



0005726

马克思主义与当代

资本主义经济新特征

唐思文 著

中国金融出版社

562539



2 018 6876 4

马克思主义 与当代资本主义经济新特征

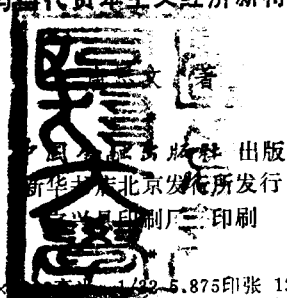
唐思文 著



中国金融出版社

责任编辑：李冉

马克思主义
与当代资本主义经济新特征



787×1092 1/32 5.875印张 125千字

1990年10月第一版 1991年6月第二次印刷

印数：3001—7000

ISBN 7-5049-0604-2/F·246 定价：3.85元

作 者 的 话

第二次世界大战后，第三次科技革命促使资本主义生产力有了较大提高，经济有了显著发展，出现了一系列新特征，引起人们普遍注意。诸如当代资本主义是否尚有生命力；列宁关于：“国家垄断资本主义是社会主义的最完备的物质准备，是社会主义的入口”，这一论断是否正确；80年代以来西方的经济自由化浪潮是怎么回事，它是否说明了经济自由化是资本主义永恒的规律；战后西方工人较普遍地持有股票，是否证实了“人民资本主义”；发达资本主义国家工人生活现状如何；应怎样看待西方的“福利国家”；当代西方“经理革命”又是怎么回事，它是否说明了垄断资本统治已逐渐为经理阶层的权力所取代，是否说明了中产阶级革命取代了垄断资本的统治；再如，战后西方经济危机有许多变形的现象是怎样一回事；70年代西方出现的经济“滞胀”，如今是否已摆脱；新凯恩斯主义对西方经济提出了什么“灵丹妙药”；战后私人垄断资本组织的新形式银团、垄断资本大集团是怎么回事；这些新形式出现有什么意义；它们和原有的财团关系如何；战后西方国家的经济计划是怎么回事，它和社会主义国家的计划经济有什么区别；此外，应怎样看待西方一些未来主义学者的著作如《第三次浪潮》、《大趋势》、《后工业社会》；应怎样评价西方的“信息社会论”；……等等。这一系列问题的产生都是自然的、不足为奇的。我愿和读者一起来研讨它，并力图用马克思主义的立

场、观点和方法给予有说服力的、正确的回答。

本书力求从开拓视野、丰富知识入手。各章不仅有一定的内在联系，而且都可独立成章，观点鲜明，阐述具体。

时代在发展，世界在发展，当今的一切事物都在发展和变化中。马克思主义者必须要重视现实，从现实的生活中吸取营养，发展自己，站在时代的前列，迎接美好的未来！

由于作者水平有限，书中缺点甚至错误在所难免，诚望读者批评指正。

唐思文

1990年5月

目 录

一、垄断资本主义·生命力·自由化·····	(1)
二、股权分散化和“人民资本主义”·····	(26)
三、当代“经理革命”与垄断资本统治·····	(42)
四、西方“福利国家”与工人生活状况·····	(57)
五、财团、银团、垄断资本大集团——战后私人垄断 资本组织的新形式·····	(83)
六、当代西方经济危机、经济“滞胀”与新凯恩斯 主义·····	(103)
七、论西方国家经济计划·····	(122)
八、当代资本主义与信息社会·····	(136)
九、评“信息社会论”·····	(157)

一、垄断资本主义

· 生命力 · 自由化

列宁曾说：国家垄断资本主义是社会主义最完备的物质准备，是社会主义的入口。这一论断是否还正确，资本主义是否还有生命力呢？自70年代末以来，西方出现的经济自由化浪潮又说明了什么问题？本文拟对这些问题进行探讨。

（一）资本主义经济发展的阶段

和私人资本转化为社会资本

1. 资本主义经济发展的诸阶段

资本主义发展的历史表明，自由竞争必然导致生产集中，生产集中必然走向垄断，从而自由资本主义也就逐步向垄断资本主义转化。由此资本主义划分为两大基本阶段，即自由资本主义阶段和垄断资本主义阶段。

垄断资本主义又分为两个小阶段，即私人垄断资本主义阶段和国家垄断资本主义阶段。前者是以私人垄断资本为主导的资本主义经济；后者是以国家垄断资本为主导的资本主义经济。见表1 1。

表 1-1

资 本 主 义		
自由资本主义阶段	垄 断 资 本 主 义 阶 段	
	私人垄断资本主义阶段	国家垄断资本主义阶段

2. 资本主义阶段的形成和发展与资本关系社会化程度的提高

资本主义阶段的形成和发展，与资本关系社会化程度的提高和发展是密切相关的。早在资本主义自由竞争阶段，由于生产力的发展，客观上要求建立规模较大的工厂企业，而个人资本和合伙资本难能适应这种要求，于是出现了股份公司的组织形式，形成股份资本。股份资本的产生，便是资本关系的一种新发展，它跨出了资本关系社会化的第一步。马克思在阐述股份公司时就提出，股份资本是私人资本采取社会资本的形式，或者说它是私人资本转化为社会资本。他还指出：社会资本就是“直接联合起来的个人资本”。^①

随着资本主义生产和竞争的进一步发展，一般股份公司的资本也难以适应需要，于是大型股份公司即托拉斯、辛迪加、康采恩等垄断组织形成了，私人垄断资本出现了，并占据了主导地位。从而自由竞争资本主义阶段也就转化为垄断资本主义阶段。私人垄断资本的出现，表现了资本关系社会化程度又向前发展了一步。但是，在垄断基础上发展起来的生产社会化的新水平，又会反作用于生产力，进一步推动着

① 马克思：《资本论》第三卷，人民出版社1975年版，第493页。

社会生产力的发展。^X新的生产力终于越出了私人垄断组织所能容纳的地步，这就不能不要求私人垄断资本的总代表——资产阶级国家，成为资本的所有者，直接参与生产和流通的活动，并对社会经济生活实行必要的经济干预和调节，以适应生产力发展的需要。^X为垄断资产阶级统治服务的国家所拥有的资本，就叫作国家垄断资本。所以，国家垄断资本是适应新的生产力发展的需要而产生的。它使资本关系的社会化程度又向前推进了一大步。它主要是代表垄断资产阶级的长远的、整体的利益。

3. 私人垄断资本主义向国家垄断资本主义逐步转化

但是，国家垄断资本的出现，并不会取代私人垄断资本，它和私人垄断资本同时并存，正象私人垄断资本的出现，并不会取代个人资本和合伙资本，而与个人资本和合伙资本同时并存一样。不过当刚进入垄断资本主义阶段时，即在19世纪末20世纪初，私人垄断资本占绝对优势，国家垄断资本尚处在萌芽状态。但随着生产力的进一步发展，生产社会化程度的进一步提高和资本主义私人占有的矛盾进一步加深，国家垄断资本的比重也就逐渐上升，特别是第二次世界大战以后，上升的速度更为迅速，表明了私人垄断资本主义正在逐步加速向国家垄断资本主义的转化。

国家垄断资本一般说有四种类型：国有企业资本、国私混合企业中的国有资本、国家财政垄断资本和国家信贷垄断资本。在私人垄断资本主义向国家垄断资本主义转化的过程中，这四种类型的国家垄断资本在社会总资本中的比重必将逐渐上升，但这四种国家垄断资本的比例，在不同国家中由于

国情和历史不同而不同。例如英国、法国等国,是以前两种国家垄断资本类型为主;美国、日本等国是以后两种国家垄断资本类型为主。这四种类型的国家垄断资本在国民经济中何时将处在主导地位,从而私人垄断资本主义转化为国家垄断资本主义,则将视这些国家的生产力进一步发展的进程而定。下面我们将对国家垄断资本发展的历史进程作进一步的考察。

(二) 第一次世界大战至第二次世界大战, 国家垄断资本的三次突出发展时期

在私人垄断资本主义向国家垄断资本主义的转变过程中,第一次世界大战至第二次世界大战之间,国家垄断资本已经历了三次较大发展。这三次较大发展都是由于战争或经济危机造成的,但当战争或危机过后,国家垄断资本又出现了收缩。然而,总的说来前进是一种趋势,后退只是暂时的现象,每次后退之后,继之出现的是更大的发展。这三次发展比较突出的时期是:

1. 第一次世界大战时期(1914—1918年)

由于各个帝国主义国家为了争夺殖民地和势力范围,都全力以赴去应付战争,加强国家对经济干预,各国都对本国的人力、物力和财力加强管制和调节,有的还建立了一些国有企业,直接参与生产活动,从而国家垄断资本有了较大发展。例如,英国在第一次世界大战期间,铁路与军火企业收归国家经营;政府还以国家财政垄断资本和国家信贷垄断资

本为手段，着重对工业原料的生产、进出口和产品价格等国民经济运行环节，进行调节和干预，并通过政府的一些经济管制政策付之实施；政府还拨款建造许多军需工厂。战争结束后国家对经济的调节和干预放松了，政府的经济管制也取消了，政府建立的军火工厂也卖给了资本家，国家垄断资本出现了收缩。再如德国在第一次世界大战前夕，为了准备发动侵略战争，国家已拥有44个国内最大的矿业企业、12个大型钢铁企业，24%发电设备、20%制盐生产线和90%以上的铁路线；此外，在一些部门还出现了国家与私人资本的合营企业。战争爆发后，德国议会还通过了“授权法”，授权政府采取一系列措施，利用国家财政垄断资本和国家信贷垄断资本，来干预经济，并成立了战时工业委员会和战时原料管理处付之实施；此外，还在化学、冶金、动力、采矿、军火等部门又建立了许多国营企业。列宁把当时的德国称之为“军事国家垄断资本主义”。●

2. 资本主义世界经济危机时期（1929—1933年）

这次经济危机震撼了整个资本主义世界，资本主义面临着极度的恐慌和灾难。为了对付经济危机和维护垄断资本的利益，垄断资本主义国家都采取了许多干预经济的方法，有的国家还把一些在危机中濒临破产的私人企业购买下来，改为国有企业，或把国家参股改为公私混合企业。危机过后，不少措施也随之取消。例如法国在1931年确立了国家对进口的管制，1932—1933年国家为了使大批企业免遭破产而对其

● 列宁：《列宁全集》第25卷，人民出版社1958年版，第347页。

进行拨款，从1933年起又对价格实行国家管制；同时，国家还占有了法国航空公司、勃列航空公司和泛大西洋航运公司等最大的公司的股票，建立了一批以“国营公司”、“混合公司”为形式的国有工商企业。再如美国在这次经济大危机期间，总统罗斯福推行了一套所谓“新政”，即政府强化国家财政垄断资本和国家信贷垄断资本，并以此为手段，对工业、农业、贸易、财政、信贷等各个方面进行干预和控制，并通过政府一系列政策付诸实施。例如实行赤字预算、扩大政府开支，达到人为地刺激消费需求和投资需求，促使经济增长。因而美国政府成了国内市场上最大的投资者和产品消费者。

3. 第二次世界大战时期（1939—1945年）

各国在第二次世界大战中所实行的国家对经济的干预和调节，大体上与第一次世界大战中的格局是相同的。例如在美国，政府除进行直接投资，兴办了许多国营工厂和公私混合企业外，同时也加强了国家财政垄断资本和国家信贷垄断资本的作用，使国营工厂和公私混合企业得到巨额国家信贷资金，并对社会产品实行了大规模采购。此外，整个国民经济也都转入战时轨道，从人力与资金的动用，资源分配，产品的生产和销售，到物价和工资的限制，均置于政府的“战时生产局”和“物价管理局”的统一管制和监督之下，使国家垄断资本得以发挥更有效的作用。据不完全统计，1917—1920年美国政府直接投入制造业的投资仅占6亿美元，而私人投资达90亿美元，政府所占的比重是6.2%；可是到1940—1943年，这两个数字分别变为139.4亿美元和62.1亿美元，政府所占的比重增至69.9%。国家垄断资本在流

通中的作用也大大加强，如国家采购在国民生产总值中所占比重也从1929年的13%，增至1944年的52.8%。再如法国在二次大战前夕，一方面对铁路和航空实行国有化，建立了法国国营铁路公司，控制了两大飞机制造厂；另一方面对一些军事工业实行国家管理，并以股份有限公司的形式将许多军火厂、雷诺坦克厂等变成国营公司。此外，德国政府也加强了国家财政垄断资本和国家信贷垄断资本的作用，并对法兰西银行进行了改革，和建立了调节谷物市场和谷物价格的专门委员会等等。二次大战爆发后，法国政府不仅保持上述这些措施，而且在战时经济的名义下还得到了加强，把工业原料的供应、劳动力的安排使用、日常消费品的供应、商品价格和对外贸易等都置于国家的监督和控制之下，从而使国家垄断资本的作用进一步得到加强。但二次大战结束后的最初几年，各主要资本主义国家的战时经济管制也随之撤销，对经济的干预和调节也都有所缩减，并将部分国家投资建设的企业以很低的价格卖给了私人，从而国家垄断资本又有了收缩。

（三）二次大战后私人垄断资本主义 向国家垄断资本主义的转化加速

第二次世界大战后，各国经济得到了恢复，并从战时经济转入了平时经济轨道，国家垄断资本在新的条件下，又重新得到发展，出现了在经济基本上正常发展的条件下，国家垄断资本得以大发展的新时期。它说明了国家垄断资本的发展主要已不是由于一些特殊的因素，如战争、经济危机等作

用的结果，而是越发适应资本主义生产力发展的需要了。

战后国家垄断资本有了较大的发展，主要表现在下面两个方面。

1. 国有企业和国私混合企业有了重大发展

二次大战后，在一些主要资本主义国家中，兴起了规模较大的国有化浪潮，建立起了一大批国有企业和国私混合企业。它一般是通过四种形式进行的，一是国家用赎金高价收买一部分私人企业，将其转化为国有企业；二是国家用参股形式把一部分私人企业转化为国私混合企业；三是国家直接投资兴办国有企业；四是对一些在战争时期投敌叛国的企业主，没收其企业为国有企业。特别是英、法等国，战后国有化更是风行一时。例如，英国从战后初期到70年代后期，曾两度掀起国有化高潮，第一次是在1945年7月到1951年10月，为英国工党艾德礼政府执政时期，当时实行国有化的企业和部门有：英格兰银行和约有1500个煤炭矿井、煤气厂与供应系统，此外还约有1500家发电厂与供电系统、铁路、内河航运、港口、公路运输、民航、机场以及70多家钢铁厂等等。当时国有化偏重于燃料、交通运输与基础设施等部门，其原因是由于这些领域设备陈旧、经营分散、生产费用高，重新装备需要大量投资；而资本家又不愿花大笔钱投资，收归国有后，既可利用国家资金大量投资，又可使私人企业得到廉价的商品与服务。1951年10月到1964年10月，英国保守党执政，虽然对工党政府收归国有的经济部门大多数仍维持着，但对钢铁业和公路货运业却宣布了取消国有化，理由是这些企业已有赢利可图。1953年7月通过法令，宣布钢铁工

业非国有化，并按收归国有时的价格卖给企业主，从而把国有化以来政府的1.5亿英镑的投资白白送给资本家；又于1956年通过有关法案，宣布公路货运业为非国有化。后来工党又执政时，于1965年重新把钢铁工业收归国有，1968年还设立国家货运公司，把公路货运业也重新收归国有。1974年2月到1979年4月英国出现第二次国有化高潮。工党政府为了摆脱70年代中期严重的经济危机，加强国家对经济的干预，拨款直接投资北海油田，还建立国家企业局和英国石油公司。此外，还把4家大飞机公司和处境非常困难的造船业收归国有，先后设立英国宇航公司和英国造船公司。据1979年资料，英国国有化工业职工人数、生产总值、固定资本投资额，分别占全国就业人数的8.1%、国内生产总值的11.1%、国内固定资本投资总额的20%。70年代末，英国国有化工业垄断了全国的电力、煤炭、铁路、邮政和电信，控制了造船、飞机制造和钢铁业的大部分，在汽车制造和石油生产中各占约2/5和近1/4的份额。从而英国国有化工业成为国家调节经济生活的重要基础，起着举足轻重的影响。再如法国，在二次大战后，法国的国有化也出现过两次高潮，一次为战后初期，从1944年底到1946年中，当时政府通过法律和法令，将能源、运输业、机器制造业、银行和保险业等一些关键部门中的大量企事业，采用赎买或没收的方法收归国有。由此产生的大的国家垄断组织有：国营雷诺汽车公司、法兰西电力公司、法兰西煤气公司、法兰西煤矿公司、法兰西银行、里昂信贷银行、国民工商银行、巴黎国民贴现银行，还有30多家保险公司。第二次高潮是1981年5月法国社会党密特朗当选总统后，政府掀起了法国历史上规模最大的一次国

有化运动。1982年2月11日国有化法律规定将法国通用电气公司等五大工业集团，巴黎荷兰金融公司和苏伊士金融公司两大金融公司，以及存款在10亿法郎以上的39家法国银行都用赎金收买实行国有化。此外，还通过国家参股形式又将一批私人企业改为公私混合企业，同时国家投资又新建了一批国有企业。1982年，法国政府直接或间接控制的国有企业和公私混合企业已达3500多家，其产值占国民经济总产值的17%，投资额占全国固定资产投资总额的35%，职工占劳动力人口的近11%，出口额占法国出口总额的1/3，进口额占进口总额的1/4，成为西方国家国有化程度最高的国家，超过了70年代一直为西方国家中国有化程度最高的奥地利。再如，在70年代末，在采煤、石油、钢铁、汽车、造船、电力、煤气、铁路、航空、邮政、电讯等11个部门中，国有企业的比重为50%以上的部门，英国有10个，法国有9个，意大利有8个，西德有7个。奥地利在这11个部门中，国有企业的比重都已达到50%以上。日本的邮政、电讯和电视是全部国营，铁路的国营成份比重也高达75%，航空工业的国营成份比重则占25%。美国的邮政全部国营，电力、铁路的国有成份仅占25%。

2. 国家垄断财政资本和国家垄断信贷资本迅速增大

二次大战后，发达资本主义国家无不用庞大的财政支出和国家掌握的巨额信贷资金，在宏观上进行干预和调节社会总资本的再生产过程，以便社会总资本的再生产过程得以较顺利地进行的，以保证垄断资本获取最大限度的垄断利润或剩余价值。由于发达资本主义国家的这部分财政支出和国家信

信贷资金是用作干预和调节社会总资本的再生产过程，使社会总资本的剩余价值得以实现和再生产得以进行。因此，从社会观点来看，国家财政支出和国家信贷资金也就具有资本的性质，而成为国家垄断财政资本和国家垄断信贷资本。二次大战后，用来干预和调节社会再生产过程的国家垄断财政资本和国家垄断信贷资本迅速增大。以美国为例，国家财政支出1950年为395亿美元，1960年为922亿美元，1970年为1966亿美元，1980年为5796亿美元，1981年为6552亿美元，1982年为6953亿美元。巨额的财政支出为垄断企业提供了庞大的国家市场，使垄断企业的产品得以销售、巨大的利润或剩余价值得以实现。美国自1957—1958年的经济危机以来，在商品和劳务的最终销售额中，1/5以上是靠美国政府购买的，这对社会资本的再生产过程的顺利进行和发展，以及摆脱经济危机的困境都起到了十分重要的作用。

美国政府还实行一种办法，叫做“收入维持方案”或称“收入转移制度”，也就是政府通过财政支出对个人转移支付，以增加在经济危机中急剧缩小了的社会购买力。这也是利用国家财政垄断资本干预国民经济的一种方式。这种转移支付，包括失业补助、社会保险、医疗补助、食品补贴等等，尤其是失业补助，被认为是调节经济的“自动稳定器”，它通过对大量失业者提供购买力，来扩大商品的销售。美国是在30年代的危机时期开始就曾实行这种失业补助办法，原来补助期限最多为26周，后来在战后的几次危机中延长到39周，约占全年52周的70%；1974—1975年危机期间，又把补助期限暂时延长到65周，约 $1\frac{1}{5}$ 年，还对原来没有纳入正常失业补助方案中的失业者（主要是州和地方政府、农业以及