

主编 吴大琨 副主编 陈耀庭 黄 苏

当代资本主义：结构 ·特征 ·走向

上海人民出版社

当代资本主义：结构·特征·走向

DANGDAI ZIBEN ZHUYI : JIEGOU · TEZHENG · ZOUXIANG

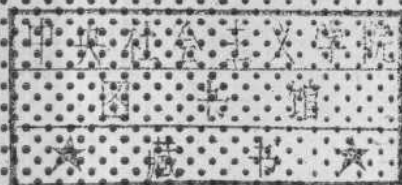
主编 吴大琨 副主编 陈耀庭 黄苏

F 112.7 / 9

78051

— ● 主编 吴大琨 副主编 陈耀庭 黄 苏

当代资本主义：结构·特征·走向



— ● 上海人民出版社 —

责任编辑 徐永祿

封面装帧 范一辛

当代资本主义：结构·特征·走向

主 编 吴大琨

副主编 陈耀庭 黄 苏

上海人民出版社出版、发行
(上海绍兴路54号)

新华书店上海发行所经销 常熟市新华印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 17.25 插页 2 字数 412,000

1991年2月第1版 1991年2月第1次印刷

印数 1—4,000

ISBN7—208—01000—5/F·187

定价 8.20 元

前 言

DZS1/08

这本《当代资本主义：结构·特征·走向》专著，是国家第七个五年计划期间的重点研究课题，受国家社会科学基金会的委托，在我主持和指导下，邀请中国人民大学国际经济系、中国社会科学院世界经济与政治研究所、外交学院等单位的部分教授、副教授、博士研究生共同撰写的。

19世纪末20世纪初，资本主义从自由竞争阶段发展到垄断阶段。列宁根据资本主义的新发展，写了《帝国主义论》（即《帝国主义是资本主义的最高阶段》）。《帝国主义论》问世以来已有70多年时间了。在此期间，特别是第二次世界大战结束以来的45年时间里，在现代科学技术革命条件下，在生产社会化和垄断、特别是国家垄断资本主义高度发展的基础上，在当代资本主义经济、政治和社会生活的各个领域，出现了一系列新现象和新问题。运用马克思列宁主义的立场、观点和方法，正确地分析这些新现象，科学地回答出现的新问题，以坚持、丰富和发展马克思列宁主义，这是当代马克思主义者面临的重大的理论课题和历史任务。研究这些新现象和新问题，对于认识当代资本主义发展到新阶段——国家垄断资本主义阶段；对于认识当代世界经济和政治的新格局，把握现时代的主题——和平与发展；对于认识当今世界历史仍然是帝国主义和无产阶级革命时代，是由资本主义向社会主义过渡的时代；对于认识我国进行社会主义现代化建设所处的国际环境，贯彻党和国家“改革、开放”的方针，坚持四项基本原则，反对资产阶级自由化和国际敌对势力的和平演变战略，都具有重要的：

意义和实际意义。

资本主义制度自英国产业革命开始至今已有 200 多年的历史,共发生过三次科学技术革命,使生产力出现过三次飞跃。第一次科技革命于 18 世纪中期开始至 19 世纪中后期完成,其主要标志是纺织机和蒸汽机的发明和使用。这次科技革命,使资本主义生产由工场手工业转变为机器大工业,建立了资本主义制度的物质技术基础,生产社会化和劳动生产率空前提高。这是资本主义生产力发展中的第一次变革,人们称之为:“蒸汽机时代”。第二次科技革命,于 19 世纪中后期开始至 20 世纪 50 年代完成,其主要标志是电动机和电力的发明和使用。这次科技革命,使得重工业和交通运输业得到迅速发展,资本主义产业结构由轻工业型转变为重工业型。这是资本主义生产力发展中的第二次变革,人们称之为:“电气时代”。第三次科技革命即现代科技革命,于 50 年代开始到 60 年代达到高潮,其主要标志是电子计算机和原子能的发明和使用。现代科技革命改造、丰富和优化了生产力的基本要素,实现了资本主义国民经济全面现代化,产业结构由劳动密集型和资本密集型转向技术密集型。这是资本主义生产力发展中的第三次变革,人们称之为:“原子能时代”或“电子时代”。

适应生产力的三次变革,资本主义生产关系相应有过三次大调整。第一次调整是由个体资本到股份资本的发展。这是在第一次科技革命基础上,与生产力社会化发展相适应而出现的资本社会化的初级形式。这次生产关系调整后,进一步推动技术进步和生产力的发展,并且在股份资本基础上开始了从自由竞争向垄断的过渡。第二次调整是在股份资本基础上向私人垄断资本发展,这是在第二次科技革命基础上,与生产力社会化进一步发展相适应而出现的资本社会化的较高形式。第三次调整是由私人垄断资本到国家垄断资本的发展,这是在战后第三次科技革命基础上,与生产力社会化更高发展相适应而出现的迄今为止的资本社会化的最

高形式。

从资本主义生产关系三次大调整中，可以看出资本主义生产关系在其自身范围内有过两次“部分质变”的情形。第一次“部分质变”表现在由个体资本到股份资本和私人垄断资本的发展，因为资本形态的这种变化，表现了资本的集体和集团所有对资本的个体所有的“扬弃”。这就是马克思所说的股份资本“自行扬弃”的理论。他说：股份资本“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资本主义生产关系的第二次“部分质变”，表现在由私人垄断资本到国家垄断资本的发展，因为资本形态的这种变化，表现了垄断资本的国家所有对垄断资本的集团所有的“扬弃”，因而是对资本主义私人产业更高形式的“扬弃”。正是资本主义生产关系在其自身范围内发生的这两次“部分质变”，而把资本主义的发展划分为三个阶段：第一阶段——自由资本主义阶段，其经济基础是个体资本或资本的个体所有，即18世纪中期至19世纪中后期的资本主义，马克思和恩格斯研究了这个阶段，阐明了自由资本主义的基本特征和发展规律，写了《资本论》；第二阶段——私人垄断资本主义阶段，其经济基础是私人垄断资本或垄断资本的集团所有，即19世纪后期至20世纪50年代的资本主义，列宁研究了这个阶段，阐明了私人垄断资本主义的基本特征和发展规律，并明确提出了自由竞争到垄断的发展，是资本主义生产关系的“量转化质”（即现在理论界通常所说的“部分质变”）^②，写了《帝国主义论》；第三阶段——国家垄断资本主义阶段，其经济基础是国家垄断资本和国私结合的垄断资本，或者说是垄断资本的国家所有和国私共有。从60年代开始，当代发达资本主义国家正处在国家垄断资本主义发展阶段上。探讨和揭示国家垄断资本主义的基本特征和发展规律的任务，历史地落在了当代马克思主义者的肩上。

① 马克思：《资本论》第3卷，《马克思恩格斯全集》第25卷，第496页。

② 列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》，《列宁选集》第2卷，第809页。

在国家垄断资本主义阶段上，当代资本主义经济中出现了新现象和新特征，诸如：现代科学技术日新月异，社会生产力有了较高的发展；生产力的较高发展，使得资本主义生产、交换、分配和消费等各个领域发生了显著变化；技术进步和社会分工的发展，使得生产社会化、管理社会化和资本社会化达到了很高的程度；国家宏观经济调节的发展，在一定程度上使国家的控制机制和市场机制结合起来，抑制了生产的无政府状态和缓解了经济危机的破坏作用；国家调节资本主义经济基础和干预国民收入的再分配，在一定程度上缓和了社会矛盾和阶级矛盾；跨国公司和跨国银行的迅速发展，大大推进了生产国际化和资本国际化；国家垄断资本主义的国际经济联系和国际经济调节，推动着资本主义经济一体化的进程，等等。但是，在国家垄断资本主义阶段上，一个基本的现象和特征是：为向社会主义过渡准备着日益完备的物质基础。

基于上述认识，本书主要以当代发达资本主义国家经济发展情况的大量实际资料为基础，力图对当代资本主义经济及其世界体系中出现的新现象和新问题，作一些理论上的分析和探讨，我们力求做到：（1）在指导思想和理论观点方面，把坚持和发展马克思列宁主义结合起来，把理论和实际结合起来，批判资产阶级的错误观点和自由化思潮；（2）在理论问题和认识问题方面，本书不回避问题，对一些有争论的理论问题和疑难的认识问题，都表示我们的见解，以便和同志们共同研讨；（3）在分析和叙述问题的方法方面，本书力图透过现象看本质，阐明当代资本主义经济现象的客观规律性，以求对问题能有比较准确、比较深刻的认识；（4）在体系和结构方面，根据资本主义经济发展的历史和现状，以当代垄断资本主义为主线，设置了现在的七篇二十五章。

本书经过两年多的讨论和编写，于1990年7月定稿。在编写过程中，我们参阅过有关的著作、论文和资料，从中受到不少有益的启迪，吸收了某些研究成果；本书的出版得到了上海人民出版社

大力支持和责任编辑徐永祿同志的热忱帮助，谨此一并表示衷心感谢！由于我们马克思列宁主义水平不高，加之对实际情况了解不够，书中的缺点，甚至错误在所难免，殷切希望读者不吝指教！

吴大琨

1990年7月

目 录

第一篇 史的考察

第一章 资本主义的初级阶段——自由竞争阶段	3
第一节 资本主义制度的确立.....	3
一、资产阶级革命在欧美先进国家先后取得胜利.....	4
二、工业革命与工厂制度的建立.....	5
三、农业中资本主义的普遍发展.....	6
第二节 资本主义生产力大发展的起点.....	8
一、生产规模尚相对狭小.....	8
二、机械化和现代技术的使用刚刚起步.....	9
三、生产力的飞跃仅仅是开始.....	11
第三节 商品资本关系的发展远没有充分展开.....	13
一、封建残余仍然是资本主义向纵深发展的阻力.....	13
二、当时的交通通讯条件限制着商品与资本市场的扩展.....	14
三、众多的农村人口限制着国内市场的扩大.....	15
四、浅层次的国际分工及保护关税限制着国际市场的扩大.....	16
第四节 资产阶级统治尚不成熟.....	18
一、资本主义经济危机的演变.....	18
二、无产阶级贫困化和阶级对立的发展.....	19
第二章 资本主义的高级阶段——国家垄断资本主义阶段	22

第一节 私人垄断阶段向资本主义高级阶段——国家垄断资本主义阶段的发展.....	23
一、早期股份公司及私人垄断组织是资本社会化的初级形态.....	23
二、私人垄断是国家垄断的基础.....	25
三、私人垄断向国家垄断发展的必然性.....	26
第二节 战后资本主义进入高级阶段的主要标志.....	29
一、国家垄断宏观经济调节机制的普遍建立.....	29
二、资本国际运动的广泛展开.....	33
三、生产力发展达到前所未有的新高度.....	36
第三章 当代资本主义国家的类型	39
第一节 发达资本主义国家.....	39
一、以国家财政、金融调节为主要调节手段的国家.....	40
二、国有经济比较发达的国家.....	41
三、以福利国家为特点的国家.....	42
第二节 发展中资本主义国家.....	44
一、高收入石油输出国.....	45
二、新兴工业化国家(地区).....	46
三、其他发展中资本主义国家.....	47

第二篇 当代资本主义国家的所有制形式

第四章 资本主义经济的集中和垄断——私人资本主义所有制发展之一	51
第一节 私人资本主义企业的所有制形式.....	51
一、独资和合伙企业.....	51
二、股份公司.....	52
第二节 生产和资本的集中和垄断.....	55

一、集中、垄断和资本主义所有制·····	55
二、战后集中和垄断的特点·····	58
三、战后西方国家的中小资本主义所有制·····	67
第三节 战后金融业资本的集中和垄断·····	69
一、银行垄断资本的加强·····	69
二、现代垄断银行的新作用·····	71
三、金融机构多样化·····	74
第五章 当代金融资本——私人资本主义所有制发展之二 ·····	76
第一节 金融资本范畴与当代现实·····	76
一、金融资本概念的建立·····	76
二、金融资本概念需要拓宽·····	78
第二节 西方国家的金融资本·····	79
一、垄断公司仍然依赖金融业资本·····	79
二、联合控股——垄断资本集体所有制的新发展·····	83
三、人事结合依然是溶合为金融资本的重要环节·····	92
第三节 金融资本的结构和财团·····	94
一、金融资本结构·····	94
二、美国财团正在瓦解·····	96
第六章 发达资本主义国家的国家所有制 ·····	102
第一节 国有经济的发展·····	102
一、国有经济的概念及其二战前的状况·····	102
二、战后国有经济的发展·····	104
三、国营企业的经营目标和亏损问题·····	109
第二节 西方国家国营经济的性质和作用·····	115
一、国营经济的性质·····	115
二、国营经济的作用·····	117
第三节 80年代西方国家的私有化浪潮·····	118
一、新自由主义的泛起——国有化与私有化的理论之争	118

二、私有化浪潮·····	120
三、私有化的原因和作用·····	122
第七章 合作所有制·····	126
第一节 合作制发展概况·····	126
一、战后合作制的发展·····	126
二、合作制发展的原因·····	129
第二节 合作制分类·····	133
一、非农业部门的生产性合作社·····	133
二、非农业部门的服务性合作社·····	134
三、农业部门的生产性合作社·····	136
四、农业部门的服务性合作社·····	137
第三节 合作制的性质和作用·····	138
一、合作制的性质和基本特征·····	138
二、合作制的作用和意义·····	140
三、合作制的发展趋势和历史命运·····	143

第三篇 当代资本主义经济运行机制

第八章 竞争和垄断·····	151
第一节 垄断资本主义是资本主义的基本形式·····	151
一、自由竞争资本主义是垄断资本主义的准备阶段·····	151
二、垄断是资本本性的要求和体现·····	154
三、现代垄断体制的形成、发展和多元化·····	156
第二节 垄断和竞争的结合是垄断资本主义的本质·····	160
一、垄断和竞争的对立和统一·····	160
二、两种垄断(私人垄断和国家垄断)和两种竞争 (自由竞争和垄断竞争)的交错结合·····	163
第九章 国家干预与市场调节·····	168

第一节 市场机制的演变及运行过程	168
一、完全竞争的运行过程	168
二、市场机制的演变	171
第二节 国家干预经济的政策措施	176
一、凯恩斯的国家干预理论	177
二、国家干预的形式	179
三、国家干预的具体措施及其演变	181
第三节 国家干预与市场机制的结合	184
一、国家干预、市场调节与当代资本主义经济	184
二、国家干预的具体政策与市场机制的矛盾	186
三、解决矛盾的尝试及前景	188
第十章 企业管理的演进	192
第一节 西方企业管理的社会化	192
一、企业生产管理的协作化	192
二、企业管理手段的社会化	193
三、专业管理机构的网络化	194
第二节 西方企业管理的“文化化”	196
一、50—60年代企业管理的重点——人、财、物的管理	196
二、70年代企业管理的重点——战略管理	197
三、80年代企业管理的新动向——“公司文化”	198
第三节 西方企业管理的“民主化”	200
一、经理阶层的形成和所谓“管理革命”	200
二、管理“民主化”和所谓“劳资合作”	202
三、资本主义管理的二重性和职能	204
第四节 现代公司内部管理的新变化	205
一、多样化公司的形成	206
二、多样化公司的管理体制	207
三、多样化公司的决策层次	209

第五节 西方企业管理演进的原因及其局限性·····	211
一、生产社会化和生产跨部门集中是战后西方企业 管理演变的基础·····	211
二、西方企业管理发展的历史局限性·····	213
第十一章 再生产周期的变形 ·····	215
第一节 再生产周期的形成·····	215
一、周期四个阶段的形成和再生产周期成熟·····	215
二、战前再生产周期的特点·····	218
第二节 战后影响资本主义经济周期的新因素·····	219
一、国家干预经济·····	219
二、第三产业的发展·····	222
第三节 周期变形·····	224
一、再生产周期的阶段性和长度的变化·····	225
二、在周期的各个阶段上生产停滞和通货膨胀同时并存·····	227

第四篇 当代资本主义的分配制度

第十二章 剩余价值的生产和分配 ·····	237
第一节 科技革命与剩余价值的生产·····	237
一、现代科技革命对资本主义国家经济结构的影响·····	237
二、现代科技革命对剩余价值生产的影响·····	241
三、剩余价值规律仍然是资本主义的基本经济规律·····	248
第二节 战后剩余价值分配的形式和特点·····	250
一、战后剩余价值分配的主要形式·····	250
二、战后剩余价值分配的特点·····	254
第三节 战后资本主义国家剩余价值率变化的一般趋势·····	257
一、方法论·····	257
二、战后剩余价值率变化的一般趋势·····	261

第十三章 战后资本主义国家的工资和工人实际收入	263
第一节 战后资本主义国家的名义工资和实际工资	263
一、名义工资	263
二、实际工资	266
第二节 战后资本主义国家的实际收入	273
一、实际收入的定义	273
二、实际收入的结构分析	273
三、实际收入的变化与国家垄断资本主义	280
第三节 马克思的工资理论及贫困问题	282
一、马克思的工资理论从短期到长期的发展	282
二、关于贫困问题	286
第十四章 “社会福利制度”	289
第一节 “社会福利制度”的形成和发展	289
一、“社会福利制度”是资本主义剥削方式历史发展的产物	289
二、战后“社会福利制度”发展的基本趋势	292
第二节 战后“社会福利制度”广泛发展的根本原因	294
一、要求国家保证社会劳动力再生产正常进行所必需的条件	294
二、要求国家调节社会资本扩大再生产的实现过程	297
三、要求国家维护社会资本再生产的共同的外部条件	299
第三节 “社会福利制度”的实质	301
一、社会福利的基本形式	301
二、社会福利是社会劳动力总价值一部分的转化形式	305
三、“社会福利制度”是现代资本主义工资制度的新的组成部分	309

第五篇 当代资本主义社会的阶级结构

第十五章 阶级与阶层	315
第一节 阶级是社会生产关系的体现	315
一、划分阶级的依据	315
二、用收入划分阶级是不科学的	317
三、资本主义社会的基本阶级	318
第二节 阶层的多义性	319
一、跨阶级的阶层与准阶级的阶层	319
二、阶层论还是阶级论?	322
第十六章 资产阶级	329
第一节 资产阶级的外部界限	329
一、资产阶级外部界限与内部构成的变化	329
二、对资产阶级外部界限的考察	330
第二节 资产阶级的内部构成	339
一、组成资产阶级的各个集团和阶层	339
二、金融寡头对当代资本主义社会的统治	341
第十七章 工人阶级	346
第一节 关于划分工人阶级的标志	346
一、狭义的与广义的工人阶级	347
二、工人阶级概念内含的缩小与外延的扩大	348
三、总体工人	350
第二节 当代工人阶级的内部构成	352
一、产业工人与非产业工人	352
二、工人与职员	356
三、熟练工、半熟练工与非熟练工	360
第十八章 “中产阶级”论评述	364

第一节 什么是“中产阶级”	364
一、“老式中产阶级”与“新式中产阶级”	364
二、“新中产阶级”是一个阶级吗？	370
第二节 当代资本主义社会阶级结构的变化趋势	372
一、关于“中产阶级多数”	372
二、关于“社会流动性”	374
三、当代资本主义社会的两极分化	377

第六篇 当代资本主义世界体系

第十九章 生产国际化和资本国际化	385
第一节 战后商品资本国际化	385
一、商品资本国际化的现状	385
二、影响战后国际贸易发展的重要因素	389
三、商品资本国际化对生产国际化的促进作用	391
第二节 跨国公司与生产国际化	392
一、战后发达资本主义国家对外直接投资的特点	392
二、跨国公司在生产国际化中的主体作用	398
第三节 跨国银行与货币资本国际化	400
一、货币资本国际化的特点	400
二、战后跨国银行的产生和发展	403
三、跨国银行的全球经营及其在国际资本市场上的地位和作用	405
第二十章 当代资本主义经济一体化	409
第一节 当代资本主义经济一体化的客观基础	409
一、经济生活国际化是当代资本主义经济一体化的客观基础	409
二、促进当代资本主义经济一体化的其他因素	418