

# 论发达资本主义经济新面孔的成因及实质

邓 谨

(西北农林科技大学 人文学院, 陕西 杨凌 712100)

**摘 要:**当代发达资本主义经济新面孔的成因: 国家在经济生活中, 起用宏观调控手段, 并越来越突出其前瞻性、全面性、长期性和稳健性; 空前的新科技革命, 使发达国家的生产率大幅度提高, 社会财富不断增加; 经济全球化与产业结构调整升级的不断科技化和信息化; 科学的创新管理是发达资本主义国家经济发展的诀窍; 外资流入带来高收益。实质上发达资本主义社会的基本矛盾未变; 经济周期依然存在, 经济发展仍有风险隐患; 劳动对资本的隶属关系进一步强化和隐蔽; 资本主义经济在整体上还没有出现新现象; 它的出现正是马克思《资本论》的应验和胜利。

**关键词:** 资本主义; 社会经济; 成因; 实质

**中图分类号:** D033.3

**文献标识码:** A

**文章编号:** 1009-9107(2003)03-0005-04

20 世纪后 50 年特别是 90 年代以来, 宏观调控、知识科技、经济全球化和产业结构的调整以及科学的创新管理行为的出现和外资流入, 使以美国为首的发达资本主义国家的社会经济出现了许多新现象和新变化。如美国 1991 年 3 月以来, 其经济就已出现了“高增长率、低失业率、低膨胀率”的理想状态。自 1994 年来享受着近 4% 的增长; 失业率也从 6% 下降到 4%, 通货膨胀率越来越低, 除去食品与能源, 1999 年的消费品通货膨胀率只有 1.9%, 是 34 年增幅最小的一年。<sup>[1](P5)</sup>到 2001 年 2 月底, 美国经济持续增长 118 个月, 打破了 60 年代肯尼迪-约翰逊统治下的 106 个月的繁荣记录, 成为美国历史上经济持续增长的最长时期, 直至“9·11”事件的发生。无疑, 美国已成为世界经济发展的火车头、名副其实的“经济巨无霸”。可以说, 在经历了一战、1929~1933 年的特大经济危机、二战三次大的冲击之后, 发达资本主义国家经济正处于稳定发展的时期。资本主义并没有垂死, 反而在某种程度上获得了新生。那么发达资本主义经济的新面孔是如何形成的,

其实质又是什么? 这是社会主义和共产党人在自身建设中躲不过也绕不开的一个现实问题, 我们必须去客观面对, 正确认识和实事求是的回答, 否则就会陷入掩耳盗铃、自欺欺人的泥沼。只有知己知彼, 唯我所用, 社会主义在国际竞争中才能站稳脚跟, 取得与资本主义相比较的优势。

## 一、当代资本主义经济新面孔的形成原因

1. 国家在经济生活中起用宏观调控手段, 并越来越突出其前瞻性、全面性、长期性和稳健性。众所周知, 自由资本主义市场经济时期, 在经济生活中, 资本主义国家和政府只是企业的守夜人, 充当“守夜安民”的角色, 经济仅由那只“看不见的手”来单一调节。但市场经济并不是万能的, 它自身的自发性、盲目性、滞后性容易使一个国家的经济发展不可控制。1929~1933 年席卷资本主义国家的特大经济危机, 给资本主义国家带来了和平时期的空前灾难, 资本

\* 收稿日期: 2002-05-17

作者简介: 邓 谨(1969-), 女, 陕西富平人, 西北农林科技大学人文学院讲师, 主要从事邓小平理论教学和文化研究。

主义国家不得不思索如何克服单一市场调节的弊端。加之二战后,社会主义国家的诞生及高歌猛进,又给资本主义国家带来很大的压力,使它更感到改革的重要性和迫切性。所以,二战后,一些主要的资本主义国家,如美、英、法、日、德等纷纷吸收了一些马克思主义理论中的“共产主义精髓”,并借鉴和参照社会主义的做法,对其经济关系进行“积极的扬弃”,为生产力的发展开辟更大的空间,以缓和国内的阶级矛盾和经济矛盾。于是以此为代表的凯恩斯宏观经济理论和罗斯福新政等开始出台,资本主义国家一改常态直接通过各种法规,经济杠杆,增加了国家和政府对经济的宏观调控,用计划调节的整体性、自觉性来克服市场调节的弊端,以减缓经济危机发生的频率和程度。如美国联邦储备制度(FRS)成立于1914年,当时它的权力非常有限,主要起监督作用,不直接干预经济。但50年代以来,它通过适当的财政金融货币政策,已成为国家干预和调节经济的强有力的工具。这种稳健的宏观调控对经济平衡增长起了重要作用。90年代以来,美国突出了它的前瞻性、长期性和全面性,且运用自如。如1998年美国经济增长出现减速时,美联储及时下调了利率;1999年经济露出过热苗头时,美联储又在短短7个月时间里连续四次加息,避免了经济的大起大落。<sup>[1]</sup>(P30)另则通过股份制、证券交易等,促进个人资本向社会资本转化,大量的中产阶级参与投资,以缓和工业化大生产和生产资料私人占有的矛盾。

再次为缓和国内的阶级矛盾,国家通过税收经济杠杆来适当调节了国内社会分配。通过征收个人所得税、个人调节税、遗产税,转私有财产为国有(目前西方资本主义国家,遗产税最低的是50%,最高的已达80%~90%),借此缩小贫富差距。因此在西方发达国家,大老板们“子女如无创业能力,将三代无富翁”<sup>[2]</sup>,这使得食利者阶层由寄生而腐朽、垂死的现象有所缓解。

2 空前的新科技革命,使发达国家的生产率大幅度提高,社会财富不断增加。20世纪70年代以来,以信息和通信新技术为标志的第三次科技革命蓬勃发展,知识经济出现,科技在生产诸要素中的含量逐步发生了变化,由量的变化达到了质的飞跃,为知识经济的发展开辟了崭新的前景。正如美国一些经济专家所强调的:“凡是知识起作用的地方,‘生

产增长下降的规律’就失去了作用,而起作用的则是‘生产不断增长的规律’”。因此高度发达的国家每年的经济增长率可以达到4%~5%(而不是1%~2%),好得超出想象。高科技极大地促进了各发达资本主义国家生产力的发展,劳动生产率不断提高,社会财富大量增加。

可见,创造知识的速度以及利用创新知识的能力,将决定各国在21世纪的国际市场中的地位,如果说是高科技打造了发达资本主义经济的新面孔,那么作为社会主义国家,必须尽快启动和开发高科技和知识经济的车轮,插上信息技术金翅膀,追赶经济大潮流,以此成为知识经济的主宰,而不是牺牲品。

3 经济全球化与产业结构调整升级的不断科技化和信息化。所谓经济全球化,是一种全球性的产业结构大调整和大重组,并且以发达国家为主导,以跨国公司为核心,从工业经济向知识经济逐步调整过渡与提升。它导致了国际竞争的自由化和国内竞争的国际化,但在经济全球化过程中,唱经济主角的依然是发达国家,可以说跨国公司在发达资本主义国家经济发展中起了举足轻重的作用。如1996年全球跨国公司有44 508家,掌握了全球70%的投资、70%的专利技术。<sup>[1]</sup>(P92)它们不仅扎根于国内,而且利用国外的资源,发展中国家廉价劳动力和巨大的消费市场,使本国经济极度获益。

随着高科技主导经济和经济全球化的趋势,发达资本主义特别注重其产业结构的升级换代。美国政府投入巨资搞信息高速公路,并力争把产业结构的调整和此结合在一起,发展高新技术产业。因为信息产业作为知识经济的主导产业和命脉,其魅力就在于它自身不仅能创造极高的价值,而且对改造传统的农业、工业和服务业还具有强大的渗透力。可以说,资本主义国家经济的持续发展主要通过信息产业发展来实现并体现在产业结构的调整上,使传统产业知识化、生机化,高新技术产业规模化,把知识创新、技术创新和产品创新结合起来,极大促进了社会经济的发展。欧盟1993年10月举行的欧共体科技首脑会议,也明朗地提出要推行欧洲产业化战略,让科技产生财富。如英国1995年,政府额外投资4 000万英镑,加快产业调整。德国为了通过科技的发展,来加快产业结构的调整,各个工业部门还设立

了联合研究会将研究成果在整个行业推广使用。<sup>[3]</sup>

4 科学的创新管理是发达资本主义国家经济发展的诀窍。资本主义国家所创造的重大物质文明证明了现代科学管理的强大作用和威力,不仅日本经济的优势得益于此,美国经济稳定增长也是靠“三分技术,七分管理”。在现代科学管理中,企业突破了仅仅对物质利益的追求,以文化为纽带追求更高层的企业和员工乃至社会的全面发展和进步。当代科学管理不仅塑造企业文化和从业道德,发展协作、团队精神和心理认同,并制造具有浓厚管理创新意识的企业环境(制定严格的奖惩制度,允许创新,允许失败),实行民主管理,甚至把公司的领导权分布于公司上下,让每个员工都对企业生死负有一定的责任和有机会从事管理。不仅满足了员工的金钱愿望,而且也满足了他们实现自我价值的要求,使员工的创造力极大地释放出来,并围绕企业形成强大的凝聚力和核心竞争力,大大提高了劳动生产率。可见科学管理也是生产力。

5 外资的流入带来高收益。二战后,布雷顿森林会议的召开,确立了美元的国际货币地位。美国财政部长鲁宾再三强调“美元坚挺符合美国利益”。因为美元价值比较稳定,容易吸引海外资金流入美国市场。尤其是1997年,亚洲金融危机导致亚洲国家被迫撤消了许多巨资大型基建项目,资本在没有出路的情况下大部分流入美国,并集中投资在高新科技企业股市。结果股价上扬,在不到4年的时间里,道琼斯30种工业股票平均价格指数从5000点一气升至11090点。1999年以高科技关联股为主的纳斯达克平均股指上升386%。<sup>[1]</sup>(P9~10)这对于企业来讲,筹资变得容易了,更新设备的投资增加了,产品质量的技术含量提高了,企业更加具有竞争力。对于个人来说,炒股获益了,个人消费畅旺,拉动了市场,刺激了生产,从而使经济效益提高。

## 二、当代发达资本主义经济新面孔的实质

资本主义虽然有了一张新面孔,但其新面孔背后的实质却并未改变,我们必须辩证地看到这一点。不能因为老妇驻颜有方就视之为妙龄少女,资本主义并非长青树,人类也不会终结于资本主义。

1 资本主义社会的经济基础和基本矛盾未变。资本主义对社会主义积极的借鉴和学习,只是改变了其统治形式,但其统治的经济基础——生产资料私有制并未改变,因此资本主义社会的基本矛盾——生产的社会化和生产资料私有制的矛盾不可能被表面的形式所克服,只是在某种程度上有所缓和,而且是它自身永远也无法解决得了的。

2 经济周期依然存在,经济发展仍有风险隐患。经济全球化和信息化虽然延长了发达资本主义经济繁荣持续的时间和减少了危机的损害程度,但并未改变其经济发展的周期性规律。德国经济研究所的美国经济问题研究专家谢雷梅特说:美国经济虽然出现“两低一高”的理想状态,但美国经济已呈下降趋势,1997、1998、1999年经济增长率分别为4.5%、4.3%、4%;居民储蓄率已从1997年的4.5%下降到了1999年底的1.9%,隐患不断。<sup>[1]</sup>(P9)美国麻省理工学院经济学教授、当代著名经济学家莱斯特·瑟罗在他1996年出版的《资本主义未来》一书中指出:商业周期之于资本主义犹如地震之于地球的地质,是内在的,资本主义向来就有商业周期现象,将来也有。只不过新的商业周期在高涨和萧条的新型交替不再受传统的房地产和汽车市场的影响,而是取决于信息市场的风云变幻。他预言,资本主义全球金融市场迟早会经历一场类似90年代日本股市的崩溃。<sup>[4]</sup>

3 劳动对资本的隶属关系进一步强化,资本对劳动的剥削程度进一步提高。新技术革命是一把双刃剑。一方面新技术的采用,出现了“机器排挤工人”的现象;另一方面新技术却带动了许多新产业的发展,又给工人提供很多就业机会,新岗位激增,工人总数迅速增加。与新的科技革命联结在一起的是科学创新管理,资本家绞尽脑汁采用种种手段来增加企业内部的凝聚力,增加工人爱厂如家的意识和团队精神,让工人顺应同化,感恩报德,结果许多工人甘心情愿奉献于资本家的企业,甚至“过劳死”。因此新的管理科学与传统的管理方法相比较变得更加文明和巧妙,但更具压榨工人的艺术性和有效性。资本家和工人之间的关系并未发生质的变化,仍然是雇佣剥削关系,劳动与资本的关系依然围绕剩余价值这根轴心,劳动被更加牢固和可悲的钉在了资本的剥削柱上!<sup>[5]</sup>

4 资本主义经济在整体上还没有出现新现象。美国、西欧、日本是资本主义国家的代表,生产力发达,经济生活富裕,但资本主义体系的内部整体发展却不平衡,贫富两极分化现象严重。我们应该看到在世界108个资本主义国家中发达的只是少数,但绝大多数处在落后状态,如刚果、扎伊尔等一些非洲国家。承认发达资本主义国家的生产力先进是客观现实,但也不能因此将其扩大为资本主义就比社会主义强,看问题既要辩证还要全面。<sup>[6]</sup>

5 发达资本主义经济所出现的新现象正是马克思《资本论》的应验和胜利。发达资本主义经济所出现的新现象恰恰是马克思主义理论当初提出的资本主义社会的弊端。资产阶级经济学家也曾坦言:我们正是按照《资本论》的描绘,修补了资本主义这条千疮百孔的船,才使它没有沉没,照样航行。从发达资本主义发展的历史趋势看,它是接近社会主义而不

是疏远社会主义。如个人资本转化为社会资本、跨国公司、国家垄断资本主义的出现都是通向社会主义的阶梯和入口。所以资本主义国家经济的发展正是《资本论》的应验和胜利。

## 结 语

综合上述,我们可以看出,发达资本主义国家的经济之所以出现了新面孔,只所以还有生命力,原因就在于它能够不断地批判自身并进行改良,但其内在的基本矛盾早已注定这些改良只会让它一点一点地不可避免地被更新的社会形态所替代。我们必须正读和重新认识资本主义,吸收资本主义国家的长处,不断发展壮大社会主义,社会主义超越资本主义是人类社会发展的必然。

## 参考文献:

- [1] 经济日报工商部 新经济革命[M]. 北京: 经济出版社, 2000
- [2] 孙启文 在社会主义和资本主义的变化发展中深刻理解“两个必然”的理论[J]. 新华文摘, 2001, (2): 5~ 8
- [3] 秦 言 关注知识经济[M]. 天津: 天津人民出版社, 1998
- [4] [美]丹·希勒 数学资本主义[J]. 新华文摘, 2001, (2): 165~ 167
- [5] 陈永志 新技术革命与当代资本主义生产劳动[J]. 学术月刊, 1997, (7): 31~ 37
- [6] 卫兴华 如何正确认识资本主义的发展进程[J]. 新华文摘, 2001, (1): 41~ 43

## Research Into the Causes and Essence of the New Appearance of Developed Capitalistic Economy

DENG Jin

(College of Humanities, Northwest Sci-Tech University of Agriculture and Forestry, Yangling, Shaanxi 712100, China)

**Abstract:** The causes of new appearance at contemporaneity of developed capitalistic economy lie in five aspects. First, in the economic area, the state adjusts economy more and more anticipantly, persistently and stabler. Second, new science and technology revolution increases the productivity and social wealth highly. Third, economic globalization and industrial structure adjustment accords to new science and information. Fourth, scientific and innovative managements are used to increase the economy. Finally, alien fund importation brings out high benefit. The essence is that the elementary contradiction of the developed capitalist is never changed, economic period exists which risks the economy development. The labour submitting to capital is more reinforced and conceivable, the new phenomenon of capitalist economy does not exist at all. The new appearance of capitalistic economy was anticipated by Carl Marx at his work of *Theory of Capital*.

**Key words:** developed capitalist economy; the new appearance; causes; essence