

重评当代 资本主义经济

科学技术进步与资本主义经济的变化

黄素庵 甄炳禧 著

世界知识出版社





中财 B0002361

重评当代资本主义经济

——科学技术进步与资本主义经济的变化

黄素庵 著
甄炳禧

世界知识出版社

责任编辑：古 月

封面设计：丁 品

图书在版编目(CIP)数据

重评当代资本主义经济：科学技术进步与资本主义经济的变化/黄素庵，甄炳禧著. —北京：世界知识出版社，1994

ISBN 7-5012-0732-1

I. 重… I. ①黄… ②甄… III. 资本主义政治经济学-研究-当代 IV. F03

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (94) 第 12281 号

世界知识出版社 出版发行

(北京东单外交部街甲 31 号 邮政编码：100005)

北京科技大学印刷厂印刷 新华书店经销

850×1168 毫米 32 开本 印张：14 字数：360000

1996 年 1 月第 1 版 1996 年 1 月第 1 次印刷 印数：1—5000

定价：17.00 元

版权所有 翻印必究

目 录

第一章 绪论	如何正确认识当代资本主义经济·····	1
第二章 发展与危机	现代科学技术在资本主义生产中的应用 ·····	14
第一节	科学技术加速发展及其原因 ·····	14
一、	战后科学技术进步的基本特征 ·····	15
二、	战后科学技术加速发展的主要原因 ·····	22
三、	科技政策和科技战略 ·····	28
第二节	社会生产力的大发展和新的产业革命 ·····	31
一、	社会生产力规模的空前扩大 ·····	32
二、	社会生产力质量的飞速提高 ·····	35
三、	第三次社会大分工 ·····	39
四、	以信息产业迅猛发展为主要内容的产业革命 ···	43
第三节	现代科学技术与劳动的关系 ·····	48
一、	现代科学技术与劳动就业 ·····	48
二、	现代科学技术与劳动技能 ·····	54
三、	现代科学技术与劳动的相对地位 ·····	58
第四节	科学技术在资本主义生产中的二重作用 ·····	60
一、	一般的商业周期运动 ·····	60
二、	大商业周期运动 ·····	64
三、	科学技术革命与商业周期运动 ·····	68
四、	战后周期波动较为轻微的基本原因 ·····	73
小 结	·····	74
第三章 调整与局限	竞争资本主义还是垄断资本主义 ·····	76

第一节	企业经营管理制度的现代化	76
一、	劳动管理制度的四个发展阶段	77
二、	管理体制的改革	83
三、	现代企业文化的建设	89
四、	生产组织管理方式的划时代性变革	92
五、	管理方法的科学化	95
六、	管理手段的信息化	97
七、	经营管理制度现代化的二重意义	100
第二节	企业结构的变化	102
一、	小企业的发展及其经济意义	103
二、	生产与资本的集中与大企业垄断地位的增强	111
三、	金融资本统治形式的变化	125
四、	从跨国公司到全球公司	132
五、	大企业与小企业的相互关系	143
第三节	国家经济职能变化及其意义	147
一、	国家干预的基本目的	148
二、	国家干预的两次转折	154
三、	国家干预的十项功能	168
四、	国家干预与潜在危机	174
小 结		182
第四章	富裕与贫困 现代资本与雇佣劳动制度	184
第一节	如何分析阶级结构的变化	184
第二节	现代资本家阶级	187
一、	家族资本家与经理资本家同时存在	187
二、	股权分散与“有效控制”并行不悖	192
第三节	现代雇佣劳动者阶级	197
一、	总体的变化——数量与质量的提高	197
二、	行业的变化——服务业工人已居主导地位	200

三、职业的变化——白领工人超过蓝领工人·····	202
四、雇佣劳动者阶级地位的下降·····	206
第四节 贫困中的富裕与富裕中的贫困·····	210
一、资本收入趋于扩大·····	210
二、劳动收入波动起伏·····	215
三、两极分化仍在加剧·····	222
小 结·····	227
第五章 均衡与分化 再分配与最初分配之间的关系·····	229
第一节 西方福利国家的概貌·····	229
一、福利国家的形成、发展和调整·····	230
二、福利国家的基本内容·····	236
三、福利国家追求的目的·····	244
第二节 从福利国家向福利社会的过渡·····	247
一、福利国家向福利社会过渡的社会经济背景·····	247
二、福利国家向福利社会过渡的具体形式·····	251
三、对福利国家向福利社会过渡的评估·····	258
第三节 福利国家在再分配中所起的作用·····	260
一、社会福利与再分配·····	261
二、税收与再分配·····	265
三、如何估计福利国家对再分配的总体作用·····	271
第四节 福利国家与收入分配的状况·····	274
一、贫困人口重新增加·····	275
二、收入差距重新扩大·····	278
三、再分配的局限性·····	281
小 结·····	287
第六章 合作与争夺 西方世界经济体系的矛盾运动·····	290
第一节 美国经济霸权的形成与衰落·····	291
一、多边主义的升与落·····	292
二、“美国世纪”的起与伏·····	300

三、强大中的虚弱·····	309
第二节 美国霸权与西方世界经济·····	315
一、世界贸易与金融的大发展·····	315
二、西欧的经济统一·····	320
三、日本和德国的经济奇迹·····	324
第三节 美国霸权与西方国家经济相互依赖·····	329
一、互为市场与经济发展的关系·····	330
二、国外生产与国内生产的关系·····	333
三、在科学技术上的相互需要·····	337
四、共同的经济安全利益·····	340
第四节 美国经济霸权衰落后的经济争夺·····	343
一、争夺的焦点是什么? ·····	343
二、经济实力消长的根源在哪里? ·····	352
三、谁将主导 21 世纪西方经济? ·····	358
小 结·····	361
第七章 非殖民化与新殖民化 南北贫富鸿沟的形成和加深 ·····	363
第一节 南北经济关系的演变·····	363
一、殖民地时期的南北经济关系·····	364
二、为改变经济地位而进行的斗争·····	365
三、经济状况和经济地位的变化·····	368
四、南北经济关系的现状与实质·····	370
第二节 西方发达国家的资本与技术对发展中国家经 济的促进作用·····	377
一、跨国公司的直接投资与技术转让·····	377
二、跨国公司与发展中国家的经济发展·····	380
三、跨国公司的局限性与副作用·····	388
第三节 发展与贫困问题·····	390
一、发展中国家的贫困现状·····	391

二、经济发展为何无法抑制贫困？	397
第四节 北富南贫的问题	406
一、北富南贫及其相互关联	407
二、北富南贫的鸿沟重新加深	413
三、南北差距会缩小吗？	418
小 结	423
第八章 尾声 关于资本主义历史地位的问题	425

第 一 章

绪 论

如何正确认识当代资本主义经济

为了加快我国社会主义经济建设的步伐，我们必须在坚持四项基本原则的基础上，深化改革，扩大开放，逐步建立和不断完善社会主义市场经济的体制。为此，我们有必要吸收和借鉴一切外国的先进经验，包括资本主义国家的先进经验。所以，对我们来说，如何运用马克思主义的科学方法，正确地和全面地分析和认识资本主义经济，不仅具有重要的理论意义，而且具有重大的现实意义。

资本主义从诞生到现在大约已有 500 年的历史。资本主义历史是一部波澜起伏、错综复杂的社会运动史。资本主义既创造了以往任何人类社会无可比拟的先进的社会文明，又产生了人类历史罕见的战争劫难和暴力侵略奴役弱小者的野蛮行为；它既有过蓬勃繁荣的上升时期，又有过大危机、大萧条的衰败阶段；它既具有不断推动科学技术创新的内部需要和可能，又存在滞止科学技术发明和应用的内在阻力；它既通过摸索和积累建立了一套发展社会生产力的有效机制，又自我加剧着阻碍社会生产力稳定增长的内部矛盾；它既创造了巨大的社会财富，又积累着社会贫困。对于资本主义这种起伏错综的历史和现实，许多历史学家和经济学家进行了大量的和多方面的探讨和研究，提出了无数的理论主张，形成了众多的理论派别。他们之间自始至终存在着尖锐的歧

见。这里撇开资产阶级历史学家和经济学家不说，即使在社会主义运动内部，甚至在马克思主义者内部，对于资本主义这一社会制度，也长期存在着各种不同甚至对立的意见和看法。在过去一二百年历史中，在社会主义运动内部曾经出现过种种影响广泛的有关思潮，进行过多次大辩论。这样的辩论还在继续进行。

四次大转变

社会主义运动史上出现过哪些重大辩论，现阶段进行的辩论情况如何，我们应当从中得出何种有益结论呢？要说明这些问题，首先有必要简略回顾一下资本主义发展史。

资本主义曾经经历过四次阶段性的大转变。

第一次大转变是由商业资本主义、重商主义资本主义向工业资本主义、自由资本主义的转变。从18世纪中到19世纪最初几十年，资本主义国家发生了第一次产业革命，工场手工业逐渐让位于工厂工业。劳动生产具有了更大的社会性。世界生产经过1826年以后一段时期的下滑，于19世纪40年代中开始迅速增长。从1840到1860年世界工业生产年均增长率达3.5%。这个阶段企业规模不大，以中小企业为主。铁路和公共事业多由政府批准的特许专业公司经营。在18世纪初开始尝试的股份公司这时已经取得了合法地位。19世纪50年代以后这种组织形式已遍及所有西方国家。发达国家资产阶级革命已经结束，资产阶级统治已经确立，民族国家已经形成。机器生产更加需要世界市场。世界贸易加速增长。1840到1860年国际贸易年增长率达4.8%，超过世界生产的增长。英国资本确立了对世界市场的统治。

第二次大转变是伴同19世纪70年代初到90年代初的大萧条发生的由自由资本主义向垄断资本主义的转变。在这个阶段，资本主义发生了第二次产业革命。跟随大萧条之后出现了资本主义经济的第一个“黄金时代”。从1885—1894年到1905—1914年，英国、德国和美国工业生产分别增长23.8%、32.9%（从1880—

1889 年到 1905—1913 年) 和 44.7%。生产力的发展进一步提高了生产的社会性。企业规模扩大。19 世纪 80 年代开始出现了现代工业公司的组织形式。在 19 世纪末到 20 世纪初, 在制造业部门中发生了范围广泛的企业合并运动, 组成了许多托拉斯之类的垄断组织。垄断组织对世界市场的抢占导致了对殖民地的瓜分。资本输出特别是对殖民地附属国的资本输出开始具有重要意义。这个阶段英国资本旧有的世界统治开始衰落, 而新的世界霸主尚未确立。群雄争夺引发了两次世界大战。

第三次大转变是从 30 年代大危机和第二次世界大战开始的由垄断资本主义向国家垄断资本主义的转变。在此转变过程中, 出现了资本主义历史上的第三次产业革命和第二个“黄金时代”。资本主义生产的形式和质量都发生了巨大变化。大批量标准化的社会生产更加普及和完善。企业不仅依靠增加廉价原料和劳动力的投入, 而且更加依靠增加资本和技术的投入来扩大再生产。科学技术和规模经济成为企业提高效率的两大主要来源。生产社会化程度空前提高, 企业经营规模和风险显著扩大和增加, 从而导致了国家对生产、交换、分配和消费的全面干预和对私人企业从宏观到微观的全面调控。国际经济体制改变了 30 年代的封闭状况, 促进了世界经济的自由和开放。世界贸易和国际投资大量增加。世界贸易的增长远远超过了世界生产的增长; 国际投资的增长又远远超过世界贸易的增长。跨国公司在其中扮演着主要角色。这个阶段美国牢牢地掌握资本主义经济的主导权。

第四次大转变是现阶段发生的。它起始于战后两次最严重的资本主义世界经济危机 (1973—1975 和 1980—1982)。许多事实表明, 资本主义经济正在出现新的产业革命。资本主义国家经济结构和就业结构, 企业的生产和经营形式都在发生深刻的变化。第三产业在经济中的地位更加迅速地加强, 其中金融业尤为突出。物质经济 (生产和贸易) 的增长在极大的程度上被虚幻经济 (金融资产流动) 所超越。市场投机之风更为猖獗。在制造业中, 劳动

密集型产业和资本密集型产业越来越让位于知识密集型产业。知识已经成为占居主导地位的生产要素。创造知识财富和依靠知识创造财富的部门、企业和雇佣人员在经济中的作用日益增加。越来越多的企业从过去大批量标准化的生产形式向小批量多品种的生产形式转化。生产者更加接近顾客和消费者，更加接近市场，因而要求企业经营方式和管理方式的更加多样化和灵活化。生产专业化程度大为加强，协作更加广泛和深入。生产社会化程度进一步提高，更加要求超越国界，实行更大范围的国际化。在此基础上，国际垄断资本主义的作用越来越突出。从目前看，国际垄断资本主义具有以下四个特征。

第一，企业活动更加国际化和全球化。跨国公司和跨国生产正在向全球公司和全球工厂转化。

第二，国际生产、贸易和金融出现了与以往不同的表现形式和实际意义。世界范围的企业内部贸易和生产分工在越来越大的程度上取代不同国家之间的国际贸易和国际生产分工。跨国公司和全球公司越来越成为国际资本流动和金融市场的举足轻重的角色。国际生产、贸易和金融的状况在更大的程度上决定着西方世界经济的繁荣和萧条。

第三，国家干预的注意力更加转向国际经济。国家垄断资本主义国际调节的必要性和复杂性显著加强。它既要考虑现代企业经营管理高度集中和内部联系高度紧密的要求，又要考虑由于竞争更加激烈而产生的高度分散化和多样化的需要。国际调节的难度增大。

第四，“美国统治下的和平”局面正在向多极化局面过渡。世界统一市场正在向地区集团化转化。固定汇率已为浮动汇率所代替。贸易自由化日益被贸易保护主义所湮没。美国作为“自由贸易”的支柱逐渐变成贸易保护主义的堡垒。

国际垄断资本主义是在垄断资本更加国际化的基础上，资本主义国家对国际经济进行多方面干预和调节，以维护垄断资本的

国外利益而形成的，是国家垄断资本主义的扩大和延长。两者的基础都是垄断资本主义，都属于资本主义的范畴。

第四次大转变从历史对比角度看是比较小的。它对资本主义震动不大。现阶段资本主义的政治经济，虽遇到新的困难，但仍属战后相对稳定的资本主义政治经济的延续。

四次大辩论

在资本主义每个阶段性的转变过程中，在社会主义运动内部对资本主义性质和前途都曾产生过不同形式的社会思潮，进行过各种理论性的辩论。

在 19 世纪 40 年代，马克思在继承前人优秀文化传统和总结人类历史经验基础上创立了科学社会主义的理论。他倾其毕生精力于资本主义社会制度的研究，深刻地揭示了资本主义发生、发展和灭亡的内在规律。在科学社会主义初创时期，他和恩格斯就向世人宣告，“资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的”^①，指出了资本主义必将被社会主义所取代的科学预见。

然而，在马克思主义存在的头半个世纪里，马克思主义还远不是占统治地位的。它只是社会主义理论思想一个派别。当时，资产阶级和小资产阶级的社会主义还占居上风。他们承袭了资产阶级经济学家关于资本主义的一些理论主张，不承认资本主义经济关系是暂时的、历史的，而认为它是“自行产生的、具有自己的生命力的、永恒的东西”^②。他们否认分配方式是由生产方式决定的，从而作出资本主义生产方式是好的、可以继续存在，它的分配方式是坏的，必须消灭掉的结论，为资产阶级改良主义提供了理论依据。

在 19 世纪 90 年代资本主义进入垄断资本主义阶段以后，马

① 《马克思恩格斯选集》，第 1 卷，人民出版社 1972 年版，第 263 页。

② 同①，第 4 卷，第 328 页。

克思主义在社会主义运动中取得了统治地位。就在这时，在马克思主义者内部出现了一个机会主义派别，对包括政治经济学在内的马克思主义理论进行全面修正。他们断言资本主义有可能依靠垄断组织“根本消除危机”；“资本主义必然‘崩溃的理论’是站不住脚的”^①。他们中一些人还借用庸俗经济学家有关供给可以创造需求的说法，篡改了马克思主义关于扩大再生产的理论，声称科学技术进步使资本有机构成不断提高，不断创造生产性需求，从而使资本主义可以无止境地实现资本积累和经济增长。

在第二次世界大战和30年代大危机以后，有关资本主义性质和前途的社会思潮则朝向另外一个方向发展。一方面由于在理论上列宁曾经提出“帝国主义是垂死的资本主义”的结论，另一方面在实际上两次世界大战之间和战后初年，资本主义确实出现过政治经济总危机，并曾一度在资本主义心脏地区存在过较好的革命形势，许多国家事实上也纷纷脱离了资本主义体系，因此，在社会主义运动内部产生了一种未能正确理解革命导师结论、忽视战后资本主义巨大变化的“左”的思想倾向：片面强调资本主义的腐朽性和垂死性，而对它仍然存在的活力和生命力估计不足。在战后很长一段时期里，在资本主义已经取得超过它历史上任何时期的政治、经济和社会相对稳定以后，还坚持认为资本主义总危机仍在继续加深，资本主义即将崩溃，继续存在世界革命形势等思想认识。

在最近一二十年里，资本主义虽然发生某些变化，但它的战后政治经济社会相对稳定的局面还在继续。在这个阶段，在一些自称社会主义者或马克思主义者的人当中又再次出现资本主义生产方式“长存”的思潮。早在70年代就有人提出这样一些看法，即资本主义具有“依据情况变化”而自我调整的“无止境的能力”。最近几年，有些人提出，科学技术革命导致了资本主义的

^① 《列宁选集》第2卷，人民出版社1960年版，第4页。

“质变”，现代资本主义已经不是垄断资本主义，而是“竞争资本主义”；它已不存在“寄生性、腐朽趋势和停滞趋势”；“资本主义积累的一般规律已经过时”；财富积累伴随贫困积累的规律“不是主导趋势”；资本主义不是向社会主义过渡，而是“向超工业化社会过渡”等等。在一些无产阶级曾经取得政权的国家里，这种思潮占得了上风。

就当前我国来说，情况有所不同，在处理社会主义与资本主义的关系中，既存在右的思想，也存在“左”的思想，既要警惕右，又要防止左，但主要还是防左。

从以上可知，在资本主义经济发展过程中，在它上升的时期，往往容易产生看好资本主义的思想倾向，而在它的下落时期及其后，又往往容易产生看坏资本主义的思想的倾向。

科学技术革命作用的二重意义

在资本主义转折过程中，为什么会产生各种不同的思潮或理论派别呢？其原因是复杂的和多方面的。然而，从认识根源来说，忽视、无视或错误估计科学技术与资本主义经济的关系和它的革命意义，是其中一条共同的重要原因。在这里，只准备着重对这一点进行一些必要的分析。

科学技术进步直接推动了社会生产力的发展。科学技术进步的速度和水平极大地决定着生产发展的速度和水平。18世纪蒸汽机和纺织机的相继发明和机器的广泛应用，是第一次产业革命的物质前提。19世纪后半期电、电动机、内燃机的发明和应用导致了第二次产业革命和第一个“黄金时代”的诞生。1856年亨利·贝默爵士顶吹转炉的发明使19世纪末和20世纪初成为“钢的时代”。二次大战后的科学技术革命是第三次产业革命和第二个“黄金时代”的物质基础。近一二十年出现的新的科学技术革命正在形成一次新的在质量上超过以往的产业革命。过去的历史说明，随着科学技术的进步，每一个新的发展阶段，特别是二次大战后的

发展阶段的社会生产力和生产关系的性质和水平都大大超过上一个阶段。社会文明也随之取得很大进步。

与此同时，科学技术发展不断提高生产的社会化程度，加剧着生产的社会性与生产资料私人占有之间的基本矛盾，使危机或衰退不可避免。资本主义经济自19世纪20年代以来不仅不断发生比较轻微的周期性危机或衰退，而且每个发展阶段都出现过危机或大衰退。每个阶段性的转变无一不是以大危机或大衰退而开始，又以大危机或大衰退而结束。整个资本主义近代史和现代史是一部科学技术进步与停滞交替出现、经济高涨与经济危机相间发生的历史，这不是偶然的，而是一个有规律的运动。

在大危机或大衰退中，总是有一部分资本家首先利用新的科学技术成果来改善生产条件，降低成本，加强竞争，扩大销售和提高利润，以摆脱危机或衰退的影响。为此，他们大量增加投资。当所有资本家普遍利用新的科学技术成果来发展生产、改善经营时，就形成了投资高潮，促成了经济高涨。然而，科学技术也有它的生命周期。在某项或某几项技术处于成熟阶段时，大家都掌握了这些技术，都能进行标准化的生产，这种标准化了的技术产品就可能出现过剩，这个或几个有关的生产部门就要减产和调整，就会发生个别或少数部门的危机或衰退。如果一大群技术处于成熟阶段，标准化产品普遍充斥市场，整个经济就必须削减生产和进行结构性调整，从而出现大危机或大衰退，也就开始了另一个大的发展周期。当然，危机或衰退的发生，特别是轻微危机或衰退的发生还有其他一些因素。但是，科学技术的变动，从而引起的投资的变动，是其中具有持久性和基础性的决定因素。

科学技术进步不仅决定生产力和生产发展速度和水平的变化，而且由此而促进生产方式和生产关系的变革，使资本主义发展呈现阶段性。“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。经济时代的更替是如此，资本主义社会各个发展阶段的更迭也是如此。没有机器的广泛应用，社会性的工厂工业生产是不可想像的。没有 19 世纪中叶以后的科学技术革命，没有由此而产生的生产规模的扩大和生产社会性的加强，垄断组织巨头是不可能出现的。战后国家垄断资本主义是建立在新的科学技术革命、社会化大生产空前发展基础之上的。国际垄断资本主义最初的发展是与许多高新技术产品远远超过一国市场容量、甚至超过单一发达地区市场容量这一新的情况密不可分的。

生产关系的不断调整和变革是资产阶级为了适应社会生产力的不断提高，为了缓和因生产力提高而加剧的与生产关系的矛盾，而不得不采取的。“生产的不断变革，一切社会关系不停的动荡，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”。这是因为“资产阶级除非使生产工具，从而使生产关系，从而使全部社会关系不断地革命化，否则就不能生存下去。”^②而资产阶级为了维持现时的生存，对生产关系进行的调整和变革，则将为经济关系的彻底改变创造物质条件。应当说，资产阶级不断对生产关系的调整和变革，确实使资本与劳动的关系有所改善，使资本主义基本矛盾暂时有所缓和，使资本统治的相对稳定性有所加强，可以暂时避免由于僵硬性所可能带来的致命后果。然而，它不可能消除基本矛盾，也不可能避免基本矛盾一次又一次地重新激化。当前科学技术和社会生产力犹如一匹烈马正在加速度地奔腾向前，迟早它将突破资产阶级的驾驭能力。1883 年 3 月恩格斯在悼念马克思时说过，每一个科学新发现，都使马克思感到衷心喜悦，马克思“把科学首先看成是历史的有力的杠杆，看成是最

① 马克思《资本论》，第 1 卷，人民出版社 1975 年版，第 204 页。

② 《马克思恩格斯选集》，第 1 卷，第 254 页。