

国外政治经济学

CONTEMPORARY THEORIES IN POLITICAL ECONOMY

齐昊
中国人民大学经济学院

Lecture 12 制度性危机趋势

- 经济危机——社会形态
- 从中间层次进行分析的方法
- 通过分析资本积累过程和社会制度，解释资本主义的长期模式及其危机与演化
- 使马克思对积累和制度之间关系的分析具体化

- 这一类理论主要有两种
- 1. 调节理论
- 2. 社会积累结构理论

历史唯物主义

生产力的发展阶段	生产方式(同时体现生产力和生产关系)	生产关系(狭义、广义)	备注
IV	社会主义生产方式2	社会主义生产关系3	从资本主义到社会主义主要是所有关系的变化, 劳动关系以及分配、交换、消费关系也会变化
	社会主义生产方式2	社会主义生产关系2	
III	社会主义生产方式1	社会主义生产关系1	资本主义内部发生变化的主要是劳动关系, 也有所有关系形式的变化, 以及分配、交换、消费关系的变化
	精益生产	资本主义生产关系5	
	福特制	资本主义生产关系4	
	机器大工业	资本主义生产关系3	
	工场手工业	资本主义生产关系2	
II	包买制	资本主义生产关系1	
	家庭手工业	封建社会生产关系	
I	奴隶种植园	奴隶社会生产关系	

生产关系的变化

生产关系变化的种类	是否满足适应生产力发展的必要条件	结局	例子
改良/改革	适应生产力发展	改良成功	从大公司资本主义向管制资本主义演变
	不适应生产力发展	改良失败	从管制资本主义向新自由主义演变(?)
革命	适应生产力发展	革命成功	英国资产阶级革命 十月革命和苏联模式的建立 中国革命和中国模式的建立
		复辟	苏东解体，苏东经济衰退，资本主义世界体系得以巩固
	不适应生产力发展	革命失败	

社会主义的四个维度

维度	对应资本主义的矛盾	“解决方案”	如何实现
历史前提	生产力和生产关系的矛盾尖锐化，阶级矛盾尖锐化，生产关系改良无法解决矛盾	建立新的生产关系，解决资本主义矛盾，适应生产力的发展	生产关系革命
平等	贫富分化+经济危机+阶级矛盾	按劳分配+劳动者共同占有生产资料	实践探索：劳动者激励
民主	权贵政治+贫富分化+经济危机+劳动异化+阶级矛盾	新的国家代替旧的国家+政治民主+经济民主	实践探索：效率、渐进、官僚精英
有计划	经济危机+资源过度使用	有计划的资源配置方式	实践探索：生产单位激励、官僚精英

代表性人物

- 1. 调节理论
- Michel Aglietta (1938-), University of Paris X
- Robert Boyer (1943-)
- Alain Lipietz (1947-)
- 2. 社会积累结构理论 SSA
- David Gordon (1944-1996), New School
- Samuel Bowles (1939-), UMass
- Thomas Weisskopf (1942-), U Michigan
- Richard Edwards, UMass
- Michael Reich (1945-), UC Berkeley
- David Kotz (1943-), UMass

共同的现实背景

- 都主要以战后美国经济为分析对象
- 从**1970s**资本主义危机开始
- 经历了黄金时期的衰落
- 经历了资本主义经济模式的转型
- 经历了**1980s**以来的金融化
- 经历了**2008年**全球性金融危机

共同的理论方法

- 时间：长波分析
- 结构：从微观(劳动过程)到中观(阶级之间、阶层之间的关系)到宏观(资本积累)
- 特别重视劳动过程、劳资关系、增长与分配、部门平衡等问题
- 受到马克思和凯恩斯的影响
- 主要人物都经历了从第一代到第二代的发展
- 近年来开始分析资本主义多样性，分析美国之外的经济体

调节理论的基本概念

- 资本主义经历了一系列积累体制 **regimes of accumulation**
- 每一种积累体制都和一个调节模式相联系 **mode of regulation**
- 积累体制 **vs.** 调节模式
- 类似于
- 经济基础 **vs.** 上层建筑

调节理论的基本概念(cont.)

- 积累体制
- 在一定制度下，具有特定形式的资本积累过程(Aglietta)
- 在社会生产中，消费与资本积累之间的长期稳定关系(Lipietz)
- 调节模式
- 影响资本积累的制度(Lipietz)
- 发展模式
- 积累体制和调节模式相互契合，并能够维持相当长一段时期经济稳定发展的模式(Aglietta)

积累体制的类型

- 积累体制可以是扩张型的(延长劳动时间, 增加工人数量, 不改变劳动过程)
 - 也可以是深化型的(提高劳动生产率, 改变劳动过程)
 - 积累体制可能伴随着工人阶级的大规模消费, 也可能没有
-
- 1. 扩张性的积累体制(19世纪)
 - 2. 没有工人阶级大规模消费的深化型积累(20世纪初)
 - 3. 伴随工人阶级大规模消费的深化型积累(二战后)
-
- 3即福特主义积累体制, 大规模生产+大规模消费

调节理论中的危机类型

- 为什么会发生危机?
- 根据危机的原因，危机可以分为以下几种：
 1. 小危机：由外部因素导致的危机，以及周期性危机
 2. 调节模式的危机：新的积累体制出现后，旧的调节模式不适应
 3. 积累体制的危机：旧的积累体制潜力已经耗尽
 4. 最终的危机：资本主义灭亡

福特主义的形成和衰落

- 福特主义的形成
- 调节模式：随着工会参与率的增加、国家干预的增加，形成了劳资之间长期稳定的关系
- 积累体制：劳动过程中实行泰罗制，管理者控制劳动过程；工会的存在使工资随劳动生产率增长，促进了需求增加，形成良性循环
- 福特主义的衰落
- 调节模式：企业减少了长期工人，劳资之间长期稳定的关系被破坏
- 积累体制：泰罗制抑制工人在劳动过程中的参与意识，企业竞争力下降，利润下降，雇佣减少，需求减少

福特主义之后的发展模式

- 金融主导型发展模式
- 调节模式：随着工人受到打压，企业之间竞争变得激烈，政府减少干预，企业管理者以股东利益至上，管理者和股东之间合谋
- 积累体制：在工人工资停滞的情况下，依靠家庭债务增加来增加需求

社会积累结构理论的基本概念

- 社会积累结构 **social structure of accumulation**
- 积累的社会结构是这样一些制度安排，这些制度安排为使资本家赚取利润、进行积累提供了制度环境，这些制度安排可以是法律、制度、习俗等
- **SSA**为快速、平稳的积累创造稳定性、可预期性

制度可以促进积累 / 盈利性 & 不确定性
后凯观察了不确定性

SSA理论的主要内容

- 1. 从美国资本主义的历史来看，有几个SSA，每个有什么特点？
- 2. SSA为什么会变化？
- SSA理论发展的两个阶段
- 第1阶段：70-80年代，从具体到抽象，解决战后前30年的实际问题
- 第2阶段：90年代以来，从抽象到具体，回答1970s以后是不是一个新的SSA，它是怎样产生，怎样衰落的，代替它的是什么

SSA理论的主要内容(cont.)

- SSA理论涉及到政治经济学的多个领域
- 1. 生产：劳动过程变迁、阶级斗争、劳动生产率的增长
- 2. 分配：实际工资决定
- 3. 积累：制度和资本积累如何互动
- 4. 危机：为什么发生结构性危机
- 5. 制度：在资本主义内部，制度如何变迁

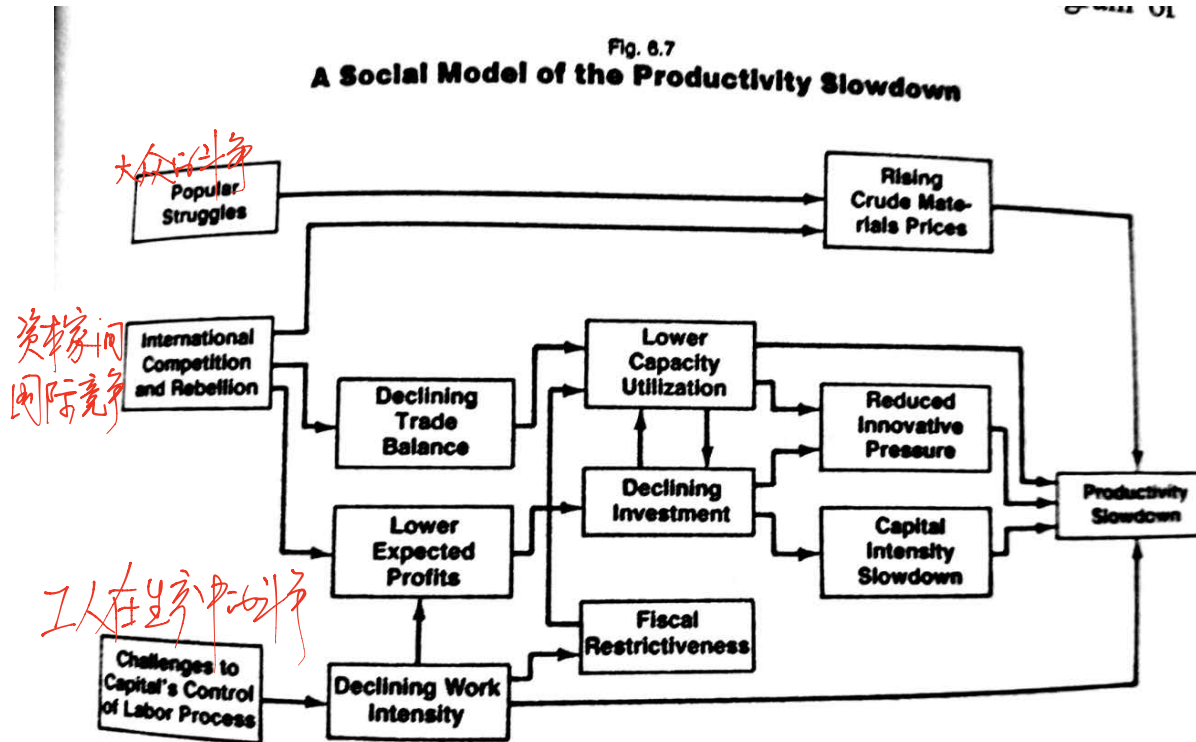
SSA的重要理论基础之一

劳动榨取模型

- 资本主义雇佣关系的基本规则：工人受雇佣，在雇主的监督下劳动，如果被雇主发现没有付出“合理的”劳动量，则会被解雇，只能拿到过去的工资，寻找新的工作
- 以及，利润挤压理论

SSA的重要经验问题之一

劳动生产率的增速



历史阶段

- **Gordon**把美国资本主义历史概括为三个阶段
- **1. 1840s to 1890s**, 以规模小、竞争性的企业为主，劳动以手工业为基础，工人之间有明显技能差别
- **2. 1890s to WWII**, 以规模大、垄断性的企业为主，由于机械化、去技能化，工人之间出现同质化的趋势
- **3. WWII to present**, 阶级之间和阶级内部各集团之间形成“社会契约”，出现集体谈判、福利国家、布雷顿森林体系

历史阶段 (cont.)

- **Kotz把美国资本主义历史概括为四个阶段**
- **1. 1840s to 1890s, 竞争资本主义**
- **2. 1890s to WWII, 大公司资本主义**
- **3. WWII to 1970s, 管制资本主义**
- **4. 1970s to present, 新自由主义**

每个阶段有什么特点

- SSA一般从以下四种关系概括每个阶段的特点
 - 1. 资本家与资本家的关系
 - 2. 资本家与工人的关系
 - 3. 工人与工人的关系
 - 4. 政府与经济的关系

竞争资本主义时期

- 1. 资本家与资本家的关系
- 资本主义战胜了奴隶制和独立的商品生产者，这一时期以小企业为主，小企业在当地或地区市场进行竞争
- 2. 资本家与工人的关系
- 在一些行业中，存在技术工人的工会，技术工人控制了劳动过程
- 3. 工人与工人的关系
- 技术工人和非技术工人有手艺的差别，移民增加了劳动力供给
- 4. 政府与经济的关系
- 政府的作用十分次要，但在确立游戏规则方面扮演着重要角色，如镇压罢工

大公司资本主义时期

- 1. 资本家与资本家的关系
 - 资本的集中，大公司拥有垄断力量，大公司之间在全国范围内竞争
- 2. 资本家与工人的关系
 - 资本家占支配地位，工会脆弱或非法
- 3. 工人与工人的关系
 - 劳动同质化，半技术工人增加
- 4. 政府与经济的关系
 - 政府建立了联邦储备制度，以调节货币供给

管制资本主义时期

- 1. 资本家与资本家的关系
 - 大公司向全球扩张，大公司之间竞争有度
- 2. 资本家与工人的关系
 - 工会合法化，形成“劳资协议”(capital-labor accord)
- 3. 工人与工人的关系
 - 劳动力市场分割，形成一级和次级劳动力市场，工会在一级劳动力市场中很强大
- 4. 政府与经济的关系
 - 增加赤字支出，扩大福利，稳定宏观经济，实现充分就业，以军事力量保护美国企业在美国范围内的利益

新自由主义时期

- 1. 资本与资本的关系：
 - 自由化，大公司之间的竞争变激烈，金融机构从服务于非金融企业变成脱离非金融企业
- 2. 工人与资本的关系：
 - 工作的正规性降低，工会参与率明显下降
- 3. 工人与工人的关系：
 - 随着全球化，不同国家工人相互竞争
- 4. 政府与经济的关系：
 - 放弃凯恩斯主义的总需求管理政策，减少监管，缩小政府，减少福利，给富人减税

SSA为什么会发生危机?

- 具体来说, SSA发生危机的原因有哪些?
 1. 制度本身存在矛盾(阶级对立加强, 破坏劳资协议)
 2. 积累会破坏制度(各国资本积累, 破坏美国优势)
 3. 积累的危机会使积累放慢, 进而无力维持制度(福利国家)
 4. 促进积累的制度可以转变为阻碍积累的制度(福特制提高了劳动速度, 但也赋予工人破坏生产的机会)

SSA为什么会变化?

- 为何发生变化与为何发生危机是两个问题
- 一个SSA由于来自以下各方面的原因而会发生危机，无法永远维持
- 阶级斗争
- 阶级内部的斗争
- 国家的作用

以二战之后为例，大公司的作用

- 资本家为何支持表面上不利于它们的制度?
- 是因为大公司的支持
- 那么，大公司为何支持表面上不利于它们的制度?
- 1. 工人运动高涨
- 2. 大萧条的阴霾
- 3. 普通民众对社会主义的同情与支持
- 4. 外部社会主义阵营的崛起

可是，充分就业政策的局限

- 既然政府实行了充分就业政策，那会带来什么后果？
 - 1. 高就业挤压利润(利润挤压的危机趋势)
 - 2. 本国企业的国际竞争力下降，从而减少出口(抵消了宏观政策的作用)
 - 3. 高就业增加收入，从而增加进口(宏观政策的作用外溢)
 - 4. 本国宏观政策促进了他国就业(宏观政策的作用外溢)
 - 5. 高就业增加了通胀压力(对消费资料的需求增加，以及企业提高产品价格转嫁成本)

结果，阶级斗争开创了新自由主义时期

- 从70年代末到现在，标志是
 - 美国：里根上台
 - 英国：撒切尔夫人上台
- **1979-1982 沃克尔冲击**，美联储将联邦基金利率大幅提高以应对通货膨胀，造成二战之后的一次严重衰退
- **1981年美国航管人员(13000)罢工**，里根政府以威胁国家安全为由要求停滞罢工，随后解雇了所有罢工者
- **1984-1985年英国煤矿工人(140000)罢工**，撒切尔政府取得胜利

大公司在70年代为何又态度转变

- 1. 大公司意识到利润率从60年代中期开始出现下降，并且认为工资对利润造成了挤压
- 2. 为了反对政府在环境保护、职业安全和消费品质等方面的管制，大公司开始反对政府对市场的干预
- 3. 美国大公司越来越受到外国企业的竞争，“相敬如宾”式的竞争开始被激烈的价格竞争所取代
- 4. 30年代大萧条的经历已经远去，人们不再担心大萧条再次发生

SSA类型的交替

- 自由主义SSA vs. 管制的SSA
- 在历史上交替出现
- 每个SSA分为上升期和衰落期
- 管制的SSA：资本积累受到利润率影响，无论上升期还是衰落期
- 自由主义SSA：资本积累在上升期受到利润率影响，在衰落期不受其影响

相关文献(调节理论)

- Aglietta, M., 1979. *A theory of capitalist regulation: The US experience*. Verso.
- Lipietz, A., 1986. Behind the Crisis: The Exhaustion of a Regime of Accumulation. *Review of Radical Political Economics* 18(1-2), pp.13-32.
- Boyer, R., 1990. *The Regulation School: A Critical Introduction*. Columbia University Press.
- Aglietta, M., 1998. Capitalism at the Turn of the Century: Regulation Theory and the Challenge of Social Change. *New Left Review*, November/December, pp. 41-90.
- Boyer, R., 2000. Is a Finance-led growth regime a viable alternative to Fordism? A preliminary analysis. *Economy and Society*, 29(1), pp.111–145.
- Amable, B., 2003. *The Diversity of Modern Capitalism*, Oxford University Press.

相关文献(理论比较)

- Kotz, D.M., 1990. A Comparative Analysis of the Theory of Regulation and the Social Structure of Accumulation Theory. *Science & Society*, 54(1), pp.5–28.

主要文献(社会积累结构)

- Gordon, D.M. 1978. Up and Down the Long Roller Coaster. In *U.S. Capitalism in Crisis*. Union for Radical Political Economics (ed.). Pp. 22-35. New York, N.Y.: Union for Radical Political Economics.
- Gordon, D.M., Edwards, R. & Reich, M., 1982. *Segmented Work, Divided Workers: The Historical Transformation of Labor in the United States*, Cambridge University Press.
- Weisskopf, T.E., Bowles, S. & Gordon, D.M., 1983. *Hearts and Minds: A Social Model of U.S. Productivity Growth*. Brookings Papers on Economic Activity, 1983(2), pp.381–441.
- Bowles, S., Gordon, D.M. & Weisskopf, T.E., 1984. *Beyond the Waste Land: A Democratic Alternative to Economic Decline*, Anchor Books.
- Bowles, S., 1985. *The Production Process in a Competitive Economy: Walrasian, Neo-Hobbesian, and Marxian Models*. American Economic Review, 75(1), pp.16–36.

主要文献 (社会积累结构cont.)

- Bowles, Samuel, David Gordon, and Thomas Weisskopf. 1986. Power and Profits: The Social Structure of Accumulation and the Profitability of the Postwar U.S. Economy. *Review of Radical Political Economics*, 18 (1, 2): 132-167.
- Kotz, D.M., 1987. Long Waves and Social Structures of Accumulation: A Critique and Reinterpretation. *Review of Radical Political Economics*, 19(4), pp.16–38.
- Bowles, S. & Boyer, R., 1988. Labor Discipline and Aggregate Demand: A Macroeconomic Model. *American Economic Review*, 78(2), pp.395–400.
- Kotz, David M., Terrence McDonough, and Michael Reich. 1994. *Social Structures of Accumulation: The Political Economy of Growth and Crisis*. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press.
- Kotz, D.M., 2015. *The Rise and Fall of Neoliberal Capitalism*. Harvard University Press.