

邓小平理论和“三个代表”重要思想研究丛书

Deng Xiaoping Theory

and Three Represents Thought Research Series

嬗变与断裂

如何认识资本主义发展的历史进程

张彤玉 丁为民 陈英 等著

邓小平理论和“三个代表”重要思想研究丛书

Deng Xiaoping Theory

and Three Represents Thought Research Series

嬗变与断裂

如何认识资本主义发展的历史进程

张彤玉 丁为民 陈英 等 著

图书在版编目 (CIP) 数据

嬗变与断裂：如何认识资本主义发展的历史进程/张彤玉等著.

北京：中国人民大学出版社，2004

(邓小平理论和“三个代表”重要思想研究丛书)

ISBN 7-300-05340-8 / D·980

I. 嬗...

II. 张...

III. 资本主义社会-生产方式-研究

IV. F03

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 008033 号

邓小平理论和“三个代表”重要思想研究丛书

嬗变与断裂：如何认识资本主义发展的历史进程

张彤玉 丁为民 陈 英 等著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号 邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室) 010-62511239 (出版部)

010-62515351 (邮购部) 010-62514148 (门市部)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京东方圣雅印刷有限公司

开 本 890×1240 毫米 1/32 版 次 2004 年 5 月第 1 版

印 张 11.625 插页 1 印 次 2004 年 5 月第 1 次印刷

字 数 278 000 定 价 23.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

总 序

上个世纪之末，我们组织部分高校的理论工作者，撰写了一套“有中国特色社会主义论丛”，共12册，对中国特色社会主义的有关重要理论问题，进行学术性的研究和阐述。这套论丛由山东人民出版社出版后，对高等学校的“两课”教学和理论研究，产生了积极的作用，也受到社会上和理论界的关注与好评，并于2000年获得第十二届中国图书奖。

进入新世纪后，时间虽然只有短短的几年，中国人民建设中国特色社会主义的宏伟大业，在党的第三代领导集体的领导下，不论在理论上还是在实践上都有了新的发展、新的前进。这既为理论工作者提出了新的时代课题，又赋予他们以新的历史任务。这也就是我们决定编写这套“邓小平理论和‘三个代表’重要思想研究丛书”的缘故。从这个意义上说，这套丛书可以看做五年前出版的“有中国特色社会主义论丛”的姐妹篇。

党的十六大把“三个代表”重要思想同马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论一道确立为党必须长期坚持的指导思想，要求全党把这一重要思想贯彻到社会主义现代化建设的各个领域，体现在党的建设的各个方面，这是一个历史性的决策，也是一个历史性的贡献。正如胡锦涛总书记《在“三个代表”重要思想理论研讨会上的讲话》中指出的：“我们党从诞生之日起就把

马克思主义确立为自己的指导思想，并在长期奋斗中坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，产生了毛泽东思想、邓小平理论和‘三个代表’重要思想这三大理论成果。”“三个代表”重要思想“这一科学理论在建设中国特色社会主义的思想路线、发展道路、发展阶段和发展战略、根本任务、发展动力、依靠力量、国际战略、领导力量和根本目的等重大问题上取得了丰硕成果，用一系列紧密联系、相互贯通的新思想、新观点、新论断，进一步回答了什么是社会主义、怎样建设社会主义的问题，创造性地回答了建设什么样的党、怎样建设党的问题”。“‘三个代表’重要思想的形成，表明我们党对共产党执政规律、社会主义建设规律和人类社会发展规律的认识，达到了新的理论高度，开辟了马克思主义发展的新境界。”

我们这套丛书，着重点在研究和阐述邓小平理论的新的发展，努力探求“三个代表”重要思想的时代背景、实践基础、科学内涵、精神实质和历史地位。“三个代表”重要思想同马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论是一脉相承而又与时俱进的科学体系，是马克思主义在中国发展的最新成果。因此，我们在对待这一科学理论的时候，既不能人为地把它之间的内在联系割裂开来，对立起来，忽视了马克思主义基本原理仍然是我们正确认识和运用人类社会发展规律的锐利思想武器；又要以我国改革开放和现代化建设的实际问题、以我们正在做的事情为中心，着重弄清“三个代表”重要思想怎样紧密结合新的时代条件，对马克思主义做了什么样的新的发展。作为一个理论工作者，必须具有自觉的、强烈的创新意识，紧紧把握一切从实际出发，理论联系实际，实事求是，在实践中检验真理和发展真理这一马克思主义最重要的理论品质。问题是，怎么样才称得上是真正的科学意义上的理论创新？对这个问题，在前引的胡锦涛同志的重要讲

话中有十分深刻的论述。他说：“理论创新必须以坚持马克思主义基本原理为前提，否则就会迷失方向，就会走上歧途，而坚持马克思主义又要以根据实践的发展不断推进理论创新为条件，否则马克思主义就会丧失活力，就不能很好地坚持下去；最广大人民改造世界、创造幸福生活的伟大实践是理论创新的动力和源泉，脱离了人民群众的实践，理论创新就会成为无源之水，就不能对人民群众产生感召力、对实践发挥指导作用。”“必须坚持实践第一的观点，以最广大人民的实践为理论创新的源泉，以实现最广大人民的根本利益为理论创新的目的。”胡锦涛同志关于理论创新的必要性、创新的前提、创新的动力和源泉、创新的目的的深刻论述，对党的理论工作有着极强的指导意义，也是我们每一个理论工作者需要牢牢记取的。

根据党的十六大提出的要求，全党全国人民迅速兴起了学习贯彻“三个代表”重要思想的新高潮。在学习中，干部群众提出了一些深层次的问题。这些问题既有理论问题，也有政策问题；既有思想认识问题，也有涉及干部群众切身利益的实际问题；既有关系党和国家发展的全局性问题，也有关系各地各部门发展的局部性问题。我们在编写这套丛书时，力求结合在学习贯彻“三个代表”重要思想新高潮中干部群众提出的种种问题，从理论和实践的结合上作出比较深入的说明。学习马克思主义，包括目前正在兴起的学习“三个代表”重要思想的新高潮，要真正取得成效，既要注重在理论上学懂弄通，又要更加着力于实践上的贯彻运用。早在延安时期，毛泽东就指出：“对于马克思主义的理论，要能够精通它、应用它，精通的目的全在于应用。”（《整顿党的作风》）这次学习“三个代表”重要思想的新高潮，党中央更强调必须做到三个结合，即坚持学习理论和指导实践相结合，改造客观世界和改造主观世界相结合，运用理论和发展理论相结合，

不仅要切实领会“三个代表”重要思想的科学内涵和精神实质，着力掌握其科学态度和创新精神，努力提高马克思主义理论水平，更要紧紧围绕实现全面建设小康社会的宏伟目标，密切联系改革开放和现代化建设的实际，联系本地区本部门的工作实际，坚持用“三个代表”重要思想指导实践、解决问题、推动工作。总之，在学习理论和应用理论的问题上，二者不能偏废，应用是学习理论的根本目的，而学懂弄通又是应用理论的前提。如果对理论本身一知半解，或者“以己昏昏，使人昭昭”，在实践中就不免走偏方向。我们这套丛书，将较多的力气放在对理论本身内容的学术性阐述上，也是希望能够在在这方面多起一点作用。

在决定编写这套丛书的时候，我们就希望，不仅在内容上能够给广大读者提供一定的帮助或者启发，而且在学风和文风上能够符合马克思主义的优良传统，尽量做到严谨而不保守，活泼而不轻浮，锐意创新而不哗众取宠。作者们尽力朝这个方向去努力了，但是不是真正做到了这一点，还需要由读者来作出评判。

丛书各卷的作者，大都是长期在高校从事理论教学的专家。他们凭着对马克思主义的坚定信念，在困难的条件下，始终坚持在理论教育的第一线，坚守马克思主义的理论阵地，在传播马克思主义的基本原理，推动邓小平理论和“三个代表”重要思想进课堂、进教材、进学生头脑方面，作出了重要的贡献。为了编写这套丛书，他们潜心钻研，深入调查，花费了大量心血。对他们这种踏踏实实搞研究，扎扎实实做学问的精神，我们表示由衷的敬佩。为了编好丛书，我们还特地邀请了一些著名学者和资深教授，参与从选题策划、研究提纲和写作大纲的制订，一直到初稿审读的各个环节的工作，先后参加这些工作的有黄楠森、罗国杰、许征帆、陈先达、陶德麟、龚书铎、钟哲明、吴易风、梁柱、任大奎、李润海、顾海良、田心铭、朱景文等同志，他们所

提出的各种意见，对书稿质量的提高起了重要的作用。对于他们的辛勤劳动和大力支持，我们表示真诚的感谢。此外，承担出版这套丛书的中国人民大学出版社，以及责任编辑李艳辉等同志，为丛书的编辑出版提供了巨大的帮助，付出了不少的心血。教育部邓小平理论和“三个代表”重要思想研究中心办公室的同志做了大量艰苦细致的学术组织工作。对此我们一并表示感谢。

最近，中共中央发出了《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》的重要文件，提出了“努力建设面向现代化、面向世界、面向未来，具有中国特色的哲学社会科学”的总体目标。实现这个目标，除了加强党的领导，取得社会各方面的大力支持外，根本的还是要靠广大哲学社会科学工作者的努力。我们希望这套丛书的出版，成为积极响应党中央“大力繁荣发展哲学社会科学”伟大号召的一个具体行动。

李文海

2004年3月10日于

中国人民大学林园

目 录

第一章 导论——科学认识资本主义发展的历史进程 …… (1)

一、资本主义生产方式经历了一个不断发展

演变的历史过程 …… (1)

1. 资本主义发展的历史阶段 …… (2)

2. 当代资本主义经济关系的新特征 …… (7)

二、资本主义发展进程的理论之争 …… (10)

1. 当代西方学者的有关理论 …… (10)

2. 当代马克思主义者的有关理论 …… (17)

三、与时俱进, 坚持和发展马克思主义 …… (23)

1. 坚持唯物史观的根本方法 …… (23)

2. 科学认识资本主义历史地位的

几个理论问题 …… (26)

第二章 资本主义生产方式演变的必然性和历史意义 …… (40)

一、资本主义生产方式的内在矛盾及其演变的

两种形式 …… (41)

1. 资本主义生产方式的内在矛盾 …… (41)

2. 资本主义生产方式演变的两种形式 …… (43)

二、资本消极扬弃是资本主义生产方式演变的

主要形式 …… (45)

1. 资本消极扬弃是资本内在矛盾作用的

表现和结果 …… (45)

2. 资本消极扬弃的规律性特征 …… (49)

三、资本消极扬弃和资本主义生产方式演变的历史意义	(51)
1. 资本消极扬弃是资本自我肯定的过程	(51)
2. 资本消极扬弃也是资本自我否定的过程	(53)
3. 资本消极扬弃还是新社会因素产生的过程	(57)
第三章 资本主义制度下的技术进步与生产力发展	(63)
一、技术、生产力与资本	(64)
1. 技术进步与生产力	(64)
2. 技术创新的两种形式与生产力的发展	(67)
3. 技术创新与资本	(72)
二、技术创新与产业结构的变迁	(75)
三、资本主义制度下生产力发展的局限性	(82)
1. 工业经济时期生产力发展的局限性	(83)
2. 后工业经济时期生产力发展的局限性	(87)
四、技术创新形式变化对经济增长的影响及其意义	(89)
第四章 资本主义所有制关系的历史演变与现实本质	(94)
一、当代资本主义私有制的发展及其本质	(94)
1. 资本主义私有制的本质特征	(94)
2. 资本主义私有制存在形式演变的历史轨迹	(97)
3. 当代资本主义所有制关系的根本性质	(101)
二、当代资本主义国家的所有制结构	(117)
1. 个人资本所有制	(118)
2. 股份资本所有制及其发展形式	(120)

3. 私人垄断资本所有制	(123)
4. 国家所有制	(129)
5. 合作社所有制	(133)
6. 国际资本和资本国际化中的 所有制关系	(138)
三、资本主义私有制的历史命运	(142)
1. 资本主义所有制和所有制结构 演变的原因	(143)
2. 资本主义所有制和所有制结构 演变的趋势	(146)
第五章 资本主义社会阶级关系及其历史演变	(149)
一、资本主义社会的基本阶级关系	(149)
1. 雇佣劳动与资本的关系是资本主义社会 的基本经济关系	(150)
2. 劳资关系在资本主义直接生产经营 过程中的形式	(154)
3. 劳资关系在资本主义再生产过程中的 表现	(158)
二、当代资本主义条件下劳资关系的新变化	(161)
1. 当代资本主义直接生产经营过程中劳资 关系的新特点	(161)
2. 当代资本主义再生产过程中劳资关系的 新特点	(168)
三、资本主义劳资关系演变的历史趋势	(173)
1. 当代资本主义各种矛盾运动中劳资关系的 现状	(173)
2. 资本主义劳资关系演变的历史趋势	(183)

第六章 资本主义分配关系及其历史演变	(194)
一、当代资本主义分配关系发展的新现象	(194)
1. 当代资本主义社会雇员收入的主要形式	(195)
2. 当代资本主义分配关系的新变化	(199)
二、当代资本主义分配关系变化的主要原因	(203)
1. 资本主义所有制关系的变化对分配关系的影响	(204)
2. 劳资关系变化对分配关系变化的影响	(205)
3. 国家干预经济对分配关系变化的影响	(207)
三、当代资本主义国家福利制度的演变	(208)
1. 资本主义国家在收入分配上的职能作用	(208)
2. 福利国家向福利社会的转变	(209)
3. 社会保障与福利结构变动对收入分配的影响	(213)
四、资本主义收入分配关系的历史演变	(215)
1. 工资决定的历史演变	(216)
2. 报酬形式和激励方式的演变	(218)
3. 工人劳动收入的历史演变	(219)
4. 社会福利制度的历史演变	(220)
5. 政府管理和干预的历史演变	(222)
五、资本主义社会分配关系变化的历史趋势	(224)
1. 短期的变化趋势	(224)
2. 长期的变化趋势	(225)
第七章 资本主义经济运行机制的历史演变及其本质	(229)
一、资本主义经济运行机制的历史演变	(229)

1. 古典自由主义时期的市场与政府	(230)
2. 凯恩斯主义时期的市场与政府	(234)
3. 新自由主义时期的市场与政府	(242)
二、关于资本主义经济运行机制理论的	
历史争论与现实分歧	(245)
1. 经济自由主义	(246)
2. 政府干预主义	(251)
3. 经济自由主义和政府干预主义的综合 ...	(254)
4. 市场和政府功能组合模式的选择基准 ...	(258)
三、当代资本主义经济运行机制演变的	
实质和趋势	(262)
1. 资本主义经济运行机制演变的实质	(262)
2. 当代资本主义经济运行机制演变的	
新特征	(266)
3. 当代资本主义经济运行机制演变的	
趋势	(267)
4. 简要的结论	(273)
第八章 经济全球化与当代资本主义国际经济关系	(277)
一、经济全球化的进程	(277)
1. 世界经济的发展阶段	(277)
2. 经济全球化进程及其判断标准	(280)
3. 经济全球化发展的主要表现	(282)
二、经济全球化的主要成因	(286)
1. 生产力社会化发展是经济全球化发展的	
根本原因	(286)
2. 经济全球化发展是资本本性的	
内在要求	(287)

3. 信息产业革命是经济全球化发展的 重要物质和技术基础	(289)
4. 国家垄断资本主义推行的政策是经济 全球化发展的重要制度条件	(290)
三、经济全球化对世界经济的影响	(291)
1. 经济全球化对世界经济发展的 积极影响	(292)
2. 经济全球化对世界经济发展的 消极影响	(296)
四、经济全球化的实质	(300)
1. 经济全球化中发达资本主义国家处于 主导地位	(300)
2. 经济全球化的实质是资本的国际化	(304)
五、经济全球化与民族国家	(305)
1. 经济全球化对民族国家的挑战	(305)
2. 经济全球化中的国家主权以及 国家职能转变	(310)
六、经济全球化与发展中国家	(314)
1. 经济全球化对发展中国家经济发展的 二重影响	(314)
2. 发展中国家必须迎接经济全球化的挑战和 把握发展机遇	(319)
第九章 资本主义生产方式的历史地位	(323)
一、资本主义生产方式的历史进步性	(323)
1. 资本主义经济关系为开创社会化生产提供了 必要前提	(324)
2. 发展社会生产力是资本运动的	

一个内在趋势	(326)
3. 资本主义生产方式的发展为新社会的 形成准备着必要条件	(328)
二、资本主义生产方式的内部矛盾及 其历史局限性	(334)
1. 资本主义生产方式的基本矛盾	(334)
2. 资本私人权力与社会权力的矛盾	(336)
3. 资本主义生产目的和生产手段的矛盾 ...	(338)
4. 资本主义生产和实现的矛盾	(339)
三、资本主义生产方式的历史过渡性和 发展趋势	(340)
1. 资本主义生产方式的发展演变规律	(340)
2. 资本社会化发展规律支配着资本主义 生产方式的历史演变过程	(344)
主要参考文献	(347)
后记	(356)

第一章 导论——科学认识 资本主义发展的历史进程

2000年6月，江泽民同志在中央思想政治工作会议上做了重要的讲话。在讲话中，江泽民同志运用马克思主义唯物史观的基本方法，坚持与时俱进，对影响干部群众思想的四个重大理论和实际问题做了重要论述，其中特别明确地提出和阐述了如何认识资本主义发展历史进程的问题。江泽民同志对这一问题的论述可以概括为三个重要观点：第一，在资本主义发展的历史进程中，资本关系经历了一系列的自我调节、改良和改善，为社会生产力的不断发展提供了空间；第二，资本主义的统治根基、制度性质和基本矛盾并没有因此而改变；第三，马克思主义对资本主义的历史判断并没有过时。讲话对资本主义发展历史进程所做出的科学分析，为我们正确认识当代资本主义的本质特征和发展趋势，提供了科学的理论依据。

一、资本主义生产方式 经历了一个不断发展演变的历史过程

在资本主义发展的历史进程中，资本主义生产关系为了适应生产力社会化发展的要求，在坚持和维护其基本制度的前提下，

在其根本性质所允许的范围内，确实进行了一系列的调整和变革，资本主义生产关系发生的调整和变革是资本主义社会的经济能够不断发展的根本原因。资本主义生产方式在其内部矛盾的推动下，经历了一个不断发展演变的历史过程。

资本主义生产方式的产生和演变，如果从其萌芽时期算起，已经历了大约 500 年的历史；从英国资产阶级革命算起，也已有 360 余年的历史。在这个历史过程中，它经历了四个主要的历史发展阶段，发生了三次重大的技术革命浪潮；在社会生产技术基础变革的基础上，社会生产力发生了三次大的飞跃；与之相联系，资本主义生产关系也发生了三次重大的调整。

1. 资本主义发展的历史阶段

(1) 资本主义经济关系的萌芽和形成时期。

14 世纪—15 世纪是资本主义生产关系出现萌芽的时期。地中海沿岸的一些通商口岸城市出现了具有资本主义生产形式的工场手工业，它是资本主义经济关系最早的萌芽形式。但是，当时的工场手工业数量很少，而且很不成熟，也不稳定。

16 世纪—18 世纪上半期是资本主义生产关系的形成时期。15 世纪末到 16 世纪初的地理大发现形成了世界市场，为资本主义工场手工业提供了重要的发展条件。在这一时期，工场手工业制度已完成了由简单协作到以分工为基础的工场手工业的转化，从而使分工协作的手工工场制度在真正的工场手工业时期占据了统治地位。简单协作是工场手工业的最初形式，它仅以手工劳动作为自己生存和发展的生产技术基础，在生产力性质上同它以前的社会生产形式并没有本质的区别，因此，它并不能取得社会生产的支配地位。而在它的生产过程中，由于劳动者还拥有在手工劳动中必须运用的生产技术，所以，雇佣劳动对资本的隶属还停