

政治经济学论丛

(第二辑)

“十五”国家重点图书

当代资本主义 经济的新发展

*New Developments of Contemporary
Capitalist Economy*

■ 张彤玉 邱海平 主编 ■

THE ISSUES
OF
POLITICAL ECONOMY



经济科学出版社
Economic Science Press

“ 十 五 ” 国 家 重 点 图 书

当代资本主义 经济的新发展

*New Developments of Contemporary
Capitalist Economy*

■ 张彤玉 邱海平 主编 ■



经济科学出版社
Economic Science Press

责任编辑：刘金刚 代小卫

责任校对：王肖楠 张春艳

版式设计：代小卫

技术编辑：邱 天

图书在版编目 (CIP) 数据

当代资本主义经济的新发展 / 张彤玉等主编.

北京：经济科学出版社，2005.4

(政治经济学论丛)

ISBN 7-5058-4728-7

I. 当... II. 张... III. 资本主义政治经济学

IV. F03

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 012762 号

当代资本主义经济的新发展

张彤玉 邱海平 主编

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京欣舒印务有限公司印刷

河北三佳装订厂装订

880×1230 32 开 19.875 印张 510000 字

2005 年 4 月第一版 2005 年 4 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 7-5058-4728-7/F·4000 定价：38.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

总 序

马克思主义诞生后的 100 多年以来，特别是第二次世界大战以后，人类社会发生了许多重要而深刻的变化。在西方国家，与新科技革命相伴随的经济信息化和全球化，使资本主义经济具有了许多新的特点。在社会主义国家，苏联东欧社会主义的挫折和从计划经济向市场经济的全面过渡，使社会主义运动面临着新的严峻考验。在经济学理论发展中，西方经济学尤其是新自由主义的影响日益增长。马克思主义经济学的发展面临着前所未有的挑战。在这种情况下，联系变化了的实际，坚持和发展马克思主义的经济学理论，科学地回答新的历史阶段提出的一系列新问题，回应对马克思主义的各种非难和攻击，创造出适应时代需要的马克思主义经济学的新形式，是每一个马克思主义经济学工作者义不容辞的责任。为此，我们与经济科学出版社合作，编辑和出版了《政治经济学论丛》。该丛书已被新闻出版总署列入“十五”国家重点图书。

该丛书的目的在于及时反映国内外马克思主义经济学研究的最新成果，切实推进马克思主义经济学理论的发展，为建立马克思主义经济学的现代形式做出努力。为了实现这一目的，我们为本丛书工作确立了以下基本原则：

一、马克思主义从根本上来说是一种认识世界的方法论，坚持马克思主义经济学，从根本上来说就是坚持马克思主义经济学的方法论。只有把马克思主义理解成为一种科学的世界观或方法论，我们才能抓住马克思主义的灵魂，在纷繁复杂、急速变化的世界中，体验和发扬马克思主义旺盛的生命力和创造力，发展起适应于新的历史条件的马克思主义经济学的新形式。正如恩格斯指出的那样，“马克思的整个世界观不是教义，而是方法。它提供的不是现成的教条，而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法。”^①而马克思主义经济学的方法论归根结底是历史唯物主义，其基本原理，马克思在《政治经济学批判序言》中作过经典性的表述。根据这一经典表述以及马克思主义经典作家对历史唯物主义原理的其他有关阐释，可以将马克思主义政治经济学的方法论原则归结为如下五个基本命题：从生产力与生产关系的矛盾运动中解释社会经济制度的变迁；在历史形成的社会经济结构的整体制约中分析个体经济行为；以生产资料所有制为基础确定整个社会经济制度的性质；依据经济关系来理解和说明政治法律制度和伦理规范；通过社会实践实现社会经济发展合规律与合目的的统一。

二、政治经济学本质上是一门与不断变化的条件相适应的历史性科学，必须根据现实情况的变化而不断发展。以历史唯物主义为基础的马克思主义经济学更是深深扎根于现实经济生活的沃

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第742页。

土之中，实践是马克思主义经济学发展的客观源泉，创新是马克思主义经济学的生命力所在。马克思主义经济学的现代形式，是对现代经济生活客观运动规律的科学反映，它要说明新现象，回答新问题，揭示新规律，要有新的主题、概念、范畴和理论。马克思主义诞生后的 100 多年以来，人类社会发生了许多重要而深刻的变化，工业社会开始向信息社会过渡，经济的全球化迅猛发展，生产力、生产关系和社会生活的变化日新月异。在资本主义社会中，生产过程的信息化和自动化、生产集中的巨大发展和分散化趋势的并存、所有权与经营权的分离和金融资本的膨胀、国家垄断资本主义的发展、经济危机产生的原因和周期的复杂化、世界经济的一体化趋势的日益明显，这些现象都极大地影响了资本主义经济的内部结构。在社会主义运动中，落后国家建立社会主义的实践、从计划经济向市场经济的过渡、苏联东欧社会主义的挫折，对于传统的社会主义理论提出了严峻的挑战。这些新现象和新问题，从马克思主义经典作家的著作中不可能找到现成答案，照抄照搬西方的经济理论不可能得出科学正确的结论，坚持马克思主义的方法，探索和创立与不断变化的现实相适应的新理论，是发展马克思主义经济学的根本途径。

三、马克思主义经济学是在批判资产阶级古典政治经济学和庸俗经济学的过程中产生和发展的，正是在这个意义上，马克思把《资本论》及其手稿称作《政治经济学批判》。深入地研究西方经济学，吸收其中合理的成分，抛弃其中的不科学因素，也是发展马克思主义经济学的一个重要途径。在相当长的一个时期内，我们对西方的经济学理论采取了全盘否定和排斥的态度，这是不正确的、片面的。马克思曾经把 19 世纪 30 年代后的资产阶级经济学称作庸俗经济学，因为它是辩护的而不是客观的，它只

在表面现象内兜圈子而不揭示事物的本质。马克思对资产阶级庸俗经济学的批判是有根据的。但是，不能由此而否定 100 多年来西方经济学发展的成就和意义。现代西方经济学具有二重性：一方面，它反映了现代化大生产和发达市场经济国家经济运行的一些一般规律；另一方面它具有浓厚的意识形态色彩，体现着资本主义经济关系当事人特别是资本家阶级特殊的价值观和利益要求。发展马克思主义经济学，探索马克思主义经济学的现代形式，一方面要从西方经济学中吸取其反映现代化大生产和市场经济一般规律的科学的成分，在学习和借鉴中丰富、充实和发展马克思主义经济学理论；另一方面要准确和科学地辨别其中对社会主义事业有害的意识形态因素，批判其中错误的和不科学的东西。对于西方经济学简单否定或全盘接受的态度都是不正确的。深入细致的研究，批判性的借鉴，是获得科学成就的惟一途径。

四、探索马克思主义经济学的现代形式离不开对马克思主义经济学经典理论的反思。站在新的历史高度上，必然会对马克思主义经济学经典理论产生新的认识。发展马克思主义经济学不应回避这样一个事实，即马克思主义经济学的经典理论也不可能完全摆脱历史的局限。克服这些局限，对于发展马克思主义经济学来说是至关重要的。经典作家关于消灭商品生产的理论就是一个典型的例证。未来的共产主义社会不存在商品货币关系，这是马克思和恩格斯的一个基本观点，是他们揭示的未来共产主义社会的一个基本特征，这一观点贯穿于关于未来共产主义社会理论的始终。马克思和恩格斯对商品生产的这种批判尽管有自己的根据和意义，但总的来看是不符合实际的。出现这一理论偏差的原因是多方面的，其中一个重要的理论根源是，他们误把机器生产发展之初的某些现象当成了分工将要消灭的征兆，认为分工的消

失在社会化大生产的条件下已不再是什么虔诚的愿望，它已经被大工业变为生产条件本身，只要消灭资本主义生产方式，就可以消灭社会分工和商品生产、实现个人自由全面发展。对于分工的这一看法，直接影响了他们对商品生产乃至整个资本主义制度发展前景的判断。实践证明，在机器工业的条件下消除社会分工是不可能的。在马克思主义经济学的经典理论中，类似的例子还有。明确承认到这一点，丝毫不会贬低马克思主义经济学的科学价值，反而会为马克思主义经济学的发展和现代化提供前进的方向。在这个意义上，我们赞同卢卡奇对正统的马克思主义的定义，即：“正统马克思主义并不意味着无批判地接受马克思研究的结果。它不是这个或那个论点的‘信仰’，也不是对某本圣书的注解。恰恰相反，马克思主义问题中的正统仅仅是指方法。它是这样一种科学的信念，即辩证的马克思主义是正确的研究方法，这种方法只能按其创始人奠定的方向发展、扩大和深化。”^①

我们愿意在这个意义上坚持马克思主义经济学的正统，按其创始人奠定的方向发展、扩大和深化马克思主义政治经济学，创造出适应时代要求的马克思主义经济学的现代形式。

林 岗

2000年11月18日

① 卢卡奇：《历史与阶级意识》，商务印书馆1996年版，第48页。

第二辑序言

为了反映国内外马克思主义经济学研究的新成果，切实推进马克思主义经济学理论的发展，2001年我们与经济科学出版社合作，编辑出版了《政治经济学论丛》，并被新闻出版总署列入了“十五”国家重点图书。丛书的第一辑包括《马克思主义与制度分析》、《过渡政治经济学导论》、《企业共同治理的经济学分析》、《交易费用分析框架的政治经济学批判》、《马克思主义经济学的创造性转化》、《变革性增长：中国经济的体制与结构分析》、《收入分配与有效需求》等7本著作。这些著作创新性地探讨了经济理论和实践中的一些重要问题，受到了学术界同行的好评。特别是丛书提出的“创造出适应时代需要的马克思主义经济学的现代形式”主张，日益成为马克思主义经济学者的共识。现在呈现给读者们的是《政治经济学论丛》的第二辑，它是中国人民大学经济学院承担的教育部211工程项目“中国经济学的建设与发展”

当代资本主义经济的新发展

的子项目“马克思主义经济学的现代阐释”的研究成果，包括了《论马克思主义经济学的分析范式》、《当代资本主义经济的新发展》、《马克思劳动价值理论与当代现实》、《分工、技术与生产组织变迁》等著作。这些著作从不同方面和不同的角度深化了对马克思主义经济学的研究，进一步体现和贯彻了“创立马克思主义经济学的现代形式”的思想。我们坚信，只要坚持马克思主义理论科学的世界观或方法论，抓住马克思主义与时俱进的灵魂，我们就能在纷繁复杂、急速变化的世界中，不断深刻地体验和发扬马克思主义旺盛的生命力和创造力，创造出适应新的历史条件的马克思主义经济学的新形式。

林岗 张宇

2005年1月

前言

资本主义经济自产生以来，已有五百多年的历史。在这五百多年的时间里，资本主义社会及其经济处在明显的发展与变迁之中。不仅如此，正如整个人类历史具有加速发展的总特点一样，资本主义经济自身似乎也具有不断加速发展的趋势。到19世纪中期，资本主义经济发展的速度之快，就已经使当年的马克思和恩格斯惊叹：资产阶级在它的不到一百年的统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。

把资本主义生产方式不仅理解为人类社会生产方式的特殊形式之一，理解为整个人类社会历史发展中的一个特定阶段，而且把资本主义生产方式本身也理解为一个发展的历史过程，这正是马克思主义理论、特别是马克思主义经济学理论给我们提供的最基本的、同时也是最重要的认识。探索资本主义社会经济发展规律，正是马克思主义经济学的根本任务和核心主旨。

马克思主义理论的创始人卡尔·马克思，穷其毕生之精力，在一系列著作和文献中，特别是《资本论》这部巨著中，对19世纪中叶以前的资本主义经济特征进行了全面系统的研究和总结，并揭示了资本主义社会经济发展的基本规律和发展趋势，形成了经典的马克思主义经济理论。马克思的经济学理论，是人类经济思想史上的一个全新范式。马克思主义经济学自创立以来，对国际工人运动产生了巨大而深远的影响，进而影响了资本主义社会经济发展的历史进程。20世纪末，马克思被评为千年伟人第一名，恰如其分地反映了马克思的理论和思想对于整个人类社会所产生的巨大影响。

继马克思之后，列宁在《帝国主义是资本主义的最高阶段》这部著作中，对20世纪初的、处于私人垄断阶段的资本主义经济特征和经济规律进行了研究和总结，形成了帝国主义理论，并对20世纪的社会主义革命运动产生了重大的影响。

列宁以后，特别是20世纪70年代以来，资本主义经济又发生了许多新的重大变化，出现了一些新现象和新特征。例如，以新技术革命为基础，发达资本主义国家的经济出现了信息化的特征；第三产业获得了巨大的发展，已经占到社会经济总量的60%以上；以金融资产为经营对象的虚拟经济得到了迅速发展；冷战结束，资本主义经济的全球化趋势空前突出；等等。

当代资本主义经济发展过程中出现的新情况和新特点，引起了国内外学术界的广泛重视和研究，提出了各种各样的理论观点。其中，许多西方学者不能正确认识当代资本主义生产方式的基本性质和内在矛盾，他们只看到资本主义经济已经发生巨大变化的一面，进而无限夸大了这种变化，并据此认为马克思主义经济理论已经过时。同时，西方马克思主义经济学家也形成了许多

富有启发和新意的研究成果。

我们认为，中国的马克思主义经济学研究，必须十分注重吸收国外有关研究成果，但更重要的是必须“直面”当代资本主义经济现实，对当代资本主义经济生活中最重大的现象展开全面的研究。坚持马克思主义经济学，就是要坚持运用马克思经济学的方法论和理论范式，科学说明当代资本主义经济的性质、特点和趋势；发展马克思主义经济学，就是要用当代资本主义及世界经济的现实对马克思主义经济学的具体理论进行科学的检验，一方面，要用一百多年来资本主义经济发展的事实来重新和进一步证明马克思经济学中科学的基本理论，另一方面，要敢于正视当代资本主义经济发展对马克思经济学某些具体理论的超越，并对它做出新的理论概括，把我们对资本主义经济的认识提高到当代的水平。

正是本着上述精神，中国人民大学经济学院在 211 工程项目中设立了“马克思主义经济学的现代阐释”这一重大课题，本书即是该项目中的一项子课题的成果。南开大学经济学系的教师对当代资本主义经济的研究颇有成果，为了完成这一子项目，中国人民大学经济学院和南开大学经济学院展开合作，本书就是这两个兄弟学院的部分教师及博士的有关成果汇编。

本书不是一部教科书，而只是一部专题论文集。本书的编排，主要是按照马克思的《资本论》的内在逻辑来设定的。在具体选题上，本书并没有完全拘泥于《资本论》的具体理论和外在体系，而是考虑到了我国经济发展的实际需要，设定了一系列新的选题，例如，关于资本主义发展阶段问题的探讨，关于发达国家中小企业问题的研究，关于资本主义产业结构、市场组织结构变动的考察，关于创业资本运动机理的分析，等等。

为我国马克思主义政治经济学理论研究提供一些新资料和新认识，这是我们出版本书的一种良好愿望，但愿这不是一种奢望。在强调各篇论文文责自负的同时，我们期待并欢迎经济学同仁对本书的整体质量进行友善的批评，对各篇论文的观点与各位作者进行直接的讨论。

张彤玉 邱海平

2005年1月

目 录

1 成保良

论政治经济学划分资本主义发展阶段的依据 /1

附录 一百多年来对资本主义发展阶段划分的各种观点 /36

2 谢富胜

20 世纪 70 年代以来资本主义劳动过程的最新发展 /56

3 张彤玉

当代法人资本的产权关系 /102

4 李春磊

西方家族企业制度演进规律问题研究 /142

5 宁光杰

战后发达国家失业变动的分析 /191

6 刘英

当代美国工人实际工资变动趋势及成因分析 /232

- 7 李荣**
发达国家经济增长方式演变规律的探讨 /305
- 8 邱海平**
发达国家中小企业的政治经济学研究 /354
- 9 杨晓玲**
当代资本主义产业组织结构的变化 /417
- 10 梁爱云**
发达资本主义国家的寡头垄断市场结构 /471
- 11 刘志阳**
创业资本的运动机理——一个马克思主义视角 /505
- 12 李荣**
知识经济与现代化资本主义经济 /552
- 13 张宇**
全球资本主义的发展及其内在矛盾 /596

论政治经济学划分资本主义 发展阶段的依据

戚保良

资本主义作为一种经济社会制度，从 16 世纪产生以来，到现在已经走过了 5 个世纪历程。在这 500 年里，资本主义社会的生产力和生产关系以及上层建筑诸方面经历了巨大而深刻的变化。今日的资本主义不仅与 16 ~ 18 世纪时的情况不同，而且与马克思恩格斯生活时代的 19 世纪，与列宁生活时代的 19 世纪末到 20 世纪初的情况相比也有了許多新变化。因此，把业已存在了 5 个世纪的资本主义社会划分为若干阶段，对于总结资本主义发展的规律性，认识现代资本主义的新特点并进行历史定位，预测未来资本主义的发展趋势，以及建立马克思主义政治经济学科学体系，从理论和实践上都具有重要意义。