# 世界的物质性及其发展规律

一、哲学基本问题

## 二、马克思主义物质观

1、物质

（1）概念

—物质是不依赖于人类的意识而存在，并能为人类的意识所反映的客观实在

—物质范畴，就是标志客观实在的哲学范畴

（2）理论意义

—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，指明了物质对于意识具有独立性和根源性，意识对于物质具有依赖性和派生性

—坚持了能动的反映论和可知论，批判了不可知论。

—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，看到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，又把它们分别开来，从相对中找绝对，从暂时中找永恒

—体现了唯物主义自然观和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，建立了统一说明自然历史过程的唯物主义原则

（2018年秋）阐释马克思主义中物质概念及其理论意义。

2、物质的存在形态

3、世界的物质统一性

4、物质决定意识，意识对物质有反作用

三、马克思主义实践观

## 四、主观能动性与客观规律性的辩证统一

1、尊重客观规律是正确发挥主观能动性的前提

—人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

—承认规律的客观性，并不是说人在规律面前无能为力、无所作为，人能够通过自觉活动认识规律，按照客观规律改造世界

—从实际出发是正确发挥主观能动性的前提：只有从实际出发、充分反映客观规律的认识才是正确的认识，只有以正确的认识为指导，才能形成正确的行动

—实践是正确发挥人的主观能动性的基本途径：正确的认识只有通过实践才能变为现实的物质力量

—正确发挥人的主观能动性，还需要依赖于一定的物质条件和物质手段

（2019年春）结合马克思主义哲学立场，论述主观能动性与客观规律性的辩证关系。

（2018年春）请说明主观能动性和客观规律性的辩证关系。

## 五、辩证法的总观点

1、事物的普遍联系

—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

—联系具有客观性：世界上没有孤立的事物，联系是事物本身固有的（从客观事物本身固有的联系出发去认识事物）

—联系具有普遍性：任何事物内部的不同部分和要素之间都是相互联系的，任何事物都有内在的结构性；任何事物都和其他事物处于一定的联系之中；整个世界是相互联系的统一整体，通过中介来实现

—联系具有多样性：直接与间接、内部与外部、本质与非本质、必然与偶然

—联系具有条件性：条件对事物发展和人的活动有支持或制约作用（有利条件、不利条件），条件是可以改变的（化不利条件为有利条件），改变和创造条件不是任意的（尊重事物发展的客观规律）

2、事物的变化发展

—发展是前进的、上生的运动，发展的是新事物的产生和旧事物的灭亡

—新事物是指合乎历史发展方向、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

—就新生事物与环境的关系而言：新事物之所以新，是因为有新的结构和功能，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的

—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、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（新事物在本质上优于旧事物，具有强大生命力的原因所在）

—在社会历史领域中，新事物符合历史发展的必然趋势，反映了社会进步的基本要求，符合人民群众的根本利益和要求，能够得到人民群众的拥护，必然战胜旧事物

（2016年春）举例论证“新事物是不可战胜的”。

（2013年秋）材料

“必须更加注重改革的系统性、整体性、协同性，加快发展社会主义市场经济、民主政治、先进文化、和谐社会生态文明，让一切劳动、知识、技术、管理、资本的活力竞相进发，让一切创造社会财富的源泉充分涌流，让发展成果更多更公平惠及全体人民。”

“坚持正确处理改革发展稳定关系，胆子要大、步子要稳，加强顶层设计和摸着石头过河相结合，整体推进和重点突破相促进，提高改革决策科学性，广泛凝聚共识，形成改革合力。”

“中国特色社会主义，既坚持了科学社会主义基本原则，又根据时代条件赋予其鲜明的中国特色。”

请阐释上述引文中包含的唯物辩证法的基本原理。

## 六、对立统一规律与矛盾分析法

1、对立统一规律是唯物辩证法的实质与核心

—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

—对立统一规律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

—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：矛盾分析方法

（2017年秋）为什么说对立统一规律是唯物辩证法的本质和核心？

2、矛盾的同一性和斗争性及其在事物发展中的作用

（1）同一性

—矛盾的同一性是指矛盾双方互相依存、相互贯通的性质和趋势

—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；矛盾着的对立面相互贯通，在一定条件下可以互相转化

—同一性是事物存在和发展的前提（一方的发展以另一方的发展为前提，发展是在矛盾统一体中的发展）；同一性使矛盾双方相互吸收有利于自身的因素，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（有规律地向自己的对立面转化）

（2016年春）举例论证同一性推动事物发展。

（2）斗争性

—矛盾的斗争性是指矛盾双方相互排斥、相互分离的性质和趋势

—斗争性促进双方力量的变化，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；斗争是一种矛盾统一体向另一种统一体过渡的决定力量

（3）同一性与斗争性的关系

—同一性和斗争性相互联结、相辅相成；同一性和斗争性相结合共同推动了事物的发展

—斗争性寓于同一性之中，同一性通过斗争性体现；同一性是相对的、有条件的，斗争性是绝对的、无条件的

（2016年秋）材料分析

在我们这个时代,每一种事物好像都包含自己的反面.我们看到,机器具有减少人类劳动和使劳动更有效的神奇力量,然而却引起了饥饿和过度的疲劳.财富的新源泉,由于某种奇怪的、不可思议的魔力而变成贫困的源泉.技术的胜利,似乎是以道德的败坏为代价换来的.随着人类愈益控制自然,个人却似乎愈益成为别人的奴隶或自身的卑劣行为的奴隶.甚至科学的纯洁光辉仿佛也只能在愚昧无知的黑暗背景上闪耀.我们的一切发现和进步,似乎结果是使物质力量成为有智慧的生命,而人的生命则化为愚钝的物质力量.现代工业和科学为一方与现代贫困和衰颓为另一方的这种对抗,我们时代的生产力与社会关系之间的这种对抗,是显而易见的,不可避免的和无庸争辩的事实。（参见马克思：《在创刊纪念会上的演说》,《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第775页）

上述材料阐述了唯物辩证法的哪一种认知方法？请简要阐述它的内涵。

结合上述方法分析一个具体现实。

3、矛盾的普遍性与特殊性

## 七、主观辩证法与客观辩证法

1、客观辩证法

—客观辩证法是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

—采取外部必然性形式，不以人的意志为转移，是物质世界本身的联系与发展

2、主观辩证法

—主观辩证法是人类认识和思维运动的辩证法，即以概念作为思维细胞的的辩证思维运动和发展规律

—采取观念的、逻辑的形式，同人类思维的自觉活动相联系，是辩证法的科学体系

3、二者关系

—唯物辩证法既包括客观辩证法，又包括主观辩证法，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，客观辩证法与主观辩证法在本质上是统一的，但表现形式不同

（2013年春）辨析：主观辩证法是唯心辩证法

（2012年秋）请谈谈对客观辩证法和主观辩证法的对立统一的理解。

八、抽象与具体的思维方法

# 实践与认识及其发展规律

## 一、实践是认识的基础

1、实践的本质

—实践是人类能动地改造世界的社会性的物质活动

—实践具有直接现实性：构成实践活动的诸要素是客观实在，实践的水平、深度、广度和发展的过程受到客观条件的制约和客观规律的支配，实践能够引起客观世界的某种变化，可以把观念的存在变为现实的存在，同认识活动区分开来

—实践具有自觉能动性：目的性是能动性的主要表现

—实践具有社会历史性：作为实践主体的人总处在一定的社会关系中，实践的内容、性质、范围、水平、方式受一定历史条件的制约

（2014年秋）马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中指出“生活在本质上是实践的。”请你谈谈对马克思这句话的理解。

2、实践的基本结构

3、实践形式的多样性

4、实践在认识活动中的的决定性作用

（1）实践是认识的来源

—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

（2）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

—实践为认识的发展提供了手段和条件

—实践改造了人的主观世界，锻炼提高了人的认识能力

（3）实践是认识的目的

—自然科学的创新目的是给人类带来更多福祉

—社会科学的创新目的是促进人的自由全面发展

（4）实践是检验认识真理性的唯一标准

—从真理的本性看，真理是人们对客观事物及其发展规律的正确反映，它的本性在于主观和客观相符合，检验真理就是检验人的主观认识同客观实际是否相符合以及符合的程度，主观认识本身不能自称正确而作为检验真理的标准，在客观认识的范围也内无法检验，因为客观事物作为认识的对象，自身不能回答人的认识是否与它相符合，只有把主观认识与客观事物联系沟通起来，使人们能够把二者加以比较对照的东西才能充当检验真理的标准

—从实践的特点看，实践是人们改造世界的客观的物质性活动，具有直接现实性的特点，能够把一定的认识、理论变成直接的、实实在在的现实

—在实践检验真理的过程中，逻辑证明可以起到重要的补充作用，所谓逻辑证明，指运用已知的正确概念和判断，通过一定的推理，从理论上确定另一个判断的正确性的方法，逻辑证明是探索真理和论证真理的方式，但是逻辑证明只能回答前提与结论的关系是不是符合逻辑的，不能回答结论是不是符合客观实际，已经被逻辑证明的东西还必须经过实践的检验，并最终服从实践检验的结果

（2018年春）运用实践和认识的观点说明中国特色社会主义已经进入新时代。

（2017年秋）试述实践决定认识的四个方面。

（2014年春）逻辑证明在检验真理中的作用是什么？

## 二、认识的本质及发展规律

1、认识的本质

2、从实践到认识

（1）概念

—感性认识是人们在实践基础上，由感觉器官直接感受到的事物的现象、事物的外部联系、事物的各个方面的认识，包括感觉、知觉、表象

—理性认识是人们借助抽象思维，在整理概括大量感性材料的基础上达到的关于事物本质、全体、内部联系和事物自身规律的认识，包括概念、判断、推理

—辩证关系：感性认识有待于发展和深化为理性认识，理性认识依赖于感性认识，感性认识和理性认识相互渗透、相互包含，二者在实践基础上统一起来

（2）过程

—在实践基础上由感性认识能动地飞跃到理性认识

—条件：投身实践，深入调查，获取丰富且合乎实际的感性材料；经过思考，运用理论思维和 ，对丰富的感性材料加以去粗存精、去伪存真、由此及彼、由表及里的改造制作，形成概念和理论的系统

3、从认识到实践

—必要性：认识世界的目的是改造世界，认识的真理性质有才实践中才能得到检验和发展

4、实践和认识的辩证运动及其规律

—波浪式前进、螺旋式上升

（2016年春）认识的最终目的是得到真理。

## 三、真理的客观性、绝对性与相对性

1、真理的客观性

—真理是标志主观与客观相符合的哲学范畴，是对客观事物及其规律的正确反映，包含着不依赖于人和人的意识的客观内容

—真理的客观性决定了真理的一元性，即在同一条件下，对于特定的认识客体的真理性认识只有一个

—真理的主观形式是多样的，同一真理可采用不同语言形式、理论形式来表达，真理是内容上的一元性和形式上的多样性的统一

—真理的客观性要求我们尊重真理并按照真理办事

2、真理的绝对性和相对性

（1）真理的绝对性

—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

—承认真理的客观性：任何真理都标志着主观和客观之间的符合，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

—承认世界的可知性：人的认识按其本性来说，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

（2）真理的相对性

—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

—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的

—就特定事物来看，任何真理都只是客观对象一定方面、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，因此任何真理都只能是主观对客观事物相对正确的反映

（3）真理的绝对性和相对性的辩证统一

—二者相互依存：人们对客观事物及其本质和规律的每一个正确认识，都是在一定范围、程度条件下的认识，因而是相对的和有局限的，但是在这一范围、程度、条件下，它是对客观对象的正确反映，又是无条件的、绝对的

—二者相互包含：真理的绝对性寓于相对性之中，相对性包含着并且表现着绝对性

—二者相互转化：真理永远处于由相对向绝对的转化和发展中，任何真理性的认识都是由真理的相对性向绝对性转化过程中的一个环节

—关系的根源：真理的绝对性与相对性根源于人认识世界的能力的无限性与有限性、绝对性与相对性的矛盾（人类的思维按其本性、可能和历史的终极目的来说，是能够认识无限发展着的物质世界的，但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）

（2018年秋）真理的绝对性和相对性的辩证关系。

（2016年秋）任何真理都是具体的，根据辩证法，任何具体的真理都是相对的。

（2013年春）请结合专业知识或生活经历，谈谈如何理解“真理是绝对性和相对性的统一”。

## 四、真理与谬误

1、谬误

—谬误是同客观事物及其发展规律相违背的认识，是对事物及其发展规律的歪曲反映

2、真理与谬误互相对立

—在确定的对象和范围内，二者的对立是绝对的，与对象相符合的认识就是真理，与对象不符合的认识就是谬误，存在着原则界限

3、真理与谬误在一定条件下可以互相转化

—真理在一定条件下会转化为谬误：真理是具体的，任何真理都是在一定范围、条件下才能成立，超出这个范围和条件就会变成谬误；真理是全面的，把全面的真理性认识组成的科学体系中的某个原理孤立地抽取出来，切断同其他原理的联系，也会使其丧失自己的真理性而变成谬误

—谬误下一定条件下也能够向真理转化：超出一定的条件，能够导致真理变成谬误，恢复特定的条件，对谬误进行“纠错”，使之重新与其所应用的对象、条件、范围、内在联系相符合，谬误就会转化为真理，由于各种条件的限制，任何人都有可能犯错误，但吃一堑、长一智，勇于正视错误、反省错误、修正错误，终能取得对客观事物及其规律的正确认识，从而让错误逆转为正确，谬误转化为真理

—真理总是同谬误相比较而存在，相斗争而发展的

（2019年春）结合一个科学史上的事实，论述真理与谬误的关系。

（2014年秋）辨析：“总结自己所犯的错误，是发现真理的好办法”

## 五、必然与自由

1、定义

—自由是标示人的活动状态的范畴，指人在活动中，通过认识和利用必然，表现出的一种自觉自主的状态

—必然性即规律性，指不依赖于人的意识而存在的自然和社会发展所固有的客观规律

—认识必然和争取自由是人类认识世界、改造世界的根本目标

2、自由是有条件的

—认识条件：对客观事物运动发展规律性的正确认识

—实践条件：将获得的规律性认识运用于指导实践，实现改造世界的目的

# 人类社会及其发展规律

## 一、社会存在与社会意识的辩证关系

1、定义

—社会存在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

—社会意识是社会生活的精神方面，是社会存在的反映

2、社会存在与社会意识的辩证关系

（1）社会存在决定社会意识

—社会存在是社会意识内容的客观来源，是社会物质生活过程及其条件的主观反映

—社会意识是人们进行社会物质交往的产物

—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或发展

（2）社会意识反映并反作用于社会存在，有相对独立性

—社会意识和社会存在发展的不完全同步性和不平衡性

—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

—社会意识对社会存在有能动的反作用，社会意识在一定条件下会转化为物质力量并作用于社会存在，影响历史的发展

（2016年春）根据社会意识相对独立性原理，提出你对我国哲学社会科学的建设的意见。

二、社会基本矛盾及其运动的规律

1、生产力与生产关系

2、经济基础与上层建筑

（2012年秋）社会主义的上层建筑和经济基础是完全适应的。

## 三、社会形态

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，包括经济形态、政治形态和意识形态

2、社会形态更替的统一性和多样性

（1）统一性

—五种社会形态的依次更替（原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会）是社会历史运动的一般过程和一般规律

（2）多样性

—依次更替、跨越、不典型、混合交叉渗透、飞跃、停滞、同种形态的不同特点

3、社会形态更替的必然性与历史选择性

（1）必然性

—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

—根源于生产力与生产关系矛盾运动的规律性

（2）历史选择性

—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、范围和可能性的空间

—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

—人们的历史选择性归根结底是人民群众的选择性，最终取决于人民群众的根本利益、根本意愿和对社会发展规律的把握和顺应程度

4、社会形态更替的前进性与曲折性

（2014年春）“各国可以相互学习...即使探索出自然发展的规律，也不能取消和用法令跳过自然发展阶段，但是可以缩短和减缓分娩的痛苦...”——马克思《资本论》

请结合材料谈谈其中体现的历史唯物主义思想。

## 四、社会发展的根本动力：社会基本矛盾

1、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

2、地位

—贯穿人类社会发展过程的始终，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，制约着社会其他矛盾的存在和发展，决定社会历史的一般进程，推动社会向前发展

3、作用

—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

—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

—社会基本矛盾具有不同的表现方式和解决方式，并从根本上影响和促进社会形态的变化和发展：阶级社会、同一社会形态

（2015年春）论述社会基本矛盾及其运动规律的内容、地位及其对社会发展的影响。

## 五、人民群众是历史的创造者

1、两种历史观在历史创造者问题上的对立

（1）英雄史观

—从社会意识决定社会存在的基本前提出发，否认物质资料的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

（2）群众史观

—立足于现实的人及其本质来把握历史的创造者：人的本质是一切社会关系的总和，强调个人与社会的统一，从一定社会关系包括阶级关系中认识和把我一定群体和个人的本质及作用

—立足于整体的社会历史过程来探究谁是历史的创造者：社会历史就其整体而言，是一定的群体的认识活动实践活动及其产物的演进过程，是以一定的物质生产方式为基础的社会形成和演进过程

—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：顺应历史发展趋势，符合历史发展必然性的历史主体是创造历史的决定力量

—从人与历史关系的不同层次上考察谁是历史的创造者：把历史主体当作类来看待，从最抽象的形式上考察历史主体的活动，肯定总体的人在总体的历史过程的主体地位

（2016年春）材料

梁启超、恩格斯两人对克伦威尔的评价

请说明两人的说法属于哪两种历史观。应当如何认识个人在社会发展中的作用？

2、人民群众在创造历史过程中的决定性作用

—人民群众是社会历史的主体，是历史的创造者

—从本质上看：人民群众指一切对社会历史发展起推动作用的人

—从量上看：人民群众指社会人口中的绝大多数

—最稳定的主体部分时候从事物质资料生产的劳动群众

—人民群众是社会物质财富的创造者，是社会精神财富的创造者，是社会变革的决定力量

—人民群众的历史的活动受到一定社会历史条件的制约

（2018年春）材料

英国历史学家托马斯·卡莱尔宣称：“世界史实际上是一部在地球上建立功业的伟大人物的历史”，而毛泽东则认为：“人民，只有人民，才是创造历史的动力”。根据你的看法，历史的创造者到底是谁，请阐述你的观点。

（2017年秋）为什么说人民群众是历史的创造者？

（2013年秋、2012年秋）结合马克思主义的政治立场，谈谈对建设中国特色社会主义“必须坚持人民主体地位”的认识

3、无产阶级政党的群众路线

（1）群众观点

—坚信人民群众自己解放自己的观点

—全心全意为人民服务的观点

—一切向人民群众负责的观点

—虚心向人民群众学习的观点

（2）党的生命线和根本工作路线：群众路线

—一切为了群众：无产阶级政党是最广大人民群众利益的忠实代表，其宗旨是全心全意为人民服务，为人民谋取最大利益，实现人的全面发展，必须坚持立党为公，执政为民，权为民所用，情为民所系，利为民所谋

—一切依靠群众：人民群众是历史的创造者，蕴藏着巨大的智慧和创造力，在一切工作中必须依靠人民群众的力量，集中人民群众的智慧，获取人民群众的信任和支持

—从群众中来，到群众中去：领导和群众相结合，一般号召和个别指导相结合

（2019年春）阅读材料，回答问题。

“治国有常，而利民为本。”以人民为中心的发展思想，不是一个抽象的、玄奥的概念，不能只停留在口头上、止步于思想环节，而要体现在经济社会发展各个环节。要坚持人民主体地位，顺应人民群众对美好生活的向往，不断实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。要通过深化改革、创新驱动，提高经济发展质量和效益，生产出更多更好的物质精神产品，不断满足人民日益增长的物质文化需要。要全面调动人的积极性、主动性、创造性，为各行业各方面的劳动者、企业家、创新人才、各级干部创造发挥作用的舞台和环境。

——习近平《深入理解新发展理念》，《求是》2019年第10期

联系实际，回答以下问题：

上述材料体现的马克思主义哲学基本原理是什么？

党根据上述基本原理和我国实际情况，发展出了一个党的根本工作方法。请阐述这个根本工作方法的内涵。

4、杰出人物的历史作用

5、辩证地理解和评价个人的历史作用

—任何历史人物的出现都体现了必然性与偶然性的统一

—历史人物的作用性质取决于他们的思想、行为是否符合社会发展规律，是否符合人民群众的意愿

—**历史分析方法**：根据当时的历史条件，对历史人物的功过是非进行具体的、全面的考察

—**阶级分析方法**：把历史人物置于一定的阶级关系中，同他所属的阶级联系起来加以考察评价

（2018年秋）材料

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。他们甚至没有想到，例如，俄国是个介于文明国家和初次被这场战争最终卷入文明之列的整个东方各国即欧洲以外各国之间的国家，所以俄国能够表现出而且势必表现出某些特殊性，这些特殊性当然符合世界发展的总的路线，但却使俄国革命有别于以前西欧各国的革命，而且这些特殊性到了东方国家又会产生某些局部的新东西。

例如，他们在西欧社会民主党发展时期背得烂熟的一条论据，已成为他们万古不变的金科玉律，这条论据就是:我们还没有成长到实行社会主义的地步，或象他们中间各种“博学的”先生们所说的那样，我们还没有实行社会主义的客观经济前提。可是他们谁也没有想到问一问自己:面对第一次帝国主义大战所造成的那种革命形势的人民在毫无出路的处境逼迫下，难道他们就不能奋起斗争，以求至少获得某种机会去为自己争得进一步发展文明的并不十分寻常的条件吗？

“俄国生产力还没有发展到可以实行社会主义的高度。”第二国际的一切英雄们，当然也包括苏汉诺夫在内，把这个论点真是当作口头禅了。他们把这个无可争辩的论点，用千百种腔调一再重复，他们觉得这是对评价我国革命有决定意义的论点。

试问，既然特殊的环境把俄国卷入了西欧所有多少有些影响的国家也被卷入的帝国主义世界大战，其次使处于东方即将开始或部分已经开始的革命边缘的俄国，发展到有条件实现象马克思这样的“马克思主义者”在1856年谈到普鲁士时曾作为一种可能的前途提出来的“农民战争”同工人运动的联合，那该怎么办呢？既然毫无出路的处境十倍地增强了工农的力量，使我们能够用与西欧其他一切国家不同的方法来创造发展文明的根本前提，那又该怎么办呢？世界历史发展的总的路线是不是因此改变了呢？正在卷入和已经卷入世界历史总进程的每个国家的各基本阶级的基本相互关系是不是因此改变了呢？既然建立社会主义需要有一定的文化水平（虽然谁也说不出这个一定的“文化水平”究竟是什么样的，因为这在各个西欧国家都是不同的），我们为什么不能首先用革命手段取得达到这个一定水平的前提，然后在工农政权和苏维埃制度的基础上赶上别国人民呢？

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，驱逐俄国资本家，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？

现在毕竟是丢掉那种认为这种教科书规定了今后世界历史发展的一切形式的想法的时候了。应该及时宣布，有这种想法的人简直就是傻瓜。——列宁《论我国的革命》（节选）

上述材料中包含了马克思主义哲学中什么原理？请结合材料进行分析

# 劳动价值理论

一、商品经济产生的条件

## 二、商品与劳动

1、商品的二因素

（1）定义

—使用价值：商品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，构成社会财富的物质内容

—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

—价值：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，反映生产者之间的社会关系，**是商品的社会属性**

—**价值是交换价值的基础，交换价值是价值的表现形式**

（2）关系：**对立统一**

—统一：商品必须同时具有使用价值和价值两个因素；使用价值是价值的物质承担者，价值寓于使用价值之中

—对立：商品的使用价值和价值是相互排斥的，二者不可兼得，要获得商品的价值，就必须放弃商品的使用价值，要得到商品的使用价值，就不能得到商品的价值

（2018年春）习近平总书记指出：“房子是用来住的，不是用来炒的。”然而目前市场上仍然有很多购房者炒房，有人认为，这说明商品的交换价值决定了商品的使用价值。请利用马克思主义基本原理辨析上述观点的正确性（另一种说法是，你如何看待这些观点）

2、生产商品的劳动二重性

（1）定义

—**具体劳动**：生产一定使用价值的具体形式的劳动，**形成商品的使用价值**

—**抽象劳动**：撇开具体形式的、无差别的一般人类劳动，**形成商品的价值**

（2）关系：对立统一

—统一：具体劳动和抽象劳动不是各自独立存在的两种劳动或两次劳动，他们在时空上统一，是商品生产者的同一劳动过程不可分割的两个方面

—对立：分别反映劳动的不同属性（人与自然、商品生产者的社会关系）

（2016年秋）生产商品的劳动可以分为具体劳动和抽象劳动两种劳动，前者生产商品的使用价值，后者创造商品的价值。

（2015年春）简述商品二因素与劳动二重性的关系。

（2014年秋）为什么说劳动二重性理论是“理解政治经济学的枢纽”？

3、以私有制为基础的商品经济的基本矛盾

（1）社会劳动与私人劳动

—以私有制为基础的商品经济中，商品生产者的劳动既是有社会性质的社会劳动，又是具有私人性质的私人劳动

—商品生产者的劳动的**社会性质由社会分工决定**（交换、社会总劳动）

—商品生产者的劳动的**私人性质由生产资料私有制决定**（独立生产、自负盈亏、按照自己的利益和要求）

（2）私人劳动和社会劳动的矛盾。

—该矛盾决定着商品经济的本质及发展过程：交换是商品经济的本质，每个生产者的劳动本身是私人劳动，私人劳动要转化为社会劳动，必须用自己的产品同别人的产品交换，交换是解决私人劳动和社会劳动之间矛盾的唯一途径

—该矛盾是商品经济其他一切矛盾的基础：在私有制商品经济条件下，商品的使用价值和价值之间的矛盾是由生产商品的具体劳动和抽象劳动之间的矛盾决定的；在商品交换过程中，生产商品使用价值的具体劳动是不能直接进行量的比较的，只有将具体劳动还原为抽象劳动，也就是从具体劳动中抽象出无差别的一般人类劳动，才能进行量的比较；具体劳动能否还原为抽象劳动，在根本上取决于私人劳动和社会劳动能否实现统一；商品生产者的私人劳动生产的产品如果与社会的需求不相适应，这种私人劳动就不会被承认为社会劳动，它作为具体劳动的有用性质也就不会为社会所承认，因而不能还原为抽象劳动，这意味着商品的价值不能实现，商品的使用价值和价值之间的矛盾没有得到解决；反过来，如果私人劳动生产的产品为社会所接受，则这种私人劳动就会被承认并转化为社会劳动，它作为具体劳动的有用性质就会为社会所承认，因而可以还原为抽象劳动，这意味着商品的价值得到了实现，商品的使用价值和价值之间的矛盾得到了解决

—该矛盾决定商品生产者的命运：商品的售卖过程是私人劳动转化为社会劳动的过程，这个过程是否顺利，决定着生产者的经济利益甚至命运，商品生产者生产的商品只有卖出去，其耗费的劳动才能得到补偿，生产者才能生存和进行再生产

（2018年秋）如何理解商品二要素矛盾来自于劳动二重性的矛盾，归根到底都是源于私人劳动与社会劳动的矛盾？

（2008年春）在简单商品经济条件下，商品的二因素、劳动二重性以及私人劳动和社会劳动这三对矛盾之间有何关系？

## 三、价值量

1、商品价值量的决定

—商品的价值是凝结在商品中的无差别的一般人类劳动

—价值量由劳动者生产商品所耗费的劳动量决定，劳动量按照社会必要劳动时间计算（不是个别劳动时间）

—社会必要劳动时间是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，制造某种使用价值所需要的劳动时间

—劳动生产率水平越高，单位时间内生产的商品数量越多，生产每件产品所需要的社会必要劳动时间越少，单位商品的价值量越少

—商品价值量与生产商品所耗费的劳动时间成正比，与劳动生产率成反比

（2017年秋）简述商品的价值量及其变化规律。

（2016年春）材料

材料一 有些商品的价值是由其稀有性决定的，比如古书、稀有的葡萄酒等……而不由其原本生产时的劳动量决定。（李嘉图《政治经济学及赋税原理》）

材料二 一块白布价值两千万？这类奇葩的高价艺术品还有很多。

请从劳动价值论的角度说明以上两个观点及现象。

2、影响劳动生产率的因素

## 四、价值规律

1、表述

—内容：商品的价值量由生产商品的社会必要劳动时间决定，商品交换是以价值量为基础的等价交换

—表现形式：商品价格受供求关系影响，围绕价值自发波动

2、作用

—积极：自发地调节生产资料和劳动力在社会各生产部门之间地分配比例，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

—消极：社会资源浪费、阻碍技术进步、收入两极分化

（2015年春）什么是价值规律？价值规律在私有制为基础的商品经济下怎样发挥作用？ 价值规律的形式？

（2014年秋）2005年7月，加拿大有一位叫麦克唐纳的青年储助交换网站希望以自己的红色曲别针换回点更大或更好的东西，几天后他换到了一支鱼形笔，后来，麦克唐纳又用这支鱼形笔换回一个带着可爱笑脸的陶瓷门把手，接下来他又交换到了一个烤炉，这些交换让他开始意识到物物交换所带来的妙处:似平每次交换后，他拥有的东西越来越大，价值也更高。从此一发不可收拾，他相继换到了旧发电机、啤酒广告霓虹灯和满桶的啤酒、雪地车。随后一家雪地车杂志表示愿意用免费旅行来交换那辆车。通过与对这次免费旅行颇感兴趣的一家公司经理的交换，麦克唐纳又换来了一辆货车。随后，他又换来一个音乐制作人手上的唱片合约，最后，到2006年7月，一个女歌手愿意把自己的别墅无偿让麦克唐纳住上一年来换取唱片合约。就这样，麦克唐纳用一个曲别针换来了别墅一年的使用权。你如何看这个童话般的故事，你相信仅仅凭借交换就可以实现自己的“理想”吗？你认为价值规律在这里失去作用了吗？

（2014年春）请谈谈你对价值规律作用的认识。

## 五、货币

1、起源

—简单的/偶然的价值形式、总和的/扩大的价值形式、一般价值形式、货币形式

（2013年春）材料

镜头一：羊皮换陶罐的故事

“人”的部族繁兴旺，农民种植小米和大麦，牧民饲养山羊和绵羊，还有一部分人仍然和远古时代一样从事狩猎。有一天，猎人们带了令人吃惊的东西回来，那是一件从来没有人见过的物件:形状又高又鼓，从远处看，它好像是用沙土堆成，而到跟前一摸，又像石头一样坚硬。另外，它的表面还有美丽的花纹。

这个罐子是猎人们在一个村庄的边缘找到的，那里距离这有七天路，是在大片盐水的岸边。很长时间以来，这里就迁移来了一些陌生人，他们显然掌握了一种神秘的手艺，能做出这样特殊的容器，这个容器可以用来运输饮水可以储藏物品。但怎么才能得到更多这样特殊的容器呢？这时，巫师萌发了灵感。“我们可以送给陌生人一些东西，或许他们会作为回礼送给我们罐子。”

经过商议，他们派人把一些羊皮放到距离陌生人村庄不远的一块岩石人，并用一些石块压住，然后他们又回到小森林里躲起来。就这样等了三天，猎人们发现，大约有一半羊皮不见了，岩石上堆放了很多他们从未见过的红色的鱼。猎人很害怕这些鱼，所以没有动，他们继续等待。又过了一天，猎人们发现，岩石上的鱼不见了，剩下的羊皮也不见了，岩石上摆了两只陶罐和三只碗，这正是他们所需要的东西，猎人们兴高采烈地把这些收获带回了村子。

这样，送礼和回礼就成了第一笔交易，这样的交易逐渐地频繁起来。

早在远古时代人们相互间就开始了交易，甚至在农业还没有发明之前。在德国的一些古墓中，就发现了来自数千公里之外的希腊的陶片和首饰部族之间的第一次物品交换就像我们所叙述的陶罐的故事一样，我们可以在古老的文献中读到类似的记载，希腊历史学家希罗多得（前490-前425）曾讲述过迦太基人当时是如何同非石器时代的民族进行交易的:航海者停在一个海岸边，把他们的东西放到那里，然后再把船开走，点燃起信号烟雾。当地的人只要看到烟雾，就会跑出来用黄金换走一些东西，如果迦太基人对支付的黄金感到满意，他们就开船离去；如果不满意，则等待支付足够的黄金后再走。

镜头二：钱币的出现

如果买卖双方总是都能够得到他所需要的东西，那么交易活动就很简单，在两个部族间进行交换就是如此，他们就是用羊皮换陶罐，或者反过来。但如果100名商人需要交换100种不同的商品，每个人怎么才能得到他正好需要的东西呢？这个问题的答案，很多民族在世界各地不同的地方都有所发现:他们选择了间接的方式，商人们不再交换物品，而是共同决定一种特定的物品。于是这个物品就具有了其他物品的象征，我们今天称之为一钱，德文中的“钱”字（Geld）中，包含着“通用”的意思，而这正是钱的功能:钱对所有的商品是通用的。

在各种不同的时代，当作钱的物品是不一样的，在非洲的某些地区，人们的财富是用牛的数目来衡量的:在南海，人们把贝壳当作钱使用；在东欧地区是皮革；在中国是写着汉字的纸条。而苏美尔人所用的是金锭和银锭，同牛和贝壳相比有着很多明显的优势:金银都是贵金属，而且在世界上的数量很少，一块金锭，然体积不大，但价值不小另外，这种金属可以切割，不易损坏，不流失也不变质。

然而，金银锭尽管有这么多优点，但使用起来却很不方便，特别不适合日常生活需要关键的解决方法出现于大约2700年前:人们把金锭和银锭切割成大小不同的薄片，然后在上面刻制一个印标，准确标出每一片的重量，在交易中，人们只看一下这片贵金属上的标志，就会知道他拿在手中的价值

钱的神秘性，在古代肯定是十分巨大的，因为闪光的黄金会使大量占有它的人获得前所未有的权势，在其他人的眼星，就像是一种魔法善良的和邪恶的魔法在钱的帮助下他们不仅可以进行交易，而且也比过去更容易富裕起来，钱的权势并不像刀剑和刀矛那样锋芒毕露，但效果却更为持久和长远，或者至少可以让人按照自己的意愿行事。另外，钱还有增值的能力。把钱借给他人，可以索要利息，他又可以得到更多的钱。所以，那些硬币，在古代人的眼里，是一种可以衍生后代的物品，他们认为，这是一种超乎自然的过程。因而在很多宗教中，教士们禁止进行教民收取利息—但最终却无济于事。很多人认为，钱会使人堕落。罗马诗人韦季尔（前79-19）写到:“对金钱该死的渴望，把凡人的心驱向非异。”

根据以上材料，请概括分析价值形式的演变历程，并分析货币的本质。

“对金钱该死的渴望，把凡人的心驱向非异”，请谈谈你对这句话的理解，并谈谈你的金钱观。

2、货币的本质和职能

—价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段、世界货币

# 剩余价值理论

一、资本主义经济制度的产生

1、资本主义生产关系的产生

2、资本的原始积累

二、劳动力成为商品与货币转化为资本

1、劳动力成为商品的条件

2、劳动力的价值

3、劳动力的使用价值

（2008年春）为什么说劳动力成为商品是货币转化为资本的前提条件？

三、资本主义所有制

1、含义

2、本质

## 四、生产剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律

1、剩余价值

—雇佣工人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，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

—资本的本质：能够带来剩余价值的价值

2、不变资本与可变资本

—分类依据：资本在资本主义生产过程中采取生产资料和劳动力两种形态，根据这两种形态在剩余价值生产中所起的不同所用，可以将资本分为不变资本与可变资本

—不可变资本：**以生产资料的形态存在的资本**，其价值通过工人的具体劳动被转移到新产品中，转移的价值量不会大于其原有的价值量，不发生增值，仅仅转变了自己的物质形态

—可变资本：**用来购买劳动力的那部分资本，**其价值由工人的劳动再生产出来，而不是被转移到新产品中去，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，这部分价值是一个可变的量

—意义：揭示了剩余价值的源泉，表明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，雇佣劳动者的剩余劳动是剩余价值的唯一源泉，为确定资本家对雇佣劳动者的剥削程度提供了科学依据

—剩余价值率=剩余价值/可变资本=剩余劳动/必要劳动（物化劳动）=剩余劳动时间/必要劳动时间（活劳动）

（2017年秋）简述把资本分成可变资本与不变资本的依据和意义。

（2008年春）简述区分不变资本和可变资本的依据及区分的意义。

3、生产剩余价值的两种基本方法

—绝对剩余价值：**在必要劳动时间不变的条件下，延长工作日的长度和提高劳动强度而从生产的剩余价值**

—相对剩余价值：在工作日长度不变的条件下，用**高社会劳动生产率**缩短必要劳动时间，相对延长剩余劳动时间而生产的剩余价值

（2013年春）马克思的剩余价值理论是如何揭示资本主义生产关系的？

（2008年春）辨析：相对剩余价值是个别资本家追求超额剩余价值的客观后果。

4、生产自动化问题

—机器人在本质上是不变资本的实物形式，它们的价值是在工人生产它们的过程中形成的，在参与产品的生产时，只是把原有的价值转移到产品中去，而不创造新的价值，更不能创造剩余价值

—在生产自动化条件下，直接从事生产劳动的工人相对减少，而从事科研、设计、技术、管理劳动的人员日益增加，“总体工人”中脑力劳动者的比重不断加大，劳动的复杂程度和强度日益提高，从而成为生产力特别高的劳动，在其他条件不变的情况下，这种劳动会创造出更多剩余价值

—生产自动化是资本家获取高额剩余价值的手段，雇佣工人的剩余劳动仍是剩余价值的唯一源泉

（2019年春）科技发展带动了“无人工厂”、“无人超市”的出现。有人认为，在这种情况下，劳动的价值是由机器人创造的，而不是人的劳动创造的，马克思的剩余价值论已经过时。试辨析这一观点。

（2015年秋）无人工厂是不是改变了剩余价值的来源？为什么？

## 五、资本积累

1、过程

—扩大再生产：资本家把剩余价值一部分用于个人消费，另一部分转化为资本，用来购买追加生产资料和劳动力，使生产在扩大的规模上重复进行，榨取更多剩余价值

—资本积累的本质：资本家不断利用无偿占有的工人创造的剩余价值，扩大自己的资本规模，进一步扩大、加强对工人的剥削和统治

—剩余价值是资本积累的源泉，资本积累是资本主义扩大再生产的源泉

2、影响

（1）社会财富占有两极分化

—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受众，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

（2）社会失业

—资本追逐剩余价值，引起资本有机构成提高，是失业的根源

—资本的技术构成：由生产技术水平决定的生产资料和劳动力之间的比例

—资本的有机构成是由资本的技术构成决定，并反映资本技术构成变化的资本价值构成，用“不变资本：可变资本”表示

—随着资本积累的增长，必然伴随着资本积聚和集中，使个别资本规模日益增大，在自然形式上，每个劳动力推动的生产资料数量大幅增加，在价值形式上，不变资本日益增多，可变资本在资本总额中的比重下降，资本对劳动力的需求减少，造成大批工人失业，形成相对过剩人口，即劳动力供给超过了资本对它的需要

（2018年春）资本的有机构成是什么？马克思如何分析资本的有机构成，得出了怎样的结论？

（2016年春）什么是资本主义社会失业的根源？为什么？

3、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

—资本主义生产越来越具有社会性，但资本越来越集中于少数资本家手里，在生产社会化和生产资料资本主义私人占有之间的矛盾会日益加剧

（2019年春）论述马克思的资本积累理论是如何论证社会主义必将取代资本主义的历史趋势的。

（2013年秋、2012年秋）试述资本积累的本质、一般规律和历史趋势。

## 六、资本的循环、周转与再生产

1、资本循环

（1）过程

—资本循环是资本从一种形式出发，经过一系列变化，又回到原来出发点的运动

—购买阶段：生产资料与劳动力的购买阶段，属于商品的流通过程，产业资本执行货币资本的职能

—生产阶段：生产资料与劳动力按比例结合在一起从事资本主义生产，生产资料与劳动者相结合生产物质财富并使生产资本得以增值，产业资本执行生产资本的职能

—售卖阶段：商品资本向货币资本转化，产业资本执行商品资本的职能，通过商品买卖实现商品的价值，满足人们的需要

（2）条件

—产业资本的三种职能形式必须在空间上并存

—三种职能形式必须在时间上继起

2、资本周转

—资本周而复始、不断反复的资本循环叫资本周转

—影响资本周转快慢因素：资本周转的时间、生产资本的固定资本和流动资本的构成

—周期性爆发的经济危机和波动经常破坏资本连续和高速运动的条件

3、社会（总资本）再生产

（1）定义

—社会生产是连续不断地进行的，再生产是这种连续不断重复的生产

—核心问题：社会总产品的实现问题，即社会总产品的价值补偿和实物替换问题

（2）社会总产品

—社会总产品：社会在一定时期（一年）所生产的全部物质资料的总和

—按照价值分：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）、凝结在产品中的由工人在剩余劳动时间里创造的价值（m）

—按物质形态分：用于生产消费的生产资料、用于生活消费的消费资料

（3）再生产顺利进行的条件

—生产中所耗费的资本在价值上得到补偿

—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

—生产资料和消费资料两大部门在规模和结构上保持一定的比例

—生产资料的生产，既要满足两大部类对消耗掉的生产资料的补偿，也要保证两大部类扩大生产规模后对追加生产资料的需求

—消费资料的生产则既要满足两大部类劳动者的个人消费和社会消费，也要满足扩大生产规模后对追加消费资料的需求

—资本主义两大部类的生产在价值规律和剩余价值规律作用下自发进行，有盲目性，会导致失衡脱节，表现为生产过剩，甚至引发经济危机

（2016年秋）材料

列宁：工人和资本家从哪里获得消费品?资本家从哪里获得生产资料?社会怎样扩大再生产？这不仅是价值补偿，“而且是实物补偿”……

供给侧改革……供给过剩和供给不足并存……

请根据马克思的社会总资本再生产的理论分析上述观点。

## 七、工资的本质

1、资本主义工资的本质：劳动力的价值或价格

—模糊了劳动和剩余劳动的界限，掩盖了资本主义的剥削关系

2、工资的形式：计时工资、计件工资

3、工资的提高

—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

## 八、经济危机

1、根源：资本主义的基本矛盾

—生产社会化和生产资料资本主义私人占有之间的矛盾（社会化的生产资料、生产过程和产品由资本家占有、调控和支配）

—表现：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、个别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

（2012年秋）资本主义社会的基本矛盾和表现是什么？

2、形式上的原因

—货币作为流通手段和支付手段引起

—如果一些商品生产者在出卖了自己的商品后不接着购买他人生产的商品，就会导致这些人的商品积压

—在商品买卖有更多的部分采取赊购赊销方式时，如果某些债务人无法支付债务，会破坏信用关系

3、本质特征：生产相对过剩

—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

—不是与劳动人民的实际需要相比的绝对过剩

4、过程

—经济危机（危机-倒闭-缓解）、社会资本再生产的周期性（危机-萧条-复苏-高涨）

（2018年秋）材料一 美国战后经济的各种数据，包含劳动份额、资本总量、富人拥有的社会净财富比例、各阶层工人的收入比例等

材料二 描述经济危机的后续过程

工资的本质是什么？工人的工资越高说明所受剥削越少吗？

为什么图表中工人的劳动份额减少了？为什么工资在工人之间出现了分化？

经济危机的本质是什么？经济危机的作用机制是什么？经济危机是否证明资本主义必然被社会主义替代？

（2008年春）辨析：资本主义经济危机根源于有效需求不足。

# 资本主义的发展及其趋势

## 一、从自由竞争资本主义到垄断资本主义

1、生产集中

—自由竞争引起生产集中和资本集中，生产集中和资本集中发展到一定阶段必然引起垄断

—生产集中指生产资料、劳动力和商品的生产日益集中于少数大企业的过程，结果是大企业所占的比重不断增加

—资本集中是大资本吞并小资本，或有许多小资本合并而成大资本的过程，其结果是越来越多的资本为少数大资本家所支配

—银行信用的发展加速了生产和资本的集中

2、垄断的形成

—垄断：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

—生产集中发展到相当高的程度，少数企业就会联合起来，操纵生产、销售和价格，以获得高额利润

—企业规模巨大，形成对竞争的限制

—激烈竞争给竞争各方带来损失日益严重，避免两败俱伤，企业之间会达成妥协联合起来，实施垄断

3、垄断条件下的竞争

（1）垄断无法消除竞争

—垄断没有消除竞争产生的经济条件（生产资料的资本主义私有制）

—垄断必须通过竞争来维持：在取得了一定的垄断地位后，由于存在攫取高额垄断利润的内在动力，以及面临更加强大的竞争对手的外在压力，垄断组织必须不断增强自己的竞争实力，巩固垄断地位

—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都包下来（垄断组织之外、垄断组织之间、垄断组织内部）

（2）垄断下竞争的特点

—目的：为了获取高额垄断利润，并不断巩固和扩大自己的垄断地位和统治权利

—手段：除了各种经济手段，还采取非经济的手段

—竞争范围：扩展到经济之外的领域，国际市场竞争日益激烈

—规模大，时间长，手段残酷，程度激烈，具有更大的破坏性

（2018年秋）垄断产生的原因是什么？为什么垄断不能消灭竞争？垄断下竞争的特征是什么？

4、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形成的一种垄断资本

—随着生产集中和垄断发展，大银行和大企业的金融联系更加密切，形成了固定的关系，银行垄断资本和工业垄断资本，通过金融联系、资本参与和人事参与，密切地融合在一起

—经济：“参与制”，通过掌握一定数量的股票来层层控制企业

—政治：同政府的“个人联合”，把自己的代理人送进政府/议会，收买政府高官/国会议员，聘请曾在政府任职的高管到公司担任高级职务

—社会生活：建立政策咨询机构，掌握新闻出版、广播电视、科学教育、文化体育等上层建筑的各个领域

（2015年秋）金融资本是银行支配工业家运行的。

（2008年春）金融寡头是如何实现其在经济上与政治上的统治的？

5、垄断利润

（1）定义

—垄断资本的实质在于获取垄断利润

—垄断利润：垄断资本家凭借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

（2）形成

—关键：垄断组织在经济生活中起了决定作用，阻碍了资本在各部门之间的自由转移，限制了利润平均化的趋势

—根本：来自无产阶级和其它劳动人民创造的剩余价值

—具体来说：对本国无产阶级和其他劳动人民剥削的加强、通过垄断高价和垄断低价控制市场以获得其他一些企业（尤其是非垄断企业）的利润、加强对其他国家劳动人民的剥削和掠夺、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国民收入的一部分变成垄断资本的收入

6、垄断价格

—垄断价格=成本价格+平均利润+垄断利润

—垄断高价和垄断低价

—垄断价格与价值规律：垄断组织操纵价格带来的结果是抑制了市场上价格的自由波动，垄断价格长期背离生产价格和价值，但是，整个社会商品的价值是由生产他们的社会必要劳动时间决定的，垄断价格不能改变整个社会生产的价值总量，只是对商品价值和剩余价值做了有利于垄断资本的再分配，全社会商品的价格总额仍然等于商品的价值总额，垄断价格没有否定价值规律，反而是价值规律在垄断资本主义阶段的具体表现

（2014年春）垄断企业是利用其垄断地位制定垄断价格的，因此不符合价值规律。

（2013年秋）资本主义进入垄断阶段后，价格围绕生产价格上下波动。

（2012年秋）在资本主义垄断阶段，价格围绕生产价格上下波动。

## 二、垄断资本主义的发展

1、国家垄断资本主义

（1）定义

—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

（2）形成原因

—社会生产力发展，要求资本主义生产资料在更大范围内被支配

—经济波动和经济危机的深化，令私人资本难以应付，要求借助国家力量解除危机

—缓和社会矛盾，协调利益关系

（3）形式

—国家所有并直接经营的企业。

—国家与私人共有、合营的企业

—国家通过多种形式参与私人垄断资本的再生产过程（订货、津贴、社会福利）

—宏观调节（财政、货币政策等经济手段）

—微观控制（反托拉斯法、公共事业规制、社会经济规制）

（4）积极作用

—一定程度上有利于社会生产力的发展：政府运用掌握的巨额资本头投入社会在生产过程，兴办私人资本无力兴办的、适应新科技发展要求的巨大新型工业企业，部分克服了社会化大生产和私人垄断资本之间的矛盾

—资产阶级国家凌驾于私人垄断资本上，代表整个垄断资产阶级的利益，调节经济过程和经济活动，一定范围内突破私人垄断资本的狭隘界限，缓解资本主义生产的无政府状态

—通过国家的收入再分配手段，使得劳动人民生活水平有所改善和提高

—在国家垄断主义的参与干预下，主要资本主义国家的农业、工业等现代化水平迅速提高，社会生产和社会生活的面貌改革，加快国民经济的现代化进程

（5）没有改变垄断资本主义的本质

—国家垄断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

—加强了对劳动人民的剥削和掠夺，更好保证了垄断资产阶级获得高额利润，维护资本主义制度

—没有从根本上消除资本主义基本矛盾

（2019年春）阅读材料，回答问题。

材料一：美国为农业提供补贴

材料二：美国收购债务累累的企业

材料三：美国的财政政策使美国出现贸易逆差，挥舞关税大棒

材料四：美国总统签署行政令制裁华为，华为无法进入美国市场，国际舆论认为这是美国应对当今国际科技竞争的手段。

回答以下问题：

国家垄断资本主义是什么？表现形式有哪些？

材料体现出的国家垄断资本主义形式有哪些？（列举即可）

国家垄断资本主义产生的原因是什么？

材料四体现了课本上的哪些知识点？（列举即可）

2、垄断资本在世界范围扩张

（1）原因

（2）垄断资本在世界范围扩张的形式：跨国公司、国际联盟、国际经济调解体系

（3）垄断资本在世界范围扩张的社会经济后果

3、垄断资本主义/帝国主义的实质

（1）基本特征

—垄断组织在经济生活中起决定作用

—在金融资本的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经把世界上的领土瓜分完毕

（2）实质

—垄断资本凭借垄断地位，获取高额垄断利润

—为了获得高额利润，垄断资本对内通过“参与制”和通政府的“个人联合”，谋求从经济到政治对整个国家的统治，对外运用经济、政治甚至战争的手段进行扩张，谋求对整个世界经济、政治的统治

（2018年春）分析材料

材料一 关于帝国主义和垄断，中国威胁论，垄断资本主义，殖民扩张。

材料二 “世界潮流，浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡。要跟上时代前进步伐，就不能身体已进入２１世纪，而脑袋还停留在过去，停留在殖民扩张的旧时代里，停留在冷战思维、零和博弈老框框内。”——习近平在莫斯科国际关系学院的演讲

殖民扩张背后的政治经济学逻辑是什么？

垄断资本主义或者说帝国主义的本质特征有哪些？

## **三、经济全球化**

1、实质

—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、相互依赖的过程表现

2、表现

—国际分工进一步深化

—贸易全球化

—金融全球化

—企业生产经营全球化

3、原因

—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

—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

—各国经济体制的变革是经济全球化的体制保障

4、影响

（1）有利

—提供先进技术和管理经验

—提供更多的就业机会

—推动发展中国家国际贸易发展

（2）不利

—发达国家与发展中国家在经济全球化过程中的地位和收益不平衡、不平等

—加剧了发展中国家资源短缺和环境污染恶化

—一定程度上增加经济风险。

（2013年春）下面是一组关于经济全球化方面的资料:

材料1 不断扩大产品销路的需要，驱使资产阶级奔走于全球各地，它必须到处落户、到处开发、到处建立联系，（《共产党宣言》）

美国联合技术公司为开发电梯新产品，充分利用全球各国的优势，如在法国制造电梯门系统，在德国制造电子器件，在日本设计电动驱动装置，最后在美国组装，美国福特公司生产的轿车，外国部件占27％。日本本田公司在美国制造的协和轿车有25％的零部件在海外制造。另外，国际资本流动也迅速增加，统计现实，自20世纪80年代初以来，国际资本流量年均增长率高达两位数，远超过国际贸易年均增长速度。（《在动荡中发展》）

材料2 20世纪80年代以来，许多亚洲和拉美地区的发展中国家大力推行外向型经济发展模式，积极引进直接投资和其他形式的外国资本，并且采取一系列鼓励措施促进出口。它多们持续保持了5％-8％的年经济高速增长，在较短的时间内成功地实现了由初级产品出口国向制成品出口国转变，全球化给美国带来了很多影响，最明显的是，中国成为美国商品最大的市场。可口可乐早就完成了那个看上去像是神话的目标:卖10亿瓶可口可乐:曾经嘲笑中国梦的通用在中国卖了很多的别克汽车，在困难时期，中国带来的利润占通用利润的很大一部分中国联想购买BM个人电脑业务，挽救了这个垂死部门的工作岗位，中国提供更低价的发好而言，有迹象表明由于能够购买中国低价的出口货物，低收入美国人的生活水平可能提高了5％到10％，（《兰德公司报告》）

材料3

“资本主义和新自由主义的全球化带给了我们什么，此时此刻有8亿人口挨饿:10正亿人口是文盲，40亿人口生活贫困，2.5亿儿童要做工，1.3亿儿童受不到任何教育，1亿孩子流落街头，每年有1100万5岁以下的儿童死于营养不良、贫困和可以预防或可以治愈的疾病:多个国家内部和多个国家之间的贫富差距不断加”（菲德尔·卡斯特罗:《全球化与现代资本主义》）

请回答:

根据材料1说明经济全球化的原因和表现

根据材料2、3分析经济全球化趋势对世界各国经济的影响

（2008年春）试述经济全球化的后果

四、当代资本主义的新变化（实质）

（2015年秋）第三次科技革命对资本主义国家的结构和阶级结构产生什么影响

（2008年春）材料

有关资本主义变化的

请根据以上材料谈谈对资本主义发展中这些变化的理解（从产生变化的原因、产生的影响及其实质等方面来谈）。

## **五、资本主义的评价**

1、历史地位

（1）历史进步性

—资本主义将科学技术转变为强大的生产力

—资本主义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

—资本主义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，保护、促进和完善资本主义生产方式方面起着重要作用，推动了社会生产力的发展和社会进步

（2）局限

—资本主义基本矛盾阻碍社会生产力的发展。

—资本主义制度下财富占有两极分化，引起经济危机

—资本家阶级支配和控制资本主义经济和政治的发展和运行，不断激发社会矛盾和冲突

2、社会主义替代资本主义的历史必然性

—资本主义基本矛盾“包含着现代的一切冲突的萌芽”

—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

—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

—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

3、社会主义代替资本主义是一个长期的过程

—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跨度

—资本主义发展的不平衡性决定了过渡的长期性

—当代资本主义的发展，还显示出生产关系对生产力容纳的空间