



“全部哲学，特别是近代哲学的重大的基本问题，是**思维**和**存在**的关系问题。在远古时代，人们还完全不知道自己身体的构造，并且受梦中景象的影响，于是就产生一种观念：他们的思维和感觉不是他们身体的活动，而是一种独特的、寓于这个身体之中而在人死亡时就离开身体的灵魂的活动。从这个时候起，人们不得不思考这种灵魂对外部世界的关系。”

——恩格斯《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》

何者为第一性

01

有没有同一性

02



庸俗的人把哲学史理解为“哲学意见的罗列和陈述”，认为哲学史“成为了一个战场，堆满着死人的骨骼。它是一个死人的王国，这个王国不仅充满着肉体的死亡了的个人，而且充满着已经推翻了的和精神上死亡了的系统，在这里面，每个人杀死另一个，并且埋葬了另一个。”

但**哲学史**不是“人类精神谬误的画廊”，而是“众神像的庙堂”，“每一个哲学系统即是一个范畴，但它并不因此就与别的范畴互相排斥。这些范畴有不可逃避的命运，这就是它们必然要被结合在一起，并被降为一个整体中的诸环节。”

——黑格尔《哲学史讲演录》第一卷

# 西方哲学对存在和思维的理解史

## 伊奥尼亚派

(1) 泰勒斯 (Thales) :

“水” (大地漂浮在水上、滋养万物、万物的种子都有潮湿的本性)

(2) 阿那克西曼德 (Anaximander) :

“无定” apeiron (不确定的无限制者)

(3) 阿那克西美尼 (Anaximenes) :

“气”：“气的形状是这样的：当它处于最平稳状态时，不为眼光所见，但却呈现于热、冷、潮湿和运动中。它通过浓聚和稀散表现出区别：当它发散而稀疏时，便生成火。另外，风是浓聚的气；通过凝结，气变成云；在凝结则变成水；更高程度的凝结形成大地；当气浓缩到最密集程度时变成石头。可见，冷和热的对立是生成的最有力因素。”

### 1. 古希腊早期 自然哲学

## 伊奥尼亚派

(4) 赫拉克利特 (Heraclitus) : “火”、逻各斯logos、辩证法

“这个世界，对于一切存在物都是一样的，它不是任何神所创造的，也不是任何人所创造的；它过去、现在、未来永远是一团永恒的活火，在一定的分寸上燃烧，在一定的分寸上熄灭。”

火转变成万物：以水土气为中介，并支配着水、土、气的转化（外在的火、内在的火）

“万物皆变、无无常驻，如同人不可能两次踏进同一条河流。”

“我们踏入又不踏入同一条河流，我们存在又不存在。”

## 元素派（性质的不可分性）

(1) 恩培多克勒（Empedocles）：“四根”（水火土气）、“同类相知”

A. “四根”的运动生化万物，“爱”——组合的能力，“恨”——分离的能力。

“它们有时从多中生一、有时从一中生多。”

B. “我们用土来看土、用水来看水，用气来看明亮的气，用火来看耗散的火，用爱来看爱，用可怕的恨来看恨。”

(2) 阿那克萨戈拉（Anaxagoras）：“种子”、努斯nous

A. 构成万物的是细小微粒——种子。种子的性质与事物的可感性质相同，事物有多少种性质，构成它的种子就有多少类；数目众多的一类种子构成一种性质或一个部分。

B. “别的事物都分有每个事物的部分，只有努斯是无限的，它不是和别的事物相混，而是自己单独存在的……它有关于一切事物所有的知识，具有最大的能力。努斯能支配一切有灵魂的事物，不论大的小的。努斯也能支配整个漩涡运动……所有一切过去存在的东西，一切过去存在而现在已不存在的东西，以及一切现在存在和将来要存在的东西，都由努斯安排有序。”

## 原子论者

留基波（Leucippus）、德谟克里特（Democritus）：

**原子**：不可分割，表“充实”的最小微粒。 **虚空**：“充实”存在和运动的可能性原则。

**生成论（存在论）**：

无数原子最初处于**漩涡运动**之中，重的原子在中央旋转，结合成大地，轻的原子被抛到外层。原子在旋转中相互碰撞，不同形状的原子或因相互勾连、纠缠而结合，或因错开、脱落而分离。世间万物因原子的结合而产生，因原子的分离而消失。

“万物都根据必然性而生成”，“没有什么事物是任意产生的”。

**认识论**：

**流射说（感觉）**：感觉是可感对象中的影象流射在人的感官上所造成的印象。“影象”是由原子构成的事物的轮廓，“印象”则是这些原子在眼睛里压下的印记。

**感觉与理智**：“两种认识，一种通过感觉，一种通过理智”。“理智”得到的认识是“嫡出”（原子、虚空），具有可信性；“感觉”得到的认识是“私生”（印象），不能达到绝对的无谬性。

## 毕达哥拉斯派

毕达哥拉斯 (Pythagoras) : “数” 第一个使用“哲学”概念并称自己是哲学家的人

数是万物的本原，数是众多的且不变的。

A. 事物的性质可被归结为数的规定性。“在数目中可以发现许多与存在事物以及自然过程中所产生事物相似的特点，比在火、土或水中找到更多。”（数的规定性：数学比例关系、数学中的对立关系、数代表自然和社会属性的类比关系。）

B. 数先于事物而存在，是构成事物的基本单元。（事物的形状皆具有几何结构，几何结构则与数字相对应：1-点，2-线，3-面，4-体。

生成论：1——2——3——4——可感形体——水火土气等元素——万物

## 爱利亚派

巴门尼德 (Parmenides) : “存在” (“一” One) (理性思辨所把握)

### 存在 (者) 存在:

“一条是, 存在的东西不能不存在, 这是确信的途径, 与真理同行;

另一条是, 存在的东西不存在, 而不存在的东西必定存在, 我要告诉你, 此路不通。”

### 存在的特性:

**A. 存在的永恒性:** 假设存在者是被生成出来的, 那么“存在者是如何、从哪里生成出来的呢?”

a. “存在者生成存在者?” (×) “非存在者生成存在者?” (×)

存在者不生、不灭。

**B. 存在的不可分割性:** “连续的一”。“存在者不可分割, 它是完全相同的存在者; 它也不会或多或少, 这将阻碍它的联结, 它是充满着全部的存在者, 因而是整个的连续的。”

**C. 存在的不变性:** 永恒、不可分割 → “不变的一”。



2.智者学派  
3.苏格拉底

## 智者学派

普罗泰戈拉 (Protagoras) : “人是万物的尺度” (人类中心主义、唯我主义)

高尔吉亚 (Gorgias) : A. “无物存在” ;

B. “如果有某物存在, 人也无法认识它” ;

C. “即便可以认识它, 也无法把它告诉别人” 。

## 苏格拉底 (Socrates) “牛虻”

A. “认识你自己”

B. 精神助产术: “辩证法” (dialectic)

欧绪弗洛: 下次吧, 苏格拉底。我现在很忙, 我得走了。

## 4. 柏拉图

### 1. “分离学说”

“**知识**所知道的存在的的东西不同于**意见**所认识的东西”

理智的领域

可感的领域

“线喻”      存在—知识      存在又不存在—意见      不存在—无知

“四线段”      幻想      信念      数学      理性知识

“灵魂回忆说”

“洞穴”之喻

### 2. “理念 (eidos) 论”

“**edios**” —— “心灵的眼睛看到的**东西**” idea “理念”、form “型相”

“分有” (particiate—个别事物与理念/型相之间的隶属关系)

“理念/型相是可感事物的原因，因为可感事物分有了理念/型相，比如，美的东西之所以美，只能是因为它分有了美的型相；同样，大的东西分有‘大’，小的东西分有‘小’。事物要分成两个，就必须分有‘二’，要成为一个，就必须分有‘一’。”

“摹仿” (imitate)：认识的内容何以能与认识的对象相似。

理想国：  
“哲学王”

## 柏拉图“洞穴”之喻



## “洞穴”喻的中国版

他们正办《新青年》，然而那时仿佛不特没有人来赞同，并且也还没有人来反对，我想，他们许是感到寂寞了，但是说：

假如一间铁屋子，是绝无窗户而万难破毁的，里面有许多熟睡的人们，不久都要闷死了，然而是从昏睡入死灭，并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来，惊起了较为清醒的几个人，使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚，你倒以为对得起他们么？

然而几个人既然起来，你不能说决没有毁坏这铁屋的希望。

——鲁迅《呐喊》自序



## 5.亚里士多德

1.物理学（自然哲学）：“四因说”——质料因、形式因、动力因、目的因（目的论）

2.逻辑学：“三段论”

3.形而上学：

**对理念论的批判**——与个别事物分离的理念/型相是无用的设定；  
无法解释个别事物的运动和变化，等等。

**“存在论”**——“有一门研究是者（存在者）自身以及出于它的本性的属性的科学。”

S 是 P:

(1) “是”——判断联结词、主词自身、主词和宾词的等同关系

(2) “是者”的实体意义（**实体与属性**）

属性：数量、性质、关系、位置、时间、姿态、状态、活动……

(3) 第一实体与第二实体

“实体在最真实、最原初和最确切的意义上说，是既不表述，也不依存于一个主体的东西。”

**第一实体**：个别事物（或定义所表达的本质——归属于个别事物）；

**第二实体**：事物一般（种、属）。

**最高实体**：“神”（**终极的个别事物**）：第一（不动的）推动者、纯活动和纯思想

6.  
希腊化  
罗马时期哲学  
(伦理化倾向)

伊壁鸠鲁 (Epicurus) 派: **自然哲学 (原子论)**

- (1) 存在着的万物是由永恒不变的原子构成的。
- (2) 原子没有开端, 是一些细小的、不可毁灭的坚硬的物质微粒。
- (3) 原子具有形状、次序、位置和重量, 并进行“偏斜”运动 (自由)。

斯多亚 (Stoa) 派: **自然哲学 (物质论)**

- (1) 一切实在的东西都是物质的; 整个宇宙中的每一事物都是物质的某种形式。
- (2) 世界并不是物质的机械堆积, 而是能动的、变化的、结构性的、有序的。
- (3) 因为, 有主动能力的物质的存在, 火生万物 (火元素-“逻各斯”-神)。

怀疑 (Skeptikoi) 派 (皮罗或皮浪Pyrrhon): **认识论 (不可知论)**

- (1) 关于事物的判断都不是真理 (真? 假? 似乎! 不能说“是”! )。
- (2) 悬置判断 (避免悖论)、不动心 (灵魂的安宁)。

新柏拉图主义 (普罗提诺Plotinus): **形而上学 (本体论)**

- (1) “太一” (One)。
- (2) “太一”流溢出“心灵” (努斯) — “世界灵魂” — “人的灵魂” — “物质世界”



黑客帝国

## 教父哲学：

捍卫正统教义、谴责内部异端（**理性辩护信仰**）

**奥古斯丁**（Augustine）：“基督教哲学是真正的哲学”

### （1）对怀疑论的反驳（怀疑需要依据、感觉亦为可靠）

“我问你：‘你存在吗’，你是否害怕被这一问题所欺骗呢？但如果你不存在，你也就不可能被欺骗了。”

“既然你确实存在，那么你只有活着才能知道这一点，因此你也确实活着，你知道这两件事绝对为真。”

### （2）对上帝存在的认识论证明

A. “很明显，有形事物被身体感觉所感知，身体感觉不能感知自身。内感觉不但可以感知被身体感觉所感知的有形事物，而且可以感知身体感觉自身。理性却认识所有这一切，并认识自身。因此，理性拥有严格意义上的知识。”（**有形事物、外感觉、内感觉、理性**）

B. 人的理性所拥有的知识（真理）来源于哪里？

理性之下、理性之中、理性之上？

“如果真理既不低于、也不等于我们的心灵，它必然比心灵更高级、更优越。”



## 经院哲学 (Scholasticus) :

### “学院中人的思想”

#### 安瑟尔谟 (Anselm) :

##### (1) 信仰寻求理性

“我们信仰所坚持的与被必然理性所证明的是同等的。”

##### (2) 上帝存在的本体论证明

大前提：上帝是一个被设想为无与伦比的东西。

小前提：被设想为无与伦比的东西不仅存在于思想之中，而且也在实际上存在。

结 论：上帝实际上存在

“被设想为无与伦比的东西不能仅仅在心中存在，因为假使它仅仅在心中存在，那么被设想为在实际上也存在的东西就更加伟大了。所以，如果说被设想为无与伦比的东西仅在心中存在，那么，被设想为无与伦比的东西与被设想为可与伦比的东西就是相同的了。但这根本不可能。因此，某一个被设想为无与伦比的东西，毫无疑问既存在于心中，又存在于现实中。”

## 经院哲学 (Scholasticus) :

**托马斯·阿奎那** (Thomas Aquinas) 中世纪最重要的哲学家

### (1) 上帝存在的证明

必须从经验事实出发——后天证明

- A. 依据事物的运动 (第一推动者)
- B. 依据事物的动力因 (终极动力因)
- C. 依据可能性与必然性的关系 (终极的必然存在)
- D. 依据事物完善性的等级 (最完善的事物)
- E. 依据自然的目的性 (目的背后的终极支配者)

### (2) 实体学说

- A. 一 上帝
- B. 二 精神
- C. 三 物质

### (3) 感觉认识论

“理智之中没有不被感觉先行知道的东西。”

8.  
经验论  
(经验主义)  
唯理论  
(理性主义)

## 英国经验论

### (1) 洛克 (1632—1704)

#### 反天赋观念 与 白板说

“天赋观念”指天生印在心灵中的“概念、思想、记号”，“说有一个概念印在心灵上面，同时又说心灵并不知道它，并未注意它，就等于取消了这种印在心灵的说法”。

心灵原是一块白板，上面没有记号。只是通过经验的途径，心灵中才有了观念。因此，经验是观念的唯一来源。

#### 第一性的质与第二性的质

A. 第一性的质是**物体固有的质**。“不论物体处于何种状态，它都不能与物质分开”，“不论是否有任何人的感官知觉到它们”，“它们都确实存在着”，当然也要通过观念被感知（**坚固性、广延、形状、运动或静止、数量等**）。

B. 第二性的质是凭借物体的第一性的质的能力，在**人的心灵中引起的观念**——在对象中没有精确的对象物（**颜色、味道等**）。

**结论：“知识不外是对于我们任何两个观念之间的联系和符合、或不符合与冲突的知觉。”**

8.  
经验论  
(经验主义)  
唯理论  
(理性主义)

## 英国经验论

### (2) 贝克莱 (1685—1763)

#### 存在就是被感知

“在任何一个考察过人类知识对象的人看来，这些对象或者是实实在在由感官印入的观念，或者是由于人心的各种情感作用而感知的观念，或者是借助记忆和想象而形成的观念。”

因此，我们所能知道的只是观念，而不是观念之外的事物。“一个观念的存在就在于被感知。”

“因为，除了我们用感官所感知的事物之外，还有什么可感的对象呢？并且，在我们自己的观念或感觉之外，我们究竟能感知什么呢？要说一个个观念或它们的复合不被感知而存在，那岂不明明白白是背理的吗？”

“观念只能与观念相似” —— “物质是虚无”

贝克莱是一架“发疯的钢琴”，“这种体系虽然荒谬之至，可是最难驳倒，说起来真是人类智慧的耻辱，哲学的耻辱。”  
——狄德罗

8.  
经验论  
(经验主义)  
唯理论  
(理性主义)

## 英国经验论

### (3) 休谟 (1711—1776)

**对因果关系的怀疑：**“如果有人问：我们对于一切事实所作的推论的本性是什么？适当的答复似乎是，这些推论建立在因果关系上。如果再问：我们关于因果关系的一切理论和结论的基础是什么？这可以用一句话来回答：‘经验’。但是，如果我们再追根到底地问：由经验得来的一切结论的基础是什么？这就包含了一个新问题，这个问题最难以解决和解释。”

#### **实体不可知：**

**物质实体不可知：**我们只有关于性质的观念，对性质的依托或支撑没有任何知觉，因此纵然我们把注意力移至身外，伸展到宇宙的尽头，也超不出知觉的范围，发现物质实体的存在。

**心灵实体（精神）不可知：**如果认为“自我”是一个心灵实体，那么对这样一个独立存在的实体是不可知的。

#### **上帝不可知。**

8.  
经验论  
(经验主义)  
唯理论  
(理性主义)

## 大陆唯理论

### (1) 笛卡尔 (1596—1650) (二元论)

A. 我思故我在。

B. 上帝存在。“想象一个三角形，其三角之和必定等于两个直角；但是没有任何理由能向我确保一定有这样一个三角形存在。然而，当我回过头来审视自己心中对完美存在者的观念时，我发现存在已经包含在这个观念中，好比我对三角形的理解包含它的三角之和等于两直角，而对球形的理解包含球面上任何一点与球心等距一样，甚至还要明确。由此可见，上帝，这个完美的存在者，存在于世上。这个命题至少同任何一项几何学证明一样可靠。”。

C. 心物二元论。

8.  
经验论  
(经验主义)  
唯理论  
(理性主义)

## 大陆唯理论

### (2) 斯宾诺莎 (1632—1677) (一元论)

**实体：**在自身之内并通过自身而被认识的东西。(神、自然整体)

- A. 实体是自因，它的本质包含存在。
- B. 实体是无限的，不受任何东西的限制。
- C. 实体是唯一的，因为它是无限的。
- D. 实体是一个不可分割的整体，一切存在和认识都包含在实体之中，但实体不是它所包含的存在和认识的总和，否则，就要受到部分的限制

**真观念：**

“理智凭借天赋的力量，自己制造理智的工具，再借这种工具充实它的力量来制作别的新的理智的样品，再由这种理智的作品进而探寻更新的工具或更深的力量，如此一步一步地进展，一直达到智慧的顶点为止。”

## 大陆唯理论

### (3) 莱布尼茨 (1646—1716) (多元论)

**充足理由律：**任何一件事如果是真实的或实在的，任何一个陈述如果是真的，就应该有一个为什么是这样而不是那样的理由，虽然这些理由常常不能为我们所知道。

8.

经验论

(经验主义)

唯理论

(理性主义)

#### 单子 (monad) 论：

实体是组成世界的最小单元，它们的数目无限多，每一个实体都是“单子”。“单子不是别的，只是组成符合物的单纯实体；单纯就是没有部分的意思。”

A. 单子没有广延，因为任何有形的东西都是可分的，因而必然有部分，反之，没有部分则没有广延。

B. 单子不能以自然的方式产生和消灭，因为没有部分的东西是不能组合或分解的，只能以非自然的方式产生和消灭。(上帝——有——无)

C. 单子不受外部影响，因为只有具有广延的东西才能划分出内外界。但单子之间是互相联系的。(上帝：前定和谐)





## 康德 (1724—1804)

我能够知道什么？ 我应当做什么？ 我可以希望什么？

### (1) 认识论的“哥白尼革命”：

“我们的时代是真正的批判的时代，一切都必须经受批判”。“我所理解的纯粹理性批判，不是对某些书或体系的批判，而是对一般理性能力的批判，是就一切可以独立于经验而追求的只是来说的，因而是对一般形而上学的可能性和不可能性进行裁决，对它的根源、范围和界限加以规定，但这一切都是出自原则。现在我走上了这条唯一留下尚未勘查的道路，我自认为在这条道路上，找到了迄今使理性在摆脱经验的运用中与自身相分裂的一切谬误得以消除的办法。”

先天综合判断、人为自然立法。

### (2) 本体论：

现象（可知）——物自体（自在之物、不可知）

人为自由立法：“我不得不悬置知识，以便给信仰腾出位置。”——悬设一个上帝，在道德领域具有重要作用

## 黑格尔 (1770—1831)

“一切问题的关键在于：不仅把真实的东西统握和表述为实体，而且同样统握和表述为主体。”——《精神现象学》

### (一) 《逻辑学》

**存在论**：有一无一变；质—量—度。

**本质论**：本质自身—现象—现实

**概念论**：主观性（概念、判断、推论）

客观性（机械性、化学性、目的性）

理念（主客观统一：生命、认识、绝对理念）

### (二) 应用逻辑学

**《自然哲学》**：机械论、物理论、有机论

**《精神哲学》**：主观精神——人类学、精神现象学、心理学

客观精神——抽象法、道德、伦理（家庭、市民社会、国家）

绝对精神——艺术、宗教、哲学



# 第四章 资本主义的本质及规律

《资本论》

Das Kapital

(政治经济学批判)

## (一) 资本的总公式

W-商品, G-货币

**商品货币**的运动:  $W_1 \text{——} W_2 \text{……} G_1 \text{——} W_3 \text{——} G_2 \text{——} W_4 \text{……}$

**商品流通**的形式:  $W_1 \text{——} G \text{——} W_2$

**货币流通**的形式:  $G_1 \text{——} W_1 \text{——} G_2$

**资本流通**的形式:  $G \text{——} W \text{——} G' (G + \Delta G)$  (**资本的总公式**)

“  $G' = G + \Delta G$ , 即等于原预付货币额加上一个**增殖额**。我把这个增殖额或超过原价值的余额叫做**剩余价值** (surplus value) 。”

——马克思《资本论》

## 四、生产剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律

“我们的**资本家所关心的是下述两点**。

第一，他**要生产具有交换价值的使用价值**，要生产用来出售的物品，**商品**。

第二，他**要使生产出来的商品的价值，大于生产该商品所需要的各种商品即生产资料和劳动力——为了购买它们，他已在商品市场上预付了宝贵的货币——的价值总和**。他**.....不仅要生产使用价值，而且要生产价值，不仅要生产价值，而且要生产剩余价值。**”

——马克思《资本论》

**“生产剩余价值或赚钱，是这个生产方式的绝对规律。**

”

——马克思《资本论》



资本的总公式（流通、运动）

$G—W—G' (G+\Delta G)$



## 资本的总公式（流通、运动）

$$G \text{——} W \text{——} G' (G + \Delta G)$$

$$G \text{——} W \left\{ \begin{array}{l} \text{生产资料} \\ P_m \\ A \end{array} \right. \dots\dots P \dots\dots W' (W + w) \text{——} G' (G + g)$$

劳动力

注：W-商品，G-货币，P生产过程，w、g-增量







“作为**劳动过程**和**价值形成过程**的统一，生产过程是商品生产过程；  
作为**劳动过程**和**价值增殖过程**的统一，**生产过程是资本主义生产过程**，是**商品生产的资本主义形式**。”

“在资本主义生产方式下，**劳动过程只表现为价值增殖过程的一种手段**。”

——马克思《资本论》

## (二) 资本的不同部分在剩余价值生产中的作用

**不变资本 (c)**：以**生产资料**形式存在的资本。（**流动资本**：原材料、能源。**固定资本**：厂房、设备。）  
在生产过程中**只转移自己的价值量，不发生增殖。**

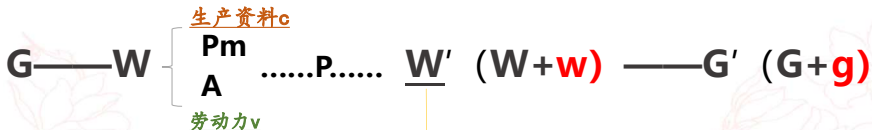


注：W-商品，G-货币，P生产过程，w、g-增量

**可变资本 (v)**：用来购买**劳动力**的那部分资本。

工人劳动**创造新价值**，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 (m)**。

注：W-商品，G-货币，P生产过程，w、g-增量，  
c-不变资本，v-可变资本，m-剩余价值



生产出的商品的价值构成： $W' = \underline{c + v} + m$

剩余价值率： $m' = m/v$  (实际的剥削率)

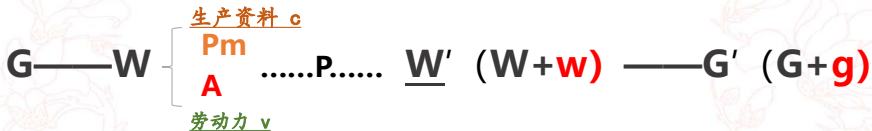
**剩余价值率：**  $m' = m / v$  (实际的剥削率)

= 剩余劳动 / 必要劳动

= 剩余劳动时间 / 必要劳动时间

### (三) 剩余价值生产的两种基本方法

注：W-商品，G-货币，P-生产过程，w、g-增量，  
c-不变资本，v-可变资本，m-剩余价值





## 2. 相对剩余价值生产

注：W-商品，G-货币，P-生产过程，w、g-增量，  
c-不变资本，v-可变资本，m-剩余价值

$$G \text{ —— } W \left\{ \begin{array}{l} \text{生产资料 } c \\ Pm \\ A \\ \text{劳动力 } v \end{array} \right. \text{ ..... } P \text{ ..... } \underline{W'} (W+w) \text{ —— } G' (G+g)$$

**相对剩余价值：**

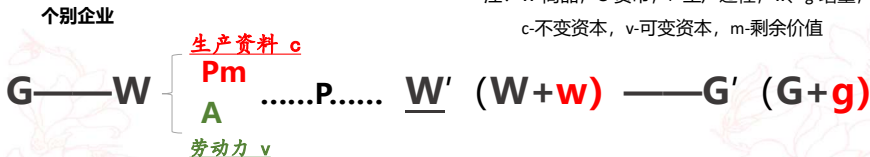
**工作日长度不变**，通过**缩短（社会）必要劳动时间**，相应**延长剩余劳动时间**而生产的剩余价值。

**缩短必要劳动时间是通过全社会劳动生产率的提高实现的**。由于社会劳动生产率的提高，降低了劳动力的价值，从而缩短了必要劳动时间，相对延长了剩余劳动时间。



## 作为相对剩余价值的超额剩余价值的生产

注：W-商品，G-货币，P-生产过程，w、g-增量，  
c-不变资本，v-可变资本，m-剩余价值

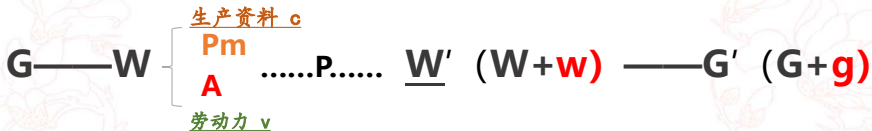


### 超额剩余价值：

全社会劳动生产率的提高是资本家追逐**超额剩余价值**的结果。超额剩余价值是指**个别企业由于提高拉动生产率而使商品的个别价值低于社会价值的差额**。

## (四) 资本积累

注: W-商品, G-货币, P-生产过程, w、g-增量,  
c-不变资本, v-可变资本, m-剩余价值



“不管生产过程的社会的形式怎样，**生产过程必须是连续不断的**，或者说，必须周而复始地经过同样一些阶段。**一个社会不能停止消费，同样，它也不能停止生产。**因此，每一个社会生产过程，从经常的联系和它不断更新来看，同时也就是**再生产过程。**”

——马克思《资本论》

## 1. 简单再生产

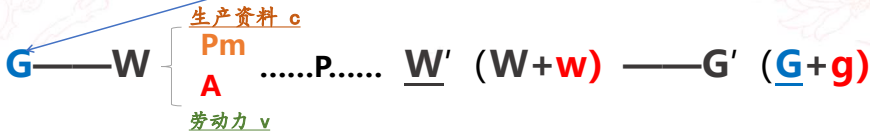
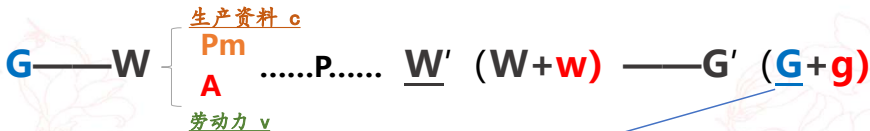
---

“如果100镑预付货币额在今年转化为资本，生产了20镑剩余价值.....剩余价值作为资本价值的周期增加额.....取得了来源于资本的收入的形式。

如果这种收入只是充当资本家的消费基金，或者说，它周期地获得，也周期地消费掉，那么，在其他条件不变的情况下，这就是简单再生产.....生产过程在原来规模上的重复。”

——马克思《资本论》

注: W-商品, G-货币, P-生产过程, w、g-增量, m-剩余价值  
 c-不变资本 (价值), v-可变资本 (价值)



## 2. 扩大再生产

注: W-商品, G-货币, P-生产过程, w、g-增量, m-剩余价值  
c-不变资本 (价值), v-可变资本 (价值)

$$\begin{array}{l} \text{G} \text{---} \text{W} \left\{ \begin{array}{l} \text{生产资料 } c \\ Pm \\ A \\ \text{劳动力 } v \end{array} \right. \text{.....P.....} \underline{\text{W}'} \text{ (W+w)} \text{---} \text{G}' \text{ (G+g)} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{G}_2 \text{---} \text{W}_2 \left\{ \begin{array}{l} \text{生产资料 } c \\ Pm_2 \\ A_2 \\ \text{劳动力 } v \end{array} \right. \text{.....P.....} \underline{\text{W}_2'} \text{ (W}_2\text{+w)} \text{---} \text{G}'' \text{ (G}_2\text{+g)} \end{array}$$

## 资本积累的界定

“我们**以前考察了剩余价值怎样从资本产生**，**现在我们考察资本怎样从剩余价值产生**。**把剩余价值当做资本使用**，或者说，**把剩余价值再转化为资本**，**叫做资本积累**。”

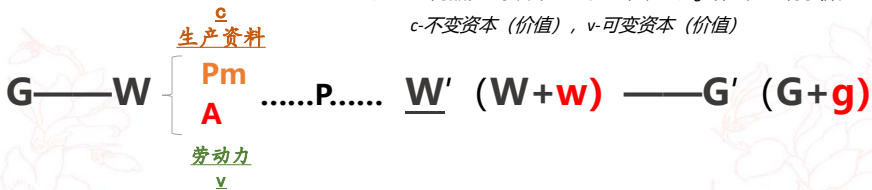
——马克思《资本论》

### 教材的界定：

资本积累的本质，就是资本家不断地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。

### 3. 资本的有机构成

注: W-商品, G-货币, P-生产过程, w、g-增量, m-剩余价值  
c-不变资本 (价值), v-可变资本 (价值)



资本的**有机构成**:  
由资本的**技术构成**决定  
并反映**技术构成变化**的资本的  
**价值构成**



## 资本有机构成提高是一般趋势

**资本积聚：**个别资本通过**剩余价值的资本化**来扩大资本总量。  
资本积累是资本积聚的基础。



**资本集中：**个别资本通过**结合而形成较大的资本**。  
竞争和信用是资本集中最强有力的杠杆。

**相对过剩人口**  
(产业后备军)

## 相对过剩人口 (失业、不充分就业)

---

“资本主义积累不断地……生产出**相对的**，即**超过资本增殖的平均需要的**，因而是**过剩的或追加的工人人口**。”

“工人人口本身在生产出资本积累的同时，也以日益扩大的规模生产出使他们自身成为**相对过剩人口的手段**。**这就是资本主义生产方式所特有的人口规律**。”

“但是这种过剩人口反过来又成为资本主义积累的杠杆……**形成一支可供支配的产业后备军，它绝对地从属于资本**。”

——马克思《资本论》

## 社会的两极分化

---

“这一规律制约着同资本积累相适应的贫困积累。因此，在**一极是财富的积累**，同时在**另一极**，即在把自己的产品作为资本来生产的阶级方面，**是贫困、劳动折磨、受奴役、无知、粗野和道德堕落的积累。**”

——马克思《资本论》

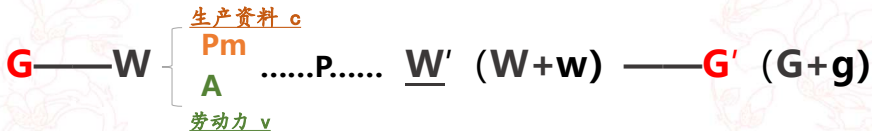
“在工人自己所生产的日益增加的并且越来越多地转化为追加资本的**剩余产品**中，会有较大的部分以支付手段的形式流回到工人手中，使他们能够扩大自己的享受范围，有较多的衣服、家具等消费基金，并且积蓄一小笔货币准备金。但是，吃穿好一些，待遇高一些，特有财产（Peculium）多一些……不会消除雇佣工人的从属关系和对他们的剥削。**由于资本积累而提高的劳动价格，实际上不过表明，雇佣工人為自己铸造的金锁链已经够长够重，容许把它略微放松一点。**”

“工资的增大至多也**不过说明工人必须提供的无酬劳动量的减少。这种减少永远也不会达到威胁制度本身的程度。**”

——马克思《资本论》

## (五) 资本的循环、周转与再生产

注：W-商品，G-货币，P-生产过程，w、g-增量，  
c-不变资本，v-可变资本，m-剩余价值

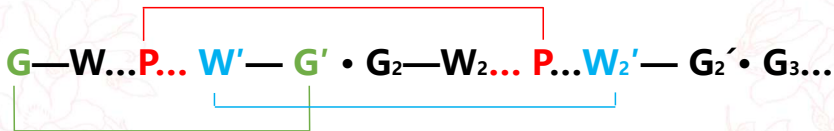


**货币资本的循环**



注：W-商品，G-货币，P-生产过程

### 生产资本的循环：



货币资本的循环

商品资本的循环

## 产业资本运动的条件

**“总过程表现为生产过程和流通过程的统一……**

所有**这三个循环**都有一个**共同点：价值增殖是决定目的。**”

“资本的循环过程是不断的中断，是离开一个阶段，进入下一个阶段；是抛弃一种形式，存在于另一种形式。”

**“产业资本的连续进行的现实循环，不仅是流通过程和生产过程的统一，而且是它的所有三个循环的统一。”**

——马克思《资本论》



“它之所以能够成为这种统一……只是由于**产业资本作为这些部分的整体同时处在各个不同的阶段和职能中，从而同时经过所有这三个循环。**在这里，**每一部分的相继进行**，是由**各部分的并列存在**即资本的分割所决定的。”

“因此，**资本作为整体是同时地、在空间上并列地处在它的各个不同阶段上……**这些形式都是**流动的形式。**”

——马克思《资本论》

## 产业资本运动的条件：

产业资本的三种职能形式必须：

**在空间上并存、**

**在时间上继起。**

## (2) 资本周转

“资本的循环，不是当做孤立的过程，而是当做周期性的过程时，叫做**资本的周转**。”

——马克思《资本论》

### 资本周转：

周而复始、不断反复着的资本循环，就叫作**资本周转**。

如果每次资本周转带来的剩余价值一定，则资本周转越快，在一定时期内带来的剩余价值就越多。

影响资本周转快慢的关键因素：

- (1) 资本**周转的时间**。
- (2) **固定资本和流动资本的构成**。

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**。

### (3) 社会总资本的再生产和流通

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**问题。

生产资料 + 消费资料

社会在一定时期（通常为一年）所生产的**全部物质资料的总和**在价值形态上又叫**社会总价值**。

$c+v+m$

## 简单再生产的实现问题

注：c-不变资本价值，v-可变资本价值，m-剩余价值

生产资料 第 I 部类： $Ic + Iv + Im$

消费资料 第 II 部类： $IIc + IIv + II_m$

$$\underline{I(v+m) = IIc}$$



$$\underline{I(c+v+m) = Ic + IIc}$$

$$\underline{II(c+v+m) = I(v+m) + II(v+m)}$$

## 扩大再生产的实现问题 1

注:  $c$ -不变资本价值,  $v$ -可变资本价值,  $m$ -剩余价值

生产资料 第 I 部类:  $I c + I v + I m$

消费资料 第 II 部类:  $II c + II v + II m$

$$\underline{I (c+v+m) > I c + II c}$$



$$\underline{I (v+m) > II c}$$



## (六) 工资与剩余价值分配

“在资产阶级社会的表面上，**工人**  
**的工资**表现为**劳动的价格**，表现为对  
一定量劳动支付的一定量货币。”

——马克思《资本论》

注：c-不变资本价值

v-可变资本价值

m-剩余价值

商品的价值构成：

$$W = c + \underline{v} + m$$

# 1. 剩余价值转化成利润

商品的价值构成:

$$W = \underline{c} + \underline{v} + \underline{m}$$

$K$ : 生产成本

$$W = K + p$$

注:  $c$ -不变资本价值;  $v$ -可变资本价值;  $m$ -剩余价值

$p$ : 利润

剩余价值率:

$$m' = m/v$$

利润率:

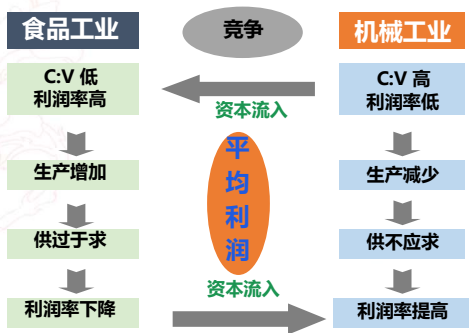
$$P' = m/K$$



## 2. 利润转化成平均利润

不同部门之间的竞争，资本自由转移的结果使利润趋于平均化

即利润  $p$  转化为平均利润  $\bar{p}$



**平均利润率:**

剩余价值总额 / 社会总资本

**平均利润:**

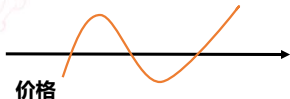
预付资本 × 平均利润率

### 3. 价值转化成生产价格

商品的**价值**:

$$W = c + \underline{v} + m$$

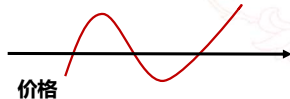
价值



商品的**生产价格**:

$$W = K + \bar{p}$$

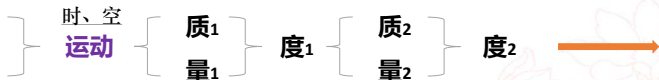
生产价格



## 五、资本主义的基本矛盾与经济危机

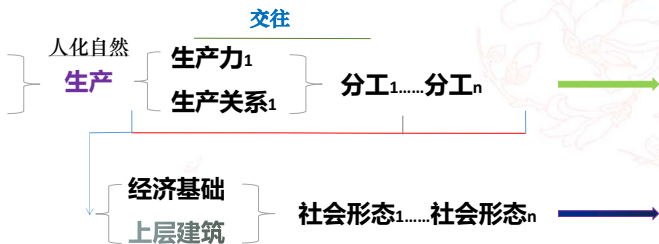
**有 (存在—物质)**

**无 (无规定性)**



**有生命的个人**

**无 (生命尚未展开)**





“通过**资本的集中**……一个资本家打倒许多资本家。随着这种集中或**少数资本家对多数资本家的剥夺**，规模不断扩大的劳动过程的协作形式日益发展，科学日益被自觉地应用于技术方面，土地日益被有计划地利用，**劳动资料日益转化为只能共同使用的劳动资料**，一切生产资料因作为结合的、社会的劳动的生产资料使用而日益节省，**各国人民日益被卷入世界市场网**，从而**资本主义制度日益具有国际的性质**。随着那些掠夺和垄断这一转化过程的全部利益的资本巨头不断减少，贫困、压迫、奴役、退化和剥削的程度不断加深，而日益壮大的、由资本主义生产过程本身的机制所**训练、联合和组织起来的工人阶级的反抗也**不断增长。**资本的垄断成了与这种垄断一起并在这种垄断之下繁盛起来的生产方式的桎梏。生产资料的集中和劳动的社会化，达到了同它们的资本主义外壳不能相容的地步。这个外壳就要炸毁了。资本主义私有制的丧钟就要响了。剥夺者就要被剥夺了。**”

——马克思《资本论》

## (二) 资本主义经济危机

资本主义发展到一定阶段，就会发生以**生产过剩**为基本特征的**经济危机**



“危机期间，总是不仅有很大一部分制成的产品被毁灭掉，而且有很大一部分已经造成的生产力被毁灭掉。在危机期间，发生一种在过去一切时代看来都好像是荒唐现象的社会瘟疫，即**生产过剩的瘟疫**。社会突然发现自己回到了一时的野蛮状态，仿佛是一次饥荒、一场普遍的毁灭性战争，使社会失去了全部生活资料，仿佛是工业和商业全被毁灭了。这是什么缘故呢？因为社会上文明过度，生活资料太多，工业和商业太发达……资产阶级的关系已经太狭窄了……**资产阶级**用什么办法来克服这种危机呢？一方面不得不消灭大量生产力，另一方面夺取新的市场，更加彻底地利用旧的市场。这究竟是怎样的一种办法呢？这不过是资产阶级准备更全面更猛烈的危机的办法，不过是使防止危机的手段越来越少的办法。

”

——马克思、恩格斯《共产党宣言》

## 经济危机的根源

---

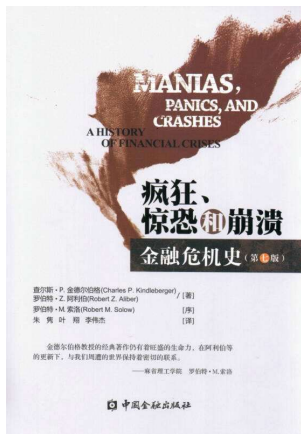
资本主义经济危机爆发的**根本原因**是**资本主义的基本矛盾**，这一基本矛盾**具体表现**在以下两个方面：

- (1) **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。**
- (2) **单个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。**



## 经济危机的周期性

资本主义经济危机具有周期性，从根本上来说，这是由**资本主义基本矛盾运动的阶段性**决定的。





# 第五章 资本主义的发展及其趋势

## 垄断资本主义问题



## 资本主义发展的阶段性问题

自由竞争  
资本主义阶段

18世纪中叶至19世纪末

马克思主义

私人垄断  
资本主义阶段

19世纪末至20世纪40年代

列宁主义  
西方马克思主义

国家垄断  
资本主义阶段

20世纪40年代至70年代末

毛泽东思想  
西方马克思主义

国际金融垄断  
资本主义阶段

20世纪80年代初至今

中国特色社会主义理论体系

后马克思主义  
晚期马克思主义  
后现代马克思主义...

“通过**资本的集中**……**一个资本家打倒许多资本家**……**各国人民日益被卷入世界市场网**，从而**资本主义制度日益具有国际的性质**。随着那些**掠夺和垄断**这一转化过程的全部利益的**资本巨头不断减少**，**贫困、压迫、奴役、退化和剥削的程度不断加深**，而日益壮大的、由资本主义生产过程本身的机制所**训练、联合和组织起来的工人阶级的反抗也不断增长**。

**资本的垄断**成了与这种垄断一起并在这种垄断之下繁盛起来的生产方式的桎梏。**生产资料的集中和劳动的社会化**，达到了同它们的资本主义外壳不能相容的地步。这个外壳就要炸毁了。资本主义私有制的丧钟就要响了。剥夺者就要被剥夺了。”

——马克思《资本论》



## 资本主义发展的阶段性问题

自由竞争  
资本主义阶段

18世纪中叶至19世纪末

(私人) 垄断  
资本主义阶段

19世纪末至20世纪40年代

(国家) 垄断  
资本主义阶段

20世纪40年代至70年代末

(国际金融) 垄断  
资本主义阶段

20世纪80年代初至今

## 一、资本主义从自由竞争到垄断

### (一) 生产集中与垄断的形成

“在**半个世纪以前**马克思写《资本论》的时候，**绝大多数经济学家都认为自由竞争是一种‘自然规律’**……马克思对资本主义所作的理论和历史的分析，证明了自由竞争产生生产集中，而生产集中发展到一定阶段就导致垄断。**现在，垄断已经成了事实。**”

“从前是各个业主自由竞争，他们是分散的，彼此毫不了解，他们进行生产都是为了在情况不明的市场上去销售，现在则完全不同了。”

——列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》

但是生产集中的程度要比工人集中的程度大得多,因为在大企业中劳动的生产率要高得多。蒸汽机和电动机的材料可以说明这一点。拿德国所谓广义的工业(包括商业和交通运输业等在内)来说,情况如下:在3 265 623个企业中,大企业有30 588个,只占0.9%。在1 440万工人中,它们的工人占570万,即占39.4%;在880万蒸汽马力中,它们占有660万马力,即占75.3%;在150万千瓦电力中,它们占有120万千瓦,即占77.2%。

不到1%的企业,竟占有总数 $\frac{3}{4}$ 以上的蒸汽力和电力!而297万个小企业(雇佣工人不超过5人的),即占总数91%的企业,却只占有7%的蒸汽力和电力!几万个最大的企业就是一切,数百万个小企业算不了什么。

德国在1907年雇用工人1 000人和1 000人以上的企业,有586个。它们的工人几乎占总数的 $\frac{1}{10}$ (138万),它们的蒸汽力和电力几

在另一个现代资本主义先进国家北美合众国,生产集中发展得更加迅猛。美国统计把狭义的工业单独列出,并且按全年产值的多少把这种企业分成几类。1904年,产值在100万美元和100万美元以上的最大的企业有1 900个(占企业总数216 180个的0.9%),它们有140万工人(占工人总数550万的25.6%),产值为56亿美元(占总产值148亿美元的38%)。5年之后,即1909年,相应的数字如下:3 060个企业(占企业总数268 491个的1.1%),有200万工人(占工人总数660万的30.5%),产值为90亿美元(占总产值207亿美元的43.8%)。②

美国所有企业的全部产值,差不多有一半掌握在仅占企业总数百分之一的企业手里!而这3 000个大型企业包括258个工业部门。由此可见,集中发展到一定阶段,可以说就自然而然地走到垄断。因为几十个大型企业彼此之间容易达成协议;另一方面,正是企业的规模巨大造成了竞争的困难,产生了垄断的趋势。



# 垄断的概念

---

## 教材的界定

**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。垄断是通过一定的垄断组织形式实现的。

**垄断组织：**一个或几个经济部门中，占据垄断地位的大企业联合。

## (二) 垄断条件下的竞争

**“自由竞争占统治地位的旧资本主义，被垄断占统治地位的新资本主义所替代。”**

——列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》

## 教材的界定

垄断是在自由竞争中形成的，是作为自由竞争的对立面产生的。  
但是，**垄断并不能消除竞争，反而使竞争变得更加复杂和激烈。**

## 垄断条件下竞争的特点

	目的	手段	范围
<b>自由竞争</b>	为获得更多的利润或超额利润； 不断扩大资本的积累	主要运用 <b>经济手段</b> ： 如通过改进技术、提高劳动生产率、降低产品成本等，以战胜对手	主要在经济领域，而且主要是在国内市场上进行的
<b>垄断条件下的竞争</b>	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力	除了采取各种形式的经济手段外，还采取 <b>非经济的手段</b> ，使竞争变得更加复杂、激烈	<b>国际市场上的竞争越来越激烈</b> ：经济领域及经济领域以外

### 教材的界定

**垄断价格：**垄断组织在销售或购买商品时，凭借其垄断地位规定的、旨在保证获取最大限度利润的市场价格。

**垄断利润：**垄断资本家凭借其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**。

### (三) 金融资本与金融寡头

“垄断正是‘资本主义发展的最新阶段’的最新成就。但是，如果我们不注意到**银行的作用**，那**我们对于现代垄断组织的实际力量和意义的认知**，就会是极不充分、极不完全和极其不足的。”

——列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》

**“银行基本的和原来的业务是在支付中起中介作用。**这样，银行就把不活动的货币资本变为活动的即**生利的资本……**

**随着银行业的发展及其集中于少数机构，银行就由中介人的普通角色发展成为势力极大的垄断者，**它们支配着所有资本家和小业主的几乎全部的货币资本，以及本国和许多国家的大部分生产资料和原料产地。**为数众多的普通中介人成为极少数垄断者的这种转变，是资本主义发展成为资本帝国主义的基本过程之一。”**

——列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》

“据舒尔采-格弗尼茨计算，1913年底，存款总额约为100亿马克，而柏林9家大银行就占了51亿马克。这位作者不仅注意到存款，而且注意到全部银行资本，他写道：‘1909年年底，柏林9家大银行及其附属银行，支配着113亿马克，即约占德国银行资本总额的83%。’”

“大企业，尤其是大银行，不仅直接吞并小企业，而且通过‘参与’它们的资本、购买或交换股票，通过债务关系体系等等来‘联合’它们，征服它们，吸收它们加入‘自己的’集团，用术语说，就是加入自己的康采恩。”

——列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》



“银行渠道的密网扩展得多么迅速，它布满全国，集中所有的资本和货币收入，把成千上万分散的经济变成**一个统一的全国性的资本主义经济**，并进而变成**世界性的资本主义经济**。”

“随着资本的集中和银行周转额的增加，**银行的作用根本改变了**。**分散的资本家合成了一个集体的资本家……极少数垄断者就控制整个资本主义社会的工商业业务**，就能通过银行的联系，通过往来账及其他金融业务，首先确切地了解各个资本家的业务状况，然后加以监督，用扩大或减少、便利或阻碍信贷的办法来影响他们，以至最后完全决定他们的命运。”

——列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》

“随着银行的日益集中，只能向愈来愈少的机构请求贷款了，这就使**大工业更加依赖于少数几个银行集团**。在工业同金融界联系密切的情况下，需要银行资本的那些工业公司活动的自由受到了限制.....我们已经多次看到各大银行康采恩之间开始达成某种限制竞争的协议。”

——舒尔采·格弗尼茨《社会经济概论》

“在少数几个经过集中过程而仍然在整个资本主义经济中处于领先地位的银行中间，达成垄断协议、组织银行托拉斯的倾向自然愈来愈明显，愈来愈强烈。**美国现在已经不是9家，而是2家最大的银行，即亿万富翁洛克菲勒和摩根的银行。**”

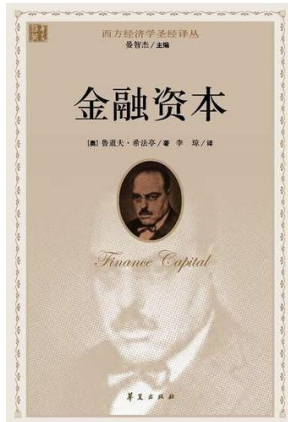
“20世纪是从**旧资本主义到新资本主义**，从**一般资本统治到金融资本统治**的转折点。”

——列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》

## 金融资本概念

“产业资本家只能通过银行来支配这些资本，而银行是代表所有者的……**银行不得不把它不断增长的这一部分资本投资在产业上，并因此在越来越大的程度上把自己变成产业资本家。这一部分货币形式的银行资本实际上已经由这种方式转化成了产业资本**，我把这种银行资本称为**金融资本**。用于产业的比例不断增长的资本是金融资本，是**由银行支配并被产业资本家使用的。**”

——[奥地利]希法亭《金融资本》



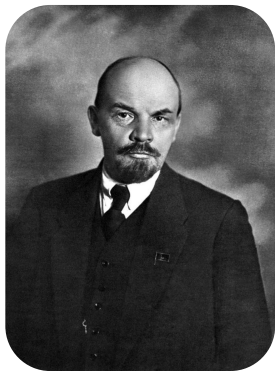


“这个定义不完全的地方，就在于它没有指出最重要的因素之一，即**生产和资本的集中**发展到了会导致而且已经导致垄断的高度……”

**生产的集中；从集中生长起来的垄断；银行和工业日益融合或者说长合在一起，——这就是金融资本产生的历史和这一概念的内容。”**

**“金融资本就是和工业家垄断同盟的资本融合起来的少数垄断性的最大银行的银行资本。”**

——列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》



## 金融寡头概念

---

### 教材的界定

在金融资本形成的基础上，产生了**金融寡头**——**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**。

## (四) 资本输出 (垄断资本向世界范围的扩展)

P230-232

“对**自由竞争**占完全统治地位的旧资本主义来说，典型的是**商品输出**。对**垄断**占统治地位的最新资本主义来说，典型的则是**资本输出**。”

“资本输出是**在20世纪初期才大大发展起来的**。”

——列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》



“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。资产阶级，由于开拓了**世界市场**，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。”

——马克思恩格斯《共产党宣言》



“**过剩的资本.....会输出国外**，输出到落后的国家去，以提高利润。在这些落后国家里，利润通常都是很高的.....其所以有输出资本的可能，是因为许多落后的国家已经卷入世界资本主义的流转，主要的铁路线已经建成或已经开始兴建，发展工业的起码条件已有保证等等。其所以**有输出资本的必要，是因为在少数国家中资本主义‘已经过度成熟’，‘有利可图的’投资场所已经不够了。**”

——列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》

借贷资本输出

生产资本输出



资本家同盟、资本主义大国  
瓜分世界

## 小结：垄断资本主义的实质

P233

“如果必须给帝国主义下一个尽量简短的定义，那就应当说，**帝国主义是资本主义的垄断阶段**.....

帝国主义的如下**五个基本特征**：

- (1) 生产和资本的集中发展到这样高的程度，以致造成了在经济生活中**起决定作用的垄断组织**；
- (2) 银行资本和工业资本已经融合起来，在这个‘**金融资本的**’基础上形成了**金融寡头**；
- (3) 和商品输出不同的**资本输出具有特别重要的意义**；
- (4) 瓜分世界的**资本家国际垄断同盟已经形成**；
- (5) 最大**资本主义大国已把世界上的领土瓜分完毕**。”

——列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》





## 教材的界定

**垄断资本主义的实质（帝国主义）：**垄断  
资本凭借垄断地位，**获取高额垄断利润。**

## 二、垄断资本主义的发展

### (一) 国家垄断资本主义的形成及作用

#### 国家垄断资本主义的形成

##### 关键词：

垄断——资本主义基本矛盾

大萧条

罗斯福新政、凯恩斯主义

布雷顿森林体系

战后世界秩序

调控的资本主义（管理的资本主义）

第三次科技革命

#### 教材的界定

**国家垄断资本主义：**国家政权和私人垄断资本融合在一起的垄断资本主义。

## 资本输出的新特征（第三世界国家对发达国家的依附）

---

1. 资本：商品依附
2. 资本：金融—工业依附
3. 资本：技术—工业依附

## 小结：战后三十年国家垄断资本主义的作用

---

- (1) 充分就业得到相当程度的保障。
- (2) “福特主义工资关系”得到发展。
- (3) 社会福利制度得到建设和发展。

## (二) 金融垄断资本的发展与经济全球化的发展

### 国际金融垄断资本主义的形成

#### 关键词：

国家垄断——资本主义基本矛盾（实体经济利润率趋于下降规律）

布雷顿森林体系解体（美、金脱钩）

石油危机——“滞胀危机”

新自由主义——撒切尔夫人、里根的改革

金融自由化、经济私有化和市场化、经济全球化、发达国家产业空心化

苏东剧变、苏联解体

80年代以来信息技术革命的发展

## 小结：80年代以来国际金融垄断资本主义发展的影响

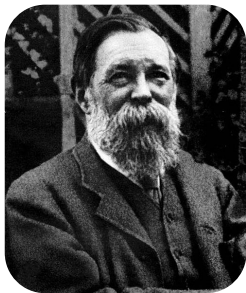
---

- (1) 资本对劳动的剥削进一步深化。
- (2) 工人阶级队伍进一步分化。
- (3) 发达资本主义国家对发展中国家的剥削进一步深化。

## 一、社会主义从空想到科学

“这两个伟大的发现——**唯物主义历史观**和通过**剩余价值**揭开资本主义生产的秘密，都应当归功于马克思。由于这两个发现，**社会主义变成了科学。**”

——恩格斯《社会主义从空想到科学的发展》



## 二、科学社会主义基本原则

1. 资本主义必然灭亡，社会主义**必然胜利**。
2. **无产阶级是最先进最革命的阶级**，肩负着推翻资本主义旧世界、建立社会主义和共产主义新世界的历史使命。
3. **无产阶级革命**是无产阶级进行斗争的最高形式，以建立无产阶级专政的国家为目的。
4. 社会主义社会要在**生产资料公有制**基础上组织生产，以满足全体社会成员的需要为生产的根本目的。



5. 社会主义社会要对社会生产进行**有计划的指导和调节**，实行按劳分配原则。
6. 社会主义社会要合乎自然规律地改造和利用自然，努力实现**人与自然的和谐共生**。
  7. 社会主义社会必须坚持**科学的理论指导**，大力发展社会主义先进文化。
  8. **无产阶级政党**是无产阶级的先锋队，社会主义事业必须始终坚持无产阶级政党的领导。
  9. 社会主义社会要大力**解放和发展生产力**，逐步消灭剥削和消除两极分化，实现共同富裕和社会全面进步，并最终向共产主义社会过渡。
  10. 共产主义是人类最美好的社会，**实现共产主义**是共产党人的最高理想。

### 三、共产主义社会基本特征

**“现在提出这个问题是不着边际的**，因而这实际上是一个幻想的问题，对这个问题的唯一的答复应当是对问题本身的批判。” **“在将来某个特定的时刻应该做些什么，应该马上做些什么，这当然完全取决于人们将不得不在其中活动的那个既定的历史环境。”**

——马克思

**“无论如何，共产主义社会中的人们自己会决定，是否应当为此采取某种措施，在什么时候，用什么办法，以及究竟是什么样的措施。我不认为自己有向他们提出这方面的建议和劝导的使命。那些人无论如何也会和我们一样聪明。”**

——恩格斯

## 基本特征（条件）

1. **物质财富极大丰富**，**消费资料按需分配**。
2. 社会关系高度和谐，**人们精神境界极大提高**。
3. 实现**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。

“无论哪一个社会形态，在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是决不会灭亡的；而新的更高的生产关系，在它的物质存在条件在旧社会的胎胞里成熟以前，是决不会出现的。”

——马克思《〈政治经济学批判〉序言》



# 青年马克思的“异化劳动”理论



## 1. 劳动产品与工人相异化

“不要像经济学家那样，当他想要说明什么的时候，总是置于一种虚构的原始状态。这样的原始状态什么问题也说明不了。经济学家只是使问题堕入五里雾中……我们且从**当前的国民经济的事实**出发。工人生产的财富越多，他的生产的影响和规模越大，**他就越贫穷。工人创造的商品越多，他就越变成廉价的商品。**物的世界的增值同人的世界的贬值成正比。”

“这一事实无非是表明：**劳动所生产的对象，即劳动的产品，作为一种异己的存在物，作为不依赖于生产者的力量，同劳动相对立。**劳动的产品是固定在某个对象中的、物化的劳动，这就是劳动的对象化。劳动的现实化就是劳动的对象化。在国民经济的实际状况中……**对象化表现为对象的丧失和被对象奴役，占有表现为异化、外化。**”

——马克思《1844年经济学哲学手稿》

“这一切后果包含在这样一个规定中：**工人对自己的劳动的产品的关系就是对一个异己的对象的关系。**因为根据这个前提，很明显，**工人在劳动中耗费的力量越多，他亲手创造出来反对自身的、异己的对象世界的力量就越强大，他自身、他的内部世界就越贫乏，归他所有的东西就越少。**宗教方面的情况也是如此。人奉献给上帝的越多，他留给自身的就越少。**工人把自己的生命投入对象，但现在这个生命已不再属于他而属于对象了。因此，这种活动越多，工人就越丧失对象……工人在他的产品中的外化……意味着他给予对象的生命是作为敌对的和相异的东西同他相对立。”**

——马克思《1844年经济学哲学手稿》

## 2. 劳动本身与工人相异化

“但是，异化不仅表现在结果上，而且表现在生产行为中，表现在生产活动本身中。如果工人不是在生产行为本身中使自身异化，那么工人活动的产品怎么会作为相异的东西同工人对立呢？产品不过是活动、生产的总结。因此，如果劳动的产品是外化，那么生产本身必然是能动的外化，活动的外化，外化的活动。在劳动对象的异化中不过总结了劳动活动本身的异化、外化。”

——马克思《1844年经济学哲学手稿》



“劳动对工人来说是外在的东西，也就是说，不属于他的本质（意志、能力）。因此，他在自己的劳动中不是肯定自己，而是否定自己，不是感到幸福，而是感到不幸，不是自由地发挥自己的体力和智力，而是使自己的肉体受折磨、精神遭摧残。因此，工人只有在劳动之外才感到自在，而在劳动中则感到不自在，他在不劳动时觉得舒畅，而在劳动时就觉得不舒畅。因此，他的劳动不是自愿的劳动，而是被迫的强制劳动。因此，这种劳动不是满足一种需要，而只是满足劳动以外的那些需要的一种手段。劳动的异己性完全表现在：只要肉体的强制或其他强制一停止，人们就会像逃避瘟疫那样逃避劳动。外在的劳动，人在其中使自己外化的劳动，是一种自我牺牲、自我折磨的劳动。”

——马克思《1844年经济学哲学手稿》

“最后，对工人来说，劳动的外在性表现在：**这种劳动不是他自己的，而是别人的；劳动不属于他；他在劳动中也不属于他自己，而是属于别人。**在宗教中，人的幻想、人的头脑和人的心灵的自主活动对个人发生作用不取决于他个人，就是说，是作为某种异己的活动……**因此，结果是，人（工人）只有在运用自己的动物机能——吃、喝、生殖，至多还有居住、修饰等等——的时候，才觉得自己在自由活动，而在运用人的机能时，觉得自己只不过是动物。动物的东西成为人的东西，而人的东西成为动物的东西。**”

——马克思《1844年经济学哲学手稿》

**“劳动为富人生产了奇迹般的东西，但是为工人生产了赤贫。劳动生产了宫殿，但是给工人生产了棚舍。**

**劳动生产了美，但是使工人变成畸形。劳动用机器代替了手工劳动，但是使一部分工人回到野蛮的劳动，并使另一部分工人变成机器。劳动生产了智慧，但是给工人生产了愚钝和痴呆。”**

——马克思《1844年经济学哲学手稿》

### 3. 人的类本质与工人相异化

“人是**类存在物**.....因为人把自身当作**现有的、有生命的类**来对待，因为人把自身当作**普遍的因而是自由的存在物**来对待。”

“一个种的整体特性、种的类特性就在于生命活动的性质，而**自由的有意识的活动**恰恰就是**人的类特性**.....通过**实践创造对象世界，改造无机界**，人证明自己是有意识的类存在物。” “**生产是人的能动的类生活**。通过这种生产，自然界才表现为他的作品和他的现实。因此，劳动的对象是人的类生活的对象化。” “**异化劳动从人那里夺去了它的生产的对象，也就从他那里夺去了类生活**.....同样**异化劳动把自主活动、自由活动贬低为手段**，也就把类生活变成维持人的肉体生存的手段。” “这样一来，**异化劳动导致人的类本质变成对人来说是异己的本质**，变成**维持他的个人生存的手段**。”

——马克思《1844年经济学哲学手稿》

## 4. 人与人相异化

“人同自己的劳动产品、自己的生命活动、自己的类本质相异化的直接结果就是人同人相异化。当人同自身相对立的时候，他也同他人相对立。凡是适用于人对自己的劳动、对自己的劳动产品和对自身的关系的東西，也都适用于人对他人、对他人的劳动和劳动对象的关系。

总之，人的类本质同人相异化这一命题，说的是一个人同他人相异化，以及他们中的每个人都同人的本质相异化。”

——马克思《1844年经济学哲学手稿》

## 结论：

“如果**劳动产品**对我来说是异己的，是作为异己的力量面对着我，那么它到底属于谁呢？

如果**我自己的活动**不属于我，是作为异己的力量面对着我，那么它到底属于谁呢？

**属于一个有别于我的存在物。**

这个存在物是谁呢？

是神吗？……

自然界也不是。”

——马克思《1844年经济学哲学手稿》

“劳动和劳动产品所归属的那个异己的存在物，劳动为之服务和劳动产品供其享用的那个存在物，只能是人自身。”

“通过异化的、外化的劳动，工人生产出一个对劳动生疏的、站在劳动之外的人对这个人的关系。工人对劳动的关系，生产出资本家对这个劳动的关系。

因此，私有财产是外化劳动即工人对自然界和对自身的外在关系的产物、结果和必然后果。”

——马克思《1844年经济学哲学手稿》