

AN INTRODUCTION TO THE CONTEMPORARY CAPITALISTIC ECONOMICS

当代资本主义经济导论

华 民 著

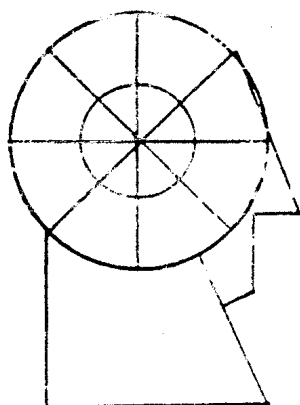


DANGDAI
ZIBENZHUYI
JINGJIDAOLUN

- 当代资本主义生产方式的基本特征
- 当代资本主义的自动化生产
- 当代资本主义的资本与商品流通
- 当代资本主义经济运行中的主体结构
- 当代资本主义的危机
- 当代资本主义社会的阶级结构
- 当代资本主义经济的国际化
- 当代资本主义世界经济的新格局
- 当代资本主义世界经济中不发达问题

当代 资本主义 经济导论

华 民 著



华东师范大学出版社

当代资本主义经济导论

华 民 著

华东师范大学出版社出版发行
(上海中山北路 3663 号)

新华书店上海发行所经销 江苏句容排印厂排版
上海译文印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 8.25 字数: 22,000 千字

1989 年 6 月第 1 版 1989 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1—5,000 册

ISBN 7-5617-0381-3/F·009

定价: 1.80 元

目 录

绪 论	1
第一章 当代资本主义生产方式的基本特征	(11)
一、当代资本主义条件下的新技术革命	(11)
1. 新技术革命的孕育	(11)
2. 新技术革命的内容	(14)
3. 新技术革命的特点	(17)
二、当代资本主义生产力的质量变化	(18)
1. 当代资本主义生产力的质变	(19)
2. 当代资本主义生产力的量变	(20)
三、当代资本主义生产关系的新特征	(22)
1. 企业形态公司化	(23)
2. 资本所有权社会化	(25)
3. 经济运行计划化	(27)
4. 工人参与管理制度化	(30)
第二章 当代资本主义的自动化生产	(34)
一、自动化生产是当代资本主义生产力发展的典型形式	(34)
1. 自动化生产是新技术革命的结晶	(34)
2. 自动化生产的历史意义	(37)
3. 资本主义对自动化生产的利用	(40)
二、自动化生产与雇佣劳动	(42)

1. 自动化生产赋予劳动者以更高的生产职能(42)	
2. 自动化生产改变劳动者的职业结构(46)	
3. 自动化生产对工人就业的不利影响(49)	
三、自动化生产条件下资本的价值增殖……………(52)	
1. 科学技术资本化及其后果(52)	
2. 非生产劳动生产化及其后果(56)	
3. 可变资本社会化及其后果(58)	
第三章 当代资本主义的资本与商品流通……………(61)	
一、资本循环周转重心转移……………(61)	
1. 资本循环周转重心转移的基础(61)	
2. 资本主义企业经营模式的变更(63)	
3. 流通费用的膨胀(66)	
二、资本的循环周转速度加快……………(69)	
1. 人为的商品陈旧(69)	
2. 扩大消费者信贷(71)	
3. 进一步缩短固定资本周转期(76)	
三、当代资本主义流通领域的变化……………(79)	
1. 当代资本主义社会总产品的结构变化(79)	
2. 服务部门的迅速发展(81)	
3. 军火工业的发展及其后果(84)	
第四章 当代资本主义经济运行中的主体结构……………(86)	
一、当代资本主义条件下的劳资关系……………(86)	
1. 资本主义劳资关系问题的本质(86)	
2. 当代资本主义工资的集体谈判(88)	
3. 资本剥削劳动的新方法(93)	
二、当代资本主义的二元经济体系……………(96)	
1. 当代资本主义条件下的资本集中(96)	
2. 当代资本主义中小企业的发展(100)	
3. 当代资本主义二元经济体系的运行(103)	

三、当代资本主义国家的作用·····	(108)
1. 资产阶级国家的历史使命(108)	
2. 国家垄断资本主义的发展(111)	
3. 当代资产阶级国家干预经济活动的主要内容(115)	
第五章 当代资本主义的危机·····	(127)
一、当代资本主义的经济危机·····	(127)
1. 经济危机仍然是今日资本主义的必然伴侣(127)	
2. 生产过剩的经济危机日益加深(129)	
3. 从生产过剩到经济滞胀并存(131)	
二、当代资本主义的经济理论危机·····	(134)
1. 菲利普斯曲线的提出(134)	
2. 菲利普斯曲线的政策化(137)	
3. 货币主义对菲利普斯曲线的责难(140)	
三、当代资本主义生产关系的危机·····	(146)
1. 资本价值增殖和资本积累的危机(146)	
2. 资本主义企业主权威与资本主义企业结构的危机(146)	
3. 资本主义生产的部分合理性与全面不合理性之间的 客观对立(147)	
第六章 当代资本主义社会的阶级结构·····	(149)
一、工人阶级及其内部的结构变化·····	(149)
1. 工人阶级人数继续增长(150)	
2. 蓝领工人与白领工人的区分(153)	
3. 产业工人与非产业工人的划分(158)	
二、资产阶级内部的结构变化·····	(160)
1. 资产阶级的集团分化(160)	
2. 资本家阶级的职能分解(163)	
3. 资产阶级内部的矛盾与一致(166)	
三、当代资本主义社会的知识分子群体·····	(168)
1. 知识分子的一般特征(168)	

2. 知识分子的阶层结构与职业结构(170)

3. 知识分子统治的神话(172)

第七章 当代资本主义经济的国际化……………(176)

一、当代资本主义的国际分工……………(176)

1. 资本主义国际分工的起源(176)

2. 资本主义国际分工发展的三个阶段(177)

3. 战后资本主义国际分工发展过程中的基本特点(178)

二、当代资本主义生产力的国际化……………(179)

1. 物质生产的高度国际化(180)

2. 商品流通的高度国际化(180)

3. 资本流动的高度国际化(183)

4. 货币流通的高度国际化(186)

5. 劳动力使用的高度国际化(187)

三、当代资本主义生产关系的国际化……………(190)

1. 跨国公司的发展(191)

2. 经济一体化的形成(197)

第八章 当代资本主义世界经济的新格局……………(205)

一、石油危机与二十一世纪技术……………(205)

二、资本主义世界经济结构变化……………(210)

1. 原料经济和工业经济的脱节(210)

2. 制造业生产与制造业就业的脱节(211)

3. 实际经济与象征经济的脱节(213)

三、资本主义世界经济的格局变化……………(216)

1. 美国的衰落(216)

2. 日本成为技术和经济大国(218)

3. 西欧奋起直追(219)

4. 新兴工业国家和地区的崛起(221)

第九章 当代资本主义世界经济中的不发达问题…(224)

一、不发达经济的起源及其基本特征……………(224)

1. 发达与不发达经济并存(224)	
2. 不发达经济的起源(227)	
3. 不发达经济的基本特征(228)	
二、发达国家对不发达国家的国际剥削.....	(231)
1. 不平等的国际经济关系(231)	
2. 发达国家剥削不发达国家的经济机制(233)	
3. 不平等经济成长的极限(235)	
三、不发达国家的改革与发展.....	(237)
1. 不发达国家的社会经济改革(237)	
2. 不发达国家经济发展战略的选择(240)	
3. 不发达国家间的经济合作(244)	
结束语	(247)
附录：参考文献.....	(252)
后记.....	(256)

绪 论

一、对当代资本主义的界定

本书所研究的当代资本主义，在时间座标系上以第二次世界大战结束为起点，在空间座标系上则以北美、西欧和日本这些发达资本主义国家为范围。

如果把马克思所处时代的资本主义称为“自由竞争的资本主义”，把列宁所处时代的资本主义称为“帝国主义”或“垄断资本主义”，那么当代资本主义则应当被称为“资本社会主义”。马克思恩格斯对于“自由竞争的资本主义”曾经从理论上作了犀利无比的剖析，而列宁则对“垄断资本主义”进行了“武器的批判”。但是，当代的“资本社会主义”却是一个马克思、列宁未曾经历、未曾分析的资本主义。因此，在实践要求对资本主义进行再认识的今天，我们有必要根据事实对当代资本主义作一全面的研究，以求得对于资本主义的正确评估。

当代的“资本社会主义”是资本主义发展的这样一个阶段：首先，是资本主义社会的生产力由于新技术革命的推动而出现了更加社会化的发展趋势；其次，是资本主义生产关系为适应生产力社会化而发生了部分质变，以及由这种部分质变所引起的资本主义生产关系的社会化发展；最后，是资本主义经济运行模式中不断生成的社会主义因素，这自然是资本主义社会生产力和生产关系社

会化发展的客观要求。

已经出版的许多教科书都把当代资本主义定义为“国家垄断资本主义”，但是，笔者认为“资本主义”这个提法更能反映当代资本主义的实质和变化。“国家垄断资本主义”这个提法，很容易使人产生一种误解，似乎当代资本主义是一个在国家统一领导下的有组织的资本主义。事实上，“国家垄断资本主义”只不过是当代资本主义借以运行的一种经济形式，它是资本主义生产方式在当前的存在形态，但不能说是资本主义生产方式发展的一个阶段。“国家垄断资本主义”基本上反映了当代资本主义条件下国家与私人垄断资本的相互关系，但它并没有能够反映当代资本主义生产关系的全部。例如，由当代新技术革命所引起的资本主义生产关系的许多变化，由自动化生产的发展所造成的当代资本主义生产过程与流通过程的一系列新特征，都是无法用“国家垄断资本主义”来加以解释的。如此等等，不胜枚举。

毫无疑问，自从第二次世界大战结束以来，在西方发达资本主义国家里，政府干预社会经济生活的程度确实在不断提高，政府所承担的社会经济职能亦在不断扩大，政府干预社会经济活动的政策手段也越来越趋于完善。所有这些，足以表明资产阶级国家在战后资本主义经济发展中的重要作用。但是，我们也必须看到，在当代资本主义经济生活中，国家并不是唯一的经济主体，甚至也不是最重要的经济主体。在当代资本主义经济生活中，起着决定性作用的仍然是私人企业主、合伙经营的资本家、以及从自由竞争到各种垄断形式的市场。

如前所述，本书研究的对象是当代资本主义，但是在研究过程中，为了准确地说明当代资本主义经济特征与发展变化，经常需要把当代资本主义与马克思和列宁时代的资本主义进行一些必要的比较，没有这种历史的比较研究，既不能揭示出当代资本主义新的特征，也无法真正把握当代资本主义的发展趋势，但我们的着眼点

与立足点始终是当代资本主义。

二、当代资本主义经济的新发展

1. 科技革命造成巨大的社会变化

战后至今，发达资本主义国家出现的一个引人注目的现象是，新的科学技术革命浪潮广泛地、持续地波及到社会发展的各个领域，成为生产力发达的最主要源泉和社会进步的最强大的“火车头”。事实上，可以毫不夸张地说，科技革命给当代资本主义带来的巨大成就，是以往任何时代都无法与之相比的。

由新的科技革命所造成的生产力泉涌，在相当程度上解决了传统资本主义的两个重大问题：即劳动者阶层的贫困化问题与工农、城乡和脑体悬殊差距的问题。在战前的资本主义时期，随着资本积累，资产者和无产者两极严重分化，劳动阶级缺乏基本的生活和人身保障；与此不同，在当代资本主义社会，虽然资本的剥削、财产占有和收入分配不公平的现象依然存在，但人民群众的生活状况已得到了很大的改善，在某些西方发达资本主义国家，甚至形成了一整套社会福利制度，例如义务教育，免费医疗保健，规定社会贫困线，建立失业救济基金，实行普遍的收入累进税和人身家庭财产保险等。

过去，我们时常把工农、城乡与脑体三大差别存在归因于资本主义社会制度，并且认为资本主义根本不可能克服这三大差别。不错，在很大的程度上，正是因为有了资本主义，有了资本主义的工业化与城市化发展，才有了工农、城乡和脑体之间的差别。但是，断言资本主义根本不能克服或缩小这些差别，看来事实并非如此。由于新技术革命的推动，农业正在工业化，乡村亦在都市化，体力

劳动则大量地转化成为脑力劳动。从工业到农业,从乡村到城市,人们的劳动方式与生活方式正在日益趋于一致。当代资本主义的这种变化,显然表明三大差别已经开始走向消失。

2. 物质生产力的新变革

在马克思和列宁的时代,资本主义已经完成了物质生产力的两次变革,即从手工劳动到机器生产的变革和从一般的机器生产到机械化生产的变革。前一次变革是由第一次产业革命促成的,后一次变革则是以第二次产业革命为起点的。当代资本主义正在发生物质生产力的第三次变革,即从机械化生产到自动化生产的历史性飞跃。

自动化生产将极大地提高资本主义生产率,它在改变人们劳动内容、职业结构、以及人们在物质生产过程中的职能与地位的同时,为缓和资本主义社会的劳资矛盾提供了物质上的可能。当人均国民收入达到上万美元时,资本主义剥削对于广大劳动者来说就不再是可怕的了。在资本所有者的财富巨量积聚的情况下,他们也有可能在经济上向劳动者作出更大的让步和社会改良。

自动化生产的发展,也将对马克思主义劳动价值论提出挑战,从而要求马克思主义政治经济学必须有新的发展。按照马克思主义劳动价值论,劳动是价值的唯一源泉,这在工业化发展的低技术阶段无疑是正确的。但在当代资本主义自动化生产的条件下,工业化已经发展到高技术阶段,在这种情况下,不仅是劳动,知识与技术也成了价值的源泉。当然,说劳动不再是价值的唯一源泉决不意味着劳动不再是价值的源泉。正是在这样的意义上,我们认为,否认知识与技术是价值的源泉是不妥的,但是,企图用知识与技术价值论来取代劳动价值论同样也是不科学的,因为它们都不符合当代资本主义的客观实际。

3. 资本占有的社会化

战后资本主义经济之所以能高速发展，除了新技术革命与生产力的巨大变革之外，还有一个不可忽略的重要因素就是资本主义生产关系的自我调整。从资本主义的个人企业到股份公司，再到跨国公司，直至资本主义的国有化，可说是这种自我调整的基本表现。发生在资本主义占有关系上的这一系列自我调整，保证了资本主义的生产关系基本上适应了生产力发展的需要。

资本主义生产关系自我调整必然导致资本占有社会化的发展趋势。资本主义股份公司的发展，首先导致了资本占有权的分散，并在这种不断分散化的过程中，使得一般劳动者有可能拥有公司企业的股票而成为资本占有者。资本占有权越是分散，握有公司股票的普通劳动者越多，那么，资本占有权的社会化程度也就越高。资本主义国有化的发展，同样也进一步造成资本占有社会化的结果。国有的资本来源于公众的税收，政府运用税收或是通过购买私人企业、或是通过财政预算建立起来的国有企业，其所有权一开始就属于全体公民。当然，资产阶级有可能通过操纵议会，控制财政预算委员会和国有企业管理当局来削弱普通劳动者对于国有企业的资本占有权，但是资产阶级要独占这类企业的所有权已经不再可能，各种民主势力与社会团体，尤其是工会都是资产阶级试图独占这部分资本所有权的不可逾越的障碍。事实上，当代资本主义国有企业资本所有权社会化发展的趋势，已在它们的经营活动中得到了相当程度的反映，大多数发达资本主义国家的国有企业大都在经营与全社会有关的公共与福利事业。

毫无疑问，资本占有权的社会化发展是对资本主义传统的私人占有制度的一种自我否定，是资本主义生产关系在其自身范围内的一种自我扬弃。正是因为有了这种自我否定与自我扬弃，当代资本主义才发生了这样一种历史性的转变，即从“垄断资本主

义”到“资本主义”的转变。这种转变表明,资本主义虽然还有能力完成其物质生产的再生产,但是却越来越难以完成其生产关系的再生产;资本主义有能力摆脱生产力发展的危机,但无能力摆脱其制度危机,并且生产力的每一次进步,都将继续以其制度的自我否定作为代价。

4. 经济运行机制发生重大变更

当代资本主义与以往的资本主义相比较,另一个重大区别是,前者比后者更加重视政府的宏观调控作用。由于政府的宏观调控作用,当代资本主义在经济管理体制与运行机制方面,实际上已演变成为一种以市场竞争方式和私有经济为主,但又采用国家计划干预、国有经济与私有经济混和兼容的“混合经济”模式。

在这种模式下,一方面,社会化的商品生产,自由企业制度,商业银行网络,消费者主权,优胜劣汰,适者生存的市场竞争体系继续占据着经济舞台的主导地位;另一方面,资本主义国家的政府又在一定程度上吸纳社会主义国家的计划经济原理与方法,从制订中长期发展规划到设立反垄断法律及机构,从中央银行对利率的控制影响到政府对商业循环周期的有意干预,从直接生产合同到贸易保护法案,从生产补助到出口补贴,对市场经济的盲目性予以矫正,对市场经济的有效性予以保护。由于这两方面的有机结合,极大地提高了当代资本主义经济运行的效率。因此,当代资本主义经济的高速发展,的确与“混合经济”这种新型的经济运行机制的建立密不可分。

“混合经济”运行模式的建立,国家用政府这只“看得见的手”来弥补市场竞争这只“看不见的手”,两者相得益彰,从而对于克服资本主义生产的“无政府状态”和“盲目性”起到了很大的作用。不仅如此,由于资本主义原有的这些经济弊端的弱化乃至基本消失,甚至对社会主义国家单一的计划经济运行模式构成了实际的挑

战,以致许多社会主义国家开始考虑如何引进市场机制,提高社会主义国家经济运行效率的问题。

5. 资本主义经济的国际化

资本主义经济在本质上是一种开放经济,突破本国的疆界,走向世界市场是资本主义发展的一般规律。国际性的资本主义,在战前是以殖民主义、国际垄断和世界战争为其基本特征的。但是,当代资本主义的国际化发展却从根本上改变了以上特征。首先,由于战后民族解放运动的兴起与社会主义国家的建立,帝国主义殖民体系土崩瓦解,从而迫使发达的资本主义各国不得不放弃其经济发展国际化过程中所惯用的殖民主义方式。其次,以资本输出和殖民地统治为依托的国际垄断,随着生产力国际化发展和资本主义超国家调节的出现,逐步被资本主义经济的一体化发展所取代。最后,资本主义经济一体化的发展,以及新技术革命的爆发,使整个资本主义世界,乃至全人类,第一次面临着许多只有通过国际社会共同努力才能解决的重大问题。比如全球经济发展、全球生态、核裁军、南北东西问题等。所有这些问题通过战争是根本解决不了的,于是对话、和谈、和平、就成了资本主义国家也愿意接受的解决国际问题的基本手段与目标。

在这样的背景下,当代资本主义经济的国际化发展出现了许多新的趋势:国际垄断组织为跨国公司所取代;商品输出重新变得重要起来;各国政府加强了国际经济关系的协调;对落后国家的经济援助逐步加强;资本主义与社会主义在和平共处的基础上展开经济竞争;如此等等。

由于当代资本主义的以上种种变化,导致了世界经济与政治关系的巨大调整,并迎来了世界经济发展的一个新时代,这个新的时代就是“社会主义和资本主义共存与竞争、和平与发展的时代”。

三、列宁的帝国主义理论面临着时代的挑战

战后资本主义经济的新发展，从许多方面向列宁的帝国主义理论提出了挑战。

首先是列宁对帝国主义经济特征的概括已经不完全符合当代资本主义的实际。在垄断大公司继续占据统治地位的同时，中、小非垄断企业的发展亦非常迅速，并且已经变成国民经济不可缺少的组成部分；在金融资本发展的同时，许多大公司企业都有数量巨大的自有资本，它们甚至可以无需银行资本的帮助而独立地谋求新的扩张；资本输出本身无论在流向还是结构上都有了很大的变化，原来意义上的资本输出已经较少见到，与此同时，商品输出却重新变得重要起来，国际商品贸易自战后以来直线上升，以致可以与资本输出相提并论；旧的瓜分世界的资本家国际垄断同盟已经纷纷解体，取而代之的是由几个国家组成的经济共同体，或者由单独一个国家向外扩张而形成的巨大的跨国企业；列宁当时描述过的帝国主义的第五个经济特征则已完全改变，殖民主义体系已经彻底崩溃，取而代之的是民族国家的独立与自治。

以上这些只是问题的一个方面，另一个方面是，战后资本主义的发展还产生了许多新的、很难用列宁关于帝国主义五大经济特征来加以概括的现象。比如生产的自动化发展，资本循环周转重心的转移，劳资关系的新发展，资本主义世界经济的新格局，以及资本主义经济危机的新发展等。

其次是列宁对于帝国主义历史地位问题所作的结论，恐怕也要根据当代实际，重新加以论证。在这个问题上，至少有三点列宁没有说明白：

第一，关于帝国主义是资本主义最高阶段或最后阶段的问题。

在这点上，可以说列宁是犹豫不决的。他所写的《帝国主义论》在定书名时就有过几次变动，起先定为“最后阶段”，后来，他觉得不妥而改为“现今阶段”，但这又与他自己关于“帝国主义是无产阶级革命的前夜”这个结论不相称，最后，他才选择了“最高阶段”这个提法^①。此外，列宁在《帝国主义论》发表以后的其他文章里，又进一步引用了“国家垄断资本主义”这个概念，并认为它才是社会主义的真正入口。由此可见，列宁对于帝国主义在整个资本主义发展的历史过程中，究竟处于一种什么样的历史地位，在当时并没有形成一个比较明确的看法，因此，我们有必要根据当代的实际情况加以认真研究。

第二，关于帝国主义是腐朽的资本主义这个论点。列宁一方面认为帝国主义时期的垄断必然会限制技术进步而造成腐朽，他说：“既然规定了（虽然是暂时地）垄断价格，那末技术进步、因而也是其他一切进步的动因，前进的动因，也就在相当程度上消失了。”^②另一方面，他又认为帝国主义垄断不一定会引起生产力发展的停滞，也就是说垄断不一定会造成腐朽，因为垄断使“生产的社会化有了巨大的进展。特别是技术发明和改良的过程也社会化了。”^③这样，自然就产生了逻辑上的矛盾，特别是在新技术革命的当今时代，资本主义社会中的科学技术迅速发展，更使这个论点面临严峻的挑战。

第三，关于帝国主义是垂死的资本主义这个论点。在这个问题上，列宁只是用了两个“足够了”来加以论证。为什么说帝国主义是垂死的资本主义呢？列宁认为这只要看一看垄断资本主义使资本主义的一切矛盾尖锐到什么程度，只要指出物价高涨和卡特尔的压迫就足够了。然而，这两个“足够了”无论如何是不足以证

① 参阅《列宁全集》第39卷，第230页。

② 《列宁选集》，人民出版社1975年版（下同），第2卷，第818页。

③ 《列宁选集》第2卷，第748页。