

马克思主义经济理论 与 当代资本主义

施凤江 王新农 主编



天津大学出版社

马克思主义经济理论 与当代资本主义

编写者(以写作章次为序)

施凤江 薛淑云 王新农

陈五星 傅利平 周 滨

魏羨慕 苏 茜 吴兆彤

天津大学出版社

内 容 提 要

本书以马克思主义经济理论为指导,以剖析资本主义经济制度、揭示当代资本主义的实质为内容,重点介绍了资本主义经济制度的产生和自由资本主义经济条件下生产关系的变化,以及科学技术革命洗礼下当代资本主义的发展趋势。本书吸收了我国理论界多年来的研究成果,借鉴了西方经济学界有关市场运行的理论,较全面地阐述了新科技革命对当代资本主义的影响、当代资本主义的经济体制和经济运行、对外经济关系、阶级关系、政治制度和意识形态。本书观点鲜明、材料翔实、逻辑清晰、文字简练,适于作大专院校及成人教育和干部培训的教材。

马克思主义经济理论与当代资本主义

施凤江 王新农 主编

*

天津大学出版社出版

(天津大学内)

邮编:300072

天津宝坻第二印刷厂印刷

新华书店天津发行所发行

*

开本:850×1168 毫米^{1/32} 印张:9^{7/8} 字数:227千

1997年3月第一版 1997年3月第一次印刷

印数:1—5000

ISBN 7-5618-0957-3

A·4 定价:11.00元

目 录

导论	(1)
一、资本主义经济制度的建立	(1)
二、资本主义发展的历史阶段	(4)
三、本书的研究对象	(7)
第一章 马克思的资本直接生产过程理论	(10)
第一节 劳动价值理论	(10)
一、价值实体与价值量	(10)
二、价值形式	(12)
三、价值规律	(16)
第二节 剩余价值理论	(17)
一、货币向资本的转化	(17)
二、剩余价值的生产过程	(18)
三、资本主义工资	(21)
四、资本主义的基本经济规律	(21)
第三节 资本积累理论	(22)
一、生产和再生产	(22)
二、资本主义再生产和资本积累	(22)
三、资本主义积累的一般规律	(23)
四、资本主义积累的历史趋势	(26)
第二章 马克思的资本流通过程理论	(28)
第一节 个别资本的流通过程	(28)
一、资本循环	(28)
二、资本周转	(29)
第二节 社会资本再生产和流通过程	(32)
一、社会资本再生产研究的出发点及核心问题	(32)

二、社会资本简单再生产的实现	(34)
三、社会资本扩大再生产的实现	(35)
四、生产资料生产的优先增长	(38)
第三节 资本主义经济危机	(39)
一、经济危机的实质和根源	(39)
二、经济危机的周期性	(39)
三、经济危机的后果	(40)
第三章 马克思的资本主义生产总过程理论	(41)
第一节 利润和平均利润	(41)
一、剩余价值转化为利润	(41)
二、利润转化为平均利润	(42)
三、价值转化为生产价格	(44)
第二节 商业资本和商业利润	(45)
一、商业资本及其职能	(45)
二、商业利润	(46)
第三节 借贷资本和利息	(47)
一、借贷资本和利息	(47)
二、银行资本和银行利润	(48)
三、股份公司和股票价格	(49)
第四节 资本主义地租	(51)
一、资本主义地租的本质	(51)
二、级差地租	(51)
三、绝对地租	(54)
四、土地价格	(55)
第四章 列宁的帝国主义理论	(57)
第一节 帝国主义的经济实质	(57)
一、帝国主义的基本经济特征	(57)
二、帝国主义是垄断的资本主义	(65)
三、垄断和竞争的关系	(70)

第二节	战后垄断资本主义的新发展	(72)
一、国内垄断的新发展		(72)
二、国际垄断的新发展		(76)
第三节	国家垄断资本主义的发展	(82)
一、国家垄断资本主义的形成与发展		(82)
二、国家垄断资本主义的基本形式		(84)
三、国家垄断资本主义的作用		(87)
第五章	新科技革命与当代资本主义经济	(90)
第一节	现代科学技术革命及其特点	(90)
一、科学技术革命的由来与发展		(90)
二、现代科学技术革命的兴起和内容		(93)
三、现代科学技术革命的特点		(99)
第二节	新科技革命对当代资本主义经济的影响	(102)
一、新科技革命与当代资本主义的生产力		(102)
二、新科技革命与当代资本主义的经济结构		(105)
三、新科技革命与当代资本主义的生产关系		(110)
第六章	当代资本主义所有制关系和企业制度	(117)
第一节	当代资本主义所有制关系及其特征	(117)
一、资本主义所有制关系及其发展		(117)
二、当代资本主义所有制关系的主要特征		(121)
第二节	当代资本主义私有制结构	(124)
一、私人垄断资本——当代资本主义私有制的基础与核心		(124)
二、国家垄断资本——当代资本主义私有制的重要组成部分		(132)
三、非垄断中小资本——私人垄断资本的重要补充		(139)
四、法人资本——资本主义私有制发展的重要形式		(145)
第三节	当代资本主义经营方式与企业制度	(149)

一、股份经营方式与股份资本	(150)
二、股份经营的特点和作用	(154)
三、当代资本主义企业制度	(162)
第七章 当代资本主义经济运行和国家干预	(172)
第一节 市场是资源配置的主要手段	(172)
一、当代资本主义经济中的需求与供给	(172)
二、市场价格的形成与供求弹性	(174)
三、市场价格对资源的配置作用	(178)
第二节 资本主义宏观经济的总量运动	(180)
一、总需求、总供给与国民收入的决定	(180)
二、宏观经济总量运动中的均衡与失衡	(182)
三、宏观经济运动中的失业与通货膨胀	(183)
第三节 国家干预是当代资本主义经济运行的重要特征	(187)
一、当代资本主义国家干预经济的必然性和目标	(187)
二、微观经济政策	(190)
三、宏观经济政策	(193)
第八章 当代资本主义社会主要经济思潮和经济体制模式	(199)
第一节 当代资本主义经济运行理论的形成与发展	(199)
一、微观经济理论的形成与发展	(199)
二、宏观经济理论的形成与发展	(202)
三、对当代西方经济理论的评述	(205)
第二节 当代资本主义社会主要经济思潮	(207)
一、凯恩斯主义	(207)
二、新经济自由主义	(210)
三、新制度主义	(214)
第三节 主要资本主义国家的经济体制	(217)

一、美国的经济体制和宏观调节方式	(217)
二、日本的经济体制和产业政策	(219)
三、德国的经济体制和调节政策	(221)
四、法国的经济体制和计划调节	(223)
第九章 当代资本主义的收入再分配和社会保障	(226)
第一节 当代资本主义国家对收入再分配的调节	(226)
一、政府调节再分配的原因和形式	(226)
二、政府调节再分配的作用和实质	(231)
三、战后工人阶级生活状况的变化及贫困	(233)
第二节 当代资本主义国家的社会保障	(238)
一、当代资本主义国家的社会保障状况	(238)
二、当代资本主义“福利国家”的实质	(241)
三、当代资本主义国家社会保障制度的发展趋势	(243)
第十章 当代资本主义国家的对外经济关系	(245)
第一节 经济生活的国际化	(245)
一、国际分工及其深化	(246)
二、跨国公司的空前发展	(248)
三、国际市场的开拓和国际贸易的增长	(250)
四、资本国际化与国际投资的新局面	(252)
第二节 发达国家之间的经济关系	(254)
一、经济活动的区域一体化、集团化	(254)
二、国际间经济活动的协调和竞争	(257)
三、发达国家之间矛盾的复杂化	(260)
第三节 发达国家与发展中国家之间的经济关系	(262)
一、发展中国家的经济发展及相互关系	(263)
二、发达国家与发展中国家之间不平等的经济关系	(265)
三、发展中国家为建立国际经济新秩序而进行的斗争	(267)

第十一章 当代资本主义的阶级结构和上层建筑	(270)
第一节 当代资本主义社会的阶级结构	(270)
一、阶级关系的新变化	(270)
二、“经理阶级”和“中产阶级化”	(274)
三、当代资本主义社会阶级关系的对抗性	(276)
第二节 当代资本主义社会的政治制度	(278)
一、当代资本主义国家的实质	(278)
二、当代资本主义国家的基本职能	(280)
三、当代资本主义的民主制度	(283)
第三节 当代资本主义的法制和意识形态	(287)
一、当代资本主义法制的本质、特征及其发展	(287)
二、当代资本主义意识形态的理论基础和阶级本质...	(290)
三、当代资本主义意识形态的变化趋势	(292)
第十二章 当代资本主义发展的历史趋势	(294)
第一节 战后资本主义经济发展的两种趋势	(294)
一、发展与停滞是战后资本主义经济发展的两种趋势	
.....	(294)
二、战后资本主义经济发展的原因	(296)
三、当代资本主义经济中的“滞胀”	(298)
第二节 社会主义取代资本主义的历史必然性	(300)
一、时代的主题与两种制度并存	(300)
二、社会主义取代资本主义的长期性	(302)
三、社会主义取代资本主义的历史趋势	(304)
后记	(306)

导 论

资本主义经济制度取代封建制度是人类历史发展的必然规律。随着资本主义生产方式的产生与发展,资本主义社会的基本矛盾也不断激化。由自由竞争的资本主义发展成为垄断的资本主义;由一般垄断资本主义发展成为国家垄断资本主义;国家垄断资本主义在国际范围内的进一步发展;当代资本主义社会中的经济政治和意识形态的相互作用。这些都需要运用马克思主义理论予以分析,从而揭示资本主义过渡到社会主义的必然性、长期性与曲折性。

一、资本主义经济制度的建立

资本主义经济制度是人类历史上最后一个剥削制度。资本主义经济在封建社会内部产生,随着封建社会自然经济的逐步瓦解,资本主义商品经济也不断发展。经过资本主义原始积累,新兴的资产阶级凭借暴力,建立了资产阶级国家和法律制度。经过了产业革命,资本主义经济制度最终得到了确立。

1. 封建自然经济的瓦解和资本主义商品经济的发展

最早的资本主义经济关系是在简单商品生产者分化的基础上,在封建社会内部产生的。封建社会末期,以生产资料私有制和个体劳动为基础的简单商品生产,已有了相当程度的发展。此时,由于社会生产力的进步、农业和手工业的发展、城乡社会分工不断扩大,使简单商品经济加快了发展势头,促进了自给自足的封建自然经济的瓦解。商品生产者的私人劳动同社会劳动的矛盾,使条件较好的商品生产者逐渐上升为雇主和资本家,条件较差的商品生

产者逐渐破产,沦为雇佣工人,从而形成了最初的资本主义生产关系。

这种最初的资本主义生产关系的形成,商人资本也起了很大作用。商人最初由商品交换的中介人逐渐发展成为小商品生产者的包买商。他们低价控制了产品收购,贷给小商品生产者以现金和生产资料,甚至将原料、工具分给生产者,以便控制产品的品种、规格和数量,从而使许多小商品生产者失去了独立地位,成为雇佣工人。

14 世纪末~15 世纪初,地中海沿岸的许多城市出现了两极分化。城市中条件好的手工业师傅开始使用雇佣劳动,扩大了生产规模,成为最早的资本家。破产的手工业者成为雇佣工人,只能以出卖劳动力为生。16 世纪,西欧资本主义生产关系已逐渐发展起来。

2. 资本的原始积累

由商品生产者的分化所形成的资本主义生产关系和它在封建社会内部的发展,是一个比较缓慢的历史过程。资本主义生产关系要迅速发展,以适应市场扩大和生产力发展的需要,必须具备两个条件:第一,社会上存在着大量失去生产资料但有一定人身自由的劳动力出卖者;第二,少数人手中已集中了大量的能组织资本主义生产的货币。为了加速这两个条件的形成,新兴资产阶级和资产阶级化贵族采用了野蛮的暴力手段剥夺农民,迫使小生产者同生产资料分离,使大批小生产者沦为雇佣工人,大量财富则被资产阶级掠夺变为资本。这种过程叫作资本原始积累过程,它“不是资本主义生产方式的结果,而是它的起点”^①,是资本主义生产方式的前史。

资本的原始积累过程是用“血和火的文字载入人类编年史的”^②。在英国,暴力掠夺农民土地从 15 世纪末一直延续到 19 世纪初。纺织工业的发展造成了对羊毛需求的增加。把土地变成牧

^① 《马克思恩格斯全集》第 23 卷,第 781 页。

^② 《马克思恩格斯全集》第 23 卷,第 783 页。

场的圈地运动造成了“羊吃人”的现象。大批农民从土地上被赶出去,成为流浪者。禁止农民流浪的法律又强迫他们只能进入资本家工厂里去做工。资本主义生产方式需要的大批雇佣工人就是这样依靠暴力被制造出来的。暴力掠夺农民成为原始积累的基础。

货币财富的聚敛和积累最初是通过强盗行径获得的。英国、法国、西班牙、葡萄牙、荷兰的新兴资产阶级远涉重洋,用武力征服殖民地、惨杀土著居民、从殖民地掠走了大量的黄金和白银。商业战争和殖民地贸易、贩卖奴隶及海盗行径使资产阶级手中集中了大量货币财富。生产资料和货币财富的集中在所有资本主义国家的初期都是通过原始积累进行的。资产阶级靠剥削和暴力起家,因此,马克思说:“资本来到世间,从头到脚,每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。”^①

3. 资产阶级革命和资本主义经济制度的建立

随着封建社会内部孕育的资本主义生产关系的发展,资产阶级也日益成长和壮大起来。资本主义经济活动的范围日渐广泛,与封建制度下的关卡林立、封建割据发生了激烈冲突与矛盾。封建社会的生产关系和上层建筑严重束缚着资本主义生产关系的成长 and 商品经济的进一步发展。为了进一步发展资本主义商品经济,新兴资产阶级迫切需要夺取国家政权,为发展资本主义经济扫清道路。当时,与资产阶级同时产生的无产阶级还没有成为独立的阶级力量登上政治舞台。资产阶级利用人民的力量,领导了推翻封建制度的资产阶级民主革命。1640年英国资产阶级革命和1789年法国资产阶级革命,标志着封建主义已被资本主义所取代,英法革命推动了欧洲各国的反封建斗争。19世纪上半叶,资产阶级革命已扩展到德、俄、日等国。资产阶级革命在资本主义制度建立的阵痛中起了“产婆”作用。它冲破了封建割据和闭关自守,消灭了封建专治,为自由劳动力队伍的形成提供了条件。它打破了封建手工业行

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第829页。

会的束缚,为资本主义发展开拓了道路。19 世纪 50~60 年代,欧美各主要国家完成了资产阶级革命,经过产业革命,资本主义经济制度最终得以确立起来。

资本主义制度是对广大工人农民进行剥削和统治的资产阶级政权。但这种制度的建立,为生产力的发展,开辟了道路。把几千年来形成的闭关自守的自然经济,推进到自由竞争的、开放的、商品化的新阶段。资本主义经济推进了人类文明的发展。但由于它建立在雇佣劳动的基础上,因而必须对其生产关系的本质进行认真科学的分析。

二、资本主义发展的历史阶段

1. 自由资本主义发展阶段

资本主义经济制度的建立使资本主义经济迅速发展起来。19 世纪 70 年代以前,是自由资本主义的发展阶段。

1640 年和 1789 年英、法先后爆发的资产阶级革命,使资本主义在英、法的发展极为显著。在英国,18 世纪 30 年代已开始了以大机器生产代替手工劳动的工业革命。大机器生产不但使棉纺等轻工业获得了前所未有的动力和效率,而且逐渐形成了重工业和机器制造业。19 世纪 30~40 年代,英国的产业革命已基本完成,工业已基本实现了大机器生产。在法国,19 世纪 40 年代,轻纺工业和重工业的机器大生产已相当普遍。19 世纪上半叶,自由资本主义已走上了迅猛发展的上升阶段。

首先,资本主义世界工业增长加快了势头,1705~1785 年,世界工业的增长率仅为 1.5%,而 1830~1840 年增长率则为 2.9%;其次,世界贸易也在 19 世纪相应得到了增长,1720~1780 年,年增长率为 1.1%,到 1830~1840 年,已达 2.8%;再次,交通运输发展迅速,用碎石加固加硬道路的方法已被广泛采用,1850 年,英、法、德铁路总长度已达 1.95 万公里,蒸汽轮船已开始在大洋中航

行。马克思说：“大工业建立了由美洲的发现所准备好的世界市场。世界市场使商业、航海业和陆路交通得到了巨大的发展。这种发展又反过来促进了工业的扩展，同时，工业、商业、航海业和铁路愈是扩展，资产阶级也愈是发展，愈是增加自己的资本，愈是把中世纪遗留下来的一切阶级都排挤到后面去。”^①

自由资本主义的发展到 19 世纪 70 年代已达顶峰。随着资本主义的发展，机器大工业的形成，无产阶级的队伍迅速壮大起来。与资本主义繁荣和资产阶级财富增长的同时，无产阶级的贫困和失业也日益严重。1825 年的经济危机和以后的经济危机的周期性爆发，暴露了资本主义经济制度的先天性缺陷。这种自由资本主义究竟应该向何处去，是自由资本主义时代提出的课题。

在资本主义由产生发展到全盛的过程中，伴随着资本主义社会而来的是种种弊端。针对自由资本主义向何处去这一时代课题，空想社会主义者对资本主义制度进行了猛烈的批判。他们把资本主义看成是一种历史谬误，是人世间的祸害。空想社会主义大师们虽然批判了旧制度，但却找不到实现社会新制度的道路，找不到实现社会新制度的阶级力量。资产阶级古典经济学家则认为资本主义生产优于封建社会的生产，认为资本主义制度是一种绝对的、永恒的社会制度。他们探讨的只是财富如何增长、财富如何分配。而资产阶级庸俗经济学家只是对资本主义制度进行辩护，根本回避了资本主义向何处去这一时代课题。

马克思在资本主义即将进入全盛时期，开始研究了资本主义的经济问题。马克思以惊人的毅力和天才、严谨的态度和科学的方法，对资本主义制度进行了剖析，写出了鸿篇巨著《资本论》，从而回答了资本主义向何处去这一时代课题。马克思的经济理论是我们正确认识自由资本主义的锐利武器。

^① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，第 252 页。

2. 垄断资本主义发展阶段

19 世纪末 20 世纪初,自由资本主义发展到了垄断资本主义即帝国主义阶段。

在自由资本主义发展到接近全盛时期,即 19 世纪 50~60 年代时,由于生产力自身的发展,工业中内燃机、电动机已迅速取代了蒸汽机;钢铁工业、化学工业得到了较大发展;重工业的作用大大加强,工业结构发生了很大变化。但 19 世纪的最后 30 年,经济危机却频繁袭扰资本主义经济,使得中小企业纷纷破产。少数站稳脚跟的大企业乘机吞并了破产的企业,从而加速了生产和资本的集中。20 世纪初,主要资本主义国家的生产和资本的集中已达相当高的程度。例如:美国 1.1%的企业已占工业产值的 43.8%。自由资本主义已发展到垄断的资本主义。

垄断阶段,生产的社会化与资本的私人占有之间的矛盾日趋激化了,分散的单个资本难于驾驭日益发展的生产力。恩格斯指出:“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。”^①于是,股份公司迅速发展起来。股份公司扬弃了个人资本形式,采取了联合起来的个人资本形式,这是资本形态在资本主义界限之内的一种社会化。股份公司大量集中资本的结果,使生产集中更加迅速。集中发展到一定程度,就自然而然地走向垄断。

垄断的资本主义在经济上出现了一系列新特征。它造成了生产的高度集中,出现了在经济生活中起主要作用的垄断组织。随着金融资本的形成,金融寡头在经济、政治上的统治日益加强。对外的资本输出取代了以往的商品输出。主要资本主义国家在经济上和领土上瓜分了世界。

面对垄断资本主义出现的新变化,资产阶级经济学家霍布森、

^① 《马克思恩格斯选集》第 3 卷,第 317 页。

希法亭等人,虽对这一时期的新现象做过一些有价值的说明,但都认为帝国主义只是一种政策。考茨基则提出超帝国主义论,以掩盖帝国主义的矛盾和问题。列宁坚持了马克思《资本论》的基本方法和理论,全面剖析了帝国主义的经济特征和实质,写出了《帝国主义是资本主义最高阶段》一书。第二次世界大战后,垄断资本主义已由私人垄断向国家垄断、国家垄断向国际垄断发展,使当代的资本主义在资本形式、剥削方法、管理体制、阶级结构、社会关系等方面出现了一系列新变化,但帝国主义的本质并没有改变。因此,学习列宁对帝国主义的剖析,介绍列宁关于帝国主义的基本理论,对认识当代的资本主义有重要指导意义。学习列宁关于帝国主义的理论,并运用这些基本理论分析认识当代资本主义,是本书另一重要课题。

三、本书的研究对象

《马克思主义经济理论与当代资本主义》是《马克思主义原理》的有机组成部分。它运用马克思主义经济理论,剖析资本主义经济制度,并揭示当代资本主义的实质。

在人类社会已出现的各种社会形态中,资本主义社会形态是最复杂、最具迷人色彩的社会形态。正确认识资本主义的产生、发展和必然灭亡这一历史规律,特别是正确认识当代的资本主义,是我们坚持走社会主义道路、建设有中国特色社会主义的伟大实践中的重大课题。马克思、恩格斯在自由资本主义时代,以其数十年的理论研究,科学地解决了对自由资本主义的认识问题,为我们提供了认识资本主义制度的钥匙。列宁对早期垄断资本主义的本质特征的论述,进一步为我们打下了认识资本主义制度的基础。今天,在科技革命迅猛发展下的资本主义制度,虽然在资本社会化、生产社会化、管理社会化方面发生了许多新变化;统治方式、剥削方式日益隐蔽;社会经济运行机制和调节方式作了重大调整;产业

结构、阶级结构、社会结构有了重大变动；国际竞争和区域性经济已日益加强，但这一切并没有改变资本主义制度的实质。资本主义制度的历史特征、历史地位、历史趋势、历史命运，要求我们结合新的现象予以回答。因此，为了深化对资本主义的认识，要求我们必须依据马克思主义经济理论，去分析资本主义的昨天、今天和它的明天。本课程的开设，对树立社会主义必然代替资本主义的信念，对增强我们建设社会主义的信心，有十分重要的现实意义。

社会主义是一种没有剥削和压迫的、崭新的、发展中的社会制度。马克思、恩格斯从他们所处的历史环境中科学地得出了社会主义必将取代资本主义的伟大结论。这种“从历史事实和发展过程中得出的确切结论”^①是我们坚持社会主义道路的理论基石。社会主义制度没有现成的方案。社会主义革命并不是在资本主义体系中各主要国家同时取得胜利，而是在较落后的国家取得了胜利。社会主义在其自身的运动中既取得了伟大成就，又遭遇过不同程度的挫折。社会主义经济运行体制中各种弊病的存在和不断改革，都要求青年一代认真学习本课程，以便在与资本主义的对比分析中正确认识社会主义的本质，借鉴资本主义成功的经验，增强建设社会主义的信心。

当今世界，由于新科学技术革命在全球的兴起，人类变革自然、改造自然的生产力获得了迅猛的发展，生产力的巨大进步正日益影响着人类社会各个领域，各种社会思潮也纷至沓来。一些反对马克思主义的西方“思想家”力图以科技革命导致的社会变革、阶级结构变动、价值观念变化为依据，用“后工业社会论”、“社会制度趋同论”取代资本主义必然被社会主义所取代的结论，散布马克思主义“过时”和“失效”的论调，这是对马克思主义的一种新的挑战。学习本课程，将有助于青年学生加深对资本主义的再认识，特别是加深对近几十年当代资本主义的再认识。使青年学生能正确把握

^① 《马克思恩格斯全集》第3卷，第419页。