

的矛盾与权益的中间平台，要通过这个平台打造一种合作共赢的关系。目前塔吊司机俱乐部的组织架构是：管理层 5 人，包括一名会长和两名副会长，两名副会长中，一人兼任对外联络员，一人兼任财务员和替班管理员。重大事项必须由管理员五人全部同意。五人管理层下面是 10 个小组长，小组以在建楼盘为单位，小组长的职责主要是调节小组的矛盾、统计小组内的工资水平和进行塔吊职位、小组内部的团队建设（如聚会、交流）等。小组内部接受的最低工资标准是 6000 元/月。替班小组则由暂时没有工作的塔吊司机组成。正在工作的司机，有事或者想休息的，由替班小组安排人去。替班小组的人员不固定，找到固定工作后的司机会退出替班小组。

俱乐部成立后，5 月初组织各个小组和工地老板谈判涨工资，并且通过微信群的方式交流具体的谈判经验和技巧，为司机们争取到了一定的经济利益。后期俱乐部联络到一些老板和工地项目，为司机们提供了一些工作信息。当老板和司机之间产生矛盾时，俱乐部会出面协调。有两个例子能表明俱乐部在这方面的作用：第一个例子是某司机和老板核算的工资不一样，司机在群里说老板的坏话，老板找到俱乐部，俱乐部的人出面协商。认为那个司机是“以团队的名义威胁老板”。团队出来作为中间人调解，最后，以司机向老板道歉收场；第二个例子是一名司机离职，老板拖着不给结算工资，并且另找新的司机顶替，而两位司机都是俱乐部成员。俱乐部此时出面，做替班司机的思想工作，最终替班司机逼迫老板把前面司机的钱结清了。通过这些方式，俱乐部在一定程度上将广大分散的塔吊司机组织起来了，增加了塔吊司机群体的力量。

俱乐部的运行同样面临着一定的困难。首先是管理层内部的矛盾，这方面有两件比较大的事情。一是最初发起的四名管理人员被清理。俱乐部发起之初，管理层共有 9 人，但

是有4人在其位不谋其政，于是管理层核心人员Y司机逼迫4人退出，其中2人离开俱乐部，另外两人降为普通成员；第二件是买工衣和募捐引起的内部分歧。Y司机等人对塔吊司机俱乐部的建设非常用心，实施了收费购买统一工衣的方案，部分工人反对；Y司机组织了一次和雷锋爱心团队合作的扶贫活动，关爱弱势群体，主要目的是塑造良好的团队形象，方便以后进行公开合法工作，俱乐部的一百五十多人里有五十人参加了募捐。关于捐钱是群里发还是私发的方式，Y司机在其它管理人员仍在讨论的时候擅自做出决定，引起了其它管理人员极大的不满，认为Y司机搞独裁。6月，Y司机发出了一封面向俱乐部全体成员的公开道歉信。Y司机个人热情很高，关于俱乐部建设思考和推动很多，但由于工作中忽视充分的民主讨论，引起了管理层内部的反对。除了管理层内部的矛盾外，管理层和小组长之间的联系也比较松散，没有定期见面的机制，小组长本来应该承担起每周同组员定期见面和聚会的职责，但是管理层对具体执行的情况并不清晰，Y司机自己也觉得小组可能已经散了。

整体来看，H县塔吊司机俱乐部扮演了以下几种角色：协调者——协调老板与司机的矛盾，司机与司机之间的矛盾；集体协商的组织者——确定司机与老板集体协商的标准，传授一些与老板协商的经验等；司机的管理者——成立塔吊司机的替班小组，俱乐部的司机需要替班的，优先让俱乐部替班小组的成员来替换。这种以经济利益为纽带将工人联系在一起的组织本质上就是塔吊工人工会。这个工会顺应五一前后全国塔吊司机抗争的浪潮而产生，一开始便以维护塔吊司机的经济利益而扎下根来。这个工会尽管还不成熟，组织尽管还很松散，但只要它能持续维护H县塔吊工人的具体利益，俱乐部本身便有条件长期存在下去。

另一方面，无论是从现实还是历史的角度来看，一个强大的工会需要有高度的组织性。这种组织性的建立，仅仅依

靠在斗争高潮中凭借自发性将群众聚集在一起是不够的，它还需要对群众日常的切身利益的维护，需要对群众进行日常的细致的教育，需要和群众有日常的联系。没有后者，大多数工友会仅把俱乐部当作一个可提供帮助的外部力量，无法产生“我就是俱乐部一员”的高度组织认同感。这是Y司机感受到俱乐部松散的本质原因。产生这种现象，既是塔吊行业自身的独特性导致的，也和俱乐部核心人员的思想认识密切相关。作为建筑工地上的技术工种，塔吊司机人数少，且随工地项目流动，远不如产业无产阶级那样集中，要使得塔吊司机建立日常联系，对其进行日常教育，难度很大。Y司机将俱乐部看成一个协调双方矛盾的平台，“既要维护老板的利益，也要维护司机的利益”，“罢工太极端了，给老板和司机都造成了很大的损失”。这种认识是不清晰的，维护双方的利益只是一个虚幻的表象，只有塔吊行业利润很高，老板有利润让渡空间的时候，才有可能通过谈判使老板和司机双方都获得一定的好处。一旦行业利润降低，老板每一次的利润让渡都将成为“割肉”的行为，塔吊司机此时只有通过艰苦的斗争（斗争的手段不局限于罢工）才能争取到一定的物质利益。代表双方利益的平台是不存在的，俱乐部只有实质上代表塔吊司机的时候它才能存在，才有力量。由于对这一点认识不清楚，Y司机等管理层对加强俱乐部和司机的日常联系重视不够，没有把主要的时间和精力放在对塔吊司机的日常教育和日常权益的维护上，而是花费许多心思搞章程，制作衣服，搞募捐等次要的事情上。在加强工会的组织性方面，珠三角地区的产业无产阶级有许多值得学习的方面。当然，对一个刚刚成立不久的工会组织，不应过多的苛责，现实终究会慢慢教育塔吊司机们。

第五节 基本结论

1、这次罢工是塔吊行业经济周期变化的结果。长达五六年的萧条，使得工人长期忍受数年不涨的工资以及低廉的加班费；2017 年以来工程机械行业整体复苏¹，塔吊租金、行业利润暴涨，工人要奋起争取萧条期被剥夺的利益，形成了 2018 年四五月间全国塔吊司机要求加薪和提高加班费的罢工高潮。

2、这是 90 年代以来首次出现的全国范围内的行业工人罢工。塔吊司机通过 QQ 群串联，在五六天的时间里，于全国近二十个省份、几十个城市发动了罢工、抗议，并约定在五一当天发动全国性的罢工。虽然劳动节的全国罢工并没有形成强有力的实际行动，但这次斗争的范围之广依然是前所未有的。塔吊司机属于技术工种，人数少，容易形成地域性的圈子，且塔吊司机的工作随工程项目而不断变化，很难与同一家企业建立长期雇佣关系。这些特征导致多数塔吊司机提出加薪诉求时，针对的并非某一家企业，而是整个地区的整个塔吊行业。拉横幅抗议的塔吊司机，选择的地点也并非某家施工单位，而大多在城市的中心地区（如火车站，中心广场）。这些因素综合起来，导致塔吊司机相比于当前大多数行业的无产阶级，更容易形成行业性的罢工。塔吊司机罢工的跨地域性和行业性，走在无产阶级的前列。

3、这次斗争依然存在着很大的局限性。工友彼此联系的方式高度依赖于互联网媒体，而这些社交工具是有关部门高度监控的对象。因此，大多数罢工和游行的行动信息已经提前被相关部门掌握，甚至被提前破坏，无法组织起真正统一的行动；同时，全国性的塔吊司机罢工仅仅局限在全国范围内的自发响应，没有全国范围内的统一诉求，各个地区的

1 尽管如此，整个中国经济仍处于持续恶化的状态。

塔吊司机，也仅以本地区的资方有无妥协来决定是否复工，罢工中表现出来的这些问题，都是组织程度相对较低的体现。

4、罢工后少数地区成立了事实上的塔吊司机工会，这些工会成立不久，组织经验和管理都很不成熟，但作为维护塔吊司机经济利益的群众组织，这些工会可能会长期存在，组织化也是未来塔吊行业群众斗争的一个历史趋势。

第四章 时代篇

世界资本主义的基本矛盾和发展现状

当前，有人说资本主义经济危机已经不存在了：随着科学技术的进步，资本主义对生产力的容纳能力大大增强了，垄断资本主义至少还有几百年的寿命；有人说现在世界已经趋同，资本主义开始使用宏观调控手段，社会主义也利用市场经济手段，资本主义和社会主义没有什么鲜明界限，私有制和社会化大生产的基本矛盾已经不能解释当前社会；还有人说现在已经是金融危机时代，传统的生产相对过剩的危机已经不起作用，金融危机成为科技革命时代的新课题，马克思主义分析方法已经无法解释新时期的问题。面对二战以来资本主义出现的很多新特征，尤其是在 90 年代苏东剧变以后，马克思主义关于资本主义基本矛盾的分析方法是否适用，资本主义必然灭亡的论断是否已经过时，这些是当代马克思主义者迫切需要回答的历史问题。

回想 1848 年，正当欧洲资本主义以青春的活力扫荡着衰朽的封建专制主义的时候，有两个年轻人却预告了它的灭亡，他们就是《共产党宣言》的作者马克思和恩格斯。当时马克思 30 岁，恩格斯 28 岁。马恩之所以认为“资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的”，是基于对资本主义历史作用和阶级矛盾的科学分析，其中关于资本主义基本矛盾的理论是“两个必然”论断的重要基础。掌握辩证法的武器就可以掌握事物发展的规律，把握私有制固有矛盾就可以洞见资本主义的未来命运。事实上，从上世纪 90 年代以来，资本主义基本矛盾不仅没有消失，反而越来越发挥关键性的作用，借助泡沫经济以金融危机的形式表现出来。目前这个

泡沫已经空前膨胀，2008 年次贷危机并未将其刺破，当前规模更是远超次贷时期。新时期是资本主义大萧条的新时期，新时代是社会主义全球化的新时代，站在共产主义运动低潮与高潮的交界点上，走社会主义还是资本主义道路，这个已经离开人们视野几十年的问题又重新摆在了世人的面前。

第一节 资本主义的基本矛盾

基本矛盾即生产力和生产关系的矛盾运动，资本主义的基本矛盾即社会化生产与资本主义占有制之间的矛盾。马恩充分肯定资本主义的历史成就，“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多、还要大”，但也明确指出资产阶级的生产资料私有制关系，“这个曾经仿佛用法术创造了如此庞大的生产资料和交换手段的现代资产阶级社会，现在像一个魔法师一样不能再支配自己用法术呼唤出来的魔鬼了。”

危机发生的时候，面包丢到垃圾堆里，牛奶倒进下水道，火烧庄稼水淹农田。社会生产成果本应为劳动人民所共享，资本主义发达的生产力为什么会变成不可控制的“魔鬼”？为什么资本家宁肯销毁产品也不愿分给陷入贫困中的工人呢？答案就在于资产阶级所有制本身。在资本家看来，如果过剩商品贱价卖掉或者送给穷人，会造成商品的需求量减少，这样就会造成以后都无法顺利维持价格，同时培养了民众的“惰性”（等着买减价产品），以后就会造成恶性循环，商品的剩余价值无法实现。

事实上，生产相对过剩一直同市场经济如影随形，典型案例在我们身边俯拾皆是。例如房地产，广大进城务工人员迫切需要良好的居住条件，但三四线城市的商品房却处于严重的过剩状态，不少开发区内“鬼楼”林立；每年都有很多的农产品过剩，例如拿火龙果喂鱼、西瓜烂在地里的现象非常常见，粮食、蔬菜、猪肉、食用油、水果等大宗农产品全面

中国新时代的阶级斗争

供过于求；新西兰的低成本牛奶挤垮全世界奶农，2014 年以来全球都在倒牛奶。二战结束后，资本主义国家进入垄断资本主义时期，生产相对过剩的表现同以前自由竞争时期有些不同。随着国家干预经济能力的提高，在生产资料和耐用品领域，生产相对过剩的表现形式从商品过剩过渡到产能过剩，更多的过剩商品没有被生产出来，而是表现为生产能力的闲置。如图 4.1 和图 4.2 所示，中国钢铁、煤炭、水泥、铝等行业的产能利用率均不足 80%，处于明显的产能过剩状态。



图 4.1：中国六大行业产能利用率情况¹

1 彭薇. 中国欧盟商会关注产能过剩问题——中国欧盟商会：产能过剩主要集中在钢铁、电解铝等 8 个行业[N]. 中国有色网, 2016-02-23.
<http://www.cnmn.com.cn/ShowNews1.aspx?id=338749>

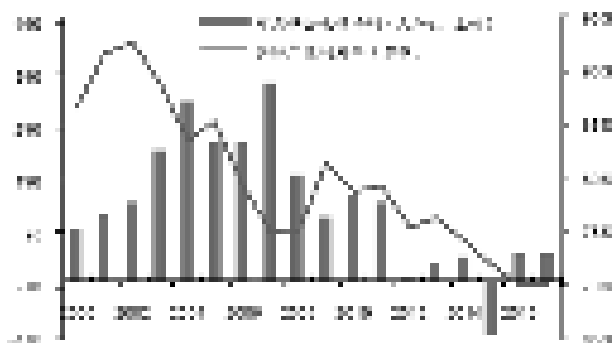


图 4.2：2000—2016 年钢铁行业产能利用率¹

在私有制的情况下，一边是堆积如山的产品，一边是两手赤贫毫无购买力的老百姓。生产相对过剩的矛盾逐渐积累，最后爆发经济危机。在发生经济危机时，资产阶级似乎应该想办法扩大社会消费、提高工人阶级的收入，才能避免危机恶化。但实际上资本家们又是怎么做的呢？在危机到来之际，面临商品大量积压的局面，资本家首先缩减生产，紧接着降低工资和裁员。由于降薪和裁员，从全社会角度看，工农群众的购买力进一步下降、社会消费进一步缩小，于是经济危机不可遏抑爆发出来。

第二节 不同阶段经济危机的表现

（一）自由竞争时期（1873 年之前）

1848 年革命之前仍然是资本主义的革命时期，资本主义逐步取代封建生产关系成为欧洲主要的生产方式。早在 1788 年、1793 年、1797 年，当时为数极少的工厂中心就出现了前所未闻的生产过剩症状。

¹ 2017 年中国钢铁行业发展现状及市场前景预测[N]. 中国产业信息, 2017-04-11. <http://www.chyxx.com/industry/201704/512652.html>

随着资本主义商品生产成为社会生产的主要方式，1825年第一次普遍生产过剩危机条件成熟，英国爆发了经济危机。工厂纷纷减产关门，机器设备的价格跌到和废铁差不多，英国努力地对外扩展市场，通过对外倾销来解决问题。商业、信用、价格、工资和工人群众的就业和消费、利润、人民收入、资本积累、技术革新等，都同生产一起，具有了周而复始的周期形式¹。

初期，经济危机在主要工业国独立发生，一般一两年就过去，接下来又是十来年的繁荣。经济危机的周期一般为10~11年。1857年，出现了第一次资本主义世界经济危机。1866年，金融信贷领域也开始出现严重的混乱。

(二) 向垄断资本主义过渡（19世纪后30年）

随着生产集中，各国之间联系日益密切。1873年，出现了19世纪持续时间最长、打击最为沉重的一次经济危机。这次经济危机使资本主义的发展发生了重大的转折，标志着自由资本主义已经发展到顶点，从此开始了向垄断资本主义的过渡。农业危机和工业危机相互交织，使资本主义国家在19世纪最后30年里的经济发展速度大大放缓，经济危机更加频繁。1882年、1890年、1900年经济危机，在广度和深度上都反映出资本主义矛盾的进一步尖锐化。

(三) 无干预垄断资本主义（20世纪上半叶）

进入垄断阶段以后，危机的周期缩短、危机持续时间更长，大约每7~8年左右爆发一次经济危机。由于垄断资本规模巨大，全社会的无计划性和单个资本的有计划性之间的矛盾也空前尖锐，垄断制造过剩的能力也超非自由资本主义时代。

1 列·阿·门德尔逊[苏]. 经济危机和周期的理论与历史[M]. 北京：生活·读书·新知三联书店，1949：129-184.

由于没有国家干预缓解危机，这一时期的危机程度非常剧烈。20 世纪前 50 年是以两次世界大战和一次大萧条为标志的，一度将资本主义带到崩溃的边缘。1929~1933 年经济危机是资本主义历史上一次最严重、最深刻，持续时间最长的世界性危机。在这次危机中，工业、农业、金融危机交织在一起。危机引起了世界信用、货币体系的崩溃，大批银行破产，从 1929 年到 1933 年，美国破产银行达 10500 家，占全国银行总数的 49%；到 1933 年美国股票价格下降 73.4%。1937 年又爆发了世界性的危机，这次经济危机在 1939 年被第二次世界大战中断。这一时期资本主义成为一个贬义词，就连蒋介石主观上都不愿意搞资本主义¹。

(四) 国家垄断资本主义黄金增长时期（20 世纪 50 年代—70 年代）

19 世纪末、20 世纪初的资本主义从自由资本主义发展阶段进入垄断资本主义发展阶段。二战以后，进入国家垄断资本主义阶段，危机周期进一步缩短。以美国为例，其战后共发生 10 次危机，平均周期为 5~6 年，一个周期内衰退占据的时间更长——复苏、增长和萧条、衰退的比例大致为 1:1，有时甚至比这个比例还要低。

战后凯恩斯主义对于整个资本主义体系进行了调整，使得资本主义生产关系更加能够容纳生产力的发展，其主要表现在以下三个方面。

第一，国家全面干预国民经济发展。在萧条和衰退时期，通过财政政策兴建公共工程，扩大社会服务，主动拉动投资和消费，在一定程度上缓解了社会需求和供给之间的矛盾。

1 杨奎松. 蒋介石为何最终输掉大陆：不搞资本主义惹的祸[N]. 凤凰网，2011-12-03.

http://news.ifeng.com/history/zhuanjialunshi/yangkuisong/detail_2011_12/03/11077037_1.shtml.

第二，实行了福特工资制。面对社会主义阵营的崛起和本国工人运动的蓬勃发展，罗斯福主动调整劳工政策，允许工人组建工会与资方开展谈判。工人按照上年公司收入和利润的增速提出工资增长幅度要求，保障工人收入能够与经济发展同步增长，社会两极分化程度缩小，社会需求稳定增长带动了经济持续发展。

第三，实行了布雷顿森林体系。大萧条之前，各国实行的是以英镑、法郎和马克等三国货币为基础的金汇兑本位制。由于各国生产的相对过剩都较为严重，英法德之间竞相通过压低本国汇率来将过剩商品倾销出去，结果造成基础货币体系不稳定，为金融投机提供了一定的土壤。战后实行布雷顿森林体系后，形成了以美元为基础货币、美元同黄金挂钩的金汇兑本位制，同时商业银行同投资银行相分离，并对贷款利率进行限制以保持有利于工商业经营的低利率条件。凯恩斯主义通过限制虚拟资本与投机行为，为职能资本增殖创造良好的金融条件。

通过以上三方面的系统性措施，凯恩斯主义对生产关系进行了全面调整，使资本主义获得了 20 年的黄金增长期。

(五) 国家垄断资本主义新自由主义时期（20 世纪 80 年代以来）

以里根和撒切尔上台为标志，80 年代资本主义世界全面转向新自由主义。这一时期颠覆了凯恩斯主义时代的主要政策：

第一，实行了弹性工资制。里根和撒切尔分别向美国航空业工会和英国煤矿工会进行进攻，拆散工会，抑制工人同资方谈判的能力，工会运动走向低谷。由于工会力量变弱，工人工资长期不涨，直到 2004 年，美国小时工资同比仍低

于六七十年代¹。

第二，解除了金融资本管制。首先是 80 年代银行以遏制通胀为名大幅提高利率，虚拟资本快速膨胀，实体经济走向衰落。其次是 1999 年，克林顿政府废除了《格拉斯-斯蒂格尔法》，解除了对金融资本的约束与管制，恢复了混业经营体制，商业银行可以以金融控股公司的形式从事证券和保险业务在内的全面金融服务。从此，不受约束的各类衍生品交易（投资银行、保险公司、私募基金等）和规模庞大的场外交易繁荣起来，他们游离于监管体制之外，为金融海啸创造了物质条件。

第三，积极推行资本全球化。里根和撒切尔等通过 WTO、世界货币基金组织、世界银行等机构，在全球推行新自由主义政策，将产业转移到工资低、地价低、税收有优惠的发展中国家，获取高额垄断利润。

可见，相对凯恩斯主义时期，新自由主义时期国家干预的方向和手段出现明显变化，劳工政策、金融管制政策与之前完全相反。整体上看，新自由主义对实体经济不利，消费需求也会比较低迷，相反金融投机会比较旺盛。那么可以做出推断，这一时期的资本主义应该会出现与 30 年代大萧条、70 年代滞涨同等程度的严重危机。但事实上却仅出现了严重的周期性危机，并未出现大萧条，其原因就需要深入分析当前金融危机和经济危机的发生机制。

第三节 当前金融危机与经济危机的发生机制

（一）金融危机引发经济危机

以 29 年大萧条为代表的传统危机，往往是由于商业部门扩张无法维系，从商业传导回工业企业，大量工业企业由

1 李民祺，朱安东. 当前世界的基本状况与资本主义的历史趋势[J]. 高校理论战线, 2005(5):55-58.

于销售不畅、亏损直至破产，导致银行信贷无法偿还，最后导致银行业危机。1929 年经济大萧条形式上是股票市场暴跌引起的整个危机，实际上是实体经济的生产过剩。第一次世界大战以后，美国经济迅速发展，然后是长达 10 年的“柯立芝繁荣”，美国生产能力迅速扩张。而在生产能力迅速扩张的同时，消费需求能力并没有跟上，这种扩张远远超过了消费需求能力。当生产线大量上马之后，各国发现消费严重不足。为了保护自己的需求市场，各国都在努力出口的同时相继设置贸易壁垒。这样，越是生产能力过剩的国家，其庞大的生产能力越会找不到消费者。生产过剩带来的是企业利润下降、企业破产、信贷收不回来、坏账增加，伴随严重产能扩张的是信贷膨胀，而在生产过剩之后银行则面临亏损，并出现大规模的银行倒闭、经济大萧条。股市暴跌仅仅是导火索，由于过剩严重、产业利润较低，大家都把资本投向股市，甚至借助杠杆炒股，银行也参与其中，最后泡沫破灭导致企业和银行利润损失惨重，引发整场危机。¹

但当代金融危机情况颠倒了过来。首先是先发生某种金融市场的暴跌（如 2000 年美国股市危机、2007 年美国次贷危机），引发流动性收紧，企业无法获得周转资金；同时居民财富大幅缩水，财富效应的正反馈机制发生逆向作用，导致投资、消费活动停滞，形成生产相对过剩的格局，使金融危机加深。2000 年之后，美国银行业在住房按揭贷款上搞创新，大搞资产证券化，发行了大量的消费信贷，依靠房地产、股票等资产价格膨胀，提高居民信贷规模，推高了美国的消费能力。资产证券化是以基础资产未来所产生的现金流为偿付支持，通过结构化设计进行信用增级，在此基础上发行资产支持证券（Asset-backed Securities, ABS）。也就是说，如果

1 宋鸿兵. 金融危机的本质：美国过度消费和中国生产过剩危机[N]. 第一财经日报，2008-09-23. <https://www.douban.com/group/topic/4233966/>.

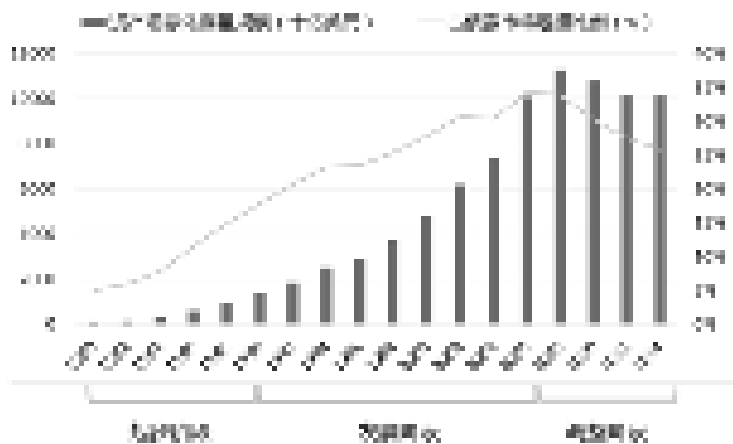


图 4.4：美国资产证券化规模

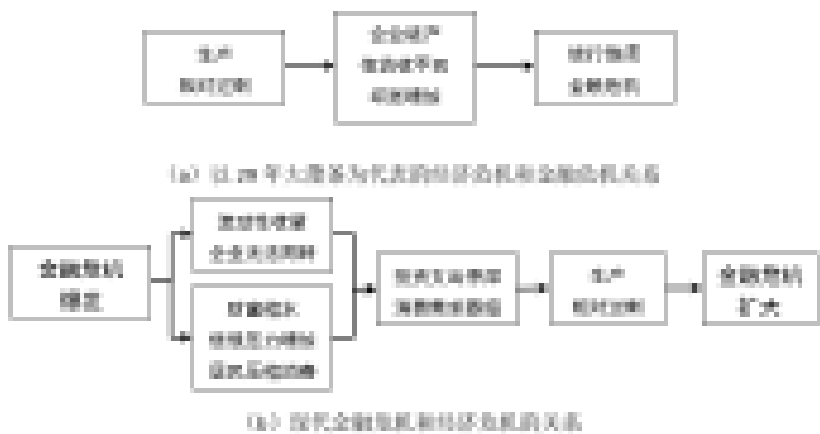
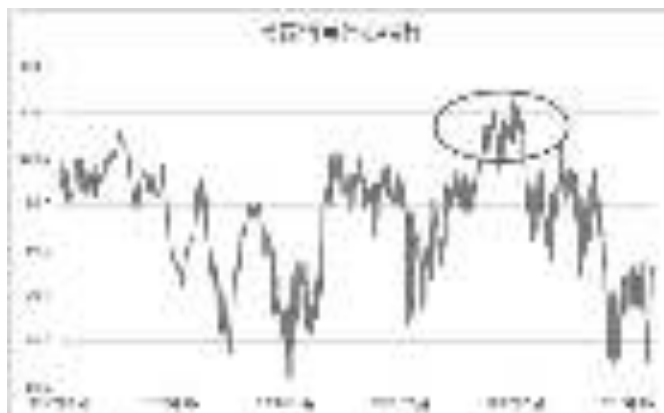


图 4.5：金融危机和经济危机关系的变化

(二) 财富效应拉动居民消费

正是借助于财富效应机制，美国居民在实际收入长期下降的趋势下，居民消费不减反增。美国居民消费信心指数暴增，在 90 年代后期美国消费者信心指数甚至超过了 60 年代

实际工资快速增长时期。



(a) 消费者信心指数



(b) 实际工资走势

图 4.6 美国消费者信心指数和工人实际工资变化

从上世纪 90 年代以来，全球居民消费占 GDP 比重都在下降，只有美国在上升，而且上升趋势明显。美国居民消费占 GDP 比重长期维持在 70%左右的水平，拉动着世界工厂持续扩大产能。2015 年美国人口 3.21 亿，居民消费高达 13.07

万亿美元，人均消费 5.58 万美元；中印两国总人口 26.64 亿，居民消费总额只有 5.10 万亿美元，人均消费 4692 美元（见表 4. 1：2015 年美国居民消费与中印对比）。长期以来，美国人的浪费型消费模式引得全世界环保人士的批评，仅以化石能源为例，美国人口仅占全球的 5%，但石油消费量却占全球消费量的 1/4。事实上，美国人的浪费型消费模式正是全球资本主义所需要的，从资本增殖的角度讲，美国人是不能节能减排的，如果美国人都开始过环保节能的日子，全球资本主义马上就会进入衰退期。

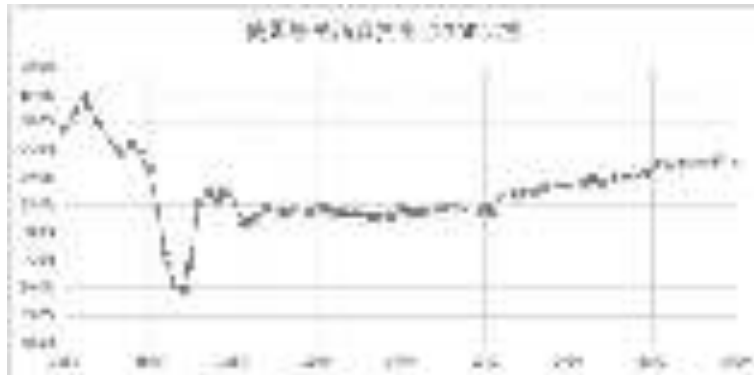


图 4.7 ：美国居民消费支出增长情况

表 4.1：2015 年美国居民消费与中印对比

	人口(亿)	GDP(万亿美元)	居民消费(万 亿美元)	人均消费(美元)
美国	3.21	17.9	13.07	55763
中国	13.75	10.4	3.95	7564
印度	12.89	2.1	1.15	1629

(三) 居民负债规模空前膨胀

但财富效应会导致一个严重的后果，就是透支消费能

力，负债越来越重。实行新自由主义以来，美国的储蓄率一直在下降，净储蓄占国民收入的比例从凯恩斯时代的 10% 左右下降到 80 年代的约 5.8%、90 年代的约 4.5%，到 2001—2008 年房地产周期进一步下降为 2.5%，危机后才又重新上升（见图 4.8）。通俗的讲，次贷危机前美国人都在一片乐观的情绪中疯狂扩大消费，根本不管自己赚了多少钱。结果就是负债累累，真金白银越来越少，债务越来越大，形成一个巨大的债务泡沫。居民总负债从 1990 年的 3.6 万亿美元增长到 2000 年的 7.0 万亿美元，到 2008 年达到最高 13.8 万亿美元，现在仍然维持在这一水平，并且出现新的增长趋势（见图 4.9）。

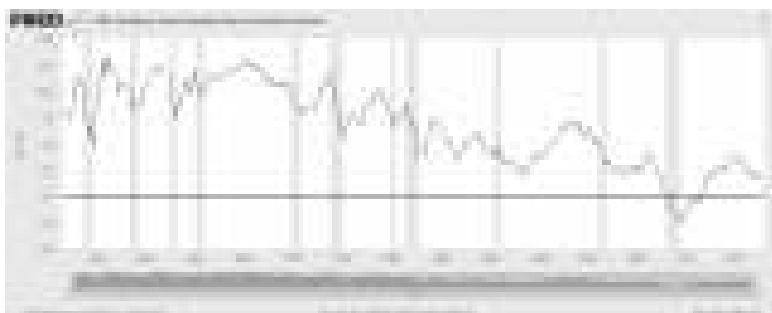


图 4.8：美国净储蓄率变化

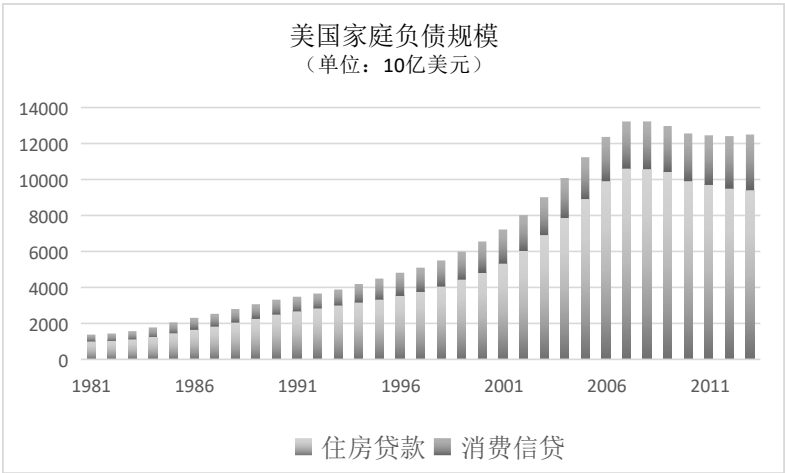
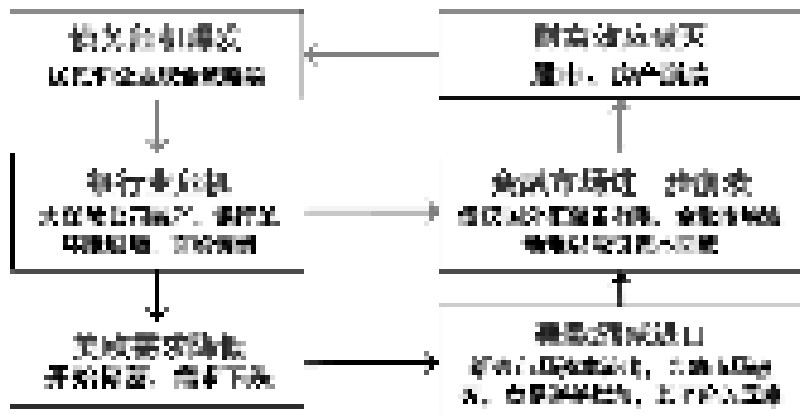


图 4.9：美国家庭负债增长

在这个过程中，看起来美国消费成了全世界经济的火车头，实质上却积累了大量的系统性风险。而在房价不能无限上涨、债务系统撑不住之后，债务违约也将导致依赖资产证券化的金融创新泡沫破灭，并形成正反馈，进一步引发现金流断裂、偿债能力下跌、金融市场崩溃，过度消费归零，最后经济危机爆发。



(a) 美国危机之螺旋式上升



(b) 财富效应的正反馈机制

图 4.10：财富效应的正反馈机制

第四节 当前的危机进程

世界经济依赖于欧美的超前消费，欧美的超前消费依赖于房地产、股市等金融泡沫的膨胀。目前，世界经济增长坐落在一个空前膨胀的气泡上，同时面临国家干预手段捉襟见肘、左右为难的困局，一旦这个气泡破裂，将产生一场远超

上世纪 30 年代大萧条规模的全球经济危机。

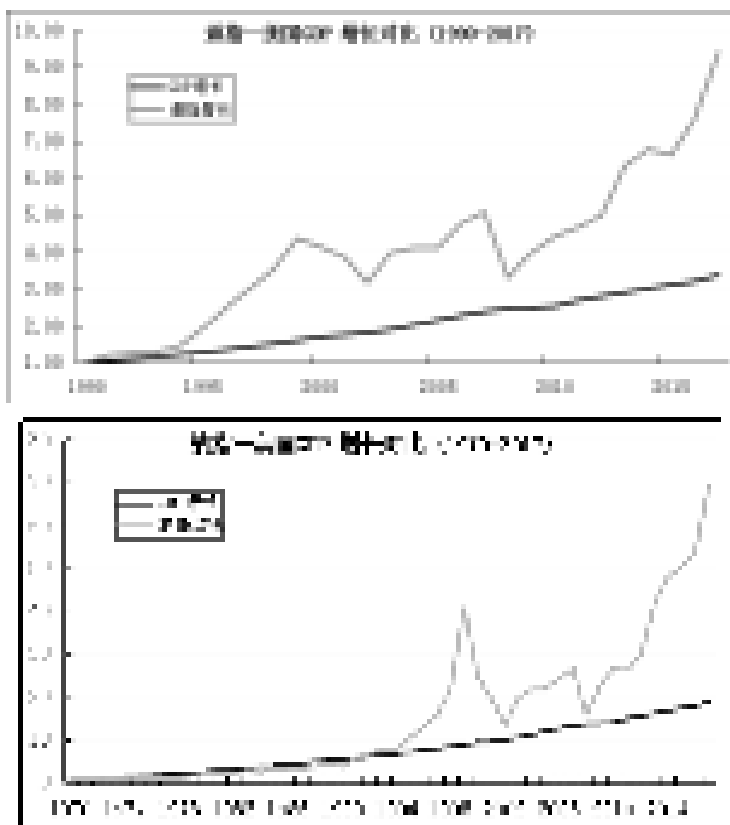
(一) 泡沫增长程度

目前，全球虚拟经济远超实体经济增长速度。自 2014 年美国结束量化宽松政策、美元开始进入紧缩周期以来，伴随着全球资本回流，美国股市、房市重新开始迅速膨胀。美国股市总市值占 GDP 比重（证券化率）快速飙升，目前已经达到 142%，接近 2000 年股市危机前的高点，远超上世纪 30 年代大萧条之前 88% 的比例。



图 4.11: 美国证券化率重回历史高点

虚拟经济中，金融衍生品增长速度最快，衍生品未清偿合约名义余额从 1990 年的 3.45 万亿美元增加到 2015 年的 1500 万亿美元，增长了 400 多倍；债券余额从 1990 年的 18.02 万亿美元增加到 2013 年的 100 万亿美元，增长了 4 倍多；股票市值从 1990 年的 9.4 万亿美元增加到 2016 年的 64.9 万亿美元，增长了近 6 倍。而实体经济方面，到 2016 年全球



(a) 1990 年以来道琼斯指数增长

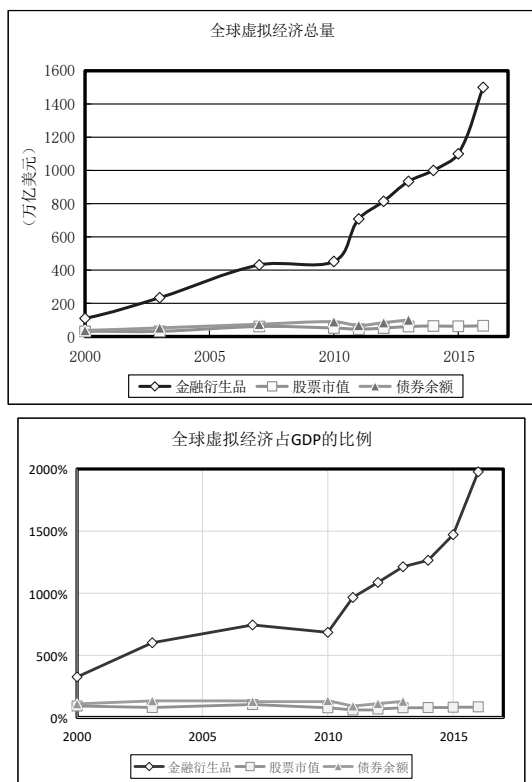
(b) 1970 年以来纳斯达克指数增长

图 4.12: 美国股市增速远超 GDP 增速 (以起始年为 1 进行比较)

GDP 的规模也仅为 75.8 万亿美元, 虚拟经济是全球 GDP 的 20 倍以上。虚拟经济实质代表的是资本-利息关系, 虚拟经济规模越大、实体经济规模越小, 承受金融波动的能力就越小, 发生金融危机后债务链条断裂的可能性越大。而当前虚拟经济的波动幅度是非常大的, 光 2018 年 2 月美国股市短期下跌就超过 3 万亿美元, 这正是虚拟经济脆弱的地方, 也

中国新时代的阶级斗争

是 2008 年次贷市场上一有风吹草动，美国马上要大笔砸钱救市的原因之一。



(a) 全球虚拟经济总量

(b) 全球虚拟经济占 GDP 比例

图 4.13: 2000 年以来全球虚拟经济增速远超实体经济

从金融部门利润增长情况可以看出这一趋势。根据美联储数据库公布的数据，1980 年美国金融部门利润为 1297 亿美元，占全部企业利润的比例约为 17%；2000 年美国金融部门利润为 6198 亿美元，占全部企业利润的比例约为 24%；次贷危机时，金融部门利润为负值，危机后美国政府砸钱救

市，这一比例迅速回升到 30% 左右，到 2017 年金融部门利润接近 20000 亿美元，占全部企业利润的比例约为 28%。打一个比方，越来越多的企业不是去做工农商业活动，而是去炒股、炒房，实体经济要拿出越来越多的利润份额给这些炒金融资产的公司。



图 4.14：美国金融部门利润占企业总利润的比例

泡沫经济的发展滋生了以投机为生的金融大鳄。在各类金融机构中，对冲基金的投机性最强。对冲基金是各类投机资本的先锋军，对冲基金还不是投机资本的主体，但即便不是主体，对冲基金的规模也已经从 2000 年的 3600 亿美元增长到次贷之前的约 20000 亿美元，次贷之后略有下降，到 2010 年之后再次快速增长，目前规模已达 30000 亿美元。假定再发生与 1997 年东南亚金融危机类似的危机，并假定某国实行货币自由流动政策（可自由兑换），仅这个先锋军对某一国的金融市场和货币进行投机，如果该国要维持金融市场稳定和货币不贬值，就要拿出与对冲基金同等规模的外汇储备，目前仅有中国具备这个规模的外汇储备（约 3 万亿美元）。

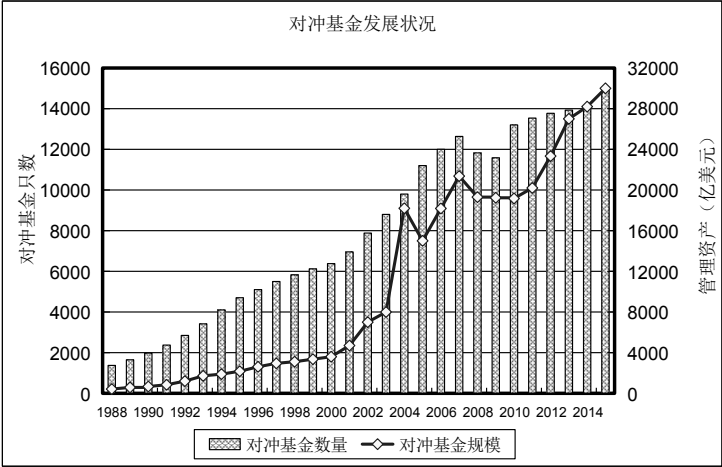


图 4.15: 全球对冲基金发展情况

(二) 国家干预两难格局

美国政府真正想要维持的，是源源不断进入美国金融市场的资金流，无论是税改还是升息，都是这个目的。但税改对资本的吸引力是有限的，特朗普把企业所得税税率从 35% 降低到 20%，但跨国公司种种抵扣和税务漏洞，美国企业实际税率仅为 18.1%，加之新兴市场经济增长和资本增值潜力远超美国本土等因素，税改难以形成大规模的资本回流¹。

真正能起到作用的是加息。如果短期内形成大幅加息预期或快速持续升息，是可以带动美元升值、进而有效吸引资本回流美国的。但加息是一把双刃剑，美国的居民负债、国家负债规模已经很庞大，加息有可能刺穿经济泡沫，形成债务危机，进而引发金融危机的连锁反应。2007 年的次贷危机就是一个生动的例子。2000 年互联网泡沫破裂使美国经济

1 金旻旻，高攀. 美国税改会不会导致全球资本回流美国？[N]. 搜狐新闻，2017-12-03. http://www.sohu.com/a/208176984_313745.

一度陷入低迷，为了刺激股市，格林斯潘连续 12 次降息，将联邦基金利率降到 1% 的低水平，结果超低利率刺激了美国房地产的繁荣，滋生出不断膨胀的房地产泡沫。到 2006 年初，美国房价连续 5 年大幅攀升，年均升幅超过 8%。低利率和高房价引发了购房热，加上弥漫全社会的奢侈消费文化和对未来繁荣的盲目乐观，塑造出房地产市场只涨不跌的神话，催生了抵押贷款证券化工具，诱使大量不具备还款能力的消费者纷纷通过按揭手段，借钱涌入住房市场。然后格林斯潘又开始担忧通胀和资产泡沫，2004 年 6 月至 2006 年 6 月，美联储连续 17 次加息，联邦基金利率从 1% 升到 5.25%，直接刺穿了房产泡沫。受加息影响，2006 年初美国房地产开始降温，房价于 2007 年初开始下跌。利息上升导致还款压力增大，很多本来信用不好的用户感觉还款压力大，出现违约，于是银行收回的房产就多了，银行收回房产不会持有，而是马上出售回收资金，进而市场供求关系变化，房产供过于求，房价开始下跌。美国次贷市场迅速恶化，许多购房者房产净值由正转负，既无力偿付房贷到期本息，又无法再融资。同时，随着优惠期结束，购房者面临按市场高利率还贷的压力。自 2006 年开始次贷市场违约事件剧增，随后大量金融机构陷入困境或破产，2008 年次贷危机全面爆发，并迅速波及全球，演变成国际金融危机。

美国垄断资产阶级既担心加息会导致泡沫经济破裂，又担心不加息资本外流导致财富效应衰退。格林斯潘、伯南克、耶伦都是对金融泡沫又爱又恨，怕股市、房市过快增长泡沫会破裂，又怕股市、房市不增长金融市场资金会外流，全世界统治阶级真正喜欢的都是“慢牛”。所以耶伦上演了虚张声势的好戏，从 2014 年年底以来不停地说要加息，实际上基本没怎么加息，美国联邦基金利率涨了 3 年多，到现在才 1.5%，还不如中国连续下调了几年的基准利率高（2018 年中国金融机构一年期贷款基准利率下调至 4.35%；一年期存款

基准利率下调至 1.5%)。

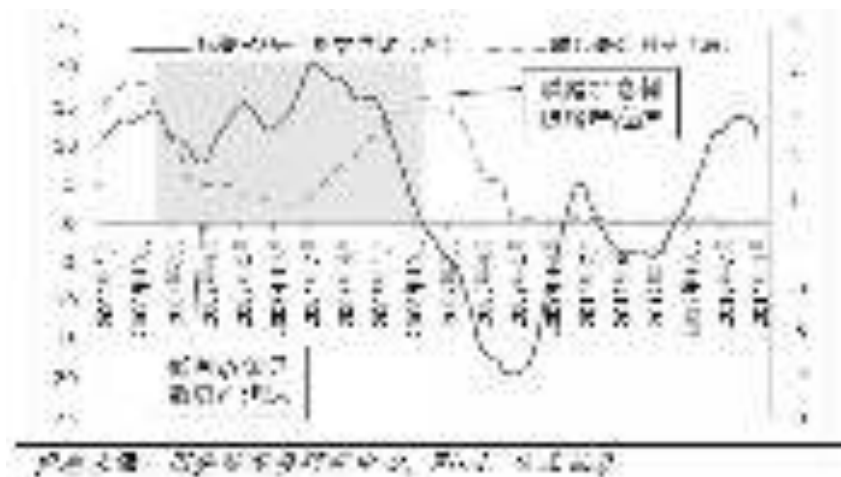


图 4.16: 美联储加息刺破次级贷泡沫 (单位: %) ¹

但由于美国各类债务实在太庞大，即便这么低的利率，美国的企业还款、消费卡还款、买车还款也难以承受。2015 年，由于国际油价暴跌导致石油和天然气公司收入减少、美联储收紧货币政策导致借贷成本升高，全球企业债务违约率上升，其中美国公司约占 60%²。自 2019 年年初以来已有 91 家企业出现债务违约，超过 2018 年全年（82 家），如果按此速度发展下去，2019 年全年违约企业将超过 100 家，创三年来最高水平³。持续 10 年的历史低利率让企业向投资者出售了创纪录数量的债券，将美国企业债务总额推高至近 10 万

1 任泽平. 这次会是谁? 历次美国加息引发金融危机的原因及启示[N]. 老虎财经, 2016-09-13. http://www.laohucaijing.com/Www_detail/index/121171/.

2 驻奥地利经商参处. 2015 年美国公司债务违约数量全球居首[N]. 商务部网站, 2015-12-31.

<http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/m/201512/20151201224109.shtml>.

3 标普: 今年全球债务违约企业或超百家 创三年新高[N]. 金融界网站, 2019-10-30.

<http://baijiahao.baidu.com/s?id=1648759499260039266&wfr=spider&for=pc>.

亿美元,《福布斯》数据显示,加上中小企业、家族企业和其他未上市企业的债务,美国企业债务还将增加 5.5 万亿美元,总量达 15.5 万亿美元¹。美国企业债务已超过次贷危机前水平(见图 4.17)。根据美联储的报告,2017 年 11 月,美国的循环贷款(主要由信用卡债务组成)触及 1.023 万亿美元,稍高于 2008 年 4 月房地产和信贷泡沫破裂前创下的纪录高位,与此同时,2017 年美国的信用卡违约率从 7%上升到 7.5%²。尽管就业情况好转,但由于薪酬上涨受阻使得越来越多的美国人甚至负担不起信用卡的最低还款额,同时民众对信用卡和汽车贷款的申请规模也大幅减少(见图 4.19),这将导致负债消费持续下降。根据瑞银的调查,由于两极分化变得越来越糟糕,大约有三分之二的低收入人群和三分之一的中等收入人群要么无法负担他们的开销,要么就是刚刚足够,尤其是汽车贷款的拖欠率比过去几年发行的贷款要高得多³。目前,美国几乎 90%的新车和 55%以上的二手车的购买是通过贷款的,美联储一直试图通过低成本贷款刺激非正常需求,与 2007 年次贷危机时刺激消费者对房屋的需求如出一辙,汽车贷款也成为了次级贷的重灾区。2015 年,美国汽车贷款达到 10000 亿美元,其中拖欠还款量为 5.16%,达 20 年来的最高水平⁴。根据调查,汽车贷款大多发给了年轻人,其中学生群体的债务负担很重,债务负担超过 40,000 美元的比例达 41%,19%的汽车贷借款人表示可能在未来一年内违约,违约原因包括医疗费用增长、家庭成员增长、收

1 债台高筑 美国企业债务违约正在攀升[N]. 新浪财经-自媒体综合, 2019-12-04. <http://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2019-12-04/doc-iihnzhfz3471661.shtml>.

2 聂琳. 美国信用卡坏账大增 可银行和分析师为何并不担心[N]. 界面新闻, 2018-01-24. <http://www.jiemian.com/article/1897050.html>.

3 张美. 违约率不断上升 这或是美国消费者现状最好的分析报告[N]. 华尔街见闻, 2016-06-27. <https://wallstreetcn.com/articles/251561>.

4 硕家姑娘. 又一个即将破灭的泡沫——美国车贷违约率 20 年新高[N]. 汇金网, 2016-03-23. <http://www.gold678.com/C/20160323/201603231722492244.html>.

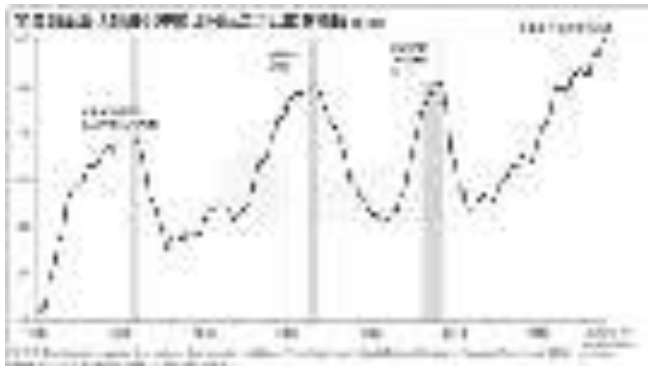


图 4.17：美国企业债务占 GDP 比重创历史新高²

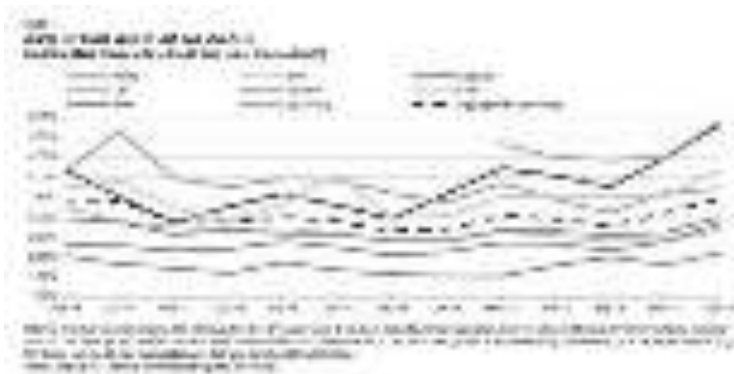


图 4.18：2014—2017 年美国不同金融机构信用卡坏账率走势³

1 张少华. 美国车贷违约率创新高, “次贷危机 2.0”会上演吗? [N]. 华尔街见闻, 2017-05-19. <https://wallstreetcn.com/articles/3010567>.

2 债台高筑 美国企业债务违约正在攀升[N]. 新浪财经-自媒体综合, 2019-12-04. <http://finance.sina.com.cn/stock/usstock/c/2019-12-04/doc-iihnzhfz3471661.shtml>.

3 双刀. 外媒: 美国信用卡违约在金融危机后首次暴增[N]. 凤凰国际 iMarkets, 2017-07-03. http://finance.ifeng.com/a/20170703/15507015_0.shtml.



图 4.19：2017 年 1 月之后美国汽车贷款、信用卡需求等信贷服务需求都出现下降（红色线条代表汽车贷款需求、黄色线条代表信用卡需求）¹

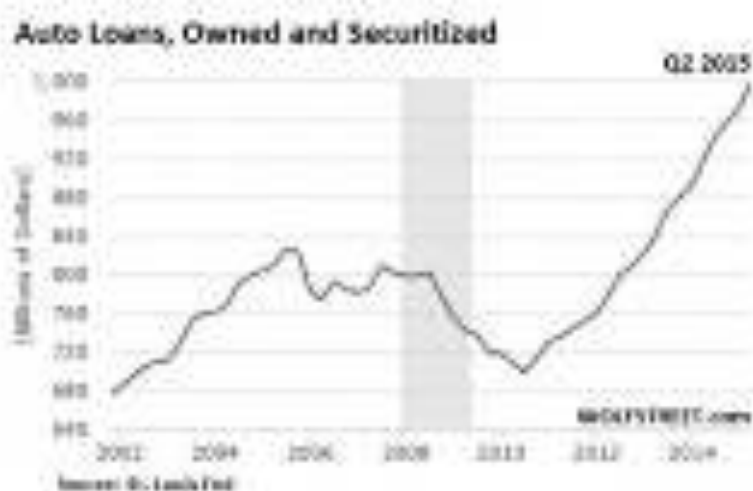


图 4.20：次贷危机后美国汽车贷增长迅速²

1 张少华. 美国车贷违约率创新高, “次贷危机 2.0”会上演吗? [N]. 华尔街见闻, 2017-05-19. <https://wallstreetcn.com/articles/3010567>.

2 聂琳. 美国信用卡坏账大增 可银行和分析师为何并不担心[N]. 界面新闻,

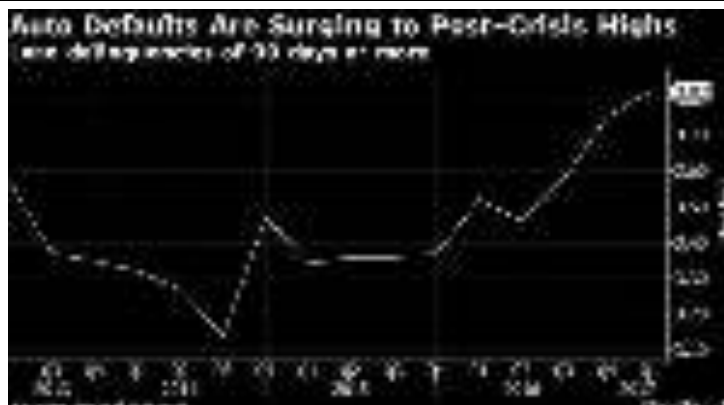


图 4. 21：汽车贷款违约率创历史新高¹

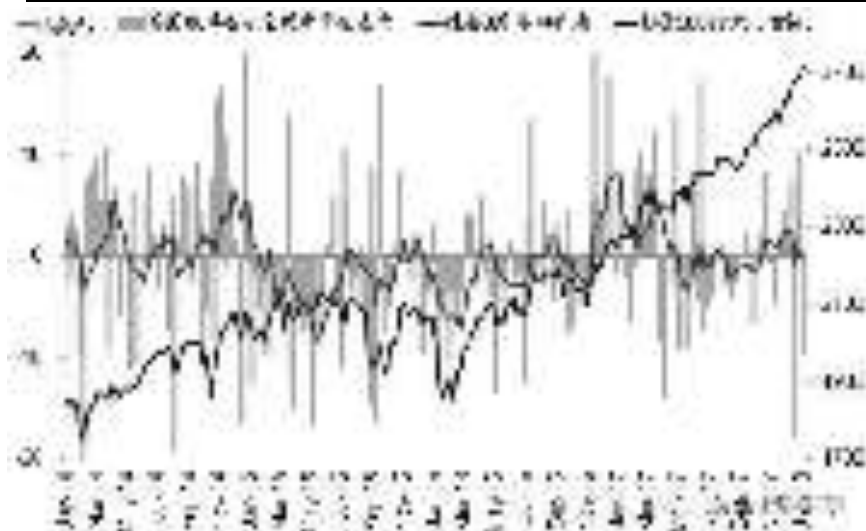
事实上，比起今后几年，上述违约情况还不算严重，主要是美国基准利率仍在低水平，同时房价仍在上涨。房屋贷款仍是各类贷款违约的主体，只要房价涨，财富效应就发挥作用，买房人预期自己资产增加，不会轻易不还月供，违约情况就不会太多。

但现在的问题是，“狼来了”喊太久，总有泄气的那一天。美国升息速度过慢，目前美国的升息预期已经无法有效保障资金仍处于持续的净流入状态。从 2017 年下半年以来，投机资本持续从美国股市流出，2017 年年底股票型基金出现 2014 年以来最大单周流出量，单周资金流出规模达 178 亿美元。由于 2018 年 2 月美国股市出现闪崩的波动，未来对全球资本的吸引力将进一步下降，如果当前升息的节奏不出现大幅变化，美国牛市转熊、到最后泡沫破裂的日子也不远了。

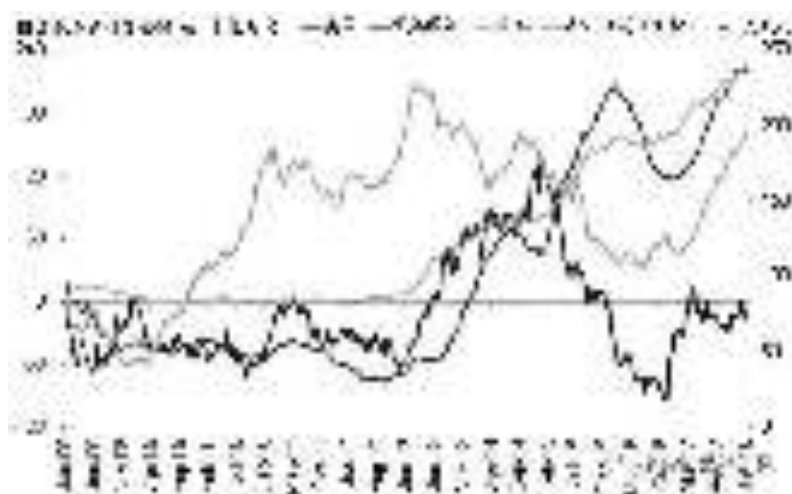
2018-01-24. <http://www.jiemian.com/article/1897050.html>

1 王晓易. 次级贷款卷土重来？美国车贷违约率创下金融危机以来新高[N]. 华尔街见闻(上海), 2017-07-18.

<http://money.163.com/17/0718/06/CPJU0J9J002580S6.html>.



(a) 美国股票型基金单周流出美国股市资金量创 2014 年新高



(b) 美国股票型基金投资方向转移到欧日和新兴市场

图 4.22: 美国股票型基金离开美国股市情况¹

1 刘刚. 全球资金流向监测: 美股再现大幅流出, 南北向节后活跃 [N]. 华尔街

(三) 发生金融危机的过程

当前，金融市场已经连接成为一张密网，一损俱损，一荣俱荣。市场上主要有两类主体，一类是生产企业，另一类是金融机构。生产企业可以进行农工商业等生产性投资，也可以进行金融投资；金融机构可以给企业提供贷款，也可以进行金融投资。任何一个投机资本，都不会把鸡蛋放在一个篮子里，投资股票的不会只投资于某一种股票，投资债券的也不会只投资于某一类债券，而要尽可能地分散风险，进行投资组合（见图 4. 23）。这样从某一种金融产品出发，沿着投资主体、投资产品的路径，都会同整个金融市场发生紧密联系。如果某一种金融产品暴跌，持有这种金融产品的企业和金融机构不仅会抛售该种金融产品，而且会抛售其他同类金融产品。如果金融资产下跌的范围足够大，很多企业和金融机构都会出现现金流断裂，为了弥补现金流，企业和金融机构会按照金融资产的灵活程度依次抛售所持有的股票、衍生品、债券和房地产，这样就把某一种金融产品的风险连锁传导到其他金融市场（见图 4. 24）。这就是现代金融危机会产生股市、债市、房地产、衍生品连锁下跌的反应机制。

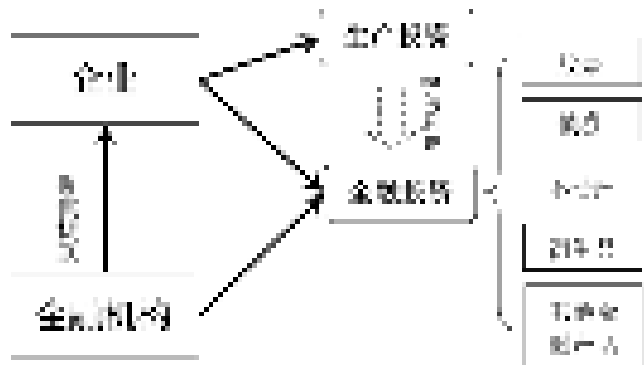


图 4. 23: 资本交叉投资示意

见闻，2018-01-05. <https://wallstreetcn.com/articles/3053805>.

(四) 历史进程中的危机深度

资本主义生产发展是靠有支付能力的社会需求拉动的。在自由竞争时代，随着生产不断超过社会需求，经济发生一次又一次的危机；到了二战以后的凯恩斯主义时代，产生了负债经济，可以依靠提前消费刺激经济增长；再到上世纪 90 年代以来的虚拟经济时代，靠财富效应刺激出来的消费归根结底仍是债务，是比凯恩斯时代规模更庞大的债务。对于资本主义而言，靠借钱搞出来的消费，短期内能带动经济增长，长期结局必然是滞胀，所以借助财富效应发展经济，仍是饮鸩止渴。正如马克思所言：“这究竟是怎样的一种办法呢？这不过是资产阶级准备更全面更猛烈的危机的办法，不过是使防止危机的手段越来越少的办法。”¹

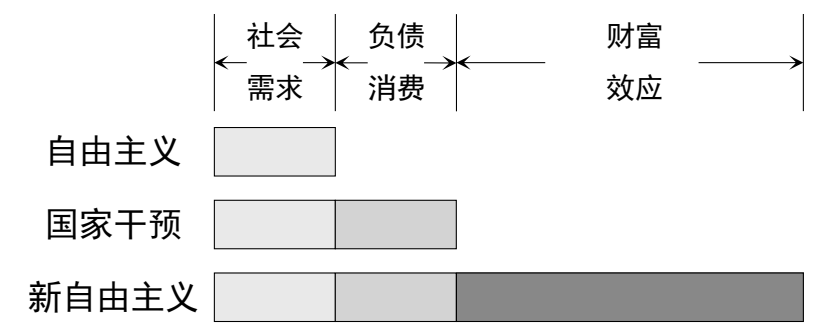


图 4.25：不同历史阶段有支付能力的社会需求示意

从历史进程中看，解决危机的手段越来越少，经济危机的程度是加深的。2008 年次贷危机已深深改变了美国社会。经过 2008 年次贷危机的教训，美国人的消费习惯改变了，开始不那么大手大脚，甚至有人开始存钱了，全社会储蓄率开始回升，产生了一个非常严重的问题——财富效应减半了

1 马克思.《共产党宣言》一、资产者和无产者. 马恩选集一卷。

¹。像以前那样疯长的泡沫经济再也无法提振经济快速增长，而同时美国人却背上了大笔的债务。当前的危机程度要远比滞胀时期更为严重。1980 年美国非金融部门债务占 GDP 的规模约为 140%，而现在这一比例接近 275%，翻了一番。不仅美国的负债水平很高，全球整体负债水平都非常高，日本甚至超过了 400%。多数国家都已经走过了明斯基时刻，债务不可能缩减下来了，与经济相比，债务只能不断地膨胀下去。而与凯恩斯时代相比，现在同等幅度增长的债务能带动的经济增速远逊于原来。最后迎接资本主义的也只能是债务爆炸、信用破产。

(五) 发生大萧条的条件

在图 4. 10 的正反馈机制中，股市危机爆发、房地产市场危机爆发、债务危机爆发等每一环均有可能引发大萧条。但大萧条有一个必要条件，就是发展中国家对发达国家的利润回报规模显著缩小。21 世纪以来，全球的资本流动以“发达国家→发达国家”为主，这种流动主要目的是通过金融炒作获利，这种金融投机实际上是零和的游戏，如果没有发展中国家源源不断供给利润，发达国家之间的资本流动也难以维持。从上世纪 90 年代以来，在金融泡沫膨胀时期，往往表现为发达国家资本净流入，但到了金融泡沫走向崩溃的时期，资本流动格局就会改变，发达国家表现为资本净流出²，其目的就是为了获取发展中国家的高利润。

发展中国家给发达国家提供的利润回流主要包括四部分。第一，利用债务关系。拉美是典型。1980 年，整个第三世界外债是 5670 亿美元，到 1992 年，连同利息及本金支出，

1 邢荷生，孟令铎。摩根大通：美国财富效应可能正在减弱[N]。一财网，2014-04-15。<http://www.yicai.com/news/3706811.html>

2 中国科学院大学国际资本流动与金融稳定研究课题组。国际资本流动新特点——2016 年全球资本流动回顾[N]。中国金融杂志，2017-02-17。
<http://finance.sina.com.cn/money/lczx/2017-02-17/details-ifyarref4397799.shtml>

发展中国家共向发达国家还债 16620 亿美元，到此时，却债台更高筑，债务余额 14190 亿美元¹。90 年代中期，发展中国家每年都要以 1500~1600 亿美元的速度偿还债务，但债务仍像滚雪球一样越来越大²。次贷危机以后，很多发展中国家逐步走入滞胀之中，外债增速更快。根据世界银行数据库的统计数据估算，从 2000—2016 年，东亚与太平洋地区（非

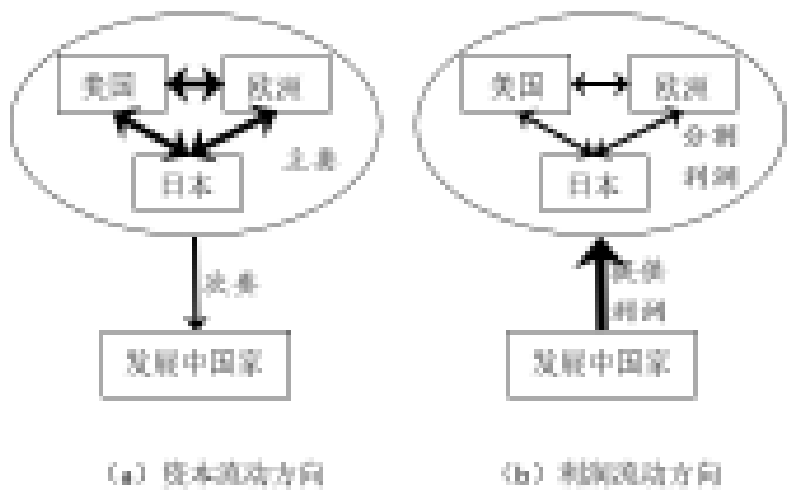


图 4.26：全球资本和利润流动示意

高收入国家）、拉丁美洲与加勒比海地区（非高收入国家）、欧洲与中亚地区（非高收入国家）累计偿还债务本息 2.01 万亿美元、2.78 万亿美元、2.71 万亿美元，结果到 2016 年，东亚与太平洋地区（非高收入国家）、拉丁美洲与加勒比海地区（非高收入国家）、欧洲与中亚地区（非高收入国家）外债规模已增长到 2.31 万亿美元、1.74 万亿美元、1.52 万亿美元。总计非高收入国家从 2000—2016 年偿还外债本息 8.28 万亿美元，外债却从 2000 年的不到 2 万亿美元增长到 2016

1 刘宇凡. 现代金融危机的来龙与去脉[J]. 中国税务, 2000(8):25-26.
2 张雷声. 发展中国家的债务与依附[J]. 高校理论战线, 1996(7):54-57.

年的 6.25 万亿美元（图 4. 27 和图 4. 28）。外债是植入发展中国家肌体上的吸血管，只要发展中国家的政府有财政收入、银行有利息收入，就要乖乖地将其作为贡赋转入发达国家金融财团的腰包。

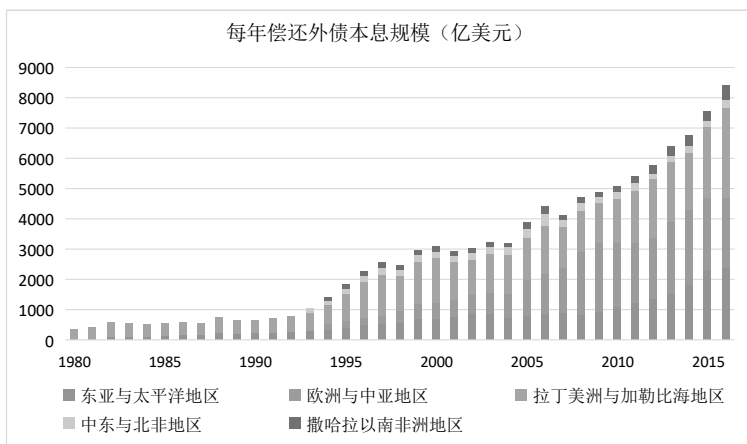


图 4. 27：非高收入国家每年外债本息偿还情况（根据世界银行数据库数据估算）

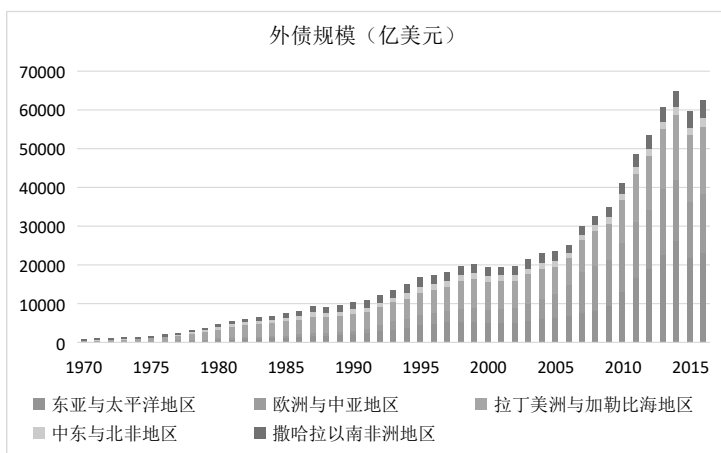


图 4. 28：非高收入国家外债增长情况

第二，通过金融投机，掠夺发展中国家的财富。典型的就是东南亚金融危机，1997年7月泰国发生危机期间，投机资本在几天之内就从泰国掠走40亿美元。马来西亚总理马哈蒂尔还专门谴责过索罗斯等金融大鳄，指出这场金融危机至少给东南亚地区造成2000亿美元的经济损失。

更严重的是危机之后，垄断资本杀回马枪。1997年7月危机爆发以后，有关东南亚国家和韩国的货币已平均贬值了50%以上，企业、银行的外债随之激增。债台高筑的企业只能被迫接受外商收购或兼并以求得生存，按国际货币基金组织要求整顿和关闭的金融公司的资产也正在等待买主的到来。于是东亚的大甩卖开始了，这被国际投资者视为利用其陡增的购买力廉价收购的极好时机。一度不准外国人购买的资产现在都可以“公平交易”了，国际资本大采购的主要领域是东亚的原来不能进入或不能全资进入的或由政府专营的金融服务业、电话电信业，以及超低值的房地产业和可大大降低生产成本的现成的制造业资产¹。

第三，利用在发展中国家的长期投资，通过国际垂直分工体系，获取巨额垄断利润（其利润率远高于发达国家本土企业，也高于吸纳投资的发展中国家本地的私人企业）。发达国家和发展中国家之间的垂直分工在不同的年代有不同的表现形式，在50年代表现为发展中国家生产农产品、矿产品等初级产品来与发达国家生产的制成品相交换，形成资源性生产与加工性生产的垂直分工；在70年代的垂直分工表现为发展中国家生产纺织等劳动密集型产品，发达国家生产资金技术密集型产品；随着分工的细化，80年代垂直分工深入到产品的内部，表现为在技术密集型产品生产流程中，发达国家从事技术、资金密集型工序的生产，而发展中国家

1 宋玉华，徐忆琳. 当代国际金融资本运动规律初探——东亚金融危机所引发的思考[J]. 中国社会科学, 1998(6):75-88.

从事非熟练劳动密集型工序的生产，形成产业内非熟练劳动与技术交换的新形式。

第四，通过全球生产体系，直接从发展中国家转移价值。例如很多美国跨国公司在中国的子公司，就采取了“高进低出”的做法，压低中国出口价，尽管价值是在中国创造的，但实际财富被直接转移到了美国。例如，一只“格列奥”在德国的售价为 19.95 欧元，而扬州玩具厂制造的“格列奥”出厂价格仅为 1.45 欧元¹。还有很多，比如广州丰田，利润率一度高达 36%；而德国大众与中国合资生产的轿车，占其全部产量的 14%，中国市场却贡献了其 80% 的利润额；通用在美国每卖一辆车赚 145 美元(约合人民币 1160 元)，而在中国却获得纯利润 1.6 万元人民币。

上述四种渠道当中，第四种是最主要的渠道。很多人认为，由于对发展中国家投资占发达国家投资总量比例下降，发展中国家回流利润已经很低了，事实上并没有考虑到发达国家利用其政治、军事霸权和经济、技术垄断地位，通过跨国定价、剪刀差等途径，使商品价值转移的因素。2017 年中国出口总额为 2.26 万亿美元，其中对美国、香港、日本、欧盟出口额分别为 5331 亿美元、2793 亿美元、1373 亿美元、3720 亿美元，将上述出口额作为对发达国家出口总额（实际上不止，还有经韩国、台湾等地的转口贸易），假定大陆离岸价占商品最终价值的 15%、发达国家各级商业资本分割利润占商品最终价值的 70%、中间运输成本占商品最终价值的 15%，则通过国际定价体系每年从中国转移到发达国家的剩余价值至少有 6.17 万亿美元，这些财富以商业公司利润、美国海关税收、美国政府税收、贷款利息等形式在资产阶级的不同部分瓜分掉²。2016 年中低收入国家出口总额为 5.24 万

1 青木. 闯入世界杯的“中国制造”随处可见 利润微乎其微[N]. 环球时报网络版, 2006-06-17. <http://www.southcn.com/news/china/zgkx/200606170048.htm>.

2 欧美通过与中国的不平等交易获取垄断利润，同样，中国也会通过与其他国

亿美元，按照中国的比例估算，发达国家从发展中国家转移来的利润至少达到 14.30 万亿美元，占高收入国家当年 GDP 的 29%。

也即，如果发展中国家通过上述四种渠道向发达国家转移的利润明显下降，也即发展中国家可能产生危机、利润生产链条断裂，大萧条也就开始了。

第五节 结论与展望

第一，当前世界经济发展模式的核心是“美国消费—中国投资”。80 年代实行新自由主义并未将全球经济带出低谷，90 年代以后的拉动作用来自于两方面，一是发展中国家的城镇化快速发展，形成投资需求，二是以美国为代表的发达国家大力发展虚拟经济，刺激财富效应。财富效应带来的是正反馈机制：美国经济要想继续增长，必须依靠股市、房地产市场繁荣；美国股市、房地产市场要想繁荣，就必须中、日等债权国继续向美国投资，同时全球利润仍流向美国；中国继续向美国投资，前提是中国仍要有大量的贸易顺差和资本顺差；中国经常帐户盈余的前提是中国出口仍然维持高速增长；中国出口高速增长的前提是美国仍不断大量进口，美国经济和美国金融市场继续繁荣。正反馈机制与美国双赤字（财政赤字和贸易赤字）相伴相生，中国的有效需求不足与美国居民的债务攀升是同一件事情的两面。长期来看，美国财政赤字将持续扩大，美元持续贬值，直至金融市场崩溃，导致经济危机。

第二，近期将发生的危机同 2008 年次贷危机同样，应是周期性的危机。目前这一危机尚未爆发，仍处于酝酿期。预测这场周期性危机的爆发时间，主要应围绕美联储的升息

家的不平等交易获取垄断利润。事实上，中国制造业出口复杂度一直在提升，2008 年之后出口复杂度已高于进口复杂度。

政策是否成功吸引资本回流美国、美国债务违约率尤其是房地产债务违约率是否大幅上升。在这场危机爆发后，美国除印钞票以外无计可施。未来几年，随着美国 QE 重启，将引发全球能源与大宗商品价格上涨，加剧其他国家通货膨胀压力，并将进一步推高资产泡沫，其带来的汇率波动将为金融投机创造良好条件。

第三，在 2030 年前，全球将发生类似上世纪 30 年代规模的大萧条。2008 年次贷危机深刻地改变了美国社会，但次贷危机不是终结，仅是全球金融危机的序曲。大萧条将在美国仍然实行 QE 或刚刚结束 QE 政策时爆发。在这场危机爆发后，全球的金融市场都将崩溃，几十年印出来的天量纸币将进入商品市场兴风作浪，物价和失业率将同时飙升，全球资本主义的前景只有滞胀。各国资产阶级除了发行国债刺激经济以外，难以拿出有效措施。在这场危机中，国家资本主义步入衰落期，政府干预经济已然左右为难，包括凯恩斯主义、新自由主义的各种措施全部失效，各国失业率、物价双高现象将持续很久。尤其对外依存度较高的发展中国家，通货膨胀将出现天文数字。美元霸权将在大萧条中崩溃，美国的政治霸权、军事霸权也将相继失去，且在危机与局部战争交织的过程中很难再有新的帝国主义领头羊产生。

第四，列宁对时代背景的定位是准确的。列宁提出，当前是帝国主义时代，同时也是无产阶级革命的时代。时隔百年之后重新审视时代主题，21 世纪不仅是帝国主义时代，而且是帝国主义走向没落和崩溃的时代；21 世纪不仅是无产阶级革命的时代，而且是无产阶级革命走向胜利、赤旗插满全球的时代。21 世纪将见证美国霸权动摇、坠落的全过程，其他帝国主义国家也将纷纷步其后尘。目前资本主义基本矛盾已经扩展到全球，难以找到上世纪 80 年代苏东国家那样缓解矛盾的空间，资本主义全球化将全世界紧密地联系在了一起，在空前的危机中这个紧密联系的世界将被自己打翻，社

会主义全球化必将成为时代的主流。当前危机重重的地方往往是帝国主义的薄弱环节，也往往是无产阶级力量强大、存在较好发展空间的地方，随着普遍性的社会灾难，无产阶级将快速成长。《共产党宣言》中讲：“资产阶级不仅锻造了置自身于死地的武器；它还产生了将要运用这种武器的人——现代的工人，即无产者。”在 1917 年十月革命胜利时，俄国是 400 万产业工人带领 1 亿农民进入社会主义；当前全球无产阶级数量远超过百年前，也必将取得比百年前更伟大的成就。

在 170 年前，马恩发表《共产党宣言》，预测说，“生产的不断变革，一切社会状况不停的动荡，永远的不安定和变动，这就是资产阶级时代不同于过去一切时代的地方。”未来资本主义世界中越来越多的结构性危机、社会福利水平削减和成千上万人的生存受到威胁，将继续证明这一预言。“资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利是同样不可避免的”，生活在 21 世纪的年轻人，将有幸见证这一历史进程，也将作为历史的主体亲身参与到伟大运动中来。

我们的时代与中华帝国主义的命运

绪论：把握时代特征

一百年前，列宁在其经典名著《帝国主义是资本主义的最高阶段》（以下简称《帝国主义论》）里，总结了马克思的《资本论》问世后半世纪资本主义的历史发展，揭示了帝国主义产生、发展和必然灭亡的客观规律，论证了“帝国主义是无产阶级社会革命的前夜”。随后俄国、中国等国的革命实践证实了这个结论，极大地推动了人类历史的进程。

斯大林和毛泽东继承了列宁的革命学说，明确提出了关于时代特征的经典提法：“帝国主义和无产阶级革命的时代”。

在相当长的时间里，中国共产党坚持了这种观点，并在上世纪 60 年代重新表述为“帝国主义走向全面崩溃和社会主义走向世界胜利的时代”，70 年代又进一步提出：“当前世界的主要倾向是革命，不是革命制止战争，就是战争引起革命”，毛泽东主席在著名的《五二〇声明》中断言，“新的世界大战的危险依然存在，各国人民必须有所准备。但是，当前世界的主要倾向是革命。”

十一届三中全会之后，中共关于时代主题的判断发生了根本变化。邓小平在 80 年代中期的多次谈话中提出“和平与发展是当代世界的两大问题”的论断。邓小平认为，从社会主义和资本主义长期共存和历史性竞争的现实说明，在世界范围内尚不存在无产阶级直接革命的形势，当今世界，战争与革命不再是国际关系的中心问题，和平与发展成了世界的两大主题。

邓的这些观点的历史背景是改革开放后的中国融入了世界新自由主义潮流，中国凭借巨大的市场、充沛而高素质的劳动力和稳定的政治局面、良好的工业基础，成为了世界

资本主义的续命场，使得上世纪七十年代以来的欧美国家滞胀危机得以化解。搭上了资本主义末班车的中国，资本复兴的进程高歌猛进，一路凯歌。

但是，资本复兴近四十年之后的中国，同样摆脱不了西方国家的困境：生产相对过剩、资本积累条件恶化、产业空心化日益严重。这种困境，在社会层面表现为贫富分化加剧，阶级固化严重，在国际上表现为贸易战、地缘斗争、军备竞赛和逆全球化现象。

一个与此高度相关的问题，也是左翼争论较多问题，即中国是否是帝国主义国家（简称“中帝论”问题）。争论此问题，并非是简单地弄清楚“是与不是”的问题，而是要服务于我们的目的：认清今天的时代特征、认清世界资本主义发展大势，认清中国资本主义发展的规律，进而从无产阶级的视角出发界定敌我友、把握主要矛盾、确定行动策略。

列宁关于帝国主义提出了三个定义：一，帝国主义是资本主义的垄断阶段，这是最简短的定义，它表明了金融资本的垄断统治是帝国主义的最根本的经济特征。二，帝国主义是发展到垄断组织和金融资本的统治已经确立、资本输出具有突出意义、国际托拉斯开始瓜分世界、一些最大的资本主义国家已把世界全部领土瓜分完毕这一阶段的资本主义。这个定义描述了列宁所处时代帝国主义五大特征。三，帝国主义是资本主义发展中的一个特殊阶段，即帝国主义是垄断的资本主义，是寄生的或腐朽的资本主义，是垂死的资本主义。这个定义说明了帝国主义在整个资本主义发展中所占的历史地位和帝国主义同工人运动中两个主要派别的关系。

因本书中的一些章节谈到了中国垄断资本的发展以及中国的资本输出与全球争霸问题，因此，本文重点不是从列宁的定义出发来论证中国是否帝国主义国家的问题，重点是谈论方法论问题，从政治意义对相关的机会主义思潮进行辨析，由此来明晰我们对时代特征的认识。

关于“中帝论”的争论中，一些最基本问题是不容回避的，也是左翼经常混淆的问题：帝国主义到底是一种生产方式、一个资本主义的发展阶段，还是一种相对的交流地位或某种特殊的侵略政策（如有人援引的大卫·哈维的“剥夺性积累”说）？帝国主义是让小粉红们热泪盈眶的祖国强大的象征，还是日趋腐朽与没落的标志？中国今天的问题主要是资本主义“成熟过度”造成的，还是因为受到外力的阻碍导致无法正常发展造成的？以美帝为首的超帝国主义能否实现？帝国主义战争是否有爆发的危险？

第一节 “帝国主义”与“中心国家”

左翼的讨论经常是回避这些最关键的问题，最常见的是用“中心国家”（或“核心国家”）的概念来取代帝国主义的概念，由此进一步产生对时代特征、对中国资产阶级定性判断的分歧，进而影响到敌我友、主要矛盾、行动策略等方面的分歧。

大致来说，世界左翼关于帝国主义的理论体系主要有两种：

一种是从马克思到列宁一脉相承的经典帝国主义理论，依据历史唯物主义观点，一个资本主义国家的发展主要取决于其内部的结构，取决于占统治地位的生产方式的性质。外部的力量也会起作用，但需要通过改变其内部的生产方式来发挥作用。当某个国家的金融垄断资本在发展中占据统治地位，并且不可避免地导致国家政权与垄断资本高度结合起来，这个国家就进入了帝国主义阶段，即资本主义最高和最后的阶段，也是垂死和腐朽的阶段。说帝国主义是资本主义的最高阶段，是说“超帝国主义”不可能实现。资本主义全球化发展有其限度，随着帝国主义国家之间的矛盾斗争的升级，无论国际资本分工细化到什么程度，都不可能解决这个根本矛盾。华为的产品分工涉及 154 家不同国家与地区的供

应商，其中包括 33 家美国供应商，但是，一旦帝国主义者认为华为可能威胁到他们的长远利益，这种长期的紧密合作关系便顷刻化为乌有。考茨基的超帝国主义论已被列宁时代的理论与现实发展所彻底否定，新时代的超帝国主义论（利益一致论）在现实面前同样濒临破产边缘。

另一种则把帝国主义体系当做一些国家对另一些国家的剥削与压迫，一些地方能够充分发展是以世界大多数地方“不发达的发展”为代价。第二次世界大战结束之后，针对许多国家资本主义发展的失败，一种替代经典帝国主义理论的观念发展起来了，即依附理论（这里说的是广义的依附理论，包括远航一号等人援引的世界体系论），以弗兰克、沃勒斯坦、阿明等左翼学者为典型代表。依附理论认为，分析的单元必须是整个世界体系，不同的地域或民族国家仅仅是组成部分。与经典帝国主义理论不同，中心国家与半外围国家、外围国家的地位以及这些国家是否是帝国主义国家，是通过世界资本主义交换体系中的分工地位来确定，通过某些国家被其他国家的剥削来界定，而不是通过其内在的生产关系的发展程度来界定，也即不是通过这些国家垄断资本的发展程度来界定的。中国、印度和阿根廷等差异巨大的国家被列入半外围国家。前苏联也被列入半外围国家。

依附理论学者的表述与主张各不相同，存在大量含混不清的概念与论述。依附理论的经典作家一般强调不发达国家的统治阶级依附于中心国家的利益，并利用各种国家工具在这些国家制造了一种不发达政策，阻碍本国资本主义的发展。总体来讲，依附理论出现在经典马克思主义理论式微的时代，大致属于进步资产阶级发展经济学理论，它批判本国统治者依附中心国家，强调本国民族利益和民族资本的发展，符合第三世界所谓民族资产阶级的利益。

目前，依附理论已经走进了死胡同，因为它不能解释在所谓的外围国家中自第二次世界大战以来数十年间的工业

化进程，也不能说明第三世界国家资本主义发展的极端不平衡。它也很难解释近些年来中国在国际分工地位中的快速提升。二十年前，甚至一些东南亚国家的国际分工地位也高于中国。而这些只能用经典帝国主义理论中的政治经济发展不平衡规律来解释，只能用中国国内的政治经济结构来解释。决定这种不平衡发展的，主要不是所谓的国际分工，而是与国际分工相关性不大的一些因素，如国家的政治结构与军事力量、完整的工业体系、高素质的劳动力等因素，这些正是毛时代留下的伟大遗产，市场化改革正是在此基础上形成了强大的垄断集团。否定这一点，将中国混同于一个普通的所谓外围国家或半外围国家，事实上也就是否定了毛时代的伟大成就。

需要说明的是，强调中国资本主义发展的相对“成功”，并不是要否定目前国内明显的停滞与腐朽趋势，而是强调中国这种停滞与腐朽主要不是由所谓的核心-边缘结构来决定的。

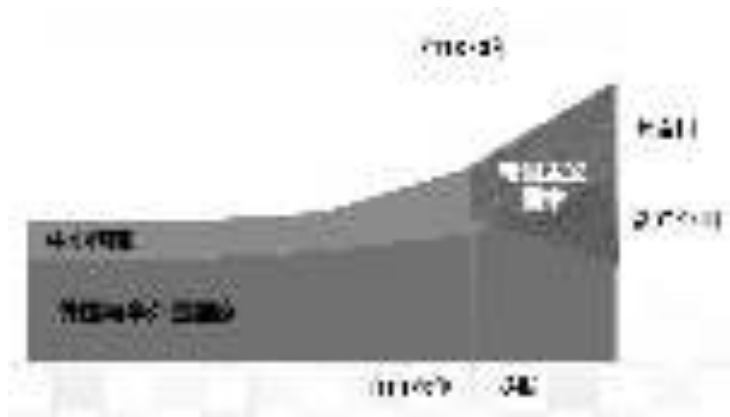


图 4.29: “中心国家”与“帝国主义国家”的区别

如图所示，“中心国家”是一个相对概念，与之对应的概念是“外围国家”与“半外围国家”，自资本主义产生初期就存

在了。“帝国主义”国家是个绝对概念，即资本主义最高和最后的阶段（如果超帝国主义阶段不存在的话），产生于十九世纪后半叶，并延续至今。两者有交集，但内涵与外延不同，用以界定和表现的矛盾运动也不同。

具体到关于“中帝论”的讨论，列宁主义从来没有从“资本主义强国”的意义上理解帝国主义（尽管帝国主义国家一般是列强），帝国主义国家与“中心国家”也绝非同一概念（如列宁时代的俄国与日本不是中心国家，二战后的苏联也不是中心国家），所谓的中心国家早在资本主义发展之初即产生了，而帝国主义国家是 19 世纪末期的才产生的。一些同志将帝国主义国家等同于中心国家、等同于资本主义国家的强大与成功，正是小资产阶级强国派的庸俗看法。我们谈论的帝国主义是行将就木的资本主义因其内在的生产方式决定的愈来愈走向腐朽、没落、衰老的阶段。资本越来越多地从实体领域流出而转向金融领域，越来越多地从一个国家流出而在全世界寻找增值空间，在此过程中，资产阶级被迫去开辟海外市场、强化国家能力与军事力量、加强地缘政治斗争，这正是资产阶级积累危机的表现。而贸易战、科技战、遏制与反遏制战正是帝国主义国家之间矛盾不可调和、日益尖锐化的体现，是现代资本主义体系衰老与腐朽的国际体现。

第二节 阶段论、政策论、体系论

“帝国主义”的基本含义自第二国际时期以来至今呈现出“政策论”、“阶段论”和“体系论”等多种视角。不同视角之间既相互补充，又存在着矛盾。

列宁是在阶段论的基础上，弱化政策论，吸纳体系论，进而形成了完整的帝国主义概念体系。

（一）政策论及其错误

政策论的第一个错误，是认为帝国主义不是根植于经济

基础的客观存在，而是以资产阶级的意志为转移的对外扩张或掠夺的政策，考茨基是这种错误的典型代表。

考茨基在《帝国主义》著作中提出了帝国主义概念，他认为：“帝国主义是高度发展的工业资本主义的产物……工业资本主义民族力图征服和吞并愈来愈多的农业区域，而不管那里居住的是什么民族。”考茨基认为，帝国主义的实质是“高度发达的新型工业资本”的针对农业国家一种征服政策。而这种政策是资产阶级“情愿采取”的。既然帝国主义仅仅是一种“政策”，那资产阶级可以采取该“政策”，也可以不采取这种“政策”。也即是说，考茨基认为帝国主义不是资本主义的一个特殊阶段，而仅仅是资产阶级选择的一种“政策”。再进一步说，在考茨基看来，帝国主义存在的基础不是客观的，而是主观的；帝国主义的出现不是必然的，而是偶然的；如此一来，由帝国主义所必然带来的矛盾，也就不再具有必然性。因此，考茨基认为，只要国际金融垄断资本联合起来，组织成为世界统一的托拉斯，就可以消除帝国主义的矛盾、实现持久的和平。

政策论的第二个错误，是把某些帝国主义国家基于自身独特的政治、经济和历史条件而制定的某些特殊的对外扩张或掠夺的政策，视为帝国主义国家的本质特征。

中国左翼有人认为：

帝国主义就其性质而言，必定意味着经济剩余从落后经济体向发达经济体转移……在新自由主义全球化时代，帝国主义表现为金融掠夺与劳动力吸纳。在此背景下，中国主要是属于被剥削者，而非剥削者。再者，中国政治-经济的本质迄今还是以生产导向为主，这就构成了对新自由主义的顽强抵抗，也抵消了新自由主义所导致的全球范围的生产性投资不足、危机趋向。也正是这个本质，通过促进中国自身和广大发展中国家的生产性投资，成为抵抗全球范围的投机导向的重要力量。

这些左翼人士认为，帝国主义的本质是“经济剩余从落后经济体向发达经济体转移”，并且这种转移，在当前的时代，体现为“金融掠夺与劳动力吸纳”。在这些左翼认识看来，一个国家即使资本的垄断程度再高，即使金融垄断资本与政权的结合再紧密，但只要不是用“金融掠夺与劳动力吸纳”的方式来进行“经济剩余从落后经济体向发达经济体转移”的，就不能称为帝国主义国家。

还有左翼人士则认为，判断一个国家是否是帝国主义国家，一个重要的概念是“帝国主义租”，它是衡量帝国主义的主要指标。在他们看来，如果某个国家有超额利润，但没有帝国主义租（它的超额利润来源于掌握核心技术或者资本垄断，除此之外没有其他的手段获取高额利润），即使这个国家资本垄断程度再高，也不是帝国主义。美国通过美元可以获取大量的帝国主义租，欧元可以分享其中一部分，但人民币距离这个还很远。他们据此否定中国是帝国主义国家。

在列宁的阶段论视角中，除了垄断资本的发展等根本特征外，帝国主义国家由于各自的社会经济条件和历史条件的不同，帝国主义的特征在每个国家的表现形式、发展程度有着很大的差异，并不以一定的政策来界定：美国是托拉斯帝国，德国是具有军国主义色彩的容克帝国，英国和法国是典型的食利型帝国，俄国与日本则是对西方资本带有依附性的封建军事帝国。如果套用今天的“帝国租”等概念，大概只有英、法两国有帝国主义资格。但英法工业资本的相对衰落与食利型帝国的特征，正是英法坠落成二流帝国主义的内在原因。

在论述俄国资本主义的发展时，《联共布党史》和《苏联共产党历史》等著作是按照列宁阶段论思想来论述的，即强调俄国的帝国主义阶段性，同时也不否认俄国对西方资本的依附性与经济上的半殖民地国家色彩。起决定性作用的是前者，即在俄国封建军事性国家支持之下的垄断资本的高速

发展。如果列宁不从“阶段论”的角度坚持强调俄国的帝国主义特征，那俄国布尔什维克恐怕会陷入护国主义的泥潭之中，伟大的十月革命就是句空话了。第二国际的西欧共产党领袖们大都滚入了护国主义的泥潭之中，俄国作为一个经济上的半殖民地国家陷入护国主义泥潭就更容易了。

“政策论”的共同主张是认为帝国主义是资本主义国家的某些对外扩张政策或手段，“阶段论”则认为帝国主义是资本主义最高同时也是垂死与腐朽的阶段。

“政策论”目前占据了很大市场。“政策论”在一定条件是有其进步意义的，表现在西方帝国主义国家对于发展中国家的剥削批判与揭露上。它也是一种“安全的”学说，可以在庙堂之上讲述，所以有广泛的影响。比如阿明等人长期以来与中国政府保持了良好的互动关系。“政策论”将批判的目标对准了个别帝国主义国家所实行的一些特殊政策，而将本国的金融垄断资本排除于视野之外。在一定条件下，“政策论”是服务于本国大资本利益的，左翼中的“政策论”为机会主义打开了窗口。打着反帝的幌子，同时又将自己捆绑于民族主义的战车上，服务于国家崛起、民族复兴的目标，而忘记了无产阶级的根本任务。

（二）体系论及其错误

体系论的根本错误，是无视各帝国主义国家发展的不平衡状况，把帝国主义国家在某个时期基于其力量对比而形成的暂时平衡，视为牢不可破的体系。“体系论”试图用宏大的体系视野来替代阶段论视角。例如，萨米尔·阿明认为，历史资本主义一直就是“帝国主义”的，因为它从诞生（16世纪）便在中心与边缘地区之间产生两极分化，这种分化在后来全球化的发展过程中加深。可见阿明与列宁所说的帝国主义与是两回事。“体系论”在远航一号等人的叙述中表现得十分典型。远航一号等人将帝国主义世界体系看得十分强大、十分

稳固，恐美之情溢于言表：

但是，只要世界资本主义体系的基本运动规律不改变，这就是一场各社会主义国家不可能赢得的竞赛。西方帝国主义国家垄断着世界上最先进的技术，并对社会主义国家实行技术封锁。现代科学技术发展，需要巨大的资金和高科技人才的投入。除了个别领域，社会主义国家在资金与人才方面，不可能与西方帝国主义国家竞争。（《21 世纪与共产主义》）

在远航一号等人看来，不仅现在中国的发展由这种所谓的“世界资本主义体系的基本运动规律”所决定，连过去社会主义阵营的国家也受这种天上掉下来规律所支配，社会主义的失败在所难免。远航一号等人的唯心史观可见一斑。

列宁也谈论“体系”。列宁在《帝国主义论》中谈论帝国主义的五大特征时，其中有一条“瓜分世界的资本家国际垄断同盟已经形成”。列宁认为近代以来的殖民侵略战争都是帝国主义金融资本瓜分世界市场的直接手段，殖民侵略战争养肥了帝国主义列强，也制造了被殖民国家的苦难史，造成了不平等的世界政治经济秩序。

但列宁眼中的这种“体系”决不是远航一号等人眼中的决定性力量，而是一种脆弱的平衡，一种随时可能变迁与瓦解的临时共同体。列宁的一大贡献，是发现了“帝国主义时代资本主义经济政治发展不平衡规律”。1915 年，列宁在《论欧洲联邦口号》一文中首先阐明了这个规律。这个规律的发现，进一步为社会主义可能首先在少数或者甚至在单独一个资本主义国家内获得胜利这个重要论断提供了理论基础。

二战以来的西方帝国主义体系的相对稳固，并不表明这个规律失效了，而是二战之后西方帝国主义国家力量对比是以美国为首的“一超多强”，且存在着以中国为首的第三世界阵营和强大的苏联集团的存在，为了对付强大的外敌，帝国主义之间一直保持着相对的团结和力量平衡，即阿明所谓的“集体帝国主义”和美欧日“三合会”。

这个“集体帝国主义”“三合会”不是万古长青的。相对的团结与平衡正在被打破。以中国为首的新兴资本主义国家的相对崛起，中俄准军事联盟的建立，欧洲与美国的渐行渐远，日本的“正常国家”追求的主要障碍不是别国，正是美国。欧洲两大国法德在以反对“孤立主义”的名义下批评特朗普公然的民族主义政策，发出建设“一个主权欧洲”的信号。马克龙自上台以来一直推动建立欧洲联军。2019年10月，马克龙更是在一年一度的驻外使节会议上公然提出了“西方霸权正在终结”的言论。西方国家领导人公然提出这种结论是非常罕见的。马克龙暗示欧洲要进行战略调整，第一步将从重获“军事主权”开始，声称“我们经历的是，北约的脑死亡”，不能再依靠美国来保卫欧洲，否则将“不再掌握自己命运”。这种变化不是一朝一夕内发生的，由来已久。马克龙说：“这不只是从特朗普政府开始的，早在特朗普之前，美国的其他总统也作出了其他错误选择，克林顿的对中政策，小布什的战争政策，奥巴马的世界金融危机以及量化宽松政策。”作为马克思主义者，我们可以比马克龙更进一步：无论美国总统作出何种选择，美欧间渐行渐远的趋势都无可挽回。

从考茨基开始，超帝国主义论有很多变种。阿明虽然提出了“集体帝国主义”的概念，但并不认为管理全球化资本主义的“世界政府”会出现。而远航一号等人所理解的世界体系论（这里强调是远航一号等人所理解的，与沃勒斯坦本人的想法不尽相同）则已经十分接近超帝国主义论。近些年国内理论界争论的“国际垄断资本主义”（新时代超帝国主义论的变种）是否已经替代“国家垄断资本主义”阶段而成为帝国主义发展的新阶段，一度也甚嚣尘上。

但是，在全球资本主义危机日渐严重的今天，逆全球化已成为一股潮流，列宁的观点仍是最能够解释今天的时代特征的。

第三节 中国：未老先衰的末代帝国

(一) 帝国的崛起

具体到中国，我们需要分析一下，未来中国资本主义发展面临的主要矛盾，是因为其在世界体系中的位置导致其无法进一步上升，还是因为国内垄断资本必然产生停滞和腐朽的趋向窒息了社会的发展？如果是前者，那我们可以将中国理解为一个半殖民地国家，民族资本的发展仍是具有进步意义的。如果是后者，主要矛盾的主要方面则是占统地位的国家垄断资本。

依附理论与世界体系论核心的观点是分工决定论。共同点是强调国际分工对世界资本主义秩序的决定性作用，因为分工体系的固化，导致国际社会的两极分化与秩序固化，富国愈来愈穷，穷国愈来愈穷。这种情况在一些国家是比较严重的。但中国的情况是否是这样？

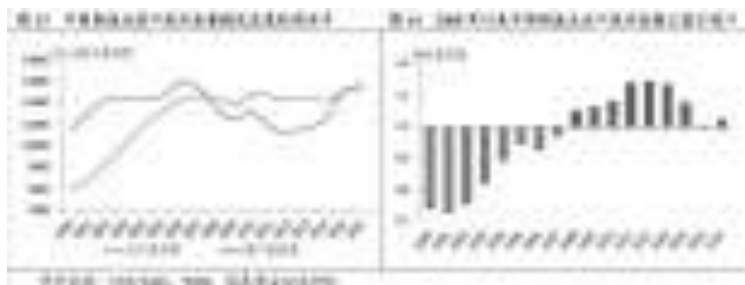


图 4.30：2000-2016 年中国制造业进出口技术含量比较

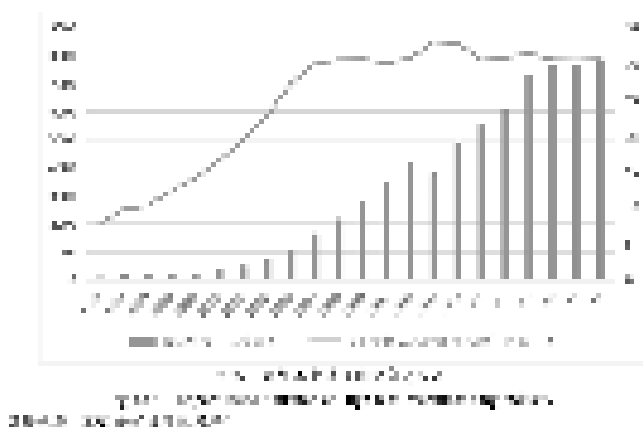


图 4.31: 1995-2016 年中国高技术制造业出口贸易状况

以上几张图显示了 2000-2016 年中国制造业进出口技术含量比较、1995-2016 年中国高技术制造业出口贸易状况、1995-2016 年中国高技术制造业总体出口技术复杂度。中国制造业出口复杂度一直在提升，2008 年之后出口复杂度已高于进口复杂度。中国高技术制造业出口额占工业制成品的贸易额的比重也是不断攀升，由 1995 年的 7.9% 增加到 2016 年的 30.7%，这期间高技术制造业总体出口技术复杂度也同时得到了提升。

附加值的大小直接影响一个产业的发展，根据全球价值链分工理论，高附加值的生产环节在全球价值链分工地位更高，如上图所示，中国高技术制造业自 2000 年以来，附加值基本呈上升趋势，2015 年附加值高达 2694.98 亿美元，是 2000 年的 13.4 倍，除了 2009 年、2012 年附加值受世界宏观经济环境影响下降外，其他年份都是增加的。中国资本总体来讲是受益于全球化的。

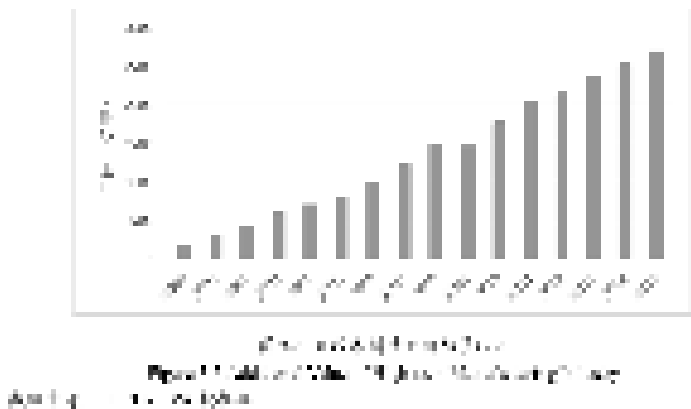


图 4.32: 2000-2015 年中国高技术制造附加值状况

不可否认，中国一些行业，比如汽车等行业，在历经几十年的技术引进后，至今仍无法达到国际竞争的前列，出现了所谓“低端锁定”的情况。但是，鉴于中国庞大的国内市场、人才储备以及可以构建一带一路等区域价值链体系，这种局面并非是不可改变的。

总体来看，人们所担心的中国加入 WTO、融入全球分工体系之后分工地位无法提升的局面并未出现。这就说明，分工决定论并不适合中国。全球化、国际分工本身并非是坏事，关键在于是否能够打破国际分工格局中的固化因素。全球化客观上为一些地区工业化和工人阶级的国际团结奠定了基础。

(二) 中国特色的垄断资本

分析帝国主义问题的核心与基础在于对垄断组织的分析。我们可以把《财富》世界 500 强排行榜视为世界垄断组织的排名。2019 年 7 月 22 日发布的最新《财富》世界 500 强排行榜中，有 129 家来自中国，历史上首次超过美国（121 家）。即使不计算台湾地区企业，中国大陆企业（包括香港

企业)也达到 119 家,与美国数量旗鼓相当。30 年前的 1989 年中国企业第一次登上世界 500 强榜单,当年仅中国银行一家上榜。

中国垄断资本的一大特点,就是国企占据重要地位。入榜世界 500 强的中国企业中,国企占 70%左右,其中有 48 家央企。入榜企业中采矿及原油生产、金属矿业、银行等行政垄断型企业比重较大。大型国企与政府关系密切,国企领导人与党政机构领导人可以互相调动,各企业可以通过国家进行协调,因此可以认为,中国垄断资本的规模是全球独一无二的,所有国有企业可视为一家,党政军企可视为一家。这种集中精力办大事的优越条件,造就世界历史上绝无仅有大型垄断组织发展速度。这类似于当年德、俄、日等相对落后国家的情形,在技术相对落后的情下,充分利用封建国家的能力快速发展垄断组织,再反过来推动技术的进步与市场的发展,这是后发帝国主义国家的特点。

伴随着国家垄断资本主义的高速发展,中国的对外投资也在高速发展。根据 2019 年 9 月 12 日商务部、国家统计局和国家外汇管理局发布的《2018 年度中国对外直接投资统计公报》数据,2018 年中国对外直接投资 1430.4 亿美元,位居世界第二位;对外直接投资存量达 1.98 万亿美元,位居世界第三位。中国打破了发达国家主导对外直接投资的世界格局。

有人认为,中国对外投资的利润率较低,特别是国有企业对外投资存在绩效低下、管理不善问题,且中国对外投资类型以资本和劳动密集型产业为主,因此中国的对外投资性质不同于欧美发达国家。由中国提出的“一带一路”倡议与“一带一路”建设的主要内容,官方表述也主要是“五通”的内容,即政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。最终目的是“推动构建人类命运共同体,共创人类共同的美好未来。”

但是，中国资本并不是学雷锋的。中国的对外投资，包括“一带一路”建设内容在内，除了创造市场机会外，还有其他多重考虑，短期获利并非唯一目的和主要目的。多途径利用全球资源是一个重要目的，“一带一路”国家石油储量占世界石油总储量比约 57.11%，“一带一路”的实施有助于消除中国与全球资源类国家的贸易壁垒，降低贸易与投资的成本，这是具有战略意义的举措。

“一带一路”等项目在地缘政治上 also 具有重要意义。“一带一路”通过增加国与国之间的深度经济合作形成利益联盟，形成自己的政治经济朋友圈。美国智库就“一带一路”倡议发布研究报告称，通过对中国在孟加拉国、斯里兰卡、柬埔寨等 15 个中资港口项目的分析，发现相关项目并非为实现“双赢”的经济发展，而是产生了政治影响力，扩大了中国军事存在，反映了中国的安全意图。

在对外投资快速扩张的同时，中国也悄悄修改了国防政策。中共十八大报告指出，随着经济全球化和改革开放进程的加快，解放军实行海外非战争军事行动任务日益增多，因此不仅要关注国家生存利益，还要关注国家发展利益；不仅要维护国家固有的“领土边疆”，还要维护国家发展的“利益边疆”。“仗剑经商”的概念也经常出现在主流媒体中。自 2008 年底开始，中国海军在亚丁湾索马里海盗频发海域开展护航活动以来，中国这一活动从未中断，至今已持续 11 年，30 余批次。中国在海外的军事基地也在悄无声息地发展，2017 年 8 月 1 日上午，中国军队正式进驻吉布提保障基地。据观察者网报道，美国《华盛顿时报》网站 2018 年 1 月 3 日报道称，2017 年 12 月期间，中国军队的一个代表团访问巴基斯坦，双方商定在瓜达尔港附近的吉沃尼半岛，设立一个中国“大型海空军事基地”。而由中国运营的瓜达尔港本身也具有很高的地缘与军事价值。

官方公布的 2019 年中国国防预算大约为 11899 亿元，约

1776 亿美元左右。仅次于美国。近年来中国军费增长速度一直是最高的国家之一。

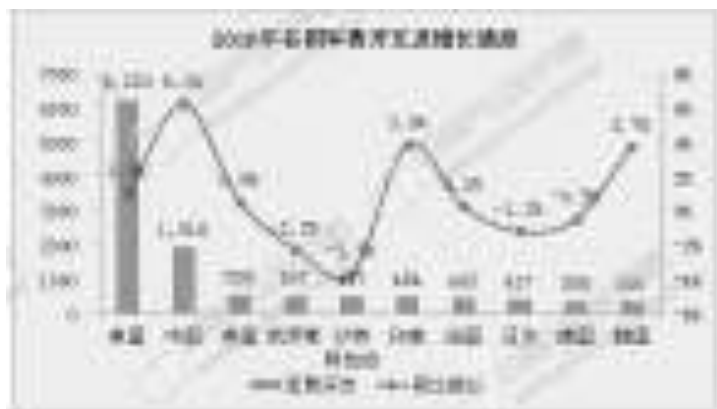


图 4.33: 各国军费增长率对比

美国总统特朗普公然宣称自己是“民族主义”者，而法、德等欧洲国家则高举“全球主义”的旗号捍卫欧洲的利益。而中国与俄国，按 FT 中文网评论说，中国是学会了“像全球主义者那样说话，像民族主义者那样行事”。

(三) 未老先衰

据长期观察国际货币市场的日本前财务官行天丰雄预测，美元的轴心货币地位短期内难以动摇，唯一能动摇美元地位的威胁，是“美国国内日趋严重的社会分裂”。这名学者认为，距离 2020 年的总统选举还有不到一年的时间，日趋变得保守的美国自身存在风险。

法国经济学家托马斯·皮凯蒂研究半个世纪的全球化的结果时提出，世界贫富分化正在日趋严重：在上个世纪 70 年代，西方国家 10% 收入最高的人口占据着大约三分之一的社会总财富；而 2014 年则进一步急升至 70% 至 75%。也就是说，在发达国家中 10% 的高收入人口占据了 75% 的社会财富。

因此，帝国主义面临的重大风险，并非来自别国的挑战，而是自身不可遏止的衰朽趋势。当代美国如此，历史上的英法也是如此。我们正是从这个意义上来谈“中帝论”的。决定中国资本主义发展趋势的，不是美帝的威胁，正是中国垄断资本的积累规律。搭上帝国主义末班车的中国资本正走向一条未老先衰之路。



图 4.34: 1995-2015 部分国家的基尼系数变动趋势

上图显示，发达经济体的收入分配状况要优于发展中经济体，美国的收入不平等问题在发达经济体中最为严重。特朗普挑起的贸易争端，其背后的深层次动机，就是将美国国内长期恶化的收入不平等问题的转移为外部的贸易不平衡问题，以国际争端来缓解国内矛盾。而中国的收入不平等状况，正一骑绝尘，一路狂飙，在短短三十四年的时间内，将世界上主要大国甩在了后边。

收入的不平等反过来会影响资本积累。据相关研究，在控制其他影响消费的变量的前提下，收入不平等与居民消费率显著呈“倒 U 型”关系，当可支配收入的基尼系数小于 0.39 时，居民消费率随收入不平等的扩大而增加，当其超过拐点 0.39 后，居民消费率则随收入不平等的扩大而减少。中国的基尼系数早已超过 0.39，如不能有效解决收入不平等的问题，

靠内需拉动的经济增长是无望的。

收入不平等不仅直接影响经济增长，对贸易模式及结构也会产生深刻影响，特别是对出口贸易的整体技术水平也会产生影响。



图 4.35：收入不平等与出口技术复杂度散点图

上图是出口技术复杂度与收入不平等之间的散点图，可以看出两者之间大致呈现出负相关性，初步表明收入不平等程度的提高将降低出口贸易的技术复杂度。也就是说，中国要进一步提高在世界中的分工地位，问题的关键仍在于国内阶级分化状况。

中国垄断资本的快速崛起，得益于中国特殊的政经结构，但同时，其空心化与腐朽化的速度也高于一般的国家。

2019 年入榜世界 500 强的中国银行 11 家，平均利润 181 亿美元，是全部中国企业 35 亿美元的利润的 5 倍多，银行总利润高达 2000 亿美元，占中国入榜企业总利润的 50%。企业利润多数流向银行并不是因为中国银行经营水平超高和竞争力超强，而在于银行业的准入限制造成的垄断经营以及政府宏观金融调控政策不当造成的银行特殊地位。银

行本来应该服务于实体经济以及其他产业的发展，如果借助自身垄断经营优势而获取超额利润，则必将阻碍实体经济以及其他产业发展。

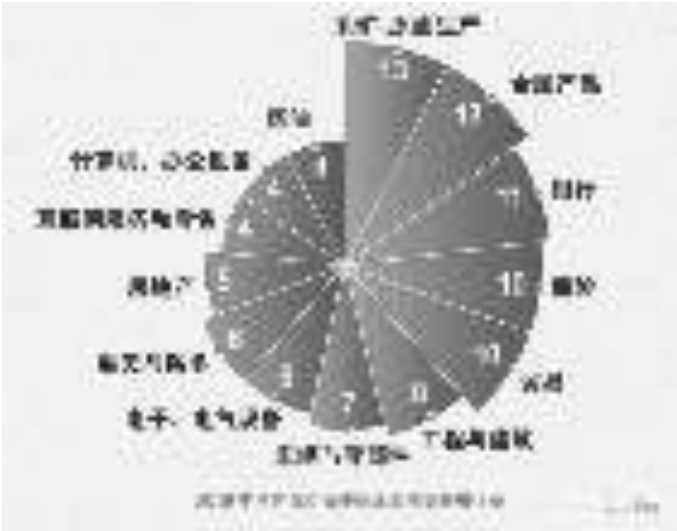


图 4.36：2019 年世界 500 强中国企业主要分布行业

另一个让人震惊的数据是，入围全球 500 强的五大房地产企业全部来自中国，恒大以 705 亿美元营业收入排名第一，碧桂园、绿地、万科、保利分列 2-5 名，在全世界的舞台上，中国房地产企业一骑绝尘、独孤求败。

2019 年入榜世界 500 强中国企业中，大多数属于能源、泛金融等行政垄断型行业，实体产业偏少。

中国资产阶级已经走上了一条“脱实向虚”的金融化、空心化之路。2008~2018 年，我国房地产业增加值占 GDP 的比重由 4.61% 上涨到 6.87%；从金融业来看，我国金融行业增加值占 GDP 的比重在 2005 年时仅为 4%，至 2018 年已上升至 7.68%，尤其是 2016 年底这一比重高达 8.4%，已接近甚至超过了美日等发达国家的历史高位。

货币“脱实向虚”与虚拟经济之间存在一种正向反馈机制，即虚拟经济繁荣会加剧货币“脱实向虚”，货币“脱实向虚”又反过来强化虚拟经济繁荣。在经济下行背景下，宽松的货币政策并不一定能够有效刺激实体经济复苏，反而有可能加剧经济虚实背离。目前中国金融业对货币“脱实向虚”作用强于房地产业，这与我国资本市场的快速发展有关。其主要表现为我国资本市场的快速扩容，如期货市场不断推出新的期货交易品种，债券市场交易规模扩大等。

在 2008 年金融危机爆发之前，美国产业结构比重中，金融保险业、房地产业占比已超过 20%，而同期制造业、建筑业等传统实体经济部门的比重则从战后初期的 50% 下降到了不足 30%。虚拟经济和实体经济失衡下的“产业空心化”成为美国金融危机的深刻根源。美国尽管提出了再工业化的战略目标，但基本没有收效。空心化的总趋势不会有任何改变。

无独有偶，日本政府自 20 世纪 80 年代开始就提出了“产业空心化”的治理措施，其中包括向中小企业实施减税计划、对中小企业提供补贴和融资支持、加快建立高新技术主导产业、通过央行干预汇率缓解日元升值、完善外国对日投资的法律法规等。但从实施效果看，日本的经济仍长期处于低速增长的萧条状态，并未从“产业空心化”的陷阱中走出。

中国资产阶级在世界资本的寒潮中，陷入了未老先衰的局面。

结语：衰朽与希望并存

中国官方的马克思主义学者，根据其研究帝国主义论的最新成果，得出了如下的结论：

我们认为，新帝国主义既是资本主义从自由竞争、一般私人垄断、国家垄断发展到国际垄断的新阶段，是国际垄断资产阶级的新扩张，也是极少数发达国家主导世界的新体

系，是经济政治文化军事霸权主义的新政策；从现阶段国际正义力量和国际阶级斗争的曲折发展来判断，21 世纪是世界劳动阶级和广大人民进行伟大革命和维护世界和平的新时代，是社会主义国家进行伟大建设和快速发展的新时代，是进步的文明国家共同构建人类命运共同体的新时代，是新帝国主义和全球资本主义逐渐向全球社会主义过渡的大时代。（程恩富 鲁保林 俞使超：论新帝国主义的五大特征和特性——以列宁的帝国主义理论为基础）

在马列主义话语的掩盖之下，这个结论有两个本质问题：

第一，所谓“资本主义从自由竞争、一般私人垄断、国家垄断发展到国际垄断的新阶段”，这是直接违背列宁的政治经济发展不平衡规律的，“国际垄断”只能是一种现象或政策，但无法掩饰包括中国资本在内的国际垄断资本间的明争暗斗、渐行渐远，“国际垄断的新阶段”的超帝国主义是永不可能实现；

第二，“社会主义国家进行伟大建设和快速发展的新时代”，前提是摆脱现有资本积累规律的社会主义阵营的存在。作为最大的“社会主义国家”的代表，中国早就完成了资本主义复辟。中国在资本主义发展了 40 年后的今天，同样深陷资本主义发展危机，这样的“新时代”与百年前的帝国争霸年代并无区别。中国的官方与民间左翼在谈论帝国主义问题时，热衷于批判西方帝国主义的政策，却忘记了全球最大的垄断资本集团——中国国家垄断资本集团的存在。“进步的文明国家共同构建人类命运共同体的新时代”与“国际垄断的新阶段”也并无本质区别。

这是一个资本积累危机全面爆发的年代，这是一个资本主义进行“时间-空间修复”的手段愈来愈少的年代，这是个“全球化-逆全球化”的钟摆又开始逆向摆动的年代。这是个日益接近全球资本主义危机总爆发的年代。这个爆发的规模与

烈度将远超以往一切危机。“帝国主义就意味着战争”，尽管有核武器的存在，但是，核武器只能改变冲突的形式，并不会改变冲突本身。这是个列宁所说的帝国主义走向“全面反动”的年代：资本主义高涨期的一些“普世价值”的信条逐渐为赤裸裸的沙文主义甚至法西斯主义所取代。

这也是个充满希望的年代：作为全球最大的民族国家，中国人民在突飞猛进的全球化年代，大部分人已成为工业人口，无产者超过4亿，这是有史以来全球最大的单一国家无产阶级队伍。这个队伍一旦觉醒并团结起来，将爆发出任何力量无法阻止的威力。这也是个全球无产阶级前所未有面临共同处境的年代，“全世界无产者团结起来”具备了坚实的物质基础。这是个信息技术飞速发展的年代，大数据、人工智能等新技术深刻改变了人类的生产方式，技术的发展终归有利于无产者，大资本试图垄断信息权，但却无能为力。

这也是个形形色色的机会主义甚嚣尘上的年代。第二国际的英雄们在国家与民族的大旗下，纷纷滚入机会主义的泥潭中。今天中国勃兴的国家主义、民族主义，同样在腐蚀无产阶级的意识，影响无产者的团结。考茨基被列宁批评为“最精致的，用科学观点和国际观点精心伪装起来的社会沙文主义理论”。无独有偶，今天中国左翼同样有人鼓吹“团结”“资产阶级左翼”，捍卫国家垄断资本，将自己绑在帝国扩张的战车上。这些观点最终会演变为“最精致的，用科学观点和国际观点精心伪装起来的”民族主义与国家主义理论。但是，只要我们今天意识到这一点，就有了最终战胜这些机会主义的保障。胜利终将属于中国工人阶级。

资本输出与全球争霸

在《帝国主义是资本主义的最高阶段》中，列宁深刻地分析了 19 世纪末 20 世纪初资本主义大国的演变，即由自由资本主义过渡到帝国主义阶段，帝国主义的五大特征之一便是资本输出具有极其重要的意义¹。由于资本输出能对世界经济、政治和军事格局产生重大的影响，本文将以资本输出为主线，来分析已经转变为帝国主义的中国如何试图在全球扩展自己的影响，以及这种扩张所必然带来的争霸局面。

第一节 中国对外投资的历史过程

(一) 1979-2012 年：从资本短缺到资本过剩

1979 年，十年文革的“噩梦”刚刚结束，十一届三中全会的美好蓝图已经绘就，经济建设代替阶级斗争成为全部工作的重中之重。中国正要大力发展生产力以加入世界资本主义大家庭的时候，却面临着资金不足的困境。在中央工作会议上，时任广东省委书记的习仲勋提出了搞贸易合作区的大胆想法，邓小平听后表示：“中央没有钱，要你们自己搞，杀出一条血路来”。国内资本的不足只能用引进外资来弥补。八九十年代，外资成了资本短缺的中国社会的香饽饽²。

1979 年至 1996 年，中国经济的特点是短缺经济，生产能力没有相对过剩，生产力和生产关系之间的矛盾，表现为短缺经济下的经济过热，即投资端或消费端需求过剩，导致生产资料或生活资料价格猛涨，进而导致经济领域中轻重工业结构失调。1996 年之后，中国经济步入过剩时代，900 种

1 列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》，1917 年。

2 尹永纯，改革开放以来中国利用外资的历史考察（1978—2005），中共中央党校博士论文，2006 年。

主要工业品、60%的企业生产利用率不到 50%。1998 年的中国经济，来到了经济危机的边缘，大量商品卖不出去而被迫成为库存——1998 年商品库存 4 万亿，占 GNP 的 50%。WTO 和城镇化挽救了中国经济，从 2002 年开始，中国经济在“出口——投资”模式的拉动下快速增长，资本得以在实体经济中获得大量收益。

2004 年之前，中国对外直接投资(FDI)净额均在 70 亿美元以下（2001 年为 69 亿美元）。2005 年，中国对外直接投资净额首次突破 100 亿美元（2005 年为 126.6 亿美元），占全球比重 1.46%。从该年开始，中国对外直接投资不断攀升，至 2007 年对外直接投资已达 265 亿美元，接近 2001 年的 4 倍。然而，当年中国实际利用外资却高达 783 亿美元¹，直接对外投资/实际利用外资=0.34，中国仍然是资本净输入国。

2008 年，国际金融危机爆发，中国出口骤减。短暂的工业萧条后，中央政府出台了四万亿的大规模刺激计划，城镇化进程得以进一步持续，中国经济从“出口——投资”模式转为“负债——投资”模式。企业大量负债投资，铁路、机场、桥梁等基础设施如雨后春笋般出现，一座座高楼大厦拔地而起，房地产和基建带动整个社会经济欣欣向荣。重化工业产量井喷，轻工业蓬勃发展，各行各业赚钱赚到手软，今日的资本家依然在怀念那段梦幻般的黄金时代²。

也就是在 2008 年，中国资本的过剩已经初露端倪。2008 年中国对外直接投资净额猛涨一倍有余，达到创记录的 559.1 亿美元，占全球比重 3.01%。其后稳步上涨，至 2011 年达到 746.5 亿美元，占全球比重接近 5%。从 2008 年至 2011 年，直接对外投资/实际使用外资≈0.6，中国仍然还是资本净流入

1 此为按商务部数据直接投资项下实际使用外资。

2 2017 年美团创始人王兴演讲：我对当前形势的思考。演讲中，王兴称：“而过去中国这十年是什么情况呢？傻逼经营一个企业都能赚钱

http://www.sohu.com/a/136956695_561580

国家，但对外直接投资的增速却明显快于实际利用外资的增速。

(二) 2012-2016 年：资本输出快速增长

2012 年，新一届领导核心上台，新时代领导人面临的是远比父辈们更加棘手的问题。2012 年，4 万亿强心剂的药力褪去，经济增速在达到顶峰之后开始走下坡路，整个中国的生产在疯狂的扩张后已经全面过剩。过剩导致商品价格暴跌、利润大减和各行各业的萧条。随着城镇化的结束，“负债——投资”模式进入尾声。2015 年上半年，钢企每吨钢利润从之前的 1000 元左右暴跌至仅有 0.43 元¹，2015 年全国 90 家大型煤企的利润减少 500 亿元，同比下降 91%。山西省委书记王儒林感叹：“卖一吨煤的利润买不到一瓶饮料。”²资本在国内实体经济的投资空间越来越小，实体经济已经衰退，巨量资本必须要去寻找新的空间。从 2014 年至今，中国社会依次见证了股市³，P2P⁴，共享经济⁵、直播⁶等一个个全新领域在资本带动下的短暂狂欢，又见证了这些领域迅速的垄断和过剩。它们的空间都太狭小了，根本无力承接过剩的资本。国内增殖的空间越来越小，环境越来越恶劣。

资本主义时代的过剩都是相对过剩。历史上的大萧条时

1 钢铁第三季出炉 钢铁每吨净利润还不如白菜价！[N]. 中国回收商网，2015-10-16. <http://news.huishouhang.com/61841.html>.

2 顾静芳. 产能过剩煤价下跌，山西书记王儒林：卖一吨煤买不到一瓶饮料[N]. 澎湃新闻，2016-02-25. <http://news.huishouhang.com/61841.html>.

3 2014 年，央行降息刺激股市；2015 年上半年，A 股崩盘。

4 2015 年，监管部门清理 P2P，大量平台爆雷。此后每年，均有百亿量级的 P2P 公司暴雷。

5 以共享单车为例，2015 年秋 ofo 登录北大校园，首次亮相，2017 年，共享单车企业暴涨至上百家，2018 年，大量共享单车企业倒闭，至今整个行业只剩下摩拜、哈罗单车，小蓝单车几家巨头垄断几乎全部市场。

6 2014 年，直播行业兴起，几年内直播平台井喷。2019 年，只剩下虎牙和斗鱼两家直播平台独大，连自带流量、背靠万达，由王思聪一手经营的熊猫直播也已经破产。

期，与资本家倾倒牛奶、焚烧粮食相伴而生的，是千百万劳动群众的饥寒交迫。今天的中国，同样有广大的农村急需资金的投入，来改变贫穷落后的面貌。但这些地方，对资本来说太缺乏吸引力了。资本追逐的是利润，市场化条件下要追逐平均利润，在垄断时代甚至要追求超额利润。落后的农村无法提供充足的空间。而城市工业领域，市场已经饱和乃至垄断，行业厮杀异常激烈，利润空间微薄。相对于资本增殖的需要而言，中国国内的环境已经严重过剩了。

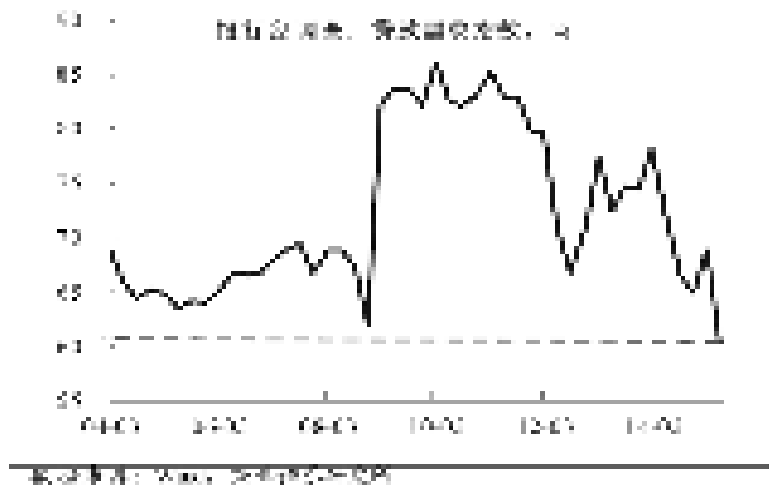


图 4.37：2012 年之后资本过剩，实体经济对资金的吸纳能力下降¹

历史上的资本主义强国（如一战前的英德，二战前的德日），面临国内市场过剩的困扰，都会选择把目光转向海外，在全球范围内寻找新的市场空间，实现对过剩资本的输出，从而获得较高的利润¹。资本增殖的本性使得资本家必须寻求海外更广阔的市场空间。正如列宁所说，“只要资本主义还是资本主义，过剩的资本就不会用来提高本国民众的生活水平

1 兴业证券研究报告：资本过剩年代认识本轮周期的三个问题，2015 年。
<http://www.doc88.com/p-6035384231252.html>.

(因为这样会降低资本家的利润), 而会输出国外, 输出到落后的国家去, 以提高利润。”²

特色社会主义的资本, 也要遵循同样的逻辑。中国对外资本输出从 2012 年开始再次提速。金融危机以来, 对外直接投资与实际使用外资的比值大致稳定在 60%左右。2012 年, 中国对外直接投资与实际使用外资的比值从 2011 年的 0.63 猛增到 0.77, 2014 年, 中国对外直接投资量更是首次高于实际利用外资量³, 二者比值达到 1.03。

从 2014 年起, 中国成为了资本净输出国。到 2016 年, 中国资本输出达到顶峰, 直接对外投资额高达 1961.5 亿美元, 占全球比例高达 13.51%, 位居全球第二 (第一是美国, 占 20.6%)。

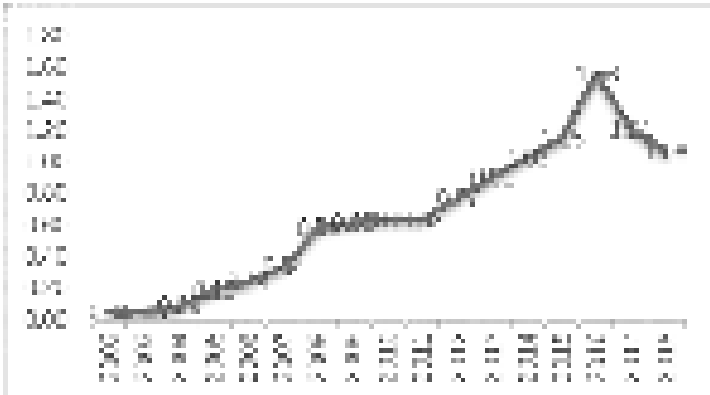


图 4.38: 1990-2018 年中国对外直接投资/实际使用外资⁴

1 保罗·斯威齐《资本主义发展论》。
2 列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》，1917 年。
3 指外商直接投资项下实际使用外资。
4 数据来源：IFID（同花顺）。本数据最终由商务部提供，数据与联合国贸发会议数据有出入，按联合国贸发会议数据，2015 年才达到净流出。

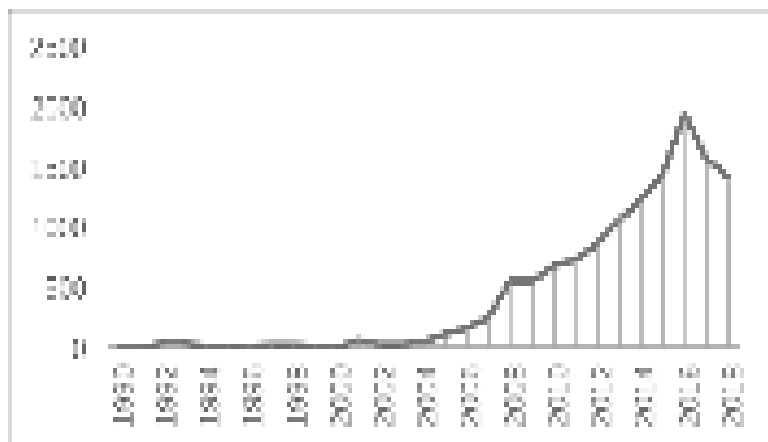


图 4.39: 1990-2018 年中国对外直接投资流量数据 (亿美元)¹

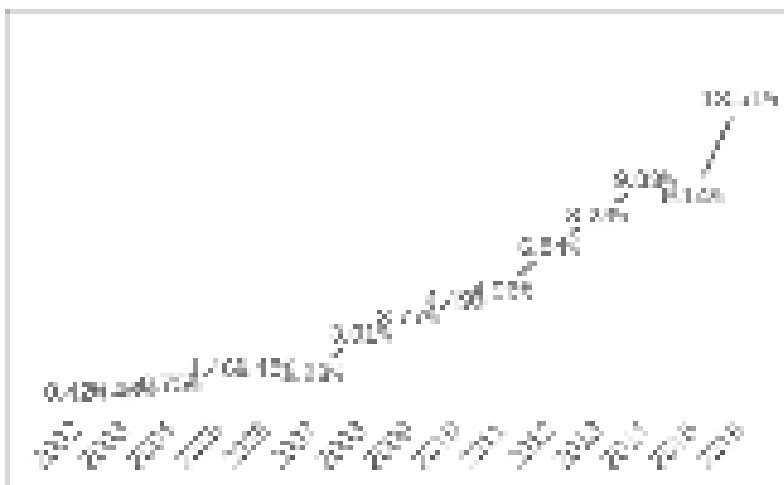


图 4.40: 中国对外直接投资占世界比例²

1 综合商务部、国家统计局和国家外汇管理局数据。(1) 1990-2002 年数据来源于《2005 年度中国对外直接投资统计公报》；(2) 2002-2005 年数据为中国对外非金融类直接投资数据；(3) 2006-2016 年为全行业对外直接投资数据。

2 数据来源：IFID（同花顺）。

(三) 2017 年至今：加强管控，增速暂时下滑

2016 年中国企业发起海外并购交易达 923 起，比 2015 年增长 142%；并购交易金额达到 2213 亿美元，几乎是 2015 年的 3.5 倍，超过过去四年的总和¹。其中，民营企业的并购额达 1163 亿美元，相比 2015 年增长 4.52 倍，超过国有企业的 665 亿美元²。

虽然数目庞大，但是仔细审视企业进行海外并购的结构，便能发现其中存在着较大的风险。参与并购的大型民营企业对海外房地产、酒店、足球俱乐部、娱乐业等产业的投资迅猛增长，这些企业的共同特征是：在国内都有数额巨大的负债，投资方向也和企业主业不同（如安邦集团巨额资金并购海外酒店，海航集团巨额并购涉及金融、酒店、物流、地产）³。它们从境内金融机构融资，通过并购的方式将资产转移到境外。对于这些民营资本来说，对外投资带来了投资收益，并将“不安全的”人民币资产转换成了“安全的”美元资产，但对于国内经济整体形势来说，资本持续流出使得国内投资减少，过剩产品得不到消化，就业机会增加不足，外汇储备流失，人民币汇率承受巨大压力。截止 2017 年 1 月，中国的外汇储备已经从 2014 年的 4 万亿美元跌至 3 万亿美元⁴。

于是，从 2016 年四季度以来，政府由全面鼓励企业“走出去”转向限制资本流出，特别是控制特定行业的对外投资，包括房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等行业，遏

1 政协委员李河君:建议国家鼓励民营企业并购世界先进技术。

http://www.sohu.com/a/128213421_119038.

2 欧阳辉：中国企业“走出去”海外并购的艰与险。

<https://max.book118.com/html/2017/1118/140612676.shtm>.

3 判断企业“走出去”是投资还是外逃的 4 个标准。

http://www.sohu.com/a/160536163_620689.

4 外汇管制终止中国巨额海外投资，12 个问题帮你理解这是怎么回事。

https://www.sohu.com/a/218255254_139533.

制海外转移资产性质的投资¹。商务部对非理性投资的特征进行了总结：“一是不能给国内带来紧缺型资源，二是不能给企业带来新技术，三是不能为国内带来就业机会，四是企业估值有巨大的弹性空间。”²可以见得政策对当前资本输出的引导方向，即攫取资源、促进产业升级、支持国内就业、资本保值增值，并且不能给正在国际化进程中的人民币带来负面影响。2017年6月，银监会要求各家银行排查万达、海航、安邦等数家企业的授信风险，并进一步加强对这些企业的海外并购限制³。此后，万达、海航等企业纷纷抛售海外资产。在强化监管的大背景下，2017年和2018年中国的海外投资流量分别下降19.3%和9.6%。

截至2018年末，中国的海外直接投资流量为1430.4亿美元，在全球排名第二，仅次于日本；中国海外直接投资的存量为19882.7亿美元，仅次于美国和荷兰，排名全球第三。中国已经成为真正的资本输出大国。目前中国对外投资与对内投资存量之比远低于美日等发达国家，也低于俄罗斯、印度、巴西等新兴市场国家，未来对外投资仍将是经济发展的重点领域。

1 四部委：密切关注影城体育俱乐部等领域非理性对外投资倾向。

<http://finance.sina.com.cn/roll/2016-12-06/doc-ifyvhwyy0872065.shtml>

2 判断企业“走出去”是投资还是外逃的4个标准。

http://www.sohu.com/a/160536163_620689

3 如对万达的监管措施包括：万达在海外并购的公司不能从中国金融机构融资；也不能以这些公司作为抵押从金融机构融资；被收购企业不能注入万达境内上市公司。并且，如果海外并购企业出现经营困难，万达也不可以从境内转钱给它们。如果万达要卖这些公司给中国企业，监管机构（比如商务部）不得备案、批准。http://www.sohu.com/a/160536163_620689

表 4. 2: 2002 年-2018 年中国对外直接投资流量和存量¹

年份	地区	流量		存量	
		亿美元	同比增长	亿美元	同比增长
2002	全球	15	-	47.5	-
2003	全球	21	40%	68.5	44%
2004	全球	26	24%	94.5	38%
2005	全球	41	54%	135.5	43%
2006	全球	59	44%	194.5	44%
2007	全球	77	30%	271.5	39%
2008	全球	71	-8%	342.5	26%
2009	全球	29	-59%	307.5	-10%
2010	全球	61	107%	368.5	20%
2011	全球	66	8%	434.5	18%
2012	全球	73	11%	507.5	17%
2013	全球	75	3%	582.5	15%
2014	全球	113	50%	695.5	20%
2015	全球	186	64%	881.5	27%
2016	全球	213	15%	1094.5	24%
2017	全球	253	19%	1347.5	23%
2018	全球	284	12%	1631.5	21%

注：1. 数据来源于商务部、国家统计局和国家外汇管理局《2018 年度中国对外直接投资统计公报》，2019 年。
2. 根据联合国贸发会议公布的《2019 世界投资报告》整理得到，在欧洲，北美和拉丁美洲，西亚地区，中国的 FDI 存量排名在前十之外。而在世界最落后地区和内陆国，中国的 FDI 存量排名第一。

第二节 中国对外直接投资的特征和在各地区的影响力

从地域分布上来看，中国目前在欧洲，美洲，西亚影响力依然比较弱小，在非洲、东南亚和一带一路沿线地区影响力很大²。

1 商务部、国家统计局和国家外汇管理局，《2018 年度中国对外直接投资统计公报》，2019 年。

<http://fec.mofcom.gov.cn/article/tjsj/tjgb/201910/20191002907954.shtml>.

2 根据联合国贸发会议公布的《2019 世界投资报告》整理得到，在欧洲，北美和拉丁美洲，西亚地区，中国的 FDI 存量排名在前十之外。而在世界最落后地区和内陆国，中国的 FDI 存量排名第一。

在非洲，虽然 FDI 存量上中国仅排名第五，落后于法国、荷兰、美国和英国¹。但从增量上来看，中国在非洲的 FDI 远远超过其它国家，2014 年-2018 年，中国在非洲的 FDI 总流量为 720 亿美元，为排名第二的法国的 2 倍²。中国在非洲的投资集中在建筑、采矿和制造业三大领域³。建筑业是中国在非洲对外投资存量最大的行业，也是中国掠夺非洲的切入点。非洲许多国家由于遭受了数百年殖民，经济贫穷落后，政府根本没有资金承担这些基础设施建设，签订项目合同时，往往要以本国的资源做抵押（如石油，矿产），向中国的进出口银行贷款，获得的贷款资金要支付给承包这些项目的中方企业。项目完工后，这些国家留下的是中国企业修建运营的公路、铁路、桥梁、港口，并欠下对中国的巨额债务，这些债务又要以本国的资源做抵押，用数十年的时间还清。以肯尼亚的蒙内铁路为例，修建这条铁路共需要资金 32 亿美元，而其中 90%来自于中国进出口银行提供的贷款，工程建设由中方主导完成，建成后由中国交建集团运营维护，其收入用来偿还贷款。当铁路运载量无法达到约定额时，肯尼亚甚至要以港务局的收入来偿还相应的债务⁴。再如西非的国家安哥拉，中国 2000 年-2014 年共向其提供了 212 亿美元的贷款，占中国对非洲贷款总额的近 1/4。这些贷款几乎全部以安哥拉未来开采的石油资源做抵押⁵，一度导致安哥拉几乎

1 联合国贸发会议，《2019 世界投资报告》。

2 Africa Attractiveness report,
[https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-africa-attractiveness-2019/\\$FILE/ey-africa-attractiveness-2019.pdf](https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-africa-attractiveness-2019/$FILE/ey-africa-attractiveness-2019.pdf).

3 《2018 年度中国对外直接投资统计公报》。

4 蒙内铁路让肯尼亚栽进中国的“债务陷阱”？没那么简单。

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/55735014>.

5 中国自 2000 年援非贷款中 安哥拉占去四分之一。

<https://macauhub.com.mo/zh/feature/angola-receives-a-quarter-of-the-loans-granted-to-africa-by-china-since-2000/>.

中国新时代的阶级斗争

无油气可售，因为大部分新开采的石油都要被用来还债¹。列宁时代的帝国主义列强以军事力量为后盾，一方面贷款给落后国家获取利息，一方面强迫这些国家用借贷的资金购买自己国家的产品，增加本国商品输出。“输出的增加，恰好是同金融资本的骗人勾当相联系的，金融资本并不关心什么资产阶级的说教，它要从一头牛身上剥下两张皮来：第一张皮是从贷款取得的利润，第二张皮是在同一笔贷款被用来购买克虏伯的产品或钢铁辛迪加的铁路材料等等时取得的利润。”²今昔对比，中国进步的方面，仅仅在于暂时还没有直接使用军事力量，以及兴建了占比很小的一部分民生工程。但就其投资实质而言，和历史上的殖民国家并无本质区别。

表 4.3: 2014 年-2018 年，非洲 FDI 前十大投资国²

Country	FDI inflows (USD bn)	FDI inflows (USD m)	FDI inflows (USD bn)
China	4.0	4,000	20,000
France	0.5	500	2,500
USA	0.4	400	2,000
UK	0.3	300	1,500
Germany	0.2	200	1,000
Japan	0.1	100	500
South Korea	0.1	100	500
Italy	0.1	100	500
Spain	0.1	100	500
India	0.1	100	500

1 安哥拉向中国抵债的石油船货大增 可出口销售的石油锐减。
<https://www.reuters.com/article/angola-china-oil-dbt-idCNL3S16N39W>
2 Africa Attractiveness report,
[https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-africa-attractiveness-2019/\\$FILE/ey-africa-attractiveness-2019.pdf](https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-africa-attractiveness-2019/$FILE/ey-africa-attractiveness-2019.pdf)

表 4.4：中国投资在非洲前五大行业¹

行业	存量（亿美元）	占非洲存量比例
建筑业	147.6	32.0%
采矿业	104.8	22.7%
制造业	59.7	13.0%
金融业	50.7	11.0%
租赁和商业服务	29.7	6.4%
合计	392.5	85.1%

在东南亚，以东盟十国为例，2013 年，中国在该地区的 FDI 流量仅占到日本的 1/3，为 67 亿美元²；而 2018 年中国在该地区的 FDI 金额达到 100 亿美元，仅次于日本，排名第二。如果算上从香港进入东盟的资金，则中国在东盟的资本输出与日本基本平齐³。中国在东南亚积极地推动泛亚铁路网建设，努力修建中老铁路、中缅铁路、中泰铁路、雅万高铁、新马高铁等，力争扩展自己的势力范围，并已经和日本产生了竞争和冲突。

在欧洲、北美洲、拉丁美洲，中国的 FDI 存量排名前十之后，影响力相对薄弱。但在个别领域，如 5G 行业，中国资本仍在迅速扩张。

在资本输出的过程中，国企尤其是大型央企，发挥了“排头兵”的作用。2014 年，为了避免南车与北车在海外高铁项目中恶性竞争，中央将南车与北车合并为中国中车，以更好地服务于走出去的战略目标⁴。此后，一大批央企陆续地进

1 《2018 年度中国对外直接投资统计公报》。

2 ASEAN Investment Report 2015: Infrastructure Investment and Connectivity
http://aadcp2.org/wp-content/uploads/unctad_asean_air2015d1.pdf.

3 ASEAN Investment Report 2019 – FDI in Services: Focus on Health Care
<http://aadcp2.org/wp-content/uploads/AIR-2019.pdf>.

4 中国工程院院士王梦恕当时说：“国家要将南车、北车合并，主要是因为两家公司在海外搞恶性竞争，一家公司已经在外国 200 万美元中标，另一家公司

第三节 冲突加剧，军备扩张

改革开放的前三十年，是中国资产阶级“韬光养晦”的时期；而新时代则是垄断资产阶级希望开拓进取，有所作为的时期。中国这几年积极的对外输出，已经触碰到旧有的利益格局，矛盾正在酝酿升级之中。

在东南亚，中日之间正在积极地争夺建设项目，中缅铁路由于日本的阻挠而搁置，中泰铁路的修建也曾被日本搅局¹。在2014年-2015年之间，围绕印度尼西亚雅万高铁的修建，中方和日方争也几次争夺主导权。尽管贷款利率和工程造价相比日方较高，但中国以其强大的基础设施建设能力（工期更短）和巨额资金不计风险的投入（无需印尼政府为铁路担保）最终战胜日本，拿下了这个项目²。但在越南高铁的修建上，日本又占得了先机，拿下了全部订单³。从短期来看，具体的项目争夺有输有赢，但从长期来看，中国在东南亚的资本输出迅速增长，将逐步取代日本在东南亚的传统优势地位。在全球资本主义的生产过剩的大背景下，双方在东南亚的冲突将要愈演愈烈。

在整个世界范围内，随着中国经济的崛起和在海外的迅速扩张，中美之间的关系也日益恶化。一方面，随着新一轮危机的临近，美国在旧有的国际贸易经济体系中获益越来越少，正试图改变旧有的规则，以保证自己的利益份额不受损失或少受损失；另一方面，中国积极地对外扩张，在部分地区成为主导性的力量，在个别高新技术领域迎头赶上，在如5G方面甚至超越了美国，如果任其发展下去，势必挑战并改

公报》，2019年。<https://finance.qq.com/cross/20151016/29V95HjD.html>.

1 一波三折！中泰铁路年底终于要动工了。

<https://finance.qq.com/cross/20151016/29V95HjD.html>.

2 中日竞争印尼高铁的内幕 https://bbs.tiexue.net/post2_11195456_1.html.

3 越南发布4000亿高铁大单，跟日本签约，现在高铁修建得怎么样了？

http://www.sohu.com/a/337059966_120114554.



图 4.42: 中日争夺印尼雅万高铁

变美国在资本主义体系中的霸主地位。在这样的背景下，2018 年 3 月，美国对中国发动了贸易战¹，并高调制裁华为等一系列国内企业和科研院所，中国对此强硬反击，双方打打谈谈，至今仍未结束。贸易战可能会出现缓和的局面，但贸易战背后关于是否改写旧有世界格局的根本问题，中美双方谁都不会真正让步。在没有拼出你死我活之前，两者的矛盾只会日益加剧。

各国的资产阶级从来不会真正相信“人类命运共同体”，他们只是编织一个美好的谎言，说给国内的普通民众听罢了。中国资产阶级在继续高调讲故事的同时，也在积极地扩军备战。庞大的海外利益的保障不能单纯依靠经济力量，还必须以军事力量为屏障。“积极防御”的战略已经不合时宜，中国正努力宣示自己的军事存在。正如外交部长王毅所示：“在境外注册的中资企业将近 3 万家，在海外工作生活的中国

1 百度百科：中美贸易战。
<https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E7%BE%8E%E8%B4%B8%E6%98%93%E4%BA%89%E7%AB%AF/22450710?fromtitle=%E4%B8%AD%E7%BE%8E%E8%B4%B8%E6%98%93%E6%88%98&fromid=3098326&fr=aladdin>.

公民达到数百万。所有重要国际航道中往来的货船，大都装载着中国货物，或与中国有关。在此新形势下，中国有充分理由提高自身的国防能力，以有效保护在海外不断延伸的正当权益”¹。近几年，中国军费支出暴涨，国防开支仅次于美国，远超其它资本主义国家。海军更是迎来大发展时期，新建军舰如“下饺子”一般。2018 年，中国服役军舰的数量已经是全球第一，新下水的舰艇总数量达到 40 艘，相当于一个法国海军的数量²。虽然整体战力相比美国仍有不少差距，但中国正在开足马力进行追赶，以军事扩张来确保对海外的资本输出能够顺利进行，并在未来抢占更大的市场空间。

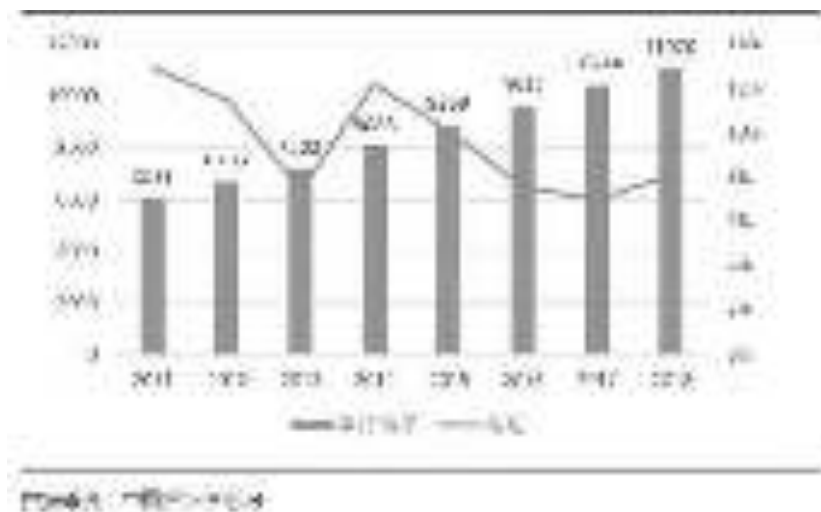


图 4.43: 中国历年军费预算及增速

1 王毅：中国有充分理由提高维护海外利益的能力。

<http://m.people.cn/n4/2017/0427/c45-8847934.html>.

2. 外媒：中国军舰数量超美居第一 10 年内还要再造 150 艘。

<http://mil.news.sina.com.cn/jssd/2019-06-03/doc-ihvhiqay3368982.shtml>.

图 4.44: 2017 年各国军费对比¹

第四节 未来：看得见的硝烟

国内的全面的过剩，决定了中国的资本必须要走出去，在全球范围内寻找增殖的空间。新加坡国立大学东亚研究所所长郑永年总结得很到位：“一路一带也好，亚投行也好，主要能做起来，就是因为中国改革开放 35 年，非常成功地从早先一个资本短缺的国家，现在变成资本过剩的国家，资本过剩国家，资本就是资本，中国的资本跟美国的日本的欧洲的没有什么区别，资本都会跑到他们转型去的地方……我觉得中国走出去不是政府走出去，而是资本走出去。”²²如果放眼整个资本主义世界，我们看到的则是全球范围内的过剩。相比于 20 世纪，今天资本主义的生产关系已经渗透到全球，缓和的空间越来越少。在海外市场没有开拓完毕的时候，每

1 盘点世界 30 年来各国军费变化排名，美国霸榜！
<http://dy.163.com/v2/article/detail/DPEOOUV705371E1Y.html>

2 郑永年：一带一路和亚投行的实质是资本走出去。
<http://www.mnw.cn/news/china/877977.html>.

个资本主义国家可以各自扩张，互不侵犯。但当海外市场已被全部占领，各个资本主义国家内部过剩又更加严重的时候，资本输出所需的新市场已经严重不足了，只能依靠对旧市场的重新分割。这种环境也决定了一点，即中国要解决自身的矛盾，将不得不挑战旧有的势力范围，触动旧有的世界政治经济体制。

这种冲突已然开始并在逐步加剧。2014年，日本首相安倍晋三在达沃斯论坛时称，“当前的中日关系就像1914年的英德关系，广泛的贸易联系并没有阻止战争的爆发”。¹当然，中日的冲突不是起决定作用的，根本的还在于中美冲突。2018年打响的贸易战不过是一个开始，日益逼近的国内经济危机和全球经济危机，使得中美对旧有的国际经济政治体系

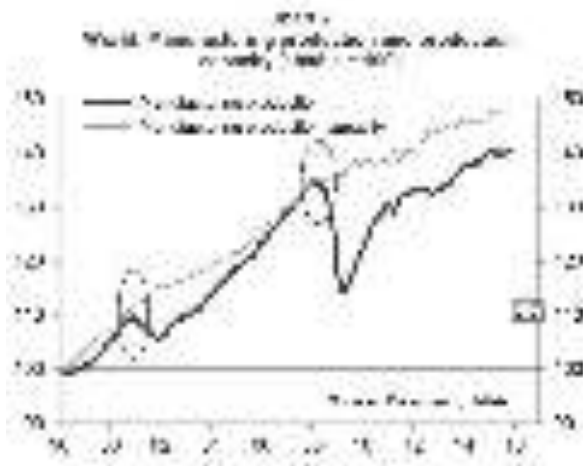


图 4.45: 全球范围内的过剩

都不满意，而如何塑造一个全新的体系，谁来主导这样一个

¹ 安倍与其类比英德，莫如直视侵略历史。

<http://mil.news.sina.com.cn/2014-01-25/0410761706.html?domain=mil.news.sina.com.cn&vt=4>.

全新的体系，则是冲突的根本问题。列宁在分析帝国主义争霸时这样总结：“资本家瓜分世界，并不是因为他们的心肠特别狠毒，而是因为集中已经达到这样的阶段，使他们不得不走上这条获取利润的道路；而且他们是“按资本”、“按实力”来瓜分世界的，在商品生产和资本主义制度下也不可能有其他的瓜分方法。实力则是随经济和政治的发展而变化的……既然实力对比发生了变化，那么在资本主义制度下，除了用实力来解决矛盾，还有什么别的办法呢？”列宁的结论仍然适用于今天，这种矛盾不可能用和平的方式，而只能依靠实力才能得以解决。硝烟就在远方，冲突和争霸的序幕已经拉开。

第五章 思潮篇

改革开放年代的思想斗争

1976年10月6日是当代中国的一个分水岭。在此之前，社会主义意识形态居主要地位，对包裹在马列主义词语下的走资派意识形态也有一定影响。在此之后，随着资本主义的复辟，国内阶级结构发生了巨大变化，与之相适应也产生了各种社会思潮。

“但是，我们的时代，资产阶级时代，却有一个特点：它使阶级对立简单化了。整个社会日益分裂为两大敌对的阵营，分裂为两大相互直接对立的阶级：资产阶级和无产阶级¹。”阶级图景如此，社会思潮也不会例外。这些林林总总的思潮，只不过是资产阶级思潮和无产阶级思潮的不同表现而已。

第一节 统治阶级的意识形态

走资派领导下的共产党在城乡大力扶植私人资本的同时，自身分布在党政军企各领域的高级干部也蜕化为了官僚垄断资产阶级。官僚垄断资产阶级在经济上集体占有以国有企业为核心的生产资料，每个成员按自身在党国体系中的级别享有相应的收益；官僚垄断资产阶级在政治上垄断了一切权力，并以政治吸纳（人大、政协）的方式将私人资产阶级纳入到政权范围，扩大其统治基础。

官僚垄断资产阶级在其发展的整个过程中，形成了一整套意识形态。这套意识形态体现为中国特色社会主义理论，核心是民族主义和国家主义，新自由主义作为其最重要的补

1 《共产党宣言》 马克思 恩格斯。

充，最终服务于整个官僚垄断资产阶级的统治。

(一) 特色社会主义理论

1) 特色社会主义理论的奠基

中国特色社会主义理论，归根结底是服务于官僚垄断资产阶级统治的，但是由于官僚垄断资产阶级在不同时期又面临着不同的具体矛盾，因此中国特色社会主义意识形态在不同时期也展现出不同的特点。

1982年，十二大开幕词中邓小平首次提出“建设有中国特色的社会主义”。其后邓小平在不同场合，分别提出有计划的商品经济、社会主义市场经济等各种观点。1992年，十四大明确提出我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，邓小平理论至此形成¹。

邓小平理论包括三个部分：政治理论——坚持党政分开；经济理论——社会主义市场经济；军队建设理论——建设一支强大的现代化、正规化的军队。社会上将邓小平理论归纳为一块石头（摸石头过河）、两只猫（黑猫白猫抓住老鼠就是好猫）、三条小鱼（三个有利于）²、四只鸡（四项基本原则）³。

邓小平理论是对前三十年社会主义建设理论和实践的全面否定。

1 1997年中共十五大，“邓小平理论”入党章。1999年九届人大二次会议，“邓小平理论”入宪。

2 1992年年初，邓小平在南巡谈话中指出：“要看是姓‘资’还是姓‘社’的问题。判断的标准，应该主要看是否有利于发展社会主义社会的生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民的生活水平。”

3 1979年3月30日，邓小平在理论务虚会上讲话，提出必须坚持的“四项基本原则”，即“第一，必须坚持社会主义道路；第二，必须坚持无产阶级专政（1981年华国锋辞去中共中央主席后，邓小平通过人大将《中华人民共和国宪法》中的“无产阶级专政”改为“人民民主专政”）；第三，必须坚持共产党的领导；第四，必须坚持马列主义、毛泽东思想。”这个四项基本原则是去掉了阶级内容的原则，实质上是资产阶级专政。

邓小平理论本质上是实用主义的，而不是辩证唯物论的。所谓“摸着石头过河”，本质上就是否定了理论（从前人的实践中总结出来的一般规律）对实践的指导作用。所谓“黑猫白猫抓住老鼠就是好猫”，在本质上就是否定了目的（内容）和手段（形式）的辩证联系，认为手段独立于目的，而不受制于目的；从此出发，邓小平向人们传输一种错误思想，似乎用发展私人经济的手段也能达到建立社会主义的目的。

邓小平理论是充满逻辑矛盾而不可能实现的。他一方面扶持城乡资本主义的发展，一方面又要坚持社会主义道路；他一方面镇压无产阶级的罢工和学生运动，一方面又要坚持马列主义和毛泽东思想。

邓小平理论为其后的所有特色社会主义理论奠定了基调：要在口头上坚持社会主义，但要在事实上发展资本主义；要在《宪法》上把人民高高抬起，但要在现实中镇压一切敢于反抗的人民；要坚持党的领导，但这个党不再代表人民，而是代表资本；要发展生产力，代表先进生产力，但这个先进生产本身指的是资本主义生产关系下的生产力。

2) 特色社会主义理论的发展

1997年邓小平去世，江泽民成为新一代核心。在经过近二十年的发展后，资产阶级的利益极度膨胀，全社会对共产党究竟代表了谁的利益产生了疑问，共产党必须正面回答这个问题。在此大背景下，江泽民提出“三个代表”思想¹，其具体内容为：中国共产党要始终代表中国先进生产力的发展要求，要始终代表中国先进文化的前进方向，要始终代表中国最广大人民的根本利益。

一方面是口头上要代表广大人民，一方面却是在现实中培育资本压迫人民。人民笑着称“三个代表”代表三个大：代

¹ 2002年11月“十六大”，“三个代表”列入党章。2004年3月14日十届人大二次会议，“三个代表”思想入宪。“三个代表”是全民党思想。

表大款（先进生产力）、代表大腕（先进文化）和代表大官（最广大人民）。

2002 年中国加入 WTO 之后，资产阶级和无产阶级的矛盾、粗犷式发展和环境之间的矛盾、沿海和内地的矛盾、城乡之间的矛盾等等各种社会矛盾快速激化，原有发展模式给全社会带来了太多问题，已无法再继续下去。2003 年 7 月 28 日，胡锦涛提出“坚持以人为本，树立全面、协调、可持续的发展观，促进经济社会和人的全面发展”，要求“统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展、统筹人与自然和谐发展、统筹国内发展和对外开放”。这就是所谓的“科学发展观”¹。科学发展观在“科学性”上比“三个代表”更退一步，它罔顾辩证唯物主义关于矛盾的基本观点，而试图调和一切矛盾。

2008 年金融危机后，西方资产阶级陷入巨大的危机，而中国垄断资产阶级以凯恩斯主义的方式续命，经济在平稳中下滑，但增速仍明显高于西方发达国家。在此过程中，中国凭借官僚垄断资产阶级的优势，集中力量协调各方资本，一跃完成赶超，成为全球第二大经济体，2019 年世界 500 强企业数量更是位列第二（不算台湾），与美国几乎持平。官僚垄断资产阶级逐步抛弃邓小平定下的韬光养晦的整体政策，在国际事务中越来越活跃。除了官僚垄断资产阶级和私人资产阶级外，新兴小资产阶级群体也在中国资本主义的扩张中分得一杯羹。然而，阶级矛盾也更加尖锐。国外颜色革命屡屡发生、群众运动不绝于耳；国内贫富分化更加剧烈，越来越多的人认识到中国特色社会主义不过是资本主义的代名词；官僚垄断资产阶级把持一切，民营资产阶级也偶有不满；2009 年后凯恩斯主义带来的巨大后遗症，即随时可能爆发的

¹ 2007 年 10 月十七大“科学发展观”入党章。2018 年十三届人大一次会议，“科学发展观”入宪。

金融风险始终如笼罩在头上的阴霾挥之不去。怎么重新在国际上定位，怎么看待国内的矛盾，怎么应对已经积聚起来的巨大风险，这一切是习近平试图解决的矛盾。

2017年10月18日，在十九大上，习近平提出“新时代中国特色社会主义思想”¹。这个思想是邓小平理论的必然发展，实际内容有如方面：（1）在矛盾的判断上，无视阶级矛盾是当前的主要矛盾，用另一种词语重复了1956年八大的判断²，即“我国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。这个判断的实质，是在否定阶级矛盾的基础上，希望以经济的稳定发展，换取资产阶级政权的稳定性。为了解决这个矛盾，总体布局是“五位一体”³、战略布局是“四个全面”⁴。（2）在政治制度和经济制度上，强调官僚垄断资产阶级掌握经济命脉、垄断政治权力的合法性和正确性，即“中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导，中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导，党是最高政治领导力量”、“道路自信、理论自信、制度自信、文化自信”。同时，将人民子弟兵变成官僚垄断资产阶级的私家卫队，即“强军目标是建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队”。（3）在对外政策上，要以官僚垄断资产阶级的意志和利益来重塑国际关系，即“大国外交要推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体”。（4）在对内管控上，试图建立全面管控的警察国家，即“全面深化改革总目标是完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家

1 2017年10月十九大，“新时代中国特色社会主义思想”入党章，2018年3月11日十三届人大一次会议，“新时代中国特色社会主义思想”入宪。

2 八大认为主要矛盾是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。

3 “五位一体”是指，全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，实现以人为本、全面协调可持续发展的科学发展。

4 “四个全面”，即全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党。

治理体系和治理能力现代化”、“全面推进依法治国总目标是建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家”。

（5）所有这一切，最终都是在民族主义这面旗帜下聚集起来的，即“总任务是实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴”。

经过邓小平、江泽民、胡锦涛到习近平，中国特色社会主义思想在与各种力量的不断斗争中最终形成¹。中国特色社会主义意识形态有如下特点：他们口号上坚持“马克思列宁主义、毛泽东思想”，但这里的马克思列宁主义、毛泽东思想是被阉割的、去除了阶级斗争内核的、无害资产阶级统治的“主义”和“思想”。他们口头上要发展社会主义，但是在现实中却大力发展资本主义。他们反对西方代议制而坚持党对一切领域的领导²，但是这个党却是代表资本而非代表人民的党。他们坚持国有经济为主体，但人民在国有企业里仅仅是雇佣劳动者而非国有企业的主人，因此他们坚持的不过就是官僚垄断资产阶级占有国有经济的权利而已。他们在政治上把持一切权力，在经济上推行资本主义，在文化上垄断传播渠道清算阶级史观³，在口头上代表人民。

1 上世纪 80—90 年代，是与以陈云为代表的老左派进行斗争，以及与老一代的国企工人对国企改制的反抗（老工人抗争的标志性事件是 2009 年 7 月 24 日的通钢事件）进行斗争。在新世纪，则是与自由派、无产阶级的斗争。在这个斗争过程的早期，无产阶级是缺位的。在新世纪的第二个十年，新一代的无产阶级逐步走上历史舞台，其标志是 2010-2012 年间新工人的第一轮工潮，以及工潮褪去后的若干大小斗争。

2 党不搞代议制民主，而搞政治吸纳，即将各级私人资产阶级代表纳入到人大、政协等议会机构。2008 年 12 月 18 日，胡锦涛在纪念十一届三中全会召开 30 周年大会上宣布，中国的统治集团决不走封闭僵化的老路（毛时代的社会主义——笔者注），也决不走改旗易帜的邪路（西方代议制民主——笔者注），这是中国特色社会主义政治路线的明确宣示。

3 特色社会主义的文化路线，初期是清算前三十年的阶级文化观，主张文化去政治化，消解阶级话语；后期，则是推进文化领域的全面市场化，大力促进资本与文化的结合，实现资本对文化领域的全面统治，至今已形成若干大型文娱寡头，全面控制了文化产品的生产、发行和传播。

中国特色社会主义思想，是建国以来刘少奇新民主主义巩固论的发展和深化，到今天已经形成一种服务于官僚垄断资本主义的意识形态。

官僚垄断资产阶级是特色社会主义意识形态的阶级基础。私人资产阶级在官僚垄断资产阶级的庇护下成长并自由地剥削工人，与官僚垄断资产阶级有千丝万缕的联系，因此也支持特色社会主义意识形态，不过他们在政治上权力较小，这也导致他们在支持特色社会主义的时候常有怨言。部分小资产阶级在中国资本主义突飞猛进的过程中，也分得一杯羹，因此他们也希望国家能够在平稳中壮大，从这个角度而言，他们也是特色社会主义意识形态的支持者，但是他们与官僚垄断资产阶级之间的联系淡薄，因此他们的怨言比私人资产阶级更多。

（二）民族主义和国家主义思潮

民族主义是统治阶级意识形态的核心。1976 年文革结束，群众运动被否定，阶级话语无法再持续。马列主义缺位后信仰缺失，官方祭出民族主义的大旗来填补其中的空缺。

1) 2008 年之前的民族主义：遏制下的反弹

1980 年代，官方大肆鼓吹民族主义，一个显著标志就是对“为中华之崛起而读书”的宣传。“为中华之崛起而读书”是周恩来在少年时代立下的宏伟志向，在半殖民地半封建的中国，这种思想具有无可辩驳的进步性。80 年代的中国，民族矛盾早就不是主要矛盾，而全社会也走上了资本主义的道路。由于资产阶级仅代表社会上极少数人的利益，所以他们必须将自己包装成全社会利益的代表，此时鼓吹“为中华之崛起而读书”，可谓别有用心。

80 年代的官方，一方面将以毛泽东为首的革命家包装成没有阶级色彩的民族英雄，一方面借助一切机会宣扬民族主义。

宣扬女排精神就是当时官方的杰作。从 1981 年到 1986 年，中国女排创下的世界排球史上第一个“五连冠”。女排第一次夺冠后，官方出动全部的宣传机器，宣传“女排精神”，即“无私奉献精神；团结协作精神；艰苦创业精神；自强不息精神；为国争光、无私奉献、科学求实、遵纪守法、团结友好、坚强拼搏”等精神。在这个宣传里面，阶级不见了，剩下的只有抽离阶级的民族和国家。

1990 年代，是中国主动融入世界资本主义体系的时代。1992 年市场经济体制确立，全社会陷入一种疯狂追求财富的狂躁中，很多人认为这是一个信仰迷失的时代。苏联解体，美国独霸天下，开始对中国逐渐施加越来越大的压力。台湾也与大陆渐行渐远，1995 年和 1999 年发生了两次台海危机。在这个背景下，中国向何处去，在美帝独霸下如何自处？民族主义迎来了一次大爆发。

1995 年发生第一次台海危机后，一本名为《中国可以说不》的书横空出世，该书据称发行 300 万册。作者在书中狂热鼓吹民族主义和战争，书中说：“苍天当死，黄天当立。21 世纪将是一个属于中国人的世纪。世界上的一切和平进步，无一不得惠于中国的功德。抵制美国货，不看美国电影，不吃美国的小麦和大米！我们要准备打仗！不要忌言准备打仗，不要怕这种自豪感会刺激什么人！小打不如大打，晚打不如早打！”

1999 年发生轰炸南斯拉夫大使馆事件和第二次台海危机，全国各地爆发大规模反美游行。也就是当年，房宁等人合著的《全球化阴影下的中国之路》出版，此书封底广告说：“本书是继《中国可以说不》和《妖魔化中国的背后》，中国知识界又一次面对汹涌澎湃的民族感情所进行的抉择。”这本书受“中心外围论”的影响，从经济方面论述民族主义，一方面反对全球化，另一方面提出中国需要光荣孤立。书中说：“西方是全球化最大的赢家，第三世界却在可悲地扮演着输家

的角色。”“以发达资本主义国家构成的中心地带和以广大的第三世界发展中国家构成的外围地带，构成了未来世界的基本格局。”“中心与外围的矛盾，是当代世界经济体系中的一个基本矛盾。”这本书也是民族主义者对中国谈判加入 WTO 的反应。以该书出版为标志，中国的民族主义者掀起了反对加入 WTO 的浪潮。2000 年前后，一系列的书籍出版，其中最有影响的是杨斌的《威胁中国的隐蔽战争》和韩德强的《碰撞》。

《威胁中国的隐蔽战争》一书，彻底否定全球化和世界贸易组织，号召全世界人民团结在中国周围，打倒美国、英国。该书认为，全球化摧毁发展中国家的民族工业，“美英大肆鼓吹新自由主义和全球化，乃是为了以软战争打开弱国大门，推行新殖民主义，重新征服并控制全世界。”《碰撞》一书主张经济民族主义，反对全球化，认为全球化是少数人的、资本主义的全球化。该书认为：中国一旦加入 WTO，美国农产品将挤开中国市场大门，中国农村可能破产；城市里大量的工厂企业也将关门大吉；银行体系将会破产；美联社接管新华社，紧接着记者大裁员。该书的结论是：“中国不仅完全可以搞贸易保护主义，而且必须搞贸易保护主义。”

这两本书认为，一旦中国加入 WTO，民族工业就将被摧毁，而中国就会成为英美的经济殖民地。这个观点在以后成了很多左翼论述中美关系的出发点，成了很多左翼否认中国已经变成帝国主义的理论支撑。

2008 年是一个转折点。这一年是防守型民族主义达到最高点的一年，也是进攻型民族主义启动的一年。这一年，先是发生了拉萨 3·14 事件、奥运火炬传递被干扰事件和 5·12 汶川大地震，其后成功中国举办第 29 届夏季奥运会。民族主义情绪因这些事件而空前高涨。也就是从这一年开始，中国利用金融危机弯道超车，成为世界第二大经济体。其后，中国在国际事务上越来越活跃，抛弃韬光养晦的策略，通过

一带一路意图重塑世界的政治经济关系圈。与此同时，民族主义也发生了明显变化。如果说 2008 年之前的民族主义，是对美帝国主义遏制新兴资本主义强国——中国——的反弹，那么 2008 年之后的民族主义，就变成了凝聚国内各阶级民心、缓和国内各阶级矛盾、以支撑官僚垄断资产进行全球扩张的工具。

2008 年之后，两种民族主义虽然还有交叉，但强调我国是经济殖民地而需要反抗、反弹的民族主义逐步减少，而宣言“厉害了我的国”的扩张型民族主义越来越多，扩张型民族主义强调国家在社会生活各个领域的至高无上的核心地位，比 2008 年前的民族主义更极端，更政治化，我们可称之为“国家主义”。

2) 2008 年以后的民族主义：国家主义

2009 年 3 月，一本叫做《中国不高兴》的书出版。这本书是国家主义的宣言，书中充满了国家主义甚至是法西斯式的叫嚣，书中说：“它宣扬的信念是：中国领导世界是天命所归；它规划的目标是：做世界老大。我们要领导这个世界，西方人要排第二；它追求的精神文化是：尚武精神，好战激情；它的依靠力量是：火炬一代和军事英雄集团；它的动员方式是：民间大规模凝聚；它采用的手段是：持剑经商，除暴安良，军战+商战；它的语言是：我们强大了，我们就揍你。”

2011 年 12 月 9 日，中老缅泰湄公河联合巡逻执法指挥部在云南西双版纳正式揭牌，这是中国经历了百年苦难之后首次以国家名义在境外执法。2012 年，中国 GDP 超过日本，成为第二大经济强国。从这一年开始，中国的国家主义思潮呈逐渐走强的趋势，中国在国际事务上似乎也更加活跃。2013 年，习近平提出一带一路，宣示其重塑国际关系的构想。2014 年 4 月份开始，中国在南海美济礁、永暑礁等 7 个礁石

上开展大规模填海作业，很短时间就建立起总面积约 17 平方公里的永陆岛礁，并在美济礁、永暑礁和渚碧礁上建立了较大的机场。2014 年 8 月，中国政府开始在东非吉布提建设海军保障基地，2017 年 8 月 1 日，人民解放军进驻吉布提基地。这些都是令国家主义者极为振奋的大事。很多国家主义者的口头禅是：“看见祖国这么流氓，我就放心了。”

国家主义否认国家是由利益根本不同的各阶级构成的，强调不分阶级的团结，强调国家利益高于一切，强调对国家无条件服从。但是，国家只可能是统治阶级的国家，只可能是最强大的那个阶级的国家。国家利益高于一切，不过是这个国家的统治阶级的利益高于一切，对国家无条件服从，不过是要求被压迫阶级无条件顺从统治阶级的压迫。

当国家用强大的军事实力“这么流氓”地开拓海外市场，国内的小资产阶级和无产阶级的上层也能分享一些残羹冷炙。但是，国家能对外“这么流氓”，当然也能“这么流氓”地“消除”国内工人罢工、农民维权、学生闹事等等不和谐的声音。

民间有很多宣扬国家主义的网站，其中观察者网¹是国家主义在民间最重要的宣传阵地。在制度上，观察者网鼓吹中国模式，认为中国模式是一届接着一届干，西方模式是一届对着一届干。宣扬“若有机会重来，当然选择中国发展模式”。然而，中国模式的实质是官僚垄断资产阶级专政，鼓吹中国模式的实质，不过是鼓吹官僚垄断资产阶级在经济上垄断命脉行业、在政治上垄断一切权力的模式。在公民和国家的关系上，观察者网鼓吹对国家的无条件崇拜和服从。该网编发文章：“老师说，看见国旗要戴红领巾，听见国歌要起立敬礼”。然而，不讲清楚国旗国歌的来历，不说明白国旗国歌和阶级斗争的关系，而仅仅是把国旗国歌当成一种超阶级的民族团结的符号，这样的宣传，唯一的目的是用国家主义愚弄人

1 背后有李世默等大资本家提供资金支持。

民。短短 7 年，观察者网已经成为主流网络媒体，这是非常“了不起”的成就。随着今后阶级矛盾逐渐尖锐，观察者网有蜕变成法西斯主义的倾向。

2008 年之前，民族主义往往还带有对英美老牌帝国主义和资本主义全球化的反抗。而这种反抗一旦越出官方的界限，势必不利于统治阶级的管控，因此，统治阶级一度也曾管控、抑制民族主义思想。很多青年知识分子，在刚刚接触政治的时候，往往会接受一些民族主义思想，经过学习、思考，一部分人转向了马列毛主义。从这个意义上来说，民族主义思想曾经起过一些正面作用。然而，民族主义对无产阶级实现社会变革是极端有害的思想。它模糊了阶级界限，有利于资产阶级的统治，某些情况下还会激化民族矛盾。

2008 年之后，民族主义转化为了国家主义。

国家主义的阶级基础甚至比特色社会主义的阶级基础更广，官僚垄断资产阶级和私人资产阶级渴望中国在全球扩张，小资产阶级中的部分人也能够受益于中国资本的全球扩张，他们都成为国家主义的阶级基础。然而，这种意识形态本质上是垄断资产阶级的意识形态，是一种极端反动的思想，它欺骗无产阶级和小资产阶级充当资产阶级全球争霸的炮灰。

在西方资本主义国家，民族主义和国家主义思潮是极右思潮。而在中国，部分民族主义者和国家主义者具有工农情怀，有时候在不同语境下他们还会反对某些资本主义国家，甚至在某些方面肯定前三十年的社会主义建设成就、不反对甚至部分肯定文化大革命、认同马列毛的某些主张，因而他们一度也被归入左翼思潮，这是中国的民族主义和国家主义与西方对应思潮的重要区别。

(三) 新自由主义思潮

作为思潮的自由主义是从文革结束之后发展起来的。自

由主义在政治上主张宪政民主和三权分立，在经济上主张自由竞争和自由贸易，在国家与经济的关系上主张小政府大市场，在国家与个人的关系上主张保障人权、保护资产阶级范围内的民主自由。

自由主义思潮从 70 年代开始发端，80 年代在社会上广泛传播，89 风波之后经过一小段的消沉，90 年代重新兴起，与新左派展开论战。上世纪 90 年代末，新自由主义改头换面，一度成为官方意识形态，在新自由主义思想指导下完成国企改制和私有化、加入全球化进程、医疗教育住房等社会事业市场化改革，形成官僚垄断资产阶级集体占有命脉企业并把持政权的利益格局。新世纪以来，还有一部分自由派仍然坚持要政体改革而为当局所不容，受到统治阶级打压，《零八宪章》是这部分自由主义思潮的最高峰，随后自由主义就逐步消融在当局国家主义的喧嚣声中。

1) 80 年代激进发展期

整个 80 年代的自由主义运动是舆论导向与知识分子“觉醒”相结合的社会运动。一些信奉自由主义的知识分子利用他们掌握的文学杂志和新闻媒体，掀起了一次次的自由主义热潮。80 年代最响亮的口号是“思想解放”。但在这个口号下面，涵盖了各种不同主张。自由主义思潮认为，思想解放的目标是实现自由、人权、民主，最终建立宪政民主国家。

自由主义意识形态，最初通过文艺作品和报刊杂志宣传。

伤痕文学是自由主义在文艺界的代表。卢新华以“文革”中知青生活为题材写了一篇短篇小说《伤痕》，伤痕文学因而得名，该派代表作还有刘心武《班主任》、梁晓声《今夜有暴风雪》等。伤痕文学渲染知识青年上山下乡的苦难，控诉毛时代对自由的限制。与伤痕文学相呼应的伤痕电影，是自由主义在文艺界的另一股力量。《庐山恋》等电影，控诉

前三十年的“极左路线”对老干部、知识分子、农民的“不公正”待遇，具有较大的艺术感染力，在马列主义空缺的时代，有较大的影响。

报刊杂志是自由主义另一个阵地。1980年5月，发行量超过200万册的《中国青年》杂志，刊登了一封署名“潘晓”的长信，提出“主观为自己，客观为别人”的伦理命题，最后感叹：“人生的路呵，怎么越走越窄……”。随即，一场持续了半年多时间的全国范围内的“潘晓讨论——人为什么要活着”就此引发，共有6万多人来信参与讨论。时隔一年半，1982年7月，第四军医大学的学生张华，因跳入化粪池营救一位不慎落入池中的老农而牺牲。此后两个月的时间里，新闻媒体用了较大的篇幅报道张华的英雄事迹。就在同时，社会上就张华救人是否值得展开了激烈的争论：年轻大学生救年迈老农而牺牲，值不值？主流认为，就社会价值而言，一个大学生一般来说能比一个老农对社会做出更大的贡献。一句话，大学生的社会价值比老农社会价值高，一命换一命对于社会来说是亏本投资，所以张华救老农不值得，是“金子”换“石头”。在官方介入下，“潘晓”争论的最后结论自然是“人活着是为了使别人更美好”；“张华”争论的结论是，张华救人是伟大的，是值得的。然而，否定了集体主义，这种“政治正确”根本不能令人信服。

80年代的大学校园是自由主义异常活跃的地方，当时校园中出现了各种自由主义的学生社团，很多社团的积极分子后来成为学潮的骨干。1980年代的两次学潮，虽然知识分子、市民和工人阶级的诉求是社会主义导向的，但运动主导者的主张基本上是自由主义的。

80年代的自由主义，在相当程度上得到官方的默许。胡耀邦和赵紫阳对自由派是宽松的。《河殇》这部拥抱西方文明的纪录片，曾得到中共中央总书记赵紫阳的支持。这部纪录片从对中华传统的“黄土文明”进行反思和批判入手，逐步