

中国社会科学引文索引 (CSSCI) 来源集刊

中国学术文献网络出版总库全文收录期刊

海派经济学

Journal of Economics of Shanghai School

第 10 卷 第 4 期, 2012 年 VOLUME 10·NUMBER 4·2012

[中] 程恩富 世界政治经济学学会第七届论坛开幕词

[美] 大卫·科茨 利润率、资本循环与经济危机

[日] 伊藤诚 从次贷危机到主权债务危机：凯恩斯主义为什么不起作用

[英] 詹妮弗·克莱格 走出危机：“金砖四国”能否推进建立国际经济新秩序

[巴西] 尼迈耶·阿尔梅达·菲罗 劳动力过度剥削和财富集中：

巴西外围资本主义发展政策的主要问题

海派经济学

Journal of Economics of Shanghai School

学术顾问

刘国光	项启源	于祖尧	李成勋	杨圣明	吴树青	胡代光	刘方域
卫兴华	吴易风	周新城	胡 钧	刘海藩	丁 冰	张薰华	洪远朋
袁恩桢	吴宣恭	谭崇台	刘思华	陈 征	高 峰	杨承训	

主 编

程思富	世界政治经济学学会会长、中国经济规律研究会会长 中国社会科学院学部主席团成员、马克思主义研究院院长
顾海良	全国马克思主义经济学说史学会会长 教育部党组成员、国家教育行政学院院长

副主编

马 艳	上海财经大学经济学院政治经济学系主任
丁晓钦	世界政治经济学学会秘书长 上海财经大学海派经济学研究中心副主任
朱 奎	上海财经大学马克思主义研究院

学术委员会主任

裴长洪	中国社会科学院经济研究所所长
王振中	中国社会科学院经济研究
林 岗	中国人民大学前副校长

学术委员会委员(以地区和国家为序)

左大培	中国社会科学院	朱安东	清华大学
胡乐明	中国社会科学院	李 翀	北京师范大学
余 斌	中国社会科学院	白暴力	北京师范大学
方福前	中国人民大学	文 魁	首都经济贸易大学
张 宇	中国人民大学	王天义	中共中央党校
贾根良	中国人民大学	郭 飞	对外经济贸易大学
王志伟	北京大学	董正平	首都师范大学
吴 栋	清华大学	刘永信	中央民族大学
孟 捷	清华大学	冯金华	上海财经大学

图书在版编目(CIP)数据

海派经济学. 第10卷. 第4期: 总第40期/程恩富, 顾海良主编.
—上海: 上海财经大学出版社, 2012. 12
ISBN 978-7-5642-1574-3/F · 1574

I. ①海… II. ①程… ②顾… III. ①经济学—丛刊
IV. ①F0—55

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 033194 号

- ☐ 责任编辑 汝 涛
- ☐ 封面设计 张克瑶
- ☐ 责任校对 赵 伟 卓 妍

HAIPAI JINGJIXUE

海派经济学

程恩富 顾海良 主编

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)
网 址: <http://www.sufep.com>
电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销
上海市印刷七厂印刷

宝山葑村书刊装订厂装订

2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月第 1 次印刷

787mm×1092mm 1/16 12.25 印张 232 千字
定价: 24.00 元

马 艳 上海财经大学
顾钰民 复旦大学
张晖明 复旦大学
王朝科 上海对外贸易学院
周肇光 上海金融学院
何干强 南京财经大学
李炳炎 中共江苏省委党校
葛 扬 南京大学
朱炳元 苏州大学
逢锦聚 南开大学
何自力 南开大学
李家祥 天津师范大学
颜鹏飞 武汉大学
简新华 武汉大学
龙 斧 武汉大学
刘思华 中南财经政法大学
方兴起 华南师范大学
李建平 福建师范大学
黄茂兴 福建师范大学
庄宗明 厦门大学
周小亮 福州大学
张 街 四川大学
赵 磊 西南财经大学
周 文 云南财经大学
薛宇峰 云南财经大学
许兴亚 河南大学
张东辉 山东大学
吴宇晖 吉林大学
丁堡骏 吉林财经大学
杨玉生 辽宁大学

焦方义 黑龙江大学
李欣广 广西大学
黄志亮 重庆工商大学
武建奇 河北经济贸易大学
陈惠雄 浙江财经学院
任保平 西北大学
荣兆梓 安徽大学
欧阳晓 湖南商学院
刘子兰 湖南师范大学
王小平 江西大学
焦斌龙 山西财经大学
张丰兰 内蒙古财经学院
大卫·科茨 美国麻省大学
艾尔·坎贝尔 美国犹他大学
艾伦·弗里曼 加拿大明尼托巴大学
西蒙·莫亨 英国伦敦大学
罗杰·塞夫特 英国伍尔弗汉普顿大学
海曼·考普 德国《马克思主义通讯》
弗里德·施密特 德国慕尼黑大学
彼特·弗雷斯纳 奥地利维也纳科技大学
让·克罗德·迪劳内 法国马恩河谷大学
里卡多·贝勒弗尔 意大利贝加莫大学
亚历山大·布兹加林 俄罗斯莫斯科大学
伊藤诚 日本东京大学
大西广 日本京都大学
金炯基 韩国庆北国立大学
梁春逵 越南国民经济大学
路易斯·费尔南德斯 古巴哈瓦那大学
海因茨·迪特里奇 墨西哥都市自治大学
尼迈耶·阿尔梅达·菲罗 巴西乌贝兰迪亚联邦大学

主办单位

上海财经大学海派经济学研究中心
海派经济学南京研究所

支持单位

世界政治经济学学会
中国经济规律研究会
全国马克思主义经济学说史学会

目 录

世界政治经济学学会第七届论坛专辑

致 词

- 世界政治经济学学会第七届论坛开幕词 【中】程恩富(1)
2012年“世界马克思经济学奖”获奖感言(一) 【日】伊藤诚(5)
2012年“世界马克思经济学奖”获奖感言(二) 【中】张薰华(9)

论 文

- 利润率、资本循环与经济危机 【美】大卫·科茨(12)
从次贷危机到主权债务危机:凯恩斯主义为什么不起作用
..... 【日】伊藤诚(24)
走出危机:“金砖国家”能否推进建立国际经济新秩序
..... 【英】詹妮弗·克莱格(34)
欧元危机将如何影响我们:德国的第三次尝试
..... 【德】理查德·科内尔 恩斯特·赫泽格 斯蒂芬·穆勒(49)
全球化背景下的爱尔兰经济崩溃 【爱尔兰】特伦斯·麦克唐纳(57)
劳动力过度剥削和财富集中:巴西外围资本主义发展政策的主要问题
..... 【巴西】尼迈耶·阿尔梅达·菲罗(71)
财富分配新原则:超越资本主义市场、国家和劳动
..... 【墨】路易斯·阿沃莱兹·罗扎诺(81)
全球财富的贫富分化及其负效应 【中】焦方义(94)
垄断资本主义及其未来
..... 【土耳其】塞姆拉·阿提甘 凯勒姆·阿提甘(107)
“占领华尔街”运动的根源与启示 【中】吴明永 彭寿清(114)
阿根廷的经济增长、就业和收入分配 【阿根廷】胡安·圣塔坎吉勒(122)

社会科学对世界团结的促进·····	【奥地利】彼得·弗莱森纳(134)
论共生市场经济:人类可持续发展的新经济秩序·····	【韩】金炯基(151)
越南可持续发展策略中的人类发展·····	【越】范文德(166)

综 述

世界政治经济学学会第七届论坛综述·····	【中】丁晓钦(172)
-----------------------	-------------

学会文件

2012 年“21 世纪世界政治经济学杰出成果奖”评选结果·····	(182)
2012 年“世界马克思经济学奖”评选结果·····	(183)
国家、市场、大众与 21 世纪人类发展 ——世界政治经济学学会第七届论坛宣言·····	(184)
不平等与世界资本主义:分析、对策及行动 ——世界政治经济学学会第八届论坛征文函·····	(186)

CONTENTS

Greetings

The Opening Speech of the 7th Forum of World Association for Political Economy	Cheng Enfu(1)
Awarding Speech I of “2012 World Marxist Economics Prize”	Makoto Itoh(5)
Awarding Speech II of “2012 World Marxist Economics Prize”	Zhang Xunhua(9)

Paper

Margins, Capital Circulation and Economic Crisis	David Kotz(12)
From Subprime Mortgage Crisis to Sovereign Debt Crisis; Why Keynesianism Does Not Work	Makoto Itoh(24)
Out of the Crisis; The BRIC Can Play an Active Role in the Formation of a New International Economic Order	Jennifer Clegg(34)
Euro Crisis Will Affect Us; Germany’s Third Attempt ...	Richard Corell, Ernst Herzog, Stephan Müller(49)
The Collapse of the Irish Economy in the Context of Globalization	Terence McDonough(57)
Key Issues of Human Over-exploitation and the Concentration of Wealth; Brazil Peripheral Capitalist Policy Development	Niemeyer Almeida Filho(71)
Countries and Labor Market Beyond Capitalism Towards a New Principle of Distribution of Wealth	Luis Alvarez Lozano(81)
Global Wealth Gap Between Rich and Poor and Its Negative Effects	Jiao Fangyi(94)
Monopoly Capitalism and Its Future	Semra Atilgan, Kerem Atilgan(107)
Causes and Inspiration of Occupation Wall Street	Wu Mingyong, Peng Shouqing(114)
The Economic Growth, Employment and Income Distribution of Argentina	Juan Santaróangelo(122)
The Promoting of World Solidarity by Social Science	Peter Fleissner(134)
On the Symbiotic Market Economy; A New Economic Order of Sustainable Human Development	Hyungkee Kim(151)
Human Development in Vietnam’s Sustainable Development Strategy	Pham Van Duc(166)

Summary

The 7th Forum of World Association for Political Economy	Ding Xiaoqin(172)
--	-------------------

Files

The 2012 Appraisal Results of “Distinguished Achievement Award of World Political Economy for the 21st Century”	(182)
The 2012 Appraisal Results of “Award of World Marxism Economics”	(183)
State, Market, Public and Human Development in 21st Century; Declaration of World Association for Political Economy 7th Forum	(184)
Inequality and World Capitalist; Analysis, Countermeasures and Actions	(186)

世界政治经济学学会第七届论坛开幕词

【中】程恩富

尊敬的校长先生、各位会员、各位来宾：

大家上午好！

今天我们相聚在全球最大的城市墨西哥城，相聚在墨西哥和拉美地区富有学术盛名的墨西哥都市自治大学霍奇米尔科分校，隆重举行世界政治经济学学会(WAPE)第七届论坛，共同探讨“国家、市场、大众与21世纪的人类发展”重要问题。我谨代表世界政治经济学学会向出席本次论坛的30多个国家的约120位学者，表示由衷的欢迎，向为本届论坛成功举办提供支持的墨西哥都市自治大学霍奇米尔科分校领导、师生和其他服务人员，表示深深的感谢！

世界政治经济学学会是开放的非营利性国际学术组织，由全球马克思主义经济学者或相关团体自愿结成。学会的宗旨是，用现代马克思主义经济学观察和研究世界经济，揭示其发展规律和运行机制，探讨促进全球经济发展和社会进步的对策，为更快、更好地提高全球人民的福祉服务。世界政治经济学学会自2006~2011年已相继在中国上海、日本岛根、中国北京、法国巴黎、中国苏州、美国麻省成功举办六届国际论坛，在全球已具有较高的知名度和影响力。

今年年会论坛的主题是：“国家、市场、大众与21世纪的人类发展”。围绕这一主题，以马克思主义为指导，我们将着重讨论以下议题：(1)全球化背景下国家、市场与大众的关系；(2)大众在全球化中的地位、作用与组织形式；(3)马克思主义与21世纪人类社会发展；(4)新帝国主义对人类发展的多重负面影响；(5)欧美财政危机的经济、政治和军事根源；(6)国家、市场“双失灵”下的就业和收入分配；(7)全球和各国财富的贫富分化及其负效应；(8)国际经济组织的改革与人类社会的进步；(9)“金砖五国”与“南南合作”；(10)拉美左翼运动与21世纪社会主义；(11)政治经济学其他相关议题。我相信，在全体与会者的积极参与下，本届论坛一定在上述领域取得丰硕的成果。

各位同行，数百年的市场经济实践已经表明，在处理市场与国家的关系

收稿日期：2012-06-10

作者简介：程恩富(1950—)，世界政治经济学学会会长，中国社会科学院马克思主义研究学部主任、马克思主义研究院院长，教授、博导。

上,必须建立和完善“以市场调节为基础、以国家调节为主导”的双重调节体制和机制。市场调节是价值规律通过市场对经济运行和经济行为的调节,表现为价格、供求和竞争等市场机制要素之间互相作用而产生的协调效应或调适效应。所谓“以市场调节为基础”,其基本含义就是指着重发挥主要直接调节企业和劳动者个人的市场机制的短期配置功能、微观均衡功能、信号传递功能、技术创新功能和利益驱动功能。然而,市场调节的长处并不能掩盖其固有的短处:一是市场调节目标往往会偏离国民经济发展目标和方向;二是市场调节在交通运输等基础设施、公用事业、稀缺资源的产品生产、利润率低的基础工业以及教育、卫生、基础研究、国防等领域程度有限;三是市场调节速度缓慢,因为它天然存在事后调节的滞后性,在促使产业结构演变及高级化进程中速度较为迟缓;四是市场调节成本昂贵。

国家调节是指国家运用经济、法律、行政、劝导等手段,自觉地按照经济发展总体目标分配社会总劳动,调节整个经济行为。国家调节的精髓是计划调节。完整的国家经济调节由计划指标、经济政策和经济杠杆构成。只有把这“三位一体”中的互相关联的三因素耦合组成系统,才能充分释放其隐含的能量。所谓“以国家调节为主导”,其基本含义是指着重发挥国家机制的宏观制衡功能、结构协调功能、竞争保护功能、效益优化功能和收入再分配功能。如同市场调节一样,国家调节在整个宏观经济和某些微观经济领域中也具有某些短处。例如,国家调节偏好可能会出现主观武断、转换有时较为迟钝、动力有时不足、政策体系有时因出现不一致而内耗。

由此可见,市场调节与国家调节存在着对立统一的辩证关系,从理论上搞清楚市场调节与国家调节结合的特性,目的在于具体构造两者结合的状态时,防止调节系统的功能性错位,加强功能性互补;减少调节系统的负熵值,增强协同正效应;缩小调节系统的机制背反性,扩展机制一致性。从19世纪开始,全球反复出现的各种经济危机、贫富分化、通货膨胀、债务失衡和社会动荡等现象,证明了无论是资本主义市场经济,还是社会主义市场经济,都必须构建市场调节与国家调节的双重体制和机制,才能推动人类又好又快地发展,21世纪必须特别强调这一点。而人类社会的良性发展,本身就是为了人民大众,发展又必须依靠人民大众的广泛参与,发展的成果就必须惠及全体人民大众。从2011年夏季以来的“占领华尔街”运动,以及波及近百个国家的各类占领性的国际运动,每年数千人参与的世界社会论坛和欧洲社会论坛运动等,均表明99%的人民大众对1%的经济政治垄断寡头的统治已非常不满,因而各种“替代”思想和方案不断涌现。

2012年第1期美国《外交》杂志发表美国学者福山教授的《历史的未来》一文,文中指责说:“数十年来,没有一位左翼人士能清楚地对发达国家经济变革时期的社会结构变化进行分析,也没有一个人能拿出一套保护中产阶级社

会的可行方案。坦白地说,过去几十年里左翼思想的主要思潮无论从思想框架还是从动员手段上看都一塌糊涂。学术上的左翼人士用后现代主义、多元文化主义、女权主义和许多其他的学术思潮取代了马克思主义,这些思潮更多关注的是文化而不是经济”。这是福山教授没有阅读相关文献而不顾事实的批评。事实上,当前运动中涌现出了替代新自由主义和凯恩斯主义的各种思潮,它们从不同的层次和角度,提出了替代资本主义的理论和现实方案,并有一部分付诸实践。

其一是局部改良:金融体制改革派。一些西方左翼人士认为应对危机,只需要对金融体制进行改革,使金融体系更为健全、谨慎、完善即可。如“致力于金融改革的美国人”(Americans for Financial Reform, AFR)组织,是一个超过250个各州和地方团体的联合体,会员包括消费者、民权人士、投资者、退休人员,以及社区、劳工、宗教和商业团体,还有经济学家和其他专家,联合起来推动金融行业的改革。该组织关注对非银行金融机构的监管立法,呼吁增强对所有金融市场行为的监管,并关注很多金融市场立法的细节性问题,如证券市场交易的席位限制问题等。美国麻省大学政治经济学研究所(Political Economy Research Institute)和SAFER专家委员会(A Committee of Economists and other Experts for Stable, Accountable, Fair and Efficient Financial Reform)的学者也参与其中,如克罗蒂(Crotty)和爱普斯坦(Epstein)(2008)、德·阿里斯塔(D'Arista)和格里菲斯·琼斯(Griffith-Jones)(2008)以及波林(Pollin)(2009)。

其二是全面改良:财富收入改革派。2008年11月21日,在金融危机随着经济大萧条的开始而演变成一个真正的危机近一年后,一小群进步的经济学家在纽约举行会议。该会议由两个学术性的左翼经济智囊团——施瓦兹经济政策分析中心和政治经济学研究所提供赞助。这次会议的时间是在美国大选刚刚结束之后和奥巴马上任之前。在此期间,奥巴马经常谈到防止金融危机再次发生需要强大的规章制度,以及今后在经济上需要进一步改变,特别是改变政府在经济中的角色,以解决30年来新自由主义所带来的诸多问题。大多数与会者希望会议文件的许多部分能得到新政府和国会中一些进步人士的慎重考虑。会议的声明提出了应对危机、进行改革的五个基本原则、五大目标和十二个具体目标。与局部改良要求相似,这一全面改良要求并不仅仅促进和动员了劳动人民,且有可能被政府和国会部分人士接受。从这一左翼学者的会议得到福特基金会大力赞助就可以看出,西方资本家中的较开明人士是希望从中获取改革的思路的,尽管最后实施的方案可能会大相径庭,但仍然有一些希望。在名义上,这些要求还是很能引起社会各阶层的共鸣的,其中不乏一些大资本家。

其三是革命要求:长期国有化改革派。危机爆发后,对金融企业加强监管还是国有化引起了很多争论,值得注意的是,很多资本家支持国有化,而很多

左翼不支持国有化。之所以如此,是因为国有化至少分为两种:一种是短期国有化,即靠国家财政帮助金融企业度过危机后重新将其私有化;另一种是长期国有化,即彻底摆脱私人资本家的控制。资本家当然支持前者,而左翼虽然支持后者,但又怕最终变成前者。阿尔伯等人认为,在这里要超越资本主义思维,最重要的过渡性问题是能否实现经济民主化。国有化必须首先像莫斯利强调的那样,是长久的,更为关键的是列宁所要求的——控制,必须明确控制是社会的、民主的,并包括转变行业,使其服务于社会福利。阿尔伯等人的《危机内外》一书涉及更为宽广的范围,涉及工人自身的转变,艾尔·坎贝尔(2011)将其相关内容^①简述为建设健康、人性化经济的两条原则和不少具体目标。

其四是“21世纪社会主义”:权力结构改革派。以墨西哥都市自治大学海因茨·迪特里奇(Heinz Dieterich)的“21世纪社会主义”为代表之一的权力结构改革派,强调权力在社会主义改革中的重要性。这也是更为激进的思想。迪特里奇认为,不改变政治权力结构中政治精英对权力的控制,就无法改变现有金融体制,掌握权力是必由之路。他认为,300多年来,资本主义制度主要由三种机制构成:(1)市场经济;(2)议会民主;(3)民族国家。而与其相对应,“21世纪社会主义”的替代机制则是:(1)等价经济;(2)民主参与;(3)全球治理。这一观点还具体阐述了一些需要逐步过渡的改革方案。

各种“替代”资本主义的实践也在不断发展。不仅中国、越南和老挝社会主义国家在实践,而且拉美社会主义运动的实践,白俄罗斯的市场社会主义实践,西班牙的孟德拉贡合作经济性质的跨国企业集团实践,日本“山岸村”在多个国家的社会主义实践等,都体现了21世纪人类在处理国家、市场与大众三者之间关系的先锋精神。这些值得我们认真研究。

各位同行,本学会英文国际季刊《世界政治经济学评论》(*World Review of Political Economy*)已于2010年由英国柏拉图出版社在伦敦正式出版,出版信息已进入全球2 000多个图书馆和学术研究机构,希望全体会员、特别是理事以共同的学术事业为自觉责任,积极提供本人和推荐他人的高质量稿件。本次年会还将颁发第二届“世界马克思经济学奖”和2012年“世界现代政治经济学杰出成果奖”。我坚信,这两个奖项的设置,将进一步推动世界马克思主义经济学家的联合和合作,有力地扩大马克思主义经济理论研究成果在世界范围内的影响。

最后,预祝大会取得圆满成功!祝愿大家在会议期间身体健康、心情愉快!谢谢大家!

^① Albo Greg, Sam Gindin and Leo Panitch. (2010) *In and Out of Crisis: The Global Financial Meltdown and Left Alternatives*. Oakland: PM Press.

2012年“世界马克思经济学奖”获奖感言(一)

【日】伊藤诚

我在日本主要的学术成就收集在六卷本的《伊藤诚全集》中(东京:社会评论社),英文版在本文最后的文献注解中。所有这些都来自最初投稿给宇野弘藏(1897~1977)主编的《马克思主义政治经济学》杂志。

宇野理论有三个特征。第一,以马克思《资本论》为基础的政治经济学不应该纠结于意识形态的争论,而是应当把它当成以历史事实与逻辑为基础的客观的社会科学进行研究和发展的。马克思社会主义的科学基础就是这样具有科学的意识形态的客观社会科学。

第二,对整个马克思主义政治经济学研究,需要将其系统地分为三个不同的层次。马克思的《资本论》呈现了政治经济学原理,属于第一层次。以基本原理为参照标准,马克思主义政治经济学能够构筑资本主义发展的阶段理论,这是第二层次。在世界史中,国家经济政策的历史变迁从重商主义开始,经过自由主义阶段发展到帝国主义阶段,并要在不断变迁的占据主导地位的资本积累模式中被修复,这些资本积累模式以主导产业和政府在经济中的地位为主要衡量指标。列宁的《帝国主义:资本主义最高阶段》(1917)应该属于第二层次。对当代世界经济以及单个经济更具体的分析属于研究的第三层次。这不仅需要运用基本原理,而且需要运用资本主义发展的中间阶段理论作为参照标准。

第三,在基本原理层次上,马克思“资本论”一些模糊不清的理论应该被精炼和完善。确实,宇野尝试把《资本论》作为政治经济学基本原理进行完善,其研究成果包含了大量富有见解和创新的观点,尤其是在价值和危机理论中。

追随着宇野的足迹,我继续从事政治经济学基本原理的研究。1974~1975年,当第一次访问英国和美国时,我遇到了所谓的西方马克思主义经济学的复兴。于是,我尝试打通西方政治经济学和日本政治经济学之间的隔阂。此后,我的观点得到拓展,而且最终形成下面四个主要的领域。我自己的理论观点也在发展,已经偏离了宇野在研究基本原理过程中提出的问题。

收稿日期:2012-06-11

作者简介:伊藤诚(Makoto Itoh),世界政治经济学学会顾问,日本学士院院士、东京大学经济学教授。

1. 关于价值理论

尽管宇野没有完全解决目前理解马克思主义价值向生产价格转形的理论分歧问题,以及马克思关于价值总量与价格总量相等、剩余价值总量与利润总量相等的命题,这些问题在马克思主义者、斯拉法主义者、新古典主义者中形成了一个战场。根据宇野理论中价值实体与价值形式在理论基础上的区别,我把分析这个有争议问题的传统的两表格方法表述为“伊藤三表格方法”,从而得出更令人满意的解释,可以参见我的书(1980,1988)。第二个表格,生产价格作为价值形式(以美元表示),能够推断出第一个表格用劳动时间(小时)表示的包含在商品中的价值实体。然后,这个就决定了第三个表格中不同行业的资本家和工人获得的用劳动时间(小时)表示的价值实体。马克思关于价值总量与价格总量相等、剩余价值总量与利润总量相等的命题必须被理解为第一个表格和第三个表格之间的社会关系,而不是第一个表格和第二个表格之间的社会关系。

另外一个马克思遗留下来的重要问题是如何考虑复杂劳动。马克思没有从理论上阐明怎样把复杂劳动时间换算成简单非熟练劳动时间。这个也是在各个场合批评反对马克思劳动价值论的一个来源。希法亭、置盐信雄以及其他入将其解释为复杂劳动力的高价值是由于培训和教育成本转移到其使用价值,从而在劳动过程中生产出更多价值实体。这个解释看起来违背了李嘉图和马克思的一个基本理论,即区分劳动力的价值和使用价值。我认为即使复杂劳动也与简单劳动一样是最基本的人的劳动能力支出,同样也是抽象人类劳动的表现(1988)。假如为某种复杂劳动力进行专门教育与培训的成本被个人或家庭承担,那么复杂劳动力的价值将升高。但是,假如这些成本全部由社会支持,那么复杂劳动就不需要支付这些成本。对于未来各种诸如女权主义和替代经济秩序等领域,平等主义者的观点一定会对重新考虑经济民主的理论基础有用。我希望这个观点能够引起世界上更多学者的关注,也希望得到世界上更多同行的支持。

2. 关于信贷和危机理论

在宇野的指导下,我在自己的著作(1980,1988)中尝试描述在马克思积累理论和信贷体系基础上的完整、典型的商业周期理论,特别是马克思与劳动人口有关的过度资本积累危机理论,以及阐明劳动力商品化是资本主义矛盾根本原因的理论。投机性交易不断地发展,并通过信贷机制终结了繁荣,导致了接下来发生的古典商业周期理论中的剧烈经济危机。与宇野相比,我将这些理论更广泛地整合进我的治理理论中。

我认为宇野超越传统的马克思主义者的一个贡献,是从马克思动态资本积累理论中提出金融不稳定学说。马克思主义政治经济学的特征是货币金融理论与危机理论结合在一起,这一点与其他学派的货币金融理论形成了鲜明

对比。我考虑到了这个问题,并将其呈现在我的信贷与危机理论中(1980, 1988)。同时,我很幸运与拉帕维查斯合作提出了政治经济学的货币金融理论(1998)。

我们在这个领域的付出,已经揭示了在当代金融危机不断重复过程中各因素之间的关联性,并最终形成了世界性次贷危机。这些研究成果详见我的另外一本书《从次贷危机到世界经济危机》(2009)。

3. 关于当代资本主义

在《世界经济危机和日本资本主义》(1990)以及一些其他的作品(2000)中,我尝试运用马克思基本的积累和危机理论分析当代世界经济危机和日本资本主义经济。

基于马克思政治经济学在多种层次研究中方法论上的不同,宇野反对轻率而直接地运用基本原理来分析当代资本主义。资本过度积累导致了1973~1975年通货膨胀危机,而且资本过度积累也与世界市场劳动力供给以及初级产品供给有限相关,于是,随着工资与初级产品价格的上涨,导致了利润压缩。因此,起因于劳动力商品化的资本主义基本矛盾再次出现,正如我们的基本危机理论所描述的。作为第二次世界大战后一个不可避免的持续性的长期繁荣的后果,其表现形式是通货膨胀而不是通货紧缩,而且不同于反映货币金融功能改变的典型的古典危机理论。

当代资本主义的一个大规模重建,发生在引进越来越多的先进信息技术之后。正如典型的古典商业周期的衰退阶段,这个时期的竞争压力促进创新,从而通过创造产业后备军来降低工资成本。工人阶级与资本家斗争占据优势的局面在第二次世界大战长期繁荣的末期,也就是20世纪70年代初,出现了彻底的逆转。20世纪70年代末,在新自由主义以及资本主义全球化的背景下,私有化的“退潮”、社会福利的削减、产业后备军的扩大更加弱化工人的社会地位。因此,自19世纪末,政府的经济地位上升——或者以帝国主义形式或者施行社会民主福利政策的凯恩斯主义——的历史倾向被逆转,更有利于自由市场资本主义的发展。

在这样一种逆转的历史潮流中,我们目睹了资本主义市场经济的运行原理,特别是对工人阶级利益的损害。这就是为什么那么多人开始阅读或重读马克思的《资本论》。根据宇野的方法论运用第三个具体的研究层次来分析当代世界资本主义与日本,我发现我们所处的时代并不是只关注资本主义基本原理及其本身与经济的特别关系,还有更有趣且更有意义的研究方向。

4. 关于社会主义

在我们时代另外一个非常重要的、严肃的问题是如何理解苏联中央计划经济的危机及其政权解体,如何思考替代资本主义的社会主义的未来,以及如何思考社会主义的苏联模式。在格林的强烈建议下,自20世纪80年代以来,

我越来越被这个有挑战的课题所吸引,于是开始研究各种社会主义理论,参与社会主义者关于经济核算的争论以及市场社会主义的辩论,讨论如何定义苏联社会模式以及苏联的当代系统性改变。这些研究成果都在《社会主义政治经济学》(1995)以及其他两本书(1992,1995)中有所体现。

出乎意料,我发现宇野的理论以及我对价值、货币、金融和危机理论的扩展,在理解社会主义基本问题上是很有用的。例如,发生在米塞斯、哈耶克与泰勒、兰格之间的著名的社会主义经济核算的争论是以某种方式并不与另外一个大的争论相关。该争论涉及价值理论、转形问题,并留给我们一个问题,就是如何使用马克思主义的价值理论为未来的社会主义经济辩护。宇野强调以马克思的《资本论》为基础的政治经济学基本原理是社会主义的理论基础。我同意他的观点,但是,现在我认为马克思的《资本论》与社会主义的关系不再局限于这样的意义。几乎所有的理论范畴诸如价值、货币、劳动、劳动分工、剩余价值、产业后备军、利润、利息和地租,总有一些被用于未来的社会主义,不仅仅是分析资本主义。

社会主义理论模式一般以生产资料公有制为基础,这是建立在以马克思《资本论》为基础的政治经济学原理的科学基础之上的。这个理论是多样化的,并不局限于中央计划经济,至少在中期目标上是这样的,就像历史上多样化的资本主义模式。在这种观点下,我也对社会主义市场经济理论的可能性以及中国的实践道路感兴趣。

尽管我仍旧追随宇野的立场,认为社会科学与意识形态应当区分开来,但我倾向于讨论以《资本论》为基础的马克思主义政治经济学能用更加灵活的方式为社会主义提供理论基础,因为当代社会主义面临着深刻的意识形态危机。

在我的四个领域的贡献中,我感觉自己的成就是和世界上尤其是日本很多同事共同合作的结果,就像这个学会相互信任、同心同德地为劳动人民更好的将来一起努力工作的结果一样。

(上海财经大学马克思主义研究院 丁晓钦译)

2012 年“世界马克思经济学奖”获奖感言(二)

【中】张薰华

世界经济学会隆重开会,高朋满座,学友如云。

我,张薰华,今年 91 岁了。虽年迈未能参与盛会,然心向往之。恭请大会组委会代为转达我对大会奖励的感谢,也对组委会表示谢意。我在中国经历了各种社会变动,在求学过程中,又是在“学海中苦作舟”。我高中时在苏州工业学校学过土木工程,1940 年进入复旦农学院,1942 年转入经济系直到现在。

在经济系阅读《资本论》时,我注意到马克思的两条教导:一条是说马克思的著作是一个艺术整体,但要达到这一点,只有用他的方法;另一条是指出《资本论》最终的目的在揭示现代社会的经济运动规律。这使目的与方法结合在一起。具体来说,他是用唯物辩证法改造黑格尔的唯心辩证法,并用以揭示经济规律。列宁早就指出:“不钻研和不理解黑格尔的全部逻辑学,就不能完全理解马克思的《资本论》。”黑格尔是从绝对精神出发,展开到具体,即唯心辩证法。马克思则汲取其辩证法,反其道而行,由具体到抽象,形成唯物辩证法。

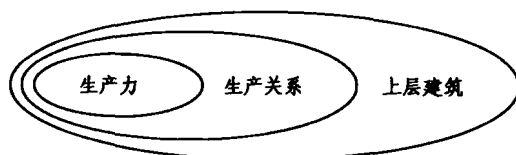
黑格尔认为,逻辑理念的发展是“从单纯的规定性开始,而后继的总是更加丰富更加具体。因为结果包含它的开端,而开端的过程以新的规定性丰富了结果……使自身更丰富、更密实。”黑格尔还把这样的发展比作圆圈的圆圈,说“科学表现为一个自身旋绕的圆圈,中介把末尾绕回到圆圈的开头;这个圆圈以此而是圆圈中的一个圆圈”。但是,黑格尔没有画它,马克思也没有画它。20 世纪 70 年代末期,我按其机理试绘出来,使我豁然贯通。

经济学研究的对象是生产方式;目的是揭示对象的规律性(经济规律);方法则是唯物辩证法,即从生产方式的物质内容(生产力)出发,到其社会形式(生产关系),并延伸到这形式的形式(上层建筑)。马克思在《政治经济学批判》一书中就指出:“一定的生产方式以及与之相适应的生产关系,简言之,社会的经济结构,是有法律和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形态与之相适应的现实基础。”我们可以图示如下。

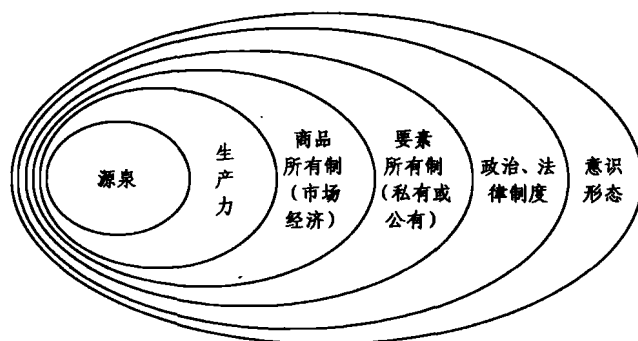
圈中内圈是内容,外圈是形式。它们的辩证关系是内容决定形式,形式反作用于内容。

收稿日期:2012-06-15

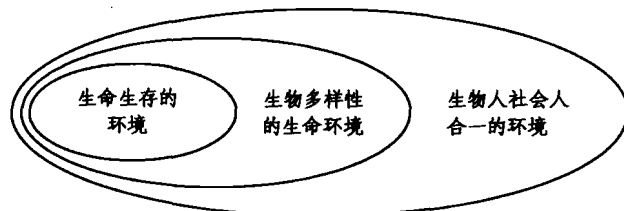
作者简介:张薰华,世界政治经济学学会顾问,上海复旦大学经济学院教授。



自 20 世纪 90 年代以来,生产力的源泉(环境、资源、人口)问题突出,涉及整体圈层能否持续发展;在生产关系中又突出社会主义能否与市场经济相结合。与时俱进,我又将以上三个圈层细分为六个层次,即每圈内容又分为两个层次。



同时,源泉又扎根于生态环境的三个圆圈中:



内圈为生命发育提供阳光、水、大气、土地以及其中的化合物,也为生产力提供无生命资源;中圈则提供有生命的资源;外圈提供人力资源。内圈与中圈复合为自然生态环境,三个圈复合为人工生态环境。内圈决定外圈,外圈又反作用于内圈。按照生物食物链金字塔原理,各生物种群都有各自的天敌来控制塔的各层次的生物的 1/10 的比例关系。作为高级动物的人,当然也受此制约。然而作为社会人,人们却基本消除了自己的天敌(如吃人野兽等),人口膨胀逐渐严峻起来,于是向自然界过量索取资源;人口素质过低又导致滥用资源,终而毁损生态环境,使人类难以持续发展。由此可以得出结论,生态环境是根基,人口的反作用是关键。发展中国家包括中国的问题无不与人口有关。近 10 多年来,环境经济学、生态经济学、资源经济学、人口经济学蓬勃兴起,并带动了社会科学与自然科学的结合,新的创新点必将更加丰富。这促使我们缅怀两位前辈经济学家的倡导:一位是马寅初,他的《新人口论》至今仍是中