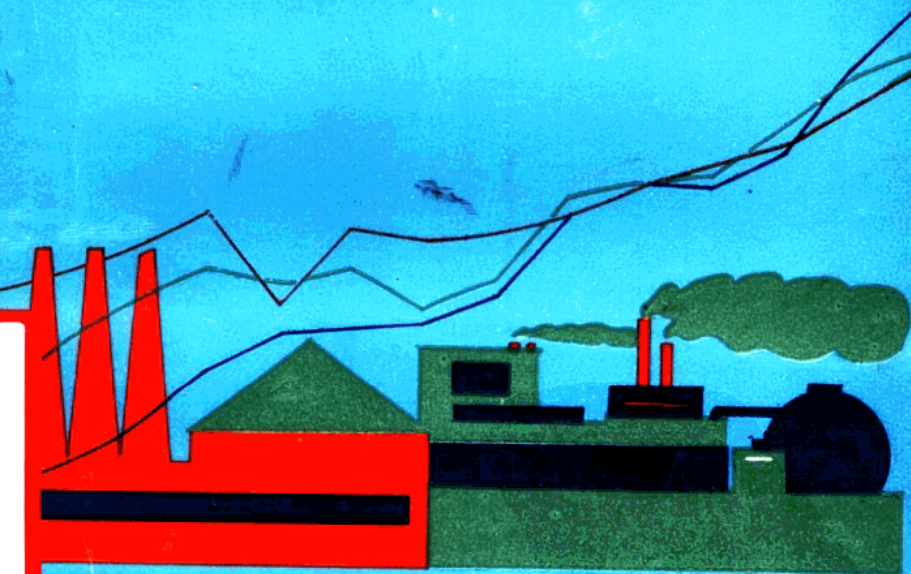


马克思主义经济 周期理论在当代

洪远朋 主编



世界经济文汇增刊

国家教委人文、社会科学研究项目

马克思主义经济周期理论在当代

课题组负责人：洪远朋

课题组成员：	余 政	戎生灵
	周世江	陈飞翔
	金伯富	卢小珠
	孔爱国	

目 录

经济周期理论的发展与现实(代引言).....	(1)
一、马克思主义经济周期理论及其现实意义.....	(10)
二、简析西方学者对马克思主义经济周期理论的评价.....	
.....	(34)
三、西方经济学的经济周期理论评析.....	(58)
四、当代资本主义经济周期的实证分析.....	(94)
五、原苏联东欧国家周期问题探讨	(123)
六、中国经济周期性波动研究	(145)

经济周期理论的发展与现实

(代引言)

最近,看到一本研究经济周期波动问题的专著,旁证博引大量都是西方学者关于经济周期问题的论述,书中没有提到更没有引用马克思主义关于经济周期的论述,不知原因何在?

一种可能是现在某些人根本不看马克思主义的著作,当然对马克思主义的经济周期理论一无所知。

一种可能是长期以来人们只知道马克思主义的经济危机理论而不知道经济危机与经济周期的关系,或者把二者当成是完全不相关的两个问题。

不管是哪种可能,使我们深深感到,八五期间,我们申报国家教委社会科学课题时,选择《马克思主义的经济周期理论在当代》是完全正确的,是很必要的。一是理论上正本清源的需要,二是实践上的需要。当代无论是资本主义国家还是社会主义国家经济发展无不存在周期问题。研究现实的经济周期问题需要马克思主义经济周期理论的指导,也需要通过当代经济周期问题的研究进一步丰富和发展马克思主义的经济周期理论。

有一种说法,马克思主义只有经济危机理论,而没有经济周期理论。这种把经济危机理论和经济周期理论对立起来的说法是值得商榷的。

在马克思看来,经济危机就是周期性的生产过剩的危机。

因此,马克思主义的经济危机理论实际上就是经济周期理论。

马克思早就提出,资本主义经济是周期循环的,“由于某些原因……资本主义的生产要经过一定的周期性的循环。”^①而每一周期是由繁荣、危机、萧条和复苏四个阶段组成。“不断重复出现周期——工商业繁荣,生产过剩,危机恐慌,经常的萧条,逐渐复苏,而复苏并不是长期好转的先兆,而是新的生产过剩和新的危机的先兆……”。^②

可见,危机是经济周期循环中的一个阶段,但危机是经济周期循环的关键阶段。在经济周期的四个阶段中,危机是一个周期的终点,又是另一个周期的起点,马克思所说的经济危机,基本上都是指经济周期循环中的危机。因此,从这个意义上,马克思主义的经济危机理论实际上就是经济周期理论。

但是,经济危机和经济周期并不是同一范围的概念。由于危机只是经济周期的一个阶段,所以,经济危机的概念要小于经济周期的概念。经济危机不能完全代表经济周期,但是,经济周期可以包括经济危机。再加上有些危机是独立于经济周期之外的危机,如马克思所说的,两种货币危机。马克思在《资本论》第一卷第三章一个附注中说:“本文所谈的货币危机是任何普通的生产危机和商业危机的一个特殊阶段,应同那种也称为货币危机的特殊危机区分开来。”^③。马克思所说的独立于周期性经济危机以外爆发的货币危机,是由于灾荒战争等特殊的政治经济原因而引起的货币危机,这种货币危机,不仅可以在生产过剩的危机时爆发,而且在生产过剩危机之前

① 《马克思恩格斯全集》第17卷第607页

② 《马克思恩格斯全集》第21卷第416页

③ 《资本论》第1卷,第158页

或之后，甚至在经济回升阶段，也会爆发。从这个意义上说，危机也不能代表周期。

经济周期是工业革命以来的经济现象，只要有社会化大生产，只要有机器大工业生产，经济周期就不可避免。实行市场经济体制的资本主义国家经济发展是有周期的，原来实行计划经济体制的社会主义国家经济发展也是有周期的。当然，不同经济制度的国家，经济周期的成因表现等是不同的。不同阶级的代表有着不同的经济周期理论，马克思主义的经济周期理论与西方经济周期理论有着重大的区别。

首先，目的不同。马克思主义的经济周期理论的目的，是通过经济周期及其危机的分析，说明资本主义制度的局限性和资本主义要被社会主义代替的必然性。西方经济周期理论的目的，是通过经济周期的研究，来维护资本主义制度，为“熨平”周期，减少危机损失寻找药方。

第二，重点不同。马克思主义经济周期研究的重点是放在危机阶段。在马克思看来，经济周期最显著的特征和标志是危机阶段。从这个意义上说，马克思主义的经济周期理论就是经济危机理论，而西方经济学则有意或无意地模糊这一点，而把重点放在经济波动方面，从这个意义上说，西方经济学的经济周期理论就是经济波动理论。

第三，方法不同。马克思主义经济周期理论是从本质上分析经济周期的根本原因是不同社会的基本矛盾，而西方经济学的经济周期理论大都在现象上做文章。西方经济学家往往都是抓住经济周期某些表面现象来说明经济周期的原因。现在西方解释经济周期原因的说法不下几十种，学派纷呈，但都不能抓住经济周期真正原因，具有很大的片面性。

近年来,对经济周期的研究有不少进展,有的主要研究当代资本主义国家的经济周期,有的主要研究我国的经济周期。探讨马克思主义经济周期理论及其发展并与西方经济周期理论进行比较研究,在此基础上分析当代世界的经济周期问题,包括当代资本主义国家经济周期的情况与特点,和社会主义国家(包括原苏联东欧国家和我国)经济周期的情况和特点。

有人忽视马克思主义的周期理论,实际上是马克思和恩格斯最早科学地揭示了资本主义经济的周期性,建立了一套完整的经济周期理论体系。为我们研究当代资本主义经济周期和探索社会主义经济周期提供了理论依据。因此,本课题第一部分,就是综述马克思主义经济周期理论。马克思主义的经济周期理论主要是马克思和恩格斯的经济周期理论,后来列宁、斯大林以及毛泽东等进一步丰富和发展了马克思主义经济周期理论。从这一部分,我们可以看出:(一)马克思主义经济周期理论是一个完整的理论体系,它包括周期的形成、阶段、特征与实质,经济周期的成因、物质基础、影响因素、经济周期的作用与后果等等。(二)马克思主义经济周期理论主要是分析资本主义经济周期,但是同时揭示了不同社会经济周期的共同性,对我们研究当代经济周期问题有理论的指导意义。(三)马克思主义认为经济周期的最深层次原因是经济利益关系。(四)经济周期的关键环节是危机,经济周期的四个阶段中,危机是一个周期的终点,又是另一个周期的起点。马克思主义的周期理论着重分析危机阶段。所以,可以说马克思主义的经济周期理论就是经济危机理论,确切地说是经济周期及其危机理论。

马克思主义经济理论问世以后,产生了巨大影响。有人赞

赏,有人攻击。本课题第二部分就是评述西方学者对马克思主义经济周期理论的评价。原来许多西方学者不承认资本主义经济存在周期和危机。马克思揭示资本主义的周期及其危机以后,虽然还有少数西方学者不同意并加以攻击,但是多数学者在事实面前都是承认的。在承认经济周期的前提下,有些西方学者认为马克思主义经济周期理论没有专门的著作,是不完整、不系统的。本课题的第一部分已经回答了这个问题,马克思主义经济周期理论是一个完整的理论体系。更多的西方学者尽力反对马克思主义认为资本主义经济周期是资本主义基本矛盾的产物及其后果,将导致资本主义灭亡的结论,因此,提出了种种经济周期成因的观点以及熨平的措施,这就是本课题第三部分的内容:西方学者对经济周期的研究与评价。

西方经济学在其长期的发展演变过程中,不同的学派在不同的时期对经济周期问题进行了多种不同角度的探讨,构成了西方经济学理论中一个很有特色的组成部分。但是,西方经济学研究经济周期的目标和出发点是代表资产阶级的利益,维护资本主义制度。这就不可避免地使这种研究具有很大的局限性、片面性和表面性,因此,对经济周期成因的说法五花八门,不断翻新,而对引发经济周期的真实原因缺乏深入的研究,对经济周期的研究越来越多偏重于实证分析,这不仅是方法论的偏好,而且有着深层次的利益驱动和功利色彩,因为复杂的数量分析可以掩盖理论的浮浅,使其在回避对社会矛盾进行深入探讨的时候披上高深的面纱;对经济周期的探讨越来越重视对策和预测,或者说愈来愈多地把注意力放在如何“熨平”经济周期上,现在西方周期理论所提供的不再是对现实的简单辩护,而是获得经济利益的工具和手段。但是,我

们能够也应当从西方经济周期理论中批判地吸取一些有用的东西,例如,关于产生经济周期的具体原因和影响因素,西方学者根据当代资本主义发展新情况和新问题作了一些新概括,就技术、货币、投资和消费等具体因素对经济周期影响的分析,有不少还是有普遍意义的。马克思关于经济周期的分析,定性多、规范分析多,西方学者运用现代运算手段对经济周期进行的定量实证分析,也是可以借鉴的。关于经济周期的对策和措施,西方经济学为“熨平”经济周期进行了长期的探讨,针对经济周期问题提出了许多治理性政策措施,其中有些是适合于市场经济的一般情况的,并被实践证明具有一定的效果,我们也应当吸取其中合理成份。

在经济周期理论分析的基础上,本课题第四部分对当代资本主义经济周期作实证分析。整个资本主义经济发展史就是周期更迭的历史,但是,随着历史的推移,资本主义国家的经济、政治、意识形态等都发生了一定的变化,因而经济周期也出现了一些新情况和特点:(一)主要资本主义国家经济周期的同期性与非同期性并存,尽管周期的起迄时间略有差别,但基本上是同步的,具有明显的世界性;(二)当代资本主义经济周期的持续时间时长时短,不太稳定,而战前经济周期的长度比较有规律。(三)当代资本主义经济周期的危机阶段工业生产下降幅度比战前有明显缩减;(四)当代资本主义经济周期的危机阶段,主要资本主义国家的失业率明显低于战前,(五)在当代资本主义时期经济危机爆发时物价水平不再明显下降,反而有所上升。(六)当代资本主义各国政府普遍采取了各种反经济周期的宏观经济政策,政府干预经济的程度不断加强,财政赤字日趋严重,导致当代资本主义经济周期及其危

机新特点的主要原因有：第三次科技革命促进了经济增长，缓和了经济周期波动；第三产业在整个国民经济中比重的迅速提高，降低了战后经济周期波动的幅度；企业规模的日益庞大和跨国经营，增强了整个经济的稳定性；主要资本主义国家采取了种种反周期及危机政策，致使周期缩短、危机深度减弱，等等。

在传统的政治经济学理论中，社会主义社会是不会产生经济危机的，更不会有周期性的经济波动。但是，社会主义经济发展的现实，使越来越多的经济学者认识到，社会主义社会不仅会出现经济危机，而且有经济周期。本课题第五部分分析原苏联东欧国家的经济周期问题。我们从原苏联东欧国家三种不同经济体制，即一，原苏联高度集中的计划经济体制；二，原匈牙利计划和市场相结合的经济体制；三，原南斯拉夫的市场经济体制的经济发展过程的考察中，发现这几种不同体制的国家都存在经济周期问题，而从中我们可以得到以下几点结论和启示：（一）经济周期对于社会主义国家同样是不可避免的，我们的任务不是要否认它，而是要探讨如何治理它，减少它带来的损失；（二）社会主义经济周期产生的直接原因每次都是投资过度，或者投资与消费同时过度造成，它与资本主义经济危机的直接原因，即需求不足正好相反。因此，我们不能简单地套用资本主义反周期的办法来治理社会主义经济周期。（三）社会主义国家领导人决策失误是造成经济周期不确定性的外在原因。因此，实行决策民主化、科学化，是避免少数人头脑发热、决策失误造成经济波动的有效办法。

不仅原苏联东欧社会主义国家有经济周期，我国也存在着经济周期。多年来，经济周期性波动是各国经济学家普遍关

注的重要问题,然而,对中国社会主义经济周期性波动的研究还是在改革开放之后。过去我们的经济学家受马克思主义经典论述中的字面局限,认为社会主义不存在经济周期性波动,把我国社会主义经济的波动视为失误,将客观的经济规律与指导思想的失误混为一谈。因而对我国的周期性波动很少研究。改革开放以来,社会主义实践需要我们经济理论工作者不仅要承认社会主义经济存在周期性波动,而且要建立具有中国特色的社会主义经济周期理论。本课题的第六部分研究中国经济周期性波动,这一部分首先就中国经济的周期性波动进行理论的探源,探讨其与马克思周期理论的内在联系,剖析改革开放以来我国关于经济周期研究的成果,在此基础上重点进行实证分析,研究我国经济周期性波动的内在机理,并对我国经济周期性波动的长期趋势和短期波动进行了预测,最后,就我国经济周期波动提出了一些可供参考的政策建议。

从以上分析我们可以得出几点基本认识:

一、经济周期不是资本主义特有的现象,也不是资本主义特定时期的现象,自由竞争时期资本主义有经济周期,当代在垄断资本主义条件下仍然有经济周期。资本主义有经济周期,社会主义也有经济周期,原苏联东欧国家有经济周期,当代中国也有经济周期。

二、经济周期的成因有经济制度的原因,也有生产力方面的原因。只要是社会化大生产,机器大工业的商品经济都会有经济周期,而且固定资本的更新都是经济周期的物质基础。在不同经济制度下,经济周期的根源都在于不同经济制度下的基本矛盾。在资本主义国家经济周期的根源在于生产社会化与私人占有这一基本矛盾,在社会主义国家经济周期的根源

在于生产的发展与需要不断增长之间的这一基本矛盾。但是，不同经济制度下，经济周期产生的直接原因以及影响经济周期形成的因素是很复杂的，即就是在同一经济制度下，不同国家，或者同一国家不同时期，经济周期形成的直接原因以及周期的表现形式也是不同的，需要具体情况具体分析。

三、研究经济周期是经济理论的主题之一。马克思主义经典作家很重视经济周期的研究，西方经济学也很重视经济周期的研究。但是，近年来我国经济学界对经济周期的研究似乎有所忽视，应该加强这一方面的研究。

四、马克思主义经济周期理论具有强大的生命力。无论是研究资本主义经济周期还是社会主义经济周期都应以马克思主义经济周期理论为指导，同时，注意吸取西方经济学关于经济周期理论的有益成果来丰富和发展马克思主义经济周期理论。

洪远朋

一、马克思主义经济周期理论 及其现实意义

在经济思想史上,马克思和恩格斯第一次科学地揭示了资本主义经济的周期性,建立了一套较为完整的经济周期理论体系。之后,经典作家根据资本主义的发展和社会主义的实践,进一步丰富和发展了马克思主义经济周期理论,它对我们研究当代资本主义经济周期、探索社会主义经济周期有重要理论指导意义。

马克思经济周期理论是一个完整的体系

马克思首次提出了资本主义经济周期,研究了经济周期的内在结构,探讨了经济周期形成,经济周期的直接原因和间接原因,经济周期的物质基础,以及影响经济周期的各种因素,并分析了经济周期对资本主义生产方式的作用等等。马克思对经济学的这些独到贡献,构成了有史以来第一个完整的资本主义经济周期理论体系。

1、经济周期的内涵

虽然亚当·斯密就有资本主义经济危机的思想萌芽,西斯蒙第和马尔萨斯也研究了资本主义经济危机,但提出资本主义经济危机周期性的,马克思是第一人。他十分形象地指出,资本主义经济危机好象彗星一样有规律地反复出现,经过

一定时期后就会有规则地重复发生。

资本主义的每一个经济周期都是由繁荣、危机、萧条和复苏四个阶段所构成。“不断重复出现周期——工商业繁荣、生产过剩、危机恐慌、经常的萧条、逐渐复苏、而复苏并不是长期好转的先兆，而是新的生产过剩和新的危机的先兆……”。^①这四个环节中，危机是其关键环节。危机既是一个经济周期的终点，又是另一个经济周期的起点，这是因为危机总是大规模新投资的起点。因此，就整个社会考察，危机又或多或少地是下一个周转周期的物质基础。危机之后，经过大规模的投资，仍然会带来新的经济繁荣。在这个意义上，可以把经济周期叫做经济危机的周期。

马克思既不象斯密那样，认为资本主义经济危机是一般的生产过剩的危机，也不象西斯蒙第和马尔萨斯那样，认为资本主义经济危机是消费不足的危机，马克思认为，资本主义经济危机实质上是相对生产过剩的危机。所谓相对生产过剩，有四层含义：相对过剩是生产相对于有货币支付能力的需求的过剩；相对过剩是生产相对于一定价格水平下的需求的过剩；相对过剩是生产相对于一定市场规模而言的过剩；相对过剩是生产相对于保存资本价值和增殖资本价值的过剩，或相对于一定利润率的过剩。在这个意义上，资本主义经济周期又是指生产相对过剩的经济周期。

2、经济周期的形成及其条件

资本主义经济周期至少有三个特征：一是供给与需求的周期性严重失衡；二是全社会供给与需求的周期性严重失衡；

^① 《马克思恩格斯全集》第21卷第416页。

三是以总供给大于总需求为标志的周期性失衡。具备这三个特征的经济周期并不是从来就有的，它的形成是一个历史过程，需要一系列条件。首先，自然经济条件下没有经济周期，因为经济周期的形成要以商品经济为前提，只有在商品经济条件下，才可能出现供给与需求的周期性变化。否则，人类社会的供给永远总是需要的。在自然经济条件下，出现的只能是大于供给的需求，不可能出现大于需要的供给。

其次，简单商品经济条件下没有经济周期，因为经济周期的形成要以一定的市场发育程度为前提，只有形成全国性的统一的市场体系，才能通过竞争的作用，将在一个工业部门中失去工作的工人投入另一些最容易学会工作的部门中去，将在一个市场上卖不出去的商品转运到其它市场上去，最后，使个别的小危机一天天地汇合起来，逐渐形成一连串的定期重演的危机。简言之，全社会总供给与总需求的严重失衡要以一定发育程度的市场体系为条件。

最后，资本主义简单协作和工场手工业时期没有经济周期，因为经济周期的形成要以机器大工业为前提。马克思指出：经济周期“现代工业这种独特的生活过程，我们在人类过去的任何时代都是看不到的。”^①形成总供给大于总需求的前提是社会生产力的极大提高，这就要以大工业为基础。在大工业形成之前或者大工业初期，经济的周期性危机尚未明显地表现出来，危机仍然是暂时性的和局部性的现象。只有当大工业在十九世纪二十年代脱离幼年期，从 1825 年的危机才开始它的现代生活的周期性循环。所以，马克思说：“现代工业才会

① 《马克思恩格斯全集》第 17 卷第 607 页。

经常地出现生产过剩和生产不足的现象——由于比例失调而带来的经常的动荡和痉挛。”^①

3、经济周期的直接原因

首先、供给或生产方面的直接原因：经济周期是资本积累的必然结果。只有当资本积累到一定的规模才会出现生产过剩。当资本积累得足够大，促使旧生产部门扩大，新生产部门出现，生产就会由中等活跃走向高度繁荣，接下来便进入危机和停滞中。资本积累的内在动力：对剩余价值的追求，外在压力：竞争，使资本主义经济又不断地摆脱危机，实现复苏，走向繁荣。

其次，需求或消费方面的直接原因：消费与生产的矛盾决定积累及其实现的矛盾。从需求的角度看，是消费对生产的制约而导致由积累带来的生产的扩大难以实现。消费对生产的限制既包括总量的限制，也包括结构的限制，马克思认为，相对于供给，导致整个社会经济严重失衡的原因主要在于需求方面，即大多数人总是处于贫困状态的需求的限制。

再次，需求与供给即消费与生产中介：流通方面的直接原因。马克思区别了最终需求和中间需求。最终需求即消费者的需求。中间需求即流通环节各中间商的需求。中间环节越多，最终需求越容易被夸大。需求是用货币量来表示的，而货币又存在自身的放大机制，所以，中间需求有很大的虚假性。生产者如果按照中间需求来安排生产，生产和消费就会脱节，导致危机。

最后，生产和流通中竞争方面的直接原因。生产和消费之

^① 马克思《政治经济学批判大纲》第3分册人民出版社1963年版第359页。

所以脱节是由于信息不完善：生产者不知道消费者需要什么，需要多少或什么时候需要。信息不完善是由于生产和流通中的竞争和无政府状态。

4、经济周期的根本原因

经济周期的直接原因之所以成为经济周期的原因，它由更深层的原因决定。首先，资本主义经济周期性危机的根本原因在于资本主义生产方式的内在矛盾。马克思、恩格斯指出：“几十年来的工业和商业的历史，只不过是现代生产力反抗现代生产关系，反抗作为资产阶级及其统治的存在条件所有制关系的历史。要证明这一点，只要指出在周期性的循环中愈来愈危及整个资产阶级社会生存的商业危机就够了。”^①资本主义生产方式的内在矛盾表现，一方面具有绝对促进生产的趋势，而生产力发展的结果又会成为进一步发展的障碍。劳动生产力的发展使利润率的下降成为一个规律，这个规律在这一点上和劳动生产力本身的发展发生最强烈的对抗，因而必须不断地通过危机来克服。

其次，进一步分析，资本主义经济周期的深层原因在于资本主义经济利益关系的背离阻碍了社会生产力的发展。

恩格斯在《在爱北斐特的演说》中指出，资本主义社会的利益关系是对立的，因此导致了商业不景气等一系列困难处境。他说：“商业的不景气……是由什么引起的呢？就是人们的利益彼此背离”。^②资本主义社会经济利益关系的对立包括多个方面。最重要的利益对立是资产阶级和无产阶级的经济利益关系的对立。马克思在《资本论》中所揭示的资本主义积

① 《马克思恩格斯选集》第1卷第256页。

② 《马克思恩格斯全集》第2卷第603—605页。