

河南社会科学文库 2016

马克思主义经济学 研究在美国

张新宁 郭治方 / 著

河南人民出版社

马克思主义经济学 研究在美国

张新宁 郭治方 / 著

河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

马克思主义经济学研究在美国 / 张新宁, 郭治方著. —
郑州: 河南人民出版社, 2016. 12

ISBN 978-7-215-10260-6

I. ①马… II. ①张… ②郭… III. ①马克思主义政治经济学 - 研究 - 美国 IV. ①F0-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 144388 号

河南人民出版社出版发行

(地址: 郑州市经五路 66 号 编辑邮箱: 313137877@qq.com 电话: 65788050)

新华书店经销

河南文华印务有限公司印刷

开本 680 毫米 × 960 毫米

1 / 16

印张 15.25

字数 260 千字

2016 年 12 月第 1 版

2016 年 12 月第 1 次印刷

定价: 88.00 元

河南社会科学文库
编委会

主 任

李庚香 何白鸥

委 员

李庚香 何白鸥

孟繁华 王喜成

王朝纪 张钢杰

关玉梅 李自强

总序

哲学社会科学作为中国特色社会主义事业的重要组成部分,在认识世界、传承文明、创新理论、资政育人、服务社会等方面发挥着重要作用。为充分调动广大社科工作者的积极性、创造性,鼓励社科界多出成果、多出人才、多出精品力作,更好地服务于经济社会发展,为全面建成小康社会、加快中原崛起河南振兴富民强省提供精神动力和智力支持,河南省社会科学界联合会自2010年起设立“河南社会科学文库”资助出版项目,对入选的优秀成果,统一标识,统一版式,统一封面设计,由河南省社会科学界联合会提供全额资助,交河南人民出版社统一编辑出版。至今,已出版六辑共60余册。

2016年是全面实施“十三五”规划和全面建成小康社会决胜阶段的开局之年。面对复杂的外部形势、艰巨的改革发展稳定任务,省委、省政府团结带领全省广大党员干部群众,紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,深入贯彻党中央治国理政新理念新思想新战略,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,聚焦中原崛起河南振兴富民强省,在抢抓机遇中乘势而上,在转型攻坚中砥砺前行,取得一系列重大突破。河南发展势能蓄积壮大、地位形象显著提升、影响力不断扩大,全省人民自豪感、自信心、凝聚力明显增强。与此同时,河南社会科学理论界围绕中心、服务大局,紧密结合经济社会发展中的重大理论与现实问题,认真思考,深入研究,推出了一批丰硕的研究成果。

为展示河南哲学社会科学研究成果,鼓励更多的社科工作者进行理论创新,我们在总结前几年经验的基础上,策划出版2016年“河南社会科学文库”,包括《入学视角的现代思想政治教育研究》《检察权与人权保障研究》《马克思主义经济学研究在美国》《我国知识产权文化培育研究》《河南乡土文化资源产业化研究》《河南杂技文化史》《澁纬与魏晋南北朝文学研究》《古文〈尚书〉文系年注析》《中非农业合作研究》《跨境电子商务价值创造与测度研究》等10部著作。这些作品从不同角度、不同侧面反映了河南哲学社会科学的研究水平,展现了特定历史时期河南省社会科学工作者的探索和思考。

展望2017年,河南省十次党代会描绘了河南发展的美好蓝图,党的十九大即将胜利召开。新形势下,哲学社会科学地位更加重要、任务更加繁重。广大哲学社会科学工作者要以高度的政治责任感和强烈的历史使命感,围绕推进中原智库建设,塑造中国特色哲学社会科学的中原品牌,积极述学立论、建言献策,担负起历史赋予的光荣使命,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

河南省社会科学界联合会

2016年12月

目 录

第一章 绪论	1
第一节 选题背景与研究意义	2
第二节 国内外研究文献综述	5
第三节 研究方法与创新之处	8
第二章 当代美国马克思主义经济学发展概况	11
第一节 当代美国马克思主义经济学发展简史	11
第二节 当代美国马克思主义经济学研究现状	13
第三节 近年来美国马克思主义经济学研究的热点问题	20
第三章 纽约左翼论坛:美国左翼经济学家的舞台	61
第一节 纽约左翼论坛的主要特征	61
第二节 2013 年纽约左翼论坛概况	65
第三节 辩证地分析纽约左翼论坛	76
第四章 学派化发展趋势与马克思主义经济学评价标准 ...	79
第一节 马克思主义经济学是科学的经济学理论	79
第二节 学派化是马克思主义经济学的发展趋势之一	84
第三节 马克思主义经济学的评价标准	92

第四节 当代美国马克思主义经济学主要学派概述·····	101
第五节 美国马克思主义经济学属于激进政治经济学范畴·····	105
第五章 垄断资本学派 ·····	111
第一节 主要代表人物及代表作·····	111
第二节 垄断资本学派的主要观点·····	117
第三节 简要述评·····	127
第六章 价值学派 ·····	132
第一节 代表人物及代表作·····	132
第二节 主要观点·····	134
第三节 简要述评·····	145
第七章 阶级分析学派 ·····	147
第一节 代表人物及代表作·····	147
第二节 主要研究内容·····	151
第三节 简要述评·····	166
第八章 多元决定学派 ·····	168
第一节 代表人物及代表作·····	169
第二节 主要研究内容·····	171
第三节 简要述评·····	179
第九章 新左派 ·····	185
第一节 代表人物及代表作·····	187
第二节 主要研究内容·····	190
第三节 简要述评·····	200
第十章 分析马克思主义学派 ·····	203
第一节 代表人物及代表作·····	203

第二节	主要内容·····	206
第三节	简要述评·····	217
第十一章	辩证地分析美国马克思主义经济学·····	221
第一节	美国马克思主义经济学的主要特征·····	221
第二节	辩证地分析美国马克思主义经济学的研究成果·····	224
第三节	主要启示·····	228
参考资料	·····	232

第一章 绪 论

2012年6月,习近平同志在中国人民大学《资本论》教学与研究中心考察时指出,《资本论》作为最重要的马克思主义经典著作,经受了时间和实践的考验,始终闪耀着真理的光芒。2014年7月,习近平同志在主持召开经济形势专家座谈会时要求:“各级党委和政府要学好用好政治经济学,自觉认识和更好遵循经济发展规律,不断提高推进改革开放、领导经济社会发展、提高经济社会发展质量和效益的能力和水平。”^①2015年11月23日,习近平同志在主持中共中央政治局第二十八次集体学习时强调:“要立足我国国情和我国发展实践,揭示新特点、新规律,提炼和总结我国经济发展实践的规律性成果,把实践经验上升为系统化的经济学说,不断开拓当代中国马克思主义政治经济学新境界。”^②2015年12月18日至21日召开的中央经济工作会议强调:“要坚持中国特色社会主义政治经济学的重大原则,坚持解放和发展社会生产力,坚持社会主义市场经济改革方向,使市场在资源配置中起决定性作用,是深化经济体制改革的主线。”^③这表明,以习近平同志为总书记的党中央十分重视《资本论》和政治经济学,坚持把马克思主义作为我们党的根本指导思想,作为我们党和国家事业发展的科学指南。

① 习近平:《更好认识和遵循经济发展规律 推动我国经济持续健康发展》,载《人民日报》2014年7月9日。

② 习近平:《立足我国国情和我国发展实践 发展当代中国马克思主义政治经济学》,载《人民日报》2015年11月25日。

③ 《中央经济工作会议在北京举行》,载《人民日报》2015年12月22日。

马克思主义经济学自诞生以来,便是我们分析一切经济现象尤其是资本主义经济现象及未来发展方向的科学武器。在对其学习和研究过程中,首先要全面解读和梳理马克思主义经典著作中有关经济学的原理,完整、准确地理解其理论精髓。其次要综合分析国内外学者有关马克思及马克思之后经济学基本原理的研究成果,以及由此形成的各种理论流派和思潮,特别要关注历史上有关的重要理论争论和新的前沿理论。随着马克思主义经济学在不同国家得到日益深入的学习和研究,马克思主义经济学的学派化已是近年和未来的一个主要走向,有助于新学说、新理论、新方法的孕育和孵化;有利于促进学术发展,凝聚力量,集中资源,优化配置,从而形成某一方面或某一方向上的优势,这种局部的相对优势又可以成为整个学科发展与进步的动力;有利于促进研究队伍的形成,提高研究人员的素质。

第一节 选题背景与研究意义

在马克思主义经济学学派化发展过程中,中国形成正统的马克思主义经济学创新流派、新马克思主义经济学综合流派、经典的马克思主义经济学文本流派、马克思主义生态经济学流派、演化的马克思主义经济学流派、数理马克思主义经济学流派、转型经济理论的马克思主义经济学流派、后凯恩斯主义的马克思主义经济学流派^①等。日本马克思主义经济学学派主要有宇野学派、数理学派等。俄罗斯马克思主义经济学学派主要有以布兹加林为代表人物的新马克思主义学派。法国马克思主义经济学学派主要有调节学派。英国马克思主义经济学学派主要有《资本与阶级》学派等。作为发达资本主义国家代表的美国,马克思主义经济学经历了形成时期、沉寂时期和复兴时期,产生了一批专家和论述,在全球颇有影响。但是,学术界没有对美国马克思主义经济学主要学派进行系统

^① 程恩富、朱奎:《欧美马克思主义经济思想发展脉络》,载《甘肃社会科学》2008年第4期。

的研究。这正是本书着重探讨的问题。

本书首先界定美国马克思主义经济学的内涵及其特征,梳理其自 20 世纪 60 年代以来的发展轨迹及发展特征。在认真研究马克思主义经济学经典理论的基础上,通过查阅 20 世纪 60 年代以来大量的美国马克思主义经济学代表性论著,并在对一些著名美国马克思主义经济学家(如美国马萨诸塞州立大学阿姆赫斯特分校教授大卫·科茨、美国马萨诸塞州立大学阿姆赫斯特分校教授杰拉德·弗里德曼、美国纽约市立大学教授大卫·莱伯曼、美国克拉克学院教授詹姆斯·克瑞文等)访谈的基础上,将当代美国马克思主义经济学研究划分为垄断资本学派、价值学派、阶级分析学派、多元决定学派、新左派、分析学派等六大学派,概括其研究方法、主要观点、政策主张等内容,并对其进行简要评述,得出对丰富和拓展马克思主义经济学理论创新的几点启示。

研究美国马克思主义经济学具有重要的理论意义,主要包括以下几个方面:

第一,研究美国马克思主义经济学,有助于我们完整、准确地掌握国内外马克思主义经济学的基本理论、前沿热点、论争焦点以及未来发展趋势。马克思主义经济学是揭示和分析社会经济运动规律的,不同学派的专家对于同一经济现象、同一经济范畴或规律,会根据不同时期和不同背景做出不同的分析,甚至给予看似不同的表述,对于必须长期坚持的马克思主义经济学基本原理、必须结合新的实际丰富和发展的理论判断、必须破除的对马克思主义经济学乃至马克思主义的教条式的理解、必须澄清的附加在马克思主义经济学或者和马克思主义名下的错误观点等,要做出有针对性的、系统性的回答。如果不了解不同学派的主要观点,就不能完整、准确地把握马克思主义经济理论。

第二,研究美国马克思主义经济学,有助于更好地、全面地理解马克思主义经济学的立场、观点和方法,全面掌握马克思主义的科学世界观和方法论。马克思主义将辩证法贯穿于矛盾分析法、抽象法、逻辑与历史统一法、分析与综合法等具体方法中,同时又从探讨全人类的解放来论证唯物史观,从最基本的人的社会物质生产活动中揭示社会的基本矛盾和发展规律,使马克思主义经济学不仅在内容上具有科学性,而且还形成一个

严整的科学体系。

第三,深入研究美国马克思主义经济学,有助于我们用更加宽广的视野、更加多样的研究方法、更加多元的理论框架分析当代美国马克思主义经济学发展趋势,掌握科学的世界观和方法论以及科学的经济理论,批判形形色色的资产阶级经济学说以及其他非马克思主义的经济学说,包括形形色色的庸俗经济学说。

第四,研究美国马克思主义经济学,有助于我们深入了解美国等资本主义国家的基本矛盾及其在当代的表现。当代资本主义国家为了适应生产力的发展而对生产关系进行了局部调整,处在资本主义国家的马克思主义经济学家对此做了感同身受的分析,认真研究他们的学术观点与主张,可以使我们更加清晰地认识到资本主义的发展趋势。

第五,深入研究美国马克思主义经济学主要学派,有助于更深刻地洞悉国外马克思主义经济学在不同历史时期、不同发展阶段对资本主义经济以及世界经济的预判,掌握分析当今世界经济发展现状及未来发展趋势的科学方法,从而更加深刻地把握当今世界经济发展趋势和经济发展规律。

研究美国马克思主义经济学具有重要的实践意义,主要包括以下几个方面:

第一,研究美国马克思主义经济学,有利于我国进一步“把马克思主义基本原理同中国实际和时代特征结合起来”(党的十八大报告)。当前全国上下正在深入学习贯彻落实党的十八大精神以及党的十八届三中、四中、五中全会精神,深入研究美国马克思主义经济学主要学派的主要观点及理论主张,有助于我们从国际视野的角度和中外对比的侧面深刻理解中国特色社会主义理论体系和中国特色社会主义道路,深刻理解经济建设、政治建设、文化建设、社会建设以及生态文明建设“五位一体”总布局,从而有针对性地推进马克思主义中国化、时代化、大众化。

第二,研究美国马克思主义经济学,有利于我国进一步“处理好政府和市场的关系”(党的十八大报告)。党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出:“经济体制改革是全面深化改革的重点,核心问题是处理好政府和市场的关系,使市场在资源

配置中起决定性作用和更好发挥政府的作用。”^①这是对我国 21 年来沿用的“使市场在资源配置中起基础性作用”提法的继承和发展,是党对社会主义市场经济体制改革认识不断深化的结果,是进一步推进社会主义市场经济体制改革的必然要求,也是彻底理顺政府与市场关系,让市场和政府更好地发挥自身作用的必然要求。在我国社会主义市场经济条件下的“市场决定论”与西方国家的“市场决定论”有着本质的区别,美国马克思主义经济学各个学派深化了马克思主义基本理论,批判了“小政府”“大市场”和“完全市场化”的错误观点,认真研究其观点,有利于我国在改革中正确处理政府和市场关系,更加尊重市场规律,更好地发挥政府作用。

第三,研究美国马克思主义经济学,有利于我国进一步清除新自由主义等错误思潮的影响。美国马克思主义经济学家处在西方主流经济学家的包围之中,对新自由主义等错误思潮给全世界人民带来的灾难有着切身的体会和清醒的认识,因而美国马克思主义经济学各个学派的主要观点更加具有说服力。

第二节 国内外研究文献综述

近年来,国内学者程恩富、顾海良、颜鹏飞、吴易风、张宇、胡乐明、张建新、常庆欣、彭五堂等研究了西方国家马克思主义经济学的概况,大体可分以下几种情况。

一是把美国马克思主义经济学学派作为“激进政治经济学”的组成部分来研究。例如,颜鹏飞在《激进政治经济学派》(1996)中分析了美国激进政治经济学派,认为“美国激进政治经济学联盟”是美国新左派运动中脱颖而出的佼佼者,它深受制度主义经济学的影响;吴易风主编的《当代西方经济学流派与思潮》(2005)中将“激进政治经济学派”作为 34 个西方经济学流派之一。

^① 《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,人民出版社 2013 年版,第 5 页。

二是着重研究美国马克思主义经济学的某一个学派。顾海良在《20世纪国外马克思主义经济思想史》(2006)一书中分析了美国“垄断资本学派”对当代资本主义发展特征的论述,论述了布雷弗曼对美国垄断资本条件下的劳动过程性质的探讨,并阐述了詹姆斯·奥康纳的“国家的财政危机”理论。何玉长在《批判与超越——西方激进经济学述评》(2002)中分析了美国垄断资本学派的主要思想。

三是初步把美国马克思主义经济学划分为几个学派。程恩富在《马克思主义经济思想史(欧美卷)》(2006)中认为,欧美马克思主义经济思想的主要流派有第二国际各派的经济思想、欧洲共产主义、美国垄断资本学派、不发达政治经济学、市场社会主义、管理学派、分析马克思主义等。顾海良在《马克思经济思想的当代视界》(2005)一书中认为,马克思经济学在西方发展的主要类型有“正统的”马克思主义经济学家、“激进的”社会主义者或“新”马克思主义经济学家、“教授的”或“学术的”马克思主义经济学家等三种类型。张宇在《高级政治经济学(第三版)》(2012)一书中将现代西方马克思主义经济学的理论与流派归纳为激进政治经济学、分析马克思主义、生态学的马克思主义、世界体系的马克思主义、积累的社会结构理论、法国调节学派、日本的马克思主义经济学等几个学派。中国人民大学“三个代表”重要思想研究中心课题组(2005)认为,20世纪90年代中期以来,国外马克思主义新涌现的或原来就有但仍较活跃的主要流派有分析马克思主义、后现代主义的文化批判的马克思主义、生态学的马克思主义、市场社会主义、女权主义的马克思主义、乌托邦的马克思主义、世界体系的马克思主义、管理学派的马克思主义、日本独特的马克思主义研究、后马克思主义等。李佃来(2010)认为,美国马克思主义主要有分析的马克思主义、生态学马克思主义、后现代马克思主义、新黑格尔主义的马克思主义、辩证法的马克思主义等派别,它们代表了当前美国马克思主义的主流,其观点反映了美国马克思主义的整体风貌。

四是重点分析美国马克思主义经济学研究的重点问题。胡乐明(2012)梳理了当代西方马克思主义经济理论研究的演进。张建新在《激进国际政治经济学》(2011)中从国际政治经济学的视角分析了帝国主义理论、依附理论、世界体系理论和新葛兰西主义。常庆欣在《激进政治经

经济学的新趋向研究》(2012)一书中认为,20世纪90年代以后激进政治经济学的研究视野更宽广、方法更多样、理论框架更加多元。何玉长(2002)分析了美国马克思主义经济学界劳动价值论研究的情况,彭恒军(2007)分析了赖特的阶级理论,周思成(2010)、赵磊(2011)探讨了欧美学者关于利润率下降规律问题的争论,彭五堂(2012)评述了美国学者关于马克思“消灭私有制”思想的研究等。

20世纪60年代以来,当代美国马克思主义经济学的研究涌现了一些知名左翼学者及其代表性著作。20世纪60年代前后美国马克思主义经济学代表作主要有保罗·斯威齐的《资本主义发展的理论》(1942)、保罗·巴兰的《增长的政治经济学》(1957)、巴兰和斯威齐合著的《垄断资本》(1966)、戴维·霍罗威茨主编的论文集《马克思和现代经济学》(1968)、利奥·霍伯曼和斯威齐合著的《社会主义导论》(1968)、哈里·马格多夫的《帝国主义时代》(1969)等,探讨了美国经济社会发展中的尖锐矛盾及经济停滞、危机的根源,在不同程度上证明资本主义私有制经济向社会主义公有制经济过渡的历史必然性。但这些著作试图“重构”马克思经济学理论范畴,并交织一些新古典经济学的理论。金迪斯和塞缪尔·鲍尔斯合著的《劳动价值论的结构和实践》一书试图“重新塑造”一种适合激进学派理论体系的劳动价值论。霍华德·谢尔曼在《激进政治经济学基础》(1987)中把美国激进学派所奉行的“独立的马克思主义”与“官方的”马克思主义经济学之间的对立和分歧概括为十个方面,并把激进学派和“正统”经济学的理论分歧归纳为十一个方面。M. C. 霍华德和J. E. 金在两卷本《马克思主义经济学史》(1992)中把理性选择马克思主义作为一种“独特的思想流派”,并分析其三个特征。他们运用所谓的“学术的”“考据的”方法和观点对待马克思主义的历史、理论和现实,并对他们所谓的“正统”理论进行了尖刻批判。

在当代美国,马克思主义经济学家的代表人物有罗伯特·布伦纳、约翰·罗默、埃里克·奥林·赖特、乔恩·埃尔斯特、赫伯特·马尔库塞、大卫·哈维、大卫·戈登、萨缪尔·鲍尔斯、托马斯·韦斯科夫、米歇尔·瑞奇、邓肯·弗利、安瓦尔·谢赫、约翰·威克斯、安德鲁·克里曼、赖特·米尔斯、埃里奇·弗罗姆、理查德·沃尔夫、斯蒂芬·雷斯尼克、约翰·贝

拉米·福斯特、大卫·科茨、大卫·莱布曼等人,代表作品有罗默的《马克思主义经济理论的分析基础》(1981)、《剥削和阶级的一般理论》(1982)、《在自由中丧失——马克思主义经济哲学导论》(1988)、《社会主义的未来》(1994),赖特的《阶级、危机和国家》(1979),鲍尔斯的《资本主义美国的学校教育:教育改革与经济生活的矛盾》(1976)、《理解资本主义:竞争、统制与变革》(1985)、《民主和资本主义》(1987),埃尔斯特的《理解马克思》(1985),瑞奇的《种族不平等》(1981),戈登的《走过荒原:面对经济衰退的替代性民主选择》(1983),哈维的《新帝国主义》(2003)、《新自由主义简史》(2005),福斯特的《持续的危机》(2012)等,沃尔夫和雷斯尼克在《卡尔·马克思的〈资本论〉在美国的新解读》(2007)一文中致力于用一种新方法发展政治经济学的研究工作,催生了一个新的学术期刊《反思马克思主义》及其出版机构“经济与社会分析协会”。这一时期的研究除继续深化劳动价值理论、利润率呈下降趋势的理论、阶级理论等基本理论问题之外,更加紧密结合资本主义发展现实及资本主义制度的弊端,注重与其他学科的结合,强化“反思”与“沟通”的倾向,也呈现了学派化的发展趋势。

但是,国内外学者没有对美国马克思主义经济学主要学派进行系统的研究,有的专家进行了一些零散的研究,但尚不全面,缺少真正地深入美国著名高校进行调研与访谈的研究成果;并且需要对现有研究成果中的各种倾向进行深入分析,要厘清一些研究成果中的修正性和庸俗化倾向,进一步坚持马克思主义经济理论,这些正是本文着重解决的问题。

第三节 研究方法与创新之处

本书主要坚持以下几种研究方法:

第一,规范分析法。坚持马克思主义的立场、观点和方法,既注重理论上的分析,又关注实践中的现实问题,从而使理论研究更具有科学性和合理性。其中,最重要的是辩证的分析方法。正如马克思在《资本论》第一卷第2版“跋”谈到“我的辩证方法”时所指出的:“辩证法对每一种既