

保罗·斯威齐

经济思想研究

张维昊◎著

保罗·斯威齐

经济思想研究

张维昊◎著



吉林出版集团股份有限公司

图书在版编目 (CIP) 数据

保罗·斯威齐经济思想研究 / 张维昊著. — 长春:
吉林出版集团股份有限公司, 2019.5

ISBN 978-7-5581-7267-0

I. ①保… II. ①张… III. ①保罗·斯威齐—经济思想—研究 IV. ①F091.96

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第140081号

保罗·斯威齐经济思想研究

著 者	张维昊
责任编辑	齐 琳
策划编辑	周 骁
封面设计	刘 伟
开 本	710mm × 1000mm 1/16
字 数	185千
印 张	13
版 次	2019年7月第1版
印 次	2019年7月第1次印刷

出 版	吉林出版集团股份有限公司
电 话	总编办: 010-63109269 发行部: 010-85173824
印 刷	河北盛世彩捷印刷有限公司

ISBN 978-7-5581-7267-0 定价: 58.00 元

版权所有 侵权必究

第1章 绪论 // 001

- 1.1 研究背景及意义 // 001
- 1.2 斯威齐经济思想研究的文献综述 // 005
 - 1.2.1 国外相关研究的文献综述 // 005
 - 1.2.2 国内相关研究的文献综述 // 007
- 1.3 研究目标、思路及方法 // 012
 - 1.3.1 研究目标 // 012
 - 1.3.2 研究思路和结构安排 // 012
- 1.4 本书的主要创新 // 015

第2章 斯威齐的生平、主要成果与学术贡献 // 016

- 2.1 斯威齐的生平简介及主要成果 // 016
- 2.2 斯威齐经济思想的发展脉络及学术贡献 // 022
 - 2.2.1 经济思想的萌芽时期（1934—1942） // 022
 - 2.2.2 经济思想的成长与成熟时期（1942—1966） // 025
 - 2.2.3 经济思想的拓展与深化时期（1966—1997） // 028

第3章 斯威齐在主流经济学领域的经济思想 // 032

- 3.1 对垄断问题的研究 // 032
 - 3.1.1 资本主义联合 // 033
 - 3.1.2 垄断的定义及推论 // 035
 - 3.1.3 资本主义发展过程中的垄断与竞争 // 036
- 3.2 斯威齐模型 // 038
 - 3.2.1 主要内容 // 038
 - 3.2.2 扩展应用 // 041
- 3.3 动态均衡中的预期问题 // 043
 - 3.3.1 对预期因素的处理 // 043
 - 3.3.2 经济学的范围 // 045

第4章 《资本主义发展论》中的经济思想 // 047

- 4.1 《资本主义发展论》的主要逻辑框架 // 047
- 4.2 对马克思经济思想的介绍和研究 // 049
 - 4.2.1 马克思的方法论 // 049
 - 4.2.2 价值与剩余价值理论 // 051
 - 4.2.3 社会再生产与劳动力后备军 // 053
- 4.3 资本主义经济危机理论 // 054
 - 4.3.1 利润率下降的经济危机理论 // 055
 - 4.3.2 剩余价值实现的经济危机理论 // 060
 - 4.3.3 学术影响力及评价 // 069
- 4.4 早期帝国主义理论 // 072
 - 4.4.1 垄断资本主义的发展 // 072
 - 4.4.2 世界体系的资本主义制度 // 074
 - 4.4.3 帝国主义与法西斯主义 // 076
- 4.5 经济思想史领域的学术贡献：价值转形问题等 // 078

第5章 《垄断资本》与垄断资本理论 // 082

5.1 《垄断资本》的主要逻辑框架 // 083

5.2 经济剩余及其增长规律 // 084

5.2.1 经济剩余的概念和类型 // 085

5.2.2 巨型公司 // 086

5.2.3 经济剩余增长规律 // 089

5.3 垄断资本主义下的经济剩余吸收 // 092

5.3.1 资本家的消费与投资 // 092

5.3.2 销售努力 // 096

5.3.3 政府民用支出 // 098

5.3.4 政府军事支出 // 101

5.4 垄断资本主义的长期停滞 // 104

5.4.1 垄断资本主义的过去：繁荣原因探究 // 105

5.4.2 垄断资本主义的现在：社会制度现状 // 107

5.4.3 垄断资本主义的未来：长期停滞与灭亡 // 110

5.5 学术影响力及评价 // 112

第6章 后“垄断资本”时代的新思考 // 116

6.1 巨型公司的集团化与跨国化 // 117

6.2 美元、国际货币体系与通货膨胀 // 120

6.2.1 美元贬值与国际货币体系危机 // 121

6.2.2 通货膨胀问题 // 123

6.3 经济停滞问题 // 125

6.3.1 积累过剩理论 // 126

6.3.2 反停滞的刺激性力量 // 130

6.3.3 失业与生产率放缓问题 // 132

6.4 资本积累的金融化问题 // 135

6.4.1 赤字、债务扩张与第三世界债务 // 135

6.4.2 金融资本的胜利 // 140

6.5 资本主义全球化问题 // 143

第7章 社会主义研究与“革命后社会”理论 // 147

7.1 论革命力量的转移 // 148

7.1.1 苏联优越性与社会主义“和平过渡” // 148

7.1.2 革命力量的转移：从中心到外围 // 150

7.2 向社会主义过渡 // 153

7.2.1 两条道路——前进，还是倒退 // 155

7.2.2 苏联历史的经验和教训 // 157

7.2.3 多布—斯威齐之争：论封建主义向资本主义过渡 // 159

7.2.4 向社会主义过渡的理论研究 // 161

7.3 “革命后社会”理论 // 165

7.3.1 马克思主义理论危机与“革命后社会”理论 // 166

7.3.2 苏联的社会性质、统治阶级与阶级斗争 // 168

7.3.3 苏联的经济停滞 // 172

7.3.4 斯威齐对东欧剧变和苏联解体的回应 // 174

第8章 总结与评述 // 176

8.1 理论总结 // 176

8.2 思考与评述 // 179

8.2.1 停滞与反停滞 // 179

8.2.2 金融资本与金融化 // 181

参考文献 // 187

第1章 绪论

保罗·斯威齐（Paul Marlor Sweezy, 1910—2004）是20世纪美国最具学术和社会影响力的经济学家之一，著名的马克思主义者，欧美马克思主义经济学的先驱和代表性人物。本书选择对斯威齐的主要经济思想进行研究，具体内容涉及他的生平及主要著作、经济思想的发展脉络、“斯威齐模型”、资本主义经济危机理论、垄断资本理论、资本主义停滞与金融化思想、“革命后社会”理论以及其他重要的经济思想，等等。在梳理、概括和研究上述内容的同时，本书力图将其纳入较为统一的理论和逻辑框架之中，避免机械式的材料罗列与理论陈述，并给出相应的评价与判断，以求能较为全面和深入地介绍研究斯威齐的经济思想。作为绪论部分，本章将分别介绍撰写本书的背景及意义，国内外相关研究综述，研究思路、目标和方法，以及主要创新之处。具体内容如下所述。

1.1 研究背景及意义

就经济学的理论范畴而言，保罗·斯威齐的大部分经济思想属于马克思主义经济学，更准确地说，是欧美马克思主义经济学或者西方马克思主义经济学，并且斯威齐本人在该学科领域中占有比较重要的学术地位。因此，本书在研究斯威齐的经济思想之前，首先要对“马克思主义经济学”的定义与发展历程做一个简单的介绍。

在《新帕尔格雷夫经济学大辞典》中，对“马克思主义经济学”的一般

性定义是指,“那些以卡尔·马克思的学说作为方法论和理论基础的经济学家”^①该词条的撰写人,英国学者阿德沃·格利恩进一步指出,马克思主义经济学的中心论题主要包括以下几个方面:(1)资本主义制度具有本质上的矛盾,并且这一矛盾是制度本身在根本上的失灵,而非是一定的和谐机制上的“不完整性”;(2)资本主义制度的核心是劳资关系,并且,这是一种本质上的剥削关系,反过来对制度本身产生了关键影响,在技术形式上已经发展为采取国家政策的形式;(3)资本积累是资本主义制度的发展动力,对它的分析不能只考虑“量”的层面,更要认识到,资本积累会引发经济结构的变化,这一变化受阶级关系的影响,并进一步导致阶级关系的尖锐化;(4)资本主义制度的变化不改变其根本逻辑,它的具体历史进程实际上是以一系列特殊的阶级关系、国家政策和国际结构为特征的不同阶段。^②一般认为,格利恩的这一说法大体上可以概括20世纪西方马克思主义经济学的理论取向。^③

从上述定义中可以看出,马克思主义经济学的最初源泉必然地来自于卡尔·马克思本人的经济理论和思想,而对于它的历史发展历程,M.C.霍华德和J.E.金做了比较全面和深入的梳理研究。霍华德和金合著的两卷本《马克思主义经济史》是马克思主义经济思想史领域的最有影响力的著作。该著作的第一卷以1883年马克思去世为起点,1929年资本主义世界的大萧条爆发为终点,讲述了马克思主义经济学在这几十年内的发展历程。他们认为,其中对马克思主义经济学做出突出和原创性贡献的主要是德国以及俄国(以及之后的苏联)的学者,而直到20世纪30年代之后,英国、美国和日本的经济学家才开始崭露头角,因此,这一卷的大部分内容,一半用来考察1914年以前

① 伊特韦尔等.新帕尔格雷夫经济学大辞典,马克思主义经济学卷[M].北京:经济科学出版社,1996:274.

② 同上

③ 顾海良,张雷声.20世纪国外马克思主义经济思想史[M].北京:经济科学出版社,2006:10-11.

的德国文献（第一到第六章），另一半则研究1917年前的俄国贡献（第七到第十三章）。^①到了该作第二卷中，则是以1929—1990年期间的马克思主义经济学为研究对象，不同的是，霍华德和金在导言中写道，第一卷是德国和俄国（苏联）马克思主义者的文献论著占据统治地位。实际上，这两个国家垄断了马克思主义经济学的理论探讨，但在1929年之后，理论分析的重点转向了西方，西欧和北美更是在二战之后成为马克思主义经济学研究的中心。^②这一论断实际上无视了同时期苏联的马克思主义经济学体系，或者说“官方”马克思主义经济学，而其依据的判断基础则在于，西方学者认为斯大林的马克思主义在理论上是站不住脚的，而实践的斯大林模式则要么是一种新的剥削秩序，要么就更加说明了社会主义还处于潜在形态，并且是一种早已显露蜕化迹象的社会形式。^③事实上，在20世纪50年代到20世纪80年代期间，苏联及东欧各国的经济学者在马克思主义经济学领域仍然做出了很多贡献，特别是对马克思主义经典著作的整理、出版和研究，以及苏联社会主义政治经济学教科书的编写和出版，对包括中国在内的各个社会主义国家造就了深远影响。^④因此，霍华德和金的《马克思主义经济学史》忽略了对这方面内容的涉猎研究，这不得不说是它的一个瑕疵与缺憾。

但是，不管这种马克思主义经济学研究的“欧美中心论”的说法是否完全成立，20世纪30年代之后，欧美马克思主义经济学的重要性和影响力是毋庸置疑的。在这期间，欧美马克思主义经济学并不受西方主流经济学的包容与重视，是在与主流经济学的对峙中不断发展的，并且成为西方非主流经济学的重要组成部分与思想源泉。由于欧美马克思主义经济学家们一方面身处

① M.C.霍华德，J.E.金著.1883—1929年马克思主义经济学史[M].顾海良，常庆欣，刘和旺，鲍金红译.北京：中央编译出版社，2014：1.

② M.C.霍华德，J.E.金著.1929—1990年马克思主义经济学史[M].顾海良，张新译.北京：中央编译出版社，2003：导言，1.

③ 同上

④ 姚开建.马克思主义经济学说史[M].北京：中国人民大学出版社，2010：268.

发达资本主义经济社会的现实之中，始终关注经济理论与现实研究，较少地受到意识形态的影响，因此在某种程度上对资本主义以及传统的社会主义制度的问题认识得更加深刻和清楚。另一方面，他们也处于西方主流经济学的理论包围之中，对于马克思主义经济学的研究视野更为宽阔。因此，欧美马克思主义经济学在理论基础、方法论、理论特征乃至具体的分析工具上都与传统的马克思主义经济学有所不同^①，这对于我国的马克思主义（政治）经济学研究有重要的启示和借鉴意义。

在这一大背景下，就突出体现了研究斯威齐经济思想的重要的理论意义。这是因为，在欧美马克思主义经济学的发展历程中，斯威齐可以说是20世纪美国最著名的马克思主义者，是欧美马克思主义经济学的先驱和代表性人物之一，其学术影响力持续了半个多世纪。斯威齐是第一位系统的、有影响力的将马克思的经济理论介绍到北美的经济学家，之后凭借其对美国资本主义制度的分析又成为新左派（或称之为美国激进政治经济学联盟）经济研究的思想源泉，对马克思主义经济学的发展起到了重要作用。因此对斯威齐的经济思想进行研究，有助于我们把握欧美马克思主义经济学的理论特征与发展脉络，具有十分重要的理论意义。另一方面，在经济思想史学科领域中，学术研究的一个具有基础性和重要性意义的工作，就是系统的总结、归纳和分析某个经济学家、经济学流派或者经济理论体系的经济思想的具体内容，这一工作可以说承载着更高水平的经济思想史理论研究的基础。而在选择哪个研究对象进行分析时，最重要的标准就是考察该对象对经济学理论的扩展和贡献，以及对所处时代的现实经济问题的探索和分析。从这个意义上来说，保罗·斯威齐正是这样一位在经济思想史上，特别是马克思主义经济思想史上占有重要地位的经济学家。因此，综上所述，本书选择对保罗·斯威齐的经济思想进行研究。

① 程恩富，朱奎.欧美马克思主义经济思想的发展总貌[J].江苏社会科学，2007(6)：42-48.

1.2 斯威齐经济思想研究的文献综述

1.2.1 国外相关研究的文献综述

国外学术界全面、系统研究斯威齐经济思想的文献并不多见,许多研究与评论性文章仅仅是针对斯威齐比较有影响力的《垄断资本》等学术成果。其中,M.C.霍华德和J.E.金在其专著《1929—1990年马克思主义经济学史》中用单独一章的篇幅介绍了斯威齐与巴兰合著的《垄断资本》一书,涉及内容包括该书的理论起源、基本内容、影响力以及反响评价,并且认为,一旦美国的经济形势发生转变,大多数北美的马克思主义者就从《垄断资本》及消费不足理论转向了其他资本主义危机理论,而斯威齐和巴兰与之相比更有影响力的思想主要体现在另外两个方面,分别是关于资本主义军事支出的研究,以及第三世界的消费不足思想。^①除此之外,在其他章节中,霍华德和金还涉及了斯威齐的其他方面的一些经济思想,包括他在《资本主义发展论》中的经济危机理论,^②以及在战后繁荣终结背景下斯威齐对消费不足理论的重新解释和强调,但霍华德和金认为该解释不太具有理论说服力。^③

2004年斯威齐去世后,《每月评论》杂志的新主编,以及斯威齐经济思想的继任者约翰·福斯特发表了题为《一个智者的承诺:保罗·斯威齐(1910—2004)》的长篇悼念文章,详细介绍了斯威齐以及他创办的《每月评论》杂志和每月评论出版社,在批判地分析资本主义制度和推进社会主义运动上所做

① M.C.霍华德,J.E.金著.1929—1990年马克思主义经济学史[M].顾海良,张新译.北京:中央编译出版社,2003:110-129.

② M.C.霍华德,J.E.金著.1929—1990年马克思主义经济学史[M].顾海良,张新译.北京:中央编译出版社,2003:7-15.

③ M.C.霍华德,J.E.金著.1929—1990年马克思主义经济学史[M].顾海良,张新译.北京:中央编译出版社,2003:315-317.

出的重大贡献。^①福斯特的这篇长文从斯威齐的生平入手,穿插介绍了他的学术成果、重要经济思想,以及《每月评论》杂志的创办历史和突出贡献,强调斯威齐在经济研究过程中对历史性变化的重视。在文章最后,福斯特将斯威齐称之为“20世纪西方马克思主义的领导人物”,在经济学、历史学和社会学等多方面都对马克思主义有所贡献,并且认为他不仅是一位学者,而且是一个教育者,为所有那些深入探索资本主义社会根源的人提供帮助”。除此之外,福斯特还将此文以《纪念保罗·梅耶·斯威齐(1910—2004)》为题,全文刊登在《每月评论》官方网站上,^②表达了其对斯威齐的怀念与祭奠之情。最后,福斯特在《新帕尔格雷夫经济学大辞典》中为斯威齐本人编写了词条,其中特别强调了斯威齐在垄断问题(斯威齐模型)、《资本主义发展论》和《垄断资本》等学术专著、社会主义,以及环境与生态问题等多个方面的经济思想与贡献,并在文章结尾引用了《英国皇家经济学会通讯》上的评论,称“如果用斯威齐思想的影响力来衡量,他已经站在了20世纪最伟大的经济学家之中”。^③

除了福斯特之外,经济学期刊《政治经济学研究》(Studies in Political Economy)在2004年的秋季刊上接连刊发了3篇纪念斯威齐的文章(Lebowitz, 2004^④; Albo, 2004^⑤; Barager, 2004^⑥),强调斯威齐为北美马克思主义经济学的发展所做的贡献。M.C.霍华德和J.E.金也发表了《保罗·斯威齐的经济学贡献》

① Foster, John B. (2004). The Commitment of an Intellectual: Paul M. Sweezy (1910—2004). *Monthly Review*, 56.5: 4-39.

② <http://monthlyreview.org/commentary/memorial-service-for-paul-marlor-sweezy-1910—2004/>

③ Foster, John B. (2008). Sweezy, Paul Marlor (1910—2004). The New Palgrave Dictionary of Economics. Second Edition. Eds. Steven N. Durlauf and Lawrence E. Blume. *Palgrave Macmillan*.

④ Lebowitz, Michael A. (2004). Learning from Paul M. Sweezy. *Studies in Political Economy*, 74: 9-12.

⑤ Albo, Gregory. (2004). Paul Sweezy and American Marxism. *Studies in Political Economy*, 74: 13-32.

⑥ Barager, Fletcher. (2004). Paul Sweezy and Canadian political economy. *Studies in Political Economy*, 74: 33-43.

一文,从生平、早期经济思想(转向马克思主义之前)、《资本主义发展论》、社会主义研究、经济史与经济思想史领域研究、《垄断资本》以及《垄断资本》之后的经济思想等七个方面全面地整理总结和点评斯威齐的主要经济理论和思想,并充分肯定了斯威齐在经济学研究中的重要作用。^①在文章最后,霍华德和金指出,斯威齐的整个学术生涯是杰出的,在面对20世纪马克思主义政治经济学所共同面临的理论困境时,斯威齐的答案或许不是前后一致的,但他的学术信仰是一致的和坚定的,他的《资本主义发展论》和《垄断资本》将会被历史永远铭记。

1.2.2 国内相关研究的文献综述

国内研究斯威齐经济思想的相关文献为数也并不太多。具体来说,颜鹏飞在《激进政治经济学派》一书中简单介绍了斯威齐《资本主义发展论》和《垄断资本》这两本代表性专著的基本内容,^②并在后文分别提及和介绍了他的垄断资本理论(原文中使用“经济剩余论”的说法,并对该理论使用经济剩余这一概念范畴的做法持否定和批判态度),^③消费不足理论,以及消费不足论在资本主义经济危机理论史中的地位 and 作用。^④顾海良和张雷声在《20世纪国外马克思主义经济思想史》的有关垄断资本学派的章节中介绍了斯威齐和巴兰的垄断资本理论的基本内容,^⑤并在之后的章节中涉及了斯威齐与夏尔·贝特兰关于社会主义过渡问题的争论,即对《论向社会主义过渡》一书的简单

① Howard, M. C., and J. E. King. (2004). The economic contributions of Paul Sweezy. *Review of Political Economy*, 16.4: 411-456.

② 颜鹏飞.激进政治经济学派[M].武汉:武汉出版社,1996:30-35.

③ 颜鹏飞.激进政治经济学派[M].武汉:武汉出版社,1996:112-114.

④ 颜鹏飞.激进政治经济学派[M].武汉:武汉出版社,1996:146-149.

⑤ 顾海良,张雷声.20世纪国外马克思主义经济思想史[M].北京:经济科学出版社,2006:489-492.

介绍,但更多地偏向于论述贝特兰的观点。^①程恩富和朱奎在《马克思主义经济思想史欧美卷》中四次提及了斯威齐的有关经济思想,但是分散于不同的章节之中,分别是斯威齐《资本主义发展论》的基本内容、^②《垄断资本》的基本内容和一些批评、^③斯威齐对马克思利润率下降规律的质疑和研究,^④以及二战繁荣终结之后斯威齐对消费不足理论的重新审视和相应的反对意见。^⑤姚开建在《马克思主义经济学说史》中用单独一节的篇幅介绍了斯威齐的生平和主要论著、垄断资本理论的基本内容、对社会主义经济的研究,以及有关消费不足和利润率下降的经济思想,等等。^⑥综合来看,上述思想史或学说史的专著对于斯威齐的经济思想主要是以介绍为主,基本涉及了他的几个最主要的经济理论和思想,但不全面,限于篇幅也并未展开较为深入的理论分析。

除此之外,在学术论文方面,卢周来回顾了斯威齐的学术生涯与成就,着重指出斯威齐对于资本主义制度的一以贯之的思考和研究,以及晚年对社会主义未来前景的悲观态度。^⑦孙寿涛简单介绍了斯威齐的生平和主要成果,认为他的“折弯的需求曲线”是对西方主流经济学的理论贡献,而《资本主义发展论》《垄断资本》两本专著以及《每月评论》杂志的创建则是在马克思主义经济学领域的三大贡献,并在文章最后指出,斯威齐可以说实现了其自身有关创立“严肃的和真正的北美牌马克思主义”的愿望。^⑧孙乐强分别以斯威齐的《资本主义发展论》和《垄断资本》这两本专著为对象进行了批判性的分析。其中对于《资本主义发展论》,孙乐强认为,斯威齐在书中捍卫了马

① 顾海良,张雷声.20世纪国外马克思主义经济思想史[M].北京:经济科学出版社,2006:588-594.

② 程恩富,朱奎.马克思主义经济思想史欧美卷[M].上海:东方出版中心,2006:55-58.

③ 程恩富,朱奎.马克思主义经济思想史欧美卷[M].上海:东方出版中心,2006:117-121.

④ 程恩富,朱奎.马克思主义经济思想史欧美卷[M].上海:东方出版中心,2006:121-125.

⑤ 程恩富,朱奎.马克思主义经济思想史欧美卷[M].上海:东方出版中心,2006:189-191.

⑥ 姚开建.马克思主义经济学说史[M].北京:中国人民大学出版社,2010:297-303.

⑦ 卢周来.富有魅力的保罗·斯威齐[J].读书,2005(5):74-80.

⑧ 孙寿涛.保罗·斯威齐及其对马克思主义经济学的理论贡献[J].中华外国经济学说研究会第十四次学术讨论会论文摘要文集,2006:23-26.

马克思的劳动力商品和剩余价值理论,揭示了“资本主义”的历史本质论和马克思资本主义生产方式批判范式的真正内涵,但在方法论层面上还存在比较大的缺陷,特别是没有解决好历史本质论和历史运作论的关系,以及没有真正理解马克思从抽象到具体的真正的“具体”内涵。^①对于《垄断资本》,孙乐强则指出,斯威齐和巴兰用经济剩余来取代马克思的剩余价值,并通过这一理论来分析当时的垄断资本主义制度,这一立场值得肯定,但其新的分析体系无法深入到资本主义的本质层面;^②另外,对于书中有关“世界革命论”的思想,孙乐强也呈批判态度,认为这一思想实际上仅仅是一种对未来社会主义运动的乐观想象,缺乏必要的理论分析,甚至是对马克思革命理论的一种反叛。^③笔者将斯威齐经济思想的发展脉络划分为萌芽、成长与成熟,以及拓展与深化三个时期,概括总结了斯威齐从西方主流经济学转向研究马克思主义经济学的这一转变历程以及主要的学术贡献,有助于对斯威齐的经济思想进行总体把握。^④

最后,对于斯威齐最重要的也是最有影响力的垄断资本理论以及经济剩余概念等相关问题,多位学者从不同的角度进行了分析。其中最为深刻和全面的论述来自于高峰教授的《发达资本主义经济中的垄断与竞争——垄断资本理论研究》一书,书中第十三章《垄断与资本主义经济增长》全面系统地论述了斯威齐和巴兰的垄断资本理论的主要内容和理论要点,^⑤肯定了它的重要性和理论功绩,特别是在正确地指出了垄断资本主义制度的长期停滞趋势、

① 孙乐强.从历史本质论到历史运作论:“资本主义”的理解历程——保罗·斯威齐的《资本主义发展论》研究[J].湖南社会科学,2008(5):43-47.

② 孙乐强.垄断资本主义的政治经济学批判-巴兰和斯威齐的《垄断资本》解读[J].南京大学学报(哲学.人文科学.社会科学版),2008(6):15-21.

③ 孙乐强.发达资本主义国家中无产阶级的消亡与革命主动权的转让——巴兰和斯威齐对革命主体的诊断[J].江西社会科学,2010(1):178-182.

④ 张维昊.斯威齐经济思想的发展脉络及学术贡献[J].教学与研究,2016(8):103-109.

⑤ 高峰.发达资本主义经济中的垄断与竞争[M].天津:南开大学出版社,1996:361-366.

制度不合理性以及资源浪费等方面，^①同时也提出了自己的四点质疑和批评。具体来说，首先，对于该理论中的“经济剩余”概念，高峰指出，斯威齐和巴兰在使用经济剩余来取代剩余价值时，不能严格的区分经济剩余、剩余产品、剩余价值以及利润等基本范畴，造成了不必要的理论混淆，缺乏严谨性；其次，斯威齐和巴兰在提出和论证经济剩余的增长规律时，混淆了销售利润率和资本利润率等概念，并且还忽略了巨型公司限制产量所导致的资本有机构成和资本成本提高对利润率的影响，因此也是不正确的；再次，高峰认为，经济剩余增长规律与资本积累/资本主义制度的停滞趋势难以统一，缺乏理论逻辑性和合理性，这是因为，从理论和经验事实的角度来说，经济停滞总是伴随着利润率下降，而非剩余/利润率的增长；^②最后，对于斯威齐和巴兰将重大技术进步和创新视为外生要素的观点，高峰同样认为是不正确的，反之，重大技术进步不仅在本质上反映了社会经济需求，同时也从资本主义制度中得到了制度推动力，因此是内生性的。^③另外，关于技术创新的内生性与外生性，以及技术创新与资本积累的相互关系问题，孟捷详细对比研究了美国社会积累结构学派与新熊彼特派的不同观点，在这一过程中，对高峰教授的观点持赞同态度，认为斯威齐和巴兰的技术外生性论点是极端的和错误的。^④

除此之外，王旭琰在整个“每月评论”学派的范畴框架内介绍和研究了斯威齐和巴兰的垄断资本理论，认为该理论是每月评论派研究资本主义新阶段的理论基础。^⑤孙淑桥将斯威齐和巴兰的经济剩余概念与马克思的剩余价值进行对比分析，试图理清两者之间的辩证关系，认为剩余价值是资本主义制度的特殊产物和历史范畴，而经济剩余则是人类社会存在和发展的现实基

① 高峰.发达资本主义经济中的垄断与竞争 [M].天津:南开大学出版社, 1996: 369-370.

② 高峰.发达资本主义经济中的垄断与竞争 [M].天津:南开大学出版社, 1996: 366-369.

③ 高峰.发达资本主义经济中的垄断与竞争 [M].天津:南开大学出版社, 1996: 374-380.

④ 孟捷.积累、制度与创新的内生性——以美国社会积累结构学派为例的批判性讨论 [J].社会科学战线, 2016(11): 39-45.

⑤ 王旭琰.从垄断资本到垄断金融资本的发展——评“每月评论”派论资本主义新阶段 [J].国外理论动态, 2011(1): 38-43.