

国家哲学社会科学“十五”规划重点项目

国际垄断 资本主义论

刘昫献 著

河南人民出版社

国家哲学社会科学“十五”规划重点项目

国际垄断资本主义论

刘昀献 著

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际垄断资本主义论/刘昫献著. - 郑州:河南人民出版社,2005.1

ISBN 7-215-05540-X

I. 国… II. 刘… III. 垄断资本主义-研究
IV. F038

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 097378 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:5723341)

新华书店经销 河南第二新华印刷厂印刷

开本 890 毫米×1240 毫米 1/32 印张 16.125

字数 399 千字

2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

定价:30.00 元



目 录

导 言.....	1
一、“两个必然”与当代现实	2
二、时代方位与历史走向.....	29

第一篇 国际垄断资本主义的形成和特征

第一章 国际垄断资本主义的形成	53
一、从世界性视角观察资本主义.....	54
二、经济国际化发展到经济全球化.....	60
三、资本主义的发展动力.....	70
四、资本主义由国家垄断阶段走向国际垄断阶段.....	80
第二章 国际垄断资本主义的特征.....	101
一、跨国公司成为世界经济的主导力量	102
二、国际直接投资成为国际投资的主要形式	109
三、生产和资本的集中正在形成全球寡头垄断市场	119
四、资本家国际垄断同盟的形式更加高级化	126
五、以美国为首的发达资本主义国家建立了以	



综合国力为后盾的全球霸权·····	133
-------------------	-----

第二篇 国际垄断资本主义的新变化

第三章 国际垄断资本主义在生产力方面的变化·····	149
----------------------------	-----

一、以信息技术为代表的新科技革命的迅猛发展 ·····	149
-----------------------------	-----

二、发达资本主义国家经济形态	
----------------	--

从工业经济转向知识经济·····	164
------------------	-----

第四章 国际垄断资本主义在生产关系方面的变化·····	175
-----------------------------	-----

一、发达资本主义国家的所有制形式	
------------------	--

出现了多元化趋势·····	175
---------------	-----

二、发达资本主义国家的经济运行出现了	
--------------------	--

政府宏观调控的趋势·····	211
----------------	-----

三、发达资本主义国家的收入分配关系	
-------------------	--

出现了兼顾公平的趋势·····	255
-----------------	-----

第五章 国际垄断资本主义在上层建筑方面的变化·····	303
-----------------------------	-----

一、发达资本主义国家的阶级结构出现了多层次化	
------------------------	--

的特点·····	303
----------	-----

二、发达资本主义国家的政治制度出现了民主化	
-----------------------	--

的趋向·····	327
----------	-----

三、发达资本主义国家的主流意识形态	
-------------------	--

出现了新的变革·····	353
--------------	-----

第六章 资本主义新变化的原因分析·····	366
-----------------------	-----

一、科学技术革命的推动 ·····	366
-------------------	-----

二、资本主义国家对生产关系的自我调节 ·····	368
--------------------------	-----

三、社会主义制度的影响 ·····	372
-------------------	-----

四、对资本主义周期性经济危机的恐惧 ·····	374
-------------------------	-----



五、第三世界的工业化拓展了西方资本的运动空间	375
六、世界体系的变化及全球化的发展	377
七、社会科学理论的指导	379
八、民主社会主义的推动	381
第七章 资本主义新变化对世界社会主义的影响	390
一、科学社会主义面临许多新的问题	390
二、对现实社会主义构成严峻挑战	397
三、催生了苏东剧变,使世界社会主义运动陷入低潮	405

第三篇 国际垄断资本主义发展的历史趋势

第八章 资本主义基本矛盾的新表现	443
一、资本主义的本质没有改变	443
二、资本主义基本矛盾的新表现	451
第九章 全球社会主义代替资本主义的必然性	473
一、实现全球社会主义的前提条件渐趋成熟	474
二、资本主义灭亡的历史趋势	483
三、社会主义代替资本主义的实现形式	491
后 记	509



导 言

历史,像一条隧道,走过幽暗昏惑,它的尽头是光明。

历史,像一条长河,有回流也有漩涡,但挡不住它的奔腾。

历史,像一列火车,跨过大江大河,穿越崇山峻岭,从远古向未来,呼啸驰骋……

站在新千年的门槛上,过去与未来在这里交接。回望,是工业文明的轨迹;前瞻,是信息革命引领的辉煌。当人们举步迈向新千年的时候,更多的是充满了对过去千年的思索与追念。

1

过去的千年,人类创造了灿烂的文明,构筑了一座座永恒的丰碑:从蒸汽机,到电动机,到原子能,再到电子计算机的发明和应用,人类在推动生产力发展的同时,正在逐步实现自身的解放。

过去的千年,人类冲破了民族国家的樊篱,实现了全球范围的交往:从鸡犬之声相闻,老死不相往来,到穿越国界的联系,到跨越大洋的贸易,再到飞出地球,向广袤的宇宙空间进军,终于实现了千年的梦想。

过去的千年,社会实现了空前的进步,但也伴随着巨大的灾难和不幸,烽火连天、刀光剑影:从长矛大刀的砍杀,到飞机坦克的轰鸣,亿万人死于饥饿和战火,地球上充满杀戮的血腥。



过去的千年,人类上演了一幕幕威武雄壮的历史话剧,诞生了一个个叱咤风云的非凡人物,发生了一件件惊天动地的重大事件,织成了一幅幅绚丽多姿的历史画卷……

但这些还不足以说明过去的千年,过去千年的最辉煌之点在于社会制度的变迁:人类不仅实现了资本主义代替封建主义的历史更替,而且开始了社会主义代替资本主义的伟大进程。

1848年2月《共产党宣言》的发表标志着以“两个必然”为核心的科学社会主义的诞生。150多年来,风云变幻,沧海桑田。随着世事的变迁,《共产党宣言》中所涉及的许多具体事情已被人们渐渐淡忘;随着资本主义的发展变化,《共产党宣言》中的一些具体结论也许已经过时,需要马克思主义者运用当代新的材料进一步丰富和发展,但实践表明,《共产党宣言》的基本精神依然保持着真理的光辉,像灯塔一样照耀着新千年人类前进的航程。

一、“两个必然”与当代现实

19世纪40年代,马克思恩格斯运用唯物史观对资本主义生产社会化和生产资料私人占有的矛盾进行了深入分析,指出这一矛盾在生产方面表现为个别企业生产的有组织性和整个社会生产的无政府状态的矛盾;生产无限扩大的趋势和劳动群众有支付能力的社会购买力相对缩小的矛盾。随着这些情况的发展与恶化,势必引起生产过剩的经济危机。资本主义经济危机表明“资产阶级的关系已经太狭窄了,再容纳不了它本身所造成的财富了”^①。这一分析,宣告了资本主义灭亡的命运,成为无产阶级社会主义革命的理论基础。

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第278页。



按照这一分析,由于生产关系的束缚,发达资本主义国家不可能再出现生产力的质的飞跃;资本主义生产力最发达的国家,资本主义生产关系就将最先被消灭。

正是根据上述分析,马克思早在 1850 年就充满信心地指出:19 世纪是无产阶级解放的世纪。“19 世纪革命的秘密:无产阶级的解放。”^①列宁在十月革命后也曾预言:20 世纪是社会主义的世纪。1918 年他曾满怀激情地说“普天同庆世界革命第一天的日子快要到来了”^②,1919 年又说“国际苏维埃共和国的建立已经为期不远了”^③。1920 年他甚至认为“再过 10—20 年就会生活在共产主义社会里”^④。第二次世界大战后,斯大林认为资本主义世界体系总危机深重,西方必然会发生革命;苏联可以先进入共产主义,然后带动欧亚国家也进入共产主义。1948 年 2 月,在纪念《共产党宣言》发表 100 周年的时候,苏联《真理报》响亮地提出:20 世纪是共产主义的世纪。毛泽东同志在总结 20 世纪两次世界大战与无产阶级革命关系的基础上,于 1968 年进一步明确指出:“从现在起,五十年内外到一百年内外,是世界上社会制度彻底变化的伟大时代,是一个翻天覆地的时代,是过去任何一个历史时代都不能比拟的。”^⑤

然而,当 20 世纪结束的时候,人们看到的却是另一幅画面。生产力的巨大扩张力和科技革命的发展并没有炸毁资本主义生产关系的外壳,表面上看,资本主义好像仍然充满活力;革命导师期待的“国际苏维埃共和国”未能建立,反而出现了苏联解体的悲剧。这是

① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷,人民出版社 1995 年版,第 386 页。

② 《列宁全集》第 35 卷,人民出版社 1985 年版,第 132 页。

③ 《列宁全集》第 35 卷,人民出版社 1985 年版,第 503 页。

④ 《列宁全集》第 39 卷,人民出版社 1986 年版,第 311 页。

⑤ 参见肖枫:《社会主义向何处去——冷战后世界社会主义运动大扫描》,当代世界出版社 1995 年版,第 97 页。



怎么回事呢？

从当代自然科学和社会科学研究的最新成果来看，马克思主义的唯物史观和剩余价值学说仍然是无懈可击的。这就是说马克思主义的“两个必然”和整个理论大厦根基是不可动摇的。但任何理论的产生都与当时的社会历史条件和人们的科学文化知识密切相关，必然受一定的时空限制。这就需要后人根据社会历史条件的变化，不断探索、创新、丰富和发展。也就是要与时俱进，进行理论创新，开拓马克思主义的新境界。之所以出现上述结果，笔者认为主要有如下原因：

（一）对资本主义的定位失误，导致了“取代”问题上的盲目乐观

马克思恩格斯在《共产党宣言》中认为，当时欧洲各国生产力已强大到生产关系“所不能适应的地步”。这种对资本主义发展阶段的过高定位，对于当时组织和动员无产阶级群众同资产阶级进行斗争，激励无产阶级革命斗志，无疑具有积极的作用。但另一方面，它也导致了无产阶级革命过程中“急性病”的产生和在“取代”问题上的盲目乐观情绪。之所以出现对资本主义的过高定位，主要原因在于马克思恩格斯把资本主义和市场经济当成了同一事物。他们认为资本主义生产是商品生产的“最高最后的形式”，在他们看来，资本主义无非是市场的普遍化。因而，他们在分析资本主义基本矛盾的表现时，把本质上不属于资本主义制度而属于自发市场经济体制的“个别企业生产的组织性和整个社会生产的无政府状态的矛盾、生产无限扩大的趋势和社会购买力相对缩小的矛盾”当成了资本主义基本矛盾的本质反映，进而把由此必然产生的经济危机等弊端完全归咎于资本主义制度。

事实上，资本主义制度与市场经济既有天然的联系，又有根本的区别。



改革开放 20 多年来,我们党对什么是社会主义,怎样建设社会主义问题进行了不懈探索,邓小平同志在 1992 年视察南方的谈话中对社会主义的本质作了精辟的概括:社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。邓小平的这一论述,使我们党对社会主义的认识得到了升华,从以往的“特征论”上升到本质论。党的十二大报告中提出了社会主义的 7 个特征:消灭剥削制度;生产资料公有制;按劳分配;国民经济有计划按比例地发展;工人阶级和劳动人民的政权;高度发达的生产力和比资本主义更高的劳动生产率;以共产主义为核心的社会主义精神文明。特征论的优点是一目了然,问题是没有抓住本质。与此相对应,我们过去讲资本主义也往往是从特征论出发的。什么是资本主义呢?人们一般认为:存在资本主义剥削制度;生产资料资本主义私有制;市场经济;按资分配;资产阶级意识形态占主导地位;实行三权分立;等等。事实上,特征只是事物的表象,并不都是事物本质的正确反映。比如一个人从少年到青年、壮年、老年,不同时期有不同的特征。少年没胡子,老年胡子一大把,人还有男女之分、肤色之分,但有一个共同本质:是能制造工具并使用工具劳动的动物。资本主义制度在不同的发展阶段也会有不同的特征,也会采取发展经济的不同手段和方法。关键是要认识其本质。所以现在我们要研究什么是资本主义,怎样认识资本主义。

1. 资本主义与市场经济的区别

资本主义与市场经济的区别主要有两点,一是本质不同;二是从时间先后讲,市场经济的萌芽远远早于资本主义制度的产生。

(1) 二者是本质不同的事物

什么是资本主义?即资本家占有生产资料并用以剥削雇佣劳动、榨取剩余价值的社会制度。很显然,从所有制来讲是生产资料私有制;从生产目的来讲是为了榨取剩余价值。这与社会主义的本质



正好相反。社会主义的本质最根本的是生产资料公有制,生产目的是共同富裕。

什么是市场经济?即市场在资源配置中起基础性作用的商品经济。市场经济有三个要素,一是供求,二是价格,三是竞争。在这三者的相互联系中,体现价值规律的作用,发挥市场的功能。主要有两点:

第一,节约社会资源和劳动消耗。这是通过个别劳动时间与社会必要劳动时间的矛盾运动来实现的。市场价格是由社会必要劳动时间决定的。每个商品生产者都力求使自己产品的个别劳动时间低于社会必要劳动时间,这样就能获取超额利润。反之,谁的个别劳动时间高于社会必要劳动时间,谁就要亏本,在市场上被淘汰。谁都愿意获利而不愿亏本,这样就会自觉努力生产,改进技术、管理,提高劳动生产率,降低成本,从而节约了社会资源和劳动消耗。

第二,调节社会资源或劳动在部门之间的分配。这是通过价格随供求变化,围绕价值上下波动来实现的。当某种商品生产过多,供过于求,则价格下降,在成本不变的情况下,生产者利润减少,便会缩减这种商品的生产或转产;反之,当某种商品生产过少,供不应求,则价格上升,有利可图,就会刺激这种商品的生产。价格在市场上犹如一个指示器,引导资源和劳动向效益高的部门和企业流动。

市场经济在配置资源方面确有不可取代的作用,但它不是万能的,它也有明显的缺陷和弊端。

第一,事后调节。它只能在市场传出信号之后才能作出反应,供大于求才减少生产,供不应求才增加生产,缺少预见性,有可能出现总量的失衡,引发生产过剩的危机。第二,目光短浅。市场的功利性很强,注重的是局部利益、眼前利益,忽视社会整体的长远利益,啥赚钱生产啥。第三,排他性强。市场就意味着竞争,俗话说:商场如战场,商场上没有朋友,只有对手。在竞争中,确有促进企业改进技术,



提高效益的积极作用。同时,优胜劣汰的结果,会导致优胜者的垄断,垄断就会控制市场,扭曲价格,阻碍生产力的发展。

过去我们往往是把资本主义与市场经济当做同一的事物。1979年版《辞海》(增补本)上讲:市场经济是直接根据市场需要,通过市场供求关系和价格变动进行调节的商品经济。是资本主义经济的基本特征。中共中央党校出版社1989年出版的中国毛泽东思想理论与实践研究会理事会编的《毛泽东思想辞典》中讲:市场经济是以私有制为基础,完全通过自发的市场调节实现国民经济各部门、各地区和社会再生产各环节之间经济联系的一种经济形式。这就错了,资本主义社会也有计划性呀?市场经济作为手段、方法,是既可以以私有制为基础,也可以以公有制为基础的。

事实上,资本主义和市场经济是两码事。二者有着不同的交换目的。市场经济是以不同的使用价值交换为目的的经济,是联系生产世界和消费世界的保证;而资本主义则是以追求价值增值为目的的经济,它只关心交换价值。

(2)从时间先后看,市场经济的萌芽早于资本主义制度的出现

邓小平曾讲:“说市场经济只存在于资本主义社会,只有资本主义的市场经济,这肯定是不正确的。”“市场经济,在封建社会时期就有了萌芽。”^①

事实上,市场经济的萌芽早在奴隶社会就已产生了。市场经济的发展经历了资本主义体外发展和体内发展的两个阶段。在从奴隶社会到封建社会的漫长历史过程中,市场经济是在资本主义体外发展的。17世纪以后开始在资本主义体内发展。它是随着三次社会大分工的产生而出现的。有分工就有交换,有交换就形成市场。在我国西周至春秋战国时期,不仅有为君主服务的各种专业化手工匠

^① 《邓小平文选》第2卷,人民出版社1994年版,第236页。



人,即“百工”,而且专门为市场而生产的私营手工业也很发达。《论语》中就有“百工居肆(肆,专业工匠设立作坊店铺的场所),以成其事”的说法,城市市场已比较繁荣。春秋时期,商贾已被列为“四民”(士、农、工、商)之一。在古埃及,木工、麻织、造船、建筑、金工、石工都较发达,宫殿和金字塔的兴修,显示了手工艺人的高超技艺。在古巴比伦的汉穆拉比法典中,列举了10种行业,如制砖、缝纫、宝石匠、冶金、刻印工、皮革、木匠、造船和建筑等,这反映出当时手工业的分工已经很细。

特别是奴隶社会全盛时期的古希腊手工业已比较发达。由数百个城邦组成的古希腊,在希波战争取胜后,以工商业为主的城邦进入了经济繁荣时期,广泛使用奴隶进行生产,手工业、航海业和商业兴盛。这些城邦中雅典最为突出。雅典的手工业在古希腊作家普鲁塔克的《伯里克利传》中提到的就有:木匠、雕刻工、塑像工、青铜匠、石匠、金工、象牙刻工、画师、绣工、金属雕刻工、纺织工、制绳匠、麻纺工、桶匠、筑路工、矿工等行业。而且行业内部还有分工,如制陶业的陶工分粗工、细工,粗工包括拌土、担水、烧窑、运料;细工有塑型、制坯、绘饰、焙烧。制坯还分各门类,如瓶、碟、罐、杯等。在手工业兴盛的基础上,各工商业城邦的商业也很发达。不仅手工业品,而且相当一部分农产品也投入了市场。在对外贸易中,既有希腊各城邦之间的贸易,又有与希腊以外各地区的贸易。雅典一度成为古代世界最大的贸易中心。它的对外贸易范围,东到埃及、腓尼基和塞浦路斯,北到黑海沿岸,西到西西里岛和南意大利。由于商品交换是在市场中发生的,因而商品交换与市场是同生共存的。

公元17—20世纪,是市场经济在资本主义体内成长的阶段,也是市场经济的合理性获得确认的过程。市场经济由于得到资本主义制度的支持,尤其是在经历了工业革命的洗礼后,企业制度、工厂制度、银行制度等相继被创造出来。其结果,一方面它给人类带来巨大



的效率,带来了社会财富的涌流;另一方面市场机制完成了从合伙公司、股份公司到工厂制度与股份公司的结合、银行资本对工业资本的参与等一系列制度创新。

市场经济在资本主义体内的发展,市场经济与资本主义的结合,一方面创造了巨大的社会生产力,另一方面也是资本主义生产关系异化市场经济价值取向的过程。市场经济讲效率、公平、节约成本、创造财富、竞争,而在资本主义生产关系下,由于受个人主义价值观的影响,效率变成利润就是一切,公平变成了巧取豪夺,节约成本变成疯狂地榨取和掠夺,财富的增加导致了贫富的两极分化。资本主义几乎背离了市场经济的价值取向。实际上,一直到20世纪初的资本主义社会,资本主义生产关系与市场经济之间,处于一方面是资本主义借助市场经济推动着社会生产力急剧膨胀,另一方面是资本主义与市场经济又严重地不协调,不断地相互冲突的状况。如1929—1933年资本主义大危机就是这种冲突的表现。

150多年前,马克思在分析资本主义的生产社会化与资本主义私人占有这个基本矛盾的基础上,提出了这个基本矛盾在生产方面的两点表现:

9

一是生产的无限扩大与工人阶级的支付能力相对缩小的矛盾。即大批资本家都投身于工业,生产很快超过了消费。结果,生产出来的商品卖不出去,所谓商业危机就到来了。工厂只好关门,厂主破产,工人挨饿。到处出现可怕的贫困现象。不久以后,过剩产品卖出了,工厂重新开业,工资提高,生意也渐渐好起来,但这是不会长久的,因为很快又会生产出过多的商品,新的危机又会到来。这就是周期性经济危机。

二是个别企业生产的组织性与整个社会生产的无政府状态的矛盾。即“虽然大工业在它的发展初期自己创造了自由竞争,但是现在它的发展已经超越了自由竞争的范围。竞争和个人经营工业生产



已经变成大工业的枷锁,大工业必须粉碎它,而且一定会粉碎它……大工业造成一种绝对必需的局面,那就是建立一个全新的社会组织,在这个新的社会组织里,工业生产将不是由相互竞争的单个的厂主来领导,而是由整个社会按照确定的计划和所有人的需要来领导”^①。马克思恩格斯认为这两对矛盾将导致经济危机,而经济危机是资本主义的不治之症,必然导致资本主义的灭亡。

长期以来,马克思主义的继承者们不仅依据这两点分析预言资本主义必然灭亡的未来,而且更进一步把它作为社会主义社会实行计划经济的理论基础。社会主义是资本主义的对立物,资本主义是私有制、生产无政府状态;社会主义就要公有制、计划经济。

但事实上,这两点导致资本主义灭亡的依据,并没有危及资本主义的生命,反而成了最令社会主义者困惑的问题。

一方面,尽管资本主义社会生产与消费的矛盾仍然存在,但是生产却越来越与消费出现协调和可以控制的局面;资本主义的积累与大众的收入的矛盾仍然存在,但是可怕的普遍的贫困现象在今天的发达国家已不复存在。

另一方面,尽管资本主义社会个别企业的生产与整个社会的生产之间的矛盾没有完全消失,但是企业间的竞争事实上已经处于整个社会的宏观控制之内,资本主义发达国家建立了一整套经济、行政、法律的规范,对全社会的生产起到了引导、约束、调控的作用。也就是说“两种基本表现”所要求的社会生产的计划性,在资本主义体内已经出现。资本主义经济危机造成的社会震荡已微乎其微。原因何在?主要是以往我们是把这两个对立当做资本主义基本矛盾的表现、本质反映来看待的,既然如此,那它将是不可克服的,必然日益激化,导致资本主义的危机和灭亡。事实上这两个对立,并不是资本主

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第236—237页。



义基本矛盾的本质反映,它只是市场经济与资本主义生产关系相结合而表现出来的现象,是资本主义自由竞争阶段的表面特征,是可以利用资本主义国家的力量加以调节的。

资本主义不仅是一种“经济制度”,即资本占有的所有权关系,还是统治阶级的国家,资本主义的文化,等等。在自由竞争的资本主义阶段,确切地说,在资本主义制度自发运用市场经济手段发展经济的阶段,供给、需求和价格的自动调节机制随着市场的起落发生作用。为了争得市场份额,资本家严格地按照市场规律组织生产,统治者的注意力此时更为集中在所有制的领域,解决谁胜谁负的问题。国家对组织市场,调节生产关注较少,更多地发挥的是政治统治、阶级斗争、阶级镇压的职能。这就出现了个别企业生产的高度组织性,而整个社会的众多企业生产实际上的无组织性,出现了生产的无限扩大的趋势与整个社会大众支付能力相对缩小的矛盾。这些现象与市场经济存在密切的联系,本质上是市场机制自发的消极作用的显现。当然与资本主义私有制的存在也有不可分割的联系。但从本质上讲,这两个矛盾是市场经济自发性的必然表现。社会主义国家搞市场经济,如果缺乏必要的措施,也会出现这种情况。例如,生产企业内部效率的提高,而全社会的重复投资、重复建设严重(无政府);市场价格等因素导致某些产品走俏,然后是全社会一拥而上,VCD、电视机、保暖内衣大战等,导致很大的社会浪费。市场经济的发展,使一部分人、一部分地区先富起来,但市场经济的本性是嫌贫爱富,它按照市场配置的原则,导致地区之间、人与人之间差距拉大,部分企业工人下岗失业等。因此,这几年,虽然我国经济获得了快速增长,然而社会中的很大一部分人却不能从中获利;同时,人们发现,在改革初期得到一些利益的边缘和困难群体日益成为改革代价的承担者,而社会中的另一些人却迅速暴富起来。当城市的富豪们坐在饭店的包房里吃着几千元一桌的佳肴时,中国西部深山里的母亲们也

