

全国百佳图书出版单位



马克思主义简明读本

什么是资本主义？

丛书主编 韩喜平

本书著者 聂阳
许艺镱

编者按：

党的十八大是一次高举旗帜、继往开来、团结奋进、具有里程碑意义的大会。大会把科学发展观同马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想一道，确立为党必须长期坚持的指导思想，科学制定了适应时代要求和人民愿望的大政方针和行动纲领，坚定宣示了我们党将举什么旗、走什么路、以什么样的精神状态、朝着什么样的目标继续前进，充分体现出全党对中国特色社会主义的道路自信、理论自信和制度自信。本系列丛书是我们学习马克思主义理论的最佳读本。



吉林出版集团有限责任公司



马克思主义简明读本

什么是资本主义？

丛书主编：韩喜平

本书著者：聂 阳 许艺镗

编委会：韩喜平 邵彦敏 吴宏政

王为全 罗克全 张中国

王 颖 石 英 里光年

图书在版编目（CIP）数据

什么是资本主义？ / 聂阳, 许艺镗著. -- 长春 : 吉林出版集团有限责任公司, 2012.12

（马克思主义简明读本）

ISBN 978-7-5463-9627-9

I. ①什… II. ①聂… ②许… III. ①资本主义—青年读物②资本主义—少年读物 IV. ①D091.5-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第291819号

什么是资本主义？

SHENMESHIZIBENZHUYI?

丛书主编：韩喜平

本书著者：聂 阳 许艺镗

项目策划：范中华 徐树武

责任编辑：肖爱兵 孟祥北

出 版：吉林出版集团有限责任公司

发 行：吉林出版集团社科图书有限公司

电 话：0431-86012753

印 刷：北京龙跃印务有限公司

开 本：710mm×960mm 1/16

字 数：100千字

印 张：12

版 次：2013年1月第1版

印 次：2014年1月第2次印刷

书 号：ISBN 978-7-5463-9627-9

定 价：23.80元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与出版方联系调换。0431-86012746

序 言

习近平总书记指出，青年最富有朝气、最富有梦想，青年兴则国家兴，青年强则国家强。青年是民族的未来，“中国梦”是我们的，更是青年一代的，实现中华民族伟大复兴的“中国梦”需要依靠广大青年的不断努力。

要提高青年人的理论素养。理论是科学化、系统化、观念化的复杂知识体系，也是认识问题、分析问题、解决问题的思想方法和工作方法。青年正处于世界观、方法论形成的关键时期，特别是在知识爆炸、文化快餐消费盛行的今天，如果能够静下心来学习一点理论知识，对于提高他们分析问题、辨别是非的能力有着很大的帮助。

要提高青年人的政治理论素养。青年是祖国的未来，是社会主义的建设者和接班人。党的十八大报告指出，回首近代以来中国波澜壮阔的历史，展望中华民族充满希望的未来，我们得出一个坚定的结论——实现中华民族伟大复兴，必须坚定不移地走中国特色社会主义道路。要建立青年人对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信，就必须要对他们进行马克思主义理论教育，特别是中国特色社会主义理论体系教育。

要提高青年人的创新能力。创新是推动民族进步和社会发展

的不竭动力，培养青年人的创新能力是全社会的重要职责。但创新从来都是继承与发展的统一，它需要知识的积淀，需要理论素养的提升。马克思主义理论是人类社会最为重大的理论创新，系统地学习马克思主义理论有助于青年人创新能力的提升。

要培养青年人的远大志向。“一个民族只有拥有那些关注天空的人，这个民族才有希望。如果一个民族只是关心眼下脚下的事情，这个民族是没有未来的。”马克思主义是关注人类自由与解放的理论，是胸怀世界、关注人类的理论，青年人志存高远，奋发有为，应该学会用马克思主义理论武装自己，胸怀世界，关注人类。

正是基于以上几点考虑，我们编写了这套《马克思主义简明读本》系列丛书，以便更全面地展示马克思主义理论知识。希望青年朋友们通过学习，能够切实收到成效。

韩喜平

2013年8月

目 录

引 言 / 001

第一章 走近资本主义 / 003

第一节 萌动的资本主义：资本主义的产生 / 004

第二节 时代的强音：自由资本主义 / 006

第三节 资本力量的扩张：垄断资本主义 / 012

第四节 稳定与调整：国家资本主义 / 032

第五节 深化扩展：全球资本主义 / 040

第二章 认识资本主义 / 050

第一节 “阿基米德点”：私有制 / 051

第二节 “活力”：私人企业 / 052

第三节 社会本性：追求私利 / 054

第四节 活动空间：利伯维尔场 / 055

第五节 “生命线”：增长和流动 / 057

第六节 独立品格：自我组织 / 059

第三章 资本主义存在的缺陷 / 061

第一节 虚幻的资本主义 / 064

第二节 贪婪——对资本积累永恒不懈的追求 / 070

第三节 生产力与生产关系的尖锐矛盾 / 072

第四节 资本主义社会中的人的价值 / 074

第四章 马克思哲学批判资本主义的两大武器 / 081

第一节 历史唯物主义 / 081

第二节 剩余价值理论 / 090

第五章 资本主义社会的历史走向 / 095

第一节 共产主义社会是对资本主义社会的彻底超越 / 096

第二节 共产主义社会是人类的理想社会 / 101

第六章 小结 / 110

第一节 资本主义的积极意义 / 111

第二节 资本主义的消极影响 / 115

知识链接 / 119

引 言

对于“什么是资本主义？”这一问题的回答，我们往往会得到以下几种答案。比如，我们能说出像美国、法国、英国这样的诸多老牌资本主义国家；又比如，我们能说出资本主义的两党制和多党制、君主立宪制和民主共和制；再比如，我们能说出资本主义生产关系下生产资料的所有制形式——私有制。但总体来说，无论采取哪种答案，我们往往都是从与社会主义对比的角度来理解资本主义的：资本主义国家和社会主义国家的对比，资本主义的政治制度和社会主义的政治制度的对照，资本主义的生产关系与社会主义的生产关系的映衬。如果撇开隐含的语境前提和思维框架——社会主义，我们就要追问：到底什么是资本主义？

毋庸置疑的是，资产阶级是资本主义的主导力量。关于资产阶级的历史功绩，马克思曾说：“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代所创造的全部生产力还要多，还要大。自然力的征服，机器的采用，化学在工业和农业中的应用，轮船的行驶，铁路的通行，电报的使用，大陆的

开垦，河川的通航，仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口……过去哪一个世纪料想到在社会劳动里蕴藏有这样的生产力呢？”那么以资产阶级为主体的资本主义，究竟蕴含着什么样的历史秘密呢？

当回顾世界近现代的历史时，我们发现在15世纪以来的几个世纪里，资本主义作为近现代社会历史的主角，创造了辉煌灿烂的历史成就，极大地改变了世界的面貌，使人的力量伸展到世界的各个角落，使世界真正成为“人的世界”。同时，资本主义在改变世界的同时也改变着人自身：近现代资本主义的发展也改变了人自身的存在状态、思维方式和价值观念，人由此而成为真正意义上的“现代人”。从改变世界和人的自我改变的意义上，资本主义是近现代历史的主导性力量。由此可见，从改变世界和改变人自身的双重意义上，资本主义是创造性的、历史性的，是人类历史上真正的一种“主义”。

资本主义不仅在过去几个世纪里作为历史发展的主轴和坐标，而且在当代社会里，资本主义还继续向未来延伸着自身的发展轨迹，资本主义仍是全球范围内活跃于世界历史舞台的主导性力量。

第一章 走近资本主义

若要深入了解资本主义，我们首先要细致回顾资本主义发展的历史，其次要在总结资本主义发展史的基础上总结资本主义的基本特征，然后展开资本主义与社会，资本主义与人，资本主义与历史之间的内在联系。在对资本主义的功过是非进行评鉴时，我们坚决站在马克思主义的历史唯物主义立场，以辩证的思维方法和历史主义的思想态度来面对资本主义的历史发展，展开对资本主义的历史评判。根据资本主义生产关系在各个历史阶段的发展特点，资本主义的发展阶段可划分为自由资本主义时期、垄断资本主义时期、国家资本主义时期和全球资本主义时期。在这些不同的资本主义时期，资本主义所展现出的不同的时代精神、时代特点和时代内涵是与资本主义的历史发展时期相对应的。总体说来，自由资本主义表现为自由竞争的时代精神，垄断资本主义表现为垄断霸权的时代精神，国家资本主义表现为国家干预的时

代精神，全球资本主义表现为全球化的时代精神。不但资本主义的发展塑造了鲜明的时代精神，而且时代精神也塑造了资本主义的历史发展。

第一节 萌动的资本主义：资本主义的产生

从世界历史的时间尺度看，资本主义作为一种社会形态或生产方式是接续着封建主义而来的，但封建主义作为资本主义的孕育母体却生长出了与封建主义相对立的一种社会形态。同时，资本主义与封建主义二者在资本主义的形成过程中又始终有着千丝万缕的联系。所以，我们在分析资本主义时不能忘却它的孕育母体——封建主义。因而，我们只有从资本主义产生的背景来分析资本主义的缘起，才能初步窥见资本主义不同于封建主义的特质。那么作为一种生产方式的资本主义是如何产生的呢？

从资本主义产生的历史看，资本主义生产关系的母体是封建生产关系，也就是说，资本主义脱胎于封建社会。封建经济的解体使资本主义的要素——土地、资本、劳动力等得到解放，这些生产要素的解放是资本主义发展的必要条件。值得注意的是，在14世纪—15世纪西方地中海沿岸的一些城市，例如威尼斯、热那亚、佛罗伦萨等地，已经稀疏地出现了资本主义生产关系的萌芽，而在我国明朝末年，一些地区同样出现了稀疏的资本主义萌

芽。但从萌芽的规模和发展前景看，大规模的资本主义萌芽出现在西欧社会，并最终成长为资本主义，成为改变时代、影响世界的社会性力量。相比较之下，我国的资本主义萌芽则未形成相应的规模和发展潜力。

从资本主义产生的必要条件来分析，资本主义在产生之初，必须有三个基本条件：一是自由劳动力的解放，即伴随着封建生产关系解体而产生的大批失去生产资料而不得不出卖自己劳动力的无产者；二是资本的积累和集中，即大量的货币和生产资料集中在少数人和少数部门当中，进而转化为资本（能够不断产生利润的货币）；三是商品交换市场的形成和扩大。这些基本要素构成了资本主义在封建社会末期的历史缘起，随后我们将看到，这些基本要素也是始终伴随着资本主义发展的必要条件。我们可以从国内和国际两方面来分析。

在国内，商品经济在封建社会末期的发展，瓦解了封建社会的自然经济，进而导致封建生产关系解体。最初，伴随商品经济发展的是少量资本向部分行业和人群的集中，即小商品生产者出现了分化，这就是资本原始积累的发展过程：既表现为强制使劳动者同他们的生产资料分离的过程，又表现为对农民土地剥夺的过程。资产阶级的来源主要有两个：一是从小商品经济中分化出来；二是从商人和高利贷者转化而成。伴随着以分工为核心的商品经济的发展，以自给自足为特征的自然经济遭到不断破坏，大

量农民和手工业者破产，从而给资本主义发展既提供了自由的劳动力交换市场，又提供了广阔的商品交换市场，这就是利伯维尔场的雏形。在不同的国家，对农民和手工业者的剥夺方式存在不同的特点，这个过程也经历了较长的历史阶段，市场最终得以形成。在这一过程中，劳动力转化为商品，生产资料转化为资本，这一方面标志着简单商品生产方式向资本主义生产方式的过渡，另一方面标志着对劳动者的剥削表现形式的转换——由封建剥削转变为资本主义剥削。

在国外，伴随新航路的开辟的是对外的掠夺和扩张，资本的原始积累加速（这种积累往往是通过野蛮的方式进行的），掠夺和扩张导致了生产者的进一步分化。

在国内，资本主义生产方式在封建生产方式解体中所孕育的劳动力、市场、资本等要素的综合作用下形成了。在国外，对外的扩张加速了资本的原始积累、市场的开拓和劳动力的解放。在资本主义自身发展和对外扩张的一体化过程中，逐渐确立了资本主义的时代强音——自由资本主义。

第二节 时代的强音：自由资本主义

资本主义产生初期的社会力量是十分薄弱的。经过14世纪—16世纪封建生产方式的不断瓦解、资本的不断积累、剩余劳动

力的不断解放和世界市场的逐渐开拓，资本主义开始进入第一个完全意义上的发展阶段——自由资本主义时期。自由资本主义（laissez-faire capitalism）是指以自由竞争为特征的资本主义，是资本主义发展过程中的第一阶段，是垄断资本主义的前身，亦称“垄断前资本主义”。自由资本主义的产生是西欧生产力和生产关系相互作用的必然结果。在这一阶段，资本主义的力量一方面体现为资产阶级革命，另一方面体现为资本主义的自由竞争。

一、在资本主义之前：资产阶级革命

资本主义生产方式自产生之日起，就是同封建制度的地方特权、等级制度和人身依附相矛盾的，而这种社会矛盾的激化导致了资产阶级革命在西欧和北美的爆发。随着资本主义的发展，资产阶级的经济力量、政治力量不断壮大，为各国的资产阶级革命准备了条件。荷兰在16世纪末，英国在17世纪中叶，法国在18世纪末，德国及其他一些国家在19世纪中叶，先后爆发资产阶级革命，变革了封建制度，从而为资本主义生产方式取代封建生产方式扫清了道路。需要明确的是，资本主义的主体性力量——资产阶级，既是伴随着封建生产方式的自然解体产生的，又是伴随着资本主义生产方式的进一步发展而壮大的。资产阶级革命的发生既是资本主义发展的必然结果，又是自由资本主义发展的阶级基础。由此可见，资产阶级的革命既是走在资本主义发展之后的必

然结果，又是资本主义迅速发展的历史前提。在资产阶级主导的社会结构下，资本主义获得了更广阔的发展空间和更充分的发展条件。

从14世纪开始到16世纪，资本主义生产方式就在西欧各国有了逐步的发展，但那时，封建的生产关系严重束缚了资本主义生产的发展，因为当时自给自足的自然经济仍是社会的主导力量，居于统治地位，自由竞争的生产方式和交换方式尚未成为普遍的、占统治地位的经济现象。从这个意义上说，17世纪英国资产阶级革命的胜利具有划时代的意义，因为资产阶级革命的胜利标志着封建王朝的崩溃和资产阶级政权的建立。继英国资产阶级革命之后，美国和法国相继爆发了资产阶级革命，资本主义力量的星星烛火从欧洲扩展到美洲和世界各地。资产阶级革命的世界性扩展标志着资本主义进入新的发展阶段：自由资本主义时期。

资产阶级革命的胜利具有重大的历史意义，这体现在革命为自由竞争的迅速发展创造了诸多有利条件。首先，资产阶级统治的确立废除了封建土地所有制和人身依附关系，为资本主义的发展提供了劳动力的条件。其次，结束了封建割据的混乱社会状况，废除了封建行会制度，进行了统一的度量衡和货币制度改革，促进了国内市场的自由竞争。再次，资产阶级成为社会的统治阶级和主导力量，实行了各种有利于资本主义发展的法律和政策，保证了资本主义的自由竞争，促进了资本主义的迅速发展。

资本主义的声音逐渐变得强大起来，并成为时代的最强音。

在自由资本主义阶段，资产阶级在社会各方面鲜明地表达出他们在世界历史中的主体地位，在社会的各个层面提出各项符合资产阶级利益的要求。在经济上，资产阶级提倡经济自由主义或自由放任主义，强烈要求实行自由竞争的经济政策，主张废除封建割据和闭关自守的封闭状态，坚持国家不干预经济生活。在政治上，资产阶级提出“自由”、“平等”、“博爱”的政治要求，要求建立资产阶级民主制，推进资产阶级民主的发展。在文化上，资产阶级推动近代科技的迅猛发展，科学精神成为时代的精神主题，政府大力推动科学技术的发展，奖励发明创造。另外，资产阶级积极打造近代文化和艺术，促进教育的发展。这些要求和改革对冲破封建主义的束缚、推动资本主义经济的发展，起了促进作用。资产阶级在不同的社会层面提出的要求，既反映了资产阶级为自身的发展创造条件的意向，也突显了资本主义的社会进步性，极大地推动了社会向前发展，资本主义的自由竞争成为时代的主旋律。

二、与资本主义同行：自由竞争

自由资本主义是指以自由竞争为特征的资本主义，自由竞争是这一资本主义历史发展阶段的核心内涵。在自由资本主义阶段，资本主义企业——作为资本主义社会的主体和细胞——主要

由私人资本家独自经营，这时还没有产生垄断组织，也基本不存在政府对经济的宏观干预，企业之间的自由竞争是这一时期资本主义发展的主要特点。

资本主义自由竞争主要有两种形式：一是部门内部为了获得超额剩余价值而进行的竞争，具体表现为，资本家为了使自身在竞争中处于优势地位而采用更新技术、提高劳动生产率的方式来增强自身的竞争实力。二是不同部门之间为了投资的最佳机会而展开竞争，表现为资本在各行业之间的自由转移。部门之间竞争的后果是使社会劳动生产率得到提高，利润率平均化，进而形成了平均利润率，价值随之转化为生产价格。在资本主义自由竞争的条件下，平均利润率在总体上不断下降，生产企业为了减少竞争带来的损失，又会被迫卷入新的竞争。

自由竞争的展开极大地促进了资本主义生产的快速发展，释放了资本主义的内在生命力：资本主义生产以机器生产代替手工劳动、以机器大工厂代替手工工场。这就是历史上的第一次工业革命。产业革命为资本主义生产提供了现代化的技术支撑，因而资本主义社会的生产力得到空前提高。由此可见，自由竞争阶段的资本主义是推动历史进步的社会力量，它极大地推动社会向前发展。也由此，自由竞争的社会进步效应是惊人的：在根本上，是自由竞争的时代精神塑造了一个伟大的时代，并确立了资本主义和资产阶级的历史主体地位。