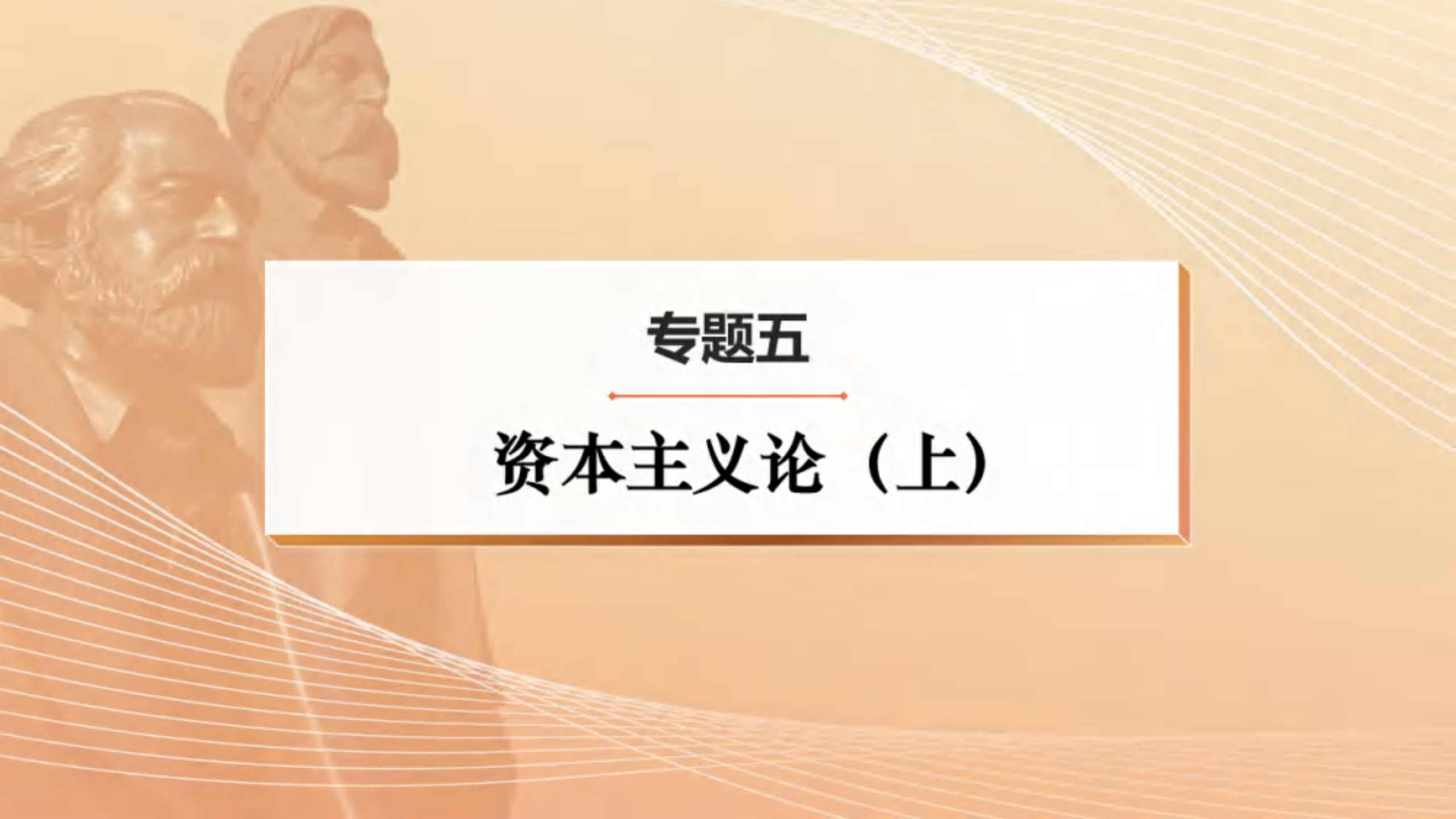


# 马克思主义基本原理

教学课件



## 专题五

# 资本主义论（上）

# 教学 内容

第一讲 马克思劳动价值论及其当代价值

第二讲 马克思剩余价值理论与经济危机

第三讲 资本主义上层建筑

# 教学 重点

- ◆ 私有制基础上商品经济的基本矛盾
- ◆ 劳动价值论及其意义
- ◆ 剩余价值论及其意义
- ◆ 资本主义基本矛盾与经济危机
- ◆ 资本主义政治制度及其本质
- ◆ 资本主义意识形态及其本质

## 第一讲

# 马克思劳动价值论及其当代价值

# 目录

一、马克思是怎样分析劳动创造价值的？

---

二、如何理解“金银天然不是货币，  
但货币天然就是金银”？

---

三、为什么说价值规律是商品经济的  
基本规律？

---

四、马克思劳动价值论过时了吗？

---

## 一、马克思是怎样分析劳动创造价值的？

关于劳动创造价值的观点，在马克思之前的资产阶级经济学家就曾提出过。比如英国古典政治经济学的代表人物之一威廉·配第，提出了劳动是价值的源泉的观点。再比如英国古典政治经济学的另一个重要代表人物亚当·斯密，也提出了劳动创造价值的观点。这些重要观点，成为马克思劳动价值论的重要思想来源。

马克思之前的资产阶级经济学家，关于劳动创造价值的观点并不科学。

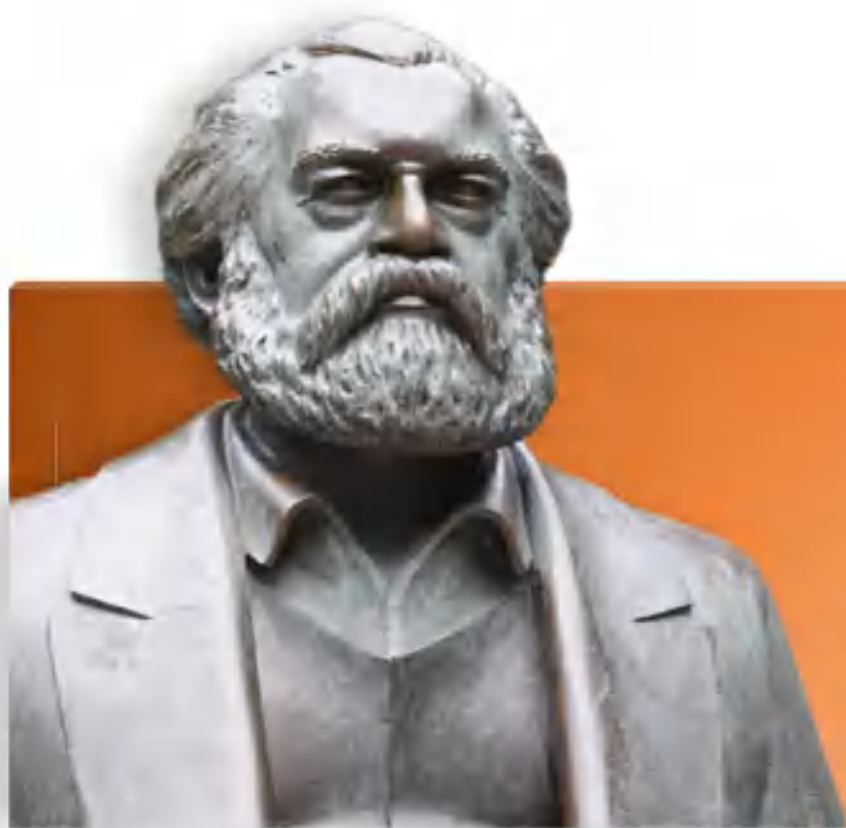
比如在威廉·配第看来，只有生产金银的劳动才创造价值，这就把创造价值的劳动仅仅局限在一个生产部门了。

再比如亚当·斯密虽然把劳动创造价值的观点扩展到了所有生产部门，但他却认为只有在简单商品经济中，劳动创造价值的观点才成立。到了资本主义社会，商品价值的源泉就不再是劳动，而是由工资、利润和地租共同构成的。这样亚当·斯密就陷入了两种相互矛盾的价值理论之中。

资产阶级经济学家之所以不可能形成科学的劳动价值论，主要有两方面的原因：

一是他们不能对劳动进行科学认识，而马克思提出的“劳动二重性”学说，彻底解决了这一问题；

二是他们代表资产阶级利益，这一阶级立场决定了他们不可能承认劳动是价值的唯一源泉，而马克思则站在无产阶级的立场，敢于把劳动创造价值的真理坚持到底。



马克思分析劳动如何创造价值，是从分析商品入手的。这是因为资本主义社会财富表现为一种惊人的庞大的商品堆积，单个商品表现为它的元素形式。

## （一）商品和商品经济



价值是与商品和商品经济相联系的一个范畴。因此，要理解价值，首先要理解什么是商品和商品经济。

## 商品

商品是用来交换、能满足人的某种需要的劳动产品。

人类经济活动，就是不断生产劳动产品的过程。

但并不是所有的劳动产品都是商品，只有以**交换为目的**生产的劳动产品才是商品。

## 商品经济

商品经济是以交换为目的而进行生产的经济形式，**是一定社会历史条件的产物。**

与商品经济相对立的是自然经济即自给自足经济。

商品经济发展经历了简单商品经济和发达商品经济。**资本主义商品经济属于发达商品经济。**

## 商品经济产生的社会历史条件

一是社会分工。社会分工是生产力发展的产物。生产力越发展，社会分工越细，生产出来满足人们需要的劳动产品越丰富。社会分工为商品生产和交换提供了前提条件。

二是生产资料和劳动产品属于不同的所有者。在私有制下，生产资料和劳动产品归私人所有，一个人要想得到别人的产品以满足自己的需要，就只能进行交换。



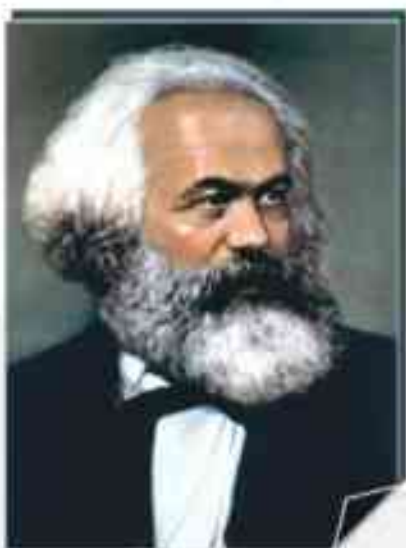
## （二）使用价值和价值

### ■ 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。

使用价值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。

商品的使用价值与一般劳动产品的使用价值区别在于：是以交换为目的的满足他人需要，还是用来满足生产者自身需要。



“不论财富的社会的形式如何，使用价值总是构成财富的物质的内容。”

——马克思：《资本论》第一卷

## 交换价值



1只绵羊



2把斧头

交换价值是两种不同性质的使用价值相交换时量的比例关系，  
比如1只绵羊=2把斧头。2把斧头叫做1只绵羊的交换价值。  
这种比例关系是什么决定的？

## 价值

价值是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。价值是商品所特有的社会属性。

价值的本质：商品的价值是劳动创造的，商品交换实际上是商品生产者之间相互交换劳动的关系，商品的价值在本质上体现了生产者之间一定的社会关系，也就是物质利益关系。

## 商品的使用价值和价值是一种对立统一的关系

### 对立

对于同一商品来说，在商品交换过程中，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。

### 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。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。

## 讨论：哲学上的价值和经济学上的价值有何不同？

### 两者区别

#### 价值的涵盖范围不同

#### 价值的评判标准不同

#### 哲学上的价值

哲学上的价值是最为普遍意义上的主客体关系，主体一般意义上是人，而客体可以是任何事物。

哲学上价值的评判，主要依赖于主体的需要和利益，因此哲学上的价值具有一定的主观性。

#### 经济学上的价值

经济学上的价值是撇开了劳动的具体形式的无差别的人类劳动，它表示的不是人与物的关系，而是商品经济条件下人与人之间交换劳动的经济关系。

经济学上的价值是由生产该商品的社会必要劳动时间决定的，是较为客观的。

### （三）具体劳动和抽象劳动

劳动的二重性是指生产商品的劳动**既是具体劳动过程，又凝结抽象劳动。**

#### 具体劳动

生产一定使用价值的**具体形式**的劳动。具体劳动形成商品的**使用价值**，是劳动的**自然属性**。

#### 劳动的二重性

#### 抽象劳动

撇开一切具体形式的**无差别的一般人类劳动**，即人的**体力和脑力的耗费**。这种**无差别的人类劳动**，在商品经济条件下创造出商品的**价值实体**，是劳动的**社会属性**。

## 劳动的二重性和商品的二因素的关系



## 具体劳动和抽象劳动的对立统一关系

### 二者的对立性

具体劳动和抽象劳动反映劳动的不同属性。具体劳动反映人与自然之间的关系，是劳动的自然属性，是人类社会生存和发展的永久性条件，是个永恒范畴；抽象劳动反映商品生产者之间的社会关系，是劳动的社会属性，反映一定的社会经济关系，是个历史范畴。

### 二者的统一性

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。它们在时间和空间上是统一的，是商品生产者同一劳动过程中不可分割的两个方面。



“一切劳动，一方面是人类劳动力在生理学意义上的耗费；就相同的或抽象的人类劳动这个属性来说，它形成商品价值。一切劳动，另一方面是人类劳动力在特殊的有一定目的的形式上的耗费；就具体的有用的劳动这个属性来说，它生产使用价值。”

——马克思：《资本论》第一卷

## （四）商品价值量的决定、变动和比较

### 价值量的决定

商品的价值量由劳动者生产商品所耗费的劳动量决定，而劳动量由劳动时间来计量。这个劳动时间不是每个生产者自己耗费的自然意义上的劳动时间，而是社会认可的劳动时间，即社会必要劳动时间。





“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。”

——马克思：《资本论》第一卷

## 商品价值量的变动

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。劳动生产率指的是劳动者生产使用价值的效率。它的高低可以用单位劳动时间内生产的商品数量来测量，也可以用单位商品中所耗费的劳动时间来测量。





劳动生产率水平越高，单位时间内生产的商品数量越多，生产每件商品所需要的社会必要劳动时间就越少，单位商品的价值量就越小，反之就越大。

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。

## 影响劳动生产率的因素

劳动者的  
平均劳动熟练  
程度

科技发展的发  
展水平及其在  
生产中的应用  
程度

生产过程的  
社会结合

生产资料的  
规模和效能

自然条件

## 商品价值量的比较

简单劳动是指不需要经过专门训练和培养，一般劳动者都能从事的劳动。

复杂劳动是指需要经过专门训练和培养，具有一定文化知识和技术专长的劳动者所从事的劳动。



复杂劳动生产出来的商品和简单劳动生产出来的商品相交换时，交换的比例关系是以简单劳动为尺度计算的。在相同的劳动时间里，复杂劳动创造的价值大于简单劳动创造的价值。复杂劳动等于自乘的或多倍的简单劳动，这个换算过程是在商品交换过程中自发实现的。



## 劳动创造价值

商品具有使用价值和价值二因素，商品的二因素是由生产商品的劳动二重性决定的，具体劳动创造商品的使用价值，抽象劳动形成商品的价值。商品的价值体现商品的本质属性，价值的源泉是唯一的，即由人的劳动创造的。

## 二、如何理解“金银天然不是货币，但货币天然金银”？

### （一）价值形式的发展

#### 商品价值形式发展的四个阶段



## 简单的或偶然的价值形式

一种商品的价值简单地、偶然地通过另一种商品表现出来。



相对价值形式



等价形式

## 总和的或扩大的价值形式

一种商品的价值被表现在一系列商品中，使它真正成为无差别的人类劳动的凝结。交换的比例也更趋于合理，比简单的或偶然的价值形式前进了一大步。



=



2 把



1 件



60 斤



1 块

## 一般价值形式

一般等价物就是人们在交换中都愿意接受的某种商品。当一般等价物出现后，商品生产者把自己的商品换成一般等价物，再用一般等价物去交换自己想要的某种特定商品，一般等价物成了商品交换的媒介。总和的或扩大的价值形式发展成为一般价值形式，实现了**质的飞跃**。



2 把

或



3 根

或



60 斤

或



10 个

.....



一般等价物

## 货币形式

随着商品数量的增加和商品交换的发展，一般等价物的职能逐渐固定在贵金属金、银上。因为人们发现贵金属具有特殊的物理化学性质，充当一般等价物最为合适。当一般等价物固定在金、银上时，这个一般等价物就是货币。



2 把

或



3 根

或



60 斤

或



10 个

.....



货币是从商品中分离出来  
固定充当一般等价物的商品



货币是在长期交换过程中形成的固定充当一般等价物的商品，是商品经济内在矛盾发展的产物，货币的本质体现一种社会关系。



“金银天然不是货币，但货币天然金银。”

——马克思：《资本论》第一卷

## 货币的演变

货币的形式在长期交换过程中不断演变，从贵金属（黄金和白银）演变成铸币、纸币、信用货币、电子货币等。



随着货币的产生，整个商品世界分化为两极：一极是各种各样的具体商品，分别代表不同的使用价值；另一极是货币，只代表商品的价值。这样就使商品内在的使用价值和价值的矛盾发展起来，转化为商品和货币的外在矛盾。

货币的出现有利于解决商品交换的困难，促进了商品经济的发展。但是，货币的出现并没有从根本上消除商品经济的矛盾，反而有可能使矛盾扩大和加深。

## （二）货币的职能



## 价值尺度

货币充当计量其他一切商品价值量大小的尺度

1匹布价值：100小时

100克黄金价值：100小时

1匹布价格

=

100克黄金价格

当商品的价值用货币来表现的时候，  
商品的内在价值就外化为价格。

货币作为价值尺度，只需要观念货币，  
不需要现实中的货币。



## 流通手段

### 货币充当商品交换的媒介



## 贮藏手段

货币退出流通领域而被作为社会财富的一般代表。可以无限制地被保存起来，并可以随时变成任何其他商品。货币作为贮藏手段可以自发地调节货币量。



“货币贮藏的蓄水池，对于流通中的货币来说，既是排水渠，又是引水渠，因此，流通中的货币永远不会溢出它的流通的渠道。”

——马克思：《资本论》第一卷

**充当贮藏手段的货币，必须是实在的足值的金银货币。只有金银铸币或金银条块才能发挥货币的贮藏手段职能。**

**纸币不具备贮藏手段的职能。纸币可以储存，例如银行储蓄，但纸币不具备贮藏手段的职能。**

## 支付手段

货币用于清偿债务、支付赋税、租金、工资等的职能。

某些商品生产者在需要购买时没有货币，只有到将来某一时间才有支付能力。同时，某些商品生产者又急需出售其商品，于是就产生了赊购赊销关系。



## 世界货币

在国际市场上发挥一般等价物作用的货币。



当货币执行世界货币职能时，能充当世界货币的必须是有价值的货币商品——**黄金、白银**。但随着世界经济的发展，一些经济实力强大国家的纸币也具有某种世界货币的职能，如美元。



## 案例：作为世界货币的美元

在世界经济和国际贸易中，世界货币最初由贵金属金或银充当。第二次世界大战后，随着金本位制逐渐被各国放弃，纸币开始充当世界货币，美元就是典型的代表。

第二次世界大战对世界格局产生重大影响，英、法、德等老牌帝国主义国家遭受战争重创，而美国大发战争财，在资本主义世界取得了政治上、军事上的霸主地位和经济上的压倒优势。1944年7月，美国主导下的“布雷顿森林会议”对战后世界货币体系作出安排，规定美元与黄金挂钩，各国货币按含金量与美元挂钩，各国可以持有美元，按照35美元=1盎司黄金的黄金官价自由兑换黄金，由此形成了固定汇率制度，以美元为中心的货币体系得以确立。

美元作为世界货币为战后世界经济恢复和国际贸易的发展发挥了重要作用。但是战后美国不断推行侵略和战争政策，海外军事费用异常庞大，导致国际收支状况急剧恶化；不断爆发经济危机，经济实力严重削弱，贸易赤字不断扩大；财政金融危机日益加剧，美元信用不断降低；日本、前西德等经济快速恢复和发展，美国在资本主义世界中的经济地位不断削弱，所有这些集中表现为美国国际收支逆差急剧扩大，黄金储备大量减少，频繁发生黄金挤兑潮，美元面临严重危机。为了维护美元信用和霸权地位，1971年8月15日，美国总统尼克松宣布美元与黄金脱钩。从1973年起，主要西方国家相继实行浮动汇率制，布雷顿森林体系正式瓦解。

美元霸权为美国提供了掠夺世界财富的便利条件，美国常常从一己私利出发利用美元霸权，此举一方面为美国带来了巨大利益，另一方面也加快了去美元化进程。为应对新冠疫情冲击，美国采取超大规模发行货币的方式刺激经济，导致严重通货膨胀，人民生活受到严重影响；为缓解巨大通货膨胀压力，美国转而实施大幅度加息举措，导致其他国家的资金回流美国，本币贬值，物价上升，经济动荡。美国动辄将美元武器化，对别国实施制裁，严重破坏国际经济秩序。为了避免美元霸权带来的风险和损害，越来越多的国家在双边贸易中采取本币结算办法，此举导致美元在国际结算中的比重不断缩小，开启去美元化进程，推动美元霸权走向终结。



### 三、为什么说价值规律是商品经济的基本规律？

#### （一）什么是价值规律

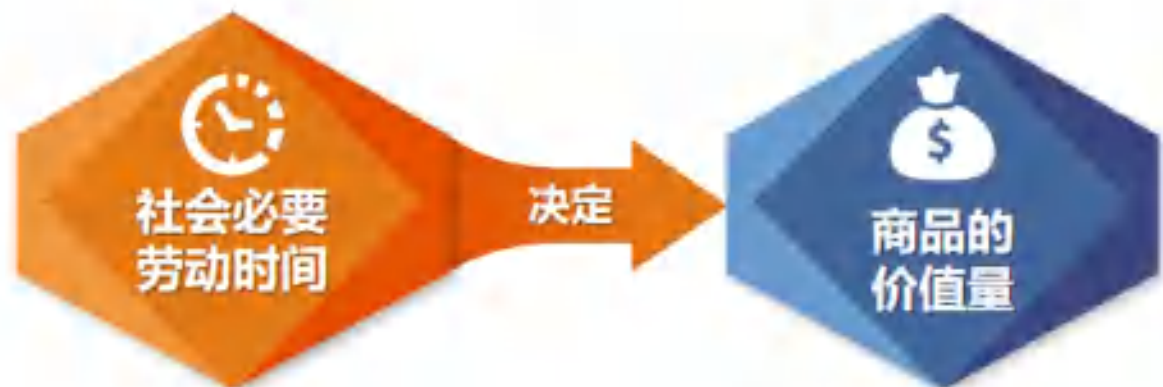
价值规律是商品生产和商品交换的**基本规律**

- （1）商品的价值量由生产商品的社会必要劳动时间决定
- （2）商品交换以价值量为基础，按照等价交换的原则进行

## （二）为什么说价值规律是商品经济的基本规律

### 价值规律贯穿于商品经济的全部过程

价值规律是价值决定规律和价值实现规律的统一





“在私人劳动产品的偶然的不断变动的交换比例中，生产这些产品的社会必要劳动时间作为起调节作用的自然规律强制地为自己开辟道路，就像房屋倒在人的头上时重力定律强制地为自己开辟道路一样。因此，价值量由劳动时间决定是一个隐藏在商品相对价值的表面运动后面的秘密。”

——马克思：《资本论》第一卷

## 价值决定规律支配商品生产

**商品的价值量由生产商品的社会必要劳动时间决定，这是价值决定的规律，它对商品生产起着决定作用。**

在商品经济社会，一种商品的价值量并不由某个生产者的主观意志决定，而是通过市场上的交换和竞争形成的，社会只承认生产这种商品的**社会必要劳动时间**。

## 价值实现规律支配商品流通

商品交换以商品的价值量为基础，**实行等价交换**，这是价值实现的规律，对**商品交换**起着决定性作用。

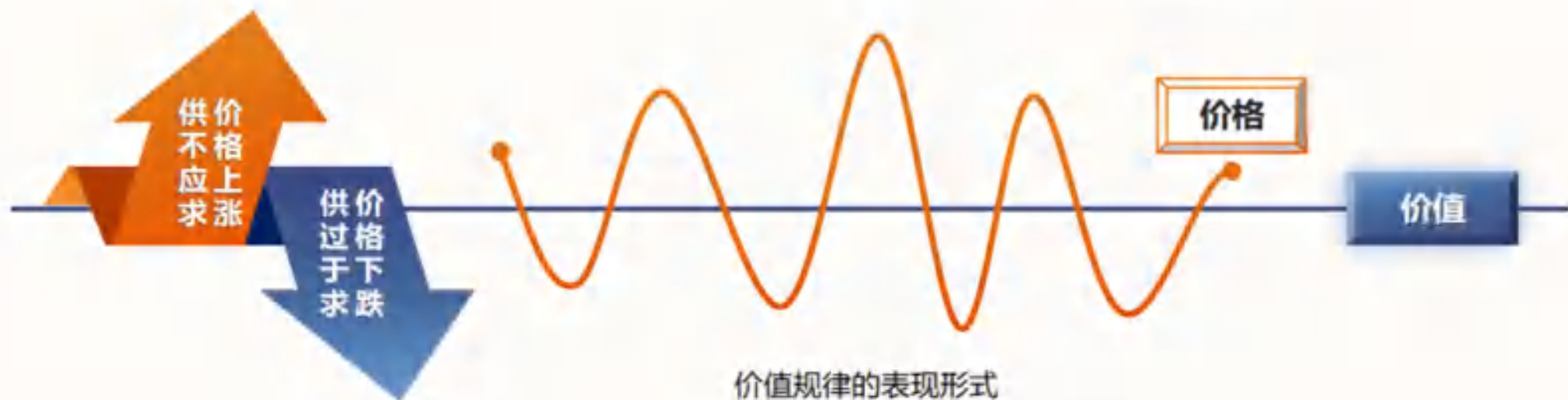
在实际的交换中，商品价格符合价值的情况是偶然的，而不符合的情况却是经常的。多数是商品供过于求或供不应求的情况。**市场上各种商品的价格虽然涨落不定，但总是环绕一个中心上下波动，这个中心就是价值。**

- ◆ 价值规律决定着商品经济的一切方面，贯穿于它的整个发展过程，支配着商品生产者的命运
- ◆ 价值规律是商品经济的基本规律

### （三）价值规律的表现形式

**价值规律的表现形式是，商品的价格围绕商品的价值自发波动。**

价格总是以价值为基础，围绕价值上下波动。从长期来看，价格高于或者低于价值的部分会相互抵消，从而价格总量等于价值总量。



## （四）价值规律的作用

价值规律在贯彻过程中会引起相应的社会结果，对社会经济发生作用。

- （1）价值规律在市场配置资源过程中的积极作用
- （2）价值规律在自发调节经济活动时的消极作用

## 价值规律在市场配置资源过程中的积极作用

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。

## 价值规律在自发调节经济活动时的消极作用

1

导致社会资源浪费

2

阻碍技术进步

3

导致收入两极分化

## 四、马克思劳动价值论过时了吗？

### （一）马克思劳动价值论的理论和实践意义

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础

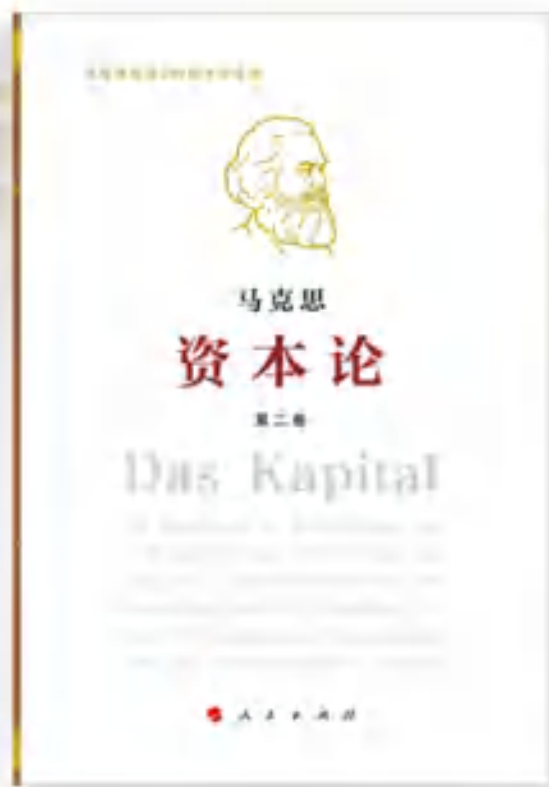
#### 英国古典政治经济学观点

亚当·斯密：认识到了商品的二因素，提出了劳动创造价值的观点。

大卫·李嘉图：认识到决定商品价值量的是社会必要劳动量，而不是生产商品实际耗费的劳动量。

英国古典政治经济学家局限性：

- ◆ 没有区分劳动的二重性，所以不能回答什么劳动创造价值
- ◆ 不能明确区分价值和交换价值，不是通过生产商品所耗费的劳动来解释价值，而是通过该商品所换来的另一种商品包含的劳动量来解释该商品的价值
- ◆ 不理解社会必要劳动量是如何决定商品价值量的



马克思创立了劳动二重性理论，第一次确定了什么样的劳动形成价值、为什么形成价值以及怎样形成价值。

阐明了具体劳动和抽象劳动在商品价值形成中的不同作用，从而为揭示剩余价值的真正来源、创立剩余价值理论奠定了基础。

**劳动二重性理论成为“理解政治经济学的枢纽”。**

## ■ 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

马克思劳动价值论通过对私有制商品经济条件下生产商品的劳动所特有的社会性质及其表现形式的分析，揭示了商品经济的内在矛盾及其运动规律，揭露和批判了商品拜物教观念，从物与物的关系背后揭示了人与人的关系。

## ■ 马克思劳动价值论揭示了商品经济的一般规律

马克思劳动价值论所包含的关于价值的本质和价值量的规定的理论，关于价值形式的演变和货币的产生及其本质的理论，关于价值规律的理论等，都是对商品生产、商品交换和市场经济发展一般规律的揭示，对理解社会主义市场经济具有指导意义。

### 【讨论】要素价值论、供求价值论和效用价值论错在哪？

经济学关于价值的理论，除了马克思的劳动价值论之外，还有其他三种典型的价值理论。

#### 第一种：要素价值论

这种理论认为商品的价值是由各种生产要素共同创造的，土地创造地租，劳动创造工资，资本创造利润或利息。这种价值论试图用价值分配来解释价值创造，混淆了价值形成的源泉和价值形成的条件的关系。

## 【讨论】要素价值论、供求价值论和效用价值论错在哪？

### 第二种：供求价值论

这种理论认为商品的价值是由供求关系决定的，这实际上混淆了价值源泉和影响价格的因素这两个问题。供求价值论无法解释在供求相等时商品的价值究竟是由什么决定的。供求关系只是影响商品的价格，不能决定商品的价值，商品的价值是由生产商品的社会必要劳动时间决定的。

## 【讨论】要素价值论、供求价值论和效用价值论错在哪？

### 第三种：效用价值论

这种理论认为商品的价值由它所提供的效用大小决定，也就是由使用价值的大小决定。这种价值论的错误在于，没有看到使用价值不具有同质性，因而无法进行量的比较。

**这三种价值理论都否定劳动是创造价值的唯一源泉，带有为资产阶级剥削辩护的性质。**

## (二) 马克思劳动价值论为什么没有过时?

人类进入21世纪，社会经济条件发生了很大变化。  
在这种情况下，马克思劳动价值论今天过时了吗?



## 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



马克思从自然属性和社会属性两个角度分析了生产性劳动

在资本主义条件下，劳动是否是生产性的，取决于劳动能否为资本家带来剩余价值

在社会主义市场经济条件下，生产资料所有制关系发生了变化，社会生产的根本目的也发生了变化

## 深化对科技人员、经验管理人员在社会生产和价值创造中所起作用的认识

马克思在《资本论》中关于“总体工人”的论述，对脑力劳动给予了肯定

当今社会，科技劳动和管理劳动等脑力劳动作为复杂劳动生产商品所创造的价值，要大大高于简单劳动生产商品所创造的价值

应充分肯定科技人员、经营管理人员在创造价值中付出的劳动，充分调动、发挥他们的积极性和创造性



## 深化对价值创造与价值分配关系的认识



价值创造与价值分配既有联系又有区别。价值创造属于生产领域的问题，价值分配则属于分配领域的问题

价值创造是价值分配的前提和基础，没有价值创造也就没有可供分配的价值，但价值分配又不仅仅取决于价值创造

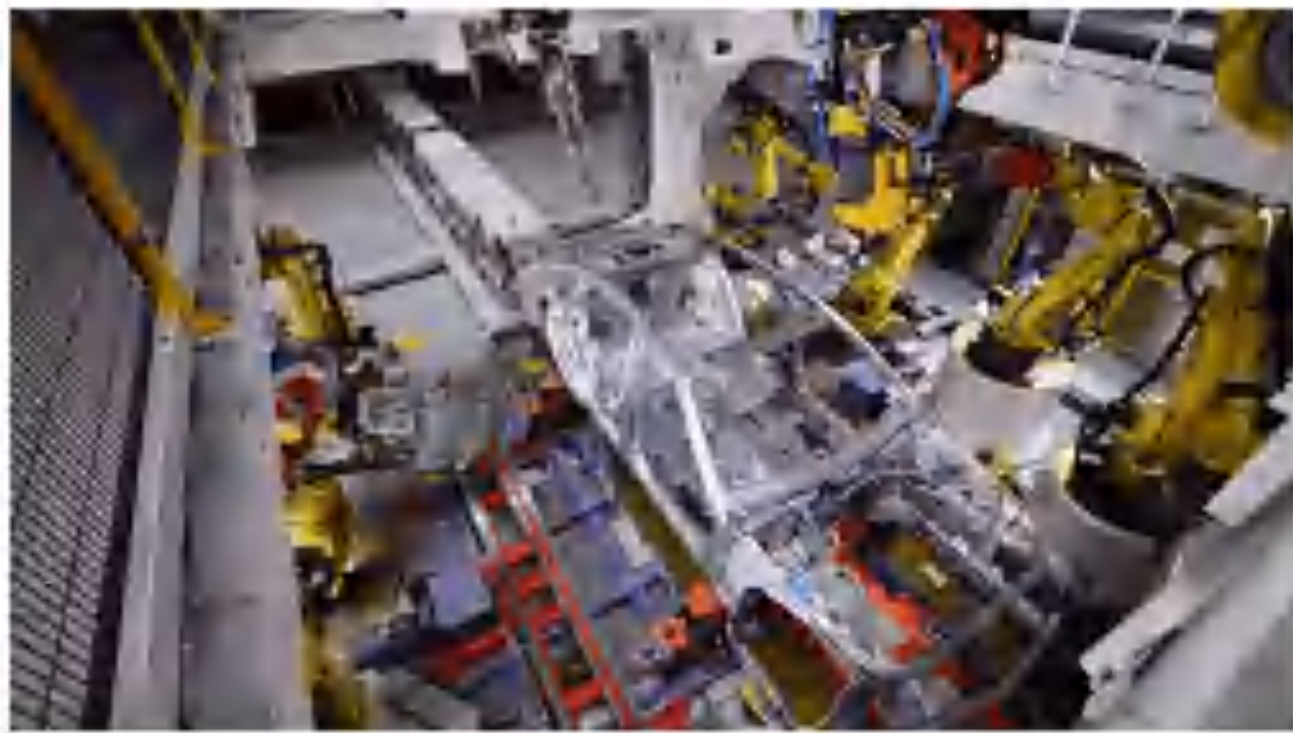
在实际经济关系中，价值分配首先是由生产资料所有制关系决定的

### 【讨论1】 自动化生产创造价值吗？

调查报告显示，企业人工智能应用近年来高速增长，全球采纳人工智能技术的企业从2015年的10%增长至2019年的37%，增长率高达270%。我国也有不少无人工厂加速落地，比如上海通用金桥工厂、京东“亚洲一号”无人仓等。

这些智能革命驱动下的“无人工厂”“无人车间”使机器人广泛替代人力，不禁使人产生质疑：**商品生产需要的劳动大大减少，商品价值中的主体部分是由机器人所创造的吗？**

实际上，现代社会生产对自动化和信息化技术的应用是以科技人员的劳动为前提的，**机器人本身并不创造价值**。只有以科技人员的劳动为前提，自动化生产所需要的研发、材料研制、维护保养、编程、生产控制等一系列科技劳动才参与了价值创造过程。自动化生产创造出来的价值，在实体上仍然是凝结在科技产品中的**科技劳动者的抽象劳动**。从根本上说，它是由于劳动者掌握了先进科学技术而创造出来的更大的价值。



## 【讨论2】服务劳动和精神劳动参加价值创造吗？

2021年，我国第三产业增加值达609679.7亿元，比重达53.3%，在国民经济中的重要性日益突出。第三产业主要包括：

- 1.生产物质资料的生产劳动在流通领域的继续，如交通运输业、物资供销等
- 2.纯粹的服务业，如商业、公共饮食业、邮电通讯业、房地产业、金融保险业等
- 3.商业经营的文教卫生和体育事业

服务劳动和精神劳动参加价值创造吗？

## 日本学者关于服务劳动性质的争论

**第一，服务劳动不创造价值说（金子治夫、渡边雅男）。**

服务部门不创造价值，不过是一个通过再分配物质生产部门创造的所得来维持和供养的部门而已。

**第二，扩张学说（赤堀邦夫、刀田和夫）。**

服务劳动生产无形的使用价值，通过设想服务劳动价值载体的实体来说明服务劳动创造价值，如“活动状态的劳动”“有用效果”“即时品”等实体。

**第三，第三种学说（齐藤重雄、长田浩）。**

将服务劳动限定在教育、医疗、福利、娱乐等“为人服务”的领域，通过说明服务劳动形成劳动力价值来说明其价值形成性。

## 部分服务劳动和精神劳动参与价值创造

在精神生产领域中分担商品生产总体职能某一部分的劳动，属于创造价值的劳动。

当代社会中为劳动者提供各种各样的服务直接决定劳动力的生产和再生产，而这些以服务劳动形态存在的从直接生产过程中脱离出来的独立化的劳动，也逐渐融入创造价值的劳动的范畴。



“同一种劳动可以是生产劳动，也可以是非生产劳动”。  
例如，“一个自行卖唱的歌女是非生产劳动者。但是，  
同一个歌女，被剧院老板雇用，老板为了赚钱而让她去唱  
歌，她就是生产劳动者，因为她生产资本”。

——马克思：《政治经济学批判（1861—1863年手稿）》

### 【讨论3】“知识价值论”的说法正确吗？

有观点认为，当人类步入知识信息时代，劳动价值论已经不适用于信息社会，而只适用于工业社会初期。在信息社会里，价值增殖主要通过知识来实现。

你认为这种观点正确吗？为什么？

事实上，**知识本身并不能直接创造新价值**。科学知识虽然是劳动的结晶，但潜在于人脑中，不能直接表现出来，只有通过人类劳动才能表现出来。劳动者掌握的知识越多，积累的劳动经验越丰富，越能胜任更复杂的劳动。

因此，产生知识和运用知识的劳动才创造新价值。**知识在价值创造中的作用，主要在于它增加了现代生产中复杂劳动的比例**，从而使劳动者在单位时间里付出了“倍加”的简单劳动。

## 进一步拓展和深化马克思劳动价值论

**对创造价值的劳动的理解，对生产性劳动作出新的界定。**

- 服务是否属于物质生产部门？
- 生产劳动是否仅局限于物质资料生产劳动？
- 服务劳动是否具有生产性质？
- 如何拓展马克思的服务劳动理论以解释当下服务的发展？

**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。**

- 科技劳动和管理劳动等脑力劳动创造价值吗？
- 科学技术本身创造价值吗？
- 科学技术在价值创造中的作用如何？

**深化对价值创造与价值分配关系的认识。**

- 劳动、资本、土地、知识、技术、管理、数据等生产要素为何、如何参与分配？

## 本讲小结

### 马克思劳动价值论及其当代价值



## 第二讲

# 马克思剩余价值理论与经济危机

# 目录

一、如何认识资本家和劳动者的对立？

---

二、如何认识资本增殖的秘密？

---

三、如何看待人工智能时代剩余价值的源泉？

---

四、如何理解资本是在运动中增殖的？

---

五、为什么说资本主义基本矛盾是资本主义经济危机的根源？

---

## 一、如何认识资本家和劳动者的对立？

“资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。”

——马克思：《资本论》第一卷



资本家雇佣童工



财富两极分化

## （一）原始资本的来源依靠的是对劳动者野蛮掠夺

“在真正的历史上，征服、奴役、劫掠、杀戮，总之，暴力起着巨大的作用。……事实上，原始积累的方法决不是田园诗式的东西。”

——马克思：《资本论》第一卷

“为资本主义生产方式奠定基础的变革的序幕，是在15世纪最后30多年和16世纪最初几十年演出的。……同王室和议会顽强对抗的大封建主，通过把农民从土地（农民对土地享有和封建主一样的封建权利）上强行赶走，夺去他们的公有地的办法，造成了人数更多得无比的无产阶级。在英国，特别是佛兰德毛纺织工场手工业的繁荣，以及由此引起的羊毛价格的上涨，对这件事起了直接的推动作用。……对这一时代说来，货币是一切权力的权力。因而，把耕地转化为牧羊场就成了他们的口号。”

——马克思：《资本论》第一卷

“对农民土地的最后一次大规模剥夺过程，是所谓的Clearing of Estates（清扫领地，实际上是把人从领地上清扫出去）。“清扫”是前面谈过的英国的一切剥夺方法的顶点。……在已经没有独立农民可以清扫的地方，现在是要把小屋‘清扫’掉，结果农业工人在他们耕种的土地上甚至再也找不到必要的栖身之所了。……在爱尔兰，地主同时把好几个村庄清扫掉；在苏格兰高地，一下子被清扫的土地面积相当于德意志几个公国。”

——马克思：《资本论》第一卷

“至于19世纪盛行的方法，在这里以萨瑟兰公爵夫人进行的‘清扫’作例子就够了。……从1811年到1820年，这15000个居民，大约3000户，陆续地遭到驱逐和灭绝。他们居住的所有村庄都被破坏和烧毁，他们的所有田地都被变为牧场。不列颠的士兵被派来执行这种暴行，同当地居民发生了搏斗。一个老太太因拒绝离开小屋而被烧死在里面。这位夫人通过这种方式把自古以来属于克兰的794000英亩土地攫为己有。……到1820年，15000个盖尔人已被131000只羊所代替。”

——马克思：《资本论》第一卷

## （二）资本的存在以劳动者的贫困为条件

“正是劳动条件和生产者之间的这种分离，形成资本的概念……”

——马克思：《资本论》第三卷

劳动条件和劳动者的分离

资本家是主观劳动条件（生活资料）和客观劳动条件（生产资料）的所有者

劳动者只是劳动力的所有者，除劳动力以外一无所有，不占有任何劳动条件

正是在上述劳动者自由得一无所有的条件下，劳动条件作为资本存在，成为劳动者的统治者，在生产过程中无偿占有劳动者创造的剩余价值。

“资本不是物，而是一定的、社会的、属于一定历史社会形态的生产关系，后者体现在一个物上，并赋予这个物以独特的社会性质。”

——马克思：《资本论》第三卷

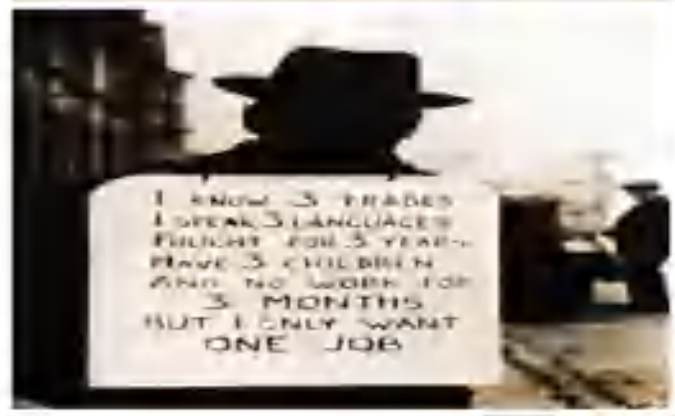
### （三）资本的发展加剧了劳动者的贫困

#### 资本通过积累而发展



资本通过资本积累，即将剩余价值转化为资本，不断壮大自身。

#### 资本积累的规律



伴随资本规模的不断扩大，社会劳动生产力水平不断提升，资本有机构成不断提高，可变资本相对减少，常备过剩人口不断增多，贫困人口规模不断增大。

#### 资本积累的结果



“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》第一卷



**1929—1933年大萧条时期** 欧美各国大批工厂矿山企业倒闭，300多万工人失业；还有刚从学校毕业找不到工作的青年人、两手空空的农民以及退伍的老兵。他们饥肠辘辘，衣裳破烂，甚至流落街头。

#### (四) 资本的生产方式漠视劳动者的生命消耗

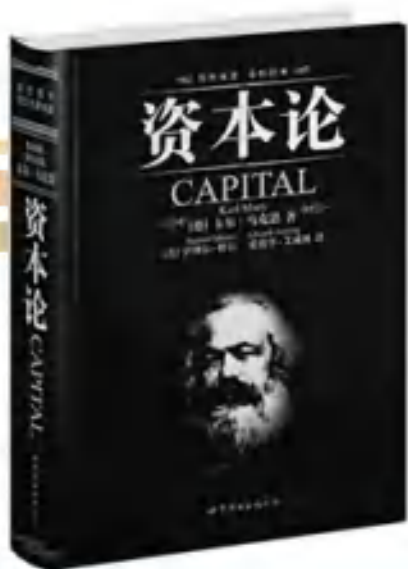
“资本主义生产对已经实现的、对象化在商品中的劳动，是异常节约的。相反地，它对人，对活劳动的浪费，却大大超过任何别的生产方式，它不仅浪费血和肉，而且也浪费神经和大脑。在这个直接处于人类社会实行自觉改造以前的历史时期，人类本身的发展实际上只是通过极大地浪费个人发展的办法来保证和实现的。因为这里所说的全部节约都来源于劳动的社会性质，所以，实际上正是劳动的这种直接社会性质造成工人的生命和健康的浪费。”

——马克思：《资本论》第三卷

“资本由于无限度地盲目追逐剩余劳动，像狼一般地贪求剩余劳动，不仅突破了工作日的道德极限，而且突破了工作日的纯粹身体的极限。它侵占人体的成长、发育和维持健康所需要的时间。它掠夺工人呼吸新鲜空气和接触阳光所需要的时间。它克扣吃饭时间，尽量把吃饭时间并入生产过程本身，因此对待工人就像对待单纯的生产资料那样，给他饭吃，就如同给锅炉加煤、给机器上油一样。……资本是不管劳动力的寿命长短的。它唯一关心的是在一个工作日内最大限度地使用劳动力。它靠缩短劳动力的寿命来达到这一目的，正像贪得无厌的农场主靠掠夺土地肥力来提高收获量一样。”

——马克思：《资本论》第一卷

## 二、如何认识资本增殖的秘密？



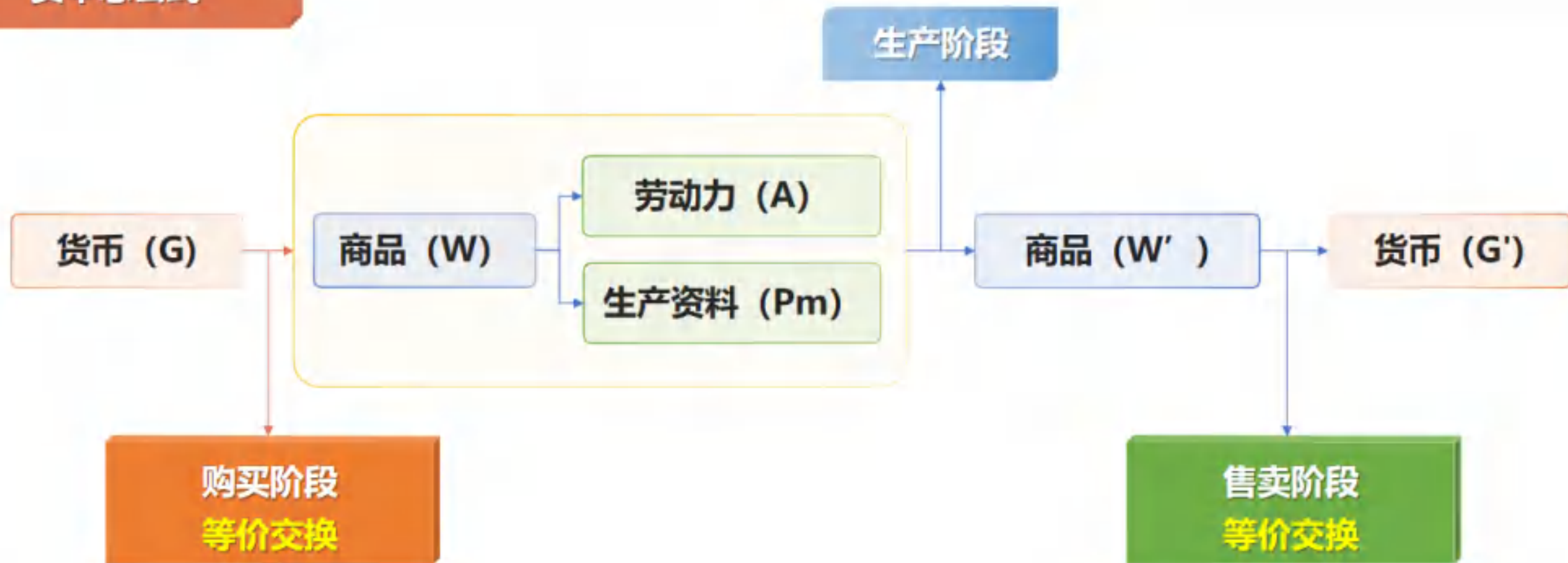
揭示资本家“致富”的秘密——**剩余价值理论**

恩格斯在马克思墓前的讲话中指出：

剩余价值学说是马克思主义政治经济学的基石。

## （一）流通领域的等价交换使资本增殖成为秘密

### 资本总公式



首先，资本家在流通领域按照等价交换的原则，支付货币购买劳动力和生产资料。其次，在生产领域里，劳动力和生产资料结合生产出新商品。最后，资本家在流通领域里按照等价交换的原则，出售新商品换回货币。上述资本家无论购买商品还是出售商品，遵循的都是等价交换原则，然而资本家最终换回的货币和最初支付的货币相比，价值却增殖了。在这种等价交换原则的掩盖下，资本家的“致富”成了秘密。可见，价值的增殖不是来源于流通领域，它只能来源于生产领域。那么，是不是资本家所购买的商品在生产过程中发挥了特殊作用，导致资本价值增殖呢？

## （二）资本家购买的劳动力商品价值的特殊性

### 劳动力商品的特殊价值构成

- ◆ 维持劳动者自身生存需要的生活必需品价值
- ◆ 维持劳动者家庭成员生存需要的生活必需品价值
- ◆ 劳动者接受教育和训练的费用

### （三）资本家购买的劳动力商品使用价值的特殊性

#### 劳动力商品使用价值的特殊性

劳动力在使用时表现为劳动，劳动不仅创造价值，而且会创造超过劳动力自身价值的价值。

#### （四）资本增殖的秘密是消费了劳动力的使用价值

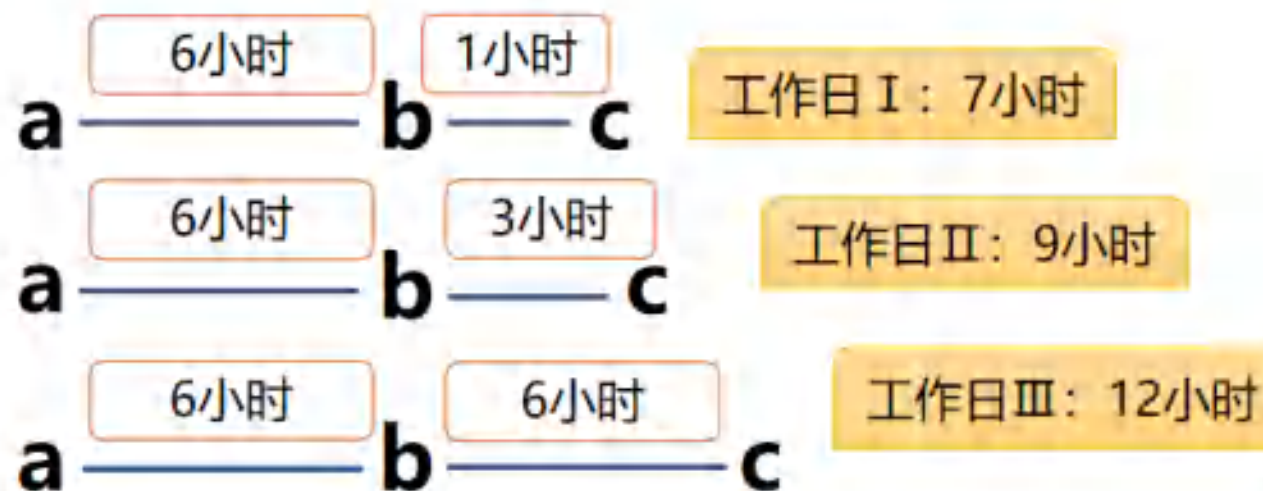
##### 资本增殖的秘密：劳动力成为商品

资本家支付给劳动者的是劳动力的价值，而得到的是劳动创造的价值，劳动创造的价值大于劳动力的价值，二者之间有一个差额，这个差额被资本家无偿占有，这个差额即增殖的价值，又称为剩余价值。

剩余价值是由雇佣工人（劳动者）创造的、被资本家无偿占有的、超过劳动力价值的价值。

## （五）剩余价值的两种生产方法

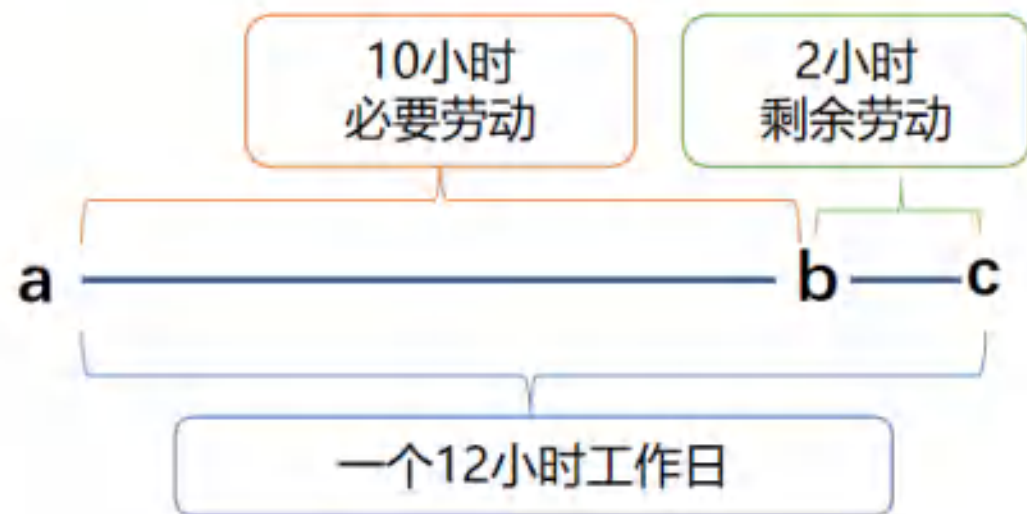
### 绝对剩余价值的生产



- ab线表示必要劳动时间的长度，假定为6小时
- bc线表示剩余劳动时间的长度，假定三条bc线从上至下依次为1小时、3小时、6小时
- ac线表示一个工作日
- 由于ab线即必要劳动时间是已定的。所以，工作日长度的变化随bc线（**剩余劳动的时间**）的变化而变化。三个工作日的长度从上至下依次为7小时、9小时、12小时

通过延长工作日从而延长剩余劳动时间生产剩余价值的方法，就是绝对剩余价值的生产。

## 相对剩余价值的生产



在工作日不变的前提下，通过缩短必要劳动时间从而相对延长剩余劳动时间生产剩余价值的方法，就是**相对剩余价值的生产**。

### 三、如何看待人工智能时代剩余价值的源泉？



## （一）人工智能是社会生产力进步的表现

人工智能是机器大工业发展到自动化阶段的表现，是以智能机器人、自动化生产线、“无人工厂”为特点的生产方式。

人工智能是物的劳动条件（机器）高度发展的结果，在资本主义生产方式下，仍然作为资本在生产领域中存在。



从资本有机构成来看，人工智能的应用意味着资本有机构成提高。所谓资本有机构成，是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。资本有机构成通常用 $C:V$ 表示， $C$ 代表不变资本（机器、厂房、原料等生产资料的价值）， $V$ 代表可变资本（劳动力的价值）。可见，资本有机构成提高是社会生产力提高的表现，正是由于人工智能的应用提高了资本有机构成。因此，人工智能是社会生产力进步的表现。

## （二）人工智能没有改变劳动是价值的唯一源泉

人类劳动是商品使用价值的源泉，但并不是唯一源泉，然而人类劳动永远是商品价值的唯一源泉。人工智能本质上是物的劳动条件（机器），假设其能够完全代替人类劳动创造新商品使用价值，那么，新商品的价值在量上只等于所消耗的生产资料转移的价值。在新商品价值中不会有任何新价值产生，更不会有剩余价值产生，这是因为在新商品的生产中没有任何劳动加入。



### （三）人工智能行业获得平均利润



即便最发达的资本主义国家，人工智能目前也只是在某些生产领域代替了人类劳动，大量生产领域仍然需要人类劳动创造商品，从而产生剩余价值。人工智能行业是根据平均利润率获得平均利润，而平均利润率是全社会的剩余价值总额与全社会预付资本总额的比率。由此可见，人工智能行业凭借其资本数量，根据平均利润率所获得的平均利润，是全社会的剩余价值总额在各资本之间平均分配的结果。

#### （四）人工智能的普遍化会加剧资本主义的危机

人工智能的普遍化意味着人工智能在各领域代替了人类劳动，这意味着资本主义生产方式下生产剩余价值的源泉将逐步不复存在，这也将意味着资本主义的生产方式会加速走到尽头，被人类社会更高级的生产方式所取代。

“资本正是以此不自觉地创造着一种更高级的生产形式的物质条件。”

——马克思：《资本论》第三卷

## 四、如何理解资本是在运动中增殖的？

- ◆ 资本不是静止的，而是运动的
- ◆ 资本通过运动不断变换自己的使用价值形态
- ◆ 资本在运动中实现保值和增殖
- ◆ 资本运动要求三种资本在空间上并存和在时间上继起

## （一）资本只有经历循环运动才能增殖

“价值经过不同的形式，不同的运动，在其中它保存自己，同时使自己增殖，增大。”

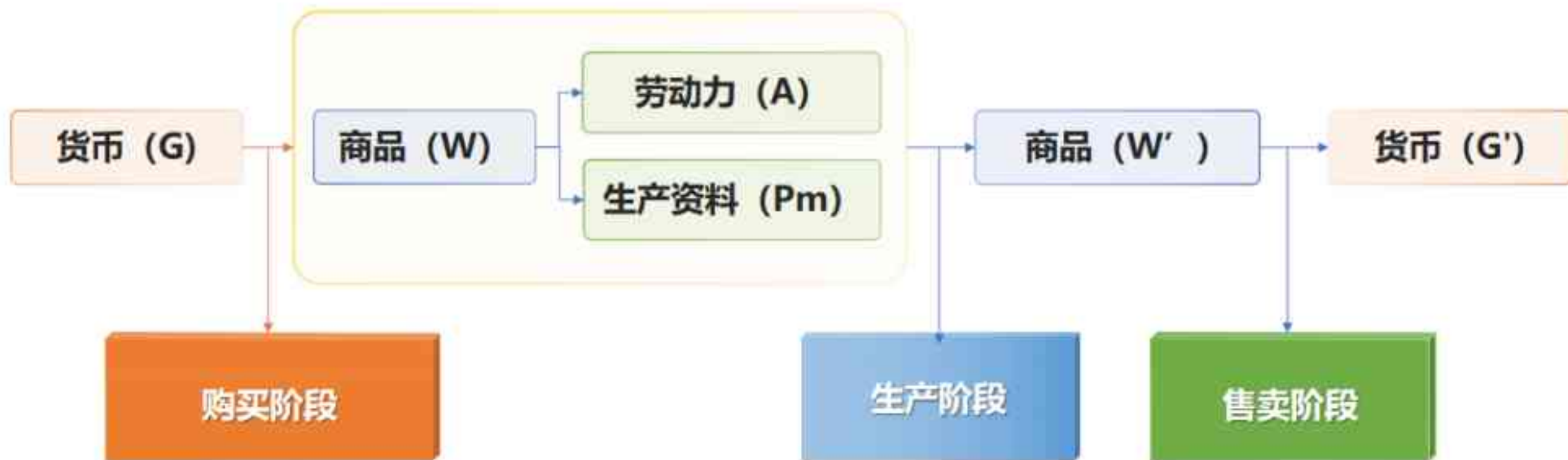
——马克思：《资本论》第二卷

资本“是一种运动，是一个经过各个不同阶段的循环过程，这个过程本身又包含循环过程的三种不同的形式。因此，它只能理解为运动，而不能理解为静止物”。

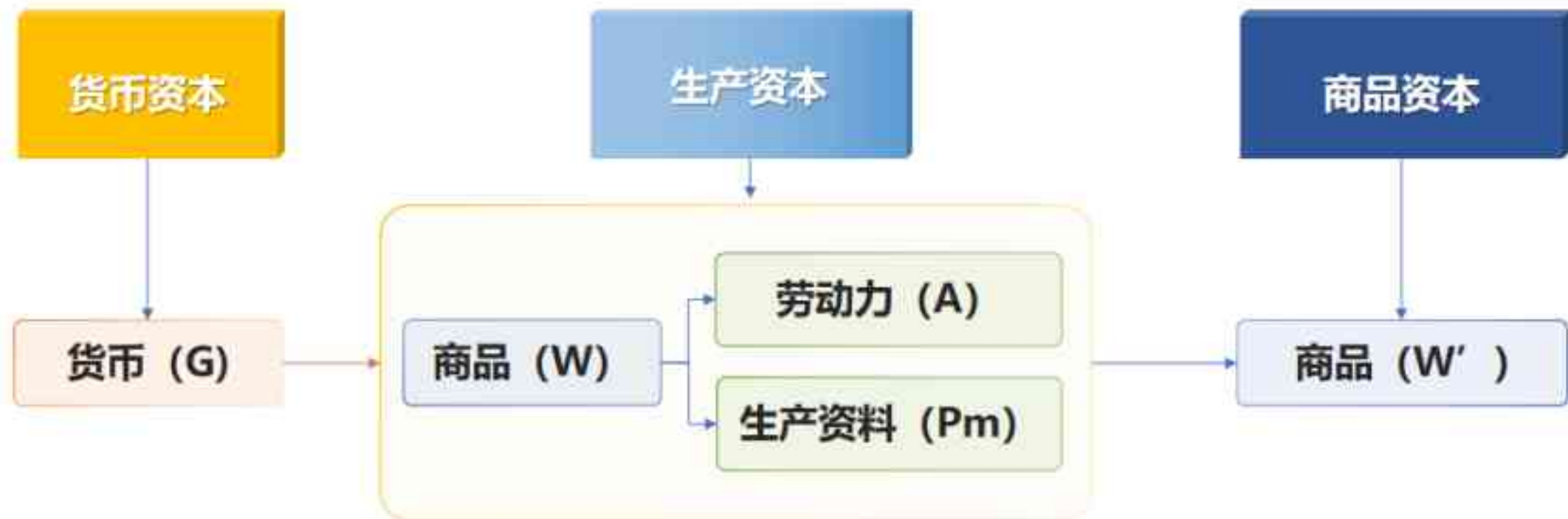
——马克思：《资本论》第二卷

**资本经过运动不但保存原有价值而且增殖价值**  
**资本存在和运动的目的就是保值和增殖**

## （二）资本在运动中历经三个阶段



### (三) 资本在运动中变换三种形态



#### （四）资本运动要求三种资本在空间上并存和在时间上继起



“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。但是，每一个部分都不断地依次由一个阶段过渡到另一个阶段，由一种职能形式过渡到另一种职能形式，从而依次在一切阶段和一切职能形式中执行职能。”

——马克思：《资本论》第二卷

## 五、为什么说资本主义基本矛盾是资本主义经济危机的根源？

1929—1933年，在资本主义世界经济大萧条期间，一方面大量劳动者忍饥挨饿，另一方面资本家阶级却将大量过剩商品销毁。



## （一）社会化大生产代表生产可能性界限

社会化大生产属于生产力的范畴。

生产力的基本构成要素：

**劳动者** —— **劳动资料（生产工具）**

**生产资料** —— **劳动对象（自然）**

### 什么是社会化？

所谓“社会化”，是指生产不是个人独立利用生产资料的生产，而是众多人分工、协作共同利用生产资料的生产。

### 什么是大生产？

所谓“大生产”，是指“机器和大工业”生产。

### 社会化大生产：

- 是一种众多人分工、协作的“机器和大工业”的生产
- 是一种生产力水平极高的生产
- 其生产力水平随科学技术的进步不断提高
- 其生产存在不断扩大的可能

## （二）生产资料资本主义私人占有代表需求能力界限

生产资料资本主义私人占有属于生产关系的范畴。

生产资料资本主义私人占有决定占人口大多数的新财富创造者——劳动者，只能分配到其劳动创造的部分价值（劳动力价值），不能分配到其劳动创造的全部价值，从而导致占人口大多数的劳动者对新财富的支付能力有限。

### （三）资本主义基本矛盾导致生产数量超过需求能力

资本主义基本矛盾表现为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，这种矛盾导致生产数量超过需求能力。

资本主义基本矛盾实质上是生产力和生产关系之间的矛盾在资本主义社会的具体表现。

#### （四）经济危机的实质是生产相对过剩的危机

资本主义基本矛盾的尖锐化导致大量商品转化不了货币，  
即**导致经济危机的爆发。**

“危机永远只是现有矛盾的暂时的暴力的解决，永远只是使已经破坏的平衡得到瞬间恢复的暴力的爆发。”

——马克思：《资本论》第三卷

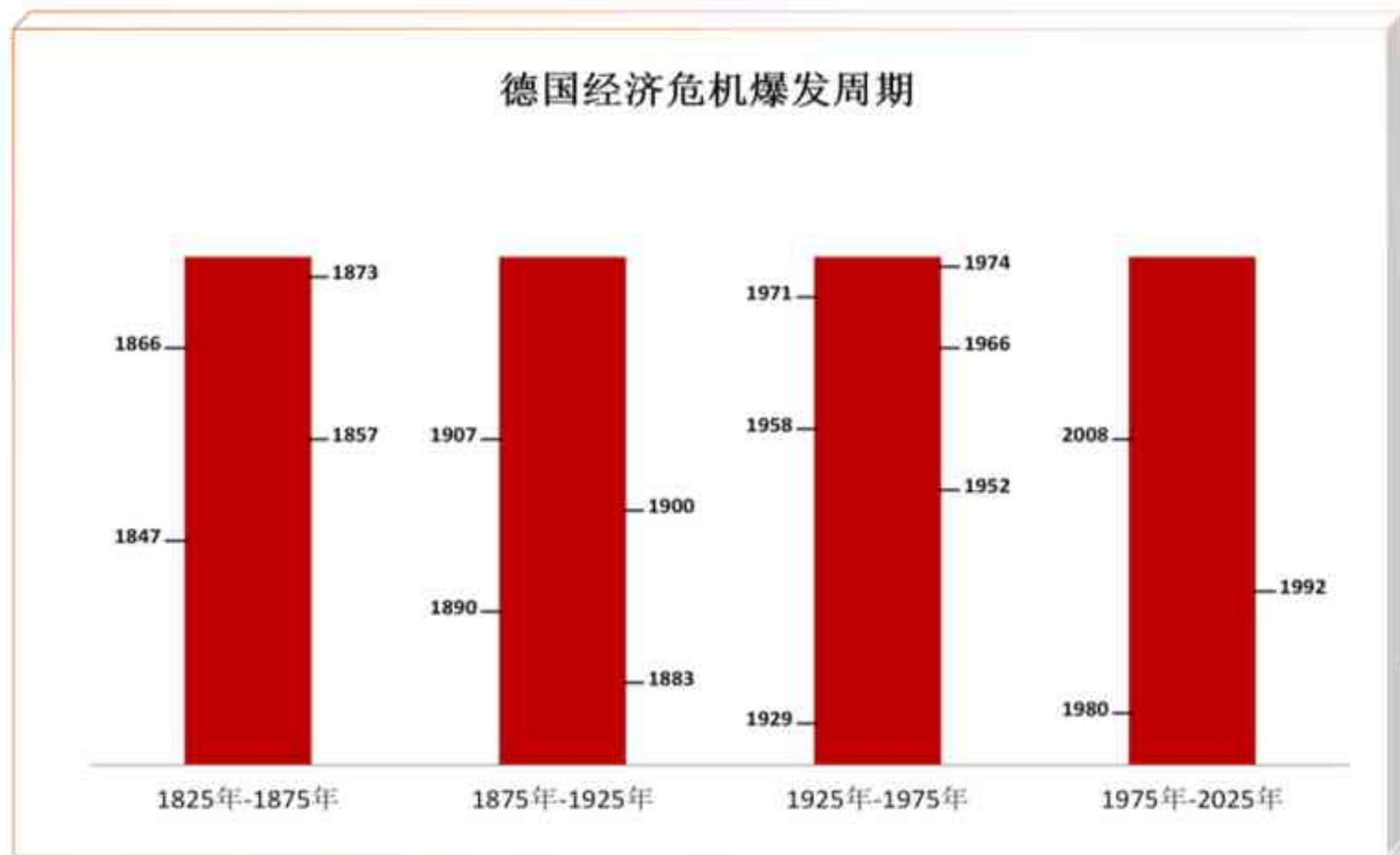
**经济危机的实质是生产相对于有支付能力的需求过剩的危机。**

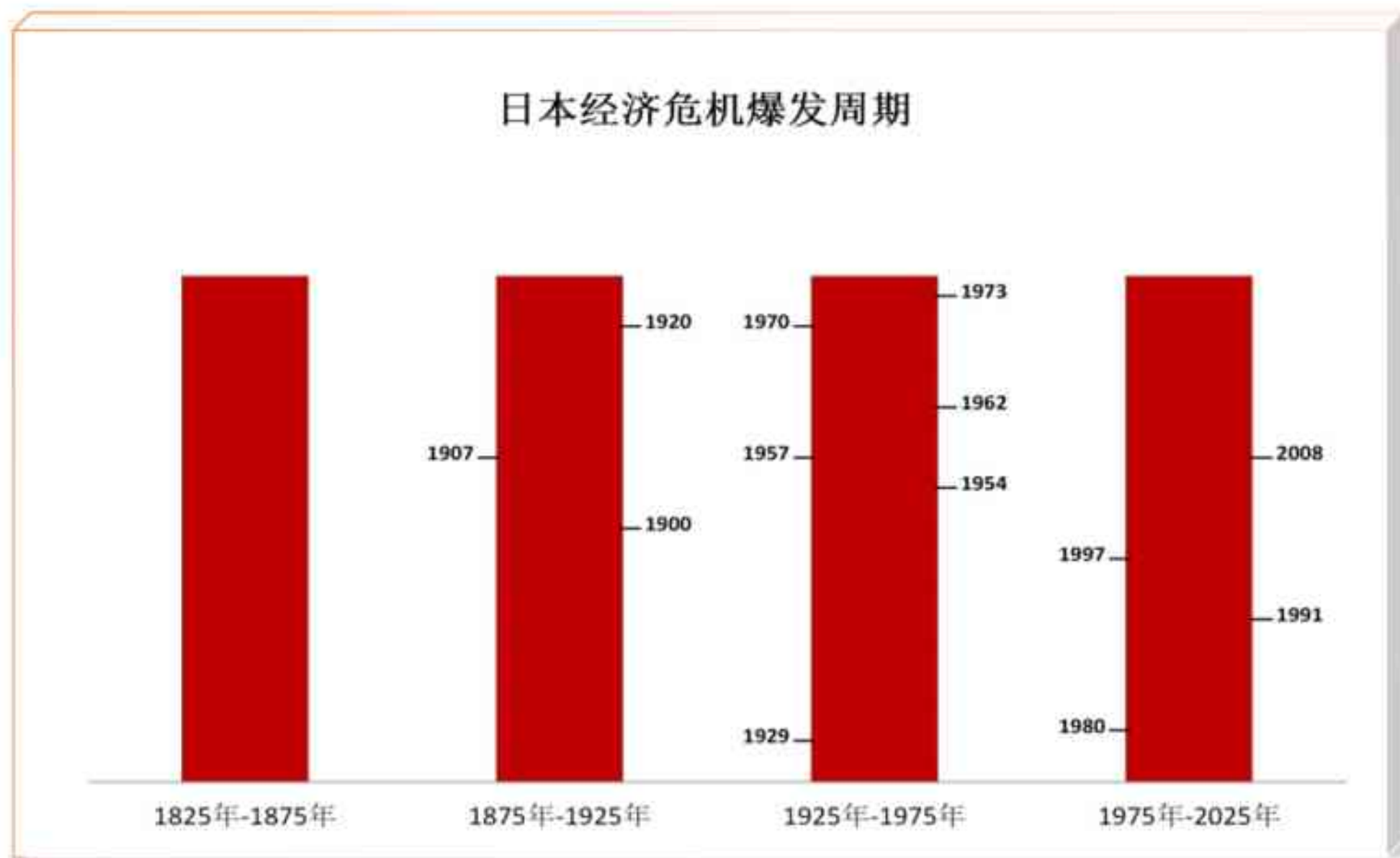
## （五）主要资本主义国家经济危机爆发周期











从上述主要资本主义国家经济危机爆发的周期可见，平均每10年爆发一次经济危机，经济危机在主要资本主义国家已经常态化。资本主义基本矛盾随着经济危机的周期性爆发越来越尖锐，导致经济危机的破坏力越来越强。以美国2008年经济危机为例，根据国际货币基金组织的统计：危机爆发前，2006年美国经济增长率为2.8%，危机爆发后，2008年降为1.2%，2009年上半年降为-3.7%；危机爆发前，2006年美国失业率为4.6%，2008年增加为5.8%，2009年上半年增加为10.2%。每一次经济危机爆发，资本主义国家都会进行一些改革来愈合经济危机，但这些改革不能从根本上解决资本主义基本矛盾，因此不能从根本上解决经济危机，只能使病入膏肓的资本主义苟延残喘！

相比之下，社会主义市场经济坚持以推动高质量发展为主题

### 党的二十大报告中强调：

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。发展是党执政兴国的第一要务。没有坚实的物质技术基础，就不可能全面建成社会主义现代化强国。必须完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持高水平对外开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

## 党的二十大报告中强调：

我们要坚持以推动高质量发展为主题，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环质量和水平，加快建设现代化经济体系，着力提高全要素生产率，着力提升产业链供应链韧性和安全水平，着力推进城乡融合和区域协调发展，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

## 本讲小结

# 马克思剩余价值论与经济危机

### 剩余价值理论

剩余价值的生产

生产的目的

生产的秘密

生产的方法

剩余价值的实现

资本在运动中实现剩余价值

人工智能条件下剩余价值的源泉

人工智能的实质

人工智能时代价值的源泉

人工智能行业利润的来源

人工智能普遍化的结果

### 经济危机理论

根源

资本主义基本矛盾

生产社会化

生产资料资本主义私人占有

实质

生产过剩的危机

## 第三讲

# 资本主义上层建筑

# 目录

一、如何理解现代资本主义国家是“理想的总资本家”？

---

二、如何理解资本主义民主是囿于“钱主”的民主？

---

三、如何用辩证的观点分析资本主义意识形态？

---

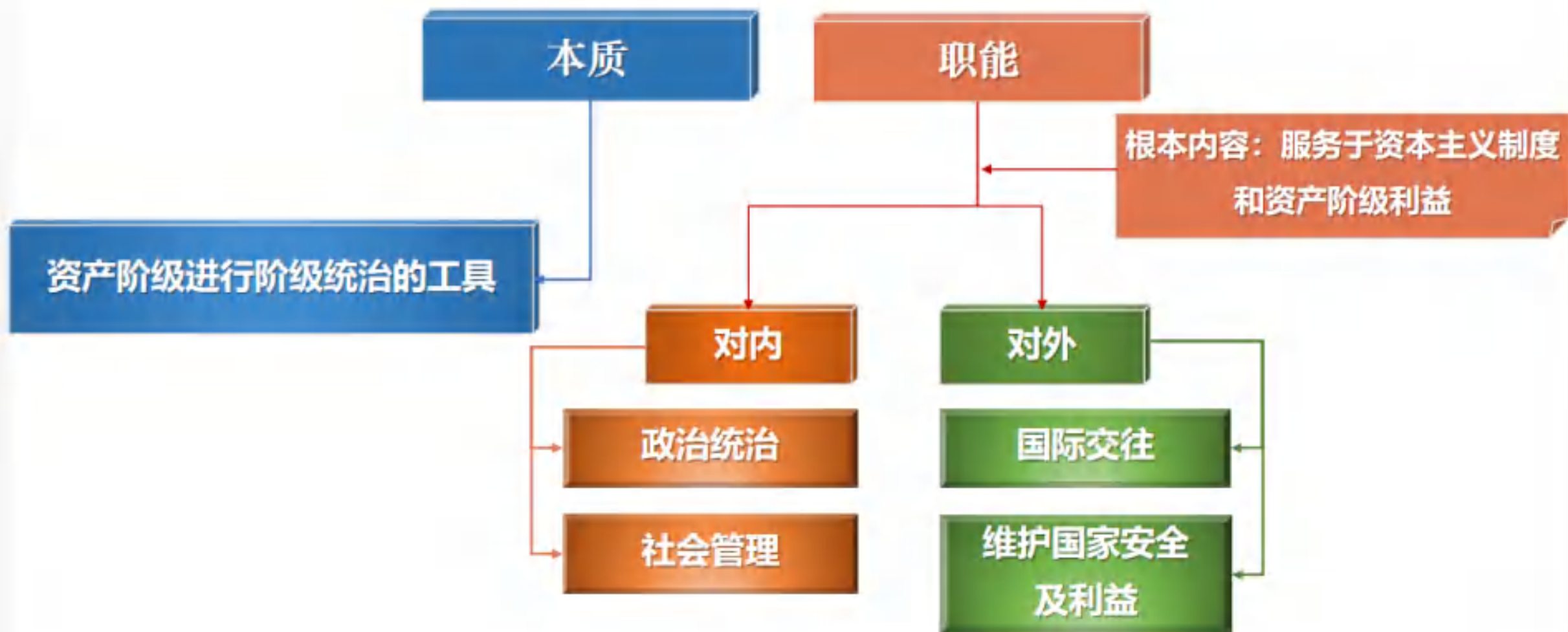
## 一、如何理解现代资本主义国家是“理想的总资本家”？



“现代国家，不管它的形式如何，本质上都是资本主义的机器，资本家的国家，理想的总资本家。它越是把更多的生产力据为己有，就越是成为真正的总资本家，越是剥削更多的公民。工人仍然是雇佣劳动者，无产者。资本关系并没有被消灭，反而被推到了顶点。”

——恩格斯：《反杜林论》

## 资本主义国家的本质和职能



## 资本主义国家的对内职能

### 政治统治

运用政府机构和军队、警察、法庭、监狱等国家机器，对被统治阶级进行压迫、控制

### 社会管理

运用各种权力和资源对通信、交通、水利、文化教育、卫生保健、社会福利等事业进行管理

## 2021年美国的“国家职能”

——美国新冠肺炎确诊病例达3451万例，死亡病例达48万例，远超2020年，两项数据均居世界各国之首。人均预期寿命减少1.13岁，是自第二次世界大战以来的最大降幅。

——美国社会治安形势恶化，暴力犯罪居高不下。全年共发生693起大规模枪击事件，比2020年上升10.1%。枪击事件导致超过4.4万人丧生。

——美国有49个州提出超过420项限制选民投票的法案，只有7%的美国年轻人认为美国民主制度尚属“健康”，民众对政府的信任度接近1958年以来的历史低点。

——81%的亚裔成年人认为针对亚裔群体的暴力行为正在增多。纽约市针对亚裔的仇恨犯罪比2020年猛增361%。59%的美国人认为少数族裔难以拥有平等的就业机会。

——2021财年，美国在南部边境拘留了170多万移民，其中包括4.5万名儿童。暴力执法夺走557人生命，比上一财年增长一倍多，为1998年以来最高值。

——美军撤离阿富汗时发动的空袭，造成一户阿富汗家庭10人被炸死，其中包括7名儿童，最小的年仅两岁。美国在关塔那摩监狱仍关押着39人。

不科学、不平等、不担当的疫情防控措施，严重损害了美国人民的生命权和健康权。



2022年5月12日，美国华盛顿特区，据美国《国会山报》新闻网站报道，美国白宫于当日早间发布声明称，美国已有100万人死于新冠肺炎，将降半旗为逝者默哀。

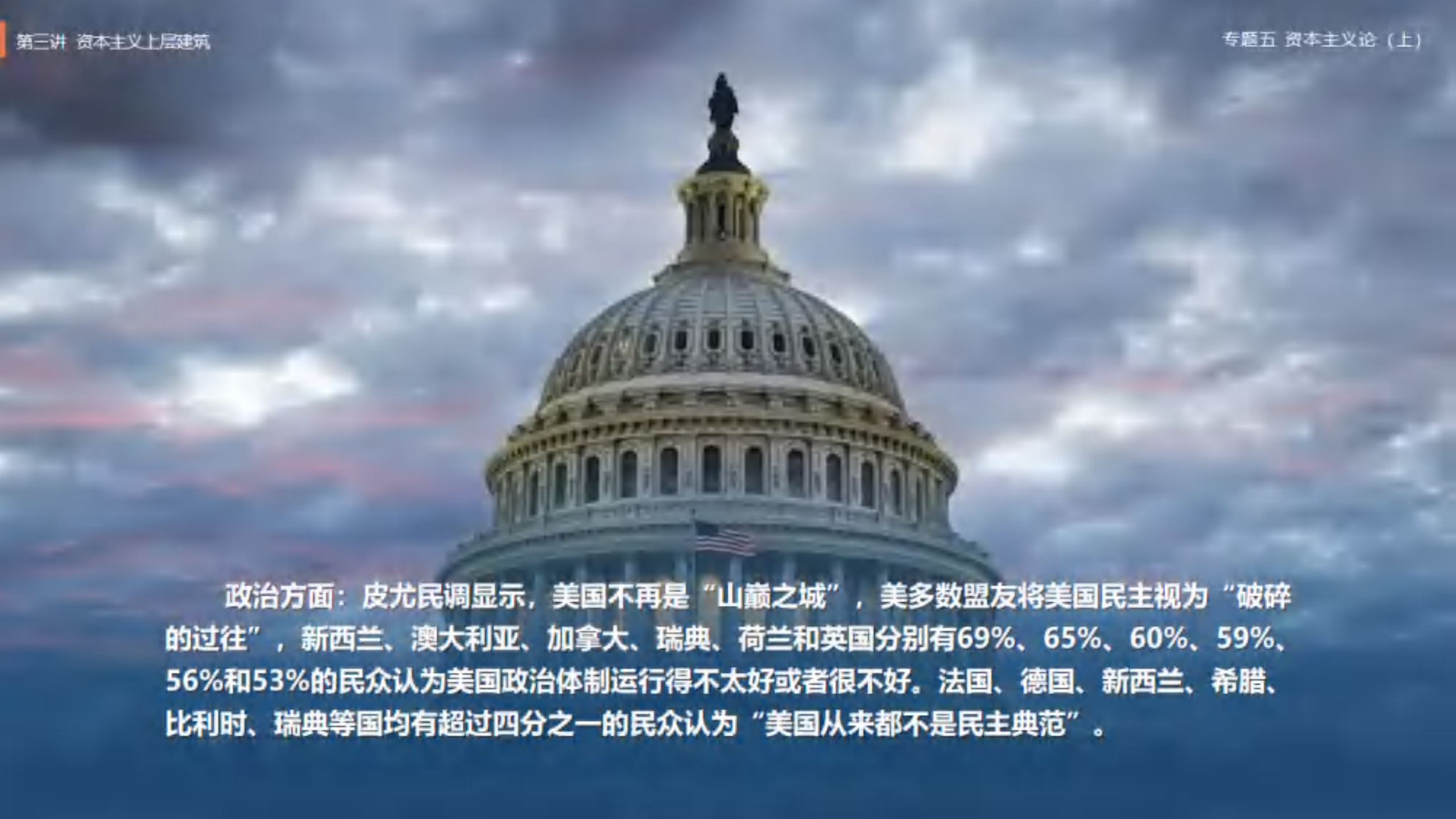
美国拥有全世界最先进的医疗设备和  
技术，却成为新冠肺炎死亡人数最多的国家；美国是世界唯一超级大国，如今却沦为“最大抗疫失败国”，真是莫大讽刺。

## 资本主义国家对外职能

- 是资本主义国家对外进行国际交往和维护国家安全及利益的职能
- 是对内政治统治职能的延伸，服务于其政治统治

### 经济方面：发展中国家的“美式债务陷阱”

- ◆ “债台高筑”的“美国因素”：美国扩张性货币政策、借贷金融创新监管缺失，是发展中国家债务积累甚至出现危机的重要因素
- ◆ 债务风险的“美元因素”：美元供给及利率变化，加剧发展中国家债务压力
- ◆ 负债难偿的“美资因素”：美国资本多轮“收割”，影响发展中国家经济“造血能力”
- ◆ “债务陷阱”的“美国意图”：美国迫使发展中国家服从美国经济和金融体制之需，攫取战略利益，阻断发展中国家经济跨越之路

The image shows the iconic dome of the United States Capitol building in Washington, D.C. The dome is a large, white, neoclassical structure with a central statue on top. It is set against a dramatic sky with dark, grey clouds and some lighter patches where the sun might be breaking through. The overall tone is somewhat somber and reflective.

政治方面：皮尤民调显示，美国不再是“山巅之城”，美多数盟友将美国民主视为“破碎的过往”，新西兰、澳大利亚、加拿大、瑞典、荷兰和英国分别有69%、65%、60%、59%、56%和53%的民众认为美国政治体制运行得不太好或者很不好。法国、德国、新西兰、希腊、比利时、瑞典等国均有超过四分之一的民众认为“美国从来都不是民主典范”。



**军事方面：“以战养战”的军事霸权让美国谋取了巨额的经济利益和地缘优势。通过不断挑唆地区争端或者直接发动对外战争，美国加快全球“剪羊毛”以刺激自身经济复苏，维护其金融霸权。**

## 资本主义国家本质

是资产阶级进行阶级统治的工具

经济上

自由竞争  
等价交换

政治上

自由、民主、  
平等、人权

与奴隶制和封建制国家相比，是人类社会政治生活上的一大进步。

## 资本主义国家本质

- ◆ 并没有改变资本主义国家作为剥削阶级对人民群众进行阶级统治和阶级压迫的工具性
- ◆ 并没有改变在政治生活方面实际上不自由、不民主、不平等、不尊重人权的本质

美国专栏作家拉娜·福鲁哈尔指出：“几十年来，美国政府所做的政策决策，都毫无例外地在整体上偏向私营部门尤其是大型公司的利益，而忽视了国家和劳动者的利益。事实证明，这给我们的健康和经济造成了巨大损失。”

透过疫情棱镜，人们清楚地看到，美国政治体系呵护的是资本利益。美国政府所标榜的民主、人权、平等等概念，早已被金钱异化，成为虚幻的海市蜃楼。

## 资本主义国家本质

正如恩格斯所言：“现代国家，不管它的形式如何，本质上都是资本主义的机器。资本家的国家，理想的总资本家。”



2021年1月，美国多地爆发反亚裔暴力事件

数据显示，2020年美国整体仇恨犯罪案件较2019年下降7%，而针对亚裔的仇恨犯罪却激增149%，2021年一季度，15个美国大城市针对亚裔的暴力犯罪较上年同比增加169%。不仅如此，美国有关亚裔女性、老人遭受袭击的报道近两年也频频见诸报端。

## 二、如何理解资本主义民主是囿于“钱主”的民主？

民主本意为“人民统治”“主权在民”；

民主迄今已有2500多年历史，涵盖了从古代雅典公民直接民主政府到现代代议制政府等多种形式，是人类政治文明发展的重要成果。

历史上，资本主义民主的发展有其进步性，政党制、代议制、一人一票、三权分立等是对欧洲封建专制的否定和革新，推动了历史的进步。

但建立在私有制基础之上资本主义民主，常常被金钱、媒体、黑势力、财团等影响和操纵，金钱政治、身份政治、政党对立、政治极化、社会撕裂、种族矛盾、贫富分化等问题愈演愈烈，资本主义民主乱象丛生。

## 资本主义民主制度的主要内容

资本主义法制

资本主义国家政权

资本主义国家的  
选举制度

资产阶级政党制度



## 资本主义法制

宪法是资本主义国家法律制度的核心

资本主义国家宪法建立的基本原则：

私有制原则

主权在民  
原则

分权制衡  
原则

人权原则



“以前所有一切宪法，以至最民主的共和宪法的精神和基本内容都归结在所有制这一点上。”

——列宁：《俄共（布）第九次代表大会文献》

## 资本主义国家政权

采取分权制衡的组织形式，即国家的**立法权**、**行政权**、**司法权**分别由三个权力主体独立行使，形成各主体之间的“制衡”。



三权分立、制约与平衡关系示意图

## 资本主义国家的选举制度

公民主要通过竞选参与政治活动，表达自己的愿望和要求，对国家公职人员的产生及其政治决策施加影响。



## 资产阶级政党制度

### 资产阶级政党的作用

- ◆ 代表资产阶级执掌政权，对政府施加政治影响，控制议会
- ◆ 制定和推行符合资产阶级利益的方针、政策
- ◆ 操纵选举
- ◆ 控制群众团体和舆论宣传

## 资产阶级政党制度的主要类型

两党制



英国



美国



加拿大

多党制



法国



德国

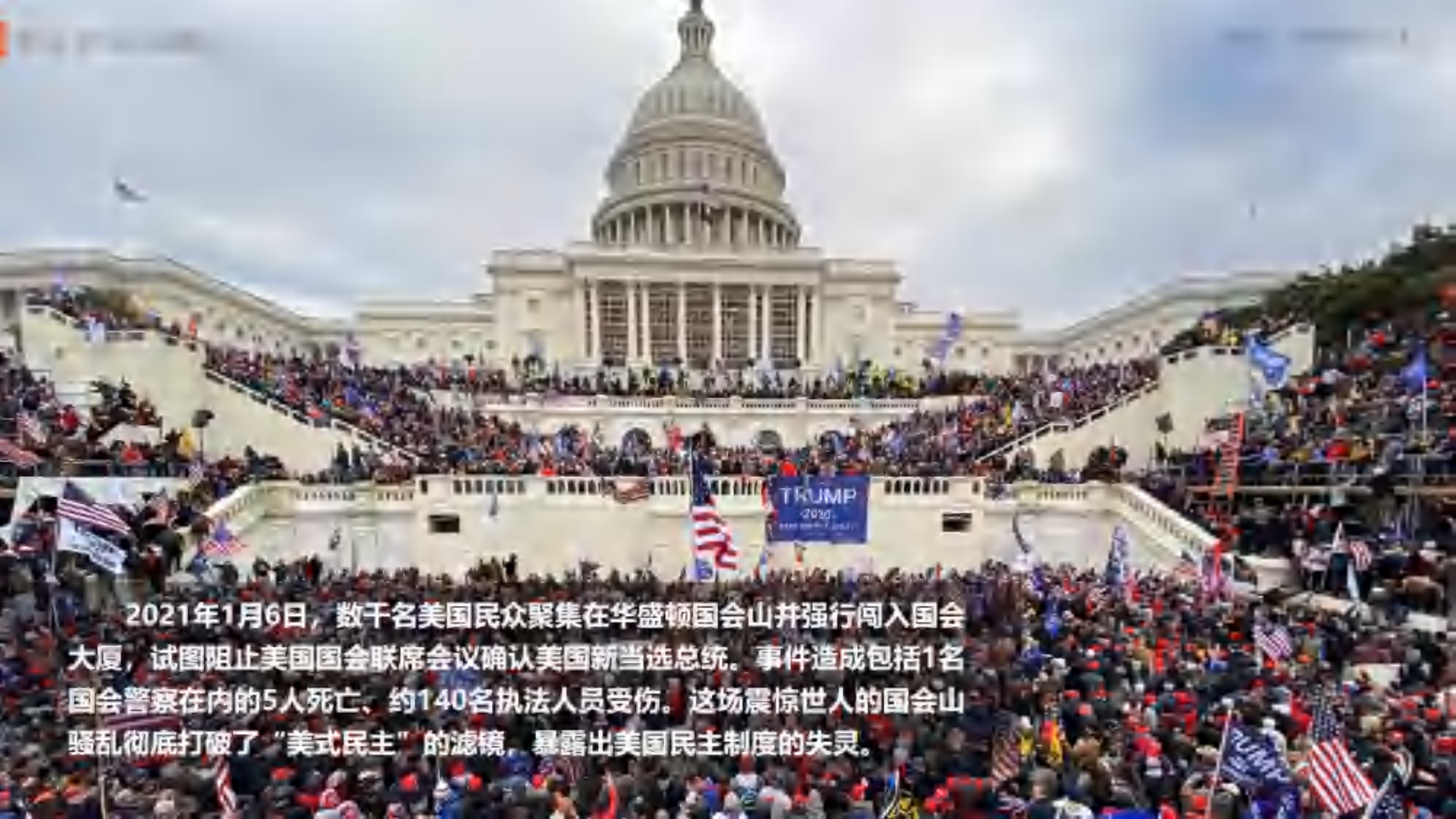


意大利




## 资本主义政治制度的本质

- ◆ 资本主义**上层建筑**的集中体现
- ◆ 资产阶级**政治统治**和**社会管理**的手段
- ◆ 为**资产阶级利益**服务的工具



2021年1月6日，数千名美国民众聚集在华盛顿国会山并强行闯入国会大厦，试图阻止美国国会联席会议确认美国新当选总统。事件造成包括1名国会警察在内的5人死亡、约140名执法人员受伤。这场震惊世人的国会山骚乱彻底打破了“美式民主”的滤镜，暴露出美国民主制度的失灵。



## 资本主义的“金钱政治”

2004年美国大选耗费近40亿美元，2008年美国大选耗费约50亿美元，2012年美国大选耗费约60亿美元，2016年美国大选耗费约70亿美元。

2020年美国大选耗费竟高达约140亿美元，被称为“史上最烧钱的大选”。其中，总统选举花费再创历史纪录，达到66亿美元；国会选举花销超过70亿美元。

## 利益集团影响政策决策，侵蚀国家治理能力

### 金钱操纵政治

“民主”与“钱主”  
的关系

民主要靠选票

选票来自竞选

竞选需要金钱



## 利益集团影响政策



国会

政府



利益集团



国会、政府和利益集团之间的“铁三角”



所谓“论功行赏”，即当选者可以通过人事任命等手段犒赏利益集团代表。例如，奥巴马上台以后，即通过派驻大使的形式奖掖为其大选募资的功臣。



所谓“利益输送”，即当选者上任后实施有利于利益集团的政策。

例如，正是“钱权联姻”，使得奥巴马提出了雄心勃勃的高铁计划，至今依然是纸上谈兵；美国历任总统面对不时发生的枪击事件，除了“深表痛心”之外，无所作为。联系到美国步枪协会曾向参选总统的特朗普提供3000万美元支持的背景，美国枪支管控法案出台受阻背后的缘由便不言而喻了。

## 资本主义的“钱权联姻”

“钱主”政治：钱能生权，权又能生更多的钱

“1%所有，1%统治，1%享用”



约瑟夫·斯蒂格利茨

诺贝尔经济学奖获得者斯蒂格利茨直言：“所有美国参议员和大多数众议员赴任时都属于顶尖1%者的跟班，靠顶尖1%者的钱留任，他们明白如果把这1%者服侍好，则能在卸任时得到犒赏。”

## “金钱政治”使民主流于形式、迷于“游戏”

“游戏民主”的基本玩法：民主被简化为竞选程序，竞选程序又被简化为政治营销，政治营销又被等同于拼资源、拼公关、拼谋略、拼形象、拼演艺表演。口才好胜于能力好，好脸蛋胜于好才干！一句话，选民和政客都在“闹着玩儿”。

民主的游戏化、娱乐化成为资本主义民主的基本特点，  
“作秀”“煽情”“哗众取宠”“互相中伤”成为制胜法宝。

## “金钱政治”使民主困于“低效”

随着党争、政争日益极化，民主的权力制衡变成“为了反对而反对”的“否决政治”。政客关注的是保住党派利益，国家发展的宏图伟略早已抛诸脑后。政党痴迷于“否决”，陷入难以自拔的恶性循环，其结果必然是政府效能被弱化、公正法治被践踏、发展进步被迟滞、社会分裂被放大。

2021年10月，美国智库皮尤研究中心对美国、德国、韩国等17个发达经济体所作调查结果显示，美国被视为政治极化最严重国家，90%的美国受访者认为不同党派的支持者之间存在严重分歧，近六成美国受访者认为民众不仅在政策领域意见相左，在基本事实方面也难以达成共识。






“资产阶级民主同中世纪制度比较起来，在历史上是一大进步，但它始终是而且在资本主义制度下不能不是狭隘的、残缺不全的、虚伪的、骗人的民主，对富人是天堂，对被剥削者、对穷人是陷阱和骗局。”

——列宁：《无产阶级革命和叛徒考茨基》

### 三、如何用辩证的观点分析资本主义意识形态？

A black and white photograph of Vladimir Lenin speaking to a large crowd of people. He is in the foreground, slightly to the right, wearing a dark suit and tie, looking towards the left. The background is filled with a dense crowd of people, some looking towards him. The image has a slightly faded, historical quality.

“所有一切压迫阶级，为了维持自己的统治，都需要两种社会职能：一种是刽子手的职能，另一种是牧师的职能。刽子手的任务是镇压被压迫者的反抗和暴乱。牧师的使命是安慰被压迫者，给他们描绘一幅在保存阶级统治的条件下减少苦难和牺牲的前景……从而使他们顺从这种统治，使他们放弃革命行动，打消他们的革命热情，破坏他们的革命决心。”

——列宁：《第二国际的破产》

一方面，在反对封建主义和宗教神学、推动资产阶级革命的发展以及促进资本主义国家建立的过程中曾起过积极的作用



文艺复兴



启蒙运动

另一方面，资本主义意识形态具有欺骗性和虚伪性



“资产者的假仁假义的虚伪的意识形态用歪曲的形式把自己的特殊利益冒充为普遍的利益。”

——马克思、恩格斯：《德意志意识形态》

资本主义意识形态作为资产阶级经济和政治的集中反映，是为巩固资产阶级的政治统治、维护资本主义的政治制度，为资产阶级的阶级剥削和阶级压迫服务的

### 美国霸权主义的意识形态支撑

美国对外政策以所谓民主、自由、人权等名义包装其殖民、掠夺、屠杀等行径，并将对外政策的“理想”作为谋取自身利益最大化的工具，运用利益交换、力量对抗和权力制衡等手段，构建和强化其世界霸权体系。

## 资本主义意识形态的本质

意识形态  
(观念上层建筑)

政治上层建筑

资本主义经济基础

第一，资本主义意识形态是资本主义社会的观念上层建筑，是为资本主义的经济基础服务的，因而是为资本主义国家的政治上层建筑服务的。



第二，资本主义意识形态是资产阶级的阶级意识的集中体现。

## 本讲小结

### 资本主义上层建筑

#### 资本主义国家的本质和职能

本质

资产阶级进行阶级统治的工具

对内职能

政治统治

社会管理

对外职能

国际交往

维护国家安全及利益

#### 资本主义的民主制度及本质

主要内容

资本主义法律制度、政权组织形式、选举制度、政党制度

进步作用

保护、促进、完善资本主义生产方式

比封建主义条件下更多政治自由

金钱操纵下的民主

法律名义上的平等掩盖着事实上的不平等

历史局限性

积累了政治统治和社会管理经验

维护资产阶级统治的政治制度

本质

资产阶级实行政治统治和社会管理的手段和方式

政党恶斗相互掣肘

#### 资本主义意识形态及本质

核心思想

私有制神圣不可侵犯观念和个人主义价值观本质

资本主义观念上层建筑，服务于资本主义经济基础

本质

资产阶级的阶级意识的集中体现

# 专题 小结

从人类历史的大视野来看，资本主义生产方式代替封建制生产方式，无疑是人类社会的历史进步。但是，资产阶级的发家史就是一部罪恶的掠夺史，资本主义生产方式的存在具有历史的暂时性。马克思的劳动价值论揭示了资本主义商品生产、商品交换的内在矛盾，马克思的剩余价值理论揭示了资本主义剥削的秘密，马克思的经济危机理论表明资本主义社会具有自身无法克服的内在矛盾。经济基础决定上层建筑。作为反对封建专制主义的产物，资本主义民主制度具有历史进步性，但其本质上是资产阶级进行统治和压迫的政治工具，也具有历史的局限性。

- ◆ 在商品经济高度发达的今天，在生产社会化程度日益提高、劳动种类和价值存在形式日益多样化、劳动力要素日益复杂化的情况下如何深化对马克思劳动价值论的认识？
- ◆ 通过本专题所学内容对美国2008年金融危机发生的根本原因进行阐释。
- ◆ 运用本专题所学内容，如何认识世界百年未有之大变局下的资本主义政治制度和意识形态？

# 拓展阅读

1. 马克思：《资本论》，人民出版社2004年版。
2. 恩格斯：《卡·马克思〈资本论〉第一卷书评——为〈民主周报〉作》，《马克思恩格斯选集》第二卷，人民出版社2012年版。
3. 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》（九），《马克思恩格斯选集》第四卷，人民出版社2012年版。
4. 列宁：《关于用自由平等口号欺骗人民》，《列宁全集》第三十六卷，人民出版社2017年版。
5. 习近平：《不断开拓当代中国马克思主义政治经济学新境界》，《求是》2020年第16期。