

DOI: 10.19411/j.cnki.1007-7030.2022.05.003

新中国成立以来资本文明观的历史演进 及其对构建新发展格局的启示

郭冠清

(中国社会科学院经济研究所, 北京 100836)

摘要: 马克思的唯物史观和对资本文明的系统论述、列宁对待和处理资本的创新实践为正确认识资本提供了方法论指导和科学的理论依据, 新中国成立以来从计划经济时代对资本野蛮性的批判到市场经济时代合理利用资本的转换, 为新发展阶段全面历史辩证地对待和处理资本提供了丰富的实践经验。以唯物史观为方法论基础, 深入分析新中国成立以来资本文明观的历史演进, 总结对待和处理资本的正反两方面经验, 对于构建新发展格局、扎实推进共同富裕具有重要启发意义。

关键词: 唯物史观; 资本文明观; 新经济政策; 新发展格局

中图分类号: F124; D61 **文献标志码:** A **文章编号:** 1007-7030(2022)05-0026-12

新中国成立以来, 在对马克思资本理论和列宁对待资本的创新实践的基础上, 中国共产党将马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合, 不断加强对资本特性和资本运行规律的认识, 不断探索规范和引导资本为社会主义事业建设服务的方针政策, 实现了从计划经济时代对资本野蛮性的批判到市场经济时代合理利用资本的转换, 基本形成了独具中国特色的资本治理体系。70多年来, 中国共产党历史、辩证、全面地审视资本文明, 不仅认识到资本并不等于资本主义, 而且验证了社会主义可以驾驭和导控资本, 这无疑为社会主义制度利用资本探索人类发展新形态积累了丰富经验。同时也应该看到, 由于社会主义与市场经济结合是一个前无古人的伟大创造, 我们也存在着对资本文明研究不足和宣传不够, 对资本消极作用控制不足和时常管理错位等反面经验。对此, 习近平总书记在2022年4月29日主持中共中央政治局第三十八次集体学习时强调, “要深入总结新中国成立以来特别是改革开放以来对待和处理资本的正反两方面经验, 深化社会主义市

基金项目: 2021年教育部人文社会科学研究专项任务项目(中国特色社会主义理论体系研究)“构建新发展格局研究”(21JD710005); 国家社会科学基金重大项目“中国特色社会主义基本经济制度与国家治理现代化研究”(20ZDA014)

作者简介: 郭冠清, 经济学博士, 中国社会科学院经济研究所研究员, 中国社会科学院大学经济学院教授、博士生导师。

市场经济条件下资本理论研究，用科学理论指导实践，促进各类资本良性发展、共同发展，发挥其发展生产力、创造社会财富、增进人民福祉的作用”^①。本文以唯物史观为方法论基础，对马克思主义经典作家关于资本文明和历史使命的论述进行较为全面的梳理，对新中国成立以来资本文明观的历史演进作出分析，总结对待和处理资本的正反两方面经验，提出新发展阶段进一步完善中国特色资本治理体系的启示性建议。

一、唯物史观视域下资本文明和历史使命的透视

如何对待和处理社会主义制度下的资本，马克思主义经典作家没有给出现成的答案，我们需要借助马克思的科学方法——唯物史观和“揭示现代社会的经济运行规律”^②的科学理论——剩余价值理论，全面历史辩证地透视资本文明和历史使命，并通过列宁领导的新经济政策来深化对资本运行规律的认识。

（一）正确认识资本特性和运行规律的方法论基础

熟悉西方经济思想史的学者都知道，探讨资本特性和运行规律不是马克思主义者的专利，英国古典经济学家斯密、李嘉图，西方经济学三次大综合的代表人物穆勒、马歇尔、萨缪尔森都对资本的作用进行了比较系统的论述。^③甚至可以说，对于资本的认识，西方经济学家具有天然的实践优势，但是对于资本作出科学论述的却是马克思，这并不是因为马克思能够超越时空，洞见到未来社会的资本特性和运行规律，相反，在马克思设想的生产力高度发达的未来社会并没有给资本留下任何生存的空间。^④之所以如此，是因为“马克思的整个世界观不是教义，而是方法。它提供的不是现成的教条，而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法”^⑤。对此，列宁曾经指出：“马克思主义者从马克思的理论中，无疑地只是借用了宝贵的方法。马克思主义者从马克思理论中无疑地只是借用了阐明社会关系所必需的宝贵方法。”^⑥这个方法就是唯物史观，唯物史观揭示人类社会发​​展规律，自然也包​​括资本运行的规律。

对于唯物史观的认识，我们必须走出传统政治经济学教科书关于“生产力-生产关系”一元决定论的误区，明确生产力是一个社会发展的基础和先决条件。不仅在生产力和生产关系之间存在着“生产方式”这一中介变量，而且生产力、生产方式

①《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》，《支部建设》2022年第14期，第4—5页。

②《马克思恩格斯全集》第44卷，北京：人民出版社，2001年，第10页。

③胡怀国：《资本要素的特性及其在现代化进程中的地位和作用：一种政治经济学的理论梳理》，《当代经济研究》2022年第5期，第16—25页。

④郭冠清、陈健：《社会主义能够解决“经济核算”难题吗？——“苏联模式”问题和“中国方案”》，《学习与探索》2016年第12期，第12—21页。

⑤《马克思恩格斯全集》第39卷，北京：人民出版社，1974年，第406页。

⑥《列宁全集》第1卷，北京：人民出版社，1955年，第173页。

和生产关系之间并不是机械的决定与被决定关系。^① 对于“生产力-生产方式-生产关系”原理的认识，是揭开资本神秘面纱的金钥匙，在不同生产力条件下，资本特性和运动规律是不同的，我们不能犯李嘉图把原始人狩猎工具看作是资本的错误。

对于唯物史观的认识，我们还必须走出传统政治经济学教科书关于“经济基础-上层建筑”一元决定论的误区，只有这样才能充分认识党的领导、国家、发展理念、文化等上层建筑对于促进生产力发展从而带来经济基础改变所发挥的作用，进而理解社会主义制度下的资本特性和运行规律。习近平关于政治与经济关系的科学论述为突破这个误区奠定了基础，习近平指出：“经济离不开政治，政治也离不开经济，这是客观事物发展的必然规律。经济政治化和政治经济化，应是经济和政治辩证统一关系和谐发展的集中体现。”^② 对于社会主义经济基础与上层建筑的关系，习近平有一个重要的论述：“一个国家的政治制度决定于这个国家的经济社会基础，同时又反作用于这个国家的经济社会基础，乃至起到决定性作用”^③。“乃至起到决定性作用”是对马克思主义经典作家对于经济基础与上层建筑关系的创新和发展，是社会主义经济基础与上层建筑关系的具体应用，为理解为什么要加强党对经济工作的集中统一领导、为什么要以新发展理念引领经济发展、为什么要将马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合等提供了方法论上的依据。^④ 借助习近平关于社会主义经济基础与上层建筑关系的阐释，不难发现，社会主义制度的资本特性和运行规律与资本主义不同。^⑤

马克思运用唯物史观方法论，对资本的作用和历史性进行了深刻的论述，他指出：“资本的伟大历史方面是创造了剩余劳动，但随着生产力的发展从而剩余劳动产品的增加，一方面，需要发展到这种程度，以致超过必要劳动的剩余劳动本身成为普遍需要，成为从个人需要本身产生的东西，另一方面，普遍的勤劳，由于世代代所经历的资本的严格纪律，发展成为新一代的普遍财产，最后，这种普遍的勤劳，由于资本的无止境的致富欲望及其唯一能实现这种欲望的条件不断地驱使劳动生产力向前发展，而达到这样的程度，以致一方面整个社会只需用较少的劳动时间就能占有并保持普遍财富，另一方面劳动的社会将科学地对待自己的不断发展的再生产过程，对待自己的越来越丰富的再生产，正确认识资本的特性与发挥资本要素的积极作用过程，从而，人不再从事那种可以让物来替人从事的劳动，——一旦到了那样的时候，资本的历史使命就完成了。”^⑥ 在马克思的视野里，资本是生产的，

①郭冠清：《回到马克思：对生产力-生产方式-生产关系原理再解读》，《当代经济研究》2020年第3期，第5-13、113页。

②习近平：《对发展社会主义市场经济的再认识》，《东南学术》2001年第4期，第26-38页。

③习近平：《在庆祝全国人民代表大会成立60周年大会上的讲话》，《人民日报》2014年9月6日，第2版。

④习近平在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话中首次提出“坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合”，即两个结合，凸显了文化的作用。

⑤郭冠清：《构建新发展格局的内涵及其学理基础研究》，《河北经贸大学学报》2022年第2期，第11-22页。

⑥《马克思恩格斯全集》第30卷，北京：人民出版社，1995年，第286页。

也是历史的，并伴随它历史使命完成而结束，马克思讲道：“资本是生产的，也就是说，是发展社会生产力的重要的关系。只有当资本本身成了这种生产力本身发展的限制时，资本才不再是这样的关系。”^①

（二）马克思对资本文明的系统论述

对于资本文明，马克思多次提到“资本不过是文明的另一名称”^②。早在1844年《经济学哲学手稿》中，马克思在分析资本积累时就已经指出，“分工提高劳动的生产力，增加社会的财富，促使社会精美完善”^③。在1848年的《共产党宣言》中就有我们耳熟能详的论述，“资产阶级在它不到一百年的阶级统治中，创造了比过去各代加起来还更多更大的生产力。自然力的征服、机械、化学在工业与农业上的应用、轮船运输、铁路、电报、整块整块大陆的开垦、河川的通航、魔法似地突然涌现出来的大量人口——过去哪一个世纪曾经料想到有这样的生产力沉睡在社会劳动的怀抱里呢？”^④在《政治经济学批判（1857—1858年手稿）》中，马克思对资本的伟大的文明作用进行了更加详细论述，“只有资本才创造出资产阶级社会，并创造出社会成员对自然界和社会联系本身的普遍占有。由此产生了资本的伟大的文明作用；它创造了这样一个社会阶段，与这个社会阶段相比，以前的一切社会阶段都只表现为人类的地方性发展和对自然的崇拜。只有在资本主义制度下自然界才不过是人的对象，不过是有用物；它不再被认为是自为的力量；而对自然界的独立规律的理论认识本身不过表现为狡猾，其目的是使自然界（不管是作为消费品，还是作为生产资料）服从于人的需要。资本按照自己的这种趋势，既要克服民族界限和民族偏见，又要克服把自然神化的现象，克服流传下来的、在一定界限内闭关自守地满足于现有需要和重复旧生活方式的状况”^⑤。

在《资本论》中，马克思通过绝对剩余价值生产和相对剩余价值生产，论证了为什么“孜孜追求财富”的资本能够提高劳动效率，促进生产力发展；论证了资本作为带动各类生产要素集聚配置的重要纽带为什么有利于社会关系的发展；^⑥论证了随着生产力发展，资本主义制度必将成为生产力发展的障碍，人类解放具有历史必然性。需要强调的是，在《资本论》中，马克思在对资本的野蛮性和寄生性进行“无情的批判”的同时，以“三个有利于”对资本文明进行了“高度赞赏”，^⑦这对我们深刻理解资本文明带来很大帮助。他指出：“资本文明面之一是，它榨取这种剩

①《马克思恩格斯全集》第30卷，北京：人民出版社，1995年，第286页。

②据不完全统计，《马克思恩格斯全集》至少有6次提到“资本不过是文明的另一名称”。

③《马克思恩格斯文集》第1卷，北京：人民出版社，2009年，第123页。

④《共产党宣言》，北京：人民出版社，1978年，第29页。

⑤《马克思恩格斯全集》第30卷，北京：人民出版社，1995年，第390页。

⑥虽然在资本主义生产方式下，劳动在形式上和实际上都隶属于资本，但是资本与劳动的关系，相对于奴隶制、农奴制、封建制等还是有明显进步。

⑦许多文献对“三个有利于”进行了分析，参见胡怀国：《资本要素的特性及其在现代化进程中的地位和作用：一种政治经济学的理论梳理》，《当代经济研究》2022年第5期，第16—25页；张旭：《正确认识资本的特性与发挥资本要素的积极作用》，《当代经济研究》2022年第5期，第5—15页。

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。因此，资本一方面会导致这样一个阶段，在这个阶段上，社会上的一部分人靠牺牲另一部分人来强制和垄断社会发展（包括这种发展的物质方面和精神方面的利益）的现象将会消灭；另一方面，这个阶段又会为这样一些关系创造出物质手段和萌芽，这些关系在一个更高级的社会形式中，使这种剩余劳动能够同物质劳动一般所占用的时间的更大的节制结合在一起。”^①

（三）列宁对资本认识的创新和发展

俄国十月革命胜利后，虽然苏俄在制度上“跨越了卡夫丁大峡谷”，但是经济上如何“跨越卡夫丁大峡谷”依然是一个难点。作为一个伟大的理论家、革命家，列宁没有止步于资本文明只能依附于资本主义制度的教条，在“战时共产主义”遭遇挫折后，实施了以“粮食税”“租让制”^②“商品生产”为主要特征的新经济政策，开始了俄国特色社会主义实践。^③

需要指出的是，马克思设想的未来社会是一个建立在资本主义废墟上的生产力高度发达的社会，而现实的苏俄社会生产力非常低下，是通过变革上层建筑建立起来的社会。对于社会主义国家能否利用资本文明积极性来发展自己的经济，列宁从苏俄的实际出发，鼓励自由贸易、自由市场、商品交换，大胆利用资本主义的文明成果来建设社会主义物质基础，他明确指出：“在一个经济遭到空前破产的国家里，在一个破产农民占人口绝大多数的国家里，如果没有资本的帮助，要保持无产阶级政权是不可能的。”^④列宁认为利用资本主义的方法，不是向资本主义演变，而是社会主义建设策略的选择，只要规范、引导的好，资本主义的方式方法完全可以为社会主义建设服务。^⑤问题的关键不是能否利用资本、能否建立国家资本主义，而是能否驾驭和驯服资本，使资本在追求剩余价值的同时能为社会主义建设服务，尽管资本的本意绝不是这样。

二、新中国成立以来资本文明观的历史演进

在唯物史观视域下透视新中国成立以来资本文明观的演进，可以发现，虽然对资本文明观的认识有一个历史的波动，经历了从计划经济时代对资本野蛮性的批判到市场经济时代合理利用资本的转换，但正如习近平在《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》中所讲，“在党的百年奋斗历程中，我们坚持马克思主义基本原理，从我国国情和不同时期主要任务出发，不断深

①《马克思恩格斯全集》第46卷，北京：人民出版社，2003年，第927—928页。

②通过“租让制”方式引进国外的资金、先进技术、人才和管理经验。

③虽然实施新经济政策时苏联还未建立起社会主义制度。

④《列宁全集》第41卷，北京：人民出版社，1986年，第61页。

⑤郁志龙：《列宁关于规范引导资本主义发展的思想》，《前沿》2016年第10期，第15—19、68页。

化对资本的认识，不断探索规范和引导资本健康发展的方针政策”^①，在驾驭和驯服资本为社会主义建设服务方面取得重大进展，逐步形成了独具中国特色的资本治理体系。

（一）社会主义革命和建设时期对资本野蛮性的批判

对于资本主义发展和资本文明的认识，1945年毛泽东在《论联合政府》中就明确指出：“有些人不了解共产党人为什么不但不怕资本主义，反而在一定的条件下提倡它的发展。我们的回答是这样简单：拿资本主义的某种发展去代替外国帝国主义和本国封建主义的压迫，不但是一个进步，而且是一个不可避免的过程。”^②新中国成立之初对民族工商业的保护中也曾有过对资本积极作用的认识，但是随着三大改造完成，对资本的认识更多偏重马克思对资本野蛮性的深刻揭露和批判，^③马克思提出的“资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西”^④似乎是资本的全部，而资本文明进步性不过是资本主义对封建主义的取代，而且这一认识的核心在于它包含着“资本主义必将被人类发展的更高文明形态即社会主义所取代”的含义。

社会主义革命和建设时期对资本野蛮性的批判并不意味着我们的认识不足，我们理论水平不高，而是由所处的历史阶段所决定的。新中国成立之后，中国经济“一穷二白”，如何在长期战争的废墟中快速实现国家工业化，是一个重大而陌生的课题。以毛泽东同志为核心的中国共产党人，在对我国生产力的发展状况和国内外环境进行深入分析以后，选择了重工业优先发展的计划经济道路。^⑤毫无疑问，这是在以美国为首的帝国主义经济封锁下，快速实现国家工业化的成本最低、风险最小的道路，之所以如此，是因为有中国共产党坚强的领导，从“水深火热”旧社会中走出来的广大人民群众有共同富裕的愿望、我们有集体主义的文化特征。^⑥通过这条道路，在短短二十多年里，我国建立起独立的比较完整的工业体系和国民经济体系，为改革开放以后我国的迅速崛起奠定了坚实基础。^⑦

从当下的角度看，我们完全有充足理由批判“苏联模式”影响了中国几十年的传统政治经济学教科书对资本文明积极性认识不足，有充足理由批判中国缺乏资本

①《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》，《支部建设》2022年第14期，第4—5页。

②《毛泽东选集》第3卷，北京：人民出版社，1991年，第1060页。

③王淑芹：《资本与道德关系疏证——兼论马克思的资本野蛮性与文明化理论》，《马克思主义与现实》2012年第1期，第40—46页。

④《马克思恩格斯全集》第44卷，北京：人民出版社，2001年，第871页。

⑤王瑶、郭冠清、黄志刚：《新中国70年党的领导集体对中国经济发展道路的探索》，《上海经济研究》2019年第12期，第14—24页。

⑥郭冠清：《文化因素对企业经营绩效影响的研究》，《中国工业经济》2006年第10期，第91—97页。

⑦王立胜、郭冠清：《论中国特色社会主义政治经济学的方法论》，《马克思主义与现实》2022年第2期，第33—39页。

主义发展阶段所造成的现代理性空场带来的后果,^① 不过当我们以唯物史观的视域重新反思这个阶段的时候, 我们仍然不能认为这条道路是错误的, 除“大跃进”“人民公社运动”“文化大革命”时期外, 我国经济的发展在社会主义革命和建设时期是符合生产力发展规律的。随着我国生产力的发展和国内外环境的变化, 传统社会主义模式的缺陷逐渐暴露了出来, 对资本主义认识不足、对资本作用利用不足, 成为阻碍生产力发展的障碍, 一场对资本主义重新认识的暴风雨随之而来。

(二) 改革开放和社会主义现代化建设新时期对资本的利用

十一届三中全会的春风吹遍了大地, 将勤劳勇敢的中国人从“阶级斗争为纲”的思想束缚中解放了出来, “贫穷不是社会主义”已深入人心, “宁要社会主义草不要资本主义苗”的时代逐渐成为过去, 1980年出版的亚诺什·科尔内的《短缺经济学》正在促使人们反思传统社会主义的弊端。南斯拉夫、波兰、捷克、匈牙利等东欧社会主义国家在斯大林去世后的改革对我国的冲击、邓小平等最高层对先进资本主义国家考察后的惊奇发现、农村自下而上改革的成功和在人民公社时期建立的社队企业基础上衍生的乡镇企业兴起, 以及“摸着石头过河”建立的沿海城市特区显示的巨大生命力, 形成了一股强大的合力, 推动我国从传统指令性计划经济转向“计划经济为主, 市场调节为辅”的“有计划的商品经济”, 并在党的十四大报告中明确提出了建设社会主义市场经济体制。

随着改革开放的深入, 尤其是社会主义市场经济体制的建立, 对资本的认识从断然否定到积极利用, 学术界开始从《资本论》及其手稿中研究和发掘马克思对资本主义的论述和对市场经济一般规律的总结, 但是由于传统政治经济学教科书根深蒂固的影响, 这个研究在深度和广度上都是不够的。于是一些学者转向西方经济学, 认为西方经济学是对市场经济一般规律的揭示, 能更好地指导我国经济的发展。由此, 马克思主义经济学逐渐在高校被边缘化, 马克思对资本主义的科学论述没有被充分认知, 列宁对于俄国特色社会主义的探索很少被提及。自然, 资本的文明一面被扩大、负面影响被忽略, 我国在利用资本快速发展的同时, 资本的副作用随处可见, 其中拜金主义、食品安全问题、环境污染问题、腐败问题等最为明显。

从唯物史观的角度看, 利用资本积极作用发展生产力, 是社会主义初级阶段“生产力-生产方式-生产关系”矛盾运动规律的客观要求,^② 是经济上“跨越卡夫丁大峡谷”的必然选择。正是因为我们把握了生产力发展规律, 并依靠党的领导、发展理念等上层建筑的积极作用, 我国经济才出现了四十多年的高速增长, 创造了人类发展史上的奇迹。但是也应该看到, 对资本主义的认识由于偏离马克思正确轨道而认识不足、对资本主义野蛮性的认识由于受西方经济学的意识形态影响而认识不到位, 加之社会主义市场经济是一个史无前例的探索, 对资本主义特性和行为规律的认识需要

^① 孔扬、姜大云:《新中国成立以来〈资本论〉文明观阐释重心的历史性波动》,《南京政治学院学报》2013年第2期,第32-37页。

^② 王立胜、郭冠清:《论中国特色社会主义政治经济学的方法论》,《马克思主义与现实》2022年第2期,第33-39页。

进一步提升，驾驭和驯服资本的历史重任落在了新的历史阶段。

（三）新时代中国特色资本治理体系的初步形成

党的十八大以来，在以习近平总书记为核心的党中央领导下，我国坚持马克思主义同中国实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，以唯物史观为方法论基础，对资本的特性和行为规律进行深入研究，逐步构建了中国特色资本治理体系。主要表现在以下几个方面。

第一，在对待和处理资本上，要历史地、发展地、辩证地认识资本文明面和消极影响。习近平总书记指出：“要历史地、发展地、辩证地认识和把握我国社会存在的各类资本及其作用。在社会主义市场经济体制下，资本是带动各类生产要素集聚配置的重要纽带，是促进社会生产力发展的重要力量，要发挥资本促进社会生产力发展的积极作用。同时，必须认识到，资本具有逐利本性，如不加以规范和约束，就会给经济社会发展带来不可估量的危害。我们要立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，正确处理不同形态资本之间的关系，在性质上要区分，在定位上要明确，规范和引导各类资本健康发展。”^①

第二，在所有制结构上，将混合所有制改革向纵深发展。党的十八大以来，在坚持公有制为主体的基础上，不断创新探索公有制的实现形式，大力发展混合所有制经济，让各类所有制经济优势互补、共同发展的同时，解放和发展生产力，提升我国的综合国力和国际竞争力。

第三，在资本风险防范上，把规范和引导资本健康发展作为重要工作去抓。习近平总书记强调：“要设立‘红绿灯’，健全资本发展的法律制度，形成框架完整、逻辑清晰、制度完备的规则体系。要以保护产权、维护契约、统一市场、平等交换、公平竞争、有效监管为导向，针对存在的突出问题，做好相关法律法规的立改废释。要严把资本市场入口关，完善市场准入制度，提升市场准入清单的科学性和精准性。要完善资本行为制度规则。要加强反垄断和反不正当竞争监管执法，依法打击滥用市场支配地位等垄断和不正当竞争行为。要培育文明健康、向上向善的诚信文化，教育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

第四，在制度安排上，坚持和完善社会主义市场经济体制。党的十八大明确提出“毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与市场竞争、同等受到法律保护”。十八届三中全会明确提出“让市场在资源配置中起决定作用”。在十九届四中全会上，将“中国特色社会主义市场经济体制”纳入社会主义基本制度，为资本治理体系建设提供了强有力保障。

第五，在治理体系建设上，全面提升资本治理效能。习近平强调：“要总结经

①《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》，《支部建设》2022年第14期，第4—5页。

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》，《支部建设》2022年第14期，第4—5页。

验、把握规律、探索创新，增强资本治理的针对性、科学性、有效性，健全事前引导、事中防范、事后监管相衔接的全链条资本治理体系。要深化监管体制机制改革，坚持依法监管、公正监管、源头监管、精准监管、科学监管，全面落实监管责任，创新监管方式，弥补监管短板，提高资本监管能力和监管体系现代化水平。法律法规没有明确的，要按照‘谁审批、谁监管，谁主管、谁监管’的原则落实监管责任。要加强属地监管，地方要全面落实属地监管责任，确保监管到位。要完善行业治理和综合治理的分工协作机制，加强行业监管和金融监管、外资监管、竞争监管、安全监管等综合监管的协调联动。要精准把握可能带来系统性风险的重点领域和重点对象，增强治理的预见性和敏捷度，发现风险早处置、早化解。”^①

三、新中国成立以来对待和处理资本正反两方面的经验

新中国成立以来特别是改革开放以来，中国共产党积极探索中国发展道路，在对待和处理资本上，形成了坚持党对经济工作的统一领导、创造性地将资本与社会主义相结合、历史全面辩证地认识资本的积极作用和副作用等经验。尽管经过一代又一代中国共产党人的积极探索和不懈努力，基本建成了中国特色资本治理体系，但仍然存在一些值得深思的反面经验。

（一）对待和处理资本的正面经验

1. 坚持党对经济工作的统一领导

中国共产党是中国特色社会主义事业的领导核心，“坚持以人民为中心”的发展思想决定了中国共产党能根据人民的需要，正确利用资本文明而不被资本所左右，更不会被资本绑架。在党的领导下，我国在新中国建立初期对民族资本主义工商业进行了社会主义改造，改革开放后，充分利用资本作为重要生产要素在经济发展中的积极作用，创造了中国经济发展的奇迹。在新的历史阶段，规范和引导资本健康发展，推动社会主义现代化和中华民族伟大复兴进程，成为党领导经济工作的重要内容。

2. 创造性地将资本与社会主义制度相结合

1958年11月，毛泽东在《关于社会主义商品生产问题》讲话中，就对社会主义商品生产与资本主义商品生产进行了区分，突破了恩格斯公式以及斯大林对恩格斯公式解释的限制，从理论上破解了社会主义是否可以利用商品生产的历史性难题，已接近对资本与社会主义结合问题的探索。改革开放后，对资本的态度从计划经济时期的全面否定转向了尝试利用，而邓小平在1992年初的“南方谈话”以坚持“三个有利于”为社会主义利用资本的衡量标准，从实践上开启了“资本与社会主义相结合”的探索。同年党的十四大报告中，明确提出了要确立“社会主义市场经济体制”，并对社会主义基本经济制度作出了“建立以公有制为主体，多种所有制经济共同发展的基本经济制度”的创新探索，从此拉开了利用资本发展我国经济的新篇章，各类资本如雨后春笋般登上了中国特色社会主义建设的舞台，共同成为推进中国特色社会主义事业

^①《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》，《支部建设》2022年第14期，第4—5页。

发展的力量。党的十五大报告更是明确指出“各类非公有制经济是社会主义市场经济的重要组成部分”，同时创新地提出了“公有资本”概念。党的十六大报告提出“必须毫不动摇地巩固和发展公有制经济”“必须毫不动摇地鼓励、支持和引导非公有制经济发展”，并且明确提出了“劳动、资本、技术、管理等生产要素”按照贡献参与分配，可以说，承认和尊重资本的作用是党的十六大报告的重要创新之处。党的十七大报告在坚持“两个毫不动摇”的基础上提出各种所有制经济享有平等物权和参与市场竞争的权利。党的十八大以来，对资本的特性和运行规律有了更加深刻的认识，资本为中国特色社会主义事业服务进入成熟发展阶段。需要强调的是，关于资本与社会主义制度是否相容和如何融合的问题，习近平同志在2001年《对发展社会主义市场经济再认识》一文中已经从理论上科学地回答了这个问题。^①

3. 历史全面辩证地认识资本的积极作用和副作用

新中国成立初期，以毛泽东同志为主要代表的中国共产党人曾积极探索利用资本为社会主义建设服务，但由于经验不足和受苏联社会主义建设模式的影响，我国在社会主义三大改造完成之后，断然转向了对资本野蛮性的批判，而资本的文明性和进步性被遮蔽了。改革开放后，以邓小平同志为主要代表的中国共产党人，对苏联社会主义建设模式的弊端进行了深刻剖析，对列宁利用资本开辟的新经济政策进行了深入思考，对资本在社会主义建设中发挥的积极作用有了新的认识。“社会主义要赢得与资本主义相比较的优势，就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果，吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营方式、管理方法。”^②由此拉开了利用资本的序幕，并在以江泽民同志为主要代表的中国共产党人和以胡锦涛同志为主要代表的中国共产党人接续下，对资本积极作用的认识更加深刻，对资本作为重要生产要素的利用更加充分。党的十八大以来，以习近平同志为主要代表的中国共产党人，对资本的特性和运行规律有了更好把握，将中国特色社会主义市场经济体制纳入中国特色社会主义基本经济制度，全面发挥资本在中国特色社会主义事业建设中的积极作用。

在认识资本积极作用的同时，党和国家领导人也充分认清了由资本和市场发展带来的消极作用。党的十四届五中全会明确指出了“市场的自发性、盲目性和滞后性”问题，并做出了克服市场缺陷、防范资本有害副作用的部署。党的十八大以来，习近平多次强调规范和引导资本健康发展，通过一系列的政治、经济和文化等手段将资本限定在经济领域，并在防范金融风险、防止资本无序扩张等方面做出重要部署，逐步形成了驾驭和导控资本发展的中国特色资本治理体系。

（二）对待和处理资本的反面经验

1. 对资本文明研究不足和宣传不够

在早期研究中，人们过于强调资本的负面效应，而忽视了资本积极、文明、进

^①郭冠清：《论习近平〈对发展社会主义市场经济再认识〉一文的学术贡献》，《福建论坛（人文社会科学版）》2018年第1期，第19—26页。

^②《邓小平文选》第3卷，北京：人民出版社，1993年，第373页。

步的推动作用，对马克思在许多手稿中都论述过资本的“伟大文明作用”研究不足，甚至连资本有助于促使各类生产要素有机结合也很少论及，仿佛中国的居民收入差距都是由资本造成，扎实推进共同富裕就是要消灭资本。媒体的宣传往往追风逐浪，例如，对于防止资本无序扩张的过度宣传，给人一种资本的寒冬已经到来，政策要转变的信号。再如，民营企业建立党支部除了加强党的领导外，还可以建立企业与政府畅通的交流渠道，对于企业减少交易成本、了解国家的大政方针、推进企业发展都有重要意义，但是在实践中却被曲解为“共产党要对工商业进行社会主义改造”，致使许多民营企业家惶恐不可终日。

2. 对资本消极作用认识不足和时常管理错位

尽管新中国建立初期对于资本的消极作用认识过度，在实践中切断了资本为社会主义建设服务的通道，但是改革开放后，随着市场经济在我国确立和发展，也出现了资本拜物教等现象，资本对我国的渗透几乎无孔不入，甚至在个别地方出现了“资本绑架政府”的现象。例如，农产品结构严重失衡，我国从大豆出口国变成最大进口国，2004年出现“大豆危机”^①。再如，棉花收储抛储中的“转圈棉”，表明资本寻租到了明目张胆的程度。此外，由于对资本消极作用认识不足（抑或被利益所绑架），管理错位问题也非常严重。例如，把防止资本的无序扩张变成限制资本发展，导致资本发展的生态环境被破坏。

四、对待和处理资本正反面经验对构建新发展格局的启示

新中国成立以来特别是改革开放以来对待和处理资本的正反两方面经验，对于新的历史发展阶段全面提升资本治理效能、规范和引导资本发展、正确处理资本和利益分配问题等具有重要的意义。

（一）构建资本文明的中国语境

在新的历史阶段，要构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，若没有资本作为重要生产要素的纽带作用，是不可能完成的。因此，要加强资本文明性研究，尤其是资本如何与社会主义深度融合的研究，破除在资本认识上传统政治经济学教科书思想根深蒂固的影响，深刻认识在中国特色社会主义市场经济体制下，资本积极、文明、进步的推动作用，构建资本文明的中国语境，让资本成为新发展阶段中国特色社会主义建设的推动力量，全面提高我国生产力水平，为扎实推进共同富裕奠定坚实的物质基础。

（二）规范和引导资本发展

在新的历史阶段，如果任凭资本野蛮成长，让经济社会发展顺从资本本性，那么中国特色社会主义的“社会主义”定语将不复存在，“资本绑架政府”将无处不在，资本主义社会的丑恶现象将不可避免到处出现。因此，要深刻理解马克思对资本尖锐批判的时代价值，深刻认识资本的贪婪逐利本性带来的有害副作用，要破除

^①郭冠清：《新中国农业农村现代化的政治经济学分析》，《经济与管理评论》2020年第5期，第14—26页。

在资本认识上西方自由主义思想的影响，积极防范资本脱实向虚、进入公共服务领域等对我国经济发展带来的冲击，加强资本治理制度设计，全面提升资本治理效能，规范和引导资本发展，让资本在法律法规的“红绿灯”下有序发展。

（三）积极培育新时代市场精神

在新的历史阶段，要继续深化以公有资本为主体的混合所有制经济的改革，培育与之相适应的、肩负中华民族伟大复兴历史使命的新型市场精神。这种市场精神以塑造劳资利益共同体的方式塑造资本所有者和劳动者的独立性和个性，以人的自由全面发展推进和引导资本文明进程。这种市场精神引领社会主义初级阶段社会利益关系矛盾运动的方向，以优秀企业家精神为榜样，以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神在资本市场的呈现为主要特征，是正确处理资本和利益分配问题的法宝。

Historical Evolution of the View of Capital Civilization since the Founding of New China and Its Enlightenment to the Construction of New Development Pattern

GUO Guanqing

(Institute of Economics, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100836, China)

Abstract: Marx's historical materialism and his systematic illustration of the capital civilization together with Lenin's innovative practice in tackling capital have offered scientific theories and methodological guidance for the correct understanding of capital. Since 1949 the New China has experienced the change from the harsh criticism against capital in the era of the planned economy to the rational utilization of capital in the era of the market economy, which provides rich practical experience to deal with capital in a comprehensive, historical and dialectic way in the new stage of development. It is of great enlightening significance for the construction of a new development pattern and the solid promotion of common prosperity to analyze the historical evolution of the concept of capital civilization since the founding of New China based on the methodology of historical materialism and summarize the positive and negative experience in dealing with capital.

Key words: historical materialism; view of capital civilization; new economic policy; new development pattern

（责任编辑 陈 曦）