

国家“八五”社会科学基金重点项目 研究生必读书

# 现代 资本主义论

主编：陶大镛



江苏人民出版社

## 前 言

第二次世界大战以来,世界在各方面已经发生巨大变化,人类正面临历史性的抉择和挑战。进入 80 年代,随着新科技革命的全面推进和社会生产力的迅猛发展,一股变革的浪潮开始冲向各个不同的国家和地区,气象万千,势不可挡。世界往何处去? 历史的车轮究竟朝着什么方向前进? 这个关系到人类命运的难题就日益受到各国 有识之士的关注和重视。

战后时期,在新的历史条件下,由于现代科技革命对西方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,现代资本主义的社会经济结构和国际关系都发生了明显的变化,在其发展进程中表现出好些新情况和新特点,引起各国学者的广泛兴趣和深入探索,提出了这样那样的论断。“人民资本主义”、“后工业社会”、“混合经济论”之类已不再时髦;近些年来,国内外经济学界普遍认为现代资本主义已进入一个新的阶段,有人称之为“成熟的资本主义”,有人则称之为“晚期资本主义”,也有人称之为“科学和工业一元化的资本主义”,更有人称之为“后帝国主义”乃至“后资本主义社会”。还有人认为:“旧资本主义”已经消亡,取而代之的是“新资本

**书 名** 现代资本主义论  
**主 编** 陶大镛  
**责任编辑** 胡 凡  
**出版发行** 江苏人民出版社  
**地 址** 南京中央路 165 号  
**邮政编码** 210009  
**经 销** 江苏省新华书店  
**印 刷 者** 五四印刷厂  
**开 本** 850×1168 毫米 1/32  
**印 张** 31.5 插页 5  
**印 数** 1—1200 册  
**字 数** 780 千字  
**版 次** 1996 年 6 月第 1 版第 1 次印刷  
**标准书号** ISBN 7—214—01667—2/F·340  
**定 价** 50 元(精)  
(江苏人民版图书凡印装错误可向承印厂调换)

主义”。此外,在国际上还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“后工业社会论”到“信息社会论”,从“第三次浪潮”到“第四次浪潮”。可谓见仁见智,各执一词。他们大致从不同的侧面,对现代资本主义的某些特征予以剖析,有的学者还针对资本主义发展中暴露出的缺陷或弊端,提出过一些修补、改良的方案。有人断言,金融资本已经“解体”,财团不复存在,经济权力早就转移;有人认为资本主义的生产关系已经大大调整,垄断资本主义也就发生了“质变”;还有人甚至认为一种所谓“民主的自由企业”经济体制,既是“新资本主义”,又是“新社会主义”,它正“形成资本主义与社会主义的混合体”。众说纷纭,莫衷一是。时代在前进,世界历史的客观进程在演变,我们必须对时代特征和社会发展趋势不断地进行考察和探索。在我国社会主义现代化建设的征途上,我们进入了一个承前启后、继往开来的新的发展阶段,不仅要在总结经验的基础上对社会主义再认识,也要重视对现代资本主义的研究。因为在建设社会主义的过程中,我们将吸收世界文明中一切对我有益的东西,其中也包括资本主义国家中有关社会化大生产的成功经验。只有正确地认清现代资本主义的经济实质、现实情况及其发展规律,才能透过现象辨明本质,恰如其份地做到“洋为中用”。它无疑将有利于建设有中国特色的社会主义。这就是我们编写本书的初衷。

本书系“八五”(1991—1995年)哲学社会科学国家重点研究课题,是集体的研究成果。参加的高等院校和科研

单位有：中山大学、中央编译局、中国社会科学院经济研究所、世界经济与政治研究所、北京师范大学、北京经济学院、外经贸部国际经济合作研究所、国务院发展研究中心、国家计委宏观经济研究院、现代国际关系研究所。共有专家、教授和博士 27 人参加。通过五次全体会议和多次专题小组会的反复研讨，历时足足三年，数易写作提纲和部分文稿，得以共同撰写而成。现将编写本书的指导思想、基本内容以及一些具体情况概述如下：

关于书名和基本内容——我们当初申请时，曾以《现代资本主义经济研究》为题，鉴于近年来国内出版过不少类似书名的著作，不宜重复。考虑到我们的重点研究对象，仍以当代资本主义的经济结构为主，兼及与此密切有关的阶级关系和社会矛盾，未将政治体制和意识形态方面的问题全部包括在内。我们反复探讨，最后选定了《现代资本主义论》。为了有别于同类课题的著作，使读者对资本主义经济发展的全过程有一个较全面的了解，就决定在本书的篇首，对资本主义作一番简单的历史回顾，并将现代资本主义发展的历史趋势列在卷末。此外，又将涉及现代资本主义的一些国际关系问题，专列一篇，这样就使全书的整体框架更周密一些。

还必须提到，现代资本主义通常是指第二次世界大战结束以来的世界资本主义，本书也据以作为研究对象。但是，世界反法西斯战争的胜利毕竟已过去半个世纪了，过去出版的同类著作中对战后三十年来资本主义各国的情况论述较多。为了避免重复，本书则侧重于论述八、九

十年代资本主义世界的新情况和新问题,以便于读者更多地了解西方世界的现实情景。再者,冷战结束对世界政治经济的影响是深远而广泛的,旧的国际秩序已经打破,新的格局尚在形成之中,在这个新旧势力交替的历史性转折时期,世界处于失衡状态,各种矛盾和动荡的因素仍在增加,整个世界并不太平。在当今世界的新格局中,80年代中期,特别是90年代以来,尽管区域集团化、一体化的趋势明显加快,但就整个西方世界而论,发达资本主义国家依然居于统治地位,实际上决定着现代资本主义的发展进程。同时,由于篇幅所限,我们乃以发达资本主义国家作为重点研究对象。

关于编写的指导思想——为了加深对现代资本主义的再认识,我们必须大量掌握当代资本主义国家经济发展情况的实际资料,以马克思主义的基本理论为指导,对世界资本主义的新现象和新特点,进行实事求是地剖析,从中找出一些符合实际的规律性的东西来。我们认为,马克思主义所阐明的资本主义运动规律,对于剖析现代资本主义并没有“过时”,因为马克思主义是科学,是创造性的革命学说,而科学的本身是不会停滞不前的。马克思主义的强大生命力,就在于它是生气勃勃的科学理论,始终在社会实践和科技进步的基础上不断地充实和丰富自己的已有成果,因而它是在实践中不断地向前发展的。当然,我们也要认识到:马克思一直生活在自由竞争的资本主义时代,对垄断资本主义阶段毕竟没有亲身的经历;列宁的时代仍处于垄断资本主义发展的早期阶段,也未能

看到后来国家垄断资本主义发展的情景。对于新科技革命以及随之而来的经济变革的社会实践,他们虽有过不少科学预见,我们却不能、也不应苛求他们归纳到自己的不朽著作中,那只能留待后人来继续探索和深入钻研了。因此,我们在对现代资本主义再认识的过程中,既要破除对马克思主义的教条式理解,也不要那些并非科学社会主义的东西,强加到马克思主义身上。例如,在历史发展的长河中,人类社会一直是从低级阶段过渡到高级阶段,这是中外学者的共识。按照辩证唯物主义和历史唯物主义的观点,我们认为自然界的变化,主要地是由于自然界内部的矛盾运动;社会的变化,则主要地是由于社会内部矛盾的发展,从根本上说,它是由于生产力与生产关系之间矛盾的发展,从而推动了社会的前进,使人类社会从低级阶段一步一步地走向高级阶段。这就清楚地表明:社会经济形态的发展是一种“自然历史过程”,人们无法自由选择这种或那种生产方式。社会历史的发展犹如一条长河,它连绵不断,不容截然分割,具有一定的延续性和继承性;任何新的生产力同与之相适应的生产关系的产生过程都不是在旧制度消灭之后、而是在旧社会内部孕育发生的。它们并非人们自觉活动的结果,而是自发地、不以人们主观意志为转移而自然产生出来的。这是社会经济形态发展的普遍规律。基于这样的认识,马克思和恩格斯才明确地指出:“资本主义社会的经济结构是从封建社会的经济结构中产生的。后者的解体使前者的要素得到解放。”(见《资本论》第1卷)这一普遍规律自然也适用

于从资本主义向社会主义过渡的历史阶段。所以，他们曾据以判定社会主义革命将首先在一些发达资本主义国家取得胜利。这显然是基于历史唯物主义的一种科学预见。

然而，人类历史的长河是迂迴曲折的，它的发展进程也并非笔直向前。从一个社会形态向高级社会形态的过渡，都曾经过一段艰难曲折的历程。封建社会如此，资本主义社会也是一样。从资本主义向社会主义的过渡既然是一个“自然历史过程”，当然也不能例外。通过对现代资本主义的具体发展形态的考察和深入探索，我们已不难认识到：在发达资本主义国家的经济结构内部已经孕育着某些社会主义因素的萌芽了。正因为这样，我们把国家垄断资本主义的高度发展说成是“社会主义的入口”。毫无疑问，从某些社会主义因素的萌芽到社会主义制度的确立，必然要经历一个漫长而艰难曲折的历史阶段，这是符合社会历史发展的客观规律的。

这里要提一下，本书的编写以马克思主义为指导，并不是从一些先验的理念出发，而是强调从实际出发，遵循实事求是的原则，以当代资本主义发展进程中的具体情况为依据，对整个社会经济形态进行具体分析，力求理论联系实际，按照历史的本来面目作出符合实际的论述。为了更贴近现实，我们要求尽可能多搜集一些富有时代感和学术价值的资料，并侧重于参阅西方各国学者发表于80年代后期、特别是90年代以来的新著。在这方面，各位作者已作了很大的努力。由于目前各高校和科研单位的进口书刊有限，各章所能利用的图书资料尚不平衡，只好



留待以后增补了。

现代资本主义这个研究课题,涉及的范围广,本书的篇幅也多。为了如期完成任务,我们经过多次协商,决定采取分章负责的编写方法。全书共分五篇十六章,分别由下列同志撰稿:王同勋负责第一章;施菊英负责第二章;丁冰、姚子范、詹君仲负责第三章;李翀负责第四章;沈越、李由负责第五章;何璋负责第六章;王善迈负责第七章;黄范章、张力炜负责第八章;李其庆、张钟朴负责第九章;唐任伍负责第十章;程三雁、李艳君负责第十一章;沈骥如、赵春明负责第十二章;杨国昌、庚欣、宿景祥负责第十三章;张小济负责第十四章;杨德明负责第十五章;王成稼负责第十六章。各章写成后,先由杨国昌、程树礼、詹君仲三位同志分别修纂,必要时则与撰稿人商量修改,对一些重大理论问题,还举行多次分组讨论。全书基本完稿后,由于篇幅超过预定字数的四分之一左右,个别章节过于庞大,考虑到全书的体例,我们对各章的部分内容作了一些调整,有些只好割爱。经过多方面的反复研讨,才最后定稿。

在本书编写和出版的过程中,我们得到许多同志的热情关怀和鼓励,江苏人民出版社的胡凡同志,更给予我们多方面的协助;宿景祥同志对资料的搜集以及沈惠同志对各方的具体联系工作,都尽了很大的努力,谨此一并深表感谢。

我们深切地感到,对现代资本主义的研究,是一项细致复杂、又十分艰巨的学术工作。本书所提供的研究成

果,仅仅是我们对现代资本主义再认识的一次粗浅的尝试。限于我们的水平,加以各章出于众人之手,全书的体例、内容乃至文字风格,尚不很成熟。我们的共同愿望是在今后的日子里,继续不断地加深对现代资本主义的再认识,使我们的研究工作有所突破和改进。当然,我们尤其恳切地期待各方面的专家和读者多多赐教,以便进一步修订。

**陶大镛**

1995年10月12日于北京师大

## 目 录

## 第一篇 资本主义的历史考察

<b>第一章 简单的回顾</b> .....	3
1·1 资本主义在艰难曲折中诞生.....	3
1·2 资本主义 300 年的兴衰.....	6
<b>第二章 从一般垄断资本主义到国家垄断资本主义</b> .....	24
2·1 国家垄断资本主义的产生 .....	25
2·2 国家垄断资本主义的发展 .....	31

## 第二篇 现代资本主义的经济结构

<b>第三章 战后科技革命及其对现代资本主义经济发展的影响</b> ...	53
3·1 战后科技革命的基本内容和特点 .....	54
3·1—1 战后科技革命兴起的原因.....	54
3·1—2 战后科技革命的基本内容.....	59
3·1—3 战后科技革命的特点.....	70
3·2 战后科技革命对世界经济发展和经济结构的 影响 .....	73
3·2—1 战后科技革命促进了西方各国工农业的发 展.....	73
3·2—2 科技革命对产业结构的影响.....	81

3·2—3	科技革命对就业结构的影响·····	85
3·2—4	科技革命对产品结构和居民消费结构的影 响·····	87
3·3	战后各发达国家之间的技术竞争·····	89
3·3—1	各发达国家的科技发展及其在世界经济中地 位的变化·····	89
3·3—2	美日之间的技术竞争·····	95
3·3—3	欧洲与美国之间的技术竞争·····	104
3·3—4	欧洲各国与日本之间的技术竞争·····	107
3·4	当前高技术发展的新趋势和各国的对策·····	109
3·4—1	当前高技术发展的新趋势·····	109
3·4—2	美国的“星球大战”计划及其演变·····	114
3·4—3	西欧“尤里卡”计划·····	117
3·4—4	日本“人类新领域研究”计划·····	120
3·4—5	“信息高速公路”计划·····	122
<b>第四章</b>	<b>现代资本主义的金融资本·····</b>	<b>125</b>
4·1	金融资本发展的新特点·····	126
4·1—1	金融资本的形成·····	126
4·1—2	战后金融资本发展的新特点·····	133
4·1—3	战后金融资本发展的新方式·····	146
4·1—4	金融资本的形成和发展对国内经济的影响···	159
4·2	金融资本国际化的新趋势·····	161
4·2—1	金融资本的国际化·····	161
4·2—2	金融资本国际化的原因·····	169
4·2—3	金融资本国际化的方式·····	173
4·2—4	金融资本国际化对世界经济的影响·····	180
4·3	金融资本与国家政权的结合·····	183
4·3—1	金融资本与国家政权结合的原因·····	183

---

4·3—2	金融资本影响国家政权的方式 .....	189
4·3—3	金融资本影响政策制定的方法 .....	197
4·3—4	反垄断法的作用与效果 .....	203
<b>第五章</b>	<b>现代资本主义的产业结构</b> .....	<b>210</b>
5·1	现代资本主义产业结构的发展变化 .....	210
5·1—1	现代资本主义产业结构的发展趋势 .....	210
5·1—2	农业部门结构及其演变 .....	216
5·1—3	工业部门结构及其演变 .....	218
5·1—4	服务业的发展和结构变动 .....	224
5·1—5	信息产业的发展状况 .....	226
5·2	西方主要国家产业结构发展变化的成因 .....	233
5·2—1	产业结构发展变化的一般机制 .....	233
5·2—2	经济发展水平的影响 .....	237
5·2—3	科学技术进步的影响 .....	241
5·2—4	社会需求及消费结构变化的影响 .....	249
5·3	西方主要国家的产业政策 .....	255
5·3—1	产业政策概述 .....	255
5·3—2	日本的产业政策 .....	260
5·3—3	美国的产业政策 .....	267
5·3—4	欧共体各国的产业政策 .....	273
5·3—5	发达国家的信息产业政策 .....	277
5·4	产业结构演变对现代资本主义发展的影响 .....	280
5·4—1	经济生活社会化程度的提高 .....	280
5·4—2	对资本主义经济增长的影响 .....	284
5·4—3	对就业和失业的影响 .....	289
5·4—4	对剩余价值生产方式的影响 .....	292
5·4—5	产业的国际转移与“空心化” .....	294
<b>第六章</b>	<b>现代资本主义企业制度</b> .....	<b>298</b>

6·1	现代资本主义财产制度的类型及其效率分析·····	298
6·1—1	资本主义财产制度的一般性质及其效率分 析·····	293
6·1—2	独资企业·····	302
6·1—3	合伙企业·····	306
6·1—4	公司财产制度·····	310
6·1—5	国有制企业·····	316
6·1—6	合作制企业·····	321
6·2	现代资本主义企业集团·····	325
6·2—1	企业集团的概念和类型·····	325
6·2—2	战后企业集团发展的特征·····	330
6·2—3	企业集团的技术效率分析·····	336
6·3	现代资本主义企业管理制度·····	341
6·3—1	现代企业的目标·····	341
6·3—2	经理革命·····	345
6·3—3	民主管理·····	348
6·3—4	现代企业的组织制度·····	352
6·3—5	现代企业的分配制度·····	359
<b>第七章</b>	<b>现代资本主义的市场体系和宏观调控·····</b>	<b>366</b>
7·1	现代资本主义国家的商品市场·····	366
7·1—1	批发市场和零售市场·····	367
7·1—2	政府对市场和价格的管理·····	372
7·2	现代资本主义国家的金融市场与劳动力市场·····	378
7·2—1	金融市场·····	378
7·2—2	劳动力市场·····	388
7·3	现代资本主义国家的宏观调控理论和实践·····	397
7·3—1	宏观调控理论的形成和发展·····	397
7·3—2	宏观调控的目标、内容和手段·····	401

---

7·3—3 宏观调控的政策实践 .....	406
7·4 宏观调控中的财政政策.....	420
7·4—1 现代资本主义国家的财政制度 .....	420
7·4—2 现代资本主义国家的财政政策 .....	424
7·4—3 财政政策的比较 .....	427
7·5 宏观调控中的货币政策.....	429
7·5—1 现代资本主义国家的银行制度 .....	429
7·5—2 现代资本主义国家的货币政策及其基本手 段 .....	433
7·5—3 财政政策与货币政策的搭配 .....	437
7·6 宏观调控中的经济计划.....	438
7·6—1 法国的经济计划 .....	438
7·6—2 日本经济计划 .....	443
<b>第八章 西方发达国家的社会保障制度.....</b>	<b>446</b>
8·1 西方社会保障制度的确立.....	446
8·1—1 资本主义市场经济发展的产物 .....	446
8·1—2 资本主义社会矛盾与冲突发展的产物 .....	447
8·1—3 现代资本主义基本矛盾长期发展的产物 .....	449
8·2 美国的社会保障制度.....	451
8·2—1 美国社会保障制度的基本内容 .....	451
8·2—2 美国社会保障的管理体制 .....	457
8·2—3 美国社会保障制度的特点 .....	458
8·2—4 美国社会保障制度存在的问题与解决办法 ...	459
8·3 德国的社会保障制度.....	461
8·3—1 德国社会保障的基础产生于社会市场经济体 制 .....	462
8·3—2 在经济发展中不断完善的社会保障制度 .....	463
8·4 瑞典的社会保障制度.....	471

8·4—1	养老金制度 .....	471
8·4—2	医疗保险 .....	475
8·4—3	失业保险 .....	477
8·4—4	高福利的经济后果 .....	479

### 第三篇 现代资本主义的阶级关系和社会矛盾

<b>第九章</b>	<b>现代资本主义社会的阶级结构</b> .....	489
9·1	现代资本主义社会各阶级分析 .....	489
9·1—1	工人阶级 .....	489
9·1—2	资产阶级 .....	507
9·1—3	中间阶层 .....	518
9·2	现代资本主义社会阶级结构变化的实质 .....	538
9·2—1	“社会阶层论”评析 .....	538
9·2—2	“中产阶级化论”评析 .....	550
9·2—3	“经理阶级论”评析 .....	544
9·3	现代资本主义社会的阶级关系 .....	555
9·3—1	各阶级的地位和力量对比 .....	555
9·3—2	工人阶级和资产阶级的斗争及其发展趋势 .....	562
<b>第十章</b>	<b>现代资本主义的社会问题</b> .....	569
10·1	吸毒与贩毒 .....	570
10·1—1	吸毒的蔓延 .....	570
10·1—2	贩毒活动的猖獗 .....	571
10·1—3	吸毒贩毒屡禁不止的后果及原因 .....	573
10·2	暴力及各种犯罪活动 .....	578
10·2—1	触目惊心的犯罪现象 .....	578
10·2—2	智慧型犯罪活动的兴起 .....	582
10·2—3	青少年犯罪严重 .....	586
10·3	种族歧视与偏见 .....	589



10·3—1	种族歧视与偏见的历史考察·····	589
10·3—2	今天的种族歧视与偏见·····	591
10·3—3	对歧视与偏见的反抗·····	595
10·4	信仰危机的加剧·····	596
10·4—1	精神空虚和厌世自杀·····	596
10·4—2	宗教、迷信活动的盛行·····	599
10·4—3	酗酒、赌博与各种精神发泄活动的蔓延·····	604
10·5	人际关系的异化·····	607
10·5—1	人与人之间关系的金钱化·····	607
10·5—2	老人、儿童及穷人的社会问题·····	609
10·5—3	离婚率上升,单亲家庭日增·····	613

#### 第四篇 现代资本主义的国际关系

<b>第十一章</b>	<b>现代西方跨国公司·····</b>	<b>619</b>
11·1	现代西方跨国公司的形成和发展·····	619
11·1—1	产业资本国际化是西方跨国公司形成的基础·····	619
11·1—2	现代西方跨国公司的形成·····	622
11·1—3	现代西方跨国公司的基本特征·····	623
11·1—4	现代西方跨国公司的发展·····	626
11·2	现代西方跨国公司在世界经济发展中的地位和作用·····	642
11·2—1	现代西方跨国公司对世界经济发展的影响·····	642
11·2—2	现代西方跨国公司对发达国家经济的影响·····	659
11·2—3	现代西方跨国公司对发展中国家经济的影响·····	663