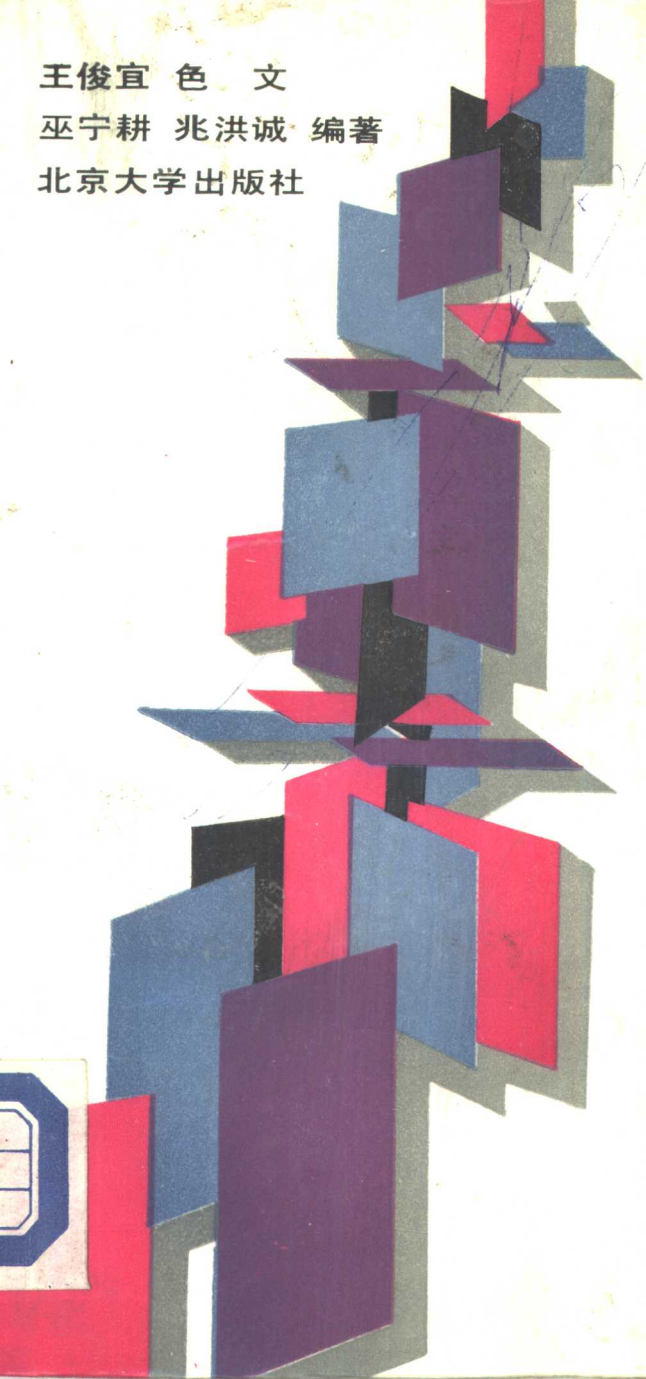


王俊宜 色 文
巫宁耕 兆洪诚 编著
北京大学出版社

现代资本主义经济



现代资本主义经济

~~王俊章 丁色光~~

~~巫宁坤 兆洪斌~~ 编著

北京大学出版社

内 容 提 要

本书分析了现代资本主义经济的新特点、新情况，阐述了现代资本主义在世界政治经济中的各种基本关系，评述了战后资本主义经济发展中的问题。本书资料新，内容充实，条理清楚，可供大专院校师生、理论工作者学习参考。

现代资本主义经济

王俊宜 等著

责任编辑：陈义

*

北京大学出版社出版

（北京大学校内）

保定市清苑利华装印厂装印

新华书店北京发行所发行，各地新华书店经售

*

287×1092毫米 32开本 13.75印张 350千字

1989年9月第一版 1991年4月第二次印刷

印数：3,401—5,600册

ISBN 7-301-00823-8/F·013

定价：3.45元

目 录

| | |
|---|---------|
| 绪 论 | (1) |
| 第一节 新科技革命及其兴起的原因 | (3) |
| 第二节 社会生产力的巨大发展和产业结构的变化 | (9) |
| 第三节 新科技革命对资本主义生产关系的影响 | (28) |
| 第一章 私人垄断资本的发展 | (35) |
| 第一节 生产集中的趋势 | (35) |
| 第二节 中小企业是一支不可忽视的重要力量 | (49) |
| 第三节 私人资本所有权的形式和性质 | (66) |
| 第二章 金融资本对经济和政治的统治 | (83) |
| 第一节 银行业的新发展 | (83) |
| 第二节 金融资本的发展 | (92) |
| 第三节 金融资本集团对经济和政治的统治 | (102) |
| 第三章 国家垄断资本主义 | (114) |
| 第一节 国家垄断资本主义发展的客观必然性 | (114) |
| 第二节 国家垄断资本和国家所有制企业 | (125) |
| 第三节 国家干预和调节经济的主要形式 | (136) |
| 第四节 国家垄断资本主义的历史作用 | (156) |
| 第四章 资本国际化发展到新的阶段 | (173) |
| 第一节 资本国际化的程度日益提高是资本主义发展的必然 | (174) |

| | | |
|------------|----------------------------------|----------------|
| 第二节 | 现代资本主义国家对外贸易的发展····· | (181) |
| 第三节 | 资本主义世界国际资本流动的新特点····· | (194) |
| 第四节 | 跨国公司的广泛发展····· | (212) |
| 第五章 | 欧洲经济共同体的建立和发展····· | (228) |
| 第一节 | 欧洲经济共同体的性质及其形成和扩大的原因····· | (228) |
| 第二节 | 欧洲经济共同体经济、政治一体化的内容····· | (243) |
| 第三节 | 欧洲经济共同体一体化的成就和存在的问题····· | (259) |
| 第六章 | 现代资本主义国家的无产阶级····· | (271) |
| 第一节 | 技术革命和无产阶级结构的变化····· | (271) |
| 第二节 | 工人阶级的生活状况····· | (287) |
| 第三节 | 资本主义国家的社会福利制度····· | (301) |
| 第七章 | 发展中国家和发达资本主义国家的矛盾和斗争····· | (314) |
| 第一节 | 战后西方发达国家对发展中国家的政策变化····· | (314) |
| 第二节 | 西方发达国家的经济殖民主义及其后果····· | (321) |
| 第三节 | 发展中国家发展民族经济、争取经济自主的斗争····· | (336) |
| 第四节 | 反对帝国主义新殖民主义是长期的历史任务····· | (345) |
| 第八章 | 发达资本主义国家之间的矛盾和斗争····· | (358) |
| 第一节 | 战后发达资本主义国家不平衡发展的特点····· | (359) |
| 第二节 | 战后发达资本主义国家经济发展不平衡 | |

| | | |
|------------|---------------------------|----------------|
| | 的主要原因..... | (373) |
| 第三节 | 当前发达资本主义国家之间的矛盾及其趋势..... | (383) |
| 第九章 | 资本主义世界经济的发展趋势..... | (397) |
| 第一节 | 战后资本主义世界经济增长与停滞的交替..... | (398) |
| 第二节 | 当前资本主义世界经济发展的特点..... | (418) |
| 第三节 | 资本主义世界经济的长期发展趋势..... | (429) |

绪 论

马克思说：“虽然在14和15世纪，在地中海沿岸的某些城市已经稀疏地出现了资本主义生产的最初萌芽，但是资本主义时代是从16世纪才开始的。”^①自16世纪以来，资本主义在其300多年的历史进程中，经历了两个阶段，即自由竞争阶段和垄断阶段。16世纪至19世纪70年代是资本主义自由竞争时期。19世纪70年代自由竞争达到顶点，开始向垄断阶段过渡。19世纪末20世纪初，垄断在社会经济生活中处于统治地位，资本主义进入垄断阶段。列宁说：“对于欧洲，可以相当精确地确定新资本主义最终代替旧资本主义的时间，那是在20世纪初。”^②

资本主义发展的两个阶段，自由竞争阶段和垄断阶段既有联系，又有区别。从联系方面来看，垄断阶段是自由竞争资本主义的直接继续和发展。因为，垄断没有改变生产资料资本主义私人占有的性质，也没有改变资本主义社会的基本矛盾。垄断阶段不是一个独立的社会形态，只是资本主义发展的一个阶段。

然而，垄断阶段和自由竞争阶段又存在着差别。这种差别最明显地表现在垄断阶段具有不同于自由竞争阶段的五大基本

^① 马克思：《资本论》。《马克思恩格斯全集》第23卷，第784页。

^② 列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》。《列宁选集》第2卷，第743页。

特征。第一个特征是垄断。所谓垄断就是大资本通过订立协议、组成联合或联盟控制生产和市场。垄断是自由竞争的直接对立面，但是垄断不能消除竞争，垄断和竞争同时并存。第二个特征是金融资本在经济上和政治上实行统治。自由竞争时期占统治地位的是工业资本，而垄断阶段占统治地位的是金融资本。金融资本是在垄断的基础上，工业资本和银行资本溶合或混合生长的一种资本。第三个特征是资本输出。自由竞争资本主义的特征是商品输出，垄断资本主义的特征是资本输出。资本输出是资本主义国家的政府或企业为了获取高额利润或利息对国外进行投资或贷款。正是由于垄断的形成国内有利投资场所不够了，出现大量“过剩资本”输往国外。第四个特征是国际垄断同盟的形成。国际垄断同盟是各国垄断资本在争夺世界市场和投资场所的斗争中，为了瓜分世界市场，分配投资场所达成国际性的协定，组成国际性的同盟或联合。它的形成标志着生产和资本的集中发展到一个比过去更高的阶段。第五个特征是最大的资本主义国家已把世界全部领土分割完毕，进行着重重新分割世界的斗争。

第二次世界大战后，尽管资本主义社会仍然处于垄断阶段，是垄断阶段的继续和发展。但是世界经济和政治形势发生了深刻的变化，现代资本主义社会的经济关系呈现出许多新的现象和特点，主要表现为：生产和资本进一步集中的同时，中小企业蓬勃发展；私人垄断资本统治加强的同时，国家垄断资本主义空前发展，并在社会经济生活中占统治地位；商品资本和货币资本国际化深入发展的同时，生产资本越出了国界，资本国际化发展到一个新的水平；在私人国际垄断同盟依然存在的同时，出现了以国家名义组成的国际垄断同盟，它们在国际经济和政治关系中具有特别重要的地位。战后，资本主义社会

的基本矛盾和各种矛盾表现出时而缓和，时而尖锐，但是总的趋势是更加加深。这种矛盾的发展使资本主义的经济危机、货币金融危机，以及各种矛盾和冲突日益加深和激化。

现代资本主义社会经济关系中所呈现出的各种新的现象和特点，归根到底是由生产力的发展所引起的。战后40多年来，科学技术经历了一场规模巨大，影响深远的革命。新科技革命促进了生产力的巨大发展，它正在改变着物质生产领域的面貌，并促使资本主义各国产业结构发生了深刻的变化。而生产力的发展对资本主义的生产关系产生了重大的影响。

第一节 新科技革命及其兴起的原因

一、新科技革命的蓬勃发展

战后，以电子技术为核心的新科技革命，在世界范围内蓬勃发展。这场革命发展的速度之快，规模之大，影响之深远，是以往任何历史时期无与伦比的。

早在40—60年代，在基础科学方面，高能物理学、分子生物学等方面的重大突破，是人们对自然规律认识上的飞跃。40年代末，人们认识到原子是由电子、质子和中子组成的，物理学家把这三种粒子和光子称为基本粒子，从而形成基本粒子物理学，又称为高能物理学。随着科学实验技术的提高，人们所发现的基本粒子已从4种发展到300多种。高能物理学的诞生和发展，把物理学推进到一个新的、更高的水平。

战后，在科学基础理论方面具有重大意义的突破，是分子生物学的诞生。1953年DNA双螺旋结构分子模型的建立，标

志着分子生物学的诞生。自此，生物学的研究，思想活跃，硕果累累，人们破译了遗传密码，懂得了如何调节和控制基因，以及重组DNA从而出现基因工程。分子生物学打开了“生命之谜”的大门，它具有划时代的意义。

正是由于科学的发展，推动了技术革命，出现了一系列新技术，如：电子技术、航天技术、新型材料合成技术、激光技术、生物工艺技术、遥感技术等。这些新技术发展的速度是令人瞩目的。

首先，电子技术更新换代极为迅速，并以极快的速度运用于经济和社会生活的各个领域，对人类的生产和生活发生着极为重要的影响。1946年美国制成第一台电子计算机“埃尼卡”，占地面积140平方米，两层楼高，30多吨重，由18000个真空管组成，运算速度每秒5000次，1959年制成晶体管电子计算机，这是第二代，每秒运算速度几十万次。1964年，美国IBM360系列研制成功，它是集成电路电子计算机，是计算机的第三代，运算速度千万次。80年代出现第四代超大规模集成电路电子计算机，即微型电子计算机和巨型机，运算速度每秒2.5亿万次。40年来，计算机更换了4代，第四代计算机比第一代，体积缩小了3万倍，成本下降了1万多倍，性能提高了100万倍。正是由于电子计算机迅速向小型化、省能、高性能、操作简便、价格低廉等方面发展，它有如破竹之势向经济和社会生活的各个领域渗透。微型处理器和微型电子计算机从安装在航天飞机上，直至安装在手表和儿童玩具上。世界上还没有一种科学技术得到如此迅速的发展和这样广泛的运用。

战后，航天技术的发展也极为迅速。1957年3月苏联发射洲际导弹成功，10月第一颗人造卫星上天，从此人类开始进入空间时代。航天技术已由发射各种人造卫星、行星探测器、载

人飞船、空间站，发展到发射往返于地面和空间站的航天飞机。苏联宇航员创造了连续飞行326天的最长记录，并能将宇航员从一个太空站调到另一个太空站。1981年美国航天飞机“哥伦比亚号”经过54个半小时的飞行，绕地球36周后安全返回地面，它标志着空间技术进入一个新的阶段。

新型材料合成技术方面，战后高分子合成材料不仅产量几十倍、上百倍地增加，新产品层出不穷，性能也得到不断地改进。70年代以来，出现了各种新型复合材料，如新型陶瓷和碳纤维等。这些新型复合材料具有许多独特的优点，就拿新型陶瓷来说吧，有的品种具有比金属更好的力学性质；有的具有比玻璃更好的光学性能；有的热膨胀系数很小，有的导热系数很高；有的具有解电性能，有的则是良好的电导体等等。近年来，超导材料的实验也取得了重大的进展。

激光技术方面，1960年美国制成第一台红宝石激光器，自此以后，激光理论、技术、器件的研制和应用发展极为迅速。1970年，美国康宁公司研制光纤成功，同年半导体激光器问世，从此开始激光通讯的时代。10多年来，光纤已从第一代短波长多模光纤，发展到第二代长波多模光纤，第三代单模光纤。激光武器的研制进展也十分迅速，1971年，美国凯特兰空军基地首次试验激光武器成功，1973年，该基地用激光武器击落时速300公里的飞行靶机。1983年，美国安装在707客机上的激光武器，使一架海盗式战斗轰炸机向它发射的5枚响尾蛇导弹失灵。

生物工艺技术，包括遗传工程、酶工程、细胞工程等三个方面。70年代以来，遗传工程的建立和发展，引起了各国科学家的极大重视。它采用类似工程设计的方法，重新裁减和组合遗传基因，培养出新的生物。人类可以根据需要定向培养动

物、植物和微生物良种。它的发展对人类生产，特别是农业生产具有特别重要的意义。

总之，40年来，科学技术的各个领域都发生了深刻的变化，只要看看这一时期出现的新产品和新事物，如：彩色电视机、录相机、录音机、微波炉、卫星通讯、计算机、自动售货机、机器人、电子表、电子游戏机、月面行走、空间实验站、心脏移植、试管婴儿，等等，就可以感受到科学技术的发展日新月异，硕果累累。

近代科学的诞生和发展，开辟了新的生产领域，促使一系列新型工业的产生。原子核物理学导致原子能工业的建立和发展；高分子化学导致高分子合成化学工业的产生和发展；电子学、量子力学和光谱学导致激光技术，以及光通讯事业的建立和发展。总之，当代任何一项新的技术的出现不再是单纯经验的结晶，而是基础科学综合性研究的结果。与此同时，生产部门往往也成为基础科学和新技术研究、试验和应用的基地，因此，科学——技术——生产日益紧密地结合在一起。新科技革命的蓬勃发展，促进了生产力的巨大飞跃，并引起了产生结构发生战略性的转变，迎来了新的产业革命。

二、新科技革命蓬勃发展的原因

战后，科学技术革命涉及的领域极为广泛，几乎引起各个领域发生深刻的变化，并且其发展速度超过了以往历史上任何时期。据英国科学家詹姆斯·马丁推测，人类的科学知识在19世纪，每50年增加1倍；20世纪中叶，每10年增加1倍；70年代以来，每5年增加1倍。现代物理学中90%的知识是1950年以后所发展的。人类所认识的化合物，1880年只有1200多种，1950年为100多万种，现在已有400多万种。可见，科学技术在加速发

展。正如恩格斯所说：科学的发展则同前一代人遗留下的知识力量成正比例，因此，在最普通的情况下也是按几何级数发展的。科学技术之所以呈现出加速发展的趋势，这是因为：

第一，科学技术的发展具有历史的继承性。科学是人类社会整个历史时期内所积累起来的知识的结晶，每一代人都是在继承前人所获得的科学成果的基础上，并在自己的科学研究和实践中有所发展，有所前进的。没有19世纪的普通物理学，也就没有20世纪初的原子能物理学，也没有40年代的原子核物理学，当然也不可能有今天的基本粒子物理学。牛顿曾经说，他之所以比前人看得远些，只是因为他是站在科学前辈们的肩膀上的。爱因斯坦也不例外，他的相对论也是在牛顿力学和以往物理学的理论基础上前进的。人类科学技术发展的这种连续性，决定了人类总是越来越深入地了解自然的奥秘，越来越深入地、准确地把握自然规律。20世纪以来，由于科学技术的发展，使人们的“视野”，在宏观和微观上都扩大了10万倍以上。在宏观方面，人们的眼界从直径10万光年的银河系，扩大到200亿光年的大宇宙；在微观方面，人们的洞察力从大于 10^{-10} 米的原子集团，深入到小于 10^{-15} 米的基本粒子内部。

第二，生产实践是科学技术发展的源泉，生产的迅速发展，推动着科学技术的迅速发展。其一，现代化的生产实践为科学技术的发展提供强大的动力。恩格斯说：社会一旦有技术上的需要，则这种需要就会比10所大学更能把科学推向前进。当今，现代化的生产在日新月异地发展，生产上对新技术的需要，每天都在发展，它是推动科学技术迅速发展的巨大动力。其二，随着现代化工业的发展，为规模巨大的科学实验提供了日益先进的仪器设备。例如，加速器的迅速发展，从直径不足1米发展到2.2公里，从而将加速器的能量提高了6个数量级，加

速器的品种多达20多种，它促进了基本粒子物理学的迅速发展。特别是电子计算机在科学研究中的应用，大大延长了人类的思维器官。它为科学技术的加速发展提供了物质基础。其三，随着生产的发展，物质财富愈来愈丰富，科研经费日益增加，雄厚的科研资金为科学技术的迅速发展提供了物质条件。同时，生产的发展推动了教育的发展，科技人员极大的增加，1895年，全世界科学研究人员约5万人，现在已超过300万。

第三，科学技术研究社会化的程度日益提高。20世纪以前，科学研究工作都是分散的个人活动，而20世纪以来，科技研究活动的规模愈来愈大，从企业规模发展到国家规模，甚至国际规模。例如，贝尔电话电报公司建立的“贝尔实验室”雇佣人员22500人，有博士学位的3000人，其中诺贝尔奖金获得者7人，每年经费16亿美元。又如，西欧各国共同建立的“欧洲核研究中心”，它在日内瓦的实验室的质子同步加速器直径为2.2公里，跨越瑞士和法国两国国界。科学研究社会化程度的提高，使科研中的专业协作大大发展，并成为大规模的多学科的综合性研究，极大地加速了新科技的发展。

第四，资本主义各国的竞争和美苏争夺军事优势的斗争日益加剧，推动了科技的发展。战后，由于政治、经济发展不平衡规律的作用，资本主义各国争夺国际市场的领先地位的斗争愈演愈烈。今天，在国际市场上的领先地位，不仅决定着一些大垄断企业获利的多少，企业的生死存亡，而且决定着—个国家的就业状况，国际收支，经济的发展，以及政治上的强权地位。然而，在国际市场上的领先地位又主要取决于在新技术领域中的领先地位，这是因为，在构成—家垄断企业，—个国家的实力的各种因素中，科学技术的因素在各种因素中所占的比重超过了历史上任何一个时期。因此，只有不断地发展新技

术，才能获得长期的战略优势。正是，争夺新技术领域中的优势地位，促使各个国家，各垄断企业集中大批的人力、物力、财力投入科学技术的研究和开发，从而加快了新技术的发展。

美苏之间争夺军事优势的斗争日益加紧进行。1957年3月，苏联发射了洲际导弹，同年10月人造卫星发射成功，引起了美国的极大惊恐，自此，美国政府全力支持“宇宙神”和“大力神”洲际导弹的研制，并给予特殊优惠。1957年12月“宇宙神”和1959年“大力神”先后发射成功。从此，两家在争夺航天技术上的优势的斗争日益激烈，从而促进了航天技术及其它军事技术的迅速发展。今天美国又推出“星球大战”计划，西欧也推出“尤里卡”计划，苏联在这方面也不会示弱，军事实力的竞争正在加紧进行。

第五，战后，国家垄断资本主义有了巨大的发展，各国政府控制了相当大的经济实力，可以动员巨额的财政资金，以及全国的技术力量发展尖端科学技术。例如，日本政府实行了7个大规模的计算机发展计划，进行了大量的投资，3个计划已取得了成功，其余4个正在进行。美国的航天技术的发展，全部是由政府支付的，没有国家垄断资本主义的发展，要发展这样庞大的航天计划是不可想象的。

第二节 社会生产力的巨大发展和产业结构的变化

一、新科技革命促进了社会生产力的巨大发展

新科技革命对世界经济产生了巨大的影响，它促进了生产

力的巨大飞跃，使生产力发展到一个新的水平。

(一) 新科技革命引起了生产工具和劳动方式的变革。

生产工具在生产力的发展中起着十分重要的作用，生产力发展水平的高低是以生产工具的状况来衡量的。马克思在分析第一次产业革命时，强调作为产业革命起点的是工具机。工具机的出现标志着生产工具发生质的变化。以往的工具是人手的工具，而工具机是机械的工具，机械的工具在使用上不受劳动者生理器官的限制，并为使用蒸汽动力和其它动力的运用提供了可能性。工具机和蒸汽机的结合，改变了几千年来人类手工劳动的方式，从而将劳动生产率提高几十倍，甚至几百倍。亚当·斯密在他的著作中指出，在18世纪下半时，10个男工在一起工作，一天生产4.8万根针，而到19世纪中期，一个女工开动4台机器一天生产60万根针，劳动生产率提高了120倍。

70年代以来，微型处理器和微型计算机的迅速发展，以及在生产中的广泛运用，引起了生产工具发生新的质的变化。马克思指出，机器是由三个部分组成的，即发动机、传动机和工具机。机器的这三部分，在300年的生产实践中得到不断的改进，特别是第二次世界大战后，机器朝着精密化、高速化、大型化、自动化的方向发展。但是，这一切并未引起机器的质变。可是，微型处理器、微型计算机被安置在机器中，使机器增加了第4部分，即控制机。这就使机器增加了指挥系统，使机器除了具有“4肢”以外，多了“大脑”。以往的机器必须由人脑来指挥和控制，而电子化机械，则由电脑来操纵和控制。于是，电子化机器完全不受劳动者生理器官的限制。它可以昼夜24小时不停地工作，可以同时在这几十个，甚至上百个点上作业。它可以在高温、有毒、危险的环境里工作。它的使用不仅大大提高了劳动生产率，而且极大地提高了产品质

量。

目前，资本主义各国微型电子计算机在生产中的使用，正朝着4“C”化的方向发展。所谓4“C”就是：1.用电子计算机辅助设计和绘图，即CAD。首先利用数据库和计算机预测市场上的需求，并根据需求的变化自动设计出不同的花色和品种，从而实现从商品信息到设计图样的自动控制，大大提高了设计的质量和效率。例如，人工刻制1千位的集成电路图版需要6个月，而用CAD刻制16千位的集成电路图版只需要几个小时，效率提高了几千倍。2.用机器人或柔性生产系统实现生产自动化，即CAM。所谓柔性生产系统就是机器人之间的毛料传送，送料装置等生产过程中的各个环节，都有机地结合为自动化的生产体系。1983年，美国通用汽车公司安装了第一套柔性生产系统，原先70个熟练工人16天完成的一个批量，现在由这套系统一天生产出来。3.用电子计算机辅助工程，即CAE。4.用电子计算机检验产品质量，即CAT。4“C”的实现，也就是以产品设计，生产加工，一直到产品检验和包装，全过程由计算机自动控制。它将使生产过程全面改观，并从根本上改变人类的劳动方式。劳动者将从不断重复同一机械动作，服从机器运转的劳动过程中解放出来。

微型计算机出现的重要意义，还在于它具有“带动性”，或称之为“渗透性”，有人把电脑比喻为“螺丝钉”，就是说它将会和螺丝钉一样，用途极为广泛，渗透到经济的各个领域，甚至渗透到社会生活的各个方面。它带动着各种生产工具和用具的技术改造。它的发展和广泛运用将会改变整个社会的面貌。

马克思认为，生产工具的状况不仅是生产力发展水平的尺度，而且是划分社会经济时期的标志。他说：“各个经济时代