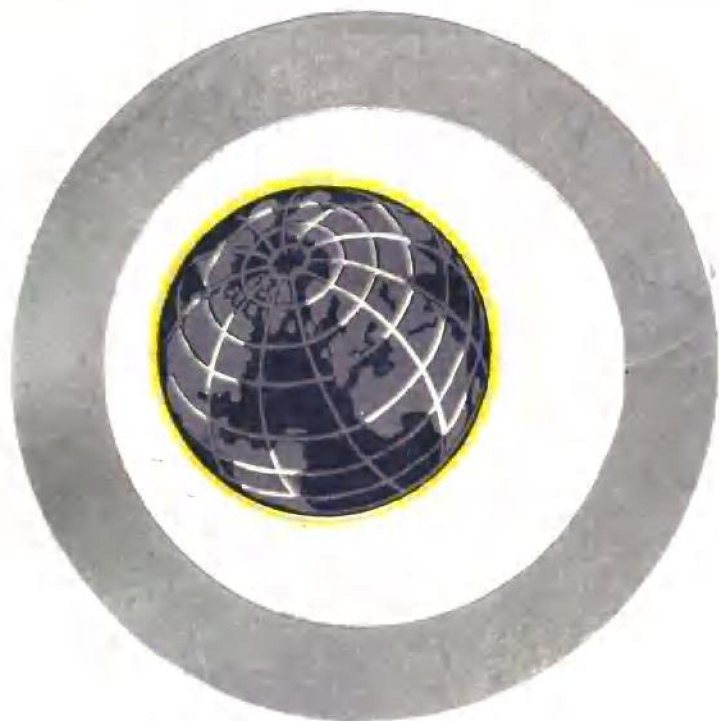




现代资本主义 经济研究

XIANDAI 陶大镛 著

ZIBEN

ZHUYI
JINGJIYANJIU

现代资本主义经济研究

陶大镛 著

责任编辑：胡 凡

*

湖南人民出版社出版

(长沙市展览馆路14号)

湖南省新华书店发行 湖南省新华印刷一厂印刷

*

1985年8月第1版第1次印刷

字数：241,000 印张：11.375 印数：1——4,800

统一书号：4109·171 定价：(平装)2.20元

新 版 序

现代资本主义经济的发展及其变化，日益受到国内外学术界的关注和重视。不少有识之士对第二次世界大战以来，特别是七十至八十年代垄断资本主义经济发展中出现的许多新情况和新问题，也进行了多方面的探索和剖析，在不同程度上取得了一系列积极的成果，为今后的深入研究提供了有利的条件。

战后以来，在新的历史条件下，由于现代科技革命对资本主义世界经济的重大影响以及资本主义国家发展不平衡规律作用的加强，由于金融资本的空前膨胀和国家垄断资本主义的高度发展，也由于西方社会中新的职业经理和技术阶层的出现，使不少人眼花缭乱，把这看成是资本主义“新阶段”的转折点。在各国经济学界相继流行着形形色色的资本主义“变质论”：从“管理革命论”到“权力转移论”，从“后期工业社会论”到“信息社会论”（从所谓《第三次浪潮》到《大趋势》），从“人民资本主义”到“新型资本主义”，“从民主社会主义”到“年金社会主义”，可谓琳琅满目，异曲同工，究其核心内

容，无非为了断言金融资本已经“解体”，“经济权力已经转移”，垄断资本主义已经发生了“质变”，有些人甚至据此抹杀资本主义同社会主义之间的根本区别。

与此相反，另有一些同志，对于战后资本主义世界的新情况和新变化，漠不关心，乃至视而不见，对现代资本主义社会经济结构所发生的某些变化及其新的特点，一概予以否定，仍旧食古不化，照本宣科，未能把住时代的脉搏，显然脱离了实际。

这两种倾向，“质变论”也好，“不变论”也好，从一个极端转到另一个极端，都或多或少带有某些片面性，并不能透过现象，认清本质，对具体情况进行分析，从而得出令人信服的科学结论。我依然认为，马克思所阐明的资本主义经济运动规律以及列宁关于帝国主义的基本原理并没有“过时”，在今天仍是我们剖析现代资本主义的强大理论武器。当然，我们决不是也从来没有把马克思主义著作奉为万世不变的教条。因为，马克思主义是科学，是生气勃勃的创造性的革命学说，而科学的本身是不会停滞不前的，它将在革命实践的基础上，随着时代的前进而不断地丰富和发展。我深深觉得，我们对现代资本主义经济的研究，既不能抱有狭隘的阶级偏见，也不应“一叶障目”或“坐井观天”，必须全面地、准确地运用马克思主义关于人类历史和资本主义社会的基本原理，面向世界，密切联系实际，认真解剖现代资本主义发展中涌现的种种新现象、新问题，找出一些规律性的东西来，把富有生命力的马克思主义继续推向前进。

在过去几年的教学、科研过程中，我继续对当代世界经济发展中的一些众所关心的问题进行了探索，并对现代资本

主义的几个带有根本性的理论问题，提出了不成熟的看法。这次《战后资本主义经济特征》改版，我除补充一些最新的统计资料外，又把几篇有关的论文编了进去，并对全书内容作了必要的修订，殷切希望得到各方的批评指正。

陶大镛

1985年 春节前夕于首都

前 记

1978年盛夏,我到桂林参加《政治经济学辞典》的讨论会,应当地宣传部门之邀,作了一次题为《关于战后帝国主义经济的几个问题》的报告。不久,由广西社会科学院的几位同志根据录音把它整理出来,发表在该院主办的《学术论坛》(1979年第1期)上。后来,各地有些单位将它翻印,作为内部参考资料。1979年初夏,湖南人民出版社首先来信,希望我把这篇东西加以补充,作为单行本出版。我深感不安。因为,那次报告,事前并无充分准备,只是临时根据桂林地区各单位学习政治经济学帝国主义部分时存在的一些问题,稍加归纳,讲了三个带普遍性的重大理论问题,提出一些不成熟的看法,供大家研究参考。当时思考既不周密,手头又缺乏实际材料,不宜这样单独出书,因此,我只能感谢出版社的盛意,答应将全稿重写一遍。

近一年多来,接触到不少国外的新书刊,扩大了视野,顺便搜集了一些资料,我就把上述报告中涉及的三个问题,断断续续地写成了三篇文章。第一篇《现代资本主义的基本

经济特征》，发表于北京师范大学政治经济系主办的《经济学集刊》第一辑（1980年11月出版）上。第三篇《现代资本主义条件下的无产阶级贫困化》，发表于《北京师范大学学报》（1980年第1期）社会科学版上。这次成书，又对这两篇作了一些必要的补充（第三篇新增了一节）。关于第二篇《现代资本主义的经济增长及其腐朽性》，曾于1980年12月在江苏省高等学校政治经济学教学研究会讨论会上作过报告，谈了一些基本思想，回京后才整理成篇。现在，我把这三篇合成此书，可作为桂林那次报告的一个补充。以答谢各方面对我的关怀和勉励。

写到这里，想起我于解放前出版的一本小书——《战后的资本主义》（上海三联书店1949年6月初版）。在那篇《前记》里，我曾提到：“战后资本主义的发展规律，表现了畸形的不平衡性；战后资本主义世界的基本矛盾，已从一个有利于反民主力量的斗争形势发展为有利于民主力量的斗争形势；战后资本主义的总危机，也从一个慢性的危机状态发展为急性的危机状态。”“资本主义在衰谢中，资本主义在转变中。”“《帝国主义是资本主义的最高阶段》出版到今天，已三十二年了。这三十二年资本主义的发展逻辑，完全证实了列宁分析的科学性和真理性。”从那时以来，恰恰又过去三十二年了。在这段时期，世界上又出现了许多新情况，现代垄断资本主义也发生了许多新变化，从各个方面表现出一些新的特点，其中一些带有规律性的东西，有待于我们进行具体分析和深入探索。我仍然认为：我们今天还处在帝国主义和无产阶级革命的时代，列宁关于帝国主义是资本主义的最高阶段或最后阶段的科学论断，非但没有“过时”，并且在继续发出新的光辉。当然，现在这本书上对某些问题的提法，跟我当年的认识已不

完全一样。时代在前进，我们对现代资本主义的解剖也应该有所提高和深化。我仍如三十二年前一样，坚信那本小书中的最后一句话：“资本主义的将来，必然走向社会主义。”从这点看来，我倒愿意将这本册子作为那本小书的一个续编了。

由于众所周知的原因，我已多年不搞世界经济的研究工作，现在重操旧笔，毕竟有些荒疏了！我把这本小小的册子拿出来，主要还是为了抛砖引玉，向各方求教。

祖国在欢腾，社会主义现代化的新长征已迈开步伐。放眼世界，伟大祖国前程似锦。我们一定要增强信心，认清世界经济发展的总规律和总动向，迎接光辉灿烂的明天。

陶大镛

1981年清明节于北京

目 次

新版序	(1)
前 记	(1)
第一篇 现代资本主义的基本经济特征	(1)
一 生产和资本的更高度集中以及垄断化过程的 加快	(2)
二 金融资本的空前膨胀和国家垄断资本主义的迅 速发展	(16)
三 资本输出的多元化和跨国公司的畸形扩张	(47)
四 资本主义世界中的“经济一体化”和国际垄断同 盟的新形式	(64)
第二篇 现代资本主义的经济增长及其腐朽性	(75)
一 现代资本主义条件下经济增长趋势与停滞腐朽 趋势的并存	(76)
二 战后资本主义经济增长的基本分析	(91)
三 当代帝国主义腐朽的主要表现	(112)

第三篇 现代资本主义条件下的无产阶级贫困化

.....	(140)
一 问题的提出.....	(140)
二 无产阶级贫困化理论的科学根据.....	(143)
三 对无产阶级绝对贫困化的基本认识.....	(151)
四 对实际工资的一个历史的考察.....	(160)
五 战后的新情况和新变化.....	(170)

第四篇 资本主义总危机的理论和现实.....(182)

一 资本主义总危机理论的由来和发展.....	(183)
二 资本主义总危机的开端及其特征.....	(189)
三 关于资本主义总危机的阶段问题.....	(196)
四 战后资本主义总危机的深化.....	(202)
——社会危机和意识形态危机的主要表现	

第五篇 现代资本主义经济发展中的几个重要

理论问题.....	(219)
一 关于价值理论.....	(223)
二 关于货币理论.....	(245)
三 关于剩余价值理论.....	(260)
四 关于无产阶级贫困化理论.....	(276)
五 关于地租理论.....	(288)
六 关于经济危机理论.....	(303)

附录 论世界经济的研究对象.....(317)

一 世界经济的基本认识.....	(318)
二 世界经济是一门边缘学科.....	(327)
三 世界经济、国际经济学、比较经济学.....	(337)

第一篇

现代资本主义的基本经济特征

现代资本主义在变迁中，它正处于一个大动荡、大分化的历史性的转折阶段^①。西方有些经济学家把战后资本主义的经济情势称之为“不稳定的经济”^②，也有人认为资本主义社会已经进入一个“不确定的时代”。^③资本主义究竟向何处去？现代资本主义到底发生了什么样的变化？这在社会发展

① 美国社会预测学家约翰·奈斯比特 (John Naisbitt) 的新著《大趋势：改变我们生活的十个新方向》(1982年纽约版)发表后，在西方世界引起了广泛重视。书中从十个方面论述了美国社会和国民生活正在经历的巨大变革和发展趋势，并且指出当代美国社会最重大的变化是“从工业社会向信息社会”过渡。他说：“我们现在生活在两个时代的交替时期，可以感受到周围在动荡，”（见该书前言），近些年来，不少西欧和日本的经济学家，也纷纷议论着“后工业社会”正在发生的一些变化。

② 参见佩洛 (V. Perlo) 著，《不稳定的经济》(1973年纽约版)，该书主要说明1945年以来美国经济的高涨和衰退，也涉及对资本主义世界的影响。

③ 参见加尔布雷思 (J. K. Galbraith) 近著，《不确定的时代》（或译《不肯定的时代》，1977年伦敦版）。本书不仅涉及经济史和经济思想史，也涉及这些意识形态对制度所引起的后果。

史和政治经济学的研究上，都是极为重大的理论问题和现实问题，有待于我们根据新的情况，进行具体分析，探索出一些带有规律性的东西来。列宁的《帝国主义是资本主义的最高阶段》问世以来，已经半个多世纪了。有人说它早已“过时”。是不是这样呢？我们认为，今天仍然是帝国主义和无产阶级革命的时代，列宁关于“帝国主义是资本主义的最高阶段”的科学论断，至今非但没有过时，而且正在发出新的光辉。从根本上来看，列宁所提出的关于帝国主义的基本特征，仍然是当代垄断资本主义经济的显著标志。但是，第二次世界大战、特别是五十年代以来，由于帝国主义时代资本主义国家经济政治发展不平衡规律的作用，以及现代科技革命对资本主义世界经济的重大影响，现代资本主义的社会经济结构，从它的具体内容以及表现形式来看，确实在不同程度上发生了种种变化，具有一些新的特点。这些新情况的出现，非但不是对帝国主义基本特征的否定，恰恰是它的继续和发展。现在我们结合战后三十多年来帝国主义经济发展的实际情况，实事求是地加以分析，来探索一下现代资本主义的基本经济特征。

一 生产和资本的更高度集中 以及垄断化过程的加快

资本主义发展到帝国主义阶段，生产和资本的集中达到了很高的程度，必然造成垄断。垄断形成后，反过来又进一步加速了生产和资本的集中，以至垄断组织的规模越来越大。帝国主义最深厚的经济基础就是垄断。“垄断既然已经形成，如

而且操纵着几十亿资本，它就绝对不可避免地要渗透到社会生活的各个方面去，而不管政治制度或其他任何‘细节’如何。”^①第二次世界大战以后，总的情况、总的趋势也是这样，在各个主要资本主义国家，生产和资本都高度集中，无论从规模上或者从速度上看，都大大地超过了战前，垄断化的过程也明显地加快了。

以美国为例：在1901年，资产额超过10亿美元的大公司，只有1家；到1960年，已增加到96家，其中包括29家工矿企业；1960年，资产超过100亿美元的只有1家，到1970年增为2家，1973年增为9家，1978年又增加到15家，1983年已经增加到25家。据最近统计，1982年美国500家最大的工矿垄断企业的总资产额高达13,087亿美元（1979年约为1万亿美元，1983年已超过13,500亿美元），其中，居于首位的埃克森石油公司（原名新泽西美孚石油公司）所拥有的资产，1983年竟达到629亿美元（1979年为495亿美元；1980年为565亿美元；1981年和1982年没有多大变化，均为620多亿美元）；其次是通用汽车公司，1983年也拥有456.9亿美元（1979年为322亿美元，1980年增为345.81亿美元）；排下来的是莫比尔石油公司、福特汽车公司、国际商用机器公司和德士古石油公司，它们拥有的资产额都在200亿美元以上。（在1983年，资产额超过200亿美元的大公司，共有13家；其中，莫比尔石油公司和国际商用机器公司的资产额都超过350亿美元。）其他经济部门的集中程度，也有过之而无不及。如在公用事业方面，最大的一家美国电话

① 列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》，《列宁选集》第二卷，人民出版社1972年版，第779页。

电报公司拥有的资产竟在1,000亿美元以上！^①总的看来，战后六十年代以来，美国生产和资本的集中过程进一步加快。如通用汽车公司在战前（1937年）的资产额不过15亿美元；在战后初期（1947年），增为24亿美元；1955年突增为63亿美元；1974年一跃为204亿美元；隔了4年（1978年），居然陡增到305亿美元，平均每年增长25亿美元以上，相当于战后初期该公司的全部资产。作为美国经济重要支柱的钢铁工业，生产集中和垄断的程度极高。在第一次世界大战前，美国的炼钢和轧钢企业约有400多家，以后经过几度兼并，到六十年代，已不到一半。到第二次世界大战后，美国最大的钢铁垄断组织只剩下8家，在七十年代初，这8家钢铁企业（年产量超过500万吨）的总产量，就约占全国产量的四分之三。其中最大的两家（即美国钢铁公司和伯利恒钢铁公司）就占40%左右。在汽车工业部门，垄断程度更高。七十年代初，美国三大汽车公司（即通用汽车公司、福特汽车公司和克莱斯勒汽车公司）的总产量，竟占全国产量的95%以上。正如列宁曾经指出的：“美国托拉斯是帝国主义经济或垄断资本主义经济的最高表现。”^②

美国如此，其他发达资本主义国家的情况大致相仿。资本主义国家经济政治发展不平衡规律的作用，在战后的日本表现得最为突出。日本是战败国，它的生产能力在战争期间几乎全部被摧毁了。可是，从六十年代起，日本急起直追，

① 资料来源：参见〔美〕《幸福》杂志，1979年5月号和7月号、1980年5月号、1982年5月号、1983年5月号、1984年4月号。1972年时，美国最大一家大公司的资产额则为600亿美元（本文引用数字，一般均按当年价格计算）。

② 列宁：《论对马克思主义的讽刺和“帝国主义经济主义”》，《列宁全集》第23卷，人民出版社1958年版，第35页。

现已成为资本主义世界的第二经济大国。从工业增长速度来看,日本在资本主义世界现已居于领先的地位。如以1967年为100,1970年日本工业生产的增长指数为151.7,1973年跃增为190.5,以后几年,稍有下列,1978年仍达201.1(该年第三季度),十年之中,约增一倍。与此同时,美国工业生产的增长指数则分别为107.8(1970年)、129.8(1973年)和145.1(1978年),增长还不到半倍^①。从钢铁工业来看,在1945年,日本的粗钢产量只有196万吨(1950年也不到500万吨),可是到1977年,已超过1亿吨,大约增加了50倍!(1973年一度高达1.2亿吨!)^②从1950年到1973年,美国的钢产量只增长了半倍多(约55%),而日本却增长了23倍半!美国从1914年的2,300万吨提高到1965年的1.19亿吨,足足用了50年,而日本提高到同样的产量仅仅用了13年。尽管说,战后日本钢铁工业高速度发展的因素是多方面的,并且是在战后特定的历史环境和有利的外部条件下进行的,但是,它跟高速度的资本积累、跟生产和资本的更高度集中、跟垄断化过程的加强,有着极为密切的联系。据最近统计,1976年在世界上最大的20家钢铁企业中,美国尚占7家,日本则占5家,而到1978年,世界上按销售额大小排列的10大钢铁企业中,美国只占2家,日本却占4家(其余4家中,联邦德国占2家,英国和荷兰各占1家),在这10家中,如果按资产额来排列,则新日本制铁公司居于首

① 根据美国1979年《总统经济报告》第305页及美国商务部1978年12月的统计。参见〔美〕《国会记录》,1979年7月9日(H5534)。在1978年,联邦德国工业生产的增长指数为155.8;法国为154.7;英国则为126.8。

② 从五十年代后期起,日本钢铁工业就呈现跳跃式的发展,1957年的钢产量已超过法国,1961年又赶上英国,1964年更追过西德,仅次于美、苏而跃居世界第三位。

位，其全部资产高达154亿美元，而美国钢铁公司的全部资产则为105亿美元（1978年它在美国最大的500家工矿企业中居于第13位，1979年居于第15位），^① 降居第二位；日本钢管公司（103亿美元）、住友金属工业公司（87亿美元）和神户制钢公司（63亿美元）拥有的资产额都超过美国的伯利恒钢铁公司（49亿美元）。如果拿粗钢产量相比，在1976年，美国钢铁公司的产量为2,560万吨，而新日本制钢公司则达3,400万吨，一跃而居资本主义世界的首位，仅它一家的粗钢产量就约占到日本全部钢产量的三分之一！

再拿日本的汽车工业来看，也呈现跳跃式的发展，在战后的资本主义各国中首屈一指。战争结束初期，日本每年的汽车产量还不到1万辆，进入五十年代，就有了大发展：1959年的产量已超过42万辆，居于世界上的第六位；1961年超过了意大利，1964年又追上法国，上升到第四位；接着，于1966年胜过英国，1967年又压倒联邦德国，一跃而居第二位；1980年，甚至超过美国，已经升为世界第一位。象这样高速度的发展，在资本主义经济史上也是罕见的。目前，日本最大的汽车垄断企业有日产、丰田、三菱、本田等几家汽车公司，以丰田一家为例，它1977年和1978年的产量分别高达272万辆和292万辆，仅次于美国的通用、福特两家汽车公司，在世界上占第三位。据最近统计，在世界20家最大的汽车公司（年产量在50万辆以上者）中，日本独占5家，美国只占3家。从1969年以来，丰田汽车公司一家的产量，在日本全年的总产量中就一直占

① 根据〔美〕《幸福》杂志1979年5月号及1980年5月号。1983年，美国钢铁公司的资产额虽已增为193亿美元，但在美国500家大公司中，仍居第14位。见《幸福》杂志1984年4月号，第180页。

到30%以上。在1950年时,丰田汽车公司的产量才过1万辆,1968年已突破100万辆,1972年超过200万辆,现在已超过300万辆(1980年已高达329万辆)了。丰田这一家垄断企业就拥有8个大型汽车制造厂,还有实力雄厚的直系子公司以及由279家关系较深的企业所组成的零部件“协作网”,从生产和资本的集中程度来看,其规模之大,速度之快,都不是战前一般垄断企业所可比拟的。①

在战后的新兴工业中,电子工业飞跃发展,它已渗透到社会生活的各个方面,并且成为其他工业的神经中枢。在战后初期,日本电子工业跟主要工业国的差距很大,现在也是后来居上,从发展速度来看,在世界上同样名列前茅。从1950年到1977年,日本电子工业的产值足足增长了250倍,目前日本在西方10个最大的电子企业中,已占有2家(即松下电气工业公司和日立制作所),②仅次于美国(占5家)。③日本的彩

① 到1981年,日产汽车公司急起直追,已赶上丰田汽车公司,其销售额为162.45亿美元(1982年增为164.65亿美元),资产额为116.99亿美元(1982年增为119.07亿美元);而丰田汽车公司的销售额为157.13亿美元(1982年减为156.48亿美元),资产额仅为80.53亿美元(1982年增为83.85亿美元)。但丰田汽车公司的净收入却超过日产汽车公司。后者1981年净收入为4.9亿美元(1982年减为4.44亿美元),而丰田的净收入则分别为6.2亿美元(1981年)和6.05亿美元(1982年)。参阅《幸福》杂志1982年8月号和1983年8月号。

② 1981年,在美国以外200家最大工业公司中,按销售额名次排列,松下电气工业公司居18位(销售额为157.38亿美元,资产额为134.65亿美元),日立制作所居第20位(销售额为155.19亿美元;资产额为161.52亿美元);到1982年,日立公司跃居12位(销售额为162.62亿美元,资产额为158.14亿美元);松下公司则居第20位(销售额为148.63亿美元,资产额为123.08亿美元)。参阅《幸福》杂志1982年8月号和1983年8月号。

③ 1983年,在世界电脑市场的总销售额中,日本约占10—15%;而美国仅IBM(美国商用机器公司)一家,就占50%左右。