

SHEHUI SHENGCHAN FANGSHI YU JINGJI WEIJI

Jingji Weiji
Neishenglun

社会生产方式与经济危机

经济危机内生论

屈云海 著

中国矿业大学出版社
China University of Mining and Technology Press

社会生产方式与经济危机

经济危机内生论

屈云海 著

SHEHUI SHENGCHAN FANGSHI YU JINGJI WEIJI

Jingji Weiji Neishenglun

中国矿业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会生产方式与经济危机:经济危机内生论 / 屈云海
著. —徐州:中国矿业大学出版社, 2015. 8

ISBN 978-7-5646-2755-3

I. ①社… II. ①屈… III. ①生产方式—关系—经济
危机—研究 IV. ①F014.1②F039

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 169962 号

书 名 社会生产方式与经济危机——经济危机内生论

著 者 屈云海

责任编辑 姜 华

出版发行 中国矿业大学出版社有限责任公司
(江苏省徐州市解放南路 邮编 221008)

网 址 <http://www.cumtp.com>

E - mail cumtpvip@cumtp.com

印 刷 江苏淮阴新华印刷厂

开 本 890×1240 1/32 印张 9.875 字数 246 千字

版次印次 2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷

定 价 36.00 元

(图书出现印装质量问题,本社负责调换)



序 言

经济学领域各流派之间的分歧和对立比宗教领域有过之而无不及，这一度使我感到十分困惑。这也是很多学者否认经济学是一门科学的根本原因。众所周知，在任何社会经济时代和任何社会经济体中，社会生产都是社会分配和社会消费的基础，而任何社会生产过程都是生产资料和劳动力这两类社会生产要素的结合过程。生产资料和劳动力这两类社会生产要素之间各种不同的结合方式，构成了各种不同的社会生产方式（如原始生产方式、奴隶制生产方式……资本主义生产方式等）。因此，任何社会生产方式都包含着生产资料的社会性质和劳动的社会性质这两个方面。在人类社会由低级到高级自然演化的历史进程中，把各种社会经济体区别开来的社会标志物，就是看社会经济体怎样生产而不是生产什么。或者进一步说，正是各种不同的社会生产方式才最终把各个社会经济时代和各种社会经济体区别开来。

社会生产方式是一个极其重要的基础性经济学范畴。根据社会生产方式正常进行的社会经济条件，社会生产方式可以进一

步划分为商品性社会生产方式和非商品性社会生产方式。商品性社会生产方式必须以交换作为社会再生产的前提条件。非商品性社会生产方式绝不以交换作为社会再生产的前提条件。将社会生产方式划分为商品性社会生产方式和非商品性社会生产方式,对于揭示私人资本主义经济危机的成因和生成机理,具有十分重要的意义。原始共同体是人类社会自然演化的历史原点。原始生产方式是社会生产方式自然演化的历史原点。自从原始共同体解体以来,任何社会经济体中往往都会同时存在多种社会生产方式。除社会经济体处于社会生产方式的急剧转轨期以外,任何一个稳定成熟的社会经济体必然总是会有一种社会生产方式居于主导地位。社会经济体中居于主导地位的社会生产方式,决定了社会经济体的社会性质(如原始生产方式—原始社会、奴隶制生产方式—奴隶社会、资本主义生产方式—资本主义社会)。

人类社会的经济发展史归根结底就是各种社会生产要素不断解放的历史,从而必然也是社会生产方式由低级到高级不断发展和变革的历史。或者说,较高级的社会生产方式之所以会战胜较低级的社会生产方式,就是因为较高级的社会生产方式比起较低级的社会生产方式更彻底地解放了各种社会生产要素。在各种社会生产要素自由化解放的历史演进过程中,劳动者的自由化解放程度具有决定性的意义。资本主义生产方式之所以会战胜一切非资本主义生产方式,从而逐步发展成为社会经济体中占统治地位的社会生产方式,就是因为资本主义生产方式比一切非资本主义生产方式都更彻底地逐步解放了一切社会生产要素。资本主义生产方式不仅使一切产品都转化为商品,而且使一切社会生产要素都打上了商品的烙印。

私人资本主义生产方式就是以资本的私人所有权和商品性自由劳动为根本特征的一种商品性社会生产方式。私人资本主

义生产方式是资本主义生产方式的初级形式。自从私人资本主义生产方式发展成为社会经济体中占统治地位的社会生产方式以来,经济危机便总是像噩梦一样周期性地折磨着人类。对经济危机原因、生成机理及治理措施的研究已经成为现代经济学的核心问题。根据经济危机的成因和生成机理,私人资本主义经济危机可以划分为私人资本主义内生型经济危机和外生型经济危机。所谓私人资本主义内生型经济危机,就是指由私人资本主义生产方式必然内生出来的一种总量失衡性经济危机(即绝对对生产过剩性经济危机)。私人资本主义内生型经济危机总是会呈现出必然性和周期性的特点。所谓私人资本主义外生型经济危机,就是指与私人资本主义生产方式无直接关系的外生因素(如过度的商业投机、错误的社会经济政策等)而引发的一种偶发性经济危机。私人资本主义外生型经济危机一般说来总是呈现出偶然性和非周期性的特点,与私人资本主义内生型经济危机所呈现出来的必然性和周期性截然不同。这完全是由两种经济危机的不同成因和不同生成机理所决定的。

在私人资本主义生产方式取得统治地位的社会经济体中,私人资本主义内生型经济危机和外生型经济危机通常总是会交织在一起,这就使得人们更难区分两种不同类型的经济危机了。在人类的认识发展史上,由于各类外生型经济危机通常会作为独立的社会经济现象而更直观地展现在人类面前,因此,人类对各类外生型经济危机的认识也就更清楚一些。随着私人资本主义商品经济的不断发展,在私人资本主义生产方式逐步取得统治地位的社会经济体中,虽然各种外生型经济危机还会不断地以各种面目出现,但私人资本主义内生型经济危机已经越来越作为一种独立的社会经济现象更频繁地呈现在人类面前。在私人资本主义商品经济体系中,随着市场机制越来越完善,私人资本主义内生

型经济危机的爆发就越来越接近于社会经济体的充分就业状态，从而越来越发展成为经济危机的主要形式，这就使我们有可能纯粹地研究私人资本主义内生型经济危机本身，并进一步揭示出私人资本主义内生型经济危机的成因和生成机理，从而科学地揭示出私人资本主义经济危机的本质和根源。

社会生产方式这个极其重要的基础性经济学范畴常常被现代主流经济学所忽略，从而导致对经济危机的研究常常陷入极度混乱的状态。亚当·斯密虽然没有从理论上科学地确立私人资本主义生产方式这个极其重要的基础性经济学范畴，但亚当·斯密研究的主要对象就是私人资本主义商品经济，从而也是第一个试图对私人资本主义生产方式进行生理解剖的伟大经济学家。亚当·斯密在把当代资本主义社会抽象为三大阶级（即资本家阶级、工人阶级和土地所有者阶级）的基础上，研究了利润、工资和地租的生成规律，以及利润、工资和地租自然而然地分配给三大阶级的规律。这也是亚当·斯密能把经济学发展成为一个完整体系的根本原因。

亚当·斯密在《国民财富的性质和原因的研究》中揭示了交换行为是人类所独有的社会行为，揭示出了交换行为是任何动物所绝对没有的一种社会行为。这一卓越的伟大发现并没有引起后世众多经济学者的重视。从人类社会自然演化的历史进程来看，各个原始共同体最初都只是一个纯粹的自然经济体，人类最初总是处在纯粹的自然经济时代。只是随着社会生产力发展到一定阶段，从而只是随着剩余产品的出现，商品交换行为才开始出现。剩余产品之间的交换正是商品交换行为的历史起点。

自然经济和商品经济是在概念上相互并列而在现实中相互对立的两种社会经济形态。人类社会由低级到高级的自然演进过程就是商品经济逐渐排挤自然经济的历史发展过程。在原始

共同体解体之后所形成的各种社会经济体中,自然经济和商品经济这两种社会经济形态之间的结构状况,形成了社会经济体中最本质和最具有决定性意义的社会经济结构。这是因为生产过剩现象只是随着商品经济的出现才出现的一种社会经济现象。必须注意,剩余产品现象和生产过剩现象是完全不同的两种社会经济现象。剩余产品现象所表现的是生产与消费之间的关系,而生产过剩现象所表现的是生产与交换之间的关系。剩余产品现象和生产过剩现象之所以常常会被一部分经济学者混为一谈,就是因为这部分经济学者完全不懂得商品经济的本质特征,从而完全不懂得自然经济和商品经济两者之间在社会消费方面极为不同的社会经济条件。在自然经济条件下,社会消费不需要以交换作为前提条件;在商品经济条件下,社会消费必须以交换作为前提条件。在商品经济条件下,交换能否顺利进行直接决定了社会消费能否顺利进行。然而在商品经济条件下,交换并不是总能顺利完成的。

在商品经济条件下,各市场主体和各个环节之间一方面具有外在的相对独立性,另一方面又具有内在的绝对关联性。商品经济的这两方面内在因素形成了商品经济的本质特征。也就是说,各市场主体生产什么、生产多少和怎样生产,这是各市场主体的自主行为,而各市场主体所生产出来的东西能否顺利地完成交换,这绝不是各市场主体一相情愿的事情。交换关系是一种对立统一的社会经济关系。商品经济就是建立在交换关系这个基础之上的一种十分独特的社会经济形态。商品经济的这两方面内在因素决定了生产过剩现象在商品经济条件下的必然性。在商品性社会生产方式出现之前,所有的商品交换都只是剩余产品之间的交换。只有在商品性社会生产方式出现之后,人类所交换的产品才不仅仅局限在自身消费不完的剩余产品。也就是说,只是

随着商品性社会生产方式的出现,专门为交换而进行的社会生产才出现在人类面前。一部分经济学者不懂得商品性社会生产方式和非商品性社会生产方式之间的本质区别,从而错误地认为商品交换永远都是剩余产品之间的交换,因而产生了许多十分荒谬的错误。实际上,专门为交换而生产的产品能否交换成功,与自身消费不完的剩余产品能否交换成功,这对于社会再生产过程是否会中断来说具有决定性的意义和根本性的区别。如果所交换的产品仅仅是自身消费不完的剩余产品,那么无论交换是否成功,都绝不影响社会再生产过程的正常进行;如果所交换的产品是专门为交换而生产的产品,那么社会再生产过程只有在交换能够顺利完成的时候才能连续不断地正常进行。

各种社会生产方式都有其特定的社会再生产规律。商品性社会生产方式和非商品性社会生产方式之间的区别,就是根据社会再生产的社会经济条件来区分的。商品性社会生产方式必须以交换作为社会再生产的前提条件,非商品性社会生产方式绝不以交换作为社会再生产的前提条件,这种商品性社会生产方式和非商品性社会生产方式之间的经济区别具有决定性的意义。在一切商品性社会生产方式中,社会再生产过程都是生产过程和交换过程的有机统一体,交换过程都是社会再生产过程能否正常进行的决定性环节。在一切非商品性社会生产方式中,交换过程并不是社会再生产过程必要的有机组成部分,从而也绝不是社会再生产过程能否正常进行的决定性环节。

如果社会经济体中占统治地位的社会生产方式是一种商品性社会生产方式,而这种商品性社会生产方式又必然会造成社会成员的两极分化,那么这种必然会造成社会成员两极分化的商品性社会生产方式就必然会周期性地内生出经济危机。私人资本主义生产方式不仅是最先进和最主要的一种商品性社会生产方

式,而且是一种必然会造成社会成员两极分化的商品性社会生产方式。正因为如此,私人资本主义商品经济不仅必然会产生出结构失衡性生产过剩,而且还必然会产生出总量失衡性生产过剩。在私人资本主义商品经济体系中,随着市场机制的日益完善,在市场机制的作用下结构失衡性生产过剩会越来越得到自动的纠正,从而绝不会累积为结构失衡性经济危机。在私人资本主义商品经济体系中,无论市场机制多么完善,在私人资本主义生产方式的作用下,总量失衡性生产过剩不仅必然会产生,而且必然会进一步累积为总量失衡性经济危机。不仅如此,市场机制越完善,社会生产要素的配置越优化,总量失衡性生产过剩累积为总量失衡性经济危机的过程就越顺利,私人资本主义经济危机的爆发就越是接近于社会经济体的充分就业状态。一部分经济学者不懂得私人资本主义生产方式的本质特征,不懂得私人资本主义生产方式的社会再生产规律,不懂得结构失衡性生产过剩和总量失衡性生产过剩的本质区别和演化规律,从而错误地认为社会生产要素的最优化配置可以消除私人资本主义经济危机,并因而把私人资本主义经济危机的病因归结为社会生产要素的非优化配置。

资本主义生产方式是一种十分独特的商品性社会生产方式,是人类历史上最先进和最主要的一种商品性社会生产方式。私人资本主义生产方式一方面必然会造成社会成员的两极分化,另一方面又必须以交换作为社会再生产和社会消费的前提条件。虽然奴隶制生产方式和私人资本主义生产方式都必然会造成社会成员的两极分化,但是,由于奴隶制生产方式是一种非商品性社会生产方式,而私人资本主义生产方式是一种商品性社会生产方式,所以,奴隶社会绝不会出现周期性爆发的生产过剩性经济危机,而私人资本主义社会却必然会周期性爆发生产过剩性经济

危机。在亚当·斯密所处的社会经济时代,私人资本主义生产方式正在同一切非资本主义生产方式作斗争,并处于上升和争夺主导地位的发展阶段。也就是说,在亚当·斯密所处的社会经济时代,私人资本主义生产方式还没有发展成为社会经济体中占统治地位的社会生产方式。因此,在亚当·斯密所处的社会经济时代,私人资本主义内生型经济危机(即绝对生产过剩性经济危机)还根本不存在。

私人资本主义内生型经济危机是伴随着 19 世纪的曙光出现在人类面前的。在西斯蒙第之前,所有的古典自由主义经济学者都不承认总量失衡性生产过剩(即绝对生产过剩)的存在和经济危机的必然性,从而至多只是承认由经济结构失衡(如市场竞争不完全和市场信息不对称等市场机制因素)所引发的结构失衡性生产过剩(即相对生产过剩)。西斯蒙第实际上是第一个发现私人资本主义经济制度必然产生总量失衡性生产过剩(即绝对生产过剩)的古典经济学家。这也是西斯蒙第把自己的经济学说称作政治经济学新原理的根本原因。这也是经济学领域围绕生产过剩问题在 19 世纪初期爆发一场世界性大论战的重要原因之一。古典自由主义经济学只承认摩擦性失业和自愿性失业两种失业状态。凯恩斯虽然在古典自由主义就业理论之外发现了第三种失业状态(即非自愿性失业),从而在事实上也发现了私人资本主义商品经济必然存在总量失衡性生产过剩现象,但凯恩斯不懂得私人资本主义商品经济存在总量失衡性生产过剩的原因和内生机理,从而最终把私人资本主义经济危机的成因归结为偏好、预期等各种主观因素或政策因素。

私人资本主义生产方式必然会内生出总量失衡性生产过剩和总量失衡性经济危机。现代自由主义经济学也至多只是承认由经济结构失衡所引发的结构失衡性生产过剩和结构失衡性经

济危机,并把这种结构失衡性经济危机的成因归结为政府的错误干预,从而根本不懂得什么是总量失衡性生产过剩和总量失衡性经济危机,根本不懂得私人资本主义商品经济为什么必然会产生总量失衡性生产过剩和总量失衡性经济危机,根本不懂得私人资本主义生产方式怎样产生总量失衡性生产过剩和总量失衡性经济危机。现代主流经济学各个流派由于都不能区分私人资本主义内生型经济危机和外生型经济危机,因而使经济学领域的分歧和对立呈现出异彩纷呈的局面。只有科学地区分私人资本主义内生型经济危机和外生型经济危机,揭示出私人资本主义内生型经济危机的成因和生成机理,人类才能开创经济危机研究的新时代。



目 录

第一章	内生型经济危机的生成机理及其特点	1
A	私人资本主义内生型经济危机及其生成机理	3
B	私人资本主义内生型经济危机的特点	34
第二章	外生型经济危机及其特点	44
A	中国元朝的财政和货币危机	45
B	荷兰的郁金香泡沫危机	47
第三章	美国次贷危机的本质和根源	49
第四章	结构失衡和总量失衡	55
A	社会经济形态的自然演进规律和历史发展趋势	57
B	商品交换方式的自然演进规律和历史发展趋势	66
C	商品性社会生产方式和非商品性社会生产方式	72
D	商品性个体生产方式和非商品性个体生产方式	87
E	个体商品生产方式和资本主义商品生产方式	91
F	对抗性社会生产方式和非对抗性社会生产方式	105

G 资本主义商品经济和非资本主义商品经济	112
H 内生型经济危机和外生型经济危机	124
第五章 内生型经济危机和金融危机	129
第六章 内生型经济危机和社会分工体系	153
第七章 经济危机与自由主义经济学	172
第八章 经济危机与凯恩斯主义经济学	191
第九章 经济危机与现代福利主义经济学	207
第十章 经济危机与社会计划经济学	218
第十一章 人类社会的自然演进规律及其发展趋势	236
A 社会生产方式的自然演进规律和历史发展 趋势	239
B 社会经济结构的自然演进规律和历史发展 趋势	251
C 社会分配方式的自然演进规律和历史发展 趋势	274
D 资本主义生产方式的自然演进规律及其发 展趋势	286
参考文献	294
后记	297



第一章

内生型经济危机的生成机理及其特点

无论在自然界还是在社会经济领域,任何客观规律一般都不是在纯粹状态下表现出来的。因此,人类要认识这些客观规律就会十分困难。经济学领域尽管不能像自然科学那样去创造一个接近纯粹状态的实验条件,但抽象的经济学模型对于研究经济规律在纯粹状态下的表现形式同样具有科学的理论意义和现实的指导意义。众所周知,在任何社会经济时代和任何社会经济体中,任何社会生产过程都是生产资料和劳动力这两类社会生产要素的结合过程。生产资料和劳动力这两类社会生产要素之间的各种不同的结合方式就构成了各种不同的社会生产方式。因此,任何社会生产方式都包含着生产资料的社会性质和劳动的社会性质这两个方面。私人资本主义生产方式是指以资本的私人所有权和商品性自由劳动为根本特征的一种商品性社会生产方式。私人资本主义生产方式必须以交换作为社会再生产能否正常进

行的社会经济条件。私人资本主义生产方式有其十分独特的社会再生产规律。为了揭示私人资本主义内生型经济危机的成因和生成机理,我们需要建立一个纯粹状态的经济模型。这个纯粹状态的经济模型具有以下特征:

(1) 该经济体是一个封闭经济体(即暂不考虑对外贸易);

(2) 该经济体中只存在单一的私人资本主义生产方式(即该经济体是一种纯粹的私人资本主义社会,经济体内既不存在以自然经济为基础的各种非商品性社会生产方式,也不存在以劳动者自己拥有生产资料和自我劳动为根本特征的个体商品生产方式,只存在以资本的私人所有权和商品性自由劳动为根本特征的私人资本主义商品生产方式);

(3) 该经济体中雇佣劳动者的工资收入全部用于即期消费(这正是现代经济学渴望实现的极限目标);

(4) 该经济体中的全部社会成员只分为资产阶级和工人阶级这两个阶级(即把一切依靠剩余价值作为收入源泉的社会成员都归结为资产阶级的家庭成员,或者说把一切依靠税收、地租、利润等收入形式作为生存条件的社会成员都归结为资产阶级的家庭成员);

(5) 该经济体中的私人资本主义社会再生产过程一切发展顺利(即私人资本主义社会再生产过程不存在经济结构失衡、商业投机、政府干预等问题;或者说,社会经济体中社会生产要素的配置已经达到绝对优化的程度;或者进一步说,社会经济体中的各市场主体之间处在完全竞争状态,且市场信息绝对充分和对称)。

A 私人资本主义内生型经济危机及其生成机理

我们在考察资本主义生产和再生产过程时,必须首先区分所用资本和所费资本这两个概念。或者说,我们必须首先区分预付资本价值和资本主义商品生产过程中所耗费的资本价值。例如:假定预付资本价值为 10 000 个价值单位。其中,固定资本为 6 000 个价值单位(即厂房和机器设备等),固定资本分 10 年折旧完毕(即每年耗费并按期回收 600 个价值单位固定资本);流动资本为 4 000 个价值单位(包括每年耗费并按期回收 3 000 个价值单位的原辅材料和 1 000 个价值单位的劳动力)。这样一来,我们如果考察年产品,就可以看到,全部预付资本价值为 10 000 个价值单位,而每年耗费的资本价值为 4 600 个价值单位($4\,600 = 4\,000 + 600 = 3\,000 + 1\,000 + 600$)。所用资本和所费资本在这种情况下就是两个不同的量。如果全部固定资本不是分 10 年折旧完毕,而是在一年内全部折旧完毕,我们在考察年产品时就会看到,资本主义商品生产过程中的预付资本价值和资本主义商品生产过程中所耗费的资本价值完全一致。我们在考察资本主义生产和再生产过程时,社会生产和再生产过程中所耗费的资本价值具有直接的和决定性的意义。在作出以上说明以后,我们就可以把建立在资本主义生产方式基础之上的社会生产过程(或者说资本主义生产方式的总公式)表述如图 1-1 所示。

资本主义生产方式是一种商品性的社会生产方式,必须以交换作为社会再生产和社会消费的前提条件。如果交换能够顺利地进行,资本主义社会再生产过程就能在原有或扩大的规模上连