



DangDai ZiBenZhuYi JingJi De
Xin TeZheng

当代资本主义经济的新特征

张彤玉 崔学东 刘凤义 / 等著



经济科学出版社
Economic Science Press

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目
南开大学经济学院资助

当代资本主义经济的新特征

张彤玉 崔学东 刘凤义 等著

经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

当代资本主义经济的新特征 / 张彤玉等著. —北京:
经济科学出版社, 2013. 12

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4119 - 1

I. ①当… II. ①张… III. ①资本主义经济—研究
IV. ①F03

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 300637 号

责任编辑: 侯晓霞

责任校对: 刘昕

责任印制: 李鹏



当代资本主义经济的新特征

张彤玉 崔学东 刘凤义 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

教材分社电话: 010 - 88191345 发行部电话: 010 - 88191522

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [houxiaoxia@ esp. com. cn](mailto:houxiaoxia@esp.com.cn)

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http: //jjkxcs. tmall. com](http://jjkxcs.tmall.com)

北京密兴印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 24 印张 460000 字

2013 年 12 月第 1 版 2013 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 4119 - 1 定价: 58.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010 - 88191502)

(版权所有 翻印必究)

前 言

新自由主义、全球化和金融化构成了当代资本主义经济的三大基本变化趋势，这三大趋势紧密相关，是资本主义应对 20 世纪 70 年代结构性危机而不断调整的结果，推动了资本主义积累和增长方式的巨大转变，并使资本主义经济呈现诸多新特点。

从劳动过程和产业结构看，以大规模生产和大规模消费、工业为经济增长主引擎、福利国家、金融抑制等为特征的福特制积累和增长体制，面临能源资源紧张、生产过剩和消费饱和、严峻的国际竞争，从而陷入滞胀、失业、利润率下降的全面危机。危机推动了资本主义生产组织结构和产业结构的调整。从生产组织结构看，垂直一体化的生产组织先是让位于以降低成本和提高生产弹性的精益生产模式，再进一步演变为生产和中间投入品的离岸外包、控制研发和销售，分割全球价值链的生产国际化网络。从产业结构来看，发达资本主义国家的经济日益脱工业化、服务化和金融化。生产组织和产业结构的这种变化极大地改变了国际分工模式。一方面，它减轻了发达国家生产活动对资源能源问题的敏感度，使跨国公司依靠科技、资本和市场控制优势，根据自身发展战略和利益进行生产的国际化重组；强化了发展中国家所面临的资源和生态环境、生产过剩和国际竞争的压力。另一方面，推动着发达资本主义国家工人阶级结构的变化。随着制造业比重的持续下降，传统上基于制造业岗位的“中间阶层”正迅速减少并两极分化。工人阶级白领化、知识化、服务化显著，低技能工人日益边缘化。当然，这并不意味着工人阶级社会地位的整体提高或改善。工人阶级内部阶层和利益的分割与分化，客观上造成集体协商和工会力量的分散和削弱，弱化了劳动同资本的谈判力量。

资本主义劳资关系存在着历史和空间上的多样性，它由资本主义生产方式的历史动态演变和国别模式的多样性所决定。不同的劳资合

作模式体现了发达资本主义国家在技术和劳动组织上的竞争优势，而其尖锐对立通常是积累结构或模式出现危机的反应。当然，劳动对资本的从属性质决定了任何一种劳资关系模式都以满足资本积累需要为前提，这是劳资关系多样性中的共同性或一般性。这在新自由主义时代全球多样性劳资关系的普遍恶化中得到充分体现。美国是金融化劳资关系的典型。借助社会保障私有化、次贷扩张和房地产泡沫，新自由主义试图通过构建所谓的“所有权社会”、“基于财产的民主制”、“基于资产的福利”来捆绑劳资利益，满足金融资本积累的需要。然而，次贷危机的爆发和当今美国社会1%和99%人口的财富分化和对立宣告了这种模式的破灭。素以劳资合作、利害与共的德国、瑞典和日本的劳资关系模式都经历了重大变革。为扭转两德统一后增长停滞、失业攀升、贸易赤字持续的不利局面，德国实施了“哈兹劳动改革”。内容包括大幅度削减福利保障，弹性化雇用，削弱工会和集体协商、降低工资成本。改革虽使德国恢复了增长和贸易盈余、失业下降，但也使德国在过去十年间成为OECD国家中收入分化最快的国家。内需不足使德国经济增长更加依赖出口，德国对欧元区外围国家不断扩大的贸易盈余是导致欧元区内部失衡，并触发主权债务危机的重要因素。经历了近30年的新自由主义改革，传统日本型劳资关系解体并让位于新“J”型劳资关系，即终身雇佣制让位于以派遣工为主的非正式雇用制，年功序列工资让位于差别化的绩效工资制，核心和分支企业的雇员在雇用、工资和福利的差距进一步扩大。新“J”型劳资关系虽然维持了日本的国际竞争优势，但也加速了日本社会阶级的分化、内需低迷和经济长期停滞。瑞典的劳资关系模式也在新自由主义改革这场“无声的革命”中悄然转变。瑞典被西方媒体视为新自由主义改革的成功典范。在经历了20世纪90年代的金融危机之后，瑞典在私有化、削减政府开支、公司所得税和社会保障等方面的改革力度不逊色于英美，但经济相对稳定，受此次国际经济危机的影响不大。在这里，我们无须对瑞典新自由主义改革是否成功予以评判。实际上，瑞典是新自由主义矛盾等待喷发的火山。正如奥尔森所评价的那样，瑞典国有经济比重本来就不高，且服务于为大垄断企业提供廉价能源、基础设施和研发，国有化也从未成为社会民主党的施政原则并认真执行过。福利体制也是以社会和政治稳定来满足资本积累需要。私有化加剧了

瑞典私人垄断资本的集中程度并开拓了新的积累空间，因而福利体制对私人资本而言变得多余。公司董事会的工会代表捍卫股东而不是工人利益。由于长期执行新自由主义政策，瑞典社会民主党不断丧失工人阶级选民基础，沦为空壳党。^①“第三条道路”使传统欧洲社会模式已然蜕变，工人阶级在政治上缺乏话语权机制，不能主导社会改革的发展方向。

资本主义财产关系和收入分配也发生了显著变化。在保持财产私人占有性质不变的前提下，资本主义社会为容纳生产力的发展而对社会财产关系不断进行社会化调整，单个主体独占的财产关系或义务逐渐被其他社会主体分享或分担。这种调整使财产的占有、控制、交易和收入关系都进一步社会化。资本的社会化是推动财产关系社会化的基础和核心。通过国企私有化、雇员持股计划和社会保障的资本化运营，家庭收入从银行储蓄转向资本市场，参与持股的家庭比例不断提高，体现了公司股权分散的一面。同时，养老和医疗保障的社会化、市场化、资本化管理，使得公司所有权结构中来自养老基金、共同基金等机构法人的持股比例不断上升，推动了公司股权的相对集中。资本的社会化推动了公司治理的社会化、生产管理的社会化、资本的虚拟化和国际化、分配关系的社会化进程。当然，在新自由主义阶段，这种变化使金融和资本市场成为决定资源配置和收入分配的中心，通过资本全球化和金融一体化，发达国家强化了其对世界经济的主宰地位。一方面加速了发达国家经济的脱工业化、金融化；另一方面加剧了社会财富占有和收入分配的不平等。机构法人资本在公司治理中拥有绝对的话语权，它们通过资本市场的并购重组威胁和管理层股权激励手段，迫使公司以增加分红和股份回购方式满足“股东价值”需要。这种经营战略又推动了生产和资本的国际化。非金融公司通过控制知识产权等“核心竞争力”、裁员、外包、构建生产国际化网络来控制成本，提高利润。在政府扩大私人住房拥有率和宽松货币政策配合下，银行体系借助抵押资产证券化等金融创新手段，从扩张次级贷和资产价格泡沫中获益。尽管金融化使发达资本主义国家家庭财产占GDP比重不断上升，但是财产占有和收入分配却越来越不平等，劳动

^① Per Olsson. Is Sweden Socialist? <http://www.socialistworld.net/doc/3752>.

收入比重普遍下降。财产关系和收入分配的上述变化充分体现了资本主义生产力发展的局限性。

4 金融化是当代资本主义的又一新特征，资本积累和经济增长主要借助金融而非实体经济。它加速了资本主义经济的脱工业化进程，使资本主义积累和增长更加依赖虚信贷扩张和资产价格泡沫，虚拟资本超越现实资本的过度积累，也因此使得经济危机主要以金融危机的形式呈现。马克思主义经济学并不否认纯粹金融危机的存在，但反对仅从货币、信用等金融层面解释危机根源。金融危机是现实危机的前奏，是现实危机在金融领域的表现。当代资本主义金融危机的实质仍然生产过剩危机，是全球化生产体制下，资本积累的日益不平衡性在世界范围的反映。仅从货币和金融寻找根源，并认为危机可以通过修复货币和金融制度得到解决是错误的。新自由主义一方面通过所谓通货膨胀目标制，维持长期紧缩的宏观经济局面，从而抑制就业、物价和工资的上升，使工资增长滞后于生产率增长，从而恢复利润率；另一方面，不断扩张信贷，以债务消费抵消工资停滞引起的需求不足。放松金融管制，人为制造资产价格泡沫，满足金融化积累和增长的需要。当然，新自由主义从来都是利用危机达到强化新自由主义体制的目的，而不是解决危机。面对此次全球经济危机，新自由主义依旧展示了慷慨与吝啬的两面。一方面对陷入困境的金融机构和大企业大力救助；另一方面通过国有企业、公共机构和服务的私有化，削减社会保障和工资，延迟退休，增加消费税等措施，将危机损失转嫁给广大的工人阶级，实现社会利益的私人垄断资本化和私人垄断资本损失的社会化。这充分暴露了新自由主义宣扬自由竞争、反对国家干预的虚伪性，证实了马克思的科学判断，即自由竞争自由的是资本，而不是劳动。^①自由竞争并非也不能打破一切生产力发展的限制，它打破和摧毁的只是不符合资本利益的界限，国家干预不过是实现这一目的的手段。国际金融经济危机的频繁爆发再一次证明了资本主义的这一历史局限性。

全球化不仅是生产的国际化，也是资本主义生产关系的国际化。马克思曾辩证地评价了资本主义生产关系国际化的双重作用，即对落后国家传统社会及其生产方式的破坏，以及构建资本主义经济物质基

^① 《马克思恩格斯全集》第46卷（下），北京：人民出版社1979年版，第159页。

础的建设性作用。^①同时,马克思也指出,资本主义世界体系的发展是不同质和不均衡的。正如一国内部一个阶级是通过牺牲另一个阶级而致富一样,在世界市场上,发达国家的富裕是建立在牺牲落后国家基础上的。^②当代国际经济关系的新变化依然没有超出马克思的上述判断。当代国际经济关系最显著的特征是新自由主义的全球化,即贸易、投资和金融的自由化,私有化和放松政府管制、经济一体化。然而,这个过程并没有出现新自由主义理论所期待的全球经济的增长与繁荣,以及各国经济发展水平的趋同。由于国际经济关系内在的不平衡性,新兴和发展中国家由于贸易条件的恶化、执行了发达国家和一些国际机构推荐的不当的经济发展政策、继承于殖民时代的不合理的经济结构、国际投机资本冲击等因素,频频爆发以债务危机为主的金融危机。金融危机成为发达国家按着新自由主义原则重组第三世界经济的工具。重组的目的是通过执行私有化、紧缩财政开支、出口导向而不是内需导向型增长、资本账户自由化等结构性调整计划,最大化这些国家偿还发达国家金融机构外债的能力,使这些国家对外资更具吸引力,而不是这些国家的自主发展能力。新自由主义全球化,不仅深化了国际经济关系中新兴与发展中国家在资本、市场、技术、生产等方面对发达国家的全面依附关系,也造成了全球性的产能过剩、需求停滞、收入分化、劳资关系恶化等矛盾,是导致2008年国际经济危机的重要根源。

资本主义是一个富有效率、可持续的社会发展模式似乎是个不容置疑的命题,因为资本追求利润是基于技术进步、节约资源能源等成本被当作程式化事实。然而,资本从来都是利润而非社会需求驱动。只要有足够的利润,即便一种生产或生活方式极端浪费和非人道,资本照样垂青。新自由主义政策激化了当代资本主义的粮食、能源与生态危机。一方面,发达国家运用休耕保护计划来压产提价,制造粮食供应紧张局面,以推广转基因作物种植来垄断和控制世界粮食生产,并使食品安全问题空前凸显。在油价攀升和利润驱动下,大量土地和粮食被用于生物燃料生产,使汽车与人争粮。世界银行承认,生物燃

① 《马克思恩格斯全集》第9卷,北京:人民出版社1979年版,第247页。

② 《马克思恩格斯全集》第4卷,北京:人民出版社1979年版,第458页。

料使全球粮食价格上涨了75%，导致了全球粮食危机。^① 另一方面，土地私有化及其国际私人资本掠夺，根据自由贸易原则取消农产品补贴和农产品进口关税等措施，导致发展中国家农业的衰落和粮食危机。在能源问题上，“杰文斯悖论”似乎也在证明资本主义生产方式的效率悖论，即对能源和资源利用效率的提高不是更好地保护和节约它们，而是滥用。资本主义的生产和消费方式都是建立在不可再生的化石燃料基础之上，而这种生产消费模式路径难以打破又根源于以石油、汽车等产业为代表的垄断资本结构及其利益导向。尽管通过生产的国际化，这种资源和能源的负担和压力很大程度上已经转嫁给了广大发展中国家，但它依然符合处在全球价值链顶端的发达国家跨国资本的最大利益。因此，可再生清洁能源难以应用和碳排放协议的难以执行表明，“绿色资本主义”难以推行是一个社会和政治性问题，而非技术性问题。

当代资本主义的新特征及其后果表明，新自由主义模式出现了危机。2009年，英国广播公司（BBC）的一项包括27个国家的民意调查显示，绝大多数受访者认为自由市场资本主义存在致命缺陷，需要必要的管制和改革，需要公平的分配，或者选择其他不同的经济体制。^② 然而，危机是否意味着新自由主义的终结，资本主义又何去何从？撒切尔夫人曾经说过，新自由主义是别无选择的选择。马克思早就批判过这种将自由竞争视为“人类自由的终极发展”，“自由竞争等于生产力发展的终极形式”的观点。自由竞争只是“以资本为基础的生产方式的自由发展，就是资本的条件和资本这一不断再生产着这些条件的过程的自由发展。”^③ 资本绝非也不能打破一切生产力发展的界限和限制，它打破和摧毁的只是同它不适应的、对它来说是限制的界限。从历史和发展的角度看，资本自身也成为生产力进一步发展的限制。资本主义在其自身范围内的任何一种历史调整，都充分体现并将继续体现这一局限性。

① <http://www.theguardian.com/environment/2008/jul/03/biofuels.renewableenergy>.

② http://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/8347409.stm.

③ 《马克思恩格斯全集》第46卷（下），北京：人民出版社1979年版，第159页。

目 录

第一篇 劳动过程与产业结构

第一章 当代资本主义劳动过程的新变化	3
一、福特制劳动过程	3
二、丰田精益生产方式	10
三、网络生产组织形态及其利益关系	16
第二章 当代发达资本主义国家工人阶级状况	24
一、部门结构变化——服务业工人居主体	24
二、职业结构变化——白领工人居主体	27
三、技术结构变化——科技知识分子居主导地位	29
四、社会结构变化——女工和移民日益重要	33
五、中间阶层	39
第三章 “第三次工业革命”与“能源革命”	45
一、“第三次工业革命”与“能源革命”	45
二、“能源革命”与发达国家的债务危机	48
三、中国在“第三次工业革命”中应充当什么角色	53

第二篇 劳资关系

第四章 当代资本主义劳资关系的多样性	61
一、《资本论》与劳资关系的多样性问题	61
二、资本主义劳资关系时间多样性分析——历史性演变	63

三、资本主义劳资关系空间多样性分析——国别差异性	74
第五章 全球金融危机背景下德国劳动关系的调整	84
一、德国劳动关系的特点及演变	84
二、金融危机背景下德国劳动关系的调整	87
三、德国劳动关系调整的深层原因：资本积累的视角	90
四、德国劳动关系调整的效果及影响	92
第六章 金融危机后美国劳资关系的新变化	95
一、经济过度金融化——劳动不能共享的积累和增长体制	95
二、社会保障私有化——捆绑劳资利益的新自由主义改革	98
三、民主党与工会关系形式化——劳动关系改革的政治困局	100
四、垄断资本的全球化——劳资关系恶化的国际视角	103
第七章 瑞典共享型劳资关系的形成与变化	107
一、对劳资关系分析的基本框架	107
二、瑞典劳资关系的产生时期（1850 ~ 1914 年）	109
三、瑞典共享型劳资关系模式的萌芽时期（1914 ~ 1945 年）	110
四、瑞典共享型劳资关系模式的形成时期（1945 ~ 1975 年）	112
五、瑞典共享型劳资关系模式的调整时期（1975 ~ 2008 年）	113
六、2008 年金融危机后瑞典共享型劳资关系的新变化	115

第三篇 财产关系与收入分配

第八章 当代资本主义财产关系的社会化发展	121
一、资本社会化及其发展	121
二、公司治理社会化——利益相关者治理模式的发展	127
三、生产管理社会化的发展	139
四、资本虚拟化与国际化的发展	141
五、分配社会化的发展	148
第九章 美国高收入阶层的收入份额变动趋势	154
一、美国高收入阶层收入份额的变动趋势	155
二、美国高收入阶层的工薪收入	158

三、金融资产分布不均与金融发展对高收入阶层收入份额的影响	163
四、税收制度对高收入阶层收入份额的影响	166
五、美国高收入阶层收入份额变动的背景分析	170
六、高收入阶层收入份额变动与经济危机	172

第四篇 国际经济关系与基本矛盾

第十章 当代资本主义国际经济关系的新发展	179
一、20 世纪资本主义国际经济关系的发展演变	179
二、当代世界资本主义的体制与国际协调机制	183
三、跨国垄断资本的活动与经济的全球化和民族化	186
四、当代国际产业分工的发展与国际经济关系	191
五、以发达资本主义国家为主导的发展中国家的分化发展	194
第十一章 资本主义基本矛盾与国际金融危机	203
一、资本主义基本矛盾与资本主义发展的历史逻辑	203
二、第二次世界大战后资本主义基本矛盾推动资本主义发展的 逻辑过程	205
三、20 世纪后期资本主义发展的新矛盾诱发当前的危机	208
第十二章 全球经济虚拟化的表现和逻辑机理	212
一、全球经济虚拟化进程的历史考察	212
二、虚拟资本的新发展及其膨胀——经济虚拟化的基础	213
三、全球经济虚拟化的实际表现	217
四、货币虚拟化之后美国经济虚拟化的机制	219
五、货币虚拟化导致经济虚拟化的逻辑机制分析	230
六、全球经济虚拟化发展给国际货币体系带来的挑战	232

第五篇 金融危机

第十三章 货币虚拟化、资本虚拟化与金融危机	239
一、资本虚拟化的前提是货币的虚拟化	239
二、信用制度的发展是虚拟资本扩张的基础	242

三、资本虚拟化与金融危机的爆发	244
四、马克思关于金融危机两种类型的区分及其形成机制	245
五、2007 年金融危机形成的直接原因：虚拟资本过剩与过度投机	251
六、2007 年金融危机发生的制度环境：新自由主义经济政策 及美元霸权	254
第十四章 新自由主义体制下的经济增长矛盾与危机	258
一、新自由主义体制的特征与矛盾	258
二、新自由主义体制的矛盾对宏观经济运行的影响	260
三、新自由主义体制下危机的推迟	262
四、新自由主义体制下危机的爆发	266
第十五章 现代主流经济学和新自由主义的双重危机	270
一、现代主流经济学的演变	270
二、现代主流经济学的危机	277
三、新自由主义的演变阶段	280
四、新自由主义体制的危机	283
第十六章 金融危机与资本主义模式的调整	290
一、对发达国家市场经济模式分析的基本框架	291
二、日本模式和瑞典模式：20 世纪 90 年代的金融危机	293
三、日本模式面对金融危机的调整及失败教训	297
四、瑞典模式面对金融危机的调整及成功经验	301
五、美国金融危机及美国模式的调整	305

第六篇 粮食与能源

第十七章 当代资本主义的粮食危机	315
一、发达国家垄断资本主义农业生产方式的性质与特征	316
二、垄断资本主义条件下农业生产方式的全球扩散	319
三、垄断资本主导的世界农业生产方式与粮食危机	325
第十八章 当代资本主义的石油危机	335
一、石油能源在当代社会的重要地位	336

二、石油与垄断资本	339	
三、石油垄断资本与国家利益	345	
四、石油垄断资本和金融资本的融合	355	5
五、石油能源与资本主义体系	359	
六、能源危机衍生出的其他危机	363	
后记	368	

第一篇 劳动过程与产业结构

第一章

当代资本主义劳动过程的新变化

一、福特制劳动过程

20 世纪中期以后，随着大规模生产方式在发达资本主义国家的扩散，许多发达国家的很多部门中大多数主要的生产组织，包括那些在经济上占支配地位的生产组织，呈现出福特制的典型特征。“福特制生产组织和其内部从事大规模生产的工人之间的内在矛盾为理解资本主义重大的历史性转化提供了一个有益的分析框架，它也有助于理解 20 世纪中期形成的资本主义社会秩序的合法性。”^① 福特制劳动过程的基本特征可以从资本循环的角度来分析。^②

（一）福特制劳动过程的特点

1. 在循环的第一阶段，掌握着大量资本的生产组织投入资本购买两种商品：生产工具和劳动力。其中生产工具是只具有单一功能的并需要大量的原材料和能源供应（特别是石油）的大型机器。为了获得显著的规模经济，许多投入品在生产组织内部被生产出来，从而实现了纵向一体化。但生产组织从来没有实现完全的一体化，一些原材料和零件还必须由与其相互独立的其他生产组织来供应。^③ 随着工

① Smith, T.: *Technology and Capital in the Age of Lean Production*, New York: State University of New York Press, 2000: 1.

② 关于福特制基本特征和缺陷，不同的学者从不同角度做了很多概括。我们认为，从资本循环角度来分析能较全面地概括福特制的基本特征，也有利于对其内在缺陷的把握。我们可以看出，这些特征根源于直接劳动过程中的流水线作业导致的最高限度分工以及建立在其基础上的管理活动分工与再分工。

③ 为了寻求低成本，当新的供应商降低原材料和零件的价格时，制造商会很快转向这些新的供应商。因此制造商和供应商之间是一种竞争关系。除了 1946 年以前的福特公司以外，没有任何生产组织实现完全的一体化。例如，通用公司一体化程度为 70%，福特公司第二次世界大战后为 50%。原因在于通过一部分零件由市场生产不仅可以降低自制成本，而且有利于在衰落时通过减少购买保持自身生产的稳定（Piore, Michael J. & Sabel, Charles F.: *The Second Industrial Divide*, New York: Basic Books, Inc., 1982）。