

DANGDAI ZIBENZHUYI
SHUANGCHONG FAZHAN QUXIANG
YANJIU



当代资本主义

双重发展趋向研究

胡连生 杨玲◎著

DANGDAI ZIBENZHUYI
SHUANGCHONG FAZHAN QUXIANG YANJIU



人民出版社

DANGDAI ZIBENZHUYI
SHUANGCHONG FAZHAN QUXIANG
YANJIU



当代资本主义

双重发展趋向研究

胡连生 杨玲◎著

DANGDAI ZIBENZHUYI
SHUANGCHONG FAZHAN QUXIANG YANJIU



人民出版社

策划编辑:柯尊全

责任编辑:秦 桑

装帧设计:肖 辉

责任校对:湖 催

图书在版编目(CIP)数据

当代资本主义双重发展趋向研究/胡连生 杨玲著.

-北京:人民出版社,2008.8

ISBN 978-7-01-007135-0

I. 当… II. 胡… III. 资本主义-研究-现代 IV. D033.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 095452 号

当代资本主义双重发展趋向研究

DANGDAI ZIBENZHUYI SHUANGCHONG FAZHAN QUXIANG YANJIU

胡连生 杨 玲 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月北京第 1 次印刷

开本:700 毫米×1000 毫米 1/16 印张:16

字数:260 千字 印数:0,001-3,300 册

ISBN 978-7-01-007135-0 定价:32.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

作者简介

胡连生 男，1953年生，现为南京财经大学马克思主义学院院长、教授。曾主持国家社会科学基金项目、教育部重大招标项目、江苏省社会科学基金项目、江苏省高校社会科学基金项目。曾获得黑龙江省社会科学优秀科研成果一等奖。已出版《当代资本主义的新变化与社会主义的新课题》等著作2部。

杨玲 女，1954年生，现为南京财经大学马克思主义学院教授，曾参与国家社会科学基金项目、教育部社会科学基金项目、江苏省社会科学基金项目的研究。已出版著作2部，发表学术论文数十篇。

内 容 提 要

20世纪80年代以来,当代资本主义出现了双重发展趋向,即:资本主义旧制度继续发展的趋向与新社会因素逐步生长的趋向同时存在。双重发展趋向存在的原因是,以生产资料私人占有制为基础的旧的生产关系、上层建筑的惯性力量和强势地位,推动着资本主义旧制度的继续发展;而生产力的社会化、工人阶级的不懈斗争和社会主义的外部压力,则促使新社会因素不断生长。本书通过对双重发展趋向的分析认为,当代资本主义向新社会转变的历史过渡性质已经显露,但这种历史过渡将是一个相当漫长的历史过程。本书资料翔实,观点新颖,论证充分,导向积极,为深入研究当代资本主义提供了有益的参考。

策划编辑:柯尊全 (kezq2005@163.com)

责任编辑:秦 桑 陈 光

装帧设计:肖 辉



绪 论

1

第 1 章

当代资本主义双重发展趋向解读

第一节 生产力快速发展的趋向与经济停滞趋向并存	16
一、当代资本主义推动着生产力的快速发展	16
1. 当代资本主义推动了科学技术的进步	16
2. 当代资本主义推动了生产制造能力的发展	19
3. 当代资本主义总体上保持了经济的持续增长	22
二、当代资本主义存在着经济发展疲软的迹象	27
1. 日本经济多年低迷，徘徊不前	27
2. 欧洲经济困难重重	29
第二节 财产私人占有关系继续发展的趋向与 资本占有社会化的趋向并存	33
一、生产资料私有制的基础地位在当代资本主义社会中继续 巩固	34
1. 资本家私人占有生产资料的所有制形式始终占绝对优势	34
2. 资本家集团控制了国民经济命脉	38

3. 大资本、大财团的垄断地位进一步强化	43
二、资本占有社会化的经济形式在当代资本主义社会中 不断发展	45
1. 国有经济的发展及其意义	46
2. 合作经济的发展	51
3. 职工股份所有制经济和法人资本所有制的兴起	54
4. 利害攸关者经济的出现	60
第三节 社会经济矛盾和危机继续加深的趋向与经济运行有序化、 可调控的趋向并存	64
一、当代资本主义社会经济矛盾和危机继续加深	65
1. 经济危机依然周期性地在资本主义各国发生	65
2. 金融危机频频袭扰资本主义各国	68
3. 社会福利危机困扰资本主义各国	69
二、当代资本主义经济运行出现了有序化、可调控的发展趋向	71
1. 对国民经济的计划调节	72
2. 社会主义市场经济体制的推行及成效	76
3. 美国政府对本国经济的干预与调控	80
4. 各国政府干预经济的成效	84
第四节 阶级剥削与压迫继续加深的趋向与工人阶级 地位不断提高的趋向并存	86
一、当代资本主义的阶级剥削与压迫继续存在并在加深	86
1. 阶级剥削继续加深	86
2. 阶级压迫继续存在	92
二、在当代资本主义社会中工人阶级的经济地位、 社会地位不断提高	94
1. 社会福利制度的普遍化	94
2. 利润分享的制度化	103
3. 工人阶级集体劳动权利的强化	104

第五节 贫富两极分化继续加深的趋向与贫富差距缩小的趋向	
在当代资本主义世界并存	112
一、美国的贫富两极分化继续加深	113
1. 资产阶级同普通劳动者的收入差距极为悬殊	113
2. 资产阶级同普通劳动者的财富占有极不均衡	116
二、瑞典、德国等西欧、北欧国家贫富差距一直较小	118
1. 瑞典走出了共同富裕之路	118
2. 德国战后致力于缩小贫富差距	120
3. 其他西方资本主义国家限制贫富差距的成效	121

第2章

当代资本主义双重发展趋向探因

第一节 生产力社会化与生产资料私人占有制的冲突：	
当代资本主义固有的矛盾性质	124
一、社会化的生产力对当代资本主义社会中生成新社会因素的 决定性影响	125
1. 社会化的生产力推动资本主义强化政府对经济的干预和调控	126
2. 社会化的生产力推动资本主义调整劳资关系	128
3. 社会化的生产力推动资本主义改变单一的私人占有制模式	129
二、资本主义经济制度的自身特点对其存在和发展的 深远影响	133
1. 当代资本主义经济制度尚具有不断进行体制创新的能力	133
2. 当代资本主义的经济制度尚具有容纳新社会因素在其 体制内存在与发展的能力	136
3. 当代资本主义的经济制度尚具有容纳生产力不断发展的 空间和能力的	138

4. 当代资本主义还具有不断满足大多数社会成员物质文化需要的能力	139
三、现代人类文明发展的共同规律与资本主义发展特殊规律的双重作用	142
1. 现代人类文明发展的共同规律迫使当代资本主义走出新的轨迹	143
2. 资本主义发展的特殊规律决定当代资本主义坚守固有的政治、经济制度	145
第二节 从凯恩斯主义到新自由主义：当代资本主义的两难困局	146
一、早期资本主义使资本主义走向灭亡的深渊	146
1. 早期资本主义社会的尖锐矛盾	147
2. 早期资本主义的灭顶之灾	149
二、罗斯福新政和凯恩斯主义对资本主义的深刻影响	151
1. 罗斯福新政和凯恩斯主义挽救了资本主义	152
2. 罗斯福新政和凯恩斯主义改变了资本主义	156
3. 罗斯福新政和凯恩斯主义给资本主义带来了新的“痼疾”	158
三、新自由主义成了资本主义的“救世良方”	160
1. 新自由主义的兴起	160
2. 里根政府和撒切尔政府的新自由主义实践	162
3. 新自由主义是医治“滞胀”危机的“良药”	163
4. 新自由主义激化了社会矛盾，导致社会危机频发	165
四、当代资本主义的两难困局	170
1. 当代资本主义陷入两难困局	170
2. 两难困局导致当代资本主义的双重发展趋向	171
第三节 从自由主义到社会民主主义：制约当代资本主义发展的两种力量	173
一、资产阶级及其自由主义价值观对资本主义“传统”制度的维护	174
1. 自由主义思想体系对西方资本主义的深刻影响	174

2. 资产阶级“正统”势力极力维护资本主义“传统”秩序	180
二、社会民主主义以及民众的不懈斗争推动新社会因素的产生	183
1. 社会民主主义对欧洲的深刻影响	183
2. 工人阶级的不懈斗争对资本主义的压力	190
第四节 从资本主义到社会主义：两制较量对当代资本主义的影响	197
一、资本主义本质与“成就”的内在驱动	198
1. 资本主义制度的“惯性”力量推动资本主义制度的发展	198
2. 资本主义的“成就”驱动资本主义制度的巩固	199
二、借鉴社会主义成就的客观结局	201
1. 社会主义优越性的最初显示	201
2. 西方资本主义国家借鉴社会主义的成就	203

第3章

当代资本主义双重发展趋向的理论启示

第一节 当代资本主义的历史过渡性质	208
一、当代资本主义的双重发展趋向是社会主义必然性的预示	208
1. 社会主义代替资本主义是不以人的意志为转移的客观规律， 这个规律始终没有改变	209
2. 社会主义代表着人类的未来，由资本主义转向社会主义是 社会发展大趋势	211
二、当代资本主义的双重发展趋向是资本主义向社会主义 历史性过渡的预示	212
1. 双重发展趋向的出现，是资本主义向社会主义开始历史性 转变的征兆	212
2. 当代资本主义的双重发展趋向是当代资本主义出现 部分质变的标志	215

三、当代资本主义的双重发展趋向是资本主义向社会主义和 平过渡的预示	222
第二节 当代资本主义历史过程的长期性	226
一、当代资本主义还具有容纳生产力发展的空间和能力	226
1. 当代资本主义具有不断进行自我调整的能力	227
2. 当代资本主义具有改善劳动者生活条件和工作条件的 物质基础和空间	230
3. 当代资本主义具有长期稳定的现实可能性	233
二、当代资本主义作为向社会主义的过渡形式必然是一个漫长的 历史过程	235
主要参考文献	239
后 记	245

人类进入20世纪，出现了一个马克思、恩格斯未曾预料到的社会现象：社会主义与资本主义空间并存、平行发展。两种制度在相互对立、相互斗争、相互较量、相互影响、相互借鉴中度过了20世纪的历史进程。两制并存的新情况，使世界历史更为生动，使社会主义的建设事业更为错综复杂。面对两种制度相互较量、相互影响的严峻现实，社会主义的决策者和建设者理应全面了解资本主义，正确认识资本主义，深入研究资本主义。这是“直接关系到在新的历史条件下，坚持和发展马克思主义的大问题。作为党的理论工作者，我们应该自觉地担负起运用理论推动实际问题解决的历史任务”，对当代资本主义“进行深入研究，努力作出有理论深度、有说服力的科学分析”。^①

首先，正确认识资本主义，深入研究资本主义是成功推动社会主义事业向前发展的前提和基础。回顾社会主义的发展历史，正是基于对自由竞争资本主义的深刻认识和深入研究，马克思写下了鸿篇巨制——《资本论》，得出社会主义必然代替资本主义的历史结论，进而开创并领导了波澜壮阔的科学社会主义运动。正是基于对垄断资本主义的深入研究，列宁写下了划时代的著作——《帝国主义是资本主义的最高阶段》，同时断言，无产阶级革命有可能在帝国主义整个链条的薄弱环节处突破，在一国首先取得社会主义

^① 胡锦涛：《把握时代特征，推进理论创新》，载《学习时报》2000年11月20日。

革命的胜利。也正是基于对垄断资本主义的深刻认识，列宁成功发动并领导了十月社会主义革命，建立了第一个社会主义国家。同样，基于对当代资本主义的了解和正确认识，以邓小平为代表的中国共产党人适时做出了以经济建设为中心，坚持四项基本原则，实施社会主义改革开放的战略决策，既大胆借鉴和吸收资本主义的文明成果，又坚决抵制资本主义敌对势力对我国的“西化”和“分化”，在同资本主义的博弈中努力发展经济，练好社会主义的“内功”。坚持以经济的繁荣，人民生活的改善来赢得社会主义同资本主义较量中的优势地位，在“兵不血刃”中粉碎西方敌对势力“西化”、“分化”我国的图谋，走出了中国特色社会主义的成功道路。

多年来，对当代资本主义^①不正确的认识也一直存在，并给社会主义事业带来十分不良的影响。20世纪60~70年代，多数社会主义国家受斯大林传统社会主义理念的束缚，对当代资本主义形成了概念化的片面认识。他们过多地渲染资本主义一天天烂下去，我们一天天好起来，资本主义日薄西山、气息奄奄，社会主义欣欣向荣、蒸蒸日上，而对当代资本主义在20世纪60~70年代的经济繁荣、快速发展则视而不见，闭口不谈；他们过多地渲染资本主义使人们无家可归、饥寒交迫、企业破产、工人失业等弊端，而对当代资本主义推动生产力快速发展，使劳动者生活状况明显改善，并创造了富有活力的经济体制等方面，则轻描淡写、一带而过。当时，我国的一部权威性的政治经济学教科书中的论述，集中反映了斯大林时期苏联社会主义的这种片面性认识。其中指出：

“在美国，1959年至少有2000万人每月连一公升牛奶和半公斤肉都买不起。他们不得不愈来愈多地购买掺假的食物和质量低劣的代食品，来勉强维持生存。在许多资本主义国家，伪造食品和伪造其他日用品，已成为资产阶级发财致富的一个来源，随着资本主义的发展，城市中有越来越多的地段，用于建造银行仓库之类的宫殿或是用于设置专为有钱人提供享乐的场所。而与此同时，工人们则被驱逐到那些最坏最拥挤的角落里去，他们很多人不得不住在破烂不堪、肮脏透顶、老鼠成群、病

^① 本书所讨论的当代资本主义是指第二次世界大战以后的西方发达资本主义国家，不包括发展中的资本主义国家。——著者注

疫丛生甚至连阳光和空气都不充足的贫民窟中。还有不少人，由于付不起房租，只好露宿街头，或者在桥洞、破车厢里暂避风雨。”令人遗憾的是，这种“左”的认识到21世纪也没有绝迹。2001年国内有人撰文称，当代资本主义的新变化“不是在肯定着资本主义的生命力，而是在不折不扣地证明着资本主义的腐朽性。即以美国而论，它似乎呈现出烈火烹油般的兴旺景象，其实内囊早已空了上来。它寅吃卯粮，成了当今最大的债务国；它的虚拟经济与实体经济严重分离，成了建立在泡沫上的繁荣帝国”。

这种过于片面的评价，使人们对当代资本主义形成了一种简单化的漫画式的认识。这种倾向引导人们对当代资本主义进行简单的讥笑和谩骂，却阻断了人们对当代资本主义的深入研究和辩证思考。如此僵化的认识，给社会主义事业带来了十分有害的影响。其一，它使社会主义国家的决策者和建设者们盲目乐观，夜郎自大，丧失了在同资本主义平行发展、相互竞争中的紧迫感和压力。人们固守僵化模式，不思改革和进取。本来已被对手远远地抛到了后边，却始终沉缅于“资本主义一天天烂下去，我们一天天好起来”的梦幻之中，陶醉于“美国内囊已空，只是泡沫上的繁荣”的臆想之中。其二，它使社会主义国家的决策者和建设者们拒绝借鉴和吸收资本主义的文明成果，拿不出正确对待当代资本主义变化的对策和措施，远离了人类文明发展轨道，失去了加快自身发展的机遇和条件。对于上述僵化的认识，美国的两位著名的马克思主义经济学家保罗·巴兰和保罗·斯威齐曾提出过中肯的批评。他们指出：“马克思主义者常常过分满足于重复人所熟知的表述，仿佛自从马克思和恩格斯的时代以来——或者最晚从列宁时代以来，并没有发生什么真正新鲜的事情。结果，马克思主义者不能说明重大的事态发展，有时甚至不能辨认它们的存在。”^①正是由于传统社会主义的决策者们未能对当代资本主义做出正确的判断和相应的政策调整，从而为苏联东欧10国的垮掉埋下了不良的种子。

与盲目贬低当代资本主义的倾向相反，国内还存在着盲目崇拜资本

^① [美] 保罗·巴兰、保罗·斯威齐：《垄断资本——论美国的经济和社会秩序》，商务印书馆1977年版，第9页。

主义，主张一切照搬资本主义的错误倾向。改革开放以来，国内有些人不能正确认识当代资本主义的发展变化，误将野蛮资本主义模式当成当代中国的救世良方，主张我国应借鉴全盘私有化、政府调控最小化、经济自由化、社会保障弱化的西方“成功”经验，走新自由主义道路。

这种主张误导人们去照搬野蛮资本主义的做法，而不是去借鉴当代资本主义的文明成果，误导人们放弃公有制的主体地位，混淆社会主义同资本主义的界限。同时这种主张还误导人们弱化政府的宏观调控职能，弱化政府的公共服务职能，弱化社会保障和社会福利，使贫富差距急剧扩大。这种主张给我国的社会主义建设事业带来了很大的负面影响。

显而易见，深入研究当代资本主义，正确认识当代资本主义意义重大。它是在同资本主义的博弈和斗争中制定正确发展战略与发展对策的前提，也是推动社会主义事业健康发展的保证。

其次，正确认识当代资本主义，深入研究当代资本主义是对世界社会主义的发展前途和发展道路做出科学判断的前提条件。社会主义是资本主义的对立物，也是资本主义的替代物。社会主义是在资本主义文明基础上产生的、高于资本主义的社会形态。因此，要对世界社会主义的发展前途和发展道路做出正确判断，就不能不深入研究当代资本主义。“只有了解对手，方能战胜对手。”只有真正搞清楚当代资本主义究竟有没有变化？有了怎样的变化？才能为探索社会主义代替资本主义的问题和世界社会主义发展道路的问题提供真实而可靠的依据。

长期以来，受传统社会主义理念的影响，人们曾一致认为，社会主义取代资本主义只有通过暴力革命，建立无产阶级专政一条路径。尽管这一理论已被俄国和中国等东方经济文化落后国家的革命所证实，但能否将此视为世界社会主义发展的基本道路，还须人们对当代资本主义的情况加以深入研究。自资本主义诞生以来，西方发达资本主义国家一直没有出现通过上述路径发生社会主义革命的先例，将来会不会通过上述路径发生社会主义革命？抑或通过其他路径转向社会主义？正确的判断只能源于对当代资本主义的深入研究。自资本主义诞生以来，西方发达资本主义国家既无灭亡的先例，也无被社会主义战胜的先例。这是否意味着“两个必然”失灵，社会主义没有前途？回答显然是否定的。但要对世界社会主义的发展前途作出科学而又有说服力的解答，同样需要以

正确认识、深入研究当代资本主义为逻辑起点和理论前提。

此外，多年以来我们还一致认为，世界上曾经有过的社会主义（科学社会主义）国家有苏联、波兰、匈牙利、保加利亚、捷克斯洛伐克、民主德国、罗马尼亚、南斯拉夫、阿尔巴尼亚、蒙古、越南、朝鲜、古巴、老挝、中国。而对于西欧、北欧一些常年搞民主社会主义的国家，我们一直视为资本主义的改良主义和社会主义最危险的敌人。西欧、北欧一些常年坚持民主社会主义的国家（例如瑞典），是否具有社会主义性质？或退一步说，这些国家中是否已经出现了较多的社会主义因素？对这些问题的回答，关系到人们对世界社会主义的发展前途和发展道路的判断和认识。而要正确回答上述问题，不仅要从社会主义自身入手来思考究竟什么是社会主义，怎样建设社会主义，还要从当代资本主义的新变化入手，从当代资本主义与当代社会主义的比较分析入手来思考究竟什么是社会主义，怎样建设社会主义的问题。

二

早期资本主义是一种野蛮资本主义。它推行单一的生产资料私人占有制度，推行资本家“通吃”和“全赢”的雇佣奴隶制度。它使贫富两极分化，一极是资本家财富的积累，一极是工人阶级贫困的积累。马克思基于对这种野蛮资本主义的分析，断言资本主义必然灭亡，社会主义必然代替资本主义。1929年至1933年，资本主义世界爆发了一场前所未有的经济大危机。这场危机印证了马克思“两个必然”论断的科学性和正确性。

在这场经济大危机中，美国有140万家工商企业破产，1700万人完全失业；100多万个农户破产；约有3400万人没有任何收入，占全国人口的28%；全国18569家银行总共库存现金不过60亿美元，却要应付410亿美元的存款。银行的挤兑风暴在全国肆虐17天之后，包括纽约和芝加哥在内的几乎所有银行都停止付款，全国金融的心脏停止跳动，全国经济生活陷入窒息的状态，5500多家银行倒闭。千百万人只是因为像牲畜一样生活，才免于死亡。1933年，美国销毁了640万头猪，毁掉1000多万亩棉花地，处处在毁坏着人类自己创造的物质财富。从1929年

到1932年，美国共发生罢工约2700次，抢夺商场中的商品，占领市政大厦等事件频频发生。人们不再尊重法律和私人财产，未经允许就开采煤层或在空地上种上庄稼等情况屡见不鲜。整个资本主义世界在这次危机中经济损失高达2600多亿美元，工业生产下降了37%，倒退了三十年，甚至半个世纪。^①30年代的经济大危机表明，资本主义遭遇了真正的“灭顶之灾”，资本主义制度“已经到了山穷水尽的境地”，“为利润而生产的制度已经死亡”。^②

然而，历史的发展千变万化。就在资本主义行将灭亡之际，资本主义世界推出了凯恩斯主义和“罗斯福新政”，使资本主义逃脱了在30年代灭亡的厄运。凯恩斯主义和罗斯福新政在挽救资本主义的同时，也变革了资本主义，改变了资本主义的发展轨迹。30年代经济大危机的发生，意味着社会化的生产力以其不可抗拒的力量迫使资本主义的决策者做出痛苦的抉择：要么死亡，要么变革。凯恩斯主义和罗斯福新政实际上拉开了资本主义变革的序幕。此后，庇古的福利经济学在资本主义世界产生广泛影响，贝弗里奇报告推动了西欧福利国家的建立，英国战后的艾德礼政府掀起了国有化浪潮，并直接影响了法国、意大利等欧洲各国，瑞典建成了“从摇篮到坟墓”的社会福利制度，成为福利“橱窗”，西德推出劳资共同决定制度，并很快扩展到欧洲各国，法国、日本实行了国民经济的计划调节，美国也强化了政府对经济的积极干预。这些举措使劳资矛盾得到缓和，工人的生活条件和劳动条件大大改善。当代资本主义的确发生了与早期资本主义大相径庭的变化。

但由于资本主义私人占有制度的根基和资本主义的根本制度未被动摇，当代资本主义的上述变革必然引发新的社会矛盾：政府财政包袱越背越重，财政赤字剧增，通货膨胀加剧，经济停滞不前，失业压力增大。1973~1975年的“滞胀”危机是这一社会矛盾的集中反映。

为了摆脱经济困境，克服“滞胀”危机，当代资本主义又推出了新自由主义。其基本主张是：全面的私有化，迅速的自由化，政府干预最小化，社会福利弱化。80年代的里根经济学和撒切尔主义是新自由主义

① 参见樊亢：《资本主义兴衰史》，北京出版社1984年版，第227~231页。

② [美]威廉·曼彻斯特：《光荣与梦想》，波士顿：利特尔·布朗公司1974年版，第20页。