

20 SHIJIDELISHIJUBIAN

齐世荣 廖学盛◎ 主编

历史巨变

20

世纪

的

人
民
出
版
社

20

SHIJIDELISHIJUBIAN

世纪的历史巨变

齐世荣 廖学盛◎ 主编

人
民
出
版
社

责任编辑:鲁 静

装帧设计:肖 辉

版式设计:朱启环

图书在版编目(CIP)数据

二十世纪的历史巨变/齐世荣 廖学盛主编.

-北京:人民出版社,2000.11

ISBN 7-01-003226-2

I. 二…

Ⅱ. ①齐… ②廖…

Ⅲ. 社会发展-研究-文集

Ⅳ. K02-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 36468 号

二十世纪的历史巨变

ERSHI SHUJI DE LISHI JUBIAN

齐世荣 廖学盛 主编

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

网址:<http://01.peoplespace.net>

E-mail:@peoplespace.net

新华出版社印刷厂印刷 新华书店经销

2000 年 11 月第 1 版 2000 年 11 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:12.5

字数:296 千 印数:0.001—3.000 册

ISBN 7-01-003226-2/D·908 定价:20.00 元

编 者 的 话

奉献给读者的这本论文集,是全国哲学社会科学规划办公室资助的国家委托研究重点项目“二十世纪的历史巨变”课题组的中期成果。本课题组成员认为,要比较圆满地完成所承担的任务,必须对目前中国史学界研究得不够和当前国内外学术思想界有重大争议的问题,先组织人力写出一些论文。为此,经过课题组集体讨论确定,约请了以本课题组成员为主的一些专家撰写。收入的论文于1999年12月底截稿。

由课题组决定成立的论文集编辑小组,包括齐世荣、廖学盛、武寅、张椿年、张顺洪、朱希淦6人。编辑小组对课题组各分组负责人交出的论文初稿,进行了认真的集体审议,提出了供作者参考的修改意见。而对各篇论文的定稿,编辑小组本着“百花齐放、百家争鸣”、“文责自负”的精神,完全尊重作者的意见。

人民出版社承担出版这本论文集,该社编辑鲁静同志负责论文集的责编工作,对此,我们一并表示感谢。

FFPS/12

目 录

当代资本主义自我调节初探	张椿年(1)
当代资本主义社会的阶级关系	李其庆(13)
战后日本政治评析	武 寅(31)
试析联邦德国 60 年代以来社会市场经济的 发展	肖辉美(56)
俄国十月革命的历史必然性及意义	刘淑春(91)
苏联早期民主实践初探	廖学盛(122)
科技革命与苏联社会主义的兴衰	李兴耕(140)
拉丁美洲的经济发展——世纪的回顾与思考	陈芝芸(171)
论战后东南亚国家的发展问题	梁志明(190)
20 世纪印度农业资本主义发展问题初探	王红生(225)
从帝国到联邦:20 世纪英国殖民体系的演变	张顺洪(246)
从欧洲优势、两极对峙到多极世界——20 世纪 国际关系发展趋势探析	张宏毅(268)
战争与和平:两次世界大战的比较研究	徐 蓝(316)
20 世纪的科技腾飞与人类物质文明的巨变	张 象(364)

当代资本主义自我调节初探

张 椿 年

当代西方资本主义社会发生了深刻的变化,表现出一定的活力。这是为什么?一个普遍的回答是:资本主义具有自我调节的能力。在千年更迭、世纪交替之际,观察资本主义的发展趋势,深感有必要对这个问题进行研究,现在仅从史学的角度提些粗浅的看法。

—

所谓资本主义自我调节,也就是我们平时经常说的国家调节或国家干预,具体指政府介入市场,消除在市场失灵的时候出现的经济障碍,保证资本主义的经济效率和资本主义经济体制的正常运转。这里想做两点说明。一是不能从这个界定得出自我调节仅是国家的一种经济功能,因为经济问题常常在社会政治生活中反映出来。例如美国政府规定:商店不得向未满18岁的青年售酒。这个规定限制了酒的销售领域,这是经济问题,但为了青年人的成长不让他们喝酒,这又是社会问题。再如,世界各国政府常常为了经济问题而进行外交谈判,这不是超出经济的范围了吗?毕竟经济是个根本问题,所以没有必要对自我调节的界定作修正。二要说明的是资本主义自我调节产生的时间问题。有一种观点认为:资本主义经济的自我调节功能产生于本世纪的30年代。这时资本主义经济由在自由放任体制和政策下运行转入了在国家的体制和政策下

运行,国家从多方面对资本主义经济进行调节。这个看法有商酌之处,资本主义经济是资本主义赖以建立的基础,因此资本主义国家不能不介入经济生活。美国在内战结束后,国家的工业经济发展迅速,出现了垄断企业,阻碍了中小企业的发展。1890年,俄亥俄州的联邦参议员约翰·谢尔曼提出了《反托拉斯法》,该法规定:托拉斯和任何组织限制贸易的行为皆为非法行为,并可处以5000美元的罚款及一年的监禁。根据该法,从1890—1904年共惩罚了18个托拉斯组织。近代法国是一个高唱自由平等的国家,在经济上奉行经济自由的政策。然而,正是这个国家还在19世纪就对烟草、军火、电话电报等部门的生产和管理进行垄断,对铁路建设进行大规模的投资。德意志帝国成立后,对经济的干预尤为突出,如设立铁路基金、确立铁路法案,推行保护关税政策,建立中央银行为首的银行体系等等,这不仅是出于市场竞争的需要,也是出于军事和国防的需要。^①

上述历史事例说明国家干预早在本世纪30年代前就已开始,但是我们亦应看到,资本主义的国家干预有其发生和发展的过程。在自由资本主义阶段,国家干预的作用主要限于经济立法、建设公益事业和改变不平等的竞争。到了30年代,由于经济大危机的教训,西方国家奉行凯恩斯主义,不仅开设工厂、还运用财政政策和货币政策,平抑通货膨胀与失业的周期性起伏。十分重要的是,政府着手建立社会福利制度,直接参与了社会分配,以缓和社会阶级矛盾。因此,30年代的国家干预是一次具有里程碑意义的转折。正是这次大转折使资本主义的西方从经济大危机中走了出来,使经济有了很大的发展。

^① 丁建弘主编:《发达国家的现代化道路》,北京大学出版社,1999年,第545页、328页、421—423页。

二

在西方发达资本主义国家，国家干预和市场调节互相配合，共同促进经济的发展。这两种机制缺一不可。在资本主义发展到国际垄断资本主义阶段时，资本能在顷刻之间从一个地方流动到另一个可以增值的地方。如果国家不对经济进行宏观控制，那么，1997年7月2日在国际投机资本的冲击下，由泰国首先爆发的东南亚经济危机就会在某个地方再次重现。然而，如果干预过多，又会使市场陷入困境。在1947年的西德，经济活动发生困难，工厂由于缺乏原料而关闭，火车由于缺煤而无法运行。由于矿工挨饿，煤不能开采出来。矿工饿着肚子，是因为农民不愿用食品换取迅速大幅度贬值的货币。造成这种危机的原因既非轰炸的破坏，也非战后的赔款，而是市场受到束缚，不能合适地发挥作用。接着，在1948年，政府从控制下解放价格，很快地使得市场机制重新有效地运转，带来了生产和消费的立即高涨。^①什么是市场机制呢？它是一种由个人和私人企业，而不是由政府制定关于生产和消费的决策，它是一种通过市场、价格、盈利与亏损、刺激与奖励等制度，而不是靠代表政府的个人意志来决定生产什么、如何生产和为谁生产的经济机制。^②

资本家迫使人类为生产而生产，从而去发展生产力，是为了剥削剩余价值，也就是为了追求利润。因此，资本家进入市场时，考虑的第一个问题是生产什么才能获得利润，然后再考虑怎样才能使利润不断增大。怎样才能使利润不断增大呢？单靠延长劳动时间

^① 保罗·A·萨缪尔森、威廉·D·诺德豪斯：《经济学》，第十四版，首都经济贸易大学出版社，第64—65页。

^② 同上，第37页。

不仅不能增大利润,反而引起工人的反对。最有效的手段是在生产过程中使用先进技术。现在西方国家都把对科技的投资视为对国家未来的战略投资。但是在生产过程中资本的增值部分只是表现为剩余价值,要使剩余价值兑现为利润,还要在市场上争得尽可能多的顾客。在竞争十分激烈的情况下,企业主必须不断改善经营和销售服务等等条件,于是喊出了顾客是上帝的口号。诚如亚当·斯密所说:企业主所追求的仅仅是他个人的利益。在这样做时,有一只看不见的手引导他去促进一种增进公共福利的目标,而这种目标决不是他所追求的东西。资本主义就是这样为了追求利润,为了自私自利的目的,不自觉地推动了社会文明的进步。

政府应该充分发挥看不见的手的作用,如果限制它,市场经济就会瘫痪。但是看不见的手不是万能的,在以下几个方面,看不见的手就失灵了,正是在它失灵的地方,也就是政府发挥它的经济作用的地方:

1. 竞争是市场机制运行的条件。但是竞争必然产生垄断,垄断又将导致价格上涨和产量与质量的下降。到了惟此一家,别无分店的时候,资本家就会代替顾客成为上帝。又如,一些企业为了追求利润,常常破坏自然环境,例如,造成空气和水的污染,又不愿承担责任。这时,政府应该通过立法,反对垄断,保护环境。

2. 资本主义生产的扩大与缩小取决于利润的大小,并不是所有社会需要的东西,例如,一些国防用品,必然地会被生产出来,这时政府可以通过发展国有企业进行调节。

3. 一些公益事业,如教育、科研、道路、航运和邮电等为公众所享用,企业无力或不愿承建,这时政府可对这些基础建设直接投资。

4. 劳资矛盾是资本主义社会主要矛盾,为了社会的稳定,保障工人的基本生活,政府应该不断完善社会保障和社会福利制度。

5. 市场经济是一种法治经济。市场不时会发生破坏性的力

量,为使市场健康有序地运行,国家必须制定法规,依法对市场进行管理。

政府要切实、有效地履行好上述任务,必须解决好积累与消费、利润和分配、经济发展和社会稳定这样一些关键问题。为说明这点,在这里简单地回顾一下历史。

战后西方国家都采用凯恩斯主义。从50年代初到70年代初,西方国家的经济都有了极大的增长,出现了一个“黄金时期”。1973年后,西方经济陷入了滞胀状态。因为国家干预多,机关工作人员和行政开支也随之增多,工作效率反而下降;因为国家实行的福利制度,必然要求扩大财政开支,增加消费需要。为解决这些矛盾,国家实行高税率,影响了企业的利润和资本积累,最终导致通货膨胀、物价上涨和失业率的上升。80年代初,英、美等国都出现了经济危机。对于1980—1983年的经济危机,一位美国学者这样形容道:通货膨胀上升到两位数,失业人数猛增,企业倒闭达到高峰,排队领干酪的队伍和30年代领粥汤的情景惊人地相似。有一期《时代》杂志曾发出呼问:“资本主义还行得通吗?”^①里根的具体做法是紧缩货币,控制过旺需求;精简机构,节省行政开支;把相当大的一部分国有企业重新私有化,把相当大的一部分原有国家负担的福利事项推向社会、推向私人企业,同时减少对企业的干预和对企业实行减税,以刺激经济发展。从里根的措施中我们可以看到,在社会分配和增加企业利润的问题上,作了有利于资本家的倾斜。尽管这样,经过里根的改革,美国经济自1982年11月至1990年7月实现了长达92个月的持续增长。撒切尔夫人在英国也进行了类似的改革,亦取得了成功。但因出于冷战的需要,里根政府又大肆增加军费,又因对社会保障和社会福利不敢大动手术,因此经济增

^① W. E. 哈拉尔:《新资本主义》,中国社会科学出版社,1999年,第5—6页。

长却带来了史无前例的财政赤字和国际债务。1992年底,美国的财政赤字竟超过了3万亿美元大关,其中净外债超过3000亿美元。美国成了世界上最大的债务国。严重的财政赤字,使国库耗尽,动摇了美元在世界货币体系中的地位。布什基本上继承了里根的政策,虽然他在海湾战争中取得“光荣”胜利,却不能使他连任总统。

克林顿就职后,把解决财政赤字作为他振兴经济的一个重要任务。他与里根不同的是,适当地加强了国家对经济的干预。为了减少财政赤字,他大力压缩开支,实行小政府,由鼓励消费转向鼓励投资。

克林顿的一大政治社会措施是,改革社会福利制度。在他第一任期内通过的《福利改革法案》,既不同于30年代以来给贫困者以终身福利资助的做法,也不同于共和党人大砍福利项目的主张。《福利改革法案》规定:多数贫困家庭享受福利救济补助的时间不得超过5年;有劳动能力的成年人接受福利补助的时间不得超过2年;有工作能力而又不抚养孩子的人在3年之内只能领到食品券的补助。^① 社会福利的资金取之于纳税人,涉及到社会的再分配问题,因此社会福利政策和与之有关的财税政策历来是争论的焦点。共和党主张调动大企业、大资本家的积极性,使经济大发展,然后再“利益逐层渗透”。传统的民主党人力主国家干预,通过再分配建立安全网,缓和社会矛盾,促进经济发展。^② 克林顿走了一条中间道路:适当限制福利补助的范围,适当照顾纳税人的利益。

克林顿的又一重大举措是,加强对技术革新的领导和大力发展高新技术。其主要内容有:加速发展对企业和经济增长有决定意

^① 《克林顿治下的美国》,中国社会科学出版社,1998年,第273页。

^② 同上,第295页。

义的技术,如新一代的飞机、生物工程和环保等。尤其令人重视的,早于其他国家建立了计算机网络化,让社会各界迅速地掌握信息技术;为加强白宫对科技开发的领导,克林顿设立了联邦科学、工程和技术协调委员会,统筹政府部门的研究和开发计划,支持大公司、大企业合作开发,大力向中小企业推广新技术。在采取上述措施的同时,加大智力投资。克林顿强调教育和培训乃国家兴盛之本。^①

克林顿的改革,注意了劳资双方的“利益均衡”,使美国的经济持续发展达9个年头。

从美国和西方其他国家的历史上,我们看到国家干预和市场调节不可偏废,但是两者如何很好地配合是一个长期摸索和实践的过程。有一点可以肯定,国家干预的力度和方法应随着历史的发展而有所不同。在30至50年代,资本主义的国有企业是国家干预的最重要手段。在跨国公司富可敌国的今天,国家利用财政、税收、金融、汇率、外贸和外汇管制等经济手段对经济生活进行干预则是最重要的形式。

西方国家进行国家干预的同时,注意发挥市场机制作用的经验教训值得总结和借鉴。今天,我国政府发出了开发西部的伟大号召,为实施这个千秋大业,我们应该做到政府和市场并重,注意发挥看不见的和看得见的两只手的作用,具体说,要遵照市场规律去开发,由市场去决定开发项目。政府的责任是培育市场、发展和完善市场机制、为市场创造良好的投资环境,在市场失灵的地方发挥作用,切忌把国家干预代替市场调节,那样的话只会滋生腐败,给国家带来不可估计的损失。

^① 《克林顿治下的美国》,第280页。

三

资本主义的自我调节对资本主义社会起了积极的作用。它减轻了生产与市场的矛盾和经济周期波动时的剧烈程度；促进了科学技术的发展，使资本主义经济发展相对地领先于其他国家；实施了社会福利制度，缓和了社会矛盾，建立了比较稳定的社会秩序。^①

为什么西方资本主义能不断地进行自我调节，每一次经济危机又预示经济的进一步繁荣呢？这应该从资本和劳动两个方面来进行分析。

现代资本主义国家实质上是资产阶级的管理委员会。为了资本的增值、为了利润的扩大，资本家不得不利用手中的权力去协调和改善各方面的关系。马克思说：“资产阶级除非使生产工具，从而使生产关系、从而使全部社会关系不断革命化，否则就不能存在下去。”^②从劳动方面来分析，劳动者是生产力的中心要素，他们要求增加工资，改善生活条件是天经地义之事。但工人的要求与资本家获得更大的利润、积累更多的资本的要求是矛盾的，资本家不会轻易地让步，于是罢工就成了工人实现自己目标的斗争手段。没有工人就没有资本主义生产，没有安全的环境又无法生产。面对工人斗争，资产阶级政府不得不出来进行协调，建立社会福利制度，以缓和矛盾，维持生产的正常进行。工人斗争推动了社会的进步，它是资本主义自我调节的又一个动力。

资本主义自我调节功能不断增强是当代资本主义社会得以存

^① 李淑珍、陈德民编著：《当代世界经济与政治》，北京大学出版社，1999年，第106页。

^② 《马克思恩格斯选集》，第1卷，人民出版社，1972年，第254页。

在和发展的重要保证。

现在有一种认识：20世纪资本主义的深刻变化和社会进步，是现代科技发展的结果。无疑，当代资本主义社会的发展离不开科技的作用。现代垄断资本主义建立在生产力和科学技术高度发展的基础之上。从这点来说，没有现代科学技术，就没有垄断资本主义。然而，现代科技又是怎样发展起来的呢？它是在政府一系列的政策保护下发展起来的。现代高新科技的开发不仅投资大，而且风险大，私人企业往往不愿或无力承担，所以许多重大的科技发明都是在政府的组织下搞出来的。再进一步说，没有适宜的社会制度，即使有了发明，也不可能转化为社会生产力。中国大约在14世纪时，就发现了焦炭炼铁，但并未因此引发生产力的大进步。所以这样说就比较全面：当代资本主义社会的变化和进步，是资产阶级及其政府利用科技、政治、经济、社会、文化和教育等等条件进行自我调节的结果。

四

在资本主义自我调节的作用下，当代西方资本主义仍有很大的发展余地。从国内环境来看，首先，资本主义所有制的形式经历了从私人资本所有制、私有股份资本所有制到法人股份资本所有制的变化。法人股份资本所有制是一种集体私有制，法人股份公司是其存在的形式。它的特点是：企业的所有权与经营权分开，资本来源于广大股民。它符合当代垄断资本主义的要求：积累大量的资本、进行大规模的生产、参与和控制激烈的竞争。虽然董事会被大资产阶级垄断着，但当企业经营不善时，广大股民可以抛出股票，用脚投票。这对企业经理人员不能不是一种巨大的压力和监督，因为企业的兴衰事关他们一生的荣辱，从而无形中使现代企业始终

处于改善管理的过程之中。当前，法人股份资本所有制在一定程度上适应了社会生产力的发展。

其次，西方资本主义国家掌握了世界的大部分财富，掌握了世界最先进的技术，它可以利用这个优势来吸收世界各国的优秀人才，制造别国所需要但又缺乏或完全没有的产品，从而大获其利，使生产力得以持续发展。

第三，由于社会福利制度的建立和基层民主的不断发展，为资本主义生产营造了一个稳定的环境。

西方国家的基层民主主要表现在社区民主权利的扩大上。西方国家的社区是地方居民自愿组成的自治单位。社区管理机构由社区居民选举产生。它的职能极其广泛，包括组织居民参加选举、举办社区福利、维护社区治安、建立社区学校和医院、帮助失业人员再就业，等等。社区起到了化解和缓冲居民与政府的矛盾的作用。克林顿说：“美国的关键是创建更稳固的社区。”

资本主义能不能发展还取决于它有没有发展的空间和充裕的资源。日本基本上是一个用技术换资源的国家，如果没有国际资源的供应，很难设想它的资本主义会怎样发展下去。

今天，经济全球化使资本主义有了推销其商品的广阔市场。发展中国家希望从西方国家引进资本和先进技术，使他们获得在当地投资、利用当地资源进行生产的机会。在某种意义上，资本主义是建立在国家发展不平衡的基础上的。今天资本主义自我调节的任务就是要充分利用内外部的条件发展本国的经济，参与和控制国际竞争，在竞争中又和他国进行协作。但是资本主义的自我调节作用不是万能的，更不是无限的，因为它是在资本主义的生产方式之内进行的，仍保持着资本主义生产资料私人占有制和资本主义的分配制，因此它不能根治资本主义的痼疾：财富的两极分化和因此产生的种种危机。今天，资本主义生产资料私有制和生产社会化

的矛盾空前加剧，一个跨国公司的员工，动辄数万、数十万，遍布全球，可是数百亿、上千亿美元的资本却掌握在极少数人手里，贫富差距到了惊人的地步。经济上的不平等必然导致政治上的不平等，资产阶级民主制度的特点是金钱支配政治，从选举议员到选举总统无不用金钱铺路。在这个基础上产生的政府以维护资产阶级的利益为宗旨，劳动人民被排除在政治参与之外。这些矛盾的进一步发展必将突破资本主义私有制的框框，产生一个新的社会制度，事实上在资本主义社会内部已孕育着社会主义因素。所谓社会主义因素，并不是社会主义机制，而是指附着在资本主义机体上的，但可以为社会主义吸收的那些成分，例如资本主义的国有企业的出现和发展，从资本扬弃的角度来看，表示了私人资本退出了某些部门和行业，显然是对私人资本活动的一种限制。又如，在西方国家股份制企业中已开始普遍吸收职工参加董事会，虽然它没有改变企业的资本主义性质，但是表示了职工身份的提高，职工已有一定的权利对企业的投资方向发表意见，对企业的经营活动进行监督。以上所举例子，并不是出于资本家的善心，而是因为产品最终要由工人生产出来，是资本主义生产的规律所使然。对于资本主义社会内部的社会主义因素，我们应该大胆地肯定，只有这样，我们才能对社会主义充满信心。马克思说：“从资本主义生产方式产生的资本主义占有方式，从而资本主义的私有制，是对个人的、以自己劳动为基础的私有制的第一个否定，但资本主义生产由于自然过程的必然性，造成了对自身的否定。这种否定不是重新建立私有制，而是在资本主义时代的成就的基础上，也就是说，在协作和对土地及靠劳动本身生产的生产资料的共同占有的基础上，重新建立个人所有制。”^① 这里所说的在共同占有的基础上建立新的个人所有

^① 马克思：《资本论》，第1卷，人民出版社，1972年，第832页。

制指的是建立公有制。马克思的话是经过对资本主义做了深入分析后得出的,是一个真理。我们可以坚信,资本主义生产方式必将被自身的发展所否定。资本主义自我调节改变不了这个发展规律。