

张雷声

张雷声论文选



理论界

全国宣传文化系统「四个一批」人才作品文库



中国出版集团



中华书局

张雷声论文选

张雷声 著

 中华书局

图书在版编目(CIP)数据

张雷声论文选/张雷声著. —北京:中华书局,2009.1
(全国宣传文化系统“四个一批”人才作品文库)
ISBN 978 - 7 - 101 - 06494 - 0

I. 张… II. 张… III. 社会科学 - 文集 IV. C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 000570 号

-
- | | |
|-------|--|
| 书 名 | 张雷声论文选 |
| 著 者 | 张雷声 |
| 丛 书 名 | 全国宣传文化系统“四个一批”人才作品文库 |
| 责任编辑 | 王水涣 |
| 封面设计 | 惠 岩 |
| 版式设计 | 毛 淳 |
| 出版发行 | 中华书局
(北京市丰台区太平桥西里 38 号 100073)
http://www.zhbc.com.cn
E-mail: zhbc@zhbc.com.cn |
| 印 刷 | 北京瑞古冠中印刷厂 |
| 版 次 | 2009 年 1 月北京第 1 版
2009 年 1 月北京第 1 次印刷 |
| 规 格 | 开本/700 × 1000 毫米 1/16
印张 26¼ 字数 338 千字 |
| 国际书号 | ISBN 978 - 7 - 101 - 06494 - 0 |
| 定 价 | 50.00 元 |
-

出版说明

实施宣传文化系统“四个一批”人才培养工程,是党中央作出的一项重大战略决策,是推动实施人才强国战略,提高建设社会主义先进文化能力的重要举措。实施这一工程,旨在培养和造就一大批政治坚定,与党同心同德,具有广泛社会影响的一流的思想理论家、一流的记者编辑主持人、一流的出版家、一流的作家艺术家。为集中展示“四个一批”人才的优秀成果,发挥其示范引导作用,“四个一批”人才工作领导小组决定编辑出版《全国宣传文化系统“四个一批”人才作品文库》。《文库》主要收集出版“四个一批”人才的代表作,包括理论专著论文、新闻出版、文学艺术作品等。按照精益求精、分步实施的原则,《文库》将统一标识、统一版式、统一封面设计陆续出版。

全国宣传文化系统“四个一批”人才

工作领导小组办公室

2008年12月

作者简介 | 张雷声

1954年2月生,安徽芜湖市人。1987年于北京师范大学获经济学硕士学位。现任中国人民大学教授、博士生导师。研究方向为马克思主义基本原理、马克思主义经济学说。中央马克思主义研究和建设工程首席专家,北京市爱国立功标兵,入选国家教育部“跨世纪人才培养计划”、全国宣传文化系统“四个一批”人才,获政府特殊津贴、北京市教学名师等。主持并完成了多项国家级和省部级的课题。著有《寻求独立、平等与发展》、《资本主义的社会矛盾及其历史走向》、《发展中国家经济发展论》、《马克思劳动价值论的历史与现实》、《从马克思到社会主义市场经济》、《20世纪国外马克思主义经济思想史研究》、《中国共产党经济思想史》等。发表论文近200篇。

目 录

关于不发达资本主义国家经济发展若干问题的思考	1
试论阿明的当代资本主义经济理论	11
发展中国家的债务与依附	21
论邓小平经济理论的研究对象	28
论斯大林的社会主义观	36
马克思对经济文化落后国家经济发展问题的探索	49
斯大林世界经济与政治关系理论研究	66
党的三代领导集体对中国经济发展道路的探索	81
理解劳动价值论发展劳动价值论	93
从世界资本主义体系的形成与发展看经济全球化的本质	107
从增长与发展的统一上寻求发展中国家的经济发展	121
国际价值的研究与劳动价值论的新发展	134
论马克思劳动价值论的历史发展	155
发展中国家经济持续发展分析	164
论价值创造的意义	
——析理论界存有误解的几个问题	176
发展中国家的新自由主义经济改革及其理论反思	192
经济全球化与马克思主义经济学的发展	203
以发展小城镇推进城市化	217
发展中国家的农业发展问题	219
新自由主义经济理论与经济全球化	228
对社会主义市场经济中国家宏观调控问题的新阐述	238

资本主义基本矛盾的演化及在当代的深化·····	248
用创新精神教书育人·····	260
从资本主义基本矛盾运动看资本主义历史走向·····	262
试论思想政治理论课教师的素质构成·····	275
创新农村经济组织建设社会主义新农村·····	289
关于科学发展观的若干认识误区·····	299
关于“马克思主义基本原理”及其学科建设·····	305
罗莎·卢森堡资本主义理论述评·····	317
马克思主义不发达经济学的形成与发展	
——张雷声教授访谈·····	331
论马克思主义基本原理及其科学体系·····	340
深入贯彻落实科学发展观的经济视阈·····	354
关于科学发展观的科学地位及意义·····	362
马克思主义整体性的三个层次·····	372
《资本论》探索资本主义生产方式运动规律的方法论体系·····	379
论社会主义社会主流意识形态·····	390
坚持马克思主义基本原理与推进马克思主义中国化·····	401

关于不发达资本主义国家经济发展若干问题的思考

本文根据马克思《资本论》中的有关理论原理,对当代不发达资本主义国家经济发展中出现的若干问题作一探讨。

一、对“不发达”与“不发达”资本主义国家的理解

长期以来,人们一直把“不发达”看成是一种相对于“发达”而言的落后现象,把“不发达”资本主义国家看成是相对于“发达”资本主义国家而言的经济落后的国家。从不发达资本主义国家经济发展的现实来看,这种看法是片面的。战后,由于历史、社会、经济、文化、自然等条件上的差异和资源分布上的不平衡,由于经济与社会发展战略上的不同,在不发达国家中出现了分化,形成了三种类型:(1)新兴工业化国家或地区,即资本主义生产方式占统治地位,经济发展水平比较高,在工业化和现代化方面取得显著成绩的国家或地区。这类国家的经济增长率一般保持在5%以上的水平;工业和制造业在生产结构中的比重也有大幅度的增加。(2)石油输出国,这类国家依靠丰富的石油和天然气资源,推动经济迅速发展,在一些经济指标上甚至与西方发达国家相接近。但这类国家的人均国民收入受石油价格波动的影响,起伏比较大。(3)原料和初级产品生产国,在这类国家中,大多数是中等发展的工业和农业国家,其中也有一部分属于最不发达的国家。中等发展的工业和农业国家在经济发展速度、人均收入水平等方面均居中等。这类国家的经济发展受国际市场上原料和初级产品价格波动的影响非常大,因而经济发展一般呈现出不稳定状态。最不发达国家经济极不景气,经济发展中遇到的困难和矛盾最多,人均收入也非常低。不发达资本主义国家的内部分化表明,“不发达”并非指一种落后现象,正确理解“不发达”资本主义国家的含义和性质,“不发达”资本主义国家并非指经济落

后国家,还必须考察世界资本主义发展史。世界资本主义发展史既是发达资本主义国家在世界各地进行扩张的历史,也是亚洲、非洲、拉丁美洲等国家逐渐沦为殖民地和附属国的历史。“美洲金银产地的发现,土著居民的被剿灭、被奴役和被埋葬于矿井,对东印度开始进行的征服和掠夺,非洲变成商业性地猎获黑人的场所:这一切标志着资本主义生产时代的曙光。”^①正是在“标志着资本主义生产时代的曙光”的地方,“当我们把自己的目光从资产阶级文明的故乡转向殖民地的时候,资产阶级的极端伪善和它的野蛮本性就赤裸裸地呈现在我们面前”^②。发达资本主义的发展自始就伴随着殖民统治的剥夺,并“用血与火的文字载入人类编年史”^③。马克思以资本原始积累的历史论证了世界资本主义的产生和发展,论证了发达资本主义国家对殖民地、半殖民地国家的扩张。

世界资本主义发展史表明:“不发达”表现的而不是“已发展”和“未发展”的状态上的差异;“未发展”指的是“已发展”之前的阶段,在经济发展史上,发达资本主义国家曾经经历过“未发展”阶段,但绝未经历过“不发达”阶段;“不发达”是发达资本主义国家对殖民地、半殖民地国家剥削、掠夺的一种结果,是不发达资本主义国家摆脱了“未发展”阶段却又陷在世界资本主义体系中受到发达资本主义国家控制和剥削而被扭曲了的发展阶段,它是在政治上取得独立以后走上资本主义道路的国家所特有的一种经济现象。“不发达”资本主义国家表现的而不是“先进”和“落后”的状态上的差异,而是世界资本主义发展中的一种特殊的结构,即受到发达资本主义国家控制和剥削的、封建主义与资本主义兼而有之的政治经济混合体。

正确理解“不发达”和“不发达”资本主义国家的含义和性质,有助于我们更好地考察和研究不发达资本主义国家在经济发展中所面临的困境的实质。

① 《马克思恩格斯全集》,第23卷,北京:人民出版社,1972年,第819页。

② 《马克思恩格斯全集》,第9卷,北京:人民出版社,1961年,第251页。

③ 《马克思恩格斯全集》,第23卷,第783页。

二、资本输出与债务问题

债务负担沉重是不发达资本主义国家在经济发展中所面临的严重问题。其主要表现有:

第一,未清偿债务总额不断增加,还本付息负担不断加重。20 世纪 70 年代以来,许多不发达资本主义国家债台高筑,有的国家负债大大超过了偿还能力,有的国家借债不再是为了发展经济,而是为了偿还旧债,有的国家甚至因为债务负担沉重而濒临经济崩溃。不发达资本主义国家的未清偿债务总额到 1988 年已达到 13200 亿美元,占国民生产总值将近 40%。同年,为偿还债务支付的款项高达 1424 亿美元,是当年所得贷款(923 亿美元)的 1.54 倍。1992 年,不发达国家的债务总额达到 17030 亿美元的历史最高水平,负债率和偿债率也相当高。负债率从 1980 年的 81.6% 上升到 1982 年的 119.1%,1985 年高达 158.5%;偿债率从 1980 年的 13.2%,上升到 1982 年的 22.2%,1988 年为 19.3%。近几年,尽管不发达国家每年都在以 1500 至 1600 亿美元的速度偿还债务,但是债务仍像雪球一样越滚越大。

第二,债务集中于少数不发达资本主义国家。80 年代后半期以来,不发达资本主义国家的债务增长速度虽然有所减缓,但债务绝对额仍在不断增长,其中拉丁美洲国家居于首位,约占不发达国家全部债务的三分之一以上;在 15 个重债务国中,拉丁美洲国家就占了 10 个,其中巴西又居世界债务国之首,每年仅支付利息就达 120 亿美元。沉重的债务负担扣在不发达国家头上,使它们陷入进退维谷的困境之中。

不发达资本主义国家债务问题的恶化对其经济发展的影响是十分严重的,它导致不发达国家偿债信誉受到损害,流入的资本量大大减少,资金更为紧缺。与此同时,还出现了资金回流到发达资本主义国家的不正常状况。这里是因为:(1)不发达国家为了偿还债务,不得不低价出卖资源,或出卖本国的资产股

份;(2)国内经济不稳定,私人资本纷纷外逃,寻找有利的投资场所。据巴西前总统科洛尔估计,1990年从不发达国家流出资金的数额达600亿美元。资金回流的情况使不发达国家本来就紧缺的资金问题更加严重,它加剧了经济停滞、失业率增长、出口萎缩,经济发展陷入更为艰难的境地。

不发达资本主义国家沉重的债务负担既与其在世界资本主义体系中所处的不利地位,出口创汇能力有限,错误地估计抵偿债务的能力有关,也与发达资本主义国家输出资本的内在动力有关。马克思认为,利润率下降规律“从每一方面来说都是现代政治经济学的最重要的规律,是理解最困难的关系的最本质的规律”^①,它揭示了资本运动的趋势。利润率下降导致了资本过剩,而所谓的“资本过剩”,“实质上总是指那种利润率的下降不会由利润量的增加得到补偿的资本——新形成的资本嫩芽总是这样——的过剩,或者是指那种自己不能独立行动而以信用形式交给大产业部门的指挥人去支配的资本的过剩”^②。利润率下降和资本过剩加剧了资本竞争。在资本竞争中,各个资本家既竭力阻挠对方把资本投入自己控制的部门,极力阻止其他资本家开办新企业,也在自己统治的部门内缩减追加投资。在资本竞争中所形成的“过剩”资本只能到国外去寻找投资场所。因此,把“过剩”资本输往国外,特别是输往不发达的资本主义国家,就成为资本阻碍利润率下降,攫取高额利润的一种必然趋势。在《资本论》中,马克思分析了对殖民地国家输出资本在阻碍利润率下降中所起的作用,他认为,“投在殖民地等处的资本,它们能提供较高的利润率,是因为在那里,由于发展程度较低,利润率一般较高,由于使用奴隶和苦力等等,劳动的剥削程度也较高”^③。马克思关于利润率下降规律的分析,深刻地说明了发达资本主义国家输出资本的内在动机。

① 《马克思恩格斯全集》,第46卷下,北京:人民出版社,1979年,第267页。

② 《马克思恩格斯全集》,第25卷,北京:人民出版社,1975年,第279—280、265页。

③ 《马克思恩格斯全集》,第25卷,第279—280、265页。

资本输出作为当代发达资本主义国家剥削和掠夺不发达资本主义国家的一种主要手段,采取了两种形式:一是借贷资本输出,即发达资本主义国家的政府或私人银行和企业,把货币资本贷给外国政府、银行或企业。资本输出国和资本输入国之间形成一种债权者和债务者的关系。二是生产资本输出,即发达资本主义国家的政府或私人银行和企业,在国外直接投资开办工厂、矿山和银行等企业。资本输出国成为资本输入国的企业主。无论哪一种形式的资本输出,其实质都在于:从资本输出国来说,可以获取高额的借贷利息和利润;通过签订附带种种苛刻条件的贷款协定,可以获取经济、政治和军事方面的优惠和特权;可以把资本统治的范围扩展到全世界。从资本输入国来说,可以刺激其民族经济的发展,但也使其经济发展服从于发达资本主义的需要,在经济上沦为发达资本主义的附庸。资本输出作为发达资本主义国家统治世界的一种手段,不仅在世界范围内再生产出了资本主义生产关系,而且再生了宗主国与殖民地的关系,再生了世界资本主义体系中发达与不发达、剥削与被剥削的关系。正是在这些关系中再生了当今世界资本主义体系中的债权国和债务国,发达资本主义国家利用资本输出形式,不同程度地控制了不发达资本主义国家的财政金融和经济生活,致使不发达资本主义国家面临着经济发展中债务负担沉重的困境。

三、不平等交换与剩余价值转移

在对不发达资本主义国家与发达资本主义国家的不平等贸易关系的研究中,人们往往将“不平等交换”看作是以“不等价交换”为基础的,这种理解是很片面的。实际上,“不平等交换”未必完全是由“不等价交换”引起的;相反,“不平等交换”大量的的是由“等价交换”引起的。

在《资本论》中,马克思曾对“等价交换”和“不等价交换”作过精辟的分析。他认为,商品的价值是由生产该商品的社会必要劳动时间决定的。不同商品按

张雷声论文选

各自的社会必要劳动时间量,即商品的价值量进行的交换,就是等价交换,背离了这个原则的交换就是不等价交换。当然,在商品交换中,由于供求关系的变动,商品的价格并非总是与它的价值相一致的,但是,商品的价格围绕价值自发波动的情况,并不违背价值规律,因为从整个社会来看,全部商品的价格总额和价值总量总是一致的。在国际市场上,商品的价值不再由各个国家生产该种商品时所耗费的社会必要劳动时间决定,而是由“世界劳动的平均单位”来决定,因此,按照由“世界劳动的平均单位”所决定的商品价值即国际价值进行的交换就是等价交换。

马克思研究的主要是以等价交换为基础的不平等交换,他把以不等价交换为形式的不平等交换作为一种“例外”的情况。例如,马克思对雇佣劳动和资本的不平等交换关系的分析,就是以资本和劳动力商品的“等价交换”为基础的。马克思认为,在资本主义商品经济中,劳动市场通行的是劳动力商品的买卖等价交换原则,即购买与出卖劳动力商品总是被认为是按价值规律进行的。但是,一旦劳动力进入生产过程,与生产资料相结合,就会生产出比自身的等价大得多的价值,“这样一来,资本家和工人之间的交换关系,仅仅成为属于流通过程的一种表面现象,成为一种与内容本身无关的并只能使它神秘化的形式。劳动力的不断买卖是形式。其内容则是,资本家用他总是不付等价物而占有的别人的已经物化的劳动的一部分,来不断再换取更大量的别人的活劳动”^①。因此,资本家和工人之间进行的等价交换只是一种形式,而他们之间的不平等交换却表现为一种内容、一种结果。

不发达资本主义国家与发达资本主义国家之间进行的等价交换是引起不平等交换结果的重要基础。不发达国家与发达国家资本有机构成和劳动生产率不同,同一劳动时间内所形成的国别价值也就不同,“一个国家的资本主义生

^① 《马克思恩格斯全集》,第23卷,第640页。

产越发达,那里的国民劳动的强度和生产率,就越超过国际水平。因此,不同国家在同一劳动时间内所生产的同种商品的不同量,有不同的国际价值,从而表现为不同的价格,即表现为按各自的国际价值而不同的货币额”^①。发达资本主义国家的资本有机构成和劳动生产率的比较高,在同一时间内可以生产出更多数量的商品,从而单位商品的国别价值低于国际价值;不发达资本主义国家的资本有机构成和劳动生产率比较低,在同一劳动时间内只能生产出较少的商品,从而单位商品的国别价值高于国际价值。

在不发达资本主义国家与发达资本主义国家的贸易中,按照国际价值进行商品交换,较发达国家就能以较少国别价值的商品换取不发达国家较多国别价值的商品,从而获取超额利润。“这好比一个工厂主采用了一种尚未普遍采用的新发明,他卖得比他的竞争者便宜,但仍然高于他的商品的个别价值出售,就是说他把他所使用的劳动的特别高的生产力作为剩余劳动来实现。因此,他实现了一个超额利润。”^②在世界范围内,超额利润是由国别价值同国际价值或国别生产价格同国际生产价格的差额形成的。发达资本主义国家正是凭借其较高的资本有机构成和劳动生产率,在价值规律的作用下,利用国际价值形成中的有利地位,从不发达国家获取大量的超额利润。正如马克思所说的,“处在有利条件下的国家,在交换中以较少的劳动换回较多的劳动,虽然这种差额,这种余额,同劳动和资本之间进行交换时通常发生的情况一样,总是会被某一个阶级装进腰包”^③。不发达国家与发达国家之间进行等价交换的结果,却是不发达国家的剩余价值大量转移到发达国家,发达国家利用价值规律的等价交换形式对不发达国家进行了剥削和掠夺,因此,这种等价交换实质上却表现为不平等交换。

当然,在国际市场上,不发达资本主义国家与发达资本主义国家之间也存

① 《马克思恩格斯全集》,第23卷,第614页。

② 《马克思恩格斯全集》,第25卷,第265页。

③ 《马克思恩格斯全集》,第25卷,第265页。

在着大量的不等价交换。这主要表现在两个方面:一方面,发达资本主义国家利用不发达资本主义国家无力制造技术要求高、精度大的电子、机械设备和化工等产品的弱点,极力提高自己所生产的并销往不发达国家的工业制成品的价格,不发达国家按照这种垄断高价从发达国家进口这些工业制成品;另一方面,发达资本主义国家利用初级产品具有需求弹性低、库藏时间短、容易找到代用品等特点,极力压低不发达国家所生产并出口的初级产品的价格,不发达国家按照这种垄断低价向发达国家出口这些初级产品。发达国家正是从低价购买和高价售出的价格差额中获取了大量的超额利润。这种不等价交换必然带来不平等交换的结果。

不发达资本主义国家初级产品与发达资本主义国家工业制成品之间的贸易比价总是在不断发生变动的,并且这种变动也总是有利于发达资本主义国家而不利不发达资本主义国家。20世纪60年代以来,不发达国家的初级产品价格不断下跌,发达国家的工业制成品价格却不断上涨。不发达国家由于这种不平等的贸易所形成的“剪刀差”,蒙受了巨大的经济损失,而这些经济损失都转化为高额利润,流入了发达资本主义国家。随着“剪刀差”的不断扩大,不发达国家的对外贸易存在着巨额逆差。巨额的外贸逆差使大多数不发达国家的经济发展处于被动状态。

8 法籍希腊经济学家阿吉里·伊曼纽尔在《不平等交换:论帝国主义的国际贸易》一书中,曾对不平等交换和剩余价值转移问题作过极为详尽的论述。他把国际贸易中存在的“不平等交换”分为“广义的不平等交换”和“狭义的不平等交换”,认为“广义的不平等交换”仅仅是在工资相等而资本有机构成不相等时由价值转化为生产价格所引起的“不平等交换”,狭义的“不平等交换”则是一种“工资和有机构成都不相等”的不平等交换^①。在这两种不平等交换中,都会

^① 伊曼纽尔:《不平等交换》,纽约:每月评论出版社,1992年,第160页。

出现剩余价值由不发达资本主义国家向发达资本主义国家的转移。但是,以“工资相等而资本有机构成不相等”为基础的“广义的不平等交换”,反映的是国际贸易中的“完全不真实”或“毫无意义”的情况,因为“在当今世界上,最低生存需求概念所具有的弹性,并不足以使工资在较低点上自动平均化的趋势成为可能,而国界的禁锢,即使通过工人之间的国际竞争,也足以使这种平均化趋势完全不可能实现”^①;而以“工资和有机构成都不相等”为基础的“狭义的不平等交换”,才是真正意义的不平等交换,“在所有其它条件相等的情况下,工资的不平等是引起不平等交换的唯一原因”^②。伊曼纽尔把工资的不平等看作是不平等交换的唯一原因的论点,我们不能苟同,但是,他对不平等交换是不发达国家与发达国家贸易关系实质的分析,却是与当代不发达国家的剩余价值大量转移到发达国家的事实相吻合的。剩余价值的国际转移,反映的是发达国家与不发达国家之间交换的不平等实质,反映的是发达国家与不发达国家的剥削和掠夺。

在国际贸易中,导致不平等交换的原因是多方面的,其中,不合理的国际分工体系的存在则是导致不平等交换的直接原因。国际分工反映的是一定的国际生产关系,是资本主义生产关系在国际领域中的延伸和表现。当代不合理的国际分工体现的则是发达资本主义国家在国际上剥削的事实。在经济发展史上,发达资本主义国家在摧毁殖民地、附属国的小农业和家庭手工业相结合的社会经济结构,并用机器产品破灭这些国家的手工业产品时,就强制地把它们变成自己的原料产地和产品销售市场,从而形成了一种以适应于机器经营为主要中心的国际分工体系,“它使地球的一部分成为主要从事农业的生产地区,以服务于另一部分主要从事工业的生产地区”^③。这一状况一直延续至今。在这

① 伊曼纽尔:《不平等交换》,第60、61页。

② 伊曼纽尔:《不平等交换》,第60、61页。

③ 《马克思恩格斯全集》,第23卷,第494—495页。

种发达资本主义国家生产工业制成品,不发达资本主义国家生产初级产品的不合理的国际分工体系中,少数发达资本主义国家成为工业生产国,占据着易于进行技术革新和提高劳动生产率的部门;而不发达资本主义国家则从事那些不易于进行技术革新和劳动生产率低下的商品生产,在发达资本主义国家的控制下片面地发展经济,生产和出口初级产品,成为发达资本主义国家原料、食品的供应地和工业制成品的销售市场,从而造成了发达资本主义国家的劳动生产率是靠牺牲不发达国家利益而获得较高发展的事实。因此,不合理的国际分工体系是造成发达国家剥削和掠夺不发达国家的一个重要原因。不发达资本主义国家在与发达资本主义国家的经济交往中,不仅应该注意到不平等交换既来自“不等价交换”,也来自“等价交换”。不发达资本主义国家为避免或减少由不平等交换带来的剩余价值转移,既要不断地变革内部的经济结构,增强经济实力,也要寻找一种参与国际体系的正确方式。

(原载《资本论与当代经济》1993年第2期)