

现代资本主义 经济与政治



1ANDAI
ZIBENZHUYI
JINGJI
YUZHENGZHI

F 112.7/14

现代资本主义经济与政治

◎傅骊元 著

◎黑龙江人民出版社

责任编辑：许文锋

封面设计：蒋 明

现代资本主义经济与政治

Xiandai Ziben Zhuyi Jingji Yu Zhengzhi

傅 驷 元 著

黑 龙 江 人 民 出 版 社 出 版

(哈尔滨市道里森林街42号)

黑龙江新华印刷厂制版 黑龙江新华印刷厂印刷

黑龙江省新华书店发行

开本 850×1168 毫米 1/32 • 印张12 12/16 • 插页2

字数：305,000

1988年1月第1版 1988年5月第1次印刷

印数 1 — 3,492

统一书号：4093 • 273

定价：3.65 元

ISBN 7-207-00330-7/F • 55

目 录

第 一 章

资本主义进入垄断阶段与帝国主义理论

- 一、19世纪末20世纪初的世界经济政治形势..... 1
- 二、形形色色的帝国主义理论..... 8
- 三、列宁关于帝国主义的理论在马克思主义思想史上划了一个时代.....30

第 二 章

列宁的帝国主义论与现代资本主义

- 一、战后世界经济政治的新格局.....43
- 二、当代的资本主义依然是垄断资本主义.....47
- 三、技术输出是现代帝国主义新的经济特征.....67

第 三 章

国家垄断资本主义和保守主义经济思潮

- 一、国家垄断资本主义的产生和发展.....83
- 二、国家垄断资本主义的形式和实质.....89
- 三、保守主义经济思潮的兴起和国家垄断资本主义的命运106

DI51/06 · 1 ·

第 四 章

现代资本主义“福利国家”与无产阶级状况

- 一、“福利国家”理论的由来119
- 二、“福利国家”的标志和现实129
- 三、“福利国家”的困境163

第 五 章

新技术革命与“信息社会”理论

- 一、“信息社会”理论产生的社会经济背景170
- 二、“信息社会”理论浅析181
- 三、“技术决定论”可以休矣208

第 六 章

资本主义国家发展不平衡性的加剧和美国、 西欧、日本三个帝国主义中心的形成

- 一、经济政治发展不平衡是资本主义的绝对规律217
- 二、二次大战后，美国的相对削弱和西欧、日本的
崛起231
- 三、帝国主义国家之间矛盾的激化240

第 七 章

东西方关系和相互对峙的世界

- 一、东西方经济关系和政治关系274
- 二、美苏争霸的战略重点和争夺热点279
- 三、战后局部战争连绵不断和世界大战危险性的增
长287

四、军备竞赛是危及国际和平与安全的潜在因素	295
-----------------------------	-----

第 八 章

南北经济关系和相互依存的世界

一、发展中国家在世界资本主义经济体系中的地位	302
二、影响发展中国家发展和南北经济关系的几个矛盾焦点	309
三、当今的世界是相互依存的世界	329
四、改善南北关系与加强南南合作	335

第 九 章

“太平洋经济中心”与多极化世界

一、“太平洋的兴起”	343
二、日本的“环太平洋合作构想”	353
三、美国的“太平洋共同体意识”	364
四、停滞的欧洲	371
五、多极化的世界	378

第 十 章

战后资本主义国家经济迅速发展的原因 和当前资本主义世界经济发展的趋向

一、战后资本主义国家经济迅速发展的原因	384
二、当前资本主义世界经济发展的趋向	392
三、历史的辩证法	400

第一章

资本主义进入垄断阶段与 帝国主义理论

马克思在《资本论》这部划时代的巨著中，深刻揭露了资本主义经济关系的实质，全面分析了资本主义再生产的运动及其规律，科学阐明了资本主义发生、发展和必然灭亡的规律。19世纪60年代和70年代，自由竞争的资本主义发展到了垄断的资本主义，即帝国主义。列宁在《帝国主义是资本主义的最高阶段》这部经典著作中，继承和发展了马克思在《资本论》中所阐明的基本原理，科学地分析了帝国主义时代的资本主义经济关系，标志着马克思主义关于帝国主义理论的形成。

一、19世纪末20世纪初的世界经济政治形势

资本主义的发展经历了两个阶段：自由竞争资本主义和垄断资本主义。垄断资本主义，即帝国主义，是资本主义发展的最高阶段，是资本主义生产关系和生产力的矛盾进一步发展的结果。

资产阶级革命的胜利，为资本主义经济的发展扫除了障碍。从18世纪60年代起，在英国首先开始了划时代的第一次工业革命，以纺织机和蒸汽机的发明为中心，引起了一系列的技术革新和技术革命。用大机器生产代替工场手工业，使社会生产力得到了巨大发展。资产阶级在它的不到100年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。

随着工业革命的完成和资本主义制度的建立，资本主义固有的内在矛盾也逐步形成，并不断发展起来。资本主义的基本矛盾是生产社会化和资本主义私人占有之间的矛盾。这个矛盾在资本主义生产关系一产生就存在，但只有在机器大工业发展起来后才充分暴露出来，并使资本主义周期性的生产过剩经济危机成为不可避免。尽管资本主义较其以前的社会制度是大大促进了生产力的发展，但由于它内在的固有的矛盾决定了生产力的发展是有限的，它最终要成为生产力发展的桎梏，而被新的生产方式所代替。

1873 年的经济危机是一次空前深刻的世界性危机，它席卷了欧美各个主要资本主义国家。严重的危机加剧了企业之间的竞争，促进了生产和资本的集中，引起了垄断组织的产生和发展。因此，1873 年的经济危机标志着资本主义从自由竞争阶段向垄断阶段即帝国主义阶段过渡的开始。

19 世纪最后 30 年的技术进步，为过渡到垄断资本主义创造了物质基础。从 19 世纪 70 年代起，电力的广泛应用和内燃机、电动机代替蒸汽机，新的炼钢法的迅速推广和化学方法的采用，引起了第二次工业技术革命的浪潮。在新技术的基础上产生许多新兴工业部门，如电力工业、机器制造、石油开采和化学工业等部门。技术的进步引起工业部门结构上的变化。如果说过去是轻工业部门，尤其是纺织工业占优势，那末，从 70 年代开始，冶金工业、机器制造等重工业部门便占了首位。这时，工业生产迅速发展，据统计，在 1840 年到 1870 年的 30 年中，工业总产量增加了 1 倍，在 1870 年到 1900 年的 30 年中，工业总产量增加了 2.2 倍。因此，随着科学技术的巨大进步，工业生产的迅速发展和资本主义的激烈竞争，使企业规模越来越大，资本和生产迅速集中，在生产集中的基础上，垄断组织建立和发展起来。

垄断组织早在 19 世纪 60 年代和 70 年代就已出现，但在当时

还只是个别现象，垄断组织还不稳固，尚未在国民经济中占统治地位。1900年的经济危机，对垄断组织的广泛发展和帝国主义的最终形成起了巨大作用，这时垄断已成为全部经济生活的基础，资本主义进入了帝国主义阶段。

由于各国的社会经济和历史条件不同，垄断组织发展程度和组织形式也有差异。自从 1879 年洛克菲勒的美孚石油公司成为第一个托拉斯组织后，托拉斯在美国广泛发展起来，1901 年成立的美国钢铁公司，垄断了全国钢产量的 65%，在当时是全美第一家“10 亿美元公司”，到 19 世纪末 20 世纪初，托拉斯已在美国国民经济中占统治地位，所以美国有“典型的托拉斯国家”之称。德国垄断组织最普遍的形式是卡特尔，这是由德国的社会经济条件决定的。在英国，虽然集中同样引起了垄断，不过时间稍晚，形式也有所不同，这和英国工业发展停滞，生产和资本的集中程度较低有关；同时，英国实行的自由贸易政策对垄断资本形成的速度和发展形式，也有一定的影响。此外，在法国和俄国等国，辛迪加是最普遍的垄断组织形式。

随着工业生产的集中与垄断，银行业也在集中。19 世纪末 20 世纪初，主要资本主义国家的银行业的集中也达到非常高的程度，以致形成了垄断统治。银行业集中和垄断的发展，使银行的作用发生了变化，这时银行已由过去单纯的中介人变成了万能的垄断者。银行资本与工业资本逐渐溶合起来，形成了一种新型资本，即金融资本，并出现了一小撮既控制银行又控制工业，既控制国家经济生活，又控制国家政治生活的金融寡头。金融资本的形成和金融寡头的统治是 19 世纪末 20 世纪初各资本主义国家向帝国主义阶段过渡时出现的显著特征之一。

由于垄断资本的统治，在少数最富有的国家形成了大量的“过剩”资本。为了攫取垄断利润，为了夺取原料产地和商品销售市

场，为了争夺势力范围和世界霸权，各帝国主义国家纷纷把“过剩”资本输出国外。和商品输出相比，这时资本输出显然具有了特别重要的意义。

随着资本输出的增加，各垄断组织的国外联系日益扩大，在争夺势力范围的斗争中，从经济上瓜分世界的国际垄断组织出现了。国际垄断组织的产生不但不能消除各国垄断资本之间的斗争，反而使这种斗争更加激烈了。

各国垄断资本为了保证在激烈的国际竞争中取胜，维持垄断统治，获取垄断利润，总是力图向外扩张，夺取和独占原料产地、商品销售市场和有利的投资场所，首先是对于那些有着丰富原料和廉价劳动力但经济落后的国家的争夺。19世纪末，不仅那些具有现实经济意义的领土被抢占了，就连那些将来可能具有这种意义的领土也被占领了。同时，对于资产阶级来说，对外殖民扩张，也是巩固现存制度，防止社会革命爆发，人为地延缓资本主义崩溃的办法之一。所以，到19世纪最后二、三十年，争夺殖民地的斗争十分激烈，形成了瓜分和重新瓜分世界领土的“大高潮”。各帝国主义列强瓜分世界领土是按资本、按实力来进行的，随着实力对比的变化，瓜分世界领土的斗争不可避免地将导致帝国主义国家之间的战争。

19世纪末20世纪初，发生了最初几次瓜分和重新瓜分世界的战争。美国对西班牙之战，首启战端。美西战争是第一次帝国主义战争，也是美帝国主义第一次为重新瓜分世界而进行的战争，其目的不是强占尚未被帝国主义殖民主义者据为己有的“无主领土”，而是重新瓜分已被占领的殖民地。这次战争表明，美国已经作为一个羽毛丰满的帝国主义强国用武力夺取老殖民主义大国的土地了。加勒比海中最大的岛屿古巴属于西班牙，同时西班牙也统治着邻近的波多黎各岛，这两个岛屿控制着进入加勒比海的

门户和从美国大西洋海岸进入巴拿马地峡的航道。美帝国主义除了想夺取古巴和波多黎各外，还要强占西班牙在太平洋上的殖民地，首先是菲律宾群岛。继古巴之后，1890年菲律宾群岛也爆发了反对西班牙殖民统治的起义。经过几年的经济斗争和频繁的外交勾当，在进行了充分的战争准备后，1898年4月，美西战争终于爆发了。列宁一针见血地指明了美国发动这场战争的实质是：“抢夺古巴和菲律宾”。^①但是，对西班牙来说，这次战争同样是帝国主义的非正义战争，是为了保护殖民地和挽救殖民帝国的反动的社会政治制度的战争。战争实际进行了4个月，1898年底，签署和约，战争结束。和约规定，西班牙放弃对古巴的一切主权要求，让美国占领该岛，将波多黎各和菲律宾群岛全部割让给美国。和约违反了菲律宾人民的意志，也违反了古巴和波多黎各人民的意志，所以是一项帝国主义条约。

美西战争方告结束，一场新的世界冲突又发生了。1898年下半年，英法帝国主义之间为争夺尼罗河上游地带的统治权进行了激烈的斗争。斗争的目的是为了解决以下几个问题：统治全部苏丹；英国人为建筑开罗到开普敦铁路而侵占土地；巩固英国对埃及和苏伊士运河的统治权。1898年7月，法国部队首先占领尼罗河左岸的重镇法索达；9月，英国部队也沿尼罗河向法国部队迎面推进。英法两个殖民大国开始了较量。但英法双方力量相差悬殊，形势对法国不利。1899年3月，英法之间通过谈判达成了一项协议，即“英国和法国瓜分非洲”的协议^②，两个大国为它们在非洲的各自领地划定了边界，法国完全被撵出了尼罗河流域。

1899年的英法协议完成了对中非的瓜分，但是帝国主义争夺非洲的斗争并没有结束。英帝国主义吞并布尔共和国的帝国主

① 列宁：《关于帝国主义的笔记》第776页。

② 列宁：《关于帝国主义的笔记》第775页。

义战争——英布战争，在南非又爆发了。英布战争的起因，是英国垄断资本企图在政治上控制德兰士瓦的金矿，而这个金矿在经济上早已被英国的垄断组织所控制。殖民主义者罗得斯等人认为布尔人没有为他们提供攫取最大利润的一切条件，因此，他们决定征服德兰士瓦。1899年10月11日英布战争终于爆发了，英国人原以为很快就可以粉碎布尔人的抵抗，结果，出乎意料，布尔人战斗得非常顽强，英国不得不投入了23万人的兵力，经过两年多的苦战，才迫使布尔人停止战斗。1902年1月30日英布战争结束。对于布尔人这样一个弱小的民族都如此难于应付，这就沉重地打击了英国在军事上和政治上的威信。

正当帝国主义列强在世界各地的争夺不断引起矛盾、摩擦、冲突和战争时，亚洲却在酝酿着一股新的潮流。帝国主义列强对中国的奴役和掠夺激起了中国人民波澜壮阔的反帝斗争。1900年5月声势浩大的义和团起义，矛头直指帝国主义殖民主义者。帝国主义借口援救外国使团和外国侨民进行武装干涉，其实他们采取行动的主要动机是担心丧失他们在中国的特权。尽管各帝国主义列强之间矛盾重重，彼此争吵不休，但现在在这一点上他们是一致的，即象列宁所说的，“一起扼杀中国：德国+俄国+美国+日本+英国+法国。”^①

然而，如何去镇压中国人民的反抗呢？在这一点上要达成协议就不容易了。各自的切身利益使得列强之间明争暗斗。1904年，掠夺、瓜分中国和朝鲜的日俄战争爆发了。力量对比显然对俄国不利，沙皇俄国节节失败。前线的惨败和国内革命运动的高涨压垮了沙皇政府。日俄战争是由于交战双方都追求帝国主义的目的而开始的，一年后，战争以缔结一项掠夺性的即掠夺、瓜

^① 列宁：《关于帝国主义的笔记》第776页。

分中国和朝鲜的帝国主义和约而告结束。日俄战争和俄国第一次革命产生的重要结果之一，就是加速了亚洲的觉醒。

重新瓜分世界和抢夺最后一些“未被占领的”土地的冲突接连发生，日益频繁。

1912年爆发了第一次巴尔干战争。1913年又爆发了第二次巴尔干战争。这两次巴尔干战争是第一次世界大战的序幕。1914年到1918年爆发的世界大战，首先就是由重新瓜分世界的斗争引起的。德国力求从殖民地这个馅饼上抢到较大的一块，而英国为了保住自己的帝国主义地盘，极力想排除德国这个危险的竞争对手。当时德英两国之间的竞争起了重要的作用。但是德国由于贪图霸权给法国造成的威胁，比给英国造成的威胁还大。法国也力图恢复阿尔萨斯和洛林，从德国手中夺取萨尔煤矿区。法国和英国一样，也想夺取德国的殖民地领土。由于德国帝国主义在近东的扩张，使俄德矛盾日趋激化，沙皇政府力图排除竞争对手，而在近东占据统治地位。显而易见，第一次世界大战的罪魁祸首是各国的帝国主义者，而加速战争爆发的是德国帝国主义，它认为自己“分得的东西太少”，而疯狂地发动了重新瓜分世界的战争。

19世纪末20世纪初，资本主义向自己的最后阶段的过渡已经完成或接近完成，帝国主义的主要特征已经形成或者已经接近形成，列宁说：“帝国主义作为资本主义的最高阶段，到1898—1914年间先在欧美，然后在亚洲最终形成了。美西战争（1898年），英布战争（1899—1902年），日俄战争（1904年—1905年）以及欧洲1900年的经济危机，这就是世界历史新时代的主要历史标志。”^①

^① 列宁：《列宁全集》第23卷，第104页。

二、形形色色的帝国主义理论

19 世纪末 20 世纪初，世界经济政治的这些深刻变化反映在理论和意识形态上，就是当时出版的政治和经济著作中，用“帝国主义”这个概念来说明这个时代的愈来愈多了。但什么是帝国主义？如何认识帝国主义的本质、特征、矛盾和趋势？各个阶级都站在各自的立场上发表自己的观点。

1. 帝国主义辩护士的理论

资本主义进入帝国主义阶段后，在应该怎样认识帝国主义的问题上，首先是出现了一批为帝国主义辩护的人，他们“普遍迷恋于帝国主义的前途，疯狂地捍卫帝国主义，尽量地美化帝国主义，他们或是用比较隐蔽的方式替帝国主义辩护，或是公开地为帝国主义唱赞歌。”^①但是，由于各个帝国主义列强的实力大小不等，对殖民地的占有多少不一，因此，不同国家的辩护士有其不同的特点。老牌的帝国主义国家，由于占有大量殖民地和其它既得利益，所以这些国家的辩护士主要是宣扬帝国主义的“合理性”和推行帝国主义殖民扩张政策的“必要性”。而后起的帝国主义国家，由于在殖民地的占有和其它既得利益方面不如老牌帝国主义国家，所以这些国家的辩护士则鼓吹重新瓜分世界领土和提出分享老牌帝国主义既得利益的要求。前者以英国为典型，后者以德国最为明显。

英国是个老牌的帝国主义国家，曾经拥有大量的殖民地和世界市场上的垄断地位。因此，英帝国主义的辩护士，或是公开鼓吹对外扩张的必要性，或是竭力为金融资本既得利益的合理性寻

① 《列宁全集》第 22 卷，第 278 页。

找借口。

约瑟夫·张伯伦和谢西尔·罗得斯就是英帝国主义辩护士的两个著名的代表人物。

工业资本家出身的张伯伦，看到英国当时在世界市场上所面临的落后的帝国主义国家如德国、美国等可怕的竞争，他认为挽救的办法就是实行垄断，积极向外扩张和实行保护关税政策。当时资产阶级纷纷创办卡特尔、辛迪加和托拉斯，建立垄断组织，而张伯伦等人适应垄断资产阶级的需要，则去夺取世界上尚未瓜分完的土地，推行殖民扩张政策。他积极主张向资源丰富的非洲扩张，挑起南非战争；后又拉拢德国，策划瓜分非洲。1900—1903年的经济危机和英布战争，使英国统治阶级不论在对内政策或对外政策方面都面临着严重困难，特别是在帝国市场上，甚至在英国本土上，外国的竞争都在不断增长，张伯伦认为要使得英国不降入“五等国的地位”，必须保护帝国贸易，主张取消自由贸易，恢复保护关税。张伯伦反对爱尔兰自治，反对爱尔兰与英国分离，坚持维护帝国的“联合”，提出实行联邦制，反对离心倾向。

罗得斯是当时公开宣传帝国主义和无耻地实行帝国主义政策的另一个“英国要人”。他叫嚣英国人要征服全世界，要在非洲实现所谓“开普——开罗”计划，妄图建立一个从开普敦到开罗的英属殖民帝国，把英属的南北非洲联成一片。为了实现这一侵略扩张计划，在吞并了贝专纳后，他策动英国政府继续向北扩张。1880年后，占领了北至坦噶尼喀湖，东至尼亚萨兰湖的广大南非地区，并以他的名字把这一地区命名为“罗得西亚”。由于罗得斯极力为英国开拓殖民地，所以英国资产阶级称他为“帝国创造者”。

张伯伦和罗得斯都是大资本家，官僚政客，没有系统的理论观点，但从其帝国主义的叫嚣中，也可以清楚地看出那赤裸裸的帝国主义辩护士的政治主张。

与张伯伦和罗得斯不同，吉丁斯和莫利斯则是披着教授、学者的外衣，著书立说，为帝国主义的侵略扩张进行辩护。

富兰克林·吉丁斯是资产阶级社会学家，是一个种族主义者。他用“优等”与“劣等”种族之间的斗争偷换阶级斗争，用“文明民族”帮助“野蛮民族”的反动理论为帝国主义的侵略扩张辩护。在《帝国与民主》一书中，吉丁斯竭力鼓吹帝国主义侵略扩张的必要性，他站在资产阶级唯心史观的立场上，从民族生活的社会心理条件出发来论证民族的特征。他认为由于民族的“共同意识”和“道德精神”不同，因而形成了“文明民族”和“野蛮民族”。“文明民族”文化发展程度高，而“野蛮民族”则文化落后。吉丁斯从物质上的需要来论证“文明民族”控制、掠夺“野蛮民族”的必要性。他说，由于居住在温带地区的“文明民族”的人口增加和物质生活水平的提高，他们需要“野蛮民族”所居住的热带地区的产品，这样必然会引起“文明民族”对“野蛮民族”的统治；另一方面，由于炎热的气候在当地居民的身上形成的性格，使他们不能进步，也没有更多的需要，必须依靠“文明民族”来开发热带的自然资源，让“文明民族”去“组织和监督土著人劳动”，“教会土著人各种手艺”，“激起他们在物质上和精神上要求进步的愿望”，才能实现社会和整个世界的文明。吉丁斯积极宣扬帝国主义殖民统治的“合理性”，他用提高落后国家人民生活水平的诺言和谎言，来论证帝国主义的殖民统治是合理的。

亨利·莫利斯是一个资产阶级历史学家，他在《殖民史》一书中用大量材料来论述英帝国的殖民扩张，美化帝国主义的殖民统治。莫利斯说，英帝国主义的殖民扩张，“只有一条不变的行动准则，即是最大限度地增进殖民地的利益，尽快发展统治计划，最后把殖民地从隶属地位提高到联合的地位，在这种仁慈精神的魅力之下，英国的主要殖民地并未解除形式上的联系，却已经获得

了实质上的自由……。”莫利斯的这种赤裸裸为帝国主义辩护的观点，甚至都遭到小资产阶级批评家、英国经济学家霍布森的批评，霍布森说，“这是对殖民政策和帝国主义政策真相的最大谎言。”

德国是后起的帝国主义国家的典型，它发展很快，而所瓜分的殖民地和其它的既得利益方面，却不如老牌的帝国主义国家，对老牌帝国主义国家，特别是英国，它们是既羡慕，又嫉妒。它们的格言是：“英国先生们，你们抢劫得很多了，让我们也来抢一些吧！”适应垄断资产阶级对外扩张的需要，德国出现了一批打着“科学家”的旗号，以“爱国者”面目出现的帝国主义辩护士，即所谓的“德国爱国帝国主义者”。

雅科布·里谢尔是德国资产阶级经济学家，银行活动家。他通过对德国银行业的研究，提出了对资本主义发展最新阶段许多新现象的解释，例如，关于交易所作用的变化，银行的合并和扩张，工业资本和银行资本的溶合，国际垄断组织的建立等。里谢尔在他的《德国大银行及其随着德国整个经济发展而来的积聚》一书中，收集了大量材料，为研究自由竞争资本主义向垄断资本主义过渡和考察帝国主义的基本特征提供了许多有用的资料。但由于他平庸浅薄的思想和反动的阶级立场，使他不仅不可能从中得出科学的结论，反而竭力掩盖和粉饰金融寡头成长的内幕，金融寡头和议会、国家机器勾结以及金融寡头统治所带来的矛盾的尖锐化等等。根据里谢尔所收集的材料，足以说明生产正在日趋社会化，但里谢尔却顽固地声称马克思主义者关于社会化的预言并没有实现。马克思和恩格斯根据对资本主义社会发展客观规律的科学分析，揭示了生产社会化和生产资料私人占有的矛盾是资本主义社会的基本矛盾。垄断的产生，是资本主义基本矛盾尖锐化的结果，同时，它又进一步加剧了这一矛盾。马克思主义关于社会化的科学概念，证明了资本主义社会必然要过渡到社会主义社