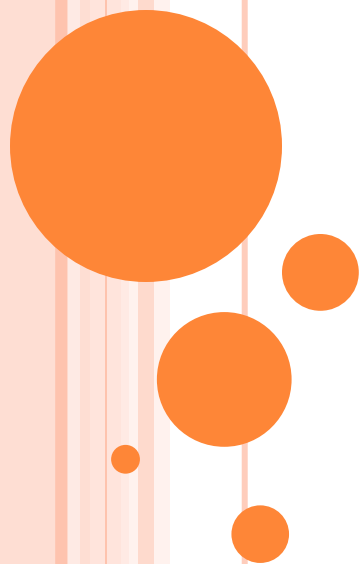


第八章 资本主义经济危机和历史趋势



第一节 资本主义经济危机

第二节 资本主义的历史地位

第三节 资本主义发展的历史趋势



第一节 资本主义经济危机

- 一、资本主义经济危机的实质和原因
- 二、资本主义经济危机的周期性
- 三、当代资本主义的金融和经济危机





(正視死生以盡孝道禮制)

搜頻街訓



一、资本主义经济危机的实质和原因

1、资本主义经济危机的特征和实质

○ 资本主义经济危机：指在资本主义再生产过程中由资本主义经济制度因素引发的周期性生产过剩危机。典型现象：

➤ 二次世界大战以前

- 生产与流通领域：商品积压，企业生产迅速下降，失业率上升；企业再生产无法实现而倒闭；
- 分配和消费领域：实际工资下降，生活处在绝对或相对贫困化中；
- 货币信用领域：信用关系破坏、股市暴跌、银行倒闭等。

➤ 经济全球化、信息化、金融资本高度发展的当代

- 实体经济部门生产能力闲置和资本过剩，发达国家生产和资本转移或输出到生产成本较低的欠发达国家，本国产业空心化；大量“过剩”资本无法进入现实再生产过程而滞留在金融部门，虚拟经济脱离实体经济，金融投机盛行。一旦投机泡沫破裂，银行坏账猛增，大金融机构、大企业甚至国家将出现债务危机，导致区域性乃至全球性经济衰退。

2、资本主义经济危机的可能性

- 货币作为流通手段和支付手段
- 一般意义上，只要存在商品生产，就有经济危机发生的可能性。
 - a. **货币流通手段**的职能使直接的物物交换（ $W-W$ ）转变为商品流通（ $W-G-W$ ），买和卖在时间和空间上都分成了两个独立的行为，流通过程就有出现中断的可能性。
 - b. **货币支付手段**的职能使商品所有者发生了连锁的、交错的债权债务关系。如果债务人不能顺利地把商品转化为货币，债权人不能按期收回欠款，就可能引起支付的连锁反应，从而使危机出现的可能性进一步增加。

萨伊定律：供给创造与自身相匹配的需求

“有一种最愚蠢不过的教条：商品流通必然造成买和卖的平衡，因为每一次卖同时就是买，反过来也是一样……卖者会把自己的买者带到市场上来。作为两极对立的两个人即商品占有者和货币占有者的相互关系，卖和买是同一个行为。”

——《资本论》卷1，135页



2、资本主义经济危机的现实性

- 尽管在简单商品生产中已经包含经济危机的萌芽，但只有当简单商品经济转化为资本主义商品经济，且资本主义经济有了相当的发展，从而引起一系列矛盾和冲突时，经济危机的爆发才成为一种现实和必然现象。

✓ 前资本主义社会

- 经济危机主要是由于自然灾害、瘟疫或战争等天灾人祸造成的生产不足，而不是生产过剩。
- 交换的目的是获得使用价值而不是价值，生产的直接目的是消费

✓ 在资本主义社会

- 生产相对过剩才成为一种经常的规律性的现象，才表现出资本主义所特有的周期性经济危机。
- 价值增殖是生产和交换的唯一目的，使用价值则成为价值增殖的一种手段。
- 资本主义经济制度的这个根本特征必然导致生产和消费的严重冲突

3、资本主义经济危机的实质

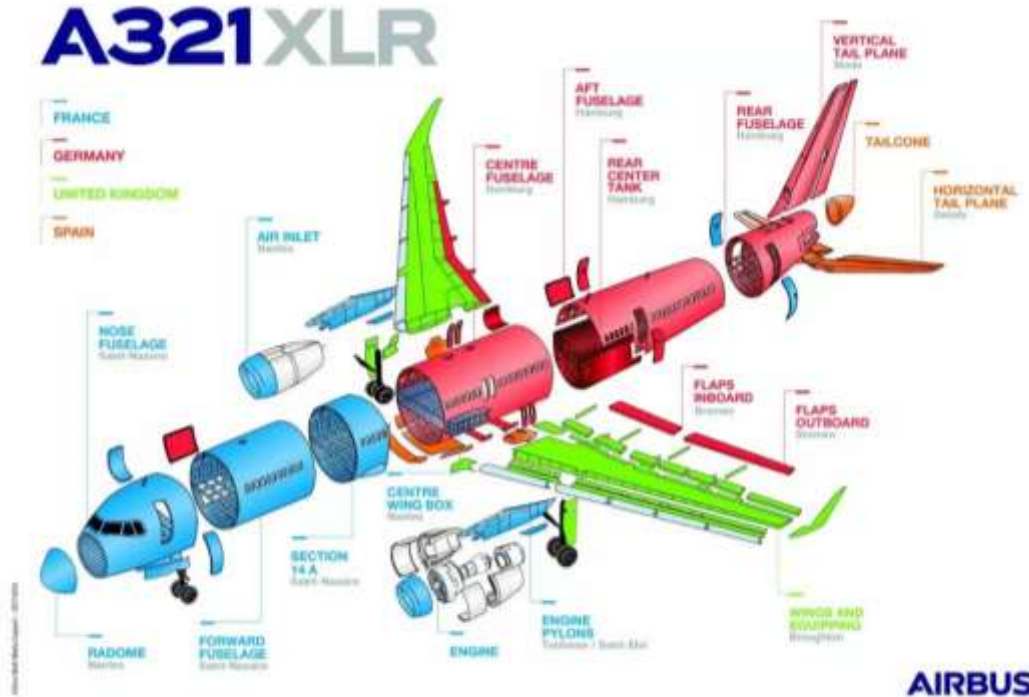
- 资本主义经济危机的实质是**生产相对过剩**的危机：
 - 一方面，表现为生产过剩：商品卖不出去
 - 另一方面表现为需求不足：对生产资料和生活资料的需求难以得到满足
- **生产相对过剩**：社会生产的产品相对于劳动人民的购买力或有支付能力的需求而出现过剩的危机。不是绝对过剩。

“一切现实的危机的最终原因始终是：群众贫穷和群众的消费受到限制，而与此相对立，资本主义生产却竭力发展生产力，好像只有社会的绝对的消费能力才是生产力发展的界限。”

——《选集》卷2，586页

4、资本主义经济危机的根源和表现

- 资本主义经济危机爆发的根本原因，在于资本主义社会中生产的社会化和生产资料资本主义私人占有这一基本矛盾。



生产社会化：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



生产资料资本主义私人占有

- 社会化的、由劳动者共同使用的生产资料，被少数资本家私人占有
- 在社会范围实行严密分工和协作、应按照国家需要进行管理和调节的生产过程，由追求个体利益最大化的少数资本家管理
- 应由劳动者共同生产、共同占有的满足社会需要的社会化产品，被少数资本家私人占有、支配，成为私有财产

上述矛盾是生产力和生产关系矛盾在资本主义社会的具体体现：资本主义社会越发展，科学技术及生产力越发展，生产社会化程度越高，不断发展的社会生产力就越成为资本的生产力，资本、生产资料、劳动产品就越来越集中在少数资本家手里，资本主义基本矛盾的尖锐化就越是不可避免。

- 西方经济学与马克思主义政治经济学对危机原因的认识
 - 西方经济学把资本市场当做一种自然和理想的经济组织形式，因此，否认资本主义社会发生全面危机的可能性。危机的根源归结为政策和行为的偶然失误，以及某些外部因素的冲击。
 - 马克思主义政治经济学不否认政策和行为的失误以及外部因素冲击的影响会引发经济危机，但同时认为，对经济危机的认识，不能只停留在现象层次的解释上，而需要从资本主义经济制度的本质和资本主义内在矛盾运动中，寻找资本主义经济周期性危机发生的根源、具体原因和演变趋势。



○ 资本主义基本矛盾的具体表现：

(1) 资本主义生产无限扩大的趋势和劳动人民有支付能力的需求相对缩小的矛盾

- **生产的无限扩大：**资本主义生产的目的是追求价值增殖而不是使用价值，因此生产突破资本家自身消费限制而具有无限扩大趋势。一方面，对剩余价值的追求无止境无限制；另一方面，竞争作为资本主义内在规律强制支配者每一个资本家不断积累，进行扩大再生产。
- **有支付能力的需求相对缩小：**生产不断扩大，需要社会购买力相应增加才能使社会再生产不断进行。财富分配的两极分化日益严重，全社会有支付能力的购买力跟不上生产能力的增长。
- ✓ 生产和需求的矛盾发展到一定程度后，就会造成生产相对过剩，引发经济危机

○ 资本主义基本矛盾的具体表现：

（2）资本主义个别企业内部生产的有组织性与整个社会生产的无政府状态之间的矛盾

- 资本主义再生产得以顺利进行的必要条件是各个生产部门之间保持一定的比例关系。但资本主义经济经常偏离正常比例关系。
- 在生产资料私有制条件下，生产什么，生产多少完全是资本家私人的事情，社会不能进行有效调节，因而整个社会生产处于无组织无政府状态。
- 价值规律的调节使得资本主义企业内部具有相当严密的组织性资本主义各生产部门之间能够自发的形成某种比例，并且为社会资本再生产的进行提供可能的条件。但价值规律的调解具有自发性和盲目性，因此市场价格波动不能完全准确反映需求变化。
- 资本主义再生产要求的比例关系只能通过经济波动甚至巨大动荡自发地和强制的加以实现，这必然伴随着社会生产力的巨大浪费和破坏。

○ 信用的发展是加剧资本主义经济危机的重要因素

- 信用加速了经济危机的爆发，并增加了危机的破坏力：信用给资本主义的生产和消费带来了巨大的伸缩性，使生产和消费可以超出生产者和消费者之间的矛盾。信用在促进生产和消费迅速发展的同时，也创造出了巨大的过剩生产能力和大量的虚假需求，使生产过剩的状况进一步恶化，生产和需求的矛盾进一步尖锐。

○ 金融危机往往是生产过剩危机的一个结果，但也可能独立发生

- 资本主义再生产过程是以货币和信用为基础的。生产过剩的经济危机使资本正常的循环和周转过程受到破坏，造成信用关系紊乱、银行倒闭、货币紧缩，导致金融危机。
- 在有些情况下，生产过剩危机还没发生时，银行、交易所和金融部门的投机活动也会造成虚拟资本的过度膨胀，导致金融危机的独立发生。

○ 经济危机与金融危机互为条件、互为因果，交织在一起

二、资本主义经济危机的周期性

1、资本主义经济危机的周期性特征

- 在现实的资本主义世界中，经济危机不但不可避免爆发，而且总是每隔一段时间出现一次，呈现出一定的周期性。
- 从一次危机的开始到下一次危机的开始为一个经济周期。
- 一般情况下，经济周期包括危机、萧条、复苏和繁荣四个阶段，其中危机是周期的决定性阶段，它既是上一周期的结束点，又是新周期的起点。



19世纪英国频繁爆发的周期性经济危机

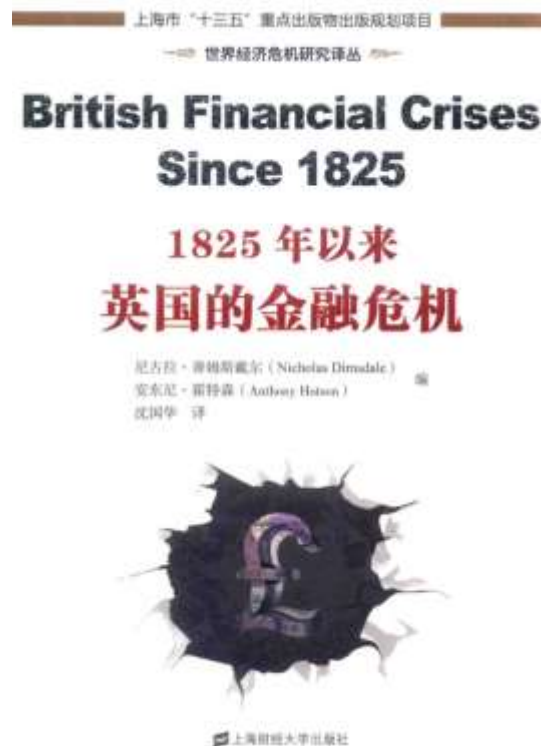
1825 1825年，全英银行不节俭金融行为

1836 1836年，英格兰银行劣质票据泛滥

1847 1847年，铁路热和银根宽松危机

1857 1857年，黄金发现和投机狂热

1866 1866年，欧沃伦-格尼银行破产



历史上的大危机：1929-1933年危机；1973年石油危机；2007-2008美国金融危机

近三十年局部危机：1980年代末日本金融危机；1994-1995墨西哥金融危机；1990年代的阿根廷金融危机；1997年的亚洲金融危机。

(1) 经济周期及其阶段划分

○ 一个经济周期通常包括危机、萧条、复苏和繁荣四个阶段

1) 危机阶段

- 经济周期开始阶段，生产力的破坏以暴风骤雨般的形式表现出来：如生产过剩、价格暴跌、信用关系破坏、生产急剧缩小、失业攀升及工资下降等。
- 经济处于混乱和瘫痪状态。危机是周期的决定性阶段，它既是上一周期的结束点，又是新周期的起点。


2) 萧条阶段

- 危机强制破坏后矛盾缓和，生产下降、价格下跌、企业倒闭、失业增加等都已**趋缓**，但社会购买力仍然很低，商品销售仍然困难。信用关系处于停滞。
- 一段时间后商品需求趋于增加。幸存企业逐渐恢复生产，并出于竞争需要**更新固定资产设备**。大规模设备更新，推动生产资料和生活资料生产的全面恢复和增长，于是逐渐转入复苏阶段。

3) 复苏阶段

- 经济开始增长：市场销售量增加，物价回升，生产逐步扩大，就业人数增加，有支付能力的需求随之提高
- 随着企业利润增长，信用关系活跃起来，促使资本家进一步扩大生产经营
- 当社会生产达到并超过危机前所达到的最高点时，经济周期的复苏阶段就进入了繁荣阶段

4) 繁荣阶段

- 经济快速发展：消费日渐旺盛，市场容量增加迅速，推动生产迅速膨胀，新建企业增加，就业人数随之增加。
 - 价格上涨，利润增长同时工人收入也有所增长
 - 金融市场活跃，信用膨胀
 - 快速扩张的同时，埋藏着下一次生产过剩危机的条件
- 

（2）固定资本的更新构成经济危机周期性的物质基础

- 固定资本物质补偿与价值补偿不一致，使得固定资本生命周期会引起投资需求的大幅度波动，从而使社会生产呈现波动。
 - 第一，固定资本大规模更新为暂时摆脱危机、促进复苏和繁荣阶段的到来准备了**物质条件**：厂商摆脱危机的努力使**萧条阶段成为固定资本集中更新的起点**。固定资本的集中更新对固定资本的物质要素生产产生需求，进而派生出一系列需求，使经济走出萧条。但随着经济复苏，投资以加速的方式进行，把经济增速推向繁荣的极限，从而为下一次经济的全面失衡创造了条件。
 - 第二，固定资本的大规模更新，提高了资本的有机构成，使资本对劳动力的需求相对或绝对减少，这又进一步推动了相对过剩人口的增加，从而使劳动者有支付能力的需求进一步减少。
 - 这两方面因素的发展，使生产和消费的矛盾不断加剧，并孕育着下一次经济危机的到来。



2、典型的四种经济周期

- 19世纪20年代之后，资本主义经济危机不断地周期性爆发，对经济生活的影响日益深刻。面对这一严峻的事实，经济学家特别是资产阶级经济学家对经济发展的周期性现象进行了大量研究，其中影响比较大的、有代表性的成果主要有以下四种经济周期观点：
 - （1）主周期，又称朱格拉周期（7—11年）
 - 19世纪下半叶法国著名经济学家与统计学家提出
 - 与工商业固定资本投资的周期相一致，又被称为“投资周期”



图6: 美国每一轮“朱格拉”周期的持续时长相近, 但其中的设备投资强度大相径庭



(2) 次周期，又称基钦周期（3—5年）

- 美国经济学家约瑟夫·基钦于1923年发表的《经济因素中的周期与趋势》一文中提出：对美国、英国每月银行清算、批发价格、短期利率和实物产量进行研究，提出除了主周期之外还有次周期，通常为40个月左右，2-3个次周期构成一个主周期。
- 次周期与商品库存变动周期基本一致，被称为“库存周期”



(3) 中长周期，又称库兹涅茨周期（15—25年）

- 美国经济学家西蒙·库兹涅茨在1930年出版的《生产和价格的长期运动》中提出：对美国1840-1914年间某些商品生产与价格变动的长期趋势进行研究。结论是如果用移动平均法把生产和价格数列中的短期波动消除掉，数列会呈现出一种较长期的起伏周期，平均持续期约为22-23年。
- 中长周期与美国建筑业周期相吻合，被称为“建筑周期”

(4) 长波周期，又称康德拉季耶夫周期（45—60年）

- 苏联经济学家尼古拉·康德拉季耶夫提出，从统计数据中发现了约为50年左右的长周期。

- 关于经济周期的上述观点对于认识资本主义经济的周期波动具有一定的参考价值。但是，这些分析主要是从现象上进行观察和归纳，没有把握资本主义经济周期变动的本质特征和客观规律。
- 认识资本主义经济周期不能脱离资本主义经济危机的实质，不能脱离资本主义社会的基本矛盾，否则不能从根本上认识资本主义经济周期问题。

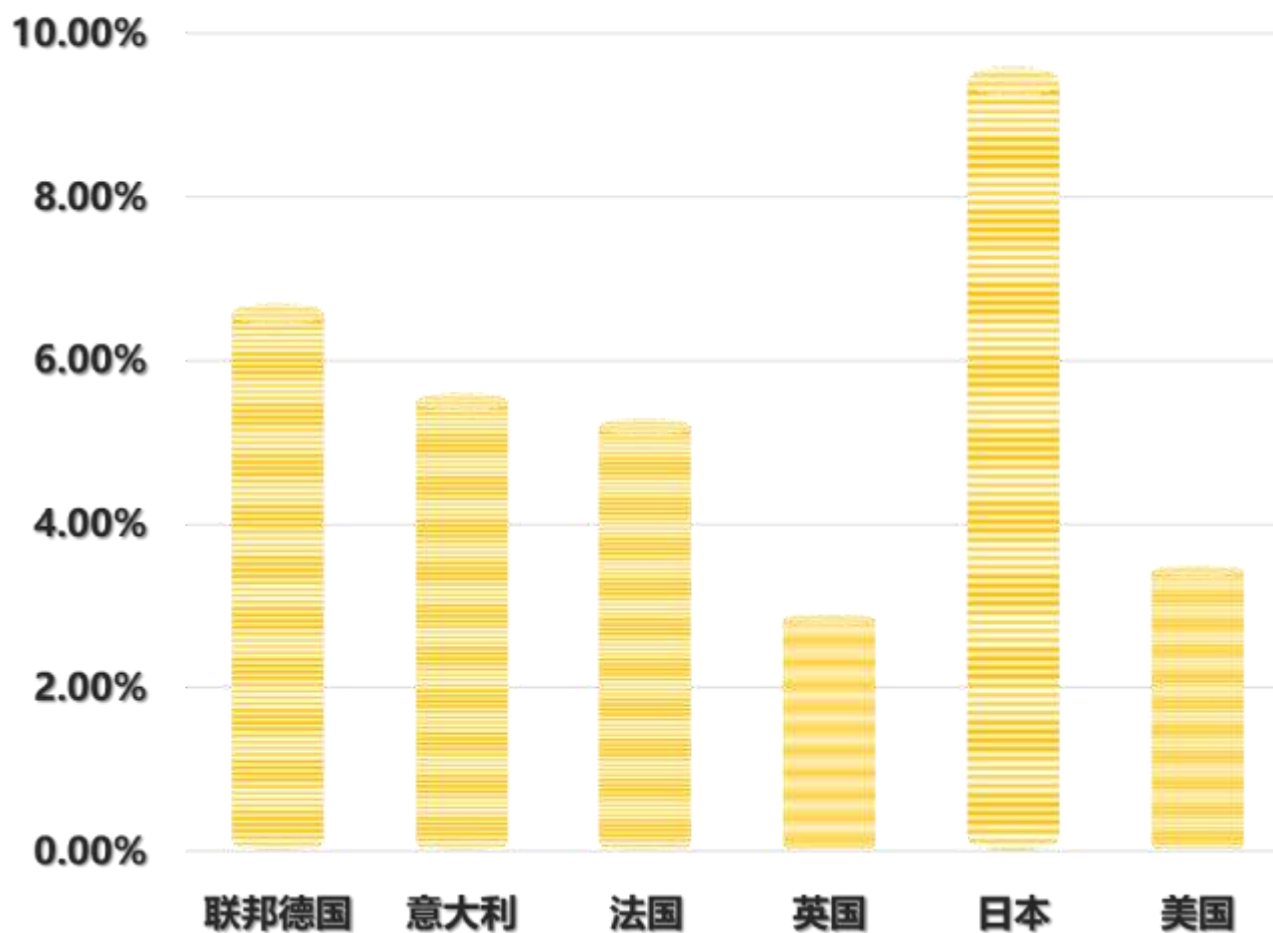


三、当代资本主义的金融和经济危机

- 第二次世界大战后，受战后重建全面展开和国家干预主义政策的广泛实施等因素的影响，资本主义经济经历了持续二十多年的经济繁荣，被称为**经济增长的黄金时期**。



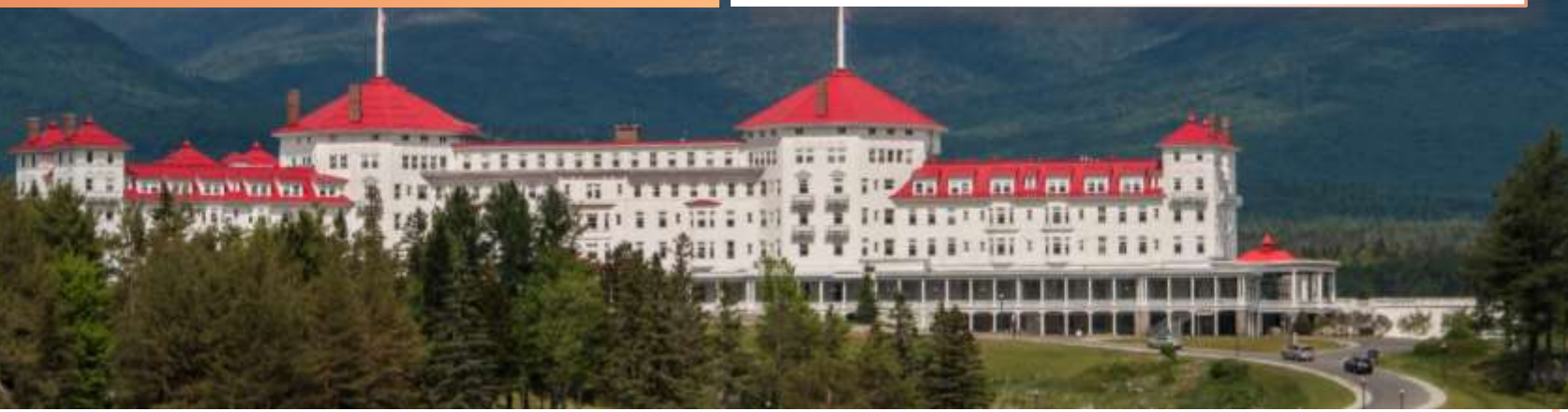
1950—1970年主要资本主义国家经济年均增长率统计图



布雷顿森林体系

第二次世界大战后建立的国际货币制度。它是根据1944年7月在美国新罕布什尔州布雷顿森林召开的联合国国际货币基金会议通过的《国际货币基金组织协定》建立的。

布雷顿森林体系是19世纪金本位制的延续，也是20世纪70年代纸币本位制的序幕，还是人类社会从商品本位彻底走向信用本位的桥梁；它继承了**固定汇率**制度的衣钵，彻底结束了英镑的主导地位和英国的金融霸权，代之以美元的主导地位和美国的金融霸权，它的结束意味着人类迈向了**浮动汇率**制度时代。



布雷顿森林体系的主要内容

1 美元与黄金挂钩

国际货币基金组织的成员国，必须确认美国政府于1934年规定的**35美元折合为一盎司**的黄金价，各国政府或中央银行承担按这一价格以美元向美国兑换黄金的义务。

2 各国货币与美元挂钩

各成员国货币按各国货币的含金量与美元确定固定比价，或直接规定与美元的固定比价并不得轻易改变。货币含金量变动超过10%，必须得到国际货币基金组织的批准。各国政府在进行即期外汇买卖和黄金交易时，汇率和金价的波动幅度不得超过法定汇率和黄金官价上下各1%的范围。各国政府有义务协助美国干预金融市场的外汇行市和黄金价格，以保持汇率和金价的稳定。



布雷顿森林体系崩溃的原因

战后西欧、日本经济复苏，美国面临巨额军费开支与国际收支逆差增大，美元大量外流，黄金储备急剧下降。美元的国际地位以及美国的货币政策开始面临挑战。

民主党肯尼迪和约翰逊政府采取了以减税为核心的长期赤字政策，同时辅之以双重利率的廉价货币政策，使得美国国内通货膨胀率居高不下，为货币危机的发生埋下了伏笔。

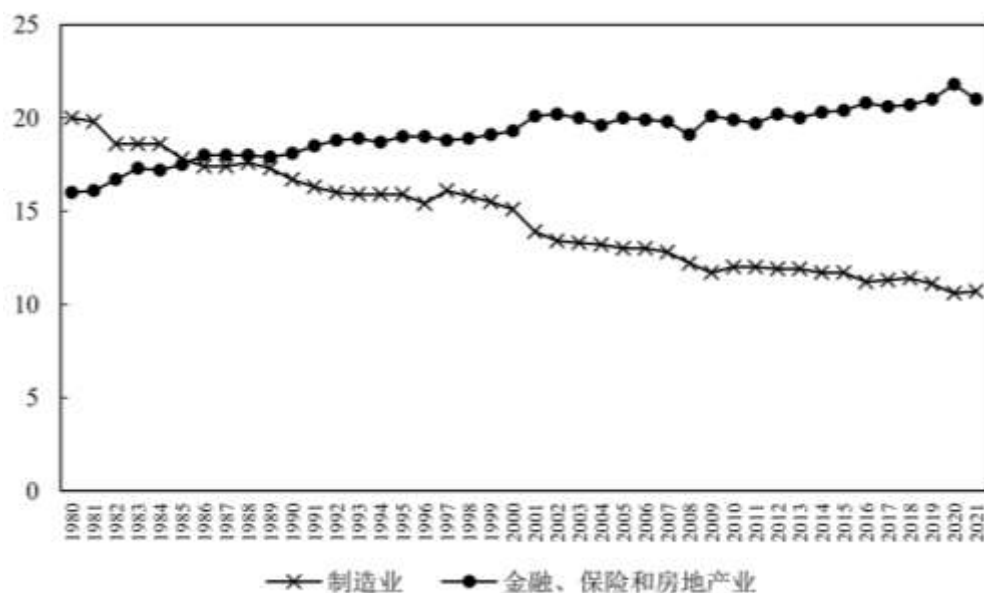
20世纪70年代石油危机爆发，石油涨价后石油输出国手里掌握了大量的石油美元，在国际市场上抢购黄金，引起黄金价格暴涨，使得美元危机进一步恶化。

1971年7月第七次美元危机爆发，尼克松政府于8月15日宣布实行“新经济政策”，停止履行外国政府或中央银行可用美元向美国兑换黄金的义务。

- 进入20世纪70年代以后，整个资本主义世界出现了持续性的资本积累过剩和利润率低迷，甚至出现了失业和通货膨胀并存的“滞胀”局面，凯恩斯主义在滞胀问题面前失效了。
- 发达资本主义国家的经济在20世纪的后20年里出现了一系列深刻的重要转变：
 - 信息化技术
 - 新自由主义政策
 - 资本的全球化和金融化
 - 虚拟经济相对于实体经济急剧膨胀，使经济发展不确定因素明显增强
- 资本主义经济的上述发展变化，使资本主义经济周期呈现了一些不同于第二次世界大战前的新特点
 - 从引发经济危机的因素看，过度的金融投机越来越成为主要的直接因素。
 - 从经济危机波及的范围和区域看，具有了明显的全球性或世界性。

- ✓ 在美国，资本化和证券化泛化，使其脱离了“为实体经济服务”的性质，作为投机赚钱形式的意义早已超过了为实体经济融资的意义
- ✓ 1960-2020：美国金融业占比从14%增加到21%，制造业占比从27%下降到11%；金融业利润从17%增加到30%，制造业利润从49%下降到10.6%
- ✓ 1947-2012：美国国内生产总值增长63倍；制造业增长30倍，金融业增长212倍

1980-2021年美国“制造业”与“金融、保险和房地产业”增加值占GDP比重(%)



- 资本主义经济周期的新特点说明，资本主义重视经济周期、控制经济周期取得了一定成效，但资本主义经济发展潜伏着的新的风险也在增加，经济危机有可能在某个时候以前所未有的方式猛烈爆发。2007年，美国次级抵押贷款危机的爆发，一路演变成世界金融风暴和全面的世界经济危机，便有力地证明了这一点。



- 2007年美国次贷危机产生的直接原因：衍生工具创造过度，实际上是资本主义基本矛盾不断加深的结果。
 - 房地产供给增加时为刺激需求，对信用能力弱的群体也提供贷款。2001-2004年，美联储连续13降息，信贷机构向不符合信用标准的低收入居民大量发放贷款（**次级抵押贷款**）。
 - 金融机构为了追逐垄断利润，将高风险的抵押贷款打包成复杂的**金融衍生品**并出售给投资者，大量资金进入房地产业，形成巨大的房地产泡沫。
 - 过多货币推动物价总水平上升，通货膨胀风险加大。2004年后，为遏制通货膨胀，又**连续17次加息**。
 - 由于利息升高，低收入居民住房贷款还贷压力加大，违约明显增多。由次级贷款派生的一系列金融衍生产品市场信用度全面下降，一些主要抵押贷款机构纷纷出现资不抵债问题。
 - 房地产泡沫破裂，次贷危机爆发。



- 这场危机从局部性危机发展为全球危机，从发达国家传导到新兴市场国家，从金融领域扩散到实体经济领域，危机愈演愈烈，冲击波一浪接着一浪，世界经济激烈动荡，各种矛盾日益加剧，给世界各国经济发展和人民生活带来严重影响。



- 对于这场危机爆发的原因，人们从不同方面、不同层次提出了许多种解释，如消费过度透支、货币政策失误、金融衍生品滥用、金融创新过度、政府监管不力、金融资本的贪婪、世界经济的失衡等等。
- 但是，在马克思主义政治经济学视野中，上述这些因素并不是孤立的、偶然的，而是存在着内在的紧密联系，是资本主义社会基本矛盾不断深化和集中爆发的结果。
- 深入分析资本主义社会基本矛盾，可以发现其在当代呈现的新特点：
 - 第一，资本与劳动的矛盾进一步加剧。
 - 第二，经济运行的无政府状态更加严重。
 - 第三，虚拟经济与实体经济严重脱节。
 - 第四，世界经济严重失衡。

第二节 资本主义的历史地位

一、资本主义的历史进步性和局限性

二、资本主义生产关系的自我调整



一、资本主义的历史进步性和局限性

- 生产力和生产关系的矛盾运动是推动人类社会进步的根本动力。这一矛盾在资本主义社会集中表现为生产社会化和生产资料资本主义私人占有之间的矛盾。资本主义的历史地位本质上是由资本主义所固有的基本矛盾决定的。
- 资本主义制度的产生，一方面打破了封建社会对生产力发展的束缚，推动历史进步，为一个新的更高级社会的产生奠定基础；另一方面，随着资本主义发展，资本主义基本矛盾不断深化，成为社会化生产进一步发展的障碍，使社会主义制度的产生成为必然。
- 对于奴隶制、封建制等剥削制度，资本主义制度更有利于生产力的发展，具有一定的历史进步性；但从人类历史发展的总趋势看，资本主义制度具有明显的历史局限性。

○ 资本主义的历史进步性：

- 资本主义造成商品关系的普遍化，促进生产的社会化，并且使生产社会化的范围突破国界、遍及全球，顺应了生产力发展的客观要求。
- 对剩余价值的无止境的追求，使资本主义社会具有了前所未有的创新动力，推动了生产力的发展、科学技术的不断创新和人类社会的进步。

马克思恩格斯肯定了资产阶级的作用：“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。”

- 劳动力的商品化，使劳动者摆脱了类似奴隶制和封建制条件下对统治阶级的人身依附，表面上实现了法律上的平等和自由。这种法律上的平等和人身自由的获得，使劳动者摆脱了前资本主义社会形成的人身依附关系，有利于发挥生产者的积极性和创造性。



○ 资本主义的历史局限性：

- 资本主义制度对封建制度的代替是用资本主义私有制代替封建私有制，用资本主义剥削方式代替封建剥削方式，存在着不可克服的根本矛盾和严重弊端，其历史局限性是客观存在的：
 - 资本主义制度从诞生起就充满了激烈的矛盾和对抗。（资本的原始积累过程）
 - 资本主义的发展过程伴随着经济危机、两极分化、阶级对立、社会动荡乃至战争
 - 生产社会化的不断发展迫使资产阶级在资本主义制度内部可能的限度内，越来越把生产力当作社会生产力看待，资本的所有权与经营权逐步分离，私人资本向股份公司和国家资本转变，生产资料资本主义私人占有制度的历史合理性正在消失
 - 随着生产力进一步发展，资本主义生产关系必将被新的生产关系替代

“国家垄断资本主义是社会主义的最充分的物质准备，是社会主义的前阶，是历史阶梯上的一级，在这一级和叫做社会主义的那一级之间，没有任何中间级。”

——列宁：《论粮食税》



二、资本主义生产关系的自我调整

- 自资本主义生产关系产生以来，为了适应生产力的不断发展，应对工人阶级的不懈斗争，资本主义国家通过各种形式进行自我调整，以维护资本主义生产关系的持续存在。
 - 第一，所有制结构的调整。国有化浪潮。
 - 第二，宏观政策的调整。国家干预主义与经济自由主义的不断交替。
 - 第三，收入分配的调整。社会福利制度。
 - 第四，国际政策的调整。超国家的经济组织建立。



二战后资本主义“国有化”浪潮

英 国

- ◆ 1945-1951年间，在煤炭、钢铁、电力、铁路、航空等一系列部门实行国有化
- ◆ 20世纪70年代（威尔逊工党执政期间）掀起第二次国有化高潮，以处于危机但对国民经济至关重要的企业为主

德 国

- ◆ 二战后大力发展国家所有制经济，在盈利低的基础工业、交通运输和公用事业部门进行大量投资，兴办国有企业
- ◆ 20世纪70年代末，国有企业数量达2600多家，国有股份资本份额约占三分之一

法 国

- ◆ 1945年颁布国有化法律法令，将关键性经济部门收归国有，先后建立国营雷诺汽车公司、法兰西电力公司、法兰西煤气公司和法兰西煤矿公司等
- ◆ 1990年国有企业产值占国内生产总值比重达23%：能源部门国有企业产值占比高达69%，电力生产占比达95%，国有金融机构掌握全国90%的存款，97.2%的国防金融业务。

经济危机调节机制的变化

古典经济危机
商品生产过剩

1929

奉行古典自由主义经济学
(市场调节, 国家充当“守夜人”)

罗斯福新政在危机中的灵验

第二次世界大战后

奉行凯恩斯主义经济学
(国家作为“总资本家”对经济全面干预调节)

现代经济危机
货币供给过剩
“滞胀”

1970

奉行新自由主义
“大市场、小政府”
(国企私有化、削减社会福利开支、放松金融管制)

金融危机

2008



二战后收入分配关系改善

推行社会福利制度



1935年，罗斯福新政为美国带来了历史上首部《社会保险法案》，推行失业金、养老金等公共福利支出项目

增加财政转移支付



西欧国家国民生产总值中用于福利支出的比重大幅增加，在战后十年间该比值高达40%-50%

抑制收入不平等



1950-1980年，美国前1%家庭收入份额下降，70年代中期达最低值10%；后50%家庭收入份额在1969年达最高值20.24%

- 资本主义生产关系的自我调整，从客观上说适应了生产力发展的要求，在一定程度上缓和了资本主义的基本矛盾
- 但由于没有根本改变资本主义经济制度，因而也不可能从根本上克服资本主义的固有矛盾。
- 随着生产力的发展，这些矛盾还将不断深化并以各种新的方式表现出来。



第三节 资本主义发展的历史趋势

一、当代资本主义基本矛盾的运动

二、资本主义基本矛盾的深化

三、社会主义代替资本主义的历史趋势



一、当代资本主义基本矛盾的运动

- 资本主义基本矛盾是支配资本主义经济运动过程和发展趋势的主线。随着生产力与生产关系的不断发展，资本主义基本矛盾的表现形式也在不断变化和发展。
 1. 无产阶级与资产阶级的矛盾
 2. 生产过剩的经济危机
 3. 生产、消费规模不断扩大与生态环境间的矛盾
- 随着资本主义基本矛盾的发展，发达资本主义国家之间、发达资本主义国家与发展中国家之间的矛盾也不断加剧，世界经济更加动荡。因此，尽管第二次世界大战后资本主义社会的生产力和生产关系发生了许多重要的变化，但资本主义的本质并没有改变，资本主义基本矛盾依然存在并支配着资本主义发展过程。

二、资本主义基本矛盾的深化

- 20世纪下半叶新一轮科技革命和产业革命深入发展，促进了生产力的巨大进步和生产社会化的进一步发展，资本主义基本矛盾进一步深化。资本主义制度的弊端进一步显露，具体表现为：
 - 第一，垄断程度加强，市场竞争弱化。
 - 第二，高科技公司金融化日益严重，阻碍技术创新。
 - 第三，就业不稳定性增强，劳动者地位降低。
 - 第四，对新技术的不平衡占有造成贫富差距加大。
- 在资本主义生产方式下，科技进步和生产力发展始终以榨取最大利润为目的，只能使少数垄断资本集团从中获益，不能给大多数劳动者带来普遍福利，必然会加深资本主义基本矛盾，加深生产过剩、两极分化、经济动荡、失业和贫困等资本主义的深刻弊端。

三、社会主义代替资本主义的历史趋势

- 资本主义的基本矛盾随着资本主义经济的发展而不断发展，这种矛盾发展的最终结果必然是社会主义代替资本主义。

“从长期来看，我们都将死去。如果在暴风雨季节经济学家们只能告诉我们，当暴风雨过去以后大海就会恢复平静，那么他们的工作就太过简单，太过无用了。”

——凯恩斯：《货币改革论》



“一方面，资本主义生产方式暴露出它没有能力继续驾驭这种生产力。另一方面，这种生产力本身以日益增长的威力要求消除这种矛盾，要求摆脱它作为资本的那种属性，要求在事实上承认它作为社会生产力的那种性质。”

——恩格斯：《反杜林论》



（一）马克思的两个伟大发现揭示了社会主义代替资本主义的历史规律

- ✓ 恩格斯指出，马克思一生有两个伟大发现，“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”。
 - **唯物主义历史观**揭示了人类历史的一般发展规律，那就是生产力决定生产关系、经济基础决定上层建筑。社会主义代替资本主义的历史趋势，归根到底也是由这一客观规律决定的。
 - 马克思运用唯物史观研究资本主义社会，揭示了资本主义所特有的运动规律，创立了科学的**剩余价值理论**。

（二）生产社会化为社会主义代替资本主义提供了物质条件

第一，生产资料使用的日益社会化。

第二，生产过程的日益社会化。

第三，劳动产品的日益社会化。

第四，生产组织的日益社会化。

第五，生产管理的日益社会化。

- ✓ 生产社会化发展客观上要求由社会来共同占有社会化的生产资料，有组织地管理社会化的生产过程，共同占有社会化的劳动成果
- ✓ 马克思指出：“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。”

（三）社会主义代替资本主义的长期性和曲折性

马克思指出：“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。”

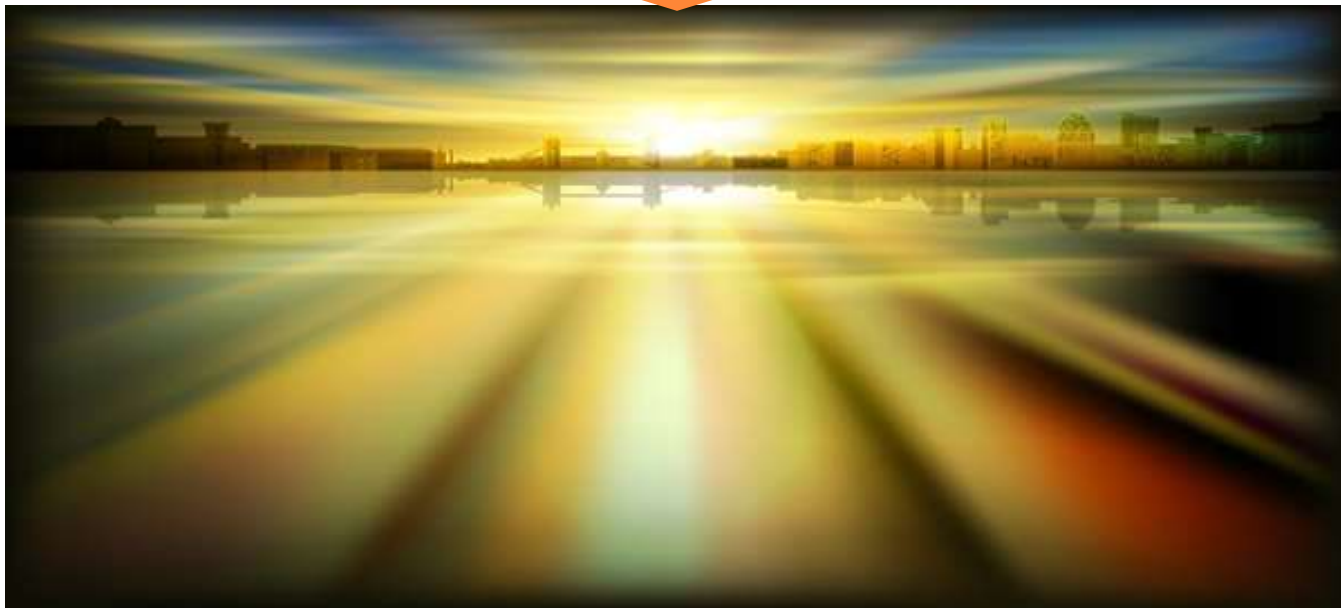
- 在资本主义社会，生产社会化的发展虽然会逐步提供新的社会制度所需要的物质条件，但并不意味着资本主义制度会自动退出历史舞台。
 - ✓ 一方面，资本主义生产关系采取各种形式的自我调整，以在资本主义制度的范围内尽可能适应生产社会化发展的要求；
 - ✓ 另一方面，作为统治阶级的资产阶级，也必然会采取各种手段维护自己的统治地位，维护资本主义制度。
 - ✓ 更为重要的是，一种新的社会制度要彻底战胜旧的社会制度，归根到底要求新的社会制度比旧的社会制度创造出更高的生产力。

“事实一再告诉我们，马克思、恩格斯关于资本主义社会基本矛盾的分析没有过时，关于资本主义必然消亡、社会主义必然胜利的历史唯物主义观点也没有过时。这是社会历史发展不可逆转的总趋势，但道路是曲折的。资本主义最终消亡、社会主义最终胜利，必然是一个很长的历史过程。我们要深刻认识资本主义社会的自我调节能力，充分估计到西方发达国家在经济科技军事方面长期占据优势的客观现实，认真做好两种社会制度长期合作和斗争的各方面准备。”

——习近平在新进中央委员会的委员、候补委员学习贯彻党的十八大精神研讨班上的讲话（2013年1月5日）



道路是曲折的，前途是光明的。“青山遮不住，毕竟东流去。”
社会主义代替资本主义，开启人类社会发展的新华章，
是历史发展的必然趋势。



思考题

- ◆ 解释下列概念：资本主义经济危机、资本主义基本矛盾、资本主义发展的历史趋势。
- ◆ 资本主义经济危机产生的根源是什么？
- ◆ 如何理解资本主义的历史进步性和局限性？
- ◆ 资本主义国家是如何调整资本主义生产关系的？
- ◆ 试述社会主义代替资本主义的历史趋势。
- ◆ 试述新技术革命对资本主义制度的深刻影响。

