

主编 姜国祥

资本主义 经济新编

华东师范大学出版社

资本主义经济新编

主编 姜国祥

华东师范大学出版社

选题策划 王子奇

责任编辑 王子奇

封面设计 高山

资本主义经济新编

主编 姜国祥

华东师范大学出版社出版发行

(上海中山北路 3663 号 邮政编码 200062)

新华书店上海发行所经销

昆山亭林印刷总厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 8.5 字数 210 千字

1998 年 2 月第 1 版 1998 年 2 月第 1 次印刷

印数 001—11,000 本

ISBN 7-5617-1802-0/F·071

定价: 11.00 元

内 容 提 要

资本主义经济原理是大学开设的重要公共政治课课程,本书以马克思主义政治经济学为指导,系统论述了资本主义经济的基本原理和实务,着重分析了资本主义经济关系和经济制度的新特点,内容包括资本主义经济制度的产生、马克思对资本主义经济的研究、当代资本主义经济出现的资本分散化与国际化、主要资本主义国家市场经济体制、现代市场经济演变的趋势、当代资本主义阶级结构变化与国家的政治制度、当代西方经济学主要流派的理论观点和政策主张等。结构体系有一定新意,注重对资本主义市场经济运行机制的论述,探讨了当代资本主义不少新问题。全书篇幅适当,体现了教学要求,较适合大学文科理科工科学生、经济理论研究者、各级各类干部阅读使用。

目 录

第一章 资本主义经济制度的产生

第一节 资本主义经济制度产生的历史条件	(1)
一、资本主义生产关系的产生	(1)
二、资本主义原始积累	(3)
三、资产阶级革命和资本主义经济制度的建立	(6)
第二节 资本主义经济制度的基本特征	(9)
一、实行生产资料资本家占有制	(9)
二、商品生产高度发展	(11)
三、实行雇佣劳动制度	(13)
第三节 早期资产阶级经济学家对资本主义经济的研究	(16)
一、西欧重商主义者对资本主义经济的理论分析 ...	(16)
二、英国古典政治经济学家对资本主义经济的研究	(20)
复习思考题	(27)

第二章 马克思对资本主义经济的研究(上)

第一节 劳动价值论	(28)
一、价值实质	(28)
二、价值量	(31)

三、价值形式	(33)
四、价值规律	(39)
第二节 剩余价值论	(42)
一、剩余价值的起源和本质	(42)
二、剩余价值的生产	(45)
三、剩余价值的分配	(49)
复习思考题	(57)

第三章 马克思对资本主义经济的研究(下)

第一节 资本和资本积累理论	(58)
一、资本的本质	(58)
二、资本的构成	(59)
三、资本积累	(62)
四、相对过剩人口	(64)
五、资本主义积累的一般规律	(66)
第二节 再生产学说和经济危机理论	(68)
一、再生产的类型	(68)
二、个别资本的再生产	(69)
三、社会总资本的再生产	(73)
四、资本主义的经济危机	(78)
复习思考题	(82)

第四章 垄断与资本主义经济

第一节 私人垄断资本	(83)
一、垄断的形成及其组织形式	(83)
二、金融资本和金融寡头	(88)
三、垄断利润和垄断价格	(92)
四、垄断和竞争	(95)

第二节 私人垄断资本发展到国家垄断资本	(97)
一、国家垄断资本的形成和发展	(97)
二、国家对社会再生产过程的调节	(100)
三、国家垄断资本主义的实质	(104)
第三节 资本国际化和国际垄断	(107)
一、商业资本国际化	(108)
二、借贷资本国际化	(111)
三、产业资本国际化	(114)
四、资本主义国家经济一体化	(116)
复习思考题	(120)

第五章 当代资本主义的新特点

第一节 当代资本主义条件下的新技术革命	(121)
一、新技术革命的内容	(121)
二、新技术革命的特点	(125)
三、新技术革命的作用与后果	(126)
第二节 当代资本主义生产关系的变化	(128)
一、劳资关系的新变化	(128)
二、“资本人民化”	(129)
三、“管理民主化”	(131)
第三节 当代资本主义公司形式的发展	(134)
一、股份公司的历史发展	(134)
二、当代股份公司发展的新特点	(138)
复习思考题	(140)

第六章 当代资本主义市场经济

第一节 资本主义市场经济的历史发展	(141)
--------------------------	-------

一、自由竞争阶段的市场经济	(141)
二、垄断阶段的市场经济	(144)
三、国家垄断资本主义阶段的市场经济	(145)
第二节 资本主义现代企业制度	(147)
一、现代企业制度的涵义	(147)
二、现代企业的组织形式	(149)
三、现代企业制度中的产权	(153)
第三节 资本主义国家的宏观经济调控	(157)
一、国家调控市场的必要性	(157)
二、国家调控宏观经济的目标和政策	(159)
三、国家宏观经济调控的缺陷及其调整	(161)
复习思考题	(163)

第七章 当代主要资本主义国家市场经济体制

第一节 美国的市场经济体制	(164)
一、美国的企业制度	(164)
二、美国政府的宏观经济调控	(168)
三、美国的市场运行体制	(176)
第二节 德国的市场经济体制	(185)
一、德国的企业制度	(185)
二、德国的社会保障制度	(188)
三、德国的市场运行体制	(190)
第三节 日本的市场经济体制	(193)
一、日本的企业制度	(193)
二、日本政府的宏观经济调控	(196)
三、日本的市场运行体制	(198)
复习思考题	(203)

第八章 当代资本主义国家的政治制度和意识形态

第一节 当代资本主义国家的阶级结构…………… (204)

一、当代资本主义国家的无产阶级…………… (204)

二、当代资本主义国家的资产阶级…………… (207)

第二节 资本主义国家的政治制度…………… (210)

一、资本主义国家政治制度的基本特点…………… (210)

二、资本主义国家的主要政治制度…………… (213)

三、战后资本主义国家的政治发展…………… (215)

第三节 资本主义意识形态…………… (217)

一、资本主义意识形态的实质…………… (217)

二、资本主义意识形态的核心…………… (219)

三、正确对待资本主义意识形态…………… (220)

复习思考题…………… (221)

附录

当代西方经济学主要流派简介…………… (223)

参考文献…………… (257)

后记…………… (259)

第一章 资本主义经济制度的产生

资本主义的生产关系是从封建社会解体的过程中逐渐生长起来的。这是因为，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释放。本章着重阐述资本主义经济制度产生的条件和特征，以及早期资产阶级经济学家对资本主义的最初研究。

第一节 资本主义经济制度产生的历史条件

一、资本主义生产关系的产生

在封建社会末期，商品生产的发展、市场的扩大，促使自然经济逐渐瓦解，封建的人身依附关系逐渐削弱，封建制生产关系越来越成为生产力发展的障碍。封建社会进入自身解体的阶段，城乡资本主义经济开始萌芽。

（一）手工业者分化，行东变成资本家

随着封建社会生产力的发展，在手工业者和商人的集聚地逐渐形成了城市。手工业和商业是城市经济的基础，为了保护城市手工业者的生产稳定，限制竞争，在城市里出现了上百个手工业行

会,各行会都有自己严格的规定,每个手工业者都必须加入一个行会。行会中有三个等级,即行东师傅、帮工和学徒。行会是封建制度下手工业者的联合组织,它对参加行会的手工业者也有严格的规定:每个行会师傅只能有一定数量的帮工和学徒;传统操作方法不得随意改变;工作日的长度;产品的价格、数量和质量都必须符合行会规定的标准等等。但是,随着社会分工和商品经济的日益发展,市场日益扩大,竞争日益剧烈,行会内部的各种清规戒律,以及它的排他性和保守性,已成为束缚生产力发展的桎梏,行会制度日益暴露出尖锐的矛盾。到15世纪,行会制度开始崩溃,少数资本充足、生产条件较好、富有的行会师傅,一方面不顾行会的规章,采用新技术,扩大生产规模,增加帮工和学徒,延长他们的劳动时间;另一方面,他们通过把持行会,千方百计地阻挠帮工升为行东,排斥新作坊的设立,使行会成为垄断行业和压迫帮工、学徒的工具。有的行会师傅甚至发展到自己不参加劳动,坐享其成的地步,结果,上升为资本家。在竞争中处于不利地位的行东,则趋于贫困破产,同帮工、学徒一起,沦为富裕行东的雇佣工人。这样,小商品生产者之间发生了两极分化,同时原来行会中的行东和帮工、学徒之间的封建性的师徒关系也被新的资本主义雇佣关系所代替,富裕的手工业行东变成了资本家。这是资本主义生产关系产生的一种形式。

(二) 包买商控制小生产者,商人变成资本家

在资本主义生产关系萌芽的过程中,商业资本起了很大的作用,促进了市场的扩大和自然经济的瓦解,大量小生产者不得不破产,并把货币集中在少数人手中。起初,商人只是充当小生产者交换商品的中介,后来变成了定期向小生产者收购商品的包买商。紧接着,包买商又利用小生产者的经济困难,借给他们原料和现金,并以低价收购其产品为条件。最后,包买商进一步直接将原料、劳动工具分发给小生产者,要他们按照自己规定的日期、规格和质量

标准生产商品,并付给他们一定的酬金。包买商通过这些办法剥削和控制小生产者,小生产者由于丧失了生产资料,只有靠出卖劳动力过活,变为雇佣工人,而包买商逐渐变为产业资本家,这就是资本主义家庭手工业,也称为分散的资本主义手工业工场。

资本主义生产关系的产生有以下两种主要途径:一是在行会内部手工业者的分化过程中产生了资本家和雇佣工人;二是商人资本侵入手工业领域,由于控制和剥削小生产者,一些商人、包买商转化为资本主义手工业工场主。从历史上看,西欧资本主义生产关系的产生,是一个极其缓慢的过程,在14—15世纪并不是普遍现象。但是,它毕竟在若干手工业和商业发达的城市中出现了。这些城市是意大利北部的威尼斯、热那亚、比萨、佛罗伦萨和米兰等。

二、资本主义原始积累

资本主义生产关系于14世纪在西欧产生以后,一直在缓慢地发展,到15世纪末出现了新情况:地理大发现找到了新的广阔的世界市场,能够容纳大量的商品,要求社会生产力有更快的发展,可是我们知道,资本主义生产力要迅速发展,必须同时要求资本主义生产关系相应发展,即少数人手中积累大量货币资本和有可以被雇佣的自由劳动力。在封建社会,由商品经济的发展引起的小商品生产者的分化,实质上为资本主义的发展准备了前提条件。但是,小商品生产者的分化是十分缓慢的,尽管有些小行会师傅和更多的独立小手工业者,甚至少数雇佣工人变成了小资本家,并且由于逐渐扩大对雇佣劳动的剥削和相应的积累,成为不折不扣的资本家。但是,这种方法似蜗牛爬行,无论如何也不能适应15世纪末地理大发现所造成的新的世界市场的贸易要求。因此,资产阶级最初选择了使用暴力,通过火与剑进行疯狂的掠夺,在较短的时间内

获得了大量的资本和劳动力,迅速为自己建造了宏大的宫殿。这就是资本的原始积累过程,它是资本主义生产方式产生的前提和出发点。

所谓资本的原始积累,是指用暴力手段强迫劳动者和生产资料相分离,使生产资料和货币财富迅速集中到少数人手中的历史过程。由于它是在资本主义生产方式建立以前发生的,因而称为资本主义原始积累,简称“资本原始积累”。

对农民实行土地剥夺是资本原始积累过程的基础,在英国最为彻底、典型,其表现形式就是圈地运动,即地主强行圈占农民的公共地和份地,变为大牧场、大农场。地理大发现后,世界市场骤然扩大,对商品的需求大增,促使手工业有了较大的发展,毛纺织业是当时发展最快的一个部门。由于对羊毛的需求迅速增大,羊毛价格上涨,养羊业成为有利可图的事情。贵族地主不仅竞相地把耕地改为牧场,而且还进一步采用暴力手段直接掠夺农民的土地,把掠夺来的土地围圈起来,经营牧场,大批农民被迫离开自己的耕地,住房被强行拆毁,他们流离失所,变成了无业游民,只有为别人劳动才能维持生活。但是,这些农民不能立即适应新的生活环境——雇工劳动和工场纪律的约束,当时的手工业工场也不可能很快地把这些农民都吸收进去,不少农民因此变成了乞丐、盗贼、流浪者。针对这一情况,国家颁发了各种血腥的惩治流浪者的法律,用鞭打、监禁、苦役、甚至死刑等残暴手段,强迫失去土地的农民从事雇佣劳动,接受雇佣劳动所必需的纪律训练,接受资产者的剥削和奴役。圈地运动实质上是在农村中进行的资本原始积累运动,它用残酷的暴力手段使生产者脱离生产资料,大批农民被迫离开世代居住的家园,从而成为资本家雇佣的对象。同时,圈地运动也是农村土地制度的一次变革,封建土地所有制和村社公有地转化为资本主义的大土地所有制,适应了资本主义的发展。

利用国家政权的力量进行残酷的殖民掠夺是资本原始积累过程的另一重要因素。16—18 世纪,西欧国家对亚洲、非洲和美洲人民的殖民掠夺在人类历史上写下了最黑暗、最可耻的一页。15 世纪末的地理大发现,结束了西半球的孤立状态,把“新大陆”和“旧世界”在经济上、政治上和文化上联结了起来,它对于人类各方面的进步曾起过巨大的促进作用。然而,新大陆的探险家们的活动,同时又是与征服、掠夺、杀戮联系在一起的。西班牙、葡萄牙、荷兰、英国和法国的商人、殖民者,他们远涉重洋,常常以武力征服来对待当地的居民和首领,残杀土著居民,搜掠黄金和财物,同时垄断当地的对内对外贸易,把殖民地变成他们的生产地区,强制这些土地上的居民从事劳动。殖民掠夺给殖民地的社会经济造成了严重的破坏,却给殖民者提供了大量的货币和资本。例如,葡萄牙殖民者在西非的几内亚、加纳、象牙海岸、安哥拉和东非的莫桑比克等地建立了殖民据点,他们或者用有孔玻璃球、镜子、别针等劣质手工业品,骗取黑人的象牙、珍珠、宝石和香料;或者用恐怖虐杀的手段,公然抢劫黑人的黄金等贵重物品。自 15 世纪末到 16 世纪末的 100 年中,单黄金一项,葡萄牙从非洲就掠走 276000 公斤。欧洲新兴的资产者除了直接的洗劫、掠夺外,还贩运奴隶和毒品,进行殖民贸易;在国内发行国家公债;建立近代税收制度和保护关税制度等等。总之,大量的货币资本,在国内是靠加强对人民的剥削,在国外是靠抢劫掠夺而积累起来的。正如马克思指出:“利用国家权力,也就是利用集中的有组织的社会暴力,来大力促进从封建生产方式向资本主义生产方式的转变过程,缩短过渡时间。”^① 事实证明,一部资本原始积累的历史,就是用剑与火剥夺小生产者的历史,就是一部掠夺殖民地、半殖民地人民的历史。

① 《马克思恩格斯全集》第 23 卷,人民出版社 1972 年版,第 819 页。

三、资产阶级革命和资本主义经济制度的建立

16—18 世纪,西欧资本主义生产关系的发展遇到了封建制度的种种束缚。首先是封建土地所有制的束缚。在封建社会末期,农奴制度虽已瓦解,农民在名义上获得了人身自由,但是,其中的大多数人仍以一种松散的形式依附于封建地主,他们仍需定期交纳大量地租和捐税,并承担多种封建义务,这种情况不仅严重阻碍着农村资本主义的发展,也不能满足城市资本主义发展对粮食和原料的需要。其次是城市中行会制度残余的束缚。在封建社会末期,手工业行会虽日趋瓦解,但封建国家为了继续从行会组织中获取大量的捐税,继续使用强权维护行会的统治和行会的种种清规戒律,限制了资本主义工商业的自由发展。其三是封建割据状态的束缚。在封建社会末期,封建割据状态十分严重,一国之内,国王、教会、领主各设关卡,肆意对过境商人及货物进行勒索和强征捐税,全国没有统一的货币制度和度量衡制度,没有统一的交通干线和税收制度,给资本主义的发展造成了严重的困难。总之,封建生产关系已成为阻碍生产力向前发展的桎梏,新兴的资产阶级与封建统治阶级的矛盾日趋尖锐。为此,必须推翻封建地主阶级的国家政权,建立资产阶级的统治,于是,资产阶级革命开始了。

资产阶级革命是依靠广大农民、工人的积极参加而实现的。当时,贯穿整个封建社会的农民反对封建主的斗争,随着封建社会末期封建剥削的加重,也更加激烈起来,农民不断发动起义,给封建统治阶级以严重的打击。城市手工业帮工、工人和业主,也深受封建特权等级制度的压迫和奴役,要求反对封建专制。但是,农民和工人不是当时新的生产方式的承担者,不能完成消灭封建统治的任务。代表新的生产方式的资产阶级,利用人民群众的力量,通过革命推翻封建统治,取得了政权。资产阶级革命最早发生在荷兰,

但第一个具有世界历史意义的资产阶级革命,是 1642—1648 年的英国资产阶级革命。英国资产阶级革命的胜利和资产阶级政权的建立,标志着人类社会从封建主义时代进入资本主义历史时期。

资产阶级革命的胜利为资本主义经济的发展创造了有利的条件,资产阶级革命摧毁了封建贵族的大土地所有制,资本主义在农村得到迅速发展。与此同时,越来越多的农民由于被剥夺土地,变成一无所有的无产者,这又为资本主义的发展提供了充足的劳动力;资产阶级革命消除了封建割据状态,形成了统一的民族国家和国内市场,建立了资产阶级的政权,从而可以颁布和施行有利于本阶级的各种法律和政策。各国在资产阶级革命后,都发生了工业革命,工业革命是资本主义国家工业化的起始阶段。

工业革命是以机器为主体的工厂制度代替以手工技术为基础的手工工场的革命,它是资本主义经济发展的客观要求。随着世界市场的日益扩大,工场手工业生产已不能满足人们对工业品增长的需求,这就产生了在生产上革新技术的必要性。

在手工工场里,由于实行劳动分工,整个生产过程分解为许多极简单的、纯机械的动作,由于劳动工具不断完善和专门化,这在技术上为制造机器准备了条件。同时,生产过程中精细的分工,又为大机器的工厂制准备了熟练工人和技术力量。另外,16—18 世纪进行的资本原始积累过程,为建立资本主义大工业提供了大批自由劳动力和巨额的货币资本。18 世纪 60 年代,英国开始的工业技术革命标志着技术革命时代的到来。从手纺机到珍妮机,从风车、水车到蒸汽机,纺织部门的技术发生了巨大变革,纺织部门对机器、蒸汽机和煤炭的巨大需要,促进着煤炭业、冶金业部门的技术改进,纺织、冶金、煤炭成了英国 3 大支柱工业。同在英国所表现出的典型形态一样,资本主义国家的工业革命大体上都从纺织工业开始,进而扩展到其他轻工业,然后再发展到重工业。工业革命引起社会结构的巨大变化,资本主义制度最终战胜了封建主义,首

先在西欧成为占统治地位的社会形态。

在工业革命过程中,资本主义生产关系在各国农业中也有了不同程度的发展,工业生产技术的革命给农业带来了深刻的影响,推动着农业向资本主义方向转化。首先,工业革命使大批手工业者脱离了农业,加速了农村资本主义大租佃农场的发展,一部分手工业者沦为农村无产者;其次,工业革命开始后,一方面,随着工业生产增长,人口向城市集中,对粮食和农业原料的需求急剧增加,传统农业被迫卷入商品经济中来;另一方面,价廉物美的工业品更多地侵入农村。这两股强大的商品交换之流,破坏了农村自给自足的自然经济;其三,工业生产技术的提高也推动了农业技术的普遍革新。而农业方面的一切技术进步和资本主义化的发展,在很大程度上是对保留着落后的耕作法的小土地所有者的排挤,促进了农业中生产关系向资本主义方向演变。

随着工业革命的完成和农业中资本主义关系的发展,资本主义制度在许多国家确立了起来,这是一个复杂的历史过程,它包括:在政治上完成资产阶级革命,用资产阶级政权取代封建地主阶级的政权;在经济上实现产业革命,工场手工业被近代机器大工业所代替。资本主义制度空前地提高了社会生产力,对此,马克思恩格斯在《共产党宣言》中指出:“资产阶级在它不到一百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。自然力的征服,机器的采用,化学在工业和农业中的应用,轮船的行驶,铁路的通行,电报的使用,整个大陆的开垦,河川的通航,仿佛用法术从地下呼唤出来的大量人口,——过去哪一个世纪谁能够料想到有这样的生产力潜伏在社会劳动里呢?”^① 相比封建主义生产方式,资本主义生产方式显示了巨大的历史进步性。但是,随着产业革命的完成和资本主义制度的确立,资本主义社会所

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1972版,第256页。