

当代资本主义概论

韩玉贵 张宗斌 主编

山东大学出版社

当代资本主义概论

主 编 韩玉贵 张宗斌
副主编 赵振环 王佩珍
王 宏 耿志勇

山东大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

当代资本主义概论/韩玉贵, 张宗斌主编. —济南: 山东大学出版社, 2000. 12

ISBN 7-5607-2200-8

I. 当…

II. ①韩…②张…

III. 资本主义-概论-高等教育-自学考试-教材

IV. D033.3

3705/54

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 59914 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码: 250100)

山东省新华书店经销

山东实验中学印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 11 印张 286 千字

2000 年 12 月第 1 版 2000 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1—5800 册

定价: 15.50 元

版权所有, 盗印必究

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部负责调换

目 录

第一章 资本主义生产方式的确立及发展	(1)
第一节 资本主义生产方式的确立	(1)
一、资本主义生产关系的产生	(1)
二、工业革命与社会生产力的巨大发展	(5)
三、资本主义生产方式的确立	(8)
第二节 资本主义生产方式的发展	(12)
一、资本主义的自由竞争被垄断所代替	(12)
二、国家垄断资本主义的发展趋势	(14)
第二章 当代资本主义经济是发达的市场经济	(24)
第一节 新科技革命与知识经济时代的到来	(24)
一、当代资本主义的新科技革命	(24)
二、发达资本主义国家已进入知识经济时代	(29)
第二节 市场经济是商品经济高度发达的阶段	(34)
一、商品经济与市场经济的关系	(34)
二、资本主义统一市场的形成和发展	(36)

三、当代资本主义经济是高度发达的市场经济	(38)
第三节 西方发达国家的市场经济模式	(44)
一、美国的垄断主导型市场经济模式	(44)
二、日本的政府主导型市场经济模式	(49)
三、德国的社会市场经济模式	(52)
第三章 当代资本主义国家的所有制结构	(56)
第一节 私人垄断资本所有制	(56)
一、私人垄断资本的形成	(56)
二、私人垄断资本的基本特征	(59)
三、战后私人垄断资本的新特点	(63)
第二节 国家垄断资本所有制	(68)
一、国家垄断资本所有制的形成和发展	(68)
二、国家垄断资本主义的作用	(69)
三、当代国家垄断资本主义发展的新特点	(72)
第三节 中小资本所有制	(76)
一、中小企业的地位	(76)
二、中小企业的作用	(80)
第四章 当代资本主义国家的企业制度	(85)
第一节 个人业主制企业制度	(85)
一、个人业主制企业制度的特点	(86)
二、个人业主制企业制度的优点和缺点	(87)
第二节 合伙制企业制度	(90)
一、合伙制企业制度的特点	(91)
二、合伙制企业制度的优点和缺点	(92)
第三节 公司制企业制度	(95)
一、公司制企业制度的特点	(95)
二、公司制企业的类型	(98)
第四节 跨国公司	(103)

一、跨国公司的产生和发展	(103)
二、跨国公司投资的新特点	(108)
第五章 当代资本主义的分配关系	(114)
第一节 当代资本主义企业分配关系	(114)
一、企业的工资分配制度	(114)
二、企业的奖金分配制度	(121)
三、企业内部分配关系的变化	(123)
第二节 当代资本主义国民收入再分配关系	(126)
一、当代资本主义国家的消费、储蓄和投资	(126)
二、国民收入在不同社会阶层的分配	(128)
三、当代资本主义财政分配关系	(129)
第三节 当代资本主义社会福利	(133)
一、现代社会福利制度的萌芽和形成	(133)
二、现代社会福利制度的大发展及其作用	(135)
三、现代社会福利制度的发展趋势	(137)
第四节 当代资本主义信用关系	(140)
一、资本主义信用形式	(140)
二、信用在资本主义经济中的作用	(142)
第六章 当代资本主义经济的宏观调控	(144)
第一节 市场经济与国家干预	(144)
一、市场自发论	(144)
二、国家干预论	(146)
三、自由竞争与政府干预的综合	(147)
第二节 当代资本主义国家宏观调控的四大目标	(149)
一、宏观调控的四大目标	(149)
二、各目标之间的关系	(150)
第三节 当代资本主义国家宏观调控的政策	(152)
一、宏观财政政策	(152)

二、宏观货币政策	(158)
三、宏观财政政策与货币政策的协调	(163)
第七章 当代国际经济关系中的资本主义	(166)
第一节 世界贸易自由化与贸易保护主义	(166)
一、世界贸易自由化及其发展趋势	(166)
二、新贸易保护主义的兴起	(170)
第二节 世界金融一体化与国际金融危机	(174)
一、世界金融一体化及其发展趋势	(174)
二、20 世纪 90 年代的三次国际金融危机	(178)
第三节 资本国际化与经济全球化	(182)
一、资本国际化及其发展趋势	(182)
二、世界经济全球化及其发展趋势	(187)
第四节 当代世界经济新格局	(190)
一、从两极格局向多极化格局的转变	(190)
二、美、日、欧经济实力对比及其发展趋势	(193)
三、南北经济关系的新变化	(197)
第八章 当代资本主义的经济危机	(201)
第一节 资本主义经济危机的实质和根源	(201)
一、资本主义经济危机的实质	(201)
二、资本主义经济危机的根源	(203)
第二节 资本主义再生产的周期性	(207)
一、资本主义再生产周期的阶段	(207)
二、资本主义危机周期性的物质基础	(211)
第三节 战后资本主义危机的新特点	(213)
一、危机更加频繁, 周期时间缩短	(214)
二、危机的破坏性减小	(215)
三、周期的四个阶段交替进程不如过去明显	(219)
四、经济危机的同期性和非同期性交错出现	(222)

第九章 当代资本主义社会的阶级关系和意识形态 ·····	(227)
第一节 阶级和划分阶级的标准 ·····	(228)
一、马克思主义的阶级观 ·····	(228)
二、资产阶级学者的阶层论 ·····	(231)
三、划分阶级的标准 ·····	(234)
第二节 当代资本主义社会的工人阶级 ·····	(237)
一、战后工人阶级状况的新变化 ·····	(237)
二、当代工人阶级的概念 ·····	(240)
三、“中产阶级化”理论评析 ·····	(242)
四、工人阶级的地位和社会历史作用 ·····	(245)
第三节 当代资本主义社会的资产阶级 ·····	(248)
一、当代资产阶级构成的新变化 ·····	(248)
二、“资产阶级消失”论 ·····	(252)
三、“经理革命”论 ·····	(254)
第四节 资产阶级的意识形态 ·····	(256)
一、资产阶级意识形态的理论基础 ·····	(256)
二、资产阶级意识形态的实质 ·····	(259)
三、资产阶级意识形态的历史作用及其局限性 ·····	(261)
第十章 当代资本主义国家的议会制度和政党制度 ·····	(264)
第一节 当代资本主义国家的议会制度 ·····	(264)
一、议会制度的起源 ·····	(264)
二、议会的组成和职权 ·····	(267)
三、议会的会议和议事规则 ·····	(271)
四、议会的基本特征和阶级实质 ·····	(273)
第二节 当代资本主义国家的政党制度 ·····	(276)
一、资本主义国家政党的产生及特点 ·····	(276)
二、资产阶级政党的法律地位和作用 ·····	(280)
三、当代资本主义国家的政党制度 ·····	(281)

第十一章 当代资本主义国家的行政制度和司法制度····· (285)

第一节 当代资本主义国家的行政制度····· (286)

一、国家元首····· (286)

二、中央政府····· (291)

三、公务员制度····· (296)

第二节 当代资本主义国家的司法制度····· (301)

一、当代资本主义国家的法律体系和司法原则····· (301)

二、当代资本主义国家的司法机关····· (305)

三、当代资本主义国家的审判制度····· (308)

第十二章 发展中国家与发达资本主义国家的矛盾和斗争

····· (313)

第一节 发展中国家的兴起····· (313)

一、旧殖民体系的瓦解与发展中国家的兴起····· (313)

二、大多数发展中国家走上资本主义道路····· (316)

三、发展中国家的类型····· (318)

四、发展中国家的经济发展战略····· (322)

第二节 发达资本主义国家对发展中国家的剥削····· (325)

一、新殖民主义的产生····· (325)

二、新殖民主义的剥削方式····· (328)

三、新殖民主义政策对发展中国家的影响····· (332)

第三节 发展中国家为建立国际经济新秩序而斗争····· (334)

一、建立国际经济新秩序的必要性····· (334)

二、建立国际经济新秩序取得的成就····· (337)

三、建立国际经济新秩序是长期的历史任务····· (339)

后记····· (342)

第一章 资本主义生产方式的确立及发展

资本主义是从封建社会的母体中孕育成长起来的，自 14~15 世纪萌芽以来，迄今已有 500 多年的历史。资本主义的发展经历了两大历史阶段：一是以自由竞争为主要特征的自由资本主义；一是以垄断为主要特征的垄断资本主义，即帝国主义。本章着重分析资本主义生产方式产生和发展的历史过程，从中揭示出资本主义生产方式代替封建生产方式的历史进步性，以及由于资本主义的内在矛盾和规律所决定的资本主义生产方式的历史阶段性和过渡性。

第一节 资本主义生产方式的确立

一、资本主义生产关系的产生

最初的资本主义生产关系是在封建社会内部简单商品生产者分化的基础上产生的，而资本主义原始积累则加速了资本主义生产关系的形成。

（一）资本主义生产关系的萌芽

早在14~15世纪,资本主义生产关系萌芽已经在地中海沿岸的威尼斯、热那亚、佛罗伦萨和米兰等城市出现。欧洲封建时代的城市,手工业者占城市居民的大多数,他们组成各种不同的行会,以阻止外来手工业者的竞争和限制本地手工业者之间的竞争。行会对产品的数量、质量、价格、帮工及学徒的人数及待遇标准等都有严格的规定。但随着生产力的发展,市场的扩大,这些小商品生产者之间的竞争和分化是不可避免的。这是因为,在简单商品生产条件下,由于各个生产者的生产条件、劳动熟练程度和劳动强度不同,生产同一种商品所耗费的劳动也不一样。但是,同种商品在市场上只能按同一价格出售。这样一来,生产条件好的生产者就会生意兴旺,发财致富;生产条件差的生产者就会生意萧条,甚至亏本破产。那些富裕的手工业者,便突破行会的束缚,扩大自己的作坊店铺,雇佣更多的帮工、学徒,生产更多的产品。他们本人则逐渐脱离劳动,变成资本家,帮工、学徒和破产了的手工业者则成了雇佣工人。封建社会的行东和帮工、学徒之间的师徒关系逐渐变成了资本主义的雇佣关系。可见,资本主义生产关系的萌芽是在简单商品生产者分化的基础上产生的。

在资本主义生产关系萌芽的过程中,商业资本起了很大的促进作用。商业资本使愈来愈多的产品转化为商品,发展了商品生产和商品流通,促进了市场的扩大和自然经济的瓦解,促使小生产者大量分化和货币集中在少数人手中。起初,商人只是小商品生产者交换产品的中介;随后,成为定期收购商品的包买商;接着,他们利用小生产者的经济困难,贷给现金和原料,而以低价收购其产品;最后,商人直接把原料和生产工具分发给小生产者,让他们按照自己规定的日期、规格、数量和质量生产商品,付给一定的报酬。此时,小生产者就完全丧失了独立的地位。正如列宁所指出的:“手工业者成了在自己家中为资本家工作的雇佣工

人，包买主的商业资本在这里就变成了工业资本。”^①

综上所述，最初的资本主义关系是通过两条途径在手工业生产中逐渐产生的：一是在行业内部小生产者分化过程中产生了资本家和雇佣工人；二是商业资本侵入手工业，控制和剥削小生产者，一些商人、包买主变为工业资本家。

（二）资本原始积累加速了资本主义生产关系的形成

资本主义生产关系的产生，在经济上必须具备两个基本条件：第一，具备大量的有人身自由但失去任何生产资料的无产者；第二，少数人手中积累起大量的为组织资本主义生产所需要的货币财富。如前所述，资本主义生产关系是从封建社会解体的过程中逐渐生长起来的。然而，这种从封建制度中产生资本主义生产关系幼芽的演进过程，是极其缓慢的。“这种方法的蜗牛爬行的进度，无论如何也不能适应 15 世纪末各种大发现所造成的新的世界市场的贸易需求。”^②于是，新兴的资产阶级和资产阶级化的封建贵族便借助于暴力手段来加速这两个条件的形成。由于这一历史过程发生在资本主义生产方式确立以前，所以称它为资本的原始积累。资本原始积累的实质就是资产阶级凭借暴力手段，迫使劳动者和他所有的生产资料相分离，以形成大批自由的劳动力，并把大量的生产资料和货币资本集中到少数资本家手中。

新兴资产阶级用暴力剥夺农民的土地，使农民变为无产者。其中，最为典型的是英国的羊吃人的“圈地运动”。15 世纪末，由于毛纺织业的兴起，对羊毛的需求量迅速增加，羊毛价格大幅上涨，养羊业成为厚利可图的事业。新兴的资产阶级为了扩大牧场，便使用暴力拆毁、焚烧农民的房屋，把他们赶走，将其土地围圈起来，强行占为己有。大批失去土地的农民，被迫背井离乡，到处

① 《列宁全集》第 3 卷，人民出版社 1959 年版，第 328～329 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 23 卷，人民出版社 1972 年版，第 818 页。

流浪。英国政府起初干预圈地，保护小农，但当法令也无法禁止大规模的圈地运动时，英国政府又转向资产阶级，公开颁布圈地法令，为大规模剥夺农民土地提供法律保障。18世纪，国会一共通过了2500多件圈地法案，经国会批准圈占的土地达500多万英亩。与此同时，国家还颁布了一系列血腥法律，用鞭笞、监禁、镣铐、割耳，甚至处死等残酷手段，迫使那些因失去土地而四处流浪的农民去工厂做工，接受工厂纪律。如1503年英王亨利八世执政时的法律规定，允许年老和无劳动能力的人行乞，但对于身强力壮的流浪汉，则施以残酷的鞭打和监禁。然后要他们发誓回到原籍或最近三年所居住的地方去“从事劳动”。后来，又增加了一些更加残酷的条文：如果在流浪时第二次被捕，就再受鞭打，并被割去半只耳朵；如果第三次被捕，就要被当作重罪犯和社会的敌人处死。根据这些法律，仅亨利八世执政时期，就有7.2万人被处以死刑。自耕农的消灭，为资本主义生产提供了大批的自由劳动力。在所有的资本主义国家，最初进入资本主义企业的无产者，除少数贫困破产的手工业者和帮工、学徒外，绝大部分都是来自丧失了土地的农民。马克思曾指出，剥夺农民的土地，是资本原始积累的基础。

新兴资产阶级用暴力进行殖民掠夺，积累大量的货币财富。1492年西班牙人哥伦布发现新大陆，1497~1498年葡萄牙航海家达·伽马开辟了到印度的新航线。由此开始，西班牙、葡萄牙、荷兰、英国、法国等国家先后走上了殖民掠夺的道路，在人类历史上写下了最黑暗的一页。新兴的资产阶级远涉重洋，通过征服殖民地、残杀土著居民、搜刮黄金和财物、贩卖奴隶、进行掠夺性的殖民贸易、发动战争索取赔款等办法，积累了大量的、建立资本主义生产所必需的货币资本。如从16世纪到18世纪，西班牙殖民者从美洲掠走黄金250万公斤，白银1亿公斤。葡萄牙殖民者从巴西至少劫去9亿美元的黄金和金刚石。另据估计，其间被

欧洲人贩卖到美洲去的黑奴达 1500 万人之多。由于在捕捉奴隶时的血腥屠杀和运送途中的残酷虐待，每运到美洲一个奴隶，在非洲和公海上就留下了五具黑人尸体，非洲因此损失人口近 1 亿。马克思指出：“美洲的发现、绕过非洲的航行，给新兴的资产阶级开辟了新的活动场所。东印度和中国的市场、美洲的殖民化、对殖民地的贸易、交换手段和一般的商品的增加，使商业、航海业和工业空前高涨，因而使正在崩溃的封建社会内部的革命因素迅速发展。”^①

以上事实充分说明，资产阶级的发家史，既不是“田园诗”般的，也并非“牧歌式”的，而是“用血和火的文字载入人类编年史的”。资本主义产生的历史，是国内外人民被掠夺、被压迫、被奴役、被屠杀的历史。马克思一针见血地提出：“资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。”^②

二、工业革命与社会生产力的巨大发展

新大陆的发现和资本原始积累过程的开展，使西欧国家的封建关系日益解体，资本主义的生产关系迅速成长起来。这样，从 16 世纪末到 18 世纪中叶，从世界经济发展史来看，便进入了资本主义工场手工业时期。工场手工业有三个特征：就技术和生产力状况来说，是以手工工具进行生产的；在生产关系上，许多工人受雇于资本家，受同一资本家的控制、剥削；在生产组织上，实行分工协作。这种以手工操作为基础的生产方式，不能根本改造全部社会生产，不足以构成新的生产方式的物质基础。因此，资产阶级面临的迫切任务是尽快建立资本主义的物质技术基础，即机器大工业。

① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1972 年版，第 252 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 23 卷，人民出版社 1972 年版，第 829 页。

18 世纪，建立机器大工业的条件逐渐成熟。第一，工场手工业的长期发展，生产分工日益细密，劳动工具日趋专业化，为机器大工业准备了物质技术条件；第二，长期的资本原始积累，为建立资本主义大工业提供了所必需的大批自由劳动者和巨额货币资本；第三，资产阶级革命的胜利则扫除了束缚资本主义发展的障碍，为机器大工业的建立创造了政治前提。第四，新的地理大发现空前扩大了世界市场。以手工劳动为基础的工场手工业远远不能适应和满足这种日益扩大的市场的需要，要求在生产上进行技术革新，建立机器大工业。于是，工业革命的时代到来了。

工业革命，亦称产业革命，是指以资本主义机器大工业代替工场手工业的革命。英国原始资本积累比较充分，资产阶级政权建立较早，工业革命便在英国率先发生。18 世纪 60 年代，织工兼工匠哈格里夫斯发明了珍妮机，这是第一个从工具发展为机器的重大发明，被看作是英国工业革命的开端。18 世纪 80 年代，英国格拉斯哥大学教具制造员瓦特发明了蒸汽机，从 1785 年起运用于纺织工业。蒸汽机的运用，是人类生产技术上的一大飞跃。以蒸汽机作动力，既不受地点、条件的限制，又能普遍应用于各种工艺上，因此，人们把蒸汽机的发明和利用看作是这次工业革命的代表，并有“蒸汽时代”之称。工业革命从棉纺织业开始，逐步发展到采掘、冶金、机器制造、运输等部门，到 19 世纪 30 年代末，在英国的基本工业部门中，以机器为主体的工厂制度占据了显著优势，产业革命基本完成，历时 70 余年。19 世纪初，当英国工业革命接近尾声时，美国与法国的工业革命则刚刚开始。但是，它们先后只用了五六十年的时间就完成了工业革命。德国 19 世纪 30 年代开始工业革命，仅用了 40 年便完成了。日本在 19 世纪 60 年代才开始工业革命，但用的时间最少，仅 30 年左右便完成了。显然，工业革命发生较早的国家，往往为后来者提供了技术成就和管理经验，这在一定程度上缩短了后来者的工业革命进程。

工业革命首先是生产技术的巨大革命，它促进了资本主义生产力的迅速发展。以往的生产方式的技术基础本质是保守的，生产中使用的生产工具往往长期固定不变，各个行业中经验的积累和技术的成就，会作为秘密世代代传下去。大工业打破了这种情况，它以自然力代替了人力，以自然科学的知识应用于生产代替了仅仅凭经验所形成的成规。大工业使人们摆脱了生理器官的限制，其科学原理把杂乱的、分散的、保守的社会生产过程，分解为科学的、自觉按计划的和为取得预期有用效果而进行的系统分工。机器生产方法本身是不断革命的，特别是当机器本身也用机器来生产时，资本主义生产方式就获得一种张力，一种突然地跳跃式地扩张的能力。18世纪60年代以来，随着产业革命的开展，大机器生产代替手工操作，蒸汽和电力被广泛应用，尤其是机器制造业的出现，改变了整个工业生产的面貌，使机械化生产遍及一切工业部门，社会生产力由工场手工业时代的迟缓发展变成了狂飙猛进的时期。恩格斯指出：“自从蒸汽和新的工具机把旧的工场手工业变成大工业以后，在资产阶级领导下造成的生产力，就以前所未闻的速度和前所未闻的规模发展起来了。”^①

从18世纪60年代英国开始工业革命，到19世纪70年代西方发达国家先后完成产业革命，大约花费了一百年。这一百年是资产阶级凯歌行进的时期，资本主义创造了空前巨大的生产力。首先，资本主义工业突飞猛进。以英国为例，18世纪末，英国也像其他国家一样，工业很少且不发达，城市很小，人口稀疏且多半是农业人口。到1870年，则已经是工厂林立。巨大的工业城市纷纷兴起，全国有三分之二的人口从事工商业。英国的煤产量在1800年还只有1180万吨，到1870年超过1亿吨。生铁产量在1800年只有16万吨，到1870年达到近600万吨。法国和德国在

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第308页。

工业革命后期的 50~60 年代增长速度极快。法国在 20 年间工业产值增长了两倍，国民收入增加了一倍。德国的工业在 20 年里大约翻了两番。其次，工业革命又给了农业以深刻的影响。19 世纪初，在英国、荷兰和其他先进国家，农业中各种主要作业还都靠手工劳动。自 19 世纪 30 年代起，农业中开始采用机器和化肥，即开始了一系列农业技术的革新：修建巨大规模的排水工程；培育牲畜优良品种，采用圈养牲畜和人工种植饲料作物的新方法；增加施肥，更多地使用矿物肥料；改良农具，采用蒸汽机以及其他各种新式工作机，采用四轮制耕作法等。农业生产力有了显著提高，实际效益也有了迅速的增加。再次，工业生产中的技术革命又引起了交通运输业的技术革命。火车和铁路出现了，替代了马车和马车大道，靠风力漂行的帆船发展为远洋汽轮，运输效率飞速提高。蒸汽机完成了内河和陆上交通的革命，交通运输的改善，加快了贸易流转，促进了生产和国际分工的进一步发展，成为推动整个生产力发展的一个重要因素。早在 1848 年马克思就指出：自然力的征服，机器的采用，化学在工业和农业中的应用，轮船的行驶，铁路的通行，电报的使用，整个整个大陆的开垦，河川的通航，仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口，“资产阶级在它的不到一百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”^①。

三、资本主义生产方式的确立

资本主义制度是建立在资本家占有生产资料并剥削雇佣劳动基础上的社会制度。作为资本主义生产力和生产关系的统一，资本主义生产方式的基本特征就是生产资料的资本家占有制和雇佣劳动制度。尽管 14~15 世纪在地中海沿岸若干城市就出现了手工

^① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1972 年版，第 256 页。