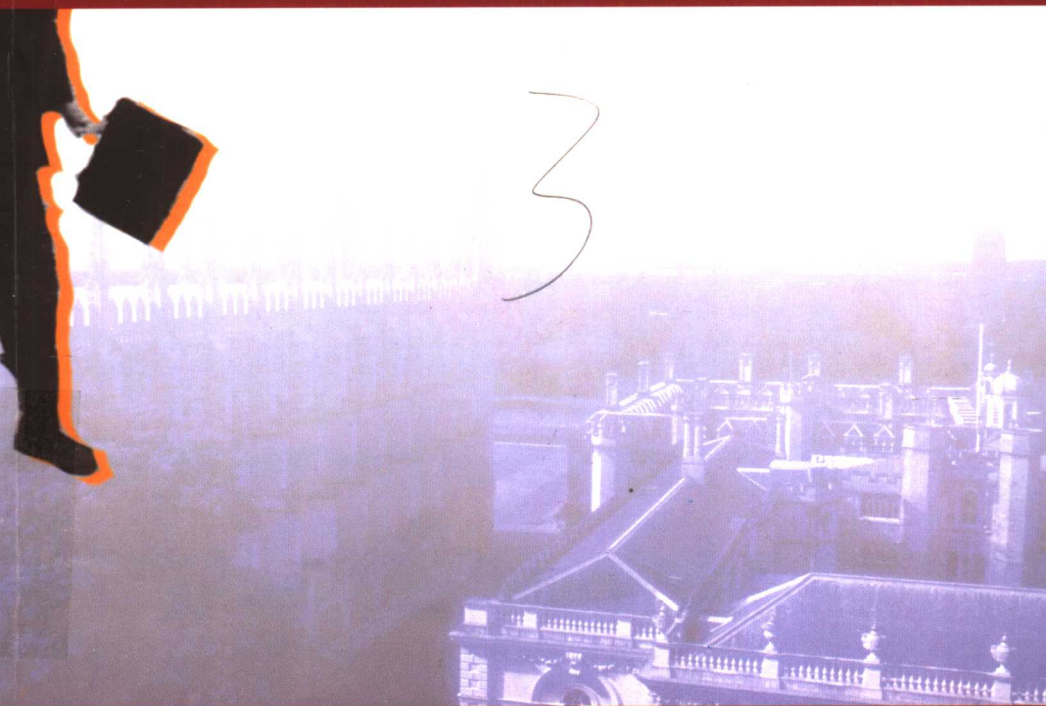


QYU LONGDUANZIBENZHUUI YANJIU

# 区域垄断资本主义 研究

张文祥 刘建民 / 著



经济科学出版社  
Economic Science Press

F038

8

2007

河北省哲学社会科学规划研究 2004 年度项目

河北师范大学学术出版基金和鼎泰科研出版基金资助

# 区域垄断资本主义研究

张文祥 刘建民 著

经济科学出版社

责任编辑：韩 玲

责任校对：杨晓莹

技术编辑：董永亭

## 区域垄断资本主义研究

张文祥 刘建民 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：[www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件：[esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京欣舒印务有限公司印刷

永明装订厂装订

880 × 1230 32 开 9.5 印张 260000 字

2007 年 4 月第一版 2007 年 4 月第一次印刷

印数：0001—1000 册

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6222 - 7/F · 5483 定价：16.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

**图书在版编目 (CIP) 数据**

区域垄断资本主义研究 / 张文祥, 刘建民著. —北京:  
经济科学出版社, 2007. 4

ISBN 978 - 7 - 5058 - 6222 - 7

I. 区… II. ①张…②刘… III. 垄断资本主义 - 研究  
IV. F038

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 037305 号

# 序

在2000年6月召开的中央思想政治工作会议上，江泽民同志提出了“四个如何认识”的问题，“如何认识资本主义发展的历史进程”就是其中一项重要内容。理论界对当代资本主义的研究取得了许多可喜的成果，尤其是对资本主义发展阶段问题的研究，近年来成为一个热门课题，也有几本专著面世。《区域垄断资本主义研究》一书是该领域的又一理论成果，对资本主义发展阶段问题进行了有益的探索。

虽然经典作家对资本主义的本质、特征、内在矛盾、发展趋势等问题进行了深入研究，并已得出了科学的结论，但20世纪八九十年代以来，随着全球化和区域化的快速发展，资本主义生产关系进行了重大调整，也发生了部分质变，这就要求我们认真研究当代资本主义，针对资本主义的新变化、新情况、新问题要与时俱进，用发展的眼光、科学的方法、创新的精神审视当代资本主义。

作为研究资本主义问题的理论工作者，作者同样关注了资本主义的新变化，对国内外关于资本主义的诸多观点和理论也进行了跟踪研究和厘清。目前理论界在资本主义发展阶段的界定问题上有着诸多不同的观点，这说明理论界对当今资本主义处于什么样的阶段尚存在着一些模糊的、不全面的，甚至是不科学的认识。作者运用马克思主义方法从分析资本主义矛盾运动出发，以全面的视角，通过大量的理论和实践资料，证明资本主义的发展具有阶段性特点。根据资本主义生产关系的部分质变，得出资本主义处于区域垄断资本主义阶段的结论。

区域垄断资本主义是区域垄断组织或集团与以跨国公司为主体的私人垄断资本相结合而形成的一种新型资本主义，它发端于20

世纪中叶，形成于20世纪八九十年代，从国家垄断资本主义向区域垄断资本主义过渡，其核心是国家主权向区域主权的扩展。作者回顾了区域垄断资本主义的形成过程，概括了区域垄断资本主义的五个特征，即：（1）区域垄断集团成为世界经济的主导力量；（2）国家主权逐步让渡给区域垄断集团；（3）区域垄断集团之间竞争与合作并存；（4）跨国公司与区域垄断集团相互促进；（5）中心集团和区域集团中的中心国家占统治地位。作者还对区域垄断资本主义的发展趋势及中国发展道路的选择进行了分析研究，认为区域垄断资本主义之后是全球垄断资本主义，是向全球社会主义迈进的最后一道门槛，即垄断资本主义发展的最高阶段；同时也分析了区域垄断资本主义给中国带来的机遇和挑战，提出了中国面对这些机遇和挑战的道路选拔问题。

在深入分析和研究的基础上，本书进行了多方面的理论创新，提出了一系列很有价值的理论观点，比如提出：资本主义发展具有阶段性特征；生产关系的部分质变是界定阶段性的重要依据；列宁所谓的国家垄断资本主义不是指一个阶段，而是列宁把它看做是迈向社会主义的门槛；全球化不能作为界定资本主义发展阶段的根据；国家主权并非不可分割，国家主权具有独立性、平等性、相对性和可变性特征，提出了主权成本和主权收益的观点；认为国家垄断资本主义之后是区域垄断资本主义，经过全球垄断资本主义这一门槛，过渡到全球社会主义和共产主义。

当然，在提示区域资本主义运行及内在规律，分析区域垄断资本主义与社会主义的关系，应对区域垄断资本主义应采取的策略和策略等方面，还需要进一步深入研究。

总之，本书的研究是对当代资本主义问题的有益探索，也必将对这一问题的研究起到很好的推动作用。

刘永瑞

2006年12月

# 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 第一章 资本主义矛盾运动及发展的阶段性 .....            | 1  |
| 一、资本的矛盾运动 .....                      | 4  |
| (一) 资本扩张的本能 .....                    | 5  |
| (二) 资本的社会化 .....                     | 6  |
| (三) 资本的全球化 .....                     | 9  |
| 二、资本主义的矛盾运动 .....                    | 13 |
| (一) 资本主义矛盾运动在经济上的表现 .....            | 13 |
| (二) 资本主义矛盾运动在阶级关系上的表现 .....          | 16 |
| (三) 经济全球化对资本主义基本矛盾的影响 .....          | 18 |
| (四) 资本主义基本矛盾运动对国家形成的挑战 .....         | 21 |
| 三、资本主义生产关系的部分调整 .....                | 23 |
| (一) 生产关系的部分调整 .....                  | 23 |
| (二) 调整的实质 .....                      | 25 |
| 四、资本主义发展的阶段性 .....                   | 29 |
| (一) 社会发展的阶段性 .....                   | 30 |
| (二) 资本主义生产力和生产关系的矛盾性 .....           | 30 |
| (三) 生产力和生产关系的矛盾运动是产生阶段性的<br>根源 ..... | 33 |
| (四) 资本主义发展阶段的逻辑证明 .....              | 35 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>第二章 资本主义发展阶段论评析</b>  | <b>37</b> |
| 一、马克思、恩格斯关于资本主义发展阶段的思想  | 37        |
| (一) 资本扩张论               | 37        |
| (二) 垄断资本论               | 38        |
| (三) 资本主义阶段论             | 39        |
| 二、列宁等人关于资本主义发展阶段的论述     | 42        |
| (一) 拉法格等人的观点            | 43        |
| (二) 列宁关于垄断资本主义的研究       | 45        |
| 三、第二国际理论家对资本主义发展阶段的论述   | 49        |
| (一) 右派的观点               | 49        |
| (二) 中派的观点               | 50        |
| 四、西方资产阶级学者关于资本主义发展阶段的观点 | 51        |
| (一) 衰退的资本主义             | 52        |
| (二) 股东资本主义或人民资本主义       | 52        |
| (三) 涡轮资本主义              | 55        |
| (四) 新帝国主义               | 56        |
| (五) 新帝国论                | 57        |
| 五、西方马克思主义对资本主义发展阶段的论述   | 59        |
| (一) 国家资本主义              | 60        |
| (二) 晚期资本主义              | 61        |
| (三) 金融垄断资本主义            | 62        |
| 六、国内学者对资本主义发展阶段的论述      | 64        |
| (一) 国家垄断资本主义            | 64        |
| (二) 国际垄断资本主义            | 66        |
| (三) 社会资本主义              | 70        |
| (四) 信息资本主义              | 73        |
| (五) 跨国垄断资本主义            | 74        |
| (六) 国家和国际垄断资本主义         | 75        |



|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>第三章 资本主义发展阶段的界定</b>       | <b>78</b>  |
| 一、资本主义经济发展的两大趋势              | 78         |
| (一) 经济全球化                    | 78         |
| (二) 区域经济一体化                  | 88         |
| 二、全球化与区域化并行不悖                | 96         |
| (一) 全球化是一种状态和趋势, 它是一种自然历史过程  | 97         |
| (二) 区域化是全球化的结果和必经阶段          | 101        |
| 三、区域化是资本主义内涵和外延的扩张           | 104        |
| (一) 资本主义的内涵和外延               | 104        |
| (二) 资本主义内涵和外延的扩张是一个历史过程      | 107        |
| (三) 全球化是一种自然过程, 而区域化是一种制度安排  | 111        |
| (四) 国家垄断资本主义已不能完全涵盖现阶段       | 113        |
| (五) 现阶段区域化是资本主义内涵和外延扩张的最有效形式 | 115        |
| 四、区域化的资本主义和资本主义的区域化          | 116        |
| (一) 区域化是资本主义的区域化             | 116        |
| (二) 资本主义是区域化的资本主义            | 117        |
| 五、区域垄断资本主义阶段的提出              | 118        |
| (一) 区域垄断资本主义                 | 118        |
| (二) 资本主义阶段划分                 | 119        |
| <b>第四章 资本主义国家主权的区域化</b>      | <b>120</b> |
| 一、国家主权的理论                    | 120        |
| (一) 国家主权的含义及特征               | 120        |
| (二) 影响国家主权的因素                | 123        |
| (三) 几种有代表性的国家主权观             | 132        |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 二、国家主权的重要性与国家主权的让渡 .....   | 137 |
| (一) 民族国家的重要性 .....         | 138 |
| (二) 国家主权的让渡 .....          | 140 |
| 三、国家主权与区域主权 .....          | 144 |
| (一) 主权成本与收益 .....          | 144 |
| (二) 区域经济一体化体系构造的路径选择 ..... | 147 |
| (三) 欧洲联邦与区域主权 .....        | 150 |

## 第五章 区域垄断资本主义的形成..... 153

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 一、区域垄断资本主义形成的原因 .....     | 153 |
| (一) 国际分工的迅速发展 .....       | 153 |
| (二) 经济生活的国际化 .....        | 161 |
| (三) 世界政治经济发展不平衡 .....     | 168 |
| (四) 资本主义基本经济规律作用的结果 ..... | 173 |
| 二、区域垄断资本主义形成的实践 .....     | 176 |
| (一) 区域垄断资本主义的萌芽与初建 .....  | 176 |
| (二) 区域垄断资本主义的成长与扩大 .....  | 179 |
| (三) 区域垄断资本主义的充实与完善 .....  | 183 |
| 三、区域垄断资本主义的形式 .....       | 188 |
| (一) 按经济发展水平划分 .....       | 188 |
| (二) 按一体化程度划分 .....        | 190 |
| (三) 按地域的范围划分 .....        | 191 |

## 第六章 区域垄断资本主义的特征..... 193

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 一、区域垄断集团成为世界经济的主导力量 .....      | 194 |
| (一) 主要区域已经成为世界经济的增长极 .....     | 194 |
| (二) 区域垄断集团承担了国际直接投资的主要部分 ..... | 196 |
| (三) 区域垄断集团在当今国际贸易中起主导作用 .....  | 197 |
| (四) 区域性货币体系将会成为国际货币体系的         |     |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 基本框架 .....                          | 200 |
| (五) 区域垄断集团在科技研发中占据主导地位 .....        | 205 |
| 二、国家主权逐步让渡给区域垄断集团 .....             | 207 |
| (一) 区域垄断资本主义下国家主权的让渡成为一种必然的趋势 ..... | 207 |
| (二) 区域一体化过程中国家主权让渡的具体表现 .....       | 209 |
| (三) 区域垄断集团内部国家主权让渡的例证分析 .....       | 211 |
| 三、区域垄断集团之间竞争与合作并存 .....             | 217 |
| (一) 区域垄断资本主义下区域集团之间竞争加剧的原因分析 .....  | 217 |
| (二) 区域经济集团之间合作趋势逐步增强的因素分析 .....     | 218 |
| (三) 区域集团之间竞争与合作并存的现实表现 .....        | 220 |
| 四、跨国公司与区域垄断集团相互促进 .....             | 225 |
| (一) 跨国公司的发展促进了区域经济的宏观一体化进程 .....    | 225 |
| (二) 区域经济一体化促进了跨国公司区域内规模的扩张 .....    | 227 |
| (三) 实证分析 .....                      | 228 |
| (四) 跨国并购有了更重要的意义 .....              | 231 |
| 五、中心集团和区域集团中的中心国家占统治地位 .....        | 235 |
| (一) 中心集团在区域垄断资本主义世界经济中处于主导地位 .....  | 235 |
| (二) 区域集团中的中心国家在集团内部占据主导地位 .....     | 238 |
| <br>第七章 区域垄断资本主义的进程与中国的发展道路 .....   | 245 |
| 一、区域垄断资本主义的进程 .....                 | 245 |

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| (一) 区域垄断资本主义与国家垄断资本主义的<br>并存性 .....      | 245 |
| (二) 区域垄断资本主义的不同模式 .....                  | 252 |
| 二、全球垄断资本主义是迈向社会主义的最后一道<br>门槛 .....       | 254 |
| (一) 资本的本性与资本主义的灭亡 .....                  | 254 |
| (二) 全球垄断资本主义使资本主义的内在矛盾在<br>全球范围内激化 ..... | 255 |
| (三) 资本主义主导的全球化过程中出现了社会主义<br>因素 .....     | 257 |
| (四) 全球垄断资本主义为社会主义的实现提供了<br>物质基础 .....    | 259 |
| 三、区域垄断资本主义与中国 .....                      | 261 |
| (一) 区域垄断资本主义带给中国的机遇与挑战 .....             | 261 |
| (二) 区域垄断资本主义阶段中国应采取的对策 .....             | 265 |
| 参考文献 .....                               | 278 |
| 后记 .....                                 | 287 |

## 第一章

# 资本主义矛盾运动 及发展的阶段性

从英国资产阶级革命算起，资本主义的发展，已经有 360 多年的历史。马克思、恩格斯在《共产党宣言》中指出，资产阶级在历史上曾经起过非常革命的作用，“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”。正是生产力这个强大武器，使资本主义彻底战胜了封建主义。然而社会化生产力巨大发展的结果，又同资本主义私人占有制发生了尖锐的矛盾，如《共产党宣言》所指出的：“资产阶级用来推翻封建制度的武器，现在却对准了资产阶级自己”，它“不仅锻造了置自身于死地的武器；它还产生了将要运用这种武器的人——现代的工人，即无产者。”马克思对资本主义进行了深入透彻的分析和批判，列宁对资本主义发展的新阶段——垄断资本主义进行了阐述，其后，许多马克思主义者对资本主义的发展高度关注，对资本主义的认识不断加深。但资本主义无论是生产力，还是生产关系都是在不断变化着，这些变化也为我们研究资本主义不断提出新课题。

第二次世界大战结束以后，资本主义发生了许多新的变化，从一般垄断资本主义进入国家垄断资本主义，又从国家垄断资本主义向区域垄断资本主义发展。这种新的变化突出地表现为：国家从“守夜人式政府”转向对经济进行直接干预和普遍调节，使经济危机得到相当程度的缓和；实行“社会福利政策”，吸收工人“参

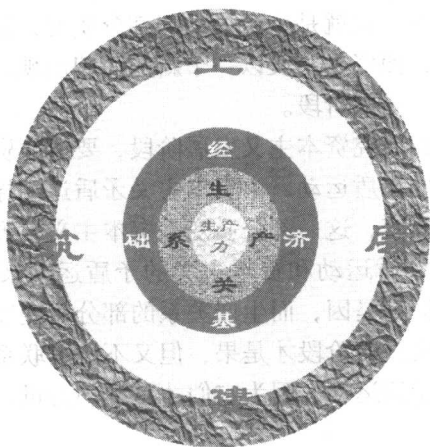
股”和参与管理，使阶级矛盾得到相当程度的缓解；大力拓展国际贸易空间，导致生产经营和资本流动的国际化，推动了经济全球化的趋势加速发展，使经济危机和阶级矛盾相当程度地转移到全球范围而使国内矛盾得到一定的缓和；特别是利用新的科学技术革命的机遇，大力发展高新技术和第三产业，不仅推动了生产力的发展，而且使劳动力结构发生了重大变化，劳动者队伍出现知识化、白领化、多层次化的新趋势，以知识分子为主的中间阶层不断扩大。资本主义的这些变化对社会主义提出了挑战，同时也有一定的发展契机，对马克思主义理论提出了挑战，同时也为发展马克思主义提供了机遇，我们应该勇敢地面对挑战，抓住机遇，在实践中不断丰富和发展马克思主义。

应当指出的是，当代资本主义的新变化并没有改变资本主义的本质。它的经济基础仍然是资本主义的私人占有制，股权社会化不过是资本主义私人占有制的一种新模式。在资本主义社会，控股权还是掌握在少数资本家手中。资本主义生产社会化与生产资料私人占有制的基本矛盾依然存在，导致经济危机的根源依然存在，尽管表现形式有所不同，损害程度有所减弱。资本主义国家工人的社会福利和生活水平虽然有了很大的提高，但是他们作为受剥削的雇佣劳动者的地位没有改变，资本主义社会贫富两极分化的现象依然十分严重，几十年来，西方发达国家生活在贫困线以下的人口一直保持在15%~20%，美国最底层的40%家庭拥有的财富仅占美国总财富的0.2%。因此，资本主义的自我调节与完善，都是在资本主义制度所允许的范围之内，资本主义制度的根基并没有被触动，因而马克思主义关于资本主义必然灭亡、社会主义必然胜利的基本原理并没有过时。当然，这“两个必然”的实现将会经历一个漫长的历史过程，其实现的具体形式也会随着条件的改变而改变。科学回答“什么是资本主义，资本主义处于什么阶段”。“社会主义与资本主义如何相处”，这是摆在理论工作者面前的一个重大理论课题和极其重要的任务和使命。

研究资本主义发展阶段问题，实际上既要定量研究又要定性研究。定量研究也就是确定资本主义发展就其整个生命周期而言已进入什么阶段，是成长期、成熟期、衰退期、衰亡期；定性研究是指资本主义发展出现了什么明显的部分质变，这种变化引起经济基础和上层建筑的变化是什么？这种变化是不是意味着资本主义进入到了一个新阶段？这个新阶段叫什么名称？当然定量研究与定性研究也是有联系的，它们是从不同的角度和侧面进行研究的。

研究社会发展的阶段，首先要搞清社会基本关系，以及各部分之间的矛盾运动，由这种矛盾运动而产生的阶段性问题。用图示表示如下：

社会基本关系图



这里我们可以把社会基本关系看成是社会各部分的矛盾关系，社会的发展是各部分的矛盾运动，具体地说，社会基本关系包括生产力、生产关系、经济基础、上层建筑（政治上上层建筑和思想上层建筑）两对矛盾。其中，生产力是最活跃、最革命的因素，它的发展变化必然首先引起生产关系的部分质变，生产关系的变化必然反映到经济基础层面。经济基础的变化又反映到上层建筑领域，

首先思想上层建筑、政治上层建筑对这种变化进行判断，有利于其政治制度的就促进，不利于其政治制度的压制，政治上层建筑把这种反作用力作用于经济基础，经济基础又反作用于生产关系，生产关系又反作用于生产力。随着生产力的不断发展，生产力与生产关系的矛盾越来越尖锐，这种矛盾又反映到经济基础和上层建筑领域，当生产关系与生产力的矛盾为可调和时，生产关系就要发生整体质变，经济基础和上层建筑也要全部改变，在生产关系部分质变到全部质变过程中要经历一系列的发展阶段。

4 资本主义的发展是一个矛盾运动的过程。其中包括了资本的矛盾运动、资本主义的生产力和生产关系的矛盾运动，资本主义经济基础与上层建筑的矛盾运动，在矛盾运动中资本主义生产关系要相应地进行调整，也就是生产关系的部分质变，这种调整要反映到上层建筑上来，使资本主义以一个新的面貌出现，这就意味着资本主义进入到了一个新阶段。

所以我们研究资本主义发展阶段，要研究资本的矛盾运动引起的资本主义的矛盾运动，由资本主义矛盾运动导致的资本主义生产关系的部分质变，这一部分质变是资本主义发展阶段性的关键，不能用资本的矛盾运动和资本主义的矛盾运动来界定资本主义的阶段，因为它们都是因，而生产关系的部分质变以及引起的上层建筑的变化而形成新的阶段才是果，但又不能不联系资本的矛盾运动和资本主义的矛盾运动，因为它们才是推动力量。

## 一、资本的矛盾运动

资本运动的目的是价值增殖，是价值实现和剩余价值实现的结合体，在这一过程中资本运动推动了生产力的发展，为生产力的发展不断开辟着道路，但推动生产力的发展并不是资本运动的目的，而只不过是它的一个副产品而已。



资本是自然生长，不断膨胀的，它不需要国家的干预，它要冲破一切阻碍包括国家，当国家被资本所摄取时，国家的职能就开始变化了，它不再仅仅是一种上层建筑和政治工具，而是已经有了经济职能，并且越来越多地要参与经济活动。

### （一）资本扩张的本能

资本天生具有扩张的本能。对外扩张既是它生存的内在需要，也是其发展的外部条件。因而，自资本产生那天起，便在世界范围内努力寻求更为广阔的发展空间。“不断扩大产品销路的需要，驱使资产阶级奔走于全球各地”。在自由资本主义阶段，资产阶级使用先进的武器和廉价的商品，征服了世界上的几乎一切民族。使用包括海盗活动、商业战争、奴隶贸易、贩卖毒品等一切手段，进行殖民掠夺，赚取了大量财富。到帝国主义阶段，资产阶级更是赤裸裸地使用武力，公开发动战争，对其他国家和民族进行奴役和控制，为资本的发展开拓空间。第一次世界大战，各帝国主义国家之间为争夺世界霸权、重新瓜分世界殖民地而进行的厮杀，造成2 000多万人死亡，3 000多亿美元的经济损失。第二次世界大战，更是在希特勒德国等法西斯国家为了争取“生存空间”、建立世界霸权的口号下发动起来的，结果造成更为严重的人员伤亡和财产损失。

第二次世界大战以后，由于广大殖民地国家争取民族独立和国家主权的斗争日益强盛，特别是社会主义制度的建立和空前发展，在世界的力量对比上造成了某种相对稳定的平衡和制约，迫使资本主义国家改变原来的策略。他们对发展中国家的资本扩张和控制不再以公开的武力掠夺和血腥的镇压为主要手段，而是采取了更隐蔽、更狡猾、更富有欺骗性的手法，甚至有时还带打着“友好”与“和平”的旗号。

但是，资本的本性是难以改变的，当对它的制约和制衡发生变化以后，它的狰狞面目便会立刻暴露出来，而且更加肆无忌惮，更