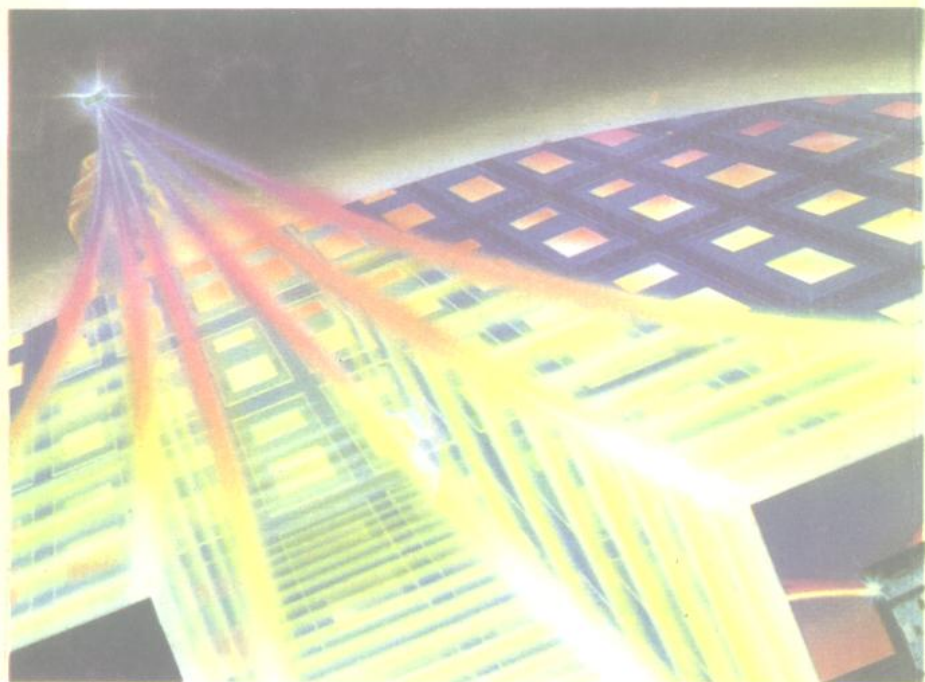


现代资本主义的新发展

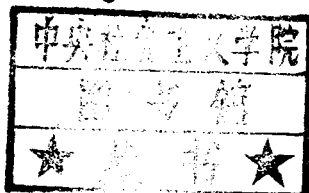
XIANDAI ZIBENZHUUYI
DE XINFAZHAN



● 主编 张秋舫 副主编 何绿野
● 经济科学出版社

87039

F112.7
13



现代资本主义的新发展

主 编 张秋舫
副主编 何绿野

DZS 119



200172393

经济科学出版社

一九九三年·北京

(京) 新登字152号

责任编辑：侯慧玲

封面设计：十建辰

版式设计：代小卫

现代资本主义的新发展

主编 张秋舫 副主编 何绿野

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

中国铁道出版社印刷厂印刷

850×1168毫米 32开 10印张 260000字

1993年8月第一版 1993年8月第一次印刷

印数：0001—3000册

ISBN 7-5058-0606-80/F·488 定价：6.60元

前 言

《现代资本主义的新发展》一书，是国家社会科学基金资助的“七五”科研项目之一。

本书是运用马克思主义的基本原理对现代资本主义经济中的一些重要理论和实际问题进行研究和探讨的专著，而不是全面系统论述现代资本主义经济的教材。

第二次世界大战以后，新科技革命兴起，随之而来的是现代资本主义国家的经济、政治、人民生活、阶级关系以及对外关系等方面出现了一系列的新现象和新特点。面对这些新现象和新特点，西方经济学家众说纷云，观点不一。其中有的人利用现代资本主义的新变化大肆否定马克思主义的基本理论，粉饰资本主义，掩盖资本主义的本质。现代资本主义的新发展也给我国经济理论工作者提出了一个迫切而现实的问题：对现代资本主义的新变化是闭目塞听、固守和照搬过去马克思、列宁关于资本主义和帝国主义的每一个具体结论，还是用资本主义的新现象来否定马克思列宁主义的基本原理？我们认为，作为经济理论工作者唯一的选择应该是正视资本主义的现实并对它进行实事求是的研究和科学的分析。

19世纪末20世纪初，自由竞争的资本主义发展成为垄断的资本主义。列宁分析和研究了当时资本主义的发展现实，写下了《帝国主义是资本主义的最高阶段》这一划时代的伟大著作。在这一著作中，他指出了帝国主义是垄断的、寄生或腐朽的、垂死的资本主义，是无产阶级社会革命的前夜，还指出垄断是帝国主义的经济实质，并概括了帝国主义的五大经济特征。虽然现代资

本主义较一百年前马克思所处的时代以及七八十年前列宁所处的时代有很大的不同,但是,马克思的《资本论》和列宁关于帝国主义的基本原理,仍然是我们认识和研究现代资本主义经济和政治问题的指南。

本书力求把马克思列宁主义的有关基本理论和现代资本主义经济呈现出来的新现象和新问题紧密联系起来并对它进行研究和论述。马克思列宁主义不是教条,它来源于实践,也将随着实践的发展而发展,我们希望本书在坚持和发展马克思列宁主义方面迈出新的第一步。本书力求在生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的相互作用、相互关系中研究现代资本主义生产力所决定的经济关系的特点及其运动的规律,这对于借鉴国外经验以加快我国社会主义建设并搞好改革开放具有重要的现实意义。本书联系和评论有关西方经济理论和经济思想,并联系我国社会上及青年学生中存在的一些模糊认识和疑难问题,这对加强青年学生的思想教育也具有一定实际意义。

本书共10章,它以战后新科技革命的发展为主线,论述了新科技革命对现代资本主义经济的影响;科技革命与马克思劳动价值论;科技革命与资本和雇佣劳动的关系;福利国家;私人垄断资本;国家垄断资本主义;国际垄断资本;跨国公司;现代资本主义世界经济的新格局;南北关系、以及资本主义经济危机等重要问题。

本书可供高等学校经济类学生、经济类函授生、成人高等教育以及广大干部和自学者学习参考。

本书在写作过程中参考了国内外有关文献、专著、教材、论文和资料,吸收了不少学者和同志们的研究成果,在此对有关作者表示衷心感谢。

本书的写作提纲得到北京大学经济学院傅驷元、肖灼基、巫宁耕、王俊宜、王茂湘、叶静怡等同志的指导和帮助;本书的出版得到经济科学出版社领导、责任编辑侯慧玲和其他有关工作

人员的大力支持，以及沈莹同志的热情帮助。在此向他们致以最诚挚的感谢。

本书写作分工如下：第一、二、四章：张秋舫；第三、六章：何绿野；第五、九章：崔建华；第七、八章：赵书彦；第十章：李晓岚。由张秋舫、何绿野对全书进行修改，最后由张秋舫定稿。

由于我们水平有限，书中缺点、错误在所难免，敬请读者批评指正。

作 者

1992年8月于燕园

目 录

前 言	1
第一章 新科技革命和现代资本主义经济	1
第一节 新科技革命的特点和内容	1
第二节 新科技革命对现代资本主义经济的影响	17
第三节 新科技革命加深了资本主义的矛盾	31
第二章 私人垄断资本	34
第一节 战后生产集中和垄断的新发展	34
第二节 垄断组织和中小企业	44
第三节 金融资本和金融资本集团	53
第三章 国家垄断资本主义	70
第一节 国家垄断资本主义的形成	70
第二节 国家垄断资本主义的形式	77
第三节 战后国家垄断资本主义发展的新特点和实质	85
第四节 保守主义经济思潮的兴起和国家垄断资本主义的发 展趋势	95
第四章 资本和雇佣劳动的关系	102
第一节 新科技革命与马克思的劳动价值论	102
第二节 新科技革命与资本和雇佣劳动的关系	114
第三节 现代资本主义条件下资本积累的一般规律和无产阶 级的贫困	128
第五章 现代资本主义的“福利国家”	138
第一节 “福利国家”的产生、发展和作用	138
第二节 评“福利国家”理论	149
第三节 “福利国家”的实质和发展趋势	155
第六章 国际垄断资本	161

第一节	生产国际化	161
第二节	资本国际化	167
第三节	国际垄断同盟	181
第七章	跨国公司	193
第一节	战后跨国公司的大发展及其新特征	193
第二节	战后跨国公司发展的原因	200
第三节	跨国公司内部剖析	208
第四节	跨国公司对现代资本主义世界经济的影响	216
第八章	现代资本主义世界经济的新格局	226
第一节	现代资本主义世界经济体系的形成和结构	226
第二节	现代资本主义世界经济体系的演变: 格局变化	230
第三节	现代资本主义世界经济格局动向: 经济区域化 与经济运行主体的转换	238
第九章	发展中国家与发达资本主义国家的关系和矛盾	250
第一节	发展中国家的兴起及其在世界经济中的地位和作用	250
第二节	发达国家对发展中国家的国际剥削	257
第三节	发展中国家的经济调整	265
第四节	改善南北关系与加强南南合作	272
第十章	战后资本主义经济发展周期和经济危机	281
第一节	战后资本主义经济危机和再生产周期性的原因	281
第二节	战后主要资本主义国家的经济发展周期和经济危机	290
第三节	战后资本主义经济周期和危机的新特点	296
第四节	评西方经济学家关于经济危机的理论	302

第一章 新科技革命和现代资本主义经济

新科技革命是一场全球性的科技革命。它的发展使现代资本主义世界的生产力、生产关系、人民生活等等都发生了一系列的变化。本章主要论述新科技革命的内容和特点，新科技革命对现代资本主义经济的影响以及新科技革命加深了资本主义的矛盾等问题。

第一节 新科技革命的特点和内容

一、新科技革命的特点

马克思主义经典作家一贯重视科学技术在生产力中的作用。马克思指出：“科学的力量也是不费资本家分文的另一种生产力。”^①他还指出：“科学获得的使命是：成为生产财富的手段，成为致富的手段。”^②而且，他们把科学技术看作是在历史上起推动作用的、革命的力量。马克思主义的论断，已被人类社会的发展进程，特别是被近现代以来的社会生产的实践所充分证明。历史上每一次科学技术革命都使人们改造自然和征服自然的能力上升到一个新的水平，从而把人类社会推向一个更高层次的文明。

在资本主义形成和发展过程中、曾经经历了三次科学技术革命和社会生产力大发展的时期。第一次科学技术革命发生在资本

① 马克思：《机器。自然力和科学的应用》人民出版社1978年版，第190页。

② 同上书，第206页。

主义上升阶段的产业革命时期。产业革命是以蒸汽机的发明和应用为标志的。第二次科学技术革命发生在19世纪最后二三十年。当时，一些主要资本主义国家刚刚完成产业革命不久，发生在自由竞争的资本主义向垄断资本主义过渡的时期。它是以电的发明和电力的应用为标志的。第三次科学技术革命是在第二次世界大战以后的50年代迅速兴起的。它是以电子技术和原子能的发明和应用为标志的。

与第一、二次科学技术革命相比较，第三次科学技术革命有以下明显的特点：

（一）科学技术革命具有全球性

第一次科学技术革命，作为产业革命的重要组成部分首先在英国开始，然后波及到为数不多的资本主义国家。第二次科学技术革命，仍局限于少数几个主要资本主义国家，只是在19世纪30年代资本主义经济危机的前后，原苏联采用各种方式引进并利用了资本主义国家科技革命的成果。而战后第三次科技革命首先开始于美国，然后又扩大到其他发达资本主义国家。但是，战后的新科技革命不只是在在一个统一的世界资本主义体系内展开的，而是在资本主义国家和社会主义国家、发达国家和发展中国家广阔的世界范围内展开的。科学技术的发展和科技成果的使用已经大大地突破了国界。当今世界各国正日益强烈地感受到新的科学技术浪潮的冲击。这是一次世界性的全方位的科技革命。在全球性的科技大潮中，谁在技术上落后，谁就有可能在经济上受制于人，在军事上被动挨打，在政治上成为强者的附庸。所以，无论是发达国家，还是发展中国家都面临着严峻的考验。

（二）科学技术革命具有广泛性

以往的科技革命只涉及自然科学的某个领域和某些工业部门。而现代科技革命不只是在个别科学理论上、个别的生产技术上获得了发展，而是几乎各个部门的科学技术领域都发生了深刻的变化，出现了新的飞跃，它几乎普及到工业、农业、运输业、

邮电业以及生活服务等部门，同时，在一系列新兴科学技术的基础上产生出一系列的新兴工业，如高分子合成工业、原子能工业、电子计算机工业、半导体工业、宇航工业、激光工业等等。而且，这次科技革命使科学与技术门类划分越来越细，它们之间的联系也越加密切，科学技术越来越社会化。

（三）科学革命与技术革命的紧密结合

在过去很长的时期里，科学与技术的发展往往是分离的，或者是平行发展的。如果说第一次产业革命的过程是“生产——技术——理论”，第二次产业革命的过程是“技术——生产——理论”，那么第三次产业革命的过程就是“理论——技术——生产”，科学与技术革命越来越紧密结合，出现了科学技术化和技术科学化的发展趋势。一方面，新技术的发明和应用是在新的科学理论的指导下取得的，形成技术科学化，科学成为技术与生产发展的决定因素。例如，由于原子核裂变反应的发现和原子理论的指导，原子弹和核电站才能制造和建立起来。另一方面，新技术的发明和应用又为科学研究和实验提供了不可缺少的新手段，从而进一步推动了科学的发明创造，科学技术化使现代科学革命有了突飞猛进的发展。而且随着科学技术化和技术科学化的发展，科学、技术与生产之间的联系更加密切，科学技术转化为直接生产力的时间周期越来越缩短。这种周期18世纪为100年，19世纪缩短为50年，第一次世界大战前为30年，第二次大战后缩短为7年，现在一般只需3~5年，乃至2~3年。从单项来看，蒸汽机从发明到生产应用的间隔大约为80年，电动机为65年，真空管为33年，飞机为20年，原子弹为6年，晶体管为3年，激光器仅为1年。现代社会生产力的巨大发展是科学革命与技术革命共同作用的结果。如原子弹的爆炸，航天飞机的运行，电子计算机的运用以及激光的运用，既是依靠技术革命的发展，同时也是依靠了核物理学、信息论、控制论、系统论，激光学等新兴科学理论的指导。

(四) 科学技术革命使劳动工具和生产工艺发生了根本的变化

工具机是18世纪产业革命的起点，它的发明使机器劳动代替了手工劳动，同时又强化了人的体力。以后动力机的革命，促进了机器的分工，可以用机器制造机器，机械化生产日益发展为综合的过程。而现代科技革命的主要标志——电子计算机，它既不是工具机，也不是动力机，而是一种控制机，即用机器操纵机器。现代的电子计算机不仅有“骨骼筋肉”系统，而且具有相当发达的“神经”系统，不仅解放了人的体力劳动，而且也部分地代替了人的脑力劳动。电子计算机的出现，机器结构由原来的发动机、传动机和工作机三个组成部分之外，又增加了第四部分——控制机。由电子计算机自动控制的机器体系、机器人的出现，人们可以利用控制机系统，按照事先编制的程序，自动指挥和调控机器的运转，从事对劳动对象的加工。所以以计算机为标志的新技术革命，使劳动工具和生产工艺发生了根本的变化。由电脑控制的机器体系、机器人的生产是现代机器大生产的最先进、最发达的形式。

二、新科技革命的主要内容

(一) 电子信息技术

电子信息技术是新科技革命的先导，它对所有科技领域都具有极为重要的作用。它的成果迅速地应用于经济和社会生活的各个方面，极大地影响着人们的生产和生活。随着电子信息技术的发展，人类将进入信息和智能时代。电子信息技术主要包括：电子计算机、集成电路、机器人、通讯技术等等。

电子计算机技术是第三次科学技术革命的一个重要标志。自从美国于1946年试制成功世界上第一台电子计算机（使用了18000个电子管、体积相当几间房子那么大）到现在它已经历了晶体管计算机、集成电路计算机、大规模集成电路计算机以及超大

规模集成电路计算机的几代更新。近些年来,计算机逐步向小型化、节省能源、节省材料、操作简便、性能高的方向发展。由于集成电路不断向高集成发展,人们已能制造出运算速度每秒5亿次乃至20多亿次的计算机。自1971年微处理器问世以来,已发展到了3万多种。到90年代末,微处理器将会有今天大型计算主机的功能。1990年,已研制出各种便携式计算机,如膝上计算机、掌上计算机等。美国和日本计划研制100亿次以上的巨型电子计算机和人工智能计算机。日本在1988年就已宣布研制成第5代智能计算机的样机。第5代计算机是用第5代元器件构成的智能计算机,它是超大规模集成电路、人工智能、软件工程、新型计算机体系结构等综合的产物,是智能程序很高、更接近于人工智能的计算机。它能说话,能看文字和图形,能写字和画图,能解答问题等。1989年,日本决定向美国转让第5代计算机技术,并和美国共同研究它的使用。1992年,日本开始研制第6代计算机,它将比第5代计算机智能程度更高、效能更高,这是日本历来实行的规模最大的基础研究计划。美欧国家也把研制第5代计算机作为重点开发项目。

超大规模的集成电路技术是电子信息技术的重要方面。目前世界上1兆位和4兆位的芯片已得到广泛的使用,16兆位也已生产。1991年以来,日本松下、日立等公司已先后宣布研制成64兆位的芯片,装有这种集成电路的计算机,运算速度可以比现在的大型计算机快10万倍。到90年代末,人们将研制出加工1000兆位存储芯片的技术,存储容量为100兆位的动态随机存取存储芯片将大量生产,这种集成电路的线宽只有0.2微米。微电子技术除了提高计算能力以外,还可以广泛应用于机器人、机器手、电视机、录像机以及各种通讯设备等。

机器人是具有多种功能的操纵机,可以重新编制程序。1961年美国试制成世界上第一台工业机器人以来,机器人技术已经发展了3代,第1代是简单的操纵机,只运用于搬运和装卸材料及笨重物品;第2代工业用机器人能代替工人做焊接、磨光、油漆

等工作；第3代能挑选零件、进行机器装配等等。美国虽然是机器人的故乡，但工业用机器人发展较慢，大部分工业用机器人是从国外进口的，其中从日本进口占60%~80%，机器人生产往往落在日本之后。随着电子计算机、微电子技术的发展，机器人技术将进一步发展。现正在研究将传统的工业机器人与微电子、光电子以及人工智能相结合，试制全新的智能机器人。美国正在开发一种“硅磁智能”机器人，它能集智能软件和硬件于一身。这种机器人在20年内可以取代大部分劳动力，使工农业产量大提高。这种机器人的最后发展阶段，将研制出可移动、多用途的机器人，它有胳膊、眼、耳并以人的形态出现。一些国家正研制多种仿生学机器人，美国麻省理工学院已研制出多种昆虫式机器人，它头上有触须、装有CCD摄像机，每条腿都有传感器、微处理器，能用于太空探险和地震后检查灾情等等。

美国在通讯技术方面处于领先地位。1965年，美国通过国际通讯卫星组织发射了第一颗通讯卫星，可同时传送电话线路240条。近几年来，又研制成功了“直接广播卫星”，每个家庭只要在屋顶上装上一个盘形天线，就可以收到通过卫星传送来的电视节目。比卫星通讯更为先进的是光纤通讯。1977年，美国电报电话公司开辟了世界第一条光纤通讯线路，1984年，全长1200公里。目前随着微电子、电子计算机的发展，通讯系统正向数字化和综合化方向发展，它可将电话、可视电话、电报、数据传真及电视等传输业务一起进行。通讯能力的提高，将使数据处理廉价化，也有助于实现办公、管理的自动化。

（二）生物技术

生物技术是当今新技术革命的一个重要组成部分。它是生命科学最新成就为基础的一门综合技术。它利用先进的生物工程技术，按照人们的意愿定向提供所需的各种产品。生物技术对未来社会经济的发展将起巨大的作用，已受到世界各国的高度重视。生物技术包括遗传工程、细胞工程、酶工程、发酵工程等方面。

遗传工程。遗传工程也叫基因工程，是现代生物技术的核心。它采用工程设计的方法，按照人类的需要，将具有遗传信息的基因，经过剪切、组合、并装，然后把人工重组的基因转入宿主细胞内进行复制，以培养出新的动物、植物、医药等新品种。

细胞工程。是以细胞为基本单位在离体条件下进行培养、繁殖，使细胞的一些特性发生变化以改良品种，创造出新品种，缩短育种周期。细胞工程技术在农业上得到广泛的应用，在这方面美国处于领先地位。在细胞工程中的细胞融合技术最引人注意，就是用人工方法把两个遗传基因完全不同的细胞结合成一个同时具有这两种细胞优良性质的新细胞，这样打破了同种生物才能杂交的传统，可以实现种间的杂交。例如，把大豆和水稻的细胞融合为一，可以提高水稻新品种蛋白质的含量和营养价值。

酶工程。酶是一种由细胞制造出来的特殊蛋白质，是生物的一种催化剂，利用酶所具有的某些特殊的催化功能，用特定的工艺手段生产出人们所需要的各种药品、化工产品以及微生物发电等等。

发酵工程。发酵工程又称微生物工程，即利用微生物的特定功能——发酵的功能，生产出有用物质。它可以用于优良菌种的培养、微生物发酵生产产品以及对一些有毒物质的分析等等。

生物工程技术不仅具有重要的科学价值而且对造福人类将起着越来越大的作用。目前农业生物工程将走向实用化。利用生物工程技术培育新的农作物和家畜家禽品种，将大幅度提高农、林、牧、副、渔产品的产量和质量。同时，大力开发生物固氮技术，提高作物的各种抗性，提高作物光合作用的效率，快速繁殖，提高作物中营养物的含量等等，这将大大有助于发展农、林、牧、副、渔业。如中、澳两国科学家在实验室培育出能自行固氮的小麦植株，把许多国家科研人员20多年的梦想变为现实。生物技术在医学领域将得到广泛发展。设计研制超级药物能治疗目前不能医治的癌症、艾滋病、多发性硬化症等多种致命疾病。生

物工程还将使化工、轻工、食品、能源和环境保护等许多领域发生深刻的变化。如果说微电子和计算机技术是80年代最有魅力的技术，那么生物技术将是90年代的神奇力量。

(三) 新材料技术

新材料技术是高科技发展的突破口，它对工业的发展起着决定的作用。能更快地开发和应用具有特定性能的新材料，才能有最强的技术潜力、经济优势和军事实力。所以，美、日等国家将新材料作为优先投资和开发的领域。20多年来，新材料技术有了很大的发展，品种约达百万种，其中以高技术陶瓷、高性能塑料、超导为主。

高技术陶瓷。高技术陶瓷与金属相比具有硬度大、耐高温、不腐蚀、更耐用、重量轻等特点。所以70年代以来，西方一些国家竞相开展耐高温、强度大的陶瓷研究。美国已研制出的陶瓷轴承，比钢铁轻60%，强度为其2倍，适应温度变化的能力提高3~5倍，不传热，比钢更耐磨，成本仅是钢轴承的1/4。日本已开发出用高技术陶瓷材料制成的组合式发动机，其燃烧效率比现有的发动机高30%~50%，重量轻1/3，而且对环境污染大大减轻。据调查，美国高技术陶瓷销售额，1987年为19.4亿美元，1992年可达到48亿美元。日本高技术陶瓷市场规模已超过美国。1988年，全世界高技术陶瓷销售额为78亿美元，到90年代中期，可达100亿~300亿美元，到本世纪末可达1900亿美元。^①

新型塑料。新型塑料比金属更轻、更牢、更便宜。日本通产省材料研究所已研制出比铁还坚硬的塑料，其重量仅为铁的1/7，硬度为188，大大超过硬度为132的铁。美国研制的一种复合塑料将同钢铁一样，乃至代替钢铁成为人类使用的主要材料。汽车工业是使用新型塑料的主要领域。目前，日本新型汽车平均每辆使用塑料180公斤，从而减轻车重30%~40%，同量燃油可多跑1/4的路程。美国福特公司研制的全塑料汽车的重量比传统汽车轻

^① 《人民日报》1990年3月26日。

570公斤，汽油用量减少30%。新型塑料的另一个应用领域是飞机制造业。美国、日本、意大利共同开发的波音767、757、A310等大型客机的各种塑料用量占全机重量的40%，节油25%。^①

超导。超导材料对国民经济发展的作用越来越大。近几年，美国、日本等国家在超导材料应用方面取得突破性的进展。日本研制出的超导电磁推进船，不用螺旋桨，没噪音和振动，最高时速达100海里（而用螺旋桨的推进船的最高时速仅达30~40海里）。日本富士通公司首次利用超导体制成超小型微处理机，演算速度快、耗电只及常规硅器件的1/200。美国、日本、德国等国研制的超导发动机成本大幅度降低，效率大大提高。目前全世界超导材料的销售额为3亿美元，到2000年可达36亿美元。如研制出室温超导材料，市场规模可达360亿美元。超导技术的广泛发展将导致一场工业革命。^②

90年代，新材料的研究和开发，主要向高功能化、超高性能化、复合化、智能化发展。

（四）新能源

新能源技术是新科技革命的一个重要组成部分。新能源是指能代替煤炭、石油和天然气的能源。它主要有核能、生物能、太阳能、地热能、风能、海洋波力能、氢、燃料电池等能源。预计自生能源在总能源中的比例将不断提高。由于燃烧煤炭、石油等燃料对环境造成严重污染，而且人们更加担心全球变暖的后果，所以发展核电已得到世界各国的重视。因为核电比火电经济，风险小，可减轻环境污染，可节省宝贵的煤炭和石油。到1991年5月底，全世界有27个国家的426座用于发电的核反应堆已在运转，另外还有100座核电站正在建设之中。90年代，将在能源领域大力使用超导技术，可使发电、输电、能源储存的效率大大提高，设备小型化。

（五）空间技术

①、② 《人民日报》1990年8月26日。