



程恩富主编：《国外经济学与当代中国经济》丛书

# 批判与超越

## ——西方激进经济学述评

何玉长 王宏伟 潘孟菊 著

当代中国出版社

程恩富主编《国外经济学与当代中国经济》丛书

F084.86  
2

# 批判与超越

——西方激进经济学述评

何玉长 王宏伟 潘孟菊 著

当代中国出版社

2002年·北京

## 图书在版编目 (CIP) 数据

批判与超越：西方激进经济学述评/何玉长等编著.  
北京：当代中国出版社，2002.1  
（国外经济学与当代中国经济）  
ISBN 7 - 80170 - 034 - 1

I . 批… II . 何… III . ①激进经济学 - 研究 - 西方国家②经济体制改革 - 研究 - 中国 IV . ①F091.96  
②F121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 082409 号

当代中国出版社 出版发行

社址：北京地安门西大街旌勇里 8 号 邮政编码：100009

冶金印刷总厂印刷 新华书店经销

850 × 1168 毫米 32 开本 9.25 印张 2 插页 209 千字

2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

印数：1—3000 定价：18.00 元

## 总 序

经过几年的研究和共同合作，《国外经济学与当代中国经济》丛书终于问世了。它含有 8 本专著，涉及到俄罗斯东欧经济学、激进经济学、比较经济学、发展经济学、日本经济学、新制度经济学、凯恩斯主义经济学、新自由主义经济学。其中，有的著作是填补国内研究空白的或罕见的。

丛书的研究特色，一是运用马克思主义经济理论，科学借鉴和批判国外经济学说；二是中外融和，注重国外各种经济思潮对中国经济发展和改革的影响性分析；三是文献资料丰富新颖，取材十分广泛；四是文风鲜活，学术性与可读性相结合。

当今世界，人类经济思想基本呈现为两大类，一类是反映劳动阶级根本利益的各种马克思主义经济思潮，另一类是反映剥削阶级根本利益的各种资产阶级经济思潮。其中，以美国为代表的西方激进经济学，日本学界的马克思主义经济学等，尽管同各国共产党的经济理论有重要区别，但总体上属于马克思主义经济学内部的不同流派；各种凯恩斯主义，各种新自由主义经济流派，尽管名目繁多，但总体上属于资产阶级经济学范畴（按照萨缪尔森的划分，激进经济学是学术左派，新自由主义经济学是学术右

派，而凯恩斯主义是学术中派)。即使是马克思主义经济学的社会主义经济理论，也有“苏联经济学范式”(与社会主义计划经济相适应)、“中国经济学范式”(与社会主义市场经济相适应)。

代表劳动阶级与剥削阶级的两大经济思潮既有相通的一面，主要表现为对社会化经济、全球化经济和市场经济的具体层面与共性的分析，也有本质相异的一面，主要表现为对利他与利己、公有制与私有制、劳动创造价值与要素创造价值等本质层面与特性的分析。对此，我们必须有清醒的认识。

由于中国要实行的是以公有制为主体的社会主义市场经济体制，因而理应以马克思主义经济学为指导，同时科学地借鉴和批判当代西方经济学。对待西方经济理论，我们既要继续消除改革前盛行的某些“左”的学术倾向，也要及时消除改革后盛行的某些右的学术倾向。只有坚持和推进马克思主义经济学，坚持经济改革和发展的社会主义方向，中国的现代化和人类的共产主义大同才会较快到来。正如江泽民同志《在庆祝中国共产党成立八十周年大会上的讲话》中所指出的，“马克思主义的基本原理任何时候都要坚持……马克思主义具有与时俱进的理论品质。”“既要树立共产主义的远大理想，坚定信念，以高尚的思想道德要求和鞭策自己，更要脚踏实地地为实现党在现阶段的基本纲领而不懈努力，扎扎实实地做好现阶段的每一项工作。”“我们要始终不渝地追求真理、为真理而奋斗。”

最后，对本书编委会和当代中国出版社的大力支持，表示由衷的感谢。

程恩富

2001年12月6日

---

(程恩富系上海财经大学经济学院院长、西方经济学和政治经济学的博士生导师，兼任中国《资本论》研究会、中华外国经济学说研究会、中国社会主义经济规律体系研究会、上海市经济学会的副会长，中国海派经济论坛主席，著名理论经济学家)

何玉长，籍贯安徽，1953年生于江西湖口。1982年1月于江西大学获哲学学士学位，1997年6月毕业于厦门大学，获经济博士学位；现为上海财经大学经济学院副院长兼经济学系主任、教授、博士生导师。主要研究领域为社会主义经济理论、产权经济学。主要学术著作：《国有公司产权结构与治理结构》（上海财经大学出版社1997年版）；《发达国家的社会发展战略》（云南人民出版社1997年版）；《知识就是力量——走向前沿的知识经济学》（广东旅游出版社1999年版）；在《经济学动态》、《中国工业经济》、《学术月刊》等刊物发表论文数十篇。获第十一届中国图书奖1项，省（市）部级社科优秀成果奖多项。

王宏伟，1970年生于河南光山。1997年6月毕业于郑州大学，获经济学学位，2001年3月毕业于上海财经大学，获经济学硕士学位。出版著作：《知识经济中的风险利益》（合著，上海财经大学出版社2000年版），现就职于上海银行研究发展部。

潘孟菊，女，1974年生于浙江新昌。1998年6月毕业于东北师范大学，获经济学学士学位，2001年3月毕业于上海财经大学，获经济学硕士学位。现就职于上海金融职工大学。

责任编辑 吴 为

张 永

封面设计 赵 型

版式设计 卜岩枫

责任校对 王兰英



# 目 录

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| <b>第一章 潮起潮落：激进经济学半个世纪的发展轨迹</b> ..... | (1)  |
| 第一节 激进经济学的起源 .....                   | (2)  |
| 第二节 典型的激进学派：西方马克思主义经济学 .....         | (5)  |
| 第三节 美国：激进经济学的发祥地 .....               | (8)  |
| 第四节 英国：欧洲激进经济学的中心 .....              | (15) |
| 第五节 历史悠久的日本马克思主义经济学 .....            | (24) |
| 第六节 从依附论到全球化的激进经济学 .....             | (27) |
| <b>第二章 揭开盖头来：对当代资本主义的批判</b> .....    | (32) |
| 第一节 追寻贫困的制度因素 .....                  | (33) |
| 第二节 劳资对立：当代企业中的阶级矛盾 .....            | (38) |
| 第三节 财产与公平：永恒的主题 .....                | (43) |
| 第四节 歧视：资本主义的顽疾 .....                 | (45) |
| 第五节 资源浪费与环境污染 .....                  | (47) |
| 第六节 荒谬的体系：历史资本主义 .....               | (49) |
| 第七节 对主流经济学的批判 .....                  | (55) |
| <b>第三章 大论战：激进经济学论价值及其转形</b> .....    | (59) |
| 第一节 价值问题大论战 .....                    | (60) |

---

|            |                               |              |
|------------|-------------------------------|--------------|
| 第二节        | 价值转形的思想对垒 .....               | (63)         |
| 第三节        | 激进学派的剥削论 .....                | (73)         |
| 第四节        | 激进危机论 .....                   | (77)         |
| 第五节        | 马克思、斯拉法与凯恩斯综合的可能性 .....       | (81)         |
| 第六节        | 转形问题的理论意义 .....               | (83)         |
| <b>第四章</b> | <b>批判旧世界：激进主义的帝国主义论 .....</b> | <b>(86)</b>  |
| 第一节        | 美国垄断资本学派 .....                | (86)         |
| 第二节        | 欧洲激进的帝国主义论 .....              | (91)         |
| 第三节        | 当代帝国主义的本质与特征 .....            | (96)         |
| 第四节        | 跨国公司：帝国主义的经济细胞 .....          | (102)        |
| 第五节        | 帝国主义经济危机论 .....               | (109)        |
| 第六节        | 帝国主义阶段工人阶级的新变化 .....          | (115)        |
| 第七节        | 从法西斯主义到人权帝国主义 .....           | (126)        |
| <b>第五章</b> | <b>路在何方：激进学派的社会构想 .....</b>   | <b>(133)</b> |
| 第一节        | 新社会主义 .....                   | (134)        |
| 第二节        | 第三条道路 .....                   | (139)        |
| 第三节        | 民主社会主义 .....                  | (144)        |
| 第四节        | 市场社会主义 .....                  | (147)        |
| 第五节        | 可行的社会主义 .....                 | (156)        |
| <b>第六章</b> | <b>依附与不发达：激进主义发展经济学 .....</b> | <b>(162)</b> |
| 第一节        | 依附的界定：从桑托斯到巴兰 .....           | (163)        |
| 第二节        | 依附论的流派 .....                  | (167)        |
| 第三节        | 第三世界的补充与发展 .....              | (176)        |
| 第四节        | 依附的形式与途径 .....                | (181)        |
| 第五节        | 依附国的经济危机 .....                | (188)        |
| 第六节        | 何去何从：依附国的发展选择 .....           | (197)        |

---

---

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| 第七节 讨价还价的依附 .....                 | (200)        |
| <b>第七章 全球化：激进经济学的新视角 .....</b>    | <b>(206)</b> |
| 第一节 经济全球化及其后果 .....               | (206)        |
| 第二节 全球化时代的阶级斗争 .....              | (211)        |
| 第三节 全球化时代的工人阶级 .....              | (215)        |
| 第四节 全球化时代的第三世界 .....              | (218)        |
| 第五节 全球化时代的马克思主义 .....             | (224)        |
| 第六节 全球化时代的社会主义 .....              | (230)        |
| 第七节 人类面临全球化的威胁 .....              | (233)        |
| <b>第八章 改良还是革命：对激进经济学的评价 .....</b> | <b>(242)</b> |
| 第一节 激进经济学的时代意义 .....              | (242)        |
| 第二节 价值转形与劳动价值论的意义 .....           | (247)        |
| 第三节 激进主义的社会改良 .....               | (250)        |
| 第四节 警惕帝国主义 .....                  | (253)        |
| 第五节 全球化的评价 .....                  | (257)        |
| <b>第九章 启示与借鉴：走近中国的激进经济学 .....</b> | <b>(260)</b> |
| 第一节 激进经济学与社会主义市场经济改革 .....        | (260)        |
| 第二节 激进发展观与中国发展道路的选择 .....         | (263)        |
| 第三节 激进主义社会主义的理论借鉴 .....           | (266)        |
| 第四节 “可行的社会主义”与中国改革 .....          | (270)        |
| 第五节 全球化：21 世纪中国的新课题 .....         | (273)        |
| <b>主要参考文献 .....</b>               | <b>(281)</b> |
| <b>后记 .....</b>                   | <b>(284)</b> |

## 第一章 潮起潮落：激进经济学 半个世纪的发展轨迹

20 世纪 60 年代，曾经遭受第二次世界大战创伤的西方主要国家开始从“二战”的废墟中重建，伴随着 60 年代以后世界经济的相对稳定发展，西方各经济学派也较为活跃。激进经济学以西方马克思主义联盟开始，从美国发祥，进一步在欧洲扩展，并蔓延到日本，影响到拉美。到 90 年代末，激进经济学随着西方经济的起伏和政治形势的变化，几起几落。激进经济学在西方主流经济学的夹缝中生存和发展起来，已经成为当代西方经济学的的一个重要学派，它以西方持异见观点著称，一反主流经济学家对资本主义一味维护的立场，以资本主义社会批判者的姿态出现，较为客观地反映了西方社会的种种经济问题，以及由这些经济问题引发的社会问题。激进经济学家们不局限于本国的经济问题，更注重包括国际范围内的新帝国主义问题和经济全球化问题。在批判资本主义现实的基础上提出了新的社会制度构想。其许多社会改良思想在西方已经被决策者自觉或不自觉地采纳。激进经济学已经成为西方经济学界中一支不可小视的力量。

## 第一节 激进经济学的起源

第二次世界大战以后，形成了以美国为首的西方帝国主义阵营和以前苏联为代表的社会主义阵营。美国作为头号的西方霸主，成为西方资本主义国家的“领头羊”。经济学的兴旺似乎与经济的繁荣有着天然的联系。就在美国成为经济霸主的同时，西方经济学的中心地位也在美国确定下来。以新古典综合派为代表的主流经济学也在“星条旗”下汇集。战后以来，西方经济虽有几个快速发展阶段，但 20 世纪 60 年代以后也出现了几次较严重的停滞和萧条。与这种经济形势相伴随的是，正当美国在西方主流经济学确立了领导地位的同时，反主流的激进经济学也最早在美国发生。

激进经济学（Radical Economy）是现代经济学的一支流派，一般也称之为激进政治经济学（Radical Political Economy）。正如权威的《新帕尔格雷夫经济学大辞典》所言：“对构成激进经济学的各种不同的、有时是前后矛盾的原则和理论的特点，现尚无简洁的概括。”马丁·布罗芬布伦纳（Martin Bronfenbrenner）也说：“对于美国的激进经济学，要确定激进经济学家干了什么比确定什么是激进经济学容易得多。”<sup>①</sup>人们一般以是否对一些经济问题共同关注或在观点上共同对立来判断激进经济学或与之对立的学派。

如 60 年代促使西方激进经济学活跃的基本问题是不平等和帝国主义问题。在对资本主义制度的不平等性和帝国主义对依附国的剥削问题上，激进经济学以较客观的态度，展开了对资本主义的帝国主义政策与行为的激烈批评。而与之对立的是正统经济

学对资本主义制度的辩护。批评或辩护是区分激进经济学与之对立的学派的标志。激进经济学抨击了正统经济学对资本主义不平等和帝国主义的空洞地辩解，开始寻找马克思主义的解释。在对当代资本主义的分析中，最有影响的是一些关于帝国主义的著作。譬如，安德烈·冈德·弗兰克（Andre Gunder Frank）的《资本主义与拉丁美洲的不发达》（1967年）和哈里·麦格道夫（Harry Magdoff）的《帝国主义时代》（1969年）。还有一些著作广泛地系统分析资本主义的失败原因，其中在近30年来被广泛阅读和引用的，主要有：巴兰（Baran）和斯威齐（Sweezy）合著的《垄断资本主义》（1966年）和欧内斯特·曼德尔（Ernest Mandel）的《马克思主义经济理论》（1969年）。

历史的车轮驶入20世纪90年代，这一时代背景具有两大特点：一是前苏联、东欧国家由社会主义倒向西方资本主义，二是以西方发达国家为代表的世界经济出现了全球化浪潮。这一时期的激进经济学出现了既反对自由主义的传统西方经济学，又反对传统的以计划经济为特征的社会主义，主张介于二者之间，走第三条道路。同时激进经济学对全球化所带来的发达与不发达国家的不平等关系进行了深刻的揭示。

在当代西方经济学论坛上，以自由主义和凯恩斯主义轮流唱主角，他们构成了西方主流和正统学派。在经济学论坛上做配角的是一些非主流经济学，包括对资本主义提出尖锐批评的激进经济学和狭义激进经济学的西方马克思主义经济学。从语义逻辑来看，激进是与保守对应的。因而，激进经济学是与对资本主义极力维护的主流经济学的保守经济学派相对应而出现的，激进经济学又是当今西方的非主流经济学。

一般说来，激进经济学有广义和狭义之分。

从广义上看，西方经济学界把以“左”的姿态批判正统经济学，揭露现行资本主义制度弊端的较为系统的经济学术观点，均视为激进经济学。其中包括凯恩斯左派或后凯恩斯主义、新制度经济学、斯拉法主义或新李嘉图主义，当然更包括马克思主义。西方学者把广义激进经济学的特点概括为持异见经济学，因此激进经济学又称持异见经济学（Economics of Dissent）。其实，偏离主流思想的异见思潮从经济思想史来看，可以追溯到重商主义、重农主义，甚至斯密、李嘉图、马尔萨斯等，他们都是当时的持异见者。在学术思想发展史上，如果只有一个声音，肯定不会有学术繁荣。从一定意义上说，异见观点推动了学术争鸣，从而促进了经济思想史的发展。就此而言，激进经济学对当代西方学术思想的发展贡献是不容忽视的。

美国激进经济学家谢尔曼认为激进经济学派有共同的理论渊源或思想传统：“现代激进政治经济学包括三个或四个老的学术传统：第一，有古典的传统，其中重视大卫·李嘉图和李嘉图的传统，尤其是皮罗·斯拉法的著作。第二是有马克思主义的传统，把他作为一种有力的前提，而不是一种永恒不变的真理。第三，有左派凯恩斯主义的传统以及后凯恩斯主义作家，如琼·罗宾逊的传统。第四，激进范例受索尔斯坦·凡勃伦制度经济学的强烈影响。所有这些传统都在某种程度上汇集在现代激进经济学里，体现在不同的著作里，程度各有不同。”<sup>②</sup>激进经济学有如此广泛的学术传统，就此而言，可以将以上体系归结为广义的激进经济学。

狭义的激进经济学指产生于20世纪60年代的西方和第三世界国家，自称运用马克思主义和社会主义观点批判正统经济学和资本主义制度，并代之以社会主义的经济学派。他们在西方被称

之为“新左派政治经济学”、“新马克思主义”、“激进的社会主义”。

“新左派运动”是狭义激进经济学派产生的直接根源。在 20 世纪 60 年代，激进经济学并没有形成完整的理论体系，其成员在一些理论观点和政策主张上并不完全一致。他们中间既有马克思主义者，又有左派自由主义者、社会民主主义者、小资产阶级、激进分子、无政府主义者和乌托邦社会主义者。

激进经济学在经过七八十年代的低潮之后，20 世纪 80 年代末 90 年代初又出现了再度复兴的迹象，逐渐趋于成熟，并在对正统经济学和现代资本主义的批判中，形成了一套较完整的思想体系。经过半个世纪的发展，激进经济学已发展成为一种国际性的思潮，在北美、欧洲、日本这些发达的西方大国都有其代表人物、刊物或组织。譬如，美国的“激进政治经济学联盟”，英国的“社会主义经济学家联合会”，日本的马克思主义经济学派，以及《激进政治经济学评论》、《社会主义评论》、《新左派评论》、《资本和阶级》、《政治学和社会》等一系列出版物。

## 第二节 典型的激进学派：西方马克思主义经济学

西方激进经济学派中，最典型的是现代西方马克思主义经济学。西方马克思主义经济学派包括在美国、西欧、日本等资本主义国家的以马克思主义经济理论为思想基础的经济学家群体和他们的学术思想。

在西方激进经济学兴起的同时，一些杰出的经济学家从事马克思主义的经济理论研究和出版马克思主义的经济理论书

109671



刊。1968年出版了一部由约瑟夫·施泰因德尔（Josef Steindl）、莫里斯·多布（Maurice Dobb）和瓦西里·里昂惕夫（Wassily Leontief）等经济学家撰写的文集，这反映了在西方学界马克思主义经济理论重新受到重视。

激进经济学与西方马克思主义经济学既有联系又有区别。其联系点在于，一是他们都是与西方正统经济学或主流经济学相对立的学派，都是西方经济学的非主流派，对西方经济学主流学派的学术思想和政策都持批评的态度。二是他们对西方资本主义经济制度均是持批评态度的。他们对资本主义存在的一系列经济问题都从制度上去寻找原因。三是他们都是以大学为主要讲坛，青年经济学者为主，他们的观点不为政府所重视，与政府决策距离较远。他们的区别在于，一是其思想基础不尽统一，激进经济学并不强调马克思主义，而西方马克思主义经济学却用马克思主义的基本观点来分析资本主义的现实。二是激进经济学并不完全否定资本主义制度，主要是从批评的角度促进资本主义制度改良，而西方马克思主义基本否定现制度，主张实现社会公平、财产公有。当然，当代西方马克思主义并不主张用阶级斗争的激烈手段实现社会变革，而是主张用合法的手段、用生产力的发展和科技的进步实现社会公平的公有化社会。

从激进经济学与西方马克思主义经济学的以上关系可以看出，西方马克思主义经济学可以归结为激进经济学，而广义的激进经济学并非归结为西方马克思主义经济学，尽管西方社会已将马克思主义经济学也看做是激进经济学。因而，笔者在此研究的对象是包括马克思主义经济学在内的广义的激进经济学，而为了严格区别激进经济学与西方马克思主义经济学，又将二者联系起来考察。