

中国社会科学院 新自由主义批判文选

中国社会科学院 编

中国社会科学出版社

中国社会科学院 新自由主义批判文选

中国社会科学院 编

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国社会科学院新自由主义批判文选 / 中国社会科学院编. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 6

ISBN 978 - 7 - 5161 - 8309 - 0

I. ①中… II. ①中… III. ①自由主义—文集 IV. ①D091.5 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 117488 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 刘 艳
责任校对 闫 萃
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 装 北京君升印刷有限公司
版 次 2016 年 6 月第 1 版
印 次 2016 年 6 月第 1 次印刷

开 本 787 × 1092 1/16
印 张 41.5
插 页 2
字 数 632 千字
定 价 155.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话:010 - 84083683

版权所有 侵权必究

序

世界历史发展的实践证明，选择什么样的指导思想，选择什么样的社会制度，选择什么样的发展道路，将会深刻地影响一个国家、一个民族的前途命运。当前，面对各种思想文化交流交融交锋的新形势，哲学社会科学战线的一项重要任务是自觉坚持以马克思主义为指导，深入批判“普世价值”论、“宪政民主”观、新自由主义、历史虚无主义、民主社会主义等错误思潮，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信和制度自信。

冷战结束以来，在西方所谓“普世价值”论的鼓吹下，一些国家被折腾得不成样子，有的四分五裂，有的战火纷飞，有的整天乱哄哄的……阿富汗、伊拉克、叙利亚、利比亚、也门等国家就是典型案例。西方资本主义价值体系给这些国家带来的显然不是“福音”或“救世良方”，而是无尽的动荡和灾难。这些国家和地区惨痛的教训证明，根本就没有普遍适用于一切社会、一切国家和一切民族的永恒的价值观。价值观念从来都是一定历史条件下具体社会经济政治形态的产物，都是具体的、历史的、变化的，总是与一定的社会经济政治关系相联系，所谓抽象的、超阶级的、超历史的“普世价值”在现实生活中不可能独立存在。一些人宣扬的“普世价值”论，是一个有特定政治含义和具体企图的思想陷阱，其针对我国的目的，就是要取消马克思主义指导地位，而代之以西方资产阶级意识形态，本质上是要否定中国共产党的领导、否定马克思主义的指导地位、否定人民民主专政的国体、否定社会主义制度。

“宪政民主”观是近年在我国意识形态领域涌现的又一股错误思潮。在党中央作出全面推进依法治国重大战略部署的背景下，有人趁机兴风作浪，故意混淆“依法治国”、“依宪治国”、“依宪执政”与西方“宪政民主”的本质区别。“宪政民主”是伴随西方资本主义的产生而发展起来的政治理念，逐渐演变成为西方资产阶级的主流政治和制度主张，完全是西方资产阶级的国家理念、政治模式和制度设计。他们鼓吹的“宪政民主”，实质上是要彻底否定我国社会主义法治、社会主义制度、中国共产党领导下的人民民主专政的社会主义国体，代之以西方资本主义的法治理念和法治模式，搞“三权分立”、“多党制”和“议会制”，一句话，搞资产阶级专政的资本主义国体。“宪政民主”显然绝对不是什么“普世民主”或“普世价值”，不是适用于一切国家的政治制度。我国是具有本国具体历史和现实特点的社会主义国家。我国适合什么样的制度，适用什么样的模式，是由我国国情决定的。照抄照搬他国的政治制度和政治模式行不通，甚至会把国家前途命运葬送掉。中国是一个社会主义的发展中大国，我们需要借鉴国外政治文明有益成果，但绝不能放弃中国特色社会主义政治制度的根本。

新自由主义思潮是随着我国改革开放而渗入进来的。从本质上看，新自由主义是西方资产阶级的意识形态，代表了国际金融垄断资本的核心利益和价值观念，通过鼓吹完全私有化、彻底市场化、绝对自由化和全球一体化，为以美国为首的国际金融垄断资本开辟全球空间。新自由主义先后被英、美金融垄断资产阶级捧上了西方主流经济学的宝座，逐步由经济思潮转化为附带一系列政策、举措的意识形态主张，并迅速向拉美、亚非、东欧等国家地区广泛蔓延。自90年代后期开始，新自由主义的“副作用”开始显现，先后导致一系列引进新自由主义的国家与地区的经济深受重创，社会动荡不安，人民苦不堪言。2007年美国次贷危机全面爆发，随即蔓延为一场全球性的金融危机。这十年来，为了走出金融危机与经济衰退相互拖累的发展困境，以美国为首的西方主要国家被迫采取加大政府开支、扩大基础建设投入等政府干预政策。可以说，世界金融危机这场肇始于美国的“经济灾难”正式宣告了新自由主义的彻底破产。这一破产表明，当代

资本主义并没有从根本上解决生产社会化同生产资料私人占有的内在矛盾，周期性经济危机的爆发是资本主义基本矛盾发展的必然产物。正是由于生产资料占有方式的不同，社会主义市场经济的公有制本质决定了经济危机的可规避性、可防范性。中国特色社会主义的成功实践告诉人们，只有将公有制为主体的制度安排与市场经济紧密结合，同时用好“看得见的手”和“看不见的手”，才能使社会主义制度的优越性更好地发挥出来。

当然，对西方意识形态色彩的错误思潮的否定与批判，并不等于全盘否定西方现代文明所创造的一切有价值的、于我有用的看法与做法。中国特色社会主义是在吸取世界先进文明的基础上发展起来的。

以习近平同志为总书记的党中央坚持马克思主义指导，高扬中国特色社会主义伟大旗帜，坚持中国特色社会主义理论自信、制度自信和道路自信，大力加强意识形态工作，对错误思潮予以鲜明的批判和抵制，不断巩固马克思主义的指导地位，巩固全国人民共同奋斗的思想基础。中国社会科学院党组按照党中央的决策部署，积极组织院内外专家学者，围绕错误思潮的源流、本质及其危害等问题，展开了一系列深入研究与批驳，推出了一批较有影响的论著，受到了社会各界的广泛关注和充分肯定。本套文选选编了近年来公开发表的一些重点文章，这些文章积极运用马克思主义的立场、观点、方法，对各种谬论展开了具体而深入的批判。

我们期望这套文选的出版，能够帮助广大干部群众进一步学好马克思主义，学好习近平总书记系列重要讲话，转化为清醒的理论自觉、坚定的政治信念、科学的思维方法，在推动马克思主义中国化、时代化、大众化，推进中国特色社会主义理论体系创新发展，加快构建中国特色哲学社会科学创新体系，巩固和发展中国特色社会主义方面，发挥更为积极的作用。

是为序。

王伟光

2016年6月

目 录

一 新自由主义的源流与本质

运用马克思主义立场、观点和方法,科学认识美国金融危机的
本质和原因

——重读《资本论》和《帝国主义论》	王伟光(3)
新自由主义研究	中国社会科学院“新自由主义研究”课题组(24)
新自由主义的危害	李慎明(50)
新自由主义本质辨析	李其庆(54)
略论新自由主义及其影响	吴易风(62)
海外归来谈新自由主义的危害	杨 斌(70)
西方市场原教旨主义的衰败	于祖尧(105)
新自由主义的源流与本质	何秉孟(111)
新自由主义的起源、发展及其影响	程恩富(117)
作为资产阶级意识形态的新自由主义	叶 晖(127)
新自由主义与构建和谐社会相对立	周新城(131)
新自由主义思潮:一个与中国特色社会主义格格不入的 意识形态	刘国光 杨承训(139)

二 对新自由主义“彻底私有化”观点的批判

产权理论:马克思和科斯的比较	吴易风(151)
新自由主义产权理论与马克思主义产权理论比较	裴小革(177)
国企改革必须以马克思主义产权理论为指导	
——兼评科斯的产权理论	何秉孟(202)
不能让新自由主义误导国有企业改革	周新城(210)
批判新自由主义就是否定和反对改革吗?	胡若痴 卫兴华(236)
科学理解和积极发展混合所有制经济	
——关于改革和加强国有企业的对话	项启源 何干强(241)
国企改革必须防止几种偏向	宋方敏(259)

三 对新自由主义“绝对自由化”观点的批判

从国际金融危机进一步认清新自由主义的危害	李慎明(265)
中国金融体制改革应遵循的基本原则	胡代光(273)
新自由主义与当前国际金融危机	丁 冰(279)
美国金融危机与国际金融垄断资本主义	何秉孟(292)
新自由主义与国际金融危机	
——西方国家思想界的反思与评析	谭扬芳(321)
30年新自由主义迷思的幻灭	
——解读美国《金融监管改革法案》	刘 杉(333)
对国际金融危机的马克思主义分析和研究	顾钰民(339)
金融资本主义:新特征与新影响	周 宏 李国平(342)
金融资本逻辑与帝国的本质	卢晓坤(357)
积累的社会结构理论视野中的新自由主义时代和	
金融危机	[美]维克托·D. 利皮特(361)
从近百年美国的三次金融立法看“金融自由化”的	
历史命运	何秉孟(376)

四 对新自由主义“完全市场化”观点的批判

- 全面准确理解市场与政府的关系 刘国光 程恩富(389)
- 评析新自由主义倡导的政策实施问题 胡代光(401)
- 论资源配置中的市场调节作用与国家调节作用
- 两种不同的“市场决定性作用论” 程恩富 孙秋鹏(414)
- 准确理解“使市场在资源配置中起决定性作用” 何秉孟(435)
- 试论市场与政府在资源配置中的关系 许 敏(439)
- 新自由主义“市场失灵”理论的双重悖论及其批判
- 兼对更好发挥政府作用的思考 杨 静(447)

五 通往灾难之路的新自由主义

- 美国新自由主义模式:通往灾难之路 何秉孟(469)
- 两种道路 两种前景 汝 信(473)
- 走中国特色社会主义道路要警惕新自由主义、
- 民主社会主义、历史虚无主义三股思潮 郑科扬(478)
- 新自由主义:救世良方还是经济毒药 朱安东 王佳菲 蔡万焕(484)
- 新自由主义的资本积累主张及其危害 陈承财(500)
- 新自由主义的危害与拉美左翼运动的崛起 靳辉明(509)
- 新自由主义在拉美的失败
- 读《厄瓜多尔:香蕉共和国的迷失》 胡乐明(518)
- 俄罗斯经济私有化的后果及教训 张树华(523)
- 新自由主义与转轨国家私有化的教训 杨 斌(539)
- 欧洲发达国家共产党对新自由主义全球化的
- 批判 姜 辉 于海青(548)

六 坚持马克思主义政治经济学理论自信

西方国家金融和经济危机与中国对策

- 研究 王伟光 程恩富 胡乐明等(559)

社会主义市场经济理论是重大创新

——学习习近平总书记关于马克思主义政治经济学讲话 程恩富(605)

实现市场经济与社会主义的有机统一

——中国发展道路的应有之义 刘国光(610)

构建中国特色社会主义金融体制的思考

——兼析金融私有化、自由化的几个观点 杨承训(615)

马克思主义是研究美国金融危机的强大理论武器 裴小革(628)

坚持马克思主义政治经济学理论自信 何干强(640)

以马克思主义引领高校经济学教育 丁堡骏(645)

西方主流经济学难以解释中国经验 张 宇(649)

“西化”的经济学教育不能成为主流 邱海平(652)

—

新自由主义的源流与本质

运用马克思主义立场、观点和方法,科学 认识美国金融危机的本质和原因

——重读《资本论》和《帝国主义论》

王伟光

2007年8月,美国次贷危机突然爆发,导致美国陷入自20世纪30年代大萧条以来最为严重的金融危机。继而美国金融风暴席卷全球,全世界正面临自20世纪30年代大萧条以来最严重的金融危机。这场全球性的金融危机已经引发了不同程度的世界性经济社会危机,目前还没有见底,今后发展会出现什么样的情况还需要进一步观察。

当前,摆在我们面前的一项重要任务就是重读《资本论》和《帝国主义论》,运用马克思主义立场、观点和方法,科学揭示这场危机的深刻本质和根本成因,提出根本性的有效规避和防范措施,建立制度保障和长效机制,保证中国特色社会主义健康稳定发展。

一 必须联系资本主义制度本质,认清金融危机的 实质和原因

关于美国次贷危机引发的全球性金融危机及经济危机产生的原因,及其对我国造成的影响和解救的措施,发表的见解已经很多了,其中不乏真知灼见。有的认为,美国居民消费严重超过居民收入,无节制的负债,无

管制的市场,无限制地衍生金融工具,无限制地投机,无限制的高额利润和高收入是爆发金融危机的重要原因。有的认为,美国的消费模式、金融监管政策、金融机构的运作方式,美国和世界的经济结构等因素,是金融危机的基本成因。有的认为,房地产泡沫是金融危机的源头祸水,金融衍生品过多掩盖了巨大风险,金融监管机制滞后造成“金融创新”犹如脱缰之马,是金融危机爆发的真正原因。也有的认为,金融危机是某些金融大亨道德缺损所致。还有的认为,金融危机本质上是美国新自由主义市场经济治理思想和运行模式的严重危机。当然也有从资本主义弊病,从资本的逐利本性和金融资本的贪婪性来分析金融危机的成因,在一定程度上涉及资本主义根本制度问题。但是总的来看,目前形成的最普遍的解释许多还停留在现象层面、非本质层面上,即技术操作层面、治理理念和运行模式、管理体制层面上,如什么超前过度消费、房地产泡沫、金融衍生品泛滥、金融创新过度、金融监管不严、新自由主义思想作祟等。运用马克思主义的立场、观点和方法,从本质上、从制度层面科学揭示危机的产生原因,预测危机的发展趋势,提出防范解救的措施,尚远远不够。

面对危机,世界各国共产党人纷纷以马克思主义为指导,分析形势、揭露危机的本质和根源,制定危机条件下的各国共产党人的行动纲领,展示共产党人的看法和力量。根据中国社会科学院马克思主义研究院于海青博士提供的资料^①:欧美一些资本主义国家的共产党人对于危机的成因、根源与实质的分析,更深入到资本主义的制度本质,很值得我们深思。

对于这场非常严重的危机,资本主义国家政府大多将其归咎为“金融市场上的投机活动失控”“不良竞争”或“借贷过度”所致,并希望通过政府救市,“规范”资本主义现行体制、机制,以达到解决危机、恢复繁荣的目的。而与之大相径庭的是,欧美一些资本主义国家的共产党人既看到了监管缺位、金融政策不当、金融发展失衡等酿成这场危机的直接原因,又反对将这场金融危机简单归结为金融生态出了问题,他们普遍认为危机

^① 海青:《欧美发达国家共产党论当前金融危机》,《世界社会主义研究动态》2008年第50期。

的产生有其深刻的制度根源,危机标志着新自由主义的破产,是资本主义固有矛盾发展的必然结果。

法国共产党认为,世界经济危机源于金融机构的过度贪欲。这场金融危机归根结底是资本主义制度的危机。它不是从天而降的,不仅仅是资本主义的一次“失控”,而是资本主义的制度缺陷和唯利是图的本质造成的不可避免的结果。冲击全球的危机并非紧紧限于金融或经济领域,它同时也揭示了政治上的危机、资本主义生产方式的危机。从深层看,金融危机本质上是一场制度危机。美国共产党认为,金融化是新自由主义资本积累和治理模式的产物,它旨在恢复美国资本主义的发展势头及其在国内和国际事务中的主导地位。同时,它也是美国资本主义的弱点和矛盾发展的结果,使美国和世界经济陷入新的断层。德国共产党认为,这场金融危机具有全球性影响,它使得全球经济陷入衰退,并越来越影响到实体经济部门。危机产生的原因不是银行家的失误,也不是国家对银行监管失利。前者只是利用了这一体系本身的漏洞,造成投机行为的泛滥。投机一直是资本主义经济的构成要素。但在新的垄断资本主义发展阶段,它已经成为一个决定性因素,渗入经济政治生活的方方面面。英国共产党认为,不能把当前经济和金融危机主要归结为“次贷”危机的结果。强调根本在于为了服务于大企业及其市场体系的利益,包括公共部门在内的英国几乎所有的经济部门都被置于金融资本的控制之下。葡萄牙共产党认为,不应该把这场危机仅仅解释为“次贷”泡沫的破灭,当前的危机也是世界经济愈益金融化、大资本投机行为的结果。这场危机表明“非干预主义国家”“市场之看不见的手”“可调节的市场”等新自由主义教条是错误的。资本主义再次展示了它的本性及其固有的深刻矛盾。资本主义体系非但没有解决人类社会面临的问题,反而使不平等、非正义和贫困进一步恶化。希腊共产党认为,危机现象是资本主义不可避免的经济命运,任何管理性政策都不可能解决其固有的腐朽性。金融危机再次表明资本主义不可能避免周期性危机的爆发,也再次证明了社会主义替代资本主义的必然性。

看来,仅仅局限于从金融和金融危机现象本身来看待这场危机,不联

系私有制条件下商品和商品交换的二重性内在矛盾，不联系金融资本逐利本性，不联系资本主义制度本质，难以回答像美国这样所谓“完美”的市场制度为什么没有能防止金融危机的爆发，难以看清危机的实质和深层原因，难以认清资本主义制度是造成危机的根本原因。

对于我国这种实行市场经济的社会主义制度国家来说，如果不更进一步地从根本制度上认识这场危机的成因、本质，就无法从根本上找到规避、防范、克服危机的办法和措施。不看到本质，不在病根上下药，只能治标，难以治本，很难建立防患于未然的制度性、长效性的规避防范体系。因而认清这场危机的本质，对于我国如何建立社会主义市场经济体系，如何建立规避、防范、克服危机的制度保障和长效机制，无疑具有深远的现实意义。

二 商品内在二重性矛盾潜伏危机产生的可能性， 资本主义私人占有制度使危机爆发成为必然 现实

马克思从商品入手分析资本主义，是有科学道理的。商品是市场经济中最基本的细胞，商品是市场经济中最普遍的存在，商品交换关系是市场经济中最基本的关系。商品和商品交换所内含的内在矛盾体现并蕴含了市场经济和市场经济占主导地位的社会形态的基本矛盾。认识市场经济和市场经济占主导地位的社会矛盾和社会特性，就要从商品及商品交换的内在矛盾和本质关系分析入手。商品与商品交换是伴随着社会分工与私有制的产生而逐渐发展起来的，资本主义市场经济是私有制条件下商品生产发展到一定程度的产物。因为商品与商品交换发展起来而成为占主导的经济形态，形成全球化的市场体系，属于资本家私人占有制为制度特征的资本主义市场经济。

马克思首先揭示了一般商品的二重性内在矛盾，认为商品是使用价值和价值的统一体，使用价值和价值既统一又矛盾，统一是指二者互相依赖、

互为条件,矛盾是指二者互相排斥、互相背离,甚至互相对立。使用价值和价值的矛盾是由生产商品的劳动二重性即具体劳动和抽象劳动的矛盾所决定的。商品的使用价值是由具体劳动决定的,然而要把商品放到市场上交换,就必须让生产商品使用价值的具体劳动转变为可以比较的抽象的一般劳动,这就是体现在商品中的一般人类劳动的凝结。这种一般劳动可以抽象为量化的社会必要劳动时间,商品价值就是由商品生产者的这种抽象劳动凝结而成的。

商品既然具有使用价值和价值两重属性,它就必然有两重形态,即使用价值形态和价值形态。使用价值形态就是一个一个的具体商品,价值形态则表现为商品交换的一般等价物。

商品交换开始是直接交换,买与卖是统一的,交换是在同一时间同一地点完成。随着商品经济的发展,商品交换发展为商品流通,买与卖不同时进行,买与卖在时间和空间上分离了。一些人卖而不买,另一些人买而不卖。商品的使用价值和价值愈益分离。商品的价值形态由一般等价物,比如黄金,逐步发展成为货币;比如金币,货币又逐步发展为纸币;比如美元,最后发展成为无形的虚拟货币;比如证券、银行信用卡。随着商品经济的发展,货币不仅作为流通手段,而且具有贮藏手段、支付手段功能,货币不在买卖中出现,可以延期支付。货币慢慢演变成观念形态的东西,离现实的商品交换越来越远。商品交换价值越来越独立存在,使用价值与价值的分离表现为货币的独立,又进一步表现为纸币的独立,某种货币符号的独立。这种分离,使得纸币可以滥印发行,证券可以独立运行,逐渐演变成虚拟市场、虚拟经济(建立在虚拟价值符号基础上的虚拟经济)。货币成为商品流通的重要手段,已经包含了发生经济危机的可能性;货币成为货币流通的手段,使危机更具可能性。在商品流通中,货币与商品分离了。在货币流通中,纸币、符号与商品一般等价物,与货币代表的价值分离了。货币流通与商品流通在时间上和空间上也分离了,这就进一步加重了危机的可能性。

马克思具体分析了资本主义私有制条件下商品的内在二重性矛盾的不可克服性。在私有制条件下,具体劳动和抽象劳动这对矛盾表现为私人劳动和