

REINTERPRETING

THE

HISTORICAL

EVOLUTION OF

CAPITALISM

重新解读资本主义 的历史演化

——基于 21 世纪马克思主义的视角

志 君 著

中国社会科学出版社

重新解读资本主义 的历史演化

——基于 21 世纪马克思主义的视角

志 君 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

重新解读资本主义的历史演化：基于 21 世纪马克思主义的视角 /

志君著. —北京：中国社会科学出版社，2018. 8

ISBN 978 - 7 - 5203 - 2780 - 0

I. ①重… II. ①赵… III. ①资本主义—研究 IV. ①D091.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 155102 号

出 版 人 赵剑英

责任编辑 徐沐熙

责任校对 张 婉

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>

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 北京君升印刷有限公司

版 次 2018 年 8 月第 1 版

印 次 2018 年 8 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 55

插 页 2

字 数 846 千字

定 价 168.00 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营销中心联系调换

电话：010 - 84083683

版权所有 侵权必究

前 言

半个世纪前，毛泽东把城市学生推向工厂、农村，让他们接受工人和农民的“再教育”。此举改变了一代人的命运，其后果是多方面的。“文化大革命”后很多作品反映了这段历史过程苦难的一面，可以理解。但事情确实也存在着其他方面，所谓“艰难困苦，玉汝于成”便是其一。对我来说，正是多年普通工人的地位和经历，使我学会了以工人的眼睛，心灵和头脑去观察，体会和思考社会问题，并对马克思关于资本主义，异化劳动和社会主义的论述产生浓厚兴趣。我20世纪70年代早期通过阅读《资本论》等经典力图了解什么是资本主义，什么是社会主义。但后来发现中国社会主义与西方资本主义的现实与我读过的理论已经在很多方面对不上茬口，于是种种困惑油然而生。后来出国学习，接触到西方左翼学者对于资本主义发展演化的著作，特别是关于“二战”后西方资本主义的大量研究成果，内心的困惑才逐渐解开，意识到马克思主义在西方并非只是侧重于“立场、观点、方法”，例如，《资本论》就是直接反映和探索活生生的现实生活和现实社会本身。自然，它也会随着资本主义社会的演化而进一步发展。本书写作的初衷就是以众多西方左翼学者研究近现代资本主义的学术成果为基础，通过新的视角和新的历史事实来重新认识资本主义的历史演化，以澄清自己多年来在资本主义及社会主义问题上的种种困惑。我知道，这些困惑在中国是有普遍性的。

本书的写作历时九年半，其间我难以遇到能对话的人。这就像自我设定了一个遥远的目标，然后为达到终点一个人在荒山大漠中跋涉。相伴的，是那些书籍和资料，自己通过阅读、思考和写作与前人或当代的思想家们频繁对话。当然，我也会时常感受到认识上豁然开朗而带来的喜悦。

我想借此机会感谢我的导师潘尼奇教授。他当年在约克大学为研究生开设的比较政治学核心课程，为我打开了一个全新的天地，让我发现在古典社会主义著作之外，竟然还有这样研究资本主义的众多学者和著作，并由此开始接触西方左翼学者在 20 世纪后半期众多的研究成果。这些以前闻所未闻的学术研究成果，推动我重新认识资本主义的历史演化，并在多年后形成了眼前这部著作。利奥·潘尼奇教授在社会主义于东西方都陷入低谷，新自由主义在全球凯歌行进之际，义无反顾地高举社会主义的旗帜呼啸前行，激励着周围在迷茫的氛围中依然坚持奋斗的同伴，继续毫不妥协地批判资本主义制度，对社会主义遭受重大挫折的原因进行严肃的自我剖析，创造性地探求未来社会主义的道路，展现出对人类命运的历史担当，深刻的社会洞察力和罕见的人格魅力。能够遇到这样一位学者是本人的幸运。我在此向他致敬。此外，我还要特别感谢我的母亲。作为一个 14 岁就参加革命，迄今已有 80 年党龄的老共产党员，她多年来对我的理解、信任、激励、支持和期盼，推动我一步一步地走完了著述本书的道路。李零教授、赵慕兰女士对原稿提出了很有价值的建议，我在此表示感谢。我还要感谢一直关注本书的写作和在出版上提供了物质帮助的周小林、宋群、肖津英、李小群这些老朋友，我们经历了 50 年的风雨人生，彼此依然肝胆相照。对于在出版过程中提供宝贵帮助的李小冰女士、田文女士和徐沐熙女士，在此一并致以谢意。

关于本书的对象、方法和材料，在导言中都有交代，这里不再赘言。

志君

2017 年 12 月 25 日于北京

目 录

前言	(1)
----------	-----

导言	(1)
----------	-----

一 本书对研究新时代中国特色社会主义的主要矛盾 具有一定的历史借鉴意义	(1)
二 既要坚持那些经得住历史检验的社会主义理论,又需要在 方法论和社会本体论上有所突破	(4)
三 全书的篇章结构	(16)

第一章 资本主义的创世纪

——重新认识资本主义社会经济形态起源	(22)
--------------------------	------

第一节 理论争论简介	(23)
------------------	------

一 亚当·斯密的“贸易—分工”范式及其变种	(23)
二 马克思的两种资本主义发生学	(24)
三 “布伦纳论战”	(27)
四 如何定义资本主义社会经济形态	(28)

第二节 不同的社会力量格局,不同的政治

制度和财产关系	(32)
---------------	------

一 西欧农奴制解体与东欧农奴制兴盛	(33)
二 农奴制解体后法国的新社会形态——以农民小土地 所有制为基础的绝对君权制	(35)
三 英国集权制的贵族政权与地主大土地所有制	(37)

第三节 对相同历史机遇的不同反应与英国农业资本

主义的兴起	(40)
一 近代早期的历史机遇	(40)
二 世界市场没有改变波兰农奴制	(41)
三 世界市场没有改变法国绝对君权制度和农民 小土地所有制	(42)
四 历史机遇与英国农业资本主义的兴起	(44)
第四节 统一的资本主义市场经济系统在英国形成	(47)
一 农业资本主义整合了生产与交换, 市场经济的 强制性机制被启动	(47)
二 英国农业革命与资本主义工、农业的社会分工	(49)
三 工、农业两大部类整合为一个以统一的国内 市场为基础, 具有自我持续、自我生长能力的 新型社会经济系统	(51)
四 向资本主义社会经济形态转型夭折的实例	(55)
第五节 资本主义的创生与国家	(57)
第六节 结语	(61)
一 总结资本主义在英国的诞生过程	(61)
二 资本主义与系统观	(63)
三 几点启示	(66)

第一篇

自我调节的市场经济体制

第二章 建立自我调节的市场经济体制	(73)
第一节 自由主义国家与创建自我调节的市场经济	(73)
一 自由主义国家的出现	(73)
二 建造自我调节的市场经济体制	(76)
第二节 自由主义国家功能, 单边主义的企业权力结构与 “血汗工厂”式的资本积累方式	(82)

一	国家法律对劳资关系的强制规范与企业中单边的权力结构	(82)
二	“血汗工厂”式的资本积累方式	(89)
第三节	宏观经济调节机制：价值规律和周期性的生产过剩危机	(97)
一	个体资本积累问题转化为社会总资本再生产问题和市场经济宏观调控问题	(97)
二	统一的资本积累循环中各环节的独立性与危机的可能性	(98)
三	资本主义工业革命的双重后果与周期性的生产过剩型经济危机的形成	(99)
四	社会生产与社会需求失衡背后的阶级关系格局与个体资本行为方式	(101)
第四节	英国主导的国际政治秩序与自由主义经济秩序	(104)
一	重新理解“帝国主义”问题	(104)
二	走向大英帝国领导下的国际权力体系	(106)
三	大英帝国的世界权力体系与帝国主义对非资本主义世界的征服	(107)
四	大英帝国主导下的自由主义世界经济秩序	(112)
第五节	自我调节的市场经济的社会含义	(114)
一	市场化过程犹如“魔鬼的磨坊”	(114)
二	虚拟商品与异化劳动	(115)
三	自我调节的市场经济——一个物化世界对人类的统治	(118)
第三章	争取平等的公民权利，重构民族政治共同体	(122)
第一节	三种社会本体论范式及其潜在的政治含义	(122)
一	“个人”本体论	(123)
二	“生产关系中的个人”本体论	(123)
三	“个人/共同体”本体论	(125)
四	以第三种范式为坐标观察前两种范式	(130)

第二节	近代西方的两条发展主线：市场化进程与民族政治共同体重构	(132)
第三节	贵族与资产阶级的权利诉求与政体取向	(139)
一	贵族：为保障封建权利而限制君权	(139)
二	资产阶级：追求平等的民事权利和有限政府，反对民主政体	(140)
第四节	工人阶级始终是民主政体的主要推手	(145)
一	工人阶级争取结社权利的斗争	(146)
二	工人运动始终追求两位一体的体制目标，而其第一步总是政治民主	(149)
三	平等的政治权利/民主政体是工人阶级的目的，而不仅仅是手段	(160)
第五节	民主政体的实现取决于社会力量对比	(163)
一	各阶级的政体倾向	(164)
二	影响民主化实际进程或改变社会力量格局的各种重要因素	(166)
第六节	“自由主义民主”与它的内在矛盾性	(171)
第四章	自我调节的市场经济全社会体制之解体	(178)
第一节	自我调节的市场经济体制的国际秩序与国内秩序走向瓦解	(179)
一	两种力量格局的变化	(179)
二	1873—1896 年资本主义“大萧条”与西方各国走向保护主义	(183)
三	从民族资本的竞争到民族国家的对抗	(188)
四	第一次世界大战	(190)
第二节	战后通过金本位来挽救自我调节的市场经济体制的最后努力	(193)
一	财政危机，通货膨胀与确立恢复金本位的目标	(193)
二	金本位的经济含义与社会含义	(194)
三	金本位的实现过程与政权更替	(196)

四 金本位的内在矛盾与实施后果	(198)
第三节 30 年代大危机与自我调节的市场	
经济全社会体制的终结	(200)
一 大危机的导火索是周期性的生产过剩危机	(200)
二 以美国为首的各国保护主义的贸易政策	
瓦解了世界市场	(203)
三 各国政府的紧缩政策因垄断资本和工会的	
反向运动而适得其反	(204)
四 金本位：金融危机的传送带与捆住政府	
手脚的黄金桎梏	(206)
五 脱离金本位与自我调节的市场经济	
体制的终结	(208)
第四节 从“资本主义全社会体制”的视角重新审视 30	
年代资本主义大危机	(209)
一 两种不同性质危机的叠加——定义“30 年代	
资本主义大危机”	(209)
二 经济自由主义的乌托邦	(211)

第二篇

社会民主主义导向的国家调控资本主义体制

第五章 走向国家调控市场新体制的道路	(217)
第一节 法西斯主义道路	(218)
一 魏玛共和国与德国社会阶级格局	(219)
二 “大萧条”与德国社会力量格局的变化	(227)
三 法西斯主义的兴起	(229)
四 经济危机发展为政体危机	(235)
五 阶级联盟重组与法西斯上台	(237)
六 铲除民主政体，建立法西斯极权主义体制	(240)
七 走出经济危机	(246)

第二节 社会民主主义道路	(249)
一 瑞典道路	(250)
二 美国新政	(257)
第三节 第二次世界大战	(272)
第四节 结语	(276)

第六章 社会民主主义导向的国家调控资本主义（一）布雷顿

森林货币体系，福特主义积累方式和凯恩斯主义

宏观调控机制	(279)
第一节 美国构建以它为主宰的一体化资本主义世界秩序	(281)
一 战后美国的军事霸权体系	(282)
二 布雷顿森林货币体系及其内在的二重性	(283)
三 实现一体化资本主义国际经济秩序的 主要杠杆——马歇尔计划	(289)
四 跨国公司的发展推动资本主义世界经济秩序一体化	(293)
五 资本主义一体化世界经济秩序的形成与大西洋 福特主义增长模式	(294)
六 一体化的资本主义世界经济秩序与战后帝国 主义特征的变化	(299)
七 一体化的资本主义世界经济秩序与各国内部社会 民主主义宏观调控之间的相互适应性和内在矛盾性	(301)
第二节 以集体谈判为特征的福特主义个体资本 积累方式	(303)
一 关于“资本积累”，“资本积累体制”，“福特主义积 累体制”和“个体资本的福特主义积累方式”	(303)
二 工人运动、国家立法与组织工会进行集体谈判的 合法化和机构化	(306)
三 福特主义资本积累方式	(310)
四 福特主义积累方式的两面性和它的存在条件	(321)
第三节 以充分就业为目标的凯恩斯主义宏观经济调控模式	(323)
一 资本主义经济系统与调控模式	(323)

二 凯恩斯主义宏观经济调控模式的目标和手段	(325)
三 凯恩斯主义调控模式在西方国家的不同表现	(329)
四 充分就业的宏观经济调控模式的结构限制	(341)

第七章 社会民主主义导向的国家调控资本主义 (二)

福利国家	(346)
第一节 市场化——劳动力商品化与福利国家的缘起	(348)
第二节 工人运动的成长与福利国家的发展	(352)
第三节 福利国家的三种基本类型	(363)
一 三种不同的福利国家体制	(364)
二 从老年金看三种类型的福利国家	(368)
第四节 福利国家通过新的社会分层重构社会格局	(377)
一 三种福利国家体制与三种社会分层	(378)
二 国家社会政策造就的新的左翼社会力量成为福利 国家的内在稳定机制	(383)
第五节 福利国家与资本主义经济之间关系的二重性	(385)
第六节 左翼社会民主主义福利国家的重要启示	(392)
一 普遍、平等和去商品化的公民社会权利突破了 资产阶级法权,具有社会主义性质	(392)
二 普遍、平等和去商品化的公民社会权利是 一种新型的产权形式	(394)
三 国民的权利由国家创建和实施	(397)
四 在社会民主主义福利国家体制中工人阶级社会 地位的二重化	(399)

第八章 战后体制下阶级状况、政党政治和社会运动的变化

第一节 社会民主党从改革主义走向阶级妥协/ 阶级合作体制	(401)
第二节 战后西方阶级状况的变化	(405)
一 体制内的传统产业工人	(405)
二 体制外的工人阶级	(414)

三 新中间诸阶层	(420)
第三节 战后西方政党政治的演变	(430)
一 从阶级性政党转变为全体国民性政党	(430)
二 传统工人阶级政党的演变之路	(433)
三 关于工人政党必然转变为全民党的虚假两难推理	(444)
第四节 新社会运动的兴起	(447)
一 新社会运动的缘起	(448)
二 新社会运动的一些特征	(450)
三 审视各种新社会运动	(454)
四 对新社会运动的思考	(469)
第五节 社会力量格局的变化与战后政党政治的解盟趋向	(479)
一 西方民主政治中的结盟、解盟和再结盟	(479)
二 战后的政治结盟走向解盟	(480)
三 旧的社会联盟的解盟趋势：美国和英国的例子	(482)
四 战后西方体制下并存的两大社会矛盾和 两大政治分野	(485)
第九章 战后资本主义全社会体制的全面危机	(488)
第一节 战后资本主义全社会体制形成通货膨胀总趋势	(488)
一 福特主义基础上的凯恩斯主义宏观调控与 通货膨胀总趋势的形成	(489)
二 社会大众的经济斗争加剧政府的财政 赤字从而加剧通胀	(494)
三 第三世界国家经济民族主义抬高石油和 原料价格导致的通胀	(496)
第二节 在凯恩斯主义体制下国家控制通胀的努力失败	(498)
一 国家通过“收入政策”(income policy)控制通胀 及其面临的困境	(498)
二 英国政府推行收入政策的实例	(502)
三 三方合作主义	(506)

第三节	国际金融市场背景下的美国通胀与布雷顿森林货币体系的瓦解	(510)
一	布雷顿森林货币体系的目的和基石	(510)
二	自由的国际金融市场重新出现	(513)
三	通胀引起的美元贬值压力和美元危机	(517)
四	美元与黄金脱钩与布雷顿森林货币体系的瓦解	(520)
第四节	资本利润率的下降趋势与福特主义积累方式的危机	(522)
一	福特主义资本积累方式的形成和它的维系条件	(522)
二	生产率增长滞后于工资增长导致利润率呈下降趋势	(524)
三	资方和国家扭转利润率下降的努力失败， 资本积累靠抬升物价维持	(526)
四	国际竞争为物价抬升设置了天花板，福特 主义积累方式走投无路	(528)
第五节	通胀转变为滞胀与凯恩斯主义宏观调控机制 失效和整个经济系统的危机	(530)
一	战后资本主义微观经济发生规律性改变： 私人资本走向“投资罢工”	(530)
二	战后资本主义宏观经济规律发生改变：通胀转变为滞胀， 凯恩斯主义宏观调控模式失效和战后资本主义经济 系统陷入危机	(534)
第六节	福利国家，经济衰退与国家财政危机	(537)
一	国家机构，国家功能与国家财政	(537)
二	战后西方国家体制，国家功能和国家财政 原则的转变	(539)
三	战后国家两大功能在国家财政收支结构上的体现	(542)
四	国家财政收支结构反映了国家宏观政策和 社会力量对比	(546)
五	走向财政危机	(551)
第七节	结语：战后资本主义经济系统的内在矛盾	(553)

第三篇

新自由主义全球化体制

第十章 新自由主义思潮兴起与新自由主义国家形成	(561)
第一节 西方左翼应对危机的战略性尝试及其挫折	(561)
一 对企业职工民主自治的理论探讨	(562)
二 民主自治企业的实际例证	(566)
三 瑞典的“工薪者基金”方案及其式微	(571)
第二节 新自由主义思潮的兴起	(583)
一 个人主义价值观	(583)
二 用货币主义取代凯恩斯主义的宏观经济理论和政策	(584)
三 用市场调节取代国家调控	(587)
四 新自由主义国家	(589)
五 新自由主义思潮简评	(590)
第三节 资本主义宏观经济调控由凯恩斯主义向货币主义的历史性转折	(593)
一 英国放弃凯恩斯主义宏观经济调控方式	(593)
二 当代资本主义历史进程的转折点——美国的沃克震撼	(598)
三 法国密特朗政府的“U”形转弯	(604)
第四节 建立新自由主义国家	(606)
一 撒切尔政府	(606)
二 里根政府	(613)
第五节 新自由主义的经济重构	(626)
第十一章 跨国资本，美利坚帝国与新自由主义全球化	(629)
第一节 资本的全球扩张与新的资本积累方式形成	(630)
一 战后资本积累方式的危机与当代全球化进程的缘起	(630)
二 金融资本为资本主义全球化开拓道路	(632)
三 跨国公司在全球整合“比较优势”与资本主义生产过程跨国化	(637)

四	跨国资本对各国民族资本的渗透、改造与整合	(644)
五	生产过程和资本循环全球化本质上是整合发展 中国的前福特主义资本积累方式	(648)
六	通过全球化的资本积累方式走出战后体制危机	(656)
第二节	美利坚帝国构建全球资本主义的法律架构	(658)
一	资本主义与国家, 资本主义的国际扩张与 帝国主义	(658)
二	美利坚帝国与全球新自由主义法治构建	(666)
第三节	美利坚帝国与全球资本主义整合	(677)
一	整合发达资本主义国家	(677)
二	整合发展中国家	(683)
三	整合前计划经济国家	(692)
四	新自由主义全球化的实现	(700)
第十二章	危机管控与新自由主义全球化的系统性矛盾	(702)
第一节	新自由主义时代的金融危机与美利坚帝国的 金融危机管控	(702)
一	20 世纪八九十年代的国际金融危机与美利坚 帝国的危机管控	(703)
二	21 世纪初的美国金融危机与美利坚 帝国的危机管理	(708)
第二节	新自由主义全球化体制的结构特征、运行规律、 社会后果和系统性危机	(724)
一	新的资本主义全社会体制的结构特征	(724)
二	整个社会的市场化与市场规训对全社会的统治	(728)
三	贫富两极化——新自由主义全球化体制的 规律性社会后果	(732)
四	新自由主义全球化体制下的经济系统性危机	(736)

第十三章 结论

——重新解读资本主义与社会主义 (748)

第一节 西方资本主义历史演化概述 (748)

一 资本主义经济形态的诞生 (748)

二 自我调节的市场经济全社会体制 (752)

三 社会民主主义导向的国家调控资本主义全社会体制 (765)

四 新自由主义全球化全社会体制 (795)

第二节 重新解读资本主义 (814)

一 “资本主义全社会体制”是资本主义社会
形态的基本存在形式 (814)二 资本主义发展进程体现为资本主义全社会
体制的演化和更替 (818)三 推动资本主义全社会体制演化和更替的宏观
经济机制与微观经济根源 (826)

四 资本主义的一般规律与特殊规律 (829)

第三节 关于社会主义的一些重要启示 (834)

一 公有制与全面公民权利的一体性——通过社会
主义工人运动的历史轨迹深化对“社会主义”
概念实际含义的理解 (834)二 不忘初衷,把目的与手段被颠倒了
的关系重新颠倒过来 (840)三 未雨绸缪,稳步构建社会主义的微观
经济/政治/社会基础 (844)四 超越个人本体论和价值观,超越个人主义与
集体主义的二元对立 (848)

后记 (858)