



四个如何认识
研究丛书
上海市邓小平理论研究中心编

资本主义 发展的历史进程研究

复旦大学马克思主义研究中心 著

上海人民出版社

四个如何认识
研究丛书

上海市邓小平理论研究中心编

复旦大学马克思主义研究中心 著

资本主义发展的历史进程研究

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

资本主义发展的历史进程研究/复旦大学马克思主义
研究中心著. —上海:上海人民出版社, 2001

(“四个如何认识”研究丛书)

ISBN 7 - 208 - 03804 - X

I . 资... II . 复... III . 资本主义-发展史-研究
IV . D091.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 032258 号

责任编辑 齐书深

封面装帧 邹纪华

·“四个如何认识”研究丛书·

资本主义发展的历史进程研究

复旦大学马克思主义研究中心 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(上海福建中路 193 号 邮政编码 200001)

新华书店 上海发行所经销

商务印书馆 上海印刷股份有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 13 插页 2 字数 295,000

2001 年 6 月第 1 版 2001 年 6 月第 1 次印刷

印数 1—3,100

ISBN 7 - 208 - 03804 - X/D·660

定价 26.00 元

序 言

2000年6月,江泽民同志站在时代和战略的高度,提出了“如何认识社会主义发展的历史进程”、“如何认识资本主义发展的历史进程”、“如何认识我国社会主义改革实践过程对人们思想的影响”、“如何认识当今国际环境和国际政治斗争带来的影响”这四个直接影响干部、群众思想活动的重大问题,希望全党同志共同深入研究,从思想上政治上进一步取得科学认识。这一重要指示,深刻揭示了新的时代条件下统一全党全国各族人民意志的重要思想基础,指明了新时期党的思想理论建设和思想政治工作的努力方向,具有很强的针对性、实践性和指导性;能否深入研究这些重大问题,努力作出有理论深度、有说服力的科学回答,对于引导广大党员、干部、群众正确理解社会发展的客观规律和社会主义事业的长期性和艰巨性,坚定走有中国特色的社会主义道

FA10/15

路的决心和信心,具有极其重大的现实意义和深远的历史意义。

为此,中共上海市委宣传部组织上海市邓小平理论研究中心的专家学者从国际和国内、历史和现实的角度,专门研究“四个如何认识”。现在与大家见面的这套丛书,就是他们半年多来集体攻关、潜心研究的成果。

这套丛书,共有四本,即《社会主义发展的历史进程研究》、《资本主义发展的历史进程研究》、《我国社会主义改革实践过程对人们思想的影响研究》、《当今国际环境和国际政治斗争带来的影响研究》。它涉及当代中国和世界发展的大趋势及新变化,涉及在新的客观环境影响下人们思想活动的新特点,这既是广大党员、干部、群众所关心的深层次思想认识问题,也是科学社会主义理论必须研究的基础性、现实性问题。要科学地回答这些重大理论和实际问题,首先,需要解放思想,大胆探索。改革开放以来,我们在研究社会主义和资本主义的历史进程,研究国内外环境的变化及其对人们思想活动的影响等方面做了大量的工作,取得了不少成果。但是,有深度、有分量、有较强说服力的成果还不多见。问题就在于我们有的同志往往把马克思主义经典作家的一些具体结论当作一成不变的教条,思想滞后于时代的发展,影响了理论研究的深入和回答实际问题的效果。其次,要坚持理论联系实际的学风。研究和回答“四个如何认识”,应该源之于现实生活和人民群众的实践。必须紧密联系国际形势的新发展、我国改革开放和现代化建设的

新进展、党的建设面临的新考验、现实生活对人们思想的新影响,从这些实际出发,按照马克思主义的立场、观点、方法,实事求是地加以分析,才能得出科学的结论。再次,需要弘扬理论创新精神。创新是马克思主义永葆生机和充满活力的不竭动力,也是马克思主义具有强大生命力和战斗力的奥秘所在。在研究“四个如何认识”的过程中,必须努力用新的视角、新的观点、新的语言,拨开思想疑团,廓清认识迷雾;用新的经验、新的认识、新的成果,来丰富科学社会主义的理论宝库。只有这样,才能增强马克思主义理论的说服力和战斗力,才能真正发挥理论在思想政治工作中的基础性作用。

我感到,这套丛书,是本着解放思想,大胆探索,从实际出发和弘扬理论创新精神,在学习和领会江泽民同志重要指示的基础上,面对在世界政治多极化和经济全球化趋势持续增强,科学技术迅猛发展,知识更新速度日益加快以及当代资本主义发生深刻变化的背景下,在理论上对马克思主义关于人类社会发 展规律的论断、列宁关于帝国主义是资本主义最高阶段的论断,是否“过时”;当代社会主义运动虽然遇到重大挫折,又将如何发展、前景如何;在国际环境错综复杂的形势下,如何把握时代主题、顺乎世界潮流,参与国际经济竞争,抵制“西化”“分化”、反对“颠覆”“渗透”;在我国改革开放,社会转型、经济转轨的情况下,人们的精神世界产生了各种各样的思想和矛盾以及如何解决等重大问题,进行了较为深入的研究和有益的探索。

总体来看,这套丛书思想观点鲜明,注重用事实说话,并有一定的理论深度,对不少问题的论析比较清楚,也比较有说服力。诚然,对“四个如何认识”学习、研究和阐释,就该丛书而言只是初步的探索和尝试。仁者见仁,智者见智。以上研究和阐释是否言之有理,是否科学准确,还有待于实践的检验。但不管怎样,这套丛书对本市党政机关、社会团体和企事业单位的党员、干部、群众以及理论工作者学习和研究“四个如何认识”,会起到启迪作用。

裴学平

2001年6月6日

目 录

1	0	绪 论
22	1	资本主义的发展动力、制度创新与新的危机
22	1.1	资本主义与市场经济
22	1.1.1	总论
28	1.1.2	资本主义与市场经济的主要区别
37	1.1.3	市场经济与资本主义的主要联系
39	1.1.4	市场经济并不必然走向资本主义
42	1.2	资本主义的发展动力
42	1.2.1	追求利润的意识形态
46	1.2.2	有助于财富积累与创新的所有权
54	1.2.3	市场垄断与创新
57	1.2.4	“中心—外围”式的增长结构
71	1.3	资本主义的制度创新
72	1.3.1	社会意识形态的创新
76	1.3.2	国家制度的创新
79	1.3.3	等级制框架中的个人自由
81	1.3.4	自由的企业制度
86	1.3.5	雇佣劳动制

90	1.4 资本主义正面临新的危机
90	1.4.1 资本主义的意识形态与新的技术变化无法匹配
93	1.4.2 资本主义无法获得社会新的生产力
96	1.4.3 旧矛盾的新发展
101	1.4.4 来自于经济全球化的危机
105	1.4.5 资本主义是不同制度竞争的最后胜利者吗?
110	2 西方资本主义民主政治及其矛盾
112	2.1 资本主义民主政治的形成及其价值的矛盾
112	2.1.1 历程:民主与民主化
119	2.1.2 价值:自由、平等、博爱
129	2.2 资本主义民主政治的本质与形式的矛盾
129	2.2.1 权力:国家与社会
137	2.2.2 制度:权力与自由
146	2.2.3 政党:君主与奴仆
155	2.2.4 选举:动力与羁绊
163	2.3 资本主义民主政治的合理性与内在缺陷的矛盾
163	2.3.1 利益:民主反对民主
172	2.3.2 精英:反人民性的民主
180	2.3.3 合法性:冲突与一致
190	2.3.4 民主:历史没有终结
199	3 资本主义文化现象及其矛盾、结构与趋势探析
199	3.1 观察和研究资本主义文化的基本视角
200	3.1.1 资本主义文化的普适性和特定性
203	3.1.2 认识论角度的资本主义

206	3.1.3 进步还是退步:开放和选择
210	3.1.4 以未来发展为导向
214	3.1.5 资本主义文化的内部对立和分野
216	3.1.6 从深层考察资本主义文化
222	3.2 界定资本主义文化的若干交点
223	3.2.1 对资本主义文化的基本概括
227	3.2.2 精英文化与大众文化的对立:资本主义文化的实质
229	3.2.3 资本主义文化诞生的历程隐含的庸俗性
234	3.2.4 资本主义文化生产模式的双重性
237	3.2.5 资本主义文化人体现的资本主义文化
239	3.2.6 在与资本主义文化“对话”中认识之
242	3.3 资本主义文化的内在结构和外延探析
244	3.3.1 资本主义文化内在的结构性矛盾
246	3.3.2 资本主义精神究竟是什么?
252	3.3.3 科技和创新的文化
256	3.3.4 资本主义的管理文化
261	3.3.5 资本主义文化天然的无边界特性
264	3.3.6 资本主义文化与东方文化的对峙
269	3.3.7 资本主义文化扩张及全世界的历史内涵
276	4 发达资本主义国家的社会发展:制度分析
277	4.1 资本主义与社会发展:概念及其内涵
278	4.1.1 “资本主义”概念及其内涵辨析
279	4.1.2 资本主义和资本主义生产力的发展
282	4.1.3 社会发展和资本主义生产关系的改善
285	4.2 资本主义社会发展的历史进程:经验与事实

- 285 4.2.1 社会发展过程:时间序列分析
- 289 4.2.2 社会发展模式:空间序列分析
- 291 4.2.3 社会发展态势:演变及现状
- 295 4.3 资本主义国家为何推动社会发展:动因论
- 296 4.3.1 社会生产力发展的客观要求
- 297 4.3.2 防止周期性经济危机的要求
- 298 4.3.3 稳定社会,维护统治的现实需要
- 299 4.3.4 对抗社会主义国家的需要
- 300 4.4 资本主义社会如何得以发展:历史分析
- 301 4.4.1 科学技术作为第一生产力的发展
- 302 4.4.2 先发的优势
- 303 4.4.3 人口转变提供的有利条件
- 304 4.4.4 人力资本的提高
- 305 4.4.5 产业结构和就业结构的演变
- 307 4.4.6 城市化的发展
- 308 4.4.7 全球化过程
- 309 4.5 资本主义社会如何得以发展:制度分析
- 310 4.5.1 自我调节的制度功能
- 311 4.5.2 经济运行机制的改良
- 312 4.5.3 国家政府在经济中的作用
- 313 4.5.4 企业制度的变化
- 314 4.5.5 管理机制的调整
- 316 4.5.6 收入分配制度的改善
- 317 4.5.7 社会福利制度的建立
- 319 4.5.8 社会科学研究的作用
- 320 4.6 资本主义社会发展与资本主义的历史命运
- 321 4.6.1 社会发展对于延缓资本主义灭亡命运的作用

322	4.6.2 自我调节的限度
324	4.6.3 依然突出的社会问题
328	4.6.4 “新经济”时代的新问题
331	5 列宁帝国主义理论的当代思考
331	5.1 全球化与帝国主义矛盾的发展
333	5.1.1 经济全球化与资本主义生产方式的内在关系
335	5.1.2 二战以前的经济全球化和列宁、斯大林的帝国主义理论
339	5.1.3 二战以后经济全球化的特点
342	5.1.4 帝国主义理论的当代思考
349	5.2 全球化与南北矛盾
350	5.2.1 全球化进程中的南北差距
354	5.2.2 南北差距的政治经济学分析
362	5.2.3 发展中国家的发展战略
364	5.3 经济全球化进程中发达国家间的合作与竞争
365	5.3.1 经济全球化和发达国家之间的合作
370	5.3.2 经济全球化与发达国家之间的矛盾冲突
374	5.3.3 资本主义制度内部的分化与发展趋势
379	5.4 西方国家的内部矛盾:一个全球化的视角
380	5.4.1 西方国家工会力量的弱化
389	5.4.2 经济全球化对发达国家收入差距的影响
394	5.4.3 发达国家内部矛盾与社会主义因素的生长
397	5.4.4 帝国主义理论给我们的启示
400	后 记

绪 论

“如何认识资本主义发展的历史进程”，是江泽民总书记在2000年6月中共中央召开的思想政治工作会议上提出的“四个如何认识”之一，也是我们这个课题组通过这本专题研究报告力图回答的主题。

我们感到，回答好这个问题，是回答好“四个如何认识”的全部问题的关键所在，甚至是核心所在。之所以作出这样的定位，主要是基于以下的两点认识：

一是因为，江泽民总书记提出的“四个如何认识”具有整体性。这是他作为党中央领导集体的核心，站在世纪之交的战略高度，从国际和国内、历史和现实的角度，对在新形势下影响广大干部群众思想活动的客观环境及其基本特点中，所包含的重

大理论问题和实际问题进行总体把握的结果。

二是因为,在“四个如何认识”的整体关联之中,“如何认识资本主义发展的历史进程”对于其他三个如何认识的问题所具有的前提性、条件性、因果性等的关联性。“如何认识社会主义发展的历史进程”,决不可能外在于“如何认识资本主义发展的历史进程”而单独进行自我认识。资本主义发生发展及其难以从根本上克服的内在矛盾,正是社会主义的历史进程得以发生发展的历史前提与历史条件。正如历史常识所告诉人们的那样,社会主义革命只有在资本主义的危机之中或之后才有可能发生一样,要搞社会主义就不能不先搞清楚什么是资本主义。在这个问题上,曾经有过不少的教训值得我们总结并吸取。

用同样的道理来分析“如何认识我国社会主义改革实践过程对人们思想的影响”,就可以明白,在我国社会主义改革开放的实践过程中,如何认识资本主义的问题,如何正确对待资本主义社会创造的现代文明成果的问题,以及改革开放会不会导致资本主义的问题,始终是不不断发生的所谓姓“资”姓“社”争论的症结所在。

更何况“如何认识当今国际环境和国际政治斗争带来的影响”,从根本上来说,当今的世界还是资本主义在占据主导地位。无论是从经济、政治、文化、科技、军事、外交乃至生活方式和行为模式等各个方面,都可以明明白白地看到是资本主义的那一套东西在占优势、逞强势、取攻势。这是当今世界呈现出来的严峻的事实。中国作为世界上最大的社会主义国家,不可避免地要承受来自资本主义世界的种种压力。中国要独立、要发展、要振兴、要沿着自己选择的方向和道路走下去,只能坚持自己无悔的选择。这就如邓小平面对世界风云变幻所明确指出的那样:“因为如果我们不坚持社会主义,最终发展起来也不过成为一个附庸国,而且就连想要发展起来也不容易。现在国际市场已经

被占得满满的,打进去都很不容易。只有社会主义才能救中国,只有社会主义才能发展中国。”^①要搞社会主义就不能不研究当今世界的资本主义,就不能不认识当今世界的资本主义,只有知己知彼,才能心中有数,才能应对有度,才能在极其复杂的斗争中立于不败之地。

因此,这样的认识,也就成为我们在繁重的教学、科研及管理的本职工作之余,尽心尽责地投入这一课题研究的一种思想动力。

二

要想正确地回答“如何认识资本主义发展的历史进程”的大问题,首先很有必要来对“如何认识”这四个字的要求作一番方法论意义上的探究。

我们明确地认为,要想正确地认识资本主义发展的历史进程,单凭直觉肯定不行。要靠理性来把握事实,要靠思想来穿透表象,要靠理论来认识规律。“惟有思维才能够把握本性、实体、世界的普遍力量和究竟目的。”而“思想的真正客观性应该是:思想不仅是我们的思想,同时又是事物的自身,或对象性的东西的本质。”^②这样的思维和思想的理性程度和理论高度,只有马克思主义的历史唯物论和辩证唯物论才能够提供。

也就是说,我们要想在认识资本主义发展的历史进程中,达到透过表象认识规律的境界,来为其他三个如何认识提供应有的启迪,就必须旗帜鲜明地坚持以马克思主义的历史唯物论和辩证唯物论为指导。

① 《邓小平文选》第3卷,人民出版社1993年版,第311页。

② [德]黑格尔:《小逻辑》,商务印书馆1986年版,第136页、第120页。

我们之所以这样来提出问题和思考问题,并不仅仅是因为在一般的意义上,马克思主义的历史唯物论和辩证唯物论是我国的国家意识形态的理论基础和指导思想。还更是因为在认识资本主义的专门意义上,马克思主义尤其具有不容置疑的权威性和科学性。马克思和恩格斯在 150 多年前发表的《共产党宣言》,不仅标志着历史地否定资本主义的科学社会主义的诞生,而且同时也应该标志着人类对于资本主义这一历史现象和历史进程的自觉反思和科学认识的开始。

这后一点认识不仅为当今西方资本主义国家的思想家们所强调,甚至连美国的一些金融巨子也认同。美国著名学者道格拉斯·凯尔纳宣称:“同那些宣称马克思主义在现时代已经逐渐过时的人相反,我认为马克思主义仍然在为解释资本主义的当代发展提供理论来源,并且包含着仍然能够帮助我们争取改造当代资本主义的政治来源。”另一位美国著名学者弗里德里克·詹明信更为直接地指出:“庆贺马克思主义死亡正像庆贺资本主义取得最终胜利一样是不能自圆其说的。因为马克思主义是关于资本主义的惟一科学;其认识论方面的使命在于它具有描述资本主义历史起源的无限能力。”波兰学者亚当·沙夫把历史唯物主义称之为“马克思主义的精髓”,他说:“我希望那些把运用历史唯物主义这个工具视为社会科学中不言而喻的事情的人,那些与这个工具密不可分的人,不要忘记或排斥这种理论的马克思主义来源。”^①有影响的美国报纸《纽约时报》在 1999 年初发表的一篇题为《回到马克思》的长篇文章里,曾引用了纽约证券交易所一位高级管理人员的话:“我长期呆在华尔街,我越来越相信马克思是正确的,

① 《西方学者论马克思主义》,《文汇报》,2000 年 8 月 2 日。

现在,我绝对相信,马克思的方法是理解资本主义的出色方法。”^①

但是,这样的认识却往往在前社会主义国家里,甚至是在现实的社会主义国家里都被不少人所漠视或排斥。俄罗斯科学院院士、哲学家特·伊·奥伊泽尔曼在1999年批评一些俄罗斯学者的一段话值得我们深思。他说:“我国的大部分学者曾依据马克思主义从事研究,令人出乎意料的是,他们突然拒绝马克思主义或者甚至成为马克思主义的积极的反对者。然而,一些与马克思主义相距甚远的资产阶级研究者却经常强调马克思主义学说的科学意义。例如反共的美国政治学家布热津斯基这样评价马克思主义:‘马克思主义是当时最先进最进步的分析社会发展进程的方法……’美国著名社会学家P. 米尔斯说:‘如果不理解马克思主义的思想,无论谁都不可能成为社会科学领域真正的学者。’另一位美国的马克思主义研究者A. 古尔德纳写道:‘马克思主义理论的意义在于它是理解20世纪革命的动荡世界的关键,尽管这一知识不能取代历史的研究。’”^②

当然,坚持以马克思主义的历史唯物论和辩证唯物论为指导,并不是简单地固守马克思主义经典作家们在当时的历史条件下,对彼时彼地的资本主义所作出的具体结论。而要遵循的是他们所揭示出来的规律性认识,以及使他们能够透过表象识规律的科学世界观和方法论。但是,意识到这一层,还不是能自觉运用马克思主义的历史唯物论和辩证唯物论,来正确地认识资本主义发展的历史进程的根本和全部。要想在根本上或者从完全的意义上达到正确认识资本主义发展的历史进程的目的,还必须站在正确的立场上,坚持正确的方向。

① 《国外社会科学前沿(2000)》,上海社会科学院出版社2000年版,第850页。

② 樊锐:《作为意识形态的马克思主义》,《国外理论动态》,2000年第4期。