

## 第二篇 资本主义经济

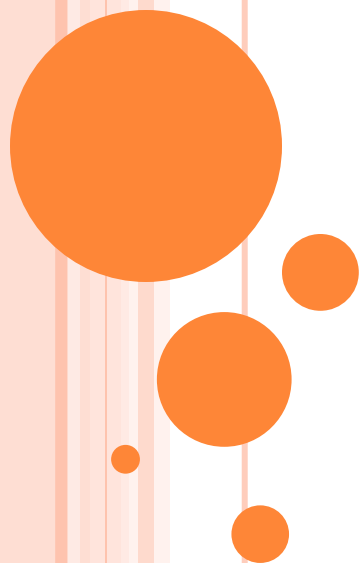


# **第四章 资本主义经济制度及其演变**

## **第一节 资本主义经济制度的形成**

## **第二节 资本主义所有制**

## **第三节 资本主义经济制度的演变**



# 第一节 资本主义经济制度的形成

一、前资本主义经济制度的更迭

二、资本原始积累和资本主义生产关系的产生



# 一、前资本主义经济制度的更迭

## （一）原始社会

○ 从人类产生到阶级社会出现的漫长历史长河中，人类社会一直处于原始社会形态。

- ✓ 生产力水平低下
- ✓ 简单协作形式的集体生产活动
- ✓ 生产资料归集体占有
- ✓ 产品按自然形成惯例在部落成员之间平均分配
- ✓ 通过采集和狩猎获取维持生存的产品，没有剩余或剩余很少



## 原始社会后期的变化：

- 生产力水平提高→出现剩余产品：由于农业耕作技术和动物驯养技术的进步，在满足自身需要之外有了**剩余产品**
- **第一次社会大分工**：畜牧业从农业中分离出来→产品交换发生
  - 部落间：起先是偶然的交换，之后变得频繁
  - 部落内：氏族成员**私有财产**产生，氏族内部交换关系发展
- **第二次社会大分工**：手工业从农业中分离出来
  - 青铜冶炼技术的发明、金属工具的广泛使用，使农业生产发展、手工业生产技术改进，原来与农业结合在一起的手工业与农业分离，形成独立生产行业
  - 氏族内部贫富分化加剧，私有制发展加快，氏族内部私有制发展

## 原始社会中孕育奴隶制：

- 私有制产生带来的影响：1) 生产力发展产生剩余产品，具备了剥削他人劳动的物质条件；2) 社会生产需要增加劳动力，战俘成为最早的奴隶，用来减轻生产者本身的劳动量

“在这时已经达到的‘经济状况’的水平上，战俘获得了某种价值；因此人们就让他们活下来，并且使用他们的劳动。”（恩格斯）

## 第一次社会大分工→第一次社会大分裂

- 分裂为两个阶级：奴隶主（剥削者）和奴隶（被剥削者）

“[第二次社会大分工后] 在前一阶段上刚刚产生并且是零散现象的奴隶制，现在成为社会制度的一个根本的组成部分；奴隶们不再是简单的助手了；他们被成批地赶到田野和工场去劳动”。

## （二）奴隶社会

- 古希腊和古罗马被公认为是典型的奴隶制社会

- 特点：

- 1) 在早期，奴隶主要在各个等级的公民家庭中被使用，后续被广泛用于各个劳动领域

- 2) 法律上，奴隶是主人的财产，可以被出卖甚至被处死



## （二）奴隶社会

- 奴隶制是人类历史上第一个剥削制度，也是最野蛮、最残酷的剥削制度。但在当时的条件下，奴隶制也有历史进步性：
  - 促进分工和协作：生产力的发展需要通过更大的分工来完成，奴隶制推动了分工的发展
  - 奴隶成为生产工具，具有了一定的经济价值
- 奴隶制度的瓦解
  - 随着生产力进一步发展，奴隶制度逐渐丧失合理性：1) 通过战争获取奴隶的数目逐渐减少，奴隶价格上升导致劳动成本上升；2) 奴隶没有劳动积极性，生产效率下降。
  - 奴隶主与奴隶的矛盾日趋尖锐→奴隶起义不断发生，奴隶制日益衰落，走到尽头。



### （三）封建社会

- 古代奴隶制度瓦解后，代之而起的是封建经济制度
- 封建制经济的基础是土地私有制

## 中世纪西欧的封建制：层层封赐的等级式土地私有制

- 国王将土地封赐给下级领主。下级领主获得土地后，必须为上级领主承担军役等各种义务。**封建领地不能自由买卖或转让**
- 封建领主把一部分领地作为自营地，另一部分领地分给农奴耕种。农奴要为领主无偿提供各种劳役，领主则为农奴提供“保护”→体现一种**人身依附关系**

“在中世纪，封建剥削的根源不是由于人民被剥夺而离开了土地，相反地，是由于他们占有土地而离不开它。农民保有自己的土地，但是他们作为农奴或依附农被束缚在土地上，并且必须给地主服劳役或交纳产品。”（恩格斯）



## 古代中国的封建社会

- 由于农业生产发展和独立经营的条件成熟较早，奴隶制到战国时期就瓦解了，中国进入了封建社会：
  - **地主和小农的土地私有制**：1）大部分土地为地主所有，农民租种地主土地并支付高额地租；2）自秦汉后，土地可以自由买卖

### “黔首自实田”

秦统一六国后，于秦始皇三十一年（公元前216年）令黔首自实田。政府承认土地私有，命令土地私有者据实向官府呈报土地占有的数额，政府根据农户自己呈报的土地面积，经核实作为征收田赋的依据。



- 与西欧封建制相比，中国的封建社会商业和手工业发展更快，古代中国的地主经济可以说是封建经济更高的发展形态

## 封建社会末期：资本主义开始萌芽

- 在封建社会，自然经济占统治地位，但商品经济也一直在发展。随着商品交换和市场的扩大，出现城市经济和行会。

### 城市经济与行会

商业和手工业构成城市经济的基础，为保护城市手工业者的生产稳定，限制竞争，形成各类商人和手工业者组成的行会：

- 行会约束下的小手工业：建立在私有制和个体劳动基础上、以交换为目的的简单商品经济
- 作坊式生产：由师傅、帮工和学徒组成。行会规定必须先从学徒做起，然后升为帮工，最后才是师傅。
- 封建等级和人身依附关系：学徒为师傅提供大量无偿劳动，而师傅对学徒也有义务，教授徒弟手艺，负担徒弟的生活费用。
- 行会限制竞争，从而限制商品经济和市场的发展。

思考：资本主义生产关系如何从封建社会中产生？



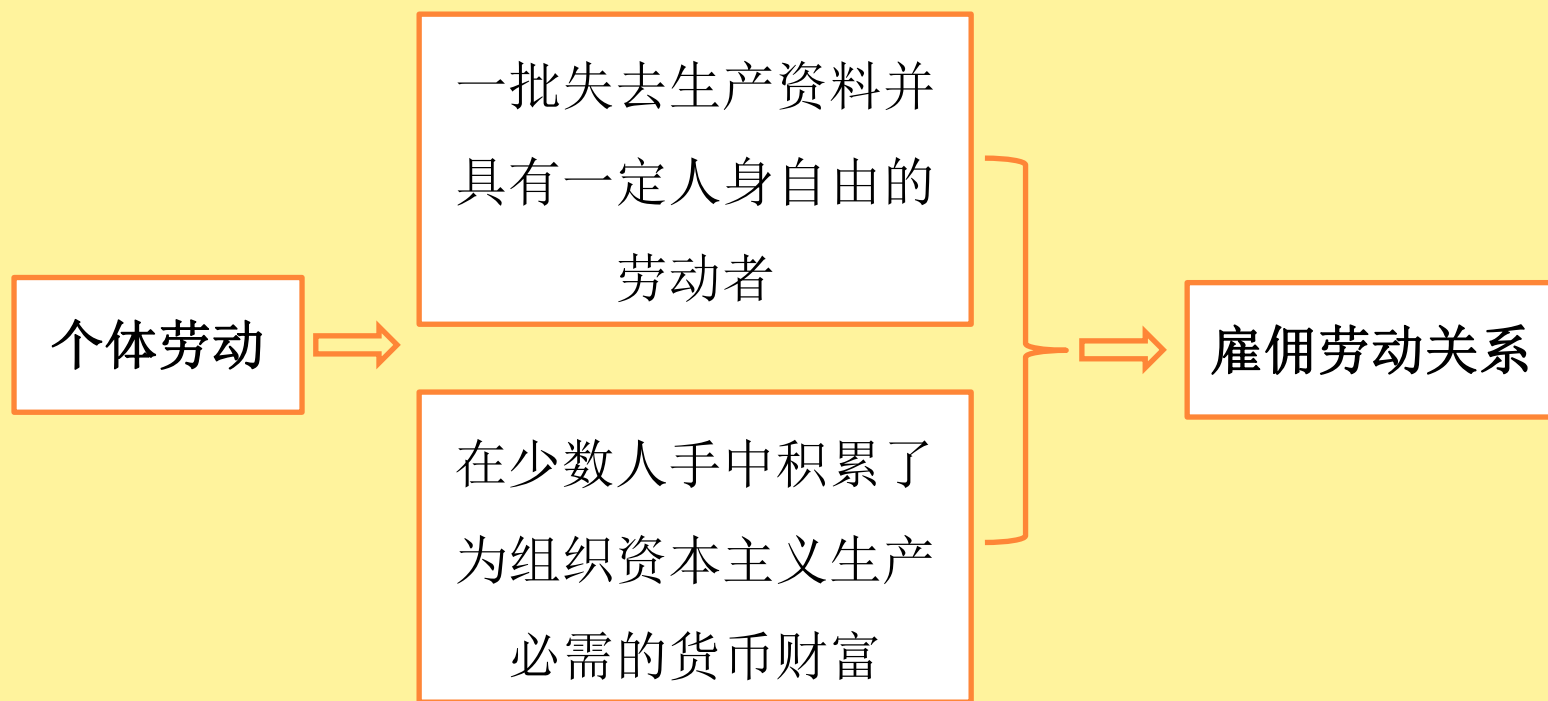
“资本主义社会的经济结构是从封建社会的经济结构中产生的。后者的解体使前者的要素得到解放。”

——《马恩选集》卷2，291页



## 二、资本原始积累和资本主义生产关系的产生

### 1. 资本主义生产关系产生的经济条件



“人数较多的工人在同一时间、同一空间……为了生产同种商品，在同一资本家的指挥下工作，这在历史上和概念上都是资本主义生产的起点。”（《资本论》卷1）

## 价值规律作用下雇佣劳动关系形成的两个途径

### 1) 小商品经济分化而来

- 生产条件好、技术领先→收入增加，生产扩张，雇佣更多工人→实现财富积累，成为早期工业资本家
- 生产条件差、技术落后→收入减少、破产倒闭→失去生产资料，沦为雇佣劳动者

### 2) 商人和高利贷者转化而来

- 商人积累财富→成为包买商→包揽小生产者的全部销售业务，并供给原料和设备→割断小生产者与市场的联系，控制生产者
- 高利贷者为小生产者提供贷款→小生产者经营困难，无力偿债→丧失生产资料，沦为雇佣工人→高利贷者成为工业资本家



## 西欧资本主义生产关系的萌芽

- 14-15世纪，西欧地中海的沿岸城市（威尼斯、佛罗伦萨和尼德兰）出现资本主义萌芽，商业和手工业行会构成城市经济基础。
- 从16世纪开始，生产呢绒、亚麻、丝绸、钟表、玻璃、武器等的工场手工业逐步遍及西欧各地。
- 在农村，15-16世纪货币地租出现后，农民两极分化加剧，商业资本也被吸引到农村中来，出现了租地和雇工经营的资本家



## 中国资本主义生产关系的萌芽

- 16世纪中叶，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中出现资本主义萌芽。
- 18世纪，江南丝织业和棉布染织业、江西陶瓷业、四川井盐业、广东冶铁业、云南采铜业、陕西木材采伐业、河北采煤业等，出现工场手工业、商人包买主及雇工。
- 农村出现由农民分化出来的富裕户去租地和雇佣工人进行经营。

“中国封建社会内的商品经济的发展，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。”

——《毛泽东选集》卷2，626页





## 思考：为什么资本主义制度在西欧确立？

- 从资本主义萌芽的出现到资本主义制度的确立，需要经历一个特殊的历史过程。由于封建生产关系和封建制度的严重阻碍，资本主义生产关系的发展是非常缓慢和困难的。
- 资本主义制度的产生需要一场大的**历史变革**：“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。”（《资本论》第1卷）

“这种方法的蜗牛爬行的进度，无论如何也不能适应15世纪末各种大发现所造成的新的世界市场的贸易需要。”

——《资本论》第1卷



## 2. 资本主义制度的确立

- **资本原始积累：**用暴力手段迫使生产者和生产资料相分离的历史过程
    - 使大量社会财富（货币）迅速集中在少数人手中
    - 使大批生产者被剥夺了生产资料而变成一无所有的自由劳动者
- 为资本主义制度的产生创造了经济前提



对内：暴力剥夺农民土地



对外：进行残酷殖民掠夺

## ② 暴力剥夺农民的土地

### 圈地运动



- 15世纪末至19世纪中叶，西欧出现“**羊吃人**”的情况：西欧新兴资产阶级和新贵族**使用暴力剥夺农民土地**的过程：用篱笆、栅栏、壕沟把强占的农民份地以及公有地圈占起来，变成私有的大牧场、大农场。丧失土地和家园的农民成为一无所有的**雇佣劳动者**，不得不靠出卖劳动能力为生。
- 与此同时，英国王朝又颁布种种血腥法律，用鞭打、烙印、监禁以至判处死刑等方法，禁止农民流浪，强迫他们成为雇佣劳动者，强制地使他们接受**雇佣劳动制度**。

## ② 海外进行残酷的殖民掠夺

- 15世纪末，葡萄牙人和西班牙人首先实行殖民政策，完成了通往印度、美洲和环绕世界的航行
- 17世纪，世界的海上强国荷兰
- 英、法等资本主义国家通过残酷的殖民政策、奴隶贸易、发行公债、增加捐税和保护关税等制度，掠夺大量财富



荷兰的殖民扩张



非洲奴隶贸易

## ② 海外进行残酷的殖民掠夺

### 奴隶贸易

- 1783年-1793年，英国仅利物浦一地，贩运黑人数量达33万多名，奴隶贸易使非洲丧失的人口超过1亿。

### 抢劫金银财富

- 西方殖民者在300多年时间里，仅从中南美洲就抢走了250万公斤黄金、1亿公斤白银。

### 殖民掠夺与屠杀

- 美洲土著文明的消亡：到1570年，墨西哥地区的人口从2500万锐减为265万，秘鲁人口由900万下降为130万，美洲大陆原住民印第安人总共减少了90%。

“美洲金银产地的发现，土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井，对东印度开始进行的征服和掠夺，非洲变成商业性地猎获黑人的场所——这一切标志着资本主义生产时代的曙光。”（《资本论》卷1）

### 3.资本主义生产关系产生的政治条件

- 资本主义政治制度是资本主义生产关系代替封建生产关系的政治条件。
- 17世纪中叶后，英法等西欧国家先后兴起了资产阶级革命，推翻了封建制度，确立了资产阶级的政治统治：
  - ✓ 英国：1640-1688年资产阶级革命
  - ✓ 法国：1789年大革命、1830年七月革命
  - ✓ 美国：1775-1783年独立战争；1861-1865年南北战争
  - ✓ 德国：1807年改革；统一战争；1871年宪法确立君主立宪
  - ✓ 俄罗斯：1861年改革
  - ✓ 日本：1868年明治维新。
- 资产阶级革命的胜利，为资本主义生产关系的发展扫清了道路，加速资本主义经济制度的形成与发展。



#### 4.资本主义生产关系产生的技术条件

- 资产阶级革命的胜利虽然初步确立了资本主义制度，但其物质技术基础仍是手工生产，还处于工场手工业发展阶段。
- 18世纪60年代-19世纪30年代，英国率先发生并完成工业革命（第一次），建立机器大工业生产方式，代替工场手工业，建立了资本主义制度的物质技术基础。
- 工业革命使生产力获得空前发展，引发了生产关系的重大变革，**最终使资本主义制度得以确立。**



## 第二节 资本主义所有制

一、资本主义所有制的本质特征

二、资本主义所有制的主要形式





# 一、资本主义所有制的本质特征

## 1. 什么是“所有制”？

- **所有制**指的是**生产资料所有制**，是一定社会中人们因占有生产资料和劳动产品而发生的经济关系体系，分为**私有制**和**公有制**两大类。
- 生产资料归谁所有，是不同生产方式相互区别的主要标志，决定了人们在生产中的相互关系和产品分配形式。

**生产资料所有制决定社会经济形态：**“不论生产的社会形式如何，劳动者和生产资料始终是生产的因素。但是，二者在彼此分离的情况下只在可能性上是生产的因素。凡要进行生产，它们就必须结合起来。实行这种结合的特殊方式和方法，使社会结构区分为各个不同的经济时期。”（《资本论》卷2）

## 2. 资本主义所有制的一般特征

- **资本主义所有制：**生产资料归资本家所有，资本家雇佣劳动者进行生产并凭借生产资料所有权占有劳动者创造的剩余价值。
- 资本主义所有制具有私有制的一般特征
  - 生产资料归私人占有
  - 劳动者与生产资料相分离
  - 私人所有者控制着生产过程并剥削劳动者的剩余劳动



### 3. 资本主义所有制的本质特征

- 资本主义所有制的本质特征是**资本对劳动的雇佣和剥削**。
  - 资本对劳动的剥削建立在雇佣劳动基础上。
  - 区别于奴隶社会和封建社会，资本对劳动的剥削的特殊性体现在：1) 以商品经济的充分发展为基础的、劳动者具有人身自由，资本家雇佣工人表面上是自由、平等的交换关系；2) 实际上，工人由于丧失生产资料，只能接受被雇佣被剥削的地位，在事实上从属于资产阶级，表面上平等的交换关系掩盖了本质的不平等
- 资本主义所有制是资本主义生产关系的基础, 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。

## 二、资本主义所有制的主要形式

### 1. 独资经营的业主制企业

- 资本主义所有制最初的形式，所有者、经营者和劳动者合一。
- 特征：1) 企业规模小；2) 私人资本独立执行资本职能：企业对资本拥有完全的权利（所有权、支配权、收益权、处置权）；3) 与不太发达的社会生产力水平相适应
- 局限性：1) 财产占有关系的封闭性，企业规模扩大主要靠自身积累，资源有限；2) 企业存续与企业主及其子女高度相关；3) 企业所有者对经营中的债务承担无限责任，经营风险集中且巨大。

## 2. 私人股份所有制

- 随着资本主义商品经济的发展，私人股份所有制成为资本主义所有制的主要形式。
- 特征：
  - 1) 资本的所有者具有多元性：股份向社会发行
  - 2) 资本所有权具有一定社会性：股东不能独自经营，共同占有生产资料
  - 3) 企业经营具有长期连续性：股东更换不影响整体资本存续
  - 4) 资本的所有者与经营者相分离：股东-所有权，职业经理人-控制权
- 克服业主制的局限性，成为促进生产力发展的有力杠杆。



### 3. 法人股份所有制

- 20世纪中叶，随着生产社会化的进一步发展，法人股份所有制成为资本主义占主导地位的所有制形式：
  - 指法人成为股东，取代了个人或家族股东成为企业的主要出资人
  - 企业法人、机构法人：和自然人一样，享有同等民事权利并且承担民事义务的组织
  - 法人持股有助于加强法人组织间的联系，克服公司行为的短期性
- 法人组织的股东化，改变了资本主义国家大公司的股权结构，使财产占有的形式呈现出由个人占有向非个人占有转变的趋势。



## 资本占有的社会化趋势

与个人资本相比，资本主义的股份制具有一定的社会性，体现在：

- 1) 资本不再是单个私人资本，而是联合起来的许多个人的资本；
  - 2) 资本所有权和经营权相分离，资本的管理职能由职业经理人来承担。
- 积极意义：资本的社会化在一定程度上适应了生产社会化的发展，但作为资本主义所有制的实现形式，并没有从根本上改变私有制的本质及其内在矛盾。
  - 随着生产力的发展和生产社会化水平提高，私人资本股份制不能完全适应这种发展和变化，开始出现国家资本所有制



#### 4.国家资本所有制

- 资本主义发展初期国家资本主要集中在特定行业，在社会经济生活中不占重要地位。
- 随着资本主义的发展，资本主义基本矛盾和自由市场经济的盲目性日益暴露出来，国家干预经济成为必要。
- 20世纪中期以后，国家资本在国民经济中所占的比重大大提高。





## 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1/3。

## 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。

## 结论

资本主义所有制的发展是生产力与生产关系矛盾运动的产物，体现了生产社会化不断发展的要求，在一定程度上适应了生产力发展。然而，资本主义生产关系的性质并没有因为所有制形式的变化而发生根本的改变。

“无论向股份公司的转变，还是向国家财产的转变，都没有消除生产力的资本属性。”

——马克思



## 第三节 资本主义经济制度的演变

一、自由竞争资本主义

二、垄断资本主义和帝国主义

三、国家垄断资本主义及其新发展



# 一、自由竞争资本主义

- 时间：资本主义制度确立到19世纪70年代
- 主要特征：
  - 1) 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展开激烈竞争。
  - 2) 竞争的主要手段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。
  - 3) 国家通过法律等手段维护资本主义经济秩序。
- 进步：资本主义市场经济活力得到发挥，解放了被封建制度束缚的生产力，促进了经济社会发展
- 局限：出现社会供给和社会需求失衡，造成企业大批破产、工人失业，社会生产力遭到破坏，加剧资本主义基本矛盾。

## 二、垄断资本主义和帝国主义

- 帝国主义就是垄断资本主义，是资本主义的垄断阶段
  - 垄断：在生产集中和资本集中高度发展的基础上，少数资本主义大企业为获得高额垄断利润而对某些部门的生产和市场实施独占或控制。
- 垄断资本主义的五大特征：
  - 1) 在经济生活中起决定作用的是垄断组织。
  - 2) 银行垄断资本和工业垄断资本已经融合起来形成金融资本，并在此基础上形成了金融寡头。
  - 3) 资本输出有了特别重要的意义。
  - 4) 瓜分世界的资本家国际垄断同盟已经形成。
  - 5) 资本主义列强已把世界上的领土分割完毕。



# 三、国家垄断资本主义及其新发展

## 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

第二次世界大战后

最终确立

建立战时经济管理体制，国家对整个国民经济和社会生活实行全面统制；国家干预深入经济生活

20世纪30年代

推动进一步发展

1929-1933大萧条危机爆发，美国总统罗斯福实施“新政”；  
凯恩斯革命，主张国家通过财政和货币政策提振总需求

第一次世界大战期间

开始形成

资本主义交战国推行国民经济军事化，普遍加强对于社会经济和人民生活的统治，国家垄断资本主义开始产生

## “凯恩斯革命”

1936年，英国经济学家凯恩斯在其代表作《就业、利息和货币通论》一书中提出，社会总需求是由总消费需求和总投资需求组成的。经济危机是由于社会上对生产资料和消费品的“有效需求”不足而造成的，为解决“有效需求”不足，国家必须增加社会投资以引起消费需求增加，实行赤字预算，通过变革利率、通货膨胀、公共投资和公共工程等手段干预调节经济生活，以保证“有效需求”的充裕，实现“充分就业”和经济增长。凯恩斯的国家干预主义思想为国家垄断资本主义提供了理论依据；由于其颠覆了传统西方古典经济学理论，引起了经济学领域的变革，故被称作“凯恩斯革命”。



【英】约翰·梅纳德·凯恩斯  
(1883—1946)

## 国家垄断资本主义是资本主义基本矛盾发展的必然结果

- ✓ 私人垄断资本对关乎国计民生的重大项目以及对国民经济具有重要作用的基础性、支柱性产业或部门，因其投资规模大、周期长而缺乏投资意愿和投资能力。
- ✓ 私人垄断资本不愿投资大规模公共设施的建设。
- ✓ 私人垄断资本不愿涉足重大的科学研究和技术开发。
- ✓ 私人垄断资本难以解决社会总产品的实现问题。
- ✓ 私人垄断资本无力调节社会财富的两极分化。





# 思考题

- ◆ 解释下列概念：垄断、国家垄断资本主义。
- ◆ 简述资本原始积累的过程及其实质。
- ◆ 资本主义所有制的本质特征是什么？
- ◆ 简述私人股份所有制的特点及其历史作用。
- ◆ 简述法人股份所有制为什么会成为资本主义占主导地位的所有制形式。

