

论当代资本主义的发展阶段及其基本特征

刘 昫 献^{1,2}

(1 华中科技大学 哲学系,湖北武汉 430074; 2 中国浦东干部学院 科研部,上海 201204)

摘 要: 资本主义的历史是一部波澜起伏、不断发展变化的社会运动史。在其自身基本矛盾的推动下,它经历了自由资本主义、私人垄断资本主义、国家垄断资本主义阶段,目前处于国际垄断资本主义阶段。国际垄断资本主义是国际垄断资本控制国际生产、国际投资、国际市场,对发展中国家进行政治压迫和经济剥削的资本主义,是走向世界社会主义的末级台阶。国际垄断资本主义的基本特征表现为五个方面。一是跨国公司成为世界经济的主导力量;二是国际直接投资成为国际投资的主要形式;三是生产和资本的集中正在形成全球寡头垄断市场;四是资本家国际垄断同盟的形式更加高级化;五是以美国为首的西方发达资本主义国家建立了以综合国力为后盾的全球霸权。在国际垄断资本主义阶段,社会主义还没有成熟到能与资本主义相抗衡的地步,因而必须树立共存、团结、和平、合作、发展、共赢的新理念,倡导构建和谐世界,在和谐中求发展,在发展中走向强盛。

关键词: 当代资本主义;发展阶段;历史定位;国际垄断;基本特征

中图分类号: D033.3

文献标识码: A

文章编号: 1000-5242(2006)06-0027-08

当代资本主义究竟处于什么发展阶段,资本主义制度还有多大发展空间,对这一问题的看法关系到我们党对所处时代方位的认识,关系到党如何认识和处理社会主义与资本主义的关系以及外交方针政策。当今国内外学术界大多数人都认识到自20世纪50年代以来,随着新科技革命的发展,世界资本主义已发生了重大变化,但对这种变化的性质和资本主义当今所处的发展阶段的看法,则是见仁见智,众说纷纭。西方学者多使用“新资本主义”、“后资本主义”、“晚期资本主义”这些含义较为模糊的称谓。^[1]中国学术界则主要有三种观点:第一种观点认为,由于资本主义社会生产力和生产关系的社会化程度大大提高,社会结构大有变化,国家政府的社会职能和全球各国的竞争与协作大为增强,社会主义因素逐步增长,当代资本主义处于社会资本主义阶段。^[2]第二种观点认为,随着经济全球化的发展,跨国公司成为世界经济的主导力量,国际垄断资本控制了国际投资、国际市场的主导权,当代资本主义处于国际垄断资本主义阶段。^{[3] (P98) [4] (P70)}第三种观点认为,当代资本主义与列宁当年的阐述没有实质变化,仍然处于国家垄断资本

主义阶段。^{[5] (P464)}笔者是第二种观点的一个倡导者和支持者,在2001年发表的《关于社会主义历史命运的思考》^[6]一文中,曾提出了对国际垄断资本主义的初步看法。纵观国内外学者的研究成果,尚未有以马克思主义的观点对当代资本主义所处的发展阶段、历史定位及其基本特征进行周详的阐述的论著,本文拟对此作一探讨,以求教于各位专家学者。

一、当代资本主义处于国际垄断资本主义阶段

在人类历史长河中,社会制度的更迭往往是以百年乃至千年来计算的。马克思主义认为,历史上依次更替的社会制度都有它存在的合理性和历史进步性。资本主义作为人类历史上最后一个存在阶段对立的社会制度,在它存在的合理性和自身历史进步性消失之前必然会经历一个产生、发展,并逐步灭亡的漫长过程。资本主义生产关系的特征是资产阶级占有生产资料,雇佣工人出卖劳动力。只要这一生产关系不改变,资本主义仍旧是资本主义,不管它的形式发生什么样的变化。然而,资本主义的经济基础不但包含其制度层面,也包含着体制层面。这后一层

收稿日期:2006-06-16

基金项目:国家社科规划重点项目“资本主义新变化与社会主义必然性研究”的阶段性成果(01AKS001)

作者简介:刘昫献(1956-),男,河南汝州人,华中科技大学哲学系博士生,中国浦东干部学院科研部教授。

面相比之下更具变动性,更容易受到生产力发展的影响而不断变化,由此便使资本主义的发展区分出不同的阶段来。

资本主义的历史是一部波澜起伏、不断变化的社会运动史。如同马克思恩格斯所说:“资本主义除非对生产工具,从而对生产关系,从而对全部社会关系不断进行革命,否则就不能生存下去……生产的不断变革,一切社会状况不停的动荡,永远的不安定和变动,这就是资本主义时代不同于过去一切世代的地方。”^{[71] (P275)} 资本主义制度的发展史,如果从1640年英国资产阶级革命算起,已有360多年了。在这360多年中,它的演变与发展从来没有停止过。在基本矛盾的推动下,资本主义大体经历了自由资本主义、私人垄断资本主义、国家垄断资本主义、国际垄断资本主义四个阶段。资本主义制度代替封建主义制度,是人类社会的巨大进步,它解放了生产力,创造了巨大的社会财富。资本主义的四个发展阶段伴随着四次科技革命,资本的扩张推动着资本主义的改革和体制创新,资本主义的改革和体制创新为科学技术的发展提供了动力机制和制度支持,但资本的私人属性决定了它的历史局限性,因而资本主义如同历史上相继更替的社会制度一样,也要被新的社会制度所代替。

(一) 自由竞争资本主义阶段(1640-1871)

从17世纪中期到19世纪70年代,是以自由竞争为特征的资本主义时代。在整个资本主义生命史中,这是一个不成熟的初级阶段,也是资本主义的上升时期。在这一时期中,从18世纪中后期到19世纪初,发生了以蒸汽机的发明和应用为标志的第一次科技革命,这次科技革命实现了自然力代替人力的变革,导致近代机器制造业的蓬勃兴起和交通运输业的革命性变革,使人类从工场手工业进入机器大工业时期,欧美发达国家普遍确立了自由竞争的资本主义生产方式。这一时期资本主义的基本经济特征主要表现为:自由竞争占据主导地位,工业资本占统治地位,商品输出是对外输出的主要形式,在对殖民地进行经济掠夺的同时,开始了对世界领土的瓜分和占领。自由竞争一方面刺激了资本家改进技术、提高劳动生产率的积极性,促进了资本主义的发展,另一方面也造成了商品生产者的两极分化,使生产的无政府状态日趋严重。竞争的结果是大资本吞并小资本,使生产和资本日益集中,从而加剧了资本主义的基本矛盾,必然导致周期性经济危机的爆发。

(二) 私人垄断资本主义阶段(1872-1945)

19世纪末20世纪初,资本主义的自由竞争被垄断所代替,资本主义发展到了新的阶段,即私人垄断

资本主义阶段。在这一时期,发生了以电机的发明和电力的应用为标志的第二次科技革命,使人类从蒸气时代进入电气化时代,内燃机、化学工业、钢铁技术等也获得了突破性进展,极大地推动了生产力的发展。与此同时,生产和资本迅速集中,垄断取代自由竞争成为全部经济生活的主要现象,资本主义从自由竞争发展到私人垄断阶段。这是资本主义发展并走向成熟的阶段,其主要特点是:生产力出现飞跃性发展;市场机制为垄断组织操纵,垄断取代了自由竞争,私人垄断成为社会经济结构的主体;资本社会化程度提高,大量的资本输出促进了生产和资本国际化;世界领土被帝国主义列强瓜分完毕,形成了以殖民体系为基础的国际经济关系格局。

(三) 国家垄断资本主义阶段(1946-1974)

19世纪末20世纪初,自由竞争的资本主义转变为私人垄断资本主义的时候,国家垄断资本主义就产生了。但是,它在整个社会经济生活中占据统治地位,则是到了第二次世界大战以后。这是资本主义与社会主义共存、斗争的时期。在这一时期,发生了以原子能的利用、电子计算机的发明和广泛应用为标志的第三次科技革命,使主要资本主义国家进入电子化时代,生产的自动化和专业化程度大大提高,创造了崭新的巨大的劳动生产率,发达资本主义国家战后20多年生产的产品,超过了过去200多年生产的产品的总和。1948年至1973年,世界工业增长了353%。因此,人们把这一时期称为“世界经济的黄金时代”。与科技革命和生产力的发展要求相适应,国家对社会经济的调节作用日益加大,私人垄断资本主义发展到了国家垄断资本主义阶段。国家垄断资本主义的基本特点是:垄断资本同国家政权结合在一起,国家的经济作用大大加强,国家直接干预经济生活的一切部门,以保障垄断资本的最大利润和资本主义制度的稳定。从生产资料所有制形式来看,国有成分有所扩大,这种现象在西欧最为明显,1972年国有成分在国民经济中所占的比重,奥地利为35%、法国为33%、意大利为30%、美国为29%。当然,在垄断资本主义掌握政权的情况下,国家所有制只能为垄断资产阶级服务;从分配形式来看,国家通过预算,系统地、集中地掌握了很大一部分国民收入,大规模地进行国民收入再分配,这一份额大都占整个国民收入的1/4到1/3。当然国民收入的再分配,也是有利于资产阶级的,国家通过订货、收购、津贴、利息等方式使垄断集团的利润成倍增长;从各阶级和社会集团之间的关系来看,国家的“调控”作用日益增强,对劳资关系的干预越来越多。他们还从垄断组织的利益出发引导国

家经济的发展, 调解各个垄断组织之间的矛盾, 避免国民经济失调。但即使在这一阶段, 生产过剩的周期性经济危机, 以及由此引起的政治危机依然存在。

(四) 国际垄断资本主义阶段(1975-)

资本主义的繁荣与危机总是相伴而生、交替出现的。进入 20 世纪 70 年代后, 发达资本主义国家的内外矛盾明显加剧。特别是 1971 年 8 月 15 日, 美国宣布停止各国中央银行用美元兑换黄金, 年底又宣布美元贬值, 以美元为中心的实行固定汇率制的国际货币体系瓦解, 西方各国普遍实行浮动汇率, 汇率的波动频繁而猛烈。同时, 贸易保护主义抬头, 贸易自由化和资本自由流动受阻。正在西方国家经济陷入动荡的时候, 1973 年 10 月中东战争爆发, 石油输出国组织大幅度提高油价, 这使依赖石油进口的资本主义国家的生产成本大增, 触发了 1973- 1975 年的世界经济危机。这次危机席卷了所有主要资本主义国家。不仅动摇了凯恩斯主义在西方经济中的“正统地位”, 而且暴露了资本主义国家干预理论与政策的严重弊端。随后, 英、美等发达资本主义国家抛弃了凯恩斯主义, 转而实行新自由主义的理论与政策。新自由主义的兴起和走强, 不仅结束了 20 世纪 70 年代西方深重的经济危机, 而且在治理凯恩斯主义的后果、帮助发达国家重新走出困境的同时, 推动了以微电子技术为标志的新科技革命的兴起。这次科技革命, 与美国的新经济革命密切相关, 均始于石油危机与布雷顿森林体系终结后的 20 世纪 70 年代后半期。石油危机在客观上要求一场既可以节省能源, 又可以节省原材料的产业革命; 而布雷顿森林体系的终结引发了大规模的金融创新。这两者的结合导致了新的科技革命和美国新经济的崛起。新科技革命, 使发达资本主义国家开始了从传统的工业社会向信息社会的转变, 计算机的不断普及, 全球互联网的出现, 通讯和计算机技术的“数字化”, 以及信息产业的迅猛发展, 促进了经济的全球化。资本的社会化由国内扩展到全球, 当代资本主义已由国家垄断资本主义发展到国际垄断资本主义的新阶段。

二、国际垄断资本主义的基本特征

信息技术和经济全球化的发展, 为发达国家的垄断资本向全球扩张, 在全球进行资源配置创造了条件; 同时, 发达国家的政府为垄断公司的全球扩张鸣锣开道, 用政治的、经济的、军事的手段推进垄断资本的全球化, 从而使国际垄断资本第一次在组织上、技术上、资金上和意识形态上有能力把全世界作为一个一体化单位来管理。进入国际垄断资本主义阶段, 资

本主义的基本特征发生了明显的变化, 国际垄断资本主义的基本特征表现为五个方面。

(一) 跨国公司成为世界经济的主导力量

根据联合国跨国公司研究中心的定义, 跨国公司是指在两个或两个以上的国家拥有资产, 包括工厂、矿山、销售和其他营业机构的所有企业, “典型的跨国公司是一个规模庞大的厂商, 以寡头垄断为主, 拥有成亿美元的销售额, 其子公司分散在几个国家”^{[8](P378)}, 跨国公司是科学技术和生产力发展的结果, 是从国际生产、销售和其他经营业务, 以攫取高额垄断利润为目的的国际化垄断企业。

跨国公司的原始形态可以追溯到 17 世纪初的英国东印度公司。但真正意义上的跨国公司的出现则是 19 世纪六七十年代的事情。1863 年, 德国的弗里法里克·拜耳化学公司在科隆建立公司, 两年后, 购买了美国纽约州爱尔班尼的苯胺工厂的股份, 然后将其吞并为分厂; 1866 年, 瑞典的阿佛列·诺贝尔公司在德国的汉堡开办了一家炸药分厂; 1867 年, 美国的胜家缝纫机公司在英国的格拉斯哥建立了一家工厂, 从而诞生了现代意义上的第一批跨国公司。19 世纪末 20 世纪初, 随着自由资本主义过渡到垄断资本主义, 经济上资本的巨额过剩和政治上的掠夺、扩张使跨国公司渐成气候。但在第二次世界大战前, 跨国公司的发展还比较缓慢, 其经济实力也十分有限, 对国民经济乃至世界经济的影响微不足道。第二次世界大战后, 随着经济生活国际化的发展, 在国家垄断资本主义的支持下, 跨国公司的发展势头日益加快。特别是 20 世纪 70 年代中期以来, 跨国公司无论从规模数量上还是从影响力上来讲, 都获得了空前的发展。根据联合国贸发会议《世界投资报告 2001》提供的数据可知, 2000 年跨国公司总数为 63312 家, 国外分支机构数量为 821818 家, 国外分支机构的销售额为 156800 亿美元。目前, 跨国公司的产出已占世界总产值的 40% 和发达国家总产值的 50%, 其内部贸易额和外部贸易额约占全世界贸易总额的 80%, 控制着 75% 的技术转让, 90% 的生产技术, 80% 以上的对外直接投资和 90% 以上的民用科技研究和开发。跨国公司在母国的地位和影响大大增强。在美国, 三大汽车公司基本上控制了国内汽车业, 三大网站控制了该行业市场的 66%, 五大公司已经垄断了美国的军工行业。同时, 跨国公司对世界各国经济发展的影响也越来越大, 目前世界上 100 个最大的经济实体中, 51 个是跨国公司。1999 年, 美国福特汽车公司的产值 (1806 亿美元) 超过波兰的 GNP (1608 亿美元), 德国奔驰汽车公司的产值 (1501 亿美元) 相当于印尼的

GNP(1537 亿美元)。^{[9] (P45)} 跨国公司在当代世界经济中起着举足轻重的作用, 目前全球最重要的工业和第三产业都已纳入跨国公司的一体化国际生产流通和服务的网络中。跨国公司成为世界经济的主导力量, 从而为国际垄断资本主义奠定了深厚的基础。

(二) 国际直接投资成为国际投资的主要形式

国际直接投资, 是指投资者为了在国外获得长期的投资效益, 并拥有对企业和公司的控制权和经营权而进行的在国外直接建立企业和公司的投资活动。国际直接投资不同于国际间接投资和国际灵活投资, 它的投资周期长、风险大, 与生产要素的跨国界移动联系在一起, 形成的是真实资产, 不构成东道国的债务负担。

19 世纪 60 年代, 国际直接投资在英国产生; 20 世纪初, 在英、法、德、美等国的推动下得到了较大的发展。两次世界大战期间, 由于受战争和世界经济危机的影响, 国际直接投资处于低潮, 第二次世界大战后, 得到了较快的发展。20 世纪 70 年代中期以后, 随着新科技革命的发生和发展, 出现了商品资本、货币资本、生产资本全面国际化的趋势, 尤其是生产资本国际流动的规模空前扩大。发达资本主义国家外国直接投资的流入和其对外直接投资的流出量急剧扩张, 大大超过同期发达资本主义国家国民生产总值的增长速度。据统计, 1973 年发达国家的对外直接投资总额为 2069 亿美元, 2000 年达到 10463 亿美元。西方工业七国(美、英、德、法、日本、意大利、加拿大) 1990 年的外国直接投资流入额为 1122.4 亿美元, 1998 年达到 3285.9 亿美元; 同期, 对外直接投资流出额由 1604.8 亿美元, 增加到 4312.4 亿美元。对外直接投资流出额和外国直接投资流入额平均增长速度不仅超过工业生产的增长速度, 而且超过对外贸易的增长速度。以 1973—1979 年为例, 发达资本主义国家的工业生产平均增长率为 2.1%, 对外贸易年均增长率为 4%, 而对外直接投资平均增长率达 18%。进入 20 世纪 80 年代以后, 由于受资本主义经济周期波动的影响, 以及发展中国家投资环境的变化, 直接投资增长势头曾一度有所减弱, 但其增长率仍然保持在两位数, 如 1986—1990 年, 发达国家对外直接投资的年均增长率为 16%。

随着外国直接投资的流入流出量的迅猛增长, 外国直接投资流入和流出累计额迭创新高。1990 年, 全球外国直接投资流入累计额为 17363.3 亿美元, 1998 年达到 40152.6 亿美元; 同期, 全球对外直接投资流出累计额由 16900.8 亿美元增至 40657.9 亿美元。国际直接投资的迅猛发展, 把世界各国的经济越

来越紧密地联结在一起。

(三) 生产和资本的集中正在形成全球寡头垄断市场

企业兼并, 对于国际垄断的形成和发展起着重要作用。一个世纪以来, 西方资本主义国家共发生过五次企业兼并浪潮。第一、二次兼并浪潮分别以“横向兼并”、“纵向兼并”为特征, 先后发生在 19 世纪末 20 世纪初和 20 世纪 20 年代。它们使西方资本主义完成了从自由竞争阶段向私人垄断阶段的转变。第三次兼并浪潮以“混合兼并”为特征, 发生在 20 世纪五六十年代, 它促进了国家垄断资本主义的发展, 并为企业经营的多元化、跨国化打下了基础。20 世纪七八十年代发生的第四次兼并浪潮, 则以跨国公司为推行全球战略而展开的战略兼并和重组为特征, 同时开始有了一定规模的跨国界的企业兼并、收购和整合。20 世纪 90 年代以来发生的第五次兼并浪潮, 则是第四次兼并浪潮的深化和扩大, 特别是大规模的跨国兼并越来越引人注目。与以往四次大规模的企业兼并相比, 这次兼并浪潮有三个显著特点。一是数量多、规模大。全球并购事件在 1992 年只有 1800 多起, 到了 1999 年达到 24 万起。全球并购总额, 1992 年只有 726 亿美元, 1999 年达到了 34000 亿美元。前四次兼并浪潮中比较罕见的几十亿、上百亿的兼并在当代已是司空见惯。二是全方位。兼并收购几乎遍及所有行业, 其中金融业、通讯业尤为突出。三是跨国界。不同国籍的巨型跨国公司彼此联姻是 20 世纪 90 年代兼并案的一个重要特点。从 1992 年到 1998 年, 美、英、法、德、日、意大利、加拿大西方工业七国跨国并购购买额一直保持在世界总额的 70% 左右。美国 1990 年的跨国并购购买额为 216.81 亿美元, 1998 年达到 1374.21 亿美元, 8 年间增加了 5.3 倍。在跨国兼并中, 大额的兼并案日益增多。据统计, 1999 年在跨国兼并中, 兼并总额在 10 亿美元以上的有 109 次, 兼并金额为 5007 亿美元; 兼并金额在 100 亿美元以上的有 10 次, 兼并总额为 2205 亿美元。近几年, 发达国家企业的跨国兼并以及美国企业相互兼并的重大案例有: 英国沃达丰通信公司继收购美国空中联系通信公司(兼并金额 603 亿美元)之后, 又兼并德国曼内斯曼公司, 兼并金额为 1850 亿美元; 德国戴姆勒—奔驰汽车公司在兼并美国第三大汽车公司克莱斯勒公司(兼并金额 405 亿美元)之后, 又并购日本三菱汽车公司; 法国电信公司兼并英国奥兰治电话公司, 兼并金额 400 亿美元; 美国埃克森石油公司兼并美国莫比尔石油公司, 兼并金额 864 亿美元; 美国在线公司兼并美国时代华纳公司, 兼并金额 1830 亿美元, 等

等。

企业兼并浪潮推进了国际生产的集中和垄断。第五次企业并购浪潮发生于经济全球化背景之下,并购的范围跨越了国界,并购的目的不再是单纯追求在国内市场上的垄断地位,主要是谋求在国际市场上占据支配地位。企业并购使巨型寡头垄断企业的数目不断增加,总体规模不断扩大,使越来越多的行业操纵在越来越少的巨型企业手中。20世纪90年代,资本主义世界出现的企业兼并高潮,在推动生产社会化和产业结构调整的同时,催生出了一批“巨无霸”企业。它们在通讯、石油、金融、医药等行业占据着主导地位,成为工业资本与金融资本融合的超级寡头。美国拥有100亿美元以上资产的特大型企业于1960年开始出现,1970年只有两家,1998年上升为220家。其他西方发达国家的特大型企业也不断增多。这些巨型寡头占有的资产、产值、销售额及利润的份额都远远高于其他企业。据统计,1994年,世界500强企业的销售额为102450亿美元,利润额为2820亿美元,1998年分别增至114634亿美元和4403亿美元。1994年世界500强企业的总资产为308480亿美元,平均每家企业的资产为617亿美元;1998年,世界500强企业的总资产为389890亿美元,平均每家企业的资产为779.8亿美元,平均每家企业的资产增长了162.78亿美元。

经过第五次企业并购浪潮的推动,在主要资本主义国家,几乎所有的竞争性行业排序前几名的企业都占据了本行业绝大部分的市场份额,成为该行业的寡头。就美国国内而言,企业疯狂并购的结果使美国的铁路、汽车、电话、百货、计算机、烟草、广告和饮料等行业的市场,均被垄断和操纵在五个寡头公司手里。西方工业国家国内市场垄断性的不断增强,推动着全球化市场垄断的发展。目前,多个行业全球范围内的寡头垄断格局已经形成。全球10大化学公司,10大半导体公司分别垄断了各自行业90%以上的国际市场;10大轮胎企业则一直占据着世界轮胎市场80%以上的份额;在航空制造业,自麦道公司被波音公司兼并后,全世界只剩下波音公司和欧洲空中客车工业公司;在汽车领域,美国两大汽车公司外加大众、戴姆勒-克莱斯勒、丰田等少数厂商控制着全球90%以上的汽车生产和销售;在钢铁领域,10-12家大企业控制着世界钢产量的2/3;在移动通信领域,诺基亚、爱立信、摩托罗拉、松下、西门子和飞利浦手机占据了国际市场绝大部分的份额。企业的兼并催生了垄断本国市场及国际市场的“巨无霸”企业,生产和资本的集中正在促使全球寡头垄断市场的形成。

(四) 资本家国际垄断同盟的形式更加高级化

从资本主义发展史看,资本家国际垄断同盟产生于19世纪末,当时其主要形式是国际卡特尔。传统的国际垄断同盟主要局限于生产与购销等职能部门。自20世纪70年代中期以来,随着生产和资本的国际化,出现了以技术开发和成果共享为核心内容的跨国公司之间的战略联盟,以及资本主义国际经济协调等更为高级的资本家国际垄断同盟形式。

在经济全球化的背景下,为了具备全球的竞争能力,实行全球战略的跨国公司逐步建立起跨国战略联盟,以形成全球合作体系。跨国公司国际战略联盟包括两种形式:一是联合开发新技术和新产品;二是技术互换。跨国公司结成战略联盟,作为现代国际技术垄断同盟的具体形式加剧了世界范围内科技成果的集中与垄断,增强了跨国公司的国际技术的垄断地位,并成为其实现全球垄断的重要组织形式。正是因为如此,近年来掀起了一股跨国公司缔结战略联盟的热潮。美国通用汽车公司与意大利菲亚特集团宣布结成“历史性联盟”;德国戴姆勒-克莱斯勒公司与韩国现代汽车公司结盟;世界上最大的芯片制造商英特尔公司与世界最大的软件商微软公司结成联盟;摩托罗拉公司与索尼公司、三菱公司和加拿大贝尔公司签订联合协议,共同开发新一代的芯片;波音公司与空中客车工业公司共同投资40亿美元,联合开发高级客机,这些联合引起全世界的震动。据统计,在世界150多家大型跨国公司中,以不同形式结成战略联盟的高达90%。跨国公司的战略联盟已经成为当今世界国际垄断同盟的重要组织形式。

当今世界,国际贸易获得了飞速的发展,各国金融市场之间的联系日益密切,而以跨国公司为载体的国际化生产更是在不断扩大,世界经济相互依存的特征日益突出。一国经济政策目标的实现及经济活动的效果,在越来越大的程度上依赖于别国的政策和行动,为维护共同的利益就需要通过各种形式和措施来协调各国的经济政策和经济行为。同时,随着经济交往的增多,各国之间的磨擦和矛盾也日益突出,为了使矛盾不至于发展到对抗的地步,避免在斗争中两败俱伤,就需要各国进行磋商和协调。此外,当代发达的资本主义国家政府经济职能的强化,政府在国内社会再生产各领域和各环节深入的参与和调控,为其全面参与国际经济调节奠定了基础。

当代国际经济的协调和合作包括国际贸易、国际金融、国际投资以及各国微观和宏观经济政策等多方面的协调和合作。它是通过国际会议、国际条约和协定、区域经济集团和国际经济组织等形式开展的。目

前,国际经济协调的主要形式有三种。

一是区域性一体化经济组织。自20世纪70年代中期以来,为了促进本地区经济的发展,提高本地区的经济实力和竞争能力,在各个区域内纷纷成立了区域性的一体化经济集团,协调区域内各国的贸易、投资、财政、货币等经济政策。如欧洲联盟、北美自由贸易区、亚太经济合作组织等。特别是欧盟作为欧洲主权国家联合起来建立的超国家机构,它的形成和发展,反映了欧洲国际垄断资本的同盟有了前所未有的高级组织形式。

二是国际经济组织。第二次世界大战后,特别是20世纪70年代中期以来,一系列国际经济组织相继出现,其中许多是由各国的官方机构组成的。按其协调任务来划分,一类是专门协调国际经济关系某一个方面的国际经济组织,如联合国贸易和发展会议、世界贸易组织、国际货币基金组织、世界银行等,各个组织通过各自的活动范围和活动方式对世界贸易和资本流动的方向、规模、速度等施加影响;另一类是国际经济组织,它是以全面协调资本主义国际经济关系为主要任务,其协调范围涉及到国际经济关系的所有方面。例如,在20世纪60年代,美国策划建立了目前已有29个成员国的经济合作与发展组织等。

三是西方八国首脑会议。1975年,法国倡议召开西方主要工业国最高级会议,法、美、英、日、德、意大利六国首脑参加了会议;1976年,加拿大应邀与会,形成了七国集团;1997年,在美国丹佛首脑会议上,俄罗斯总统参加了会议的政治讨论并首次与七国集团首脑以“八国首脑会议”的名义共同发表“最后公报”,七国集团首脑会议演变为“八国首脑会议”。西方八国首脑会议原以讨论经济问题为宗旨,如经济形势、经济政策、世界贸易、南北关系等问题,后随着国际形势的发展,政治问题也日益成为重要的议题。西方八国集团每年举行一次首脑会议,标志着当今世界上最发达的资本主义国家已在最高层次上确定了定期协调的体制。西方八国集团的定期协调体制,形成了当代工业发达国家垄断资本的最高级别的国际同盟。

(五)以美国为首的西方发达资本主义国家建立了以综合国力为后盾的全球霸权

冷战结束后,西方发达资本主义国家,特别是美国依仗自己在经济、军事和科技等方面具有的绝对优势,开始明目张胆地追求全球霸权,企图建立以西方的政治制度、经济制度、价值观念为核心的世界新秩序。

目前,以美国为首的少数发达资本主义国家,无论在经济上还是在科技上都占据主导地位。自20世

纪70年代中期以来,以信息技术为代表的新科技革命的发展,推动了经济全球化的迅猛发展;由于经济全球化从一开始就是以美国为首的发达资本主义国家主导和推动的,发达资本主义国家必然是经济全球化的最大受益者。目前,美、日、英、法、德、意大利、加拿大等少数西方工业国家无论是在经济总量方面,还是在出口贸易、对外直接投资等方面都占有绝大份额。特别是在经济全球化进程中,跨国公司成为最活跃、最具有影响力的力量,一个国家拥有的跨国公司的数量和规模,已经成为衡量该国经济实力和国际竞争力的重要标志。2001年,西方工业七国的跨国公司在全球500强中占414家,它们的营业额占全球500强的84.8%,利润额占72.4%。跨国公司实力雄厚,往往富可敌国。有些巨型跨国公司在全球的经济力量已超过了某些国家。越来越多的大企业比许多政府更加强大和更有影响力。西方发达资本主义国家在全球的大跨国公司中占有绝大多数,从而在世界经济中占据着主导地位。

新科技革命在直接促进生产力发展的同时,对世界政治、军事、文化诸方面也产生了巨大而深刻的影响。当今世界,谁拥有先进的科学技术,谁就掌握了控制世界经济乃至政治事务的发言权。从目前来看,在科技方面,西方发达资本主义国家仍占据主导地位,特别是在对经济和社会发展的未来起决定性作用的高科技方面,它们占有巨大的优势。在科技研究和开发方面,据统计,目前发达国家每年用于科技研究与开发的支出占全世界的95%以上,而包括中国在内的发展中国家只占不到5%;科技人员90%左右集中在发达国家,发展中国家拥有的科技人员数只占10%。从对科技成果的占有来看,到目前为止,科技革命的成果大多掌握在西方国家和西方资本集团手中。据统计,当今世界500家最大的跨国公司拥有全世界新技术的90%和技术贸易额的75%。美、日、德、英、法、加拿大六国居民对专利权的申请数就占世界总数的70%以上。美国等西方国家凭借着科学技术、知识经济的优势,利用高附加值的技术、知识产品与第三世界国家的低附加值的原料、劳动密集型产品进行不等价交换,使大量经济剩余转移到西方,这不仅促进了西方发达国家经济的持续发展,而且增强了其经济、政治和军事实力。

如果以国家为单位看,美国是当今世界无可争议的第一经济、科技强国。由于美国拥有经济、科技、军事等强大优势,从而使其在西方发达资本主义国家中毋庸置疑地处于龙头地位。

从经济方面来看,美国在全球500家大企业中所

占的席位越来越多,占世界 GNP 和贸易额的比重不断上升。据统计,1994 年美国在全球最大的 500 家公司中占 151 家,2001 年达到 197 家。2001 年美国 197 家跨国公司的营业额达到 58856.1 亿美元,占世界最大 500 家企业营业总额的 42%;利润额达到 2172 亿美元,占世界最大 500 家企业利润额的 71%。1990 年,美国的国民生产总值为 57508 亿美元,占世界总量的 26.4%;2000 年,达到 98374 亿美元,占世界总量的 31.2%。美国占世界商品和服务贸易的比重 1990 年为 13.5%,1999 年提高到 15.6%。据瑞士洛桑国际管理发展研究所(IMD)的《世界竞争力年鉴》发布的材料,1992-2001 年美国一直保持在世界竞争力排名的首位。

从科学技术方面来看,美国是世界上科技特别是高科技最发达的国家。1950 至 1998 年,美国人共获得 190 项诺贝尔科学奖,占全部获奖数 343 项的 55.4%。1995 年 3 月,白宫发表了《国家关键技术报告》。报告称:在几乎所有的关键技术领域,美国不是领先于欧洲和日本,就是与之持平。在信息与通信领域美国的优势相当突出。除了高清晰度显示技术和高分辨率扫描技术,美国在信息与通信技术的每一个领域都处于世界领先或与其他国家持平的地位。

从军事力量方面来看,美国无论从军事人员数量、军费开支上,还是从武器装备上来讲,在西方七国中都是其他国家无法匹敌的。1999 年,美国的军事人员数量为 149 万人,英国为 21.8 万人,法国为 42.1 万人,德国为 33.1 万人,日本为 24 万人,意大利为 39.1 万人,加拿大为 6 万人,美国的军事人员数量接近其他六国的总和。1999 年,美国军事支出为 2771.1 亿美元,英国为 360.4 亿美元,法国为 388.4 亿美元,德国为 337.9 亿美元,日本为 449.9 亿美元,意大利为 236 亿美元,加拿大为 88.9 亿美元,美国的军事支出为其他六国总和的 1.49 倍。^{[10](P75)}此外,美国拥有能够打现代高技术战争的最精良的武器装备。美国的军事力量使它无可争议地成为西方国家中的军事大国。

美国在经济、科技、军事实力上的全面优势,决定了它在西方发达国家中的龙头地位。一些国家或国家集团可能在某些领域向美国提出有力的挑战,甚至有可能超过美国,但全面超越美国,从而取代美国的超级大国地位,这样的前景在短期内至少在目前还看不到。

在两极格局时期,国际关系中的主要矛盾是东西矛盾,集中表现为美苏争夺世界霸权的矛盾。苏联解体、冷战结束后,美苏矛盾已不存在,国际主要矛盾演

化为以美国为首的西方发达资本主义国家与中国等广大发展中国家的矛盾,矛盾的实质是少数西方发达资本主义国家通过自己拥有的经济、科技、军事等优势,对广大第三世界发展中国家进行经济剥削和政治压迫。其主要表现在三个方面,一是推行“雁行战略”,巩固和强化发展中国家与发达国家之间在产业升级和技术进步上的依附关系;巩固和发展发达国家相对于发展中国家在高新技术领域中的垄断地位和垄断优势;巩固和强化发达国家与发展中国家之间不平等的交换关系。二是将“人权”矛头转向发展中国家,大力推行新干涉主义。他们把“人权”作为提供经济援助的条件。凡达不到它们要求的发展中国家,不仅会受到停止援助的惩罚,甚至会遭到经济的制裁和封锁。它们利用大众传媒宣传西方的价值观念,促使发展中国家实行政治多元化、经济自由化,并打着“人权”旗帜,寻找各种借口对“不驯服”的国家动用武力进行直接干预。1999 年 3 月 24 日,以美国为首的北约打着“人权高于主权”、“实行人道主义干预”的旗号,对南联盟公然发动空袭,致使数千名平民百姓在战火中丧生,无数的民用设施在空袭中夷为平地,近百万难民流离失所。美国等发达资本主义国家的种种谎言已被它在南联盟所犯下的血腥罪行所揭穿,它们的所谓“人权”、“民主”只不过是强权政治、霸权主义的遮羞布而已。三是把发展中国家作为保障其安全的重点对象,以“反恐”为旗号,打击反西方力量。在安全问题上,美国等西方国家已把战略的重点转向发展中国家。“9·11”事件后,美国等西方国家将恐怖主义和大规模杀伤性武器确定为其所面临的最大的和最现实的威胁,将打击恐怖主义和防止大规模杀伤性武器扩散确立为安全战略的首要任务。美国正是打着“反恐”的旗号,在推翻阿富汗塔利班政权,铲除“基地组织”的基地后,于 2003 年 3 月 20 日不顾席卷全球的反战浪潮和国际社会绝大多数国家的反对,绕开联合国,又悍然发动了对伊拉克的战争。

以美国为首的西方发达国家以超强的综合国力为后盾,肆意干涉别国内政,侵犯别国主权,极力把其经济模式、政治制度、价值观念强加于别国,一方面践踏了国际法、联合国宪章和国际关系准则,另一方面,严重损害了联合国的权威,导致国际安全的无序状态,使以联合国为基础的国际秩序面临着严峻的考验。

资本主义由国家垄断进入国际垄断阶段,国际垄断资本主义控制了国际生产、国际投资、国际市场的主导权,为了实现资本收益最大化,逐步走向国际结盟,企图建立国际霸权。西方资本在全球循环并不断

增值,丰厚的利润源源不断地流向国内,使一些阶层的生活条件得到改善,在一定程度上缓和了国内的阶级矛盾,使发达资本主义世界处于相对稳定的状态。

国际垄断资本主义阶段,在全球范围内客观上存在着两大相互作用的历史趋势。一是资本主义不断扩张、发展、变化的趋势;二是“社会主义经历一个长过程发展后必然代替资本主义”^{[11](P382)}的总趋势。这两种趋势统一于同一历史进程,资本主义的新发展、新变化,不是离社会主义更远,而是离社会主义更近了。看不到前一种趋势,仍然固守列宁在80年前对资本主义的分析、阐述,既不符合马克思主义的与时俱进的理论品质,又不利于我们党现阶段正确分析国际形势,正确处理与发达资本主义国家的关系,制定正确的外交政策和国际战略;看不到后一种趋势,那就离开了历史唯物主义的科学观察,偏离了对历史发展方向的正确认识。

当代资本主义处于国际垄断阶段。目前,国际垄断资本主义在世界事务中仍起着主导作用,它自身还有很大的发展空间和潜力;社会主义国家由于经济文化相对落后,正处在社会主义初级阶段,还没有成熟到能与资本主义抗衡的地步。因而,我们必须摒弃传统的思维观,树立共存、团结、合作、发展、共赢的新理念,倡导构建和谐世界,在和谐中求发展,在发展中走向强盛。中华民族的伟大复兴,必将对未来世界历史

的发展产生巨大影响。

参考文献:

- [1] 高放. 国际垄断资本主义还是国际社会资本主义[J]. 河南大学学报, 2005, (2).
- [2] 高放. 科学社会主义研究中五个问题歧见述评[J]. 东南学术, 2005, (1).
- [3] 刘昫献. 国际垄断资本主义论[M]. 郑州: 河南人民出版社, 2004.
- [4] 靳辉明, 谷源洋. 当代资本主义与世界社会主义: 上卷[M]. 海口: 海南出版社, 2004.
- [5] 徐崇温. 当代资本主义新变化[M]. 重庆: 重庆人民出版社, 2004.
- [6] 刘昫献. 关于社会主义历史命运的思考[J]. 河南大学学报, 2001, (1).
- [7] 马克思恩格斯选集: 第1卷[M]. 北京: 人民出版社, 1995.
- [8] 宋则行, 樊亢. 世界经济史: 下卷[M]. 北京: 经济科学出版社, 1998.
- [9] 李长久. 跨国公司: 全球化中值得关注的经济现象[J]. 求是, 2002, (10).
- [10] 王缉思. 美国年鉴2000[Z]. 北京: 中国社会科学出版社, 2000.
- [11] 邓小平文选: 第3卷[M]. 北京: 人民出版社, 1993.

[责任编辑 王华生]

On the Developing Stage and Basic Features of Contemporary Capitalism

LIU Yun-xian

(Philosophy Department, Central China University of Science and Technology, Wuhan 430074, Hubei, China;
Research Department, Pudong Cardres Academy of China, Shanghai 201204, China)

Abstract: The history of capitalism is a social movement history of changes and development. Promoted by its inherent contradictions, it has experienced the stages of free capitalism, private monopoly capitalism, national monopoly capitalism, and has reached the stage of international monopoly capitalism. International monopoly capitalism is the capitalism that uses international capital to control international production, international investment, and international market, to suppress politically and exploit economically the developing countries. It has five basic features: 1 Cross country enterprises become the main stay of world economy; 2 international direct investment becomes the major form of international investment; 3 the concentration of production and capital forms global monopoly market; 4 the alliance of capitalists international monopoly becomes more solid; 5 the Western developed countries headed by America establish global hegemony based on comprehensive national power. In this stage, socialism is not powerful enough to confront capitalism, therefore must take the road of coexistence, cooperation, peaceful development in a harmonious environment to become powerful.

Keywords: contemporary capitalism; developing stage; historical positioning; international monopoly; basic features