

当代 资本主义经济

主编 陆钟祥 副主编 黄建荣



当代资本主义经济

主 编 陆钟祥
副主编 黄建荣

重庆大学出版社

内 容 提 要

本书从理论和实际相结合上,阐明了战后第三次科学技术革命的发展和资本主义经济政治发展的不平衡加剧;分析了发达资本主义国家的垄断发展、剥削制度和经济关系,发展中资本主义国家的基本任务和经济状况,当代资本主义宏观经济调控和国际经济新秩序;讲述了当代苏联和东欧剧变后的资本主义发展等问题。本书理论清晰,联系实际,简明扼要,可作理工农医高等院校教材和参考资料。

主 编 钟祥

副主编 黄建荣

责任编辑 谭敏

*

重庆大学出版社出版发行

新 华 书 店 经 销

重庆建筑大学印刷厂印刷

*

开本:787×1092 1/32 印张:7.375 字数:165 千

1995年12月第 1 版 1995年12月第1次印刷

印 数 1—6000

ISBN 7-5624-1144-1/F·109 定价:6.50元

(川)新登字 020 号

本书撰稿人

陆钟祥
陆钟祥
周 健
黄建荣

第一章
第二章
第三章
第四章

陆钟祥
巫金桂
陈其云
陆钟祥

第五章
第六章
第七章
第八章

前 言

在理工农医文高等院校设置《当代资本主义经济》课程是一种教学改革的尝试,目的是帮助学生正确地认识当代资本主义及其发展趋势,坚定社会主义代替资本主义的信念,同时,吸收资本主义社会所创造的现代文明成果。本课程的编写有一个发展过程。1992年,广西大学李念其教授和陈其云副教授两位教师首先在部分系作《现代资本主义经济》教学试点;1993年和1994年,在广西区教委领导和安排下,广西大学在理工文各系、专业的本科学生中系统地讲授了《当代资本主义》课程。在教学工作中,加深了我们对当代资本主义的认识和理解,同时也遇到了一些新情况和新问题,需要作出分析和回答。《当代资本主义经济》就是在这个基础上编写而成的。在编写过程中,根据国家教委有关教学大纲的要求,总结了多年该课程教学实践经验,参阅了有关专家学者的著作,吸收了其中某些研究成果,同时,还得到广西大学李念其教授和梁国钊教授的指导和支持。在此,我们特向有关专家教授致以谢意。由于我们的理论和实践有限,掌握资料不够及时和完整,编写时间仓促,该教材肯定还有不够成熟之处,疏漏、缺点和错误也在所难免。我们恳请广大读者提出批评和建议,以便今后进一步修改和充实。

编 者

1995年7月

目 录

第一章 导言	1
第一节 资本主义发展的历史过程	1
第二节 战后第三次科学技术革命及其对当代 资本主义的影响	12
第三节 《当代资本主义经济》的内容及学习的意义	23
第二章 战后国家垄断资本主义	27
第一节 战后国家垄断资本主义的发展	27
第二节 国家垄断资本主义的形式、作用和实质	33
第三节 国家垄断资本主义条件下的私人垄断 资本和中小企业	41
第四节 国家垄断资本主义条件下的所有制形式 和阶级关系	50
第三章 战后发达资本主义国家的剥削制度	56
第一节 战后发达资本主义国家剥削制度的新特点	56
第二节 战后发达资本主义国家的福利国家制度 ...	63
第三节 战后发达资本主义国家工人阶级的生活 状况	74
第四章 战后发达资本主义国家的经济关系	79
第一节 资本主义经济政治发展的不平衡	79
第二节 战后美日西欧经济关系的变化	84

第三节	当代美日西欧三足鼎立的局面	95
第五章	发展中资本主义国家经济	108
第一节	发展中资本主义国家的兴起	108
第二节	发展中资本主义国家的基本任务	115
第三节	发展中资本主义国家经济发展的现状	128
第六章	苏联和东欧剧变后的资本主义发展	143
第一节	苏联和东欧国家的社会主义实践	143
第二节	东欧的剧变和苏联的解体	151
第三节	苏联和东欧国家剧变后的资本主义发展	162
第七章	当代资本主义宏观经济调控与经济危机	173
第一节	社会资本再生产的矛盾和战前经济危机	173
第二节	当代资本主义国家的宏观经济调控	178
第三节	当代资本主义的经济危机	188
第八章	战后垄断资本国际化和国际经济新秩序	199
第一节	战后垄断资本国际化	199
第二节	当代资本主义世界区域经济集团化	206
第三节	建立国际经济新秩序	215
	主要参考文献	226

第一章 导 言

第一节 资本主义发展的历史过程

人类社会的发展从原始社会开始,经历奴隶社会和封建社会,进入资本主义社会,最后发展到社会主义社会和共产主义社会。资本主义是以资本剥削雇佣劳动为特征的社会经济制度及其上层建筑。资本主义社会只是人类社会发展过程中的一个阶段,因而它有自己产生、发展和灭亡的过程。到目前为止,资本主义社会大致经历了自由竞争资本主义阶段、私人垄断资本主义阶段和国家垄断资本主义阶段。前两个阶段是本节阐述的内容,而后一阶段将是本书第二章阐述的主要内容。

一、自由竞争资本主义阶段

(一)资本主义生产关系萌芽和资本原始积累

1. 资本主义生产关系的萌芽

最初的资本主义生产关系是在封建社会末期,在简单商品生产者两极分化的基础上产生的。简单商品生产又称小商品生产,它是指以生产资料的个体私有制和个体劳动为基础的商品生产。个体手工业是典型的简单商品生产。在商品货币关系比较发达的条件下,个体农业也有一部分产品是为了出卖的,也属于简单商品生产。简单商品生产是资本主义商品生产的历史前驱。在封建社会末期,在价值规律的作用下,简单商品生产者之间不断地进行竞争。生产条件好的商品生产

者,生产的商品成本低,赚了钱,发财致富;而生产条件差的商品生产者,生产的商品成本高,亏了本,贫困破产。这样,不可避免地引起简单商品生产者的贫富两极分化。随着商品经济发展,简单商品生产者竞争加剧,少数生产条件好的商品生产者越来越富,拥有的生产资料日益增多,生产规模不断扩大,需要雇佣越来越多的劳动者,于是变成了资本家;而生产条件差的简单商品生产者越来越贫困,不断丧失生产资料,最后变成一无所有的无产者,为了生活不得不去给富有的商品生产者做帮工,沦为雇佣工人。于是导致了资本主义生产关系的产生。

资本主义生产关系的出现,从根本上说,是社会生产力和商品经济发展的必然结果。在欧洲,资本主义生产关系的萌芽,发生在14和15世纪的威尼斯、佛罗伦萨等地中海沿岸的一些城市,主要是在航运业、纺织业和采矿业中;接着又在北欧的低洼地国家出现;在中国,资本主义生产关系的萌芽,发生在明代中叶的江南地区和东南沿海城市,主要是在丝织业、冶铁业和棉布的染织业中。

2. 资本原始积累

资本主义生产方式的建立,在经济上必须具备两个基本条件:第一,大量有人身自由但失去了生产资料的劳动者;第二,在少数人手中积累起为组织资本主义生产所必需的大量货币财富。这两个条件的创造,如果仅仅依靠简单商品生产者两极分化。那将是一个十分缓慢的过程。15世纪末由于新大陆的发现和新航路的开通,使世界市场和贸易急剧扩大,对资本主义经济的发展和资产阶级致富欲望的推动是一个极大的刺激。于是新兴资产阶级和资产阶级化的贵族,采用暴力手段加速了这两个基本条件的形成,这就是资本原始积累。

资本原始积累的实质,就是用暴力剥夺直接生产者,使生

产资料和货币财富在资本家手中迅速积累的历史过程。它包括两个方向的内容：一是对小生产者特别是对广大农民的剥夺。这是资本原始积累全部过程的基础。资本主义经济发展所需要的雇佣劳动者大量来自失去土地的农民。这个过程最典型的是英国“圈地运动”。二是货币财富的积累。为了加速货币财富的积累，新兴资产阶级和资产阶级化贵族，还采用暴力手段征服殖民地，贩卖奴隶，殖民贸易，进行商业战争，以及在国内发行公债和增加捐税等，掠夺殖民地和本国劳动人民的货币财富。资本原始积累大大缩短了封建生产方式转变为资本主义生产方式的历史过程。

（二）资产阶级革命和资本主义生产方式的确立

1. 资产阶级革命

随着资本原始积累的加紧进行，西欧各国资本主义经济虽然有所发展，但仍然受到封建经济制度和政治制度的种种束缚和阻碍。这些束缚和阻碍主要表现在：一是封建割据，国王、教会、领主到处设卡，货币混乱，阻碍商品的自由流通；二是封建特权和行会制度，限制了资本主义企业的自由发展；三是专制统治，封建土地所有制的人身依附，阻碍了劳动力的自由买卖和资本主义生产的发展，等等。这些表明封建制的生产关系及其上层建筑严重地阻碍了社会生产力和资本主义经济的发展。生产关系一定要适合生产力性质的规律的作用，要求用资本主义生产关系代替封建制生产关系，这就是资产阶级革命的根本原因。

资产阶级革命就是由资产阶级领导的、以推翻封建制度、建立资本主义制度为目标的革命。这一革命的首要问题，就是由新兴资产阶级夺取政权，为资本主义经济发展扫清道路。资产阶级革命最早发生在16世纪60年代的尼德兰；接着是17

世纪 40 年代的英国资产阶级革命,它的胜利标志着人类社会从封建主义时代进入资本主义时代;接着是 18 世纪 80 年代末的法国资产阶级革命,它是继英国革命之后的一次更加彻底、更加深刻的革命,它极大地推动着欧洲和其他国家的反封建斗争。19 世纪上半叶,资产阶级革命继续向前发展。在这期间,德国、俄国、日本和美国等先后建立了资产阶级政权。到 19 世纪五六十年代,欧美各主要国家基本上完成了资产阶级革命,建立了资本主义国家。

2. 产业革命和资本主义生产方式的确立

产业革命就是指资本主义的机器大工业代替以手工技术为基础的工场手工业的革命。它既是生产技术的革命,又是社会生产关系的重大变革。产业革命亦称第一次科学技术革命。

产业革命是资本主义社会经济发展的产物。这是因为:资本家之间为了追求更多利润的竞争,必须不断地改进生产技术,提高效率,有必要采用大机器生产;地理大发现和新航路开通后,世界市场日益扩大,工场手工业已远远不能满足对工业品日益增长的需求,也要求改进生产设备和采用新技术,扩大生产规模;16 至 18 世纪以来自然科学和技术科学的发展,为产业革命提供了物质技术条件;资产阶级革命的胜利和资产阶级政权的建立,为资本主义经济发展和科学技术进步扫除了障碍;工场手工业的长期发展,使社会分工日益发达,劳动工具日趋专门化,为过渡到大机器生产准备了重要条件,等。

产业革命最早发生在英国,工具机的发明和使用是它的起点。18 世纪 30 年代,英国发明纺纱机,从此揭开了产业革命的序幕。60 至 70 年代,纺纱机被普遍采用。80 年代制成了实用蒸汽机。随着蒸汽机应用范围的扩大,产业革命迅速扩展

到各个生产部门。特别是机器制造业的出现,改变了整个工业生产的面貌,使机械化生产普及工业、交通运输业、采矿业等部门。到19世纪三四十年代,英国已基本上完成了产业革命。随后美国、法国、德国、俄国、日本等也在19世纪内,先后开始并完成了产业革命。

历史上任何一种新的生产方式,都必须具有与其相适应的物质基础。产业革命的完成,机器大工业以及工厂制度的建立,创造了比封建社会更高的劳动生产率,建立起资本主义社会强大的物质基础,从而使资本主义生产方式最终战胜了封建主义生产方式,确立了资本主义的统治地位。

(三)自由竞争的资本主义

1. 资本主义生产方式及其特征

资本主义生产方式就是指以社会化的机器大生产为物质基础,而由资产阶级占有生产资料和生活资料,并利用它作为资本,对雇佣劳动者进行剩余价值的剥削为主要特征的物质财富谋得方式。

从社会生产力方面看,资本主义生产方式的特征,就是从手工劳动发展到机器大工业生产,实现了生产社会化,极大地提高了生产技术和劳动生产率,使社会生产力以前所未有的速度和规模发展起来。正如马克思和恩格斯在《共产党宣言》中所指出的:“资产阶级在它的不到100年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切世代创造的全部生产力还要多,还要大。”(《马克思恩格斯选集》第一卷第256页)随着资本主义的发展,生产社会化的程度也日益提高。

从社会生产关系方面看,资本主义生产方式的特征:一是生产资料资本主义私有制。它是指以资本家占有生产资料并用以剥削雇佣劳动者为特征的私有制。在资本主义私有制条

件下,资本家占有全部生产资料,而雇佣劳动者则是一无所有。随着资本主义社会生产力的发展,资本主义所有制形式也在相应地发展变化。二是资本主义商品经济占统治地位,连工人的劳动力都成了商品。这样,劳动就表现为雇佣劳动,雇佣工人则是雇佣劳动的体现者;而资本家则占有一切生产资料,是人格化的资本。资本与雇佣劳动的关系,决定着资本主义社会生产关系的全部性质。这就是说,资本主义生产方式是建立在生产资料资本主义私有制基础上的雇佣劳动制度。在这种生产方式内,主要存在着资本家与雇佣工人两个对立的阶级,而两者的关系是剥削与被剥削的关系。

2. 资本主义社会生产总过程的实质

资本主义社会生产总过程包括资本主义的生产过程、流通过程、分配过程和消费过程。资本是能够带来剩余价值的价值,体现着资本主义生产关系。在资本主义私有制条件下,资本主义生产过程的直接目的和动机是创造剩余价值。而剩余价值就是雇佣劳动者剩余劳动所创造的、被资本家无偿占有的那部分价值。资本主义流通过程,一方面是资本家用货币资本购买生产资料和劳动力,为生产剩余价值准备条件;另一方面是资本家出卖商品,实现价值和剩余价值。资本主义分配过程,实质上是瓜分剩余价值的过程,瓜分的结果,产业资本家得到产业利润,商业资本家得到商业利润,借贷资本家得到借贷利息,银行资本家得到银行利润,大土地所有者得到资本主义地租,所有这些剩余价值的转化形式。资本主义消费过程,一方面是雇佣工人的个人消费,这是为资本家再生产劳动力的,是从属于剩余价值生产需要的;另一方面是资本家的个人消费,这是消费剥削得来的剩余价值。

剩余价值规律是资本主义基本经济规律。它的内容是:资

本主义的生产目的和动机是追求尽可能多的剩余价值；而达到这一目的的手段是不断扩大和加强对雇佣劳动的剥削。剩余价值规律决定着资本主义社会生产发展的一切主要方面和主要过程；决定着资本主义生产方式的产生、发展和灭亡的全过程。

3. 资本主义基本矛盾的形成和发展

资本主义生产方式建立以后，一方面把分散的小规模的小生产，发展成为社会化的、大规模的大生产。而社会化大生产在客观上要求生产资料和劳动产品归社会、归劳动者共同占有，社会生产应根据社会需要实行经营管理，使社会产品不断满足社会全体成员的需要。只有这样，社会生产关系才能适应社会生产力的性质，促进社会生产力的迅速发展；另一方面把小生产者的私有制转变为资本主义私有制，即生产资料和劳动产品不是归劳动者所有或社会共同占有，而是归资本家私人占有，并雇佣劳动者来生产，而生产经营管理是资本家私人的事，劳动产品按资本家的私人利益进行分配，这些与社会化大生产的客观要求是根本不一致的，于是便产生了生产社会化和生产资料资本主义私人占有之间的矛盾。这个矛盾是资本主义各种矛盾的根源，是贯穿于资本主义发展的全过程，并决定着资本主义的命运，因此，这个矛盾是资本主义的基本矛盾。

随着资本主义经济发展和资本主义竞争加剧，以及资本积累和资本集中的不断进行，一方面，资本主义企业生产规模日益扩大，生产社会化程度不断提高；另一方面，生产资料和劳动产品却日益集中在少数资本家手里。这就表明资本主义基本矛盾日益加剧，资本主义生产关系和社会生产力的矛盾日益加深。

4. 资本主义的自由竞争

资本主义的自由竞争,就是指资本可以不受限制地在各企业、各部门、各地区间自由地转移。自由竞争有部门内部竞争和部门之间的竞争。同一部门内部不同资本家企业之间的竞争,迫使资本家不得不花费更多的资本,用于不断改进生产技术,提高劳动生产率,以便使商品的个别生产价格低于社会生产价格,获得超额利润;而不同部门资本家企业之间的竞争,迫使资本在各企业、各部门之间自由流动。结果形成了平均利润率和平均利润。

自由竞争是自由资本主义时期占统治地位的普遍现象,在19世纪60—70年代达到了顶点。在剩余价值规律的作用下,资本家为了榨取更多的剩余价值,攫取更多的利润,以求得自身的生存和发展,彼此之间展开了激烈的竞争。随着机器大工业和世界市场的形成,资本家企业规模日益扩大,资本实力更加雄厚,因而竞争范围更加广泛,竞争程度更加剧烈。资本主义自由竞争的结果,一方面是资本家改善经营管理,改进生产设备,采用新的科学技术,提高劳动生产率,从而促进社会生产力发展;另一方面是促使大资本排挤、打击和吞并中小资本,从而必然引起资本和生产的集中。

在自由竞争资本主义时期,与自由竞争相适应,资产阶级在经济上强烈要求实行自由放任主义,即要求实行自由贸易政策,开辟国内外市场,主张国家不干预经济生活;在政治上强烈要求建立资产阶级民主共和制,实行资产阶级的民主、自由、平等、博爱,等。

二、私人垄断资本主义阶段

(一)自由竞争资本主义向私人垄断资本主义的发展

1. 生产和资本的集中

资本主义自由竞争,各个资本家为了追求更多的利润和夺取竞争的优势,不得不改进生产设备、研制和采用新的科学技术。在第一次科学技术革命积累经验的基础上,于19世纪70年代发生了第二次科学技术革命。这次科学技术革命,在德国是以化工技术革命为先导,在美国是以电力技术革命为先导,于是引起了化学工业、冶金工业、机械制造业、汽车工业、飞机工业、轮船工业、石油化工等一系列新兴工业部门的发展,同时也带动了其他国家科学技术革命和新兴工业部门的建立和发展。第二次科学技术革命和新兴工业部门的出现,在客观上需要有巨大的资本,才能从事生产经营活动。就是说,19世纪70年代的第二次科学技术革命,既是对生产和资本集中提出的客观要求,同时又为生产和资本的集中提供了物质技术基础。

在资本主义社会,自由竞争必然引起生产和资本的集中。主要原因是:第一,在资本主义自由竞争中,少数大企业资本雄厚、技术先进,往往处于优势地位,总是大企业战胜中小企业,大资本吞并中小资本,使得一个部门的生产和资本日益集中到少数资本家大企业手里。第二,在资本主义自由竞争中,使得资本主义信用制度和股份公司得到广泛的发展,有力地推动生产和资本的集中,等。因此,到19世纪末20世纪初,各主要资本主义国家的生产和资本集中已达到相当高的程度。

2. 垄断的形成

垄断就是指少数资本主义大企业,为获取高额利润和控制一定部门的产品生产和销售市场而建立的同盟。它是垄断资本主义阶段的主要标志和基本经济现象。

生产和资本集中发展到相当高的程度必然产生垄断。这

是因为生产和资本高度集中后,首先,是少数大企业相互之间比较容易达成协议建立同盟,而且它们也有经济实力控制这个部门的生产和流通;其次,是少数大企业相互之间为了避免在竞争中两败俱伤,有必要谋求暂时的妥协和联合起来;再次,是少数大企业资本实力雄厚,造成原有中小企业与其竞争困难,使大企业自然而然地处于垄断地位;最后,是少数大企业联合起来控制和操纵一个部门或几个部门的产品生产和销售市场,能够获得高额利润。

随着垄断的形成,便产生了垄断组织。垄断组织就是指在资本主义经济的一个部门或几个部门中,占据垄断地位的大企业的联合。从历史上看,垄断组织的产生和发展,经历了以下几个阶段:19世纪60至70年代,垄断组织还只是处于萌芽状态;19世纪70至90年代,垄断组织有了广泛的发展,但不够巩固;19世纪末20世纪初,垄断组织占了统治地位,成了国家全部经济生活的基础。这时垄断资本主义代替了自由竞争资本主义。垄断组织的主要形式有:卡特尔、辛迪加、托拉斯和康采恩。

3. 垄断统治的实质

垄断统治的实质或目的在于攫取高额垄断利润。垄断利润就是指垄断资本家凭借其在生产和流通中的垄断地位而获得的大大超过平均利润的高额利润。它的来源是国内外雇佣工人和其他劳动人民创造的剩余价值和价值,甚至还会包括一部分必要劳动创造的价值。

垄断利润主要是通过垄断价格来实现的。垄断价格就是指垄断组织凭借其垄断地位规定的旨在保证获取高额垄断利润的市场价格。它有垄断高价和垄断低价的两种形式。

(二)垄断资本主义的基本特征