

南开大学
211工程建设项目

XIANDAI ZIBEN ZHUYI DE
JINGJI GUANXI HE YUNXING TEZHENG

高峰 主编

现代资本主义的 经济关系和运行特征

南开大学出版社

现代资本主义的经济 关系和运行特征

高 峰 主编

南开大学出版社

天 津

图书在版编目(CIP)数据

现代资本主义的经济关系和运行特征 / 高峰主编.
天津:南开大学出版社,2000.6
ISBN 7-310-01399-9

I. 现... II. 高... III. ①资本主义经济—经济关系
—研究②资本主义经济—运行—研究 IV. F03

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 16819 号

出版发行 南开大学出版社

地址:天津市南开区卫津路 94 号

邮编:300071 电话:(022)23508542

出版人 张世甲

承印 南开大学印刷厂印刷

经销 全国各地新华书店

版次 2000 年 6 月第 1 版

印次 2000 年 6 月第 1 次印刷

开本 850mm×1168mm 1/32

印张 17.75

插页 4

字数 441 千字

印数 1—2000

定价 30.00 元

前 言

本书以现代资本主义经济问题为研究对象,以资本主义的经济关系和运行特征为主题,但并不是一个面面俱到的系统研究,而是对其中的若干主要问题进行重点分析,以反映南开大学经济学系自 20 世纪 90 年代以来在这个学术领域中的部分研究成果。因此,本书实际上是一部结构松散但大体成体系的专题研究文集。

现代资本主义经济理论问题是我系的一个重点研究领域。多年来,我系资本主义政治经济学教研室和现代资本主义经济研究室的教师以及其他教研室的部分教师,一直在这一领域进行辛勤的耕耘,承担了不少研究课题,出版了一批研究成果。我系多年招收的主攻这一方向的博士研究生也写出了一批质量较高的博士论文,其中有些已经出版或将要出版。自进入 20 世纪 90 年代以来,该系教师和博士生在这一研究领域中已出版的专著有:《资本积累理论与现代资本主义》(高峰著,南开大学出版社 1991 年 9 月)、《垄断资本主义的过去和现在》(魏坝主编,山西人民出版社 1992 年 9 月)、《发达资本主义经济中的垄断与竞争——垄断资本理论研究》(高峰著,南开大学出版社 1996 年 12 月)、《法人资本所有制与公司治理》(何自力著,南开大学出版社 1997 年 11 月)、《发达资本主义国家的所有制研究》(高峰等著,清华大学出版社 1998 年 5 月)、《从虚拟资本到虚拟经济》(刘骏民著,山东人民出版社 1998 年 7 月)、《西方世界的拯救——现代西方收入分配制度变迁与贡

献》(韩保江著,山东人民出版社 1998 年 7 月)、《资本市场国际化》(吴鑫著,山东人民出版社 1998 年 9 月)、《西方合作社的制度分析》(丁为民著,经济管理出版社 1998 年 11 月)、《现代资本主义经济的理论与实际》(林惠慈、张彤玉、李元亨主编,天津人民出版社 1999 年 1 月)、《社会资本论——产业资本社会化发展研究》(张彤玉著,山东人民出版社 1999 年 3 月)、《资本形成的货币金融维度:发展中国家的资本形成分析》(沈天鹰著,南开大学出版社 2000 年 4 月)等。为使我系师生近十年来在现代资本主义经济问题上的主要研究成果能有一个概略的集中的反映,并为那些未能找到有关著作或没有时间阅读全书的读者提供阅读上的方便,上述著作的部分作者和未发表的博士论文的部分作者,分别将其著作或论文的部分重点内容,摘编并改写为 3 万字左右的文章,加上两三篇新写的论文,经编辑后成为本书。需要说明的是,有些著作和博士论文未能收入本书,并非因为质量差或不重要,而主要是由于本书的主题或篇幅的限制。

对于现代资本主义经济问题的研究,我们始终坚持理论联系实际的原则。长期以来,我国经济学界对资本主义政治经济学和《资本论》的研究,过于偏重对原著的注释及对原著理解上的争论,而结合现代资本主义经济实际的理论探讨则作得较少。同时,我们对西方马克思主义经济学和学院派经济学的研究成果也不够重视,对其有价值的观点和方法很少进行认真的研究与借鉴。此外,我们在理论分析上主要沿用传统的逻辑推理,缺乏全面系统的实证资料和论据充分的经验证明,也很少运用现代经济学的新的分析方法,结果,脱离实际的倾向阻碍了马克思主义理论的深化与发展,使理论本身显得贫乏,对现实问题缺乏解释力。正是鉴于这种状况,我们深感在研究现代资本主义经济问题时贯彻理论联系实际的原则的特殊重要性。我们的指导思想是:遵循马克思主义的传统与方法,从当代资本主义现实出发,认真吸收现代经济学的研究

成果,重视长期统计资料分析和经验证明,对现代资本主义经济的基本理论问题进行深入探讨。我们已有的研究成果正是在这一思想指导下取得的。当然,我们的研究工作还存在着许多不足,已经取得的研究成果也是很初步的。但我们深信这一指导思想是正确的,我们将沿着这一方向继续努力。

在回顾我系开展现代资本主义经济研究工作的历程和编辑本书时,不能不提到魏坝先生。魏坝先生是我系的资深教授和我国著名经济学家,曾长期担任南开大学经济学系系主任和该系现代资本主义经济研究室主任,现为全国《资本论》研究会副会长。长期以来,魏坝教授一直是我系关于现代资本主义经济研究工作的指导者、组织者和实践者。早在1978年改革开放初期,魏坝教授即开始倡导联系实际研究现代资本主义经济问题,除自己独立进行研究外,还带领中青年教师开展研究工作,同时组织翻译国外研究现代资本主义经济的重要著作。其后,他又先后开始招收主攻现代资本主义经济研究方向的硕士生和博士生。正是在魏坝教授的指导和组织下,我系关于现代资本主义经济的研究工作才逐渐开展起来,才得以完成一批研究课题并出版一批研究专著和译著,他自己也有不少论文、著作、教材和译著问世。前面提到的研究现代资本主义经济问题的指导原则,也主要是由魏坝教授提出,并在实践中努力贯彻的。魏坝教授现已年届八十,仍在教学与科研第一线孜孜不倦地辛勤工作。虽然魏坝教授的学术成就是多方面的,但在编辑出版本书之际,我们不能不特别感谢他在推动我国开展现代资本主义经济研究方面所作出的重要贡献。

最后,关于本书的内容还应指出两点:第一,本书的大多数论文,是作者从自己的专著或博士论文中摘选一部分改写而成的,有可能因为缺乏前后章节或相关部分的照应而给读者带来某些理解上的困难,尚请读者原谅。有兴趣的读者可以参阅原书。第二,本书有些论文在涉及到相关问题时,可能具有完全不同的甚至是对

立的观点。本着百家争鸣的精神,编者无意要求本书各篇论文在相关问题上必须保持观点一致。对于不同的观点和分析方法究竟如何评价,请读者自己作出判断。

高 峰

1999 年 8 月于南开园

目 录

现代资本主义的经济关系

发达资本主义国家的所有制结构	丁为民 (3)
现代西方收入分配制度的变迁	韩保江 (27)
资本主义的年金制度	张俊山 (71)
发达资本主义国家的国有制企业	李元亨 李 容 (104)
资本主义国家的合作制企业	丁为民 (153)

现代资本主义的资本形式

股份资本的社会资本属性	张彤玉 (199)
战后金融资本的发展	陈聚祉 (257)
战后法人资本的形成	何自力 (307)
虚拟资本的发展及其影响	刘骏民 (349)

现代资本主义的运行特征

西方国家的宏观调控	魏 坝 (389)
垄断价格与垄断利润	高 峰 (426)
西方企业并购的绩效	马 杰 (477)
资本主义国家产业结构的演变	陈 英 (510)

现代资本主义的经济关系

发达资本主义国家的所有制结构

丁为民

所谓所有制结构,是指各种所有制形式在同一社会(国家)经济中的地位、比重及相互关系,它构成某一社会经济发展和政治运行的一般基础。由于所有制形式是生产关系范畴,是一个抽象的概念,所以,对所有制结构的考察,一般是通过对各种所有制赖以存在的企业结构的考察来完成的。具体说,通过对各种不同性质企业的资产、营业额、生产总值和职工人数等指标的比较,可以近似地反映一个社会中各种所有制的地位、比重及演变的趋势;通过对它们的相互作用及其在国民经济发展和经济关系演变中的作用的研究,可以说明各种所有制之间的关系。本文对现代资本主义国家中所有制结构的考察,就是按上述方法进行的。

一、现代资本主义国家中所有制结构的特点

(一)资本主义私有制的主体地位及私人垄断资本所有制的支配地位

在现代资本主义国家中,资本主义私有制仍占统治地位,它既是整个资本主义社会占统治地位的生产关系的基础,也是其政治制度和意识形态的主要基础。资本主义私有制的根本特征,是资本家占有生产资料并在雇佣劳动的基础上剥削剩余价值。因此,资本主义私有制的统治和加强,可以从主要资本主义国家中受雇于资本的劳动者的人数和比重的增加上直接表现出来。据美国激进经

济学家哈里·布雷弗曼的估计,在美国,19世纪初叶大约有 4/5 的人口不是受雇于人的;到 1870 年,这个比数已经下降到 1/3 左右;到 1940 年,下降到不超过 1/5;到 1970 年,只有 1/10 左右的人口不是受雇于人的。^① 又据美国正式统计刊物《美国统计摘要》的资料,1900 年美国雇佣劳动者人数占全部就业人口的 67.9%,1950 年上升为 79.7%,而到 1980 年则上升到 91.2%。^② 受雇于资本的人数的增加和比重的上升,说明资本主义私有制在一些国家中占据统治地位之后,仍在不断扩张着自己的势力。这一点,是现代资本主义国家中所有制结构的最重要和最根本的特征,或者说,是现代资本主义经济中最深层次的制度特征。

在肯定了资本主义私有制的基础地位之后,还应看到,在现代资本主义经济中,对资本主义私有制可以而且应该作出必要的划分,这就是划分为中小资本所有制和私人垄断资本所有制。中小资本所有制和私人垄断资本所有制是现代资本主义条件下资本主义私有制的两种不同形式。二者的共同点在于,它们都是建立在少数人占有资本并剥削雇佣劳动的基础之上的。但是,二者也有差别,其中最主要的差别,就是在生产和资本集中的基础上,私人垄断资本所有制不仅巩固和加深了资本对本企业雇佣劳动者的直接控制和剥削,而且实现了对整个资本主义经济(特别表现为对资本主义各国市场和世界市场)的支配,从而对垄断企业之外的劳动者进行了程度不同的间接控制和剥削。这说明,私人垄断资本所有制在原有资本主义私有制特征的基础上,又加上了一层新规定,而中小资本所有制却不具备这一新规定。正是在这个意义上,我们把中小资本所有制和私人垄断资本所有制区别开来。

① 哈里·布雷弗曼:《劳动与垄断资本》,商务印书馆 1979 年中译本,第 49 页。

② 转引自魏埏主编:《当代资本主义经济探索》,河北人民出版社 1988 年版,第 128 页。

如何用经验资料来证明垄断资本的存在和私人垄断资本所有制的支配地位？这一问题起码可以从两个方面来说明：第一，在发达资本主义国家中，生产和资本的集中程度日益提高，为垄断提供了雄厚的基础。以美国为例，在 20 世纪 80 年代中期，3 大汽车公司（通用、福特、克莱斯勒）在本部门的市场占有率为 85%~95%，2 大重型电力设备（通用电气、西屋电气）的市场占有率为 55%~60%，4 大炼油公司（埃克森、莫比尔、德士德、印第安纳美孚）的市场占有率为 50%~55%，4 大钢铁公司（美国钢铁、伯利恒、国民国际集团公司、共和钢铁公司）的市场占有率为 65%~70%，4 大飞机公司（波音、联合技术公司、麦道公司、通用动力公司）的市场占有率为 75%~85%，3 大平板玻璃公司（PPG 工业公司、利比—欧文斯—福特、科宁玻璃）的市场占有率为 80%~90%，3 大铝品生产公司（美国铝公司、雷诺兹金属公司、凯塞铝和化学公司）的市场占有率为 70%~80%，3 大炼铜公司（爱麦克斯公司、弗尔普斯—道奇、肯尼科特公司）的市场占有率为 80%~90%，2 大初铝生产公司（弗卢尔、阿萨科）的市场占有率为 95%~100%，4 大药品公司（强生公司、阿默·豪产品公司、菲泽、默克）的市场占有率为 45%~55%，2 大肥皂生产公司（普罗克特—甘布尔、爱芳产品公司）的市场占有率为 65%~75%，4 大工业化学公司（杜邦、道化学公司、孟山都公司、联合碳化物公司）的市场占有率为 55%~65%，2 大冰箱、洗衣机公司（沃尔普尼、怀特联合公司）的市场占有率为 80%~90%，1 大照相器材公司（伊士曼柯达公司）的市场占有率为 70%~80%，4 大轮胎公司（古德伊尔轮胎橡胶公司、古德里奇、尤里罗亚尔、费尔斯通）的市场占有率为 80%~90%，等等。^① 与此同时，美国的大公司和它们所占的资产、产值、销售额、

^① E. 雷：《经济学的构造》（1987 年英文版），美国威茨沃斯出版公司出版，第 230~231 页。

利润的份额也在不断增加和提高：美国拥有 10 亿美元以上资产的大工业公司 1955 年为 22 家，1970 年为 102 家，1983 年为 269 家，1992 年已超过 316 家；拥有 100 亿美元以上资产的特大公司 1960 年开始出现，1970 年共有 2 家，1980 年为 19 家，1992 年已增加到 49 家。美国资产在 10 亿美元以上的工业大公司所占的公司资产总额的比重，从 1960 年的 23% 提高到 1970 年的 48.8% 和 1990 年的 71.2%。美国制造业最大的 200 家公司创造的增值额在全部制造业增值总额中所占的比重，从 1947 年的 30% 提高到 1967 年的 42% 和 1982 年的 44%；1984 年美国 3% 的公司控制了制造业全部增值额的 80%。美国收入在 100 万美元以上的企业所占的美国企业总收入的份额，从 1970 年的 75% 提高到 1988 年的 90%。类似的情况在其他发达资本主义国家中也可以看到，例如，1970 年日本 0.9% 的公司控制着 86% 的股份资本；联邦德国 109 家最大的公司占有 64.7% 的股份资本；1950 年～1970 年英国集中程度提高的速度等于 1909 年～1935 年的两倍，80 年代初英国 100 家最大公司占有全部新创造价值的 50%。^①这说明，在大公司迅速增加的同时，一些大资本凭借其自身实力就可以控制生产和流通过程，从而形成真正意义上的垄断。

第二，垄断价格是垄断最重要的实现机制和最明显的表现。私有垄断资本对其他企业中劳动者的间接控制就是通过垄断价格实现的。在自由竞争时期，由于资本规模小，其商品的市场占有率低，因而“企业不能改变某种商品的价格，不得不把它作为客观的量来接受并与之相适应”；单个资本只能通过改进技术、搞好经营、转移投资的方式，而不能通过操纵价格的方式获取利润。然而，随着生产集中和资本规模的扩大，情况则发生了变化，它使某些大资本的

^① 美国《幸福》杂志，1984 年 4 月 30 日，1984 年 8 月 20 日，1991 年 7 月 27 日，1993 年 4 月 19 日。

商品市场占有率明显提高,“企业有力量改变价格,实行价格政策和销售政策,以便通过相应的价格变动,达到获取最大限度利润的地位”^①。这一论述就是现代资本主义国家中垄断资本攫取垄断利润的真实写照。例如,1970年日本19吋座式彩电的成本为4万日元,而国内的销售价高达18.4万日元;1974年日本小型轿车每辆制造成本约20万日元,零售价高过64万日元;可口可乐每瓶制造成本(不带瓶)为3日元,零售价格高于35日元;1983年,运抵新加坡的日本面粉每吨的批发价格是200美元,而日本国内的售价则为455美元;1979年,美国福特汽车公司每个工人平均生产19辆汽车,1983年上升到27辆,劳动生产率提高42%,而销售价格则没有降低或没有明显降低^②。在实际操作过程中,大资本一般实行目标定价制的原则,即生产成本加目标利润,如多年来美国通用汽车公司的目标利润为20%。显然,这种价格是大资本丰厚利润的重要来源。甚至某些西方学者都承认,“寡头垄断是美国工业中最为普遍的市场类型。事实上每个名牌产品都是由寡头垄断的工业生产出来的”。“美国和西欧经济的大部分是以寡头垄断,买主寡头垄断,双边寡头垄断和其他市场组织为特征的。”^③相反,如果把垄断性公司改变为“更具有竞争性的公司,一定使物价下跌25%或25%以下”^④。垄断价格作为一种经济现象,最明白无误地表明了垄断资本的存在和私人垄断资本所有制的支配地位。

阐明了私人垄断资本所有制的支配地位,实际上也就阐明了

① 佐兰·皮亚尼克:《东西方价格理论》,南开大学出版社1990年中译本,第252页。

② 转引自吴大珉主编:《当代资本主义:结构·特征·走向》,上海人民出版社1991年版,第65页。

③ 格哈特·廷特纳:《斯托哈斯经济学》,纽约—伦敦1972年英文版,第11页。

④ 爱德华·F.伯德:《消费者金融》(1975年英文版),纽约1975年英文版,第12页。

中小资本所有制的被支配地位。中小资本所有制是以中小企业为载体的。从技术角度看,中小企业与大资本的载体即大企业往往存在着专业化基础上的分工协作关系或流通环节中的服务与被服务关系(中小企业是资本主义国内商品流通的主要承担者);但从经济关系角度看,垄断资本和中小资本之间仍是支配与被支配的关系,这种关系对大中小企业之间的技术协作关系又有着明显的规定和制约作用。这是垄断资本与中小资本的本质关系。私人垄断资本所有制的存在就是以这种关系为重要前提的;从这个意义上说,为了维护私人垄断资本所有制,也必须保证在资本主义社会中存在大量的中小资本。总之,处于支配地位的私人垄断资本所有制和处于被支配地位的中小资本所有制,是现代资本主义所有制结构中的基础性构件即资本主义私有制的具体表现;二者的统一,形成这个社会所有制结构的主体。

(二)资本主义国家所有制的辅助地位及合作社所有制的补充地位

在现代资本主义所有制结构中,资本主义国家所有制是不同于资本主义私人垄断资本所有制的所有制形式。从企业数量、就业人数、经济产出等几方面看,国家所有制企业在整个经济中并不占主导地位,其发展也几经曲折,但它们却发挥着不可忽视的作用,成为资本主义国家中所有制结构的一个重要组成部分。

我们认为,国家所有制的性质归根到底是由国家的性质决定的。资本主义国家的资产阶级性质,决定了资本主义国家所有制是“理想的总资本家”^①的所有制。但是,由于国家是“从社会中产生

^① 恩格斯:《反杜林论》,《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1972年版,第318页。

但又自居于社会之上并且日益同社会脱离的力量”^①，因此，在行为目标、行为方式、作用性质等方面，以资产阶级国家为主体的国家所有制，必然不同于资本主义私有制，它在资本主义社会的所有制结构中也会有着不同寻常的地位和作用。从行为目标看，国家所有制企业主要不是为了利润最大化，也不是为了增加国家的财政收入，而是为了保证资本主义政治利益的实现、社会再生产的顺利进行和资产阶级整体利益的最大化；从行为方式看，国家所有制企业的行为已不再是一种较为纯粹的市场竞争行为，而是表现为“通过国家管理把组织性因素——按国家订货工作，按固定价格销售产品——引进了市场”^②，从而使自己的行为带有不同程度的超市场行为的特点；从作用的性质看，典型的资本主义国家所有制企业已不是或主要不是市场竞争主体，而是市场保证主体，是其他所有制特别是资本主义私有制正常运行和快速发展的保障和辅助。这就是国家所有制在现代资本主义社会所有制结构中的地位和作用。

资本主义的国家所有制的地位和作用，是同国家在现代资本主义经济中的调控机制相一致的。第二次世界大战以来，发达资本主义国家的经济运行，已不同于过去那种单纯以市场自发调节为特征的情形，而是形成了一种以市场调节为主、国家宏观调控为辅的双重调节机制。从根本上说，这种机制就是建立在现代资本主义所特有的所有制结构基础之上的；也就是说，资本主义私有制和国家所有制分别成为这两种调节机制的主要基础。^③ 资本主义私有制和国有制相互转化，在很大程度上是资产阶级政府对上述两种

① 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1972年版，第166页。

② A. 萨日娜：《国家在市场经济形成中的作用》，《世界经济译丛》1993年第5期。

③ 除了国家所有制企业，财政也是资本主义国家宏观调控的重要基础。实际上，在广义上，财政也是国家所有制的组成部分。