

政治经济学导论

讲义：2022年2.0版

浙江大学 俞彬

第三节 当代资本主义分配关系的新变化

一、资本主义社会的国民收入及其分配

- 国民收入是社会总产品的一部分。**国民收入**从实物形态看，等于一国在一定时期（一般为一年）内生产出来的社会总产品减去同期内所消耗掉的生产资料；从价值形态看，它等于社会总产品的价值减去同期消耗掉的生产资料的价值，即等于可变资本和剩余价值（ **$v+m$** ）之和。
- 国民收入创造出来以后，在它最终被使用之前，要经过复杂的**国民收入分配**过程。
- **在资本主义制度下**，国民收入的分配具有鲜明的阶级对抗性质。资本主义国民收入的分配，是通过**初次分配**和**再分配**两个过程进行的。
- **国民收入初次分配**是指国民收入在与物质资料生产有直接联系的各阶级、阶层及其成员之间进行的分配。
- 资本主义国民收入的初次分配表明，虽然国民收入是雇佣工人创造的，但工人只能得到仅够维持劳动力再生产的工资，而国民收入的大部分则被资产阶级及土地所有者无偿占有了。
- 随着生产力和生产关系发展，以及它们两者的矛盾变化，**剩余价值分割**的主体已经**不再限于资本家**，而是**扩展到国家、企业管理人员、劳动者**等。但这一切不会改变资本主义分配关系的实质，不会是使其分配总量超过劳动力价值。

二、当代资本主义国家的“福利制度” 1

- 社会福利制度是资本主义国家对国民收入进行再分配的一种形式
- 在实行社会福利的资本主义国家，工人的收入不仅包括他们实际所得的工资，而且包括他们所享有的各种社会福利，如养老金、失业津贴、贫困救济等。
- 社会福利主要由三部分构成：社会保险、社会救济和社会服务。其中社会保险是社会福利的最基本内容。

二、当代资本主义国家的“福利制度” 2

•发达资本主义国家推行这种“福利制度”的主要原因在于：

第一，**资本主义国家积累的剩余价值**（**剥削本国劳动人民**）不断增加，由此相应的税收也不断增加，使来源于剩余价值的一部分国民收入至于国家的控制之下，用于社会福利

第二，**劳动和资本的对立**，导致了生产和消费之间的深刻矛盾，需求的增长经常赶不上生产的扩张。社会福利的建立，一定程度上缓和了生产过剩与消费不足的矛盾（缓和商品惊险跳跃的难题）。

第三，“福利制度”的实行是无产阶级为了维护自身利益与资产阶级进行了长期的斗争，特别是**马克思主义传播和社会主义运动发展壮大**，对资本主义剥削制度以沉重打击。资产阶级积极为了缓和矛盾，不得不推行各种福利制度。

第四，发达资本主义国家通过**长期殖民统治和不平等的国际经济秩序**（最后一讲详细论述），从**广大殖民地和发展中国家掠夺和榨取了大量财富**。因此有可能通过这些财富积累用于社会福利。这种条件是落后的资本主义国家是所不具备的。

•**高福利**给资本主义**国家**带来了沉重的**财政负担**，给**企业**带来了**福利负担**，很多企业不愿意雇佣本国工人，不愿再本国投资，资本主义国家在衰退趋势中已经不断削减社会福利

第三节 资本主义的经济危机

一、资本主义经济危机的实质和原因

(一) 经济危机的实质

- 经济危机期间最根本的现象和典型特征是**商品生产过剩**。
- 这种过剩并非与劳动者的实际需要相比的生产绝对过剩，而是与劳动者有支付能力的需求即与劳动者的货币购买力相比的**生产相对过剩**。因而，**资本主义经济危机**实质上是生产相对过剩的危机。
- 在资本主义之前，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**，而不是生产的过剩
- 资本主义社会中，生产相对过剩成为一种**经常性的规律性现象**

（二）经济危机产生的原因

经济危机产生的根源在于资本主义生产方式的基本矛盾，即**生产的社会化与生产资料私人资本主义占有形式**之间的矛盾。

- 第一，资本主义**生产无限扩大趋势**和**劳动人民有支付能力的需求相对缩小**之间的矛盾。对剩余价值的无止境追求与竞争的外在压力相结合，使生产有了无限扩大的趋势。
- 第二，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，价值规律有调节作用，但具有自发性和盲目性，必然导致资本主义经济危机。

二、资本主义再生产的周期性

（一）经济危机周期爆发的原因

- 资本主义基本矛盾的发展运动，有时较为缓和，有时尖锐激化，只有在矛盾尖锐激化时才会爆发危机。

- **爆发经济金融**时，在社会生产力遭受巨大破坏的代价下，又会使这个矛盾得到**暂时的、强制性的缓解**，使社会资本再生产的比例关系暂时地达到平衡，从而便会逐渐渡过危机，经济重新恢复和发展

- 然而，在渡过经济危机和经济获得恢复及发展后，经过一定时期，资本主义所固有的矛盾又会重新激化，从而导致经济危机再一次爆发。

- 所以，**经济危机总是周期性地、不断重复地爆发。**

- 2008年11月,英国伊丽莎白二世女王访问伦敦政经学院，在与教授们讨论经济形势时她发问：“为什么当初就没有一个人注意到它（经济危机）？”
- 33名经济学家联名给女王回信：“抱歉，女王陛下，我们没能预测到国际金融危机的到来。……没能预测出这次危机的时间、幅度和严重性是很多智慧人士的集体失误”，在信上签名的有教授贝斯利（英国央行货币政策委员会委员），政治历史学家轩尼诗、高盛首席经济学家吉姆、财政部常务秘书尼古拉、汇丰银行首席经济学家史蒂芬等。

（二）资本主义再生产周期的阶段

- 从一次危机的开始到下一次危机的开始，其间所经历的时间便是一个**资本主义再生产周期**。资本主义再生产周期一般来说包括危机、萧条、复苏、高涨四个阶段。
- 危机阶段**是再生产周期的决定性阶段。这个阶段的特点是，商品销售困难甚至被销毁，企业开工不足甚至倒闭，生产下降，物价下跌，工人大批失业，货币信用制度被破坏，整个社会经济生活陷于瘫痪和混乱，生产力遭到严重破坏。
- 萧条阶段**的特点是，生产不再下降，企业停止倒闭，失业人数不再增加，但商品销售仍很困难，信贷关系呆滞。
- 复苏阶段**的特点是，市场销售逐步扩大，生产逐渐回升，企业利润增加，就业日益增多，信贷关系逐渐活跃，当社会生产赶上和超过危机前的最高点时，便过渡到高涨阶段。
- 高涨阶段**的特点是，市场繁荣，生产上涨，企业规模扩大或新建企业，就业人数明显增加，社会购买力提高，信贷关系兴旺。整个社会经济呈现出一片繁荣景象。然而，随着社会生产的发展，劳动人民有支付能力的需求又会落后于生产的增长，当资本主义基本矛盾又重新激化，市场上的商品再度严重过剩时，就不可避免地再一次爆发经济危机。

为什么企业家觉得生意越来越难做？ 1

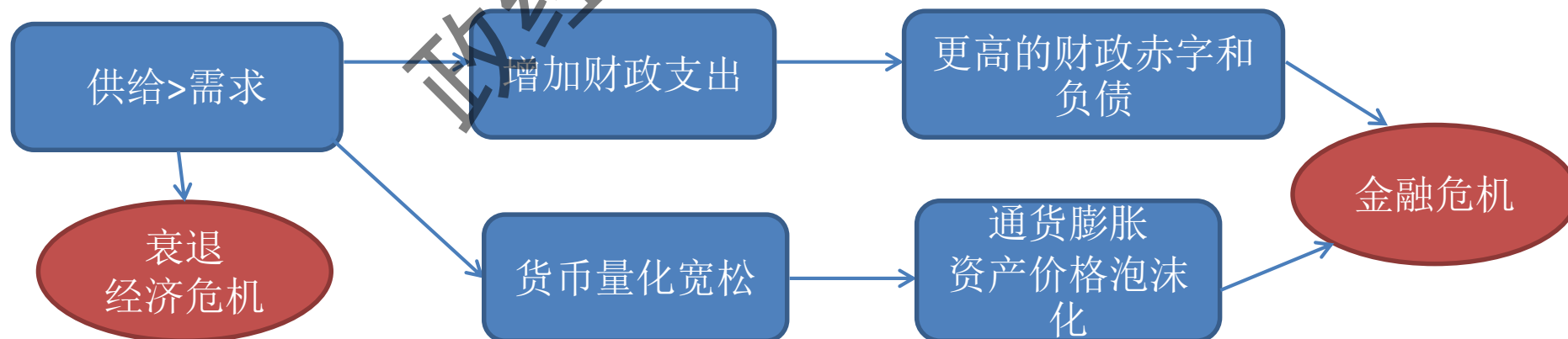
- 就中国而言，在八九十年代，乃至20世纪初，涌现了无数的企业家，并且盈利不菲，但现在很多企业家却抱怨生意越来越难做，这是为什么？
- **资本增殖是一种不由资本家控制的不断扩大化再生产过程（企业家为何说月赚几十亿很痛苦）**
- 只有不断扩大化再生产，才能积累更多的资本；只有不断扩大化再生产，资本家本身的相对层级才能保持不下降；只有不断扩大化再生产，才能在技术进步中获得先机，否则就存在被吞并的可能。
- **资本主义对剩余价值的剥夺，并不是简单存在于资本家与劳动者之间，大资本家对中小资本家的挤压和吞并，是资本增殖发展到一定阶段的必然产物**

为什么企业家觉得生意越来越难做？ 2

- 由于资本增殖的无限性导致各领域**生产商品的无限增加**，势必在该类商品市场饱和（区域市场饱和，国内市场饱和，国际市场饱和）后，**出现相对过剩**。那么解决相对过剩的办法和过剩劳动力一样，一部分企业更加辛苦艰难地经营，并在与大资本家协商中（一家上市企业带动的中小企业往往有上百甚至成千家）让渡更多的剩余价值。而该部分企业辛苦经营势和利益让渡必导致另一部分企业倒闭。
- 市场饱和后，大资本家对中小资本家的挤压，使得原本可以赚取的剩余价值大大缩水，在资本增殖的大环境下，自然出现了企业主辛苦经营一年还不如其配偶轻松炒房的收益
- 既然资本增殖会导致大部分资本家利益受损，能否达成一个停止资本增殖的协议呢？不可能，参考**囚徒困境**即可

为什么有周期性的（经济）金融危机？

- 为了保持经济增长(资本增殖)，缓解有效需求小于总供给，第一个想到的解决办法就是**增加需求**
- 增加需求, 政府可以:
 - 积极的财政政策: 凯恩斯主义
 - 扩张的货币政策: 现代货币主义



发达资本主义国家在全球范围的掠夺和剥削

- 由于资本主义制度发展历史差异，资本主义国家积累了有利条件（**工业、科技**），在第二次世界大战后，西方列强通过各种手段（**金融、文化、军事**），来维护并扩大它们在发展中国家侵占的各种利益。

- 不合理的国际经济秩序，不仅是发达国家剥削和掠夺发展中国家的重要工具，而且是维护西方国家经济增长和繁荣的重要因素。

- 通过商品市场的不平等交换获取暴利（限制其他国家工业化）

发达国家生产高技术产品，发展中国家生产劳动力密集型产品或高耗能产品。这种分工属于**国际不平等分工和交换**，因为**高技术产品**具有技术上**垄断性**，其价格大大高于价值，而**低技术产品**则往往由于**充分竞争**，其价格往往低于价值。

发达国家为了维护自己经济地位，通过对国家性政治、经济组织的控制，制定对自己有利的“游戏规则”，千方百计**控制和垄断高新技术流向发展中国家**。

- 通过资本市场运作获取暴利（货币战争和金融战争）

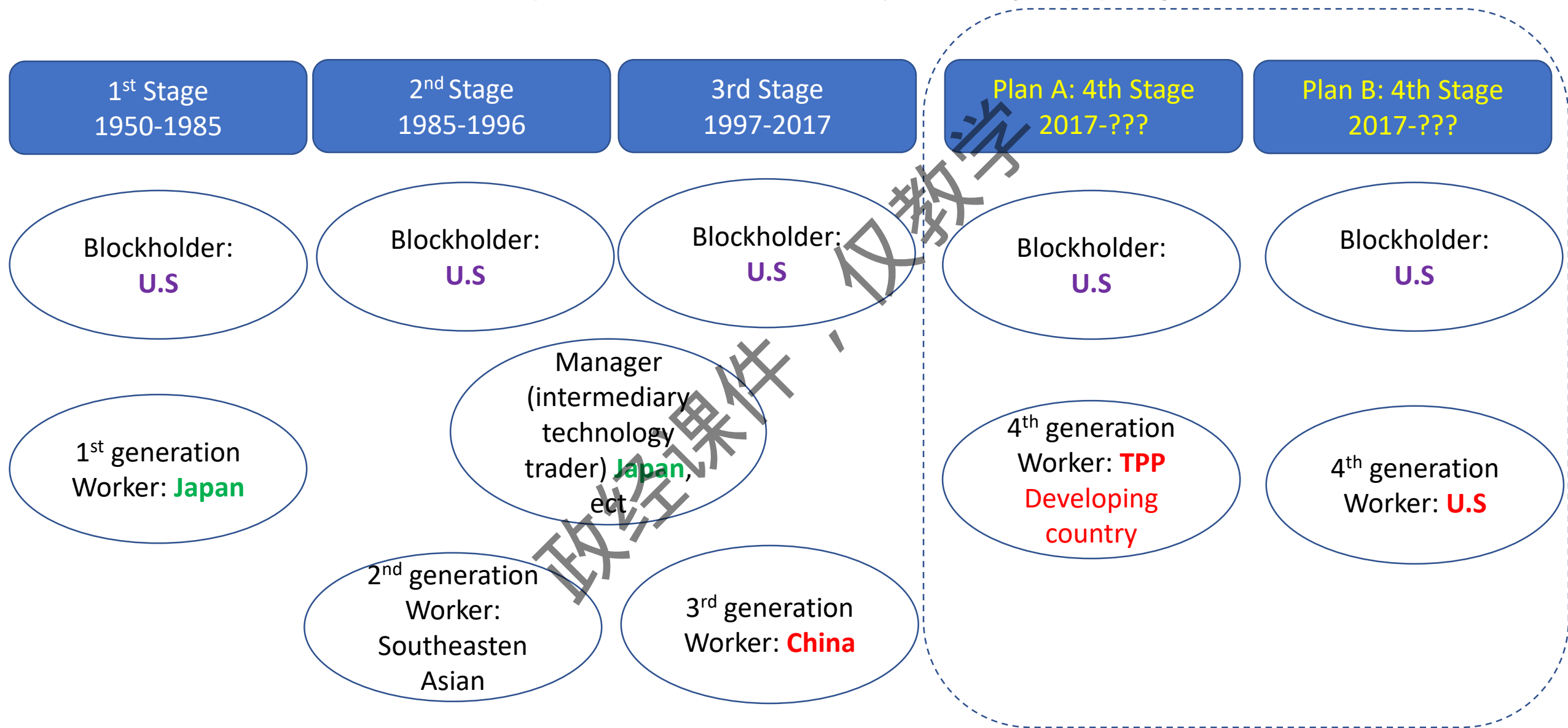
发达资本主义国家将其他国家作为**资本输出国**，打着经济技术合作的旗号，**控制发展中国家经济命脉和稀缺资源**，大肆攫取高额垄断利润，剥削发展中国家。

利用其金融方面优势，通过制造他国资产价格波动，制造**金融泡沫和金融危机**。

- 通过政治和军事干预获取暴利（**螃蟹战略**）

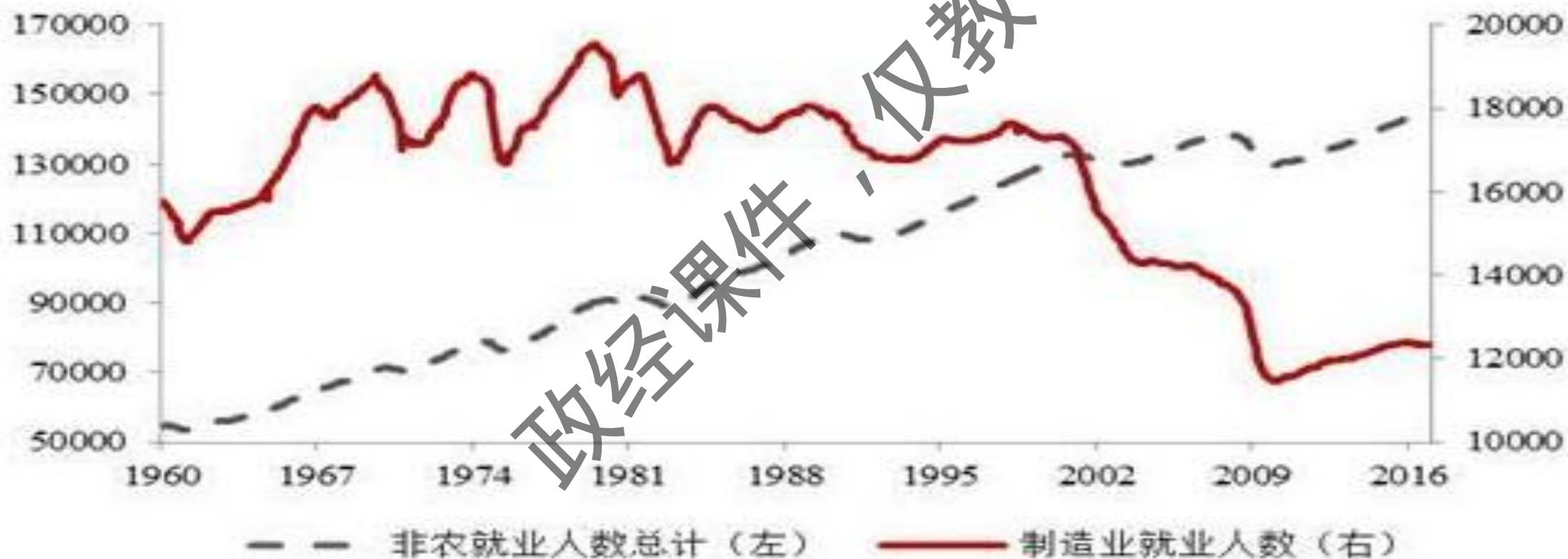
比如，**石油**是工业的血液，发达国家不惜利用战争手段，掠夺控制石油资源，并通过制造国家石油市场的价格波动，大量攫取石油利润。

二战以来的国际经济与贸易体系



Employment in US manufacturing

图 1：美国制造业就业人数（千人）



资料来源：Bloomberg，中国银行国际金融研究所。

Map of Financial Crisis



1987年全球股灾和香港股灾，以及...

- 1987年全球股灾，是一系列因素共同促成的必然结果：
- ①自1983年起，美国以至整个西方经济进入了一个持续增长期，同时整个西方国家的股市也进入了前所未有的全面牛市之中，1982~1987年，美国道·琼斯指数上涨了2倍多，意大利、日本、联邦德国股市也分别上涨了3.56倍、3.51倍和1.6倍。但在1987年，西方国家的经济已出现了经济衰退的迹象，它已无法支持股市上涨。

2013年开始，2008年全球金融影响远去，全球的股市也进入了前所未有的全面牛市之中，2013-2021年，美国道·琼斯指数上涨了2倍多（12104.22527），法国、日本、德国股市也分别上涨了3.56倍、3.51倍和1.6倍。但在2013年，西方国家的经济已出现了衰退的迹象，（2013-2021年）它已无法支持股市上涨。

郭树清：欧美发达国家金融市场与实体经济严重背离而驰

- ②美国经济更是高达2013-2021年，美国道·琼斯指数上涨了2倍多（12104.22527），法国、日本、德国股市也分别上涨了3.56倍、3.51倍和1.6倍。但在2013年，西方国家的经济已出现了衰退的迹象，（2013-2021年）它已无法支持股市上涨。

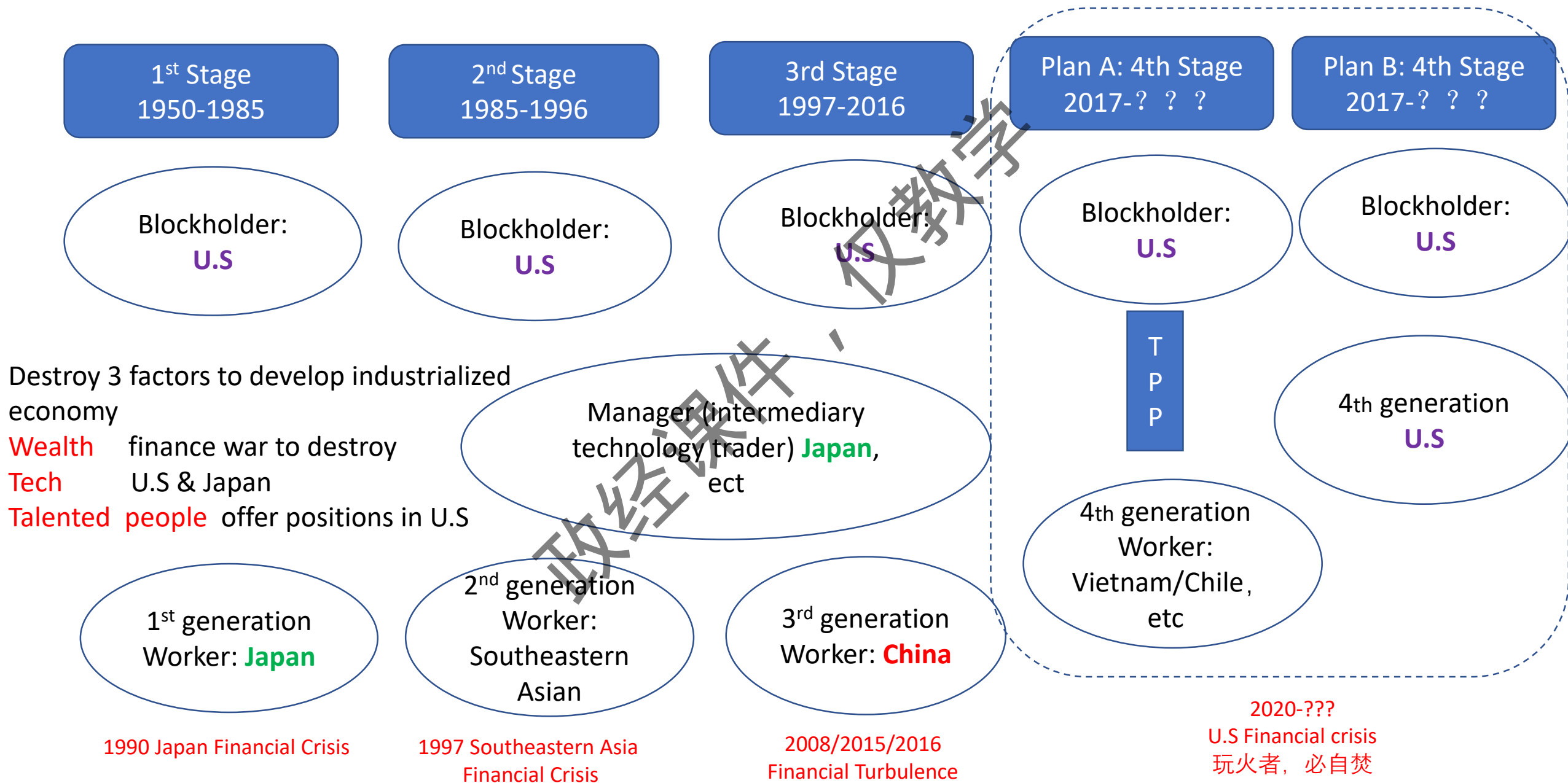
美国经济债台高筑，2020年，美国财政赤字3.132万亿（2019为9840亿美元），国债更是高达280000亿美元。美国已沦为世界最大债务国。

- ③大量游资涌入美国，一旦投资者对前景看淡时，曾经造成股市大幅上扬的游资在经济衰退时就会撤资离场，从而成了股票狂泻和美元贬值的动力。
- ④西方各国在协调经济发展中不断发生摩擦，这必然会影响世界经济和股市的稳定。

1987年香港股灾

- **超级大供股** 1987年9月14日，李嘉诚长江实业集团宣布有史以来最庞大集资计划，旗下四间公司：长江实业、和记黄埔、嘉宏国际、香港电灯，共集资103亿，抽取市场大量资金，但市场视为信心的表现，约一个月后股灾发生，由于供股计划有不可抗力条款，不可撤回供股计划，市场惊觉李氏眼光独到。以后每当大财团出现集资计划时，往往引起市场对大市见顶的揣测。
- 黑色星期一
1987年10月1日恒生指数期货创下3949.73点新高位后，大市在高位徘徊。10月16日星期五，恒生指数曾下跌超过100点后下午反弹，收市3783.20，下跌45.44点。
- 10月19日星期一，恒生指数开市已下跌120点，中午收市下跌235点，全日收市共下跌**420.81点**，收市报3362.39，各月份期指均下跌超过300点跌停板。晚上美国杜琼斯指数大幅下跌508点。10月20日清晨，联交所主席李福兆咨询了财政司、金融司及证监专员后，宣布10月20日至23日股市及期市停市四天，以便清理大量未完成交收。
- 10月26日星期一，恒生指数开市后15分钟已跌去超过650点，**全日下跌1120.7点**，跌幅高达33.33%，是**有史以来全球最大单日跌幅**；期指更下跌1554点，以每点\$50计，每张期指亏损\$77700，导致很多期指好仓持有者无法履行合约。以八万张未平仓合约计，共62亿，远超保证公司的承受能力。当日期交所主席湛佑森及副主席李福兆宣布辞职。
- 十月股灾后，恒生指数下跌至12月7日的1876.18，由10月1日3949.73点计，共下跌52.5%。

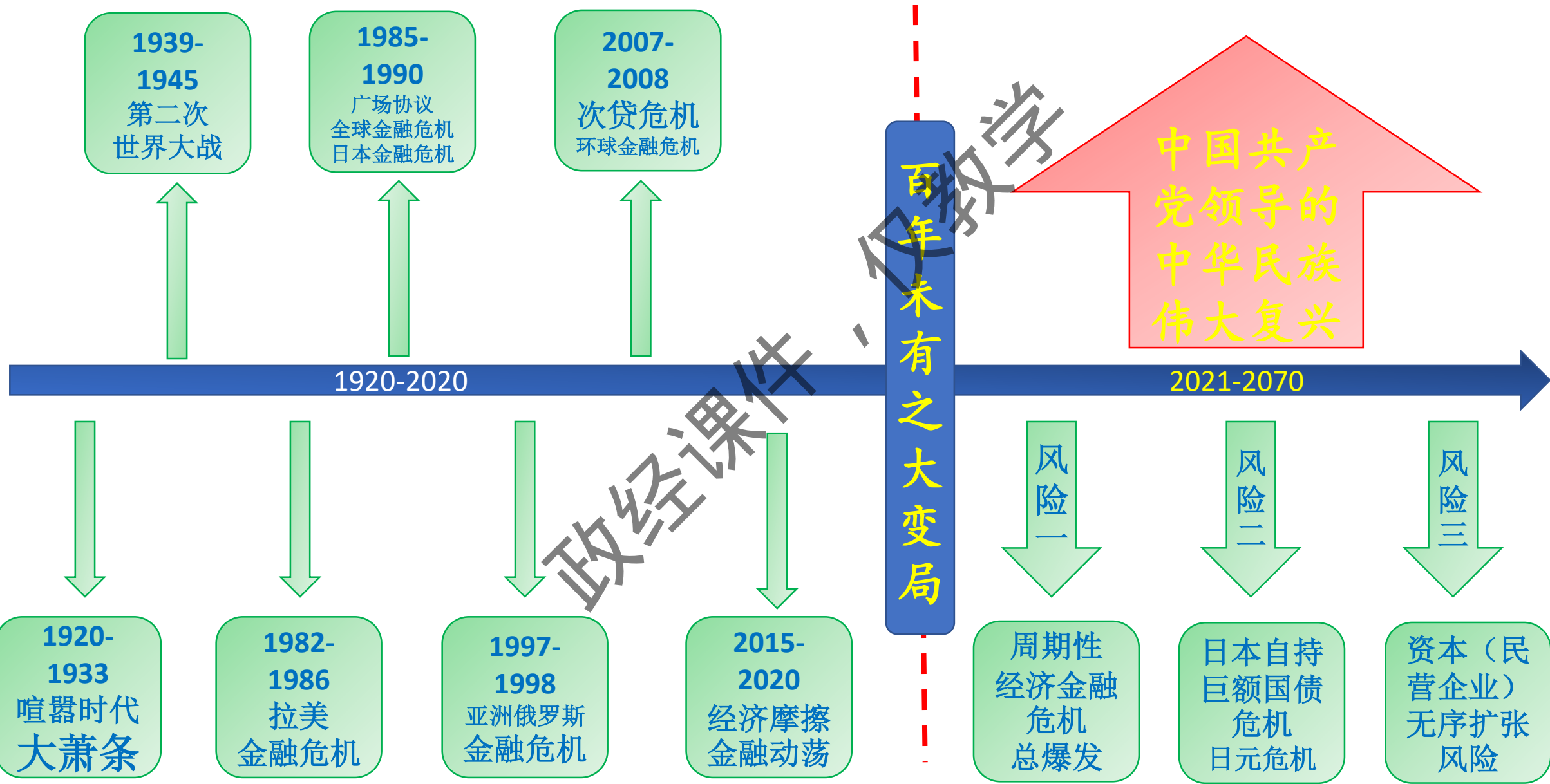
International economic system & financial crisis



近100年经济金融风险一览

- 1929-1933大萧条，起源美国，波及资本主义国家的全球经济危机
- 罗斯福新政，凯恩斯学派，需求管理（新政效果有转折，真正帮助走出危机是WWII催生的需求和毁灭的部分供给）
- 1980年代，里根经济学，供应学派，控制货币（美元走强）、减税、刺激
- 1982-1986拉美金融危机（进口替代高外债，美元走强，导致主权债务危机）
- 1987全球股灾（热钱回流美国，导致股灾）
- 1985广场协议 1990-1992日本金融（房地产）泡沫
- 克林顿新政，限制通货膨胀（控制货币），扩大出口
- 1997-1998东南亚、俄罗斯金融危机（美元走强，热钱回流导致金融危机）
- 2000-2001美国互联网金融泡沫（回流美元在国内投机，造成金融危机）
- 2007美国次贷危机（美元连续加息，没有拖垮中国，反而导致房价泡沫破裂，次贷危机）
- 2008年全球金融危机（美国等金融经济衰退引发全球经济金融衰退）
- 特朗普经济政策，对内减税、限移、贸易战
- 2016-2020全球股市估值相比于GDP普遍高估，贸易纷争不断
- 纵观过去一百年，所有经济危机和金融危机实质都起源于西方资本主义市场经济（**资本主义经济危机**实质上是生产相对过剩的危机，生产相对过剩成为一种**经常性规律性现象**，而在其调整经济政策时，往往导致其他国家陷入**金融危机**）
- 习近平提出世界面临百年未有之大变局

金融风险150年图谱



一带一路倡议瓦解旧有的国际能源霸权



起源罪恶、过程残酷、结局绝望的资本主义

资产阶级经济学把两种不同的私有制混同起来，一种是以生产者的劳动为基础的私有制，一种是以剥削别人的劳动为基础的私有制。后者是在前者坟墓上成长起来的。资本的可怕就在于能把企业资本化，而资本只有一种生活本能，这就是价值增殖

资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西

现在要剥夺的已经不是劳动者，而是少数资本家。每天都在忙，不知道为什么，是天底下最笨的人

人民

施暴者

可怕残酷资本原始积累

羊吃人

土地、生活资料被可怕残酷剥夺，用最残酷无情的野蛮手段，在最下流、最龌龊、最可恶的贪欲下驱使完成

自由竞争资产阶级

剥削

无产阶级

资本不管劳动力寿命长短，无限度地榨取劳动力的渴望，劳动者身体退化、遭受种种折磨，早期死亡

兼并他人

窒息病态竞争

苦苦维持

破产

数量增大

产业 商业 银行

融合

垄断资产阶级

剥削

自由竞争资产阶级

剥削

剩余价值

价值

无产阶级

数量增大、实际工资相对减少

源泉

金融寡头帝国主义

帝国主义无产阶级实际上日益资产阶级化了，资产阶级化的贵族和资产阶级化的无产阶级。

价值实现日益增大

垄断利润

平均利润

有效需求不足

生存需求

惊险跳跃无法完成

对绝大多数国家实行不平等压迫和金融扼杀，为了保持垄断利润，压制扼杀竞争（对手）与创新（新产品、新产业），严重影响本国经济（生产力）发展和结构升级

习总书记2022博鳌亚洲论坛开幕式讲话

- 人类历史告诉我们，越是困难时刻，越要坚定信心。矛盾并不可怕，正是矛盾推动着人类社会进步。任何艰难曲折都不能阻挡历史前进的车轮。面对重重挑战，我们决不能丧失信心、犹疑退缩，而是要坚定信心、激流勇进。
- “安危不貳其志，险易不革其心。”