

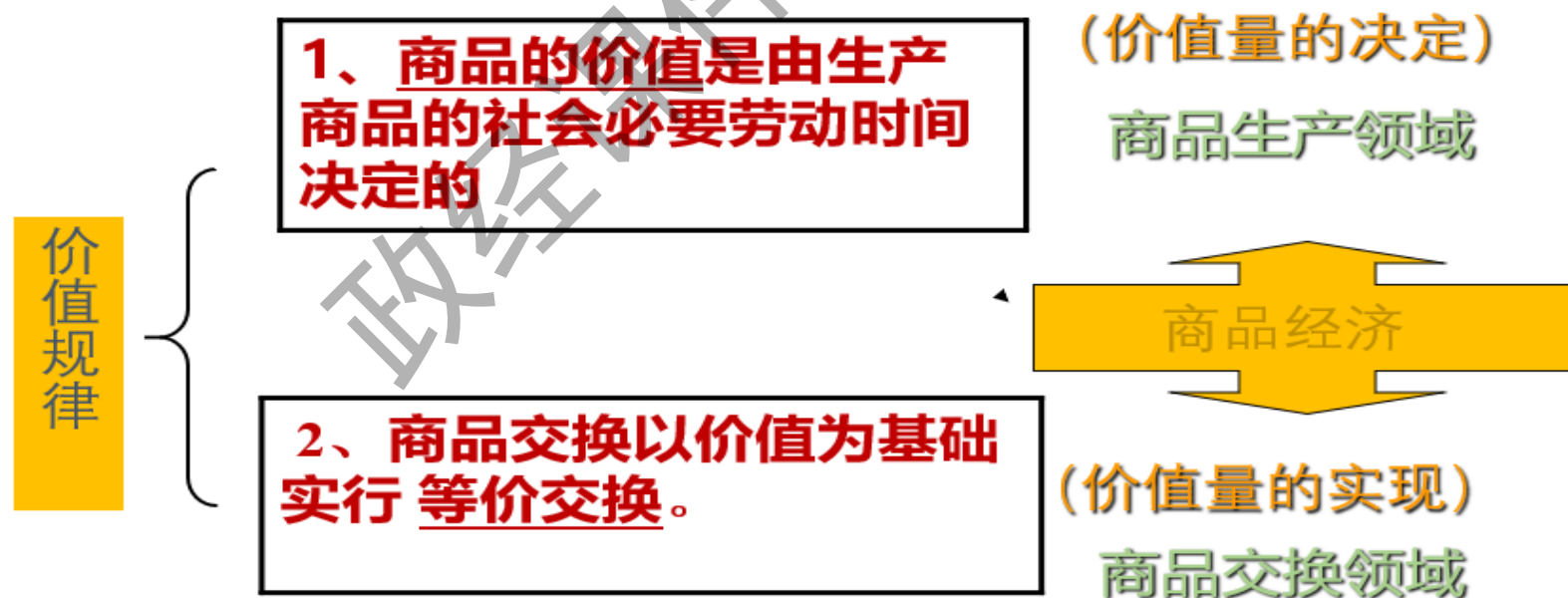
政治经济学

讲义：2020年1.1版

浙江大学 俞彬

市场经济与价值规律

- 市场经济是在商品经济基础上发展起来的，其最主要的特征是**市场对资源配置起基础性调节作用**。（p66首段）
- 市场经济是**发达的商品经济**（p68）。当商品经济发展到全社会，市场成为调节全社会资源配置的基础性机制，就意味着商品经济发展到了市场经济阶段。
- 价值规律是商品经济的基本规律。其主要内容是：商品的价值量是由生产商品的社会必要劳动时间决定（价值决定），不同商品的交换按照等价原则进行（价值实现）（p72）



前资本主义经济制度：自然经济和商品经济

- 自然经济是自给自足经济，也就是**生产直接满足生产者自身需要而不是为了交换**的经济形式。它**存在于多个社会形态**，在原始社会、奴隶社会、封建社会占主导。（p66）
- 商品经济是**以交换为目的**的经济形式，是**商品生产和商品交换**的统称。（p66）
- **社会分工**和**生产资料归不同所有者拥有**，是商品经济产生和存在的条件。前者是产生商品经济的**前提条件**，后者是**必要条件**。（p67）
- 三次社会大分工：
第一次：农业部落的分离以及农业和畜牧业从采集和狩猎活动中分离出来；（p67）。私有制产生之后，人类分裂为两个阶级：主人和奴隶、**剥削者**和被**剥削者**（p86）**在第一次大分工之前的原始社会是一种无阶级社会。**
第二次：手工业从农业中分离出来（p67）。零散的奴隶制成为社会制度的一个根本组成部分，奴隶的使用从家庭被广泛地使用在各个社会领域（p86）
第三次：**商人**出现，专门从事商品流通（p67）。生产资料私有导致**劳动产品私有**，只能通过商品交换来使人们各种需要满足。（p67中间段）

奴隶制度（生产关系）阻碍生产力发展

随着生产力的发展，奴隶制度（生产关系）逐渐丧失了合理性。一方面，通过战争获得奴隶的数目逐渐减少，奴隶价格上升导致劳动成本上升；另一方面，奴隶普遍没有劳动积极性，消极怠工、破坏工具、虐待牲畜，导致生产效率低下。

在奴隶制度（生产关系）阻碍生产力发展的时候，爆发了奴隶起义，奴隶制度开始瓦解，封建经济制度取而代之。（p87）（**历史唯物主义应用**）

- **井田制**规定一切土地属于国家所有（即属于周王所有），周王是全国最高的统治者，也是最高的土地所有者。周王对所封土地有予夺之权。各级受封的贵族对土地只有使用权，没有所有权，只能世代享用，不能转让与买卖。受封者还要向国王承担义务，就是要向国王交纳贡赋。在贵族受封的土地上，奴隶和庶民集体耕种。
- **废除**贵族的**井田制**，废除奴隶制土地国有制，实行土地私有制，国家承认土地私有，允许自由买卖。
- **二十级军功爵位制**是奖励军功（包括庶民）、鼓励杀敌求胜的军功爵禄制度，它是**新兴的地主阶级（特别注意新兴两字）**为提高军队战斗力而采取一项措施，同时也是调整当时**生产关系（庶民向贵族（地主）转变）**的途径之一。

新生产关系（封建制）确立的经验及影响

- 新生产关系（封建制）诞生必定会遭遇**旧上层建筑（代表奴隶制生产关系）的阻挠（扼杀）**

李悝变法（公元前403年，魏文侯）一废除世袭制、二废除井田制、三《法经》、四魏“武卒”制；吴起变法（公元前386年，楚悼王），均人死政息

- 新生产关系（封建制）诞生必定会遭到**民众的不理解与疑虑**

《商君书》：民不可与虑始，而可与乐成。论至德者不合于俗，成大功者不谋于众。

- 新生产关系（封建制）在旧生产关系（奴隶制）**相对薄弱的地区**更容易取得成功

秦国贵族势力相对薄弱 《史记》：秦僻在雍州，不与中国诸侯之会盟，夷狄遇之

- 商鞅变法后，秦国因为生产关系确立，人民积极性得到极大调动，生产力得到迅速发展

- 商鞅变法后，确立了**封建制经济的基础**即**土地私有制**。

和中世纪（**公元5世纪-公元15世纪**）西欧相比，中国封建制（地主经济）有两大特点：

第一、中国**土地可以自由买卖**，而西欧封建领地不得自由买卖与转让；

第二、在中国封建制中，庶民与地主之间也**不存在**类似中世纪西欧封建制中的**人身依附关系（分封制（西）和郡县制（中）的差别）**，所以中国的地主经济可以说是封建经济的更高发展形态。（p87-p88）

- 在封建社会中，自然经济占统治地位，但商品经济也一直在缓慢地发展，个别时期甚至有很大发展，出现了经济和市场繁荣发展的景象（p88）。以**明朝后期**政治经济事件为例来研究资本原始积累和资本主义经济体制发展

历史唯物主义的主要内容

- 社会历史的发展有其自身固有的客观规律

社会存在决定**社会意识**，**社会意识**又可以塑造与改变**社会存在**
生产力和**生产关系**（**生产资料所有者**与**劳动力**之间的关系）之间的矛盾、**经济基础**与**上层建筑**之间的矛盾，是**人类社会的基本矛盾**。

阶级的观点看待**社会组织和政治团体及人物**，在阶级社会中，**人类社会基本矛盾表现**为**不同阶层的人不同利益诉求**的博弈，阶级博弈斗争是阶级社会发展的直接动力

在历史唯物主义中，**现实的人**无非是**一定社会关系的人格化**，他们所有的性质和活动始终取决于自己所处的**物质生活条件**

历史唯物主义在商鞅变法中的应用

- 在商鞅变法中，奴隶贵族与奴隶构成的生产关系是生产力进一步发展的主要制约和矛盾，依照春秋奴隶社会的主要生产关系建立的奴隶贵族统治国家政治制度同样制约了生产力的发展。上述矛盾发展到战国中期，已经是当时人类社会不可调和的基本矛盾。
- 从阶级的观点出发，最大的奴隶贵族秦王有强盛国家（发展生产力）的强烈意愿，继任的秦王处死了商鞅，但依然沿用了变法。
- 旧有的奴隶贵族反对建立新的生产关系，对动摇旧有生产关系的团体敌视
- 新的军功地主贵族支持变法，维护新生产关系的合法性，建立由新军功地主贵族作为主要执政的政治制度
- 变法激发了更广大民众（庶民和奴隶）的积极性，解放了生产力，推进了社会发展

资本主义原始积累和资本主义生产关系的产生 (p88)

- 资本主义社会的经济结构是从封建社会的经济结构中产生的。资本主义生产关系出现，必须在经济上具备两个条件：
第一，**一批失去生产资料并具有一定人身自由的劳动者**；
第二，在**少数人手中积累了为组织资本主义生产必须的货币财富**。
价值规律在商品经济中有两项基本作用 (p72)：其**微观作用**——**激励创新，优胜劣汰**；（努力使个别价值低于社会价值。个别价值高于社会价值者破产，失去生产资料（土地），成为依靠出卖劳动力为生的雇佣工人；个别价值低于社会价值者积累财富，成为资本家）。
- 对于**农业**而言，出现了地主**雇佣**雇工（佃户：租地主土地的农民）进行耕种的**富农**和**经营地主**，以及出租土地经营的**农业资本家**。资本主义开始**萌芽**。这里尤其注意，需要从一开就区分**经营地主**和**农业资本家**，此两者类似于**产业资本家**与**银行资本家**的区别，是**分析美国政治派别的对立**的基础。
- 从资本主义**萌芽**出现到资本主义制度**确立**，经历了漫长特殊的过程。马克思指出：“为资本主义生产方式奠定基础的变革和序幕，是在15世纪最后30多年和16世纪最初几十年演出的。”这种变革的序幕就是**资本主义原始积累**过程。
资本原始积累：是指在15、16世纪，**通过暴力手段迫使生产者与生产资料相分离的历史过程**。对直接生产者特别是**农民的份地的剥夺**，是整个资本原始积累过程的基础。（p88-89）
- 中国资本主义萌芽出现，一般认为在16世纪的**明朝中叶**，在商品经济比较发达的**江南地区和东南沿海城市**，**丝织业**、**冶铁业**和**棉布染织业**出现了资本主义萌芽（以城市人口增加，从事手工业商业者增加等为标志）。
- 毛泽东同志指出：“中国封建社会内的商品经济发展，已经孕育着资本主义的萌芽，如果没有外国资本主义的影响，中国也将缓慢地发展到资本主义社会。”

明朝时期对农民生产资料剥夺（土地兼并）

- 亚当斯密《国富论》：年龄最大的男孩作为家庭财产的唯一继承人，叫做**长男继承法**。把家族土地作为一个整体传承，该法律有利于保持贵族尊严。该继承法，在中世纪的欧洲非常流行
- 明朝《大明令·户令》规定：“凡嫡庶子男，除有官荫袭，先尽嫡长子孙，其分析家财图产，不问妻、妾、婢生，只依子数均分；奸生之子，以子数量与半分；如别无子，立应继之人作为嗣，与奸生子均分；无应继之人，方许承继全分。”
世袭爵位官职必须有嫡长子继承；财产继承方面，正妻所生之嫡子与妾所生之庶子的权利是一样的，应分得份额相等。
- 明朝的土地财产继承制度导致人均拥有田亩数下降，而小面积的田亩数为充分竞争创造了条件，更容易在优胜劣汰机制下被兼并（符合**价值规律**）。洪武二十六年（公元1393年），《明史》记载全国田亩8507623顷。至弘治年间（1500年前后），全国在册田亩仅有4000000顷。大量土地被富农和大地主兼并后成为隐田（瞒报的土地）
《明史》：“自洪武迄弘治百四十年，天下额田已减强半，而湖广、河南、广东失额尤多。**非拨给於王府，则欺隐於猾民。**广东无藩府，非欺隐即委弃於寇贼矣。”
- 大量在册土地的流失，直接动摇了明朝以土地税赋为主要来源的财政系统，特别是以国家信用担保、国家税收为支撑的信用货币系统（大明宝钞）
- 大量农民失去生产资料（土地），成为自由劳动者，满足了**资本主义生产关系出现的第一个条件**。而大量兼并了土地的富农和大地主通过剥削雇农收缴**地租**，积累了大量资本，一定程度上满足了**资本主义生产关系出现的第二个条件**。

沿海手工业、对外贸易发展与白银货币化 背景下的一条鞭法1

- 明代江南地区由于**土地肥沃**、**人口密度大**、**科举优势**等因素,土地兼并严重程度大大高于北方,相当一部分农民从土地中分离出来,从事手工业和商业活动。甚至出现了类似英国资本原始积累中“羊吃人”的“蚕吃人”现象。
- 以手工业和商业（丝绸、瓷器等）发展为基础,明代中国在海外贸易中,始终处于优势地位,吸收了大量海外白银货币,促使白银货币化迅速发展,使大量白银作为货币在江南地区流通。
- 白银（贵金属货币）很快就使**无足够国家财政支持**的法定宝钞（信用货币）货币体系崩溃
- 法定货币体系崩溃与税赋（农业税）剧减造成明朝财政体系恶化,桂萼（首次提出,嘉靖九年（1530）十月,桂萼进呈《任民考》）、张居正（全国改革）推出一条鞭法
- 一条鞭法实行统一征银,以货币税（白银）取代实物税和劳役负担,实现了赋役征收从**户丁税**向**土地税**的过渡。
- 一条鞭法首先在江南商业发达地区实行,因为商贾无田或少田,赋役负担远轻于农民,以银代役,雇人承担劳役和耕作,使更多人能够投入到手工业与商业中去,促进了明朝资本主义经济（生产力与生产关系）的发展。一条鞭法在江南的实施阻力较小、充实了明朝国库, **缓解了封建生产关系矛盾**, **促进了资本主义生产关系发展**,于是开始在万历九年在明朝全国推广（万历三十年（1602年）田地数为1161.89万顷,为弘治年间（1502）的将近3倍）

沿海手工业、对外贸易发展与白银货币化背景下的一条鞭法 2

- 北方地主与农户因为**地广人稀**、**土地贫瘠**、**地理原因**（无法从事海外贸易）和**科举劣势**等因素，一条鞭法使北方农民的负担更为沉重。
- 北方因为无法海贸而且手工业商业不发达，白银获取难度较大，农民交税需要将谷物等产出折算成银子，而在农民向商人兑换白银时，商人借此将银价抬高（压低粮价），而在农民平时购买粮食时，商人又压低银价（抬高粮价），所以一条鞭法在北方也被称为残民一条鞭。在新法下，农民日益贫困，使得农民与国家对立情绪加强。
- 明朝土地契约上书：“同户胡瑟，今为**纳粮缺钱**，自情愿将前周字三百四十四号，土名四岔山，... ..情愿出卖与同户胡朱名下”
- 张居正推行的一条鞭法虽然一定程度上有利于江南地区资本主义经济基础的发展，但本质上是缓解危机自上而下的**地主阶级政治改良运动**，但最终人死政息。

张居正，湖北荆州卫人，生于江陵。出身和江南地区大地主和商人缺乏天然联系。并不能代表**减轻甚至废除封建生产关系**的政治需求与团体。

一条鞭法因为各种原因，不足以满足开支，所以在**增加田赋税的同时**，把不足部分“取足于商税”，也就是**“将假商税，以佐农赋”**。这显然触动了新兴的手工业商业地主利益。于是，在明朝资本主义经济（手工业与商业）发展的同时，代表资产阶级的政治团体也出现了。

张居正新法改善明朝财政困局，**有利于封建皇权**，但施政期间过分压制年幼皇帝万历，埋下隐患。

张居正**损害了既得利益阶层**（封建生产关系的大地主），存在强大反扑动力。

不同于商鞅变法，张居正新法**并没有培育出新的利益阶级**，自然也就没有人在其死后有维持新法的动机。

资本主义生产关系替代封建生产关系的政治条件 1

- 资本主义制度确立不仅需要资本主义经济前提（**经济基础**），还需要相应的政治条件（**上层建筑**），（p90第三段）。英国等西欧国家分别在17世纪中叶先后兴起资产阶级革命，推翻封建制度，确立了资产阶级的政治统治。

- 东林党**：东林党是明朝末年以江南士大夫为主的官僚阶级政治集团。由明朝吏部郎中顾宪成创立，直到明朝灭亡，共经历近40年时间。

- 压制**：明太祖朱元璋开始，科举制度发展到顶峰，但压制文臣也是历代明朝君主的手段，内阁制度、锦衣卫、东西厂创立都有制衡文官集团的用意。

“户部一曹，不许苏、松及浙江、江右人为官吏，以其地赋税多，恐飞诡为奸也”。明朝户部尚书共91人，仅有江西浙江各一人。张居正在位时也提出“士人不许别创书院，群聚徒党”。这些政策都可以看成是封建贵族大地主阶级对江南（资本）地主（商人）士大夫势力**干预朝政**和**宣扬政治主张**的压制。

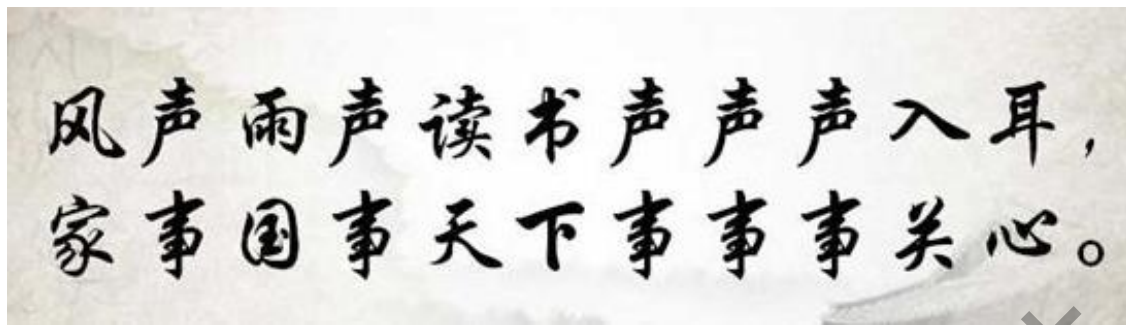


（朱元璋正像）

- 创立**：顾宪成，东林先生。在1580年（万历八年）中进士后，历任京官。1593年（万历二十一年），顾宪成任吏部文选司郎中，掌管官制。因与东林党人关系密切，被削去官籍，回籍讲学。顾宪成在家乡创办东林书院，讲学活动，宣扬政治主张。反对派将东林书院讲学活动称为“东林党”。

资本主义生产关系替代封建生产关系的政治条件 2

- **主张：**叶茂才榷税芜湖关，不扰**商民**，为**商人**所赞颂。顾宪成请减浒墅关税，以利**商民**，高攀龙请加惠**盐商**等。同时，“富商大贾之类”加入东林党。**从阶级党派整体来看**，东林党**政治方面主张**归结为反对贵族大地主专政，**经济方面主张**反对大地主的矿监税使掠夺，要求有限度的定额税收政策，反对增加商税负担量，在财政压力巨大的情况下，要求乡村与城市平均负担纳税，“**稍增田赋以减商税**”。



- **评价：历史评价是综合复杂的。**

从“德”上看：东林党内不乏品格高尚的君子清流，敢于同贪腐残酷阉党作斗争；但也有鱼目混珠贪赃枉法谋取私利之徒，不能简单评述。

从“道”上看：东林党代表了促进维护资本主义生产关系的政治势力，明朝中后期，资本主义萌芽的生产力已经与封建生产关系发生尖锐矛盾，从历史维度上，是相对先进的。

- **评价分析人物需要联系其阶级，但阶级也是由个人组成的**

人之初，性本善。杰出优秀人物更是不乏雅量高致的君子，**任何阶级都是如此。**

人的个体行为难以预测，但整个阶级的立场是由其经济基础决定的。

只有背叛阶级的个人，没有背叛（阶级）利益的阶级。

明朝资本主义政治条件构建失败，其过程和结果均影响深远

- **国本之争**（1586-1615）（在皇太子人选上，东林党支持长子朱常洛，万历支持幼子朱常洵），国本之争一直持续近30年，最后导致万历心灰意冷、疏于政事，努尔哈赤趁势崛起。《明史》言：“论者谓：明之亡，实亡于神宗（万历皇帝）。”
 - 东林党支持皇长子（朱常洛）的原因：一是维护封建正统；二也不缺乏对皇权的挑战。
- 从社会进步来看，在资本主义经济发展时，资产阶级政治团体挑战封建阶级，本来就是社会发展的一般规律。同时支持皇长子，也是以下一代皇帝人选作政治投机，被支持的皇帝候选人必然反过来重用东林党，实现其政治意图。
- 天启皇帝上台后（朱常洛之子）（1620-1627）：大力任用**东林党**，贬斥非东林党官员。而其余政治势力则围绕魏忠贤形成**阉党**，**党派斗争白热化**（大量影视作品），**朝政败坏**。
 - 崇祯皇帝上台后，废阉党，废除厂卫制度（东厂与锦衣卫）和矿监税使（本来多由太监担任），崇祯本人缺乏识人用人之能，阉党去势后，文官集团依然党争不断，作为明朝经济重要组成部分的工商业税赋难以收缴，而因为国本之争埋下祸根的女真势力兴起，北方土地所有者因为在朝廷缺少官僚代言人，税赋日益加重，成为北方农民起义（李自成）直接导火索。在**财税体制崩溃和内外双重军事势力夹攻下，三百年大明王朝终结**。

万历
下野讲学



泰昌
天启初年
众正盈朝



天启后期
阉党大盛



崇祯
天才宝宝



清朝
销声匿迹

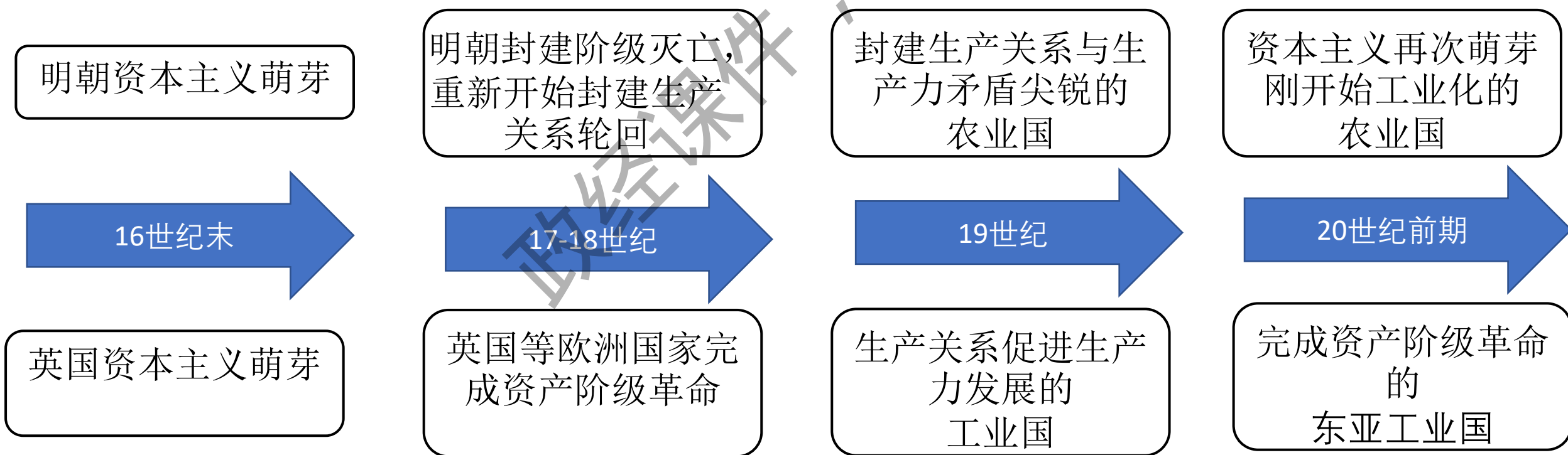
灰灰

明朝资本主义政治条件构建失败，其过程和结果均影响深远

- **深远影响：**原本在**时间上东西方并行**的资本主义萌芽走上了一**生一灭**的不同道路。
- 西方在确立资产阶级统治后，通过工业革命，建立了资本主义制度的物质技术基础，在19世纪30年代先后实现了**工业化**，建立了资本主义机器大工业生产体系，使**生产力**获得了**空前发展**，引起了**生产关系**的**重大变革**（p90-91）。
- 东方在明朝灭亡之后，清朝实行闭关锁国、高度中央集权封建统治，**资本主义发展大幅后退**，直到近代依然是**生产力相对落后**的**农业国家**

亚当斯密在《国富论》中多次提到中国，用财富远胜欧洲，但长时间停滞来形容，《国富论》成书时间为1773年（清朝乾隆年间）。

- 在1840发生的**鸦片战争**（英国称通商战争），直接开启了**中国饱受苦难屈辱的百年近代史**，这一切很大程度已经被之前200年的**东西方资产阶级革命的成败差别**决定。



明朝货币财政系统崩溃

宝钞

(1375-1506)

洪武时强调“禁民间不得以金银物货交易, 违者罪之”

朱元璋八次北伐(1370-1396)
朱棣五次北伐(1410-1424)
迁都北京1421
郑和下西洋(1405-1431)

强大的国家信用与强中央集权下的财税系统支持宝钞。

缺少足够物质资料作为储备的宝钞被海量印发

土地兼并造成的可纳税田亩减少, 税赋收入剧减动摇了宝钞货币体系

金/ 银

(1506-1644)

一条鞭法改革
(1530-1582)

1581开始的张居正一条鞭法

改善财政, 支持万历三大征。在南方缓解了封建阶级矛盾, 减轻了脱离土地农民负担, 有利于资本主义(手工业和商业)经济发展; 但在北方激化了农民和国家的矛盾。

皇权(阉党) 东林党斗争

东林党代表南方地主(资本) 阶级利益, 主张减商税, 阉党代表北方贵族地主阶级利益, 主张增加商税补财政不足。

党争激化下, 朝政败坏。

无论阉党还是东林党都缺乏为普通土地所有者维护利益的动机

东林党等文官集团
(1627-1644)

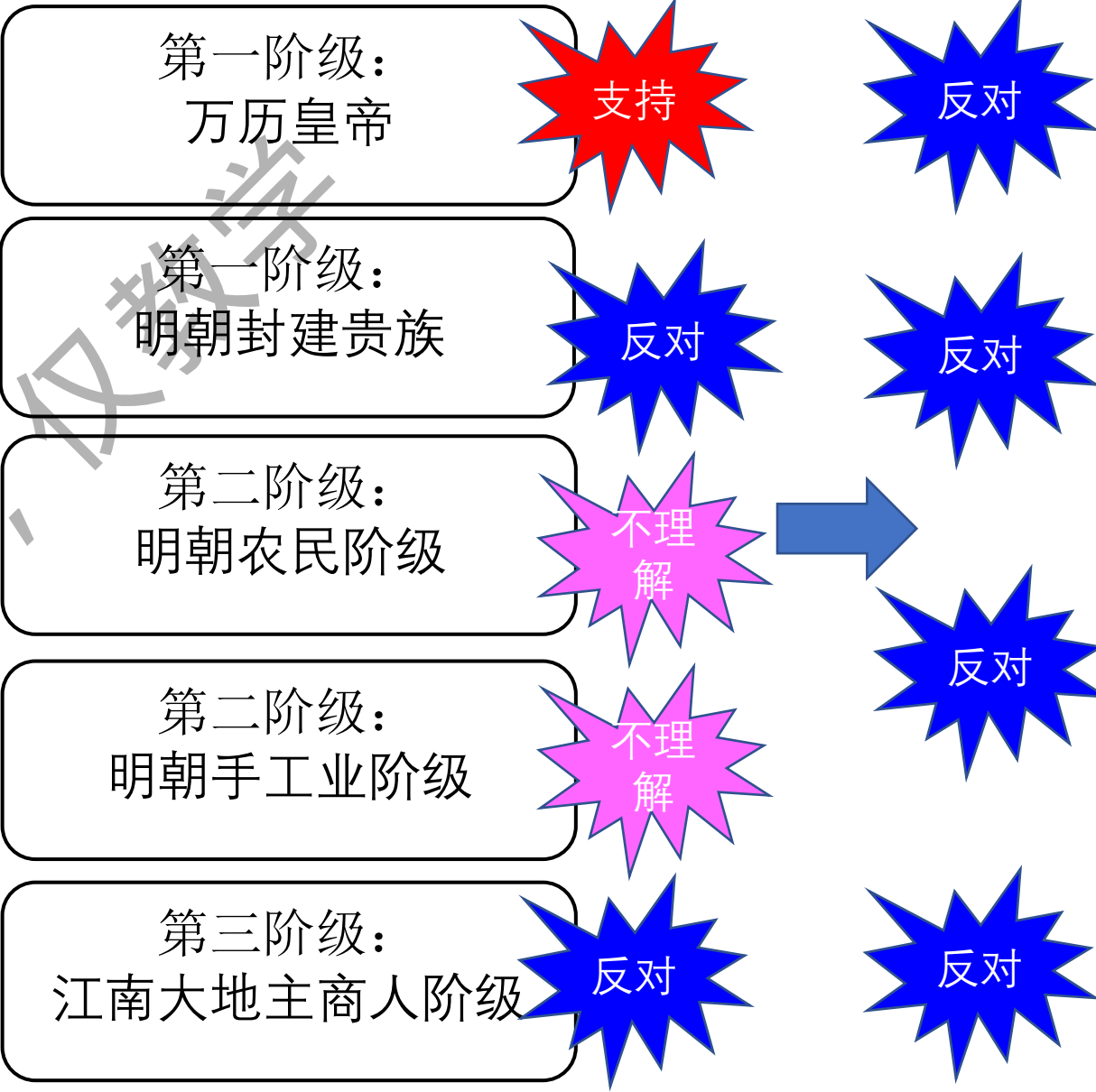
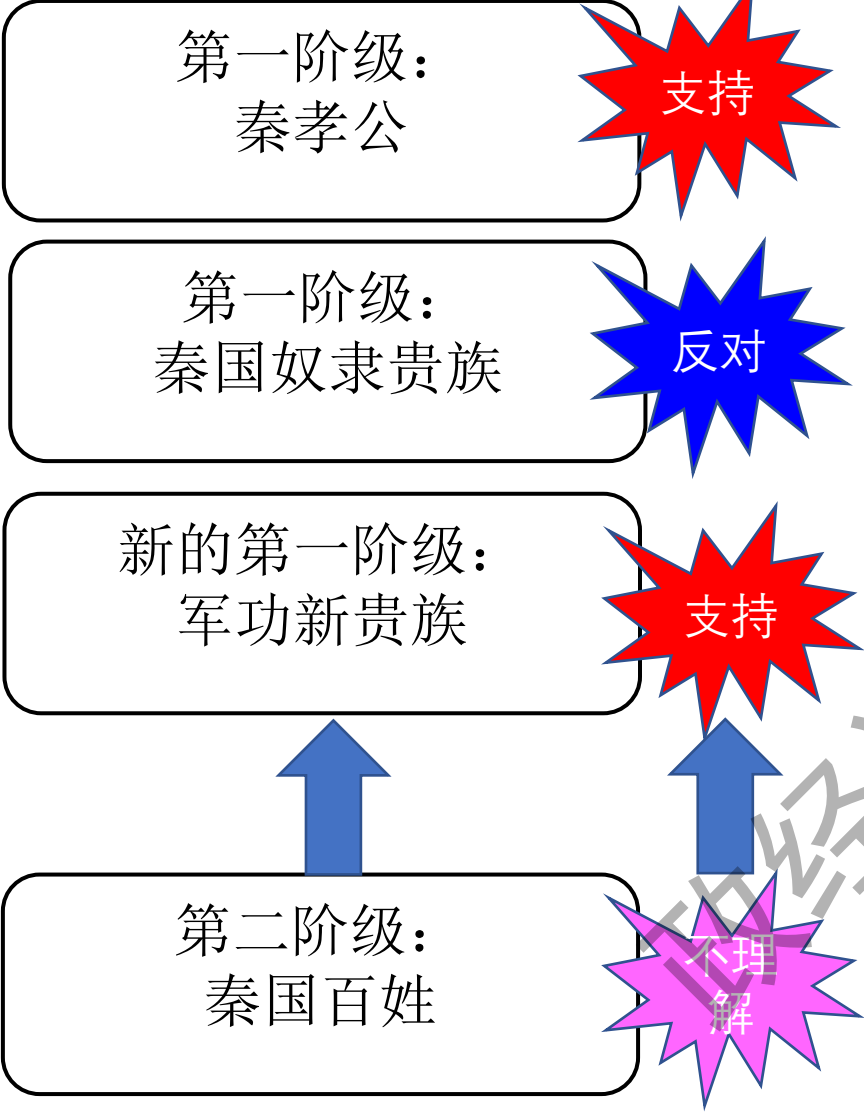
沿海种植经济作物换取金银, 内地种植粮食向沿海换取金银。使内地农民负担较大。

因为东林党等文官集团, 商业监控能力弱, 商税几近于无, 对外军事开支都加在农民阶级上, 直接导致了农民起义

亚当斯密《国富论》关于三大阶级论述

- 土地地租、劳动工资、资本利润构成文明社会三个阶级人民的收入，一切其他收入，终归是这三大阶级收入的派生。
- 第一阶级是地主阶级利益，与社会一般利益密不可分，妨害社会一般利益之事，也妨害地主利益。地主在商业及政治上的意见，为本阶级利益打算，一般不会贻误国家。
- 第二阶级是工资生活阶级的利益，也与社会利益密切相关。没有足够能力理解本身利益与社会利益关系，被雇主鼓噪而喧嚣。
- 劳动者的雇主即依赖利润生活的人，构成第三个阶级。他们终日从事规划设计，对比于地主乡绅，有敏锐的理解力。可是他们全部**为自己的特殊事业利益打算**，而**疏于为社会全局利益打算**。这一阶级所提议的**商法新规，是应当小心听察的，需要经过最猜疑的斟酌，不应随便采用**。因为他们的利益，永不能与公众利益正确一致。大都以欺骗公众、压迫公众为利益。事实上，公众也常为他们所欺骗、所压迫。
- 联系商鞅变法、明朝资本主义发展与斯密的论述，深觉**真理不因人而异，不因阶级而异。而马克思哲学就指出真理的根本属性是客观性。**

用亚当斯密三阶级比较商鞅张居正变法成败



政治是什么？

政治就是把拥护支持自己的人搞得多多的,把敌人搞得少少的。

资本主义所有制的本质特征 (p91) 1

- 明朝资本主义制度建立失败有巨大负面影响，但同时也使中国民众在很长时期免遭**资本主义剥削**，也一定程度为之后率先**确立社会主义制度**创造了有利条件（马克思预判无产阶级革命将会发生在资本主义最发达国家，但现实无产阶级革命在沙俄和中国先行）。

新生产关系在旧生产关系**相对薄弱的地区**更容易取得成功（商鞅、英国资产阶级革命）

“福兮祸所伏，祸兮福所倚。” 出自《道德经》第五十八章

- 资本主义所有制具有私有制的一般特征，但与其他私有制相区别又有特殊规定性。资本主义所有制的本质特征是**资本对劳动的雇佣与剥削**。在资本主义生产中，工人创造的**剩余价值**被资本家凭借生产资料所有权而**无偿占有**，这构成了**资本主义剥削的本质**。

资本主义所有制的本质特征 (p91) 2

- **资本主义剥削**不同于以往**奴隶和封建社会的剥削**。

资本主义的生产关系是以商品经济的充分发展为基础的，资本主义社会的劳动者具有人身自由，**工人和资本家**间的劳动力买卖**表面上**是一种**自由、平等**的交换关系。

但是，工人丧失生产资料后，只能接受被雇佣的地位，以此换取必要的生活资料。所以，作为整体的工人阶级在事实上**从属于**作为整体的资本家阶级，他们在经济关系中的地位是**不平等**的。

- **资本主义所有制**是**资本主义生产关系**的基础，资本主义的生产、交换、分配和消费过程都要服从于资本对劳动的雇佣和剥削。**资本与劳动的关系**构成了资本主义社会所有**经济关系的基础**，整个资本主义经济的运动过程和运动规律就是以此为基础的。

资本主义所有制的主要形式（p92-95） 1

- 资本主义从所有制角度来看，具有多种形式。包括：
- **独资经营的业主制企业**（最初形式）。局限性比较多，受企业主死亡和无继承人等限制。
- **私人股份所有制企业**（19世纪末、20世纪初）。股权理论上可以超越个体寿命，具有永续性，所以克服了个别资本积累的优先性，私人股份制对**重工业、铁路建筑**等巨大企业迅速发展起到了积极推动作用。
- **法人股份所有制**（20世纪中叶），西方发达资本主义国家的许多法人组织以出资者身份持有其他法人企业股票。包括**企业、财团、基金会**等在内的各种法人组织成为上市公司股票的主要持有者，大公司的股东也从以个人股东为主转变为以机构股东为主。但股份制并没有从根本上改变私有制的本质及其内在矛盾。

资本主义所有制的主要形式（p92-95） 2

- 接上页

- **国家资本**，随着生产社会化和生产资料资本主义私人占有的矛盾日益尖锐，**自由市场经济盲目性**日益暴露（**见下页ppt**），在20世纪30年代大萧条后以及一二战重建中，利用国家资本对经济活动干预成为必要。

20世纪中叶，多数资本主义国家国家资本在国民经济中所占比重大大提高。国家资本与私人资本的**混合**成为重要形式。

但如马克思所说：“无论向股份制公司的转变，还是向国家财产的转变，都没有消除生产力的资本属性。”

根据《**21世纪资本论**》中数据统计，1980年后，西方国家资本在私有化过程中已经再次减少接近于0。

市场经济的基本特征 (p68-69)

- 第一，企业是市场的主体。企业作为一种**联合生产的组织形式**，成为商品生产和商品交换的主体。（生产是分工协作的生产）
- 第二，生产要素的市场配置。生产要素是指进行社会生产经营活动所需要的**劳动力、土地、资本、技术和信息等**各种经济资源。生产要素在各部門流动，市场机制才能对资源进行有效配置。
- 第三，**法制和信用**成为交换关系的基础。完善的法律体系和严格执法，是重要基础（没有法律保障产权，交换无法进行）。信用可以弥补法律的不足。
- 第四，经济的开放性。（市场规模的大小决定了分工的程度，进一步决定了经济发展的程度，《国富论》）**经济发展有扩大市场（开放）的内在需要。**
- 第五，国家调节的重要性。**市场调节具有自发性、盲目性、滞后性。**

市场机制 (p70-71)

- 市场通过**供求价格机制、竞争机制和风险机制**来调节经济运行和实现资源配置。

- 1、供求价格机制。价格是最主要的市场信号，是供求决策的基本依据。

- 2、竞争机制。

买者之间竞争，商品配置给最需要它（出价最高）的买者；**卖者之间竞争**，那些最有效率的企业（要价也最低）能够顺利卖出产品。生产要素就会分配给这些企业，继续生产；**买者和卖者之间的竞争**。买者希望价格低廉，卖者希望卖得贵一些，竞争使得价格趋于合理；**不同部门的生产者之间**也存在竞争关系。

- 3、风险机制。市场中存在**不确定因素**使参与者面临受损的可能性（惊险跳跃）。

资本主义经济运行特征之自由竞争资本主义（p95-96） 1

- 从资本主义制度确立到19世纪70年代，是资本主义发展的自由竞争阶段。
- **自由竞争资本主义**以分散的业主制企业为主体，不同生产者之间为争夺有利的生产和销售条件而进行无限制的竞争
- 竞争的手段主要是**改进生产技术和扩大生产规模**，以提高**劳动生产率**和降低商品成本（使个人劳动时间低于社会必要劳动时间）

这种竞争带有**优胜激励**下的企业主**主动竞争**，也是在**劣汰压力**下的企业主**被动竞争（鹅颈）**，正所谓“人在资本主义社会，竞争不由己”

资本主义经济运行特征之自由竞争资本主义（p95-96）

- **自由竞争资本主义体制**，使资本主义经济制度**优越性**得到极大发挥，社会经济发展取得巨大成果。
- **但是**自由竞争资本主义建立在单个人私有制基础上，资本和企业规模有限，难以产生更大规模经济效益。
- 自由竞争资本主义以**无限制竞争**为特征，任何一个企业都没有控制市场的力量。进而导致社会供给和需求失衡，经济危机产生，大量企业破产，大批工人失业，社会生产力遭到严重破坏，**自由竞争资本主义**与**社会大生产**的**矛盾**日益尖锐。
- 以中国民国抗战前（1911-1937）国内资本主义发展为例看**自由竞争资本主义**

辛亥革命中的资产阶级（1911-1914） 1

- 1911年**辛亥革命**即使不是标志着资产阶级诞生，至少也是标志资产阶级成为中国经济和社会生活重要力量。
- 明清两代商人阶层发展，尤其是18世纪人口增长和区域贸易扩展，加速了城市化进程，城市人口估计已达2400万（总人口超过4亿）。各地区的商人会馆在全国猛增。
- 1912年农商部统计商会794个，会有196636人，如果算上家属，商人阶级中最富有最具地位部分，超过150万人至200万人。相比于统治阶级其他集团占有优势，军官（1.7万），学生（3万），归国学生（3.5万）、官员（5万）、上层士绅（20万）。
- 随着清政府衰弱，资产阶级从“绅商”（官商）转变为**新型企业家**，**银行家**和**实业家**从绅商中分化出来，夺取了**旧式商人（与封建贵族关系密切的阶级）**的领导权。
- **海外商人**希望建立现代化政治经济组织形式（西方发达资本主义国家），所以相对支持**革命派**（孙中山），而**国内商人**因为和**旧时代士绅**界限模糊，相对支持**改良派**。所以整个资产阶级的立场是**复杂**和**犹豫**的。

辛亥革命中的资产阶级（1911-1914） 2

- 1911年10月10日武昌起义是辛亥革命开始的标志，10月12日，起义者作出保证：**虐待商人者，斩；妨碍商务者，斩；企图关闭商店者，斩；促进贸易者，赏。**作为交换条件，商人须维持秩序，并向起义者提供资金支持（20万两白银贷款）
- 但是因为各地发展不均衡，资产阶级在辛亥革命中，并未起到领导作用，只是对政治形成影响，所以**1911年辛亥革命是绅商领导，超越资产阶级，并脱离了资产阶级控制的革命。**
- **因为中国并未经过类似西方自由竞争资本主义三百余年的漫长发展，资产阶级在辛亥革命中作用有限和自身力量（经济、政治、军事）相对弱小**有重大关系，且其地位在袁世凯就任总统后大幅倒退。袁世凯在鼓励商业的同时，制定法律，剥夺商人表达政治意见发言权，限制商会，只把资产阶级视为中央集权的经济支持力量。

中国资本主义黄金时代（1914-1923） 1

- 第一次世界大战（1914-1918）时期，因为交战国在全球殖民势力收缩，**食品**和**原料需求**大幅增加，为中国资本主义发展和民族工业起步创造了绝好机会。
- 一战末期，银价上涨，中国白银货币购买力提高三倍，因为西方国家重建需要，高价购买原料，而中国资产阶级大量进口**工业**（**纺织业**、**食品业**等）**设备**。从1912年至1920年，中国**纺织业**、**食品业**有了大幅发展。
- 但因为**煤矿**和**铁矿**等所有权75%至100%归外国资本控制，**机械制造业**进步很少。**银行资本**也发展缓慢，且资金很少支持（重）工业。

工业是国民经济的命脉，**能源**和**工业基础原材料**是工业的基础，**资金**是工业发展的保障。

- 1921年商联会，汤富福发表演说“我们不能相信任何人…救世主是没有的”；穆藕初“工商业者团结起来，用一切办法迫使政府改良内政…否则，所有企业失败、国民将无以为生、国家将遭到毁灭”。
- 这些言论清楚表现了**资产阶级在经济发展中遇到各种制度性障碍**，也就是说**当时的生产关系**已经**阻碍**了**资本主义生产力**的发展。而发展生产力在当时是首要任务，**工业救国思想**和**民族经济利益**成为当务之急，否则后果极为严重。

中国资本主义黄金时代（1914-1923）2

- 但资产阶级的诉求归纳起来是**自相矛盾**的，既要**民族主义**又要**国际合作（经济上依赖外国资本）**，既要工业革命又要社会安定。幻想**“善良”的外国资本**会无条件地帮助中国经济，**聪明的“好人”资产家**会改善工人阶级待遇，取得工人阶级支持。

诚然，杰出优秀人物之中不乏雅量高致的君子，**任何阶级都是如此。切记，没有背叛（阶级）利益的阶级。**

- 1923年上海总商会宣布独立，建立商人政权，在既无地盘也无军队的基础上，召开国民议会，要求在没有政治、军事保障下，实际统治整个国家。
- 此做法遭到无数讥讽，唯一的鼓励是**毛泽东**，“上海商人…采取革命方法，鼓起担当国事的勇气，进步的非常之快”。

资本主义经济运行特征之垄断资本主义（帝国主义）（p96-102） 1

- 在西方发达资本主义国家，**19世纪六七十年代**，自由竞争资本主义发展到顶峰，向**垄断资本主义**过渡。
- 19世纪最后30年，资本主义国家发生第二次工业革命，电力、化学、钢铁、化工等新兴行业迅速发展，**生产**和**资本**进一步**集中**。在此过程中，大量中小企业破产，**社会总资本**集中在**少数资本家**手中（**符合价值规律微观作用**）。
- 生产集中和资本集中造成垄断，**垄断是指少数资本主义大企业为获得高额垄断利润对某些部门的生产和市场实施独占和控制**。
- 垄断资本主义进一步适应生产力发展要求，具有发挥规模优势、降低市场交易成本、企业管理成本，拥有足够财力进行生产研发活动等优点。
- 但垄断资本主义进一步加剧了资本主义的基本矛盾，加剧了劳动人民相对下降的购买力和迅速扩大的生产力之间的矛盾。

- 在19世纪末20世纪初，垄断资本主义成为帝国主义，**工业垄断资本**与**银行垄断资本**融合，形成**金融寡头**，经济扩张从**商品输出**转变为**资本输出**（《21世纪资本论》中统计数据发现，发达资本主义国家在其他国家投资的收入超过进口这些国家商品的支出，依然保持资本净流入），并把世界领土以殖民地和半殖民地形式瓜分完毕。
- 列宁指出：“帝国主义，或者说金融资本的统治，是资本主义的最高阶段。”（在日本财阀政治和美国政治派别中会有详细论述）“已经成为极少数‘先进’国对世界上绝大多数居民实行殖民压迫和金融扼杀的世界体系”。
- 自由竞争资本主义向垄断资本主义发展是**价值规律作用局限性**导致的

价值规律作用的局限 (p74)

第一，市场信息不完善（信号失真）。这时，价值规律就会以破坏型的方式来恢复合理的社会劳动分配比例；

第二，市场信息不完全。不确定性带来决策的风险性和盲目性；

第三，自由竞争必然导致垄断。**垄断有积极的一面（推动研发），也有消极的一面（阻碍竞争，垄断高价等）**，价值规律不能很好发挥作用；

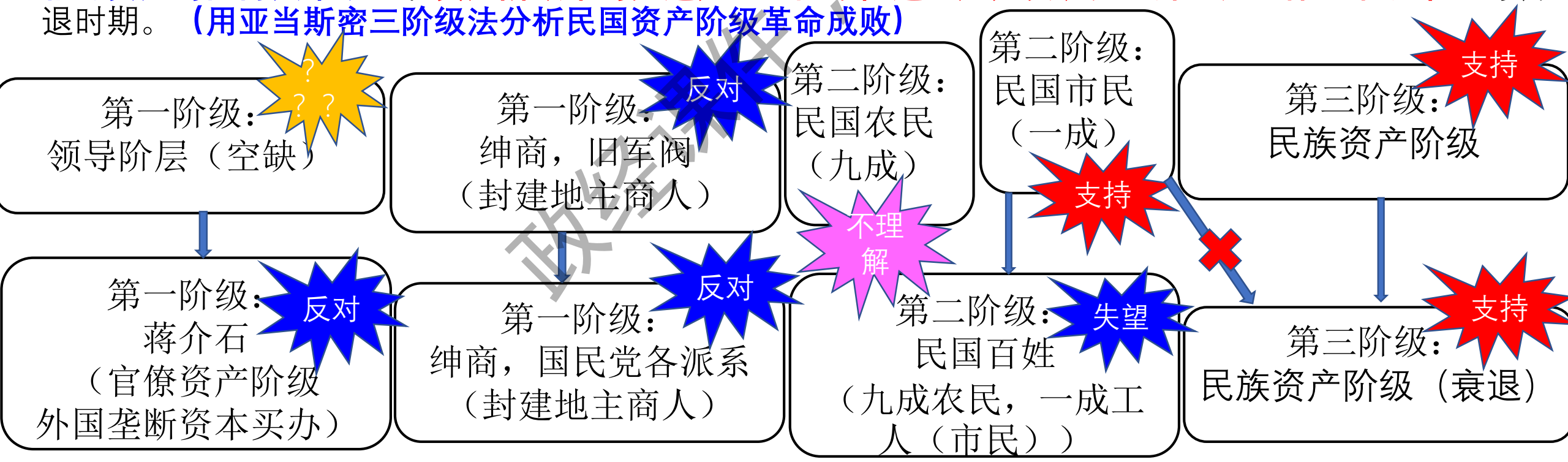
此外，在许多其他关系公共利益的问题上，价值规律不能发挥调节作用。比如环境污染、社会保障等。

时间节约规律 (p75)

- 人类社会经济活动最普遍、最基本的规律。社会需要合乎目的地分配自己的时间，才能实现符合社会全部需要的生产。其主要内容有：
- 第一，合理分配在各种产品上的劳动时间。第二，提高劳动生产率。
- 市场经济中，（社会必要）劳动时间需要通过商品价值来体现，因此时间节约规律是通过价值规律来实现的。**价值规律作为时间节约规律的一种实现形式，是通过盲目自发的市场调节和供求关系的剧烈波动实现的，这一过程包含着导致巨大浪费的可能性。**

官僚政治兴起与资产阶级走向衰弱（1923-1937）

- 1923年后，日本渗透中国经济，日本在工业化上的优势使中国资产阶级在经济上陷入困难。在各种努力都没有成效后，1927年，资产阶级转向支持关系相对密切的蒋介石。（蒋宋联姻成为标志事件）
- 蒋介石因为**资金需求**、**政治支持**和**婚姻关系**等，积极和资产阶级合作，宋子文在蒋宋联姻后出任财政部长，担任了政治集团和资产阶级之间的沟通者和调解人。
- 蒋介石在取得政治地位后，1927年4月开启**反动时期**，资产阶级从**合作者**的地位，转变为**从属和被剥削**的关系。官僚主义和军事专政政权复活，**资产阶级最富活力和创业精神的人失势**，代之以**高级官僚资本主义**。
- 1927-1937被称为中国资本主义极盛时期又失偏颇，更合适的提法应该是**资产阶级整体财富的增长（受益于相对安定的国内大市场）**和**资产阶级中的先进力量（能够促进生产力发展，提升人民整体生活水平）**的衰退时期。（用亚当斯密三阶级法分析民国资产阶级革命成败）



民国资产阶级势力与所处环境简图

代表垄断资本主义生产关系的
帝国主义

限制 剥削（资本输入 商品输出）

代表封建生产关系的
清政府

代表旧地主绅商阶级的
北洋政府

代表官僚资产阶级的
民国政府

自由竞争资产阶级
(1911-1914)

- 支持辛亥革命，但力量不足，难以领导推翻封建统治的革命

自由竞争资产阶级
(1914-1927)

- 一战创造发展机会，在认清旧地主阶级本质，寻求组建符合资产阶级生产关系的上层建筑

自由竞争资产阶级
(1927-1937)

- 支持蒋介石，高级官僚资本主义兴起，挤压自由竞争资产阶级发展生存空间

中国在此期间没有**实质性统一全国**的**强力政府**，无法统合调配全国**资源、市场和产业结构**，**军事**上落后瓜分中国的帝国势力，**生产力水平**（尤其是**重工业制造行业**）落后于控制中国经济命脉的帝国主义垄断资本，总体来说，从政治、法律和设施等各方面（**上层建筑**）无法为**先进生产关系**提供促进和服务作用。

社会的基本矛盾是社会历史发展的动力 (历史唯物主义)

- **生产力和生产关系**之间的矛盾，以及在这矛盾基础之上产生的经济基础和上层建筑之间的矛盾，是**人类社会的基本矛盾**。
- 生产力的性质和水平决定生产关系的性质和形式，生产力发展的要求决定生产关系的变革。

战国时期，土地大量开拓和土地奴隶主（王）所有制的矛盾

明朝中叶，手工业商业发展和封建大地主中央集权的矛盾

民国时期，自由竞争资本主义发展和官僚资产阶级（商绅）政府之间的矛盾

- 生产关系同生产力发展相适应时，它有力促进生产力发展；当生产关系不适应生产力发展要求时，它严重阻碍生产力的发展。
- 生产关系和生产力之间由适合到不适合，经过矛盾解决到新的适合，循环往复，不断前进，这就是**人类社会发展的基本规律**。

在战国时期，封建生产关系是相对先进的生产关系；到了明朝中叶，封建生产关系成了相对落后的生产关系；明朝中叶，资本主义生产关系是相对先进的生产关系，而到了现代，资本主义成了相对落后的生产关系