

● 漆光瑛

对现代资本主义社会的 基本矛盾及其表现的几点想法

最近，在学习邓小平同志南巡讲话时，有同志提出，既然资本主义也有计划，那么，资本主义社会的生产无政府状态还存在吗？资本主义基本矛盾及其表现是否应作修改？在现代资本主义条件下，对资本主义基本矛盾及其表现怎样认识，本文想谈谈自己的看法。

恩格斯在19世纪70年代写的《反杜林论》一书中，对资本主义基本矛盾作了阐述。他写道，纺纱机、机动织布机和蒸汽锤代替了纺车、手工织布机和手工锻锤；需要成百上千的人进行协作的工厂代替了小作坊，这样，生产资料已不再是个人使用，而变成了大批人共同使用了。生产本身也从一系列个人行为变成了一系列的社会行为。产品也从个人的产品变成了社会的产品，以至没有谁能够说：“这是我做的，这是我的产品”。这就表明，产业革命后的资本主义，生产资料和生产实质上已经变成社会化的了。然而，由社会化劳动所生产的产品是被资本家所占有，而不是被真正使用生产资料和真正生产这些产品的人所占有。之所以如此，是因为资本主义生产的基本形式是雇佣劳动，变为社会化的生产资料是集中在资本家手中。于是，社会化生产和资本主义的占有必然存在矛盾，恩格斯称之为“社会化生产和资本主义占有的不相容性”^①，这个矛盾就是资本主义基本矛盾，它是生产力和生产关系的矛盾在资本主义社会的表现。

上述恩格斯对自由竞争资本主义时期经济状况的高度理论概括，在现代资本主义仍然适用，只是与自由竞争的资本主义相比较，资本主义基本矛盾所包含的内容有所变化。

资本主义基本矛盾所包含的内容有哪些变化呢？首先，从生产力方面看，生产社会化的程度在不断提高。资本主义社会发展至今，与三次科技革命相呼应，生产力发展经历了三次大的变革，三次大的飞跃。从18世纪中期开始到19世纪中后期，发生了第一次科技革命，亦称产业革命，社会生产进入了“蒸汽机时代”，资本主义工厂制度建立，大规模的集中的机器生产代替了分散的小规模的手工劳动，开始了社会化大生产。从19世纪中后期开始到20世纪50年代，发生了第二次科技革命，社会生产进入了“电气时代”，重工业型的产业结构代替了轻工业型结构，大型股份公司代替了中小企业。从20世纪50、60年代开始，发生了第三次科技革命，社会生产进入了“电子时代”，技术密集型的产业结构代替了劳动密集型和资本密集型的结构，社会化生产的程度又得到一个跃进性的发展。

现代资本主义生产社会化程度提高有以下几个特点：（一）生产规模急剧扩大。在19世纪，资本主义企业的生产规模比较狭小，工厂拥有的资产、动力、工人、产量等都局限在较小的数目上。例如，当时号称“世界工厂”的英国，1850年棉纺织厂平均每家工厂拥有工人

170人，到1870年是181人，这期间，每家工厂平均拥有的纱锭从1万多锭增加到1.5万多锭。现在，资本主义发达国家已出现了拥有成千上万工人工作的巨型企业。例如，1986年德国的大众汽车股份公司职工为281700人，营业额达52794百万马克。1983年，美国拥有10亿美元以上资产的企业234个，100亿美元以上资产的企业25个（在1901年，美国拥有10亿美元以上资产的企业只有1家）。（二）社会生产各个环节、各个部门间的联系更广泛，进一步加强了相互依赖性。在自由竞争资本主义时期，由于企业规模相对狭小，生产的产、供、销之间的联系局限在相对狭小的范围。现在，生产和资本高度集中，垄断企业往往把不同部门的许多中小企业联合在一个垄断组织中，例如，美国通用汽车公司本身有100多个大小企业，全国有3万多家中小企业为其提供原材料、零部件和工艺协作。垄断企业还把不同部门在职能上没有什么联系的企业都联合在一个垄断组织中（即混合联合公司）。这样，一方面大企业囊括了产品的产、供、销；另一方面，经营多样化。大企业对于生产过程中主要环节的情况与信息比较能把握，也就能作出大致符合市场状况的判断和估计。大企业对于众多中小企业的相互依赖与其经营业务部门的不断扩大，使得社会经济活动各部门、各环节的相互联系打破了企业、部门的界限，形成错综复杂的关系。（三）生产国际化发展。在18、19世纪，企业也为世界市场生产，它是通过对外贸易表现出生产国际化。20世纪50年代以后，由于跨国公司的发展，使生产过程直接国际化了，跨国公司把国内公司内部分工转变为国际分工，国内的生产专业化和协作化在国际范围内得到了发展。最后，国家垄断资本主义在战后得到发展，它通过国有企业，通过国家投资和国家采购，通过经济计划化和国家（国际）调节，影响资本主义全局经济的发展，从而使生产社会化达到了空前的规模。

其次，从“资本主义的占有”来看。“资本主义占有”实质上是指资本主义生产关系。与生产力发展、生产社会化程度提高相适应，资本主义生产关系在不断作自我调整，资本主义社会化的形式在不断发展，从而，“资本主义占有”的状况也在不断地变化。与三次科技革命带来的社会生产力发展相适应，个体资本发展为股份资本，股份资本发展为私人垄断资本，私人垄断资本发展为国家垄断资本，这是资本关系、资本主义生产关系的几次大调整，也意味着“资本主义占有”的内容在不断变化。个体资本，是指自由竞争资本主义时期的单个中小资本，这时的“资本主义占有”是指资本家个人占有本企业的生产资料和产品。股份资本是资本的集体所有形式。“资本主义占有”是指共同集资（以发行股票形式集资）于一个股份公司的资本家集体占有该公司的生产资料和产品，当然，其中的地位和经营决策权是为大股东（大资本家）所操纵，各资本家并不是平等的。私人垄断资本是资本的集团所有形式。

“资本主义占有”是指以私人垄断组织的形式占有生产资料和产品，其中，少数大资本家或财团操纵、支配垄断组织。国家垄断资本是资本的国家所有形式。“资本主义占有”是指代表资产阶级整体利益的国家和私人垄断资本共同占有生产资料和产品。

资本主义基本矛盾所包含的内容或它所反映的内容在发生变化，那么，是否就意味着矛盾不存在呢？回答是否定的。因为，“无论转化为股份公司和托拉斯，还是转化为国家财产，都没有消除生产力的资本属性。”^②现代资本主义，已进入国家垄断资本主义阶段，是资本主义发展到迄今为止的最高形式，然而，国家垄断资本是私人垄断资本的总代表，国家垄断资本是资本主义生产关系在其自身范围内第二次“部分质变”，即垄断资本的国家所有对垄断资本的集团所有的“扬弃”。现代资本主义仍然是建立在生产资料资本家私人占有的基础上。资本主义的占有和社会化生产的“不相容性”显然仍然存在。

恩格斯在《反杜林论》中指出，社会化生产和资本主义占有之间的矛盾表现为无产阶级和资产阶级的对立，表现为个别工厂中的生产的组织性和整个社会生产的无政府状态之间的对立。资本主义生产方式是在基本矛盾的这两种表现形式中运动着的。

现代资本主义仍然存在着社会化生产和资本主义占有之间的矛盾。现代资本主义社会生活中占据统治地位的是国家垄断资本主义，国家垄断的宏观经济调节机制已普遍建立，国家以拥有一定量的垄断资本为基础，参与了社会资本再生产各个环节的活动，在运动过程中与私人垄断资本相交叉，共同构成社会资本的运动。在国内，国家垄断宏观调节，就是通过国家计划，通过收入政策、财政政策、货币政策等等，对国民经济实行调节与影响。在这样情况下，资本主义社会的基本矛盾是否还表现为个别企业生产的有组织性和整个社会生产的无政府状态之间对立？

现代资本主义社会的基本矛盾表现之一仍然是个别企业生产的有组织性和整个社会生产的无政府状态之间对立。现代资本主义社会是建立在私有制基础上的商品经济。从商品经济运行机制看，计划与市场都是其调节手段，这是商品经济的内在要求。现代资本主义，每个企业生产的有组织性、内部分工的有计划性加强了，这反映在企业管理水平提高了，呈现出管理社会化的趋势。不仅如此，整个社会经济的生产无政府状态有所遏制。这是因为，资本主义发展到国家垄断资本，能够对社会经济进行深层次调节，资本主义经济运行不仅是单个企业能运用计划手段，整个宏观经济也能运用计划手段，形成了微观活力与宏观控制相结合的经济运行机制。所以，社会生产无政府状态的程度及其破坏程度，比自由竞争资本主义时期有所克服，有所缓和。

然而，国家垄断资本主义各种经济干预手段，包括“经济计划化”，尚不能从根本上克服社会生产的无政府状态。这是因为：

（一）在国家垄断资本主义阶段，仍然是由垄断资本私人占有而决定市场。现代资本主义，是资本家个人占有、私人垄断组织占有和国家占有这三种资本占有形式并存。虽然在本世纪50年代以后，国家垄断资本的数量有所增加，实力有所增长，但私人垄断组织仍然是经济的主体。例如，英国在本世纪80年代上半期，政府直接投资和国有企业投资在国内总投资中的比重是21—29%，其他资本主义国家略同，美国还略低点。国有经济在“国有化”程度较高的法国，在1983年，其净产值（不包括金融业）占国内净产值的比重是17.0%。国营企业固定资产投资比重，在1978—1980年，主要资本主义国家都不超过20%。国营企业就业比重除英国外，在80年代初都不超过5%，即使在公共部门，比重也在20%左右（英国在非农业部门为8.5%，在公共部门为27.6%）。任何一个垄断组织不管其经济实力有多大，都不可能垄断整个社会经济。所以，社会生产的有机体仍然被私人垄断组织所割裂，这些私人垄断组织是根据自己的实力、自己的需要来组织生产的。

（二）现代资本主义经济运行仍以市场调节为主。现代资本主义经济运行机制是计划调节为辅助、市场调节为主体的市场经济机制，是一种“混合调节”。现代资本主义经济在国民经济总体的运行方向、基本格局和社会再生产的重大比例关系等关键问题上，最终是取决于市场调节。国家垄断资本是私人垄断资本的总代表，是为私人垄断资本获取高额利润服务的，所以，包括国民经济“计划化”在内的国家宏观经济调节，是为市场调节的正常进行创

造良好环境，是为弥补市场调节的不足。市场调节，就是通过竞争而自由形成的价格来调节社会经济活动，也就是通过价格的涨落，来影响生产要素的重新配置和社会的供给和需求。竞争这一强制性经济规律的作用，使私人垄断组织生产的盲目性还不能在根本上被克服。

（三）“经济计划化”有局限性。现代资本主义国家实行经济计划化的情况不一。美国在30年代初，曾进行过某些经济计划化的尝试，1933年，把公共工程署改建为全国计划局，并成立了国家“计划协会”，编制了“发展公共工程”三年计划。然而，战后美国国有经济成份在国民经济中一直占很低比重，它主要是通过国家预算、信贷、税收、津贴等财政和金融手段，对社会经济实行调节。荷兰、英国、比利时、瑞典、挪威、意大利和原西德，实行过经济计划，法国和日本在战后初期就制订并公布了全国性中期计划，上述的西欧国家在战后都曾有较大规模的国有化运动。应该肯定，在企业“国有化”基础上实行的经济“计划化”，在保持高增长率、实现产业结构的现代化、缩小收入差别、实现经济的国际化等各个目标方面起了积极作用，对资本主义生产的无政府状态起了一定束缚作用。这是因为，现代资本主义实施的计划化，对国家机构的公共消费和投资进行了控制和调节；对国有企业、私营大企业的生产和投资进行了有选择的调节，使其发展符合计划的目标；对所有企业的生产和投资进行了普遍的调节，引导它们适应国家计划的要求；对企业和家庭的收入、消费、储蓄等社会经济活动进行普遍调节。这是因为，现代资本主义的国家计划，对国民经济发展的一些重要指标或某一时期的经济重点提出要求，规定方针政策，计划表明了政府经济政策的总趋向，这为各生产部门的具体政策彼此协调提供依据，也为各个私人垄断企业制定或调整自己计划提供了比较准确的预测性经济信息。但是，经济计划化是建立在资本主义私有制基础上，它以维护资本家利益——获取高额垄断利润为前提，这就决定了资本主义经济计划化的局限性。国家计划的实施不能损害私人垄断企业的根本利益。国家计划对私人垄断企业只有指导性或参考意义，没有任何约束力。国家计划的实施主要靠市场机制来实现。国家计划目标实施的效果如何，要取决于财政政策和货币政策等国家宏观调节的手段。资本主义经济计划化的局限性，使经济危机仍然频繁爆发，经济从未均衡有计划发展。

注：①《反杜林论》，人民出版社1971年，第268页。

②同上，第275页。

（上接第42页）收、价格、利率等经济杠杆进行间接管理，对竞争中活起来的企业要创造条件让其活得更好，对竞争失败的，不需过分扶持，该死的死，大胆采取兼并、拍卖、租赁等形式尽快脱手，减轻包袱，变死钱为活钱。使企业有一个优良的竞争机制，企业有一种如履薄冰的危机感，以利于适者生存，优胜劣汰。

4. 自我约束机制。从国家同企业、企业同市场的关系看，一方面企业缺乏自主权，不能摆脱政府的过多行政干预，也不能摆脱对政府的依赖，从而始终未能全面推向市场，从被动转为主动，不能形成激励和规范自身行为的盈亏机制、发展机制和竞争机制，另一方面，企业又滥用自主权，力图摆脱政府的宏观调控导向，对自身短期行为和只顾追逐局部利益的不当活动缺乏自我约束，以致发生工资侵蚀利润、福利挤占折旧和积累等危害国家和企业自身的行为。解决此问题，就是将约束机制引入企业，股份制或是全员资产承包责任制都是可行的途径。在企业内部建立利润中心、成本中心、资金中心，使各项经济活动都有严格的自我约束。

以上四点新的经营机制中的主要方面，实践中各企业可根据自身特点，采取有效途径，实现转换。