

陕西省哲学社会科学

“七五”规划研究成果



杨文汉

何安萍

编著

当代资本主义与马克思主义

三秦出版社

当代资本主义与 马克思主义

杨文汉 何安萍 编著

三 秦 出 版 社

当代资本主义与马克思主义

杨文汉 何安萍编著

三秦出版社出版发行

(西安湘子庙街 12 号)

西安交通大学印刷厂印刷

787×1092 毫米 1/32 开本 6.25 印张 2 插页 133 千字

1989 年 10 月出版 1989 年 10 月西安第一次印刷

1—1000

ISBN7-80546-184-8 / D · 3

定价: 2.00 元

目 录

一、科学的预见与现实——从垄断说起

- (一)马克思的预见与资本主义的现实 (1)
- (二)战后垄断形式的新变化 (5)
- (三)现代财团的新特点 (11)
- (四)“金字塔”被粉碎了吗? (16)

二、生产社会化的巨大发展

- (一)从生产社会化到生产国际化 (21)
- (二)国际分工的广泛发展 (22)
- (三)信息、通讯和交通国际化 (27)
- (四)商品交换国际化 (31)
- (五)资本国际化 (36)
- (六)马克思主义者是怎样看待生产社会化的 (39)

三、“国有化”是私有制的扬弃吗?

- (一)战后资本主义国有化的发展 (42)
- (二)“国有化”是私有制的扬弃吗? (50)
- (三)新的动向:“非国有化”潮流的兴起 (57)
- (四)“私有一国有一非国有”的演变说明了什么? (61)

四、剩余价值的生命力

(一)剩余价值理论的意义	(63)
(二)机器人的挑战	(66)
(三)“无人工厂”里剩余价值的来源	(70)
(四)剩余价值的生命力	(78)

五、“计划化”与经济危机

(一)国家干预主义的产生和发展	(80)
(二)反危机措施：计划化的实施	(84)
(三)计划化对经济危机的影响	(91)
(四)资本主义不再是无政府经济了吗？	(94)

六、“福利国家”的危机

(一)福利经济学的产生和发展	(98)
(二)“从摇篮到坟墓”的社会福利政策	(100)
(三)社会福利制度的秘密	(104)
(四)“福利国家”的危机	(108)

七、阶级关系的新变化

(一)现代科学技术发展与阶级关系的新变化	(116)
(二)评所谓“中产阶级”化	(124)
(三)评所谓“经理革命论”	(128)
(四)评所谓“超级斗争”	(131)

八、现代国际垄断同盟

(一)从私人国际垄断同盟到现代国际垄断同盟	(136)
(二)欧洲经济共同体	(137)

(三)跨国公司	(145)
(四)国际经济调节及其矛盾	(153)

九、资本主义发展不平衡和“三足鼎立”的新格局

(一)发展不平衡是资本主义绝对规律	(155)
(二)美国的衰落	(157)
(三)西欧、日本的崛起	(165)
(四)“三足鼎立”的对峙	(171)

十、第三世界的兴起与斗争

(一)第三世界的兴起	(175)
(二)南南合作	(178)
(三)南北对话	(185)

结束语：马克思主义在发展中	(190)
---------------------	-------

参考文献	(192)
------------	-------

一、科学的预见与现实

——从垄断说起

(一) 马克思的预见与资本主义的现实

十九世纪六十年代，马克思在他用二十多年心血铸成的天才的不朽的伟大的著作——《资本论》第一卷中，曾科学地预见到：自由竞争将引起生产和资本的集中，而生产和资本集中发展到一定阶段，就会引起垄断，“资本垄断，成了这种和它一起，并且在它下面繁花盛开起来的生产方式的桎梏”。^① 资本主义的历史正是按照马克思的科学预见而发展着。

在十九世纪七十年代以前，除英国外，各主要资本主义国家仍然是农业占优势的国家；而在整个世界的工业中，轻工业还占着主要地位，重工业基础比较薄弱。但是，这时世界工业革命的巨大成就已为生产技术的进一步发展准备了条件。特别是七十年代后，危机频起，企业之间、部门之间、资本主义国家之间的竞争越来越激烈，更推动了一系列新技术的发明和采用。汤姆士炼钢法、蒸汽涡轮、内燃发动机、汽钻、裁截机、发电机、电动机、远距离输电、电灯、电

^①马克思：《资本论》第1卷，人民出版社1963年版，第842页。

车、电话，无线电以及从炼焦煤中提取氨、苯和人造染料等新技术相继出现。这些新技术的发明和利用，使原有的重工业部门（冶金、采煤、机器制造业等）迅速发展起来，并引起一系列新的重工业部门（电力、电器、化学、石油、汽车和飞机制造等）的建立和发展。这样，就使世界工业生产有了比以前更为迅速的增长。世界工业生产量，在 1850 年—1870 年的 20 年中增长了一倍，而在 1870 年—1900 年的 30 年中增长了 2.2 倍，到 20 世纪初的 13 年中又增长了 66%。

在整个工业的发展中，重工业增长特别迅速。19 世纪末，重工业在世界工业中开始占主要地位。美、英、德等先进国家成了以重工业为主导的工业国。工业生产的迅速发展，特别是重工业的发展，使企业规模越来越大，股份公司得到了广泛的发展。随着股份公司的发展，资本与生产迅速集中。到二十世纪初，各资本主义国家的生产集中已达到了相当的高度。新兴的美国和德国，工业发展较快，生产的集中程度也较高。英国和法国，在进入七十年代后，生产增长速度相对缓慢，技术装备陈旧，新工业部门比较薄弱，因而它们的工业生产集中的速度和程度要落后于美国 and 德国；特别是法国，工业中小生产的比重依然相当大。但是，这两个国家工业生产集中的趋势，也在明显地加强。资本主义工业发展水平比较落后的俄国，由于在工业革命过程中引用了外国技术和大资本企业的组织形式，并有外国资本的支持，它的重工业的主要部门又是大量为国家订货而生产的，因此生产的集中程度特别高。日本近代工业的发展，一开始就是在国家的大力扶植下进行的，很快就出现了与国家政权密切勾结的少数特权资本，因而生产集中的程度也很高。

生产集中引起垄断组织的产生。垄断组织虽在十九世纪六十年代和七十年代初就已出现，但这时正是资本主义自由竞争发展的顶点，垄断组织还只是个别现象。1873年的经济危机使许多中小企业破产，危机后长期的萧条激化了企业之间的竞争和新技术的采用，从而推动了生产的集中，于是垄断组织广泛发展起来。但这时的垄断组织，一般还不稳固，也尚未在国民经济中占统治地位。直到19世纪末的经济高涨和1900—1903年的危机期间，垄断组织才在一切发达的资本主义国家中普遍发展起来，成为全部经济生活的基础。这时垄断资本主义最终形成，资本主义进入了帝国主义阶段。

由于各国的社会经济和历史条件不同，垄断组织发展的程度和组织形式也有差异。美国工业生产集中程度最高，重工业最发达，一开始就靠采用新技术建立起来的大企业在许多部门中迅速地取得优势地位，因而垄断组织多采取在生产上进行联合的托拉斯形式。美国是垄断资本主义高度发展的典型国家，被称为“托拉斯之国”。德国垄断组织发展的程度仅次于美国。由于德国国内存在封建残余，国内市相对狭小，加以德国资本主义兴起较晚，而扩大国外市场方面也面临着激烈的竞争，因而解决销售市场的问题特别尖锐。同时，在德国还存在比较大量的中小企业。所有这些条件，使在产品销售上进行垄断联合的卡特尔，成为德国垄断组织最普遍的形式，德国因此而被称为“卡特尔的故乡”。在英国，由于占优势的纺织等旧工业部门的生产集中程度较低，加以受广大殖民地带来的高额利润以及自由贸易政策等因素的影响，垄断化进程比较缓慢，垄断组织发展程度也比美、德两

国低。它的垄断组织大多是由原有的大企业经过长期的激烈竞争，合并改组为大股份公司，并进行了一系列的兼并活动后组成的，其中以垄断殖民地原料生产的垄断组织最为发达。法国向垄断阶段过渡时，工业生产发展相对缓慢，中小企业比重很大，工业生产集中程度较低，因而在垄断组织的发展速度和程度上也都比不上美国和德国；同时，它也没有形成某种比较突出的垄断组织形式，卡特尔、辛迪加、托拉斯在法国都有所发展。俄国按其生产集中的程度来说，有可能采取高级的垄断组织形式，但是由于重要工业企业一般都分别掌握在不同国别的外国资本手中，难以在生产上联合起来，同时政府的大批订货和保护关税政策，使资本家争夺订货和国内市场的斗争异常激烈，因而在商业上联合起来的辛迪加便成了俄国垄断组织的主要形式。日本的经济水平和发展程度都较欧美先进国家落后，但日本的近代工业一开始就操纵在得到国家特别保护和扶植的少数带有封建性的特权资本手中。这类特权资本原来就广泛从事商业、金融、运输、工业生产等各个经济部门的活动，以后它们又在对外侵略活动和对外殖民掠夺中迅速扩大起来，因而由这种特权资本形成的垄断资本，大多一开始就采取垄断范围较广的康采恩形式。它们由于具有浓厚的封建性而被称为财阀。

尽管各国垄断组织形成的过程和采取的主要形式有所不同，但它们的实质是相同的，都是掌握某种或某几种商品的大部分生产或销售的资本家之间的联合。它们通过限制生产规模、瓜分市场、控制原材料、制定垄断价格等一切手段，剥削本国大多数居民，掠夺殖民地、附属国人民，并吞中小

企业，夺取垄断组织以外的企业的一部分利润，从而实现对整个社会经济生活的统治，攫取超过平均利润的高额垄断利润。以后随着生产和资本进一步的集中，各国的垄断组织都逐渐向持股公司、康采恩等形式发展，各国在垄断组织形式上的差异也逐渐消失。

(二) 战后垄断形式的新变化

如前所述，生产、资本集中的加速及在此基础上形成的垄断，归根到底是十九世纪六、七十年代开始的第二次科学技术革命引起的。在第二次世界大战后，广泛发展的第三次科学技术革命，又使生产、资本的集中和垄断进一步发展和变化，呈现出新的特点。

首先，出现了许多巨大的垄断公司。列宁在《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书中以美国为例来分析生产和资本集中的情况时曾指出：1909年，美国企业的产值在一百万美元以上的最大企业有3060个，占企业总数的1.1%，它们拥有工人200万，占工人总数的30.5%，它们的产值有90亿美元，占全国产值的43.8%。战后，美国大垄断企业的规模和大垄断企业的数量都远远超过了列宁当时所分析的情况。生产和资本集中的速度比第二次世界大战以前也快得多。1948年，美国最大的200家制造业公司的资产额占美国制造业资产总额的48.3%，1976年上升到58%。1968年200家大公司控制的资产额，等于1941年1000家公司的资产额；而1977年50家大公司拥有的资产额，又等于1968年200家大公司拥有的资产额。大公司的急剧发展是

战后生产集中的主要标志。1901年，美国工矿企业中资本超过十亿美元的大公司只有一家，即摩根财团的美国钢铁公司，1935年增加到3家，1948年出现了12家，1960年猛增至29家。从1901年到1935年的35年中只增加了两家，而战后的1945年到1960年的15年中却增加了20多家。这29家工矿企业占企业总数的万分之一，而资产却占工矿企业资产总额的26%，占职工总人数的10.8%。到1970年，十亿美元的大公司又增至109家，比1960年增加了2.75倍，资产额从767亿美元增加到2997亿美元，增加了近3倍。1978年又发展到203家，几乎比1970年又增加一倍。至于资产额在100亿美元以上的特大工矿企业，1960年才出现一家，1978年已发展到15家。

随着生产和资本集中的迅速发展，垄断资本对国民经济各部门的控制也达到前所未有的程度。据统计，在美国42个主要工业部门中，由八家大公司控制全部产量在50%以上的有28个部门，而在汽车、烟草、化学、电机制造、制铝等部门，最大的四家公司控制着全部产量的75%至100%。近些年来，美国通用、福特、克莱斯勒三大汽车公司垄断了美国汽车生产的90%以上，其中通用汽车公司的年产量，占美国汽车总产量的一半左右。美国钢铁、伯利恒、国民与共和四大钢铁公司垄断了美国钢产量的一半以上，其中美国钢铁公司的钢产量占美国全国钢产量将近1/4。在其它一些重要工业部门中，少数几家最大公司的营业额在整个部门营业额中所占比重也都是百分之五十到六十，个别达到百分之九十。

美国通用汽车公司，按销售额计算，自1954年以来，

一直居美国 500 家最大工业公司的首位，1979 年降至第二位，仅次于埃克森石油公司。1908 年该公司成立时，资产只有 1800 万美元，以后陆续吞并不少企业，到 1917 年已成为汽车工业的大垄断企业，职工人数已达 2.5 万人。1972 年，通用汽车公司的资产已增至 182.7 亿美元，职工人数达 76 万人，汽车产量占美国一半以上。1979 年资产又增至 322.16 亿美元，销售额达 663.11 亿美元，职工人数增加到 85.3 万人，纯收入达 28.93 亿美元。

战后，日本生产和资本集中与垄断也在迅速发展。战后初期，由于日本的财团被美国占领当局解散，日本的垄断资本曾受到一定的削弱。后来在美国的扶植下，特别是随着侵朝、侵越战争，日本经济迅速发展，旧的财团又开始复活。五十年代后，资本集中的规模迅速扩大。1955 年，制造业中资本在 10 亿日元以上的大企业只有 169 家，占全国企业总数的 0.05%。它们的资本额为 4.7 亿日元，占全国企业资本总额的 37.4%；到 1968 年，发展到 615 家，占全国企业总数的 0.93%，占产值总额的 23.72%；其中资本在 10 亿日元以上的特大企业有 80 家，占企业总数的 0.12%，占产值总数的 25.97%；1974 年，资本在 10 亿日元以上的大企业发展到 1576 家，占公司总数的 0.14%，它们的资本额占全国公司资本总额的 46.1%，营业额占全国总营业额的 38.2%，利润额占全国总利润额的 34.7%。

日本垄断资本在一些重要工业部门的统治也达到了惊人的程度。1975 年，日本钢铁工业的六大公司（新日本制铁、日本钢管、住友金属工业、川崎制铁、神户制钢、日新制钢）生产了全国生铁产量的 98%，粗钢产量的 82.5%，

其中新日本制铁公司一家就生产了全国钢产量的将近 $1/3$ 。1977 年，日本四大汽车公司（丰田、日产、东洋工业、三菱）的汽车产量占全国汽车总产量的 $1/3$ 。造船业的十家公司（三菱重工业、石川岛播磨重工业、日立造船、三井造船、日本钢管、川崎重工业、住友重机械、佐世保重工业、佐野安船渠、函馆船坞）1975 年的造船量占全国造船总量的 92.8%。尼龙生产中的六大公司（东洋人造丝、尤尼契卡、旭化成、帝人、钟坊、东洋纺织）1975 年生产的尼龙占全国尼龙产量的 99.3%。全国电力由九家电力公司（东京电力、关西电力、中部电力、东北电力、九州电力、中国电力、北陆电力、北海道电力、四国电力）全部供应。

新日本制铁公司是日本超大型企业，它于 1968 年由八幡和富士两大钢铁公司合并而成，由它投资的公司，从供应原料到生产、销售共有 180 家，它本身有 10 所制铁所，26 座高炉，其中 2000 米³ 以上的 16 座，年产粗钢占全国粗钢量的 $1/3$ ，销售额一直居日本首位。

在其它主要资本主义国家，如英国、法国和西德等国，生产和资本的集中在战后也迅速发展，许多重要工业部门的绝大部分生产，都被少数几家最大的垄断组织所控制。

其次，垄断资本的经营方式和组织形式也发生了变化，混合联合公司广泛发展。混合联合公司是多样化经营的大公司，其经营活动跨越本来经营的产业部门，扩展到彼此没有生产或业务联系的其他许多部门。据统计，六十年代末，美国 200 家最大的制造业公司，平均每家从事 20 个产业部门、33 类产品的经营。例如，原先只生产汽车的美国通用

汽车公司，现在除了继续从事汽车生产外，同时还生产家庭电气用具、飞机、导弹、潜艇和宇宙飞船等。原来只经营电讯的国际电话电报公司，战后先后在国内收买了一百多家各种各样的企业，经营业务除电话电报服务和电讯器材外，还包括住房建筑、计算机、化学制品、食品、房地产、保险和旅馆、酒吧间等。用美国人的话来说就是：“一个普通公民可以从国际电话电报公司购得住房，住在它的‘计划社区’里，在它的保险部办理房屋保险，坐着它的出租汽车去旅游并在它的旅馆下榻，从它的另一部分购买面包和烤饼，向它的饮食服务站购得香肠和咖啡，从它的金融公司获得贷款。若是没有反托拉斯干预，还可以在它拥有的电视网上看电视。”又如原来生产电子管的利顿工业公司，现从事着航空母舰、潜水艇、钢材、电子设备、医疗器材、书籍出版物、冰冻食品等生产，产品多达1万种以上。战前专营纺织业的特克斯特隆公司，目前的经营范围已扩展到钢铁铸件、飞机及飞机部件、电子计算机、光学仪器、造船、机床、塑料、化肥、药品、家具、制鞋等许多行业，跨越37个工业部门。亨特食品工业公司，除生产和销售各种各样的食品以外，还开办和经营木材、玻璃、铝土、化学制品、玻璃容器和金属容器、轧棉机、颜料、清漆、糊墙纸、地毯等行业的公司。名扬四海的美国通用汽车公司，不仅每年制造几百万辆汽车，而且还生产大量的柴油机、工业设备、飞机发动机、铲土机和全套家庭电气用具等。此外还能制造飞机、洲际导弹、潜水艇、宇宙飞船。美国人评论说：通用汽车公司可以生产或加工任何东西，“凡是它所没有做的，只是因为无此需要。”

在今日日本，也几乎找不到单纯经营某一类产品的垄断

企业，它们都极力向综合性和跨行业的方向发展，实行所谓“多角经营”。据日本企划厅 1971 年 11 月的一次调查，日本制造业中有 74.7% 的企业，都是实行综合性的多样化经营。例如，新日本制铁公司除生产钢铁外，还兼营轧铝、机器制造、化学生产、石油开采和建筑等业务。丰田汽车公司除生产汽车外，还把经营范围伸展到纺织、电机、钢铁等部门。三菱商事公司等九家最大的综合商社，则是全面“多角经营”的典型。它们不仅控制着国内商业和进出口贸易，而且在海外大量投资，经营工厂、矿山、林场、渔港等，其势力网遍及国内外许多部门。三菱商事公司所经营的商品有 25000 种之多，从狗食、鸡蛋、方便面条到火箭、喷气飞机、原子能反应堆等；可以说，从摇篮到坟墓的一切用品它都有。所以有人说，只有“人”不是它的经营对象。难怪美国人也为之咋舌，称综合商社为“日本的怪物。”

其它帝国主义国家的大垄断企业，也越来越多地趋向于综合多样化经营。如联邦德国的法本康采恩，是资本主义世界最大的化学垄断企业之一，目前它除了主要经营化工产品以外，也经营石油、纺织、油漆、钢铁、照相器材、原子工业等等。英国的帝国化学工业公司，是英国制造业部门中最大的一家垄断企业，它不仅生产将近 40 种重要的基本化学产品，而且还拥有尼龙纺织公司、石油精炼厂、造纸厂、玻璃厂、炼钢厂等；它不仅大量制造和销售炸药，而且还从事原子武器和各种稀有金属的生产。

垄断组织的综合多样化经营，主要是从五十年代中期开始广泛发展起来的。这同企业兼并形式的发展变化密切相关。垄断资本主义时代生产和资本的集中，大致经历了三个

不同而又互相联系的过程，即横向一体化、纵向一体化、经营多样化。在本世纪初，生产和资本集中的主要方向是横向一体化（同一生产部门内企业间的兼并）；二十年代以后，纵向一体化（不同部门的有着密切联系的各企业之间的兼并）成为资本和生产集中的主要形式；二次世界大战后，特别从五十年代中期开始，在美国等国家，兴起一种“综合性的合并”运动（不同部门且彼此毫无联系的各企业间的兼并），以致越来越多的大垄断企业把经营范围扩展到多种部门、多种产品，成为经营多样化的混合联合企业。

大公司所以向经营多样化方向发展，是由资本主义基本矛盾决定的，具体说来，就是生产更高程度社会化和私人垄断资本单一经营的矛盾。由于大公司手中积累着大量资本，在本部门生产已被垄断、市场容量有限、设备利用不足的情况下，如对原有部门继续投资就会降低利润率，因此，要求向其他更有利的部门扩展，而不管这些部门与原有部门是否有联系。而且，把投资分散在许多部门，可以降低投资风险。竞争尖锐化也迫使它这样做。另一方面，战后科技革命引起的新的产业和服务部门的开发，新的生产种类和产品品种的出现，也为投资提供了出路。实际上，多样化经营的混合联合公司大都是向新兴部门、垄断程度相对较低的轻工、食品、商业、服务业以至军火生产领域扩张的，因为这些部门预示着高额利润。

（三） 现代财团的新特点

列宁曾指出，垄断资本并不是什么一般的工业垄断和银