
第一章 世界的物质性及其发展规律

一、物质及其存在方式

世界是物质的世界，对物质的正确理解是我们认识和把握世界本质和规律的前提。一切唯物主义哲学都把物质范畴作为自己的理论基石。

（一）物质的涵义及理论意义（物质观）

1.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。

2.马克思主义的物质范畴具有丰富而深刻的**理论意义**：

第一，坚持了唯物主义一元论，同唯心主义一元论和二元论划清了界限。马克思主义是从物质与意识的对立统一关系中把握和规定物质的，物质最本质的规定是客观实在性，指明了物质对于意识的独立性、根源性，以及意识对于物质的依赖性、派生性。意识不能离开物质而单独存在，不可能成为世界的另一种本原。

第二，坚持了能动的反映论和可知论，批判了不可知论。未知世界与已知世界都是客观存在的，随着实践和科学的发展，人们对未知世界的认识将会不断扩展和深化。世界上只有尚未认识之物，没有不可认识之物。

第三，体现了唯物论和辩证法的统一，克服了形而上学唯物主义的缺陷。客观实在性是物质的唯一特性，既肯定了哲学物质范畴同自然科学物质结构理论的联系，又把它们区别开来。从个性中看到共性，从相对中找到绝对，从暂时中发现永恒，这是马克思主义物质观体现的唯物辩证法。

第四，体现了唯物主义自然观与唯物主义历史观的统一，为彻底的唯物主义奠定了理论基础。马克思主义物质观揭示了自然和社会的物质性，建立了统一说明自然历史过程的唯物主义原则，实现了唯物主义自然观和历史观的辩证统一。

（二）物质的存在方式（运动观）

1.运动的涵义

运动是标志一切事物和现象的变化及其过程的哲学范畴。物质的根本属性是运动。物质和运动不可分割。

2.运动与静止的关系

物质世界的运动是绝对的，静止是相对的、有条件的；相互依赖、相互渗透、相互包含；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。

3.时间空间的涵义、与物质运动的关系

时间和空间是运动着的物质的基本存在形式。时间是指物质运动的持续性、顺序性；空间是指物质运动的广延性、伸张性。物质运动总是在一定的时间和空间中进行的，物质运动与时间和空间的不可分割。具体物质形态的时空是有限的，整个物质世界的时空是无限的。

4.原理的方法论意义

物质、运动、时间、空间具有内在统一性，要求我们想问题、办事情都要以具体的时间、地点和条件为转移。

二、物质与意识的辩证关系

物质决定意识，意识反作用于物质。

（一）物质决定意识

物质对意识的决定作用表现在意识的起源和本质上。

1.从意识的起源看，意识是自然界长期发展的产物，意识也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。

2.从意识的本质看，意识是人脑的机能和属性，是客观世界的主观映象。因此，意识在内容上是客观的，在形式上是主观的，是客观内容和主观形式的统一。

（二）意识对物质具有反作用

意识对物质的反作用就是意识的能动作用，主要体现在：

1.意识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。

2.意识具有创造性。人的意识不仅采取感觉、知觉、表象等形式，反映事物的外部现象，而且运用概念、判断、推理等形式，对感性材料进行加工制作和选择建构，在思维中构造一个现实中所没有的观念世界。

3.意识具有指导实践改造客观世界的作用。意识的能动作用不限于从实践中形成一定的思想，形成活动的目的、计划、方法等观念的东西，更重要的在于以这些观念的东西为指导，通过实践使之一步步变为客观现实。

4.意识具有调控人的行为和生理活动的作用。意识、心理因素能够对人的行为选择和健康状况产生重要影响。

（三）主观能动性和客观规律性的辩证统一

正确认识和把握物质与意识的辩证关系，还需要处理好主观能动性和客观规律性的关系。

1.尊重客观规律是正确发挥主观能动性的前提。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。人们只有在认识和掌握客观规律的基础上，才能正确地认识世界，有效地改造世界。

2.只有充分发挥主观能动性，才能正确认识和利用客观规律。人能够通过自觉活动去认识规律，并按照客观规律去改造世界，以满足自身的需要。因此，尊重事物发展的客观规律性与发挥人的主观能动性是辩证统一的，实践是客观规律性与主观能动性统一的基础。

3.正确发挥人的主观能动性，有以下三个方面的前提和条件。第一，从实际出发是正确发挥人的主观能动性的前提。第二，实践是正确发挥人的主观能动性的根本途径。第三，正确发挥人的主观能动性，还要依赖于一定的物质条件和物质手段。

（四）意识与人工智能

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。但即使是计算能力最强大、最先进的智能机器，也不能达到人类智能的层级，不能真正具有人的意识，不能取代或超越人类智能。其原因主要为以下三个方面：

1.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。

2.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。

3.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。

（如何把握人工智能的未来发展？）

三、世界的物质统一性

世界的统一性问题，是回答世界上的万事万物有没有统一性，即有没有共同的本质或本原的问题。马克思主义认为，世界的统一性在于它的物质性，世界统一于物质。

第一，自然界是物质的。自然界先于人类而存在，并不依赖人类意识而存在。人类的实践活动能在自然界打上人类的印记，使之成为人化的自然，但不能改变自然界的客观实在性。无论是尚未进入人类实践活动范围的自在自然，还是已经被实践打上烙印的人化自然，都具有客观实在性。

第二，人类社会本质上也是物质的。人类社会是物质世界发展到一定阶段的产物，是物质世界的一部分，是物质存在的一种特定形态。人类社会的自然基础是物质的，人类获取生活资料的生产活动是物质的，特别是物质资料的生产方式构成了人类社会存在和发展的基础，集中体现着人类社会的物质性。

第三，人的意识统一于物质。从意识的起源看，意识是物质世界长期发展的产物，是物质世界中的一种特殊存在；从意识的本质看，意识是人脑这种特殊物质器官的机能，是客观存在的主观映象；从意识的作用看，意识能动性的发挥必须以尊重物质世界的客观规律为前提。因此，从根本意义上说意识统一于物质。

世界的物质统一性是多样性的统一。物质世界包含着不同的物质现象和物质形态、不同的物质层次和物质结构、不同的物质过程和物质活动，包含着自然界和人类社会，是一个充满多样性的多姿多彩的世界。

原理的方法论意义 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，有助于我们树立唯物主义科学世界观，为我们进一步确立正确的人生观和价值观奠定坚实基础；同时，也有助于我们确立正确的思想路线和思想方法，遵循一切从实际出发、实事求是的原则。一切从实际出发，是世界的物质统一性原理在现实生活中和实际工作中的生动体现，是在坚持和发展中国特色社会主义伟大实践中想问题、办事情的根本立足点。

第一章 第二节 事物的普遍联系和变化发展

一、唯物辩证法的总特征

联系和发展的观点是唯物辩证法的总观点，集中体现了唯物辩证法的总特征。

（一）事物的普遍联系

1. 联系的涵义

联系是指事物内部各要素之间和事物之间相互影响、相互制约、相互作用的关系。

2. 联系的特点

首先，**联系具有客观性**。世界上没有孤立存在的事物，每一种事物都是在与其他事物的联系之中存在的，事物的联系是事物本身所固有的，不是主观臆想的。**联系的客观性要求我们从客观事物本身固有的联系出发去认识事物。**

其次，**联系具有普遍性**，它有三层含义：其一，任何事物内部的不同部分和要素之间都是相互联系的，即任何事物都具有内在结构性。其二，任何事物都不能孤立存在，都同其他事物处于一定的联系之中。其三，整个世界是相互联系统一整体。

再次，**联系具有多样性**。世界上的事物是多样的，事物之间的联系也是多样的。事物联系的主要方式有直接联系与间接联系、内部联系与外部联系、本质联系与非本质联系、必然联系与偶然联系等。不同联系构成事物内部和事物之间的存在状态和发展趋势。

最后，**联系具有条件性**。条件是对事物存在和发展发生作用的诸要素的总和。**对条件要唯物辩证地去看**

待：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。人可以经过努力化不利条件为有利条件，推动事物的发展。其三，改变和创造条件不是任意的。必须尊重事物发展的客观规律，不能强行去改变事物存在和发展的条件。

（二）事物的变化发展

1.发展的涵义：发展是事物变化中前进的、上升的运动。

2.发展的实质

物质世界的发展，特别是人类社会的发展，**其实质是新事物的产生和旧事物的灭亡**。判断一个事物是新事物还是旧事物，并不取决于其形式的新旧与出现时间的先后。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。正是这种新事物产生、旧事物灭亡的新陈代谢运动，才使世界蓬勃发展。

3.命题：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经不适应环境和客观条件的变化，走向灭亡不可避免。

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、适应新条件的因素，并添加了旧事物所不能容纳的新内容。这也正是新事物在本质上优越于旧事物、具有强大生命力的原因所在。在社会历史领域，新事物是社会上先进的、富有创造力的人们创造性活动的产物，它从根本上符合人民群众的利益和要求，能够得到人民群众的拥护，因而必然战胜旧事物。

4.原理的方法论意义。把握事物新陈代谢规律，对于我们在现代化进程中大力实施创新驱动发展战略、蹄疾步稳全面深化改革具有重要的方法论意义。

二、对立统一规律是事物发展的根本规律

对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心。它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；它是贯穿量变质变规律、否定之否定规律及唯物辩证法基本范畴的中心线索，是理解这些规律的“钥匙”；它提供了人们认识世界和改造世界的根本方法——矛盾分析法。

（一）矛盾的同一性和斗争性及其在事物发展中的作用

1.矛盾是反映事物内部和事物之间对立统一关系的哲学范畴。矛盾的两种基本属性：对立属性，又称斗争性；统一属性，又称同一性。

2.矛盾的同一性指矛盾着的对立面相互依存、相互贯通的性质和趋势，它有两方面含义：一是矛盾着的对立面相互依存，互为存在的前提，并共处于一个统一体中；二是矛盾着的对立面相互贯通，在一定条件下可以相互转化。**矛盾斗争性**指矛盾着的对立面相互排斥、相互分离的性质和趋势。由于矛盾性质的不同，矛盾的斗争形式也不同，可分为对抗性矛盾和非对抗性矛盾两种基本形式。

3.矛盾的同一性和斗争性的辩证关系

相互联结、相辅相成。斗争性寓于同一性之中，同一性通过斗争性来体现。矛盾的同一性是有条件的、相对的，矛盾的斗争性是无条件的、绝对的。矛盾的同一性和斗争性相结合，构成了事物的矛盾运动，推动着事物的变化发展。

4.矛盾同一性在事物发展中的作用

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

同一性使矛盾双方相互吸引有利于自身的因素，在相互作用中各自得到发展。

同一性规定着事物转化的可能和发展的趋势。事物的发展方向、趋势不是随意的，而是有规律地向自己的对立面转化。

5.矛盾斗争性在事物发展中的作用

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

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。

6.在事物发展中，矛盾同一性和斗争性相结合，共同发生作用，但在不同条件下，二者所处的地位会有所不同。这要求我们在观察处理问题时，必须善于把两者结合起来，在斗争性中把握同一性，在同一性中把握斗争性。

7.原理的方法论意义

运用矛盾的同一性和斗争性原理指导实践，还要正确把握和谐对事物发展的作用。和谐是矛盾的一种特殊表现形式，体现着矛盾双方的相互依存、相互促进、共同发展。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，事物才展现出和谐的状态。

（二）矛盾的普遍性和特殊性及其相互关系

1.矛盾普遍性、特殊性的涵义

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的始终。

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。矛盾的特殊性决定了事物的不同性质。

矛盾特殊性体现在矛盾有主次之分。事物是由多种矛盾构成的。**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。**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，有矛盾的主要方面、矛盾的次要方面**：处于支配地位、起着主导作用的是矛盾的主要方面，处于被支配地位、不起主导作用的是矛盾的次要方面。**事物的性质是由主要矛盾的主要方面所决定的。**

主次矛盾的方法论意义。把主要矛盾和次要矛盾、矛盾的主要方面和次要方面的辩证关系运用到实际工作中，就是要坚持“**两点论**”和“**重点论**”的统一。“**两点论**”是指在分析事物的矛盾时，不仅要看到矛盾双方的对立，而且要看到矛盾双方的统一；不仅要看到矛盾体系中存在着主要矛盾、矛盾的主要方面，而且还要看到次要矛盾、矛盾的次要方面。“**重点论**”是指要着重把握主要矛盾、矛盾的主要方面，并以此作为解决问题的出发点。“**两点论**”和“**重点论**”的统一要求我们看问题既要全面地看，又要看主流、大势、发展趋势。

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

3.原理的方法论意义。矛盾的普遍性和特殊性辩证关系的原理是马克思主义基本原理同各国具体实际相结合的哲学基础。中国共产党坚持把马克思主义基本原理同各国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，在推进马克思主义中国化的进程中不断取得革命、建设、改革的新胜利。

三、量变质变规律和否定之否定规律

（一）量变质变规律

1.质、量、度。事物包括质、量、度三方面的规定性。**质**是一事物区别于其他事物的内在规定性，**量**是事物的规模、程度、速度等可以用数量关系表示的规定性。量和质的统一在度中得到体现。**度**是保持事物质的稳定性的数量界限，即事物的限度、幅度和范围，度的两端叫关节点或临界点，超出度的范围，此物就转化为他物。**度**这一哲学范畴启示我们，在认识和处理问题时要掌握适度原则。

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

3.量变和质变的辩证关系

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

第二，质变是量变的必然结果，并为新的量变开辟道路。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，构成了事物的发展过程。量变质变规律体现了事物发展的渐进性和飞跃性的统一。

4.量变质变规律的方法论意义。一方面，当事物的发展处在量变阶段时，要踏踏实实做好日常工作，为未来重大改变作准备。另一方面，当质变来临的时候，要果断地、不失时机地抓住机遇，促成质变，使工作迈上新台阶。

（二）否定之否定规律

1.肯定因素、否定因素

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

2.唯物辩证法的否定观

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

第三，否定是新旧事物联系的环节，新事物孕育产生于旧事物，新旧事物是通过否定环节联系起来的。

第四，辩证否定的实质是“扬弃”，即新事物对旧事物既批判又继承，既克服其消极因素又保留其积极因素。

3.否定之否定规律

否定之否定规律揭示了事物自己发展自己的完整过程及本质。发展是通过否定实现的，事物的辩证否定不是一次完成的，而是要经历事物自我发展的两次否定三个阶段即“肯定—否定—否定之否定”的有规律过程。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。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”。事物的发展呈现出周期性，不同周期的交替使事物的发展呈现出波浪式前进或螺旋式上升的总趋势。

否定之否定规律揭示了事物发展的前进性与曲折性的统一。前进性体现在每一次否定都是质变，都把事物推进到新阶段；每一个周期都是开放的，前一个周期的终点是下一个周期的起点，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是倒退。这表明，事物的发展不是直线式前进，而是螺旋式上升的。

4.否定之否定规律的方法论意义。按照否定之否定规律办事，就要求我们树立辩证的否定观，反对形而上学地肯定一切或否定一切，要对事物采取科学分析的态度，使实践活动符合事物自我否定的辩证本性。同时，又要求我们正确看待事物发展的过程，既要看到道路的曲折，更要看到前途的光明。

四、联系和发展的基本环节

（要求：掌握五对范畴的涵义、辩证关系、方法论意义）

（一）内容与形式

1.涵义

内容指构成事物的一切要素的总和，**形式**指把诸要素统一起来的结构或表现内容的方式。

2.辩证关系 任何事物都是内容与形式的统一。一方面，内容是事物存在的基础，对形式具有决定作用。有什么样的内容，就有什么样的形式；内容发生了变化，其形式也要发生相应的变化。另一方面，形式对内容具有反作用。适合内容的形式，对内容的发展起积极的推动作用；不适合内容的形式，对内容的发展起消极的阻碍作用。形式对内容的反作用表明，形式具有相对独立性，这种相对独立性使得在内容与形式的关系中，同一内容可以通过多种形式来体现。

3.方法论意义 内容与形式的矛盾贯穿于事物发展过程的始终。在我们的认识和实践 中，要根据内容决定形式的原理，注重事物的内容，反对忽视内容、夸大形式作用的形式主义；又要积极利用合适的形式去促进内容的发展，不能忽视形式对内容的能动促进作用。

（二）本质与现象

1.涵义：**本质**是事物的根本性质，是构成事物的诸要素之间的内在联系。**现象**是事物的外部联系和表面特征，是事物本质的外在表现。现象可以区分为真象和假象。

2.辩证关系

本质与现象是相互区别的。本质是一般的、普遍的，现象是个别的、具体的；本质是相对稳定的，现象是多变易逝的；本质深藏于事物的内部，只有通过理性思维才能把握，而现象则是表面、外显的，可以直接为人的感官所感知。

本质与现象又是相互依存的。本质决定现象，本质总是通过一定的现象表现自己的存在；现象表现本质，现象的存在和变化归根到底依赖于本质。本质与现象的相互依存表明，不表现为现象的本质和不表现本质的现象都是不存在的。

3.原理的方法论意义

正确把握本质和现象的关系对于我们的认识活动和科学研究具有重要作用。科学的任务就在于准确辨别真象和假象，透过现象把握本质，为此需要掌握大量的现象，进而通过技术手段和理论分析去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里，不断深化对事物的认识。

（三）原因与结果

1.涵义

在事物的普遍联系中，引起某种现象的现象就是**原因**，被某种现象所引起的现象就是**结果**。

2.辩证关系

原因与结果是相互区别的。在一个具体的因果联系中，原因就是原因，结果就是结果，原因在前，结果在后，二者不能混淆和颠倒。

原因与结果是相互依存和相互转化的。在事物因果联系的长链中，任何原因都必然引起一定的结果，没有“无果之因”；任何结果都是由一定的原因引起的，没有“无因之果”；一种现象在一种联系中是原因，在另一种联系中则可能是结果，反之亦然。

3.原理的方法论意义

原因与结果的辩证关系能够指导我们的认识和实践活动。我们只有正确把握事物的因果关系，才能通过自觉的努力，消除不利的原因，使因果关系运动朝着有利于人的发展的方向运行，从而达到我们所需要的结果。

（四）必然与偶然

1.涵义

必然与偶然是揭示事物产生、发展和衰亡过程中的不同趋势的一对范畴。**必然**是指事物联系与发展中确定不移的趋势，在一定条件下具有不可避免性。**偶然**是指事物联系与发展中不确定的趋势。

2.辩证关系

必然与偶然相互依存。一方面，没有脱离偶然的必然。必然总是伴随着偶然，要通过偶然表现出来，并为自己开辟道路。另一方面，没有脱离必然的偶然。在似乎是偶然起支配作用的地方，实际上是必然起着决定性作用，并制约着偶然的作用形式及其变化。

必然与偶然相互转化。相对于某一过程来说是必然的东西，对另一过程就可能成为偶然的東西，反之亦然。在事物的产生、发展和衰亡的过程中，包含必然性因素和偶然性因素的相互转化。

3.原理的方法论意义

在我们的认识和实践巾，必须重视事物发展的必然规律和发展趋势，并以此为依据制定我们的目标和计划，同时也要充分估计到各种偶然因素的作用，善于敏锐地识别和把握机遇，在实践中达到预期的目标。

（五）现实与可能

1.涵义

现实是指相互联系着的实际存在的事物的综合。**可能**是指包含在事物中、预示事物发展前途的种种趋势，是潜在的尚未实现的东西。

2.辩证关系

现实与可能相互区别。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。

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。

3.原理的方法论意义

在实践中正确把握现实与可能的辩证关系，既涉及对现实的评价，也涉及对未来的认识。这就要求我们一方面立足现实，对可能性作出全面的分析和预判；另一方面着眼长远，防止坏的可能变为现实，同时善于创造条件，促使好的可能获得实现。

第二章 第一节 实践与认识

一、科学的实践观

（实践的涵义、特征、结构、类型、作用）

实践性是马克思主义理论区别于其他理论的根本特征。实践的观点是马克思主义的基本观点。

1.实践的涵义（本质）及其意义

实践是人类能动地改造世界的社会性的物质活动

科学实践观的创立和发展的意义体现在：

第一，克服了旧唯物主义的根本缺陷，为辩证唯物主义奠定了科学的理论基础。

第二，建立了科学的、能动的、革命的反映论，实现了人类认识史上的变革。马克思主义以实践为基础，对人的认识活动作出了科学说明，认为认识的辩证运动是实践和认识对立统一关系的具体的、历史的展开，实践是人的认识产生和发展的基础、动力、目的，也是真理与价值统一的基础，更是检验认识真理性的唯一标准。

第三，在人类思想史上第一次揭示了社会生活的实践本质，为创建科学的历史观奠定了理论基础。马克思从实践出发理解和说明社会生活的本质，认为以物质生活资料生产为根本的社会实践活动是人类社会存在和发展的基础，人类历史的“真正发源地”和社会发展规律的“秘密”只能到物质生产实践中去寻找，而不能与此相反；人类社会的一切“问题”都是在实践中发生的，解决这些问题也只能通过“变革的实践”，而不能停留于“解释世界”。马克思把实践的观点贯彻到社会历史领域，创立了历史唯物主义，实现了唯物辩证的自然观和历史观的统一。

第四，为人们能动地认识世界和改造世界提供了基本的思想方法和工作方法。科学实践观充分强调实践在认识世界和改造世界中的能动作用，强调理论要付诸实践、指导实践，变为群众的行动，化为改造世界的物质力量，是人们认识世界和改造世界的锐利武器。学习并坚持这一思想方法和工作方法，有助于我们在改造主观世界与客观世界的过程中更好地发挥自己的积极性、主动性和创造性。

2.实践的基本特征

第一，实践具有客观实在性。实践是人类改造世界的客观物质活动。首先，构成实践活动的诸要素，即实践的主体、客体和中介，都是可感知的客观实在；其次，实践的水平、广度、深度和发展过程，都受着客观条件的制约和客观规律的支配；最后，实践能够引起客观世界的某种变化，可以把人脑中观念的存在变为现实的存在，给人们提供现实的成果。实践的这一特征，把它同人的主观认识活动区别开来。

第二，实践具有自觉能动性。人的实践活动是一种有意识、有目的的活动。目的性是能动性的主要表现。在人的实践活动结束时得到的结果，在这个过程开始时就作为目的在实践者头脑中以观念的形式存在着，目

的决定着实践者的行为。所以实践是人的自觉能动的活动。

第三，实践具有社会历史性。实践是社会性、历史性的活动。实践从一开始就是社会性的活动。作为实践主体的人总处在一定社会关系中，任何人的活动都离不开与社会的联系。实践的社会性决定了它的历史性。实践的内容、性质、范围、水平以及方式都受一定社会历史条件的制约，随着一定社会历史条件的变化而变化，因此，实践又是历史地发展着的实践。

3. 实践的基本结构

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。

第一，实践主体。在实践活动中，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，担负着设定实践目的、操作实践中介、改造实践客体的任务。

第二，实践客体。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，客观事物只有在被纳入主体实践活动的范围之内、为主体实践活动所指向并与主体相互作用时才成为现实的实践客体。

第三，实践中介。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。正是依靠中介系统，实践的主体和客体才能够相互作用。

实践的主体和客体相互作用的关系，包括实践关系、认识关系和价值关系，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。主体认识客体的过程，也是主体改造客体的过程。主体对客体的认识和改造，说到底是为了满足自己的需要，因而又构成了价值关系。

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。主体客体化，是人通过实践使自己的本质力量作用于客体，使其按照主体的需要发生结构和功能上的变化，形成了世界上本来不存在的对象物。客体主体化，是客体从客观对象的存在形式转化为主体生命结构的因素或主体本质力量的因素，客体失去客体性的形式，变成主体的一部分。主体客体化与客体主体化的双向运动是人类实践活动两个不可分割的方面，它们互为前提、互为媒介，人类就是通过这种运动形式不断解决着实世界之间的矛盾。

4. 实践的基本类型（形式）

一是**物质生产实践**。物质生产实践是人类最基本的实践活动，它解决人与自然的矛盾，满足人们的物质生活资料和生产劳动资料的需要，同时生产和再生产社会的基本经济关系，由此决定着社会的基本性质和面貌。

二是**社会政治实践**。社会政治实践是处理各种政治关系的实践，主要指人们的政治活动。社会政治实践与国家权力相联系，主要体现为阶级之间的斗争、协调与联合，政治制度和体制的革命、建设与改革，以及人民群众的政治参与等。与物质生产方式的变化发展相适应，社会政治实践的方式也是历史地变化发展的。在阶级社会中，社会政治实践具有鲜明的阶级性。

三是**科学文化实践**。科学文化实践是创造精神文化产品的实践活动。精神文化的生产不是一个纯粹的意识过程。人类的任何实践形式无疑都离不开意识活动，但一种活动能否被称为实践活动，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。科学文化实践正是如此。

以上三种实践类型既各具不同的社会功能又密切联系在一起。其中物质生产实践是最基本的实践活动，构成全部社会生活的基础；社会政治实践和科学文化实践在物质生产实践基础上产生和发展，受物质生产实

践的制约并对其产生能动的反作用。

四是虚拟实践。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，同时又对现实的实践活动产生重大影响。（利弊分析……）

5. 实践对认识的决定作用

第一，实践是认识的来源。认识的内容是在实践活动的基础上产生和发展的。人们只有通过实践实际地改造和变革对象，才能准确把握对象的属性、本质和规律，形成正确的认识，并以这种认识指导人的实践活动。

第二，实践是认识发展的动力。实践的需要推动认识的产生和发展，推动人类的科学发现和技术发明，推动人类的思想进步和理论创新。此外，实践是认识发展的动力，还表现在实践为认识的发展提供了手段和条件。更为重要的一点是，实践改造了人的主观世界，锻炼和提高了人的认识能力。人们正是在实践的推动下，不断打破认识上的旧框框，突破头脑中的旧思想，实现认识上的新飞跃，从而不断有所发现、有所前进。

第三，实践是认识的目的。人们通过实践获得认识的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。真理不是自封的。认识是否具有真理性，既不能从认识本身得到证实，也不能从认识对象中得到回答，只有在实践中才能得到验证。

二、认识的本质与过程

（一）认识的本质

认识的本质是主体在实践基础上对客体的能动反映。一方面，认识的反映特性是人类认识的基本规定性。人的认识不论表现形式多么抽象和复杂，归根结底是对客观对象的反映。另一方面，认识的能动反映具有创造性。认识是一种在思维中的能动的、创造性的活动，而不是主观对客观对象简单、直接的描摹或照镜子式的原物映现。人们为了在实践中实现预定的目的，不仅要反映事物的现象，更要把握事物的本质。

反映和创造不是人类认识的两种不同的本质，而是同一本质的两个不同的方面。其一，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。其二，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。只有以科学的实践观为基础，坚持反映性和创造性的辩证统一，才能真正弄清认识的本质和发展规律。

（二）认识的发展过程

（两次飞跃：哪两次飞跃，何以必要，何以可能；认识发展的反复性、无限性）

1. 从实践到认识（第一次飞跃）

认识的过程首先是从实践到认识的过程。这个过程主要表现为在实践基础上认识活动由感性认识能动地飞跃到理性认识，这是认识运动的第一次飞跃。感性认识和理性认识是人对客观世界的两种不同水平的反映形式，狭义上讲，是认识过程的两个不同阶段。

①涵义：感性认识是人们在实践基础上，由感觉器官直接感受到的关于事物的现象、事物的外部联系、事物的各个方面的认识。**理性认识**是指人们借助抽象思维，在概括整理大量感性材料的基础上，达到关于事物的本质、全体、内部联系和事物自身规律性的认识。

②感性认识与理性认识的辩证关系

第一，理性认识依赖于感性认识。感性认识是认识过程的起点，是达到理性认识的必经阶段，没有感性认识，就没有理性认识。

第二，感性认识有待于发展和深化为理性认识。感性认识是认识的初级阶段，是对事物外部联系的认识，还不能达到对事物的本质和规律的认识，因而还不是完全的认识。

第三，感性认识和理性认识相互渗透、相互包含。一方面，感性中有理性，人的感觉是渗透着理性的感觉；另一方面，理性中有感性，理性不仅以感性材料为基础，而且也以文字符号等感性形式的语言作为表达手段。

③实现第一次飞跃的条件

从感性认识上升到理性认识，必须具备两个基本条件：第一，投身实践，深入调查，获取十分丰富和合乎实际的感性材料。这是实现由感性认识上升到理性认识的基础。第二，经过思考的作用，运用理论思维和科学抽象，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。

2. 从认识到实践（第二次飞跃）

①为什么要实现第二次飞跃

从认识到实践的飞跃，是更为重要的飞跃，意义更加重大，其必要性和重要性在于：

第一，认识世界的目的是改造世界。认识上升到理性认识的第一次飞跃，认识的结果仍然是观念的存在，把观念的存在转变成现实的存在，必须经过从认识到实践的飞跃。在马克思主义看来，理论作为从感性认识到理性认识飞跃的产物，对行动起到重要的指导作用。理性认识回到实践的过程，既是理论指导实践的过程，又是理论实现自身的过程。

第二，认识的真理性和真理性只有在实践中才能得到检验和发展。理论是否正确，在从感性认识到理性认识的第一次飞跃中，是没有得到证实也不可能得到证实的。只有将已经获得的理论运用到实践中去，通过实践的检验，正确的理论才能得到证实，错误的理论才能被发现、纠正或推翻，并在指导实践、实现自身的过程中得到完善和发展。这就是检验理论和发展理论的过程，是整个认识过程的继续。如果没有这个阶段，对事物的认识就还没有完成。

②如何实现第二次飞跃

实现由认识向实践的飞跃，需要经过一定的中介环节，包括确定实践目的，即为了什么而实践；形成实践理念，即实践的理想蓝图是什么；制定实践方案，即把实践理念具体化的计划、措施和手段；进行中间实验，即先在小范围内进行试点，取得经验后再逐步推广；运用科学的实践方法等。除此之外，从认识到实践的最后一个环节，是对人民群众进行组织和宣传，让理论为群众所掌握，并转化为改造世界的物质力量。

3. 实践与认识的辩证运动及其规律（认识的反复性、无限性）

实践与认识的辩证运动，是一个由感性认识到理性认识，又由理性认识到实践的飞跃，是实践、认识、再实践、再认识，循环往复以至无穷的辩证发展过程。

从实践到认识，再从认识到实践，实现了人们认识具体事物的辩证运动过程。经历了两次飞跃，实践与认识的运动既完成又未完成。

说它“完成了”，是针对具体事物的认识而言的。在由认识到实践飞跃的这个阶段，如果能够实现预想的目的，预定的思想、理论、计划和方案在实践中变为事实，或大体变为事实，那么，人们对于在某一发展

阶段内的某一客观过程的认识运动就算是完成了。

说它“又没有完成”，是针对实践和认识运动过程的向前推移、向前发展而言的。人们的实践是向前推移、向前发展的，人们的认识运动也应随之推移和发展。经过由实践到认识，再由认识到实践这样的多次反复，某一思想、理论、计划和方案在实践中达到了预期的结果，这只是对于某一个别事物或某一类事物的认识运动而言。客观现实世界的运动变化永远不会完结，人们在实践中对于真理的认识也就永远没有完结。

认识辩证运动发展的基本过程是“实践、认识、再实践、再认识，循环往复以至无穷，而实践和认识之每一循环的内容，都比较地进到了高一级的程度”。认识是一个反复循环和无限发展的过程，是一个波浪式前进和螺旋式上升的过程。在实践和认识的辩证运动中，主观必须统一于客观，认识必须统一于实践。这种统一是认识和实践的矛盾在发展中的统一，是具体的、历史的统一。

第三章 第一节 人类社会的存在与发展

一、社会存在与社会意识

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。正确认识社会存在与社会意识的关系，是科学把握人类社会发​​展规律的基础和前提。

（一）社会存在（要素及作用）

1.涵义：社会存在是指社会物质生活条件，是社会生活的物质方面，主要包括自然地理环境、人口因素和物质生产方式。

自然地理环境是指与人类社会所处的地理位置相联系的自然条件的总和，是人类社会生存和发展永恒的、必要的条件，是人们生活和生产的自然基础，提供了社会生活和生产资料的来源。自然地理环境的优劣对劳动生产率的提高产生积极或消极的影响，并**对社会发展起促进或延缓的作用**。

人口是一个包含人口数量、质量、构成、分布、迁移、自然变动和社会变动等诸多因素的综合范畴，是由人类社会的一切有生命的个人构成的总和。人口的数量、质量和结构等因素**对生产发展和社会进步起加速或延缓的作用**。

物质生产方式是指人们为获取物质生活资料而进行的生产活动的方式，是生产力和生产关系的统一体。物质生产方式是**社会存在和发展的基础及决定力量**。首先，物质生产活动及生产方式是人类社会赖以存在和发展的基础，是人类其他一切活动的首要前提。其次，物质生产活动及生产方式决定着社会的结构、性质和面貌，制约着人们的经济生活、政治生活和精神生活等全部社会生活。最后，物质生产活动及生产方式的变化发展决定整个社会历史的变化发展，决定社会形态从低级向高级的更替和发展。

（二）社会意识

1.涵义：社会意识是社会存在的反映，是社会生活的精神方面。

2.分类：

按主体分：个体意识与群体意识

按层次分：社会心理和社会意识形式。社会意识形式又有意识形态和非意识形态之分。意识形态是指反映一定经济关系、政治关系，以及一定阶级或社会集团利益和要求的思想体系，是社会意识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。非意识形态是指自然科学和语言学、形式逻辑等一部分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，不服务于特定的经济政治制度和特定阶级的社会科学。

（三）社会存在和社会意识的辩证关系

社会存在和社会意识是辩证统一的。

1.社会存在决定社会意识

第一，社会存在是社会意识内容的客观来源，社会意识是社会物质生活过程及其条件的主观反映。社会意识根源于社会存在，是对以实践为基础的不断变化发展的现实世界的反映。

第二，社会意识是人们进行社会物质交往的产物。

第三，社会意识是具体的、历史的。随着社会存在的发展，社会意识也相应地或早或迟地变化和发展，但不管怎样变化和发展，其根源总是深藏于经济事实当中。

2.社会意识反作用于社会存在

社会意识具有相对独立性。社会意识在根本上受到社会存在决定的同时，还具有自身特有的发展形式和发展规律。主要表现在：社会意识和社会存在发展具有不完全同步性和不平衡性；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；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。

社会意识的能动作用是通过指导人们的实践活动实现的。

3.原理的方法论意义

第一，社会存在和社会意识辩证关系原理对于我们树立科学历史观、正确认识社会历史具有重要意义。马克思主义将社会形态的发展看作一种自然历史过程，科学揭示了人类社会发展的规律，从根本上破解了“历史之谜。”

第二，社会存在和社会意识辩证关系原理对于社会发展包括社会文化建设具有重要意义。文化是社会意识的重要组成部分，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。文化为社会发展提供思想保证、精神动力、智力支持和凝聚力量。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。哲学社会科学的发展水平和繁荣程度，是一个民族综合素质和国家文化软实力的重要体现和突出标志。

三、社会基本矛盾及其运动规律

生产力与生产关系、经济基础与上层建筑之间的矛盾，是人类社会基本矛盾。生产力与生产关系矛盾运动的规律、经济基础与上层建筑矛盾运动的规律，是人类社会发展的基本规律。

（一）生产力与生产关系的矛盾运动及其规律

1.生产力

涵义：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。

特点：客观现实性和社会历史性

对生产力的理解要注意：生产力的水平表现为生产发展的现实程度；生产力的性质取决于生产的物质技术性质，主要是劳动资料的性质；生产力的状况表现为生产力的运行状态或发展态势；生产力的发展要求指现实的生产力不断获得解放和发展的基本要求。

生产力系统包括劳动资料、劳动对象、劳动者三个基本要素；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

涵义：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

地位：生产关系是社会关系中最基本的关系，政治关系、家庭关系、宗教关系等其他社会关系都受生产关系的支配和制约。

生产关系的内容：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

(4) 生产关系基本类型

①**以生产资料公有制为基础的生产关系。**其根本特征：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。

②**以生产资料私有制为基础的生产关系。**其根本特征：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。

3.生产力与生产关系的辩证关系

社会生产中，生产力是生产的物质内容，生产关系是生产的社会形式，二者的有机统一构成社会的生产方式。其相互关系是：生产力决定生产关系，生产关系又反作用于生产力。

(1) **生产力决定生产关系：**生产力状况决定生产关系的性质；生产力的发展决定生产关系的变化。

(2) **生产关系对生产力具有能动的反作用：**当生产关系适合生产力发展的客观要求时，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，就会阻碍生产力的发展。

(3) **规律：**生产关系一定要适合生产力状况的规律

4.原理的方法论意义

生产力与生产关系矛盾运动规律具有极为重要的理论意义和现实意义。

第一，这一原理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”，并且把生产力和生产关系矛盾运动的规律作为判断时代变革的客观依据。

第二，生产力与生产关系矛盾运动规律是马克思主义政党制定路线、方针和政策的重要依据。马克思主义政党必须自觉地认识和把握这一规律，自觉认识到物质生产是社会生活的基础，生产力是推动社会进步的最活跃、最革命的要素，社会主义的根本任务是解放和发展社会生产力。在全面深化改革中，要把坚持发展作为解决我国所有问题的关键，推动我国社会生产力不断向前发展，进而推动社会的全面进步和人的全面发展。

(二) 经济基础与上层建筑的矛盾运动及其规律

1.经济基础

涵义：由社会一定发展阶段的生产力所决定的生产关系的总和。

理解涵义需要把握两点：①社会的一定发展阶段上往往存在多种生产关系，但决定一个社会性质的是其中占支配地位的生产关系。②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。经济体制和生产力发展的关系更为直接、更为具体，在实践中总是与社会的基本经济制度结合在一起。

2.上层建筑

涵义：建立在一定经济基础之上的意识形态以及与之相适应的制度、组织和设施。

构成：观念上层建筑和政治上层建筑两部分构成

观念上层建筑即意识形态，包括政治法律思想、道德、艺术、宗教、哲学等。

政治上层建筑即政治法律制度及设施和政治组织，包括国家政治制度、立法司法制度和行政制度，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。

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，政治上层建筑居于主导地位，国家政权是政治上层建筑的核心。**

3.经济基础与上层建筑的辩证关系

经济基础决定上层建筑，上层建筑反作用于经济基础，二者相互影响、相互作用。

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

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成和巩固服务，确立或维护其社会中的统治地位。其反作用的后果可能有两种：当它为适合生产力发展要求的经济基础服务时，就成为推动社会发展的进步力量；反之，当它为落后的经济基础服务时，就成为阻碍社会发展的消极力量。

再次，经济基础与上层建筑的相互作用构成二者的矛盾运动

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、没有反应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。

最后，经济基础和上层建筑之间的内在联系构成了上层建筑一定要适合经济基础状况的**规律**。经济基础状况决定上层建筑的发展方向，决定上层建筑相应的调整或变革；上层建筑的反作用也必须取决于和服从于经济基础的性质和客观要求。

4.原理的方法论意义

在当代中国，深入理解上层建筑一定要适合经济基础状况的规律，必须正确把握经济基础与上层建筑矛盾运动过程中存在的各种利益关系，并在深化经济体制改革，完善社会主义经济基础以促进生产力发展的同时，加快上层建筑领域的变革，以适应生产力发展和巩固经济基础的要求。生产关系的实质是物质利益关系，在社会主义条件下，上层建筑对经济基础的保护从根本上说就是为了保障最广大人民群众的物质利益。因此要坚持中国特色社会主义政治发展道路，积极稳妥地推进上层建筑领域的改革和发展，加快建设社会主义法治国家，推进社会主义民主政治制度化、规范化、程序化，推进社会主义政治制度的自我完善和发展，实现好、维护好、发展好人民群众的根本利益。

三、人类普遍交往与世界历史的形成发展

（一）交往及其作用

1.涵义：指在一定历史条件下的现实的个人、群体、阶级、民族、国家之间在物质和精神上相互往来、相互作用、彼此联系的活动。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。

2.类型

物质交往：人们在物质生产实践中发生的交往，物质产品是其交往内容。

精神交往：在一定的历史条件下，人们在涉及思想、意识、观念、情感和情绪等精神性的领域中进行的交往。在当今时代，信息交往、文化交往等也是精神交往的重要方面。

两类交往的关系：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。

3.交往对社会生活的重要影响

促进生产力的发展，促进社会关系的进步，促进文化的发展与传播，促进人的全面发展。

（二）世界历史的形成和发展

1.涵义：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。人类历史向世界历史的转变是资本主义生产方式出现和向世界扩张的结果。世界历史的形成又反过来促进了生产力的普遍发展和人类的普遍交往，推动了社会发展，为人的发展创造条件。

2.具体内容

- （1）生产方式的发展变革是世界历史形成和发展的基础
- （2）普遍交往是世界历史的基本特征
- （3）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

3.现实意义

今天，人类交往比以往任何时候都更加深入和广泛，国家之间的相互联系和依存比以往任何时候都更加频繁和紧密。马克思的世界历史理论为我们观察、分析当今世界发展特别是全球化问题提供了科学的理论指导。

四、社会形态更替的一般规律及特殊形式

生产力与生产关系矛盾运动的规律和经济基础与上层建筑矛盾运动的规律，是人类社会发展的一般规律。这些规律决定了社会形态的更替和历史发展的基本趋势。但是，由于社会发展的复杂性和曲折性，社会形态更替在遵循一般规律的同时，也会表现出一些特殊的形式。

（一）社会形态的内涵

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

社会形态包括社会的经济形态、政治形态和意识形态，是三者具体的、历史的统一。经济形态是社会形态的基础，生产资料所有制关系具有决定性的意义。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。人类社会是不断发展的，社会的根本性变革和进步就是通过社会形态的更替实现的。

（二）社会形态更替的统一性和多样性

依据经济基础特别是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。这**五种社会形态的依次更替，是社会历史运动的一般过程和一般规**

律，表现了社会形态更替的统一性。但是就某一国家或民族的社会发展的历程而言，情况就更为复杂。

（三）社会形态更替的必然性与人们的历史选择性

社会形态更替的统一性与多样性，根源于社会发展的客观必然性与人们的历史选择性相统一的过程。社会形态更替的客观必然性主要是指社会形态依次更替的过程和规律是客观的，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。生产力和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。

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

（四）社会形态更替的前进性与曲折性

社会形态的更替还表现为历史的前进性与曲折性、顺序性与跨越性的统一。

社会形态更替的前进性、顺序性主要是指五种社会形态依次演进的基本趋势，其历史过程是一个“扬弃”的过程，但它并不否认历史发展的曲折性和跨越性。在社会进步发展过程中，有时会出现社会形态更替的反复甚至倒退现象，但是历史车轮前进的总趋势是不可改变的，社会主义发展过程中所呈现出的曲折性，必将以社会的巨大进步作为补偿。社会主义光辉灿烂的未来，必将进一步变为现实。

理论的现实意义。历史表明，在当时中国这样一个经济文化相对落后的国家探索民族复兴道路，是极为艰巨的任务。必须在中国共产党的领导下，坚定不移走中国特色社会主义道路，把中国发展进步的命运牢牢掌握在自己手中。在中国特色社会主义新时代，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，实现中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程，我们比历史上任何时期都更有信心、有能力实现中华民族伟大复兴的目标。

第四章 第二节剩余价值理论

一、劳动力商品

1.劳动力的涵义：是指人的劳动能力，是人的脑力劳动和体力劳动的总和。

2.劳动力成为商品的基本条件：其一，劳动者在法律上是自由人，能够把自己的劳动力当做自己的商品来支配；其二，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。劳动力成为商品，标志着简单商品生产发展到资本主义商品生产的新阶段。在这一阶段，资本家与工人的关系形式上是“自由”“平等”的买卖关系，实质上是资本家支配和剥削工人的雇佣劳动关系。

3.劳动力商品的特点（劳动力商品的二因素）

劳动力是特殊的商品，它的价值和使用价值具有不同于普通商品的特点。

①劳动力商品的价值

包括三个部分：维持劳动者本人生存所必需的生活资料的价值；维持劳动者家属的生存所必需的生活资料的价值；劳动者接受教育和训练所支出的费用。

②劳动力商品的使用价值

劳动力的使用即劳动，是价值的源泉，在消费的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。正是由于这一特点，货币所有者购买到劳动力之后，在消费过程中，不仅能够收回他在购买这种特殊商品时支付的价值，还能得到一个增殖的价值即剩余价值。而一旦货币购买的劳动力带来剩余价值，货币也就变成了资本。

二、资本主义所有制

（一）资本主义所有制的含义

生产资料所有制是生产关系的核心，其性质决定生产关系的性质。

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

（二）资本主义所有制的本质

资本主义所有制的本质是资本剥削雇佣劳动。在资本主义制度下，资本家占有生产资料和劳动产品，而劳动者则一无所有，只能靠出卖劳动力为生。与以往的剥削制度不同，资本家与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。资本家通过购买工人的劳动力，将出卖了劳动力的劳动者与生产资料结合在一起进行生产并取得剩余价值。在这里，生产资料和货币采取了资本的形式，生产资料的所有者成为资本人格化的资本家，资本家与劳动者之间的关系是资本与雇佣劳动的关系。

资本家凭借对生产资料的占有，在等价交换原则的掩盖下，雇佣工人从事劳动，无偿占有雇佣工人创造的剩余价值，资本与雇佣劳动的关系由此具有了剥削与被剥削的对抗性质。

三、生产剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律

资本主义生产的直接目的和决定性动机，就是无休止地获取尽可能多的剩余价值。这种不以人的意志为转移的客观必然性就是剩余价值规律。

（一）剩余价值的生产过程和资本的不同部分在剩余价值生产中的作用

1. 剩余价值的生产过程

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。

（1）生产物质资料的**劳动过程**：包括三个基本要素，即劳动者的劳动、劳动对象和劳动资料。劳动过程是劳动者通过有目的的活动，即运用劳动资料对劳动对象进行加工，改变自然界的物质形态，创造出满足人们某种需要的使用价值的过程。资本主义劳动过程有两个特点：其一，工人在资本家的监督下劳动，他们的劳动隶属于资本家；其二，劳动的成果或者产品全部归资本家所有。

（2）**价值增殖过程**：是剩余价值的生产过程，是资本主义生产过程的主要方面。所谓价值增殖过程，是超过劳动力价值的补偿这个一定点而延长了的价值形成过程。如果劳动者创造的价值刚好补偿资本家所预付的劳动力价值，那就是单纯的价值形成过程；如果价值形成过程超过了这个一定点，就变成了价值增殖过程。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为资本家无

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，体现了资本家与工人之间剥削与被剥削的关系。

2. 资本的不同部分在剩余价值生产中的作用（c 与 v 划分的根据、涵义、划分的意义）

(1) 划分的根据 资本在资本主义生产中采取生产资料和劳动力两种形态，**根据**这两部分资本在剩余价值生产中所起的不同作用，可将资本划分为不变资本和可变资本。

(2) 涵义：不变资本是以生产资料形态存在的资本。生产资料的价值通过工人的具体劳动被转移到新产品中，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，这部分资本叫作不变资本（用 c 表示）。

可变资本是用来购买劳动力的那部分资本。可变资本的价值在生产过程中**不是被转移**到新产品中去，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是一个可变的量，因此叫作可变资本（用 v 表示）。

(3) 划分的意义

第一，把资本区分为不变资本和可变资本，进一步揭示了剩余价值的源泉

第二，这种区分为确定资本家对雇佣工人的剥削程度提供了科学依据。

(二) 剩余价值生产的两种基本方法（注意比较两种方法）

资本家提高对工人剥削程度的基本方法有两种：绝对剩余价值的生产和相对剩余价值的生产。

1. 绝对剩余价值生产方法：绝对剩余价值是指在必要劳动时间不变的条件下，延长工作日的长度或提高劳动强度而产生的剩余价值。必要劳动时间一定，工作日越长，剩余劳动时间越长，资本家从工人身上榨取的剩余价值就越多，从而剩余价值率就越高。除此之外，资本家还使用提高工人劳动强度的方法，迫使工人在同样长的劳动时间内比以前耗费更多的脑力和体力。

2. 相对剩余价值生产方法：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产生的剩余价值。缩短必要劳动时间是通过全社会劳动生产率的提高实现的。资本主义商品生产条件下，单个资本家改进技术、改善管理的主观动机是追求超额剩余价值，但其客观后果是整个社会各个生产部门的劳动生产率普遍提高，导致生活资料的价值下降和补偿劳动力价值的必要劳动时间缩短，而剩余劳动时间相对延长，整个资本家阶级普遍获得更多相对剩余价值。

(三) 资本积累（涵义、实质、影响/后果、趋势）

1. 涵义 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。

资本家获得无偿占有的剩余价值后，并不是将其完全用于个人消费，而是将一部分转化为资本，用以购买追加的生产资料和劳动力，使生产在扩大的规模上重复进行，这就是资本主义扩大再生产。

2. 资本积累的实质 资本积累是资本主义扩大再生产的源泉。资本积累的本质，就是资本家不断地利用无偿占有的工人创造的剩余价值来扩大自己的资本规模，进一步扩大和加强对工人的剥削和统治。

3. 资本积累的后果

加剧社会的两极分化。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。

导致社会失业。随着资本积累的增长，资本有机构成呈现不断提高的趋势，可变资本相对量在减少，资本对劳动力的需求日益相对地减少，其结果就是大批工人失业，形成相对过剩人口。

4. 资本积累的历史趋势

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，资本主义生产越来越具有社会性。另一方面，资本越来越集中于少数资本家手中，生产什么、生产多少、如何生产，完全服从于资本家追逐剩余价值的目的，按照资本家个人的意愿来进行；生产出来的产品完全由资本家所占有，并按照他们的私利来进行交换和分配。生产社会化和生产资料资本主义私人占有之间产生了深刻的矛盾。随着资本积累的不断增长，这种矛盾日益加剧，资本主义最终会被新的、更能适应社会化大生产要求的社会形态所取代。

（四）资本的循环周转与再生产

1. 资本的循环（涵义、条件）

（1）**资本循环**是产业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购买、生产、售卖三个不同的阶段，与此相联系的是资本依次执行三种不同的职能：货币资本的职能、生产资本的职能、商品资本的职能。

（2）产业资本的运动，必须具备两个基本前提条件

并存性。产业资本的三种职能形式必须在空间上并存，也就是说，产业资本必须按照一定比例同时存在于货币资本、生产资本和商品资本三种形式中。

继起性。产业资本的三种职能形式必须在时间上继起，即产业资本循环中三种职能形式的转化必须保持时间上的依次连续性。

2 资本的周转

涵义：周而复始、不断反复着的资本循环，就叫作资本的周转。资本是在运动中增殖的，必须不断地、周而复始地循环，才能不断地带来剩余价值。

影响资本周转速度的关键因素：一是资本周转的时间，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。

3. 社会总资本的再生产

再生产：社会生产是连续不断进行的，这种连续不断重复的生产就是**再生产**。

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。社会再生产的顺利进行，要求生产中所耗费的资本在价值上得到补偿，同时还要求实际生产过程中所耗费的劳动资料和生产资料得到实物的替换，否则社会再生产就会停顿，人类社会的生存和发展就会受到威胁。所以，使社会总产品在价值上得到补偿，在实物上得到替换，以使社会再生产顺利进行，是不以人的意志为转移的客观规律。

（五）工资与剩余价值的分配

1. 工资的现象与本质（区分劳动与劳动力）

现象：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。

本质：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。

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

剩余价值与利润

剩余价值率与利润率

利润率与平均利润率

价值与生产价格

(六) 剩余价值理论的意义

马克思通过分析剩余价值生产、积累、流通以及分配过程，揭示了剩余价值的运动规律及其作用，创立了剩余价值理论。剩余价值理论深刻揭露了资本主义生产关系的剥削本质，阐明了资产阶级与无产阶级之间阶级斗争的经济根源，指出无产阶级革命的历史必然性。剩余价值理论是马克思经济学说的核心内容和基石，是无产阶级反对资产阶级、揭示资本主义制度剥削本质的锐利武器。由于唯物史观和剩余价值理论地发现，社会主义由空想变为科学。

五、资本主义的基本矛盾与经济危机

(一) 资本主义基本矛盾

生产社会化和生产资料资本主义私人占有之间的矛盾，是资本主义的基本矛盾。

在资本主义条件下，随着科学技术的进步和社会生产力的不断发展，资本主义生产不断社会化。但是，在资本家私人占有生产资料和剥削雇佣劳动者的生产关系中，社会化的生产力却变成资本的生产力，变成资本高效能地榨取剩余劳动、占有剩余价值、实现价值增殖的能力。这就形成了资本主义所特有的生产社会化和生产资料资本主义私人占有之间的矛盾。这是生产力和生产关系之间的矛盾在资本主义社会的具体体现。资本主义越发展，科学技术以至社会生产力越发展，生产社会化的程度越高，不断发展的社会生产力就越成为资本的生产力，资本、生产资料、劳动产品就越来越集中在少数资本家的手里，资本主义基本矛盾的尖锐化就越是不可避免。

(二) 资本主义经济危机

特征：资本主义发展到一定阶段，就会发生以**生产过剩**为基本特征的经济危机。生产过剩是资本主义经济危机的本质特征，但是这种过剩是相对过剩，即相对于劳动人民有支付能力的需求来说社会生产的商品显得过剩，而不是与劳动人民的实际需要相比的绝对过剩。

经济危机的可能性：经济危机的抽象的一般的可能性，首先是由货币作为流通手段和支付手段引起的。但是，这仅仅是危机在形式上的可能性。

经济危机的根本原因：资本主义经济危机爆发的根本原因是资本主义的基本矛盾，这一基本矛盾具体表现在以下两个方面：其一，生产无限扩大的趋势与劳动人民有支付能力的需求相对缩小的矛盾；其二，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。当资本主义基本矛盾达到尖锐化程度时，社会生产结构严重失调，引发了经济危机。而经济危机的爆发，使企业纷纷倒闭，生产大幅下降，从而使供求矛盾得到缓解，逐步渡过经济危机。但是，经济危机只能得到暂时缓解而不能根除资本主义基本矛盾。随着资本主义经济的恢复和高涨，资本主义基本矛盾又重新激化，必然导致再一次经济危机的爆发。只要存在资本主义制度，经济危机就是不可避免的。

资本主义社会资本再生产的周期性。从一次危机开始到另一次危机的爆发，就是再生产的一个周期。社会资本再生产的周期一般包括四个阶段，即危机、萧条、复苏和高涨。这四个阶段是相互联系的，其中危机阶段是周期的基本阶段。资本主义的再生产不一定都经过四个阶段，但是危机阶段是必经阶段，没有危机阶段，就不存在资本主义再生产的周期性。

第四章 第三节 资本主义政治制度和意识形态

一、资本主义政治制度及其本质

资本主义政治制度是在资本主义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，资本主义政治制度作为上层建筑，又反过来保护其经济基础，为巩固和发展资本主义经济基础提供政治保障。

（一）资本主义国家的职能和本质

1. 资本主义国家的职能

资本主义国家的职能以服务于资本主义制度和资产阶级利益为根本内容，包括对内和对外两个基本方面，对内实行政治统治和社会管理，对外进行国际交往和维护国家安全及利益。

（1）对内职能

资本主义国家的对内职能主要是**政治统治的职能**，即资产阶级作为统治阶级，运用手中掌握的政府机构和军队、警察、法庭、监狱等国家机器，对被统治阶级进行压迫、控制，使社会生活保持在统治阶级所制定的秩序要求之内。

社会管理职能，即国家要运用各种权力和资源对邮政、交通、水利、文化教育、卫生保健、社会福利等事业进行管理，以保证社会生活的正常进行。

国家的社会管理职能与政治统治职能是紧密联系的，从根本上说，国家的社会管理职能是服务于其政治统治职能的。

（2）对外职能

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和维护国家安全及利益的职能。

2. 资本主义国家的本质

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

（二）资本主义的民主制度及其本质

1. 资本主义的民主制度

资本主义国家的政治统治是通过具体的政治制度实现的。资产阶级所标榜的资本主义民主制度，主要有资本主义法律制度、政权组织形式、选举制度、政党制度等。

（1）资本主义法律制度

资本主义法律制度是资本主义民主制度的重要内容。宪法是资本主义国家法律制度的核心，规定了国家

的社会、经济和政治制度，规定了国家权力结构及国家权力运作的原则，规定了公民的权利与义务。资本主义国家的宪法是在以下基本原则的基础上建立起来的：私有制原则、主权在民原则、分权制衡原则、人权原则。

（2）政权组织形式

资本主义国家政权采取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”。

（3）选举制度

资本主义国家的选举制度，是资产阶级制定某种原则和程序，通过竞选产生议会和国家元首的一种政治机制。在资本主义国家中，选举已成为国家政治制度运行中对社会发展和稳定产生举足轻重影响的一个不可或缺的政治机制。从形式上看，竞选制度是公民参与国家事务的重要形式。从实际政治作用看，选举制是协调统治阶级内部利益关系和矛盾的重要措施。

（4）政党制度

政党是特定阶级利益的集中代表，是代表一定阶级、阶层或集团的根本利益，为达到政治目的，特别是为了取得政权和保持政权而建立的一种政治组织。资本主义国家的政党是阶级和阶级斗争发展到一定历史阶段的产物。当代资本主义国家基本上实行政党制度。从政党制度的类型上看，大致有两党制和多党制等形式。

2.资本主义政治制度的进步作用

（1）资本主义政治制度作为上层建筑，在战胜封建社会的生产方式，保护、促进和完善资本主义生产方式方面起了重要作用。

（2）由于资本主义政治制度使人们摆脱了封建专制主义条件下的分封割据状态、等级压迫制度和人身依附关系，因而使人们享有了比在封建专制主义条件下更多的政治自由。同时，由于人们的社会活动获得了更有利的条件、更广阔的空间，因而历史性地推进了人的发展，促进了人类的进步。

（3）资本主义政治制度在历史发展进程中积累了相当丰富的政治统治和社会管理经验。

3.资本主义政治制度的局限性

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

（1）资本主义的**民主**是金钱操纵下的民主，实际是资产阶级精英统治下的民主。资本主义的民主制度建立在资本主义私有制基础之上，本质上是为资产阶级专政服务的。

（2）法律名义上的平等掩盖着事实上的不平等。资产阶级名义上标榜“法律面前人人平等”，但是由于资本主义社会建立在私有制和资本特权的基础上，资本家和劳动者之间、富人和穷人之间存在着事实上严重的不平等。

（3）资本主义国家的政党制是一种维护资产阶级统治的政治制度。工人阶级政党参政的程度必然受到国家政权的资本主义性质制约。从本质上说，资本主义国家多党制仍然是资产阶级选择自己的国家管理者、实现其内部利益平衡的政治机制。

（4）政党恶斗相互掣肘，决策效率低下，激化社会矛盾。资产阶级政党被金钱、媒体、利益集团控制，常常为一己私利进行无休止的恶斗，使议会政治流于形式、议而不决，决策效率十分低下。

二、资本主义意识形态及其本质

资本主义意识形态是在资本主义国家中占统治地位、反映了作为统治阶级的资产阶级利益和要求的各种思想理论和观念的总和。在资本主义国家中，占统治地位的政治、经济、法律、哲学、伦理、历史、文学、宗教等大多数人文社会科学的理论和学说，都属于资本主义意识形态的范畴，其中一以贯之的核心思想，主要是私有制神圣不可侵犯观念和个人主义价值观。

（一）资本主义意识形态的形成

资产阶级的各种思想理论和观念，最初是资产阶级在反对封建专制主义和宗教神学的长期斗争中逐步形成和发展起来的，在启发民众进行资产阶级革命、保证资产阶级革命的胜利和为资产阶级掌握国家政权提供理论依据等方面发挥了非常重要的作用，因此它曾经在社会历史发展的过程中具有十分积极的意义。

资产阶级在革命取得胜利后建立了资本主义国家，出于政治统治的需要，资产阶级开始构建资本主义国家的意识形态。从这时起，与文艺复兴和资产阶级革命时期一脉相承的资产阶级的各种思想理论和观念就逐步发展为资本主义国家意识形态的基本内容。

（二）资本主义意识形态的本质

1.资本主义意识形态的本质可以概括为以下两个方面：

（1）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，因而是为资本主义国家的政治上层建筑服务的。

（2）资本主义意识形态是资产阶级的阶级意识的集中体现。这是因为，一方面意识形态来自统治阶级的实践，与统治阶级的历史命运紧密相连，并已经内化为阶级成员的基本信念；另一方面意识形态可以成为统治阶级进一步进行阶级统治的指导思想，为这个社会制度进行理论辩护。

2.对资本主义意识形态的正确态度：

对于资本主义意识形态，应该用辩证的观点来分析。资本主义在长期发展中创造出大量物质财富的同时，也创造出丰富的精神成果。这些精神成果有相当一部分是以意识形态的形式被保存下来的。在这些成果中，包含着人类文明进步的成就。对于资本主义意识形态中的文明进步成分，我们应该加以研究、参考和借鉴。但是，资本主义意识形态作为资产阶级经济和政治的集中反映，是为巩固资产阶级的政治统治、维护资本主义的政治制度，为资产阶级的阶级剥削和阶级压迫服务的。因而，资本主义意识形态也具有极大的阶级的和历史的局限性，对此我们必须加以分析、批判和摒弃。

第五章 第一节 垄断资本主义的形成与发展

一、资本主义从自由竞争到垄断

资本主义的发展经历了两个阶段：自由竞争资本主义和垄断资本主义。19世纪末20世纪初，垄断资本主义得以形成。这一时期，垄断资本主义主要以私人垄断资本为基础，所以又叫私人垄断资本主义。私人垄断资本主义是在生产集中和资本集中的基础上形成的。

（一）垄断的形成

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

2.垄断的形成

① 自由竞争引起生产集中和资本集中

这是价值规律作用的结果。竞争有败有胜，那些竞争中的胜出者，其资产规模、市场份额就会滚雪球般越来越大，导致生产和资本向少数企业聚集。

②生产集中和资本集中发展到一定阶段必然引起垄断

因为：第一，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。第二，企业规模巨大，形成对竞争的限制。第三，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。

（二）垄断与竞争的关系

1.垄断垄断并不能消除竞争

因为（1）垄断未消除产生竞争的经济条件。竞争是商品经济一般规律。垄断产生后，不但没有改变生产资料的资本主义私有制，而且又促进商品经济继续发展，所以不可能消除竞争。

（2）垄断必须通过竞争来维持。垄断组织在取得一定的垄断地位后，必须不断增强自己的竞争实力，巩固自己的垄断地位。

（3）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部包下来。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，都存在广泛而激烈的竞争。

2.垄断条件下的竞争同自由竞争相比，具有新特点

（1）在竞争目的上，自由竞争主要是为获得更多的利润或超额利润，不断扩大资本的积累，而垄断条件下的竞争则是为获取高额垄断利润，并不断巩固和扩大自己的垄断地位和统治权力。

（2）在竞争手段上，自由竞争主要运用经济手段，而垄断条件下的竞争除了采取各种经济手段外，还采取非经济手段使竞争更加复杂激烈。

（3）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进行，而在垄断时期，国际市场上的竞争越来越激烈，不仅经济领域竞争多种多样，而且还扩大到经济领域以外。

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。

（三）金融资本与金融寡头

1.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。

2.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。他们支配了大量社会财富，控制了整个国家的经济命脉和上层建筑，是垄断资本主义国家事实上的统治者。

金融寡头在经济领域的统治主要是通过“参与制”实现的；金融寡头对国家机器的控制是通过同政府的“个人联合”实现的；对内政外交及生活的控制，是通过建立政策咨询机构等方式影响政府政策来实现的。

（四）垄断利润和垄断价格

1.垄断利润：垄断资本的实质在于获取垄断利润，垄断利润是垄断资本家凭借其在社会生产和流通中的垄断地位而获得的超过平均利润的高额利润。

垄断利润的来源 垄断资本所获得的高额利润，归根到底来自无产阶级和其他劳动人民所创造的剩余价值。垄断利润的来源大体有以下几个方面：第一，通过对本国无产阶级和其他劳动人民剥削的加强获得更多利润；第二，由于垄断资本可以通过垄断高价和垄断低价来控制市场，使得它能获得一些其他企业特别是非垄断企业的利润；第三，通过加强对其他国家劳动人民的剥削和掠夺从国外获取利润；第四，通过资本主义

国家政权进行有利于垄断资本的再分配，从而将劳动人民创造的国民收入的一部分变成垄断资本的收入。

2.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。包括垄断高价和垄断低价两种形式。垄断价格的产生并没有否定价值规律，它是价值规律在垄断资本主义阶段作用的具体体现。

二、垄断资本主义的发展

（一）国家垄断资本主义的形成及作用

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

2.国家垄断资本主义的形成原因

是科技进步和生产社会化程度提高的产物，是资本主义基本矛盾进一步尖锐化的必然结果。

（1）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。垄断资本主义私有制已经无法适应社会化大生产的要求，成为生产力发展的障碍。为了维护和巩固垄断资本主义，资本主义生产关系必然要作局部的调整和变革，客观上要求通过国家的力量来建设基础设施，为私人垄断资本提供服务。

（2）经济波动和经济危机的深化，要求国家垄断资本主义的产生。经济危机的发展和加深，靠私人资本的力量根本难以应付，这就要求借助国家的力量以及政府的各种反危机措施来对付危机，消除危机带来的影响。

（3）缓和社会矛盾，协调利益关系，要求国家垄断资本主义的产生。在阶级矛盾不断尖锐化的情况下，为了加强垄断资本的统治，缓和社会各阶级、阶层之间的矛盾，资本主义国家也介入国民收入再分配领域，进行私人垄断资本所不可能承担的调节利益再分配的活动。

3.国家垄断资本主义对资本主义经济发展的积极作用

（1）国家垄断资本主义的出现在一定程度上有利于社会生产力的发展。

（2）资产阶级国家凌驾于私人垄断资本之上，代表整个垄断资产阶级的利益，调节经济过程和经济活动，在一定范围内突破了私人垄断资本的狭隘界限。

（3）通过国家的收入再分配手段，使劳动人民生活水平有所改善和提高。

（4）在国家垄断资本主义的参与和干预下，各主要资本主义国家的农业、工业、商业、通信业及交通运输业的现代化水平迅速提高，加快了这些国家国民经济的现代化进程。

4.国家垄断资本主义的评价

没有根本改变垄断资本主义的性质。国家垄断资本主义在本质上是资产阶级国家力量同垄断组织力量结合在一起的垄断资本主义。国家垄断资本主义的出现是资本主义经济制度内的经济关系调整，并没有从根本上消除资本主义的基本矛盾。

（二）金融垄断资本的发展

金融资本的涵义 工业垄断资本和银行垄断资本融合在一起而形成的一种新型垄断资本。

金融自由化与金融创新是金融垄断资本得以形成和壮大的重要制度条件。

金融自由化与金融创新推动资本主义经济的金融化程度不断提高。

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，也给全球经济带来灾难。

（三）垄断资本向世界范围的扩展

垄断资本在国内建立了垄断统治后，必然要把其统治势力扩展到国外，建立国际垄断统治。垄断资本向世界范围的扩展，反映了资本主义发展的必然逻辑，也反映了资本主义发展的本质。

1.垄断资本向世界范围扩展的经济动因：首先，将国内过剩的资本输出，以便在国外谋求高额利润；其次，将部分非要害技术转移到国外，以取得在别国的垄断优势，攫取高额垄断利润；再次，争夺商品销售市场；最后，确保原材料和能源的可靠来源。

2.垄断资本向世界范围扩展的基本形式：借贷资本输出、生产资本输出、商品资本输出。

3.垄断资本向世界范围扩展是通过跨国公司这一国际垄断组织形式实现的。

4.垄断资本向世界范围扩展的社会经济后果：

（1）对资本输出国而言

①利：资本输出带来巨额利润，加速资本积累，增强垄断资本的实力；带动和扩大了商品输出，巩固和扩大了垄断资本的销售市场和投资场所；对发展中国家的经济命脉形成控制，进一步巩固和扩大了垄断优势地位。

②弊：出现产业空心化，资本输出国与发展中国家和其他发达国家的矛盾加深。但是这些都不能改变垄断资本通过资本输出攫取巨大利益和扩大垄断实力的实质。

（2）对资本输入国（主要是发展中国家）而言

①利：吸收了经济发展所需要的资金；引进了比较先进的机器设备和工艺技术，培训了一批适应现代化生产需要的技术人员、熟练工人和企业管理人员；利用外资和技术建立一批现代工业，改造老企业和旧设备，优化产业结构；利用外资扩大生产，提高产品产量和质量，扩大出口，促进了对外贸易发展；增加就业机会，提高收入水平。

②弊：付出了较大的经济代价以及环境污染、能源资源消耗的代价；产业调整和布局有可能受制于外资的投资战略；外来资本和跨国公司投资增加，冲击本国的民族产业，影响国民经济控制权；债务负担加重，影响经济持续发展；对国际资本依赖性增强，容易受国际经济波动的影响。

（四）垄断资本主义的实质

列宁根据他所处时代的实践曾指出，资本主义发展到垄断资本主义，进而发展到帝国主义，具有五个基本特征：垄断组织在经济生活中起决定作用、在金融资本基础上形成金融寡头统治、资本输出有了特别重要的意义、瓜分世界的资本家国际垄断同盟已经形成、最大资本主义大国已把世界上的领土瓜分完毕。这些特征集中体现了帝国主义的实质，即垄断资本凭借垄断地位，获取高额垄断利润。

当代垄断资本主义国家更多地采取比较缓和、隐蔽的手法，打着所谓援助的旗号实现其对发展中国家的剥削、控制。同时，出于维护垄断资本既得利益和扩张势力范围的需要，垄断资本主义国家在对外关系中依然推行霸权主义和强权政治，维护国际政治经济旧秩序，不尊重他国主权和独立，甚至寻找种种借口对他国进行赤裸裸的军事侵略和武装占领，暴露出垄断资本主义的扩张本性。

虽然列宁指出的垄断资本主义的基本经济特征在表现形式上发生了一些变化，但其基本内容及实质并没有发生根本变化，其论述仍然是我们认识当代资本主义的重要理论武器。

三、经济全球化及其影响

1.涵义 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某一国家和地区的范围而相互联系、相互依赖的过程。

2.经济全球化的表现

生产全球化，是指随着国际分工进一步深化，生产某些高新技术产品不再由某个国家单独完成，而是多个国家协作完成。

贸易全球化，是指商品和劳务在全球范围内的自由流动。

金融全球化，是指世界各国、各地区在金融业务、金融政策等方面相互协调、相互渗透、相互竞争不断加强，使全球金融市场更加开放、金融体系更加融合、金融交易更加自由的过程。

3.经济全球化的动因

从本质上讲，经济全球化是生产力发展和社会化大生产的必然要求。导致经济全球化迅猛发展的因素主要有三点：

第一，科学技术的进步和生产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。特别是 20 世纪 70 年代以来的信息技术革命，加快了信息传送的速度，极大降低了信息传送的成本，打破了地域乃至国家的种种限制，把整个世界空前地联系在一起。

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。跨国公司在全球范围内利用各地优势组织生产，大大促进了各种生产要素在全球的流动和国际分工，并由此极大推动了经济全球化进程。

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，为国际资本的流动、国际贸易的扩大、国际生产的大规模进行提供了适宜的体制环境和政策条件。

4.经济全球化的影响

经济全球化的过程是生产社会化程度不断提高的过程。在经济全球化进程中，社会分工得以在更大范围内进行，资金、技术等生产要素可以在国际社会流动和优化配置，由此带来巨大的分工利益，推动世界生产力的发展。

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。

经济全球化是一把“双刃剑”，在促进经济发展的同时也带来了负面影响：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。第三，一定程度上增加了经济风险。

必须认识到，经济全球化不是一部分国家的独角戏，而是世界各国、各民族共同实现发展的大舞台。同时，面对不同国家的差异，要以共同构建人类命运共同体的理念引领经济全球化，“以文明交流超越文明隔阂，文明互鉴超越文明冲突，文明共存超越文明优越”。

改革开放以来，我国充分利用经济全球化带来的机遇，不断扩大对外开放，实现了我国同世界关系的历史性变革。中国是经济全球化的受益者，更是贡献者。中国在谋求自身发展、受益于经济全球化的同时，也拉动了世界经济增长，为国际社会提供了公共产品，推动了全球治理的发展，对世界经济发展作出了贡献。

第六章 第二节 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

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。

1. 资本主义必然灭亡，社会主义必然胜利

“两个必然”是科学社会主义的核心命题，该命题是马克思、恩格斯研究人类历史发展，特别是资本主义历史发展所得出的基本结论。这一科学论断深刻解释了人类社会从资本主义向社会主义转变的历史必然性，在科学社会主义理论与实践具有首要和基础的地位，是共产主义理想信念的核心要义。

2. 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。

无产阶级是最先进最革命的阶级。这个阶级是社会化大生产的产物，是先进生产力的代表，并具有高度的组织纪律性。同时，这个阶级身处资本主义社会最底层，受到的剥削和压迫最深，是革命最坚决、最彻底的阶级，只有推翻资产阶级的统治，废除资本主义雇佣劳动制度，才能得到彻底解放。

无产阶级肩负着推翻旧世界、建设新世界的历史使命。无产阶级是资本主义“掘墓人”和共产主义建设者，只有这个阶级才能作为革命的领导阶级，带领广大人民群众，推翻资本主义旧世界，建设社会主义和共产主义新世界。

3. 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为目的。

无产阶级为了获得解放就必须开展反抗资产阶级的斗争。这一斗争的根源在于资本主义生产方式的基本矛盾，在于这两大阶级根本利益的对立。无产阶级反抗资产阶级的斗争主要有经济斗争、政治斗争和思想斗争三种形式，其中政治斗争具有最关键的意义。

无产阶级革命是反抗资产阶级斗争的最高形式。无产阶级通过革命斗争从资产阶级手中夺取国家政权，使自己成为统治阶级。暴力革命是无产阶级革命的一般形式，但这并不排除特定情况下和平取得政权或进行社会改造的可能性。

必须打碎资产阶级国家机器，建立无产阶级专政的国家政权。取得革命胜利的无产阶级不能简单照搬和运用资产阶级的国家机器。不同国家的共产党可以根据自身国情，探索无产阶级专政的具体实现形式。

4. 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。

社会主义社会必须坚持生产资料公有制。生产资料公有制是社会主义经济制度的根基，社会主义国家任何时候都不能放弃。各国共产党人应该根据本国生产力发展水平和要求，探索社会主义公有制的具体实现形式。

社会主义社会的生产目的是满足全体人民的需要。这是由社会主义制度特别是生产资料公有制所决定的。社会主义社会是以人民为中心的社会，实现好、维护好、发展好人民群众的根本利益是社会主义的本质要求。

5. 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。

有计划地组织社会生产是一般性原则，还需要在与各国国情的结合中找到自己的实现方式，因而不能把它与一些国家曾经实行的指令性计划经济画等号。

社会主义社会要实行按劳分配制度。由于社会主义生产力的发展还不够充分，还存在旧社会的分工，存在脑力劳动和体力劳动的差别，劳动还是谋生的手段，因而个人消费品的分配不能实行按需分配而是按劳分

配。

6.社会主义社会要合乎自然规律地改造和利用自然，努力实现人与自然的和谐共生。

人类来源于自然，应该敬畏自然。人类通过劳动时间来改造自然以利于自身的生存和发展，在改造自然的过程中始终要保持对自然及其规律的敬畏。

要自觉把实现人与自然和谐共生作为社会发展的重要目标，以合乎自然发展规律、合乎人类幸福生活和追求美丽环境的方式来改造和利用自然，调节人与自然之间的物质变换，保持人与自然之间的动态平衡。

7.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。

社会主义社会必须坚持马克思主义指导地位。在社会主义国家，马克思主义是立党立国的根本指导思想，是全体人民团结奋斗的共同思想基础，必须坚持马克思主义的指导地位不动摇，否则就会迷失方向。

社会主义社会必须大力发展社会主义先进文化。要以马克思主义为指导，以社会主义价值取向引领社会风尚；要大力发展教育、科学和文艺事业，不断满足人民群众日益增长的精神文化需要；要积极吸收各国文化的长处，同时坚决抵制各种腐朽思想文化的侵蚀；要建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权、话语权。

8.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坚持无产阶级政党的领导。

无产阶级政党是无产阶级的先锋队。无产阶级政党由无产阶级的先进分子所组成，是各国工人运动中最坚决、始终推动运动前进的部分；无产阶级政党是以科学理论武装起来的政党，并具有坚定的社会主义和共产主义理想信念；无产阶级政党实行民主集中制的组织原则，依靠统一的纲领和严格的纪律形成强大的组织力量。

社会主义事业必须坚持无产阶级政党的领导。在社会主义革命、建设、改革事业中，必须始终坚持无产阶级政党即共产党的领导，这是无产阶级和人民群众推翻旧社会、建设新社会取得成功的根本保证和关键所在。在社会主义国家，共产党是最高政治领导力量。只有毫不动摇地坚持和加强党的领导，并努力探索和掌握共产党执政规律，不断改善党的领导和提高党的执政能力，社会主义建设事业才能不断取得新的胜利。

9.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。

社会主义社会只有不断解放和发展生产力，创造出比资本主义更高的劳动生产率，才能体现自己的本质，彰显自己的优越性。为了解放和发展生产力，社会主义社会就要自觉进行改革。

社会主义社会要逐步实现全体人民共同富裕。共同富裕是马克思主义追求的一个基本目标，是社会主义的一个本质特征，也是社会主义优越性的突出体现。社会主义社会要在大力发展经济的基础上逐步实现全体人民的共同富裕。

社会主义社会最终要向共产主义社会过渡。随着生产力的巨大发展和社会各项事业的不断推进，社会主义将逐步消灭阶级剥削，消除两极分化，实现全体人民共同富裕，实现社会全面进步和人的全面发展，并最终向共产主义社会迈进。但社会主义社会只有在充分发展和高度发达的基础上才能向共产主义过渡，在条件不充分的情况下急于过渡是有害的。

10.共产主义是人类最美好的社会，实现共产主义是共产党人的最高理想。

在共产主义社会，物质财富极大丰富，消费资料按需分配；社会关系高度和谐，人们精神境界极大提高；每个人得到自由而全面的发展，人类实现从必然王国向自由王国的飞跃。实现共产主义并不意味着人类历史的终结，相反，它是人类真正自觉创造历史的开端。

实现共产主义是共产党人的最高理想和不懈追求。不论在任何时期和任何条件下，坚定共产主义理想信念，坚守共产党人精神追求，始终是共产党人安身立命的根本。对马克思主义的信仰，对社会主义和共产主义的信念，是共产党人的政治灵魂，是共产党人经受住任何考验的精神支柱。

二、正确把握科学社会主义基本原则

1.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。科学社会主义基本原则揭示了资本主义生产方式的基本矛盾，阐明了社会主义代替资本主义的历史必然性，为社会主义事业的发展指明了方向。必须始终不渝地坚持科学社会主义基本原则，不能因为遇到一时的困难和挑战而放弃这些原则，否则就是背离了社会主义运动的目的和无产阶级政党的宗旨，就会走向邪路。

2.要善于把科学社会主义基本原则与本国实际相结合，创造性回答和解决社会主义革命、建设、改革中的重大问题。因此，共产党人必须将科学社会主义基本原则运用于社会主义革命、建设、改革的实践，发挥这些原则指导实践的巨大威力。也只有在理论与实践相结合的过程中，我们才能真正认识和把握社会主义的真谛。而在运用科学社会主义基本原则的过程中，必须正确认识和处理原则的一般性与具体实际的特殊性之间的辩证关系。科学社会主义原则揭示的是一般性规律，而不是向人们提供解决特殊问题的具体方案。

3.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。理论来源于实践，又随着实践的发展而发展。科学社会主义基本原则不是一成不变的教条，而是随着社会主义实践而不断丰富发展的学说。

三、科学社会主义基本原则与中国特色社会主义

1.中国特色社会主义始终坚持科学社会主义基本原则。中国人民在中国共产党领导下，历史性地选择了马克思主义、选择了社会主义，创造性地走出了一条符合中国特点的社会主义道路。中国特色社会主义之所以是社会主义而不是什么别的主义，就是因为中国特色社会主义始终坚持科学社会主义基本原则不动摇，始终没有背离科学社会主义基本原则。

2.中国特色社会主义实现了科学社会主义基本原则与当代中国实际、中华优秀传统文化的有机结合。我国独特的历史文化传统和现实国情，决定了我们必然要走出一条适合自身特点的社会主义发展道路。中国立足自身国情和实践，从中华文明中汲取智慧，博采东西方各家之长，坚守但不僵化，借鉴却不照搬，在不断探索中形成了自己的发展道路。

3.中国特色社会主义既坚持了科学社会主义基本原则，又具有鲜明的民族特色和时代特色。中国共产党坚持了“两个必然”的原则，始终践行党的初心使命；坚持了无产阶级历史使命的原则，充分发挥中国工人阶级领导作用，并提出知识分子是工人阶级的一部分；坚持了无产阶级革命和无产阶级专政的原则，开创了中国特色的新民主主义革命和社会主义革命道路，建立人民民主专政的国家政权，发展了社会主义民主政治；坚持了生产资料公有制和社会主义生产目的的原则，形成了以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，贯彻了以人民为中心的发展思想；坚持了计划调节和按劳分配的原则，强调发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，形成了以按劳分配为主体的多种分配方式；坚持了人与自然和谐共生的原则，不断取得社会主义生态文明建设新成就；坚持了马克思主义指导地位的原则，倡导了社会主义核心价值观，发展了中国特色社会主义先进文化；坚持了无产阶级政党领导作用的原则，加强中国共产党的全面领导，发挥党总揽全局、协调各方的作用；坚持了解放、发展生产力和实现共同富裕的原则，不断推进改革开放和社会主义现代化建设，把逐步实现共同富裕提上日程；坚持为共产主义而奋斗的原则，在中国

特色社会主义实践中把远大理想与共同理想结合起来。

4. 习近平新时代中国特色社会主义思想，是在中国特色社会主义进入新时代、当今世界经历新变局、我们党面临执政新考验的历史条件下形成和发展起来的，标志着我们党在自觉把科学社会主义基本原则与中国实际和时代特征相结合上达到了新的境界。在新时代新征程将中国特色社会主义继续推向前进，一定要以全面建设社会主义现代化国家和实现中华民族伟大复兴的事业为中心，着眼于科学社会主义基本原则的新运用，着眼于中国特色社会主义建设新经验对科学社会主义的新贡献，在坚持和发展中国特色社会主义事业中实现实践创新与理论创新的良性互动。

第六章 第三节 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

由于经济文化相对落后，率先进入社会主义的俄国、中国以及其他国家不可避免地遇到了一系列困难与问题，使这些国家的社会主义建设不能不具有长期性。

1. 生产力发展状况的制约。在一个相当长的历史时期内，社会主义国家在经济上落后于发达资本主义国家，有的甚至落后很远，这就决定了在社会主义制度下必须把大力发展生产力作为根本任务。

2. 经济基础和上层建筑发展状况的制约。由于社会主义首先在经济文化相对落后的国家取得胜利，发展公有经济、改造小农经济，建立、巩固和完善社会主义的经济基础，就成为无产阶级政权的一项十分艰巨的任务。同时，经济文化的相对落后也必然会影响社会主义民主政治建设的进程。

3. 国际环境的严峻挑战。一国或几国的社会主义革命取得胜利以后，社会主义国家尚处于强大的资本主义世界的包围之中，受到资本主义列强的遏制和扼杀，面临严峻的国际环境。

4. 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。社会主义制度的优越性为创造出比资本主义更高的生产力提供了可能，然而，这种可能变为现实并非易事。在社会主义进程中产生的种种问题的根源并不在于制度本身，而相当程度上在于人们没有认识和掌握社会主义建设规律。

对于经济文化相对落后的国家建设社会主义的长期性，必须有充分的估计。在经济文化相对落后的国家建立起社会主义制度，是社会制度的根本变革。无产阶级取得政权只是万里长征走完了第一步，它面临着崇高宏伟而又艰巨复杂的历史任务。

二、社会主义发展道路的多样性

（一）社会主义发展道路多样性的原因

1. 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特点。
2. 历史文化传统的差异性造成不同国家社会主义发展道路多样性的重要条件。
3. 时代和实践的不断发展，是造成社会主义发展道路多样性的现实原因。

（二）探索适合本国国情的发展道路

既然社会主义发展道路具有多样性，那么努力探索适合本国国情的社会主义发展道路，就是无产阶级执政党必须领导全国人民为之奋斗的神圣使命和光荣任务。

1. 探索社会主义发展道路，必须坚持对待马克思主义的科学态度。
2. 探索社会主义发展道路，必须从当时当地的历史条件出发，坚持“走自己的路”。

3.探索社会主义发展道路，必须充分吸收人类一切文明成果。

三、社会主义在实践中开拓前进

（一）实践中开拓前进是社会主义事业发展的必然要求

1.社会主义是亿万人民群众的伟大实践。离开了改造社会、创造美好生活的社会实践，离开了亿万人民的实际行动，就无法把握社会主义的真谛。

2.社会主义实践是一个不断探索的过程。社会主义是崭新的事业，没有现成的路可走，必须在实践中不断探索前进。

3.实践探索中出现某种曲折并不改变社会主义的前进趋势。既要认识到一定曲折的不可避免性，又要尽可能地避免某些曲折，使社会主义顺利发展。

4.推进社会主义实践发展必须有开拓奋进的精神状态。社会主义事业是马克思主义政党领导人民群众创造历史伟业的实践过程，是一个不断迎接挑战、克服困难而奋勇前进的过程。

（二）社会主义在实践中开拓前进必须遵循客观规律

1.社会主义在实践中开拓前进必须遵循人类社会发​​展规律。社会主义是人类历史发展到一定阶段的产物，是推动人类历史向更高发展阶段迈进的重要力量。要把社会主义事业放到全部人类历史进程中来考察，放到人类历史进步发展的大趋势中来把握。

2.社会主义在实践中开拓前进必须遵循社会主义建设规律。自觉把握和遵循社会主义建设规律是一个历史过程，要把中国特色社会主义伟大实践推向前进，就要不断深化对这一规律的认识，提高遵循规律的自觉性。

3.社会主义在实践中开拓前进必须遵循共产党执政规律。历史证明，遵循共产党执政规律，社会主义事业就发展壮大；违背执政规律，社会主义事业就遭受挫折。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，执政首要的是坚持党中央权威和集中统一领导，共产党在执政过程中要不断加强自身建设，把党的政治建设放在首位。

（三）以自信担当、开拓奋进的姿态走向社会主义光明未来

1.正确认识 21 世纪世界社会主义的形势。社会主义正经历从逐渐走出低潮到走向振兴的重要时期。可以期待，世界社会主义必将实现振兴发展，走向新的辉煌。

2.充分估计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。中国特色社会主义进入新时代，是社会主义实践探索的新境界，在社会主义发展史上具有重要地位，对中国的社会主义和世界社会主义具有广泛影响。

3.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。展望未来，社会主义的前进道路上还会有困难和挑战，但只要共产党人和人民群众坚定社会主义信念，勇于在实践中开拓前进，世界社会主义就一定能在不久的将来走向复兴。