质的相互转化
- B. 肯定和否定的相互转化
- C. 矛盾的同一性和斗争性
- D. 矛盾双方的互相排斥、互相否定

名言阅读

这个辩证法的宇宙观，主要地就是教导人们要善于去观察和分析各种事物的矛盾的运动，并根据这种分析，指出解决矛盾的方法。

——毛泽东
《矛盾论》

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，矛盾是反映事物内部或事物之间的对立统一关系的哲学范畴。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，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。矛盾的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。

矛盾的同一性和斗争性相互联结、相辅相成。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，推动事物的变化发展。

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，必须从对立中把握统一，从统一中把握对立。这是辩证认识的实质所在。

3. 矛盾的同一性和斗争性在事物发展中的作用

矛盾的同一性和斗争性不仅揭示了事物联系的实在内容，而且揭示了事物发展的内在动力。

在矛盾推动事物发展中，矛盾的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：①同一性是事物存在和发展的前提。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矛盾双方的斗争是一种矛盾统一体向另一种矛盾统一体过渡的决定性力量。斗争促使矛盾双方地位或性质转化，实现事物的质变。矛盾的同一性和斗争性不能孤立地起作用，它们对事物发展的作用只有在两者的结合中才能实现，矛盾推动事物发展是矛盾的同一性和斗争性共同作用的结果。但在不同的条件下，两者所处的地位会有所不同。在一定条件下，矛盾的斗争性可能处于主要的方面；而在另外的条件下，矛盾的同一性又可能处于主要的方面。

| 矛盾的同一性和斗争性的关系 | | |
|---------------|---------------------|--------------------------|
| | 同一性 | 斗争性 |
| 含义 | 矛盾双方相互依存、相互贯通的性质和趋势 | 矛盾着的对立面之间相互排斥、相互分离的性质和趋势 |
| 特点 | 有条件的、相对的 | 无条件的、绝对的 |
| 关系 | 从对立中把握同一，从同一中把握对立 | |

4. 矛盾的同一性和斗争性原理的方法论意义

事物的发展不仅表现为“相反相成”，而且表现为“相辅相成”。和谐是矛盾的一种特殊表现形式，体现着矛盾双方的相互依存、相互促进、共同发展。但和谐并不意味着矛盾的绝对同一。和谐是相对的有条件的，只有在矛盾双方处于平衡、协调、合作的情况下，事物才展现出和谐状态。

矛盾推动事物的发展，说明事物发展的根本原因不在事物的外部，而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。

运用矛盾的同一性和斗争性辩证关系原理指导实践，还要大力发扬斗争精神。敢于斗争、善于斗争是马克思主义的鲜明特色，是中国共产党人的鲜明品格。

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。“运动本身就是矛盾。”承认矛盾的普遍性是一切科学认识的首要前提。

矛盾的特殊性是指各个具体事物的矛盾、每一个矛盾的各个方面在发展的不同阶段上各有其特点。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、次要矛盾是矛盾体系中处于从属地位，对事物发展起次要作用的矛盾。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。事物的性质是由主要矛盾的主要方面所决定的。由于矛盾的性质、地位及条件的复杂性，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。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

真题举例

5.(1999年,单选)在哲学史中我们可以看到,各种唯心主义派别之间的差异和矛盾,常常有利于唯物主义的发展。这一事实说明()。

- A. 矛盾一方促使另一方事物发展
- B. 矛盾一方的发展可以为另一方的发展提供条件
- C. 矛盾双方中每一方的自身矛盾,可以为另一方的发展所利用
- D. 矛盾双方的融合促使事物发展

名言阅读

明者因时而变,知者随事而制。

——桓宽
《盐铁论》

批注

矛盾在日常语言中,也就是问题,因此坚持问题意识,也就是要坚持矛盾的普遍性和客观性。而解决、分析问题,则要坚持具体问题、具体分析,即坚持矛盾的特殊性。

名言阅读

一般只能在个别中存在,只能通过个别而存在。任何个别(不论怎样)都是一般。

——列宁

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。矛盾的共性和个性相统一的关系，既是客观事物固有的辩证法，也是科学的认识方法。人的认识的一般规律就是由认识个别上升到认识一般，再由认识一般到认识个别的辩证发展过程。

| 对立统一规律 | 主要性质 | 衍生概念 |
|--------|------------|-------|
| | 矛盾的同性与斗争性 | 内因与外因 |
| | 矛盾的普遍性与特殊性 | 共性与个性 |

批注

对量的认识是对事物认识的深化。比如，你知道王一珉是个胖子，和知道具体是个多重的胖子，就是不同的认识层次了。

批注

其实质量互变规律的方法论意义非常简单：其一，好的事情要不断积累，不要轻易放弃；其二，不好的事情要消灭在萌芽阶段和量变阶段，不能任由其积累；其三，做事情要把握好度。

批注

量变和质变相互渗透用水结冰的过程为例就很容易理解：水结成冰的过程，表现为水这种旧质越来越少，即数量收缩；冰这种新质数量增加。

(三) 量变质变规律与否定之否定规律

重点考

1. 事物存在的质、量、度

事物包括质、量、度三方面的规定性。任何事物都是质和量的统一体。质是一事物区别于他事物的内在规定性。事物的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，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。度是保持事物质的稳定性的数量界限，即事物的限度、幅度和范围。度的两端叫关节点，超出了关节点，事物就形成了新的质量统一。认识度才能准确地把握事物的质，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，这即是适度原则。

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

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、自我发展，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,它的信条是:“是就是,不是就不是,除此之外,都是鬼话。”这就既割断了事物的联系,又使发展中断。

| 辩证否定观和形而上学否定观的对比 | |
|---------------------|----------------|
| 辩证否定观 | 形而上学否定观 |
| 内在的否定,事物的自我否定 | 外在的否定 |
| 否定是客观过程,是内部矛盾作用的结果 | 主观任意的否定 |
| 实质是“扬弃”,是包含肯定的否定 | 绝对的否定,不包含肯定的否定 |
| 否定是发展的环节,是新旧事物联系的环节 | 割断了联系,中断了发展 |

事物的辩证发展过程经过第一次否定,使矛盾得到初步解决。而处于否定阶段的事物仍然具有片面性,还要经过再次否定,即否定之否定,实现对立面的统一,使矛盾得到根本解决。事物的辩证发展就是经过两次否定,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,是前进性和曲折性的统一。前进性体现在:每一次否定都是质变,都把事物推到新阶段;每一周期都是开放的,不存在不被否定的终点。曲折性体现在回复性上,其中有暂时的停顿甚至倒退,但是经过曲折,终将事物的发展开辟道路。

| 辩证法三大规律与发展的关系 | |
|---------------|---------------|
| 对立统一规律 | 揭示了事物发展的源泉和动力 |
| 量变与质变规律 | 揭示了事物发展的形式和状态 |
| 否定之否定规律 | 揭示了事物发展的方向和道路 |

唯物辩证法是认识世界和改造世界的根本方法

唯物辩证法在本质上是批判的和革命的。

(一) 客观辩证法与主观辩证法

可能考

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,可以简要地称为概念辩证法。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在人的思维中的反映。

真题举例

6.(2026年,单选)“十五五”时期在基本实现社会主义现代化进程中具有承前启后的重要地位。习近平总书记在《关于〈中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十五个五年规划的建议〉的说明》中指出:“实现社会主义现代化是一个阶梯式递进、不断发展进步”的历史过程,需要不懈努力、持续奋斗。“阶梯式递进、不断发展进步”的过程是一个①前进性与曲折性相统一的过程②规律性与能动性相统一的过程③连续性与非连续性相统一的过程④直线性与循环性相统一的过程()。

- A. ①②③
B. ①②④
C. ①③④
D. ②③④

名言阅读

前途是光明的,道路是曲折的。

——毛泽东
《关于重庆谈判》

真题举例

7.(2000年,单选)主观辩证法与客观辩证法的关系是()。

- A. 反映与被反映的关系
B. 唯心主义与唯物主义的关系
C. 抽象与具体的关系
D. 唯心辩证法与唯物辩证法的关系

名言阅读

我的辩证方法从根本上来说，不仅和黑格尔的辩证方法不同，而且和他截然相反。在他那里辩证法是倒立着的，必须把它倒过来，以便发现神秘外壳中的合理内核。

——马克思
《资本论》第一卷

名言阅读

辩证唯物主义是中国共产党人的世界观和方法论，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。

——习近平

名言阅读

思维既把相互联系的要素联合为一个统一体，同样也把意识的对象分解为它们的要素。没有分析就没有综合。

——恩格斯
《反杜林论》

名言阅读

人体解剖对于猴体解剖是一把钥匙。反过来说，低等动物身上表露的高等动物的征兆，只有在高等动物本身已被认识之后才能理解。

——马克思
《政治经济学批判》
导言

名言阅读

历史是最好的教科书，一切向前走，都不能忘记走过的路；走得再远、走到再光辉的未来，也不能忘记走过的过去。

——习近平
《复兴文库》序言

（二）唯物辩证法是科学的认识方法

☑ 可能考

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。唯物辩证法为人们认识世界和改造世界提供了根本的观点和方法。

| 常见哲学原理与方法论的对应关系 | |
|-----------------|----------------------|
| 哲学原理 | 方法论 |
| 矛盾的同一性、主要矛盾 | “两点论”与“重点论”相结合的方法 |
| 主要矛盾和矛盾的主要方面 | 抓关键、看主流的方法 |
| 矛盾的同一性和斗争性 | 在对立中把握同一与在同一中把握对立的方法 |
| 肯定与否定 | 批判与继承相统一 |

在唯物辩证法的方法论体系中，矛盾分析法居于核心地位，是我们认识事物的根本方法。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。

坚持问题导向，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要方法，是辩证唯物主义矛盾观点和矛盾分析方法的时代表达和时代升华。问题是时代的声音，是矛盾的集中体现，发现了问题就等于抓住了事物的矛盾。坚持问题导向是马克思主义永葆生机活力的奥秘所在。

现代科学思维方法包括控制方法、信息方法、系统方法、模型方法和理想化方法等。辩证思维方法与现代科学思维方法有着方法论上的共同性，两者相互联系，相互补充，辩证思维是现代科学思维的方法论前提，现代科学思维方法又丰富了辩证思维方法。要善于把两者结合起来完整的把握。

（三）学习唯物辩证法，不断增强思维能力

☑ 重点考

1. 辩证思维能力

辩证思维能力是唯物辩证法在思维中的运用，是科学思维能力的根本要求和集中体现，增强思维能力首先要提高辩证思维能力。辩证思维能力就是以唯物辩证法为指导，发现矛盾、分析矛盾、解决矛盾，把握本质、遵循规律、指导实践的能力。

提高辩证思维能力，要自觉运用对立统一规律，掌握运用好辩证的逻辑思维方法。其一，归纳与演绎。这一思维方法是人类思维从个别到一般，又由一般到个别的最常见的推理形式。归纳和演绎处于不可分割的联系之中，它们互为前提，又相互补充。其二，分析与综合。这是一种比归纳和演绎更深刻地揭示事物本质的方法。分析与综合的关系也是辩证的，分析是综合的基础，综合是分析的完成。其三，抽象与具体。这一思维方法是通过从具体到抽象、又从抽象到具体的过程，达到对事物的真理性认识。其四，逻辑与历史。逻辑的东西和历史的東西是辩证统一的。

2. 历史思维能力

历史思维能力是辩证思维与历史眼光的结合，是马克思主义科学历史观的具体表现和实践运用，是以史为鉴、知古鉴今，善于运用历史眼光认识发展规律、

把握前进方向、指导现实工作的能力。历史、现实、未来是相通的，历史是过去的现实，现实是未来的历史。培养并不断提高历史思维能力，是马克思主义科学世界观和方法论的内在要求。

3. 系统思维能力

所谓系统，是指由相互联系、相互作用的若干要素组成的具有稳定结构和特定功能的有机整体，具有整体性、结构性、层次性和开放性四个基本特征。系统的存在及其特征体现了物质世界普遍联系的具体性。

系统思维能力就是从事物相互联系的各个方面及其结构和功能进行系统思考的能力，就是全面系统地分析和处理问题的能力。坚持系统观念，提高系统思维能力，要善于通过历史看现实、透过现象看本质，把握好全局与局部、当前与长远、宏观与微观、主要矛盾与次要矛盾、特殊与一般的关系；要立足现实需要，以系统思维聚合力，用系统方法谋全局，把历史、现实和未来贯通起来审视，把近期、中期、远期目标统筹起来谋划，加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局 and 整体性推进。

4. 战略思维能力

战略思维能力强调思维的整体性、全局性、长期性，是高瞻远瞩、统揽全局、善于把握事物发展总体趋势和方向的能力。高度重视战略问题、善于运用战略思维，是我们党在复杂形势中赢得胜利的强大优势。

5. 底线思维能力

所谓底线，就是不可逾越的界限，是事物发生质变的临界点。底线思维是我们在认识世界和改造世界的过程中，根据我们的需要和客观的条件，划清并坚守底线，尽力化解风险，避免最坏结果，同时争取实现最大期望值的一种积极的思维。底线思维能力体现了我们对事物量变引起质变的“度”的深刻认识和自觉把握，也体现了对矛盾分析方法的自觉运用。坚持和运用好底线思维，培养和提高底线思维能力，一方面，要严守原则，不仅要划清底线，更要坚守底线。另一方面，要以积极的态度研判风险、防患未然，变挑战为机遇，追求最佳结果。另外，坚持底线思维，要做到居安思危，增强忧患意识。

6. 创新思维能力

创新思维能力是对常规思维的突破，是破除迷信，超越陈规，善于因时制宜、知难而进、开拓创新的能力。思维的发展与深化离不开创新。创新思维能力意味着不墨守成规，在求新、求变中创造性地提出问题和解决问题。

真题举例

8. (2025年, 单选) 习近平强调, 要“树立大农业观、大食物观, 向耕地草原森林海洋、向植物动物微生物要热量、要蛋白, 全方位多途径开发食物资源”“既向陆地要食物, 也向海洋要食物, 耕海牧渔, 建设海上牧场、‘蓝色粮仓’”, 构建多元化食物供给体系。“大农业观”“大食物观”突出体现的思维方式是()。

- A. 极限思维
- B. 历史思维
- C. 系统思维
- D. 逆向思维

批注

系统与要素，整体与部分有着类似的关系：系统由要素组成，要素表现系统。系统不是要素的简单叠加，而是要素的有机组合。系统具有要素所不具备的功能。

名言阅读

不谋万世者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域。

——陈澧然

答案速查

- 1.AD、2.AC、3.C、
- 4.C、5.C、6.A、
- 7.A、8.C

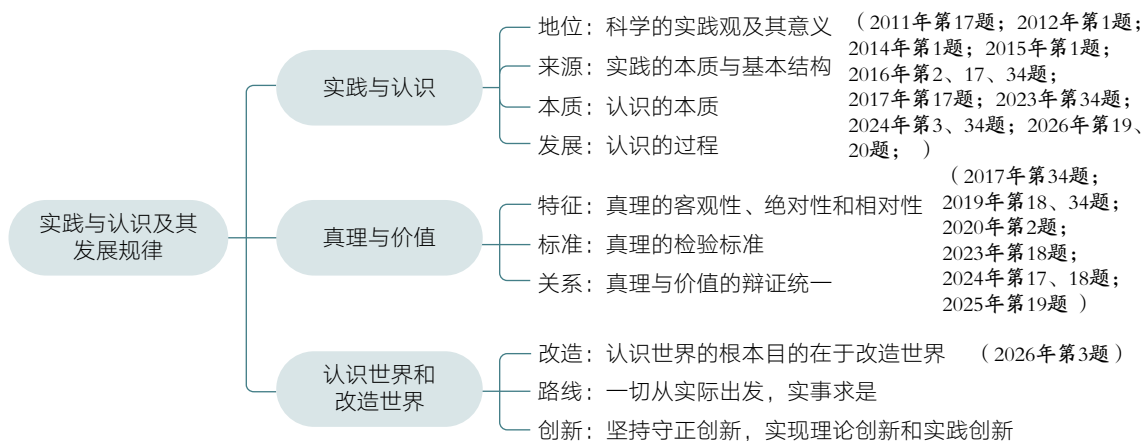
第二章

实践与认识及其发展规律

内容逻辑与核心要点

本章主要内容围绕马克思主义认识论展开，介绍了马克思主义认识论的特点。所谓认识论，就是研究思维或意识的发展变化过程，本质上还是辩证法的内容在认识过程中的应用。本章主要讨论认识的来源（认识和实践的关系）、认识的含义与发展过程、认识的结果（真理和价值）等内容。本章内容选择题必考，偶尔会出分析题。学习本章要在熟悉内容和框架的基础上，着重理解实践与认识、真理与价值以及认识的发展三个大概念群。

内容框架



批注

一种活动能否被称为实践活动，关键是看它是否超出了纯粹的意识活动，是否改变了除实践主体的意识状态之外的其他存在物的状态。

名言阅读

当人们自己开始生产他们所必需的生活资料的时候（这一步是由他们的肉体组织所决定的），他们就开始把自己和动物区别开来。人们生产他们所必需的生活资料，同时也就间接地生产着他们的物质生活本身。

——马克思、恩格斯
《德意志意识形态》

本章内容

一 认识与实践

| 作者 | 著作 | 内容 |
|---------|---------------|---|
| 马克思 | 《关于费尔巴哈的提纲》 | 系统论述了实践的观点，揭示了科学实践观的基本内容，强调全部社会生活在本质上是实践的；这是“包含天才世界观萌芽的第一份文件”；“哲学家们只是用不同的方式解释世界，问题在于改变世界” |
| 马克思、恩格斯 | 《德意志意识形态》 | 物质资料的生产是人类历史中首要的社会实践活动，是其他一切历史活动得以进行的前提 |
| 列宁 | 《唯物主义和经验批判主义》 | 明确提出“生活、实践的观点，应该是认识论的首要的和基本的观点” |
| 毛泽东 | 《实践论》 | 进一步把实践表述为“主观见之于客观的东西”，并在本著作中对社会实践在人类认识过程中的重要地位和决定性作用作了系统阐释 |

实践观点是马克思主义的基本观点。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。

科学实践观的意义包括：第一，克服了旧唯物主义的根本缺陷，为辩证唯物主义的创立奠定了科学的理论基础（坚实基础）；第二，揭示了实践对认识的决定作用，为能动的、革命的反映论的创立奠定了科学的理论基础；第三，在人类思想史上第一次揭示了社会生活的实践本质，为唯物史观的创立奠定了科学的理论基础；第四，为人们能动地认识世界和改造世界提供了思想方法和工作方法。

（一）实践是认识的基础

重点考

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社会性的物质活动。第一，实践具有客观实在性。实践的这一特征，把它同人的主观认识活动区别开来。实践的直接现实性是客观实在性的具体表现。构成实践活动的诸要素，即实践的主体（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，都受客观条件的制约和客观规律的支配。第二，实践是人类有意识的活动，体现了自觉能动性。第三，实践是社会的历史的活动，具有社会历史性的特点。实践是社会关系形成的基础。实践内在包含三重关系，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。实践形成了社会生活的基本领域。在整个社会生活过程中物质生产实践具有基础和决定性作用。实践构成了社会发展的动力。

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科学文化实践是创造精神文化产品的实践活动。这里所说的科学文化实践主要是指那些具有客观行动和对事物起变革作用的科学文化活动。在实践的三种基本形式中，物质生产实践是最基本的实践活动，它构成全部社会生活基础。

虚拟实践的实质是主体和客体之间通过数字化中介系统在虚拟空间进行的双向对象化的活动，具有交互性、开放性、间接性等特点。虚拟实践是实践活动的派生形式，具有相对独立性。

2. 实践和认识活动中的主体、客体与中介

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。①实践主体是指具有一定的主体能力、从事现实社会实践活动的人，是实践活动中自主性和能动性的因素。实践主体的能力包括自然能力和精神能力，精神能力又包括知识性因素和非知识性因素，其中知识性因素是首要的能力。实践主体有个体主体、群体主体和人类主体三种基本形态。②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。③实践中介是指各种形式的工具、手段，以及运用、操作这些工具、手段的程序和方法。实

名言阅读

思想根本不能实现什么东西。为了实现思想，就要有使用实践力量的人。

——马克思、恩格斯
《神圣家族》

名言阅读

我们只能在我们时代的条件下进行认识，而且这些条件达到什么程度，我们便认识到什么程度。

——恩格斯

批注

实践是认识的基础，先有实践才有认识，要想知道梨子的滋味，就要亲口尝一尝。披五岳之图，以为知山，不如樵夫之一足；疏八珍之谱，以为知味，不如庖丁之一啜。

名言阅读

人的实践经过亿万次的重复，在人的意识中以逻辑的式固定下来，这些式正是（而且只是），由于亿万次的重复才有先入之见的巩固性和公理的性质。

——列宁

名言阅读

搬运夫和哲学家之间的原始差别要比家犬和猎犬之间的差别小得多。他们之间的鸿沟是分工掘成的。

——马克思

名言阅读

古人学无遗力，少壮工夫老始成。纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。

——陆游

真题举例

1. (2024年, 单选) 北斗卫星导航系统在发展中的应用、在应用中发展表明, 技术进步的根本动力是()。

- A. 科学研究的规范
- B. 实践主体的意志
- C. 认识主体的兴趣
- D. 社会实践的需要

名言阅读

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。

——恩格斯

名言阅读

你要有知识, 你就得参加变革现实的实践。你要知道梨子的滋味, 你就得变革梨子, 亲口吃一吃。你要知道原子的组织同性, 你就得实行物理学和化学的实验, 变革原子的情况。你要知道革命的理论和方法, 你就得参加革命。

——毛泽东
《实践论》

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是一致的。

3. 主体与客体的关系及相互作用的过程

实践的主体、客体和中介是不断变化发展的, 因而实践的基本结构也是历史地变化发展的, 这种变化主要表现为主体客体化与客体主体化的双向运动。

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。人成为认识主体的根本原因是人改造客观世界活动的需要。其次, 实践还为认识的形提供了可能, 并把这种可能变为现实。不仅如此, 主体用于加工客体信息各种思维模式, 也来源于实践。认识的内容是在实践活动的基础上产生和发展的。

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, 但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。认识来源于实践并不否认学习间接经验的重要性,但是间接经验归根结底也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。

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。

第三, 实践是认识的目的。人们通过实践获得认识, 其最终目的是为实践服务, 指导实践, 以满足人们生活和生产的需要。

第四, 实践是检验认识真理性的唯一标准。

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第一和基本的观点。

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; 最后, 科学理论作为一种精神力量, 能推动人们在实践中创新。

| 认识和实践的关系 | | | | | |
|----------|-----------|--------|--------|-----------------------|----|
| | 要素 | 对客观世界 | 对世界的改造 | 与对方关系 | 类比 |
| 认识 | 主体、 | 反映与被反映 | 改造主观世界 | 指导实践 | 科学 |
| 实践 | 客体、 中介 | 改造与被改造 | 改造客观世界 | 基础: 来源、目的、 动力、检验标准 | 技术 |

（二）认识的本质

重点考

认识的本质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。

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认识路线，另一条是坚持从思想和感觉到物的唯心主义认识路线。唯物主义认识路线坚持反映论的立场，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，把认识看作先于物质、先于实践经验的东西。主观唯心主义认为认识是主观自生的，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客观精神的产物。虽然它们的说法不同，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，但是两者之间又有着本质上的区别。旧唯物主义的认识论，把人的认识看成消极地、被动地反映和接受外界对象。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，不了解认识的辩证本性，不能把认识看作不断发展的过程，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，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，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. 能动反映的基本特点

认识的本质是主体在实践基础上对客体的能动反映，它不但具有反映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、创造性的特征。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。反映和创造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。创造离不开反映，创造存在于反映之中，创造过程是在相互联系的多个方面的反映基础上实现的。反映也离不开创造，反映是在创造过程中实现的。所以，人的认识是反映性或摹写性与创造性的统一。

（三）认识运动的基本规律

偶尔考

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，然后能动地飞跃到理性认识。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，是人在实践基础上，由感觉器官直接感受到的关于事物的现象、事物的外部联系、事物的各个方面的认识。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；既是它的可靠性所在，也是它的局限性所在。感性认识的局限性是只

批注

德国哲学家杜林认为，原则是一切研究的出发点。恩格斯在《反杜林论》中反驳杜林：原则不是研究的出发点，而是它的最终结果；原则从自然界和历史中抽象出来，而非相反。

批注

想必大家还没有完全忘记唯物主义和唯心主义吧。是先有物质然后物质世界反映到人脑（唯物主义反映论），还是先有精神然后由精神投射出这个世界，创造整个世界（唯心主义先验论），这是可知论的两个派别。

名言阅读

人的思维的最本质和最切近的基础，正是人所引起的自然界的变化，而不单独是自然界本身；人的智力是按照人如何学会改变自然界而发展的。

——恩格斯
《自然辩证法》

名言阅读

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。

——黑格尔

名言阅读

没有革命的理论，就不会有革命的运动。

——列宁

真题举例

2. (2026年, 多选) 人类的知识和认知能力是建立在人的理性本身之上还是建立在外部感官经验基础之上, 是一个长期争论的问题。有科学家认为, 人的智慧并非独立依赖思维而产生, 而是在长期进化中对外部世界的适应, 是大脑、身体、环境交织作用的结果。随着人工智能的发展, 具身智能通过具象的互动与反馈不断优化决策与行动, 某种程度上实现了让机器像人类一样学习和思考的认知革新。这表明, 人类认知能力()。

- A. 随着生活实践的发展而发展
- B. 随着具身智能的发展而系统退化
- C. 随着认识工具的变革而深化
- D. 随着人与外部世界互动的加深而演进

名言阅读

感觉到了的东西我们不能立刻理解它, 只有理解了的东西才能更深刻地感觉它。

——毛泽东

批注

很多同学会问, 是不是感性认识一定是对的或者理性认识一定是对的, 都不一定。认识的正确与否需要通过实践检验。很多高度逻辑化、体系化的理性认识还是彻底错误的, 如化学界曾经盛行的“燃素说”。

反映了事物的现象、各个片面和外部联系。而认识的任务却要求把握事物的本质、全体和内部联系, 这是认识过程中首先遇到的一个矛盾。要解决这个矛盾, 必须实现由感性认识向理性认识的飞跃。

理性认识是认识的高级阶段, 是指人们借助抽象思维在概括整理大量感性材料的基础上, 达到关于事物的本质、全体、内部联系和事物自身规律性的认识。它包括概念、判断、推理三种形式。理性认识的特点是间接性和抽象性。理性认识在形式上超越了客观事物, 在内容上则更深刻、更正确、更完整地反映了客观事物。这是它的特点和优点, 但也造成了认识脱离现实的可能性。

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。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。如果割裂两者的辩证统一关系, 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。

1. 从实践到认识: 从感性认识向理性认识飞跃

从感性认识向理性认识的飞跃, 必须具备两个基本条件: 一是投身实践, 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以去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的处理加工, 形成概念和理论的系统, 才能将感性认识上升为理性认识。

2. 从认识到实践: 从理性认识到实践的飞跃

由感性认识飞跃到理性认识, 是否可靠, 能否转化为现实, 理性认识本身无法回答。这是认识过程中遇到的又一个矛盾。要解决这个矛盾, 就必须实现从理性认识到实践的飞跃。

实现从理性认识到实践的飞跃, 必须具备一定的条件。第一, 要从实际出发, 坚持理论和实践相结合的原则。第二, 要把关于客观事物本质和规律的认识同主体对自身的需要和利益的认识结合起来, 形成正确、合理的实践观念。这是由理性认识向实践飞跃、变理论为现实的中介环节, 也是决定性的环节。第三, 要把理论的正确性与现实的可行性统一起来, 寻求实现理想客体的具体途径和工作方法。第四, 理论必须被群众掌握, 内化为群众的自觉行动。要最终把实践观念和行动方案变为现实, 还必须通过人的实践活动。

| 认识发展过程的两次飞跃 | | |
|-------------|------|-----|
| 感性认识 | 理性认识 | 实践 |
| 实践 | 认识 | 再实践 |

3. 认识过程中的理性因素和非理性因素

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，它在认识活动中主要有以下作用：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、瞬息万变的现象做出系统的说明。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，具有更高的可靠性。

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，主要表现为**激活、驱动和控制作用**。

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。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。

5. 认识和实践的具体的历史的统一

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。

二 真理与价值

(一) 真理的客观性、绝对性和相对性

☑ 重点考

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反映。客观性是真理的本质属性。**真理的客观性或客观真理有两层含义：一是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；二是真理的检验标准是客观的，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。真理的一元性是指在同一条件下对于特定认识客体的真理性认识只有一个，它不因主体认识的差别和变化而改变。

名言阅读

没有“人的感情”，就从来没有也不可能有人对于真理的追求。

——列宁

批注

非理性因素往往能在科研中起到重要的作用，哥白尼认为宇宙的中心是一团“活火”，故而提出了日心说，成为进步的理论；凯库勒做梦梦到一条蛇咬着自己的尾巴，醒了就对苯环结构大彻大悟；门捷列夫梦到玩“蜘蛛纸牌”，而牌上都是元素名称，之后就琢磨出元素周期律……

批注

①凡真理都是客观真理。②真理的形式是主观的。③真理具有客观性，但不是客观实在（物质）。

真题举例

3. (1999年, 单选) 一种认识是不是真理, 要看它()。
- 能否满足人的需要
 - 能否被多数人认可
 - 能否付诸实践
 - 能否在实践中最终取得预期的效果

真题举例

4. (1993年, 单选) 真理的相对性应理解为()。
- A. 真理和谬误之间没有确定的界限
- B. 对同一对象不同的乃至对立的认识都是真理
- C. 真理的标准是多重的
- D. 真理有待扩展和深化

名言阅读

人的思维是至上的, 同样又是不至上的, 它的认识能力是无限的, 同样又是有限的。

——恩格斯
《反杜林论》

批注

认识层面的是与非, 叫作真理和谬误; 而实践层面的对与错, 叫作成功与失败。

真题举例

5. (1991年, 多选) “只要再多走一小步, 仿佛是一同一方向迈的一小步, 真理便会变成谬误。”这句话意味着()。
- A. 任何真理都不存在绝对的因素
- B. 任何真理都有自己适用的条件和范围
- C. 真理和谬误没有确定界限
- D. 真理和谬误的对立只有在非常有限的领域内才有绝对的意义

2. 真理的绝对性和相对性及其辩证关系

真理是一个发展过程, 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, 是指真理主客观统一的确定性和发展的无限性。它有两个方面的含义: 一是任何真理都标志着主观与客观相符合, 都包含着不依赖于人和人的意识的客观内容, 都同谬误有原则的界限。这一点是无条件的、绝对的。二是人类认识按其本性来说, 能够正确认识无限发展着的物质世界, 认识每前进一步, 都是对无限发展着的物质世界的接近, 这一点也是无条件的、绝对的。因此, 承认世界的可知性, 承认人能够获得关于无限发展着的物质世界的正确认识, 也就是承认了真理的绝对性。

真理的相对性是指人们在一定条件下对客观事物及其本质和发展规律的正确认识总是有限度的、不完善的。它具有两个方面的含义: 一是从客观世界的整体来看, 任何真理都只是对客观世界的某一阶段、某一部分的正确认识, 人类已经达到的认识的广度总是有限度的, 因而, 认识有待扩展。二是就特定事物而言, 任何真理都只是对客观对象一定方面、一定层次和一定程度的正确认识, 认识反映事物的深度是有限度的, 或是近似性的, 因而, 认识有待深化。任何真理都只能是主观对客观事物近似正确即相对正确的反映。

真理的绝对性和相对性辩证统一。从真理的两重性上看, 真理的绝对性与相对性相互依存, 任何真理都既是绝对的, 又是相对的。真理的绝对性与相对性又是相互包含的。绝对之中有相对, 相对之中有绝对, 真理的绝对性通过真理的相对性表现出来, 任何真理的相对性之中都包含着真理绝对性的颗粒。从真理的发展上看, 人类的认识是一个不断深化的过程, 永远处在由真理的相对性走向绝对性、接近绝对性的转化和发展过程中。

真理的绝对性与相对性根源于人类认识世界能力的无限性与有限性、绝对性与相对性的矛盾。人类的思维, 是能够认识无限发展着的物质世界的, 这就是思维的无限性和绝对性。但是, 具体到每一个人乃至每一代人, 由于受到客观事物及其本质的显露程度、社会历史的实践水平、主观的条件以及生命的有限性等各方面的限制, 其思维又是有限的和相对的。

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。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。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、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, 而且是不断同谬误做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。由于真理和谬误取决于认识的内容是否如实地反映了客观事物, 所以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, 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。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。

（二）真理的检验标准

☑ 可能考

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。只有实践才能把主观认识同客观实在联系起来加以对照，从而判断主观与客观是否一致，判断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。逻辑证明是探索真理、论证真理的方式，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

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，是指实践作为检验真理标准的唯一性、归根到底性、最终性，离开实践，再也没有其他公正合理标准；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。实践标准的不确定性即相对性，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。因此，我们必须把实践对真理的检验，看作全部人类实践即无数个别的、历史发展着的、整个社会的实践对真理的检验。实践检验和证明真理是一个过程，这个过程永远不会完结。

| 真理的性质 | |
|------------------|-------------------|
| 正确观点 | 错误内容 |
| 客观性和一元性 | 唯心主义真理观：马赫主义和实用主义 |
| 绝对性和相对性 | 形而上学真理观：绝对主义和相对主义 |
| 真理的条件性：真理和谬误 | 真理和谬误没有界限 |
| 真理的检验标准：实践（唯一标准） | 逻辑证明也是标准之一 |

（三）真理与价值的辩证统一

☑ 重点考

1. 价值及其特性

价值是反映主体和客体之间意义关系的哲学范畴，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。主客体之间的价值关系不是一种自然的现成关系，而是主体在实践基础上确立的与客体之间的一种创造性关系。

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。②价值具有主体性。这是因为客观事物的某种属性是否具有价值及具有何种价值要以人的需要为基准；同一客体对不同主体的价值是不同的。价值的主体性是以价值的客观性为前提的。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

名言阅读

除了实验以外，没有别的办法可以识别错误。

——狄德罗

名言阅读

真理只有一个，而究竟谁发现了真理，不依靠主观的夸张，而依靠客观的实践。只有千百万人民的革命实践，才是检验真理的尺度。

——毛泽东

名言阅读

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。

——马克思

《关于费尔巴哈的提纲》

名言阅读

认识就其本性而言，或者对漫长的世代系列来说是相对的而且必然是逐步趋于完善的，……谁要在这里猎取最后的、终极的真理，猎取真正的、根本不变的真理，那么他是不会有什么收获的，除非是一些陈词滥调和老生常谈。

——恩格斯

《自然辩证法》

批注

不要将此处的价值概念与第四章政治经济学中的“价值”相混淆。简单地讲，此处的价值就是客体对主体有用，有用就是有价值，没用就是没有价值。

批注

主体不等于主观，价值是客体对人的意义，主客体均需要在场。而不能是恣意、随意，主观。

批注

什么是价值观？就是“观价值”，我们看待价值的态度、惯常的价值评价标准、价值判断思路，就是价值观。如“胖为美”或是“瘦为美”就是不同的价值观。在思法中，我们要学到的世界观、人生观也类似。

名言阅读

穷理以致其知，反躬以践其实。
——朱熹

性和历史性，因此人们的需要、实践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。同一客体相对于主体的不同需要会产生不同的价值。

2. 价值评价及其特点和功能

价值评价是主体对客体的价值以及价值大小所作的评判或判断，因而也被称作价值判断。其特点有：①评价是以主客体之间的价值关系为认识对象的；②评价结果与评价主体直接相关，是依主体的特点而转移的；③评价结果的正确与否依赖于对客体状况和主体需要的认识；④价值评价有科学与非科学之别。

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。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。

3. 树立正确的价值观

价值观是人们关于价值本质的认识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。

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；最后，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的精神去认识世界和改造世界。人文精神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。

| 真理和价值的关系 | | | | |
|----------|-------------------|----------|----------------------|------|
| | 性质 | 评价标准 | 联系 | 精神 |
| 真理 | 客观性、一元性、绝对性、相对性 | 实践 | 成功的实践与真理和价值相关，真理必有价值 | 科学精神 |
| 价值 | 客观性、主体性、多维性、社会历史性 | 主体特点与知识等 | | 人文精神 |

认识世界与改造世界

认识与实践的统一，是马克思主义认识论的本质规定。

(一) 认识世界和改造世界及其辩证关系

☑ 不太考

认识世界和改造世界是人类创造历史的两种基本活动。认识世界有助于改造世界，正确认识世界是有效地改造世界的必要前提。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。

认识世界和改造世界的过程，既是认识和改造客观世界的过程，也是认识和改造主观世界的过程。

(二) 坚持守正创新，实现理论创新和实践创新的良性互动

☑ 偶尔考

实践创新为理论创新提供不竭的动力源泉。在理论创新与实践创新的相互关系中，实践创新具有基础性的意义。理论创新为实践创新提供科学的行动指南。理论创新是社会发展和变革的先导。努力实现理论创新与实践创新的良性互动。理论创新与实践创新良性互动，二者之间形成相互激发、共同促进的因果关系。

守正创新深刻揭示了坚持真理与发展真理、坚持马克思主义与发展马克思主义的辩证关系。守正与创新是相辅相成的，守正是创新的前提和基础，创新是守正的目的和路径。

(三) 自由与必然

☑ 偶尔考

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。认识必然和争取自由，是人类认识世界和改造世界的根本目标，是一个历史性的过程。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。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。

(四) 一切从实际出发，实事求是

☑ 不太考

第一，一切从实际出发是马克思主义认识论的根本要求。一切从实际出发，就是要把客观存在的事物作为观察和处理问题的根本出发点。这是马克思主义认识论的根本要求和具体体现。第二，实事求是中国共产党思想路线的核心。

概念含义区分小对比

| 偏向客观方面 | 偏向主观方面 |
|--------|--------|
| 物质 | 意识 |
| 自然 | 人 |
| 客观规律性 | 主观能动性 |
| 必然 | 自由 |
| 客观辩证法 | 主观辩证法 |
| 实事求是 | 解放思想 |

名言阅读

矢志不移自主创新，坚定创新信心，着力增强自主创新能力。只有自信的国家 and 民族，才能在通往未来的道路上行稳致远。树高叶茂，系于根深。自力更生是中华民族自立于世界民族之林的奋斗基点，自主创新是我们攀登世界科技高峰的必由之路。

——习近平在两院院士大会上的讲话

名言阅读

自由不在于从幻想中摆脱自然规律而独立，而在于认识这些规律，从而能够有计划地使自然规律为一定的目的服务……自由就在于根据对自然界的必然性的认识来支配我们自己和外部自然。

——恩格斯
《反杜林论》

名言阅读

子绝四，毋意，毋必，毋固，毋我。

——《论语·子罕》

答案速查

1.D、2.ACD、
3.D、4.D、5.BD

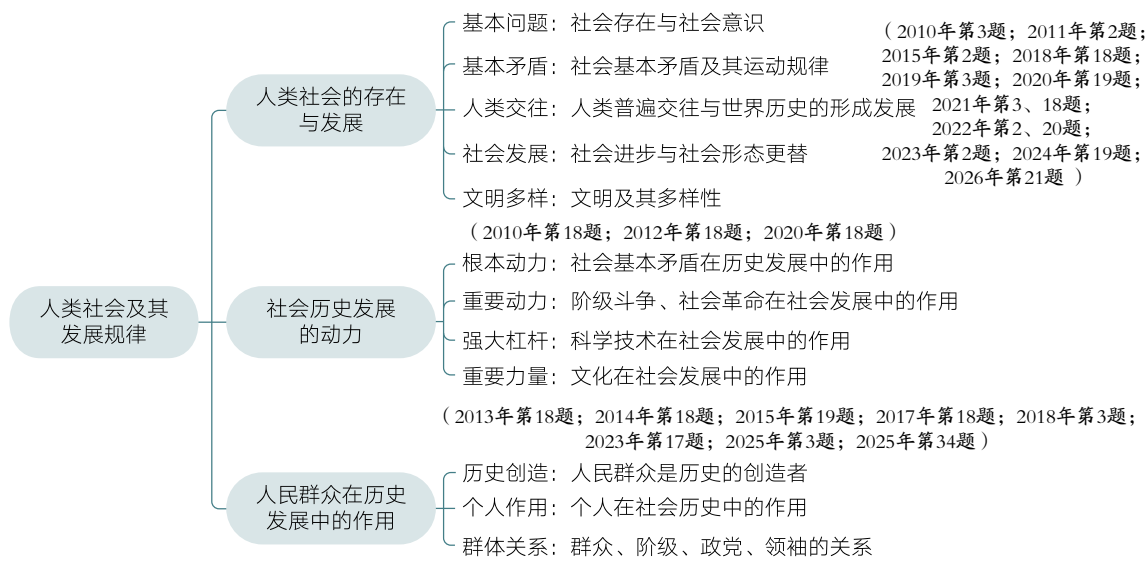
第三章

人类社会及其发展规律

内容逻辑与核心要点

本章主要围绕马克思主义历史观展开，介绍马克思主义历史观的相关内容。所谓历史观，就是研究人类社会的发展过程及其背后的规律。简单来说，辩证唯物主义的基本观点和方法在人类社会历史领域的应用。本章讨论马克思主义历史观（唯物史观）的基本特点、社会的发展动力、社会的发展形态、社会的主体（人与人民群众）四个主要问题。本章是选择题命题的重点，在历年考试中都命制了选择题，其中科学技术曾命制过分析题。学习本章要在熟悉内容和框架的基础上，着重厘清社会存在和社会意识的关系、生产力和生产关系的关系、经济基础和上层建筑的关系、人民群众与杰出人物的关系。要注意人的定义及社会发展动力中不同因素的不同地位，明确各个概念的外延和内涵。

内容框架



名言阅读

人们为了能够“创造历史”，必须能够生活。但是为了生活，首先就需要衣、食、住以及其他东西。因此第一个历史活动就是生产满足这些需要的资料，即生产物质生活本身。

——马克思、恩格斯
《德意志意识形态》

本章内容

社会基本矛盾及其运动规律

（一）社会存在与社会意识

重点考

1. 旧历史观的缺陷与唯物史观创立

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：一是至多考察人们活动的思想动机，而没有进一步考究思想

动机背后的物质动因和经济根源；二是只看到个人在历史上的作用，而忽视人民群众在创造历史过程中的决定作用。

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、自然地理环境和人口因素。自然地理环境是人类社会生存和发展的永恒的、必要的条件，还作为劳动对象不断进入人们的物质生产领域。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。自然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而发生作用，不能决定社会的性质和社会形态的更替。

物质生产方式是社会存在和发展的基础及决定力量。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，二者的有机统一构成社会的生产方式。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。

| | | | |
|------|--------|------|--------------------------------|
| 社会存在 | 自然地理环境 | | |
| | 人口因素 | | |
| | 生产方式 | 生产力 | |
| | | 生产关系 | 占统治地位的（和生产水平相适应的）：经济基础 非主流的 |

社会意识是社会生活的精神方面，是社会存在的反映。根据不同的主体，社会意识可分为个体意识和群体意识。根据不同的层次，社会意识可分为社会心理和社会意识形态。社会心理是低层次的社会意识，以感性认识为主；社会意识形态是高层次的社会意识，以理性认识为主。社会意识形态以社会心理为基础，并对社会心理起指导和影响作用。社会意识形态有意识形态和非意识形态之分。意识形态是社会意识诸形式中构成观念上层建筑的部分，主要包括政治法律思想、道德、艺术、宗教、哲学等。自然科学和语言学、形式逻辑等一部分社会科学不具有社会经济形态和政治制度的性质，不反映特定社会集团的利益和要求，不服务于特定经济政治制度和特定阶级，因而属于非意识形态。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的意识形态，因而具有鲜明的阶级属性。

3. 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。一方面，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

名言阅读

物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。

——马克思

《政治经济学批判》

序言

真题举例

1. (2011年，单选) 社会存在是指社会的物质生活条件，它有多方面的内容，其中最集中体现人类社会性质的是（ ）。
- A. 社会形态
B. 地理环境
C. 人口因素
D. 生产方式

真题举例

2. (2015年，单选) 社会存在决定社会意识，社会意识是社会存在的反映。社会意识具有相对独立性，即它在反映社会存在的同时，还有自己特有的发展形式和规律。社会意识相对独立性最突出的表现是（ ）。
- A. 社会意识内部各种形式之间的相互作用和影响
B. 社会意识与社会存在发展的不完全同步性
C. 社会意识各种形式各自具有其历史继承性
D. 社会意识对社会存在具有能动的反作用

名言阅读

各种经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎样生产、用什么劳动资料生产。劳动资料不仅是人类劳动力发展的测量器，而且是劳动借以进行的社会关系的指示器。

——马克思

真题举例

3. (1996年, 单选) 衡量生产力水平的客观尺度是()。

- A. 劳动工具的状况
- B. 劳动者的素质
- C. 劳动对象的广度和深度
- D. 劳动产品的数量和质量

名言阅读

劳动过程所需要的一切因素：物的因素和人的因素，即生产资料和劳动力。

——马克思

《资本论》第一卷

批注

在此提醒一句，科学技术是第一生产力，但是科学技术不等于生产力。

真题举例

4. (2002年, 单选) 先进生产力的集中体现和主要标志是()。

- A. 劳动者
- B. 劳动对象
- C. 科学技术
- D. 管理方式

识是人们进行社会物质交往的产物。最后，随着社会存在的发展，社会意识也相应地或早或迟地发生变化和发展。

另一方面，社会意识具有相对独立性，它在反映社会存在的同时，还具有自己特有的发展形式和发展规律。社会意识的相对独立性表现为以下几个方面：首先，社会意识与社会存在发展具有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存在相互影响且各自具有历史继承性。最后，社会意识对社会存在具有能动的反作用，这是社会意识相对独立性的突出表现。

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回答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

可能考

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。深入理解生产力范畴，需要把握生产力的水平、性质、状况和发展要求等重要方面。生产力的水平表现为生产发展的现实程度；生产力的性质，它取决于生产的物质技术性质，主要是劳动资料的性质；生产力状况是这两者的统一，表现为生产力的运行状态或发展态势；生产力的发展要求与生产力上述三方面的规定性紧密联系在一起，是指现实的生产力不断获得解放和发展的基本要求。

生产力具有复杂的系统结构，其基本要素有三个：一是劳动资料，即劳动手段。它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客观依据。二是劳动对象。劳动对象是现实生产的必要前提。一切自然物质都是可能的劳动对象，其中引入生产过程的部分则是现实的劳动对象。现实的劳动对象还包括生产深度加工的对象。劳动对象不同，往往会影响到劳动产品的质量和数量。随着生产和科学技术的进步，劳动对象将日益扩大并越来越显示出它的重要作用。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，能够运用一定劳动资料作用于劳动对象，从事生产实践活动的人。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。

| 生产力与实践组成的对比 | | | |
|-------------|-----|------|------|
| 生产力 | 劳动者 | 生产资料 | |
| | | 劳动对象 | 劳动资料 |
| 实践 | 主体 | 客体 | 中介 |

科学技术是生产力中的重要因素。科学技术能够应用于生产过程，与生产力中的劳动资料、劳动对象和劳动者等因素相结合而转化为实际生产能力。科学技术上的发明创造，会引起劳动资料、劳动对象和劳动者素质的深刻变革和巨大进步；科学技术应用于生产的组织管理，能够大幅度提高管理效率；科学技术为劳动者所掌握，可以极大地提高劳动生产率。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。生产关系包括生产资料所有制关系、生产中人与人的关系和产品分配关系。在生产关系中，生产资料所有制关系是最基本的、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。

依据生产资料所有制的性质，生产关系区分为两种基本类型。一种是以生产资料公有制为基础的生产关系，即生产资料为劳动者共同占有，人们在生产过程中处于平等地位，在产品分配上不存在剥削。另一种是以生产资料私有制为基础的生产关系，即生产资料归少数剥削者占有，劳动者占有很少或根本没有生产资料，并在生产中处于被剥削地位。

生产关系虽然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

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化。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。因此，判断一种生产关系是否优越的标准，在于这种生产关系对生产力是适合还是不适合，是促进还是阻碍生产力发展。

4. 生产力与生产关系矛盾运动规律的原理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单纯以道德作为评判历史功过是非标准的思想体系，第一次科学地确立了生产力发展是“社会进步的最高标准”，为正确认识社会和历史提供了基本观点和方法。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。

其次，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、政策的重要依据。

（三）经济基础与上层建筑矛盾运动的规律

☑ 可能考

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，社会的一定发展阶段上往往存在多种生产

批注

生产关系其实不难理解，无非就是用谁的物资去生产、生产中谁干活、得到的产品怎么分、分到的东西和谁再换点什么，这就构成了生产关系。

名言阅读

从社会生活的各种领域中划分出经济领域来，从一切社会关系中划分出生产关系来，并把它当作决定其余一切关系的基本的原始的关系。

——列宁

名言阅读

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。

——马克思
《哲学的贫困》

名言阅读

学习马克思，就要学习和实践马克思主义关于生产力和生产关系的思想。马克思主义认为，物质生产力是全部社会生活的物质前提，同生产力发展一定阶段相适应的生产关系的总和构成社会经济基础。生产力是推动社会进步最活跃、最革命的要素。

——习近平

批注

经济基础，其实就是一种生产关系。

真题举例

5.(1999年,多选)在下列社会现象中,属于上层建筑的有()。

- A. 生产资料所有制形式
- B. 政治法律制度
- C. 国家政权
- D. 社会意识形态

名言阅读

正像达尔文发现有机界的发展规律一样,马克思发现了人类历史的发展规律,即历来为繁芜丛杂的意识形态所掩盖着的一个简单事实:人们首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等;所以,直接的物质的生活资料的生产,从而一个民族或一个时代的一定的经济发展阶段,便构成基础,人们的国家设施、法的观点、艺术以至宗教观念,就是从这个基础上发展起来的,因而,也必须由这个基础来解释,而不是像过去那样做得相反。

——恩格斯
《在马克思墓前的讲话》

名言阅读

人们总是自觉或不自觉地,归根到底总是从他们阶级地位所依据的实际关系中——从他们进行生产和交换的经济关系中,吸取自己的道德观念。

——恩格斯
《反杜林论》

名言阅读

国家是维护一个阶级对于另一个阶级的统治的机器。

——列宁
《论国家》

关系,但决定一个社会性质的是其中占支配地位的生产关系。其二,经济基础与经济体制具有内在联系。经济体制是社会基本经济制度所采取的组织形式和管理形式,是生产关系的具体实现形式。经济体制与生产力发展的关系更为直接、更为具体,在实践中是与社会的基本经济制度结合在一起的。

上层建筑是指建立在一定经济基础之上的意识形态以及与之相应的制度、组织和设施。自原始社会解体以来,上层建筑由意识形态以及政治法律制度及设施和政治组织两部分构成。意识形态又称观念上层建筑,包括政治法律思想、道德、艺术、宗教、哲学等。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,以及国家政权机构、政党、军队、警察、法庭、监狱等政治组织形态和设施。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,国家政权是政治上层建筑的核心。

| | | | | | | |
|----------|----------------|--------|---|--------|----------------|----------|
| 社会 心理 | 风俗习惯 | | | | | |
| | 心态、情绪等 | | | | | |
| | 非意识 形态 | 自然科学 | ≠ | 政治法律制度 | 政治 上层 建筑 | 上层 建筑 |
| | | 语言学 | | 政治组织 | | |
| | | 形式逻辑等 | | | | |
| | 社会 意识 形式 | 政治法律思想 | = | 政治法律思想 | 观念 上层 建筑 | |
| 道德 | | 道德 | | | | |
| 艺术 | | 艺术 | | | | |
| 宗教 | | 宗教 | | | | |
| 哲学 | | 哲学 | | | | |

2. 国家的起源和实质

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,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。国家是为自己的经济基础服务的,但“政治统治到处都是以执行某种社会职能为基础,而且政治统治只有在它执行了它的这种社会职能时才能持续下去”。国家和社会完全统一之日,也就是国家消亡之时。国家的消亡是一个长期的历史过程。

国体是指社会各阶级在国家中的地位,表明国家政权掌握在哪个阶级手里,哪个阶级是统治阶级,哪个阶级是被统治阶级。政体是指统治阶级实现其阶级统治的具体组织形式,也就是政权构成形式,表明统治阶级采取什么样的形式去组织自己的政权,实现自己的统治。国体决定政体,政体服从于国体;政体为国体服务,并对保证国家的性质起重要作用。

3. 经济基础与上层建筑的关系

首先,经济基础决定上层建筑。具体表现在:①经济基础是上层建筑赖以产生、存在和发展的物质基础,上层建筑是经济基础得以确立其统治地位并获得巩固和发展不可缺少的政治、思想条件。②经济基础的性质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。

其次,上层建筑对经济基础具有反作用。上层建筑为自己的经济基础的形和巩固服务,确立或维护其在社会中的统治地位。统治阶级总是利用和依靠自己在政治上、思想上的统治地位,通过国家政权和意识形态的力量,排除异己势力及其思想,力图将社会特别是经济关系控制在“秩序”的范围之内,维护自己在经济基础上的统治地位和根本利益。当上层建筑为适合生产力发展要求的经济基础服务时,就成为推动社会发展的进步力量;反之,当上层建筑为落后的经济基础服务时,就成为阻碍社会发展的消极力量。上层建筑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。

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在同一性质的经济基础与上层建筑的关系中,上层建筑的不完善部分、没有反映经济基础要求的部分都会同经济基础发生矛盾。②在不同性质的经济基础与上层建筑的关系中,矛盾更为复杂,主要表现在占统治地位的经济基础同旧上层建筑的残余、未来上层建筑的萌芽之间的矛盾,新旧上层建筑之间、新旧经济基础之间的矛盾等。③当一种社会形态处于上升发展阶段时,上层建筑对于经济基础一般是适应的;当一种社会形态处于没落时期时,上层建筑同经济基础变革的客观要求是不相适应的,其矛盾则变为对抗性的、全局性的矛盾。

(四) 社会形态更替的一般规律及特殊形式

☑ 可能考

社会的发展和进步集中表现为社会形态的更替。人类社会就是这样由低级到高级向前发展,同时也不断实现着人的发展,并最终实现人类解放。

人类社会是一个不断发展进步的过程。社会进步促进人的发展。人的发展是一个社会历史过程,既包括人类整体的发展,也包括人类个体的发展。人的发展指人的体力、智力、个性和交往能力等的发展,其中最根本的是人的自由程度的提高。从历史上看,人类社会的每一次进步,都为人的发展创造了新的有利条件,使人的发展程度不断提升。人的发展程度构成了社会进步的重要标志。

唯物史观从社会进步和人的发展的内在联系出发,把人的发展从低级到高级依次概括为三个阶段,即人的依赖关系占统治地位的阶段、以物的依赖关系为基础的人的独立性的阶段、自由个性的阶段。在以私有制为基础的社会,人的自由和发展问题不可能得到彻底的解决;只有在共产主义社会,人才能真正得到自由而全面的发展。

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。经济形态是社

批注

这里可以参考生产力和生产关系的关系。

名言阅读

经济上落后的国家在哲学上仍然能够演奏第一提琴。

——恩格斯

名言阅读

每一时代的社会经济结构形成现实基础,每一个历史时期由法律设施和政治设施及宗教的、哲学的和其他观点所构成的全部上层建筑,归根结底都是由这个基础来说明的。

——恩格斯

《反杜林论》

批注

社会形态 = 经济基础 + 上层建筑 = 经济基础 + 政治上层建筑 + 观念上层建筑 = 经济形态 + 政治形态 + 意识形态

真题举例

6.(2023年,单选)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。人类社会历史划分为原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和共产主义社会(社会主义社会是其第一阶段)五种社会形态,其依据是()。

- A. 生产工具的质量和数量
- B. 统治集团的阶级和政治属性
- C. 经济基础特别是生产关系的性质
- D. 人们社会交往和分工的范围和水平

名言阅读

世界历史发展的一般规律，不仅丝毫不排斥个别发展阶段在发展的形式或顺序上表现出特殊性，反而是以此为前提的。

——列宁

名言阅读

社会——不管其形式如何——究竟是什么呢？是人类交互作用的产物。人们能否自由选择某一社会形式呢？绝不能。

——马克思

《马克思致巴维尔·瓦西里也维奇·安年柯夫》

名言阅读

设想世界历史会一帆风顺、按部就班地向前发展，不会有时出现大幅度的跃退，那是不辩证的、不科学的，在理论上是不正确的。

——列宁

会形态的基础，生产资料所有制关系具有决定性意义。建立在经济基础之上的上层建筑则是社会形态不可分割的组成部分。一定的社会形态总要以一定的社会制度形式呈现出来，社会制度能够集中体现社会形态的性质，所以人们在日常生活中往往用社会制度来指代社会形态。

马克思主义的社会形态范畴深刻揭示了人类社会的本质结构及其发展的客观规律。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”，上层建筑不过是经济基础的**政治的和思想的表现形态**。其次，社会形态是具体的，不是抽象的。社会形态的发展既有统一性，又有多样性，要做具体的分析。最后，社会形态是历史的，有它产生、发展和灭亡的过程。

| 社会形态更替对应的哲学原理 | |
|---------------|-------------------|
| 社会形态更替的特点 | 对应哲理 |
| 统一性和多样性 | 世界物质统一性原理 |
| 前进性和曲折性 | 发展、否定之否定 |
| 合规律性和合目的性 | 客观规律性和主观能动性 |
| 必然性与历史选择性 | 客观规律性和主观能动性、必然和偶然 |

2. 社会形态更替的统一性和多样性

依据生产关系的不同性质，社会历史可划分为五种社会形态：原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会和共产主义社会（其第一阶段是社会主义社会）。这五种社会形态的依次更替，是社会历史运动的一般过程和一般规律，表现了社会形态更替的统一性。社会发展的决定性和主体的选择性使社会发展过程呈现统一性和多样性。

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。

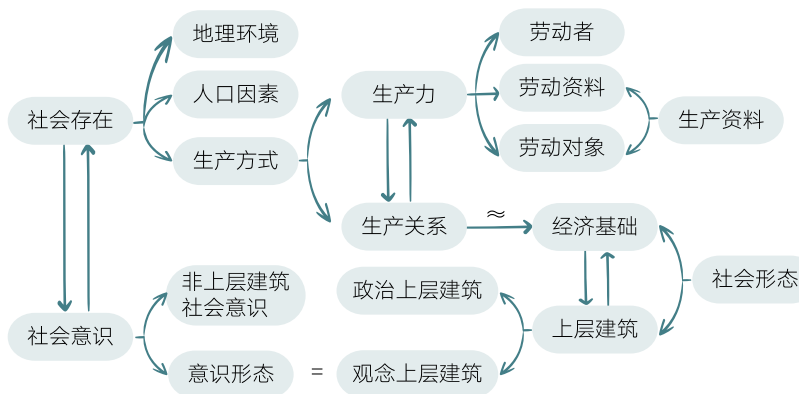
规律的客观性并不否定人们历史活动的能动性，并不排斥人们在遵循社会发展规律的基础上，对某种社会形态的历史选择。人们的历史选择性包含三层意思：第一，社会发展的客观必然性造成了一定历史阶段社会发展的基本趋势，为人们的历史选择提供了基础、范围和可能性空间；第二，社会形态更替的过程也是一个主观能动性同客观规律性相统一的过程；第三，人们的历史选择性归根结底是人民群众的选择性。人们对社会形态的历史选择最终取决于人民群众的根本利益、根本意愿以及对社会发展规律的把握和顺应程度。

一个民族之所以做出这种或那种选择，首先，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。其次，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。最后，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。

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，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。

下面用一幅图总结历史观部分提到的主要定义及它们之间的关系。



(五) 文明及其多样性

偶尔考

文明是人类创造的所有物质成果、精神成果和制度成果的总和，是标志社会进步程度的范畴，反映了人类社会实践活动的积极成果。

在唯物史观关于社会形态的理论中，也内在包含着文明多样性的思想。人类文明具有多样性。每一种文明都是在特定的自然环境、历史背景、民族传统中生长起来的，体现着独特的生产、生活、交往方式，代表着一方文化的沃土和绿洲，都是人类文明的重要组成部分。

人类文明的存在与发展有其相应的形态，可以用“文明形态”来概括。从时间上看，按照科学技术和生产力的发展水平，可以划分为农耕文明、工业文明和信息文明等不同形态；按照社会形态划分，可以划分为奴隶社会的文明、封建社会的文明、资本主义文明、社会主义文明等不同形态。从空间上看，按照民族、地域的不同，可以划分为西方文明、中华文明、印度文明、阿拉伯文明等不同形态。

(六) 人类普遍交往与世界历史的形成发展

偶尔考

1. 交往及其作用

交往是唯物史观的重要范畴。在人类社会的发展过程中，交往是与生产力的发展相伴随的。社会生产力的发展水平，直接制约着交往的水平。

物质交往是精神交往的基础和根源，精神交往是物质交往的产物，渗透于物质交往之中。

交往的意义：第一，促进生产力的发展。劳动者是生产过程的主体，在生产力的发展中起主导作用。劳动者在生产过程中的交往是生产关系的应有之义。第二，促进社会关系的进步。人与人之间的交往活动，是各种社会关系形成和发展的重要动力。第三，促进文化的发展与传播。人们之间的交往，特别是从事脑力

名言阅读

封建社会代替奴隶社会，资本主义代替封建主义，社会主义经历一个长过程发展后必然代替资本主义。这是社会历史发展不可逆转的总趋势，但道路是曲折的。资本主义代替封建主义的几百年间，发生过多少次王朝复辟？所以，从一定意义上说，某种暂时复辟也是难以完全避免的规律性现象。一些国家出现严重曲折，社会主义好像被削弱了，但人民经受锻炼，从中吸取教训，将促使社会主义向着更加健康的方向发展。

——邓小平

真题举例

7. (2026年，多选) 探索文明源流不能忽视河流。黄河、长江、尼罗河、幼发拉底河、底格里斯河、恒河，都是文明的重要源头。河流对人类文明的作用不仅表现在物质方面，也显示于精神方面。所谓“同饮一江水”，说的就是长期生活在同一河畔、同一流域的人类群体，形成诸多共同的文化要素，进而产生共同的文化心态。河流对人类文明的作用表明()。

- A. 文明之间的沟通交流主要是通过河流完成的
- B. 每一种文明都生长于特定的自然环境和民族传统
- C. 自然地理环境的优劣能加速或者延缓社会文明进步
- D. 地理环境在文明形态的形成和发展中起着决定性的作用

批注

世界普遍交往，是人类命运共同理念的重要依据。

批注

之前讲过，矛盾是事物发展的动力。

名言阅读

其中经济运动是更有力的、最原始的、最有决定性的。

——恩格斯
《恩格斯致康·施米特》

批注

社会发展的动力有两大类，一类是最重要的动力，另一类是一般重要的动力。最重要的动力也可以表述为根本动力、基本动力、源泉性动力、自主性动力等，符合这类描述的有社会基本矛盾、生产力和生产关系的矛盾、生产力、生产方式、实践；一般重要的动力可以表述为重要动力、推动作用等，符合这类描述的有科学技术、阶级斗争、革命、改革等。这两类动力千万不要混淆。

劳动的人们之间的学术文化交往，是促进知识生产和文化创新创造的重要动力。
第四，促进人的全面发展。在交往中建立的社会关系决定着人的发展程度。

2. 世界历史的形成和发展

唯物史观视域中的“世界历史”是指各民族、国家通过普遍交往，打破孤立隔绝的状态，进入相互依存、相互联系的世界整体化的历史。生产方式的发展变革是世界历史形成和发展的基础。普遍交往是世界历史的基本特征。世界历史体现着各个民族、各个国家之间的相互影响、相互渗透和相互制约，最重要的是强调整个世界的相互关联性。世界历史的形成与发展为共产主义的实现提供了条件和路径。

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

可能考

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这两对矛盾所涉及的三个方面——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过程的始终；
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。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。

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。

| | | | | |
|--------|-------|------|------------------|------|
| 社会基本矛盾 | 最基本矛盾 | 生产力 | 人与自然的关系 | 生产方式 |
| | | 生产关系 | 人与人的关系 | |
| 社会基本矛盾 | 基本矛盾 | 经济基础 | 经济形态 | 社会形态 |
| | | 上层建筑 | 政治上层建筑 (政治形态) | |
| | | | 观念上层建筑 (意识形态) | |

2. 社会基本矛盾在历史发展中的作用

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。

其次，社会基本矛盾特别是生产力和生产关系的矛盾，决定着社会中其他矛盾的存在和发展。“一切历史冲突都根源于生产力和交往形式之间的矛盾”。

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

3. 社会主要矛盾在历史发展中的作用

在社会领域中，除了社会基本矛盾，还有社会主要矛盾。社会基本矛盾是其他一切社会矛盾的根源，规定和制约着社会主要矛盾的存在和发展，社会主要矛盾是社会基本矛盾的具体体现。

社会主要矛盾是处于支配地位，在社会发展过程一定阶段上起主导作用的矛盾。社会主要矛盾的存在和发展，规定或影响着社会非主要矛盾的存在和发展。社会主要矛盾和非主要矛盾相互作用，在一定条件下相互转化。

社会主要矛盾不是一成不变的，它在一定条件下会发生转化。正确认识和把握社会主要矛盾，是无产阶级政党正确判断形势和确立工作重心的客观依据。

（二）阶级斗争在阶级社会发展中的作用

☑ 不太考

1. 阶级的产生和本质

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。

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，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

☑ 不太考

社会革命既包括推翻旧制度旧社会、建立新制度新社会的革命，也包括那种虽然不变更根本制度，但对体制机制进行深刻改造并对社会进步有深远影响的改革。

1. 社会革命的实质和根源

阶级斗争发展到一定程度，必然导致社会革命。社会革命是阶级斗争的最高形式，是社会形态的质变。社会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标志。

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

2. 革命对社会发展的作用

革命是社会进步和政治进步的强大推动力。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）改革的性质和在社会发展中的作用

☑ 不太考

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

批注

新时代以来，我国主要矛盾为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。

名言阅读

（原始土地公有制解体以来）至今一切社会的历史都是阶级斗争的历史。

——马克思、恩格斯
《共产党宣言》

名言阅读

革命是历史的火车头。

——马克思

《1848年至1850年的
法兰西阶级斗争》

名言阅读

马克思“把科学首先看成历史的有力的杠杆，看成最高意义上的革命力量”。

——恩格斯

真题举例

8. (2009年, 多选) “随着新生产力的获得……人们也就会改变自己的一切社会关系, 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。”这段话表明科学技术是()。
- A. 历史上起推动作用的革命力量
B. 历史变革中的唯一决定性力量
C. 推动生产方式变革的重要力量
D. 一切社会变革中的自主性力量

名言阅读

火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎, 指南针打开了世界市场并建立了殖民地, 而印刷术则变成新教的工具, 总的来说变成科学复兴的手段, 变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。

——马克思

名言阅读

政治、法、哲学、宗教、文学、艺术等等的发展是以经济发展为基础的。但是, 它们又都互相作用并对经济基础发生作用。

——恩格斯

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。改革是社会主义社会基本矛盾运动的客观要求, 是解决社会主义社会基本矛盾的根本手段。改革是社会主义发展的强大动力。

(五) 科学技术在社会发展中的作用

重点考

1. 科学技术的含义

科学技术是一个复合概念。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。科学和技术是辩证统一的整体。当今时代, 科学活动与技术活动的联系越来越紧密, 日益融为一体。

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。每一次科学技术革命, 都不同程度地引起生产方式、生活方式和思维方式的深刻变化和社会的巨大进步。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, 特别是导致产业结构发生变革。其次, 对生活方式产生了巨大影响。现代科技革命把人们带入了信息时代, 直接或间接地作用于人们生活方式的四个基本要素, 即生活主体、生活资料、生活时间和生活空间, 从而引起生活方式新的变革。最后, 促进了思维方式的变革。科技革命首先通过改变社会环境来促进思维方式的发展。现代科技革命使思维方式具有系统性、整体性、开放性、动态性、创造性等特征, 并使认识活动出现数学化、模型化、形式化的趋势。

3. 科学技术社会作用的两重性

科学技术像一把双刃剑, 它能够通过促进经济和社会发展造福于人类。但是, 科学技术在运用于社会时所遇到的问题也越来越突出。一种情形是对自然规律和人与自然的关系认识不够, 或缺乏对科学技术消极后果的强有力的控制手段。还有一种情形与一定的社会制度有关, 在资本主义条件下, 科学技术常常被资产阶级用作剥削压迫人民的工具, 因而, 科学技术有时“表现为异己的、敌对的和统治的权力”。

(六) 文化在社会发展中的作用

偶尔考

文化是推动社会发展的重要力量。文化通常有广义和狭义之分, 广义的文化是指人类的社会实践活动及其产物, 包括人们在实践中创造的物质文明、政治文明和精神文明等。在这个意义上, 文化与文明相通。狭义的文化是指人类的精神生产活动及其结果, 是与经济、政治相对应的观念形态的文化, 是对社会经济、政治的反映。文化蕴含着人类的思想智慧、价值追求和审美情趣, 是一个国家、一个民族的灵魂。

文化对社会发展有着巨大的影响。这种影响和作用在其性质上, 表现为促进或阻碍社会的发展; 在其程度上, 表现为加快或延缓社会的发展。在同样的经济、政治条件下, 坚持什么样的文化, 对于社会发展极为重要。随着科学技术的快速发展和人类文明水平的不断提高, 文化在社会发展中的作用日益突出。

第一, 文化为社会发展提供思想指引。

第二, 文化为社会发展提供精神动力。

第三, 文化为社会发展提供凝聚力量。

哲学社会科学是文化的重要组成部分，其发展水平反映了一个民族的思维能力、精神品格、文明素质，体现了一个国家的综合国力和国际竞争力。

文艺是铸造灵魂的工程，承担着以文化人、以文育人的职责。优秀文艺作品反映着一个国家、一个民族的文化创造能力和水平。文艺是时代前进的号角，最能代表一个时代的风貌，最能引领一个时代的风气。文艺工作不仅关乎人民的精神文化生活，更关系整个国家的精神面貌和中华民族永续发展。推动文艺繁荣发展，最根本的是要创作生产出无愧于我们这个伟大民族、伟大时代的优秀作品。

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

重点考

1. 两种历史观在历史创造者问题上的对立

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，这样的观点被称为英雄史观。与唯心史观相反，唯物史观认为历史的创造者不是个别英雄，而是人民群众。

2. 英雄史观产生的根源

英雄史观的产生有其深刻的认识根源、社会历史根源和阶级根源。从认识根源看，主要是因为人们的认识停留在历史现象的表面，把活跃在历史前台的少数英雄人物的作用尤其是他们的意识的作用加以夸大并绝对化。从社会历史根源看，英雄史观的产生同社会生产力水平较低，大多数人从事物质资料的生产活动，少数人从事政治统治、垄断精神文化生活有关。从阶级根源看，剥削阶级的思想家为了维护本阶级的利益，需要宣扬唯心史观，抹杀广大人民群众的历史作用。

3. 人的本质

人与动物的区别在于劳动。劳动是最基本的实践活动，也是人类最基本的存在方式。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看，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出来的共同性。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方法论原则

首先，唯物史观立足于现实的人及其本质来把握历史的创造者。只有把人看作现实的人，才能正确把握人的本质，把握人与社会历史的关系。

其次，唯物史观立足于整体的社会历史过程来探究历史的创造者的问题。历史是无数个追求着自己目的的人的活动的合力，就其中每个人而言，可以说，他“创造”了自己个人的“历史”，但不能说他创造了整个社会历史。

再次，唯物史观从社会历史发展的必然性入手来考察和说明谁是历史的创造者。

最后，唯物史观从人与历史关系的不同层次上考察谁是历史的创造者。

5. 人民群众在创造历史过程中的决定作用

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

名言阅读

文变染乎世情，兴废系乎时序。

——刘勰

《文心雕龙》

名言阅读

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。

——马克思

《关于费尔巴哈的提纲》

名言阅读

动物仅仅利用外部自然界，单纯地以自己的存在来使自然界改变；而人则通过他所做出的改变来使自然界为自己的目的服务，来支配自然界。这便是人同其他动物的最后的本质的区别。

——恩格斯

《自然辩证法》

名言阅读

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。

——马克思

《路易·波拿巴的雾月十八日》

真题举例

9.(2025年,单选)唯物史观从人民群众创造历史这一基本前提出发,既明确了人民群众是历史的创造者,也不否认个人在历史上的作用。习近平在纪念毛泽东同志诞辰120周年座谈会上,对如何评价历史人物作了精辟论述:“不能把历史顺境中的成功简单归功于个人,也不能把历史逆境中的挫折简单归咎于个人。不能用今天的时代条件、发展水平、认识水平去衡量和要求前人,不能苛求前人干出只有后人才能干出的业绩来。”这一论述表明()。

- A. 杰出个人与人民群众的历史作用是同等重要的
- B. 杰出人物的智慧和性格能够改变历史发展的基本方向
- C. 杰出人物在逆境时发挥的历史作用比在顺境时更大
- D. 要从特定的历史条件出发对历史人物作具体全面的考察和评价

名言阅读

恰巧某个伟大人物在一定时间出现于某一国家,这当然纯粹是一种偶然现象。但是,如果我们把这个人除掉,那时就会需要有另外一个人来代替他,并且这个代替者是会出现的——或好或坏,但是随着时间的推移总是会出现的。

——恩格斯
《致符·博尔吉乌斯》

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事物质资料生产的劳动群众。

在社会历史发展过程中,人民群众起着决定性的作用。人民群众是社会历史实践的主体,是历史的创造者。首先,人民群众是社会物质财富的创造者。其次,人民群众是社会精神财富的创造者。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。

6. 群众观点和群众路线

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。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。群众路线是无产阶级政党的根本工作路线,也是党的根本领导方法和工作方法。

(二) 个人在社会历史中的作用

重点考

1. 个人与社会历史

人们自己创造自己的历史。历史是由各种各样的个人活动构成的。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

按照对社会历史起作用的程度和方式的不同,个人可以区分为“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,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,他可以加速或延缓历史任务的完成。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产生决定性的影响,但不能决定历史发展的基本趋势。

历史人物及其作用要受社会历史条件的制约,受人民群众及其实践活动的制约。任何历史人物,特别是杰出的政治人物的出现,都体现了必然性与偶然性的统一。历史人物作用的性质取决于他们的思想、行动是否符合社会发展规律,是否符合人民群众的意愿。

3. 评价历史人物的科学方法

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。

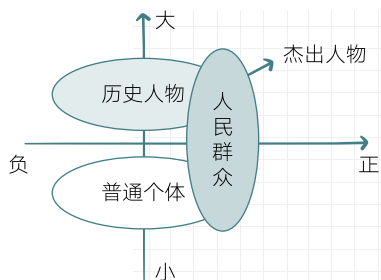
在阶级社会中,贯彻历史分析方法与坚持阶级分析方法是统一的。阶级分析方法要求把历史人物置于一定的阶级关系中,同他们所属的阶级联系起来加以考察和评价。

4. 正确评价无产阶级领袖

无产阶级领袖不同于以往历史上的杰出人物，他们所代表的是历史上最革命、最先进的阶级，他们在革命和建设发挥了重大作用。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。

5. 群众、阶级、政党、领袖的关系

群众、阶级、政党、领袖环环相扣、相互依存，构成一个有机整体，任何时候都不应该把它们割裂开来。首先，群众是划分为阶级的。在阶级社会里，群众不是一个绝对同一的整体，而是由不同的阶级构成的。各个阶级由于其所处的经济地位不同，在社会历史发展中的作用也不同。其次，阶级通常是由政党领导的。政党是阶级组织最集中、最严密、最高级的形式。一般而言，作为阶级的政党，是由本阶级中最有觉悟、最积极的分子组成的，有集中代表本阶级利益的政治纲领，是本阶级的实际组织者和领导者。最后，政党是由领袖来主持的。一个阶级的政党要领导本阶级进行有组织的活动，维护本阶级的利益，就必须有自己的领袖。领袖是一定社会阶级集团中最有威信、最有影响、最有经验、被选出来担任最重要职务的领导者，是对该集团的生存发展有重大影响的人物。



答案速查

- 1.D、2.D、3.A、
4.C、5.BCD、6.C、
7.BC、8.AC、9.D

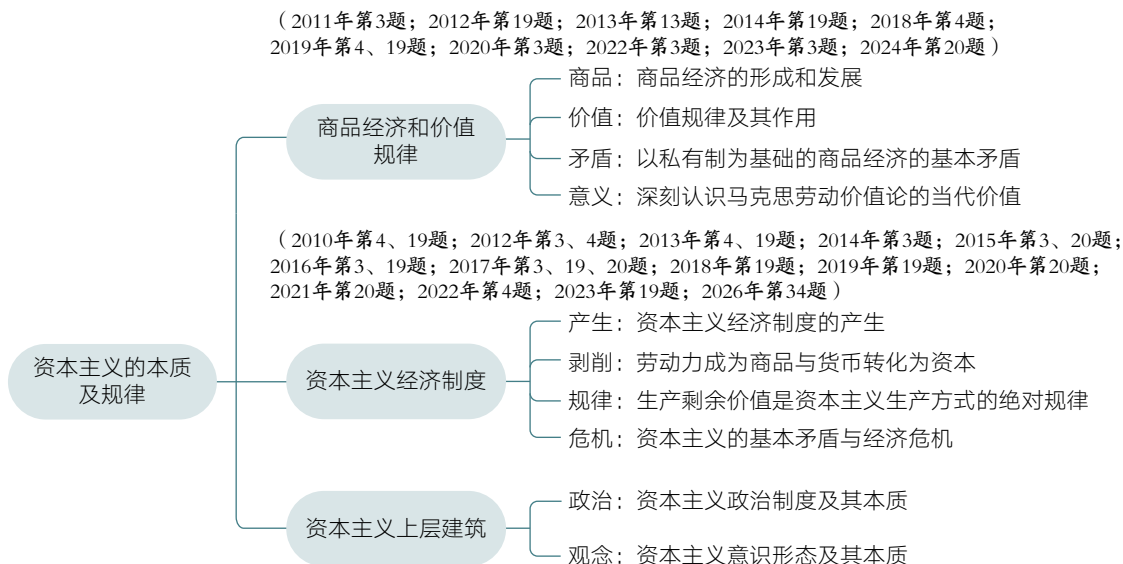
第四章

资本主义的本质及规律

内容逻辑与核心要点

本章为马克思主义政治经济学部分的内容，主要介绍劳动价值论和剩余价值理论。劳动价值论，研究的是商品经济运行的一般规律与主要矛盾。剩余价值理论，研究的主要是资本主义社会运行的规律与主要矛盾。本章主要命制选择题，但是理论难度较大。学习本章要在熟悉概念和概念之间逻辑关系的基础上，着重理解劳动二重性与商品二因素理论，货币与价值规律，剩余价值概念群，有机构成概念群，资本循环、周转、再生产概念群，劳动力商品与工资本质概念群，资本积累与经济危机概念群。

内容框架



本章内容

一 商品经济与价值规律

(一) 自然经济

☑ 不太考

批注

自然经济是自己生产自己用，商品经济是自己生产的产品给别人用。

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，生产规模小，社会分工低下，以使用价值为生产目的。

自然经济是原始社会、奴隶社会、封建社会这三种社会形态的基本经济形式。

(二) 商品经济产生的历史条件

☑ 可能考

商品经济是作为自然经济的对立物而产生和发展起来的。

商品经济是以交换为目的而进行生产的经济形式。商品经济产生的社会历史条件有两个：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。

商品经济的发展经历了简单商品经济与发达商品经济两个阶段。简单商品经济以生产资料私有制和个体劳动为基础，资本主义商品经济以生产资料私有制和雇佣劳动为基础，是商品经济的高级或发达形态。

（三）商品的二因素

☑ 重点考

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或两种属性，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的某种需要的有用性，反映人与自然之间的物质关系，是商品的自然属性，是一切劳动产品所共有的属性，离开了它商品就不复存在。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相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，即人的脑力和体力的耗费。价值是商品所特有的社会属性。使用价值不同的商品之所以能按一定的比例相交换，就是因为它们都具有价值。商品的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。其对立性表现在：商品的使用价值和价值是相互排斥的，两者不可兼得。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大量的劳动，也没有价值；一种物品尽管具有使用价值，但如果不是劳动产品，也没有价值。

（四）生产商品的劳动的二重性

☑ 重点考

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耗费。具体劳动形成商品的使用价值，抽象劳动形成商品的价值。具体劳动和抽象劳动是同一劳动的两种规定。任何一种生产商品的劳动，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，是商品生产者的同一劳动过程不可分割的两个方面；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的社会关系，它是劳动的社会属性。

（五）商品价值量的决定

☑ 可能考

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无差别的一般人类劳动。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的生产条件下，在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用

真题举例

1. (2021年，多选) 商品经济是一定社会历史条件的产物，商品经济得以产生的社会历史条件有()。
- A. 生产资料和劳动产品属于不同所有者
 - B. 社会分工的出现及其存在
 - C. 商品具有了使用价值和价值两个因素
 - D. 交换过程中形成了充当一般等价物的商品

批注

使用价值也称物质财富，需要具体劳动和劳动对象共同形成，而抽象劳动单独形成价值，别混淆！

批注

千万不要把具体劳动和抽象劳动理解成体力劳动和脑力劳动。其实具体劳动就是“做什么”，抽象劳动就是“做多少”。

名言阅读

可能会有人这样认为，既然商品的价值由生产商品所耗费的劳动量来决定，那么一个人越懒，越不熟练，他的商品就越有价值，因为他制造商品需要花费的时间越多。但是，形成价值实体的劳动是相同的人类劳动，是同一的人类劳动力的耗费。体现在商品世界全部价值中的社会的全部劳动力，在这里是当作一个同一的人类劳动力，虽然它是由无数单个劳动力构成的。

——马克思
《资本论》第一卷

名言阅读

劳动生产率，归根到底是保证新社会制度胜利的最重要、最主要的东西。

——列宁
《伟大的创举》

批注

复杂劳动是简单劳动的自乘或多倍，这个观点很重要。很多人总是说，一颗假牙多少钱，经过牙医安装后收多少钱，说是暴利；一个某品牌手机的成本才多少钱，售价居然多少，赚黑心钱等。要知道，假牙是不值多少钱，可是一个医生学会怎么安装假牙、判断安装什么样的假牙，这些是长时间的学习和积累才能获得的技能，是复杂劳动。

名言阅读

一个人占有某货物，但不愿自己消费，而愿用以交换他物，对他来说，这货物的价值，等于使他能购买或能支配的劳动量。因此，劳动是衡量一切商品交换价值的真实尺度。

——亚当·斯密
《国富论》

名言阅读

币重而万物轻，币轻而万物重。

——《管子》

名言阅读

金银天然不是货币，但货币天然金银。

——马克思
《资本论》第一卷

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社会必要劳动时间成正比，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效率，它的高低可以用单位劳动时间内生产的商品数量来测量，也可以用单位商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：劳动者的平均劳动熟练程度，科学技术的发展水平及其在生产中的应用程度，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。

| 资本主义社会提高劳动生产率的两种情况 | | | | | |
|--------------------|------------|----------|---------|-----------|--------|
| 生产率提高 | 单位时间生产商品数量 | 社会必要劳动时间 | 单位商品价值量 | 单位时间商品价值量 | 剩余价值类型 |
| 个别企业 | 提高 | 不变 | 不变 | 提高 | 超额剩余价值 |
| 全社会 | 提高 | 减少 | 减少 | 不变 | 相对剩余价值 |

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。商品的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 ☑ 可能考

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、一般价值形式及货币形式。

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充当一般等价物的商品。货币有五种职能，即价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段和世界货币。其中价值尺度、流通手段是货币的最基本职能。

| 货币的职能 | |
|-------|--------------------|
| 价值尺度 | 最基本职能。价格是价值的货币表现形式 |
| 流通手段 | 最基本职能。现钱现货，时空一致 |
| 支付手段 | 钱货时空不一致，如预付款、清偿债务等 |
| 贮藏手段 | 足值的金属货币 |
| 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；另一极是货币，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，促进商品经济的发展。但是，货币的出现并没有从根本上消除商品经济的矛盾，反而可能使矛盾扩大和加深。

（七）价值规律及其作用

☑ 可能考

价值规律是商品生产和商品交换的基本规律。它的主要内容和客观要求是，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，商品的价格围绕商品的价值自发波动。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相一致的。

价值规律在市场配置资源过程中的作用表现在：第一，自发地调节生产资料和劳动力在社会各生产部门之间的分配比例；第二，自发地刺激社会生产力的发展；第三，自发地调节社会收入的分配。

价值规律的消极后果包括：导致社会资源浪费；阻碍技术进步；导致收入两极分化。

（八）私有制基础上商品经济的基本矛盾

☑ 重点考

在以私有制为基础的商品经济中，商品生产者的劳动具有两重性：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基础上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。交换是解决私人劳动和社会劳动之间矛盾的唯一途径。其次，私人劳动和社会劳动的矛盾是商品经济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。

私有制商品经济条件下私人劳动与社会劳动之间的矛盾及其运动，使商品生产者认为商品、价值乃至货币似乎具有一种超自然的神秘性，商品生产者听凭商品、价值、货币运动的摆布，人与人之间一定的社会关系在人们面前采取了物与物的关系的虚幻形式，马克思称之为“商品拜物教”。商品世界的拜物教性质或生产商品的劳动的社会性质所具有的物的外观掩盖了商品经济关系的本质，妨碍人们透过物的外表认识商品、价值以及货币的实质。

私有制商品经济条件下商品世界的拜物教性质的产生具有必然性。其一，劳动产品只有采取商品的形式才能进行交换，人类劳动的等同性只有采取同质的价值形式才能在交换中体现出来。其二，劳动量只有采取价值量这一物的形式才能进行计算和比较。其三，生产者的劳动关系的社会性质只有采取商品之间即物与物之间相交换的形式才能间接地表现出来，这就使人们之间一定的社会关系被物与物的关系所掩盖。

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，即生产社会化和生产资料资本主义私人占有之间的矛盾。

批注

一方面要充分利用价值规律，让市场在资源配置中起决定性作用；另一方面，也要认识到价值规律的局限性，更好发挥政府作用。

批注

关于价值的理论，有要素价值论，供求价值论和效用价值论三种常见错误。

批注

所谓商品经济，最关键的就是要有商品交换。而交换过程实际上就是把自己生产的产品（即私人劳动成果）给其他人使用，在这个交换过程中完成了人与人的关系向人与人之间的社会关系的转化，也就是私人劳动转化为社会劳动。换言之，就是把商品卖出去，才称作商品经济。

真题举例

2. (2011年，单选) 马克思把商品转换成货币称为“商品的惊险的跳跃”，“这个跳跃如果不成熟，摔坏的不是商品，但一定是商品占有者”。这是因为只有商品变为货币（ ）。

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

批注

商品生产者的劳动的社会性质是由社会分工决定的。每一个商品生产者的劳动都是社会总劳动的一部分，是具有社会性质的社会劳动。

商品生产者的劳动的私人性质是由生产资料私有制决定的。商品生产者的劳动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。

批注

劳动二重性理论科学区分使用价值与价值的源泉，破解古典经济学理论困境，奠定劳动价值论基础；连接价值理论与剩余价值理论，揭示资本主义剥削本质，是构建马克思主义政治经济学体系的关键。

批注

资本主义生产关系的产生：赚钱的作坊主雇用了赔钱的作坊主，放高利贷的雇用了借高利贷的，资本主义的雇佣关系也就出现了。

名言阅读

美洲金银产地的发现，土著居民的被剿灭、被奴役和葬身于矿井，对东印度开始进行的征服和掠夺，非洲变成商业性地猎获黑人的场所——这一切都标志着资本主义生产时代的曙光。

——马克思、恩格斯
《马克思恩格斯选集》
第二卷

| 自然属性和社会属性的相关概念的整合 | | | | | | |
|-------------------|------|-----------|------|------|------|----------|
| | 生产方式 | 人的两个属性 | 商品价值 | 劳动 | 矛盾分化 | 商品社会基本矛盾 |
| 自然属性 | 生产力 | 劳动 | 使用价值 | 具体劳动 | 商品 | 私人劳动 |
| 社会属性 | 生产关系 | 一切社会关系的总和 | 价值 | 抽象劳动 | 货币 | 社会劳动 |

(九) 马克思劳动价值论的理论和实践意义

✓ 可能考

第一，马克思劳动价值论扬弃了英国古典政治经济学的观点，为剩余价值论的创立奠定了基础。劳动二重性理论成为理解政治经济学的枢纽。第二，马克思劳动价值论揭示了私有制条件下商品经济的基本矛盾，为从物与物的关系背后揭示人与人的关系提供了理论依据。第三，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) 在当代条件下深化对马克思劳动价值论的认识

✓ 不太考

第一，深化对创造价值的劳动的认识，对生产性劳动作出新的界定。第二，深化对科技人员、经营管理人员在社会生产和价值创造中所起的作用的认识，深化对科技、知识、信息等新的生产要素在财富和价值创造中的作用的认识。第三，深化对价值创造与价值分配关系的认识。

二 资本主义经济制度的本质

(一) 资本主义经济制度的产生

✓ 重点考

1. 前资本主义社会形态的演进和更替

原始社会是人类社会发展中的第一个社会形态。石器是原始社会生产力的典型代表。原始社会生产资料归氏族公社所有，实行集体劳动，全体社会成员共同占有劳动产品。原始社会的生活资料实行平均分配，以保证全体社会成员的共同生存，由此决定了原始社会没有私有制、没有阶级、没有剥削。

奴隶社会是人类历史上第一个阶级剥削社会。在奴隶社会中，奴隶和奴隶主是两个基本阶级。奴隶社会第一次出现了城市和乡村的分离以及脑力劳动和体力劳动的分离，这种分离既是社会生产力发展的结果，又促进了生产力的发展。奴隶社会普遍使用金属工具，大量使用奴隶进行协作劳动，出现城乡分离和体脑分离。

封建社会的生产关系以封建主占有土地等生产资料和不完全占有农民（农奴）为基本特征。地租是封建剥削的基本形式，集中反映了地主阶级和农民阶级之间剥削和被剥削的关系。封建社会建立在自然经济基础之上，生产活动分散，规模较小，生产技术长期处于落后停滞状态，生产力发展十分缓慢。

2. 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：一是从小商品经济中分化出来，二是由商人和高利贷者转化而来。

3. 资本的原始积累

资本主义生产关系产生之后，其成长是一个缓慢的过程。15世纪末，新兴

资产阶级开始进行资本的原始积累，利用暴力手段为资本主义的迅速发展创造条件。

所谓资本原始积累，就是以暴力手段使生产者与生产资料相分离，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的土地，二是用暴力手段掠夺货币财富。

用暴力手段剥夺农民的土地，是资本原始积累过程的基础。利用国家政权的力量进行残酷的殖民掠夺是资本原始积累的又一重要方式。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进程。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。

4. 资本主义所有制的确立

在奴隶社会，奴隶主占有土地及其他生产资料，并完全占有奴隶的人身及其劳动成果，奴隶与生产资料的结合是以剥削者对被剥削者的完全人身占有为基础的。在封建社会，封建主占有基本生产资料即土地，而农民为了生存，不得不依附于封建主，封建主对农民进行残酷的剥削，农民与土地的结合是以农民对封建主的人身依附为条件的。

在资本主义社会，经过资本原始积累过程，资本主义所有制得以确立。资本家拥有生产资料的所有权，劳动者与生产资料相分离，为了维持生存，劳动者不得不通过将劳动力出卖给资本家来实现与生产资料的结合，资本家与工人的关系变成雇佣劳动关系。生产资料的所有者成为资本人格化的资本家。在这种关系中，生产资料和货币采取了资本的形式，资本家不但拥有生产资料的所有权，而且拥有对雇佣劳动者的支配权，并凭借这种所有权和支配权实现对全部劳动产品的占有和支配，从而无偿占有雇佣工人创造的剩余价值。资本主义所有制决定的资本与雇佣劳动之间剥削与被剥削的关系，反映了资本主义经济制度的本质。资本家与雇佣工人的关系不是完全占有，也不是人身依附，而是基于劳动者人身自由基础上的“平等”关系，剥削带有一定的隐蔽性。

| 三种社会形态下的对立阶级与阶级关系 | | |
|-------------------|--------|------|
| 社会形态 | 对立阶级 | 阶级关系 |
| 奴隶社会 | 奴隶—奴隶主 | 人身占有 |
| 封建社会 | 农民—地主 | 人身依附 |
| 资本主义社会 | 工人—资本家 | 自由雇佣 |

(二) 劳动力成为商品与货币转化为资本

☑ 偶尔考

资本首先表现为一定量的货币，但货币本身并不就是资本。作为货币的货币和作为资本的货币，在形式上有明显区别。在“W-G-W”这个公式中，W代表商品，G代表流通中的货币。这是简单商品流通公式，这个公式表明商品流通的目的是获得使用价值。在“G-W-G'”这个公式中，W代表商品，G代表的不是一般意义上的货币，而是作为资本的货币，G'代表的是价值增值后的货币。这个公式表明资本运动的一般目的是价值增值，因此被称为“资本总公式”。

名言阅读

资本积累以剩余价值为前提，剩余价值以资本主义生产为前提，而资本主义生产又以商品生产者握有大量的资本和劳动力为前提。因此，这整个运动好像是在一个恶性循环中兜圈子，要脱出这个循环，就只有假定在资本主义积累之前有一种“原始”积累(亚当·斯密称为“预先积累”)，这种积累不是资本主义生产方式的结果，而是它的起点。

——马克思《资本论》

名言阅读

如果按照奥日埃的说法，货币“来到世间，在一边脸上带着天生的血斑”，那么，资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。

——马克思《资本论》
第一卷

批注

劳动力商品的价值就是工资，也叫可变资本，也就是工人养家糊口、接受职业训练的钱。切记：工资是劳动力的价值而不是劳动的价值！

真题举例

3.(2010年,单选)劳动力成为商品是货币转化为资本的前提条件,这是因为()。

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

名言阅读

劳动力这种特殊商品具有独特的使用价值，它能提供劳动，从而能创造价值。但这并不触犯商品生产的一般规律。所以，如果说预付在工资上的价值额不仅在产品中简单地再现出来，而且还增加了一个剩余价值，那么，这也并不是由于卖者被欺诈——他已获得了自己商品的价值——而只是由于买者消费了这种商品。

——马克思

《资本论》第一卷

名言阅读

黑人就是黑人。只有在一定的关系下，他才成为奴隶。纺纱机是纺棉花的机器。只有在一定的关系下，它才成为资本。脱离了这种关系，它也就不是资本了，就像黄金本身并不是货币，砂糖并不是砂糖的价格一样。

——马克思

名言阅读

作为劳动过程和价值形成过程的统一，生产过程是商品生产过程；作为劳动过程和价值增殖过程的统一，生产过程是资本主义生产过程，是商品生产的资本主义形式。

——马克思

名言阅读

生产剩余价值或赚钱，是这个生产方式的绝对规律。

——马克思

名言阅读

(工人)在自己的劳动中不是肯定自己，而是否定自己，不是感到幸福，而是感到不幸，不是自由地发挥自己的体力和智力，而是使自己的肉体受折磨、精神遭摧残。因此，工人只有在劳动之外才感到自在，而在劳动中则感到不自在。

——马克思

《1844年经济学哲学手稿》

从形式上看，资本总公式与商品交换的原则是矛盾的。价值规律要求商品交换遵循等价交换原则，交换领域不能创造新价值，但资本总公式却表明，资本在流通中创造了新价值。如何理解这个矛盾呢？问题的关键在于劳动力成为商品。

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，劳动者在法律上是自由人，能够把自己的劳动力当作自己的商品来支配；第二，劳动者没有任何生产资料，没有生活资料来源，因而不得不依靠出卖劳动力为生。“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。

2. 劳动力商品的特点与货币转化为资本

像任何商品一样，劳动力商品也具有使用价值和价值。劳动力的价值，是由生产、发展、维持和延续劳动力所必需的生活必需品的价值决定的，它包括三个部分：①维持劳动者本人生存所必需的生活资料的价值；②维持劳动者家属的生存所必需的生活资料的价值；③劳动者接受教育和训练所支出的费用。劳动力价值的构成包含历史的和道德的因素。劳动力价值的最低界限是由生活中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突出的特点，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的价值，而且这个新的价值比劳动力本身的价值更大。货币所有者购买到劳动力，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) 生产剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律

重点考

1. 资本主义生产过程的二重性

资本主义生产过程具有二重性：一方面是生产物质资料的劳动过程，另一方面是生产剩余价值的过程，即价值增殖过程。资本主义生产过程是劳动过程和价值增殖过程的统一。

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，因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。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别及其意义，剩余价值率

根据资本在剩余价值生产过程中的不同作用，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，其转移的价值量不会大于它原有的价值量。以生产资料形式存在的资本，在生产过程中只转移自己的价值量，不发生增殖，所以马克思把这部分资本叫作不变资本（c）。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。在生产过程中，工人所创造的新价值不仅包括相当于劳动力价值的价值，而且还包括一定量的剩余价值。由于这部分资本价值不是不变的，而是个可变的量，所以，马克思把这部分资本叫作可变资本（v）。

把资本划分为不变资本和可变资本，进一步揭示了剩余价值的源泉。这表明，雇佣劳动者的剩余劳动是剩余价值的唯一源泉。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，而是由可变资本雇佣的劳动者创造的。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： $m' = m/v$ （ m' 为剩余价值率， m 为剩余价值），即剩余价值率 = 剩余价值 / 可变资本。剩余价值率还可以表示为 $m' = \text{剩余劳动} / \text{必要劳动} = \text{剩余劳动时间} / \text{必要劳动时间}$ 。

| 不变资本和可变资本转化为产品 | | | | |
|----------------|-----------|------|------|-------------|
| 资本类型 | 实质内容 | 转化方式 | 转化过程 | 说明 |
| 不变资本 | 原料、工具、机械等 | 具体劳动 | 转移 | 因价值不变，称不变资本 |
| 可变资本 | 工人 | 抽象劳动 | 增殖 | 因价值增殖，称可变资本 |

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或提高劳动强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，是让工人在同样长的劳动时间内比以前消耗更多的体力和脑力，这与延长工作日并没有本质区别。

在资本主义发展初期，由于生产技术以手工劳动为基础，资本家增加生产主要靠增加劳动量来实现，所以延长工作时间就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所生产的剩余价值。缩短必要劳动时间是通过提高全社会的

批注

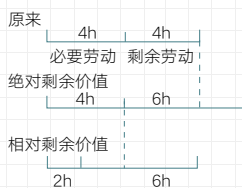
我们可以把资本主义商品的价值构成用公式表示： $W=c+v+m$ 。

批注

剩余价值率是用来衡量资本家对工人剥削程度的。剩余价值率越高，剥削越严重。

批注

换个角度思考这个问题：剩余价值属于价值，而劳动才能创造价值。劳动是人与其他生物的区别，劳动是一种生产实践，实践是人的存在方式。所以，只有人才能创造剩余价值。



名言阅读

资本主义生产——实质上就是剩余价值的生产，就是剩余劳动的吮吸——通过延长工作日，不仅使人的劳动力由于被夺去了道德上和身体上正常的发展和活动的条件而处于萎缩状态，而且使劳动力本身未老先衰和过早死亡。它靠缩短工人的寿命，在一定期限内延长工人的生产时间。

——马克思

真题举例

4. (1991年, 单选) 资本家竞相改进技术的直接动因是()。
- A. 降低劳动力价值
 - B. 追逐超额剩余价值
 - C. 获得绝对剩余价值
 - D. 获得相对剩余价值

名言阅读

资本家害怕没有利润或利润太少, 就像自然界害怕真空一样。一旦有适当的利润, 资本就胆大起来。如果有10%的利润, 它就保证到处被使用; 有20%的利润, 它就活跃起来; 有50%的利润, 它就铤而走险; 为了100%的利润, 它就敢践踏一切人间法律; 有300%的利润, 它就敢犯任何罪行, 甚至冒绞首的危险。如果动乱和纷争能带来利润, 它就会鼓励动乱和纷争。走私和贩卖奴隶就是证明。

——托·约·邓宁
《工联与罢工》

名言阅读

在一极是财富的积累, 同时在另一极, 即在把自己的产品作为资本来生产的阶级方面, 是贫困、劳动折磨、受奴役、无知、粗野和道德堕落的积累。

——马克思
《资本论》第一卷

劳动生产率实现的。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。在资本主义商品生产条件下, 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劳动时间少于社会必要劳动时间, 个别价值低于社会价值, 从而获得超额剩余价值。这个过程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, 剩余劳动时间相对延长, 整个资本家阶级普遍获得更多的相对剩余价值。

| 三类剩余价值 | | | |
|--------|---------------|-------------------|---|
| 剩余价值类别 | 获取方式 | 结果 | 走向 |
| 绝对剩余价值 | 延长劳动时间或增加劳动强度 | 剩余劳动时间延长 | 剩余劳动时间延长有限, 影响劳动生产率, 后不用此方式 |
| 超额剩余价值 | 个别企业提高劳动生产率 | 其商品个别价值低于社会价值 | 所有企业追求超额剩余价值, 导致全社会劳动生产率提高, 超额剩余价值消失 |
| 相对剩余价值 | 全社会劳动生产率提高 | 劳动力价值变低, 必要劳动时间缩短 | 由于工人斗争, 追求绝对剩余价值不再适用, 而超额剩余价值最终也会走向相对剩余价值 |

6. 生产自动化条件下剩余价值的源泉

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。资本主义生产的根本目的是追求剩余价值, 但客观上也会促进生产力的发展和社会进步。因此, 资本主义条件下的生产自动化是资本家获取高额剩余价值的手段, 而雇佣工人的剩余劳动仍然是这种剩余价值的唯一源泉。

(四) 资本积累

重点考

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

资本家瓜分到剩余价值后, 如果将其全部用于个人消费, 则生产就在原有规模的基础上重复进行, 这叫资本主义简单再生产。资本主义简单再生产的实质是物质资料再生产和资本主义生产关系再生产的统一。

| 政治经济学中的“二重性” | |
|--------------|-----------------------------------|
| 劳动二重性 | 具体劳动和抽象劳动 |
| 资本主义生产的二重性 | 物质资料生产过程和剩余价值生产过程; 劳动过程和价值增殖过程 |
| 资本主义再生产的二重性 | 物质资料再生产和资本主义生产关系再生产 |

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部分转化为资本，使生产在扩大规模的基础上重复进行，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。

资本积聚是指个别资本通过剩余价值的资本化来增大资本的总量。资本积聚是资本积聚的基础，资本积聚是资本积累的直接结果，资本积累越多，资本积聚的规模就越大，个别资本总额就越大。资本集中是指个别资本通过结合而形成较大的资本。竞争和信用是资本集中最强有力的杠杆。资本积累的源泉是剩余价值，资本积累规模的大小取决于资本家对工人的剥削程度、劳动生产率的高低、所用资本和所费资本之间的差额以及资本家垫付资本的大小。

随着资本积累和生产规模的扩大，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。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，深刻地阐明了资本主义制度必然灭亡的历史命运。

3. 资本有机构成

随着资本积累而产生的失业是由资本家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，叫作资本的技术构成。从价值形式上看，资本可分为不变资本和可变资本，这两部分资本价值之间的比例，叫作资本的价值构成。一般说来，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，叫作资本的有机构成。

4. 相对过剩人口

在资本主义生产过程中，资本有机构成的提高是一般趋势，这是由资本家无限追逐剩余价值的本性决定的。资本主义生产的唯一动机和直接目的就是追求剩余价值。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。经常性的数量庞大的失业人口的存在，是资本主义的痼疾。

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，一方面，资本主义生产愈来愈具有社会性；另一方面，资本愈来愈集中于少数资本家手中，生产完全服从于资本家追逐剩余价值的目的。这就使生产的社会化和生产资料资本主义私人占有之间发生了深刻的矛

批注

在社会主义市场经济体制下，资本是带动各类生产要素集聚配置的重要纽带，是促进社会生产力发展的重要力量。既要发挥资本的积极作用，同时也必须认识到资本具有逐利本性，如果不加以规范和约束，就会给经济社会发展带来不可估量的危害。

真题举例

5. (2001年，单选) 某棉纺厂因棉花价格上涨而增加了资本的垫支，它影响该厂的()。
- 资本技术构成
 - 资本价值构成
 - 资本物质构成
 - 资本有机构成

批注

资本有机构成提高，失业人口增加。

名言阅读

资本主义积累不断地并且同它的能力和规模成比例地生产出相对的，即超过资本增殖的平均需要的，因而是过剩的或追加的工人人口。

——马克思

批注

资本由投入到产出，一圈儿转下来，叫作资本的循环。注意，资本循环不是原样回来，而是变多了，赚钱了。

批注

资本一圈圈连续转起来，叫作周转。资本转得越快，利润就越多。但是无论周转快或慢，单次周转的利润率是不变的。

批注

这里的视角由一个企业变成了整个社会。个别企业要连续不断地生产，社会也要不断再生产。社会总产品的价值和社会总产品的物质形态都要源源不断地流动并保持一定比例，才能实现价值补偿和实物补偿问题。而一旦失衡，经济危机就会发生。

批注

两大部类，可以简单理解为重工业和轻工业。

盾。随着资本的不断积累、增长，这一矛盾日益加剧，这是资本主义被新的、更能够适应社会化大生产要求的社会形态所取代的根本原因。

(五) 资本的循环周转与再生产

✓ 可能考

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，也是它的所有三种职能形式循环的统一。

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、不断反复地循环，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。

| 实践和政治经济学相关概念的关系 | | | | | |
|-----------------|--------|------|-------|------|--------|
| 实践 | 劳动（生产） | | 生产要素 | 资本周转 | 剩余价值来源 |
| 中介 | 劳动资料 | 生产资料 | 厂房、机械 | 固定资本 | 不变资本 |
| 客体 | 劳动对象 | | 原料 | | |
| 主体 | 劳动者 | | 工人 | 流动资本 | 可变资本 |

3. 社会再生产的核心问题及实现条件

社会生产是连续不断地进行的，这种连续不断重复的生产就是再生产。社会再生产的核心问题是社会总产品的实现问题，即社会总产品的价值补偿和实物补偿问题。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）、凝结在产品中的由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 产资料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。只有两大部类的生产不仅在规模上，而且在结构上保持一定比例，社会总产品的价值补偿和实物替换才能正常实现，社会再生产才能顺利进行。

在资本主义发展的相当长的时期内，由于生产资料的私有制和雇佣劳动制度所决定，两大部类的生产都是在价值规律和剩余价值规律作用下自发进行的，具

有严重的盲目性，这就导致了两大部类生产在规模上和结构上经常处于失衡状态，最严重的就是引发经济危机。经济危机实际上是资本主义条件下以强制的方式解决社会再生产的实现问题的途径。这种强制性的恢复平衡，是以社会经济生活的严重混乱甚至瘫痪以及社会资源和财富的极大浪费为代价的。

（六）工资与剩余价值的分配

重点考

1. 资本主义工资的本质和形式

在资本主义制度下，工人的工资是劳动力的价值或价格，这是资本主义工资的本质。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，掩盖了资本主义的剥削关系。

资本主义工资的形式主要有两种，即计时工资和计件工资。此外还有各种形式的血汗工资制度，如19世纪末20世纪初流行的“泰罗制”和“福特制”。

在当代资本主义国家，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配

在现实的资本主义经济生活中，资本家并不把剩余价值看作可变资本的产物，而是把它看作全部垫付资本的产物或增加额，剩余价值便取得了利润的形态。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，叫作平均利润。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，商业资本家获得商业利润，银行资本家获得银行利润，农业资本家得到农业利润。平均利润率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。

利润率与剩余价值率的关系

| 项目 | 利润率 | 剩余价值率 |
|------|-------------|----------------|
| 计算方式 | 利润 / 全部预付资本 | 剩余价值 / 可变资本 |
| 含义 | 全部资本的盈利效率 | 资本家对雇佣劳动者的剥削程度 |
| 作用 | 掩盖了剥削 | 揭示了剥削 |
| 比较 | 小 | 大 |

（七）马克思剩余价值理论的意义

不太考

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

马克思 $m' = \frac{m}{v}$ (m' 为剩余价值)

$c:80万 \quad v:20万 \quad m:20万$

资本家 $p' = \frac{p}{c+v}$ (p' 为利润率)

$c+v:100万 \quad p:20万$

批注

工资为劳动力的价值或价格，但是经常被伪装为劳动的价值或价格以掩盖剥削关系。

批注

哪个行业赚钱，资本就流动到哪个行业。可是资本大量流入的行业，利润也会逐渐降低，资本在行业间流动，各行各业的利润就趋于平均化，进而出现平均利润。

批注

因为各类资本家对剩余价值的瓜分，有的产业资本家虽然自身剥削工人，但无奈有收房租的、有追贷款的，剥削的剩余价值被瓜分得入不敷出了，也就赔了。这也就回答了很多考生的疑问——为什么有的资本家剥削工人还会赔本。

名言阅读

一切现实危机的最终原因始终是：群众贫穷和群众的消费受到限制，而与此相对立，资本主义生产竭力发展生产力，好像只有社会的绝对的消费能力才是生产力发展的界限。

——马克思

批注

其实，当今资本主义社会的经济危机爆发已经不太有明显的几个阶段的特征，并且，经济危机往往是由金融领域扩散到实体经济领域的。

真题举例

6. (2011年, 多选) 2008年由美国次贷危机引发了全球性的经济危机, 很多西方人感叹这一经济危机从根本上仍未超出一百多年前马克思在《资本论》对资本主义经济危机的理论判断和精辟分析。马克思对资本主义经济危机科学分析的深刻性主要表现为()。

- A. 指明经济危机的实质是生产相对过剩
- B. 揭示造成相对过剩的制度原因是生产资料的资本主义私有制
- C. 指出经济危机的深层根源是人性的贪婪
- D. 强调政府对经济危机的干预是摆脱经济危机的根本出路

名言阅读

资产阶级民主同中世纪制度比较起来, 在历史上是一大进步, 但它始终是而且是在资本主义制度下不能不是狭隘的、残缺不全的、虚伪的、骗人的民主, 对富人是天堂, 对被剥削者、对穷人是陷阱和骗局。

——列宁
《无产阶级革命和叛徒考茨基》

批注

资本主义政治的关键词有: 主权在民、天赋人权、分权制衡、社会契约、自由、平等、博爱等。

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学说的核心内容和基石。

(八) 资本主义的基本矛盾与经济危机

重点考

1. 资本主义基本矛盾的形成及其尖锐化

生产社会化和生产资料资本主义私人占有之间的矛盾, 是资本主义的基本矛盾。资本主义越发展, 资本就越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要相比的绝对过剩。

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, 但是这仅仅是危机在形式上的可能性。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, 表现为单个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, 一般分为四个阶段: 危机、萧条、复苏和高涨, 其中危机阶段是周期的基本阶段。只要资本主义制度存在, 经济危机就不可避免。

| 资本主义经济危机总结 | | | | |
|------------|-------------|----------|-------------|------------------|
| 本质特征 | 实质 | 根本原因 | 周期性 | 可能性 |
| 生产相对过剩 | 强制解决社会再生产问题 | 资本主义基本矛盾 | 危机、萧条、复苏、高涨 | 由货币作为支付手段和流通手段引起 |

三 资本主义的上层建筑

资本主义政治制度是在资本主义社会经济基础之上建立的, 它反映了资本主义社会的经济关系, 反映了政治上占统治地位的资产阶级的要求。同时, 资本主义政治制度又反过来保护其经济基础, 为巩固和发展资本主义社会的经济基础提供政治保障。

(一) 资本主义国家的职能和本质

不太考

资本主义国家的职能是以服务于资本主义制度和资产阶级利益为根本内容的, 是资产阶级进行政治统治的工具。

资本主义国家的对内职能, 主要是政治统治职能。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) 资本主义政治制度的构成及本质

不太考

资本主义政治制度包括资本主义法律制度、政权组织形式、选举制度、政党

制度等。

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”。

当代资本主义国家基本上实行的是政党制。从政党制度的类型看，大致有两党制和多党制等形式。

对于资本主义的政治制度，应坚持辩证批判的态度和方法。

（三）资本主义政治制度的进步作用和局限性

☑ 可能考

资本主义政治制度的形成和发展在人类社会历史的发展进程中曾经起过重要的进步作用：第一，资本主义的政治制度作为上层建筑，曾推动了社会生产力的大幅度发展，促进了社会进步；第二，资本主义政治制度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，因而历史性地促进了人的发展，促进了人类的进步；第三，资本主义的政治制度在其历史发展进程中积累了相当丰富的政治统治和社会管理的经验。

但是，由于资本主义政治制度本质是为资产阶级专政服务的，所以不可避免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，资本主义国家多党制是资产阶级选择自己的国家管理者，实现其内部利益平衡的政治机制。其四，政党恶斗相互掣肘，决策效率低下，激化了社会矛盾。

（四）资本主义意识形态的形成和本质

☑ 不太考

资本主义意识形态是在资本主义国家中占统治地位的、反映了作为统治阶级的资产阶级利益和要求的各种思想理论和观念的总和。

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的观念上层建筑，是为资本主义的经济基础服务的。第二，资本主义意识形态是资产阶级的阶级意识的集中体现。

（五）辩证地分析资本主义意识形态

☑ 不太考

资本主义在长期发展中创造出大量的物质财富的同时，也创造出丰富的精神成果。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，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，逐渐与历史发展方向背道而驰。

批注

2026年是《独立宣言》签署250周年。

名言阅读

平等地剥削劳动力，是资本的首要人权。

——马克思

《资本论》第一卷

真题举例

7.(2010年,多选)有一则寓言讲道:狐狸把鱼汤盛在平底的盘子里,请仙鹤来和它一起“平等”地喝鱼汤,结果仙鹤一点也没喝到,全被狐狸喝去了。这则寓言给人们启示是,尽管资产阶级宣布“法律面前人人平等”,但是()。

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

答案速查

1.AB、2.D、3.C、4.B、5.B、6.AB、7.ACD

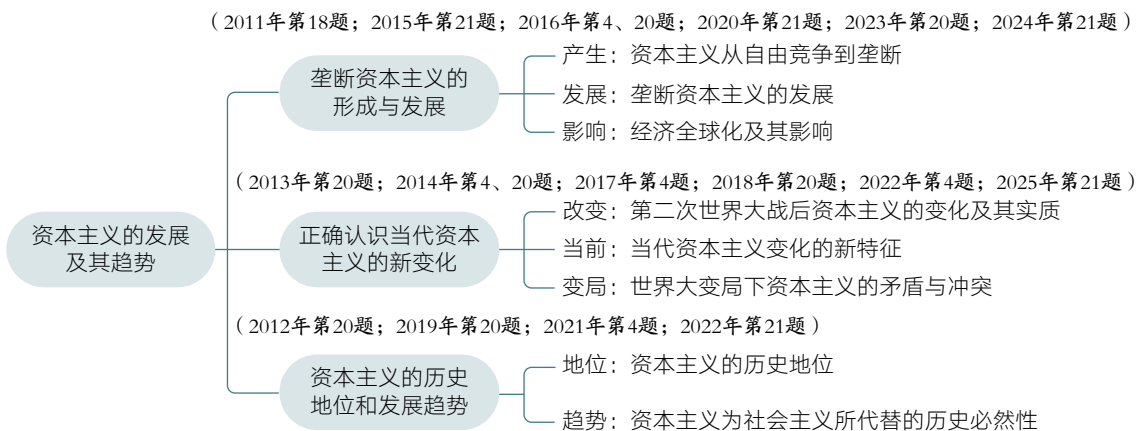
第五章

资本主义的发展及其趋势

内容逻辑与核心要点

本章为马克思主义政治经济学部分的内容，主要介绍了资本主义的发展和变化趋势，即从自由竞争阶段到垄断阶段，到当代资本主义的新变化，以及资本主义社会未来的发展趋势，也就是进入社会主义社会。本章主要命制选择题。学习本章要在理解几个资本主义发展阶段的基础上，了解资本主义社会各个阶段的特征并对其进行批判，重点注意垄断的概念群、当代资本主义新变化及其实质，以及资本主义未来的发展趋势。

内容框架



本章内容

一 从自由竞争资本主义到垄断资本主义

(一) 资本主义从自由竞争到垄断

重点考

1. 资本主义发展的两个阶段

资本主义的发展经历了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，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发展；19世纪末20世纪初，垄断资本主义得以形成，垄断代替自由竞争在资本主义经济中占据统治地位。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，其结果是大企业在整个社会生产中所占比重不断增加。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

批注

随着资本的积累，小公司做成了大企业，资本主义也从自由竞争阶段慢慢走向了垄断。

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了新企业的进入，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。常见的垄断组织有卡特尔、辛迪加、托拉斯和康采恩等。

4. 垄断与竞争

垄断是在自由竞争中形成的，是作为自由竞争的对立面产生的。但是，垄断并不能消除竞争，而是凌驾于竞争之上，与之并存。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；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全包下来。总之，在垄断条件下，在垄断组织内部、垄断组织之间以及垄断资本家集团之间，垄断组织同非垄断组织之间以及中小企业之间，存在着广泛而激烈的竞争。

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，自由竞争主要是为了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获得高额垄断利润，巩固、扩大已有的垄断地位和统治权力；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，不仅采取经济手段还采取非经济手段，使竞争更加复杂、激烈；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的。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，不仅规模大、时间长、手段残酷、程度激烈，而且具有更大的破坏性。

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；在政治上金融寡头对国家机器的控制，主要是通过同政府的“个人联合”（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，掌握新闻出版、科教、文化等来左右和影响内

批注

注意，垄断指的是少数大企业对售价等进行操纵。

名言阅读

竞争斗争是通过使商品便宜来进行的。在其他条件不变时，商品的便宜取决于劳动生产率，而劳动生产率又取决于生产规模。

——马克思

批注

①垄断没有创造新的价值，只是使得剩余价值的分配有利于垄断资本主义。

②垄断没有改变价值规律，虽然垄断高价长期高于商品价值，但是社会总商品的价值量和价格量依然保持一致。

③垄断也没有消除竞争，反而使得竞争更加激烈。

名言阅读

帝国主义，或者说金融资本的统治，是资本主义的最高阶段，这时候，这种分离达到了极大的程度。金融资本对其他一切形式资本的优势，意味着实力者和金融寡头占统治地位，意味着少数拥有金融“实力”的国家处于和其余一切国家不同的特殊地位。

——列宁

《帝国主义是资本主义的最高阶段》

批注

垄断当然是为了更容易地赚钱。

真题举例

1. (2023年, 单选) 垄断组织通过制定垄断价格来获取垄断利润。在市场交易过程中, 垄断组织获利高低实际上受到很多因素的影响。为了避免遭受净亏损, 垄断组织所能接受的最低价格是()。

A. 成本价格
B. 生产价格
C. 垄断低价
D. 垄断高价

批注

常见字母缩写总结:

W: 商品 (Ware)

G: 流通中的货币 (Geld)

c: 不变资本 (Constant capital)

v: 可变资本 (Variable capital)

m: 剩余价值 (Mehrwert)

商品流通公式:

$W-G-W$

资本总公式:

$G-W-G'$

商品价值公式:

$W=c+v+m$

真题举例

2. (2000年, 单选) 国家垄断资本主义的产生和发展, 从根本上说是()。

A. 国内市场竞争的结果
B. 国际竞争激化的结果
C. 垄断统治加强的结果
D. 生产社会化和资本主义私人占有制之间矛盾发展的结果

政外交与社会生活。

| 关于资本划分的总结 | |
|---------------------|--------------------|
| 不变资本和可变资本 | 根据其在剩余价值生产中的作用 |
| 固定资本和流动资本 | 根据资本周转的方式 |
| 货币资本、生产资本、商品资本 | 产业资本循环过程中执行的三种不同职能 |
| 产业资本、商业资本、银行资本、金融资本 | 根据资本所处的部门(行业) |

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, 归根结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 + 平均利润 + 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发挥作用的具体表现。

| 价值规律的三种表现 | |
|-----------|---------------|
| 自由竞争时期 | 价格围绕价值上下波动 |
| 平均利润形成时期 | 价格围绕生产价格上下波动 |
| 垄断形成时期 | 垄断价格不改变社会价值总量 |

| 政治经济学的常见计算公式总结 | |
|----------------|---|
| ① | 生产价格 = 平均利润 + 成本 |
| ② | 垄断价格 = 成本 + 平均利润 + 垄断利润 = 生产价格 + 垄断利润 |
| ③ | 利润率 = 利润 / 全部预付资本 = 利润 / (不变资本 + 可变资本) |
| ④ | 剩余价值率 = 利润 / 可变资本 = 剩余价值 / 工资 = 剩余劳动时间 / 必要劳动时间 |
| ⑤ | 有机构成 = 不变资本 / 可变资本 |

(二) 垄断资本主义的发展

可能考

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必然结果。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，从而促进了国家垄断资本主义的产生。其次，经济波动和经济危机的深化，推动国家垄断资本主义的产生。最后，缓和社会矛盾、协调利益关系的需求，促使国家垄断资本主义的产生。

国家垄断资本主义的主要形式有五种：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。宏观调节主要是国家运用财政政策、货币政策等经济手段，对社会总供求和总需求进行调节，以实现经济快速增长、充分就业、物价稳定和国际收支平衡的基本目标。五是微观规制。微观规制主要是国家运用法律手段规范市场秩序，限制垄断，保护竞争，维护社会公众的合法权益。微观规制主要有三种类型：反托拉斯法、公共事业规制、社会经济规制。

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一定程度上有利于社会生产力的发展。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进行了升级和优化，加快了这些国家国民经济的现代化进程。但是，国家垄断资本主义的出现并没有根本改变垄断资本主义的性质，并没有从根本上消除资本主义的基本矛盾。

2. 金融垄断资本的发展

20世纪70年代以后，西方国家普遍走上了金融自由化和金融创新的道路。金融自由化和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。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内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经济的发展，另一方面也造成了经济过度虚拟化，导致金融危机频繁发生，不仅给资本主义经济带来灾难，也给全球经济带来了灾难。

3. 垄断资本在世界范围的扩展及其后果

垄断资本向世界范围扩展的主要经济动因，一是将国内过剩的资本输出，以便在国外谋求高额利润；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在政治上、文化上、外交上的利益交织在一起，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。从输出资本的主体看，主要有两类：一类是私人资本输出，另一类是国家资本输出。

批注

随着资本与政权的融合，垄断资本成长为国家垄断资本。

批注

国家垄断资本主义不满足于本国市场时，就会走向国际。

批注

1944年，美等国签订协议，建立以美元与黄金挂钩、各国货币与美元挂钩为核心的国际货币体系。

20世纪70年代，由于各国经济发展陷入“滞胀”，需要向市场投入货币刺激发展，但由于固定汇率，各国发行货币均需要储备美元，而美国由此需要储备黄金，各国也竞相储备黄金……最终，美国黄金储备不足，宣布美元与黄金脱钩，体系崩溃。在这一体系崩溃后，各国放松金融管控，实行浮动汇率，由此开启了金融自由化和金融创新时代。

批注

垄断资本向世界范围的扩展是通过跨国公司这一国际垄断组织形式实现的。跨国公司也叫多国公司、国际公司，最初是在发达资本主义国家建立的大型企业。

批注

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

批注

国际垄断资本的发展客观上成就了经济全球化的现状。

真题举例

3. (2024年, 多选) 习近平指出：“经济全球化是社会生产力发展的客观要求和科技进步的必然结果，不是某些人、某些国家人为制造出来的。经济全球化为世界经济增长提供了强劲动力，促进了商品和资本流动、科技和文明进步、各国人民交往。”导致经济全球化迅猛发展的因素有()。

- A. 信息技术革命打破了生产要素的地域限制，使整个世界生产连成一片
- B. 国际分工和生产要素全球流动的比较优势，促进了产业链深度融合
- C. 发达国家主导制定的贸易和竞争规则，使广大发展中国家成为主要受益者
- D. 国际经济组织成员国对本国或本地区市场控制的放松，加快了贸易投资自由化

垄断资本向世界范围的扩展产生的社会经济后果：对于资本输出国来讲，资本输出为其带来了巨额利润，带动和扩大了商品输出，大大改善了其国际收支状况，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，也给发展中国家带来了一定的不利影响，如付出了较大的经济代价以及环境污染、能源资源消耗的代价；冲击本国民族工业；债务加重；对国际资本的依赖性增强等。

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，以便在世界范围内形成垄断，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，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国家垄断资本主义的国际联盟为主。国家垄断资本主义的国际联盟是由一些资本主义国家的政府出面缔结协定所组成的国际经济集团，如七国集团、欧洲联盟等。此外，国际垄断资本还建立起国际经济调节体系，以加强国际协调。

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最大资本主义大国已把世界上的领土瓜分完毕。

(三) 经济全球化及其后果

重点考

1. 经济全球化的表现

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、相互依赖的过程。经济全球化的表现：一是生产全球化，二是贸易全球化，三是金融全球化。

2. 经济全球化的动因和后果

导致经济全球化迅猛发展的因素主要有：第一，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物质基础和根本的推动力。第二，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，促进了各种生产要素在全球的流动和国际分工，推动了经济全球化的进程。第三，各国经济体制的变革和国际经济组织的发展是经济全球化的体制与组织保障，促进了经济全球化的发展。一方面，经济全球化的过程是生产社会化不断提高的过程；另一方面，经济全球化又是一个充满矛盾的过程，它在产生积极效应的同时，也会产生消极的后果。

3. 经济全球化的影响

经济全球化对发展中国家的积极作用主要表现在：第一，经济全球化为发展

中国家提供先进技术和管理经验；第二，经济全球化为发展中国家提供更多的就业机会；第三，经济全球化推动发展中国家国际贸易的发展；第四，经济全球化促进发展中国家跨国公司的发展。

经济全球化也是一把“双刃剑”，它在促进经济发展的同时也带来了一些负面影响。第一，发达国家与发展中国家在经济全球化进程中的地位和收益不平等、不平衡；第二，加剧了发展中国家资源短缺和环境污染恶化；第三，在一定程度上增加了经济风险。

二 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

重点考

1. 生产资料所有制的变化

在资本主义发展的初期，私人资本所有制是占主导地位的所有制形式，在这种所有制形式下，生产资料经济上的所有权与法律上的所有权是一致的，所有权与控制权统一于资本家自身，雇佣劳动者在资本家的直接支配和监督下，使用资本家占有的生产资料为资本家无偿地生产剩余价值。这种占有关系反映了个体资本家对雇佣劳动者的剥削和双方的对立关系。

19世纪末20世纪初，随着股份公司的发展，私人股份资本所有制取代私人资本所有制成为占主导地位的所有制形式。私人股份资本所有制是一种私人资本家联合占有生产资料的所有制形式，作为资本所有制的股东，仅凭所有权凭证即股票，就能以股息的形式得到一部分剩余价值，整个股份资本由职业经理人直接管理和控制，生产资料经济上的所有权与法律上的所有权发生分离，所有权与控制权不再统一。

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，其主要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，法人股东凭借手中集中化的控股权干预甚至直接参与公司治理，监督和制约管理阶层的经营行为，使公司资本的所有权与控制权重新趋于合一。法人资本所有制有两种形式：一种是企业法人资本所有制，另一种是机构法人资本所有制。法人资本所有制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

在资本主义发展的初期，资本家指挥下的劳动只是形式上隶属于资本，随着机器大工业生产体系的建立，生产工具使用的社会化程度提高，劳动者个人的技能不再对生产过程和结果具有决定的意义，劳动对资本的隶属就成为实质上的隶属。资本家对工人的控制更加严格，剥削方式也更加隐蔽和残酷。

批注

西方经历了所有权和管理权分离并重新整合的过程。一般说来，董事会的股东对公司有所有权，而总经理或CEO对公司有直接管理权。

真题举例

4. (2013年，多选) 伴随着生产力发展、科技进步及阶级关系调整，当代资本主义社会的劳资关系和分配关系发生了很大变化。其中资本家及其代理人为缓和劳资关系所采取的激励制度有()。

- A. 职工参与决策制度
- B. 职工终身雇佣制度
- C. 职工选举管理制度
- D. 职工持股制度

批注

新的社会阶层、新兴的职业一直在出现。很多同学喜欢做职业规划，往往要规划十年，殊不知，十年后会出现很多现在还没有的职业。

批注

资本主义经济危机有四个阶段，危机、萧条、复苏、高涨。而当下的资本主义经济危机四个阶段越来越模糊。资本主义经济危机往往由金融危机引发，并且迅速波及全球。

批注

资本主义无论有多少新变化，其本质依然是资本主义社会。所以，
①资本主义经济危机不可避免；
②资本主义剥削性质不会改变；
③资本主义必然灭亡的命运依然存在。

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了劳动者维持最低生活水平，改善了劳动者的生活状况。

3. 社会阶层和阶级结构的变化

在当代资本主义生产关系中，社会阶层、社会阶级结构发生了新的变化：一是资本家的地位和作用已经发生了很大的变化。大公司内部的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，而是靠拥有和掌握的企业股票等有价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

第二次世界大战后，资本主义国家在继续发挥市场机制主导性作用的同时，开始对经济进行全面干预。但是，从20世纪70年代起，随着资本主义经济陷入滞胀状态和新自由主义思潮的泛滥，西方国家普遍走上强化市场调节、弱化政府干预的道路。与此同时，经济危机呈现新的特点：去工业化和产业空心化日趋严重，产业竞争力下降；经济高度金融化，虚拟经济与实体经济严重脱节；财政严重债务化，债务危机频繁爆发；两极分化和社会对立加剧；经济增长乏力，发展活力不足，周期性危机与结构性危机交织在一起；金融危机频发，全球经济屡受打击。

5. 政治制度的变化

首先，政治制度出现多元化的趋势，公民权利有所扩大。其次，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

可能考

1. 当代资本主义新变化的原因

当代资本主义发生新变化的原因主要有：首先，科学技术革命和生产力的发展，是资本主义发生变化的根本推动力量。其次，工人阶级争取自身权利和利益的斗争，是推动资本主义发生变化的重要力量。再次，社会主义制度初步显示的优越性对资本主义产生了重要影响。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，第二次世界大战后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，第二次世界大战后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。这些变化并没有触动资本主义统治的根基，并没有改变资本主义制度的本质，也没有改变马克思主义关于资本主义的基本论断的科学性。

(三) 当代资本主义变化的新特征

偶尔考

进入21世纪以来，资本主义又呈现出一些新变化新特征。第一，科技创新

加速资本主义生产方式变化。一是产业结构的调整；二是生产组织和劳动形式的变化；三是新经济形态的出现。第二，国际金融垄断资本主义影响日益显现。一是金融垄断寡头化；二是金融垄断国际化；三是经济虚拟化、产业空心化。第三，社会阶级层级结构呈现复杂性、多样化。第四，发达资本主义国家凭借经济、科技、文化传播等超级优势，在世界范围内推行霸权主义和强权政治。

21世纪以来资本主义的新变化，并未改变资本主义的经济基础和追求利润最大化的本性。在拓展资本主义发展空间的同时，也放大了资本主义的系统性危机，不断暴露资本主义的弊端与困境，不断诱发更激烈的世界性问题和全球性矛盾，也不断引发世界范围内对资本主义制度和价值观的质疑。

（四）世界大变局下资本主义的矛盾与冲突

☑ 偶尔考

经济发展失调：一是虚拟经济与实体经济发展失衡；二是福利风险增加；三是债务负担沉重。

政治体制失灵：一是西式选举往往难以选贤；二是政党利益可能凌驾于国家利益之上；三是“民主陷阱”会阻碍国家治理；四是传统精英政治走向衰落。

社会融合机制失效：一是一些欧洲国家出现右翼政党“登堂入室”的势头泛起，社会极端思想抬头；二是社会流动性退化；三是社会矛盾激化。

这些现象背后的深层次原因和根源，归根结底还在于资本主义制度本身，在于资本主义的基本矛盾。

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

☑ 可能考

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，在保护、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。

| 资本主义的发展历程 | |
|-----------------|--|
| 资本主义的产生 | 因商人、小生产者和高利贷者的分化而产生，经过资本主义原始积累而奠定了资本主义的社会形态 |
| 自由竞争资本主义 | 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 |
| 私人垄断资本主义 | 生产集中和资本集中后形成垄断以获取垄断利润。常见的垄断组织有卡特尔、辛迪加、托拉斯和康采恩等，垄断条件下依然存在竞争。工业垄断资本和银行垄断资本融合形成金融寡头 |
| 国家垄断资本主义 | 由私人垄断资本和国家政权结合而形成，主要形式有五种：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；五是微观规制 |

批注

关于资本主义的历史地位，可以总结为：有进步但不完美。

真题举例

5. (2021年, 单选) 马克思指出, 资本主义生产在“发展社会劳动生产力”的同时, 也“不自觉地创造着一种更高级的生产形式的物质条件”。这表明 ()。

- A. 资本主义生产方式能够无限制解放和发展社会生产力
- B. 资本越发展越有利于巩固资本主义
- C. 资本越扩张越不利于创造更多的物质财富
- D. 资本主义生产是一种历史的过渡性生产形式

名言阅读

生产资料的集中和劳动的社会化，达到了同他们的资本主义外壳不能相容的地步，这个外壳就要被炸毁了。资本主义私有制的丧钟就要响了，剥夺者就要被剥夺了。

——马克思
《资本论》第一卷

续表

| 资本主义的发展历程 | |
|---------------------|---|
| 垄断资本主义向全世界扩展 | 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国家垄断资本主义的国际联盟为主。垄断资本主义的扩展促进了经济全球化的发展 |
| 资本主义的新变化 | 生产资料所有制的变化；劳资关系和分配关系的变化；社会阶层、阶级结构的变化；经济调节机制和经济危机形态的变化；政治制度的变化。注意：资本主义的本质没有变 |
| 资本主义的未来 | 随着资本主义基本矛盾的推动，生产资料私有制必将变为公有制，社会主义必将胜利 |

批注

现有资本主义社会的基本矛盾(生产社会化和生产资料私有制的矛盾)的解决(变私有制为公有制)，必然使历史进入社会主义社会。

批注

资本主义的灭亡，是在发展中灭亡的。社会主义是比资本主义更高级的社会形态，资本主义只有不断发展，才能不断接近社会主义。

然而，资本主义的历史进步性并不能掩盖其自身的局限性，其表现在：第一，资本主义的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，资产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

偶尔考

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之间的矛盾和斗争。

(三) 从资本主义向社会主义过渡的复杂性和长期性

可能考

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。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有容纳的空间，说明资本主义为社会主义所代替将是一个长期的过程。

答案速查

- 1.A、2.D、3.ABD、
4.ABD、5.D

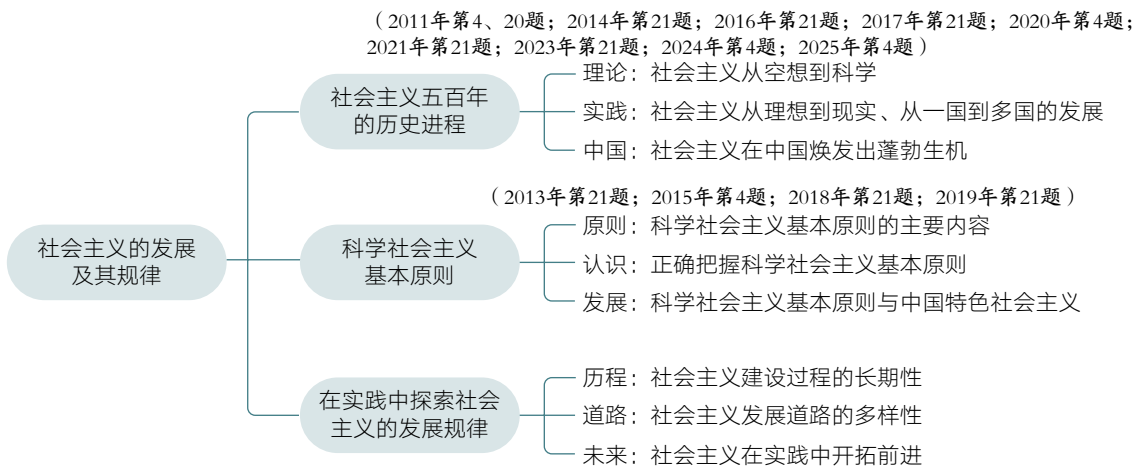
第六章

社会主义的发展及其规律

内容逻辑与核心要点

本章为马克思主义科学社会主义部分的内容，主要有三点：第一是社会主义的发展从空想到科学，从理论到实践；第二是社会主义及其发展的特征；第三是马克思主义政党在社会主义事业中的地位和作用。本章是选择题出题章节，有的年份不考查。要在理解社会主义发展阶段的基础上学习本章内容，了解空想社会主义的不足、科学社会主义的创立，以及列宁对马克思主义的发展与苏联建设的理论与实践，认清苏联模式的不足并认识到苏联模式不代表整个社会主义。

内容框架



本章内容

一 社会主义五百年的历史进程

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

可能考

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。

16—17世纪早期空想社会主义的代表人物有英国的托马斯·莫尔和意大利的康帕内拉。莫尔于1516年发表的《乌托邦》一书描绘了一个美好的社会；康帕

真题举例

1. (1993年, 多选) 空想社会主义与科学社会主义的根本区别在于()。
- A. 历史观不同
 - B. 社会理想不同
 - C. 实现理想的途径不同
 - D. 对资本主义制度的态度不同

批注

科学社会主义是整个马克思主义的结论。其理论基础在于唯物史观和剩余价值学说，这两个理论也是马克思主义的独创理论。

真题举例

2. (2021年, 多选) 马克思、恩格斯总结的巴黎公社的经验主要有()。

- A. 无产阶级政权是为人民服务的机关
- B. 必须打碎旧的国家机器建立无产阶级政权
- C. 无产阶级革命取得成功并保持果实的首要条件是要有革命的武装
- D. 必须建立无产阶级政党, 发挥党的政治领导作用

批注

马克思认为无产阶级革命会在几个国家“同时”发生, 而列宁认为, 资本主义发展是严重不平衡的, 有的国家发展快, 有的国家发展慢, 所以就会有一个或者数个国家率先进入社会主义。这一理论的实践成果就是十月革命, 这给中国革命中的“工农武装割据”带来了启示。

真题举例

3. (2025年, 单选) 1916年, 列宁在《无产阶级革命的军事纲领》一文中指出, 社会主义“将首先在一个或者几个国家内获得胜利, 而其余的国家在一段时间内将仍然是资产阶级的或资产阶级以前的国家”。列宁得出这一结论的依据是()。

- A. 世界各国无产阶级的国际大联盟已经形成
- B. 资本主义的普选制为社会主义革命创造了新条件
- C. 资本主义的发展在各个国家是极不平衡的
- D. 工人阶级的革命意识与经济发展水平呈正相关性

内拉于 1602 年在监狱里所写的《太阳城》, 进一步描绘了一个财产公有、共同劳动和人人平等的理想社会。18 世纪空想平均共产主义的代表人物有法国的摩莱里和马布利, 他们分别在《自然法典》和《论法制或法律的原则》中论述了从私有制过渡到公有制的必然性, 并以法律条文的形式阐述了理想社会的纲领和原则。19 世纪上半叶, 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。以三大空想社会主义者的理论学说为代表的空想社会主义学说, 在理论上致力于社会制度的分析。他们对资本主义旧制度的批判, 包含着许多击中要害的见解; 对社会主义新制度的描绘, 闪烁着诸多天才的火花。

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。空想社会主义“提供了启发工人觉悟的极为宝贵的材料”, 但不是科学的思想体系。

(二) 科学社会主义的创立

☑ 可能考

马克思、恩格斯在新的历史条件下创立和发展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——所写的纲领《共产党宣言》的发表, 标志着科学社会主义的产生。

(三) 第一国际与巴黎公社

☑ 偶尔考

在马克思和恩格斯的指导下, 各国工人政党于 1864 年建立了工人运动的国际联合组织——第一国际。在第一国际的创办过程中, 马克思、恩格斯阐述的各国无产阶级政党相互关系的重要原则是: 第一, 坚持无产阶级的国际联合; 第二, 坚持各国党的独立自主和完全平等。

1871 年爆发的巴黎公社革命, 是第一国际精神的产儿, 是无产阶级夺取政权的第一次伟大尝试。起义胜利后, 巴黎人民立即开始了建立无产阶级政权的尝试。他们摧毁资产阶级的国家机构, 废除资产阶级议会制, 成立了新的国家机关——巴黎公社。公社实行了一系列新的政策, 如建立革命秩序、恢复生产、实行政教分离和男女平等。公社还采取了两项重要措施, 用以防止国家机关工作人员由社会公仆变为社会主人: 一是规定所有公职人员无论职位高低, 实行全面的选举制和撤换制; 二是取消高薪制, 规定任何工作人员年薪不得超过熟练工人的工薪水平。

马克思、恩格斯总结巴黎公社经验, 指出无产阶级革命取得成功并保持胜利果实的首要条件是要有革命的武装; 必须打碎旧的国家机器, 建立无产阶级的新型国家; 无产阶级政权是为人民服务的机关; 必须建立无产阶级政党, 发挥党的政治领导作用。

(四) 十月革命胜利与第一个社会主义国家的建立

☑ 偶尔考

列宁总结了当时变化了的新情况, 深刻论述了社会主义革命可以首先在一个或者几个国家获得胜利的理论, 并且将这一理论付诸实践, 领导了俄国十月革命。1917 年 11 月 7 日, 列宁领导彼得格勒工人以及革命士兵和群众, 取得了俄国十月社会主义革命的胜利。十月革命是世界历史上划时代的重大事件, 产生了

深远的历史影响。首先，它将马克思主义关于无产阶级革命的理论变为现实，开启了无产阶级革命的新时代，建立了世界上第一个社会主义国家。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。

（五）社会主义在苏联一国的实践

重点考

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。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。1918年3月，苏俄和德国签订了《布列斯特—立托夫斯克和约》，战争暂时停止，苏维埃俄国获得了不到半年的极为短暂的喘息时机。列宁抓住这个来之不易的和平时机，着手拟定了向社会主义过渡的初步计划。

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。从1918年夏到1921年春，列宁领导的苏维埃政权实行了以余粮收集制和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特殊又带有强制性的非常措施。战时共产主义政策是战争环境和帝国主义武装干涉俄国，迫使无产阶级采取的一种临时性政策。

第三个时期，由战时共产主义转变为新经济政策时期。1921年3月，俄共（布）召开十大，毅然决定从实行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。这一决定，标志着列宁正在寻找一条符合俄国国情的建设社会主义的道路。

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：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。

列宁晚年在口授的《日记摘录》《论合作社》《论我国革命》《我们怎样改组工农检查院》《宁肯少些，但要好些》等被人们称为“政治遗嘱”的文章和书信中，提出了建设社会主义的新构想。这些思想主要包括：用合作社的形式将农民引向社会主义道路；发展大工业，实现工业化和电气化；学习和利用资本主义一切有价值的东西；进行文化革命，大力发展文化教育事业；进行党和国家机构的改革，努力提高干部的素质和能力；必须反对官僚主义，健全社会主义民主和法制；维护党的团结，特别是党中央领导核心的团结；等等。

1928年10月，苏联开始实行以优先发展重工业为中心建立社会主义大工业的第一个五年计划。苏维埃第八次非常代表大会通过的宪法宣布苏联已经建成了社会主义。在这个过程中，形成了建设社会主义的苏联模式。苏联模式的基本特征如下：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

真题举例

4. (2023年，多选) 十月革命胜利后，为捍卫年轻的苏维埃政权，列宁领导的苏维埃政权从1918年夏到1921年春实行了战时共产主义政策。战时共产主义政策是苏维埃俄国面临帝国主义武装干涉和国内战争被迫采取的一种临时性政策。战时共产主义政策主要内容有()。
- A. 余粮收集制
B. 取消商品货币关系
C. 发展多种所有制
D. 支持农民耕种自留地

批注

我们认为苏俄实行新经济政策是列宁较为成功的探索，很多经验可供我们今天借鉴。

真题举例

5. (2011年，单选) 邓小平指出：“社会主义究竟是个什么样子，苏联搞了很多年，也并没有完全搞清楚，可能列宁的思路比较好，搞了个新经济政策，但是后来苏联的模式僵化了。”列宁新经济政策关于社会主义的思路之所以“比较好”，是因为()。
- A. 提出了比较系统的社会主义建设纲领
B. 根据俄国的实际情况来探索社会主义建设的道路
C. 为俄国找到一种比较成熟的社会主义发展模式
D. 按照马克思、恩格斯关于未来的设想来建设社会主义

批注

苏联模式失败，不代表其他社会主义国家没有发展。

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。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。

(六) 社会主义从一国到多国的发展 ☑ 不太考

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，形成了一个强大的社会主义阵营。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。

(七) 20 世纪社会主义制度对人类历史发展的巨大贡献 ☑ 不太考

第一，社会主义开始作为一种新的社会制度发挥历史作用。第二，社会主义国家的存在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。

批注

根据唯物辩证法关于物质世界多样性的统一可知，社会主义制度在基本层面是统一的，但是具体表现是多样的。

名言阅读

我们这里所说的是这样的共产主义社会，它不是在它自身基础上已经发展了的，恰好相反，是刚刚从资本主义社会中产生出来的。因此它在各方面，在经济、道德和精神方面都还带着它脱胎出来的那个旧社会的痕迹。……但是这些弊病，在经过长久阵痛刚刚从资本主义社会产生出来的共产主义社会第一阶段，是不可避免的。

——马克思
《哥达纲领批判》

社会主义的发展历程简表

| 发展阶段 | 时期 | 理论 / 实践 | 评价 / 不足 |
|--------|-----------|-------------------------------------|---|
| 空想社会主义 | 早期空想社会主义 | 托马斯·莫尔：《乌托邦》 康帕内拉：《太阳城》 | 认识到资本主义的弊端，但不知其灭亡的原因；憧憬新社会，但找不到实现的道路 |
| | 空想平均共产主义 | 马布利：《论法制或法律的原则》 摩莱里：《自然法典》 | |
| | 批判的空想社会主义 | 圣西门、傅立叶、欧文的空想社会主义学说 | 为科学社会主义提供了直接思想来源；仍未能找到实现社会主义的现实力量和方法 |
| 科学社会主义 | 马克思、恩格斯 | 马克思、恩格斯：《共产党宣言》；提出各国将在同一时期进入社会主义的理论 | 指导工人运动，为社会主义实践奠定理论基础；强调无产阶级革命和阶级斗争 |
| | 列宁 | 列宁提出经济落后国家可先进入社会主义；一国或几国可先进入社会主义 | 十月革命的结束建立了世界上第一个社会主义国家；推动了国际共产主义运动的发展 |
| 社会主义实践 | 列宁实践 | 巩固政权时期；战时共产主义；新经济政策 | 成功实践了社会主义革命，建立了第一个社会主义国家；战时共产主义为权宜之计，新经济政策为成功探索 |
| | 苏联模式 | 政治上过度集权，监督疲软；经济上僵化，结构失衡 | 不代表社会主义的失败，但暴露了模式的局限性；为其他国家的社会主义建设提供了经验教训 |
| | 多国发展 | 中国和其他国家的社会主义建设；探索适合本国国情的发展道路 | 正在实践中不断完善和发展社会主义理论；强调多样化和本土化的发展模式 |

二 科学社会主义基本原则

(一) 科学社会主义基本原则及其主要内容

☑ 不太考

科学社会主义基本原则是社会主义事业发展规律的集中体现，是马克思主义政党领导人民进行社会主义革命、建设、改革的基本遵循。

第一，人类社会发展规律和资本主义基本矛盾是“资本主义必然灭亡、社会主义必然胜利”的根本依据。第二，无产阶级是最先进最革命的阶级，肩负着推翻资本主义旧世界、建立社会主义和共产主义新世界的历史使命。第三，无产阶级革命是无产阶级进行斗争的最高形式，以建立无产阶级专政的国家政权为目的。第四，社会主义社会要在生产资料公有制基础上组织生产，以满足全体社会成员的需要为生产的根本目的。第五，社会主义社会要对社会生产进行有计划的指导和调节，实行按劳分配原则。第六，社会主义社会要合乎自然规律地改造和利用自然，努力实现人与自然和谐共生。第七，社会主义社会必须坚持科学的理论指导，大力发展社会主义先进文化。第八，无产阶级政党是无产阶级的先锋队，社会主义事业必须始终坚持无产阶级政党的领导。第九，社会主义社会要大力解放和发展生产力，逐步消灭剥削和消除两极分化，实现共同富裕和社会全面进步，并最终向共产主义社会过渡。第十，共产主义是人类最美好的社会制度，实现共产主义是共产党人的最高理想。

(二) 正确把握科学社会主义基本原则

☑ 可能考

第一，必须始终坚持科学社会主义基本原则，反对任何背离科学社会主义基本原则的错误倾向。第二，要善于把科学社会主义基本原则与本国实际和时代特征相结合，创造性地回答和解决社会主义革命、建设、改革中的重大问题。第三，紧跟时代和实践的发展，在不断总结新鲜经验中进一步丰富和发展科学社会主义基本原则。

三 在实践中探索现实社会主义的发展规律

(一) 经济文化相对落后国家建设社会主义的长期性

☑ 可能考

第一，生产力发展状况的制约；第二，经济基础和上层建筑发展状况的制约；第三，国际环境的严峻挑战；第四，马克思主义执政党对社会主义发展道路的探索和对社会主义建设规律的认识，需要一个长期的过程。

(二) 社会主义发展道路的多样性

☑ 可能考

1. 社会主义发展道路多样性的原因

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^①是造成不同国家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。

2. 探索符合本国国情的发展道路

第一，必须坚持对待马克思主义的科学态度。第二，必须从当时当地的历史条件出发，坚持“走自己的路”。第三，必须充分吸收人类一切优秀文明成果。

名言阅读

你们说，为了建立社会主义就需要文明。好极了。那么，我们为什么不能首先在我国为这种文明创造前提，如驱逐地主，驱逐资本家，然后开始走向社会主义呢？你们在哪些书本上读到过，通常的历史顺序是不容许或不可能有这类改变的呢？

——列宁

名言阅读

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

——列宁

(三) 社会主义在实践探索中开拓前进

1. 在实践中开拓前进是社会主义事业发展的必然要求

首先，社会主义是亿万人民群众的伟大实践。其次，社会主义实践是一个不断探索的过程。再次，实践探索中出现某种曲折并不改变社会主义的前进趋势。最后，推进社会主义实践发展必须有开拓奋进的精神状态。

2. 社会主义在实践中开拓前进必须遵循客观规律

第一，社会主义在实践中开拓前进必须遵循人类社会发展规律。第二，社会主义在实践中开拓前进必须遵循社会主义建设规律。第三，社会主义在实践中开拓前进必须遵循共产党执政规律。第四，共产党执政规律具有丰富的理论内涵和实践要求，执政最根本的是人心向背。

3. 以自信担当、开拓奋进的姿态走向社会主义光明未来

首先，正确看待 21 世纪世界社会主义的形势。其次，充分认识中国特色社会主义的成功实践对世界社会主义发展的意义。最后，坚定信心，振奋精神，以开拓奋进的姿态走向社会主义光明未来。

答案速查

- 1.AC、2.ABCD、
3.C、4.AB、5.B

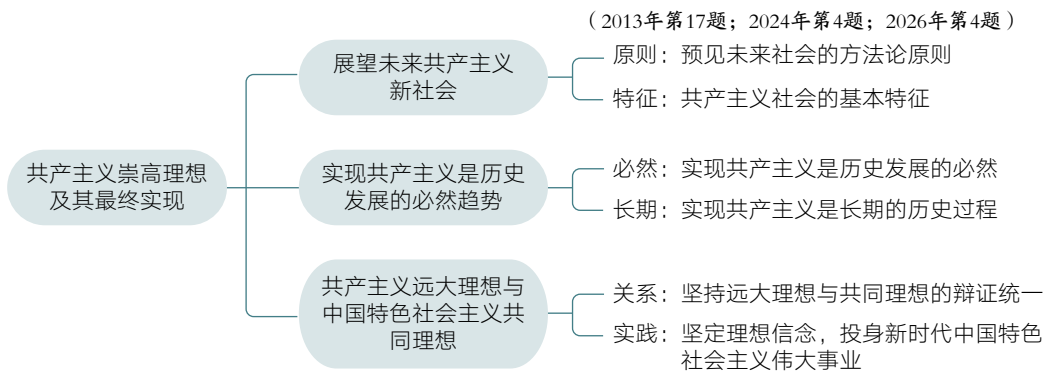
第七章

共产主义崇高理想及其最终实现

内容逻辑与核心要点

本章为马克思主义科学社会主义部分的内容，主要讲述共产主义的相关内容，如马克思主义经典作家对共产主义进行预言的方法、共产主义的基本特征、共产主义实现的必然性，最后号召人们为共产主义奋斗。本章内容历年考查得不多。学习本章要注意三个问题：一是马克思主义经典作家对共产主义进行预测的方法，二是共产主义的基本特征，三是两个“必然”和两个“绝不会”的含义。其他适当了解即可。

内容框架



本章内容

一 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

偶尔考

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其科学立场和方法主要体现在以下几方面：

- 一是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；
- 二是在剖析资本主义旧世界的过程中阐发未来新世界的特点；
- 三是在社会主义社会发展中不断深化对未来共产主义社会的认识；
- 四是立足于揭示未来社会的一般特征，而不对各种细节作具体描绘。

(二) 共产主义社会的基本特征

偶尔考

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，是实现共产主义的必要条件。生产力的高度发展是共产主义社会的一个重要特征。

共产主义社会将彻底废除私有制，实行普遍的生产关系公有制。共产主义社会的生产资料将实现社会直接占有。

名言阅读

任何人都没有特殊的活动范围，而是都可以在任何部门内发展，社会调节着整个生产，因而使我有可能会随自己的兴趣今天干这事儿，明天干那事儿，上午打猎，下午捕鱼，傍晚从事畜牧，晚饭后从事批判，这样就不会使我老是一个猎人、渔夫、牧人或批判者。

——马克思、恩格斯
《德意志意识形态》

名言阅读

马克思丝毫不想制造乌托邦，不想凭空猜测无法知道的事情。马克思提出共产主义的问题正像一个自然科学家已经知道某一新的生物变种是怎样产生及朝哪个方向演变才提出该生物变种的发展问题一样。

——列宁
《国家与革命》

真题举例

1. (2026年, 单选) 列宁在谈到未来社会时写道: “我们可以绝对有把握地说, 剥夺资本家一定会使人类社会的生产力蓬勃发展, 但是, 生产力将以什么样的速度向前发展, 将以什么样的速度发展到打破分工, 消灭脑力劳动和体力劳动的对立, 把劳动变为‘生活的第一需要’, 这都是我们所不知道而且也不可能知道的。”这段话表明, 对未来社会可以预见的是()。

- A. 生产力发展的具体方式
- B. 生产力将有更大的发展
- C. 劳动成为生活的唯一需要
- D. 每个人获得无差别的全面发展

名言阅读

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。

——马克思、恩格斯
《共产党宣言》

名言阅读

共产主义不是教义, 而是运动, 它不是从原则出发, 而是从事实出发。

——恩格斯

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”。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

到共产主义社会, 阶级将会消亡。到了共产主义社会, 社会已不再会因为经济利益的不同而划分为不同的社会集团并进行相互间的斗争了。

到共产主义社会, 国家也将会消亡。国家的消亡是指政治国家的消亡, 是作为阶级压迫工具的国家机器的消亡, 并不是社会组织管理机构的消亡。

在共产主义社会, 战争将不复存在。人类内部不同利益集团的划分和对抗也将消失, 政治斗争不再存在, 战争随之消失。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人类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。

3. 实现每个人自由而全面的发展, 人类从必然王国向自由王国飞跃

实现人的自由而全面的发展, 是马克思主义追求的根本价值目标, 也是共产主义社会的根本特征。

马克思认为, 那时, 人摆脱了自然经济条件下对“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。社会发展不再以牺牲某些个人的发展为代价。

共产主义社会实现了人类解放, 那时人类将最终从支配他们生活和命运的异己力量中解放出来, 实现从必然王国向自由王国的飞跃, 开始自觉地创造自己的历史。

二 实现共产主义是历史发展的必然趋势

(一) 共产主义理想的实现是历史发展的必然

☑ 不太考

共产主义理想一定能够实现, 这是由人类社会发展规律所决定的。

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, 已经并正在用事实证明共产主义理想实现的必然性。

(二) 实现共产主义是人类最伟大的事业

☑ 不太考

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。实现共产主义理想是广大人民群众的共同愿望; 必须找到现实的阶级力量, 这就是无产阶级; 无产阶级的解放与全人类的解放是完全一致的。

(三) 实现共产主义是长期的历史过程

☑ 不太考

共产主义的实现是一个十分漫长而且充满艰难曲折的历史过程。

第一, 资本主义的灭亡和向社会主义的转变是一个长期的过程。

第二, 社会主义社会的充分发展和最终向共产主义过渡需要很长的历史时期。

(四) 两个“必然”和两个“绝不会”

☑ 不太考

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”。后来，马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中又提出了两个“绝不会”，即“无论哪个社会形态，在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是绝不会灭亡的；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，是绝不会出现的。”

两个“必然”和两个“绝不会”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；后者讲的是这种必然性实现的时间和条件。

三 共产主义远大理想与中国特色社会主义共同理想

坚持和发展中国特色社会主义是中华民族通向共产主义的必由之路。

正确认识和把握共产主义远大理想与中国特色社会主义共同理想的关系。首先，从时间上看，远大理想与共同理想的关系是最终理想与阶段性理想的关系。其次，从层次上看，远大理想与共同理想的关系是最高纲领与最低纲领的关系。最后，从范围上来看，远大理想与共同理想的关系也是全人类理想与全体中国人民理想的关系。

名言阅读

这种共产主义，……它是人和自然界之间、人和人之间的矛盾的真正解决，是存在和本质、对象化和自我确证、自由和必然、个体和类之间的斗争的真正解决。它是历史之谜的解答，而且知道自己就是这种解答。

——马克思《1844年经济学哲学手稿》

答案速查

1.B