

中国社会科学院重大课题“当代西方
资本主义理论流派研究”最终成果



当代马克思主义研究书系

DANGDAI MAKESI ZHUYI YANJIU SHUXI

靳辉明 总主编

当代西方资本主义 理论流派研究

DANGDAI XIFANG ZIBENZHUYI
LILUN LIUPAI YANJIU

罗文东 主编



安徽人民出版社

当代马克思主义研究书系

靳辉明 总主编

当代西方资本主义

理论流派研究

江苏工业学院图书馆
藏书章

罗文东 主编



安徽人民出版社

责任编辑: 杜宇民
朱虹

封面设计: 葛茂春
孟献辉

责任校对: 曹芝兰

图书在版编目(CIP)数据

当代西方资本主义理论流派研究/罗文东主编. —合肥: 安徽人民出版社,
2008. 5

ISBN 978 - 7 - 212 - 03257 - 9

I. 当… II. 罗… III. 资本主义—研究—现代 IV. D091.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 063967 号

当代西方资本主义理论流派研究

罗文东 主编

出版发行: 安徽人民出版社

地 址: 合肥市政务文化新区圣泉路 1118 号出版传媒广场 邮编: 230071

发 行 部: 0551 - 3533258 0551 - 3533292(传真)

编 辑 室: 0551 - 3533272

经 销: 新华书店

制 版: 合肥市中旭制版有限责任公司

印 刷: 合肥现代印务有限公司

开 本: 700 × 1000 1/16 印张: 23.75 字数: 420 千

版 次: 2008 年 10 月第 1 版 2008 年 10 月第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978 - 7 - 212 - 03257 - 9

定 价: 42.00 元

本版图书凡印刷、装订错误可及时向承印厂调换

《当代马克思主义研究书系》总序

马克思主义问世已经 160 多年了。在这一个半世纪里,马克思主义在同工人运动相结合和社会主义革命与建设中,广泛而深刻地改变了并继续改变着人类社会的面貌,影响着世界历史的进程。早在 1983 年 3 月马克思逝世 100 周年之际,中央举办了有上千人参加的纪念大会。在这次隆重的大会上,我作了题为《马克思在历史观上的伟大变革》的发言。开头的一段话是这样讲的:“一种思想体系对历史影响的深度和广度,同它所蕴涵的真理性成正比。随着岁月的流逝,不少风云一时的理论学说失去了昔日的光辉,可是,马克思主义却与时俱进,日益显示出它的真理的威力。在马克思长眠于海格特公墓以来的一百年中,马克思主义越出欧美,以雷霆万钧之力磅礴于全世界。”马克思主义从社会主义运动中的一个派别,成为世界工人运动公认的指导思想,在 20 世纪又由理论变为实践,变成现实的社会主义制度,并将继续对 21 世纪世界历史发生深刻的影响。历史和实践已经证明,马克思主义具有无与伦比的生命力和感召力。

马克思主义作为完整严密而又博大精深的世界观和方法论,揭示了世界发展特别是社会历史的客观规律,代表着工人阶级和广大劳动人民的根本利益,是指导人们认识世界和改造世界的最强大的思想武器。马克思主义产生至今经历了三个大的阶段,每个阶段大致 50 年,其间都在总结新的实践经验基础上向前推进了马克思主义理论。

第一阶段,从以《共产党宣言》发表为标志的马克思主义诞生到

恩格斯逝世,马克思主义理论最终形成并在工人运动中不断丰富和完善。这个时期资本主义取得政治统治并保持相对稳定,同时工人运动蓬勃兴起。巴黎公社不仅震撼了资本主义世界,而且也推动了马克思主义学说,特别是马克思主义政治学理论的发展。马克思主义创始人亲自参加了当时的工人运动,批判了形形色色的机会主义,成为工人运动公认的指导思想。马克思主义创始人在这个时期主要是进行理论创造,不仅对自己的学说进行了科学的论证,而且使自己的学说经受实践的检验。工人运动从此不再在黑暗中徘徊,开始走上健康发展的道路。

第二阶段,从19世纪末到20世纪中叶,马克思主义由理论形态转变为社会主义实践,转变为现实社会制度。这个时期,资本主义由自由竞争发展到垄断阶段,战争与革命成为时代的主题。列宁领导俄国共产党战胜了第二国际修正主义,在帝国主义条件下向前发展了马克思主义,把马克思主义推进到了一个新的历史阶段。列宁对马克思主义的发展是全面的,特别是他的《帝国主义论》同《资本论》一样,都是马克思主义发展史上的鸿篇巨制。在列宁领导下,俄国取得了十月革命的伟大胜利,建立了人类历史上第一个社会主义制度,开辟了人类历史的新纪元。列宁逝世后,斯大林继续领导苏联社会主义建设,在短短十几年时间里实现了社会主义工业化,为新生的社会主义制度奠定了物质基础,为战胜法西斯主义创造了物质条件,同时在实践中丰富了马克思主义学说。斯大林在领导苏联社会主义建设中犯有这样那样的错误,但他的历史功绩是否定不了的。就连他的对手丘吉尔也曾经这样评价说:“斯大林接手的俄国是一个扶木犁的落后国家,当他撒手人寰时,俄国已经成了拥有核武器的强国。”社会主义的巨大胜利,向世人证明了社会主义的优越性,昭示着人类社会发展的趋势和未来走向。

第三阶段,从20世纪50年代初至今,社会主义国家把马克思主义与本国实际相结合,进行社会主义建设、改革,探索具有本国特色的社会主义发展模式。这个时期,时代主题由“战争与革命”转变为“和平与发展”。资本主义国家由危机动荡转为相对稳定,特别是

新自由主义的兴起,对世界造成了负面影响,对社会主义国家形成了巨大的压力。同时,社会主义由一国实践变为多国实践,社会主义国家开始抛弃定于一尊的单一发展模式和教条主义,纷纷探索社会主义在本国的具体实现形式。在探索中有的取得了初步的成功,有的则导致失败,演变为资本主义。但是,历史的规律是不可抗拒的。由于当代工人阶级及其政党的主观努力和艰苦奋斗,由于中国、越南、古巴等社会主义国家通过改革和革新,社会主义向着更加健康的方向发展。特别是以毛泽东为代表的中国共产党人把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合,取得新民主主义革命的伟大胜利,建立了新中国,接着又对社会主义建设进行了艰辛的探索,积累了丰富的经验,其间出现的失误也为我们提供了可资借鉴的教训。改革开放以来,以邓小平为代表的中国共产党人总结历史经验,研究时代提出的新问题,把科学社会主义原理同我国新的国情相结合,探讨社会主义初级阶段的发展规律,创立了中国特色社会主义理论及其科学体系,开创了中国特色社会主义道路。作为对中国社会主义建设的本质和规律的集中反映,中国特色社会主义理论体系既遵循科学社会主义的基本原则,又符合我国实际和时代要求而具有鲜明的中国特色,是马克思主义中国化的最新成果。这个理论体系带有科学的完整性、革命的实践性和高度的开放性,必将在中国特色社会主义实践中不断得到丰富和发展,指导中国共产党人在21世纪取得更加辉煌的成就。

纵观马克思主义的发展历程,不难发现,马克思主义每前进一步,都要经历艰苦的探索和斗争,都要在继承和创新的统一中开拓前进。列宁在谈到马克思主义发展的历史特点时指出,马克思主义的生命力,“活的灵魂”,就在于同时代一定实际任务相联系,反映了社会生活条件的异常剧烈的变化。马克思主义的历史命运很大程度上取决于在坚持马克思主义基本原理的前提下,用新的实践经验去不断丰富和发展马克思主义理论,也就是说,要坚持、发展、研究、创新马克思主义。所谓坚持马克思主义,就是指坚持马克思主义对于社会实践和科学研究的指导地位和作用,坚持马克思主义的科学世

界观和方法论,坚持用马克思主义立场、观点和方法来观察、分析和解决实际问题。所谓发展马克思主义,首先是指根据新情况、新问题,对新的实践经验进行理论的概括和提炼,并把这些内容增添到马克思主义理论宝库中去;其次是指纠正和完善那些马克思主义创始人依据当时条件作出的,或者只是初步提出,还需要进一步论证的那部分内容,使之更好地适应当前的实际;再次是指在马克思主义的运用中,把它与现实结合而具体化,自觉地实现理论向现实的转化和飞跃。作为坚持和发展马克思主义的辩证统一,必然要求将马克思主义的研究和创新有机结合起来。对于像马克思主义这样博大精深的理论,不下苦功夫去研究是不能掌握的。那种对马克思主义本身知之不多或一知半解,便急匆匆地拿来片面发挥和妄下结论的错误态度,只会败坏马克思主义的声誉。当然,研究马克思主义不能停留在书本上,复述马克思主义经典作家的词句,而应该从现实出发,运用马克思主义的立场、观点和方法去分析和解决新的问题,得出新的理论,不断推进马克思主义的创新。

在马克思主义发展过程中,其哲学、政治经济学和科学社会主义等组成部分并非是完全均衡的,有时某个部分凸现出来,被置于重要的地位。在当代,社会主义问题在马克思主义发展中占有十分突出的地位,因为当代资本主义发生了巨大变化,世界社会主义处于低潮,马克思主义尤其是科学社会主义遇到严峻的挑战,面临许多亟待解决的重大问题。例如,如何正确认识当今所处的时代和资本主义的新变化,应对全球化的挑战;如何应对西方政治观念和价值观的冲击,坚持和发展马克思主义理论,实现社会主义民主,抵制“西化”倾向;如何应对当今市场经济的潮流,正确实行社会主义市场经济,坚持和发展社会主义基本经济制度;如何在共产党执政的国家,真正实现人民群众当家作主和民主监督,巩固和发展社会主义国家政权;如何在利益多样化、价值多样化的条件下,保持马克思主义在国家政治生活和意识形态领域里的指导地位;如何应对西方“和平演变”攻势,在经济、政治和文化等各个领域坚持社会主义制度,坚持和发展马克思主义,等等。对于这些问题,马克思主义者必

须从理论与实践相结合的角度作出科学的、明确的解答,以便在新的历史条件下把马克思主义理论和社会主义实践推向前进。

《当代马克思主义研究书系》试图对马克思主义若干重大问题,尤其是对当代社会主义这一时代性课题,进行一些比较深入的研究和探讨。该丛书力求从历史、理论与现实的结合上,从马克思主义哲学、政治经济学和科学社会主义的统一上,多角度地、多侧面地研究和阐发当代马克思主义的若干重大理论与现实问题,对社会主义的理论与实践进行分析和概括。作为中国的社会科学理论工作者,我们愿以这套丛书,奉献给关心马克思主义命运和社会主义前途的人们。

中国社会科学院学部委员、马克思主义研究院教授、
博士生导师 靳辉明

目 录

《当代马克思主义研究书系》总序\靳辉明	1
绪 论:超国家垄断资本主义的本质特征和历史地位\	1
第一章 当代资本主义发展的历史进程	11
一、战后资本主义面临的形势和条件	11
二、战后资本主义发展的过程和特点	19
三、当代资本主义新变化对世界社会主义的影响	31
第二章 当代资本主义本质特征的理论	41
一、新工业国	41
二、人民资本主义	48
三、赌场资本主义	58
四、全球资本主义	65
五、数字资本主义	74
第三章 当代资本主义类型或模式的理论	84
一、“中心-外围”资本主义	85
二、福特主义与丰田主义模式的资本主义	97
三、“盎格鲁-撒克逊”资本主义与“莱茵”资本主义	108
四、股票资本主义与福利资本主义	121
第四章 当代资本主义经济理论流派	133
一、凯恩斯主义	133
二、新自由主义	145
三、新增长理论	159

第五章 当代资本主义政治理论流派	171
一、社会民主主义	171
二、新保守主义	182
三、第三条道路	195
第六章 当代资本主义文化理论流派	209
一、现代主义	209
二、后现代主义	218
三、批判的现代性理论	229
第七章 当代资本主义世界结构的理论流派	240
一、现代化理论	240
二、依附理论	250
三、世界体系理论	259
第八章 当代资本主义历史地位的理论	269
一、超级帝国主义	269
二、晚期资本主义	277
三、国家垄断资本主义	287
四、金融垄断资本主义	298
五、新帝国主义论	309
第九章 当代资本主义未来走向的理论	322
一、历史终结论	322
二、社会主义与资本主义趋同论	330
三、后资本主义社会论	340
四、资本主义向社会主义过渡论	350
参考文献	360
后 记	371

绪论：超国家垄断资本主义的本质特征和历史地位

第二次世界大战以后，特别是 20 世纪 80 年代以来，在新科技革命、全球化浪潮的推动下，资本主义国家特别是西方发达国家在生产力和生产关系、经济基础和上层建筑各方面都发生了一系列的新变化。这些变化不仅改变了东西方政治力量的对比和世界格局的走向，而且对社会主义的发展进程产生了深刻的影响。列宁曾经指出：“马克思的全部理论，就是运用最彻底、最完整、最周密、内容最丰富的发展论去考察现代资本主义。自然，他也就要运用这个理论去考察资本主义的即将到来的崩溃和未来共产主义的未来的发展。”^①只有对当代资本主义的本质特征和历史地位进行科学分析，才能正确把握 21 世纪世界社会主义的发展前景，坚定我们对社会主义的理想信念。

一、国家垄断资本主义的危机和 超国家垄断资本主义的兴起

早在 20 世纪初，列宁就明确提出，垄断是资本主义“向社会主义过渡的开始”^②。战争异常地加速了私人垄断资本主义向国家垄断资本主义的转变，从而使人类异常迅速地接近了社会主义，历史的辩证法就是如此；帝国主义战争是社会主义革命的前夜，因为战争带来的灾难促成了无产阶级的起义。^③第一次世界大战后期，俄国十月革命的胜利和社会主义国家的建立；第二次世界大战以后，欧亚一大批社会主义国家的建立，都证明了列宁关于帝国主

①《列宁选集》第 3 卷，人民出版社 1995 年版，第 186 页。

②《列宁选集》第 2 卷，人民出版社 1995 年版，第 706 页。

③参见《列宁选集》第 3 卷，人民出版社 1995 年版，第 266 页。

义的理论,特别是对国家垄断资本主义的预见的科学性。

战后,西方国家总结罗斯福新政和战时经济管制的经验,在凯恩斯主义的指导下,通过财政、税收、货币、计划、福利等调节机制,加强对经济和社会生活的干预,使国家从市场经济的“守夜人”转变为市场经济的调控者。他们还吸取法西斯主义滋长的教训,扩大选举权,允许工人参与企业管理,完善资本主义的民主和法制。这样,资产阶级国家政权与垄断资本相结合的国家垄断资本主义,在西方社会生活中就发挥越来越重要的作用。20世纪50—70年代,西方国家之所以进入了稳定发展的“黄金时期”,除吸收和利用科技进步的最新成果之外,还取决于国家垄断资本主义的调节和干预功能。这主要包括:在充分发挥市场机制和价值规律的调节作用的基础上,利用财政和货币政策调节社会的总供给和总需求;实行一定的经济发展计划,直接投资某些产业特别是公共产品,推行国有化,以提高国民经济的总体效益;实施一定的税收政策和社会再分配政策,限制过高的收入,建立社会福利和保障制度。这些措施在一定程度上缓解了生产资料私人占有对生产力发展的制约,缓和了阶级矛盾和社会冲突。据统计,在1950—1970年间,西方发达国家的年均失业率大多降到5%以下,工人的收入和生活水平提高的幅度远远超过了战前的一个世纪。日本制造业工人的工资增长了5.6倍,英国增长了5.2倍,法国增长了4.7倍,西德增长了3.6倍。一度被视为奢侈品的电动洗衣机、电冰箱、电视机和小汽车等大量进入工人的家庭。罗斯托和加尔布雷斯据此断言,西方发达国家进入了“大众消费的时代”和“富裕的社会”。

资本主义的繁荣与危机总是相伴而生、交替运行的。20世纪60年代以来,当西方某些经济学家乐观地预言资本主义的“黄金时代”要长期延续下去的时候,一场新的危机却逼近了。正如一位法国学者所说:“60年代:危机似乎仍令人难以置信。70年代:危机却已来到了,随之而来的后果是无法控制,无从管住。增长减退、失业增加、通货膨胀扩大、工人购买力下降,变化无常、焦虑不安、隐忧潜伏;在欧洲和美国右派得势。”^①1973—1974年冬季的“石油危机”和1974年夏季的国际性震荡,把资本主义的“黄金”时期猝然推向一个痛苦的“滞胀”时期。这期间西方发达国家的经济年均增长2.4%,而物价则平均上涨9.9%。萨缪尔森在著名的《经济学》教科书中解释道:滞胀就是“增长着的失业和通货膨胀同时发生”,“生产与就业的停滞伴随着爬行式的价格膨胀”。这种在资本主义发展史上罕见的经济“综合征”,不仅动摇了凯恩斯

^①[法]米歇尔·博德:《资本主义史1500—1980》,东方出版社1986年版,第258页。

主义在西方经济学中的“正统”地位,而且暴露了西方传统的国家干预理论与政策的严重弊端,促使国家垄断资本主义走向衰落。

为了对付“滞胀”,英美等发达资本主义国家抛弃了凯恩斯主义,转而实行新自由主义的理论和政策,紧缩货币,削减福利,减少税收,放松对经济的管制,扩大对外贸易,将国有企业私有化,削弱工会组织,限制工资增长等。这些措施虽然对治理“滞胀”有一定的成效,但又引发失业率居高不下,财政赤字连年扩大,国家债务日益严重,劳动人民的实际收入减少,贫富差距进一步拉大,社会矛盾逐渐激化等新的问题。到20世纪90年代以后,西方的社会民主党力图在资产阶级右翼的自由主义和资产阶级左翼的社会民主主义之间寻求“第三条道路”,实行所谓的“新经济”、“新福利”、“新政治”和“新治理”,以求实现资本主义国家的稳定与发展。英国工党领袖布莱尔认为:第三条道路致力于社会公正和中左政治目标,超越那种专注于国家控制、高税收和生产者利益的旧左派,又超越那种把公共投资和常常把“社会”与集体事业当作邪恶予以消除的新右派。美国前总统克林顿也说过,“第三条道路是在发展经济的同时,处理好社会公正问题”,美国长期坚持的“三项基本原则是机会、责任和共同体”。作为对全球化、知识经济、信息技术革命、后现代社会等世界重大变迁的回应,“第三条道路”试图在国家与市场、风险与安全、权利与义务、个人责任与集体责任、经济增长与社会公正之间建立新的平衡。正是在西方资本主义国家由凯恩斯主义转向新自由主义和“第三条道路”的理论和政策的过程中,超国家垄断资本主义应运而生了。

20世纪80年代以来,以信息技术为核心的新科技革命和以西方发达国家为主导的全球化浪潮,也为超国家垄断资本主义的兴起创造了必要条件。众所周知,新科技革命不仅大大提高了西方国家的劳动生产率,使其经济结构更加现代化和“高级化”,为生产力的发展开辟了新的空间,而且使国际国内的信息交流更加便利,使超越地区界限和国家界限的资本流动和资源配置得以实现,导致生产社会化程度大大提高。为了适应高新技术产业的发展和生产社会化的要求,西方国家一方面加大对科技研究和开发的人力、物力和财力的投入,加强对科技研究和开发的组织和协调;另一方面在国外建立科技研究和开发机构,加强国际科学技术的竞争与合作。例如,西欧各国政府于1985年开始实施“尤里卡”计划,建立“技术欧洲”或“欧洲技术共同体”,以提升欧洲国家的工业和经济在世界市场上的竞争能力,保障欧洲经济增长和就业条件。美国和日本也加强科技研究和开发方面的合作,以保持其在尖端科技领域的领先地位。最近20多年,全球化推动商品生产和市场机制向全世

界扩张,促进商品、服务、资本和技术等生产要素的全球流动。这就使西方发达国家及其企业可以不受本国市场的限制,而是根据全球市场的需求,扩大生产规模和生产能力,以转嫁国内的经济危机与社会矛盾。上个世纪90年代,美国之所以出现了“四高”(高增长、高股价、高汇率、高生产率)和“四低”(低通胀、低失业、低财政赤字和低利率)的所谓“新经济”,全球化可以说是一个重要原因。就连美国前总统克林顿都承认,经济全球化和美国“相对开放的经济”抑制着通货膨胀。此外,无偿利用巨额的国外资本也为美国经济的持续增长提供了强大的动力。仅北约发动科索沃战争后的3个月内,从世界各地流入美国的资本就高达11000亿美元。

二、超国家垄断资本主义的新特点

早在19世纪50年代后半期,马克思在创作《经济学手稿》的过程中,就预见到“资产阶级社会越出国家的界限”^①,并拟定了包括资本、土地所有制、雇佣劳动、国家、对外贸易、世界市场在内的六册研究计划。在他看来,前三册主要研究现代资产阶级社会中的三大阶级的经济社会条件,综合为资产阶级社会的整体;但这时,资产阶级社会是被限制在国家界限之内的,因而还是一个较小的整体。在后三册的逻辑阶段上,资产阶级社会被“国家”范畴概括起来,并越出国家的界限,发展成为全球规模的“世界市场”的整体。于是,资产阶级社会的普遍关系以其最发展的形式,即以世界市场的形式出现,“资产阶级生产的一切矛盾,在普遍的世界市场危机中集中地暴露出来”^②。资本主义矛盾的全面展开和危机的不断加深,会促使以交换价值为基础的生产方式和社会形式最终解体,促使个人劳动实际转化为社会劳动的新生产方式和社会形式最终诞生。当今资本主义对外贸易和世界市场的拓展,经济全球化和超国家垄断资本主义的兴起,都反复验证了马克思上述观点和理论的前瞻性和科学性。英国著名学者吉登斯认为:“国家必须对全球化作出结构性的回应。民主制度的民主化首先意味着权力的非中心化过程,但这一过程并不是单向性的。全球化为权力下放提供了强大的动力和逻辑,但它同时也为权力的向上移交提供了同样的东西。这一双向性的运动——一条双向民主化的

^①《马克思恩格斯全集》第46卷上,人民出版社1979年版,第219—220页。

^②《马克思恩格斯全集》第26卷Ⅱ,人民出版社1973年版,第610页。

道路——与其说是弱化了民族-国家的权威,倒不如说是重塑了这种权威的条件,因为这一道路可以使国家得以回应各种各样的冲击,否则这些冲击便会反过来挫败国家本身。”^①从某种意义上说,正是在新科技革命和全球化浪潮的推动下,西方发达国家进入了超国家垄断资本主义发展的新阶段。这种垄断资本主义的高级形态与国家垄断资本主义相比,具有显著的不同特点:

(1) 为了提高国际竞争力,西方国家改变了经济调节的指导思想和方针政策,对经济体制进行改革,不同程度地放松对经济和社会生活的干预和管制。包括改革财政税收体制,减少财政赤字;改革金融体制,稳定金融体系;改革劳动工资制度,降低失业率;改革社会福利保障制度,减轻财政负担;改革对外贸易体制,减少壁垒,推进自由化。以美国为例,1992年克林顿上台执政以后,一方面减少对经济的干预,在通信、银行、金融市场、交通运输等领域放松或取消限制,鼓励企业竞争和兼并;另一方面,大力扶持科技研究与开发,发展高科技产业,重视教育和培训,加紧对外经济扩张,其目的是提高经济效率,增强国际竞争力,争取在世界市场上占有更大的份额和优势。

(2) 垄断资本既寻求国家支持,又力图摆脱国家限制,超越国界,在全球范围内进行资源配置,获取超额垄断利润。据联合国贸发会议《2000年世界投资报告》统计,到20世纪末,全球跨国公司已达63459家,国外分支机构达到689520家。有的专家估算,世界上100个最大的经济行为主体中,跨国公司就占了43个;而全球最大的100家跨国公司的总资产几乎占了全球生产性资产的1/4,15家跨国公司几乎控制了全球所有基本商品的贸易。从更大范围讲,跨国公司年生产总值已占世界国内生产总值的25%,占工业国家总产值的40%,并且控制着60%的世界贸易、80%以上的对外直接投资、90%以上的民用科技开发与转让,在国际贸易、金融、投资和生产领域中占有越来越强的垄断地位。值得注意的是,20世纪80年代以后,随着跨国公司经营的全球分散度的提高,它们与母国的经济连带关系和政治依附关系有所减弱,从而出现了“无国籍化趋势”。在跨国公司基础上出现的全球公司(Global Corporation),更是一种“国籍不明的”、脱离了母国身份并超越了国与国界限的超国家垄断组织。

(3) 为了适应生产和资本国际化、全球化的要求,西方发达国家一方面打破疆域界限,建立各种国际合作组织和地区一体化组织,召开不同层次的国

^①[英]安东尼·吉登斯:《第三条道路——社会民主主义的复兴》,北京大学出版社、生活·读书·新知三联书店2000年版,第76—77页。

际会议,使国家之间的区域化、集团化不断发展,经济一体化日益增强;另一方面大肆鼓吹贸易和投资的自由化、全面开放市场,放松对金融和资本市场的管制。欧共体在1977年建立统一的货币体系,1993年建成统一的欧洲大市场;1999年统一的欧洲货币启动,标志着欧洲经济货币联盟正式形成。1989年美国和加拿大建立自由贸易区,1994年墨西哥加入,三国组成北美自由贸易区。1989年亚太经合组织成立,建立部长级磋商机制,1993年以后举行领导人非正式会议,开始经济一体化合作。以美国为首的西方国家还操纵国际货币基金组织、世界银行、世界贸易组织(前身是关税和贸易总协定),来巩固他们在经济全球化乃至整个世界体系中的主导地位。从总体上看,20世纪80年代以来,不同规模、不同内容、不同形式的国际合作组织和区域一体化纷纷建立,数量之多、影响之大,超过以往任何时期。

上述垄断资本主义发展的新特点和新动向,已经难以被20世纪60—70年代兴起的国家垄断资本主义的概念范畴和理论框架所解释,急需创立新的概念和理论来阐明当代资本主义的新变化。从二战结束到70年代,受国际工人运动和社会主义国家发展的制约,西方民主国家内部出现了一种意识形态的共识,使社会民主党的理论和政策处于优势地位。这些共识包括:(1)由于大萧条的影响,一代经济学家失去了对市场“自发能力”的信念,认为国家应该在市场运作中扮演更重要的角色;(2)国家的作用除了纠正市场失灵之外,还应致力于实行“社会正义”、社会平等,提供必要的社会福利;(3)承认劳工组织的作用。但到20世纪80—90年代以后,新自由主义或新保守主义等资产阶级右翼思想大肆扩张和蔓延,社会民主党的理论和政策也受新自由主义的影响,向右翼思想靠近,从而使以贸易经济自由化、市场定价、消除通货膨胀和私有化为主要内容的“华盛顿共识”成为西方国家的主流意识形态。正如德国《明镜》杂志的记者马丁和舒曼所说,西方大部分实行经济自由主义政策的政府在20世纪80年代展开了一种为资本争自由的斗争,在广阔的战线上废除了各种控制措施并堵塞了国家干预的可能性,还通过贸易制裁或其他高压手段强迫那些并非情愿的伙伴国家也采取同样的方针。实行非调控化、自由化和私有化,就成了西欧各国和美国经济政策的战略工具,这些工具被新自由主义纲领推崇为国家意识形态。^① 美国学者罗伯特·W. 迈克杰斯尼也认为:“新自由主义首先与里根和撒切尔关联,最近20年,它一直是主流政

^①参见[德]汉斯-彼得·马丁、哈拉尔特·舒曼:《全球化的陷阱》,中央编译出版社1998年版,第150页。

治党派、多数传统左派和右派所采取的全球政治、经济趋向。这些党派及其实施政策代表了极端富裕的投资者和不到 1000 家庞大公司的直接利益。”^①由跨国公司和跨国金融机构的老板以及超国家经济计划机构的管理精英、大的传播媒体的统治精英、技术精英和某些国家的领导人组成的跨国资本家阶级，构成了剥削和统治全球劳工的新的霸权集团，占据着经济全球化乃至整个世界体系中的主导地位。^②20 世纪 80 年代以后西方国家在科学技术和生产力的发展、经济基础和上层建筑各个方面发生的深刻变化，表明当代资本主义发展到了超国家垄断资本主义的新阶段。

三、超国家垄断资本主义的历史地位

关于当代资本主义的新变化，国内外学者提出了各种不同的看法。美国经济学家凯尔索和阿德勒认为，由于持股的工人越来越多，现在的资本主义同马克思和恩格斯所描绘的 19 世纪的资本主义相反，已具有人民性了。这种“人民资本主义”终究会发展为一个“全民资本家的无阶级社会”，所以他们要用《资本家宣言》代替《共产党宣言》。托夫勒则试图说明，不论什么社会都要变成“信息社会”，使广大工人占有生产资料，因而马克思的劳动价值论在“信息社会”已经过时，应为“知识价值论”所代替。“后工业社会”理论则认为，“正在兴起的新社会的主要阶级首先是一个以知识而不是以财产为基础的专业阶级”，“资本家和工人之间在工厂里的斗争”，只是“工业社会的标志”，而在“后工业社会”中，“继续谈论资本主义或社会主义已经没有什么意义”。国内某些学者认为，当今资本主义已经由帝国主义之后的国家垄断资本主义阶段过渡到帝国主义之后的国际垄断资本主义或全球垄断资本主义阶段。有的学者则认为，当今资本主义仍然处于国家垄断资本主义阶段，因为在全球化进程中民族国家的作用不是更小了而是更大了。笔者认为，对于当代资本主义的新变化，必须坚持把马克思主义关于资本主义和帝国主义的基本原理与战后资本主义新的实际相结合，唯物辩证地分析当代资本主义的新变化和发展趋势，才能得出经得起社会实践和历史发展检验的科学结论。

20 世纪 80 年代以后西方国家的种种新现象和新动向表明，当代资本主

①[美]诺姆·乔姆斯基：《新自由主义和全球秩序》导言，江苏人民出版社 2001 年版，第 1 页。

②参见[美]威廉·罗宾逊、杰里·哈里斯：《正在形成的全球统治阶级：全球化与跨国资本家阶级》，《科学与社会》[美]2000 年春季号。