

构建高水平社会主义市场经济体制中的依法规范和引导资本健康发展论析

陆晨阳

武汉科技大学马克思主义学院, 湖北 武汉

收稿日期: 2023年3月16日; 录用日期: 2023年3月28日; 发布日期: 2023年6月9日

摘要

资本是社会主义市场经济的重要生产要素, 依法规范和引导资本健康发展是构建高水平社会主义市场经济体制的必然举措。依法规范和引导资本健康发展符合马克思在《资本论》中对资本二重属性和四个特性批判的理论逻辑。当前资本发展对我国构建高水平社会主义市场经济体制起到了促进和阻碍的双重作用, 为了发挥资本健康发展在构建高水平社会主义市场经济体制中的作用, 要坚持党对公有制资本的领导正确处理资本的不同形态, 给资本设置“红绿灯”, 持续推进资本领域反腐败, 从而使资本依法依规健康发展, 更好地服务于加快构建高水平社会主义市场经济的大局。

关键词

习近平经济思想, 资本健康发展, 高水平社会主义市场经济体制

An Analysis on Standardizing by Law and Guiding the Healthy Development of Capital in Constructing High-Level Socialist Market Economy System

Chenyang Lu

School of Marxism, Wuhan University of Science and Technology, Wuhan Hubei

Received: Mar. 16th, 2023; accepted: Mar. 28th, 2023; published: Jun. 9th, 2023

Abstract

Capital is an important factor of production in the socialist market economy. Standardizing and

guiding the healthy development of capital according to law is an inevitable measure to build a high-level socialist market economy. To regulate and guide the healthy development of capital according to law conforms to the theoretical logic that Marx criticizes the double attribute and four characteristics of capital in “Capital”. At present, the capital development plays a dual role in promoting and hindering the construction of the high-level socialist market economy system. In order to give full play to the role of the healthy development of capital in the construction of the high-level socialist market economy system, it is necessary to adhere to the leadership of the party over the public capital to correctly deal with the different forms of capital, set the “traffic light” for capital, and continuously promote the anti-corruption in the capital field, so that the capital in accordance with the law and regulations of healthy development better serves to accelerate the construction of high-level socialist market economy overall situation.

Keywords

Xi Jinping Economic Thought, Healthy Development of Capital, High-Level Socialist Market-Oriented Economic System

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

1. 前言

在党的二十大报告中习近平总书记强调依法规范和引导资本健康发展是构建高水平社会主义市场经济的重要内容，指明了依法规范和引导资本健康发展的前进方向。发展社会主义市场经济是中国共产党在带领人民建设社会主义的伟大创举，而科学认识资本的本质属性和特性是发展社会主义市场经济的重大经济、政治、理论和实践问题。在新时代条件下构建高水平社会主义市场经济体制离不开健康发展的资本，如何运用习近平经济思想辩证地规范和引导资本健康发展，从而推动构建高水平社会主义市场经济体制构建已是必须要研究解决的重要问题。

2. 依法规范和引导资本健康发展的理论逻辑

马克思在《资本论》第三卷中提到“资本不是任何物，而是一定的、社会的、属于一定社会历史形态的生产关系，它体现在一个物品上，给这个物品一种独特的社会性质。” ([1], p. 922)质言之，资本是以物质财富为主要表现形式的一种社会生产关系，这种生产关系在生产力发展到一定程度是绝不会消除的。一方面，资本产生于雇佣劳动创造的剩余价值，并以追求更多的剩余价值为目标，这会使资本突破社会生产的正常过程和国家法律、社会道德底线从而造成对广大劳动者的剥削和压迫，阻碍人的全面发展。同时，资本积累的历史趋势必然会导致“一个资本家打倒许多资本家” ([2], p. 874)造成垄断的产生，从而严重破坏市场对资源合理配置的作用，即“这种垄断之下繁盛起来的生产方式的桎梏” ([2], p. 874)，另一方面，资本对经济社会发展的积极作用也不能被忽视。马克思指明“资本主义生产方式一方面促进社会劳动生产力的发展，另一方面也促进不变资本使用上的节约。” ([1], p. 101)从历史角度看，资本对于促进人的文明程度、人类社会生产力的发展和不同国家之间的交流等方面有突出贡献。习近平总书记强调“在社会主义市场经济条件下规范和引导资本发展，既是一个重大经济问题、也是一个重大政治问题，既是一个重大实践问题、也是一个重大理论问题。” ([3], p. 84)所以，科学认识资本的本质和特性，充分认识在社会主义市场经济条件下资本出现的新特性、依法规范和引导资本在高水平社会主义市场经济

济体制中健康发展，是新时代构建新发展格局，实现高质量发展的重要理论和实践问题，不仅关系到我国社会主义事业健康发展、增进人民福祉实现共同富裕，同时也关系到维护国家经济安全和社会稳定等一系列重要方面。

2.1. 资本的二重属性

马克思主义政治经济学认为资本产生于劳动，因此劳动的二重性即具体劳动和抽象劳动的二重性导致了资本的二重性即资本同时具有自然属性和社会属性。资本的自然属性具体表现为物质层面上的生产要素，例如资金、技术、不动产、厂方、原料等等。在当前的历史条件下资本作为生产要素而存在能够发挥其推进技术进步、维护市场充分调动资源，减少浪费等方面的积极作用。资本的社会属性是指资本主义的生产关系，即“资本是对劳动及其产品的支配权。” ([4], p. 455)处在资本主义生产关系中的劳动者只能是被资本剥削的对象，具体表现为资本对劳动者的剥削和统治和不断通过雇佣劳动无底线追求获取剩余价值。资本的社会属性体现了资本追求剩余价值的本性，在社会主义市场经济条件下资本仍然存在，因此资本的二重性也必然存在，资本追求剩余价值寻求价值增值的目标也不会改变。在我国进入经济高质量发展的新时代，依法规范和引导资本健康发展是积极发挥资本作为生产要素积极作用，努力避免资本作为生产关系消极作用的必然要求。

2.2. 资本的四个特性

2.2.1. 资本无限制追求剩余价值

从资本的一般公式 $G-W-G'$ 可以看出资本对于追求剩余价值的本性，资本主义的整个社会生产逻辑就是为了追求剩余价值，资本通过购买劳动力商品来无偿获得劳动者的剩余劳动价值，进而使用劳动者的剩余劳动价值进一步扩大生产，实现价值增值，所以“它会产仔，或者说，它至少会生金蛋” ([2], p. 180)，因此作为资本的人格化的资本家也会进行这种无休止的运动。为了价值增值，资本会变得“胆大”，进而“践踏人间的一切法律”，到最后“敢犯任何罪行”，在资本主义市场经济条件下社会生产不以广大劳动者为中心进行，这最终会导致资本发展达到否定自身的程度，使其不可避免走向消亡。在社会主义市场经济条件下的资本对于剩余价值的无限制追求已经带来了许多问题，例如：劳资关系恶化导致人口出生率降低，生产要素错配影响经济发展等等。所以需要依法依规引导资本健康发展，积极引导资本在以人民为中心的社会生产中发挥积极作用。

2.2.2. 资本的连续和中断

“连续性是资本主义生产的特征” ([2], p. 118)。马克思主义政治经济学认为：资本需要在不断循环中获得增值。但是作为资本人格化的资本家在形式上对于资本拥有控制权，资本家在无利可图时就会停止资本循环，一旦循环停止，资本将抛弃生产关系的存在形式，仅以物质的生产资料形式而存在，造成在货币上的囤积，雇佣劳动数量减少，生产的商品自然也销售不出去，最终造成由于产业生产中断为主要表现的资本主义经济危机。所以需要依法依规引导资本健康发展，积极引导资本在促进生产持续发展、经济平稳循环中发挥作用。

2.2.3. 资本的无序扩张性

市场经济是充分调动资源配置的有效方式，其核心就在于自由竞争，资本因为自身的集中规律会“在一个人手中膨胀成很大的量” ([2], p. 722)最终导致垄断的产生。大资本吞并小资本，最终少数大资本会完全占据本领域内商品生产的各个环节。在获得完全垄断地位后的大资本并不会满足已经获得的垄断的市场地位，还会运用自身强大的垄断权力对其他行业商品生产，甚至试图在政治、文化、宗教领域获得同样的垄断权力。在现实的经济环境中，在某一个行业内的资本主要集中在少数资本家手中，他们为了

获得更多垄断利润会处在垄断竞争的市场环境中，劳动者会面临商品价格上涨，生活水平下降，贫富差距进一步加大等方面的不利环境，其他小资本家会面临的只有被消灭的命运。资本的无序扩张无疑会严重损害经济社会的正常生产过程，所以需要依法依规引导资本健康发展，积极防止资本垄断的产生。

2.2.4. 资本的脱实向虚性

资本的二重属性必然会导致产业资本和虚拟资本之间的矛盾。在《资本论》第三卷中马克思讨论了资本形态的转变过程以及各种资本对于剩余价值的瓜分问题，指出剩余价值主要由产业资本生产，并由其他资本瓜分。所以掌握货币就能获取剩余价值的生息资本(G-G')产生了。由于资本本身对剩余价值的无限制追求，生息资本越来越偏离本身的职能，虚拟资本就从生息资本中产生了，虚拟资本不同于其他资本，它独立于其他形态的资本存在而没有价值即“完全不决定于他们所代表的现实资本的价值”([2], p. 531)，并且由于其不具备物质外壳的独立性，可以实现远超其他资本积累和扩张的规模。所以，资本会逐渐脱离发挥职能作用的轨道，显现出“脱实向虚”的特性，虽然虚拟资本实现了价值增值，但其实是资本利用在价值分配中的权力实现的，劳动者生产价值这一规律仍然没有改变。在主要资本主义国家虚拟资本发展已经凌驾于产业资本发展之上，由此引发了通货膨胀率居高不下、金融危机等问题。所以在我国发展高水平社会主义市场经济中需要依法依规引导资本健康发展，积极避免资本“脱实向虚”引发的诸多问题。

2.3. 社会主义市场经济条件下资本的新特性

在社会主义市场经济条件下的资本仍然具有资本主义资本的二重性和四个特性，但是又同时拥有仅属于社会主义经济的新特性，这里只讨论社会主义公有制资本所展现出的新特性。在社会主义市场经济条件下，公有制资本因为其公有制属性，不再以某个人的利益出发来进行生产经营活动，而是以全体人民的利益出发进行生产、经营活动，同时公有制资本所得利润并不归某个人所有，而是要将利润用于社会主义事业建设、增进人民幸福等方面。公有制资本的最显著特征是党对公有制资本的统一领导，公有制资本不管是国有企业还是集体所有制企业，都统一在党的领导下进行生产。

3. 资本发展对于构建高水平社会主义市场经济体制的现实逻辑

针对当前不断发生变化的经济环境以及实现构建全面建设社会主义现代化国家的机遇和挑战，不断深化我国社会主义市场经济体制改革，积极依法引导规范资本健康发展，是应持续发力的工作重点。本文立足于以人民为中心的政治立场，以加快构建高水平社会主义市场经济体制为实现手段，对资本健康发展对构建高水平社会主义市场经济体制的积极影响与资本不健康发展对于构建高水平社会主义市场经济体制的消极作用，做出基于马克思主义政治经济学的理论分析，以充分发挥资本的积极作用、规避消极作用，使其始终服务于社会主义事业持续发展为目标。

3.1. 资本健康发展促进构建高水平社会主义市场经济体制的理论分析

3.1.1. 生产环节

从生产环节看，资本作为生产要素有促进经济增长的积极作用。资本为了追求更多剩余价值必然要进行扩张，扩张的主要手段之一就是扩大生产，这在客观上促进了经济增长。资本为了扩张会竭力降低生产成本，采用科技手段提高自身劳动生产率，这在客观上提高了整个社会的生产力并且促进了经济增长。自工业革命以来，资本在追求剩余价值的目标驱使下大规模、快速地进行扩张，实现了比以往奴隶制、封建制更有利于生产力的发展，大大释放了整个社会的生产力。

3.1.2. 分配环节

从分配环节看，资本的自然属性有利于“蛋糕”不断做大。马克思在《资本论》第三卷第二十三章

讨论了资本的构成，资本在物质上可以看作是生产资料和劳动力的结合，在价值上可以看作是不变资本和可变资本的结合。这种结合存在着一定的比例，生产资料与劳动力之间的比例叫做资本的技术构成，不变资本与可变资本自给的比例叫做资本的价值构成，正是资本的技术构成决定了资本的价值构成，并反映了资本的技术构成，即资本的有机构成。在现实的资本主义生产过程中，人格化的资本为了追求更多剩余价值，并击败竞争对手，他们总会推进自身生产技术的革新、使用更先进的生产设备，来使自己在市场竞争中保持优势地位。这使得在资本构成中象征生产资料的不变资本和象征劳动力的可变资本之间的比例不断升高，整个社会生产力和生产商品的数量也会升高，社会“蛋糕”也就随之做大了。

3.1.3. 流通环节

从流通环节看，资本有利于加速经济循环。“资本作为整体是同时地、在空间上并列地处在他的各个不同阶段上。” ([5], p. 121)马克思在《资本论》第二卷提出了资本周转理论，他指出：生产循环时间的长短是资本获得利润的重要因素。生产循环时间越短，资本获得的利润越大，反之，资本完成一次循环的时间越长，获得的单次利润就越少。由此，资本会不断扩展自身生产范围以实现更大规模的产业协作，不断提高生产细分程度并打通流通过程中的障碍，从而实现资本在更短时间单位的循环，进而整个资本主义生产的经济循环都加快了。

3.1.4. 消费环节

从消费环节看，资本对于新消费品的普及具有推动作用。在资本主义生产过程中，资本家无偿占有了劳动者的剩余价值，但是作为资本人格化的资本家不会将占有的所有剩余价值全部投入到生产活动中进行再生产，还会留下一部分供自己享乐，从历史上看，资本家对于新产品的需求是非常旺盛的，往往引领一个社会的消费风潮，客观上对新产品的推广起到了促进作用，进而对整个社会的扩大消费起到了部分积极作用。

3.2. 资本不健康发展阻碍构建高水平社会主义市场经济体制的理论分析

习近平总书记在中共中央政治局第三十八次集体学习时指出：“资本具有逐利本性，如不加以规范和约束，就会给经济社会发展带来不可估量的危害。” ([6], p. 6-7)资本不健康发展会极大阻碍高水平社会主义市场经济体制建设。首先，资本对于剩余价值无限制追求已经蔓延到涉及国计民生的重要产业，例如教育资本化、医疗资本化等，这些本该以人民为中心发展的社会主义事业被资本所腐蚀成了为少数资本家牟利的产业，长此以往整个国家的生活和生产成本会居高不下，离构建高水平社会主义市场经济体制也就越来越远了。其次，资本不健康发展会导致贫富差距过大，资本凭借其在分配中的权力掠夺了大量的社会“蛋糕”，社会矛盾逐渐尖锐。再次，资本在流通过程中的脱实向虚不利于我国实体经济发展，相比于需要机器、厂房等现实生产要素的实体经济，资本在虚拟经济中会获得更快的流通速度，所获得的利润也更大，最终资本会引导整个资本主义社会生产走向虚拟化，引发金融危机。最后，资本提高有机构成会降低劳动者收入。资本对剩余价值的追求会使整个社会的主体即劳动者陷入消费不足的困境之中，整个资本主义社会会长期面临经济萎缩的困境。

4. 依法规范和引导资本健康发展推动构建高水平社会主义市场经济体制的实现路径

4.1. 坚持党对公有制资本的领导

公有制资本是我国社会主义市场经济发展中出现的新的资本形式，其突出特点是党对公有制资本的领导及公有制资本以人民为中心进行生产。要积极做大做强做优公有制资本，努力发挥公有制资本在维护社会主义制度属性，改善人民生活的重要作用。坚持党对公有制资本的领导，努力发挥以国有企业为

代表的公有制资本积极优势，维护公有制资本对于有关国计民生重大产业的绝对控制，是新时代构建高水平社会主义市场经济体制的根本立足。

4.2. 正确处理资本的不同形态

资本的文明一面是有利于生产力发展的，伴随着不同生产方式、生产关系资本会演化出不同的形态。不同类型的资本在我国社会主义市场经济中会起到不同作用。要根据我国发展的具体情况，自发资本的内在活力，积极发挥不同资本的作用。我国社会主义基本经济制度实质上支持和鼓励不同形态的资本发展，积极发挥不同资本在各个领域的积极作用，在公有制资本无需占有主导地位的领域，要充分释放私有制资本活力，有效推动经济增长。国家“十四五”规划纲要要求优化私有制资本企业发展环境，支持民营经济投资先进技术。正确处理资本的不同形态，能够为各类资本发展规划合理空间，形成充分竞争的市场环境，更能够激发我国经济活力，推动构建高水平社会主义市场经济体制建设。

4.3. 给资本设置“红绿灯”

资本具有无序扩张的特性，给资本设置“红绿灯”是指让资本在“绿灯”下有效运行，“红灯”下禁止进入，以此来发挥资本的积极作用，规避资本的消极作用。一方面，要加大对科技领域投入，积极发挥公有制资本在科技创新等关键领域的投资优势，另一方面，积极引导私有制资本在构建高水平社会主义市场经济体制有关领域加大投资，不断优化营商环境。不同类型的资本在当今中国发挥着举足轻重的作用，应积极引导有效监督私有资本在应对国内经济压力，促进社会生产方面发挥作用。构建高水平社会主义市场经济体制，需要“无形之手”即有效市场释放资本本性，推动社会生产，也需要“有形之手”即有效政府，积极引导资本服务于整个国家大局。给资本设置“红绿灯”是为了找到资本发挥积极作用避免消极作用的平衡点，坚持两个“毫不动摇”的应有之义，也是我国社会主义市场经济体制能否高质量发展的必然要求。

4.4. 持续推进资本领域反腐败

习近平总书记强调：“要加强资本领域反腐败，保持反腐败高压态势，坚决打击以权力为依托的资本逐利行为。” ([7], p. 221) 资本领域反腐败的关键在于划清资本与权力的界限。积极防止资本无序扩张集中化导致的腐败问题，关键在于构建全国统一大市场，打击资本地方保护主义，破除行政、行业壁垒破除，促进资本要素自由流动，坚决制止资本集中导致的权力膨胀，更要防止资本与政治势力相勾结，划清资本边界，积极规范和引导资本健康发展，逐渐形成运转高效的高水平社会主义市场经济体制。

5. 结论与展望

在构建高水平社会主义市场经济体制下规范和引导资本健康发展，是关于资本发展理论和市场经济实践的全新探索。对于在构建高水平社会主义市场经济体制中面临的困难和挑战，必须坚持以马克思主义经典理论作为根本指导，实事求是地在实践中解决现实问题。

在资本主义生产过程中，资本作为生产要素和社会关系的矛盾不断向前发展，既产生了文明的一面，也造成了贫富差距过大、劳资关系恶化、经济危机等不文明的一面。在社会主义市场经济中发挥资本作为生产要素的作用，不能忘记了社会主义的前提，要主动发挥资本在生产循环中的积极作用，努力规避其消极作用。正确认识资本的一般特性和在社会主义市场经济条件下的特殊性，依法规范和引导资本健康发展，使资本发挥推动社会前进的历史作用，是中国特色社会主义政治经济学的重要理论与实践课题。一方面，要强调社会主义市场经济是社会主义的一部分，要积极发挥国有资本和党的领导的作用，另一方面，要正确认识处理资本的不同形态，完善资本准入相关法律和制度，促使资本在公平、公正的市场

经济中健康发展，将依法依规引导资本健康发展统一于中国特色社会主义伟大实践。

参考文献

- [1] 马克思. 资本论(第3卷)[M]. 北京: 人民出版社, 2018.
- [2] 马克思. 资本论(第1卷)[M]. 北京: 人民出版社, 2018.
- [3] 中央宣传部, 国家发展改革委. 习近平经济思想学习纲要[M]. 北京: 人民出版社, 2022.
- [4] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局. 马克思恩格斯全集: 第三十卷[M]. 北京: 人民出版社, 1995.
- [5] 马克思. 资本论(第2卷)[M]. 北京: 人民出版社, 2018.
- [6] 习近平: 依法规范和引导我国资本健康发展, 发挥资本作为重要生产要素的积极作用[J]. 中国经济评论, 2022(6): 6-7.
- [7] 习近平. 习近平谈治国理政(第四卷)[M]. 北京: 外文出版社, 2022.