

山东省邓小平理论研究中心组编

教育部人文社会科学“十五”规划基金项目
教育部人文社科研究基地资助项目

当代资本主义 新发展问题研究

臧秀玲 著



山东大学出版社

教育部人文社会科学“十五”规划基金项目

教育部人文社科研究基地资助项目

当代资本主义新发展问题研究

山东省邓小平理论研究中心组编

臧秀玲 著

山东大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代资本主义新发展问题研究/臧秀玲著. — 济南:
山东大学出版社, 2004. 8
ISBN 7-5607-2889-8

I. 当...

II. 臧...

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 110123 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码:250100)

山东省新华书店经销

山东旅科印务有限公司印刷

850×1168 毫米 1/32 14 印张 364 千字

2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷

印数:1—2600 册

定价:28.80 元

版权所有,盗印必究

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社营销部负责调换

内容简介

第二次世界大战以来,特别是20世纪80年代以来,当代资本主义有了新的重大发展,出现了一系列新现象、新问题。本书以马克思主义理论为指导,运用马克思主义的立场和基本观点,对这些新发展进行了系统的分析。内容涉及当代资本主义发展的新阶段,发达资本主义国家的科技革命与生产力的发展,所有制形式、社会分配、经济运行机制方面的调整与改革,阶级结构与阶级关系的新变化,政治民主的新发展及其危机,资本主义基本矛盾的全球化扩展与资本主义发展的历史趋势,21世纪社会主义与资本主义两制关系的新课题。本书通过对这些问题的研究,试图揭示当代资本主义发展的二重性与马克思主义“两个必然”与“两个决不会”理论的辩证关系,为合理利用资本主义的优秀成果与理性摒弃资本主义的弊病,正确处理“两制”国家关系提供某些理论依据。本书资料翔实,观点新颖,论证有力,为如何认识当代资本主义世界提供了有益的参考。

目 录

导 论 如何正确认识与研究当代资本主义的新发展	(1)
-------------------------------	-----

一、当代资本主义新发展的研究现状及其意义	(1)
二、当代资本主义发展的两重性与马克思主义的 “两个必然”和“两个决不会”	(14)
三、当代资本主义新发展的研究方法 with 思路	(33)

第一章 国际垄断资本主义:当代资本主义发展的新阶段	(39)
------------------------------------	------

一、关于当代资本主义发展阶段的不同观点	(39)
二、国家垄断资本主义正在向国际垄断资本主义过渡	(49)

第二章 新科技革命与当代资本主义生产力的发展	(64)
------------------------------	------

一、第二次世界大战后的新科技革命	(64)
二、在科技研究与开发高技术产业的发展方面加强政府 的扶植和鼓励	(70)
三、科技进步,改造、丰富和优化了生产力诸构成要素	(74)
四、新科技革命极大地推动了西方资本主义国家生产力	

的发展	(76)
五、产业结构的新变革	(81)
六、科技革命引起资本主义社会就业结构的变化	(85)
第三章 在私人占有制依然为基础的同时资本占有形式出现 了社会化的趋向	(89)
一、国有经济的发展及其意义	(90)
二、合作所有制:合作社和合作工厂的发展	(95)
三、股份制经济的新发展:股份公司日益成为资本主义 社会的基本的产权制度和经营制度	(101)
四、职工持股制的普遍盛行	(104)
五、资本占有形式社会化的趋向与私人占有制基础的 不变	(114)
第四章 社会分配兼顾公平的趋向与贫富差距继续拉大 的趋向同时并存	(125)
一、通过个人收入及财产的税收政策进行收入再分配调节	(126)
二、通过社会保障与社会福利制度进行收入再分配调节	(132)
三、雇员工资收入的社会保障	(151)
四、收入分配领域的政策调整和制度改革缓解了经济 危机和社会冲突,但两极分化依然存在	(159)
第五章 当代资本主义国家宏观经济政策的调节与国家 职能的转变	(168)
一、国家宏观经济调节的产生与发展	(168)
二、国家宏观经济调控的政策措施	(173)

目 录

三、主要发达国家宏观调节体制的比较	(183)
四、国家宏观经济调控政策的调整	(186)
五、国家职能的转变与国家宏观调节对经济产生的影响	(192)
第六章 当代资本主义国家阶级结构和阶级关系的新变化	(203)
一、关于划分阶级的标准问题	(203)
二、资产阶级的多层次化及其特点	(208)
三、工人阶级的变化及其特点	(215)
四、新中间阶层的崛起和分化	(225)
五、阶级关系的复杂化及其对资本主义社会的影响	(235)
第七章 当代资本主义民主政治的新发展及其危机	(251)
一、当代资本主义国家民主政治的新发展	(252)
二、当代资本主义国家政治制度的内在矛盾及其危机	(277)
第八章 当代资本主义新变化的原因探析	(292)
一、资本主义自我调节机制的建立和国家垄断资本主义 的发展是当代资本主义新变化的内在动因	(292)
二、世界体系的变化及全球化的新发展为当代资本主义 拓展了生存空间	(297)
三、科学技术发展的原动力及其对生产力的巨大推动 作用	(301)
四、社会主义运动构成了资本主义理性发展的制度约束	(306)
五、工人阶级斗争是当代资本主义发生深刻变化的强大 动力	(313)

第九章 资本主义基本矛盾的全球化扩展	(320)
一、经济全球化与资本主义生产方式的内在关系	(320)
二、从世界体系视角分析当代资本主义矛盾的深化	(324)
第十章 资本主义的历史命运与世界社会主义的未来	(346)
一、资本主义是人类历史长河中的一个发展阶段	(347)
二、社会主义必然代替资本主义的客观规律始终没有 改变	(351)
三、世界社会主义的未来	(363)
四、社会主义取代资本主义是一个漫长、曲折的历史过程	(372)
第十一章 21 世纪社会主义与资本主义两制关系的新课题	(378)
一、吸收和借鉴资本主义的文明成果是建设中国特色社 会主义的必然选择	(378)
二、21 世纪社会主义与资本主义两制国家关系的新变化 及其发展趋势	(393)
三、正确处理“两制”国家关系的战略与策略	(406)
主要参考文献	(417)
一、著作类	(417)
二、论文类	(423)
后 记	(434)

导 论 如何正确认识与研究当代资本主义的新发展

一、当代资本主义新发展的研究现状及其意义

(一)资本主义发展的历史进程回顾

综观世界近现代史,我们可以看到,从17世纪40年代英国资产阶级革命开始,资本主义经历了360年的发展。回溯这一历史轨迹,大体可以分为四个阶段。

1. 从17世纪40年代到18世纪60年代,是资本主义发展的最初阶段

虽然在14世纪和15世纪,地中海沿岸的一些城市,如意大利北部的佛罗伦萨就已经稀疏地出现了资本主义的最初萌芽,并在16世纪西欧一些国家具备了资本主义发展的基本条件,但是直到17世纪40年代英国资产阶级革命的爆发,才真正开始资本主义发展的新的时代。在资本主义历史发展的第一个阶段,英国资产阶级并没有形成与资本主义经济关系和社会发展相适应的先进生产力,它们沿用的还是封建社会母体内成长起来的现存的社会生

产力。在经济上,它们并不是依靠生产力的发展求得资本的积累,而主要是依靠政权的强制力量,进行在国内以“圈地运动”和在国外以疯狂的殖民掠夺为主要形式的“原始积累”。资产阶级是以血与火的文字写就了它们经济发展初始阶段的历史。处在初期阶段的资本主义经济关系并不稳固,作为这一经济关系的轴心——雇佣劳动对资本还处在“形式隶属”的阶段。

2. 从18世纪60年代到19世纪末,是自由竞争资本主义的发展阶段,也是自由竞争资本主义转向垄断资本主义的阶段

18世纪中叶,英国资产阶级在政治上稳固政权后,才有能力把发展与资本主义经济关系相适应的先进生产力作为头等重要的任务提了出来,踌躇满志地去发掘蕴藏在自然、科学、工业、农业中的巨大生产力,以其“非常革命的作用”,适时地抓住了第一次工业革命,即人类第一次科学技术革命的机遇,迅速地建立起资本主义社会生产力系统。这时,资产阶级以“自由”为旗号,不断地巩固自己在经济上的统治地位。以蒸汽机的发明及其广泛使用为标志的第一次科技革命,是历史无代价地馈赠给资产阶级的一份“厚礼”,实现了自然力代替人力的变革,导致近代机器制造业的蓬勃兴起和交通运输业的革命性变革。1845年,恩格斯在《英国工人阶级状况》中,首次以“工业革命”的用语,指出了这场经济变革的深刻的历史意义。确实,在1760年之后的不到一百年的历史中,英国就实现了以机器大工业为主体的工厂制度取代以手工技术为基础的工场手工业的革命,创立了物质文明进步的奇迹,使英国率先成为以机器大工业占据优势的先进的工业国。1848年马克思和恩格斯在彪炳千古的《共产党宣言》中深刻地回顾了这一历史成就,他们指出:“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,比过去一切世代创造的全部生产力还要多,还要大。”^①继英

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第277页。

国资产阶级革命之后,18 世纪后半期,美国和法国也先后取得了资产阶级革命的胜利;19 世纪中叶,德国、俄国和日本也经历了不同形式的资产阶级革命。这些国家在资产阶级革命胜利后,也相继完成了产业革命,普遍建立了自由竞争的资本主义生产方式。

工业革命在使社会物质文明得到迅猛发展的同时,使资本主义社会经济关系发生了深刻的变化。特别是工业革命加剧了资本主义生产方式的矛盾,生产的社会化和生产资料资本主义私人占有这一基本矛盾日益尖锐起来。在这一基本矛盾的作用下,资本主义个别企业生产的有组织性和整个社会生产的无政府状态的矛盾、生产的无限扩大和劳动群众有支付能力需求相对萎缩的矛盾,也变得越来越尖锐。1825 年,行将完成产业革命的英国,爆发了世界上第一次以生产的相对过剩为特征的经济危机。在这之后的一个世纪中,这种经济危机大约每隔十年就周期性地爆发一次。

工业革命也引起了社会关系,特别是阶级关系的新变化。工业革命在创造出一个工业资本家阶级的同时,也创造出一个在人数上远远超过前者的产业工人阶级;工业革命在不断地刺激资本财富的积累、强化资本的力量,也在不断地扩大工人贫困的积累、聚合工人阶级的反抗力量。工业革命把无产阶级作为一种独立的政治力量推上了历史舞台。资产阶级和无产阶级的矛盾不可避免地上升为社会的主要矛盾。19 世纪三四十年代欧洲爆发的一系列工人运动,揭开了由无产阶级领导的社会革命的序幕。在这之后的半个世纪中,资本主义在周期性地破坏自身社会生产力的过程中,在社会阶级矛盾的激烈对抗中,艰难地寻求社会变革和调整的出路,结果就是 19 世纪 60 年代末初露端倪的自由竞争资本主义向垄断资本主义的过渡。

3. 从 19 世纪末到第二次世界大战结束,是垄断资本主义发展阶段

19 世纪末,资本主义处在其相对和平发展时期,社会经济关

系发生了深刻的变化。一方面,欧美各主要资本主义国家的科学技术再次发生了重大的变化,以电的发现及其在工业上的广泛运用为特征的第二次科技革命,使人类进入电气化时代。内燃机、化学工业、钢铁技术等也获得了突破性进展,极大地推动了社会生产力的发展;另一方面,资本主义生产力的发展客观上要求扩大企业规模,加快资本的积累,而资本主义自由竞争则实现着企业之间的优胜劣汰的争斗和分化,推动着资本的积累和集中。这样就在各个部门产生了拥有巨额资本的大企业、大公司。而这些大企业、大公司为了不在竞争中两败俱伤,并获得高额的垄断利润,于是互相之间实行联合,建立起各种类型的垄断组织。最终造成以自由竞争为特征的资本主义向以垄断为特征的资本主义的过渡。

对 19 世纪和 20 世纪之交资本主义发展的历史进程,列宁作了科学的分析,得出了适合时代发展的新的理论结论。列宁坚持历史唯物主义立场,提出了帝国主义理论,得出了诸如竞争转化为垄断,生产的社会化有了巨大的发展。就连技术发明和技术改进的过程也社会化了,以及垄断正是资本主义发展的最新阶段的最新成就等一系列科学结论。20 世纪上半叶,资本主义在其经济关系、社会关系的自我调整中,走过了资本主义历史发展最黑暗的时期。两次世界大战的爆发,以及 1929 年爆发的严重的经济危机,就是这一历史发展中给人类文明带来的灾难性的后果,是资本主义自身关系调整中出现的历史性的大倒退。

4. 第二次世界大战后的当代资本主义阶段,资本主义经历了从私人垄断到国家垄断,再到国际垄断的发展

国家垄断资本主义的理论基础是凯恩斯主义。凯恩斯在 20 世纪 30 年代大萧条期间(1936 年)发表的《就业、利息与货币通论》成为西方经济学的经典。20 世纪 40 年代中期至 70 年代初,以原子能的利用和电子计算机的发明和广泛应用为标志的第三次科技革命,使主要资本主义国家进入了电子化时代,生产的自动化

和专业化程度大大提高。借助第三次科学技术革命的成果,也借鉴社会主义经济关系发展的一些成功之处,包括计划经济、社会福利和社会保障制度的一些做法,资本主义逐渐找到了调整自身关系的一些手段。西方国家都以凯恩斯主义的理论为指导,对国家经济进行全面、经常的干预和调控,特别是实行扩张性财政政策和货币政策。这一时期,几乎所有的发达资本主义国家都经历了把垄断组织的力量同资产阶级国家的力量结合为一体的过程。国家对经济的调节和干预,已由原先在战争和严重的经济危机中运用的一种临时性的非常措施,转变为一种经常性的、日常经济运行的必要机制,这是国家垄断资本主义发展到一个更高阶段的标志。国家垄断资本主义,主要是国家通过财政、税收手段,再分配国民收入,用国家资本去办产业,从而形成国家垄断资本。国家垄断资本与私人资本不断结合,或通过参股等形式介入到私人垄断资本中去,或通过产品的收购与销售等形式与私人资本实行外在的结合,这就形成带有国家垄断资本特征的经济基础。同时,国家通过制定一定的产业政策和发展计划,通过控制货币发行和流通,使自己成为国家经济生活的内在因素,成为资本主义社会的管理者和总资本家。

国家垄断资本主义,由于资产阶级国家发挥对经济的调控作用,因此它在一定程度上缓解了资本主义的固有矛盾,使资本主义生产力在原有基础上获得了新的发展。战后半个世纪资本主义所谓的“黄金时代”,就是这种发展的体现。

资本主义的繁荣与危机总是相伴而生、交替运行的。20世纪六七十年代,当西方某些经济学家乐观地预言资本主义的“黄金时代”要长期延续下去的时候,一场新的危机却在步步逼近了。1973~1975年的经济危机把资本主义的“黄金”时期猝然推向一个痛苦的“滞胀”时期。其间西方发达国家的经济年均增长2.4%,而物价则平均上涨9.9%。萨缪尔森在《经济学》教科书中解释道:

滞胀就是“生产与就业的停滞伴随着爬行式的价格膨胀”。这种在资本主义发展史上罕见的经济“综合征”一直持续到 1982 年才基本结束。它不仅动摇了凯恩斯主义在西方经济学中的“正统”地位,而且暴露了资本主义国家干预理论与政策的严重弊端。

为了对付“滞胀”,英、美等发达资本主义国家抛弃了凯恩斯主义,转而实行新保守主义、新自由主义的理论和政策(如货币学派、供应学派),主要是紧缩货币、削减福利、减税、放松对经济的管制、将国有企业私营化、削弱工会组织、限制工资增长等等。这些措施取得了一定的成效,但“滞胀”过后,西方发达国家的经济仍然增长缓慢,失业率居高不下,财政赤字连年扩大,国家债务日益严重,国际贸易失衡,劳动人民的实际收入减少,贫富差距进一步拉大,社会矛盾逐渐激化。

20 世纪 70 年代中期以来,随着信息技术的发展,特别是 90 年代“信息高速公路”的建设,全球信息网络的形成,通信和计算机技术的“数字化”,以及信息产业的迅猛发展,使全球的经济活动、经济过程联结在一起,一方面形成了超国家的经济空间和历史上从未有过的规模空前的统一的大市场;另一方面,为增强各种资源在全球的最佳配置提供了强有力的手段和基础,从而推动了生产、资本、金融、贸易和技术的全球化。国家垄断资本主义已经不能完全适应生产社会化程度进一步提高的要求,资本主义生产方式已无法像过去那样驾驭猛烈增长的社会生产力。资本的社会化由国内扩展到全球,国家垄断资本主义向国际垄断资本主义发展的趋势明显增强。资本主义经济的运行、资本的循环,从总体上开始越出民族国家的范围,而进入到需要以整个世界为舞台,以便在全世界的范围内进行产业结构调整和资源配置的阶段。目前日趋增强的经济全球化浪潮正是体现了资本主义生产力发展的这一状况,它说明了资本主义发展已经开始冲出民族国家的界限,由国家垄断向国际垄断过渡。

在经济全球化浪潮中,跨国公司日益成为世界经济活动的主宰。它们通过互相之间的联合、兼并,不断扩张。跨国公司“以世界为工厂,以各国为车间”,形成遍布全球的生产网络。据统计目前跨国公司已占据世界经济的半壁江山,占有世界生产总值的40%、贸易总额的50%、国际直接投资的90%、高技术发展的90%、技术转让的75%。在全世界最大的100家经济实体中,有一半以上不是国家而是公司(49个国家和51个公司)。不仅如此,为了增强实力,垄断国际市场,在国际竞争中占据优势,跨国公司之间仍在不断地联合和兼并。有人预言,如果说20世纪还是跨国公司在民族国家的框架内存在的话,那么21世纪将是民族国家在跨国公司的世界中生存。不仅企业是如此,一些国家也加入到国际垄断的行列中来,它们通过互相之间的联合,采取内外有别的经济贸易政策,来谋求在世界市场上的垄断地位。欧盟以及其他一些区域性经济贸易集团,就是这样一种新的国际性垄断组织。

与跨国公司的联合和区域性经济贸易集团相对应,一些世界性的经济贸易管理组织和调控机构不断产生并不断得到加强。关贸总协定演变为世界贸易组织,西方八国首脑会议、发达国家财长会议的定期磋商,国际货币基金组织对全球金融市场的监控等都是为了对垄断、竞争日益激烈的世界市场进行规范和调控。

所有这一切都表明,资本主义正在由国家垄断阶段向国际垄断阶段过渡。放眼21世纪,国际垄断资本主义还将有一个长时期的发展,资本主义经济关系也有可能作出新的调整。

(二)当代资本主义的研究现状

不言而喻,作为当今学术研究的对象,人们最为关注的当是同世人关系最为密切和直接的战后资本主义的发展。资本主义这个新的历史阶段以其科学技术日新月异的发展、社会生产力的质的飞跃、社会结构的深层变动为世人所瞩目。与此相联系,资本主义

世界特别是发达资本主义国家在经济、政治、社会等诸多方面出现了某些无可否认的新现象和新变革。早在 20 世纪 50 年代末和 60 年代初,国际学术界就以“资本主义改变了吗?”为题展开了一场热烈的大讨论。就国际学术界对当代资本主义的认识和界定而言,尽管众说纷纭,莫衷一是但大体上可分为四大派。^①

第一种观点认为,当代资本主义的最重大变化在于一般垄断转变为国家垄断,这是资本主义生产关系的重大调整。这种调整推动了新的科学技术革命和生产力的新的质的飞跃。但是,国家垄断资本主义实质上仍然是资本主义,以生产资料私有制为基础的资本主义生产关系与生产力之间的矛盾不仅仍然存在,而且错综复杂。

第二种观点则把当代资本主义称之为晚期资本主义,其特点是资本主义生产关系出现了几种新的质的变化,主要表现为:(1)剩余价值生产形式的改变;(2)体现阶层调和的某种准政治的雇佣结构;(3)政治体制的合法化日益强化的需要。这些变化的结果是“合理性的危机代替了经济危机”。

第三种观点认为,现代资本主义的最大变化在于企业正在迅速发展成为一种以美国传统为基础的新式制度,它将改变整个经济制度,并最终改变资本主义社会本身,从而形成“新资本主义”。而新资本主义的基本特征是民主与自由企业制度的结合。

第四种观点主要是被称为“未来学家”的部分西方学者的观点。他们认为自由主义思想和科学技术发明导致“工业文明”取代“农业文明”。但今天在新技术革命的冲击下,一个代替资本主义“工业文明”的“后工业社会”、“信息社会”、“知识社会”或“第三次浪潮”、“科学社会”已经来临。

^① 参见[美]伊曼努尔·华勒斯坦《历史资本主义》,《资本主义研究丛书》出版者的话,社会科学文献出版社 1999 年版。

可见,西方学者对于当代资本主义的新现象、新问题、基本特点和发展趋势多年来进行了大量深入的研究,作出了许多具有宝贵价值的理论分析和理论创造,他们研究问题的方法和得出的结论至少是值得我们借鉴的。

就中国学术界而言,对当代资本主义的研究则显得较为薄弱。由于众所周知的历史原因,在很长一段时间里,资本主义被看作是同社会主义根本对立的社会制度,是“恶”的代名词,其一切都应该否定。所以,谈不上对它的深入研究。我国学术界对于当代资本主义的研究虽然起步较晚,但近年来出现了值得注意的新进展,出版了大量研究著作。大体上说,我国学者的探讨、分析和阐述,主要集中于当代资本主义的新变化及其广度和深度、这些新变化产生的原因、经济全球化与资本主义的关系、当代资本主义的性质、当代资本主义的基本矛盾及其发展的未来趋势等方面。学术界还十分注意批判地吸收各国研究者关于当代资本主义的论述和研究成果,编辑出版了“资本主义研究丛书”^①。但是从深层次、多视角地深入剖析当代资本主义的新变化及其内在矛盾与马克思主义“两个必然”理论命运的关系则显得不够。而这正是本书着力研究的领域。我们认为,这样的研究会进一步开拓这一领域学术研究的新视野。

(三)研究当代资本主义新发展的理论意义与现实意义

资本主义的发展,从英国资产阶级革命算起,已有 360 多年的历史了。其演变和发展的进程从来没有停止过。它曾充满活力,

^① 关于国际国内学术界对当代资本主义的认识,在由中央文献出版社 2000 年版、李琮等主编的《当代资本主义发展重要问题研究》一书中第一章第一节作了详细介绍。关于国内学术界对当代资本主义的研究,可参阅姜爱凤《2000 年当代资本主义研究新进展》,载《聊城师范学院学报》2000 年第 4 期。