

张光照 张力上 编著

西方马克思主义 经济学



经济科学出版社

西方马克思主义 经 济 学

张光照 张力上 编著

经济科学出版社

责任编辑：周秀霞

责任校对：孙 昉

版式设计：周国强

技术编辑：王世伟

西方马克思主义经济学

张光照 张力上 编著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：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

河北三河永明装订厂装订

850×1168 32 开 10.25 印张 230000 字

2001 年 12 月第一版 2001 年 12 月第一次印刷

印数：0001—6000 册

ISBN 7-5058-2714-6/F·2106 定价：18.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

导 言

在改革开放 20 多年之后，在 21 世纪的曙光已经普照中华大地之时，西方经济学的影响，无论是哪一个学派，都为中国经济学界所熟悉。但是，西方马克思主义经济学的基本思想、理论流派，还远远未能被我们的理论工作者和教育工作者所认识。在以往，尽管西方马克思主义者的经济学见解并不乏见于各类刊物或著作之中，但对其学说进行系统介绍和研究的专著还很少，遑论在经济学界广泛宣传西方马克思主义经济学的理论体系了。这对于中国改革的推进和理论的创新，不能不说是一种严重的欠缺。

以马歇尔的经济学说为基础，一个多世纪以来，西方经济学的研究取得了长足的发展。与西方经济学不同，西方马克思主义经济学是以马克思的经济学说为基础进行学术研究的。在目前的西方主流经济学中，是不包容西方马克思主义经济学的，因为事实上，长期以来西方主流经济学对于社会主义经济只有批判没有研究，而西方马克思主义经济学是始终关注社会主义经济理论与现实研究的。值得称道的是，西方马克思主义经济学对于社会主义经济的研究，从范畴到体系，从制度到运

行，是充满学术性的，他们也涉及不少的意识形态问题，但更多关心的是经济效果本身。面对众多的西方马克思主义经济学文献，我们不能不说这些学者进行的学术研究是很认真并很有深度的。可以说，最早提出社会主义已经实践的经济体制需要改革的，正是这些学者。他们很少受政治环境和政治气候的影响，有人批评他们是书斋里的学者，这无疑是他们特点，或许也是他们的优势，他们一般都能做到独立思考和秉笔直言。因此，在某种程度上，西方马克思主义经济学的研究者对传统的社会主义经济体制的弊病看得比跻身于实践中的人更深刻和更清楚。这也是西方经济学从根基上做不到的。所以，进行社会主义经济体制改革，从西方马克思主义经济学中汲取思想营养似乎比照搬照套西方经济学特别是西方新制度经济学的理论，更有深远意义。

当今，众所周知，传统的马克思主义经济学受到了严峻的挑战。改革的推进，正是在不断地突破传统理论的基础上进行的。与传统的马克思主义经济学不同，西方马克思主义经济学早就对传统马克思主义经济学的基础——马克思的《资本论》进行了反思性的研究，今天看来，这些研究是很有意义的，尽管许多观点很尖锐，或者说直接就是批评意义，但现在，实际上他们的意见已在更大的范围内被接受了，他们只是比现在的改革者更早地看出了一些理论上存在的问题。如果让历史来解释这种情况，恐怕只能说许多西方马克思主义经济学的研究者的理论素质很高，他们具有相当敏锐的理论眼光，他们走在其他人认识的前面，依靠的只是他们自己学术上的努力。时至今日，我们可以肯定地说，任何一位学习现代经济理论的人，都

能够从这些思想的前驱者的论著中学习到很多东西。一个最清楚的事实是，西方马克思主义者阅读《资本论》的方法是有相当的学理深度的。他们不是一字一句地抠字眼地学习，更不是只会寻章摘句地搞实用主义的索引论证，而是从建立理论大框架做起，认真地把握《资本论》的整体思想。他们没有把《资本论》当作圣经来学习，更批判别人的教条主义的学习态度，他们从哲学的高度解读《资本论》，所以，西方马克思主义经济学对于《资本论》的研究，比之教条式的研究，领会的理论涵义要更为透彻。在西方马克思主义者那里，从未对《资本论》搞过诠释性的解说，但他们更侧重于术语内涵的研究，因此，他们得到的研究成果，能从整体上给人以更精细的感觉。不仅如此，他们还将这种研究方法应用到马克思的其他著作和其他马克思主义者的著作上。在本书中展现给读者的将是理论家们的深邃思想，是许多特立独行的理论见解，至少这些东西在其他学派的研究中没有出现过，至少这些东西可以给我们带来许多新的思考。所以，在当前改革到了攻坚的阶段，我们似乎更有必要多接触一些比过去接触的理论更深刻一步的思想，而不能拒绝西方马克思主义经济学可以提供的符合我们需要的成果。

本书是研究西方马克思主义经济学的专门著作，但作为引玉之砖，多侧重于阐述西方马克思主义经济学经典著作中的主要思想。在本书中，我们先介绍了西方马克思主义产生的思想渊源和历史背景，这部分材料应该说对于经济学界的大多数人来说，还是从未接触过的，因此本书的开篇要作这方面的系统介绍。在此前提下，我们进一步阐述了西方马克思主义经济学

的主要流派和理论特征。其实，只要我们阅读了这方面的内容，对于西方马克思主义经济学的总体思想就会有一个大体上的把握。然而，为了准确起见，我们还是继续分析讲解了西方马克思主义经济学具体的认识立场，或者说他们对于马克思主义经济学的基本态度。在完成这三个方面的讲述之后，我们开始按经济学理论体系的要求，顺序介绍西方马克思主义经济学关于生产力与生产关系、商品与货币、价值与价格、剩余价值与利润、简单再生产与扩大再生产、利润率下降与经济危机、国家与阶级、当代资本主义与社会主义等等方面的理论见解。概览全书，我们将会使读者对于西方马克思主义经济学理论的探讨有一个全面系统的认识。

像现行的西方经济学和传统的马克思主义经济学一样，在本书介绍的西方马克思主义经济学的理论认识中，也存在着一定的缺陷。比如，西方马克思主义经济学关于生产力与生产关系的理论阐述并不符合客观事实，在这方面，中国理论界的基础研究已经走在了前面，读者应该更直接地学习中国改革后的理论成果，而不能停留在西方马克思主义经济学既定的认识水平上。再如，一些西方马克思主义经济学家对马克思的劳动价值论提出批评，虽然有的认识是很深刻的，发现的问题也对头，但是他们的解决办法全部都是行不通的，或者说许多认识是比马克思更脱离实际的。因此，在当前讨论劳动价值论的认识深化中，我们可以从西方马克思主义经济学的见解中受到诸多的启发，但却不能沿着他们的探索道路走下去，我们一定要根据 20 世纪后半期世界的发展变化，对劳动价值理论作出创新的认识。在此，我们不必一一列举西方马克思主义经济学中

的理论错误，相信已经能够辨析西方经济学中的错误思想的中国读者也一定能够更有力地辨析西方马克思主义经济学中的错误认识，只汲取其健康的营养，不受其不健康的东西的侵害。

为推进改革开放，为发展和完善社会主义经济理论，站在批判的立场上，中国经济理论界应该很好地、认真地学习和研究西方马克思主义经济学。

目 录

导言	(1)
第一章 西方马克思主义的产生与发展	(1)
第一节 西方马克思主义的渊源	(2)
第二节 西方马克思主义的发展	(8)
第二章 西方马克思主义的流派与特征	(12)
第一节 西方马克思主义的思想基础	(12)
第二节 西方马克思主义的主要流派	(18)
第三节 马克思主义的派别划分	(38)
第四节 西方马克思主义的理论特征	(41)
第三章 西方马克思主义经济学的基本立场	(64)
第一节 对马克思经济学的总体分析	(64)
第二节 对《资本论》阅读方法的认识	(71)
第四章 生产力与生产关系	(78)
第一节 生产力的构成	(78)
第二节 生产关系的构成	(87)

第三节 生产方式	(92)
第四节 生产力与生产关系的联系	(95)
第五章 商品与货币	(106)
第一节 使用价值	(106)
第二节 交换价值	(107)
第三节 商品与货币	(108)
第四节 资本	(110)
第六章 价值理论	(113)
第一节 价值理论的演变与发展	(113)
第二节 马克思劳动价值论的科学性	(116)
第三节 马克思劳动价值论的基础评析	(121)
第四节 马克思劳动价值论遇到的挑战	(125)
第五节 商品价值论	(139)
第六节 改写《资本论》价值理论	(142)
第七章 剩余价值、利润与剥削	(145)
第一节 剩余价值、利润的来源	(146)
第二节 剥削	(152)
第八章 转形问题	(162)
第一节 价值与价格的争论过程	(162)
第二节 转形问题的种种解法	(166)
第三节 转形问题上的批评意见	(174)
第九章 再生产理论	(187)
第一节 马克思的再生产理论	(187)

第二节	对马克思再生产理论的分析·····	(189)
第十章	利润率下降规律·····	(196)
第一节	马克思对利润率下降的分析·····	(196)
第二节	利润率下降问题的各种观点·····	(199)
第三节	利润率下降与辩证法·····	(204)
第十一章	危机理论·····	(210)
第一节	马克思未完成危机理论·····	(210)
第二节	资本积累与经济危机·····	(212)
第三节	再生产和经济危机·····	(213)
第四节	经济危机与通货膨胀·····	(215)
第十二章	阶级·····	(217)
第一节	划分阶级的标准·····	(217)
第二节	当代资本主义社会的阶级划分·····	(220)
第三节	工人阶级与革命·····	(223)
第十三章	国家理论·····	(228)
第一节	经典著作中的国家理论·····	(228)
第二节	列宁主义国家论述评·····	(231)
第三节	关于国家的其他观点·····	(235)
第十四章	当代资本主义·····	(246)
第一节	分析当代资本主义的出发点·····	(246)
第二节	当代资本主义的重要特征·····	(248)
第三节	当代资本主义经济的变化·····	(252)
第四节	垄断资本主义经济运行规律·····	(254)

· 4 · 西方马克思主义经济学

第五节	垄断资本主义社会制度·····	(259)
第六节	资本主义的使命与命运·····	(261)
第七节	当代资本主义社会危机·····	(264)
第十五章	社会主义 ·····	(271)
第一节	马克思、恩格斯的社会主义学说·····	(271)
第二节	社会主义主要特征·····	(272)
第三节	对苏联模式社会主义的剖析·····	(276)
第四节	关于社会主义的其他见解·····	(278)
第五节	社会主义和国有化·····	(284)
第六节	关于无产阶级专政·····	(287)
第七节	经济民主与市场关系·····	(293)
附录	马克思历史理论与现实 ·····	张光照 (300)

第一章 西方马克思主义的产生与发展

西方马克思主义名称，始见于 1959 年梅劳－庞蒂的《辩证法历险》一书。该书把当代西方反资本主义又与列宁主义对立，对苏联模式持批评态度，自称是马克思主义者，是研究马克思主义的人，称为西方马克思主义者，指出这些人的思想渊源可追溯到卢卡奇 1923 年发表的《历史与阶级意识》一书，并认为该书是“西方马克思主义”产生的标志，是马克思主义发展史上的转折点。

但该书所指的“西方马克思主义”者，仅限于这一思潮的人本主义者，特别是卢卡奇、柯尔施等人的黑格尔主义的马克思主义。对于这一概念的扩大使用，则始于丁伯纳罗 1970 年发表的《论唯物主义》。他说：或许在实际上为一切当代种类的“西方马克思主义”者，免受唯物主义的谴责，葛兰西——里西蒂马克思主义者、黑格尔主义——存在主义的马克思主义者、新实证主义的马克思主义者、弗洛伊德或结构主义的马克思主义者，尽管有其分开的深刻方面，但在排斥一切被怀疑与“庸俗”或机械唯物主义相勾结的方面是一致的。

使“西方马克思主义”名称得以广泛流传，并把科学主义

特别是阿尔都塞的结构主义的马克思主义包括进去的，是佩里·安德森的《西方马克思主义探讨》一书。他认为马克思主义在欧洲的发展，可以分为“经典马克思主义”和“西方马克思主义”两种形式。“经典马克思主义”包括两代人：第一代包括马克思主义的奠基人马克思、恩格斯及其直接继承者拉布里奥拉、梅林、考茨基和普列汉诺夫；第二代有列宁、卢森堡、希法亭、托洛斯基、鲍威尔和布哈林等。被称为“西方马克思主义”这种传统的包括三代人：第一代有卢卡奇、柯尔施、葛兰西、本杰明、霍克海默、德拉-沃尔佩、马尔库塞；第二代有列菲弗尔、阿多尔诺、萨特、戈德曼、阿尔都塞；第三代有科莱蒂。

第一节 西方马克思主义的渊源

西方马克思主义思潮的渊源，如果以既反对资本主义又与列宁主义对立划线，最早应是既未被安德森列入经典马克思主义，又未被列入西方马克思主义的伯恩斯坦，以及被安德森列入经典马克思主义者的卢森堡、希法亭、考茨基、托洛斯基、鲍威尔、布哈林等人。

伯恩斯坦是指定的恩格斯遗产遗嘱执行人和马克思、恩格斯文献方面遗嘱执行人之一（另一人是考茨基）。1901年伯恩斯坦返回德国，在《新时代》杂志发表了一系列与列宁主义政见不同的论文。1899年，他完成了《进化的社会主义》一书。这本书被斥为修正主义的早期主要著作，而伯恩斯坦则认为他

的批判维护了马克思主义理论的精髓。1917年，他脱离社会民主党，加入接近左翼的独立社会党，第一次世界大战后重新加入社会民主党，1932年去世。

伯恩斯坦认为，马克思理论对人类历史发展的主要趋势作了正确的说明。在这一点上，他始终是一个马克思主义者。他说，令人遗憾的是马克思不可调和地将科学和黑格尔的先验论对立起来。因为马克思相信，客观的力量不依人们的意志为转移地产生革命的暴力，这是走上社会主义的必由之路。尽管马克思从未完全放弃科学，但他的成熟著作还是“学说的奴隶”，是经验上不可证实的。因为马克思的暴力革命论，已经完全脱离了现实。

伯恩斯坦认为，通过联合股份制的发展，资本主义所有权分散在成千上万的投资者手中，财产所有者的数量大大增加了；另一方面资本主义的技术不断成熟和效率普遍提高，技术性工作、办公室工作以及服务性工作数量也极大地增加了，传统的蓝领工作者在工厂中的劳动比重则不断减少，再加上农村小土地所有者数量增加，正在增长的中间阶级既不是无产者也不是资产者，他们削弱了由工人和资本家对立所产生的社会效果，减少了无产阶级实行暴力反抗的可能性。

此外，信贷制度、卡特尔、保护关税、军事征服以及国际贸易的增长，保证了资本主义获得廉价的资源和现成的市场。无产阶级反叛的现象正在消失，因为随着工资的提高和生产条件的改善，资本家对工人的剥削也减轻了。马克思在《共产党宣言》中说的在资本主义制度下工人没有国籍，没有家庭，没有财产和自由，这种说法不符合成熟的工人阶级的实际特征：

家庭美满、财产所有者的数量增加；通过政治改革，工人日益参与到公共决策过程中去。即使在一场帝国主义战争中，工人也心甘情愿为他们的祖国而牺牲。总之，工人不会在一场猛烈的革命爆发中奋起。设想社会有可能一下子跃入和当今截然相反的社会体制和生活方式中去，那简直是“空想”。

伯恩斯坦承认社会平等是可取的，但是如果马克思主义党自上而下地强行推行一种决定论和形而上学，那就是自己挖自己的墙角。马克思主义者应当根据世界本来面目，而不是按主观设想来认识世界：倡导暴力革命、无产阶级专政、完全国有化和工人阶级的纯洁性等等正统策略。因为这些既不符合当代工人的特征和信念，也无资本主义制度的实质性根据。他说：问题并不在于某些制度是否应该存在，而是现实决定了它就是如此，不管马克思主义者愿意与否。

伯恩斯坦认为在欧洲现实的既定条件下，“从现存政治制度内部出发，就是通往社会主义的捷径，随着社会逐步改革，不断扩大和完善，充分的自由权利，工人就能重建并最终接管经济。”^①

西方马克思主义思潮的渊源，一般认为还包括经典马克思主义第二代的卢森堡。因为这个出生在波兰，战斗在德国的马克思主义理论家，早在第一次世界大战爆发时，就对列宁《进一步，退两步》一书中提出的建党原则和无产阶级专政进行了批评，认为列宁的建党原则是无情的、极端的集中主义，使党

^① 罗伯特·戈尔曼编：《新马克思主义传记辞典》，重庆出版社1990年版，第131~133页。

中央成为真正的核心，是把布朗基密谋集团的组织原则搬到俄国社会民主党内。她指出，无产阶级的社会主义运动，任何时期都要紧密依靠群众。

十月革命胜利之后，她在狱中写的《论俄国革命》，欢呼社会主义革命的胜利。但同时又对十月革命后，在土地问题、民族自决问题，特别是无产阶级专政和社会主义民主问题上的政策，提出了尖锐批评。她认为无产阶级专政不是少数人以无产阶级名义进行的事业，其特征应是处处依靠人民群众，依靠人民积极参与和接受群众监督。无产阶级专政只能大力发扬民主，否则就会失去革命力，最后只剩下官僚这个惟一能动的因素。

卢森堡认为社会主义不能仅仅理解为夺取政权和实行生产资料公有制，而应当把社会主义建立在无产阶级、广大群众自己解放自己的首创精神的基础上。她说，革命并不从单一的经济危机中产生，危难和苦难是不够的，还须有群众的革命精神，否则就会流产或失败。因此必须唤醒和增强工人的阶级意识，“重新发现”马克思原来的设计，揭示马克思主义的黑格尔根源，强调工人的主观能动性，并把它作为革命的目的，而不是手段。

卢森堡和伯恩斯坦的风格和主张南辕北辙，一左一右极不一致。伯恩斯坦的右，具体地反映在他起草的第二国际纲领的第二部分。尽管这个纲领基本上体现了马克思主义观点，但纲领没有提出生产资料公有化、社会化要求，没有提出消灭资本主义生产方式，没有为这一斗争提出夺取政权的目的，而且在口号和行动中还表现出不要以比较彻底的方式破坏合法的界