

# 现代资本主义的经济关系



# 发达资本主义国家的所有制结构

丁为民

所谓所有制结构，是指各种所有制形式在同一社会（国家）经济中的地位、比重及相互关系，它构成某一社会经济发展和政治运行的一般基础。由于所有制形式是生产关系范畴，是一个抽象的概念，所以，对所有制结构的考察，一般是通过对各种所有制赖以存在的企业结构的考察来完成的。具体说，通过对各种不同性质企业的资产、营业额、生产总值和职工人数等指标的比较，可以近似地反映一个社会中各种所有制的地位、比重及演变的趋势；通过对它们的相互作用及其在国民经济发展和经济关系演变中的作用的研究，可以说明各种所有制之间的关系。本文对现代资本主义国家中所有制结构的考察，就是按上述方法进行的。

## 一、现代资本主义国家中所有制结构的特点

（一）资本主义私有制的主体地位及私人垄断资本所有制的支配地位

在现代资本主义国家中，资本主义私有制仍占统治地位，它既是整个资本主义社会占统治地位的生产关系的基础，也是其政治制度和意识形态的主要基础。资本主义私有制的根本特征，是资本家占有生产资料并在雇佣劳动的基础上剥削剩余价值。因此，资本主义私有制的统治和加强，可以从主要资本主义国家中受雇于资本的劳动者的人数和比重的增加上直接表现出来。据美国激进经

济学家哈里·布雷弗曼的估计，在美国，19世纪初叶大约有 4/5 的人口不是受雇于人的；到 1870 年，这个比数已经下降到 1/3 左右；到 1940 年，下降到不超过 1/5；到 1970 年，只有 1/10 左右的人口不是受雇于人的。<sup>①</sup> 又据美国正式统计刊物《美国统计摘要》的资料，1900 年美国雇佣劳动者人数占全部就业人口的 67.9%，1950 年上升为 79.7% 而到 1980 年则上升到 91.2%。<sup>②</sup> 受雇于资本的人数的增加和比重的上升，说明资本主义私有制在一些国家中占据统治地位之后，仍在不断扩张着自己的势力。这一点，是现代资本主义国家中所有制结构的最重要和最根本的特征，或者说，是现代资本主义经济中最深层次的制度特征。

在肯定了资本主义私有制的基础地位之后，还应看到，在现代资本主义经济中，对资本主义私有制可以而且应该作出必要的划分，这就是划分为中小资本所有制和私人垄断资本所有制。中小资本所有制和私人垄断资本所有制是现代资本主义条件下资本主义私有制的两种不同形式。二者的共同点在于，它们都是建立在少数人占有资本并剥削雇佣劳动的基础之上的。但是，二者也有差别，其中最主要的差别，就是在生产和资本集中的基础上，私人垄断资本所有制不仅巩固和加深了资本对本企业雇佣劳动者的直接控制和剥削，而且实现了对整个资本主义经济（特别表现为对资本主义各国市场和世界市场）的支配，从而对垄断企业之外的劳动者进行了程度不同的间接控制和剥削。这说明，私人垄断资本所有制在原有资本主义私有制特征的基础上，又加上了一层新规定，而中小资本所有制却不具备这一新规定。正是在这个意义上，我们把中小资本所有制和私人垄断资本所有制区别开来。

哈里·布雷弗曼：《劳动与垄断资本》，商务印书馆 1979 年中译本，第 49 页。

转引自魏埏主编：《当代资本主义经济探索》，河北人民出版社 1988 年版，第

如何用经验资料来证明垄断资本的存在和私人垄断资本所有制的支配地位？这一问题起码可以从两个方面来说明：第一，在发达资本主义国家中，生产和资本的集中程度日益提高，为垄断提供了雄厚的基础。以美国为例，在 20 世纪 80 年代中期，3 大汽车公司（通用、福特、克莱斯勒）在本部门的市场占有率为 85%~95%，2 大重型电力设备（通用电气、西屋电气）的市场占有率为 55%~60%，4 大炼油公司（埃克森、莫比尔、德士德、印第安纳美孚）的市场占有率为 50%~55%，4 大钢铁公司（美国钢铁、伯利恒、国民国际集团公司、共和钢铁公司）的市场占有率为 65%~70%，4 大飞机公司（波音、联合技术公司、麦道公司、通用动力公司）的市场占有率为 75%~85%，3 大平板玻璃公司（PPG 工业公司、利比—欧文斯—福特、科宁玻璃）的市场占有率为 80%~90%，3 大铝品生产公司（美国铝公司、雷诺兹金属公司、凯塞铝和化学公司）的市场占有率为 70%~80%，3 大炼铜公司（爱麦克斯公司、弗尔普斯—道奇、肯尼科特公司）的市场占有率为 80%~90%，2 大初铝生产公司（弗卢尔、阿萨科）的市场占有率为 95%~100%，4 大药品公司（强生公司、阿默·豪产品公司、菲泽、默克）的市场占有率为 45%~55%，2 大肥皂生产公司（普罗克特—甘布尔、爱芳产品公司）的市场占有率为 65%~75%，4 大工业化学公司（杜邦、道化学公司、孟山都公司、联合碳化物公司）的市场占有率为 55%~65%，2 大冰箱、洗衣机公司（沃尔普尼、怀特联合公司）的市场占有率为 80%~90%，1 大照相器材公司（伊士曼科达公司）的市场占有率为 70%~80%，4 大轮胎公司（古德伊尔轮胎橡胶公司、古德里奇、尤里罗亚尔、费尔斯通）的市场占有率为 80%~90% 等等。<sup>①</sup> 与此同时，美国的大公司和它们所占的资产、产值、销售额、

<sup>①</sup> E. 雷：《经济学的构造》（1987 年英文版），美国威茨沃斯出版公司出版，第 230~231 页。

利润的份额也在不断增加和提高：美国拥有 10 亿美元以上资产的大工业公司 1955 年为 22 家，1970 年为 102 家，1983 年为 269 家，1992 年已超过 316 家，拥有 100 亿美元以上资产的特大公司 1960 年开始出现，1970 年共有 2 家，1980 年为 19 家，1992 年已增加到 49 家。美国资产在 10 亿美元以上的工业大公司所占的公司资产总额的比重，从 1960 年的 23% 提高到 1970 年的 48.8% 和 1990 年的 71.2%。美国制造业最大的 200 家公司创造的增值额在全部制造业增值总额中所占的比重，从 1947 年的 30% 提高到 1967 年的 42% 和 1982 年的 44%；1984 年美国 3% 的公司控制了制造业全部增值额的 80%。美国收入在 100 万美元以上的企业所占的美国企业总收入的份额，从 1970 年的 75% 提高到 1988 年的 90%。类似的情况在其他发达资本主义国家中也可以看到，例如，1970 年日本 0.9% 的公司控制着 86% 的股份资本；联邦德国 109 家最大的公司占有 64.7% 的股份资本；1950 年～1970 年英国集中程度提高的速度等于 1909 年～1935 年的两倍，80 年代初英国 100 家最大公司占有全部新创造价值的 50%。<sup>①</sup>这说明，在大公司迅速增加的同时，一些大资本凭借其自身实力就可以控制生产和流通环节，从而形成真正意义上的垄断。

第二，垄断价格是垄断最重要的实现机制和最明显的表现。私有垄断资本对其他企业中劳动者的间接控制就是通过垄断价格实现的。在自由竞争时期，由于资本规模小，其商品的市场占有率低，因而“企业不能改变某种商品的价格，不得不把它作为客观的量来接受并与之相适应”；单个资本只能通过改进技术、搞好经营、转移投资的方式，而不能通过操纵价格的方式获取利润。然而，随着生产集中和资本规模的扩大，情况则发生了变化，它使某些大资本的

<sup>①</sup> 美国《幸福》杂志，1984 年 4 月 30 日，1984 年 8 月 20 日，1991 年 7 月 27 日，1993 年 4 月 19 日。

商品市场占有率明显提高，“企业有力量改变价格，实行价格政策和销售政策，以便通过相应的价格变动，达到获取最大限度利润的地位”<sup>①</sup>。这一论述就是现代资本主义国家中垄断资本攫取垄断利润的真实写照。例如，1970年日本19吋座式彩电的成本为4万日元，而国内的销售价高达18.4万日元；1974年日本小型轿车每辆制造成本约20万日元，零售价高过64万日元；可口可乐每瓶制造成本（不带瓶）为3日元，零售价格高于35日元；1983年运抵新加坡的日本面粉每吨的批发价格是200美元，而日本国内的售价则为455美元；1979年，美国福特汽车公司每个工人平均生产19辆汽车，1983年上升到27辆，劳动生产率提高42%，而销售价格则没有降低或没有明显降低<sup>②</sup>。在实际操作过程中，大资本一般实行目标定价制的原则，即生产成本加目标利润，如多年来美国通用汽车公司的目标利润为20%。显然，这种价格是大资本丰厚利润的重要来源。甚至某些西方学者都承认，“寡头垄断是美国工业中最为普遍的市场类型。事实上每个名牌产品都是由寡头垄断的工业生产出来的”。“美国和西欧经济的大部分是以寡头垄断，买主寡头垄断，双边寡头垄断和其他市场组织为特征的。”<sup>③</sup>相反，如果把垄断性公司改变为“更具有竞争性的公司，一定使物价下跌25%或25%以下”<sup>④</sup>。垄断价格作为一种经济现象，最明白无误地表明了垄断资本的存在和私人垄断资本所有制的支配地位。

阐明了私人垄断资本所有制的支配地位，实际上也就阐明了

佐兰·皮亚尼克：《东西方价格理论》，南开大学出版社1990年中译本，第252页。

转引自吴大琨主编：《当代资本主义：结构·特征·走向》，上海人民出版社1991年版，第65页。

格哈特·廷特纳：《斯托哈斯经济学》纽约—伦敦1972年英文版，第11页。

爱德华·F·伯德：《消费者金融》（1975年英文版），纽约1975年英文版，第12页。

中小资本所有制的被支配地位。中小资本所有制是以中小企业为载体的。从技术角度看，中小企业与大资本的载体即大企业往往存在着专业化基础上的分工协作关系或流通环节中的服务与被服务关系（中小企业是资本主义国内商品流通的主要承担者）；但从经济关系角度看，垄断资本和中小资本之间仍是支配与被支配的关系，这种关系对大中小企业之间的技术协作关系又有着明显的规定和制约作用。这是垄断资本与中小资本的本质关系。私人垄断资本所有制的存在就是以这种关系为重要前提的；从这个意义上说，为了维护私人垄断资本所有制，也必须保证在资本主义社会中存在大量的中小资本。总之，处于支配地位的私人垄断资本所有制和处于被支配地位的中小资本所有制，是现代资本主义所有制结构中的基础性构件即资本主义私有制的具体表现；二者的统一，形成这个社会所有制结构的主体。

## （二）资本主义国家所有制的辅助地位及合作社所有制的补充地位

在现代资本主义所有制结构中，资本主义国家所有制是不同于资本主义私人垄断资本所有制的所有制形式。从企业数量、就业人数、经济产出等几方面看，国家所有制企业在整个经济中并不占主导地位，其发展也几经曲折，但它们却发挥着不可忽视的作用，成为资本主义国家中所有制结构的一个重要组成部分。

我们认为，国家所有制的性质归根到底是由国家的性质决定的。资本主义国家的资产阶级性质，决定了资本主义国家所有制是“理想的总资本家”<sup>①</sup>的所有制。但是，由于国家是“从社会中产生

恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第318页。

但又自居于社会之上并且日益同社会脱离的力量'<sup>①</sup> 因此 在行为目标、行为方式、作用性质等方面，以资产阶级国家为主体的国家所有制，必然不同于资本主义私有制，它在资本主义社会的所有制结构中也会有着不同寻常的地位和作用。从行为目标看，国家所有制企业主要不是为了利润最大化，也不是为了增加国家的财政收入，而是为了保证资本主义政治利益的实现、社会再生产的顺利进行和资产阶级整体利益的最大化；从行为方式看，国家所有制企业的行为已不再是一种较为纯粹的市场竞争行为，而是表现为“通过国家管理把组织性因素——按国家订货工作，按固定价格销售产品——引进了市场”<sup>②</sup>，从而使自己的行为带有不同程度的超市场行为的特点；从作用的性质看，典型的资本主义国家所有制企业已不是或主要不是市场竞争主体，而是市场保证主体，是其他所有制特别是资本主义私有制正常运行和快速发展的保障和辅助。这就是国家所有制在现代资本主义社会所有制结构中的地位和作用。

资本主义的国家所有制的地位和作用，是同国家在现代资本主义经济中的调控机制相一致的。第二次世界大战以来，发达资本主义国家的经济运行，已不同于过去那种单纯以市场自发调节为特征的情形，而是形成了一种以市场调节为主、国家宏观调控为辅的双重调节机制。从根本上说，这种机制就是建立在现代资本主义所特有的所有制结构基础之上的；也就是说，资本主义私有制和国家所有制分别成为这两种调节机制的主要基础。<sup>③</sup> 资本主义私有制和国有制相互转化，在很大程度上是资产阶级政府对上述两种

恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1972年版，第166页。

<sup>②</sup> A. 萨日娜：《国家在市场经济形成中的作用》，《世界经济译丛》1993年第5期。

除了国家所有制企业，财政也是资本主义国家宏观调控的重要基础。实际上，在广义上，财政也是国家所有制的组成部分。

调节手段相机抉择的结果。从这一角度，也可看到在资本主义经济中，这两种所有制形式存在着“一为基础、一为辅助”的地位和相辅相成的关系。在现代资本主义条件下，国有企业可能收缩，但不可能被取消。作为资本主义私有制企业宏观辅助的国有企业，是不可能完全退出经济舞台的。

在现代资本主义的所有制结构中，合作社所有制有着特殊的地位和作用。在许多发达资本主义国家，合作社在国内生产总值中所占的比重一般为 3%~5% 意大利在 20 世纪 80 年代中期这个指标超过了 10%，<sup>①</sup> 因而总的看，其作用并不大。但由于合作社所有制不同于资本主义私有制和资本主义国家所有制，在其内部否定了雇佣劳动制度，因此在客观上对资本主义社会中占统治地位的所有制起到了一种“侵蚀”作用。它的长期存在和不断发展，向人们昭示了资本雇佣劳动制度已不再是唯一的生产方式，甚至不是最佳的生产方式。它作为一面镜子，进一步折射出资本主义私有制内部的矛盾、弊端和历史过渡性。它表明，“在物质生产力 and 与之相适应的社会生产形式的一定的发展阶段上，一种新的生产方式怎样会自然而然地从一种生产方式中发展并形成起来”。<sup>②</sup> 正因如此，近代以来的无产阶级和其他劳动人民的各派代表，如空想社会主义者、无政府主义者、改良主义者、马克思主义者等，都对合作社（虽程度不同、角度各异）表达了赞许之情。

与无产阶级和其他劳动者的态度不同，资产阶级对合作社则怀有一种复杂的心态。在西方合作社产生之初，资本家是把合作社

伊·赫拉莫娃：《意大利市场经济制度中的合作社经济成分》，《世界经济译丛》1993 年第 1 期。

马克思：《资本论》第 3 卷，《马克思恩格斯全集》第 25 卷，人民出版社 1974 年版，第 498 页。

详见丁为民：《西方合作社的制度分析》，经济管理出版社 1998 年 11 月版，第 39~51 页。

作为一种异己的力量加以排斥、否定的。例如，当世界上第一个现代意义的合作社于 1844 年 12 月 21 日在英国曼彻斯特北部罗奇戴尔镇成立时，当地的煤气公司竟拒绝给合作社所在地哈蟆巷 31 号供气，以给合作社制造麻烦。<sup>①</sup> 直到现在，资产阶级（通过其学者）还在继续坚持这种怀疑和否定态度，在理论上攻击合作社将是低效、短命的。例如，新制度学派的一些学者就认为，同资本主义企业相比，合作社的制度安排会造成更大的“偷懒”、低效率，同时要耗费更多的交易费用。<sup>②</sup> 因此，合作社只能停留在小企业的规模上，或者归于破产，或者转化为资本主义企业。<sup>③</sup> 但是，在一个半世纪合作社运动的巨大推动下，在大批合作社运动活动家的宣传鼓吹下，在广大合作社员的努力争取下，资产阶级的议会和政府合作社也采取了一种务实的态度。这集中体现在一些资产阶级的立法机构陆续制定承认合作社的法律上。例如，美国议会在 1922 年通过了《禁止串通提价法案》（The Capper—Volstead Act），承认农民组织合作社的权力，宣布组织合作社不违反《反托拉斯法》；1926 年又通过了《合作销售法案》（The Cooperative Marketing Act），并依据这个法案建立了“农业合作服务”机构（Agricultural Cooperative Service），旨在帮助农民组织合作社并改进他们的效率。<sup>④</sup> 法国议会曾在 1947 年通过关于合作社总章程的法律，并在一些有关具体部门和经济活动的法律中分别规定了合作社应遵守

参见戴维·J.汤普森：《合作社之灯在那天晚上被点亮》，《国际合作社评论》（1995 年英文版）第 88 卷，第 1 号。

② A. A. 阿尔钦、H. 德姆塞茨：《生产、信息费用与经济组织》，《美国经济评论》（1972 年英文版）第 62 卷。

O. E. 威廉姆森：《市场和科层制》（1975 年英文版），纽约自由出版社出版。

参见《美国法典》（1982 年英文版），第 7～9 卷，第 236～240 页。

的条款。<sup>①</sup>更值得注意的是，长期以来没有被美国法律承认的生产合作社，也陆续被美国一些州的立法机构承认。例如，马萨诸塞州于 1982 年通过了《职工合作公司法案》(The Employee Cooperative Corporations Act) 紧随其后 缅因州、新罕布什尔州、纽约州、佛蒙特州也通过了同一法案。据说，在马萨诸塞州的立法机构起草上述法案时，还邀请了美国工业合作社联盟的成员，借鉴了西班牙蒙德拉贡合作社的经验。

为什么资本主义的政府和立法机构逐渐认可了合作社（从而合作社所有制）的存在呢？这不仅是由于一部分合作社（特别是流通领域的合作社）的存在并不会对资本主义制度构成重大威胁，更因为合作社一定程度的发展甚至还有利于资本主义经济：第一，通过合作社可以扩大劳动就业，而实现“充分就业”则是战后许多西方国家在一个较长时间里追求的首要目标；第二，合作社可以增加其社员的收入，而这又会有益于当地经济的发展；第三，合作社可以完成一些私人企业或国有企业不能、不愿或不必承担的社会经济活动，如在农村安装小型水电站、架设输电线路、接通电话通信设施等，有利于实现全国社会经济的均衡发展。美国前总统富兰克林就曾指出，美国很大，“可以试行一些不同的制度，遵循一些不同的路线，我们为什么一定要把我们的经济政策放在单一的、整整齐齐的、狭隘的框子里呢”<sup>②</sup>？美国一些地区能够利用合作社解决某些社会经济问题，是同这个思想不无相关的。这些都说明，虽然西方合作社创造的社会财富的比重并不大，但它却对资本主义社会的稳定和资产阶级经济地位的巩固有着不可否认的“外部性”，它

法国全国合作集团编：《法国的合作运动》，中国商业出版社 1986 年中译本，第 4~5 页。

威廉姆·福特·怀特、凯瑟琳·金·怀特：《创建蒙德拉贡》(1991 年英文版)，第 282~283 页。

<sup>③</sup> 转引自阿道夫·贝利：《没有财产权的权力》商务印书馆 1962 年版，第 20 页。

对资本主义私有制经济起着一定的补充作用。资产阶级对合作社（从而对合作社所有制）的肯定，实际上正是在对其利（经济补充作用）和弊（对资本主义私有制的侵蚀作用）作了比较之后才作出的。

总之，经过历史的演进，现代资本主义社会已逐渐形成了一种以私人垄断资本所有制为主导，以资本主义私有制为主体，以资产阶级国家所有制为辅助，以合作社所有制和其他所有制（如生产资料的个人或家庭所有制等）为补充的所有制结构。以这种所有制结构为核心的企业结构，形成当代资本主义经济运行的微观基础。这是一种资本支配型的“混合经济”（Mixed Economy）。对这种经济，某些资产阶级经济学家已作了一些表面的和片面的描述。如凯恩斯就曾提出，为了实现充分就业，“可以让国家之权威与私人之策动力量互相合作”<sup>①</sup>。汉森在《财政政策和经济周期》一书中，较详细地论述了从 19 世纪末期以后，大多数资本主义国家已不再是单一的纯粹的私人资本主义经济，而是同时存在着“社会化”的公共经济，因而成为公私“混合经济”或称“双重经济”（Dual Economy）。萨缪尔森则在《经济学》教科书中进一步论述了这个问题，指出在当代资本主义经济中，政府对经济的作用越来越大了；政府和私人对经济同时发生作用，成为“混合经济”，是资本主义经济发展的必然趋势。这些论述虽然未能把当代资本主义经济中所有制结构抽象出来并给予必要的定性分析，但是，它终归从表象上反映了当代资本主义社会中所有制结构的某些变化，因而还有着某些值得肯定的理论价值。

凯恩斯：《就业、利息和货币通论》，商务印书馆 1994 年中译本，第 326 页。

## 二、现代资本主义国家中所有制结构的成因

(一) 资本的消极扬弃促成私人垄断资本所有制和国家所有制的形成和发展

在现代资本主义条件下，以私人垄断资本所有制为主导、以资本主义私有制为主体、多种所有制并存的所有制结构的出现并不是偶然的，它是资本主义内在矛盾（特别是基本矛盾）运动和作用的必然结果。从所有制的角度考察，资本主义基本矛盾及其派生矛盾运动的结果，或者表现为资本主义私有制形式的演变即私人垄断资本所有制和国家所有制的形成，或者表现为资本主义私有制的否定即合作社所有制的产生。在《资本论》中，马克思曾经把由于资本主义内在矛盾的作用而形成的资本形式的演变和资本关系的否定，分别称为资本内在矛盾的消极扬弃和积极扬弃。<sup>①</sup> 据此，我们也可以把私人垄断资本所有制、国家所有制与合作社所有制分别看作是资本消极扬弃和积极扬弃的成果，并对二者分别研究。我们首先分析由资本主义基本矛盾的运动所导致的资本的消极扬弃和私人垄断资本所有制及资本主义国家所有制的形成。

资本主义的基本矛盾是社会化生产和资本主义占有之间的矛盾。<sup>②</sup> 这个判断本身就已包含了资本主义私有制是西方国家中占统治地位的所有制这一规定；也就是说，这一判断是以资本主义私有制仍在资本主义国家中居于主体地位为前提的。只要资本主义基本矛盾没有得到根本解决，资本主义私有制的主体地位就不会改变。现在的问题是，资本主义私有制为什么在西方国家中不仅能

马克思：《资本论》第3卷，《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1974年版第498页。

这里所说的资本主义占有（Capitalistic Appropriation），在概念上与通常所说的占有（Possession）有所不同，前者有盗用、挪用等涵义，是对资本主义私有制实质的抽象，而后者则是从一般意义上表述所有制范畴的一个侧面。

够长期居于主体地位，而且还能不断扩张自己的实力。实际上，资本主义私有制的长期存在是同这种所有制形式的演变即私人垄断资本所有制和国家所有制的形成直接相关的。因此，上述问题也可以这样来提出：为什么资本主义基本矛盾的运动没有导致资本主义制度的灭亡，而是使其所有制形式发生变化，沿着私人垄断资本所有制、国家所有制等形式，走上了一条资本消极扬弃的道路？回答了这个问题，实际上也就说明了现代资本主义所有制的主要结构，即以私人垄断资本所有制为主导、资本主义私有制为主体、国家所有制为辅助的所有制结构的成因。

从理论上说，在资本主义内在矛盾的作用下资本主义私有制能够长期存在并不断衍生出私人垄断资本所有制和国家所有制，是由资本主义经济关系特别是所有制关系自身的特点决定的；这就是说，资本主义经济关系本身已经内在地规定了其存在的长期性和其所有制形式演变的必然性。那么，同以往的生产资料私有制相比，资本主义的私有制和经济关系有什么特点呢？

第一，它是建立在商品普遍化基础之上的，它的存在采取了商品关系的形式。马克思曾指出在资本主义生产方式下，“它生产的产品是商品。使它和其他生产方式相区别的，不在于生产商品，而在于，成为商品是它的产品的占统治地位的、决定的性质”<sup>①</sup>。资本主义经济关系的商品关系的性质，首先和特别突出的表现，就是工人只是劳动力商品的出售者，因而成为雇佣工人。因此我们说，商品关系和价值关系不是作为生产力，而是作为资本主义经济关系的一个极其重要的侧面来发挥作用的。认识这一点，对于理解资本主义所有制关系的其他特征和资本主义基本矛盾的运动规律有着重要的意义。

马克思：《资本论》第 3 卷，《马克思恩格斯全集》第 25 卷，人民出版社 1974 年版 第 994 页。

第二，它是少数人占有大量生产资料的大私有制。资本主义私有制仍是私有制，但它的性质却发生了革命。<sup>①</sup> 由个人或其家庭占有生产资料并占有自己产品的小私有制虽然仍广泛存在，但已不是私有制的主要形式，它已被资本家占有大量财富的大私有制代替。仔细考察，资本主义私有制所以能够成为大私有制，是同它的第一个特点有关的。正是由于资本主义私有制同商品经济的普遍化相联系，它的客体才采取了资本的形式。资本作为一种增殖的价值，是一种抽象的社会财富，它为自身的扩张提供了广阔的余地，而不像以往的私有制同自然经济相结合时那样，它们的客体往往硬化为土地和其他不动产形式，其扩张要受到发展空间和自身需要等多方面的限制。

第三，它的直接目的和决定性动机是为了榨取剩余价值。马克思曾指出：“资本并没有发明剩余劳动。凡是社会上的一部分人享有生产资料垄断权的地方，劳动者，无论是自由的或不自由的，都必须在维持自身生活所必需的劳动时间以外，追加超额的劳动时间来为生产资料的所有者生产生活资料。”<sup>②</sup> 在资本主义生产中，由于劳动采取了雇佣劳动形式，生产资料采取了资本形式，劳动的追加部分才表现为剩余价值。从这里我们再一次看到，不论是资本主义生产过程的要素，还是资本主义生产过程的结果，都是同商品经济关系密切相联系的，商品关系既是资本主义私有制的一般基础，又是它的表现形式。

带有上述特征的资本主义经济关系是社会生产力发展到一定阶段的产物。但是，一经确立，它又成为社会生产发展的形式。资

参见恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版第311页脚注。

马克思：《资本论》第1卷，《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版第263页。

本主义经济关系和资本主义私有制的特征表明，它是要求并允许社会生产力有较高程度发展的，这是资本主义私有制能够长期存在的根本原因；<sup>①</sup>同时，从一定意义上说，正是通过资本主义所有制形式的演变，才实现了社会生产力的较高发展。现代资本主义所有制结构在很大程度上是这种演变的结果。

首先，资本主义的生产目的要求生产力有较高的发展。资本主义的生产目的是为了获得剩余价值，而不是提高劳动生产力。但是，正因为对剩余价值这种抽象财富的追求，才造成了对剩余劳动的无限制的榨取，也才使满足这种无限需求的最佳方式是提高劳动生产力，而不是单纯依靠存在自然和社会极限的劳动时间的延长。这样，资本在客观上就承担起为人类创造更高生产力的任务。这正如马克思指出的：资本家“狂热地追求价值的增殖，肆无忌惮地迫使人去为生产而生产，从而去发展社会生产力，去创造生产的物质条件；而只有这样的条件，才能为一个更高级的，以每个人的全面而自由的发展为基本原则的社会形式创造现实基础”<sup>②</sup>。相反，如果资本不是在不断变革生产技术和劳动组织的过程中不断地提高劳动生产力，它就不能获得剩余价值，自己也就不能生存下去。当然，资本在不断提高生产力的同时，也有阻碍和破坏社会生产力发展的另一面，这是一种矛盾，我们在后面就要指出，西方合作社的产生和发展就是这种矛盾的产物。但是，在其所能容纳的生产力全部发挥出来以前，资本主义作为一种制度是不会退出历史舞台的。

其次，资本主义私有制所具有的变动性与开放性的特点，也为

马克思提出：“无论哪一个社会形态，在它们所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是决不会灭亡的。”《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第83页。

马克思：《资本论》第1卷，《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第649页。