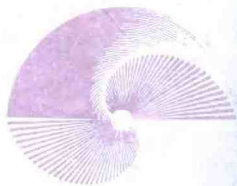


DANGDAI ZIBENZHUYI
XINFAZHAN YANJIU

当代资本主义新发展研究

廖世英 陈永发 主编



湖北人民出版社

92
F038
3
2

当代资本主义 新发展研究

廖丹清 陈文科 主编



3 0105 1272 5

湖北人民出版社



B 978280

鄂新登字01号

当代资本主义新发展研究

廖丹清 陈文科 主编

湖北人民出版社出版、发行 新华书店湖北发行所经销

湖北人民出版社潜折印刷厂印刷

850×1168毫米32开本 8.75印张 4插页 22万字

1992年8月第1版 1992年8月第1次印刷

印数：1—1 500

ISBN 7-216-00931-2

D·241 定价：4.20元

目 录

导论 用马克思主义观点研究当代 资本主义	1
第一章 国家垄断：战后资本主义发展 的新阶段.....	17
第一节 垄断资本主义发展的新阶段 ——国家垄断资本主义.....	18
一、国家垄断资本主义发展的历史过程.....	18
二、垄断资本主义转化为国家垄断资本主义的 内部原因.....	20
三、垄断资本主义转化为国家垄断资本主义的 外部原因.....	26
第二节 国家垄断资本主义的性质和特征.....	27
一、国家垄断资本主义的性质.....	27
二、国家垄断资本主义的基本形式.....	29
三、国家调节国民经济的各种方法和手段.....	33
四、国家垄断资本主义的基本经济特征.....	35
第三节 对列宁《帝国主义论》的再认识.....	44
一、《帝国主义论》是一个完整的理论体系.....	45
二、必须防止对列宁思想的庸俗化.....	50

三、再评考茨基的“超帝国主义论”	54
第四节 对当代资本主义性质各种不同观点的质疑	55
一、社会资本主义	56
二、社会垄断资本主义	58
三、后工业社会	60

第二章 内因与外因：资本主义新发展的 因素分析 62

第一节 战后资本主义新发展的若干特点	63
一、战后资本主义经济的新发展新变化	63
二、战后资本主义国家经济职能的新发展新变化	66

第二节 战后资本主义新发展的内部原因	67
一、资本主义长达 300 多年的生产力积累	68
二、资本主义经济运行机制的加强与完善	72
三、资本主义生产关系的若干自我调节	79
四、资本主义国家的其他社会改良措施	89

第三节 战后资本主义新发展的外部条件	93
一、两种制度国家之间矛盾对抗的内容与形式 都有新变化	93
二、资本主义国家之间的矛盾比二次大战前 有某种缓和	95
三、社会主义国家的存在及其改革对资本主义 经济发展所起的促进作用	97

第四节 战后资本主义新发展的特殊原因	99
一、战后一些资本主义国家发展的特殊的内部与 外部条件	99
二、整个资本主义世界新发展的特殊外部条件	104

第三章 大周期：走向衰亡的繁荣..... 106

第一节 战后繁荣：周期运动的上升阶段..... 107

第二节 长波之谜：自然现象还是制度原因..... 116

第三节 运动轨迹：从波动到发散..... 127

第四章 两面观：外表与本质..... 138

第一节 资本主义生产力高度发展的巨大代价..... 139

一、工艺自动化与人对物的屈从..... 139

二、生产社会化与资本对高额垄断利润的追求..... 142

三、管理现代化与劳动者失业..... 145

四、科学技术进步与资源的巨大耗费..... 147

五、资本家财富积累与大自然痛苦呻吟..... 150

第二节 资本主义生产关系自我调节的实质..... 151

一、兴起的工人“股东”与企业垄断经营..... 153

二、高薪高禄与资本主义高剥削..... 155

三、“慈善”的社会福利与无产阶级生活的贫困化..... 157

四、政府管理与国家垄断..... 161

五、“援助”落后国家（地区）与开辟新的

殖民地..... 165

第三节 资本主义新发展掩盖不了腐朽的本质..... 169

一、资本主义新发展不可能根本改变资本

主义性质..... 170

二、资本主义新发展不可能根本解决资本

主义基本矛盾..... 176

第五章 趋同论：类同与质异..... 181

第一节 趋同论的提出及其依据..... 182

一、趋同论的提出..... 182

二、反趋同论..... 185

三、趋同论的依据..... 187

第二节 两种制度的某些类同..... 188

一、生产自然属性的类同..... 188

二、科技进步效应的类同..... 189

三、国家经济职能转变的类同..... 190

四、宏观调节机制的类同..... 191

五、面临经济社会问题的类同..... 191

第三节 两种制度的根本分野..... 192

一、生产资料所有制性质泾渭分明..... 192

二、分配原则本质两异..... 195

三、宏观调节机制类同并不能表明制度趋同..... 197

四、科技进步也不能论证制度趋同..... 200

第六章 两种制度经济比较：方法与 分析..... 202

第一节 经济比较研究的渊源与方法..... 202

一、经济比较研究的渊源..... 203

二、如何正确地进行经济比较..... 205

三、经济比较研究的若干方法..... 207

第二节 经济实绩比较分析..... 210

一、经济发展速度比较	211
二、经济发展效果的比较分析	215
三、经济发展稳定性及成果处置的比较	219
四、经济发展对社会福利的影响	221
第三节 经济比较实例分析	222
一、民主德国、联邦德国经济比较分析	223
二、中印经济比较分析	226
三、结论性回顾	227

第七章 历史大趋向：战后特别是70年代以来 资本主义经济基本发展趋势 230

第一节 停滞腐朽是基本的发展趋势	230
一、停滞腐朽的主要特征	230
二、战后资本主义经济四次大衰退	240
三、70年代以来资本主义经济危机的新特点	246
第二节 停滞腐朽是战后资本主义发展基本 趋势的原因	250
一、国家垄断资本主义的发展没有消除而是加深 了资本主义的矛盾	251
二、资本主义经济的滞胀将作为停滞腐朽趋势重 要特征而长期存在	255
三、生产和技术发展的停滞趋势始终起着作用	259
四、国际垄断资本的发展表明资本国际化与 资本主义私人占有之间矛盾的加剧	260
第三节 90年代资本主义世界经济发展预测	263
一、90年代初中期资本主义世界经济发展预测	263
二、90年代初中期资本主义世界经济衰退或低迷	

增长的因素分析.....	266
三、90年代资本主义世界经济格局预测.....	270
后 记.....	274

导论

用马克思主义观点研究 当代资本主义

研究当代资本主义是摆在正在进行改革的社会主义国家面前的一个新课题。近几年来，有不少文章明确提出要再认识或重新认识当代资本主义。这是很必然，也是很有现实意义的事情。问题在于用什么立场、观点、方法进行这种再认识或重新认识。有两种倾向我们不能赞成：一种是以当代资本主义发展中的某些新变化“证明”资本主义比社会主义优越，甚至认为资本主义具有越来越多的“社会主义因素”，企图否定马克思主义经典作家关于社会主义必然代替资本主义的论断，显然，这种再认识或重新认识不过是搞资产阶级自由化的一种“借口”；一种是一概不承认当代资本主义发展中的某些新情况新变化，拘泥于马克思主义经典作家在特定历史条件下所作出的某些具体结论，这种僵化的思想方法也不可能真正再认识或重新认识资本主义，不可能有效地防止资

本主义的政治、经济、文化渗透即和平演变策略。目前迫切需要的是，用马克思主义的立场、观点、方法科学地研究和正确认识当代资本主义发展中的新情况新问题，并作出科学的概括和说明。

一、研究当代资本主义问题的紧迫性

研究当代资本主义问题的紧迫性，首先在于当代资本主义发展中确实出现了许多新情况新问题需要研究。

第二次世界大战后的将近半个世纪，可以说是世界发生天翻地覆变化的半个世纪。在这半个世纪中，不但新生的社会主义制度茁壮成长，形成了一批遍布欧亚大陆且一度欣欣向荣的社会主义国家，而且，曾被马克思主义经典作家所断言的垂死的、腐朽的、垂死的资本主义，通过生产关系的自我调节与科学技术革命的有力推动，生产力也有了巨大的发展，从表面看似乎还具有相当强的生命力。这种现象至少说明，今天的资本主义与上个世纪或本世纪初的资本主义有了很大的不同。马克思、恩格斯在论述社会主义运动的使命时曾指出，新思潮的特点不是追求尽善尽美的社会，而是解决资本主义的矛盾。同样，现在我们社会主义者的一个重要历史使命，仍然是要继续系统地周密地研究当代资本主义发展中的各种矛盾，特别是资本主义生产资料私人占有制与生产社会化这个基本矛盾的新的表现形式，以便对当代资本主义作出新的而又实事求是的理论概括。

研究当代资本主义问题的紧迫性，还在于必须真正运用马克思主义观点研究当代资本主义发展中的新情况新问题。正确分析当代资本主义是正确认识当代世界的一个重要方面。但是，如同文章开头所讲的，不管是用资产阶级自由化的观点，还是用僵化的观点，虽然也在研究当代资本主义，但都不可能作出新的而又实事求是的理论概括。马克思主义，包括马克思主义政治经济学、马克思主义哲学和科学社会主义三个组成部分，其基本原理

绝没有过时，仍然是我们研究当代资本主义发展过程中出现的新情况新问题的指南。为此，我们研究和剖析当代资本主义，既要遵循和运用马克思主义的立场、观点和方法，学习马克思主义经典作家写作《资本论》和《帝国主义论》的那种求实精神，同时又不能僵化地固守或全盘地照搬经典作家在一定历史条件下研究得出的某些具体结论。

最后，研究当代资本主义的迫切性，还在于资本主义国家对社会主义国家武装干涉的策略屡遭失败后，改行经济、政治、文化渗透即和平演变的策略，企图利用它们战后经济的暂时繁荣，阶级矛盾的缓和，人民生活的改善等，来证明资本主义经济政治制度的生命力，并通过各种交流和合作，宣扬资本主义民主、自由、人权和价值观，以腐蚀我们的青年一代，达到和平演变社会主义国家的目的。因此，正确地认识当代资本主义，是关系到能否防止和平演变，抵御资产阶级反动思潮对青年腐蚀的重大问题，这也迫切地需要我们对当代资本主义进行深入研究。

二、坚持马克思主义的基本原理和方法论

马克思主义作为我们的指导思想，作为我们分析当代资本主义的指南，是由不同的部分和层次组成的一个严谨的科学的思想体系，用马克思主义观点研究当代资本主义，必然要求我们正确处理对马克思主义的坚持与发展的关系，以坚持为前提，在坚持的基础上发展。在当前国内外资产阶级自由化思潮泛滥的时候，尤其应强调坚持。

坚持马克思主义，具体表现为坚持马克思主义基本原理和坚持马克思主义方法论这两个方面。

坚持用马克思主义的基本原理研究当代资本主义，主要是指必须坚持马克思主义经典作家关于科学社会主义的“两个必然”，资本主义社会的基本矛盾的学说，劳动价值论，剩余价值论以及

生产力决定生产关系，经济基础决定上层建筑等这样一些基本原理。上述基本原理，是马克思主义创始人运用科学的世界观和方法论，继承前人的研究成果，从社会发展的规律性的角度，总结当时的社会实践，所得出的较之具体结论更高层次，更有普遍性的结论。事实已经证明，创始人所提出的上述原理是正确的，如果我们偏离这些原理，乃至怀疑这些原理的正确性和科学性，那么对当代资本主义的研究就失去了研究的“源”，也就不可能有马克思主义发展的“流”。坚持用马克思主义的方法论研究当代资本主义，主要是指坚持马克思主义的世界观、方法论，包括关于世界物质统一性的观点，关于事物矛盾的观点，关于事物普遍联系、发展的观点等。马克思主义的世界观和方法论，是马克思主义的精华和核心。这里的坚持，绝不是用马克思主义的世界观和方法论去裁判实践，让实践本身服从马克思主义，而是在实践中运用马克思主义去研究当代资本主义的新情况、新问题。运用是坚持的根本途径。

研究当代资本主义，还必须在坚持马克思主义的基础上发展马克思主义。这就是对马克思主义的经典作家提出的某些具体结论或具体原理，不应拘泥照搬，而应有所突破和创新。如对马克思、恩格斯和列宁关于资本主义很快灭亡，世界革命高潮很快到来的过于乐观的估计，等等。这些具体结论或具体原理，大都是马克思主义创始人运用基本原理分析当时的具体情况，根据当时的形势需要为无产阶级和人民革命提供的具体指导或答案。只要这些具体情况存在，这些结论是正确的，就必须坚持；反之，就应根据新情况作出新结论。即使对于某些基本原理，也需要通过完善、补充来发展它。这是由于时代的局限性和个人认识能力的限制，决定了马克思主义经典作家的总结概括既不能在数量上穷尽所有的基本原理，也不能在质量上穷尽他们所提出的每一个原理。马克思主义真理同任何其他真理一样，也是绝对和相对的统一。

三、正确理解经典作家对资本主义的某些预见

马克思主义诞生以来100多年的历史证明，马克思主义经典作家关于资本主义的预见，从总体上讲，仍然是正确的。但我们不能要求他们的所有预见至今都百分之百地准确无误（包括时间上和数量上）。如对待马克思、恩格斯著名的“丧钟论”和列宁的著名的“垂死论”，都应采取这样的态度。

首先，经典作家的某些预见过于乐观，很大程度上囿于当时发生的具体情况，而不是由于方法论上的失误。马克思主义者不是“算命先生”，他们的预见并没有也不可能穷尽资本主义发展中的一切问题、一切方面，个别分析和预见甚至也难免不那么准确。1846年以来，特别是资本主义表现出帝国主义的种种特征以来，也特别是由于帝国主义矛盾总爆发的第一次世界大战（现在建立的社会主义就是借助两次世界大战的条件突破资本主义薄弱环节的结果），资本主义确实很少表现出通过自我调节而具有稳定发展和蓬勃发展的能力。在这种具体的历史条件下，马克思主义创始人对资本主义很快灭亡抱有充分乐观的态度，的确是很难完全避免的。先是马克思在《资本论》第1卷中得出“资本主义私有制的丧钟就要敲响了”的结论，以后列宁又作出了“帝国主义是垂死的资本主义”的论断，诚然，马克思、恩格斯的“丧钟论”也好，列宁的“垂死论”也好，并非等同于资本主义马上要灭亡，而应理解为资本主义灭亡过程的开始。但是，经典作家对这个灭亡过程的估计确实是过于乐观了一些。

其次，即使是在当时历史条件下，马克思主义经典作家在提出“丧钟论”和“垂死论”的同时，对资本主义的未来发展能力也有着实事求是的估计。如马克思在1848年革命失败后，就说过这样的话：“在资产阶级社会的生产力正在以资产阶级关系范围内一般

可能的速度蓬勃发展的时候，还谈不上什么真正的革命。”（《马克思恩格斯全集》7卷第114页）而且，其后所写的经济学手稿，特别是1861—1863年所写的那个手稿中，马克思明确指出，资本主义的积累和扩大再生产有充分挖掘潜力的可能性，这种可能性是由资本主义能够充分利用劳动力和提高劳动效率，能够应用新的科技条件造成的。列宁则在提出“垂死论”的同时，又强调了资本主义迅速发展趋势的另一面：“如果认为这一腐朽趋势排除了资本主义的迅速发展，那就错了。……整个说来，资本主义的发展比从前要快得多”（列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》第114页）。

再次，马克思主义经典作家从来都是坚持真理，而不是固执己见，并根据不断发展、变化的实践，不断修正自己的某些预见。除开众所周知的列宁修改马克思恩格斯关于社会主义不可能在一国单独胜利的论断外，这里再举两例。

一例是马克思推迟《资本论》第2卷的出版。《资本论》是研究资本主义的百科全书。从1867年《资本论》第1卷出版到1883年马克思逝世的16年间，马克思前后为第2卷写作了七、八个手稿，认识逐步深化。他写作该卷，原来主要根据在英国反复出现的周期性经济危机的材料。但是其间在美国和德国爆发了第一次世界性经济危机，1879年扩展到英国。既然已经出现从未有过的世界性经济危机，马克思认为对他的危机理论“需要重新研究”，决定推迟《资本论》第2卷出版。1879年，他在给一位朋友的信中说：“在英国目前的工业危机还没有达到顶峰之前，我不出版第2卷。这一次的现象是十分特殊的，在很多方面都和以往的现象不同，……因此，必须注意事件的目前进程，直到它们完全成熟，然后才能把它们‘消费’到‘生产’上，我的意见是‘理论上’。”（《马克思〈资本论〉书信集》，第359页）

另一例是恩格斯纠正青年时代关于资本主义很快要灭亡的预言。在马克思《资本论》提出“丧钟论”以前，早在1848年2月革命

时，恩格斯就曾指出：“现在资产阶级的统治到处都要崩溃，被推翻。”（《马克思恩格斯全集》第4卷，第549页）但到了1895年，恩格斯从资本主义有所发展的新情况出发，在《〈法兰西阶级斗争〉一书导言》中公开纠正自己青年时代的观点。他写道：“历史清楚地表明，当时欧洲大陆经济发展的状况还远没有成熟到可以铲除资本主义生产方式的程度”，资本主义在大工业条件下，“在1848年还是有很大的扩展能力”。（《马克思恩格斯全集》2卷，第597—598页）恩格斯这里讲的资本主义“扩展能力”，与后来列宁讲的资本主义仍然存在“迅速发展”的趋势，给我们以深刻的启示。如果说19世纪下半叶资本主义各国的经济革命表明资本主义制度还有很大的扩展能力，那么20世纪以来，特别是二次大战以来资本主义新发展的若干事实表明这种扩展能力仍然没有完全减退。

四、辩证地看待当代资本主义的新发展新变化

当代资本主义是垄断资本主义发展的新阶段，即国家垄断资本主义。但不论资本主义处于哪一阶段，资本主义生产方式的性质没有也不可能发生根本变化；但要看到，在不突破资本主义方式总范围的条件下，当代资本主义较上世纪和本世纪初的资本主义，无论形式还是内容，的确有了引人注目的新变化。

纵观当代资本主义发展中的种种新变化，归纳起来，不外乎生产力方面的变化与生产关系方面的变化两大类。关于生产力方面的变化，主要是以科技革命为中心环节的生产力发展，有人概括为“科学和工业的一元化”，这是有一定道理的；关于生产关系方面的变化，主要是资本主义的生产关系及其具体形式通过自我调节而引起一些变化，包括所有制、经济运行机制等方面的变化。这两大类变化，构成了整个资本主义发展中的变化。其中，生产力方面的变化，是资本主义发展中起主导作用的变化，生产关系方面的变化在很大程度上是适应它的发展变化而变化的。

在整个资本主义发展过程中，生产力方面的变化与生产关系方面的变化，原因是不同的。从生产力方面变化看，主要是内在原因。生产力作为最活跃、最革命的要素，不论生产关系的性质内容如何，它总是要发展前进的。新的先进的生产关系，如社会主义生产关系，适应生产力发展，对其发展有促进作用；而落后的腐朽的生产关系只能延缓它的发展，却不能改变它要不断向前发展的趋势。三次科技革命对资本主义生产力发展的巨大推动作用表明了这一点。从生产关系方面的变化看，则既有内部原因，又有外部原因；其一，内部原因表现为生产力发展的要求。如以科技革命为中心的生产力发展，生产社会化和商品经济发展，迫使资本主义生产关系进行一次又一次调整，它们最初在自由竞争阶段，由独资经营发展到联合股份经营，由股份经营发展到私人垄断；到垄断阶段后，又由私人垄断发展到国家垄断，国家垄断又发展到国际垄断。资本主义国家在不触动资本主义私有制的条件下，推行资本的“社会化”、“国有化”和“国际化”，其目的在于适应生产社会化和商品经济的高度发展，缓和生产社会化与生产资料私人占有制之间的矛盾。其二，外部原因表现为外部社会主义不断成长壮大的压力。社会主义国家的建立、发展和社会主义的改革，也促使资本主义国家政府对其生产关系及其具体形式不得不进行自我调节。

由于资本主义生产关系变化与否，取决于上述的内因和外因等方面因素以及当代资本主义已经形成一个庞大的世界体系，马克思主义经典作家预言的资本主义灭亡，是从总的历史发展趋势来说的。马克思认为，人类社会发展如同自然界的发展一样，都有一个不以人的意志为转移的发生、发展、演化和向更高的阶段过渡的过程，他说：“社会经济形态的发展是一个自然历史过程。”（《资本论》第1卷，第12页。）这个自然历史过程的实际情形将是极其复杂的。社会主义代替资本主义的客观规律，也必