



资本社会化论

ZIBEN SHEHUIHUA LUN

吴海山 著

中国社会科学出版社



资本社会化论

Z I B E N S H E H U I H U A L U N

吴海山 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

资本社会化论/吴海山著. —北京: 中国社会科学出版社,
2006. 11

ISBN 7-5004-5779-0

I. 资… II. 吴… III. 资本-研究 IV. F032.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 091858 号

策划编辑 郭沂纹
责任编辑 薛 波
责任校对 尹 力
封面设计 王 华
技术编辑 张汉林

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2006 年 11 月第 1 版

印 次 2006 年 11 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 1/32

印 张 7.625

插 页 2

字 数 185 千字

印 数 1—3000 册

定 价 20.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究



吴海山，蒙古族，1975年11月生，内蒙古通辽市人。2004年毕业于中国社会科学院研究生院，获法学博士学位。现任内蒙古师范大学法政学院政治系主任，副教授，内蒙古科学社会主义学会理事。主要从事科学社会主义、当代资本主义理论与实践的研究工作。曾在《科学社会主义》《当代世界与社会主义》等杂志上发表学术论文若干篇。

内容简介

资本社会化是资本运动过程中的一种重要发展趋势，它贯穿于资本主义整个历史进程当中，不仅与资本主义各个历史阶段上的发展变化有着深刻联系，而且也预示着资本主义的未来发展趋势。本书梳理了资本社会化进程的历史与现实，从理论上对资本社会化进行了新的概括和总结，分析了资本社会化发展变化的根源和本质，从中揭示出它的发展趋势及其与社会主义未来的关系，丰富和发展了马克思主义的理论体系。

策划编辑：郭沂纹

责任编辑：薛 波

封面设计：王 华

内蒙古师范大学学术著作出版基金资助出版

序 一

吴海山的第一部专著《资本社会化论》要出版了，我从心底里为他高兴，因此应他的要求写了以下文字，是为序。

《资本社会化论》是海山在其博士论文《论资本社会化》的基础上修改而成的。资本社会化趋势是当代资本主义发展中日益凸现的一个重大现实问题，也是马克思主义理论中没有现成答案的重大理论问题，对于研究当代资本主义的新变化具有重要意义。在海山的专著之前，国内相关专著专论并不多，且基本出自经济学研究者的手笔，哲学界尚鲜有人接触这一论题。作为以历史唯物主义为专业背景的博士生，海山选择了这一很有理论挑战性，很有历史高度和现实感很突出的选题做博士论文，表现了他不凡的理论抱负和勇气。这也许是这部理论著作最大的优点。

实现理论、历史和现实三者的有机结合和统一，是许多学者追求的境界。海山通过自己艰辛的努力，用自己的理论努力在一定程度上达成了这一追求。在这部专著中，海山在系统地梳理马克思主义经典作家关于资本社会化问题的理论阐述的基础上，从纵向角度深入考察了资本社会化的历史进程，从横向视野概括剖析了资本社会化的当代发展。首先，他全面地完整地再现了马克思和列宁在他们的时代对资本社会化理论的研究和表述，指出：资本社会化是一种客观的发展趋势，贯穿于资

2 资本社会化论

本主义的整个历史进程。其次，他通过独立思考，划分了资本主义历史发展中自由竞争、一般垄断、国家垄断和国际垄断等四个阶段，考察了资本社会化的相应发展进程，认为随着资本主义历史阶段的更替，资本社会化的发展进程表现出加剧发展的态势，是一个从低级向高级、从初始形态到成熟形态、从一国向全球范围不断发展和演化的过程。再次，他以资本主义基本矛盾的运动发展为中心线索，对资本社会化在当代的六种表现形式做了系统的概括分析，进一步论证了资本社会化在二战后、尤其 20 世纪 90 年代以来加剧发展的态势。这一番理论文献和现实材料的整理和分析工作，作者每一步都做得非常扎实，为全文奠定了极好的基础。

在此基础上，如何根据经典作家的思想和当代资本社会化的发展现状，对资本社会化这一概念做出恰当的、能为学界普遍接受的理论概括，是这部专著成败与否的关键。作者在资本社会化与资本自由化和资本全球化、资本社会化与资本主义和社会主义这两个最重要的章节中，展开了对资本社会化的全面理论论述和概念辨析。他首先分析了资本社会化进程与资本自由化运动的辩证关系，指出由于资本社会化的大发展，社会上的闲散资本大规模集中在一起，使资本的力量空前增强。这为资本自由化运动提供了坚实的物质基础，使资本具备了自由流动的前提条件；而资本自由化又促进了资本社会化的扩张性发展，通过资本自由化以及由此导致的资本全球化运动，资本的所有权关系扩散到全球，使资本社会化进程在空间上实现了重大飞跃。他正确地说明了资本社会化进程的性质，认为这一过程一方面是对资本主义私人占有制的不断扬弃和否定的过程，另一方面又是维护和巩固资本统治地位的过程。基于对资本社会化与资本自由化相互关系及实质的揭示，作者进而分析了二

者与资本主义发展变化的关系，说明资本社会化不仅是由资本主义基本矛盾所推动的一种客观趋势，而且也是资本主义发展的一种稳定器和推进器；资本社会化为资本主义经济扩张和殖民扩张创造了条件，同时又反过来受到资本主义制度本身的制约和支配。在资本的统治地位没有彻底改变的情况下，资本社会化的发展只能在资本主义私人占有制所允许的范围内发展，而不能超越资本主义的范围；资本社会化展示了资本主义新变化的表现形式，而资本自由化则表现出资本主义不变的内在本质，从二者的关系中又可以看到当代资本主义变与不变的辩证关系。他还认为，资本社会化是对资本主义自身的否定与扬弃，在客观上为社会主义准备了必要的物质前提。作为在资本主义制度下成长起来的新社会因素，资本社会化的不断积累和发展是社会主义必然性的重要表征，是连接资本主义和社会主义的桥梁。在我看来，关于资本社会化与资本自由化之间关系与实质的论述，是作者全文论述中最有见地的部分，是国内最早对这一难点问题的明确解说。

上述周详的理论分析，最终形成了该书导论中关于资本社会化与资本集中化、垄断、国有制、生产社会化、社会资本、私有制、全球化等概念的区别与联系的全面阐释。作者在厘清概念的基础上确定了资本社会化的内涵：“资本社会化是指资本运动发展的一种趋势、一种状态，资本社会化的过程是资本或资本的各项权力逐渐从单个或少数资本家手中以各种形式向社会其他成员广泛分化和转移的过程，其中，资本所有权关系的分化和转移是其核心内容。”我认为，这是作者全书的点睛之笔，是对资本社会化概念所进行的较为精准的定义。作为一个年轻的博士研究生，吴海山所做的理论工作是有创新性的，是令人深受鼓舞的。

三年寒暑不寻常。在就读博士研究生的过程中，海山付出了超乎常人的努力。在他的博士论文答辩会上，有答辩委员称，马克思主义研究领域多年没见过这么好的博士论文了。我则深知海山为此付出了多少辛劳。在论文开题之前，面对老师严格、甚至苛刻的要求，他多次推翻提纲，重拟再来；在论文准备阶段，他扎扎实实地做国内外文献的搜集综述，认认真真地研读马克思主义的经典著作和相关领域的论文资料，可以说，该读的书他都读过，没有走一点捷径，没有丝毫的投机和讨巧；在论文写作期间，他不厌其烦，几易其稿，反复修改，最终交上了一份令老师也令自己满意的答卷。在近年来国内学术界浮躁的氛围中，他的这种刻苦真是难能可贵。

如果说本专著存在什么弱点，我感觉主要是由于作者从大学本科、硕士、博士十年连续上学，缺乏实践经验，因此他客观上对这一理论对中国社会主义现代化建设进程中的意义难以准确把握，从而部分影响了论文的历史感和现实感的深度。我想，随着作者的成长和成熟，这些弱点会得以避免。

正像海山的名字，治学的道路山高海深。今天，他已经跨出了坚实的第一步。海山还很年轻，他的路还很长。我相信，天道酬勤。海山今后一定会像草原的雄鹰那样，越飞越高，越飞越远。

中国社会科学院研究员 周穗明

2006年春节于北京

序 二

吴海山的新作《资本社会化论》以其博士论文《论资本社会化》为基础修改而成。这个书稿有新意，在博士论文答辩时，答辩委员会给予比较高的评价。博士论文是否具有“原创性理论观点”，是当前高校各博士学位点衡量博士论文质量高低、甚至是否授予学位的根本标准。当然，按照严格意义上的“原创性理论观点”，要求似乎太高了，如果采用通常的做法，那就叫做有“新意”吧。那么，从哪些方面入手考虑论文的“新意”呢？作为吴海山的博士生导师，我想借此机会谈谈一般论文写作时“新意”的表现形式，与正在进行论文写作的同学共勉，并就教于学界同仁。

我同意这样的观点，创新是学术精神的灵魂，是科学发展的推动力，科学的生命在于创新。学术论著是表述科学研究成果、综述科学研究的过程，具有很强的学术性。学术论著具有如下三个特点：科学性，创见性，逻辑性。这里的创见性就是我们正在谈论的“创新”。关于社会科学研究的理论创新问题，最近几年，尤其是中共中央发出《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》以来，学术界已经发表了许多很有见地的著述，从各个不同的视角对理论创新这一话题进行了深入的阐释。我这里谈的仅仅是社会科学研究中“新意”的表现形式，谈论这一点的目的是为了更方便研究生进行论文写作时，从理性

上知道可以从哪些形式入手进行创作。

我认为可以把学术论文的“新”概括为如下八种形式。

(1) 新的方法。方法论的创新和应用对于一个学科及其理论体系的创新具有非常重要的地位。英国学者 J. A. 柯亨运用分析哲学的方法分析唯物史观的基本命题，写成一本书叫做《卡尔·马克思的历史理论》，结果一举成名，在国际上得了奖，名字进入《Who's Who》，后来还在西方左翼理论家中形成了一个“分析的马克思主义学派”。当然，我们并不完全赞同分析学派的做法，但是其著述显然给予我们很多的启益。(2) 新的视角。在科学研究中换个角度看问题，常常可以开辟一条新路子，确立研究课题的学术地位。这一点大家非常熟悉，不必多说。只有一点要注意：研究一个新的领域并不意味着有了理论创新。(3) 新的理论（体系）。邓小平同志以实事求是的基本精神，创立了中国特色社会主义理论，这是当代中国最伟大的马克思主义。“三个代表”重要思想，科学发展观等理论，也是新时期我们党最重要的理论创新。改革开放以来理论界产生了许许多多的具体理论，这里就不一一列举了。(4) 新的观点。新观点的提出要对整个学术界相关领域中最有代表性的观点有一个总体的把握和评价，在此基础上形成。新的观点有时是在分析事实的基础上形成，有时是在反驳原有观点的基础上形成。(5) 新的论证。对于别人已经谈论过的理论观点，认为它很重要，但又觉得其论证不全面、不深刻，那就可以提出新的论证。提供新的论证也算是一种理论贡献。(6) 新的概括。对一些理论命题或者现象作出新的概括，也有理论贡献，原因是新的概括可以进一步揭示事物的本质。不过，一些抄袭性的所谓新概括不在此列。(7) 新的资料。提供新的资料也能令人对原有的理论观点耳目一新。这一点对于史学研究或是某一论

题的历史过程阐述尤其重要。(8)新的概念。要有科学的内涵，不提倡玩弄一些虚张声势的概念术语。实际上，有些新概念的提出，已经形成了一套新的理论观点。

实际上，以上八个方面是相互渗透的，有时各项之间不一定能够作出明确的界线划分。更重要的是，以上谈论的八点，只是入门的形式而已，而实际的理论创新则是生动的、深刻的、丰富多彩的，千万不要为了形式而忘记了理论功底的锤炼。

现在回过头来看看我们面对的这部书稿。先从选题上看。众所周知，资本是资本主义生产方式运动发展的主体，而资本社会化（及其对应的资本自由化）趋势是资本运动发展趋势的主流和命脉。在当代社会历史进程中，资本社会化和资本自由化的运动趋势反映了当代资本主义新变化的特征和形式。因此，深入研究资本社会化这一主题，并以此作为切入点研究当代资本主义的新变化以及与之相关的社会主义的未来，无疑是一种值得重视的研究新视角。从具体内容看，这部书稿的“新”可以概括为如下三点。当然，这三点与上面讨论的八个方面的“新”并不是一一对应的关系。

第一，基础性研究的贡献。书稿考察了社会化资本形态从低级向高级不断发展演进的历史进程，并进行了有理有据的发展阶段划分，从中还展示了资本所有权关系的演变过程，接着以资本主义基本矛盾为线索，进而揭示了资本社会化在当代的演变及其六种表现形式。这一系列研究是在梳理了马克思、恩格斯、列宁等经典作家有关资本社会化的理论阐述，深入解读其当代启示并用以作为指导思想而进行的。这是在拓展研究新视角的同时对基础性研究上的贡献。

第二，初步揭示有关资本社会化的三大关系。揭示资本社

会化与资本自由化和全球化的关系、资本社会化与资本主义发展变化的关系以及资本社会化的发展趋势与社会主义未来的关系，确立对这三种关系的系统研究，在理论界具有开拓性的意义，可望把有关资本社会化课题的研究向纵深推进。当然，对这三大关系的规律性认识和阐述，需要具备深厚的理论功底，书稿对此仅仅是个开端，但读者依然可以从中看到许多精彩的画面。比如书稿中写到：资本社会化为资本自由化提供了坚实的物质基础，而资本自由化又促进了资本社会化的扩张性发展，这两种互为补充的趋势统一于资本全球扩张这一过程；资本社会化展示了资本主义新变化的表现形式，而资本自由化则表现出资本主义不变的内在本质，从二者的关系中又可以看到当代资本主义变与不变的辩证关系。

第三，其他理论观点的突破。由于在资本社会化问题上独特的研究视角，书稿在各章节的具体论述及其研究结论上，自然可以得出一些独到的理论观点。对此，这里不再一一列举，相信读者自己可以从阅读中作出正确的评判。

余文烈

2006年初春

目 录

导 论	(1)
一 资本社会化：一个不容忽视的重要命题	(1)
二 资本社会化的内涵界定	(4)
三 本书研究的主要内容和基本框架	(16)
 第一章 马克思主义经典作家相关资本社会化的	
理论	(19)
一 马克思、恩格斯相关资本社会化的理论思想	(19)
(一) 马克思、恩格斯关于资本主义基本矛盾的	
理论	(21)
(二) 马克思、恩格斯关于“两个必然”的	
科学结论	(24)
(三) 马克思、恩格斯关于未来新社会所有制	
的理论	(28)
(四) 马克思关于股份制和股份资本的思想	(31)
(五) 马克思的合作经济思想	(36)
(六) 恩格斯对资本社会化问题的其他论述	(40)
二 列宁对马克思、恩格斯资本社会化思想的	
补充和发展	(43)
三 马克思主义经典作家资本社会化理论的	
重要意义	(47)

第二章 资本社会化的历史进程	(51)
一 自由竞争资本主义时期的资本社会化	(52)
(一) 股份制和股份资本	(52)
(二) 合作社的发展情况	(59)
二 一般垄断资本主义时期的资本社会化	(61)
(一) 垄断资本主义的形成和垄断资本	(61)
(二) 资本社会化在金融资本形态上的发展	(63)
(三) 合作社运动的正轨化发展	(67)
(四) 昙花一现的职工持股运动	(69)
三 国家垄断资本主义时期的资本社会化	(70)
(一) 法人资本的产生和发展及其社会化性质	(70)
(二) 国有企业和国有资本的发展	(77)
(三) 合作社的稳步发展	(81)
四 国际垄断资本主义时期的资本社会化	(84)
(一) 资本国际化和国际资本	(84)
(二) 当代国际金融垄断资本	(87)
 第三章 资本社会化在当代发展的各种表现	 (94)
一 当代资本主义证券市场的发展和完善	(95)
(一) 发达国家证券市场的发展情况	(95)
(二) 证券市场的各种法律法规日臻严格和完善	(99)
(三) 证券市场的发展和完善：资本社会化发展的 重要标尺和表现	(101)
二 股权的高度分散化和社会化	(102)
(一) 企业合并运动和巨型企业的涌现	(103)
(二) 股权的高度分散化和社会化	(107)

(三) 股权高度分散化和社会化的因由	(114)
三 职工股份所有制的发展	(116)
(一) 西方职工股份所有制的理论渊源	(117)
(二) 西方职工股份所有制的发展情况	(120)
(三) 职工股份所有制：资本社会化的历史性 飞跃	(127)
四 利害相关者经济的出现	(132)
(一) 股东利益至上主义向利害相关者理论的 转变	(132)
(二) 利害相关者经济：资本社会化在企业 治理中的新表现	(140)
五 企业民主的发展	(143)
(一) 西方企业民主制度的由来及发展	(144)
(二) 当代西方企业民主的几种形式	(147)
(三) 企业民主：资本社会化在企业制度中 的表现	(153)
六 混合所有制企业的发展	(155)
(一) 西方混合所有制企业的产生及其在当代 的发展	(155)
(二) 混合所有制企业：社会企业的新形式	(158)
第四章 资本社会化与资本自由化和资本全球化	(161)
一 资本社会化与资本自由化两大趋势的历史 运动	(161)
(一) 资本社会化发展的历史运动	(162)
(二) 资本自由化的历史运动	(165)
(三) 当代资本自由化浪潮	(168)