



中国社会科学院文库·国际问题研究系列
The Selected Works of CASS · International Studies

当代资本主义论

A Study on Contemporary Capitalism

— 李琰 / 主编 —

 社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



中国社会科学院文库·国际问题研究系列
The Selected Works of CASS · International Studies

当代资本主义论

A Study on Contemporary Capitalism

李 琮 主编



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



中国社会科学院文库·国际问题研究系列

当代资本主义论

主 编 / 李 琮

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 编译中心 (010) 85117871

电子信箱 / bianyibu@ssap.cn

项目经理 / 许春山

责任编辑 / 宋培军 张秋霞

责任校对 / 蔺鸿毅 宋培杰

责任印制 / 盖永东

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

排 版 / 北京金若龙文化公司

印 刷 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16 开

印 张 / 37

字 数 / 591 千字

版 次 / 2007 年 4 月第 2 版

印 次 / 2007 年 4 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 80230 - 407 - 9/D · 087

定 价 / 79.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

导 言

我国人民正致力于建设有中国特色的社会主义，加速我国的经济改革与对外开放。加强与世界经济体系的联系，参与国际分工与竞争，已成为我们面对和必须解决的重大课题。目前整个世界，发达资本主义国家仍居于主导地位。无论在世界政治格局之中，还是在经济实力方面，当代资本主义都占有绝对的优势。我们正是在这样的国际环境下从事社会主义建设事业的。环境迫使我们必须对当代资本主义作透彻的分析，有充分的了解。

不仅如此。社会主义并不是凭空出现和发展的。它是在人类社会取得的一切成就的基础上开始自己的征途的。这一切成就当然主要应当是当代资本主义所取得的成就，包括它失败的教训和成功的经验。因为它也是集历史之大成，在过去人类社会发展的基础上才取得自己的成就的。只有研究了当代资本主义的成败得失，取利舍弊，我们才有可能建设起比资本主义更加优越的社会主义制度，这应该是不言而喻的。那种把资本主义视为是万恶的，它的一切都是坏透了的观点，虽然曾相当流行，但却是极其片面的，必须坚决摒弃。离开了资本主义提供的基础和条件，离开了继承和发展资本主义一切有益的东西，也就不会有社会主义，这才是符合历史唯物主义和辩证唯物主义的正确观点。

马克思主义的经典作家为我们研究当代资本主义提供了良好的基础。马克思对资本主义制度的研究与分析是非常透彻和深刻的。他对资本主义的历史功绩和取得的成就给予了充分的肯定。他对资本主义制度的本质和发展规

律所作的结论在今天仍然是适用的。但马克思一直生活在自由资本主义时代，他对垄断资本主义虽也有许多天才的预见，却毕竟没有亲身经历过。列宁在马克思研究的基础上写出了辉煌的“帝国主义论”，并领导无产阶级对资本主义制度发动了第一次成功的冲击。可惜的是，列宁也仅仅生活在垄断资本主义刚刚发展的时期。这时的资本主义正经历着危机和战争的折磨。这使他对垄断资本主义的研究既有精辟之处，却也难免有某些偏颇的地方。列宁逝世后又有半个多世纪过去了。在这几十年中，资本主义既度过了30年代大危机和第二次世界大战的艰难年代，也迎来了二战后进一步高度发展的得意岁月。当今的资本主义虽然显现出了不少的矛盾与困难，却仍然在继续发展着，具有着相当的生命力。二战后资本主义社会生产力的发展甚至比过去更快。这种情况，与马克思所说的资本主义的丧钟已经敲响，或者列宁所说的资本主义已是垂死的资本主义，这样一些结论并不完全一致。社会的发展是生动、多彩和富于变化的。我们不能要求经典作家对他们身后几十年、甚至上百年的事物给出完全符合实际情况的答案。这样的答案只有靠我们生活在这一时代的人自己去探索和解决。

我们的任务，是要以马克思主义的立场、观点和方法作指导，在经典作家对资本主义已进行的研究的基础上，对资本主义的新发展、新现象、新特点作实事求是的分析，并得出必要的结论。

作为我们研究对象的当代资本主义，是指第二次世界大战后的资本主义。但这绝不只是一个时间的概念。如果二战后的资本主义与二战前的资本主义相比没有突出的新的特点，从而不能构成资本主义发展的一个新阶段，那么，也就没有必要进行这样的时间划分。我们之所以把二战后的资本主义称之为当代资本主义，就是因为我们认为二战后的资本主义已在过去资本主义的基础上发展到了一个新的阶段，即国家垄断资本主义的阶段。国家垄断资本主义具有的许多新的重要特征，已使它明显地区别于一般垄断资本主义。这样，资本主义在经历了资本原始积累阶段、自由竞争阶段和一般垄断阶段之后，已迈进了一个更高的阶段——国家垄断资本主义阶段。在国家垄断资本主义阶段，不仅社会生产力有了空前的高度的发展，而且资本主义的生产关系也有了某些新的调整，其运行机制已更加完备，其管理的经验与方法也更加成熟。因此，就这一方面来说，我们也可以把当代资本主义称为发达的资本主义。

是哪些重要的、新的特点，使当代资本主义构成了资本主义发展过程

中的一个新阶段呢？

①垄断资本与国家政权相结合，对国民经济进行着全面的干预和调节。

②国家为私人垄断集团服务。私人垄断组织有了重大的新发展，对经济的垄断统治进一步加强。

③银行和整个金融系统在国家对经济的调节中起着更加重要的作用。

④对外直接投资的空前增长和与此相关的直接生产过程不断国际化。

⑤各国对国际经济共同进行干预，出现了由国家组成的国际经济组织和地区性经济集团。

⑥发达资本主义国家以新的手段和新的方式，剥削和控制发展中国家，扩大势力范围。

把国家垄断资本主义作为资本主义发展的一个新阶段，这与列宁把帝国主义作为资本主义的最高阶段是否矛盾呢？我们认为，这在提法上确有不同，但在具体分析上却也有一致之处。在列宁生活的时代，国家垄断资本主义仅仅处于萌芽阶段，其发展也是不稳定的。根据当时国家垄断资本主义在社会经济生活中的地位与作用，列宁仅仅把它看作是战争和经济破坏促成的暂时现象，是与私人垄断交错在一起的“个别环节”，或形象地说是“一个办公室的两个科长”。^① 列宁没有看到国家垄断资本主义在二战后的空前发展，从而也未能预见到国家垄断资本主义的发展会给资本主义带来阶段性的变化。这是受列宁生活时代的限制。但列宁毕竟是天才。他虽没有预见到国家垄断资本主义会成为资本主义发展史上一个独立的阶段，却非常科学地指出了国家垄断资本主义在资本主义发展过程中的历史地位，指出了它是向新社会制度过渡的最完备的物质准备，在国家垄断资本主义与社会主义之间再也没有任何中间阶段，它乃是“社会主义的入口”。^② 就列宁的这一天才论断来说，他是把国家垄断资本主义而不是一般垄断资本主义看作是“社会主义的入口”，这与我们把国家垄断资本主义看作是在一般垄断资本主义之后一个新的发展阶段的提法在实质上不仅并不矛盾，而毋宁说还具有相当的一致性。

把国家垄断资本主义看作是资本主义发展过程的一个新阶段还有另一个理论意义，那就是资本主义的生产关系也是随着社会生产力的发展

① 参见列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》，《列宁选集》第2卷，人民出版社，1972，第760页。

② 参见《列宁选集》第3卷，人民出版社，1972，第164页。

而在不断地进行调整的。正是二战后资本主义国家社会生产力的高度发展促使社会生产关系发生了较大的变革，资本主义才由一般垄断资本主义发展到了国家垄断资本主义的新阶段。那种认为资本主义在发展到垄断资本主义阶段之后，社会生产关系就再也无法调整的观点是不符合事实的。一方面，没有社会生产力的发展，也就不会有社会生产关系的变化和国家垄断资本主义的空前发展；另一方面，没有国家垄断资本主义对社会生产关系进行的调整，同样也不会有二战后社会生产力的空前发展。这是同一过程不可分割的两个方面，缺一不可。应当承认，社会生产力是第一性的，对社会生产关系具有决定性的作用。既然如此，在社会生产力发展之后，就不可能不促使社会生产关系随之发生相应的变化，不管这种变化是如何被动，是如何滞后，但变化是一定要发生的。在资本主义条件下，战争和危机既是对社会生产关系与社会生产力不相适应的惩罚，也是对社会生产关系必须进行变革的一种推动，是社会生产力要求社会生产关系随之变革的最具体最生动的一种表现。国家垄断资本主义的空前发展正是在 30 年代大危机和第二次世界大战之后发生的，从而进一步证明了这一规律性。这绝不是“唯生产力论”，而是必须坚持的最基本的辩证唯物主义观点。我们研究当代资本主义就应遵循这一基本的观点。现实的情况是，不是“唯生产力论”的批判者获得了“继续革命”的伟大胜利，而是客观世界的发展给了“唯生产力论”批判者们以最无情的批判。有鉴于此，我们研究当代资本主义，就应从社会生产力发展与社会生产关系的相互作用中去寻求其规律性和必然性。只有这样，才有助于我们对当代资本主义有真正的、符合实际的认识，也才有助于我们从中吸取有益的经验与教训，处理好继承与批判的关系，使我们的社会主义事业走上正确的轨道。这就是我们在写作这本《当代资本主义论》时所持的基本观点和方法论。

当代资本主义虽然创造了有史以来最大、最高的社会生产力，把人们的生活水平提高到了一个新的高度，但它依然未能脱离剥削制度的窠臼。它的发展只不过是剥削制度的发展，而不是对剥削制度的否定。作为一种剥削制度，它必然具有任何一种剥削制度所共同具有的特征，即基本生产者与这一制度的根本对立，存在着它本身所无法解决的基本矛盾。这决定了当代资本主义的许多不合理性。它既是现代社会生产力所要求的一种社会生产方式，也是社会生产力进一步发展必然要促使其发

生变革的最后一种剥削制度。与当代资本主义的产生具有必然性一样，它作为一种无剥削的社会制度所取代也是必然的。因此，我们研究当代资本主义，既要看到它成功的地方，也要深入地剖析它存在的弊端。要用发展的观点来对待它。不应过分夸大它的成就和成功之处，这会导致把这种剥削制度视作是十全十美、万古长青的错误。我们也不应讳言它存在的矛盾和弊端，这也是实事求是的态度。但对它存在的弊端同样应作实事求是的分析，若过分夸大，就会走向另一个极端，似乎资本主义已濒临绝境，顷刻就会瓦解。作为一种剥削制度，它的根本缺陷是无法在这一制度之下加以解决的，它必然要向无剥削的社会发展和变化。但这一发展变化是一个非常漫长的过程，需要具备许多必需的条件。最重要的一个条件就是它本身的高度发展，从而使它所能容纳的社会生产力得到最充分的发挥。先有发展，然后才会有变化的必要和条件。应当说，当代资本主义迄今尚有相当大的发展余地，今后它还会走相当长的一段发展路程。对于它今后的发展，我们应采取辩证的观点，即它愈是得到最充分的发展，也就在更充分地准备向新社会制度过渡的条件，促使新社会制度更快地到来。我们应像马克思对社会生产力和科学技术进步所采取的欢迎态度那样，欢迎当代资本主义的发展，因为这才是促使社会主义社会产生和发展最基本的因素和条件。真正的社会主义只有在资本主义高度和充分发展之后才能产生，这是马克思主义社会发展史观的最基本观点。我们应该坚持这一最基本的理论阵地。在社会发展问题上，同样是不能“揠苗助长”的。欲速则不达，这样的教训已经够多的了。人们对社会的发展，只能顺应其规律，尽可能地创造更多更好的条件，加速它的进程，但绝不可违反它！不能凭感情来采取违反发展规律的态度与行动。乌托邦是美好的境界，但绝不可能变成现实，所以，它只能被科学的社会主义思想所代替。要真正热爱社会主义，就应该认真研究当代资本主义，具体地去解决哪些是应该肯定和必须加以继承的，哪些则要坚决批判和抛弃，而不只是满足于动人的空话和唬人的“原则”。要像毛泽东曾指出的那样，有实事求是之心，无哗众取宠之意，真正为社会主义的产生与发展做一些实事。对当代资本主义进行认真的、实事求是的研究，就是我们第一个必须做到的实事。否则，建设社会主义就没有基础，也没有方向，也就谈不到社会主义事业的胜利。

当代资本主义是一个庞大而复杂的社会体系，要透彻地了解它决非

易事。我们在这一著作中所作的仅仅是一种尝试，是极其初步的研究成果。其中若有科学的成分，或某些可取之处，就我们的水平与能力来说就已是很大的成功和收获。书中存在各种各样的缺点和谬误，则是意料中的事，希望能得到大家的批评与指正。这本书的出版，如能引起广泛的兴趣与争论，对深入了解和研究当代资本主义起到抛砖引玉的作用，也就达到了我们的目的，于愿足矣！这就是在这本书出版时我们的心情和我们要说的话。

《中国社会科学院文库》

出版说明

《中国社会科学院文库》（全称为《中国社会科学院重点研究课题成果文库》）是中国社会科学院组织出版的系列学术丛书。组织出版《中国社会科学院文库》，是我院进一步加强课题成果管理和学术成果出版的规范化、制度化建设的重要举措。

建院以来，我院广大科研人员坚持以马克思主义为指导，在中国特色社会主义理论和实践的双重探索中做出了重要贡献，在推进马克思主义理论创新、为建设中国特色社会主义提供智力支持和各学科基础建设方面，推出了大量的研究成果，其中每年完成的专著类成果就有三四百种之多。从现在起，我们经过一定的鉴定、结项、评审程序，逐年从中选出一批通过各类别课题研究工作而完成的具有较高学术水平和一定代表性的著作，编入《中国社会科学院文库》集中出版。我们希望这能够从一个侧面展示我院整体科研状况和学术成就，同时为优秀学术成果的面世创造更好的条件。

《中国社会科学院文库》分设马克思主义研究、文学语言研究、历史考古研究、哲学宗教研究、经济研究、法学社会学研究、国际问题研究七个系列，选收范围包括专著、研究报告集、学术资料、古籍整理、译著、工具书等。

为迎接中国社会科学院建院三十周年，我们将历届院优秀科研成果奖中的部分获奖著作重印出版，作为《中国社会科学院文库》的首批图书向建院三十周年献礼。

中国社会科学院科研局

2006年11月

主 编：李 琮

撰稿人：

导 言：王怀宁

第一章：王怀宁

第二章：王怀宁

第三章：王燕然

第四章：佟福全、李 琮

第五章：佟福全

第六章：裘元伦

第七章：王燕然

第八章：陈宝森、裘元伦

第九章：俞可兴

第十章：吴国庆

第十一章：王 捷、杨祖功

第十二章：田德文

第十三章：黄 苏

第十四章：黄 苏

第十五章：黄 苏

第十六章：黄 苏

第十七章：谈世中

第十八章：王逸舟

第十九章：李 琮

第二十章：李 琮

后 记：李 琮

CONTENTS 目 录

导 言	1
-----------	---

第一篇 当代资本主义与生产力的发展

第一章 当代资本主义生产力发展概貌	3
第一节 当代资本主义生产力发展的特点	4
第二节 当代资本主义生产力加速增长的趋势及原因	6
第三节 当代资本主义经济发展的过程	20
第二章 新的科学技术革命与生产力的发展	33
第一节 新科学技术革命的内容与特点	33
第二节 新科学技术革命发生的原因	40
第三章 当代资本主义产业结构的变化	48
第一节 产业结构的演变	48
第二节 推动产业结构演变的因素	59
第三节 产业结构变化对当代资本主义发展的影响	67

第二篇 当代资本主义的生产关系

第四章 从一般垄断资本主义进入国家垄断资本主义	75
第一节 国家垄断资本主义的产生、发展及其实质	75
第二节 从一般垄断资本主义到国家垄断资本主义的转变	82

第三节 资产阶级国家社会职能的明显加强	92
第五章 当代资产阶级国家对经济的干预和调节	98
第一节 国家的宏观调节手段和政策	98
第二节 各国国家垄断资本主义的特点	109
第三节 当代资本主义经济的国家干预与运行机制	118
第六章 当代资本主义条件下的垄断与竞争	128
第一节 当代资本主义条件下生产集中和垄断的新发展	128
第二节 所有制结构及其变动	140
第三节 当代资本主义条件下的竞争	157
第四节 对资本主义垄断的再认识	164
第七章 当代资本主义的金融资本	173
第一节 金融资本的新发展	173
第二节 当代金融资本的构成	181
第三节 国家垄断资本主义与现代金融资本	193
第八章 当代资本主义的分配关系	201
第一节 工人所得和财富分配	201
第二节 国家调节和社会福利政策	217
第三节 资本主义的顽症——富裕中的贫困	231
第九章 当代资本主义再生产周期与危机	242
第一节 二战后资本主义再生产周期的形态变化	242
第二节 二战后再生产周期形态变化的原因	247
第三节 结构性危机	252
第四节 关于资本主义经济危机的几点思考	259

第三篇 当代资本主义的政治与社会

第十章 当代资本主义社会的阶级结构	271
第一节 当代资本主义社会的阶级结构和经济关系	271

第二节	当代资本主义社会的阶级结构及其特征	277
第三节	当代资本主义社会的阶级关系	291
第十一章	当代资本主义国家的政治和政权结构	298
第一节	当代资本主义国家政权结构的变化	298
第二节	当代资本主义国家政治权力的运行机制	309
第三节	对当代资本主义国家职能演变的进一步认识	317
第十二章	当代资本主义的意识形态	322
第一节	当代资本主义的意识形态概观	322
第二节	当代资本主义的政治意识形态	328
第三节	当代资本主义意识形态中的民主与人权	337
第四节	当代资本主义的意识形态与大众传播媒介	342
 第四篇 当代资本主义世界体系 		
第十三章	当代资本主义世界体系的形成及其特点	351
第一节	资本主义世界体系的演变和当代资本主义世界 体系的特点	351
第二节	当代资本主义世界体系与国际组织	356
第十四章	资本国际化、跨国公司与国际垄断	366
第一节	资本国际化全面展开	366
第二节	发达资本主义国家的资本对向流动	381
第三节	跨国公司的地位与作用	388
第四节	资产阶级国家在资本国际化中的作用	396
第十五章	当代资本主义的区域经济集团化与世界经济一体化	404
第一节	区域经济集团化的发展及其原因	404
第二节	区域经济集团化与相互依赖的新格局	410
第三节	区域经济集团化与全球一体化	415
第十六章	当代资本主义的发展不平衡, 国际矛盾与协调	427

第一节	主要国家和地区经济发展的不平衡	427
第二节	美国霸权的衰落及多极格局的形成	445
第三节	资本主义的国际矛盾与协调	449
第十七章	当代资本主义与发展中国家	460
第一节	当代资本主义的深化和延伸	460
第二节	发展中国家资本主义的发展	471
第三节	发展中国家与发达资本主义国家间的矛盾和合作	489
第十八章	当代资本主义的对外关系和国际政治	500
第一节	当代资本主义国际政治的历史背景	500
第二节	东西方对抗及西方的战略	505
第三节	发达资本主义国家对不发达国家的控制及干预	514
第四节	发达资本主义国家之间错综复杂的关系	519
 第五篇 国家垄断资本主义的历史地位 		
第十九章	国家垄断资本主义是资本主义历史发展的新阶段	531
第一节	国家垄断资本主义是一般垄断资本主义之后的新 的历史阶段	531
第二节	对当代资本主义的其他各种观点	541
第二十章	当代资本主义的历史地位	548
第一节	关于资本主义的“腐朽性”和“垂死性”问题	548
第二节	完成从资本主义向社会主义过渡的条件和方式	558
第三节	资本主义与社会主义	564
后 记		575

第一篇

当代资本主义与生产力的发展

