

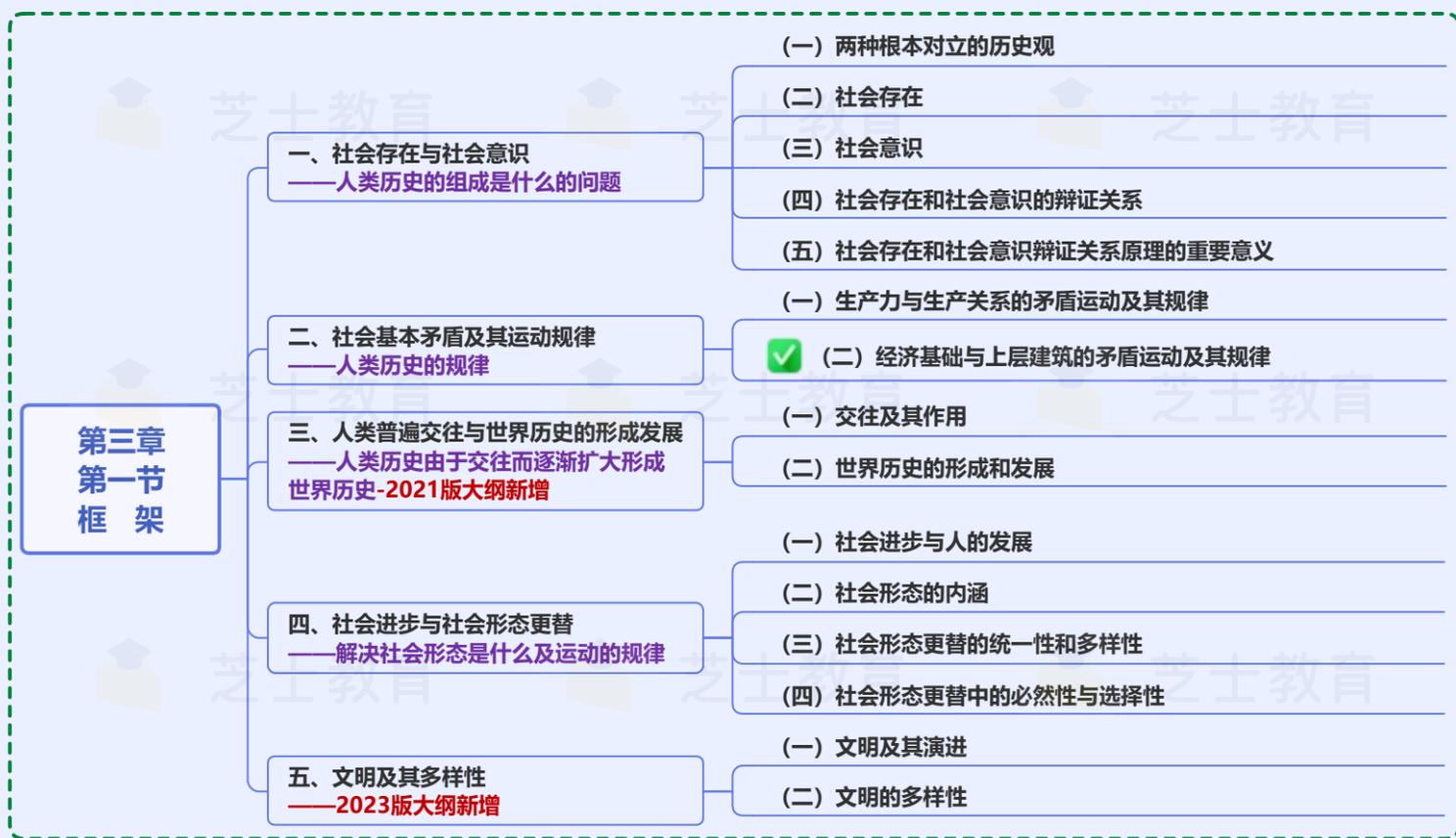
# 《马克思主义基本原理》

版本 | 高教社 (23版)

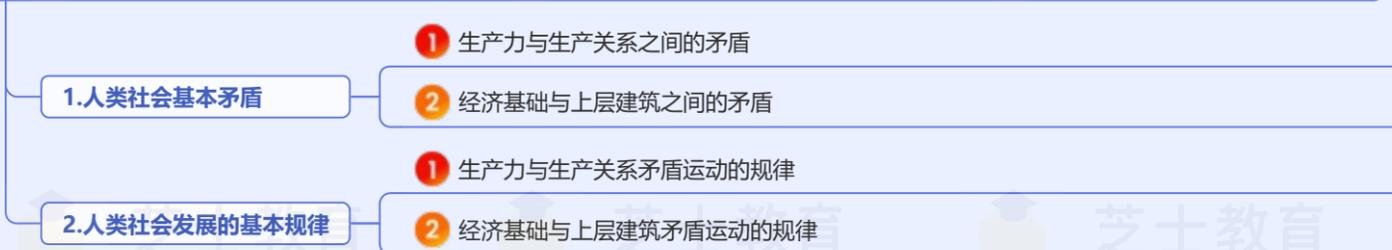
课程归属 | 芝士教育/肖宁老师

文档类型 | 课堂笔记 2025.4.10

## 第三章 第一节 人类社会的存在与发展



## 二、社会基本矛盾及其运动规律



## (二) 经济基础与上层建筑的矛盾运动及其规律



# 《马克思主义基本原理》

版本 | 高教社 (23版)

课程归属 | 芝士教育/肖宁老师

文档类型 | 课堂笔记 2025.4.10

## 第三章 第一节 人类社会的存在与发展

### 第三章 第一节 框架

- 一、社会存在与社会意识  
——人类历史的组成是什么的问题
  - (一) 两种根本对立的历史观
  - (二) 社会存在
  - (三) 社会意识
  - (四) 社会存在和社会意识的辩证关系
  - (五) 社会存在和社会意识辩证关系原理的重要意义
- 二、社会基本矛盾及其运动规律  
——人类历史的规律
  - (一) 生产力与生产关系的矛盾运动及其规律
  - (二) 经济基础与上层建筑的矛盾运动及其规律
- 三、人类普遍交往与世界历史的形成发展  
——人类历史由于交往而逐渐扩大形成世界历史-2021版大纲新增
  - ✓ (一) 交往及其作用
  - ✓ (二) 世界历史的形成和发展
- 四、社会进步与社会形态更替  
——解决社会形态是什么及运动的规律
  - (一) 社会进步与人的发展
  - (二) 社会形态的内涵
  - (三) 社会形态更替的统一性和多样性
  - (四) 社会形态更替中的必然性与选择性
- 五、文明及其多样性  
——2023版大纲新增
  - (一) 文明及其演进
  - (二) 文明的多样性

## 三、人类普遍交往与世界历史的形成发展

马克思、恩格斯关于人类普遍交往和世界历史形成的思想是唯物史观的重要内容。他们高度重视交往在社会生活和历史发展中的作用，揭示了随着生产力的发展和交往范围的扩大，民族历史向世界历史转变的客观趋势。

“各个相互影响的活动范围在这个发展进程中越是扩大，各民族的原始封闭状态由于日益完善的生产方式、交往以及因交往而自然形成的不同民族之间的分工消灭得越是彻底，历史也就越是成为世界历史。”——《德意志意识形态》

由于机器大工业-提高了劳动生产率-生产的产品相对过剩-有把商品买到国外等更远的地方去的需求-产生了新的交通方式-扩大了普遍交往的范围-当交往范围扩大到全世界的时候-就形成世界历史-经济全球化

### (一) 交往及其作用

#### 1. 含义

交往是唯物史观的重要范畴，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。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。孤立、封闭、隔绝总是与落后的社会生产力水平相联系，而交流、交往、开放则往往与先进的社会生产力水平相联系。

#### 2. 分类

根据交往内容和交往方式不同，人们把交往划分为不同的类型。总体来说，将交往划分为物质交往和精神交往。

**物质交往**：是指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**：是指一定的历史条件下，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。

**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。

交往是人类实践活动的重要组成部分，对社会生活有着重要的影响。

#### 3. 作用

① **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，这种交往的改善有助于生产关系更好地服务于生产力的发展。而生产力成果的保存，也有赖于交往的扩大。

② **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。交往活动的发展能够促进社会关系的进步。建立在一定社会关系基础上的制度体制和风俗习惯，也会因人们交往活动的发展而得以变革和进步。

③ **第三，促进文化的发展与传播。**文化是社会生活的产物，人们的社会交往在文化的形成、传播和发展中起着独特而重要的作用。人们之间的交往，特别是从事脑力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。而人类交往范围的扩大，特别是不同民族、国家间发生的大规模交往活动，同时是文化的世界性传播过程。

④ **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。只有通过人与人之间的交往，不断变革原有的社会关系，才能推动人的全面发展的实现。

### (二) 世界历史的形成和发展

#### 1. 含义

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。在马克思、恩格斯看来，资本主义生产方式的发展和交往的普遍化推动了历史向世界历史的转变。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，为人的发展创造了条件。

#### 2. 形成与发展

① **生产方式的发展变革是世界历史形成和发展的基础。**随着资本主义生产方式的出现和向世界扩张，大工业“把自然力用于工业目的，采用机器生产以及实行最广泛的分工”（《德意志意识形态》），从而使竞争普遍化，使跨区域、跨民族、跨国家的交往成为必然。

② 马克思、恩格斯指出，大工业“首次开创了世界历史，因为它使每个文明国家以及这些国家中的每一个人的需要的满足都依赖于整个世界，因为它消灭了各国以往自然形成的闭关自守的状态”（《德意志意识形态》），世界各个国家在经济上、政治上、文化上才真正有了密切的联系，人类历史才真正成为世界历史。

普遍交往是世界历史的基本特征。

#### 3. 基本特征

① 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。

② 马克思、恩格斯指出，“由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了”。（《共产党宣言》）任何民族、任何国家都摆脱不了世界市场的运行机制，更不能拒斥普遍交往。

③ 传统的区域性交往及区域间的间隔无一不被打破，民族、国家间的交往成了普遍交往，并促进了世界历史的形成。

#### 4. 作用

① **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。**世界历史的深化促使全世界无产阶级走向联合，在条件成熟的情况下，推动国际共产主义运动取得全球性胜利，迎来共产主义的实现。

② **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。**习近平强调，我们“要学习和实践马克思主义关于世界历史的思想”，“要站在世界历史的高度审视当今世界发展趋势和面临的重大问题”。“人类命运共同体”的提出，正是我们党站在世界历史的高度来思考人类的未来与前途取得的成果。

# 《马克思主义基本原理》

版本 | 高教社 (23版)

课程归属 | 芝士教育/肖宁老师

文档类型 | 课堂笔记 2025.4.10

## 第三章 第一节 人类社会的存在与发展

### 第三章 第一节 框架

- 一、社会存在与社会意识——人类历史的组成是什么的问题
  - (一) 两种根本对立的历史观
  - (二) 社会存在
  - (三) 社会意识
  - (四) 社会存在和社会意识的辩证关系
  - (五) 社会存在和社会意识辩证关系原理的重要意义
- 二、社会基本矛盾及其运动规律——人类历史的规律
  - (一) 生产力与生产关系的矛盾运动及其规律
  - (二) 经济基础与上层建筑的矛盾运动及其规律
- 三、人类普遍交往与世界历史的形成发展——人类历史由于交往而逐渐扩大形成世界历史-2021版大纲新增
  - (一) 交往及其作用
  - (二) 世界历史的形成和发展
- 四、社会进步与社会形态更替——解决社会形态是什么及运动的规律
  - ✓ (一) 社会进步与人的发展
  - (二) 社会形态的内涵
  - (三) 社会形态更替的统一性和多样性
  - (四) 社会形态更替中的必然性与选择性
- 五、文明及其多样性——2023版大纲新增
  - (一) 文明及其演进
  - (二) 文明的多样性

## 四、社会进步与社会形态更替

人类通过实践活动在不断改造世界过程中推动社会发展和进步，与此同时，人类自身又不断得到改造和发展。社会的发展和进步集中表现为社会形态的更替。社会形态的更替既遵循一般规律，又具有一些特殊形式。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。

### (一) 社会进步与人的发展

- 1. 社会进步
  - 人类社会是一个不断发展进步的过程。社会进步作为对社会前进发展的总概括，主要表现在两个方面：
    - 一是社会形态从低级到高级的发展。每一次新旧社会形态的更替，都极大地解放和发展生产力，促进社会进步。
    - 二是同一社会形态内部的发展。特定社会形态都有其相对稳定性，也都有其自身发展的过程，并可以通过内部改革促进自身的发展。
  - 当然，社会进步不是直线上升的，而是曲折发展的，有时甚至包含着某些停滞和倒退，但终究改变不了社会进步的总趋势，阻挡不住社会发展的历史进程。（任何人在任何情况下都不可能改变社会进步这一总趋势）
  - 社会进步促进人的发展。
- 2. 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。
  - 原始社会-人是收到了生产资料的制约：最不自由的
  - 奴隶社会-奴隶主 pk 奴隶-完全的人身占有：奴隶主是自由的，奴隶是不自由的
  - 封建社会-地主 pk 农民-人身依附关系：地主是自由的，农民的自由程度比奴隶高一些
  - 资本主义社会-资本家 工人-表面的自由平等，实质的剥削剩余价值：资本家是自由的，工人的自由程度比封建社会再高一些
  - 社会主义社会-人民群众 pk 敌对分子-基本实现的自由，没有剥削了，但是生产资料是按劳分配生产力还没有发展到按需分配的程度-仍有一定的不自由
  - 共产主义社会-真正实现每个人自由而全面发展的社会
- 3. 两者关系
  - 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：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。
- 4. 人类解放
  - 社会进步推动人类解放。
  - 人类解放从根本上讲是社会长期发展进步的结果。以往社会的进步，新旧社会制度的更替，都对人类解放起到了一定程度的推动作用，而人类解放程度的提高，又能够使人更加自觉地去实现社会进步，促进人自身的发展。所以，社会的每一重大进步，对人来说都具有某种解放的意义，是人类走向彻底解放的必要阶梯。在生产资料私有制条件下，社会进步虽然包含着人类解放的积极因素和向自由王国不断接近的趋势，但仍处在必然王国之中。真正从必然王国进入自由王国并反映人类解放的光明前途的，是共产主义社会。

恩格斯在《致约瑟夫·布洛赫》中写到，历史是这样被创造的：“最终的结果总是从许多单个的意志的相互冲突中产生出来的，而其中每一个意志，又是由于许多特殊的生活条件，才成为它所成为的那样。这样就有无数互相交错的力量，有无数个力的平行四边形，由此就产生出一个合力，即历史结果，而这个结果又可以看做一个作为整体的、不自觉的和不自主地起着作用的力量。因为任何一个人的愿望都会受到任何另一个人的妨碍，而最后出现的结果就是谁都没有希望过的事物。所以以往的历史总是像一种自然过程一样地进行，而且实质上也是服从于同一运动规律的。但是，各个人意志——其中的每一个都希望得到他的体质和外部的、终归是经济的情况（或是他个人的，或是一般社会性的）使他向往的东西——虽然都达不到自己的愿望，而是融合为一个总的平均数，一个总的合力，然而从这一事实中决不应作出结论说，这些意志等于零。相反地，每个意志都对合力有所贡献，因而是包括在这个合力里面的。”

——《马克思恩格斯文集》第10卷，人民出版社2009年，第591-592页

### 补充：历史合力论

历史合力论表明，人作为历史活动的主体创造自己的历史，但这种创造并非随心所欲，而是需要在十分确定的前提和条件下进行，在这个过程中，经济的前提和条件是决定因素，而政治、文化等因素，甚至人们头脑中的传统也会起一定的作用。历史的最终结果正是从这各种因素的交互作用中产生出来的，即各种社会要素交互作用产生的“合力”推动着历史不断发展。在历史活动中，任何个人因其特殊的生活条件，会产生不同的目的、意志，每个人的意志、目的都对历史过程发生作用，这样就有无数个互相交错的力量，但是它们不是作为单个的意志而是作为所有意志融合而成的总的合力而起作用的。这表明，人的活动不是个体地、孤立地进行的，而是以社会的方式进行的，因而是相互作用、相互制约的。正是这种相互作用、相互制约产生了一种不以任何个人的意志为转移的客观力量，即“总的合力”，这个合力的形成使历史成为自然历史过程。但不能由此得出结论说，个人的意志和力量对于历史运动毫无作用，等于零。相反，每个人的意志对历史合力的形成都有所贡献，都是合力的构成因素。

——《马克思主义大辞典》崇文书局2017年版，第100页

# 《马克思主义基本原理》

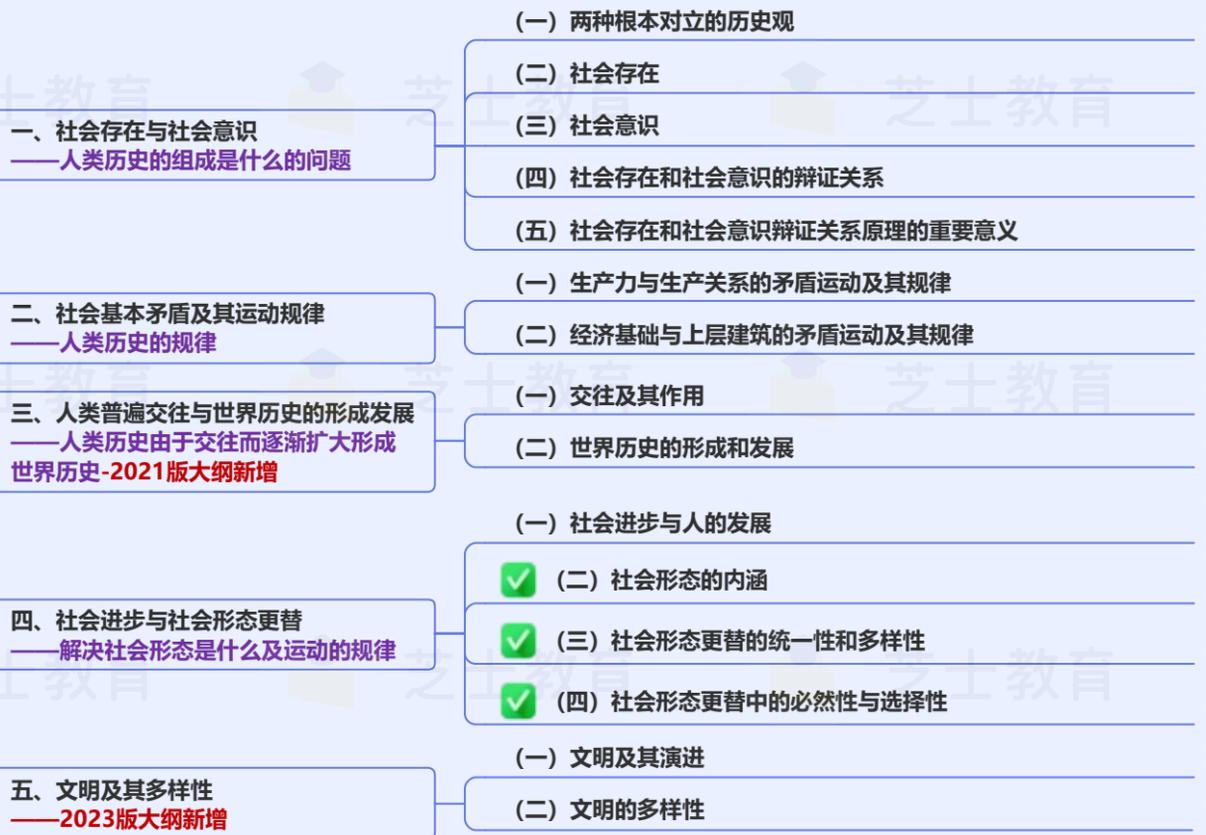
版本 | 高教社 (23版)

课程归属 | 芝士教育/肖宁老师

文档类型 | 课堂笔记 2025.4.10

## 第三章 第一节 人类社会的存在与发展

### 第三章 第一节 框架



## 四、社会进步与社会形态更替

人类通过实践活动在不断改造世界过程中推动社会发展和进步，与此同时，人类自身又不断得到改造和发展。社会的发展和进步集中表现为社会形态的更替。社会形态的更替既遵循一般规律，又具有一些特殊形式。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。

### (二) 社会形态的内涵 - 社会形态 = 经济基础 + 上层建筑

#### 1. 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。

社会形态包括社会经济形态（基础）、社会政治形态和社会意识形态，是三者具体的、历史的统一。

#### 2. 分类

经济形态是社会形态的基础，生产资料所有制关系具有决定性的意义，因而，马克思、列宁经常把“社会形态”与“经济的社会形态”在同一意义上使用，说明“生产关系总和”是社会形态的本质方面。

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。

### (三) 社会形态更替的统一性和多样性

#### 1. 统一性

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（其第一阶段是社会主义社会）。这五种社会形态依次更替，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。

#### 2. 多样性

- 有些国家在发展中经历了几种社会形态依次更替的典型过程，也有些国家在发展中超越了一个甚至几个社会形态而跨越式地向前发展；
- 有些国家在历史发展的一定阶段上社会形态性质不够典型，甚至多种社会形态特征交叉渗透；
- 有些国家在一定时期由较为落后的社会形态快速跃进为先进的社会形态，而有些国家的社会形态则长期陷于停滞状态；
- 即使是同一种社会形态，在不同国家也会显现出不同特点。

所有这些都体现了社会形态更替形式的多样性。

#### 原著支撑

列宁曾深刻指出：“世界历史发展的一般规律，不仅丝毫不排斥个别发展阶段在发展的形式或顺序上表现出特殊性，反而是以此为前提的。”这是对社会形态更替统一性与多样性辩证关系符合历史实际的概括。  
——列宁：《论我国革命》（《列宁选集》第四卷，人民出版社2012年版，第776页）

### (四) 社会形态更替中的必然性与选择性

社会形态更替的统一性与多样性，根源于社会发展的必然性与人们的历史选择性相统一的过程。

#### 1. 必然性

- 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，对于某种社会形态的历史选择性。人们的历史选择性包括三层意思：

#### 2. 选择性

- 社会发展的客观必然性造成了一定的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。
- 社会形态更替的过程也是一个主观能动性（合目的性）与客观规律性（合规律性）相统一的过程。
- 人们的历史选择性归根到底是人民群众的选择性。