

# 马克思主义基本原理概论复习纲要

---

From yongbo-锦绣拾年<sup>[†]</sup>

考试的时候→

【能多写就多写，知识点可能覆盖两章】

## 绪论

---

### 什么是马克思主义

马克思主义哲学是马克思主义的世界观和方法论，是马克思主义的理论基础，是马克思主义最根本的理论特征。【理论基础】

马克思主义政治经济学，即马克思主义的经济学说。是马克思主义的主要内容，是马克思主义理论最深刻最全面最详细的证明和运用。【主要内容】

科学社会主义，又称科学共产主义。物质财富极大丰富、人民精神境界极大提高、每个人自由而全面发展的共产主义社会，是马克思主义最崇高的社会理想。【核心、纲领】

### 马克思主义的基本原理

基本立场是马克思主义观察、分析和解决问题的根本立足点和出发点，即始终站在无产阶级和人民大众的立场上，一切为了人民、一切依靠人民，全心全意为人民谋利益。基本观点是对规律的科学认识，对人类思想成果和社会实践经验的科学总结。如关于世界统一于物质的观点、关于人类社会发​​展规律的观点等。基本方法是建立在科学世界观和方法论基础上的指导人们正确认识世界和改造世界的思想方法和工作方法。如实事求是、辩证分析、历史分析、群众路线等方法。

### 马克思主义的创立和发展

#### 马克思主义的创立

1、资本主义经济的发展为马克思主义产生提供了经济、社会历史条件。

(1) 工业革命的胜利带来生产力的大发展 (2) 生产方式的变革导致资本主义基本矛盾的激化

2、无产阶级反对资产阶级的斗争日趋激化，对科学理论的指导提出了强烈的需求

- 三大工人运动

【1831年11月、1834年4月法国里昂工人起义】

【1838—1842年英国工人争取政治权利“宪章运动”】【持续时间最长】

【1844年6月爆发的德国西里西亚工人起义】

• 斗争表明无产阶级已经开始作为一支有组织的独立的政治力量登上了历史的舞台

• 斗争还表明无产阶级与资产阶级的矛盾在当时欧洲的发达国家，已经逐步上升为社会的主要矛盾，工业无产阶级已成为历史发展的伟大动力

## 资本主义的矛盾

**资本主义生产方式所固有的内在矛盾：生产的社会化和生产资料私人占有制之间的矛盾。**资本主义制度下周期性地爆发的生产过剩危机就是这种矛盾的突出表现。

## 经济危机说明了什么

危机表明，资本主义制度并不能保证社会生产力的充分发展，恰恰相反，这种生产力正在起来反抗束缚它进一步发展的生产关系，反抗作为资产阶级及其统治的存在条件的所有制关系。

## 马克思主义的理论来源

【德国古典哲学（黑格尔 费尔巴哈）】 【英国古典政治经济学（斯密，李嘉图）】 【英法空想社会主义（圣西门，傅里叶，欧文）】

自然科学三大发现-细胞学说，进化论，能量守恒和转化

## 马克思主义的鲜明特征

- 科学性

马克思主义具有科学的世界观和方法论基础，即辩证唯物主义和历史唯物主义。

- 革命性

集中表现为它的彻底的批判精神和鲜明的无产阶级立场。

- 实践性

始终强调理论和实践的统一，始终坚持与社会主义实际运动紧密结合。可以说，以马克思主义为指导的世界社会主义运动，本身就是马克思主义的实践形态。

- 人民性

人民至上是马克思主义的政治立场。马克思主义政党把人民放在心中的最高位置，一切奋斗都致力于实现最广大人民的根本利益。

- 发展性

不断发展，与时俱进。

## 马克思主义的当代价值

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

## 自觉学习和运用马克思主义

- 1.努力掌握马克思主义的立场、观点和方法。
- 2.坚持理论联系实际的马克思主义学风。
- 3.自觉将马克思主义内化于心，外化于行

## 习题

马克思主义诞生于 A.19世纪四十年代 "

马克思主义产生的经济社会条件和基础是 资本主义固有矛盾运动、

马克思主义产生的阶级基础和实践基础是 无产阶级作为独立的政治力量已经登上了历史舞台

无产阶级的科学世界观和方法论是 辩证唯物主义和历史唯物主义

马克思主义最重要的理论品质是 与时俱进

马克思恩格斯最重要的理论创新，把社会主义由空想变为科学，奠定科学社会主义这一飞跃的理论基石是唯物史观，剩余价值学说

中特思想不包括毛泽东思想。

"哲学把无产阶级当作自己的物质武器，同样，无产阶级把哲学当作自己的精神武器"，这个论断的含义是 ( D )

- D.马克思主义是无产阶级的世界观和方法论

马克思恩格斯在家庭、学校和社会的影响下，曾经接受过那个时代唯心主义和资产阶级民主主义思想。他们后来能够创立马克思主义，就在于实现了 ( A )

- A.从唯心主义向唯物主义、从革命民主主义向共产主义的转变

英国古典政治经济学对马克思主义创立提供直接理论来源的核心思想是( )A.对资本主义生产关系的分析和关于劳动创造价值的思想

使科学社会主义由理论开始变为现实的革命者是 列宁

马克思主义追求的根本价值目标是 实现人的自由而全面的发展

## 世界的物质性及发展规律

### 世界多样性与物质统一性

#### 物质及其存在形态

从哲学上看，世界上的万事万物归结起来无非是两大类现象：物质现象和精神现象；人类的一切活动归纳起来无非是两大类活动：认识世界和改造世界。

马克思主义哲学的基本观点：世界是物质的世界，世界的统一性在于它的物质性，也就是说，世界统一于物质。

思维和存在何者为第一性的问题【唯物，唯心】

思维和存在有没有同一性的问题【思维能否正确认识存在】【可知论，不可知论】

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。

物质定义-理论意义

第一，它彻底坚持了唯物主义一元论的原则，科学地回答了哲学基本问题的第一个方面，是反对唯心主义、二元论的锐利武器。

物质最本质的规定是客观实在性，这就指明了物质对于意识的独立性、根源性，以及意识对于物质的依赖性、派生性。

第二，它揭示了物质的可知性，有力地批判了不可知论。

物质这一客观存在是可以认识的对象。

第三，它对物质世界的多样性作了最高的哲学概括，指出了客观实在性是一切物质的共性，克服了形而上学唯物主义的缺陷，体现了唯物论和辩证法的统一。

### 客观实在性是物质的唯一特性

第四，体现了唯物主义自然观与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。

### 物质的存在形式

物质的根本属性是运动，运动是物质的运动，物质是运动的物质；物质的存在形式是时间和空间。

物质运动总是在一定的时间空间中进行的。物质运动与时间和空间的不可分割，证明了时间和空间的客观性。

### 实践是自然存在与社会存在区分和统一的基础

从实践出发理解社会生活的本质，要把握以下两个方面：一方面实践是使物质世界分化为自然界和人类社会的历史前提，又是使二者统一起来的现实基础。自在的原初的自然的运动变化是自发的，自发地产生人类，人类实践活动对象化形成社会。自然界是人类社会的前提和基础，人类社会的存在与发展又反过来影响、制约和改造自然界

另一方面实践是人类社会的基础，是理解和解释一些社会现象的钥匙。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【人们各种社会活动的总称】的实践性主要体现在三个方面：

1.实践是社会关系形成的基础。2.实践形成了社会生活的基本领域。3.实践构成了社会发展的动力

### 物质与意识辩证关系

物质决定意识

**意识本质：意识是人脑的机能和属性，是客观世界的主观映像。**

意识是自然界长期发展的产物，而且是社会历史发展的产物。社会实践，特别是劳动，在意识的产生和发展中起着决定性作用。

**意识是人脑这样一种特殊物质的机能和属性**，是物质的产物，但又不是物质本身。

形成的几个阶段：一切物质的反应特性 —— 低等生物的刺激感应性 —— 高等动物的感觉和心理 —— 最终发展为-》**人类的意识**

### **意识对物质的反作用**

物质决定意识，意识对物质有反作用，这种反作用就是意识的能动作用：

第一，意识是能动的，具有目的性和计划性。第二，意识活动具有创造性。第三，意识具有指导实践改造客观世界的作用。第四，意识还具有指导、控制人的行为和生理活动的作用。

### **主观能动性与客观规律性的统一**

正确把握物质与意识直接的辩证关系，还需要处理好主观能动性和客观规律性的关系。

尊重客观规律性是发展主观能动性的前提。发挥主观能动性是为了正确认识和利用客观规律。【实践是客观规律性与主观能动性统一的基础】

正确发挥人的主观能动性，3个前提条件，课本P27

在社会历史领域，两种的关系主要表现在社会历史趋向【社会历史规律的客观性和必然性】和主体选择【历史主体在社会发展中的能动性和选择性】的关系

（中特是符合社会历史趋向的正确的历史选择）

## **世界的物质统一性**

物质是世界的本原，世界统一于物质。

1.意识统一于物质。意识是物质世界长期发展的产物。

2.人类社会也统一于物质。1.2.3（课本P29）

生产方式：生产力和生产关系的综合。生产力：人类改造自然的物质力量。生产关系：是在物质生产过程中的不以人的意志为转移的物质关系。

世界上的万物不是由某一种特定形态的物质组成的，而都是不依赖于意识而存在，又能为意识所反映的客观实在。

## **事物的联系和发展**

### **联系和发展的普遍性**

#### **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、相互制约和相互作用的关系。

联系的特点：

(1) 联系具有客观性 事物的联系是本身所固有的，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着而存在的，这是一切事物 的客观本性。坚持联系的客观性，就是要求我们要从客观事物本身固有的联系出发，这是唯物辩证法同唯心辩证法、诡辩论的重要区别所在。坚持联系的客观性，就是在联系的观点上坚持了唯物论。

(2) 联系具有普遍性 事物联系的普遍性有三层含义： 第一，任何事物内部的不同部分和要素是相互联系的，即任何事物都具有内在的结构性。 第二，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。 第三，整个世界是一个相互联系的统一整体。任何事物都是统一的联系之网上一个网结，并通过它体现出联系的普遍性。

(3) 联系具有多样性

事物联系的主要方式有：直接联系和间接联系、内部联系与外部联系、本质联系和非本质联系、必然联系和偶然联系。【构成事物存在状态和发展趋势】

(4) 联系具有条件性 事物联系的条件性有三层含义： 第一，条件对事物发展和人的活动具有支持或制约作用，因此，需区分有利条件和不利条件。 第二，条件是可以改变的，我们应努力化不利条件为有利条件。 第三，改变和创造条件并非任意的，必须尊重客观规律。

马克思主义关于事物普遍联系的原理， 要求人们要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。

## 事物的变化发展

事物的相互联系包括事物的相互作用，而相互作用必然导致事物的运动、变化和发展。相互作用的结果，使事物原有的状态和性质发生程度不同的变化，变化的基本趋势是发展。

新事物是不可战胜的。事物的发展是一个过程

新事物与旧事物P32 1,2,3

## 联系和发展的基本环节

【内容与形式，本质与现象，原因与结果，必然与偶然，现实与可能】

范畴是区分过程中的一些小阶段，即认识过程中的一些小阶段，是帮助我们认识和掌握自然现象之网的网上纽结

### 内容与形式

内容和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。• 内容决定形式，形式反作用于内容，两者既相互区别又相互依存。• 在把握形式与内容这对范畴时，既要重视内容，反对形式主义，又要善于运用形式，发挥其积极作用。

### 本质与现象

揭示事物内在联系和外在表现的一对范畴。本质是事物的**根本性质**，是构成事物的诸要素的内在联系。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。**现象可以分为真象和假象**

本质和现象是相互区别的。本质相对稳定，现象易逝

本质和现象又是相互依存的。**本质决定现象，现象表现本质。**

**原因与结果**

揭示事物引起与被引起关系的一对范畴。相互区别：因果不能混淆和颠倒。相互依存和相互转化：一种现象在一种联系中是原因，在另一种联系中则是结果。

**必然与偶然**

揭示事物产生、发展和衰亡过程中不同趋势的一对范畴。

必然性是事物发展过程中确定不移的趋势，体现事物发展的本质联系和发展前途。偶然性是事物发展过程中不确定的趋势，对事物的发展起加速或延缓作用。• 必然性寓于偶然性之中，偶然性背后隐藏着必然性，偶然性为必然性开辟道路。相互转化：对一个过程必然，对另一个可能是偶然的。

**现实与可能**

反映事物过去、现在和将来关系的一对范畴。

可能性【潜在，未来】是事物发展过程中所包含的预示事物发展前途的种种趋势。现实性【当下】是指已经产生出来的有内在根据的、合乎必然性的存在。• 可能与现实是相互转化的。【发展是现实可能相转化的过程】• 因此，就要求人们注意分析事物发展的各种可能，发挥主观能动性，做好应对不利情况的准备，争取实现好的可能。

**对立统一规律是事物发展的根本规律**

对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心



为什么说对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心？

第一，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；第二，对立统一规律是贯穿质量互变规律、否定之否定规律以及唯物辩证法基本范畴的中心线索，也是理解这些规律和范畴的“钥匙”；第三，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——矛盾分析法。

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

### 矛盾的同一性和矛盾的斗争性及其在事物发展中的作用

- 什么是矛盾

矛盾反映事物内部和事物之间对立统一的哲学范畴。对立和统一分别体现了矛盾的两种基本属性。矛盾的对立属性又称斗争性，统一属性又称同一性。

- 什么是矛盾的同一性

矛盾的同一性：矛盾双方相互依存、相互贯通、相互转化的性质和趋势。

(1) 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。(2) 矛盾着的对立面之间相互贯通，在一定条件下相互转化

- 什么是矛盾的斗争性

矛盾的斗争性是矛盾着的对立面之间相互排斥、相互分离的性质和趋势。• 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，可以区分为**对抗性【自然界弱肉强食】**和**非对抗性【卖家买家讨价还价】**两种基本形式。

- 矛盾同一性和斗争性相互联结，相辅相成的关系

1) 同一性不能脱离斗争性而存在，没有斗争性就没有同一性

同一是以差别和对立为前提的，是包含着差别和对立的同一，因而同一性必然为斗争性所制约。无论矛盾双方的互相依存，或互相贯通，都是**双方互相斗争**的结果。

2) 斗争性也不能脱离同一性而存在，没有同一性也没有斗争性

差别、对立和斗争，总是和同一相联系，为同一性所制约的。一切矛盾的斗争，都是在相互联结的关系中进行的，在同一体中进行的。

3) 坚持矛盾同一性和斗争性相互联结关系的意义

要树立科学的思维方法，善于在统一中把握对立，在对立之中把握统一。就是说，要善于发现异中之同，同中之异。形而上学的表现 (1)一 绝对同一 (2)绝对对立

- 矛盾的同一性和斗争性都在事物发展过程中具有重要作用。

矛盾的同一性在事物发展中的作用：

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。【恶劣天气限制生物生长，但能生长出生命力顽强的物种。】

2) 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。【发达国家和发展中国家】



3) 同一性规定着事物转化的可能和发展的趋势——事物内部矛盾相互贯通，事物有规律地向自己的**对立面**转化。【战争与和平】

矛盾的斗争性在事物发展中的作用：

矛盾的斗争性在事物发展中的作用，可以从运动的这两种状态即量变状态和质变状态中分别地来说明。

1) 矛盾斗争性促进双方力量的变化，竞长争高，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统一体向另一种矛盾统一体过渡的决定力量。【旧矛盾破裂，新矛盾产生】

- 辩证地看待同一性和斗争性：

矛盾的斗争性和矛盾的同一性在事物发展过程中是相互结合共同发生作用的。但在不同条件下，二者所处的地位会有所不同。在一定的条件下，矛盾的斗争性可能处于主要的方面，而在另外的条件下，矛盾的同一性又可能处于主要的方面。

- 研究矛盾斗争应当注意的三点：

第一，辩证法肯定矛盾斗争性在事物发展中的推动作用，但并不是说斗争本身就是发展。第二，辩证法肯定矛盾的斗争可以起到推动事物发展的作用，决不是一切斗争都能够推动事物的发展，辩证法所揭示的事物的前进发展实质上是新事物战胜旧事物。第三，即使是新事物反对旧事物的斗争，也不是一切斗争都能推动事物的前进发展，不是一切对于斗争的限制都是对于事物前进发展的限制。

- 对立面同一的相对性和斗争的绝对性

1. 同一性的相对性 同一性是相对的，即是有条件的。同一性的这种条件性是指，任何矛盾统一体及贯穿于其中的同一性的存在，都是受着特定条件限制的，只有当某种特定条件具备时，矛盾双方才具有互相依存的同一性，才共居于一个统一体中；当某种特定的条件消失时，矛盾双方就丧失其同一性，就不能共居于一个统一体中。任何一种条件都不是凝固的，而是可变的，因此，任何矛盾的同一性都是可变的、暂时的、相对的。

2. 斗争性的绝对性 斗争性是绝对的，即是无条件的。斗争性的这种无条件性，并不是说矛盾的斗争不需要一定的条件、不处在一定的条件下。矛盾的斗争当然要受到条件的制约，具体的条件制约着斗争的形式和界限等等。斗争的无条件性只是指矛盾斗争的存在不受任何条件的限制，有矛盾就有斗争。斗争可以打破旧的条件，创造新的条件，是在对待具体条件当中表现出来的无条件性。矛盾双方相互排斥的斗争性在任何条件下都要贯彻下去。因此，它是绝对的。

**矛盾同一的相对性和斗争的绝对性，同事物静止的相对性和运动的绝对性是一致的。事物的静止、平衡、稳定体现了同一性，而事物的运动、不平衡、不稳定则体现了斗争性**

### 矛盾的普遍性和特殊性及其相互关系

- 矛盾的普遍性

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。

- 矛盾的特殊性

矛盾的特殊性指具体事物所包含的矛盾及每一矛盾的各个方面都各有其特点。【每个事物的矛盾各不相同】

【主要矛盾】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】矛盾体系中处于从属地位，对事物发展起次要作用的矛盾。

【两点论】【重点论】P39

矛盾的普遍性和特殊性，辩证统一：

第一，普遍性不能离开特殊性而存在，普遍性存在于特殊性之中。为什么普遍只能存在于特殊之中，而不能离开特殊而存在？这是因为，世界上的一切事物都是个别的、特殊的、具体的，而没有抽象的一般的东西。这也就是列宁所说的：“一般只能在个别中存在，只能通过个别而存在”

第二，特殊性也不能离开普遍性而存在，特殊性又总是和普遍性相联系而存在的。总而言之，矛盾的普遍性存在于特殊性之中，没有特殊性就没有普遍性；每一事物的内部不但包含了矛盾的特殊性，而且包含了矛盾的普遍性。

矛盾的普遍性和特殊性，一定条件下，相互转化。

**矛盾的普遍性和特殊性辩证关系的原理，是坚持马克思主义普遍真理同各国的具体实际相结合这一基本原则的哲学基础。【矛盾<->马克思与各国实际结合哲学基础】**

## 量变质变规律和否定之否定规律

### 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。量变质变的相互作用、相互转化构成了量变质变规律。

事物包括质、量、度三方面的规定性。

质是一事物区别于其他事物的内在规定性。量是事物的规模、程度、速度等可以用数量关系表示的规定性

事物质和量的统一就是度。度是保持事物质的稳定性的数量界限，即事物的限度、幅度和范围，度的两端叫关节点和临界点，超出度的范围，一事物就转化为他物。

- 量变和质变间的相互转化

(1) 量变和质变是事物变化的两种状态 • 量变是事物数量的增减和次序的变动，是保持事物质的相对稳定性的不显著变化，体现了事物渐进过程的连续性。 • 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，体现了事物渐进过程的间断性

(2) 量变和质变的辩证关系 量变是质变的必要准备 • 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。

质变是量变的必然结果 • 单纯的量变不会永远持续下去，量变达到一定程度比如引起质变

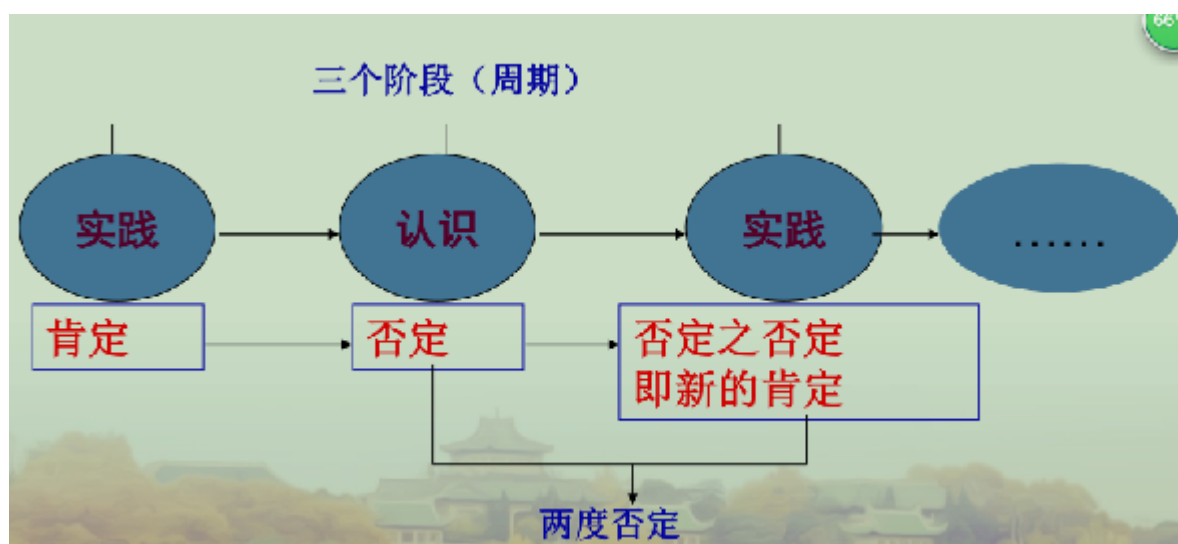
量变和质变的相互渗透 其一，量变中渗透质变，在总的量变过程中有阶段性和局部性的部分质变。其二，质变中渗透着量变，在质变过程中也有旧质在量上的收缩和新质在量上的扩张。

量变和质变的辩证关系是：量变是质变的必要准备，质变则是量变的必然结果；量变引起质变，在新质的基础上又开始新的量变。量变——质变——新的量变，如此循环往复，相互交替，不断发展。这也就是量变质变互相转化的规律即质量互变规律。

## 否定之否定规律

辩证的否定是事物的自我否定，是事物内部矛盾运动的结果。有两个基本特点：【辩证否定观的基本内容】第一，否定是事物的自我否定。第二，否定是事物发展的环节。第三，否定是新旧事物联系的环节。第四，辩证否定的实质是“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。

社会主义是对资本主义的否定，但是，它所否定的只是资本主义的经济基础和上层建筑，对于资本主义社会的生产力和科学文化成果则又保留了，或者加以改造而利用了，而不是全盘否定。这就是扬弃。



这也就是事物的发展是前进性和曲折性的统一

唯物辩证法关于事物发展过程的前进性和曲折性相统一的原理的实践意义：

（1）既然事物发展的总趋势是前进的，我们在中国特色社会主义的伟大事业中，就要坚信前途是光明的，坚定社会主义和共产主义的理想信念。（2）既然前进的道路是曲折的，我们就必须始终保持清醒的头脑，准备走曲折的道路。

## 唯物辩证法是认识世界改造世界的方法

### 唯物辩证法是科学的认识方法

（一）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，是指与人类意识相区别的自然界、社会以及人的活动过程的辩证法。【主观辩证法】是指人类认识和思维运动的辩证法，是指以概念作为思维细胞的辩证思维的运动和发展的规律。

两者本质统一，表现形式不同。

（二）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，唯物辩证法是其核心内容

马克思主义哲学坚持解放思想、实事求是、与时俱进的根本要求；反对因循守旧、默守陈规，反对对一切已丧失生命力的事物采取妥协的态度；坚持主观与客观的统一、理论与实践的统一、继承与创新的统一。唯物辩证法的一系列规律和范畴都具有世界观和方法论的意义。

唯物辩证法的方法同认识方法和工作方法是一致的，唯物辩证法的观点运用于思维和工作中就转化为认识方法、思想方法和工作方法。

（三）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的地位，是根本的认识方法。**

矛盾分析法的内容广泛而深刻，例如，分析矛盾特殊性的方法，“两点论”与“重点论”相结合的方法，抓关键、看主流的方法，在对立中把握同一与在同一中把握对立的方法，批判与继承相统一的方法等，都是矛盾分析法的具体体现。

## 辩证思维方法与现代科学思维方法

### （一）辩证思维方法 1、归纳与演绎

(1)归纳是指从个别上升到一般思维方法。主要应用于科学发展的经验阶段。归纳有不完全归纳和完全归纳两种形式。

(2)演绎是以一般概念、原则为前提推导出个别结论的思维方法。主要应用于科学发展的理论阶段。【一般性原则推导个别结论的推理形式】(3)归纳与演绎相互联系：互为条件、相互补充、相互转化

### 2、分析与综合

(1)分析，是整体分解为各个部分、方面、要素，然后逐个加以研究的思维方法。(2)综合，是在分析的基础上，再把他们进行整体研究的思维方法。

分析就是在思维中把整体分解为各个部分、方面、要素，以便分别加以研究的思维方法。综合是在分析的基础上，把事物的各个部分、方面、要素联系起来，加以研究，在思维中形成对客体的整体认识的一种思维方法。实质是从整体性出发，找出各部分和方面的内在联系。分析与综合是辩证统一的，分析是综合的基础，没有分析，就没有综合。分析离不开综合，综合是分析的唯一目的。

### 3、抽象和具体

(1)抽象 从许多事物中，舍弃个别的、非本质的属性，抽出共同的、本质的属性的过程，它是形成概念的必要手段。(2)具体 具体分为感性具体和思维具体感性

具体是人们通过感官对事物整体所形成的一种知觉表象，是一种生动、丰富、具体的感性认识。思维具体是指关于某一对象的各种抽象规定，按照其内在联系统一起来的有机整体在思维中的完整的、具体的再现。

抽象与具体的统一：

感性具体是认识的起点，是停留在事物外部现象上。抽象规定是对感性具体的否定，是向思维具体的接近。思维具体是在思维中再现活生生的内容丰富的具体事物。它是通过思维上升的一系列环节得到对事物整体本质和规律的认识。

### 4、历史和逻辑的统一

(1)历史的方法 历史的方法，就是对客观事物发展的自然过程进行追踪描述，从中揭示某种规律的一种方法。  
(2)逻辑的方法 就是运用概念进行判断、推理，用以揭示事物本质和发展规律、证明必然性的方法。

历史和逻辑的统一：

**是指逻辑的结构与演化，同人们对这一对象的认识发展史相一致。** 逻辑的东西和历史的東西是辩证统一的。历史的東西是逻辑的东西的基础，逻辑的东西则是历史的東西在思维中的再现，逻辑的进程和历史的进程具有内在统一性。

(二) 现代科学思维方法

**学习唯物辩证法，不断增强思维能力**

5种思维能力 P49

**第二章 实践与认识及其发展规律**

**实践与认识**

**实践的本质与基本结构**

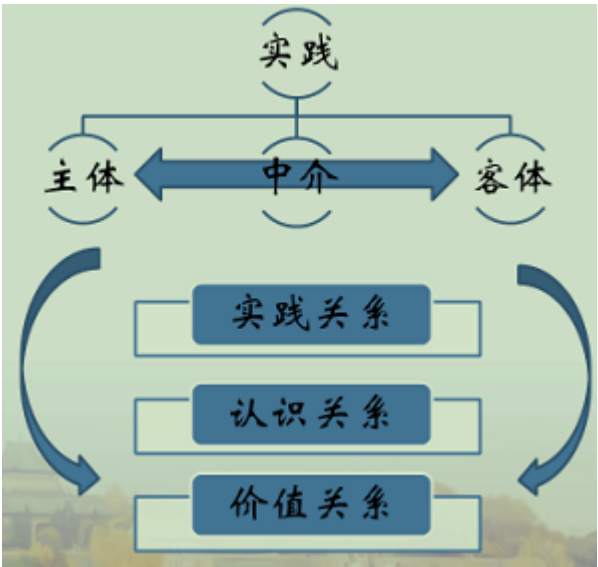
**实践是人类能动地改造世界的社会性物质活动**，具有直接现实性、自觉能动性和社会历史性三个基本特征。

直接现实性。-》客观实在性

自觉能动性-》有意识、有目的的活动。目的性是能动性的主要表现。

社会历史性-》

实践的基本结构。



主体-》从事活动的人； 客体-》实践活动指向的对象； 实践中介-》工具、手段或者方法

实践的基本类型：物质生产实践【最重要】， 社会政治实践， 科学文化实践。虚拟实践。

## 实践是认识的基础，实践在认识活动中起着决定性作用

主要表现：

第一，实践是认识的来源。

实践是人们有目的地改造和探索客观世界的物质活动，它总是在一定的认识的指导下进行的。人们要改造世界就必须首先认识世界，认识就是适应实践的需要而产生的。

第二，实践是认识发展的动力。

人类实践活动提出的问题归根到底只能依靠和通过实践来解决。实践不仅产生了认识的需要，而且通过创造出必要的物质条件，它还为人的认识及其发展提供了可能。

实践不仅为认识提供了可能，而且还通过实际地作用于对象，使人的认识不断地由可能转化为现实

第三，实践是认识的目的。

认识实践最终目的是为实践服务，以满足人们生活和生产的需要。

第四，实践是检验认识的真理性的唯一标准。

人们认识世界是为了改造世界，而人们要有效地改造世界，就必须使自己的认识符合客观实际、具有真理性。要检验和判定某种认识是否符合实际，亦即是否具有真理性，需要有一个客观的标准，这个标准也只能是实践。

实践认识相互作用。认识特别是反映客观事物本质和规律性的理性认识，对实践有着巨大的指导作用。

## 认识的本质和过程

### 认识的本质

从物到感觉思想，从思想到感觉和物

• 一切唯物主义哲学都主张物质第一性、意识第二性，坚持从物到感觉和思想的认识路线，承认客观世界独立于人的意识而存在，认为认识是客观世界在人脑中的反映。反映论是一切唯物主义认识论的共同的基本原则。

旧唯物主义：消极的，被动的。

辩证唯物主义认识论是能动的反映论。它有两个突出的特点“• 第一，它把实践的观点引入了认识论，作为首要的基本的观点，作为整个认识论的基础，说明了人对世界的反映的社会性和能动性。• 第二，它把辩证法应用于反映论，应用于考察认识的发展过程，说明了人对世界的反映的辩证性。• 结论是：**认识的本质是主体在实践基础上对客体的能动反映**

客体的反映性特征+能动的、创造性特征。一方面，认识的反应特性是人类认识的基本规定性【摹写性】，另一方面，认识的能动反映具有创造性。

### 从实践到认识

人们认识一定事物的过程，是一个从实践到认识，再从认识到实践的过程。

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。

感性认识是人们在实践基础上，由感觉器官直接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、知觉和表象【对过去感觉和知觉的回忆】三种形式。

理性认识是指人们借助抽象思维，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。

感性认识和理性认识的辩证关系（1）理性认识依赖于感性认识，理性认识必须以感性认识为基础。（2）感性认识有待于**发展和深化**为理性认识。（3）感性认识和理性认识相互渗透，相互包含

感性认识和理性认识是辩证统一的，统一的基础是实践

只有感性认识——经验主义

只有理性认识——教条主义

### 从认识到实践

必要性和重要性：

（1）认识世界的目的是为了改造世界；（2）通过实践（即前一次飞跃）获得的理性认识，只有回到实践中去，才能得到检验和发展。

## 实践与认识的辩证运动及其规律

实践-》认识-》再实践-》再认识

正是认识运动中实践和认识的这种循环往复和无限发展，体现了认识的本质和一般发展规律

必须坚持主观和客观、认识和实践的具体历史的统一。

## 真理与价值

### 真理的客观性、绝对性和相对性

## 资本主义的形成及规律

【生产力与生产关系、经济基础与上层建筑矛盾运动规律是人类社会发展的基本规律。】

•**资本原始积累：生产者与生产资料相分离，货币资本迅速集中于少数人手中的历史过程。**

•途径：一是用暴力剥夺农民的土地；二是用暴力手段掠夺财富。

•新兴资产阶级通过资本原始积累为资本主义的迅速发展创造了条件。

sum

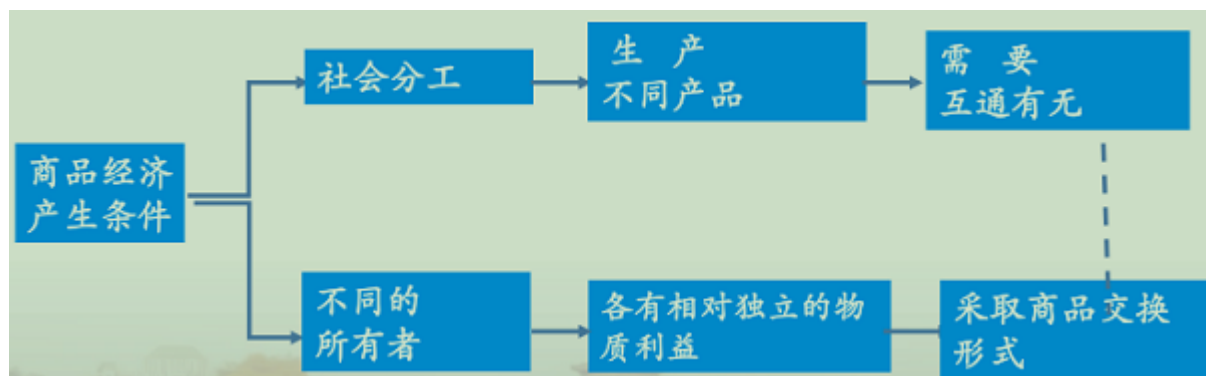
生产关系和生产力的矛盾，引起了农村自然经济和城市行会组织的瓦解，导致城乡资本主义生产关系的产生。

资本的原始积累，利用暴力手段为资本主义的迅速发展创造了条件。资本主义生产关系产生之后不断发展和成熟，反过来又促进了生产力的进一步发展。生产力和生产关系的进一步发展，对上层建筑的彻底变革提出了强烈要求，这就是：政治上完成资产阶级革命。

# 商品经济和价值规律

## 商品经济的形成和发展

- 自然经济:自给自足
- 商品经济：商品经济是商品生产和商品交换的总和，是一种直接以交换为目的的社会经济形式。两个条件：
  - 社会生产力的发展和社会分工的出现
  - 生产资料和劳动产品属于不同的所有者



## 商品二因素和生产商品劳动的二重性

### 商品的二因素：使用价值和价值

商品是用来交换的能满足人们某种需要的劳动产品，具有使用价值和价值两个因素，是使用价值和价值的矛盾统一体。

### 使用价值

使用价值是指商品能够满足人们某种需要的属性。商品的使用价值是千差万别的。使用价值反映的是人与自然之间的物质关系，是商品的自然属性。使用价值构成社会财富的物质内容。：

### 价值

**商品的使用价值，不是用来满足生产者自身需要的，它是通过交换用来满足别人的、社会的需要的，因而作为商品又具有交换价值。** 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。

【价值是交换价值的基础，交换价值是价值的表现形式】

人类劳动凝结在商品中形成了商品的价值。价值的实体是凝结在商品中的无差别的人类劳动，价值之间在质上是相同的，只有量上的差别，因而它们可以相互比较。价值是商品所特有的社会属性。它在本质上体现了生产者之间的一定的社会关系。

- **商品是使用价值和价值的对立统一体**

使用价值和价值统一性的表现：作为商品，二因素缺一不可。使用价值和价值对立性的表现：对于任何的商品所有者来说，二因素不可兼得。只有通过交换，商品的使用价值和价值的矛盾才能得到解决。

## 生产商品的劳动二重性



- 具体劳动【特性】

在一定的具体形式下进行的劳动叫做具体劳动。具体劳动过程是人们利用和改造自然物质，使之适合人们需要的过程，它反映的是人与自然之间的关系。

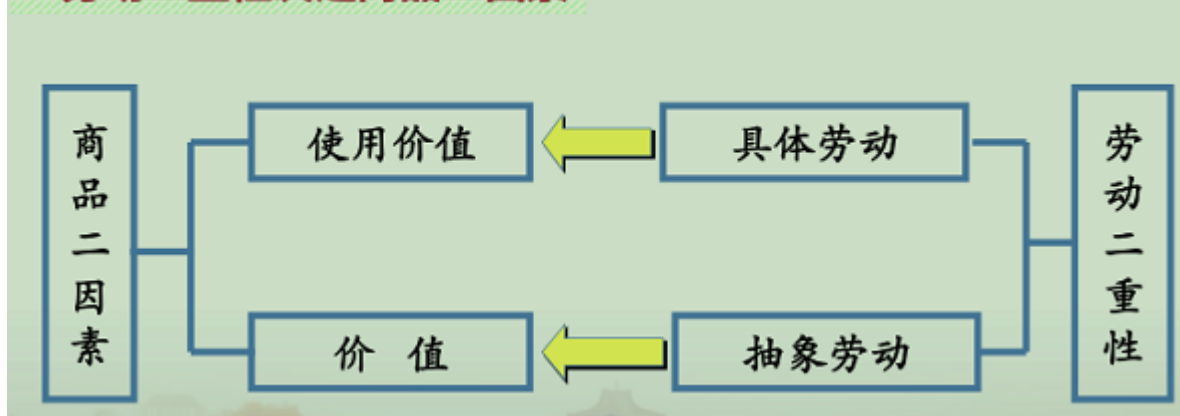
- 抽象劳动【共性，就像一个单位】

撇开了具体形式的、无差别的人类劳动叫抽象劳动，抽象劳动形成商品价值。

- 具体劳动和抽象劳动是对立统一的关系

一方面，具体劳动和抽象劳动是统一的。它们是生产商品的同一劳动的两个方面，不是两次劳动，也不是独立存在的两种劳动。另一方面，具体劳动和抽象劳动又是有差别的。具体劳动在性质上是不同的，抽象劳动在质上是相同的，只存在量的差别；具体劳动是劳动的自然属性，而抽象劳动是劳动的社会属性。

### 3.劳动二重性决定商品二因素



**马克思提出劳动二重性原理的重大贡献** 第一，解决了古典政治经济学在劳动价值论方面的重大缺陷，从根本上论证来价值的本质，把劳动价值论建立在完全科学的基础之上。第二，劳动二重性理论为剩余价值理论奠定来科学基础。第三，劳动二重性理论是“理解政治经济学的枢纽”。

#### 商品价值量的决定

▣ 1.社会必要劳动时间决定商品的价值量：商品 价值量的多少由劳动时间决定，二者成正比关系。

绝定商品价值量的不是 个别劳动时间（个别的生产时间），而是【社会必要劳动时间】

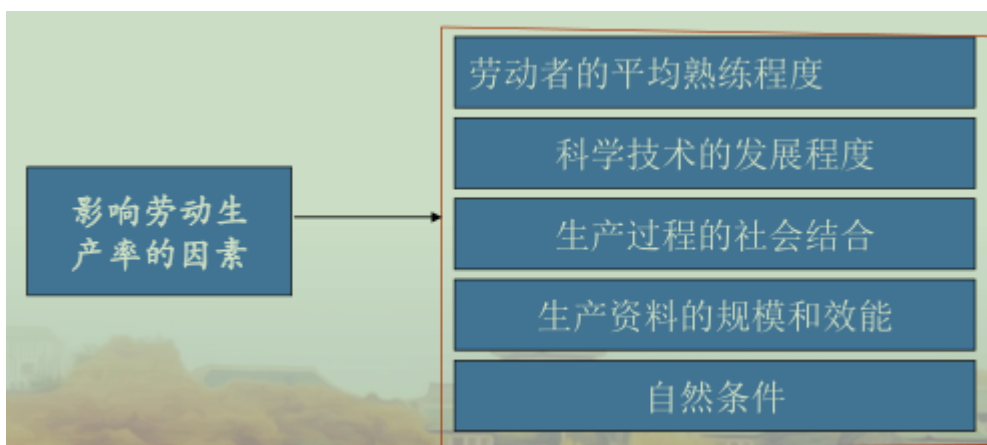
【社会必要劳动时间】：在现有的社会正常的生产条件下，在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种商品所需要的劳动时间。

社会必要劳动 时间决定商品的价值量，关系到每个商品生产者的命运。

个别劳动时间 = 社会必要劳动 时间 —— 正常 补偿  
个别劳动时间 < 社会必要劳动 时间 —— 超额 回报  
个别劳动时间 > 社会必要劳动 时间 —— 亏

▣ 2.商品价值量与劳动生产率的关系

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。单位商品的价值量与劳动生产率成反比。



### 3.商品价值量与劳动复杂程度的关系

以简单劳动为尺度计量商品价值量。相同的时间，复杂劳动创造的价值大于简单劳动创造的价值。复杂劳动转化为简单劳动，是在商品交换过程中自发地实现的。

劳动复杂度【简单劳动，复杂劳动】

### 价值形式的发展与货币的产生

- 简单价值形式-》扩大的价值形式-》一般价值形式-》货币形式

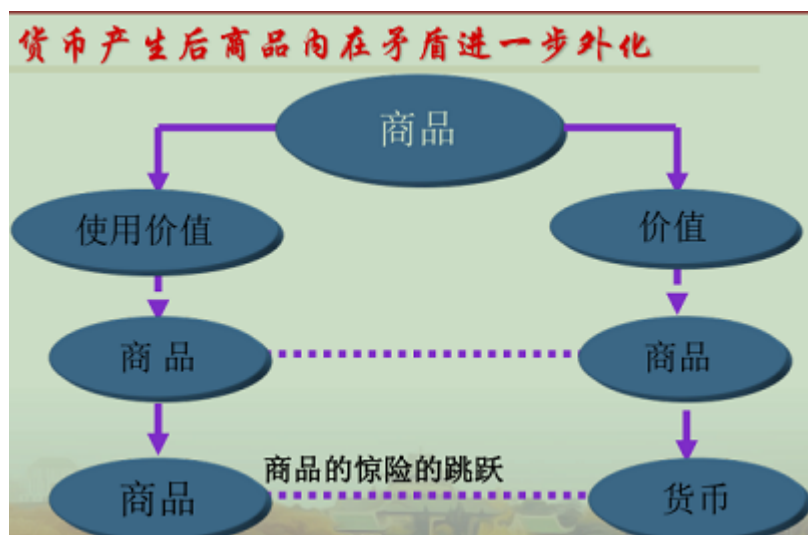
【交换一对一-》一对多-》一切商品[交换]-》货币[等价物】】

货币的产生及其影响：

货币是商品交换发展的结果，是价值形式的完成形态。货币的本质是固定充当一般等价物的商品，它体现着商品经济条件下商品生产者之间的社会经济关系。

随着货币的产生，整个商品世界就分化成为两极：

- 一极是各种各样的具体商品，它们分别代表不同的使用价值；一极是货币，它只代表商品的价值。
- 货币出现后，商品的内在矛盾，即使用价值和价值的矛盾，表现为商品和货币的外部对立



### 价值规律及其作用

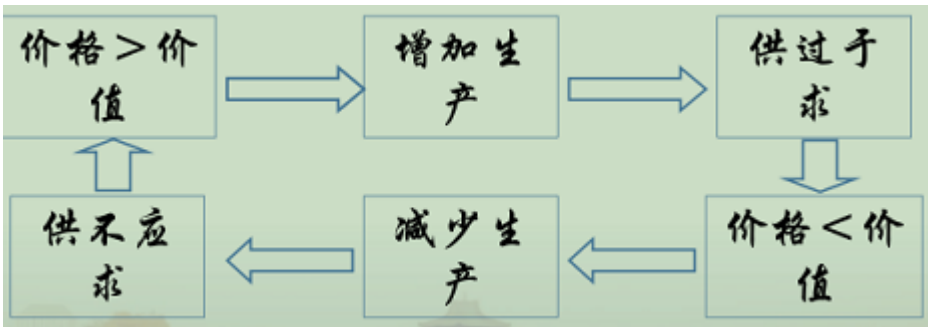
价值规律内容及表现形式

**价值规律：**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。价值规律既是价值决定规律，又是价值实现规律。价值规律是商品经济的基本规律。

**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。【上下波动很像余弦的那个图】

价值规律的作用：

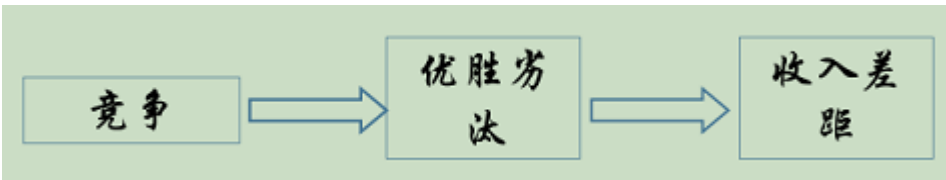
第一，自发地调节资源配置和经济活动。



第二，自发地刺激社会生产力的发展。

技术	劳动生产率	个别劳动时间比社会必要劳动时间	商品出售	结果
先进	高	低	等价	盈利
落后	低	高	等价	亏本

第三，自发地调节社会收入分配。



价值规律的消极后果：

可能导致垄断的发生，阻碍技术的进步。可能引起商品生产者的两极分化。【收入两级分化，一部分生产者积累大量财富，一部分破产】可能出现比例失调的状况，造成社会劳动的浪费。

**以私有制为基础的商品经济的基本矛盾**

诸多矛盾【使用价值-价值】【具体劳动-抽象劳动】【个别劳动时间-社会必要劳动时间】【私人劳动-社会劳动】

- 私人劳动与社会劳动形成的条件：

生产资料私有制决定了商品生产者的劳动具有私人性质。 社会分工决定了商品生产者的劳动的社会性质

- 私人劳动与社会劳动的矛盾是私有制商品经济的基本矛盾

它决定着商品经济的本质及其发展过程 它是商品经济的其他一切矛盾的基础 它决定着商品生产者的命运


## 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

第一，马克思劳动价值论扬弃了英国古典政治经济学的观点，为剩余价值论的创立奠定了基石。第二，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，为从物与物的关系揭示背后人与人的关系提供了理论依据。第三，马克思劳动价值论揭示了商品经济的一般规律，为社会主义市场经济发展提供了理论指导

### (二) 深化对马克思劳动价值论的认识

## 小结-劳动价值论基本内容

 **劳动价值论的基本内容** 第一，商品是为市场交换而生产的产品。商品经济是随着生产力的进步、社会劳动分工的发展而逐渐发展起来的。第二，商品包含使用价值和价值两个因素。生产商品的劳动具有二重性。使用价值是由具体劳动创造的，价值则是由抽象劳动创造的。使用价值不同的商品所以能够按一定比例交换，是因为它们都是抽象劳动的凝结。**商品二因素的矛盾只有通过交换才能解决。**

第三，商品的价值量由社会必要劳动时间决定。商品的价值量与劳动生产率成反比。第四，私人劳动和社会劳动的矛盾是私有制商品经济的基本矛盾。第五，作为价值表现形式的交换价值形式，从简单价值形式开始，经过扩大的价值形式、一般的价值形式逐渐发展为货币形式。货币的本质是商品交换的一般等价物。货币的出现使得商品内在矛盾外化。

第六，价值规律是商品经济的基本规律。价值规律有激励创新和分配社会劳动的作用。价值规律的作用通过市场机制实现。价值规律本身对社会劳动分配的调节也是由局限的。第七，坚持与发展马克思的劳动价值论。凝结在商品中的抽象人类劳动是商品价值的唯一源泉，这一点在任何时候都应该坚持，即生产中的活劳动创造价值。随着时代的进步，创造价值的领域和创造价值的活劳动都在变化，必须拓展对创造价值的劳动的认识。

## 资本主义经济制度的本质

### 资本主义经济制度的产生

1、最初的资本主义关系是从小商品经济分化出来。2、商人和高利贷者直接支配生产,成为工业资本家

- 资本的原始积累:

资本主义经济制度的确立需要两个基本条件:

第一,,大量的有人身自由但丧失了一切生产资料的无产者。

第二,,少数人手里集中了大量的为组织资本主义生产所必需的货币财富。

大地主和资产阶级借助于野蛮的暴力来加速这两个条件的形成,这就是**资本的原始积累**。

•**资本原始积累:生产者与生产资料相分离,货币资本迅速集中于少数人手中的历史过程。**

•途径：一是用暴力剥夺农民的土地【圈地运动】；二是用暴力手段掠夺财富。利用国家政权的力量进行残酷的殖民掠夺。

- 资本主义生产方式的确立。

1.资产阶级革命的胜利初步确立了资本主义经济制度

2.产业革命使资本主义经济制度完全确立。

通过产业革命，一方面实现了生产技术的根本变革，使资本主义生产方式获得了与其相适应的物质技术基础，促进了生产力的迅速发展；另一方面，它又巩固了资本主义生产关系，使雇佣工人丧失了依靠手工技术而独立劳动的可能性，成为资本家掌握的机器的附属物，巩固了资本主义雇佣剥削制度。因此，产业革命使资本主义经济制度取得了完全的胜利，并最终建立起资本主义生产方式。

## 劳动力成为商品与货币转化为资本

（一）劳动力成为商品的基本条件 劳动力是指人的劳动能力，是人的体力和脑力的总和。劳动力成为商品，需要具备两个基本条件：第一，劳动者是自由人，能够把自己的劳动力当作自己的商品来支配。第二，劳动力所有者丧失了一切生产资料和生活资料。

1.劳动力商品的价值构成 **劳动力商品的价值是由生产再生产劳动力所需要的社会必要劳动时间决定。** 一是维持工人生存所需要的费用；二是维持工人家庭生存所需要的费用 三是培育劳动力所需要的教育和训练费用

此外，劳动力商品的价值决定中还包含着历史的和道德的因素。

2.劳动力商品的使用价值 劳动力商品的**最大特殊性** 在于它具有特殊的使用价值。 **劳动力商品的使用能创造出比劳动自身更大的价值即剩余价值**

3.货币转化为资本 当货币购买到劳动力这种特殊商品，劳动力的使用带来剩余价值，货币就变成了资本。**劳动力成为商品是货币转化为资本的前提。**

在市场上，货币所有者购买劳动力是为资本主义生产做准备，从而使货币转化为资本具有可能性。**但是，只有在资本主义生产过程中，剩余价值才被生产出来，货币才现实地转化为资本。**

【资本是增殖价值的价值】

## 资本主义所有制

（一）资本主义所有制的含义

1.经济意义上的所有制 经济意义上的所有制，是指事实上生产资料归谁所有、归谁支配，并凭借这种所有和支配实现生产和获得剩余产品（超额利润或利润）。它表现了经济利益的实现形式。

2.法律意义上的所有权

法律意义上的所有制就是所有权，它反映着经济关系的意志关系。法律意义上的所有制，是由占有生产资料的法律原则决定的。

### 3. 所有制和所有权的关系

所有制是所有权的基础，所有制决定着所有权。

所有权是所有制的法律形态，它反映着经济关系的意志关系。

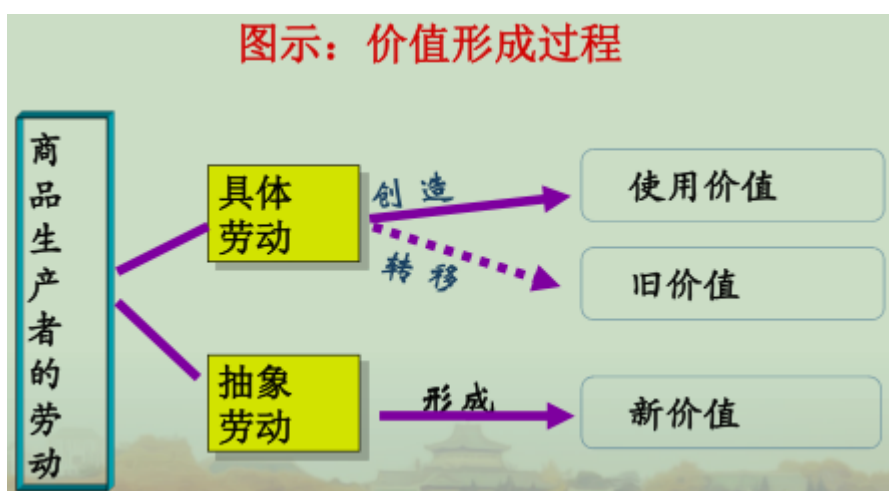
**资本主义所有制的实质是：**资本家凭借对生产资料的占有，在等价交换原则的掩盖下，雇佣工人从事劳动，占有雇佣工人的剩余价值。资本家与雇佣工人的平等只是一种假象。

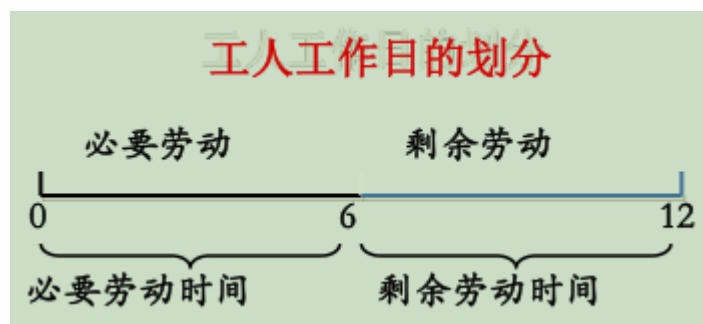
## 生产剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律

(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

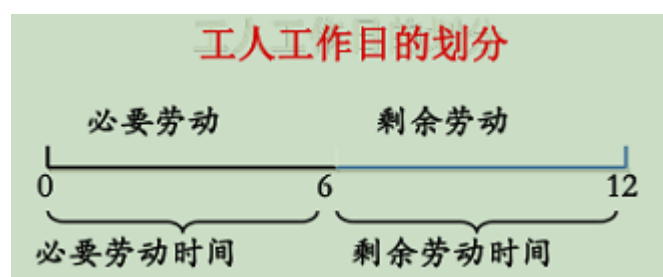
▣ 1. 资本主义生产过程是劳动过程和价值增值过程的统一【二重性】

2) 价值增值过程 价值增值过程是剩余价值的生产过程，这是资本主义生产过程的主要方面。所谓价值增值过程，是超过劳动力价值的补偿这个一定点而延长了的价值形成过程。





价值增殖过程的关键在于劳动力商品具有独特的使用价值，即它创造的价值量大于劳动力本身的价值。



**工人的剩余劳动是剩余价值的源泉。**剩余价值的本质是**雇佣工人创造的价值中超过劳动力价值而被资本家无偿占有的那部分价值**，它直接体现着资本家对雇佣工人的剥削关系。

## ▣ 2.资本的本质

资本在现象上表现为厂房、机器、原材料、辅助材料。

### 资本是可以带来剩余价值的价值

资本的本质不是物，而是以物为媒介的资本家与雇佣工人间的剥削与被剥削的关系

“资本一般”或资本共性，可以概括为：第一，资本的功能在于增殖。第二，资本的生命在于运动。第三，资本的生产过程是以劳动力市场的建立

## ▣ 3.不变资本和可变资本 划分不变资本和可变资本的根据 不变资本和可变资本的涵义 划分不变资本和可变资本的意义

划分不变资本和可变资本具有重要意义 第一，进一步揭示了剩余价值（ $m$ ）产生的源泉： $v$ 【可变资本】 第二，为考察资本家对雇佣工人的剥削程度提供了科学依据： $m'$

剩余价值率（ $m'$ ） 公式： $m' = m \div v$  或者： $m' = \text{剩余劳动时间} \div \text{必要劳动时间}$  剩余价值率是剩余价值和可变资本的比率。剩余价值率准确地反映了资本家对雇佣工人的剥削程度，因而又叫**剥削率**。

### （二）剩余价值生产的两种基本方法

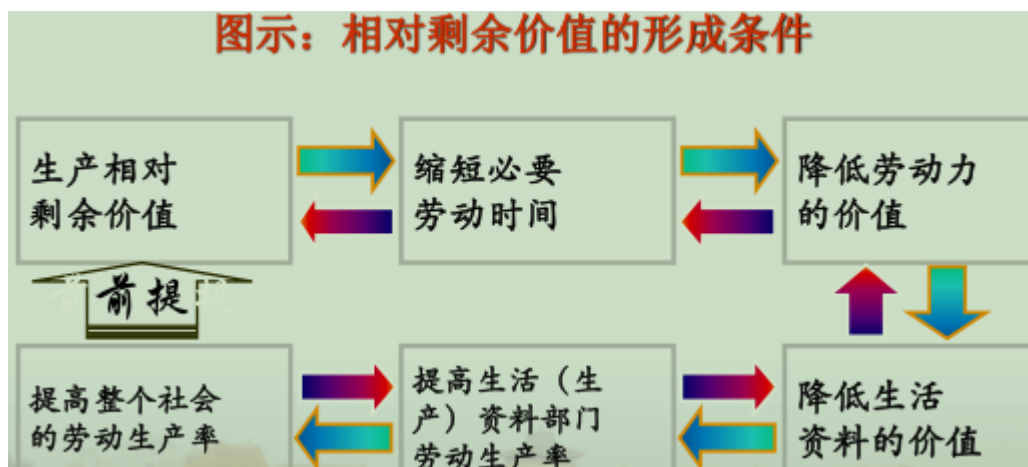
#### 1.绝对剩余价值生产

所谓 绝对剩余价值生产，是指在必要劳动时间不变的条件下，通过绝对延长**工作日**来生产剩余价值的方法。

限制劳动日延长的因素-生理因素，社会道德因素，工人的反抗



2.相对剩余价值生产 相对 剩余价值生产是在整个劳动日长度一定的条件下，通过缩短必要劳动时间，相对地延长剩余劳动时间而增加剩余价值的方法。



超额剩余价值：超额 剩余价值是商品的个别价值低于商品社会价值的差额。

相对m 和超额m 的关系

区别：·相对剩余价值是全体资本家获得的，以全社会劳动生产率普遍提高为条件，相对比较长期。·超额剩余价值是一种暂时的现象，是个别企业资本家获得的，它以个别企业提高劳动生产率为条件

联系：·全体资本家获得相对剩余价值是通过个别资本家获得超额剩余价值的途径实现的。·超额剩余价值是相对剩余价值的一种特殊表现形式。

### 3. 绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产的关系

两种剩余价值生产的结果和本质是一致的。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。两种基本方法的物质基础不同，在资本主义发展的各个历史阶段起着不同的作用。

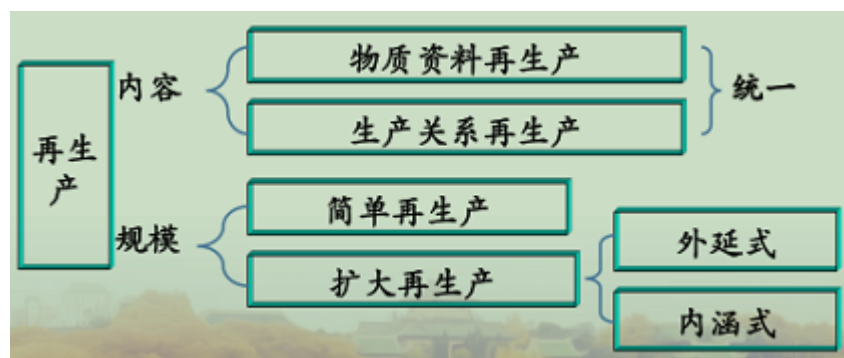
#### （三）资本积累 1.资本积累及其客观必然性

**所谓资本积累，就是指把剩余价值转化为资本，或者说，剩余价值的资本化。**注意区别：**资本原始积累与资本积累** 第一，发生的时间不同。资本原始积累发生在资本主义制度确立之前 资本积累发生在资本主义制度确立之后 第二，手段有别。资本原始积累用的是暴力方式 **资本积累主要用经济手段**

资本积累的客观必然性 首先，这是由剩余价值规律决定的。对剩余价值的无限贪求是驱使着资本家不断增加资本的数量，以扩大剥削规模。—— 资本积累的【内在动力】。其次，这是由竞争规律决定的。资本家只有不断进行资本积累，才能扩大生产规模，改进技术，从而提高自己的竞争能力，免遭破产的命运。—— 资本积累的【外在压力】。

#### 2. 资本主义再生产和资本积累 不断更新和不断重复的生产就是再生产。





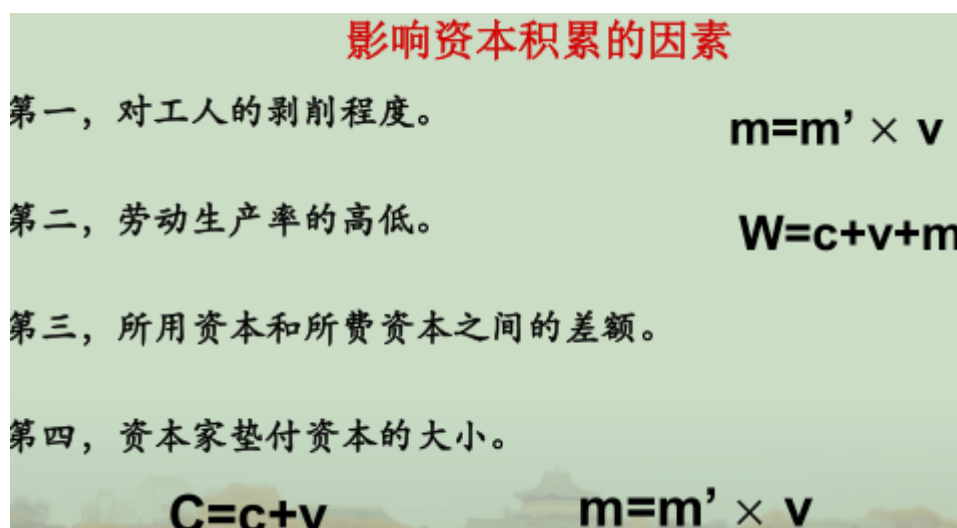
(1) 资本主义简单再生产 资本主义简单再生产，是指资本家把剥削来的剩余价值全部用于个人消费，生产在原有规模上重复进行。

资本主义简单再生产，不仅生产商品，不仅生产剩余价值，而且还生产和再生产资本关系本身：一方面是资本家，另一方面是雇佣工人。因此，资本主义简单再生产，就其实质而言，是物质资料再生产和资本主义生产关系再生产的【统一】。

(2) 资本主义扩大再生产 指资本家不是把剩余价值全部用于个人消费，而是把其中一部分转化为新的资本，用来购买追加的生产资料和劳动力，使生产在原有的规模上扩大进行。

资本主义扩大再生产的实质

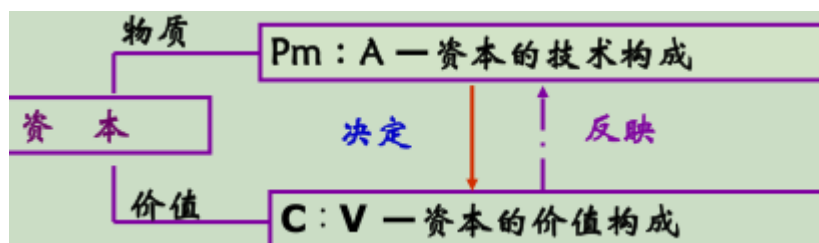
用于扩大再生产的追加资本，从一开始就是资本化了的剩余价值。资本家用追加资本来购买劳动力，实际上是用无偿占有的工人创造的剩余价值的一部分，来换取更大量的工人活劳动，以便榨取更多剩余价值。



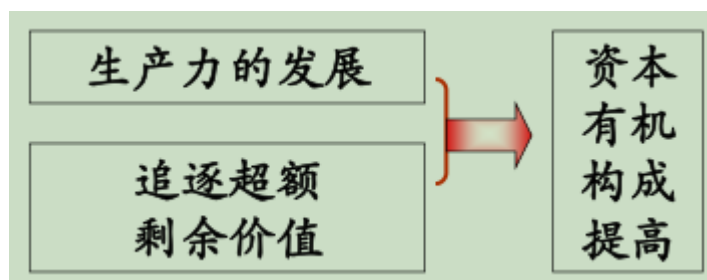
驳斥“资本再生产节欲论”

这种论调根本不符合事实 首先，资本家之所以要进行资本积累，是由资本主义的客观经济规律决定的，并不是出于他为社会谋利益的善良愿望。其次，积累的实体是剩余价值，没有工人创造的剩余价值，资本家无论怎样节欲也带不来一个价值原子，何况积累规模是由剩余价值量的大小决定的。再次，资本积累和资本家的挥霍浪费实际上是一同增长的。

3.资本有机构成和相对人口过剩 (1) 资本有机构成



由资本的技术构成所决定、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。通常用资本价值构成，叫做资本的有机构成。通常用 $c:v$ 来表示



资本有机构成呈提高的趋势 这是由资本的本性所决定的。资本主义生产的唯一动机和直接目的是追求剩余价值。为此，资本家便尽可能改进技术，加快资本积累，扩大生产规模。在生产的水平不断提高的条件下，随着资本积累的增长和资本总额的扩大，在自然形式上，每个劳动力所推动的生产资料的数量大幅度增加；大价值形式上，不变资本部分日益增多，可变资本在资本总额中所占的比重日益下降，从而资本有机构成得以不断得高。

(2) 相对过剩人口的产生 所谓相对过剩人口，就是劳动力供给超过了资本对它的需要。这种过剩人口之所以是相对的，是因为它并不是社会生产发展所绝对不需要的，而是由于他们不为**资本价值增殖**所需要，使他们成为“过剩”的或“多余”的人了。

相对过剩人口的三种形式：流动的潜伏的停滞的过剩人口。经常性的庞大失业人口的存在，是资本主义的痼疾。

资本 有机构成的提高就意味着，在全部资本中，不变资本所占比重日益增加，可变资本的比重则日益相对地减少，因而资本对劳动力的需求就会相 对减少。

劳动力的供给却日益绝对地增加 第一，由于技术的进步和机器的广泛使用，许多操作变得简单了，导致大量的妇女和儿童涌进工厂。第二，资本主义的发展使小生产者迅速分化，大批农民和手工业者破产，纷纷加入雇佣劳动者队伍。第三，人口的绝对量，乃至劳动力绝对量不断增加。

两种完全对立的趋势 随着资本积累的增长和资本有机构成的提高，必然出现两种完全对立的趋势：一方面，资本对劳动力的需求日益相对地、甚至是绝对地减少；另一方面，劳动力对资本的供给却在迅速地增加。结果：不可避免地造成大批工人失业，形成相对过剩人口。

相对过剩人口对资本主义生产方式的意义 相对过剩人口是资本积累的产物，反过来又成为资本积累的杠杆，以至于成为资本主义生产方式存在和发展的条件。第一，相对过剩人口形成资本主义生产方式的产业后备军。第二，大量失业人口的存在，使劳动力商品供过于求，资本家可以藉此加重对在业工人的剥削。

4.资本主义积累的历史趋势 资本积累·资本主义积累的历史趋势是资本主义制度的必然灭亡和社会主义制度的必然胜利。

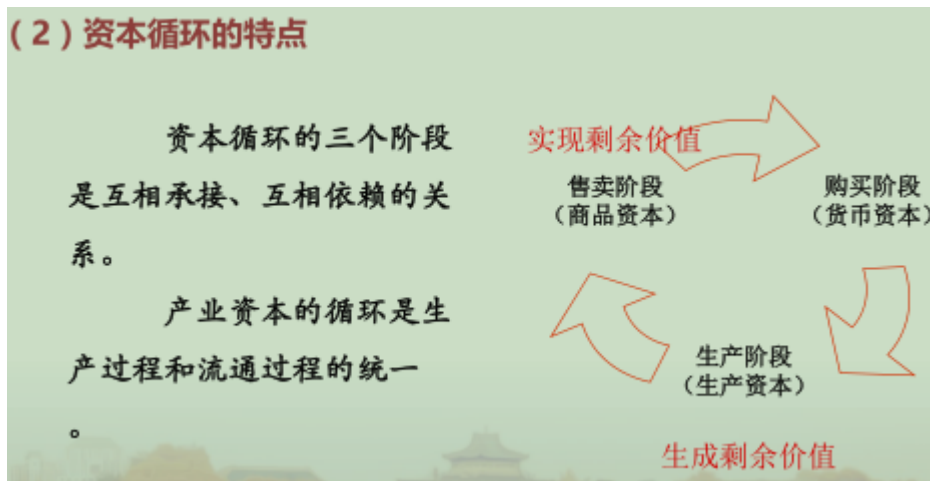
生产社会性-》资本积累《-资本主义私人占有

随着资本积累的不断增长，激化了资本主义的基本矛盾，这是它被新的、更能够适应社会化大生产要求的社会形态所取代的根本原因

#### （四）资本的循环周转与再生产

##### 1.资本循环 （1）产业资本的循环

产业资本 是投放在工业、农业、建筑业等物质资料生产部门的资本。



（3）保持循环连续性的前提条件 使产业资本的三种职能形式在空间上同时并存、在时间上先后继起，即并存性和继起性。 并存性：产业资本家的全部资本必须按照一定比例分割为三部分，分别处在货币资本、生产资本和商品资本三种形态上，使三种职能资本形式在空间上同时并存。 继起性：产业资本循环的三种职能形式都必须连续不断地进行循环，顺次通过三个阶段，依次改变它们的形式，经过循环回到原来的形式上。

并存性与继起性的关系

a.并存性与继起性互为前提、互为条件。

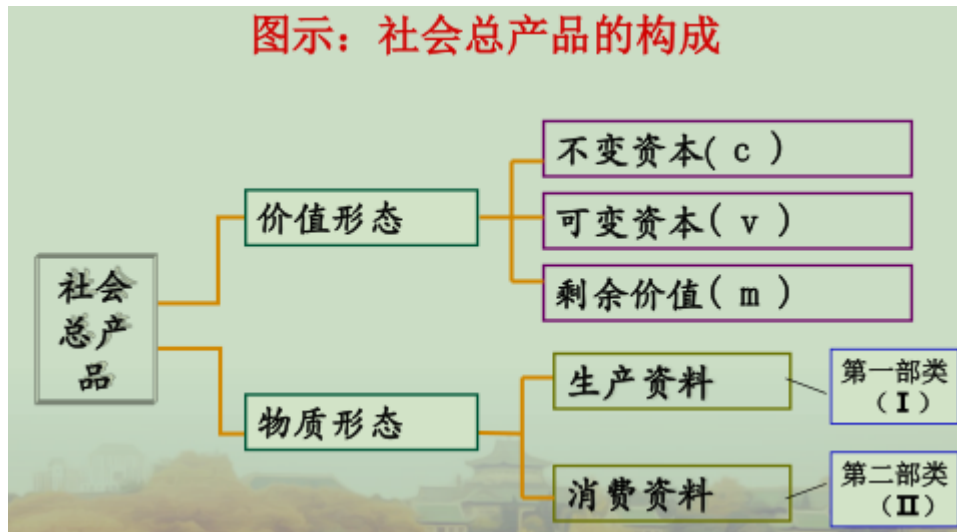
b.资本三种职能形式的并存性和继起性，必然形成资本的三种循环形式“连续的并列进行”的统一的运动。

##### 2.资本周转

周而复始、不断反复着的资本循环，就叫资本周转。 资本周转是反复进行的资本循环，而资本循环则是一次的资本周转。

资本周转与资本循环的关系 相同点: 分析的对象相同都是单个产业资本的运动 不同点: 分析的目的和侧重点不同;资本循环重点考察保持资本运动连续性的条件;资本周转重点考察影响资本运动速度的因素

## 图示：社会总产品的构成



### 工资与剩余价值的分配

现象：工资是劳动的价格 工资的支付方式：工人在给资本家提供劳动之后得工资 工资的现实运动：劳动时间和劳动熟练程度同工资成正比。劳动是谋取生活资料的唯一手段

本质：工资是劳动力的价值或 价格

#### (1) 等量资本获得等量利润

#### 资本主义成本价格

$W = c + v + m$  —— 劳动耗费

生产商品所耗费的不变资本和可变资本价值之和，叫做商品的成本价格。

成本价格形成后，商品价值就转化为成本价格加剩余价值。

成本价格的形成，掩盖了C和V的区别，从而掩盖了剩余价值的真正源泉。

$$\begin{aligned} W &= c + v + m \\ &\downarrow \\ &= k + m \end{aligned}$$

### 利润和剩余价值既有区别又有联系

联系：p 与 m 来源相同，数量一样 区别：第一，m 是对 v 而言的 p 是对 c+v 而言的 第二，m 是 p 的本质 p 是 m 的转化形式或现象形态

**剩余价值转化为利润的影响：**影响之一：剩余价值的来源被模糊了 现在 m 由 C+V 带来，实际上 m 由 V 带来；影响之二：资本对雇佣劳动的剥削被模糊了，这一点从利润率得到反映

## 剩余价值率转化为利润率

◆ 利润率是剩余价值与全部预付资本的比率。

◆ 公式表示为：

$$P' = \frac{m}{c+v}$$

## 利润率与剩余价值率的区别

◆ 利润率是剩余价值率的转化形式。

◆ 利润率小于剩余价值率。 $P' < m'$

◆  $P'$  表示的是预付资本自身的增殖程度；  
 $m'$  表示的是资本家对工人的剥削程度。

◆ 利润率掩盖了资本家对工人的剥削程度。

从上面的分析可以看出：【分析举例：PPT80页】

平均利润率 的形成是部门之间竞争的结果。平均利润率 进一步模糊了资本主义经济关系的实质。平均利润率是全社会剩余价值之和除以全社会的资本之和

## 平均利润

□ 各部门的资本家按照平均利润率获得的利润，就是平均利润。

□ 用  $\bar{P}$  表示平均利润，公式为

$$\bar{P} = \bar{P}' \times (c+v)$$

□ 平均利润率体现着不同部门的资本家集团按照等量资本要求等量利润的原则来瓜分剩余价值的关系，平均利润进一步掩盖了资本主义剥削关系。

$$\begin{aligned} W &= c+v+m \\ &= k+m \\ &= k+p \\ &= k+p \end{aligned}$$

剩余价值分配的结果：被不同剥削集团瓜分。产业资本家得到产业利润 商业资本家得到商业利润 借贷资本家得到利息 土地所有者得到地租 这些不同部门的资本家瓜分到的利润有一个共同的来源：剩余价值

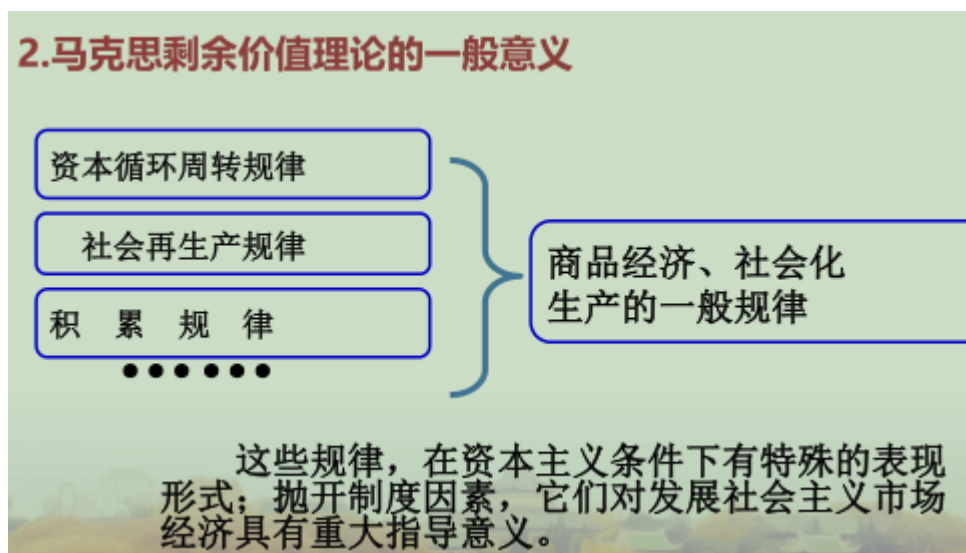
从上面的分析可以看出 每个资本家所得利润多少不仅取决于他对本企业工人的剥削程度，而且还取决于整个资产阶级对整个工人阶级的剥削程度。资本家之间在瓜分剩余价值上固然有一定程度的利害冲突，但在加强对工人阶级的剥削以榨取更大量的剩余价值这一点上，有着共同的阶级利益。

剩余价值理论为科学社会主义奠定了又一块理论基石



## 剩余价值理论的意义

1. 剩余价值论深刻揭露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。剩余价值论是马克思主义经济理论的基石，是无产阶级反对资产阶级、揭示资本主义制度剥削本质的锐利武器



## 资本主义政治制度和意识形态

## 劳动价值理论

【商品】用来交换的能满足人们某种需要的劳动产品

使用价值：

- 商品的有用性；•是商品的自然属性；•是构成社会财富的物质内容；
- 是社会使用价值；是-交换价值-的物质承担者

交换价值：首先表现为一种使用价值和另一种使用价值交换时量的比例。

价值：是凝结在商品中的一般人类劳动。是商品的社会属性，也是商品的本质属性。

**价值-基础-》交换价值 交换价值-表现形式-》价值**

- 商品二因素之间的关系：

商品是使用价值和价值的对立统一物

1、所谓统一，就是两者互相依赖、不可分割。商品是使用价值与价值的统一。缺少其中一个，就不是商品。价值寓于使用价值之中，使用价值是价值的物质承担者。

2、所谓对立，就是两者**相互排斥、不能兼得**。即要获得商品的价值，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。

生产商品的劳动二重性：

具体劳动和抽象劳动

- 具体劳动是指生产一定使用价值的具体形式的劳动，马克思也称为有用劳动。
- 抽象劳动是指撇开一切具体形式的无差别的一般人类劳动。抽象劳动是形成价值的惟一源泉。
- 具体劳动和抽象劳动是商品生产者同一劳动的两个方面，是劳动的二重性。两者之间也是矛盾统一的关系。
- 劳动二重性学说是马克思首先发现和证明了的，是理解马克思政治经济学的枢纽。