

当代中国学者文库

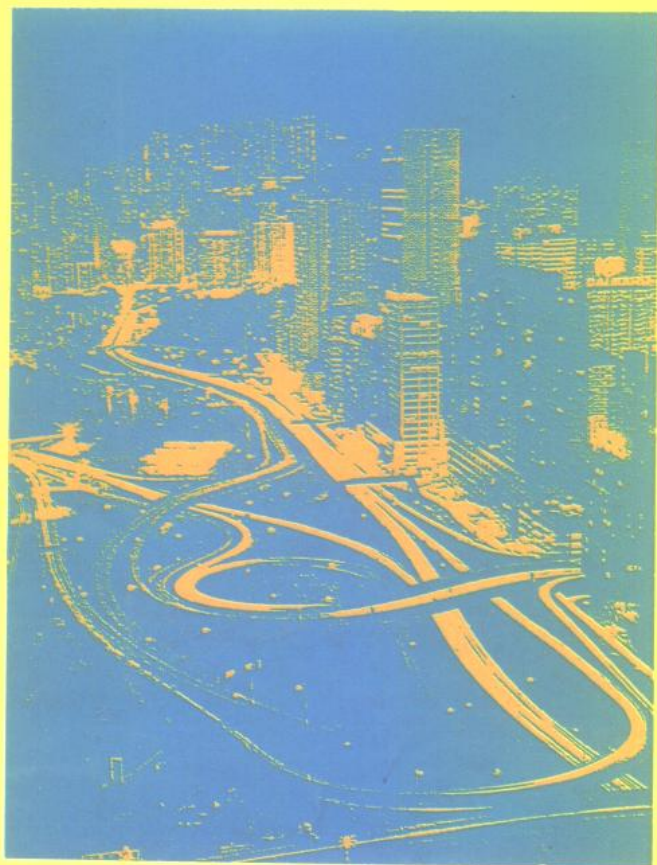
现代资本主义发展引论

XIANDAI ZIBEN ZHUYI FAZHAN YINLUN

房宁 著

●
首都师范大学出版社

●
SHOU DU SHI FAN DA XUE
CHU BAN SHE



当代中国学者文库

现代资本主义发展引论

房 宁 著

首都师范大学出版社

(京) 新 208 号

图书在版编目(CIP)数据

现代资本主义发展引论/房宁著. -北京: 首都师范大学出版社, 1995.12

ISBN 7-81039-606-4

I. 现… I. 房… II. 资本主义社会-社会发展-概论-现代 IV.D033.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (95) 第 10513 号

首都师范大学出版社

(北京西三环北路 105 号 邮政编码 100037)

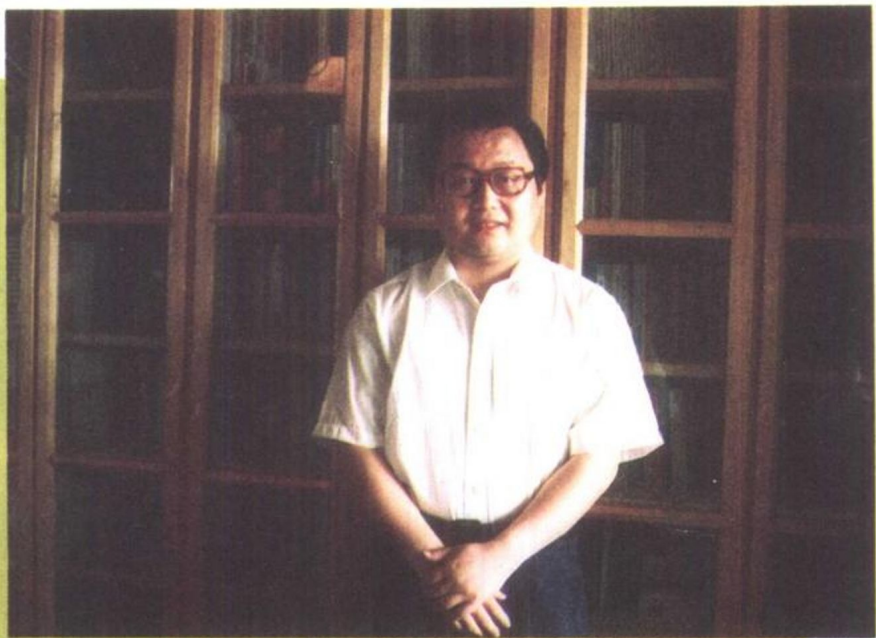
首都师范大学印刷厂印刷 全国新华书店经销

1995 年 12 月第 1 版 1995 年 12 月第 1 次印刷

开本 850×1168 1/32 印张 8.375

字数 200 千 印数 0,001—2,000 册

定价 13.00 元



作者简介

房宁男 1957年6月生于北京。首都师范大学政法系教授。

作者多年来一直关注现代资本主义和现代社会主义发展问题,力求以马克思主义为指导,从劳动阶级与人民大众的立场出发,思考、探索时代的新课题。作者本人近来还先后发表《政党政治与官僚政治》、《来自剥削的繁荣》、《资本主义意识形态的双重社会功能》、《社会主义与人的需要》等数十篇论文。

《当代中国学者文库》出版说明

中国是世界文明发达最早的国家之一。中华民族具有悠久深厚的文化传统。几千年来，科学发明、学术文化连绵不绝，源远流长。为现代科学文化事业的发展奠定了基础。

当今的中国，正处在改革开放、社会主义现代化建设的新时期。时代为科学发明、学术文化的繁荣创造了有利的条件，也向科学发明、学术文化提出了更高的要求。继承和发扬中华民族优秀的思想文化传统，吸收世界各国的科学文化精华，在生动丰富的社会主义实践中，创造出人类先进的物质文明和精神文明，是历史赋予我们的光荣使命。

为了繁荣社会主义的科学文化事业，传播当代学者的优秀学术成果，我社拟陆续编辑出版《当代中国学者文库》。本丛书以马克思主义为指导，广泛吸收人类文明的优秀成果，努力为建设有中国特色的社会主义事业服务。入选作品为各学科研究领域的前列著作，它们具有新颖性，开拓性，创造性和高品位等特质，具有填补学术空白、推进学科发展的作用。

《文库》要求有良好的文风。作者应洞悉所探讨的课题的历史和现状，根据丰富的材料做出有说服力的论证。

《文库》贯彻“百花齐放，百家争鸣”的方针，鼓励作者大胆探索，努力创新，坚持真理，修正错误，促进科学发展和学术繁荣。

编辑出版《文库》这样规模的丛书，我们还缺乏经验，工作中难免失误，热忱欢迎专家学者和广大读者批评指正。

首都师范大学出版社

1993年4月

目 录

第一章 预言与现实	(1)
一、马克思的历史性贡献	(2)
揭示社会发展规律	(2)
规律性不等于现实性	(3)
遗留的问题与方法	(4)
二、列宁的探索和发展	(5)
“马克思主义危机”	(5)
只有发展才能坚持	(7)
列宁帝国主义理论的意义	(10)
三、新的历史课题	(14)
“东风压倒西风”	(14)
西方的复苏和东、西对峙	(18)
怎样认识战后西方资本主义的发展	(23)
第二章 两种观点与评析	(27)
一、西方的主流观点	(28)
主流派代表人物及学说	(28)
新技术革命的推动	(31)
资本主义的自我调节	(35)

二、第三世界的激进观点	(39)
激进学派形成	(39)
激进学派的基本理论	(43)
一个新的视角	(48)
三、方法论评析	(50)
主流观点的缺陷	(51)
有关激进观点的争论	(56)
总体地把握发展问题	(59)
第三章 西方的经济复兴	(63)
一、第三世界的工业化	(64)
第三世界的概念和概况	(64)
工业化的进程及其战略	(69)
工业化的成果	(75)
二、“第二次地理大发现”	(80)
资本国际大循环	(81)
不平等交换	(89)
第三世界工业化与西方的经济复兴	(96)
三、新殖民主义战略的两个基本点	(101)
发展战略农业	(104)
西方的石油战略	(106)
第四章 西方的政治现代化	(114)
一、资产者的政治智慧	(115)
民主理论与分权制衡	(115)

政治系统和政治现代化理论·····	(118)
二、政党政治与官僚政治·····	(122)
从“苏联现象”谈起·····	(122)
政党政治：参与和腐败·····	(123)
官僚政治：效率与异化·····	(126)
两种“政治”结合：分权与制衡·····	(130)
三、双层政治权力结构·····	(132)
双层权力结构的假说·····	(132)
权势集团的范围和权力基础·····	(135)
双层权力结构的运行机制·····	(138)
四、现代选举制：双向筛除·····	(142)
“人民的选择”还是“现代世袭制”·····	(142)
双向筛除法·····	(143)
第五章 资本主义文化统治·····	(154)
一、现代资本主义文化的二重性·····	(155)
资本主义文化现象·····	(156)
文化二重性分析·····	(160)
二、文化统治的方式与手段·····	(168)
文化传播方式：明示与暗示·····	(168)
“电视资本主义”·····	(173)
三、文化统治的功能·····	(180)
“襁褓”中的人类·····	(180)

摧毁工人阶级意识·····	(185)
第六章 面对 21 世纪的资本主义 ·····	(192)
一、现状与预测 ·····	(192)
世纪末的纷乱·····	(193)
西方预测未来·····	(196)
二、第三世界工业化发展规律 ·····	(202)
工业化与经济、社会结构的改变·····	(202)
第三世界的结构性矛盾和问题·····	(206)
工业化之路：前进与倒退·····	(214)
三、21 世纪的两趋势 ·····	(216)
后殖民主义：重建统治·····	(217)
南方革命：中断循环·····	(221)
第七章 总体资本主义 ·····	(229)
一、总体性方法的理论背景 ·····	(230)
黑格尔、马克思以来的总体性思想·····	(230)
卢卡奇对于总体性的理论概括·····	(233)
二、现代资本主义的总体性发展 ·····	(236)
总体性发展的历史环境·····	(237)
经济发展及其特征·····	(238)
政治发展及其特征·····	(240)
文化发展及其特征·····	(242)
总体发展中的对立与统一·····	(244)

三、总体资本主义与总体社会主义	(247)
两种总体性的较量	(248)
总体发展中的历史飞跃	(250)
附录：主要参考书目	(253)

第一章 预言与现实

随着大工业的发展，资产阶级赖以生产和占有产品的基础本身也就从它的脚下被挖掉了。它首先生产的是它自身的掘墓人。资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的。

——马克思、恩格斯：《共产党宣言》

解释历史相当困难，预言未来更要冒极大风险。然而人类是有思想的物种，离开对历史的解释就无法认识现实；不去预测未来就会失去行动的方向。能够正确地解释历史并预言未来的便是科学。马克思主义第一次揭示了人类社会发展的规律，预言了资本主义必然为社会主义所代替的历史趋势。马克思主义把自古以来人类追求自由、平等、公正的美好理想变成了科学。但是科学的真理又是相对的，它不断地回答历史，又不断地被历史所诘难。这就促使着人们进行新的探索和实践，也为理论的发展提供了契机。第二次世界大战以后，资本主义进入了一个新的发展时期。当今世界是一个整体，资本主义的存在与发展直接关系到社会主义的命运与前途。80年代末期现实社会主义遭遇了重大挫折，世界社会主义运动跌入了深深的低谷。在此情况下，科学地解释和预测现代资本主义的发展，成为继续坚持走社会主义发展道路的国家 and 人民面临的亟待解决的重大课题。早在一百多年前马克思预言了资本主义的灭亡，然而一百多年后的今天资本主义依然发展而强大。这个理论与现实的“碰撞点”自然成为我们探索的逻辑起点。

一、马克思的历史性贡献

马克思是被公认的、19世纪以来世界最有影响的伟大思想家之一。马克思主义自诞生之日起就开始接受了历史的严格检验，伴随着人类社会实践前进的步伐，马克思主义也在不断地发展。

揭示社会发展规律

英国著名学者戴维·麦克莱伦曾经这样概括马克思的学说及其历史价值，他指出：马克思之所以成为马克思是因为他创立了马克思主义的历史哲学，这一学说为人类提供了一张认识社会历史发展的“地图”。对此前人一直未能做到，这正是马克思学说永久的价值所在。

马克思一生最重要的理论贡献在于他的“两大发现”。恩格斯在马克思墓前讲话中总结马克思的生平，他说：“正像达尔文发现有机界的发展规律一样，马克思发现了人类历史的发展规律，即历来为繁茂芜杂的意识形态掩盖着一个简单事实：人们首先必须吃、喝、住、穿，然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等；”恩格斯继续指出：“不仅如此，马克思还发现了现代资本主义生产方式和它所产生的资产阶级社会的特殊的运动规律。”^①这两项伟大的发现，前者作为人类社会发展的—般规律，表现为社会生产力决定生产关系，经济基础决定上层建筑；生产关系、上层建筑又反作用于生产力、经济基础的矛盾运动。后者作为资本主义社会发展的特殊规律，表现为生产社会化的不断发展必然导致社会生产资料占有的社会化，即社会主义、共产主义的社会形态代替资本主义社会形态的历史发展趋势。正是基于这两项科学发现，马克思发出了“资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的”伟大的预言。

规律性不等于现实性

规律是事物内部的本质联系，是事物发展的客观依据。从发展上看，只有合乎规律、合乎必然的事物才是现实的，或者说终将变为现实。但是事物发展的规律性并不等同于事物发展的现实性。现实性是事物发展的客观依据与具体条件的统一。具有客观依据，因而合乎必然性的潜在事物，只有在条件具备的情况下才能变为现实。

马克思科学地论证了资本主义必然为社会主义所代替的历史趋势，但这并不意味着蕴藏于资本主义生产方式内部的历史必然性会立即无条件地外化为社会的现实。事实上，革命导师马克思本人也未曾亲眼见到社会主义革命的胜利。从理论上分析，马克思学说的主要内容是对资本主义内在的基本矛盾及向社会主义转化的历史趋势所做的定性分析与描述，即论证了生产社会化的发展客观上要求生产资料占有的社会化，这是资本主义社会中生产力与生产关系矛盾运动的必然结果。从马克思那里，我们知道了生产的社会化是社会主义的物质前提，是“新社会的真实基础”。但是，生产力与生产关系的矛盾运动达到什么程度就会引起生产关系的彻底变革？或者说，生产社会化的发展导致生产资料占有社会化的临界点在哪里？马克思的学说并没有提供具体的答案，限于当时的历史条件，马克思也不可能解答这一问题。

历史发展的规律性与现实性的差异是普遍存在的现象，它时常困扰着历史的主体——实践中的人们，甚至也包括伟大的思想家们。马克思在青年时期就向全世界宣告了资本主义必然灭亡。马克思也一直期盼、等待着社会主义革命的到来，并在理论上和实践上为此不懈地努力奋斗。然而直到马克思的晚年，尽管其间发生过“六月事件”、“巴黎公社革命”，在当时发达的西欧资本主义国家中，无产阶级与资产阶级进行了一次又一次殊死的搏斗。马克思所瞩目的英国、法国和德国始终没有出现实现社会主义的革

命高潮。

遗留的问题与方法

马克思留下了丰富的理论遗产，其中不仅包括他的思想成果，也包括他遗留的经过探索而未能解决的理论问题，这些问题往往是马克思主义理论发展的新的生长点。进一步揭示生产社会化发展而导致社会主义代替资本主义的具体的实现条件，就是马克思留给他的思想和事业的继承者的一项基本的理论课题。当然，这并不是说马克思本人在这方面无所作为，事实上马克思为后人解决这一问题留下了极其宝贵的思想启示，尤其在方法论的意义上更是如此。马克思始终一贯地用辩证的眼光看待资本主义社会内部的生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾运动，辩证地分析社会主义代替资本主义的社会历史进程，马克思的辩证方法直到今天我们研究现代资本主义社会的运动发展规律与趋势时都具有巨大的指导作用。

首先，马克思认为生产的发展是社会历史前进的基本的决定力量，生产的社会化是实现社会主义的物质基础。但是，马克思并不是把社会主义将要对资本主义实行的历史性替代确定为生产力发展的某种特定的水平之上，更不认为生产力发展水平是唯一的决定因素。马克思在《经济学手稿（1861—1863年）》中指出：“机器表现为从资本主义生产方式出发的、使一般生产方式发生革命的起点”。^①在这里大机器生产是生产社会化进程的一种标志，而且它只是生产关系发生变革的“起点”，是最终建立起社会主义的物质前提。生产社会化为社会主义的实现提供的是可能性空间，至于到哪一点上实现社会主义，则还要取决于其它因素。

其次，马克思通过对资本主义生产方式的运动规律的系统考察与研究，提出了相互联系的两个思想，即资本主义生产方式与以往的生产方式的区別的一个重要方面在于它是一个通过自身不断变革来获得生存与发展的生产方式，资本主义的生产关系是可

以变化和调节的；资本主义生产关系可变化和调节的极限是由资本主义的价值生产规定的，一旦超越了这个范围，资本主义社会就不可避免地彻底消亡。马克思在他的《经济学手稿（1857—1858年）》当中提出了上述思想，它为此后研究资本主义向社会主义过渡问题提供了最重要的指导思想和方法。根据马克思的思想，我们可以认识到：作为资本主义社会形态物质基础的社会生产过程是社会生产力与生产关系动态的统一，在这一过程中生产力和生产关系都是变动的。只有当资本主义生产关系的调整再也无法进行，达到其极限时，资本主义才会最终退出历史舞台。因此，在生产社会化发展的历史进程中，资本主义何时被历史所淘汰，与其说取决于生产力发展的程度，还不如说更主要取决于资本主义能在多大程度上调整其生产关系。虽然马克思没有具体指明资本主义生产力与生产关系矛盾冲突的极限，但却从逻辑上揭示了这种极限的本质，为认识这种极限提供了科学的方法。马克思的这一重要思想首先被列宁所发展，终于结出了丰硕的果实。

二、列宁的探索和发展

列宁是马克思、恩格斯之后最伟大的马克思主义者，最重要的社会主义思想家，他继承和发展了马克思的思想和事业。他在理论上，初步解答了社会主义代替资本主义的历史条件问题，创立了帝国主义与无产阶级革命时代的马克思主义——列宁主义；在实践中他把社会主义从理论变为现实，创立了第一个社会主义国家，开辟了人类历史的新纪元。列宁对马克思主义的继承和发展是从回答时代向马克思的学说发出的挑战，克服国际工人运动内部马克思主义的危机开始的。

“马克思主义危机”

19世纪中期以后，马克思主义逐渐确立了其在国际工人运动

中的主导地位。但是到了19世纪与20世纪相交的年代，国际工人运动内部出现了一股“修正”马克思主义的机会主义思潮并且严重泛滥。当时工人运动的国际性组织——第二国际的主要领袖和著名理论家伯恩斯坦、考茨基等人纷纷背离马克思的学说，鼓吹社会民主主义并企图用它来代替马克思主义，马克思主义面临严峻的挑战，国际工人运动内部出现了一场深刻的理论危机。

对马克思主义理论的挑战从根本上来讲是来自于现实。自1871年巴黎公社革命失败后，欧洲工人运动陷入了低潮，欧美资本主义各国处于相对稳定的发展时期，社会生产发展和经济进步并未导致资本主义被社会主义所取代。面对这种情况，马克思主义到底还灵不灵？能不能作为一种科学的世界观和方法论指导工人阶级完成自己推动社会前进的历史使命？这个异常尖锐的问题摆在了各国工人阶级及其政党的面前，而解决这个问题的关键还是如何正确认识资本主义发展和社会主义代替资本主义的历史条件的问题。但是，当时第二国际的领袖们并没有能从理论上正确解答国际工人运动面临的亟待解决的重大问题。他们不能结合实际运用马克思主义基本原理，不能继续探索解决马克思没有解决的问题，从而发展马克思主义。他们只会重复马克思讲过的基本公式：生产力决定生产关系，生产社会化必然导致资本主义的灭亡和社会主义的胜利。当实践中社会主义革命并未发生的时候，他们便认为，资本主义社会的生产力的发展还未达到足以实现社会主义所需要的水平，社会主义还不具备物质上的先决条件。^⑤从而完全陷入了庸俗生产力论的泥潭之中。第二国际的领袖，如伯恩斯坦等人依据这种庸俗生产力论的观点指导工人运动，提出了他的那个“要比许多长篇大论更能表明修正主义的实质”的公式——最终目的是微不足道的，运动就是一切。^⑥伯恩斯坦所说的运动，是所谓的促进“社会进步”的“政治上和经济上的宣传和组织工作”。实际上这种“运动”，淡化了国际工人运动的社会主义方向，在实践中放弃工人阶级的原则立场。它是在发展生产、促进社会

进步幌子下，出卖工人阶级的利益、同各国资产阶级合作，把各国工人运动引向改良主义、工联主义的道路。最后当第一次世界大战爆发时，第二国际的领袖们中的不少人公开站到了交战的各个帝国主义国家官方立场上，与本国资产阶级同流合污，彻底背叛了社会主义事业，为国际工人运动所唾弃，在道义上、政治上遭到了全面的破产。

从认识的角度看，第二国际的在政治上的破产根源于理论上的失落，而理论上的失落就在于不能运用马克思主义的基本理论联系现实，解决实际问题。列宁曾指出：“只有革命的马克思主义的理论，才能成为工人阶级运动的旗帜。”他还说过：“马克思主义不是死的教条，不是什么一成不变的学说，而是活的行动指南，它就不能不反映出社会生活条件的异常激烈的变化。”^⑧显然这里存在着一种必然的因果联系：如果马克思主义理论不能被用以解决实践中的问题，它就不能成为工人运动的旗帜，这样的马克思主义理论实际上已经被教条化、庸俗化了，变成毫无生命力的东西。从这个意义上讲，19世纪末那样一场“马克思主义危机”实际上是马克思主义理论被教条化、庸俗化而产生的危机，是第二国际庸人们的危机。

只有发展才能坚持

从第二国际的失落与破产当中可以引出一个十分深刻的教训，如果只接受和重复马克思主义关于社会主义的命题，而并不了解怎样去实现社会主义、实现的条件和途径是什么，那么对于社会主义的接受就不牢靠，最终不可避免地要发生动摇和背离。从马克思主义思想发展史和社会主义运动的历史上看，只有不断地发展马克思主义才能坚持马克思主义，应当说这是一种规律性的现象。列宁当年就非常明确地认识到了这一点。他曾经指出：“我们决不把马克思的理论看做某种一成不变的和神圣不可侵犯的东西；恰恰相反，我们深信：它只是给一种科学奠定了基础，社会