

资本主义正处于中年发展时期

杨家祚

和发展生产力的辉煌成就；另一方面又深刻揭露了它的“雇用奴隶制”本质；论证资本主义的基本矛盾是生产资料的资本主义私人占有与生产社会化之间的矛盾，这一矛盾运动的必然趋势是社会主义代替资本主义；并根据当时资本主义经济危机频繁、阶级矛盾日益激化等情况，预言“资本主义私有制的丧钟就要响了。”^①

19世纪末20世纪初，自由资本主义迈入了垄断资本主义门槛。列宁认真研究了这个时期各主要资本主义国家的经济、政治状况，写了《帝国主义论》，揭示了垄断资本主义在其早期发展阶段所表现出来的五大基本特征，提出了帝国主义是寄生的、腐朽的、垂死的资本主义的著名论断^②。

马克思的“丧钟论”和列宁的“垂死说”，在当时，对于鼓舞无产阶级和革命人民起来反抗资本压迫的革命斗争起了重要作用。但说资本主义已处于“垂死”阶段的结论，今天看来是不符合实际的。

马克思《资本论》发表迄今已一百多年，列宁《帝国主义论》问世也已七十余载，当今西方最典型的帝国主义国家，还仍然保持着旺盛的发展势头。人们自然要问：“垂死论”还灵吗？理论界一些同志在回答这一问题时，尽管作了种种逻辑论证，譬如说，不能用生物学观念理解社会

重新认识资本主义，正确判断当代资本主义处于资本主义历史发展的何种阶段，对于我国的改革，开放及国际交往都有重要的理论和实践意义。

在有史以来的各种社会形态中，资本主义社会形态最复杂。因此，自从资本主义来到人间，如何认识、对待资本主义，就成为人们认识和实践活动中的一大课题。早在资本主义制度刚确立，它的弊端刚露头之时，一批勇敢的空想社会主义者，就对它进行了批判性的认识。由于他们以抽象理性为批判武器，所以对资本主义种种弊端虽作了严厉的道德谴责，但对其本质、由来与发展未能作出科学解说；对未来理想社会蓝图的设想与描绘，虽包含有许多宝贵天才思想，但终于不免落于空想。

马克思、恩格斯生活在自由资本主义时代。这是资本主义上升发展时期，也是它的各种弊端矛盾显露时期。马、恩以其创立的崭新的认识工具——唯物史观，对资本主义的历史、现状与未来，进行了长期、全面、深入的研究，科学地解决了对自由资本主义的认识问题。他们一方面充分肯定了资本主义的历史必然性、进步性

问题；“垂死论”是指帝国主义的历史过渡性，不是说它很快就要死亡，等等。但这一切解释都不能令人满意。因为它与当代资本主义的现实不符。我们要摆脱困境，必须坚持唯物主义的求实精神和科学态度，放弃经典作家某些过时的结论，依据资本主义的新变化，对它进行再认识，作出合乎实际的新结论。

正确认识当代资本主义，不仅是一个理论是非问题，也是一个有重要现实意义的实际问题。它关系到能否正确认识我们所处的国际环境，关系到我们确定对外政策的战略基点以及如何制定国内重大政策。例如，我们在国际活动中，是与资本主义势不两立，还是和平共处、和平竞争呢？在经济体制改革和四化建设过程中，如何对待资本主义的历史经验？是对它全盘否定，还是汲取其合理因素为社会主义事业服务？这些都与对资本主义的认识有关。

历史的经验教训，现实改革开放的需要，说明能否正确认识现代资本主义，是关系社会主义能否顺利发展的大问题。

二

重新认识当代资本主义的历史地位，必然要涉及对整个资本主义历史发展阶段的再划分。这是对资本主义再认识的一个重要方面。近年来，我国理论界一些同志在探讨这一问题时，先后提出了两阶段论、三阶段论、四阶段论等不同划分法。

马、恩、列没有就这个问题作过专门论述。但列宁把垄断资本主义看作是资本主义发展的最高、最后和垂死的阶段，这实际上是把资本主义的历史进程分为两个阶段，即自由资本主义和垄断资本主义阶

段。近几年，我国有的学者提出一种新的两阶段划分法：把自由竞争和私人垄断占统治的时期，看作是资本主义的初级阶段；把二战后，特别是50年代末60年代初，国家垄断占统治地位以后的现代资本主义看作是资本主义的高级阶段。三阶段论，是把资本主义的发展分为初级、中级和高级三个阶段。初级阶段即自由资本主义阶段；中级阶段即私人垄断资本主义阶段（又称一般垄断阶段）；高级阶段即国家垄断资本主义阶段。有的同志提出四阶段论。主张四阶段论的又有两种不同分法。一种分法是：三阶段论再加上萌芽阶段，即资本主义大机器生产占统治地位以前的阶段。另一种分法是：自由资本主义阶段，私人垄断资本主义阶段，国家垄断资本主义阶段，国际垄断资本主义阶段。

上面这些不同的划分，都是对深入研究这一问题的有益探索。资本主义正在发展，离“寿终正寝”之日还很远。因此，目前要对其历史发展阶段，作出精确划分是困难的。

事物发展是分阶段进行的。每个阶段都是该事物根本质变过程中的部分质变，各有其不同的阶段质的特征。这些不同的特征，是各阶段互相区分的标志，又是我们借以划分事物阶段的客观依据。从资本主义已走过的历史过程中所表现出来的阶段质特征，笔者认为，将它的历史进程大致分为五个阶段，可能更符合实际。这五个阶段是：萌芽阶段、初级阶段、中级阶段、高级阶段和衰亡阶段。

14至16世纪，是资本主义的萌芽、生长阶段。其主要特征是，资本主义生产方式冲破封建主义桎梏，逐渐萌芽、生长、壮大。大约经历了二三百年时间。

17世纪至19世纪中叶，是资本主义的

初级阶段。资产阶级在这个阶段的主要任务，是进行资产阶级民主革命，推翻封建专制统治，建立资本主义制度；进行产业革命，大力发展生产力，发展商品经济，建立资本主义商品经济新秩序。自由竞争是这个阶段最显著的经济特征。人们通常称之为自由资本主义时期。

19世纪末至20世纪30年代，是资本主义的中级阶段。其特征是垄断代替自由竞争。通常人们称之为私人垄断资本主义阶段或一般垄断资本主义阶段。

从本世纪30年代起，西方各主要资本主义国家在1929——1933年经济大危机冲击下，先后采用凯恩斯主义，走上了国家全面干预经济的道路，使资本主义由一般垄断阶段发展到国家垄断资本主义阶段。其主要特征是国有资本与私人垄断资本相结合，垄断与国家对经济的宏观调节相结合。这是资本主义的高级阶段。当代资本主义正处于这个阶段。如果从30年代美国“新政”算起，这个阶段已经历了50多年。资本主义经过高级阶段发展之后，便要进入它生命发展的最后时期——衰亡阶段。这个阶段何时到来，现在还看不清。但它必然到来，这是不以人的意志为转移的客观规律。

三

当代资本主义是国家垄断资本主义，处于资本主义发展的高级阶段。那么，它是不是“垂死的资本主义”呢？这是对资本主义再认识要解决的关键问题。如果不能正确回答这个问题，就失去了对资本主义再认识的意义。

70年前，列宁在《帝国主义论》中，把垄断资本主义的“腐朽性”和“垂死

性”相联系，作出“帝国主义是垂死的资本主义”结论。如果说这个结论在当时具体历史条件下，还有其客观依据，例如，帝国主义的三大矛盾（帝国主义国家内部无产阶级和资产阶级之间的矛盾，帝国主义国家之间的矛盾，帝国主义与殖民地半殖民地之间的矛盾）由于战争和经济危机的影响日益激化，第一次世界大战和战后初期出现世界革命形势等，那么，70年后的今天，支持这一结论的根据已不复存在了。当今西方资本主义社会，不仅没有任何资本主义很快就要死亡的征兆，反而呈现出很有生机和发展潜力的繁荣景象。因此，我们应该大胆地放弃“垂死论”，实事求是地承认当代资本主义正处于资本主义的中年发展期。放弃马列经典著作中某些过时的、不符合实际的结论，不是离开马克思主义，而是真正坚持了马克思主义。

资本主义中年期这个概念主要有以下三层含义：

第一，中年期概念表明当代资本主义如中年人一样，仍具有旺盛的生命力。这突出表现在二次大战以后，特别是60~70年代以来，西方资本主义仍表现出发展社会生产力的巨大潜力。根据历史唯物主义关于生产力标准的观点，在人类历史上，一种社会形态处于其历史发展的何种阶段，是由它与生产力发展的关系决定的。当一种社会形态尚能推动生产力的发展，这种社会形态就处于其历史发展上升时期。反之，当一种社会形态阻碍生产力的发展（不是指人为的暂时停顿现象），它便进入了其历史发展的衰亡时期。用这种观点衡量当代资本主义社会，它属于前者，而不是后者。当今世界先进生产力的大部分为资本主义国家所占有，资本主义国家生

产效率较高，在科技革命方面，发达资本主义国家仍处于领先地位。马克思曾指出：“无论哪一种社会形态，在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前是决不会灭亡的。”③

第二，中年期概念意味着资本主义的发育已较完善和成熟。资本主义制度迄今已有近400年历史。经过漫长曲折发展，它在生产关系和上层建筑的各个领域都已发育得比较完善和成熟了，自我调整能力和应付经济政治危机冲击的承受力增强了，资本主义统治集团吸取历史经验，在处理国内外矛盾方面也较现实了。二次大战后，资本主义经济危机虽然仍周期性地出现，但危害程度日益减弱，没有导致世界性的经济大萧条。资产阶级与无产阶级的阶级矛盾、冲突时有发生，但大多数资本主义国家政局都较平稳，整个资本主义世界处于稳定上升发展状态。这是资本主义制度进入中年成熟发展期的表现，是资产阶级对其经济基础和上层建筑不断调整的结果。

对资本主义的生产关系，传统的马克思主义观念认为，它早已同生产力不相适应了，资产阶级也不会自动对它的生产关系进行调整，以此作为资本主义很快就要灭亡的重要依据。但事实并非如此。自从1929—1933年经济大危机给资本主义以严重破坏性打击以后，资产阶级就不断地调整其生产关系，以适应生产力的发展。战后，西方资本主义国家对生产关系的调整，主要有以下几个方面。

(1) 实行多种形式的资本社会化，缓解资本主义基本矛盾。

建立国营企业，发展国有经济，即由政府有关部门直接投资经营企业。这类企业大多为私人资本无力或不愿经营的投资

大、收益慢、风险大的生产部门，如核能利用、海洋开发、宇航业、邮电交通、文化卫生等，由政府有关部门直接投资经营。1977年美、英、法、西德、日本、意大利国有经济比重，在邮政、无线电广播及通讯部门占100%，在电站、铁路运输、航空业中占75%—100%。传统观念认为，资本主义的国有经济，只不过是垄断资产阶级谋取超额利润的一种形式而已。其实不然。上述资本主义国营企业都带有一定的社会福利性质，不仅资本家得利，广大人民群众也得利。

股份分散化。在当代资本主义国家，几乎所有企业都是股份公司，改变了一般垄断时期私人独资企业左右社会经济的局面。在股份公司中，股份又越来越分散化、社会化。一些国家运用法律手段强制推行股份分散化，如英国制定法律规定任何个人或集团购买非国有化企业股票不得超过5.5%。美国名声显赫的西门子公司，西门子家族拥有的股票只占4%左右。据美国纽约证券交易所资料，美国持有股票的人，1952年仅有650万，占总人口的4%，1980年增至2980万人，占总人口13%，现在已有一半以上的人持有股票。一些国家还推行“雇员股份所有制计划”。据美国“雇员所有制中心”统计，现在美国已有8000家企业近1000万职工参加这项计划⁴。这种资本分散化、社会化趋势，使马克思所说的“无所有的无产者”日益减少。普通工人群众购买企业股票，成了小股东，通过分红利、得利息，获得了自己创造的剩余价值的一部分，感受到“工作的意义和满足”，日益改变着工人对企业的传统观念。

法人资本。在发达资本主义国家的垄断公司中通常分为个人股东和法人股东两

大类。前者指家族或个人占有股份，后者指以企业或集团名义占有股份。二战前，在以家族资本为主体的垄断公司中，个人股东占的比重大，法人股东的比重小。战后，个人股东大大减少，法人股东比重日益上升，取代原家族私人资本的主导地位。例如，以克雷斯吉家族命名的克雷斯吉公司，个人股东占的比重1964年为67%，1975年下降为10%；法人股东占有的比重则由1964年的33%上升到1975年的90%。在家族企业以外的大垄断公司中，法人股东占的比重更大。据日本全国证券交易所协会1987年对1800个大企业股份占有情况的调查，在生产性企业中金融法人和事业法人占70%，个人股东仅占20%多一点。

上述不同形式的资本社会化，形成了一种反资本高度私有化趋向，限制了资本为少数垄断资产者私有，出现了众多股票持有者的“共有制”企业。这种经营方式尽管不能从根本上改变企业的资本主义性质，但有助于吸收工人参加管理，激发工人的生产积极性和创造性。

“经理革命”。与资本社会化相联系，在企业经营管理权上出现了所谓“经理革命”——由“技术结构阶层”取代资产者管理企业。现代化的大企业要求它的管理者应是具有多方面技术知识，管理知识和领导才能的专家。原来企业的领导人——资产者已无法完成这一任务。于是一个由经理、经济学家、工程师、会计师、律师等组成的“技术结构阶层”取代了原资产者对企业的管理。例如，美国西门子公司董事会，已成为没有西门子家族成员的董事会了。这种经营管理权和所有权的分离，也是资本社会化的重要形式之一。“技术结构阶层”作为公司当权者，为追

求利润目标的稳定增长，热心技术革新，重视劳资关系的调整和经营管理的不断改善，以促进生产力的发展。

(2) 强化国家干预经济职能，减弱经济危机的破坏作用。在资本主义早期，资产阶级经济学家如亚当·斯密主张完全的“自由经济”，反对国家干预经济的自由发展。但随着生产社会化程度不断提高，完全“自由经济”必然造成生产无政府状态和经济危机。1929—1933年资本主义世界性经济大危机，就是生产无政府状态的直接恶果，给生产力以严重破坏。于是从本世纪30年代起，出现了“凯恩斯革命”。凯恩斯认为，完全自由放任的经济不可取，国家应干预经济，实行“有节制的资本主义”。在凯恩斯主义影响下，西方各国为解决生产混乱状态和经济危机，普遍强化了国家干预经济职能。如制订国民经济计划，政府直接经营企业（国有化），运用货币、财政、税收政策加强国家对国民经济的宏观调节。这些措施的实施，使资本主义世界出现了战后20多年经济发展的“黄金时代”。

但是，长期推行凯恩斯主义，给资本主义世界又带来了另一苦果——70年代各主要资本主义国家出现了经济“滞涨”综合症。于是70年代末供应学派在美国应运而生，它和60年代产生的货币主义一起取代了凯恩斯主义。它们认为，“滞涨”的病根是国家干预过多，压抑了企业的投资积极性和市场的调节机制；美国经济所面临的主要问题是“供应不足”，特别是资本供应不足；因此，促进经济增长的最好办法是减税和减缓政府开支增长速度，使个人和企业的收入、利润增加，这样，人们就会多储蓄、多投资、多生产。它们还反对政府干预经济，主张依靠市场机制的

自发作用。里根上台时正值美国经济“滞涨”时期，他利用供应学派和货币主义理论，制定并实施了《经济复兴计划》，使美国较快地摆脱了“滞涨”困境，抑制了物价上涨，经济重新走上发展道路。这是里根执政八年作出的两大主要政绩之一。因此，他被称为美国“第一个供应学派总统”。

(3) 提高劳动者的生活水平，缓和阶级矛盾。二战后，由于生产力大发展，社会物质财富日益丰富，以及政府实行福利政策等原因，资本主义国家劳动者的生活水平普遍提高。主要表现为：工资大幅度提高；居住条件改善；耐用消费品普及；社会保险和福利事业日益增多。资本主义国家的社会福利包括养老金、残废津贴、医疗补助、失业救济、遗属和低收入家庭补助等。政府用于这方面的金额在国民生产总值中的比重也不断加大，美国1976年社会福利支出为3300多亿美元，占国民生产总值的20%，比20年前增加了13倍^④。

当然，在当代资本主义社会，工人阶级和垄断资产阶级之间的贫富悬殊仍然很大，工人阶级也摆脱不了相对贫困化的地位，还有一部分人的生活仍在贫困线以下，但战后劳动者的生活水平普遍提高是客观事实。当今资本主义国家，虽不能完全消除劳资之间的根本利益冲突，但阶级矛盾确实缓和了，社会相对稳定，经济持续发展。

注 释：

①《马克思恩格斯全集》人民出版社1972年版，第23卷，第831页。

②《列宁选集》人民出版社1960年版，第2卷，第842—843页。

资本主义上层建筑作为资产阶级（特别是垄断资产阶级）的意志表现，作为镇压无产阶级和维护资产阶级统治的政治工具，当然具有腐朽和反动性质。但是，当代资本主义国家的上层建筑，并没有走上政治上的全面反动，资产阶级不仅没有成为阻障生产力发展的反动阶级，而且它通过国家上层建筑对经济的干预和调节，通过大力发展科学技术和教育事业，通过完善民主制和法制体系，促进了生产力的进步和经济的稳定发展。在处理国内劳动关系、资本主义国家与社会主义国家之间的关系和重大国际争端问题上，现代资产阶级统治集团出于维护其自身利益的需要也表现出比较现实的态度。

以上说明，当代资本主义无论是它的生产关系还是上层建筑，都还有推动生产力发展的巨大潜力。

第三，中年期概念预示着资本主义已接近它生命发展的顶峰。顶峰是上升发展的终点，又是下降的起点。资本主义经过中年成熟期的发展后，便是衰老和死亡的来临。因为，处于高级阶段的国家垄断资本主义，不可能从根本上消除它的基本矛盾。它最终必然要在其基本矛盾的运动中消亡，这是历史发展的客观规律。因此，我们说当代资本主义正处于资本主义历史发展的中年期，不是替资本主义唱赞歌，而是要面对现实，正确处理当今世界两大并存社会制度——社会主义和资本主义的关系，更好地发展社会主义事业。

③《马克思恩格斯选集》人民出版社1972年版，第2卷，第83页。

④⑤《世界经济》1988年第12期，第11、14页。