马克思主义基本原理概论

一、辩证唯物论。

包括：实践是人类世界的基础；世界统一于物质；物质决定意识；意识对物质有反作用；主观能动性与客观规律性辩证统一；一切从实际出发。

# 1.实践是人类世界的基础

社会生活本质上是实践的

A．实践是人类能动地改造世界的客观物质性活动。实践的基本特征：客观物质性（具有直接现实性）、自觉能动性、社会历史性。

B．社会生活本质上是实践的，表现为：第一，实践是社会关系形成的基础。

第二，实践形成了社会生活的基本领域。

第三，实践构成了社会发展的动力。

# **【物质与意识的辩证关系】**

# 2. **【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。意识是物质的产物，但又不是物质本身。马克思指出：“观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西而已”。这表明，物质决定意识，意识依赖于物质并反作用于物质。

# 3. **意识对物质有反作用**

这种反作用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：第一，意识活动的有目的性 和计划性。

第二，意识活动具有创造性。

第三，一是具有指导实践改造客观世界的作用。

第四，意识具有指导、控制人的行为和生理活动的作用。

# **4. 主观能动性与客观规律性辩证统一**

首先，尊重客观规律是正确发挥主观能动性的前提。人们只有在认识和掌握客观规律的基础上，才能达到认识世界和改造世界的目的。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。承认规律的客观性，并不是说人在规律面前是无能为力的。

**人们要正确发挥主观能动性，要注意：**

第一，从实际出发，努力认识和把握事物的发展规律。

第二，实践是发挥人的主观能动性的基本途径。

第三，主观能动性的发挥，还依赖于一定的物质条件和物质手段。 】

# 5.世界统一于物质

世界的物质统一性首先体现在，意识统一于物质。还体现在，人类社会也统一于物资。人类社会的物质性表现在：第一，人类社会依赖于自然界，是整个物质世界的组成部分。

第二，人们谋取物质生活资料的实践活动虽然有意识作指导，但仍然是以物质力量改造物质力量的活动，仍然是物质性的活动。

第三，物质资料的生产方式是人类社会存在和发展的基础。

哲学意义：世界的物质统一性原理是与唯心论、宗教神学根本对立的，是与二元论对立的，是与科学的实践观统一的，对于认识世界和改造世界具有重大的指导意义。是马克思主义哲学的基石。

# 6.一切从实际出发

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。从实际出发，就是要从客观事物存在和发展的规律出发，在实践中按客观规律办事。从实际出发，关键是要注重事实，从事实出发。

在当代中国，一切从实际出发，就是一切要从社会主义初级阶段这个最大的实际出发。

二、唯物辩证法。

包括：事物的普遍联系及其矛盾性；矛盾运动是事物永恒发展的推动力；矛盾的普遍性与特殊性；对立统一规律是人类世界的根本规律；唯物辩证法是认识和改造人类世界的根本方法。

# （一）事物的普遍联系及其矛盾性

1. 作为一个普遍的哲学范畴，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。联系具有一系列特点：首先，联系具有客观性。事物的联系是事物本身所固有的，不是主观臆想的。世界上没有孤立存在的事物，每一种事物都是和其他事物联系而存在的，这是一切事物的客观本性。

其次，联系具有普遍性。事物联系的普遍性具有三层含义。其一，任何事物内部的不同部分和要素都是相互联系的，也就是说，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相互联系之中。其三，整个世界都是相互联系的整体。再次，联系具有多样性，世界上的事物是多样的，因而事物联系也是多样的。不同的联系构成事物内部和事物之间的存在状态和发展趋势。最后，联系具有条件性。条件是事物存在和发展发生作用的诸要素的总和。

1. 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、开放性观念从动态中考察事物的普遍联系。
2. 运用矛盾的同一性和斗争性的原理指导实践，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形式，体现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。

# （二）矛盾运动是事物永恒发展的推动力

1. 事物的相互联系包含事物的相互作用，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，是使事物原有的状态和性质发生不同的变化。变化的基本趋势是发展。
2. 发展是前进的、上升的运动，发展的实质是新事物的产生和旧事物的灭亡。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，新事物之所以新，是因为有新的要素、结构和功能，它适应已经变化了的环境和条件；旧事物之所以旧，是因为它的各种要素和功能已不适应环境和客观条件的变化，走向灭亡就成为不可避免。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，有保留了旧事物中合理的、仍然适合新的条件的因素，并添加了旧事物所不能容纳的新内容。这两方面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。
3. 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。自然界、人类社会和思维领域中的一切现象都是作为一个过程而向前发展的。
4. 人类社会的发展也是一个过程。从原始社会发展到奴隶社会，再从奴隶社会发展到封建社会、资本主义社会，有的国家已经进入社会主义社会，表现出人类社会发展过程的总趋势。

# \*\*\*（三）矛盾的普遍性与特殊性

1. 矛盾无处不在，无时不有，是对矛盾普遍性的简单表述。其含义是：矛盾存在于一切事物中，存在于一切事物发展过程的始终，旧的矛盾解决了，新的矛盾又产生，事物始终在矛盾中运动。
2. 矛盾普遍存在，但不同事物的矛盾又是具体的、特殊的。矛盾的特殊性有三种情形：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的不同方面各有不同的性质、地位和作用。
3. **矛盾的普遍性与矛盾的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。矛盾的个性和共性、绝对和相对的道理，是关于事物矛盾问题的精髓，是正确理解矛盾学说的关键，不懂得它，就不能真正掌握唯物辩证法。**
4. **矛盾的普遍性和特殊性辩证关系的原理是马克思主义中国化的哲学基础。中国共产党坚持把马克思主义普遍原理与中国具体实践相结合起来，在推进马克思主义中国化的进程中产生两大理论成果-毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系，指导中国革命、建设和革命不断取得新的胜利。**

# （四）对立统一规律是人类世界的根本规律

1. 事物联系和发展的一系列基本环节的展开，包含并体现为一系列基本规律，规律就是事物联系和发展过程中所固有的、本质的、必然的、稳定的联系。在由对立统一规律、质量互变规律、否定之否定规律等一系列规律和范畴构成的唯物辩证法的体系中，对立统一规律是其实质和核心。
2. 对立统一规律之所以是唯物辩证法体系的实质和核心，这是因为对立统一规律揭示了事物普遍联系的根本内容和永恒发展的内在动力，从根本上回答了事物为什么会发展的问题；对立统一规律是贯穿质量互变规律、否定之否定规律以及辩证唯物法基本范畴的中心线索，也是理解这些规律和范畴的“钥匙”；对立统一规律提供了人们认识和改造世界的根本方法-矛盾分析法。

# （五）唯物辩证法是认识和改造人类世界的根本方法

一．唯物辩证法是科学的认识方法

1. 唯物辩证法是客观辩证法与主观辩证法的统一

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。辩证唯物法既包含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。

1. 唯物辩证法是伟大的认识工具

在马克思主义的世界观和方法论中，辩证唯物法是其核心内容。辩证唯物法按其本质来说，具有批判的、革命的精神。在马克思主义哲学中，唯物论和辩证法是统一的。

1. 矛盾分析法是根本的认识方法

在唯物辩证法的方法论体系中，矛盾分析法居于核心地位，是根本的认识方法，包含广而深刻的内容。

运用辩证唯物法的矛盾分析法研究问题和解决问题，根本的是具体问题具体分析，一切以时间、地点和条件为转移。

二．辩证思维方法与现代科学思维方法

1. 辩证思维方法：辩证思维方法是人们正确进行理性思维方法的方法。主要有归纳与演绎、分析与综合、抽象与具体、逻辑与历史相统一等。归纳与演绎是人类思维从个别到一般，又从一般到个别的最常见的推理形式。和归纳与演绎相比，分析与综合是一种更为深刻的思维方法。抽象与具体是辩证思维的高级形式。
2. 现代科学思维方法：现代科学思维方法是一个巨大的方法群，包括控制方法、信息方法、系统方法、结构一功能方法、模型化方法和理想化方法。辩证思维是现代科学思维的方法论前提，辩证思维方法的基本精神和原则贯穿于现代科学思维方法之中。现代科学思维方法又丰富了辩证思维方法。

三．以唯物辩证法为指导，不断增强思维能力

战略思维能力，就是高瞻远瞩、统揽全局，善于把握事物发展总体趋势和方向的能力。历史思维能力，就是以史为鉴、以古鉴今，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。辩证思维能力，就是承认矛盾、分析矛盾、解决矛盾，善于抓住关键、找准重点、洞察事物发展规律的能力。创新思维能力，就是破除迷信、超越过时的陈规，善于因时制宜、知难而进、开拓创新的能力。底线思维

能力，就是客观的设定最低目标，立足最低点，争取最大期望值的一种积极地思维能力。

# 三、实践是自然存在与社会存在区分和统一的基础P26-28 从实践出发理解社会生活的本质，要把握以下两个大的方面：

1.实践是使物质世界分化为自然界和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。

1. 在实践过程中，物质世界被区分为自然界和人类社会两大领域。
   1. 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。
   2. 人类社会是在自然界发展到一定阶段时随着人类的产生而出现的，是人的实践活动的结果，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。
2. 自然界与人类社会都具有客观实在性，它们相互联系、相互作用。
   1. 自然界是人类社会形成的前提，是构成人类社会客观实在性的自然基础。
   2. 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，不断改变自然界。
3. 自从人类产生以后，自然界在人的实践活动中以新的形式延续自己的存在和发展。通过劳动，人类具有了自己实践的存在方式。
   1. 人类社会既是自然界的一部分，又有着自身特殊的发展规律。
   2. 人不是单纯的自然存在物，更主要的社会存在物。
   3. 人与自然的关系是在实践中形成的、始终处于一定社会关系中的、纳入社会过程的物质和能量的交换关系。
4. 马克思指出：“在实践上，人的普遍性正是表现为这样的普遍性，它把整个自然界——首先作为人的直接的生活资料，其次作为人的生命活动的对象（材料）和工具——变成人的无机的身体。自然界，就它自身不是人的身体而言，是人的无机的身体。人靠自然界生活。这就是说，自然界是人为了不致死亡而必须与之处于持续不断的交互作用过程的、人的身体。所谓人的肉体生活和精神生活同自然界相联系，不外是说自然界同自身相联系，因为人是自然界的一部分。”实践使人从自然界中分化出来后，在总体上更深刻、更全面地依赖自然和社会的物质运动规律。
   1. 如果离开了社会实践，抽去社会性这一环节，人与自然的关系就变成了动物与自然的关系。只有通过劳动实践才可能协调人与自然的关系，实现和谐统一。
   2. 如果人类不保持自身与自然的和谐统一，就会危及自身的生存发展。

2.实践是人类社会的基础，是理解和解释一切社会的钥匙。

马克思主义确认社会生活在本质上是实践的，也就是把社会生活“当做实践去理解”。社会生活是对人们各种社会活动的总称。社会生活的实践性主要体现在：第一，实践是社会关系形成的基础。实践以浓缩的形式包含着全部社会关系，成为社会关系的发源地。

第二，实践形成了社会生活的基础领域，即社会的物质生活、政治生活和精神生活领域。

第三，实践构成了社会发展的动力，改造社会的实践推动着社会历史的变迁和进步。

# 四、自然地理环境在人类社会生存和发展中的作用P103

1. 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，是人们生活和生产的自然基础。
2. 自然地理环境提供了社会生活和生产资料的来源。离开一定的自然条件，人们就不可能进行生活和生产。
3. 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。
4. 自然生态平衡对社会生活起着重要作用。合理地利用自然资源，保护生态环境，是社会得以正常发展的必要条件。
5. 自然地理环境的作用要受社会发展状况的制约，特别是受物质资料生产方式的制约。

# 五、马克思主义对资本主义的生态评判

人是自然界的一部分，但人的实践活动使自然人化，自然界成为人类社会的一部分，自然史成为人类史的一部分。环境问题、生态危机是资本的逐利本性、资本主义的生产方式社会问题造成的，是社会危机，环境问题的解决，最终要克服资本主义的生产方式。

# 六、第二章第二节“价值及其特性”P80-86 页。真理与价值的辩证统一及科学精神和人文精神的辩证统一价值主观主义的错误（夸大主体性、否认客观性）

## （一）“价值及其特性”（P80-86）

1.价值的定义：具有特定属性的客体对于主体的需要而言的有用性，及对主体的积极意义。价值——善、恶\有用、无用

2.价值的特征

1. 主观性：价值的主体性是指价值本身直接同主体相联系，价值的特点表现或反应着主体性的内容。事物是否有价值或有多大的价值因人而异、因时而异。这源于人需要的主观性。
2. 客观性：

a.人的需要具有客观性。

b.用来满足人的需要的对象具有客观性。由客体本身客观存在的性质、属性 决定的。

c.满足人的需要的过程和结果也具有客观性。

1. 社会历史性 由于价值关系的主体具有社会性和历史性，因此人们的需要、实践以及需要被满足的形式都表现出了社会性和历史性，这就决定了价值的社会历史性的特点。
2. 多维性：事物多方面的属性，人多方面的需求，使事物的价值体现出多维性。

## （二）真理与价值的辩证统一及科学精神和人文精神的辩证统一

真理，马克思主义哲学认为真理是指人的意识与客观事物及其规律相符合，或者说，是人的意识对客观事物及其规律的正确反映，也可以说是认识主体与认识客体的一致； 价值，人的需要及需要的满足复杂多样，因而人们的价值观和价值取向也就各不相同，必须有一个标准去衡量人的价值取向是否正确和合理。

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，而真理又必然是真有价值的。

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。

科学精神，“科学给人以力量，是人类社会发展的动力。”是关于“事实的知识”；是人类认识自然的活动及其成果的精神积淀，包括尊重科学、重视技术的理性精神，实事求是、尊重规律的严谨态度，奋发向上、开拓创新的进取意识等。即“求真”。

人文精神，“人文指人类社会的各种文化现象。”是关于“价值的知识”；是一种普遍的人类自我关怀，表现为对人的尊严、价值、命运的维护、追求和关切，对人类遗留下来的各种精神文化现象的高度珍视，对一种全面发展的理想人格的肯定和塑造；即“求善”和“求美”。

首先，科学精神反映的是追求真理，实事求是。而人文精神追求的是人们要形成正确的价值观，追求真善美，摒弃一切虚伪的价值取向。而真理和价值在现实意义中是辩证统一的。

其次，要是我们把科学精神和人文精神割裂开来的话，那么结果将是造成了只懂技术而灵魂苍白的“空心人”，或不懂技术却奢谈人文的“边缘人”。

坚持真理尺度与价值尺度就要求我们坚持科学精神与人文精神的辩证统一。科学精神要求我们坚持科学的实事求是的态度去认识和改造世界。人文精神就要求我们把人们的根本利益和人的发展看做是一切认识和发展的出发点，贯彻“以人为本“的原则，从人民群众的根本利益出发，把美好的追求作为认识和实践的重要目标。

## （三）价值主观主义的错误（夸大主体性、否认客观性）

价值的主体性是指价值本身直接同主体相联系，价值的特点表现或反应着主体性的内容。主体的需要、能力、评价等居于核心和主导地位。

价值既不是一个实体范畴，也不是一个属性范畴，价值是一个关系范畴，它表明主客体之间一个特定关系方面的质，方向和作用。价值是看不见摸不着的，价值存在于主体与客体的相互关系中。因此价值的特性主要有两个方面的内容，即价值既具有客观性，又具有主体性，价值是客观性和主体性的统一。我们在研究价值特性的时候，不能只看到客观性，忽视其主体性，犯机械唯物主义的错误；也不能只看到主体性，忽视其客观性，犯唯心主义的错误。因此，我们要用唯物辩证法的观点全面的、运动的、发展的观点看问题。

\*\*\***七、价值形式的演变及货币的产生、货币的本质，货币流通规律：通货膨胀与通货紧缩，货币的五种职能、特点及现实应用**。

## **价值形式演变的四个阶段：**

简单的价值形式，扩大的价值形式，一般价值形式，货币形式

## **（二）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。

**（三）货币的本质：**

货币是固定地充当的特殊商品，体现着商品生产者之间的社会经济关系。

## **（四）货币流通规律：通货膨胀与通货紧缩**

1. 通货膨胀是指纸币的发行量超过流通中所需要的数量，从而引起纸币贬值、物价上涨的经济现象。其实质是社会总需求大于社会总供给。
2. 通货紧缩是与通货膨胀相反的一种经济现象，是指在经济相对萎缩时期，物价总水平较长时间内持续下降，货币不断升值的经济现象。其实质是社会总需求持续小于社会总供给。

关系： 当通货膨胀时，要减少货币流通，方法一般为财政政策：如增加税收，减少政府支出或者货币政策，如增加利率等等；通货紧缩时要增加货币流通。

**（五）货币的五种职能：价值尺度、流通手段、贮藏手段 、支付手段 、世界货币。**

1. 价值尺度：即货币作为衡量和表现其他一切商品价值大小的社会尺度发挥作用。将商品的价值用货币表现出来就是该商品的价格。商品价格是商品价值和货币价值之比，因而其变动既取决于商品价值的变动，又取决于货币价值的变动；与商品价值成正比，与货币价值成反比。为了用货币来衡量和比较各种商品的价值量，货币自身的量必须能够计量。为此，在技术上就需要规定一种固定的货币计量单位。这种包含一定贵金属重量的货币单位及其等分被称作价格标准。比如我国人民币的元、角、分等。
2. 流通手段，指货币充当商品交换的中介物发挥作用。
3. 贮藏手段，指货币退出流通，作为社会财富的一般代表而被贮藏起来。
4. 支付手段，指在以延期支付方式买卖商品或用于清偿债务时执行的职能。
5. 世界货币，指货币越出一国的界限，在世界市场上作为一般的流通手段、五种货币职能的关系：支付手段和社会财富的化身发挥作用，这实际上是货币职能在世界范围的延伸。货币的五种职能是有机地联系着的，它们共同表现货币作为一般等价物的本质。在货币五个职能中，价值尺度和流通手段是最基本的职能。贮存手段是潜在的流通手段，与货币价值尺度和流通手段职能紧密联系。支付手段的出现以前三种职能的发展为前提，是基于流通手段与贮存手段职能的发展而发展。世界货币职能是最后发展起来的一个职能。五个职能都是货币本质的具体体现，是货币的一般等价物作用在商品发展过程中不同方面的表现。

## **（六）现实应用：**

农业是国民经济的基础，也是保证市场货币流通量正常的基础。农业的丰欠，对市场供应有很大的影响。如果农业发展，市场供应就比较充足；如果农业欠收，市场供应紧张。那么，货币流通量很难保持正常。

轻工业的发展，能提供充足的、保证人民生活需要的商品。重工业的发展，却要增加职工、增加工资、增加货币投放，其产品绝大部分不能直接进入生活消费，不能直接汇拢货币。

商品流通是实现货币流通与商品流通相适应的主要矛盾，而商品流通又是由生产决定的，在很大程度上决定于农轻得的比例关系。因此，今后安排农轻重的比例关系时，要进行详细的计算，力争使农轻重的比例关系符合货币流通规律的要求。

**\*\*\*八、价值规律是商品经济的基本规律：内容、表现形式、作用，并会举例。**

## 1**. 价值规律的基本内容和客观要求：**

商品的价值量由生产该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。

## 2、**价值规律的表现形式：**

商品的价格围绕商品的价值自发波动。

（价格由价值决定，价格受供求关系影响围绕价值上下波动。

第一：价格的上涨和下跌，都不会距离价值太远，总是围绕价值上下波动。

第二：从一个较长时间来看，从全社会来看，商品的平均价格还是与价值相一致。）

## 3**、价值规律的作用（举例）：**

**（归结为一点就是资源优化配置和提高经济效益）**

1. **自发地 调节生产资料和劳动力在社会生产各部门的分配比例**  商品的价格因供求关系变化围绕价值上下波动，当某种商品供不应求时，引起价格高于价值，获利较多，就会扩大生产，从而使生产资料和劳动力流入这个部门，反之退出这个部门。价值规律就是这样调节生产资料和劳动力的分配的，使社会生产各部门之间的比例关系大体上保持平衡。
2. **自发地 刺激社会生产力的发展**  商品是按照社会必要劳动时间决定的价值量进行等价交换的，当个别劳动生产率高的生产者的个别劳动时间低于社会必要劳动时间时，他在和别人相同的劳动时间内生产的商品数量就多，又由于同种商品出售时，价值量是由社会必要劳动时间决定的，因此他在商品交换中获利就多，反之就少，或亏本。这样就

会刺激商品生产者改进技术，改善经营管理，提高劳动生产率，从而推动社会生产力的发展。

1. **自发地 调节社会收入的分配**  生产条件好和技术水品高的企业和个人，生产商品的个别劳动时间少于社会必要劳动时间，获利多，发展快，在竞争中处于有利地位；相反，则会在竞争中失败。这样就调节了社会收入在不同商品生产者之间的分配。

# 九、资本积累理论

包括定义，积累的原因，积累的两种方式，两种方式的区别，及积累理论在企业发展中的应用。

 定义：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。

##  资本积累的原因：

内在动力：由资本追求剩余价值的本质决定的外在动力: 由市场经济的竞争规律决定的

##  积累的两种方式：资本积聚，资本集中区别与联系：

区别：第一，由于资本积累是依靠剩余价值的资本化而实现的，因此它会增大社会资本总额；而资本集中只是原有的资本的重新组合，所以它不会增大社会资本总额。第二，资本积聚要受到社会财富绝对增长的限制，因此增长缓慢；而资本集中则不存在这种限制。第三，对于增大个别资本来说，资本集中快于资本积聚。

联系：一方面，资本积聚的增长，必然加速资本集中的进展。另一方面，资本集中的速度加快了，又会反过来促进资本积聚的发展。

##  积累理论在企业发展中的应用：

1. 资本积累的源泉是民营企业做大做强的动力
   1. 马克思关于资本积累源泉的论述
   2. 资本积累就是剩余价值的资本化。“把剩余价值当作资本使用，或者说，把剩余价值再转化为资本，叫做资本积累”。
   3. 资本积累是扩大再生产的源泉。“积累就是资本的规模不断扩大的再生产”， “竞争迫使资本家不断扩大自己的资本来维持自己的资本，而他扩大资本只能靠累进的积累。”
   4. 剩余价值是资本积累的源泉。政治经济学一般都把资本理解为“重新用来生产剩余价值的积累财富”。

“为了要积累，人们必须把剩余产品一部分转化为资本。” “一定价值从一定量剩余价值所借以体现的产品量，随劳动生产力而增大。” “在生产资料的效率、数量和价值增进时，从而在积累陪伴劳动生产力发展而增进时，劳动所有的力量，都当作资本的力量投射出来，象商品所有的价值形态，都当作货币的形态射出来一样”。

* 1. 转变企业发展战略是民营企业拥有核心竞争力的关键。

根据马克思的分析，民营企业要生存发展，就必须一方面不断地把剩余价值转化为资本，不能分光吃光，要为企业发展留后劲。另一方面要加强内部管理，节约成本，不断提高劳动生产率。企业的目的是追求剩余价值，通过资本积累，可以带来更多的剩余价值，从而促使生产规模不断扩大。在我国50强民营企业中，比如，联想、新希望、万向、科龙、东方、美的、横店和雅戈尔等，无论是总资产规模，还是销售收入规模，或是净利润规模，其绝对量都是排名最前的。这种情况既说明了它们所拥有的经济实力，同时也表明了它们在长期市场竞争中所进行的有效积累。

但是，当一个企业发展到一定规模之后，其成长的步伐会逐渐放缓。这是一般企业发展的一条具有普遍性的规律。在50强企业排序中，我们可以看出，许多规模和名气均较大的民营企业，其竞争力指数排名反而比较靠后。这就存在大型民营企业在做大之后如何拥有核心竞争力问题。分析个中的重要原因在于企业正处于更重视规模扩张和外延式增长、而把质量升级和内涵式增长置于其次这样一种战略安排。因此，已达到一定水平和规模的民营企业，必须尽快放弃片面追求企业规模快速扩张的外延式、粗放型的发展模式，而转向主要依靠技术创新的内涵式、集约型发展模企业发展模式。要放弃单纯依靠用低成本打“价格战”的办法来战胜对手的经营理念，真正使企业转到重视产品创新、技术创新和提高产品质量的发展模式上来，以此来大幅度提升企业的竞争力。具体办法包括：

* 1. 要加速和鼓励企业制度创新。

要根据不同情况，实行不同政策，采取不同策略，鼓励家族企业向现代公司制的平稳过渡。目前，中国大型民营企业正处于两种治理制度交叉的胶着状态。这种状况不利于企业的经营与管理，也不利于企业竞争力的提升。因此，企业必须着力推进体制改革，缩短内部“交班”时间，降低内部交班成本，建立现代公司制度，使一个已经具有一定竞争力的企业的持续健康成长与发展不再是寄希望于一人，而是寄希望于现代企业制度这样一个整体。

* 1. 要重视技术创新。

企业竞争制胜的前提是能够提供比竞争对手更为物美价廉的物质产品或服务，这就要求企业必须有过硬的技术。企业可以通过制定技术创新战略，加大技术创新投入，调整现有技术创新的组织结构，包括建立企业研发中心，加强技术创新过程的协调与交流，包括与国内外的大学、科研机构建立新型的“产、学、研”联合模式等，使企业始终保持技术优势。如，华为集团将收入的20%用于技术投入，现在正是依靠这种技术优势，它已发展成为我国企业中为数不多、真正具有国际竞争力的企业。有资料显示，发达国家的中小型企业每年用于R＆D的费用占公司年销售额的比重大致在2％～3％，微软公司的研发投入占其销售收入的比重曾高达20％多；而我国的中小型企业的研究费用占其销售收入的比重仅有0.31％。因此，民营企业必须高度重视技术创新的投入和管理。

3. 要重视人才的引进和使用。

我国的民营企业特别是民营家族企业最突出的问题之一就是难以接纳人才，但企业的发展不可能没有人才。民营企业需要转变理念，在对待人才方面要采取更开明的态度，要采取物质的和精神的手段，留住人才、引进人才，并将各类人才的潜能最大限度地发挥出来。同时，企业要营造全员的创新环境，采取不同手段激励广大员工的创新激情。

1. 资本积累的途径是民营企业发展壮大的主要手段
   1. 马克思关于资本积累途径的论述
   2. 个别资本增大的两种形式马克思在《资本论》中论述了个别资本增大的两种形式：资本积聚和资本集中。直接以积累为基础的资本积聚是一个缓慢的过程，而资本集中是通过改变既有社会资本各组成部分的量的组合来实现。
   3. 资本集中的两种方式资本集中是“通过强制的道路进行吞并和通过建立股份公司这一比较平滑的办法”；其中前一种方式是指企业并购，后一种方式是指股份制。通过这种办法可以快速积累巨额资本。马克思说，“假如必须等待积累再使某些单个资本增长到能够修建铁路的程度，那么恐怕直到今天世界上还没有铁路，但是，集中通过股份公司转瞬之间就把这件事完成了。”可见，随着生产社会化程度的提高，股份公司和资本市场的共同作用使得资本能迅速积累起来。

马克思早在十九世纪就已经看出的东西，现在的西方世界仍然如此。由于资本市场的存在，使得上市公司的并购可以在瞬间完成；不仅如此，这种并购活动的发生也可以超越空间的限制和阻隔。因此，资本市场的存在使企业的重组和企业间的并购成为十分容易的事情。而正是资本市场的这样一个功能和优势，为有效率的企业做强做大提供了可能性。

# \*\*\* 十、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。

1. **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当者

1. **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事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

## **（四）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。

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，总的说来，两种方法都加重了资本家对工人的剥削。

## **（五）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**

ᩒ

ᩒ 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，是商品生产较之市场容量大量过剩的现象

马克思在《资本论》中对此有非常简洁的总结，“经济萧条”总共4个阶段：1、经济繁荣2、生产过剩3、危机和萧条4、复苏

（ 少数资本家扩大信贷，将泡沫吹起，等人民的财富大量投入投机狂潮后猛抽银根，制造经济危机）

7.马克思在1859年总结自己的理论和实践活动时指出“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和经济生活的过程。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。”

［如何理解这句话：什么是社会意识？什么是社会存在？➡二者的关系是什么？］P103

1）社会存在：也称社会物质生活条件，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：是人类社会生存发展的永恒的、必要的条件，是人们生活和生产的自然基础。人口因素：也是重要的社会物质生活条件，对社会发展起着制约和影响的作用。物质生产方式：即马克思所说的“物质生活的生产方式”通常简称为生产方式，是指人们为获取物质生活资料而进行的生产活动的方式，它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和决定力量。在人们的社会物质生活条件中，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。

2）社会意识

社会意识是社会生活的精神方面，是社会发展的反映。根据社会意识的主体不同，社会意识分为个体意识和群体意识。个体意识是个人的生活经历和社会地位等在自己头脑中的反映，是个体社会实践的产物；群体意识是群体成员共同的意识，是群体实践的产物。按照不同层次，社会意识分为社会心理和社会意识形式。社会意识形式以社会心理为基础，并对社会心理起指导和影响作用。

3）关系

社会存在和社会意识是辩证统一的。社会存在决定社会意识，社会意识是社会存在的反映，并反作用于社会存在。

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，是对以社会实践为基础的不断发展变化的现实世界的反映。

随着社会存在的发展，社会意识也相应的地或早或迟的发生变化和发展。

社会存在决定社会意识，社会意识以理论、观念、心理等形式反映社会存在。这是社会意识对社会形态的依赖性。但社会意识并非消极被动地受制于社会存在，它既依赖于社会存在，又有其相对独立性。

**社会意识的相对独立性是指，**社会意识从根本上受到社会存在决定的同时，还具有自己特有的发展形式和规律。**主要表现在**：一是社会意识与社会存在发展的不完全同步性和不平衡性；二是社会意识内部各种形式之间的相互影响及各自具有的历史继承性；三是社会意识对社会存在的能动的反作用。

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和现实意义。首先，这一原理在人类思想上第一次正确解决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。其次，这一原理**对于社会发展特别是社会文化建设具有重要的指导意义**。