

对资本主义自我扬弃探析

王学东

第二次世界大战结束以来，资本主义发生了巨大而深刻的变化。这些变化很大程度上是通过资本主义的自我扬弃实现的。

当代资本主义的新发展、新变化是一个多方面、多层次的复杂过程，既包括社会生产力的巨大发展，也包括生产关系的重大调整和上层建筑的相应变化。

当代资本主义新发展的一个突出表现是社会生产力迅猛发展，生产力迅猛发展最重要的原因是得益于科学技术的突飞猛进。目前在发达资本主义国家的经济增长中，科学技术的贡献率已从20世纪初的20%左右提高到70%以上。由于社会生产力迅猛发展导致生产社会化程度空前提高，促使资本主义国家对生产关系不断进行调整，实现了国家与垄断资本的进一步结合。国家垄断资本主义成为当代资本主义最重要的特征。国家对经济生活进行全面干预和调节，使所有制形式、经济运行机制、劳资关系、分配方式等各方面均发生了深刻的变化。

首先，在所有制关系上，目前发达资本主义国家普遍实行“混合经济”，形成以资本主义私有制为主体，以国家所有制为辅助，以合作社所有制和其他所有制为补充的所有制结构。企业普遍采取现代股份制形式，股权高度分散，持股人数大大增加，各类机构和公司法人逐步取代个人和家族成为主要持股者，跨国公司、国家垄断资本乃至国际垄断资本等新的资本占有形式和组织形式迅速发展，资本社会化得到了进一步扩展和提高。

其次，在经济运行机制上。资本主义国家不再单纯扮演“守夜人”的角色，而是担负起广泛的经济和社会管理职能，利用各种财政和金融手段，对国民经济进行宏观调控和计划调节，使国民经济得到了较快且较为平稳的发展。

第三，在劳资关系上。推行劳资集体谈判制度，建立社会伙伴关系，并在企业内部广泛实行共同决定制。政府通过积极的政策和法律手段调节劳资关

系，在企业主和工会之间起协调作用，从而在一定程度上缓和了阶级矛盾。

第四，在分配领域。通过有利于限制贫富差距的税收政策、社会保障制度和反贫困计划等对国民收入实行二次分配，缩小了分配差距，逐步建立起了一套相对完善的社会保障体制，抑制了贫富两极分化的发展，缓和了社会矛盾。

第五，在社会关系方面。资本所有权与经营权分离，形成了新的管理阶级；企业股权日益分散化，持股人数大大增加；中间阶级队伍迅速扩大，导致了阶级、阶层和利益集团多元化的趋势。

从生产关系角度看，当代资本主义的新变化明显具有自我扬弃的性质。对于资本主义的这种自我扬弃，马克思主义创始人在一百多年前就做过研究和阐述。

如果说在马克思所处的时代，资本主义的自我扬弃还只是初露端倪，那么在一百多年后的今天，随着资本主义的进一步发展，其自我扬弃的范围、规模和形式都大大扩大和深化了。

首先，股份制和股份公司迅猛发展。以美国为例，20世纪初，美国只有大约50万人拥有某种形式的股票，证券市场的平均日成交量才50万美元。到20世纪末，美国40%以上的家庭持有股票，股民人数达4000多万。据世界银行统计，1998年美国共有8450家上市公司，其股市资本总额达到13.5万亿美元，股票交易量达13.1万亿美元。可以说，在当今发达资本主义国家，凡是资产规模达到“上市”标准的企业，几乎都成了股份制企业。1997年发达国家股票市场的资本总额占国内生产总值的97.8%。另外特别值得注意的是，一方面，股份公司的规模通过联合、并购等方式急剧扩大，形成“代表着股份公司的二次方和三次方”的大型垄断组织乃至跨国垄断集团。而另一方面，企业股权却日益分散化。如美国电报电话公司，它的股东人数

1984年时已达到324万人。随着资本所有权的高度分散及其同管理权完全分离,传统的“业主资本主义”正在被所谓“管理者资本主义”所取代。

其次,国有企业得到了较大发展。二战后,西欧国家在20世纪70年代中期曾大力推行国有化,经过两次国有化浪潮,国有企业达到了相当规模。西欧国家非金融国有企业所占的投资和产出的比重(%)分别是:英国18.6和11.3,法国14和11.9,联邦德国12.3和10.3,奥地利19.2和14.5,意大利19.4和7.7。其中法国的国有化浪潮持续时间最长,规模最大。到1982年底,法国国有企业投资总额已占全国投资总额的36%,净资产占全国净资产总额的28%。虽然在进入80年代以后,一些国家兴起了私有化浪潮,但国有企业在其国民经济中仍占一定比重。例如,推行私有化最坚决的美国,1987年国有企业的投资仍占国内投资总额的9%,其收入占国内生产总值的6%,拥有职工100万人,占就业人口的4.6%。由于国有企业具有与私人企业相对立的“公共性”和“社会性”,所以它的发展包含着对资本主义私人生产和私人占有的进一步扬弃。

第三,合作制经济有了新的发展。二战后,合作制经济遍布工业、农业、建筑业、运输业、商业和服务业等许多领域,既有供销和服务合作社,也有生产合作社。到1995年,国际合作社联盟已有社员7.5亿人,各种合作企业为1亿人提供了就业机会。目前在发达资本主义国家,合作社在国内生产总值中所占比重一般为3%—5%,其中意大利超过了10%。合作社还在逐步发展。1968年英国只有约30家长期稳固的生产合作社,工人不足4000人,1990年发展到1400多家生产合作社,拥有约1万名工人。合作社所有制是对私人资本和私人生产积极扬弃的成果。它虽然在资本主义国家的国民经济中占的比例不大,但代表着新生产关系的萌芽,客观上对资本主义生产关系起到了一种“侵蚀”作用。

第四,出现了企业职工持股、法人持股(机构投资者)等扬弃资本主义私人所有制的新现象。自20世纪70年代以来,许多发达国家积极推行职工持股计划,制定了一系列优惠政策鼓励职工购买和持有本企业股票。例如,美国实行职工持股计划的企业从1974年的300多家,发展到1998年的14000多家,参加此项计划的职工达3000多万人,约占全美职工总数的30%。瑞典的“雇员投资基金”,更

是通过立法迫使雇主将其20%的超额利润作为“利润分享税”划入雇员投资基金,从而使雇员能以股权持有者的身份参与企业的经营管理和重大问题决策。这无疑是对私人资本所有权的直接侵犯,因此被称作“基金社会主义”。

此外,二战后,随着发达国家社会保障制度的发展,各种社保基金的规模不断扩大,其管理机构日益成为资本市场上最重要的投资者。与此同时,以“共同基金”为代表的投资性金融机构也发展得极为迅速。这些机构投资者掌握的资金主要是来自广大参保者或个人投资者,其经营投资所获得的收入也是由广大参保者或个人投资者共享,因此实际上具有合作资金的性质,带有某种程度的“公有”因素。机构投资者的兴起和发展,使西方国家进一步实现了投资社会化,从而大大提高了整个经济的社会化程度。

三

从对资本主义新变化的分析中我们可以看出,当代资本主义的发展仍然是受资本主义基本矛盾制约和推动的。正如马克思当年在分析刚刚出现的股份制时所说,“这种向股份形式的转化本身,还是局限在资本主义界限之内;因此,这种转化并没有克服财富作为社会财富的性质和作为私人财富的性质之间的对立,而只是在新的形态上发展了这种对立。”(《马克思恩格斯选集》第2版第2卷第520页)但是,这一发展进程同时也表明,资本主义生产关系只有朝着社会化方向变革,才能继续容纳和占有日益社会化的生产力。尽管这种变革是通过“在资本主义体系本身的基础上对资本主义的私人产业的扬弃”的方式实现的,但它毕竟提供了一系列“由资本主义生产方式转化为联合的生产方式的过渡形式。”(《马克思恩格斯选集》第2版第2卷第519—520页)因此,从历史发展趋势看,当代资本主义是在逐步接近社会主义而不是远离社会主义。马克思主义关于资本主义基本矛盾运动的必然结果是社会主义代替资本主义的论断没有失效。

社会主义代替资本主义,是资本主义基本矛盾运动的必然结果,也是资本主义自我扬弃的历史趋势。这一趋势是通过在资本主义发展、演变过程中逐渐生成的新社会因素表现出来的。

(作者为中共中央编译局研究员)