**《马克思主义基本原理概论》论文**

题目：资本主义制度在未来的发展

院系：国际关系学院

姓名：杨黎泽

学号：1200015147

日期：2013年12月18日

资本主义制度在未来的发展

——从二战后资本主义的制度创新的视角分析资本主义制度在未来的发展

**一、问题的源起**

自17世纪以来，资本主义制度已经有了将近400年的发展历史。马克思、恩格斯早在《共产党宣言》中就曾宣告，资本主义的基本矛盾即生产的社会化与生产资料的私人占有之间的矛盾，决定了资本主义必然灭亡、共产主义必然胜利。列宁在其1917年的专著《帝国主义是资本主义的最高阶段》中提出，进入帝国主义阶段的资本主义，是垄断的、腐朽的、垂死的资本主义。“十月革命的胜利以及第二次世界大战以后一系列社会主义国家的出现，打破了资本主义一统天下的格局，证明了马克思、列宁预见的正确性”。然而，二战后的几十年里，当代资本主义不但没有消失，反而渐渐渡过难关，缓和了社会危机，甚至在生产力、科技等方面实现了新的发展。“目前，从经济、科技发展和物质文化生活水平来看，发达资本主义国家比我们这样的发展中社会主义国家要高得多”[[1]](#footnote-1)。

但这是否意味着马克思主义揭示的人类社会发展的基本规律就不成立呢？答案是否定的。本文将试图从制度层面探究：虽然资本主义的制度创新产生了改良的效果，但并没有改变资本主义制度的性质。相反，形成资本主义历史进步性的制度安排，同时也是形成资本主义历史局限性的因素，其本身不可避免地存在着与资本主义不相容的矛盾。资本主义终究逃脱不了必然灭亡的历史命运。

**二、资本主义的制度创新**

资本主义制度最初发展于英国。人们在讨论英国资本主义的发展时，总是与两次工业革命分不开。一定程度上，这反映了技术创新对资本主义发展的重要意义。而另一方面，这种倾向很容易使人们只强调科学技术的重要性，而忽略了制度因素的巨大作用。“当代资本主义国家发展的实践证明，科技和制度是社会发展的两个轮子”。科学技术确实对推动社会生产力的发展和推动社会变革起决定作用，但是“科学技术不会自然而然地转化为生产力，也不可能保证变革社会的稳定有序发展”。技术的作用并不是决定性的，只有当它“与先进的意识形态与制度安排结合在一起的时候才能发挥其巨大的影响力” [[2]](#footnote-2)。资本主义至少在以下几方面进行了制度创新，从而使其同奴隶社会、封建社会相比，有其鲜明地历史进步性。

**（一）意识形态的转变：促进科学技术的飞跃**

资本主义的意识形态，“是资产阶级在长期的反对封建专制主义和宗教神学的斗争中逐步形成和发展起来的”[[3]](#footnote-3)。“从宗教到科学是资本主义在意识形态领域中所完成的最为重大的制度性创新”[[4]](#footnote-4)。这一转变，促进了人们的思想解放，形成新的世界观和方法论，从而促进了科学的突飞猛进，进而为技术进步奠定坚实基础。纵观近现代发生在资本主义社会的技术革命，其结果都是推动了生产力的发展以及社会组织结构的变革，并使新的生产关系适应生产力扩大的要求。也正是在科技革命的推动下，资本主义国家经过资本原始积累、自由竞争和私人垄断阶段后，进入更高的发展阶段——国家垄断资本主义阶段。

**（二）国家制度的建立：资产阶级的坚实后盾**

在资本主义社会生产力快速发展起来的同时，资产阶级摧毁了封建制度，建立了资本主义的国家制度，即资产阶级民主制。它用议会制和选举制取代了君主制与世袭制，实行多党竞争，建立了现代官僚政府体系。为了获得绝对的发言权，降低投资的风险，资产阶级必然会要求国家制定相关法律、提供稳定的经济政策和制度来减少各种投资活动的不确定性。自此，资产阶级获得了强有力的支持后盾。

**（三）个人自由的引入：雇佣劳动制的起源**

在资本主义制度下，劳动者摆脱了奴隶和封建制度下从属、依附关系，成为在生产资料上一无所有同时又是脱离人身依附关系的自由人，此时出售劳动力成为他们唯一的生存手段。劳动力作为商品出买给资本家而提供剩余价值的劳动制度，发展为资本主义雇佣劳动制。

**（四）企业组织的变革：资本积累的制度基础**

自由的企业组织和企业制度是容纳新技术发明、适应并促进生产力发展的重要基础。资本注意最初的企业为个人所有，受资本积累的限制无法适应大规模生产发展的需要。而度过合伙制企业阶段后，股份制企业的产生不但延长了企业的生命周期，还造就了发达的资本市场，扩大了企业规模。资本主义企业所有权与经营权的分离，促进了组织管理的发展与完善，生产效率和管理效率不断提升，使资本主义制度创造着源源不断地社会财富。

**三、二战后资本主义的自我调整**

资本主义基本矛盾集中体现在资本家剥削工人获得剩余价值，并通过资本积累使得大部分财富集中到少数人手里，造成社会贫富两极分化，从而导致资产阶级和无产阶级的矛盾日益激化。而矛盾激化的结果是必然导致资本主义经济危机，进而导致社会动荡，威胁政权的稳定。二战以来的多次经济危机就充分说明了这一点。在经济大危机以后，许多资本主义国家认识到资本主义制度本身的缺陷后，采取种种对策进行制度上的改良，以克服资本主义的内在矛盾。

**（一）市场与政府力量的平衡**

西方经典的理论认为市场机制能够自发达到均衡化。但马克思主义认为，市场竞争的发展必然导致垄断，而垄断导致社会分配不均。资本主义的矛盾具体表现在两方面：“第一，表现为生产无限扩大的趋势与劳动人民有支付能力的需求相对缩小的矛盾。第二，表现为个别企业内部生产的有组织性和整个社会生产的无政府状态之间的矛盾。”[[5]](#footnote-5)二战后，资本主义国家越来越重视政府调节，试图减弱这一问题的危害。

一方面，在经济上，为了降低危机程度、稳定经济秩序，资本主义国家采纳了“凯恩斯主义”的观点，强调以政府对经济的控制作用作为自由市场的补充。例如，通过国家的财政、金融政策以及法律甚至行政手段来加强对经济运行的干预和宏观调控，并编制国家的经济计划来调节经济运行。

另一方面，在制度上，为了改善劳资关系，缓解阶级矛盾与维持社会稳定，资本主义国家通过制定累进税制、最低工资法、规定法定假期的福利安排等方式，进行收入分配制度的改善。此外还建立了社会福利制度，对公民提供社会保障如医疗保险、失业保险、退休保险等，以及各种救济补贴项目，并且逐步向全民化发展。[[6]](#footnote-6)

**（二）企业形式与管理机制的调整**

二战以后，国有企业尤其是国有垄断企业成为资本主义企业的一种重要形式，这样的企业形式实际上“有利于资本主义国家的宏观经济调控”。而股份制成为企业的主要组织形式，在二战以后，股份制企业通过发行大量小额股票，分离企业的经营权和所有权而呈现“股权愈益分散化、法人股东日益重要”[[7]](#footnote-7)等特点，这“有利于资本集中、扩大生产规模，有利于企业的稳定和降低筹资成本”[[8]](#footnote-8)。

与企业组织形式变化相应的是管理机制的变化。二战以后，跨国公司逐渐成为现代企业的主要形式，由此产生了不同的管理新模式。其特点在于“更多地利用激励手段”、“更多地让工人参与企业管理”、“更多地重视和利用工会的力量”，采取“跨国界管理”、“知识化管理”、“民主化管理”等形式在企业内部进行“管理革命”。在工资的支付上，资本主义企业还给予工人假期、保险、奖金和旅游等内部激励。这些制度安排调动了工人的积极性，大大缓解了劳资矛盾，“在一定程度上削弱了工人阶级的革命性和斗争性，淡化了工人阶级的历史使命感”。[[9]](#footnote-9)

**（三） 经济全球化中的资本扩张与矛盾转移**

二战后，资本主义经济逐步向经济全球化阶段过渡。经济全球化过程中，“发达资本主义国家凭借其经济、技术乃至军事优势，在世界市场上居于有利地位，不仅从中获取巨额利润，还主导着世界贸易规则的制定。”[[10]](#footnote-10)这就使得经济全球化变成一种单向的不平衡运动。经济全球化的核心是资本的全球化，发达资本主义国家凭借自己的先发优势，将资本积累扩张到世界市场上，同时也将国内的社会矛盾引向国际，从而在一定程度上缓解了资本主义国家的内部矛盾。

**四、资本主义的发展趋势**

从资本主义发生与发展的历史进程来看，一种社会制度安排能否获得生存与发展，关键在于以下几点：“第一，能够与时代先进生产力相匹配的意识形态或文化；第二，在制度设计上能够保证给予先进生产力发展的广阔空间；第三，在社会财富的分配上尽可能地做到公平”[[11]](#footnote-11)。当代资本主义的制度创新与改良，使整个资本主义体系的面貌有了很大改观，但“这并不完全是资本主义运行的逻辑使然，而是受到了内外的各种压力而产生的变异”[[12]](#footnote-12)。随着体系的扩张，资本主义制度安排的内在矛盾最终会成为阻碍其发展的桎梏。

**（一）资本主义的意识形态与科技新发展的不匹配**

现行的资本主义的意识形态面临与日新月异的技术变化无法匹配的基本危机。

首先，资本主义的所有制逻辑与科学技术不相一致。有形资产的将随使用时间而产生价值损失，因而资本主义的私有制在本质上要求对其占有的垄断，只能供少数人使用。而科学技术不同于传统有形资本的特性，它在传播和使用中不仅创造新的价值，而且创造出新的技术知识，因而在本质上要求共有和分享，同时也有利于消除贫富差距和两极分化。从而它与私有制内部的逻辑存在矛盾。

其次，资本主义的所有制基础越来越难以承担科学技术的研发。随着科学发展的日益复杂化，技术研究和开发不仅不能仅靠个人完成，也愈加不能依靠个别机构和企业独立完成，而需要一国范围内甚至国际范围内的合作。所以，科学技术的研发需要社会化，需要大规模的非盈利性的公共投资，而这与以追求剩余价值、赚取利润为本性的资本主义意识形态是相左的。[[13]](#footnote-13)

**（二）资本主义经济不稳定面临来自经济全球化的危机**

资本主义的制度调整改变不了资本体系的深层机构和内在逻辑，因此也就无法解决其固有的缺陷与矛盾。国际金融巨头索罗斯认为全球资本主义体系有两大缺陷：一是市场的不稳定，二是非市场部门也即国家层次和国际政治的失败。[[14]](#footnote-14)由于资本流动性的增强和信息化的发展，“资本主义经济处于一种高度活跃和高度虚拟化的状态”，“全球化带来的不仅是原有市场机制的失灵，还有政府调控的失灵”[[15]](#footnote-15)。

**（三）国家体系与资本体系相冲突**

在全球化时代，国家体系有出现与资本体系相冲突的可能。这是因为资本主义的发展已经远远超出民族国家的界限而成为全球性的体系，而这与国家作为垄断资产阶级的代言人的逻辑相冲突。一方面，资本有着不断扩张的根本要求，资本主义作为一种市场化的制度，要求国家给予最低限度的干预，单个政府对经济的调控的能力和效用都在下降；另一方面，资本的急剧扩张、世界市场的无政府状态又要求资本主义国家必须为其经济安全和经济利益保驾护航。这就使当代资本主义国家陷于两难境地：国际市场的力量愈发突破民族国家的界限而获得优势，国家对经济的调节不仅要受到市场规律的限制，还要受到其他主权体的牵制。[[16]](#footnote-16)

**五、结论**

在资本主义数百年的发展过程中，为控制社会先进生产力、缓解阶级矛盾和社会矛盾，资本主义曾进行了大量的制度创新和改良。应当承认，这些制度上的创新和改良是有成效的，不仅改善了国内的生产关系，延缓了资本主义灭亡的时间，又促进了社会生产力的进一步发展。

但是资本主义的根本性质依然是资本主义私有制，资本主义的发展动力依然来源于它追求剩余价值、追求利润最大化的意识形态。在这种制度和意识形态下，资本主义经济的生产与市场的矛盾不可能真正得到解决。

“从根本上说，当代发达资本主义作为一种成熟的意识形态，它在不断进行自我修正、完善的同时，也必然为另一种更优越、更合理、更高级的意识形态——共有制度不自觉地构筑基础”。“从私人企业到合伙企业，到股份制企业，再到跨国公司；从私人资本到垄断资本，到国家垄断资本，再到国际垄断资本，这些变化没有改变资本主义制度的根本性质，但是反映了历史发展的一种客观趋势，即资本主义的基本矛盾运动是朝着扬弃私有制、建立公有制的方向发展的。”[[17]](#footnote-17)因此，社会主义、共产主义必然代替资本主义，是一种不可逆转的客观的历史发展趋势。”

参考文献

1.《马克思主义基本原理概论》，高等教育出版社，2008年2月第2版。

2.复旦大学马克思主义研究中心：《资本主义发展的历史进程研究》，上海人民出版社，2001年6月第1版。

3.赵汇：《正确认识资本主义发展的历史进程》，党建读物出版社，2001年3月第1版。

4.李景治：《当代资本主义的演变与矛盾》，中国人民大学出版社，2001年3月第1版。

1. 赵汇:《正确认识资本主义发展的历史进程》,党建读物出版社,2001年,3页. [↑](#footnote-ref-1)
2. 复旦大学马克思主义研究中心:《资本主义发展的历史进程研究》,上海人民出版社,2001年,81页. [↑](#footnote-ref-2)
3. 《马克思主义基本原理概论》，高等教育出版社，2008年2月第2版,157页. [↑](#footnote-ref-3)
4. 复旦大学马克思主义研究中心:《资本主义发展的历史进程研究》,上海人民出版社,2001年,73页. [↑](#footnote-ref-4)
5. 《马克思主义基本原理概论》，高等教育出版社，2008年2月第2版,151页. [↑](#footnote-ref-5)
6. 参见复旦大学马克思主义研究中心:《资本主义发展的历史进程研究》,上海人民出版社,2001,310-313、316-319页. [↑](#footnote-ref-6)
7. 同上,313-314页. [↑](#footnote-ref-7)
8. 赵汇:《正确认识资本主义发展的历史进程》,党建读物出版社,2001年,54页. [↑](#footnote-ref-8)
9. 复旦大学马克思主义研究中心:《资本主义发展的历史进程研究》,上海人民出版社,2001,314-315、318页 [↑](#footnote-ref-9)
10. 同上,309页. [↑](#footnote-ref-10)
11. 同上,109页. [↑](#footnote-ref-11)
12. 李景治:《当代资本主义的演变与矛盾》,中国人民大学出版社,2001年,14页. [↑](#footnote-ref-12)
13. 参见复旦大学马克思主义研究中心:《资本主义发展的历史进程研究》,上海人民出版社,2001年,90-93页 [↑](#footnote-ref-13)
14. 同上,8页. [↑](#footnote-ref-14)
15. 李景治:《当代资本主义的演变与矛盾》,中国人民大学出版社,2001年,15、92页. [↑](#footnote-ref-15)
16. 参见李景治：《当代资本主义的演变与矛盾》,中国人民大学出版社,2001年,16、80-92页. [↑](#footnote-ref-16)
17. 复旦大学马克思主义研究中心:《资本主义发展的历史进程研究》,上海人民出版社,2001年,102、108、322页. [↑](#footnote-ref-17)