

政治经济学论丛

【第五辑】

“十一五”国家重点图书

马克思主义经济危机理论 与当代现实

刘明远 著



经济科学出版社
Economic Science Press

政治经济学论丛

【第五辑】

本成果受到中国人民大学“985”工程
“中国经济研究哲学社会科学创新基地”的支持

“十一五”国家重点图书

马克思主义经济危机理论 与当代现实

■ 刘明远 著 ■



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思主义经济危机理论与当代现实 / 刘明远著. —北京: 经济科学出版社, 2009. 5

(政治经济学论丛. 第五辑)

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8132 - 7

I. 马… II. 刘… III. 马克思主义政治经济学 - 研究
IV. F0.0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 052118 号

责任编辑: 刘爱华

责任校对: 杨 海

版式设计: 代小卫

技术编辑: 邱 天

马克思主义经济危机理论与当代现实

刘明远 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编室电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京天宇星印刷厂印刷

德利装订厂装订

690 × 990 16 开 21.75 印张 350000 字

2009 年 4 月第 1 版 2009 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5058 - 8132 - 7 定价: 35.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

总 序

马克思主义诞生后的一百多年以来，特别是第二次世界大战以后，人类社会发生了许多重要而深刻的变化。在西方国家，与新科技革命相伴随的经济信息化和全球化，使资本主义经济具有了许多新的特点。在社会主义国家，苏联东欧社会主义的挫折和从计划经济向市场经济的全面过渡，使社会主义运动面临着新的严峻考验。在经济学理论发展中，西方经济学尤其是新自由主义的影响日益增长。马克思主义经济学的发展面临着前所未有的挑战。在这种情况下，联系变化的实际，坚持和发展马克思主义的经济学理论，科学地回答新的历史阶段提出的一系列新问题，回应对马克思主义的各种非难和攻击，创造出适应时代需要的马克思主义经济学的新形式，是每一个马克思主义经济学工作者义不容辞的责任。为此，我们与经济科学出版社合作，编辑和出版了《政治经济学论丛》。该丛书的目的在于及时反映国内外马克思主义经济学研究的最新成果，切实推进马克思主义经济学理论的发展，为建立马克思主义经济学的现代形式做出努力。为了实现这一目的，我们为本丛书工作确立了以下基本原则：

一、马克思主义从根本上来说是一种认识世界的方法

论，坚持马克思主义经济学，从根本上来说就是坚持马克思主义经济学的方法论。只有把马克思主义理解成为一种科学的世界观或方法论，我们才能抓住马克思主义的灵魂，在纷繁复杂、急速变化的世界中，体验和发扬马克思主义旺盛的生命力和创造力，发展起适应于新的历史条件的马克思主义经济学的新形式。正如恩格斯指出的那样，“马克思的整个世界观不是教义，而是方法。它提供的不是现成的教条，而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法。”^①而马克思主义经济学的方法论归根结底是历史唯物主义，其基本原理，马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中作过经典性的表述。根据这一经典表述以及马克思主义经典作家对历史唯物主义原理的其他有关阐释，可以将马克思主义政治经济学的方法论原则归结为如下五个基本命题：从生产力与生产关系的矛盾运动中解释社会经济制度的变迁；在历史形成的社会经济结构的整体制约中分析个体经济行为；以生产资料所有制为基础确定整个社会经济制度的性质；依据经济关系来理解和说明政治法律制度和伦理规范；通过社会实践实现社会经济发展合规律与合目的的统一。

二、政治经济学本质上是一门与不断变化的条件相适应的历史性科学，必须根据现实情况的变化而不断发展。以历史唯物主义为基础的马克思主义经济学更是深深扎根于现实经济生活的沃土之中，实践是马克思主义经济学发展的客观源泉，创新是马克思主义经济学的生命力所在。马克思主义经济学的现代形式，是对现代经济生活客观运动规律的科学反映，它要说明新现象，回答新问题，揭示新规律，要有新的主题、概念、范畴和理论。马克思主义诞生后的一百多年以来，人类社会发生了许多重要而深刻的变化，工业社会开始向信息社会过渡，经济的全球化迅猛发展，生产力、生产关系和社会生活的变化日新月异。在资本主义社会中，生产过程的信息化和自动化、生产集中的巨大发展和分散化趋势的并存、所有权与经营权的分离和金融资本的膨胀、国家垄断资本主义的发展、经济危机产生的原因和周期的复杂化、世界经济一体化趋势的日益明显，这些现象

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第742页。

都极大地影响了资本主义经济的内部结构。在社会主义运动中，落后国家建立社会主义的实践、从计划经济向市场经济的过渡、苏联东欧社会主义的挫折，对于传统的社会主义理论提出了严峻的挑战。这些新现象和新问题，从马克思主义经典作家的著作中不可能找到现成答案，照抄照搬西方的经济理论不可能得出科学正确的结论，坚持马克思主义的方法，探索和创立与不断变化的现实相适应的新理论，是发展马克思主义经济学的根本途径。

三、马克思主义经济学是在批判资产阶级古典政治经济学和庸俗经济学的过程中产生和发展的，正是在这个意义上，马克思把《资本论》及其手稿称作《政治经济学批判》。深入地研究西方经济学，吸收其中合理的成分，抛弃其中的不科学因素，也是发展马克思主义经济学的一个重要途径。在相当长的一个时期内，我们对西方的经济学理论采取了全盘否定和排斥的态度，这是不正确的、片面的。马克思曾经把 19 世纪 30 年代后的资产阶级经济学称作庸俗经济学，因为它是辩护的而不是客观的，它只在表面现象内兜圈子而不揭示事物的本质。马克思对资产阶级庸俗经济学的批判是有根据的。但是，不能由此而否定一百多年来西方经济学发展的成就和意义。现代西方经济学具有二重性：一方面，它反映了现代化大生产和发达市场经济国家经济运行的一些一般规律；另一方面它具有浓厚的意识形态色彩，体现着资本主义经济关系当事人特别是资本家阶级特殊的价值观和利益要求。发展马克思主义经济学，探索马克思主义经济学的现代形式，一方面要从西方经济学中吸取其反映现代化大生产和市场经济一般规律的科学的成分，在学习和借鉴中丰富、充实和发展马克思主义经济学理论；另一方面要准确和科学地辨别其中对社会主义事业有害的意识形态因素，批判其中错误的和不科学的东西。对于西方经济学简单否定或全盘接受的态度都是不正确的。深入细致的研究，批判性的借鉴，是获得科学成就的唯一途径。

四、探索马克思主义经济学的现代形式离不开对马克思主义经济学经典理论的反思。站在新的历史高度上，必然会对马克思主义经济学经典理论产生新的认识。发展马克思主义经济学不应当回避这样一个事实，即马

克思主义经济学的经典理论也不可能完全摆脱历史的局限。克服这些局限，对于发展马克思主义经济学来说是至关重要的。经典作家关于消灭商品生产的理论就是一个典型的例证。未来的共产主义社会不存在商品货币关系，这是马克思和恩格斯的一个基本观点，是他们揭示的未来共产主义社会的一个基本特征，这一观点贯穿于关于未来共产主义社会理论的始终。马克思和恩格斯对商品生产的这种批判尽管有自己的根据和意义，但总的来看是不符合实际的。出现这一理论偏差的原因是多方面的，其中一个重要的理论根源是，他们误把机器生产发展之初的某些现象当成了分工将要消灭的征兆，认为分工的消失在社会化大生产的条件下已不再是什么虔诚的愿望，它已经被大工业变为生产条件本身，只要消灭资本主义生产方式，就可以消灭社会分工和商品生产、实现个人自由全面发展。对于分工的这一看法，直接影响了他们对商品生产乃至整个资本主义制度发展前景的判断。实践证明，在机器工业的条件下消除社会分工是不可能的。在马克思主义经济学的经典理论中，类似的例子还有。明确承认到这一点，丝毫不会贬低马克思主义经济学的科学价值，反而会为马克思主义经济学的发展和现代化提供前进的方向。在这个意义上，我们赞同卢卡奇对正统的马克思主义的定义，即：“正统马克思主义并不意味着无批判地接受马克思研究的结果。它不是这个或那个论点的‘信仰’，也不是对某本圣书的注解。恰恰相反，马克思主义问题中的正统仅仅是指方法。它是这样一种科学的信念，即辩证的马克思主义是正确的研究方法，这种方法只能按其创始人奠定的方向发展、扩大和深化。”^①

我们愿意在这个意义上坚持马克思主义经济学的正统，按其创始人奠定的方向发展、扩大和深化马克思主义政治经济学，创造出适应时代要求的马克思主义经济学的现代形式。

林 岗

① 卢卡奇：《历史与阶级意识》，商务印书馆1996年版，第48页。

第五辑前言

20⁰⁷年以来由美国次贷危机所引发的金融危机已经发展成为百年不遇的全球资本主义经济大危机，危机深刻地影响着世界经济体系的变化和未来的走向，同时也引起了人们对现有经济理论的深刻反思和重新认识。

对于经济危机的认识历来有两种不同的视角：一是西方主流经济学的视角；二是马克思主义经济学的视角。西方主流经济学把资本主义市场经济当做是一种自然、自发和最优的经济组织形式，因而，其观点或者否认资本主义社会发生全面危机的可能性，或者把危机产生的原因归结为政策和行为的偶然失误以及外部因素的冲击。马克思主义经济学不否认政策和行为的失误以及外部冲击的影响会引发经济危机，但是，它并不满足于对于经济危机的这种现象层次的解释，而是试图从资本主义经济制度的本质和资本主义生产方式自身的内在矛盾运动中寻找资本主义经济周期性危机爆发的原因、内在的逻辑和演变的趋势，并从中寻找解决危机的具体措施和根本途径。就当前的这场金融危机来说，虽然导致危机爆发的原因是多方面的，如消费信用透支、货币政策失误、金融衍生品滥用、金融过度创新、政府监管缺位等，但是在马克思主义经济学的视野中，上述这些因素并不是孤立的、偶然的，而是存在着内在的紧密联系。从深层次的原因

来看，当前的这场全球性危机是资本主义经济基本矛盾在新的发展阶段不断深化和集中爆发的结果，危机集中体现了新自由主义主导下的私有化、自由化、全球化和金融化的深刻矛盾以及这种发展模式的不可持续性。马克思主义的危机理论为我们理解经济危机提供了一种深刻而独特的理论视角，对于我们科学认识当前世界金融和经济危机，正确地应对危机的挑战，更好地坚持和发展中国特色社会主义具有重要指导意义。

从2001年起到现在，《政治经济学论丛》已经出版了四辑共21部著作，现在将要出版的是论丛的第五辑，包括《金融危机的政治经济学分析》、《马克思主义经济危机理论与当代现实》、《资本主义金融化及其危机》、《资本主义经济增长的逻辑——马克思经济增长理论的现代阐释》、《资本主义生产总过程的数学分析》等五部论著。这些论著集中探讨了马克思主义经济学的宏观经济理论，特别是危机理论，对当前的经济危机进行了深入的分析，希望这些论著的出版能够给人们以启示和帮助。

编 者

目 录

序 论 / 1

第一章 马克思主义经济危机和周期理论的比较优势 / 10

- 一、马克思主义经济危机理论关于经济的均衡关系 / 11
- 二、马克思主义经济危机理论关于经济的失衡机制 / 16
- 三、马克思主义经济周期理论的现代活力 / 20
- 四、马克思主义经济危机理论的基本特征 / 23
- 五、小结 / 25

第二章 马克思经济危机分析模型的结构、内容与特征 / 27

- 一、引言 / 27
- 二、马克思危机理论的方法论特征 / 29
- 三、《资本论》中的危机理论 / 33
- 四、经济周期及其运转机制 / 53
- 五、世界市场危机的实现机制 / 57
- 六、结论 / 64

第三章 马克思金融危机分析模型的结构、要素与机制 / 66

- 一、引言 / 66

- 二、危机的可能性中包含着金融危机的一般要素 / 67
- 三、资本主义经济危机的可能性中包含着金融危机的现实要素 / 69
- 四、金融危机及其传导机制 / 71
- 五、资本主义信用关系与金融危机 / 74
- 六、经济周期与金融危机 / 80
- 七、虚拟资本与金融危机 / 84
- 八、金融危机的类型 / 87
- 九、国际信用、贵金属的流动与金融危机 / 89
- 十、结论 / 92

第四章 马克思之后马克思主义经济危机和周期理论的发展 / 95

- 一、希法亭对马克思主义经济危机理论的贡献 / 96
- 二、列宁对资本主义经济危机问题的看法 / 108
- 三、门德尔逊对马克思经济危机分析模型的史实检验 / 111
- 四、西方马克思主义学者对经济危机分析模型的现代阐释 / 128
- 五、“长波”分析模型的提出与发展 / 140
- 六、结束语 / 152

第五章 生产、消费与经济危机 / 154

- 一、有待探索的问题 / 154
- 二、一个由中译文引来的争议 / 155
- 三、社会生产过程中的生产与消费——马克思的阐释 / 158
- 四、从消费的角度解释资本主义经济危机——马克思的尝试 / 160
- 五、“消费不足”论中消费概念的外延 / 165
- 六、对生产与消费关系的历史性考察 / 171
- 七、“消费不足”论的分歧与共识 / 173
- 八、来自宏观经济政策的反证 / 175
- 九、结论 / 177

第六章 对中国社会主义经济周期理论的回顾与反思 / 178

- 一、引言 / 178
- 二、最初的研究 / 179
- 三、思想解放与理论创新 / 182
- 四、中国经济周期的类型与特征 / 187
- 五、社会主义经济周期性波动的必然性 / 192
- 六、社会主义经济周期的根源 / 196
- 七、中国经济周期性波动的传导机制 / 205
- 八、“台阶式”发展思想与经济周期 / 210
- 九、驾驭周期 / 211
- 十、方法论反思 / 218
- 十一、结束语 / 231

第七章 对亚洲金融危机的政治经济学分析 / 233

- 一、案例回放 / 233
- 二、亚洲金融危机的直接原因 / 237
- 三、引发亚洲金融危机的经济条件和体制性条件 / 240
- 四、引发亚洲金融危机的根本原因 / 268

第八章 政治经济学视野中的2008世界经济危机 / 274

- 一、对当前危机原因的种种误解 / 275
- 二、当前世界经济危机的属性 / 279
- 三、转型的现实依据 / 282
- 四、转型的原因及转型后的基本特征 / 286
- 五、转型后经济危机的发生机制和传导机制 / 289
- 六、西方主流经济学的困境 / 291
- 七、危机的根本原因与具体原因 / 292
- 八、揭示根本原因的途径 / 294
- 九、基本矛盾发展的佐证——生产与消费的矛盾 / 296

十、过分扩张的信用链及其中断 / 298

十一、几点启示 / 301

第九章 信用经济时代的资本主义周期性金融危机 / 304

一、信用经济的基本结构与发展逻辑 / 304

二、信用关系成为资本扩张的杠杆 / 307

三、实体经济过剩、虚拟经济过剩与信用过剩 / 308

四、金融危机周期性发生的原因 / 311

五、结论 / 313

主要参考文献 / 314

后记 / 334

序 论

—

历史进入 2009 年，运用马克思主义经济危机和周期理论研究和分析现代资本主义经济危机的必要性又一次突出地表现出来。其原因：一是持续了一年多的美国次贷危机在 2008 年进一步恶化，并迅速演化为一场全球性的金融危机，各国政府在危机中开展了自“大萧条”以来规模最大的救市行动，救市措施不断出台，救市的规模和直接介入的程度不断提升，但金融危机仍在继续，经济衰退还在蔓延，各国政府还在救市和刺激经济的政策中艰难抉择。二是西方主流经济学——新自由主义经济学，在过去的三十多年时间内，不仅没有给资本主义带来好运，反而帮了倒忙，它使资本主义基本矛盾重新趋于尖锐化，使本来已经走向缓和的资本主义周期性经济危机重新出现加剧的趋势，它已经无法解释在自己帮助下酿成的恶果。三是西方世界出现了马克思《资本论》热，书店里《资本论》热销，许多人成了马克思的“粉丝”，其中不乏政界名人，他们对马克思分析资本主义经济制度的科学性表现出极大的敬佩，有人甚至惊叹马克思对金融危机的预测太准了^①。这些事实又一次表明：马克思主义关于经济危机和周期的理论是经济学说史上最具有解释力的理论之一，马克思主义经

^① 见程恩富主编：《金融风暴启示录》，中国法制出版社 2009 年版，第 8 页。

济危机理论仍然是解释资本主义经济危机最为有效的理论工具，其他任何理论都无法取代其科学地位，努力去发扬和光大这样的理论是政治经济学理论工作者义不容辞的责任。

马克思主义经济危机理论从危机的本质和现象统一的角度认识危机，它运用生产力与生产关系矛盾运动原理解释危机，它把危机看作资本主义经济本质上均衡与连续关系出现了失衡与中断后的强制恢复，把危机的根源归结于资本主义基本矛盾，即个别企业生产的有组织性与整个社会生产无政府状态之间的矛盾，以及生产无限扩大的趋势与劳动人民有支付能力需求相对缩小之间的矛盾。正因为运用了这样一些科学的方法，选择了这样一些正确的视角，使它拥有从根本上预防和缓解资本主义经济危机的办法，这就是通过缓解资本主义基本矛盾的途径达到减轻危机打击的目的。事实上，由于资本主义在第二次世界大战后采取过一系列缓解基本矛盾的政策措施，曾一度使危机出现了缓解的趋势。所以，从根本上说，只有马克思主义经济危机理论才能够解开西方学者的困惑。

二

资本主义经济危机是一种与资本主义制度与生俱来的现象。18 世纪末，随着产业革命和英国工业垄断地位的形成，出现了资本主义生产过剩经济危机，此后随着条件的逐步成熟，危机逐渐加深，其范围逐渐扩大，并在 1825 年迎来了第一次普遍的世界性资本主义经济危机。在此后一百多年的资本主义自由竞争时期，资本主义经济危机基本上很有规律地每隔 10 年左右发生一次，尽管这些危机的发生和发展各具特色，但其基本发展趋势是一致的，这就是：绝大多数危机首先发生于对世界经济具有支配地位或成长最为迅速的经济体，然后通过贸易、金融等途径向其他经济体传播、蔓延；绝大多数危机首先发生于国民经济占主导地位的领域，然后向其他产业蔓延；每次危机发生前都伴有滥设企业、极度投机、生产发展、购销两旺等特征；每次危机都伴有生产过剩、企业倒闭、股市暴跌、工人失业、信用关系中断等现象；危机表现为 10 年左右的周期；危机有逐渐加剧的趋势。面对日益严重的资本主义周期性经济危机，资产阶级经济学家提出过多种危机理论，这些理论几乎都把资本主义经济危机归结于

经济生活中的某些偶然因素，都否认资本主义经济危机的客观必然性，都试图在不改变资本主义本质关系的条件下，采取某些措施或改变某些做法达到消除资本主义经济危机的目的，尽管这样的尝试屡试屡败，但是他们还是坚持屡败屡试。

在写作《资本论》之前，马克思对发生在资本主义条件下的生产过剩危机就已经有了较为科学的认识，他对这种危机的实质、根源、发展规律、基本特征等已经做了原则性阐述，认为危机是资本主义基本矛盾周期性激化的结果，它的周期性发生不可避免，资本主义在其自身范围内无法克服危机，它克服危机的办法不过是“准备更全面、更猛烈的危机的办法，不过是使防止危机的手段越来越少的办法。”^① 他把这些科学论断写入1848年出版的《共产党宣言》，表明了他对资本主义经济危机的根本看法。从19世纪50年代开始，马克思运用辩证唯物主义和历史唯物主义理论和方法，详细地跟踪分析和研究了1857年、1866年、1873年和1882年世界经济危机，这些研究工作一方面不断地检验了他以往的研究成就；另一方面又不断地促进了理论的发展和完善。经过19世纪50年代和60年代初的理论构思和理论创作，有关资本主义经济危机理论的基本结构、分析范式和分析结构已经基本成形，剩下来要做的工作就是进行系统的、详尽的理论阐述。从马克思已经完成的文献来看，其危机理论中最为关键的结论应当是：资本主义经济危机是资产阶级经济的一切矛盾的表现，是资本主义各种矛盾充分展开后的结果，是资产阶级经济关系一切矛盾的现实综合和强制平衡；资本主义经济危机是一种经济关系的对立和统一的运动。经济的正常运转意味着它的内在要素处于统一的状态，一旦这些要素彼此分离和彼此独立，其发展的趋势就是使这些已经彼此分离和彼此独立的因素趋于统一，而这种统一的过程就是危机。这种对立与统一的矛盾运动过程在现实中表现为：代表着一个经历两个对立阶段的运动过程，如果这个过程本质上是两个阶段的统一，那么，这个运动同样本质上也是两个阶段的分离和彼此独立。由于它们有内在联系，所以，“有内在联系的因素的独立只能强制地作为具有破坏性的过程表现出来。正是在危机中，它们的统一、不同因素的统一才显示出来。相互联系和相互补充的因素所具有的彼此的独立性被强制地消灭了。因此，危机表现为各个彼此独立的因

① 《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社1995年版，第278页。

素的统一。没有表面上彼此无关的各个因素的这种种内在统一，也就没有危机。”^①“一切平衡都是偶然的，各个领域中使用资本的比例固然通过一个经常的过程达到平衡，但是这个过程经常性本身，正是以它必须经常地、往往是强制地进行平衡的那种经常的比例失调为前提。”^②虽然马克思对这些结论的系统阐述尚未完成，但对其科学性已没有多大影响。由于马克思创造了科学的经济危机理论，揭示了资本主义经济危机发生和发展的规律，从而使他成了资本主义经济危机的预言家，他曾较为准确地预测过他那个时代发生的一些危机，并且在危机发生之前就能够对危机将要发生的领域和程度做出某些符合实际的预言。相较而言，今天的那些“马后炮经济学家”或“事后诸葛亮经济学家”们，尤其是那些瞧不起马克思经济危机理论的人，应当在马克思的危机理论面前感到惭愧。

需要说明的是，马克思虽然已经全面而系统地制定了自己的经济危机理论，但是由于他计划中的经济学著作是一个由“六册”书组成的、从抽象上升到具体的宏大著作体系，他的理论创作从最抽象的部分开始，且在有生之年仅仅完成了对“资本一般”以及“竞争”、“信用”、“股份制”、“雇佣劳动”、“土地所有制”等方面的部分理论阐述，相当部分著作的理论阐述尚未完成，所以马克思的经济学是一个尚未完成的理论体系；由于对经济危机问题的理论阐述属于整个著作的最后部分，所以在马克思现有经济学著作中没有专门的章节论述资本主义经济危机问题，大量的论述散见于马克思著作、书信、手稿之中；由于马克思把资本主义经济危机看作是资本主义各种矛盾充分展开后的结果，所以可以把马克思经济学著作从抽象到具体的整个理论体系展开过程看作是对资本主义经济危机问题的阐述。从这个意义上说，马克思已经完成了其经济危机理论最为抽象的部分——危机一般的阐述。作为一个尚未完成的体系，对其进行系统的发掘、整理和完善的重担，历史地落到了马克思主义理论工作者的肩上。

三

在马克思之后的近一个世纪中，资本主义经济制度也伴有股份制、垄断、国家垄断资本主义、政府干预经济、福利国家制度和经济关系的国际

^{①②} 《马克思恩格斯全集》第26卷（Ⅱ），人民出版社1973年版，第571、562页。