

西安电子科技大学研究生精品教材

马克思主义与 当代社会思潮

主编 程霞
副主编 任燕妮



西安电子科技大学出版社
<http://www.xduph.com>

西安电子科技大学研究生精品教材

马克思主义与当代社会思潮

主 编 程 霞

副主编 任燕妮

西安电子科技大学出版社

内 容 简 介

本教材主要介绍和分析了当代有代表性的、对我国产生重大影响的社会思潮的产生背景、主要流派、基本观点、基本思想、价值取向等，并就其与马克思主义之间的关系展开阐述；在此基础上，结合当代中国社会的基本走向和重大社会现实问题，就多元文化时代如何用社会主义核心价值观引领社会思潮问题进行学理性探讨。

本教材可供高校马克思主义理论与思想政治教育专业任课教师、研究生参考，亦可作为本科生思想政治理论课的教师参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

马克思主义与当代社会思潮/程霞主编. —西安：西安电子科技大学出版社，2016.12

ISBN 978-7-5606-4352-6

I. ①马… II. ①程… ①马克思主义—研究—中国—现代 ②社会思潮—研究—中国—现代 IV. ①D61 ②D092.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 299854 号

策 划 李惠萍

责任编辑 杜敏娟

出版发行 西安电子科技大学出版社(西安市太白南路 2 号)

电 话 (029)88242885 88201467 邮 编 710071

网 址 www.xduph.com 电子邮箱 xdupfb001@163.com

经 销 新华书店

印刷单位 虎彩印艺股份有限公司

版 次 2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

开 本 787 毫米×960 毫米 1/16 印 张 18.5

字 数 321 千字

印 数 1~1000 册

定 价 35.00 元

ISBN 978 - 7 - 5606 - 4352 - 6/D

XDUP 4644001-1

如有印装问题可调换

前 言

当代中国进入了全面建设小康社会的关键时期和深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期，我国的社会经济成分、组织形式、物质利益、就业方式日益多样化，人们思想活动的独立性、选择性、多变性、差异性明显增加。这种空前的社会变革，给我国的发展进步带来了巨大活力，使社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设以及社会建设和党的建设不断增强，综合国力大幅度提升，人民生活明显改善，社会政治总体上保持稳定。但同时也带来了一些这样那样的矛盾和问题。例如，市场经济中的一些交易规则被泛化，并渗透到政治、思想和文化领域；经济社会发展、城乡和区域发展还很不平衡，收入分配、城市改造、房屋拆迁、占用土地等方面存在诸多问题；住房、教育、医疗、社会保障等实际民生问题突出；再加上社会管理滞后、法律法规不健全、政府职能转变不到位、个别党政干部和国家工作人员贪污腐败严重等，使得各种社会矛盾错综复杂，相互交织。凡是事关百姓切身利益的事件和涉官、涉贪、涉警、涉富事件都有可能成为影响较大的社会舆情热点，人民内部矛盾呈现多发、高发态势。

在新形势下，社会阶层的分化使得利益主体多元化，直接影响了不同阶层和利益群体的社会心态和政治价值取向。从总体上看，促进社会进步、倡导新风正气成为社会心态的主流，人们对国家发展和个人生活现状比较满意，对未来充满信心，成熟自信、开放包容、理性平和、积极向上、务实进取的健康社会心态正在形成。但同时也要看到，社会心态中的焦虑感特征突出，弱势心理在社会各阶层滋生蔓延，不同社会阶层和群体都存在着特定的压力感，社会心态中的不公平感增强，社会诚信缺失带来的心态变化不容乐观。这些问题的产生和出现缘于深层次的价值观的转变。近年来在思想文化领域，部分不同阶层、利益群体的代表对中国的历史走向、社会发展问题已经提出了不同的看法。甚

至有个别人否定改革开放的成就和功绩，认为应该“倒退”到改革开放之前的“平均主义”状态。再加上信息技术和传媒业的飞速发展，使各种思想观念和利益诉求的传播完全突破了时空界限，呈现出全球性、开放性、虚拟性、隐蔽性等特点。这为主流意识形态和核心价值观念的丰富与发展提供了有利条件，但也使个体对各种信息的真伪难以分辨，主流价值观的指导作用也受到了冲击，从而导致整合和引领多元思想观念、价值观念的工作变得更加复杂艰巨。有鉴于此，中国共产党第十六届六中全会首次提出了“建设社会主义核心价值体系”的重大命题，并提出“坚持以社会主义核心价值体系引领社会思潮，尊重差异，包容多样，最大限度地形成社会思想共识”的战略任务。中国共产党第十八次代表大会进一步提出“倡导富强、民主、文明、和谐，倡导自由、平等、公正、法治，倡导爱国、敬业、诚信、友善，积极培育社会主义核心价值观。”

“当今世界正处在大变革大调整之中。和平与发展仍然是时代的主题，求和平、谋发展、促合作已经成为不可阻挡的时代潮流。”这为我们集中精力搞建设、一心一意促发展提供了良好的外部条件。全球化进程的发展使世界各国在不同程度上超越国界，超越社会制度和意识形态的差异，相互间加强经济和文化上的协作与联合，这为我国学习和借鉴发达国家的先进科技和文化成果、利用世界文化资源提供了非常有利的条件。但我们更要看到，实现世界多极化是一个长期曲折的历史过程，社会主义与资本主义两种社会制度将长期并存，二者在意识形态领域的斗争和较量异常尖锐和复杂。对此，我们必须要有清醒而坚定的认识。

西方敌对势力从“攻心”入手，处心积虑地利用各种手段，对我国进行意识形态渗透，加紧对青年一代搞所谓“精神和灵魂的征服”，以实现其“分化”和“西化”的图谋。美国为首的西方资本主义国家以其经济、科技、文化等领域的优势，以军事威慑力为后盾，推进国际经济活动政治化，加速推进西方的政治制度、思想观念、生活方式和价值观念向社会主义国家渗透，实施“文化帝国主义”。与此同时，近年来新自由主义、后现代主义、历史虚无主义、民主社会主义、“普世价值论”、新殖民主义等形形色色的西方社会思潮通过网络新媒体和信息技术等途径，大量涌入国内，得到广泛传播。在我国“战略机遇期”和“矛盾凸显期”重叠的历史条件下，尤其是出现一些突发事件和群体

性事件时，这些西方社会思潮所代表和裹挟的价值观引发和加剧了人们在意识形态领域的混淆和矛盾，容易引发对主流价值观的认同危机。同时，这些极具侵略性和扩张性的价值观念，在国际政治生活中有着很大影响，也给维护我国社会主义意识形态安全、中国共产党的文化领导权以及维护社会稳定和增强国家文化软实力带来了极大的挑战。

改革开放以来，我们始终坚持以马克思主义作为指导思想，但在创新发展马克思主义方面存在明显不足。我国主流意识形态在回答实践提出的新问题，迎接各种思潮的挑战方面显得勉为其难。当代中国马克思主义理论形态的非彻底性、理论解释的误读倾向、党员干部行为的失范性、宣传教育工作的低效性，以及庸俗化、神化、僵化、泛化地对待当代中国马克思主义的错误倾向，都严重影响了马克思主义的形象，弱化了马克思主义的指导地位，影响了广大人民群众信仰、接受、理解、知晓和坚持马克思主义。学术界有部分学者把学术和政治对立起来，否定我们党理论创新成果的科学性和学术价值，对反马克思主义和非马克思主义观点无端吹捧，甚至存在着对于意识形态阵地的“主动放弃”现象。对此，党的十七大报告提出：“建设社会主义核心价值体系，增强社会主义意识形态的吸引力和凝聚力”，“积极探索用社会主义核心价值体系引领社会思潮的有效途径，主动做好意识形态工作，既尊重差异、包容多样，又有力抵制各种错误和腐朽思想的影响”。2013年12月23日，中共中央办公厅印发的《关于培育和践行社会主义核心价值观的意见》指出：“用社会主义核心价值观引领社会思潮、凝聚社会共识”，“加强社会思潮动态分析，强化社会热点难点问题的正面引导，在尊重差异中扩大社会认同，在包容多样中形成思想共识”。

这也启示我们，在共产主义运动处于低潮的今天，我们必须以高度的历史使命感和责任感，创新理论研究，以跟上时代的新发展、社会的新变化和人民的新需求，以更加科学的方式进行意识形态建设和价值观建设，不断增强自身的说服力和解释力，使中国特色社会主义事业更加充满生机和活力，使中国特色社会主义道路越走越广阔。

“马克思主义与当代社会思潮”是马克思主义理论专业硕士研究生的专业必修课，开设该课程旨在使学生全面了解和分析当代有代表性的、对我国产生

过影响的社会思潮的主要观点、基本思想、主要主张及其实质，引导学生运用马克思主义基本方法和原理以及相关学科知识全面辩证地分析社会思潮，提高学生对当代西方社会思潮的政治辨别力，进一步掌握马克思主义与当代西方社会思潮的关系，推动社会主义核心价值观进教材、进课堂、进头脑，增强对社会主义核心价值观的认同和践行。

编写一本适合这门课教师和学生使用的教材，既是教师教学的迫切需要，也是贯彻“立德树人、文化育人”教育方针的需要。我们经过长时间的酝酿，参阅了大量有关社会思潮的研究著作和论文，结合自己的教学与研究工作，精心编写了本教材。本教材在内容设计上注重对重大社会思潮最新动态和马克思主义与社会思潮关系的分析与研究。全书共分为八章，第一章为新自由主义思潮；第二章为“普世价值”思潮；第三章为历史虚无主义思潮；第四章为“新左派”思潮；第五章为民粹主义思潮；第六章为现代新儒家思潮；第七章为民族主义思潮；第八章为以社会主义核心价值观引领社会思潮。

本教材既注重对社会思潮的全面深刻剖析，又体现出鲜明的现实性，力求做到理论与实践相结合、教学与研究相结合、课堂教学与意识形态教育相结合。总体来看，本教材主要体现出以下特点：一是体例新颖，可读性强。除了一般的理论介绍外，添加了案例、时事热点分析和讨论。二是强烈的问题意识。本教材不是提供死板固定的知识体系整理，而是在阐述马克思主义理论体系和社会思潮关系的同时，重视对与现实问题密切相关的多元社会思潮的分析，关注热点、释疑解难，力求从生活现实出发引出问题，在对问题的解读中理论联系实际，增强理论的说服力。当然，这是一种初步尝试，是否得当，需要在教学实践和深入研究中加以检验，并听取各方面的意见后，再做进一步充实、调整和完善。

程 霞

2016年8月

目 录

第一章 新自由主义思潮	1
第一节 新自由主义的概念界定、发展脉络和思想渊源	1
一、新自由主义的概念界定	1
二、新自由主义的产生、发展及主要流派	2
三、新自由主义的思想渊源	7
第二节 新自由主义的基本主张、主要特征和本质	10
一、新自由主义的基本主张	10
二、新自由主义的主要特征	13
三、新自由主义的本质	15
第三节 新自由主义的实践及其后果	17
一、西方新自由主义的三大经济政策体系	17
二、新自由主义的实践后果	19
第四节 新自由主义与中国	25
一、国内新自由主义思潮论争的焦点	25
二、新自由主义对中国的影响	28
三、看清楚新自由主义的真实面目	29
结语	33
第二章 “普世价值”思潮	34
第一节 “普世价值”论争的源起及焦点	34
一、“普世价值”论争的源起	34
二、“普世价值”论争的焦点	37
第二节 对“普世价值”论争的评价和反思	53
一、对“普世价值”论争的几点评价	53
二、对“普世价值”论争的几点反思	55
第三节 自觉超越“普世价值”的话语范式	59
一、“普世价值”思潮新动向	59
二、马克思主义对“普世价值”观念的批判	62
三、自觉超越“普世价值”的话语范式	67
结语	69

第三章 历史虚无主义思潮	70
第一节 历史虚无主义的概念界定、演进历程及其重新泛起	70
一、什么是虚无、虚无主义和历史虚无主义	70
二、历史虚无主义在中国的演进历程	73
三、历史虚无主义重新泛起的原因	78
第二节 历史虚无主义的主要表现、基本取向和惯用手法	80
一、历史虚无主义的主要表现析评	80
二、历史虚无主义的两种取向	90
三、历史虚无主义的惯用手法	96
第三节 划清马克思主义与历史虚无主义的界限	100
一、马克思主义是怎样被扣上“历史虚无主义”帽子的	100
二、马克思主义是剖析历史虚无主义的思想武器	101
结语	106
第四章 “新左派”思潮	107
第一节 “新左派”的概念界定和发展脉络	107
一、“新左派”的概念界定	107
二、“新左派”的产生及发展	109
三、“新左派”之“新”	110
第二节 “新左派”思潮产生的社会背景和思想渊源	112
一、“新左派”思潮产生的社会背景	112
二、“新左派”思潮产生的思想渊源	116
第三节 “新左派”思潮的基本主张和主要特征	119
一、“新左派”思潮的基本主张	121
二、“新左派”思潮的主要特征	128
第四节 “新左派”思潮与自由主义之争	131
一、对社会现状的认识：市场社会与转型社会	132
二、对公正问题的看法：资本与权力	133
三、对民主的追求：全面民主与宪政民主	135
第五节 “新左派”思潮的价值、困境与未来走向	138
一、“新左派”思潮的价值	138
二、“新左派”思潮的困境	139
三、“新左派”思潮的走向	140
结语	142

第五章 民粹主义思潮	143
第一节 民粹主义的概念、产生背景和主要特征	143
一、民粹主义的概念	143
二、民粹主义产生的社会历史背景	147
三、民粹主义的主要特征	150
第二节 民粹主义对中国革命和建设的影响	152
一、辛亥革命时期的民粹主义及其特征	152
二、五四时期的民粹主义及其影响	156
三、关于新民主主义革命时期民粹主义问题的论争	159
四、关于中国社会主义革命和建设时期民粹主义问题的论争	162
第三节 当前中国民粹主义透视	166
一、中国民粹主义的新动向	166
二、网络民粹主义的基本表现	167
三、网络民粹主义的叙事逻辑	169
四、审慎对待民粹主义	174
结语	175
第六章 现代新儒家思潮	176
第一节 现代新儒家的概念界定及形成的历史背景和条件	177
一、相关概念的界定	177
二、现代新儒家形成的历史背景与条件	181
第二节 现代新儒家的发展演变及主要特征	184
一、现代新儒家的发展演变	185
二、现代新儒家的主要特征	194
第三节 马克思主义与现代新儒家的关系	199
一、对抗、对峙、对话：现代新儒家与马克思主义的关系	201
二、崇儒反马：大陆新儒家与马克思主义的关系	203
三、融合与消解：现代新儒家与马克思主义关系的走向	206
第四节 现代新儒家思潮的价值及借鉴意义	207
一、现代新儒家思潮的当代价值	208
二、现代新儒家思潮对当代中国的理论借鉴意义	209
结语	211
第七章 民族主义思潮	213
第一节 民族主义——不断演进的概念	213

第二节 民族主义在中国的形成和演变	219
一、中国传统民族主义	219
二、中华民族意识的觉醒	220
三、中国民族主义的形成和演变	222
第三节 民族主义思潮的基本类型	228
一、政治民族主义	229
二、经济民族主义	231
三、文化民族主义	232
第四节 20 世纪 90 年代以来中国民族主义思潮的兴起及未来走向	234
一、20 世纪 90 年代以来中国民族主义思潮的兴起	234
二、20 世纪 90 年代以来新民族主义思潮兴起的时代背景	238
三、20 世纪 90 年代以来中国民族主义思潮的特点	240
四、中国民族主义思潮的未来走向	242
结语	245
第八章 以社会主义核心价值观引领社会思潮	246
第一节 社会主义核心价值观引领社会思潮问题的提出	246
一、社会主义核心价值观引领社会思潮的必要性	246
二、社会主义核心价值观引领社会思潮的可能性	255
三、影响社会主义核心价值观引领社会思潮实效性的制约因素	260
四、构建引领机制是实现对多元社会思潮有效引领的关键	263
第二节 社会主义核心价值观引领社会思潮机制的运行体系	267
一、社会主义核心价值观引领社会思潮机制的构成要素	267
二、社会主义核心价值观引领社会思潮机制的内在机理	269
三、社会主义核心价值观引领社会思潮机制的运行结构	271
第三节 社会主义核心价值观引领社会思潮子机制及其运行	272
一、创新机制及其运行模式	272
二、传播机制及其运行模式	274
三、认同机制及其运行模式	277
四、预测机制及其运行模式	278
五、整合机制及其运行模式	279
结语	280
后记	282
参考文献	283



第一章

新自由主义思潮

2014 年是中国全面深化改革元年,也是法治中国年。围绕着“政府与市场的关系”“国有企业的改革和定位”“混合所有制如何发展”等问题,新自由主义与其他思潮激烈交锋,再次成为人们讨论的焦点。根据人民论坛问卷调查中心近五年关于十大思潮影响排名显示,新自由主义连续五年位列前三,新自由主义获得的关注度、活跃度和影响度均位列十大思潮之首。

经过金融危机后全球经济政策的调整,新自由主义经济政策受到严重打击,尽管失去信誉,却依然“魅力不减”。获得如此“殊荣”,究其原因,正是因为新自由主义在寻求加强“新”概念和加速内部重构,使新自由主义的资本主义得以重建。新自由主义是资产阶级意识形态的代言人,其基本理论干扰了人们对我国社会主义道路和社会主义市场经济的正确认识。对新自由主义思潮进行马克思主义的辩证分析有利于澄清认识误区,矫正实践偏差,促进我国市场经济和社会主义现代化建设健康发展。

第一节 新自由主义的概念界定、发展脉络和思想渊源

一、新自由主义的概念界定

(一) 国外学术界对新自由主义概念的不同阐述

美国著名学者诺姆·乔姆斯基认为,新自由主义是在亚当·斯密古典自由主义思想基础上建立起来的一个新的理论体系。该理论体系强调以市场为导向,是一个包含一系列有关全球秩序和主张贸易自由化、价格市场化、私有化观点的理论和思想体系,其完成形态则是“华盛顿共识”。^①罗伯特·W·迈克杰尼斯在

^① [美]诺姆·乔姆斯基:《新自由主义和全球秩序》,江苏人民出版社2000年版,第51页。



《新自由主义和全球秩序》一书的引言中指出,新自由主义是我们这个时代明确的政治、经济范式——它指的是这样一些政策和过程:相当一批私有者能够得以控制尽可能多的社会层面,从而获得最大的个人利益。^①法国学者科恩·塞阿认为,新自由主义是资本主义全球化战略下的“意识形态的理论表现”。^②

(二) 中国学者对新自由主义的概念界定

国内学者立足于自己的学术背景对新自由主义也有很多论述。胡代光认为,新自由主义是“古典自由主义”经济学说的更新,是它的更为极端的翻版。^③张成德、晔枫认为,新自由主义是指资本主义的新保守势力,通过全球渗透和国际垄断,进而为资本拥有者谋取最大化利益的资本主义意识形态和理论思潮。^④中国社科院“新自由主义研究”课题组从政治思想和哲学层面上对新自由主义进行了概括,指出新自由主义是在继承资产阶级古典自由主义经济理论的基础上,以反对和抵制凯恩斯主义为主要特征,适应国家垄断资本主义向国际垄断资本主义转变要求的理论思潮、思想体系和政策主张。新自由主义与古典自由主义经济理论既有联系又有区别,并且通过“对凯恩斯革命的反革命”而著称于世;“华盛顿共识”的形成与推行,则是新自由主义从学术理论嬗变为国际垄断资本主义的经济范式和政治性纲领的主要标志。^⑤

尽管中外学者从各自学术背景出发,对新自由主义的概念进行了不同的阐述,但还是可以从中找到共同点,即他们都认为新自由主义是一种全球化的思潮,其理论主张是讲究绝对的自由而不是控制,崇尚的是过度的市场化而不是计划,推崇的是极端的私有化而不是公有化和集体化。

二、新自由主义的产生、发展及主要流派

(一) 自由主义的发展脉络

谈及新自由主义,就不能不考察自由主义的发展脉络。自由主义在资本主

① [美]诺姆·乔姆斯基:《新自由主义和全球秩序》,江苏人民出版社2000年版,第51页。

② 高和荣:《揭开新自由主义的意识形态面纱》,《政治学研究》2011年第3期,第87页。

③ 胡代光:《评析新自由主义倡导的政策实施问题》,《福建论坛·人文社会科学版》2004年第3期,第4页。

④ 张成德、晔枫:《“新自由主义”的风行及其本质》,《山西日报》2005年1月11日。

⑤ 中国社会科学院“新自由主义研究”课题组:《新自由主义研究》,《马克思主义研究》2003年第6期,第18页。



义的发展阶段中,不同时期有着不同的特征和形态。其发展进程大致可分为三个阶段:古典自由主义、现代自由主义和新自由主义。

古典自由主义主张个人自由,强调自由放任的经济政策,重视市场机制“这只看不见的手”对经济的调节作用。西方经济自由主义有很长的历史。在 20 世纪 30 年代大萧条以前,经济自由主义可以划分为三个阶段。

第一阶段是 17 世纪中叶至 19 世纪初的经济自由主义。这一时期古典经济学占主流地位。英国古典经济学家亚当·斯密接受前人关于自然规律和自由的理念,提出“自然自由”制度的说法,认为资本主义是自然自由制度。他主张,让“一只看不见的手”充分发挥作用,让资本主义经济自行调节,按照自己的固有规律向前发展。斯密的说法存在理论缺陷,但在当时有其历史进步意义,代表了新兴资产阶级的利益,要求封建制国家或君主不要干预经济,以保证资本主义经济的发展和资产阶级取得不受限制和干涉的统治。

第二阶段是 19 世纪 30 至 60 年代的经济自由主义。19 世纪 30 年代英法资产阶级夺取政权以后,孕育于 18 世纪末期的庸俗经济学取代古典经济学,成为为资产阶级和资本主义制度辩护的主流经济理论。在这一阶段,“萨伊定律”是经济自由主义的核心理论。萨伊在 19 世纪初说过:“生产给产品创造需求。”此言后来演变成“供给创造自己的需求”,被称为“萨伊定律”或“萨伊市场定律”。

第三阶段是 19 世纪 70 年代至 20 世纪 20 年代。这一时期以英国马歇尔、庇古等为主要代表的主流经济学在西方被称为“新古典经济学”。“新古典经济学”把“萨伊市场定律”同工资、价格、利率都具有完全灵活性的假设结合在一起,编造了一个资本主义自由市场经济均衡模型。在这个理论模型中,由于市场机制的自发调节,劳动市场供求均衡——实现充分就业;产品市场供求均衡——没有生产过剩;资本市场供求均衡——不存在资本过剩。这样,“新古典经济学”断言,完全竞争的资本主义自由市场经济能实现资源的有效配置,自行达到充分就业的均衡。在经济政策方面,“新古典经济学”主张自由放任和国家不干预经济。这种经济自由主义的实质是美化资本主义自由市场经济制度,否认资本主义经济制度的矛盾,特别是否认资本主义发生生产过剩的经济危机与存在失业的可能性与必然性,具有明显的辩护性质。

新自由主义承继、纳入这些思想,丰富了自己的理论。因此,新自由主义(Neo-liberalism)由古典自由主义发展而来,是对古典自由主义传统的固守和恢复,又被称为“新古典自由主义”。在这里需要指出的是,现代自由主义,有时也称为新自由主义(New-liberalism),但其理论观点与新古典自由主义截然不



同。它主张国家干预经济、限制垄断资本主义的发展,与凯恩斯主义一脉相承。而新古典自由主义的思想却是与凯恩斯主义根本对立的。目前,理论界对新自由主义的称呼指的是“Neo-liberalism”,而对“New-liberalism”则冠以“现代自由主义”的称谓。

(二) 新自由主义的产生、发展和演变的四个阶段

1. 新自由主义创立时期

新自由主义作为一种经济学理论、思潮,产生于 20 世纪二三十年代,是由这个时期的经济社会与政治环境造成的。一方面,随着第一次世界大战结束、德皇威廉二世退位和同年哈布斯堡家族结束对奥匈帝国的百年统治,自由资本主义开始向垄断资本主义转变;另一方面,随着俄国十月革命的胜利、苏维埃政权和计划经济的建立,出现了实践中的社会主义。前一方面既是对资产阶级古典自由主义经济理论的一种肯定,也是对资产阶级古典自由主义经济理论的挑战;后一方面则是对资产阶级古典自由主义经济理论的一种压抑与刺激。正是在这种背景下,才出现了早期的新自由主义思潮。20 世纪二三十年代发生了一场以奥地利经济学家米塞斯、哈耶克为首的新自由主义者为一方,以波兰经济学家兰格为另一方的关于“经济计算”问题的大论战。整个论战虽无果而终,但却成为新自由主义开始登上历史舞台的一个里程碑。

2. 新自由主义受冷落与自我雕琢时期

20 世纪 30 年代爆发了一场席卷了整个资本主义世界的经济大危机。30 年代大危机彻底暴露了自由放任市场经济的弊端,它不仅是对古典自由主义经济理论基础——萨伊定律的一次全面否定,而且实际上宣告了自由竞争资本主义时代的结束。反映国家垄断资本主义要求的、着重主张以扩大政府支出创造需求和通过政府干预推动经济增长的凯恩斯主义便应运而生。“罗斯福新政”则以政策实践的形式表明了凯恩斯主义的有效性,并使凯恩斯主义上升为资本主义世界的主流经济学,主导国家垄断资本主义的宏观经济运行长达 40 年之久。这 40 年既是国家干预主义盛行和国家垄断资本主义取得成功的“凯恩斯时代”,同时又是新自由主义受到冷落、新自由主义者着手对其理论进行精雕细琢,并使之系统化的经院修炼时期。

3. 新自由主义勃兴时期

以 20 世纪 70 年代初期爆发的两次石油危机为导火线,整个资本主义世界陷入了“滞胀”(高通胀、高失业、低经济增长)困境。面对“滞胀”,凯恩斯主



义政策束手无策。在这种情况下,多年受冷落的新自由主义伴随美国总统里根和英国首相撒切尔夫人的上台,在否定凯恩斯主义的声浪中,占据了美英等国主流经济学地位。新自由主义的一个重要特征是把反对国家干预上升到了一个新的系统化和理论化高度,是“对凯恩斯革命的反革命”。

4. 新自由主义政治化和向全球蔓延时期

自20世纪70年代以来,资本主义由国家垄断向国际垄断发展。为适应这种需要,新自由主义开始由理论、学术而政治化、国家意识形态化、范式化,成为美英国际垄断资本推行全球一体化理论体系的重要组成部分。其标志性事件是1990年由美国政府炮制的包括十项政策工具的“华盛顿共识”。“华盛顿共识”的出笼,标志着新自由主义嬗变为美国的国家意识形态和主流价值观念。^①

(三) 新自由主义的主要流派

新自由主义是一个学派林立、学术见解庞杂的经济学理论体系。到20世纪70年代,以哈耶克为鼻祖,以科斯、米塞斯、弗里德曼和卢卡斯、拉弗、费尔德斯坦等为骨干的新自由主义理论队伍初步形成气候,并以这些骨干为首,形成了诸多学派。其中,主要有以下四个学派。

(1) 伦敦学派。以英国的伦敦政治经济学院为基地的新自由主义伦敦学派,其领军人物是哈耶克。哈耶克一贯主张绝对自由化、完全私有化、彻底市场化,强调自由市场、自由经营。在他看来,任何形式的经济计划、国家干预始终与效率无缘;私有制是自由的根本前提,只是由于生产资料掌握在独立行动的人的手里,才不会有人控制个人的权利,个人才能以个人身份决定我们要做的事情;如果所有的生产资料都落到一个人手里,不管它在名义上是属于整个“社会”的,还是属于独裁者的,谁行使这个管理权,谁就有权控制个人。他认为公有制、社会主义是通往奴役之路。他甚至主张,即使是货币发行权也应给予私人银行,而不能让政府垄断。哈耶克是典型的市场原教旨主义者,他的新自由主义理论观点是其他新自由主义者的主要思想来源。^②

(2) 现代货币学派。以美国芝加哥大学为基地的现代货币学派,是20世纪50年代出现的新自由主义学派,也被称为新保守主义学派。这一学派以现代

① 中国社会科学院“新自由主义研究”课题组:《新自由主义及其本质——关于“新自由主义”的对话》,《中国社会科学院院报》2003年11月13日。

② [英]哈耶克:《致命的自负》,中国社会科学出版社2000年版,第3-6页、第71-100页。



货币数量论为理论基础，以制止通货膨胀和坚持经济自由、反对国家干预为主要政策主张，强调实行“单一规则”的货币政策。现代货币主义的创始人和领袖是美国芝加哥大学教授米尔顿·弗里德曼，其自由化主张的经济理论基础，是他在1970年发表的《货币分析的理论结构》一文中提出的“名义收入货币理论模型”。该模型的基本涵义是，名义国民收入变动主要取决于货币供给量的变动，因而他认为“货币最要紧”。由此出发，他主张在货币单一规则的前提下，实行经济自由放任政策，反对国家干预；否定计划经济和任何形式的公有经济；主张削减国家财政对社会福利的投入，等等。弗里德曼是绝对自由化、完全私有化、彻底市场化的狂热鼓吹者。

(3) 新制度经济学派。新制度经济学以经济组织或制度问题为研究对象，主要强调明晰私人产权，降低市场交易费用，实现资源“有效配置”。新制度经济学的理论包括四个方面，即交易费用理论、产权理论、企业理论、制度变迁理论。在新制度经济学看来，市场机制的运行、市场交易是有成本的，也即交易费用；一旦假定交易成本为零，而且对产权的界定是清晰的，那么法律规范并不影响合约行为的结果，即最优化结果保持不变。这一学派的创始人是英国学者、20世纪60年代移民美国并于新自由主义大本营美国芝加哥大学任教的罗纳德·科斯。科斯是狂热鼓吹私有化的新制度经济学派的鼻祖。

(4) 理性预期学派。理性预期学派的主要代表人物是芝加哥大学的经济学教授、曾任美国经济学会会长的罗伯特·卢卡斯。他提出了名噪一时的所谓“理性预期假说”。他认为，在个人和企业进行理性预期条件下，政府宏观经济政策是无效的。而所谓“理性预期”，就是在经济活动中，人是理性的，总在追求个人利益的最大化。由于经济未来的发展趋势关乎自己的投资或就业选择等切身利益，他一般均会充分调用自己拥有的主观和客观的各种信息资源，对经济前景进行尽可能准确的预测，也即对经济前景做出预期。由于这种理性预期，他们的决策一般说来是有根据的，而政府对经济信息的反应不如公众灵活、及时，所以政府的决策不可能像个人决策那样准确、灵活，政府的任何一项稳定经济的措施，都会被公众的合理预期所抵消，成为无效措施，也就是政府宏观经济政策无效。这一观点对奉行国家干预政策的凯恩斯主义给予了沉重的打击，所以也被称为是“理性预期革命”。卢卡斯所在的学派也因此而被称为理性预期学派，这个学派反对任何形式的国家干预，认为国家干预经济的任何措施都是无效的，要保持经济稳定，就应该听任市场经济的自动调节。可见，