



世界社会主义研究丛书·研究系列 40

# 世界在反思

国际金融危机与  
新自由主义全球观点扫描

THE REFLECTION OF THE WORLD

Global Review of International Financial Crisis & Neoliberalism

□ 李慎明/主编

王立强 傅军胜 曹苏红/副主编

中国社会科学院世界社会主义研究中心

②

国际金融危机跟踪研究·李慎明 总编



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



世界社会主义研究丛书·研究系列 40

# 世界在反思

国际金融危机与  
新自由主义全球观点扫描

THE REFLECTION OF THE WORLD

Global Review of International Financial Crisis & Neoliberalism

□ 李慎明/主编

王立强 傅军胜 曹苏红/副主编



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

世界在反思：国际金融危机与新自由主义全球观点扫描/  
李慎明主编. —北京：社会科学文献出版社，2010. 7

(世界社会主义研究丛书·研究系列)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 1565 - 9

I. ①世… II. ①李… III. ①国际金融 - 金融危机 - 研究  
IV. ①F831. 59

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 119762 号

世界社会主义研究丛书·研究系列 40

世界在反思

——国际金融危机与新自由主义全球观点扫描

---

主 编 / 李慎明

副 主 编 / 王立强 傅军胜 曹苏红

---

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 59367077

责任部门 / 编译中心 (010) 59367139

电子信箱 / [bianyibu@ssap.cn](mailto:bianyibu@ssap.cn)

项目负责人 / 祝得彬

责任编辑 / 王晓卿

责任校对 / 郭艳萍

责任印制 / 董 然 蔡 静 米 扬

---

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部  
(010) 59367080 59367097

经 销 / 各地书店

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

排 版 / 北京步步赢图文制作中心

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

---

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

印 张 / 26

字 数 / 446 千字

版 次 / 2010 年 7 月第 1 版

印 次 / 2010 年 7 月第 1 次印刷

---

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 1565 - 9

定 价 / 59.00 元

---

本书如有破损、缺页、装订错误，  
请与本社读者服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

# 序 言

由美国次贷危机引发的金融风暴席卷全球，这次危机不仅给世界各国经济带来了严重损害，而且给全球思想文化领域也带来了巨大的冲击和震荡。经济危机对于资本主义世界来说是个老问题，也是个新问题。时代在发展，资本主义世界体系在日益深化，使老问题每每以新的方式表现出来，成了新问题，充分显示着资本主义基本矛盾在不断激化。面对这次金融危机，资本主义世界在反思调整，世界社会主义事业也在把握机遇和挑战。因此，马克思主义者如何全方位立体解读和应对这次危机，关乎世界社会主义事业及中国特色社会主义事业的大局。跟踪研究世界上不同国度、不同立场、不同身份的人们的反思结果，运用马克思主义的基本理论观点和方法鉴别和梳理这些反思成果，作出自己的理论判断，才能使我们正确应对这次危机以及下次危机的冲击，才能使我们防患于未然，才能进一步坚定我们对中国特色社会主义事业以及世界社会主义事业的信心。

本书是中国社会科学院世界社会主义研究中心关于国际金融危机跟踪研究系列成果之一，共分为三个部分。

第一篇，全球共产党人和左派组织的评析。危机发生后，全球共产党人对这次经济危机迅速作出了反应，他们发表了有关金融危机的声明，阐明了自己的主张、看法，开展了本国工人阶级和劳动群众的抗议运动，召开了第十次共产党和工人党国际会议等。这表明，沉寂了近 20 年的资本主义国家的社会主义运动，正开始迈向历史发展的新时期。关于金融危机，全球各国共产党人提出了很多有见地的思想。对于危机的根源，希腊共产党认为，过去几十年里的新自由主义政策对经济危机的产生负有不可推卸的责任，经济危机的爆发是资本主义基本矛盾激化的产物；美国和欧盟成员国以金融行业出现破产倾向的形式爆发出来的经济危机现象是无政府的

资本主义发展的一种表现，导致经济危机的问题在于资本主义生产而不是货币流通。关于金融危机对资本主义和社会主义的影响，日共前主席不破哲三认为，虽然经济危机不等于资本主义的终结，资本主义仍然可以在可能的范围内进行自我调节，但是，金融危机表明资本主义暴露出自身的严重局限性，因此需重估其生命力。不破哲三还认为，金融危机对世界社会主义来说，既是机遇也是挑战。一方面，金融危机使世界人民意识到社会主义才是世界发展的方向；但另一方面，社会主义国家也受到危机的消极影响，面临如何应对危机并对民众进行解释，使之进一步坚定走社会主义道路信心的问题。对社会主义力量来说，如何把应对危机与社会变革结合起来也是一个挑战。

第二篇，欧美、亚太、拉美各界的震荡与反思。危机发生后，资本主义政治经济界人士，也纷纷对此次金融危机的成因和影响发表看法，并就如何应对这场危机提出措施和建议，不少人还在反思美式自由市场主义的弊端。但是，我们要清醒地认识到，资本主义知识界和政界人士的反思只是为了改革、维护和发展资本主义。对此，我们特别需要加以鉴别：一些反思结果是有意忽视资本主义面临的深层次矛盾和危机，为自己打气，一些反思结果虽然令人深思，但却不能真正付诸实施，了解和研究这些反思结果有助于我们更好地把握世界发展趋势和制定国家安全发展战略。如国外的一些学者认为金融危机不是始于无节制的市场力量的发展，而是始于国家的错误操纵和政界故意的错误刺激。美国哈佛大学历史学教授尼尔·弗格森不赞同把危机的根源归为自由市场的不受监管。在他看来，危机的真正原因恐怕在于考虑欠周的政府举措扭曲了市场：为超大规模银行提供担保，实行过度宽松的货币政策，对大型保险公司监管不力等。因此，他断言，尽管从表面上看这场危机似乎是斯密、哈耶克和弗里德曼的失败，是马克思、凯恩斯和波兰尼的胜利，但到头来也许并非如此。因此，他们反而认为资本主义不会灭亡，危机很快会过去，不会给资本主义带来根本性的损害。如美国赫德森研究所商业顾问兼经济政策研究室主任欧文·施特策尔认为，为应对这场金融危机，世界资本主义肯定有很多方面会发生变化，但对于资本主义的未来，他表示相信，“高地并非万里无云，然而肯定阳光灿烂”。

第三篇，中国社会科学院世界社会主义研究中心观点摘要。由中心的各位专家学者围绕着金融危机引发西方理论界和民众对资本主义制度的反思，以及国际金融危机的性质和特点、国际金融危机的制度根源、国际金融危机的走势等，作出自己的理论思考和判断。对于国际金融危机的性质

和特点，中国社会科学院常务副院长、研究员王伟光认为，美国“次贷危机”不可遏制地蔓延为全球性危机，向世界再次证明马克思关于资本主义周期性经济危机和资本主义生产方式必然灭亡理论的真理。只要不改变资本主义的私人占有制，资本主义内部固有的矛盾就无法从根本上得到化解，就必然表现为周期性的世界性的经济危机。这既是一场严重的金融危机，又是一场深度的经济危机、思想危机、社会危机和资本主义制度危机，是资本主义的全面危机、全球性危机。中国社会科学院研究员何秉孟认为资本主义由国家垄断加速向国际金融资本垄断过渡，不仅提高了生产社会化的程度，同时在更大的范围内实现了生产资料的私人占有，无疑进一步加剧了资本主义制度所固有的基本矛盾及其他主要矛盾。金融危机的爆发，绝非偶然，是美国国际金融垄断资本的寄生性和腐朽性日益加深、国际金融垄断资本主义的基本矛盾日益激化的必然结果。关于国际金融危机的走势，中国社会科学院副院长、研究员李慎明认为，这场金融和经济危机何时见底，有悲观看法也有乐观看法。由于各国政府都采取重大举措共同应对目前这场金融乃至经济危机，这场危机看似有可能在最近的两三年内走出低谷。但由于全球性的贫富两极分化急速拉大、绝大部分弱势群体有效需求不足这一根本性问题不仅没有得到解决，甚至还有加剧之势，全球经济在近两三年内稍有反弹之后有可能步入更大的低谷。

随着经济全球化的深入发展，随着国际金融危机的不断演进，随着世界上各个大国合作博弈的不断加强，随着国际问题与国内问题日益紧密地交错交织，新情况与新问题将不断显现。以美国为首的西方世界为了自己的生存和发展，必然会不断采取新的形式与新的举措。因此，我们必须把马克思主义的基本原理和当今时代的发展变化与国际国内最新实际相结合，抛弃任何形式的教条主义，坚持一切从实际出发，果断地与时俱进、勇于创新，并要准备采取许多与过去不同的国际合作方式与斗争形式。只有这样，我们才能始终掌握主动权，在任何时候和任何情况下，都能立于不败之地，从而真正使中国特色社会主义道路越走越宽广，真正实现中华民族的伟大复兴。总之，这本书比较全面地反映了世界各国、各界人士对资本主义金融危机的认识，希望能对读者深刻认识这场危机有所帮助。

中国社会科学院欧洲研究所的钱小平同志和马克思主义研究院的刘淑春同志为本书提供了大量资料，在此一并表示感谢。

李慎明

2010年5月7日

# 导 论

## 国际金融危机观点全球扫描与透视

刘志明

2008 年的国际金融危机引起了世界不同地区、不同身份、不同党派、不同阶级和阶层的人士以及一些国际组织和机构的议论与分析，全面梳理和科学透视他们在国际金融危机的原因、影响与后危机时代的主要观点，对我们正确应对这场国际金融危机，加快经济发展方式转变，更好地贯彻科学发展观和推进中国特色社会主义事业，具有重要意义。

### 一 关于金融危机的原因

#### （一）“金融化”是危机的“深层原因”

尽管世界纷纷以美国为例来解剖此次作为“一个长期进程的产物”的世界金融危机的原因，但美共主席萨姆·韦伯认为，许多人只是觉察到了这次危机的“直接原因”，诸如“储备金过少、掠夺性的放贷、危险的金融工具、撤销管制、影子金融市场、泡沫经济”等，他们“并不知道金融化是把美国金融体系和经济带入万丈深渊边缘的深层原因。”他指出，“我们在痛苦的现实中认识到，金融化是一柄双刃剑。正是金融化的成功促使美国经济和世界经济产生了新的薄弱环节，使其变得不可持续。在金融化刺激国内和全球经济的同时，也使美国的家庭债务、政府债务和企业债务像天文数字般堆积，这些债务可以在一夜之间爆炸；在它刺激经济增长的同时，也引起美国和世界经济动脉的极大不稳定——过去 20 年不断发生的金融风暴就是证据；在它延长资本主义周期性循环的上升期的同时也导致经济的‘硬着陆’，最终使危机变得更为严重（这正是我们今天所要经历的）；

在它创造巨大财富的同时，它也成功地把美国历史上最多的财富由财富的创造者工人身上转移到财富占有者——美国金融资本的上流社会手中。”<sup>①</sup>

无独有偶，法国总统尼古拉·萨科齐的特别顾问亨利·盖诺也认为，“这场危机与经济循环或外部冲击无关。这是一场内生性危机，其根源是经济的过度金融化。由于拿别人的钱大肆投机的行为被允许，风险不断累积，繁荣不断夸大，杠杆效应无限放大，金融化让一场系统性危机爆发的条件得以具备。”<sup>②</sup>葡萄牙共产党也把这种“反复出现的”、“成为日益严重的国际传染病”的金融危机看做“是世界资本主义制度不断金融化、金融资本支配世界的结果。”<sup>③</sup>

## （二）危机的根源是“新自由主义的经济政策”

希腊共产党认为，过去几十年里的新自由主义政策对经济危机的产生负有不可推卸的责任。因为这种经济政策加深了贫富差距，使资本主义的基本矛盾尤其是“生产的无限扩大同人们的购买力相对下降之间的矛盾”不断激化，从而导致危机产生。正如希共在第十八次党代表大会的报告中所指出的：“在过去三十多年中，资产阶级的政策从凯恩斯主义逐渐转向了新自由主义政策。这种新自由主义政策的显著表现就是从国家干预下‘松绑’经济中的战略部门，恶化劳动关系，从而降低劳动人民的实际收入。这样，人民消费水平在一定程度上就需要通过增加个人抵押贷款来维持。在遭受如此剥削的重压之下，个人抵押贷款呈现了爆炸性的增长。”<sup>④</sup>俄共主席久加诺夫也把新自由主义的泛滥视作这场危机的直接祸根。他在2008年10月18日接受采访时这样说道，“15年来，盖达尔及其同伙一直告诉我们，市场是完全正确的，市场能调节一切。但是今天甚至法国总统萨科齐都承认，所谓市场可以调节一切的观念是荒谬的”<sup>⑤</sup>。

在澳大利亚总理陆克文那里，金融危机的“始作俑者就是过去30多年以来自由市场意识形态所主导的经济政策。这一政策被称为‘新自由主义、

---

① [美国] 萨姆·韦伯：《金融与眼前的危机：危机如何发生？出路何在？》，美共网站‘www.cpusa.org’，2008年10月1日。

② [法国] 亨利·盖诺：《新世界的出现不可避免》，2009年8月3日法国《论坛报》网站。

③ 转引自刘春元《葡萄牙共产党关于当前资本主义国际性危机及其应对措施的分析》，《国外理论动态》2009年第2期。

④ 转引自王喜满《希腊共产党关于当前世界资本主义经济危机的看法》，《国外理论动态》2009年第3期。

⑤ 参见刘淑春《世界金融危机形势下的俄罗斯共产党》，2009年2月3日《中国社会科学院报》。

经济自由主义、经济原教旨主义、撒切尔主义或华盛顿共识’，其主要哲学包括：反对征税、反对监管、反对政府、反对投资公共产品，推崇不受管制的金融市场、劳动力市场和自由修复的市场。”<sup>①</sup>

美国社会主义工人党（SWP）机关刊物《国际社会主义评论》的乔尔·戈伊尔（Joel Geier）认为，此次经济危机已不是传统意义上的典型周期性危机，而是一场国际范围的资本主义系统性危机。在他看来，当前的这场经济危机，是新自由主义思潮内在矛盾的衍生物。而新自由主义思潮最值得注意的两个矛盾是“自由市场创造了一个巨大的债务泡沫”和“美国在建立与亚洲的贸易体系时，往往使自己成为买方，即成为亚洲各国的出口对象，并通过负债来扩大消费”<sup>②</sup>。

日本《每日新闻》报编委西川惠也注意到，世界上有许多人并不把这场危机归因为“次贷问题”，而认为“危机的元凶”是“上世纪80年代初里根与撒切尔推行的新自由主义的经济政策，即市场至上主义”，是“数十年的自由放任这一过度自由主义”<sup>③</sup>。她指出，“耐人寻味的是，这给各国政府干预市场提供了论据。”

### （三）危机源于生产过剩和消费需求不足“之间的矛盾”

葡萄牙共产党认为，这次“震中首先出现在资本主义霸权国家”的金融危机，“起源于生产过剩、过度积累与市场萎缩、消费需求不足（原因是工资缩水、两极分化及公共开支的减少等）之间的矛盾”。因此，在葡共看来，面临危机的各国政府如果“不去提高工人工资和人民的收入（包括养老金），而只是刺激信贷，仅仅使金融资本持有者获益，这是不够的、暂时的，而且是加深危机的关键因素，而政府债务和小公司债务将使情况更加糟糕。”<sup>④</sup>

在乌克兰共产党那里，“当前这场给乌克兰经济发展以重创的金融危机并不是什么‘新鲜事物’，而是上世纪30年代大危机的历史重现，这就是马克思主义经典作家著作中所论及的生产过剩的周期性的经济危机。只是这次危机具有被‘延缓了’的特点，因为最近这20年资本主义一直

① [澳大利亚] 陆克文：《全球金融危机》，澳大利亚《月刊》杂志2008年2月4日。

② [美国] 乔尔·戈伊尔：《金融危机：一场全球性的资本主义系统性危机》，张寒译，《当代世界与社会主义》2009年第2期。

③ [日本] 西川惠：《新自由主义走上拐点——金融危机与国家的复权》，日本2008年10月4日《每日新闻》报。

④ 刘春元：《葡萄牙共产党关于当前资本主义国际性危机及其应对措施的分析》，《国外理论动态》2009年第2期。

都在使用瓦解社会主义制度、颠覆苏联等社会主义国家之后所获取的资源。”<sup>①</sup>

日共前主席不破哲三也认为，虽然当前的危机形式上始于金融危机，但“实际暴露了美国生产与消费之间累积的矛盾，即金融资本严重脱离产业资本，通过金融手段创造虚拟需求，支撑虚假繁荣，危机一旦爆发，立即蔓延到整个美国经济体系，又通过新自由主义体系迅速传导到全世界。”<sup>②</sup>

阿根廷社会学家和政治学家阿蒂略·博龙认为，“这是一场生产过剩和过度消费造成的危机，是资本主义定期‘净化’资本的特有机制”。因此，在他看来，“危机在美国爆发并不偶然，因为该国30年来一直人为地依赖储蓄和对外借贷维生，而这二者并非无穷无尽的：企业过度借债，于是操起危险的投机生意；国家为了应付战争而借债，但同时还要减少税收；个人受商业广告诱导走上借债道路，以维持不合理的消费水平。这条借债螺旋线戛然而止是迟早的事。”<sup>③</sup>需要指出的是，尽管阿蒂略·博龙关于危机原因的表述略有不同，但实际上也无异于生产过剩和消费需求不足“之间的矛盾”，因为“过度消费”也好，“维持不合理的消费水平”也好，只是金融手段“创造的”虚拟消费需求，并非货真价实的消费需求充足。

#### （四）危机“始于国家的错误操纵和政界故意的错误刺激”

马尔特·菲舍尔认为，“金融危机不是始于无节制的市场力量发展，而是始于国家的错误操纵和政界故意的错误刺激。是中央银行向经济界注入太多的资金，从而为房地产市场的投机泡沫奠定基础。是华盛顿的政治决定为偿付能力差的美国公民打开住房贷款通道，从而创造了风险极大的次级抵押贷款市场。国际联网的金融市场的不充分监管结构也是政界作出错误决定的结果。因此，金融危机实质上不是市场不起作用，而是国家不起作用的结果。”<sup>④</sup>

美国哈佛大学历史学教授尼尔·弗格森也不赞同把危机的根源归为自

---

① 丁军、李世辉：《乌克兰共产党对世界金融危机的态度与主张》，《国外理论动态》2009年第4期。

② 〔日本〕不破哲三：《国际金融危机对当代资本主义和世界社会主义的影响》，《当代世界》2009年第5期。

③ 〔阿根廷〕阿蒂略·博龙：《从无穷的战争到无尽的危机》，西班牙2009年3月18日《起义报》。

④ 〔德国〕马尔特·菲舍尔：《还会发生什么？》，德国2009年7月13日《经济周刊》。

由市场的不受监管。在他看来,危机的真正原因“恐怕在于考虑欠周的政府举措扭曲了市场:或明或暗地为超大规模银行提供担保、有失妥当地赋予评级机构大权、实行过度宽松的货币政策、对大型保险公司监管不力、从体制上鼓励草率的抵押贷款,更甭说中央银行的干预扭曲了货币市场。”因此,他这样断言,“尽管从表面上看这场危机似乎是斯密、哈耶克和弗里德曼的失败,是马克思、凯恩斯和波兰尼的胜利,但到头来也许并非如此。”<sup>①</sup>俄罗斯综合战略研究所所长、经济学博士奥列格·维汉斯基也认为,“如果认为世界经济问题的根源在于金融监管机制的不健全和金融机构的工作失误,那就大错特错了。”<sup>②</sup>

巴黎第九大学教授帕斯卡尔·萨兰则直接把当前的金融危机看做“是一场国家干预的危机”。在坚持“加强监管才是最大的威胁”的他看来,“危机之所以发生,主要是因为美国在21世纪初的货币政策极为不稳定。这些货币政策不是由市场决定,而是政府人为决定的。”<sup>③</sup>在反对把金融危机视作“小政府”自由放任的产物的日本《产经新闻》记者古森义久那里,“比起‘小政府’,‘大政府’才是孕育危机的温床”<sup>④</sup>也同样是顺理成章的事情了。

### (五) “危机是近几十年来全球化进程不可避免的结果”

印度共产党(马克思主义)政治局委员西塔拉姆·亚秋里根据“全球化的两个重要特征”得出了这一观点。他认为,探究这次危机的原因,必须对全球化的以下两个重要特征予以高度重视:“首先,这个过程伴随着富国与穷国之间以及一国之内穷人与富人之间的经济不平等。在2007~2008人类发展报告中,事实凿凿的统计证实了这一点。世界上40%的人口每天靠不到2美元生活,这部分人的经济收入仅占全球收入的5%,而20%的富人们却占据了世界总收入的75%。世界上有超过80%的人居住在收入差距不断拉大的国家。其次,全球化加剧了‘失业和经济一同增长’的现象。全球范围内就业的增长率低于GDP的增长率。这两点放在一起意味着世界上绝大部分人的购买力下降了。当前,当生产的产品卖不出去的时候,资本主义不可避免地陷入到危机中来。在这种情况下,资本

① [美国] 尼尔·弗格森:《死人行走》,美国《外交政策》杂志2009年12月号。

② [俄罗斯] 奥列格·维汉斯基:《经济人行将就木》,2009年5月12日《专家》周刊。

③ 帕斯卡尔·萨兰、皮埃尔-阿兰·米埃等:《英美金融资本主义的终结?》,法国2008年9月30日《世界报》。

④ [日本] 古森义久:《金融危机和“大政府”》,日本2008年10月28日《产经新闻》。

主义能够维持其利润水平的唯一方法就是鼓励那些穷人努力去获得贷款。然而，当还款的期限一到，必然出现坏账。这就是关于近来美国所发生的次贷危机而导致的房屋价格的大幅下跌以及大量的房屋贷款坏账的准确解释”<sup>①</sup>。

法国前总统吉斯卡尔·德斯坦也认为，“全球化程度不断加深的世界并没有缓和和抑制危机，反而加剧了危机的破坏程度。动荡的经济形势已经超越了某一个大陆或是地区，扩散到了整个世界。”<sup>②</sup>

## （六）经济危机的爆发是“资本主义基本矛盾激化”的产物

希腊共产党秉持这种观点。希共认为，“在危机袭来时，生产的社会化和生产资料被资本家占有之间这一基本的不可调和的矛盾变得越来越明显”。在希腊共产党看来，“美国和欧盟成员国以金融行业出现破产倾向的形式爆发出来的经济危机现象是无政府的资本主义发展的一种表现”；导致经济危机的“问题就在于资本主义生产而不是货币流通。相互竞争的公司和行业对超额利润的追求加剧了资本主义经济发展的不平衡和矛盾。各部门毫无秩序地不平衡发展加剧了生产和人们消费之间的矛盾。同时，金融系统的投机行为随之增加。因此，危机通过对生产力的破坏和企业的关闭与被接管来表现自己。”<sup>③</sup>

在乌克兰共产党看来，虽然最近这20年资本主义一直都在使用瓦解社会主义制度、颠覆苏联等社会主义国家之后所获取的资源，但是“资本主义制度自身的内在矛盾并没有消失，这些矛盾最终导致了绝对的合乎规律的结果——整体性的世界经济危机。这场危机再一次证明了资本主义生产关系不具有自我调节的能力，并意味着新自由主义经济模式已经死亡。”<sup>④</sup>2008年11月28日巴西共产党网站（<http://www.pcdob.org.br>）发布的第十届国际共产党工人党大会通过的《社会主义是替代选择！——圣保罗宣言》也认为，“这次大规模的经济危机同资本主义不可调和的内在矛盾与本质特征密不可分。”

印度共产党内也有人认为，这次金融危机“不是哪个人的错”，不应该

- 
- ① 转引自程光德《印共（马）论当前世界资本主义危机》，《国外理论动态》2009年第3期。
  - ② [法国]吉斯卡尔·德斯坦：《全球化加剧了世界性经济危机》，日本2009年1月4日《读卖新闻》。
  - ③ 王喜满：《希腊共产党关于当前世界资本主义经济危机的看法》，《国外理论动态》2009年第3期。
  - ④ 丁军、李世辉：《乌克兰共产党对世界金融危机的态度与主张》，《国外理论动态》2009年第4期。

把危机的发生归因为“一些贪婪的人违背了资本主义制度下虚幻的道德规范”和“信用评级机构的失败”以及“管理机制没有履行自己的职责”等，而应该“弄清楚资本主义制度本身充满了弊病”<sup>①</sup>。葡萄牙共产党则更是一针见血地揭露右翼分子、社会民主党人、大资本家不断宣传危机的原因是所谓的“过量”及一些人的“贪婪”和堕落的目的，“是为了掩盖真正的原因即资本主义制度的结构性矛盾”<sup>②</sup>。

### （七）危机是资本主义“经济体系即将瓦解的深度表现”

俄罗斯综合战略研究所所长、经济学博士奥列格·维汉斯基认为，虽然这次危机里的很多东西可以用孔德拉季耶夫的长波理论、茹格利亚尔的标准周期理论，以及金融监管机制不健全来解释，但是，还应该看得比这更深远一些。在他看来，如果深刻洞察到资本主义经济体系中正在发生的以下两大变化，即，“第一，生产力的性质将发生根本性的变化：从广度上看，工人将摆脱机器的束缚，不再成为它的附属品。而这正是工业经济原有的特点。第二，雇工与资本的关系将根本改变。所谓的知识工人的出现将完全改变现在的情况。这些人不仅参与商品生产，而且对公司进行了智力投资。这种资本将随着他们离开公司而被带走。由于这种无形资产的比重不断增加，并在整个公司中占主导地位，拥有部分这种资产（特别是知识）的雇工实际上已经成为所有者。这种情况破坏了资本主义生产关系的本质，并为新的生产关系（暂未完全成形）形成奠定了基础”，那么，谁都不会否认“目前的经济危机是以资本主义经济为基础的经济体系即将瓦解的深度表现”<sup>③</sup>。

### （八）金融危机的“症结所在”是道德危机

从信任、责任等道德层面论及金融危机原因可谓大有人在。在奥列格·维汉斯基看来，传统商业道德基础的破坏，尤其是“缺乏信任正是造成目前危机的一个最显著的因素”。他认为，虽然“为了弥补重要商业道德准则的缺失，专门建立了独立的审计和信用评级机制。但这并没有使问题消失。”<sup>④</sup>的确，伦敦政治经济学院教授理查德·莱亚德就注意到，“在上世

① 参见程光德《印共（马）论当前世界资本主义危机》，《国外理论动态》2009年第3期。

② 刘春元：《葡萄牙共产党关于当前资本主义国际性危机及其应对措施的分析》，《国外理论动态》2009年第2期。

③ [俄罗斯]奥列格·维汉斯基：《经济人行将就木》，2009年5月12日《专家》周刊。

④ [俄罗斯]奥列格·维汉斯基：《经济人行将就木》，2009年5月12日《专家》周刊。

纪60年代,60%的成年人认为‘大多数人是可以信任的’。今天这一比例为30%,在英国和美国都是如此。在银行业,值得信任的行为减少显而易见。”<sup>①</sup>

奥巴马在其总统就职典礼的演说中则把导致美国“正处在危机之中”的一个重要原因归结为“一些人的贪婪和不负责任”,他后来还一再批评华尔街的“不顾后果的贪婪和冒险行为”。美国《新闻周刊》国际版主编法里德·扎卡里亚也认为,道德危机“可能是我们面临的问题的症结”。在他看来,虽然“最近10年世界各地发生的大多数事情都是合法的……但极少有人采取负责任、值得尊敬、高尚的行动。这可能听上去像一件小事,但它绝不是小事。没有任何一种体制——无论是资本主义还是社会主义或其他任何体制——能在没有核心道德规范和价值观的情况下发挥作用。”<sup>②</sup>“贪欲的无限膨胀”,“伦理的颓废”则被日本 Robert Mitani 有限责任公司创始人神谷秀树视作这次金融危机的根本原因<sup>③</sup>。

### (九) 危机是因为美国等西方大国领导人“忽视了改革的信号”

原苏共中央总书记、现任莫斯科智库机构社会经济政治研究所所长戈尔巴乔夫认为,因为苏联的解体在西方被视为一次彻底的胜利,从而使得西方大国的领导人认为他们领导的是一个正确的体系,西方的经济模式顺畅,几乎完美无瑕,无须作任何改变,同时还促使西方把不惜一切代价实行自由市场、放松管制和平衡预算视作“金科玉律”并将其强行推广给世界其他国家。但是,因为西方的经济模式是建立在谋取超额利益和高消费的基础上,是建立在无限开发和对社会与环境缺乏责任的基础上,因而注定不可持续。面对这种不可持续的“新的西方模式”,西方主要大国的领导人主要是美国领导人却“忽视了改革的信号”,结果导致的危机不仅是经济上的,也是政治上的。这次世界经济危机令人们看清楚,新的西方模式不过是一个主要有利于富有阶级的幻想。统计数字显示,中低产阶级很少或几乎没有从过去几十年的经济增长中受益。<sup>④</sup>

---

① [英国] 理查德·莱亚德:《建立少一点自私的资本主义正当其时》,英国2009年3月11日《金融时报》。

② [美国] 法里德·扎卡里亚:《资本主义宣言:贪婪即美德》,美国2009年6月22日《新闻周刊》。

③ 参见[日本] 神谷秀树《“贪婪国家”美国的破产之日》,日本《文艺春秋》月刊2009年5月号。

④ 参见[俄罗斯] 戈尔巴乔夫《我们过去搞过改革,现在是你们改革的时候了》,美国2009年6月7日《华盛顿邮报》网络版。

## 二 关于金融危机的影响

### (一) 关于金融危机对世界经济的影响

#### 1. 世界经济遭到重创

据美国波士顿咨询公司发布的 2009 年银行业价值创造报告,“本轮金融危机使得全球银行业市值‘蒸发’ 5.5 万亿美元,这相当于全球 GDP 的 10% 左右。”<sup>①</sup> 美国前财政部副部长罗杰·奥尔特曼据国际货币基金组织的数据,估计全球金融机构的贷款损失最终将达到 1.5 万亿美元。他还指出,截至 2008 年 11 月份,损失已达 7500 亿美元。他认为,这些损失吞噬了银行体系的大量资本,导致信贷流中断,而信贷冻结导致全球金融体系濒临崩溃<sup>②</sup>。

据标准普尔公司 2009 年 1 月 6 日发布的研究报告,2008 年全球股市在暴跌中蒸发掉大约 17 万亿美元市值。该报告是在对涵盖全球 46 个主要股指的“标普全球市场指数”进行统计分析后得出的。其中,新兴市场指数 2008 年下跌 54.72%,发达市场指数下跌 42.72%。

据世界银行 2009 年 6 月 22 日发布的年度《全球发展金融报告》的预计,2009 年全球 GDP 将下降 2.9%。其中,发展中国家 GDP 的增速将由 2008 年 5.9% 降至 1.2%,发达国家 GDP 则将下降 4.5%。从国别看,美国经济将下滑 3%,日本将下滑 6.8%,欧盟将下滑 4.5%。

据世界贸易组织《2009 年世界贸易报告》,虽然 2008 年世界贸易量增长了 2%,但同 2007 年 6% 的增长率相比明显放缓。由于受国际金融危机影响以及国际贸易融资额度的缩水,加上世界贸易组织成员内部需求普遍明显疲软,各个贸易体几乎都不太愿意继续大量进口,2008 年下半年全球贸易增长率已经逐步下降。该报告指出,发达国家的产出与贸易在 2008 年前三季度大幅下降,而 2008 年第四季度和 2009 年第一季度的数据显示,这种下降趋势已经加快。值得注意的是,自 2008 年 9 月以来,世界主要发达与发展中国家的进出口总额同步下降。2010 年 2 月 24 日,世界贸易组织总干事拉米说,受经济危机影响,2009 年世界贸易量下滑 12%,是 1945 年以来最大

<sup>①</sup> 《危机令全球银行市值蒸发 5.5 万亿美元》,2009 年 5 月 12 日《国际金融报》。

<sup>②</sup> 参见〔美国〕罗杰·奥尔特曼《2008 年的大崩溃——西方的地缘政治挫折》,美国《外交》双月刊 2009 年 1~2 月号。

跌幅<sup>①</sup>。

## 2. “世界经济陷入严重的衰退中”

金融危机使世界经济陷入“支出减少、收入下降、失业率提高”的严重衰退，无疑也是一个全球性的共识。在《华尔街日报》2008年调查的52位经济学家当中，大多数人都预计美国经济将至少连续3个季度出现收缩。美国前财政部副部长罗杰·奥尔特曼承认，“这种局面是50年来从未有过的”。他也表示相信，“至少从中期来看，美国和欧洲国家的全球作用将随同这些国家的经济一起缩减”<sup>②</sup>。

国际货币基金组织（IMF）2009年5月12日发布的报告认为，随着全球市场需求和信心的急速下跌，欧洲经济已陷入深度衰退，并有进一步恶化的风险。由于危机自金融部门向实体经济的蔓延，以及欧洲国家之间和欧洲与全球贸易的紧密联系，金融危机对欧洲发达经济体和新兴经济体都造成了严重冲击。IMF的这一报告还预测，2009年，欧洲发达经济体经济总量将收缩4.0%，新兴经济体将收缩4.9%，欧元区经济将收缩4.2%。

国际货币基金组织2008年11月24日发布的《亚太区经济展望》报告认为，尽管亚洲国家拥有巨大的官方储备，宏观经济政策框架近年来大为改善，企业收支状况以及银行系统都比较强健，但由于亚洲与世界其他地区的贸易和金融一体化程度加深，在当前全球衰退导致全球“对亚洲出口的需求减少、筹资条件更加苛刻、资本流动更不稳定、股票价格下跌、投资信心受挫以及贷款质量恶化”的形势下，不能指望亚洲能够在本次危机中全身而退，亚洲的经济增长可能急剧放缓，脆弱性将增加。

这次金融危机还使全球失业率居高不下，就业形势极为严峻。据“路透社日内瓦2010年1月26日电”引述的国际劳工组织（ILO）的数据，2009年全球失业人口总数约高达2.12亿人，失业率为6.6%，与2007年经济危机爆发前相比多了3400万人。2009年，青年失业人口增加至8300万人，相当于整个劳动力大军的13.4%，此前在2007年和2008年分别为7250万人和7400万人。国际劳工组织（ILO）还宣称，2010年全球失业人数将持稳在2009年创下的高位纪录附近，其中富裕国家的失业人数可能增加至4560万人，相当于劳动力大军的8.9%；而相应的数据在2009年则分别为4280万人和8.4%。联合国2009年5月27日在纽约发布的由联合国经济和社会事务部、联合国贸发会议以及五个区域经济委员会共同撰写的

① 刘璐璐：《全球贸易量下降幅度超过预期》，2010年2月26日《经济参考报》。

② [美国] 罗杰·奥尔特曼：《2008年的大崩溃——西方的地缘政治挫折》，美国《外交》双月刊2009年1~2月号。

《2009 年世界经济形势与展望（年中报告）》有关数据则显示，2009 年至 2010 年全球失业人数初步估计将达 5000 万，且随着经济形势进一步恶化，这一数字很可能翻番。该报告预测，高失业率将持续一段时间。报告说：“此前历次金融危机的教训表明，在经济开始复苏后，通常还需要 4 年到 5 年的时间失业率才能逐步恢复到危机前的水平。”该报告还认为，目前在全球范围内蔓延的金融危机给各国就业形势蒙上巨大阴影，自 2008 年失业人数迅速上升以来，未来两年全球就业形势将越来越糟。国际劳工组织甚至还预测，全世界每日挣 1 美元以下的贫困工人将达 4000 万，挣 2 美元以下的将达 1 亿<sup>①</sup>。

### 3. 加快世界经济“新的权力分配”

德国《商报》专栏作家克里斯托夫·拉贝认为，虽然目前还很难就世界经济在金融市场风暴平息后如何发展作出可信的预测，但是，鉴于目前在美国和欧洲部分国家面临经济景气严重下滑的时候，“金砖四国”排头兵的经济增长数据仍然很显眼这一事实，使人们至少有了“新的思维出发点”，即这场金融危机“将加快世界经济新的权力分配”。他预计，“2050 年的世界看起来将完全不同于 2008 年。按照社会生产总值计算，中国将取代美国成为起领导作用的经济大国。持这种观点的人不仅仅是高盛公司的首席国民经济学家吉姆奥尼尔。明年中国将成为世界第一大出口国——尽管面临金融危机且出口增长放慢。到本世纪中期，全球 6 大经济体中将有 4 个是新兴工业国家。”他还认为，“这种变化对世界经济来说意味着一个全新的开端。生产周期、支出行为、对原材料的需求、环境压力以及政治和社会变化，都将更深地打上今天还在崛起中的国民经济体的烙印。”<sup>②</sup> 高盛公司对“金砖四国”的调查研究也表明，最迟从本世纪中期开始（最新的调查甚至称从 2030 年起或者更早），四大国民经济将有三个位于远东，也就是除美国之外，日本、印度还有中国。眼下世界已有一半的人口生活在亚洲，而西方——也就是欧洲、美国、加拿大、澳大利亚和新西兰只占世界人口的 1/10 不到。因此，如果认为这 1/10 人口决定着未来人类的气候、政治或经济需求，并像目前在八国集团、联合国安理会和世界银行或国际货币基金组织所发生的那样决定着能源存储、战争或和平、环境排放定额

① 参见《全球工会联盟关于金融危机向 20 国集团会议的声明》，毛禹权译，《国外理论动态》2009 年第 5 期。

② 〔德国〕克里斯托夫·拉贝：《危机赢家》，德国 2009 年 10 月 14 日《商报》。