

《中外热点论争》丛书

主 编 ◎ 程恩富

副主编 ◎ 李建国

王伟光 李慎明 张维迎 斯蒂格利茨

XIFANG WEIJI
ZHIZHENG

西方 危机 之争

陈人江◎编

中国社会科学出版社

《中外热点论争》丛书

主 编 ◎ 程恩富

副主编 ◎ 李建国

XIFANG WEIJI
ZHIZHENG

西方 之 危机

陈人江◎编



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方危机之争 / 陈人江编. —北京: 中国社会科学出版社, 2013. 3

ISBN 978 - 7 - 5161 - 1482 - 7

I. ①西… II. ①陈… III. ①金融危机—世界—文集
IV. ①F831. 59 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 228643 号

出 版 人 赵剑英

责任编辑 杨晓芳

责任校对 邓如心

责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)

网 址 <http://www.csspw.cn>

中文域名: 中国社科网 010 - 64070619

发 行 部 010 - 84083685

门 市 部 010 - 84029450

经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 三河市君旺印装厂

版 次 2013 年 3 月第 1 版

印 次 2013 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 16.5

字 数 229 千字

定 价 34.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换

电话:010 - 64009791

版权所有 侵权必究

前言

始于 2007 年的美国次贷危机，不到一年内扩散为国际金融危机，并最终演变成 20 世纪 30 年代以来规模最大的新一轮全球经济危机——这一连串戏剧性事件犹如滚滚惊雷，使沉浸在资本美梦中的人们为之响震失色。不过，危机也为经济学思想的较量提供了绝佳舞台。各路学者纷纷上阵现身说法，表明自己的立场，阐释自身的主张，并围绕危机的起因、影响和出路展开激烈的交锋。本书收录了有关此轮危机的一系列学术文章，集中展示了危机背景下经济学界的思想交锋与智慧碰撞。

围绕本轮危机争鸣的观点大体可分为三派。一派观点立足于对自由市场的极度信仰和推崇。他们认为，危机的爆发和扩大是由于政府的不当干预措施（比如央行的货币政策失误），因而让市场充分自发调节才能得以解决。持这类主张的人基本上是新自由主义者，他们坚信，即便危机愈演愈烈，资本主义的前景依然令人乐观。

另一派观点与前一派有些针锋相对：他们认为，危机的根源不是政府，而恰恰是自由放任的市场，尤其是不受管制或管制不到位的金融市场，持这类观点的人主要是凯恩斯主义者。他们承认，资本主义有其内在

缺陷（譬如市场失灵），而为了弥补这些缺陷和应对危机，需要有效发挥政府对市场的干预作用。上述两派尽管在若干具体问题上尖锐对立，但在对经济危机的认识上，他们有一个共同的底线，即都认为资本主义的经济制度是最有效率、无可取代的；同时，他们都不把危机看做资本主义的制度性危机。

与前两派都有根本区别的是第三派观点，即马克思主义的观点。在马克思主义者看来，本次金融/经济危机本质上仍应归结为资本主义生产社会化与生产资料私人占有制的基本矛盾，因此，必须超越具体现象和技术层面来探讨危机的根源。此外，这一基本矛盾在具体历史情境下展开的方式会有所不同，因此，马克思主义者又分别抓住其展开的不同环节，以及在时代阶段性上的不同表现形式来剖析危机：或从社会阶级结构及其矛盾的演变出发，或围绕资本主义在新自由主义发展阶段的积累特征，或立足于对金融资本内部矛盾的揭示，或侧重对虚拟资本全球化的批判，等等。马克思主义者普遍认为，本次危机是资本主义一次重大的制度性危机，它再次证明了替代资本主义的必要性。相应地，要根本解决危机，必须超越新自由主义和凯恩斯主义，积极探索新路。

目 录

前言 / 001

A 方 / 001

运用马克思主义科学认识美国金融危机的本质和原因

王伟光 / 003

当今资本主义经济危机的成因及应对

李慎明 / 014

国际金融危机对资本主义生存与发展的影响

程恩富、杨 斌 / 022

应对资本主义危机要超越新自由主义和凯恩
斯主义

程恩富 / 033

美国金融危机与国际金融垄断资本主义

何秉孟 / 039



经济危机：一种马克思主义的解读

斯蒂芬·雷斯尼克、理查德·沃尔夫 / 051

国际金融危机与现代资本主义的困境

高田太久吉 / 063

关于当前全球金融－经济危机的几点看法

高峰 / 075

历史的逻辑——金融资本主义必然走向危机

黄树东 / 085

当前国际金融危机与凯恩斯主义

约翰·B. 福斯特、布赖恩·阿什利 / 097

B 方 / 111

金融危机使萧条经济学回归

保罗·克鲁格曼 / 113

谁应该受到谴责？

约瑟夫·斯蒂格利茨 / 125

金融危机并非不可预见

努里埃尔·鲁比尼、斯蒂芬·米姆 / 138

全球金融体系的危机

乔治·索罗斯 / 149

用凯恩斯的“动物精神”来解释和应对危机

乔治·阿克洛夫、罗伯特·希勒 / 157

靠什么保护全球金融体系

谢国忠 / 163

目

录

003

后华盛顿共识：次贷危机之后的发展

南希·伯索尔、弗朗西斯·福山 / 170

美国应终结新自由主义经济体制

服部茂幸 / 181

1%的人所有、1%的人治理、1%的人享用

约瑟夫·斯蒂格利茨 / 186

C 方 / 193

危机中的选择

张维迎 / 195

凯恩斯主义的真相与陷阱

许小年 / 205

货币的教训——美国次贷危机的思想影响

周其仁 / 212

从美国次贷危机中学到什么？

陈志武 / 222

资本主义真的是一无是处吗？

史蒂夫·福布斯、伊丽莎白·艾姆斯 / 236

勿让金融危机葬送资本主义

加里·贝克尔、凯文·墨菲 / 246

对经济发展过缓原因的讨论可以停止了

约翰·泰勒 / 251

后记 / 255

A 方

危机的直接原因来自于新自由主义的自由放任政策，
但深层原因是资本主义制度的固有矛盾，
不能把危机仅归结于技术与管理操作层面，
应从制度上找深刻原因。

运用马克思主义科学认识美国金融危机的本质和原因

王伟光 中国社会科学院党组副书记、常务副院长

仅局限于从金融和金融危机现象本身来看待这场危机，不联系私有制条件下商品和商品交换的二重性内在矛盾，不联系金融资本逐利本性，不联系资本主义制度本质，就难以回答像美国这样的所谓“完美”的市场制度为什么没有能防止金融危机的爆发，难以看清危机的实质，难以认清资本主义制度是造成危机的根本原因。对于中国这样实行社会主义市场经济的国家来说，如果不更深一步地从根本制度上认识这场危机的成因、本质，就无法从根本上找到规避、防范、克服危机的办法和措施。

2007年8月，美国次贷危机突然爆发，导致美国陷入自20世纪30年代大萧条以来最为严重的金融危机。继而金融风暴席卷全球，全世界正面临自20世纪30年代以来最严重的金融危机。这场全球性金融危机已引发了不同程度的世界性经济社会危机，目前还未见底，今后会出现什么样的情况还需要进一步观察。

当前，摆在我们面前一项重要任务就是，运用马克思主义立场、观点

和方法，科学揭示这场危机的深刻本质和根本成因，提出有效的规避和防范措施，建立制度保障和长效机制，保证中国特色社会主义健康稳定发展。

一 必须联系资本主义制度本质，认清金融危机的实质和原因

仅局限于从金融和金融危机现象本身来看待这场危机，不联系私有制条件下商品和商品交换的二重性内在矛盾，不联系金融资本逐利本性，不联系资本主义制度本质，就难以回答像美国这样的所谓“完美”的市场制度为什么没有能防止金融危机的爆发，难以看清危机的实质，难以认清资本主义制度是造成危机的根本原因。

关于美国次贷危机引发的全球性金融危机产生的原因，对我国造成的影响和解救的措施，发表的见解已很多，其中不乏真知灼见。总的来看，目前有许多解释还停留在现象层面、非本质层面上，即技术操作、治理理念和运行模式、管理体制等方面，如超前过度消费、房地产泡沫、金融衍生品泛滥、金融创新过度、金融监管不严、新自由主义思想作祟等等。当然也有从资本主义弊病、从资本的逐利本性和金融资本的贪婪性来分析金融危机的成因，在一定程度上涉及了资本主义的根本制度问题。但是运用马克思主义的立场、观点和方法，从本质上，从制度层面科学揭示危机产生的原因，预测危机的发展趋势，提出防范解救的措施，尚远远不够。

对于这场“前所未有”的危机，资本主义政府大多将其归咎为“金融市场上的投机活动失控”、“不良竞争”或“借贷过度”，并希望通过政府救市，“规范”资本主义现行体制、机制，以达到解决危机、恢复繁荣的目的。与之大相径庭的是，欧美一些资本主义国家的共产党人既看到了监管缺位、金融政策不当、金融发展失衡等酿成这场危机的直接原因，又反

对将这场金融危机简单归结为金融生态出了问题，他们普遍认为危机的产生有其深刻的制度根源，危机标志着新自由主义的破产，是资本主义固有矛盾发展的必然结果。

看来，仅局限于从金融和金融危机现象本身来看待这场危机，不联系私有制条件下商品和商品交换的二重性内在矛盾，不联系金融资本逐利本性，不联系资本主义制度本质，就难以回答像美国这样的所谓“完美”的市场制度为什么没有能防止金融危机的爆发，难以看清危机的实质，难以认清资本主义制度是造成危机的根本原因。

对于中国这样实行社会主义市场经济的国家来说，如果不更深一步地从根本制度上认识这场危机的成因、本质，就无法从根本上找到规避、防范、克服危机的办法和措施。不看到本质，不在病根下药，就很难建立防范危机于未然的制度性、长效性的规避防范体系。认清这场危机的本质，对于中国建立规避、防范、克服危机的制度保障和长效机制，无疑有着深远的现实意义。

二 商品内在二重性矛盾潜伏危机产生的可能性， 资本主义私人占有制度使危机爆发成为必然现实

资本主义私有制是形成金融危机的深层制度原因，金融资本的独立性、逐利性和贪婪性是形成金融危机的直接原因。

认识危机的成因和本质，应该学会运用马克思揭示资本主义不可克服的内在矛盾及其历史必然灭亡趋势的科学方法，从资本主义经济最基本的细胞——商品的二重性内在矛盾入手开始分析。

马克思从商品入手分析资本主义是有科学道理的。商品是市场经济的细胞，是市场经济中最普遍的存在，商品交换是市场经济中最基本的关

系。商品和商品交换的内在矛盾体现了市场经济和市场经济占主导地位的社会形态的基本矛盾。中国人民创立了中国特色的社会主义市场经济，市场经济在人类历史上第一次实现了与公有制制度结合起来的形式，即社会主义市场经济。而在此之前，市场经济只与私有制制度相结合。商品与商品交换是伴随着社会分工与私有制的产生而逐渐发展起来的，资本主义市场经济是私有制条件下商品生产发展到一定程度的产物。

马克思具体分析了资本主义私有制条件下商品的内在二重性矛盾的不可克服性。在私有制条件下，具体劳动和抽象劳动这对矛盾表现为私人劳动和社会劳动的矛盾，构成了商品生产的基本矛盾。由于商品生产是私人生产，商品是私有的，这就会使价值与使用价值、商品与货币、具体劳动与抽象劳动的分离和对立具有不可调和的对抗性质，造成周期性经济危机的恶性循环。商品所内含的劳动二重性矛盾决定了价值和使用价值的二重性矛盾的进一步演变，表现为商品与货币的对立，进一步表现为实体经济与虚拟经济的对立。私有制使商品的内在二重性矛盾在一定条件下越来越激化，具有深刻的对抗性和不可克服性。在资本主义几百年的历史中，货币越来越背离商品，虚拟经济越来越背离实体经济，成为金融泡沫、金融危机乃至全面经济危机的内在成因。

资本主义私有制是形成金融危机的深层制度原因，金融资本的独立性、逐利性和贪婪性是形成金融危机的直接原因。资本主义危机产生的根本原因在于私有化制度，一方面生产力发展到高度社会化，资本也高度社会化；另一方面生产资料和成果越来越为一小撮垄断寡头所有，这种生产的社会性同生产资料私有性的资本主义基本矛盾，使商品经济内含的危机可能性转变成必然性。由此看来，经济危机是资本主义经济制度本身所造成的，是资本主义生产方式内在矛盾的产物。要消灭危机就必须消灭资本主义制度。商品经济内在二重性矛盾只构成产生危机的可能，而资本主义私有制度使危机的产生成为现实。

三 美国金融危机是资本主义制度性危机，最终是无法克服的； 市场经济与社会主义制度相结合，使防范规避危机成为可能

这次危机具有颠覆性、全面性、深度性和长期性的负面效应，将给世界经济社会发展带来重大和持续的破坏性影响，世界局势乃至格局将发生重大变化，世界发展进程和历史也将会发生重大转折。

美国金融危机引发的全球性危机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。危机伴随社会的深刻变化。历史上，资本主义几次带有全球性的危机都曾引起时代和世界格局的重大变化。从长期来看，美国金融危机的结局将使世界经济进入一个大调整、大动荡时期。这次危机具有颠覆性、全面性、深度性和长期性的负面效应，将给世界经济社会发展带来重大和持续的破坏性影响，世界局势乃至格局将发生重大变化，世界发展进程和历史也将会发生重大转折。

（一）美国金融危机及其引发的波及全球的危机是资本主义的全面危机

此次危机自金融领域爆发、集中于金融领域，对金融体系的破坏性最大，但又不限于金融领域，由金融向非金融领域蔓延，由虚拟经济向实体经济蔓延，由经济领域向社会领域蔓延，由技术操作层面向理念、模式、体制层面再向制度层面蔓延，渗透、影响到了全球资本主义世界的各个领域、各个层面、各个方面。

（二）美国金融危机及其引发的波及全球的危机是资本主义的全球性危机

资本主义全球化，就是资本主义生产关系的全球化，资本主义全球化危机是资本主义危机的全球化。这次危机自美国爆发，又迅速波及全球，

美国闯祸，全世界埋单，这就是全球化的负面效应。美国金融垄断资产阶级是向全世界转嫁危机的好手，他们向资本主义其他国家、向发展中国家、向一切国家转嫁危机，引起全球性恐慌与危机。

（三）美国金融危机及其引发的波及全球的危机是资本主义的制度性危机

美国金融危机并不是美国专利，而是典型的资本主义性质的制度危机。社会生产力的高度全球化、社会化，与国际金融高度垄断于一小撮金融寡头的矛盾是当代资本主义基本矛盾的表现。从根本上说，这场危机是资本主义制度不可克服的内在矛盾演变而成的，是其内在矛盾激化的外部表现，是资本主义制度必然灭亡趋势的阶段性反映。这场危机告诉我们，资本主义基本矛盾不仅没有克服，而且以新的更尖锐的形式表现出来。有人把美国金融危机归结为新自由主义治理理念和模式的失败，反证有管制的资本主义治理理念和模式的合理性。这种说法也只是体制层面的说法，并没有涉及制度层面。实质上，无论是自由主义还是保守主义，都是治理资本主义市场经济的具体药方，只能缓解而不能从根本上挽救资本主义的制度危机。

（四）美国金融危机及其引发的波及全球的危机是资本主义的意识形态危机

这场危机使人们重新思考资本主义制度的弊病，重新审视资本主义意识形态的虚伪性和反科学性。这场危机表面看是新自由主义等资产阶级思潮的危机，实质却是资本主义核心价值观、普世价值观、人权观、民主观的意识形态危机。新自由主义就意识形态层面来说，实际是代表超级垄断资产阶级利益的一种意识形态，完全适应超级金融垄断资产阶级操纵金融市场剥夺全世界的需要。在这场危机中，资本主义国家的有识者开始对新自由主义反思，同时对资本主义制度也开始有所反思。另一方面，由于社会主义中国改革成功，公有制市场经济试验成功，更加使顽固坚持资本主

义制度的那些人加紧推行西方意识形态，加大对我国的西化、分化和私有化的力度，这恰恰又从反面说明了资本主义意识形态的危机。

美国金融危机反证了中国特色社会主义市场经济的成功。社会主义和资本主义的本质区别是生产资料占有方式的不同，社会主义市场经济与资本主义市场经济的本质区别也是生产资料占有方式的不同。资本主义生产资料私有制决定了商品经济二重矛盾引发的危机最终是不可救药的。社会主义市场经济决定了商品二重性矛盾可能会产生危机，而社会主义生产资料公有制又决定了危机是可以规避和防范的，一旦发生是可以治理和化解的。社会主义市场经济具有市场经济的特性，商品内在矛盾是不可改变的，改变的只是它的不可克服性。在社会主义市场经济条件下，警惕性不高，防范措施不力，可能会演变出危机。因此要清醒认识资本特别是金融资本的逐利性，防止资本和金融资本的无序化、极端化。在公有制条件下，资本逐利性是可以调节和控制的，但私有制条件下，资本逐利性变成贪婪性，暂时可以管制并缓解，最终是无法管制的。

四 资本主义与自由主义是两个层面的问题，一个是制度层面、本质层面，另一个是体制层面、技术操作层面

迷信新自由主义和迷信资本主义是两个层面的问题。迷信新自由主义是对资本主义运用何种理念、采取何种模式治理市场经济的迷信，迷信资本主义则是对根本制度的迷信。这两个迷信又是一致的，对新自由主义的迷信实质上就是对资本主义制度的迷信，对资本主义制度的迷信又会影响对新自由主义的迷信。

波及全球的美国金融危机，使人们对新自由主义的市场经济治理理念和运行模式进而对资本主义制度有了清醒的认识，对那些迷信自由主义、