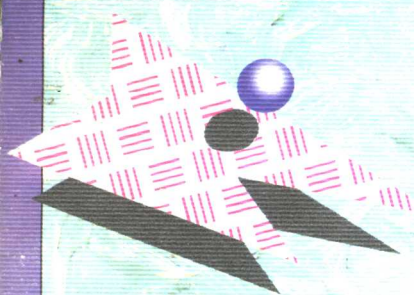


张彤玉 著

社会资本

产业资本社会化发展研究

论



上海人民出版社

社会资本论

产业资本社会化发展研究



社会资本论

——产业资本社会化发展研究

张彤玉 著

山东人民出版社出版发行

(社址:济南经九路胜利大街 39 号 邮政编码:250001)

日照市印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 13 印张 2 插页 300 千字

1999 年 3 月第 1 版 1999 年 3 月第 1 次印刷

印数 1—3000

ISBN7—209—02379—8

F·684 定价:20.00 元

前 言

呈现在您面前的这本书是作者近年来诚实科学探讨的结果。它朴实无华,但您能从作者跳动的心声中体会到它力图反映的是以往 500 年资本主义生产方式发展的历史脉搏。研究证明,产业资本社会化是一个客观的历史过程,它所展示给人们的不过是资本主义生产方式自身发展的一种内在的历史逻辑。社会资本理论的根本任务在于,从资本主义生产方式内部矛盾发展运动的考察中,从资本主义生产方式的各种资本历史形态演变系列的剖析中,揭示出资本社会化发展的客观必然性。当您读完这本书时我相信您也会得出这样的结论:资本主义生产方式正在通过它内在的辩证法走向自己的反面。

资本社会化和社会资本范畴是马克思首先提出的一个理论命题,它在马克思主义整个资本主义政治经济学理论中占有重要的理论地位。但是在马克思所处的时代,资本社会化还只是单个私人资本形态到近代工业股份资本形态转化的过程,严格地说,它还只是社会资本基本形态的形成时期。私人垄断的金融资本形态虽已出现萌芽并引起了马克思的高度重视,但是一种不发达的资本形态毕竟不能使人们形成更丰富的认识。因此,马克思主义的创始人只是提出了社会资本理论的一些最基本的思想,并且这些重要思想还处在形成过程中。在马克思以后百余年的历史中,资本社会化的历史过程并未停止,而是以其更为迅速和强劲的发展态势向前演进。在这个历史过程中,不仅股份资本形态进一步走向成熟,而且在此基础上的私人垄断的金融资本、法人资本、国有资本乃至国际资本形态都普遍发展起来。各种资本历史形态演变过程中呈现出的资本社会化现象和问题,引发了马克思主义者的关

04/15/18

注和思考,在这方面有许多有价值的理论成果问世,它们无疑推动了社会资本理论的形成和发展。但是,到目前为止,社会资本理论本身应该回答的许多基本问题尚缺乏深入的研究,它还仍然处在拓荒阶段。本书反映着作者为丰富和发展马克思主义社会资本理论所作的一种努力。我在这里对资本主义生产方式发展过程的全部理解用一句话表述出来就是:资本社会化发展是一条重要的客观经济规律。我试图要证明的就是,社会生产关系适合生产力发展要求这一人类社会生产方式运动的基本规律,在资本主义生产方式内部体现为适合生产力社会化发展要求而呈现的资本社会化发展的必然趋势。正是基于对资本社会化发展趋势的这种认识,我们把各种资本历史形态演变的系列,理解为一个客观必然的历史过程,资本主义经济关系的历史演变正是这一客观规律作用的结果。

资本社会化发展过程包含着资本关系各个基本方面的变化,但是这其中最根本的变化是产业资本的社会化发展,它构成全部资本关系社会化的基础。在产业资本社会化发展过程中,最本质的变化是资本所有制关系的发展演变。因此,本书的研究对象界定为产业资本社会化发展过程,它并不是对资本社会化发展过程中所包含的全部资本关系的研究。为了在本书中集中讨论一个根本性的问题,资本关系其它方面的思考并没有包括在内。另外,我们对产业资本社会化的考察是在一个社会或国家的范围内进行的,社会资本的超级形态——国际资本所具有的十分丰富的内容也没有包括在内。

本书的另一个局限性是,由于所要研究和阐述的理论命题本身结构安排的限制,本书没有讨论社会主义资本范畴。资本主义产业资本社会化研究到底能够为我国社会主义经济改革和建设事业提供什么有益的启示,这是作者始终注意研究的一个重要理论

问题。资本主义产业资本社会化的内容是丰富多彩的,资本主义经济的发展过程既有成功的经验也有失败的教训,它能够给我们提供的启示也是多方面的。资本主义产业资本社会化发展趋势与社会主义初级阶段的成长之间存在着客观的社会历史联系,两种社会经济形态的比较研究对于丰富和发展社会主义初级阶段理论具有直接的深刻意义。社会主义的公有资产或公有资本与资本主义的社会资本之间存在着扬弃与继承的辩证关系,把两种资本理论的研究结合起来,对于推动社会主义经济建设的发展也无疑具有重要的现实意义。这些都是需要进一步展开研究的方面。

当我似乎感触到人类历史那种内在强大的运动力量时,我确实随之激动不已,我坚信人类历史正在按照它自身的发展逻辑和内在的辩证法走向光明的未来。一个马克思主义经济理论工作者强烈的社会责任感促使着我不停的劳作,我力图倾泻出一个符合历史过程的理论逻辑与我的同志们共尝。我同样热切地期盼更多的同志能与我一同为之努力。

作者

1999年3月于南开园

目 录

前言	(1)
----------	-------

第一篇 总论

第一章

导言	(3)
一、论题的提出	(3)
二、主要问题和基本任务	(9)
三、逻辑结构安排	(15)

第二章

思想史的回顾	(21)
一、马克思的社会资本思想	(21)
二、列宁等人的金融资本社会化思想	(40)
三、当代马克思主义经济学家的有关论述	(51)
四、西方经济学家对资本历史形态演变的论述	(58)

第三章

资本的基本属性及其特征	(66)
一、资本生产的物质属性和社会属性	(66)
二、资本主义生产方式两种属性的基本特征	(88)

第四章

资本的历史性质及其发展规律·····	(105)
一、资本的物质属性和社会属性的辩证关系·····	(105)
二、社会生产关系一定要适合生产力发展要求的规律和 资本社会化发展的规律·····	(133)

第二篇 社会资本的形成过程

第五章

私人资本社会化过程的历史考察·····	(143)
一、资本社会化发展阶段的分期·····	(143)
二、工场手工业——资本主义生产关系·····	(149)
三、工业革命——资本主义生产方式·····	(154)
四、工业化——股份资本·····	(162)

第六章

资本的私人性和社会性·····	(171)
一、资本是私人性和社会性的对立统一·····	(172)
二、私人资本的二重社会性·····	(177)

第七章

私人资本社会化中的所有制结构演变·····	(185)
一、资本所有制关系的本质·····	(186)
二、马克思分析资本所有制结构问题的重要思想·····	(188)
三、单个私人资本所有制形式的结构特征·····	(196)

四、私人资本社会化包含的资本所有制结构的变化	(203)
------------------------------	-------

第八章

股份资本的社会资本属性及其特征	(212)
一、社会资本范畴内涵的界定	(212)
二、公司法人的财产所有权	(220)
三、社会资本的属性及其特征	(228)
四、社会资本的形成机制	(234)

第三篇 社会资本的发展形态

第九章

社会资本的第一发展形态——金融资本	(243)
一、金融资本及其成因	(243)
二、金融资本所有权关系的社会化趋向	(256)
三、资本所有权与控制权和经营权关系的变化	(265)
四、金融资本的历史地位和发展趋势	(280)

第十章

社会资本的高级形态——法人资本	(284)
一、法人资本内涵的界定	(284)
二、法人资本的形成	(288)
三、法人资本的社会资本性质	(297)
四、法人资本的两种形式及其特征	(306)
五、法人资本的发展趋势和历史性质	(321)

第十一章

社会资本的完成形态——国有资本	(331)
一、国有资本及其形成的原因	(332)
二、资本主义国家及其职能的二重属性	(347)
三、国有资本的二重属性	(361)
四、私有化与国有资本的发展趋势	(370)

结束语

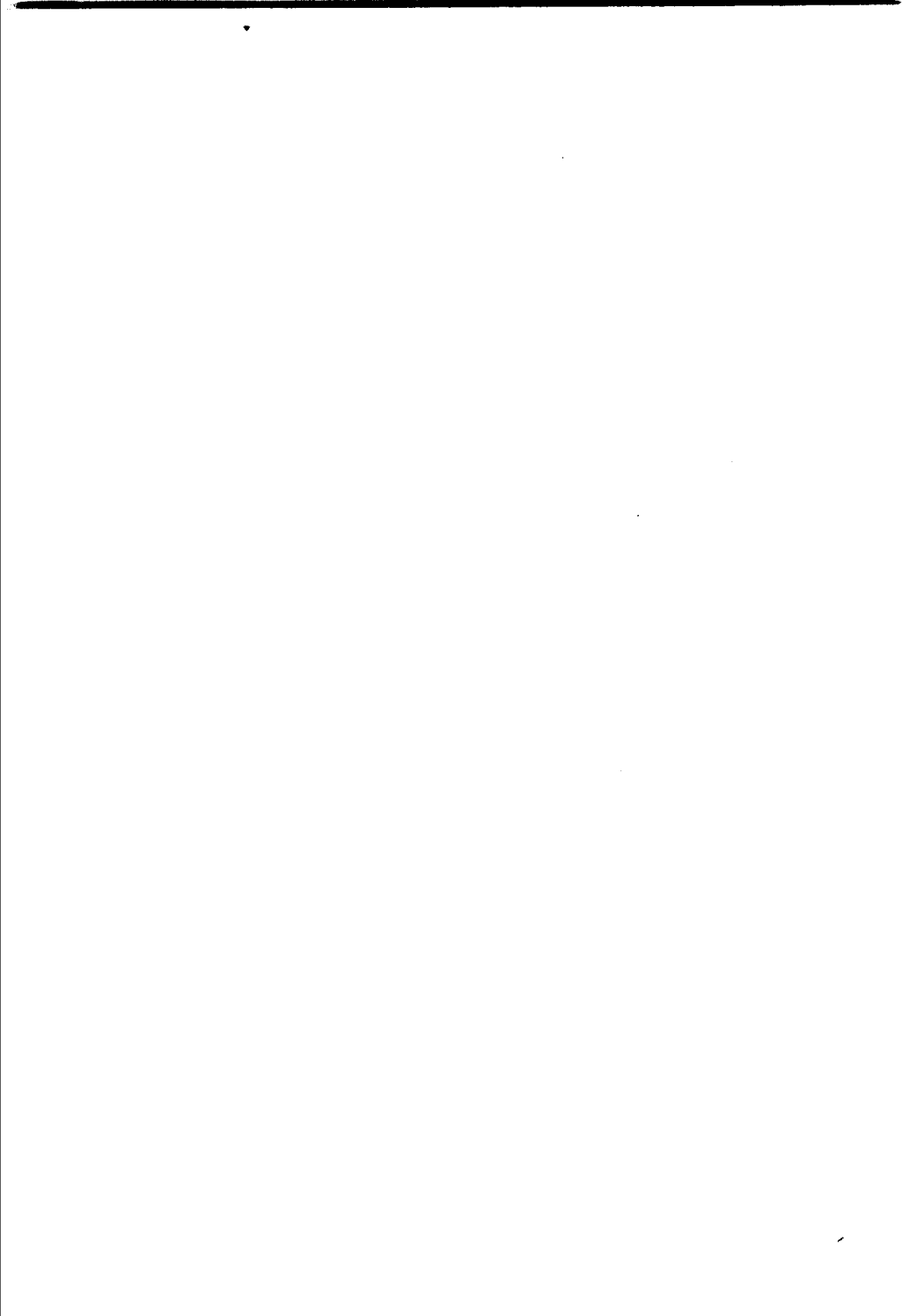
第十二章

历史的回顾	(383)
一、产业资本社会化发展是一个客观的历史过程	(384)
二、产业资本社会化本质上是一个资本所有制关系的社会化过程	(386)
三、产业资本社会化是一个对资本主义私有制既扬弃又继承的社会历史过程	(388)
四、产业资本社会化是一个资本主义生产方式内部矛盾发展和运动的过程	(390)
五、产业资本社会化是一个为新社会形成准备必要条件的社会历史过程	(392)
参考文献	(395)

第一篇

总 论

在本篇我们首先要对本书所研究论题的理论意义、基本任务和逻辑结构做出说明；接着对论题研究的思想史进行简要的回顾和评价，以确定我们进一步开展研究的理论生长点；最后从历史唯物主义方法论出发，对资本主义生产方式范畴的内部属性及其矛盾运动规律做出必要的分析，以此确定我们研究的方法论和指导思想的基础。



第一章

导 言

一、论题的提出

资本社会化发展和社会资本范畴是马克思在考察资本主义生产方式运动与发展过程中提出的一个重要理论命题。

马克思创立了历史唯物主义的科学世界观。他从这一科学的世界观出发,深刻地研究了人类社会基本矛盾的运动与发展过程,发现了社会生产关系一定要与生产力发展状况相适应的社会生产方式发展演变的基本运动规律。马克思运用唯物史观在对资本主义生产方式长期的科学考察中揭示了它发生、发展和消亡的历史运动规律。马克思对资本主义生产方式发展规律的研究阐述了三个重要的思想:

(一)人类社会不同生产方式的发展演变是一个自然历史过程推动这一过程的根本动力是社会生产力的发展。在人类社会历史的发展过程中,社会生产力的一定发展水平决定着生产资料

所有制形式,以及与之相适应的全部社会生产关系或社会经济结构的状况。在社会生产关系一定要适合生产力发展性质规律的作用下,人类社会经历了一个不同生产方式由低级到高级的发展演变过程,整个过程由此呈现出质的阶段性。历史上依次更替的一切社会生产方式都只是人类社会发 展进程中的一些暂时阶段,而每个阶段又都是必然的过程。资本主义生产方式作为人类社会历史发展的一个必经阶段,具有历史的必然性与合理性,也有其历史的暂时性和过渡性。

(二)一种社会生产方式自身的发展是一个不断变革的过程,这些变革根源于这种生产方式包含的基本矛盾的运动

资本主义生产方式所包含的生产社会化和生产资料资本主义私人占有的基本矛盾,使资本主义生产方式不仅能够变化,而且成为一个处于经常变化过程中的社会机体。资本主义生产方式变化的根本特征在于它呈现的社会化趋势。生产力的社会化发展要求资本主义生产关系社会化,私人资本只有不断地实现占有方式的社会化即转化为社会资本,才能实现对社会化程度更高的生产力的占有和支配。因此,私人资本转化为社会资本的过程,是由资本主义生产方式基本矛盾引起的资本所有权关系变革的必然过程。资本的私人权力向社会权力的这种转化,只是在资本主义私有制范围内进行的,就性质上说它只是私有产权的形式变化。马克思主义经济学只是在下列三重意义上使用社会资本的概念:其一,社会资本是指社会总资本,从量上说它是单个资本的总和,从质上说它是社会上各个独立存在的单个资本的有机统一;其二,社会资本是指社会占有或所有的资本,它是直接归社会或国家所有和支配的资本形式;其三,社会资本是指私人资本的联合形式,它是扬弃了单个私人资本独立存在形式的资本融合形式。我们在这里所说的社会资本只是就第三种含义而言的。

(三)旧的社会生产方式为新的生产方式的形成创造出必要的物质条件和组织形式

马克思认为,资本主义生产方式不断发展和走向成熟的过程是一个自我否定和自我扬弃的过程。资本主义生产方式所创造的社会化大生产是新社会形成的物质条件;资本关系的变革为新社会的形成创造历史过渡形式。资本主义生产关系的自我否定是在资本积累过程中通过它自身的内在规律,即资本集中进行的。股份资本作为社会资本即联合起来的私人资本,是资本集中的必然产物。股份资本已经包含着资本所有制关系的变革,包含着对资本私人性质的扬弃,并且股份公司作为社会企业与私人企业相对立,它是资本主义生产方式向新社会转变的一种过渡形式。

马克思从历史唯物主义的高度来认识资本社会化发展和社会资本这一重要的经济现象,他把资本社会化发展视为资本主义生产方式基本矛盾运动的必然表现,资本社会化发展不过是生产社会化发展在资本关系上的表现形式,因此资本社会化发展是资本主义生产方式自我发展和自我否定的一个基本过程。在马克思看来,社会资本是具有历史过渡性质的资本形态,它与资本主义生产方式的瓦解和新的社会生产方式的形成联系在一起,它是旧的生产方式向新的生产方式转化的过渡点和枢纽点。可见,资本社会化发展和社会资本这一理论命题在马克思关于资本主义政治经济学全部理论中占有极为重要的地位。

资本是资本主义生产方式运动的主体。资本主义生产关系的变革必然在资本的所有制关系上体现出来,资本主义生产关系的一切变革中最根本的是资本所有制关系的变革,因为它构成全部资本关系的社会基础。资本关系的调整演变过程,也就是资本所有制关系内部结构、资本的内在属性的演变过程,也必然表现为新旧资本历史形态的更替过程。因此我们说,资本社会化发展是资

本历史形态演变的内在规律,它在资本的现实积累过程中表现为资本集中的规律,它决定着资本关系变革的历史趋向。因此,深入研究资本社会化发展过程,科学地揭示资本的内在属性及其矛盾发展趋势,这对于我们认识资本主义生产方式的历史演变和发展规律及其历史地位,无疑具有重要的理论意义和科学价值。

马克思最早发现并考察了私人资本向社会资本转化的初始过程,提出并明确界定了社会资本范畴,揭示了私人资本向社会资本转化的社会化性质,剖析了这一转化所引起的资本内部关系的深刻变化,并阐述了这些变化的重大意义。但是由于当时各种主客观条件的限制,马克思没有能够充分系统地展开阐述他的股份资本理论和社会资本思想。马克思的《资本论》作为他的代表作,从整体上看研究的是自由资本主义时期的私人资本运动过程。在马克思的晚年垄断和金融资本虽已出现,并引起了他的高度重视,但处于萌芽状态的垄断资本并不具有对其进行深入研究的条件。因此,马克思对社会资本范畴的研究只局限在自由资本主义时期发展起来的股份资本这种资本形态上,还没有条件对社会资本自身的发展形态进行深入的研究,或者说,他只是考察了社会资本的基本形式的形成过程,而没有能够研究社会资本的发展过程。而社会资本的各种发展形态则包含着比股份资本更为丰富的内容,对发展形态的分析无疑对整个理论的完善和升华具有极其重要的意义。马克思认识到了资本集中规律在股份资本形成中的作用,但他还没有把资本集中规律抽象为资本社会化的发展规律。资本社会化既然还没有在多种资本发展形态上被研究,自然也就难以深刻认识到资本社会化过程的发展趋势和规律,从而这一规律对于资本主义生产方式发展的巨大作用也是马克思当时无法预见到的。所以我们说,马克思提出了资本社会化发展和社会资本范畴这一重要的理论命题,但这一理论还仍然处于初创阶段,它的丰富

和发展是马克思留给后来人的一个重要的研究课题。

马克思以后的资本主义生产方式经历了一系列的重大变革。就社会资本形态的发展来说,在社会资本的基本形式——股份资本的基础上,金融资本、法人资本、国家资本以及国际资本等形态都已有了较充分的发展。资本社会化过程在较长时期的发展中包含着十分丰富的内容,在现代资本主义条件下,生产技术、劳动方式、资本积累方式、生产资料占有形式、分配方式以及整个社会经济结构,都显示出全面社会化的发展趋势。资本社会化发展向我们提出了许多需要研究的新现象和新问题,这就进一步加强了深入研究和发 展马克思的社会资本理论的迫切性。

从思想史的角度看,马克思主义经济学家对资本社会化发展和社会资本理论的研究从总体上说 是极为欠缺或不足的。在拉法格、希法亭和列宁所处的时代,垄断资本已经成熟并取得了 经济的支配地位,资本的历史形态第二次发生了重大变化。这一时期的马克思主义理论家以垄断资本为研究对象创立的金融资本理论,是对马克思主义的重大发展。在他们的金融资本理论中,虽然对金融资本社会化问题提出了一些有价值的论述,但资本社会化问题的研究并没有成为其理论的重要方面,甚至可以说他们在一定程度上忽视了马克思的社会资本思想。列宁的帝国主义理论出于当时革命任务的需要,从马克思和恩格斯关于竞争引起生产和资本集中,集中的发展产生垄断的思想出发,深入研究了自由资本主义到垄断资本主义的转化过程,揭示了垄断资本主义的深刻经济基础和基本特征,论证了帝国主义的本质和历史地位,提出了“帝国主义是资本主义的最高阶段”,是“无产阶级革命的前夜”的著名论断。列宁对当时垄断资本主义列强推行的反动的帝国主义政策,以及激化了的资本主义世界各种矛盾的深入分析,所做出的革命结论是有其时代根据的,这些革命理论确实对世界无产阶级