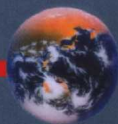


刘国平 范新宇 著

国际垄断资本主义时代



——
世界经济与政治的
最新发展

GUOJI LONGDUAN ZIBENZHUYI SHIDAI

GUOJI LONGDUAN ZIBENZHUYI SHIDAI

国际垄断资本主义时代

——世界经济与政治的最新发展

刘国平 范新宇 著

经济科学出版社

责任编辑：吴 南

责任校对：杨晓莹

技术编辑：潘泽新

国际垄断资本主义时代

——世界经济与政治的最新发展

刘国平 范新宇 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京新丰印刷厂印刷

华丰装订厂装订

850×1168 32 开 15.5 印张 380000 字

2004 年 1 月第一版 2004 年 1 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 7-5058-3848-2/F·3151 定价：25.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

图书在版编目 (CIP) 数据

国际垄断资本主义时代——世界经济与政治的最新发展
刘国平, 范新宇著. —北京: 经济科学出版社, 2004.1
ISBN 7-5058-3848-2

I. 国… II. ①刘…②范… III. 垄断资本主义—
资本主义经济—研究—世界 IV. F038

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 117553 号

资产阶级除非使生产工具，从而使生产关系，从而使全部社会关系不断地革命化，否则就不能生存下去。反之，原封不动地保持旧的生产方式，却是过去的一切工业阶级生存的首要条件。生产的不断变革，一切社会关系不停的动荡，永远的不安定和变动，这就是资产阶级时代不同于过去一切时代的地方。一切固定的古老的关系以及与之相适应的素被尊崇的观念和见解都被消除了，一切新形成的关系等不到固定下来就陈旧了。一切固定的东西都烟消云散了，一切神圣的东西都被亵渎了。人们终于不得不用冷静的眼光来看他们的生活地位、他们的相互关系。

——马克思

从自由资本主义到国际 垄断资本主义

(序)

资本主义的发展，已经进入了国际垄断资本主义新阶段。国际垄断资本主义仍然是建立在以生产资料私人所有制、以争夺财富和权势为基础的，存在着剥削和压迫的，不公正、不平等的社会制度。但是它体现着资本主义发展的最新文明和最新成就。人类历史的发展自有它自己的辩证规律。近 200 年来，正是这种不公正、不平等的制度，在科学技术的发展、生产力和财富的创造、精神文明的开拓、居民物质文化生活的提高等方面，创造出了空前巨大的人间奇迹。对于它的剥削、压迫，它的不公正、不平等，以及它的各种社会丑恶，人们有理由憎恶，有理由反对；而对于它创造的巨大的物质文明和精神文明，人们却没有理由不予以承认、借鉴、继承和发扬。国际垄断资本主义所体现的资本主义发展的最新文明和最新成就，不仅是资本主义社会的财富，也是整个人类社会的财富，是人类进入更高社会结构强大的物质和精神基础。

资本主义制度确立至今，资本主义社会的成长，已经经历了自由资本、一般垄断资本、国家垄断资本、国际垄断资本四个不

同的发展阶段。资本主义发展的历史实践表明，竞争是商品经济天然属性，是资本主义的生命所在。它作为资本主义发展的绝对规律，作为资本主义发展的基本动力，贯穿于资本主义产生和发展的整个过程。无论这种竞争是自由的，还是带有垄断性的。如马克思所强调的，代替封建制度的资本主义制度，就是自由竞争和与这种自由竞争相适应的社会经济制度和政治制度。

一、由低级到高级的发展进程

国际垄断资本主义是资本主义历史发展的必然产物。它作为资本主义发展的最新阶段，既体现着资本主义发展的最新成就，也体现着向新的社会形态的过渡，是向新社会形态的过渡点。

按照列宁的划分，自资本主义制度确立到 19 世纪末，是自由资本主义时期，即资本主义在自由竞争环境下大发展的时期。随着资本主义科学技术、生产力的发展，特别是生产积聚和集中的发展，到 19 世纪末 20 世纪初进入了垄断资本主义的发展阶段。马克思和列宁都认为，资本主义的竞争和垄断是辩证的统一，竞争产生着垄断，垄断又产生着新的更大规模的竞争。列宁之所以把自由竞争和垄断划分两个不同的发展阶段，主要是依据其在整个资本主义社会经济中的支配地位而定的。垄断资本主义发展阶段并不排除竞争，竞争仍然是资本主义发展的基本动力。

进入垄断资本主义发展阶段之后，随着资本主义生产力的不断发展，资本的垄断程度和垄断资本的内容及实质，也在发生着不断的变化：在第二次世界大战期间特别是战后，由于资本主义国家对经济生活的强大干预，从而把资本主义的发展又带入了国家垄断资本主义发展阶段。自 20 世纪 80 年代开始，世界社会主

义国家都开始实行改革开放政策，实行市场经济制度；90年代初，原苏东国家发生了剧变，走上了以西方为模式的资本主义发展道路；这是世界经济与政治中的两件极具震撼的大事，其影响和意义，不亚于俄国十月革命。随着这两件大事而来的是经济国际化、市场经济全球化、贸易和金融自由化的大发展，是垄断资本全球性的大扩张，是资本主义的发展又进入了一个更新、更高的发展阶段，即国际垄断资本主义阶段，亦即国际垄断资本在整个资本主义社会中占据主导和支配地位的阶段。

国际垄断资本主义形成的主要标志是：垄断资本高度国际化和全球化，国际垄断资本在整个资本主义生活中占据了主导和支配地位；超越国家主权的国际寡头垄断统治和寡头帝国的形成；垄断资本全球性扩展和竞争格局的形成。国际垄断资本的主要形式，是跨国公司或多国公司，以及各种形式的公司之间的国际联盟。

国际垄断资本主义的基本特征是：科学技术高度发展，信息成为资本主义的主导产业；资本和生产高度集中，垄断寡头经济形成；虚拟经济高度膨胀，出现二元经济结构；知识高度资本化，进入知识经济时代；世界高度开放化和自由化，形成资本全球扩张和竞争的新格局；生产资料所有制高度社会化，法人股份所有制成为资本主义所有制的主要形式；阶级关系复杂化，出现社会利益共同体和利益共享；各国发展不平衡加剧，进入单极霸权时代；文化扩张全球化，全球文化大交融和大碰撞加剧；国家和企业结合加强了经济发展的科学性和计划性，经济周期软化。

正如马克思早就论述过的，在不断扩大利润，不断扩大产品销路的驱使下，资产阶级不仅必须不断进行技术和生产力的革命，进行生产关系和一切社会关系的革命；而且必须要奔走于全球各地，必须在全球各地到处落户，到处创业，到处建立联系。由此所决定，资本主义生来就具有对外的扩张性。国际垄断资本

的不断发展和国际垄断资本主义形成，正是其对外扩张的必然结果。不过在其发展的不同历史时期，这种扩张的方式有所不同。在自由资本主义时期，主要表现为少数先进的资本主义国家比较自由地到处抢夺殖民地；在垄断资本主义时期，即帝国主义时期，由于整个世界都被殖民者瓜分完毕，所以主要表现为帝国主义列强争霸世界，即依据其实力的大小，重新瓜分世界；在国际垄断资本主义时期，即新帝国主义时期或“后现代帝国主义”时期，由于全球性单极霸权或单极帝国的形成，主要表现为一个超级帝国主要利用其强大的经济和军事实力，利用其在资本和科学技术上的绝对优势，在全球谋取全面的利益。

从资本主义制度的确立到国际垄断资本主义，是资本主义由低级到高级的必然发展进程，其中所经历的每一个发展阶段，都既是生产力发展和生产关系变革的结果，又是新的生产力发展和生产关系变革的要求。每一个阶段对前一个阶段来说，都是历史的进步，都体现着资本主义发展的最新文明和最新成就。其决定这种发展和进步的，是科学技术的发展，以及由科学技术发展所决定的生产力的发展。

二、生产力的不断飞跃

与资本主义技术革命和产业革命相适应，资本主义生产力的不断飞跃，主要体现在完成了三个过渡上：由机械化到自动化、再到信息控制化的过渡；由劳动密集型生产到资本密集型生产、再到知识密集型生产的过渡；由体力劳动为主到体力劳动与脑力劳动相结合、再到脑力劳动为主的过渡。

在马克思所处的资本时代，由于蒸汽机的发明和采用，发生

了资产阶级第一次技术革命和工业革命，实现了由工场手工业到机器大工业的飞跃。这在当时来说，的确很了不起。但历史地看，这只是资本主义大发展的起步，同后来资本主义发展的巨大成就相比，那简直是微不足道了。以当时最发达的资本主义国家英国为例，1800年，其全国所拥有的对当时来说是最先进的生产工具的蒸汽机才有321台，总功率不超过5210马力；1825年，相应增长为15000台和375000马力；1836年的煤炭产量只有3000万吨，1840年的生铁产量只有139万吨，1850年的棉纺织厂只有1932家，工人只有33万，棉纺织品的年出口值只有2826万英镑。^①以1960年美元和物价的市场价格为标准计算，1840年，其国民生产总值为104亿美元，人均国民生产总值为394美元；1850年相应上升为125亿美元和458美元。^②自19世纪50年代后，资本主义的科学技术和社会生产力，又发生了三次大的飞跃，即第二次、第三次和第四次科技革命和产业革命。正是这三次大的飞跃，分别把资本主义带入了一般垄断资本主义、国家垄断资本主义和国际垄断资本主义三个不同的发展阶段。

第二次大飞跃是19世纪末和20世纪初发生了电力和内燃机技术革命。电力和内燃机的发明和应用，大大地提高了劳动生产量和劳动生产率，在从1870年至1900年的30年中，世界工业产量就增加了2.2倍，钢产量增加了50多倍，石油开采量增加了25倍。不仅如此，这次技术革命还引起了资本主义的第二次工业革命，使电力、电动机械、化学、冶金等重工业部门迅速发展，在整个国民经济中占据主导地位。从而使资本主义进入了电

① 樊亢、宋则行主编：《外国经济史》第1册第90页。人民出版社，1965年版。

② [美] 保罗·肯尼迪：《大国的兴衰》第208页。求实出版社，1988年版。

气和内燃机时代。在这次技术革命和工业革命推动下生产力大发展的基础上，资本主义进入了一般垄断资本发展阶段。

第三次大飞跃是 20 世纪 40 年代后发生了电子和核子技术革命。电子和核子技术的广泛应用，大大提高了生产力，加速了资本主义经济的发展速度，创造出了巨额的社会财富。1951~1980 年间，主要资本主义国家的经济增产率，比 1913~1938 年间一般都要高出 2~3 倍。1913~1938 年，美国、英国、法国、德国、日本工业的年平均增长率分别为 1.7%、1.7%、0.4%、1.6%、7.1%，1951~1980 年则分别为 4.1%、2.4%、4.7%、5.7%、11.1%。1951~1979 年这些国家的劳动生产率年平均增长率分别为 3.2%、2.8%、4.5%、4.5%、8.9%。二次世界大战之前，发达资本主义国家的人均国民生产总值为 1 000 美元左右，到 80 年代猛升为 10 000 美元左右，增长了 5~10 倍。1940~1983 年，美国人均国民生产总值由 1 886 美元增长为 13 887 美元，增长了 6 倍多；日本由 554 美元增长为 8 973 美元，增长了 15 倍。在这次技术革命的带动下，高分子合成技术、激光技术、生物工程技术、新材料和新能源技术、宇航技术、海洋工程等都迅速发展起来，并成为新的重要工业部门，使资本主义又发生了第三次工业革命，进入了电子时代。由于这些重要工业部门具有规模大、投入大、风险大、周期长的特点，所以一般都是依靠国家或在国家的支持下发展起来的。在这次技术革命和工业革命推动下，生产力巨大发展促使资本主义国家对经济生活的直接干预逐步加强，并在此基础上，使资本主义又进入了国家垄断资本发展阶段。

第四次大飞跃是 20 世纪 80 年代后在电子技术基础上发生了信息技术革命。信息技术特别是微机的迅速发展和广泛应用，使资本主义的生产力又向前大大迈进了一步。1980~1998 年，世界各国国内生产总值的年平均增长率在 2.4% 到 3.7%，90 年代

之后美国最高达到了5.3%。在不到20年的时间内，世界各国国内生产总值平均增长了1.6倍，其中美国增长了2倍多。人均国民生产总值增长了近1倍，其中美国增长了1.2倍。这次科技革命还大大加速了航天和卫星技术、信息网络技术、核电技术、海洋生物技术、激光技术、新材料技术等的发展速度，大大加强了上述这些工业部门在社会经济中的地位，各种信息和知识部门成为社会的主要经济部门，第三产业成为社会的主导产业，卫星、电脑、互联网成为劳动者劳动和生活不可缺少的工具，从而使资本主义发生了第四次工业革命，进入了信息时代和全球化时代。在这技术革命和工业革命推动下，生产力巨大发展促使垄断资本向外扩张的新热潮，生产力国际化的迅速发展，国际直接投资的迅速发展，跨国公司的迅速发展，国际金融的迅速发展等，从而使资本主义进入了国际垄断资本发展阶段。

同自由资本时期相比，这三次技术革命和工业革命，不仅又创造出了梦幻般的更巨大的生产力，而且使资本主义生产力的各个要素发生了翻天覆地的变化。从生产力发展水平和所创造的社会财富看，仍以英国为例，1999年，英国的国民生产总值已达到了12 638亿美元，比1840年增长了120多倍，比1850年增长了100多倍；人均国民生产总值达到了21 400美元，比1840年增长53倍多，比1850年增长了45倍多。1999年世界最发达的美国的国民生产总值（79 213亿美元）比当时最发达的英国1840年的国民生产总值增长了760倍多，比1850年增长了632倍多；人均国民生产总值（29 340美元）比1840年增长了83倍多，比1850年增长了63倍多。从生产力的要素看，自由资本时期，机械能和体能是劳动力中最重要的部分。当时最先进的劳动工具是蒸汽机，劳动者是机器的附属品，一群人围着一台机器并作为机器灵活的部件，主要利用自己的双手和体能、按照机器的运转机械地加工产品和创造社会财富。到了国际垄断资本阶段，

随着现代科学技术的发展，资本主义的生产力已经完成了三个划时代性的过渡：

一是由机械化到自动化、再到信息控制化的过渡。自由资本主义时期，是以蒸汽机为主的机械化时期，是一群人围着一台机器转。到了以电气化为核心的自动化时期，则是通过大量使用机器人或机器手进行自动化生产，一个人或几个人通过程序控制和数字控制，来控制或操作一个流水线或一个车间的生产，过去需要成百上千人的工作，此时一个或几个人就足够了。而国际垄断资本主义时期则是信息控制化时期，此时期通过以计算机为核心的信息网络，不仅可以用更少的人控制更多的自动化流水线，而且可以远距离进行遥控操作，进一步加强掌握现代化科技知识和信息的人在生产力中的地位和作用。

二是由劳动密集型生产到资本密集型生产、再到知识密集型生产的过渡。自由资本主义时期是劳动密集生产时期，此时期虽然劳动者是机器的附属，但劳动者的体能是社会经济发展的主要动力，劳动者的数量投入，在资本和社会财富的增殖中占有绝对重要的地位；在资本密集生产时期，机械能，即生产规模和机器设备的机械化程度，成为社会经济发展的主要动力。虽然劳动者的数量投入仍然是重要的，但在资本和社会财富增殖中的地位下降了，占据主要的地位的是资本的数量投入。而国际垄断资本主义时期是知识密集生产时期，此时期智能成为社会经济发展的主要动力，在长期受教育中所获得的科技知识，成为最重要的资本，以高科技为体现的知识的投入，知识的生产和传播，在资本和社会财富增殖中占据了主要的地位。

三是由体力劳动为主到体力劳动与脑力劳动相结合、再到脑力劳动为主的过渡。在自由资本主义时期，社会经济的发展主要靠体力劳动，直接从事生产的80%是体力劳动者；在体力劳动和脑力劳动结合的时期，也可以说是由体力劳动到脑力劳动的过

渡时期，此时期体力劳动者的数量逐渐减少，脑力劳动者的数量逐渐增多；而到了国际垄断资本主义时期，占主导地位的是脑力劳动者，在最发达资本主义国家脑力劳动者已占到 80%，这些掌握大量知识，并能够从事知识生产，善于把知识转化为技术，转化为产品的脑力劳动者，成为社会经济发展的中坚力量，其脑力或智力的发展和贡献，成为资本和社会财富增殖的主要原动力。

三、生产关系的不断变革

与生产力的发展相适应，至今资本主义生产关系主要发生了三次大的变革：股份制资本的产生；私人股份垄断所有制产生；法人股份垄断资本所有制产生。

资本主义生产关系的不断变革，是生产力不断发展的客观要求。如马克思所指出的：“资产阶级除非使生产工具，从而使生产关系，从而使全部社会关系不断地革命化，否则就不能生存下去。”^① 自由资本主义到国际垄断资本主义的发展过程，既是资本主义生产力发展的过程，也是资本主义生产关系不断革命化的过程。

生产资料所有制关系，是最基本的生产关系，是生产关系的基础。资本主义生产关系的变革，在生产资料所有制关系方面表现得最为突出。马克思主义者认为，资本主义社会的基本矛盾，是生产社会化与生产资料私人占有之间的矛盾。而解决这一矛盾的根本的也是惟一的途径，就是使生产资料所有制也社会化。也就是说，资本主义生产资料所有制关系变革的基本趋势，是社会

^① 《马克思恩格斯选集》第一卷，第 254 页。人民出版社，1972 年版。

化程度的不断提高。从迄今的历史发展过程看，在遵循这一根本发展趋势中，有三次大的或带有关键性的飞跃：

第一次飞跃是股份制的出现。股份制的出现，是资本主义生产资料所有制关系一次重大的革命性变化，它为资本主义的资本和生产社会化创造了广阔的途径。马克思曾对它的革命性和深远意义，作了很深刻的论述和分析。马克思指出：由于股份公司的成立，“那种本身建立在社会生产方式的基础上并以生产资料和劳动力的社会集中为前提的资本，在这里直接取得了社会资本（即那些直接联合起来的个人的资本）的形式，而与私人相对立，并且它的企业也表现为社会企业，而与私人企业相对立。这是作为私人财产的资本在资本主义生产方式本身范围内的扬弃。”马克思还指出：股份制度“是在资本主义体系本身的基础上对资本主义的私人产业的扬弃；它越是扩大，越是侵入新的生产部门，它就越会消灭私人产业”。^①正是随着股份制的出现，资本家们才有可能利用社会或集体的力量，不断扩大生产规模，不断改进或革新生产技术和设备，使生产力得到迅速的发展。可见，股份制的出现，是资本主义生产资料所有制向社会化发展关键性的重大变革。

第二次飞跃是私人股份垄断资本所有制的出现。股份制和信用制是垄断资本形成的重要因素。由于股份制的发展使资本主义生产的大规模集中得以实现，而信用制度则是资本主义私人企业逐渐转化为资本主义股份公司的主要基础。如马克思所指出的：股份公司的成立，使资本主义的“生产规模惊人地扩大了，个别资本不可能建立的企业出现了。”^②马克思还以修建铁路为例，“假如必须等待积累，去使某些单个资本增长到能够修建铁路的

^{①②} 《马克思恩格斯全集》第25卷，第493、496、493页。人民出版社，1975年版。

程度，那末恐怕直到今天世界上还没有铁路。但是，集中通过股份公司转瞬之间就把这件事完成了。”^① 而如果没有从资本主义生产方式中产生的信用制度，合作工厂也不可能发展起来。信用制度是资本主义的私人企业逐渐转化为资本主义的股份公司的主要基础”。^② 正是随着资本主义股份制和信用制的不断发展，资本和生产的集中才迅速发展起来，出现了私人股份垄断资本所有制，使资本主义发展到垄断资本阶段。同一般私人所有制相比，私人垄断资本所有制不仅使生产资料的占有规模扩大了，生产资料占有具有了集体性和共有性，而且更重要的是出现了所有权与经营权的分离，实物资本与股份资本的分离，使几乎所有的生产资料都真正变成了资本。这些都意味着资本主义生产资料所有制的社会性又大大向前迈进了一步。

第三次飞跃是法人股份垄断资本所有制的出现。剧烈的竞争，特别是大垄断资本之间大规模剧烈的竞争，迫使其不得不拼命地扩大生产规模，不断大规模更新设备。而在现代化大生产中，特别是在国际垄断资本时期，要把生产规模扩大到全世界，要大规模更新设备，没有大规模的投资，没有大量的资金，是不可能的。正是适应这种需要，法人垄断资本所有制形式出现了。这种所有制的基本特征，就是具有雄厚资本实力的社会法人，包括工商企业、商业银行、投资银行、年金基金、保险公司、社会共同基金等，参与企业投资，并逐步成为投资的主体。法人成为企业投资的主体，这是资本主义所有制关系向社会化发展的又一重大变革。它既扩大了生产资料占有的社会范围，有量的内容；也扩大了对私人占有制扬弃的范围，有质的内涵。正是这些强大的法人资本，为垄断资本的技术大开发在全球的大发展，提供了

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第688页。人民出版社，1975年版。

② 《马克思恩格斯全集》第25卷，第498页。人民出版社，1975年版。

强大的推动力和资金上的保证。

生产资料所有制上这些变革，都是适应生产力的发展而发生的。而这些变革，又必然引起生产关系其他方面的变革。

比如在企业管理方面，随着股份公司规模的不断扩大，随着所有权与管理权分离的发展，在企业中出现了新型的庞大的管理阶层，即专门具体管理和经营别人资本的新型资本家，有人称之为“公司资本家”。如马克思所说的：在股份公司“实际执行职能的资本家转化为单纯的经理，即别人的资本的管理人，而资本所有者则转化为单纯的所有者，即单纯的货币资本家。”^① 这种变化更深层的意义还在于它是对私人占有制度的扬弃，是向新的更高社会制度的过渡。马克思也深刻地指出了这一点：“资本主义的股份企业，也和合作工厂一样，应当被看作是由资本主义生产方式转化为联合的生产方式的过渡的形式，只不过在前者那里，对立是消极地扬弃，而在后者那里，对立是积极地扬弃的。”^②

又比如在劳资关系方面，在国际垄断资本阶段，一方面，由于股份制的发展，很大一部分劳动者也购买了一些股票，成了小小的股东；另一方面，一个巨型的国际垄断公司，就是一个小社会，一个小的独立王国。这个小社会实际上是一个由大小不同利益阶层相互联系、相互交织的利益共同体，虽然不同的阶层之间，统治者和被统治者之间，存在着复杂的矛盾和斗争，在地位、利益等各方面都很不平等、很不公平，但他们毕竟有着不同程度的共同利益。他们各自的利益，均同企业的生存和发展相一致。所以，他们之间关系变得非常复杂，不像过去劳资之间直接对立那么简单。此外，国际垄断资本时期，大国际垄断公司所雇

^{①②} 《马克思恩格斯全集》第25卷，第493、498页。人民出版社，1975年版。