



当代资本主义基本问题研究

A Study on the Basic Issues of Contemporary Capitalism

庞仁芝 著



人 民 出 版 社

当代资本主义基本问题研究

A Study on the Basic Issues of Contemporary Capitalism

庞仁芝 著

人民出版社

2003.3
219

策划编辑:侯 春

责任编辑:郭 娜 侯 春

封面设计:毛 淳 徐 晖

图书在版编目(CIP)数据

当代资本主义基本问题研究/庞仁芝 著. —北京:人民出版社,2015.6
(国家社科基金后期资助项目)

ISBN 978-7-01-014964-6

I. ①当… II. ①庞… III. ①资本主义-研究-现代 IV. ①D033.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 137842 号

当代资本主义基本问题研究

DANGDAI ZIBENZHUYI JIBEN WENTI YANJIU

庞仁芝 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京龙之冉印务有限公司印刷 新华书店经销

2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:19.5

字数:310 千字

ISBN 978-7-01-014964-6 定价:45.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

国家社科基金后期资助项目

出版说明

后期资助项目是国家社科基金项目主要类别之一,旨在鼓励广大人文社会科学工作者潜心治学,扎实研究,多出优秀成果,进一步发挥国家社科基金在繁荣发展哲学社会科学中的示范引导作用。后期资助项目主要资助已基本完成且尚未出版的人文社会科学基础研究的优秀学术成果,以资助学术专著为主,也资助少量学术价值较高的资料汇编和学术含量较高的工具书。为扩大后期资助项目的学术影响,促进成果转化,全国哲学社会科学规划办公室按照“统一设计、统一标识、统一版式、形成系列”的总体要求,组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学规划办公室

2014年7月

前 言

当代资本主义即第二次世界大战结束以来的世界资本主义,始终是社会主义中国发展的重要影响因素。深入研究当代资本主义特别是当代资本主义的新变化,无论在理论上还是在实践上都有重要意义。马克思主义创始人的学说,特别是其中的政治经济学和科学社会主义,就是关于资本主义和变革资本主义的理论。当代中国化马克思主义即中国特色社会主义理论体系,其中一项重要内容就是关于社会主义与资本主义的关系的理论,而这一理论不仅以对当代中国国情的深刻认识为基础,而且以对当代资本主义的深刻认识为基础。在世界经历深刻复杂变化、中外互联互通空前紧密的今天,习近平总书记要求我们密切关注国际形势发展变化,把握世界大势,统筹好国内国际两个大局,在时代前进潮流中把握主动、赢得发展,矢志不渝为实现中国特色社会主义共同理想而奋斗。落实这一要求,既需要加强对当代资本主义的历史研究,也需要加强对当代资本主义的跟踪研究。贯彻坚持马克思主义和发展马克思主义相统一的指导思想,借力理论界已有研究成果,深入研究当代资本主义基本问题,有利于在思想认识上进一步解疑释惑,有利于发展中国特色社会主义,有利于推进马克思主义与时俱进。

当代资本主义有待研究的领域很广,需要认识的问题很多。可以说,中国特色社会主义建设涉及多少领域,就有多少领域的当代资本主义需要研究;当代资本主义的哪些方面最能影响自身乃至世界,就有哪些方面的当代资本主义基本问题需要探讨。《当代资本主义基本问题研究》作为作者长期从事当代资本主义教学研究的积累与深化,在体系结构上既突出重点又力求完整。重点突出,表现在抓住当代资本主义在主要领域的实践,分国际形势演变、新科技革命、生产方式、分配制度、阶级结构、民主政治、思想文化、新军事变革、世界体系、与社会主义的关系这样十个基本问题阐述了当代资本主义。体系完整,表现在把绪论和结语作为重要组成部分,既论述了当代资本主义的历史由来、性质定位和发展阶段,又阐明了当代资本主义的历史趋势,特别是它向社会主义过渡的当代表现。作者认为,纵观资本主义的发展历程,这是一个创造辉煌与制造灾难并存的过程,是一个充满曲折与坎坷的过程,是一个不断调整 and 改革的过程,是一个开放程度日趋提高的过程,是一个世界各族人民共同创造历史的过程;当代资本主义既不是社会资

本主义,也不是国际垄断资本主义,而是国家垄断资本主义;国家垄断资本主义是对当代资本主义国家特别是发达资本主义国家的性质的定位,按照国家宏观调控指导思想的演变,它经历了20世纪40—70年代以凯恩斯主义为主导的阶段、20世纪80年代以来以新自由主义为主导的阶段、2008年国际金融危机发生以来的再调整阶段;当代资本主义的发展与战后国际形势的演变密切相关:前者以后者为背景,后者以前者为内容,二者之间相互影响;和平与发展作为当今时代的主题,其实质含义在于:和平与发展是有待解决的大课题,和平与发展是世界演进的大趋势;由“一超多强”到“多极均势”,由“经济多极政治单极”到“政治经济多极”,世界格局的演进将经历一个比较长的过程;当代资本主义主导并推动了经济全球化,经济全球化影响并演绎着当代资本主义;新科技革命的发生发展是多种社会条件共同作用的结果,其中资本与政府的作用更为重要;作为当代资本主义新变化的突出表现和重要原因,新科技革命既使人类憧憬明天又使人类忧虑未来,推动人类社会健康发展,需要但又不能仅仅依靠科技进步,更重要的是变革资本主义制度;所有制方面,当代资本主义形成了一种以资本主义私有制为基础、以垄断资本所有制为主导、以国家所有制为辅助、以合作社所有制和其他所有制为补充的混合结构;当代资本主义经济的运行,依赖于市场调节为主、国家调控为辅的机制,这一机制的基础分别是资本主义的私有制和国有制;职工持股制没有根本改变雇佣劳动者的地位,但使劳资关系、劳动者的思想意识和政治行为发生了重要变化;分配制度调整改革在一定程度上抑制了两极分化,但没有消除资本与劳动的对立;认识当代资本主义社会的阶级结构,应从实际出发坚持和发展马克思列宁主义的有关思想,把阶级分析和阶层分析结合起来,首先考察生产资料的占有情况,同时兼顾人们在生产过程中的地位、职业与收入等情况;资本主义民主政治,与资本主义经济基础相适应并为之服务,体现着资产阶级的根本意志和政治统治,也在一定程度上反映了人类社会政治生活的一般要求;在社会价值观念体系中居核心地位的个人主义,必然导致经济上和政治上的多元主义、自由主义,决定着资本主义的整个政治法律制度,它在历史上有一定的积极作用,但始终存在难以克服的局限和弊端;新军事变革集中体现了工业社会向信息社会转型的背景下军事发展的特征和趋向,同时由于西方发达国家的主导而不能不带有资本主义的属性;发达资本主义国家的帝国主义性质没有改变,当代资本主义世界体系依然存在帝国主义矛盾,因而“帝国主义”这个概念在今天没有过时;作为资本主义与社会主义共处的三种基本形态,斗争、合作、竞争的存在并无先后,在大部分时间内同时存在、相互交织,只不过不同历史时

期内侧重点有所不同;人类满足衣、食、住、行等基本生活需要的活动,是任何时代的任何民族都不可缺少的,这是人类文明具有统一性的深层根源,但满足这些基本需求的手段和方式在不同的时代和不同的民族中是不同的,这是人类文明具有多样性的深层根源;当代资本主义的变化与发展,是以生产力为基础,生产力、生产关系和上层建筑的变化与发展互为因果、循环互动的过程;资本主义基本矛盾具有导致资本主义经济危机和迫使资本主义调整改革的两重作用,既推动了资本主义的发展,也决定了它必然被社会主义替代,它向社会主义过渡在今天体现为资本主义社会中日益增多的社会主义因素;事物发展的辩证法要求我们坚持认识的辩证法,既看到资本主义的调整改革不可能从根本上解决它的基本矛盾,不可能改变它被社会主义取代的历史命运,又看到调整改革使资本主义制度在一定程度上能够容纳生产力的发展,它被社会主义取代是一个长期的过程。以上一系列见解,是书中提出并力求深入阐述的观点。

《当代资本主义基本问题研究》得以出版,承蒙多方的支持和帮助。鉴定专家对前期研究成果提出了深刻而中肯的意见,指导了作者后来的研究深化和修改完善。整个研究写作过程中,作者参阅了大量文献资料,体现于书中的引用和借鉴。对于引用或借鉴,有些在页下注作了说明,有些列入书后参考文献,还有一些未作这样的说明和列入。最终研究成果能够出版,还得益于国家社科基金后期资助项目提供的机会,也得力于人民出版社的支持。在此,向所有给予本书支持及帮助的单位 and 同志表示衷心的感谢。

作者

二〇一五年二月

目 录

前 言	1
绪 论 当代资本主义的历史进程	1
(一) 当代资本主义的历史由来	1
(二) 当代资本主义的性质定位	8
(三) 当代资本主义的发展阶段	13
(四) 马克思、恩格斯的核心思想与当代资本主义	24
一、当代资本主义与战后国际形势	28
(一) 时代主题转变中的当代资本主义	28
1. 时代主题转变的大致脉络	28
2. 时代主题转变对当代资本主义的影响	31
(二) 东西方冷战中的当代资本主义	33
1. 东西方冷战的基本特点	33
2. 冷战对当代资本主义的影响	35
(三) 多极化趋势中的当代资本主义	37
1. 多极化趋势的进展状况	37
2. 多极化趋势对当代资本主义的影响	40
(四) 经济全球化中的当代资本主义	43
1. 经济全球化中当代资本主义的作用	43
2. 经济全球化对当代资本主义的影响	48
二、当代资本主义的新科技革命	52
(一) 新科技革命的背景与特点	52
1. 新科技革命的历史背景	52
2. 新科技革命的基本特点	54
(二) 新科技革命中的资本与国家	61

1. 资本赋予生产以科学的性质	61
2. 国家推进新科技革命的举措	64
(三) 新科技革命的作用与局限	75
1. 新科技革命推动社会进步的作用	75
2. 资本主义新科技革命的历史局限	78
三、当代资本主义的生产方式	81
(一) 新科技革命作用下的生产力	81
1. 科学技术的第一生产力表现	81
2. 经济主要方面的变化与发展	84
(二) 当代资本主义的所有制形式	86
1. 私人垄断资本所有制	87
2. 国有垄断资本所有制	89
3. 非垄断资本所有制	92
(三) 当代资本主义的股份制经济	96
1. 企业股份化	96
2. 股权分散化	97
3. 股东法人化	99
4. 职工持股制	100
(四) 当代资本主义的所有制结构	103
四、当代资本主义的分配制度	106
(一) 初次分配中的企业雇员收入制度	106
1. 工资分配制度	106
2. 利润分享制度	108
3. 劳工福利制度	110
(二) 再分配中的重要制度	111
1. 国家税收制度	111
2. 社会保障制度	113
3. 社会慈善制度	122
(三) 收入分配制度调整改革的后果	125
1. 一定程度上抑制了两极分化	125
2. 没有消除资本与劳动的对立	126

五、当代资本主义的阶级结构	131
(一) 阶级划分标准的再认识	131
1. 阶级划分标准问题的再提出	131
2. 马克思主义的阶级划分标准	133
(二) 阶级阶层的新变化	136
1. 当代资本主义社会的资产阶级	136
2. 当代资本主义社会的工人阶级	139
3. 当代资本主义社会的中间阶层	142
(三) 工人运动的曲折发展及其原因	146
1. 工人运动的曲折发展	147
2. 工人运动走低的原因	150
六、当代资本主义的民主政治	156
(一) 当代资本主义民主政治的基本内涵	156
1. 当代资本主义民主政治的理论基础	156
2. 当代资本主义民主政治的制度体系	161
(二) 当代资本主义民主政治的主要变化	166
1. 公民民主的扩展泛化	166
2. 国家权力关系的调整	167
3. 政党格局与政权更迭的新情况	171
4. 资本主义民主政治的对外扩张	172
(三) 当代资本主义民主政治的历史地位	174
1. 资本主义民主政治的历史进步性	174
2. 资本主义民主政治的历史局限性	175
七、当代资本主义的思想文化	181
(一) 市民社会的核心价值观念	181
1. 个人主义价值观念的演变与内涵	181
2. 个人主义价值观念的特征与本质	184
3. 个人主义价值观念的作用与局限	186
(二) 政治国家的主流意识形态	187
1. 主流意识形态的变化	188
2. 主流意识形态的作用	190
3. 主流意识形态的走势	192
(三) 资产阶级的思想文化统治	194

1. 思想文化统治的机制	195
2. 思想文化统治的功能	199
八、当代资本主义的新军事变革	204
(一) 新军事变革的动因与特点	204
1. 新军事变革的动因	204
2. 新军事变革的特点	207
(二) 新军事变革的内容与目标	211
1. 新军事变革的主要内容	211
2. 新军事变革的根本目标	214
(三) 新军事变革的本质与影响	218
1. 新军事变革的本质	218
2. 新军事变革的影响	222
九、当代资本主义的世界体系	226
(一) 当代资本主义世界体系的由来与变化	226
1. 当代资本主义世界体系的历史由来	226
2. 当代资本主义世界体系的主要变化	228
(二) 当代资本主义世界体系的主要特点	232
1. 发展模式的多样性	233
2. 发展水平的不平衡	235
3. 经济关系的不平等	239
(三) 列宁的有关思想与当代资本主义世界体系	242
1. 列宁关于帝国主义矛盾的基本思想	243
2. 当代资本主义世界体系的内在矛盾	245
十、当代资本主义与社会主义的关系	250
(一) 资本主义与社会主义的关系的理论分析	250
1. 马克思列宁主义的主要思想	250
2. 中国马克思主义的基本观点	252
3. 国际关系理论中的两制关系	255
(二) 资本主义与社会主义的关系的历史考察	258
1. 资本主义与社会主义在斗争中共处	258
2. 资本主义与社会主义在合作中共处	260
3. 资本主义与社会主义在竞争中共处	263

(三) 资本主义与社会主义的关系的发展趋势	266
1. 各种文明和社会制度长期共存的客观必然性	267
2. 资本主义被社会主义取代要经历一个长过程	270
结 语 当代资本主义的历史命运	273
(一) 当代资本主义新变化主要生成原因	273
(二) 新变化没有消除资本主义基本矛盾	279
(三) 当代资本主义基本矛盾的两重作用	283
1. 破坏性作用: 导致资本主义经济危机	284
2. 建设性作用: 推动资本主义调整改革	287
(四) 资本主义走向社会主义的当代体现	290
主要参考文献	296

绪论 当代资本主义的历史进程

资本主义,首先是指以私有制为基础、以资本剥削雇佣劳动为特征、资产阶级处于统治地位的社会制度或社会形态。百度百科的界定更为简洁,稍作改进可以做这样的表述:所谓资本主义,就是私有资本主导社会经济和政治的意义。^①除此,资本主义还指实行这一制度的国家和由这种国家组成的世界体系。当代资本主义是一个时空范围确定的概念:从时间上来说,指第二次世界大战结束以来的资本主义;从空间上来说,包括全球范围的资本主义。粗略地分,当代资本主义国家有两大类:原发资本主义,指那些老牌的资本主义国家,因现代化程度较高,也叫发达资本主义国家;后发资本主义,指走上资本主义道路不久的国家,因现代化程度较低,也叫发展中资本主义国家。当今全球二百多个国家中,除了三十多个发达资本主义国家和几个社会主义国家,大都属于发展中资本主义国家。虽然发达资本主义国家的数量不多,但它们的过去承载着资本主义的历史,它们的现实反映着资本主义的趋势,它们的实践提供了更多的现代化建设的经验教训,因而成为本书的重点研究对象。

(一) 当代资本主义的历史由来

当代资本主义的历史并不长,但追溯它的前身,却有着比较悠久的历史。当代资本主义是资本主义在一系列历史时期内不断演进的产物。

封建资本主义时期:15世纪末到18世纪中叶。这一时期,新兴资产阶级在国内通过大规模地掠夺土地使农民与生产资料分离,在国外通过残酷的殖民掠夺和奴隶贸易实现资本的原始积累,又称为资本主义的原始积累时期。“美洲的发现、绕过非洲的航行,给新兴的资产阶级开辟了新天地。东印度和中国的市场、美洲的殖民化、对殖民地的贸易、交换手段和一般商品的增加,使商业、航海业和工业空前高涨,因而使正在崩溃的封建社会内部的革命因素迅速发展。”^②15世纪末地理大发现后,欧洲一些国家的海

^① 百度百科说,所谓“资本主义”是指资本主导社会经济和政治的意义。

^② 《马克思恩格斯文集》第2卷,人民出版社2009年版,第32页。

外贸易加快扩大,推动了手工工场的发展。英国的毛纺织业发展最快,导致对羊毛原料的需求急剧增加,羊毛价格不断攀升。这样,羊的养殖成为有利可图的行业,吸引了众多封建领主和贵族。他们千方百计地圈占土地,或亲手经营牧场,或租给农业资本家。英国等西欧国家颁布了一系列圈地法令,加剧了对农民的剥夺并使剥夺合法化。持续三个多世纪的圈地运动,把个体农民拥有的土地等生产资料集中到少数资产阶级分子和资产阶级化的贵族手中,变成资本主义经营所需的资本,同时使农民成为一无所有的劳动力,沦为资本主义生产的雇佣劳动者。资本原始积累的另一重要途径是对外扩张和殖民掠夺。15 世纪末以后,葡萄牙殖民统治者在非洲建立了许多殖民据点,后又绕航非洲抵达印度,通过不公平交易甚至用诈骗、抢劫等手段掠夺了大量财物。西班牙等国的殖民者对美洲的殖民征服更为野蛮,屠杀和奴役使土著印第安人急剧减少。16 世纪末,英国加入了对外扩张的行列,很快排挤了葡萄牙、西班牙、荷兰和法国的势力,确立了海上霸权地位,建立起庞大的殖民帝国。英国的东印度公司,在 1757—1815 年间从印度的掠夺收入达 10 亿英镑,后来由最初的商业机构变为军事机构,成为英国对中国等亚洲国家推行殖民主义掠夺政策的重要工具。鸦片战争前的半个世纪,英国向中国走私运入 40 万箱鸦片,从中国掠走 4 亿银两。殖民掠夺的血腥手段是贩卖和奴役黑人。殖民统治者到达美洲后,要在西印度群岛种植甘蔗,在北美种植棉花、烟草,在拉美开发金银矿藏,而对印第安人的屠杀又造成了劳动力的严重匮乏。于是,出现了灭绝人性的跨大西洋贩卖奴隶活动。这一活动,16 世纪初由葡萄牙首创,后来西班牙、荷兰、法国、英国、丹麦、美国陆续加入,前后持续了 400 年,被贩卖到美洲、欧洲、加勒比地区的非洲人有 1700 万(不含途中死亡人数),因奴隶贸易而损失的非洲人口达 2.1 亿。奴隶贸易中受益的美国,从棉纺织业开始发展起工业生产,而棉花生产主要靠南方种植园里的黑人奴隶。马克思指出:“直接奴隶制是资产阶级工业的基础。没有奴隶制就没有棉花;没有棉花就没有现代工业。奴隶制使殖民地具有价值,殖民地产生了世界贸易,世界贸易是大工业的条件。”^①总体来说,15 世纪末到 18 世纪中叶,制约资本主义发展的封建因素较多,资本主义经济关系尚不稳固,故可称为封建资本主义时期。

自由资本主义时期:18 世纪中叶到 19 世纪末。竞争是商品经济的生命所在,也是资本主义的生命所在。作为资本主义发展的动力,自由竞争在

^① 《马克思恩格斯文集》第 1 卷,人民出版社 2009 年版,第 604 页。

这一时期有着特殊的作用。马克思指出,代替封建制度的资本主义制度,就是自由竞争以及与此相适应的社会制度和政治制度、资产阶级的经济统治和政治统治。在原始积累的作用下,西欧各国的资本主义生产关系不断发展。但资本主义每前进一步,都遇到了封建制度的阻挠,新兴资产阶级同封建统治阶级的矛盾日益尖锐。资产阶级利用广大农民的力量,通过革命推翻了封建统治,取得了政权。17世纪中叶,英国资产阶级革命的胜利标志着人类社会从封建主义时代进入资本主义时代。18世纪下半叶,美国和法国也发生了资产阶级革命并取得胜利。德国在1848年革命失败后,资产阶级与封建主阶级妥协,通过改革建立了联合政权。政治方面的胜利,扫除了资本主义生产发展的障碍,推动了这些国家的工业革命。在这一过程中,资产阶级高举“自由”的旗帜,不断巩固在经济上的统治地位。“在英国,在资产阶级已干涉国家事务的地方,自由的问题首先是经济自由:贸易自由,生产自由,尽可能以最低价格购买劳动力的自由,以及保护本阶级来对付工人结盟与造反的自由。”^①工业革命不仅是一场巨大的技术变革,促进了社会化生产的快速发展,同时还是一场深刻的社会变革,把雇佣劳动从对资本的不稳定隶属转为稳定隶属,使资本主义生产方式最终战胜了封建主义生产方式。与此同时,生产的社会化和资本主义私人占有这一基本矛盾也发展起来。生产的社会化,表现为生产资料使用的社会化、生产过程的社会化和产品的社会化,要求由社会占有和支配生产资料,对整个社会生产实行有组织的管理,并由社会全体成员享有社会化劳动成果。但是,在资本主义制度下,生产资料和劳动成果却为资本家私人占有,这就使生产方式陷入社会化生产与资本主义私人占有所形成的基本矛盾,使经济危机成为不可避免。1825年,行将完成产业革命的英国爆发了第一次经济危机。此后,经济危机几乎成为周期性的,每隔十年左右来上一次。频繁的经济危机表明,资本主义社会的生产力同生产关系之间存在着难以克服的矛盾。工业革命还引起了社会关系特别是阶级关系的变化,在创造出一个工业资本家阶级的同时,也创造出一个在人数上远远超过前者的产业工人阶级,在不断积累资本财富、强化资本力量的同时,也在不断扩大工人的贫困、聚合工人阶级的反抗力量,从而把无产阶级作为一支独立的政治力量推上了历史舞台,使资产阶级和无产阶级的矛盾上升为社会的主要矛盾。19世纪三四十年代欧洲爆发的一系列工人运动,揭开了无产阶级革命斗争的序幕。此后的半个多世纪,资本主义在周期性经济危机中,在阶级矛盾的激烈对抗中,艰难地寻

^① [法]米歇尔·博德:《资本主义史 1500—1980》,东方出版社 1986 年版,第 88 页。

求社会变革的出路,结果就是19世纪后期自由资本主义向垄断资本主义的过渡。总体来看,18世纪中叶到19世纪末,资本主义在自由竞争中得到较快发展,故可称为自由资本主义时期。

垄断资本主义时期:19世纪末至第二次世界大战结束。资本主义从自由竞争走向垄断,原因归根到底在于程度不断提高的生产集中。19世纪下半叶,由于内燃机和电力的普遍采用,资本主义生产力得到了更大发展。1870—1890年,资本主义世界的工业总产值增长了2.2倍。生产力的发展、新技术装备的采用,特别是重工业的兴起,推动着企业规模不断扩大和生产日益集中。在英国,1884—1911年纺纱厂和钢铁厂的平均规模大约扩大了一倍。在法国,1906年受雇于500人以上的大企业的工人已占全国工人总数的10%。在德国,1907年雇用50个工人以上的企业,数量占工业企业总数的0.9%,工人占企业工人总数的39.4%,使用的蒸汽动力和电力分别为75.3%和77.2%。在美国,1909年产值在100万美元以上的大企业,数量占企业总数的1.1%,工人占工人总数的30.5%,产值占工业总产值的43.8%。生产集中发展到一定阶段,就自然而然走向垄断。少数势均力敌的大企业之间的竞争更具有破坏性和危险性,为了避免两败俱伤并获得高额利润,它们不得不谋求暂时妥协,联合起来共同控制生产和销售。较之分散的、为数众多的中小企业,大企业之间更容易达成协议,从而形成对某一部门的生产和销售的控制和独占。随着工业垄断的发展,银行垄断也出现了。银行垄断组织形成后,银行的作用发生了变化,由原来普通的信用中介人变成了决定企业命运的万能垄断者,银行与工业的关系日益密切,逐渐融合形成金融资本。在金融资本基础上产生的金融寡头,不仅操纵银行,而且控制工业;不仅掌握国家经济命脉,而且支配国家政权。19世纪末,金融资本和金融寡头统治的确立,标志着资本主义由自由竞争阶段进入垄断阶段。从自由资本主义发展到垄断资本主义,实质上是资产阶级在不改变资本主义根本制度的前提下对生产关系进行的一次重大调整。不断提高的社会化生产程度,日趋严重的经济危机,迫使资产阶级不得不把生产力当作社会生产力看待,使托拉斯、卡特尔、辛迪加等垄断组织广泛发展起来。垄断资本主义时期并没有消除竞争,而是以垄断为主导、垄断与竞争紧紧交织。“在实际生活中,我们不仅可以找到竞争、垄断和它们的对抗,而且可以找到它们的合题,这个合题并不是公式,而是运动。垄断产生着竞争,竞争产生着垄断。垄断者彼此竞争着,竞争者变成了垄断者。如果垄断者用局部的联合来限制彼此间的竞争,工人之间的竞争就要加剧;对某个国家的垄断者来说,无产者群众越增加,各国垄断者之间的竞争就越疯狂。合题就是:垄断

只有不断投入竞争的斗争才能维持自己。”^①

资本主义进入垄断时期后,进一步显示出由一般垄断向国家垄断转变的必要和端倪。在资本主义的漫长历史中,除了在它问世前后的那段时期为了给它降临催产,国家采取了骇人听闻的暴力手段,而当资本主义站稳了脚跟,国家也就退到一边,只是在政治、军事、法律和外交等领域发挥国家的政治职能,或如亚当·斯密所言,国家只扮演“守夜人”的角色,或如恩格斯所说,国家只维护资本主义生产方式的共同的外部条件。资本主义进入垄断时期后,为了避免社会化生产与资本主义私人占有之间的矛盾过分激化,国家有必要进行干预并开始进行干预。国家干预加强的重要表现,就是政府权力向经济领域的扩张。如美国,1887年通过了州际商务法令,1890年通过了谢尔曼反托拉斯法。进入20世纪后,与经济危机和世界大战相联系,资本主义国家普遍对经济实行管制和调节,加快了国家垄断资本主义的发展。两次世界大战期间,为了动员人力、物力、财力满足战争需要,交战国都建立了各种经济管制机构,组织军需生产,征集军需原料,管制工资物价,并把一些企业收归国有,或直接兴办与军需有关的企业,实行一定程度的国有化。正如列宁所说,帝国主义战争大大加速和加剧了垄断资本主义变为国家垄断资本主义的过程。1929年10月发生于美国纽约证券市场的股市风波引发的经济危机,迅速袭击了英、法、德、日等国,生产急剧下降,企业大批破产,银行纷纷倒闭,失业率急剧上升。为了挽救资本主义,这些国家不约而同地加强对经济的干预。在美国,这种干预表现为“罗斯福新政”。德、意、日等国加强国家对经济的统制,不仅是为了摆脱危机,而且是为了加强法西斯专制制度,准备发动侵略战争。国家对经济生活的干预,显示出垄断资本主义发展的一种趋势,但尚未占据主导地位。到了第二次世界大战以后,国家干预才上升为主导地位,资本主义进入国家垄断资本主义的新时期。

纵观资本主义的发展历程,可以得出以下结论:

资本主义的发展历程是一个创造辉煌与制造灾难并存的过程。一方面,资产阶级在历史上起过非常革命的作用,它促进了科学技术和生产力的大发展,消灭了封建土地所有制和地主贵族阶级的统治,废除了君主专制和文化专制,解放了长期被神权和君权禁锢的思想,实行资产阶级民主政治,主张法律面前人人平等,通过市场满足人们的物质文化需求,大大推动了人的解放和社会进步。资本主义产生和发展的历史,堪称新兴资产阶级“按

^① 《马克思恩格斯文集》第1卷,人民出版社2009年版,第636—637页。