

全球资本主义的历史起源

■ 向松祚 中国人民大学国际货币研究所副所长、中国农业银行首席经济学家

(上接 03 版)

1882 年,年仅 43 岁的洛克菲勒已经是美国乃至世界石油工业的绝对垄断者。美孚石油公司的规模达到骇人听闻的程度。它运输宾西法利亚、俄亥俄和印第安纳州所产原油的 4/5,提炼全美国所产原油的 3/4,拥有全美国一半以上的油罐车,经销国内所消费煤油的 90%以上,承担全美国煤油出口的 90%以上,供应铁路所需原油的 90%以上,它经营的石油副产品包括年销售 700 多个品种的 3 亿多只蜡烛,它拥有 78 艘蒸汽轮船和 19 艘帆船。1911 年 7 月,美国联邦法院依据《谢尔曼反托拉斯法》强行将美孚石油公司解散为 34 家公司,它们最终又重新整合为著名的世界石油工业巨头,包括大名鼎鼎的埃克森、莫比尔、雪佛龙等等。埃克森长期位居世界最大市值公司榜首。多年来,埃克森石油的收入接近 4000 亿美元,超越沙特阿拉伯的国民生产总值,几乎相当于全球第 20 大经济体。

无论洛克菲勒有多么伟大和强悍,他也只是美国产业狂飙时代和第二次工业革命时代的人物之一,能够与他相提并论和并驾齐驱的人物数不胜数。金融行业的 JP 摩根,钢铁行业的安德鲁卡内基,汽车行业的福特和斯隆,运输行业的范德比尔德,股票投机领域的古尔德……金融行业的 JP 摩根,几乎是独自一人将全球金融中心从伦敦决定性地转移到纽约,人们以如下语言来赞美摩根的惊人成就:“哥伦布发现了新大陆,摩根则重整了新大陆!”从发行债券为美国迅猛狂热的铁路建设融资,到以兼并收购为手段整合多个行业,到身兼(与他的合伙人一起)数百家美国大公司执行董事,再到单枪匹马挽狂澜于既倒,拯救美国 1907 年金融危机,再到夜以继日从全球购买艺术平充实纽约大都会博物馆,摩根是第二次工业革命时代的另一个令人望而生畏的缩影和象征。目不暇接的科技创新和产业创造;飞速扩张的全国和全球性市场;华尔街债券和股票市场的迅速崛起;大公司(控股公司和托拉斯)主导和支配产业发展和全国经济;大规模兼并收购浪潮风起云涌;经理人资本主义兴起;“看得见的手”取代“看不见的手”……所有这些第二次工业革命时代的显著特征和杰出成就,都与摩根有着密不可分的关系,许多事情正是经过他一手策划所促成。

如果说英国是第一次工业革命的始作俑者和无可置疑的领军者,那么,美国则是第二次工业革命辉煌卓越的领头羊。美国内战(1860—1865 年)结束之后,美国竟然迎来了史无前例的奇迹般的经济增长,尽管周期性的金融危机和经济危机反复频繁发生。今天的经济史学者一致认为,19 世纪中后期美国、德国和日本等国家长达数十年的经济增长,

以及第二次工业革命所创造的无数新兴产业,彻底改变人类经济和政治权力版图,资本主义经济体系从欧洲、美国迅速扩展到整个西方世界和多个亚洲国家(以日本为首)。以欧洲和美国为中心的世界资本主义经济体系逐渐形成,开始全面支配全球经济格局。以研究经济增长荣获诺贝尔奖的阿瑟刘易斯教授曾经指出,19 世纪后期数十年的经济增长,奠定了百多年来的世界秩序,至今也没有发生根本改变。

第二次工业革命巅峰时期(1880—1910 年),也就是 20 世纪即将来临之际,英国已经被美国 and 德国大大超越,下落为人类经济奥林匹克宏大竞赛的第三名。从许多指标尤其是综合国力指标来看,从 1890 年开始,美国已经崛起成为全球经济和制造业的绝对冠军。1890 年,美国工业产出已经占据全球工业产出的 40%以上,比英国、德国、日本三巨头之和还要大。到 1900 年,美国 GDP 超过后面三位(英国、德国、法国)之总和。这样的绝对竞争优势,美国一直维持到 21 世纪。百多年前,当第一次工业革命刚刚从地平线上冉冉升起之时,美国还是一个人口不足 300 万的小小殖民地。百多年后,她居然跃居全球最强大的经济体,从此迈上全球超级霸权之路,引领人类历史的第二次和第三次工业革命,实在是令人惊叹的奇迹。有学者将美国的崛起称为“现代人类历史上最重要的事实,”美国自此成为人们研究全球资本主义经济体系的主要样本。

19 世纪后期资本主义经济制度发展的另一个杰出代表是德意志帝国。1971 年,铁血宰相俾斯麦在巴黎著名的凡尔赛宫“镜厅”里宣布德意志帝国的成立。统一后的德意志帝国迅速跨上工业化和现代化的快车道,短短几十年时间里崛起成为欧洲最强和最富裕的工业国家,足以与美国并驾齐驱。历史事实表明,1871 年德意志帝国成立到第一次世界大战期间,德国经济始终保持高速增长,德国的工业基础不断增强,许多领域执世界之牛耳,包括煤炭、钢铁、化工、汽车、电子、造船、机械制造等等。德国科学技术的进步和创新能力令世人惊叹。德国科学技术界和企业成为全球制造业标准的主要创立者。许多德国顶级大学成为当时全球科学研究的重镇和新兴学科的开拓者。柏林大学、哥德堡大学、哥廷根大学、伯恩大学,都是当时全世界赫赫有名的高等学府。柏林大学的众多学科,皆属世界一流,哲学和人文学科举世知名,从费希特、黑格尔到……柏林大学对 20 世纪的物理学、化学、医学、生理学的开拓性贡献,罕有其匹。爱因斯坦、普朗克、海森伯、薛定谔等科学巨匠都曾经在柏林大学执教和从事研究工作。哥廷根大学的数学为当时世界首屈一指。

不仅如此,德国的金融创新亦达到世界领先水平。以犹太家族为首的投资银行,是德国金融业的先驱者。著名的犹太金融家族华宝家族,等等,当今世界闻名的金融巨头诸如

2008 年倒闭诱发全球金融海啸的雷曼兄弟、叱咤全球金融无敌手的高盛集团,创始者皆源自德国犹太金融家族。华宝家族可能是对 20 世纪全球资本主义金融和信用制度影响最为深远的德国金融企业之一。

作为第一次工业革命的冠军,英国为什么会在第二次和第三次工业革命的洪流中,被远远抛在后面?我们可以提出各种各样五花八门的解释。先进者的劣势和后发者的优势;英国本土市场狭小,不足以支持第二次工业革命时代众多新型产业的发展;美国和欧洲大陆国家并不采纳斯密的自由贸易政策,他们信封李斯特的国家干预和保护主义思想,全面实施贸易保护措施,从而妨碍英国企业扩张;英国人趾高气昂地相信自由贸易政策最终害了自己;英国政府长期不愿意或压根儿没有想过要实施鼓励产业进步的国家产业政策(就像明治维新之后的日本那样);英国未能及时采取系统性和职业性的科学研究体制;英国人根深蒂固的自由主义观念妨碍企业的兼并整合,难以形成美国那样的庞大企业集团,以至于伟大的商业史学者钱德勒干脆将英国资本主义称为“个人资本主义”(personal capitalism);伦敦金融中心过度对外开放,以至于从伦敦金融市场筹集的大量资金没有投资到英国国内产业,反而投资到海外尤其是美国和亚洲;英国根深蒂固的贵族和阶级划分妨碍企业家和创新精神之发扬光大……相关的假说可以一直列下去,每一个假说都能够自圆其说,颇具解释能力。

深入研究第二次工业革命的历史进程,我们就会发现,与第一次工业革命相比,第二次工业革命有许多划时代的革命性突破,资本主义经济制度呈现出许多新的重要特征:大公司和大企业;跨国公司和垄断资本;产业资本和金融资本融合成为寡头资本;全球性产业分工和产业整合;大市场 and 大规模营销;全球市场和全球营销;经理资本主义兴起,资本家和管理者,所有者和经营者分离;资本密集型产业模式取代劳动密集型产业模式;大规模流水线生产取代工场手工业;科学研究和技术发明日益成为有组织和有计划的活动;企业成为组织科学研究和技术创新的主要力量;追求规模经济效益和规模效益递增成为企业家经营的首要原则(汽车、钢铁、造船、飞机、重化工、电子行业都是典型的规模经济和规模收益递增行业);公众公司、公司股票和公司债券成为金融市场主流;人类社会演变成成为真正的公司经济、公司社会乃至公司国家。20 世纪初期的美国总统柯立芝有一句名言:“美国的事业就是企业!”(American Business is Business),简洁地描述了第二次工业革命对人类社会的根本性改造。

第二次工业革命时代的资本主义经济发展跨越 100 多年,从 19 世纪中期直到 20 世纪后期。当然,对于全球许多国家来说,他们

仍然处于第一次和第二次工业革命时代,或者说处于三次工业革命相互交织的时代。新的工业革命开辟出无数新兴产业,却并没有完全取代或毁灭之前的产业。今天的人类文明,正是人类三次工业革命共同塑造的文明。全球还有许许多多国家,至今还没有完成第二次工业革命。

对于第二次工业革命和全球资本主义经济制度而言,19 世纪中期到第一次世界大战之间半个多世纪的发展(1865—1914 年),尤其引人注目,那是全球资本主义经济制度发展历史上的第一个全盛时期,是人类第一个真正意义的全球化时代。数之不尽的科学和技术创新、经济和政治制度创新、金融和货币工具创新,生产和管理艺术创新,创造了前所未有的巨额财富,极大地提高了无数人的生活水平,深刻改变了人类历史进程和世界政治格局。

第二次工业革命时代的主要技术和产业创新包括:铁路工业、无线通讯、电报电话、电力工业、电器工业、汽车工业、石油工业、重化工、重型设备制造业、造船工业、现代军事工业等等。经济制度的主要创新包括:股份有限公司制度、控股公司制度和自由贸易体系。金融制度的主要创新包括:现代股票市场的建立和投资银行、公司债券市场的兴旺发达和全球化、投资银行的崛起和全球化、商业发行的快速发展、票据市场和衍生金融工具市场初露峥嵘。管理制度的主要创新包括:科学管理革命的兴起,现代管理理念和管理方法体系逐渐完善,商学院教育体系遍及全球,职业经理人和管理资本主义勃兴。

第二次工业革命时代,资本主义经济制度已经成为占支配地位的人类经济制度,同时亦更加深刻地暴露出资本主义经济制度内在的矛盾、冲突、危机、弊端和缺陷。改革还是改良?挽救还是消灭?针对资本主义经济制度的矛盾和危机,各种理论、学说、主义、学派、政党,恰如雨后春笋,层出不穷,空想社会主义、科学社会主义、国际共产主义、帝国主义、修正主义、社会民主主义、费边社会主义、无政府主义、凯恩斯主义、混和经济等等,可谓数之不尽。追根溯源,它们都是针对资本主义的矛盾和危机而发,都是因为资本主义的迅速发展及其反复出现的危机和冲突而刺激。研究资本主义经济的动力、机制、逻辑、矛盾和命运,一直是全人类社会科学学者的首要任务。马克思的《资本论》、马克思韦伯《新教伦理和资本主义精神》、列宁《帝国主义是资本主义发展的最高阶段》、波拉尼的《大转型》等等,都是 19 世纪后期至 20 世纪初期那个时代的产物。

19 世纪后期的第二次工业革命,充分地展示了熊彼特所揭示的资本主义经济制度三大核心特征:企业家精神、创新和信用。科技和产业创新方面,钢铁、铁路、无线电、电报、电话、汽车、电力、重化工等众多新兴产业相继登场,从根本上改变了人类的生产和生活

方式。经济制度创新方面,股份有限公司的勃然兴起和股票市场的繁荣兴旺,大公司成为市场竞争的绝对主导力量。哈佛大学商学院著名的企业史专家阿尔弗雷德钱德勒的名著《看得见的手》,详尽阐释了公司制和大企业的兴起对美国资本主义制度的极端重要性,那就是现代企业制度和管理资本主义的兴起。企业管理制度方面的创新则数之不尽,最重要者包括控股公司制度、事业部制度、相互持股制度、职业经理人的崛起、公司内部股权激励制度、公司内部研究制度、兼并收购等等。金融和信用制度方面的创新则更加神奇,投资银行、商业银行、证券交易、公司债券、信用评级等等日新月异,涌现出像 JP 摩根、杰伊库克等无数杰出的金融制度创新者。华尔街则迅速取代伦敦,成为全世界最重要的金融创新。19 世纪后期美工业革命的巨大成功,彻底改变了整个国家的文化,企业家成为国家的真正领袖,以至于 20 世纪初期美国总统柯立芝说:“美国的事就是企业”。美国的崛起被许多历史学者成为“人类现代历史上的最大奇迹”。美国的崛起绝对是资本主义的胜利,是企业家、企业家精神和创新的胜利。

美国、德国和英国是 19 世纪后期到 20 世纪早期,全球资本主义经济迅猛发展之典型,是第一、二次全球化浪潮的核心推动力量。欧美中心国家及其海外殖民地,共同构成一个全球资本主义经济体系,资本主义经济制度成为全球占支配地位的经济制度。

第二次工业革命所创造的众多产业,构成当今人类生活的物质基础。铁路与火车、公路与汽车、无线通讯、电力电子、航空航天、重型设备、重化工,等等,都是第二次工业革命的产物,它们今天仍然是各国工业化和现代化的主要动力。第三次工业革命正是基于对第二次工业革命各个产业的深度创新和改造。

第三次工业革命和资本主义发展的第三阶段(1950—至今)

第三次工业革命勃然兴起,前苏联、东欧和中国等许多计划经济国家,全面实施改革开放政策,快速转向市场经济。超过 20 亿的新劳动人口加入全球竞争。一个真正意义上的全球资本主义经济体系开始形成,它囊括了几乎所有国家。资本主义+全球化,成为人类历史前进的主旋律。初级阶段的资本主义以欧洲为中心。第二阶段的资本主义以西方为中心。第三阶段的资本主义则囊括全球。全球资本主义的制度安排、内在动力和运行机制,与欧洲中心资本主义和西方中心资本主义非常不同。它是人类历史完全崭新的发展阶段,标志着人类历史的新纪元。第三次工业革命的主要标志是信息科技革命,电脑和互联网的发明则是源泉。本书其他部分对第三次工业革命和全球金融资本主义兴起之间的关系有详尽叙述,此处从略。

(选自作者新著《新资本论》第 13 章)(完)

2015 中国经济学家地理(上海篇)

沪籍经济学家:令人尊敬的开拓先锋



■ 白卫星 经济学家周报副主编

上海是中国最大的城市,孕育了顾准、陶大镛、宋则行等一批经济学家。其中,顾准独立思考的探索精神,堪称中国学者的楷模。顾准是“市场经济第一人”,是中国市场经济理论的开拓先锋。他屡受政治运动冲击,无论是肉体上,还是精神上,都受到更加残酷的迫害,但他仍坚持独立思考,特别关注民主问题,坚持理想和信念不动摇。顾准不仅为我们留下了他的著作和思想,而且更重要的是他为我们留下了一种卓尔不群、独立思考的精神。

于光远同志是死不悔改的马克思主义者。在学术研究中,他独立思考、追求真理、不惟书、不惟上,挥洒自如地著书立说。“人生九十古今稀,学贯两科今更奇,不背初衷坚信念,与时俱进奔期颐。”这是龚育之高度评价于光远学识渊博,学贯“两科”,即将自然科学和社会科学有机地融为一体;在整个学生生涯中,他开拓了许多新的学科领域,尤其在促

进中国的自然科学与社会科学联盟方面、在自然辩证法哲学学派的创立与发展方面、在反伪科学方面等等,他是勇敢的开拓者、辛勤的耕耘者。

陶大镛、宋则行长期从事教学和学术研究,著述甚多,令人尊敬。

高岗全同志长期从事经济体制改革及宏观经济的理论、政策方针与方案的研究及部门经济政策研究工作,是我国研究经济体制改革的主体经济学家之一。

【杰出人物介绍】

顾准(1915—1974),上海人,中国当代学者,思想家,经济学家,会计学家,历史学家。中国最早提出社会主义市场经济理论的第一人。顾准于 1930 年组织秘密的马克思主义学习小组——进社,后转入武卫会。1935 年加入中国共产党。1949 年 5 月任上海市财政局局长兼税务局长、上海市财经委员会副主任和华东军政委员会财政部副部长,为建国后上海的财税工作做出了突出贡献。1952 年的“三反”运动,他受到了撤销党内外一切职务

的处分。1956 年入中科院经济研究所(现属中国社会科学院)任研究员后,开始研究商品货币和价值规律在社会主义经济中的地位问题,最早提出并论证了计划体制根本不可能完全消灭商品货币关系和价值规律,并写成《试论社会主义制度下商品生产和价值规律》,成为我国提出社会主义条件下市场经济理论的第一人。1957 年担任中国科学院资源综合考察委员会副主任,在随后的反右运动中被划为右派分子。1962 年下放劳动回到经济研究所,受孙治方委托研究会计和经济,相继翻译了熊彼特和琼·罗宾逊的经济学著作;1965 年再次被划为右派,并在随后的文革中,无论是肉体上,还是精神上,都受到更加残酷的迫害。顾准对经济学、会计学、政治学研究颇有建树,主要著作有《银行会计》、《社会主义会计的几个理论问题》、《试论社会主义制度下商品生产和价值规律》、《希腊城邦制度》、《从理想主义到经验主义》等。

于光远(1915—2013)1934 年由上海大同大学转入清华大学,1935 年参加一二·九学生运动。1936 年毕业于清华大学物理系。1937 年初加入中国共产党。1939 年兼任延安中山图书馆主任。1941 年起从事陕甘宁边区经济的研究工作,后在延安大学财经系任教。1948—1975 年在中共中央宣传部工作。1955 年被推选为中国科学院哲学社会科学部的学部委员。1964 年任国家科学委员会副主任。1975 年以后任国家计划委员会经济研究所所长、中国社会科学院副院长兼马列主义毛泽东思想研究所所长、国家科委副主任、中共中央顾问委员会委员、中国社会科学院顾问、《中国大百科全书》总编委会副主任等职。于光远长期从事经济研究工作,从上世纪 80 年代起,致力于哲学、社会科学多学科的研究和

推进其发展的组织活动,并积极参加多方面的社会活动,担任过中国自然辩证法研究会、中国政治经济学社会主义部分研究会、中国生产力经济学研究会、中国国土经济学研究会、中国技术经济学研究会、中国马克思主义毛泽东思想研究会、中国太平洋学会等团体的理事长或会长。于光远发表的学术著作与政论很多,具有代表性的有:《政治经济学社会主义部分探索·1—7 卷》、《中国社会主义初级阶段的经济》、《经济社会发展战略》等。

陶大镛(1918—2010)1940 年毕业于中央大学经济系,1947 年加入中国民主同盟,1942 年至 1946 年历任中山大学讲师、广西大学和交通大学副教授、四川大学教授,1946 年至 1948 年在曼彻斯特大学和伦敦大学从事经济史研究,1949 年任香港达德学院教授、香港《文汇报》经济周刊主编,后赴东北解放区。建国后任中央出版总署编译局计划处处长、《新建设》月刊主编,并兼任北京大学、辅仁大学教授,1954 年调任北京师范大学教授。曾任民盟中央副主席、北京市委主委、北京市人大常委会副主任,第五届全国政协委员,第六届全国政协常委,第六、七、八届全国人大常委会委员,第七届全国人大财经委员会副主任委员。陶大镛长期从事教学和学术研究,著述甚多,在经济学领域的贡献主要有:(一)关于新民主主义经济问题,他曾在留英期间撰写了《战后东欧的经济改造》(1948 年中华书局版)和《新民主国家论》(1948 年世界知识社版)等论著,全面介绍东欧各人民民主国家在社会经济改造方面的成就,对于正在争取解放的各界人士认识新中国的前景起了积极作用。建国后,他又撰写了《人民经济论纲》,对《共同纲领》所规定的人民经济各项重大决策,从理论上作了阐述。(二)在世界经济方面,他从事这项研究的开拓者之一。他的主要

著作有《世界经济讲话》和《世界经济与独占资本主义》等,居于我国最早问世的一批世界经济著作之列,他系统地阐述了世界经济的研究对象、方法以及世界经济的基本问题和发展趋势,为这一新兴学科在中国的建立做出了贡献。(三)在《资本论》研究方面,他一直运用《资本论》的基本原理和方法来研究现代资本主义发展中的一系列理论和实践问题,建国前夕著有《战后的资本主义》,建国初期著有《什么是帝国主义》、《现代资本主义和社会主义的基本经济法则》等。(四)在经济思想史方面,他也有深厚的造诣,写过许多文章,主要著作有《亨利·乔治经济思想述评》、《罗斯托的经济成长阶段论》等,主编《外国经济思想史新编》、《马克思经济思想史》等。

附:沪籍经济学家名单(排名不分前后)

- 吴纪先(1914—1997)
- 于光远(1915—2013)
- 顾准(1915—1974)
- 宋则行(1917—2003)
- 杨纪琬(1917—1999)
- 陶大镛(1918—2010)
- 高岗全(1929—)
- 唐宗焜(1933—)
- 谈志中(1942—)
- 董志凯(1944—)
- 舒元(1949—)
- 谈敏(1949—)
- 夏斌(1951—)
- 顾海良(1951—)
- 樊纲(1953—)
- 许小年(1953—)
- 王小鸣(1959—)
- 谢国忠(1960—)