

# 海派经济学

韩建新

# 国际金融危机与资本主义基本矛盾、资本主义历史走向

何干强 白雪秋

# 论社会主义宏观调控的实践创新 从『消灭私有制』到『重建个人所有制』

〔德〕  
艾

马克思和恩格斯关于货币、信用和世界市场

朱钟棣

# 马克思论价值规律在世界市场上的作用变化

武建奇

陈立华 虚假需求和金融危机

王晓林

市场经济  
经济复济  
济复济复  
济复济复

张俊山

当前资本主义基本矛盾推动资本主义发展的历史逻辑

[目  
瀨]

金融危机的总体战略

李丽辉

# 新自由主义主义的抉择

刘  
铮

世界粮食危机  
食危食危食危  
粮食安全

程启智

# 美国金融危机的生成机制和根源及其启示

## ——全球化与金融化的角度

任治君

# 理论汇率模型的修正

王中保

倡导先控后减的『新人口策论』

# ——中国经济社会发展智库首届论坛综述

上海财经大学出版社

# 海派经济学

程恩富 顾海良 主编

 上海财经大学出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

海派经济学. 第 27 辑. /程恩富,顾海良主编. —上海:上海财经大学出版社,2009. 10

ISBN 978-7-5642-0763-2/F · 0763

I. ①海… II. ①程… ②顾… III. 经济学—丛刊 IV. ①F0-55

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 074937 号

☐ 特约编辑 徐永禄

☐ 封面设计 周卫民

HAIPAI JINGJIXUE

**海派经济学**

程恩富 顾海良 主编

---

上海财经大学出版社出版发行  
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: [webmaster@sufep.com](mailto:webmaster@sufep.com)

全国新华书店经销

上海市印刷七厂印刷

上海远大印务发展有限公司装订  
2009 年 10 月第 1 版 2009 年 10 月第 1 次印刷

---

787mm×1092mm 1/16 12.75 印张 249 千字

印数:0 001—1 500 定价:23.00 元

# 目 录

## 专 访

- 国际金融危机与资本主义基本矛盾、资本主义历史走向  
——访马克思主义经济学家张雷声 ..... 韩建新(1)

## 论 文

- 论社会主义宏观调控的实践创新 ..... 何干强(10)  
从“消灭私有制”到“重建个人所有制”  
——马克思的人类社会发展模式解析 ..... 白雪秋(19)  
马克思和恩格斯关于货币、信用和世界市场  
——关于商人资本的历史考察 ..... [德] 艾克·考普夫(25)  
马克思论价值规律在世界市场上的作用变化 ..... 朱钟棣(36)  
虚假需求和金融危机  
——国际金融危机的马克思经济学思考 ..... 武建奇 陈立华(46)  
市场经济复杂性的挑战  
——华尔街金融危机所凸显的新古典范式窘境 ..... 王晓林(55)  
当前资本主义金融危机与资本主义基本矛盾推动资本主义发展的历史逻辑  
..... 张俊山(72)  
政治经济学视角下的 2008 年金融危机原因剖析 ..... 王 岩(82)  
全球消费削减政策作为应对当代金融危机的总体战略  
——保护自然、文化和人类 ..... [日] 瀬戸岡 紘(90)  
新自由主义的矛盾与替代选择 ..... 李丽辉(96)  
廉价能源时代终结的发展问题 ..... 李欣广(105)  
世界粮食危机挑战中国粮食安全 ..... 刘 铮(114)  
世界金融危机的实质及我国反危机措施的思考  
..... 杜书云 刘 昱 刘晓英(122)  
美国金融危机的生成机制和根源及其启示 ..... 程启智(132)  
现代资本主义发展轨迹与美国金融危机  
——全球化与金融化的角度 ..... 杨慧玲(144)  
当前经济危机对资本主义及社会主义的影响 ..... 代金平 郭 毅(155)  
理论汇率模型的修正 ..... 任治君(164)

## 人 物

- 程恩富的学术贡献和经济思想 ..... 朱 奎(176)

## 综 述

- 倡导先控后减的“新人口策论”  
——中国经济社会发展智库首届论坛综述 ..... 王中保(191)

# CONTENTS

## Interview

Basic Contradiction of Capitalism, its Historical Trend and the International Financial Crisis

—An Interview with Marxist Economist Zhang Lei-sheng ..... Han Jian-xin( 1 )

## Paper

On Practical Innovation of Socialist Macroeconomic Regulation and Control ..... He Gan-qiang(10)  
From “Abolition of Private Property Ownership” to “Rebuilding of Individual Property Ownership”

—Analysis of Marx’s Model of the Development of Human Society ..... Bai Xue-qiu(19)

Marx, Engels about Money, Credit and World Market ..... [GER]Eike Kopf(25)

Marx’s Theory on the Functional Changes that the Law of Value Will Take Place in Universal Market

..... Zhu Zhong-di(36)

False Needs and Financial Crisis

—A Marxist Economic Analysis of International Financial Crisis ..... Wu Jian-qí Chen Li-hua(46)

Challenge of the Complexity of Market Economy

—The Predicament of Neo-classical Paradigm Highlighted by the Wall Street Financial Crisis

..... Wang Xiao-lin(55)

Current Capitalist Financial Crisis and the Historical Logics of Capitalist Development under its Basic

Contradictions ..... Zhang Jun-shan(72)

Analysis on the Causes of Financial Crisis in 2008 in the perspective of Political Economy ... Wang Yan(82)  
Economic Crisis

—For the Protection of Nature as well as Culture and Human Being ..... [JP] Hiroshi SETOOKA(90)

Contradictions of Neo-liberalism and its Substituting Options ..... Li Li-hui(96)

Developing Problems; at the End of Cheap Energy Era ..... Li Xin-guang(105)

World Food Crisis Poses challenges to China’s Good Security ..... Liu Zheng(114)

Thoughts on the Essence of the worldwide Financial Crisis and the Measures of Anti-crisis in China

..... Du Shu-yun Liu Yu Liu Xiao-ying(122)

The Financial Crisis of the United States; Mechanism, Root and Its Enlightenment ..... Cheng Qi-zhi(132)

Evolution of Modern Capitalist Economy and the U. S. Financial Crisis

—From the Perspective of Globalization and Financialization ..... Yang Hui-ling(144)

Impact of Current Economic Crisis on Capitalism and Socialism ..... Dai Jin-ping Guo Yi(155)

Amendment to Theoretical Exchange Rate Model ..... Ren Zhi-jun(164)

## People

Academic Contribution and Economic Thought of Professor Cheng En-fu ..... Zhu Kui(176)

## Overview

Advocating “New Population Strategic Theory” of Controlling First and Deducting Afterwards

—Overview of First Forum of Think Tank for China’s Economic and Social Development

..... Wang Zhong-bao(191)

# 国际金融危机与资本主义基本矛盾、 资本主义历史走向

——访马克思主义经济学家张雷声<sup>①</sup>

韩建新

**内容提要** 经济危机与资本主义基本矛盾、资本主义历史走向问题,是马克思主义经济学中的一个基本理论问题,也是当前关于国际金融危机问题研究中的一个无法回避的理论问题。2008 年发生的国际金融危机是资本主义基本矛盾运动的必然结果,但并不必然预示资本主义的迅速灭亡。理解这个问题,必须要考察资本主义基本矛盾运动在不同历史时期表现形式的变化,必须探讨“两个必然”与“两个决不会”的关系,必须分析经济全球化条件下,国际金融危机的爆发对资本主义与社会主义产生的不同影响。

**关键词** 国际金融危机 资本主义基本矛盾 资本主义 社会主义

**韩建新(以下简称韩):**张老师,您好!2008 年世界范围内发生了国际金融危机以后,您于当年 11 月份就在《中国经济导报》上发表了“这是资本主义基本矛盾运动的必然结果”的看法,后来,您在《中国人民大学学报》等刊物及一些研讨会上,对这个看法又做了系统地阐述。从国内学术界来看,这两年对国际金融危机发生的原因,学者们都做了方方面面的探讨。您对学术界的探讨是怎么看的?

**张雷声(以下简称张):**国际金融危机发生以后,国内学术界确实就其产生的原因做了广泛而深入的探讨。根据文献了解,大体有这么五种看法:第一,认为这场危机是创新性危机,是由金融衍生工具的创新引起的;第二,认为这场危机是体制性危机,是由金融监管的不力造成的;第三,认为这场危机是债权债务连锁性危机,是由美国住宅市场泡沫所导致的;第四,认为这场危机的发生与新自由主义的资本主义取代了国家管理的资本主义,实行了金融市场的自由化有关;第五,认为这场危机是资本主义基本矛盾运动的必然结果。如

收稿日期:2009-09-01

作者简介:韩建新(1970-),北京城市学院副教授,博士。

<sup>①</sup> 张雷声(1954-),中国人民大学马克思主义学院党委书记,教授、博士生导师,中央马克思主义理论研究和建设工程首席专家、国务院学科评议组(马克思主义理论)成员、教育部社会科学委员会马克思主义理论学部委员、全国高校马克思主义理论学科研究会副会长、首都经济学家论坛副主席。

果说前三种对国际金融危机产生原因的讨论还主要是限于表层的话,那么,后两种看法则是从实质层面对金融危机产生的原因作了深入分析。我是持第五种看法。我认为,这场国际金融危机的产生,与资本主义基本矛盾的运动变化是分不开的,它归根到底是资本主义基本矛盾运动的必然结果。

**韩:**张老师,究竟怎么来认识国际金融危机是资本主义基本矛盾运动的必然结果呢?这是理论探讨中的“难点”,您能否谈谈您的看法?

**张:**好的。资本主义基本矛盾的激化是危机产生的根源,这是马克思经济学研究的一个基本原理。在不同历史时期爆发的经济危机,其根源虽然都是资本主义基本矛盾的激化,但是它的表现形式却是不同的,我把它概括为“资本主义基本矛盾在资本主义发展的不同历史阶段有着不同的运动特点”。我们从资本主义基本矛盾的运动来分析当前的国际金融危机,首先就必须认识在资本主义发展的不同历史阶段资本主义基本矛盾的运动特点是不同的。我想,可以根据资本主义基本矛盾运动的变化情况,把资本主义从自由竞争时期发展到今天划分为三个阶段,也就是自由竞争资本主义阶段、国家垄断资本主义阶段和国际垄断资本主义阶段。那么,在这三个阶段,资本主义基本矛盾运动会呈现出不同的特点。

我们先看第一阶段。对自由竞争资本主义阶段资本主义基本矛盾运动的特点,马克思在《资本论》中作过极为透彻而精辟的分析。马克思认为,资本主义基本矛盾是导致经济危机爆发的根源。但是,在资本主义经济发展的现实生活中,资本主义基本矛盾的运动,是通过许多具体生动的形式表现出来的。在《资本论》三卷中,马克思分析了资本主义基本矛盾运动的多种表现形式,主要如社会资本再生产中两大部类生产与需求之间的矛盾、剩余价值生产与剩余价值实现之间的矛盾、生产扩大与资本的价值增值之间的矛盾等。显然,这些具体生动的表现形式依据的就是资本主义基本矛盾运动的自由竞争、自由经营机制。

再看第二阶段。国家垄断资本主义阶段,资本主义基本矛盾在新的历史条件下的运动产生了新的特点。当科技革命发展到20世纪后半期,出现了以信息革命为中心的高新技术,资本主义基本矛盾运动的机制发生了新的变化,形成了垄断与竞争并存、国家与市场并存的新机制。这并不表明资本主义基本矛盾运动趋于弱化,相反却说明资本主义基本矛盾在新机制的作用下日益向纵深发展,出现了许多新的现象,例如,在资本剥削雇佣劳动、资本与劳动的收入分配、人与自然的关系等方面,资本剥削的赤裸裸手段日益隐蔽化、资本与劳动的两极分化日益加剧、人与自然的矛盾日益激化等。这些现象在当代资本主义的发展中比比皆是。这既说明了资本主义基本矛盾运动的起伏性,是资本主义国家为维护其经济利益而不断进行自我调适的结果,这种调适在相当大的程度上给资本主义经济注入了新的活力,延长了资本主义的寿命;同

时,又表明了资本主义孕育着更深的激化矛盾的动力和因素,而这些动力和因素必将是通过经济危机来阻碍资本主义发展并促使其走向灭亡的。

我们再来看第三阶段,这和当前国际金融危机的产生直接有关。国际垄断资本主义阶段,资本主义基本矛盾的运动既有国家垄断资本主义阶段的特点,即垄断与竞争并存、国家与市场并存的新机制依然发挥作用,同时随着经济全球化的推进,又有了新的特点,即资本主义基本矛盾运动在全球范围扩展并发生着前所未有的作用。在经济全球化进程中,生产要素以空前的速度和规模在世界范围内流动,以寻求相应的位置进行最佳的资源配置;贸易自由化的范围、金融国际化的进程正以最快的速度迅速扩大和推进;生产网络化的体系逐步形成,投资外向化的现象日益凸显。经济全球化必然导致全球资本主义。在经济全球化进程中,资本主义基本矛盾在全球范围的运动有多方面的表现,如市场经济矛盾和弊端的扩展、资本动机和目的的扩展、一国资本主义经济政治发展不平衡的扩展、一国资本主义发展中的两极分化在全球扩展等。

韩:综观资本主义的发展历程,我们看到,一部资本主义发展的历史就是一部资本主义基本矛盾运动的历史。只不过,资本主义基本矛盾的运动在不同历史时期有不同的特点而已,危机的产生是资本主义基本矛盾运动的必然结果,也是资本主义基本矛盾运动表现形式变化的必然结果。张老师,您认为,导致这次国际金融危机发生的资本主义基本矛盾,在运动的表现形式上有什么变化?

张:2008年发生的国际金融危机与资本主义基本矛盾发展到国际垄断资本主义阶段出现了新的特点有关。在经济全球化的发展进程中,金融资本占据了主导地位,经济全球化的国际金融体系得到了迅速的发展。“金融资本的历史是一个不断寻求以金融资产创造为方向扩展的历史,是一个寻求规避法律、政治或者文化力量对资产创造施加限制和监管的历史。”<sup>①</sup>因此,在当代世界经济的发展中,资本主义基本矛盾运动的一个最为凸显的方面,就是金融垄断资本加紧了全球性的金融投机和金融掠夺,同时却又缺乏有力的金融监管。

我们都知道,金融资本的本质就是在不断寻求和创造其自我独立的价值形式。由于金融业和金融衍生工具迅速发展,资本主义经济的赌博、投机性质日益明显和强化。最为典型地表现为:第一,金融资产与其他资产简单地打包在一起,创造出一种新的证券或者工具,投机者在制造和加速价格波动中收获价格快速波动的利润,价格失去约束。第二,投机者以很低的利率借来资金,然后投入到投机性资产即价格波动型的金融工具中,2002~2006年美国 and 全世界住房市场繁荣中的次级抵押贷款之所以会激增,原因正在于此。第三,对

<sup>①</sup> [美]杰克·拉姆斯·投机资本、金融危机以及正在形成的大衰退[M]. 马克思主义与现实, 2009(3).



冲交易即允许在价格波动的上下两个方向上同时“对赌”，从而催生了一种完全失去监管的金融中介机构新形式即对冲基金。对冲基金的发展必然会增加投机性投资。美国学者杰克·拉姆斯在《投机资本、金融危机以及正在形成的大衰退》一文中强调，衍生品的爆炸性增长是20世纪80年代以来投机性投资总额和比重增加的强烈信号。全球衍生交易数量超过了600万亿美元。由于衍生品市场存在着信用违约掉期(credit default swaps, CDSs)品种，这个品种反映的是关于一个特定银行或者公司将不违约和破产的“赌局”，因而不仅对当前的金融危机的爆发产生了十分重要的作用，而且还将会引发金融危机的第二波。<sup>①</sup>

金融投机活动愈益猖獗，金融体系与“实物经济”就会严重脱节，虚拟资本也就会膨胀惊人。金融投机带来了巨大的金融风险，一旦金融泡沫破灭或资本流动方向的突然变化和灾难性的汇率浮动，都会引起破坏性的极大的连锁反应，使整个世界的金融体系陷入危机。与此同时，“国际金融的全球化和金融市场的一体化，同样也给投资者、投机者和政府带来了金融混乱和挫折。大额的国际资本流动削弱了国家经济主权，政府再不能全面管理本国经济，对本国经济利益的维护也显得力不从心。”<sup>②</sup>金融资本的全球化与金融资本监管不力的矛盾就成为当今资本主义基本矛盾运动的表现形式。

所以，我认为，资本主义经济危机发展到当代表现为金融危机是必然的，金融危机实质上就是经济危机；资本主义基本矛盾以它在经济全球化中激化的新的表现形式导致了金融危机的爆发。

**韩：**面对2008年西方世界发生的国际金融危机，人们意识到这是资本主义世界遭到的又一次毁灭性的打击。有的人认为世界资本主义正日薄西山，资本主义濒临末日，并且预感到资本主义很快就要灭亡了，马克思在《资本论》中关于“资本主义私有制的丧钟就要敲响了”的预言很快就要在世界范围内实现了。张老师，关于这个问题您怎么看？

**张：**资本主义必然灭亡、社会主义必然胜利，我们通常称之为“两个必然”。这是马克思运用资本主义基本矛盾分析人类社会必然趋势得出的科学结论。在《资本论》中，马克思通过分析资本主义基本矛盾的形成、发展和解决的过程，揭示了资本主义产生、发展和灭亡的历史趋势。马克思认为，一旦“生产资料的集中和劳动的社会化，达到了同它们的资本主义外壳不能相融的地步。这个外壳就要炸毁了。资本主义私有制的丧钟就要响了。剥夺者就要被剥夺

<sup>①</sup> 参见[美]杰克·拉姆斯：《投机资本、金融危机以及正在形成的大衰退》[M]，马克思主义与现实，2009(3)。

<sup>②</sup> [美]弗雷德里克·皮尔逊、西蒙·巴亚斯里安：《国际政治经济学：全球体系中的冲突与合作》[M]，北京：北京大学出版社，2006(8)，182。

了。”<sup>①</sup>马克思主义诞生一个半世纪以来的历史,社会主义由理论变为实践的 90 多年的历史,无论经历过多少次的思想较量、思潮交锋、倾向斗争,也无论出现过多少困惑、历经过多少挫折、遭受过多少重压,“两个必然”的思想自始至终鼓舞着各国共产党人的斗争,并取得了一系列的胜利,俄国十月革命的胜利和中国革命的胜利就是明证。马克思所揭示的人类社会发展的客观规律既为历史实践所证实,也为许多西方学者所承认,如美国学者海尔布隆纳就明确认为,要探索人类社会发展的前景,必须求教于马克思。他认为,我们之所以向马克思求教,是在社会历史领域,在人类社会的发展领域。人类社会至今仍然是生活在马克思所阐明的发展规律之中的。马克思关于资本主义内在本性的分析是正确的,只要资本主义存在,就不能认为马克思关于资本主义内在本性的分析是错误的。<sup>②</sup>美国社会学家伊曼纽尔·沃勒斯坦也曾说过这样的话:“资本主义将成为过去,它的特定的历史体系将不再存在。”“它是人类历史上的一次吸引人的演习——一次特殊和异常时期的演习,但可能是向更为平等的世界过渡的漫长历史中的一个重要时刻;或者它在本质上是一种不稳定的、人类剥削形式,在它后面,世界便回复到较为稳定的形式。”<sup>③</sup>这实际上也是说明了资本主义为社会主义所代替是人类社会发展的历史趋势。

但是,理解资本主义的必然灭亡和社会主义的必然胜利的前提,是必须搞清楚“两个决不会”。也就是说,在人类历史上,“无论哪一个社会形态,在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前,是决不会灭亡的;而新的更高的生产关系,在它的物质存在条件在旧社会的胎胞里成熟以前,是决不会出现的。”<sup>④</sup>资本主义的发展也是如此。自 1825 年以来,资本主义基本矛盾时而尖锐时而缓和,资本主义经济危机在资本主义基本矛盾的运动中频频发生,资本主义制度则又频频从危机中摆脱出来,资本主义生产关系频频得到调整,资本主义就是以这样一个矛盾体在不断向前发展。理解“两个必然”必须要与理解“两个决不会”结合起来。“两个必然”是“两个决不会”运动的必然结果,“两个必然”中又包含着“两个决不会”的内在要求。我们面对“两个决不会”不能动摇“两个必然”的信念,我们也不能坚信“两个必然”而忽略了“两个决不会”。从当前发生的国际金融危机后,世界各国所采取的抗击措施来看,它不过是一次资本主义生产关系的大调整,是对资本主义基本矛盾激化的又一次缓解。资本主义就是通过一次次的调整和补救来挽回一次次的震荡和危机,这样使得它足以能在一定程度上应付资本主义痼疾的再度复发。因此,在资本主义所能容纳的全部生产力还没有充分发挥出来之前,资本主义是不可能走向灭亡的,只有

① 马克思恩格斯全集[M]. 第 23 卷. 北京:人民出版社,1975,831~832.

② 参见[美]海尔布隆纳. 马克思主义:赞成与反对[M]. 桂冠图书股份有限公司,1990,1.

③ [美]伊曼纽尔·沃勒斯坦. 历史资本主义[M]. 北京:社会科学文献出版社,1999,108~109.

④ 马克思恩格斯选集[M]. 第 2 卷. 北京:人民出版社,1995,33.

当资本主义面对危机,只能通过内部的成熟的社会主义生产关系的因素来进行抗击和调整时,资本主义的灭亡和社会主义的胜利才有可能。

**韩:**20世纪90年代经济全球化凸显以来,我们在研究资本主义历史走向时必须放在经济全球化的背景下来思考。2008年美国金融危机的爆发及其对全球的波及,更使我们的研究有了难度。两大社会制度的并存、资本主义占主导地位的世界一体化、经济全球化的趋势、现存的金融危机问题等,都是困扰人类社会走向的因素。张老师,对这个问题您怎么看?

**张:**就这个问题,我想谈三点看法:第一,当前国际金融危机的发生在反映资本主义新自由主义破产的同时,却映衬、彰显出社会主义发展的实力。20世纪80年代以来,新自由主义作为美国的施政理念,成为它们要求所有国家开放市场的基本逻辑。可以认为,美国金融危机的爆发,是美国近30年来推行新自由主义经济政策的结果,也意味着新自由主义的破产。新自由主义经济政策的核心就是:放松对经济和金融的管制,允许自由市场的存在;国家不干预经济。美国金融危机的爆发充分说明:没有国家干预的金融市场是不稳定的金融市场。因为越来越多的银行和其他金融机构可以自由地追逐最大利润,去从事投机性业务。加上国内贫富的分化,必然使得工薪家庭不得不把房屋作为抵押进行借贷来维持生存,工薪家庭收入水平的停滞或者下降,又使得他们很难靠其收入进行正常的借贷,无力偿还债务而发生危机。因此,这场金融危机虽然是发生在美国,但波及全球,表现为经济全球化进程中,新自由主义在全世界泛滥所产生的后果。以美国资本主义为主导的全球化,把一国资本主义的弊端扩展到了全球范围,把新自由主义的放松金融监管、允许自由市场存在、国家不干预经济的政策也扩展到了全球范围。美国金融危机的爆发还说明:经济全球化的过程不应是推行霸权主义的过程,不应是推行资本主义弊端的过程,不应是全球资本主义化的过程。

在反击危机的问题上,有不少的资产阶级学者提出要通过“公有制”和“社会主义”来拯救濒临崩溃的资本主义金融市场。从危机爆发后西方国家采取的措施来看,确实是采取了带有社会主义色彩的干预措施。这在一定程度上反映了社会主义发展实力对西方国家的影响。美国采取了多方面的“救市”措施,除了加大政府干预经济的力度和向私人大银行、大公司注资,包括对某些企业、甚至某些行业实行国有化措施等,如前总统布什推出了7000亿美元不良资产救助计划,现任总统奥巴马推出了7870亿美元的经济刺激计划,美联储推出了8000亿美元的救市方案,美国财政部推出了高达20000亿美元金融稳定计划等,用于紧急救助。<sup>①</sup>此外,还采取了贸易逆差收缩的办法,实际出口明显扩张而实际进口快速收缩,将金融危机的损失通过对外贸易渠道转

<sup>①</sup> 戴相龙. 当前的国际金融危机及我国的应对措施[N]. 中国人民大学学报, 2009(3).

嫁到全球。从 2008 年 2 月起,英国政府实行了“银行国有化”。英国还出台了推动银行为小企业提供贷款的 10 多个计划。2009 年开始,德国内阁批准了一项救市法案:允许政府将银行强制国有化,以防止大银行破产动摇德国金融系统。这些措施的实施已经起到了缓解金融危机及其对各国经济深刻影响的效果,也在一定程度上说明了社会主义力量对西方国家的影响。

危机爆发后中国特色社会主义的发展情况也从正面彰显了社会主义发展的实力。我们承认,由于我国的外贸依存度已经超过 60%,美国金融危机的爆发无疑对我国也产生一定的影响。但是,由于我国是以公有制为主体的社会主义国家,有着强有力的宏观调控。我国的经济刺激方案涉及的是基建、教育、环保、住房、社会保障等关系着国计民生的内容,涉及的是纺织、钢铁、汽车等十大产业振兴的规划。我国的国有企业在危机的冲击下发挥了非公有制企业无法发挥的作用,并力争做到“五个不”,即,资金链条不断裂,经营业绩不萎缩,现有市场不丢失,新的发展机会不错过,发挥主导作用不打折扣,为“保增长、扩内需、调结构”做出了更大的贡献。

第二,在国际金融危机和社会主义必然取代资本主义的问题上,我认为,必须首先改革国际金融体系,建立国际经济新秩序。这就是说,资本主义基本矛盾的尖锐化、资本主义经济危机的爆发并不表明资本主义必然灭亡和社会主义必然胜利。资本主义的发展过程,已经非常清晰地展现出了这样一种“危机过后资本主义都会被动或主动地采取相应措施进行自我调整”的轨迹。

面对美国金融危机的爆发,西欧国家必须抗击危机。因为在经济全球化进程中,西欧经济已经无可避免地对美国经济产生了过度依赖,美国经济已从多方面如投资、贸易、股权渗透等方面影响着西欧经济的发展。美国发生了金融危机,西欧经济必然受到牵连,如果美国经济垮了,西欧经济也会跟着垮了。因此,西欧国家的“救市”措施虽然表现为反对美国转嫁危机损失,但是,这种反对转嫁危机损失的办法却是一国范围的、被动的、有局限性的。当然,就西欧国家的现状来说,相对于美国,它的任何一个单个国家都还不具备与美国较量的实力,都不具备改变以美国为中心的国际货币体系、建立国际经济新秩序的能力,同时,西欧国家内部也还不具备联合起来一致行动的条件。

就我国而言,我国是国际社会负责任的成员之一,我们应该以更为积极的态度全面、深入地研究金融全球化问题,参与维护国际金融稳定和改革国际金融体系,加强与发达国家的合作,支持国际金融组织根据国际金融市场变化增加融资能力,加大对受这场金融危机影响的发展中国家的支持,切实维护发展中国家的利益,促进世界经济合作的国际合作,在建立一个有利于各国经济稳定发展的新的世界货币金融体系中,充分发挥自己的重要作用。

在经济全球化条件下,资本主义必然灭亡和社会主义必然胜利作为人类社会发展的趋势,就不再是一国范围内的事情,需要世界范围内各国的共同努

力。因此,当危机发生后,世界各国把面对危机的眼光仅仅放在考虑自身利益维护的极为局限的视野内时,资本主义生产关系对于社会生产力就仍然会具有包容性,“两个必然”的实现就不可能是一朝一夕之事。但是,我们应该看到,资本主义制度的调整和补救尽管很有用,但也相当有限,资本主义基本矛盾的存在和发展是任何调节手段都无法阻挡的。我们看到,在资本主义基本矛盾的运动导致资本主义经济危机爆发以后,反对转嫁危机损失的措施绝不是一国范围的、被动的、消极的措施,而应是世界范围的、主动的、积极的措施。这个世界范围的、主动的、积极的措施,就是改变国际金融体系、建立国际经济新秩序。世界各国联合起来,改变现存的国际金融体系、建立起国际经济新秩序,是资本主义在全世界灭亡和社会主义在全世界胜利的必然通途。可以认为,改革国际金融制度,在改变长期由美国主导的国际金融体系方面、在维护发展中国家的利益方面能够起到一定的作用,同时,在调控金融全球化、推动世界经济的发展方面也能够起到一定的作用。

国际金融危机的爆发暴露了以资本主义为主导的全球经济秩序的不公正性、不平等性。面对危机,我们应该进行全球经济政治的深刻的结构改组和政治变动。无论怎样,资本主义世界体系内部是没有什么公正、平等而言的,各民族、各国家只有置身于社会主义世界体系之中,才能在世界范围内求得真正的公正和平等。

第三,国际金融危机的爆发及各国对危机的反击,已使更多人开始重新审视资本主义的历史走向和社会主义的发展前景,并把目光聚焦于中国,对中国特色社会主义模式产生了浓厚兴趣,中国在今天的世界上已经具有举足轻重的地位和作用,中国已是有重要世界影响力的大国。这一方面说明了当代资本主义金融危机的爆发从一个侧面证明了中国特色社会主义道路选择的历史必然性和现实必要性,也使人们更加认清了资本主义的真面目,认识到资本主义存在着许多无法修复的缺陷,例如不平等、失业、过劳、贫穷等,从而更加信赖社会主义,使中国特色社会主义更加坚定和稳固。另一方面,也使中国特色社会主义在发展中更加注重实体经济的发展,注重依靠经济发展方式由粗放发展到集约发展的转型,搞好产业结构的调整、技术水平的升级等;注重加强金融监管体系的建设,提高我国的国际金融竞争力;注重在全球化过程中规避风险,更稳妥地推进和扩大开放。因此,我认为,国际金融危机的爆发及各国对危机的反击,更加使人们清晰地看到中国特色社会主义的发展是世界社会主义发展的前景和希望。

## Basic Contradiction of Capitalism, its Historical Trend and the International Financial Crisis

——An Interview with Marxist Economist Zhang Lei-sheng

Han Jian-xin

**Abstract** Economic crisis and the basic contradiction of capitalism, the historical trend of capitalism is a basic theoretical issue of Marxist economics, and also an inevitable theoretical issue on the research of current international financial crisis. The international financial crisis occurred in 2008 is an inevitable result of the movement of the basic contradiction of capitalism, but it does not necessarily indicate the rapid collapse of capitalism. To understand this issue, we must study the changes of patterns of manifestation of the movement of the basic contradiction of capitalism in different historical periods, we must explore the relationship between “the two necessities” and “the two absolute non-possibilities”, and we must analyze the different effects caused by the outbreak of international financial crisis to capitalism and socialism under the condition of economic globalization.

**Key words** international financial crisis basic Contradiction of capitalism Capitalism Socialism

## 论社会主义宏观调控的实践创新

何干强

**内容提要** 中国的宏观调控,应当在马克思主义指导下,赋予社会主义制度的特定内涵。社会主义的宏观经济调控不但应当弄清一般商品流通和资本流通的共性、联系和区别;而且要弄清公有资本的流通与私人资本的流通的根本区别。宏观调控的实践创新要求从解决生产领域的失衡入手解决金融信贷失衡问题,调整产业结构与完善社会主义基本经济制度相结合,通过维护公有制的主体地位实现扩大消费需求,把振兴新型公有制经济作为扩大就业的关键措施,坚持国民经济独立自主与对外开放的统一。

**关键词** 宏观调控 理论创新 公有制 独立自主

当前,国际金融危机还在蔓延、仍未见底。中国国民经济运行面临困难,必须通过宏观调控来克服;为此,政府提出了“扩大内需,调整结构,扩大就业,改善民生”的基本思路。我认为,中国的宏观调控,具有社会主义制度的特定内涵,因而绝不能用凯恩斯主义理解中国的宏观调控。须知凯恩斯主义与新自由主义具有共同的弊病,就是把资本主义当成永恒合理的经济形态,不能区分一般流通(指商品流通和货币流通)和资本流通,因而它们不可能指导科学的宏观调控。

马克思的《资本论》告诉我们,面对市场经济,既要看到一般流通和资本流通存在共性、联系(都包括商品和货币交换关系),又要认识两者在流通的目的(前者是为个人消费,后者视为追求剩余价值价值)、内容(前者是使用价值交换,后者是独立价值的自行增值)、持续性(前者是满足个人消费为限,后者为追求剩余价值永无止境)和承担者(前者是小生产者或消费者,后者是资本家)方面存在根本区别。

社会主义的宏观经济调控不但应当弄清一般商品流通和资本流通的共性、联系和区别;而且要弄清公有资本流通与私人资本流通的根本区别,这种区别就在于公有资本流通过程的生产环节中的生产关系是公有制,而不是私有制。显然,公有资本占主体地位的社会主义市场经济的宏观经济运动,与资

收稿日期:2009—09—05

作者简介:何干强(1946—),中国南京财经大学经济学教授,政治经济学专业研究生导师,校学术委员会委员,享受国务院特殊津贴专家。兼任中国社会科学院世界社会主义研究中心、中国社会主义经济规律系统研究会常务理事,世界政治经济学学会、中国《资本论》研究会理事。

本主义宏观经济运动存在根本区别。

为此,社会主义市场经济的宏观调控必须超越现代资本主义的宏观调控,在实践中实现以下创新。

## 一、从解决生产领域的失衡入手解决金融信贷失衡问题

### (一)必须区分金融危机和特种货币危机

不能只从货币金融领域来看待金融危机。马克思指出:“货币危机是任何普遍的生产危机和商业危机的一个特殊阶段,应同那种也称为货币危机的特种危机区分开来。后者可以单独产生,只是对工业和商业发生反作用。这种危机的运动中心是货币资本,因此它的直接范围是银行、交易所和财政。”<sup>①</sup>(英语原著:The monetary crisis, defined in the text as a particular phase of every general industrial and commercial crisis, must be clearly distinguished from the special sort of crisis, also called a monetary crisis which may appear independently of the rest, and only affects industry and commerce by its backwash. The pivot of these crises is to be found in money capital, and their immediate sphere of impact is therefore banking, the stock exchange and finance.)<sup>②</sup>现代的金融危机在性质上属于马克思讲的前一种货币危机,也就是与生产、商业危机联系在一起、在货币流通领域表现为信贷危机的经济危机,而不是那种单独发生在货币流通领域的特种货币危机。在马克思的时代,现代意义上的金融资本尚未真正形成,所以马克思只是强调要区分两种不同性质的货币危机,还没有直接地把作为“普遍的生产危机和商业危机的一个特殊阶段”的货币危机称之为今天我们所说的金融危机。金融资本是在垄断资本主义的基础上出现的,列宁指出:“金融资本就是和工业家垄断同盟的资本融合起来的少数垄断性的最大银行的银行资本”<sup>③</sup>。可见,金融资本不等于单纯的货币资本。后者是存在于货币形态上的资本,如存在于银行、交易所、财政领域的货币资本,并不包括生产领域的产业资本和商业领域的商业资本。而金融资本则是银行资本同产业资本、商业资本、包括今天在服务领域的资本的融合。今天的金融危机并不是单独发生在货币和货币资本的流通领域的危机,而是与工商业危机结合在一起的、在金融信贷环节上表现出来的经济危机。金融货币领域的借贷关系的断裂,不过是生产领域危机在货币流通领域的表现形态。

① 马克思. 资本论[M]. 第1卷. 北京:人民出版社,1975,158页下注(99).

② KARL MARX. Capital Volume I. this edition first published in Pelican Books 1976, reprint in Penguin Classics 1990, P. 236, see(50).

③ 列宁. 帝国主义是资本主义的最高阶段[M]. 列宁选集[M]. 第2卷. 北京:人民出版社,1995.



## (二)金融货币领域的问题是现象,社会再生产中的问题是本质

当代治理金融领域中出现的信贷失衡问题,不能只把目光停留在货币和货币资本流通的领域,而必须充分重视生产与流通的内在联系。换句话说,货币流通一旦发生渠道堵塞的故障,必须着眼于资本流通过程中的生产环节。

这需要我们运用马克思揭示的货币流回规律指导宏观调控。这个规律指的是,在社会总资本的再生产和流通中,生产领域各部门是互为条件、互为前提的,是通过相互交换商品,实现价值补偿和实物补偿(replacement both in value and in material)的;如果这种交换正常,商品生产者预付到流通中用作媒介商品交换的货币,将按照他们投入的数额,流回到自己的手中。<sup>①</sup>这个规律显示出,如果全社会商品流通正常进行,那么一般的企业在资本循环中,投入流通的货币(货币形式的资本价值)就能够回到企业;假如企业的货币来自银行贷款,那么货币就会流回银行。在现代银行信用制度下,企业的货币投入与中央银行是紧密联系的;如果宏观经济运行比较正常,中央银行投放的货币就能比较及时地回流。因此,货币流回规律其实是社会再生产顺利进行的表现形态。社会再生产过程是否正常与货币能否流回,是本质与现象的关系,也是原因与结果的关系。为此,解决金融危机问题必须首先重视社会再生产过程中的比例失衡造成的商品流通中断的问题。

如果把金融危机当成“可以单独产生”的特种货币危机,就会以为,向货币和货币资本流通领域注入资金“救市”就可以阻止金融危机。显然,这是只停留在经济的表层现象上想出的办法,是解决不了实质问题的。解决金融信贷失衡问题应当从解决生产领域的产业结构失衡入手。

## 二、调整产业结构与完善社会主义基本经济制度相结合

### (一)调整产业结构要着眼于生产关系

产业结构属于生产力范畴,生产力总是一定生产关系中的生产力。虽然对生产力本身做理论分析可以暂时舍下生产关系,但是,如果解决现实经济中的生产力问题,就必须结合生产关系来进行。

生产力的历史发展水平决定生产关系。但是生产关系不是被动的,它与人主观能动性联系在一起。一旦建立起与生产力基本适应的生产关系,它的巩固和完善,就能促进生产力更快的发展;而它一旦遭到破坏,则会阻碍生产力的

<sup>①</sup> 关于货币流回规律,《资本论》第2卷第三篇“V. 货币流通在交换中的媒介作用”一节做了专门阐述,其他地方也多处提到。资本论[M]. 第2卷. 北京:人民出版社,1975,446,459,508,512,534.