

资本主义危机理论的两个研究路径

邓 盼

广州工商学院马克思主义学院 广东 广州 510800

【摘要】：资本主义危机理论主要是指资本主义的经济危机和生态危机。在马克思主义原著的视域中，经济危机主要是与资本主义周期性的经济规律相关，它涉及剩余价值利润率的下降等问题。而生态危机问题主要是由马克思主义原著延伸开来的诠释学路径：构建“生态马克思主义”是对未来社会提出理论基础的应有之义。

【关键词】：经济危机；生态危机；利润率

前言

在马克思主义原著的视域内，危机理论主要指经济危机和生态危机。经济危机所涉及的问题有：剩余价值利润率的下降趋势和资本主义的“周期性经济规律”、国际原材料市场和国内工业制品市场的“双重危机”问题、危机与货币、信用及世界市场的关系问题等。生态危机主要是指资本主义生产方式与环境的冲突问题。

德文中“危机”一词来自于古希腊语κρίσις,原指“意见”、“判断”和“决定”，它的动词形式是krínein,它含有“分离”和“区分”的含义。而德文中的“批判”(Kritik)一词正是与“危机”的动词形式同源。进入到欧洲的中世纪，“危机”一词又吸收了它医学的词义：危机指在发烧症状时人体自然修复的过程。在现代欧洲的语境中，危机概念一般指一种危险，它可以威胁到个人或社会团体等的生命及财产。经济危机，则是指社会的经济再生产遇到的严重阻碍。在资本主义经济发展的语境中，“经济危机”的字样则着重突出了商品的滞销与缺少支付能力之关系：商品资本无法反复多次转换为货币资本，于是，预付资本一再贬值，资本积累不断下降。这将最终导致资本主义企业对生产资料和劳动力需求的下降。最后，大规模的失业和劳动阶级消费的降级又再一次使市场需求下降的同时加剧了经济危机。

尽管马克思力图揭示危机是资本主义的生产方式的必然产物，马克思却并未在原著中系统地论述危机的统一性含义。因此在马克思的原著中，危机理论包含着多重含义。于是，为了匹配不同的理论原著语境中的诸多关于马克思“危机”理论的含义，当代马克思主义研究的主要路径有：一、马克思主义著作中的经济危机论述之总结；二、生态危机视域下资本主义生产方式与自然之关系研究。

1 马克思原著中“危机”理论的具体发展

生产相对过剩危机是资本主义经济危机的本质，是商品的流通和循环之中断的必然后果。而生产的相对过剩危机，

则与利润率下降趋势规律及其周期性的经济危机直接相关。倘若用更加通俗的方式来讲就是：商品的生产者卖掉产品的同时却不再买进生产资料，这样就使得再生产的循环中断了。著名的“萨伊定律”就是论述买卖之间的平衡关系：在以货币为中介的商品流通与商品交换等同起来时，每一件商品的买与卖就是可以同时进行的。

传统的马克思主义研究者将马克思主义危机理论的系统性表达认定在了《资本论》第三卷第三篇中经济危机与“利润率的下降趋势规律”。在该章节处，马克思完成了对产业资本生产总过程的考察。并进一步得出了结论：随着资本主义积累的进行，社会平均资本有机构成不断提高。这将最终导致一般利润率趋向下降。而新的研究方向则回到了马克思在1857-1858年所发表的《经济学手稿危机论笔记》中，在此笔记中马克思认为，周期性经济危机成为了资本主义社会的固有现象。

此外，马克思在《资本论》中提到，劳动力价值的降低与劳动生产力的发展直接相关。在《资本论》第一卷第十三章的第七小节，马克思提到了随着机器生产的引入，用于劳动力的可变资本部分不断减少，工人的生活资料水平呈现出逐渐下降的趋势。关键点在于：用机器取代人力来节省成本、创造更多剩余价值的前提是增加产品的数量和范围，从而占得市场竞争的先机。马克思将这种无休止的扩大产品数量和范围与有限的社会消费力对立起来：马克思认为，生产力的高度发展与有限的消费关系发生冲突。马克思这里谈及的消费关系有两层含义：一是资本家在不变资本上追加投资的支出，资本家会根据预估利润来决定是增加还是减少追加投资；此外，资本家会根据利润率和利息的比较来决定是否追加投资。二是劳动者所取得的作为可变资本的工资报酬。工资作为资本有机构成中的 v ，它总是小于产品的总价值（即 $c+v+m$ ），因此工资作为工人的生活成本开销是无法将产品完全消费掉的。工资的消费力是有限的。

综上所述,商品的生产过剩和资本的过度积累加剧了危机出现的可能性,而积压的库存和追加投资的不变资本的贬值则加剧了商品的再生产效率的现实性。于是,企业家破产、工人失业等现象大量出现。在摧毁社会财富和生活世界的意义上说来,危机具备解构、消极的含义。

马克思进一步认为,尽管机器和大工业会给工人带来的生存危机的威胁,但从市场竞争中存活下来的资本家的利润率终会增加、银行利率会下降从而导致贷款会减少,这为新式行业的产生、旧式产业的结束奠定了基础。因此可以说,尽管从开始到结束所构成的工商业周期是雇佣劳动者赖以生存的生存条件之前提,但是危机总会建构、催生出全新的历史生产形式:新的技术得以在社会总生产第一部类(I)上应用,从而为社会总生产第二部类(II)中社会总产品的消费之加速也提供了加速补偿机制。由此可见,经济危机的同时具备建构的积极意义,它包括了旧式生产方式的消极解构和新式生产方式的积极建构的两层含义。

在经济危机的问题上,马克思除了在已出版的《资本论》和其他著作手稿中具体涉及了工业技术的发展、信贷系统的结构以及世界市场中国家的地位、工人阶级的组织和斗争以及国家干预的作用等问题之外,对于经济危机的其他角度鲜有系统性的论述。最近出版的 Karl Marx, Exzerpte, Zeitungsausschnitte und Notizen zur Weltwirtschaftskrise (Krisenhefte) November 1857 Bis Februar 1858, Marx-Engels-Gesamtausgabe IV/14, Berlin: De Gruyter Akademie Forschung, 2017(中国学界称之为《危机论笔记》)还原了马克思在 1857-1858 年期间对于资本主义周期性经济危机在金融、商业和工业领域的考察过程。马克思进一步挖掘了国际原材料市场生产不足和国内工业制品市场过剩的不对称关系,提出了“双重危机”理论。马克思在货币市场、工业制品市场和原材料市场设立了观测点,并勾勒了危机的逻辑关系:货币危机——工业危机——原材料和工业制品市场双重危机。这独特的视角一方面可以为我国学者不断结合当代金融危机与二十一世纪以来原油、矿产品等期货价格曲线进行考察,另一方面可为我国社会主义经济条件下有效防范经济危机风险提供理论支持:缩小收入差距,提高居民实际消费能力,加大供给侧结构性改革的同时落实好分配制度的优化工作。这就为马克思经济危机理论带来更多现实的意义。

参考文献:

[1] 卡尔·马克思.资本论:第一卷[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.北京:人民出版社,2018:514-526.

2 生态危机视域下资本主义生产方式与自然之关系研究

在关于“生态危机”的研究文献中,日益增多的关键词则是“生态马克思主义”的构建。对剩余价值的追逐和不断提升资本的有机构成所引入的机器化大生产,将自然作为中介而不是目的。将自然仅视作利用的工具、而技术的发展则加剧生态危机的发展。

生态危机是资本主义生产力发展中解构性力量,它只能通过工人的阶级斗争以及国家力量的介入才能被有所缓解。对此,有一段马克思著名的论述:“资本主义生产发展了社会生产过程的技术和结合,只是由于它同时破坏了一切财富的源泉——土地和工人。”问题来了:生态危机是否是内在于工业生产的物质性条件、抑或只是导致生态失衡的资本主义生产方式的外在条件?

于是,针对生态危机的问题,战后欧美不同学派的理论家便有了不同方向的研究思路。

首先是德国法兰克福学派代表人物霍克海默、阿多诺和马尔库塞所批判的技术极权主义。法兰克福学派集中批判科学技术所带来的工具理性对人施加的强制影响。

其次是约翰·贝米拉·福斯特的生态学社会主义理论体系。在《生态危机与资本主义》一书中,福斯特强调了:资本家的本性既然是最大程度追求剩余价值,那么解决生态危机的方式只能是通过“技术改良”而非彻底地通过政治性质的革命来推翻资本主义制度。根据福斯特的观点,生态危机的最终解决办法是建立生态社会主义思想体系。

最后是詹姆斯·奥康纳的生态马克思主义观。奥康纳认为,生态学和社会主义是相辅相成的互补关系:社会主义需要生态学,而生态学反过来又是特别需要社会主义,因为“后者强调民主计划以及人类相互间的社会交换的关键作用。”奥康纳认为,只有社会主义制度可以真正消除资本主义社会的固有矛盾、即资本对人的真正控制,最终在理性和民主基础上实现人和自然的和谐共处和真正解放。

综上所述,战后生态马克思主义学者将马克思关于资本主义将自然作为中介而不是目的的再生产内在机制进行了进一步的延伸和发展,并将作为理性控制和民主的社会主义制度精神内核与生态学的良性发展关系统一起来。

- [2] 卡尔·马克思.资本论:第三卷[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.北京:人民出版社,2018:273.
- [3] 马克思恩格斯全集:第二十三卷[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.北京:人民出版社,2018:133.
- [4] [日]守健二,盛福刚.马克思《危机论笔记》的首次出版及其意义.日本文论(总第4辑).2020:155-174.同时参见:Karl Marx, Exzerpte, Zeitungsausschnitte und Notizen zur Weltwirtschaftskrise (Krisenhefte) November 1857 Bis Februar 1858, Marx-Engels-Gesamtausgabe IV/14, Berlin: De Gruyter Akademie Forschung, 2017.
- [5] 卡尔·马克思.资本论:第一卷[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.北京:人民出版社,2018:580.
- [6] [美]詹姆斯·奥康纳.自然的理由——生态学马克思主义研究[M].耿新建,宋兴无,译.上海:上海译文出版社.2006.

作者简介: 邓盼(1984—), 男(汉族), 福建龙岩人, 广州工商学院马克思主义学院专任教师, 德国慕尼黑大学哲学博士, 研究方向: 德国古典哲学, 马克思主义哲学, 欧陆现象学, 欧洲近代史。