

# 论资本主义发展的历史进程

褚一纯

资本主义是在商品生产发展到一定高度的条件下产生的。早在原始公社解体时期,就已经有了商品交换,经过奴隶制和封建制漫长的历史过程。在封建社会末期,由于商人资本和高利贷资本的推动和社会生产力的发展,扩大了商品生产和商品流通的领域,同时也加速了小商品生产者的两极分化,资本与雇佣劳动的关系,就是在这种分化的过程中逐渐形成的。由于这一过程进展比较缓慢,于是,又出现了资本的原始积累过程。

从生产关系方面来看,资本主义经历了原始积累、自由竞争、垄断统治和国家垄断资本主义这样四个历史时期;从生产力发展进程来看,资本主义生产又经历了简单协作、工场手工业、机器大工业和电子信息产业四个发展阶段。这四个阶段,标志着生产力发展所达到的高度,表明社会化大生产同资本主义私有制的矛盾日益尖锐起来。所以,社会主义代替资本主义是人类历史发展的必然趋势。

## 一、资本主义生产发展的四个阶段

资本主义生产在工业中发展的第一个阶段,是在简单商品生产发展的基础上形成的简单协作。所谓简单协作,就是许多人在同一生产过程中,有组织地进行协同劳动。资本主义的简单协作,就是资本家雇佣许多工人,集中于同一个作坊,从事同种劳动。它是生产劳动社会化的一种形式。所以,资本主义的简单协作,可以创造出一种新的生产力。因为简单协作是许多人在一起进行协同劳动,是集体劳动的一种形式,摆脱了个人劳动的局限性,发扬了劳动者集体的智慧和力量,激发了劳动者的进取心和创新精神,从而创造了一种新的生产力。马克思说:“这里的问题,不仅是通过协作提高了个人生产力,而且创造了一种生产力,这种生产力本身必然是集体力。”

由于简单协作能够充分发挥劳动者的集体力,充分利用生产资料创造更高的劳动生产率,从而给新生的资本家带来丰厚的利益。所以,简单协作就构成了资本主义生产发展的一个历史阶段。这个历史阶段,大约经历了 200 多年(14~16 世纪)的时间。但是,随着生产力的发展,这个生产的组织形式就不能适应生产力进一步发展的需要了。因为,在简单协作的作坊里,劳动者之间没有分工,阻碍了劳动者的专业技能和劳动生产率的提高。所以,在 16 世纪中叶,西欧各国就相继出现了资本主义的工场手工业。

工场手工业是一种以分工和手工技术为基础的资本主

义协作。这种协作就不是许多人在同一生产过程从事同种劳动了,而是把生产过程的各种操作分开,分别由劳动者专门从事某种操作,最后创造出一种产品。这样,既能发挥众多劳动者的集体力,又能发挥劳动者的专项技术和技能,从而把社会生产力向前推进一大步。这种分工与协作的相互配合,对社会生产的发展是不可分割的两个方面。分工需要协作,协作促进分工,这是社会生产发展的一般规律。

但是,在资本主义制度下,由分工和协作所创造的生产力,为资本榨取剩余劳动创造了更有利的条件。马克思说:“工场手工业分工与协作,造成资本统治劳动的新条件。因此,一方面它是表现为社会经济形成过程中的历史进步和必要的发展因素。另一方面,它又是文明的、精巧的剥削手段。”因此,在 16 世纪中叶至 18 世纪叶末,工场手工业在西欧各国获得了广泛的发展。

工场手工业的蓬勃发展,不仅有力地推动了社会生产力的发展和市场经济的形成,而且为从手工技术向机器大工业过渡准备了条件。因为,工场手工业使劳动操作和劳动工具专业化,为生产工具的改进和机械工业的产生提供了技术上的条件;同时,随着工场手工业的发展又为资本主义培养了大批专业技术人才。这两方面因素相互作用的结果,就促成了机器大工业的产生。

由工场手工业向机器大工业过渡,表明社会生产力的发展,在生产技术上发生了一次质的飞跃。这个飞跃,在西方资本主义世界称之为“产业革命”。在产业革命过程中所形成的机器体系,包括发动机、传动装置和工作机三个组成部分。这三个部分所形成的物质技术基础,极大地推动了社会生产力的发展。机器大工业发源于英国。因为,当时的英国最有利于发展机器大工业。英国的资产阶级革命,早在 17 世纪就取得了决定性的胜利。同时,资产阶级又利用农民反对封建领主的斗争,废除了农奴制和封建割据,并到海外开辟新的市场,掠夺大量的金银财物,从而使资本主义的产业革命于 18 世纪末,在英国首先取得了重大胜利。

由工场手工业过渡到机器大工业,在欧、美各国大约经历了 100 多年的时间(18 世纪中叶~19 世纪)。此间,在生产技术上,产生了一系列的发明创造,从 1765 年发明纺纱机,到 1784 年蒸汽机投入生产,表明机器大工业已经建立了初步基础。接着,又在 18 世纪末和 19 世纪初,制造出轮船、火车、机车、车床等机器设备,揭开了机器制造业发展的序幕。这就表明:在实现由工场手工业转变为机器大工业的过程

中,胜利地解决了“用机器生产机器”这个产业革命的核心问题。同时,标志着资本主义工业化的顺利实现。

马克思说:“大工业必须掌握它特有的生产资料,即机器本身,必须用机器来生产机器。这样,大工业才建立起与自己相适应的技术基础,才得以自立。”“因为这种机械装置所代替的不是某种特殊工具,而是人的手本身。”这就是说,只有机器制造业形成和发展起来,才能算建立了资本主义工业化的物质技术基础,资本主义生产关系也只有在这个基础上,才能确立它在社会经济中的统治地位。

机器大工业建立起来以后,资本家仍然十分关心改善生产的物质技术基础。因为只有这样,才能提高产品质量,降低产品成本,从而榨取更多的剩余价值。在此过程中,又必然推动着社会生产力的发展。例如,在19世纪后半期,把蒸汽机改为蒸汽涡轮,就大大地提高了动力效率;接着,又把蒸汽动力改变为内燃机,又进一步提高了动力装置的物质技术水平。

在动力工业的发展过程中,电的发明、创造和应用,对社会经济的发展起了划时代的作用。因为,电的应用和推广,不仅在生产技术上解决了能源和动力问题,而且在社会生活上划出了一个新时期,如果没有电的生产和供应,什么摩天楼、不夜城是不可想象的。

在社会生产发展的过程中,人们对生产力发展的认识,是不断有所进步的。如果说,在资本主义的简单协作和工场手工业时期,社会生产力的发展还带有一定的盲目性和自发性,那么,在机器大工业发展起来以后,社会生产力的发展则愈来愈多地具有自觉性和科学性。马克思说:“劳动资料取得机器物质存在方式,要求以自然力来代替人力,以自觉应用自然科学来代替从经验中得出的成规。”这就告诉我们,机器大工业的形成和发展,是人们对生产力发展的科学认识的成果,没有在生产工具上的一系列科学认识和发明创造,就不会有现代的机器大工业,就不会有发达的资本主义。

马克思和恩格斯对资本家阶级发展社会生产力方面的贡献是充分肯定的。他们在《共产党宣言》中指出:“资产阶级在它的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。”

历史发展进入20世纪后,又开始了由机器大工业向电子信息产业过渡。早在第一次世界大战结束之后,美国就开始重视电子技术的研究和开发,从而使它的社会生产力的发展,在比较短的时间内赶上了英、法等老牌资本主义国家。

在电子信息产业发展过程中,极大地推动了高新技术在社会生产过程中的应用,它既可以提高劳动生产率,降低产品成本,又可以提高产品的质量和科技含量,增加产品的附加值,从而使资本家获得更大的经济利益。据世界银行统计,1993-1995年期间,美国的企业因电子信息技术的运用而带来的企业收益,占企业利润总量的70%以上。

随着电子信息产业的发展,社会生产的发展逐步进入“知识经济”时代,这个时代的主要特征是:

(1)知识取代物质资料成为主要的生产要素。过去的社会生产,是把原料、材料、燃料等转化为产品,是物质资源的凝聚;现在的高科技产业,是把知识转化为产品,是知识的凝

聚。科学知识已成为社会生产发展的主要源泉和动力。一个国家的综合国力,主要是体现在科学技术水平上。

(2)信息技术的广泛应用成为经济增长的主要源泉。信息技术应用于社会生产,把生产过程的操作技巧、工艺流程和管理程序等无形资源同社会生产的物质资源有机地联系起来,从而创造出巨大的生产能力,推动社会经济的成长。

(3)企业经济网络化,社会经济全球化。20世纪80年代后期,发达国家的企业比较普遍地采用信息技术,对社会生产的体系结构进行了调整与重组,实行网络化经营,既在企业内部实行网上经营管理,又在企业与企业、国内与国际建立网上联系与协作。这样,既实现了国内经济网络化,又推动了社会经济的全球化,从而推动社会生产力向着更高的层次发展。

## 二、资本主义生产关系的运动形式

与资本主义生产发展四个阶段相联系的,是资本主义生产关系发展的四种表现形式,即原始积累、自由竞争、垄断统治和国家垄断资本主义。这四种形式,既是互相联系的、交错运行的,又反映资本运动在不同时期所表现的本质特征,同时也体现着资本关系社会化的历史进程。

所谓原始积累,就是地主阶级的新贵族和新生的资本家(包括当时的商人和高利贷者)联合起来,利用国家政权的力量,剥夺农民和小生产者的生产资料,来加速资本主义生产关系的发展。马克思说:“所谓原始积累,只不过是生产者和生产资料分离的历史过程。这个过程所以表现为‘原始的’,因为它形成资本及与之相适应的生产方式的前史。”这就是说,这种积累是在资本主义生产方式正式确立之前,采用暴力夺取财富而形成的资本暴力。暴力,对资本主义生产关系的产生,是起着“助产婆”的作用。

在英国,剥夺农民的土地,一直延续了200多年(15世纪末~17世纪)。大量农民因失掉土地被迫沦为雇佣工人。同时,它们还对外实行掠夺,在征服美洲过程中,不仅抢劫了大量的金银财物,而且残酷地屠杀和镇压当地土著居民;在非洲猎取黑人,贩卖黑人。在美洲土地上使用黑人劳动,榨取大量的物质财富和货币财富。所以,马克思说:“资本来到世间,从头到脚,每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。”

经过资本的原始积累过程,加速了资本主义生产方式的产生和发展,同时也壮大了资产阶级的政治力量。于是,在资本主义生产关系发展比较快的西欧各国,就相继爆发了资产阶级革命。英国早在17世纪就进行了比较彻底的革命,使封建割据和封建的政治制度较快地退出历史舞台,代之以资产阶级专政,所以英国是最早的比较典型的资本主义国家。

由于封建的农奴制和封建割据被废除,使商品生产和商品流通获得了空前的大发展。竞争作为一种经济机制,在社会经济中也广泛地发挥作用。因为竞争是商品生产的必然伴侣,哪里有商品生产,哪里就有竞争。正如恩格斯所说的:“只有通过竞争的波动从而通过商品价格的波动,商品生产的价值规律才能得到贯彻,社会必要劳动时间决定商品价值这一点才能成为现实。”这就是说,价值规律要求商品必须按社会必要劳动决定的价值量进行等价交换,而各个商品生产者

由于各自生产条件不同,生产商品的个别劳动时间也必然不同,所以,社会必要劳动量决定商品价值量这个价值规律的要求,只有通过商品生产者之间的竞争,才能实现。

竞争,不仅给商品形成社会必要劳动,即形成社会公认的商品价值,而且给商品生产者带来一种压力,迫使商品生产者必须降低生产商品的个别劳动消耗,改进生产技术与管理,提高劳动生产率。否则,他就会在竞争中失败。所以马克思说:“竞争使资本主义生产方式的内在规律作为外在的强制规律支配着每一个资本家。”<sup>[10]</sup>

在资本主义生产关系确立以后,商品货币关系成了社会经济的神经和枢纽,竞争机制的作用范围也日益扩大。在这里,不仅劳动产品和人的劳动力成了商品,而且连人的名誉、地位、良心和肉体也都成了商品。因此,竞争这个经济机制的作用,可以自然而然地渗透到社会生活的各个方面。所以,马克思把这段历史叫作自由竞争时期。如果我们把资本的原始积累作为资本主义生产方式的形成时期,那么,资本主义制度确立以后,则标志着资本的运动进入了自由竞争时期。这个时期,包括资本主义社会生产力发展的三个历史阶段,即资本主义的简单协作、工场手工业和机器大工业。

机器大工业发展的初期,可以说,是自由竞争的鼎盛时期。因为,当时在资本主义经济中占统治地位的是众多的单个私人资本,它们为了赚钱,为了榨取更多的剩余价值,就展开了竞争。这时的竞争,既是自由的,又是激烈的,谁能在这场竞争中处于优胜位置,谁的资本实力就最强,而他的资本实力强,又保持他在竞争中的优胜地位。正是这种竞争的推动,有力地促进了生产的社会化,出现了一系列新兴的工业部门,如冶金、机械、化学、交通运输等部门。这些规模浩大的企业,对于单个的私人资本来说是难以独资创办的。于是,就激发了单个私人资本联合,出现了股份公司。

股份公司的形成与发展极大地加速了资本的积聚和生产的集中。而生产集中达到一定的高度,就必然要形成垄断。在19世纪后半期,欧美一些发达的国家比较普遍地建立了以股份制为内容的垄断组织,正如恩格斯所说的:“在每个国家里,一定部门的大工业家会联合成一个卡特尔,以便调节生产。……只要生产发展的程度允许的话,就把该工业部门的全部生产集中成为一个大股份公司,实行统一领导。”<sup>[11]</sup>恩格斯这里所讲的“卡特尔”、“大股份公司”,就是当时的垄断组织。

随着垄断组织的形成和发展,出现了两种趋势和矛盾,它一方面创造了规模巨大的企业,加强了企业管理,提高了生产效率和经济效益,使生产社会化达到了很高的水平;另一方面社会化大生产所提供的日益丰富的产品,又同市场有效需求相对滞后发生愈来愈尖锐的矛盾,以及由此而产生的各种社会矛盾也日益尖锐起来。这些矛盾的激化,表明私人垄断资本已经不能驾驭它发展起来的社会生产力了。于是,垄断资本就设法寻求一种超垄断的力量来调节这些经济的生产和社会的矛盾。否则,经济的增长、社会的稳定都得不到保障。所以,私人垄断资本就加快步伐向他们的“总管”——国家政权靠拢,利用国家机器的力量,来调节社会的经济活动,安定社会秩序,从而开始了私人垄断资本向国家垄断资

本的过渡。

国家垄断资本主义的大发展,是在20世纪初,即第一次世界大战前夕。当时,几个工业比较发达的国家,为了向外扩张和战争的需要,他们运用各种强制手段,在国内推行国民经济军事化。有的通过军事订货、财政补贴或增加贷款等办法,来控制相关企业的生产和经营活动,有的由国家投资来兴办一些大型的工矿企业,有的干脆对民营企业实行国有化,从而使国家垄断资本主义迅速膨胀起来。但是,战争结束后,由国家机器扶植起来的垄断企业,大部分处于瘫痪状态,有的转产,有的转让,有的归还私人垄断资本。这就是说,战后初期,各主要资本主义国家在国家垄断资本处于萎缩状态的同时,私人垄断资本却得到了恢复和发展。

在私人垄断资本得到恢复和发展的过程中,社会生产力也得到了普遍而快速的发展。20世纪30年代初期,世界性的经济危机在所有的发达国家爆发了。由经济矛盾所引发的社会矛盾也日益尖锐起来,为形势所迫,私人垄断资本又再次地向国家政权靠拢,从而使国家垄断资本主义获得了第二次大发展。如果说,国家垄断资本主义在第一次世界大战前的大发展,主要是由政治因素(扩军备战)引起的,其基础是不牢的,那么,它的第二次大发展,则主要由经济因素造成的。因而,它的基础相对于前者来说,是比较稳固的,是按经济发展的客观规律来实现的。

1929-1933年的世界经济危机之后,各资本主义国家的垄断资本的发展,大体上可分为两种类型:一种是按照商品生产和商品流通的客观要求,由国家来组织和引导社会生产的发展,并通过法律法规来规范社会的再生产与流通;另一种是依靠并通过国家政权的强制力量,来扶持国家垄断资本主义的恢复和发展,并通过一定组织和计划来左右社会的再生产和流通。

前一种情况,以美国比较典型。1933年罗斯福就任美国总统,他要做的第一件大事,就是从中央到地方增设一系列经济管理机构,加强对国民经济的控制和对社会化大生产的引导与调节,同时他又通过国会制定和颁布了100多项法律法规,规范整个社会的再生产与流通。这样,就从组织上和法律上保证了国家对整个国民经济的领导和管理,保证了社会生产沿着资本主义的商品经济的轨道向前发展。即使在第二次世界大战爆发后,它也能集中大量的人力、物力和财力,为战争需要服务。

后一种情况,则以德国为代表的国民经济军事化更为突出。希特勒政府为了向外扩张和进行侵略战争的需要,不仅在全国范围内建立了一套干预经济的组织机构,而且连续制订了几个以扩军备战为内容的“四年计划”,强制推行国民经济军事化,使军事国家垄断资本主义得到了迅猛发展和壮大。这一发展战略的实施,既使国家垄断资本窃取了大量的财富,又为希特勒发动新的世界大战作了物质上的准备。

据《中国大百科全书》记载,1939年,德国6大工业垄断组织(戈林、光虏伯、法本、西门子、电气和钢铁联合企业)拥有职工人数达230万。第二次世界大战期间,15个工业和银行垄断组织拥有的资产达700亿德国马克。这就是希特勒发动侵略战争的主要经济实力。

但是,第二次世界大战是以德、日、意的战争狂人失败而告终。希特勒不仅没有给德国社会带来任何好处,反而给国家和人民造成了深重的灾难,使700万德国人丧身于战火之中,使德国的物质文化财富遭到了空前的破坏。与之相反,美国罗斯福总统所制订和实施的经济发展战略,既繁荣了美国经济,扭转了当时美国经济的滑坡局面,又在第二次世界大战中粉碎法西斯侵略立了战功,获得了巨大的经济利益,并从战败国获得许多科研成果和科技人才。因此,第二次世界大战后,美国一跃成为世界头号经济强国。

第二次世界大战后初期,美国工业生产占资本主义世界的50%,出口贸易占34%,黄金储备占75%。美国在反法西斯侵略的第二次世界大战中所取得的胜利,对各国盟国和广大人民群众来说,是立了一功,这是应予肯定的,但同时也为它打入各国市场,包括西欧发达国家市场,打开了方便之门。由此,美帝国主义就登上了世界霸主的宝座。

第二次世界大战后,西方发达国家由临战状态转入和平建设时期,出现了近20年(20世纪50年代~70年代初)的发展速度较快的时期。这个时期,原来的军事国家垄断基本上退出历史舞台,私人垄断得到了恢复和发展。从20世纪70年代中期到80年代末,经济发达国家经济又陷入滞胀和低速增长时期。这些国家为了摆脱经济上的滞胀状态,比较普遍地加强了国家政权机构对社会经济的干预和领导,特别是对大型的垄断企业的组织和领导,从而加速了私人垄断资本主义向国家垄断资本主义的转变。

这里所讲的国家垄断资本主义,是指资产阶级的国家政权和私人垄断资本融为一体的资本主义,其内涵包括两个部分:一是国家的各级政府通过财政预算所掌握的国民收入,并按垄断资本利益实行再分配;二是国有制企业及其所辖资产。各主要资本主义国家所支配的国民收入在国民生产总值中的比重,1929年均低于20%,美、法两国仅占10%左右。第二次世界大战后,各国政府所控制的国民收入普遍提高,到1968年,上升到30%~40%,到1975年又进一步得到提高,法国为40%,英、意、德三国接近50%,美国也超过34%。第二次世界大战后,各国政府预算的急剧膨胀,主要是为了对宏观经济的调节和领导。

国家垄断资本主义发展的另一种表现就是国有企业和官私合营企业在重要生产部门中的比重迅速上升。据世界银行统计,在采煤、石油、钢铁、汽车、造船、铁路、航空、电力、煤气、邮政、电讯等11个部门,国有企业要占一半以上。这些国有垄断企业,既是国家经济调节的对象,又是国家调节宏观经济的条件。

国家垄断资本主义的发展和国家加强对宏观经济的干预、调节和领导,是生产高度社会化和科学技术革命的客观要求。因为,高新技术的研制和推广、国民经济各部门之间的联系与协作,以及高度社会化大生产所要求的广阔市场,包括国内和国际两大市场,都要求冲破私人垄断的局限性,要求国家政权和垄断组织联合起来,加强对宏观经济的引导和调节,从而推动了私人垄断资本向国家垄断资本的转变。同时,也是资本主义生产关系进一步社会化的一场变革。可以说,是生产关系一定要适合生产力性质的规律在当代资本主

义条件下发挥作用的具体表现。

### 三、资本主义必然要为社会主义所代替

社会主义必然要代替资本主义,这是马克思和恩格斯在《共产党宣言》中所下的结论。俄国十月革命胜利,在人类历史上第一次作了社会主义的伟大实践。经受外国武装干涉和国内战争的考验,年轻的苏维埃政权在地球的一角站立起来了!第二次世界大战,德国法西斯又把矛头对准正在建设社会主义的苏维埃联邦共和国。第二次世界大战的结果,是以法西斯侵略者的失败告终。而且,在欧洲、亚洲诞生了一系列社会主义国家。但是,到了20世纪后期,又出现了苏联解体和东欧剧变,使世界社会主义体系遭受巨大挫折。与此同时,西方和东方的一些经济发达国家,却在展开一场以电子信息为龙头的科学技术革命,有力地推动着社会生产力的发展。

在这样的世界形势面前,人们的信仰、信念产生了一些疑虑和动摇。于是,资本主义制度“永恒论”,社会主义行不通等论调,很快就在一部分群众中传播起来。对这些论调,不能回避,要用摆事实、讲道理的方法来明辨是非。

1. 社会主义必然要代替资本主义,是历史发展的客观规律,是人类社会发展的总趋势。

苏联、东欧剧变是社会主义发展的重大挫折,但不能证明社会主义是不能成功的。恩格斯说过,历史的暂时的回头路是可能的,但历史发展的客观规律是终究要实现的。邓小平说:“社会主义经历一个长过程发展后必然代替资本主义,这是社会历史发展不可逆转的总趋势,但道路是曲折的。”这里需要着重理解的是“长过程”、“总趋势”和“曲折性”,只有把三者作为辩证统一的关系来理解,才能正确认识马克思所揭示的人类社会发展的客观规律。

从历史唯物主义的观点来看,苏联、东欧剧变不是社会主义的失败,而是社会主义在实践过程中所采取的“苏联模式”的失败。马克思和恩格斯在批判资本主义的过程中,指明了社会主义必将代替资本主义这个历史发展的总趋势。但并未对社会主义的体系结构作具体的论述。十月社会主义革命胜利后,苏联作了社会主义的伟大实践。这次伟大实践历时半个多世纪,有成功的经验和失败的教训。

成功的经验,集中到一点来讲,就是建立了无产阶级(经过共产党)领导的、以工农联盟为基础的苏维埃联邦共和国,极大地发展了社会生产力。但在建设社会主义的过程中所采取的方针政策和管理体制,并不都是符合实际的。

从指导思想来讲,违反了实事求是的原则,犯了“左”倾冒进超越现实的历史错误。具体来说,就是在发展社会生产力取得初步成效,而经济、政治条件尚不成熟的时候,超越现实的发展水平,过早地提出向共产主义过渡。结果,给社会生产和人民生活都带来了恶劣影响。这一点,对我国的影响是极其深刻的。1958年的“大跃进”、“跑步进入共产主义”、“搞穷过渡”等等,对社会主义事业所造成的损失,是无法用统计数据来表达的。

在政治上,实行高度集中的集权制,推行个人崇拜,背离了民主集中制原则。如果说,这种高度集中的集权制在战争年代还有它一定的合理性,那么,在社会主义建设时期则是

要不得的。因为社会主义事业是人民群众自己的事业,人民群众理应当家作主。所以,作为社会主义事业的领导者,共产党及其领导人必须走群众路线,在民主的基础上集中,在集中的指导下民主,决不能搞个人崇拜。个人崇拜是封建帝王维护其统治的法宝,同科学社会主义是悖逆的。这里有一个领导者权威和群众路线的关系问题,一个政党,一个国家,乃至一个企业或组织的领导人,都应有其相应的权威,没有这种权威,他就无法完成历史赋予他的使命。但是,这种权威是从群众中来的,是在实践中形成的。所以,在社会主义的政治体制中,在党和国家的各级组织中,在社会主义的各种实践活动中,都必须贯彻民主集中制的原则,违反这个原则,搞高度集中的集权制,必然会损害群众利益,使党和国家改变颜色。

在经济上,俄国十月革命胜利后,国际帝国主义发动了14个国家,对苏维埃政权进行武装干涉,妄图把年轻的苏维埃共和国扼杀在摇篮里。在严酷的战争面前,社会主义的共和国被迫实行了4年(1918-1921年)战时共产主义。战争结束后,转为和平经济建设,又实行了8年(1921-1928年)的新经济政策。从1929年开始,实行第一个五年计划。同时,也建立了社会主义的计划经济体制。这种计划经济体制在一定程度上还带有战时共产主义的某些色彩,其特点就是政权统帅经济,高度集中统一,排斥商品经济,隔绝市场联系。这种计划经济,虽然集中了大量的人力、物力、财力,把重工业搞上去了,增强了国防力量,以至后来发展成为仅次于美国的超级大国,但国内的经济失衡,微观经济呆滞,群众生产积极性不高,与世界市场隔绝等等,这些弊端也是极其严重的。因此,在整个国民经济中,既有生产过剩,造成大量的积压浪费,又有生产不足,供应紧张,人民生活得不到应有的改善。这种管理体制,名曰社会主义计划经济,实际上还带有封建主义的性质。

从以上三个方面,可以看出:苏联、东欧剧变绝不是科学社会主义的失败,而是打着社会主义旗号的“苏联模式”所推行的方针政策和管理体制的失败。

2. 现代资本主义还有一定的生命力,它退出历史舞台需要一个历史过程。

资本主义是人类社会最后一个剥削制度,它必将退出历史舞台,这是肯定无疑的。然而,现代资本主义还有一定的生命力,否则,它就不能把社会生产力发展到现代这样的水平。但是,资本主义制度决不是万古长青的社会制度,它终究要被社会主义所代替,这是不依人们意志为转移的。

现代资本主义所具有的生命力,同它重视科学技术、推动生产力发展和不断调整生产关系与生产力矛盾有着直接关系。马克思说过:“无论哪一种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;而新的更高的生产关系,在它存在的物质条件在旧社会胎胞里成熟以前,是决不会出现的。”<sup>12</sup>

前面讲过,原始积累和自由竞争是资本主义生产关系的形成与发展的起始阶段。如果说,原始积累对资本与雇佣劳动关系的产生只起了“助产婆”的作用,那么,自由竞争对资本主义的发展,却起了推动作用。因为,自由竞争过程中的优

胜劣汰机制,迫使资本家不断地改进生产技术、改善经营管理。在此过程中,从劳动组织到产业结构,从生产过程到流通过程,都会不断地得到调整与变革。尽管这些调整与变革是为资本追求剩余价值服务的,但它毕竟使资本主义生产关系更能适应生产力发展的要求,从而使资本主义制度保持它既得的生命力。

在优胜劣汰的竞争过程中,必然要加速资本的积聚和生产的集中。在生产集中达到一定高度的情况下,又迫使资本主义的私人企业逐步地联合为股份公司。由独资经营的私人企业转变为合资经营的股份公司,这既是社会生产力发展的客观要求,又是资本主义生产关系社会化适应生产力发展的表现。马克思说:“那种本身建立在社会生产方式基础上,并以生产资料和劳动力的社会集中为前提的资本,在这里直接取得了社会资本(即那些直接联合起来的个人资本)的形式,而与私人资本相对立;并且它的企业也表现为社会企业,而与私人企业相对立。”<sup>13</sup>这就是说,股份资本是以生产资料和劳动力的社会集中为前提的,它虽然还以股票形式体现着私人资本的所有权。但在资本的使用上(经营权)却扬弃了资本的那种私人占有的性质,直接取得了社会资本的形式。以股份资本为基础的企业,也取得了社会企业的形式。所以,雇佣劳动与资本的关系,在股份企业中也表现为一种社会化的生产关系。这对以生产资料私有制为基础的生产关系来说,应该是一种有进步意义的变革。马克思对这场变革作了如下评价:“资本主义的股份企业,也和合作工厂一样,应当被看作是由资本主义生产方式转化为联合的生产方式的过渡形式。”<sup>14</sup>

19世纪末20世纪初,随着社会化大生产的发展,使原来规模较小的股份企业又联合成为规模庞大的股份公司。于是就出现了资本主义的垄断组织。在垄断资本主义条件下,一方面使生产社会化达到很高的程度;另一方面,也使生产关系社会化获得了相应的发展。随着生产的这两个方面的社会化,私人垄断资本主义又逐渐实现了向国家垄断资本主义的转变。这一转变,既推动了社会生产力的高速发展,又加深了资本主义社会所固有的矛盾。

在国家垄断资本主义的条件下,国家的主要职能就是调节劳资关系,缓和社会矛盾,为社会资本再生产的顺利进行创造条件。为此,他们通过追加投资,发展公共教育事业,建立社会保障体系,推行所谓“福利国家”的政策,以此来缓和国家的阶级矛盾,稳定社会的经济秩序。

国家干预经济的重要措施,就是通过市场预测,制订中长期发展计划,适时调整产业结构和产品结构,延缓生产过剩的经济危机,减轻社会生产的无政府状态。同时,又协助垄断资本向外进行经济扩张,组建跨国公司,充分利用国际资源,为垄断资本谋取更大的利益。同时,也为其推行“福利国家”政策提供了条件。

随着生产社会化和经济全球化的发展,愈来愈显示出以生产资料私有制为基础的资本主义生产关系不能适应高度发达社会生产力,生产关系一定要适合生产力性质规律的作用是一定要实现的。当然,客观规律作用的实现是需要条件的。

(下转第27页)

所起的作用日趋减弱,所以松巴特的观点是对的。然而,第二次世界大战以后,国际贸易的发展速度很快,这种现象有悖于上述理论家的基本观点。如何去解释理论与现实的矛盾呢?一大批新的贸易理论,诸如规模经济贸易理论、差异产品贸易理论、重叠需求贸易理论等应运而生,阐明了尽管在一些国家之间或主要贸易参加国之间的技术水平差异在缩小,自然资源禀赋的重要性在减弱,但是同一部门内的产品贸易则极迅速地发展起来了。其结果使得国际贸易对各国经济发展仍然起着很大的作用,各国对世界市场的依赖程度不是减弱了,而是增强了(佟家栋,1995,p. 66)。

理论家们为什么得出了与现实相悖的结论?正是因为对比较利益论缺乏完整、系统的把握。第一,对贸易是“合力”的结果,比较利益论仅是从价格或成本的角度来探讨和解释贸易缺乏自觉的认识;第二,对于比较利益论与要素禀赋论之间的关系缺乏到位的认识。其实,我们只需注意要素禀赋差异仅是比较优势的一个来源,它是通过影响和决定比较优势从而间接地影响和决定贸易,理论家们推演中的逻辑错误便暴露无遗。虽然比较利益论内含递减成本的情况,我们的证明已明确将其概括进来,指出无论对于产业间贸易,还是对于产业内贸易,比较优势都是基础,其价格方面的作用机制都如比较利益论所刻画的,只不过产业内贸易下的比较优势源于经济规模相对差异。然而随手翻开一本有关贸易理论的书籍,或多或少存在这样一种认识:比较利益论解释不了部门内贸易(Salvatore, 1977, p. 166; 佟家栋, 1995, p. 65)。其实,只不过为了清晰地揭示出规律,比较利益论从没有贸易的封闭状态(假设)为出发点揭示和阐述比较优势定律。当我们注意到现实是各国一开始就处在相互贸易关系中,产业内

分工又适于完全专业化,我们就会看到产业内贸易及完全的专业化分工正符合比较优势规律。只能说,要素禀赋论确实解释不了产业内贸易。

#### 参考文献:

1. 佟家栋:《国际经济学》,天津,南开大学出版社,1995。
2. 保罗·A·萨缪尔森,威廉·D·诺德豪斯:《经济学》,中文版,北京,中国发展出版社,1992。
3. 冀名峰:《比较优势与竞争优势》,载《国际贸易问题》,1995(2)。
4. G·甘道尔夫:《国际经济学》,中文版,北京,中国经济出版社,1999。
5. Salvatore, D., International Economics, Tsinghua University Press, 1997。
6. Dorfman, R., P.A. Samuelson, and R.M. Solow, Linear Programming and Economic Analysis, New York, McGraw-Hill, 1958。
7. Jones, R.W., Comparative Advantage and the Theory of Tariffs: A Multi-Country Multi-Commodity Model, Review of Economic Studies, 1961 (28), pp. 161~175。
8. McKenzie, L., On Equilibrium in Graham's Model of World Trade and Other Competitive Systems, Econometrica, 1954a, (22), pp. 147~161。
9. McKenzie, L., Specialization and Efficiency in World Production, Review of Economic Studies, 1954b, (21), pp. 165~180。
10. Takayama, A., International Trade: An Approach to the Theory, New York, Holt, Rinehart & Winston, 1972。
11. Whitin, T.M., Classical Theory, Graham's Theory, and Linear Programming, Quarterly Journal of Economics, 1953, (47), pp. 521~544。

(作者单位 辽宁大学研究生部博士生 沈阳 110036)  
(责任编辑: N)

(上接第7页)

先从物的因素来看,社会化的大生产正在为社会主义构造愈来愈充分的物质条件,特别是以电子信息产业为龙头的高新科技的研制、应用和推广,使世界各国的国民经济已经开始走向网络化和经济全球化的历史时代。在这样一个历史时代里,不能说距离社会主义太远了,应该说距离社会主义更近了。如果说在20世纪,列宁提出的社会主义可以首先在一国取得胜利,在当时的历史条件下是正确的,那么,在21世纪,马克思和恩格斯提出的社会主义在许多发达国家同时取得胜利将会被实践证明是科学的。

再从人的因素来讲,生产关系的实质是人与人之间的关系。在资本主义条件下,主要表现为劳资关系。从资的方面看,股份公司的形成与发展,使资本的所有权和经营权分离,资本所有权主要是体现在股票及其获得的股息和红利上;资本的经营权则操纵在经理和管理人员手上。在这些人员中,除少数由资本家本人兼任经理等职之外,多数是聘用或雇佣的人员。这些人,不是资本家阶级的成员,是工薪阶层,是从事经济管理工作的雇佣劳动者,其中少数上层人士(如总经理等)还兼有资本家代理人的身份,但他们不是资本的所有者,与资本家是有区别的。至于直接参加生产过程的劳动者,当然是工人阶级的主要部分,而且他们的科学文化素质和技术修养,远远高于过去的工人群众。在美国的普通劳动

者中,高中毕业的占80%以上,初中水平的不到10%,另有10%则为大专水平。这些高素质的管理人员和生产劳动者,同社会主义存在着本能的联系,是实现社会主义的力量源泉和阶级基础。

由此可见,随着生产社会化、经济全球化的发展,社会生产力的两大要素——人和物的要素都在不断地发生变化。这些变化表明:以生产资料私有制为基础的资本主义生产关系,已经容纳不了由它发展起来的生产力。所以,社会主义代替资本主义这个历史发展的客观规律,是一定要为自己开辟道路的,这是不依人们的意志为转移的。

#### 注释:

- 10 《马克思恩格斯全集》,中文版,第23卷,262, 403, 421~422, 422, 423, 783, 829, 649~650页,北京,人民出版社,1972。
- 《马克思恩格斯全集》,中文版,第1卷,256页,北京,人民出版社,1972。
- 《马克思恩格斯全集》,中文版,第21卷,215页,北京,人民出版社,1972。
- 11 13 14 《马克思恩格斯全集》,中文版,第25卷,495, 493, 498页,北京,人民出版社,1972。
- 12 《马克思恩格斯选集》,中文版,第2卷,83页,北京,人民出版社,1972。

(作者单位 安徽师范大学经济政法学院 合肥 241000)  
(责任编辑: N)