

分类号: A81

单位代码: 10363

密 级: 公开

学 号: 2221510112

题 目 新时代引导资本健康发展研究

题 目 RESEARCH ON GUIDING HEALTHY
DEVELOPMENT OF CAPITAL IN THE
NEW ERA

学生姓名: 滕佑帆

指导教师: 毛加兴

专 业: 马克思主义理论

研究方向: 马克思主义基本原理

论文答辩日期: 2025 年 5 月 13 日

安徽工程大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：我恪守学术道德，崇尚严谨学风。所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已明确注明和引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品及成果的内容。论文为本人亲自撰写，我对所写的内容负责，并完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

学位论文作者签名：滕一帆

日期：2025 年 5 月 20 日

安徽工程大学学位论文版权使用授权书

学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅或借阅。本人授权安徽工程大学可以将本学位论文的全部内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

保密 ☐，在 ____ 年解密后适用本版权书。

本学位论文属于

不保密 ☐。

学位论文作者签名： 滕和帆

指导教师签名： 刘如东

日期：2025 年 5 月 20 日

日期：2025 年 5 月 20 日

新时代引导资本健康发展研究

摘 要

资本作为社会主义市场经济中的重要生产要素，在深化市场经济体制改革和推动经济高质量发展中发挥着重要作用。资本的二重性本质决定其在推动社会经济发展的同时，也会滋生一定的负面效应。进入新时代，习近平总书记多次强调，要发挥资本作为生产要素的积极作用，防止资本无序扩张，规范和引导资本健康发展。所以，新时代研究如何引导资本健康发展不仅具有理论价值更具有重要现实价值，本文重点阐述了以下四个方面内容。

一是对资本的概念及特性进行了分析。相较于资产阶级经济学对于资本的纯物化理解，马克思洞悉了资本作为社会生产关系的本质。作为物化的生产关系，资本可以与不同的社会制度相结合，从而反映出不同的社会经济关系，并表现出与该社会制度相适应的特殊性质。一方面，社会主义市场经济中的资本具有增殖性、逐利性、运动性等一般特性；另一方面，与资本主义相比，社会主义市场经济中的资本形态具有多样性，其中公有资本占据主导性，私有资本则受公有资本指导和影响。同时，资本与劳动之间的关系则呈现非对抗性，资本生产的剩余价值对劳动也具有高水平补偿性。

二是对资本的扩张规律及资本无序扩张的界定和表现进行了探讨。资本内在的增殖与逐利本性要求资本必须从规模、空间、权力等多重维度进行扩张，资本扩张虽然能够极大推动生产力的发展，但若缺乏有效的管控和引导便会出现无序扩张现象。当前，社会主义市场经济中的部分资本则存在着无序扩张倾向，如平台资本出现垄断行为、

资本权力化时有发生、文化产业商业化趋势增强、公共产品和服务领域资本过度投机、资本对自然资源的掠夺性开发等。

三是对引导资本健康发展的理论依据及历史经验进行了探究。马克思的资本辩证法为新时代驾驭和引导资本提供了重要理论依据。马克思揭示了资本有一个自我发展、自我否定和自我扬弃的运动过程，这为我们新时代引导资本健康发展提供了操作的空间。改革开放以来，随着社会主义市场经济的形成、完善和深化，党和国家在尊重资本自身发展规律的同时，根据我国实际发展情况，不断对资本政策进行调整，积累了重要的理论和实践经验。

四是阐述了引导资本健康发展应遵循的基本原则与实践策略。坚持党对经济工作的全面领导、坚持社会主义基本经济制度、坚持以人民为中心的发展思想是我们引导资本健康发展所必须遵循的基本原则。党的正确领导明确了资本的运动方向，社会主义基本经济制度保证了市场经济的社会主义属性，以人民为中心的发展思想则是资本运动的最终落脚点。在实践策略方面，新时代“五位一体”总体布局明确了中国式现代化引导资本健康发展的综合策略。社会主义市场经济的资本健康运行离不开在政治、经济、文化、社会、生态五个方面协同发力，以推动中国经济高质量发展，扬弃资本主义资本的“单维度逐利属性”。

关键词：资本；资本扩张；党的领导；资本辩证法；中国式现代化

RESEARCH ON GUIDING HEALTHY DEVELOPMENT OF CAPITAL IN THE NEW ERA

ABSTRACT

As an important production factor in the socialist market economy, capital plays a significant role in deepening the reform of the market economy system and promoting high-quality economic development. The dual nature of capital determines that while it promotes social and economic development, it may also breed certain negative effects. Therefore, studying how to guide the healthy development of capital in the new era not only holds theoretical value but also has significant practical value. This article focuses on elaborating on the following four aspects:

First, it analyzed the concept and characteristics of capital. Compared with the purely materialized understanding of capital in bourgeois economics, Marx perceived the essence of capital as a social production relationship. As a materialized production relationship, capital can be combined with different social systems, thereby reflecting different social economic relations and demonstrating special properties that are compatible with the social system. On the one hand, capital in the socialist market economy possesses general characteristics such as the ability to increase in value, the pursuit of profit, and mobility. On the other hand, compared with capitalism, the forms of capital in the socialist market economy are diverse, with public capital taking a dominant position and private capital being guided and influenced by public capital. At the same time, the relationship between capital and labor is

non-antagonistic, and the surplus value produced by capital provides a high level of compensation to labor.

Second, the law of capital expansion and the definition and manifestations of disorderly capital expansion were explored. The inherent nature of capital to increase and pursue profits requires it to expand in multiple dimensions such as scale, space, and power. Although capital expansion can greatly promote the development of productive forces, if it lacks effective control and guidance, disorderly expansion will occur. Currently, some capital in the socialist market economy shows a tendency of disorderly expansion, such as monopolistic behaviors by platform capital, frequent capital powerization, the increasing commercialization trend in the cultural industry, excessive speculation by capital in the public product and service sectors, and the predatory development of natural resources by capital.

Third, the theoretical basis and historical experience for guiding the healthy development of capital have been explored. Marx's dialectics of capital provides an important theoretical basis for controlling and guiding capital in the new era. Marx revealed that capital has a process of self-development, self-negation and self-sublation, which provides operational space for guiding the healthy development of capital in the new era. Since the reform and opening up, with the formation, improvement and deepening of the socialist market economy, the Party and the state, while respecting the laws of capital's own development, have continuously adjusted capital policies in light of China's actual development situation, accumulating a wealth of theoretical and practical experience.

Fourth, it expounds the basic principles and practical strategies that must be followed to guide the healthy development of capital. Upholding the Party's overall leadership over economic work, the basic socialist

economic system, and the people-centered development philosophy are the basic principles that we must follow in guiding the healthy development of capital. The correct leadership of the Party defines the direction of capital movement; the basic socialist basic economic system guarantees the socialist attribute of market economy; the people-centered development idea is the final foothold of capital movement. In terms of practical strategy, the overall layout of "Five-in-One" in the new era defines the comprehensive strategy of Chinese modernization to guide the healthy development of capital. The healthy operation of capital in the socialist market economy cannot be separated from the coordinated efforts in politics, economy, culture, society and ecology, so as to promote the high-quality development of China's economy and discard the "single-dimensional profit-seeking

Teng Youfan (The basic principles of Marxism)

Supervised by Mao Jiaying

KEY WORDS: capital; Capital expansion; The leadership of the Party; Dialectics of capital; Chinese modernization

目录

第一章 绪论	1
第一节 研究目的及研究意义	1
一、研究目的	1
二、研究意义	2
第二节 国内外研究综述	2
一、国内研究综述	2
二、国外研究综述	6
三、研究评价与展望	9
第三节 研究方法和研究特色	9
一、研究方法	9
二、研究特色	10
第二章 资本的概念及其特性	10
第一节 资本的概念	10
一、资产阶级经济学的资本概念	11
二、马克思政治经济学的资本概念	12
第二节 社会主义市场经济中的资本	13
一、马克思经典文本对社会主义的界定	13
二、社会主义市场经济中资本存在的依据	14
第三节 资本的一般特性与社会主义市场经济中资本的特性	16
一、资本的一般特性	16
二、社会主义市场经济中资本的特性	20
第三章 资本扩张与资本无序扩张	23
第一节 资本扩张的三重维度及其二重效应	23
一、资本扩张的三重维度	23
二、资本扩张的二重效应	26
第二节 资本无序扩张及其表现	27
一、资本无序扩张的界定	27
二、资本无序扩张的表现	29
第四章 引导资本健康发展的理论依据与历史经验	33
第一节 引导资本健康发展的理论依据	33

一、从概念辩证法到资本辩证法	33
二、资本辩证法的基本要义	34
三、资本辩证法提供引导和驾驭资本的原则	38
第二节 引导资本健康发展的历史经验	39
一、社会主义市场经济形成阶段（1978—2002 年）	39
二、社会主义市场经济完善阶段（2002—2012 年）	40
三、社会主义市场经济深化阶段（2012 年至今）	41
第五章 新时代引导资本健康发展的基本原则与实践策略	43
第一节 新时代引导资本健康发展的基本原则	43
一、坚持党对经济工作的全面领导	43
二、坚持社会主义基本经济制度	44
三、坚持以人民为中心的发展思想	46
第二节 新时代引导资本健康发展的实践策略	47
一、经济层面引导资本健康发展的策略	47
二、政治层面引导资本健康发展的策略	49
三、文化层面引导资本健康发展的策略	50
四、社会民生层面引导资本健康发展的策略	51
五、生态文明层面引导资本健康发展的策略	53
结语	54
参考文献	56
攻读学位期间发表的学术论文目录	60
致谢	61

第一章 绪论

第一节 研究目的及研究意义

一、研究目的

2020 年召开的中央经济工作会议中明确指出：“要强化反垄断和防止资本无序扩张。”^① 2021 年的中央经济工作会议中又提出：“要正确认识和把握资本的特性和行为规律及为资本设置红绿灯。”^②在 2022 年 4 月 29 日进行的中共中央政治局第三十八次集体学习时，习近平总书记指出：“在社会主义市场经济条件下规范和引导资本发展，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，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。必须深化对新的时代条件下我国各类资本及其作用的认识，规范和引导资本健康发展，发挥其作为重要生产要素的积极作用。”^③

改革开放以来，资本对驱动中国经济发展和改善人民生活发挥了重要作用，但资本的无序扩张引发的消极作用在经济、政治和文化等各个领域均有不同程度表现，党中央对此高度重视。进入新时代，如何正确认识中国特色社会主义市场经济体制下资本的特性与运动规律，如何规范和引导社会主义制度下的资本朝着满足人民日益增长的美好生活需要的方向发展成为新时代马克思主义政治经济学必须研究和解决的重大理论和实践问题。

本课题的研究目的包含以下几个方面：第一，探究社会主义市场经济中资本的特性；第二，通过对资本扩张相关规律的研究，对我国当前存在的资本无序扩张现象进行分析；第三，探究引导资本健康发展的理论依据与历史经验；第四，为引导资本健康发展制定合理的实践策略。

① 中央经济工作会议在北京举行[N]. 人民日报, 2020-12-19(01).

② 习近平. 习近平谈治国理政:第 4 卷[M]. 北京:外文出版社, 2022:211.

③ 习近平. 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[J]. 中国经济评论, 2022(06):6-7.

二、研究意义

中国特色社会主义进入新时代，社会主义市场经济体制改革持续推进，资本在社会主义市场经济中发挥着重要的作用，引导资本健康发展不仅具有重要的理论意义更具有重要的现实意义。

（一）理论意义

第一，虽然对于资本特性的研究已经成为学术界的热点，相关学术成果也很多，但关于社会主义市场经济条件下资本特性的研究还有不足之处。本文在深刻阐明资本一般特性的基础上，对社会主义市场经济中公有资本及私有资本的特性进行了深刻分析。

第二，学术界关于当前资本无序扩张的研究侧重于经济领域，对于资本在其他领域无序扩张的研究略有不足。本文则从经济、政治、文化等多个领域对资本当前存在的无序扩张行为进行了分析。

第三，本文对引导资本健康发展的理论依据进行了探究，即应该以怎样方法，从怎样的角度才能合理地引导资本健康发展，并充分发挥其历史作用。

（二）现实意义

第一，当前资本无序扩张的苗头在我国初步显现，针对资本各种无序扩张行为，我们需要谨慎分析和对待并给出及时有效的应对措施。在新时代的征途上，探索资本健康发展之路无疑是一项挑战重重的任务，需要我们自己摸着石头过河，在不断解决问题的实践中探索引导资本发展的道路，积累驾驭资本的经验。

第二，资本作为社会主义市场中的重要要素和纽带，在过去和未来一段时间都将发挥着不可替代的作用，但资本只能作为方法和手段而存在，不能成为最终目的，我们引导资本发展的最终目的是实现人的全面发展。只有对资本的特性、运动规律、无序表现等方面进行正确的分析和把握，才能更好地引导其服务于社会主义生产目的，服务于人的全面发展。

第二节 国内外研究综述

一、国内研究综述

在中国知网上根据“资本的特性与行为规律”这一主题检索共有 25 条结果，其中学术期刊 19 篇，报纸 6 篇。根据“资本无序扩张”这一主题检索共有 146

条结果,其中学术期刊 77 篇,报纸 61 篇,学位论文 4 篇,学术辑刊 3 篇,图书 1 册。根据“引导资本健康发展”这一主题检索共有 98 条结果,其中学术期刊 71 篇,报纸 15 篇,学位论文 5 篇,学术辑刊 3 篇,会议 1 场,图书 1 册。根据总结,目前国内学术界的研究成果主要集中于马克思资本扩张理论研究、资本的特性及行为规律研究、资本无序扩张现象及策略研究。

(一) 关于马克思资本扩张相关理论的研究

首先,对资本扩张内涵的研究。胡乐明认为,资本扩张的内涵包含了三个维度的扩张逻辑,即资本必须通过规模、空间和权力的不断扩张才能生存,而且无论是哪一个维度的扩张,都将是一个创造性破坏的历史动态过程,会推动现实社会中的资本结构、空间景观和权力体系进行周期性重塑,从而使得资本与劳动、国家和社会之间的对立不断加剧。^①郑联盛和陈冠华基于资本二重性理论论证了资本扩张的二重性,认为资本的扩张过程表现为资本社会形态和自然形态相互交织、相互作用,并形成资源型、市场型和牌照型^②三种基本扩张形式。

其次,对资本扩张规律及其影响的研究。上海财经大学鲁品越教授认为,资本作为投入生产力系统中通过驱动生产要素进行物质生产以追求自身资本增值的剩余价值,具有推动社会生产力系统不断扩张的强大动力。资本扩张的动力说到底是由物化劳动所形成的社会关系力量,它吸收自然界的自然力、人的自然力和自然力的社会劳动的自然力而形成强大的物质力量,同时,鲁品越教授还说明,这种物质力量由“资本本身的扩张驱动力”和“市场空间的吸引力”结合而成^③。资本扩张逻辑不仅会导致资本扩张的“经济悖论”“社会悖论”“生态悖论”等,更为主要的是会造成社会关系的贫困化和人的发展危机^④。

最后,关于资本无序扩张概念界定的讨论。当前学术界对于资本无序扩张概念的界定尚未形成统一的界定标准,各学者分别从不同的理论基础和维度给出了自己判别标准。申文君基于外部性理论对资本扩张和资本无序扩张的特征和结果进行分析,通过判定资本在扩张过程中是否给外部其他经济体以及社会总体利益

① 胡乐明. 规模、空间与权力:资本扩张的三重逻辑[J]. 经济学动态, 2022, (03):3-11.

② 郑联盛, 陈冠华. 资本扩张的内涵、边界与常态化监管[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版) 2023, (06):1-11.

③ 鲁品越. 鲜活的资本论——从《资本论》到中国道路[M]. 上海:上海人民出版社, 2016:259.

④ 鲁品越. 鲜活的资本论——从《资本论》到中国道路[M]. 上海:上海人民出版社, 2016:313.

带来负面影响来判定资本扩张行为是否无序。^①张邦辉、曾灿荣认为资本在扩张过程中如果存在压榨劳动力、违反法律法规、扰乱市场秩序和脱离国家管控的行为,则可判定为无序扩张。^②李松龄则认为以结果为导向的判别标准只是一种事后认证,而以资本扩张的动机和实现路径来判定则可对结果进行预知^③,因此,以动机与实现路径的合理性来进行判定可以从源头对无序扩张进行限制。

(二) 关于资本特性和行为规律的研究

资本具有增殖性、逐利性、运动性等一般特性,资本与不同的社会制度相结合又会形成与其制度相适应的特殊性,资本的一般特性与特殊性共同构成了理解资本在不同社会制度中行为规律的出发点。

乔晓楠基于资本的逐利特性及其逐利方式的分析,将资本的一般行为规律总结为三个方面:一是,资本的逐利特性会促使资本采用多种方式在不同领域进行扩张;二是,资本因逐利方式的不同会对社会整体产生不同的影响;三是,若完全由资本逐利特性主导社会积累和生产,其结果必然是两极分化不断加剧且社会再生产过程也会遭到破坏。^④

刘凤义基于对资本本质的探讨,对社会主义市场经济中公有资本和私有资本的特性和行为规律进行了分析,指出资本不是物,而是一种生产关系,社会主义市场经济中的公有资本具备的是社会主义生产关系属性,反映的是“非对抗性的内部利益关系”^⑤,而社会主义私有资本在本质上仍然是对抗性的雇佣劳动关系,公有资本与私有资本的行为规律都要服从于社会主义生产目的。

胡怀国认为逐利性、扩张性和流动性是市场经济体系中资本要素固有的属性^⑥,这些特性使得资本要素具有了双重作用,一方面资本要素能够有效配置资源,推动社会生产力的发展,另一方面,资本要素的运动也是造成经济发展不稳定的重要根源,特别是当其在经济领域之外进行扩张,极易对社会公平正义以及市场

① 申文君. 资本扩张秩序与规制研究[J]. 财会通讯, 2021(14): 14-17.

② 张邦辉, 曾荣灿. 新时代防止资本无序扩张论析[J]. 新疆社会科学, 2023(02): 1-12.

③ 李松龄. 资本有序或无序扩张的理论界定及其制度规范[J]. 现代经济探讨, 2022(10): 1-9.

④ 乔晓楠, 何自力, 王奕. 防止资本无序扩张的政治经济学分析[J]. 社会科学文摘, 2022(10): 82-84.

⑤ 刘凤义. 论社会主义市场经济中资本的特性和行为规律[J]. 马克思主义研究, 2022(09): 93-101+156.

⑥ 胡怀国. 社会主义市场经济条件下的资本要素: 特性、作用和行为规律[J]. 经济学动态, 2022(09): 18-31.

经济的制度基础造成破坏。

（三）关于当前资本无序扩张现象的研究

当前资本无序扩张不仅仅出现在经济领域，在政治、社会、文化、生态等领域均有不同程度表现。在经济上，部分互联网平台头部企业逐步在商品流通环节占据支配地位和垄断优势^①，并借助这种地位和优势进行不正当竞争，对中小型及初创企业进行恶意打压、违规并购，以巩固自身市场地位并攫取巨额垄断利润。此外，部分资本还存在着过度杠杆化和债务化经营现象，这一小部分核心资本控制着大量相关资本，并在整个资本链条中处于关键环节，一旦这些资本出现问题，便会导致“大而不倒”^②的系统性风险发生。在政治上，资本政治化的趋势不断加强，个别企业致力于寻求政治联系并通过贿选、游说等方式对政府部门的政策制定和政策执行进行干预，逐渐与部分政府官员结成政企利益集团^③，为各自谋求更多的利益。在社会民生领域，资本无序扩张主要表现为劳动力再生产领域的过度资本化运作，即大量资本在由政府提供的教育、医疗、住房、养老等公共服务之外搞“体外循环”，使得公共产品的普惠和公平属性发生了异化，严重损害了社会劳动力再生产能力。在文化上，资本致力于在社会生活中塑造出服务于自身增殖逻辑的价值观和意识形态^④，其结果便是我国的文化产业出现了过度资本化、商业化和投机化趋向。在生态上，资本无序扩张主要表现为对自然资源的“掠夺性开发”^⑤并对生态环境造成不可逆的损害。

（四）关于规范和引导资本健康发展的对策研究

目前学术界关于引导资本健康发展的对策主要有坚持党对经济工作的全面领导、为资本设置红绿灯、完善相关法律法规、加强资本监管等。李楠、王继晨认为，坚持党的全面领导是有效规范和约束资本这一“总体性权力”的根本保障^⑥，只有坚持党的领导才能充分发挥资本要素的积极作用。何自力认为，党的正确领导能够保证经济政策的制定与执行，从而打造出更加有利的营商环境，使得

① 肖潇. 正确认识“防止资本无序扩张”[J]. 马克思主义理论学科研究, 2022, 8(04): 72-80.

② 刘伟. 规范和引导社会主义市场经济资本健康发展[J]. 经济学动态, 2022, (08): 3-12.

③ 元为康. 正确认识社会主义市场经济中资本的特性和行为规律[J]. 宁夏党校学报, 2023, 25(04): 120-128.

④ 郭威, 李泽浩. 资本无序扩张行为的政治经济学分析[J]. 经济学家, 2022(10): 14-23.

⑤ 赵峰, 田佳禾. 规范和引导资本健康发展: 资本二重性及其矛盾的视角[J]. 改革, 2022, (08): 25-37.

⑥ 李楠, 王继晨. 社会主义市场经济条件下的资本探赜[J]. 马克思主义理论学科研究, 2022, 8(08): 59-66.

资本个体利益与社会整体利益相协调^①。为资本设置红绿灯是引导资本健康发展的重要环节,韩复龄对“红绿灯”的原则和功能进行了分析,指出红绿灯是指引资本运动的信号,既有红灯也有绿灯,所以不能完全放行,也不能完全禁止,要采取疏堵结合的方式进行引导^②。王刚等人认为,红绿灯制度中还应包含着黄灯,黄灯是红灯和绿灯的缓冲区^③,有利于二者进行平稳切换。资本运动还必须遵守相关法律法规,郭威认为,要加快完善反垄断和反不正当竞争立法,从法律层面约束资本行为无疑是最有效和最直接的方法^④。王丰、吴婧将法治视为资本治理的基石,认为资本市场存在着众多“内生性风险”^⑤,只有将资本运动纳入法治化轨道之中,才能引导其有序发展。在加强资本监管方面,郑联盛、蒋照辉主张建立“资本监管长效机制”^⑥,对资本活动进行长期、全链条的监管,避免“运动式”监管造成的监管不足和监管漏洞。刘伟认为应该要加强对资本的事前监管和预警,相比于事中、事后监管,事前监管和预警执法成本低且能够把损失降到最低^⑦。

二、国外研究综述

国外研究现状则主要集中于资本批判研究,如对资本扩张的空间批判、生态批判、文化批判等,但这些批判大多以现象分析为主,并未触及资本主义各种危机的本质,尚未达到马克思关于资本批判的高度且涉及实践策略层面的研究还有不足。

(一) 关于资本空间批判的研究

空间研究的升温使得国外众多马克思主义学者将目光聚焦于马克思的社会空间批判理论,他们认为,传统马克思主义研究的重心偏向于从时间维度对资本主义进行批判,而忽略了空间维度的研究。因此大量学者开始转向空间研究,对

① 何自力. 科学认识社会主义市场经济条件下资本的性质和作用[J]. 世界社会主义研究, 2023, 8(11): 4-11+109.

② 韩复龄. 设置资本“红绿灯”需破解的当前难点[J]. 国家治理, 2022, (14): 55-59.

③ 王刚, 唐知秋, 黄玉. 完善“红绿灯”设置依法规范金融领域资本无序扩张[J]. 中国农村金融, 2022, (18): 61-63.

④ 郭威, 李泽浩. 资本无序扩张行为的政治经济学分析[J]. 经济学家, 2022(10): 14-23.

⑤ 王丰, 吴婧. 规范资本发展的核心要义与实践方案[J]. 重庆社会科学, 2024, (03): 56-69.

⑥ 郑联盛, 陈冠华. 资本扩张的内涵、边界与常态化监管[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版), 2023(06): 1-11.

⑦ 刘伟. 规范和引导社会主义市场经济资本健康发展[J]. 经济学动态, 2022, (08): 3-12.

马克思的空间理论进行深度探索和挖掘,试图通过提出新的理论和范畴将马克思的空间理论以全新的形式应用于当代的社会空间问题研究。法国著名哲学家、社会学家亨利·列斐伏尔在马克思关于资本主义社会空间批判的影响下完成了其研究场域的转换,即从乡村社会日常生活研究转向城市空间问题研究。他认为,在资本和权力的统治下,现代城市既获得了长足的发展也面临着众多困境,因此必须要“重构城市空间权力”^①。同时,他还提出当今资本主义生存与发展依赖于“空间的生产”^②,而空间资本化也是资本主义生产关系产生对抗和矛盾的主要原因。大卫·哈维提出了著名的“时空修复”^③理论,他揭露了资本主义国家进行“空间修复”的本质,即一方面通过“空间修复”谋求新的扩张空间,另一方面则是将自身危机进行空间转移。米歇尔·福柯致力于空间权力论研究,主张构建空间与权力之间的联系。他认为,学校、工厂、监狱乃至整个社会空间都充斥着权力关系,这种空间权力无时无刻不在对个体进行规训^④。曼纽尔·卡斯特则建立了“流动空间”^⑤生产理论,他认为互联网催生了一种新的社会空间即“流动空间”,这种“流动空间”是资本主义旧的形式当代发展。

(二) 关于资本生态批判的研究

生态危机是 21 世纪全人类面临的重大危机,为了防止生态环境进一步恶化,各国理论家和学者对生态问题进行了广泛的探讨和研究,“生态学马克思主义”在这一背景下应运而生。“生态学马克思主义”是国外马克思主义中重要的流派,“生态学马克思主义”的理论家们利用历史唯物主义的方法对资本主义进行了生态批判,并试图探究生态问题形成的原因和机制,从而找出解决生态危机的根本办法。生态学马克思主义具有众多代表人物,也生成了大量理论成果。本·阿格尔是生态学马克思主义的重要代表人物,他以马克思的辩证法为基础,对生态危机的逻辑起点进行了揭示,将异化消费视为资本主义生态危机的根源,认为资本主义结构上的缺陷迫使人们必须通过高消费才能获得幸福和满足,这种高消费是

① KULUSJÄRVI O. Towards just production of tourism space via dialogical everyday politics in destination communities[J]. Environment and Planning C: Politics and Space, 2020, 38(4): 751-767.

② 亨利·列斐伏尔. 空间与政治[M]. 上海: 上海人民出版社, 2008: 5.

③ 大卫·哈维. 胡大平译. 希望的空间[M]. 南京: 南京大学出版社, 2006: 56.

④ 米歇尔·福柯. 刘北成, 杨远婴译. 规训与惩罚: 监狱的诞生[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 1999: 273.

⑤ 陈敬宇, 王明. 结构、隐喻与分析路径——曼纽尔·卡斯特网络思想的哲学阐释[J]. 安徽师范大学学报(人文社会科学版), 2019, 47(06): 65-72.

一种建立在消耗大量资源、排放大量工业垃圾基础上的异化消费^①。约翰·贝拉米·福斯特首次提出了“马克思生态学”概念，他认为马克思主义理论中包含了丰富的生态思想，并重新解构了马克思的物质变换裂缝理论^②，对资本主义制度下人与自然的异化现象与生态问题进行了深刻批判。福斯特将批判矛头直指资本主义制度，认为只有“根本性的社会变革，才有可能与环境保持一种更具持续性的关系。”詹姆斯·奥康纳提出了双重危机理论^③，即认为资本主义社会同时存在着经济危机和生态危机，化解双重危机的方法就是建立生态学社会主义发展模式，而资本主义就是促使生态学与社会主义实现联姻的媒人。

（三）关于资本文化批判的研究

面对当代资本主义发展过程中的新变化与新特征，众多国外学者特别是国外马克思主义学者开始将研究重心转向文化领域，试图从文化视角对资本主义的各种现象进行分析和解读。资本文化批判的代表人物有卢卡奇、葛兰西以及法兰克福学派和伯明翰学派的众多学者。卢卡奇在《历史与阶级意识》中明确表达了文化和意识形态领域斗争的重要性，他认为资本主义“物化”现象导致了无产阶级的主体性与阶级意识被剥夺，强调无产阶级要以自身的积极行动强化阶级意识。葛兰西在《狱中札记》中提出了“文化霸权”概念^④，揭示了文化在社会发展中的能动作用，主张无产阶级要通过“文化革命”获得意识形态的主导权，只有在文化和意识形态中占据先机，才能逐步改变资本主义的文化观念和价值取向。霍克海默和阿多诺是法兰克福学派的代表人物，他们认为资本主义生产方式促使文化以产业化的形式存在，文化在产业化的过程中逐渐丧失了个性与创造性，正如他们在《启蒙辩证法》中所说，在资本主义文化中，“个性就是一种幻想，个性从来就没有实现过”^⑤。伯明翰学派侧重于对大众文化的研究，如理查特·霍格特、雷蒙德·威廉斯等高度重视工人阶级的文化，认为工人阶级文化是集体主义精神的体现，并主张消解资本主义精英文化与大众文化的对立。

① 本·阿格尔. 西方马克思主义概论[M]. 慎之等译. 北京:中国人民大学出版社, 1991:493.

② 约翰·贝拉米·福斯特. 生态危机与资本主义[M]. 耿建新, 宋兴无译. 上海:上海译文出版社, 2006:1.

③ 詹姆斯·奥康纳. 自然的理由——生态马克思主义研究[M]. 唐正东、臧佩洪译. 南京:南京大学出版社, 2003:432.

④ 葛兰西. 狱中杂记[M]. 曹雷雨等, 译. 北京:中国社会科学出版社, 2000:28.

⑤ 霍克海默. 启蒙辩证法[M]. 渠敬东、曹卫东, 译. 上海:上海世纪出版集团, 2006:75.

三、研究评价与展望

总的来说,国内学术界对于社会主义市场经济中资本的特性、行为规律以及无序扩张的现象和对策进行了深入的探索,并取得了丰硕的成果。国外学术界的研究则侧重于对马克思的经典资本理论进行全新阐释并将其应用于各领域的现象批判。根据当前的研究现状,新时代引导和驾驭资本健康发展的研究还需要在以下两个方面做进一步提升。

其一,对于驾驭和引导资本的理论依据有待深入探究。当前学术界的研究重点侧重于对社会主义市场经济中的资本进行研究,而关于马克思经典资本理论与社会主义市场经济中资本之间的关系研究较少,未能充分依托马克思经典资本理论对我国的资本实际情况进行说明分析,特别是有关驾驭和引导资本的理论依据还缺少系统研究。

其二,对于资本无序扩张的现象以及资本治理策略的研究还有待细化。当前学术界对于我国资本无序扩张的现象研究主要还是集中在经济领域,对于资本在政治、文化、社会、生态等领域的无序扩张研究成果还不是很多,需要进一步细化。同样,在资本策略方面也不能局限于经济领域,需要根据资本在各领域的实际发展情况,制定出全面、合理、有效的治理策略。

第三节 研究方法和研究特色

一、研究方法

首先,文献研究法。通过查阅和收集马克思主义经典作家、国内外学者的代表性著作,中国共产党主要领导人关于资本论述的文章、讲话以及知网上有关的学术论文、学位论文,并进行去粗取精和分类研究,以此为基础对该领域的研究状况形成整体性认识,为开展研究准备丰富而翔实的理论参考资料。

其次,对比分析法。如将资产阶级经济学关于资本概念的论述与马克思政治经济学对于资本的理解进行对比分析,从而对资本概念有着更为深刻的了解。再如,在资本特性研究中将社会主义市场经济中的不同所有制资本进行对比研究。

再次,矛盾分析法。特别是在阐述引导资本健康发展的理论依据时,关于资本辩证法的探讨则充分运用了矛盾分析法,对资本自我否定过程内在涵盖了矛盾运动进行了深刻分析。

最后，理论与实践相结合的方法。在理论层面分析了新时代中国特色社会主义市场经济条件下资本的特性、扩张规律、无序表现等，并在实践层面为引导资本健康发展制定了现实策略。

二、研究特色

本文有两大研究特色：其一，以资本辩证法为切入点来探讨驾驭和引导资本的理论依据。根据辩证法的观点，资本是一个必将灭亡的历史性范畴，所以资本的发展过程也必将是一个否定自身的过程，在资本否定自身的过程中合理发挥资本的历史作用则是新时代驾驭和引导资本的新维度。其二，对于资本无序扩张的现象分析以及引导资本健康发展的策略制定，本文从经济、政治、文化、社会、生态“五位一体”的视角进行了深刻阐述，研究更具全面性。

第二章 资本的概念及其特性

新时代引导资本健康发展需要在正确把握资本概念的基础上对资本的特性进行深刻分析。资本客观存在于社会主义市场经济之中，想要充分了解社会主义市场经济中资本的特性，不仅需要深入了解资本的一般特性，还需要对社会主义市场经济中资本能够存在的依据进行探究。

第一节 资本的概念

“资本”一词是当代经济学中歧义最多的词汇之一。当代经济学家比利斯说过，经济学家如果能在资本概念和资本理论方面形成一致意见，那么其他问题也都将迎刃而解。^①根据法国历史学家费尔南·布罗代尔的考证，资本（capital）一词源于拉丁语 Caput，意为贷款本金，与经院哲学关于利息的争论有关。^②而现代资本的概念又分别在资产阶级经济学与马克思政治经济学中得到了不同的阐释。

① J.C.Bliss,Capital Theory and The Distribution of Income,Amsterdam and Oxford:North-Holland Pbulishin Company,1975:7.

② 费尔南·布罗代尔. 15至18世纪的物质文明、经济和资本主义:第2卷[M]. 顾良, 译. 北京: 三联书店, 1993:236.

一、资产阶级经济学的资本概念

资产阶级经济学的不同流派，如重商主义、重农主义、古典政治经济学和庸俗政治经济学等均对资本概念进行了阐述。虽然不同流派对于资本的理解随着历史的发展不断深化，但资产阶级经济学对于资本的认识总体上还是纯物化理解，是“见物不见人”的资本实物论和资本要素论。

重商主义将资本与货币形式的财富等同，认为资本就是积累起来的货币财富。重商主义反映的是产业资本充分发展以前的商业资本的意识形态，强调通过增加金银货币的储备来保持国家繁荣。重商主义将财富的源泉设定于流通领域，并试图通过商业而建立起广泛的流通市场来促进财富的快速积累。虽然重商主义加速了传统特殊财富形态向一般的、抽象的货币资本形态的转变，但他们只是从“流通过程独立化为商业资本运动时呈现出来的表面现象出发”^①，即仅仅关注商品和货币转化为资本的过程，对资本概念的理解局限于对流通领域中商业资本物的方面的理解，尚未理解生产过程对于资本的重要意义。

重农主义将资本视为由农业生产劳动所创造且高于劳动者个人生存需要的积累起来的物质财富。相比于重商主义，重农主义将“剩余价值起源的研究从流通领域转到直接生产本身的领域”^②，重农学派认为财富真正的源泉是自然界和土地，就算是加工工业也只有财富加算与物质转移，并不产生新的价值，更不必说流通领域。在重农主义的理论框架中，资本概念与农业生产活动紧密相连，只有农业劳动才能是唯一的生产性劳动，因此农业资本是唯一能带来剩余价值的资本。

古典政治经济学的进步性在于将剩余价值的生产部门从单纯的农业部门推广到其他具有普遍意义的生产部门。虽然古典政治经济学依旧把资本与资本的物质载体混为一谈，但已经初步窥测到资本作为抽象生产关系的本质。亚当·斯密在《国富论》中就指出：“当资本在个人手中积聚起来时，自然有人将其用以鼓励劳动者从事工作。”^③李嘉进一步指出：“用在生产上的那一部分财富，称为资本。使劳动发生效力，必需食品衣服器具原料机械，等等。这种种都包括在资

① 马克思恩格斯文集：第7卷[M]. 北京：人民出版社，2009：375.

② 马克思恩格斯全集：第33卷[M]. 北京：人民出版社，2004：16.

③ 亚当·斯密. 国富论[M]. 胡长明，译. 重庆：重庆出版社，2015：22.

本内。”^①这种关于资本功能与作用的阐述表明斯密与李嘉图对于资本与资本主义生产关系之间的关联性已经有了模糊的认识,而古典政治经济学晚期的代表人物琼斯则已经开始将资本视为特殊生产关系。

然而古典政治经济学之后的西方政治经济学并没有沿着古典政治经济学开辟的关于资本本质性探索的方向继续前进,而是囿于资产阶级利益视野,不断将资本概念物质化与神秘化,否认资本内蕴的生产关系,并完全堕落成为资产阶级利益辩护的庸俗政治经济学。庸俗政治经济学的早期代表人物有约翰·穆勒、凯里、巴师夏等,譬如约翰·穆勒将“节欲的报酬”^②视为资本家的利润来源,这种荒诞的解释显然是想掩盖剩余价值生产过程中资本对劳动的剥削与压榨关系。到了19世纪70年代,庸俗政治经济学逐渐演化出多种辩护流派,如英国的剑桥学派和边际效用学派、德国的新历史学派、美国的制度学派等,这些流派的共同特征就是将资本视为永恒的生产要素,从而竭力为资本主义制度进行辩护。

二、马克思政治经济学的资本概念

马克思批判地继承了古典政治经济学中合理的部分,特别是对古典政治经济学中已经初步发展起来的关于资本与资本主义生产关系之间关联性的探索进行了更加深入的分析。马克思对于那种把资本仅仅理解为生产资料的观念进行了深刻的批判,尤其针对庸俗经济学把资本、土地、劳动三者并列为生产要素,并试图利用资本生产利息、土地生产地租、劳动生产工资,这样“三位一体”的公式对社会财富与价值的源泉进行解释的观点,马克思在批评道:“资本不是物,而是一定的、社会的、属于一定历史社会形态的生产关系,它体现在一个物体上,并赋予这个物以特有的社会性质。”^③从马克思对于资本概念的论述可以看出,马克思已经科学把握了资本的本质,实现了对资本纯物化认识的理论飞跃。

资本是作为对象化劳动的物质化生产关系存在的,真正意义上的“资本”既不是脱离社会生产关系的物质生产资料,也不是脱离物质生产资料的社会生产关系,而是物化了的的生产关系,是用物质形态表现出来的生产关系。因此资本概念内在地包含着两个方面的内容:一方面资本本身只是抽象劳动的结晶,是人们的社会关系力量,即支配社会劳动的权力;另一方面,这种抽象的社会关系必须通

① 李嘉图. 政治经济学及赋税原理[M]. 郭大力, 王亚南, 译. 北京: 北京联合出版社, 2013: 42.

② 约翰·穆勒. 政治经济学原理(上)[M]. 北京: 商务印书馆, 2009: 456.

③ 马克思恩格斯文集: 第7卷[M]. 北京: 人民出版社, 2009: 922.

过物质生产活动，也即必须借助一定的物质载体才能转化为产业资本，成为现实的物化的社会关系力量。货币、生产要素、产品等只是资本借以存在的物质载体，而不是资本本身，马克思在《雇佣劳动与资本》中对此也做了形象说明：“黑人就是黑人。只有在一定关系下，它才成为奴隶。纺纱机是纺棉花的机器。只有在一定条件下它才成为资本。”^①资产阶级经济学家们对资本概念认识的局限性正在于他们仅仅从物的层面来理解资本，并将物质化的资本视为资本主义永恒存在的经济范畴，从而忽视了资本背后的社会关系属性，也就无法看到资本会随着历史的发展而消亡。而资产阶级经济学家之所以会产生这种狭隘的资本观点，其根本原因还是囿于自身阶级利益，想要对资本主义制度的最终性和永恒性进行辩护。

第二节 社会主义市场经济中的资本

社会主义与市场经济的结合是中国特色社会主义理论体系的重要创新，也是中国改革开放以来实践探索的核心成果。社会主义与市场经济的结合并非静态的“制度拼盘”，而是一个动态的调适过程，其核心逻辑在于：以社会主义制度约束资本的负面效应，以市场经济释放发展活力。这一模式的持续成功，关键在于如何合理引导资本发挥其配置资源的作用。而传统的思想观念则认为资本与社会主义制度是无法兼容的，因此如何以马克思经典资本理论为基础对社会主义市场经济中资本存在的依据进行学理性说明是我们研究社会主义市场经济中的资本问题必须回答的问题。

一、马克思经典文本对社会主义的界定

社会主义社会是共产主义社会的初级阶段，这是学术界的共识性界定。而这种对社会主义社会的界定源于马克思在《哥达纲领批判》中对共产主义第一阶段的判定。马克思认为共产主义社会的第一阶段即“经过长久阵痛刚刚从资本主义社会中产生出来的”^②阶段，根据马克思在文本中的阐述，在这一阶段，不存在商品流通，商品与货币关系已经消失，商品经济被产品经济所取代，整个社会生产处于有计划的调节之中，因此资本也不复存在。所以，在很长一段时间内，资本与社会主义被认为是两个完全相对立的概念。

^① 马克思恩格斯文集：第1卷[M]. 北京：人民出版社，2009：723.

^② 马克思恩格斯文集：第3卷[M]. 北京：人民出版社，2009：435.

马克思所规定的社会主义社会是在生产力发展超越资本主义生产关系的容纳限度的基础上,通过社会主义革命建立起来的社会形态。但是现实情况往往与理论设想有着巨大差距,率先进行社会主义革命与建设的恰恰是生产力水平低下的国家,不管是前苏联还是社会主义新中国,均是在经济发展较为落后的情况下通过革命而先建立起国家政权,再通过进一步的社会主义革命建立起社会主义制度。由此建立的社会主义在生产力、生产关系等方面也必定与理论形态的社会主义存在巨大差别。我国现阶段仍需要利用商品经济来发展经济,商品货币关系无法在短时间内消灭,因此,资本目前还不具备退出历史舞台的条件,需要其继续承担释放生产力的历史使命。我们现阶段要做的就是基于马克思经典文本对社会主义市场经济中为何能够存在资本进行创新性的学理说明,在不违背马克思主义资本理论基本原理的基础上,对资本存在的依据做出新的理论解读。

二、社会主义市场经济中资本存在的依据

在系统梳理当前学术界关于资本问题的理论争鸣与研究进展的基础上,本文基于马克思主义政治经济学的基本观点,结合中国特色社会主义市场经济实践,对社会主义市场经济中资本存在的依据进行了全面考察。

首先是现实依据。从历史唯物主义的角度来看,商品经济是资本产生的现实依据。在人类社会发展的漫长历程中,当社会分工发展到一定阶段,商品交换成为普遍的经济活动形式时,货币作为一般等价物的功能逐渐强化,这就为货币向资本的转化创造了历史条件。正如马克思在《资本论》中所揭示的,资本最初总是表现为一定数量的货币,但只有在发达的商品流通条件下,货币才能转化为带来剩余价值的资本。我国现阶段实行的社会主义市场经济体制,本质上是一种更为发达、更为完善的商品经济形态。这种经济形态具有几个显著特征:一是市场在资源配置中起决定性作用,各种生产要素(包括劳动力)都通过市场机制进行流通和配置;二是价值规律在经济活动中发挥着基础性调节作用,商品交换遵循等价交换原则;三是产权关系明晰化,不同所有制经济主体之间的经济往来必须通过商品货币关系来实现。这些特征充分表明,我国社会主义市场经济仍然保持着商品经济的基本属性——为交换而生产、价值规律起调节作用、货币作为交换媒介等。正是由于商品经济这些本质属性没有改变,才为资本的存在和发展提供了必要的前提条件。

其次是理论依据。马克思认为劳动力成为商品是货币向资本转化的关键，因此，判定社会主义市场经济中是否存在资本需要从是否存在劳动力成为商品的两个重要条件入手，从理论上说，虽然我国的劳动力不属于商品范畴，但仍然具有商品的部分属性。一方面，我国市场经济中的劳动者具备人身自由，这一点毋庸置疑。在我国社会主义市场经济条件下，劳动者在法律上享有完全的人身自由和择业自主权，宪法明确规定公民有劳动的权利和义务，并保障劳动者的合法权益，劳动者可以自由选择职业、自主签订劳动合同，并在市场机制下流动。这一点符合马克思所说的“劳动者在法律上是自由人”这一条件。另一方面，劳动者仍需通过雇佣劳动的形式来谋生，即通过自己的劳动来获取报酬。虽然我国目前的公有制经济使得劳动者能够享受到社会公共积累带来的各种福利，但这种所有制下的生产资料所有权由全体劳动人民共同占有，并不量化到劳动者个人，因此从理论上来说，这一点符合马克思对劳动者除劳动力以外“一无所有”的判断^①。总的来说，我国社会主义市场经济虽然具有鲜明的中国特色，但从劳动力商品化的理论标准来看，资本存在的条件仍然具备。

最后是历史依据。历史上，并不是只有资本主义社会才有资本，资本也可以存在于其他社会形态之中。马克思认为资本在资本主义社会以前就存在，并且“是在极不相同的经济的社會形态中成熟的”^②。奴隶社会中，奴隶主购买奴隶的货币实际上执行了资本的职能，因为奴隶作为“会说话的工具”被投入生产以创造剩余产品；封建社会中，地主通过地租形式占有的土地收益，本质上也是一种资本化的财富积累方式，尤其是当封建地租转化为货币地租时，土地成为可增值的资产；商业资本和高利贷资本在前资本主义社会就已广泛存在，如威尼斯商人、阿拉伯商队的贸易活动，均体现了资本跨社会形态的适应性。这些历史事实表明，资本的本质是一种运动中的价值增殖关系，而非特定社会制度的专利。它的具体形态会随着生产关系的变化而调整，但其追求价值扩张的逻辑具有历史延续性，那种将资本与资本主义社会牢牢焊接的观点是与马克思经典资本理论相违背的。资本在不同的社会形态中会体现不同的生产关系，并不局限于资本主义的剥削与被剥削关系。

① 简新华, 余江. 正确认识和把握资本的特性和行为规律[J]. 上海经济研究, 2023, (01): 5-22.

② 马克思恩格斯文集: 第5卷[M]. 北京: 人民出版社, 2009: 860.

综上所述,我国现阶段资本的存在具有客观性也具有历史必然性,应当在资本生成、发展到灭亡的客观历史进程中去认识和把握我国当前的资本范畴。在全面建设社会主义现代化国家的新征程中,我们既要充分认识资本存在的客观必然性,发挥其促进生产力发展的积极作用;又要保持历史清醒,通过制度创新引导资本健康发展,最终为实现人的自由全面发展创造条件。这种辩证认识,正是马克思主义政治经济学在当代中国的创造性运用。

第三节 资本的一般特性与社会主义市场经济中资本的特性

当前国内学术界普遍认为资本既有一般特性也具有特殊性质,一般特性是指不同社会制度中不同所有制资本所共有的特性,如资本的增殖性、逐利性、运动性等。同时,资本与不同的社会制度相结合也会产生出不同的特殊性质,从而体现不同的经济关系。如顾海良将马克思的资本理论解构为两个部分即“资本一般”和“许多资本”,“资本一般”是对资本的本质规定性的揭示,“许多资本”则是“实现的资本本质规定”,是资本本质规定性的展开,这种内在本质的规定性展开使资本取得更为现实和具体的形态,为探索社会主义市场经济中的资本特性开辟了新的路径。^①再如荣兆梓基于我国的公有资本现实对马克思的“资本一般”与“资本特殊”范畴进行了重新界定,他对资本的社会关系属性进行了形式和内容上的划分,并分别将资本的社会形式规定性和社会内容规定性作为界定“资本一般”和“资本特殊”的新维度。^②资本的社会形式规定性是指资本作为社会关系本质规定性的形式方面,是使资本成为资本的那些形式规定的总和,为所有资本所共有。资本的内容规定性则是对资本作为社会关系本质规定性所包含的不同阶级内容的反映,是对不同所有制资本所反映的特殊阶级关系的揭示。因此,根据学术界的观点,我们一般认为社会主义市场经济中的各类资本既具有资本的一般特性,也具有与社会主义制度相适应的特殊性质。

一、资本的一般特性

资本作为自行增殖的价值,其本质特性主要体现为增殖性、逐利性和运动性:

① 顾海良. 马克思“资本一般”和“许多资本”理论与中国资本问题研究[J]. 马克思主义理论学科研究, 2022, 8(08): 4-16.

② 荣兆梓. 社会主义政治经济学的资本范畴及资本作用两面性[J]. 中国经济问题, 2023, (04): 1-11.

增殖性是资本的核心,通过购买劳动力商品并占有其创造的剩余价值实现,劳动成为价值源泉的关键在于劳动力的商品化;逐利性表现为资本通过产业资本直接生产剩余价值(绝对与相对剩余价值),或通过生息资本、商业资本分割剩余;运动性则是资本存在的根本形式,其循环($G-W-G'$)与周转过程要求资本持续变换货币、生产、商品形态,在流通与生产的统一中实现价值增殖,任何停滞都将中断资本的生命力。

首先,资本具有增殖性。增殖性是资本其他一切特性的源头活水,也是理解资本行为规律的基本前提。“资本是能带来剩余价值的价值”^①,这是马克思对资本最初的描述。马克思认为,商品流通是资本的起点,货币则是资本最开始的表现形式,在《资本论》第一卷第二篇中,马克思创造性地提出了资本总公式 $G-W-G'$,并通过与商品流通公式 $W-G-W$ 进行比较分析,阐明了商品流通与资本流通的区别和联系。商品流通以货币作为媒介,其最终目的是对使用价值的追求;而在资本流通中货币则是最终目的,体现的是对价值的追求。资本总公式直观地表明了作为资本的货币与作为货币的货币之间的区别,也正是在这种流通形式下,货币实现了向资本的转化,生成了资本永不停息的运动过程。在此过程中,资本作为一个“自为主体”和“过程主体”“不断地变换着货币形式和商品形式,改变着自己的量,作为剩余价值同作为原价值的自身分离出来,自行增殖着”^②,这里的剩余价值就是资本所实现的价值增殖部分。马克思基于资本总公式对资本增殖性的阐释是关于资本最一般的分析,在这里可以将资本的增殖特性概括为三点:一是资本以价值增殖为最终目标;二是资本必须在运动中增殖;三是资本增殖过程是一个自为的、永不停息的过程,只要资本客观存在,其增殖性便客观存在。资本的增殖性是一切历史形态下的资本都具备的首要特性,社会主义条件下的资本也不例外,那么,资本增殖的核心是什么?其增加的剩余价值又是从何而来?

为了说明剩余价值从何而来,马克思在《资本论》中随之展开了以劳动价值论为基础的资本增殖过程分析,并得出了一个重要的结论:“资本不能从流通中产生,又不能不从流通中产生。它必须既在流通中又不在流通中产生。”^③这个看似矛盾的结论实质上是对基于等价交换基础上的剩余价值的产生的科学回答,

① 马克思恩格斯文集:第5卷[M].北京:人民出版社,2009:2.

② 马克思恩格斯文集:第5卷[M].北京:人民出版社,2009:180.

③ 马克思恩格斯文集:第5卷[M].北京:人民出版社,2009:193.

问题的关键在于理解剩余价值是在生产中由劳动所创造,纯粹的流通并不产生价值,劳动(或者说劳动力成为商品)才是破解一切谜题的核心。而劳动力转化为商品则须具备两个条件:一是,劳动者拥有绝对的人身自由;二是,劳动者的生产资料被剥夺,只能依靠出卖自己的体力和智力才能获取必需的生活资料。马克思认为,资本家通过支付一定货币价值在市场上购买到劳动力这个特殊商品并驱使其为自己劳动,那么货币转化为资本的前提条件便生成了。劳动力成为商品,便具有了价值和使用价值两重属性,劳动力的价值即资本家购买劳动力所付出的成本,劳动力价值的下限由其所处特定历史阶段劳动力再生产所必需的生活资料的价值决定,当然也会因特定的社会、道德等因素出现波动。劳动力的使用价值即劳动,在生产使用价值的同时创造出比自身价值更大的价值,这种价值创造源于蕴藏在人类机体中的“人的自然力”,即利用较少的劳动时间来生产自身机体,并使生产出的自身机体能够进行较长时间的劳动。资本增殖的核心就是通过支配劳动者占有与利用了这种“人的自然力”,从而拥有了人自身的这种创造作用,使资本能够增殖。

其次,资本具有逐利性。“资本都是要追逐利润的”^①,这是所有资本的共性。资本的增殖性是其逐利性的前提,利润来源于剩余价值,资本对利润的追求本质上就是对劳动力所创造的剩余价值的追求。马克思在阐明资本增殖秘密之后便进一步展开了对资本逐利方式(也即资本增值方式)的分析。资本的逐利方式主要分为两种:第一种是资本投资于生产部门,转化为产业资本,利用雇佣劳动实现剩余价值的创造。具体来说,产业资本在生产过程中是通过绝对剩余价值的生产与相对剩余价值的生产来获利。绝对剩余价值的生产指的是在不改变劳动生产率的前提下,尽可能增加剩余价值量的途径,主要通过延长劳动时间和增加雇佣量的方式实现;相对剩余价值的生产是指通过革新生产技术和劳动组织方式来提高劳动生产率,从而提高剩余价值率,以增加剩余价值量。第二种是资本投资于非生产部门,转化为生息资本或商业资本等非生产性资本,在协助产业资本完成其增殖积累之后对产业资本创造的剩余价值进行分割。以生息资本为例,如果说产业资本对应的资本流通过程是 $G-W-G'$,那么生息资本对应的则是 $G-G'$,即生息资本不参与直接的生产过程,而是通过提供借贷服务协助产业资本实现其职能,并最终从剩余价值中分割出利息。再如商业资本,商业资本也不参与直接的

① 习近平. 习近平谈治国理政:第4卷[M]. 北京:外文出版社, 2022:211.

生产过程，纯粹的商业流通费是不创造价值的，其利润来源于为产业资本提供流通服务后的剩余价值补偿。因此，无论是生息资本的利息分割还是商业资本的价值补偿都依赖于产业资本对剩余价值的追求。以上两种关于资本逐利方式的分析均基于平均利润而言，当资本不断集中，逐渐建立起进入壁垒则还将获取远高于平均利润的垄断利润，垄断利润的本质则是整个社会产业资本的利润转移。

最后，资本具有运动性。资本只有在运动中才能实现自身增殖，这一点已经在资本总公式中得以深刻体现。马克思认为，资本“只能理解为运动，而不能理解为静止物”^①，《资本论》第二卷通过对个别产业资本的循环和周转以及社会总资本的再生产和流通的考察，系统地分析了资本内在地运动特性。资本循环过程是资本生产和流通过程的辩证统一，资本在循环中不断变换着自己的存在形式，循环的顺利完成依赖于货币资本、生产资本以及商品资本这三者之间形成一定的内在比例关系，同时必须依次完成转换，否则资本循环的连续性就有可能中断。当资本循环遇到障碍或是中断时，货币资本会因无法执行其职能而成为贮藏货币，生产资本中的生产资料会因劳动力的分离而大量闲置，商品资本会因滞销而形成商品堆积。资本循环是外在的资本运动形式，而资本周转则是隐藏于这种外在形式背后的，不可见的价值运动。资本总体上循环的完成构成了资本运动的一个周期，而周期的反复就是资本周转。资本周转的实质是对外在资本运动形式背后的价值运动的反映，对应着预付资本价值回流和增殖的效率。马克思基于资本循环理论，进一步分析了影响资本周转速度的多重因素，如生产时间、流通时间、生产资本的比例构成等。在完成了对单个产业资本的循环与周转分析之后，马克思接下来便展开了对社会总资本的生产与流通的研究，以宏观视角揭示了产业资本的运动特性和规律。总的来说，对资本作为运动过程的规定性的论述是整个《资本论》第二卷的主旨，这种规定性源于资本作为自行增殖价值的本性和商品流通的内在要求。

资本的以上一般特性还会衍生出资本的扩张性、竞争性、流动性、积累性等特性，资本的这些特性不是资本主义制度特有，而是资本在市场经济条件下的一般属性，是不同社会形态及不同所有制下资本共有的特性。这里需要说明的是，资本的剥削性质是私有制资本所特具有的性质，并不是所有资本都具有，如社会主义制度下的公有制资本是不存在剥削特性的。

^① 马克思恩格斯文集：第6卷[M]. 北京：人民出版社，2009：121.

二、社会主义市场经济中资本的特性

社会主义市场经济中的资本除了同样具备增殖性、逐利性、运动性等一般特性之外还具有特殊性,而资本的特殊性主要是由资本与不同的制度结合所造成的,社会主义市场经济中资本的特殊性与资本主义制度中资本的特殊性的最大区别就是所体现的经济关系存在差别,即资本在社会主义市场经济中所体现的总体经济关系是非剥削性的。当前学术界对于社会主义市场经济中资本特性的探讨主要从两个方面展开:其一是对比资本主义制度下的资本特性来分析社会主义市场经济中资本的特性;其二是通过分析社会主义市场经济中不同所有制资本与社会主义生产目的之间的关系来研究资本的特。在对学术界理论观点进行梳理的基础上,总体上可将社会主义市场经济中的资本特性细分为四个方面。

首先,资本构成(形态)具有多样性。社会主义市场经济资本结构的多元化由生产力的多层次和经济成分的多样性所决定。资本形态的不同也必将导致其发挥作用的方式、程度以及对经济发展的影响力存在差异。当前,社会主义市场经济中存在“国有资本、集体资本、民营资本、外国资本、混合资本等各种形态资本”^①,根据所有权进行区分,总体上可将其归结为私有和公有两类资本。公有资本是我国特有的资本形态,是市场经济与社会主义有机结合的产物。公有资本的所有者是代表全体国民利益的国家或集体,不为任何私人所占有,其带来的“国有剩余价值”或“集体剩余价值”^②大部分都转化成为必要的社会公共积累,由全体人民间接共享。公有资本服务于社会主义生产目的,是手段和工具,虽然也存在着对劳动的外在强制力,但其在本质上反映的是社会主义生产关系,是资本与劳动之间非对抗性的经济利益关系。社会主义私有资本及其产生的剩余价值由私人占有,我国当前的私有资本“在微观上仍然服从于私有制的雇佣劳动关系,遵循的是资本主义剩余价值规律”^③,这一基本特质并未发生改变,其生存的动力仍然是对利润的不懈追求。但社会主义制度的约束与公有资本的正向引导使私有资本的逐利本性在社会主义条件下得到了矫正,即在追求自身增殖的同时还必须在总的方向上与社会主义生产目的相一致。

① 习近平. 习近平谈治国理政:第4卷[M]. 北京:外文出版社, 2022:218.

② 元为康. 正确认识社会主义市场经济中资本的特性和行为规律[J]. 宁夏党校学报, 2023, 25(04):120-128.

③ 刘凤义. 论社会主义市场经济中资本的特性和行为规律[J]. 马克思主义研究, 2022, (09): 93-101+156.

其次，公有资本占据主导性。在资本主义制度下，私有资本占据主导地位，是资本主义市场经济“普照的光”，规定了市场经济运行最终的服务对象。在社会主义市场经济中，公有资本则取代了私有资本的主导地位，成为“普照的光”，私有资本则居于从属地位，受公有资本的指导和影响，并对公有资本的发展起协同作用。公有资本的主导性主要体现在三个方面：第一，公有资本特别是国有资本在推动高质量发展和实现共同富裕中发挥主导作用。国有资本是社会主义经济的“顶梁柱”，控制着煤炭、石油、钢铁、电力、铁道运输等关乎国民经济命脉的重要行业和关键领域，不仅承担着生产公共产品、建设重大工程项目的职责，还肩负着优化产业结构、带动其他产业健康发展的重任。国有资本优先对基础产业、先进制造业和重型制造业等产业行业进行投资，同时还在中央确定的重大区域进行战略布局，在优化资源配置的同时也促进了区域和行业的均衡发展，为社会主义的发展奠定了充足的物质基础。第二，公有资本具有稳定经济运行和规范市场秩序的功能。公有资本能够带头执行党和国家的各项经济政策及重要部署，特别是对逆经济周期调节政策贯彻和落实。公有资本这种以国家政策为主要导向的运行方式能够对私有资本的形成辐射和带动作用，在调整经济结构、抑制过度竞争以及平抑经济波动等方面发挥着不可替代的作用。第三，公有资本是科技创新的“主力军”。与私有资本的趋利性不同，公有资本承担着强化国家战略科技的重要责任，其科技创新具有国家意志。党的十八大以来，公有资本广泛布局信息技术、新能源材料、生物医药、航天科技、新型制造等重要产业，承担了一大批国家重点研发项目。公有资本以上主导性作用的发挥离不开私有资本的协同，如公有资本多分布于产业链的中上游，而私有资本主要集中在产业链下游，公有资本想要正常运行并发挥作用离不开下游配套产业的支持。

再次，资本与劳动的矛盾具有非对抗性。社会主义市场经济中的资本矛盾具有非对抗性，特别是劳动与资本之间的矛盾。社会主义初级阶段的生产力发展要求决定着我国资本存在的合理性与必然性，既然存在资本，也就必然存在资本与劳动之间的控制与依附关系。在资本主义生产关系下，资本控制劳动的目的只有一个，即通过对劳动的占据与使用，最大限度地为私人资本家创造利润。在社会主义生产关系下，资本控制劳动的目的则发生了明显的变化，社会主义公有资本虽然也要在生产经营中进行增殖，但增殖不是最终目的，满足社会需求、提升全体人民的生活水平才是最终目的。我国的公有资本具有较为明确的利益和权责关

系，这在一定程度上会促使“资本控制劳动”的本质规定向“劳动控制资本”进行转化，这种转变会进一步弱化公有资本因其逐利本性带来的负面作用。公有资本产生的剩余价值一部分用来增加劳动者的收入，另一部分则要留存社会公共积累，二者之间的比例分配决定了公有资本内部的利益矛盾是个人利益与社会利益、当前利益和长远利益的矛盾，这种矛盾在本质上是非对抗性的，具有内在统一性，无论如何分配，剩余价值的最终走向都是服务广大人民群众、服务社会主义生产目的。社会主义私有资本控制劳动的根本目的与资本主义条件下的资本类似，都是追求最大化的私人资本积累，资本对劳动具有外在强制性。但是，社会主义私有资本对劳动的强制性在方式、程度和范围上受到社会主义生产目的规制，总体上表现为非对抗性，与资本主义存在着本质差别，其内在矛盾可以由政策性措施来减缓和控制，总体来说我国的私有资本的逐利本性在减弱，协同服务性质则被不断放大。

最后，资本产生的剩余价值具有高水平补偿性。社会主义生产目的规定了社会主义资本要对劳动者的剩余劳动进行返还和补偿，而不能无偿占据其生产的剩余价值。劳动者的劳动报酬由劳动力价值和剩余价值补偿两部分组成，剩余价值的补偿程度可以通过其在整个劳动报酬中的占比进行衡量，由不同资本所采取的剩余价值补偿方式所决定。在我国公有制企业中，“劳动报酬”的内容构成丰富且具有较强的弹性，劳动者在获得货币工资之外还能享受到各种有形和无形的福利，这在一定程度上改善了公有资本劳动力再生产的社会条件，是一种“柔性劳动力再生产模式”^①。总体来说，公有资本主要采取两种方式对剩余劳动进行补偿：其一是“直接补偿”，即将以货币形式将部分剩余价值直接返还给劳动者；其二是“间接补偿”，即将剩余价值用于经济建设与社会发展，并通过优化各项制度最终以社会保障、社会福利等形式间接返还给劳动者，这种间接补偿形式最能体现社会主义公有资本的特殊性质。社会主义私有资本也会通过直接或间接的方式对剩余劳动进行补偿。私人资本的直接补偿并不是出于资本所有者的自愿，而是由国家颁布法律法规强制规定，以立法的形式迫使私有资本将部分剩余价值以货币的形式返还给劳动者，同时公有制企业的福利待遇标准也会起到标杆的作用，会倒逼私有资本提高补偿力度。部分私有企业还会通过社会捐赠、社会资助

^① 周绍东, 陈艺丹. 社会主义市场经济中的“资本”范畴[J]. 政治经济学研究, 2021, (03): 102-112.

等慈善公益方式进行间接补偿。社会主义私有资本补偿剩余劳动的程度虽然不如公有资本，但要优于资本主义资本的“不补偿”或“低水平补偿”。

第三章 资本扩张与资本无序扩张

“资本一旦合并形成财富的两个要素——劳动和土地，它便获得了一种扩张能力”。^①扩张是资本的固有属性，资本扩张是一个最大限度追求剩余价值并使其不断资本化的动态过程。资本追求增殖的逻辑是资本扩张的动力源泉，资本内在的增殖冲动会转化为外在的竞争压力，迫使每个资本进行最大程度的扩张，以求在激烈的市场竞争中不被淘汰。资本扩张需要从多个维度展开，且具有二重性。引导资本健康发展需要在充分了解资本扩张的多重维度及其二重性前提下对当前资本无序扩张现象进行分析，并以此为基础制定出相应的策略。

第一节 资本扩张的三重维度及其二重效应

一、资本扩张的三重维度

资本内在的增殖性与逐利性要求资本的扩张运动必须从多重维度展开，只有不断做到多维度的共时与统一，才能使得剩余价值的生产数量和生产速度都得到提高，从而满足资本无限增殖的欲望。规模、空间和权力是资本进行扩张的三个基本维度^②，且内在包含且交织着资本在经济、政治、文化、社会等领域的扩张。资本扩张的三重维度在不同的历史时期有不同表现形式和特征。

首先是资本的规模扩张。资本集聚和资本集中是资本规模扩张的两种方式。在资本主义自由竞争时期，资本集聚是单个资本规模扩张的主要方式，具体由绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产两种方式构成。然而资本集聚周期长、效率低，显然无法满足资本追求剩余价值的无止境欲望，于是从19世纪末到20世纪初，资本主义开始向以资本集中为主要特征的垄断阶段过渡，大资本和垄断资本逐步形成。到20世纪70年代为止，资本主义国家共进行了三次大规模资本集中化运动，即企业之间的横向一体化、纵向一体化以及混合并购浪潮。资本集中化

^① 马克思恩格斯文集：第5卷[M]，北京：人民出版社，2009：697。

^② 胡乐明，规模、空间与权力：资本扩张的三重逻辑[J]，经济动态，2022，(03)：3-11。

运动虽然没有改变社会资本总量,但是资本组合结构的改变推动了垄断资本和大资本的出现,资本规模扩张的趋势在不断增强。20 世纪 70 年代以后,在现代金融工具和数字信息技术的加持下,资本的规模扩张持续加速,展开了以杠杆并购、跨国并购和跨界并购为特征的新一轮资本集中化运动。特别是 2008 年经济危机之后,平台资本逐渐走上历史舞台,成为资本规模扩张的主导力量,且与以往的横向和纵向并购不同,平台资本遵循以数据为中心的并购逻辑,以“根茎式”^①的模式将完全不同的领域的资本整合到一起。纵观资本规模扩张的发展趋势和演进逻辑可以发现,资本规模扩张的速度和幅度都趋向于增大。单从资本并购规模来看,在上个世纪 90 年代之前鲜有超过百亿美元的并购案例,但是在 90 年代以后,特别是进入 21 世纪后,超过百亿的并购案例比比皆是。经济学家曼德尔经研究分析表明,资本主义发达国家的剩余价值率在过去近一百年的时间内都在稳步上升。^②皮凯蒂在《21 世纪资本论》中也表示,世界上大部分资本主义国家的资本收益率都持续稳定在 4%~5% 的高水平位置,^③这表明资本的规模扩张始终未停下前进的脚步。

其次是资本的空间扩张。“资本按其本性来说,力求超越一切空间界限”^④,大卫·哈维甚至认为资本在 20 世纪得以生存的唯一方式就是不断占据空间和生产空间。^⑤资本的空间扩张是随着资本规模扩张同时进行的,这种空间扩张起初表现为地理空间和生产空间的扩张,随着生产力的发展和资本对利润的渴求,社会空间、生活空间、赛博空间也逐渐成为资本扩张的领域。资本在扩张过程中总是在不断塑造着与自身扩张体系相适应的空间格局。资本早期的空间扩张以剥夺农民的生产空间和生活空间为基础,即通过“圈地运动”促使各种生产要素从农村向城市聚集,从而形成了以城市为中心的资本现代史。但是,资本永远不会局限于国内市场空间,开辟世界市场是资本扩张的必然趋势,资本必定会在世界各地“到处落户,到处开发,到处建立联系”^⑥,从而为其商品输出创造出更多的市场空间。当资本主义进入垄断时期,资本对外空间扩张的主要方式从商品输出

① 梁超,尼克·斯尼瑟克.平台资本主义的挑战:理解这种新商业模式的逻辑[J].汕头大学学报,2017,33(11):133-134.

② 厄尔奈斯特·曼德尔.晚期资本主义[M].马清文,译.黑龙江人民出版社,1983:194.

③ 托马斯·皮凯蒂.21世纪资本论[M].巴曙松等译.中信出版社2014年版,中文版自序.

④ 马克思恩格斯文集:第8卷[M].北京:人民出版社,2009:169.

⑤ 大卫·哈维.希望的空间[M].胡大平译.南京大学出版社,2006:31.

⑥ 马克思恩格斯文集:第8卷[M].北京:人民出版社,2009:169.

转变为资本输出。为了在全球各地谋求更多的资本领地，资本主义各国之间展开了激烈的货币战和贸易战，甚至上升到军事对抗，并最终通过两次世界大战重新塑造了资本的全球空间格局。20 世纪 70 年代后，在新自由主义与后福特主义的助力下，资本的空间扩张最终冲破了一切地理限制，资本全球性运动的空间壁障几乎被消除，资本运动具备了真正的全球意义从而发展到“全球资本主义阶段”。根据哈维的资本三级循环理论，当资本的初级和次级循环满足不了资本扩张的要求时，过剩的资本便会转向三级循环之路，^①投入教育、医疗、休闲等非物质生产领域，即向社会空间和人的生活空间进行扩张，资本从而超越了“在空间中生产”的扩张逻辑，达到了生产和创造自身扩张空间的高度。同时，随着数字资本主义的到来，人类交往的时空不断被压缩，“赛博空间”也逐渐成为资本扩张的新领域，“赛博空间”具备着双重特质，既有“用时间消灭空间”的作用，又有着“用空间消灭时间”的功能，这种时间和空间上的双重叠加压缩不断为资本扩张开拓新的边界。

最后是资本的权力扩张。资本在规模和空间上无限扩张离不开权力的保驾护航，资本的扩张史也即资本权力的扩张史，持续增长的权力不仅保护了资本扩张的结果，也为资本向新的领域扩张提供了保障。人类社会的权力与规则体系在资本权力扩张的逻辑中不断被重新塑造。资本的权力扩张首先表现为经济权力的扩张。这种经济权力起初表现为资本对于生产以及再生产过程的支配，特别是对劳动的支配。资本与劳动之间貌似平等和公平的等价交换背后实际上隐藏着资本对于劳动绝对控制和规训。从大工业时期的“兵营式管理”到现代层级分明的科层管理制度，再到今天的数字化、智能化监控和管理手段，这些对劳动进行所谓福柯式的“生命治理”^②无一不彰显着资本对劳动的绝对权力。此外，资本的经济权力不仅仅局限于生产领域，还会向流通领域、消费领域等其他领域进行扩张，最终表现为对整个社会经济运行过程的统摄。其次，资本经济权力扩张的必然同时伴随着对国家政治权力的僭越和收编。资本早期的发育和成长对于政治权力具有极强的依赖性，往往需要通过政治权力为其进行扩张行为进行“合理立法”和“背书”。随着资本的不断壮大，特别是垄断资本的不断发展，资本已经不满足以“政治诉求”的方式来实现其扩张，转而寻求对政治权力的全面收编。虽然资

① 大卫·哈维. 新帝国主义[M]. 初立忠、沈晓雷译. 社会科学文献出版社, 2009:90-91.

② 米歇尔·福柯. 性经验史[M]. 余碧平, 译. 上海: 上海人民出版社, 2000:101.

本因其自身阶级局限性无法在本质上对政治权力进行完全收编,但基本上已经在形式上成为国家发展的权力主体。资本主义国家政权从最初的“守夜人”逐渐转变为资本扩张的“先锋者”。最后,资本的权力扩张也必然会上升为一种文化权力扩张,即通过“文化霸权”的形式制造出符合资本扩张目的的共同意识形态。这种“文化霸权”不断驱使人们的价值观念、道德观念以及兴趣偏好服膺于资本扩张逻辑,而人们自以为理性的选择和决策实际上已经变得非理性。“文化霸权”最终造成的结果就是人们深陷于资本所塑造的催眠式符号系统之中无法自拔,即“在情感上依赖、在理智上投降”^①,以至劳动对资本的反抗也在文化霸权的侵蚀中不断消解。

二、资本扩张的二重效应

二重性分析是马克思将辩证法运用到资本理论研究的具体体现。资本扩张的二重性指的是资本的扩张行为既有有利于社会生产力发展的积极面,又会带来各种负面影响。资本扩张的二重性源于资本的二重性。资本二重性是指资本既有作为生产要素的物质载体的方面,即资本的自然属性,也有作为社会关系力量的方面,即资本的社会属性。资本作为以生产要素为载体的社会生产关系,具有自然属性和社会属性。资本的自然属性是指在物质生产过程中,资本主要以厂房、机器、原材料等生产要素形式出现,且能够自行完成各生产要素的配置与组合并对生产结果产生直接影响。资本的社会属性是指资本是一种社会关系力量,是在市场经济中占据主导地位的生产关系,这种主导性体现在市场经济运行的生产、分配、交换、消费等各方面。作为特定社会生产关系的承担者,资本不仅表现为市场经济运行中的主导性生产关系,更是支配社会生产中人与人之间关系的现实力量。

资本的二重属性致使资本扩张也具备了二重属性。一方面,资本作为生产要素的自然属性使得资本扩张具有了“文明”的一面,如马克思所说:“它榨取这种剩余劳动的条件和方式,同以前的奴隶制、农奴制等形式相比,都更加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。”^②资本的内在扩张机制以及外在的市场压力都会迫使资本不断进行高效开

① 埃里希·弗洛姆. 逃避自由[M]. 刘林海, 译. 北京: 国际文化出版公司, 2002: 92.

② 马克思恩格斯文集: 第7卷[M]. 北京: 人民出版社, 2009: 927.

发和利用各种资源、革新生产技术、创新生产方式与管理模式、提高劳动生产率、扩大生产经营规模,这些行为在推动资本实现增殖保值的同时,也推动了社会整体生产力的发展。因此,“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,比过去一切世代所创造的全部生产力还要多,还要大。”^①另一方面,资本作为生产关系的社会属性促使资本扩张的一般规律形成,并引发一系列危机,包括实体经济领域经济的危机和虚拟经济领域的金融危机。不仅如此,资本扩张引发的危机还会从经济领域扩散到生态和社会空间领域,并导致生态资源环境的枯竭和人的发展潜力的枯竭,造成生态危机和人的发展危机。

第二节 资本无序扩张及其表现

一、资本无序扩张的界定

资本扩张的二重性决定了资本的扩张必然会有无序和有序之分,资本有序扩张能够推动社会不断向前发展,而资本无序扩张则会带来诸多弊端,严重制约着社会进步。“资本无序扩张”作为政策概念是由中国政府在经济治理实践中正式提出的,其理论依据融合了马克思主义政治经济学以及中国本土的经济监管经验。虽然资本无序扩张范畴最初是针对社会主义市场经济中的资本行为提出,但毫无疑问,如果社会主义经济中存在资本无序扩张现象,那么资本主义制度中的资本无序扩张则更是无法避免,而且会带来更加严重的危害。

资本无序扩张的内涵具有民族性和时代性,不是一个一成不变的绝对公式和框架,其标准的制定对我国经济发展具有重要的指导意义。而理解资本无序扩张内涵的“民族性”与“时代性”,需要跳出西方理论框架的窠臼,立足于中国独特的历史方位、制度优势和发展需求。这种差异化、动态化的界定逻辑,既是中国应对全球化挑战的智慧选择,也是构建社会主义市场经济理论话语权的关键。当前学术界关于社会主义市场经济中资本无序扩张的界定存在诸多讨论。张杨认为资本无序扩张主要表现为“三对背离”,即生产与流通相背离、生产资料与劳动者相背离、价值与生产价格与垄断价格相背离^②;申稳君认为,损害其他经济体利益以及降低整个社会福利水平的资本扩张行为属于无序扩张^③;郭威认为,

① 马克思恩格斯文集:第2卷[M].北京:人民出版社,2009:36.

② 张杨.如何引导资本健康发展?[J].上海经济研究,2022,(10):43-56.

③ 申文君.资本扩张秩序与规制研究[J].财会通讯,2021(14):14-17.

判别资本是否无序扩张最直接、最有效的标准就是看资本扩张是否符合社会主义法治要求；^①张邦辉、曾荣灿则认为资本无序扩张是一种损害他人及公众利益的失范行为^②。由此可见，关于资本无序扩张的界定，学术界虽尚未形成比较系统的观点，但总体上可以从经济运行、法律规范、道德价值三个方面来进行讨论。

在经济运行层面，要看资本是否有利于推动社会主义生产力的发展。进入新时代，我国的主要矛盾已经发生转变，因此对于资本运动是否真正推动社会主义生产力的评判标准也应做出相应调整。首先，资本扩张应有利于缩小贫困差距和实现共同富裕，这一要求根植于中国特色社会主义制度的本质属性，也是社会主义市场经济区别于资本主义市场经济的核心特征，任何违背以上要求的资本扩张行为都属于无序扩张，包括那些暂时能推动生产力发展但最终导致无产阶级贫困化的资本扩张行为；其次资本扩张应当服务于经济高质量发展，这一要求根植于中国经济发展的阶段性特征和社会主义市场经济的制度优势，资本作为核心生产要素，其配置效率直接影响经济结构优化以及创新驱动能力和社会福祉的提升；最后，资本扩张应当增强和扩大公有经济的地位，这一要求的本质是社会主义基本经济制度的根本原则在资本治理领域的体现，强化公有制经济对于关键领域的主导力和控制力既能确保国家经济主体安全，又能为全体人民共享发展成果提供制度保障。总的来说，若资本扩张行为违背以上三点要求，则不符合社会主义生产力的发展要求，可视为无序扩张。

在法律规范层面，要看资本是否遵循社会主义市场经济法律法规。社会主义市场经济在本质上是法治经济^③，资本的扩张行为必须在一定的法律框架内进行，遵纪守法是资本扩张最基本的底线，所有逾越法律边界，扰乱市场秩序、压榨劳动力以及危害国家安全的资本扩张都可以被认定为是无序扩张。首先，资本扩张应遵守市场秩序类法律，这是社会主义市场经济健康发展的根本保障，市场秩序类法律通过设定竞争原则、明确行为边界、保护各方权益，有利于构建公平稳定的市场环境；其次，资本扩张应遵循劳动保障类法律，这是社会主义市场经济实现效率与公平平衡的核心要求，劳动保障法律的遵守不仅关乎劳动者个体权益，更涉及社会再生产、消费能力提升和经济可持续发展等系统性命题；最后，资本

① 郭威, 李泽浩. 资本无序扩张行为的政治经济学分析[J]. 经济学家, 2022, (10): 14-23.

② 张邦辉, 曾荣灿. 新时代防止资本无序扩张论析[J]. 新疆社会科学, 2022, (06): 52-60.

③ 郭威, 李泽浩. 资本无序扩张行为的政治经济学分析[J]. 经济学家, 2022, (10): 14-23.

扩张应遵循国家安全类法律，这是维护国家主权、安全和发展利益的根本要求，在全球化与数字化交织背景下，想要维护数字主权、产业安全和金融稳定就必须遵守国家安全类法律。

在道德价值层面，要看资本是否符合社会主义核心价值观及中华优秀传统文化的要求。资本在扩张过程中不可避免地会对人们的价值观念和伦理道德产生影响，如资本在扩张过程中会存在过度鼓吹和宣扬消费主义、享乐主义、拜金主义个人主义等扭曲的价值思想。因此，资本行为的价值观导向与内在文化基因成为评判资本是否存在无序扩张的重要标准。首先，资本扩张应当遵循社会主义核心价值观，这是中国特色社会主义市场经济的本质要求，也是经济发展与社会进步相统一的根本保障，这一原则既体现了社会主义制度的优越性，又为资本在服务国家战略和人民福祉中划定了坐标；其次，资本扩张应当符合中华优秀传统文化的要求，这是构建具有中国特色经济伦理的必然选择，也是实现经济可持续发展与文化自信相统一的重要路径，这一要求将“天人合一”“义利合一”“和合共生”等传统智慧注入资本运行逻辑，既规避了西方资本野蛮生长的弊端，又为现代市场经济提供了价值锚点。

二、资本无序扩张的表现

社会主义市场经济中，资本作为重要的生产要素，在推动我国经济发展、促进技术革新和改善人民生活等方面发挥了不可替代的作用，但资本逐利的主观动机加上当前监管不足和相关法律法规不够完善等客观原因致使我国资本运动逐渐出现了无序倾向，并在经济、政治、文化、社会、生态领域均有不同程度的表现。

在经济领域，平台资本垄断行为初步显现以及资本的金融化、虚拟化趋势不断加强。一方面，随着数字经济时代的到来，平台经济作为一种新型的经济模式，依靠其数字化技术手段与智能算法的精准运用迅速在市场中站稳脚跟，并逐步呈现出“高度聚合化特征”。平台企业通过互联网平台将经营者和消费者进行连接、聚合，构建出双边市场结构，通过向双方收取费用来盈利。同时，平台企业高度依赖数据分析和算法决策，通过对用户数据的深度挖掘和分析，不仅能够为用户提供个性化的产品和服务推送，还能对市场趋势进行分析和预测，从而不断提高资本的效率和利润。随着平台用户量的增加，平台资本的规模效应逐渐逐步凸显，

各行业和领域的资本开始向平台进行聚合，部分平台企业成长为“巨型平台聚合体”^①，并获得市场的支配权，开始逐渐出现各种垄断行为。如某些外卖平台滥用其市场支配权，通过实施“二选一”策略，强制性要求经营者必须在本平台交易，对其他中小型企业进行排斥和限制，以此来巩固自身在市场中的支配地位。又如，在由平台资本主导的社区团购新零售模式中，部分平台企业存在着双边垄断行为，即在供给端对供应商进行压价，在需求端则对消费者进行大数据杀熟即进行歧视性定价。再如，部分大型的平台企业还会对市场中的初创平台企业进行扼杀式并购，并不断推动市场进入壁垒的提高。另一方面，随着当前实体部门利润率的下降，大量资本纷纷从实体企业抽离，转而投向利润率更高的虚拟经济领域。如部分实体企业在毫无实际生产需求下，逾越自身生产经营边界，通过组建金融部门或融合金融业务等手段在金融市场进行资本运作。更有一些企业打着科技创新的幌子，在完全没有线下实体产品的支撑下，将纯粹的金融公司披上了科技创新企业的外衣，并在金融市场中进行投机敛财。此外，还存在着部分跨国公司企图通过境外上市或投资的方式对其资本金融化行为进行掩盖和包装。

在政治领域，局部性的资本权力化和权力资本化现象仍然存在。由资本的权力扩张逻辑可知，资本一经诞生便与政治权力建立了错综复杂的联系。而在当今资本主义国家，资本俨然已经凌驾于国家政治权力之上，国家政策的颁布与实施大部分都是在资本意志的驱使下进行的，其最终目的是更好地维护私人资本的利益。而社会主义条件下的资本只是发展经济的手段和工具，无法对国家整体的政治走向和经济发展趋势造成影响。党的十八大以来，我国“亲”“清”政商关系已经基本形成，资本与政治权力之间总体上实现了良性互动，但是局部性的资本权力化和权力资本化现象仍然存在。一方面，部分私人资本为了谋求自身的物质利益会对掌握重要权力的政府官员进行“围猎”，以直接性金钱贿赂、重塑生活方式、扭曲价值观等手段将部分官员俘获，从而使其为自身的各种逐利行为保驾护航。再如，部分私人资本还会对政府部门的用人选人进行干扰，更有私人企业家热衷于培养自己的子女进入政府机关部门，企图实现资本与政治权力的闭环。另一方面，部分政府官员为了扩大自己手中的公权力会主动向资本寻租，将国家

① 刘伟. 规范和引导社会主义市场经济资本健康发展[J]. 经济学动态, 2022, (08): 3-12.

和人民赋予的公权力当作特殊商品进行出售^①，并在资本的协助下完成其晋升所必需的“政绩工程”。当然，也存在着一些官员不是为了权力的扩大向资本寻租，而仅仅是为了获得物质上的利益，以满足其奢靡的生活。总的来说，无论是资本权力化还是权力资本化，在本质上都属于贪污腐败现象^②。

在文化领域，文化产业出现过度资本化、商业化倾向。资本是文化产业发展的重要推动力，适当的资本注入有利于文化产品的创新及文化资源的整合。同时，在资本雄厚的资金支持下，各国优秀文化得以相互流通，文化交往平台也不断被拓宽，各种文化知识与形式逐渐被大众所了解，如我国众多的优秀传统文化特别是非遗文化在资本的推动下与市场进行结合，从而迅速被大众熟知并吸引了大量年轻人的关注和学习，极大地推动了优秀文化的传承。但是，过度的资本涌入加上资本的商品逻辑影响，文化产业的资本化、商业化倾向正在不断增强。在资本的无序推动下，文化产品的本质属性发生了异化，其文化内涵和精神属性被忽视，而仅仅成为资本逐利的商品。一方面，资本强行将自身的价值观念灌输到文化领域，能否产生价值增殖便成了评判文化产品的唯一标准，资本为了迎合市场需求，以流水线的方式，批量式地生产低级趣味、低质量和庸俗的文化产品。另一方面，资本还致力于塑造和引导畸形的价值观和消费观。近年来，由资本逻辑主导的“饭圈文化”和“粉丝经济”便是在重塑年轻人的价值观和消费观的基础上发展壮大。资本通过虚假包装和宣传来塑造艺人的人设，并引导分散的粉丝进行聚合，形成所谓的“饭圈”^③，而“饭圈”的形成使粉丝群体固化为特殊利益圈层，更加便于资本对其进行洗脑和收割。

在社会民生领域，公共产品和服务领域出现过度投机现象。资本投入公共产品领域在一定程度上缓解了我国早期存在的公共产品和服务短缺以及成本过高的问题，但一些问题也随之出现。当前资本在公共产品领域的无序扩张主要表现为大量社会资本涌入教育、医疗、住房等领域，并在国家提供的基本公共服务之

① 闫瑞峰, 胡超. 权力资本化及其双重超越路径——基于政府治理现代化视角[J]. 重庆社会科学, 2019, (05): 71-79.

② 靳浩辉, 常青. 习近平倡导的“亲”“清”新型政商关系: 权力与资本良性互动的指南针[J]. 学习论坛, 2017, 33(04): 16-19.

③ 王薇. “饭圈”文化透视与综艺娱乐内容生态重建——“倒奶”打投事件引发的思考[J]. 中国电视, 2021, (07): 67-70.

外进行过度的资本化和市场化运作,使得公共产品和服务的公益属性不断弱化^①。如在义务教育领域,校外教育培训机构在资本的运作下,以高额工资将大量优质教师资源聚集,并以此不断提高其课程收费标准,高额的利润又会吸引更多的资本进入,逐渐形成一种恶性循环。这种盈利性的校外培训一方面对传统的公益性的义务教育造成了极大的冲击,另一方面也给普通家庭造成了巨大的经济负担。在医疗和公共卫生领域也存在着类似的情况,即当私人资本与医疗进行结合,优质的医疗资源会逐渐向私人医院倾斜,私人医院便成了生产“健康产品”的工厂,这种产品流通的对象就是患有各种疾病的患者,患者购买健康形成消费。这种资本化运作的直接结果就是普通老百姓看病贵、看病难,同时还会出现过度医疗和虚假医疗的现象。在住房领域,房地产的市场化在一定时期内确实增加了住房供给,也改善了普通居民的居住条件和居住环境,但随着房地产行业的持续繁荣,大量资本纷纷涌入,各种炒房和投机行为也随着出现,过度的炒作使房价居高不下,使普通民众背负了沉重的负担。

在生态文明领域,资本扩张的无序性主要表现为对自然资源的掠夺性开发和环境治理的低效性、短期性。首先,资本的扩张总是伴随着对自然资源的开发和利用,因为自然资源的使用“不费资本分文”^②所以资本会持续性将自然资源纳入资本运转体系之内,不断将自然资源资本化、货币化,使其成为生产剩余价值的载体。这种对自然资源掠夺式的开发和利用严重忽视了自然环境的内在承载力,资本劫掠的速度要远远超过自然资源的再生速度,而与自然资源高速消耗相伴而生的便是生态破坏和环境污染。近年来,随着相关环保政策与法律法规的颁布和实施,我国在保护自然资源和环境治理方面取得了突破性成就,生态环境得到有效改善,但仍存在着一些企业无视国家政策法规,对矿产资源、水资源、林业资源等进行违规开发。其次,在环境治理方面,我国现阶段实行的是环境污染责任主体制,即“谁开发谁保护,谁污染谁治理,谁破坏谁恢复”^③。但是在资本逻辑的支配下,企业责任主体往往为了实现短期的利润目标而忽视长期的生态效益,在实际的治理过程中“偷工减料”,不断减少环境治理上的支出,其结果就是治理效能降低,环境治理不达标,环境污染问题反反复复且得不到根除。

① 乔晓楠,何自力,王奕.防止资本无序扩张的政治经济学分析[J].社会科学文摘,2022,(10):82-84.

② 马克思恩格斯文集:第5卷[M].北京:人民出版社,2009:443.

③ 张邦辉,曾荣灿.新时代防止资本无序扩张论析[J].新疆社会科学,2022,(06):52-60.

第四章 引导资本健康发展的理论依据与历史经验

如何驾驭和引导资本？应遵循怎样的理论原则才能使资本为我所用并充分发挥其历史作用？这是新时代引导资本健康发展必须回答的问题，资本辩证法为回答以上问题提供了新的角度。同时，中国共产党各时期认识和利用资本的历程也为此提供了丰富的理论和实践经验。

第一节 引导资本健康发展的理论依据

资本辩证法是新时代引导资本健康发展的重要理论依据，深刻了解资本辩证法的内涵有助于我们清晰认识资本内在的运动规律，从而破除形而上的资本观点，并在客观资本辩证法与主观资本辩证法相统一的基础上充分发挥资本的历史作用，引导资本朝着符合主体目标的方向前进。

一、从概念辩证法到资本辩证法

马克思的辩证法在本质上是“革命的辩证法”与“辩证法的革命”相统一的“资本辩证法”^①，既继承了古希腊辩证法中的自由批判精神，更是直接源于对黑格尔“概念辩证法”的改造。辩证法最早源于古希腊，是一种“辩论的艺术”^②，即通过讨论、对话、辩难的形式对真理进行探讨和揭示。古希腊辩证法的精神实质在于对普遍认定的事物采取怀疑、批判和否定的态度，因此，辩证法在古希腊哲学中是追求真知和发现真理的“武器”，体现了一种自由批判精神。而马克思的辩证法则充分继承了这种自由批判精神，这一点可以在《资本论》第一卷第二版“跋”中对辩证法集中而深刻的阐释中得以体现，马克思认为：“辩证法在对现存事物的肯定理解中同时包含对现存事物的否定理解……辩证法不崇拜任何东西，按其本质来说，它是批判的和革命的。”^③批判性和革命性实际上也就构成了马克思辩证法的本质属性，可以说，资本时代的马克思辩证法是对古希腊辩证法中的自由批判精神的集中体现和彻底发挥，是真正的“革命的辩证法”。

① 白刚. 马克思的资本辩证法——辩证法的革命与革命的辩证法[J]. 江苏社会科学, 2010, (03): 34-39.

② 策勒尔·古希腊哲学史纲[M]. 翁绍军译. 济南: 山东人民出版社, 1996: 139.

③ 马克思恩格斯文集: 第5卷[M]. 北京: 人民出版社, 2009: 22.

而黑格尔提出“概念辩证法”的目的则是为了解决传统形而上学中感性世界与超感性世界的二元对立问题，也即解决主体与客体僵化的二元对立问题，试图通过概念的自我设定、自我演绎和自我否定来实现理性与现实、主体与客体的和解。马克思剥离了黑格尔辩证法神秘的方面，继承了“辩证法的一般运动形式”^①，充分肯定了黑格尔辩证法中的能动性和创造性原则——自我否定原则，并在现实的资本领域创立了“资本辩证法”，使辩证法从纯粹的精神领域落到实处，实现了辩证法从纯粹形式到“富有内容”的革命。

如果说在思维领域占据主宰地位的“概念”是黑格尔辩证法的重要对象，那么在现实社会中起支配和统治作用的“资本”则是马克思辩证法的重要对象，因此辩证法也就从“概念辩证法”演变成“资本辩证法”。“资本辩证法”就是资本的自我否定、自我扬弃和自我灭亡，是资本主义社会内部自行瓦解的机理和趋势。马克思是在对资本的批判分析过程中逐步认识到资本的“自否性”：即以增殖自身为目的的资本存在着永远无法克服的内在矛盾，在增殖逻辑下“资本一方面确立它所特有的界限，另一方面又驱使生产超出任何界限，所以资本是一个活生生的矛盾”^②，资本内在的矛盾使资本在运动过程中进行自我否定和扬弃，并获得暂时的生命力，进行自我否定后的资本会因矛盾的进一步发展再次进行自我否定，直至资本消亡。所以，资本辩证法不是简单地从外在层面对资本主义社会进行批判和否定，而是资本逻辑的否定维度，即资本逻辑在现实层面展开的复杂矛盾运动。马克思在《资本论》及其手稿中不止一次地强调，资本的本能、动机和目标就是实现价值增殖，作为“自行增殖的价值”^③，资本只有不断进行增殖才能存活，而资本以价值增殖为目标的合乎逻辑的展开就是资本逻辑。资本的增殖逻辑意味着资本必然要进行扩张和积累，也即在现实的生产、流通和分配等层面取得更为具体和复杂的规定性，资本的否定性则内生于资本在现实层面的扩张与积累，表现为资本越增殖就越在不同层面丧失其增殖的条件。

二、资本辩证法的基本要义

马克思的资本辩证法理论揭示了资本的内在矛盾运动，阐明了资本自己否定自己的过程。资本与劳动的对立、资本扩张的时空限制以及利润率下降规律构成

① 马克思恩格斯文集：第5卷[M]. 北京：人民出版社，2009：22.

② 马克思恩格斯全集：第46卷（上）[M]. 北京：人民出版社，1979：408-409.

③ 马克思恩格斯文集：第5卷[M]. 北京：人民出版社，2009：360.

了资本辩证法的基本内容。

第一，资本与劳动的对立使资本增殖难以持存。在资本生产中，资本剥削的日益加剧促使资本与劳动对立也不断加剧，从而破坏了资本增殖条件。资本是“借助于活劳动来自行增殖的价值”^①，但资本的生产与增殖也是一个不断否定活劳动的过程，因此，资本与劳动的对立成为资本否定运动的第一规定性。首先，工业革命实现了资本的机器化生产，资本主义从工厂手工业迈入了机器大工业时代，资本凭借着机器的高效生产和对生产资料的占有实现了对劳动的绝对支配，劳动也从形式上依附资本转变为实质上依附资本，按照马克思的话来说，就是资本“从本质上控制并改变了劳动”^②。其次，资本的增殖逻辑要求资本尽可能地生产出最大的剩余价值，剩余价值尽可能地转化为资本，资本再尽可能地转化为剩余价值，以此形成资本增殖的正反馈回路。这就必然导致资本在生产过程中会尽可能压低工人的工资和生产资料的价格以增加剩余价值，而增加的剩余价值又转化为压低工人工资的强大社会力量，由此导致贫困的不断积累。所以呈现在眼前的状况情况是这样的，一方面是资本的不断积累，由工人创造和转移的价值越来越多地积累在产品中，并等待转化为货币价值；另一方面则是工人贫困的绝对积累和社会购买力的日益萎缩，工人的基本生存受到严重威胁。这种两极分化的必然结果就是资本与劳动的对立不断加剧，一方面，剩余价值来源于活劳动，资本增殖以活劳动为前提，并且形成了对活劳动的绝对支配，活劳动只有依靠资本才能生存下去，同时资本循环的顺利实现也依赖于活劳动对产品的消费；此外，资本的增殖逻辑又极力排斥活劳动，对活劳动进行残酷的剥削和压榨，活劳动的再生产过程变得艰难。因此，当资本与劳动之间的矛盾发展到不可调和的地步时，也就意味着资本已经彻底破坏了自身的增殖条件，资本危机也将随之到来，资本增殖将愈发困难。

第二，时间限度与空间限度制约着资本的无限扩张。资本的增殖与扩张不可避免在时间和空间两个方面受到限制。在时间方面，必要劳动时间是资本想要突破却始终无法突破的界限。在资本的生产过程中，劳动者的劳动时间被划分为必要劳动时间和剩余劳动时间两个部分，必要劳动时间对应着劳动力的再生产，是

① 马克思恩格斯文集：第8卷[M]. 北京：人民出版社，2009：489.

② 马克思恩格斯全集：第32卷[M]. 北京：人民出版社，1998：318.

“价值保存所要花费的时间”^①，而剩余劳动时间则对应着剩余价值的生产，是被资本家无偿占有的时间。资本无限的增殖扩张欲望必然要求对必要劳动时间进行压缩，从而延长剩余劳动时间，以获得更多剩余价值。在以绝对剩余价值生产为主导的资本主义早期阶段，由于技术水平的限制，必要劳动时间尚未能得到有效突破，只能在既定必要劳动时间的基础上通过延长工作日的长度来增加剩余价值。而当资本主义发展到以相对剩余价值生产为主导的阶段时，通过压缩必要劳动时间来相对延长剩余劳动时间便成了剩余价值生产的主要方式。必要劳动时间的压缩是生产力发展的必然结果，生产力越是发展，必要劳动时间就越被压缩。但无论生产力发展到何种程度，必要劳动时间都无法缩减为零，如果必要劳动时间缩减为零，那么剩余劳动时间也将不复存在。因此，必要劳动时间就成为资本增殖扩张的界限：剩余劳动时间以必要劳动时间的存在为前提，同时剩余价值扩大又需对必要劳动时间进行压缩，生产力越是发展，必要劳动时间的比例越是减少，其缩小的空间也将逐渐变小，资本增殖扩张的速度也将越来越慢。在空间方面，外部空间的有限性与空间布局的固定性限制着资本的无限扩张。首先，外部空间的有限性限制资本扩张是指：资本在扩张过程中会通过技术革新、殖民掠夺、文化渗透等方式不断将非资本空间（领域）资本化，即将非资本主义世界及非资本生产空间不断纳入资本增殖扩张的范围之内，如资本的地理空间扩张、社会空间扩张或生态空间的资本化、文化空间的资本化等均是非资本空间资本化的表现。但是这种“纳入”终归有其极限，一个地区或是一个领域一旦被资本所占有，它就再也无法成为资本扩张的外部空间，外部空间的有限性与资本要求无限增殖扩张的本性之间的矛盾必将导致资本自身的灭亡。其次，空间布局的固定性限制资本扩张是指：空间也是一种资本，即资本已经在空间中塑造的景观可以成为资本再次增殖的工具^②，而这种增殖主要是通过摧毁和重建空间景观的方式实现的，过剩资本投入空间景观的重塑便又有了继续增殖的空间，哈维将资本构建的这种“摧毁—重塑—摧毁”空间循环称之为“抛弃型社会”^③。虽然空间景观循环重塑过程使空间成为资本增殖扩张的一种来源，但空间固定性所带来的根本矛盾并未被真正克服，资本对空间的重塑必然会造成空间格局的不平衡发展，即形成“中

① 龚嘉琪. 资本的时间特性及其内在限度[J]. 经济学家, 2022, (03): 35-42.

② 马文保, 程晓. 马克思资本积累的时空界限观念蠡测[J]. 人文杂志, 2016, (06): 8-13.

③ David Harvey, Limits to Capital, London & New York: Verso, 2006: 417.

心一边缘”两极分化的发展格局，当空间格局的不平衡性发展到极限时，资本对空间的重塑也将难以进行。

第三，利润率下降规律使资本总体性积累陷入困局。资本的高积累与一般利润率趋向下降是一个辩证统一的过程，利润率下降是资本自身内在否定性的展现，这一点马克思在《资本论》中做了充分的论证，无论是在逻辑上还是在实践上都是不可驳倒的。在资本分配过程中，产生的剩余价值总量将采取地租、利息、利润等形式进行分配，实际上就是以不同的形式重新回到资本家手中，因此利润是对剩余价值总量进行分配的结果。马克思指出，利润“不是按预付资本的某一部分来计量的，而是同全部预付资本有关，因而是按全部预付资本来计量的”^①，所以资本的利润率是利润与全部预付资本的比值。马克思从两个方面对利润率下降的原因进行了阐释。其一，生息资本的扩张致使生产中的剩余价值量减少，同时也加剧了对其他资本的剥削，引起利润率下降。其二，资本有机构成的不断提高使资本总体的利润率呈现下降趋势，这也是利润率下降的主要原因，马克思在《资本论》专门运用数学模型对此进行了论证：

$$P' = \frac{m}{c+v} = \frac{m/v}{1+c/v} = \frac{m'}{1+k}$$

P' 为利润率， m 为剩余价值， c 为不变资本， v 为可变资本， m' 为剩余价值率， k 为资本有机构成。由利润率的公式可以看出，利润率与资本有机构成反比，与剩余价值率成正比。按照马克思的论证，随着新增资本不断扩充到剩余价值的生产中，特别是机器设备的增加和新技术的使用必然会导致资本的有机构成不断增加，即要求分割剩余价值的资本增加了；同时生产剩余价值的劳动力需求随着资本投入量的增加而减少，虽然单个劳动力生产的剩余价值量在增加，但生产出的价值总量的增长赶不上资本总量的增加。换言之， m' 值和 k 值虽然都在增加，虽然在短期内有可能出现 m' 值的增加速度大于 k 值的增加速度，但从长远来看， k 值的增加速度超过 m' 值的增加速度，所以分母的变化趋势是逐渐增大的，社会整体的利润率必然呈现下降趋势。利润率下降规律驱使微观上的单个资本不断跳脱宏观上利润率下降压力，以追求自身的高利润，其结果就是资本陷入“竞争—分化—淘汰”的恶性循环，直至最终无利可图，资本灭亡。

① 马克思恩格斯全集：第32卷[M]. 北京：人民出版社，1998：409.

总之，资本增殖一方面依赖于活劳动的存在，另一方面又极力排斥活劳动，二者矛盾不断激化，破坏了资本的增殖条件；必要劳动时间与外部空间的存在是资本扩张的前提条件，但必要劳动时间压缩与外部空间的有限性则成为资本扩张无法突破的壁障；资本的扩张积累必然伴随着资本有机构成提高，而资本有机构成的提高使资本的利润率呈现不断下降趋势，并最终导致资本陷入无利可图的困局。马克思从以上三个层面揭示的资本的内在矛盾构成了其自我否定、自我扬弃和自我灭亡的必然性。

三、资本辩证法提供引导和驾驭资本的原则

从资本的矛盾运动可以看出，资本增殖、扩张和积累的过程也就是资本不断否定自身的过程，而当前资本的种种无序扩张现象无不是在资本的自我否定过程中产生的。资本主义国家针对资本的自我否定运动及其造成的无序现象也采取了相应的措施和方法，但由于他们受限于形而上的资本观，将资本视为永恒的经济范畴，没有用辩证的眼光来看待资本，所以在马克思看来这些措施和方法是被动的和消极的，“不过是使防止危机的手段越来越少的办法”^①其在本质上是对资本主义制度的维护，违背了历史发展规律，无法合理发挥资本应有的历史作用，所带来的结果必将是矛盾的加剧和危机的扩大，而资本辩证法则提供了引导和驾驭资本的基本原则。

其一，引导和驾驭资本需要遵循资本自我否定客观规律。资本辩证法客观揭示了资本的自我否定过程，阐明了资本的历史性和趋于消亡的倾向，粉碎了资产阶级经济学家赋予资本的永恒性、正义性和正当性。资本有其生成、发展和灭亡的过程，并不是什么天然永恒的东西，资本的自我否定和自我扬弃既是资本必然灭亡的原因，也是资本暂时存在的原因。所以，要用辩证的眼光看待资本、审视资本，既要看到资本暂时存在的合理性及其历史作用，也要看到利用资本所带来的负面影响和资本必然灭亡的结局，树立辩证的资本观是我们正确引导和驾驭资本的基本前提。

其二，引导和驾驭资本需要遵循主客辩证统一的实践原则。资本自我否定的过程也是资本自我扬弃的过程，“否定和否定的扬弃是同时产生的，且走的是同

^① 马克思恩格斯文集：第2卷[M]. 北京：人民出版社，2009：37.

一条道路”^①，所谓积极扬弃是指在充分了解资本内在矛盾运动过程并尊重其运动规律的基础上，引导资本朝着有利于主体目的的方向发挥作用，积极扬弃的过程实际上就是资本辩证法由客观辩证法上升到主观辩证法，再由主观辩证法指导实践引导客观辩证法运行的过程。只有对资本自我否定的矛盾运动有着深刻的了解，才能充分发挥主体的能动性，在多个层面对资本进行有效引导和驾驭。

第二节 引导资本健康发展的历史经验

改革开放以来的资本发展主要经历了三个历史阶段：社会主义市场经济形成阶段、社会主义市场经济完善阶段、社会主义市场经济深化阶段。^②党和国家对于社会主义市场经济中资本性质和作用的认知持续深化，相应的资本政策也在不断调整。系统分析资本在我国的发展进程，剖析各历史阶段资本政策制定及转变逻辑，对现阶段驾驭和引导资本具有重要意义。社会主义市场经济形成阶段，外资和民营资本初步进入，此时的资本政策侧重于利用资本激活市场，打破计划经济的束缚；社会主义市场经济完善阶段，资本政策较为宽松，侧重于利用资本进行产业升级和金融体系建设；社会主义市场经济深化阶段，资本政策以规范和引导为核心，更加强调社会效益和高质量发展。

一、社会主义市场经济形成阶段（1978—2002 年）

1978 年，党的十一届三中全会召开并明确强调要将党的工作重心转移到经济建设上来，改革开放由此拉开序幕。在改革开放初期，接纳和利用资本的意识虽然初步形成，但受否定和消灭资本观念的长期影响且对高度集中的计划经济仍然具有一定依赖性，致使此时的资本观念仍具有一定的朴素性，将资本与资本主义、剥削、压榨等同的观念仍然普遍存在，因此，在改革开放初期，资本概念往往用“资金”一词代替。直到党的十二大召开，计划和市场对立的观念逐渐破除，并提出了以市场辅助计划经济的基本原则，资本一词才开始被逐步使用，为后来的经济体制改革做了政策和观念上的铺垫。随后，党的十二届三中全会第一次

① 付文军. 论资本主义“自我否定”的逻辑——基于《资本论》及其手稿的批判性考察[J]. 社会主义研究, 2019, (05): 29-40.

② 徐承红, 成征宇. 社会主义市场经济条件下资本特性和发展规律研究[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2023, (02): 5-17.

明确提出“社会主义市场经济是公有制基础上的有计划的商品经济”^①的论断。虽然此时的经济体制尚未完全跳出计划经济的框架,但已经初步实现了计划经济和商品经济相结合发展,长期以来的束缚被打破。至此,“社会主义市场经济”这一概念虽未正式提出,但片面的资本观已经被改变,资本不再是“洪水猛兽”,开始被人们广泛接受,表明我党对待资本的态度和政策已经发生了根本性转变,并在支持和利用资本的道路上不断进行探索。

随着改革开放的深入推进,“市场还是计划”“姓社还是姓资”这些问题一直困扰着人们。针对这些问题,邓小平做出了高瞻远瞩的论述:“计划经济不等于社会主义,市场经济也不等于资本主义”^②,这表明无论是计划还是市场都只不过是配置资源的手段,本身不具有制度属性,社会主义国家也可以利用市场来发展经济。在1992年召开的党的十四大中,第一次明确提出要建立社会主义市场经济体制,以建设和发展社会主义市场经济为核心的各项政策陆续颁布和实施。党的十四届五中全会提出要以资本为纽带对国有企业进行战略性重组,同时要完善投资融资体系,建立资本金制度。随后,党的十五大中又第一次创造性地提出“公有资本”概念,明确指出要坚持公有资本主体地位,同时也要鼓励和引导非公有制成分的发展。这一时期,“资本”频繁出现在党的各项重要文件中,其“合法性”和积极作用也得以在社会主义市场经济中确立。此时对待资本的政策总体可以做以下概括:其一,充分认识和发挥资本作为生产要素的积极作用,鼓励资本公平竞争和参与收益分配;其二,建立和完善劳动力、资本、技术等生产要素市场,制定合理的生产要素价格形成机制^③;其三,丰富资本运营主体与方式,特别是加强国有企业的资本运营,提高资本运营效率和经济收益;其四,积极发展资本市场,发挥资本市场优化资源配置和有效转化社会资金的积极作用。总的来说,随着社会主义市场经济体制的建立和逐步完善,党中央对于资本的认识也在不断深化,运用资本的政策也趋于多元化。

二、社会主义市场经济完善阶段(2002—2012年)

自党的十六大以来,我国在全面深化改革开放的征程上迈出了坚实的步伐,

① 沿着有中国特色的社会主义道路前进——在中国共产党第十三次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,1987:30.

② 邓小平文选:第3卷[M].北京:人民出版社,1993:37.

③ 中央文献研究室编:十五大以来重要文献选编(上册)[M].北京:人民出版社,2000:25.

特别是在构建现代市场体系，推进资本市场健康稳定发展方面取得了显著成绩，对于资本的认识也进一步深化。党的十六大指出要始终坚持“两个毫不动摇”，完善公有制经济和非公有制经济共同发展的市场经济体制，为社会主义现代化建设注入强大动力。党的十六届三中全会明确提出要加速金融体制改革，积极推动资本市场、货币市场、期货市场稳步发展，构建安全稳定的金融体系。党的十七大报告中进一步提出要“要构建多种所有制和多种经营形式、结构合理、功能完善和高效安全的现代金融体系”^①。党的十七届四中全会强调要深化金融监管，坚决遏制和惩治借助证券及资本市场进行的各种腐败行为，保障市场健康发展。

在这一时期，不管是对资本的认识还是利用都达到了全新的高度，具体政策体现可以做以下总结：其一，继续坚持公有制经济的主体与核心地位，并进一步探索公有制的多种实现形式，不断释放和激发公有制经济的活力；其二，对非公有资本总体采取较为宽松的政策，允许非公有资本进入金融、教育、医疗、基建、国防等领域，同时完善非公有资本的监管体制并给予相应的政策扶持。其三，重视金融体系的完善和发展，鼓励进行多渠道金融投资，不断丰富和拓展价值增殖方式。^②其四，不断提高利用外资的能力和水平，引导优质资本聚集于科技创新领域。党的十六大到党的十八大这十年是全面利用资本发展经济的时期，各项政策的制定往往重点关注资本对经济发展的推动作用而忽略了资本的消极作用，致使资本在个别领域出现了野蛮生长和无序扩张的现象。

三、社会主义市场经济深化阶段（2012 年至今）

党的十八大以来，中国特色社会主义进入了新时代，我国的市场经济也进入了全面深化发展时期，完备的资本市场也已经建立，但是资本在推动经济发展和科技进步的同时所带来的一系列负面问题也逐渐显现。在此背景下，以习近平总书记为核心的党中央审时度势，以我国资本发展实际为出发点，提出了规范和引导资本健康发展的重要决断，对待资本的政策重心从全面利用和发展资本开始向引导和规范资本阶段转变，我国的资本运行逐步井然有序，资本市场生态也趋于完善。党的十八届三中全会再次重申了国有资本的重要地位，强调利用多种形式发展国有资本。在 2016 年的中央经济工作会议中，党中央“下决心处置一批风

① 胡锦涛文选：第2卷[M]. 北京：人民出版社，2016：633.

② 徐承红，成征宇. 社会主义市场经济条件下资本特性和发展规律研究[J]. 福建论坛（人文社会科学版），2023，（02）：5-17.

险点，着力防控资产泡沫，提高和改进监管能力，确保不发生系统性金融风险”^①，这表明对资本的管控和引导正式拉开帷幕。党的十九届四中全会提出要构筑以管资本为核心的国有资本监管体制，并完善资本市场基本制度架构，有效识别和化解金融风险。2020年的中央经济工作会议第一次明确提出防止资本无序扩张命题，并针对数字经济领域的垄断问题做出了相应的法律规范。2021年的中央经济工作会议进一步提出要对资本的特性和运动规律进行深刻认识和把握，有效为资本设置“红绿灯”。2022年，在十九届中共中央政治局第三十八次集体学习，习近平总书记指出：“要规范和引导资本健康发展，发挥其作为重要生产要素的积极作用。”^②党的十八大以来针对资本的政策倾向可以总结为以下四点：其一，基于我国主要矛盾转变，各项资本政策的作用不再是单纯服务于经济发展，而是要使资本的推动作用向着满足人们美好生活的方向转变；其二，继续发挥资本作为核心生产要素的积极作用，带动并协调各类生产要素共同促进社会经济发展；其三，高度重视各形态资本多元协调发展，逐步明确资本、金融与实体三者之间的关系，强调虚拟经济与实体经济平衡发展；其四，强调对资本运行进行规范和约束，使资本在社会主义市场经济的制度框架和法律框架内有序运行，防止其野蛮生长和无序扩张；其五，注重在精神层面构建与资本发展相匹配的核心价值观，积极引导资本向善。

总体而言，从各时期的资本政策可以看出，中国共产党实现了从计划经济中全盘否定资本到社会主义市场经济中全面驾驭资本的历史性飞跃，对资本有了更为深刻的认识和了解，这表明中国共产党始终与时俱进，能够用历史的眼光辩证地对待资本。我党各历史阶段认识 and 对待资本的历程积累的一系列理论和实践经验，为当前我们引导资本健康发展提供了有力支撑，其中最大的经验就是要坚持党的领导和坚持社会主义制度，只有始终坚持党的领导和社会主义制度才能确保我们一直沿着正确的道路前进并牢牢占据驾驭资本的主动权，而不是被资本支配。

① 坚持稳中求进工作总基调深化供给侧结构性改革[N]. 人民日报, 2016-12-17(001).

② 习近平. 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[J]. 中国经济评论, 2022(06):6-7.

第五章 新时代引导资本健康发展的基本原则与实践策略

坚持党的领导和社会主义制度不动摇既是宝贵的历史经验,更是新时代我们引导资本健康发展所必须遵循的基本原则,具体到现实的经济运行层面就是要坚持党对经济工作的全面领导和坚持社会主义基本经济制度不动摇,同时,满足人民对于美好生活的需求是我们发展经济的最终落脚点,所以在利用和驾驭资本的过程中必须始终坚持以人民为中心的发展思想。而引导资本健康发展的策略制定则既要在充分了解资本特性的基础上,根据当前存在的无序扩张现象对症下药,又要在总体上遵循积极扬弃资本的路径,使资本内在矛盾运动得到有效缓解,具体来说,可以从经济、政治、文化、社会、生态五个方面展开。

第一节 新时代引导资本健康发展的基本原则

自党的十八大以来,在经济工作方面,坚持党对经济工作的全面领导、坚持社会主义基本经济制度、坚持以人民为中心的发展思想就是各大会议报告和政策文件的核心内容,特别是党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》中的七个聚焦又对此进行了强调。党的正确领导不仅明晰了资本运动的方向、划定了资本运动的范围,还能够使资本布局始终处于动态优化之中;以公有制为主体的所有制制度、按劳分配为主体的分配制度等基本经济制度既保证了市场经济的社会主义属性,更彰显了社会主义制度优势;以人民为中心的发展思想则明确了经济发展与资本运动的最终价值旨归。

一、坚持党对经济工作的全面领导

习近平总书记强调:“规范和引导资本健康发展是党领导经济工作的重要内容”。^①从我国资本发展历程可以看出,中国共产党始终坚持发挥自身的主观能动性,积极吸取历史经验,并不断提高顶层设计能力,使社会主义市场经济中的资本增殖运动得到了有效驾驭,为资本的健康运行提供了根本政治保障。中国共产党不代表任何利益集团,所以才能够坚定地发挥资本作为生产要素的积极作用,并在最大程度上削弱资本运动带来的负面影响。在社会主义市场经济中,党在引

^① 习近平. 习近平谈治国理政:第4卷[M]. 北京:外文出版社, 2022:221.

导资本健康发展中的重要作用主要体现在以下三个方面：

首先，党的领导为资本运动“树标定向”^①。资本作为市场经济的重要驱动力，天然具有逐利性和扩张性。在资本主义制度下，资本的运行逻辑往往以利润最大化为唯一目标，极易导致经济失衡、社会分化甚至系统性风险。然而，在社会主义市场经济体制下，中国共产党以其科学的领导方式，为资本运动确立了明确的方向和边界，使其在服务国家战略和人民利益的前提下健康发展。

其次，党的领导能够有效为资本运动设置了“红绿灯”。资本的增殖本性会使资本向一切有利可图的领域进行扩张，极易出现无序扩张和野蛮生长的问题，特别是教育、医疗、住房等公共服务领域的过度商业化和资本化会严重损害社会公平正义和广大人民群众的根本利益。党的正确领导能够为资本运动划定范围和边界，明确资本可以涉足的行业和领域并且对其涉足的广度和深度进行规定和限制。

最后，党的领导能够优化资本布局。新时代国家安全的保障与国际地位的提升依赖于核心产业的发展，特别是战略创新产业，在党的坚强领导下，资本布局的合理优化得以实现，确保了资本流向与国家战略布局 and 产业政策高度一致，聚焦核心产业。这种具备国家意志的资本流动不仅促进了社会资源的有效整合，还加快了对产业链和供应链薄弱环节的补强，从而使产品和服务的质量得到显著提升。

二、坚持社会主义基本经济制度

社会主义基本经济制度是我国具体经济政策和经济制度规范制定的基本依据，为我国经济的平稳运行与高质量发展提供了根本制度保障。社会主义基本经济制度具备着引导资本健康有序发展的功能，在“利用资本和约束资本之间保持了合理的张力”^②，并不断寻求二者之间的平衡。

首先，我国坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的所有制结构，在社会主义市场经济中，以公有制为主体有利于保障经济制度的社会主义性质，使社会主义制度的优势得到显著发挥，从而引导资本运动服务于国家和人民。坚持

① 元为康. 正确认识社会主义市场经济中资本的特性和行为规律[J]. 宁夏党校学报, 2023, 25(04):120-128.

② 乔惠波, 陈洁. 资本内在逻辑的超越及治理路径[J]. 高效马克思主义理论研究, 2024, 10(01):100-109.

公有制主体地位的核心是明确国有资本的主导作用，而国有资本的主导作用主要体现在两个方面：其一，国有资本是国民经济发展的强大支柱，国有资本广泛投资于民生、国防、科技等关乎国民经济命脉和国家安全的重要领域，推动了产业结构的不断优化和升级，促进了实体经济的发展，使国有资本在公共服务和战略安全领域的主导作用更加突出；其二，国有资本对非公有资本具有引导作用，非公有资本具有自身物质利益性，如果不对其增殖运动进行合理引导，便会逐渐偏离社会主义生产目的。国有资本的增殖运动服务于广大人民的利益，其参与市场经济运行对非公有资本的逐利本性具有正面引导作用，如国有企业可以通过提高劳动者的工资报酬和福利待遇，在劳动力市场树立“待遇标杆”，这就会倒逼非公有制企业也要不断提高劳动者的报酬和待遇，否则大量劳动力便会流向公有制企业。同时，坚持多种所有制共同经济共同发展，使我国市场经济的主体趋于多元化，有利于各类资本之间进行自由组合发展，既增强了市场竞争力，又激发了市场活力。

其次，我国坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度，这种多层次分配制度既突出了资本作为生产要素在社会分配中的重要作用，又能够对资本和利益分配之间的问题进行合理调节。在初次分配中，以按劳分配为主体，坚持多劳多得、效率优先，能够稳定收入分配格局，提高中低收入人群的收入，不断缩小收入差距。在二次分配中，以税收、转移支付和社会保障等为主要手段减轻低收入人群的负担和调节过高收入，确保收入分配的公平公正，使社会整体收入差距不断减小。第三次分配则是对初次分配和二次分配的补充，以资助、捐赠等慈善公益方式对资本所创造的财富进行共享性分配，避免因社会财富大量私人占有而造成贫富两极分化现象。

最后，社会主义基本经济制度实现了有效市场与有为政府的更好结合，为资本运行划定了清晰边界。社会主义市场经济体制创造性地实现了市场机制与政府调控的有机统一，形成了独具特色的资本治理模式。这一体制的核心优势在于，它既充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，又通过政府的科学调控为资本运行设立必要的“红绿灯”，实现了有效市场与有为政府的良性互动。在引导资本流向方面，政府通过精准的产业政策构建了系统的资本引导机制。国家发改委定期发布的《产业结构调整指导目录》，以“鼓励类”“限制类”“淘汰类”的清晰分类，为资本流向提供了明确指引。在科技创新领域，政府设立的国家级产业

投资基金、科技型中小企业创新基金等政策性金融工具，有效带动社会资本投向关键核心技术攻关。实践证明，这种协同治理模式能够有效兼顾资本效率与社会效益，为高质量发展提供了制度保障。

三、坚持以人民为中心的发展思想

中国式现代化与资本主义现代化在发展方向和价值导向都有着根本的差别，中国式现代化的发展方向是共产主义，最终价值旨归是实现人的自由全面发展，因此，不论是经济制度、政治架构还是法律文化都是围绕人的发展而展开的，与资本主义国家奉行的“资本至上”准则有着本质差异。在庆祝中国共产党成立100周年大会上，习近平总书记强调，要“践行以人民为中心的发展思想”^①。党的二十大报告中又明确提出了人民至上的发展理念，强调实现全体人民共同富裕和人的全面发展。^②

首先，人民群众是历史的创造者，是社会进步的根本力量。中国特色社会主义之所以能够历久弥新、充满生机，关键在于中国共产党始终坚持以人民为中心的发展思想，将人民的利益作为一切工作的出发点和落脚点。无论是经济政策的制定，还是社会改革的推进，党始终确保发展成果由人民共享，使每一位民众都能在现代化进程中受益。资本作为一种重要的生产要素，在社会主义市场经济体制下被接纳和运用，其深层价值意蕴在于它能够有效激发社会生产活力，推动技术进步和产业升级，从而大幅增加社会物质财富。改革开放以来的实践充分证明，合理利用资本可以优化资源配置、提高生产效率，进而显著提升人民群众的生活水平。

其次，坚持以人民为中心的发展思想有利于实现共同富裕。资本作为市场经济中最活跃的要素，其高效配置确实能够显著推动经济增长，这一点已经被改革开放四十多年来的实践所充分证明。资本流动带来的技术创新、产业升级和就业创造，极大地提升了我国的生产力水平和综合国力。然而，我们必须清醒地认识到，资本天然的逐利性决定了其运行过程中存在明显的“马太效应”：在缺乏合理引导和有效约束的情况下，资本往往会自发地向高回报领域集中，导致社会财富加速向少数人聚集，进而加剧社会不平等现象。这种不平等不仅体现在收入分

① 习近平. 在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话[M]. 北京:人民出版社, 2021:12.

② 习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[M]. 北京:人民出版社, 2022:22.

配层面，更会延伸到教育、医疗、住房等民生领域，最终形成固化的社会阶层，损害社会公平正义。坚持以人民为中心的发展思想，就是要通过系统性的制度安排，构建起资本与人民利益之间的良性互动机制。这种制度设计不是要否定资本的作用，而是要让资本在创造财富的过程中，同时承担起促进社会公平的责任。

最后，坚持以人民为中心的发展思想是防范系统性风险的根本保障。从世界经济发展史来看，资本的野蛮生长往往伴随着严重的经济社会风险：2008年全球金融危机源于华尔街资本的贪婪与监管缺位，最终让普通纳税人承担了巨额救助成本；近年来平台经济的无序扩张导致市场垄断、数据滥用等问题频发，直接损害了消费者权益和社会公共利益。这些教训深刻表明，资本一旦脱离以人民利益为核心的监管框架，其负面效应往往会转嫁给社会大众。当前，面对复杂多变的国内外经济形势，我们更要坚守人民立场，不断完善资本治理体系，确保各类资本在促进科技创新、产业升级、民生改善等方面发挥建设性作用，为经济高质量发展和人民共同富裕提供持续动力。

第二节 新时代引导资本健康发展的实践策略

在党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》中，习近平总书记强调，要以经济体制改革为牵引继续统筹推进“五位一体”总体布局，更加注重系统集成，构建高水平社会主义市场经济体制。^①经济、政治、文化、社会、生态互为条件、相互促进、内在联动，因此，新时代引导资本健康发展，构建高水平社会主义市场经济体制，必须从这五大领域系统展开。

一、经济层面引导资本健康发展的策略

经济层面，需要不断深化资本市场改革、健全和完善相关法律法规体系、并建立完备有效的监管体系。深化资本市场改革是完善资本市场体系，有效发挥资本积极作用的基本前提；社会主义市场经济中的法律法规是资本运动不可逾越的红线；可执行的现代化监管体系则是规范资本行为的重要手段。

第一，要不断深化资本市场改革。引导资本健康发展首先需要对资本市场进

^① 中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定[M]. 北京:人民出版社:2024:3-4.

行改革,深化资本市场改革能够畅通国内大循环,发挥市场配置资本资源的决定性作用,有助于提高资本要素的流动性,为经济的高质量提供支撑。新时代深化资本市场改革必须全面贯彻新发展理念,并按照新发展格局的内在要求对资本进行配置,逐步形成“规范、开放、透明、有活力、多层次的资本市场体系”^①,具体来说可以从以下三个方面展开:其一,持续推进发行注册制改革。发行注册制改革是资本市场改革的重要组成部分,其核心是证券的发行将省略政府审批环节,由证券监管机构直接进行审查。对证券发行过程的简化有利于加速资本要素流动,从而进一步提升市场效率;其二,全面强化市场信息披露。信息披露是资本市场的灵魂,能够有效保护投资者的利益、提高信用监管效率和促进市场公平竞争。强化市场信息披露的关键是进一步完善信息披露的一般要求,特别是对发行和收购环节的信息披露进行强化和完善,不断提高信息披露的准确性、及时性和完整性;其三,要发展耐心资本。耐心资本是资本市场的稳定器和助推器,其特征是长期投资、价值投资和责任投资,大力发展耐心资本有助于推动科技创新和新质生产力的形成。

第二,要制定和完善引导资本健康发展的法律法规体系。强有力的法律手段是约束资本行为最有效和最直接的方法。要对当前各类资本的特性、行为规律以及可能潜在的风险进行谨慎分析,并及时且合理地将党和国家的重要政策指示、战略规划和监管要求转化为可执行的法律法规,使市场法律规范体系不断完善,让资本监管有章可循、有法可依。例如,针对当前平台经济出现的垄断行为要不断健全《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国价格法》等相关法律法规,并加强执行力度,规范平台企业获取和利用消费者信息的方式,依法对企业运行是否存在垄断行为进行认定,引导平台企业始终在法律法规允许的框架内健康发展和有序运行。

第三,要加快构建与我国资本运行相适应的现代化监管体系。监管是引导资本有序发展和维护资本市场秩序的重要环节。当前,我们应持续创新和完善资本监管方式和手段,不断实现监管机制的动态优化,加强对重点领域的监管和规制,不断提高监管效能,努力打造出与时俱进的高标准资本监管体系。首先,要明确资本准入领域,提升事前监控和预警的能力。通过对资本运动设置“红绿灯”,在准入门槛、投资方式、投资比重和投资资格等方面设置限定条件,特别是对资

^① 赵锡军,沈靖人. 深化资本市场改革驱动创新发展[J]. 中国金融, 2023, (21): 27-29.

本进入虚拟经济领域的资格进行严格把控；其次，要构建全方位的科学监管体系。监管部门要对市场中的资本活动进行线上和线下相结合的实时监测和监管，同时充分发挥行业协会和消费者在市场中的监督作用，逐步形成“政府监管、社会监督和行业自律的全方位、多层次、立体化监管体系”^①；最后，要创新监管模式和手段。针对我国现阶段的新经济、新业态、新模式，要利用互联网优势和新的技术手段，将区块链、人工智能等技术应用于监管的最前沿，形成数字化和智能化监管，提升监管的精准性和及时性。

二、政治层面引导资本健康发展的策略

政治层面，要在加强资本领域的反腐败斗争的同时注重廉洁政府的建设。资本领域持续性的反腐败斗争是维护社会公平正义的重要保证；清洁廉明的政府主体则能从根本上优化权力运行机制，杜绝资本与权力的勾连。

第一，要加强资本领域的反腐败斗争。习近平总书记强调：“要加强资本领域反腐败，保持反腐败高压姿态，坚决打击以权力为依托的资本逐利行为。”^②资本权力与政治权力是推动经济社会发展的两项主要权力，一旦二者进行非法勾连便会形成巨额的结构性租金^③，不仅严重扰乱正常的市场秩序，而且还破坏了社会公平正义。因此，要不断加强资本领域的反腐败斗争，严防资本权力与政治权力的交织与勾连。首先，要斩断资本与权力之间的利益链条，对于容易出现资本与权力互相寻租的领域进行严格监控，坚决杜绝权力为资本站台以及政府官员主动寻求“政治投资”的现象；其次，对于已经出现的贪污受贿行为要严格查办，同时要加强对政府财政收支行为以及政府官员收入构成的监控和审查，严厉打击非法性收入，坚决遏制资本对政府官员的渗透和侵蚀，以防范利益集团的搭建和形成；再次，要充分发挥舆论监督的作用，通过媒体监督、群众监督、投资者监督等多种监督方式，对资本和政府的行为进行监督；最后，要不断优化用人选人机制，对政府官员的选拔和任用要建立严格的审查机制，严防资本干预对官员的选用。

第二，要加强廉洁政府建设。建设廉洁政府是杜绝资本与政治联姻的治本之策。党的十八大以来，政府部门的党风廉政建设持续加强，政府的公信力和执行

① 肖潇. 正确认识“防止资本无序扩张”[J]. 马克思主义理论学科研究, 2022, 8(04): 72-80.

② 习近平. 习近平谈治国理政: 第4卷[M]. 北京: 外文出版社, 2022: 221.

③ 胡家勇. 在中国式现代化建设中发挥好资本的作用[J]. 经济学动态, 2022, (10): 19-30.

力稳步提升,有效维护了社会主义市场经济的秩序和公平。但是,当前政治领域的局部性的权力资本化和资本权力化现象表明,政府的廉洁性建设仍需要持续推进,具体来说可以从以下两个方面展开。首先,健全政府权力运行机制,对过度集中的公权力进行拆分,如必须将市场中的监管权和审批权进行划分,不能合二为一,各政府职能部门在行使权力的过程中必须受到监督,加快形成决策、执行及监督三者协同且相互制衡的权力运行机制。其次,要加强对党员干部廉洁从政的教育,习近平总书记在中共中央政治局第十五次集体学习时指出要“引导党员、干部把增强党性、严守纪律、砥砺作风贯通起来,融入日常、化为习惯”^①。人之思想是腐败之根,思想上若有偏差,再严密的规章制度也难以杜绝腐败之风。通过加强廉政教育,旨在引导党员干部树立坚定的理想信念和正确的价值观,激发他们的责任感与使命感,自觉接受监督,内化于心、外化于行,共同营造一个清新的政治生态与和谐的社会环境。

三、文化层面引导资本健康发展的策略

文化层面,一方面要大力弘扬社会主义核心价值观,另一方面也要继承和利用中华优秀传统文化中的积极因素。社会主义核心价值观对于社会主义市场经济中的各类资本起着根本的价值引领作用;中华优秀传统文化中的众多价值理念能有效调适资本精神,是引导资本健康发展的重要路向。

第一,要加强社会主义核心价值观的价值引领作用。习近平总书记指出:“要培育文明健康、向上向善的诚信文化,教育和引导资本主体践行社会主义核心价值观,讲信用信义、重社会责任,走人间正道。”^②首先,企业文化建设应自觉将社会主义核心价值观融入其中。社会主义核心价值观作为新时代的价值导向为企业的文化建设指明了正确的方向,不仅增强了企业的社会责任感和内部凝聚力,还能够促使企业更好地适应和服务社会主义市场经济的发展要求。在企业先进文化构建中需要党和政府积极发挥引导和规范作用,在对企业文化建设总体方向进行把控的同时鼓励、支持企业进行文化自主创新,形成独树一帜的企业文化。企业本身也应该主动作为,将社会主义核心价值观贯穿于决策、生产乃至人才培养

^① 贯彻落实新时代党的建设总要求进一步健全全面从严治党体系[N]. 人民日报, 2024-06-29(001).

^② 习近平. 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[J]. 中国经济评论, 2022(06):6-7.

的各个环节，以实际行动践行社会主义核心价值观；其次，要积极开展对企业家的思想政治教育工作。企业家作为企业的“一家之长”，其政治思想政治素养直接影响企业文化的塑造和企业的发展方向。因此，政府部门应积极构建全方位的企业家思想政治教育体系，采取灵活多样的教育方式，深化企业家对社会主义核心价值观的理解和认同，培育企业家围绕中心、服务大局的责任感和使命感，将企业发展聚焦于现代化建设和实现中华民族伟大复兴。

第二，要以中华优秀传统文化引领资本向善。习近平总书记关于将马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合的重要指示表明，中华优秀传统文化具有深层的价值意蕴，其中包含的重要元素需要我们不断进行探索和挖掘。中国人民在五千多年的历史发展中形成的宇宙观、天下观、社会观、道德观对于我国当今的社会发展和社会治理仍然具有重要的指导作用，社会主义市场经济中的资本发展和资本治理更需要注意从中华优秀传统文化中汲取智慧。虽然中国传统社会未曾孕育出独立发展的资本主义阶段，但根据《资本论》中对资本的定义，中国古代社会就一直存在着大量用于增殖的生息资本和商业资本，对于如何管理和引导这些资本，中国古代政府采取了一套以文化价值观引领资本向善的柔性治理体系^①，特别是儒家的富民厚生、义利兼顾等经济伦理思想在资本治理中更是发挥着不可替代的作用。中国古代社会长期以来将儒家文化视为正统，人们长期浸润在儒家文化提倡的以义取利、以义制利、民惟邦本、仁民爱物的思想之中，这也就使得资本所有者的道德修养也在不断提升，并主动承担社会责任，以致在传统社会晚期形成了所谓“儒商”的概念。此外，传统文化中的家国情怀、乡土情结、重诺守信等文化理念对于资本治理也具有重要意义，所以，在当前引导资本健康发展的实践中需要我们从历史中吸取经验，将优秀的传统文化进行创造性转化和创新性发展，以达到通过文化价值观引领资本向善的作用。

四、社会民生层面引导资本健康发展的策略

社会民生层面，要不断引导资本活动与民生福祉对接，并对其加强指导和管理。只有与民生福祉对接的资本活动才能切实维护人民利益，提高人民生活品质；合理的指导与管理则能有效规避社会民生领域资本投资盲目性、投机性。

^① 张晓晶,王庆. 中国古代社会的资本治理及其启示——经济史和经济思想史视域下的资本[J]. 世界社会科学, 2023, (02):135-147+246.

第一,要积极引导社会民生领域资本活动与民生福祉对接。资本进入民生领域的首要原则是提升公共产品和服务的质量与性价比,确保资本参与民生建设能够切实增进民生福祉,而不是单纯追求资本增殖和盈利。从长远视角看,资本积极参与那些补短板、惠民生的项目,不仅能够有效提高广大民众的生活质量,还能为自身带来显著收益,从而激发资本参与民生建设的内生动力。^①首先,要加大公有资本对民生领域的投资,发挥公有资本对社会私有资本的引导作用。一方面,公有资本是社会民生建设的主力军,在基础性和普惠性民生工程建设中发挥着主要作用,加大公有资本投入是解决教育、医疗、住房等方面“贵”和“难”的最直接措施;另一方面,公有资本在我国经济体系中具有主导性且其最终目标是满足人民日益增长的美好生活需要,因此增加其投资比重能够对民生领域中的私有资本的逐利本性进行一定程度矫正,并引导其服务于广大人民群众的需求和利益。其次,要加强对私有资本政策扶持,民生建设工程的特征是耗时长、收益慢,在缺乏政策扶持的情况下,私有资本往往会因短期利益得不到保障而选择退出或进行过度资本化操作,通过“与民争利”的方式来实现资本收益。因此,必须通过相应的政策扶持来给予私有资本信心,如在私有资本参与的老旧小区改造过程中,可以通过转让经营权的方式,允许私有资本进行合理商业开发,为私有资本提供盈利空间。

第二,要加强对社会民生领域资本的指导和规范管理。在当前经济转型的关键时期,各地区、各部门要高度重视对社会民生领域资本活动的指导和规范,将鼓励和引导资本健康发展作为工作的重点,促进资本合理增长、效益增强和结构优化。首先,统计部门要加强对资本投资活动的统计工作,对资本的投资流向和布局进行精准把握,实时反映其发展动态。同时,投资管理和行业监管部门要加强进一步的跟踪和分析,准确把握资本在民生领域的各种动态,及时发现问题并解决问题。其次,要健全投资信息公开机制,及时向社会发布国家最新的产业政策、规划布局和市场准入标准等重要信息,引导资本所有者正确判断形势,避免盲目投资。再次,要依据国家法律法规切实督促资本所有者依法履行投资建设手续,确保资本活动严格遵守国家的土地使用、节能环保、产品质量和安全标准等硬性规定,对于不符合规定的资本主体和投资行为要及时对其整改或劝退。最后,

^① 张杰. 中国特色社会主义资本有序扩张的内在逻辑与形成机制[J]. 学术月刊, 2022, 54(10): 33-42.

积极发挥行业协会、商会等自律性组织的功能,民间行业性自律组织可以通过制定行规行约、参与行业发展规划和技术标准制定、实施行业自律管理等措施以及协调行业内行为等措施对社会民生领域内的资本活动进行规范。

五、生态文明层面引导资本健康发展的策略

生态文明层面,要推动经济发展绿色转型并完善生态环境保护责任追究制。只有持续推动经济发展绿色转型,不断优化资本结构和产业结构,才能推进经济发展的绿色化和生态化,实现人与自然和谐共生;完善的责任追究制度一方面使生态治理具备了长期性,另一方面使得环保绿色的发展意识不断内化于心。

第一,要持续推动经济发展模式绿色转型。推动经济发展模式绿色转型是引导资本在生态文明领域健康发展最有效和最直接的方式。首先,要加快发展绿色经济,推动经济可持续增长。发展绿色经济要摆脱资本增殖逻辑的束缚,把自然资源的可持续利用和环境保护作为经济发展的基本原则,不仅要经济增长模式进行转换,更要对生产、消费理念进行深刻革新,并以生态环境的承载限度为标准对经济发展的规模和速度进行限制。同时还需要通过大力发展环保技术和清洁生产工艺来有效减少生产过程对生态环境造成的负担,从而实现经济发展的绿色化和生态化;其次,要加快发展循环经济,提高各类资源的利用效率。发展循环经济一方面要对资源开发技术进行改造、升级和创新,从而不断提升资源开发的效能,在源头上减少资源损耗。另一方面要建立科学的废物循环利用体系,对生产、流通和消费过程中产生废物进行精细管理和有效回收,充分挖掘各类废物资源价值,从而实现资源的高效再利用;最后,要加快发展低碳经济,推动实现碳达峰碳中和目标。发展低碳经济的核心是对产业结构和能源结构进行优化。^①在产业结构方面,要淘汰落后产能和技术,并降低高能耗产业的比例,大力发展新兴产业和高新技术产业;在能源结构方面,要转变以煤为主的能源结构现状,积极开发风能、太阳能、生物能源等可再生能源和低碳能源,减少煤炭在能源消费中的比重,逐步建立起低碳能源消费体系。总而言之,经济的绿色转型是一场深刻的生产与生活方式革命,要求我们在确保经济持续健康发展的同时,更加重视生态环境的保护,实现人与自然和谐共生。

第二,要不断完善生态环境保护责任追究制。生态环境保护责任追究制是规

^① 张邦辉,曾荣灿.新时代防止资本无序扩张论析[J].新疆社会科学,2022,(06):52-60.

范资本行为和保护生态环境的重要制度安排，这一制度旨在，为政府部门及企业在生态保护领域划定明确职责，并通过一套完整的问责机制，对那些未能尽职尽责保护生态环境的行为采取严格措施进行惩处。首先，要建立和健全生态环境保护责任体系，对政府部门和企业的具体责任进行明确划分，以形成一套完善、高效的责任分配机制；其次，要深化生态监管，加强生态环境保护的监察力度，确保能及时发现和纠正存在的问题，对环保职责落实不力的企业可以提高责令整改、处罚金、撤销经营许可证等措施进行严肃处理；再次，对于已经对生态环境造成损害的行为要进行层层追责并要求进行生态补偿，加快推动形成保护者收益、使用者收费和破坏者补偿的利益导向机制；最后，要加强宣传教育，不断深化生态环境保护意识，通过广泛的宣传教育活动不断提升广大民众和企业经营者对生态环境保护的认识和参与度。

结语

引导资本健康有序发展是建设高水平社会主义市场经济体制、经济高质量发展以及提升全体人民生活水平的基本前提，既是需要创新突破的重要理论课题，也是需要不断进行深入探索的实践任务。本文以马克思经典资本理论中的观点和方法为基础，对资本的概念、特性、扩张规律等问题进行了分析，并提出引导社会主义市场经济中资本健康发展的原则与策略。当前社会主义市场经济中的资本遵循的是社会主义经济关系，是作为手段而非目的存在，与资本主义制度下的资本具有显著区别。社会主义市场经济中的资本结构具有多样性，公有资本在市场经济中占据主导性，控制着关乎国民经济命脉的行业和领域，其生产的剩余价值主要用于必要的社会公共积累，并由全体人民间接共享，同时，公有资本还对私有资本具有极大的正向引导作用；私有资本的逐利性在不断减弱，协同服务性质在不断增强，总体服务于社会主义生产目的。

资本在推动经济发展的同时也带来了一定的负面效应。经济领域中，部分资本进行垄断扩张且脱实向虚的趋势也在不断增强；政治领域中，局部性的资本与权力互相寻租现象仍然存在；文化领域中，文化产业资本化、商业化趋势不断增加；社会民生领域中出现了资本过度投机现象，部分公共产品与服务的公益属性

发生了异化；生态文明领域中则主要表现为对自然资源的掠夺性开发和环境治理的低效性、短期性。引导资本健康发展一方面需要对当前的资本无序扩张现象进行深刻分析，另一方面也需要从马克思经典资本中寻找理论依据。资本辩证法提供了引导和驾驭资本的全新路径，资本与劳动的对立、资本扩张的时空界限、资本积累的利润率下降规律等构成了资本自我否定的基本内容，表明资本只是一个历史范畴，不会随历史发展而消亡。我们需要在尊重资本辩证运动规律的基础上，有效规避资本扩张所带来的负面效应，引导资本沿着正确的方向前进并充分发挥其历史作用。新时代，引导资本健康发展不仅需要深入探讨有关资本的各种学理性问题还需要坚守相应的现实原则，要在党的全面领导下，坚持社会主义基本经济制度，秉持以人民为中心的发展思想，针对经济、政治、文化、社会、生态领域的资本无序扩张现象，制定出合理有效的治理策略。

本文对于社会主义市场经济中引导和驾驭资本的研究仍有很多不足之处，如关于驾驭和引导资本的理论依据还值得深入探究。本文以资本辩证法作为理论依据，但关于资本自我否定的基本内容还需进一步细化分析，同时，学术界还存在着“资本中性论”“资本一般理论”“道德资本论”等其他理论观点，本文还缺少与学术界其他理论观点的对比研究。再如，随着经济社会的不断发展，资本在各领域的无序扩张现象也在不断变化，因此，有关资本治理的策略也应该与时俱进地进行调整和细化，不能进行宽泛的分析讨论。

参考文献

（一）外文译著：

- [1] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯文集 (第 1 卷) [M]. 北京: 人民出版社, 2009.
- [2] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯文集 (第 2 卷) [M]. 北京: 人民出版社, 2009.
- [3] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯文集 (第 3 卷) [M]. 北京: 人民出版社, 2009.
- [4] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯文集 (第 5 卷) [M]. 北京: 人民出版社, 2009.
- [5] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯文集 (第 6 卷) [M]. 北京: 人民出版社, 2009.
- [6] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯文集 (第 7 卷) [M]. 北京: 人民出版社, 2009.
- [7] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯文集 (第 8 卷) [M]. 北京: 人民出版社, 2009.
- [8] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集 (第 33 卷) [M]. 北京: 人民出版社, 2004.
- [9] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集 (第 46 卷) [M]. 北京: 人民出版社, 1979.
- [10] 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集 (第 32 卷) [M]. 北京: 人民出版社, 1998.
- [11] 安东尼·吉登斯. 周红云译. 失控的世界[M]. 上海: 江西人民出版社, 2001.
- [12] 哈贝马斯. 曹卫东译. 后民族结构[M]. 上海: 上海人民出版社, 2002.
- [13] 大卫·哈维. 胡大平译. 希望的空间[M]. 南京: 南京大学出版社, 2006.
- [14] 曼纽尔·卡斯特. 夏铸九译. 网络社会的崛起[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2006.
- [15] 米歇尔·福柯. 刘北成译. 规则与惩罚[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2007.
- [16] 居伊·德波. 王昭凤译. 景观社会[M]. 南京: 南京大学出版社, 2007.
- [17] 亨利·列斐伏尔. 李春译. 空间政治[M]. 上海: 上海人民出版社, 2008.
- [18] 大卫·哈维. 初立忠等译. 新帝国主义[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2009.
- [19] 大卫·哈维. 张寅译. 资本的限度[M]. 北京: 中信出版社, 2017.

（二）中文著作

- [1] 邓小平. 邓小平文选 (第 3 卷) [M]. 北京: 人民出版社, 1993.
- [2] 胡锦涛. 胡锦涛文选 (第 2 卷) [M]. 北京: 人民出版社, 2016.
- [3] 习近平. 习近平谈治国理政 (第 4 卷) [M]. 北京: 外文出版社, 2022.
- [4] 习近平. 在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的讲话[M]. 北京: 人民出版社, 2021.
- [5] 习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[M]. 北京: 人民出版社, 2022.
- [6] 中央文献研究室编: 十五大以来重要文献选编 (上册) [M]. 北京: 人民出版社, 2000.
- [7] 中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定[M]. 北京: 人民出版社, 2024.
- [8] 鲁品越. 鲜活的资本论——从《资本论》到中国道路[M]. 上海: 上海人民出版社, 2016.

- [9]鲁品越. 资本逻辑与当代现实——经济发展观的哲学沉思[M]. 上海:上海财经大学出版社, 2006.
- [10]王嘉. 资本一般与政治经济学批判[M]. 北京:人民出版社, 2018.
- [11]张占域, 牛先锋. 资本是什么[M]. 北京:中共中央党校出版社, 2022.
- [12]白刚. 瓦解资本的逻辑:马克思辩证法的批判本质[M]. 北京:中国社会科学出版社, 2009.

(三) 中文论文

- [1]乔晓楠, 何自力, 王奕. 防止资本无序扩张的政治经济学分析[J]. 南开经济研究, 2022, (05):17-37.
- [2]洪银兴, 彭文生, 聂辉华, 等. 资本的特性、行为规律与发展规范[J]. 国际经济评论, 2022, (04):9-29+4.
- [3]胡怀国. 社会主义市场经济条件下的资本要素:特性、作用和行为规律[J]. 经济学动态, 2022, (09):18-31.
- [4]刘凤义. 论社会主义市场经济中资本的特性和行为规律[J]. 马克思主义研究, 2022, (09):93-101+156.
- [5]周建波, 陈洲扬. 对资本特性和行为规律的认识——基于经济思想史的考察[J]. 广东社会科学, 2022, (06):44-53.
- [6]刘荣军, 简文亚. 正确认识和把握资本的特性和行为规律的三重维度[J]. 福建师范大学学报(哲学社会科学版), 2022, (06):14-28+167-168.
- [7]简新华, 余江. 正确认识和把握资本的特性和行为规律[J]. 上海经济研究, 2023, (01):5-22.
- [8]杨静, 任振宇, 龚昊. 社会主义市场经济条件下的资本问题研究[J]. 政治经济学评论, 2023, 14(03):43-66.
- [9]王峰明. 如何认识资本的特性和行为规律——基于马克思《资本论》及其手稿的阐释[J]. 当代经济研究, 2023, (06):5-12.
- [10]元为康. 正确认识社会主义市场经济中资本的特性和行为规律[J]. 宁夏党校学报, 2023, 25(04):120-128.
- [11]朱建田. 论资本的增殖特性与行为规律[J]. 内蒙古师范大学学报(哲学社会科学版), 2023, 52(04):12-21.
- [12]潘智璇. 新时代社会主义市场经济条件下资本研究评述[J]. 重庆邮电大学学报(社会科学版), 2024, 36(02):20-30.
- [13]盖凯程, 李孟杰. 数字资本特性与行为规律的三重逻辑:主导·扩张·权力[J]. 政治经济学评论, 2024, 15(03):209-224.
- [14]申文君. 资本扩张秩序与规制研究[J]. 财会通讯, 2021, (14):14-17.
- [15]胡乐明. 规模、空间与权力:资本扩张的三重逻辑[J]. 经济学动态, 2022, (03):3-11.

- [16]郑联盛. 防止我国资本无序扩张的监管对策[J]. 人民论坛, 2022, (06):82-86.
- [17]肖潇. 正确认识“防止资本无序扩张”[J]. 马克思主义理论学科研究, 2022, 8(04):72-80.
- [18]杨东, 徐信予. 资本无序扩张的深层逻辑与规制路径[J]. 教学与研究, 2022, (05):63-78.
- [19]姚聪聪. “资本无序扩张”: 样态透视、实质批判及治理策略[J]. 新疆社会科学, 2022, (04):63-72.
- [20]郭威, 李泽浩. 资本无序扩张行为的政治经济学分析[J]. 经济学家, 2022, (10):14-23.
- [21]张杰. 中国特色社会主义资本有序扩张的内在逻辑与形成机制[J]. 学术月刊, 2022, 54(10):33-42.
- [22]张邦辉, 曾荣灿. 新时代防止资本无序扩张论析[J]. 新疆社会科学, 2022, (06):52-60.
- [23]张占斌. 中国式现代化创造性引领资本健康发展探析[J]. 吉林大学社会科学学报, 2023, 63(01):24-37+235.
- [24]李景平, 杨丹阳. 规范和引导资本健康发展的依据、挑战与路径[J]. 山东社会科学, 2023, (12):171-177.
- [25]习近平. 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[J]. 中国经济评论, 2022(06):6-7.
- [26]李松龄. 资本有序或无序扩张的理论界定及其制度规范[J]. 现代经济探讨, 2022(10):1-9.
- [27]刘伟. 规范和引导社会主义市场经济资本健康发展[J]. 经济学动态, 2022, (08):3-12.
- [28]元为康. 正确认识社会主义市场经济中资本的特性和行为规律[J]. 宁夏党校学报, 2023, 25(04):120-128.
- [29]周绍东, 陈艺丹. 社会主义市场经济中的“资本”范畴[J]. 政治经济学研究, 2021, (03):102-112.
- [30]梁超, 尼克·斯尼瑟克. 平台资本主义的挑战:理解这种新商业模式的逻辑[J]. 汕头大学学报, 2017, 33(11):133-134.
- [31]闫瑞峰, 胡超. 权力资本化及其双重超越路径——基于政府治理现代化视角[J]. 重庆社会科学, 2019, (05):71-79.
- [32]靳浩辉, 常青. 习近平倡导的“亲”“清”新型政商关系:权力与资本良性互动的指南针[J]. 学习论坛, 2017, 33(4):16-19.
- [33]王薇. “饭圈”文化透视与综艺娱乐内容生态重建——“倒奶”打投事件引发的思考[J]. 中国电视, 2021, (07):67-70.
- [34]白刚. 马克思的资本辩证法——辩证法的革命与革命的辩证法[J]. 江苏社会科学, 2010, (03):34-39.
- [35]龚嘉琪. 资本的时间特性及其内在限度[J]. 经济学家, 2022, (03):35-42.
- [36]马文保, 程晓. 马克思资本积累的时空界限观念蠡测[J]. 人文杂志, 2016, (06):8-13.

- [37]付文军. 论资本主义“自我否定”的逻辑——基于《资本论》及其手稿的批判性考察[J]. 社会主义研究, 2019, (05):29-40.
- [38]徐承红, 成征宇. 社会主义市场经济条件下资本特性和发展规律研究[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2023, (02):5-17.
- [39]赵锡军, 沈靖人. 深化资本市场改革驱动创新发展[J]. 中国金融, 2023, (21):27-29.
- [40]胡家勇. 在中国式现代化建设中发挥好资本的作用[J]. 经济学动态, 2022, (10):19-30.
- [41]张晓晶, 王庆. 中国古代社会的资本治理及其启示——经济史和经济思想史视域下的资本[J]. 世界社会科学, 2023, (02):135-147+246.
- [42]房钰. 资本无序扩张的法律规制研究[D]. 江西财经大学, 2021.
- [43]王若男. 中国资本无序扩张问题研究[D]. 东北财经大学, 2022.
- [44]周志军. 习近平经济思想研究[D]. 大连海事大学, 2022.
- [45]王艳艳. 社会主义市场经济下的资本有序运行研究[D]. 天津大学, 2022.
- [46]唐静. 《资本论》中资本辩证法批判研究[D]. 贵州师范大学, 2023.
- [47]高涵. 新时代中国共产党规范和引导资本健康发展研究[D]. 山东师范大学, 2024.
- [48]顾习龙. 马克思资本理论与社会主义市场经济[D]. 苏州大学, 2012.

(五) 报纸文章

- [1]中央经济工作会议在北京举行[N]. 人民日报, 2020-12-19(01).
- [2]正确认识和把握资本的特性和行为规律[N]. 人民日报, 2022-02-08(005).
- [3]马春阳, 贺浪莎, 周琳等. 正确认识和把握资本的特性和行为规律[N]. 经济日报, 2022-03-08(007).
- [4]牛瑾, 余颖, 陈果静等. 全面提升资本治理效能[N]. 经济日报, 2022-08-10(001).

攻读学位期间发表的学术论文目录

- [1]滕佑帆,毛加兴. 社会主义市场经济中资本的特性与行为规律--基于马克思“资本一般”与“许多资本”理论的探析[J]. 长春理工大学学报(社会科学版), 2024, 37(06):37-43.
- [2]滕佑帆,毛加兴. 生成·发展·重构:人之现代性当代探赜[J]. 湖南人文科技学院学报, 2024, 41(03):21-27.
- [3]滕佑帆,毛加兴. 资本无序扩张的表现样态与治理策略[J]. 湖北经济学院学报(人文社会科学版), 2024, 21(05):15-18.

致谢

感谢我尊敬的导师毛加兴老师！不管是期刊论文还是毕业论文，毛老师在选题构思、框架设计、行文规范等方面都给予我耐心地指导。老师严谨的治学态度、丰厚的学识、笔耕不辍的努力，无不成为我人生道路上的航标，尤其是老师独特的人格魅力更是让我受益匪浅，终生难忘。经过三年的学习使我对安徽工程大学产生了浓厚的感情。在安徽工程大学马克思主义学院有着一大批学术造诣高深、为人谦逊的老师，他们对于我的学术研究的进步有着积极的影响。在此衷心感谢学院各位老师在学习上和生活上给予我的帮助。