



世界社会主义研究丛书·参考系列 25

幻想破灭的资本主义

CAPITALISM IN THE ERA OF DISILLUSIONMENT

〔日〕伊藤 诚/著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



世界社会主义研究丛书·参考系列 25

幻想破灭的资本主义

CAPITALISM IN THE ERA OF DISILLUSIONMENT

□〔日〕伊藤 诚/著
孙仲涛 宋颖 韩玲/译



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目（CIP）数据

幻想破灭的资本主义／〔日〕伊藤诚著．—北京：社会科学文献出版社，2008.6

（世界社会主义研究丛书·参考系列25）

ISBN 978-7-5097-0193-5

I. 幻… II. 伊 III. 资本主义—研究 IV. D033.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2008）第 069194 号

伊藤 誠

幻滅の資本主義

© 2006 伊藤 誠

本书根据株式会社大月书店（Otsukishoten）出版社
2006 年日文版译出，保留版权。

世界社会主义研究丛书·参考系列 25

幻想破灭的资本主义

著 者 / [日] 伊藤 诚

译 者 / 孙仲涛 宋 颖 韩 玲

出 版 人 / 谢寿光

总 编 辑 / 邹东涛

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 编译中心 (010) 85117871

电子信箱 / bianyibu@ssap.cn

项目负责 / 祝得彬

责任编辑 / 刘 琳 许春山

责任校对 / 韩 旭

责任印制 / 盖永东

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

排 版 / 北京步步赢图文制作中心

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16

印 张 / 13.25

字 数 / 164 千字

版 次 / 2008 年 6 月第 1 版

印 次 / 2008 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 0193 - 5/D · 0078

著作权合同 / 图字 01 - 2008 - 1207 号

登 记 号

定 价 / 29.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,

请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

前 言

这是一个各种幻想相继破灭的时代。

在被称为资本主义黄金时代的高速增长时期，一般认为资本主义形成了依靠凯恩斯主义可以永久实现充分就业的经济体制。然而，以 1973 年为分水岭，这一想法被无情的现实所粉碎。从 20 世纪 80 年代开始，新自由主义取代凯恩斯主义成为西方各主要国家经济政策的基本指导思想。新自由主义宣称依靠竞争性的自由市场原理可以重新实现经济活动的效率和公正。具体地说，新自由主义重视以下方针：通过国有企业的民营化、各种管制的放松和废除、贸易和资本流动的自由化等政策措施，缩小国家的经济调控职能，而且相应地削弱工会的力量。

新自由主义被视为是与高度信息技术所导致的资本主义企业重组及与之相伴的资本主义经济全球化相适应的政策方针。这只不过是把以自由竞争市场经济为基础的资本主义经济过程看作自然的秩序这种近代以后资本主义基本意识形态在当代的发展形式而已。其理论基础为新古典微观经济学。

另一方面，被广泛认为致力于消灭资本主义条件下对工人阶级的剥削、克服异化、将工人作为主人公的社会主义苏联模式，却因党和国家官僚权力的臃肿化、对民众自由的压制、经济增长的停滞等而加深了危机，最终随着 1989 年的东欧剧变和 1991 年的苏联解体而崩溃。这也导致了憧憬历史进步的社会主义者的幻想破灭感。此外，F. 福山（1992）将此看作是自由竞争资本主义市场经济获得胜利的“历史的终结”的表现。这种观点的通俗化也成为极大地推

动新自由主义四处蔓延的因素。

但是，在新自由主义条件下，当代资本主义真的获得了胜利吗？新自由主义宣称一定会实现的高效、公正的经济秩序在现实中出现了吗？在这些问题中往往出现从过度期待走向幻想破灭这种戏剧性逆转的结果。

作为最近的例子，我们可以举出对小泉政府幻想的破灭。小泉宣称将新自由主义指导下的邮政民营化作为其结构改革的最后一项任务，从而在 2005 年 9 月的众议院选举中获得了压倒性的民众支持。但是，距现在还不到半年，小泉政府就因四个失职事件而导致民众广泛的失望。这四个失职事件分别是：堀江贵文事件、建筑设计确认申请审查事件、防卫设施工程发标事件、美国牛肉进口事件。因违反证券交易法和被怀疑进行会计结算造假而被捕的活力门前董事长堀江贵文当时作为“改革的旗手”而被自民党拥立为众议院选举的“刺客”候选人，武部干事长、竹中大臣也亲临现场为其拉选票，其结果堀江贵文却因欺诈性股价操纵而被捕。在建筑设计确认申请审查事件中，暴露出由民营化和审查走过场所导致的很多公寓和宾馆等抗震强度不达标的问题。在防卫设施工程发标事件中，暴露出退休官员“下凡”（高级官员退休后到民营企业任高管）所带来的官商勾结问题。在美国牛肉进口事件中，暴露出未经充分协商和仔细检查而导致进口牛肉中混入疯牛病牛肉的问题。这些失职事件都可以说是因过度信赖市场原理而导致的对大众造成损害和危险的欺诈、恶行和犯罪。根据《朝日新闻》的舆论调查，众议院选举结束后高达 55% 的内阁支持率也开始明显持续下降，到 2006 年 2 月下降至 43%，而不支持率则出现上升趋势，大致与支持率持平。

对这种小泉改革路线幻想的破灭决非偶然产生的。可以说小泉路线的产生深深根植于当代资本主义市场经济的全球化及作为其代表性大政方针的新自由主义的潮流之中。当代资本主义全球化和新自由主义所主张的“改革”到底给我们的经济生活带来了什么样的影响呢？这需要我们认真地去反思。

本书正是沿着这个思路写作完成的。

首先，在序章《幻想破灭的资本主义世界体系》中，考察当代资本主义全球化的起源，同时概括性地提出有关其作用的问题。

在第一篇《资本主义胜利了吗》中，第一、第二章分别说明新自由主义给日本带来了什么，日本经济出现了什么样的结构性困难；第三章探讨中国社会主义市场经济的发展对资本主义全球化和新自由主义来说意味着什么，从理论上，它具有何种可能性及伴随着什么样的课题；第四章考察通过新自由主义的休克疗法急速推进资本主义化的俄罗斯经济的悲剧性崩溃及其中所出现的经济犯罪化的意义，并将其作为与资本主义市场经济的历史性本质相关的问题来分析。

在第二篇《当代资本主义的货币金融问题》中，第五章分析在使我们的经济生活出现明显动荡的当代货币金融体系运行中所表现出来的新自由主义的重要背景及其作用。第六章分析日本住房金融如何因经济政策向新自由主义的转变而扩大，并成为20世纪80年代末巨大泡沫膨胀的一环，而且随着其破灭如何导致了大多数人的生活陷入困境。在此基础上，第七章重新回到分析上述问题的基本理论，围绕欧美最近就马克思价值论展开的转型问题的“新解释”进行探讨。在此，重新考察货币的价值与交换价值的规定，明确说明马克思学派对国民收入的分析方法，剖析当代货币动荡的多重根源。

在第三篇《妇女问题与人口问题》中，第八章批判性地考察马克思派女权主义对资本主义与家长制的二元论式分析倾向。一方面，在劳动力的再生产和使用这两方面，资本主义也让与市场交易不同的家庭和工作单位保留了直接的人际关系的空间，这里容易残留家长制性别歧视。另一方面，从历史上看，我们不能忽视市场经济本身就具有近乎于靠男性优势的暴力和武力来发展的一面。我们不能乐观地认为：如果新自由主义所主张的市场原理在经济生活中被扩大的话，古老的家长制性别歧视就会减少。第九章评价1995年的北

京世界妇女大会，同时想探讨在大会上所提出的同工同酬问题和无偿劳动问题。新古典学派将劳动的市场评价作为给定的前提。我想对这一观点必须进行批判。第十章分析日本等国出现的低生育化急剧发展及社会活力正在加速丧失的原因。在分析经济学上的人口问题时，我想回归马克思的人口规律理论来重新思考。

通过上述各章，本书尝试从整体上对小泉结构改革路线所依据的新自由主义和作为其背景的资本主义经济全球化的实质进行批判性分析。在此，我想在阐述有关资本主义和作为其基础的市场经济的理论的同时，对其现状进行分析，在经济学理论阐述与现状分析的结合中提出令人感兴趣的观点。

在此特别想强调贯穿于本书的以下观点：正如马克思所洞察的那样，从人类发展史来看，市场经济本来是作为共同体与共同体之间这种社会外部的交换关系而产生的，近代以后，随着共同体社会的瓦解和劳动力商品化，才形成了全面的资本主义市场经济社会，市场经济才成为社会内部的制度安排。在此，资本主义为了追求基于社会生活中外来的市场原理的私利，具有（与古代商人与其他共同体成员接触、交易时相似的）常常不惜利用欺骗、违法粉饰、歧视、暴力、武力来对人与自然进行（超过中世纪以前的商品经济程度这种全面的）掠夺并使之衰败和荒废的内在趋势。新自由主义在强调市场原理效率性的同时，其结果难道不是使资本主义市场经济中这种内在的趋势再次得到强化吗？

实际上，在新自由主义条件下，当代资本主义已经开始深刻地暴露出资本主义市场经济基本运行原理内在的矛盾性。我们必须认识到，在与当代资本主义中的新自由主义条件下出现的过度企业中心主义相关的各种各样社会经济的病态变异性的背后，存在着将市场经济中的私利追求转化为社会制度的基本原理这种资本主义本身所内生的问题。尤其是新自由主义主张削弱工会力量，强调生活上基于竞争性市场原理的个人责任，从而导致了广大工薪阶层就业的不稳定及其医疗费、教育费、年老后的生活负担等困难和担心的加

重。这种状况使我们重新深刻地领教到作为资本主义市场经济的阶级社会的基本运行原理。

在这种正在扩大的幻想破灭中如何才能去重建希望的理论呢？在出现社会民主主义的新挑战的同时，全球也需要且必须推进以马克思经济学为基础的社会主义思想理论新发展。我们关注这一进程并愿携手去完成。在新自由主义条件下，出现了小泉政府的失职、生活差距的拉大以及对宪法危机的广泛恐惧。期待这些成为反击攻势的重要转机。

本书大致从以上观点出发将这几年研究撰写的文稿经过加工充实而完成。在整理本书时，我对原稿重新改写以便于初学者和社会人士也可以广泛阅读。阅读第七章前半段需要对马克思价值论和转型问题有某种程度的理解，所以一般的读者跳过这段也无妨。但是，对以《资本论》为基本理论的经济学研究者和研究生等读者来说，由于这是过去没有被介绍过的日本的争论问题，所以希望务必阅读。

各种幻想不断破灭，希望与年轻一代携起手来同读者共同期待未来。

目录

世界社会主义研究丛书 参考系列 25

序章 幻想破灭的资本主义世界体系	1
一 资本主义世界体系的进化	2
二 走向对自由竞争市场的限制	6
三 竞争性世界市场体系的复活	8
四 幻想破灭与希望	10

第一篇 资本主义胜利了吗

第一章 新自由主义给日本带来了什么	19
一 新自由主义在日本的发展	19
二 走向平成萧条的辩证法式逆转与恶性循环	23
三 经济政策的混乱	27
第二章 日本经济的结构性困难	32
一 经济复苏为何脆弱和不稳定	32
二 国际环境方面的问题	33

三 新自由主义与财政危机的深化	37
四 劳动者生活条件的恶化	39

第三章 社会主义市场经济在理论上的可能性及

中国的前进道路	43
一 如何认识中国社会主义市场经济	43
二 市场经济与社会主义的结合关系	45
三 中国面对 21 世纪的挑战课题	54

第四章 市场经济背后的暴力性

——俄罗斯经济的犯罪化	66
一 经济的犯罪化	66
二 三重渊源	68
三 全球化背景	70
四 市场经济背后的暴力性	72

第二篇 当代资本主义的货币金融问题

第五章 当代资本主义与货币金融体系的不稳定性

一 高速增长时期货币金融体系的作用	77
二 通胀危机与长期萧条	82
三 金融不稳定性的加剧	87
四 有可能恢复稳定性吗	94

第六章 日本金融体系的职能变化与住房金融

一 高速增长时期的住房问题	100
二 低增长条件下住房金融的扩大	107

三 泡沫及其破灭过程中的住房金融	112
 第七章 对货币的价值与交换价值的再认识	
——围绕转型问题“新解释”的分析	124
一 转型问题“新解释”中的货币价值的意义	125
二 围绕“新解释”的几个问题	129
三 货币商品的价值与交换价值	135
四 非商品货币下发生了什么	139
 第三篇 妇女问题与人口问题	
 第八章 资本主义市场经济能实现男女平等吗	 145
一 全球化与家务劳动	145
二 资本主义与家长制	147
三 资本主义和市场经济的历史性与妇女问题的关系	149
 第九章 应该如何评价妇女劳动	
——由北京世界妇女大会提出的问题	154
一 北京世界妇女大会的意义	154
二 《北京宣言》的基本精神	156
三 没有新自由主义的倾向吗	157
四 对同工同酬和无偿劳动的评价	158
 第十章 资本主义条件下的人口规律和低生育问题	
一 低生育化的急速发展	161
二 作为自然规律的人口论	163
三 资本主义社会的人口规律	167

四 人口的历史动态变化和低生育问题	174
参考文献	182
出处一览	189
后记	191
译者后记	193

序 章

幻想破灭的资本主义世界体系

这是一个被称为全球化的时代。实际上，商品、资金、劳动力和企业都被卷入全球性市场经济的竞争旋涡之中的状况正在四处蔓延。可以认为，这种状况基本上是近代以后资本主义世界体系在其演变进化进程中对其本质的继续强化。尤其是以 1973 年为分水岭，在资本主义经济的连续性危机和重组中，随着信息技术（IT）的高度发展和普及，广泛出现了调整经济政策基本方针的趋势。这种趋势就是强化企业的全球性竞争战略，在新自由主义条件下实现基于市场原理的效率。苏联式的集权型计划经济伴随着 1989 年的东欧剧变和 1991 年的苏联解体而崩溃。这也往往被视为自由竞争性资本主义市场经济体系的效率最终获得了胜利。

但是，随着时间的推移，新自由主义这种有关资本主义市场经济作用的观点难道不是与实际大相径庭，从而导致了历史发展进程的困惑和幻想破灭吗？1998 年是《共产党宣言》出版 150 周年，世界各地为了纪念它而相继举办了探讨其当代意义的各种活动并出版了相关研究成果。当时年轻的马克思和恩格斯在《共产党宣言》中明确指出了近代资本主义社会发展“使一切国家的生产和消费都成为世界性的了”这一趋势，同时还强调了这种发展进程中所存在的反复出现自我破坏性危机的矛盾。从这一意义上看，它使人们想起《共产党宣言》对当代世界的洞察力。泡沫破灭后的日本经济的困难、周边亚洲诸国的货币和经济危机、美国的 IT 泡沫的破灭等这些资本主义市场经济的自我毁灭现象，也导致世界媒体纷纷发表议

论：这难道不正是马克思的反击吗？

我们需要从这些举世瞩目的重大问题来重新审视资本主义市场经济产生以来所表现出的世界体系的特征，需要对其历史演变进化的过程及正处于发展进程中的当代全球化的意义进行多角度的重新思考。

— 资本主义世界体系的进化

（一）从世界帝国到资本主义世界经济

根据沃勒斯坦的分析（1976，1983），人类历史迄今为止出现过世界帝国和资本主义世界经济这两种世界体系。近代资本主义取代过去的世界帝国作为以欧洲为中心的新型世界体系经过“长期的16世纪”而登场了。世界帝国是靠各种政治权力和军事实力来维持统治的，与此相对应，资本主义世界经济是作为依靠自发的市场经济来维系的世界性分工体制而发展起来的。

的确，随着新大陆的发现、世界航海交通的发展及世界市场的扩大，资本主义发展成为一个面向市场的无政府式的世界分工体制。尽管如此，商品、货币、商业资本等构成市场经济基础的各种要素形态却并非近代以后才出现的。这些形态从人类上古时代开始就作为各个共同体之间的交换关系而广泛地存在且一直发挥着作用。世界帝国也不仅仅是从政治军事上去统治其各个不同的地区，而且还通过加强各地区间的水平性交换关系来巩固其统治。本来，市场经济中的自由、平等的无政府式的交易原则是与各帝国的政治秩序及其社会内部等级秩序相互矛盾的，前者的过度发展扩大会对这些秩序产生破坏作用，所以在中世纪以前通过限定集市的场所和日期等来严格限制市场的发展。

始于西欧的近代资本主义在将这些市场经济的各种形态发展成

为世界一体化体系的基本原则的同时，还将其转化为取代原有社会内部等级秩序的经济秩序的基本原理。实际上，在资本主义的中心，劳动力被商品化，形成了在资本支配条件下由商品生产商品的彻底的商品经济社会。当时西欧农业生产率的提高、航海技术的进步、城市毛纺工业及棉纺工业的发展，成为促进这种资本主义世界市场体系形成和导致先进地区社会内部资本主义生产增长的基本动因。

与以前的社会形态不同，在资本主义世界经济中心所形成的资本主义社会，将无政府式的市场经济的组织形式作为社会内部经济生活的基本秩序，根据同质性原理利用自身内部的社会经济秩序来发展世界市场上的交换关系，表现出对外实行开放性自由通商的趋势。与此同时，市场经济所遵循的是社会内部的政治权力和共同体管制所难以限制的无政府式的自由、平等的交换关系原则，所以，作为市场经济社会的近代资本主义，将人们从中世纪的人身支配和共同体制中解放出来，孕育了公正地实现每个人的自由、平等的人权和靠劳动形成的私有财产权这种市民社会的理念。自由竞争的市场经济即使是作为世界体系的基本原则，在国内也应该实现将高效、和谐的经济生活作为自然秩序。这种从古典经济学到新古典学派的有关自由主义的主张，就作为贯穿整个资本主义发展演变过程的基本意识形态而产生。可以说，当代的新自由主义也具有在全球化中对这种基本意识形态回归和继承的强烈色彩。

（二）政治权力与共同体性人际关系的作用

资本主义世界体系和资本主义社会的形成并没有消除一切政治权力和各种共同体性人际关系的作用。在资本主义产生的早期，在打破封建的人身支配和地方分权的强力绝对王权的条件下，近代民族国家形成的重商主义发挥了强化保护商人资本活动的基础、夺取农民土地以创造出大量无产的雇佣工人这种作用。以自由、平等、人权为理念的市民革命更直接导致了打破这种重商主义阶段前期的绝对王权专制的变革。但是，这种变革难道不是也因英国对印度等

地的殖民地统治和非洲猎奴等暴力豪夺而短时间就停止了吗？

在通过产业革命而实现的自由资本主义阶段，大不列颠的自由通商的世界秩序也要依靠英国海军海上霸权及其殖民地体系来维持。在美国南部让黑人奴隶从事底层的劳动，利用各种强制劳动的形式，建立非均衡和不平等的全球区域发展体系，这些都伴随着持续利用政治军事秩序作为其维持世界秩序的补充。可以说，曾经的世界帝国将其内外水平式的商业活动与基本政治军事统治秩序保持了互补性的对称关系。

与此同时，在中心资本主义社会内部，国家的政治行政机构持续发挥了维持和完善资本主义市场经济秩序的各种作用。可以说英国的济贫法和工厂法就是其佐证。为了应付资本主义市场经济内在的从泡沫和高涨到其破灭后危机这种周期性波动，1844 年银行法在保留了金本位制的同时确立了以英格兰银行为中心的金融体系，当爆发严重的经济危机时，作为紧急措施停止实行金本位制，这也可以说是明显的例子。可以被称为资本主义市场经济神经中枢的货币金融体系遭受侵袭后的严重危机和崩溃恐慌在当代世界以更大规模出现，这时与自由主义和新自由主义的信条相反，其政策方针的基调是强制实行紧急救援措施。这种状况应该再现了当代条件下资本主义的进化。

正像“民主主义到工厂大门为止”所说的那样，将劳动力作为商品来购买并使用的资本主义企业的内部组织也基本上实行自上而下的集权式管理。与之抗衡的工会作为市场经济契约的代理人代表工人与企业进行工资谈判等集体谈判，并且在此过程中逐渐成为工人政党的基础，在其内部形成了不同于市场经济原理的相互扶助的合作关系。即使在没有形成这种合作组织的工作单位，自上而下的集权式管理体制也基本上或多或少需要工作人员相互合作这种共同体性人际关系发挥协调作用。人们在这种工作单位的合作关系，在日本式经营模式中被引导到与企业利益相协调的方向，表现为通过小组活动主动地提高生产率。这未必与日本式家族文化直接相关，也未必只