

1. 价值形式的演变：商品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、货币形式。（p155）

货币的产生：货币是商品生产和商品交换发展的必然产物，是商品经济内在矛盾发展的必然结果。随着社会生产力的发展，出现了社会分工和私有制，劳动产品也就转化成了专门为交换而生产的商品。商品的交换比例是由凝结在商品中的一般人类劳动，即商品的价值决定的。随着交换的发展，产生了不同的价值形式。价值形式先后经历简单的价值形式、扩大价值形式、一般价值形式和货币形式。在货币形式下，产生了货币。

货币的本质：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。

理解“金银天然不是货币，但货币天然金银”（百度）：“金银天然不是货币”金和银只不过是自然界之中的两种稀有金属，他们本身并不是货币，货币是一个历史范畴，货币出现前就有了金银，后来由于人为规定才成为货币，所以金银天然并不是货币。“货币天然金银”，货币是自然界中没有的东西，是人为创造出来的。当交易发展到等价物逐渐统一的时候，一般等价物的重任落在金银身上（实际上应该加上铜铁，马克思没有充分考虑中国的情况），这是因为金银一小块的价值就很高、无生命、易分割、便于携带和鉴定成色，人们用金银等贵重金属来作为货币的形式，代表了一定的价值，金银具有许多充当一般等价物的优势，于是货币就产生了。因此说货币天然金银。

货币的五种职能：

价值尺度、流通手段，贮藏手段，支付手段和世界货币

2. 价值规律是商品生产和商品交换的基本规律（P156）

这一规律的主要内容：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。

表现形式：商品的价格围绕商品的价值自发波动。

作用：价值规律贯穿于商品经济的全部过程，它既支配商品的生产，又支配商品的流通。价值规律是在市场配置资源的过程中体现它的客观要求和作用的。

1) 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。

2) 自发地刺激社会生产力的发展。自发地调节社会收入的分配。

3) 消极后果：社会资源浪费，收入两极化，阻碍技术进步。

1. 货币转化为资本理论（p152）

资本的定义：资本是能够带来剩余价值的价值。

资本与货币的区别：货币，是一种交换其他商品的有固定价值的特殊商品。而资本（可以包括货币），是提供以生产的生产要素的总称。

资本总公式： $G-W-G$ 【 $G-W-G'$ ($G'=G+m$) m 为剩余价值】 公式中， $G-W-G$ 表示的是货币——商品——货币的流通过程。即货币所有者用货币购买商品，然后把商品卖出去，重新换回货币，不是一般的商品流通过程，而是买卖经济行为。

矛盾：从形式上看，资本总公式与价值规律存在着矛盾：按照等价交换原则，商品交换过程只能使价值形式在商品与货币之间转换，而不能引起价值量的变化。但是，资本总公式在流通过程中发生了价值量的增值。

解决资本总公式的矛盾，关键是要说明剩余价值是在什么条件下从哪里产生的。对资本总公式的分析说明，在流通领域无论是等价交换还是不等价交换，都不能发生价值增值；离开流通，商品生产者只同自己的劳动产品发生关系，劳动产品用来满足自己的需要而不用来交换，也不能产生剩余价值。所以，从货币到资本的转化，既不能发生在流通领域，也不能离开流通领域。解决资本总公式矛盾的条件，既要遵循等价交换的价值规律的要求，又要满足资本价值增值的要求。根本条件是使劳动力成为商品，它的使用价值本身具有成为价值源泉及价值增值的能力，能够创造出比它自身更大的价值。

劳动力商品有价值和使用价值。但是，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。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产所必需的生活资料的价值（3）劳动者接收教育和训练所支出的费用。劳动力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。劳动力商品的使用价值是劳动，劳动本身不是商品，劳动力商品的使用价值成为价值源泉的特殊属性，它的实际使用本身就是劳动的物化，从而创造了剩余价值，使货币转化为资本。

2. 剩余价值生产理论

包括剩余价值生产的前提条件，剩余价值的生产，不变资本与可变资本，两种提高剩余价值率的方法及它们的区别及如何用马克思剩余价值理论对资本主义经济危机原因分析。

(1) 剩余价值的生产理论：资本主义生产过程是劳动过程和价值增值过程的统一，但价值增值过程是主要的方面。

资本是可以带来剩余价值的价值，但资本的不同部分在剩余价值生产过程具有不同的作用。雇佣劳动者的剩余劳动是剩余价值产生的唯一源泉。要确定资本家对工人的剥削程度，就应该拿剩余价值和可变资本相比，而不应该把它去通全部资本相比。

价值增值过程就是剩余价值的生产过程。生产剩余价值有两种基本方法：绝对剩余价值的生产和相对剩余价值的生产。资本积累的源泉是工人创造的剩余价值，剩余价值的资本化就是资本积累。

(2) 前提条件：生产剩余价值是资本主义生产方式的需要和目的。

因为资本的本质便是追求利润（剩余价值）。如果没有利润（剩余价值），资本所有者便无法维持和扩大其生产，也就无法达到（或实现）其所追求的目标（诸如生活上的物质需求和文化上的精神享受）。要生产剩余价值则必须生产使用价值。因为商品的使用价值是商品价值和剩余价值的物质承担者

(3) 不变资本和可变资本：马克思根据生产资本不同部分在剩余价值生产中的作用不同将资本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。以生产资料形式存在的资本在生产过程中只转变自己的物质形态而不改变自己的价值量，不发生增殖，所以马克思把这一部分资本叫不变资本。可变资本是用来购买劳动力的那部分资本。由于这一部分资本的价值不是不变的，而是一个可变的量，所以马克思把这一部分叫可变资本

(4) 两种提高剩余价值率的方法及区别

①提高绝对剩余价值的生产。绝对剩余价值是指在必要劳动时间不变的情况下，由于延长工作日的长度和提高劳动强度而生产的剩余价值。所以通过延长劳动时间和提高劳动强度的方法来增加绝对剩余价值生产。

②提高相对剩余价值的生产。相对剩余价值是指在工作日长度不变的情况下，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。所以通过缩短必要劳动时间，相对延长剩余劳动时间的方法来增加剩余价值和的生产。

区别与联系：

提高绝对剩余价值生产的方法是延长工作时间，提高相对剩余价值生产的方法是提高工作效率，是整个社会劳动生产率普遍提高的结果。

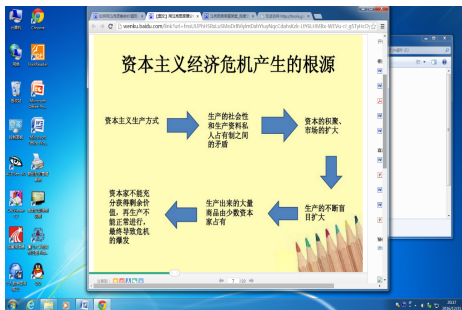
绝对剩余价值生产是资本主义生产的一般基础，也是相对剩余价值生产的起点；

两者的物质基础不同，在资本主义发展的各个历史阶段起着不同的作用，在资本主义初期，生产技术水平低，绝对剩余价值生产是增加剩余价值的主要方法，随着资本主义的发展，生产技术水平不断提高，相对剩余价值生产日益成为增加剩余价值的主要方法。

总的说来，两者的本质和结果是一致的，它们都延长了工人的剩余劳动时间，增加了剩余价值量，提高了剥削程度。

(5) 如何用马克思剩余价值理论对资本主义经济危机原因分析

资本主义经济爆发的根源在于资本主义的基本矛盾，即生产的社会化和生产资料资本主义私人占有制之间的矛盾决定的。



马克思在《资本论》中对资本主义经济危机有着非常简洁的总结，资本主义的无序生产导致产品相对过剩，从而引起经济滞涨，最终经济崩溃。这就是典型意义上的“经济萧条”。

马克思在《资本论》中，将经济周期划分为4个阶段：1、经济繁荣；2、生产过剩；3、危机和萧条；4、复苏。

马克思指出，在危机之前，必然会有一个经济高度扩张和繁荣的阶段。马克思认为，危机首先在流通和信用领域表现出来。由于商业领域的销售困难，库存积压，导致资金链条中断，引发货币信用危机。大批购房者无法按期偿还贷款，就意味着他们已经难以按事先约定的时间和价格支付购买房子的钱，这也就意味着资金链的断裂。在市场经济条件下，一旦商业领域发生支付和信用危机，最早做出反应的就是金融领域。2006年初次贷危机的爆发，意味着生产和销售领域的危机，已经引发了金融危机。而金融危机一旦发生，就会极速加剧，再加上美国是世界金融中心，从而一场世界性的金融危机诞生了。

当代资本主义发生了许多新变化，但都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。资本主义制度是建立在生产资料私有制和雇佣劳动基础上的剥削制度，无止境地追求最大限度的剩余价值，是资本主义制度的基本规律。只要私有制和雇佣劳动还存在，则剥削仍旧进行。只不过资本主义获取剩余价值的方式和方法发生了改变。一些制度的建立只是缓和了资本主义分配关系的矛盾，但是并没有改变导致财富占有两极分化的制度基础，资本主义社会最富有的阶层与最贫穷的阶层之间在财产占有上的鸿沟不是在缩小，而是在继续扩大。金融危机的发生，有人亏钱，则必然有人赚钱。而幕后最大的赢家我应该是华尔街-伦敦为首的国际银行家和投机者，正是因为他们大肆的做空房地产，从而使得房地产迅速崩溃。对于这些所谓的少数资本家来说，制造经济衰退是赚大钱的机会。他们首先是扩大信贷，将泡沫吹起来，等人民的财富大量投入投机狂潮后，然后猛抽银根，制造经济衰退与资产暴跌，所以其实此次经济危机是早有预谋的。通过经济全球化将经济危机转变为了全球性的经济危机。最重要的体现是通过各种各样的金融衍生生物的“打包”出售给世界各地的政府和人民，从而成功的将风险转移了，结果是美国人民的超前消费引起的经济危机由世界人民来买单。

席卷世界的金融危机，是一次马克思经济学经典意义上的经济危机的表现。根据马克思对经济危机的经典定义，经济危机是“商品生产较之市场容量大量过剩的现象”，“是社会再生产发生困难”的表现。按照马克思的理论，经济危机的第一阶段是金融危机，金融危机导致资本循环中断，将引发产业危机，危机发生后，由于商品大量过剩，商品价格就会暴跌，促使大批企业倒闭，社会生产规模急剧缩小，而之后的一系列重大产业灾难如美国汽车产业的萧条，房地产业的一蹶不振，都证明了这一点。同样，由于产业危机所导致的大量企业破产和大规模失业，将会引发社会危机，造成社会动荡和政局变更。希腊的政局动荡也很好的说明了这一点。所以，综上，金融危机是现代资本主义经济下的经济危机不可避免的初级阶段，其本质就是再生产危机。

1. 物质与意识的辩证关系（书 28-31页）

1、物质决定意识：

意识是人脑的机能和属性，是客观世界的主观映像。物质对意识的决定作用表现在意识的起源、本质和作用上。

1) 从意识起源来看，意识是自然界长期发展的产物，是社会历史的产物

2) 从意识本质来看，意识是特殊的物质——人脑的机能和属性，是客观世界的主观映像，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。

2、意识对物质的反作用

物质决定意识，意识对物质具有反作用。这种反作用也就是意识的能动作用，即人特有的积极认识世界和改造世界的能力和活动。主要表现在：（1）意识活动具有目的性和计划性；（2）意识活动具有创造性；（3）意识具有指导实践改造客观世界的作用；（4）意识具有指导、控制人的行为和生理活动的作用。

3、主观能动性和客观规律性的统一

正确认识和把握物质的决定作用和意识的反作用，必须处理好主观能动性和客观规律性的关系。

首先，尊重客观规律是正确发挥主观能动性的前提。其次，只有充分发挥主观能动性，才能正确认识和利用客观规律。

人们要发挥主观能动性，应当注意以下几点：（1）从实际出发，努力认识和把握事物的发展规律；（2）实践是发挥人的主观能动性的基本途径；（3）主观能动性的发挥，还依赖于一定的物质条件和物质手段。

2. 抽象与具体的辩证法(书50-52页)

抽象与具体是辩证思维的高级形式。这一思维方式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。具体是思维对事物多方面属性的综合，在认识过程中有两种具体，感性具体和思维具体。感性的具体就是人的感觉器官所得到的生动而具体的知覚表象，对感性具体的否定就是抽象。抽象是通过分析把整体分解成各个部分，区分开必然的、本质的方面和偶然的、现象的方面，从中抽取各个必然的、本质的因素，以达到对具体事物的某一本质方面的认识，这就是从具体到抽象的过程。把对事物各方面的本质的认识联系起来，形成关于事物整体的统一的认识，使抽象的规定在思维的具体中再现出来，这就是从抽象上升到具体。这种具体认识是多样性的统一，是事物自身各方面的矛盾组成的对立统一的整体在思维中的在现。

抽象和具体的辩证关系告诉我们，在实际工作中，既要重视思维的具体，也要重视思维的抽象，避免把两者割裂开来的片面性倾向。如果割裂它们的联系，夸大感性具体的作用，轻视抽象，就会导致经验主义的错误，认为感觉经验可靠，而忽视正确理论的作用。如果夸大抽象的作用，轻视感性具体，抽象将成为脱离实际的空洞的抽象，就会导致唯心主义的错误。

掌握抽象和具体的辩证关系，有利于我们搞好管理工作。正确处理管理客体中每个复杂问题，都需要运用抽象上升到具体的方法。因为每一个复杂问题，其产生的原因往往是多方面的，只有对各个方面的原因以及它们之间的联系进行抽象，才能获得对问题全面的、本质的认识，才能制定出解决问题的正确方法。比如，负责城市公共交通的领导同志在察看城市的交通情况后得出了：交通拥挤、秩序混乱的感性具体认识。为了确定解决办法，就需要对造成这种现象的原因进行分析抽象，得到对交通拥挤问题的全面认识后，才能采取措施，进行解决。

1、认识的本质：能动反映的基本特点，反映与创造的关系(书66-67页)

辩证唯物主义认识论认为：认识的本质是主体对客体的能动反应，它不但具有再现客体内容的反映性特征，而且具有实践所要求的主体能动的，创造性特征，认识是主体以实践为基础对客体能动的，创造性的思维再现。

反映特性是人类认识的基本规定性。是指人的认识作为对客观事物的反映，必然要以客观事物为原型和摹本，在思维中再现客观事物的状态、属性和本质。

能动的反映具有创造性。反映的摹写性并不是说认识只是人的主观对客观对象简单的、直接的描摹，或照镜子式的原物映现，而是一种在思维中的能动的、创造性的活动

在人的认识活动中，摹写、反映的特性与能动、创造的特性，二者是不可分割的。创造和反映不是人类认识的两种不同的本质，而是同一本质的两种不同的功能。创造离不开反映，创造过程是在多方面反映相互联系的基础上实现的；反映也离不开创造，反映是在创造过程中实现的。人对客观世界及其事物的能动反映是摹写性和创造性的统一

2、真理与价值在实践中的辩证统一。P89-90

真理与价值是紧密联系、不可分割的，真理因其不以人的主观意志为转移的客观普遍性而具有根本性和优先性，价值及其评价标准必须以对事物的真理性认识为前提，二者辩证统一于人民群众的社会实践。

因此，实践作为人类有目的的物质活动，一方面要求人们按照世界的本来面目和规律去认识世界，并通过这样的认识去把握真理；另一方面又要求按照人类自身的需要和目的去改造世界，使世界适合人类的生存和发展。真理和价值在社会实践活动中的统一是一个历史的过程，是在历史发展中具体地实现的。

（理解：坚持和发展中国特色社会主义是坚持真理与价值辩证统一的过程。中国共产党正是由于坚持马克思主义的理论指导，不断深化对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发

的根本宗旨。同时，只有发扬对人民高度负责的精神，真心实意为人民谋福利，让发展的成果惠及全体人民，努力实现国家富强、民族振兴、人民幸福的中国梦，才真正体现了社会历史发展的客观规律。)

3、共产主义的基本特征是什么？p275-283(图)✓

共产主义是人类社会发展史上一种崭新的社会制度，马克思主义经典作家解释了共产主义的基本特征。

1、物质财富极大丰富，消费资料按需分配

社会生产力高度发展，产品极大丰富，是实现共产主义的必要条件。生产力的发展又是共产主义社会本身的一个重要特征。适应高度发展的社会化大生产的需要，共产主义社会在生产关系上将彻底废除私有制，实行普遍的生产资料公有制。与生产资料的社会占有相适应，共产主义社会将按照自然资源情况和社会成员的需要，对生产进行有计划的组织和管理。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”，最终将实现人类在分配上的真正平等。

2、社会关系高度和谐，人们精神境界极大提高

在共产主义社会，阶级、国家将消亡，战争也将不复存在。

在共产主义社会，由于社会生产里的巨大发展，工业与农业、城市与农村、脑力劳动和体力劳动的差别——“三大差别”必然归于消失。

在共产主义社会，社会关系、社会与自然的关系达成高度和谐，人们的精神境界得到极大提高。

3、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。

在共产主义社会，人的发展是自由而全面的发展，是建立在个体高度自由自觉基础上的全面发展，而不是强迫的发展。

旧式分工的消除为人的自由而全面的发展创造了条件。自由时间的大大延长为人的自由而发展提供了广阔的前景。在共产主义社会，劳动不再是单纯的谋生手段，而成为“生活的第一需要”。共产主义是人类解放的实现，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。

4、社会形态更替的统一性和多样性。p120-121+图

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。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，情况就不一样了。

1) 有些国家在发展中经历了几种社会形态一次更替的过程，也有些国家跨越了一个甚至几个社会形态而跨越式地发展

2) 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；

3) 有些国家由较落后的社会形态飞跃为先进的社会形态，而有些国家社会形态停滞不前

4) 即使同一种社会形态，在不同国家也会显现出不同特点

所有这些，体现了社会形态更替形式的多样性。

统一性和多样性的辩证关系，社会形态更替的统一性：反映了人类社会发展的基本趋势和走向；社会形态更替的多样性，体现了不同民族和国家社会历史发展的偶然性和特殊性。

社会形态更替的统一性，要求我们坚定走社会主义道路；多样性：我们必然而且应该走中国特色的社会主义道路。