

当代资本主义论

李琮 主编

社会科学文献出版社

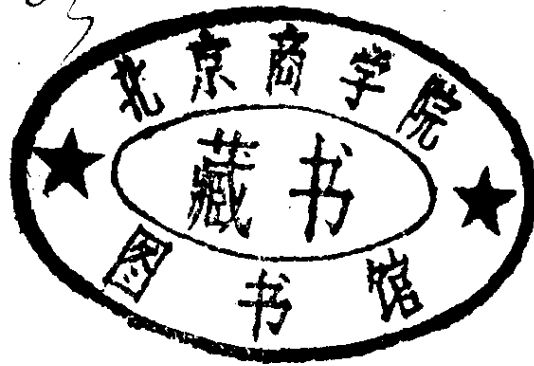
F 038

37

当代资本主义论

李 琮 主编

5438/03



09402290

- 92

社会科学文献出版社

北京·1993

(京) 新登字 028 号

当代资本主义论

李 琮 主编

社会科学文献出版社出版发行

(北京建国门内大街 5 号 邮政编码: 100732)

新华书店经销 科学院印刷厂印刷

850 × 1168 1 / 32 开本 23.5 印张 607 千字

印数: 0001—4000

1993 年 5 月第一版

1993 年 5 月第一次印刷

ISBN 7 - 80050 - 411 - 5 / D · 91 定价: 16.90 元

版权所有 翻印必究

主 编:

李 琮

撰 稿 人:

导 言: 王怀宁

第 一 章: 王怀宁

第 二 章: 王怀宁

第 三 章: 王燕然

第 四 章: 佟福全、李 琮

第 五 章: 佟福全

第 六 章: 裘元伦

第 七 章: 王燕然

第 八 章: 陈宝森、裘元伦

第 九 章: 俞可兴

第 十 章: 吴国庆

第十一章: 王 捷、杨祖功

第十二章: 田德文

第十三章: 黄 苏

第十四章: 黄 苏

第十五章: 黄 苏

第十六章: 黄 苏

第十七章: 谈世中

第十八章: 王逸舟

第十九章: 李 琮

第二十章: 李 琮

导 言

我国人民正致力于建设有中国特色的社会主义，加速我国的经济改革与对外开放。加强与世界经济体系的联系，参与国际分工与竞争，已成为我们面对和必须解决的重大课题。目前整个世界，发达资本主义国家仍居于主导地位。无论在世界政治格局之中，还是在经济实力方面，当代资本主义都占有绝对的优势。我们正是在这样的国际环境下从事建设社会主义事业的。环境迫使我们必须对当代资本主义作透彻的分析，有充分的了解。

不仅如此。社会主义并不是凭空出现和发展的。它是在人类社会取得的一切成就的基础上开始自己的征途的。这一切成就当然主要应当是当代资本主义所取得的成就，包括它失败的教训和成功的经验。因为它也是集历史之大成，在过去人类社会发展的基础上才取得自己的成就的。只有研究了当代资本主义的成败得失，取利舍弊，我们才有可能建设起比资本主义更加优越的社会主义制度，这应该是不言而喻的。那种把资本主义视为是万恶的，它的一切都是坏透了的观点，虽然曾相当流行，但却是极其片面的，必须坚决摒弃。离开了资本主义提供的基础和条件，离开了继承和发展资本主义一切有益的东西，也就不会有社会主义，这才是符合历史唯物主义和辩证唯物主义的正确观点。

马克思主义的经典作家为我们研究当代资本主义提供了良好的基础。马克思对资本主义制度的研究与分析是非常透彻和深刻的。他对资本主义的历史功绩和取得的成就给予了充分的肯定。他对资本主义制度的本质和发展规律所作的结论在今天仍然是适用的。但马克思一直生活在自由资本主义时代，他对垄断资本主

义虽也有许多天才的预见，却毕竟没有亲身经历过。列宁在马克思研究的基础上写出了辉煌的“帝国主义论”，并领导无产阶级对资本主义制度发动了第一次成功的冲击。可惜的是，列宁也仅仅生活在垄断资本主义刚刚发展的时期。这时的资本主义正经历着危机和战争的折磨。这使他对垄断资本主义的研究既有精辟之处，却也难免有某些偏颇的地方。列宁逝世后又有半个多世纪过去了。在这几十年中，资本主义既度过了30年代大危机和第二次世界大战的艰难年代，也迎来了战后进一步高度发展的得意岁月。当今的资本主义虽然显现出了不少的矛盾与困难，却仍然在继续发展着，具有着相当的生命力。战后资本主义社会生产力的发展甚至比过去更快。这种情况，与马克思所说的资本主义的丧钟已经敲响，或者列宁所说的资本主义已是垂死的资本主义，这样一些结论并不完全一致。社会的发展是生动、多彩和富于变化的。我们不能要求经典作家对他们身后几十年、甚至上百年的事物给出完全符合实际情况的答案。这样的答案只有靠我们生活在这一时代的人自己去探索 and 解决。

我们的任务，是要以马克思主义的立场、观点和方法作指导，在经典作家对资本主义已进行的研究的基础上，对资本主义的新发展、新现象、新特点作实事求是的分析，并得出必要的结论。

作为我们研究对象的当代资本主义，是指第二次世界大战后的资本主义。但这决不只是一个时间的概念。如果战后的资本主义与战前的资本主义相比没有突出的新的特点，从而不能构成资本主义发展的一个新阶段，那么，也就没有必要进行这样的时间划分。我们之所以把战后的资本主义称之为当代资本主义，就是因为我们认为战后的资本主义已在过去资本主义的基础上发展到了一个新的阶段，即国家垄断资本主义的阶段。国家垄断资本主义具有的许多新的重要特征，已使它明显地区别于一般垄断资本

主义。这样，资本主义在经历了资本原始积累阶段、自由竞争阶段和一般垄断阶段之后，已迈进了一个更高的阶段——国家垄断资本主义阶段。在国家垄断资本主义阶段，不仅社会生产力有了空前的高度的发展，而且资本主义的生产关系也有了某些新的调整，其运行机制已更加完备，其管理的经验与方法也更加成熟。因此，就这一方面来说，我们也可以把当代资本主义称为发达的资本主义。

是哪些重要的、新的特点，使当代资本主义构成了资本主义发展过程中的一个新阶段呢？

1、垄断资本与国家政权相结合，对国民经济进行着全面的干预和调节；

2、国家为私人垄断集团服务。私人垄断组织有了重大新发展，对经济的垄断统治进一步加强。

3、银行和整个金融系统在国家对经济的调节中起着更加重要的作用；

4、对外直接投资的空前增长和与此相关的直接生产过程不断国际化；

5、各国对国际经济共同进行干预；出现了由国家组成的国际经济组织和地区性经济集团；

6、发达资本主义国家以新的手段和新的方式，剥削和控制发展中国家，扩大势力范围。

把国家垄断资本主义作为资本主义发展的一个新阶段，这与列宁把帝国主义作为资本主义的最高阶段是否矛盾呢？我们认为，这在提法上确有不同，但在具体分析上却也有一致之处。在列宁生活的时代，国家垄断资本主义仅仅处于萌芽阶段，其发展也是不稳定的。根据当时国家垄断资本主义在社会经济生活中的地位与作用，列宁仅仅把它看作是战争和经济破坏促成的暂时现象，是与私人垄断交错在一起的“个别环节”，或形象地说是“一

个办公室的两个科长”。(注1) 列宁没有看到国家垄断资本主义在战后的空前发展，从而也未能预见到国家垄断资本主义的发展会给资本主义带来阶段性的变化。这是受列宁生活时代的限制。但列宁毕竟是天才。他虽没有预见到国家垄断资本主义会成为资本主义发展史上一个独立的阶段，却非常科学地指出了国家垄断资本主义在资本主义发展过程中的历史地位，指出了它是向新社会制度过渡的最完备的物质准备，在国家垄断资本主义与社会主义之间再也没有任何中间阶段，它乃是“社会主义的入口”。(注2) 就列宁的这一天才论断来说，他是把国家垄断资本主义而不是一般垄断资本主义看作是“社会主义的入口”，这与我们把国家垄断资本主义看作是在一般垄断资本主义之后一个新的发展阶段的提法在实质上不仅并不矛盾，而毋宁说还具有相当的一致性。

把国家垄断资本主义看作是资本主义发展过程的一个新阶段还有另一个理论意义，那就是资本主义的生产关系也是随着社会生产力的发展而在不断地进行调整的。正是战后资本主义国家社会生产力的高度发展促使社会生产关系发生了较大的变革，资本主义才由一般垄断资本主义发展到了国家垄断资本主义的新阶段。那种认为资本主义在发展到垄断资本主义阶段之后，社会生产关系就再也无法调整的观点是不符合事实的。一方面，没有社会生产力的发展，也就不会有社会生产关系的变化和国家垄断资本主义的空前发展；另一方面，没有国家垄断资本主义对社会生产关系进行的调整，同样也不会有战后社会生产力的空前发展。这是同一过程不可分割的两个方面，缺一不可。应当承认，社会生产力是第一性的，对社会生产关系具有决定性的作用。既然如此，在社会生产力发展之后，就不可能不促使社会生产关系随之发生相应的变化，不管这种变化是如何地被动，是如何的滞后，但变化是一定要发生的。在资本主义条件下，战争和危机既是对社会生产关系与社会生产力不相适应的惩罚，也是对社会生产关

系必须进行变革的一种推动，是社会生产力要求社会生产关系随之变革的最具体最生动的一种表现。战后国家垄断资本主义的空前发展正是在 30 年代大危机和第二次世界大战之后发生的，从而进一步证明了这一规律性。这决不是“唯生产力论”，而是必须坚持的最基本的辩证唯物主义观点。我们研究当代资本主义就应遵循这一基本的观点。现实的情况是，不是“唯生产力论”的批判者获得了“继续革命”的伟大胜利，而是客观世界的发展给了“唯生产力论”批判者们以最无情的批判。有鉴于此，我们研究当代资本主义，就应从社会生产力发展与社会生产关系的相互作用中去寻求其规律性和必然性。只有这样，才有助于我们对当代资本主义有真正的、符合实际的认识，也才有助于我们从中吸取有益的经验与教训，处理好继承与批判的关系，使我们的社会主义事业走上正确的轨道。这就是我们在写作这本《当代资本主义论》时所持的基本观点和方法论。

当代资本主义虽然创造了有史以来最大、最高的社会生产力，把人们的生活水平提高到了一个新的高度，但它依然未能脱离剥削制度的窠臼。它的发展只不过是剥削制度的发展，而不是对剥削制度的否定。作为一种剥削制度，它必然具有任何一种剥削制度所共同具有的特征，即基本生产者与这一制度的根本对立，存在着它本身所无法解决的基本矛盾。这决定了当代资本主义的许多不合理性。它既是现代社会生产力所要求的一种社会生产方式，也是社会生产力进一步发展必然要促使其发生变革的最后一种剥削制度。与当代资本主义的产生具有必然性一样，它为一种无剥削的社会制度的取代也是必然的。因此，我们研究当代资本主义，既要看到它成功的地方，也要深入地剖析它存在的弊端。要用发展的观点来对待它。不应过份夸大它的成就和成功之处，这会导致把这种剥削制度视作是十全十美，万古长青的错误。我们也不应讳言它存在的矛盾和弊端，这也是实事求是的态

度。但对它存在的弊端同样应作实事求是的分析，若过分夸大，就会走向另一个极端，似乎资本主义已濒临绝境，顷刻就会瓦解。作为一种剥削制度，它的根本缺陷是无法在这一制度之下加以解决的，它必然要向无剥削的社会发展和变化。但这一发展变化是一个非常漫长的过程，需要具备许多必需的条件。最重要的一个条件就是它本身的高度发展，从而使它所能容纳的社会生产力得到最充分的发挥。先有发展，然后才会有变化的必要和条件。应当说，当代资本主义迄今尚有相当大的发展余地，今后它还会走相当长的一段发展路程。对于它今后的发展，我们应采取辩证的观点，即它愈是得到最充分的发展，也就在更充分地准备向新社会制度过渡的条件，促使新社会制度更快地到来。我们应象马克思对社会生产力和科学技术进步所采取的欢迎态度那样，欢迎当代资本主义的发展，因为这才是促使社会主义社会产生和发展最基本的因素和条件。真正的社会主义只有在资本主义高度和充分地发展之后才能产生，这是马克思主义社会发展史观的最基本观点。我们应该坚持这一最基本的理论阵地。在社会发展问题上，同样是不能“揠苗助长”的。欲速则不达，这样的教训已经够多的了。人们对社会的发展，只能顺应其规律，尽可能地创造更多更好的条件，加速它的进程，但决不可违反它！不能凭感情来采取违反发展规律的态度与行动。乌托邦是美好的境界，但决不可能变成现实，所以，它只能被科学的社会主义思想所代替。要真正热爱社会主义，就应该认真研究当代资本主义，具体地去解决哪些是应该肯定和必须加以继承的，哪些则要坚决批判和抛弃，而不只是满足于动人的空话和唬人的“原则”。要象毛泽东曾指出的那样，有实事求是之心，无哗众取宠之意，真正为社会主义的产生与发展做一些实事。对当代资本主义进行认真的、实事求是的研究，就是我们第一个必须做到的实事。否则，建设社会主义就没有基础，也没有方向，也就谈不到社会主义事业的胜

利。

当代资本主义是一个庞大而复杂的社会体系，要透彻地了解它决非易事。我们在这一著作中所作的仅仅是一种尝试，是极其初步的研究成果。其中若有科学的成份，或某些可取之处，就我们的水平与能力来说就已是很大的成功和收获。书中存在各种各样的缺点和谬误，则是意料中的事，希望能得到大家的批评与指正。这本书的出版，如能引起广泛的兴趣与争论，对深入了解和研究当代资本主义起抛砖引玉的作用，也就达到了我们的目的，于愿足矣！这就是在这本书出版时我们的心情和我们要说的话。

注释：

- (1) 参见列宁的《帝国主义是资本主义的最高阶段》。
- (2) 参见《列宁选集》第3卷人民出版社出版，第164页。

目 录

导 言	(1)
第一篇 当代资本主义与生产力的发展	(1)
第一章 当代资本主义生产力发展概貌	(1)
第一节 当代资本主义生产力发展的特点	(2)
第二节 当代资本主义生产力加速增长的趋势及原因	(5)
第三节 战后当代资本主义经济发展的过程	(22)
第二章 新的科学技术革命与生产力的发展	(40)
第一节 新科学技术革命的内容与特点	(40)
第二节 新科学技术革命发生的原因	(49)
第三章 当代资本主义产业结构的变化	(60)
第一节 产业结构的演变	(60)
第二节 推动产业结构演变的因素	(75)
第三节 产业结构变化对当代资本主义发展的影响	(86)
第二篇 当代资本主义的生产关系	(95)
第四章 从一般垄断资本主义进入国家垄断资本主义	(95)
第一节 国家垄断资本主义的产生、发展及其实质	(96)
第二节 从一般垄断资本主义到国家垄断	

资本主义的转变·····	(104)
第三节 资产阶级国家社会职能的明显加强·····	(116)
第五章 当代资产阶级国家对经济的	
干预和调节·····	(124)
第一节 国家的宏观调节手段和政策·····	(124)
第二节 各国国家垄断资本主义的特点·····	(138)
第三节 当代资本主义经济的国家干预与 运行机制·····	(149)
第六章 当代资本主义条件下的垄断与竞争·····	(163)
第一节 当代资本主义条件下生产集中和 垄断的新发展·····	(163)
第二节 所有制结构及其变动·····	(178)
第三节 当代资本主义条件下的竞争·····	(200)
第四节 对资本主义垄断的再认识·····	(209)
第七章 当代资本主义的金融资本·····	(222)
第一节 金融资本的新发展·····	(222)
第二节 当代金融资本的构成·····	(231)
第三节 国家垄断资本主义与现代金融资本·····	(246)
第八章 当代资本主义的分配关系·····	(258)
第一节 工人所得和财富分配·····	(258)
第二节 国家调节和社会福利政策·····	(275)
第三节 资本主义的顽症——富裕中的贫困 ·····	(293)
第九章 当代资本主义再生产周期与危机·····	(308)
第一节 战后资本主义再生产周期的形态变化·····	(308)
第二节 战后再生产周期形态变化的原因·····	(314)
第三节 结构性危机·····	(321)
第四节 关于资本主义经济危机的几点思考·····	(330)

第三篇 当代资本主义的政治与社会	(343)
第十章 当代资本主义社会的阶级结构	(343)
第一节 当代资本主义社会的阶级结构和 经济关系	(343)
第二节 当代资本主义社会的阶级结构及其 特征	(351)
第三节 当代资本主义社会的阶级关系	(368)
第十一章 当代资本主义国家的政治和政权结构	(378)
第一节 当代资本主义国家政权结构的变化	(378)
第二节 当代资本主义国家政治权力的运行 机制	(390)
第三节 对当代资本主义国家职能演变的 进一步认识	(399)
第十二章 当代资本主义的意识形态	(409)
第一节 当代资本主义的意识形态概观	(409)
第二节 当代资本主义的政治意识形态	(416)
第三节 当代资本主义意识形态中的民主与 人权	(427)
第四节 当代资本主义的意识形态与大众传播 媒介	(433)
第四篇 当代资本主义世界体系	(443)
第十三章 当代资本主义世界体系的形成 及其特点	(443)
第一节 资本主义世界体系的演变和当代 资本主义世界体系的特点	(443)
第二节 当代资本主义世界体系与国际组织	(449)
第十四章 资本国际化、跨国公司与国际垄断	(462)

第一节	资本国际化全面展开·····	(462)
第二节	发达资本主义国家的资本对向流动·····	(481)
第三节	跨国公司的地位与作用·····	(490)
第四节	资产阶级国家在资本国际化中的作用·····	(500)
第十五章	当代资本主义的区域经济集团化与世界经济一体化·····	(511)
第一节	区域经济集团化的发展及其原因·····	(511)
第二节	区域经济集团化与相互依赖的新格局·····	(519)
第三节	区域经济集团化与全球一体化·····	(525)
第十六章	当代资本主义的发展不平衡, 国际矛盾与协调·····	(541)
第一节	主要国家和地区经济发展的不平衡·····	(541)
第二节	美国霸权的衰落及多极格局的形成·····	(564)
第三节	资本主义的国际矛盾与协调·····	(570)
第十七章	当代资本主义与发展中国家·····	(584)
第一节	当代资本主义的深化和延伸·····	(584)
第二节	发展中国家资本主义的发展·····	(597)
第三节	发展中国家与发达资本主义国家间的矛盾和合作·····	(620)
第十八章	当代资本主义的对外关系和国际政治·····	(635)
第一节	当代资本主义国际政治的历史背景·····	(635)
第二节	东西方对抗及西方的战略·····	(642)
第三节	发达资本主义国家对不发达国家的控制及干预·····	(652)
第四节	发达资本主义国家之间错综复杂的关系·····	(658)

第五篇 国家垄断资本主义的历史地位	(673)
第十九章 国家垄断资本主义是资本主义	
历史发展的新阶段.....	(673)
第一节 国家垄断资本主义是一般垄断资本主义	
之后的新的历史阶段.....	(674)
第二节 对当代资本主义的其它各种观点.....	(686)
第二十章 当代资本主义的历史地位.....	(695)
第一节 关于资本主义的“腐朽性”和	
“垂死性”问题.....	(695)
第二节 完成从资本主义向社会主义过渡的	
条件和方式.....	(706)
第三节 资本主义与社会主义.....	(715)

第一篇 当代资本主义与 生产力的发展

第一章 当代资本主义生产力 发展概貌

当代资本主义最突出的一个表象，就是其社会生产力的高度发展。当人们观察当代资本主义国家时，首先映入眼帘的是非常丰富的物质财富。除了有自然条件限制的一些产品之外，当代资本主义国家生产和供应着世界上物质产品的绝大部分，这些产品不仅有钢铁、汽车、化肥等传统产品，而且有电脑、机器人、宇宙飞船等高科技产品。发达资本主义国家占有着世界国民生产总值的将近 $3/4$ 。密如蛛网的高速公路，穿梭般往来的喷气式客机，跨越国界的计算机网络，数以百计的通讯卫星，把世界各地更紧密联系起来，使世界变得相对地狭小了。如果说，过去的资产阶级曾仿佛用法术呼唤出了巨大的社会生产力，使它在建立统治后的 100 多年里创造了比过去一切世代创造的生产力总和还要多；那么，在最近半个世纪左右的时期里，其所创造的生产力又大大超过了它自己以前的全部时期，使社会生产力发生了新的质的飞跃，进入了一个新的阶段。