

政治经济学论丛

【第七辑】

资本主义向何处去II

张 宇 主编
蔡万焕 马慎萧 副主编



中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

政治经济学论丛

【第七辑】



本书为中国特色社会主义经济建设协同创新中心成果

资本主义向何处去II

张 宇 主编
蔡万焕 马慎萧 副主编



中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

资本主义向何处去·Ⅱ / 张宇主编. —北京: 经济科学出版社, 2017. 12

(政治经济学论丛·第七辑)

ISBN 978-7-5141-8680-2

I. ①资… II. ①张… III. ①资本主义经济-研究-世界-现代 IV. ①F112.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 283833 号

责任编辑: 侯晓霞

责任校对: 徐领柱

责任印制: 李 鹏

资本主义向何处去Ⅱ

— 张 宇 主 编

蔡万焕 马慎萧 副主编

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

教材分社电话: 010-88191345 发行部电话: 010-88191522

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

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

天猫网店: 经济科学出版社旗舰店

网址: [http://jjkxcbs. tmall. com](http://jjkxcbs.tmall.com)

北京季蜂印刷有限公司印装

710×1000 16 开 21.75 印张 360000 字

2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5141-8680-2 定价: 68.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 010-88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话: 010-88191586)

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

政治经济学论丛

(第七辑)



主 编 林 岗

副主编 张 宇

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，联系变化了的实际，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100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

^① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第742页。

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。

《政治经济学论丛》已出版图书

第一辑

马克思主义与制度分析 林岗 张宇/主编

马克思主义经济学的创造性转化 孟捷/著

过渡政治经济学导论 张宇/著

企业共同治理的经济学分析 张瑞龙/主编 周业安/副主编

交易费用分析框架的政治经济学批判 刘元春/著

变革性经济增长

——中国经济的结构与制度分析 卢荻/著

收入分配与有效需求 杨天宇/著

第二辑

当代资本主义经济的新发展 张彤玉 邱海平/主编

论马克思主义经济学的分析范式 张宇 柳欣/主编

马克思的劳动价值理论与当代现实 丁堡骏/著

分工、技术与生产组织变迁

——资本主义生产组织演变的马克思主义经济学阐述 谢富胜/著

第三辑

马克思的发展理论与科学发展观 张雷声 张宇/主编

中国的转型模式：反思与创新 张宇/著

经济发展与制度变迁：历史的视角 高德步/著

数理政治经济学 张忠任/著

发达资本主义国家经济增长方式的演变 高峰/著

第四辑

公平与效率的新选择 卫兴华 张宇/主编

论中国经济学的建设与发展 纪宝成 林岗/等著

马克思主义经济学的一个当代研究

——当代马克思主义经济理论国际研讨会论文选 李文溥/主编

论新国际分工 张苏/著

私有化理论的局限 林光彬/著

第五辑

金融危机的政治经济学分析 张宇/主编

资本主义经济金融化与国际金融危机 刘元琪/主编

马克思主义经济危机理论与当代现实 刘明远/著

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 赵峰/著

资本主义生产总过程的数学分析 沈民鸣/著

当代资本主义所有制结构研究 张彤玉 崔学东 李春磊/著

第六辑

中国政治经济学发展报告 张宇 邱海平/主编

资本主义向何处去 张宇/主编 蔡万焕/副主编

以功能评价效率

——国有企业定位问题研究 张晨/著

《资本论》及其手稿再研究：文献、思想与当代性 聂锦芳/主编

第七辑

金融资本与当前资本主义发展阶段 蔡万焕/著

《资本论》及其当代价值

——纪念《资本论》第一卷出版 150 周年 邱海平/主编

资本主义向何处去 II 张宇/主编 蔡万焕 马慎萧/副主编

目 录

张 宇 ■ 当代资本主义的发展趋势与中国特色社会主义 / 1

齐 兰 曹剑飞 ■ 当今垄断资本主义的新变化及其
发展态势 / 25

王亚玄 ■ 新技术革命对当代资本主义的影响 / 51

马慎萧 ■ 资本主义非金融部门的金融化转型机制研究 / 88

张 晨 马慎萧 ■ 新自由主义与金融化 / 113

沈尤佳 张嘉佩 ■ 福利资本主义的命运与前途：危机后的
思考 / 133

王 娜 ■ 发展中国家资本主义的新特征与新趋势 / 154

王丽丽 赵 勇 ■ 理解美国再工业化战略
——内涵、成效及动因 / 173

何自力 ■ 论西方资本主义经济停滞的常态化 / 187

王生升 ■ 世界体系的结构性震荡是发达资本主义克服危机的
现实路径 / 204

蔡万焕 刘凤义 ■ 当代资本主义经济的阶段性特征与
多样化模式 / 219

沈尤佳 张 雯 ■ 资本主义有经济计划吗？

——本轮危机以后的理论与实践 / 261

朱安东 ■ 金融资本主义的新发展及其危机 / 286

刘 震 曹泽熙 ■ 信息生产中工人阶级的形成和发展 / 302

王 俊 苏立君 ■ 互联网资本主义下西方国家去工业化的强化趋势及
就业问题 / 314

当代资本主义的发展趋势与 中国特色社会主义

张 宇

当代资本主义发展出现了许多新特征、新矛盾。准确把握这些特征和矛盾，对于我们推进中国特色社会主义理论与实践的发展具有重要意义。

一、坚定走中国特色社会主义道路，发挥 社会主义制度的优越性

资本主义制度的弊端和危机日益沉重，走向衰落的趋势日益明显，面对这样的制度环境，必须坚定我们的道路自信、理论自信、制度自信，坚定走中国特色社会主义道路，发挥社会主义制度的优越性。

（一）当代资本主义新的阶段性特征

资本主义自诞生起就处于不断变化之中，经历了原始积累、自由竞争、私人垄断资本主义和国家垄断资本主义等重要发展阶段。20 世纪 70 年代滞胀危机后，资本主义发生了重要而深刻的变化，成为信息化、全球化、金融化和新自由主义化的垄断资本主义。

生产信息化。20 世纪 70 年代以来，发生了以信息技术为核心的新科

技革命，带来生产方式的深刻变革，生产过程逐渐向半自动化和自动化发展，出现了弹性化、精细化、智能化、数字化等新的趋势，服务业取代工业成为国民经济的主要部门。

政策新自由主义化。滞胀危机后，第二次世界大战后形成的国家干预主义受到了批判，以“私有化”“市场化”“自由化”为核心的新自由主义理论和政策取得了支配地位，对资本逐利活动的各种限制和调节大大削弱，资本和市场对社会各个领域的渗透日益深入。

经济全球化。苏东剧变之后，资本主义体系在全球急剧扩张，生产全球化、贸易全球化和金融全球化飞速发展，跨国公司成为世界经济的主导性力量，全球统一的金融市场货币体系逐步形成。

资本虚拟化或金融化。20 世纪 80 年代以来，货币、证券、外汇、金融衍生品等虚拟资产急剧膨胀，经济关系和社会资产越来越表现为债权、股权等金融关系和金融资产，金融资本成为占统治地位的资本形式。

（二）资本主义基本矛盾不断发展和深化

在资本主义发展的新阶段，以信息革命为基础的社会生产力获得了巨大发展，生产社会化程度不断提高，资本的力量不断加强。随着资本主义生产方式的深刻变化，资本主义的基本矛盾即生产的社会化与生产资料资本主义私人占有之间的矛盾不断发展和深化，主要表现为：

1. 两极分化加剧。信息化、金融化、经济全球化和新自由主义政策，大大推动了资本在全球的扩张，使资本主义积累的一般规律即一方面是财富的积累另一方面是贫困的积累更加明显，资本对劳动的强势地位进一步加强，失业率不断攀升，劳动收入在 GDP 中所占比重持续下降，贫富两极分化现象日益突出。

2. 生产持续低迷。两极分化的加剧使全球范围内的生产过剩问题日益突出，资本主义国家不得不采取各种刺激需求的措施维持经济增长。这些刺激措施在一定程度上避免了经济危机的崩溃性后果，减轻了其破坏作用，但也拉长了走出危机的时间，导致经济增长的持续低迷和长期停滞。

3. 金融危机频发。资本的金融化使经济增长越来越依赖由金融泡沫支撑的财富效应和高负债，金融投机泛滥。这种建立在虚拟经济基础之上的增长模式持续发展，结果就是资产泡沫的周期性膨胀和破裂，金融危机频繁爆发，实体经济的健康发展受到严重影响。

4. 生态危机突出。资本无止境追求利润的冲动和社会生产的无组织

性，必然引发全球性的资源、环境和生态难题。过度的资源消耗、严重的环境污染日益威胁着环境和生态平衡，破坏着社会再生产的正常条件。严重的生态危机成为当前资本主义经济体系面临的一个严峻挑战。

世界经济严重扭曲。由资本所主导的经济全球化存在诸多不对称性：一是没有黄金和充足实物支撑的美元成为国际结算、支付和储备的主要货币，美元的霸权地位导致国际贸易和货币体系严重失衡。二是发达国家片面强调贸易和金融自由化，对来自发展中国家的劳动力流动却采取严格的管制措施，资本和商品的全球化与劳动力的全球化脱节。三是发达国家要求发展中国家全面开放市场，而它们自己则在不同时期、不同领域交替使用自由贸易政策和保护主义政策。四是在经济全球化进程中发达国家与发展中国家处于不同地位，南北差距进一步扩大。

（三）国际金融危机是系统的制度性危机

2008年爆发的国际金融危机仍在发酵。经济持续低迷，贫富两极分化加剧，金融资本的寄生性和掠夺性日益加深，环境和生态危机不断恶化，财政赤字无节制膨胀，垄断资本对民主政治和社会舆论的操控加强，霸权主义和军事干涉盛行，这些弊端相互交织和集中爆发清楚地表明，这次国际金融危机并非一般的周期性危机，而是系统的制度性危机，是资本主义基本矛盾在新的历史条件下的总爆发。

经济（金融）危机是资本主义基本矛盾的必然产物，也是资本主义制度自我调整和创新的动力。1929~1933年震撼资本主义世界的大危机，促成了自由资本主义向国家调节资本主义的转型。20世纪70年代严重的滞胀危机，促成了资本主义的信息化、金融化和新自由主义化转型。但是，资本主义制度越发展，其自我调整的空间就越窄、潜力就越小。从技术上看，信息化导致资本对劳动的强烈排斥，资本主义发展日益表现出产业空洞化和无就业式增长的特点；从所有制上看，资本的虚拟化意味着生产资料私有制的历史合理性正在丧失，这是作为私人财产的资本在资本主义生产方式范围内的扬弃；从资本形态上看，金融资本是资本运动最高级、最纯粹的形态，资本的运动摆脱了物质形态的束缚而同生产过程日益脱节；从空间上看，资本的全球化把资本主义生产方式扩展到全世界，在空间发展上逼近极限。

面对这次国际金融危机，无论新自由主义，还是国家干预主义，都显得力不从心。实行新自由主义，难以解决资本主义经济所固有的失业、经

济危机和贫富分化等严重问题；实行国家干预主义，会损害私有制神圣不可侵犯的原则，损害资本主义经济的活力。实行紧缩性的财政货币政策，会加剧经济衰退、恶化失业问题；实行刺激性的财政货币政策，会加剧债务危机、扩大资产泡沫，而对于解决生产过剩和失业问题也无大裨益。面对这样的困境，发达国家往往凭借强大的金融、政治和军事实力，甚至不惜发动战争，打垮竞争对手，维护本国利益，对外转嫁危机。事实一再证明，资本主义国家用来解决危机的种种手段，只能使危机以更大的规模重新出现。市场失灵与政府失效交织、自由主义危机与国家干预危机并发，是资本主义基本矛盾发展不可避免的后果，也是资本主义走向衰落的历史征兆。

（四）社会主义市场经济的制度优势

与资本主义经济形成鲜明对照的是，改革开放 30 多年来经济的持续快速增长，这种增长是与制度变革和制度优势相联系的。从计划经济向社会主义市场经济体制的转型，使经济主体有了独立的经济利益和经济自主权，极大地调动了企业、个人等经济主体的积极性，解决了传统体制中存在的激励不足的问题；价格决定的市场化，使价格能够及时灵活地反映资源的稀缺状况，解决了传统体制中信息搜集和传递的问题；竞争作用日益充分的展开，推动了技术、产品和管理方式的创新，解决了传统体制的创新缺乏的问题；市场规模的不断扩大，使劳动分工日益深化，专业化水平不断提高，分工与交换的相互作用日益增强，解决了传统体制下经济增长的持续动力不足的问题。经济体制改革和市场经济的发展为改革开放以来中国经济的繁荣和发展提供了有力的制度保障。资本主义市场经济是以私有制为基础的，必然会产生阶级对立、经济危机、贫富分化等深刻的矛盾和弊病，不可能实现持续快速发展。与此不同的是，社会主义市场经济是与社会主义基本制度相结合的市场经济，既发挥了市场经济的长处，又发挥了社会主义制度的优越性，具有很多新特点和新优势。这就是，中国共产党总揽全局、协调各方的核心作用同尊重人民首创精神相结合，以公有制为主体同多种所有制经济共同发展相结合，政府有效调控同市场有效作用相结合，提高效率同促进社会公平相结合，坚持独立自主同参与经济全球化相结合，中央集权同地方分权相结合，兼顾当前利益与长远利益、局部利益与整体利益、发展改革与稳定，等等，调动了各方面的积极性和创造性，融合了多种制度的优势和长处，使各种资源都得到比较充分有效的