



上海市学术著作出版基金

法国调节学派理论 与马克思主义经济学创新

吕守军 著

上海世纪出版集团



上海市学术著作出版基金

法国调节学派理论与 马克思主义经济学创新



吕守军 著



世纪出版集团 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

法国调节学派理论与马克思主义经济学创新/吕守军著.—上海:上海人民出版社,2015

ISBN 978-7-208-13094-4

I. ①法… II. ①吕… III. ①马克思主义政治经济学—研究 IV. ①F0-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 141646 号

责任编辑 赵 伟

法国调节学派理论与马克思主义经济学创新

吕守军 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

世纪出版集团发行中心发行 常熟市新骅印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 16.75 插页 4 字数 234,000

2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-13094-4/F·2307

定价 48.00 元

序

20 世纪 70 年代“石油危机”的爆发,使凯恩斯主义的“国家调节”政策饱受批判;21 世纪初“金融危机”的爆发,使新古典经济学派的“市场调节”政策受到质疑。长期从宏观、中观和微观三位一体视角,研讨资本主义经济制度演变的法国调节学派理论,再度引起了世人的关注。对法国调节学派方法论、基础理论及最新发展的历史考察,将为马克思主义政治经济学深度认识当代资本主义经济危机的复杂性和多极世界的变化趋势,提供重要的理论借鉴。

创立于 1976 年的法国调节学派,以马克思经济学为学理基础,吸收了凯恩斯经济学的部分思想,提出了较为系统的概念体系和分析框架,在与凯恩斯经济学派、新古典经济学派的理论竞争中,表现出强大的解释力,对马克思主义政治经济学关于当代资本主义的研究做出了重要贡献。其影响波及制度经济学、演化经济学以及新政治经济学的发展。尽管其创立者们始终聚焦于经济学的研究,但其研究方法已成为哲学、政治学、社会学、文化学、经济地理学等学科交叉关注的一个重点领域,促进了后学科研究(post-disciplinary studies)的发展,而且给社会主义、生态主义、女性主义等社会运动带来了灵感。

调节学派包括法国调节学派(French Regulation School)、阿姆斯特丹学派(Amsterdam School)、西德调节主义(West German Regula-

tionists)、北欧模式学派(Nordic Models Group)、美国积累的社会结构学派(American Social Structures of Accumulation,以下简称SSA学派)、日本调节学派等。其中,法国调节学派提出的概念体系和理论框架被其他调节学派所接受和发展,是调节学派的核心。近年来这些调节学派之间有进一步加强合作研究的趋势,如日本调节学派与法国调节学派合作研究了亚洲经济,SSA学派与法国调节学派合作研究了2008年国际金融危机。

本书作者对“调节学派”中最核心的学派——法国调节学派进行的研究,有助于我们理解调节学派对马克思主义经济学的独到贡献,其研究意义和创新之处,我想至少包含以下几点:

第一,国内学术界对法国调节学派的研究甚少,相关研究似仍然停留在对第一代学者的理论述评上,对第二代学者的理论尚缺乏足够的认识。21世纪初,法国调节学派完成了第一代和第二代之间的新老交替,形成了第二代调节理论。本书对法国调节学派的最新发展即第二代学者的理论进行了重点研究,比较充分地展现了法国调节学派的学术影响、学术和理论价值、借鉴意义,这对于我们全面把握法国调节学派演进的来龙去脉,为中国马克思主义经济学创新提供了理论借鉴,具有很高的学术价值和理论价值,在国内具有领先性。

第二,本书根据丰富的法语、英语、日语、中文资料,从经济思想史的视角出发,系统地梳理了法国调节学派的创立背景、代表人物、内部流派、发展脉络、方法论特征、流派定位、学术影响,以期为国外马克思主义经济学的研究和中国特色社会主义理论的发展,提供更为深厚的理论基础,这是本书的主要建树和突出特色,具有创新性。

第三,法国调节学派对以美国为代表的当代资本主义经济的研究,可以看作是马克思对以英国为代表的自由资本主义经济研究的延续和补充。本书在国内首次对法国调节学派最新基础理论进行系统和全面

的研究,不仅有利于加深对资本主义本质特征和发展趋势的理解,而且有利于更好地继承和发扬马克思经济学理论,并为重建中国主流经济学和中国经济的发展,提供丰富而重要的理论资源,有力地推动了国外马克思主义经济理论前沿的研究。

第四,法国调节学派最重要的理论贡献是创造了一个中观层面,并在此层面创造性地提出“制度调节”理论和概念体系,认为制度可以调节微观主体的行动以使其符合宏观经济稳定发展的需要,使国家调节和市场调节相互契合。调节学派的理论结构有微观、中观、宏观三个层面,而新古典经济学派只有微观和宏观两个层面,忽视了中观层面的制度调节,容易导致市场调节失效。凯恩斯经济学重视封闭经济下的货币制度、财政制度的调节,但调节学派更强调开放经济下的劳资关系制度、竞争制度等五种“制度形式”的调节,从而使国家调节更有效。这为我国有效发挥“国家调节”、“市场调节”、“制度调节”的作用提供了有价值的思想材料。本书对法国调节学派理论贡献的梳理和批判性分析,可以为社会主义国家治理和政策制定提供有价值的思想材料,是一部非常优秀的著作。

第五,法国调节学派把“生物进化论”作为研究人类史和叙述人类史的手段,提出“时间可变性和空间多样性”的方法论,对马克思历史唯物主义进行了有益的补充。建立在此方法论基础之上的“资本主义多样性理论”,彻底地否定了以美国为代表的“市场主导型资本主义”的效率性和普遍适用性,否定了新古典经济学派提出的“世界正在向市场主导型资本主义收敛”的假说,为我国马克思主义经济学创新、新古典经济学批判提供了更为深厚的理论基础。本书首次从理论和实证两个方面,对法国调节学派批判新古典经济学派和新自由主义的内容进行了系统的梳理、分析和归纳。

第六,基于对调节学派的全面整理和系统比较,本书在马克思辩证

唯物主义和历史唯物主义指导下,除了阐明法国调节学派理论的合理性之外,也对其存在的理论问题进行了批判性分析。例如,指出该学派批判新古典经济学派“市场调节”的经济学体系,提出重视雇佣劳动关系分析,却时有不考虑时间和地点、把雇佣劳动关系分析一般化和绝对化的倾向;否定“世界正在向市场主导型资本主义收敛”的假说,提出“资本主义五类型说”,却有可能陷入到“类型固定论”和“类型不变论”的定式思维,等等。这些担心对于我们全面把握法国调节学派是有意义的。

法国调节学派的首要特征是与马克思主义分析方法和主题保持高度一致,同时把生物进化论作为方法论的一个源泉,因而也成为演化经济学派内部四大流派之一。在2002年之前,本书作者在国内高校从事《资本论》教学与研究工作。2002年受教育部派遣,赴日本京都大学经济学研究科攻读经济系统分析专业演化经济学方向博士学位,开始研究演化经济学四大流派之一的“调节学派”。回国后,作者主持了2010年度国家社会科学基金项目“国外马克思主义经济理论前沿研究”,基于对调节学派的研究需要,于2011年至2013年再赴日本京都大学从事两年博士后合作研究,较深入地研究了法国调节学派和日本调节学派。这样的学术积累与调节学派的理论特征相契合,为准确把握法国调节学派奠定了坚实的学术功底。

本书是吕守军十余年来学术积累的研究成果之一,具有创新性较强、理论功底较深、框架结构合理、研究方法得当等优点。吕守军是一位勤奋好学、学风严谨、理论基础扎实、善于独立思考的青年学者。他对马克思主义经济学理论体系一贯坚持,不断学习,但又不墨守陈规,而是善于学习和借鉴国外的理论成果,联系中国特色社会主义市场经济的实际,不断进行新的探讨,从而不断地推陈出新。这本书同样体现了这样的特色。愿他百尺竿头,更进一步!

在我创立的海派经济学即新马克思经济学综合学派的体系中,20世纪80年代后期就强调“以市场调节为基础、国家调节为主导、道德调节为灵魂”的调节体系,其中包含经济、法律、法规、行政、制度、体制、机制、伦理、舆论、劝说等多种手段、途径和措施,从这个意义上说,就是中国的调节学派。诚然,这是重建中国主流经济学的主要组成部分之一,但不是唯一的理论构件。

程恩富

2015年4月于北京

注:程恩富系中国社会科学院学部委员、学部主席团成员兼马克思主义研究学部主任、经济社会发展研究中心主任;全球学术团体——世界政治经济学学会会长、中华外国经济学说研究会会长。

目 录

序.....	程恩富	1
--------	-----	---

第一部分 法国调节学派的创立与发展

第一章 绪论.....	3
第一节 研究目的和意义.....	3
第二节 国内外研究现状.....	5
第三节 研究内容和基本思路.....	6
第四节 研究方法和基本观点.....	8
第二章 法国调节学派的创立	12
第一节 创立的现实背景与理论背景	12
第二节 法国调节学派的流派定位	15
第三章 法国调节学派的发展	26
第一节 内部流派与代表人物更迭	26
第二节 学派发展与学术影响	37
第三节 方法论的演进	42

第二部分 法国调节学派代表性理论的演进

第四章 第一代学者的“福特主义积累体制论”	59
第一节 概念体系	59
第二节 发展模式转换论	67
第三节 福特主义积累体制论	69
第四节 理论意义	73
第五章 第一代学者对 2008 年金融危机的研究 ——“金融主导型积累体制论”	77
第一节 金融主导型积累体制的形成与发展	77
第二节 金融主导型积累体制的崩溃	79
第三节 摆脱危机的对策与新发展模式的探索	81
第六章 第二代学者的“制度形成理论”	84
第一节 法国调节学派第二代产生的背景	85
第二节 法国调节学派第二代制度理论的独特性	87
第三节 法国调节学派第二代的制度形成理论	92
第四节 评论与借鉴	94
第七章 第二代学者的“资本主义多样性理论”	97
第一节 产生的理论基础和现实背景	99
第二节 核心内容	101
第三节 理论意义与现实意义	110

第三部分 基本概念和理论的最新发展及批判

第八章 基本概念的最新发展·····	119
第一节 “制度诸形式”概念的最新发展·····	121
第二节 “调节模式”概念的最新发展·····	127
第三节 “制度阶层性”和“制度互补性”概念的最新发展·····	133
第四节 借鉴意义与启示·····	136
第九章 法国调节学派基础理论批判·····	146
第一节 理论演进与问题的出现·····	147
第二节 福特主义“一般化”中存在的问题·····	149
第三节 “制度阶层性”理论中存在的问题及其批判·····	157
第四节 “资本主义多样性”理论中存在的问题及其批判·····	159
第五节 总结与启示·····	162

第四部分 法国调节学派与马克思主义经济学创新

第十章 法国调节学派的借鉴意义与启示·····	171
第一节 法国调节学派对新古典经济学派的批判及其启示·····	171
第二节 借鉴与启示·····	180
附录一：凯恩斯经济学与调节理论·····	194
第一节 凯恩斯经济学创立的背景·····	194
第二节 凯恩斯经济学的调节思想·····	196
第三节 法国调节学派理论与凯恩斯经济学的比较·····	197
第四节 结语·····	200

附录二：日本调节理论评析 205

 第一节 引言 205

 第二节 代表人物和学理基础 207

 第三节 主要理论及其内容 209

 第四节 总结、比较与借鉴 216

参考文献 222

图表一览 252

说明 253

后记 254

第一部分

法国调节学派的创立与发展

第一部分“法国调节学派的创立与发展”，主要考察法国调节学派创立的理论背景和现实背景、流派定位、内部流派、代表人物的更迭、学派发展脉络、最新状况和未来趋势等，重点考察作为其学理基础的马克思经济学在其中的作用。具体包括第一章、第二章和第三章的内容。

第一章为绪论。第一节将阐明本书研究的理论背景和现实背景，并对本书的研究目的和研究意义等内容进行说明；第二节对国内外研究现状进行系统的梳理和归纳，并对先行研究对本书的借鉴意义以及存在的不足进行分析和考察；第三节阐明本书的主要研究内容和基本思路；第四节对本书的研究方法和基本观点进行说明。

第二章，法国调节学派的创立。第一节对法国调节学派创立的现实背景与理论背景进行全面的整理并做出系统的表述；第二节采用历史和比较的方法，比较法国调节学派与马克思经济学、凯恩斯经济学、新古典经济学产生时的特定时空背景，各学派的基本观点，从而全面把握和凸显法国调节学派的学派定位特征和理论特征。

第三章，法国调节学派的发展。第一节对法国调节学派内部流派的构成、代表人物及其更迭、第一代学者和第二代学者新老交替等进行梳理和分析；第二节对法国调节学派的发展脉络和学术影响进行考察和分析；第三节从历史分析的视角出发，对该学派方法论的形成过程及内容进行全面的整理和归纳。

第一章 绪 论

第一章由四节构成。第一节,对本书的研究背景、目的和理论意义进行说明;第二节,对国内外研究现状进行系统的梳理和归纳,并在此基础上对本书的研究意义进行深化;第三节,对本书的研究内容和基本思路进行说明;第四节,对本书的研究方法、重点难点、基本观点和创新之处进行阐述。

第一节 研究目的和意义

20 世纪 70 年代,资本主义爆发了经济危机和经济学危机,法国调节学派在此背景下应运而生。“法国调节学派”的法语表述是“l'école de la régulation”,英语是“Regulation School”,是指 20 世纪 70 年代中期在法国形成的马克思主义经济学流派。该学派以“调节”(法语为 régulation,英语为 regulation)为核心概念,以马克思经济学为学理基础,以二战后美国为代表的资本主义为研究对象,提出了一系列较为系统的概念、范畴和理论框架,成功地揭示了二战后资本主义的发展特征,为资本主义发展规律探索、马克思主义经济学创新、新古典经济学

批判做出了巨大贡献,具有重要的理论研究价值和借鉴意义。

需要强调的是,法国调节学派对马克思经济学和马克思主义经济学进行了严格的区分,并强调法国调节学派的学理基础是马克思经济学,而不是马克思主义经济学。为此,本书也对马克思经济学和马克思主义经济学进行了区分。简而言之,马克思经济学主要指马克思提出来的经济学理论;马克思主义经济学指同意马克思经济学观点、并在此基础上继承和发展马克思经济学的一些经济学家的经济学理论。具体内容请参见第二章第二节“法国调节学派的流派定位”。另外,“学理”是指科学上的法则和原理。

本书的研究目的和意义主要集中在以下三个方面:

第一,从经济思想史的研究视角出发,对该学派的创立背景、代表人物、内部流派、发展脉络、方法论特征、流派定位、学术影响等进行系统地梳理和分析,以期为法国调节学派的研究、西方马克思主义经济学流派的研究、中国马克思主义经济理论的发展提供更为深厚的理论基础。

第二,法国调节学派第一代学者提出的“发展模式转换理论”、第二代学者提出的“资本主义多样性理论”对二战后资本主义发展规律的探索提供了独特的研究视角和理论框架,可以看作是马克思对19世纪以英国为代表的自由资本主义研究的延续和补充,有利于加深对资本主义本质特征和发展趋势的理解,可以为政治经济学中资本主义部分提供新的理论和素材。

第三,调节理论是探索资本主义发展规律、批判新古典经济学最有力的理论工具之一。例如,所提出的资本主义多样性理论否定了市场主导型资本主义的普遍适用性,否定了世界正在向市场主导型资本主义收敛的假说,可以为批判新古典经济学和新自由主义、发展中国马克思主义经济理论提供丰富的思想资源。

第二节 国内外研究现状

一、国内研究现状及评述

国内学术界对于法国调节学派的研究尚未给予充分的重视,发表的相关论文仅有 20 余篇,尚没有专著出版。李其庆(1998、2004)在国内最早对该学派的产生背景、代表人物、基本理论和政策主张进行了较为系统的梳理和评价。^[1]贾根良(2003、2004)从制度和演化的视角阐述了该学派的分析框架和理论观点。^[2]唐正东(2004、2009)阐述了该学派的后马克思主义思想的方法论以及走向历史经验论的原因。^[3]胡海峰(2005)对该学派的福特主义和后福特主义理论进行了梳理。^[4]夏明(2006)分析了该学派的经济增长理论和模型。^[5]杨虎涛(2009)分析了马克思经济学对该学派的影响。^[6]赵超(2011)对该学派的金融危机理论进行了梳理和分析。^[7]

从结果论讲,第一,这些论文多停留在述评的层面,且侧重于对其理论合理面的评述,对其理论中存在的问题偶有批判也未能切中要害;第二,这些论文都停留在对调节学派第一代学者们的理论述评上。21 世纪初调节学派已经完成了第一代和第二代的新老交替,形成了法国调节学派第二代理论。但国内只有本书作者一人对第二代学者的理论进行了梳理(吕守军,2009, 2009, 2010)。^[8]上述结果应该与参考文献的限制有关。法国调节学派各届年会和大多数论著使用的是法语,其次是英语和日语。但国内研究者大多只参考英语文献,参考法语文献的仅有李其庆、赵超和本书作者三人,^[9]参考日语文献的仅本书作者一人。^[10]

二、国外研究现状及评述

相比较而言,日本学者在这个领域的研究水准居于世界前列。20