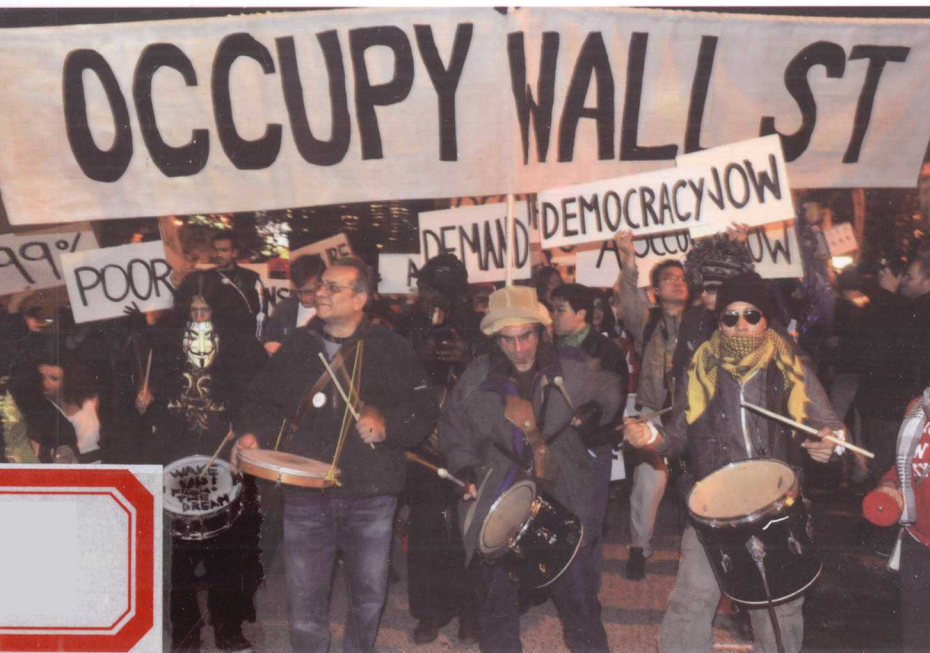


居安思危·世界社会主义小丛书


# 新自由主义评析

何秉孟 李千◎著



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

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

 居安思危·世界社会主义小丛书

# 新自由主义评析

---

何秉孟 李千◎著



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

## 图书在版编目(CIP)数据

新自由主义评析/何秉孟,李千著. —北京:社会科学文献出版社,2012.7

(居安思危·世界社会主义小丛书)

ISBN 978-7-5097-3559-6

I. ①新… II. ①何… ②李… III. ①自由主义-研究  
IV. ①D091.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第141196号

居安思危·世界社会主义小丛书

### 新自由主义评析

著 者 / 何秉孟 李 千

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 / 编译中心 (010) 59367004

责任编辑 / 冯立君

王玉敏

电子信箱 / bianyibu@ssap.cn

责任校对 / 白桂和

项目统筹 / 祝得彬

责任印制 / 岳 阳

经 销 / 社会科学文献出版社营销中心

(010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京鹏润伟业印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/32

印 张 / 3.75

版 次 / 2012年7月第1版

字 数 / 53千字

印 次 / 2012年7月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-3559-6

定 价 / 10.00元

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

# 居安思危·世界社会主义小丛书

## 编 委 会

总 编 李慎明

执行主编 陈之骅

编委会委员 吴恩远 程恩富 侯惠勤 谢寿光  
张树华 姜 辉 王立强 樊建新

# “居安思危·世界社会主义 小丛书”总序

中国社会科学院副院长

世界社会主义研究中心主任、研究员

李慎明

“居安思危·世界社会主义小丛书”既是中国社会科学院世界社会主义研究中心奉献给各界读者的一套普及科学社会主义常识的理论读物,又是我们集中院内外相关专家学者长期研究、精心写作的严肃的理论著作。

为适应快节奏的现代生活,每册书的字数限定在4万字左右。这有助于读者在工作之余或旅行途中一次看完。从2012年7月开始的三五年内,我们这套小丛书,争

取能推出 100 册左右。

这是一套“小”丛书,但涉及的却是重大的理论、重大的题材和重大的问题。例如介绍科学社会主义基本理论及重要观点的创新,介绍国际共产主义运动中重大历史事件和重要领袖人物(其中包括反面角色),介绍各主要国家共产党当今理论实践及发展趋势等,兼以回答人们心头常常涌现的相关疑难问题。这套丛书,以反映国外当今社会主义理论与实践为主,兼及我国的革命、建设和改革开放事业。

从一定意义上讲,理论普及读物更难撰写。围绕科学社会主义特别是世界社会主义一系列重大理论和现实问题,在极有限的篇幅内把立论、论据和论证过程等用通俗、清新、生动的语言把事物本质与规律讲清楚,做到吸引人、说服人,实非易事。这对专业的理论工作者无疑是挑战。我们愿意接受这一挑战。

以美国为首的西方世界的国际金融危机,是推迟多年推迟多次不得不爆发的危机,这场危机远未见底且在深化,绝不是三五年就能轻易走出去的。这场危机推动着世界各国、各界特别是发达国家的普通民众开始进一

步思考。可以说,又一阵人类思想大解放的春风已经起于青蘋之末。然而,春天到来往往还会有“倒春寒”;在特定的条件下,人类社会也有可能还会遇到新的更大的灾难,世界社会主义也有可能步入新的更大的低谷。但我们坚信,大江日夜逝,毕竟东流去,世界社会主义在本世纪中叶前后,极有可能又是一个无比灿烂的春天。我们这套小丛书,愿做这一春天的报春鸟。

现在,各出版发行企业都在市场经济中弄潮,出版社不赚钱决不能生存。但我希望我们这套小丛书每册定价不要太高,比如说每本 10 元行不行? 相关方面在获取应得的适当利润后,让普通民众买得起、读得起才好。买的人多了,薄利多销,利润也就多了。这是常识,但有时常识也需要常唠叨。

敬希各界对我们这套丛书进行批评指导,同时也真诚期待有关专家学者和从事实际工作的各级领导及各方面的人士为我们积极撰稿、投稿。我们选取稿件的标准,就是符合本丛书要求的题材、质量、风格及字数。

2012 年 7 月 15 日

# 目录 | CONTENTS

4	一 什么是新自由主义?
5	1. 新的自由主义
7	2. 新自由制度主义
8	3. 新自由主义
12	二 新自由主义的主要思想、理论观点和主要流派
12	1. 新自由主义的主要思想、理论观点
14	2. 新自由主义的主要流派及其主要代表人物的主要观点
26	三 新自由主义的发展历史
26	1. 新自由主义创立时期
28	2. 新自由主义受冷落与自我雕琢时期



31	3. 新自由主义勃兴时期
38	4. 新自由主义政治化和向全球蔓延时期
47	<b>四 新自由主义的本质:国际金融垄断资本向全球扩张的理论体系</b>
64	<b>五 新自由主义在全球的蔓延及后果</b>
64	1. 新自由主义在拉美地区蔓延,给阿根廷等国家造成深重灾难
76	2. 新自由主义在俄罗斯的推行及其恶果
80	3. 新自由主义在亚洲某些国家推行,给这些国家和人民带来了挥之不去的噩梦
86	4. 埃及推行新自由主义改革,导致经济陷入混乱,两极分化加剧,最终酿成人民起义和社会动荡
90	<b>六 肇始于美国的国际金融危机标志着新自由主义的破产</b>
106	<b>参考文献</b>

**李:**自 2007 年美国爆发金融危机并随后像瘟疫一样迅速蔓延至全世界,酿成近百年来最严重的国际性金融危机之后,国际理论界、思想界乃至政界的不少有识之士,正在对资本主义制度特别是新自由主义模式的资本主义制度,以及其理论基础新自由主义进行批判和清算。你是我国最早运用马克思主义理论对新自由主义进行研究和批判的学者,如何评价当前国际理论界、思想界的这一动向?

**何:**我们注意到了这一动向,对这一动向的出现并不感到意外。因为 20 世纪七八十年代后,新自由主义虽然逐步被捧上了美英等国主流理论、学说的宝座,但在国际理论界、思想界从来都是一个有争议的话题。也就是说,在国际理论界、思想界,批判自由主义的声音从未中断过,在批判者中,不乏著名学者甚至西方特别推崇的诺贝尔奖获得者。美国金融危机、全面经济危机及由此引发的国际性金融危机、经济危机,从根本上说是新自由主义的危机。所以危机爆发之后,国际理论界、思想界出现批判和清算新自由主义的高潮,在我们的意料之中。稍微

出乎我们意料的倒是,我国理论界、思想界对新自由主义的批判与清算的声音,竟大大弱于国际理论界、思想界。

**李:**你刚才谈到的“出乎意料”的这一点确实耐人寻味。中国共产党是靠马克思主义起家的,而马克思主义本质上是批判的,这当然首先是对旧世界的批判,同时也应包含对封建主义、资本主义的意识形态的扬弃。只有这样,才能创新和发展马克思主义。从这个意义上来说,我们中国的学者、理论工作者,当前理应站在批判新自由主义理论及其实践模式的最前列,可现实恰恰相反。其原因何在?

**何:**你提的这个问题也是我近期反复思考的一个问题。我认为,这一局面的形成,大致主要有以下两个原因:一是同美国国际金融垄断资本集团的意识形态渗透有关。近二三十年来,美国国际金融垄断资本集团为在全球推行新自由主义,实现“全球一体化”也即“全球美国化”,斥重资在各国招收学子,培养“芝加哥弟子”。这些“芝加哥弟子”长期在美国高校的课堂上接受美国的主流经济学说即新自由主义的那几个信条的熏陶;回归母国后,这些“芝加哥弟子”有的任职于政府部门,大都从

事教学科研,凭着他们所熟悉的新自由主义的那几个信条讨生活,他们当然不可能去批判新自由主义,砸自己的饭碗。拉美的智利、阿根廷等国曾出现过这种现象,亚洲的印度尼西亚也出现过这种现象。我国是美国国际金融垄断资本集团的重点渗透国,当然也不会例外。

**李:**第二个原因是什么?

**何:**在批判新自由主义问题上,我国较当前资本主义国家的理论界沉闷的第二个原因是,大多数干部和老百姓对于到底什么是新自由主义,一般均不甚了了,自然也就更谈不上去批判新自由主义了。从一定意义上来说,第二个原因可能是最主要的原因。

**李:**这样看来,要深入批判新自由主义,彻底揭示新自由主义的实践模式——当代资本主义的寄生性、腐朽性,必须搞清楚什么是新自由主义。可否请你向读者介绍一下你近几年关于新自由主义的研究心得?

## 一 什么是新自由主义？

何：好的。下面，我们就从探讨到底什么是新自由主义，以及新自由主义的本质等问题开始吧。

首先，必须明白，我们在此讨论的新自由主义是一个舶来品，是西方资产阶级的理论体系，它同毛泽东同志在1937年著文所批评过的取消积极的思想斗争、主张无原则的和平，会上一套、会下一套，当面不说、背后乱说的那种自由主义不是一回事。

其次，正因为新自由主义是一种舶来品，是一种西方资产阶级的理论体系，而西方学者搞学术著述，大多随意性很强，缺乏规范性，往往把一些概念甚至逻辑关系弄得极其混乱。因此，尤其需要对我们在这里讨论的新自由主义给以严格界定。比如，据我了解，目前在西方学者的笔下，在“自由主义”之前冠之以“新”或“新的”之类的头衔的思潮或理论，可谓琳琅满目，它们同我们在此所要分析和研究的“新自由主义”是截然不同的。其中，尤其要注意划清“新的自由主义”(new liberalism)、“新自由制度

主义”（neoliberalinstitutionalist）和“新自由主义”（neoliberalism）的界限。

**李:**很有意思。如果望文生义、仅从字面上看,这几个概念还真差不多,很容易混同。难道它们的确切含义确实有很大区别吗?

**何:**下面我们将会谈到,这几个概念之间的区别可大了:

### 1. 新的自由主义

它主张自由平等以及国家对个人发展也发挥着重要作用,它认为如果只是依赖市场,由于市场不是对每个人都开放的,因而不会保证每个人都有自由,所以需要国家的作用。英国政治思想家、哲学家、社会学家霍布豪斯和政治思想家、经济学家霍布森等是这种思潮的主要代表人物。霍布豪斯认为,公民自由、财政自由、个人自由、社会自由、经济自由、家族自由、民族自由、国际自由是自由主义的八大要素。重申自由不是绝对的,法制是实现自由的第一步。赞同对积极自由和消极自由的划分,主张变消极自由为积极自由。认为自由和平等是并行不悖的。自由以平等为基础,建立在不平等之上的自由只会

导致特权。不仅在法律面前人人平等,在机会面前也应人人平等。承认私有财产的多寡决定个人享受自由的程度,财产是自由的重要基础,但不主张人们经济地位的平等。注重自由的社会意义、自由的社会整体性。认为在恶劣的生产和生活条件下,人不会有充分的政治自由。在国际社会中具有畏惧感或使他国畏惧的国家也没有真正的自由。主张国家应积极广泛地干预政治、经济、教育等活动,提供广泛的公共福利,以有效的改革措施发展自由,提供更多、更有利的社会条件和环境。实行广泛的成人选举,扩大公共教育,制订充分的就业计划,规定最低收入标准,推行失业、养老、疾病等各种保险,扶助贫者和弱者。霍布森主张国家制订干预计划,通过实施强有力的干预缓和社会矛盾,维护个人自由。为了实现公共利益,个人应当服从统一的规划,服从国家对社会的干预。国家要发挥积极作用,制定全面的福利政策,兴办多种福利事业,实行失业救济、免费医疗、老年抚恤和业余教育,改变不合理的财富占有和不平等的收入分配。下面我们将会看到,持上述见解的新的自由主义(new liberalism),不仅同我们在此重点探讨的新自由主义(neo-liberalism)

不是一回事,而且在一些基本观点上是互相冲突和对立的<sup>①</sup>。

李:据我所知,凯恩斯也深受这一种思潮的影响,在广义范畴上讲,凯恩斯也属于新的自由主义。

何:不错。有的学者正是因此将凯恩斯也归入新自由主义,我们认为欠妥,这些学者之所以犯这种错误,就是因为将“新的自由主义”同“新自由主义”混同了。其实,凯恩斯主义同新自由主义的基本观点大相径庭,甚至是对立的。

## 2. 新自由制度主义

这是一种对近二三十年来美国政府处理国际关系所奉行的新现实主义政策持批评态度的国际关系理论,罗伯特·基欧汉(Robert Keohane)等是该理论的主要代表人物。自20世纪七八十年代后,美国政府处理国际关系所奉行的是实力地位或凭实力说话的新现实主义,这是一种典型的霸权主义理论。新自由制度主义对新现实主

---

<sup>①</sup> 参见何秉孟、姜辉《阶级结构与第三条道路》,社会科学文献出版社,2005。



义持批评态度,主张处理国际关系不能凭实力说话,强调建立一种国际制度,形成一种运作机制,以加强国际合作。“新自由制度主义”同我们现在探讨的“新自由主义”风马牛不相及。因此,在西方有些学者的笔下,将“新自由制度主义”中的“制度”二字去掉,随意简化为“新自由主义”,这就无意间在逻辑上制造了混乱。

### 3. 新自由主义

**李:**难怪你一开始就反复强调,首先要对分析、研究的对象给以严格的界定,这几个概念确实看似相似,但内涵相去甚远。请问,你们关于“新自由主义(neoliberalism)”的定义是什么呢?

**何:**让我们先来看看西方学术界、理论界关于新自由主义的定义。

国外思想界、理论界对新自由主义的分析 and 批判,远走在中国思想界、理论界的前面。早在 20 世纪 70 年代,当新自由主义逐步成为美、英等西方发达国家的主流经济学,并于 70 年代末和 80 年代初开始在拉美国家泛滥之时,新自由主义就受到西方发达国家和拉美国家的左翼学者的抵制和批判。20 世纪 90 年代,伴随美国在拉美