

中国与世界丛书

当代资本主义问题引论

童大林 吴明瑜 刘 吉



科学出版社

F03/

中国与世界丛书

童大林 主编

当代资本主义问题引论

童大林 吴明瑜 刘 吉

科学出版社

1988

内 容 简 介

认真研究当代资本主义问题，是摆在我们改革、开放面前的一项极其重要和十分紧迫的新课题。本书以丰富的资料，从所有制问题、垄断问题、国家功能问题、贫困化问题、劳动结构问题和跨国公司问题等几个方面，分析了当代资本主义出现的新现象和新特征，论证了当代资本主义已远非上世纪或本世纪初的资本主义。本书以科学的精神和方法，剖析当代资本主义，力图作出新的理论概括，从而为清醒地制订我们进一步改革、开放的理论、战略和措施，加速实现社会主义现代化建设的伟大事业起到一定的积极作用。

本书可供从事理论学术研究工作的研究人员，高等院校师生、企、事业干部及管理人员参考。

中国与世界丛书

童大林 主编

当代资本主义问题引论

童大林 吴明瑜 刘 吉

责任编辑 童安齐 陈 忠

科学出版社 出版

北京朝阳门内大街 137 号

北京景山学校印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

1986年6月第一版 开本：850×1168 1/32

1986年6月第一次印刷 印张：3 1/4

印数：0001--20,000 字数：56,000

ISBN 7-03-000635-6/C·4

定 价：1.40元

F03/13

D424/25

中國與世界叢書

朱自清



中国与世界丛书

献词

20 世纪 80 年代，在中国，在世界，涌现出三大历史巨流——和平与发展，新产业革命，思想解放运动。它们似春雷，似劲风，似骤雨，从黄河、长江，从伏尔加河、莱茵河、多瑙河，从密西西比河、亚马逊河，从恒河、尼罗河，从一切溪流江川奔向浩瀚的太平洋、大西洋、印度洋、地中海……。

全人类正处在伟大的历史转折中。

地球是美丽富饶的，人脑智慧无穷无尽。但是，几千年来，人类社会延续不断地卷入灭绝人性的战争旋涡里，成万上亿的人们仍然处于贫困与愚昧之中。地球创造了人类，人类在地球上创造了许许多多美好的事物。难道人类还要继续用核武器等战争手段来毁坏人类赖以生存的地球，同时也灭绝能够创造智慧和富裕的人类本能与一切生

机！

人类的良知不会泯灭，人民力量始终强大无比。如今，人民觉醒了——争取世界永久和平，彻底摆脱贫困与愚昧，成为全世界人民的神圣的奋斗目标。和平与发展，成为跨世纪、划时代的伟大旗帜。这就是说，在20世纪与21世纪之交，一个和平与发展的新的历史时代，正在揭幕。

同时，一场世界性的新产业革命，也正伴随着新历史时代而到来。

从核能、计算机、激光、生物技术、超导体等等尖端技术的出现，并且十分迅速地综合应用于航天工程、交通运输、能源网络、生命领域……，这表明一个新产业革命正在发育成长着。

如果说，人类社会第一次产业革命是农业的出现，第二次产业革命是手工业的产生，第三次产业革命是机器大工业的兴起，那么，第四次产业革命则是以知识产业（主要是教育产业、科研产业和信息产业）的迅速发展为标志。

毫无疑问，这一次新产业革命，将重新改造并优化整个社会产业结构。在新的知识产业的带动下，将把传统农业改造为当代先进的农业，把传统工业重新建成为新型的工业形态。同时，把金融、保险、运输、电讯、商业、服务业等等，组织成为经济网络产业。这样，物质生产、经济网络 and 知识就成为三个新的产业部门，而脑力劳动将

成为物质生产和经济网络的枢纽，知识劳动者成为新生产力的主体。

在人类史上，每一次伟大的历史转折时期，思想解放运动总是先行的，并成为社会飞跃的灵魂。16世纪的欧洲文艺复兴，18世纪的法国启蒙运动，19世纪下半叶开始的科学社会主义学说的创立，就是明证。社会主义中国从70年代末开始进行的思想解放运动，既是历史上一切进步思想运动的继承和延续，更是创造未来世界的先声。至于它当前的重大意义，就在于，它象一支熊熊的火把，照耀着中国改革、开放的整个历程。中国改革、开放的每一重大决策，每一步具有决定性的措施，都是同思想解放以及理论学术观点的突破分不开的。我们相信，思想解放运动，不仅在中国，在所有社会主义国家，而且在全世界，无论是发展中的国家，还是经济发达的国家，都将猛烈地冲击一切旧观点、旧框框、旧的习惯势力，甚至对历史上曾做出贡献的理论、学说和思想体系都会重新进行评价。正如恩格斯所指出的，18世纪法国伟大启蒙学者们，“他们不承认任何外界的权威，不管这种权威是什么样的。宗教、自然观、社会、国家制度，一切都受到了最无情的批判；一切都必须在理性的法庭面前为自己的存在作辩护或者放弃存在的权利。思维着的悟性成了衡量一切的唯一尺度。”而我们当代这一场新的思想解放运动，其准绳是坚持真理，修正错误，而实践是检验真理的唯一标准，一切劳动和工作的成败得失都要依生产力是否发展来加以评

判。中国与世界，在大改革中，在大变动中，在大转折中。在今后人类历史进程中，任何民族和国家，要获得生存与发展，都必须解放思想，更新观念，树立新时代的意识形态。我们可以预见得到，这场新的思想解放运动，可同欧洲文艺复兴和法国的启蒙运动相媲美，而且一定大大超越，具有更加无与伦比的历史意义。

在这伟大的新的思想解放运动刚刚萌发的时候，中国理论学术界就活跃起来了，一批大胆探索、敢于创新的社会科学家、自然科学家、文学艺术家和各方面的专家、学者，都在努力把实践经验与理论研究密切结合起来，提出了新观点、新概念、新理论，为现阶段理论学术工作作出了出色的贡献。为把小溪汇成大河，《中国与世界丛书》把其中的一部分优秀成果汇编起来。我们认为，这是一批具有较高质量、富有创造精神的著作，代表了我国当前理论学术工作所达到的新水平。此外，为促进海内外理论学术进一步交流，这套丛书还拟选译近几年来世界上的优秀著作。

我们热忱地把《中国与世界丛书》，奉献给一切追随新的历史巨流而前进的同志们，朋友们！

1988年春暖花开时节

目 次

引言.....	1
1 所有制问题.....	6
2 垄断问题.....	14
3 国家功能问题.....	22
4 贫困化问题.....	37
5 劳动结构问题.....	47
6 跨国公司问题.....	55
结束语.....	94

引 言

我们矢志不渝、坚定不移的目标是建设社会主义。社会主义已成为我们时代的风帆。有人统计，当今世界有53种社会主义。有真社会主义，也有假社会主义；有这样规范的社会主义，也有那种模式的社会主义。它反映了社会主义超过资本主义是不可抗拒的历史潮流，同时也表明作为一个崭新的社会制度，作为人类崇高的理想，社会主义还在探索中、实践中。从1917年苏联建立第一个社会主义国家起，已过去大半个世纪了，从1949年中华人民共和国成立，也有30多年了，社会主义还没有象列宁指出的那样创造出比资本主义更高的劳动生产率，社会主义国家的物质生活水平还不如一些发达的资本主义国家，社会主义国家科学文化也比较落后。在这种情况下，正如邓小平同志曾经指出的那样，我们还没有资格谈论社会主义的优越性。

一切真诚的共产党人都在历史的面前沉思。一股改革的浪潮正在社会主义国家兴起。中国特色的社会主义正以奔腾磅礴之势在神州大地上开拓着自己的道路。

此时此刻，我们认为，加强研究当代资本主义，认真研究当代资本主义，是一项极其重要、十分紧迫的任务。为什么这样说呢？有两个基本理由如下：

第一，马克思、恩格斯在谈到社会主义运动的使命时曾经写道，新思潮的特点不是在追求尽善尽美的社会，而是解决资本主义的矛盾。他们进行了艰苦的科学研究，认真分析了19世纪资本主义的复杂现实，深刻揭示了资产阶级占有剩余价值盘剥工人的实质，发现了资本主义必然灭亡、代之社会主义的历史发展规律，并指明资本主义社会化大生产与生产资料私人占有这一基本矛盾，提出“我们的运动可以归结到一句话：消灭私有制。”号召全世界无产者联合起来，共同埋葬万恶的资本主义。从此，社会主义运动象黑暗中的明灯，照亮了人类前进的道路；象燎原的星火，从欧洲燃向全球。列宁研究分析了19世纪末和20世纪初的资本主义发展的现实和动向，写下了划时代的《帝国主义是资本主义的最高阶段》这一论著，指出帝国主义是垄断的、腐朽的、垂死的资本主义，是社会主义革命的前夜。帝国主义发展不平衡，必然为了争夺市场进行战争，社会主义革命可以打断它的最薄弱的环节而在一国取得成功。在这一理论指导下，他领导了俄国十月革命成功。从此，社会主义成了活生生的现实，敲响了资本主义

的点钟。20世纪是人类社会急剧发展的一个世纪,世界情况发生了翻天覆地的变化。资本主义当然也不是静止凝固的,已经远非上世纪或本世纪初的那个样子了。但是,社会主义超过资本主义仍是尚待完成的使命。无须赘言,在今天,社会主义要超过的不是一个世纪前的资本主义,而是当代资本主义;今天社会主义要解决的资本主义矛盾,也不是一个世纪前资本主义的,而是当代资本主义的矛盾。因此,要完成革命前辈未竟事业,不能僵化地背诵和固守革命导师们在那个历史环境下研究所得的某些具体结论,而应该学习和遵循他们科学研究的精神、观点和方法,来剖析当代资本主义,作出我们时代的理论概括。如果我们对当代资本主义视而不见,或者若明若暗,我们又如何去解决当代资本主义的矛盾,去创造超过资本主义的社会主义呢?如果我们做不到这一点,不能在我们这个时代创造性地发展马克思主义,我们的实践就会是盲目的实践,又怎能有力地推动社会主义事业向前呢?所以,研究当代资本主义是我们这一代社会主义者的历史使命。

第二,马克思主义的创造人教导我们,社会主义只能在生产力高度发展的社会基础上诞生。然而,由于历史的原因,现有的社会主义革命都是在经济欠发展、生产力水平不高的国度里成功的。半封建半殖民地的旧中国更是如此了。因此,迅速发展生产力不能不是社会主义国家在一个相当长的历史时期中的根本任务。即使以后经济发展了,要建设共产主义还要继续发展生产力。现代社会经济

的两大支柱是发达的科学技术和社会化的大生产方式。这两大支柱恰恰是当代资本主义的优势，这是资本主义经过几百年的发展积累的结果，它的成功的和失败的经验都有着巨大的借鉴的价值。不仅如此，社会主义不是从天上凭空掉下来的，社会主义的因素是在生产力高度发展的过程中不断涌现出来的。正如列宁所指出的那样：“社会主义现在已经在现代资本主义的一切窗口中出现，在这个最新资本主义的基础上每前进一步的每一重大措施中，社会主义都直接而实际地显现出来了。”^①因此，建设社会主义，虽然主要地要从自己的社会主义实践中探索和总结，但是也要努力发现资本主义国家科学技术和经济管理中对我们有用的东西，而尤其应该重视现代大生产、大经济发展过程中已经显现出的并且还在不断显现着的社会主义。我国有悠久而深厚的封建主义传统，小生产方式和小生产习惯势力还广泛存在，目前正在进行的现代化建设和改革就是要实现从传统的小生产向现代大生产、大经济的转变。因此，研究当代资本主义更有着巨大的现实意义。只有在认真研究当代资本主义之后，我们才能准确地区分哪些是资本主义制度的糟粕，哪些是大生产、大经济所显现的社会主义因素，从而才能清醒地建立我们改革的理论，制定改革的战略和措施，加速实现社会主义现代化建设。

总之，无论从社会主义的历史使命，还是从现代化建

① 《列宁选集》，第3卷，人民出版社，1972年版，第164页。

设和改革的现实需要，我们都应该把认真研究当代资本主义的课题提到重要日程上来了。

研究当代资本主义必须从马克思主义的基本原理出发。马克思主义认为，人类为了生存和发展必须首先进行生产，因此人类最基本的活动是生产实践，它是社会发展的基础。生产力和生产关系的矛盾推动了社会的发展。生产力是最活跃的因素。一切促进生产力发展的生产关系及其它社会结构，就是先进的进步的；反之，一切阻碍生产力发展的生产关系及其它社会结构，就是落后的反动的。革命就是为了解放生产力，解放生产力的目的是为了人类更好的生存与发展。因此，社会主义只有创造出比资本主义更高的生产力，并通过公平分配、共同富裕，实现比资本主义更好的物质生活和精神生活，才成其为社会主义。

据此，作为提出问题，我们认为当代资本主义出现的下列一些情况，是值得认真研究的。



所有制问题

资本主义的基础是生产资料私有制。资产阶级占有生产资料，剥削工人阶级的剩余价值，不劳而获。由于现代金融资本的兴起，“以‘剪息票’为生、根本不做什么事情、终日游手好闲的食利者阶级，确切些说，食利者阶层，就大大地增长起来。”“在世界上‘商业’最发达的国家，食利者的收入竟比对外贸易的收入高四倍！这就是帝国主义和帝国主义寄生性的实质。”^①当时英国食利者约 100 万，现在资本主义食利者的数字就更多了。

但是，将近一个世纪的发展，也出现了一些新的情况。

首先，在资本主义国家内出现了相当比重的国有经济。当英国最早出现邮政国有时，革命导师曾给予很好的评价，认为这是社会主义经济的雏形。第二次大战后更出

^① 《列宁选集》，第 2 卷，人民出版社，1972 年版，第 818 页。

现了企业国有化的高潮。目前有的国家国有经济比重高达四分之一之多(表 1), 美国比重最低, 也占国民生产总值的 5%。

表 1 几个资本主义国家国有经济的比重(1979)

国 别	占国民生产总值比重 (%)	职工占就业人口比重 (%)	国家投资占投资总额 比重(%)
意大利	24.7	25.1	47.1
法 国	13.5	10.5	30.5
联邦德国	12	10.5	12.7
日 本	11.1	8.1	23

国有经济的出现, 原因很多: 有的是由于人力、物力、财力为私人企业无法承担; 有的是因为第二次大战后对那些与法西斯勾结的企业进行没收和改造的结果; 还有的是社会民主党人执政期间按照马克思主义理论实行国有化的……。不管怎样, 各种形式的国有企业毕竟诞生了。这些国有经济的实质是什么? 它的活动的社会影响是什么? 都是值得研究的。是否可以认为, 它实质上是国家垄断资本主义, 是私有制的一种特殊形式呢? 如果是, 应该阐述这个等价实质的机制, 给予理论上的论证; 如果不是, 也应阐述它的独特的价值, 给予理论上的说明。

其次, 企业股份化。在资本主义初期, 企业都是私人独资的。以后资金不够, 很自然地实行二人或几个人合股。大约在 18 世纪初, 欧洲已经出现由更多人集股的股份

公司。美国在建国之初，为了修公路开运河，许多州政府就特许私人利用股份公司筹集资金，而在 19 世纪中下叶，美国掀起建筑铁路的热潮，股份公司更蓬勃兴起，并走向社会化。德国现代化也伴随着 19 世纪末叶修筑铁路的高潮。马克思对此曾给予很高的评价：“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股份公司的实践，证明了它的巨大生命力，于是它向机器制造业、钢铁业等迅速扩展。“到本世纪初，股份公司形式的企业已成为工业头子们建立他们帝国的主要合法手段。”“到第一次世界大战结束，美国制造业产值几乎有 90% 是由股份公司创造的。国家总财富的八分之一为制造业的股份公司所控制，总计各种公司直接控制了国家财富的三分之一。”^②列宁曾经揭露股份公司的实质写道：“其实经验证明，只要占有百分之四十的股票就能操纵股份公司的业务，因为总有一部分分散的小股东实际上完全不可能参加股东大会等等。所谓股票占有权的‘民主化’，虽然资产阶级的诡辩家和机会主义的‘也算是社会民主党人’期望（或者要别人相信他们期望）它会造成‘资本的民主化’，会加强小生产的作用和意义等等，可是实际上它不过是加强金融寡头实力的一种手段而已。”^③的

① 《资本论》，第 1 卷，第 688 页。

② 巴鲁克·塞利格曼：《美国企业史》，上海人民出版社，1975 年版，第 297 页。

③ 《列宁选集》，第 2 卷，人民出版社，1972 年版，第 770 页。