

当代社会主义理论研究丛书

邢贲思 主 编

资本主义 新变化评析

主编 崔佩亭

中共中央党校出版社

当代社会主义理论研究丛书

邢 贲 思 主 编

资本主义新变化

评 析

主编 崔 佩 亭

中共中央党校出版社

(京)新登字100号

责任编辑：龙润霞

封面设计：翟永莲

版式设计：张秀翹

责任校对：马丽鑫

资本主义新变化评析

主编 崔佩亨

中共中央党校出版社出版

新华书店经销

北京顺义振华印刷厂印刷

787×1092毫米 32开 8 印张 179千字

1991年12月第1版 1991年12月第1次印刷

印数：1—5000册

ISBN7-5035-0466-8/D·244

定价：4.00元

目 录

绪 论	(1)
一、考察资本主义的基本出发点和基本方法	(1)
二、资本主义新变化的主要表现	(7)
三、如何看待当代资本主义的新变化	(12)
战后资本主义发达国家经济领域的新变化	(22)
一、经济领域的重大变化	(22)
二、导致变化的主要原因	(52)
三、面对变化的若干思考	(64)
战后资本主义发达国家政治与文化新现象	(75)
一、阶级结构与阶级关系	(76)
二、社会力量和政治参与	(92)
三、国家职能的变化	(113)
四、精神文化透视	(123)
新兴资本主义工业化国家和地区经济与政治的 演变	(136)
一、经济发展	(136)
二、政治演变	(156)
其他资本主义发展中国家的经济和政治演变	(168)
一、经济发展状况	(169)
二、政治发展状况	(189)
附录：现代资本主义的前身——自由竞争和一般 垄断的资本主义	(203)
后 记	(253)

绪 论

怎样认识资本主义的新变化？怎样认识资本主义与社会主义的相互关系及其在当代的特点？这是一个具有重大现实意义的课题。它不仅关系着我国对外关系中的战略和策略，而且关系着我国整个社会主义现代化建设事业，包括社会生产力的发展和社会主义生产关系与上层建筑的调整、完善。建国以来，我国政治生活中的风风雨雨，我们对于社会主义建设道路的许多重大争论，都涉及到对当代资本主义，特别是对社会主义与资本主义的相互关系的认识。

一、考察资本主义的基本出发点和基本方法

考察资本主义的发展和变化，必须坚持马克思主义的基本原理，应用马克思主义的立场、观点、方法对事实做出科学的分析。

马克思的《资本论》，是近代人类文明的硕果。马克思研究资本主义所持的科学态度和采取的基本方法，是我们研究当代资本主义所必须遵循的。这主要是：

第一，从事实出发，而不是从观念出发。马克思和恩格斯在创立自己的理论时，就明确提出，共产主义不是从原则出发，而是从事实出发。1867年，当马克思的《资本论》第一卷出版时，恩格斯在《卡·马克思“资本论”第一卷书评

——为“维尔腾堡工商业报”作》一文中指出《资本论》的一个突出特点就在于：作者“他没有一个地方以事实去迁就自己的理论，相反地、他力图把自己的理论表现为事实的结果”。^①马克思和恩格斯关于社会主义必然代替资本主义的科学论断，就是从资本主义生产方式矛盾运动所造成的客观事实中得出的。恩格斯曾谈到马克思和他创立的“实际的社会主义是在于对资本主义生产方式各个方面的正确认识”^②。他还说：“我们对未来非资本主义社会区别于现代社会的特征的看法，是从历史事实和发展过程中得出的确切结论；脱离这些事和过程，就没有任何理论价值和实际价值”^③。也正因为这样，马克思和恩格斯并不把自己的见解看成是不需要在实践中得到证实、修正、补充和发展的不可移易的绝对真理，他们一再强调：“我们只能在我们时代的条件下进行认识，而且这些条件达到什么程度，我们便认识到什么程度”^④。

第二，把社会经济形态的发展看作是一种自然历史过程，历史地辩证地看待资本主义与社会主义的相互关系。马克思在《资本论》第一卷第一版序言中，把他的历史观概括为一句话：“我的观点是：社会经济形态的发展是一种自然历史过程”^⑤。他说：“历史的每一阶段都遇到有一定的物质结果，一定数量的生产力总和，人和自然以及人与人之间在历史上形成的关系，都遇到有前一代传给后一代的大量生产

① 《马克思恩格斯全集》第16卷，第257页。

② 《马克思恩格斯选集》第2卷，第550页。

③ 《马克思恩格斯全集》第36卷，第419—420页。

④ 《马克思恩格斯全集》第20卷，第285页。

⑤ 《马克思恩格斯选集》第2卷，第208页。

力、资金和环境，尽管一方面这些生产力、资金和环境为新一代所改变，但另一方面，它们也预先规定新一代的生活条件，使它得到一定的发展和具有特殊的性质”^①。从这种人类文明的发展中，马克思和恩格斯得出了一个重要结论，这就是从批判旧世界中发现新世界。马克思在19世纪40年代末就提出，资本主义发展为社会主义提供了物质前提，这就是社会化大生产。50年代进一步指出，资本主义发展还为社会主义提供了社会形式。他说：“现代制度除了带来一切贫困外，同时还造成对社会进行经济改造所必需的种种物质条件和社会形式”^②。

第三，用阶级分析的方法来考察资本主义发展的基本事实，并且把消灭阶级对立和阶级差别最终归结于生产力的发展。马克思和恩格斯指出：“以往的全部历史，除原始状态外，都是阶级斗争的历史”^③，“从封建社会的灭亡中产生出来的现代资产阶级社会并没有消灭阶级对立。它只是用新的阶级、新的压迫条件、新的斗争形式代替了旧的”^④。因此，考察资本主义，分析它的一切社会问题，必须牢牢把握建立在雇佣劳动制基础上的阶级划分和阶级统治的基本事实，并把它作为指导线索。通过阶级分析，马克思和恩格斯指出，建立在资本主义私有制基础上的“现代国家，不管它的形式如何，本质上都是资本主义的机器，资本家的国家，理想的总资本家”^⑤。他们说：“象其他任何政体一样，共和国取决

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第43页。

② 《马克思恩格斯选集》第2卷，第203页。

③ 《马克思恩格斯选集》第3卷，第423页。

④ 《马克思恩格斯选集》第1卷，第251页。

⑤ 《马克思恩格斯选集》第3卷，第318页。

于它的内容；当它还是资产阶级统治的形式时，它就和任何君主国一样地敌视我们（撇开敌视的方式不谈）。因此，把它看成本质上是社会主义的形式，或者当它还为资产阶级所掌握时，就把社会主义的使命委托给它，都是毫无根据的幻想”^①对于资本主义的发展为社会主义提供的社会经济形式，如股份公司等，在马克思和恩格斯看来，不过是“猛烈增长着的生产力对它的资本属性的这种反抗，要求承认它的社会本性的这种日益增长的必要性，迫使资本家阶级本身在资本关系内部一切可能的限度内，愈来愈把生产力当作社会生产力看待”^②。而要利用这些社会经济形式，只有在实现了“社会制度基础的变革”之后，“只有把社会的有组织的力量即国家政权从资本家和大地主手中转移到生产者本人的手中”^③才能做到。马克思和恩格斯认为，阶级的划分是以生产的不足为基础的，阶级的消灭也必须以生产的高度发展为前提。“只有社会生产力发展到一定阶段，发展到甚至对我们现代条件来说也是很高的阶段，才有可能把生产提高到这样的水平，以致使得阶级差别的消除成为真正的进步，使得这种消除持久巩固，并且不致在社会的生产方式中引起停滞甚至衰落。

列宁是在自己所处的新的历史条件下研究资本主义及其同社会主义的关系的。列宁揭示了资本主义发展的新阶段——帝国主义阶段的基本特征，并且在帝国主义战争所引起的革命形势下领导俄国无产阶级争得了十月社会主义革命的胜利。列宁并不否认当时“俄国生产力还没有发展到足以实

① 《马克思恩格斯全集》第39卷，第209—210页。

② 《马克思恩格斯选集》第3卷，第434页。

③ 《马克思恩格斯全集》第16卷，第219页。

现社会主义的水平”，但他坚决反对俄国亦步亦趋地走“西欧资本主义和资产阶级民主发展的这条固定道路”的主张，他强调说：“既然毫无出路的处境十倍地增强了工农的力量，使我们能够用与西欧其他一切国家不同的方法来创造发展文明的根本条件”，我们为什么不能首先用革命手段在我国创造这种文明的前提，“然后在工农政权和苏维埃制度的基础上追上别国的人民呢？”^①这里所说的“追上别国的人民”，主要是指在物质文明上赶上发达资本主义国家。列宁在十月革命后曾一再指出：“劳动生产率，归根到底是保证新社会制度胜利的最重要最主要的东西。资本主义造成了在农奴制度下所没有过的劳动生产率。资本主义可以被彻底战胜，而且一定会被彻底战胜，因为社会主义能造成新的高得多的劳动生产率”^②。怎样才能达到这样一个目标呢？列宁认为，关键在于需使苏维埃政权同资本主义最新的进步的东西结合起来。他说：“社会主义实现得如何，取决于我们苏维埃政权和苏维埃管理机构同资本主义最新的进步的东西结合的好坏”。^③对于资产阶级民主制，列宁是批判得最严厉的，但他在总的评价方面，仍坚持了革命性与科学性的结合，谈了“两个方面”。他谈到，“摆脱议会制的出路，当然不在于废除代议机构和选举制”，“如果没有代议机构，那我们就很难想象什么民主，即使是无产阶级民主”^④。他认为，“苏维埃的历史使命是充当资产阶级议会制度以及整个资产阶级民主的掘墓人、后继人和继承人”^⑤。既是“掘墓人”，又是“后

① 《列宁选集》第4卷，第691—692页。

② 同上书，第16页。

③ 《列宁选集》第3卷，第511页。

④ 同上书，第210、211页。

⑤ 《列宁选集》第4卷，第244页。

继人和继承人”这种似是矛盾的提法，正反映了社会主义对于资本主义的否定是历史的辩证的否定。它不仅包含“终结”、“消灭”，而且包含着“保持”、“继承”。当然，这种保持和继承，是在新的更高的全部联系上的保持和继承，意味着上升到一个更高的阶段。

值得注意的是，列宁提出这些论断，正是在他领导第一个社会主义国家对帝国主义的侵略和破坏进行殊死斗争之时。在粉碎外国武装干涉之后，列宁仍强调指出：“所有工人农民都应当记取的教训，就是要时刻戒备，要记住我们是被那些公开表示极端仇恨我们的人、阶级和政府包围着的。必须记住，我们随时都有遭受各种侵袭的危险。我们要竭尽全力来防止这种灾难发生”^①。列宁警告说，帝国主义颠覆的危险，不仅在于武装干涉，而且他们还力图使苏维埃政权“和平演变”、蜕化变质。列宁在俄共（布）第九次代表大会上指出，敌人“想把和平的经济建设变成和平地瓦解苏维埃政权”^②。在俄共（布）第十一次代表大会上，列宁又指出，敌人把苏维埃国家实行新经济政策诬蔑为“内部蜕变”。列宁说：“这的确是阶级敌人粗暴地公开说出的阶级真话”，他要大家警惕，敌人“所说的这种事情是可能的”^③。但是，与此同时，他还指出：“我们不能设想，除了以庞大的资本主义文化所获得的一切经验为基础的社会主义以外，还有什么别的社会主义”，“无产阶级全部历史性创造，都要从资本主义那里去寻找自己的武器”^④。在列宁看来，社会主义作

① 《列宁全集》第33卷，第121页。

② 《列宁全集》第30卷，第422页。

③ 《列宁全集》第33卷，第253页。

④ 《列宁全集》第27卷，第285页。

为人类历史上高于资本主义的社会形态，它理所当然地必须吸收资本主义所创造的一切属于人类文明的进步成果来充实和壮大自己。也只有这样做，才能创造出“优于资本主义的社会主义”。

二、资本主义新变化的主要表现

第二次世界大战以后，特别是从战后经济恢复大体完成的50年代以来，发达资本主义国家的社会生产力获得了前所未有的迅速发展，生产关系和上层建筑也相应地发生了许多意义深远的重大变化。这种新变化，主要是：

第一，资本主义国家的经济有了很大发展。据计算，单是战后头30年，世界工业总产值累计额就是人类历史全部工业总产值累计额的两倍左右。在世界经济比重中，发达资本主义国家占70%左右。它们战后20多年生产的产品，就超过了过去200多年产品的总和。推进劳动生产率迅猛提高的新技术革命，也主要是诞生在发达资本主义国家。战后资本主义经济的迅速发展表明，资本主义在生产力发展上还有一定的潜力。

第二，国家干预经济，建立了由政府在经济实行宏观调控的机制。主要表现是：制定和执行经济发展和科技发展计划，以财政、金融和行政、法律等手段的综合运用来调节宏观经济的日常运转过程，保证经济的稳定发展；由国家直接投资或在国家参与资助下建设和维持社会基础设施（主要是教育和科研事业）和经济基础设施（主要是交通、通讯、动力、供水等公用事业部门），以保证社会再生产得以正常运转的必要条件；运用经济和行政的手段，增加福利支出

和扩大福利设施，实行国民收入的再分配，以保持社会的安定和协调。1980年西方发达国家国有企业平均占国内生产总值的10%。“国家支出”（包括各级政府财政和国家经营的社会保险系统）占国内生产总值的比重不断提高，1984年已经达到40—50%。直接通过国家投资和国家消费实现的商品和劳务，已占发达资本主义国家国民生产总值的20—25%。政府对经济生活起着十分重要、甚至是决定性的作用。

第三，资本进一步社会化。当资本主义的股份公司刚出现时，马克思曾指出，生产社会化的发展必然引起资本形式的变化，使私人资本不断转化为社会资本^①。二战结束以来，股份公司普遍化了，资本股权向社会广泛扩散。各种基金会、保险机构、投资信托机构、储金会等组织把分散的资金集中起来，成为大企业的重要的所有者。美国的养老金、保险公司、大学基金会、慈善机构等各种社团拥有的股票，已超过全国股票的50%。前联邦德国的工会拥有全国最大的工业股份公司、大众保险公司，拥有商业系统中列第二位的消费合作总社以及在全国列第四位的工业经济银行。瑞典工会办的建筑公司成为该国经济的一大支柱。在美国、日本、西欧的大股份公司都有几万、十几万、甚至上百万股票持有人。国家鼓励国有和私有企业让职工拥有部分股票，参与资本和利润分配。跨国公司的兴起和发展也反映了生产社会化和资本社会化在国际范围的扩展。目前，西方发达国家拥有的跨国公司约11000多家。这些跨国公司在世界各地的机构有10万个，创造的产值相当于发达资本主义国家生产总值的

①马克思：《资本论》第3卷，第493—494页。

1/3 (1978年)，它们的销售额相当于世界出口贸易总额的90.4% (1976年)，这些跨国公司的股份更是多种多样，而且超过了国界。它们不仅与跨国银行联系紧密，而且与各种保险公司、信托公司以及各种储蓄机构都建立了盘根错节的关系。

第四，企业所有权与经营权分离过程大大加快，企业管理权转入经理人员手中，出现了职工参与管理的各种形式。目前，资本主义企业中的传统式的家族统治现象已不多见。资产者被排除在生产过程之外，成了纯粹持股票的食利者，企业的管理大权掌握在职业专家手中。这些经理人员被聘用的关键，不是他们本人是否持有企业的股票，而是工作能力和经营实绩。与此相联系，职工参与企业管理也成为发达国家，特别是西欧的普遍现象。前联邦德国法律规定千人以上企业必须有职工代表参加董事会、监事会，参与企业的重大决策；凡5名雇员以上的企业建立企业委员会。80年代初有480家大企业和康采恩建立了董事会、监事会，这些企业的职工超过工业部门雇员总数一半。法国的法律规定，凡拥有雇佣人员50人以上的企业都必须成立企业委员会，企业委员会有权了解企业的资本、生产和经营情况，利润收益情况，并提出建议。北欧等国的情况也相似。

第五，劳动结构和社会阶级结构也发生了新变化。这表现为：传统的直接物质生产部门的社会比重下降，而非物质生产部门的社会比重在增大以至超过前者；在生产人员中，白领工人的人数在增长，蓝领工人的人数在减少，脑力劳动者超过体力劳动者，成为劳动的主力军；管理人员在物质生产部门和非物质生产部门中的地位日趋重要，他们已经形成了一个既不同于企业所有者，又不同于直接从事生产活动的

劳动者的“新中间阶层”，他们已占发达资本主义国家就业人口的20%左右。

第六，劳动人民生活水平普遍提高，社会福利显著增加。自五、六十年代以来，随着劳动生产率的大幅度提高，劳动者的工资有了较大增长，生活普遍得到改善。社会贫困线标准同战前相比，已不可同日而语。特别是在60、70年代，发达资本主义国家竞相推行普遍性的社会福利政策。这种社会福利，包括社会救济、社会关怀和社会保险三个方面，内容涉及生、老、病、死、伤、残、孤、寡、居住、交通、失业和职业培训等各种项目，其中最重要的是四大保险：养老、医疗、失业和工伤事故。据经互会组织的统计，1960—1981年，经互会国家的福利开支占国民生产总值的比重由13.1%增至25.6%。1985年，原联邦德国的社会福利开支，相当于国民生产总值的31.1%。法国、英国、意大利等国也不相上下。美国和日本略低一些。社会福利开支在政府财政中约占60%左右，超过军费支出。其来源主要是国家补贴和企业缴纳、个人缴纳等构成。

第七，政治体系中各种社会力量的组合和政治参与方式发生了新的变化，其中最重要的是利益集团的兴起和社会舆论作用的扩大。战后发达资本主义国家在经济和阶级结构关系上的变化，促使阶级、阶层内部利益关系发生新的分化和聚合，利益集团化趋势加剧。这些利益集团分属政治、经济、文化教育等各种社会领域和不同的职业、种族、性别、兴趣、志愿，有的是围绕某行业特殊经济利益而构成的，有的是为了争取和维护某个阶层或社会集团的地位和权利而构成的，有的则是围绕社会生活某个专门问题的公共利益而构成的。这些利益集团成千上万，构成无数大大小小的相对独

立的社会力量和压力集团，在国家的内外决策中发挥的作用越来越大。随着科技进步，大众传播工具得到很大发展，传播功能迅速增强。如在美国，收音机和电视机的普及率已达到饱和，日报总销量为6千1百40万份，杂志总销售量为2亿1千万份。大众传播事业的迅猛发展，使大众传播媒介队伍成为当今资本主义社会的一支强大政治力量。美国六大传播工具中，仅报纸就拥有40万雇员，居美国企业第三位。这些大众传播工具有促进社会对政府监督制约的一面，也为统治阶级及其政府控制社会提供了有效的手段和途径。

第八，国家权力的配置、行使进一步制度化、法律化了。战后，随着科技的发展和政府对经济、社会生活干预的增加，发达资本主义国家逐步形成一套功能比较齐全、既有分工又有制约、讲求效率的决策、执行、监督、反馈、调节体系，国家行政管理走上法制化的道路。国家机关的组织、职能和职权范围，国家机关的行政管理活动原则、工作方式、方法和程序，国家机构相互之间的责权划分和协调关系，以及国家官员的任免、提拔、培养、奖惩、监督，都有一定的法律规范。60年代以来，行政科学和公共行政学研究成果和定量分析的方法被引入行政管理领域，也提高了行政管理的效率。

第九，经济活动的全面国际化。现代科学技术和生产力的发展，使生产和资本的国际化达到一个新的更高的阶段。从贸易、生产，一直到管理、科研、服务以及金融等各个领域，都广泛地出现了超越国界的活动。经济活动的国际化是生产高度社会化在国界以外的扩大和延长。经济国际化有以下几个特点：①国际贸易取得空前发展。外贸增长速度，超过生产增长速度。而发达资本主义国家之间的出口，又占很

大比重。②金融全球化。货币市场、股票市场和其他资金融通市场联结各国。发达国家的对外投资增长率,超过了国民生产增长速度。发达国家的资本流动远远超过它们对发展中国家的资本输出。③直接生产过程的国际化,无论规模和范围都大大扩展。跨国公司成为生产国际化的主要组织形式。④经济一体化获得重大进展。各国政府成为国际经济活动的自觉的主体,全方位地从事国际经济联合和国际经济协调。经济生活国际化构成了当代国际关系的基础。相互依赖既使各国存在共同利益,也使相互间的矛盾更加错综复杂。

三、如何看待当代资本主义的新变化

怎样看当代资本主义的新变化?这些变化反映了什么样的历史趋势?它们对于资本主义的命运、对于社会主义和人类社会进步带来什么样的影响?这是许多人关注和研究的大课题。时代的变迁和社会的变革是一个漫长的历史进程。新的科技革命和产业革命方兴未艾,发达资本主义国家以至整个世界的经济和政治变化还在不断演进中。我们只能对已经发生的变化及其影响作大致的考察,从总体上提出初步的看法,而且这些看法更多地是从方法论的角度提出的。

第一,新的技术革命造成的高度社会化的生产力是促使发达资本主义国家的生产关系和上层建筑发生重大变化的主要动因。科技革命和劳动生产率的大幅度提高,引起了劳动方式、产业结构、就业结构和社会阶级结构的重大变化。资本的社会化,是生产社会化高度发展的必然要求和结果。职工工资的提高和福利的改善,也是在社会化生产力获得巨大发展的推动下实现的。劳动生产率提高的结果,既增加了利

润的总量，也增加了单位时间的工资收入。对劳动者文化素质要求的提高，劳动力再生产的费用的提高，也相应地要求提高工资。在现代化的生产条件下，劳动者的主观能动性、精神心理因素同劳动生产率和经济效益的高低息息相关，对企业管理的“民主参与”也就应运而生。科学技术的巨大发展，生产社会化和国际化程度的空前提高，也使加强国家对经济的干预、对社会的管理成为势在必行。总之，战后资本主义的新变化令人信服地证实了马克思关于生产力是社会历史发展的最终决定力量的原理是颠扑不破的。恩格斯在1880年所写的《社会主义从空想到科学的发展》一书中，曾把当年资本主义生产、占有和交换方式的新变化看作是“猛烈增长着的生产力”“迫使资本家阶级本身在资本关系内部可能的限度内愈来愈把生产力当做社会生产力看待”^①。一百年后的今天，这种发展趋势在发达资本主义国家表现得更为突出，也更加普遍。这说明，历史在进步，而不是倒退。脑力和体力劳动的差别缩小，是社会进步的表现；服务部门的比重上升，企业的所有权与管理权相对分离，也同样是社会进步的表现。当然，社会进步的标志，首先和主要是劳动生产率的提高。马克思和恩格斯一向认为，无产阶级解放的条件，人类解放的理想，要在生产力的发展中，而不是在人们的头脑中寻找。他们指出：“只有社会生产力发展到一定阶段，发展到甚至对我们现代条件来说也是很高的阶段，才有可能把生产提高到这样的水平，以致使得阶级差别的消除成为真正的进步，使得这种消除持久巩固，并且不致在社会的生产方式中引起停滞或甚至衰落”^②。今天发达资本主义国

① 《马克思恩格斯全集》第19卷，第238页。

② 《马克思恩格斯选集》第2卷，第616页。