

社会主义市场经济中规范和引导资本健康发展探析

于庆

(国防大学 政治学院, 上海 松江, 201600)

【摘要】资本是社会主义市场经济的重要生产要素,在社会主义市场经济条件下规范和引导资本健康发展,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。规范和引导资本健康发展符合马克思资本二重性的理论逻辑和市场经济发展的历史逻辑。当前资本急速扩张并渗入社会生活的众多领域,制约了我国经济健康发展。规范和引导资本健康发展要始终坚持党的领导和“两个毫不动摇”,加强资本监管制度法规建设,为资本设置“红绿灯”,构建亲清新型政商关系,支持资本助力科技创新,引导资本推动共同富裕。

【关键词】马克思资本二重性理论; 社会主义市场经济; 资本

【中图分类号】F120.2 【文献标识码】A 【文章编号】2096-3300(2022)04-0020-05

习近平在中共中央政治局第三十八次集体学习时强调“在社会主义制度下如何规范和引导资本健康发展,这是新时代马克思主义政治经济学必须研究解决的重大理论和实践问题。”^[1]因此,在社会主义市场经济条件下规范和引导资本健康发展是一项重要的现实任务,具有重大的理论研究价值和实践指导意义。

一、规范和引导资本健康发展的理论逻辑和历史逻辑

资本的特性和行为规律具有二重性,规范和引导资本健康发展符合马克思资本二重性的理论逻辑。市场经济的本质是以资本为竞争主体的经济体系,引导和规范资本健康发展顺应市场经济发展的历史逻辑,也是社会主义市场经济发展过程中的必经环节和必然步骤。

(一) 规范和引导资本健康发展符合马克思资本二重性理论

马克思认为资本具有二重性,既包括作为生产要素的自然属性,又包括作为社会关系的社会属性。“一般形式的资本的一个规律是,为了增殖自己的价值,它必须二重地存在,并且必须在这种二重的形式上二重地增殖自己的价值。”^[2]资本的自然属性和社会属性本身也具有二重性,具体体现在资本的

特性、规律和作用当中。

1. 资本的特性和行为规律具有二重性

从生产过程来看,资本自身的生产和资本对社会的生产都具有二重性。“首先就会看到一个限制,这不是一般生产固有的限制,而是以资本为基础的生产固有的限制,这种限制是二重的。”^{[2]399}资本是生产和价值增殖的矛盾,既是生产剩余价值的社会生产力,也是提高劳动生产率的自然生产力,但本身也是资本不可遏制地追求普遍性的最大限制,其导致的生产过剩会阻碍生产力的发展。

从流通过程来看,资本自身循环和资本对社会循环都具有二重性。“资本一方面具有创造越来越多的剩余劳动的趋势,同样,它也具有创造越来越多的交换地点的补充趋势,创造世界市场的趋势已经直接包含在资本的概念本身中……从资本的角度来看生产过剩是不是可能的和必然的,这个问题的整个争论焦点在于:资本在生产中的价值增殖过程是否直接决定资本在流通中的价值实现。”^{[2]391-394}资本运动既是物的运动,也是价值的运动,具有连续性和非连续性的二重特点,因此包含创造世界市场和导致生产过剩的二重趋势。

从分配过程来看,资本既是扩大社会财富的重要动力,又是造成两极分化的重要原因。资本既是

收稿日期: 2022-05-27

作者简介: 于庆(1997-),女,山东青岛人,硕士研究生,研究方向:马克思主义中国化。

增殖的价值,也是获取价值的权力。马克思指出“一方面工人的收入在资本迅速增加的情况下也有所增加:可是另一方面横在资本家和工人之间的社会鸿沟也同时扩大,而资本支配劳动的权力,劳动对资本的依赖程度也随着增大。”^[3]

从消费过程来看,资本既追求超额消费,又是消费增加的最大界限。资本积累得越多,资本家所要求的全部利润额也就增加得越多,从而给生产和人口的增加制造了人为的障碍。资本的逐利扩张性要求生产新的消费和扩大消费范围,而资本的发展程度越高越是成为生产的界限,也越是成为消费的界限。因此,资本具有扩大消费和限制消费的二重性。

2. 资本在社会经济运行中产生了双重作用

资本本身的特点属性和运动规律具有二重性,因此资本在社会经济运行中也产生了双重作用。马克思在《资本论》的开篇就指出,资本来到世间从头到脚都流着血和肮脏的东西,并且深刻批判了以资本为主导的生产方式下存在的种种弊端。但与此同时马克思也并没有忽视资本的积极作用,他指出“资本的文明面之一是,它榨取这种剩余劳动的方式和条件,同以前的奴隶制、农奴制等形式相比,都更有利于生产力的发展,有利于社会关系的发展,有利于更高级的新形态的各种要素的创造。”^[4]然而资本的目的是追求价值增殖,资本的规律是创造剩余价值,它不会顾及民生和社会,而且按照资本逐利的本性,以资本为主导发展经济,不可避免产生两极分化、生态破坏和政治腐败。马克思资本二重性理论是对资本特性和行为规律的归纳总结,也是我国当下规范和引导资本健康发展的重要理论根据。

(二) 规范和引导资本健康发展顺应市场经济发展的历史逻辑

资本是市场经济的核心范畴,只要实行以商品交换为主的市场经济,资本就必然在场。资本自身的二重性对市场经济发展也会产生二重作用。市场经济不存在制度属性,无论是资本主义还是社会主义,市场经济的健康有序发展都需要对资本进行规范和引导。

1. 规范和引导资本健康发展是市场经济发展的必然步骤

市场经济是人类不可逾越的历史阶段,其本质是以资本为竞争主体的竞争体系,没有资本就无所谓市场经济,因而资本仍是当今世界经济领域的核

心范畴。现代市场经济的发展经历了资本的原始积累和无序扩张,虽然资本产生了比过去一切时代还要多、还要大的生产力,但是也带来了垄断、腐败、侵蚀社会和文化领域等一系列问题。即使是在西方资本主义国家,规范和引导资本也一直是资本主义经济发展的必然环节和关键步骤,这是市场经济逻辑的必然产物。

2. 规范和引导资本健康发展是西方资本主义经济发展的重要环节

西方资本主义国家在规范和引导资本上主要采取缓解劳资矛盾、制定劳工法、反腐、金融监管、反垄断等措施,并且注重通过法律手段来保障实现其经济目的和政治目的。以美国反垄断的历史为例,从以标准石油、摩根集团等巨头为代表的“镀金时代”到以谷歌、亚马逊、苹果等互联网数字平台巨头为代表的“新镀金时代”,虽然各个时期涌现出的“布兰代斯主义”“平民主义”“芝加哥学派”“新布兰代斯主义”等反垄断思潮的理论主张侧重点不同,但是美国反垄断的政策实践一直在发展,并且不断丰富和完善反垄断法和反垄断监管制度,主要包括1890年《谢尔曼法》、1914年《克莱顿法》和《联邦贸易法》等。近期针对数字平台垄断问题,美国参议院司法委员会审议通过了《美国在线创新与选择法案》,另一部《开放应用市场法案》也在讨论之中,两部法案均重在数字平台进行反垄断监管。欧盟委员会也推出了预防性反垄断法——《数字市场法》,完成了从事后监管向事前监管的制度转型,成为预防性反垄断监管的典型法规。

3. 规范和引导资本健康发展是社会主义市场经济发展的应然举措

社会主义市场经济中必然会有各种形态的资本,包括公有资本、私人资本、外商资本等。社会主义市场经济条件下的资本既具有作为生产要素的积极作用,同时也有其盲目逐利、无序扩张的消极作用。社会主义市场经济要为中国特色社会主义事业服务,中国经济的发展需要一个健康有序的市场。因此,社会主义市场经济的健康发展必须要对资本进行规范和引导,这也是顺应市场经济发展历史逻辑的应然举措。

二、规范和引导资本健康发展的现实逻辑:资本的无序扩张

近年来,随着我国经济和互联网的高速发展,资本急速扩张并且渗入到社会生活的众多领域中,

一定程度上制约了我国经济的健康发展, 损害了社会和人民的利益。

(一) 资本在经济领域的无序扩张

资本在金融领域的无序扩张主要体现在: 一是以影子银行的形式增加了金融体系的风险因素; 二是产业资本过度涉足金融业挤占了实体经济投资, 产生了“产业空心化”、金融机构被实体企业实质性控股“掏空”等问题; 三是在平台企业的金融活动中出现了资本无序扩张和垄断问题。资本在房地产领域的无序扩张导致了“炒房”行为和高房价现象, 致使越来越多的普通人难以承担住房的价格, 大大降低了人民的幸福感。资本在房地产领域疯狂增殖、攫取高收益也引发了贫富差距越来越大、两极分化越来越严重、区域发展越来越不平衡等问题, 不利于我国经济社会健康稳定发展和共同富裕的实现。资本在互联网领域的无序扩张突出表现在平台经济中的垄断问题, 出现了强制“二选一”“大数据杀熟”“自我优待”“扼杀式并购”等行为和“数字垄断”“数字霸权”“数字剥削”等行径, 损害了消费者的合法权益, 限制了公平竞争和中小企业的创新发展, 不利于社会主义市场经济的健康有序发展。资本不断扩张的逐利性使资本对劳动的剥削持续加重、劳资矛盾不断深化, 平台企业中的“996”“007”工作制度严重损害了劳动者的利益和积极性, 导致出现了“过劳死”“内卷”“躺平”等一系列社会问题。

(二) 资本在社会领域的无序扩张

资本在社会领域的无序扩张主要体现在教培行业的逐利行为。自 2015 年起, 国内逐利资本大规模投入到教育领域, 催生了许多线上和线下培训班。这些培训班大多以盈利为目的, 导致教育被逐利资本绑架, 失去了原本的作用与价值。教育机构在完成初步的跑马圈地后便借助资本市场进行密集融资来实现进一步扩张。教育若被用来服务于资本, 那么将严重损害人的全面发展和社会公平正义的实现。

(三) 资本在文化领域的无序扩张

资本在文化领域无序扩张的典型代表是娱乐圈的“粉丝经济”, 由此产生了“饭圈文化”和“饭圈乱象”等问题。在资本控制下, “饭圈”不再是单纯的追星群体, 资本串起了“偶像—粉丝—商业平台—娱乐经纪—营销机构—广告商—厂家”各个利益集团, 而粉丝群体则异化成为资本增值进行“氪金”“打榜”“集资”的机器。在追求“流量至

上”的粉丝经济中催生的以拜金主义、互撕谩骂为代表的“饭圈文化”是一种畸形的、病态的文化, 严重影响了青少年的价值导向, 不利于社会主义核心价值观的弘扬和培育。

(四) 资本无序扩张对政治的影响

随着互联网技术和数字经济的发展, BAT 等互联网巨头对于资本的掌控、跨界、融合, 已经扩展到金融、房地产、零售、物流、媒体等经济社会生活的众多领域。资本的无序扩张必然会寻求政治上的“通行证”和“许可证”, 致使部分被资本“绑架”、错误认识资本属性的政府官员深陷“围猎”陷阱而沦为腐败分子, 诱发大量的腐败案件。资本与政治相勾结、政商关系不清则会导致官员理想信念缺失、腐败现象频发、人民利益受损, 最终影响政治生态和政权稳定, 挑战政党、国家、政府的权威及存在的意义。资本集中和无序扩张将会进一步加大当下反腐败工作的难度。习近平在中共中央政治局第三十八次集体学习时明确指出“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, 着力查处资本无序扩张、平台垄断等背后的腐败行为”^[1]。

(五) 资本无序扩张对生态的影响

资本增殖的逐利性扩张是无限的, 自然资源和环境承载力是有限的, 而资本的无限增殖和无序扩张正是通过对自然资源 and 生态环境的高投入、高消耗和高排放来实现。资本的过度扩张会不断挤压生态空间, 整个生态系统会逐渐陷入紊乱状态, 这一点已经通过西方国家走过的“先污染, 后治理”的发展道路得到了证实。最终, 由于资本的逐利性所引发的生态问题也会成为经济增长的制约因素, 经济危机会引发更深程度的生态危机, 整个人类社会发展也会陷入不可持续、停滞不前甚至倒退的状态当中。

三、规范和引导资本健康发展的重要举措

在新发展阶段中, 我国规范和引导资本健康发展要始终坚持党的领导和“两个毫不动摇”, 加强资本监管制度法规建设, 为资本设置“红绿灯”, 建立亲清新型政商关系, 这关系坚持社会主义基本经济制度、关系改革开放基本国策、关系高质量发展和共同富裕、关系国家安全和社会稳定。

(一) 坚持党的领导和“两个毫不动摇”

1. 党的领导是资本规范健康发展的根本政治保障

党的领导是全面的领导,党领导一切工作,这是中国最大的政治优势,也是驾驭资本的坚强政治保障。党领导的全面性既可以克服、抵制资本在各个领域的扩张性,也可以在各个领域中引导、规范资本的发展,对资本做到全程、全域、全面的驾驭。在党的领导下,既能充分发挥资本作为生产要素的积极作用,也能规范资本,克服其消极作用,使资本真正服务于中国特色社会主义事业。

2. “两个毫不动摇”是资本规范健康发展的根本制度基础

我国实行以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的社会主义基本经济制度,这就决定了中国特色社会主义市场经济条件下既存在公有资本,也存在私有资本。在社会主义初级阶段,我们既需要发挥公有制资本的引领和调控作用,克服市场经济的弊端,彰显社会主义的制度优势,也需要发挥非公有资本的活力、创造力来促进生产力的发展,推动科学技术的进步和生产率的提高,从而扩大社会财富、丰富和满足人民的生活需求。因此,要坚持和完善社会主义基本经济制度,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

(二) 加强资本监管制度法规建设

1. 为资本设置“红绿灯”

资本具有二重性,正常有序流动有利于科技进步和经济发展,而盲目无限逐利则会引发不正当竞争,导致垄断和两极分化,扰乱经济和社会健康发展。在金融领域为资本设置“红绿灯”,一是为了发挥资本作为生产要素的积极作用,促进科技创新和经济高质量发展;二是为了打破垄断,防止资本在金融领域无序扩张,从而保护劳动者、经营者等各方合法权益。要不断完善和健全数字经济、数字金融方面的法律,充分发挥国务院金融稳定发展委员会作用,实施功能监管、行为监管,减少监管空白和多头监管,坚持金融业务持牌经营,防范大型互联网平台监管套利,同时还要筑牢产业资本与金融资本之间的“防火墙”,严防“产业空心化”、金融机构被实体企业实质性控股“掏空”等问题。

2. 制定符合中国实际的资本和金融监管标准

后危机时代,美国加强了资本管理和金融监管,建立了以巴塞尔协议Ⅲ为基础的资本管理规则,推行以《多德—弗兰克法案》为核心的金融监管政策,研究推进应急资本建设以及大力推动金融安全

标准建设等。金融监管已经成为美国应对全球金融市场竞争、实现国家利益最大化的重要手段。美国开始制定并推行全球监管规则,但是这些规则在很多方面不适用于中国,如不妥善应对,将不利于中国金融体系的健康发展。中国的金融监管政策在服务于国家经济发展和金融安全的同时,也要注意如何与国际接轨的问题。要从本国实际出发,建立符合中国实际、促进经济增长和金融安全的金融监管体系,并且致力于研究制定适合发展中国家的资本和金融监管标准。

3. 加快建设中国特色资本市场

“建制度、不干预、零容忍”是中国特色现代资本市场改革需要坚持的重要方针。“建制度”是规范市场秩序,优化治理效能的重要基础。“不干预”是保持市场功能正常发挥、稳定市场预期和增强市场活力的重要路径。“零容忍”是强化监管震慑、净化市场生态的重要保障。要加快建设中国特色资本市场,推动资本市场监管执法持续升级,不断完善证券法规相关制度,稳步推进全面注册制的实施,形成行业监管与证券监管相结合的监管模式。

(三) 构建亲清新型政商关系

资本权力化和权力资本化是政商关系的两种异化现象,突出反映了资本与权力之间存在的关系问题。针对这一问题,习近平提出了构建“亲”“清”新型政商关系的重要思想,对实现权力与资本的良性互动具有显著的现实指导意义。对于领导干部而言,“亲”就是要坦荡真诚、亲和亲切地与民营企业企业家交往,真正为非公有经济人士解决实际困难;“清”就是要清白纯洁、正大光明地与民营企业企业家交往,不能以权谋私,不能搞权钱交易。对于权力而言,“亲”就是要充分发挥资本的积极作用,不能不要资本、不理资本。“清”就是要划清与资本的界限,不能臣服于资本、围猎于资本,也不能过度干预和监管缺失,避免“错位”“越位”“不到位”现象发生。

(四) 支持资本助力科技创新

当前科技创新已经成为国际战略博弈的主战场,资本与创新的关系也正处于一个关键阶段。引导资本从无序扩张和野蛮生长向助力科技创新转变,让资本更多转向芯片、生物医药等“卡脖子”技术领域,真正推动硬核技术创新,是我国在新发展阶段贯彻新发展理念和实现高质量发展的现实需求。佩蕾丝在《技术革命与金融资本》中提出了著名的

“技术-经济范式”，阐述了历次科技革命中金融资本在不同阶段的作用。科技创新与金融资本之间是对立统一的关系，一方面科技创新使金融资本增值并获取超额利润，金融资本又为科技创新提供资金支持；另一方面，资本的逐利性导致金融资本具有天然的“脱实向虚”趋势，从而成为阻碍科技创新的潜在因素。因此，我国要出台政策法规大力支持资本服务于科技创新和实体经济的发展，强化企业创新主体地位，优化科技创新生态环境，使资本能够长期助力于科技创新。

(五) 引导资本推动共同富裕

在社会主义市场经济条件下，资本既是具有活力和积极作用的生产要素，也是拉大贫富差距和导致两极分化的关键因素。共同富裕是社会主义的本质要求，是社会主义现代化的重要特征。作为社会主义国家，不能任由资本无序扩张、野蛮生长而导致垄断和贫富差距越来越大，而是要积极引导资本推动共同富裕的高质量发展。一是要大力发挥国有资本和集体资本的作用，壮大国有经济，发展新型农村集体经济，为实现共同富裕筑牢坚实的物质基础；二是要引导非公有资本服务于“先富带后富”建设，例如发展普惠金融，为低收入群体创造更多的金融产品。

参考文献:

- [1] 习近平. 习近平在中共中央政治局第三十八次集体学习时强调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[N]. 人民日报, 2022-05-01(01).
- [2] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集: 第 46 卷(上) [M]. 北京: 人民出版社, 1979.
- [3] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集: 第 6 卷 [M]. 北京: 人民出版社, 1961.
- [4] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集: 第 25 卷 [M]. 北京: 人民出版社, 1974.
- [5] 李建平. 正确认识和把握资本运动规律 [N]. 中国社会科学报, 2022-02-23(011).
- [6] 苏涵. 马克思主义拜物教视域下粉丝经济现象探析 [J]. 商展经济, 2021(24): 41-43.
- [7] 刘中民. 引导资本参与创新全过程 [N]. 上海证券报, 2022-03-11(009).
- [8] 刘心怡, 黄颖, 黄思睿, 等. 数字普惠金融与共同富裕: 理论机制与经验事实 [J]. 金融经济研究, 2022, 37(1): 135-149.
- [9] 陆岷峰. 共同富裕的内涵与商业银行的支持路径 [J]. 现代金融导刊, 2022(2): 18-23.
- [10] 张学娟, 郝宇青. 现代治理体系下的新型政商关系构建 [J]. 理论探索, 2017(1): 77-81.
- [11] 贾根良. 评佩蕾斯的技术革命、金融危机与制度大转型 [J]. 经济理论与经济管理, 2009(2): 7.
- [12] 马名杰, 戴建军, 熊鸿儒, 等. 全球科技创新趋势的研判与应对 [N]. 经济日报, 2021-01-22(10).
- [13] 杨毅. 以全面注册制为主线深化资本市场改革 [N]. 金融时报, 2022-02-28(002).

On the Healthy Development of Standardizing and Guiding Capital in Socialist Market Economy

YU Qing

(Political College, National Defense University, Shanghai 201600, China)

Abstract: Capital is an important factor of production in the socialist market economy. Standardizing and guiding the healthy development of capital in the socialist market economy is not only a major economic issue but also a major political issue. It is not only a major practical issue, but also a major theoretical issue. Standardizing and guiding the healthy development of capital conforms to the theoretical logic of Marx's duality of capital and the historical logic of the development of market economy. At present, the rapid expansion of capital and its infiltration into many areas of social life have restricted the healthy development of China's economy. To standardize and guide the healthy development of capital, we must always adhere to the leadership of the Party and the "two-unswerving" principles, strengthen the construction of capital supervision systems and regulations, set up "traffic lights" for capital, establish a new type of government business relationship, support capital to help scientific and technological innovation, and guide capital to promote common prosperity.

Key words: Marx's theory of duality of capital; socialist market economy; capital

(责任编辑: 练秀明)