

· 世界马克思主义与左翼研究前沿问题访谈 ·

马克思主义视角下的价值理论、危机理论与当代世界

——访英国马克思主义经济学家迈克尔·罗伯茨

本刊记者

编者按：价值理论是马克思主义的核心思想之一，在此基础上提出的利润率下降趋势规律，揭示了资本主义危机的普遍存在。随着时代的发展，特别是产业结构的转型和新技术革命的兴起，马克思主义的价值理论和危机理论面临着新的课题。在过去半个世纪里，金融业的蓬勃发展使大量利润转换为金融资本和投机资本，制造了“资本自我加速增殖”的表象，但资本主义积累仍旧主要来源于生产领域，利润率增长放缓可能在新的阶段触发新的金融危机。近年来，人工智能和自动化日益普及，引发了关于“人类劳动将被完全取代”的讨论，技术封建主义的论调更是塑造了“资本主义已死”的错觉。而特朗普再度执政后，全球债务规模或将攀升至前所未有的高度，这无疑给全球经济的稳定性带来严峻挑战。在此背景下，围绕马克思主义视角下的价值、危机与当代世界，本刊记者覃诗雅对英国马克思主义经济学家迈克尔·罗伯茨（Michael Roberts）进行了专访，并整理翻译了本次访谈内容。

迈克尔·罗伯茨（1946— ），英国马克思主义经济学家。他长期致力于马克思主义经济学和资本主义危机研究，在其博客中发表了大量关于马克思主义经济学和世界经济的评论和分析，已出版《大衰退：利润周期和经济危机——马克思主义的视角》（*The Great Recession: Profit Cycles, Economic Crisis—A Marxist View*）、《长期萧条：马克思主义与全球资本主义危机》（*The Long Depression: Marxism and the Global Crisis of Capitalism*）等多部专著。

一、马克思主义的价值理论与危机理论

○（覃诗雅，下同）迈克尔·罗伯茨先生，您好！您长期致力于马克思主义研究和当代资本主义分析，在这些领域著述丰富。在您的理解中，马克思主义的核心思想是什么？

●（迈克尔·罗伯茨，下同）马克思主义的核心思想可以归结为两个关键观点。第一，“至今一切社会的历史都是阶级斗争的历史”^①。根据唯物史观，一切社会变革根本上是由阶级的物

^① 《马克思恩格斯文集》第2卷，北京：人民出版社，2009年，第31页。

质利益所驱动的，其中起决定性作用是统治阶级（封建领主、资本主义等）与被统治阶级（特别是无产阶级）之间的斗争。虽然个人（如国王或革命领袖）可以在历史的某些时刻发挥关键作用，但归根结底，变化取决于经济和阶级。正如马克思所说：“人们自己创造自己的历史，但是他们并不是随心所欲地创造，并不是在他们自己选定的条件下创造，而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造。”^①

第二，资本主义的价值规律表明，资本主义是为生产资料所有者的利润服务的生产体系，这些生产资料所有者剥削那些除了劳动力之外一无所有的人。劳动创造了我们使用和需要的所有物品和服务，但劳动者创造的剩余价值却被生产资料所有者剥夺，这部分价值超出了劳动者为其工作所获得的报酬。这些剩余价值作为资本被积累起来。因此，我们的社会需求取决于资本家是否认为有利可图。这种对现代经济运行的解释被资本主义的辩护者所否认，但事实是无可辩驳的。

○ 危机理论是马克思政治经济学批判的一个重要组成部分。关于如何界定马克思的危机理论，在马克思主义研究者内部引起了不少论争。您如何理解马克思的危机理论，以及生产过剩、消费不足和利润率下降之间的关系？

● 马克思关于资本主义的危机理论非常重要。资本主义的辩护者否认资本主义生产方式存在任何固有危机，即生产、投资和就业方面经常性和反复出现的衰退。对他们来说，这些危机要么是随机事件或一次性事件，要么是错误决策、投机或疏忽的结果。辩护者否认危机是追求利润的资本主义生产方式所固有的。

但马克思的价值规律理论揭示了为什么经常性的危机是普遍存在的。资本主义生产只有在获得利润的情况下才会进行，而马克思表明，在追求更多的生产和生产的利润率（即相对于投入资本的利润）之间存在矛盾。资本家为争夺市场份额和榨取更多剩余价值而展开竞争。为了获得竞争优势，他们不断采用更加节省劳动力的技术来降低成本，提高劳动生产率。但马克思认为，利润只来源于从事劳动的工人，因此，如果越来越多的资金投向机器等不变资本而不是可变资本（劳动力）时，生产率可能会提高，但代价是利润率下降，最终，利润率可能会大幅下降，从而导致总利润下降。然后，资本家会停止投资，关闭生产线，解雇工人，随着未售出的商品和服务增多，失业率上升，这就是衰退。只有通过再次提高利润率才能纠正这种情况，这就需要淘汰不必要的工人、疲弱的公司，并压低工资。然后整个过程会重新开始。衰退是资本复苏所必要的“清理”过程。

马克思在《资本论》第3卷第13—15章中最清晰地概述了他的危机理论。然而，许多马克思主义者并不认为这些章节中解释的利润率下降趋势的规律与资本主义危机有关。相反，他们考虑了另外两个主要理论。

一个是消费不足的危机理论。这是指工人因为没有足够的钱而无法买回资本家所有的商品和服务。马克思恩格斯对这种消费不足理论提出了质疑，指出工人永远不会有足够的钱买回所有正

^① 《马克思恩格斯文集》第2卷，北京：人民出版社，2009年，第470—471页。

在出售的产品，因为工资不包含创造和实现的所有价值，资本家已经占有了所有的剩余价值（即出售商品的价值与工人工资之间的差额，换句话说，就是利润）。关键是资本家不需要把他们所有的商品都卖给工人——很多商品是卖给其他资本家的（例如，钢铁被卖给汽车制造商用来制造汽车等）。

另一个是生产过剩的危机理论。资本家只是一味地生产以积累更多的利润，而不考虑是否能在市场上出售他们的产品。相对于需求，过度生产了。这种危机理论的问题在于，它没有解释生产在什么时候变成了“过度生产”。这可能永远不会发生，也可能随时发生。

换句话说，如果供给与需求相符，资本主义中是否仍然会出现投资和生产危机？马克思认为，因为生产出来的产品的利润率决定了资本家是否投资。事实上，危机就是这样出现的。利润率下降，接着总利润下降，再接着资本家试图卖出更多产品来弥补下降的利润。但这意味着生产过剩，迫使资本家降低价格和/或减产。生产过剩是资本过度积累（即投资资本的利润率下降）的结果，而不是相反。

○ 您在2020年出版了《恩格斯200年：恩格斯对政治经济学的贡献》一书，系统介绍了恩格斯的政治经济学研究及其对马克思主义政治经济学的贡献。有一种看法认为，利润率下降导致危机这一观点实际上是恩格斯的观点，并指责他在编辑《资本论》第3卷时夸大甚至篡改了马克思关于利润率下降趋势的论述。您如何看待这种看法？

● 一些马克思主义者，特别是德国马克思主义学者米夏埃尔·海因里希（Michael Heinrich）提出了这一观点。他们声称阅读了马克思未发表的手稿，这些手稿清晰地表明恩格斯对马克思的论述进行了修改，使得利润率下降趋势的规律显得更加重要。这些马克思主义者还声称，马克思实际上在19世纪70年代就放弃了这一规律，因此其不应被视为与马克思主义经济学和危机相关的理论。

这完全是无稽之谈。其他学者已经清楚地表明，恩格斯并没有对马克思的文本，如《资本论》第3卷第13—15章（这些章节阐述了利润率规律），进行任何歪曲，也没有证据表明马克思在19世纪70年代放弃了这个规律，相反，他在很多地方对这一规律进行了进一步的研究。例如，在19世纪70年代，马克思花了大量时间运用各种公式来研究利润率。当恩格斯着手编辑《资本论》第3卷时，他未纳入马克思关于利润率的数学研究，尽管这些研究本可以证明马克思仍然坚持利润率规律。所有这些在我的《马克思200年：在马克思诞辰200周年后对其经济学的回顾》^①和《恩格斯200年：恩格斯对政治经济学的贡献》^②两本书中得到了详细论述，并附有全部参考文献。

宣扬这一观点的马克思主义者还把马克思的价值规律理论曲解成一种货币理论，即价值不是在生产过程中由劳动创造的，而只能通过在市场上出售生产的商品来创造。因此，没有销售，就

① Michael Roberts, *Marx 200 – A Review of Marx's Economics 200 Years after His Birth*, London: Lulu.com, 2018.

② Michael Roberts, *Engels 200 – His Contribution to Political Economy*, London: Lulu.com, 2020.

没有价值。这不是马克思的观点。价值是生产过程中人类劳动努力的结果；最终实现多少价值取决于市场上商品的销售情况。但是，没有人类的劳动生产，就没有价值。而这种修正的理论试图用货币或信贷不稳定理论取代利润率作为危机的原因，这与凯恩斯等主流经济学家的观点相似。

○ 在您看来，马克思主义经济学与其他经济学派（如新古典经济学、凯恩斯主义等）的主要区别是什么？危机理论可否看作马克思主义经济学与西方主流经济学的的一个重要区别甚至本质区别？

● 最重要的区别是，其他经济学派，甚至那些不承认市场是完美的最激进的“非正统”学派，均不认同马克思的价值规律理论。他们既不承认资本主义生产的主要矛盾在于为利润而非社会需要进行生产，也不认为生产的增加最终会与利润率的增加发生冲突，从而导致繁荣和衰退（即危机）的周期性波动。

主流学派否认在正常运行或者不受政府、垄断企业或工会干预的市场中会发生危机。非正统经济学家则否认利润在危机中的作用，而是将目光投向凯恩斯（John Maynard Keynes）的需求不足理论，明斯基（Hyman Philip Minsky）的金融不稳定理论，或者斯威齐（Paul Marlor Sweezy）、斯蒂格利茨（Joseph Eugene Stiglitz）的垄断理论，或者监管不善。

这是一个至关重要的区别，因为所有这些学派都认为，可以通过改进或完善资本主义生产，使资本主义运行得更好。凯恩斯认为，增加政府支出或注入货币能奏效；非正统经济学家明斯基认为，通过监管银行和金融机构，资本主义经济就能保持稳定。这些改良主义方法在理论上和经验上都是错误的。马克思的危机理论表明，资本主义无法以这种方式进行改革。危机在资本主义体系中是普遍存在的，因为它们最终是由利润率下降引起的。结束危机的唯一方法是用共有制（common ownership）下的计划经济取代资本主义，即消除资本家。

二、资本主义金融化及其后果

○ 在您的研究中，资本主义金融化对实体经济和工人阶级产生了什么影响？

● 过去50年，全球北方的现代经济的一个特征就是金融业的崛起，不仅是银行，还有对冲基金、投资基金、保险基金、私募股权、加密货币等的发展。越来越多的资本家将他们积累的利润转换为金融资产和投机资本，而不是投资于新技术和生产部门。这就是“金融化”现象。

然而，一些马克思主义者和其他一些人却对这种发展如此着迷，以至于开始声称资本主义已经改变了自身的面貌。它不再是一个通过剥削工厂、办公室等场所的劳动力来获取利润的生产体系，而是一个钱能生钱的金融货币体系。这意味着工人也不再是资本主义体系中的价值生产者。现在资本家仅仅通过货币戏法就能获得价值。资本主义已经演变成支配着生产资本的金融资本。

这也是无稽之谈。尽管美国和英国等一些经济体的金融利润很大，甚至高达总利润的25%，但绝大多数利润仍然是通过出售工人生产的商品和服务获得的。特别是在全球南方，制造业是主导产业，而不是金融业。全球范围内，工人阶级的规模从未如此庞大，而且资本主义积累仍然主

要来自生产领域劳动人民的劳动。资本主义并未改变它的面貌。

○ 您如何看待当前全球经济体系中的资本主义危机，特别是近年来的金融危机？

● 这是一个大问题。在 21 世纪，我们经历了资本主义历史上最大的两次衰退，分别是 2008—2009 年和 2020 年。我们有充分的理由预计，在最近一个十年末之前，还会再发生一次衰退。这次衰退可能会像 2008 年那样，由一场新的金融危机引发。不过，这一次崩溃可能不是从银行开始的，而是由不断增加的公司债务和偿还债务的成本引起的。目前，在欧洲、日本和美国，已有大约 20% 的公司被称为“僵尸企业”，它们如同行尸走肉，因为它们的利润甚至不足以支付现有债务的利息成本，因此不得不继续借贷。这些公司面临着严重的破产风险，甚至可能会产生连锁反应，拖垮盈利的公司。

○ 您区分了“衰退”与“萧条”，认为自 2009 年大衰退结束以来，主要资本主义经济体一直处于长期萧条之中。这次长期萧条和资本主义历史上以往的长期萧条有什么不同吗？中国应该采取什么策略来应对长期萧条的全球影响？

● 我把萧条（depression）定义为与衰退（recession 或 slump）相对的一个时期，即在衰退之后，产出、投资以及最重要的利润率的增长趋势远低于衰退前的水平。这种较慢的增长趋势可能会持续数十年。从这个意义上说，我所提出的 21 世纪第二个十年以后的长期萧条与 19 世纪末即 1873—1897 年的萧条和 1929—1942 年的大萧条相似。当前的萧条仍在持续，因为 2020 年疫情引发的衰退并未带来利润率的提高，因此投资增长和实际 GDP 增长甚至比 21 世纪第二个十年更弱。

中国避免了资本主义的所有这些危机。这是因为中国的经济以大型国有部门为主导，并由政府进行规划，从而能够克服资本主义部门的任何不稳定因素，使投资和生产得以相对不间断地进行。如果西方资本主义经济再次陷入衰退，那么中国的贸易和投资将受到打击，但中国现在拥有庞大的国内基础，已经在新技术上投入了大量资金，并继续主要通过国有部门指导和规划这些投资。中国需要扩大国有部门和计划，以减少资本主义部门的不稳定性，特别是房地产行业暴跌所暴露的不稳定性。

○ 数字货币和区块链技术是近年来金融科技领域的热门话题，它们对全球经济和金融体系产生了深远的影响。您如何评价这些金融创新和金融数字化转型？它们会不会埋下更严重的全球经济危机的隐患？

● 所谓的加密货币，如比特币，只是另一种形式的投机性金融资产，就像黄金或画作一样。它们不是可以取代国家发行的货币（法定货币）如美元或人民币等的替代性货币形式。一般来说，数字货币已经以一种形式存在，即你可以通过信用卡、手机或银行转账来支付账单，而不涉及任何纸币。可能的新发展将是一种绕过商业银行的中央银行数字货币。到目前为止，这一发展进展有限。与此同时，加密货币是马克思所说的“虚拟资本”的另一种形式，这增加了未来发生金融崩溃的风险。

○ 从马克思主义视角出发，为什么必须批判性地认识金融资本的性质和作用？

● 如果运用马克思主义分析金融资本的运作规律，就不会天真地认为金融投资能稳赚不赔。必须警惕金融市场的系统性风险。透彻理解这头金融巨兽的运作方式，能帮助马克思主义者更清晰地洞察整个资本主义体系的脆弱性与投机本质。

三、数字资本主义还是技术封建主义？

○ 在人工智能和自动化日益普及的今天，如何运用马克思主义来分析技术进步对生产方式和社会关系的影响？在您的研究中，技术进步和经济增长之间的关系是什么？

● 这很复杂。人工智能（AI）只是一种新的技术形式，旨在取代人类劳动，提高劳动生产率，从而提高资本对劳动的剥削率。新技术可能导致大量失业，尤其是对那些被它取代的行业和职业来说，但随着时间的推移，它也可能创造新的行业和就业机会。想想工业革命、电力革命、汽车工业、计算机革命。通过技术提高劳动生产率，一直是经济增长的关键，尤其是在劳动力规模停止增长的情况下，就像今天的中国。

有人认为，人工智能是一种全新的发展，将完全取代人类劳动，因为它可以替代人类的智力。但这种说法的证据令人怀疑。大部分人工智能只是对人类现有知识的快速处理，并不能取代人类智力中的想象力。此外，人工智能还需要一段时间，甚至会长达几十年，才能将其提高生产力的影响扩散到经济体中。在我看来，它不是一个能够拯救资本主义的“游戏规则改变者”。

○ 技术封建主义是近年来兴起的一种观点，用来描述云技术引起的社会变革，即科技巨头和大型平台企业像封建领主一样掌握数据和权力，而普通用户作为无偿的数据生产者如农奴一般服务于这些数字霸主，新形式的租金取代利润成为积累的主要形式。您是否认同以技术封建主义来定义当前西方社会的发展阶段？

● 技术封建主义作为一个概念意味着，资本主义生产方式，即通过剥削劳动力来获取利润的生产方式，已经被一种封建主义所取代，在这种封建主义中，数字垄断只是榨取租金。但这些租金从何而来？马克思指出，地租、利息和利润都来自同一个来源，即占有人类劳动力创造的剩余价值。

认为销售云技术的公司不像任一资本主义过程那样生产用于销售和盈利的商品，这一观点是错误的。亚马逊的大部分利润来自商品的配送和运输；脸书和谷歌的大部分利润来自广告；微软和苹果的大部分利润则来自计算机硬件和软件的销售。这不是封建主义，而是彻头彻尾的资本主义。资本主义并未消亡，认为资本主义已死对工人来说是一个危险的想法，因为这意味着工人可能不是把整个资本，而只是资本的一小部分视为敌人，从而认为不需要取代资本主义，而只需取代“封建垄断”资本主义。

○ 劳动价值论是马克思主义经济学的核心思想。在自动化和数字经济时代，劳动价值论是如何被重新诠释或应用于现代经济分析的？您如何看待数据成为一种新的生产要素？

● 数据或知识来源于人类活动。因此，知识就像物质财富一样，对社会和资本具有价值。

知识是物质性的，它需要人类劳动的能量，即脑力劳动，这与物质财富需要体力劳动的能量是一样的。两者都是物质性的，都能创造价值。因此，资本可以从其雇用的知识劳动者那里获得剩余价值，而且这种情况在各个行业和世界范围内日益普遍。这种剩余价值体现在专利、知识产权等方面。

○ 一些学者认为，“数字劳动”“智力劳动”“情感劳动”等非物质劳动的增加，对传统无产阶级的概念构成了挑战，并提出如“诸众”这样的新概念来代替原有的概念。您如何看待这一观点？

● 知识劳动或脑力劳动与体力劳动一样是物质性的。脑力活动发生在人脑的突触中，并通过使用电脑等方式与体力劳动相结合。因此，脑力劳动和体力劳动一样能创造价值。知识劳动者和体力劳动者一样，都是无产阶级的一部分。事实上，资本家正在越来越多地剥削脑力劳动者，以攫取剩余价值（利润）。因此，没有必要为工人阶级发明一个新的术语，比如“诸众”。这意味着工人阶级，那些只靠出卖体力为生而没有生产资料的人，已经不存在了。这个词掩盖了劳资之间的阶级斗争，从而混淆了取代资本主义的必要性。

○ 数字资本主义的兴起是否加剧了全球经济的南北鸿沟？

● 是的，它确实在扩大这种差距。但无论如何，这种差距都在扩大。不管从哪个角度衡量，如人均 GDP、每个工人的生产率、人均收入、减少不平等方面，全球南方（中国除外）都没有赶上全球北方。南北差距体现在一个人口相对较少的帝国主义经济集团控制着世界上人口众多的其他地区。

四、特朗普和经济帝国主义

○ 您认为特朗普再度执政后会采取什么样经济政策？这些政策将对全球经济格局产生什么样的影响？

● 我们无法确定特朗普会怎么做。但他表示，他将对美国进口商品征收高额关税，特别是来自中国的进口商品。他声称，他的目标是以牺牲世界其他地区为代价，让美国工业重回昔日的辉煌。最重要的是，他希望延续前几届美国政府的政策，遏制、阻挠和逆转中国的经济发展，因为中国被视为美国霸权的主要威胁。事实上，特朗普还将支持进一步的军事挑衅来限制中国。

在国内，他的目标是削减企业税，让富人和大企业支付更少的税款，并废除对工业和全球变暖减排的监管。他的内阁完全由对冲基金亿万富翁和私募股权经理组成，这些人将寻求以牺牲大多数美国人的利益为代价来让富人受益。

在世界范围内，如果特朗普确实推行了这些政策，那么世界贸易将衰退，美国领导的西方联盟与中国之间的紧张关系将危险升级。国家之间和国家内部的财富和收入不平等将会扩大，乌克兰和中东的战争将会持续，亚洲爆发战争的风险也将增加。

○ 特朗普承诺的经济政策，如大规模减税和增加军费开支等，是否会导致全球债务水平上

升，从而对全球经济的稳定性构成威胁？

● 是的，相对于全球产出，全球债务已经达到创纪录的高位。特别是，美国政府因资助乌克兰的战争和援助以色列正面临巨额的预算赤字，并计划大幅增加军事开支，为全球范围内的进一步行动提供资金。特朗普希望欧洲为此承担更多费用，但与此同时，美国的公共债务已攀升到历史新高，偿还这些债务的利息成本现在已经超过了政府在教育、医疗和其他公共服务方面的支出。

这一切都是在经济增长和贸易低迷、投资乏力、生产率增长缓慢的全球背景下发生的。可能除了美国外，主要资本主义经济体均陷入停滞，甚至处于彻底的衰退之中，欧洲的情况尤为严重。这些经济体极有可能在最近一个十年末面临严重衰退，并蔓延至世界其他地区，正如 2008 年和 2020 年所发生的情况那样。唯有中国有望渡过这一难关。

○ 特朗普的经济政策是否反映了经济全球化背景下经济民族主义和保护主义的兴起？这些政策会加剧全球经济不平等吗？发展中国家如何应对全球经济体系中的不平等问题？

● 其他国家的保护主义和民族主义不是特朗普政策的替代方案。发展中国家需要团结起来，在贸易、投资和减少不平等方面进行合作。但要做到这一点，这些国家的人民必须有一个代表劳动者以及资源与资产共同所有权的政府来规划每个经济体，并在全球范围内进行合作。

○ 您长期坚持写博客，这种写作风格对您的思考和思想交流产生了什么影响？可以分享一下您最近的研究或未来的研究计划吗？

● 这个博客和我的书旨在增加我们对资本主义的运行方式、矛盾和裂痕的理解，以期最终取代它。我认为马克思对资本主义的分析最具说服力，因此我试图捍卫马克思的观点，反对所有那些旨在试图让资本主义运行得更好的替代性观点。

我的博客的目标受众不是学者，而是那些寻求让世界变得更美好的活动家。这并不意味着我忽略了理论或统计证据中困难的或复杂的问题。相反，我会尝试更清晰地解释这些问题。

目前，我正在准备一本新书，讲述 21 世纪 20 年代资本主义和世界经济正在发生什么。这实际上是我 2016 年出版的《长期萧条》一书的续篇。自那以后发生了很多事情，而未来十年还会发生更多事情。

（覃诗雅系中国社会科学院马克思主义研究院助理研究员）

[责任编辑：瑞 华]