

世界在反思(3)

当代资本主义评析

THE REFLECTION OF THE WORLD III

Review of Contemporary Capitalism

□ 李慎明/主编



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



世界社会主义研究丛书·研究系列 56

世界在反思(3) 当代资本主义评析

THE REFLECTION OF THE WORLD III

Review of Contemporary Capitalism

□ 李慎明/主编



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

图书在版编目(CIP)数据

世界在反思.3, 当代资本主义评析/李慎明主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2012. 12

(世界社会主义研究丛书·研究系列)

ISBN 978-7-5097-3977-8

I. ①世… II. ①李… III. ①资本主义-研究 IV. ①D091.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 265444 号

世界社会主义研究丛书·研究系列 56

世界在反思 (3)

——当代资本主义评析

主 编 / 李慎明

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 全球与地区问题出版中心 (010) 59367004

电子信箱 / bianyibu@ssap.cn

项目统筹 / 祝得彬

经 销 / 社会科学文献出版社市场营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 曲建文 刘 娟

责任校对 / 张 曲

责任印制 / 岳 阳

印 装 / 北京季峰印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2012 年 12 月第 1 版

印 次 / 2012 年 12 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-3977-8

定 价 / 49.00 元

印 张 / 15.75

字 数 / 276 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

· 国家社科基金特别委托项目 ·

本丛书由中国社会科学院世界社会主义研究中心编

资本主义真实的历史坐标

(代序言)

苏联 1991 年解体曾被作为社会主义道路走不通的铁证，资本主义制度因此被认定为终结了人类意识形态历史的最后、最完善的制度。2008 年，美国金融危机一夜之间爆发，迅速波及全球，至今尚未见到出路。总的风向自此开始发生变化。提出人类历史终结于资本主义所谓自由民主制度的美国学者福山也改变了看法。2009 年他在日本接受采访时提出：“客观事实证明，西方自由民主可能并非人类历史进化的终点。随着中国崛起，所谓历史终结论有待进一步推敲和完善。”2012 年 1 月，福山又在美国《外交事务》杂志上发表了《历史的未来——自由民主制能否在中产阶级的衰落中幸存下来？》一文，颠覆了他原先的“历史的终结”的观点。事实胜于雄辩。欧洲国家经济停滞甚至下滑粉碎了资本主义必然促进经济增长的神话。多数欧洲人都已经察觉，依靠资本主义制度延续过去的好日子是没有指望了。英国广播公司 2009 年曾经在 27 国进行民意调查，结果是发达国家的民众有超过一半的人认为资本主义制度出了大问题，对资本主义持批评态度。

本书从搜集到的欧洲政治家、企业家和学者的批评中，从达沃斯经济论坛的议论中，从拉美“21 世纪社会主义”，从占领华尔街运动共同要求制订资本主义替代方案的呼声中，可以再次印证今日之西方对资本主义制度的基本态度。法国哲学家埃德加·莫兰不久前尖锐地指出：我们正在经历的这场危机是文明的危机，文明的价值基础和信仰从根本上被动摇了。资本主义为什么和怎样发生了上述危机，有待读者朋友从书去寻找答案。

人类的最终归宿究竟在哪里？是止步于资本主义，还是必然发展到社会主义？这一争论不会长期进行下去。由于历史进程的尺度远远超越人生的全部经历，个人有时候看不透世界变迁的迷雾是正常的。如果有机会亲历沧海桑田的变迁，对个人来说就是特别的机遇。我们这代人就有这样的幸运。从

苏联解体到美国爆发金融危机，世界潮流不到 20 年就发生了重大变化。在风云际会的年代里，把握历史发展的真实坐标有助于把我们个人短暂的生命融进历史的洪流进而得到永生。资本主义发源地国家的政治家、企业家乃至媒体和公众对资本主义的评论，可能有助于我们辨别历史前行的方向。为此，我们专门编辑了此书，为广大读者提供思考的素材。

编 者

2012 年 8 月

目 录

世界社会主义研究丛书·研究系列 56

第一篇 西方重读马克思成新潮流

- 国际金融危机中马克思主义的复兴 侯惠勤 辛向阳 / 3
- 为什么马克思主义再次兴起? [英] 斯图尔特·杰弗里斯 / 11
- 马克思——伟人回归 [加拿大] 马尔切洛·穆斯托 / 16
- 马克思为何再度星光璀璨? 傅军胜 / 19
- 马克思的阶级斗争学说在西方再次成为分析热点 吕秀玉 / 21
- 马克思准确指出当今资本主义弊端 [日] 场昭弘 / 24

第二篇 达沃斯论坛的焦躁和无奈

- 比尔·盖茨提出 21 世纪的新型资本主义 陈爱茹 / 29
- 达沃斯：热议“转型”寻出路 吴乐珺 / 34
- 资本主义需要重新设计 [英] 张力奋 / 37
- 达沃斯的制度之辩：反思资本主义的未来 崇大海 李 蓉 / 41
- 达沃斯为资本主义制度“会诊”：现行模式过时 安 娜 / 43
- 达沃斯论坛在焦躁与无奈中落幕 苏 燕 / 45

第三篇 西方国家对资本主义的反思

世界向何处去?	詹得雄 / 51
美国霸权能否延续下去?	[美] 罗伯特·法利 / 54
美国影响力衰退成定局	[英] 马丁·沃尔夫 / 56
西方学界政要对资本主义的反思	程恩富 冯颜利 / 59
祸根是现代资本主义的变质	
——日本马克思主义经济学者如是说	谭晓军 / 66
西方学者对金融-经济危机的反思	傅辉煌 白暴力 / 74
从国际金融危机看不断深化的资本主义制度性危机	
.....	[澳] 温尼·莫利纳 / 82
金融危机与资本主义生产方式的历史性衰落	
.....	[美] 洛仁·戈尔德纳 / 90
金融危机与资本主义生产方式的历史性衰落 (续)	
.....	[美] 洛仁·戈尔德纳 / 103
克鲁格曼对当代美国社会不平等的批判	于海青 / 114
西方对民主的反思	詹得雄 / 123
伊曼纽尔·沃勒斯坦谈国际金融危机与美国霸权危机	
.....	刘海霞 译 / 133

第四篇 中国社会科学院世界社会主义 研究中心学者论资本主义新变化

从“历史的终结”到“历史的未来”

——福山缘何对西方自由民主忧心忡忡	周 琪 / 143
我们的命运是否为金融垄断资本所操纵?	王立强 / 153
“国家资本主义”缘何成为西方“新宠”?	程恩富 侯为民 / 168
评西方金融危机和债务危机的政策和应对方法	裴小革 / 174

金融垄断资本的统治与全球食利性帝国的形成	陈人江 / 185
以马克思主义观点透析美国世界主导地位的削弱	余 丽 / 195
金融危机动摇了世界对资本主义制度的信心	刘志明 / 201
运用马克思主义理论方法透析当前西方经济危机	
—— “《资本论》《帝国主义论》与当前西方金融危机”述要	
.....	曹苏红 王立强 / 207
美国是否走向衰落：学者观点对立	姜 红 编译 / 222
从进步到社会契约：走出文明危机的路径	
.....	张金岭 译 王立强 校 / 225

第一篇

西方重读马克思 成新潮流

国际金融危机中马克思主义的复兴

侯惠勤 辛向阳*

谈到至今尚未见底的国际金融危机，2008年8月还是美国总统候选人的奥巴马讲过一句经典话语：“我们不是因为历史的意外才走到这一步，是华尔街的贪婪与不负责任造成今天这样的局面。”（中国新闻网，2008年9月23日）奥巴马的坦率在于他起码没有掩盖资本的贪婪本性，而不仅仅限于感受现象，并深入思考在资本逻辑支配下构建起来的当今社会制度和世界秩序，是摆在西方国家思想界面前更为严峻的挑战。正是面对这一挑战，使得马克思主义在西方国家再次复兴。因为历史又一次表明，马克思主义对于资本主义危机和灾难的分析是不可替代的。从1929年的金融危机、1970年的美国股灾到2008年殃及全球的金融风暴，历史一再证明，危机的重复性爆发是资本主义基本矛盾的必然表现。这些基本矛盾及其表现，马克思主义创始人早在19世纪就给予了科学解释。这一点，西方国家的清醒人士都是承认的。资本主义一再出现的危机，使得西方国家思想界不得不重新认识马克思主义。

一 资本主义的兴衰决定了西方国家思想界对待马克思主义的认识和态度

二战以后，马克思主义在西方国家思想界的命运是与西方资本主义及世界社会主义的发展状况紧密相连的。这里有一个基本的规律：总体上看，在西方社会经济繁荣和世界社会主义运动遭受挫折时，马克思必然成为西方学

* 侯惠勤，中国社会科学院马克思主义研究院研究员；辛向阳，中国社会科学院马克思主义研究院研究员。

者们攻击的对象；一旦西方世界和国际社会出现危机和矛盾，其思想界就会程度不同地“回到马克思”，并予以各种恭维。作为主流，西方国家思想界是在“把马克思逐出欧洲”和“回到马克思”这两种观点之间转换的；作为支流，一些有见地的思想家则始终或多或少地肯定马克思的思想成就，马克思主义的影响力在西方社会始终存在。二战结束以来，上述情况至少出现了四次。

第一次出现在20世纪50年代至60年代初。当时赫鲁晓夫全面否定斯大林，在全世界范围内引发反马克思主义、反共产主义浪潮，原来一些相信马克思主义的学者也站到了反马克思主义的立场上。但是由于社会主义阵营和民族解放运动仍在发展，一些有眼光的西方国家学者，仍然把马克思主义作为认识西方社会的一把重要的钥匙。如法国存在主义哲学家萨特认为：“马克思主义非但没有衰竭，而且还十分年轻，几乎还处在童年时代：它才刚刚发展。因此，它仍然是我们时代的哲学：它是不可超越的，因为产生它的情势没有被超越。我们的思想不管怎样，都只能在这种土壤上形成。”^①

第二次出现在20世纪60年代末至70年代初。当时资本主义社会出现了一系列学生运动和反战运动，经济上出现了“滞胀”。西方国家的学者在资本主义理论体系内部找不到解决问题的方法，不得不转向对马克思进行研究。诺贝尔经济学奖得主、美国著名经济学家保罗·A. 萨缪尔森和威廉·D. 诺德豪斯在合著的《经济学》第10版中，借伊赛亚·柏林的话承认：“19世纪的思想家，没有一个像马克思那样对人类产生如此直接、深思熟虑和巨大的影响。”他们写道：“同我们所概略考察过的大多数早期的理论不同的是，马克思主义的理论在今天仍具有生命力并起着至关重要的作用。”

第三次出现在20世纪80年代末90年代初。当时苏联解体、东欧剧变，很多西方学者宣称马克思主义已经“穷途末路”。一些西方政要和右翼思想家欢呼所谓“历史的终结”“共产主义大失败”，宣称“马克思主义已经死亡”等。此时，一些有独立见解的学者对马克思主义仍保持了客观的认识。法国后现代主义代表人物雅克·德里达认为：“不去阅读而且反复阅读和讨论马克思——可以说也包括其他一些人——而且是超越学者式的‘阅读’和‘讨论’，将永远都是一个错误……不能没有马克思，没有对马克思的记忆，没有马克思的遗产，也就没有将来：无论如何得有某个马克思，得有他的才

① [法] 萨特：《辩证理性批判》（上卷），林骧华等译，安徽文艺出版社，1998，第28页。

华，至少得有他的某种精神。”^① 美国学者弗里德里克·詹姆逊在《论现实存在的马克思主义》一文中说：“庆贺马克思主义死亡，正像庆贺资本主义取得最终胜利一样是不能自圆其说的。因为马克思主义是关于资本主义的唯一的科学；其认识论方面的使命在于它具有描述资本主义历史起源的无限能力。”^② 无论是德里达还是詹姆逊，都表现出了一个清醒的学者应有的科学态度。

第四次就是这次国际金融危机出现后，西方国家的学者对马克思主义的群体性关注。关于这一点在后面将进行详细阐述。

二 国际金融危机中西方国家学者的新认识

总的说来，在这次国际金融危机中西方国家的思想界对于马克思主义的新认识之所以值得重视，就在于此前被鄙视、否认或回避的一些马克思主义观点，正在被重视和重新认识。

1. 马克思的观点对于理解和讨论当前的金融危机具有重要指导意义

国际金融危机以前，西方主流舆论普遍认为，在 21 世纪的今天，经济社会的发展变化与 19 世纪已经不可同日而语，创立于 160 多年前的马克思主义已不能指导今天的现实，马克思主义显然“过时了”。但历史表明，一种理论“过时”与否，不在于产生的时间长短，而在于能否正确解释现实、指导实践，归根到底在于能否对人类历史发展趋势作科学把握。正是对现实变化规律和历史发展逻辑的客观把握，马克思主义的科学光芒在人类社会的长河中无比耀眼。今天，面对全球范围内的金融危机，许多人走进书店，重新捧起了马克思的经典著作《资本论》，试图从中找到资本主义金融危机产生的根源。人们开始承认，马克思主义所揭示的资本主义矛盾和经济社会发展规律依然正确。英国《泰晤士报》2008 年 11 月 20 日报道，金融危机使西方人突然重视马克思的《资本论》了。在德国，随着最近损失惨重的商业人士努力寻找造成这场金融危机的根源，德文版《资本论》开始热销。一名出版社经理说：“马克思再一次成为了时髦。我们又有了对这场金融危机感到恼火的新一代读者，他们认识到新自由主义最终证明是一个虚假的梦。”德国马克思故居展览馆馆长比特里克斯则说：“我记不清听到人们这样讲了多少次：‘这个人是正确的’。”^③

① [法] 德里达：《马克思的幽灵》，何一译，中国人民大学出版社，1999，第 21 页。

② [美] 弗里德里克·詹姆逊：《论现实存在的马克思主义》，俞可平译，载俞可平主编《全球化时代的“马克思主义”》，中央编译出版社，1998，第 85 页。

③ 《欧洲争论资本主义的出路，马克思〈资本论〉再度畅销》，《环球时报》2008 年 11 月 21 日。

马克思在唯物史观和剩余价值理论的基础上剖析了资本主义经济的内在矛盾，深度揭示了资本主义积累规律、剩余价值规律、资本有机构成不断提高规律等客观经济规律，科学地指出了资本主义经济制度的历史进步性和危机趋势。美国学者约翰·卡西迪在谈到马克思时曾说：“不管他有什么错误，他确实是一个通晓我们的经济制度的人。只要资本主义继续存在，他的作品就值得拜读。”^① 金融危机发生后，一些西方学者认识到马克思主义理论在分析资本主义危机时具有指导意义。科斯塔斯·拉帕维托萨斯在2008年年底接受《国际社会主义评论》采访时指出：“马克思的观点对于理解和讨论当前的金融危机是有重要指导意义的。”^②

马克思主义之所以能够指导人们去认识当前的经济危机，关键在于其被证明是正确的。英国肯特大学哲学教授西恩·塞耶斯发表题为《马克思主义和资本主义危机》的文章指出：马克思对资本主义的分析，已经被证明是正确的。他认为，首先，马克思对自由市场的批判已经被证实了。在过去的三十多年里，经济学和社会学说中曾经占支配地位的自由主义，即自由放任的自由市场的思想体系已经声誉扫地。甚至美国联邦储备委员会的前主席阿兰·格林斯潘——这个最有影响的自由市场思想的捍卫者，也承认自由主义市场的思想体系是有错误的：“我错误地认为银行和其他一些追求自身利益的组织最能够保护股东的利益及其在公司的股本。”然而，目前的危机再一次证明自由市场是具有自身异化属性的制度。它是一个不可控制的、具有内在不稳定性的机制。马克思生动地比喻它“像一个魔术一样不能再支配自己用法术呼唤出来的魔鬼了”。其次，当前的危机已经使得资本主义经济体系濒于崩溃，世界经济秩序正面临着重建。这已经证明资本的无度扩张是经济生活瘫痪的基础。马克思对资本主义的批判在这方面已经被证实。最后，正如马克思所预言的，一个革命的产业工人阶级成长起来了。尽管从那时起，在发达的资本主义世界里，情况已经有了很大的变化，但在资本主义社会里阶级仍然是对立的。马克思在这个方面的分析仍然站得住脚。^③

值得注意的是，一向被西方思想界作为市场经济人性根据的“经济人”假设也遭到了质疑，被认为这是对亚当·斯密观点的误读。诺贝尔经济学奖得主阿玛蒂亚·森指出，许多经济学书籍把斯密的理论解释为“每个人都把自己的利益最大化就是社会利益的最大化”，这种解释的拥护者既不能解

① [美] 约翰·卡西迪：《马克思的回归》，童建挺译，载俞可平主编《全球化时代的“马克思主义”》，中央编译出版社，1998，第10页。

② 《科斯塔斯·拉帕维托萨斯专访》，载《国际社会主义评论》2008年第12期。

③ 《哲学动态》2009年第5期。

释当前这场世界金融危机发生的原因，也不符合斯密本人的观点。在阿玛蒂亚·森看来，许多经济学著作以“自利最大化”解读斯密的“经济人”观点，是致命的错误，因为斯密从来不认为自利最大化是商品交换的绝对动机。“经常被忽略的一点是，斯密没有认为纯市场机制可以独立实现出色的运作，也没有将利润动机视为必要条件。或许最大的错误在于，将斯密对交易原因的有限论述，解读为对他所认为的市场经济运转良好所必需的所有行为准则和体制的详尽分析。”^① 这种反思可以进一步印证“社会主义市场经济”概念的科学性。

2. 马克思预言了当代经济全球化的冲突与实质

马克思准确预见当代经济全球化的矛盾及趋势。1999年出版《马克思传》的英国作家弗朗西斯·惠恩指出：在马克思著作里会读到，他预言美国的资本主义制度将陷入停顿并开始腐朽，由于疯狂投机，底特律汽车城有可能停止生产汽车；还会读到金融资本和工业资本之间的激烈争斗，资本主义危机爆发时，失业和饥饿开始蔓延，某个偏僻角落的动荡会导致整个体系的中心发生动荡和恐慌等；还会看到，马克思是全球化的先知，他关于“各民族普遍相互依赖”的论断现在仍然惊人地适用，他对全球化的形容在今天仍像150年前一样犀利——“利润率下降，趋于垄断……”^②

美国《外交》杂志2009年5~6月号发表加拿大多伦多约克大学政治学教授里欧·帕里奇的文章说，马克思的《资本论》近来在全球热销，反映了这次经济危机导致许多资本主义信徒出现了意识形态的迷失。这篇题为《完全摩登马克思》的文章说，为什么人们要为马克思招魂？其中一个原因是他在150年前就准确预言了当今资本主义全球化的出现及其后果——这次金融海啸的发生。更重要的是，他还为此预留了解救的“药方”，值得我们今天作为参考。马克思为今天的危机开出的第一个“药方”，是建立工会和工人政党。在今天，他会鼓励人们成立新的利益共同体、协会和组织，用以抵抗资本主义的现状，并开始抉择如何更好地满足自己的需求。马克思开出的第二个“药方”，将会是号召金融市场的公有化，并“通过拥有国家资本和独享垄断权的国家银行，把信贷集中在国家手里”。马克思的第三个“药方”，将会是提倡打破“以资本主义市场解决一切问题”的逻辑，转而利用国家集权的机构解决诸如气候变化等问题。最后，在第四个“药方”中，

① 新华社《参考资料》第52期，总第28903期，第21~22页，2009年3月19日，原载英《金融时报》2009年3月11日。

② 《大西洋月刊》2009年第4月号。

马克思会呼吁世界各经济体，为了应付目前的金融危机，应以团结一致的行动取代勾心斗角。

3. 马克思科学地剖析了资本主义制度

法国《新观察家》杂志2009年7月刊登记者吉勒·安克蒂尔对英国历史学家埃里克·霍布斯鲍姆的专访，后者认为当前的危机导致马克思理论的回归。埃里克·霍布斯鲍姆指出，马克思明白了一些被传统经济学家所忽略的东西，即资本主义是一种通过危机以不稳定方式进行演化的系统，危机发生之时，该系统就会进行重构。埃里克·霍布斯鲍姆认为：自本次危机爆发以来，人们谈论更多的还是《资本论》的作者马克思，因为马克思理论的中心就是批判和解析资本主义。

马克思主义对资本主义的解析之所以科学和深邃，关键在于马克思主义产生于工人运动中。历史上从来没有一种理论像马克思主义那样，与工人阶级和劳动人民的命运如此紧密地联系在一起。过去曾有种种同情人民群众的思潮或学说，但只有马克思主义才真正为工人阶级和劳动人民说话，反映和代表他们的根本利益和要求。其历史必定与工人阶级的解放（其特征是“人类解放”）历程同在，必定与工人阶级同呼吸、共命运，必定与劳动大众的利益、要求、情感融为一体。世界最大出版社之一的企鹅出版社，2009年推出《卡尔·马克思新闻作品选集》。出版社在介绍中写道：“这本全新的选集覆盖了马克思笔下关于阶级问题和世界形势的大量主题。他对于19世纪的鲜明洞察表现了他的社会良知，而这种良知直到今天仍能给我们以启示。”^①

4. 马克思提出的人类解放的主题从来没有失去它的效应

人类向何处去？这次金融危机使西方人感到迷茫。“历史终结论”的始创者、美国霍普金斯大学日裔政治学者弗朗西斯·福山在反思金融危机时也慨叹“历史似乎没有终结”，历史并没有止步于西式“自由民主”。日本政论杂志《中央公论》2009年9月号以《日本要直面中国世纪》为题，刊登了福山接受该刊专访的文章。福山认为：“客观事实证明，西方自由民主可能并非人类历史进化的终点。随着中国的崛起，所谓‘历史终结论’有待进一步推敲和完善。”

那么人类的未来会怎样发展？值得注意的是，一些学者提出了曾长期在西方讳莫如深的问题，即马克思关于人类社会的未来即共产主义依然有效。法国《世界报》2008年10月17日发表法国著名理论家阿兰·巴迪乌论当前金融危机的文章。阿兰·巴迪乌认为，世界金融危机使广大民众认识到，人

^① 《环球时报》2009年11月13日。