

DOI:10.16331/j.cnki.issn1002-736x.2017.07.008

# 当代资本主义发展趋势的 马克思主义政治经济学分析

王晓笛<sup>1</sup>, 黄林<sup>2</sup>

(1. 中国人民大学经济学院, 北京 100872; 2. 北京大学经济学院, 北京 100872)

**[摘要]** 文章认为, 应坚持历史唯物主义的科学观点进行全面深入的研究: 资本主义新经济因素的产生是资本主义社会生产力发展及其为缓解劳资矛盾, 对资本主义生产关系进行自我调整的必然结果, 这并没有改变资本主义制度的基本矛盾和剥削本质, 也不能否定资产阶级财富日益积累和无产阶级贫困日益积累的一般性规律, 马克思主义关于资本主义必将向社会主义转变的历史趋势依然存在, 这是一个自然的历史的过程。

**[关键词]** 马克思主义政治经济学; 历史唯物主义; 社会主义; 新经济因素; 资本主义发展趋势

**[中图分类号]** F0-0

**[文献标识码]** A

**[文章编号]** 1002-736X(2017)07-0041-04

## On the Trend of the Contemporary Capitalism in Marxist Political Economy

Wang Xiaodi<sup>1</sup>, Huang Lin<sup>2</sup>

(1. School of Economics, Renmin University of China, Beijing 100872; 2. School of Economics, Peking University, Beijing 100872)

**Abstract:** We should adhere to the scientific view of the historical materialism to carry out the in-depth research. The emergence of the new economic factors of the capitalism is the inevitable result towards the self adjustment of the capitalism production relations by the development of the productive force of the capitalist society as well as the relieved labor-capital contradiction by the productive force of the capitalist society. The basic contradiction and the exploitation nature of the capitalism system cannot be changed. The general rule that the increasing accumulation of the wealth of the capitalist bourgeoisie and the increasing accumulation of the poverty of the proletariat cannot be negated. The historical trend by Marxism that the capitalism is bound to be transformed to the socialism still exists, which is the natural historical process.

**Key words:** Marxist political economy; historical materialism; socialism; the new economic factors; trend of the development of capitalism

马克思提出了社会主义终将取代资本主义的历史唯物主义观点, 在《资本论》中他写道:“资本主义私有制的丧钟就要响了。剥夺者就要被剥夺了。”<sup>①</sup>然而, 西方资本主义经过自我调整, 不仅没有“走向灭亡”, 生产力反而获得了巨大发展。面对当代资本主义发展所展现出的新经济情况, 人们看到的不是发达资本主义国家变成社会主义, 而是

苏联、东欧等社会主义国家的解体和资本主义的更高阶段发展。在此情况下, “马克思主义过时论”, “《资本论》判断失误”等各种质疑性观点层出不穷。对新形势下资本主义发展出现的新情况需要辩证地理解和把握: 当代资本主义新经济因素产生的原因是什么? 马克思主义真的过时了吗? 马克思关于资本主义必将过渡到社会主义的论断是否还成

立? 资本主义终将被新社会制度取代的历史规律是否依然存在?

### 一、当代资本主义新经济因素及其产生的原因

生产力决定生产关系, 生产关系对生产力有反作用。随着当代资本主义社会生产力的新发展, 资产阶级对其生产

**[基金项目]** 全国博士后科学基金“开发性金融支持脱贫攻坚研究”(2016M590002)。

**[作者简介]** 王晓笛(1986-), 女, 北京人, 中国人民大学经济学硕士, 研究方向: 社会主义经济理论、资本论、宏观经济、货币政策; 黄林(1985-), 男, 重庆人, 北京大学博士后流动站、国家开发银行博士后工作站博士后, 研究方向: 金融创新、反贫困、社会主义经济理论。

关系进行了自我调整。当代资本主义生产关系的进一步发展和变化并不是表现在资本家剥削工人阶级的程度更加深化，劳资矛盾进一步激化，而是在资本主义自我调整的新发展中，产生出更多的和更深刻的资本主义自我扬弃的新因素，同时也产生了如马克思所说的新的社会经济制度的因素。这些新的生产关系和新的经济因素所产生的条件如下。

首先，新的科技革命和生产力的发展，从客观上要求对生产关系进行正向变革。马克思在《哲学的贫困》中谈到：“生产力在其中发展的那些关系，并不是永恒的规律，而是同人们及其生产力的一定发展相适应的东西，人们生产力的一切变化必然引起他们的生产关系的变化。”<sup>②</sup>从这里可以看出，一定发展阶段的社会生产关系并不是永恒的，是随着生产力的发展而变化的。

其次，随着科学技术的进步和劳动生产率的不断提高，资本主义国家积累了巨大的社会财富，使资本主义国家有条件采取必要的措施来改善劳资矛盾，如改善劳动者的工作环境，缩短劳动时间，提高劳动者的物质、文化水平和生活状况等等。有些资本主义国家的企业还吸收工人代表参与管理，工会制度的发展也在一定程度上提高了工人阶级社会政治地位。而这与马克思当时所看到的情况不完全相同，在《资本论》中，马克思通过举例说明了资本家通过延长工人劳动时间或提高劳动强度来获取绝对剩余价值的生产目的。即使在实现机器大工业生产以后，工人阶级的劳动条件和生活条件不仅没有改善，反而趋于恶化——失业者增加，劳动强度提高，工资减少。但马克思以后的情况发生了变化，新的科技革命使资本主义的生产力发展到新的阶段，劳动者的生产生活条件有了一定的改善。随着产业结构向信息化、自动化、互联网化转变，劳动者的文化知识水平也得到了不同程度的提高。

第三，世界社会主义运动的发展、社会主义制度建立和社会主义国家经济发展壮大在一定程度上对资本主义生产关系的自我调整产生了影响。为应对这种社会主义的挑战，资产阶级及其政府有意识地在生产力的发展、经济运行和

生产关系等方面进行了一些自我调节，包括吸收了社会主义国家的一些做法，建立资本主义私有制基础上的“经济计划化”，把“看得见的手”与“看不见的手”结合起来。通过财政政策和货币政策等经济手段调节着资本主义经济的运行，以减轻其生产的盲目性，“熨平”资本主义经济的剧烈波动，缓和经济危机。与此同时，现代资本主义国家的工人运动与19世纪工人运动的蓬勃发展相比不可同日而语，工人运动陷入结构性的低潮期。

第四，国家垄断资本主义进一步发展成为国际垄断资本主义。随着国际分工的发展，跨国公司全球化扩张和World Market 不断扩大，资本主义国家加速了攫取国际剩余价值的步伐，国际经济活动达到了一个新的阶段，并形成以国际货币基金组织、世界银行和世界贸易组织为主的国际经济体制，TPP、TTIP等国际经济运行新规则层出不穷。

## 二、资本主义出现的新变化并不能否定资本主义积累的一般规律

对当代资本主义新经济因素的产生和发展，需要从历史唯物主义的视角进行辩证的认识和把握：资本主义出现的新变化并没有从根本上改变资本主义劳资矛盾的对立性，它反而是在为将来转向社会主义准备更有力的物质基础和制度条件。

近年来资本主义出现的这一系列新变化，并不能否定马克思对“资本主义社会必将灭亡”的科学论断。从历史唯物主义观点来看，当代资本主义表现出来的“返老还童”正是在为其转向社会主义提供更多的过渡点，其中有些是马克思所描述的新社会经济制度因素。资本主义的新发展并没有改变其本质，也没有解决发达资本主义国家内部、发达资本主义国家之间以及发达资本主义国家与发展中国家之间的矛盾。

首先，资本主义的基本矛盾没有改变。资本主义经济制度仍旧以私有制为基础，生产资料私人占有的资本主义制度的本质依旧没有改变，因而生产的社会化和生产资料的私人占有之间的基本矛盾也没有改变。资本主义国家生产力

越是发展，积累的潜在基本矛盾就越深。

其次，资本主义雇佣关系的本质没有改变。资本主义经济关系的本质仍然是资本与雇佣劳动的关系，尽管资本家为缓和劳资矛盾采取了职工股份所有制、社会福利制度等一系列措施，但从实质上看，这些调整措施并没有超越资本主义生产关系的范围。自2008年的经济危机后，资本家采取了裁员、降低工人福利和工资水平等措施，导致发达资本主义国家的失业率居高不下，这就暴露了资本主义国家的这一主要矛盾。

第三，资本主义经济基本规律没有改变，依然是剩余价值规律。资本家为了榨取更多的剩余价值，一方面尽力采用先进生产技术，以提高劳动生产率；另一方面不断地把剩余价值的一部分用于扩大再生产以获取更多利润。进入国家垄断资本主义后的百年间，资本主义的工业年均增长率大幅度优于自由竞争时期，1950—1970年间，主要资本主义国家经济年均增长率达到5.6%。为了获取更大的相对剩余价值，资本主义国家把剩余价值的一部分用于科学、技术的发展，并不断提高这一比例。

第四，资本主义国家的不平等程度依然没有改变。资本主义国家的贫富差距并没有因为其物质的极大丰富而缩小，相反，其绝对和相对差距更加拉大。不仅在资本主义国家内部，资本主义国家间也都呈现出贫富两极分化的态势。与日益增加的富豪相比，工人阶级依然是相对贫困化的。法国经济学家托马斯·皮凯蒂在《21世纪资本论》中总结到：“全球最富的0.1%人群所拥有的平均财富大约是1000万欧元，约为全球人均财富6万欧元的200倍，这些人拥有的全部财富相当于全球财富总额的20%。”<sup>③</sup>以美国为例，其收入排名前10%的人群中，收入占总收入的比重在20世纪70年代不足35%，而进入21世纪以后迅速攀升至近50%，国民财富向富人迅速集中。<sup>④</sup>

资本主义经济危机下，资产阶级首先想到的是牺牲工人阶级的利益来保全自身的利益，导致贫困人口越发贫困。2008年的金融危机对美国富有家庭的冲击远远小于对贫困家庭的影响，前20%

最富有的家庭在经济危机的冲击中仍保持了家庭财富的增长，而余下80%的家庭财富均出现不同程度的缩水，而最贫穷的20%的家庭财富所占比例为负值，说明这些家庭所背负的债务超过了其所拥有的资产值，经过一年的劳动，不仅没有正的财富余额，反而留有债务。由于资本回报率总是倾向于高于经济增长率，所以贫富分化是资本主义无法避免的致命缺陷。

表-1 1962—2009年美国家庭财富占有比例变化情况

单位：%

家庭构成比例	1962年	2001年	2007年	2009年
最富有的1%的家庭	33.4	33.4	34.5	35.6
接下来4%的家庭	21.2	25.8	27.3	27.9
接下来5%的家庭	12.4	12.3	11.2	11.6
接下来10%的家庭	14.0	12.9	12.0	12.2
前20%最富有家庭总计	80.4	84.4	85.0	87.2
接下来20%的家庭	13.4	11.3	10.9	10.6
中间的20%的家庭	5.4	3.9	4.0	3.3
低收入20%的家庭	1.0	0.7	0.7	0.3
最贫穷的20%的家庭	-0.7	-0.4	-0.5	-1.4
余下的80%的家庭总计	19.1	15.6	15.0	12.8

资料来源：<http://finance.ifeng.com/money/wealth/story/20111108/5009993.shtml>。

日益扩大的收入差距也引起了广大工人阶级的不满。2011年9月17日，美国爆发了著名的“占领华尔街”运动，其目的在于争取公平的分配，反对华尔街的权钱交易。德国学者舒尔茨在《美国贫富差距史无前例》中写道：“一边是占总人口1%的幸福的超级富翁，另一边是占总人口99%的那些人。目前，400个最富美国人占有的财富超过1.5亿底层美国人占有的财富总和。”<sup>⑤</sup>

第五，资本主义周期性的经济危机依然存在。自1825年资本主义爆发第一次经济危机以来，在资本主义发展的过程中，经济危机不可避免地周期性重演，即使在资本主义生产力步入较高发展水平后仍未能避免。2008年由美国房贷危机引发的次贷危机就是很好的例证，此次危机使发达资本主义国家陷入了巨大的经济衰退之中，至今仍然经济低迷，社会矛盾重重。

资本主义的新变化、新特点表面上体现的是资本主义仍具有较强的生命力，还在为生产力的发展提供空间，但这不能表明是资本主义的“新生”，这只能延长资本主义的生命期。由人类社会的发展历程可以看出，新的社会形态取代旧的社会形态都需要一个长期的延续过渡，资本主义转向社会主义同样需要一个长期的历史转变过程。

### 三、资本主义发展的历史趋势仍未改变

资本主义发展中新因素的逐渐增加，并不意味着资本主义“青春常驻”，相反，随着资本积累和资本集中的进行，资本主义生产越来越社会化，这在客观上必然要求生产资料和

劳动产品归社会共同占有，但在资本积累过程中，生产资料和劳动产品越来越集中于少数资本家手中，资本主义生产方式的基本矛盾越来越激化。其社会生产力的发展恰恰是为其转向社会主义准备更丰富的物质和制度基础，也正说明其离社会主义更近了一步。无论资本主义为适应生产力发展如何调整生产关系，但资本主义社会制度并没有发生根本性的改变。新经济因素的产生只是资本主义在发展过程中为适应生产力的进步和生产高度社会化的需要而产生的必然变革。对资本主义制度来说，其内部产生的自我扬弃的新的经济制度因素还处在由量变到质变的过程中。这个过程是长期的有规律的转变进程。

早在马克思生活的年代，资本主义社会工人合作社、股份制作作为新经济因素即已出现，对此，马克思指出“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>⑥</sup>马克思认为，股份制企业的产生标志着在资本主义内部“社会性企业”的建立，是由原来的所有权与经营权统一的私人企业，发展为经营权与所有权相分离的、由社会资本联合起来的社会化企业。比起众多独立的小资本来说，大的股份公司以及国家垄断资本转向社会所有制要更容易得多，不过这种资本组织形式一方面没有直接接触及资本主义制度本身，另一方面使私人资本转变为公司资本即社会资本，这就为转向社会主义提供了有利的经济条件。

与此同时，马克思看到资本主义国家“工人合作工厂”的出现，证明没有资本家参与，工人群众通过集合自有资本的形式可以自己建立属于每一个人的工厂，马克思称其为对资本主义生产方式的“积极扬弃”。在今天，这种合作经济渗入到资本主义国家的农业、工业、商业、服务业等诸多部门，并以各种不同的形式呈现。福利制度的普遍推行，社会保障制度的不断完善，对高收入群体高额税赋的征收，也是一定程度上对资本主义生产方式的一种消极扬弃。综上所述，可以用马克思在《资本论》中的一段话进行概括：“我把生产的历史趋势归结成这样：它‘本身以主宰着自然界变化的必然性产生出它自身的否定’；它本身已经创造出一种新的经济制度因素……实际上已经以一种集体生产为基础的资本主义所有制只能转变为社会的所有制。”<sup>⑦</sup>

从资本主义发展的现阶段来看，随着银行信用体系的发展，金融资本对资本主义经济社会的控制进一步强化。这种新经济形式的发展具有二重作用：一是超越了地理限制使生产的社会化在全球范围扩展；二是加剧了社会贫富差距两极分化的程度。在经济全球化的背景下，国际垄断资本势力不断增强，国际资本市场呈现出筹资证券化的趋势，垄断金融组织通过金融市场对资本关系、信贷关系和其他关系进行组合，强化了对社会经济的影响和控制，使得全球范围内出现穷人越来越穷、越来越多，而富人越来越富的经济现象。

不仅如此，西方发达资本主义国家近年来的主权债务激增，使国家陷入困境。科学技术的高速发展，信息技术、机器人、人工智能等领域的不断突破和创新也在推动资本主义国家生产力发展的同时，“生产出”大量的失业工人。美国作

家安德鲁·基恩在其所著的《互联网不是答案》一书中就谈到电子商务巨头亚马逊“2012年在美国大概毁掉2.7万个工作岗位”。正如恩格斯所描述的，“社会化生产和资本主义占有的不相容性，也必然越加鲜明的表现出来”<sup>⑥</sup>。

美国麻省理工学院教授莱斯特·瑟罗在1996年出版的《资本主义的未来》中也提到：“资本主义一出世就有这些问题了。它们是该体制的一部分。它们导致了社会主义、共产主义和社会福利国家制度的问世”。当代资本主义的种种新的社会经济因素的发展壮大，一方面为生产力的发展提供了空间和舞台，但另一方面又造成新的社会不公平。20世纪后半叶至今，在资本主义国家中，要求公平、公正、关注民生和政府改革的主张一直没有消沉，与此同时，社会主义表现出的强大生命力则在资本主义世界产生越来越广泛的吸引力。恩格斯曾指出，“对现存社会制度的不合理性和不公平……的认识，……表示在生产方法和交换形式中，已经不知不觉地发生了变化，适合于早先的经济条件的社会制度已经不再同这些变化相适应了……用来消除已经发现的弊病的手段，也必然以或多或少发展了的形式存在于经济发生变化的生产关系本身中。”<sup>⑦</sup>

可以肯定的是，在21世纪的新百年中，资本主义还将为适应生产的高度社会化而不断调整其经济关系和经济体制，与这个调整过程相伴的是，“新的经济制度因素”也将不断发展，呈现多

样化的形式。当新的经济制度因素积累到一定规模时，其社会形态也将发生相应的变化，这是一个“自然历史过程”。只不过这个“历史过程”的动力主要来自于工人阶级，正如马克思指出的那样：“工人阶级……是要解放那些由旧的正在崩溃的资产阶级社会本身孕育着的新社会因素。”<sup>⑧</sup>这种社会变革历史趋势的途径可归纳为两种：一是通过工人阶级革命，用新的社会主义生产关系代替旧的资本主义生产关系；二是经过长期的自然发展过程，通过新的经济、社会因素的不断积累，逐步变革，通过内部的自我扬弃，由量变达到质变。无论资本主义怎样发展生产力，对其相应的生产关系进行何种形式的自我调整，都改变不了资本主义积累的历史趋势。马克思通过辩证法和历史唯物主义既证明了资本主义现有发展进程的必然性，也证明了其终将过渡到社会主义的必然性。

#### 注释：

①马克思《资本论》（第一卷），人民出版社2004年版第874页。

②《马克思恩格斯文集》（第一卷），人民出版社2009年版第532至533页。

③④托马斯·皮凯蒂《21世纪资本论》，中信出版社2014年版第451、305页。

⑤舒尔茨《美国贫富差距史无前例》，载于《光明日报》2011年12月21日。

⑥马克思《资本论》（第三卷），人民出版社2004年版第499页。

⑦《马克思恩格斯全集》（第十九卷），人民出版社1965年版第130页。

⑧⑨恩格斯《反杜林论》，载于《马克思恩格斯选集》（第三卷），人民出版社2012年版第658、655页。

⑩《马克思恩格斯选集》（第三卷），人民出版社2012年版第103页。

#### [参考文献]

[1]马克思恩格斯全集(第19卷)[M].北京:人民出版社,1965.

[2]马克思恩格斯文集(第1卷)[M].北京:人民出版社,2009.

[3]马克思恩格斯选集(第1卷)[M].北京:人民出版社,2012.

[4]马克思恩格斯选集(第2卷)[M].北京:人民出版社,2012.

[5]马克思恩格斯选集(第3卷)[M].北京:人民出版社,2012.

[6]托马斯·皮凯蒂.21世纪资本论[M].巴曙松,译.北京:中信出版社,2014.

[7]托马斯·舒尔茨.美国贫富差距史无前例[N].光明日报,2011-12-21.

[8]卫兴华自选集[M].北京:学习出版社,2005.

[9]资本论(第1卷)[M].北京:人民出版社,2004.

[10]资本论(第3卷)[M].北京:人民出版社,2004.

[责任编辑：唐玉萍]

#### 更正声明

本刊2017年第6期第99至102页刘海英、智颖飙、李新、张路《基于效率导向的农田水利治理模式探索》一文在出版时遗漏了基金项目。该文系2016年国家自然科学基金项目“牧区水利设施利益相关者协同治理的机制与效率研究——基于内蒙古实证调研的分析”（项目编号：71563031）、2015年内蒙古自治区自然科学基金项目“基于利益相关者视角的牧区水利设施高效治理研究——以内蒙古为例”（项目编号：2015MS0714）、2016年鄂尔多斯市科技计划项目“鄂尔多斯牧区水利高效治理的机制创新与路径研究”（项目编号：YY201610045）的阶段性成果。

《改革与战略》杂志社