



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

当代资本主义 阶段性发展与世界巨变

李琮 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



国家哲学社会科学成果文库

NATIONAL ACHIEVEMENTS LIBRARY
OF PHILOSOPHY AND SOCIAL SCIENCES

当代资本主义 阶段性发展与世界巨变

李琮 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

当代资本主义阶段性发展与世界巨变/李琮著. —北京: 社会科学文献出版社, 2013. 3

(国家哲学社会科学成果文库)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 3989 - 1

I. ①当… II. ①李… III. ①资本主义经济 - 经济周期 - 研究 IV. ①F037.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 264691 号

· 国家哲学社会科学成果文库 ·

当代资本主义阶段性发展与世界巨变

著 者 / 李 琮

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 人文分社 (010) 59367215

电子信箱 / renwen@ssap.cn

项目统筹 / 宋月华 魏小微

封面设计 / 肖 辉 马 宁

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 陈金华 魏小微 楼 霏

责任校对 / 杜绪林

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京盛通印刷股份有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2013 年 3 月第 1 版

印 次 / 2013 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 3989 - 1

定 价 / 189.00 元

印 张 / 52

彩插印张 / 0.375

字 数 / 861 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究



作者简介

李 琮 1928年生。1950年7月清华大学电机工程系毕业。中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员，博士生导师；中国社会科学院荣誉学部委员。中国世界经济学会顾问，中国国际关系学会顾问。1980年任联合国发展规划委员会委员。全国哲学社会科学规划领导小组国际问题组副组长。历任中国社会科学院西欧研究所副所长、所长，中国社会科学院世界经济与政治研究所所长。学术专长为世界经济、国际经济关系。1991年享受国务院颁发的政府特殊津贴。

独著有《第三世界论》《当代资本主义的新发展》《当代国际垄断——巨型跨国公司综论》。主编有《西欧社会保障制度》《当代资本主义论》《有中国特色的社会主义与当代世界》《世界经济学新编》《经济全球化、地区化与中国》《经济全球化新论》。论文有《论当代资本主义结构性经济危机》(《中国社会科学》1987年第3期)、《对资本主义基本矛盾的再认识》(《中国社会科学》1989年第1期)、《论经济全球化》(《中国社会科学》1995年第1期)。

《国家哲学社会科学成果文库》 出版说明

为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进我国哲学社会科学繁荣发展，全国哲学社会科学规划领导小组决定自2010年始，设立《国家哲学社会科学成果文库》，每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审，代表当前相关领域学术研究的前沿水平，体现我国哲学社会科学界的学术创造力，按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。

全国哲学社会科学规划办公室

2011年3月

自序

资本主义作为一种基本社会制度或社会生产方式，其历史发展有连续性，同时，更表现出明显的阶段性，即从一个阶段向下一个阶段的转变和嬗递。各个阶段都具有它不同于前一阶段的基本特征。不同阶段的转变，是资本主义历史发展的规律性现象。为了更深入地了解资本主义，固然应掌握其基本性质、基本矛盾、基本规律等基本原理，但这还不够，除此之外，还必须以马克思主义的基本原理为指导，研究其发展中出现的新问题，特别是研究和探讨其发展的历史阶段性问题，分辨不同阶段的不同特征和矛盾。为了深刻认识当代资本主义，就要准确地判断它处在怎样的发展阶段，了解它是怎样进入这个阶段的，这个阶段究竟具有怎样的基本特征，它的内部矛盾有了怎样的新变化，它又将从这个阶段走向何方。

我们所说的“当代”，指的是第二次世界大战后直到现在的 60 多年。在这一时期内资本主义先是进入国家垄断阶段，后又转入国际垄断阶段。本书的任务就是对这两个阶段的有关问题进行研究，尤其把现阶段即国际垄断阶段作为重点，其中包括最近发生的罕见的金融危机，以及后危机时期的展望等。

一

每当资本主义从一个阶段向另一个阶段转变或者过渡的关键时刻，学术界对其转变的研究就特别活跃，论争也异常热烈。19 世纪末 20 世纪初，当资本主义从自由竞争阶段转变到垄断阶段时，欧洲的学术界、工业界、银行

界、政界都对这一转变予以深度关注，并进行了广泛的研究和讨论。在社会主义运动内部，甚至产生了激烈的辩论。众所周知，列宁有关垄断资本主义的著作，就是他在与第二国际的代表考茨基等人进行论争中写成的。列宁的《帝国主义是资本主义的最高阶段》和布哈林的《帝国主义和世界经济》等著作深刻揭示了垄断资本主义的实质和矛盾，对当时的革命运动有重大的指导意义。其基本原理和方法论，至今对人们认识当代资本主义仍有重要意义。

早在 20 世纪 50 年代，我国学界就有人提出资本主义已从一般垄断阶段转变到国家垄断阶段了，但由于当时我国处于与资本主义世界隔绝的状态，信息不通，学术界同样是闭塞的，资料收集困难，这一重要课题的研究并未展开。“十年浩劫”期间，研究工作更完全中断。而且当时“极左”政治思潮肆虐，人们的思想受到禁锢，对资本主义不可能有科学的思考。直到 20 世纪 70 年代末 80 年代初，正常的科研活动得以恢复，关于资本主义阶段性发展的问题又重新提上科研工作日程，特别是对当时资本主义处在什么阶段及有关问题曾出现一些不同意见的争论，我也曾参与其中。由于这一问题提出已久，也酝酿已久，有关学者中，大多数人很快就基本上取得共识，认为“二战”结束后，资本主义已进入国家垄断阶段。虽然在个别问题上观点仍存在着分歧，如对这个阶段究竟是垄断资本主义内的小阶段，还是超越垄断阶段后的新阶段；这个阶段是从“二战”后开始的，还是在 20 世纪 30 年代大危机时就已经开始了，这个阶段究竟有哪些不同于前一阶段的基本特征等，都有不尽相同的看法。但当时的讨论是认真的、深入的，在理论上和实际上都是有益的。

随着我国改革开放的不断深入和扩大，我国对外学术交流也日益活跃，这对世界经济和国际问题的研究，包括对有关当代资本主义的研究，尤为有利。20 世纪八九十年代，我曾作为中国社会科学院的学者，多次去美国、日本、欧洲各国进行学术访问，这对我的科研工作大有裨益。与此同时，我国一批批青年学者成长起来，世界经济和国际问题的研究队伍不断壮大，研究工作不断拓展。90 年代后期，我国有的学者根据发达国家经济、政治、社会的新发展，又提出资本主义已从国家垄断转变到一个新阶段，即国际垄断阶段。这一问题又立即成为当时讨论的热点，学者围绕这一课题，发表了

大量论文和著作，涉及的问题十分广泛，包括全球化、跨国公司、金融的膨胀和深化、新经济、全球治理等。经过讨论，多数人肯定资本主义已进入国际垄断阶段。虽然与上次讨论一样，在一些问题上仍存在着不同的看法，这是可以理解的。

对这次讨论，我同样颇感兴趣，并一直对当代资本主义的发展进行跟踪研究。1998年，我的《当代资本主义的新发展》一书出版，其中虽然对当代资本主义到那时在体制上、结构上，以及国际经济关系上发生的一系列新变化有所分析论述，但并未明确作出它已转变到国际垄断阶段的结论。到2002年，我的又一部著作《当代国际垄断——巨型跨国公司综论》出版，对作为国际垄断资本的企业形式的跨国公司进行了综合性研究和论述，但该书仍未明确认定资本主义已进入国际垄断阶段。因此，有的学者对我的这种态度有些不解，问我在这个问题上究竟有什么意见。其实在这几年，学术界所发表的不少有关国际垄断资本主义或跨国垄断资本主义的文章和著作我都注意阅读，我之所以迟迟没有作出明确的肯定结论，主要在于，如果说当代资本主义已进入国际垄断的新阶段，首先必须充分论证它是怎样从上阶段即国家垄断阶段转过来的，它具有哪些新的基本特征，这些基本特征是怎样产生的。而要回答这些问题就必须占有大量系统、翔实的资料，并进行实事求是的分析，得出具有说服力的论断，而这是需要时间进行深入思考的。除此之外，我发现近十年来西方学者对发达资本主义国家的经济、政治、社会、科技、对外关系等多方面的新发展、新动向非常敏感，发表了数不清的文章和著作，从各种不同角度说明资本主义的新变化，对当今资本主义所处的阶段提出了各种不同的观点，名目之多，不胜枚举。其中不乏从实际出发，具有科学性和启发性的论述，值得借鉴、参考和吸取。对那些不切实际的观点和谬论，则应进行适当的批判。无论是借鉴和吸取，还是反对和批判，对我们的研究都是十分重要和必不可少的。总之，当时我认为对研究当代资本主义已进入一个新阶段这样重大的课题来说，还需要下更大的工夫，花一定的时间。

我经过一番研究和思考之后，认为资本主义已进入国际垄断阶段的论点是符合实际的，也是符合当代资本主义历史发展的逻辑的。这样，我在2005年决定就这一问题写一本书。尽管这时我国学界对这一问题的讨论热

潮似乎已经消逝，但这个新阶段仍在继续发展，不断有新问题出现，对它的深入研究，并不嫌晚。我的这本书，原定计划在两年内完成，但到2007年初全书已基本完成时，美国房地产次贷危机发生并迅速扩大和加深，不久，竟演变成全面的严重的金融危机，2008年9月更掀起震撼全球的“金融海啸”和全球经济危机。我的注意力即被这一严重危机所吸引。因为资本主义历史阶段的嬗递，历来是与经济危机分不开的，特别是大危机往往成为资本主义的一定阶段达到顶点开始向新阶段过渡的标志。1873年的经济危机曾是资本主义自由竞争阶段到达顶点加速向垄断阶段过渡的转折点；20世纪30年代的大危机和大萧条是垄断资本主义达到顶点开始向国家垄断资本主义转变的起点；20世纪70年代的长期经济滞胀以及在此期间发生的经济危机（1973—1975年和1979—1982年）则是国家垄断阶段达到顶点，开始转向国际垄断阶段的拐点。那么，这次罕见的严重的金融危机是不是资本主义的国际垄断转向又一新阶段的转折点？

从那时至今三年多来，我对这次金融危机进行了跟踪研究，并把它与资本主义又一次阶段性转变问题联系起来进行思考，觉得有些心得。虽然我的思考所得是初步的，但我决定把它写在我的书中，而为此，不得不对已写出的原稿几次进行修改和补充，这就又推迟了这本书付印的时间。

二

在对现阶段资本主义的发展和问题进行研究的同时，资本主义经济生活中的长周期（长波）问题引起了我的特别注意。长波理论是在一百多年前与关于垄断资本主义的争论同时提出的，并由苏联著名的经济学家康德拉季耶夫进行较系统的论证，认为资本主义经济除每七八年或十年一次的周期和危机之外，还存在着每五六十一年一次的长周期。每一长周期都是由各约为25年的增长期（高涨期、上升期）和下降期（下行期）组成。这种长波理论提出后，立即引起西方学者的极大关注，直到现在，人们仍在进行讨论和争辩。

我经过思考，倾向于肯定长波的存在，并且认为资本主义经济的长波与其阶段性嬗递，两者有内在关联，因为二者都是由科学技术这一生产力的飞跃推动的。每当发生科技革命和产业革命之时，生产关系和经济制度就必

将发生局部变革，以适应生产力新发展的要求，这样，资本主义就会从原先阶段转变到一个新阶段，而在这一转变完成后的一定时期，生产力得到解放和发展，经济也就会出现较快增长或高涨，形成长波的增长期。但这一时期，新的矛盾又会出现，并逐步积累，经济制度和经济结构与生产力更新的发展之间的矛盾又会随之激化，从而会爆发新的严重危机，这种危机既包含严重的生产过剩性危机，又有制度性危机和结构性危机，这些危机互相交织，因此与通常的生产过剩性危机相比格外深重。危机以更大的强制力要求资本主义生产关系和经济体制进行新的变革，它将成为资本主义向又一新阶段转变的开端，也是相应长波从增长期转向下降期的拐点。总之，资本主义的阶段性的转变是其生产关系和经济制度的部分质变，而长波则是随着这种变革而形成的经济运动形式。

如果从18世纪末期算起，到现在220多年，资本主义已经历了4次半长波，其间曾发生4次大危机，即1873年、20世纪30年代、70年代和2008年爆发的金融和经济危机。

关于经济长波及其与资本主义阶段性发展之间的关联，本书专设一章进行具体阐述，如果长波的存在以及它与资本主义阶段性发展之间有着上述内在的关联都是符合实际的、科学的理论，那么对这个理论的确认无疑具有重要意义。

三

当代资本主义的历史发展阶段性涉及的问题十分广泛，本书论述既要尽力做到全面性、系统性，又不可能面面俱到，只能以一些经济问题作为重点，多用一些笔墨，适当展开论述，其他问题则相对简略。这里不妨对书中着力的地方列举如下。

（一）以“当代”为主

资本主义的发展史，如果从16世纪算起，至今已有500年之久，其间经历了多次阶段性嬗递。但本书没有从头写起，而是以当代资本主义新阶段的发展问题为主。如上所述，我们所说的“当代”，是指第二次世界大战结

束后至今 60 多年的时间，这是因为，在这之前资本主义历史各阶段，如重商主义阶段（或资本原始积累阶段）、自由竞争阶段和一般垄断阶段（或私人垄断阶段），都已成为世界经济史学家著述中的篇章。马克思主义经典作家也已作出传之后世的经典性论述，人们对此也已有较多了解。而对我们生活的当代，特别是当前资本主义所处阶段，即国际垄断阶段的研究，则是我们义不容辞的任务。当然，资本主义各历史阶段之间如同环环相扣的链条，不可分离，每一阶段都是在前一阶段或前几个阶段基础上演变而来的，所以在本书的叙述中，也往往要追溯到以往的历史。

（二）经济思想和政策

资本主义作为一种基本社会制度或基本社会生产方式，其阶段性嬗递的推动力，主要在其内部，即生产力与生产关系之间的矛盾。同时，也在于一定的外部条件，还在于作为社会上层建筑的政治、哲学思想和经济学理论的反作用。每一次阶段性转变中资本主义的内部因素和外部条件所起的作用，是比较容易理解的，而对上层建筑，特别是经济思想理论，以及主要资本主义国家的当政集团根据一定经济学理论制定和实行的政策，则应较多地进行介绍和说明。本书对国家垄断资本主义阶段盛行的凯恩斯主义和当时各国政府所执行的政策，以及国际垄断阶段成为西方国家执政者的指导思想的新自由主义和他们所实行的政策及其成败利弊，都进行了较详细的介绍和评析。

（三）现阶段的基本特征

资本主义的每一历史阶段都必定出现一系列基本特征，这些基本特征是各该阶段实质变化的具体体现，也是该阶段据以区别于前一阶段的基本标志。因此，在论证资本主义从上阶段转变到下一个新阶段时，有必要对其基本特征进行充分的、有说服力的分析论述。本书以较大篇幅，对国际垄断阶段的基本特征分别进行了具体说明。

（四）金融资本和金融危机

自从英国率先发生第一次产业革命后，伴随着现代工业的发展，银行、金融业也以更快的速度发展起来，并在资本主义经济中占据重要乃至支配性

地位。列宁对金融资本高度重视，认为垄断资本主义的实质不是工业资本，而是金融资本。关于金融资本的重大作用问题，贯穿着他的帝国主义论的全部著作。在当代资本主义各阶段特别是国际垄断阶段，金融资本都有显著的新发展。2007年爆发的震撼世界的全球金融危机，就是金融资本在缺乏监管的情况下大肆膨胀，投机猖狂达到极点，泡沫崩溃的结果。本书把当代资本主义的金融问题，特别是最近这次全球金融危机问题作为重点之一，并把它看做是国际垄断资本主义的经济增长期走到尽头，开始向又一新阶段转变的标志，进行了比较详尽的分析论述。

（五）新帝国主义

资本主义的本性是不断对外扩张，在境外开拓势力空间，加以控制和辖制，以谋取本身的最大利益，因此，本质上就有帝国主义倾向。随着资本主义历史阶段的转变和时代的演进，帝国主义的具体表现也不断发生变化，有时是赤裸裸的，有时是很隐蔽的；有时是强硬的，有时是较缓和的。列宁曾把垄断资本主义视为帝国主义，同时他认为帝国主义也表现在其经济基础之上产生的政策和意识形态方面。在当代资本主义的各阶段中，超级大国的新帝国主义和霸权主义的表现最为突出。国内外学界对美帝国主义的研究和讨论往往根据形势的变化，时起时伏，在美国小布什总统当政期间，对新帝国主义的批判形成高潮，随着小布什的下台和奥巴马的上台，已渐平息下来。关于这个问题，我也进行了思考，提出了一些看法，并对西方学者的有关观点，进行了评析。

（六）新兴国家的崛起

资本主义从出世那天起，就与落后国家和地区结下了不解之缘。资本主义的发展与其殖民扩张同步而行，直到“二战”后，殖民地先后独立，成为发展中国家。从那时至今，发达的西方国家仍然坚持不公正、不合理的国际政治秩序。但随着当代资本主义的新阶段性嬗递和经济全球化的深入发展，对广大发展中国家来说，在客观上也出现了一些历史机遇。只要发展中国家实行正确的改革开放政策，也有可能利用这种机遇，加快发展，在不太长的时间内，崛起成为新兴国家。目前新兴国家的经济实力和综合国力都在

迅速增强，国际地位和影响在不断提高。本书对新兴国家的特点及其前景进行了分析，对发达资本主义国家与新兴国家和发展中国家之间的关系进行了论述。

（七）世界巨变

资本主义长期以来居于世界的统治地位，“二战”后仍处于优势地位，但超级大国美国的霸权在削弱，美、日、欧等主要资本主义国家均面临着失业率居高不下、财政赤字和债务危机缠身的窘境，左支右绌，难以解脱。世界力量对比，世界格局、国际秩序、世界重心均在发生变化。实际上自从资本主义进入国际垄断阶段以来，这种变化就已开始，近十多年来，变化加快，世界变化之巨大和深刻，是历史上少有的。从这种变化中，可以看到世界未来的走向和人类的前途。本书把这个问题也作为一个重点，进行分析和论述。

四

本书并不是一部历史学著作，但我以历史与逻辑相统一的观点和方法研究当代资本主义的新阶段和新发展问题，即从资本主义的历史发展和变化过程中，探求和揭示当代资本主义阶段性转变的规律性，并对各阶段的基本特征和发展进行理论上的说明。由于所涉及的问题较多，其内在联系较复杂，我在本书结构框架的设计上进行了斟酌，最后决定采用读者所看到的这样的章节结构，即全书分为4篇，17章。第一篇基本理论，共2章，分别对资本主义阶段性转变与经济长波问题进行理论说明。这两章可视为本书的导论。第二篇当代资本主义各阶段和金融危机，共4章，分别对资本主义的国家垄断和国际垄断阶段的发展进行说明，着重对各阶段的主流经济思想和政策实践进行介绍和评析，对当前这场严重的金融危机和经济危机进行了分析和论述，对后危机时期西方国家经济问题和前景进行了揭示和预测。第三篇基本特征，共6章，对国际垄断阶段诸基本特征一一进行阐述，其中包括当代跨国公司、对外直接投资、金融垄断资本、经济全球化、全球治理等问题。第四篇世界巨变，共5章，包括美国霸权的衰落和新兴国家的崛起、世

界矛盾、世界格局、世界重心、世界秩序的深刻变化以及资本主义和世界的未来走向。

由于本书涉及的问题不少都是国内外学界研究和讨论的热点，在写作过程中我尽量多地参阅他人已发表的有关文章和著作，特别是西方学者的有关文章著作。但这方面的文献丰富繁多，且层出不穷，我看到的可能只是其中一小部分，难免挂一漏万，对此颇感遗憾。

直到本书完稿时，资本主义向新阶段过渡的曲折过程仍在继续，新的问题和新的变化仍在随时出现。这本书的写作不得不到此为止，但我对问题的研究工作不会停止，而且希望看到今后资本主义和世界发展变化的实际对我在本书中提出的论点进行的检验。

我写此书，希望能够进行一些理论上的创新，至少尽量避免重复传统教条的说教，提出一些有理有据的新见解，同时在文字表述上尽量做到深入浅出，使读者能读下去，并感到有些兴趣和有所收益。但由于个人主客观条件所限，当初的要求和目标恐未完全达到，本书不完善、不适当之处在所难免，请学界同人及广大读者予以批评指正。

李 琮

2012年5月

目 录

自 序	1
一	1
二	4
三	5
四	8

第 一 篇

第一章 资本主义发展阶段性综述	3
一 阶段性发展及其原因	3
二 阶段性发展的辩证法	9
三 阶段性发展的方向和二重性	19
第二章 资本主义历史阶段的转变与经济长波	24
一 资本主义经济危机和周期理论	24
二 关于经济长波问题的研究	27
三 长波产生的原因及其物质基础	35

四 关于长波和大危机问题	38
五 资本主义历史阶段转变与大危机和长波的内在关联	44
六 几点说明	47

第 二 篇

第三章 国家垄断资本主义的历史回顾	53
一 国家垄断资本主义的实质	53
二 向国家垄断阶段的转变	58
三 资本主义转入国家垄断阶段	62
四 国家垄断阶段各国的经济政策实践	67
五 国家垄断资本主义的基本特征	70
六 经济的快速增长和繁荣	81
七 经济滞胀和国家垄断资本主义向新阶段的转变	87
第四章 资本主义进入国际垄断阶段	94
一 转变到国际垄断阶段的动力和条件	94
二 新自由主义经济改革（之一） ——20 世纪 80 年代英、美改革起步	104
三 新自由主义经济改革（之二） ——20 世纪 90 年代后的美国 and 英国	110
四 新自由主义经济改革（之三） ——欧洲其他国家和日本	123
五 向世界传播和推行新自由主义	129
六 国际垄断资本主义的基本特征	133
七 又一次经济长波	138

第五章 罕见的金融和经济危机

——资本主义经济进入长波下降期	146
一 危机的过程和轨迹	146
二 危机的特点和严重性	169
三 危机的原因	181
四 政府的反危机举措	193
五 关于政府“反危机”行动的争辩	
——效果和问题	201
六 经济长波转入下行期	210

第六章 新一轮体制改革

——资本主义向新阶段的转变	221
一 面临全面体制改革	221
二 西方经济学生态的演变	224
三 奥巴马的“新政”改革思想和政策取向	232
四 奥巴马的“新政”改革（之一）	
——金融监管	236
五 奥巴马的“新政”改革（之二）	
——医保、教育及其他	246
六 “绿色新政”	
——促进科技发展转向低碳经济	254
七 简要评析	259

第 三 篇

第七章 新一代跨国公司的大发展和对外扩张	265
一 国际垄断组织的历史演变	265