



全球化與 資本主義危機

金寶瑜 著

◎ 巨流圖書公司 印行

全球化與資本主義危機

金寶瑜 著

 巨流圖書公司

國家圖書館出版品預行編目資料

全球化與資本主義危機／金寶瑜著．-- 初版．-- 臺北市：巨流，2005〔民94〕
面：公分
參考書目：面

ISBN 957-732-221-2（平裝）

1. 國際經濟 2. 資本主義

552.1

94003942

書名：全球化與資本主義危機

作者：金寶瑜

出版者：巨流圖書有限公司

封面設計：唐硯漁、姜道馨

創辦人：熊嶺

總編輯：陳巨擘

地址：106 台北市溫州街48巷5號1樓

電話：(02) 23695250 · 23695680

傳真：(02) 83691393

郵購：郵政劃撥帳號01002323

e-mail：chuliu@ms13.hinet.net

http://www.liwen.com.tw

總經銷：麗文文化事業機構

地址：802 高雄市苓雅區泉州街5號

電話：(07) 2261273

傳真：(07) 2264697

出版登記證：局版台業字第1045號

ISBN：957-732-221-2

2005年5月初版一刷

定價350元

版權所有·請勿翻印

本書如有破損、缺頁或倒裝，請寄回更換

序

展望全球經濟發展的前景

金寶瑜

在一個偶然的機會中我碰到一位年輕人，他被公司派去美國作短期的手機研發訓練，剛回到台灣。我們談起台灣和世界的經濟，我問他像他這樣的年輕人有什麼看法，他說：「我和我的朋友都會覺得未來的情況會很慘，只是不確定倒底會有多慘」。他的回答令我大吃一驚，因為比起大多數的年輕人來說，他的高科技工作應該有不錯的薪水和穩定看好的前途，為什麼他對未來卻是如此的悲觀？

在這新世紀剛開始的今天，我覺得不論是生活在富有的社會或是貧窮的社會裡的大多數人，越來越感到他們四周的事物在不停的、加速的變化中。他們會感覺到在大環境的變化中，無法掌握自己的命運，也會感覺到自己似乎被一股無名的力量驅使著，身不由己的屈服在它之下，對未來發展充滿了無奈的焦慮。

生活在台灣的人雖然在過去也經歷過經濟景氣上下的起伏，但是在景氣低迷一陣過去之後，經濟總是又繁榮了起來。在相當長的一段日子裏，人們總是覺得只要肯打拚生活會越來越富足，不會像今天這樣對未來充滿了疑慮和不安。這十幾年來，許多一向以培植新品種和高生產力自豪的農民被迫轉業，工人因為工廠突然搬走或倒閉而失了業，或是被工廠在技術革新和瘦身中解雇，或是在國有企業私有化時大批裁員中失去工作。失了業的工

人想再找工作是那麼困難，再也不像六〇年代時換個工作那般輕而易舉，尤其是年過五十的人更是如此。如今即使有一份不錯的工作的人，像剛才提到的那位年輕人，也還是不能免去對未來遠景的焦慮，就連在職的和退了休的中小學教師和公務員目前的收入雖然綽綽有餘，卻擔心著他們的未來。年輕人唸大學比以前容易了，但是私立大學的學雜費如此之高，而且大學畢業了能找到什麼樣的工作？甚至就連有碩士、博士學位的人要找一份穩定的理想工作也很不容易。失業的人想開個店做點小生意，但是發現一般的消費市場幾乎都超出飽和了，同業之間的競爭更加激烈了，即使全力以赴，維持下去也不容易，昔日開個雜貨店就能不愁吃喝的日子已經不存在了。更有一些已經退了休的人，他們的積蓄在股票狂跌後減少了一半，靠著有限的銀行存款利息過活的人，在利率大幅下降後生活更加困難。

不僅是在台灣，就連在美國如此富有的國家裡，一般人也是同樣的焦慮著他們的未來，他們失去了二次戰後曾經享有的生活上的保障。在戰後的那二十年中，美國一般人民的生活水平不斷地在提升，極大多數人可以過著無憂無慮的生活，三〇年代經濟大恐慌時的苦難日子，早已經被遺忘了。雖然早在六〇年代，美國的工廠就開始遷移到台灣和南韓生產，但是那時還是較小規模的、較零星的，並沒有威脅到製造業工人的就業機會。到了八〇年代，美國南邊鄰國墨西哥和一些中南美國家開放了外來投資，更多的、更大規模的美國工廠就移去那邊生產。近十幾年來，美國的資本則移到東南亞國家，近幾年來，勞動密集的生產更遷往中國大陸，許多高科技但又勞動密集的產業也移至印度。美國工人在工廠隨時都可能遷移的壓力下，被迫接受了工資和福利的縮減和工作條件的下降。原來穩定的工作職位變成了隨時都可能被

解雇的臨時僱工。臨時工沒有任何休假或健康保險的福利，也沒有退休金。已經退休了的人的退休金在股票暴跌後無法維持生活，只好再重新外出尋找工作，麥當勞如今就僱用了不少低工資的老年人。在如此富有的和醫藥高度發達的國家裡，竟有四千多萬人買不起健康保險，不少人在經歷一場病後便被迫宣佈破產。年輕人為了自己的前途，拼了死命要拿個大學學位，但是美國普及高等教育的時代已成過去，戰後州立大學低廉的學費不斷的上漲，因此除非父母有錢，今天在美國讀大學是越來越困難了。

到了七〇年代，日本已經成為世界一大經濟強國，到了八〇代，日本的經濟在許多產業上都超過了美國和西歐。很多比較落後的國家都羨慕日本在戰後經濟上的成就，希望能模仿它成為第二個日本。但是日本的經濟自從九〇年代初以來，陷入了無能力自拔的長期蕭條期，經過漫長的十四年仍無法恢復。在日本大企業工作的工人，過去享有終身職，他們以廠為家勤奮的工作著，使日本工業的生產效率不斷的提高。如今日本企業的終身職已成了過去式，許多人被迫提早退休，不知如何度過他們的餘年。許多人在八〇年代底房地產氣泡破了之前買的房子，如今價格大幅下降，有時下降超過了一半，但是除了宣佈破產外，每月還必需繼續支付沉重的房屋貸款。

西歐國家在戰後的二十幾年中，推行了「福利國家」制度，這些國家的工人享有比美國還要好的社會福利，除了健康保險、失業補助、退休金等項福利外，工人每年可以享有一個月甚至更長的休假。年輕人上大學不但不用交學費還可以領到生活補助。但是近十幾年來，西歐國家人民的生活一直在不斷的緊縮中。歐洲的企業也在外移，工人和一般公民的收入和福利被一步步的削減，「福利國家」不再。歐洲最大的經濟國——德國，過去十幾

年來的失業率一直停留在 10% 上下。從 1973 年到 1994 年西歐國家總合起來沒有（淨）增加一個新的就業機會（Thurow, 1996: 1）。

自從八〇年代以來，資本主義發達國家（和新興工業國）的人民的生​​活不斷地在緊縮，發展落後的國家人民所受到的衝擊就更大了。八〇年代初開始，拉丁美洲國家經歷了十幾年的外債危機，到了九〇年代中它們還沒有從外債的危機中恢復過來，就又被墨西哥有史以來最大的金融危機所波及。九〇年代中墨西哥的金融危機導致它的人民的生活倒退了三十年。之後，亞洲的金融危機也緊接著爆發了。在亞洲危機中，東亞和東南亞的國家的經濟承受了第二次世界大戰後最嚴重的損失。在這些國家裡貨幣貶值、物價暴漲、金融系統崩潰、銀行倒閉、大批工人失業、小資本（甚至本地的大資本）的經營破產。勞動人民本來在一切為出口的政策下，就已經受到高度的剝削，危機之後，更是民不聊生。

Paul Krugman 對這次的危機這樣說：

在過去的兩年中，世界上七個國家的經濟（這七個國家的經濟生產佔世界總生產的四分之一，有六億六千萬人口）經歷了一場與經濟大恐慌極為相似的經濟蕭條。這一次與過去一樣，在晴朗的天空中危機突然襲擊，跟上次一樣在許多有權威的評論家還在預測繁榮將持續的時候，危機已經在擴張中，這次跟經濟大恐慌時一樣，傳統的經濟處方不但證明無效，甚至會起反作用。任何有歷史感的人在現代的社會中看到這樣的現實都會怕得脊椎骨發冷。

(The Return of Depression Economics, 1999)

1997年夏天從亞洲開始的經濟危機向外蔓延，到了1998年8月俄羅斯的經濟也崩盤了，同年的8月到9月巴西的經濟也跟著崩潰，到了次年的上半年，巴西的經濟再度陷入危機，並擴延到土耳其。九〇年代末的危機並沒有隨著二十世紀終了而消失。到二十一世紀初，拉丁美洲國家：阿根廷、墨西哥、巴西、巴拉圭、烏拉圭、玻利維亞都陷入了非常嚴重的經濟危機。而且經濟危機更導致政治危機，哥倫比亞、祕魯鎮壓不了游擊隊的反叛戰爭。阿根廷從2001年底到2002年春，換了四個總統。委內瑞拉合法當選的總統Hugo Chavez雖然抵擋了在美國支持下的右派顛覆他的政變，今天Chavez的政權也還不知道是否能夠穩定。

印度的政治經濟學研究所出版的《印度經濟學》的第三十五期，對危機和由危機帶給人民的災難有這樣的報導：

金融危機所導致的災害與戰爭所造成的災害不相上下，有很多的國家在受到危機的襲擊後，生活水平倒退了幾十年，若是拿俄羅斯作例子，人民的生活水平倒退了一個世紀（在九〇年代時，俄羅斯的男性預期生命只有五十七歲）。在東歐國家和前蘇聯國家中，幾乎沒有國家在九〇年代末的國民所得是高過1989年的，俄羅斯在九〇年代末的國民所得只是十年前的三分之二，摩達維亞（Moldave）和烏克蘭在九〇年代末的國民總所得僅是十年前的三分之一。在亞洲危機時，泰國的失業率上升了三倍，南韓上升了四倍，印尼則是上升了十倍。

根據世界銀行的資料，現今世界上有45%的人生活在每日少於兩元美金的貧窮日子裡，而且在九〇年代裡，

世界貧窮人口在不斷的增加。在今天的世界裡有三分之一的勞動人口失業或不能充分就業。1993年全世界的收入最高的1%人口的所得超過了最低的57%人口的所得，而收入最高的5%的人口所得超過最低的85%人口的所得。

(*The Economics and Politics of the World Social Forum*, p.5)

為什麼近年來世界上各國人民的生活產生了這樣大的變化？是「全球化」帶來的嗎？那「全球化」是什麼？這個已經被濫用了的詞代表什麼？生活在台灣和其它國家的人為什麼如此的焦慮與不安？與「全球化」有關聯嗎？

世界在過去這些年中發生如此巨大的變化，我們應該如何去瞭解這樣的變化？應該如何去分析變化的原因？這就是許多人所關心的問題，也是我這幾年來不斷思考的問題。希望能對這個問題找到解答就是我寫這本書的動機。我不認為我個人有能力可以對這麼重大的問題找到完整的答案，這本書的內容偏重於經濟的分析，其它在政治上、文化上、和意識型態上都無法顧及。但是我認為政治、文化、和意識型態與經濟有著密切的關聯，這樣的說法倒不是因為個人背景而來的偏見。

這本書是從前面所提到這二十多年來世界的巨大變化來做分析和解說，希望因為它的出版來引起我們大家對這樣的變化的討論，從討論中再深入的去瞭解、去分析。

目錄

序 展望全球經濟發展的前景	金寶瑜 i
第一章 導論	001
第一節 對「全球化」的詮釋	002
第二節 資本主義的危機是「全球化」的動力	009
第三節 「全球化」與資本主義危機的蔓延與轉嫁	016
第四節 本書的章節	028
第二章 經濟大恐慌與國家的政治干預	031
第一節 資本主義的基本矛盾與生產設備產能過剩	033
第二節 經濟大恐慌與古典經濟學派	041
第三節 羅斯福的新政政策與資本主義重整	043
第四節 凱恩斯的經濟理論與政策	047
第三章 戰後前二十年資本主義大國的重建與繁榮	059
第一節 剩餘生產設備的銷毀與戰後的重建	060
第二節 由美國國內市場的擴張所帶來的新投資機會	065
第三節 日本戰後發展與剩餘產能	072
第四節 資本主義大國的繁榮與「福利國家」	076
第五節 三〇年代改革對戰後資本主義發展的影響	085

第四章	戰後以美國為首的資本主義世界體系	089
	第一節 戰後資本主義的世界金融體系	090
	第二節 戰後資本主義的世界貿易體系	100
	第三節 以美元為中心的世界資本主義體系	107
第五章	戰後前二十年落後國家的發展	111
	第一節 進口替代發展策略的經驗	113
	第二節 進口替代發展策略與 依賴理論 (Dependency Theories)	119
	第三節 對依賴理論的批判	122
	第四節 台灣與南韓以出口帶動經濟成長的經驗	129
	第五節 台灣與南韓模式發展的代價	135
第六章	七〇年代的世界資本主義危機與「全球化」	139
	第一節 剩餘生產設備問題再度明顯化	140
	第二節 戰後資本主義的國際體系從癱瘓到解體	144
	第三節 歐洲美元膨脹、石油加價與危機加深	151
	第四節 石油美元再循環與危機的延緩	156
	第五節 凱恩斯政策失效與新自由主義改革	161
第七章	「全球化」下金融資本膨脹與世界資本主義危機	169
	第一節 美國貿易逆差擴大與外債劇增	172
	第二節 美國外債擴張與金融信貸膨脹之間的關係	179
	第三節 金融自由化改革與金融資本膨脹	183
	第四節 金融資本膨脹與世界資本主義危機	192

第八章	八〇年代後資本主義危機加深與「全球化」	197
第一節	石油美元再循環與第三世界外債	198
第二節	「全球化」與國際金融貿易組織與條約	207
第三節	資本主義深化危機與「全球化」	218
第九章	「全球化」與九〇年代後危機的蔓延與災害的轉嫁	221
第一節	產能過剩問題更加嚴重	222
第二節	九〇年代初日本開始的經濟危機	228
第三節	九〇年代中的墨西哥經濟危機	232
第四節	九〇年代末的亞洲經濟危機	234
第五節	二十一世紀初的危機加深	247
第十章	在危機轉嫁中落後國家發展的困境	251
第一節	進口替代發展策略破產	253
第二節	當今用出口帶動經濟成長國家的困境	262
第三節	中國用出口來帶動經濟成長也將同樣面臨困境	275
第十一章	資本主義危機與「全球化」	
	——總結過去展望未來	289
第一節	「全球化」帶來了什麼？	291
第二節	「全球化」不能解決資本主義的主要矛盾	295
第三節	「全球化」就是帝國主義	298
第四節	落後國家人民解放與反帝國主義的鬥爭	301
附錄		
附錄一	美國在貿易上的單方制裁	309

附錄二	世界貿易組織和關稅貿易總協相異之處	313
附錄三	對國際收支帳目的解說	319
附錄四	關貿總協定和世界貿易組織對世界農業的衝擊 以及對全世界工人和農民的剝削	323
附錄五	台灣電子業發展問題	毛遠誠 339
附錄六	評《全球化陷阱》與《碰撞》	346
參考書目		361

第一章

導論

我們所說的全球化其實就是美國在世界上佔優勢統治地位的另一個名字。

Henry Kissinger

在愛爾蘭首都都柏林（Dublin）的 Trinity College 的演講

寫這本書的目的就是要對當今「全球化」這個熱門的話題提出與主流論述不同的分析，希望從這樣的分析中去瞭解「全球化」對世界上經濟發展落後國家所產生的影響。雖然「全球化」是一個被誤用的和濫用的詞，但是我認為我們還是可以借用這個詞，來對它作我們自己的詮釋。主流的學者和媒體用「全球化」來解釋他們要說的話，我們則可以借用「全球化」來說明資本主義過去三十年的發展，和這樣發展所產生的影響，以及推動這樣發展背後的動力。雖然是同樣一個詞，但是可以有完全不同的分析，也會得出完全不同的結論。

在這導論中要說明下列四點：第一，我們如何詮釋「全球化」；第二，我們如何分析推展「全球化」的動力；第三，資本主義危機如何在「全球化」中蔓延，與國際壟斷資本如何將危機所造成的災害轉嫁；最後對本書的章節加以說明。

第一節 對「全球化」的詮釋

前面提過「全球化」是一個被誤用的和濫用的名詞。一般人在使用「全球化」這個詞時，常常是根據自己的需要給予某種特定的意義，所以「全球化」並沒有一個普遍被公認的定義。「全球化」常被用來形容商品在世界各地的流通，像在台灣可以買到美國牌的牙膏和香皂，可以吃麥當勞的漢堡和喝星巴克（Starbucks）的咖啡。「全球化」也常被用來形容資本的流動，像台商關閉了台灣的工廠，把資本拿去中國大陸投資，或外資進入台灣股市購買台灣的股票。「全球化」也會被用來形容在噴氣機時代人們橫跨世界各大洲的旅行，和在高科技的發展下資訊信息的快速流通，學界的人也談西風壓倒東風的「全球化」文化等等，這些「全球化」的用法是形容一個或一種片面的和孤立的現象。

在經濟學中，「全球化」常被定義為國與國之間的經濟關係、國與國之間的貿易關係、或投資關係等。這些經濟關係常被認為是一種量的關係，因此可以用一些數字，像絕對的或相對於國民總生產的貿易額或跨國投資額，來表示「全球化」程度的大小，或是比較不同時期「全球化」的增減，因此，會得出近年來「全球化」的程度在增加，但是與第一次世界大戰前「全球化」的程度相比較則不相上下的結論（瞿宛文，2003: 7）。

贊成和擁護華盛頓共識（Washington Consensus）的新自由主義學者和政客們也用「全球化」來推銷他們的一套論述。¹他

1. 華盛頓共識最早是由 John Williamson 在 1990 年時提出來的。當時 Williamson 是指以華盛頓為總部的國際貨幣基金與世界銀行對拉丁美洲國

們用李嘉圖 (David Ricardo) 的比較利益貿易理論 (comparative advantage) 來說明「自由貿易」有利於所有國家，而落後國家只有在「自由貿易」中來參與世界分工，才能取得經濟成長。因此落後國家應該本著它們自身的利益，取消一切對貿易和投資的限制，並且要將它們的經濟自由化、私有化，以便應付「全球化」的新情勢。這樣的論述為壟斷資本在全世界擴張找到了合理性。華盛頓共識不僅只是論述而已，它是近年來由美國、歐盟和日本所控制的國際金融貿易組織〔如國際貨幣基金 (International Monetary Fund, 簡稱 IMF)、世界貿易組織 (World Trade Organization, 簡稱 WTO)〕的政策的主要內容。這些金融貿易組織對壟斷資本在全世界擴張有很大的貢獻。而近年來反「全球化」運動所反對的，也是這一套根據華盛頓共識來制定的具體政策。

即使對這一套由華盛頓共識所導出的「全球化」政策批評的人，像史迪格里茲 (Joseph Stiglitz)，在他所寫的《全球化的許諾與失落》這本書裡，也並不真正反對這套政策。史迪格里茲雖然指出近年國際貨幣基金的政策造成了和加深了世界的經濟危機，而且也指出在經濟危機爆發中，發展落後國家受到的傷害最大，因此帶來了近年來反「全球化」的運動，但是他並不反對由華盛頓共識而來的基本論述。他同意落後國家必須要參與「全球化」才能發展他們的經濟，他只是認為在「全球化」具體政策中，自由化（特別是金融的自由化）的程度和速度應該根據個別情形有所調整。史迪格里茲對 IMF 的批評重點在政策執行上的

家所實行的政策。這些政策就是在第八章和第九章中所談到的結構性調整條例中的政策內容。此後，華盛頓共識就被用來代表新自由主義中對待落後國家政策的最低的共同點。

失誤和偏差，而不是質疑政策的本身。

「全球化」看起來好像是中立的名詞，但是它的後面卻隱藏著很強烈的意識形態，像上面談到的華盛頓共識就是在推行有利於壟斷資本的新自由主義的「全球化」。有關「全球化」的主流論述中，幾乎一致認為「全球化」顯示了資本主義征服世界的威力，代表資本主義的全勝，因此，世界上所有國家都一定要屈服在資本主義的規律之下，除此之外，別無它路。這樣的論點是要說明資本主義全勝是所謂「全球化」勢在必行的原因，因此，落後國家人民只有服從它，不能反對它。

事實上，資本主義的危機才是推動「全球化」的動力。從七〇年代初之後，世界的生產設備與市場總需求相對的過剩再度明顯化，世界資本主義開始了戰後的危機，國民生產和所得增長速度減慢。在先進國家中，因為生產設備已經過剩，因此資本進入生產領域就越來越困難，剩餘的資本無處可去，資本積累就不能順利進行。經濟危機更帶來金融的危機，早在六〇年代時，以美元為基礎的固定匯率就發生動搖，到了七〇年代初，由國際貨幣基金維持的固定匯率因為美國宣佈美元不再兌換黃金而解體。之後，國際信貸（international credit or international liquidity）的數額因為不再受約束而大量擴張，信貸的擴張（credit expansion）更進一步帶來了從七〇年代初開始到今天的一連串的金融危機，而金融危機又更加深了經濟危機。這一點將在導論的第二節、第七章和其它章節中做詳細的說明和解釋。

經過了幾年的過度時期，到了八〇年代初，為了紓解資本積累的危機，美英統治階級帶頭，在政治上進行了全面的改革。在資本主義發達國家國內的改革中，國家帶頭來協助資本向勞動階級進攻。在國際方面的改革中，壟斷資本的基地所在國，利用國