

ZB ZH YG
ZB ZH YG
ZB ZH YG

李建松

胡坤芳

主编

资本主义概论

南开大学出版社

资本主义概论

李建松 主编
胡坤芳

南开大学出版社

〔津〕新登字011号

资本主义概论

李建松 胡坤芳 主编

南开大学出版社出版

（天津八里台南开大学校内）

邮政编码 300071 电话 349318

新华书店天津发行所发行

天津宝坻第四印刷厂印刷

1993年2月第1版 1993年2月第1次印刷

开本：850×1168 1/32 印张：8

字数：200千 印数：1—5000

ISBN7—310—00533—3/F·94 定价：4.80元

前 言

《资本主义概论》一书，是我们在多年教学改革实践的基础上编写而成的。1985年以来，根据《中共中央关于改革学校思想品德和政治理论课教学的通知》，以及国家教委对高对院校马列主义理论课进行改革的一系列指示，我校开设了“中国革命史”、“马克思主义原理”和“中国社会主义建设”三门新的政治理论课程。在经过反复实践、探索和不断与兄弟院校交流经验、磋商研究的基础上，为了更好地贯彻落实国家教委关于加强和改进高校马列主义教育的指示精神，进一步改革和完善新的马克思主义理论课程设置，我们把“马克思主义原理”分解为“马克思主义哲学原理”和“资本主义概论”两门课程。

我们对“马克思主义原理”课程设置作这样的改革，尤其是把马克思主义关于资本主义的基本原理独立地开设一门课程，对于改进和加强对青年学生的思想理论教育，具有十分重要的意义。第二次世界大战后40多年，资本主义世界发生了巨大变化。第三次科技革命给资本主义带来了广泛而深刻的影响，它使资本主义从生产资料所有制形式到社会产品分配形式，从企业管理模式到社会经济运行机制，从阶级结构、阶级关系到上层建筑和意识形态，以及资本主义世界体系内发达资本主义国家与发展中国家之间的关系、发达资本主义国家之间的关系等等，都出现了许多新特点、新现象。与此同时，形形色色的、目的在于维护和美化资本主义制度的社会思潮也应运而生。这一切如同云遮雾盖，使资本主义的本来面目变得十分模糊难辨。于是，到底什么是资本主

义，人类历史发展朝向何方，社会主义制度和资本主义制度孰优孰劣，为什么中国必须走社会主义道路，以及为什么只有社会主义才能救中国等等问题，就越来越成为青年学生普遍关注的而又迷惑的问题，故迫切需要对这些问题作出正确的解释。

青年学生中存在的大量政治思想认识问题，归根到底，一是对资本主义的认识问题，二是对社会主义的认识问题。社会主义是与资本主义相对立的社会制度，是从根本否定资本主义的基础上建立起来的。要从根本上澄清青年学生政治思想上的种种模糊认识，首先就必须解决对资本主义的认识问题，不能正确认识资本主义，就不可能正确认识社会主义。因此，给青年学生开设一门“资本主义概论”课程，运用马克思主义基本原理比较系统地、全面地剖析资本主义，对于学生认清社会主义方向，坚定社会主义信念，抵制资产阶级自由化和各种反动思潮的侵蚀，成为社会主义事业可靠的捍卫者、建设者，具有十分重要的意义。

《资本主义概论》同《政治经济学》（资本主义部分）相比较，有如下三个特点：

一、在理论体系上，它突破了政治经济学的理论框架和二元分析方法，把资本主义的历史和现实统一起来作为一个整体，从不同的领域和不同的侧面对其进行全面系统的理论分析，是一个全新的理论体系。

二、在内容上，它突破了政治经济学的学科范围，不仅阐述了马克思主义政治经济学的基本原理，还阐述了相关的科学社会主义的基本原理，不仅剖析了资本主义生产关系及其运动规律，还剖析了资本主义的阶级、阶级关系、政治制度和意识形态，较政治经济学更有利于帮助青年学生全面认识资本主义。

三、在针对性方面，它对当前在青年学生中影响较大的一些西方社会、政治、经济思潮进行了评介，如“金融资本消失论”、“混合经济论”、“资本民主化论”、“福利国家论”、“中产阶级化

论”、以及“多党制”、“三权分立”等。这样，更有利于帮助青年学生掌握和运用马克思主义立场、观点、方法，提高其分清是非、辨别真伪的能力。

本书由李建松、胡坤芳主编。

参加本书编写工作的有：胡坤芳（前言、第二章），李建松（第一章、第五章），邸占英（第三章、第四章），吕祖明（第六章、第九章），陈弘（第七章、第八章）。李建松、胡坤芳先对初稿分头进行了修改，最后由李建松对全书统一修改定稿。

本书在写作过程中，参考了有关资本主义的专著、教材和其它研究成果，并吸收了其中部分内容，本校经济系教授魏坝对本书的撰写提出了指导性意见，南开大学出版社的同志为本书的出版付出了辛勤的劳动，在此我们一并表示衷心的感谢。

本书作为我们对高等院校“马列主义理论”课课程设置的进一步改革、完善的尝试，肯定还存在许多不成熟的地方，我们热诚欢迎从事马列主义理论课教学的同行、有关专家、学者予以批评指正。

南开大学马列教学部
《资本主义概论》编写组

1992年1月

目 录

前言.....	(1)
第一章 资本主义的历史发展.....	(1)
第一节 资本主义经济制度的建立.....	(1)
第二节 自由资本主义向私人垄断 资本主义发展.....	(8)
第三节 私人垄断资本主义向国家垄断 资本主义发展.....	(19)
思考题.....	(27)
第二章 资本主义生产资料所有制.....	(28)
第一节 生产资料所有制是生产关系的基础.....	(28)
第二节 私人垄断资本所有制.....	(35)
第三节 资本主义国家所有制.....	(44)
第四节 非垄断资本所有制.....	(51)
思考题.....	(56)
第三章 资本主义生产与再生产.....	(57)
第一节 资本主义生产的实质.....	(57)
第二节 社会总资本再生产.....	(66)
第三节 资本主义经济危机.....	(73)
思考题.....	(79)
第四章 资本主义的分配与再分配.....	(80)
第一节 资本主义国民收入的初次分配.....	(80)

第二节	资本主义国民收入的再分配·····	(87)
第三节	资本主义国家的福利制度·····	(93)
思考题	·····	(104)
第五章	资本主义国家的阶级关系·····	(105)
第一节	阶级阶层和划分阶级的标准·····	(105)
第二节	当代资本主义社会的工人阶级·····	(116)
第三节	当代资本主义社会的资产阶级·····	(124)
思考题	·····	(131)
第六章	资本主义政治制度和意识形态·····	(132)
第一节	资本主义国家的本质和职能·····	(132)
第二节	资产阶级国家的民主制度·····	(140)
第三节	资产阶级的意识形态·····	(150)
思考题	·····	(160)
第七章	资本主义发展不平衡规律·····	(161)
第一节	发展不平衡规律是资本主义的 绝对规律·····	(161)
第二节	战后资本主义发展不平衡的加剧·····	(168)
第三节	战后发达资本主义国家间的矛盾·····	(177)
思考题	·····	(186)
第八章	发展中国家与发达资本主义国家 的矛盾和斗争·····	(187)
第一节	发展中国家的兴起·····	(187)
第二节	战后发达资本主义国家对发展中 国家的剥削·····	(196)
第三节	发展中国家为建立国际经济新秩序 的斗争·····	(207)

思考题	(216)
第九章 从资本主义向社会主义过渡	(217)
第一节 资本主义向社会主义过渡 的历史必然性	(217)
第二节 资本主义向社会主义过渡 的历史必由之路	(229)
第三节 社会主义和资本主义两种制度 的长期共处	(235)
思考题	(246)

第一章

资本主义的历史发展

资本主义制度是人类历史上最后一个剥削制度，当今资本主义已处在其自身发展历史的最高或者说最后阶段。本章通过考察资本主义生产方式如何通过血腥的资本原始积累为自己的确立和迅速发展创造了经济前提以及如何在生产社会化与资本主义私人占有的基本矛盾推动下，从自由资本主义到私人垄断资本主义、再到国家垄断资本主义的历史演变，来分析资本主义经济制度的本质特征，及其向更高社会形态转变的历史总趋势。

第一节 资本主义经济制度的建立

一、资本主义生产关系的产生

封建社会后期，生产力有了较大的发展。如在欧洲，在生产技术改进的基础上，社会分工不断扩大，14世纪末的巴黎已有350种行业，15世纪的德国法兰克福已有107种行业。又如我国，在明代末期（15、16世纪），冶铁业、纺织业、陶瓷业、造纸业和印刷业也有了长足的发展。总之，随着社会分工的扩大，商品经济在世界许多地区都有了进一步的发展。

商品经济是直接以交换为目的的经济形式，包括商品生产和商品交换两部分。商品是为交换而生产的劳动产品，它首先必须

是一个能够满足人们某种需要的有用物品，而这种能够满足人们某种需要的属性，就是商品的使用价值。两种不同使用价值的商品之所以能按一定比例相交换，是因为它们存在一种可以相互比较的共同属性，即生产它们都耗费了人类劳动。这种凝结在商品中的无差别的人类劳动，就是商品的价值。可见，商品具有使用价值和价值两个因素，是使用价值和价值的统一体。

生产商品的劳动具有二重性。一方面，它是在一定具体形式下进行的劳动，它创造了商品的使用价值；另一方面，生产商品的具体劳动虽然千差万别，但如果撇开它们的具体形式，则都不外是人类劳动的耗费。这种撇开劳动具体形式的无差别的人类劳动，即抽象劳动。它凝结在商品中形成商品价值实体，或者说，抽象劳动创造了商品的价值。

商品交换以价值为基础。商品按价值交换的实质，就是商品生产者之间等量劳动的交换。价值不是劳动产品所固有的自然属性，而是劳动产品在商品生产条件下取得的社会属性；同样，也不能把形成价值的抽象劳动单纯看成是生理上的劳动力的支出，因为只有通过交换表现出社会性的一般人类劳动，才成为抽象劳动。因此，价值、抽象劳动、商品，就其本质而言，都是在物的外壳掩盖下的商品生产者之间的社会经济关系。

价值规律是商品经济的基本规律。它的基本内容和要求包括两个方面：

第一，商品价值量由生产商品所耗费的社会必要劳动时间决定。社会必要劳动时间是指“在现有的社会正常的生产条件下，在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需要的时间。”^①考察商品价值量还必须注意它与劳动复杂程度以及劳动生产率之间的关系。在同一劳动时间内，复杂劳动比简单劳动能创造更多的价值。商品的价值量随劳动生产率的变化而变化，

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第52页。

单位商品的价值量与劳动生产率成反比，与生产商品所耗费的社会必要劳动时间成正比。

第二，商品交换以价值为基础，实行等价交换。如前所述，商品交换实质上是等量劳动相交换，即等量价值相交换。价值只有通过交换才能表现出来。其表现形式为一种使用价值同另一种使用价值相交换的量的比例关系，这种比例关系称为交换价值。随着商品生产和商品交换的发展，价值形式最终演变为货币。货币就是固定地充当一般等价物的商品，是最完备的价格表现形式。

在货币出现以后，商品的价值表现为价格。由于供求关系的变化，价格与价值经常不一致。当商品供过于求时，其价格下跌；当商品供不应求时，其价格则上涨。价格背离价值并围绕价值上下波动，是价值规律发挥作用的表现形式。

价值规律在以私有制为基础的商品经济中的作用，除自发地调节生产资料和劳动力在各部门的分配、刺激商品生产者改进技术以外，就是引起了商品生产者两极分化。由于价值规律要求商品只能以社会必要劳动时间决定的价值量为基础进行交换，所以那些生产条件好、技术水平高的商品生产者，因其商品的个别价值低于社会价值，在竞争中处于有利地位而不断致富；而另一些生产条件较差、技术水平低下的商品生产者，由于其商品的个别价值高于社会价值，在竞争中处于不利地位而常常亏本，以至破产。资本主义生产关系正是在封建社会末期商品生产者两极分化的基础上逐渐萌芽、产生的。

资本主义生产关系的产生，主要通过两条途径：

(1) 手工作坊的行东摆脱行会束缚变成资本家，作坊中的帮工和学徒及竞争失败者变成雇佣工人。随着商品经济的发展，竞争愈来愈剧烈，在竞争规律的驱使下，少数实力强大的行东，率先冲破封建行规的束缚，擅自增加帮工和学徒，延长劳动时间，

采用效率较高的生产技术和方法，在竞争中不断发展自己，最终转化为资本家，帮工、学徒以及竞争中的失败者，则变成雇佣工人。

(2) 商人通过对生产的直接支配转化为工业资本家，一些商品生产者则变为雇佣工人。在小商品生产者分化和资本主义生产关系产生的过程中，商业资本起了很大的促进作用。起初，商人只是充当简单商品生产者交换商品的媒介；后来他们逐渐变成了向小商品生产者收购商品的包买商；继而，包买商趁简单商品生产者经济困难之机，以低价预购其产品为条件贷给其现金或原料；最后，商人直接将一些重要的生产资料分给小商品生产者，让他们严格按自己的要求（如日期、规格、数量和质量等）来进行生产，同时给予一定的酬金。这样，小商品生产者完全丧失了独立的经济地位，变成了雇佣工人，而包买商则转化成了资本家。

在农村，随着商品经济的发展，实物地租逐渐被货币地租所取代。这一方面刺激了封建主对农民的剥削加倍，使农民的个体经济更加难以维持；另一方面，货币地租也削弱了农民对地主的人身依附关系，使之逐渐转变为租佃契约关系。这样，农民被卷入了商品市场竞争的漩涡。由此，贫富两极之间的分化加剧了。其中，多数农民逐渐破产，成为不得不出卖劳动力的农业无产者；少数农民则上升为富农，即农村中的资产阶级。

以上分析表明，资本主义生产关系，是适应生产力发展的要求，在商品经济两极分化的基础上逐渐萌芽、产生的。

二、资本原始积累

在封建社会内部孕育起来的资本主义生产方式，要得到迅速发展，必须具有两个基本条件：①要有大批的自由劳动者；②要有大量的货币财富转化为资本。为了加速这两个条件的形成，资产阶级和资产阶级化的贵族采取了用血和火的文字写入人类史册

的资本原始积累的方式。资本原始积累主要包括两方面的内容：

1. 用暴力剥夺农民的土地。

用暴力对农民土地的野蛮掠夺，是资本原始积累的重要方式。在这方面，英国的“圈地运动”表现得最为突出。由于15世纪末的“地理大发现”为商品经济开辟了广阔的市场，英国的毛纺织业空前兴旺。毛纺织业的兴起引起羊毛需求量的激增和羊毛价格的上涨。英国资产阶级和新兴贵族为了牟取暴利，他们使用暴力强占农民耕地，拆毁和焚烧农民的房屋，把不肯离开自己家园的农民活活烧死，把强占的耕地围圈起来饲养羊群。从1727年到1820年，英国先后颁布了3814个圈地法令。到1800年止，强占土地达380万英亩。到18世纪中叶，英国的自耕农基本上被资产阶级和新兴贵族所消灭。数以百万计的农民失去了生产资料和家园，颠沛流离，无处栖身。与此同时，英国的统治者又颁布了各种血腥的法律，禁止农民流浪，强迫他们成为雇佣劳动者。英国的圈地运动一直延续到19世纪初，长达300年之久。由此形成了适应资本主义经济迅速发展所需要的大批雇佣劳动者。

2. 从国内外榨取、掠夺大量财富，为资本主义的发展积累货币资本。

在国内，主要是通过由国家发行公债、增加税收等办法，对广大劳动人民进行敲诈搜刮；在国外，则主要是通过征服殖民地、残杀土著民族、贩运奴隶、进行掠夺性的殖民贸易和商业战争等来掠夺巨额财富。例如，西班牙殖民主义者在美洲发现后的3个世纪中，屠杀和灭绝了2500万印第安人。与此同时，他们掠夺走了250万公斤的黄金和1亿公斤的白银。在奴隶贸易方面，英国、荷兰等国资产阶级贩运到美洲的黑人竟达1500万人之多。

总之，资本原始积累，就是资本家用暴力手段使生产者和生产资料相分离的历史过程，就是资产阶级在国内对劳动人民进行暴力剥夺、在国外进行罪恶的殖民掠夺的过程。所以，资本家的发

迹史，绝不是象资产阶级学者描绘的那样，是一个依靠“勤劳”、“聪明”、“节俭”起家的过程，而是一部充满侵略、征服、残杀和奴役的血腥历史。

三、资本主义制度统治地位的确立

资本主义制度的确立，在政治上是通过资产阶级革命建立资产阶级专政来实现的。

当资本主义生产关系在封建社会内部发展起来时，封建的生产关系和上层建筑却严重地束缚生产力的发展和资本主义生产关系的成长，也阻碍了商品经济的进一步发展。例如，闭关自守、墨守成规的封建自然经济，严重地束缚着生产技术的发展 and 劳动生产率的提高；封建的土地所有制仍然使绝大多数农民摆脱不了人身依附关系，封建行会制度还在一定程度上控制着手工业和商业，严重地限制着广大帮工、学徒和店员的人身自由，这些都是商品经济和资本主义生产关系进一步发展的羁绊，封建割据状态造成的关卡林立、税目繁多、货币紊乱，都严重地妨碍着资本主义商品经济的发展。生产关系一定要适合生产力性质的规律，要求资本主义制度取代封建制度，以顺应这一客观要求。在这种情况下资产阶级革命爆发了。

1640——1688年英国资产阶级革命的胜利，标志着人类社会从封建主义时代进入资本主义时代。资产阶级反对封建主阶级的政治革命冲破了封建割据和闭关自守状态，为自由贸易开拓了统一的国内市场；它消灭了专制统治和农民对封建主的人身依附关系，为自由劳动力队伍的形成提供了有利的条件；它还打破了手工业行会的禁锢，为自由竞争和资本主义自由发展扫清了道路。

资本主义制度借以巩固和进一步发展的物质技术基础，是通过产业革命建立起来的。产业革命首先是生产技术和生产力的革

命。它的主要特征是由手工生产过渡到机器大生产，以机器为主体的工厂制度代替了以手工工具为基础的工场手工业。资产阶级通过产业革命建立起了自己的物质技术基础，从而使资本主义生产方式最终确立起来，并进而形成了资本主义世界体系。如果资产阶级只有政治革命，而没有随之而来的产业革命，资产阶级的统治是难以巩固的，资本主义商品经济的迅速发展也是难以实现的。

产业革命不仅是生产技术革命，而且引起了整个社会关系的深刻变化。这种变化最重要的后果是：工厂制度使工人变成局部机器的一部分，使工人必须依赖于整个工厂、资本家；同时，它使整个社会日益分裂并简单化为资产阶级和无产阶级两大基本阶级。

四、资本主义的基本矛盾

资本主义私有制代替封建的和小生产的私有制，使生产力以前所未有的规模、速度向前发展，形成了社会化的生产力。社会化的大生产使个人的生产资料变为大批人共同使用的生产资料，生产本身从一系列的个人行动变为一系列社会行动，产品也从个人的产品变成了社会的产品。这就是生产的社会性。很明显，生产资料的社会性要求由社会占有生产资料，生产过程的社会性要求由社会对整个生产资料实行统一的有计划的管理，生产成果的社会性要求由社会对产品实行最有利于促进生产发展和提高劳动者福利的合理分配。而这一切客观要求都与资本主义私有制不相容。生产社会性与生产资料私人占有性的矛盾，是资本主义生产方式所固有的、无法克服的矛盾，是资本主义各种矛盾的基础，它贯穿了资本主义发展过程的始终，因而是资本主义的基本矛盾。正是这一矛盾的运动，才推动了资本主义生产关系的发展、变化，并将最终导致资本主义制度的崩溃。

第二节 自由资本主义向私人垄断 资本主义发展

一、自由资本主义向私人垄断资本主义发展的必然性

17世纪40年代到19世纪末，资本主义生产资料占有的基本形式是中小私人资本家个体占有。他们之中没有任何人能够主宰任何一个部门的生产、销售，在商品市场上完全表现为自由竞争。这一阶段的资本主义即自由资本主义。

自由资本主义过渡到垄断资本主义，是资本主义基本矛盾加深和第二次科技革命的必然结果。

资本主义生产方式代替封建的生产方式，是生产力发展的必然结果，具有历史的进步性。这种先进的生产关系反过来又进一步促进了技术的进步和生产力的发展。19世纪末20世纪初，以电动机的发明和电力的广泛使用为重要标志的第二次科技革命，使新的冶金业、机器制造业、电力、造船、铁路、汽车、化学、石油工业等重要工业部门，取代了以纺织业为中心的轻工业部门，在工业生产中占据了统治地位。重工业的发展，从生产技术看，它的设备是既庞大又复杂的生产体系，并必然形成系列化的生产过程。与此相适应，必须建立规模宏大的企业，这就要求有巨额投资。然而，资本主义个体私人所有制形式却无法适应这一客观要求，二者的矛盾愈来愈尖锐。在这种情况下，以合资经营为特征的股份公司便广泛发展起来，正如恩格斯所说：猛烈增长着的生产力“要求承认它的社会本性的这种日益增长的必要性，迫使资本家阶级本身在资本关系内部一切可能的限度内，愈来愈把生产力当做社会生产力看待。”^①由独资经营的企业转变为合 资 经

^① 《马克思恩格斯选集》第3卷，第317页。