

# 现代资本主义经济

主 编 席德培 杨启栋

副主编 吴宏强 戴生岐



西 北 大 学 出 版 社

# 目 录

<b>第一章 战后的新技术革命</b> .....	(1)
<b>第一节 新技术革命的兴起</b> .....	(1)
一、科学技术革命的历史轨迹 .....	(1)
二、战后新技术革命的兴起 .....	(3)
<b>第二节 新技术革命的特点</b> .....	(7)
一、新技术革命的内容 .....	(7)
二、新技术革命的特点.....	(13)
<b>第三节 新技术革命对资本主义经济的影响</b> .....	(16)
一、新技术革命对资本主义社会生产的影响.....	(16)
二、新技术革命对资本主义产业结构的影响.....	(21)
<b>第二章 资本主义所有制结构</b> .....	(25)
<b>第一节 私人资本所有制</b> .....	(25)
一、私人资本所有制存在的必要性.....	(26)
二、当代资本主义社会私人资本所有制的形式.....	(28)
三、当代资本主义社会私人资本所有制的地位 和作用 .....	(30)
<b>第二节 私人垄断资本所有制</b> .....	(31)
一、私人垄断资本的形成.....	(31)
二、战后私人垄断资本的新特点和新形式.....	(35)
<b>第三节 国家垄断资本主义所有制</b> .....	(38)
一、私人垄断向国家垄断的转变.....	(38)

二、国家垄断资本主义的基本形式·····	(41)
三、国家垄断资本主义的实质·····	(44)
四、国家垄断资本主义的作用及其局限性·····	(45)
第四节 当代资本主义所有制结构·····	(47)
一、当代资本主义所有制结构的形式·····	(48)
二、当代资本主义多重所有制结构的本质·····	(50)
<b>第三章 发达资本主义国家劳资关系的新特点</b>	
及其实质·····	(52)
第一节 生产自动化与剩余价值源泉·····	(52)
一、马克思关于剩余价值源泉的基本原理·····	(52)
二、生产自动化使劳动过程发生了变化·····	(55)
第二节 经理阶层的形成和企业管理“民主化”·····	(64)
一、经理阶层的形式·····	(64)
二、经理阶层的社会地位和作用·····	(66)
三、职工参加企业管理的形式和实质·····	(67)
第三节 “福利国家”及其实质·····	(70)
一、“福利国家”的内容·····	(70)
二、“福利国家”盛行的原因·····	(73)
三、“福利国家”的实质·····	(77)
四、“福利国家”的局限性及前景·····	(79)
<b>第四章 资本主义经济的运行·····</b>	(83)
第一节 企业资本的循环和周转·····	(83)
一、资本的循环·····	(83)
二、资本的周转·····	(85)
三、资本主义企业的营销管理及基本策略·····	(87)

第二节 社会资本的构成及其内部关系 .....	(88)
一、社会资本及其构成 .....	(88)
二、现代社会资本结构的变化 .....	(89)
第三节 社会资本再生产的实现问题 .....	(90)
一、社会资本再生产运动中的问题 .....	(90)
二、马克思关于社会资本再生产的两个 基本原理 .....	(90)
三、社会资本的简单再生产 .....	(91)
四、社会资本的扩大再生产 .....	(93)
第四节 社会资本再生产运动中的市场机制 .....	(96)
一、资本主义市场的基本形式 .....	(96)
二、市场机制的功能 .....	(97)
三、市场调节作用的局限性 .....	(98)
第五节 国家对社会资本再生产的调节 .....	(99)
一、国家调节的必要性 .....	(99)
二、国家调节的基本手段 .....	(100)
三、资本主义国家调节的局限性 .....	(102)
<b>第五章 资本主义社会的分配和消费 .....</b>	<b>(104)</b>
第一节 资本主义社会的国民收入的分配 .....	(104)
一、资本主义社会的国民收入 .....	(104)
二、资本主义社会国民收入初次分配 .....	(106)
三、资本主义社会国民收入再分配 .....	(118)
第二节 资本主义社会的消费 .....	(125)
一、消费在资本主义经济发展中的地位 and 作用 ..	(125)
二、资本主义社会消费的历史发展 .....	(126)

三、生产发展引起消费情况的变化 .....	(133)
<b>第六章 当代资本主义国际经济关系</b> .....	(135)
<b>第一节 战后国际垄断资本的新发展</b> .....	(135)
一、国际垄断资本发展的新现象、新特点 .....	(135)
二、出现新现象、新特点的原因 .....	(137)
三、国际垄断资本的发展对资本主义社会经济的 影响 .....	(138)
<b>第二节 战后国际分工和国际贸易的新变化</b> .....	(140)
一、当代国际分工的新变化 .....	(140)
二、国际贸易的新变化 .....	(141)
<b>第三节 世界市场</b> .....	(143)
一、世界市场的形成与发展 .....	(144)
二、当代世界市场发展的主要特征 .....	(146)
三、世界市场的运销渠道 .....	(148)
<b>第四节 发达资本主义国家之间的经济关系</b> .....	(150)
一、发达资本主义国家之间经济关系的新格局 ..	(150)
二、发达资本主义国家之间的矛盾和斗争 .....	(154)
<b>第五节 发展中国家之间的经济关系</b> .....	(157)
一、发展中国家的基本经济特征 .....	(157)
二、发展中国家间经济关系的性质 .....	(159)
三、发展中国家间经济关系的主要形式 .....	(161)
四、发展中国家间经济关系发展的前景 .....	(162)
<b>第六节 南北经济关系及新旧国际经济秩序的         斗争</b> .....	(163)
一、南北经济关系 .....	(163)

二、新旧国际经济秩序的斗争 .....	(166)
<b>第七章 资本主义发展的历史趋势</b> .....	(173)
<b>第一节 资本主义基本矛盾的发展决定着资本主义必然灭亡</b> .....	(173)
一、资本主义基本矛盾及其表现 .....	(174)
二、资本主义基本矛盾的发展决定了资本主义的历史命运 .....	(179)
<b>第二节 资本主义的历史地位</b> .....	(181)
一、资本主义的历史地位与历史局限性 .....	(181)
二、资本主义向更高社会形态转化是历史的必然 .....	(186)
三、资本主义必然灭亡不等于它会自行消亡 .....	(189)
<b>第三节 资本主义经济的运行趋势</b> .....	(191)
一、资本主义经济的迅速发展趋势 .....	(192)
二、资本主义经济的腐朽停滞趋势 .....	(193)
三、资本主义经济发展的总趋势 .....	(196)
四、资产阶级的各种“救世良方”改变不了资本主义的历史命运 .....	(196)
<b>第四节 社会主义代替资本主义是历史发展的必然趋势</b> .....	(200)
一、“两个必然”理论的历史回眸 .....	(200)
二、前瞻未来，对社会主义共产主义事业的胜利要充满信心 .....	(205)

## 第一章 战后的新技术革命

第二次世界大战之后出现的新技术革命,规模巨大,发展迅速,有力地推动了发达资本主义国家生产力的高度发展,日益引起了现代资本主义社会经济结构和物质生活的深刻变化,为它们带来了经济高速发展的“黄金时代”,从而使人类步入了以第四产业为重心的“信息时代”。

### 第一节 新技术革命的兴起

#### 一、科学技术革命的历史轨迹

革命是事物发展过程中所产生的质变和飞跃。科学技术革命是个总称,它本身包括科学革命和技术革命两个系统。科学革命是指人类在一定历史阶段对自然、社会和思维不同领域在认识上的飞跃和理论上的突破;技术革命则是指人类在科学理论的指导下,凭借实际经验,对劳动工具、劳动对象和生产工艺进行重大突破性的变革。一般来说,科学革命是技术革命的基础和先导,也就是说,科学革命迟早会引起技术革命,并最终导致生产的巨大变革;而技术革命又为科学的进一步发展提供强大的实践手段,促进并加速科学革命的进程。二者相互影响、彼此渗透,日益融合为一个科学技术革命的有机整体。

16世纪中叶,哥白尼的“太阳中心说”,标志着近代自然科

学真正从神学中解放出来，哥白尼凭借他的不朽著作《天体运行论》，揭开了近代自然科学的序幕，同时也标志着天文学革命的真正开始。

文艺复兴之后，历史进入了科学发展的时代。在 400 多年科学发展的历史进程中，曾发生过三次重大的科学技术革命。

第一次科技革命发生在 18 世纪 70 年代，开始于英国。其主要标志是蒸汽机、纺织机的发明，导致了机器大工业的建立，实现了人类生产从工场手工业到机器大工业的转型。

随着蒸汽动力的不断完善和广泛推广，进而引起了技术上的一系列连锁反应、促进了机器制造业、采矿业和交通运输业的蓬勃发展，同时也带动了其他部门的进步，到 18 世纪末，逐步形成以蒸汽动力技术为主导和核心的技术群，使工业生产进入了蒸汽时代。

蒸汽动力技术的应用，推动了整个工业生产机械化的进程，使英国完成了工业革命。英国工人的平均劳动生产率在 1770—1840 年 70 年间提高了 20 倍，使英国很快成为当时世界上最强大的工业帝国。随后，法国、德国、美国、俄国、日本等国也相继发生了产业革命。蒸汽动力革命就成为一股席卷世界的浪潮，极大地改变了世界经济的面貌，奠定了资本主义制度的物质技术基础。

第二次科技革命发生在 19 世纪 70 年代，首先在美国出现。其主要标志是发电机、电动机和内燃机的发明，使人类进入电气时代。

1831 年，法拉第通过实验发现了电磁感应现象。科学发现为技术发明奠定了理论基础。随后就有人根据电磁感应原理制



造发电机和电动机。到了 19 世纪 70 年代,电力技术达到了逐步完善的地步,也随之进入了实用阶段。

如果说把以蒸汽动力技术为主导技术的出现和发展并引起机械制造技术、采矿冶金技术和交通运输技术等相关技术的变革看成是第一次技术革命;那么,在 19 世纪下半叶的以电力传输技术作为主导技术群,并引起一系列诸如电照明、电化学、电加工、电力拖动、电力牵引和电气材料技术等相关技术的产生和发展,则应该说是近代的第二次技术革命。

随着以电力技术为主的第二次技术革命的迅速发展,人类的工业化进程进入了一个更高的阶段,人类社会的文明进程也由此跨入了一个光明的时代——电气时代。

第三次科学技术革命发生在本世纪 40 年代末到 50 年代初,从美国开始,60 年代达到高潮。以原子能、电子计算机、合成材料、宇航技术、生物工程等为主要标志,它使人类进入了信息时代。

第一次科技革命,使社会生产达到了机械化的程度;第二次科技革命,使社会生产达到了电气化的程度;第三次科技革命,使社会生产达到了自动化的程度。科技革命的不断发生,使人类从体力解放走向脑力解放。

## 二、战后新技术革命的兴起

战后新技术革命,亦即第三次技术革命,它首次以现代科学革命为先导。

现代科学革命以本世纪初的物理学革命为开端。相对论的建立,成为物理学革命开端的主要标志。随着物理学革命的发

生,发生了化学革命、天文学革命、地质学革命、生物学革命等现代科学革命。

二战之后,随着现代科学革命的发生,在现代科学的大花园中,几乎同时产生了三门崭新的横断学科:以一般系统为研究对象的系统论,以通讯系统为研究对象的信息论,以及以控制系统为研究对象的控制论。“三论”从不同侧面和角度揭示了客观世界的普遍联系和永恒运动,为现代科学技术的发展提供了新的理论基础。

“三论”的产生,标志着系统科学的形成。随着系统科学自身的发生,又产生了系统科学中的新学说:耗散结构理论、协同学理论和突变论。这“三论”既代表着系统科学的制高点,又标志着现代科学的最新革命。人们常常把系统论、信息论和控制论称为“老三论”,而把耗散结构理论、协同学理论和突变论称为“新三论”。新老“三论”共同代表着现代科学革命中的最新革命。

科学革命必然引起技术革命。新技术革命正是在现代科学革命的基础上发展的。原子能的利用是新技术革命的一个主要标志。

本世纪初,德国物理学家爱因斯坦从相对论的角度,以著名的质能关系式  $E = mc^2$  对原子能作出了本质的解释,从理论上定量地描述了原子核蕴藏的巨大能量。此后,各国的物理学家努力研究原子核物理学,并取得了很多重要的成果,从而为揭示原子能的奥秘,发展原子能技术奠定了重要的理论基础。

第二次世界大战期间,在许多物理学家的鼓动下,1941年12月6日——日本袭击美国珍珠港的前一天,美国正式设置机

构,实施研制原子弹的计划——“曼哈顿工程”。这个工程耗资约 20 亿美元,调集 15 万名科技人员,动用了当时美国发电量的 1/3 来研制原子弹。参加这个工程的有许多著名的科学家,其中就有被称为美国“原子弹之父”的奥本海默。美国于 1942 年成功地建造了第一座原子能反应堆,并于 1945 年爆炸了第一颗原子弹。

第二次世界大战后,人们认识到原子能是一种强大的新能源,原子能的利用是解决能源问题的有效途径之一。美国、苏联、英国、法国都相继发展了本国的原子能工业,到了 50 年代,原子能工业从军用扩展到民用,核电站在发达资本主义国家相继建立和发展。1954 年苏联建成了世界上第一座原子能发电站,输出功率为 5 000 千瓦。随着原子能发电站的商品化,到 1983 年上半年,全世界已运转的核电站达 290 座,总功率为 1.8 亿千瓦,使核能发电在电力生产中占有相当的比重。不仅如此,核潜艇、航空母舰、人造卫星均在人工控制的条件下应用原子能,这标志着人类利用能源的质的飞跃。

电子计算机的出现是新技术革命的突出标志。

电子计算机是一种运算速度快、精确程度高的机器。自 1946 年 1 月美国制造出第一台电子计算机到现在,已经经历了电子管、晶体管、集成电路、大规模集成电路和超大规模集成电路的五代更新,出现的巨型、大型、中型、小型和微型五类电子计算机。现在全世界拥有的电子计算机已超过 700 万台,运算速度达到每秒 10 亿次以上。有人把电子计算机发展速度之快形容为每十年四个“十”,即每隔十年计算机运转速度快十倍,体积小十倍,功能高十倍,价格低十倍。

电子计算机的用途已经超过 6 000 种。它广泛地运用于工业、农业、交通、商业、金融、医疗、教育、统计等领域,实现了生产过程和管理服务的自动化。可以说电子计算机已经渗透到人类生活的各个方面,它已部分地代替了人的脑力劳动,具有“电脑”之称,标志着工具系统的智能化。

空间技术的发展是新技术革命的重要标志。

空间技术是一门综合性的新兴技术,它包括各种航天器的发射和应用。早期的航天器主要是气球、飞艇、飞机和火箭;而现阶段的航天器主要包括人造卫星、载人飞船、星际探测器和航天飞机。

本世纪上半叶,美国在飞机和火箭的研制方面一直处于领先地位。第二次世界大战后,空间技术得到了进一步发展。1957年10月4日,苏联成功地发射了世界上第一颗人造地球卫星;1961年4月12日,苏联发射了第一颗载人航天器“东方一号”,把第一位宇航员加加林送入太空,并环绕地球一周,运行108分钟后安全返回地面,谱写了人类航天的第一章。

1961年,美国政府为了改变同苏联的“空间差距”,总统肯尼迪正式宣布在60年代末把人类送上月球的登月计划——阿波罗计划。此计划先后动员了120所大学、2万家企业,400万人参加,耗资达240亿美元。经过美国各方的努力,终于实现了这个计划。1969年7月16日“阿波罗11号”在肯尼迪航天中心发射,7月21日阿姆斯特朗和奥尔斐林登上月球,在月球表面留下了人类的足迹。

60年代以来,美苏两国还向地球附近的行星发射了一些宇宙飞船,有美国的“水手”和“海盗”以及苏联的“金星”。特别是

美国在 1977 年向宇宙深处发射了带有关于人类大量信息的“旅行者”1 号和 2 号两个探测器，它们先后对土星、木星和天王星进行了探测，现在即将飞出太阳系，进入茫茫无际的宇宙之中。

航天飞机的出现是航天技术发展中的一次革命，它具有重复使用的优点。1981 年 4 月 12 日，美国航天飞机“哥伦比亚号”载两名宇航员首次试飞，经过 54 个半小时的飞行，绕地球 36 周后于 14 日安全着陆，从此开始了航天技术的新时代。

原子能技术、电子计算机技术和空间技术，是新技术革命的三大支柱，它们成为现代技术革命的主导技术，逐渐形成了以它们为主导和核心的技术群。它们的兴起，标志着战后新技术革命的兴起。

## 第二节 新技术革命的特点

### 一、新技术革命的内容

第三次技术革命于本世纪 40 年代末、50 年代初从美国开始，60 年代达到高潮，以原子能、电子计算机和空间技术为主要标志。历史进入 70 年代以后，第三次现代技术革命又进入了一个新的发展阶段，新技术革命全方位展开。突出地表现为六大技术。

#### 1. 信息技术

信息技术是新技术革命的核心，是现代化社会发展的物质技术基础。从一定意义上讲，新技术革命本质上是信息革命。信息技术是一个复杂的技术体系，主要包括微电子技术、电子计算机技术、机器人技术、通信技术和激光技术。

微电子技术就是把各种电子元件和电工设备不断实现微型化的技术。它的一个极为重要的领域就是集成电路。集成电路自1959年诞生以来,发展极为迅速,已经由小规模、中规模、大规模发展到超大规模阶段。80年代的超大规模的集成电路可以在指甲盖大小的硅片上集成上百万个元件。正是由于集成电路如此迅速的发展,才为电子计算机技术迅速发展提供了可能。微电子技术是新技术革命的主角。

电子计算机技术飞速发展的情况前面已经讲到。目前一些发达国家正在竞相研制第五代电子计算机,电子计算机进一步走向智能化。

机器人技术是建立在现代微电子技术、电子计算机技术、人工智能技术等现代技术群基础上的一种自动化系统。美国在1961年制造了世界上第一个现代机器人。现在,无论在机器人的制造方面,还是在运用方面,日本都远远超过了美国,占世界首位。机器人按智能发展程度可分为六类:手控式、固定程序控制式、可编程序控制式、复演式、计算机控制式、高级智能式。目前,机器人已被广泛应用于机械加工、锻造、焊接、冶炼、注塑、喷漆、热处理、装配、运输、服务等工种。其显著特点是可连续工作,且工作质量高。机器人技术是新技术革命的重要基础之一,是生产高度自动化的象征。

通讯技术是信息技术的一个重要领域,其中光导纤维通讯最为重要。光导纤维通讯技术是当代最新的通讯技术之一。它是利用光波在光导纤维中传输信息的一种通讯方式。与电缆通讯相比,它具有体积小、距离长、重量轻、成本低、信息量大、保密性强、不怕干扰、节省能源和有色金属等优点。一根头发丝粗的

光导纤维,能以每秒 30 万公里的速度传输几千路电视和几万路电话,而成本只有普通电缆的 50% 到 70%。目前,这种光纤通讯已在美、英、法等主要资本主义国家大规模推广。未来的光纤通讯技术将和电子计算机结合起来,把电话、电视、传真综合为通讯网,它能沟通各种信息,可看、可听、可写、可读、可传真、可转发。以电子计算机为大脑,以光纤通讯为神经,两者结合,将引起“办公室革命”。

激光技术是 60 年代初发展起来的新技术,是继电子能、电子计算机、半导体之后科学技术的又一重大突破。在短短的 20 多年中,激光经历了研究、实验、应用、推广四个阶段,已经形成了一支独立的技术力量,在各个领域为人类造福。激光已在工业、农业、国防、医疗、文艺等方面得到广泛的应用。未来的激光计算机每秒运算次数可高达几千亿次,比目前最快的电子计算机还快 1 000 倍,可以同时处理几十万个渠道送来的信息。

## 2. 生物技术

现代生物技术是一种方兴未艾、发展前途广阔的新技术,它有可能成为 21 世纪技术的核心。其标志技术是基因工程、细胞工程和酶工程。

基因工程是应用基因重组技术,即把生物的遗传物质分离出来,按照人们的要求加以剪接和重新组合,再植入某个生物体内,使其具有特定的遗传性状。比如用遗传工程技术培育的种子比自然界中的缓慢进化过程要快一亿至十亿倍,这是生命科学上具有划时代意义的成就。

细胞工程是以细胞为基本单位,利用细胞融合技术,把两种不同细胞的遗传物质结合在一起,加以培养,繁殖,从而改变其

遗传性,创造出新的生物。

酶工程是利用酶的特异催化功能,将一种物质转化为另一种物质,比如人工合成胰岛素已在医学上用于抗癌和器官移植等,效果良好。

生物工程技术还可以制造生物能,既可以利用废物,又可以防治环境污染。生物技术无论对农业、医药,还是对环境、能源,都有着无可估量的作用。

### 3. 新材料技术

新材料技术发展得非常快,成为现代高科技的基础。新材料技术是指创造具有优异性能的各种人工材料的新技术。

新材料大体上可分为五类:信息材料,如半导体材料、信息记录材料和信息传递材料;新型有机分子材料,如超级塑料、功能高分子材料等;复合材料,如树脂复合材料、金属复合材料、陶瓷基复合材料;新型金属材料,如高强度合金、非晶质金属、泡沫金属等;新能源材料如太阳能电池材料等。

新材料领域的标志技术一个是材料设计,即根据某种特定需要来设计新的材料,而不是像以往那样根据材料设计产品。另一项标志技术便是超导材料,用以解决信息技术、交通运输和能源工程方面的重大课题。新材料技术的发展是新兴技术和新兴产业的物质基础,如果没有半导体技术的发展,就不可能有今天的微电子技术;没有光导纤维的发展,就不可能有新型传输手段——光缆。50年代以来,新材料技术不断发展,据统计,世界各国注册的新材料已近30万种。目前,世界上出现了传统钢铁工业不景气而新型材料异军突起的局面。日本钢铁工业正在向新材料领域转移,主要目标是碳纤维。碳纤维的强度比钢大4



倍,重量却只有钢的 1/4,并且耐磨,耐腐蚀,性能非常稳定。由碳纤维制成的增强塑料导热系数只有金属的 0.5%~1%。现在日本的碳纤维产量占全世界的 70%,从 1971 年以来每年增加 50%,已引起了欧美各国的关注。

#### 4. 新能源技术

新能源被称为现代高科技的支柱。其标志技术主要是核聚变能和太阳能。就现在世界各国利用和研究的各种新能源技术的情况来看,大体可以分为三类:

其一是煤炭的气化和液化。煤炭是一种主要成分为碳的复杂混合物,是最丰富的化石燃料。煤的气化就是让煤与蒸汽、氧或空气发生反应,制造出含有一氧化碳、氢、甲烷的气体。煤的液化就是由溶剂精制使煤变成轻油,可代替石油,主要有三种方法:加氢法、干馏法、气化合成法。煤的气化和液化都还处于试验阶段,还有待于进一步研究推广。

其二是核能技术。核能包括核裂变能(亦即前面已介绍过的原子能)和核聚变能。核聚变能就是由较轻元素的原子核聚合成较重元素的原子核过程中释放出来的能量。核聚变能源丰富,且没有污染。目前的核聚变技术主要有磁约束核聚变技术和激光核聚变技术,二者都处于研究阶段。

其三是太阳能的利用。对太阳能最简单的利用,就是在房顶上安装太阳能集热器,目前的集热器有平面型和聚光型两种设计。

在人造卫星上建造太阳能发电站,是最富有想象力的办法。由卫星上的太阳能电池产生的电力通过微波发生器集束投射到地面接收站,然后还原为电力。在卫星上接收到的太阳能比在