



当代资本主义处于什么发展阶段

徐崇温

2006-12-27 16:04:05

来源：马克思主义研究网

打印本页

关闭窗口

近来，一种认为当代资本主义已经从国家垄断资本主义过渡到国际垄断资本主义新阶段的说法，尤其引起人们的注意。本文就此进行了一番考察。

一、跨国公司迅猛发展本身并不是论证这个命题的充分根据

认为当代的国家垄断资本主义已经过渡到以跨国公司为支柱的国际垄断资本主义新阶段论者提出了三条论据：一是说跨国公司的生产、经营已经跨越了国家的地域疆界，超越了国家的主权范围；二是说跨国公司内部的贸易和生产分工在比重上已经超过了国家之间的国际贸易和生产分工；三是说所有国家都受到跨国公司的强烈影响。

西方国家的跨国公司是资本国际化的主要组织形式。二战以后跨国公司获得了迅猛的发展，据统计，在1968年，现代西方跨国公司的母公司还只有7276家；1973年，至少在国外一个国家拥有子公司的跨国公司有9481家，其中有324家在20个以上的国家拥有子公司；20世纪80年代中期，西方跨国公司的母公司达2万家左右，子公司达10万家以上；到20世纪90年代初，全世界约有3.7万家跨国公司母公司，控制着20多万家国外子公司；20世纪末，全球跨国公司总数达6.3万家，其子公司则达69万家。

而从生产和经营规模上来说，在1971年，各跨国公司在海外进行的国际生产，已达3300亿美元，超过资本主义国家的全部出口额，跨国公司控制了发达资本主义国家工业生产的50%，出口额的60%，技术转让的30%；跨国公司的生产总值在发达资本主义国家总产值中所占比重，1978年为三分之一，20世纪80年代中期为40%。现在，世界上80%以上的对外直接投资和90%以上的科技开发和转让都是由跨国公司进行的。

但是，这一切事只说明西方的跨国公司在迅猛发展着，并没有证明西方的国家垄断资本主义已经过渡到了国际垄断资本主义的新的发展阶段。

所谓国家垄断资本主义，就是垄断资本同国家政权相结合，运用国家政权的力量去实行对生产和分配的社会调节，并在国家的参与、支持、帮助和促进下，使生产和资本大规模跨越国界，发展跨国公司。所以，西方跨国公司的迅猛发展本身就是在国家垄断资本主义的推动下出现的，因此，用这种迅猛发展的事实来论证当代西方的国家垄断资本主义已经过渡到国际垄断资本主义，显然是根据不足的。

要判断在西方资本主义国家，国家垄断资本主义是否已经过渡到国际垄断资本主义的新的发展阶段，不仅要考察跨国公司的发展情况，更重要的是需要考察和弄清在经济全球化的条件下民族国家的历史命运，以及民族国家与跨国公司的关系。

二、经济全球化条件下民族国家的历史命运

经济全球化的迅速发展，无疑在某些方面削弱和侵蚀了国家权利。例如，超国家组织对国内政治生活影响的增大，就超越了主权国家的传统边界。但是，问题的另一方面是，经济全球化又使民族国家的作用更加突出。因为民族国家仍然是最重要的国内规则和国际规则的制定者、实施者和重要参与者。但新自由主义者却片面地强调问题的前一个方面而无视后一个方面，极力鼓吹民族国家过时论、终结论。

新自由主义者的这种全球主义论遭到了一切有识之士的驳斥。例如，琳达·韦斯在《全球化与国家无能的神话》一文中指出“在全球化进程中，民族国家的作用不是更小了，而是更大了，不是在阻滞发展，而是在推动进步”。

其所以说民族国家的作用更大了，是因为资本主义国家除了宏观经济政策之外，还有许多手段来

管理经济。以产业政策为例，它在东亚地区继续发挥着巨大作用。

其所以说国家是全球化的推动者，是因为全球化的发展并不完全是一种由科技进步所衍生的现象，它也是一种由政府政策所衍生出来的现象。例如，资本市场的开放，就是政府行为的直接结果。

此外，在经济全球化进程中，资本主义国家还越来越多地依靠其在国家联盟、跨国组织以及私有部门团体中占据的主导地位，更加严格地控制本国经济，以及同其他国家和地区建立和加强伙伴关系来适应新的环境，以推动全球化进程。

三、经济全球化条件下跨国公司与民族国家的关系

在经济全球化的条件下，民族国家同跨国公司的关系，是跨国公司依赖于在民族基础上运作的国家，具体地表现在以下方面：

一是资产和雇员。大多数跨国公司的资产和雇员大都集中在母国。例如，美国通用汽车公司在美国拥有其大约70%的雇员和超过70%的资产；日本本田汽车公司在日本拥有其63%的资产和雇员；在1993年时总共只有18家跨国公司的资产大部分在母国之外的其他国家；甚至当德国的戴姆勒—奔驰汽车公司和英国的航空航天公司在国外的销售额占57%和65%的时候，它们在海外的资产却只占19%和18%。

二是生产。正因为这样，大多数跨国公司把其大部分生产集中在一国及其近邻国家中。例如，日本本田、尼桑、丰田的全球产量中有70%到90%是在日本国内生产的。

三是研究和开发。即使在生产国际化达到相当比例的跨国公司，其研究和开发仍然集中在母国国内。例如，飞利浦公司虽然在母国荷兰只有15%的资产，但其研究和开发工作却有40%在荷兰进行。

四是股份的持有。多数跨国公司的大部分股份都被母国国内的个人、法律实体所掌握；几乎没有核心的跨国公司让国外投资者持股超过10%的；日本、韩国的大多数跨国公司其股票不在国外上市；雀巢公司98%的销售额和95%的资产在瑞士之外，但其绝大部分股份却由瑞士人持有。

五是董事会的组成。据鲁伊格罗克和冯·图尔德在《国际改革的必然性》一书中所发表的调查数据称：1991年时，在美国30家核心公司中，只有5家（飞利浦·莫里斯、杜邦、克莱斯勒、强生、联合技术公司）的执行董事中有一名外国人；1992年，美国的大型公司的董事会中，只有2%是外国人；在日本的20家大公司中，只有两家的董事会中各有一名外国人；在德国的15家核心公司中，只有四家的董事会中有外国人。

六是高级管理层。大多数跨国公司的高层管理都把持在其母国人士的手中。像在荷兰、瑞典、瑞士这些小国的资本家创办的大公司中，尽管其销售额和资产往往会达到非常高的国际化程度，但在其高级管理层中，却仅有少数几个非母国人士。

七是母国在跨国公司的创立和维持中所起的作用。鲁伊格罗克和冯·图尔德在上引书中发表的调查数据还告诉我们：1993年《财富》杂志公布的100家最大的公司中，至少有20家在过去的15年中，如果不是由于它们各自政府的挽救，就根本无法作为独立的公司保存下来；其中最典型的是20世纪80年代初的英国、法国、意大利三国的钢铁公司和美国的克莱斯勒公司；1993年瑞典政府又支持了其两家主要银行；韩国政府则在1987年挽救了濒临破产的大宇公司。

四、无国籍公司的萌芽现象

应当指出，上面所说的是发展中的主流，它规定着事物在当前发展阶段的性质，这是不容否认的。但与此同时，又必须看到已经出现的无国籍公司的一些萌芽现象，这就是从股权上看其所有权是国际化的无国籍公司的萌芽现象。根据温·格兰特在《对全球化经济协调的认识》一文所提供的材料和数据：英国化学工业公司是有意按照国际化战略组建的一个典范，这家公司有意吸收非英国的成员进入董事会，其最高层的170名经理人员中有40%的非英国人。据1990年5月14日的《商业周刊》的报道，跨国公司中国外持股量超过20%的有：瑞典的ABB公司，国外持股50%；荷兰的飞利浦公司，国外持股46%；德国的拜尔公司，国外持股48%；英国的Smithkline-Beecham，国外持股46%；德国的西门子公司，国外持股44%；德国的赫希斯特公司，国外持股42%；英国—荷兰的联合利华公司，国外持股27%；德国的戴姆勒—奔驰公司，国外持股25%；美国的杜邦公司，国外持股24%；瑞典的SKF，国外持股20%；瑞典的Electrolux，国外持股20%。但这些公司今后将往哪里发展？还得由实践来决定。

（作者单位：中国社会科学院）

（摘自《红旗文稿》2005年第9期）

转载请经授权并请刊出本网站名

