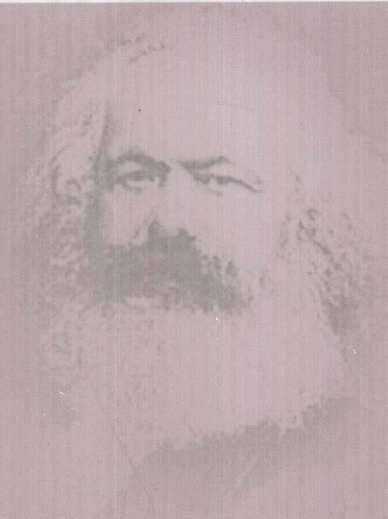


# 国外马克思主义的

## “新阶级理论”研究

糜海波 著



My dear old comrade  
I have seen the  
essence of your work  
expressed in letters  
had the privilege of  
while companion  
with empty words of  
fact but he has  
you also, that  
travelling to  
wished with nature  
your love of  
in the general  
when we with this



南京大学出版社

中国博士后科学基金资助项目  
江苏省“青蓝工程”资助项目  
江苏省“333工程”培养人选研究成果

# 国外马克思主义的 “新阶级理论”研究

糜海波 著

南京大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

国外马克思主义的“新阶级理论”研究 / 糜海波著.  
—南京: 南京大学出版社, 2013. 11  
ISBN 978-7-305-12225-5

I. ①国… II. ①糜… III. ①马克思主义—阶级—理论—研究—国外 IV. ①A811.64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 226872 号

出版发行 南京大学出版社  
社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093  
网 址 <http://www.NjupCo.com>  
出版人 左 健

书 名 国外马克思主义的“新阶级理论”研究  
著 者 糜海波  
责任编辑 容弟朔 王抗战 编辑热线 025-83592193  
照 排 南京紫藤制版印务中心  
印 刷 南京大众新科技印刷有限公司  
开 本 718×1000 1/16 印张 18 字数 289 千  
版 次 2013 年 11 月第 1 版 2013 年 11 月第 1 次印刷  
ISBN 978-7-305-12225-5  
定 价 48.00 元

发行热线 025-83594756  
电子邮箱 [Press@NjupCo.com](mailto:Press@NjupCo.com)  
[Sales@NjupCo.com](mailto:Sales@NjupCo.com)(市场部)

---

\* 版权所有,侵权必究

\* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购  
图书销售部门联系调换

## 内 容 简 介

资本主义世界体系的形成以及全球资本主义的发展，使资本主义生产关系和阶级关系在世界范围得到进一步扩张，资本积累的阶级结构也因此发生着历史性演变，形成了具有全球性、跨国性的全球阶级结构，它包括存在两大对立的阶级：“自为的跨国资本家阶级和自在的跨国工人阶级。”跨国资本家阶级依靠其经济基础、政治霸权和文化机制，通过跨国资本攫取全球雇佣劳动阶级的剩余价值，是推动资本主义全球化的主体力量，这为劳动阶级联合起来“重建全球化”提供了新的历史条件。国外马克思主义的“新阶级理论”显示了阶级分析理论的空间转向，有助于我们从全球视角审视和认识当代资本主义阶级问题的新变化，并继续深入研究全球体系中阶级流动的跨国化趋势。

## 作者简介

糜海波，男，哲学硕士，法学博士，南京大学马克思主义理论博士后。现为南京森林警察学院副教授，马克思主义基本原理课程负责人，江苏省“333 高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人，江苏省“青蓝工程”高校中青年学术带头人培养人选，中国教育伦理学会理事。先后在《马克思主义研究》、《伦理学研究》、《中国社会科学内部文稿》、《社会主义研究》、《高等教育研究》、《道德与文明》、《江苏社会科学》、《理论探讨》等刊物发表论文 80 多篇；出版专著 2 部。主持中国博士后科学基金资助项目 1 项、江苏省哲学社会科学研究基金项目 3 项、《马克思主义基本原理概论》精品课程建设项目 1 项，参与教育部和省厅级研究项目 3 项；有多项成果获江苏省首届思想道德论坛优秀科研成果、江苏省高校思想政治教育优秀科研成果、江苏省高校教学优秀科研成果一、二、三等奖；主要研究方向：哲学、马克思主义理论和国外马克思主义理论。

# 前 言

## 一、本研究的意义

在全球资本主义迅速发展的世界，社会变化和发展的客观事实再次凸显出阶级问题的相关性和重要性。随着全球资本主义的发展，以罗宾逊、斯克莱尔、哈里斯为代表的国外马克思主义学者提出了“跨国资本家阶级”概念。经济全球化使世界资本主义实现了从民族国家阶段向新的跨国阶段的过渡，传统的阶级结构因之而发生了变化，一个跨国资本家阶级正在形成，并逐渐占据了统治全球的地位。与跨国资本家阶级逐渐形成相伴的是跨国工人阶级（全球雇佣劳动者阶级）的逐渐形成。资本主义的生产关系在全球层面的扩张和重构的过程，同时也是跨国阶级与阶级关系形成和发展的过程。因此，过去那种局限于民族国家范围内的阶级分析变得狭隘和不充分，这要求我们必须调整阶级分析的前提和视野，超越民族国家范围的限制，在整个世界范围和背景中来考察全球性阶级关系的形成发展以及具体民族国家的阶级关系的形成和发展。本项目从世界历史思想、依附性积累理论、世界体系理论考察“新阶级理论”形成和发展的谱系，对国外马克思主义学者的跨国资本家阶级概念进行分析和评论，并论证全球化时代资本主义阶级结构和阶级关系的变化，探讨资本的全球扩张对世界社会主义的影响及当代工人阶级的历史使命。

首先，阶级理论是整个马克思主义理论体系的核心，阶级观点和阶级分析方法是观察阶级社会重大问题的一把钥匙。国外马克思主义的“新阶级理论”研究，是对国外马克思主义阶级理论最新动向的跟踪研究，有利于继承、丰富和发展马克思主义阶级

国外马克思主义的「新阶级理论」研究

理论和阶级观点，从阶级理论的视角推进当代国外马克思主义研究。

其次，本研究通过对国外马克思主义学者的跨国资本家阶级和全球工人阶级理论进行分析，认识全球化时代资本主义阶级结构和阶级关系的新变化，从全球视角分析资本主义生产关系和阶级关系在世界范围内的扩张，有助于我们正确认识当代资本主义及其造成的全球分裂后果，包括经济危机和社会危机问题。

再次，在全球资本主义时代，阶级和阶级冲突与斗争不但没有消失，而且在更大的全球范围内以更加尖锐、更加明晰的形式表现和扩展。本研究借助国外马克思主义“新阶级理论”分析当今世界经济、政治和文化的特点和矛盾，驳斥“阶级已经死亡”、“阶级政治终结”的观点，有助于把握全球资本主义的发展态势和演变趋势，进而为加强马克思主义意识形态建设和积极应对资本主义全球化提供理论参考。

## 二、跨国阶级理论的研究现状

国外马克思主义的“新阶级理论”是随着经济全球化进程的发展及全球化理论的日益成熟而逐步提出和构建。20世纪70年代，以弗兰克（A. G. Frank）等为代表的传统依附理论认为，随着以核心—外围依附为主要特征的世界体系和新的国际分工的形成，阶级分化便逐渐从国家层面转向国际层面，一个国际性的无产阶级和资产阶级已经形成。从总体上说，发达资本主义国家代表着国际资产阶级，而欠发达国家代表着国际无产阶级。之后，德国学者达伦多夫指出，资本主义已经真正成为一个世界体系，全世界的资产阶级已经联合起来，一个统治世界的新的全球阶级正在浮出水面。这是包括西方社会在内的当今世界的最大变化。21世纪，代之而起的是另一种国外马克思主义的“新阶级理论”，即以斯克莱尔、罗宾逊等为代表的“跨国阶级理论”。所谓的“跨国阶级理论”也就是在经济全球化进程中由左翼马克思主义者提出的“跨国资本家阶级”理论及“跨国工人阶级”理论。

斯克莱尔认为，随着经济全球化的深入，世界上出现了一个跨国资本家阶级，并在特定领域里占据了统治地位。他们是全球化的主要推动者，也是创建全球资本主义体系的主导力量。跨国资本家阶级由4类人组成：跨国公司经理、正在被全球化的官僚与政客、正在被全球化的专业人员和消费主义精英。跨国公司控制着重要的经济资源，以实现自身利益的最大化为根本目的。但跨国公司的管理者仅凭自身力量难以达到目的，还要求助于正在适应全球化的官僚、政客、专业人员、消费主义精英及其操纵的组织和机构。全球资产阶级或跨国资本家阶级（简称TCC）的形成，是全球资本主义时代来临的一个主要表征。在全球化中起主导作用的跨国公司、跨国资产阶级和消费主义的意识形态是全球资本主义的三大制度性支柱，目前在这三大领域，都已有社会运动发出了反抗的声音。此后，罗宾逊在《全球资本主义论》一书中，从全球经济的视角论析了跨国生产、跨国资本家阶级的崛起和“跨国国家”的出现，讨论了全球资本主义的矛盾和国际社会的前景。认为随着世界资本主义从民族国家阶段向新的跨国阶段的过渡，生产的跨国化以及资本所有制的跨国化推动了全球化进程，导致了跨国资本家阶级的崛起。世界各国、包括南方国家的资本家也融入了正在形成中的跨国资本体系，形成了一个跨国霸权集团，并将取代正在衰落的美国霸权。不过，学界对他们的理论持有不同的态度和回应。

跨国资本家阶级从事的是全球化生产和全球化的资本增值，这使它在全球体系中超越于任何一国或地区政治实体之上，具有一种空间上的客观阶级存在和阶级特性。当前，跨国资本家阶级认识到自身活动空间的跨国性，他们的交往活动表现为既自在又自觉。以此相对应，全世界无产阶级也处于形成的过程中。一个跨国的工人阶级正愈来愈成为现实。虽然跨国的工人阶级目前还只是自在的阶级，但跨国资本家阶级和跨国的工人阶级之间的斗争将成为他们各自争夺更多空间的主线。

近10年来，在国外马克思主义学者提出跨国阶级理论之后，国内有少数学者对此给予了关注和研究。一是翻译了一些相关的



文献著作，如《跨国资本家阶级》、《全球资本主义论》、《新帝国主义》、《帝国——全球化的政治秩序》、《全球化的文化》等。二是对国外马克思主义学者的跨国资本家阶级理论作了一些评介。主要是《全球化与跨国资本家阶级》（周通编写，2001）、《全球化与跨国国家的形成》（王宏伟编写，2002）、《全球化的本质——垄断资本主义的跨国化》（柳丰华编写，2002）。在关于“跨国阶级理论”研究中，吴鹏森认为：“全球化进程中世界社会结构的趋同化和一体化可以说是未来的共产主义社会所必须的条件”；姜辉认为：“经济全球化不仅改变着全世界的生产进程，也重构着全世界的阶级结构。要从全球资本主义生产方式的不断扩张这个事实出发，更清楚地把握当代资本主义及资本家阶级的演变趋势”；王宏伟认为：“西方学者所说的超越民族国家利益的‘跨国资本家阶级’和‘跨国国家’并没有形成，因为经济全球化并没有导致超帝国主义的存在”。上述研究所表达的观点有所不同，是因为我国学界对“新阶级理论”的研究还不够深入透彻：其一，对跨国资本家阶级理论形成和发展的“来龙去脉”，缺少思想史的梳理和系统研究；其二，对跨国资本家阶级概念的内涵、本质特征以及形成的时代背景和实践基础等，缺少理论与实证相统一的分析和论述；其三，对跨国资本家阶级的作用、动力、矛盾、发展规律和历史趋势等，缺少历史唯物主义的深入发掘和理论探索。

### 三、研究目标、研究内容、创新之处及研究方法

#### （一）研究目标

（1）梳理和分析国外马克思主义“新阶级理论”即“全球化阶级理论”的理论源流。从马克思主义的世界历史思想、依附性积累理论、世界体系理论到“跨国阶级理论”，显示了资本主义存在和发展的世界性特点以及资本主义与帝国主义之间的关联，这一过程的重要变化即是资本家阶级从民族国家走向跨国化、全

球化。

(2) 研究和分析作为“新阶级理论”核心的跨国资本家阶级产生的历史背景、实践基础、理论内涵、组织结构、社会影响和作用形式。以全球资本主义体系作为问题分析的构架,进一步论证了跨国资本家阶级形成的条件,以及作为一个整体运作的经济、政治和文化机制。

(3) 分析和探索跨国资本家阶级在全球化时代的演变趋势和发展规律。将跨国资本家阶级与经济全球化、跨国工人阶级、当代资本主义和社会主义联系起来进行考察,分析它们之间的互动性、矛盾性和转化性,研究跨国资本家阶级的性质及其历史走向,阐明当代工人阶级的历史使命和社会主义发展的前景。

## (二) 研究内容

一是研究国外马克思主义“新阶级理论”形成的谱系,其中包括马克思的世界历史思想对资本主义世界扩张的批判;以弗兰克为代表的“依附性积累理论”提出国际资产阶级与国际无产阶级的观点;以沃勒斯坦为代表的“世界体系理论”解决了全球化阶级的起源问题;达伦多夫的全球阶级思想;以德里克为代表的全球资本主义批判理论强调了阶级关系的全球变化。

二是分析作为“新阶级理论”核心概念的跨国资本家阶级的形成条件、经验依据和时代背景,论述跨国资本家阶级的理论内涵、组织结构、作用形式、社会影响和实践机制,进一步探讨跨国资本家阶级与后帝国主义、新帝国主义之间的关联,并从空间的视角分析资本主义在全球范围进行弹性生产和资本积累出现的新特点和新问题,深入批判资本主义霸权及其阶级本质。

三是进一步探索跨国资本家阶级的历史走向、演变趋势和发展规律,深入剖析和研究跨国资本家阶级与跨国工人阶级、经济全球化、当代资本主义和社会主义之间的多维关系,运用马克思主义社会历史理论辩证分析全球社会结构新变化的有利方面和不利方面,探讨跨国资本家阶级对我国改革开放构成挑战的新情况和新态势,提出积极应对资本主义全球化的思路 and 对策。

国外马克思主义的「新阶级理论」研究

拟解决的关键问题：(1) 探寻国外马克思主义“新阶级理论”核心概念的跨国资本家阶级形成的历史、理论与现实依据，以及跨国资本家阶级推动资本主义全球化的动力因素和实践机制。(2) 分析跨国资本家阶级在经济全球化进程中的演变趋势和发展规律，透视当代资本主义的历史性变化对我国社会主义改革开放的影响，探讨积极应对全球资本主义的策略。

### (三) 创新之处

(1) 内容上的系统性。相对于现有的零碎研究，本项目首先从思想史的角度系统地梳理“新阶级理论”形成和发展的谱系，并全面分析国外马克思主义“跨国资本家阶级”的理论内涵及其精神实质，展望和研究其历史走向和发展规律。

(2) 方法上的创新性。本项目不停留于对跨国资本家阶级理论作笼统地介绍，而是通过铢分毫析地深入考察将国外马克思主义的“新阶级理论”与帝国主义论作纵向比较，与全球资本主义理论、经济全球化理论、当代资本主义批判理论作横向分析比较，找出它们的共同之处和殊异之点，以此进一步拓展研究视野。

(3) 思路上的整体性。本项目在思路上坚持理论联系实际的原则，做到借鉴与批判相结合，既论证发掘“跨国资本家阶级理论”的合理性与现实意义，又分析澄清其存在的理论不足和缺陷；把继承马克思主义与发展马克思主义统一起来，分析全球化时代国外马克思主义“新阶级理论”提出的问题，并提出新的历史条件下应对资本主义挑战的策略。

### (四) 研究方法

本项目的研究坚持在马克思主义指导下，运用辩证唯物主义与历史唯物主义的研究方法，如经济分析方法、历史分析方法和总体分析方法等，同时吸收与借鉴比较研究法、文献研究法、过程研究法、实证研究法等多种研究方法，在大量阅读文献资料的基础上拟定项目研究提纲，形成自己的研究思路，然后分步骤进

行理论论证、经验实证，深入探讨“新阶级理论”的本质，分析跨国资本家阶级与全球工人阶级之间的关系。

### 1. 历史与逻辑相统一的方法

当代资产阶级分化为民族国家资本家阶级和跨国资本家阶级是资本主义全球化发展的产物，因此必须从思想史的角度结合资本主义的历史发展对“新阶级理论”形成和发展的历史逻辑进行系统的梳理和分析。

### 2. 理论联系实际的方法

研究全球化阶级结构和跨国资本家阶级形成及其症候，既要马克思主义政治经济学理论和全球化理论为指导，为本研究的科学性奠定理论基础，也要联系全球化的时代境遇和当代社会发展现实，为“新阶级”问题的论证提供实证经验，从而通过理论与实证的统合得出完整正确的结论。

### 3. 矛盾分析方法

探索跨国资本家阶级的演变趋势和发展规律，必须运用系统性思维和矛盾分析方法对全球资本主义体系中的阶级意识、阶级关系、阶级结构和阶级政治等进行多维度的剖析和透视，并从中得出一些规律性的认识，寻求应对当代资本主义挑战及其“新阶级问题”的思路和对策。

# 目 录

导 论	1
第一章 世界历史理论：“新阶级理论”的渊源	18
第一节 马克思世界历史思想与资本主义脉象	18
第二节 卢森堡的资本积累理论	26
第三节 希法亭、布哈林、列宁的帝国主义论	34
第二章 依附性积累理论：“新阶级理论”的萌芽	46
第一节 多斯桑拉斯：帝国主义与依附	47
第二节 弗兰克：依附性积累与不发达	53
第三节 阿明：世界资本积累与不平等发展	59
第三章 世界体系理论：“新阶级理论”的基石	71
第一节 资本主义体系：一种剥削机器	71
第二节 世界体系的周期：霸权转移	76
第三节 现代世界体系的制度建构：阶级与国家	81
第四章 跨国资本家阶级与全球资本主义论	86
第一节 全球资本主义：跨国阶级分析的背景	87
第二节 跨国资本家阶级的形成及其跨国实践	95
第三节 跨国资本家阶级与全球化的后果	110
第四节 文化符码：消费主义的资本逻辑	119
第五节 寻求替代方案：社会主义全球化构想	130
第五章 后帝国主义论与跨国资本家阶级	138
第一节 后帝国主义与跨国公司、跨国阶级	138
第二节 西方马克思主义社会批判空间理论	154
第三节 新帝国主义视角下的全球阶级理论	166
第六章 经济全球化与资本全球化的阶级问题	180
第一节 跨国资本主义与经济全球化	181

第二节	全球化与反全球化：悖论解析·····	192
第三节	“新自由主义”全球化的阶级分析·····	204
<b>第七章</b>	<b>世界社会阶级关系重组与全球工人阶级</b> ·····	<b>216</b>
第一节	资本跨国化与工人阶级的全球性发展·····	217
第二节	工人阶级的“全球化”、“跨国化”境遇·····	230
第三节	全球阶级政治的发展前景与劳工运动·····	246
<b>主要参考文献</b>	·····	<b>262</b>
<b>后 记</b>	·····	<b>267</b>

## 导 论

自 20 世纪社会主义国家的横空出世，可以说，世界历史从总体上而言就进入了一个由资本主义向社会主义转变的新时代或者说两种制度并存的“全球化时代”。有人说，当今的全球化存在着权力结构差异，实质上还是资本主义主导的全球化。这就是说，一方面全球化资本主义向全球化社会主义的转变是一个长时段的历史演进过程，另一方面经由历史资本主义所开启的全球化本身也为资本主义的矛盾运动提供了新的调节空间。因为资本主义经济发展的每个阶段都有不同的动力，这种动力来自资本主义的调节。从调节方式来看，资本主义经济调节可分为竞争性调节和垄断性调节；从范围来看，也可分为一国调节、区域调节和全球调节。当前，资本主义经济已进入全球垄断性调节阶段。它为资本主义经济发展赢得了空间，但也预示着调节的手段越来越少和向新的生产方式的转变。

20 世纪八九十年代以来，随着苏联解体和东欧剧变这一历史事件的发生，资本主义自由市场经济及其意识形态在全球范围得到进一步扩展，资本主义世界体系及其跨国垄断资本主义也因此进入到了一个新阶段。在此过程中，资本主义生产关系和阶级关系也随着全球化的深入在世界范围得以扩张和重建，这使得原先局限于民族国家范围的阶级分析和阶级理论变得狭隘和不充分。西方马克思主义学者提出了全球化阶级理论或跨国阶级理论，来解释全球资本主义时代的阶级概念和阶级观点，并揭示和阐明当代资本主义阶级关系的变化和影响，也以此对全球化社会的阶级本质进行深度透视。所以，当代西方马克思主义的跨国阶级理论既有其实践基础，也有其思想渊源，对于这一“新阶级理论”，我们必须运用马克思主义的立场、观点和方法来分析，从

国外马克思主义的「新阶级理论」研究

而有正确理解和科学认识，同时也要联系现实，进一步研究和把握全球化阶级理论的发展趋势。

讲到跨国阶级理论，就必然要联系资本主义历史的变化和发展，因为跨国阶级所隐含的问题主要就是随着全球资本主义的蔓延和矛盾转移，资本主义阶级结构和阶级关系在全球范围得到了重组，资产阶级和工人阶级出现了一种全球性、跨国化的结构性关系演变。也就是说，在资本主义世界体系中，对社会阶级现象、阶级问题和阶级冲突的认识必须以全球作为分析单元，在全球化视野下进行大背景的解读和剖析。

从结构的角度看，世界体系是国与国之间相互联系的一定形式。世界体系作为国际关系进化过程的产物，与社会关系的形成一样，都有其客观逻辑和规律性。马克思把社会关系分为两种情况：一种是不通过人们的意识而形成的社会关系，即客观自然形成的关系；另一种是通过人们的意识而形成的社会关系，即人们有意识建立起来的社会关系。马克思认为，无论是一个国家内部人与人之间形成的社会关系，还是在国际舞台上国与国之间形成的国际关系，都是由物质生活条件决定的，受生产发展的制约，即社会物质生产的发展决定社会联系和社会关系发展的程度。马克思这里表现出的科学态度是，把社会关系归结为生产关系，把生产关系归结为生产力的发展。不过，人类在较为低下的物质生产基础上建立起来的社会经济形态，如原始公社、奴隶制和封建制下，尚不存在广泛的全世界范围的国与国之间的相互联系。只有在现代工业和现代科技进步基础上构建起来的资本主义形态的历史和共产主义形态的历史才是在全世界舞台上发展的，只有它才具有世界体系这样的国际相互联系形式。

世界体系作为国与国之间稳定的全球性相互依存关系的形式，作为具有本身进化的特殊规律的形式，其产生既是社会历史发展的结果，也是由于工业生产、商品经济的成熟以及各种政治



经济势力基于一定阶级意识和经济利益主动构建的产物。正因为此，在物质生产和技术进步使世界联系日益增强的历史条件下，资产阶级这一现代社会生产关系主体，基于阶级利益和国家利益的双重逻辑，自觉地建立起了资本主义世界体系。马克思这样叙述资本主义世界体系的形成过程：“资产阶级由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。不管反动派怎样惋惜，资产阶级还是挖掉了工业脚下的民族基础。……过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方向的互相往来和各方面的相互依赖所代替了。物质的生产是如此，精神的生产也是如此。各民族的精神产品成了公共的财产。民族的片面性和局限性日益成为不可能。”<sup>①</sup>恩格斯在论述工业文明的作用时也曾指出：“正是工业把世界各国人民相互联系起来，把所有地方性的小市场联合成为一个世界市场，到处为文明和进步准备好地盘，使各文明国家里发生的一切必然影响到其余各国。”<sup>②</sup>社会规律总是为自己开辟道路，只不过是通过追求着自己目的的人们的活动曲折地表现出来。世界体系的形成也不例外。资本主义世界体系的形成就是资本为了实现和追逐利润，用过剩的商品打开国际市场，并强行推销产品，从而为资产阶级的全球扩张开辟了自由发展的空间。所以，随着民族国家范围内统一经济的建立，生产的社会化及其国际化，打破了孤立的民族国家生产的隔离状态，建立起统一国际性的世界经济。

在生产全球化的资本主义体系中，由于机器大工业发展水平的差异，生产国际化发展的速度及其发挥作用在不同国家表现不一，各个国家在世界体系中的地位并不是同等的，生产国际化表现出不平衡发展。相比较而言，那些机器生产较为发达的国家是生产过程国际化的主体，而那些机器工业不大发达的国家具有在

<sup>①</sup> 中共中央马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作编译局：《马克思恩格斯选集》（第1卷），人民出版社1995年版，第255页。

<sup>②</sup> 中共中央马克思、恩格斯、列宁、斯大林著作编译局：《马克思恩格斯选集》（第1卷），人民出版社1995年版，第214页。