

〔波〕布·明兹著

现代资本主义

東方出版社



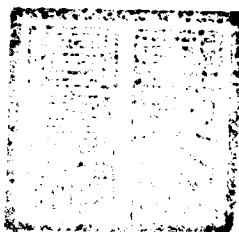


现代资本主义

经济问题和发展趋势

〔波〕布·明兹著

陈远志 李蕙华译



東方出版社

Bronisław Minc

KAPITALIZM WSPÓŁCZESNY

Ekonomiczne Problemy

i tendencje Rozwoju

Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1979

根据华沙国家科学出版社1979年第2版译出

现代资本主义

XIANDAI ZIBEN ZHUYI

经济问题和发展趋势

著者/[波]布·明兹

译者/陈远志 李蕙华

封面设计/倪天煦

经销/新华书店北京发行所

印刷/兰州新华印刷厂

开本/850×1168毫米32 印张/13 字数/300,000

版次/1987年10月第1版 1987年10月北京第1次印刷

印数/0,001—5,700

 东方出版社出版、发行 书号4453·11

北京朝阳门内大街166号 定价 2.65元

中文版序言

在国际科学合作中，互相翻译出版各种书籍和其他著作具有重要的意义。在今天没有中国参加这种合作是不可思议的，因为中国过去对世界文化作出了巨大贡献，而今天它已拥有10亿多人口，它的经济和文化都在迅速发展，并且越来越受到世界各国的重视。

以前科学的发展在很大程度上是各国孤立地进行的，人们常常忽略、轻视或低估别国的科学发展。特别有害的是，过去和现在仍然存在所谓欧洲中心论倾向，这种倾向今天正越来越被美国中心论所取代。

马克思主义的巨大功绩和优点就是它的普遍性和全人类性质。在社会科学中，特别在政治经济学中，这一普遍性的表现尤为突出。我们现在不仅可以互相学习，而且必须互相学习，这样便可避免许多过错、误解和无知。

我深感荣幸的是，中国现在出版拙著《现代资本主义。经济问题和发展趋势》。正是在资本主义，这种制度的总趋势才特别明显地表现出来。这里我想列举的是资本主义从自由竞争阶段向集体垄断资本主义阶段的过渡，其次是最强大的资本主义国家引起争夺世界霸权的帝国主义战争趋势，以及资本主义国家控制欠发达国家和社会主义国家总的趋势。

接着指出的是，多国公司而实质上是跨国公司的发展，是一

个新的、非常重要的现象。最后，一个新的、可以说是转折性的现象，是资本主义垄断组织在资本主义经济中占据了统治地位，以致在危机和衰退时期，也即需求下降之时，价格也在上涨。这便引起重要的后果。我在这里举出的只是资本主义周期中比较常见特点和现代资本主义所面临的结构性问题：通货膨胀与失业现象。资本主义面对这个问题是束手无策的。

布罗尼斯瓦夫·明兹

1983年6月22日于华沙

目 录

中文版序言	(1)
第一版序言	(1)
第二版序言	(6)

第一章 现代资本主义的重要特征..... (8)

一、资本主义的概念	(8)
二、自由竞争的社会经济前提的消失	(11)
三、现代资本主义模式	(13)
四、垄断与竞争。寡头垄断	(14)
五、垄断组织与经济进步	(29)
六、垄断化的发展阶段	(31)
七、现代资本主义的生产资料所有制	(35)
八、资本主义公司所有制的变化	(41)
九、法律意义上的所有权与管理的分离	(50)
十、金融公司体系	(55)
十一、从金融资本到集体资本	(58)
十二、现代公司生产资料所有制的特征	(69)
十三、现代资本主义的经济目标	(75)

第二章 资本家、经营者和股票持有者..... (85)

一、资本家阶级的变化	(85)
二、食利者阶层	(86)
三、经营者阶层	(88)
四、股票持有者	(96)
五、领导阶层	(104)
六、现代资本主义社会内部各种势力的斗争	(110)

第三章 生产力和生产关系的国际化..... (114)

一、国际范围内的资本积聚与集中	(114)
-----------------------	---------

二、跨国公司	(127)
三、货币制度的变革	(136)
第三章附录：现代资本主义与“第三世界”国家	(143)
第四章 经济集中与垄断	(155)
一、关于垄断的争议	(155)
二、资本的积聚与集中的过程	(160)
三、合并浪潮	(167)
四、混合联合公司的建立	(179)
五、农业的集中	(184)
第五章 经济效益的提高	(190)
一、技术变革的一般特征	(190)
二、资本耗费量减少的趋势	(194)
三、生产中的原材料耗费量减少的趋势	(203)
四、储备增长的相对减低	(204)
五、增长的集约因素作用的提高	(205)
六、农业经济效益的加速增长	(210)
七、利润率增长的趋势	(215)
八、影响资本有机构成降低的因素	(223)
九、在整个社会生产中消费品生产增长的趋势	(224)
第六章 调节经济的新方法。国家的作用。	
实现与危机	(227)
一、通过公司的目标函数调节经济	(227)
二、“反垄断”法	(232)
三、订货生产	(238)
四、新的管理方法	(240)
五、资本主义的“国有化”过程	(243)
六、国家资本主义的调节	(251)
七、现代资本主义的税收制度	(259)
八、实现问题与危机	(264)
第七章 内部组织、公司的战略与矛盾	(270)

一、管理原则·····	(270)
二、外部矛盾·····	(274)
三、内部矛盾·····	(277)
四、经济增长是解决矛盾的前提·····	(281)
五、公司的利润分配·····	(283)
六、投资过程的新特征·····	(286)
七、自筹资金·····	(288)
八、公司的投资战略·····	(291)
九、风险与投资方案的选择·····	(294)
十、折旧提成的新作用·····	(297)
十一、科学研究是生产发展的因素·····	(300)
十二、管理价格·····	(308)
十三、价格决策·····	(314)
十四、市场行销和广告·····	(319)
第八章 消费的增长与不平衡的加剧 ·····	(323)
一、国民收入和消费的增长与社会的不平等·····	(323)
二、失业·····	(340)
三、工资差距·····	(343)
四、边际化——贫困阶层·····	(346)
五、大城市的危机·····	(353)
六、通货膨胀的社会后果·····	(357)
七、尚待解决的社会问题·····	(358)
第九章 现代资本主义发展的新现象及发展趋势 ·····	(365)
一、资本主义发展中的新阶段及其矛盾·····	(365)
二、“经营者”的改组·····	(369)
三、朝着国家资本主义的方向发展·····	(371)
四、参与管理和利润的分配问题·····	(374)
五、原有规律性的消失。新现象和趋势·····	(379)
六、现代资本主义经济的危机和调节·····	(388)
七、未来的设想和有关发展方向的斗争·····	(397)
八、目标函数和分配方式的变化趋势·····	(406)

第一版序言

在本书内我试图阐明现代资本主义发生的新现象和经济变化的过程，同时也力求介绍现代资本主义的发展趋势。

按照马克思主义的原则，资本主义的发展必然导致国家资本主义，资本主义发展的顶峰，就是国家作为集体资本家的出现和制度上的矛盾极大的尖锐化。我将资本主义国家在整个国民收入中所占有的和进行再分配的那部分份额作为一个综合尺度来衡量，指出发达的资本主义国家在国家资本主义的发展方面，已经远远地走在前面了。

现代资本主义“国有化”的过程一直是持续不断的，而国家则在越来越高的程度上作为资本主义经济的领导力量而出现。国家资本主义的发展，是现代资本主义垄断性质的必然结果。本书论证了垄断是在那些没有自由竞争的经济领域之中出现的。现代资本主义的特征是私人资本主义垄断和国家资本主义垄断同时并存，而典型的形式就是寡头垄断，它是垄断的一种类型，即几家最大的企业控制市场，彼此不进行价格竞争。

国家资本主义发展的特点还表现在私人资本主义企业与国家联系的加强，而其中——尽管还存在着矛盾——私人企业与国家企业之间的差别在相当程度上已在消除。

在现代资本主义制度下，法律上的生产资料所有制与经济上的生产资料所有制之间存在着根本的矛盾。因为从法律观点上

看，大公司的所有权是操于大批股票持有者手中，但从经济观点来看，所有权又属于由经营者组合的资本家集团。因此本书对产生于现代资本主义并成为向新阶段过渡基础的经济上的生产资料所有制的新型式，要加以分析。

此外，本书对生产集中、合并和建立所谓混合联合公司的过程，以及在国际范围内各国资本联合的新形式，也都一一作了介绍。资本主义生产资料所有制的进一步变革便是与这些过程相联系的。

正因如此，本书论述了其中由于大公司自筹资金的过程所引起的银行资本和工业资本之间力量对比的变化。关于这个过程，本书要较为广泛地、连同其各方面的经济后果一起来论述。

经过对资本主义经济调节体系变化的分析可以证实，当今通过市场进行调节已是无稽之谈。因为市场调节必然是短时期的，并且要求随着生产要素（尤其是资本）的需求和自由流动的变化而使价格不断波动。在现代资本主义制度下，不存在通过市场进行调节的前提条件。在这个制度下已经形成基于公司的长期目标函数（根据公司的特点，在不同时期内——通常在较长时期内，即最少在一年以上，追求利润的最大限度化）来调节经济的新体系。在谈到“反垄断”法的性质和意义时，还要分析国家在调节现代资本主义经济中的作用。

在现代资本主义制度下，资本家管理阶级内发生了重大的变化。这个阶级是由食利者和经营者所组成的。在对经营者阶层的特点进行分析的时候可以看出，这一阶层是资本家阶级的组成部分。经营者阶层不仅出现在经济之中，而且还出现在国家机构内。因此本书也要论述经营者阶层与传统的官僚制度溶为一体的现象。

在经济效益的增长一章中，论证了现代资本主义在很大程度上成功地利用了科学的成就，其结果不仅大大地提高了劳动生产率，而且还减少了生产的资本耗费量和原材料消耗量。与此同时，利润率也提高了。还有一个特别的新现象是：在最发达的资本主义国家——美国，无论是农业还是工业，在减少就业的绝对人数的同时，生产却增长了。

本书也谈到扩大企业管理的效果问题，特别是涉及向所谓系统工程管理的过渡问题，这是扩大经济效益的重要因素之一。

对于不同部门和各资本主义企业之间利润率拉平的观点以及利润率下降的观点，我是反对的。这些传统的观点，对19世纪的资本主义固然是毫无疑义的，然而对现代资本主义来说，已经是不正确了。

本书论证了在垄断统治的资本主义制度下，利润率是不可能拉平的，因为利润率拉平的趋势是自由竞争的重要特征，而垄断（包括寡头垄断）则与其相反。关于两次大战期间及第二次世界大战后资本主义经济各部门利润率形成的调查表明，利润率的差别是很大的，并且具有持久性。这就是确定现代资本主义垄断性质的论据之一。

垄断统治和经济效益的增长，促使产生了一个特殊现象，即出现利润率增长的趋势。这一现象对于理解现代资本主义的变化过程仍具有极其重要的意义。我强调指出，在考察利润率时，应该将毛利润率（它包括公司上交给国家的税款）也考虑在内。毫无疑问，在国民收入中的这部分税款的数量和比重都极大地增加了。这些税款的增长是从根本上扩大资本主义国家经济作用的物质基础。

按照马克思的方法论的指示，在考察利润率时还必须估计到

资本的贬值。因为忽略了这一现象就会导致对不可比的量之间的比较，也即指按当年价值计算的利润与按多年前价值计算的资本之间的对比。同时还应注意到，在技术迅速进步的情况下，资本的贬值是很剧烈的。若把资本贬值考虑在内，必然会影响到利润率计算的量而提高利润率。

本书对作为扩大经济效益表现之一的流动资本同固定资本及生产资本对比的相对减少进行了分析，同时还介绍加速固定资本积累的过程和折旧提成对于这一过程以及整个再生产过程日益增长的意义。

本书的基本观点如下：由于现代资本主义获得了巨大的经济潜力，国民收入无论是按绝对值，还是按人口平均计算都有了很大的增长，于是产生了保证社会全体成员享有富足生活水平的条件。但同时，现代资本主义的本质又导致矛盾的尖锐化和不平衡大为加剧。除了食利者寄生阶层和取得与劳动贡献不相称的高收入的经营者阶层之外，尚存在贫困阶层，而结果——尽管有取消或明显减少社会不平等的物质前提条件，然而这种不平等却在加深。

本书还介绍了现代资本主义制度具有资本主义企业的商品生产同非物质服务（特别是教育和保健事业）发展之间不平衡加剧的特点。在现代资本主义社会还发生了大城市的危机。出现这一情况的原因是，由于资本主义企业的商品生产是在现代资本主义社会的主要动力（即公司的长期目标函数）的基础上进行的，而没有相等的强大力量能够保证非物质服务的相应发展。

本书论证了资本主义企业目标函数的实现不可避免地要与生产紊乱和比例失调相联系，而后者在一定的条件下便会导致危机。此外本书还分析了国家在扩大需求方面，以及在现代资本主义经济中出现紊乱时所起的作用。

由于教育越来越普及，工程技术人员及熟练工人在整个就业人数中比重的增加，因此产生了职工广泛参与制定经济决策的客观可能性。但是，垄断资本主义（既包括私人垄断，也包括国家垄断）的本质却决定了经济决策权还是属于一小群经营者。

对于现代资本主义的生产力和经济关系之间矛盾的尖锐化和整个国家行政机构出现老化的问题，以及制度、思想和道德价值的危机，本书均作了介绍。

在现代资本主义制度下，相当大一部分社会产品实现困难的问题，十分明显地表现出来了。这些困难是通过将大笔的款项用于军事化和占领宇宙空间来解决的。

本书论证了现代资本主义的尖锐矛盾不可能在制度本身的范围内真正得到解决。因为用整个社会的目标函数（指为社会全体成员全面发展提供最大限度的消费基金）以取代用公司的目标函数来调节经济的物质条件已经成熟。与此同时，彻底改造生产资料所有制的关系和社会生产分配的物质条件也成熟了。

我对现代资本主义的分析，首先是根据美国的资料，因为美国是最发达的资本主义国家，许多重要的经济变化过程在该国的出现要比在其他资本主义国家早得多。今天在美国已经出现的某些现象和经济过程，在其他的资本主义国家还只是处于萌芽状态。我在论述各个问题时所引用的统计资料，不仅涉及美国，而且也涉及到其他一些发达的资本主义国家。这样做的目的是为了说明，当今在发达的资本主义国家所出现的经济过程和发展趋势，尽管各国表现的程度可能有所不同，但对于整个现代资本主义是具有普遍性的。

布罗尼斯瓦夫·明兹

1970年1月于华沙

第二版序言

在本书的第二版中，我对生产力和经济关系的国际化，特别是跨国公司的发展问题作了补充，并把它提到一个重要的位置上。在论述这一问题的第三章中，我得出结论，即国际资本（其本质是超国家的资本）的产生是资本主义发展的逻辑结果。在这一章的附录中，我论述了第三世界国家同发达资本主义国家之间关系的意义，以及建立新的世界经济秩序的要求。在本书中我还补充论述了发达资本主义国家货币制度的变革问题。

1973年开始的资本主义危机，对于现代资本主义的发展具有极其重要的意义。资本主义的新特点，特别是借助于具有不同实力的大公司的长期目标函数来取代用市场机制调节经济的必然性已经显现出来。那些规定国民收入分配比例和制定同个别国家及国际范围内交换比例的旧的“游戏规则”已经退位，而是由力量对比来确定这些比例了。这些力量对比，取决于各个垄断组织在经济中所处的地位以及支持它们的资本主义国家的力量。

1973年及以后几年的危机动摇了传统的经济科学的基础，这种经济科学在分析新的现实问题上已经显得无能为力，更不用说预测未来了。在本书的第二版中，我试图分析这次危机所揭示出来的新现象，尤其是现代资本主义所面临的抉择：不是失业的增长，就是通货膨胀的加剧。

许多在本书第一版中已经论述过的问题，我力求加以深化，

对某些论点作了修改或补充。我利用了有关现代资本主义的一般问题和特殊问题的新的经济文献，特别从中吸取了对我所进行的科学综合所必需的事实及其结论。此外，我对本书还补充了新的统计资料。

布罗尼斯瓦夫·明兹

1978年3月于华沙

（括号内为增补）

本书是作者多年从事经济理论研究的成果。作者在书中系统地阐述了现代资本主义经济理论的基本原理，并在此基础上对现代资本主义经济进行了全面的分析。作者认为，现代资本主义经济是一个高度复杂、高度发展的经济体系，它已经进入了垄断资本主义阶段。在这一阶段，生产的高度社会化与生产资料的私人占有之间的矛盾日益尖锐，这将成为资本主义经济危机的根源。作者指出，资本主义经济危机的周期性爆发，是由于生产过剩和有效需求不足造成的。作者还分析了资本主义经济危机的后果，认为危机将导致生产力的破坏和资源的浪费。作者认为，资本主义经济危机的根源在于资本主义制度的内在矛盾，因此，要解决这一矛盾，必须进行社会制度的变革。作者最后指出，社会主义制度是解决资本主义经济危机的唯一出路，它将实现生产资料的公有制，从而消除生产过剩和有效需求不足的问题，实现经济的持续发展和繁荣。

第一章

现代资本主义的重要特征

一、资本主义的概念

在考察资本主义的发展趋势时，人们还是一直把资本主义看作是这样一种制度，在这个制度下，企业（从法律意义上和经济意义上看）都是资本家所有制或是资本主义公司所有制。企业是由企业主管理的，企业之间主要是采用产品削价来进行竞争。根据这些概念，市场起着决定性的作用，在这个市场上，价格似乎是被一只无形的手来制定的。以价格运动和利润形式表现出来的市场信号，引导着各生产部门和各公司之间的生产资料和劳动力的分配，同时还调节生产规模和生产结构。

上述的这种资本主义，今日已不复存在了。其实它过去存在的时间也相当短，还未延续到19世纪的终结。象前面所描绘的这种类型的企业，如今只是出现在那些对经济不具有决定性意义的部门，它们好象是在现代资本主义的边缘上活动。

资本主义可以称之为一种社会制度，在这一制度下，经济（企业也是它的组成部分）是这样组织起来的，即它生产的剩余价值被统治阶级所攫取；这个阶级还直接或间接地支配生产资料和领导社会生产。从经济意义上看，生产资料所有制，可以是资本家所有制，也可以是资本家集团或资本主义国家集体所有制。

在资本主义发展的不同阶段中，这几种所有制中的一种可以居主要地位。

以上观点是与马克思主义理论相一致的，只是把企业主管管理下的企业的生产资料所有制类型认作是符合马克思主义理论的看法，是同这一理论本身格格不入的。因为这种类型是资本主义发展的初期阶段所固有的。

马克思写道：“资本主义生产方式一开始就有两个特征。”

第一，它生产的产品是商品。使它和其他生产方式相区别的，不在于生产商品，而在于，成为商品是它的产品的占统治地位的、决定的性质。”

“资本主义生产方式的第二个特征是，剩余价值的生产是生产的直接目的和决定动机。”² “……劳动作为雇佣劳动的形式对整个过程的面貌和生产本身的特殊方式有决定的作用。”³

资本主义的发展必然导致国家在经济方面作用提高的观点，是马克思主义的基本观点之一。恩格斯曾把不同种类的股份公司看作“大量生产资料社会化的形式”，他看到了资本主义向国家资本主义发展的前景：“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。它愈是把更多的生产力据为己有，就愈是成为真正的总资本家，愈是剥削更多的公民。工人仍然是雇佣劳动者，无产者。资本关系并没有被消灭，反而被推到了顶点。”⁴

国家在经济方面作用的提高受到深刻的结构变革的制约并与其

1 马克思《资本论》第3卷人民出版社1975年版第994页。

2 同上书第996页。

3 同上书第997页。

4 恩格斯《反杜林论》人民出版社1970年版第275页。