

当代资本主义 与世界社会主义

主编 靳辉明 谷源洋

当代资本主义新变化及其未来走向

上卷

海南出版社

当代资本主义 与世界社会主义

当代资本主义新变化及其未来走向

主编 靳辉明 谷源洋

上 卷

海南出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

当代资本主义与世界社会主义. 上卷, 当代资本主义
新变化及其未来走向 / 靳辉明, 谷源洋主编. —海口:
海南出版社, 2004. 12

ISBN 7-5443-1469-3

I. 当… II. ①靳… ②谷… III. 资本主义—研究
—现代 IV. D033

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 132008 号

当代资本主义与世界社会主义 (上卷)

当代资本主义新变化及其未来走向

主 编: 靳辉明 谷源洋
责任编辑: 袁大川 蔡 磊 陈正新
装帧设计: 赵小卫 颜晓彦

海南出版社出版发行

地址: 海南省海口市金盘开发区建设三横路 2 号

邮编: 570216

印刷: 湛江蓝星南华印务公司

出版日期: 2004 年 12 月第 1 版 2004 年 12 月第 1 次印刷

经销: 新华书店

开本: 880 毫米×1230 毫米 1/32

印张: 16.875

字数: 400 千字

印数: 4500 册

书号: ISBN 7-5443-1469-3/D·45

定价: 38.00 元



靳辉明 1934年生于山西省侯马市。1960年毕业于中国人民大学哲学系。1984年破格晋升为教授，同时被评为博士生导师。曾任中国人民大学马克思主义发展史研究所所长、中共中央宣传部理论局局长、中国社会科学院马列所所长。现任中国社会科学院世界社会主义研究中心副主任、中国社会科学院学术委员会委员、国务院学位委员会学科评议组政治学科召集人、国家哲学社会科学规划基金项目评审组马克思主义·科学社会主义学科组副组长、科学社会主义学会副会长和中国人权研究会常务理事等职。第九、第十届全国政协委员。撰写和主编的著作有《马克思早期思想研究》《马克思主义哲学史》（八卷本第1卷）《马克思在历史观上的伟大变革》《人道主义与现代化》《中国特色社会主义理论体系研究》和《社会主义历史、理论与现实》等。现主持研究国家重点课题“当代资本主义新变化和发展趋势”。



谷源洋 1934年11月生于辽宁省大连市。1961年毕业于北京大学，先后在外交部第二亚洲司、中国社会科学院经济研究所和世界经济与政治研究所从事研究工作。曾任世界经济与政治研究所所长。现为中国社会科学院学术委员会委员、研究员、博士生导师，兼任中国国际经济合作学会副会长及学术委员会主任、中国亚非发展交流协会常务理事、中国人民外交学会理事、中国国际文化交流中心理事、亚太安全合作理事会中国委员会理事、中国国际贸易学会顾问、中国国际问题研究和学术交流基金会理事、中国社会科学院国外社会主义研究中心常务理事、邓小平研究中心特约研究员以及日本国北太平洋地域研究所名誉研究员等职。长期从事世界经济研究，主持撰写的著作有《亚洲四小龙起飞始末》《东南亚各国农业》《俄罗斯“军转民”的经验教训及其对中国的启示》《世界经济自由区大观》《越南国有企业的改革及其与中国的比较》《发展中国家跨世纪的发展——人们关心的24个问题》《大推断——21世纪世界经济发展趋势》《发展中国家的经济发展战略与建立国际经济新秩序》等。

前 言

第二次世界大战后,随着国际形势和科技革命的发展,资本主义在经济、政治、文化、对外关系和社会结构、阶级关系等方面都发生了巨大的变化。这些变化不仅改变了东西方政治力量的对比和世界格局的走向,而且对世界社会主义的发展进程产生了深刻的影响。坚持马克思主义的基本原理,从理论和实践、历史和现实的结合上,对当代资本主义的新变化作出科学的分析和阐述,引导人们正确认识当代资本主义的历史进程,坚定对社会主义和共产主义的理想信念,是当今理论战线面临的一项艰巨任务和时代课题。

当代资本主义的新变化不是孤立的、杂乱无章的偶然现象的“堆积”,而是相互联系的、有规律可循的必然的历史过程。早在150多年前,马克思主义创始人在《共产党宣言》中就明确指出,“资产阶级除非对生产工具,从而对生产关系,从而对全部社会关系不断地进行革命,否则就不能生存下去。”“生产的不断变革,一切社会状况不停的动荡,永远的不安定和变动,这就是资产阶级时代不同于过去一切时代的地方。”^①只有坚持变化、发展的观点,科学认识当代资本主义的新变化,才能正确把握当代资本主义的本质特征和发展趋势。从总体上看,二战后50多年来,在新科技革命、全球化浪潮和世界社会主义运动的影响下,资本主义国家特别是西方发达的资本主义国家,在生产力和生产关系、经济基础和上

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第275页。

层建筑各方面都自发或自觉地、被动或主动地进行了一些调整和改良,致使资本主义发生了一系列错综复杂的变化:资本主义国家科学技术飞速发展,经济发展水平有了较大提高;资本组合方式发生了重大变革,资本社会化趋势进一步增强;生产和资本的集中加剧,金融资本的统治进一步扩大和加深;经济全球化和区域经济一体化加快,国际垄断资本势力显著增强;垄断资本与国家政权紧密结合,国家垄断资本主义有了新的发展;资本主义社会阶级结构发生了深刻变化,资产阶级思想文化取得强势地位;资本主义政治经济发展愈益不平衡,资本主义各种矛盾在加深;等等。二战以后资本主义发生的这些巨大变化,表明当今资本主义已经发展到国际垄断资本主义的新阶段,与马克思和恩格斯所批判的 19 世纪自由竞争资本主义在性质和特征上具有显著的差异,也与列宁在 20 世纪初所研究的私人垄断资本主义有所区别。然而,当代资本主义的新变化,本质上是在资本主义制度的框架内所进行的局部调整或者说部分质变,并没有触动资本主义统治的根基,没有改变资本主义制度的性质,也没有改变马克思主义关于资本主义的理论学说的真理性,更没有扭转资本主义最终被社会主义所替代的历史大趋势。

众所周知,研究资本主义的生产方式,揭示资本主义社会的本质规律和发展趋势,是社会主义理论和实践的首要前提。马克思和恩格斯正是对资本主义生产方式作了透彻的分析,发现了资本主义剥削的秘密和资本主义社会的基本矛盾,才揭示了社会主义取代资本主义的历史必然性,实现了社会主义由空想到科学的发展,为无产阶级政党和社会主义运动奠定了科学的理论基础。列宁正是研究了 20 世纪初垄断资本主义发展的新情况,揭示了帝国主义的本质特征、历史地位及其向社会主义过渡的原因和条件,才为社会主义革命制定了正确的战略和策略,实现了社会主义由理论到现实的飞跃。列宁批判了考茨基等人鼓吹的金融资本的国际

联合将消除资本主义矛盾,实现永久和平的“超帝国主义论”,明确提出在垄断资本主义条件下,由于生产的高度社会化或国际化,资本主义基本矛盾进一步激化并引发战争与革命,帝国主义是无产阶级革命的前夜;由于帝国主义国家经济政治发展的不平衡,社会主义革命有可能在帝国主义阵线的薄弱环节首先取得胜利。历史证明,列宁的《帝国主义论》发展了马克思主义关于资本主义的学说,推动了无产阶级革命的进程,使社会主义由一国建成发展为多国胜利。

历史在发展,时代在进步,资本主义社会也在不断地发生变革,不断出现的新情况给马克思主义理论和社会主义实践不断提出新问题。尤其是战后资本主义经历了较长时期的稳定和发展,在产业结构、阶级阶层结构、思想文化和对外关系等方面都发生了深刻的变化,并借助经济全球化浪潮和国际垄断资本的力量加紧向全球扩张,从而对世界社会主义运动产生了巨大的影响。特别值得注意的是,帝国主义利用科技、经济等方面的优势,对社会主义国家实施“和平演变”战略。苏联和东欧剧变使“和平演变”的阴谋得逞,给世界社会主义造成严重挫折,促使帝国主义更加猖狂地遏制和攻击社会主义。这就需要马克思主义理论工作者对当代资本主义进行新的理论分析,探讨在对外开放和发展社会主义市场经济的条件下,正确处理社会主义与资本主义相互关系的战略和策略,以应对资本主义的辩护士对马克思主义的种种诘难和国内外敌对势力对社会主义的种种挑战。

从某种意义上说,没有马克思的《资本论》,就没有科学社会主义的创立和社会主义运动的蓬勃兴起;没有列宁的《帝国主义论》,就没有列宁主义的诞生和社会主义国家的横空出世;没有科学的“新帝国主义论”或“当代资本主义论”,就没有中国乃至世界社会主义运动跨世纪的发展与振兴。因此,对当代资本主义进行跨学科和综合性的研究,无疑具有重要的理论意义和现实意义。

本卷的宗旨就在于运用马克思主义的立场、观点和方法,特别是马克思《资本论》和列宁《帝国主义论》中关于资本主义的基本原理,从探讨时代本质、时代阶段性主题入手,对战后资本主义的新变化进行实事求是的分析和概括,阐述当代资本主义的本质特征、发展动因和发展趋势及其对世界社会主义产生的影响。第一章着重阐述当今时代的性质和主题,指出资本主义虽然还具有一定的生命力和发展潜力,在同社会主义的竞争中还占优势,但不能改变其被社会主义所替代的必然命运。当今时代仍然是社会主义与资本主义共存竞争,经过长期反复较量最终向社会主义过渡的时代。虽然当今时代的性质并未改变,但在资本主义和社会主义两种制度、两种思想相互斗争、相互影响的过程中,资本主义确实发生了广泛而深刻的变化。第二章着重论述国际垄断资本主义的基本特征、形成的主要动因及其影响,从总体上回答当今资本主义的性质和所处的历史阶段,提出了国际垄断资本主义是资本主义发展的最新阶段的基本论断。第三章到第九章分别论述科技进步与当代资本主义社会生产力的发展,资本主义所有制结构、分配方式和管理方法的变化,社会阶级结构和阶级关系的变化,意识形态和民主制度的变化,经济全球化过程中资本主义的矛盾和斗争,国际垄断资本主义与霸权主义的新发展,以及资本主义的基本矛盾和历史地位等重大理论与现实问题,力图对当代资本主义的新变化进行全方位的、全景式的分析和概括。最后一章对当代资本主义的新变化作了进一步的梳理和概括,分析了当代资本主义的发展变化为社会主义变革提供的新条件以及对社会主义构成的压力和挑战。

本卷这样一种逻辑结构和章节安排,有助于人们对资本主义新变化的特点、实质和发展趋势以及资本主义对社会主义的挑战和影响,有一个完整而又具体的、全面而又深入的认识和把握。

目 录

前 言	1
第一章 当今时代的性质和主题	1
一 马克思主义的时代观	1
二 当今时代的性质	19
三 当今时代的发展阶段和主题	37
第二章 资本主义的发展阶段及国际垄断 资本主义的形成	54
一 资本主义制度的确立与发展	54
二 国际垄断资本主义是资本主义发展的最新阶段	70
三 国际垄断资本主义的基本特征	83
四 国际垄断资本主义形成的主要动因及其影响	108
第三章 科技进步与资本主义社会生产力的发展 ...	118
一 资本主义国家科技进步和生产力发展的 基本态势	118

二	科技进步与资本主义社会发展和演化的内因·····	139
三	资本主义条件下科技进步的局限性和发展前景·····	154
第四章	资本主义所有制结构、分配方式和管理方法的变化·····	171
一	资本主义所有制结构的变化·····	171
二	资本主义分配关系的变化·····	185
三	资本主义企业管理的变化·····	198
第五章	资本主义国家社会阶级结构和阶级关系的变化·····	210
一	阶级结构的新变化·····	210
二	阶级关系的新特点·····	234
三	工人运动的新特点和工人阶级的历史使命·····	252
第六章	资本主义意识形态和民主制度的变化·····	265
一	资本主义意识形态和价值观念的变化·····	265
二	资本主义民主制度的变化·····	290
三	资本主义人权理论和实践的变化·····	304
第七章	经济全球化与国际垄断资本主义的发展·····	324
一	经济全球化中的当代资本主义·····	324
二	经济全球化发展中的矛盾和斗争·····	350
三	经济全球化与资本主义的对外扩张·····	364

第八章 国际垄断资本主义的发展与霸权主义·····	374
一 从帝国主义到霸权主义·····	374
二 国际垄断资本与霸权主义的新发展·····	389
三 霸权主义与世界的基本矛盾·····	399
第九章 资本主义的基本矛盾和历史地位·····	410
一 资本主义的基本矛盾与当代资本主义社会 经济的发展·····	410
二 资本主义基本矛盾的国内表现·····	415
三 资本主义基本矛盾的国际表现·····	430
四 资本主义的发展前景和历史地位·····	441
第十章 当代资本主义的新变化对社会主义的 影响·····	458
一 当代资本主义新变化的主要表现·····	458
二 当代资本主义新变化的实质·····	473
三 当代资本主义发展为社会主义变革提供的 新条件·····	492
四 资本主义变革对社会主义发展构成的压力 和挑战·····	513
后 记·····	523

第一章

当今时代的性质和主题

如何认识和把握当今时代的性质,是国际问题研究和马列主义研究面临的重大理论和实践课题。无论是研究资本主义的发展,还是研究社会主义的发展,都离不开对时代性质的分析和判断。只有正确认识当今时代的性质,站在时代发展的高度,才能更清楚地认识世界的发展趋向,以及世界社会主义和资本主义两方面的发展前景及其相互关系。

一 马克思主义的时代观

为了正确地认识当今时代的性质,我们首先应该了解和把握马克思主义的时代概念以及与其他时代概念的区别,这乃是我们研究和分析当今时代性质的思想理论基础。

1. 马克思主义“时代”概念的内涵

“时代”一词见之于各种文献,它的最一般的含义是反映事物发展某一特定阶段的基本特征。因此,各行各业都可能具有反映本领域发展历史阶段及其内涵的时代概念,历史学家、考古学家、经济学家乃至自然科学家都会从自己的专业角度划分时代,并赋予其特有的内涵。例如:在历史和经济著作中,我们常见有石器时

代、铜器时代、铁器时代、蒸汽时代、电力时代、电子时代以及采集和狩猎经济时代、农业经济时代、工业经济时代、知识经济时代等概念。它们大体反映了劳动手段和社会生产力发展的历史过程，从不同角度反映了世界发展的客观进程，都具有科学性和存在的意义。

事实上，上述一些时代概念也见之于马克思主义奠基人的著述之中。因为生产力的发展特别是劳动手段的发展和改进，是人类社会发展和进步的基本动力，也是马克思主义时代观的重要内涵。马克思在《资本论》中指出：“各种经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎样生产，用什么劳动资料生产。劳动资料不仅是人类劳动力发展的测量器，而且是劳动借以进行的社会关系的指示器。”^①他还说，个人借以进行生产的社会关系，即社会生产关系，是随着物质生产资料、生产力的变化和发展而变化 and 发展的，生产关系总合起来就构成为所谓社会关系，构成为社会，并且构成一个处于一定历史发展阶段上的社会，具有独特的特征的社会。恩格斯也说：“每一历史时代主要的经济生产方式和交换方式以及必然由此产生的社会结构，是该时代政治的和精神的历史所赖以确立的基础。”^②

从马克思、恩格斯的论述中我们已不难看出，马克思主义“时代”概念与上述时代概念之间既有联系也有区别。马克思主义“时代”概念不仅具有生产力发展的内涵，而且具有生产关系或社会关系的内涵。马克思主义经典作家们总是从生产力与生产关系的结合中去考察人类社会从低级向高级发展和演化的历史进程的，因而生产方式和社会制度的变革，是马克思主义“时代”概念的基本内涵。他们所说的“时代”，多是对人类社会从低级向高级发展和

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第204页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第257页。

演化进程中某一历史阶段社会性质、基本特征和发展趋向的界定。

马克思主义“时代”概念的内涵,在经典作家们对各种历史时代的界定和划分中表述得尤为清楚。马克思、恩格斯对于人类历史发展中形成的各种时代,特别是对他们所生活的时代的性质和内涵作了明确的界定和阐述。马克思按照生产方式或社会经济形态的发展和变化,把直到他所生活的年代为止的人类社会的发展,大体划分为四个历史时期,相应划分为四个时代。他在《政治经济学批判序言》中指出:“大体说来,亚细亚的、古代的、封建的和现代资产阶级的生产方式可以看作是经济的社会形态演进的几个时代。”^①在其他著述中,马克思则把亚细亚的和古代的生产方式归并为一种,统称为古代生产方式,把人类社会分为古代社会、封建社会和资产阶级社会三大历史时期,相应地分为三个时代。在另一些著述中则把人类历史划分为原始社会、奴隶社会、封建社会、资产阶级社会。总之,生产方式和社会经济制度的变化,是马克思划分时代的基本标准和依据。恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中,按照人类文明发展和演进的历程,把人类历史划分为“蒙昧时代”、“野蛮时代”、“文明时代”三个大时代。“蒙昧时代”是指人类“以获取现成的天然产物为主的时期,人工产品主要是用作获取天然产物的辅助工具”;“野蛮时代”是指人类“学会畜牧和农耕的时期,是学会靠人的活动来增加天然产物生产的方法的时期”;“文明时代”是指人类“学会对天然产物进一步加工的时期,是真正的工业和艺术的时期”^②。这里的“文明时代”是就人类利用和改造自然的能力以及生产工具的改进和生产力的发展而言的,是相对于原始社会人类的生存和生活还局限于适应大自然的条件而言的,并非人类已进入了理想、合理的时代。相反,恰恰是由于生产

① 《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社1995年版,第33页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第24页。

力和人类物质文明的发展,出现了剩余产品,才产生了阶级分化、阶级剥削和阶级社会。因此,恩格斯在对比这三个时代内涵的基础上,指出了“文明时代”的基本特征:在分工和私有制基础上,商品生产得到了发展,并逐渐成为经济生活中居统治地位的形式;一个阶级对另一个阶级的剥削,占有他人劳动成果,对个人财富的追逐,成了这种文明的基础和目标;形成了国家这种行政地域建制,国家成了阶级统治和镇压被统治阶级反抗的工具;劳动分工发展,形成了工业与农业、城市与乡村、体力劳动与脑力劳动的明显区别和对立;此外,还出现了金属货币、货币资本、利息、高利贷、作为生产者中介的商人、土地私有制和抵押制等经济现象。总之,剥削和压迫是这种文明时代的本质特征。“由于文明时代的基础是一个阶级对另一个阶级的剥削,所以它的全部发展都是在经常的矛盾中进行的。生产的每一进步,同时也就是被压迫阶级即大多数人的生活状况的一个退步。”恩格斯认为,这种以剥削、压迫为基础的文明时代是一个漫长的大历史时期,它包括从奴隶制度到资本主义制度的整个阶级社会。他说:“随着在文明时代获得最充分发展的奴隶制的出现,就发生了社会分成剥削阶级和被剥削阶级的第一次大分裂。这种分裂继续存在于整个文明期。奴隶制是古希腊罗马时代世界所固有的第一个剥削形式;继之而来的是中世纪的农奴制和近代的雇佣劳动制。这就是文明时代的三大时期所特有的三大奴役形式;公开的而近来是隐蔽的奴隶制始终伴随着文明时代。”^①可见,恩格斯的时代思想及其划分方法同马克思是一致的,都把生产方式和社会经济制度的变化作为区分时代的基本标志。马克思主义奠基人对各种时代性质和内涵的具体论述,更加清晰地反映了他们的时代观区别于其他时代概念的突出特征。

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第176~177页。

2. 马克思主义奠基人对资本主义时代性质的揭示

马克思主义奠基人研究和划分时代的根本目的,是揭示人类社会的发展规律和趋向,也即人类社会从低级向高级发展和过渡的必然性。他们研究古代社会、蒙昧时代、野蛮时代的目的,是为了说明资本主义制度的根源及其产生、发展、灭亡的历史必然性。也就是说,研究资本主义时代的性质、特点及其发展和变化,是马克思主义时代理论的基本内涵,它更加具体、深刻地体现了马克思主义时代观的特点和实质。马克思主义奠基人对于资本主义时代性质的论述,贯穿于他们的全部著作之中,但大体上可以概括为如下三个方面:资本主义制度产生的必然性;资本主义世界扩张的必然性;资本主义制度灭亡的必然性。

(1) 资本主义制度产生的必然性

马克思主义奠基人认为,从生产方式和经济基础角度来看,资本主义制度的形成主要表现为大机器生产取代小生产。马克思、恩格斯在《费尔巴哈》中把这一过程大体分为三个时期。一是西方国家冒险远征和海盗式掠夺时期。这一时期始于15世纪末,一直到17世纪初。这时工场手工业开始发展,西方国家开始了殖民地贸易和殖民地争夺。二是工场手工业大发展时期。这一时期始于17世纪中叶,一直到18世纪末。其主要标志是工场手工业冲破了行会的束缚而大发展,与此同时商业资本大发展,殖民地贸易和殖民地争夺加剧。三是大工业时期。这一时期从第一次工业革命一直到马克思主义奠基人所生活的年代。其基本标志是,大机器生产取代工场手工业和各种形式的小生产,在西方国家经济发展中占据了主导地位。这种主导地位不仅从根本上改变了西欧国家的社会阶级关系,而且消灭了各民族的特殊性。

马克思主义奠基人指出,资本主义的生产方式取代封建社会