

当代资本主义 新变化

DANGDAI ZIBEN ZHUYI
XINBIANHUA

徐崇温 著

 重庆出版社

国家社会科学基金“十五”重点项目

当代资本主义 新变化

DANGDAI ZIBENZHUYI
XINBIANHUA

徐崇温 著

 重庆出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

当代资本主义新变化 / 徐崇温著. — 重庆: 重庆出版社, 2004

ISBN 7-5366-6613-6

I. 当... II. 徐... III. 资本主义—研究—现代
IV. D033.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 012799 号



当代资本主义新变化

徐崇温 著

责任编辑 杨希之 陶志宏
封面设计 尚怀忠
技术设计 聂丹英
责任校对 娄亚杰

重庆出版社出版、发行
(重庆长江二路 205 号)
新华书店经销
自贡新华印刷厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 43
字数 558 千 插页 3
2004 年 12 月第 1 版
2004 年 12 月第 1 版第 1 次印刷
印数 1—11500

ISBN 7-5366-6613-6/D · 370

定价: 75.00 元

前言

资本主义的现状及其在当代的发展变化,历来是我们密切关注的对象,但在时代主题转换前后,情况又有所不同:当和平与发展成为时代主题,我们坚决实行对外开放,建设中国特色社会主义的时候,我们既要克服把资本主义和社会主义绝对对立起来的片面观点,大胆吸取和借鉴当代人类在资本主义制度下创造的一切文明成果,以建设优于资本主义的社会主义,又要时刻警惕西方敌对势力西化和分化我们的图谋,巩固和发展社会主义。这就把全面地科学地研究和认识当代资本主义新变化的课题日益迫切地提上了我们的日程。

1992年初,邓小平同志在南方谈话中指出:“社会主义要赢得与资本主义相比较的优势,就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果,吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营方式、管理方法”^①;2000年6月28日,江泽民同志在中央思想政治工作会议上,把包括“如何认识资本主义发展的历史进程”在内的“四个如何认识”,作为“需要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和作出正确回答的大问题”提出来。在全国宣传部长会议上,他又提出要把这四个如何认识“作为理论研究的重点课题深入研究”^②;2000年10月20日,胡锦涛同志在中共中央党校就此举办的研究班开班式上所作《把握时代特

① 《邓小平文选》第3卷,人民出版社1993年版,第373页。

② 江泽民:《论“三个代表”》,中央文献出版社2001年版,第54、127页。

征,推进理论创新》的讲话中指出:“关于‘四个如何认识’的研究,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,我们应该自觉地肩负起运用理论推动实际问题解决的历史任务,对‘四个如何认识’进行深入研究,努力作出有理论深度、有说服力的科学分析。”他特别强调在这个过程中“一定要防止和避免这样那样的片面性、绝对化和简单化”,“只有对马克思主义理论系统掌握,对历史经验正确总结,对现实深刻分析,对时代特征准确把握,并把它们有机地统一起来,我们才有可能对所研究的问题获得比较全面的科学的认识,得出正确的结论”^①。中央领导这些反映时代精神的召唤,是对我们理论工作者的莫大鞭策和鼓舞。20世纪90年代中期以后,我参加中国社会科学院代表团,数度到西欧、北美、北欧一些资本主义国家去进行访问考察,到那里的高等院校、科研机构、高科技研究所、工会、有关的行政部门、工厂企业和一些公司去,同有关人员特别是同研究西方国家工业关系的专家学者进行座谈、访问,获得了有关当代资本主义新变化的大量材料,由此开始了对当代资本主义新变化的考察和研究,虽然其中的一些研究报告在中国社会科学院《要报》等刊物上发表以后,就被有关报刊争相转载,但那都是一些专题考察和研究,不够系统和全面,直到2001年,本课题作为国家社会科学基金“十五”重点项目立项以后,才有条件集中时间和精力,把这一研究推向全面和纵深,并使之更加理论化,形成现在这本书。

在近十年时间里持续地进行考察和研究的过程中,我对如何认识当代资本主义新变化的问题,进行了一些方法论上的思考并把它们当做指导思想贯串在这本《当代资本主义新变化》中:

一是要把历史和现实、实际和思想结合起来。

考察和研究当代资本主义的新变化,当然要以当代资本主义制度实际发生的变化为对象,但要弄清楚为什么这些变化是新变化,它们

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

又到底新在哪里,就必须把对现实的考察同对历史的追溯连接起来;而要弄清楚为什么会发生这些变化,又必须把这些客观的实际变化和推动这些变化的人们的思想认识、思潮的交锋及其更迭变迁联系起来。这样,在研究过程中,从自由资本主义到垄断资本主义、再到国家垄断资本主义、再到当前的经济全球化和政治格局多极化下资本主义的发展趋势,从亚当·斯密、萨伊的自由放任主义,凯恩斯的国家干预主义,货币主义和供应学派的新自由主义再到布莱尔、吉登斯等人的“第三条道路”的思潮变迁,就把当代资本主义新变化的总体脉络从历史到现实、从实际到思想,全景式地栩栩如生地展现在我们面前。

人们在谈到当代资本主义企业中的雇员参与时,往往对原联邦德国大型煤钢企业监事会中实行的雇员代表与雇主代表“对等共决”制津津乐道,却大都忽略了这是当时特定的历史条件和现实的阶级关系的产物,当不具备这些条件或条件发生变化时,不仅其他国家照抄照搬雇员参与制度的这种具体形式时难以成功,就连原联邦德国的其他企业在推行雇员参与制度时,也不再“对等共决”,而只有一般的共同决定了。因为促使“对等共决”借以诞生的特定历史条件和阶级关系是:工会提出实行“对等共决”要求的根据是,只有这样才能防止像克虏伯那样的雇主在 20 世纪 30 年代支持极端主义的、反民主的政策;雇主之所以会迎合工会的这个要求,是因为它希望以此赢得工会的支持,去反对盟国占领当局拆迁西德工业的政策;盟国占领当局之所以会支持工会的这个要求,是因为它符合盟国使西德工业非卡特化的政策;而政府之所以会支持工会的这个要求,是因为阿登纳总理要用它去换取在西德重新武装问题上工会联盟对政府外交政策的支持。这就说明,只有溯及当代资本主义新变化的历史渊源,才能弄清楚出现这种新变化的原因及其幅度。

再如“社会市场经济”运行机制之所以会在德国诞生,同以欧根为中心的弗赖堡学派的“经济理念模型”的推动密切相关。弗赖堡学派虽然是德国自由主义经济学派的主要派别,但它却不绝对排斥国家干

预,而是在考察和剖析各种经济形态,摈弃中央集中管理经济和自由放任市场经济的基础上,主张以自由为基础、国家进行适当调节、以社会安全为保障的经济社会运行机制。这些说明,当代资本主义的新变化,往往是由不同思潮的相互激荡和更迭变化相伴随的。

二是要把复杂现象的不同层次、方面既区分开来,又联系起来,全面准确地把握它的意义。

在当代世界,引起不同意见激烈争论的话题中,经济全球化恐怕算得上是一个了。但当人们把这些争论拿来分析一下时,却不难发现其中有相当一部分原来是在经济全球化的不同层次和方面上展开的。

经济全球化是指由于高新科技的迅猛发展,导致运输、通讯成本大幅下降,从而推动了国际贸易、国际金融迅速发展,高新科技的广泛扩散和辐射,使整个世界经济空前紧密地联系在一起,它有利于各国各地区加强经济技术合作,有利于世界经济的发展和国际社会的稳定。它本应受到世界各国人民的热烈欢迎,但为什么在实际生活中却遭遇到声势浩大的反全球化运动呢?原来,这种从理论层次上来界定的经济全球化,它在其发生发展的现实生活的层次上,却是发达资本主义国家凭借其雄厚的经济、科技实力,不仅获利最多,而且还企图挟其掌握国际经济组织和制订国际经济规则的主导权,在经济、科技、政治等各方面损害发展中国家,实现新自由主义的一统天下,向全球输出其生产方式、生活方式和价值观念。那为什么在第二次世界大战以后的几十年中,又会从一些原来比较贫穷落后的发展中国家和地区中,先后涌现出“亚洲四小虎”、“新兴工业化国家”呢?原因在于,经济全球化作为加快经济增长速度、传播新技术、提高人民生活水平的有效途径这种积极作用的方面,在一定条件下也适用于发展中国家和地区,只要它们运用处置适当,还是可以在充满荆棘的环境中走出一条致富之路来的;但在另一方面,又必须看到,作为经济全球化的载体的发达国家的跨国公司,它们到东道国发展中国家活动的目标,往往是同这些发展中国家经济发展战略的目标相矛盾,使它们经历风险、受

到损害,并在全球范围内不断拉大南北贫富差距,正因为这样,一些西方国家的共产党人才力图把反全球化当做左翼运动的基础。所以,我们必须从不同的层次和方面把握经济全球化,才能全面、准确地认识它。

三是要把当代人类在资本主义社会创造的文明成果,从资产阶级赋予它的政治和意识形态意图中剥离出来,区别对待。

以“后工业社会论”为例,既要看到这种理论就有关生产方面的发展所进行的概括和预测,特别是它提出的新科技革命带来的生产力发展,造成产业结构、经济结构、生产规模、劳动的社会分工、生产组织和经济管理体制等方面的变化;它提出的新科技革命使知识、智力在社会中发挥越来越重要的作用,成为企业竞争力和经济成就的关键;它提出的信息技术开创了用机械部分地代替脑力劳动,导致劳动方式的变革和提高人类思维劳动的生产效率,从而加速了经济发展等等。要看到所有这些论述敏锐地反映了新科技革命在社会方面的后果和影响,体现了在新科技革命形势下,社会化生产和商品经济发展的某些共同规律,从各个方面生动而具体地向人们展示作为第一生产力的科学对于社会经济影响的巨大影响,虽然这是我们要大胆吸取和借鉴的文明成果,但又必须看到“后工业社会论”所包含的这些文明成果,是同西方资产阶级的政治和意识形态意图紧密地结合在一起的:它为力图用新科技革命去论证资本主义社会正在向一种神奇的新文明演变创造条件,以掩盖当代资本主义的现实危机和矛盾。正是这种政治和意识形态意图使它在建构这种新文明时暴露出一系列错误:一是撇开了社会生产关系,单纯以经济技术水平去划分社会形态和社会发展阶段;二是脱离了社会条件去观察科技的发展,把科技在现代社会发展中的作用加以绝对化,赋予它以独立于人的控制之外的生命、又反过来支配人类社会命运的力量;三是把管理人员的崛起和科技知识在生产中作用的增长,无限地夸大成为新统治阶级的出现,成为能人统治、技术结构阶层掌权,而资本家阶级将在社会中丧失领导地位等等。所

以,我们在吸取和借鉴上述文明成果时,必须把它同西方资产阶级的这种政治和意识形态意图剥离开来。

四是要在“同”中把握“异”、又在“异”中把握“同”。

同一种资本主义制度,又由于各国的传统、阶级力量对比和种种现实条件的不同,而在各资本主义国家中表现为不同的模式,例如在西方世界流行的就有美国模式、莱茵模式和日本模式等等。因此为了更广更深的了解当代资本主义的新变化,就必须在“同”中把握“异”,看当代资本主义在生产资料所有制、企业治理、社会福利制度、运行机制等方面的同一种变化,在不同的资本主义国家中是怎样表现为各不相同的形态和模式的;而且对这些不同模式的优劣,不仅要从静态上,还要从动态上去进行比较,例如在谈到莱茵模式时,一般都可举出不少优点来,但为什么在实际生活中,美国模式却表现出比它更大的活力呢?仔细考察一下,就可以发现,原来美国模式,更为突出和彰显的是资本主义的动力机制,即对利润的追逐,而莱茵模式所突出和彰显的,更多的是其平衡机制,即对各种社会力量的平衡;但又因它们同属资本主义,所以在现实生活中,不仅不同的模式可以相互借鉴、相互渗透,而且在面对重大问题时,还往往采取殊途同归的处置方法,从而彰显它们具有相同的本质。例如,随着生产社会化的发展,随着新科技革命要求在经济发展中高额融资和充分调动雇员劳动积极性的需要,当代资本主义的许多国家,采取了股权分散、职工持股、发展“利害关系者”模式的“利益共享资本主义”,调整私有财产的实现形式,对私有财产的理解从绝对化向相对化摆动等等。但当资产阶级私有制的本质一旦面临威胁,当代资本主义调节的限度便迅速显露出来,如在20世纪80年代,在野的瑞典的大大小的雇主,推倒瑞典社会民主党发起在国会通过的雇员投资基金法令,而美国的统治阶级,则通过《萨尔班纳斯—奥克斯利法》遏制和取缔以企业财务丑闻表现出来的、力图取代“业主资本主义”的“经营者资本主义”。这“同”中之“异”和“异”中之“同”,清楚地说明当代资本主义一方面在适应于客观形势变化需

要,对资本主义各个领域进行调节和改善、改良,另一方面这种调节又有其不可触动的底线和限度,这就是生产资料的资本主义私有制。

在同中把握异和在异中把握同的思维方法还有助于我们分辨清一些表面上似乎相似的事物之间的原则区别。例如,有些人在谈到德国的社会市场经济时,往往对它和我国社会主义市场经济之间的异同感到困惑,有些人甚至把这两者等同起来,这是没有根据的。因为他们没有看到社会市场经济与资本主义自由市场经济的异中之同,是社会经济制度的根本类同,更没有看到社会主义市场经济与资本主义市场经济的同中之异是社会经济制度的根本差异:我国的社会主义市场经济,是一种在社会主义基本制度的框架中发挥市场经济配置资源作用的经济,它以公有制经济为主体,通过强有力的宏观调控,发挥市场与计划两种手段的长处,把当前和长远、局部和整体的利益结合起来,并用社会主义精神文明建设去防止和克服市场经济自身的弱点和消极方面。而德国的社会市场经济则同社会主义制度无关,它是一种资本主义市场经济,它之所以被称作社会市场经济,并不意味着它要在社会经济制度和所有制结构上实行社会主义和公有制,而是意味着要在资本主义基本制度的范围内采取一系列措施去防止自由市场经济的消极方面和弊端,在这些措施中,主要的一是规定雇员和雇主间既有利害冲突,又有都依赖于合作的社会伙伴关系;二是规定企业章程法和雇员参与决定权;三是社会福利保障;四是广泛的以社会为后盾的卫生事业。

五是既要大胆吸取和借鉴当代资本主义新变化中包含的人类文明成果,又要旗帜鲜明地划清社会主义与资本主义的原则界限。

以当代资本主义企业治理中的雇员参与为例,尽管这种雇员参与在当代资本主义社会具有很大的局限和不少缺陷,但雇员参与却无疑具有超越传统资本主义议会民主,体现了让当事人直接参与事件的演变发展的民主精神,当把它跟社会主义企业的具体条件相结合时,将具有极大地调动职工的主动性、积极性、首创精神的作用,把企业家和

广大职工群众之间的关系处理得更加符合建构社会主义和谐社会的需要,因而是一项可以为社会主义吸取和借鉴的人类文明成果。但与此同时,又必须看到社会主义与资本主义相互借鉴对方的一些做法,又是一种立足于自身自我完善、自我发展上所采取的举措,社会主义、资本主义的基本制度并没有因此而有所改变,它们各自的本质,也不会因此而发生变化,丝毫也不是向对方的“趋同”,正如邓小平同志所指出的:“学习资本主义国家的某些好东西,包括经营管理方法,也不等于实行资本主义。这是社会主义利用这种方法来发展社会生产力。把这当作方法,不会影响整个社会主义,不会重新回到资本主义。”^①当代资本主义国家也绝不会因为借鉴社会主义的一些做法而变成社会主义或自动进入社会主义,因此必须旗帜鲜明地划清社会主义与资本主义的原则界限,以免混淆是非,引起思想混乱。

8

六是在观察和研究当代资本主义新变化的过程中,既要坚持马克思主义的基本理论的指导,又要与时俱进地为面临的新问题努力探索符合时代精神和客观实际的新答案。

自从马克思、恩格斯在 19 世纪 80 年代、90 年代相继去世,列宁在 20 世纪 20 年代去世以来,当代资本主义在各方面都发生了许许多多的新变化,对此既要坚持以马克思主义基本理论作为我们观察研究这些变化的指导线索,又要对这些新变化作出有理论深度、有说服力的科学分析,而且这两个方面又是相互影响、相互促进的。坚持以马克思主义为指导,可以保证对当代资本主义新变化的研究,具有一个正确的方向,而对这种新变化进行有深度的科学分析,又能推动我们去不断深化对马克思主义基本理论的理解。以马克思在《资本论》第 3 卷提出的“资本主义自行扬弃的矛盾”为例,过去人们往往敏锐地注意到马克思指出的股份公司制度内已经存在着社会生产资料借以表现为个人财产的旧形式的对立面,为资本再转化为生产者财产所必

^① 《邓小平文选》第 2 卷,人民出版社 1994 年版,第 236 页。

需,是通往一种新生产形式的单纯过渡点等段落,可是联系当代资本主义新变化的客观实际去重读和加深理解马克思这些论述时,却不难发现,往往被有些人所忽略的马克思的另一些论述凸现出来了,这就是在资本主义自行扬弃的过程中所出现的那些新社会的因素、新的经济制度要素的历史方位:这种扬弃还是“作为私人财产的资本在资本主义生产方式本身范围内的扬弃”,“这种股份形式的转化本身,还是局限在资本主义界限之内,因此这种转化并没有克服财富作为社会财富的性质和作为私人财富的性质之间的对立,只是在新的形态上发展了这种对立”^①。正因为同时存在着问题的两个不同方面,这才构成马克思所说的“资本主义自行扬弃的矛盾”。反之,如果只看到矛盾中的前一个方面,并以此作为惟一的指导线索去考察当代资本主义的新变化,那就显然会陷入一种片面性、绝对化、简单化,引出不正确的错误的结论。

在考察和研究当代资本主义新变化的过程中,我深感这种变化并没有终结,而是还在不断地发展着,因而,对它进行考察和研究的工作绝不是一人一时所能轻易完成的庞大工程,我们每一个作这方面研究的理论工作者,都是在前人开拓的道路上往前迈进的。同时,如果我们的研究能沿着正确的道路进行探索的话,那也将为尔后的进一步研究留下有益的思想资料和启示,这也正是我写这本书时的一种热切期盼。如果本书能够对读者正确认识当代资本主义的新变化有所帮助,并对这方面的进一步研究有所裨益的话,我将感到无比的高兴!

徐崇温

2004年11月于北京

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1995年版,第516—520页。

前言	1
----------	---

第一章 如何认识当代资本主义的新变化

一、当代资本主义新变化种种	2
二、不承认、不正视当代资本主义的新变化，是不行的	10
三、把当代资本主义的新变化说成是资本主义在本质上的根本改变，是有害的	14
四、当代资本主义的种种社会化举措以及借鉴社会主义国家的一些做法，并不意味着与社会主义的“趋同”	22
（一）所有制趋同论	24
（二）企业治理制度趋同论	29
（三）分配制度趋同论	31
（四）经济运行机制趋同论	34
五、资本主义自行扬弃，并不意味着当代资本主义会自行长入社会主义	37
六、资本主义国家干预经济生活的性质、作用与限度	41

第二章 经济全球化、政治格局多极化与当代资本主义

一、经济全球化的界定和发展历程	50
二、发达资本主义国家是经济全球化的最大受益者	56

三、经济全球化对发展中国家的影响	63
四、经济全球化拉大了南北贫富差距	69
(一) 两种全球化	71
(二) 南北贫富差距拉大及其原因	73
五、从经济全球化到反全球化运动	78
(一) 反全球化运动的掀起	78
(二) 西方资本主义国家共产党人对全球化的认识	82
(三) 西方共产党人把反全球化当做左翼运动的基础	85
六、世界政治格局发展中多极体制与单极体制的矛盾	88
七、单极霸权与新帝国主义	96
(一) 新帝国主义表现之一：借口“人道主义干预”，侵犯别国主权，干涉别国内政	97
(二) 新帝国主义表现之二：把先发制人的军事进攻合法化，用美式民主重组世界秩序	102
八、单极霸权与单边主义	105
九、恐怖主义与反恐怖主义	113
(一) 新型恐怖主义的主要特征	113
(二) 恐怖袭击的性质和恐怖主义的根源	115
(三) 美国难以打赢反恐战争的原因	121

第三章 当代资本主义的不同模式	126
-----------------------	-----

一、西方国家关于资本主义发展模式的讨论 …	126
二、各种模式不同的形成背景 ……………	131
三、各种模式不同的指导理念和价值观念 ……	135
四、不同的模式在企业的性质、目标及其在社会 中地位问题上的区别 ……………	140
五、不同的模式在市场的社会地位问题上的区别 ……………	148
六、不同的模式在储蓄和投资问题上的区别 …	153
七、不同的模式在对不平等问题看法上的区别 …	155
八、不同的模式在对待外来移民的态度问题上的 区别 ……………	156
九、不同模式的起伏变化：日本制造业在 20 世 纪 80—90 年代超越美国 ……………	157
十、不同模式的起伏变化：20 世纪 90 年代以后 美国制造业再度超越日本 ……………	171
（一）美国模式的自我调整 ……………	172
（二）从提高日元对美元的比价到泡沫破裂， 社会价值观面临崩溃 ……………	173
（三）日本模式的缺陷 ……………	175
（四）日本企业的经营方式问题 ……………	176
（五）阻碍日本竞争力的陈规陋习 ……………	178
（六）日本企业在信息经济中的失算 ……………	179
（七）对日本未来的预测 ……………	181
十一、不同模式的起伏变化：莱茵模式由盛到衰 ……………	182

(一) 德国人对德国经济的评估	183
(二) 媒体的质疑:《德国模式失败了吗?》...	184
(三) 沃达丰公司对曼内斯曼公司成功的敌意 收购	186
(四) 德国经济衰落源于过时的体制	191
十二、不同模式的相互渗透和相互借鉴	194

第四章 当代资本主义与科学技术革命 198

一、科学技术在人类社会中的作用	199
二、资本具有赋予生产以科学的性质的趋势 ...	202
三、第一次科学技术革命与资本主义制度的确立	204
四、第二次科学技术革命与自由资本主义向垄断 资本主义的过渡	208
五、新的科技革命的兴起和内容	211
六、新的科技革命对资本主义国家生产力和经济 发展的推动	217
七、悲观派和乐观派围绕科技发展的社会后果展 开的辩论	222
八、20 世纪 80 年代以来西方资本主义国家围绕 科技发展展开的竞争	229
九、科学技术推动着从工业经济到知识经济的转 换	233
十、科学技术革命与资本主义的“新文明”论...	240
(一) “后工业社会”论的理论准备	240
(二) “后工业社会”论的主要内容	244

(三) “后工业社会”与前工业社会、工业社会的区别	249
(四) 对“后工业社会”论的讨论和评论	251
十一、科学技术革命与“西方马克思主义”的浪漫主义科技观	257
(一) “西方马克思主义”对待科技进步的浪漫主义态度	259
(二) 哈贝马斯：科学技术成为意识形态	262
(三) 马尔库塞和高兹：对科学技术中立论的否定	263
第五章 当代资本主义的生产资料所有制	267
一、迅猛发展的跨国公司	268
二、交替出现的国有化和私有化浪潮	274
三、股权分散情况下的有效控股	281
四、雇员持股	287
五、法人股东和机构持股者的崛起	293
六、企业的“利害相关者”模式——“利益共享资本主义”	298
七、资本主义病变：经营者资本主义力图取代业主资本主义	309
(一) 以安然、世通公司为代表的美国企业财务丑闻	309
(二) “经营者资本主义”取代“业主资本主义”，大肆敛财和挥霍	318