### 四、马克思主义的当代价值

- 1.观察当代世界变化的认识工具。
- 2. 指引当代中国发展的行动指南。
- 3. 引领人类社会进步的科学真理。

### 一、物质及其存在方式

## (一) 哲学的物质范畴

从古到今,唯物主义对物质概念的理解,经历了从朴素到科学、从片面到比较全面的过程。

物质的科学定义:"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。"<u>列宁</u>的这一界定继承和汲取了以往唯物主义理解物质存在和物质概念的合理内容,实现了物质定义的科学化。

马克思主义的物质概念:马克思主义的物质范畴从现实存在着的自然与社会存在中抽象出了万事万物的共同特性——客观实在性。<u>客观实在性是物质的唯一特性。</u>所谓物质,就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存在;所谓物质范畴,就是标志客观实在的哲学范畴。

# (二)物质的存在方式【简述】

1.<u>物质和运动:物质的根本属性是运动。运动是标志一切事物和现象的变化及其过程的哲学范畴。</u>物质和运动是不可分割的,<u>运动是物质的运动,物质是运动着的物质</u>,离开物质的运动和离开运动的物质都是不可想象的。

设想不运动的物质,将导致形而上学;设想无物质的运动,将导致唯心主义。

2.运动与静止:物质世界的运动是绝对的,而物质在运动过程中又有某种相对的静止。

运动和静止相互依赖、相互渗透、相互包含,"动中有静、静中有动"。<u>无条件的绝对运动和有条件的相对静止</u>构成了对立统一的关系。

3.时间和空间: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,特点是一维性,即时间的流逝一去不复返。空间是指物质运动的广延性、伸张性,特点是三维性,即空间具有长、宽、高三方面的规定性。

物质、运动、时间、空间具有内在的统一性。

#### 二、对立统一规律是事物发展的根本规律【简述 P43】

事物的变化发展是有规律的,唯物辩证法揭示了事物变化发展的一般规律,即对立统一规律、量变质变规律和否定之否定规律,其中对立统一规律是根本规律。

1.对立统一规律是唯物辩证法的<u>实质和核心</u>。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,从根本上回答了事物为什么会发展的问题;

2.对立统一规律是贯穿量变质变规律、否定之否定规律以及唯物辩证法基本范畴的中心线索,也是理解这些规律的"钥匙";

3.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。因此,在认识世界和改造世界的过程中,自觉坚持和正确运用对立统一规律是十分重要的。

#### (一)矛盾的同一性和斗争性及其在事物发展中的作用

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。对立和统一分别体现了矛盾的两种基本属性。<u>矛盾</u>的对立属性又称斗争性,矛盾的统一属性又称同一性。

1.矛盾的同一性,是指矛盾双方相互依存、相互贯通的性质和趋势。有两个方面的含义: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。

2.<u>矛盾的斗争性,是指矛盾着的对立面相互排斥、相互分离的性质和趋势。</u>由于矛盾的性质不同,矛盾的斗争 形式也不同,对于多种多样的斗争形式,可以分为对抗性矛盾和非对抗性矛盾两种基本形式。

3.矛盾同一性与斗争性的关系:<u>矛盾的同一性和斗争性相互联结、相辅相成。</u>没有斗争性就没有同一性,没有同一性也没有斗争性,<u>斗争性寓于同一性之中,同一性通过斗争性来体现。</u>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.矛盾的同一性和斗争性在事物发展中的重要作用

矛盾的同一性在事物发展中的作用表现在:①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;②同一性使矛盾双方相互吸取有利于自身的因素,在相互作用中各自得到发展;③同一性规定着事物转化的可能和发展的趋势。

矛盾的斗争性在事物发展中的作用表现在:①矛盾双方的斗争促进矛盾双方力量的变化,竟长争高、此消彼长,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;②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力量。矛盾双方的相互排斥和否定促使旧的矛盾统一体破裂,新的矛盾统一体产生,旧事物发展为新事物。

5.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,和谐并不意味着矛盾的绝对同一,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,事物才展现出和谐状态。

### (二)矛盾的普遍性和特殊性及其相互关系【P45-47】

- 1.矛盾的<u>普遍性</u>,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,事物始终在矛盾中运动。"<u>矛</u> 盾无处不在,矛盾无时不有"。
  - 2.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。
- 3.主次矛盾与矛盾的主次方面: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、对事物的发展起次要作用的矛盾。不仅如此,在每一对矛盾中,处于支配地位、起着主导作用的一方,是矛盾的主要方面,处于被支配地位、不起主导作用的一方,则是矛盾的次要方面。

<u>事物的性质是由主要矛盾的主要方面所规定的。</u>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。

4.矛盾的普遍性和特殊性的关系:矛盾的普遍性和特殊性是辩证统一的关系。

## 三、量变质变规律和否定之否定规律

## (一) 量变质变规律

事物的矛盾运动表现为量变与质变及其相互转化。量变和质变是事物变化的两种基本状态和形式。

1.质、量、度的内涵事物包括质、量、度三方面的规定性。

- 2.量变与质变。量变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. <u>量变和质变的辩证关系。①量变是质变的必要准备。</u>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。②<u>质变是量变的必然结果。</u>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。③<u>量变和质变是相互渗透的。</u>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。量变质变规律体现了事物发展的渐进性和飞跃性的统一。
- 4.方法论意义: ①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; ②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.肯定与否定的内涵。事物自己发展自己的完整过程构成了否定之否定规律。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.辩证否定观的基本内容。①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。②否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。③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。④辩证否定<u>的</u>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.事物的辩证发展过程经过肯定一否定一否定之否定三个阶段。

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。

4.否定之否定规律揭示了事物发展的<u>前进性与曲折性的统一。</u>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,但是,曲折性终将为事物的发展开辟道路。这表明,<u>事物的发展不是直线式前进,而是螺旋式上升的。</u>

<u>5.对于人们的认识和实践活动的指导意义:我们要树立辩证的否定观,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。</u>

#### 四、联系和发展的基本环节

### (一) 内容与形式

内容与形式是从构成要素和表现方式上反映事物的一对基本范畴。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。

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。另一方面,形式对内容具有反作用。

## (二) 本质与现象

本质与现象是揭示事物内在联系和外在表现的一对范畴。

- 1.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。
- 2.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。
- 3.现象与本质的关系: ①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。②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。

#### (三)原因与结果

原因与结果是揭示事物引起和被引起关系的一对范畴。

- 1.原因是在事物的普遍联系中,引起某种现象的现象。
- 2.结果是被某种现象所引起的现象。
- 3.原因与结果的关系: ①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。②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,在另一种联系中则是结果,反之亦然。

### (四) 必然与偶然

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。

- 1.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。
- 2.偶然是指事物联系与发展中不确定的趋势。事物的发展既包含着必然的方面,也包含着偶然的方面。
- 3.必然与偶然的关系:①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,必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。②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东西,反之亦然。在事物的产生、发展和衰亡的过程中,包含有必然性因素和偶然性因素的相互转化。

#### (五) 现实与可能

现实与可能是反映事物的过去、现在和将来关系的一对范畴。

- 1.现实是指相互联系着的实际存在的事物的综合。
- 2.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。
- 3.现实与可能的关系: ①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。②现实与可能相互转化。一方面,现实蕴藏着未来的发展方向,会不断产生出新的可能;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。

## (四) 实践对认识的决定作用

辩证唯物主义认为,在实践和认识之间,实践是认识的基础,实践在认识活动中起着决定性的作用。实践在认识活动中的决定作用表现在以下四个方面:

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,一切真知都是从直接经验发源的。一个人的知识,不外直接经验和间接经验两部分。就知识的本源来说,任何知识都不能离开直接经验。

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,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。实践的需要是推动认识在深度和广度上不断发展之根本。此外,实践是认识发展的动力,还表现为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,锻炼和提高了人的认识能力。

<u>3.实践是认识的目的。</u>人们通过实践获得认识,其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。

4.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。

### 三、认识的本质与过程

## (二) 从实践到认识

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,也就是"从生动的直观到抽象的思维",这是认识运动的第一次飞跃。

1.感性认识:是认识的低级阶段,是人们在实践基础上通过感觉器官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,包括感觉、知觉、表象三种形式。感性认识的特点是直接性和具体性。必须实现由感性认识的理性认识的飞跃。

2.理性认识是认识的高级阶段,是指人们通过抽象思维,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。理性认识包括概念、判断、推理三种形式。理性认识的特点是它的间接性和抽象性。理性认识在形式上超越了客观事物,而在内容上则更深刻、更正确、更完整地反映了客观事物。

## 3.感性认识与理性认识的关系:【简述】

感性认识和理性认识的性质虽然不同,但二者的关系是辩证统一的。①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。理性认识对感性认识的这种依赖 关系,是认识对实践依赖关系的重要表现。②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,而认识的任务在于经过感觉达到对事物的本质、规律性的认识,因而感性认识还不是完 全的认识。③感性认识和理性认识相互渗透、相互包含。这表现为二者没有绝对分明的界限,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。

感性认识和理性认识的辩证统一关系是在实践基础上形成的,也需要在实践中发展。如果割裂二者的辩证统一 关系,要么走向唯理论,在实际工作中犯教条主义的错误;要么走向经验论,导致实践中的经验主义。

4.从感性认识上升到理性认识,必须具备两个基本条件:其一,投身实践,深入调查,获取十分丰富和合乎实际的感性材料。这是基础。其二,必须经过思考的作用,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。

5.非理性因素的作用:认识活动是一个复杂的运动过程,表现为无论在感性认识中还是在理性认识中,都有非理性因素的作用。非理性因素主要是指认识主体的情感和意志。所以,我们既要重视非理性因素的积极作用,又要注意防止非理性因素对人类认识的消极影响。

## (三) 从认识到实践

认识过程的第二次飞跃:从认识到实践,是"认识过程的第二个阶段,即由精神到物质的阶段,由思想到存在的阶段"。

从认识到实践的飞跃的意义: 第一,认识世界的目的是改造世界。第二,认识的真理性只有在实践中才能得到

检验和发展。

实现由认识向实践的飞跃,需要经过一定的中介环节。

### 四、实践与认识的辩证运动及其规律

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。

第一,"完成了",是针对具体事物的认识而言的。

第二,"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。

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。

## 第一节 人类社会的存在与发展

## (四)社会存在和社会意识的辩证关系【简述 P129-132】

1.社会存在决定社会意识,社会意识依赖于并反映社会存在,反作用于社会存在:

- (1) 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。
- (2)社会意识是人们进行社会物质交往的产物。社会意识同语言一样,<u>是在生产中由于交往活动的需要</u>而产生的。不是意识决定生活,而是生活决定意识。
  - (3) 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和发展。
  - 2.社会意识具有相对独立性【P130-131】

<u>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存在的依赖性</u>。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,社会意识在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:

- <u>(1) 社会意识与社会存在发展的不完全同步性和不平衡性。</u>社会经济发展水平较高的国家或地区,其社会意识的发展水平未必都是最高的;某些经济水平相对落后的国家或地区,其社会意识的某些方面却可以领先于经济发达的国家或地区。
- <u>(2)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。</u>社会生活的内在联系及其统一性,决定了社会意识诸形式之间也必然是相互影响、相互作用的。
  - (3) 社会意识对社会存在能动的反作用。这是社会意识相对独立性的突出表现。

## (五) 社会存在和社会意识辩证关系原理的重要意义

主张社会存在决定社会意识,还是社会意识决定社会存在,是唯物主义历史观与唯心主义历史观的根本分歧。 文化是社会意识的重要组成部分。文化对社会发展的重要作用主要表现在:1.文化为社会发展提供思想保证;2. 文化为社会发展提供精神动力;3.文化为社会发展提供智力支持;4.文化为社会发展提供凝聚力量。

#### 二、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。深刻地理解和掌握这一基本矛盾和这一基本规律具有重要的意义。

#### (一) 生产力与生产关系的矛盾运动及其规律【132-137】

- **1. 生产力:** 是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。生产力具有客观现实性和社会历史性。
- **2. 生产力基本要素包括:** 一是劳动资料,生产工具是区分社会经济时代的客观依据。二是劳动对象。三是劳动者。劳动者是生产力中最活跃的因素,所以,人才资源是第一资源。
- 3. 科学技术: 科学技术是生产力中的重要因素。科学技术能够应用于生产过程,与生产力中的劳动资料、劳动对象和劳动者等因素相结合而转化为实际生产能力。科学技术是先进生产力的集中体现和主要标志,是<u>第</u>

一生产力。

4. 生产关系: 生产力与生产关系是不可分割地相互联系着的。生产关系是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。生产关系是社会关系中最基本的关系。生产关系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。在生产关系中,生产资料所有制关系是最基本的,它是人们进行物质资料生产的前提,生产、分配、交换和消费关系在很大程度上是由这种前提决定的,所以是最基本的、具有决定意义的方面。它是区分不同生产方式、判定社会经济结构性质的客观依据。历史上在社会中占统治地位的生产关系,依据生产资料所有制关系的性质区分为两种基本类型。一是以生产资料公有制为基础的生产关系。二是以生产资料和有制为基础的生产关系。

生产力和生产关系是社会生产不可分割的两个方面。在社会生产中,生产力是生产的物质内容,生产关系 是生产的社会形式,二者的有机结合和统一构成社会的生产方式。

**生产力与生产关系的相互关系**是:生产力决定生产关系,而生产关系又反作用于生产力。

- 1. 生产力决定生产关系。其一,生产力状况决定生产关系的性质。有什么样的生产力,就会产生什么样的生产关系。其二,生产力的发展决定生产关系的变化。生产关系是生产力发展需要的产物,只有当它为生产力提供足够的发展空间时才能够存在。当生产关系不能适应生产力发展的要求时,人们就要变革旧的生产关系,建立新的生产关系,以适应生产力的发展。
- 2. 生产关系对生产力具有能动的反作用。主要表现为两种情形: 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。生产关系一定要适合生产力状况的规律是社会形态发展的普遍规律。

生产力与生产关系的相互作用是一个过程,表现为二者的矛盾运动。

## (二)经济基础与上层建筑的矛盾运动及其规律【P137-141】

1.经济基础与上层建筑

经济基础与上层建筑矛盾运动的规律,是人类社会发展的另一个基本规律。

- (1) 经济基础: 是指由社会一定发展阶段的生产力所决定的生产关系的总和。
- (2)上层建筑:是建立在一定经济基础之上的意识形态以及与之相应的制度、组织和设施。上层建筑由意识形态以及政治法律制度及设施和政治组织两部分构成。

意识形态又称为观念上层建筑,包括政治法律思想、道德、艺术、宗教、哲学等思想观点。观念上层建筑和政治上层建筑的关系 是: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,就成为一种现实的力量, 影响并制约着人们的思想理论观点。

在整个上层建筑中,政治上层建筑居主导地位,国家政权是政治上层建筑的核心。

- (3)国家:国家不是从来就有的,而是社会发展到一定历史阶段的产物。国家是阶级矛盾不可调和的产物。 国家的实质是一个阶级统治另一个阶级的工具,它是经济上占支配地位的阶级为维护其根本利益而建立起来的强制性的暴力机关,以保障其在政治上也成为统治阶级。
  - 2.上层建筑一定要适合经济基础状况的规律【简述】

经济基础与上层建筑是辩证统一的。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。

- <u>(1) 经济基础决定上层建筑。</u>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。任何上层建筑的产生、存在和发展,都能直接或间接地从社会的经济结构中得到说明。经济基础的变更必然引起上层建筑的变革,并决定其变革的方向。
- <u>(2)上层建筑对经济基础具有反作用。</u>集中表现在:上层建筑为自己的经济基础的形成和巩固服务,确立或维护其在社会中的统治地位。上层建筑这种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。
- <u>(3) 经济基础与上层建筑的相互作用构成二者的矛盾运动。</u>这种矛盾运动在实际运行中是极为复杂的。其一,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、没有反映经济基础要求的部分都会同经济基础发生矛盾。其二,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。其三,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适应的,其矛盾则变为对抗性的、全局性的矛盾。

<u>(4) 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。</u>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,而不允许上层建筑长期落后于或不适应自己的发展;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。

### 二、阶级斗争和社会革命在阶级社会发展中的作用【P157-162】

## (一) 阶级和阶级斗争是人类社会发展到一定阶段才出现的社会现象

阶级是一个经济范畴,也是一个历史范畴。<u>阶级的产生、存在和发展是同经济发展过程联系在一起的。</u> 阶级斗争是阶级利益根本冲突的对抗阶级之间的对立和斗争。阶级斗争根源于阶级之间物质利益的根本对立, 根源于社会经济关系的冲突。

### (二) 阶级斗争是阶级社会发展的直接动力

在阶级社会中,<u>生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾必然会通过阶级斗争表现出来。社会发展的经</u>济动因与阶级斗争动力是联系在一起的。

1.阶级斗争对阶级社会发展的推动作用突出地表现在<u>社会形态的更替</u>中。当社会基本矛盾尖锐化时,即当旧的生产关系不适应生产力的发展,变成生产力发展的桎梏时,维护旧的生产关系的反动阶级,必然同代表生产力发展要求的先进阶级形成尖锐的对抗。

2.阶级斗争及其作用受到一定<u>社会历史条件的制约</u>。对于阶级斗争的历史作用,必须从不同时代生产力发展的 状况、社会基本矛盾的状况来说明。

## (三) 马克思主义的阶级分析方法是认识阶级社会的科学方法。

<u>阶级分析方法要求全面、动态地分析阶级状况,分析各阶级的经济地位、政治立场和意识形态,准确把握各阶级之间的关系和阶级力量的对比及其变化,把握社会运动和社会生活的脉搏。</u>

### (四) 社会革命的实质和作用

1.社会革命既是社会基本矛盾运动的结果,又是推动社会发展特别是社会形态更替的重要动力。社会革命的实质是革命阶级推翻反动阶级的统治,用新的社会制度代替旧的社会制度,解放生产力,推动社会发展。国家政权从反动阶级手里转移到革命阶级手里,是实现社会形态变革的首要的、基本的标志。

2.社会革命根源于社会基本矛盾的尖锐化。革命对社会发展起重要作用表现在:首先,社会革命是实现社会形态更替的重要手段和决定性环节。其次,社会革命能充分发挥人民群众创造历史的积极性和伟大作用。最后,无产阶级革命将为消除阶级对抗,并充分利用全人类的文明成果促进社会全面进步创造条件。

#### 三、改革在社会发展中的作用

社会基本矛盾运动的结果,<u>不仅表现为通过革命实现一种新的社会制度取代旧的社会制度,而且表现为通过改革实现社会制度的自我调整和完善</u>。改革是同一种社会形态发展过程中的<u>量变和部分质变</u>,是推动社会发展的又一重要动力。

1.改革在社会历史发展中的<u>重要作用</u>集中表现在:它是在一定程度上解决社会基本矛盾、促进生产力发展、推动社会进步的有效途径和手段。在一定社会形态总的量变过程中,当社会基本矛盾发展到一定程度但又尚未激化到引起社会革命的程度时,就需要依靠改革的途径或手段,来改变与生产力不相适应的生产关系和与经济基础不相适应的上层建筑。改革所涉及的领域是多方面的,包括经济改革、政治改革、文化改革等。

2.从历史上看,改革有<u>范围和程度</u>上的不同。有的是局部性的、浅层次的改革,有的则是全局性的、深层次的改革。由于后者对社会的生产关系和上层建筑有深层的触动和调整,因而能对社会生活产生广泛而深远的影响,甚至会影响到一定社会的发展方向。

#### 四、科学技术在社会发展中的作用

### (一)科技革命是推动经济和社会发展的强大杠杆【P163-165】

近代以来,科技革命极大地推动了社会历史的进步。每一次科技革命,都不同程度地引起了<u>生产方式、生活方</u>式和思维方式的深刻变化和社会的巨大进步。

1.对生产方式产生了深刻影响:①改变了社会生产力的构成要素。②改变了人们的劳动形式。③改变了社会经

济结构,特别是导致产业结构发生变革。

- 2.对生活方式产生了巨大影响。现代科技革命把人们带入了信息时代,要求人们不断更新和充实知识,以适应时代发展的需要。
- 3.促进了思维方式的变革。在现代科技革命条件下,人们获得了新的知识理论结构,能够运用新的理论工具和 现代化技术手段去研究一系列新现象、新领域、新课题。

## (二)正确把握科学技术的社会作用【P165-166】

- 1.科学技术能够通过<u>促进经济和社会发展造福于人类</u>,科学技术的作用既受到一定客观条件如社会制度、利益 关系的影响,也受到一定主观条件如人们的观念和认识水平的影响。
- 2.科学技术的发展<u>标志着人类改造自然能力的增强</u>,意味着人们能够创造出更多的物质财富,对社会发展有巨大的推动作用。但是,科学技术在运用于社会时所遇到的问题也越来越突出。因而,科学技术有时"表现为异己的、敌对的和统治的权力"。

正确认识和运用科学技术,首要的就是有合理的社会制度保障科学技术的正确运用,始终坚持使科学技术为人类社会的健康发展服务,让科技为人类造福。

# 第三节 人民群众在历史发展中的作用

### 一、人民群众是历史的创造者【P169-174】

### (一) 两种历史观在历史创造者问题上的对立

1.唯物史观与唯心史观的对立,在历史创造者问题上表现为群众史观与英雄史观的对立。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。英雄史观的产生有其深刻的认识根源、社会历史根源和阶级根源。

2.与英雄史观相反,群众史观认为历史的创造者不是个别英雄,而是<u>人民群众</u>。唯物史观在考察谁是历史的创造者时坚持了如下原则:

首先,唯物史观立足于现实的人及其本质来把握历史的创造者。其次,唯物史观立足于整体的社会历史过程来 探究谁是历史的创造者。再次,唯物史观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。历史发展的必然性体现在一定的历史主体的活动之中。社会历史的变化发展是社会领域中各种力量交互作用的结果。最后,唯物史观从人与历史关系的不同层次 上考察谁是历史的创造者。

### (二)人民群众在创造历史过程中的决定作用

1.人民群众的内涵: 人民群众是一个历史范畴。从质上看人民群众是指一切对社会历史发展起推动作用的人。 从量上看,人民群众是指社会人口中的绝大多数。在不同的历史时期,人民群众有着不同的内容,包含着不同的阶级、阶层和集团,但其中最稳定的主体部分始终是从事物质资料生产的劳动群众。

2.人民群众是社会历史的主体,是历史的创造者。

<u>在社会历史发展过程中,人民群众起着决定性的作用。人民群众是社会历史实践的主体,</u>在<u>创造历史中起决定</u>性的作用。人民群众的总体意愿和行动代表了历史发展的方向,人民群众的社会实践最终决定历史发展的结局。

人民群众是社会物质财富的创造者。

人民群众是社会精神财富的创造者。

人民群众是社会变革的决定力量。

历史是人民群众创造的,但人民群众创造历史的活动受到一定社会历史条件的制约。

#### (三) 无产阶级政党的群众路线

<u>唯物史观关于人民群众是历史创造者的原理,要求我们坚持马克思主义群众观点,贯彻党的群众路线。</u>马克思主义<u>群众观点</u>的主要内容包括:**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,虚心向群众学习的观点。** 

群众路线是我们党的<u>生命线和根本工作路线</u>,也是我们党的优良传统。<u>群众路线</u>是群众观点的具体应用,即一**切为了群众,一切依靠群众,从群众中来,到群众中去**。群众路线的实质,就在于充分相信群众,坚决依靠群众,密切联系群众,全心全意为人民群众服务。

第一节 商品经济和价值规律

### 一、商品经济的形成和发展

### (一) 商品经济产生的历史条件

- 1.社会分工的存在
- 2.生产资料和劳动产品属于不同的所有者
- (二)商品的二因素和生产商品的劳动的二重性

<u>商品是用来交换的能满足人们某种需要的劳动产品</u>,其二因素是指:具有使用价值和价值两个因素或两种属性, 是使用价值与价值的矛盾统一体。

- 1.使用价值: 使用价值是指商品能满足人的某种需要的有用性,反映的是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,离开了它商品就不复存在。使用价值构成社会财富的物质内容。
  - 2.价值:价值是凝结在商品中的无差别的一般人类劳动。价值是商品所特有的社会属性。
  - 3.商品的使用价值和价值之间的对立统一关系:
- (1) <u>对立性</u>表现在: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。
- (2) <u>统一性</u>表现在:作为商品,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。一种物品如果没有使用价值,就是无用之物,即使人们为它付出了大量的劳动,也没有价值。一种物品尽管具有使用价值,但如果不是劳动产品,也没有价值,比如自然界中的阳光、空气。价值以使用价值(物的有用性)为前提,价值寓于使用价值之中,有价值的一定有使用价值。
  - 4. 生产商品的劳动具有二重性,即具体劳动和抽象劳动。
- (1) 具体劳动: <u>指生产一定使用价值的具体形式的劳动,具体劳动创造商品的使用价值。</u>具体劳动所反映的 是人与自然的关系,是劳动的自然属性。
- (2)抽象劳动:<u>指撇开一切具体形式的、无差别的一般人类劳动,即人的脑力和体力的耗费</u>。抽象劳动形成商品的价值。抽象劳动所反映的是商品生产者的社会关系,是劳动的社会属性。

任何一种生产商品的劳动,一方面是特殊的具体劳动,另一方面又是一般的抽象劳动,这就是劳动的二重性。

#### (三)商品价值量的决定

商品价值的量是由生产商品所耗费的劳动量决定的,用<u>社会必要劳动时间</u>衡量。生产商品所需要的社会必要劳动时间随着劳动生产率的变化而变化。商品的价值量与生产商品所耗费的社会必要劳动时间成正比,与劳动生产率成反比。

商品价值量与生产率的关系:

- 1.社会劳动生产率增加,单位商品的价值量减少,商品数量增多,商品价值总量不变。
- 2.个别劳动生产率增加,单位商品的价值量不变,商品数量增多,商品价值总量增多。

#### (四) 价值形式的发展与货币的产生

商品的价值形式是<u>不断发展演变的</u>。从历史上看,商品价值形式的发展经历了四个阶段,即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,以及货币形式。

- 1.货币的产生:商品交换是以货币为媒介的,<u>货币是在长期交换过程中形成的固定地充当一般等价物品</u>。货币的本质体现一种社会关系。(货币本身也是商品:金银天然不是货币,货币天然是金银;金银只有充当一般等价物时才是货币)
  - 2.货币的五大职能:价值尺度、流通手段、贮藏手段、支付手段、世界货币

### 二、价值规律及其作用【简述】

- 1.价值规律的主要内容:<u>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</u>等价交换的原则进行。价值规律贯穿于商品经济的全部过程,它既支配商品生产,又支配商品流通。
  - 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。
  - 3.价值规律的作用:
  - (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
- (3) 自发地调节社会收入的分配
- 4.价值规律的消极作用:
- (1) 导致社会资源浪费
- (2) 导致收入两极分化
- (3) 阻碍技术进步

# 三、以私有制为基础的商品经济的基本矛盾

商品的使用价值和价值的矛盾、生产商品的具体劳动和抽象劳动的矛盾,<u>根源千私人劳动和社会劳动的矛盾</u>。 私人劳动和社会劳动的矛盾构成私有制商品经济的基本矛盾。

- 1.私人劳动和社会劳动的矛盾决定着商品经济的本质及其发展过程。
- 2.私人劳动和社会劳动的矛盾是商品经济其他一切矛盾的基础。
- 3.私人劳动和社会劳动的矛盾决定者商品生产者的命运。

在商品经济下,解决私人劳动和社会劳动之间矛盾的唯一途径是商品交换。在资本主义制度下,其进一步发展成资本主义的基本矛盾,即生产资料的资本主义私人占有和生产社会化之间的矛盾。

# 四、科学认识马克思劳动价值论

### (一) 马克思劳动价值论的理论和实践意义

- 1.马克思劳动价值论扬弃了英国古典政治经济学的观点,为剩余价值理论的创立奠定了基础。
- (1)继承古典政治经济学劳动创造价值理论的同时,创立劳动二重性理论,从而为揭示剩余价值的真正来源,创立剩余价值理论奠定基础。
  - (2) 劳动二重性理论成为理解政治经济学的枢纽。
- 2.马克思劳动价值论揭示了私有制条件下商品经济的基本矛盾,为从物与物的关系背后揭示人与人的关系提供 了理论依据。
  - 3.马克思劳动价值论揭示了商品经济的一般规律,对理解社会主义市场经济具有指导意义。

#### (二) 深化对马克思劳动价值论的认识

- 1.深化对创造价值的劳动的认识,对生产性劳动作出新的界定。
- 2.深化对科技人员、经营管理人员在社会生产和价值创造中所起作用的认识。
- 3.深化对价值创造与价值分配关系的认识。

#### 四、生产剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律

#### (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.资本主义生产过程具有二重性:
- (1) 生产物质资料的劳动过程,有两个特点:一是<u>工人在资本家的监督下劳动</u>,他们的劳动隶属于资本家;二是劳动成果或劳动产品全部归资本家所有。
- (2) 生产剩余价值的过程,即价值增殖过程: 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,是超过劳动价值补偿这一定点延长了的价值形成过程。资本主义生产过程是劳动过程和价值增殖过程的统一。
  - 2.剩余价值(用 m 表示)的实质

剩余价值是<u>雇佣工人所创造的并被资本家无偿占有的超过劳动力价值的那部分的价值,是雇佣工人剩余劳动的</u><u>凝结,体现了资本家与雇佣工人之间剥削与被剥削的关系</u>。雇佣劳动者的剩余劳动是剩余价值产生的唯一源泉。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,而是由可变资本创造的。

**剩余价值率 m'=m/v** (在该公式中, m'为剩余价值率, m 为剩余价值 v 为可变资本)

- 3.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,区分不变资本与可变资本的依据是:资本不同部分在剩余价值生产中的不同作用,即资本的价值是否发生增殖(不是物质形态是否变化)。
  - (1) 不变资本(用 c 表示): 不变资本是以生产资料形态存在的资本,它通过工人的具体劳动转移到新产品中

- 去,其价值量不会大于它原有的价值量,不发生增殖,只改变物质形态。
- (2) 可变资本(用 v 表示): 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。

我们可以把**资本主义商品的价值构成用公式**表示: W=c+v+m

### (二)剩余价值生产的两种基本方法

1.绝对剩余价值:指在<u>必要劳动时间不变</u>的条件下,<u>由于延长工作日的长度或提高劳动强度而生产的剩余价值</u>。 2.相对剩余价值:指在<u>工作日长度不变</u>的条件下,<u>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</u>余价值。

绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产在资本主义发展的不同阶段起着不同的作用。在资本主义发展的初期,资本家主要依靠绝对剩余价值生产来提高剥削程度。随着生产技术条件的不断改进和工人阶级反抗资本家延长工作日的斗争力量的增强,相对剩余价值生产的作用就日益突出了。

### (三) 资本积累

- 1.概念: 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。
- 2.资本积累的本质:积累的本质就是资本家不断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。其规模大小取决于:(1)对工人的剥削程度(2)劳动生产率的高低(3)所用资本和所费资本之间的差额(4)资本家垫付资本的大小
- 3.资本积累的后果:资本积累不但是<u>社会财富占有两极分化</u>的重要原因,还是资本主义<u>社会失业现象</u>产生的根源。
- (1)资本的技术构成:生产资料和劳动力之间存在一定的比例,这种由生产的技术水平所决定的生产资料和劳动力之间的比例,叫做**资本的技术构成**。
- (2)资本的价值构成:从价值形式上看,资本可分为不变资本和可变资本,这两部分之间的比例叫做**资本的价值构成**。
- (3)资本的有机构成:由资本技术构成决定并反映技术构成变化的资本价值构成,叫做**资本的有机构成**,通常用 c: v表示。
- 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。原因:生产的社会性与资本主义的私人占有形式之间的矛盾

## (四) 资本的循环周转与再生产

1.产业资本循环的三阶段:

- (1)第一个阶段是<u>购买阶段</u>,即生产资料与劳动力的购买阶段。它属于商品的流通过程。在这一阶段,产业资本执行的是货币资本的职能。
- (2) 第二个阶段是<u>生产阶段</u>,即生产资料与劳动力按比例结合在一起从事资本主义生产的阶段。在这个阶段上,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殖,产业资本执行的是生产资本的职能。
- (3)第三个阶段是<u>售卖阶段</u>,即商品资本向货币资本的转化阶段。在此阶段,产业资本执行的是商品资本的职能,通过商品售卖不仅要实现商品的价值,还要实现剩余价值。
- 2.产业资本的运动必须具备的两个基本前提条件:一是产业资本的三种职能形式必须在空间上并存,二是产业资本的三种职能形式必须在时间上继起。
- 3.影响资本周转快慢的两个关键因素:一是<u>资本周转的时间</u>,二是<u>生产资本的固定资本和流动资本的构成</u>。要加快资本周转速度,获得更多的剩余价值,就要缩短资本周转时间,加快流动资本的周转速度。
- 4.社会再生产:社会生产是连续进行的,这种连续不断的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的问题。
  - 5.社会再生产的前提:
  - (1) 一是**社会总价值**=生产资料的转移价值(c)+凝结在产品中的工人必要劳动创

造的价值(v)+工人剩余劳动时间里创造的价值(m)

- (2) 二是社会总产品在物质形态上划分为两大部类:第 I 部类是由生产生产资料的部门构成;第 II 部类是由生产消费资料的部门构成
  - 6.社会再生产顺利进行的条件:要求生产中所耗费的资本在价值上得到补偿,同时要求实际生产过程中所

耗费的生产资料和消费资料得到实物的替换,这就要求两大部类内部各产业部门之间和两大部类之间保持一定的比例关系。如果失衡就会引发经济危机。

#### (五) 工资与剩余价值的分配

- 1.工资:工人工资本质是劳动力的价值或价格(工资表现为"劳动的价格"或工人全部劳动的报酬,这就模糊了工人必要劳动和剩余劳动的界限,掩盖了资本主义剥削关系,主要形式有:计时工资和计件工资。)
- 2.利润: 剩余价值是利润的本质, <u>利润是剩余价值的转化形式</u>。当剩余价值转化为利润时, 剩余价值和可变资本的关系便被掩盖了。利润(r)就是剩余价值(m), 只是角度不同。
- 3.平均利润:资本从利润率低的部门转向利润率高的部门从而导致利润率的平均化;<u>按照平均利润率来计算和</u>获得的利润叫作平均利润。
- 4.生产价格:利润转化为平均利润,价值也就转化为生产价格。生产价格是商品价值的转化形式,是生产成本与平均利润之和。生产价格形成后,价值规律表现形式发生变化:商品不再以价值而是以生产价格为基础进行交换,市场价格的波动不再以价值为中心,而是以生产价格为中心。

生产价格=成本价格(c+v)+平均利润(成本价格×平均利润率)

### (六) 剩余价值理论的意义

- 1.马克思通过分析剩余价值的生产、积累、流通和分配,揭示了剩余价值的运动规律,创立了剩余价值理论。
- 2.剩余价值理论**深刻揭示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**,指出了无产阶级革命的历史必然性。
  - 3.剩余价值理论是马克思主义的经济理论的基石,是无产阶级的锐利武器。
  - 4.由于唯物史观和剩余价值的发现,社会主义由空想变为科学。

## 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

背景知识: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70年代以前,资本主义处于自由竞争阶段;从19世纪70年代开始,自由竞争资本主义逐步向垄断资本主义发展;19世纪末20世纪初,垄断代替自由竞争并占据统治地位,垄断资本主义得以形成。

#### (一) 生产集中与垄断的形成

- 1.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,其结果是大企业在社会生产中所占的比重不断增加。
- 2.资本集中:指大资本吞并小资本,或由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 大资本所支配。

生产集中和资本集中是资本家追逐剩余价值和自由竞争的结果,也是生产社会化和资本社会化的重要表现,发展到一定阶段必然引起垄断。

- 3.垄断的产生原因:(1)为了获得高额利润;(2)为了避免竞争的两败俱伤;(3)形成对竞争的限制。
- 4.垄断组织:垄断是通过垄断组织的形式实现的。最简单、初级的垄断组织形式是短期价格协定;常见的垄断组织有:卡特尔、辛迪加、托拉斯和康采恩(本质是为攫取高额垄断利润)。

### (二) 垄断条件下竞争的特点【简述】

- 1.垄断下存在竞争的原因:
- (1) 垄断没有消除产生竞争的经济条件,没有消除以资本主义私有制为基础的商品经济。
- (2) 垄断必须通过竞争来维持。
- (3) 社会生产复杂多样,任何垄断组织都不可能把包罗万象的社会生产都包下来。
- 2.垄断下竞争的新特点:
- (1) 在竞争目的上,垄断条件下的竞争是为了获取高额的垄断利润。
- (2) 在竞争手段上,垄断条件下的竞争不仅采取经济手段还采取非经济手段,使竞争更加激烈。
- (3) 在竞争范围上,规模扩大,不局限于经济领域,不局限于国内市场。
- (4) 竞争的程度更加激烈,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。
- 金融资本形成的主要途径:金融联系、资本参与、人事参与。
- 2.金融寡头: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。
  - (1) 在经济上的统治是通过"参与制"来实现的。(掌握一定数量的股票)
- (2) 在政治上的统治是通过"个人联合"来实现的。(亲自担任或指派代理人担任政府要职)
- (3) 对政策的影响是通过建立"政策咨询机构".
- (4) 对内政外交和社会生活的影响是通过掌握新闻科教文化。(但无法实现一元化)

#### (四)垄断利润和垄断价格

#### 1.垄断利润:

- (1) 概念:垄断利润是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。
- (2) 来源: 归根到底是来自无产阶级和其他劳动人民创造的剩余价值。
- (3) 实现:垄断利润主要是通过垄断组织制定的垄断价格来实现的。

#### 2.垄断价格:

- (1) 计算方法: 垄断价格=成本价格+平均利润+垄断利润(垄断价格长期背离生产价格和价值)
- (2) 价值规律在垄断资本主义阶段有新的表现形式: 价格围绕垄断价格上下波动
- 注意:垄断价格既不能增加也不能减少整个社会所生产的价值总量,只是对商品剩余价值作了有利于垄断资本的再分配,从全社会看,价格总额仍然等于商品的价值总额,所以并没有否定价值规律。
  - (3) 形式: 垄断高价和垄断低价