目　录

导言 …… (1)

第一部分　从黄金到资本

第一章　走向资本主义的漫长历程 …… (4)

殖民掠夺与君主的财富(十六世纪) …… (5)

美洲的黄金(6)　君主的财富和货币的谈论(8)　旧的和新的(12)

十七世纪资产阶级的兴起 …… (14)

荷兰的殖民扩张和资本主义(16)　英国从重商主义到自由主义(20)　殖民扩张和重商主义(20)　资产阶级的确立(23)　自由权和自由放任主义(29)　法国的重商主义和专制主义(32)　重商主义者的理想(33)　重商主义的政策(35)　重商主义提出的问题(39)

小结 …… (40)

第二章　三次革命的世纪(十八世纪) …… (43)

殖民统治，大国的敌对和美洲革命 …… (44)

法国资产阶级反对贵族的斗争：从思想斗争到发生革命 …… (50)

资产阶级与贵族的对立(50)　思想意识的混乱(53)　民主、自由、共同意志(55)　平等和财产所有权(58)　经济学家的主张(64)　殖民剥夺和世界市场(73)　资本主义生产方式的出现：工厂(75)　政治经济学的进展和自由主义的进展(80)

小结 …… (87)

第三章　工业资本主义不可阻挡的兴起(1800－1870) …… (89)
思想观念的冲突 …… (90)
关于贫和富(91)　两种空想(95)　什么是财富的源泉?(99)
资本主义的工业发展 …… (103)
英国资本主义的进展(103)　新的阶级结构(107)　工人阶级的成分庞杂(111)　资产阶级的确立(115)　殖民统治和世界市场(121)
抵抗和觉醒的到来 …… (127)
工人运动的成熟(129)　《资本论》——关于资本主义的分析(133)
小结 …… (142)

第二部分　帝国主义时代

第四章　从大衰退到大战(1873—1914) …… (148)
大衰退(1873—1895) …… (149)
英国霸权的终结 …… (155)
工人阶级的确立 …… (159)
资本主义的新时代 …… (167)
帝国主义时代 …… (173)
小结 …… (185)
第五章　大动乱(1914—1945) …… (187)
从战争到危机 …… (188)
大战的动荡(188)　二十年代的危机(192)
一个四分五裂的世界 …… (197)
美国第一……?做生意第一!(198)　英镑第一……(212)　法郎第一?(219)　德国高于一切!(228)
小结 …… (236)

第六章　资本主义的大跃进(1945—1980) …… (245)
从战争到危机 …… (245)
三个世界(246)　异乎寻常的繁荣(249)　一次新的大危机(258)　国际货币体系的危机和来自第三世界的压力(265)
资本主义的新转变 …… (272)
东方与西方(273)　第三世界的分裂(274)　多级中心？(279)
新积累模式(282)　形式多样和等级统治的多国体系(286)
总结 …… (299)

表　格

表1.1　十七世纪英国的社会阶层及其收入
表2.1　目前实际耕种和良好耕种情况下的产量的比较(1757)
表3.1　世界工业和贸易年平均增长率
表3.2　四个主要资本主义国家的第一代领先工业
表3.3　四个主要资本主义国家的第一代工业生产
表3.4　世界工业生产
表3.5　职业人口
表3.6　十九世纪的城市和农村人口
表3.7　英国的民族资本
表3.8　国际贸易的划分
表3.9　英国和法国的外贸结构
表3.10　英国收支差额
表3.11　英国的出口和对外投资
表4.1　1860—1913年批发价格的变化
表4.2　英国、德国、美国的煤、铁和钢产量
表4.3　生产增长率
表4.4　主要工业国在世界工业生产中所占比重
表4.5　世界贸易的分布

表4.6　五国第二代领先工业发展年代
表4.7　1876—1914年的殖民扩张
表4.8　主要资本主义国家军费支出的增长
表5.1　工业制成品出口比额
表5.2　美国分支银行和国外投资
表5.3　主要资本输出国的国外投资
表5.4　英国和法国的工业生产
表5.5　1928—30年德国阶级结构及意识形态结构
表6.1　世界工业与贸易平均年增长率
表6.2　世界工业生产和贸易中各占比重
表6.3　发达及不发达国家中人均国民生产总值
表6.4　发达国家的经济增长
表6.5　主要资本主义国家中汽车流通量
表6.6　主要资本主义国家的经济增长、通货膨胀和失业
表6.7　原始国投资资本及在国外子公司
表6.8　美国银行国外分行
表6.9　美国黄金储备对欠外国人的美元债务
表6.10　全世界经济增长与生产
表6.11　第三世界经济增长与生产
表6.12　世界范围的生产与就业增长
表6.13　受控制国家的债务负担
表6.14　发达世界与不发达世界工资对照
表6.15　帝国主义国家中的职业结构
表6.16　帝国主义国家中社会经济指标
表6.17　第三世界军事开支

导　言

首先，如果不分析资本主义的发展给全世界所带来的意义深远的剧变，就不可能了解当今的时代。正是基于这个坚定的信念，本书得以问世。

其次，资本主义的发展是多方面的：同时既是经济方面的，也是政治和思想方面的；同时既是一国的，也是多国的；同时既是解放的，也是压迫的；既具有破坏性，也具有创造性。了解资本主义发展这些多方面的渴望，是本书问世的另一原因。

再次，对一些不可分割的而又常常被分别研究的问题的探讨所怀有的抱负，是本书问世的又一原因。这些问题是："走向资本主义的漫长旅程"与政治经济学形成的关系；反对旧贵族政体的民主理想的确立和利用新型民主机构的新兴统治阶级的崛起；在民族资本主义的发展和工人运动的加强与成就及劳动界以内的技能三者之间的联系；逐渐完整而又复杂合成的资本主义的世界统治；阶级统治与民族统治之间的结合；以及作为经济阻塞标志并作为复苏契机的经济危机，特别是当前的"大危机"。

这里，我们要追溯这个盲目向前发展的运动。四个多世纪以来，这个运动导致：从西班牙殖民征服者到英国统治下的和平；从热那亚、安特卫普和阿姆斯特丹的银行家和商人，到英国遍布世界的工厂和工作台；从手摇纺车到动力织机；从风车到蒸汽机；从贸易和银行业活动到工业资本主义；从马基雅弗利到马克思；从《君主论》到《资本论》。

在一个世纪内，我们陷入了一个令人头晕目眩的螺旋运动中：从英国的世界霸权到美国强权的确立及其后来产生的疑问；从工人运动的进步和胜利到在新的国内国际形势下，工人运动内部矛盾的发展乃至公开分裂；从用煤到用汽油、电力以及新的能源；从机械化和泰罗主义到电子计算机和机器人化；从最初形成的金融资本到等级多样的帝国主义制度的建立；最后，从1885—1893年的大危机到1970—1980年的大危机期间，经历了繁荣、危机、战争相联系的各个时期。

与本书并列并在某些方面作为本书姊妹篇的一本书①，也探讨了在工业革命和法国革命引起的社会变化下怎样产生了社会主义思想，十九世纪多方面发展的工人运动如何抓住了这种社会主义思想，而现实的苦难经历又是如何把十月革命引向国家集中主义。这是一次时机，供我们去思考那些迄今自称社会主义——无论在东方、或者在西方和在第三世界都大都如此——的社会结构的本质，并在二十世纪即将结束时去思索，记取上个世纪教训、迎接下个世纪大挑战的社会主义，还能保留下什么模样。

① 指作者的另一部书《经受历史检验的社会主义》。——译注。

第一部分
从黄金到资本

……迫使所有富人
让所有穷人工作的秘密
——伏尔泰

资本主义是在西欧的商业金融社会内部形成的。世界上已存在许多商业金融社会，然而没有发展到这种新的资本主义方式就不会具有如此之大的创造力和破坏力。

我们将追溯经历十六、十七和十八三个世纪的发展，这些发展导致：十九世纪的英国工业资本主义；社会各阶级和政府形式的变化；欧洲列强进行征服世界的第一次高潮；以及伴随着这些发展而产生的思想与争论及其所表现的进步的觉醒。

第 一 章

走向资本主义的漫长历程

到十一世纪时，（欧洲）封建社会已经建立起来：在庄园结构内，生产组织（人身依附、强迫劳动、劳役）和对剩余劳动的榨取（以劳役地租形式），就被用来为封建领主——一种高贵的地主和政治特权及司法特权的所有者——的利益服务。

然而，封建社会几乎刚刚建立，它的解体过程就开始了。随着自由劳动和农民各种资产形式的发展，劳役地租就改成了实物地租或货币地租。与此同时，商业通过商品集市以更新的方式出现，手工业者阶级（在行会结构内）重新活跃起来，城市生活呈现复兴状态，并且形成了商业资产阶级。正是在这种封建制度的解体过程中，商业资本主义的形成扎下了根。

走向资本主义的“漫长历程”历时好几个世纪之久，是一个复杂的、相互联接的过程，其中经历了商业与金融资产阶级的形成，民族国家的出现和近代国家的建立，贸易和统治扩张到世界规模，发展了运输和生产等种种技术，采用了新的生产方式，出现了新的观点和新的思想。

这一漫长历程第一阶段的标志是对美洲的征服及掠夺（十六世纪）；第二阶段的标志是资产阶级的兴起和确立（十七世纪）。

殖民掠夺与君主的财富(十六世纪)

十字军东征是构成大量财富的良机，其他良机中则为传说中的一个圣殿骑士团①。十三、十四世纪，商业、银行金融业首先在意大利的各共和国兴盛起来，以后又发展到荷兰和英国。随着印刷术的发明、冶金业的进步、水力的利用和在矿山中使用推车，十五世纪后半叶最显著的成就是在金属生产和纺织生产方面的明显进步。在这一时期，最初的火炮和其他的火器开始投入生产，而帆船的建造、航海技术的改进，使开辟新航路成为可能。②

资本、更加丰富的商品、航海船只和武器，这些都是商业扩张、地理发现与征服异邦的条件。

在封建制度解体的同一运动中和同一基础上，大君主们利用联姻加强力量，从战争的征服中形成各自的帝国、王国。远在民族统一完成之前，得到加强的各国致力于扩大各自对教皇的自治权。要求改革教会的呼声开辟了宗教改革的道路，这场改革就演变成了反对罗马教皇的战争。中世纪的道德观称颂公平价格，禁止借贷取利，③ 然而，当卡尔文④ 证明商业、借贷取利是正当的行为时，

---

① 1118年教皇成立的宗教军事团体，在地中海东岸活动，不仅参加作战，还建造船队，经营贸易，放高利贷等，成为欧洲最有势力的早期银行家。——译注

② 参见赫伯特·希顿《欧洲经济史》(巴黎，阿尔芒·科兰出版社，1952)第1卷第194页。希顿将1450年定为他所称的"经济复兴"的开端。

③ "保持着穷人不挨饿，自己又不被消灭的拥有家产的富人，能够要求高于他们所贷钱款的偿还金吗？偿还金中的多出部分，往往作为对时间的支付。时间因和空间的对立，被说成是上帝的事，而非凡人的事。"(乔治·巴塔耶《被咒骂的一面——支出概念的演变》[巴黎，午夜出版社，1967]第166页。)

④ 卡尔文(1509—1564，一译加尔文)，法国人，十六世纪的欧洲宗教改革家，创立了基督教的卡尔文派，在瑞士日内瓦城建立共和国，推行了他的宗教改革。——译注

中世纪的道德观受到极大动摇。此后，卡尔文继续“使商业的成功作为神选① 的标志。”②

君主们对势力和财富的贪婪、各国为称霸的争战、商人和银行家本身发财的欲望，是推动贸易、征服和战争，进行系统的掠夺，有组织的奴隶贩运和拘禁流浪汉以便强迫他们劳动的动力。

西方历史上的所谓“地理大发现”：1487年巴托罗缪·迪亚士绕航好望角，1492年克里斯托弗·哥仑布发现美洲，1498年瓦斯科·达·伽马绕过非洲抵达印度，使历史进入了这个双重动力的接合。贸易和掠夺——对财富的一场大角逐从此开始了。

美洲的黄金

在哥仑布带着关于新大陆的报告返回后，卡斯提尔③ 的枢密院决定占领这块其居民还无能力自保的土地。“通过使这些居民转变为信奉基督教这一敬神目的，而使这种非正义的计划成为神圣的事业。可是促使他们采取此种计划的唯一动机，却是希望发现此等地方的黄金宝藏。……继哥仑布的事业之后，其他一切探索新世界的西班牙冒险家们看来都具有同一动机，就是对黄金的强烈欲望。……”④ 墨西哥的征服者赫尔南·科特斯承认：“我们西班牙人人都受着一种心病的折磨，这种病只有黄金才能治愈。”

1503年来自安的列斯群岛的第一批贵金属到达西班牙；1519年开始对墨西哥阿兹特克人宝藏的掠夺；1534年开始在秘鲁掠夺印加人。在秘鲁：

---

① 即基督教的上帝选民说。——译注

② 亨利·兴尼斯《经济思想史》(巴黎，法国出版公司，1966)第82页。

③ 卡斯提尔是十一——十五世纪伊比利亚半岛中部的封建国家，其女王伊萨伯拉支持了哥仑布的探险事业，1479年该国与亚拉冈王国合并，完成西班牙王国的统一。——译注

④ 参见亚当·斯密《国民财富的性质和原因的研究》下，中译本第133—134页。

征服者仅一次就运走 130 万盎斯的黄金。他们找到用黄金铸成的四个美洲驼大雕塑，和十二个象真人一样大的妇女塑像。作为赎金，国王交出一间装满黄金的屋子。国王的臣属在自己的花园里、宅第中和寺庙里，有着金制的花、树、鸟、兽。他们用的器皿也是金制的，桌上铺的是二十英尺长、两英尺宽、二指厚的银桌布。①

根据官方统计数字，1521—1600 年间从美洲运到西班牙的白银有18,000吨，黄金200 吨，而其他人的估计则是此数的两倍。

克·哥仑布说："谁有了黄金，谁就可以在这个世界上为所欲为；有了黄金，甚至可以使灵魂上天堂。"② 只不过一个世纪稍多一点儿的时间，墨西哥的印第安人口就减少了 90%（从 2500 万人下降到 150 万人），在秘鲁则减少了95%。拉斯·卡萨斯③ 估计，1495—1503 年新大陆的群岛上消失了 300 多万人，他们或死于战争，或被送到卡斯提尔当奴隶，或被矿井、其它苦役所吞噬。"……下辈子出生的人谁会相信这种事？正在写这种书，并曾亲身目睹从而最清楚地知道这种事的我本人，也几乎不敢相信这种事会真的发生。"④

为制糖酒、糖蜜和食糖而进行的甘蔗生产，与黑奴贸易和贵金属掠夺一起，成为整个十六世纪中西班牙的巨大财源。西班牙国王⑤ 偿还了他的巨额外债（为减轻负担，国王1557年颁布一项敕令

---

① 希顿《欧洲经济史》第 197、208 页。书中使用了"欧洲扩张"、"地理发现的经济后果"等词，并汇集了一些有用的资料。

② 《克里斯托弗·哥仑布首次美洲远航日记，1492 年》。摘自爱德华德·加莱亚诺《拉丁美洲的开放矿脉》（纽约，每月评论出版社，1973）第24页。

③ 拉斯·卡萨斯（1474—1565）多米尼克派修士，著有《印度被毁灭的梗概》，记录了西班牙征服者在古巴、墨西哥和秘鲁等地的暴行。——译注

④ 引自安德烈·冈德·弗兰克《世界积累1492—1789》第 42 页。

⑤ 即腓力二世（1527—1598），1556年得到西班牙王位。——译注

宣布减去所欠利息的2/3），并资助了他的战争。国王象发了财的冒险家、贵族、商人一样，从意大利、法国、荷兰、英国的市场上采购商品。① 大量的贵金属象涟漪似地扩散了。

君主的财富和货币的诡论

在金银增多的同时，物价上涨了。西欧小麦的平均价格，从十六世纪的初期到中期只不过稍微提高，而从中期到末期则涨了三倍。西班牙本土的物价，在十六世纪初期到十七世纪初期之间涨了二或三倍；意大利的小麦价格在1520—1599年间提高了2.3倍；十六世纪的头二十五年到最后二十五年，英国物价上涨1.6倍，法国上涨1.2倍。源源流入的贵金属由于不断降低成色，而削弱了其对物价的影响。货币工资提高不快，据估计，十六世纪实际工资下降50%。人民日益不满，爆发了贫民起义。

面对十分混乱的货币和物价，各国统治者颁布了种种法令，法国维列—科特列敕令（1539年）禁止工人结社；而从十五世纪末开始的英国济贫法则禁止流浪和乞讨。② 除此之外，十六世纪后半叶还建立了使用强迫劳动的贫民习艺所。各国政府设法制止物价上涨，在西班牙，王国政府规定了最高合法价格，但未获成功；法国于1554年、1567年及1577年三次颁布固定工资和物价的法令；英国

---

① 这个时代的见证人拉蒙·卡兰多写道："西班牙就象一张嘴，填进食物，咀嚼食物，仅仅为了把它送进别的器官，除了经过的气味和偶尔粘在牙齿上的一点碎屑外，没有留下任何东西。"引自弗兰克《世界积累》第51页。

② 这是把农民从土地上赶走的第一个高潮，托马斯·莫尔在《乌托邦》（1516年）中描写他们"离开他们所熟悉的唯一家乡，却找不到安身的去处。他们的全部家当，如等到买主，本来值钱无多，既然他们被迫出走，于是就半文一钱地将其脱手。他们在流浪中花完这半文一钱之后，除去从事盗窃以致受绞刑外（这是罪有应得，你会说），或是除去沿途讨饭为生外，还有什么别的办法？何况即使讨饭为生，他们也是被当做到处流荡不务正业的游民抓进监狱，而其实他们非常想就业，却找不到雇主。"（托马斯·莫尔《乌托邦》中译本第22页。）

控制价格和工资的制度同样无效，1560 年以后则改由郡法官在每年复活节开始的一周内复审工资。

关于货币和价格的讨论和思考与这一进程并列发展。在格莱辛① 的《关于贸易下降的报告》(1558年)中，我们了解到“劣币驱逐良币”的“定律”，这是自十六世纪以来已多次表述过的意见。一场混乱的争论开始了，其中各种因素如农业户、中间人、出口商、外国人、商人、高利贷者，以及使货币中贵金属含量降低的“货币重新定值”② 等等，都被随意指责为引起物价上涨的因素。在这场辩论中，法国安茹地区出生的法官J. 博丹③ 的分析即使在今天看来仍很突出。博丹写道：价格上涨的“主要的、实质上的唯一原因，是今天金银的数量大大多于以前四百年的金银所有量。……物价上涨的主要原因总是由于用来衡量商品价格的货币增多了。”④

这个解释的长处在于大体上符合现实，同时，避免去争论其他引起通货膨胀的因素，如王公贵族的奢侈，战争的费用及造成货币随后必需重新定值的债务负担。由于预示了未来的货币数量说，这一解释逐渐为人们所接受，并和十六世纪的其他主导思想并存，虽然这种解释和那些主导思想并不相容；那些主导思想认为是丰富的贵金属才创造了国家的财富。

在十六世纪初，马基雅弗利⑤ 发表他的《君主论》(1514年)时，他就表述了相当令人烦恼的这种第二个观点：“一个组织完善的政

---

① 格莱辛(1519—1579)，英国一大商人、银行家和财政家，1551 年充当王室财政顾问和王室在安特卫普的金融代理人。——译注

② 即十六世纪因贵金属匮乏，各国国王施行的大规模的贬损铸币政策。——译注

③ J. 博丹(1530—1596)，法国政治学家和经济学家。——译注

④ J. 博丹《对德·马勒斯特芦亚先生异论的答复，关于物物费用上涨》1568 年。

⑤ 马基雅弗利(1469—1527)，意大利佛罗伦萨人，有“政治学之父”之称。——译注

府，国家应当富有，臣民则应当贫穷。”可是无人采用这个主张，而别人后来倒强调国家财富与商人财富的联系。此时马基雅弗利已指出了十六世纪的一个中心问题，即怎样增添并保持君主的财富，而财富，对任何人来说，都体现在对金银的占有上。

最初，各国按照一般常识采取措施，即试图阻止金银离开本国。西班牙从十六世纪初开始对输出金银者处死；法国1506年禁止输出铸币，以后于1540、1548、1574年又再三禁止；英国在1546年和1576年采取两项措施：由政府代理商监管货币兑换和控制汇票交易，但都未成功。①

以后到十六世纪中叶，流传的一些著作要求采取其他措施：

> 停止从国外进口我国能生产的产品；限制我国的羊毛、兽皮和其他产品以原料形式出口；那些眼下居于市郊而生产适合出口商品的手工业者也要置于城市控制之下；调查这些商品。……采取这些措施，我认为我们的城市能够很快恢复原先的富有。②

J. 博丹在他的《共和国论》(1576年)中主张采取同样的政策：建立大批工场，禁止纺织原料出口。西班牙、法国、英国的国王们就照此方针实施，建立工场，赋予新产品以垄断权或特权，禁止外国商品进口或对其征收关税，禁止原材料出口。在民族统一形成的过程中经历了本国市场的早期阶段。

因此，这段时期关于经济问题的主导思想，完全反映了君主们的偏见，即必须保卫君主的财富，不仅为了君主本人，也为了供给

---

① 参见E.戴昂《重商主义》(巴黎，弗拉马里翁，1969)第19页以下。

② 《札记，或若干不平意见之简要批判》1549年著，1581年发表，作者匿名。引自J. Y. 勒布朗契《论货币的重要文献》(巴黎，阿尔康出版社，1934)第2卷第188页。英国绅士约翰·海尔斯在《英吉利王国公共福利对话集》里，表达了相似的思想。其书也写于1549年，首次发表于1581年(剑桥大学出版社，1929)。

那无穷尽的战争。形成这样做的惯例很明白：是为了防止贵金属外流而禁止金属输出本国并限制商品进口；是为了便于贵金属流入而鼓励本国非必需商品输出。这两项措施刺激了本国生产。正是受了上述第一个主张而实行的保护，有关公众致富的思想获得了发展，海尔斯在他的《对话集》中写道："每人都是联邦公益的成员，任何对个人有利的贸易，也同样有利于其他希望进行贸易的人，一人可获利的事，也可使其邻人受益，以后并使人人受益。"国家的富有依靠工商业者富有的思想之路打开了。

随着美洲金银的流入和生产的发展，欧洲的商业推进了。随着美洲实行强迫劳动（特别是在食糖生产中）及由于欧洲通货膨胀而使实际工资的下降，产生了额外的剩余。随着英国圈地运动的开启，一支由流浪汉和孤苦无依的乞丐构成的劳动力队伍形成了。商业和银行业的资产阶级积聚了力量。继威尼斯和佛罗伦萨之后，安特卫普、伦敦、里昂发展了起来，各城市人口超过了5万，甚至10万。

部分是根据宗教改革的思想，部分是由于在王权面前对个人权利的肯定，但大部分还是根据在伊拉斯姆斯①、拉伯雷②、蒙田③的著作中所发现的各种人文主义思想，资产阶级才确定了自己的方位。在这个时代，波兰的天文学家哥白尼提出地球旋转、并非宇宙不动中心的思想，米开朗基罗表现的艺术与宇宙精神，就是这个伟大时代的见证。

---

① 伊拉斯姆斯（约1469—1536，一译艾拉斯漠），文艺复兴时期尼德兰的著名人文主义者。其著作揭露了封建统治的罪恶，犀利地抨击了教会的腐朽堕落，但并不主张教会改革。著有《愚人颂》、《箴言录》、《基督的战士手册》等。——译注

② 拉伯雷（约1494—1553），文艺复兴时期的法国作家，人文主义者，著有《巨人传》，宣传了人文主义对政治、教育、道德的主张。——译注

③ 蒙田（约1533—1592），文艺复兴时期的法国思想家，著有《论文集》，广泛论述了哲学、伦理、政治、历史等问题。——译注

但是，我们也不要夸张，谁都能看到太阳和恒星在上帝安排的不变轨道上绕地球转动，教会竭力使人们毫不怀疑这个真理。农民继续耕耘田地，受着租税和劳役的压榨；贵族照旧狩猎行乐，脑满肠肥；国王仍然大权在握，发动战争。在这个时候，谁会想到一个新的上帝——资本，正在准备统治世界呢？或许，托马斯·莫尔于1516年写《乌托邦》时，已感觉到这一情况的到来。在此书中，葡萄牙海员希斯拉德宣布："不过，莫尔先生，把我内心的感想坦率地对你说吧：只要私有财产存在，只要金钱是衡量一切的标准，我以为一个国家就不会得到公平而恰当地统治。……"①

旧的和新的

仅仅考虑资本主义从中产生的社会结构——基本上是农村人口，主要是农业生产，由于大部分人口必须从事维持生存的生产而相对说来极为微弱的商品交换——就可看到旧的社会结构继续居于统治地位。向广大农民群众征收的地租（劳役、实物或货币形式），使得教士、贵族和王朝国家获得收益，再通过他们的消费，这种地税就使得大贸易商和钱商们的私人财产得以积累。

参加市场交换的，主要是行会组织控制内的手工业产品，只有少量农产品在市场上出售。进入市场的这些少量产品可以用公式（C→M→Ci）概括：商品生产者卖出他生产的商品a，得到一笔货币M，使他能购买别的商品i。作为中介人参加的商人，购买商品i，是为了将其重行卖出，实现利润△M（M→Ci→M′，这里M′=M+△M）。这一△M或者来自强占小手工业师傅或帮工、学徒的剩余劳动，或者来自征收农民的部分地租。

资本主义生产方式的确存在，在某些场合甚至包含了工资，虽

---

① 参见托马斯·莫尔《乌托邦》中译本第43页。

然这种情况还不普遍。

积累有两种主要方式，（1）由国家积累（皇家手工工场，国王的大道、港口）；（2）资产者的积累（私人财产、货币、贵金属和不动产）。积累的主要源泉是农民的剩余劳动，就象在前几个世纪和其他社会形态一样，虽然还得加上对美洲的掠夺。

如果我们考虑国际方面，这时的新因素并非对遥远国度的贸易，在贡赋制生产方式占据统治地位的所有社会形态中① 都存在这种贸易。1500年，威尼斯的贸易就直接影响了整个地中海和整个西欧，并通过中转贸易向外延伸：越过利凡特② 到达印度洋，进入欧洲内地，在北方达到波罗的海和挪威。③ 这时的新因素是对美洲令人难以置信的掠夺，它是由相互关联的两方面构成的：（1）现有财富的掠夺（强取金银和艺术品中积累的死劳动）；（2）在金银矿或种植作物（甘蔗等）中新价值的生产（强迫劳动或奴隶制）。

征服、掠夺、杀绝，这就是十六世纪产生贵金属流入欧洲的实际情况。但是，海洋无边，这些黄金经过西班牙、葡萄牙的王家宝库，商人的钱箱和银行家的钱柜，到进入热那亚、安特卫普、阿姆斯特丹的金库时，已全部被“清洗”过了。

这种黄金——君主的黄金、国家的黄金（当时二者的钱袋还难以彼此区分），一经占有怎样保持？当黄金缺少时怎样将其从其他地方吸引过来？依照世界静止的观点，贮藏者的方案是禁止金银

---

① 在贡赋制生产方式下，受支配的从事生产的广大农民或手工业者，被迫交纳贡赋。由于这个贡赋，掌握武装、控制宗教的贵族能够无忧无虑乃至奢侈地生活，这就是奴隶、封建、亚细亚和非洲生产方式的状况。参见沙米尔·阿明《历史与当前危机中的阶级和国家》（纽约，每月评论出版社，1980）。

② 利凡特是法语Levant的译音，意为“东方”，通常指小亚细亚和叙利亚沿岸一带。——译注

③ 费尔南德·布罗德《物质文明、经济与资本主义》（巴黎，阿尔芒·科兰出版社，1980）第3卷《当今世界》第18页。

离开本国；并未能奏效。重商主义者提出了另一准则：从外国少买多卖，为实现这点就要多生产优质商品。这难道不是既符合君主又符合商人的利益吗？

这样，在十六世纪，未来资本主义发展的条件就具备了：各国银行业商业资产阶级有了自行支配的巨大财产和银行及金融机构网；各民族国家有了可用于征服和统治的工具；人世间的观念都看重财产和富有。正是在这个意义上，人们把十六世纪定为资本主义时代的开端。① 但是，为了领悟和命名为"商业资本主义"——它在十六世纪还只是后来称为资本主义发展的雏形，需要有以后工业资本主义发展的知识来认识和比较。

十七世纪资产阶级的兴起

由于同样的道理，只有极其敏锐的人才会看到在十六世纪的制造业发展中，开始出现了新的生产方式。这时，十分之九的人口仍然依靠农业为生；浅土耕种，秧苗挤塞成堆，肥料缺乏，产量可怜（产量和种子的比重是 4 或 5 比 1，有时只有 2 或 3 比 1）；休耕制使欧洲南部的二分之一、北部的三分之一可耕地荒芜；收割只用镰刀；当时有的极少农畜饲养不良，人们的食物仅为汤和面包；歉收之后饥荒流行。

贵族依恋着等级和特权，在1614年的三级会议② 上，民事长

① 参见马克思在《资本论》中的论断："世界贸易和世界市场在十六世纪揭开了资本的近代生活史"；"虽然在十四和十五世纪，在地中海沿岸的某些城市已经稀疏地出现了资本主义的最初萌芽，但是资本主义时代是从十六世纪才开始的。"（《资本论》第 1 卷中文版第167、784页。）除其他人之外，伊曼纽尔·沃勒斯坦和安德烈·冈德·弗兰克也持这种观点。见弗兰克《世界积累》第256页。

② 法国中世纪的等级代表机构。由国王召集，有教士、贵族和市民三个等级的代表参加，分别开会。——译注

官亨利·德梅斯梅声称："三个等级是兄弟，都是同一个母亲——法兰西——的孩子。"贵族则回答说，他们"不需要缝履制革之徒的孩子称兄道弟，我们和他们之间的差别之大如同主人和仆人。"①

教会维持着思想统治内的既定秩序。伊拉斯姆斯的书在1559年被列入天主教会的禁书目录。1600年另一个伟大的人文主义者乔尔丹诺·布鲁诺被作为异教徒活活烧死。康帕内拉1599至1626年则在监狱里度过27个春秋。伽利略在1632年发表《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》，翌年即受到宗教法庭的威逼，被迫声明放弃了他的"罪恶和异端"。

只有低地国家② 明显地反对这种普遍的历史背景。在那里，商业发达而活跃，农业不断改进，贵族几乎不复存在，而资产阶级则强大得势。资产阶级对新事物的宽容颇负名望。正是在荷兰，笛卡尔定居下来(1625年)，从事写作并发表了《方法论》(1637年)和《形而上学的沉思》(1641年)。低地国家于1609年从西班牙得到了政治独立，此时看来已不怎么依赖西班牙了。

到1580年时，西班牙哈布斯堡王朝的权力范围已囊括整个伊比利亚半岛、拉丁美洲的全部、菲律宾群岛、米兰地区、那不勒斯王国、撒丁岛和西西里岛，再加上保留的原领地勃艮第；这一王朝还有其王亲作为强大的盟友——如其家族的奥地利哈布斯堡王朝，该王朝除世袭领地外，已兼并了波希米亚和匈牙利王国。但是，这庞大的领土只是一种虚幻。1588年"无敌舰队"的失败，象征着西班

---

① 引自《文明通史》7卷本(巴黎，法国大学出版社，1953—1956)，第4卷第153页。

② 历史上的尼德兰，约当今荷兰、比利时、卢森堡及法国东北部。十六世纪60年代尼德兰开始了资产阶级革命，1581年荷兰等北方各省建立联省共和国，脱离西班牙独立。南方各省继续留在西班牙，后独立称比利时。——译注

牙衰落的开始。掠取拉美的金银量从1590年起开始减少(1650年只有1550年的一半)。塞维拉的贸易下降(从1600—1604年的55艘船只20,000吨位,到1701—1710年的8艘船只2,500吨位)。① 战费增加,各种追加税收也不敷使用,收支不平衡,国内生产不能充分发展,西班牙国王已找不到借债的新财源。货币贬值,经济衰退,人口减至十六世纪末叶的600万。西班牙陷于无情的衰落中。②

西班牙的盟友奥地利帝国,卷进了三十年战争③的赓续浪潮,只是在威斯特伐里亚和约(1648年)上作了可观的让步后,才得以摆脱这场战争。这样,既非西班牙,亦非奥地利,而主要是荷兰、英国和法国在十七世纪继续着走向资本主义的漫长旅程。

荷兰的殖民扩张和资本主义

由于活跃的商业和银行业资产阶级给予的刺激,对各种新思想和进取精神的开放与接受,商业和制造业资本主义在荷兰大大地发展起来。其力量就建立在三大支柱上:荷兰东印度公司、阿姆斯特丹银行和商船队。

1602年,六个商会联合组建荷兰东印度公司,所有七十三名董事全是各贸易公司的经理人员。管理共同事务的是由各商会提名组成的十七人团,其中,支付联合费用半数的阿姆斯特丹商会提名

---

① 年平均量,皮埃尔和H.肖尼《塞维利亚与大西洋》1959,引自皮埃尔·利昂《前工业社会与经济》(巴黎,阿尔芒·科兰出版社,1970)第2卷第32页。

② 然而,在这个世纪的初期文艺繁荣,有名作家塞万提斯(《唐·吉诃德》1605、《惩恶扬善故事集》1613)和画家埃尔·格雷科(《圣母玛利亚升天》1614),以及后来的戏剧家洛贝·德·维加和卡尔德隆,画家贝拉斯克斯和穆里略。

③ 1618—1648年以德意志为主要战场的国际性战争,初期为德意志内部新旧教之争,不久演变成欧洲各国争夺领土的混战,哈布斯堡王朝为首的天主教一方失败。——译注

八人。每个商会决定本商会会员的业务，包括在印度要做的买卖、送去的黄金额和接受的商品。十七人团决定船队的组织、目的地和货物价格。公司享有对印度贸易的独占权，在印度实行海上封闭政策，禁止印度对英、葡、法国人贸易。事实上公司行使某些国王权，如与异教徒宣战、媾和、订约，任命公司各贸易站拥有刑事、民事司法权的总督和政务会班子。公司终于在印度的军事基地拥有军队10,000—12,000人，海军 40—60 艘船只，每年运回欧洲的货物价值1000—1200百万弗罗林，给予25—30%的红利，股票票面值从 3000 弗罗林到 1670 年时达 18,000 弗罗林。①

阿姆斯特丹银行建立于 1609 年。货币兑换商一直受到指责，要为引起的金融混乱负责，阿姆斯特丹城邦查禁了他们，创建了一家银行，赋予它兑换货币的特权。② 这家银行接受所有大于 300 弗罗林的货币或金、银锭的存款。银行所提供的安全感使存款源源不断而来，甚至来自国外。这样，银行就能供给商人任何国家的货币，使他们购买来自任何国家的商品，也就因此吸引了外国商人。银行也承担支付业务，在商人存款限度内以转帐的简单手续为商人付款，不必使用金银，也不需另付手续费。为此，它使用了价值稳定的货币——银行弗罗林，获得了顾客的信任。银行逐渐成为信贷银行。这是从对东印度公司和战时的阿姆斯特丹城邦发放贷款开始的。到十七世纪末，银行是在对私人公司发放贷款。不过，私人银行依靠的就是贷款和结算汇票。

---

① 《文明通史》第 3 卷第 245 页。

② 阿姆斯特丹利益的大部分来自安特卫普——1585 年被西班牙占领——的衰落与毁坏。阿姆斯特丹的资产者没有选择收回比利时，因为害怕一旦安特卫普归属荷兰而受到的竞争。参见希顿《经济史》，维奥勒·巴伯《十七世纪阿姆斯特丹的资本主义》(巴尔的摩，约翰斯·霍普金斯出版社，1950)。关于阿姆斯特丹银行的情况根据《世界史》3 卷本(巴黎，七星诗社，1958)，第 3 卷第 133—134 页。

最后是商船队。象英国一样，荷兰拥有适合远航利凡特和印度的建造坚固、武装精良的重型船只，但为航行西欧和北欧的航道，他们建造了窄长而轻快的“平底船”，然而也能装运笨重粗大的货物（约100—900吨）。由于付款迅速，他们以比挪威造船主所能获得还要便宜些的价格从挪威买到木板、桅杆；他们使生产标准化，并在建造中使用机器（风力锯木厂，起吊机）。在这些船只上，荷兰雇佣了工资较低的外国人（多是英国或法国人），因为当时水手处于工人中的底层，“船员必须服从严酷的纪律，被迫保持清洁，节俭饮食。”① 单是1614年，荷兰雇佣的水手就超出了西班牙、法国、英格兰和苏格兰的总和。

荷兰商船1600年到达日本，1601年到达中国。1621年，荷兰西印度公司成立。虽然它在美洲海岸建立牢固基地中遇到麻烦，即他们占有了伯南布哥、苏里南、加拉加斯（1630年）和库拉索（1632年），但在巴西建立荷兰帝国的美梦于1653年破灭；1626年建立的新阿姆斯特丹，在1664年被英国买去改名为纽约。但是，另一方面，从1619—1663年荷兰控制了远东的航路。他们在巴塔维亚定居下来（1619年），杀了印度尼西亚安波那的英国人（1624年），打开了长崎附近的平户大岛（1638年），在马六甲建立据点（1641年），从葡萄牙人手里夺得好望角（1652年），并在亚丁、马斯喀特、科钦（1663年）、新加坡和塔斯马尼亚（1642年）建立了据点。

荷兰从远东进口胡椒、香料（1648—1650年占全部商品的66%，1698—1700年占23%）和纺织品（分别占上述同时期的14%和55%）；供给西班牙粮食，甚至交战时期② 也不例外（至西班牙在

① 希顿《经济史》。读者可从希顿十分“准确”的描写中，想象出这些水手们的状况。

② 1618—48年的三十年战争期间，荷兰与西班牙战争再起，荷兰商业资产阶级为商业利润，继续向西班牙供应武器和粮食。战争结束的和约上，西班牙正式承认荷兰独立。——译注

阿姆斯特丹统治结束时它已得到西班牙金银的一半)；在爪哇从事甘蔗种植园；进行同非洲、北欧的贸易。总之，从这种世界规模的贸易中荷兰获了大利。人们终于能够完全明白了，为什么荷兰除在自己的殖民地强行海上封闭政策外，还热衷于捍卫海上开放原则。

荷兰作为商业强国发展起加工工业：莱顿的羊毛；哈勒姆的亚麻；阿姆斯特丹的切削钻石、丝绸的编织印染；鹿特丹的榨糖；对英格兰纺织品的精整工序，酿造，蒸馏，制盐，产烟，炼可可粉与生产铅制品；还有研磨光学镜片，生产显微镜、钟表、航海仪器，制作陆地图和航海图，印刷各种语言的图书，等等。当时荷兰人口的半数(250万)居住在城市。

一支富有的资产阶级促进了这些活动，并统治着这个国家。贸易商人路易·特里普在1674年占有 100 万弗罗林的财产。丝绸商人让·德纳维尔1647 年时一文不名，而到这世纪末死时已有近 80 万弗罗林的财产。1674年，拥有财产在 20—40 万弗罗林之间的资产者有54名，拥有10—20万弗罗林的资产者为140人。他们从事贸易，发展工业，组织"商会"，控制殖民公司，照管莱顿大学，资助阿姆斯特丹银行，使阿姆斯特丹成为当时的金融中心。的确，这诱使资产阶级想把荷兰的霸权扩展到整个低地国家。

由于这种称霸的尝试，荷兰资产阶级与奥伦治家族之间既发生冲突也进行妥协。奥伦治家族在其他各省拥有传统势力，特别是在战争中和国际紧张时期成功地确立了自己的统治地位，如1619年奥伦治亲王莫里斯·德·拿骚同大议长奥登巴恩韦尔特的冲突，1672年奥伦治的威廉三世同让·德·威特的争权。①

① 荷兰独立后，联省议会成为国家的最高权力机关和行政机关，大议长成为国家事实上的最高领导者。奥伦治家族具有一些世袭的权力，战争期间又一再担任军事统帅和执政，从而势力增强。大议长同奥伦治家族发生的两次权力之争均以大议长的失败而告终。——译注

随着英国资本主义和法国保护贸易主义的兴起，随着对英的三次战争(1652—1654年，尤其是1665—1667年和1672—1674年的两次)，随着1672年的反法战争，特别是介入了西班牙王位继承战争(1702—1714年)①，随着十七世纪后半期的经济萧条和物价下跌，荷兰的资本主义亏损了，衰弱了，最后失去了统治地位。但是这并未妨碍荷兰，根据马克思的说法，成为"标准的资本主义国家"，或按亨利·塞更准确的说法成为"商业和金融资本主义的象征"。

伦勃朗的画：《商人辛迪加》(1661年)、《造船主和他的妻子》(1643年)、《黄金的重量》(1639年)、《阿姆斯特丹市长扬·西克斯》(1650年左右)，还有他关于穷苦农民、乞丐、黑人的画，都表现了荷兰资产阶级过去的力量。

英国从重商主义到自由主义

为在殖民扩张和重商主义方面的共同利益而与君主制结盟的英国资产阶级，知道怎样利用人民的不满来进行反对君主专制主义的斗争，同时，也为加强自身的力量奋斗。

殖民扩张和重商主义

英国通过十六世纪末对西班牙、十七世纪对荷兰和十八世纪对法国的争夺，确立了其海上和殖民强国地位。

一进入十七世纪，英国便开始殖民扩张。1600年，由于得到伊丽莎白女王的特许状，英国东印度公司成立；十五年后公司的贸易站发展到二十多个，分布在印度、印度洋上的一些岛上、印度尼西

① 1700年西班牙国王无嗣而终，引起法、英、荷、神圣罗马帝国对西班牙的争夺。——译注

亚及日本的平塚。英国人1628年到达波斯，1668年到达孟买，1625年定居巴巴多斯；先后夺得魁北克(1629年)、牙买加(1655年)、阿姆斯特丹(1664年)；继五月花号的清教徒(1620年)之后，其他的流亡者也在北美建立了殖民地。

在1610—1640年间英国的对外贸易额增长十倍。生产发展了，1640年几处煤矿的煤年产量达10,000—25,000吨，而上个世纪只有几百吨。设有鼓风炉、带大水力锤的锻炉的铁工场、生产纸和明矾的手工工场，雇有几百名工人；商人和纺织品生产商支配着几百、有时是几千名在家工作的织工和缝工。促进商业和制造业扩展的资产阶级，既需要鼓励也需要保护。

1621年在《论英国与东印度公司的贸易》一书中，托马斯·孟①强调了外贸的重要性。他认为，主要的问题不是积累贵金属，而是使其在流通中产生有利可图的结余。《呈枢密院关于纺织品的报告》(1662年)就反映了这种重商主义的精神：

> 在下提出之补救方法如下：为了防止外国纺织品进口，须禁止从英格兰、爱尔兰和苏格兰输出羊毛、漂白土、木炭，违者施重刑；……为制止劣质产品，须宣布明确规则，……在每一地区，应由那些生活富裕并胜任掌握织物制造、羊毛和其他衣料的染色与精整工序者建立公司；……为减轻我国输出纺织品之关税，卑职敢请陛下与低地国家之大公、议会谈判；……因我王国通货不足，须采取措施防止我国货币外流，违者必须严惩。……弥补我国之外贸亏空尤其重要，因为如果我国进口的奢侈无用之物超过我们出口产品，则我国储备将被耗费，必须出口通货重建平衡。②

① 托马斯·孟(1571—1641，一译托马斯·曼)，英国大商业资本家，东印度公司董事，政府贸易委员会委员，英国贸易差额论的创始人。——译注

② 引自戴昂《重商主义》第93—94页。

詹姆斯一世和以后的查理一世，① 有效地分配了特权和各种垄断权，规定与组织了对制造业的控制，禁止了羊毛输出，提高了法国、荷兰纺织品进口税；议会法案甚至规定贵族的丧服必须使用羊毛衣料。"国家恣意管制经济，成倍地扩大其垄断权限，阻挠农业改良，甚至在技术上证明这种改良收效时也是如此。"②

写作于 1622－1650 年、出版于1664年的《英国得自对外贸易的财富》这部书中，托马斯·孟扩大了眼界，称对外贸易是"国王之丰盛岁入，王国之荣誉，商人之高贵职业，我国之文科学院，我国匮乏之供应来源，我国贫民之就业良机，我国土地之提高地价，我国海员之养育所，联合王国之城墙，我国财富之源泉，我国战争之支柱，我国敌人之恐惧所在。"在同一本书里他说道："倘使吾人自海陆双方充分考虑英国之广大、美丽、富饶，……即将发现王国足以称霸天下。试问有何强国，能享有更大光荣和利益，象我国如此绰有余裕和得天独厚地拥有一切来供应粮食、衣着以及战争和太平时所需，而且不但可充分满足本国之需，还可供别国所用，从而每年可获巨额现金，使幸福达到无以复加的程度呢？"③

民族强大，国家丰裕，商人富有，称霸世界；这就是资产阶级和王权妥协的基础。这是一个艰难的妥协：因为富有阶级坚持收税权在国会，而查理一世却因为没有遵守这项特权，在一场人民大动乱中掉了脑袋。打算建立寡头政治共和国的克伦威尔，转向专制

---

① 詹姆斯一世(1566—1625)，1567 年为苏格兰国王，称"六世"；1603 年继承英格兰王位，至1625年。查理一世(1600—1649)，詹姆斯一世之子，1625年继承英国王位，1649年，英国资产阶级革命中被国会叛处死刑。——译注

② 罗兰·马克斯《革命的英国》(巴黎，阿尔芒·科兰出版社，1971)第 87 页。反对这些特权和规则的抗议行动很快兴起。例如，在长期国会上约翰·科尔佩珀爵士愤怒地说："这一群爬遍祖国躯体的寄生虫。我的意思是指垄断者。"(引自《文明通史》第 4 卷第 298 页。)

③ 参阅托马斯·孟《英国得自对外贸易的财富》(伦敦1664年)中译本第89、71—72页。

政体，而这一政体的寿命并未比“英格兰、苏格兰和爱尔兰的护国主”的寿命长多少。①

克伦威尔实行进攻性的重商主义政策。1651年他面临一场危机，发布了第一个航海法令：欧洲货物只能由英国船只或原货物出产国的船只运抵英国领土；在非洲、亚洲和美洲出产的货物只能由英国或英国殖民地的船只运达。1660年公布了第二个航海法令，特别规定船长和至少四分之三的船员必须是英国人。十七世纪后半期的对荷战争，表现了这两个民族资本主义在萧条时期敌对的加剧。

资产阶级的确立

格雷戈里·金1688年对英格兰和威尔士人口与财富所作的估计，提供了十七世纪英国社会的一幅生动画面。表1.1展示了家庭收入依次下降的各个社会阶层。我们可看到农村仍占着统治地位。高、中、低层土地贵族拥有的财富来自于依附他们的辛苦劳作的农民；分为不同阶层的农民阶级创造了大部分财富，统治阶级和国家则由此而获利。

农民阶级中的最低阶层——小农、帮工、依靠公地维持生活的穷人——遭到新圈地运动高潮的凶猛追逐。在十六世纪中期约翰·海尔斯写道：

> 这些圈地将会造成我们多大的损失啊！由于圈地，我们要为我们的农田付出比以往更重的地租，而且，还使我们除此耕种外，再也找不到土地来挣钱。一切都被用作牧场、用来牧羊或放牛。最近我才知道，我周围六英里内有十二套左右

① 克伦威尔(1599—1658)，英国资产阶级革命领袖，1653年建立军事独裁统治，自任“护国主”，1658年去世。1660年，他建立的政权被推翻，查理二世封建王朝复辟。——译注

表1.1 十七世纪英国的社会阶层及其收入

阶　层	家庭数	家庭年收入（镑）	整个阶层收入（镑）
勋爵贵族	186	2,590	481,800
从男爵	800	880	704,000
骑士	600	650	390,000
大地主乡绅	3,000	450	1,350,000
贸易商（海上）	2,000	400	800,000
中地主乡绅	12,000	280	3,360,000
国家官员	5,000	240	1,200,000
贸易商（陆上）	8,000	200	1,600,000
法官和律师	10,000	140	1,400,000
国家职员	5,000	120	600,000
富裕农民	40,000	84	3,360,000
海军军官	5,000	80	400,000
陆军军官	4,000	60	240,000
高级教职人员	2,000	60	120,000
自由职业者	16,000	60	960,000
中等农民	140,000	50	7,000,000
低级教职人员	8,000	45	360,000
零售商和店主	40,000	45	1,800,000
农民	150,000	44	6,600,000
手工业者	60,000	40	2,400,000
水手	50,000	20	1,000,000
雇工	364,000	15	5,460,000
士兵	35,000	14	490,000
少地和无地农民	400,000	6镑10先令	2,600,000
流浪汉	（30,000人）	2	60,000

资料来源：根据彼得·马赛厄斯《第一个工业国》（纽约，斯克里布纳书店，1970）第24页的资料编制。

的犁，这些年来被人弃置不用。以前四十个人赖以为生的地方，现在只一个人和他的一名牧人就把它占为己有了。这件

事决非引起人们骚动的小事。因为，由于圈地，人们没有了生计，闲起来了。因而他们有各种必要来渴求改变，希望由此得到些什么。可以肯定，无论什么恶运降临到他们头上，也不会比他们从前的生活更苦。而且，所有的东西都太贵了，他们的日常劳动已不足维持生计了。①

勒普顿1622年写道："圈地使畜群肥而穷人瘦。"圈地运动在十七世纪初激起新的农民起义。这时，平等派②和掘土派③的名词开始使用，之所以这样称呼是因为他们"在公地上翻土播种。"④

怨恨的积聚产生了第一次推翻国王的运动，农民的不满再次爆发开来，出现了各种各样的宣传鼓动。平等派的纲领（1648年）表现了有限的要求：

"在这光荣的殿堂中，你们本来就该树立人民的最高〔权威〕，而无视国王和领主的否定意见的理由。

"你们本来就该制定每年选举代表的法律……

"你们本来就该让国王、王后、亲王、大公、侯爵、勋爵和所有的人，都同样地服从国家的每条已制定的或要制定的法律……

"你们本来就该释放领主法庭全部案件中的全体平民……

"你们本来就该解除公司或其他机构的所有垄断和专利之权，而给全部贸易和商品生产以自由。

---

① 海尔斯《公共福利对话集》第15页。

② Levellers——译平均派。英国资产阶级革命中的小资产阶级民主派。提出进行社会改革、实行普选制、建立共和国的主张。1649年被镇压。——译注

③ 英国资产阶级革命时期代表无地、少地农民利益的激进派别。主张消灭土地私有制，在劳动者之间平均分配土地。1649年后曾在一些地区集体开垦荒地。1651年被镇压。——译注

④ 巴林顿·穆尔《专制和民主的社会起源》（波士顿，比肯书店，1966）第23页。

"你们本来就该取消执照税，以及除补助金之外的所有各种税收……

"你们本来就该开放所有最近圈占的沼泽地，和别的公地，或者，只是或主要是为贫民的利益才让圈占这些土地……

"你们本来就该取消什一税的繁重负担……

"你们本来就该保证自己和将来所有的议会都不去取消财产权，不去平均人的财产或让一切东西共有。"①

简而言之，议会民主、自由、财产权，就是中间和富裕农民、小商人、手工业者和地方士绅的愿望。

掘土派的言论更明显地表现了人民的特色："哭吧，嚎吧，你们这些富佬！上帝将来找你们，为你们压迫别人而惩罚你们；你们靠别人的劳动生活，但只给他们糠皮充饥，还向你们的弟兄们强征大量租税。天主的理智给他们启蒙，人民将不再受你们的奴役，且看你们从此还有何法。"②在这强烈的呼声中，人们想象得到身负重税的农夫、精疲力竭的帮工，造反时机迫近的情景。

与此同时，一种获取价值的新方式发展起来了，这是商人对手工业者间接统治的结果。下面从十七世纪末的民歌《呢绒商的快乐》中摘出的几段，反映了商人的统治：

我们聚积金银千千万，
都是榨自穷光蛋。
只要钱包盛得满，
人家笑骂何必管。

① 《平等派契约，1647—1653年》威廉·哈勒、戈弗雷·戴维逊编（纽约，哥伦比亚大学出版社，1944）第151—153页。

② 《白金汉郡辉耀之光》引自《社会主义通史》3卷本（巴黎，法国大学出版社，1972）第1卷第98页。

首先对付梳毛工，工钱要减掉，
斤斤计较，多给两个便士也不饶；①
他们咕哝钱太少，
我们就说不干拉倒。
要使他们相信生意不大好，
我们那管他们活不了。

织工的工资本已廉，
还须找差扣工钱。
生意不好马上就发表；
好时就不让他们知分晓。
只说：呢绒海外不好销，
我们不想再干这行了。

再向纺工把帐算：
叫他们纺了两磅再加半。
他们交货把气叹，
说工钱不够吃饱饭。
只要他们分量减一两，
那就扣发三便士的饷。

多亏广大穷人早晚忙，
我们才能发家致富住高房。
如果他们不把筋力耗，
我们就得不顾一切去上吊。

① 原意为：干二十个活本该给八个格罗特小银币（合32便士），此时则减到半个克朗大银币（合30便士）。——译注

梳匠、纺工、漂匠排成行，
为了极少工资把活扛。
他们劳动我发财，
受到咒骂又何妨。①

这些受规章保护的穷工匠、为制造商工作的人，要求的不是民主、自由，而总是同样的目标：提高价格，增加工资，缩短工作日，在与外国竞争中得到保护。

民主、自由，是银行业和商业资产阶级、法官和法律界人士、自由职业者、乡村地方的要人、零售商和富农、以及有一部分乡绅地主的共同要求。

在这些阶层中有一股重要的、新的社会力量，为克伦威尔死后重建的君主制所低估了。由于这种君主制倾向专制主义，与法国结盟，偏爱天主教，从而加剧了不满情绪。对查理二世日益俱增的反抗，演变成与他的继承人詹姆斯二世的公开冲突，詹姆斯二世被迫流亡。以后，议会把王位授给威廉，威廉不得不保证遵守“权利宣言”：国王“未经国会同意，不得拖延批准法律的申请，不得征税，在和平时期不得征集和维持一支军队。”这是1689年的事。②

推翻君主专政，并不是要在普选权的基础上建立民主政府。只有有产阶级的一小部分（约五万人）可以指派议会代表。长期从君主制的重商主义政策获利的资产阶级，知道怎样利用人民的不满

① “呢绒商的快乐，或富人的愉快和贫者的忧伤，歌中表达了英国许多呢绒商用来降低其工人工资的狡猾手法。”参阅P.芒图《十八世纪产业革命》中译本第54—55页。

② 詹姆斯二世，于1685年继位，推行恢复天主教的政策，受到国内统治阶级的反对，1688年逃离英国。受英国统治阶级的请求，詹姆斯二世的女婿、荷兰执政威廉三世在1689年就任英国王位，称威廉一世。国会通过“权利宣言”，限制国王的权限，保障国会的权利。——译注

来反对专制主义；在平民面前，资产阶级和早先强大而此时仍强有力的贵族统治阶级，达成了谨慎的妥协。

自由权和自由放任主义

自由权，自由同意，起义的权利——英国资产阶级找到了约翰·洛克① 这个理论家去批驳霍布斯② 在专制时代中期形成的思想。洛克论证了推翻王权的合法性。

象霍布斯一样，洛克也是从社会契约开始的，虽然他最终达到了和霍布斯的对立：

> 人们参加社会的理由在于保护他们的财产；他们选择一个立法机关并授予权力的目的，是希望由此可以制定法律、树立准则，以保卫社会一切成员的财产，限制社会各部分和各成员的权力并调节他们之间的统辖权。因为决不能设想，社会的意志是要使立法机关享有权力来破坏每个人想通过参加社会而得到保证的东西，并破坏人民为之使自己受制于他们自己选任的立法者所争取的东西；所以每当立法者们图谋夺取和破坏人民的财产或贬低他们的地位使其处于专断权力下的奴役状态时，立法者们就使自己与人民处于战争状态。③

这样，在洛克看来，是人民的自由同意使社会和政府得以建立：

> 开始组织并实际组成任何政治社会的，不过是一些能够服从大多数而进行结合并组成这种社会的自由人的同意。这样，而且只有这样，才曾或才能创立世界上任何合法的政府。

① 洛克(1632—1704)英国哲学家，政治学家。1688年后任贸易和殖民事务大臣。主要著作有《政府论》、《教育漫话》、《人类理解论》等。——译注

② 霍布斯(1588—1679)英国哲学家，政治思想家。他反对君权神授，主张君主专制。著有《利维坦》等书。——译注

③ 参阅约翰·洛克《政府论》下篇中译本第134页。

……凡基于人民的同意而建立的政府，对于最初建立政府的权利在什么地方，或者当时人类的意见或实践是什么，都很少有怀疑的余地。①

而这一基本原则甚至证明起义的权利是正当的：

当立法者们图谋夺取和破坏人民的财产或贬低他们的地位使其处于专断权力下的奴役状态时，立法者们就使自己与人民处于战争状态，人民因此就无需再予服从，而只有寻求上帝给予人们抵抗强暴的共同庇护。所以，立法机关一旦侵犯了社会的这个基本准则，并因野心、恐惧、愚蠢或腐败，力图使自己握有或给予任何其他人以一种绝对的权力，来支配人民的生命、权利和产业时，他们就由于这样背弃委托的行为而丧失了人民为了极不相同的目的曾给予他们的权力。……人民普遍地遭受到压迫和不公正的待遇时，一有机会就会摆脱紧压在他们头上的沉重负担。②

这样，洛克设想的公民政府，是"针对自然状态的种种不方便情况而设置的正当救济方法"；他否定君主专制，因为那是把主权置于法律之上，从而也就超越了公民的社会。

但是让我们不要搞错，洛克出身于商人和律师的家族，1666年他作了艾希利勋爵③的私人医生，1672—1675年任贸易委员会的秘书。他周游过法国，旅居过荷兰。他不相信劳动阶级有统治能力。为对付贫民，他推崇暴力，在1679年的议事录中和1699年贸易委员会的报告中他指出："沿海各郡14—15岁的体格健壮的流浪者，曾在沿街乞讨的，应罚其在海军中服役三年；其他郡的须在贫民习

① 约翰·洛克《政府论》下篇，中译本第134页。

② 约翰·洛克《政府论》下篇，中译本第134、136页。

③ 艾希利勋爵（1621—1683），英国政治家，1672年受封为沙夫茨伯里伯爵。在国会中积极从事反对查理二世的活动，成为最初的辉格党领袖。——译注

艺所劳动三年。不足14岁的小乞丐应受鞭笞并送进工艺学校。”在洛克看来，参加社会契约的自由人是贵族、教士、乡绅、商业和金融资产阶级，特别是开明的土地所有者，表现出有管理自己事务能力的资产者；对政府事务负有责任的应是这些人。

洛克的思想代表了开明资产阶级的思想，这种思想说明了资产阶级在英国和荷兰的统治阶级中、并于下一个世纪在法国的法学家和哲学家中获得成功的原因。

《政府论》出版的翌年，1691年，达德利·诺思①爵士表达了与重商主义原则明显不同的观点。诺思是一位英国绅士，笛卡尔的崇拜者，曾在土耳其经商，担任过政府高级官员及伦敦市长。他在《贸易论》中写道：

> 就贸易来说，整个世界只不过是象一个国家或民族一样，在这方面，各个国家就无异于各个个人。……
>
> 总之，一味赞成一种贸易或利益而反对另一种贸易或利益，这是一种错误的做法，大大有损于公众的利益。
>
> 任何法律都不能规定贸易的价格，因为贸易行情必然而且将会自行确定下来。
>
> 一个国家变富了，金银、珠宝以及各种有用或人们想望的东西……就会多起来。
>
> 没有一个人是靠政策致富的，而和平、勤劳和自由，却能促进贸易和财富，此外别无其他途径。②

真是惊人的一致：提出政治自由的原则，实际上与必须实行经

---

① 诺思(1641—1691)，英国资产阶级古典政治经济学的初期代表人物之一。主张自由贸易。——译注

② 达德利·诺思爵士《贸易论：主要针对利息、造币、剪取、货币的增加诸情况而言》1691年，J.R.麦卡洛克编《早期英国商业论文选》（伦敦，1856）。中译本第97、98、120、123页。

济自由同时发生。已经强大到足以否定君主专制的资产阶级，需要给新型的政府以合法地位。就在这个运动中，资产阶级的某些成员看到，他们将在自由贸易中找到扩大商业和生产的动力。

作为鼓励农业生产的手段，在1670年实现了谷物的自由输出。1703年的梅都恩商约①开放了巴西，1713年的乌德勒支和约②向英国人打开了西班牙帝国的广大市场。1694年英格兰银行开业了。

法国的重商主义和专制主义

专制主义和重商主义最明显地表现象一对伴侣的是在法国，这是一个仍然衰弱的资产阶级和一个在路易十四③时君主政体已完成专制主义的联盟。这个联盟既反对仍很强大的贵族，必要时也对付贫民的起义，如使年轻国王路易十四深受刺激的贵族的福隆德起义(1648—1653年)④；农民战争(特别是1636—1639年间)和城市暴动(1623—1652年间时有发生)，这种城市运动以能够采取的最直接的方式指向王家金库——常常杀死、肢解收税官及其爪牙，或在他们的手掌上钉上钉子。

由于歉收或谷物的低价，对农民的各种强征或克扣——杂税，货币租或实物租，教会什一税——很快超出了农民的支付能力。在城市，贫穷的流浪汉、乞丐、没有工作的人和挣工资者的不满融合

① 英国和葡萄牙订立的条约。据此条约，英国获得免税向葡萄牙及其领地输出工业品的权利。——译注

② 结束西班牙王位继承战争时在荷兰乌德勒支签订的一系列条约。——译注

③ 路易十四(1638—1715)，法国国王，1643年即位，1661年亲政，在他统治时期，法国的君主专制制度达到顶点。他被称为太阳王。——译注

④ 福隆德是一种当时流行的投石器，巴黎市政府曾禁止使用，违者入狱。福隆德运动意即反对政府。是时，贵族反对君主专制，遂利用人民对高额捐税的不满，于1648年、1650—1653年领导了两次反政府的运动。——译注

在一起：由于行会被关闭，雇主要求雇工每天工作 12—16 小时，并为减少假日施加压力。于是，出现了秘密结社，各种形式的反抗开始发生。

法国资产阶级仍旧迷恋着皇家王朝和贵族。财政、司法和警察官职是追逐的热门，国王为了出卖官位并从中收税而设立新的官职。商人和制造业业主发财了：

> 圣克托·尼古拉·勒卡米有 900 万的家产，一次就从法兰克福的市场买走价值 20 万埃古的货物。呢绒商克洛德·帕法克特、布商爱德华·柯尔培（未来总监①的叔叔）和各大城市的许多其他人，经营着火炮、武器、钾硝、丝绸、挂毯、纺织品的制造工场和冶金业。他们获得土地，使他们的家庭成员升任国家、城市和教会的官职。②

这些人们决心要过“贵族生活”，希望最终能受封为贵族。在贵族排斥他们的地方，他们就把才智奉献给国王，了解他们所做的贡献将会以这种或那种方式得到补偿。

重商主义者的理想

十七世纪初，蒙克莱田③明确地表述了法国的重商主义。他生于 1576 年，是个药商的儿子，与贵族来往密切；在 1605 年的一场决斗中，他杀死对手，逃到英国；在荷兰逗留一段时间后，他和一位贵族富孀结了婚，以后创建了金属器具制造厂。他宣扬，国家的富裕需要资产者的富裕，公众的兴盛（经济的）与国库的充足（政治的）是不可分的。1616 年，他把他的《政治经济学概论》奉献给国

① 指1665—1683年担任财政总监的让·巴蒂斯特·柯尔培。——译注

② 见《文明通史》第 4 卷。

③ 一译孟克列钦，法国重商主义经济学家，最早使用“政治经济学”一词。重视金银，强调商业，但同时认为一国的富有在于生活必需品的充裕。——译注

王，该书受到赞许，并为他赢得了男爵的头衔。①他写道："使国家富足的，根本不是大量的黄金、白银、珍珠、钻石，而是人们的吃、穿等生活必需品的供应。"但在同时又说，"要进行战争没有兵员不行，要供养兵员不支付薪饷不行，要支付薪饷不征税不行，要征税不从事贸易不行。"结论是："商人对国家非常有用。他们对工场和买卖利润的关心，创造了大量的社会公益，为此，应当允许他们去爱慕并追求他们的赢利。"当然，这只能是允许本国商人。"外国商人就象汲水筒，从我们王国汲走……人民的纯粹财产……，他们就象蚂蟥一样粘附在伟大的法兰西躯体上，吸走最好的养料，喂肥他们自己。"

蒙克莱田用一段文字总结了重商主义的思想："我们必须有钱，如果我们不能从本国的生产中得到，我们就必须从外国人身上赚到。"为了做到这点，他建议：禁止外国商人从法国输出金银，以鼓励发展本国贸易，有系统地管理各个行业，建立各省的商品交易工场，工场要具有有效的和受人尊敬的监督权限和指导职责，由有能力的并有必要知识的人领导。"他鼓吹对外殖民征服。当然，目的是"向许许多多缺乏文明的野蛮民族宣传我们的造物主——上帝的名称。他们在召唤我们，张开臂膀在欢迎我们，并准备向我们屈从。因此，依靠神圣的教义和崇高的榜样，我们就可以领他们走上受奴役的道路。""正如上帝亲身对所有寻求上帝王国的人的许诺，上帝将尽全力帮助他们，我们绝不怀疑，上帝不仅为我们伟大强盛的国家的如此虔诚、公正和博爱而祝福外，还将用这种方法，到处为我们开辟巨大的无尽的财源。"

---

① 他十分明确地认为政治和经济统一，"针对亚里士多德和色诺芬的观点，我们能够坚决主张：人们无法将经济同政治分离开来而不割裂整体中的主要部分，获得货物的科学，象他们所称的，对国家同对家庭一样。"见丹尼斯《经济思想史》第98页。

黎塞留，以后是柯尔培，都努力实施这些政策。

重商主义的政策

亨利四世①被暗杀后，玛丽·德·美第奇摄政，王权经历了一个衰落时期。1624年，红衣主教黎塞留② 被召来掌管王朝的财政，他担任首相直至1642年。他同议会妥协，击败了强大贵族的傲慢和阴谋；指挥围攻拉罗希尔③(1627—1628年)，迫使法国新教徒请求宽恕；组织国家机构，总而言之，建立了专制主义的体制。与此同时，他鼓励进行削弱哈布斯堡王朝的战斗，必要时法国就卷入这些冲突。他注重采取恢复生产财富的手段：农业、公路、运河、港口、某些制造业生产，特别是贸易公司。他在《遗言》中写道：

> 红衣主教关于海洋的丰富知识，使他进入了当时的名人会议，一些必要的、有用的、光荣的建议，并不在回忆法国海军以往的尊严，而在依靠海军使法国恢复早先的辉煌业绩。他让他们知道，没有哪个王国处于象法国这样好的地理位置，作为海上霸主的必要资源这样丰富。为达到这个目标，有必要了解我们邻国是怎样干的：建立大公司，赐予商人们珍贵的特权以使他们利用公司。没有这些公司，每个小贸易商单独或亲自进行贸易，使用的多是装备恶劣的小船，就很容易受到海盗和我们友邦王公们的掠夺，因为他们没有条件抵抗，不能象大公司那样追求公正待遇到底。然而，即使是这些大公司，凭他们本身力量也是不足的，除非国王对大量船只进行武装，在

① 1589年法国封建内战中继位的国王，1610年被刺杀。——译注

② 黎塞留(1585—1642)，出身地方贵族，1622年任红衣主教，1624年任首相，实际掌握了国家大权。他压制新教和大贵族，控制地方，加强中央集权，实行重商主义的经济政策。他的措施提高了法国的国际地位。——译注

③ 法国新教派(胡格诺)的主要根据地，位于法国西海岸中南部。——译注

公司受到袭击时以武力支持这些公司。此外，国王也会得到更多的好处，万一发生战争，他就不必乞求邻国帮助了。①

虽然某些尝试失败了，如莫尔比昂公司(1625年建立)、纳塞尔·圣皮埃尔公司(1627年建立，计划其垄断权包括全世界)；另一些措施却成功了，百家联合公司在加拿大，佛得角公司在塞内加尔，美洲群岛公司在安的列斯群岛(1635)，东印度公司在马达加斯加岛分别开展了活动。1628年，法国在阿尔及尔建立了贸易点；1631年，法国在摩洛哥设立了第一个领事馆。

黎塞留之后，法国继续实行保护主义措施，特别是1644年对纺织品征收的保护性关税，1659年对外国船只每吨货物征收的50生丁(合半法郎)关税。但是，专制主义和重商主义联盟成功的代表是路易十四和柯尔培，② 即太阳王和资产阶级的联盟。宫廷仍是贵族的天下，但资产阶级接管的国家职责日益增多。国王选择勒·泰利埃、柯尔培、卢瓦③、巴布齐厄做他的大臣、顾问和助手，封他们为贵族，允许他们进入宫廷，形成了一种新的资产阶级贵族。旧贵族们不满了，圣西门④ 抱怨："这是下贱资产阶级的统治。"⑤

在路易十四和柯尔培统治下的1663—1685年，法国的重商主义达到了顶点。在他们看来，"贸易公司是国王的军队，法国的手工工场是国王的后备军。"柯尔培注意到，"一个国家只有拥有丰富的金钱，才能使他的势力和威望显然改观，""一个王国不同时从邻

---

① 摘自戴昂《重商主义》第94—95页。

② 柯尔培(1619—1683)，一译柯尔柏，出生于呢绒商家庭，路易十四统治时期任财政大臣(1665—1683)，推行了一套完整的重商主义政策。——译注

③ 卢瓦(1641—1691)，1677年继其父勒·泰利埃任陆军大臣，实行了一些军事改革。——译注

④ 法国的军事家、外交家、作家。1723年退出官场后，写了著名的回忆录，广泛评论路易十四时代的政治。——译注

⑤ 此时建筑上的时代标志是"凯旋门"(圣丹尼斯门、1673，和圣马丁门、1674)、卢佛尔柱廊(1667—1674)及铸有路易十四雕像的胜利广场(1686)。

国得到钱币，就不能增加本国的钱财，”认识了在对外贸易上法国减少对荷兰依赖的好处。

除了更多的现金进入王国所带来的益处外，还可以肯定，通过制造业，大批因没有工作而衰弱不堪的民众将能够谋得生计。同样多的人将依靠海上和港口的工作维持生活，几乎无以计数的各种各样的船只将以同样的方式扩大国家的势力和威望。依我看来，国王对他的人民表示关注、慈善和友爱的最终目标就应该是使之实现。①

最初，法国采取防御性措施，如切实征收外国船只税，1664—1667年的保护性关税。后来则施行发展生产的政策，柯尔培于1663年开始，

广泛调查法国的资源，调查每个地区发展农业、贸易、工业的各种条件，采用的方法和人民的态度等情况。一俟情报凑齐，柯尔培便准备了一个计划，列出需要生产什么，应在哪些地方从事这些生产。某些生产的必须物品要从国外进口，如机器，特别是法国还未使用过的机器，象“比手织针快十倍”的织袜机。还有技术工人，德国、瑞典的炼铁工；荷兰的织布工；威尼斯的刺绣和制玻璃工人；米兰的丝绸工人等；所有这些，都在法国领事的招聘之列。最可庆贺的是米德尔堡② 的策兰德·约塞·冯·罗贝，他和他的工人到阿布维尔定居，取得了20年的特许证，在那儿生产羊毛织物。③

用这种方法，柯尔培督促建立了400多种制造业。有几个工匠中心联合成的“集体”工场，作为一个整体，获得特权，享受到特权

① 见让·巴蒂斯特·柯尔培《书信，回忆录和启示录》，引自威昂《重商主义》第100，101页。

② 位于荷兰南部。——译注

③ 《世界通史》第3卷第142页。

带来的利益，如色当或埃尔伯夫的羊毛、特鲁瓦的针织品、圣艾蒂安的武器制造。还有"私人"工场、个体企业（阿布维尔的冯·罗贝），或在几个省都建立分支的大公司，特别是在采矿、冶金（达埃利·德·拉图尔制造锻炉、火炮、铁锚、武器）和羊毛织物的生产上。最后，仍有财产属国王的王家手工工场：戈贝兰、塞夫勒、奥比松、圣戈班，① 及火炮军械厂等。与特权（生产、销售上的垄断，免税及财政支持）相应的是严格的控制（规格、数量、质量）。这些政策鼓励了奢侈品和出口商品的生产（挂毯、瓷器、玻璃制品、高级衣料），也同样促进了基础生产（冶铁、造纸、军火）和一般消费品的生产（羊毛、亚麻织物等等）。

国家保证了这些新建手工工场的劳动力。关在慈善收养院的乞丐必须学习一门手艺，强迫无业者、独身妇女及修道院的妇女到工场劳动，儿童必须去当学徒。工人们在一天开始时要做弥撒，工作期间或沉默或咏歌；如果有错便施以罚款、鞭打或带铁颈圈的惩罚；12到16小时的工作日；低工资；监狱威胁着工人可能的反抗。

国家对生产的政策也一样适用于商业。② 法国东印度公司（1664年）获得在印度洋和太平洋贸易、航行50年的独占权，该公司成就平平，直到下个世纪才兴旺起来。利凡特公司（1670年）从补助金和与毛呢、蔗糖制造主的协约中获利，但在一个短期的繁荣后，受到马赛商人的打击和荷兰的竞争，1680年左右趋于停滞。法国人在更加广阔的世界上出现了：在圣多明各（1665年）、密西西比河流域（1673年）和本地治里（1674年）。

这样，在经济萧条总的背景下，面对荷兰和英国强大的商业资本主义，法国则建立起制造业和殖民资本主义，其基础是有限的，

---

① 戈贝兰和奥比松是国王家庭用具手工工场，塞夫勒位于巴黎附近，生产瓷器，圣戈班是玻璃制造厂。——译注

② 柯尔培写道："商业是财政之源，财政是战争支柱。"

然而是坚固的。王朝国家即君主专制坚持不懈地发展着制造业生产和世界贸易，法国资产阶级在国家保护下形成了，并将长期带有这一发展的痕迹。

重商主义提出的问题

但是，重商主义招来了批评。投资者一旦利益受到威胁便起来斗争；小生产者被制造业主挤垮了，南特、鲁昂、马赛的中间商也被贸易公司和荷、英两国的报复性关税惹恼了。我们可以在《历史与回顾》中看到这种情况：

> 柯尔培先生没有察觉到，他要法国达到优先于其他民族的地位，也将使其他民族同样渴望他们本民族的领先。可以肯定，他们将采取另一条路，寻找其它地方，以获得他们曾在法国诸省得到的大部分物品。在盛产谷物和酒的中心——法国，现金明显短缺的主要原因之一，是荷兰不再取走这些物产，象他们曾做过的那样。从我们对他们的行为中，他们清楚地认识到，就贸易而言，我们不想要他们的任何东西交换。所以，在已经扫除这些可恶的障碍之后，我们有心要回到我们原有的状况，否则，我们就不可能再和别人打交道了。①

布阿吉尔贝尔② 看到这世纪末农民的贫困，农村收入下降，对税收、不确定的达依税③ 和关税法——"对从王国经过和输出的货物征收补税与关税"（《法国详情》1695年）——提出疑问。在《法国

---

① 戴昂《重商主义》第102、103页。

② 布阿吉尔贝尔（1646—1714）法国经济学家，重农学派的先驱者。曾任鲁昂地方议会的法官。反对重商主义，认为财富的来源是农业生产，国民财富由物品而非由货币构成。主张经济自由，减少间接税，公平分配赋税负担。主要著作有《法国详情》、《谷物论》等。——译注

③ Taille，法国15世纪—1789年君主所征收的一种主要的直接税，虽是按人口、财产征收，但往往由收税官任意确定，使农民负担沉重。——译注

的辩护书》(1707年)一书中,他考虑了整个市场体系中各种活动的相互关系:

> 我们必须赞同一个原则,即所有职业,无论它们可能在哪个国家,都是相互服务、相互维持的,不仅提供了它们的需求,也保证了它们自身的存在。一个人只是有条件地购买他的邻人的产品或劳动成果,卖主对买主的产品也同样对待,这是勿需言明的。这种交换或是直接的,或象有时发生的那样,同一商品经过几次倒手或中转。……那么,只要没有别的因素干扰,自然或单是天意就能够确保奉行公正。在所有的各种交换中,首先建立的是卖和买的平等的必要,所以,赢利的欲望是所有交易的目的,无论卖者和买者都是如此。由于这个等量和均衡的帮助,两者都被迫倾听理智的声音,并使自身服从。……不遵守这个原本神圣的规律,是公众苦难的首要原因。另外,这是一个最常被忽视的规律。①

在《沃邦先生②的政治遗嘱》(1712年)中,布阿吉尔贝尔要求定价自由及外贸自由。

小　结

在走向资本主义的几个世纪漫长历程结束之际,被视为攫取剩余价值的主要社会关系的资本,无论在哪里都没有以成熟的形式出现。我们只是根据它后来的充分发展,才能够称为"利息资本","商业资本","商人资本主义"或者甚至是"工场手工业资本主义"。

---

① 见布阿吉尔贝尔《法国的辩护书》,引自丹尼斯《经济思想史》第135、136页。

② 沃邦(1633—1707)法国著名军事工程师和元帅,晚年致力于研究政治经济学。——译注

在资本主义有所发展的欧洲各个社会形态中，攫取剩余劳动的主要手段仍是“贡赋制”，各种租金以多种形式从农民阶级拥向贵族、教会、王朝国家。

加入这个财富洪流的有：对美洲宝藏的掠夺，对以非洲奴隶贸易为基础的剩余劳动的攫取，以及依赖强迫劳动或奴隶制（对非洲人和美洲人的野蛮剥削）的美洲矿山和农业生产的发展。

欧洲资产阶级通过两个价值源泉汲取财富，一是商品贸易（$M \rightarrow C \rightarrow M'$），二是货币交换（$M \rightarrow M'$）。

手工工场的建立，行会作坊服从于生产商（他们迫使工匠遵守他们的规格），最初的工厂；这些全是新生产方式的萌芽。这个新生产方式组织全部生产（P）去创造额外价值（C转变为C'），由此可以实现利润（$\triangle M = M' - M$）。其过程可概括为公式：$M \rightarrow C \rightarrow P \rightarrow C' \rightarrow M'$。但是，这还保留在试验和萌芽状态，严格局限于部门和地区。

这些不同的价值源泉，主要是第一、二个源泉，使两种主要的积累形式成为可能：（1）国家积累（道路、运河、港口、船队及王家制造所），（2）资产者积累（货币、金银、钻石、商品、船只，及工具生产和制造业）。

由于封建社会和封建后社会统治阶级——贵族的反对，新兴的商业和金融资产阶级常常和王权联盟，在能够称为“重商主义妥协”的时代，首先提出的是“君主的财富”，以后提出国家繁荣和商人昌盛的共同利益，以达到鼓励保护、对抗外国竞争，推动商业、殖民扩张及发展生产的目的。

当资产阶级认为自身强大到足以统治世界市场时，它就放弃了重商主义的理论，转而赞扬自由贸易的功效。当资产阶级感觉强大到足以与专制主义抗衡时，就用自由和自由同意的新理论武装自己（由此赢得了小资产阶级和民众的支持），和贵族的开明阶

层(他们需要平息农民起义和人民的不满)联盟。① 国家机构最高阶层的每个方面(高级助理、地方长官、国家官员、及议会和司法系统)都显现出资产阶级的存在,因此播下了一个"技术资产阶级"的种子,"技术资产阶级"从关于国家实际事务的知识中获取了真正的权力。

无论如何,人们应该记住在资本主义诞生和发展初期国家的重要作用,这也与资本主义形成的民族特征有关系,即没有资产阶级就没有资本主义,但资产阶级在民族国家结构内孕育发展的同时,也就出现了各民族的兴起。② 在这些民族国家的疆界内,资本主义发展所必须的劳动力逐渐产生了,成形了,并且适应了。最后,居于统治地位的资本主义、胜利的资产阶级所活动的地理范围是整个世界,资本主义在世界范围通过买、卖和掠夺获得劳动力和原料。

从资本主义的最初形成开始,就是民族性与世界性并存,私有基础与国有基础并存,竞争与垄断并存。

---

① 强大的、征服性的荷兰资本主义是世界规模的,信奉自由贸易原则的。努力确立自己地位的英国资本主义是民族的,保护主义的;君主制和资产阶级曾经联盟,实行重商主义的政策;在获得了最初的成功后,自由贸易、自由主义的思想出现了。半个世纪以后,法国发生了同样的事情。

② 资本主义与民族同时兴起并从而形成民族国家的情况,主要表现在西欧。因为封建社会的西欧分裂割据十分严重,资产阶级兴起后才逐渐形成统一的民族和民族国家。——译注。

第 二 章

三次革命的世纪(十八世纪)

通常描述的十八世纪的现状是：启蒙的世纪，法国精神的世纪，开明君主专制的世纪。在这个世纪，贸易、尤其是世界贸易扩大了，市场、农业和制造业生产增长了，同时伴随着价格的上涨，人口也增多了。① 其中，在十八世纪后半叶最明显的，还是财富空前的增多和贫困的加剧。②

十八世纪也是资本主义在英国得到加强，同时在荷兰衰落，在受宫廷和"沙龙"统治的广大乡村的法国停滞不前，在其他国家诸

---

① 法国的对外贸易值从路易十四死后的最初五年(1716—1720)至1751—1755年时增长了2.2倍，从那以后到1778—1789年翻了一番。包括外贸在内的整个市场生产增长10—20%或25%(J.马切维斯基"经济增长的某些方面"，《经济发展和文化改变》第8卷第3册第372页)。英国的外贸额在1700—1709年间至1750—1759年间翻番，从那时至1795—1804年间增长2.6倍(菲利思·迪恩和威廉·A.科尔《英国经济增长，1688—1959》(纽约，剑桥大学出版社，1969)第48页)。法国1701—1710年至1781—1790年间市场生产增长2/3；按不变价格计算英国的国民收入从1688年的5,000万英镑上升到1770年的13,400万英镑、1798年的13,900万英镑(保尔·巴隆《工业革命与不发达》(巴黎，经济与社会研究工资料中心，1964)第271页。欧洲农产品价格上涨尤其显著，"殖民地产品"和业品的价格则上涨很少。参见卡米耶·E.拉布罗斯《法国十八世纪价格与收入变化概述》(巴黎，达洛兹出版社，1932)，威廉·贝弗里奇《失业的原因与对策》(1931，纽约，管理学会出版社，1976)。

② 欧洲人口从十八世纪初期的12,000万增长到末期的19,000万(《世界通史》第3卷第234页)。法国流通中的财富从1715年的73,100万法郎增长到1788年的20亿法郎(皮埃尔·莱昂《经济与前工业社会》第2卷第202页)。

如普鲁士几乎根本尚未出现的世纪。开明的专制君主们采用了旧的重商主义的政策。虽然能够适应美洲殖民地独立后的新形势，资本主义主要还是殖民的、商业的和手工业工场的。由于圈地的新高潮和农村居民的无产阶级化，以及积累的不断增加和技术的进步，也就能为十九世纪的大工业革命创造条件。

因此，十八世纪是与市场关系的发展和资本主义的发展相关的矛盾集中的世纪。这些矛盾，即殖民统治的矛盾（法、英战争与北美殖民地独立）；法国贵族和资产阶级的矛盾——导致了1789年革命的爆发；市场交换的发展与有限的手工业工场生产的矛盾——爆出了英国工业革命的第一个火花。

殖民统治，大国的敌对和美洲革命

1703年和1713年所订的一些条约对英国开放了巴西市场和西班牙的殖民地市场，英国也赢得了明显的海上优势；而路易十四进行的一系列战争则已使法国精疲力竭。

十八世纪对殖民地的掠夺和剥削加剧了。从1720年至1780年，西属美洲和巴西的黄金产量平均每年20吨，而在上个世纪黄金年产量最高是10吨。黑人奴隶生产的糖则是英国人（在巴巴多斯和牙买加）、法国人（在圣多明各、马提尼克岛和瓜德罗普岛）和葡萄牙人（在巴西）的另一项重要财源。① 奴隶贸易也扩大了，整个来说这个世纪平均每年贩运55,000人（十六世纪每年约2,000人），而

① 合法进入这三个宗主国的糖如下（年平均量，单位：千吨）：

	法国	英国	葡萄牙	合计
1741—45	65	41	34	150
1766—70	78	74	30	193

（理查·谢里登《迄1950年种植园的发展：西印度的繁荣时代》（伦敦，吉恩出版社，1970）第22—23页，引自《世界积累，1492—1789》第121页。）

某些时期每年竟达 10 万人。① 参加奴隶贸易的一名船主信仰本世纪的先进思想，就把他的船只分别命名为“伏尔泰”、“卢梭”及“社会契约”号。

几百万的非洲人则遭到暴力和易货贸易的手段从其家园、国土掠走。几百万不付给工资的劳力为他们白白使用掉，一两年内就被弄得筋疲力尽、榨干吸光。我们绝不应忘记，这才是十六、十七、十八世纪资产阶级发财致富的根本基础（尽管在西方人的思想中基本上无视或抹掉了这点）。

被统治的拉丁美洲在西欧资产阶级的财富积累中“起了决定性作用”，而黑非洲的作用仅仅是“边缘的边缘”，“降低到为种植园提供奴隶劳动的作用。”② 事实上，对黑人奴隶和南美人民实行的强迫劳动制产生了巨大的剩余价值，而这个剩余价值的大部分被英国的贸易商、制造商、银行家和金融家以货币形式盗走了。可是，北美殖民地和欧洲靠销售制造品（纺织品、武器）或提供运输也直接、间接地窃取了剩余价值。③

这种强迫劳动制一方面促进了欧洲私人财富的发展，另一方面则增加了欧洲在世界其他地方，特别是在亚洲的购买力。④ 享有特权的贸易公司扩大活动，获取了高额利润（利润率达100%，有时

---

① 根据西蒙森的估计，单是在1700—1850年就有700万奴隶运到巴西；弗兰克·皮特曼认为，在1680—1786年有210万非洲人运到英国的北美洲殖民地（十三个殖民地和安的列斯群岛）。（参见R.西蒙森《1500—1820年巴西经济史》〔圣保罗，1962〕第154页，引自弗兰克《世界积累》第91页；F.皮特曼《1700—1763年英属西印度的发展》〔纽黑文，1917〕第67页，引自恩里克·威廉《资本主义和奴隶制》〔纽约，拉塞尔合伴出版公司，1961〕第33页。）

② 沙米尔·阿明《帝国主义与不发达的非洲》（巴黎，人类出版社，1976）。

③ 1700—1790年英国出口工业生产增长 2.8倍，而民族工业只增长了 0.4倍（迪恩和科尔《英国经济的增长》第59页）。

④ 随着英国饮茶的普及，十八世纪茶的进口量增加70倍，虽然因为价格下跌，价值只增加了16倍（莱恩《经济与前工业社会》第186页）。

达200%)。

也有一些新公司成立,其中有联合公司(1709年在印度新成立的一家英国公司),英国南海公司(1710年),法国西方公司(1717年),奥斯坦德公司(1722年),以及重建的法国东印度公司(1723年)。在北美建立的英国殖民地有:1729年卡罗来纳,1732年佐治亚,1718年新奥尔良;法国人缓慢地逐渐向密西西比河流域发展。1732年杜布雷作了昌德纳戈尔的省督,1742年当上法属印度的总督,法国东印度公司在印度实行积极的商品贸易政策,扩建贸易据点。法国的纺织品在这个时期和英国的纺织品展开竞争,法国商人日益成为英国贸易的障碍。马耳他岛成了法国贸易在地中海的真正的中转站。

英国商人和制造商开始认为:阻止法国在世界扩张的时候到了。

但是,英国在1739年首先打击了西班牙,因为西班牙的国王试图限制英国商人在西班牙帝国的活动。在1740—1748年的奥地利王位继承战争中,法国、西班牙为一方,偶尔也从普鲁士得到些支持,共同反对英国和奥地利,在埃克斯一拉一夏佩累签订的和约结束了这场战争,但没有解决主要争端。甚至在记下战果之后,法国的舆论仍然认为,法国是在为"普鲁士国王"打的仗。而在北美的英国殖民者看来,小小的法国殖民集团统治的广大地区尚未减少;在英国商人的眼里,法国的竞争仍是一个威胁。

这些商人找到了一个坚定的支持者,即1756年的英国首相威廉·皮特①,他宣布:"当贸易受到威胁时,就不再可能后退。"1754年法国和英国的殖民者在俄亥俄河流域发生了一系列冲突。1755年英国舰队袭击了运送法国援军去加拿大的护航队,并进而夺取

① 即老威廉·皮特,1756—61年任首相,施行积极扩张的政策。——译注

了300艘法国船只。七年战争① 期间英国在法国疏于防卫的殖民地获得一连串胜利：夺取了卡利卡特和昌德纳戈尔(1757年)、路易斯堡和杜肯堡(1758年)、魁北克(1759年)、蒙特利尔(1760年)、本地治里和马埃(1761年)。由于1763年签订的巴黎条约，英帝国的领土范围大大地扩张了：从法国得到加拿大的全部和路易斯安那到密西西比河以东的领土；从西班牙得到佛罗里达。除此之外，英国还得到安的列斯群岛的几个岛屿(多米尼加、圣文森特、多巴哥、格林纳达和格林纳丁斯群岛)，以及圣路易和法国在塞内加尔的基地。终于，英国可以在印度自由自在地实行领土兼并政策了。

这样，英国开始了一个称霸世界的时期：英国资本主义以扩大了的领土为基础，发展市场，扩大统治，组织积累。这确实是开拓殖民地的目的，还有什么能比这更合乎自然呢？

一位坚定的重商主义者马拉奇·波斯尔思韦特声称，各殖民地决不能忘记他们的繁荣应该归功于母国。作为回报，他们的感激之情和“义不容辞的义务都会使他们紧紧依附于原来的祖国而割爱自身的利益。”②

北美南部的开发主要是依赖奴隶劳动的农业生产，而在北美的东北部已发展成三个方面的生产：农业、商业(参加“三角贸易”)和制造业(转化农产品、铁和木材)。由于英国的航海法令，海船建造业获利很大，据A.哈珀估计，截至1776年，英国船只的三分之一是在殖民地建造的。③ 最初由于法国人和西班牙人以及印第安人的存在，英国殖民者向西部的领土扩张被堵住了。1763年左右解决了前两个障碍后，与第三个障碍的不断冲突扩大成1759—1761年

① 1756—1763年间英、法争夺殖民地和普、奥争夺中欧霸权的战争。经过这次战争，英国终于击败了法国的殖民竞争，确立了优势。——译注

② 亨利·塞《现代资本主义的起源与演变》(纽约，1928) 第28页，引自威廉斯《资本主义和奴隶制》第55页。

③ L.A.哈珀《航海法令对十三个殖民地的作用》，引自弗兰克《世界积累》。

的全面战争，例如在佐治亚和南、北卡罗来纳对切罗基人的战争。这样，在北美的移民"混合地区"，南方形成了一个由奴隶主组成的乡村贵族阶级，同时整个殖民地出现了殖民的农民阶级、市场和制造业资产阶级、城市小资产阶级，和在各港口和城市高度流动的分为不同阶层的工人阶级。

北美各殖民地，象所有的英国殖民地一样，必须服从一项独占性政策，即母国掌握购买和销售的垄断权。1763年后，英国政府为了重建其金融财政，决定征收糖税(1764)和印花税(1765年)。忠于英国资产阶级传统的北美新资产阶级回答说，他们保持赞同税收的基本权利，既然他们在英国议会里并无代表，就不得要求他们支付议会通过的税收。这些要求的大部分在 1766 年得到满足。可是，第二届皮特政府对北美进口的纸张、玻璃、铅和茶叶则征收新税，北美的商人立刻联合抵制并进行走私活动。1770年，诺思勋爵取消了茶叶税之外的其他征税。但正是由于英国政府批准的东印度公司进行的茶叶直接销售，引起了事端，导致了1773年波士顿茶党① 的成立。1774年，波士顿和整个马萨诸塞受到英国的军事管制，英国还将俄亥俄河西北部的领土并入魁北克。

1774 年召开的第一届大陆会 议集结了十三个殖民地的代表。1775—1776 年的第二届大陆会议急切希望得到法国的支持，但没有得到加拿大人的支持。这届会议在 1776 年 7 月 4 日通过了独立宣言，它是一篇深受欧洲哲学家影响的宣言。

> 我们相信这是不言而喻的真理：一切人生而平等，他们都被创世主赋与某些不可割让的权利，其中包括生存、自由和追求幸福的权利。为了保障这些权利，才在人们当中设立政府，而政府的正当权利是来自被统治者的同意。如果任何时候政

① 走私商人领导的组织，1773 年12月16日在波士顿港口，将东印度公司三只茶船所载的 342 箱茶叶倒入海中。——译注

府破坏了这个目的，人民便有权改变它或废除它，而建立新政府。

独立战争持续了六年。北美人得益于和法国的结盟(1778年)，以及西班牙(1779 年)和荷兰(1780 年)对英战争的参预。实际上，与其说这些联盟是在帮助英国殖民地独立，不如说是这几个国家削弱英国——欧洲主要强国——的一个机会。北美的独立一得到确定，路易十六，他仅仅得到重新占有多巴哥岛、圣卢西亚和法国在塞内加尔的据点作为报答，立即在巴黎条约上签署给予美国1200万英镑援助和一笔用于经济重建的 600 万英镑贷款。

就这样，第一次开拓殖民地就兴起了第一次独立战争。然而，另一些运动却失败了：秘鲁的图帕克·阿马鲁起义(1780—1781年)①，法国革命激烈动荡期间圣多明各的杜桑·卢韦杜尔领导的暴动(1791—1795 年)。拿破仑战争、西班牙的被占领及其衰弱和美国殖民地的大起义，为独立运动的新高潮开辟了道路：阿根廷(1816年)、哥伦比亚(1819 年)、秘鲁、墨西哥和委内瑞拉(1821 年)相继独立。

这样，就在其诞生之时，资本主义最初的发展，即形成市场和工场制造业，就既是民族性的——标志是商业的竞争和战争，也是世界性的——特征是从被统治地区攫取价值和财富。然而，资本主义在发展中也就创造了反对其本身的力量，激起了第一次非殖民化运动；后来则又产生了资本主义新的飞速发展以及随后的帝国主义发展的运动。

① 秘鲁印第安人孔多尔坎基领导的反对西班牙殖民者的印第安人起义。袭用最后一代印卡国君图帕克·阿马鲁的称号。——译注

法国资产阶级反对贵族的斗争：从思想斗争到发生革命

在这几年期间，我已将调查该事作为己任。根据我所能观察到的一切情况，我发现，在最近的这段时期，有近十分之一的人实际上沦为乞丐。其余十分之九的人中，可以对那十分之一施舍的人不足十分之五，由于他们本身陷入了悲惨境地，留给他们的只有少量施舍。另外十分之三的人处于困境，身负重债，明显地处于无法摆脱的被告地位。最后的那个十分之一，我认为是佩剑的绅士，僧、俗穿长袍的人（就象他们的称呼一样）①，各种贵族，一切担任民事或军事公职的人，富裕的商人和有地产的市民，以及其他日子好过的人；照我看，这些人全放在一起估计也不超过 10 万家。如果我断言，生活条件安逸的家庭不到 1 万，也不会十分不当。②

资产阶级与贵族的对立

约 1 万个家庭生活十分安逸。这些家庭包括高层贵族：进入宫廷的 3000—4000 家，受益于最大特权、官职和有息年金——按国家贵族（地方行政长官、国家参赞和议会评议官）的大家族计算，他们在十八世纪中越来越接近此约数。③

这些生活十分安逸者也包括上层资产阶级：银行家，海上大贸

① 在封建时代的法国，只有僧侣、法官等上层人士可以穿长袍。——译注

② M. 沃邦《论一项总税或一项皇家什一税计划》1710 年第III—IV页。

③ 法泰·科耶估计 1756 年整个贵族有 8 万家，即约 40 万人。其中，大部分依靠地产过着舒适的生活，也有一些生活贫困（亨利·塞《十八世纪法国的经济与社会》（巴黎，阿尔芒·科兰出版社，1925））。依照不同地区，他们占有的土地在 11—40%之间。

易商，制造商和企业家们。虽然，他们在法国社会内部尚未处于显要地位，但是，在律师、法官、主办沙龙的文人雅士及财政官员中，他们已拥有若干活跃而富于想象力的盟友。

路易十四死后，长期被排斥在国家事务之外的贵族渴望重新获得权力。菲力浦·德·奥尔良建立了七个贵族会议来掌管政府各部以代替各部部长，可是，由于一些阴谋诡计而又不够谨慎和缺乏必要的工作，这项努力失败了。随后又回到了君主专制，虽然国王主要还是从贵族中挑选大臣。

议会席位、高级行政和司法官职、高级教职以及其他任何官阶对平民都一概关闭。贵族和平民相互蔑视、相互寻衅，两个集团之间的敌对日益深化。还有相当数量的平民则发展实业，发财致富。约翰·罗① 建立了法国的第一家银行，虽然由于发行纸币银行最后倒闭了，但是，约翰的努力刺激了这个运动。1724年，巴黎股票交易所的建立和红衣主教福勒里（1726—1743年）的自由主义政策，促进了贸易活动。王家徭役为改善道路提供了条件，1743年建立了桥梁道路工程学院，五十年代建立了工程师联合会。由于殖民地贸易和奴隶贩运，波尔多、南特、勒阿弗尔都扩大了，发展起贸易、造船、制糖和纺织品制造业。马赛继续开展对利凡特的贸易，并更加积极地参与殖民地贸易。制造业生产仍受严格限制，例如在兰斯，半数以上的羊毛织机集中在很少的几个工场。的确，把工人集中到一个屋顶下，以便监督他们的工作，省去运输费用，是符合商人利益的。法国南部的许多工场也同样如此。

销售商人所组织的手工业作坊和家庭作业制仍然占有优势。

---

① 约翰·罗（1671—1729），英国经济学家，认为丰富的货币可以促进经济，主张发行纸币。1716年在法国设立银行，发行纸币，获得暴利；1720年任法国财政大臣，建立印度公司，发行股票，同年银行因资金不足倒闭，公司破产，他逃出法国。主要著作有《论货币和贸易》。——译注

例如：

布列塔尼的亚麻产业只在乡村和家庭中生产，雇用的是小土地所有者、农民(常雇有仆人参加劳动)及在失业的岁月内来制亚麻的日工。织工的工资非常低，利润主要归制造商，即收集制成品并常常提供原料的商人。在农业较丰产的地区，象东诺曼底、皮卡迪和佛兰德斯，参加乡村工业的农民则是那些依靠自己土地生产不足以维持生计的人。东诺曼底鲁昂议会从 1722 年起，提供了一些农民抛弃土地耕作、而去纺纱或梳棉的例子，议会抱怨由此给农业所带来的毁坏性后果。诺曼底所有村庄均有其纺工和织工；鲁昂的“制造业”则使 18 万人忙于这种工作。①

有时，班组生产和家庭生产结合在一起，例如，十二座羊毛“皇家制造工场”，精整工序在班组的车间完成，而羊毛的纺、织工序则由农民在家内进行。在阿伯维尔，冯·罗贝雇佣的工人，在各车间工作的有 1800 名，在家工作的约 10,000 名。制铁业也是如此：钉、炉和大锅常常由农民在家制造。

有多少工人呢？50 万？100 万？估算很困难，按照不同的季节和形势，数字就有很大差别。

适合于城市工作的工人之间竞争加剧了，行会工人准备为商人工作，农民可做季节性工作。处于有利地位的企业家提高了他们的条件：延长工作日时数。法泰·伯塞洛评论道：“制造业工场的工人总是黎明前就上工，而深夜还在干活，为补偿那点儿低廉而不足的工资就延长工作时间。”②

在农村，流浪汉、乞丐、没工作没工具的男男女女组成了一支

① 塞《十八世纪法国的经济与社会》第 36—37 页，也见《文明通史》第 5 卷第 132 页；《世界通史》第 3 卷。

② 引自塞《十八世纪法国的经济与社会》第 139 页。

不稳定的劳动力大军："孤单的日工们不再属于任何人，既无主人，也无保护人关心他们的安全和救济，他们陷于贫困无依，任凭那些由他们帮助致富的贪心人任意摆布。"这些人都是坏年成后沦于悲惨境地的穷苦农民。如1710年冬，"可以看到，男女老少，泥手垢面，用指甲在地上抠挖，寻找庄稼细根，一经找到，立刻狼吞虎咽。另一些人勤劳略次，即和动物一同啃草，还有一些人，则完全绝望、历经折磨，在大路上卧以待毙。"① 1739年阿让森侯爵在自传中记载"一年来穷困的现象以令人难以置信的速度在王国发展；贫困的、食草的男人象苍蝇一样死掉。……奥尔良公爵最近把一块蕨类植物做的面包带到会议上来了……，他说'先生们，这就是你们的属民现在吃的面包'。"②

有时，不满达到顶点，爆发了暴动，又很快遭到镇压。

这样，一方面贵族关闭了国王和宫廷周围的官位，保留晋升官职的机会，并戒备地看管其种种特权。另一方面，资产阶级则通过对殖民地贸易和扩大制造业生产更加富有、更加强大了，但是，仍然继续受着被排斥在国家事务之外的痛苦。

在文艺沙龙里，在柔软的天鹅绒、华美的花边和富贵的黄金的奢侈享受中，科学家的发现和哲学家的主张在滋长，在传播；正是在这里，反抗的各种潮流高涨起来了。

思想意识的混乱

认识，观察，解释，了解，怀疑，争辩，发现：只要是按照正确方法去做，一切或几乎一切都可以谈论。

这是一个极其推崇以至过分崇拜观察物质和自然的时期。收

① 《马教堂区文件汇编》（荣讷省）引自《作为人民见证人的作家》（巴黎，"我读过"出版社编，1964）第67页。

② 同上书第89页。

集动物、植物、岩石和药品的“展览箱”，日益增多。公爵们、地方官员们、男修道院长们、医生们、夫人们及宗教徒们都有这些收藏。

路易十五[①]也有自己的收藏，并且还不止这些，布丰[②]扩充了国王的展览箱和国王的花园。国王花园是路易十三建立的，布丰将它扩大了一倍，还增盖了温室和一座圆形剧场。学术讲座传播着爱好科学的气氛。在国王花园里，化学家鲁埃尔常常戴着假发、花边护腕开始他的学术讲座，但是，他慢慢热起来，就脱掉护腕和假发，再脱去外衣，最后扯掉马甲，穿着衬衫讲完课。普及科学的书籍多种多样，其中有些很有价值，如普拉契神父的《自然景象》，诺莱神父的《实验物理学课程》(1748 年)，布丰的《自然史》和普里斯特利的《电学史》(1775 年)。也出版了大量的汇编、辞典和手册，并不断修订以跟上时代。[③]科学的研究和发现也很丰富，达朗贝[④]系统总结了力学原理(1743年)，拉瓦锡第一次分析了空气的构成(1770—1771 年)和水的构成(1783 年)，贝托莱研究了氯气(1772年)，拉格朗日建立了分析力学的原理(1787年)。

在这样的时代背景下，哲学家的主张繁荣起来：证据，明晰，尊崇理性；一个奇妙的宇宙，符合最高存在——“全能全知的”上帝所建立的永恒法则的力学；一个以自然法则、自然权利、自然道德为基础的世界，就要被重新发现；幸福，快乐，唯我独尊，功利至上，但也有纵欲，宽容和一定的博爱。[⑤]以后，进步思想越来越占优势：通过个人智力的进步，思想、知识和启蒙的发展，人类沿着曲折的道路前进。[⑥]在国家贵族——财政官和法官——的社会环境中培育成长起这些观念，并且，既然欧洲的贵族都使用法语讲话和思考，

① 法国国王，生于1710年，1715 年继承王位，1743 年亲政，至 1774 年。——译注

② 布丰(1707—1788年)，法国博物学家和作家，著有《博物学》。——译注

③ 《文明通史》第 5 卷第 11 页。

④ 达朗贝(1717—1783) 法国数学家。参加了编写《百科全书》的工作，后因受到政府迫害而退出。 译注

这些思想便传入了各开明专制君主的宫廷。

《百科全书》(1751—1764年)就是这些主张的哲学和科学的总结，注定要代替托马斯·阿奎那的《神学大全》。“这是130位合作者的成果，律师、医生、教授、神父、院士、企业家和制造商，他们之中绝大部分人生活富裕并有封号。由于其代价之昂，此书实际上是写给启蒙资产阶级的，是一部资产阶级的著作。⑦

天主教会于1752年首次，并于1759年再次谴责这部《百科全书》，虽然这种谴责并未妨碍《百科全书》在阅读此书的有限公众中所获得的成功。

民主、自由、共同意志

由于英国几次革命及霍布斯和洛克著作的启发，并受到贵族致力于作王国支柱的激发以及受到上层资产阶级要求与君主商讨来影响国家政务的鼓励，这些思想上的反映继续发展，涉及到政权、政治制度、法律与权利、共同利益、社会契约及共同意志等问题。

孟德斯鸠在《论法的精神》(1748年)中，修饰了一些惯用语句，考察了“政府的类型”：“共和的，君主的⑧和专制的。”在民主共和国，“主权者的意志就是主权者本身。”但是，孟德斯鸠立即要求注意今天称为直接民主制的限度：“在民主政治里，人民在某些方面

---

⑤ 在这些人中有唯物论者和无神论者：拉美特利《机器人》(1747)，爱尔维修《论精神》(1758)，霍尔巴赫《自然体系》(1770)，狄德罗《哲学思想录》(1746)、《论盲人书简》(1758)。另一些可作为参考的有：伏尔泰《查理十二史》(1731)、《英国通讯》(1734)、《路易十四时代》(1751)、《风俗论》(1756)、《哲学词典》(1764)，卢梭《论科学与艺术》(1750)、《论人类不平等的起源和基础》(1754)、《致达朗贝论戏剧的信》(1758)、《社会契约论》(1762)。

⑥ 从杜尔哥(《论通史》1750)到托·孔多塞(《人文思想发展概论》)。

⑦ 《文明通史》第5卷第75页。

⑧ 系指立宪君主制。——译注

是君主，在某些方面是臣民。……握有最高权力的人民应该自己作其所能作好的一切事情；那些自己所不能作好的事情，就应让其代理人完成。……人民在选择那些应该接受其某一部分权力之委托人时，真是做得好极了。……但是，人民因此就能处理事情，了解地点、机会和时间而加以利用么？不，他们并不能如此。"①

作为一个君主主义者，孟德斯鸠与他同时代的许多开明思想家一样，被英国的立宪君主制吸引住了。他既赞美权力的平衡——人民，贵族和君主；也称誉权力的分离——立法，行政和司法。他绝不是空想家："真正的平等精神与极端平等精神相去之远，有如霄壤。"他也不是愤世疾俗者，"一个人贫穷不是因为他一无所有，而是因为他不劳动。……在优良的民主制里，人们除必需品外无其他花费，人人都必须有必需品，不然他们会从谁那儿得到它呢？"在一些不可能防止穷困的地方，"国家需要提供及时援助，既为解除人民的苦难，也为防止人民造反。"②

民主，自由，社会契约；这些新思想可见于激进的宣传家让·雅克·卢梭。《社会契约论》的第一章是这样开始的："人是生而自由的，但却无往不在枷锁之中。""放弃自己的自由，就是放弃自己做人的资格，就是放弃人类的权利，甚至就是放弃自己的义务。……这样一种弃权是不合人性的；而且取消了自己意志的一切自由，也就是取消了自己行为的一切道德性。"怎样寻找一种结合的形式，使它能以全部共同的力量，来维护和保障每个结合者的人身和财富，并且由于这一结合，而使每一个与全体相联合的个人又只不过是在服从自己本人，并且仍然象以前一样地自由，这就是《社会契约论》所要解决的根本问题。"人类由于社会契约所丧失

① 参阅孟德斯鸠《论法的精神》中译本，上，第7—9页。

② 引自马克西姆·勒鲁瓦《法国社会思想史》（巴黎，1946）第1卷第127—128页。

的、乃是他的天然的自由以及对于他所企图的和所能得到的一切东西的那种无限权利；而他所获得的，乃是社会的自由以及对于他所享有的一切东西的所有权。”①

卢梭提出人民的主权、共同意志是不可改变、不可分割的，如果充分了解也是不会错误的，并且，只要不“超越普遍的常规”，就是绝对完美的②、因而也就是“神圣”而“不能违背的”。他区别主权者与政府：“政府从主权者那里接受它向人民所发布的一切命令；并且为了使国家能够处于很好的均衡状态，就必须在全盘加以考虑之后，使政府的乘积或权力与公民们的乘积或权力相等。公民一方面既是主权者而另一方面又是臣民。③ 他继孟德斯鸠之后研究了政府的形式：单纯政体（民主制、贵族制和君主制）和混和政体，各种条件的差异造成的结果是：“所有的政府形式并不适用于一切国家。”

民主制最使他入迷：“如果存在着一种神的民族，它本身将实行民主方式统治。这样完美的政府不适合凡人。”进而言之，“就民主制这个名词的严格意义而言，真正的民主制从来就不曾有过，而且永远也不会有。多数人统治而少数人被统治，那是违反自然秩序的。不能想象人民无休止地开大会来讨论公共事务；而且也很显然，人民若是因此而建立起来各种机构，就不会不引起行政形式的改变。”④

---

① 让·雅克·卢梭《社会契约论》中译本第8、16、23、30页。卢梭关于我们的领袖应该深思的问题作出的论断是：“假如我是个君主或者立法者，我就不会浪费自己的时间来空谈应该做什么事了；我会去做那些事情的，否则，我就会保持沉默”（同上书第7页）。

② 原文absolute此处主要指“绝对完美”，也有“无限专断”的含义。——译注

③ 参阅《社会契约论》中译本第77页。（这个数学公式是：政府×政府＝主权者×国家，含意是：政府所施诸于国家的行政权力，应该等于主权者所赋给政府的权力。——译注）

④ 参阅《社会契约论》中译本第88页。

由于他敌视专制主义，卢梭给人留下的印象是赞成小国保留民主制(在我们看来，就是直接民主制)，而一般国家则宁愿用罪恶较少的选举贵族政府（在某些方面就是我们的代议民主制）代替。① 事实上他从未做出决定。在一封1767年写给米拉波侯爵的信中，他不再肯定有可能发现一种"法律置于人民之上的政府形式"；如果找不到这种政府，"我们就必然会走向另一个极端，立刻在所有的地方都尽可能地把人高高置于法律之上；结果，就是建立绝对专制政府，而且它可能是最专制的。在这种情况下，我倒愿意那专制君主是上帝。总之，我不能想象在最严格的民主制和最完美的霍布斯主义之间会存在一种可忍受的中介，因为，置国家于不断内战的那种人民与法律之间的冲突是所有政治形势中最坏的了。"②

人民的主权，共同意志，自由——资产阶级革命的伟大纲领已准备就绪了。人民的主权，直接民主，自由——人民运动的伟大纲领也准备就绪了。另一些争论展开了：关于财富、平等和所有权。

平等和财产所有权

在商业资本主义——尚未明确定义或命名但却在日益增长——的现实面前，特别是考虑到农村和城市人民贫穷和苦难的情景，以及少数人获得的惊人财富，社会仇恨增强了；一些作家延续并又重新补充了迷人的乌托邦传说，而另一些作家则产生怜悯之心，并劝告实施博爱。③

---

① "国家越扩大则自由就越缩小"(《社会契约论》第78页)。

② 引自让—雅克·谢瓦利埃《当代马基雅弗利的重要政治著作》(巴黎，阿尔芒·科兰出版社)第92—93页。

③ 前一部分包括摩莱里的《巴锡里雅德》1753，《自然法典》1775。至于后一部分，"上帝给了每个人生命，富人给了穷人生计"的思想不是已经存在了几百年吗？既然富人"给了穷人工作"和"就业"，这种思想就存留至今。

负责为《百科全书》(1755年)撰写“政治经济学”论文的卢梭，严峻地概述了富人为穷人设计的社会契约：“你需要我是因为我富有而你贫穷；那么，让我们就来订立一个契约；我给你以替我服役的光荣，条件是你把你所剩下的那点东西都交给我，以报偿我为使唤你而付出的烦劳。”①

综观卢梭的作品和人生，他怒斥金钱和富人，他写给弗朗瑟伊夫人的一封信(1751年)解释了他把子女送进孤儿院的原因：“是有钱人的国家，是你们的国家，从我的国家偷走了我孩子的面包。”富人没有人性，他从他们中间选择了爱弥儿以教育他：“我们将肯定至少比以前多了一个男子汉；而一个穷人能成为男子汉靠的却是他自己。”

卢梭继续他的谴责：富人“认为，谋利与工作之对立并不足为奇，一个残忍骄奢的游手好闲之徒，依靠几百万因劳累和缺衣少食而精疲力竭的可怜人的汗水来养肥自己，也不足为奇。”“在我们的社会中，积累起来的财富总是积累更大财富的有利手段，而……那些一无所有的人想得到些什么简直就不可能。”②《论人类不平等的起源》(1754年)以这些话结束：“一小撮人拥有许多剩余的东西，而大量的饥民则缺乏生活必需品，这显然是违反自然法则的，无论人们给不平等下什么样的定义。”③

卢梭在这里明确地把不平等的问题和财产所有权的问题联系起来：

谁第一个把一块土地圈起来并想到说“这是我的，”而且

① 引自 A. 夏贝尔《经济学家卢梭》，《经济与社会史杂志》1964 年第 3 期第349页。

② 利什涛贝尔热《十八世纪的社会主义》(巴黎，阿尔桑出版社，1895 年) 第147页

③ 卢梭《论人类不平等的起源和基础》中译本第149页。

找到一些头脑十分简单的人居然相信了他的话，谁就是文明社会的真正奠基者。假如有人拔掉木桩或者填平沟壕，并向他的同类大声疾呼："不要听信这个骗子的话，如果你们忘记土地的果实是大家所有的，土地是不属于任何人的，那你们就要遭殃了！"这个人该会使人类免去多少罪行、战争和杀害，免去多少苦难和恐怖啊！但是，很明显，那时一切事物已经发展到不能再象以前那样继续下去的地步了。①

然而，卢梭并没有宣扬取消私有财产权。在《百科全书》"政治经济学"论文中，他写道："财产所有权是公民一切权利中最神圣的权利"，虽然他预见到通过税收和继承权利的变化会限制这一权利。

严格地说是因为环境的势力总是倾向于摧毁平等，因而立法的权力必须始终维护平等。……因此政府的主要职能之一是防止财富极端不平等，不是从他们的所有者那里拿走一些财产，而是剥夺每一个人积累财产的手段；不是为贫民建立救济院，而是保证公民不致贫穷。②

法国哲学家艾蒂安·孔狄亚克的长兄马布利神父再次开始批判私有财产权："致使人类不幸的主要原因是什么？是财产占有权。"③ 他以此思想武装自己来反对重农主义：

即使土地财产所有权对于财富再生产在实际上有利得多，还是有必要选择财产共有制。如果是鼓励人们不公正，用强力和欺诈武装自己去致富，这种增多的财富又有何用？难道人们不能严肃地提问：在一个不知贪婪、虚夸和野心为何物

① 《论人类不平等的起源和基础》中译本第111页。

② 卢梭《百科全书、政治经济学》，引自亨利·丹尼斯《经济思想史》第233页。

③ 马布利神父《论公民的权利和义务》1758，引自《社会主义通史》第1卷第243页。

的社会，最下层的公民要比现今我们最富有的地主更加幸福？①

马布利将斯巴达人和巴拉圭的印第安人与重农主义者作了对照，他说："国家拥有一切，对各人分配各种他们需要的物品，在这里，我必须说，这是一种我赞同的政治经济。"② 但是，狄德罗虽然悲叹"人与人之间，贫困注定一些人要做工而另外的人则依靠那些劳动者劳累和汗水养肥自己"的事实，却看到私人财产所有权是对个人的一种保护。③

一心想着人类幸福的爱尔维修，重新开始对不平等进行批判："在大多数国家中，只有两个公民阶级，一个阶级衣食无着样样短缺，一个阶级衣锦肠肥多不胜收。前者只有超量工作才能供给自身所需。"他呼吁政府削减少数人的财富，增加别人的财富。"全体公民都有财产所有权吗？他们是否全都生活安逸，是否能够凭着每天七、八小时的劳动充分满足自己和家庭的需要？他们是象能够做到的那样幸福的。"④ 霍尔巴赫，另一个专注于以自然道德代替宗教信仰的启蒙思想家，要求政府征收奢侈税，给穷人通过劳动谋生的可能，防止财富聚积在少数人手里。他建议，除设立生产必需品的工场外，"所有未耕土地应恢复为公有，以便将这些土地供给那些能使用它为自己也为社会的人。"⑤

雷纳尔神父也对不平等和财富进行谴责。他是沙龙中的成

---

① 马布利神父《哲学家经济学家对政治社会自然的和必然的秩序的疑问》1768年，引自丹尼斯《经济思想史》第237页。

② 马布利神父《哲学家经济学家对政治社会自然的和必然的秩序的疑问》，引自利什唐贝尔热《社会主义》第229页。

③ 狄德罗《伦理哲学原理》引自《社会主义通史》第1卷第159页。

④ 爱尔维修《论人》1772年，引自《社会主义通史》第1卷第161页。

⑤ 霍尔巴赫《道德政治，或以道德为基础的政府》，引自利什唐贝尔热《社会主义》第267页。

员，狄德罗的朋友，以其所著《两印哲学史》一书著名。他说："恐怕黄金流入伴随着奢侈一起带来的，是道德的败坏和对法律的亵渎；恐怕财富分配的极不平等从而产生了少量公民的富有和大量公民的苦难，并由此出现了前者的蛮横和后者的堕落。"他惯用这一语句："到处是富人剥削穷人"，并预见到要抑制继承权，以至写出："如果需要，就吊死他们，那些奸诈的富人；恢复你们的尊严吧！"①

律师和出版家兰盖② 所作的谴责就更加明确。1767年兰盖的《民法论，或社会的基本原则》一书出版，但从1777—1792年出版的《政治、民事和文学年鉴》几次被宣布为非法。

社会和财产所有权具有同一基础：暴力。"贪婪和暴力抓住了整个地球……所以，占有在今天就建立在最骇人听闻的侵占上。"而财产所有权的精神，一旦"抓住人的灵魂……，就将他们紧紧缠住，可以说把他们变成了物质。几乎对他们封闭了任何动机，惟自私自利除外。"兰盖审查了当时的劳动者——奴隶和农奴的继承人——的状况，在他看来，他们的命运比其前辈更加悲惨得无从确定：

> 他们在褴褛衣衫（贫民的制服）下哀鸣。他们毫无富余的份儿，他们的资源惟有劳动。当财富同意接受他们为它制造的礼物时，似乎宽恕了他们，……与此同时也慷慨地赠予他们最侮辱性的嘲弄。……这些人就是仆人，实际上代替了我们中间的农奴地位的人；他们无疑人数众多，占每个国家的最大份额。我们必须深思，取消奴隶制到底带给他们什么有效成果。我既悲伤也坦率地说："他们赢得的，是每时每刻折磨他们的

① 《两印哲学史》1770年，引自勒鲁瓦《法国社会思想史》第236页。

② 兰盖（1736—1794），律师，出色的政论家，著述甚多。反对当时重农学派的资产阶级自由主义理论，认为工人得到自由是使他处境更悲惨的原因。——译注

对饿死的恐惧，是处于人类最底层的他们的祖先至少已免除了的不幸。苦难使他们跪在富人面前，以得到使富人更富的允诺。①

正是对此，"自由"谴责工人们说：因而，"[富人们]② 反对奴役的宣言就象一只猛禽在咀嚼着自己利爪中的鸽子时发出的那种叫嚣。"

兰盖并无丝毫的空想："想使一个国家的所有人都幸福，是一种政治上的虚假的计划，就象是要在化学中寻找哲学家的点金石一样。"③ 经济学家是在用扩大财富的允诺欺骗我们，因为"一个国家财富增加的秘密，仅仅是它的不幸者人数增加的秘密。"事实上，财富不是"受雇佣者"生存的来源，而是"受雇佣者"的生存创造了富人的富裕，"你们明确的推论，就象是一个人认为河流是为注入它的小溪增加水量，而不是小溪为河流增加水量一样。"④ 日工被抓进了"自由"市场的圈套："除了出租他的胳膊外，他一无所卖，[他胳膊的'租赁人']如果两、三天不租用他的胳膊都成，但他是人家卖给他面包的，如果二十四小时没有面包是不成的。"⑤"说工人是自由的，他没有主人，是一个痛苦的嘲弄。他们有一个最可怕、最专制的主人。……穷人根本不自由，他在所有国家中必须工作。穷人不是专门受一个人的差遣，而是一般说来受每个人的差遣。"

在三级会议召开前夕，兰盖能够称自己为第四等级意志的传话人是可以理解的。他说："在这个时刻，在法国召开目的为实现

---

① 兰盖《民法论》阿姆斯特丹，1767，引自利什唐贝尔热《社会主义》第291—296、303页。

② 指的是百科全书派和重农学派的思想家。——译注

③ 《关于民法论的信》阿姆斯特丹，1770，引自利什唐贝尔热《社会主义》第293页。

④ 兰盖《对近代大师们的答复》伦敦，1771，引自利什唐贝尔热《社会主义》第296—299页。

⑤ 兰盖《论面包与小麦》伦敦，1774，引自利什唐贝尔热《社会主义》第300页。

普遍改革的会议的时刻，必须至少有一个发言人，代表人数最多、最受压迫、最受剥夺的阶级的抗议，以使本阶级的声音为人们听到。"①

在兰盖分析和谴责无产阶级（日工、非熟练工人、雇佣工人）所处的境况——除他们胳膊的力气外，一无所卖——时，法国的重农学派和杜尔阁及英国的亚当·斯密都看到了"预付"的必要性，也就是说，预付"净产量"部分用于资本积累的必要性。这样，他们每个人都阐明了资本主义的一个方面。

经济学家的主张

伏尔泰提出了这一中心问题："自从你们将自己建成为一个民族以来，难道你们还没有发现迫使所有富人让所有穷人工作的秘密吗？"② 无疑，这里有了一个可能确定资本主义的定义，即资本主义制度是迫使富人们不断地让穷人们工作得更长、更苦的制度。

卢梭以劳动者的权利反对这一逻辑，这些权利是主张社会主义的思想：

> 我们无法从体力劳动以外去设想任何新生的财产所有权观念，因为我们不能理解一个人要把原非自己创造的东西据为己有，除了添加了自己的劳动以外，还能在这些东西上添加了什么别的。只有劳动才能给予耕种者对于他所耕种的土地出产物的权利，因而也给予他对于土地本身的权利，至少是直到收获时为止，并且年复一年地下去；这样，既然造成一种连续占有，也就很容易转化为所有权。③

十八世纪后半期，围绕着生产问题开展了广泛的争论。怎样

① 《编年史》第13卷1788，引自利什唐贝尔热《社会主义》第297、302页。

② 伏尔泰，引自米歇尔·富科尔《疯狂和文明》（纽约，兰德书屋，1964）。

③ 参阅卢梭《论人类不平等的起源和基础》中译本第123页。

生产得更好？为获得"净产量"怎样生产得更多？谁是生产的？怎样收回积累所必要的剩余？在哲学家中，特别是"经济学家们"探讨了这些问题。

魁奈是重农学派无可争议的领袖。他生于1694年凡尔赛附近一个富裕的农民家庭，经过顽强学习，他成为南特的一名外科医生，发表了几部医学著作。1748年他进入朋巴陀夫人的侍者之列，从而当上了国王的总医师，并在1752年受封爵位。1754年他在尼维尔内买下了一块地产。

这时的法国主要还是乡村的、农业的（四分之三以上的人口从事农业生产）。当荷兰和英国已经大部分采用新耕作方法时，法国的农业仍恪守传统：土地上满是石头，耕耘浅，播种迟，产量低。休耕的作法使二分之一或三分之一有时更多的可耕地荒芜。"大地主漫不经心；农民的惰性及对他们的征税与强制，导致他们十分消沉；运输路线不足，尤其是横穿全国的大道状况很坏，对农产品交易和自由选择种植物都存在阻碍：所有这些就是农业发展不良的原因。"①

在《百科全书》上发表的标题为"租地农场主论"（1757年）的论文中，魁奈展示了实行分益耕种制进行佃农耕作的优越性，以及耕犁时使马比用牛的好处。在以《谷物论》冠名的词条中，他描绘了当时大农与小农谷物耕作的条件，表明什么是适当的耕种方法能够产生的结果，用表格总结出其中差别（见表2．1）。

他在宣布"经济管理原则"之前写道："国家的收入就是土地的生产和人的生产"。其中表明他的中心思想为：土地是唯一的生产能力，工业是无花之果，否定通过贸易差额增加财富的政策。②

---

① 塞《十八世纪法国的经济与社会》第34—35页。

② 魁奈《谷物论》1757，《重农学者弗朗索瓦·魁奈》（巴黎，全国人口研究所，1958）第2卷第484页。

表2.1　目前实际耕种和良好耕种情况下的产量的比较(1757)

生产额	实际耕种	良好耕种	差额	增加
土地所有者	76,500,000	400,000,000	323,000,000	4/5
土地税	27,000,000	165,000,000	138,000,000	5/6
租地农场主	27,500,000	165,000,000	137,500,000	5/6
什一税	60,000,000	155,000,000	105,000,000	2/3
费用	415,000,000	930,000,000	515,000,000	5/9
生产额(除去费用)	178,000,000	885,000,000	707,000,000	4/5
总生产额	595,000,000	1,815,000,000	1,220,000,000	2/3

资料来源：弗朗索瓦·魁奈《谷物论》1757，参见《魁奈经济著作选集》中文本第62—63页。

魁奈1757年写了《论人口》，但是没有在《百科全书》上发表，因为《百科全书》已失去了政府的支持。魁奈宁愿保留手稿。在这篇文章里他关于财富来自农业的思想更加明确了：

> 让我们这些依地产致富者，勿受少量奢侈品贸易之迷惑，因贸易获利只收回劳动力费用而已。还是在我们的土地上施肥，尽多出售谷物、酒、大麻和毛织品！大量产品实际上将使财富倍增，而这些年年再生之财富将保证我们的各种工业和手工业的生产制造。

富裕是艺术和奢侈之母。[1] 魁奈的思想在《经济表》的各种版本(1758—1759年)中表述得越来越清楚了。在《农业哲学》(1763年，与米拉波合著)和《经济表的分析》(1766年)中，以下列段落开始：

> 国民被分为三个阶级，即生产阶级、土地所有者阶级和不生产阶级。

---

(1) 魁奈《人口论》，《重农学者弗朗索瓦·魁奈》第2卷第559页。

生产阶级是耕种土地，逐年再生产国民财富的阶级，他们预付农业劳动上的开支，并为土地所有者提供每年的收入。他们要担负产品出卖以前的一切支出和劳动。要知道一国国民财富年再生产的价值，就要看那年产品的出卖情况。

土地所有者阶级包括君主、土地所有者及什一税的征收者。这个阶级靠收入，即纯产品来生活，这些纯产品是生产阶级每年从再生产财富中，先扣除补偿年预付和维持经营上使用的财富基金所必要的部分之后，把它支付给土地所有者阶级的。

不生产阶级，是由从事农业以外的其他工作或别种劳动的人组成，他们的支出，是从生产阶级和从生产阶级取得收入的土地所有者阶级取得的。①

魁奈是农业资本主义的理论家，这一理论在当时毫不荒谬。他分析了财富的周转；社会各阶级与这种财富之生产和使用之间的联系；净产量的扩展，即可获得的盈余；"预付"的突出作用，也就是说，为达到更新和扩大生产的目的，将部分盈余用于扩大投资。当时是这样一个时期：(1)法国的农业生产相当不好，还没有采用英国、荷兰已经证明其优越性的技术；(2)法国的资本主义充其量仍停留在商业和殖民阶段，几乎尚未达到工场手工业阶段。

杜尔哥②是王朝国家的一位雇主(先任地方行政长官，后任财政总监)，负责为《百科全书》撰写"贸易集市"和"法典"的论文，和伏尔泰、杜邦·德·奈穆尔及亚当·斯密等人相识，1766年发表了

① 魁奈《经济表的分析》1766，中文本《魁奈经济著作选集》第308—311页。

② 杜尔哥(1727—1781)，法国政治家。在1774—1776年任财政总监的两年里，进行了一些改革，如减少贵族的年金；允许粮食自由流通；废除劳役，代之以产业税；取消行会管事与师傅，等等。因受到特权者的强烈反对而被撤职。——译注

《关于财富的形成和分配的考察》。他深受重农学派思想的影响。他也认为："土地从来就是首要而又唯一的财富源泉。"① 但是，他缺少魁奈死扣理论的头脑，却具有丰富的经济现实知识。他自问道：

> 一个国家的财富是什么？如果不是居民的数目，给予土地价值的是什么？……如果劳动是真正的财富，如果金钱只是这个财富的标志，那么，最富的国家，不就是有最多工作的国家吗？不就是最大多数居民从另外一些人那里得到对自己雇佣的国家吗？②

但是，他并未考虑那些与受雇者在同一工厂的雇佣他人者：

> 凡是看过一个硝皮匠工作场所的人都明白：一个穷人，甚至几个穷人，要想为他们自己提供兽皮、石灰、皮硝、工具等等，要想修建一间硝皮所必需的作坊，要想在皮革出卖之前的几个月之内维持生活，那是绝对不可能的。……谁来为这种工作搜集原料、提供操作过程中所必需的各种要素和工具呢？谁来修建沟渠、市场以及各种不同的建筑物呢？谁来使这一大批工人能够在皮革出卖之前维持生活呢？这些人当中谁也不能独力地加工一块皮革，而且出卖一张硝鞣过的皮革所获得的利润也不足以维持他们中间任何一个人的生活。谁来支付训练学徒和艺徒的种种费用呢？在他们学会手艺之前，谁来为他们提供生活资料，使他们能够从容易的，与他们年龄相适应的劳动逐渐地过渡到需要更大精力和技能的劳动呢？必然是那些资本所有者，或者是必须雇佣他们积累动产的所有者之中的一位，才用一部分预付款修建作坊和收购原材料，并用

① M.杜尔哥《关于财富的形成和分配的考察》(伦敦1795)第55页。

② M.杜尔哥《论贸易的重要问题》1775，《杜尔哥文选》(巴黎，达洛兹出版社，1947)第106页。

另一部分预付款支付工人的计日工资。正是这位资本所有者，必然指望在皮革出卖以后，不但能收回他的预付款，而且可以另外获得一笔利润，这笔利润除了足以为他提供如果他当初用他的货币买进一份田产因而能得到的那种报酬以外，还足以为他提供一笔对他的劳动、他的操心、他所担当的风险、甚至对他的技能应给的工资；因为，毫无疑问，假使这笔利润只是与田产的收入相等，那末，他就宁愿毋庸费力地依靠这笔资本可能买进的土地的收入来生活了。当这笔资本通过产品的出卖而收回的时候，他就立刻用它来买进新的设备和原料，以便通过这种反复不断的流通来供应和维持他的工厂；他靠利润过日子，同时他又把他所能节约的保留下来，增加他的资本，投入他的企业，加添预付款的总额，以获得更多的利润。①

这样，早在1766年，杜尔哥在保持着对农业中资本主义发展的观察的同时，清楚地预见了工场制造业资本主义发展的前景。他依据这个基本点努力分析各社会阶级：工业阶级“分为两个阶层：企业家、制造业主、雇主阶层，都是大量资本的所有者，他们依靠资本，使别人从事劳动，通过预付款而赚取利润；另一阶层则由单纯的工匠构成，他们除了双手以外，一无所有，他们的预付款只是他们每日的劳动，他们得不到利润，只能挣取工资。”②“土地耕种者阶级，象制造业者阶级一样划分为两个阶层，即提供一切预付款的企业家或资本家阶层和单纯挣取工资的农业劳动者阶层。”③不管表达的方式如何，我们在这里接近马克思甚于接近魁奈。最后，“商人的职业，或一般所谓商业，分成无数的部门和仿佛是无限的

① 参阅杜尔哥《关于财富的形成和分配的考察》(伦敦，1795)，中译本第53—54页。

② 同上书第54—55页。

③ 同上书第57页。

等级。”①

杜尔哥不仅仅是工场制造业资本主义发展的见证人。他为工场制造业资本主义的发展提供了法律根据，并对其作了有益的论证。他赞扬低利率：“使一切企业生气勃勃的是丰富的资本；而低廉的利息既是资本丰富的结果，同时也是资本丰富的标志。”② 他反对计划经济和保护主义，他问道：如果是一个提供人材、培训人材、保证良好道德的问题，“难道我们应该使人们习惯于要求一切，接受一切，而没有任何一切归功于他们自己吗？”“人们不是极其关心你们希望为他们赢得的好处吗？让他们如此吧！这是伟大的、唯一的原则。”③ 他赞成经济自由，因为“一个人对于自己的利益总比与这个利益完全无关的他人更清楚。……但是，当商业自行发展时，个别专门利益不可能不平均地向总的一般利益做出贡献。”④

这些思想在十八世纪后半叶盛行起来。⑤ 当 1774—1776 年杜尔哥身居政府要职时，他试图将这些思想付诸实施。1774 年他发布谷物自由贸易的法令，但是，象1763、1770年已发生的那样，再一次搁浅了。1776年的法令——取消工匠行会和同业公会，并给予任何人从事某项商业和贸易（由行会控制的）的自由——遭到了强烈反对，未能生效，并导致了杜尔哥的下台。后来，法国在 1786 年与英国、1787年与俄国签署了贸易协定。

魁奈的图表非常出色地描绘了十八世纪在农业的法国所能观察到的生产和财富周转，开辟了一个资本主义农业的发展前景。杜

---

① 杜尔哥《关于财富的形成和分配的考察》中译本第59页。

② 同上书第77页。

③ 杜尔哥《百科全书·基金》1757，引自《杜尔哥文选》第177页。

④ 杜尔哥《樊尚·德·古尔内颂》，引自《杜尔哥文选》第147页。

⑤ 他们中的代表有：梅西埃·德·拉·里维埃《政治社会的自然根本秩序》1767，杜邦·德·奈穆尔《论新科学的产生和发展》1767，比戈·德·桑特—克鲁卢《试论贸易与工业自由》1775。

尔哥的图表进一步描述了法国农业资本主义的发展前景，而且，表现了魁奈所忽视的时代现实——工场手工业资本主义发展的前景。

这样，就在十八世纪法国的思想混乱中，一个极其丰富的思想武器库得到了发展：争夺君主制的思想武器（社会契约、共同意志、民主），质疑贵族特权的思想武器（自由、平等），团结农民和城市手工业者的思想武器（自由、平等、所有权），反映制造业主和贸易商要求的思想武器（自由，指生产和贸易的自由）。

在这个世纪末的危机中，贵族和资产阶级的长期疏远达到决裂关头，资产阶级知道怎样主动地从农民不满和人民运动中赢得支持。他们在贵族和僧侣的某些阶层中间找到额外的同盟者。

新兴资产阶级的主要要求在1789年的革命中实现了：取消了特权，解散了同业公会法人团体，取消了贸易公司的特权，查禁了矿业公司的独占权。国王也在革命的大旋风中扫除掉了。

在1789年的三级会议期间，一些不得进入草拟不满诉状主要会议的工人，提出了一份“贫苦者诉状”，要求“工资不再根据放纵奢侈或不能满足的贪心这些要命的准则消极计算；对于宪法来说，保护一个作工而有用的平民，其神圣性不亚于富人的财产所有权；中止劳动者生存的不安定状态。……① 列霞白利法（1791年）取消工人的工会，禁止工人也禁止雇主建立组织，禁止共同行动，并禁止“决定作出或精心达到……他们想象的共同利益。……所有手工业者或工人组成的……或者受他们煽动的一切集会都将以暴乱罪论处。”② 资产阶级对贵族的胜利刚刚可以确定时，它就已经在保

① 引自埃米尔·勒瓦瑟《1789年前法国的工人阶级与工业史》（巴黎，A.卢梭出版社，1900—1901）第2卷第855页。

② 引自《法国社会与经济史》6卷本（巴黎，法国大学出版社，1976—1980）第3卷第1册第12页。

卫自己而反对工人阶级了。

在英国工业革命的黎明时期，匿名出版的题为《东印度贸易的思考》一书，表明了异常敏锐的判断力：

> 但愿人们切勿将其视为一种谬论：同印度贸易可能会产生用较少劳动来制造商品的结果，而且即使工资不减少，价格也会普遍降低。因为，如果能以较少的劳动制造出商品，那末，商品的价格就自然会更低。……在印度的贸易很可能提供了引进更多的条理和规律性到我们英国工业中来的机会。这一引进有效地消灭了那些最无用的和最无利可图的工业。那些受雇于此类工业中的人们将寻找其能够找到的其他最简单最容易的职业。或者，他们将专门从事于比较复杂工业中的某些局部的特殊工作。因为最简单的工作是可以很快学会的。同时也是工人做得最好和最快的工作。这样，印度贸易将有下述的结果：人们将把构成最困难工作的不同操作交给几个熟练工人去做，而不把过多的操作委之于一个人的技巧去完成。……最后，印度的贸易在把一些较我们的制造品更低廉的制造品带给我们的时候，其结果很可能是强迫我们发明一些方法和机器，来使我们有可能以较少的劳动和费用来生产，从而也就降低制造品的价格。①

实际上，十八世纪开始时在英国占优势的还是农业和手工业水平的生产。木材不仅用于燃料，也用于鞣制兽皮，并提供纺织和玻璃制造中使用的钾碱、造船用的沥青。木材一缺乏，这些活动立刻受到原料短缺的打击。使用自用工具的大量工匠还继续到农村去生产纺织品、刀（设菲尔德）、武器、五金器具、小件装饰品（伯明

① 引自保尔·芒图《十八世纪产业革命》（巴黎，热南出版社，1969），可参阅中译本第103—105页；T. S. 艾什顿《1760—1830年的产业革命》（纽约，牛津大学出版社，1948）。

翰）和针（布里斯托尔）。制造商人的原料生产工序逐渐地建立起来了。在这个结构内部，刺激变化的因素基本上是建立在殖民剥夺基础上的世界规模的贸易。

殖民剥夺和世界市场

到十七世纪末叶，东印度公司成了没有特权的贸易商猛烈攻击的目标，1688年的革命后，这些未得到特许的商人们尽一切努力破除东印度公司的垄断权。1698年他们组成了一家与之竞争的公司。随后，1702年双方达成协议，其结果是1708年的两个公司合并为一家，称为联合公司（1709年）。

> 王政复辟初期起传入英国的茶叶，正是在这个时候才成为经常的输入品；早经荷兰赏识并由玛丽王后使之流行起来的中国瓷器，也是在这个时候博得宫廷和英国上流社会的狂热称赞；最后，棉织品如：印花布、彩布、白棉布、平纹细布——单单它们的名字就表示出东方的来源——也是在这个时候流行到足以使呢绒制造商们感到恐慌的程度。同印度的贸易包括着五花八门的产品，具有各种的形式，日益成为英国财富所必不可少的要素之一。①

在这同一时期，英格兰银行建立了（1694年）。该银行由一个金融家集团创建，他们答应以百分之八的利息借给国王150万英镑，这笔钱是支付弗兰德斯战争费用所必需的；作为回报，这一集团获得了"社团的资格，并有接受存款、贴现票据的权利。总之，拥有一切银行业务的权利。"② 1708年，这家银行又获得向英格兰和威尔士发行钞票的专有权。尽管银行忠于伦敦金融界的传统，仍对世界范围的汇兑抱有特殊的兴趣：银行借款是为了贷款（专门对贸易公

① 保尔·芒图《十八世纪产业革命》中译本第74页。

② 同上书第72页。

司和各国政府），承兑或承保汇票，并对世界范围的支付提供保证。通常由制造商（其中有劳埃德家族和巴克利家族）建立的各家省银行，则满足了工业家和加工商们很有"节制"的需求。① 伦敦城1725年有银行24家，1770年有40家，1786年有52家；然而，国家银行的数目从1755年的12家，上升到1776年的150家、1793年的400家。

商业扩张极为庞大。在十八世纪内，商业交易值增加了4.5倍，国民收入增加了3倍。英国商业在世界上遥遥领先，包括出口贸易（制造品、煤及越来越少的小麦）；货物转运——为其他国家贸易商；仓库存储——因处于紧紧结成交换网的美洲、印度、地中海欧洲和波罗的海欧洲之间的中心地位。这种多方面的商业使整个英国改观。

> 三角贸易、海运业和造船业的发展，导致了一些大港口城市的经济增长。……十八世纪的头七十五年中，正是奴隶买卖和食糖贸易使布里斯托尔成为英国第二大城市。……当布里斯托尔经营奴隶贸易的地位被利物浦取代后，它的注意力就从三角贸易转向食糖贸易。……一直到1707年颁布了苏格兰、英格兰合并法之后，苏格兰才被允许参加殖民地贸易。从此，格拉斯哥这个地名就在地图上出现了。十八世纪，这个城市的繁荣是以食糖和烟草为基础的。……曼彻斯特的发展，是与利物浦的发展，与利物浦的出海口及整个世界市场都有密切联系。利物浦靠奴隶贸易积累起来的资本，源源地输入内地，使曼彻斯特发展兴旺起来；曼彻斯特运往非洲的商品先要运到利物浦的海岸后，再装上奴隶船。② 枪枝也是开往非洲的每条货船上的必备货物。如果说曼彻斯特是棉纺中心，那末伯明

① 艾什顿《1760--1830年产业革命》第131页。

② 艾里克·威廉斯《资本主义和奴隶制》（纽约，拉塞尔合伙出版公司，1961）中译本第56--64页。

翰就是枪枝交易的中心。①

交易的发展必然促使运输条件的改进，从十八世纪中叶起，建设公路网的工作即已开始。这项工作没有象法国和欧洲大陆的其他国家那样依靠徭役，而是由地方协会（大土地所有者、商人、牧场主、农场主）主动承办的，他们出资修路，养路，收取通行税。托运货物的二轮畜力车代替了驮马；旅行推销员携带样品征求定货，实际上是与市场上的商人竞争。但是，还有比修路更重要的：这是一个开凿运河的时代。应利兹、韦克菲尔德及哈利法克斯纺织制造业主的请求，艾尔河和考尔德河被浚深通航了；沿特伦特河和德文特建立的设施，刺激了德比和诺丁汉两地的工业发展；1720年前后，默西河的疏浚和运河的开凿，便利了利物浦和曼彻斯特之间的贸易。河上设立的其他工程与运河的修建，尤其是对利物浦和曼彻斯特的通航，简便了煤的运输，并使煤的成本降低了一半。到十八世纪末，有了一整套运河航路网，从而促进了英国各个不同的商业活动中心之间的商品流通。

为了扩大销售而增加生产，这就是英国已经明确开始了的螺旋上升的一步，这样还给农业、矿业和加工活动带来许多变化。

资本主义生产方式的出现：工厂

十八世纪中叶，特别是1760年以后，圈地运动继续蓬勃发展，并且日益采取由议会通过的法律形式（圈地法）。② 依靠公地生活的擅自占地者被赶走了；占有小块儿土地的贫苦农民承担不起圈

① 艾里克·威廉斯《资本主义和奴隶制》第77页，引自弗兰克《世界积累》第230页。

② 十六世纪圈地运动开始时，封建主往往用暴力实现圈地，致使农民流离失所，国王一再以法令禁止圈地。到十八世纪，情况发生变化，圈地通过了法律形式，例如：某地要求圈地的地主，征得当地一部分人（须有一定比例，并占有一定比例的土地）的同意，写成请愿书，交由议会批准，然后实行。——译注

地的费用，也不能依靠他们所接受的贫瘠土地谋生，他们离开了家园；那些因牧场扩大而变得无用的人也走上了这条路。还有另一些人，他们沦落得把农田卖给附近的大地主后，也离开了家。人们看到“富人快乐在增加，穷人衰败在增加。”① 由于汤森勋爵② 为首的土地贵族以及一般的大地主们的督促，也就在鼓动下采用了耕种土地和饲养牲畜的现代方法，包括排干沼泽，用铁制犁，家畜的选择、淘汰和杂交，以及农作物轮种制。

财产所有权和农业方法上的这些改变，造成相当部分的劳动力丧失了以往生活的基本条件。这支劳动力使得矿业、制造业生产的增长成为可能。

由于木材日益缺乏和运输费用降低的刺激，煤的产量在十八世纪前半叶翻了一番（从250万吨到500万吨），到这世纪的后半叶再次翻番（1800年达到1000万吨，占整个欧洲产量的2/3）。对工人支付工资制度的范围扩大了，虽然，苏格兰煤矿和盐矿的工人直至1775年、有些甚至到十八世纪末，在法律上仍是农奴。他们被固着在矿上，连同矿山一起出卖，并带有刻着主人姓名的颈圈。③

手工业水平的劳动仍处于加工活动的重要地位，虽然有其他生产方式与之竞争。为制造商服务的家庭作业制扩展到原先独立的工匠和农民的家庭中，构成了英国手工业工场资本主义的主要形式。商人派代理人“分发供应，或者直接发给分散的纺工和织工，也有的集中发给农村的手工业工人，再由他们分领。”④ 把按照传统方法从事生产的各种工人集中在一座屋顶下作业的手工业工场

① 奥利弗·戈德史密斯《荒村》（伦敦，1770）第15页。

② 汤森勋爵，十八世纪初的政治活动家，1730年脱离政界到诺福克郡隐居，在其地产上实行农业生产技术上的改良，获得成功。——译注

③ 芒图《十八世纪产业革命》中译本第52页。

④ 艾什顿《1760—1830年的产业革命》第41—42页。

却从未在英国兴盛起来，总之，从未成为英国的主要形式。另一方面，于本世纪下半叶，在先是缓慢、后来快速发展的资本主义运动中成长起来的，则是工厂制。

在这整个改进时期，反映增加生产愿望的技术发明了。本世纪初，约翰·隆贝到意大利的莱戈恩学会了意大利捻丝机的秘诀，和他兄弟一起建起一个工厂(1717年)，得到一份14年的许可证。在这同一期间，科尔布鲁克戴尔的铁匠达比家族使用大鼓风器，用焦炭、泥煤和炭屑混合的方法，改进了冶铁的生产。矿山中采用了蒸汽动力气泵排水。1733年织工约翰·凯发明了“飞梭”，使纺织生产量得以大大提高，并使布幅加宽。虽然，凯的家因此被愤怒的工人和工匠捣毁，但是，25年后飞梭还是普及了。1735年达比家族使用焦炭熔铁的方法，到1760年时在英国则已普遍采用。1749年设菲尔德地区的钟表匠亨茨曼制出铸钢，虽然数量不多。

从1730到1760年，铁的使用量增长了50%(农业特别是加工业的工具和器械)。从1740到1770年，棉花消费量提高了117%，可是，织机的发展造成了纱线奇缺。1764年，詹姆斯·哈格里夫斯完成了珍妮纺纱机，这是一种一次可纺几根纱的手摇纺轮(也称多轴纺纱机)。1767年梳毛工托马斯·海斯、1768—1770年理发师阿克赖特发明了利用水力带动纺轮的水力纺纱机。尽管发生失业工匠的愤怒抗议和捣毁机器（如在1777—1779年间），珍妮纺纱机还是在家庭作业的工人中推广了。既是纺工又是织工的康普顿，结合这两项发明制造出缪尔精纺机（也称多轴走锭精纺机)，1776年投入使用。于是纺纱工厂沿着河道纷纷建立了起来。

就在与此平行发展的过程中，瓦特，一位不轻视技术的科学家，发明了单向作用蒸汽机，到1775年时已用于工业生产。铁的生产进步了：1776年建成第一条铁路(在矿山广泛使用)；1779年建起第一座铁桥；1787年，不顾怀疑和嘲笑，第一只铁船浮在水面了。

1783年，铁匠亨利·柯特和工头彼得·奥尼恩斯实行搅拌炼铁法，以除去生铁中的碳素。

1783年，瓦特生产出双向作用蒸汽机，1785年第一个使用蒸汽机的纺纱厂在诺丁汉建立。面对纱线的大量生产，此时就是织布机的发展落后了。1785年卡特莱特牧师制造了一架机械织布机，经过逐渐改良，到十八世纪末普遍投入使用。与此同时，技术的进步也发生在纺织生产的其他方面（各种用于拍打、梳毛、粗纺、漂白、染色的机器）和其他产业（造纸厂、锯木厂、木工厂等）。

一种新的生产方式——工厂，就在这一运动中诞生了。工厂使用能源（煤的热能和水力带动器械能）及机器。瓦特在1765—1775年间设想制造的蒸汽机，只是在十八世纪末才被用做动力机（1800年前后约有500台在使用）。由于使用这些能源，一种机器化体系就得以实施，其结果必然要产生一种生产组织和作业节奏，还包括一套为机器服务的工人的新纪律。纺纱厂则建立并安装在四、五层楼高的砖房里，雇佣着好几百名工人；炼铁厂把好几座高炉和锻炉安装在一处。

那些原来的工匠或曾在家庭内进行作业的人不愿意去工厂干活，因为在工厂，他们要“受一种硬性规定的规章条例的束缚，就象那些齿轮那样卷入毫无人情的机械装置的无情运转中。参加工厂工作，就如进入兵营或监狱一样。”① 后来，第一批企业家从那些白空旷的农村中被赶离出来的可怜的无产阶级中才找到了他们需要的劳动力：

> 工厂人员起初是由一些极不相称的成员所组成的，例如：被大土地所有制的扩张从乡村中赶出来的农民，退伍士兵，教区养活的贫民，各阶级和各行业排挤出去的渣滓。对于这种

① 参阅芒图《十八世纪产业革命》第333页。

无经验的、未受过劳动训练的人员，工厂主必须加以教育和训练，特别是要使之遵守纪律。他们对共同工作几乎完全没有准备，可以这样说，工厂主必须把他们改变成为肉体机械。这种机械要同自己成为其助手的那些木制和铁制的机械在行动上保持一致，在动作上一样准确，在唯一的事业目的上同样精确地配合起来。小作坊里通常的那种自由放任被极其严格的规则所代替：工人进厂、出厂和饮食都是在钟声所指示的一定的时间进行的。在工厂的内部，每人都有指定的位置和严格限定的老是一样的任务；各人在工头的监视下必须正确地、不停地劳动，工头通过罚款或解雇，有时甚至通过一种更加残酷的强制来使之服从。①

纺织制造业中的劳动力主要是由妇女和儿童组成的，特别是由教区供养的儿童，例如，1789 年德比郡阿克赖特的三家工厂，1150个劳动力中有三分之二是童工。

就这样，英国开始了生产方式上的资本主义转变，这种转变的一个方面以后在工业革命的标题下将要着重说明：殖民统治、世界贸易、商业资本主义、以及伴随而来的汇兑的发展、初级产品（茶叶、糖、棉花）供应的日益增多与市场销路的增长（纺织品、制造品）；圈地运动与最初的农业近代化提供了一支无家可归和现成的无产阶级；将科学精神和种种技术应用于生产，这就导致了相互促进的一系列发明；可用资本，尤其是来自商业和农业的可用资本，使工厂得以建立。生产迅猛增长，支付工人工资的制度得以推广，工人的斗争增多了，并建立了组织。②

---

① 芒图《十八世纪产业革命》中译本第306页。

② 达比家族的工厂在 1717 年左右年产铁 500—600 吨，1790 年左右年产铁 10,000—14,000吨。其大部分在英格兰加工的进口原棉从1781年的500万磅增长到1781年的3300万吨、1802年的 6000 万吨。（原文如此。后一个 1781 应为 1789。——译注。）

国家在这一过程中起了很大作用，采用商业政策上的保护主义措施和特许状及垄断权；对商业和殖民扩张给以政治和军事支持；警察机构对付穷人和镇压工人造反——1769年的法律将自愿毁坏机器和毁坏安装着机器的建筑的行为定为重罪，对确定犯有此种罪行的人处以死刑。在1779年的兰开斯特、1796年的约克郡，派出军队镇压骚乱。1799年的法律则严禁工人为增加工资、减少劳动时间或者其他改善雇佣或工作条件结成同盟。①

处在这个形形色色、生气勃勃运动中心的，是未来资产阶级联合起来的最初轮廓：贵族成员投身于商业、企业、农场、矿山；豪商和金融家则靠购置地产显示其成就；批发商在成为制造商，然后建起工厂；而制造商和贸易商则成为银行家；这些人掌握了国家的全部经营活动。在法律界人士、地方贵族、富裕农场主、教会和大学人员中，此时获得选举权的有45万人，议会通过的提案反映了他们的利益（圈地法、济贫法、管制工人法，等等）。因为两位“德国人的国王”② 乔治一世（1714—1727年在位）和乔治二世（1727—176 年在位）不怎么了解英国的政治，上述这些人的影响更大了。在这种立宪君主制度下，传统的贵族和新兴的资产阶级掌有实权。威廉·皮特的著名格言：“英国的政策就是英国贸易”道破了这个真相。

政治经济学的进展和自由主义的进展

关于自由主张的进展和对新经济现实的认识，是一个双重运动中互相联系着的两个方面。

---

① 参见芒图《十八世纪产业革命》中译本第328、363—364页。

② 1714年斯图亚特王朝的安娜女王去世，德意志的汉诺威选帝侯乔治（1698—1727）因其母亲的继承资格取得英国王位，称乔治一世，从此，英国王室进入汉诺威王朝。——译注

英国银行家理查德·坎梯隆在其《论一般商业的性质》(写于1734年，出版于1755年)中扩大了与重商主义思想的裂痕，特别指出"过于丰富的货币，在其持续存在时，形成国家的实力，但是，这种现象逐渐地排斥国家实力并自然而然地把国家推向贫穷"。他对财产所有者所起经济作用的称赞，为重农主义的到来作了准备。随后，大卫·休谟在《经济论文》(1752年)中，着重指出财富并不存在于大量的贵金属中，因为，由于这些贵金属带来了物价上涨，导致贸易差额失去平衡。他"根据既增强国力，也使臣民富裕和幸福的观点"，进一步分析了"对外贸易的好处"：

> 对外贸易的好处是，既使臣民富裕、幸福，又使国力强盛。对外贸易能够增强国家劳力的储备，君主可以从中把他认为必需的份额转用于社会劳务。对外贸易通过进口，可以为制造新产品提供原料，通过出口，则可通过本国消费不掉的某些商品来增添劳力。总之，一个从事大量进出口的王国，比起一个满足于商品自给自足的王国来，其工业必然更加发达，在生活方面更为讲究舒适。因此，这样的国家就更富裕，更幸福，也更加强大。①

休谟着重指出自由逻辑受到讽刺夸大的一面。按照自由逻辑，人民并不一定要受规章和管理机构的约束，而是受他们自身利益的支配："他们的贪婪一定不能得到满足，他们的野心必然超出限度，而他们的全部恶习必定会有利于社会公益"(《国会的独立性》1741年)。处于牛顿万有引力的观点之内，他们精心想出的主张为：由于各种各样的利益、各种各样的个人利己主义的吸引，能够产生一种新的社会和谐。

亚当·斯密的主张则更为明确。他是休谟的信徒，追随休谟在

① 大卫·休谟《经济论文》引自E.泰因编《经济文集》(麦迪森，威斯康辛大学出版社，1955)第13页。

《人性论》(1738 年) 中发展起来的思想。亚当·斯密在《道德情操论》(1759 年) 中，试图论证建立在寻求个人利益基础上的社会制度的合理性，他强调和深化了同情的含意，他为贵族和富人的享乐(这是少数人的特权)辩护：

> 自然如此强加给我们的东西是好的。正是这种骗人的东西激起人类的勤勉并且使其继续行动下去。正是这种东西最先鼓励人类耕种土地，建筑房屋，建立城市和国家，并且发明和改进科学与艺术。①

他提出了"看不见的手"的观点：

> 一只看不见的手，……实行生活必需品的分配，就同地球如果在其居民中按等份划分本来就会分配到的没有什么两样；这样，既非出于有意，事前也不知道，就增进了社会利益，并且提供了物种繁殖的手段。当上帝在给少数的贵族主子们分割地球时，既没有忘记也不会抛弃那些似乎留在这个分配之外的人。这些人生存着，也分享着地球全部生产中属于他们的份额。②

亚当·斯密无视周围的贫困，他甚至这样描写穷人："就构成人生真正快乐之物而言，他们丝毫也不低劣于高踞于其上者。而就肉体舒适及心灵平静而言，所有各行各业者之生活几乎均处于同一水平；公路旁晒太阳之乞丐，亦均享有历代国王为其力争之安全处境。"③

一位年轻绅士选中斯密，聘其为指导教师。他于1765—1766年周游了欧洲大陆。在法国，斯密会见了伏尔泰、魁奈、杜尔哥、达朗贝和爱尔维修，经常出入沙龙。十年后，他发表了《国民财富的性

① 亚当·斯密《道德情操论》(伦敦 1853)第 263—264 页。

② 同上书第 264—265 页。

③ 同上书第 265 页。

质和原因的研究》(1776 年)。

斯密以消费者利益的名义，否定了重商主义的体系。他嘲讽魁奈“是个颇好思索的医生”，他清楚地知道重农主义对经济学的贡献，他认为，他们的主要错误是把“工匠、制造业工人和商人看做毫无成果或全不生产的阶级。”他崇尚明白而单纯的自然自由制度，在此制度下：

> 每一个人，在他不违反正义的法律时，都应听其完全自由，让他采用自己的方法去追求自己的利益，以其劳动及资本同任何其他人或其他阶层的人竞争。这样，君主们就被完全解除了监督私人产业、指导私人产业、使之最适合于社会利益的义务。要履行这种义务，君主们极易陷于错误；要行之得当，恐不是人间智慧或知识所能作到的。①

在此制度下：

> 君主只有三个应尽的义务——这三个义务虽很重要，但都是一般所能理解的。第一，保护社会，使不受其他独立社会的侵犯。第二，尽可能保护社会上各个人，使不受社会上任何其他人的侵害或压迫，这就是说，要设立严正的司法机关。第三，建设并维持某些公共事业及其某些公共设施……。②

这些观点确实离重商主义非常远了。

斯密也观察和分析了他所处时代的现实。他详细地描写了一家扣针制造工场的分工，他看到了分工与机械化和扩大市场的联系：“大大简化了和节约了劳动的所有这些机械的发明，看来也是起源于分工。”但是，让我们不要弄错这种观点：斯密的世界不是大工业的世界，甚至不是蒸汽力的世界。

斯密的世界是手工业工场资本主义的世界；他的“工厂”（制

① 斯密《国民财富的性质和原因的研究》（简译《国富论》）中译本，下，第 252 页。

② 同上书第 252- 253 页。

钉、针）聚集着具有手工技艺的工人；他所论及的是指保留在手工业水平的行业（漂洗工、纺工、织工、染工、缝衣匠、鞋匠、泥水匠、木匠、家具师、细工木匠、刀匠、锁匠等等）；他看到的是店主（杂货商、药剂师、屠夫、面包师、宝石匠、金匠）、运输工人（驾驶货车的人、装卸工、搬运工、海员）、农民、牧羊人、伐木工。

从本书一开始，斯密就强调劳动的重要："一国国民每年的劳动，本来就是供给他们每年消费的一切生活必需品和便利品的源泉。构成这种必需品和便利品的，或是本国劳动的直接产物，或是用这类产物从外国购进来的物品。"劳动是"一切商品交换价值的真实尺度"；如果夫妇二人希望能够赡养家属，那末，他们的劳动所得必须超过维持他们自身生活所需要的费用。

斯密将他关于生产劳动的这种思想（"劳动应用于某物便增加该物之价值"）与关于资本积累的分析严密地联系在一起。因为，他实质上最感兴趣的是资本。斯密仿佛在人类的规模上认识眼前这种资本的作用：

> 资本可用于四种不同的方面：第一，用以获取社会上每年所须使用所须消费的原生产物；第二，用以制造原生产物，使适于眼前的使用和消费；第三，用以运输原生产物或制造品，从有余的地方运往缺乏的地方；第四，用以分散一定部分的原生产物或制造品，使成为较小的部分，适于需要者的临时需要。第一种用法是农业家、矿业家、渔业家的用法；第二种用法是制造者的用法；第三种用法是批发商人的用法；第四种用法是零售商人的用法。"①

他观察了这种资本发挥作用的几种途径：这样，制造者的资本，有一部分"用作固定资本，投在他的生意所用的工具上。……在流动资本中，有一部分是用来购买材料。……但其大部分，是一年

① 参阅《国富论》上，第329—330页。

一次地或在比一年短得多的时间内分配给他所雇用的各个工人的。"①

在这同时，斯密了解资本的全球逻辑、积累逻辑。他否定当时居于统治地位的贸易差额的原则，强调"另一个差额"的重要性，"一国的盛衰，要看这一差额是有利或是不利"：

> 这就是年生产与年消费的差额。前面说过，年生产的交换价值如果超过了年消费的交换价值，社会的资本每年就必然会按照这超过额的比例而增加起来。在这一场合，社会在其收入内维持其生存，每年从其收入中节省下来的部分，自然会加到社会资本上去，并用以进一步增加年生产物。②

随后他按照这个标准把各种活动分类："除了农业，投在制造业的资本推动的国内生产性劳动量最大，对年生产物增加的价值也最大。投在出口贸易上的资本，在三者中，效果最小。"③"因此，按照事物的自然趋势，进步社会的资本，首先是大部分投在农业上，其次投在工业上，最后投在国外贸易上。"④

这样，在手工业工场资本主义接近结束、建立工厂的工业资本主义已经开始的时期，斯密分析了以生产性劳动为基础的资本积累，认为"人民和君主可以同时致富。"受启蒙学派、自然法和博爱思想的影响，斯密将希望寄托在通过市场手段来表明的"自然自由制度"上。他反对商人和制造者联合："同业中甚至为了娱乐或消

---

① 《国富论》上第 332—333 页。斯密在谈到农业家的资本时，表现出他在后面加以批判的重农主义的思想："农业家资本所能推动的生产性劳动量最大。他的工人是生产性劳动者，他的牲畜也是生产性劳动者。在农业上，自然也和人一起劳动：自然的劳动，虽无须代价，它的生产物却和最昂贵的工人生产物一样，有它的价值。（同上）

② 《国富论》下第 69 页。

③ 《国富论》上第 336 页。

④ 《国富论》上第 349 页。

遣也很少聚集在一起，但他们谈话的结果，往往不是阴谋对付公众，便是筹划抬高价格。”① 他也反对任何可能限制“工作自由”的做法：“一个穷人所有的世袭财产，就是他的体力与技巧。不让他以他认为正当的方式，在不侵害他邻人的条件下，使用他们的体力与技巧，那明显地是侵犯这种最神圣的财产。显然，那不但侵害这位劳动者的正当自由，而且还侵害劳动雇用者的正当自由。”② 这意味着接受社会不平等，必要时，保卫现存的社会制度：“就保障财产的安全说，民政组织的建立，实际上就是保护富者来抵抗贫者。”③

托马斯·潘恩进一步表达了自由的理想的完美境界。他在1776年发表的《常识》中说明了社会和政府的区别：“社会是由我们的欲望所产生的；政府是由我们的恶行所产生的；……社会在各种情况下都是受人欢迎的，可是政府呢，即使在最好的情况下，也不过是一件免不了的祸害。”④ 如果，接近共和制的政府占了优势，那末，在这些政府里，君主就无所作为。在1791年发表的《人权论》里，潘恩甚至预见在一个形成共同市场的社会中政府的必然解体。

人与人之间的互赖互利，以及文明社会各个部分相互依存，构成了把整个社会连结在一起的大链条。地主、农民、工厂主、商人、手艺人以及各行各业的人，是通过彼此帮助和从全体得到帮助而兴隆起来的。共同的利益调节着他们之间的关系，并构成了他们的法律。……总之，凡是交给政府去做的事，社会几乎都可以自己来做。……个人与集体的安全和幸

① 《国富论》上第122页。

② 《国富论》上第115页。

③ 《国富论》下第277页。

④ 托马斯·潘恩《常识》（费城，1776）《潘恩选集》中译本第3页。

福……要靠通过千百万条渠道鼓舞全体文明人的利益交流，依靠这些，要远远胜于依靠那怕体制最完善的政府所能做到的任何一切。①

没有去预示或要求国家消亡的统治阶级，资本主义的资产阶级，将在这个思想中发现取之不尽的思想资料。

小　结

工厂在十八世纪的创立，建立起一种独特的生产方式——资本主义。此时，资本主义发展的基础是财富积累，这种积累来自两个连续不断的主要源泉：（1）对农民剩余劳动的传统攫取；（2）采用各种残酷形式的殖民剥削：掠夺、强迫劳动、奴隶制、不等价交换、殖民地征税，等等。

市场的发展（国内的与世界范围的）与贸易的扩大，导致生产的必然增长：先是以传统形式（手工业工场、家庭作业制），后是以新技术在使用能源动力的工厂机构内的生产。在这里出现了虽仍有限但已全面扩大的价值的第三个源泉。

这样，除了货币的循环（M—M′）、小商品生产的循环（C—M—C′）和商品交换的循环（M—C—M′）外，还组织起发达的生产去创造最大的资本：

$$M \rightarrow C\begin{matrix}mp \\ lp\end{matrix} \rightarrow P \rightarrow C' \rightarrow M'$$ ②

一个手工工场场主用自己控制的一笔钱 M 购买商品 C（生产资料

① 托马斯·潘恩《人权论》第二部分《潘恩选集》中文本第 229—231 页。

② 这些英文字母分别代表的是：M——Money 钱，C——Commodities 商品，P—production 生产，mp——means of production 生产资料，lp——labor power 劳动力　　译注

mp 和劳动力 lp)，在商品生产过程 P 中两者结合，产生价值大于 C 的 C′。这些商品的出售可使他得到一笔货币 M′＝M＋△M。

手工工场开始了这一演变，而工厂则完成了这一演变。由于人口增长和农业生产现代化提供了可用的劳动力，更加便利了这一演变。

从这时起，虽然国家积累象前几个世纪一样继续占据统治地位(道路、水道、港口、船只、行政机构)，资产阶级的积累却开始发生一个决定性的转变：这种积累越来越采取生产资本的形式（原料、机器、工厂)，当然，是通过私人财产与商品储蓄的增长连续不断地进行的。

观察敏锐的思想家（魁奈、杜尔哥、斯密）看到了这个新的逻辑：从生产性劳动中提取“净产量”，这种“净产量”特别适合于设置“预付款”，有了“预付款”，生产的基础才能得到扩大和改善。这个运动的主要代理人是资产阶级。这个资产阶级是由银行和金融业资产阶级，是由商人和发了财的工厂主所组成，在英国，还要加上一部分贵族。这个新的统治阶级到处致力于一个关键性的词汇——“自由”。

在英国，在资产阶级已干涉国家事务的地方，自由的问题首先是经济自由：贸易自由，生产自由，尽可能以最低价格购买劳动力的自由，以及保护本阶级来对付工人结盟与造反的自由。

在法国，在劳动阶级被排斥在国家事务之外的地方，自由的要求主要是政治自由：取消特权，颁布宪法，实行平等。然而，经济自由的要求在法国也有表现。

随着美国和法国的革命，随着“工业革命”的发展，以资本主义不可抗拒的兴起为特征的一个新的时期开始了。

第 三 章

工业资本主义不可阻挡的兴起

(1800—1870)

三个世纪中走过的道路能够充分看清吗？十六世纪初，武装的探险队以上帝和国王的名义征服了美洲的大片地区，从事屠杀和掠夺，卷走惊人的财宝。十八世纪末，极力希望发现财富源泉的经济学家们以自然和自由的名义描述了资本积累的条件。

利害攸关的首先是君主的财富；其次，就是雄厚的王室财源、特别是以输出手段使民族致富的问题；接着，从同样的观点出发，强调了国家的产品制造和劳动。予以周密考虑的再下一个因素则是生产性劳动：这种生产性劳动容许榨取剩余，借此，生产就能够以扩大的规模进行。

在连年累月的可怖战争中，围绕着国王个人建立起反对封建主义也反对其他国王的民族统一。正在兴起的阶级得到王权的庇护，反对贵族；这一阶级利用重商主义思想来促进其本身的利益，在此之前，这一阶级的最先进和最坚定的分子已接受了自由主义的思想。十八世纪末，肯定了民族的思想而反对国王。

上帝和贵族，宗教和产生于封建主义的秩序保证了社会的内聚力。上帝在基督教改革运动中四分五裂、土崩瓦解，或者成了哲学家们手下的抽象物；处于国王同资产阶级之间的贵族正在失去他们的权力和特权。考虑到社会契约、政治体制和民主，资产阶级为其能控制的各类政府提供了种种制度形式，并且为此提出辩护

理由：从这时起，政府可以不要国王来治理。

在这整个时期中，殖民统治、掠夺以及自外输入或本国已有的奴隶剥削就成为殖民国家致富的主要源泉。在十六世纪，绝大部分的财富首先经过王室金库；在十八世纪，这笔财富是由殖民公司和财政家首先操纵的。但是利益的冲突已经出现，使欧洲资产阶级反对来自欧洲的殖民地开拓者的后裔。这些殖民地的后裔，正如在他们自己的国家里使用奴隶劳动和屠杀印第安人那样，以欧洲资产阶级本身的民主自由思想的名义进行斗争。

垄断和竞争，国家干涉和个人首创，世界市场和民族利益，均以不同的形式共同表现在资本主义的整个形成过程中。这种形成由民族资产阶级赋予生命，得到民族国家的拥护和捍卫，得到这些国家的工人和全世界的被征服或被统治的人民的支持。

1790—1815 年期间，法国革命和分裂欧洲的战争引起所有人的注意。另一场革命也在英国不怎么引人注意地开始了，通过这场革命，建立和扩大了资本主义的生产逻辑：对数量不断增加的工人的剥削和越来越多的商品的生产。一极是不停的财富积累；另一极是穷困的增多和加重。通过十九世纪的工业化运动，这种逻辑以越来越大的力量迫使正在扩大的社会各部门接受。

本世纪初，各种激烈的思想冲突表现了这种演变所产生的种种矛盾的尖锐化。

思想观念的冲突

十九世纪初，发端于英国的资本主义工业发展还远远未占优势。新的一代制造商和实业家主张自己的权利（以法国的让·巴蒂斯特·萨伊和英国的大卫·李嘉图作为他们的代言人），但是工业资产阶级尚未成为一个独特的社会阶层。工场工人——其中许

多是妇女和儿童——为机械生产的无情纪律所支配，受到天然不幸的可怕的威胁：无家可归，毫无文化，也不安定，他们此时尚未形成一个阶级。

另一方面，前一个社会的各个阶级还广为存在：贵族和土地所有者；农场主、手艺人和店主。他们感到了开始影响他们的那种变化；这些阶级当中常常发出各种呼声，或者以过去价值的名义（伯克在英国；博纳德和梅斯特尔在法国），或者以按照理性和公正准则设想的可供选择的社会名义（葛德文和欧文在英国；圣西门和傅立叶在法国），来批判正在发生的种种变革。

在此时发生的争论中，种种主要的思想观念得到肯定，这些思想观念已在十九世纪上半叶为人们所再三采纳，而就其中的某些思想观念来说，在整个十九世纪、乃至我们本身的时代中仍为人们所一再吸取。

关于贫和富

威廉·葛德文[①]于十八世纪末开始著书，宣布不平等产生于积累。他意识到，不平等的根本症结是劳动剥削：

> 任何文明国家中存在的任何种类的财富，不论是消费的还是豪华的，简直没有一种不是以某种方式由该国居民的具体双手劳动和有形产业所生产的。地上的野生产品很少，贡献给财富、消费或豪华的极微。每个人都可以从他所饮的每一杯酒和他戴在身上的每一件装饰物中计算出，为了供应他这些奢侈品，要有多少人陷于劳役苦差、从事艰辛劳动、毫不休止、令人乏味，食物粗陋、有碍卫生，无穷困苦、愚昧可悲，以至野蛮残酷、麻木不仁。当人们谈到祖先遗留财产给他们时，他

① 威廉·葛德文（1756—1836），社会思想家，其著作主要探讨了政府、道德、财产权等基本问题。——译注

们习惯于加在自己身上的是一种十足的欺骗。财产是由现在活着的人的每日劳动所生产出来的。祖先传给他们的一切是一张过时的特许证，而他们则拿这张特许证作为勒索邻人劳动成果的权利。"①

葛德文揭示的这种剥削的社会逻辑是：

如果这样造成不平等，社会中较贫困之成员竟堕落到乐意，(或为其不幸处境所迫使)成为较富邻人所雇佣之仆人或劳动力时，这很可能是一种弊端，并不需要由政府干预来纠正。可是一旦我们达到这一地步，就很难为一个人的财富积累，也很难为另一个人的贫穷和不幸程度来规定界限了。②

这种剥削现象侵入了思想观念和价值的领域："压迫精神、奴性态度和欺诈风气，这些都是现有财产管理体制的直接产物。"③

虽然托马斯·罗伯特·马尔萨斯神父看到那些收入最低者的同样不平等地位、同样贫困处境和受到同样压榨的状况，可是他谴责的正是这些贫困者本身。他是从下列两点基本原理出发的：

第一，食物是人类生存所必需的。

第二，两性间的情欲是必然的，而且将大体上保持现状下去……

假定我的基本原理得以确立，我认为，人口增殖能力无限地大于土地为人类生产生活资料的能力。

人口若不加以控制就以几何级数增加。略懂算术的人就

① 威廉·葛德文《政治正义论》(1793年；哈蒙德斯沃思，米德尔塞克斯：企鹅出版社 1976) 第711—712页。

② 同上书，第716页。"产业"此词是从其广义而言，指当时通行的活动或劳动。

③ 同上书，第732页。

会指出，与第二种能力比较，第一种能力是何等巨大。

按照食物为人类生活所必需这一自然法则，这两种不平衡能力的结果则必须是保持平衡。

这当中包含生存困难所造成的对人口不断起作用的有力控制。这种困难必然在某处发生，必然为大部分人类强烈地感觉到。①

慈善家和立法者是无能为力的："富人没有能力为穷人提供职业和食物，因此，穷人也就没有权利向富人索要这些东西。""富人作出牺牲所提供的捐献，特别是金钱形式的捐献，任何时候都不能阻止下等社会成员中贫困的复发。"在马尔萨斯看来，这主要是个人道德问题。"每一个人在通过他的劳动和节俭而使自己能够维持自己的家庭需要之前，必须推迟建立他自己的幸福。"从此以后，穷人，不幸者，由于不尊重自然法则是有罪的：

为此他就得听任自然的惩罚，即匮乏的惩罚。他没有理睬十分明确而正确的警告，所以当他觉到自己的错误的后果时，就没有正当理由去抱怨任何人，而只能抱怨自己。所有教区的援助都不应向其发放；而应任其接受时有时无的私人施舍。应使他认识到，作为上帝法则的自然法则注定他及其家庭受苦，因为他们不遵守对他们的一再劝告。……本身并未犯有特定罪行的母亲及其子女要为父亲的恶行而担苦受难，这似乎冷酷无情；但是这是不变的自然法则之一。"②

马尔萨斯在一处颇负盛名的段落中继续详细描述了这些思想，可是这段文字在以后各版中并未收入：

---

① 托马斯·罗伯特·马尔萨斯《人口论：第一论》（安阿伯，密执安大学出版社，1959）第4—5页。

② 托马斯·罗伯特·马尔萨斯《人口原理》（伦敦，约翰·莫里出版社，1826）第339、343页。

一个生在已经被占有的世界上的人，如果不能从他享有正当要求的双亲那里获得生活资料，如果社会不需要他的劳动，他就没有要求获得最小份食物的**权利**，事实上他是多余的人。大自然的盛大宴席上没有他的空席，她命令他离开，如果他不能引起她的某些客人的怜悯，她将迅速执行自己的命令。如果这些客人起身把位子让给他，立刻就会出现其他的闯入者，要求同样的恩惠。来者不拒的传说使大厅内挤满了无数的申请者。宴会的秩序与和谐被破坏，先前那种普遍的丰盛变为不足；客人们的幸福为大厅每一处的不幸和依赖的场面所破坏，被一些人的吵吵闹闹的纠缠所破坏，他们正在为没有找到他们听到传说后所指望的那份食物而理所当然地感到愤怒。客人们在违反给所有闯入者制订的严格命令时，从自己的错误中吸取教训已经过迟，这些命令是宴会的伟大的女主人发布的，她希望自己的所有客人能够吃得丰盛，又知道她不能供给无限的数目，所以当她的餐桌已经位满时，仁慈地拒绝接纳新的来客。①

在安分守己的人看来，这样说足以使当时的劳动者和老百姓对其极端不幸逆来顺受了。在有理性的头脑看来，经济学家们指出了这种不幸的"科学的必然性"：这难道不是"工资铁律"的结果？让·巴蒂斯特·萨伊以这些术语描绘了工资是怎样被决定的："当……需求落后于可以得到工作的人数时，他们的收入下降到这个[工人]阶级维持他们的家庭成员生活所必需的费用之下。大部分背有孩子和疾病负担的家庭毁灭了；从那时起，劳动力供给下降，而由于劳动力供给不足，其价格就上升。"② 李嘉图描述了同一

① 托马斯·罗伯特·马尔萨斯《人口原理》(1803)第531—532页。

② 让·巴蒂斯特·萨伊《政治经济学教程，1828—1829》，转引自亨利·丹尼斯《经济思想史》第295页。

种运动，认为这是不可避免的："象所有其他契约一样，工资应该听任市场上合理而自由的竞争去支配，决不应该由立法机关的干涉来控制。"这种看法导致他谴责英国的济贫法："它们打算的不是使穷人变富，而是使富人变穷。"①

两种空想

本世纪初，关于未来世界的两种空想观点在广泛的规模上得到了系统的阐述；每一种幻想都保证全体人们的幸福：一方面是自由的幻想，另一方面是以本世纪中叶开始称之为"社会主义者"的社会组织为基础的幻想。

杜尔哥和斯密曾就法人团体、重商主义政策、大公司的垄断权以及从特许中获益的工场提出"自由放任"。十九世纪的"经济学家"则主张没有限制的"自由放任"。

在萨伊看来，财产、自由和成功三者是不可分离的：生产资本的财产和可从生产资本中获得利润的财产以及使用这种资本的自由："不是为保护另一个人的权利所需的任何限制都是对财产的一种攻击"②；财产是所有人的——穷人和富人的——，因为"他们的利益恰恰是共同的。"当然，"处于贫困是一大不幸，但是受到和自己一样贫困的人所包围则是更大的不幸。一个人本身缺少财富，必然希望得到别人的财富：穷人都具有争取谋生和成为富裕的可能性，这种可能性，如果他生活在富裕的居民当中，就比他处于和自己一样的穷人的包围之中要大得无比。注意，这里，穷人的希望并非建立在富人的施舍上，而是建立在富人的利益上。符合穷人

① 大卫·李嘉图《政治经济学和赋税原理》，《大卫·李嘉图著作和通信集》（皮罗·斯拉法编）第1卷（剑桥大学出版社，1951）第105—106页。

② 萨伊《政治经济学教程》，载于 J. B. 萨伊《文选》（巴黎，达洛兹出版社，1953）第195页。

本身利益的是富人为他们提供耕种的土地、工具、肥料和种子，以及提供赖以维持到收获期的口粮。”①

在李嘉图看来，市场的自由活动，也就是说，供需法则，保证了平衡：不仅保证经济平衡，而且也保证社会的三个阶级（土地所有者、资本所有者和劳动者）当中的平衡，即使他们的利益似乎是矛盾的。这同一种过程也保证了各民族之间的平衡，比较成本的作用和专业化的作用保证了所有民族的相互利益。

根据这种精神，可以称为“自由空想”的东西发展了，也更加明确了：财产、自由经营和市场的自由活动应保证世界上一切可能的最佳效益。这意味着尽可能多地减少来自国家的东西，巴师夏②写道：“政府活动基本限于保证秩序、安全和正义”。“越过这个限度，就是对良心、智力和劳动——一句话，对人类自由的侵占。”③至于其他呢？自由放任！当然，“**防止**不正当的事情”要除外。但是“至于那些本身无害的事情，象劳动、交换、教学、交往、银行事业，等等，人们仍应自行选择。国家要么听之任之，要么加以限制。如果国家听之任之，我们就会是自由的，在经济上得到治理，因为没有比听之任之所付的代价更少的了。如果国家加以限制，这对我们的自由和我们的钱财来说都是一场灾难。”④

这种“自由空想”从一开始就能以“有科学根据的”面目出现。巴师夏继续指出：“经济学家（可以解释为自由主义者）观察人和人的组织的法则以及这些法则产生的种种社会关系。”巴师夏以他的

① 萨伊《政治经济学教程》，载于J. B. 萨伊《文选》，第194页。

② 弗雷德里克·巴师夏（1801—1850），法国经济学家，自由贸易的坚决倡导者。——译注

③ 弗雷德里克·巴师夏《经济和谐》序言，1845，转引自路易·博丹《弗雷德里克·巴师夏》（巴黎，达洛兹出版社，1962）第24页。

④ 弗雷德里克·巴师夏《善良的雅克》第1期（1948年6月），载于《弗雷德里克·巴师夏》第161页。

上述看法同社会主义者的研究方法对立起来："社会主义者设想出一个幻想的社会，然后又设想出与这个社会相匹配的人类心灵。"①

与自由空想对立的则是平等主义的、社会的和协作主义的种种空想（十九世纪三十年代开始以一个词汇来形容它们：社会主义者）。法国大革命时，兰日与巴贝夫的著作和平等派的呼吁书都证明了这一点。从西尔文·马雷沙尔起草的《平等派宣言》中摘出的少数句子提供了这种调子的思想观念：

法国的人们！

十五个世纪以来你们过着奴隶般的生活，因而是不幸福的。在最近的六年里，你们几乎喘不过气来，等待着独立、幸福和平等。

平等！本性的第一愿望，人类的第一需要，任何正当交往的主要契约……好！我们的意思是，从现在起，象我们生出来那样，平等地活着和死去：我们期望真正的平等或死亡；这是我们必须享有的东西……

法国革命只是另一个更巨大、更神圣得多的革命的先导，它将是最终的革命……

建立平等共和国的时候来到了，这个大家园向所有的人敞开着。大家回复原状的日子到了。每个悲哀的家庭来到大自然为她所有的孩子安排的共用桌子旁坐了下来……

在这个真正革命之后的那一天，他们将感到惊异：什么！普遍的幸福就决定于这么一点东西？我们只需要这一点。哎，为什么我们没有早些要这一点呢？②

圣西门和傅立叶也具有空想社会主义思想的迹象。他们是牛

① 巴师夏《经济和谐》序言，1845，转引自路易·博丹《弗雷德里克·巴师夏》第19页。

顿的赞赏者，二人被来源于万有引力的和谐所深深吸引。圣西门在1803年产生的空想中设想，把地球委托给由科学家和艺术家组成的“牛顿协会”管理。③ 傅立叶在他的《四种运动论》(1808)中，略述了独一无二的、永恒的和普遍的“情欲引力”的规律；“法伦斯泰尔”，即有1800人的完美的自治社会，是新的“全世界和谐”的基本单位。空想的社会改良计划开始在这里实行：伸手可及的另一个世界、另一个社会中活生生的实体。圣西门更多地注意“实业”，也就是说，更多地注意各种形式的生产活动；他强调了实业家的作用。他的著作是面向劳动者的，他从事于改进“人数最多和最为贫困的阶级”的生活条件。④

傅立叶批判了社会的分散，将这种现象称作“自相矛盾的世界”，和对“令人厌恶的劳动”的束缚。他赞美“有常识的世界”，即以“正常的、诱人的和诚实的工业”——法伦斯泰尔将是其基本单位——为基础，实现共同协作的状态。⑤

罗伯特·欧文比较实际；在其赫赫生涯——他十九岁时任一家精纺机制造厂的制造经理，二十八岁时是一家大工厂的厂主——的末期，是资本主义工业的首批“社会雇主”之一；在十九世纪整个头二十五年期间，他设在新拉纳克的工厂是人们远近赶来

---

② 《平等派宣言》在同一时间内并未发表，因为全体平等派不能同意下述两句话：“只要我们还有真正的平等，必要的话，让所有艺术灭亡吧”；“让这些，统治者和被统治者……之间令人厌恶的种种差别，最后消失吧。”引自 G.M.布拉罗《马克思以前的社会主义者》第1卷(巴黎，马斯佩罗出版社，1970)，第65—68页。

③ 昂利·圣西门，《一个日内瓦居民写给当代人的信》(1803)。

④ 圣西门《实业》(1817—1818)；《论实业体系》(1821)；《昂利·德·圣西门致工人先生们的一封信》(1821)；《新基督教》(1825)。

⑤ 见 F.傅立叶《论家庭作业和农业协作》(1822)；《经济的和协作的新世界》(1829)；《分散的、令人厌恶的、虚假的伪工业和解毒剂——正常的、诱人的、诚实的工业》(1835—1836)。

参观的一个样板。然后，欧文计划改革全社会；他怀疑宗教和家庭，从而失去了自由资产阶级的支持。他通过在美国创建“新协和”，努力实现自己想象的空想的社会改良计划，即协作和共产主义的一种混和。这是一次失败的尝试（1824—1829年）。欧文于是成了英国工人运动的策动者及对其信念和信仰的不倦的宣传员。

于是，面对自由空想（通过所有领域中的供求的自由活动来保证人类幸福），社会主义的空想（通过对社会的适当组织来保证人类幸福）也发展了。前者非常迅速地采取科学的外貌（“供求规律”、“工资铁律”），而后者具有蜕化为神秘主义和宗派主义的倾向。每当资产阶级中的商人侧翼需要自由控制——反对法规和法人，反对垄断和特许，反对关于穷人的法律，并反对保护贸易制——时，他们都采纳和利用自由空想的观点。社会主义空想观点在技术专家（圣西门）、平民（商人和工人），尤其是小资产阶级（手艺人和店主）中获得反响。

马克思根据对资本主义进行历史和经济的分析，论证了共产主义“必然”随着资本主义而产生，从而提供了社会主义空想的科学看法。许多联合的和合作的成果，平民和工人进行的斗争，各地工人阶级的形成和成熟——这一切固定了社会主义方案，并赋予这种方案以具体的内容。①

什么是财富的源泉？

从亚当·斯密的著作中，经济学家们提出了这一根本问题：英国人大卫·李嘉图和其他人一道同法国人让·巴蒂斯特·萨伊在财富的起源问题上互相对立。

① 见米歇尔·博德《受到历史考验的社会主义，1800—1981》（巴黎，瑟耶出版社，1980）第7章。

李嘉图生于 1772 年，是移居荷兰的一位犹太银行家的儿子，二十二岁时成了证券经纪人，通过成功的投机事业变得很富有，四十二岁时就退出商业，买下一块房地产。1819年他成为议员，两年后发表了他的主要著作《政治经济学和赋税原理》。

让·巴蒂斯特·萨伊生于 1767 年，一个从日内瓦回到里昂的新教商人的儿子，他的一家是在南特法令之后被流放到那里的。萨伊曾在一家银行里作办事员的工作，在英格兰做过旅游推销员，在法国革命战争(1792 年)中入伍当志愿兵。在这之后，他时常出入于当时的"思想"界，参加《旬报》的编辑工作，写了《论政治经济学，或略论财富是怎样产生、分配和消费的》(1803)。他不赞成帝国的独裁主义措施，拒绝了提供给他的职位。1806—1814年期间，他创立并经营一家纺纱厂。在王朝复辟时期，政治经济学——那时受到反教权主义和自由主义的糟蹋——被认为起破坏作用，他只能在一所中学，即一所私人的高等教育学校(1816—1817 年和 1818—1819 年)和一所公立的美术工艺学校(从 1820 年起)执教；他不得不等到1830年，即他逝世前不久，才得到法兰西学院大学教授的职位。

萨伊在他的《政治经济学问答》(1817年)中概述了自己的基本思想：

——能够创造财富吗？

——是的，能够创造财富，所有必需的一切都是创造价值，或者是对人们拥有的物品中已有的价值的增添。

——怎样能够给一物增添价值呢？

——赋予某物以其前所未有的效用。

——怎样能够使物品中已经具有的价值增加呢？

——通过增加有用的程度，这种有用性当得到物品时就存在于其中了……

——生产就是通过赋予物品以效用从而赋予其价值；产生产品的活动就称之为生产……

——一国每日创造的产品属于谁呢？

——这些产品属于勤劳作工者、资本家和土地所有者，他们，不论是依靠他们自己，还是依靠他们的工具，是这些产品的创造者，因而是我们称之为生产者的那种人。①

十九和二十世纪中的经济思想的思想基础之一由此得到了描述：生产乃是增加有用性；三个“生产要素”——劳动、资本和土地——在生产中起到作用，并得到与其贡献相称的支付。

李嘉图不同意萨伊的上述两点意见，他在写给萨伊的信中就其《问答》一书指出：“效用的确是价值的基础，但是效用的程度绝不能作为估计价值的尺度。一件难于生产的商品总比一件容易生产的商品更有价值。……一件商品固然必须是有用的才有价值，但是生产这件商品的困难是它的价值的真正尺度。因此，铁虽然更为有用，却比黄金的价值低。”② 在《政治经济学和赋税原理》（也发表于 1817 年）中，李嘉图作了更明确的分析，以重要的第一章专门论述价值。该章中的小节的长标题以少许几句话说明了要点：“商品的价值，或商品能够交换的任何其他商品的量，取决于生产商品所必需的相对的劳动量，而不取决于付给这种劳动的报酬的多少。”“不仅直接投在商品上的劳动影响商品价值，而且投在协助这种劳动的器具、工具和建筑物上的劳动也影响商品价值。”

在给价值——价格是其货币表现——下了这样的定义后，生产出来的财富分配将以工资确定。现在，“劳动的自然价格是这样

① 让·巴蒂斯特·萨伊《政治经济学问答》（1817；巴黎，马默出版社，1970）第37、41、118页。

② 《大卫·李嘉图著作和通信集》（皮罗·斯拉法编）第 6 卷（1810—1815），第247—248页。

一种价格，这种价格是使劳动者通常能够维持生活并且不增不减地延续其后裔所必需。”从那时起，“假定谷物和工业制造品总是按照同样价格出售，利润的高低就会与工资的高低成反比。”①

在萨伊看来，工人、资本家和土地所有者的利益是一致的；在李嘉图看来，他们的利益是对立的。正是从李嘉图的论点以及对这些论点的弱点的批判中，马克思才开始发展他对资本的分析。

萨伊和李嘉图关于机器问题的见解是相似的，萨伊在《政治经济学问答》中写道：“机器的使用只有在一种新的机器开始使用时”才对劳动阶级是有害的，“因为经验告诉我们，使用机器最多的国家就是雇用工人最多的国家。”② 1820 年，李嘉图在讨论麦克库洛赫的观点时写道：“我认为采用机器决不会减少对劳动者的需求——采用机器决不是劳动价格下降的原因，而是劳动价格上升的结果。”③ 他在1821年为他的《原理》一书第三版增添一章内容时放弃了上述主张：“我深信，以机器代替人类劳动对劳动者阶级的利益往往是非常有害的。”④ 可是，“一个国家不鼓励人们采用机器总是不妥当的，因为如果不让资本获得在国内使用机器所能提供的最大纯收入，机器就会被输往国外，这对劳动者的需求的伤害比最广泛地采用机器所造成的伤害必然严重得多。”⑤ 这些争论不是悬在空中的，而是植根于日常的利害关系和伴随着机器工业发展而来的利益的对抗之中。

---

① 大卫·李嘉图《政治经济学和赋税原理》第93、110页。

② 萨伊《政治经济学问答》第 75 页。

③ 《大卫·李嘉图著作和通信集》第 8 卷(1819—1821)，第 171 页。

④ 李嘉图《政治经济学和赋税原理》，第 388 页。

⑤ 同上书，第 396 页。

资本主义的工业发展

十九世纪期间，资本主义生产方式主要通过机械化工业的建立而扩大。十八世纪末在英国开始建立的“工厂”，不仅在英国本国，而且在比利时、法国、瑞士、德国和美国，都分布得比较广泛。这些工厂的发展在当时的“传动”部门——纺织品和冶金中特别显著。那些以前曾是贸易商或商人以及工头和工匠儿子的人成为工厂主，利用农村变革和外来移民中可得到的劳动力。雇用这些劳动者的目的是进行最大的榨取，正是在悲惨的环境和无法忍受的压迫中，现代工人阶级的最初的核心形成了。这一运动是上世纪期间发端于英国的情况的扩展，但是有明确的加速，世界工业发展的年增长率有助于我们了解这种加速情况（见表3.1）。

表3.1　世界工业和贸易年平均增长率

年份	世界工业	世界贸易
十八世纪	1.5[a]	1.1[b]
1780－1830	2.6	1.4
1830－1840	2.9	2.8
1840－1860	3.5	4.8
1860－1870	2.9	2.8

资料来源：W.W.罗斯托《世界经济》（奥斯汀，得克萨斯大学出版社，1978）第67页。

a　1705—1785年。

b　1720—1780年。

英国资本主义的进展

世界规模的资本主义工业化出现在三个主要连续的流程中，

这就是1780—1880 年，1880—1950 年，第三个流程今天仍在发展。每一个流程都具有明确扩大的特性，既是部门性的（就工业类型而言），又是地理性的（地区的和民族的）。

1780—1880年间，有三种工业具有如此之大的影响和增长率，以致可以将其说成传动工业或推动工业，这就是棉纺、铸铁和铁路。在大不列颠，这些工业经历了最早的和最显著的发展。

由于水力和蒸汽机的出现——这两者使机械化发挥出生产量所需要的全部潜力——和采用充足的、廉价的和完全赤手空拳的劳动力，生产水平显著增长。英国的优势在整个上半世纪期间处于压倒地位；1850 年以后，这种优势虽然在某些部门中有所减少，却仍然是重大的。那些显示已生产出来的货物量数字是有说服力的（见表3. 2）。

表3.2　四个主要资本主义国家的第一代领先工业

国家	棉纺	铸铁	铁路
大不列颠			
最大扩展	1780—1789	1790—1799	1830—1839
领先工业	1780—1869	1780—1889	1830—1879
法国			
最大扩展	1815年以后	1850—1859	1840—1849
领先工业		1830—1859	1840—1889
德国			
最大扩展	1830—1839	1850—1859	1840—1849
领先工业		1850—1859	1840—1889
美国			
最大扩展	1805—1815	1840—1849	1830—1839
领先工业	1820—1879	1840—1920	1830—1899

资料来源：根据罗斯托《世界经济》表 2、7、10、13、19编制。

在英国，稍后的时候在法国和德国，这种演变继续、加强和加速了这一发端于十八世纪的运动。在北美洲，美国的独立揭开了一个新的时代，美国的各种萌芽工业能够从欧洲的生产者和贸易者在本世纪初期战争期间遇到的种种困难中获益。

大不列颠、法国、德国和美国这四个国家此时占了世界工业生产的三分之二到五分之三，大不列颠所占的份额则从不到四分之一缩减到五分之一强。

这种工业发展开始导致了、接着又加快了占压倒地位的乡村社会中以农业生产为主的太平盛世的结束。一个从事制造业和商业活动的城市，在一个小国中当然能够居统治地位。可是在这种情况下制造业活动的发展，在扩大到其他国家，尤其是法国和德国之前，首先是在一个大国——大不列颠出现的。

如果将物质生产划分为两个主要部门——农业和工业，这种演变看来在大不列颠表现得最为显著：工业比重在 1831 年从42%增长到 60%，1871年达 73%。在法国，作为总的物质生产比例，工业生产从 1781—1790 年的43%上升到1835—1844年的55%，虽然直至1865—1874年就一直停滞在这个水平上。①

头三分之一世纪期间，英国的变革比法国的变革给人的感觉更加深刻，在第二个三分之一世纪期间，这一变革在维多利亚女王的国土上更强烈地继续下去，而在法国，比较落后的农业运动的进展却极其缓慢。关于这一点必须补充一句，手工业劳动和传统制造业在法国仍然有较大的重要性，而机械化以及由此产生的工场和工厂，在英国却得到更多的发展。最后，英国工业发展更迅速、更广泛地影响了生产资料，生产资料总发展比重稳定增长，而

---

① 见J. 马尔切夫斯基《应用经济科学研究所备忘录》，第 163 期(1965年 7 月)第 XLVIII页。

表3.3 四个主要资本主义国家的第一代工业生产

产品	大不列颠	法国	德国	美国
纺棉（百万磅）				
1830年	250	68	16	77
1850年	588	140	46	288
1870年	1,101	220	147	400
煤（百万吨）				
1800年	10	1	1	—
1830年	16	2	1.7	—
1850年	49	5	6.7	7
1870年	110	13	26.0	30
铸铁（千吨）				
1800年	200	60	40	—
1820年	400	140	90	20
1840年	1,400	350	170	180
1860年	3,800	900	500	900
机械力（千马力）				
1840年	350	34	20	—
1870年	900	336	900	—
铁路（千公里）				
1850年	10.5	3	6	—
1870年	24.5	17.5	19.5	52

资料来源：J.P.里乌《工业革命，1780—1880》（巴黎，瑟耶出版社1971）第67、80、93、95、96页。

法国的消费品生产继续占统治地位。

因此在大不列颠，生产资料的生产在整个工业生产内具有相对的重要性——这一部门在1783年（当时是整个工业生产的29%）

和1812年（当时是31%）之间未发生巨大变化，1851年上升到40%，1881年上升到47%。在法国，这一部门生产在整个世纪中仍然较小：1781—1790年占18%，1803—1812年占21%，1875—1884年占22%。① 在同一时期，"职业"性质及其相对的重要性发生了变化：一个新的阶级结构建立起来。

表3.4 世界工业生产（单位：百分比）

年份	大不列颠	法国	德国	欧洲其他国家	美国
1820	21	20	15	37	4
1840	21	18	17	38	5
1860	21	16	15	34	14

资料来源：罗斯托《世界经济》第52—53页。

新的阶级结构

总计数字使我们得以了解各种潜在的运动——工业利用、城市化和工资支付制的发展。在所有这些领域中，大不列颠的变革最为明显。

农业和农村社会数量上的优势在法国和美国仍然是明显的；相反，在大不列颠，本世纪初已经占所有职业的三分之二的工业、贸易、服务行业和办事处所，截至1871年已超过五分之四（见表3.5）。

不过，这一时期中农业中雇用的职业人口在大不列颠并未减少（1801年有170万人，1871年仍有180万人）；虽然工业中雇用

① 见T.J.马尔科维奇《应用经济科学研究所备忘录》，第179期（1966年11月），第287页。

的人力迅速上升：1801 年有 140 万人，1841 年有 330 万人，1871年有 530 万人。在法国，农业职业人口增长了（1781—1790 年有 550 万人，1865—1874 年有 720万人），即使数字翻了一番，工业中雇用的人力显然仍旧是不太起眼：1781—1790 年有 160 万人，1835—1844 年有 350 万人，1865—1874 年有 380 万人。

虽然农业和英国农村中雇用的工人数仍然是稳定的，这些地区却是工业人力的一个重要来源：1751 年和 1780 年之间，离开农

表3.5 职业人口（单位：百分比）

英 国	农 业	工商业	其他
1811年	35	45	20
1841年	20	43	37
1871年	14	55	31
法 国	农业、林业、渔业	工业、运输、商业和银行业[a]	其他
1851年	64.5	27.5	8
1866年	50	37	13
美 国	重要的[b]	较不重要的	第三位的
1820年	73	12	15
1850年	65	17.5	17.5
1870年	54	22.5	23.5

资料来源：英国和法国：P. 贝罗克《工业革命和落后状态》（巴黎，高等教育出版公司，1964）第267、342 页；美国：J. 富拉斯蒂埃《1960 年的文明》（巴黎，法国大学出版社，1965）第 260 页。

a 包括建筑业和采矿业。

b 包括采矿业。

业的人每十年为25,000人左右，1781—1790年这十年上升到78,000人，1801年和1810年之间达138,000人，1811年和1820年之间达214,000人，1821年和1830年之间达267,000人。此后，这个运动大大减慢下来。①

随着离开农业的人口数量——必须加上破产的手工业者的外逃——的增长，导致了一支境遇悲惨而又可用的劳动力的形成，这支劳动力则有助于英国工人阶级的形成及英国向外移民（1821年和1850年之间为260万人；1851年和1880年之间为460万人）。②傅立叶的如下观察说明，爱尔兰的饥荒是特别严重的："1826年的都柏林报纸说：'这里，人们中流行病猖獗，送到医院的病人一吃东西就病势好转。'这就是说，他们的病是饥饿，用不着有天才的人就可以料想到事实就是这样，因为他们吃了东西就会痊愈。"③

这种积聚在工业活动的可用人口正在发展，产业工人云集在城镇里："因为这些大城市中的工商业十分发达，所以这种发达对无产阶级的影响也在这里表现得最明显。"④"凡是可以用来形容伦敦的，也可以用来形容曼彻斯特、伯明翰和里兹，形容所有的大城市。无论在什么地方，一方面是不近人情的冷淡和铁石心肠的利己主义，另一方面则是无法形容的贫穷；到处都是社会竞争……如此坦然，使人不能不对我们的社会制度所造成的后果（这些后果

---

① 《剑桥欧洲经济史》（纽约和剑桥，剑桥大学出版社，1965）第7卷第141页；菲利斯·迪恩和威廉·A·科尔：《英国经济发展，1688—1959》（纽约和剑桥，剑桥大学出版社，1969）第106、145页。

② A.G.肯沃德和A.L.拉菲德《国际经济的发展，1820—1960》（奥尔巴尼，纽约国立大学出版社，1971），第60页。

③ 傅立叶《经济的和公有的新世界》1829，载于E.普瓦松《傅立叶》（巴黎：阿尔康出版社，1932）第58—59页。

④ 参看弗里德里希·恩格斯《英国工人阶级状况》，《马克思恩格斯全集》第2卷第301页。

在这里表现得多么淋漓尽致）感到不寒而栗……”。①

伴随着资本主义的工业化，大不列颠尤其早早地出现了城市化的进程。1851年，大不列颠居民达十万人口以上的城市有十个，而法国是五个。伦敦的人口已达到230万，而巴黎仅逾100万。曼彻斯特的居民超过40万，格拉斯哥达30万，伯明翰有20万。

曼彻斯特是最重要的棉纺工业城市：

> 1835年，曼彻斯特的活动地域——包括西里丁以及邻郡切斯特和德比——聚集了〔这个行业的〕80%的工厂工人，1846年聚集了85%的工厂工人。其地理位置得天独厚，靠近进口棉花的利物浦。此外，除了南面，其周围是从奥姆斯柯克延伸到伯里和阿什顿的富庶煤田。这些煤田的生产水平还难以计算，不过，无论如何，一定比单在曼彻斯特一地消费的70—90万吨多得多。
>
> 对两批不同的工厂在较小地区内共同存在来说，这还是足够的。第一批，也是最老的工厂几乎全位于平原，即普雷斯顿的南部。这些工厂是十八世纪在轻纺织品的主要中心波尔顿周围建立起来的。后来曼彻斯特成为其中心。曼彻斯特在1820年占了英国织锦生产量的四分之一。然而，工厂数目的日益增长——1820—1830年间至少建立起30家工厂——造成了某些困难。由于工人数目日益增长和缺少空地，不得不建造四至八层楼高、有时还比此再高一倍的工厂。工业开始侵占适于住宅用的郊区。这样一来，1821年以后，第二批工厂就开始建立起来。②

---

① 参看恩格斯《英国工人阶级状况》，《马克思恩格斯全集》第2卷第304—305页。

② 莫里斯·勒维-勒博耶《十九世纪上半叶的欧洲银行和国际工业化》（巴黎，法国大学出版社，1964）第33—34页。

英国的工资支付制也更为先进：职业人口中靠工资为生者的比例在十九世纪的后期占四分之三。在法国，靠工资为生者的比例1851年占55%，1866年为57.5%，1882年是57%；在美国，其比例1880年为63%；在德国，其比例1882年为64%。① 不过，工资支付制度还影响到工业之外的其他部门中的工人，而且，生产性产业工人并非都是挣工资者。

表3.6 十九世纪的城市和农村人口

国家	总人口（单位：百万）	农村百分比	城市百分比
英国(1851)	18	48	52
法国(1851)	36	75	25
俄国(1851)	59	93	7
美国(1850)	23	87	13
德国(1871)	41	64	36

资料来源：里马：《工业革命》第148页；哈罗德·福克纳：《美国经济史》（纽约，哈珀和罗出版公司，1960）。

工人阶级的成分庞杂

弗里德里希·恩格斯在研究十九世纪四十年代初期英国工人阶级的状况时，是以“工厂工人即工厂法所涉及的工人”为对象开始的。工厂法管理那些在“利用水力或蒸汽力来纺织羊毛、蚕丝、棉花或亚麻”的工厂里工作的人。然后，他论述了“其余工业部门”（针织品、花边、印花布、漂白工、染色、金属器皿、陶器和玻璃制

① J.马夏尔和J.勒凯隆《国民收入的分配》第1卷（巴黎，热南出版社，1958）第81—82页。

造业），并论述了农业和矿业无产阶级。同这一时期的许多研究者一起，恩格斯揭露了劳动和生活条件的艰苦及工资的微薄。他着重指出了资产阶级通过工业制度来束缚住无产阶级的奴隶状态：

> 工人在法律上和事实上都是有产阶级即资产阶级的奴隶。他们竟然可以象商品一样地被出售，象商品一样地涨价跌价。……可是，对资产阶级来说，现在的情况比起旧的奴隶制度来却是无比地有利：他们可以随便在什么时候辞退自己的工人，同时并不因此使投下的资本受到损失，工人劳动的代价无论如何要比奴隶劳动的代价便宜得多……。①

截至十九世纪中叶，英国工业制度非常多样化。以前的工业制度不但同十八世纪末出现的工厂继续共存，而且同家庭作业、工场、习艺所继续共存。② 这样，直至 1829—1831 年手织机在棉纺业中仍然占统治地位。

得到发展的主要是工厂制度，还有规模日益扩大的工场；此外，家庭作业的一种新形式——发包制，变得更为盛行。通过利用动力——水力或蒸汽机，工场集聚了一整套机器，大部分由妇女和儿童组成的劳动力队伍在为这些机器“服务”；“现代工厂主的……最大目标是通过资本和科学的结合，把他的工人的任务降低到发挥警惕性和灵敏性——而这两种能力，在集中到一个过程时，是能够很快地被青年人掌握的。”③

1834 年不足 13 岁的儿童占英国棉纺工业劳动力的 13%；1850 年前后这个数字降低到 5%，但是 1874 年由于危机又上升到

---

① 参看恩格斯《英国工人阶级状况》，《马克思恩格斯全集》第 2 卷第363—364页。

② 在《过去和现在》中，卡莱尔谈到有 140 万贫困者和 200 万人被迫在习艺所劳动。

③ 安德鲁·尤尔《工厂哲学》（伦敦，1835）第 20—21 页。

14%。[1] 极端严厉的规章，以罚款、降薪或解雇施加的压制，工作场所的不卫生，劳动的艰苦，工作日的长度，疾病，事故，——这一切都证实了作为十九世纪英国工业发展基础的非人的剥削。

发包制是家庭作业的表现形式——承包商把活儿交给贫穷的家庭去完成，它发展成工场劳动的扩大部分，特别是在成衣贸易和制鞋业中：工厂先准备好材料，参加发包制的工人接下这些材料（例如每星期接一次活），然后必须完成某种类型的操作（装配、缝制、修整）。报酬按低价计件支付，这就迫使工人从早到晚地工作。脚踏缝纫机的普及促进了这种生产的扩大：1830 年，伦敦三分之一的服装生产采用的是这种方法。[2]

在法国，手工业和工业生产界也是形式多样，包括有：传统的工匠，在家里作工的农民家庭，到法兰西旅游的短工，建筑工人，专业工人（装订工人，钢铁、青铜和铸造工人）和那些不能胜任机械化工场中的工作的人。旧的生产制度继续存在，正如巴尔扎克在《阿尔西的议员》一书中指出的：

> 几乎法国的所有针织品、相当多的贸易，都是在特鲁瓦周围完成的。方圆十里格[3] 的乡村住满了工人，如果你经过那儿，你会从敞开的大门中看见工人们的织机。这些工人是适应中产阶级的，这就使得投机商被称作制造商。

在里昂的丝绸制造业中，许许多多的“行商”或“商人—制造商”购进原料，再把原料交给“工场主”去制作。这些人是熟练工人，家里有自己的织机。有三万名短工在这些织机上工作；他们的工资论件支付，通常领取行商付给工场主价钱的一半。[4]

---

① 让—皮埃尔·里乌《工业革命，1780—1880》（瑟耶出版社，1971 年）第 170 页。

② 《劳动通史》第 3 卷第83页。

③ 原文 League，一里格约为 30 公里。——译注

④ 《劳动通史》第 3 卷第 78、137 页。

最后，真正的，通常是小型或中型的工厂得到发展。然而，也有一些非常大的工厂：多尔夫斯·弥格公司在1834年有26,000纺锤，3,000机械织机，120座印刷台，雇有4,200名工人；勒克勒佐的施奈特工厂，1812年雇有230名工人，1850年有3,250名工人，1870年有12,500名工人；洛林的温台尔工厂1870年有9,000名靠工资为生的工人。①

这样，在法国第二帝国时期，手工业劳动雇用的工人比工业劳动雇用的工人多一倍多。工业企业的规模通常仍然很小，每个雇主平均雇有14名工人。

劳动时间长，健康恶劣，营养不足，雇用童工，疾病流行，事故丛生；这与上述的英国的情况类似。关于十九世纪法国工人的不幸，已有过多次描写。工人的从属关系受到牢固的保证：列霞白利法禁止罢工和结社，1811年的刑法典中又订了进去，并规定得更加严厉；1803年重新建立了工人记录簿；如果发生争执，民法典已预先确立真理在哪一边："在享有或支付工资等等问题上，雇主的话才是可信的。"

1825年，从南特来的一位医生对工人做了这样的描写：

> 对他来说，生活就是免于一死。除了指望养活他的家庭和他自己的一块面包之外，除了指望使他一时不再意识自己的痛苦的一瓶酒外，他无所企求，无所期望。……无产者回到家中，就是进入他那悲惨之地——冷风从壁板、顶棚的裂缝中刮入的屋子。一天14小时的劳动之后已是满身臭汗，但他回家时并不换衣服，因为他没有衣服可换。②

因此，和英国的情况一样，法国十九世纪的资本主义工业化，

---

① 里乌《工业革命》第162、163页。

② A. 盖潘《十九世纪的南特》1825，引自爱德华·多尔莱昂《工人运动史》（巴黎，阿尔芒·科兰出版社，1936—53）第1卷第16、17页。

是在对当时的主要工业——纺织、冶金、采煤——中的劳动大众残酷剥削的基础上发展起来的。在此之后，在欧洲和美洲所有出现资本主义工业发展的国家中，或迟或早事实都会是如此。

资产阶级的确立

在民族资本主义形成的同时，一支工人阶级建立了，一个新的统治阶级崛起了。大金融和国际贸易的大家族，商人、制造商、船主、银行家、国会议员、律师、法官，贵族和绅士（其中一些人致力于商业）家族；在这些集团中形成了许多联系：通婚和结亲；接受共同教育和一起实行的各种计划；结合在一起的共同利益等。虽然这些集团仍然界限分明，但是，就他们采纳相对一致的生活和社会观念来说，就他们在巨大的社会冲突中对时代所抱的态度来说，就他们对国家生活各个方面产生的影响来说，他们倾向于自称为资本主义社会的统治阶级——资产阶级。

在英国，十九世纪中期，民族资本的构成发生了决定性的变化：与资本主义发展有联系的这种资本的各种成分（国外证券、国内铁路、工业资本、商业资本和金融资本，包括建筑业），与传统的不动产遗产（房地产和农场）相比，占了优势（见表3.7）。

这种演变表明，前统治阶级（贵族和乡绅）与正在兴起的资产阶级相比，经济上发生了相对的衰退。尽管，把英国十九世纪的种种巨大改革描述为正在兴起的自由资产阶级对没落的保守贵族的接连不断的胜利会是诱人的，可是，这种观点即使不完全错误——因为土地贵族在本世纪期间失去了对政治权力和地方行政的半垄断，——至少也是过于简单化了。

实际上，一方面，十七世纪王室专制主义的废除，为土地贵族和财政、金融、国际贸易的大家族之间订立了一种不成文契约，另一方面，在这两种人之间从来就没有难以超越的障碍：前一个集团

表3.7英国的民族资本

（以百分比计算）

	1798	1812	1832	1885
不动产遗产	63.7	63.5	63.3	23.3
土地	55.0	54.2	54.1	18.1
农场	8.7	9.3	9.2	5.2
建筑物	13.8	14.9	14.1	22.1
资本（同资本主义发展有联系的）	20.8	19.8	20.9	48.9
国外证券	n.s.	n.s.	4.7	8.2
铁路和国内资本（工业、商业和金融的）	20.8	19.8	16.2	30.2
公有财产	1.7	1.8	1.7	5.7

资料来源：菲利斯·迪恩和威廉·科尔《英国的经济发展，1688—1959》第271页。

n.s.＝微不足道。

的成员向商业、金融业、甚至矿业和制造业投资，而后一个集团中那些已发财的银行家、制造商和商人，在成为一种社会象征之前，购置地产是他们进入议会的手段。最后，贵族和资产阶级在面临激进运动和威胁财产权的民众起义时，是以“团结一致”的共同反映来抵抗的。

除此之外，农民阶层（在欧洲其他国家构成广大的保守群众），在大不列颠三个世纪以来则屈从于圈地和追逐利润的逻辑发展。这一阶层的政治影响分散而微弱。成分庞杂的工人阶级队伍本身则出现了竞争，但是仍旧寻求表达他们的政治要求。从那时起，虽然保守主义同自由主义相对立，可是这种对立并没有和两个阶级之间的对抗相一致，阶级利益的对抗是不会缩小的。

正是托利党的改革家皮尔在1829年废除了宣誓法案①，并允许天主教徒担任公职。同样，1832年的选举改革被大部分贵族所接受，因为，这些改革只是使选举人的数目从50,000增加到813,000；改革主要对商人和实业家有利。甚至谷物法于1846年废除——尽管引起了尖锐的对立，对地产所有者来说也并非一种灾难，这就促使他们去努力从事新的"有效经营"和推行机械化。这些地产所有者，当他们通过采纳工厂法而对实业家作出种种答复时，不仅得到了民众运动、而且得到了一部分开明雇主的支持。②

不过，尽管英国资产阶级的兴起不是以反对贵族政治(aristocracy)来实现的，尽管资产阶级的出现一部分源自贵族并与之有联系，可是这种兴起却构成了十九世纪，特别是维多利亚女王时代的特征。在类似的运动中，法国资产阶级的兴起不太明显，这是因为其所处环境完全不同，不得不走一条比较"多事的"路程。

如果说1789年革命标志了特权阶层——封建贵族和僧侣——的失败，这场革命有利于日益成长中的资本主义的年轻的资产阶级、中产官僚阶级(律师、行政官员和地方要人)③和农民。这里还必须考虑到手工业者和商人这一小资产阶级阶层。但是，在帝国灭亡之后，银行家、制造商和商人这一资产阶级已不再能和土地贵族结盟(例如英国)；因此，他们不得不依靠农民、手工业者和商人这一小资产阶级。

---

① 1673年英国议会为了阻止政府恢复天主教通过的法案。该法案要求每一个担任军事或国家职务的人宣誓承认国王是教会的首领，否认变体；拒绝者则不得担任国家公职。1678年的修订案要求上、下议院的议员也实行宣誓。——译注

② 尤其参见巴林顿·摩尔《独裁和民主的社会起源》(波士顿，塔根出版社，1966)。

③ 这里使用了"官僚阶级"(bureoisie)这个词，特指办公室工作人员、行政、管理人员，和国家机关的高级官员和官吏。如果其中一些阶层从事技术专业，我们就使用"技术官僚阶级"一词；如果他们的职务及工作在政府部门，则使用"国家官僚阶级"一词。

同贵族结盟的确是办不到的：

百日政变之后，存在着两种人，他们由于不同的往事回忆、看法和习惯而分隔开来，他们不再能够相互了解。他们是两支互相搏斗的军队：一方作为胜利来庆祝的，另一方就要作为失败而哀悼。最后，双方仍得成为同一所房子、同一块领土的所有者。①

土地贵族长期以来寄希望于重登王位的路易十八，而路易十八的某些态度使这些贵族大失所望，他们就把希望转寄到他的继承人查理十世的身上。他们通过排斥大资产阶级而保持了自己的地位。大资产阶级是贵族的对手，其经济和财政势力正在日益扩大，而贵族的经济和财政势力则在不断下降。当查理十世于1830年被推翻时，大部分土地贵族承认了自身的衰落——回到他们的庄园或关在他们的沙龙里。②

从此时起，资本主义的资产阶级不得不依靠中、小资产阶级，或者反对贵族，如1830年那样，或者在后来反对产业无产阶级。这一反对特权阶级的联盟得以结合的因素，是自由和民主的思想；财产权则扮演了反对"合伙者"的这种角色。联盟的条件恰恰是保护那些由于资本主义的迅速发展而将被消灭的阶级；对外实行保护贸易主义，缓慢利用新技术，以及普遍保留农业和手工业的残存，就是这一联盟的代价。这无疑是法国工业资本主义在十九世纪发展缓慢的主要原因。

工商银行业资产阶级中的商人侧翼，在路易·菲力普当政时期，后来在拿破仑三世执政时期，为了使其争取发展的努力得以实现，不得不寻求国家的支持甚至鼓励。有时，这些努力取得了成功，

① 奥内朗之迪维尔古埃引自《文明通史》第3卷第517页。

② 让·洛默《执政的大资产阶级，(1830—1880)》(巴黎，大学出版社，1964)第71页。

在有些情况下甚至是惊人的成功，例如，十九世纪三十年代和五十到六十年代期间所创办的银行；第二帝国时期发展的铁路；开凿的苏伊士运河；以及庞大的都市化规划。

但是，法国社会在很深的程度上仍然是地方化的、乡村式的和农业性的，大量的劳动仍然在手工业的水平上进行。法国社会此时前进得缓慢而慎重。甚至工业和金融资本主义的一部分仿佛依然龟缩在其甲壳里，如阿尔萨斯或北方的棉花，里昂的丝绸生产，勒克勒佐或洛林的冶金。在每个部门内，实业家们互相协商，达成协议，组织起来：1825 年成立了“丝绸制造商会议”；1832 年甜菜糖生产者创建了“本国糖加工者委员会”来抵制殖民地的糖；1837 年成立亚麻布业委员会和1839年成立的棉花业委员会；1840年的“冶金界委员会”；机器制造主委员会，等等。

至于德国，更确切地说是普鲁士，没有发生资产阶级革命：

> 1848 年革命和国王颁布的宪法，并未能成为生产关系变革过程中的一个重大转折点的标志，对改变国家的上层建筑或政治权力的占有者没有起什么作用。尽管有关税同盟——到这一运动时已经完成了——，土地贵族仍然保持着政治权力，普鲁士国家还必须长期受封建制度结构的统治。实际上，这个国家是在俾斯麦的统治下着手使资产阶级进入政治统治，这个过程的特点已被马克思和恩格斯准确地描述为“自上而下的革命”。在俾斯麦统治下，可以说，这个国家从内部向着资本主义国家的方向进行了变革。①

正是由于国家的帮助，资本主义工业化——在此之前是平稳的——从十九世纪六十年代起加强了。于是，资产阶级发觉自己面对着一个迅速组织起来的工人阶级；即使在和小资产阶级结盟

① 尼科斯·普兰察斯《政治权力和社会阶级》（伦敦，国立盲人图书馆·希德·沃德出版社，1973）第 180 页。

的时候，资本主义的资产阶级也无法对付两条战线的敌人，于是，它接受了土地贵族和国家大"官僚阶级"组成的联合的政治统治。作为一个新的统治阶级，德国资产阶级不得不屈居二位。

美国不需要摧毁旧封建制或土地所有制的社会。它是三种社会共存：建立在南方奴隶制种植园和棉花基础上的乡村社会；在东北部扩展的工业资本主义；扩大到西部的农业家庭社会。自美国形成以来，新土地贵族就控制了联邦的国家机构。1854 年共和党的创立及其在 1860 年取得的成功①，是对东北部新统治阶级有利的，对新土地贵族的控制提出异议；南北战争和南部的失败阻止了南部各州脱离联邦，并废除了奴隶制——新土地贵族统治的经济基础。南北战争促进了工业化（武器装备、铁路），促进了金融部门、保护关税和移居的改革，总之，为新的大规模的工业扩展准备了条件。一代新资本家形成了，并在这场战争中表现了自己：J. P. 摩根把大批有毛病的步枪转卖给美国军队，然后去做黄金投机；杰伊·古尔德是另一个投机家；吉姆·菲斯克把毛毯卖给美国军队；科尼利厄斯·范德比尔特将小艇以高价租给联邦政府；约翰·D·洛克菲勒已在开始出售石油。②

这样，十九世纪六十年代期间，资产阶级只是在英国以统治阶级自居。在法国，资产阶级仍然不得不考虑同小资产阶级和农民结成累赘的联盟，只在短暂的有利时期内自由发展，并得到国家支持。在德国，资产阶级不得不既受土地贵族的容纳，又依靠国家的支持。在美国，只是在南北战争之后，资产阶级才找到它兴起的道路。

---

① 指共和党人林肯当选为总统。——译注

② 见马立安·德布齐《美国的野蛮资本主义，1860—1900》（巴黎，瑟耶出版社，1972）第 32 页。

殖民统治和世界市场

“英国开放了它的所有港口；打碎了将它与其他国家隔离开来的一切藩篱；英国曾经拥有五十处殖民地，现在却只有一处——宇宙了……。”①

英国，拿破仑战争结束时的海上霸主，将其绝对统治和贸易扩展到全世界；英国，世界的工场，十九世纪时显然是居于首位的商业强国（见表3.8—3.10）。

英国不仅有最发达的经济，而且其发展过程从一开始就同殖民扩张和海上贸易联系在一起。英国已经介入专业化和国际分工的逻辑发展。这一点，在其出口结构上表现得很明显，在其进口结构上也日益清晰。

表3.8国际贸易的划分 （百分比）

年份	英国	法国	德国	欧洲 其他地区	美国	世界 其他地区
1780	12	12	11	39	2	24
1800	33	9	10	25	6	17
1820	27	9	11	29	6	19
1840	25	11	8	30	7	20
1860	25	11	9	24	9	21

资料来源：罗斯托《世界经济》第70—71页。

此外，英国经济的“努力出口”，在十九世纪二十年代和三十年代期间已经相当可观（当时，五分之一的产品出口），在三十至四十年代和四十至五十年代都有所增长，1851年达到所有物质产品的四分之一，1861年达到三分之一，1871年达到五分之三。

① 巴师夏《科布顿与同盟》1846，引自博丹《弗雷德里克·巴师夏》第53页。

这些数字说明，征服国外市场对维多利亚时期的英国工业是何等重要，也说明在保护贸易主义的支持者和自由贸易主义的支持者之间的争论中什么是至关重要的东西。大不列颠能够用比以往更多的农业产品和低价原料——可能甚至会进一步牺牲本国的农业和家畜饲养业——来维持自身，以便其工业能够的达到生产成本更低、产品出售得更多吗？

英国贸易在这一整个时期却出现了亏空：大不列颠自世界其他地区购进的东西超过其所出售的东西。其收益主要得自服务行业，海上运输的税收，从国外收取的利润、利息、股息，以及从保险业和经纪业中获得的收益；这一些使英国的收支差额，有所盈余，在头半个世纪还为数不多，而在下半个世纪则为数可观。

表3.9　英国和法国的外贸结构

	原材料	食品	制造品
出口结构(百分比)			
英国			
1814—16	4	17	79
1824—26	4	11	85
1854—56	8	7	85
法国			
1817—20	11	31	58
1827—30	30		70
1850—54	33		67
进口结构(百分比)			
英国			
1814—16	54	35	11

1824--26	64	27	9
1854--56	61	33	6
法国			
1817--20	56	35	9
1827--30	63	29	8
1850 —54	72	23	5

出口份额(百分比)

英国		法国	
1801	31.3	1781—90	8.8
1821	21.7	1815—24	6.2
1831	18.9	1825—34	5.4
1861	34.5	1855—64	13.1
1871	46.5	1865--74	17.3

资料来源：巴罗克《工业革命》第 261、335 页；J. 马尔切夫斯基《应用经济研究所备忘录》第 163 号(1965 年 7 月)第 56 页。

不管是出口的还是投资的问题，英国上半个世纪的主要合作者起初是在欧洲，后来是在美洲。英国的工业家继续出售纺织品和其他消费品，同时他们也从这些国家的工业化及表现这种工业化的新市场获利：他们出售引擎、机械和其他设备。英国能够以最便宜的价格买到："美洲和东欧的小麦和玉米、澳大利亚和阿根廷的肉类、丹麦的乳制品、帝国领地和中美洲的热带物产、马来西亚的锡、南美洲的铁、斯堪的纳维亚的木材，等等。"①

法国的出口在这一时期越来越多地面向周围的欧洲国家(1827—1836 年达到出口的三分之一，1869 年超过二分之一)，有损于向美国(分别为上述同期的 13%和 5 %) 和世界其他地区

① 里乌《工业革命》。

(1827—1836 年超过了二分之一，1869 年为五分之二) 的出口。①至于法国的国外投资，本世纪中叶几乎全部投在欧洲：地中海欧洲(意大利、西班牙、葡萄牙) 占 60%，西北欧洲(比利时、卢森堡、荷

表3.10 英国收支差额(年百万英镑)

年份	商业差额	移民 旅游者 政府	海上运输	利润 利息 股息	酬金 利佣金	净利 总额
1816—20	−11	−3	+10	+8	+3	+7
1826—30	−14	−3	+8.5	+9.5	+2	+3
1836—40	−23	−4	+11	+15	+4	+3
1846—50	−25	−6	+14	+18	+4	+5
1856—60	−33.5	−8	+26	+33.5	+8	+26
1866—70	−65	−9	+45	+57	+13	+41
1876—80	−124	−9	+54	+88	+16	+25
1896—1900	−159	−11	+62	+132	+16	+40
1911—13	−140	−22	+100	+241	+27	+206

	商品贸易	国外投资 收入	其他交易	黄金 和外贸	净利 总额
1820—24	−279	+199	+221	+21	+162
1825—29	−395	+250	+213	+1	+68
1830—34	−324	+174	+127	−66	−68
1835—38	−360	+199	+133	−77	−105

资料来源：A. H. 伊姆拉《英国统治下和平时期的经济成分》，引自迪恩和科尔《英国经济增长》第 36 页；马赛厄斯《第一个工业国》第 469 页。

① 欧洲的贸易伙伴有：首先是英国，其次是德国、比利时、瑞士、意大利和西班牙。见《法国经济社会史》第 3 卷第 345 页。

兰、大不列颠和斯堪的纳维亚国家）占 24%，中欧（德国、瑞士、奥地利、匈牙利）占 12%，剩下的 4 %投在美洲。①

英国作为海上霸主和统治商业的强国，在十九世纪成为世界上第一个殖民帝国。西班牙和葡萄牙的帝国则在日渐衰落；荷兰帝国稳定下来；俄国虽然继续进行其扩张，却越过欧洲向亚洲推进。法国在复辟时期再度占领其在大革命和帝国时期所忽视的殖民地；法国在塞内加尔、马达加斯加、圭亚那和阿尔及利亚开始了

表3.11　英国的出口和对外投资（百分比）

英国出口的目的地					
	欧洲	美洲	亚洲	非洲	
1816—22	59.6	33.3	6.1	1.0	
	欧洲	美国	拉丁美洲	英帝国	其他
1865	48	11	8	24	9
对外投资的区域					
	欧洲	美国	拉丁美洲	英帝国	其他
1830	66	9	23	2	—
1854	53	25	15	5	—
				印度	诸自治领
1870	25	27	11	22	12 3

资料来源：出口方面：W.G.霍夫曼《工业经济的增长》（多布斯·费里，纽约，大洋出版社 1958）；《1867 年联合王国统计摘要》；投资方面：A.G.肯伍德和 A.L.拉菲德《国际经济的增长，1820—1960》（奥尔巴尼，纽约州立大学出版社，1971）。

① R.E.卡梅伦《法国和欧洲的经济发展，1800—1914》（普林斯顿，普林斯顿大学出版社，1961）第 92 页。

新的冒险事业，七月君主政体复辟后又进一步推进。随着第二帝国的建立，法国武装干涉黎巴嫩和叙利亚，出现于埃及和突尼斯国土上，渗入了撒哈拉沙漠，在新喀里多尼亚和交趾支那建立了前哨基地，并在柬埔寨建立了保护关系。除了移民定居下来的阿尔及利亚和投入法国资本的埃及外，法国几乎到处都是以军事入侵的方式出现的。

十九世纪初，北美洲的殖民地独立之后，英国殖民帝国处境极为艰难；航海法令的旧制度、殖民地贸易关系和奴隶贸易崩溃了；在很多英国人看来，殖民地没有什么经济利益，甚而是个负担："好望角只是个战略上的前哨基地，而澳大利亚只是个教养机构。至于加拿大，虽提供了木材、毛皮和鱼，并未提供谷物。"①

在资本主义工业化和商业增长的这个过程中，大不列颠奉行的是土地扩张政策：加强了它在西非和南非的影响，1843 年在南非占领了纳塔尔。1825 年宣布塔斯马尼亚为自治殖民地，其后，西澳大利亚于 1829 年、北澳大利亚于 1836 年、新西兰于 1839 年、维多利亚于 1850 年，也相继被宣布为自治殖民地。1819 年建立了新加坡，1839 年占领了亚丁，1842 年占领了香港。土地扩张延伸到印度和整个加拿大。

在这同一时期中，大不列颠发生了变化，必要时就和缓其统治办法。1840 年实行上加拿大（盎格鲁－萨克逊人）和下加拿大（法国人）的合并，讲法语的人是少数民族，1867 年建立起一种联邦制度。新西兰也设立了联邦制。在南非，好望角殖民地和纳塔尔殖民地分离开来，分别接受一个代议制政府。在印度，1857 年的印度士兵暴动之后，东印度公司被取消，印度取得英国直辖殖民地的地位。

尽管从整体而言，殖民地的经济同不列颠本土的经济关系的

① 弗雷德里克·莫罗《经济史》（巴黎，西雷出版社，1971）第 13 页。

变化受到限制，但它还是得到了加强：对印度靛青、黄麻和棉花的购买量日益增加，英国工业也向印度出售铁路和电信材料，并且还出售棉织品（使当地的手工业工人破产）；澳大利亚的金矿业（1851年以后），南非的钻石和金矿业（1867年以后）也发展起来。英国的移民潮水般地涌向加拿大、南非、澳大利亚和新西兰。到1870年时，英国全部对外投资的三分之一投在英帝国内部。

英属南非的创建者西塞尔·罗得斯曾表示："把世界的大多数人置于我们的法律下，将意味着结束一切战争。……"① 这不仅是他本人的梦想，也是英国统治阶级的梦想。

抵抗和觉醒的到来

随着资本主义的发展，在十九世纪中引起了严酷的对抗：资产阶级的富有同工人的贫困，优雅的舒适同粗俗的痛苦，无所不能的权势同绝对的从属。

这是两个隔阂甚深的世界，两个不共戴天的仇敌，然而彼此又不可分离。来自北部的一位工业家米梅里尔以讲究实际的方式写道："工人的命运并不坏，他们的劳动既然没有超过13个小时，也就不为过多。……得到一星半点利润的工厂主才是值得可怜的人。"② 至于梯也尔（1871—1873年的法国共和国总统）强调的是慈善家的功绩："富人有时是大慈大悲的，他离开他的宅邸去访问穷人的茅屋，不顾那较人的肮脏和传染病，当他发现了这新的乐趣时，他养成了对这种乐趣的爱好，他对此感到高兴，没有这种乐趣反而不行。"这就是主张不应实行改革的又一原因："假使所有命运都是平等的，假使取消一切财富和贫困，那末，就没有一个人会有

① 引自《文明通史》第6卷第181页。

② 引自里乌《工业革命》第176页。

财力去施舍……你也就阻止了最愉快、最可爱和最仁慈的博爱行为。糟糕的改革者，你想加以修饰的行为会破坏上帝的成果。”①

两个世界在同一个工场、同一个城市里生活：这边是平静有序和“美味高雅”遍地的地区，那边是肮脏杂乱、粗俗鄙陋和危机四伏的病染邻里。工业家的宅第通常靠近工场，座落在公园的中间，工人的住宅在较远的地方，挤在一起或排列成行。最初的家长式统治活动已经发展起来。有识之士已经一心思虑这种爆炸性局势；其中路易·拿破仑·波拿巴看到：

> 一无所有的工人阶级势必成为所有者。他们的双臂是他们唯一的财富，必须使用这些臂膀使之有益于一切。……必须在社会中给他们安置一处地方，必须使他们的利益附属于国家的利益。最后，工人阶级没有组织，没有联系，没有权利，没有前途——必须给予他们权利和前途；必须以联谊、教育和训练，使他们从他们自己的角度看到地位的提高。②

但是，1848 年仇恨的怒火在法国突然迸发之后，马雷夏尔·毕若于 1849 年 4 月 7 日给梯也尔写信说：“多么野蛮凶恶的畜生！上帝怎么会允许母亲们把他们生成这个样子！啊，真正的敌人是他们，而不是俄国人或奥地利人。”路易·拿破仑·波拿巴的同母异父兄弟沙尔·莫尔尼给拿破仑写信说：

> 社会主义取得了惊人的进展。……要做的唯一事情是打起你的行李，组织国内战争，请求哥萨克人来帮助我们。我在写这一句时发笑了，我想你的民族自豪感将会遭到伤害，但是

① 引自 J. 夏特兰和 J. 巴孔《法国的资本主义发展和阶级联盟》（格勒诺布尔，1978）第 55 页。

② 《贫穷的灭绝》，1844，引自《法国的资本主义发展和阶级联盟》第 86 页。拿破仑三世对工人阶级作了一些让步，但是，从 1853 年起，他让建筑工人在巴黎开辟林荫大道，军队能够在大道上演习。

请相信我，如果你仔细观察社会主义者的话，你会毫不犹豫地喜欢哥萨克人而不喜欢他了。我的爱国主义到此为止。①

工人运动的成熟

当莫尔尼谈到社会主义的（惊人）进展时，他以一句话总结了这一进行缓慢而多方面发展的运动情况。首先，存在着工人的斗争——这在十九世纪经常是被贫困和饥饿所驱使的男人和妇女的所作所为，活下去的欲望促使他们甘冒监禁、放逐或丧生的风险。存在着手工业工人的粗暴反应，他们由于机器生产的扩张而破产并丧失了工作，于是捣毁机器，焚烧工场。存在着没有工作、忍饥挨饿而绝望挣扎、威胁他人的人群行列。剥削加重了：工资降低、工作日延长、工场规章严酷；有时一点火星——一件非正义的行为，一项任意的决定——就足够引起狂暴怒火的粗野爆发。

还有多少以秘密的形式进行组织、结成一个团体并进行团结一致的不懈努力；还有保持或复兴原先行会结构、工人协会和秘密团体所作的努力；在小酒店的集会；围绕着一家报纸所组成的若干小组；在城市或街道中，工人、印刷工人或店主都具有特殊影响，他们看书读报，与别人交谈。救济团体、互济会和合作团体应运而生。欧文、傅立叶和蒲鲁东的思想得到了采纳、讨论、曲解和运用。

还有正在成熟和加强的社会主义思想，有十九世纪所能产生的巨人：布朗基、蒲鲁东、巴枯宁、恩格斯、马克思；有深入到工人中间的圣西门主义者；有诸如弗洛拉·特莉斯坦这样的妇女谴责对妇女的压迫和对无产者的压迫；有看书读报和写下自己观察或回忆的工人；有梦想家、造反者、理想主义者、热情的改革者。无数的小册子则以使人消除敌意的信念鼓吹解决贫穷的方案。社会思想

---

① 引自《社会主义通史》第5卷第78页、第1卷第507页。

并不为“社会主义者”所独占，伟大的古典经济学家约翰·斯图亚特·穆勒是一位改革者，西斯蒙第在某种程度上也曾开辟了一条道路。

在工人阶级内部或周围出现的这些不同力量，互相介入或结合起来，有时也发生冲突。工人阶级，由于其自身的多样性，在许多方面与普通人民的其他阶层保持着联系；工人阶级内部的这些力量和来自小资产阶级、中等资产阶级的其他力量发生联系，导致了争取民主和共和国的斗争。这些斗争经常是分散的，有时汇合在一起。因此，工人运动走向成熟的道路具有丰富多彩的特点。

欧文在令人眩晕的高升和取得成为“社会雇主”的成就之后，并没有因他在美国创建的公社失败而沮丧；在英国工会运动的初期组织阶段中，他成为工人运动的主要人物，在1833年，全国大统一工会联合会在随后解散之前曾达到50万名会员。① 英国工人的大部分精力则投入到一场伟大的人民运动——宪章运动之中，这场运动是由威廉·洛维特和菲格斯·奥康瑙尔发动的，其主要目标是建立一个真正的政治民主制，包括男子普选权和实行议员薪金制，以使没有财产的候选人能够当选。该宪章于1839年通过，到1842年已有200－300万人的签名，1848年有500－600万人签名。但是运动产生了分裂（洛维特反对长达一月之久的总罢工；奥康瑙尔鼓吹暴力行动），又遇到议会的推诿，并受到威胁和压制，最后在混乱中结束。

移居国外在这一整段时期起到了一种打开出路的作用。在本世纪中叶以后，部分工人阶级看到他们的实际工资增加了，受剥削的条件有所缓和。普选权于1867年得到承认。于是工会组织的一个新的决定性的阶段开始了，1868年建立了工联代表大会。实

① 1833年10月，欧文主持了英国第一次工会代表大会，会上成立了英国第一个总工会——全国大统一工会联合会，欧文担任了联合会的主席。——译注

行普选权和建立工会组织；从此时起，工人运动就被英国资产阶级看作一股值得重视的力量。

1830 年，法国的工人积极参加到赶走查理十世、支持共和国的民众力量之中。但是，他们没有设置路障来反对路易·菲力浦①；除此之外，他们所受的压迫和朝不保夕的生活并没有丝毫的减少和改变。虽然免役税降低了，但只关系到少数的几万名小业主。② 民众和工人的不满继续在罢工、暴乱和街头战斗中表现出来。里昂的丝绸工人起来造反："我们为面包和工作而战"；军队夺回了这座城市，打死打伤了一千多人。在鼓动继续进行时，统治阶级作好了应付一切的准备，梯也尔说道："必须不出一刻钟"。毕若发出命令："必须将他们全部杀绝，完全要不了一刻钟。我们必须无情……扭断三千个闹事者的胳膊和大腿。"这就是野蛮的特朗斯诺南大屠杀。③

1830 年 7 月，所有阶级联合起来反对土地贵族。1848 年 2 月，他们联合起来反对大资产阶级——路易·菲力浦和基佐；但是共和派人士和工人的力量不想放弃这个胜利。共和国确实宣布了，就如普选权和劳动权的宣布一样，虽然关于国有工场的决定只是在压力下被迫做出的，可是，工人的动乱仍在继续，托克维尔写道："看到这挤满了那么多富人的整个巨大城市落到了那些一无所有的人手里，实在是件出乎寻常、令人十分痛心的事。"共同的忧虑

---

① 路易·菲力浦（1773—1850），原为奥尔良公爵，七月革命中受大资产阶级拥戴为国王。——译注

② 法国在 1830 年以后有投票权的人数从 90,000 增加到166,000，1846 年达到 247,000。

③ 1830 年推翻国王的七月革命发生后，大资产阶级拥戴路易·菲力浦担任国王。工人因其困境未得丝毫改善，继续进行斗争。1834 年里昂工人的斗争是一高潮。当时，工人拟举行示威反对议会通过的禁止结社法，政府出动军队镇压，遂发生街垒战，特朗斯诺南是发生战斗的一条街道。——译注

和恐惧使最大至最小的财产所有者联合起来；巴黎的劳动人民在遭到卡芬雅克将军镇压时孤立无援，而后者负有“击垮敌人的责任”。数千人死亡，11,000多人被捕，少数人被判处死刑或终身劳役，很多人被流放，往往是流放到阿尔及利亚。

劳动权变成了“劳动自由”。① 经普选权选举了总统，第一位当选的总统是路易·拿破仑·波拿巴。一度做了皇帝的他，曾鼓吹以“社会主义和军国主义的结合”来“消灭贫穷”；由于创建了作为雇主和雇工之间“仲裁人”的一个中间阶级，他曾支持过的工业大军的官员们现在则大力促进了工商金融业的资本主义。无论如何，在“自由”帝国时期，罢工的权利得到了承认（1864年），法国的工联主义也经历了第一次真正的扩展。

在德国，工人运动也诞生在严酷的冲突和流血斗争中，如1844年西里西亚纺织工人起义的事例。1862年，拉萨尔建立了全德工人总联合，于是，工会运动形成了。1867年的宪法确立了普选权，1869年，倍倍尔和李卜克内西建立了社会民主工党。在美国以及在欧洲其他国家，工人运动诞生了，工会组织发展了，有时是在野蛮镇压的情形下发展的。W. H. 西耳维斯1866年创建了第一个高度集中的美国工会——全国劳工同盟。

1864年，英国的工联主义者、富有战斗精神的法国工人和德国、意大利、瑞士、波兰的流亡者（包括卡尔·马克思）在伦敦建立了国际工人协会，这一协会在工人运动内部开辟了一个新的方面，同时使之具体化了，虽然是以有限的方式，这就是——国际主义。

这样，英国资产阶级几乎不能在华丽的、得胜的资本主义的基

① 法国社会主义思想家路易·勃朗（1811—82）在四十年代提出“劳动权”的思想，即现有劳工应有充分就业的权利，得到工人的响应。1848年革命时，临时政府被迫成立“国民工场”以安抚工人。后来，资产阶级思想家提出“劳动自由”的口号以对抗“劳动权”。——译注

础上自称统治阶级了；而法国、德国和美国的资产阶级仍然不得不依赖那些妨碍他们发展的联盟，在这三个国家中，工人阶级使资产阶级不得不承认他们是一支政治和社会力量。长期以来被蹂躏的、赤手空拳的、屈服于日常压迫和野蛮镇压的工人，现在组织了起来，结成政党、工会，创办了报纸，采取了适合他们发展的其他自主手段。压迫没有停止，镇压也没有停止，但是，从此时起，统治阶级面对着的是一个能够充当力量对比的阶级。而这个力量的对比深深地影响未来的资本主义的变化。

《资本论》——关于资本主义的分析

马克思的许多思想得自于古典经济学家的思想、经历了胜利的资本主义的那些人的观察以及社会主义者的批判，虽然他为了把他自己同他们区别开来，或者，为了提出他自己的看法，而常常过分地批判他们。马克思的力量在于，以巨大的、耗尽心血的理论上的努力为代价，把他深刻的直觉知识系统化，这种知识在十九世纪中叶就已基本形成了。马克思本人于1852年所作的暂时性估计是有启发性的：

> 至于讲到我，无论是发现现代社会中有阶级存在或发现各阶级间的斗争，都不是我的功劳。在我以前很久，资产阶级的历史学家就已叙述过阶级斗争的历史发展，资产阶级的经济学家也已对各个阶级作过经济上的分析。我的新贡献就是证明了下列几点：（1）阶级的存在仅仅同生产发展的一定历史阶段相联系；（2）阶级斗争必然要导致无产阶级专政；（3）这个专政不过是达到消灭一切阶级和进入无阶级社会的过渡。……①

① 《马克思致约·魏德迈（1852年3月5日）》，《马克思恩格斯全集》第28卷第509页。

他详细地思考了阶级斗争：

到目前为止的一切社会的历史都是阶级斗争的历史。

自由民和奴隶，贵族和平民，领主和农奴，行会师傅和帮工，一句话，压迫者和被压迫者，始终处于相互对立的地位，进行不断的、有时隐蔽有时公开的斗争，而每一次斗争的结局都是整个社会受到革命改造或者斗争的各阶级同归于尽。①

他论证了阶级斗争的基础："人们是自己的观念、思想等等的生产者，但这里所说的人们是现实的，从事活动的人们，他们受着自己的生产力的一定发展以及与这种发展相适应的交往（直到它的最遥远的形式）的制约。"② 他描述了其演变："大体说来，亚细亚的、古代的、封建的和现代资产阶级的生产方式可以看做是社会经济形态演进的几个时代。"③ 在马克思看来，阶级斗争要在资本主义社会爆发：

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。④

挤在工厂里的工人群众就象士兵一样被组织起来。他们是产业军的普通士兵，受着各级军士和军官的层层监视。他们不仅是资产阶级的、资产阶级国家的奴隶，并且每日每时都受机器、受监工、首先是受各个厂主资产者本人的奴役。这种专制制度愈是公开地把发财致富宣布为自己的最终目的，它就愈是可鄙、可恨和可恶。⑤

---

① 《共产党宣言》人民出版社1970年版第23—24页。

② 《德意志意识形态》，《马克思恩格斯全集》第3卷第29页。

③ 《〈政治经济学批判〉序言》，《马克思恩格斯选集》第2卷第83页。

④ 《共产党宣言》第24页。

⑤ 同上书第31页。

矛盾的深化，只能导致资本主义的崩溃：

几十年来的工业和商业的历史，只不过是现代生产力反抗现代生产关系、反抗作为资产阶级及其统治的存在条件的所有制关系的历史。要证明这一点，只要指出在周期性的循环中愈来愈危及整个资产阶级社会生存的商业危机就够了。……在危机期间，发生一种在过去一切时代看来都好象是荒唐现象的社会瘟疫，即生产过剩的瘟疫。社会突然发现自己回到一时的野蛮状态；仿佛是一次饥荒、一场普遍的毁灭性战争，吞噬了社会的全部生活资料；仿佛是工业和商业全被毁了，——这是什么缘故呢？因为社会上文明过度，生活资料太多，工业和商业太发达。社会所拥有的生产力已经不能再促进资产阶级的所有制关系的发展；相反，生产力已经强大到这种关系所不能适应的地步，它已经受到这种关系的阻碍；而它一着手克服这种障碍，就使整个资产阶级社会陷入混乱，就使资产阶级所有制的存在受到威胁。资产阶级的关系已经太狭窄了，再容纳不了它本身所造成的财富了。①

这不仅仅是单纯推翻资本主义的问题，至关重要的是阶级社会的结束。1844 年，马克思为因资本主义的发展而扩大和加强的无产阶级“设想”了一个历史“使命”：

那末，德国解放的**实际**可能性到底在哪里呢？

答：就在于形成一个被**彻底的锁链**束缚着的阶级，即形成一个非市民社会阶级的市民社会阶级，一个表明一切等级解体的等级；一个由于自己受的普遍苦难而具有普遍性质的领域，这个领域并不要求享有任何一种**特殊权利**，因为它的痛苦不是**特殊的无权**，而是**一般无权**，它不能再求助于**历史**权利，

① 《共产党宣言》第 29—30 页。

而只能求助于**人权**，它不是同德国国家制度的后果发生片面矛盾，而是同它的前提发生全面矛盾，最后，它是一个若不从其他一切社会领域解放出来并同时解放其他一切社会领域，就不能解放自己的领域，总之是这样一个领域，它本身表现了人的**完全丧失**，并因而只有通过**人的完全恢复**才能恢复自己。这个社会解体的结果，作为一个特殊等级来说，就是**无产阶级**。①

要使**人民革命**和市民社会**个别阶级的解放**相吻合，要使**一个**等级成为整个社会的等级，社会的一切缺点就必须集中于另一个阶级，一定的等级就必须成为一般障碍的化身，成为一切等级所共通的障碍的体现；一种特殊的社会领域就必须被看成整个社会**公认的罪恶**，因此，从这个领域解放出来就表现为普遍的自我解放。要使**一个**等级真正成为解放者等级，另一个等级相反地就应当成为明显的奴役者等级。②

这种无产阶级是现代的"救世主"吗？马克思回答说，根本不是：

如果社会主义的著作家们把这种具有世界历史意义的作用归之于无产阶级，那末这决不象批判的批判硬要我们相信的那样是由于他们把无产者看做神的缘故。倒是相反。由于在已经形成的无产阶级身上实际已完全丧失了一切合乎人性的东西，甚至完全丧失了合乎人性的外观，由于在无产阶级的生活条件中现代社会的一切生活条件达到了违反人性的顶点，由于在无产阶级身上人失去了自己，同时他不仅在理论上意识到了这种损失，而且还直接由于不可避免的、无法掩饰的、绝对不可抗拒的**贫困**——**必然性**的这种实际表现——的

① 《〈黑格尔法哲学批判〉导言》《马克思恩格斯选集》第1卷第14页。

② 同上书，第12页。

逼迫，不得不愤怒地反对这种违反人性的现象，由于这一切，所以无产阶级能够而且必须自己解放自己。但是，如果它不消灭它本身的生活条件，它就不能解放自己。如果它不消灭集中表现在它本身处境中的现代社会的一切违反人性的生活条件，它就不能消灭它本身的生活条件。①

因此，

过去一切阶级在争得统治权之后，总是使整个社会服从于它们发财致富的条件，企图以此来巩固它们已经获得的生活地位。无产者只有消灭自己的现存的占有方式，从而消灭全部现存的占有方式，才能取得社会生产力。无产者没有什么自己的东西必须加以保护，他们必须摧毁至今保护和保障私有财产的一切。②

马克思和恩格斯在《共产党宣言》中明确地阐明了这一点：

到目前为止的一切社会的历史都是在阶级对立中运动的，而这种对立在各个不同的时代是各不相同的。

但是，不管这种对立具有什么样的形式，社会上的一部分人对另一部分人的剥削却是过去各个世纪所共有的事实。因此，毫不奇怪，各个世纪的社会意识，尽管形形色色、千差万别，总是在某种共同的形式中运动的，这些意识形式只有当阶级对立完全消失的时候才会完全消失。……工人革命的第一步就是使无产阶级上升为统治阶级，争得民主。③

这是一种强有力的确信：

如果说无产阶级在反对资产阶级的斗争中一定要联合为

---

① 《神圣家族》《马克思恩格斯全集》第2卷第44—45页。

② 《共产党宣言》第35页。

③ 《共产党宣言》第44页。

阶级，如果说它通过革命使自己成为统治阶级，并以统治阶级的资格用暴力消灭旧的生产关系，那末它在消灭这种生产关系的同时，也就消灭了阶级对立的存在条件，消灭了阶级本身。……①

真是一个极好的信念，这一信念构成了他全部生活的基础，马克思在几十年的时间里试图通过政治经济学的研究和批判对它予以科学上的证实。

马克思在他的《政治经济学批判》中概述了他的历史运动观：

人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。……社会的物质生产力发展到一定阶段，便同它们一直在其中活动的现存生产关系或财产关系（这只是生产关系的法律用语）发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就到来了。②

他手握着笔，以批判的活跃的头脑，阅读了当时可以得到的经济学文献的基本材料。他研究自己的经济学笔记，写下了关于劳动对资本的实际附属，关于生产劳动和非生产劳动，关于危机和关于直接生产过程的几章。最后他为自己确立了研究目标：

1．作为资本产品、资本主义生产产品的商品；

2．作为生产剩余价值的资本主义生产；

3．作为生产和再生产全部关系的资本主义生产；正是这种生产赋予直接生产过程以“资本主义的特殊”性质。

① 《共产党宣言》《马克思恩格斯全集》第4卷第491页。

② 《〈政治经济学批判〉序言》《马克思恩格斯选集》第2卷第82—83页。

然后，经过极其大量的工作和讨论，尤其是与恩格斯的讨论，经过在形成过程中对历史的积极观察，《资本论》诞生了。第一卷于1867年出版，文章伊始就夸耀地写道："资本主义生产方式占统治地位的社会的财富，表现为'庞大的商品积累，单个的商品表现为这种财富的元素形式。因此，我们的研究就从分析商品开始。"①商品的使用价值、价值、剩余价值：

> 产品——资本家的所有物——是一种使用价值，如棉纱、皮靴等等。虽然例如皮靴在某种意义上构成社会进步的基础，而我们的资本家也是一位坚决的进步派，但是他制造皮靴并不是为了皮靴本身。在商品生产中，使用价值绝不是本身受人喜爱的东西。在这里，所以要生产使用价值，是因为而且只是因为使用价值是交换价值的物质基质，是交换价值的承担者。我们的资本家所关心的是下述两点。第一，他要生产具有交换价值的使用价值，要生产用来出售的物品，商品。第二，他要使生产出来的商品的价值，大于生产该商品所需要的各种商品即生产资料和劳动力——为了购买它们，他已在商品市场上预付了真正的货币——的价值总和。他不仅要生产使用价值，而且要生产商品，不仅要生产使用价值，而且要生产价值，不仅要生产价值，而且要生产剩余价值。②

因此，"资本是死劳动，它象吸血鬼一样，只有吮吸活劳动才有生命，吮吸的活劳动越多，它的生命就越旺盛。工人劳动的时间就是资本家消费他所购买的劳动力的时间。"③

马克思在踌躇了很长时间后，在事实上阐明了这一点：无产者

---

① 《资本论》第1卷人民出版社1975年版第47页。

② 《资本论》第1卷第211页。

③ 《资本论》第1卷第260页。

出卖给资本家的不是劳动，而是劳动力。①这种劳动力的价值是由维持劳动者及其家庭的生活费用决定的；而工人生产剩余价值是由强制他生产超过他自己劳动力价值的东西决定的。"劳动的剥削程度，剩余劳动和剩余价值的占有，特别会由于工作日的延长和劳动的强化而提高。"②

马克思阐明了资本主义积累、扩大再生产、利润率下降的趋势、危机和无产阶级化，以及最后，资本主义必然崩溃的基础。虽然我们不可能接受马克思分析的每一点，但是在这儿注意到几个主要的进程：

可见，把资本主义生产过程联系起来考察，或作为再生产过程来考察，它不仅生产商品，不仅生产剩余价值，而且还生产和再生产资本关系本身：一方面是资本家，另一方面是雇佣工人。③

过剩的工人人口是积累或资本主义基础上的财富发展的必然产物，但是这种过剩人口反过来又成为资本主义积累的杠杆，甚至成为资本主义生产方式存在的一个条件。过剩的工人人口形成一支可供支配的产业后备军，它绝对地隶属于资本，就好象它是由资本出钱养大的一样。过剩的工人人口不受人口实际增长的限制，为不断变化和资本增殖需要创造出随时可供剥削的人身材料。④

最后，使相对过剩人口或产业后备军同积累的规模和能力始终保持平衡的规律把工人钉在资本上，比赫斐斯塔司的

---

① 关于这一点，可参看H.纳达尔在《马克思关于雇佣劳动观念的起源》(巴黎，万森第八大学，1979)中的有趣论题。〔可参阅马克思《工资、价格和利润》。——译者〕

② 《资本论》第3卷第258页。

③ 《资本论》第1卷第634页。

④ 《资本论》第1卷第692—693页。

楔子把普罗米修斯钉在岩石上钉得还要牢。这一规律制约着同资本积累相适应的贫困积累。因此，在一极是财富的积累，同时在另一极，即在把自己的产品作为资本来生产的阶级方面，是贫困、劳动折磨、受奴役、无知、粗野和道德堕落的积累。①

但是，

随着那些掠夺和垄断这一转化过程的全部利益的资本巨头不断减少，贫困、压迫、奴役、退化和剥削的程度不断加深，而日益壮大的、由资本主义生产过程本身的机构所训练、联合和组织起来的工人阶级的反抗也不断增长。资本的垄断成了与这种垄断一起并在这种垄断之下繁盛起来的生产方式的桎梏。生产资料的集中和劳动的社会化，达到了同它们的资本主义外壳不能相容的地步。这个外壳就要炸毁了。资本主义私有制的丧钟就要响了。剥夺者就要被剥夺了。②

这里"论证的"是马克思自十九世纪四十年代以来一直具有的那种深刻而基本的直觉。他抱着阐明资本主义本质的矛盾不可缩小性的决心，势将不屈不挠地、顽强地回到这个论点上来，从而证明推翻资本主义的必然性。于是在《资本论》第三卷他论述道：

资本主义生产的**真正限制**是**资本自身**，这就是说：资本及其自行增殖，表现为生产的起点和终点，表现为生产的动机和目的；生产只是为**资本**而生产，而不是相反：生产资料只是不断扩大生产者**社会**的生活过程的手段。……手段——社会生产力的无条件的发展——不断地和现有资本的增殖这个有限的目的发生冲突。因此，如果说资本主义生产方式是发展物质生产力并且创造同这种生产力相适应的世界市场的历史手

① 《资本论》第1卷第708页。

② 同上书，第831—832页。

段，那末，它同时也是它的这个历史任务和同它相适应的社会生产关系之间的经常的矛盾。①

最有效力的是什么，是《共产党宣言》的区区几十页，还是关于政治经济学研究和批判的那几千页？是闪光的激烈谴责，还是分析资本主义经济作出的有力论证？是深刻的信念，还是揭示"历史规律"为这种信念提供支持的保证？

一切事情，不论最好的还是最坏的，可能都源于马克思思想或涉及马克思思想：富于战斗精神的几代人在马克思的思想中发现了武器，但是马克思思想也滋养出它的教条主义和宗教式的教义问答部分。那么多的造反酵母，也能够变成国家意识形态的巨大掩护物；哲学和全部社会科学的丰富成果，也能够干涸成经济主义和单调的机械论；被占有者和统治阶级诅咒的、在反对资本主义和帝国主义的战斗中总是发挥着作用的力量，也可以被用来为新统治阶级的权力作辩护。

在十九世纪末，恩格斯成了马克思思想——尚未广泛传播，只是部分为人所知——的第一个宣传者。在恩格斯看来，"这两个伟大的发现——唯物主义历史观和通过剩余价值揭破资本主义生产的秘密，都应当归功于马克思。"由于这些发现，"社会主义已经变成了科学。"② 从这时起，人们以"科学社会主义"与"空想社会主义"相对立。

小　结

十九世纪前三分之二时期的历史标志，是资本主义不可遏制的兴起——首先发生在大不列颠。

---

① 《资本论》第3卷1975年版第278—279页。

② 恩格斯《社会主义从空想到科学的发展》《马克思恩格斯选集》第第3卷424页。

为了土地所有者和国家的利益，旧时的对农民剩余劳动的攫取还在继续。但是，占主要地位的已是对工业中劳动的资本主义剥削。这就是马克思所称的劳动（例如传统的工匠劳动）对资本（商人或制造商）的“形式从属”以及劳动，即在工场和日益增加的工厂系统中工作的靠工资为生者的劳动的“实际从属”。纺织和冶金业的发展，及以后为建造铁路提供物资的生产，是这种劳动剥削的主要支柱。最后，在全世界范围攫取价值——殖民剥夺和不等价交换——仍然是积累的重要来源，英国——第一个殖民和商业强国，机器产品的第一个供应者、真正的“世界工厂”——尤其如此。

随着工厂的发展，资本主义生产的逻辑可概括为：$M \rightarrow C \rightarrow \begin{cases} mp \\ lp \end{cases} \rightarrow P \rightarrow C' \rightarrow M'$。某个工厂主用一笔钱 M，去购买他从事生产 P 所必须的商品C，包括生产工具（mp 或者称不变资本 C）和劳动力（lp或者称可变资本 v）；他得到一种其价值大于 C价值的新商品 C′，由此出现了利润 $\triangle M = M' - M$。他要和借给他钱的银行家和出售他产品的商人分享此剩余价值（利息和商业利润）。更普遍地说社会生产剩余价值的瓜分，是资本家之间激烈争夺战的关键；而竞争和垄断、自由贸易和保护主义，只是战争中采用的不同方式。

资产阶级在此基础上显示了自己。资产阶级，由于其对世界的统治，也由于农民阶级和旧统治阶级生活方式的衰落，在英国达到了它赫赫发展的黄金时代。在法国，资产阶级还处于同旧统治阶级的冲突中（因此不得不依赖那些累赘的同盟者）；在德国，资产阶级的发展则是由于国家的鼓励和支持；而在美国，资产阶级则不得不和南方的种植园主发生冲突。

资产阶级的财富和权势是在十九世纪工人的极端困苦的基础上成长起来的；由于不同类型工人之间的竞争，工作日延长了，工资降低了。通常都认为工人的生活条件比以往的农奴所经受的还要恶劣。慈善事业和家长式统治有时减轻这种最彻底的贫困。向

外移居则成为一条出路。也有反抗发生，但遭到的镇压是无情的。团结一致，结成合作社，互助会，联盟，工会，经过多次尝试之后，劳动世界的组织在十九世纪六十年代大大地向前推进了。

在此整个期间，资本主义受到了危机的动摇，而在危机期间，饥饿贫困的状况也比以往更加严重。经济学家研究危机是为了设计出解救的良方，社会主义者指责经济学家，但又和经济学家一道，谴责这种制度的四分五裂在产生危机。马克思对这一制度进行的分析是为了阐明资本主义的逻辑及其必然的崩溃。

思想意识的标准——关于既定秩序，特别是关于所有权；关于财富、宗教和国家；关于白种人和西方文化优越的观念——形成了这一社会的整体。而且必要时，还要使用警察、法官、军队、监狱或放逐等手段。

对于知识分子和读书识字的人来说，浪漫主义的一切冒险和梦想都是允许的，就象允许实证主义和科学主义所断定的一切必然性那样。在本世纪上半叶，两派空想：自由主义空想和社会主义空想，相互对立，每派空想都否定悲惨的现实，而允诺在一个和谐世界里人人将过幸福生活。自由主义空想，先以“在纯粹和完全竞争中的供求规律”、以后又以边际学派的理论，总是以“科学理论”的面貌出现。社会主义空想——马克思在批判它们的同时，又从中汲取养料，形成了他富有青年朝气的信念——就要被马克思转变为“历史的必然”；依据是“科学社会主义”的分析。

约翰·斯图亚特·穆勒深信一种双重的“静止状态”即将建立，① 而马克思则终生确信资本主义的必然崩溃和无阶级社会——共产主义——的必然到来。

---

① J.S.穆勒(1806—73)，苏格兰人，哲学家，经济学家。在其《政治经济学原理》中认为：财富的增加必须会有限度，那时社会将进入一种进止状态。——译注

第二部分
帝国主义时代

资本主义统治着世界，使我们的政治家象系在绳索上的木偶跳来跳去。

——W.松巴特

资本主义既非人、亦非机构，既非出于意愿、亦非由于选择。资本主义是一种通过生产方式在起作用的逻辑，一种盲目发展而又顽强积累的逻辑。

这是一种取决于商品生产的逻辑，在这种逻辑中使用价值是必定返回到资本的剩余价值的支柱。而且，价值必须以现金体现，商品必须出售，否则，积累就会停滞，危机就会接踵而至。

在十八世纪后三分之一和十九世纪头三分之一的年代，也就是在"第一次工业化"的时期里，这个逻辑扩展到纺织、机器、工具和金属家具、铁路及军火等部门。

这一逻辑首先在英国发展起来，随后又经过一段时间，在欧洲的其他国家和美国发展下去。

从人们谈到把资本主义看作是历史上的现实的时候起，人们必须超越一种生产方式的单一公式及其逻辑来考虑问题。因为，存在着资本主义已经发达起来的民族国家，而国家之间的竞争，虽

然受到各民族资本主义之间对立的鼓励并以此为特征，但并不会陷入对立。还存在着各个社会阶级，其分化和改组与资本主义大发展的运动相联系，与种种斗争和联合——所有这一切都是在每个社会结构内部分别决定——相联系。还存在着国家——阶级联盟与有关力量的统治机器和战略阵地。也存在着观念、信仰、宗教、知识和无知的易变的一对、思想意识；还有种族主义、民族主义、军国主义、统治心理及赢利心理的存在。

不断扩展的资本主义遇到了这些社会现实；它对付的方法是：斗争或利用，推翻或改变，限制或加剧这些现实。人们要想了解资本主义的历史发展，所有这些因素都必须加以考虑。但是，如果未进行简化和精简，这种了解怎么能达到呢？

先考虑家庭：由于资本主义，家庭成为维持和再生产劳动力的基本单位，不间断地作为整个社会再生产的综合基础。古老、衰落的阶级通过家庭延续下来，新兴阶级通过家庭从古老阶级中脱胎出来，例如，被赶出家园的小农和工匠成为工人，贵族家庭与银行家或贸易商联姻，以便建立同工业、商业或银行业有联系的“资产阶级王朝”。的确，许多基本的社会准则（等级、纪律、节约、消费）是从家庭留传的，可是，没有家庭，许多工人运动的斗争就不能得到开展，许多罢工也不能获得成功，这也是千真万确的。

再考虑学校。1968 年后，在左派中间以指责资本主义学校为时髦。学校的确曾为传播资本主义社会的价值、观念和规范服务。可是，学校也传播了立法政府的、民主主义的、并且常常是社会主义的原则与理想；阅读、写作、知识是自由和民主生活的基础，即使这些曾听任削弱基础的写作和新的宣传机构形式得到了发展。

到十九世纪七十年代时，资本主义只在英国的一部分实现了改革，仅在欧洲大陆和北美的有限地带建立了坚实基础。在随后的一百年里，资本主义扩展开来，成为集中的形式，以令人难以置

信的力量确立起来：通过新技术和新工业的兴起，立足在比以往更大更有力的资本集中基础上，其活动范围已扩大到整个世界。随之而来的是第一批帝国主义国家的衰落和一些新帝国主义国家的崛起；工人运动的确立并得到承认；以及创立了统治工人的新手段。

从第一次大萧条产生的非同寻常的浪潮，导致了帝国主义，导致了瓜分世界，也导致了"世界大战"，随后又从最初的战后复兴——此处是短暂的繁荣、彼处则为法西斯主义的兴起，跌入到二十世纪三十年代的萧条以及紧接着的第二次世界大战；最后，经过一次新的战后重建，开始了非殖民化运动，经济增长和繁荣，直至一次新的世界范围的"大危机"爆发。有些人认为，最近的这场危机会促成第三次世界大战。

这一百年是剥削、掠夺全球的百年，是加速工业化、现代化、"不发达走向发达"的百年，是帝国主义的百年。

第 四 章

从大衰退到大战(1873—1914)

在资本主义占据统治之前，由于气候的变化、收成好坏、人口多少和战争的影响，经济生活多少有规律地受到震荡。资本主义工业化的整个历史阶段是通过有一定规律的循环运动完成的：繁荣和欣快的时期，或者由于一次衰退而发展停滞的时期或者由于一场危机而遭到破坏的时期。

产生十九世纪危机的原因有多种，如：在战争或战后恢复时期，丧失了销路或原料供应；因为一次或几次农业歉收产生的农村市场紧缩，或者，因为不断发展的生产力使商品日益增多；竞争剧烈；由于生产价值难于变成现金和价格下跌而利润下降。①

以1873年危机为开端延至1895年的"大衰退"，开始了可以称为资本主义发展的第二个时期——帝国主义时期。这个时期主要包含：

1. 第二代工业技术和工业的创建；

2. 工人运动的确立，并且在工业化国家获得相当多的让步；

3. 资本的集中和金融资本的出现；

---

① 有关这一时期的著作主要有：克雷蒙·朱格拉《商业危机和周期性回复》(巴黎，吉约曼出版社，1889)；阿尔贝·阿夫泰隆《生产过剩和周期性危机》(巴黎，M.里维埃出版社，1913)；M.杜冈·巴拉诺斯基《英国的工业危机》(巴黎，贾尔出版社，1913)；J.莱斯屈尔《一般性危机与生产过剩的周期》(巴黎，西雷出版社，1923)；W.C.米奇尔编《商业周期》(纽约，1913)；A.C.皮古《工业的波动》(伦敦，麦克米伦出版公司，1929)。

4. 殖民化的新高潮和世界规模的扩张，导致了“瓜分世界”和世界大战。

大衰退(1873—1895)

初看起来，构成十九世纪大衰退的各次危机好象是十九世纪危机的一个继续。

1873年：维也纳的证券交易所破产，紧接着是奥地利的银行倒闭，随后是德国的银行倒闭；德国的重工业刚刚由于战争的努力和铁路、轮船的建造经历了资力雄厚的扩张，就遭遇到价格上涨，利润下跌，不得不收缩。1874年铸铁的生产量减少21%，价格下跌37%；失业使得一些工人重返农村。巴龙·冯·奥本海姆在1875年10月写道，56年来还没有一次拖延这样久的危机。①

在美国，1869—1873年间敷设的铁路线长度增长了50%；但当投机倒把、劳力短缺、价格上涨相结合时，利润下降了，铁路公司破产了，银行倒闭了，一次疯狂的证券交易所恐慌发生了。既然修建铁路是铸铁生产的基本销路，因此，铁的价格在1873—1875年间下跌了27%。失业增多了，工资减少了，危机向着纺织业和建筑业蔓延。在英国，1872—1875年间出口减少了25%；破产的公司增多(1873年有7,490家破产，1879年有13,130家破产)，失业扩大，价格锐减。剩余的生产能力极大：1873年钢铁资本家们能够生产250万吨铁轨，而消费量则下降到50万吨，因而1872—1881年间铁轨的价格下跌了60%。

1882年：里昂的证券交易所破产，接着是里昂和洛林的银行破

① 奥本海姆，引自查理·P.金德尔贝格《狂奔、恐慌、崩溃》(纽约，基本丛书，1978)第216、251页。也参阅M.弗拉芒和J.森格克尔《危机与经济衰退》(巴黎，法国大学出版社，1968)第38页；亨利·希顿《欧洲经济史》第2卷第241页。

产，通用联合银行和其他几家银行相继倒闭。危机也影响到工业部门：矿山冶金业、建筑业、纺织和制瓷业。失业的范围进一步扩大，工资减少。里昂信贷银行的一名董事声称："我从未见过这样的一场灾难。"① 与建立公共工程的"弗雷西内计划"② 有关的扩展实现之后，公共就业的工程项目迟缓下来，特别是铁路建造的停滞，助长了这个衰退的漩涡。

1884 年：美国实际上再次开始的铁路建造（1878 年敷设 4,300 公里，1882年敷设 18,600 公里）让位于"铁路恐慌"，1884 年只敷设了 6,300 公里。铁路公司陷入建筑费用上涨和铁路公司之间竞争剧烈的艰难痛苦之中。联合太平洋铁路公司的股票价格暴跌，接着是其他几种铁路债券暴跌，银行破产，与破产相伴的是工业活动衰退、失业增多、工资减少（冶金业减少了15—22%，纺织业减少了25—30%）。在这次危机期间，卡内基集团更为壮大，尤其是该集团以低价买进了竞争对手的工厂。

德国在经历了长期的衰退之后，立刻进入了保护主义和 1869 年开始的组建卡特尔的阶段（1879—1885年建立了 76 个卡特尔）。这些危机影响了英国，向这些受萧条影响的国家出口商品更加困难，争夺市场的斗争更加剧烈，工业活动缓慢，批发价格下跌，失业率在工会工人中间达到 10%。这次衰退直至 1886—1887 年才结束。

这时，获取利润的新前景打开了：南非发现黄金，法国开凿通过巴拿马的运河工程，美国开始敷设新的铁路线，阿根廷、澳大利亚和新西兰出现了新经济发展的可能。新的投机事业开始了，这又促进了新的经济堵塞。

---

① 引自 J. 鲍威尔《总同盟的金融崩溃》（巴黎，法国大学出版社，1960）第145页。

② C. 弗雷西内（1828—1923），法国工程师和政治家。1872年担任工程部长期间，大力发展运河、铁路等公共工程。——译注

1889年：法国，金属公司和巴拿马运河公司破产。步其后尘的是信用危机、证券交易所恐慌、经济衰退，走向了保护主义（梅利纳关税法）。

1890年：英国，已经成为阿根廷共和国财政代理处的巴林银行成了一场信任危机的牺牲品，根源是阿根廷经济、财政和政治的困境。巴林银行不得不停止支付，英格兰银行和其他几家大银行进行了干涉以限制金融恐慌。但是，一次新的经济衰退开始了。这场衰退首先发难于纺织业，特别是棉纺业，以后蔓延到运河建造和冶金业。而贸易的减少——与袭击美国、阿根廷、澳大利亚的1893年经济危机有关，从而加重了这次衰退。

德国，已经日益转向占领国外市场，也受到这次危机的影响。逐渐增多的卡特尔（这时是 137 家）为形成调节经济的新手段开辟了道路。

1893年：在此之前，美国经历了一段繁荣时期，农业大丰收，建筑业和铁路敷设的工程再次开始。大托拉斯则开始显示威力（洛克菲勒、卡内基、摩根），1890 年建立了保护工业的麦金利关税法。但是到1893年，铁路公司又一次经受了利润的下跌，一些公司被迫停止支付。证券交易所的铁路债券价格猛跌，491 家银行宣布倒闭。1894年经济衰退更加严重，失业增多并竭力降低工资。

这几次危机每次爆发的最明显标志是证券交易所（价格猛跌、恐慌）或银行（一家大银行或一连串银行破产）。每次危机都表现出同一个根本性的危机，即：当费用上涨时（如工资额增加，或者，象美国铁路的情况，铁轨价格提高），市场销路收缩时（农村人口的购买力下降或其他一些部门工人的购买力下降、政府投资减少、国外市场困难），销售额下降时（价格上的竞争、美国铁路公司之间的关税战），利润就呈现下降趋势或骤然猛跌，各公司的生产价值愈难变为现款，竞争更加剧烈，任何部门的公司的地位都愈加不稳。

此时任何事情都能够触发一场危机：证券交易所的一个谣言，一次买卖未能成交，一家公司或者银行停止支付；于是，一个无法控制的连锁反应接踵而至。

在十九世纪前半叶的几次危机中，资本主义的社会调整是通过一种双重运动进行的：

（1）价格下跌，兑现价值的大幅度下降，淘汰一批最为脆弱的公司——这是一种周期性资本"清除"的激进形式；

（2）失业、实际工资减少，其结果是工人消费能力锐减，这就扩大了危机（从而导致"清除"），又可重新开始以较低价格雇佣劳动力的新周期。

在十九世纪经济衰退的各次危机中，价格下跌与生产下降并行。这种下降构成了这二十年间的一股"严重趋势"；如1873—1896年的批发价格分别下降了：英国32%，德国40%，法国43%，美国45%（见表4·1）。这一运动严重地影响了某些商品，如苏格兰铸铁的价格在1872—1886年下降了60%。

表4·1　1860—1913年批发价格的变化

（基本指数：1901—1910年＝100）

		英国	法国	德国	美国
时期	最高额	1873：152	1872 1873 } 144	1873：136	1865：213 （1873：136）
时期	最低额	1896：83	1896：82	1895 1896 } 82	1896 1897 } 75
战前	最高额	1912 1913 } 116	1912 1913 } 116	1912 1913 } 115	1910：113 （1912—13：112）

资料来源：弗雷德里克·莫罗《世界经济史》（巴黎，西雷出版社，1971）第400页。

还可以看到越来越严重的失业。在英国的每次危机中工会工人失业的百分比急剧上升：从1872年的1％到1879年的高于11％；从1882年的2％到1886年的高于10％；从1889年的2％到1893年的7.5％。①

在美国，一些受到冲击的部门实际工资呈下降趋势，从而引起了尖锐的斗争。但是，这种现象在英国和法国并不明显。在英国，全日制工人的实际工资1850年为100的话，1873年则上升为128，1896年为176；虽然危机期间有所下降：如从1876年的137到1878年的132，从1879年的137到1880年的134，从1881年的136到1882年的135，以及从1890年的166到1892年的163；然而，就整个时期看，实际工资提高了37％。②

法国的实际工资在1873—1896年间增长了25％，但是整个过程随着危机波动：1873年停滞，1876—1877年倒退，1883年和1887—1892年再次停滞。③总而言之，实际工资的增长少于生产率的增长。④

从这一切中，可以看到资本主义调节手段开始发生的一种转变。例如，在这些国家，工人阶级以自身足够的力量成功地确立了自己的地位，他们对危机期间实际工资的扣减反映强烈。与此同时，雇主们正在通过组建大公司或集团（在美国和英国）、卡特尔（在德国）和行业组织（在法国）来组织资本主义。

调节资本主义经济新方式的确立因素也在这种发展中表现出来。的确，1873—1896年的大萧条时期表现出来的经济调节方式

---

① 莱斯居尔《一般性危机》第474页。

② 引自皮古《工业的波动》第385页。

③ J.洛默《1840—1940年间法国工人的购买力》，《社会运动》（1968年4—6月号）。

④ 塞波若曼波《通货膨胀的临近：以法国为例》1977年。

会与十九世纪头七十年内的经济调节方式形成十分强烈的对比。然而，必须注意，在这次大衰退期间，经济调节的方式经历了一次根本性的转变。

那末，十九世纪末叶的衰退具有什么特征呢？

一切资本主义危机的根源是四种基本矛盾的相互作用：

（1）资本和劳动的矛盾，具体地说，就是资本家的企业和工人阶级的矛盾；

（2）资本家之间的矛盾（既有同一部门之间也有不同部门之间的）；

（3）民族资本主义之间的矛盾；

（4）居于统治地位的资本主义与被统治民族、国家或地区的矛盾。

在这一时期，上述第（1）和第（3）个矛盾起着决定性作用，因为：

（1）工人阶级组织起来并且坚持自己的权利，到这个时期结束之时，工人阶级已经对民族资本主义的机能发生了明显的影响；

（2）德国和北美资本主义的崛起对英国资本主义的霸权提出了挑战，直至确立一方无可争议的优势地位。

第（2）个矛盾的作用比较复杂，因为，一方面，新的资本主义机构已经建立（资本的积聚和集中及金融资本的形成），另一方面，新兴产业部门的发展可以弥补第一代产业部门的衰退。

在这里，第（4）个矛盾没有成为危机的一个因素，随着资本主义在世界范围的扩张、资本输出和殖民化等，这一矛盾倒象是一个解救危机的因素了。

英国霸权的终结

绅士们怎么能够怀疑英国的优势呢？崇尚英国的风气风靡于整个欧洲的富有阶级。英国方式成为男性文雅的标志。英国的体育运动受到越来越多地模仿和采用：棒球、篮球、足球、草地网球、橄榄球。比赛和运动会的时代开始了，英国的影响无可否认，虽然1896年发起在雅典复开奥林匹克运动会的是一个法国人皮埃尔·德·库贝尔坦。英国的军队和官僚们出现在世界各地；英国的游客闯入了地中海沿岸的风景优美之地，并且考察了最偏僻的地区。拉迪亚德·基普林写下了"白人的负担"：伟大和有责任心的白人，他们之中英国人是最杰出的代表。巴登·鲍威尔勋爵参加英布战争之后创建了侦察兵，1908年发表了《男侦察兵活动》一书。而在这十五年前，阿瑟·柯南道尔爵士已经塑造了一个叫夏洛克·福尔摩斯的人物，这是一个讲究实用、思维严密，直觉判断和推理相结合的杰出人物。

英国的权势、繁荣和财富独一无二。伦敦成了世界首都，英镑成为国际通用货币。英国的统治遍及五大洲，英国的资本主义就从这种统治中汲取了为数可观的利益（参见图3.10）。

即使如此，还是开始了相对的衰退，1873—1896年的危机就是衰退的最初震颤。实际上这些危机并非同样侵害各个民族资本主义：在美国和德国，伴随危机的是铁路、煤炭、钢材和舰艇建造生气勃勃的发展，而在英国，则是处于势力顶峰的熟透了的资本主义转向衰退的标志。

第一批基础工业——煤和钢工业化的演变提供了这种情况的证明。在1871年，甚至在1880年，英国煤的产量还高于美国和德国煤产量的总和，但是到了1913年，英国煤的产量只略多于美国煤

表4.2　英国、德国、美国的煤、铁和钢产量

（单位：百万吨）

煤			
年代	英国	德国	美国
1871	117	29	42
1880	147	47	65
1890	182	70	143
1900	225	109	245
1913	292	190	571

铁和钢						
	铁	钢	铁[a]	钢[a]	铁	钢
1880	7.9	3.7	2.7	1.5	4.8[b]	1.9[b]
1890	8.0	5.3	4.7	3.2	10.1	4.7
1900	9.1	6.0	8.5	7.4	20.4[c]	17.2[c]
1910	10.2	7.6	14.8	13.1	30.8[d]	31.8[d]

资料来源：J.H.克拉潘《法国和德国的经济发展1815—1914》（剑桥大学出版社，1923）第281、285页；S.B.克拉夫《美国经济史1865—1952》（巴黎，法国大学出版社，1953）。

[a]包括卢森堡在内；

[b]1881—1885年的平均数；

[c]1901—1905年的平均数；

[d]1911—1915年的平均数。

产量的半数。在钢的生产上，英国也很快地落在美国后面，到1900年后又被德国超过。

不仅煤、钢如此，从更普遍的范围而言，新兴的德国和北美资本主义在这一时期生气蓬勃的发展，使他们能够明显地胜过“老牌

的"英、法资本主义。从这次衰退到第一次大战前夕，德国的增长速度两倍于法国，美国的发展速度也几乎近于英国的两倍。美国平均增长速度的优势一直维持到第二次世界大战后的一个时期。这样，在十九世纪后三分之一时期英、法资本主义开始相对衰退的同时，德国和北美资本主义的势力却在迅速增长(参见表4.2和4.3)。

英国在世界工业生产中所占的份额从1870年的32%下降到大战前夕的14%，又降至1930年危机边缘的9%。而在同一时期，美国所占份额则分别从23%上升到38%，又升至42%(见表4.4)。也是在这同一时期，比利时所占份额从3%降到1%；意大利所

表4.3生产增长率

总生产

年代	英国	法国	德国	美国
1885—94到1905—14	23.8	15.7[a]	32.9[c]	44.7
1905—14到1925—29	14.0	18.4[b]	17.7[d]	36.7[c]
1925—29到1950—54	16.3	11.5	26.5	33.2

按人口计算的生产

年代	英国	法国	德国	美国	日本
1885—94到1905—14	11.4	13.5[a]	17[c]	20.1	25.5
1905—14到1925—29	5.2	16.1[b]	7.3[d]	16.5[c]	32.8
1925—29到1942—44	11.3	10.0	12.5	19.2	9.9

资料来源：据罗斯托《世界经济》第378、388、395、405页编。

[a]1861—70到1890—1900；

[b]1896—1929；

[c]1880—89到1905—13；

[d]1895—1904到1925—29。

占份额从2％上升到3％，以后又降回2％；斯堪的纳维亚各国所占的份额由1％上升到2％，加拿大也是如此。

1880年英国的对外贸易占世界贸易总额的四分之一，1913年占六分之一，1948年占八分之一（见表4.5）。必须重申，这种衰退只是相对的；总的看来，生产和贸易都保持着增长的势头，对外投资不断增加，英国也是如此，积极主动地影响着全世界。不过，面对德国、美国以及随后日本资本主义的“跃进”，英国无法再继续走在这些国家的前头。

表4.4　主要工业国在世界工业生产中所占比重

（百分比）

年代	英国	法国	联邦德国	苏联	美国	日本	其他
1870	32	10	13	4	23	—	18
1881--85	27	9	14	3	29	—	18
1896—1900	20	7	17	5	30	1	20
1906--10	15	6	16	6	35	1	22
1913	9	7	12	（4）	42	3	23
1936—38	9	5	11	(19)	32	4	20
1963	5	4	（6）	(19)	32	4	30

资料来源：罗斯托《世界经济》第52—53页。

“创新和进取精神的减弱”，一种“依靠既定收入生活的人所共有的心理”的发展——无疑与大量固定的国外收入所提供的有利条件有联系的这种态度，陆续在英国表现出来。

英国农业在经历了长期衰退之后，虽然依靠转让先进生产技术幸存下来，但是它已只能满足本国需要的40％，并没有受到收入真正减少的打击，就不得不退居次要地位。英国农业维持生存的希望在于政府的资助，大战期间的确陆续得到

政府的一些资助，但是 1921 年以后资助就停止了。大型基础工业越来越以已有的技术进行生产，并进行自我封闭，不接受那些最有前途的新发明：钢铁家们过分忠于陈规以致置俾斯麦和西门子事业的发展于不顾；棉纺生产主 1900 年后则对循环织法及后来自动织机的采用犹豫不决。化学工业、电器生产、橡胶制品、自行车和机动车等新产业的发展都很缓慢。①

表 4.5　世界贸易的分布

（百分比）

年代	英国	法国	联邦德国	欧洲其他国家	美国	世界其他国家
1880	23	11	10	27	10	19
1913	16	7	12	29	11	25
1928	14	6	9	22	14	35
1930	14	4	9	20	10	43
1948	12	5	（2）	22	16	43
1958	9	5	（8）	26	14	38

资料来源：罗斯托《世界经济》第 72—73 页。

总而言之，在第一次世界大战前的这段时期，老牌的英、法资本主义被新兴的德国和北美资本主义赶上并超过了。这一进程部分地是通过十九世纪末叶的危机来完成的。

工人阶级的确立

作为这个时期标志的另一个基本运动是工人阶级的崛起。这确实是一个最基本的运动，因为它标志着在历史阶段中的一个时

① 罗兰·马克斯《英国经济的衰退1870—1929》（巴黎，法国大学出版社，1972）第 8 页。

期资本主义能够凭藉对毫无家业、依附谋生、穷愁潦倒、一筹莫展的劳动力大军的雇佣而发展起来的时期的终结。而在新的时期，资本主义的资产阶级就不得不应付工人阶级的斗争，因为工人阶级日益意识到自己的地位，组织起来，并且终于强取到各种社会力量中的一个新的对等地位。

在整个社会更加广泛变化的结构内，工人阶级的运动发展起来了。这也是资本主义工业化引起的。值得注意的各点如下：

（1）支付工资的进程在继续发展：英国在十九世纪末叶就业人口的80%领取工资；而美国1880年的这一数字为63%；德国1902年为66%；法国1911年为58%。从此时起，资本主义世界的领取工资者达几千万之多，开始超过在农业、商业和手工业中工作的小独立生产者。

（2）城市化的突出发展：在二十世纪初，伦敦的居民超过了400万，与此同时，格拉斯哥、曼彻斯特、伯明翰和利物浦等城市的居民达到100万，英国有40多个城市的人口超过了10万。美国居于8,000人以上城市的城市居民，从1880年全体人民的23%，上升到1900年的32%，1920年的44%；德国居于2,000人以上城镇的城市居民占全国人口的41%，1910年上升到60%，此时各国城市人口的百分比分别是：英国78%，美国46%，法国44%。这种城市化的进程，创造了集体活动的新条件。

在这种背景下，能够从几个数字上掌握工人阶级的发展：

英国，产业工人的人数从1881年的570万增加到1911年的860万（制造业有620万，矿业120万，建筑业120万），此外，还应加上运输业的150万领取工资者。

美国，附属行业的雇用人员在就业人口中的比重从1870年的23%上升到1910年的31%，而工业中的挣工资者（只算工厂）从1870年的200万增加到1899年的450万，1909年的620万，1919

年的840万。

德国，工业生产中劳动者所占的百分比，从1895年的41%上升到1907年的43%，工人人数从590万增加到860万，包括这一整个时期的30万家庭工人在内。

法国，工人阶级的人数从十九世纪末的300万，增加到第一次大战前夕的500万。在1850—1910年期间，制造业中雇用劳动者的转变最为重要，手工工场中的雇工从250万减少到90万，工业公司的雇工人数则从120万上升到450万。

这样，四个主要资本主义国家的男女工人约有3,000万，如果加上受资本主义工业化影响的其他国家的工人，这个数目可能增至4,000万。随着人数的增长，工人们开始意识到他们的休戚与共，并且逐渐地意识到他们的力量。

反抗压迫和剥削的形式历来多种多样。可以考虑一下弗雷德里克·W.泰罗的观察。他原先是个工人，以后当上了监工，又成为"劳动科学组织"的提倡者。

泰罗在18岁时，决定放弃去哈佛大学学习的机会，而进工厂当了一名机械师的徒工。以后，他成了米德维尔钢铁公司的一名非熟练工人，在那里他被提升为领班。"在六年的时间内，他从领班升为车间工长，升为负责全厂设备维修的总机械师，升到总绘图师，升到总工程师。"① 随着这种迁升，他改变了他的工作习惯。在当工人时，他"遵守社会法则，限制劳动产量"，并不过分卖力干活去破坏劳动定额，即：为每件活所支付的标准额。

> 我们机器车间的工人，对于车间制造出来的每种产品都有仔细商订的产量。我们定的生产量，我觉得，大约是我们能够很好完成的三分之一。由于我已经指出的那种计件工作制

① 丹·克劳森《官僚政治和劳动的进步》（纽约，每月评论出版社，1980）第211页。

——也就是，由于需要在这种计件工作制下磨洋工——我们认为这样做很有道理。……

我一当领班，在我手下工作的人，当然他们知道我是充分了解磨洋工和故意压低产量的全部把戏的，立刻走到我面前说："喂，弗雷德，你是不想当一个该死的计件工的，不是吗？"我说，"如果你们的意思是，你们担心恐怕我要设法从这些车床里搞出更大的产量来，"我说，"是的，我就是打算搞出更多的产量。"我说，"你们一定记得，直到现在，我一直和你们一致，一直和你们一起工作。我从来没有打破过一次定额。我一直是站在你们一边的。但是，我现在接受了本公司经理部下面的一份工作，因此，我站在另一边了，我完全坦白地告诉你们，我要设法从这些车床里搞出更多的产量来。"他们回答道，"那末，你打算做一只该死的猪猡了。"①

泰罗把工人的抵触情绪作为他分析中的关键因素：

少干活就是有意识地慢慢干，以避免做足一个工作日，这在本国称之谓"磨洋工"，在英国称之谓"闲荡"，在苏格兰称之谓"慢行"。这些在工业企业中几乎是普遍现象，在建筑业中流行面也很广。虽然作者在作上述阐述时并不感到对其有什么抵触，但这些正构成当今最大的时弊，英国和美国的劳动人民正为此而深为苦恼。②

特别在经济危机期间罢工频频爆发，并且时间更长，力量更强。美国工人的一系列罢工在"匹兹堡公社"和1877年铁路工人的罢工中达到最高潮。法国1884年在安赞爆发了一次罢工，1886

① 弗雷德里克·W.泰罗《在美国国会特别委员会调查泰罗制和其他工场管理制的听证会上的证词》第79—80页，引自克劳森《官僚政治和劳动的进步》第212页。

② 泰罗《科学管理原理》中译本第159页。

年又在德卡泽维勒爆发了罢工；美国1881—1886年间罢工3,000多次，参加的工人达100多万。其中包括1884—1886年铁路工人的罢工，1886年5月芝加哥8万多人参加的争取八小时工作日的罢工及紧接着的秣市广场暴动；这场运动的几位领导人遭到逮捕，受审后处以绞刑。在这同一时期1885年还发生了英国码头工人的一次罢工，使伦敦港口陷于瘫痪。

1893年美国的煤矿工人进行罢工；1894年普尔曼公司工人的罢工，由于实施的谢尔曼反托拉斯法①和罢工领袖被监禁，而遭受到破坏。1895年法国爆发了罗昂纺织工人的罢工和卡尔莫玻璃制造工人的罢工，同年，在德国确立了一项新的战略：将工人的组织集中在一个单独的团体之内。

1899年和1902年美国的矿工发动了新的罢工，1899年法国勒克勒佐的工人、1900年马赛港口的装卸工人、1901年蒙索莱明的矿工、1902年许多地方的矿工，相继起来罢工。1905年德国纺织工人和矿工也发生了罢工；同一年法国诺尔省的矿工继续罢工。1910年发生了法国铁路工人的罢工，美国路易斯安那州伐木工人的罢工，随后是美国1912—1913年纺织工人的罢工。

与此同时，工人的组织也开始发展起来：工会、职业介绍所、互助保险公司、政党。在英国，工人运动已经从长期的斗争经历中得到了好处，尽管在十九世纪七十年代有所削弱，参加工会的工人人数还是明显地增长了：从1876年的110万到1900年的220万、1913年的411万。在八十年代社会主义运动获得了重要发展，1892年第一批的工人代表进入了议会。但是，只是到1900年工会决定

① 约翰·谢尔曼(1823—1900)，美国政治家，1877—81年任财政部长，1881—97年为参议院参议员。1890年通过了由他起草的反托拉斯法，其中规定：凡以限制或垄断州际贸易或对外贸易为目的、签订合同或组织联合企业，均属非法。——译者

参加工人代表委员会时，工党才得以建立；1914 年工党的 160 万党员中有 157 万是工会工人。然而，工党在初期还不能在英国两党制中施加强有力的影响。

十九世纪末，法国工人运动在争论和分裂不断、思想信仰形形色色、传统和派别多种多样的背景下组织了起来。当各种社会主义力量集中于工人国际法国支部（法国社会党，1905 年）时，工人大会（法国总工会）在 1905 年的亚眠代表大会上通过了工会运动完全自治的决议，只是由于拥有总罢工的武器，他们才保持了推翻资本主义的潜在力量。工会会员在 1912 年达 100 多万，法国社会党的党员人数从 1905 年的 3 万增加到 1914 年的 9 万。社会主义者得到的选票，从 1906 年大选中的 88 万张增加到 1914 年大选中的 140万张。

在德国，1878 年的反社会党人非常法取缔了社会主义者或社会民主党派的一切组织、集会和出版物，随后就是一个半秘密的活动时期，到 1884 年社会民主党获得初步成功——得到55万张选票和 24 个代表席位。在 1903 年的大选中，该党的影响更大了，得到 100 万张选票和 81 个代表席位，1912 年的大选中得到 400 万张选票和 110 个代表席位。同时，工会也有很大发展，1890 年有工会会员 30 万人，1899 年达 68 万，1913 年达 250 万。1906 年曼海姆代表大会通过关于对等的协议，责成该党和工会对重大问题共同作出决定。

在美国，工会运动是在经历了一连串的危机、罢工和镇压而形成的。劳动骑士团的成员从 1885 年的 11 万人增加到 1885 年的 729,000 人，① 但 1890 年又减至 10 万人。有些工人组织在一次斗

① 原文如此。据《美国劳工运动简史》（美国劳工部劳工统计局编）的记载是：劳动骑士团在1869年成立，是一个秘密工会组织，1879年约有 1 万会员，1886年自称在全国有70余万会员。——译者

争胜利之后就膨胀起来，例如：美国铁路工会(1893年15万人)、美国矿工联盟(1897年10人)，只有美国劳工联合会稳步而谨慎地发展：1886年10万会员，1892年25万，1912年200万。

1913年全世界约有1500万工会工人。群众抗议、大选活动中的街头宣传、工会组织的罢工和流血、职业介绍所、合作社、互助组、政党和运动——这一切活动的效果，就是按照每个国家独特的历史发展，改变着每个国家内部社会力量的对比。从此，工人阶级就有了力量，虽然在地方或国家生活的许多方面仍被排除在外。这种力量的新对比，仅这一点，就能解释十九世纪末和二十世纪初劳动界的收获和为他们所有的新利益。

四个主要资本主义国家实际工资上升的趋势是这种新的力量对比的结果。在十九世纪七十年代至第一次世界大战前夕的这段时期，德国实际工资平均增长了五分之一，法国增长了五分之二。① 与此平行的另一个运动是工作日缩短的趋势。在这个问题上，一些作者从资本的角度出发，往往强调这一时期生产力的增长使这些让步"成为可能"。当然，这种观点有其一定道理，但是，没有这种新的力量对比，这些让步很可能就不会成为现实。这也是实际情况。

新的力量对比也说明了当时国会通过的"若干社会法"的重要意义。在英国，1875年的"雇主和雇工法"代替了1867年的"主仆法"。1875和1876年法律给予非暴力罢工以安全保障，并且授予工会合法地位。在德国，俾斯麦公布了目的在于限制工人要求的法令：关于人身保险（1883年）、事故保险（1884年）、老年救济（1884年）和60岁退休（1889年）等等。法国通过了给予结社自由

① 见C·库津斯基《工人状况史》引自J.A.勒苏尔和C.热拉尔《十九——二十世纪经济史》(巴黎，阿尔芒·科兰出版社，1963)第1卷第103页。最近的民族演变证实了这些估计，在任何情况下估计只能表示一些趋向。

的法令(1884 年)、关于工作日长度(1874 年、1892 年、1900 年)、卫生和安全(1893 年)、工伤事故(1898 年)、退休(1905 年) 和星期日休息(1906 年) 等法令。英国 1906 年的一项法令便利了工会组织的活动，一项 1908 年法令处理工人退休问题，另一项法令规定了家庭作业制的问题，一项 1911 年法令建立了失业救济金，并且扩大了人身保险的范围。在美国，许多州采用的社会法主要解决了矿工、童工的八小时工作制以及工伤事故的问题。

这种新的力量对比也促使天主教会来表示“关心”社会问题。1891 年，列奥十三世① 发表了他的《新事物通谕》。他在通谕里对“富人和雇主”讲到：“他们不应视工人为奴隶；公正的作法是他们尊敬他这个高贵的人，如果他是基督徒还要更加尊贵。体力劳动……并非是耻辱的根由，而是光荣的人。所谓的耻辱和不人道，是把人当作赚钱的肮脏工具，只从他手臂的力气来估价他。”② 列奥十三世还向“穷人和工人”声明：“他对依据自由和平等的契约所从事的一切工作，应当尽职尽力。他既不应该伤害他的雇主的利益，也不应该伤害他个人的利益。他的要求必须排除暴力，也绝不采用煽动性手段。他一定要避免堕落分子以谎言诱使他抱有过高的希望。”因为，“在社会中，两个阶级天生注定的是要和睦团结，完全平等的相互支持。一方对另一方，彼此都有着迫切需要，没有劳动就没有资本，没有资本也就没有劳动。”对于敏锐的读者说来这一劝告贯穿着谨慎：“然而，我们相信，只要可能，用从社会契约借用的基本原理来调和工作契约，将更符合当前的社会生活条件。”③

---

① 列奥十三世，罗马教皇，1878—1903年在位。他在位期间积极参加政治活动，颁发教皇通谕三十多次，在《新事物通谕》中表示了对工人的关心。——译注

② 《百科全书和社会公文》H. 吉通编(巴黎，达洛兹出版社，1948)第64页。

③ 同上书第 36 页。

最后，这种新的力量对比解释了无数社会主义者、无政府主义者和共产主义者急于推翻资本主义制度的信念。拉法格在1882年写道："革命临近了，两大云团的相撞将足以导致人类的爆炸。"克鲁泡特金在1883年写道："绅士先生们，请相信我，社会革命近在眼前了，不出十年就会爆发。我生活在工人中间，我坚信这点。"埃米尔·普热1899年在《安详的父亲》一书中写道："假如，过15天后就再没有煤了，你能够想象会发生些什么事吗？工厂会停产，大城市会没有煤气，铁路会休止。……以后，普通人会歇下来，这会使他们有时间去思考，他们会看到他们被老板们可耻地欺骗了，所以他们可能坚决地站出来转变他们的生活信仰！"盖得于1897年写道："下个世纪将是新时代的开始。"① 更慎重的是美国作家爱德华·贝拉米，他在《回顾》一书中（1888年）描写了安排在2000年的社会主义社会。

资本主义的新时代

资本家之间的竞争剧烈；特别在第一代工业化中的各个部门；资本主义列强之间的敌对强化了；工人阶级组织了起来，强迫资本作出明显让步；危机扩大了；有些人预见资本主义的死亡指日可待。可是，资本主义已经在进行自我调整，自我变革，开辟出新的前景，缓和了地区争议。这一切就是在有组织的工人阶级面前发生的。

社会法？它总是受到雇主们的谴责，如亨利·施耐德在1897年《理发师》一书中的评论：

国家干涉工人问题是非常可恶、非常可恶的行为。……

① 见《社会主义通史》第2卷；爱德华·多尔良《工人运动史》3卷本（巴黎，阿尔芒·科兰出版社，1936—1953）第2卷第16—17页。

在罢工中我绝不接待政府官员，……在女工和童工的定时劳动上也是如此。……他们建立的无用障碍太严格了。至于八小时工作日，那纯粹是另一个偶像。过五、六年人们就会将其忘掉，再发明出一些别的东西。……我相信的真实情况是：一个健康的工人能够很好地干十个小时的工作，如果这个工作使他高兴干下去，他必然会干得更多。①

有些雇主准备彻底改变这些法律。但是，越来越多的雇主——有些经过算计，有些是出自善心——服从或接受了社会法。

罢工？罢工受到激烈反对。法国的雇主们求助于警察和军队的武力；美国的雇主们动用密探（特别是平克尔顿密探局的）和民兵、东方人以及联邦军队。② 在1907年法国最高上诉法院还坚持说：雇主不必再雇用罢工工人，“既然罢工的工人愿意使束缚他和雇主的劳动契约不能再继续下去，那末，这种罢工行动即使没有违背刑法，也构成了工人这一方对契约的背叛，不管他动机如何。”③

而且，罢工的权力往往得不到承认，象饶勒斯1904年在《人道报》上要求罢工时写道：“行使当前劳动契约中的一个明显的、重要的条款。”罢工已逐渐被并入集体谈判合同的例行条款中。

生产速度是否放慢？雇主们抵制生产放慢的努力没有中断，并且长期影响了工资制度。到十九世纪末，计件工资失效了。经济学家勒鲁瓦·博利厄评论道：“确实，无论计件作业可能多么有用和多么必要，这种作业方式还是会容易增加工人和雇主之间的

---

① 引自让·布朗《法国工人运动史》3卷本（巴黎，1970）第2卷第43页。

② 杰伊·古尔德声称：“我能够雇用工人阶级的一半去杀死另一半”，引自马里安·德布齐《美国野蛮的资本主义，1830—1900》（巴黎，瑟耶出版社，1970）第149页。

③ 贝尔纳·埃德尔曼《关于工人阶级的法律》（巴黎，资产阶级出版社，1978）第33页。

难处。而双方和睦公正的良好精神是计件作业正常运行的必不可少的条件。"① 他接着说："现在，人们对计件作业的敌视不但没有由于进行的高级训练而减弱，反倒逐日增强了。"② 亲身经历过计件作业的弗雷德里克·泰罗就更加现实，他说："当一名工人，由于卖力工作而增加了产量，结果从每件产品所得的工资反而降低了二三倍时，他就会完全无视雇主方面的利益而横下一条心，只要磨洋工能防止进一步削减实际工资，他便决计使用这项手段。"再有，这个制度"是蓄意蒙蔽和欺骗雇主的一种企图，因此，一个正直的工人被迫变得多少有些伪善了。雇主不久就被视为对手——如果不到敌人的地步。那种本应存在于领导和工人之间的相互信任，则完全化为乌有了。"③

创设了各种工资制度：奖金制度，如1888年实行、1899年修订、1912年成为制度的"拉勒芒工资率"，创立者对这种工资率的说法是："我相信，我的制度，首先不是企图去酬劳时间或生产的劳动——这两个因素，归根结底，对工人是没有区分的——而是酬劳工人每时每刻必定表现出的努力。"④ 累进工资率在兵工厂实施过，但是导致的后果并不妙；十九世纪下半叶，累进工资制在一些不同的经济部门采用，二十世纪初又在一些汽车制造厂采用。有些企业主已经在吹嘘工人入股，1889年成立了"个人参加利润分成实践研究协会"，到1911年，法国已经在114家公司推行这种做法，英国有77家，德国有46家，美国43家。

正是劳动的组织给予了雇主们此时所需要的武器。法国的一

① P.勒鲁瓦·博利厄《政治经济学的历程》，引自B.莫特兹《工资制度和雇主政治》（巴黎，国家科学研究中心，1966）第122页。

② 勒鲁瓦·博利厄《十九世纪的工人问题》，引自莫特兹《工资制度和雇主政治》第121页。

③ 参见泰罗《科学管理原理》中译本第42页。

④ 引自莫特兹《工资制度和雇主政治》第125页。

位矿业工程师、科芒特里—富香波尔公司的董事长法约尔先生，1916年在《矿业协会公报》中表达了他关于工业总管理的观点。他将下级职员的"专业能力"和经理人员的"行政能力"区别开来，并且鼓励各自形成明确肯定的作用和系统的组织。已经成为"工厂系统组织的咨询工程师和专家"的泰罗，正如他的工作履历所表明的，是一位劳动科学组织的顽强提倡者：劳动分散成各个单独的工作，组织和确定每个工作的动作和定额，在定额方面实行物质刺激。他为建立他的新生产组织方法大致提出了以下几个步骤：

第一，找10或15个不同的人(最好来自国内各部门的众多不同的企业)，这些人对所要分析的工作具有特殊的专长。

第二，研究其中每人在从事受调查的工作时所使用的基本行动或动作的确切次序，以及他所使用的工具。

第三，用记秒表去检验进行这些基本动作的每一步所需的时间，进而选择从事此项工作的每一组成部分的最快办法。

第四，去掉一切虚假动作、缓慢动作和无用动作。

第五，在摒弃一切不必要的动作后，把最快的动作和最好的工具汇集成一个序列。①

泰罗的结论常常是很具体的。他发现某地一名工人在一天内把铸铁12.7吨装上货车，如果有一笔额外津贴他就能够高兴地装车47到48吨，因此，泰罗断定工人"每人每天不按12.5吨而是按47吨的新定额装车会更高兴更满足，以后工作就按这个定额去做了。"②

但是，这些仅仅是开拓性的努力，要把这些科学劳动组织的原理系统地用于实际，需要战斗和大规模生产的发展。

面对资本家之间竞争的积聚，各国政府再次开始了多种多样

① 参见泰罗《科学管理原理》中译本第210—211页。

② 参见同上书，第173页。

的对策，防御和进攻。这些国家实行保护主义的第一个步骤是设立更高额的关税：德国于1879年和1902年后两次制订关税，美国于1857年调整关税，法国于1892、1907、1910年三次调整关税。唯一避开这股潮流的国家是英国，其基本力量就在于它在世界市场上占有的优势。

下一个步骤是组建卡特尔和签订贸易协定，尤其德国，在这方面数量既多，而且也组织了起来：企业主一致协议确定生产水平，协调投资，以及在彼此之间划分市场，并且确定价格。1903年，莱茵—威斯特伐利亚煤炭卡特尔控制了这一地区原煤生产的98.7%。1905年，一份官方调查表记载：矿业卡特尔有17家，冶金业有73家，化学工业有46家。在美国，这些形式多样并有所变化的协议存在于许多部门：铁路、火药、烟草，最显著的是石油。1914年，进行经营的国际卡特尔有114家，其中包括煤炭冶金业的29家、化学工业的19家、运输业的18家。

在与此有关的发展中，科学和技术的提高、发明和革新也在飞速发展。英国1880—1887年之间，每年授予的专利权超过了3万件，1908年还授予了16,000多件。美国授予的专利权从1880年的14,000件上升到1907年的36,000多件；法国从1880年的6,000件上升到1907年的12,600件；德国则从1900年的9,000件上升到1910年的12,000件。①

这些发明中的许多项目是关于电的各种可能用途：1869年格拉默取得了直流发电机的专利；1883年德布莱茨成功地把电从维齐尔转输到格勒诺布尔；1891年法兰克福使用的15,000伏电是从140公里以外的内卡尔河畔发出的。1879年后爱迪生发明了碳丝灯泡，电可以用来照明了；1910年发明了钨丝灯泡，电照明的用途

① 尼古拉·布哈林《世界经济和帝国主义，1915—1917》（巴黎，安托洛普出版社，1969，有中译本）第22页。

又有扩大。在敷设电缆的同时，发电站的设备——水力或附属热力发电——均可使用，城市大放光明，公共运输实行了电气化，制造出了电动车，工厂、办公室和家庭的设备也电气化了。在这个新兴行业部门，大公司得到了迅速发展。

另一个平行的发展，则是以 1862 年建造的内燃机开头的，经过发明的汽化器(1889年)，到汽油机，以后又发展到使用柴油的柴油机(1893—97 年德国人狄赛尔制造)。难以数计的工厂主制造出逐年现代化的汽车，而另一些企业家则生产出橡胶轮胎。修造、扩大和改造道路的工程也不得不着手进行；首届汽车博览会于 1898 年在巴黎开幕。几年以后，第一架飞机起飞了，1909年飞机越过了英吉利海峡，1912 年飞越地中海。这棵航空工业的嫩芽和汽车工业一起，又受到第一次世界大战的有力推动。

新能源的重要发展主要是在 1900 年以后发生的，虽然煤仍是无可非议的首要能源。1875 年后铺设的钢管输油线主要在美国，1877年第一艘油船运行在俄国的黑海之上；到 1890 年，有 60 艘油船横渡大海。到 1914 年，在全世界行驶的汽车有 200 万辆，其中有一半在美国。

随着新的生产方法和新的产品的诞生，化学工业也发展起来，产量大增。铝的产量在几十年内达到了用于工业生产的水平（从 1890 年的175 吨增加到 1912 年的 5 万多吨)。电化学和电冶金的出现使新产品的生产成为可能。一些新的生产部门形成了，它们的产品极大地改变了人类的生活条件：人造纤维、照相胶卷、硝化甘油、水泥、电话、电报和很快问世的收音机、药品及用于农业的产品。所有这些发展导致高利润的出现，使少数强大公司迅速地建立起来。

随着钢铁、机械和新爆炸物的发展，军火工业经历了一次设备更新：连发步枪(勒贝尔枪和毛瑟枪)、机枪、加农炮、装甲钢板、钢

炮塔、铁甲船和最初的潜水艇；既然资本主义设备更新的一个方面向世界范围扩张，军火工业就更加发展了，从而也就加剧了国家之间的对立。

表4.6　五国第二代领先工业发展年代

	钢	电	汽车	硫酸
英国				
(a)	1870—79	1900—10	1900—10	1870—79
(b)	1870—1929	1900—59	1920—69	(c)
美国				
(a)	1870—79	1800—89	1900—10	1870—79
(b)	1870—1929	1900—59	1910—59	(c)
德国				
(a)	1870—79	1900—10	1870—79	1900—10
(b)	1870—1959	1900—69	(c)	1920—69
法国				
(a)	1870—79	1920—29	1945—50	1900—10
(b)	1870—1959	1900—69	(c)	1920—79
日本				
(a)	1900—10	1920—29	1930—39	1930—39
(b)	1900—69	1920—59	(c)	1930—79

资料来源：据罗斯托《世界经济》第379、393、400、408、422页编。

(a) 明显的最高发展率时期。

(b) 该部门被看作民族工业的主导的时期。

(c) 该部门不十分重要的时期。

帝国主义时代

第一代工业部门日益衰落；发达资本主义国家工人阶级力量

不断壮大并组织起来，资本家之间竞争逐渐加剧；几次凶猛的危机，——有些人就将这种种情况看作是资本主义即将崩溃的征兆。可是，一些重要的新工业部门已在陆续出现，统治工人的新方法及与工人阶级建立新关系的措施也已迅速制订出来；在防御性措施（保护主义、卡特尔）藩篱的内外，资本主义的根本性转变正在开始：工业资本的积聚和集中；托拉斯和国家垄断的形成；通过贸易和资本输出、居于统治地位的资本主义的势力范围不可避免地向世界范围扩张；多国集团的形成以及殖民化。

经营企业和工业公司的平均规模到处都在增长。在英国，1884—1911 年之间纺纱厂的平均规模扩大了一倍，1882—1913 年间高炉的规模也几乎增加了一倍。在法国，1906 年受雇于 500 人以上的大公司的工人占全国工资劳动者的十分之一；在美国，每个工业公司的工资劳动者的平均数从 1899 年的 22 人增长到 1919 年的 40 人。危机时发生的兼并使最强大的公司受益，如英国 1880—1918 年间 655 个公司"消失"在 74 家合并公司里面。①

尤其是，在一个资本家或家族的指导下，资本空前的集中；托拉斯和集团很快地统治了一国之内的整个工业部门，特别是在美国和德国。在美国，1908 年七家最大的托拉斯拥有或控制了 1638 家公司。② 到 1900 年，托拉斯代表的企业已包括了纺织工业的 50%，玻璃制造业的 54%，造纸印刷业的 60%，食品工业的 62%，酿酒业的 72%有色金属业的 77%，化学工业的 81%，钢铁工业的 84%。③ 其中的大公司包括：J. P. 摩根和E. H. 加里创立的美国钢业有限公司，后来与卡内基钢厂联合；J. D. 洛克菲勒建立的美孚石油公司，该公司在 1870 年仅提炼美国石油的 4%，但是到 1879

① L. 汉纳《剑桥欧洲史》（纽约和剑桥，剑桥大学出版社，1965）第 7 卷第 207 页。

② 引自布哈林《世界经济和帝国主义》第 58 页。

③ 同上书第 59 页。

年就已控制了美国石油冶炼的90%，到1904年则控制了石油国内交易的85%，出口交易的90%。

在德国，克虏伯工业大企业1873年雇有7,000工人，1913年雇用职工达78,000人；电气工业的电气总公司经过一个令人惊异的集中过程后，到1911年时已控制了175—200家公司，雇有6万多工人。该公司在1908年和另一家德国公司——西门子公司联合后，与美国通用电气公司瓜分了世界市场（前者占有欧洲，后者占有美洲）。① 在英国，这种资本集中的运动不太显著，但是，在银行界也有较大程度的集中：1880年的250家私人银行减至1913年的48家；1880年的120家合资银行减至1913年的43家。德国也出现了同样的过程：1873年危机发生时，有70家银行破产，在1890—1891年的危机期间又发生了一轮银行的破产。1901年的危机是一场真正的"清理危机"，在这场危机中德意志银行兼并了49家，德累斯顿银行兼并了46家，贴现银行兼并了28家。除了这些银行之外，还有五、六家特大银行，"每家银行都是一批公司的金融中心。而且，为了分担风险，几家银行联合向同一个公司贷款。"② 美国也用同样的方法建立起两个"金融帝国"，一个是由第一国民银行（属摩根财团）、通用电气公司、橡胶托拉斯、美国钢业公司、范德比尔特铁路公司和各种电器公司组成的；另一个是由洛克菲勒的花旗银行、美孚石油公司、烟草托拉斯、制冷托拉斯、古尔德铁路公司和电话公司组成的。③

---

① 列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》中文版第62页。

② 弗雷德里克·莫罗《世界经济史》第212页。

③ 在法国，商业银行参予了工业发展（巴黎和荷兰银行、法国工商银行），施奈特公司在巴黎联合银行创立时就获得其投资。但是，大的储蓄银行并未违背里昂信贷银行董事亨利·热尔曼的名言："工业公司，即使是最谨慎经营的，也冒有风险，与储蓄银行的投资必须可靠的原则不一致。"引自M.勒贝鲁《激进团体吗？》（巴黎，瑟耶出版社编，1975）第120页。

"生产的集中；由集中而成长起来的垄断；银行和工业的溶合或混合生长，——这就是金融资本产生的历史和这一概念的内容。"① 这段论述是列宁在《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书中写下的。象布哈林一样，列宁采用了希法亭发展的概念："金融资本意味着资本的联合。原来分散在工业、商业和银行业的资本，现在则集合于上层金融的指导之下，在那里，工业家和银行家们都联合为一种个人的紧密结合。"② 并且到处如此：

> 因此，资本的特殊性在金融资本中消失了。资本表现为至高无上地统治着社会生活进程的单一权力，表现为从生产资料、自然资源和过去积累的全部劳动的私有制、以及作为财产关系的直接结果，从对活劳动的支配所直接产生的一种权力。与此同时，积聚和集中在少数特大资本家集团手中的财产，同毫无资本的广大群众相对立。③

帝国主义的发展与金融资本是分不开的，希法亭明确地指出了这一点：

> 金融资本的政策有三个目标：（1）建立最大可能的经济领域；（2）利用保护性关税关闭这一领域，抵制其他国家的竞争；（3）保留这一领域，将其作为本民族垄断联合体经营活动之地。④

布哈林作出了相似的论断："金融资本的政策就是帝国主义。"⑤

随着资本主义国家对外输出的增加，国家之间的竞争更加激烈，资本输出了，创立了海外资产和附属公司。在这同一运动中，

---

① 列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》中译本第41页。

② 鲁道夫·希法亭《金融资本》，T.博顿默编（伦敦，鲁勒杰一基根·保罗出版社，1981）第301页。

③ 鲁道夫·希法亭《金融资本》第235页。

④ 同上书第326页。

⑤ 布哈林《世界经济与帝国主义》第105页。

伴随着敌对、冲突和战争，发生了第二次殖民化的高潮。

从1875到1913年，尽管有保护主义，德国的出口商品还是增长了近三倍，美国的出口商品增长了将近四倍。而英国的出口只增长了1.2倍，法国的出口只增加了0.8倍，但是，英法这两个国家不断地努力扩大出口，例如，英国的药品出口占世界药品出口的百分比从1851年的26%上升到1871年的46%，1881年后有所下降，1900年后又重新上升，到1911年占了50%。法国的这一出口指数也缓慢增长，从1897年的17%上升到1905—1913年的21%。① 英国1870年出口了所产煤的13%，1890年达到21%，1913年达到33%；在十九世纪下半叶英国出口的钢铁约是其生产量的35—40%，到1905—1907年就达50%。② 在这方面，英国工业继续受益于在工业结构上的优势，因为生产资料的生产比例仍呈现上升趋势：从1881年的47%到1907年的58%。③ 这些生产资料出口的基本销路是向那些正在工业化、城市化并且正在装备本国的新兴国家出口。

资本输出是确保这些销路的一个手段，在十九世纪末和二十世纪初，其重要性与日俱增。按对外投资的年流通量计算，英国在1890—1894年间比1880—1884年间增加了一倍，1910—1913年间又比1890—1894年间增加了三倍。德国在1883—1893年间翻了一番，到1893—1914年再次翻番。法国在1880—1914年间增加了两倍。④

1914年，下列三个国家的资本输出超过了世界资本输出额的

① J.马尔切夫斯基《应用经济科学研究所杂志》第163号(1963年7月)第111页。

② 菲利斯·迪恩和威廉·A·科尔《英国经济的增长》(纽约、剑桥，剑桥大学出版社，1969)第216、225页。

③ T.J.马尔科维奇《应用经济科学研究所杂志》第179号(1966年11月)。

④ 参见赫伯特·菲斯《欧洲——世界的银行家1870—1914》(1930，纽约，凯利出版社，1961)

四分之一：英国占43%，法国占 20%，德国占 13%；比利时、瑞士和荷兰共占12%，美国只占 7 %，其他来源占 5 %。①

至于“投资”地带，欧洲占了最大的份额(27%)，其次是北美(24%)、拉丁美洲(19%)、亚洲 (16%)、非洲 (9 %)、大洋洲(5 %)。② 无疑，英国是主要的世界投资国，尽管其投资方向经历了一个深刻转变——调整的结果是减少投资欧洲、美国和印度，而主要对英联邦的其他成员国和拉丁美洲投资。

法国的资产主要留在欧洲(近五分之三)，其中大部分投资于东欧，特别是俄国，尚未向殖民地大力投资。德国的资本也主要投向欧洲国家(特别是奥地利、俄国、匈牙利和罗马尼亚)，虽然也向其他国家投资如日本、墨西哥和奥斯曼帝国。美国输出的资本主要留在美洲：加拿大、墨西哥和古巴。

这些海外资产采用了许多不同的形式：购买公债(法国存款者最喜爱的形式)、向银行或公司贷款、购买或分摊各种活跃部门的股票，或者，大托拉斯或集团建立国外子公司。如，威斯汀豪斯③在1903年建立了一家英国子公司；在1912年以前，电气总公司已在伦敦、彼得格勒、巴黎、热那亚、斯德哥尔摩、布鲁塞尔、维也纳、米兰和美国的许多城市设立了下属机构。在这一运动中银行起了决定性作用。1913 年比利时总公司的资产被分成国内股本 (五分之三)和对外股本(五分之二)，对外股票主要针对奥地利、俄国、加拿大、阿根廷和新喀里多尼亚。德意志银行在南美(阿根廷、秘鲁、玻利维亚、乌拉圭和巴西)和西班牙设立了分支机构；在瑞士、伊拉克

① A.G.肯伍德和A.L.拉菲德《国际经济的增长》(伦敦，乔治·艾伦和昂温出版公司，1971)第41页。

② 同上书第42页。

③ 1886年由美国人乔治·威斯汀豪斯创立的一家电气公司，后发展成垄断组织。——译注

和中国拥有财产；在奥地利、奥斯曼帝国、中美洲、东非和南非拥有股权。贴现银行在英国、罗马尼亚、保加利亚、巴西和中国都设有分支，在比利时、意大利、阿根廷、巴西、喀麦隆、几内亚和亚洲拥有财产，在欧洲（英国、芬兰、奥地利、罗马尼亚和俄国）和非洲拥有股权。1910年，英国的银行在世界上有5,000多个分支和代理机构，而法国银行的代理机构有140个，德国银行有70个，荷兰的银行有68个。①

在民族资本主义的扩张下，进入了各国大力发展殖民地的时期，如谢西尔·罗得斯② 1895年的讲话所表明的：

> 我昨天在伦敦东头（工人区）参加了一个失业工人的集会。我在那里听到了充满"面包，面包！"呼声的粗野的发言。回家时，我把看到的情形思考了一番，结果我比以前更加相信帝国主义的重要了……我的神圣主张是解决社会问题，就是说，为了使联合王国4000万居民避免残酷的内战，我们这些殖民主义政治家应当占领新的领土，来安置过剩的人口，为工厂和矿山业出产的商品找到新的销售地区。我常常说，帝国就是吃饱肚子的问题。要是你不希望发生内战，你就应当成为帝国主义者。③

英国殖民大臣约瑟夫·张伯伦④ 1896年在伯明翰商会的一次讲话中说："如果我们总是消极被动，非洲大陆的最大部分就会为我们的商业对手所占领。通过我们的殖民政策，我们一旦获得或扩大了一片领土，就会为增长世界贸易，作为文明的代理人来发展

---

① 布哈林《世界经济和帝国主义》第40页。

② 罗得斯（1853—1902）英国殖民主义者，1870年到南非后，因经营钻石、黄金的开采发富，进入政界，提出过著名的"开普—开罗"殖民扩张计划。——译注

③ 列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》第71页。

④ 约瑟夫·张伯伦（1836—1914），英国政治家，1895—1903年任殖民大臣。——译注

这片领土。”朱尔斯·费里说：“殖民政策是工业政策之儿女。”

勒鲁瓦·博利厄①是研究所的研究员，法兰西学院的教授，《法国经济学家》杂志的主编。他在1891年发表了名为《现代民族的殖民问题》的文章，以约翰·斯图亚特·穆勒的话作为这篇文章的开首：“可以确定，在世界目前的状况下，建立殖民地是一个古老而富裕的国家资本能够投资的最好买卖。”勒鲁瓦·博利厄接着写道：

> 开拓殖民地是一个民族的扩张力量，这种殖民政策是一个在空间扩大和增多的民族所形成的再生产能力，也是全球或其大部分对这个民族的语言、观念和法律的归顺。一个进行殖民的民族是在把他们强大而优越的基础投放到未来使用。……因此，不把〔开拓殖民地〕视为硬加在文明国家身上的一项任务是不可能的。②

经济现实主义和种族主义在这里是互相支持的：

> 要求西方的文明民族竟然无限期地挤在作为他们第一家乡的有限空间，要求他们竟然在那儿积聚科学、艺术和文明的杰出成就，**要求他们由于缺乏有利可图的事业竟然眼看着资本利率逐日下降**，并且要求他们竟然将世界上可能一半的地方留给那小股群居的无知愚民（这些人软弱无力或者是散布在无边无际的领土上的真正的智力迟钝儿，或者就是毫无活力又无方向的衰老居民，已不能作出任何努力、不能采取任何有组织有远见行动的真正老人），这既不公正也不合乎自然。③

---

① 勒鲁瓦·博利厄(1843—1916)，法国著名经济学家，一生著述甚多，主要有《政治经济学的理论和实际》，《论财富的分配》，《论财政学》等等，政治观点保守。——译注

② P.勒鲁瓦·博利厄《现代民族的殖民问题》(巴黎，吉约曼出版社，1891)第839，841页。

文明或宗教上的问心无愧使这一运动神圣化了，种族主义和对自身优势的确信，清除了最后的顾虑，利益强行得到了，明亮的太阳和开阔空间的神秘性有时成了一种激励，现代武器则赋予了必要的勇气。这些就是英、法、德、比、荷的殖民远征。必要时，屠杀整个民族：疯狂的争夺开始了。

俄国和美国也参加了这一运动，不过规模较小，方法不同（见表4.7）。④

表4.7　1876—1914年的殖民扩张

	1876		殖民地 1914		母国 1914	
	面积（百万平方公里）	人口（百万）	面积（百万平方公里）	人口（百万）	面积（百万平方公里）	人口（百万）
英国	22.5	251.9	33.5	393.5	0.3	46.5
俄国	17.0	15.9	17.4	33.2	5.4	136.2
法国	0.9	0.6	10.6	55.5	0.5	39.6
德国			2.9	12.3	0.5	64.9
美国			0.3	9.7	9.4	97.0
日本			0.3	19.2	0.4	53.0
共计	40.4	273.8	65.0	523.4	16.5	437.2
一些小国（比利时、荷兰等）	—	—	9.9	45.3	—	—

资料来源：尼古拉·布哈林《世界经济和帝国主义》第81页。

③ 博利厄《现代民族的殖民问题》，着重号为作者所加。但是，勒鲁瓦·博利厄在一个注释里坚持认为："殖民政策是通过为资本开拓新的使用途径来防止利息迅速下降的手段之一，而且这并非殖民政策的最小优点，尽管以前尚无其他作者提及此事。"

④ 特别参阅克劳德·朱利恩《美利坚帝国》（纽约，万神出版社，1971）。

由于对外扩张产生了国家之间的摩擦，也产生了严重的经济和金融上的竞争，民族之间的敌对，联盟的结成与联盟的破裂。这一切发生的背景是：民族主义、沙文主义和种族主义思潮的传播，以及军事演习和向全世界炫耀武力的流行。军费支出的增长，为每个国家的企业家提供了扩大的市场，为军队提供了进行新征服的手段（见表4.8）。四个主要资本主义国家在这一时期军费支出特别重要。

被许多人冠之以"帝国主义"的一个"新资本主义"，在二十世纪初发展了起来。它包括许多因素，其中主要因素是：资本集中、卡特尔、托拉斯和垄断集团；在新存在的金融资本内工业资本和银行资本的相互渗透；国家通过社会立法重新发挥作用，其主要作用表现在大规模的公共工程建设、领土扩张、军国主义；资本输出、殖民化和瓜分世界。正如霍布森 1902 年写的：

> 新帝国主义和老帝国主义不同的地方在于：第一、一个日益强盛的帝国的野心，已经为几个互相竞争的帝国的理论和实践所代替，其中每个帝国都同样渴望扩大政治势力和获得商业利益；第二、金融利益和投资利益统治着商业利益。①

由于帝国主义，金融资本能够暂时超越资本主义国家结构的内在矛盾。希法亭② 在 1910 年写道：

> 〔帝国主义者〕以冷酷坚定的眼光注视着各国人民的混杂，并看着他本国民族居于所有各国人民之上。对他来说，本国民族才是现实的；本国民族赖以生存的是国力前所未有的增强和国家前所未有的强大，而本国民族的提高值得他做出一切努力。个人利益服从于更高的共同利益，这是每一项重大

① 霍布森《帝国主义》，引自列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》第84页。

② 鲁·希法亭（1877—1941），第二国际的著名理论家之一，主要著作《金融资本》。二十年代时，多次任德国政府中的财政部长。——译注

社会意识的先决条件，就这样实现了。与其人民对立的国家，则和统一的国家民族约束在一起，民族观念成了政治上的推动力。阶级对抗消失了并为集体服务所超越。为了民族强大的共同目标而联合起来的全民族的共同行动，取代了阶级斗争——对有产者阶级十分危险而又毫无收获的斗争。①

表4.8主要资本主义国家军费支出的增长

	按人口的平均增长（百分比）		占全国总支出的百分比	
	1875—1908[a]	1908—1913/14	1875[a]	1908
英国	62	29	38.6	48.6
法国	63	14	29.0	37.0
德国	95	28	28.5	28.3[b]
美国	57	（缺）	33.5	56.9

资料来源：O.施瓦兹，引自布哈林《世界经济和帝国主义》；W.佐巴尔《现代资本主义》。

a.德国是1881—1882年。

b.不包括"特殊的临时支出"。

奥托·鲍威尔1913年宣称："帝国主义事实上是一种扩大积累限度的手段。"②

如果世界经济是全世界的生产关系及与之相应的交换关系的一种体系，那末，帝国主义就是资本主义生产关系和交换关系向全球的扩大。这种扩大的资本主义关系，在英、德、法、美资产阶级和资本主义的统治下，二十世纪初就开始发挥作用了。

这个时期占统治地位的"和平"——一些人认为是日耳曼人统

① 希法亭《金融资本》第336页。

② 奥托·鲍威尔《新时代》第24卷（1913年）第873页。引自P.P.雷伊《阶级联盟》（巴黎，马斯佩罗出版社，1973）。

治下的和平代替了英国人统治下的和平——是帝国主义的和平，并且已经受到爆发战争的损坏。在这一时期内，帝国主义的许多迹象都已显露出来；包括殖民远征；法国在达荷美、马德加斯加、乍得、摩洛哥，英国在南非和苏丹、意大利在埃塞俄比亚和的黎波里。发生在这一时期的还有美国对夏威夷、波多黎各、萨摩亚、菲律宾和巴拿马的干涉和介入，日本向中国和朝鲜的扩张，以及发生了一次对中国的国际远征①。敌对导致了冲突的危机：1898年在法绍达、② 1905和1911年在摩洛哥；③ 敌对也引起了战争，如英布战争（1899—1902年）、西美战争（1898年）和俄日战争（1904—1905年）；——这是一次大难即将临头的前兆，因为欧洲列强已两次被“海外国家打败”。这一时期还发生了希腊和土耳其的民族战争（1897年）④、巴尔干的民族战争（1912和1913年）⑤，但是其中也不乏列强的利益介入。

敌对，竞争，摩擦和冲突，工业家和金融家的利益，以及爱国精神——并非唯一原因，民族资本主义在十九世纪末二十世纪初的帝国主义扩张才是1914—1918年大战的根本原因。这场战争使得尸骨遍野，只有抱有这场战争是来“结束一切战争的战争”这种想法才能使人对这种残酷的后果忍受得住。

---

① 指1900年“八国联军”侵华。——译注

② 在非洲1898年，英军从苏丹向南扩张，法军从刚果向西扩张，在法绍达相遇，几乎发生战争。后来法国作了让步。——译注

③ 法、德争夺摩洛哥所发生的两次危机。——译注

④ 1897年，土耳其统治下的克里特岛的希腊居民进行了争取归属希腊的斗争，导致希土战争，希腊战败。——译注

⑤ 1912年，保加利亚、塞尔维亚、希腊和门的内哥罗联合组成巴尔干同盟对土耳其作战，土耳其战败，马其顿地区获得解放。1913年在列强的挑拨操纵下，四个战胜国为争夺领土又发动了第二次战争，结果保加利亚战败。——译注

小　结

在资本主义形成和发展的每一时期，民族资本主义都从国外吸取资源：美洲的黄金、掠夺、强迫劳动制、奴隶制、殖民攫取、商业利润等等。而帝国主义的特征既非外国资源的存在，甚至亦非外国资源所占的重要程度。

帝国主义是民族资本主义在一种世界规模上的活动和发展。在生产时榨取价值，在销售商品时实现生产价值，原先物化的利润以新资本的形式发展——这些已不再是严格地限在本地区和民族范围内设想或组织了，而是以一个国家或世界为出发点来思考了。采取这种新态度的原因，是由于庞大的资本家实体的存在；少数大制造商以多种形式控制了市场，如大公司、托拉斯、财团。帝国主义越来越取决于工业资本和银行资本的联盟，有时则是工业资本和银行资本相互渗透形成的金融资本；帝国主义从资产阶级中的某些部分得到了生命，这部分资产阶级克服了地方和民族的界限，计划并推进着一国或世界规模的若干工程项目；他们，就从这种动力中，获得了国家外交、军备的支持。那就是说，随着帝国主义：

(1)资本扩大再生产运动中所产生的矛盾从此就以全国范围或者全世界范围的格局发展下去。

(2)新的矛盾出现了并且发展了。在所论及的这段时期，这些矛盾主要是关于生产价值的实现和对世界各个地区的控制。

我们打算将二十世纪第一个三分之一时间内起影响作用的各种因素条理化（见下表）。概括地说，产生十九世纪末叶经济危机的主要原因是第1、第2、第3和第5对矛盾的相互作用。虽然这四对矛盾基本上还是在各个国家结构内的运动，但是，这些矛盾加

剧了对国外销路的探寻，对能够输出资本的地方的探寻，这些矛盾转而又诱发和激化了第4、第6、第7对矛盾。为了降低这些矛盾的后果，每个强国都力图划出本国的势力范围；这种势力范围，再加上民族主义、种族主义、排外主义、沙文主义和传播宗教信仰的思想意识，就促使经济上的敌对和民族的对立，以至政治上和军事上的对立联结起来。历史的宿怨，（英国、法国或德国）优势的确认，强大的神话和（西方）传播文明的使命都助长了这些对立。

这些矛盾大多已严重到足以触发世界大战——那场在当年表现出来的最残酷、最凶狠、最野蛮的战争。

积累进程的阶段	相应的矛盾
甲.工人真正服从。购买劳动力，支付工资制度。劳动组织强迫剩余劳动。	1.工人阶级和资产阶级之间的矛盾；这个矛盾主要存在于一国范围内。
乙.生产价值的实现。商品的销售： ——第一部类，对两类部门的公司销售生产资料。 ——第二部类，向两个部类和其他行业的工人出售消费品。寻求国外销路；外国资本家企图打进民族市场。	2.民族资本家之间的竞争 3.每个部类之内和各部类之间生产和销售的强制平衡。 4.民族资本家和外国资本家之间的竞争。
丙.为原利润形成的资本寻求有利可图的投资机会。	5.在旧工业部门衰退同新工业部门尚未稳定之间的矛盾。 6.民族资本同外国资本的竞争。 7.冒险程度和获利的可能性之间的矛盾。

第 五 章

大动乱(1914—1945)

我们所处的这一世纪，极为难过，势将目睹相互交替的两个根本不同的时代，除战争之外，竟无其他过渡时期。我们的同代人一定会尽力想象早已过去的年代：那是一个稳定、讲求经济、勤俭节约的时期；是一个获得权利、实行传统政治、诸事值得信赖的社会；是一个收入稳定、薪金可靠、并有计算抠得很紧的退休金的社会制度；是一个存款利率"百分之三"，使用古老工具和时兴标准嫁妆的时代。竞争得到了技术的帮助，就赶走了这种明智、扼杀了这种宁静……。战争已经扩大了事物的自然进程使之投入洪流，并且转变了需求的范围。为了满足这些本来就存在的需求——形式多样、迫切急需而且不断变换的——人们的活动加倍增长也加快速度……。机器和分工每天都在迫使折衷主义和幻想向后退却。

——查理·戴高乐①

民族资本主义受到资本积累和人口增加必然发展的驱使而冲出国界，在全世界各地寻求扩张的空间，相互对峙日益激烈。国家

① 查理·戴高乐《剑峰》(巴黎，贝尔热·莱弗罗出版社，1954)第54、90页。

之间的反作用尤为尖锐，并且，带有征服和复仇精神的民族感情更加显著。世界战争的结果是什么问题也未解决，却使其更加严重。对世界规模扩张的需要在持续下去，尽管先前存在的国际支付制度已遭破坏。而在二十年代期间，这一已经分裂的世界经历了繁荣与危机共存的局面，并且在 1929 年以后被拖进一次巨大的经济危机，然后就是另一次大战。

从战争到危机

“资本主义带来战争，正如浓云带来暴雨。”饶勒斯曾经说过。事实上，资本主义首先带来危机以及征服新领土的迫切必要性。使得资本主义带来战争的因素，是在民族社会构成中资本主义的具体发展以及民族资本主义之间的冲突。

第一次世界大战将欧洲打翻在地，加深了英国的衰落，加强了美国的力量，却丝毫未解决 1914 年以前出现的种种内在矛盾。这次大战打开了一段长时期的经济危机，这一危机虽然在二十年代仍然掩盖着并以多种形式出现，在 1929 年以后则成为普遍的现象，尽管其形式多样。

大战的动荡

工人运动遭到破坏的士气，欧洲资本主义衰落的加深，民族主义的加强——还有，随着第一次世界大战，大动荡仅仅是开始。

无产阶级国际主义的美丽神话破碎了。总罢工本来应该防止这场战争；工人阶级本来应该拒绝为了资本家的缘故而自相残杀。法国总工会于 1910 年宣称：“在每次罢工中，军队总是支持雇主们的；在每场欧洲人的战斗中，在每场殖民战争和每场国家之间的战争中，工人阶级总是受到欺骗并为寄生而又拥有资产的阶级去作

出牺牲。这就是法国总工会的代表大会为什么通过和建议开展反对一切军事行为和反对爱国热忱的宣传行动……。"① 还声言道："如果发生欧洲列强之间的战争，工人就以宣布革命总罢工来对宣战作出反应。"② 在进行了两年之久的运动之后，1912 年 12 月 16 日反对战争的总罢工失败了，不管总罢工的规模如何，其力量的势头如何。然后于 1914 年，法国总工会的 7 月 29 日宣言声称："领袖们……会有法国人民和他们在一起，如果正如宣布的那样，这些领袖们真诚地为和平而工作。"③

有些人仍然始终忠于他们的和平主义信仰，可是许多人则在自己的队伍中强烈地分化。也有少数人在战斗中间进行争取和平的斗争。然而，所有欧洲国家的无产阶级互相残杀，死亡人数以百万计，同时，苦难及令人折磨的分裂却在继续下去。

欧洲工人遭受了另一次失败的苦难。就在战争爆发之前，工人们于 1912 年和 1913 年在雷诺汽车公司，在阿让特也的底特雷希公司，以及 1913 年在伊夫里的布拉柴尔公司举行罢工反对引进组织作业的新方法。在这些公司中的工人拒绝计时作业：

> 在雷诺汽车公司所属各厂中采用[计时作业]清楚地表明这种作业制会给任何轻率接受这一办法的工人带来无法忍受的局面和耗尽精力……；工人被降低到畜生的地位，在这种地位上禁止工人去进行思考或者作出反应；工人被降低成一部没有灵魂的机器，紧张而超度地进行生产，直到其过早地耗尽精力，变成废物，而遭逐出车间为止。泰罗作业制是毫无怜悯心的；这种作业制将不能创造价值者及已超过旺盛体力年龄

① 引自爱德华·多尔莱昂《工人运动史》第 2 卷第 192 页。

② 同上书第 195 页。

③ 引自让·布隆《法国工人运动史》3 卷本（巴黎，工人出版社，1970）第 2 卷第 146 页。

的人统统排除出车间。①

而迈尔海姆在1913年3月31日出版的《工人生活》上写道："智慧已从各车间和各厂中被赶走。留下的只不过是没有头脑的双臂和改装成钢铁机器人的肌肉机器人而已。"②

可是这场战争却让科学方法牢固树立了在组织工作中的地位。军队就在其中央汽车修配厂中采用了这些科学方法。路易·雷诺于1919年曾在汽车制造商同业协会的成员面前着重指出过，"科学组织劳动的优点在于这种科学组织可使最精巧的装配得以实现而无需一名专门劳动力。"雷诺早于1918年在一份致其所属工程师们的函件中就强调过，"一项完整组织的几乎一切必要的组成部份都还存在。"与此同时，《雷诺公司简报》警告工人说，他们的费力劳动丝毫没有变得轻松，仍得继续强化下去："你们可以肯定地认为，这场战争过后，另一场战争，经济战，就要开始……。在这另一场战争中，你们就是前线的士兵。"③ 到头来，工人阶级就象其他阶级一样，要有十分之一的人被消灭掉：1913年在工业企业干活的男人中的百分之十在第一次世界大战中遭到杀戮。④

此处我们必须注意到德国共产党的革命企图被淹没于血泊之中(1919年1月至3月)；遭到粉碎的匈牙利革命(1919年7月)；然后就是法国图尔代表大会上共产党人同社会党人的破裂（1920年)。就在苏维埃革命刚刚为无数的工人在自己的国土上带来社

① 法国总工会小册，1913年，重印于《法国社会经济史》6卷集（巴黎，法国大学出版社，1976—80年)第4卷，第528页。

② 引自多尔莱昂《工人运动史》第3卷第264页。

③ 参见P·弗里当松《雷诺工厂史》(巴黎，瑟耶出版社，1972)第76页。

④ 由于他们本国国内的战争生产动员，产业工人(8.8%)或运输工人(8.1%)所占的比例要比自耕农民（10%）或自由职业者（10.7%）略低。阿弗里德·索维《法国在两次大战间经济史》三卷本(巴黎，法亚尔出版社，1965—72)第1卷第442页。

会主义的时候，在西欧广大的资本主义国家中的工人运动却削弱了，垮台了和分化了。

这些国家本身毫无生气以至成为废墟，尽管某些工业部门在这场战争中并且由于这场战争的确有所发展。这场战争造成大约800万人的死亡：德国死270万人，法国死170万人，俄国死170万人，奥匈帝国死150万人，英国死93万人，美国死15万人。德国和法国一样，10%的男性壮丁战死，英国是5%。战争费用，英国占其国民财富的32%；法国占30%；德国占22%，而美国则仅占9%。每一个卷入这场战争的国家都负有巨额内债：全部交战国家的内债总额从战前的260亿美元上升到1920年时的2250亿美元。除这笔内债之外还有外债：英国向美国借了大约40亿美元，法国向美国借了30亿美元。就在1921年，协约国赔款委员会逼使德国支付33亿美元。

假定1913年工业生产指数值为100，则在1920年时美国的工业生产水平为141，英国为100，法国为62，德国为61。美国在战争中间的黄金储备增加四倍，而在1921年时这种黄金储备超过了25亿美元的价值，接近全世界黄金储备的40%。

此外，十月革命切断了欧洲各个列强所投资的一个很有前途的市场达几十年之久：社会主义的理想鼓励同资本主义以及同西方决裂。奥斯曼帝国崩溃以后在土耳其兴起的新民族运动分裂了。波斯和阿富汗也开始了新的运动。在1882年起就一直被英国占领、到1914年时成为英国保护国的埃及，发生了多起罢工、联合抵制以及袭击火车事件。这种种行动导致了英国政府于1922年宣布埃及独立，这是一种英国所希望的纯粹是理论上的独立。而在这场战争期间，日本却大大提高了其工业生产、对外贸易以及国外资产：一个新工业强国在亚洲在不断获取实力。

不可能将不断削弱的欧洲资本主义同"欧洲的衰落"分开来考

虑。美国就是从这以后才成为领先的经济强国；德国重建其工业实力；苏联与日本都已开始进行巨大的努力来实现工业化，尽管是走的不同的道路。英国和法国仍然保持了它们的工业设备的大量资产、银行金融系统，以及各自的帝国。正如路易·雷诺所曾预见到的那样，和约尚未签订，一场令人生畏、难以对付的经济战就已开始了。

二十年代的危机

按照传统习惯，这段时期分为四个阶段：战后马上到来的景气，1921 年的恢复时期危机，“繁荣”时期，以及后来的 1929 年危机并延续到三十年代。金融方面（国际债务、国际支付、通货膨胀）经常同经济方面（生产、商业交易）分离开来。

我提出相反的假设，即：这是一场在二十年代期间以若干不同的形式发展起来的单独危机。尽管一些基本矛盾并未消失（是否有必要这样说？），以工人阶级为一方而以统治的社会结构为另一方，事实上却正是各个民族资本主义之间的种种矛盾打开了这段时期的大危机。

战争造成的破坏？带来巨大的内债？向美国和英国举借的外债？答案在法国始终如一：“让德国去支付”。法国在 1871 年的普法战争后已经“支付”够了。可是向德国索取的战争赔款，迫使该国工厂主增加出口商品的数量，尤其是煤、钢、冶金制品和机械制品，这种情况使得德国和英国之间的竞争僵持不下。

在战争期间，美国的经济势力随着其金融势力得到了加强：美国的国外投资从 1913 年的 35 亿美元上升到 1919 年的 65 亿美元，而英国在此期间则由 183 亿美元下降到 157 亿美元。与此同时，美国的黄金储备大为增加，从 1913 年的 7 亿美元增加到 1921 年 25 亿美元，要比英国所增加的大得多，英国的黄金储备由 2 亿

美元增加到 8 亿美元。英镑的汇率由 1914 年币值同黄金脱离之前的一镑兑 4.78 美元，下跌到 1921 年 1 月份的 3.78 美元。可是这种打算根深蒂固：英镑要能恢复其作为国际货币的地位，那就要能"在人们的眼中看来好比美元"——也就是说，恢复战前的官定汇率，并恢复到可用以兑换黄金。不过，只要英国工业并未达到比其竞争对手更大的生产率增长，这种政策就会使其出口更加耗费，因而更加困难，而要重建商业就更加成问题。然而也只能或者选择这种政策，或者选择降低国内消费，特别是降低工人购买力的办法，那就将导致严重的社会冲突。

德国支付赔款；英镑恢复官定汇率及可兑换黄金的地位，从更广的范围来说，人们更普遍地关心恢复以黄金为基础的国际货币体制；企图解决无法解决的国际债务问题；所有这些统治了二十年代的货币金融问题都具有经济的和社会的广度。① 一位此时尚未受到普遍重视的先知凯恩斯却已十分清楚地了解到这种情况：

> 真实的情况是，金本位制已是一种野蛮的遗迹。我们大家，从英格兰银行总裁以下的人算起，对于保持贸易、价格和就业的平衡并非主要地感到兴趣，而且当我们被迫作出选择时，也不可能故意地为着这一过时的教条而去牺牲这些金融措施，这一教条过去曾一度有过其具有的价值，即每盎司黄金 3.17.10½ 英镑。②

凯恩斯于 1923 年在一本《关于货币改革论》的小册子里写了这段

---

① 解决国际债务问题的历次企图包括 1921 年的巴黎会议和伦敦会议、1922年的热那亚会议、法国和比利时占领鲁尔区及英美关于同盟国债务的协议；1923 年的道斯委员会；1924 年的道斯计划，1926 年的梅隆—贝兰格协议和丘吉尔—卡约协议，1928 年的扬格委员会和 1929 年的扬格计划等等，一直到 1931 年的胡佛延期偿还建议和洛桑会议。

② J·M·凯恩斯《货币改革》(1924 年；纽约，圣马丁书店 1972 年再版) 第 187 页。

话。可是在1925年，向着这种方向进行了五年的努力之后，英镑恢复其战前官定汇率，可兑换黄金的地位也得以重新建立。

为此所付的代价十分重大：1921年的经济危机特别严重地影响了英国。出口直线下降，同时失业急速上升——1921年1月有100万失业工人，同年6月则为200万人。出口下降，以不变价格计，不仅影响到煤和钢而且影响到棉布呢绒工业和机器制造(而德国出口到1923年时已经恢复其1913年的出口量水平)。整个二十年代，有一百多万英国工人一直在失业。不过伦敦这一城市已经恢复其原有地位。只是在1928年时法国法郎才正式恢复可兑换黄金，但只有战前的五分之一价值。至于德国马克，在1922—23年崩溃之后，借助于外国信贷，特别是英国的信贷才重新建立起来，就在这次重建经济的运动中，发展了德国工业设备并使之现代化。在1924—30年期间，德国所获得的外国信贷比起其实际支付的赔款的价值要大两倍半，这就使得德国不仅可供应本国所需的原料而且可重新储存黄金和外币的储备，并进而可发展国外的投资。①

国际债务网的巨大价值要求大大扩充生产和扩大国际贸易，以便这笔巨大债务有所着落：就是扩充生产和扩大国际贸易这两项就可使必要的收支平衡得以建立。可是当时要挑选负责这种国际货币体系的人选就是恢复到以黄金为基础的货币体系，这是一项加重英国贸易恢复硬币支付的负担、并且使任何无力使其国际贸易收支平衡的国家处于脆弱易受打击地位的决策。与此同时，当时并无一处承担全部责任的金融中心：美国银行尚未具备承担此项任务的能力，而伦敦这座城市，仍然陷于重建其领导地位的局

① 关于这方面，参见约翰·阿克兰《结构与经济循环》2卷本(巴黎，法国大学出版社，1957)第2卷第509页。

面，当时也未拥有这种必要的实力。对于这一点，C. P. 金德伯格的分析判断非常精确：

> 国际经济体系由于英国无能和美国不愿承担稳定这种体系的责任而不稳定，特别是在三个方面：（1）对于亏本出售的货物保持一个相对开放的市场，（2）提供逆循环的长期贷款，以及（3）在经济危机时贴现……。世界经济体系是不会稳定的，除非有某一个国家去稳定这一体系，就象英国在十九世纪以至直到1913年的战前所做的那样。1929年时英国还不能，而美国则不愿。在每个国家出来保护其本国个人利益时，世界公共利益则付之东流，此时所有各国个人利益也统统随之丧失。①

正是在这种脆弱的国际局势中，互不一致的几个民族资本主义有所发展，每个民族资本主义各按其自己的道路：英国资本主义，在工人阶级（他们拒绝作出要求于他们的牺牲）的好斗性同其国外工业竞争者的好斗性之间捕捉机会；德国资本主义，集中、精悍有力、向外扩张，并且得到民族雪耻意志的支持；法国资本主义，比以往更加参差不齐，在大工业与手工业之间，在各省的安于现状与帝国的冒险进取之间形成分裂；美国资本主义，在大规模生产、大量消费、相互封锁和到处投机的一种疯狂状态中失去了控制；还有其他各国的资本主义：形形色色的欧洲各国资本主义，日本资本主义，以及第一次世界大战给予了开创机会的这些"新国家"的新成果。

为了争取国外市场的斗争就更加厉害；因而在英镑恢复到可兑换黄金的地位时，英国出口价值在1924年到1926年期间下跌，

---

① 查理·金德伯格《1929—1939年的世界萧条》（巴克莱，加州大学出版社，1973）第292页。

表5.1　工业制成品出口比额

（百分比）

	1899	1913	1929	1937	1950	1967
美国	11.7	13.0	20.4	19.2	26.6	20.6
英国	33.2	30.2	22.4	20.9	24.6	11.9
德国	22.4	26.6	20.5	21.8	7.0[a]	19.7[a]
法国	14.4	12.1	10.9	5.8	9.6	8.5
意大利	3.6	3.3	3.7	3.5	3.6	6.0
日本	1.5	2.3	3.9	6.9	3.4	9.9
其他	13.2	12.5	18.2	21.9	25.2	22.4
总计	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

[a]仅指西德。1937 年西德的比较数字估计为：16.5%。

资料来源：A·梅泽尔斯《工业增长与世界贸易》（剑桥，大学出版社，1963 年）除去 1967 年的数据（1899 年和 1913 年的数据不包括荷兰）；1967 年的数据，国家研究所《经济评论》1968 年 2 月号。

并在1927年至1929年期间一直停留在1924年所曾达到的水平之下。法国出口却在二十年代的前五年从法郎贬值中得到了好处，可是随着1926年的金融稳定和1928年恢复到金本位，在1928年以后许许多多出口部门则在低落。在这场斗争中，在一些新资本主义兴起之前，若干老资本主义则在倒退。

因此，国外出路日益关闭。不过美国资本主义刚刚经历了一段扩张和积累的异常时期，正如日本、德国和法国资本主义所曾经历过的那样。此外，自从第一次世界大战结束以来，已在动摇着世界农业的经济危机——超产、跌价、农场主收入降低——也在危及工业产品的另一个基本的出路。只有通过回到这些根本的经济实际情况，而非满足于追随股票市场投机的涨落来进行研究，这场

在两次大战中的经济大危机才能令人理解。①

经济危机在英国，整个二十年代是慢性发展的，而在其他大多数资本主义国家中，特别是在美国和法国，直到二十年代末则是潜伏的。投机事业与华尔街的经济恐慌都是美国经济危机令人迷惑的催化剂。对危机的认识，危机在全世界对银行和金融所产生的相互作用，以及危机通过美国商业贸易下降所产生的影响：所有这一切就在每个国家中突然产生了危机，这些危机事实上已经在起作用或者已在酝酿之中。

一个四分五裂的世界

> 1929年美国的债券价格指数约为200—210，1932年时已下跌到3—40。同时期内商品价格一般下跌了百分之三十至四十；尤其是商品市场的跌价甚至更加具有灾难性。世界上主要工业制造业国家的生产，各种制造品都缩减了百分之三十到五十；而1932年的世界贸易值只及三年前的三分之一。国际劳工局已经计算出，1933年时全世界一般说来大约有三千万人失业。在现代经济史上曾经发生过许多次萧条，可是肯定说从来没有任何一次萧条比得上这一次。自1929年至1933年就是这次大萧条的年代。②

潜在的危机在每一个民族资本主义的心脏处起作用，就是这种战后的积累模式在心脏处日益消耗殆尽。由于保护主义的压力和缺少一种固定的国际支付体制去限制贸易发展，这种潜在的危机更加严重了。正是在美国，这种潜在的危机终于迸发出来而成

---

① 用后一种方法进行研究的例子为约翰·K·加尔布雷思的《1929年的大崩溃》（波士顿，豪顿·米夫林出版社，1972）。

② L.罗宾斯《1929—34年的大萧条》（纽约，麦克米伦出版社，1972）。

为一场大危机。

美国第一……？做生意第一！

美国在第一次世界大战以后立刻成为世界上的经济领导力量。国民收入总值从1914年的330亿美元上升到1918年的610亿美元。特别是工业加强了，在大多数领域获得了全世界范围的优先统治地位：1917年开采了铁矿砂6,000万长吨和煤55,500万短吨；1920年开采了6,000万吨石油（占全世界产量的三分之二）；发电量相当于欧洲总和；1920年大约生产了4,000万吨钢（占全世界产量的一半以上）；几个现代工业部门占有了先进地位：汽车、电气、化学工业。虽然美国舰队有了巨大的增长，但尚未超过英国舰队。美国商业从其他国家的贫乏和困难中获得了利益，在1920年已达到了创记录的水平：进口值为500万美元而出口值为800万美元。尽管美国的国外投资在1919年时仍不到英国的一半，（65亿美元比157亿美元）美国的黄金储备在1921年时值25亿美元，而盟国欠美国的战债值约为120亿美元左右。

而且，美国的军事介入对于大战的结果起到了决定性的作用；威尔逊总统参加和平谈判，以及他在这些谈判中所起的作用，都肯定了美国的兴起达到了第一流世界强国的地位。

可是美国参议院拒绝批准凡尔赛和约，甚至拒绝美国成为国际联盟的会员国，对于国际联盟这一组织的创立，威尔逊总统曾作出重大的贡献。在1918年的选举中，共和党人赢得了众议院的大多数席位，在1920年时是一位共和党人W. G. 哈定当选为总统。对于曾经鼓舞过威尔逊的民主和国际合作的理想，哈定则以其民族主义信念进行反对："我对我们美国抱有信心，美国绝不要求任何外国列强的理事会来向美国的责任指路……如果你愿意，可以称之为民族性的自私，可是我则认为是一种对献身爱国精神的鼓

舞。保卫美国第一——考虑美国第一——提高美国第一。”①

美国第一！从1922—24年起，美国保护本国商品而反对外国商品，并且——以一个移民组成的民族——反对移民入境。尽管几家主要的美国银行已经开始国际化，美国国内的若干银行既未受到约束也无能力去管理世界范围的支付体制。②在二十年代期间美国的生产增长已经能够在美国本国资源的基础上进行，而且可以满足美国市场的需要。

美国第一！虽然美国的资本主义已成为帝国主义，但是美国地平线的大部分只限于南北美洲。在战争期间，英国和加拿大两个资本主义之间的纽带松弛了，而且加拿大受制于美国的影响之下：在1904—14年间，加拿大在英国发行的债券八倍于在美国发行的债券，可是在1921—30年期间加拿大在美国发行的债券则二十倍于在英国发行的债券。③

从此以后，加拿大和拉丁美洲就成为美国资本主要投资的场所。而且正是在拉丁美洲，美国的干预和控制更加厉害，并且以美元外交、“大棒”政策以及以“美洲是美洲人”为掩盖的口号。（参见表5.2）。

美国第一！在二十年代期间美国经历了巨大的增长和令人惊讶的繁荣。美国工人阶级为此承受了重担的主要部分。在战争期间美国工人数字从1,000万增加到1920年时的1,300万（其中550万人为专业工人），到1930年时工人数字达到了1,400万人（其中

---

① W.G.哈定，引自克劳德·朱利恩《美利坚帝国》（纽约，万神出版社，1971）第173页。

② 1914年美国几家最大银行在国外拥有二十六家分行；1918年时上述分行增加到六十一家，其中三十一家在拉丁美洲、二十六家在欧洲（参见奥立弗·帕斯特雷《美国财团的国际战略》，巴黎，经济出版社，1979，第169页）。

③ J.尼奥西《加拿大资产阶级》（蒙特利尔，博纳快件出版公司，1980）第59页。

630 万人是专业工人)。从 1913 年到 1919 年期间，实际工资下降了，虽然已经宣布了八小时工作制的原则，但远未普遍实行。为了节约时间而采取的作业组织和增加作业速度、疲乏状态和冒险程度的补偿报酬制度：所有这一切导致了事故的发生——二十年代初期每年发生两百万起与作业有关的工伤事故，而每年这两百万事故中的两万起属于死亡的重大事故。

表5.2　美国分支银行和国外投资

分支银行数			国外投资数（以十亿美元计）		
	1918年	1939年		1924年	1940年
拉丁美洲	31	47	拉丁美洲	4.0	4.0
海外领地	4	8	加拿大	2.5	3.8
欧洲	26	16	欧洲	1.9	2.0
亚洲	0	18	亚洲	0.7	0.6
其他	0	0	其他		0.4
总计	61	89	总计	9.1	10.8

资料来源：哈里·马格道夫《帝国主义时代》(纽约，每月评论出版社，1969)第72页；克里斯琴·帕劳克思《资本主义世界和跨国公司》(巴黎，马斯佩罗出版社，1975)第126页；福克纳《美国经济史》；克劳德·朱利恩《美利坚帝国》第125、172页。

虽然美国工人运动在战前就已经是主要资本主义国家中发展水平最低的，可是他们在战后仍遭受系统的打击。联邦政府的禁令粉碎了1919年矿工工人的罢工。司法部长米切尔·帕尔默于1920年采取行动反对工会会员和好斗的社会党人以及无政府主义者。法院，特别是最高法院的若干裁决限制了几项社会法的施行，这几项社会法本来都已经表决通过(其中包括童工法)。还有由公司

当局所控制的黄色工会：1927年时有好几百家大公司恢复了这些黄色工会，拥有1,400万“会员”。还另有软的办法：工人们分享股息（有一百多万持有股票的工人）及家长式统治（分配住房、教育计划、食堂小卖部、医药补贴、假期都由公司“授予”，并且随时可以“撤消”）。作为工人运动倒退的一个信号就是，美国劳工联合会的会员数从1920年时的400万人下降到1929年时的300万人，再下降到1932年时的250万人。

正是在这种情况下，一些企业主们推广采用科学管理作业（泰罗制）及装配线作业（福特制）。W.C.米切尔写道：“自从1921年以来，美国人比以往任何时候都更加有效地将才智应用于日常工作……。比以往更加集中地将科学应用于工业的整个过程；这一过程还有所补充，还通过试验性的努力将科学应用于企业管理、工会政策及政府行政工作。”① 集中起来的大公司虽然并不代表全部美国工业界，但对于这种发展的方式却起到了决定性的推动作用。工业的集中化在第一次世界大战后得到了发展，并在整个二十年代继续下去：美国钢铁公司由于伯利恒钢铁公司和共和钢铁公司的发展，在钢铁生产中所占的份额于1929年“下降”到40％；汽车工业，由福特公司、通用汽车公司和克莱斯勒公司三家所控制；电气工业，由通用电气公司和威斯汀豪斯公司所控制；化学工业，主要的公司为杜邦公司和两家“战争婴儿”，即联合化学染料公司和联合碳化物公司。1929年，大企业的合并创1,245起的记录。因此，“到1930年时，二百家最大的公司控制了全部非金融业法人团

① H.U.福克纳《美国经济史》（纽约，哈波·罗出版公司，1960）第607页。对此相应产生私人财产的巨大集中：全国人口中最富有的百分之一居民1922年拥有61.5％的财富，1939年拥有69％，1953年拥有76％（让-玛丽·谢瓦利埃《美国工业的财务结构》［巴黎，瑟耶出版社，1970］）第29页，引自K.J.兰普曼《经济学和统计学评论》1979年11月号。

体财富的将近一半(约为全部工商业财富的38%)，获取了全部非金融业公司收入的 43.2 %，而这二百家大公司则为大约两千人所控制。"① 在这段时期结束时，有三家银行出来控制，即：大通国民银行，纽约花旗银行和保险信托公司。

以上这些企业都是集中起来的大公司，也是第一批在各个不同方面大规模地进行生产合理化的企业：

> 实行机械化，尤其是以电动机替换人工和蒸汽机作业(这种作业仍然要求一定的人工)；1914年时，工业中30%消耗能源的机械是电机，这些电机的总功率为 900 万马力；1929 年时，70%能源生产的原动力是电，为 3,500 万马力。标准化产品成为少量的定型生产；1900 年时有 55,000 种不同类型的电灯，可是1923 年时电灯只有 342种。作业按计划进行：在一切大大小小的车间中，购进原料、作业节奏以及最大程度地发挥机器的效能，都是按一项生产计划仔细地进行安排。装配线大量制造，这种用于芝加哥阿默尔屠宰场的方法（这一方法用于将猪肉躯体放在传送带上逐一递送到每个工人面前)，已在汽车工业、电气工业以及生产冷藏器和许多其他产品方面推广运用。办公室的组织化：这种原来用于提高工厂生产率的同样原理，也应用于办公室，因而也对提高工作效率作出贡献。②

可是，这不仅是一种与福特制建立在一起的组织起来进行作业的新手段，而且是在一次单独的动程中**生产资本主义商品的一种新模式**(通过对一部分工人阶级给予相对的高工资，以及由于大规模生产和实行合理化而大为提高生产率)，还是**实现因此创造价**

---

① 福克纳《美国经济史》第613页。

② 阿克芒《结构与经济循环》第 2 卷第484页。

值的一种新模式(随着大量消费的发展，影响到一部分工人阶级，他们的生活条件接近中产阶层)。按照这种新模式得以建立的这一进程发展下去，的确令人注意。①

虽然对于芝加哥屠宰场的描述是以耸人听闻的方式来显示装配线作业的，而恰是亨利·福特以最系统的方式将这种组织生产的新方法应用于作业。每个工人各占其位而寸步不动，福特注意到，因为"走动是一种毫无补偿的活动。"代替的办法是，待装配的零件在一条传送带上移动，而每个工人则进行一项操作，偶然也进行两三项操作：在高地停车场的铸造车间，95%的制模工和熔铸工都是"非熟练工，或者更精确地说，的确熟练一项操作，这一项操作就是最笨的人也能在两天以内学会。"② 在1926年时，受雇于福特公司各工厂的79%工人仅经历不到一周的短期培训。

这种装配线，通过将一切作业操作分成最大可能程度的细节，通过对于所有的工人都要求均匀一致的速度，从而使生产率产生了为数可观的增长。例如，装配一只磁性飞轮，以一名工人进行时，要求二十五分钟；用一条传送带和二十九名"专业化的"工人，每人进行一项简单的操作，这种磁性飞轮的装配开始用十三分钟，然后传送带加速传送，只用七分钟，最后随着传送带速度和作业节奏的同时提高，只要五分钟的功夫。生产率提高了五倍。可是，为了产生这种生产率的提高，每个工人就得每隔十秒钟重复完全相同的动作；在一个九小时的工作日中，这就意味着对于等量的磁性飞轮这种相同的动作重复三千次之多。

正如查理·卓别林在影片《摩登时代》中所扮演的那样，许多工人并不接受这种作业法，他们忍受不了，他们拒绝上工；旷工与

① 参见J.H.洛朗齐、O.帕斯特雷和J.托莱达诺《二十世纪的危机》(巴黎，经济出版社，1980)。

② 亨利·福特《我的生活和工作》(纽约，1922)第87页。

补缺工人数达到了创记录的水平。1913年时，“福特汽车公司一次只要求13,000或14,000名工人进行工厂的生产，而当年就有 50,000 人辞工而去。”① 同年底，为了在一家工厂增加 100 人劳动力，福特公司发现竟然得雇用 963 名工人。② 而且，底特律雇主协会的秘书还在发愁道：“目前在底特律及其他各处的工人中要比以往好几年内都存在着更加焦虑不安、更加侵犯他人的状态……。大量激发骚动的问题散布在各厂之中，这就要看你……是否会有一颗火星去点燃，还是在产生破坏后果以前就将其清除掉。”③

亨利·福特对这种“还不知道是什么事情的事情”会是什么结果，有他的想法，而这一想法多少有些大胆：在汽车工业界的工资仍在每天二美元至三美元的情况下，福特于1914年 1 月 1 日决定将工资提高到每天五美元。他还创议将九小时工作日降低到八小时工作日。而这是“五美元日”。此事立刻产生了影响：补缺工降低到 5 %以下，而且旷工现象也跟着下降。福特公司各招工办公室的前面排起了等候的长队。生产已能迅速上升：1913年年产20万辆小汽车上升到1915年时年产50万辆，1919年时年产100万辆，1923年时年产200万辆，到1929年时年产 500 万辆以上。生产成本则下降，名牌T 型轿车（一直生产到 1927 年）的基本价格从 1,950 美元下降到 290 美元。福特写道：“为八小时工作日一天支付五美元，是我们所曾作出削减成本最好的行动之一，而每天支付六美元工资比五美元还便宜。”④ 福特的确于1919年 1 月 1 日将每天工资提到六美元，并于1929年12月 1 日提到七美元。

---

① H.贝诺恩《为福特公司工作》（哈蒙斯沃思，米德尔塞克斯：企鹅出版社，1973）第19页。

② 基恩·斯沃德《亨利·福特传奇》（纽约，雅典协会出版社，1948）第49页。

③ 艾伦·内文斯《福特：时代、好汉、公司》（纽约，斯克里布纳出版公司，1954）第518页。

④ 福特《我的生活和工作》第147页。

对于福特说来，这不仅是为他本人保证拥有一支守纪律而又忠心耿耿的劳动力的问题。这主要是在工人阶级之间打开缺口以及在工人之间扩大分歧的问题：即在为福特工作同为其他雇主工作的工人之间；以及福特公司内各部分工人中那部分能够从每天五美元受益的工人同那部分（尚）不值得领取此数的工人之间的分歧。因为并非所有的福特公司的工人都领取这一工资数；在那些无权领取每日五美元的工人中间包括(a)低于六个月工龄的工人，(b)年龄在二十一岁以下的青年工人，及(c)女工（由于她们会被找去结婚）。

此外，“优良的品行”也是必要的：“清洁而谨慎”，不抽烟，不喝酒，不赌钱，不常去酒吧间。因此，五美元工作日就是一种控制工人及在某种程度上“分裂”工人的工具。

可是这种办法也是让这批“良好工人”去达到“良好消费水平”的一个问题（从而为福特公司各工厂保证了市场出路），也是创造“健壮儿童”的一个问题（从而为福特公司各工厂保证未来的劳动力处于“良好健康状态”）。用福特的话说：

> 首先我认为，除去其他的一切考虑之外，本公司的销路一部分就得取决于我们支付的工资。如果我们分发高工资，那么这笔钱就会被花掉，而且这笔钱还会用来使得其他行业中的商店主、批发商、制造商和工人们更加兴旺，而他们的兴旺还会在我们的销售中反映出来。①

1929年时，应福特公司的要求，一份对底特律市进行调查的报

---

① 福特《我的生活和工作》第124页。他在别处说：“我们由于少付男工的工资，就会产生身心双方面均营养不良、发育不全的一代儿童；我们就会为之留下身心虚弱的一代工人，因此之故，他们一旦进入工厂做工就会表明效率极低。末了，就会是厂方付出这笔代价。”引自本杰明·科里阿《标准计时器车间》（巴黎，资产阶级出版社，1978）第101页。

告调查出，在每100家工人家庭中，98家拥有电熨斗，76家拥有缝纫机，51家拥有洗衣机，49家拥有留声机，47家拥有汽车，36家拥有收音机，21家拥有吸尘器。就在这一年中在美国有2,300万辆汽车在奔驰（每100个居民中有19辆，对比此时的法国和英国，每100个居民中只有两辆）。有四百多万的工作职位通过轮胎、配件供应品、汽油、修理等等与汽车联系在一起。与之相互平行发展的是，马路和公路的建筑以及石油的开采。城镇向四郊扩展，住房建筑以空前的速度猛增。供电设备和电话设备也在扩充，电力生产在十年以内提高了一倍。

当时还存在着采用1914年以前的办法来剥削部份工人阶级的现象（低工资，管理与辖制的蛮横办法，工厂制与血汗制）；可是也存在着大规模生产，合理组织作业，及在工人中间的某一定部份实行高工资政策，以及因而工人阶级的一部份达到了大量消费的水平：这些现象就是美国在二十年代期间"繁荣"的基础。

在1921年至1929年期间出现下列情况的发展：

——工业生产提高了90%；

——投资率超过了国民生产总值的20%；

——每小时劳动生产率增长了47%（而在本世纪的头二十年的每小时劳动生产率则分别增长17%和11%）。

于1924年当选的共和党人总统加尔文·柯立芝的口号之一是，"美国的事情就是做生意"。不过到了这十年接近末了时，这种模式已经使用得到了尽头。虽然由于高工资的"诱人萝卜"和达到某种程度消费的花钱派头，这种模式曾被人们接受，但是装配线作业令人极端疲劳，福特种种改革的成效也就较少宣布了。生产率的提高缓慢了下来。市场的某些部门达到了饱和状态。除去这些因素外，农业危机，带来价格下降和收入减少，影响了一项重要销路。外国市场也受到了剧烈的阻碍。在1929年的下半年，汽车工

业部门的利润下降了。股票市场投机十分猖獗，并且由于投机者渴望多多益善而愈形炽烈。陷入深渊的螺旋下降开始了，然后就是危机的来临。

这是在二十年代的普遍欢欣鼓舞中美国经济学家们已信服地认为绝不可能再发生的一场危机。例如，欧文·费希尔在 1928 年说："类似一场突然垮台的事绝不会发生。"在 1929 年说："可能在股票价格方面会发生衰退，可是绝不属于一场灾难的性质。"在 1930 年还说："至少，在最近的将来，前景是辉煌的。"而哈佛经济学会在 1929 年 11 月也认为："一场象 1920 年至 21 年间严重萧条仍在可能性的范围以外。"在 1 月份说："有几处迹象表明，萧条的最严重局面已经过去。"在 1930 年 11 月份仍说："现在我们已处在萧条下降阶段的末尾。"到 1931 年 10 月份还说："(目前)水平的稳定状态显然是可能的。"①

批发价格在 1922 年后曾经相对稳定，在 1925 年后发生轻微下降的趋向，在 1929 年至 1932 年之间跌落了三分之一。工业生产指数，在 1923 年至 1925 年期间的基数为 100，在 1929 年 5 月时已达到 126，在 1930 年 5 月时跌到 105，在 1931 年 5 月时为89，而在 1932 年 5 月时为 61。在所有行业部门的失业工人数，在 1930 年时达到 300 万，在 1931 年时超过 600 万，在 1932 年时为 1,000 万，而在 1933 年时已达 1,300 万。劳动生产率继续提高（在 1929 年至 1933 年之间提高 23%），可是在 1929 年至 1933 年之间工资下降了三分之一至四分之一，视不同的资料来源而定。财政部长梅隆表达了一部分美国雇主的意见，发现了这场戏剧的"积极"方面："人们势将更加勤奋地工作，过着更加有道德的生

① 全部引自加尔布雷思《1929 年的大崩溃》第 76、150 页。

活。”① 就是这位梅隆部长，以讽刺的口气，回忆一切资本主义危机中“清除”固有问题的主要成份：“清算劳动，清算股票，清算农场主。”②

保护本国对外国的竞争也认为是必要的：1930 年时以霍莱一斯摩特关税率达到了这一目的。进口从 1929 年时的 440 万美元下降到 1932 年时的 130 万美元，同时出口也下降了，从 1929 年的 520 万美元降到 1932 年的 160 万美元。不过美国仍拥有全世界黄金储备的将近 40%。③

1932 年时胡佛总统被民主党候选人富兰克林·D·罗斯福所击败。罗斯福充分利用了新收音机听众，谴责了“工业独裁”、“经济界的各个大王”和“新专制主义”。他批判了共和党政府并且宣布了一项新政策：“全国民族各方面的公民们由于前任总统的政治哲学而作出牺牲，现在正转过来寄希望于我们。他们要求公正地分享国民财富的分配。我保证给予美国人民以新政，也就是新的契约，美国人一直在等候着的机遇。”罗斯福由于范围广泛成分庞杂的选票而当选——来自南方的保守的民主党人，不满的农场主和农夫，参加工会的工人，失业工人，黑人，少数民族和信仰各种宗教的少数民族——他本人很可能并不确知这种新政到底会怎么样。罗斯福逐步精心制订这一“新政”，抱着务实态度和顽强劲头，依靠能够有助于新政推进的社会力量（尤其是工会运动），并且勇敢地面对强有力的反对派（这种反对势力具体地主要表现在某些

---

① 引自朱利恩《美利坚帝国》第 206 页。

② 引自约翰·K·加尔布雷思《变化无常的年代》（波士顿，豪顿·米夫林出版社，1977 年）第 213 页。

③ 关于危机，参见刊载于罗宾斯《1929—34 年的大萧条》第 235 页中的统计数字，以及以前引自福克纳、多布和朱利恩的著作。

最高法院的裁决)。①

回顾这一"新政",突出的是三个因素。

1. 经济活动几个基本部门的重新组织和恢复活力。它是紧接在1933年初的金融危机后首先从银行开始的②,随后是工业,1933年6月通过国家工业复兴法(NIRA)③;农业,1933年5月通过农业调整法(AAA)④;电力能源,1933年5月通过田纳西流域法(TVA)及1935年通过的公共设施拥有公司法案;以及运输业,1933年通过的铁路紧急法案和1940年通过的惠勒·李运输法案。⑤

2. 一项旨在恢复美国在世界市场上有利地位的政策。这些措施包括废除金本位(1933年4月19日),美元对黄金关系渐次贬值,及一项根据1934年通过的相互贸易协定法而拟定的商业协调政策。

3. 最后,这很可能是新政的基本方面,即要求一项各主要社会力量所能同意的新的社会妥协方案。当然,这并非是一个推翻资本主义的问题:罗斯福于1936年在竞选活动中宣称道,"正是本届政府挽救了私人利益和自由企业的制度。"不过更确切地说,是把

---

① 特别要参阅A·M·施莱辛格《罗斯福年代》三卷本(波士顿,豪顿·米夫林出版社,1957—60年)。

② 1933年3月罗斯福就任美国总统后,首先整顿了银行,由政府支持有偿付能力的大银行开业,淘汰了一些基础薄弱的银行,并实行禁止黄金出口、放弃金本位制等其他一些措施。——译注

③ 根据该法设立了全国复兴总署,负责对各垄断资本的生产计划、产品价格、销售市场的分配等方面进行控制和调节,并对工人阶级作了一些让步。——译注

④ 据该法案设立了农业调整署,采取减少农业耕作面积和税收手段,调整农业生产规划,以缓解生产过剩危机。——译注

⑤ 参阅路易·R·弗兰克《罗斯福在美国社会中的经历》(巴黎,阿尔康出版社,1937),及马理奥·爱因瑞迪《罗斯福革命》(纽约,哈考特·布雷恩出版社,1959)。

一系列改革强加在最反动势力和最利己谋私者的身上。

因此，民主党政府与全国工业复兴法相联系，向雇主们提出一项他们能遵守的公式：禁止童工，工作周在办公室规定为 40 小时而工业部门则为 35 小时，并且确定了最低工资（工业部门每小时最低四十美分，其他工作每周最低 12 至 15 美元）。全国工业复兴法保证了工人自由组织起来和推选自己代表的权利，这些权利促进了工会的发展。

1937 年时罢工的工人采取了大规模占领工厂的办法。在最高法院宣布全国工业复兴法为违宪后，罗斯福在“公平劳动标准法”中重新提出了全国工业复兴法的各要点。1937 年 5 月 24 日，罗斯福为了使法案迅速获得通过，向国会致词：

> 需要我们采取进一步行动来扩大社会进步边疆的时刻，已经来到了。……我国人口的绝大多数不是靠务农或做工谋生的。我国人口的三分之一，其中绝大多数从事农业或工业，吃不好，穿不好，住不好。……一个自给自足并有自尊心的民主国家，竟存在着童工制是说不过去的，也没有什么经济上的理由去克扣工资或拖延工时。①

罗斯福在一份说明涉及的开发计划中，提出开办若干巨大的公共工程项目，创建一种“帮助某些失业者的劳动介绍所”的制度，并为建筑低造价的住房发行债券。1936 年实施的社会保障法，使受雇挣工资已达足够期限的工人享有失业补助和退休津贴的权利制度化。

---

① 《富兰克林·D·罗斯福的公开文件和演讲集》(1937 年)(纽约，麦克米伦出版社 1941 年) 第 209—211 页。罗斯福于 1937 年 1 月 20 日第二任就职演说中说，“我看到三分之一的国民住不好，穿不好，吃不好”，这是他力图通过规定最低工资和工时立法时所经常反复申述的一句惯用语句。

在这一时期内，工会的会员数大为增加。① 许多参加工会的这种协议书是在一家公司的范围内集体签订的，将那种由行业组成工会的旧体制的欠缺性暴露了出来，劳联就是这样创立的。产业工会的体制则继续得到发展，从而导致于 1935 年创建了产业工会联合会（产联）。在 1938 年时，产联拥有 400 万会员，比劳联还多。有些雇主们就追求一系列系统的打击办法来反对工会，使用私人警察、罢工破坏者，渗入工会，威胁工会人员（从棍棒袭击到炸毁工会会堂和工会会员的住家），以及利用贪污受贿的司法官或法官。可是勇气、决心和团结为集体的工会行动赢得了决定性的胜利：1937 年在通用汽车公司和克里斯勒汽车公司的罢工之后，产联被承认为有代表性的工会，并与汽车工业资方签订了集体合同。不过，福特汽车公司直到1941年才让步。在钢铁工业界，美国炼钢公司，推翻其传统政策，同产联签订了集体合同，“独立的”厂家仍然继续拒绝这种合同达好几年之久。

美国资本主义，这一资本积累的庞大机构，并不能因“新政”而重行崛起：只有战争才能完成这一任务。虽然失业的确减少了，1940 年时失业率仍为 10%。不过工作周的平均时间事实上从 50 小时左右减少到大约 40 小时。在业工人的实际工资提高了。愈来愈多的经济部门实行了集体合同。而末了，新政对于美国资本主义所作的决定性贡献则在于这些趋势：

——“新政”导致一部分雇主接受了让步，这种让步容许工人阶级作为一个整体进入消费的体制之中；

——“新政”标志了同共和党陈旧原则的决裂：“生意中政府少加干预，而政府中多点生意”，并在政府同生意之间打开了“富有成果的

① 工会工人数从 1933 年的 300 万增加到 1936 年的 470 万，到 1939 年的 820 万，再到 1943 年的 1,350 万。

合作”的道路。

因为，自从有了这种说法，即“凡是对通用汽车公司有好处的也就对美国有好处”的时候起，“美国第一！”的口号就可说成是“生意第一！”

英镑第一……

美国势力兴起的必然结果就是欧洲的衰落，这一衰落特别影响两个最老牌的资本主义：英国资本主义——在十九世纪曾经控制了全世界；法国资本主义——在与其地方和农村根源完全绝裂方面从未获得成功。两国在第一次世界大战后持续不断地坚持恢复其货币，这两国货币分别是其势力的工具和象征。为了完成恢复货币的代价是由工人阶级及由海外帝国所吸取的资源和财富来支付的。

英国经济部门在战争结束后的初期立即忙于制定一项使英镑回到以往官定平价和可兑换黄金的政策。后来英国经济受到1920至21年危机的深刻影响，并在整个二十年代期间一直陷入隐蔽的危机之中。凯恩斯曾明确地批评了这种金融政策的内容：

> 实行将英镑的外汇价值从比战前大约下跌10%的比价再提高到战前以黄金计价时的价值的政策，这就意味着，每当我们向国外销售任何物品时，不是外国买主必须多付10%的货款，就是我们得接受少于10%的我国货币。那就是说，为了使物品处于竞争的水平，我们就得将煤、铁、航运或任何可能出口的东西降低英镑价格10%……。因此，丘吉尔先生提高汇率10%的政策就迟早是一种在每人一英镑工资中降低二先令的政策①……。通货紧缩并不“自动”降低工资。通货紧缩

① 当时1英镑为20先令。——译注

是通过造成失业而降低工资……。愿灾祸就降到那些由于他们的信念而使他们使用通货紧缩的办法来加重萧条的人们。①

而且凯恩斯还提出另外一种政策："目前我们所需要恢复繁荣的办法就是一项简易的信贷政策。我们要鼓励商人从事新办企业，而不是象我们现在在做的那样，去留难他们。"②

在1925年时，英镑恢复其战前汇兑平价和可兑换黄金的地位得以重新确立。可是工人阶级付出什么代价呢！紧接在战后，工人阶级似乎处于其权力的顶点，拥有800多万名工会会员和一个工党，在每次选举中工党都从自由党方面赢得选票。可是雇主们态度坚决并依靠强大的保守党：应付1919年举行的铁路工人罢工时，伦敦泰晤士报写道："正象同德国的那场战争，这也是一场必须打到底的战争。"

举行罢工的铁路工人在1920年并未获得矿场的国有化，不过他们的确获得了48小时的工作周和工资的提高。可是1920—21年的危机增加了失业工人数：1921年一月份100万，七月份250万；冶金工业部门失业工人达到一半，造船工业部门失业工人为三分之一。矿场主力图降低工资，有时竟降低35%之多。工人发起运动来反对雇主们的决定（雇主们封闭工厂）及政府的决定，政府解决的办法是"面对一场类似内战的局面"，派来武装部队。工人形成分裂，由于工会领导人的优柔寡断而遭殃，最终遭受失败。1924年处于少数派地位的工党政府并不能开始那怕是最细微的社会改革。因而在英镑恢复到可兑换黄金的地位后，当雇主们企图对工

① 约翰·M·凯恩斯《丘吉尔先生的经济后果》（1925），发表在其著作《劝服论文集》（纽约，哈考特·布雷恩出版社，1932）第244、259页。

② 同上书第259页。

资进行新的裁减时，矿工重新出来举行罢工(1926年)；总工会理事会决定举行总罢工来支援矿工，可是保守党政府持有"特殊情况状态"的国王法令，并宣布此次罢工为非法。工人运动再一次分裂而遭到失败。对于工会的信念减弱了，而且参加工会的工人人数也下降到不足 500 万。

保守党人于1927年后通过了一项限制工会权利的法律来巩固其有利地位。禁止政府机关公务人员进行罢工，不再允许他们成为工会理事会的成员。严禁团结一致的大罢工，对于旨在对政府施加压力的罢工也一律禁止。宣布总罢工为非法，对于举行罢工权利的本身也严加控制。此外，向工党缴纳党费也更加困难了。

工人阶级从根本上遭到了削弱，大部份是由于失业，在整个二十年代失业超过了100万英国工人(占有劳动力人口的12%)，在三十年代开始时失业达到了 300 万挣工资的工人。工人阶级的削弱还由于其队伍成份极为庞杂，与英国资本主义的多样性、工资悬殊、地位差别及行业传统相对应。例如，在 1926 年时，大部份铁路工人、公用事业工人和矿工都支付计时工资，而一半纺织工人(在棉纺工业中为三分之二)则支付计件工资，40%的矿工和成衣工人以及机械工业、化学工业、陶器工业和玻璃制造工业的三分之一工人也支付计件工资。而且，递减工资或者递增工资、奖金或者罚款的多种体制将各种专业和各种分工扩展到很大的程度。①

这就说明了名义工资从 1920 年到 1922 年的剧烈下降，及其从 1922 年到 1929 年的近乎停滞；以及生产率的平行提高(从1924年到1930年提高了12%，从 1930 年到1934年提高了10%)；并因此在工资方面的"缓慢而不断的下降"就被认为是在各项加工工业中净产量的一个相称部份。可是批发价格、特别是食物商品批发价

① 威尔纳·松巴特《现代资本主义》(慕尼黑，1928)。

格的下降，表明某些挣取工资的工人仍能保持其购买力；某些挣取工资的工人甚至能提高其购买力：从1924年到1939年，实际工资提高了15%。此外，在三十年代期间，诸如八小时工作日和每年休假一周等措施已经实施，并且广泛普及起来。最穷的公民也能有所收益，虽然往往内容甚微：不到一半的老人能领到全部养老金，而那些的确要依靠这笔养老金的老人却极少保证能领到一笔象样的最低限额；在整个三十年代期间，各家各户的家长户主生病时能领取微薄的补助金，而分派失业津贴的条件则保持差别待遇和从严控制。由于这种局势发生了反饥饿的长途大游行，尤其是在1932年，这些大游行被警察粗暴地镇压了下去。

失业，压制购买力，提高生产率，最弱的人遭受的悲惨遭遇，就是英国工人阶级在二十年代期间为了这项恢复英镑金本位的政策付出了沉重的代价；他们在三十年代的世界危机中为英国资本主义所受到的影响再次付出了严重的代价。

那么人们就可以理解，在构成英国经济学家们低声争论的基础下面，统治阶级对此争论是下了多么大的赌注。当凯恩斯和少数几位孤立的思想家号召增加公共开支、放宽信贷政策和扩充公共工程项目并反对那种降低名义工资的一贯企图时，当权的经济学家在进行那种一贯企图的过程中认识到了这种关键性的解决办法。例如，既是马歇尔的学生也是凯恩斯的导师的A·C·皮古写道，“由于在职工中进行完全的自由竞争和劳动力的完全流动……始终会有着一种工资比率要与要求人人就业相联系的强烈倾向在起作用。因此，在安定的条件下人人就的确会就业。从而在安定的环境中人人会在实际上找到就业的位置。”① 而罗宾斯甚至使用了更为明确的措词：

---

① A·C·皮古《失业原理》（伦敦，弗兰克林·凯斯出版社1968）第252页。

可是一般而言，说实在的，工资比率的较大伸缩会大为降低失业……。假使事先并未流行这种观点，即必须不惜一切代价保持工资比率以便保持住消费者的购买力，当前萧条中的暴力行为和伴随萧条而产生的大量失业本来会大为减少的。①

凯恩斯的《通论》是他写来用以驳倒并替代古典经济学观点的：

我对皮古教授之失业理论作如此详细批评，倒并不是因为他比之经典学派其他经济学家有更多可以批评之处，而是因为据我所知，他是第一人把经典学派之失业理论精确写了出来。故我觉得，要反对经典学派之失业理论，必须以该理论之最完备、最难击破者，作为批评之对象。②

作为解决危机的一种资本主义办法的替换——危机迫使工人阶级承担重大牺牲并因而导致发生令人焦虑的冲突的危险——凯恩斯提出另一种资本主义的解决办法，通过恢复活力的途径，就会在并不削减工人购买力的情况下达到减少失业的目的。就在这个意义上，在福特实行五美元工作日的二十年之后，凯恩斯叙述了一条经济理论，这条经济理论有助于为各项新政策提供合理依据，依靠这些政策就会找到劳动界深入结合进资本主义社会的办法，并使之部分地完成。这在美国已经如此进行，可是在欧洲仍然大部分未能实现。

二十年代和三十年代期间漫长的经济危机特别打击了最早工业化的经济部门，这些部门构成了英国资本主义在十九世纪的实力：煤、冶金和纺织。在另外一方面，第二代工业则得到了推动力

---

① 罗宾斯《1924—39年大萧条》第186页。

② 凯恩斯《就业、利息和货币通论》（伦敦，麦克米伦出版社，1973）第279页。

去发展：电汽工业（在1924年至1937年间在此部门挣取工资的职工增加了一倍），汽车工业（在1929年至1937年间生产增加了一倍），公路运输，人造丝，及食品工业。这种结构调整由于部门组织和集中的大量投产而得到加强：煤炭工业包括1,000多家公司；1930年后成立了一个改组委员会来管制生产和出口，一个中央煤矿理事会来促进改组和合并。在钢铁工业部门，改组委员会规定2,000家公司合并成一家英国钢铁公司。纺织工业仍处于分散和低效率状态：例如，在1927年时，英国仍有5700万纺锤锭子，与此相比，美国有3800万锭子和日本有600万锭子。可是英国的总产量仅及美国的一半，而日本则正在赶上他们的英国对手。在现代工业中，化学工业界已形成了强大的公司，帝国化学工业公司（ICI）就由英国诺贝尔公司参加进去；在汽车工业界，1932年由八家公司合并成立罗兹汽车有限公司；考特奥德公司控制了人造纤维；以及利弗（肥皂）公司于1929年与荷兰的联合人造黄油公司联合而成立联合利弗集团，其中联合利弗有限公司（英国的）占46%的资本，联合利弗商行（荷兰的）占54%的资本。

在1935年时三家领头的大公司分别在每个部门控制了83%的铁路，82%的石油工业，71%的钢管制造，71%的食糖，48%的化学工业，43%的机械工业和43%的汽车工业，可是只有23%的纺织工业。与此同时，3万家公司雇用100到1000名工人（工业界工人的1/5），而13万家公司则雇用不到10名工人。这种由于显赫的过去历史而继承下来的遗产沉重地压在英国资本主义的命运身上。

这笔遗产还包含一项重要的财产：拥有殖民地和领地的帝国，这一帝国在第一次世界大战后由于统治了德属东非洲和占有了中东势力范围而扩大了。每一领地都在国际联盟中拥有一票表决权，这就保证了盎格鲁撒克逊人的显著优势。在1926年召开的帝国会议上，肯定了英国与其各领地之间在外交政策问题上的平等

权利，虽然英国对防务仍负有“特殊的责任”。英国与其帝国之间的商业贸易比起与其他国家地区的对外贸易来则更好地抵住了经济危机。在 1931 年 9 月英镑脱离金本位时，一项保护关税率立即生效。在1932年召开的渥太华会议上，帝国重新命名为英联邦，并且达成了一项“相互优惠”的协议：英国给予多数联邦地区的产品免税，另一方面澳大利亚、新西兰、加拿大、纽芬兰、南非联邦和罗得西亚则给予英国产品以很大的优惠关税待遇。英国于 1939 年38%的进口来自英联邦国家(1929 年为 26%)，同时向这些英联邦国家出口45%(1929年为40%)。

英国的国外投资在来往变动中，在美国下降了，而在加拿大停滞了，但在欧洲、阿根廷、墨西哥，首先是在英联邦各国：特别是在澳大利亚、新西兰和印度则上升了。① 从这些投资中所赚得的收入构成了两次大战期间整个时期中英国国外帐户内的基本财源（参见表3.10)。

除此以外，进出口交易款项也有增进，大部分是由于基础产品，尤其是来自这些“新兴国土”的农产品的相对价格大幅度下降：

---

① 英国对外投资的地区分配(以百万美元计)：

	1914	1938
欧洲	1,050	1,750
美国	4,250	2,750
加拿大	2,800	2,700
拉丁美洲	3,700	4,900
大洋洲	2,200	3,350
亚洲	3,550	5,250
非洲	2,450	2,150
全世界总计	20,000	22,850

资料来源：彼得·马歇阿斯《第一个工业国家》(纽约，斯克里布纳出版公司，1970) 第 469 页。

对英国说来，出口价格与进口价格的比较也从1881—85年的指数60上升到1926—30年的指数82，再上升到1931—35年的指数100。①

通过由于这种交易款项增进而突出的不平等交易所达到的隐蔽征税，以及通过从国外投资赚取的收入所进行的征税，两者都表明了在全世界开发的广度和深度。以适应母国每项生产、每个社会形式和每种存在的方式，强迫榨取剩余劳动的做法在整个五大洲越来越起着作用。新的苦难形式和新的非正义现象到处呈现。还存在着争取解放和独立的运动：这些运动的发言人往往是来自社会上较为富有的阶层，来自知识分子中间，有时还来自牧师和宗教的行列。与此同时，帝国对英国资本主义说来比以往任何时候都更加必要，这一点已由无数的裂缝反映了出来。

法郎第一？

法国资本主义的某些部门在二十年代也热衷于帝国事业的"发展"：因此于1921年制定了萨劳特计划，创立叙利亚·黎巴嫩银行(1919年)，法国西非国家银行(1925年)及马达加斯加银行(1925年)。面对世界市场的尖锐竞争，1928年制定了一项海关法使帝国特惠制条理化，基本上免除了母国与各殖民地之间的关税。1931年举办了殖民地的万森博览会。在1934—35年召开的帝国会议上索性成功地提出了用"海外省"一词代替"殖民地"。

正是在三十年代的经济危机期间，法兰西帝国很清楚地出现了最深刻的衰退：在1928—30年期间法国与殖民地之间的贸易占法国进口的12%和出口的19%，可是在1936—38年时这些数字分别增长到进口27%和出口30%。在1913年时仅有法国在帝国范

① 沙米尔·阿明《全世界规模的积累》(纽约，每月评论出版社，1974) 第71页。

表5.3　主要资本输出国的国外投资

（以总额百分比计）

	1914	1930	1960
英国	50.3	43.8	24.5
法国	22.2	8.4	4.7[a]
德国	17.3	2.6	1.1
荷兰	3.1	5.5	4.2[a]
瑞典	0.3	1.3	0.9[a]
美国	6.3	35.3	59.1
加拿大	0.5	3.1	5.5
总额	100.0	100.0	100.0

资料来源：以威廉·伍德鲁夫《西方人类的冲击》一书中提供的数据计算（纽约，圣马丁出版社，1966）第150页，带a记号者除外。

a：据1960年的数据十分粗略地推算。

国内的投资仅占其向国外投资的十分之一；这一比例在两次大战期间并未有重大的改变，尽管几家大金融集团表现得相当活跃：诸如法属西非公司（主要是来自马赛的一个资本集团），西非殖民地会社（来自里昂的一个资本集团，与德马歇银行有联系），巴黎联合银行（与波尔多的资本有联系），印度支那银行，及巴黎荷兰银行。帝国的投资表达了法国资本家们的思想状态，主要投资于商业（39%）及银行和房地产（10%），而相对说来较少在工业（10%）和矿业（7%）投资。这种在殖民地的投资基本上没有产生多大的影响，因为从这段时期以后法国的国外投资下降了。

在法兰西帝国中早已出现了裂缝——虽然回顾过去去理解这些裂缝的重要性是比较容易的。在1920—21年期间突尼斯出现了骚乱，阿卜·埃尔·克里姆在摩洛哥掀起了暴动（1925—26年），在印

度支那举行的砚港湾起义和农民暴动（1930—31年），而这些运动于1937—38年在突尼斯和摩洛哥又遭镇压下去。这些运动是不会被容忍的，不仅因为这些运动与殖民利益相冲突，而且因为法国舆论在很大程度上以今天也许令人感到奇怪的方式将殖民的想法和合法政府的想法结合起来。下列一位高级官员的谈话提供了一个例子：

> 就是这个共和国在不到四十年的时间内恢复了向外殖民的法国，而且也就是这个共和国在整个法兰西世界传播了自由解放和社会进步的思想……。殖民政策具有双重任务……：规定殖民地移殖人民的权利，并推进和鼓励当地土著人民的社会和经济发展……。〔因而〕法国所统治和教导的当地土著人民就能够成为法国人生活中的伙伴，从其风俗习惯和进化过程中解脱出来，可以作为法兰西海外省的一部分结成联邦。①

尽管法兰西帝国考虑到了部份承受三十年代经济危机影响的条件，可是法国资本主义在二十年代期间所获得的扩张并非主要依靠帝国的开拓。这种扩张诚然不可否认：在1913年底数为100的基础上，在1919年时的工业生产为57，在1921年由于该年的经济危机为55，1924年为109，1928年为127。在1922年至1929年间，生产增长率为每年5.8%，相仿于德国增长率（5.7%），仅次于日本（6.8%），而高于美国（4.8%）、英国（2.7%）及意大利（2.3%）的增长率。这种增长，资本货物工业（超过战前水平50%）要胜过消费品工业（比战前水平仅增长10%）。

因而正当在法国工业中由生产资料部门所占有的位置得到加强时，在英国工业中却发生方向相反的运动，在第一次世界大战前

① 引自C·科凯里·维德罗维奇编《第三世界知识》（巴黎1978年10月18日）第231页。

英国工业的这一部门曾经大为领先的（参见表 5.4）。这种增长首先是由于第二代工业。电力生产在1920年至 1928 年间增长四倍；欧内斯特·默西尔公司，由罗兹蔡尔兹家族资助，将巴黎地区的若干公司改组成一家电气联营，并加强与制造电器材料的一些公司的结合：在电气总公司和艾尔斯汤姆公司之间结合（由机械制造的艾尔沙新公司和汤姆森—休斯敦公司于 1928 年合并组成，隶属美国通用电气公司）。1928年汽车工业生产了25万辆汽车，这在欧洲是一个巨大的数量，虽然比起美国来还算小额；这25万辆汽车的一半以上是由雷诺、珀若和雪铁龙三家公司生产的。橡胶工业于1929年的总产量比 1913 年大八倍半，是由米什兰公司控制的。化

表5.4英国和法国的工业生产

（以百分比计）

英国			法国		
	消费品[a]	生产资料		消费品[a]	生产资料
1881	53	47	1875—84	78	22
1907	42	58	1905—13	72	27
1924	47	53	1920—24	66	34
			1935—38	59	41

资料来源：马尔科维奇《实用经济科学研究院院刊》1966 年11月号第 287 页。

[a] 包括建筑和公共工程。

学工业也有重大的进展，是由库尔曼公司控制的；不过，由于“赔偿”的结果，好几家新公司兴起了：国民氮气局（公家资本），郎因公司（瑞士资本），及普罗吉公司（来自里昂的纺织资本——吉利公司；以及来自诺德的部份——摩特公司）。在炼铝和电气冶金方面也有迅速的增长，有佩希内公司和于吉内公司。甚至钢铁制品的生产，总是由施奈德公司和温德尔公司控制的，在此期间也有所

提高。①

这种增长受到出口大为增加的推进，在1926—28年以前也受到法郎贬值的促进：工业制造品在十九世纪末时占出口额的7%，而在1905—13年时占8%，在1920—24年时上升到10%，而在1935—38年时又回跌到4%。1930年时法国煤炭生产10%出口，其他工业生产出口的百分比如下：橡胶15%；汽车17%；化学工业品25%；钢铁产品29%。出口对于一些传统工业部门仍然更加重要：皮革和皮料30%；棉料纤维32%；毛料纤维38%；服装和女内衣制成品50%；医药产品50%；乐器50%；香水60%；钟表和珠宝60%；精细皮制品60%以及丝和人造丝纤维65%。② 这种增长部份地是由于法国劳动力比起美国和英国劳动力来相对低价所造成。这种劳动力的低价是通过法郎的相对降值产生的，这种降值推进了出口的持续和发展。

这种增长还由于生产率的大为提高而得到支持。每名工人产值的法郎数，从1905—13年间的2500法郎（与1905—13年相同的水平）上升到1925—34年间的3500法郎，再增到1935—38年间的4250法郎。在1925—35年期间生产率的提高特别猛烈（37%）。尽管每名工业工人的生产率从1913年到1920年间以每年平均1.8%的比率在下降，但在二十年代期间生产率则以很快的步伐提高（每年5.8%），并且从1930年到1937年期间继续提高（每年2.8%）。在1913—14年底数为100的基础上，工业生产率曾下跌到1920年的84，可是到1929年时上升到136。考虑到这段时期中工作周时数减

① 参见菲利普·伯尔纳《世界内幕：1914—1929年》（巴黎，瑟耶出版社1975）；米歇尔·博德、P·当儒、丁·戴维《多国金融：佩希内、于吉内、居尔兰三公司》（巴黎，瑟耶出版社，1975）。

② 参见T·J·马尔科维奇在《实用经济科学研究院院刊》第179期中的文章（1966年11月份）

少的事实以及广泛推行年度休假，而每小时的生产率却大为提高：在1920年至1938年间提高将近一倍。①

生产率的提高是与突出机械化和机动化相联系的，并与突出工业机构的现代化和合理化相联系：投资率从1896—1913年的15%提高到1928—31年的19%。与此同时，强化劳动力的各种方法在许多不同部门都得到了发展，而且各大公司的理事们还采取了导致工人阶级大为安定的种种措施。例如，尤金·施奈德于1931年写道："由于战争损失和工资提高而削减工人数，这就迫使在制造过程以及在操作过程中要以发展和完善的工具器械来替代原先的人力。"鼓风炉数从1921年的73台增加到1929年的154台；在温德尔以及在施奈德，已经有着将部份劳动力插入某些城镇的传统，在这些城镇中，从住房到基地、从商店到学校到诊所，事事都属于工厂所有。

煤矿中的气锤数从1913年时的1,400台增加到1925年时的13,000台。与此同时建立了规定劳动定额的"贝多制"：工人完不成定额受罚，超过定额则获奖。这种定额还不时加以提高；这里还遵循一项安定情绪和种族平等的政策，得到"作为一名矿工引以为荣"的拥护。矿工们所居住的排屋区，其街区内设有学校和教堂，而且免费供应煤炭。② 在汽车工业和其他机械工业部门，装配线用来作为提高生产率的基础：在雷诺公司的机床数从1914年的2,250台增加到1920年的5,210台，而在雪铁龙公司则从1919年的3,450台增加到了1927年的12,260台。每制造一辆汽车所需要的工

① J·J·卡雷、P. 杜波依和E·马林乌《法国的增长》(巴黎，瑟耶出版社，1972)；阿弗里德·索维《法国在两次大战间经济史》3卷本（巴黎，法亚尔出版社，1965—72）第1卷；塞普雷马《通货膨胀的临近：以法国为例》1977年复印本。

② 路易·朗格朗《北方矿工》(巴黎：瑟耶出版社，1974)；丹尼尔·贝尔托《个人命运和阶级组织》(巴黎，法国大学出版社，1977)。

作日数则从1920年的 563 天下降到 1929 年的 129 天(在车型更加变化及组织"更加灵活"的雷诺公司为160天,可是在雪铁龙公司为100天)。① 在第二次世界大战前,在佩希内公司大约40%的工人住在"佩希内宿舍区",而且往往住在事事都由公司所控制的市镇中。

在两次大战之间生产率的提高是由于生产的机械化、机动化和合理化以及由于劳动力的强度化的缘故所致。这种强度化是在各种不同的组织和酬劳方法的压力下进行的,在各大公司中这些做法还往往包括了一项旨在使工人稳定和种族平等的家长政策。可是各大公司在法国资本主义内部停留在一种孤立状态:雇佣500名以上挣工资工人的公司于 1926 年和 1936 年仅代表了法国工人的 20%,而雇佣十名以下工人的公司仍占 40%的工人数。在小公司以内,榨取剩余劳动的传统方法仍在继续。

到 1926 年时,积累阶段开始到了其自身的极限:处理生产的商品越来越加困难。这一方面是由于部门增长的各种差异,另一方面是由于工农购买力的削弱。而且,在世界市场上的竞争也越发困难,并随着 1926 年的金融稳定和 1928 年法郎和黄金重新挂钩更进一步加深。批发价格于 1926 年开始下跌:以 1913 年的基数为 100, 94项工业材料从 1926 年的 793 下跌到 1928 年的 697,再跌到 1939 年的579, 1939年是据人们认为"美国危机"已经开始影响法国的一年。这种批发价格的下跌在矿石和金属、纺织品和皮革、化学制品及橡胶等方面尤为显著。在往返回复的变动中,出口价值开始下降:对于毛料和丝绸织品、女内衣和服装、汽车和金属机床,这种下降在 1926 年时就已开始。对于棉纺织品和粗纺毛纱是 1927 年开始下降。而在 1926 年时所有一切部门的利润率

① 弗里当松《雷诺工厂史》;米歇尔·弗雷塞内《资本主义的劳动分工》(巴黎,萨瓦利出版社,1977)第 45 页。

所达到的水平是以后的十五年内不会再达到的。①

在法国经济感到美国危机的后果时，一场危机已经在法国大起作用了。维持法郎可兑换黄金及企图紧缩通货的顽固政策促使这场危机成为一场漫长的危机。在 1935—36 年，领取救济的失业工人数达到最大限度(40万人以上)。名义工资轻微而持续的下降直到 1936 年为止，而价格下跌直到 1935 年才停止(批发价格要比零售价格下跌的幅度大)。工业生产以低于 1928 年10—25%的水平连续停滞，而且出口也下降，出口量下降到 1932 年为止，价值下降到 1936 年才停。② 随着这些情况而来的是保护主义、马尔萨斯主义、1934 年右翼兴起——而后，面对上马的法西斯运动，就产生了人民阵线。

在这段期间法国工人运动两次处于强大的地位：第一次，紧接在大战以后 (1919－20 年)，法国总工会 (CGT) 恢复到 1913 年时的会员水平(90万工人)，而且工人阶级经过考验表明有战斗性；第二次是在成立人民阵线时代，1936年进行的强大运动，以及为争取组织工会所形成的空前压力 (1935 年时有 80 万工会工人，1937 年时为 400 万)。可是在 1919 年时在工人运动的核心部分出现了严重分歧：有些工人基本上是为八小时工作日而进行罢工，而其他工人罢工则为争取社会的剧烈变革。另一种分裂则在那些将苏联视为社会主义祖国的工人 (社会主义在全世界的胜利自那时起就以苏联的成功为条件)和那些不同于这样看问题的工人之间展开。这些背道而驰的观点导致了法国社会党(SFIO)的内部分裂，然后在法国总工会内部的分裂，以至后来形成工人运动的长期冲突和削弱。这种分裂随着第二次世界大战的临近持续成为人民阵线所

① 索维《法国在两次大战间经济史》第 1 卷，《部门增长和长期积累》，《统计学与财务研究》40 期；R·布瓦耶《当代危机：投资的历史前景》，塞普雷马，复印本。

② 索维《法国在两次大战间经济史》第 2 卷。

遭遇困难的重要组成部分。

不过，就总体而言，法国工人阶级（更加一般地说，整个挣工资的各界）在这段时期成功地保持了均势，这种均势使得他们能够从所承担的生产率提高中获得部分的利益。这种获益以两种方式出现：（1）工作日长度的减短，（2）实际工资的保护和提高。

1919 年关于八小时工作日的法律通过了，导致了 1920 年和 1921年时工作日长度的显著减短。经济活动的减退在1929年以后带来了每年劳动持续时间的明显缩减。四十小时工作周和每年一周休假仍促使另一次缩减。比起在 1896 年至 1913 年期间的缓慢缩减，以及二十年代的勉强缩减（在一次明显增加之后），三十年代的缩减是显著的。人们可以想象工人们在恢复“其所生活的某些时间”时可能感受到的满足（失业工人除外）。

在 1920 年至 1930 年期间，每名工人的实际工资每年增加了 2.2%，而在 1930 年至 1937 年期间每年则增加了 1.5%。在1930 年时，各个不同类型工人的购买力已经比起 1914 年来提高了14—50%；食品消费的构成在工人家庭之间也改变了：谷类产品的百分比从1905年的19%下降到 1930 年的12%，而家禽和猪肉类产品所占的份额则从 9 %增加到 10%，水果和蔬菜的百分比从 10%增加到16%。鸡蛋、牛奶和脂肪类产品的百分比保持不变（19%），饮料的百分比也不变（13%）。① 在工业城镇中，中等资产阶级中的家庭主妇受到了冒犯，去想象一下——工人的老婆开始买鸡吃了！

1919年通过的关于集体谈判工资的法律几乎不能长期实施。1928年通过的关于社会保险的法律导致间接工资的初步扩大，它在 1937 年时占到工资主体的四分之一。在 1936 年时，除去这种

① J·洛荷美“法国工人的购买力”《社会运动》（1968年 4 月至 6 月）；索维《法国在两次大战间经济史》第 3 卷。在通货紧缩期间，工人购买力通过对于降低名义工资的更加有力的抗争而有所提高。

提高工资、40 小时工作周、及领薪休假外，工会的权利扩大和加强了，集体谈判工资制普及了，并且创立了公司代表。

因此，这段时期就整个过程而言，工人阶级在因其承担任务而提高生产从而获得部分利益（以缩减作业时间长度的形式及提高购买力的形式）的同时，设法达到使重大"收获"形成制度化。至于雇主方面，尽管他们不得不作出这些让步，他们也在现代化和合理化的范围内获得了对劳动力实行强度化。此外，雇主的家长政策使其能在许多地区或者说工业领域塞入——尽管不是并入——工人阶级的组成部分。虽然在法国人人（包括那些左派的和右派的人士）抵制社会民主主义，可是作为社会民主妥协的基础，事实上在两次大战之间已经奠定。这样一种妥协此时在社会民主主义的摇篮地的德国却未达成。

德国高于一切！

一个被砍了手脚的帝国主义国家在其扩张中大受限制；一个肢体残缺的资本主义，在向其各个对手竞争利润时处于严重的不利地位。诚然如此。可是，不能把事事都归因于资本主义，归因于其表现形式及其严重挫折。存在着一支战败的军队及其军事等级制。存在着一个蒙受耻辱的民族而且存在着民族主义。种族主义无法控制的激动搀和着沙文主义和排外仇恨。而且还发生了一个非比寻常的蛊动家与这个受着创痛的民族和这些贪婪的权益的相遇——以及通过无线电、宣传、纪念演出和大量暴力使他们所受到的蛊惑。思想意识含有其冲击力：对男人而言，"工作使你自由"（在人们经历了失业后怎么能否定这句话呢？），而对妇女而言，"儿童、厨房、教堂"（教堂该说些什么话来反对这种健康的主意呢？）。存在着猛烈的攻击，命运的拼搏，不受约束而且令人生畏的暴力以及各种形形色色的派系斗争。

在另外一方面，存在着若干判断失误，一连串懦怯行动，以及估计舛误。可是就整体而言，统治阶级方面，不是也应对共同犯的错误分担很大的责任吗？自打罪恶成为苏联、共产主义、赤党的同义词的时刻起——纳粹德国难道就不能用来作为一支有效的对抗力量吗？难道德国就不会在向东进行的冲击中找到有益的补偿吗？在一段时间内，德苏条约打破了这一梦想——而且这场火灾使得整个世界都投入大火。

国家社会党在1920年时的纲领含有某些显然反资本主义的性质。这一纲领提出，对持有股票的公司实行国有化，这些国有公司就会成为"国家社团的商品"。格雷高尔·斯特拉塞尔鼓励这种思路，他写道：

> 要看到，德国工业和德国经济由国防金融资本掌握就是进行社会革命任何可能性的消失，也是社会主义德国的终止……。我们战争一代的德国青年，我们国家社会主义的革命者们，一定要从事反对凡尔赛和约化身的资本主义的斗争。①

纳粹党的颂歌保留了这一想法的足迹：

> 我们是卐字的大军；
> 升起红旗，
> 为了德国的工人们，我们要
> 铺平通向自由的道路。

而且希特勒在《我的奋斗》(1925—27年)一书中说过：

> 作为国社党人，我们就从我们的旗帜来认识纲领。我们从红色来认识这场运动的社会主张，从白色来认识国家主张，从万字旗徽来认识为争取雅利安人的胜利而斗争的任务，并与此同时也为争取这种创造性主张的胜利，即任务本身现在

① 引自尼科斯·波兰查斯《法西斯与独裁》(伦敦，1974)第190—191页。

是而且永远是反对闪米特人①。②

戈培尔在《德国人的革命》中也说道：

> 德国社会主义的目的是什么？目的在于未来的德国根本不存在无产阶级。德国国家主义的目的是什么？目的在于未来的德国不再为宇宙间的无产者。国家社会主义就是这两种概念的合成。③

国家社会主义运动扎根于中小资产阶级之中，也在中小"官僚阶级"之间。④ 随着这场运动越来越接近于大金融工业资本，纳粹运动也就缓和了反资本主义的程度(1927年)，而且，到夺得政权时(1933—34年)具有那种倾向的支持者都被清除了。

从那时以后，国家、种族、血统和武力的神秘主义盛行起来。希特勒说："将德国从苦难中解救出来的，并非繁琐分析的智慧，而是我们的信念。……理智本来会劝阻你来到我的身边，只有信念指使你来。"⑤ 而戈培尔对希特勒说："在我们的深深绝望中，我们在你的身上找到了指出信念道路的人。……你就是为我们实施神秘的愿望。你发出了解救我们痛苦的讲话。你锻炼了我们对将来奇迹的信心。"⑥ 狂热症随着这些话燃烧般地大为发作起来："德国，觉醒吧！"——"德国高于一切！""放弃保持其种族纯洁性的民族，由于同样的原因，就是放弃其灵魂的一致性。""最强者的作用就是去统治，而不是去和最弱者混在一起。"⑦

---

① 主要指犹太民族——译注

② 希特勒《我的奋斗》雷纳和希奇柯克译(纽约，1940)第737页。

③ 引自D·圭宁《法西斯：大买卖》(纽约，寻路人出版社，1973)第79页。

④ 这是文职官员、办事员和办公室及各种管理机构中的挣工资者的阶层。

⑤ 引自《文明通史》七卷本(巴黎，法国大学出版社，1953—1956)第7卷第193页。

⑥ 引自圭宁《法西斯》第67页。

⑦ 引自J·J·谢瓦利埃《伟大的政治功绩，当代的马基雅维利》(巴黎，阿芒·科兰出版社，1949)第369页。

这些都是简单的主张，使人激动的套话——通过宣传反复灌输，再三重复。希特勒说："我从来总是对于宣传活动感到异常的兴趣，这是一门在资产阶级政党中几乎一直遭到忽视的艺术。"还说："宣传必须保持在广大群众的水平上，而且人们在衡量其价值时不应将其所获得的效果排除在外。"戈培尔也说，"宣传只有一个目标：征服广大群众。所有一切为这个目标服务的手段都是好的。"由救世军、党卫军进行了有组织的，有系统的，也有纲领的暴力：进行迫害然后就进攻犹太人、进攻工会工作人员，进攻（邪恶的）赤党份子。党卫军消除了救世军，然后就出来了党卫军的国家……

当然人们必须考虑到德国的战败，及其所受的耻辱，即存在着战败、鲁尔地区被占领、摧毁了货币流通的全盘通货膨胀、赔款的沉重负担、节衣缩食的拼命努力。而美国的经济危机直接打击到德国极端脆弱的经济复兴，在德国国内以及在其对外关系上都是如此：德国银行的黄金储备用光了，工业生产以 1928 年的底数为 100，在 1932 年 8 月时下降到了 59。失业工人数从 250 万增加到 1932 年的 600 万人。工人运动由于二十年代初期的几次失败，以及由于反对德国共产党而形成的深刻分裂而削弱了。德国共产党是与苏联紧密地联系在一起的，成为社会民主党人义无反顾的对手。

由于工业界和金融界雇主反对土地财产拥有者，制造业反对重型工业，中等雇主（要同工人阶级协商达成妥协）反对大雇主（渴望向工人运动报复并重新获得全盘的权力）；统治阶级本身也分化了。早在 1919 年时，一位工业界巨头斯蒂纳斯就预见到即将来到的重要时刻："大工业家和所有一切的经济界领袖总有一天会恢复其影响及其权力。他们会被清醒过来的饿得半死的人民召唤回来，人民需要面包，而不是空谈。"还有，弗里茨·泰森于 1924 年说："对于我们说来，民主代表着一无所有。"在 1929 年时，德国国家党

同钢盔派（受到克虏伯财团董事会董事长兼一家报业巨头胡根堡的授意而推行的运动）联合起来与泛日耳曼联盟及国社党结合成“民族联合阵线”。

中产阶级——中小资产阶级的中间商和个体雇主——及中小“官僚阶级”的公务员和雇员；这些小集团在危机中都受到创伤并遭到痛苦。小农的购买力降低了。在工人阶级中间，正如雷耶克着重指出的，某些阶层“成为资产阶级分子”，而工人阶级中的妇女则大部分保持对天主教教会的恭顺。纳粹党的党员在三十年代初期是从德国人口中的下列部门吸取的：21—26%来自领薪水的工作人员（总数的12%）；13%来自政府公务员（总数的5%）；20%来自店主和手工艺人（总数的9%）；不过“仅有”11%来自自耕农民（总数的23%）；以及28—32%来自工人阶级（总数的45%）。1940年时，党卫军干部的三分之一来自“知识份子的”背景：学校教师、教授及大学毕业生（参见表5．5）。①

国家社会主义兴起的社会基础在当时主要是中小“官僚阶级”；可是与大资本结成联盟也是夺得政权的必要条件。组织起来的工人运动遭受暴力以及由于抗拒者被送到集中营，很快就瓦解了。不过在夺取政权以后，工人阶级的购买力看来还是保持住了，对于某些阶层似乎甚至有所提高——而公务员、小店主以及手工艺人的购买力则下降了，许多人不得不关店停业而成为挣工资者。希特勒政权的巨大力量来自减少失业、集权国家，以及对伟大德国的肯定。

1933年时有失业工人550万人，1935年为200万人，1937年时不到100万人，1939年时只有几万人失业。在1933年至1939年间生产增加一倍多，此时已超过1929年时记录水平26%。实

① 波兰查斯《法西斯与独裁》第189—190页、287页、260—261页、342页。

表5.5　1928—30年德国阶级结构及意识形态结构

（以一百万人计）

阶级	意识形态			
	无产阶级 (14.4)	小资产阶级 (20.1)		资产阶级 (0.7)
无产阶级 (21.8)	工业、运输业、贸易等业工人11.8 农业工人 2.6 总　计14.4	家务	0.1	
		家庭仆人	1.3	
		领养老金者	1.7	
		初级雇员(每月250马克以下)	2.8	
		初级公务员及领退休金者	1.4	
		总　计	7.4	
中产阶级 (12.8)		城　市：	6.2	
		小雇主(雇员二人以下)	1.9	
		小雇主(雇员三人以上)	1.4	
		文书或中层官员	1.8	
		自由职业者及大学生	0.4	
		小业主及固定收入者	0.6	
		农　村：	6.6	
		小农及自耕农(五公顷地以下)	2.4	
		中农场主(五至五十公顷地)	4.2	
资产阶级 (0.7)				资产阶级：大农场主和土地所有者 0.7

资料来源：摘自W·雷希《法西斯主义心理学》(巴黎，1933)第10—11页。

行了一项开展庞大公共工程项目的政策——建造公路、铁路、飞机场(所有这一切都需要战略眼光的考虑)——以及诸如为了这一

政权机构而建造宏伟建筑物的城市工程项目。突出了军备建设：到1935年时德国军备开支已经超过了法国军备开支的50%，而克虏伯各兵工厂都在达到了各厂生产能力的开工极限。在1935年至1939年间，军备生产的生产率扩大了六倍。一项发展合成制造业的政策推动了化学、冶金、纺织和食品等工业。所有这一切都是在一项严格价格和信贷控制以及抵销过多购买力的政策范围之内进行的。纳粹德国的外贸战略方针是以双边协议和补偿支付的途径为基础，这种做法可以加强贸易特别是同拉丁美洲各国及中欧和地中海沿岸各国之间的贸易往来。

可是这种复兴和国家控制的政策依靠并增强了德国资本主义内部的强大工业和金融集团。甚至外国公司——通用汽车公司(奥普尔)、福特汽车公司、联杆公司、壳牌石油公司、施罗德公司——也受到了重视：这些外国公司简直不得不将其获得的全部利润重新在德国投资。由国家参预的银行业、钢铁生产和海军建设转为私营，而城市控制的电力生产则被阻止转为私营的工业。虽然海尔曼·戈林国家工厂与私人资本一起参加了公营资本，这是因为有必要利用公家资助来从贫铁矿砂发展边际利润的生产。

首先，在德国资本主义内部形成卡特尔的进程仍在进一步得到加强。卡特尔数从1923—24年时的1,500个增加到1930年时的2,100个；法本公司在1926年以后控制了化学工业；到1926—27年时联合钢厂已经重新集合了四家最大的钢铁生产商；而且在1929年德意志银行和贴现会社合并以后，三家银行控制了全部银行系统。1933年通过实施的一项法律，要求各公司参加各自所属部门的卡特尔，使德国资本主义的"组织"系统化了，这项法律反映了同时考虑横向和纵向的合理化措施。因为在工业方面进行的这些努力对于德国国家组织起来并且系统化是很必要的。

德国资本主义由于国家的强大支援和有力组建，以一种无疑

是国家资本主义所曾采取的最极端形式，而大为加强。这种情况的发展就发生在由国家和政党组成的复杂机构所严密掌握的社会中心。戈培尔曾宣称："国家将是公众生活和私人生活的领导机构……。全民族的一切力量都得服从于国家到这样一种程度，即各种力量不可能在国家以外进行任何活动。国家要把极权主义的原则付诸实施。"进行监视、控制和国家镇压的先锋队和机关就是警察当局。1933年以后所有的地方警察都实行了一元化；在1934年时盖世太保（政治警察）都加入了希姆莱指挥下的党卫军；在1936年时所有警察单位都受制于盖世太保一党卫军机构。在1933年至1938年间，40多万德国人被捕，其中许多人被关进集中营。生活的一切方面都统统受到束缚。工人都被组织起来加入1933年5月建立的劳动阵线，与此同时工会都被解散。空闲时就是通过娱乐而增强力量。对于事事，对于人人，都有组织：青年人、大学生、教师、艺人、妇女、双亲。广播、报刊、影剧院及各类学校全部都是为国家社会主义的思想意识和宣传服务。

希特勒向蒙受羞辱的德国人提供了一个胜利者德国的可能性。希特勒在《我的奋斗》一书中写道，所有的人，"血统相同就该属于相同的国家"。一旦联合起来，一个"没有空间的民族"能做出什么事业来呢？国家社会主义运动必须"鼓起勇气来把我国人民及其力量集合在一起，以便发动这股人力走上从其目前狭窄的聚集处引向新的领域的道路上来。"当然，有必要消除法国："决不让在欧洲形成两个大陆强国。要想在德国边境上组织第二个军事强国，人们一定会发现对德国的进攻。"德国在欧洲必须向东扩张："要当心，我国力量的源泉不在殖民地，而在欧洲，在祖国的土地上……。东面的巨大国家已面临崩溃。"而最终，为何局限于欧洲呢？"一个其种族曾一度被污染，正严密戒备地保持其本种族最优成份的国家，必定有朝一日会成为全球的主人。希望我们运动的

成员永远勿忘此事。”

1935 年，德国重新建立了服兵役制；第二年重新占领了莱因区。希特勒于 1938 年成为德国国防军的总司令；同年吞并奥地利，向布拉格下最后通牒，签订慕尼黑协议；1939 年占领捷克斯洛伐克，夺取克莱帕达（默麦尔），成立意德军事同盟，签订德苏互不侵犯条约，侵入波兰并与苏联瓜分这个国家，苏联则占领了芬兰。第二次世界大战的地狱篇然后就点燃了。德国统治了欧洲。不过苏联的进攻和美国参战（1941年）则扭转了双方力量的均势。可是在德国投降以前竟然要进行三年多的无情战争，造成巨大毁灭（军事持续大规模生产和庞大消费）、5,000 万人的死亡（比第一次世界大战多六倍）以及在日本投降以前第一次使用原子弹。

自从那时以后，两大强国控制了遭受蹂躏破坏的世界：资本主义阵营的领袖美国；和处于一个新集团中心的苏联，这个集团乞灵于社会主义之名。

小　结

二十年代和三十年代的经济危机的原因同样是由于那种根本上导致 1914—18 年大战的种种矛盾的结合：第一代工业化的各产业部门活力的丧失；各国国家资本主义之间竞争的加剧；工人运动为争取减少生产价值的不平等分配所施加的压力。这种种矛盾是在一个已被分割成美国势力地区、英联邦、法国、荷兰和比利时等帝国，及——既被包围而又转回来依靠自身的——苏联的世界之内起作用。

可是第二代的各产业部门此时仍在充分发展。而且在一次引人注目的合乎规律的倒转中，工人阶级某些部份购买力的提高（这在大多数资本家眼中认为是会毁灭掉这种制度的），表明此事本身

是一种经济动力和社会各族平等的因素：总的看来，对于先进工业国家中的工人们，工作日长度缩减了，而实际工资则增加了。不过失业仍是一种冷酷无情的负担，特别是在危机期间。

通过国外投资、不平等交易及在交易方面价格剪刀差和改进措施，发生了从殖民地——以及从新成立国家，矿产品和农产品的生产国——向工业化的大资本主义国家的价值大量转移。① 因此，欧美工人阶级购买力的相对提高，从资本的观点看来，一部份是从加在全世界农民身上的征税来提供的，或者说是由农民身上得到的补偿。

在此期间，工业的集中程度以多种方式在加强：大公司，集团，联合企业，及卡特尔。工业厂家使用好几千工人的不再是希罕事了，有些工厂雇用好几万人。国家的作用扩大了并且加深了，在战时尤其如此，以及对于大型公共工程项目和间接工资的发展都起着特别的推动作用。② 更加普遍的是，国家履行指导、组织和管理的职责增多了。在农民、中小资产阶级以及工人阶级之外，一个新的阶级在成长着："技术官僚阶级"；虽然这一阶级基本上还是一个象工人阶级那样赚取工资的阶级，可是他们并不象农民和工人阶级那样直接面对物质生产；而在生活方式方面他们往往更加接近中小资产阶级。③

---

① 工业欧洲的交易款额（包括九国：英国、德国、法国、意大利、比利时、卢森堡、荷兰、瑞典、瑞士）如下：出口对进口价格之比，以1913年基数为100，从1920年的96上升到192年的1099，1933年的138，又降到1937年的124（C.P.金德伯格《工业欧洲往来帐户的贸易款额，1870年—1953年》《经济杂志》1955年3月）。

② 法国的公共开支在国内生产总值中所占的份额从1872年的11%上升到1920年的33%；1932年时下降到27%，但1947年回升到41%，1953年时再升到49%。塞普雷马《法国公共开支的演变（1872—1971年）》复印本。

③ 在美国，雇员在职业人口中所占的百分比从1910年的10%上升到1920年的14%再升到1940年的17%（L·G·雷诺兹《劳动经济学和劳动关系》（纽约，普兰蒂斯·霍尔出版社1949）第27页）。

这些演变发生在一个分裂开来的世界上。世界分裂开来的主要原因是，苏联的国家集体主义作为一柄楔子牢固地插进世界市场的情况在发展。① 此外，先前占统治地位的大不列颠帝国主义已不再拥有调节世界支付体系的手段，而居领导地位的经济强国美国并未承担这一领导的任务。每一个强国都集中注意力于本国的目标：美国繁荣，英镑、法郎、德国力量的恢复。最后，在经济危机的困难期间，每一个强国都缩回到其本国的防护茧壳内（英国缩回到联邦，法国缩回到帝国范围）或者回到本国的计划项目（美国的"新政"），而希特勒的德国则在动员起来争取民族的强大，重新武装，征服，以及主宰欧洲和世界。

① 参见米歇尔·博德《经受历史检验的社会主义》第4、5、6、7章。

	非殖民化	资本主义集团	东西方关系	社会主义集团
1943年	美国、英国和中国保证朝鲜独立。	凯恩斯计划；怀特计划；盟军在西西里岛和意大利登陆。		解散共产国际。
1944年	布拉柴维尔会议，伊斯蒂克拉宣言。	盟军在法国登陆，布赖顿森林会议。		俄国军队在保加利亚和匈牙利。
1945年	印度支那三国老挝、柬埔寨和越南宣布独立；法国干涉。君士坦丁和塞蒂夫（阿尔及利亚）起义；镇压。创立利比亚新国家。叙利亚和黎巴嫩独立。阿拉伯联盟在开罗成立。	盟军在西欧推进。	雅尔塔会议。俄国军队在北朝鲜，美国军队在南朝鲜。俄国军队同美国军队在德国会师。美国原子弹在广岛爆炸。通过联合国宪章。	俄国军队在东欧推进。南斯拉夫和保加利亚宣布成立共和国。
1946年	法国军队在东京湾。英国军队在印度尼西亚。英国承认外约旦独立。菲律宾独立。法、越协商	希腊内战开始。	美国在比基尼岛进行原子弹试验。	阿尔巴尼亚人民共和国。共产党在捷克斯洛伐克选举获胜。

	非殖民化	资本主义集团	东西方关系	社会主义集团
	失败。东京湾大暴动。荷兰、印度尼西亚达成协议。			
1947年	马达加斯加岛暴动。荷兰在爪哇的军事行动。印度和巴基斯坦独立；克什米尔战争。法国在东京湾进攻。缅甸独立。印度支那战争继续。	马歇尔计划。在比利时、法国和奥地利政府中不再有共产党人。共产党在纽约州、在巴西和希腊遭到禁止。美国与希腊和土耳其订立援助条约。美国通过反罢工法。在里约热内卢订立美洲防御条约。法国总工会同工人力量工会破裂。共产党人在芬兰和挪威选举中失败。	杜鲁门主义。苏联和捷克斯洛伐克拒绝参加马歇尔计划。朝鲜问题会议失败。	罗马尼亚人民共和国；解散农民党。保加利亚取缔农民党。共产党情报局通过章程。苏联与人民民主国家间加强经济纽带。
1948年	荷兰印度尼西亚停战。甘地遇刺。锡兰得到自治领地	意大利总工会分裂。智利解散共产党。	苏联开始封锁柏林。	捷克斯洛伐克非共产党人部长辞职。铁托与共产党

	非殖民化	资本主义集团	东西方关系	社会主义集团
	位。第一次以色列—阿拉伯战争。荷兰在印度尼西亚新的干预。印度支那战争继续。			情报局间的冲突；南斯拉夫被开除出情报局。东柏林暴动；俄国坦克向群众开枪。匈牙利逮捕明曾蒂主教。共产党人在中国取得进展。
1949年	荷兰从雅加达撤退。成立约旦和以色列两个国家。联合国表决利比亚独立。印度支那战争继续。关于老挝和柬埔寨“独立”的协议；成立越南“国家”(保大)。	在华盛顿订立北大西洋公约。西德通过宪法。共产党人被逐出教会，受到共产党人鼓舞的天主教。美国进行反对共产党人活动的斗争。中国国民党人在台湾。	结束柏林封锁。俄国原子弹爆炸。	匈牙利审判谭贵拉伊克。中国成立人民共和国。一名俄国元帅任波兰参谋长。
1950年	象牙海岸起义。印度支那战争继续。	设立欧洲支付联盟。美国通过非美活动法；麦卡锡主义开始。希腊内战结束。	美国决定制造氢弹。朝鲜战争开始。	东德—波兰达成奥得尼斯河边界协议。俄国将军任捷克斯洛伐克和匈牙利的军队参谋长。

	非殖民化	资本主义集团	东西方关系	社会主义集团
1951年	伊朗石油国有化；摩萨台政府。卡萨布兰卡暴动。苏伊士运河区反英暴动；英国军事干涉。利比亚独立。印度支那战争继续。	欧洲煤钢联营。日本和美国签订和约并建立联盟。邀请希腊和土耳其参加北约。	朝鲜战争继续。	在布拉格逮捕斯兰斯基。
1952年	突尼斯暴动及罢工；逮捕新恐怖主义分子及共产党领袖。开罗流血暴动。纳吉布取得政权。肯尼亚宣布反对茅茅的紧急状态。伊拉克同英国断绝外交关系。卡萨布兰卡暴动。印度支那战争继续。	同盟国和西德之间达成协议。英国第一颗原子弹。	朝鲜战争继续。	
1953年	摩洛哥废除苏丹。摩萨台下台。美国援助伊朗。卡		美国发射第一发原子炮弹。朝鲜停战。苏联宣称	斯大林去世。纳吉在匈牙利接替拉科西。东德发生

	非殖民化	资本主义集团	东西方关系	社会主义集团
	萨布兰卡发生重大攻击。印度支那战争继续。		拥有氢弹。联合国拒绝接纳共产党中国。	罢工及示威游行。
1954年	奠边府易手；在日内瓦召开印度支那问题会议。纳塞尔任埃及内阁总统；清除纳吉布。突尼斯内部自治原则。废除荷兰-印度尼西亚联盟；阿里沙起义；阿尔及利亚战争开始。肯尼亚茅茅暴动。	美国与日本、巴基斯坦及“国民党中国”结成军事联盟；马尼拉会议；成立东南亚条约组织。欧洲防御共同体失败。西德成为北约成员。	第一颗氢弹爆炸。	
1955年	卡萨布兰卡的攻击行动；苏丹回到摩洛哥。阿尔及利亚战争继续。在万隆召开亚非会议。		四大强国在日内瓦开会。	
1956年	摩洛哥、突尼斯、苏丹、	美国迫使英法（在埃及）		赫鲁晓夫报告；联共第

	非殖民化	资本主义集团	东西方关系	社会主义集团
	马来西亚和加纳独立。苏伊士运河国有化；英法联军干涉。第二次以色列—阿拉伯战争。阿尔及利亚战争继续。	停火。		二十次代表大会。俄国坦克在波兰向群众开枪；哥穆尔卡回任。拉伊克恢复名誉；匈牙利发生起义；俄国坦克开进布达佩斯。

第 六 章

资本主义的大跃进

(1945—1980)

不管在每次战争中、在每次危机和类似危机中、见到“资本主义总危机”再一次新的加深的人们会认为如何，当前时代所已取得的成就事实上就是资本主义的新“跃进”。当然，在世界上相当大的一部分地方，资本主义已不再统治；新的积累和工业化的方式，另一种阶级社会，以及国家权力的大量集中，都给这些地区带来生产和资源调拨的新手段。可是，第二次世界大战、重新建设和随之而来的繁荣时期、非殖民化、资本国际化以及第三世界的工业化，这一切都以世界规模检验着由资本主义带来的新冲击。而七十年代的危机在某些方面就是借以实现资本主义新扩张及随之产生变革的手段。

从战争到危机

发达的资本主义国家，与一个相当扩大的国家集体主义集团相对峙着，并处在一个由历史性的非殖民化运动为标记的世界范围以内，一旦从战争的废墟中兴起，就经历了一段异常繁荣的时期。可是目前危机的种子已经在这次繁荣所形成的这些条件中生长着。

三个世界

就在一个新国家（美国）战胜了一个老国家（西班牙）之后，1898年法国社会主义者饶勒斯预见到："美国将对世界的命运施加越来越大的冲击……。美国的财富和势力为全世界财富和势力的四分之一。"第一次世界大战结束时，美国是世界上的头等强国，虽然美国领土是在美洲土地上扩大，美国势力是在南北美洲以内扩张。第二次世界大战结束时，美国是一个巨大的工业、金融和军事强国。美国在1945年的工业总产量比 1935 至 1939 年之间年产量的两倍还多；1945年美国生产了世界一半的煤，三分之二的石油和一半以上的电力。那一年，生产能力达到了 9,500 万吨钢、100万吨铝和 120 万吨合成橡胶。美国有能力生产大量的船舶、飞机、车辆、武器、车床、化学产品等等。它拥有世界80%的黄金储备，不仅有一支强大的军队，还有原子弹。

面对着实力已加强、领土势力也已扩张了的苏联，美国承担了资本主义阵营领袖的角色。1943年以后，美国代表与其职位对等的英国代表研究了重建两次大战中所曾极为缺乏的东西：一种国际支付制，这种支付制得能够同时承担交易和支付的必要平衡与交易和支付的可能膨胀。1944年在布赖顿森林建立一种支付制，规定每种货币都与黄金发生关系，并固定汇率比值，称为黄金兑换标准。这种支付制至少在头十五年内使用美元作为基础。1945年，罗斯福和丘吉尔通过在雅尔塔与斯大林商讨各自的势力地区来为战后时期作准备；同年美军和苏军在德国会师，并在朝鲜相互对峙。

一打败德国和日本，两项活动随即开展起来并进而统治了随即来到的战后时期；对于这个时期全盘考虑；他们要决定的是（1）将世界分成两个集团，一个由美国支配，另一个由苏联支配，（2）非殖民化。

苏联通过斯大林在战前和战争中所进行的工业化，业已成为

巨大的工业强国。虽然在战争中的牺牲和毁坏十分庞大（可能死亡2,000万人，约占总人口的10%），可是在1950年，第四个五年计划末，工业总产量的指数超过1940年的71%（机器设备60%，化学产品80%）。煤产量达到25,000万吨，钢产量达到2,500万吨。红军人数众多、战斗力强、装备精良，第一颗俄制原子弹于1949年爆炸。苏联通过它的军队使其存在于中欧各国。美国害怕俄国的势力扩展进入土耳其和共产党强大的欧洲国家（希腊、意大利和法国）。一场全球性的棋局此时已开始，两个超级大国都在部署其兵力，在其所支配的地盘上增兵，向那些对方示弱的地方威胁。在双方超乎寻常的几段紧张时期，建立了都不去逾越的据点。1947年，马歇尔计划推行，共产党和工人党情报局建立；1948—49年美国对苏联封锁柏林作出反应而组织了"空中桥梁"。在西方，共产党人被从他们所参加的政府中驱逐出去，共产党有时遭到禁止。而且希腊的一场令人恐怖的内战导致游击队遭到击溃。在东方，共产党人对国家机构取得绝对控制，苏联的将军们被授命为波兰、捷克斯洛伐克和匈牙利的司令官。朝鲜战争表明了双方都想胜利的欲望，也同样显示了双方避免扩大冲突而可共享的好处，这场扩大的冲突是会引起一场新的世界大战的风险的。美国在美洲（1947年）、北大西洋（1949年）和东南亚（1954年）正式建立了军事同盟；另一方面苏联则在四十年代末已经同欧洲的人民民主国家建立了政治上、经济上和军事上的牢固纽带。因而，两个世界就在经济上、金融上以及防务问题上面对面地组织起来：资本主义世界，以往称霸全球，现在则发现地球不再属于它了，发现某些原材料和市场它再也不能打入了，还发现存在着的另外一种积累和工业化的方式，这种方式建立在生产资料集体调拨、中央制订计划、国家指导和国家权力的基础之上。

与此同时，第三世界正在出世。第三世界主要通过强有力的

非殖民化运动而兴起，这种非殖民化运动由于新资产阶级和知识分子阶层的加强，由于对殖民统治无法忍受和可以避免的性质的觉悟，以及由于独立的愿望(这种独立的愿望往往采取民族独立的形式)在第二次世界大战中就已经产生了。欧洲宗主国的削弱，日本对亚洲的占领，第三世界人民在欧洲母国的战役中参战，由苏联革命开始所进行的马克思主义分析和展望，以及在特定的民族环境和宗教环境中解放运动的成长——所有这一切，以不同的形式，沿着各种小道，提供了一种抉择：从殖民统治、管理和剥削中解放出来，从家长式统治、种族主义、迫害或者压迫中解放出来的可能性。叙利亚、黎巴嫩、菲律宾、印度、巴基斯坦、缅甸得到了独立。印度尼西亚独立的进程被布置过陷阱，印度支那发生过战争，而在北非和黑非洲则暴动伴随着人民运动。甚至在全世界达到政治非殖民化之前，新独立的国家就寻求恢复对其自然财富的控制(1951年伊朗石油国有化)或者恢复对其经济财产的控制(1956年埃及收回苏伊士运河为国有)。第三世界国家的首脑们聚会并企图组织一支会对全球命运占有份量的力量。1955 年在万隆召开亚非会议，三十多个国家，代表世界上一半以上人口以一种新的强有力的语言发言，这种语言在此之前一直为西方统治所扼制。罗慕洛的声明就是典型："我们已经历了，我们中间有些国民仍在经历着，在自己的国土上遭受歧视的耻辱，遭受到不断贬低到低贱地位的耻辱，不仅是在政治上、经济上和军事上，而且在种族上也是如此。……西方的白种人为了加强其权力、为了以自己的观点为自身找正当的理由，竟将其存在于遗传本身中的、肤色中的优越性，视为既成事实。"印度尼西亚总统苏加诺以同样的感情发出响应："我们的人民好几代人在世界上已经毫无声息……。我们一直是无人过问的人，由别人按其自身的利益来决定我们命运的人。别人自身的利益淹没了我们的利益，从而使我们一贫如洗、蒙受羞辱。"他发问

道："只要亚非地区一天尚未解放，人们怎么能说殖民主义死亡了？"印度的尼赫鲁则表示："亚洲愿意帮助非洲。"

正是在这种世界情况下，受到战争摧残的资本主义世界进行了重建；也是在这种情况下，一段异常的繁荣昌盛时期开始了。

异乎寻常的繁荣

资本主义国家在重新建设后，整个说来，经历了一段令人注目的增长时期。资本主义世界经历了前所未有的在工业生产和世界贸易两方面的同时增长。

战争时期的干劲，广泛动员工人们投入生产，组织工作方法的系统化，以及生产率的提高，从而得到了这样一种结果，即：不管第二次世界大战所造成的毁灭达到如何的规模，在从1938年到1948年的十年时期中的工业增长率等于自从十九世纪中叶以来，也就是说，从1900年到1913年的时期内所达到的最高增长率。在这种已经很高的基础上，一个新颖而异乎寻常的增长阶段开始了。在将近四分之一世纪的时期，每年平均增长率，工业生产为5.6%，商业贸易为7.3%（参见表6.1）。

表6.1 世界工业与贸易平均年增长率

时期	世界工业	世界贸易
1860—70	2.9	5.5
1870—1900	3.7	3.2
1900—13	4.2	3.7
1913—29	2.7	0.7
1929—38	2.0	—1.15
1938—48	4.1	0.0
1948—71	5.6	7.3

资料来源：罗斯托《世界经济》第49·57页。

就这种总趋向的范围以内而言，发达的资本主义国家保持优势地位：$^{8}/_{5}$的工业生产和$^{2}/_{3}$的世界贸易来源于这些国家。美国甚至进一步突出：世界工业生产的三分之一来自美国。不过，在社会主义各国，另外一种积累和工业化的模式也在起作用，以其自身的方式产生效果。而在第三世界各国也兴起了趋向工业化的趋势，一部分原因是由于发达的资本主义国家中各工业集团国际化的结果，另一部分原因则是这些国家本身的创造性——个人或者国家——的结果。

表6.2　世界工业生产和贸易中各占比重

（以百分比计算）

	资本主义世界		社会主义世界		第三世界
	全体	美国	全体	苏联	
工业生产					
1936—38	76	(32)	19	(19)	5
1963	62	(32)	29	(19)	9
1971	61	(33)	26	(16)	13
世界贸易					
1938	64	(10)	1	(1)	35
1948	59	(16)	5	(2)	36
1963	63	(11)	12	(5)	25
1971	68	(13)	10	(5)	22

资料来源：罗斯托《世界经济》第52—53页，第72—73页。

在此总增长时期，世界规模的不平衡增加了；即使较高的增长率似乎表明第三世界正在开始赶上来，发达资本主义国家中的人均总产值比起第三世界国家来，绝对值方面的差距仍然加大。（参见表6.3）

表6.3 发达及不发达国家中人均国民生产总值

地区	1975年人口（以百万计）	人均国民生产总值		
		增长率 1950—76年（百分比）	价值以美元计 1950年	1975年
南亚	830	1.7	85	132
非洲	384	2.4	170	308
拉丁美洲	304	2.6	495	944
东亚	312	3.9	130	341
中华人民共和国	820	4.2	113	320
中东	81	5.2	460	1,660
发展中国家	1,912	3.0	187	400
发达国家（除葡萄牙、土耳其外的经济合作与发展组织国家）	654	3.2	2,378	5,238

资料来源：D.莫拉韦茨《经济发展的二十五年》，第13页。

总的说来，资本主义过去所曾经历过的所有增长，战后的增长是最大的。这一增长在英国比较慢些，美国明显（考虑到四十年代末的高生产水平），法国和德国特别显著，而在日本则尤为突出。相对而言，增长几乎不是依靠劳动力，而是大大地依靠劳动生产率的提高，这种生产率提高的本身取决于施加给每一位工人处理的生产资料的增加，这就要求强化各个单位劳动。

提高生产率是通过使用各种不同手段抽吸出剩余劳动力来获

得的，资本主义在其发展过程中已使得这种剩余劳动力达到熟练的程度：

1.通过间接向农户、“自主的”运输商以及日益增多的手工艺人和小店主们提交资本的办法来施加种种压力；这样一来这批农户们就在他们购买工业品和出售农业品价格的差额间被“抓住”。此外还加上偿还债务的负担，他们就被迫每年越来越多地出卖劳动力。

2.在自动化尚未实施时，单件加工的老式方法、家庭作业、血汗制等等都在施行。这种种方法例如在成衣业中就在施用，成衣业雇用妇女、新来的移民，以及甚至非法的移民（如洛杉矶的墨西哥人、巴黎的土耳其人）。

3.也利用了分包制，这种分包制使得一家要保持其商标名称的大公司能够要求到一家小企业承包者的低成本价格。这家小企业承包商就被迫要求其本企业工人及所雇用的临时工达到高生产率。

4.新设备，它具有更大的生产功能，更高的生产速度以及在实施自动化进程中不断获取经济效益，已经改变了劳动性质（减少了体力疲劳和对工件的对抗，更加神经紧张、单调，以及一旦发生事故时的责任感），特别在冶金工业、化学工业和纺织工业中如此。

5.在任何有可能的地方都实施了组织劳动力的“传统”方法。凡是这些方法仅仅稍有发展的地方都在实施，尤其是在法国和日本。因此，刺激生产率的泰罗制、福特制和工资制就更加广泛地普及了。（法国在1973年仍有6.5%工人在流水线作业）。

6.为了从日益昂贵的设备中榨取更多的利润，就利用连续劳动，采取轮班作业，这种轮班作业允许每天十四小时、十六小时甚至二十四小时进行生产。在第二次大战前的法国这种轮班制在生产上是有限制的。工艺技术上要求生产连续不停（继续不断的生

火加工下去），特别是在1957年以后才发展了；在工人总人口中间的轮班工人所占的百分比从1957年的14%增加到1974年的31%。

表6.4 发达国家的经济增长（1950—75年）平均年增长率

（以百分比计算）

	美国	英国	法国	西德	日本
国民生产总值（以总量计）	3.3	2.5	（原文缺）	5.5	8.6
就业	0.9[a]	0.3[b]		0.7	1.2[c]
劳动生产率	1.5[a]	2.3[b]		4.9	8.6[c]
资本（人均）	2.7[a]	3.1[b]		5.2	9.0[c]

资料来源：《统计学与财务研究》1980，第30页；J.H.洛朗齐等《二十世纪的危机》（巴黎，经济出版社，1980），第104、327、330、332、334页；J.J.卡雷等《法国的增长》（巴黎，瑟耶出版社，1980）第104、115、211页。

a：1952—75年。

b：1949—76年。

c：1955—75年。

7. 最后，在办公室、银行、保险公司、邮局等等地方的劳动都予以强化。计算器件的进展随后就是使用计算机来产生强化劳动，从而在这些领域内加速劳动进度。

在五十年代的十年间，提高生产力是通过强迫使用剩余劳动、并且是在允许使用现代化设备而进行的大量积累努力的基础之上才达到的。在有些情况下，这样做就意味着延长工作日，而对劳动（农户、卡车司机、家庭作业工人）进行或不进行强化；在另外一些情况下，这样做就意味着主要是对劳动强化（装配线作业、泰罗制、按生产率计算工资）。有时是取消从事强化劳动的资格，而有时则是降低生活条件（夜班、轮班），包括一切可能的结合使用。

普遍接受这种努力的做法已达二十年。在欧洲和日本，曾经经历了战时生活、生活品匮乏和战争毁灭的一代工人接受了这种做法。这代工人通过提高购买力已进入了“消费社会”并且达到“大量消费”。这种消费方式美国曾在两次世界大战间的和平时期经历过。而且美国工人已经接受了这种努力的做法，因为这种选择是在始终很“富有活力的”衰退和进入(通过信贷办法)更大的消费之间保持下来的。

斯特兹·特凯尔记下了几位美国工人的讲话。福特汽车公司一名焊工菲尔·斯泰林斯说：

> 我立在一个地方，大约二、三英尺见方，通宵达旦。一个人只在装配线停止时才能停下来。我们对每辆汽车的每个部件大约做三十二道工序。每小时四十八个部件，每天八小时。三十二乘以四十八再乘以八。将这道算式算出来吧。那就是我每天按揿钮的多少次数。噪音啊大极了。你一张开嘴巴准会弄得满口火花。（伸起他的胳膊给人瞧）这是一块烧伤，这些统统是伤疤。你赛不过那种噪声。你一方面喊痛，一方面在使尽全力操动焊枪到你该去焊接的地方。……你不得不引以为荣。因此你就得忘掉这个活儿，把心思放在别的上面。我就去集邮。①

福特汽车公司的一名杂工霍巴特·伏特说：

> 菲尔·斯泰林斯，他是恨着公司长大的。我可不是。公司把面包和牛油放在饭桌上。我养活全家还有两个十几岁的孩子，有着大量需求。而且我们赊购了两辆汽车仍在分期付款。我还已经取回家一张四十小时的工资支票，老天知道要多久才能结清。这就是我当杂工的原因。……再为公司干上

① 斯特兹·特凯尔《工作》(纽约，万神出版社，1972年)第221页、第225页。

十三年，那就是干满三十年再退休。我退休时要去买一处小园子。一处朝南的地方。钓一点儿鱼，打打猎。坐在靠背椅上观看日出，日落。使头脑里不想其他东西。①

美国汽车飞机农机工人联合会第1112地方分会主席加里·布赖纳说：（该分会会员为俄亥俄州劳兹顿市通用汽车公司装配厂的职工）

我爸过去是一家装配厂的工头。他的任务就是催赶人们去生产。他后来辞掉那份差事回到一家钢厂去。他按物质刺激的办法干活。你干得越起劲，所得的就越多。所以他对干活的想法就是拼命干、多挣钱……。我父亲并非工会的有力拥护者。他不谈管理，他就是一名工人。他就在那儿干活挣钱。……我担任过一名工头的差事，大约六七个星期左右，后来决定这不是我的口味。……我又回去当一名装配线的检查工——杂工。……我才不管别人怎么说，这是一件令人厌烦、单调无味的活儿。我是一名检查工，实际上并未拧过螺丝、紧过螺栓或者做过象这类玩意的活儿。一个人会在那儿干八个小时，而且还有别人干同样的活，一遍一遍地干，整天在干，整个星期在干，整年在干。干上好多年。如果你想想这种情况，你会精神失常的。人是奇特无比的动物。他们能够去调节。②

还有一名炼钢工人迈克·勒费弗尔说："你去揍谁呢？……你总不能揍一个制度吧。"③

总是更多。总是更快。不停地干。整天在干。整个星期在干。整年在干。干上好多年。工人作为整体从他们被促使提供的

① 斯凯特兹·特尔《工作》第235页、第239页。

② 同上书第259、257、258页。

③ 同上书第2、3页。

额外产品中得到部分好处。日本在1955年至1975年间人均每小时工资每年递增7.9%，西德在五十年代间每年递增6%，英国在1949年至1971年间每年递增2.8%，而美国在1948年至1970年间每小时实际工资每年递增2.5%。在法国，在1949年至1973年间每周实际工资每年平均增长4%，而在以往最"顺利的"时代（在1870年至1895年间及在1920年至1930年间）工资每年平均增长2%。① 这个时代以后，消费水平提高了；消费结构改变了；购买新的耐用品——"消费社会"的象征——日益广泛了。

这种增长表现在住房建筑的扩大，城市化的新冲击，马路和公路网的发展，日益增多的周末野外游览和年度假期旅行，卫生费用的增加，信用制的普遍使用，不仅用于住宅抵押，而且用于购买汽车和耐用品。虽然"越来越多"——增长——是不容否认的，可是"越来越好"——改进——却不大容易去掌握。例如，小汽车成为上下班工作的必需品，这就往往成为一种负担和烦恼。舒适、假期和卫生开支也由于生活和工作更加紧张的节奏都被认为是必需的了。

可是，再次产生了这样一种信念，即丰富的时代终于来到了。②经济学家们从事于建立一种经济增长模式的研究工作，或者以凯恩斯主义的观点（将储蓄与投资之间的均衡转换成一种原动力），或者以新古典主义的观点（将产品与生产因素之间的关系予

① 塞普雷马《通货膨胀的临近：法国为例》第106a页；J. H. 罗兰齐、O·帕斯特雷和J.托莱达诺《二十世纪危机》（巴黎，经济出版社，1980）第205页，《国际经济前景》第2期（1980年4月）；《德国模式的特殊性》，《统计学与财务研究》1980，第9页。

② 科林·克拉克的著作（《经济进展的条件》1940年初版，1951年再版）由让·富拉斯蒂埃《二十世纪的伟大前程》在法国推广；约翰·肯尼思·加尔布雷思《富裕社会》（波士顿，蒙顿·米夫林出版社，1959）；路德维希·埃尔哈德《通过竞争取得繁荣》（纽约，布拉格出版社，1958）。

以系统化)。①其中有些经济学家，著名的有W. W. 罗斯托和W. A. 刘易斯建立了年表法和外推法。② 当少数几位固执的马克思主义者在每次经济形势下降时将其理解为资本主义出现不可抗拒的总危机的征兆的同时，大部分经济学家们却在一种放心欢快的气氛中相互商讨。例如，保罗·萨缪尔森自从六十年代以来就一直在宣称：后凯恩斯主义时代已经发展了各项通货和租税政策，这些政策可以产生必要的购买力来避免大危机和惯常的衰退。③

表6.5 主要资本主义国家中汽车流通量

	美国	英国	法国	西德	日本
总数					
(以百万计)					
1947年	30.7	1.9	1.5	0.2	0.03
1957年	55.7	4.2	4.0	2.4	0.2
1975年	106.8	14.2	15.3	17.9	17.2
每一千人数					
1975年	500.0	255.0	290.0	289.0	154.0

资料来源：W. W. 罗斯托《经济增长的阶段》(纽约和剑桥，剑桥大学出版社，1960)第109—110页、202—203页；《法国年度统计》1979。

① R. F. 哈罗德曾于1939年以一篇《论动态理论》论文在《经济学杂志》中开路，然后又于1948年撰写《走向动态经济》；威廉·费尔纳《经济活动中的趋势与循环》(纽约，霍尔特·雷因哈特出版社，1956)；E. D. 多马《论经济增长论文集》(纽约及伦敦，牛津大学出版社，1957)，N. 卡尔多《经济增长的一种模式》《经济学杂志》(1957年11月号)。新古典学术的前景由R. W. 梭罗在其发表在《经济学季刊》1957年中的几篇论文及在《扩张报》1970年发表的《增长理论》中明确表明。

② W. A. 刘易斯《经济增长的理论》(伦敦，艾伦·安温出版公司，1955)；W. W. 罗斯托《经济增长的过程》(纽约，诺顿出版社，1953)及《经济增长的步骤》(纽约，剑桥大学出版社，1960)。

一次新的大危机

六十年代：危机似乎仍令人难以置信。七十年代：危机却已来到了，随之而来的后果是无法控制、无从管住。增长减退、失业增加、通货膨胀扩大、工人购买力下降，变化无常、焦虑不安、隐忧潜伏；在欧洲和美国右派得势。第一次世界大战曾接在第一次"大萧

表6.6 主要资本主义国家的经济增长、通货膨胀和失业

	美国	英国	法国	西德	日本
国内生产总值（年增长率按总额计）					
1960—70年	3.8	2.8	5.6	4.7	11.2
1970—73年	4.7	4.3	5.6	3.9	8.1
1973—78年	2.4	0.9	2.9	2.0	3.7
消费价格指数（1970年基数=100）					
1973年	114	128	120	119	124
1977年	156	249	183	146	204
失业人数（以百万计）					
1968年	2.8	0.6	0.3	0.3	0.6
1973年	4.3	0.6	0.4	0.3	0.7
1977年	6.8	1.5	1.1	1.0	1.1
1979年	6.2	1.3	1.2	0.8	1.1

资料来源：《国际经济前景》1980年1月；《法国年度统计》1979；联合国《统计报表》1978；国际劳工组织《劳工统计报表》1979。

⑧ 例如，参见《新闻周报》1968年11月4日。

条”之后，而第二次世界大战是由第二次“世界大危机”引起的；现在则存在着对这次第三次“大危机”导致第三次世界大战的担心害怕。

我们是怎么达到这一论点呢？资本主义增长的必然性就意味着如此：就是这种积累方式的推动产生了积累所遇到的障碍。七十年代危机的种子就是六十年代繁荣所提供的。

按照所使用的那一种指标和计算方法，可能会出现不一致。不过明显的是，主要资本主义国家的利润率在六十年代期间就开始下降。英国的利润率在整个六十年代直到 1975 年都在下降；德国（西德）的利润率在 1960 年后轻微下跌，而从 1968—69 年到 1975 年则下降；法国的利润率在 1968—69 年后下跌，而从 1973 到1975 年再次下降；美国的利润率从 1965—66 年一直下降到 1974 年。只有在日本，利润率在整个六十年代期间都在上升，按照不同的资料来源，在 1970 年或者 1971 年或者 1973 年才产生一次下降的趋势。①

事实上，从资本的观点看来，生产和获取价值与剩余价值的条件已在逐渐削弱。在生产方面首先存在为了提高工资进行工人运动的压力；这就使得工人全体的实际工资在整个这一时期有了明显的提高。根据亨利·福特几十年以前就曾经具有的深入直觉，挣工资者购买力的提高促进了消费品部门商品的销售。这样就有助于保持增长，可是，对于某些部门和某些公司，购买力的提高妨碍其分享增值并且促使资本利润的下降。

① 所使用的资料及指标包括：洛伊舍、马齐尔和温特，引自 R. 博伊尔和 J. 米斯特雷尔《积累、膨胀、危机》（巴黎，法国大学出版社，1978）第 241 页（在一段时期开始时开发总超额景与股本总额之比）；安德烈·冈德·弗兰克（总利润率）；《国际经济前景》1980 年 1 月号第78—79页（制造业部门总边际率）；《国际经济前景》第 2 期（1980年 4 月）第74页，76页（固定资本征税前的利润率；非金融业公司）；塞普雷马《通货膨胀的临近：法国为例》第364页（总经济利润率）。

在生产本身内部，日益增添着对某些作业组织形式的抗拒：抗拒分散而重复的作业；起来反抗“地狱般的工作节奏”和疲劳神经以至造成事故的高速装配线作业。专业工人，特别是在汽车工业中（法国的雷诺汽车公司）举行了爆发性的罢工；白领工作人员也举行了罢工，他们这方面也受到了自动化、取消从事强化劳动资格及强制性工作速度的影响（在邮局、银行、保险公司等处）。如在意大利就发起了在车间内部由工人自己组织起来控制作业速度的运动。也有就干脆拒绝工作的：在德国整个工业中于 1966 年至 1972 年间旷工率从 4% 上升到 11%；在法国采矿冶金工业中旷工率于 1964 年至 1973 年间从 6.5% 上升到 9.5%。在雷诺汽车公司于 1961 年至 1974 年间旷工率从 4% 上升到 8.5%，在克里斯勒汽车公司于 1970 年至 1975 年间旷工率由7.6%上升到9.7%。在意大利的菲亚特汽车厂短缺工人数超过 100%，在英国的福特汽车公司短缺工人数达 40%，美国的福特汽车公司短缺工人数为 25%，而在美国的十八种加工工业中于 1966 年至 1972 年间短缺工人数由 40% 上升到 60%。正如一位美国工会工作人员加里·布赖纳告诉斯特兹·特尔克的，在作业时缺乏兴趣、漠不关心、制造时失误，同单调无味、令人厌烦和疲乏不堪结合到了一处。一位工人在这种环境中说：“啊，真他妈的。就这么一辆汽车……。他会让一辆车从身旁过去（指装配线作业——译者）。如果有些玩意松动了或者没有装好，有人会搞好的，有人会去修的，没有事。”①

最后，大生产的发展已经导致污染程度越来越恶化。首先受到影响的农民、渔民、大自然爱好者、当地居民，提出了抗议，组织了起来，并且在装置防止污染设备器件方面获得日益增多的成就。工人们则有时害怕失去职位，已在不信任或者敌视生态学家；他们

① 特尔克《工作》第256页。并参见安德烈·高尔兹编《劳动分工》（新泽西州大西洋高地：人道出版社，1976）。

有时又认识到他们是首先受到污染的，并且已在卫生和工作环境方面得到了改进。不过在任何情况下，这些防污器件对于经营都是额外的化费。

在竞争日益僵持不下而五十年代和六十年代的消费模式又已大量解体时，就产生了产量降低和成本增高的现象。重新建设的巨浪和建筑新住房的高潮已经开始成为人们灌注精力的目标；对"毫无家具设备的"住户进行装备也已成为一部分的饱和市场。当然，继电冰箱之后就有冷冻器，继黑白电视机之后就有彩色电视机。不过已达到了一定的阶段。

此外，消费者发起运动来谴责那些很快就用坏的产品；许多购货者都在认真考虑他们即将购买的产品质量和寿命。在这方面，只有社会上最低下阶层的购买力有了巨大而持久的提高才能给予消费新的推动。可是不平等现象看来是资本主义社会所固有的。在美国，即使按照美国政府的计算数字，也有 3,500万穷人，占美国总人口的 1/5；在法国，1970 年有占法国人口 1/5 的 1,000 万人处于穷困的恶性循环中。美国在 1966 年，人口中最富的 1/10 比最穷的 1/10 那部分人的收入要大 29 倍；同年在法国，相应的数字比是大 18 倍。① 因此产生并维护这种不平等现象的资本主义经济的发展，在不平等现象的重压下再次摔倒。

在每一个主要资本主义国家的国内，总的趋势是趋向于更高的成本、市场饱和以及更多的竞争：这些现象足以说明在六十年代期间利润率显著下降的趋势。当然，仍然存在国外市场。对于每个国家的资本主义说来，进行出口的努力至少可以缓和国内市场饱和的程度：自 1967 年至 1971 年，美国出口的年增长率为 9%，

① 参见伯尔纳·罗西埃《资本主义危机的增长》(巴黎，法国大学出版社，1975)；让一玛丽·谢瓦利埃《美国的贫困》(巴黎，法国大学出版社，1971)；莫里斯·巴罗迪《1945—70年法国的经济和社会》(巴黎，阿芒·科兰出版社，1971)。

英国为12%，法国和西德都是16%，而日本则为23%。在机械工业和冶金工业部门，自1960年至1970年，法国经营出口的百分比从18%上升到25%，西德从31%上升到37%，而意大利则由41%上升到76%。在法国，自1963年至1973年，整个工业产量中出口的百分比从16%上升到23%，而资本货物工业的出口则由23%上升到33%。① 因此一个国家的工业生产者反对国外工业生产者的竞争就更加激烈，不仅在国内市场而且在国外市场也是如此。法国电器制造商先是埋怨意大利电器制造商，然后又埋怨日本电器制造商；美国汽车制造商埋怨欧洲人和日本人，而欧洲人则埋怨美国人和日本人。购买美国货！购买法国货！日本人并不需要说：日本人购买日本货。

为了打开一国销路，有必要在该国以内就提供销售品的情况越来越多：就在那里进行产品装配，甚至进行生产。因而直到那时以前只有一种资本国际化的例外形式得到了发展：建立分公司打进去，或者取得对外国公司的控制。从1967年到1971年，英国的国外投资年增长率为8%，美国为10%，法国为12%，西德为24.5%，而日本则为32%。在此同一时期内，在国外投资的资本从10,800万美元上升到16,500万美元（参见表6.7）。

可见，美国、德国、瑞士和日本的财团主要投资于其他资本主义国家，而"老牌的"法国和英国的资本主义则将其资产一大部分投在第三世界。如果我们考虑在受支配的国家中的投资问题，英国目前是在三大势力范围地区，而美国、瑞士和联邦德国则更喜欢拉丁美洲，法国则优先选择非洲。美国银行则同时在国外加强其分支机构，首先在拉丁美洲，不过也在欧洲和亚洲开设分行（见表6.8）。

---

① 查理·A.米夏莱《世界资本主义》（巴黎，法国大学出版社，1976）；克里斯蒂昂·帕卢瓦《资本国际化》（巴黎，马斯佩罗出版社，1973）。

表6.7　原始国投资资本及在国外子公司

	美国	英国	法国	西德	瑞士	日本
占国外投资资本总额百分比						
1976年	55.0	16.2	5.5	2.8	3.9	1.3
1971年	52.0	14.5	5.8	4.4	4.1	2.7
在国外子公司数目						
1969年	9,691	7,116	2,023	2,916	1,456	缺
子公司分布百分比						
其他资本主义国家	74.7	68.2	59.7	82.2	85.7	缺
第三世界	25.3	31.6	40.3	17.8	14.4	缺
子公司在第三世界的分布						
非洲	8.3	40.0	66.6	21.8	15.8	
亚洲	18.8	31.5	9.2	28.3	23.9	
拉丁美洲	72.8	28.5	24.1	49.9	60.3	

资料来源：C.A.米夏莱《世界资本主义》(巴黎，法国大学出版社，1976) 第30页；克里斯蒂昂·帕卢瓦《法国与第三世界》，M.博德等编（格勒诺布勒，格市大学出版社，1979）。

制定更为有效的工艺技术，使用更加昂贵的工具，注重竞争，寻求并赢得国外销售市场，使生产国际化；这些相关的程序提高了生产集中的程度。美国在1897年至1903年以及在本世纪二十年代期间生产集中的浪潮之后，在五十年代期间又出现了一次生产大量集中的新时期。六十年代初每年有一千起左右的企业合并。

表6.8 美国银行国外分行

	1950	1960	1969	1975
拉丁美洲	49	55	235	419
海外领地	12	22	38	—
欧洲	15	19	103	166
亚洲	19	23	77	125
中东	0	4	6	17
非洲	0	1	1	5
总计	95	124	460	732

资料来源：马格多夫《帝国主义时代》第74页；帕鲁瓦《世界经济》第126页；O.帕斯特雷《美国财团的国际战略》(巴黎，经济出版社，1979)第280页。

1929年时一百家大公司控制了美国工业资产的44%，而在1962年这一控制的数字为58%。美国金融和工业界的巨豪统治了生产和商业化石油(美孚、飞马、德士古、海湾石油公司)、汽车工业(通用、福特、克里斯勒汽车公司)、电器制造(通用电气、西方电气公司)、计算机(国际商用机器公司)以及电讯传输(国际电话电报公司)的生产。

法国合并企业的数字在1960年以后，特别是在1963年以后已在增加：在1950年至1960年期间有850家合并企业，但在1961年至1971年期间合并企业则增加到2,000家。到七十年代末时法国许多公司合并了：圣·戈班公司同蓬特阿穆松公司合并，佩希内化学公司同尤金·柯尔曼公司合并，温德尔钢铁公司同马林·弗米尼公司合并，国家合作银行同吉尔瓦·达农耐银行合并，昂盘银行同施奈德银行合并，马莱银行同脑弗列兹·施隆伯格银行合并，以及两大财团、苏伊士财团同巴黎巴士财团加强了。[1] 在西德的企业集中程度，严格说来则由于"大公司和银行管理董事会内部权力的

强有力的集中”而增加了一倍；因而 1973 年，三大银行的35名代表在德国各公司的监督理事会中拥有不少于 324 名代表的授权。②

全世界的各强大工业和金融集团相互观察、共存、对立并结成联盟。

国际货币体系的危机和来自第三世界的压力

在各巨大财团间进行的激烈竞争中，美国一些财团拥有很大地影响胜负的有利条件：美国的通货美元就是实际上的世界通货。在布赖顿森林制定的原则当然是黄金兑换本位的原则，每一国家的通货都规定为与黄金发生关系并规定出兑换的比价；可是实际上整个五十年代期间起作用的则是以美元为基础的支付体系，按此体系，所有国家的通货都规定与美元发生关系，美元本身可兑换成黄金，而且首先，“与黄金同样好”。

在战后初期和五十年代，美元“短缺”和美元“饥馑”统治了资本主义各国的经济关系和金融关系。从 1946 年到 1955 年，美国以美元支付的国际收支盈余达 380 亿美元（1951 年世界黄金总储备为 340 亿美元，其中美国拥有 240 亿美元）。从此时以后，“美援”不仅对于美国伙伴国重新建设和重新开始经营活动必要，而且对于他们维持美国的出口都是必要的。从 1945 年到 1952 年，美援达到 380 亿美元（265 亿美元赠送，115 亿美元贷款；335 亿美元用于经济援助，45亿美元用于军事援助），分给欧洲 290 亿美元，分给亚洲太平洋地区各国 70 亿美元。

---

① 参见谢瓦利埃《美国的贫困》；皮埃尔·多凯《国际资本》（巴黎，法国大学出版社，1975）；P.阿拉尔、M.博德、B.贝龙、A.M.莱维、S.利埃纳尔合编《法国工业财团辞典》（巴黎，瑟耶出版社，1978）；B.贝龙《法国的金融势力和工业》（巴黎，瑟耶出版社，1980）。

② 《德国模式的特殊性》，《统计学与财务研究》1980。

可是随着各主要资本主义国家的经济重新建设起来并进行现代化，这些国家的商业贸易兴旺起来，通货越来越坚挺，收支平衡有所改进，与美国对比的相对重要性也在提高。美国在资本主义世界内总的说来所占的生产总额已由1950年的70%下降到六十年代初的66%，再跌到七十年代初的50%以下。在此同时期内，美国在"西方"贸易之内所占的份额也由一半下降到三分之一再跌到四分之一。就整体而言，美国经济从两大资产方面获得国外的收益：(a)美国的贸易盈余(在1950年至1970年期间收益700亿美元以上)及(b)美国在国外资产的净收入(自1950年至1970年为360亿美元左右)。①

对此还得加上这一事实，即美元是世界通货，这就给予任何一位美国投资者、贸易商、或者投机商在全世界购买的手段，除去由美国银行和金融当局订的那些规定以外，毫无障碍地去购买。詹姆斯·托宾教授于1963年在一次国会委员会上以极为简明的语言承认了这一点：

在正常运行的储备货币制度下，增加国际货币供应的最

① 我们可编制下表(以百万美元计)：

	总　计	影响美国国外收支的因素
美国国外投资	115	
始于美国的资本投资	(42)	(—42)
再投资利润或就地贷款	(73)	
来自国外投资的收益	90	
流返美国	(63)	(+63)
就地再投资	(27)	
出售许可证等所得款	15	(+15)
国外财产总收益		(+36)

资料来源：M.博德，B.贝龙，F.弗兰塞《论资本主义》(巴黎，人类出版社，1970)第176页；C.吉发表在《政治经济学评论》第2期及《外交世界》1973年3月号上的文章。

初受益者显然就是储备货币本身。在自己后院内拥有造币厂或者印币机实在令人愉快，而黄金汇兑本位就给了我们这种绝不亚于南非的特权。我们能够在我国的国际收支差额中弥补赤字达十年之久，是因为我们的借据已普遍被人们接受为货币的缘故。"①

财政部长 C.D.狄龙也说过，

我们获准通过增加外国持有美元的数额来支付财政赤字，的确对我国十分有利。假使我们的美元并非储备通货，假使我们并非世界银行家，这种有利的情况就不会发生。就会和别的国家处于同样的局面；我国一旦陷入赤字亏空，我们就得以种种办法去平衡收支，甚至意味着要去限制进口，如象加拿大去年那样，或者就要去大幅度削减我们的军事开支到我国安全所不容许的程度……。我要说，这就是有利情况的主要方面，虽然还有另外一处非常重要的有利方面，那就是：总得有个国家去当世界银行家并提供这种额外的国际清偿能力。这个国家就是美国。这是很恰当的，因为美国是最强大的金融国并拥有最有力的通货。"②

事实上，在六十年代期间，美国海外开支加重：有政府开支、军事开支（特别是随着越南战争日益增加的负担，在1961 年至 1970 年间军事支出达到大约350亿美元）以及给予美国所选择支援的一些地区的经济援助和军事援助（在 1957 年至 1967 年间为560亿美元）。而且，商业盈余在六十年代后期急速下降（由于国际竞争的加剧），自 1935 年以来第一次出现了商业亏空：1971 年为 27 亿美元，1972年为69亿美元。因此海外美元资产有了巨大增长，而有些

① 引自哈里·马格多夫《帝国主义时代》（纽约，每月评论出版社，1969）第 104 页。

② 哈里·马格多夫《帝国主义时代》第 104—105 页。

国家的政府则宁愿将这些美元资产兑换成黄金——有些是出于投机，如戴高乐将军的政府就是这种情况。因此就从双方面的变动产生了美元危机：（1）美国一些伙伴国拥有美元资产的上升；及（2）美国黄金储备的下降。

美国国外的美元资产在1960年后超过了美国黄金储备；到1968年时这笔美元资产大于美国黄金储备价值的三倍，到1972年时则为八倍（参见表6.9）。由于拥有美元，欧洲若干银行开设以美元计算的信用贷款帐户：这笔庞大的“欧洲美元”在1971年达到1000亿之多。美国于1971年8月15日中止以美元兑换黄金；1971年12月，美元与黄金之比贬值了8%，1973年再度贬值。这一情况改善了美国工业家们在同欧洲及日本竞争关系中所处的地位。坚挺时，美元曾是控制的手段；一旦贬值时，美元又有利于商业竞争。美国的物价在六十年代开始时上涨得很少（在1965年以前大约每年上涨2%），而自从在1965年起美国物价上涨得更快（大约每年上涨5%）以后，上述情况就更加如此。

表6.9　美国黄金储备对欠外国人的美元债务

（以一亿美元计）

年度	美国黄金储备	外国人手中美元资产
1955	220	120
1960	180	190
1965	150	250
1968	110	320
1972	100	820

资料来源：马格多夫：《帝国主义时代》第108页；博德等《论资本主义》第177页；沙米尔·阿明：《世界规模的积累》（纽约，每月评论出版社，1974）第461页。

可是石油，特别是产自中东的石油，是以美元支付，以美元固

定计价的。美元维护不住价格，然后贬值，这就使得产油国家中的寡头统治集团的不安程度明朗化了，这些统治者们眼看他们国土地下的财富在减少，而他们的资产的增长则成为一种突然明显地不再是“与黄金一样好”的货币。更加深刻的是，出现了一个为控制国家资源并为更加有利地分享这些资源所含价值而进行长期斗争所已进入的新阶段。不妨回顾一下几个日程：

1938年：墨西哥石油国有化；遭到美国公司的联合抵制。

1948年：委内瑞拉政府分享50%利润，后来在一次政变中被推翻。

1951年：摩萨台政府实行伊朗石油国有化；遭到伊朗石油界的联合抵制，随之是摩萨台政府的垮台。

五十年代：各产油国逐渐地获得50%利润的分成。

1960年：创立石油输出国组织(OPEC 欧佩克)。

六十年代：创立国营公司(委内瑞拉、科威特、沙特阿拉伯、阿尔及利亚、伊拉克、利比亚)。

1970年：叙利亚通过封锁输油大管道阻止部分来自沙特阿拉伯石油的运输；利比亚减少其发油量并增加其采油量。

1973年10月第四次阿以战争爆发时，减少石油发货量并提高石油价格的决定，增添了不断加大的压力来削弱帝国主义的优势。1973年所提高的石油价格就大部分补偿了其相对价格的下降：七十年代初一桶石油所容许的进口量仅及1949年一桶石油所曾容许进口量的三分之二。①

可是反常的现象是，此时美国公司的利益与产油国家的利益

① 博德等人《论资本主义》；让-玛丽·谢瓦利埃《石油财运新闻》(巴黎，克拉芒-莱维出版公司，1973)。并参见沙米尔·阿明《世界规模的积累》；沙米尔·阿明、A.费尔、M.侯赛因及G.马奇阿《帝国主义危机》(巴黎，子夜出版社，1975)；Y.贝特、A.法里、J.P.维吉埃《帝国主义危机与第三次世界大战》(巴黎，马斯佩罗出版社，1976)。

融合在一起。美国石油公司在提高石油价格时有利可图，一方面因为这些公司越来越多地被引向去利用更加化费的油井（近海油井，阿拉斯加的石油），而另一方面又因为这些石油公司正处在成为能源公司的中途：正需要能源价格显然的上涨来确保新能源形式(特别是核能)的赢利性。与之相类似的是，美国实业家们对此种提高价格也有利害关系：实际上他们所需石油供应量的80%是以每桶3美元的价格来自美国原油，而欧洲人和日本人则以每桶2美元的代价购买其百分之百所需供应量的原油；除去美元贬值外，世界石油价格的提高也有助于推进美国实业家们同其欧洲及日本对手竞争的地位。

那末次要的是，石油价格的提高加强了美国对其主要资本主义竞争者相互关系的地位。可是主要的则是，石油价格的提高大量增加了石油生产国的出口税收。

资本主义各国以各种不同的方式作出的反应，视其特定的社会紧张程度和政治形势而定。联邦德国选择了粗暴的方式对石油提价的影响作出反映：对策是严厉的（突然扩大解雇，几十万外籍工人被遣返原来国家，强烈压制购买力）；可是物价上涨尚称适度，联邦德国马克保持稳定，贸易收支差额很快出现顺差。与之相反的是，在法国、意大利和英国（尽管英国从其本国石油资源的开发中获得收益），选择的办法是不同的，而工人们购买力所受到的压力大部分是由于通货膨胀和失业所施加的。

那些以为他们以后可用提高大部分工业产品物价的办法来“弥补”石油提价的人赔了钱；从1974年到1978年油价还大体追随工业品物价，而在1979年至1980年油价则提高得越发多得多(油价从1973年的每桶2美元提高到1974年的10美元，到1978年年底的13美元，直到1980年的每桶30美元)。石油价格和黄金价格的提高；国际货币体系的混乱导致了采取浮动汇兑率；美

元地位削弱，美元的主要实力在于没有其他任何通货能够代替美元作为世界通货；一大笔巨额的新创制货币，由于每一家庞大的多国银行处于可用不同货币授予信用贷款的地位，从而就促成在世界范围内创制这些通货；国际投机；本国和世界通货膨胀；各个公司或者各整个部门陷入危机的旋风中；失业，焦虑，对未来的恐惧——总而言之，危机。①

这场危机的基本轮廓可总结如下：

1. 在每个资本主义国家内，五十年代的积累模式的耗尽（市场饱和及工人们的抗拒），以及六十年代期间利润率的下降。

2. 加紧寻找国外销路；发展出口及国外投资；以及资本主义内部竞争的增多。

3. 美国帝国主义在第三世界日益增加的负担；越来越成问题的美元和国际货币体系。

4. 美国通过美元的贬值（1971年和1973年）对欧洲和日本的竞争作出反应，以及石油价格的提高。

5. 在由第二次世界大战后的非殖民化进程所打开的动荡之中，各产油国企图获得更加有利的分享产品价值的努力得到成功（1973年）。

6. 或者通过石油国家资本的再循环或者通过提高工业产品价格，来对石油提价的影响作出补偿；适度的价格指数化（1974—78年），然后对石油制品价格作一次大幅度提高（1979—80年）。

7. 其他第三世界（非产油）国家要求建立“国际经济新秩序”；尤其是第三世界决心实行工业化，这是与发达资本主义国家中某

① 当美元在美国的流通量（钞票及银行存款）从1970年的2,200亿美元增加到1979年的3,600亿美元时，在美国国外银行的美元资产则由1970年的1,000亿美元增加到1979年6,600亿美元。人们还得在这些数字上再加上存在各有关国国外的2,000多亿美元币值的马克、瑞士法郎等等。

些工业部门的利益相冲突的。

因此，当前的危机同时是由于(a)资本主义积累进程中所固有的内在矛盾，这种内在矛盾在不同国家的资本主义中各有不同的发展；(b)竞争与抗衡，这种竞争与抗衡针对主要的发达资本主义国家；及(c)在整个发达的资本主义国家（每个国家则按其资源与历史情况参加各个特定的形式）同整个第三世界国家之间的利益冲突、甚至对抗，以及针对资本主义国家同那些产油及生产其他原料的国家、同那些在工业化过程中的国家，及同那些占有战略重要地位的国家的冲突。这些不同矛盾的连续及其经常不断的相互作用导致了当前危机的特别严重性。

资本主义的新转变

没有任何东西阻止社会主义可以在一次资本主义危机中诞生的希望。认为也许是非这样不可——对于凡是并不把具体的社会主义等同于有了生产资料集体所有制和实行中央集中计划的国家（正如这些国家已经发展的那样）的人来说——再次采纳关于社会主义的一种激进见解。① 庞大的积累率与走向社会主义的进程相一致吗？谁来决定积累的规模和应用？谁来承受这种积累的负担？如何才能推走远古以来就存在的恐惧、依赖及屈从的态度？如何才能避免阶级统治的永久性或者恢复？所有这些问题都是按照每个国家社会形成的历史、自然和当前局势以不同方式所提出的。

没有任何东西阻止对目前危机可能上升到最恶化程度的恐惧：上升到绝对的现代暴政专制，上升到冲突的不断倍增以及甚至于一场第三次世界大战，冒我们星球整个毁灭的风险。最大可

① 米歇尔·博德《经受历史检验的社会主义》。

能的是，在这次危机中正如在以往几次危机中，资本主义将经历深刻的转变并达到新的推进。这一未来的前景已在此处：在当前的趋向中人们可以见到转变的主要路线以及变化不定的领域。

东方与西方

让我们从一件已定的事开始——这件已定的事将解开几个主要的问题。世界越来越倾向于分成两个：资本主义阵营与社会主义阵营，有两个超级大国——美国与苏联，两个中间大国集团，及两个稍微发达并受控制国家的集团。

自从五十年代开始以来，社会主义阵营一直在扩充；虽然在欧洲国界看来已经遵照雅尔塔会议所规定的界线固定了下来，苏联现在在亚洲、中东、非洲、甚至在拉丁美洲都有据点。为了扩展其影响，苏联有三笔资产供其处置：（1）在由西方帝国主义控制的国家中的部分国家，他们一直下决心要从这种控制中解放出来并要达到民族独立；（2）一种积累方式，它已在稍微发达国家中经受了检验，最精确地说，称为国家集体主义（尚未到社会主义）的国家；及（3）一种政治组织（国家、党、群众组织）和思想意识动员（大量使用社会主义的话题）的模式，也已经受了检验。

面对这种推进，美国已经一般地，特别是在拉丁美洲和亚洲，依靠由军队维护的狭小寡头政府所控制的独裁政权：在或多或少的程度上求助于警察恐怖、严刑拷打和暗杀的警察国家。这些表面的强国会突然暴露其极端的脆弱，如象伊朗国王的政权或者尼加拉瓜索摩查独裁政体的情况那样。

在这些极少的观察以外，一系列的问题出现了。在这次危机期间社会主义阵营将继续推进吗？社会主义阵营是否也在某些国家中发现本身处于困境，以至有必要直接进行军事干预，如于1980年在阿富汗的情况那样？局部化的战争是否将再爆发？一个国家

或者一个国家集团是否在不属于这两个阵营之一的情况下仍能继续很久——假使如此，在最后“世界新划分”的支配下，这两个阵营可能得防止使用什么手段？因为难道美国和苏联就不会达到这一点（在这里一次新世界范围的雅尔塔会议看来对他们更加可取——一个“可接受的”均势已经达到），而去追求无休止的冲突吗？

存在其他变化不定的状态。这两个阵营之间的关系倾向于僵硬——军事对峙的局部化；或者松弛下来——发展商业和技术交易？在一种意义上说，社会主义阵营，以其对大量设备和消费品的需求，可以对西方大工业集团构成庞大的市场。② 可是以借用的工艺技术和相对支付工资不足的工人阶级，社会主义阵营也会是一支难以对付的竞争对手，正如这一竞争对手已经开始出现在西方的汽车市场。

因此两个主要问题提了出来并且是决定性的。一个阵营会扩展到去损害另一个阵营吗？两个阵营之间的主要倾向是趋向于冲突还是趋向于发展交流？

这两大生产体系——资本主义的和国家集体主义的——之间的相互关系将取决于对这两个问题的答案。可是答案本身取决于未来几十年的历史发展，取决于这两个集团的人民、这两个集团的国家，这两种社会制度，这两个超级大国苏联和美国之间将形成的联结。

第三世界的分裂

在繁荣阶段期间，工业化国家的发展导致了受控制国家内

① 集体主义制度国家1960年从整个发达的资本主义国家的出口商品中仅吸收了3%，1977年也不过4%。可是发达的资本主义国家1976年从集体主义制度国家的出口制成品中则吸收了14%（世界银行《世界发展报告》1979年第163，165页）。而社会主义集团向资本主义国家的负债1980年达到780亿美元。

"不发达的发展"。[①] 在危机期间，差异和不平衡状态在世界范围内加大了，在第三世界本身以内也是如此。

首先，在人口稀少的石油出口国同第三世界的其余国家之间的裂缝加深了；经过"石油危机"，石油生产国在其当今战略商品的价值中已经获得了新的份额。这些石油国家在某种程度上已经成为地球这颗行星上的暴发户：这些国家的每人平均收入已经超过了工业化国家的每人平均收入。执政的寡头统治者积聚了并操纵了令人难以置信的财富；全国人民总的说来也从漏下来的财富中获得利益，这些国家就使用来自邻国和来自欧洲的移民劳动力。

这种不平等是巨大的：发达的资本主义国家和石油生产国家的居民（占世界人口的 16.5%）处置世界上生产的三分之二，而第三世界国家（占人口一半以上）仅处置世界上生产的15%；在第三世界国家中，非洲和亚洲的穷国（占世界人口将近 30%）仅处置世界上生产的 2.4%——这是"另一个世界"，受着压榨并注定生存在悲惨饥馑的境地。这种世界不平等状态，仍在进一步扩大并加倍增长，人们考察一下平均数值就可昭然若揭了（参见表 6.10 及表 6.11）。

在最富有的同最穷困的国家之间，出现了收入在增长的一些国家集团或者国家——在南欧、拉丁美洲、非洲和亚洲。工业化的新浪潮正在形成和加大。

在十九世纪末二十世纪初，资本主义工业化主要在欧洲和北美洲扩展。在 1914 年至 1945 年间，资本主义工业化加强了，而苏联则构成了国家社会主义的新方式。资本主义工业化又在地中海欧洲、澳洲和拉丁美洲伸展开来。1950 年以来，工业化又通过国

① 参见安德烈·冈德·弗兰克《拉丁美洲的资本主义与不发达》（纽约，每月评论出版社，1972）；沙米尔·阿明《不平等发展》（纽约，每月评论出版社，1976）及《世界规模的积累》。

表6.10　全世界经济增长与生产

	国内生产总值年增长率 1960—76	人均国民生产总值(美元) 1976	占全世界总额的百分比 1976		
			人口	生产	出口
石油出口国	9.5	6,691	0.3	1.1	5.7
其他第三世界国家	5.7	538	52.2	15.3	22.6
发达资本主义国家	4.3[a]	6,414	16.2	64.6	63.9
社会主义国家	5.0[a]	1,061	31.3	19.0	7.8

资料来源：世界银行《世界发展报告》1979年第4、14、16、144—145页。

a　1960—77年。

家集体主义的方式在东欧和中国取得了进展，并通过资本主义的积累方式在南欧和拉丁美洲取得了进展。自从非殖民化结束以来，工业化的各个新地区，不管是资本主义的还是国家集体主义的，已经在东亚和南亚、沿着地中海盆地、及在非洲一些国家形成了。这些国家的工业化在当前的危机时期内，也在继续下去，甚至有所提高——因为当前危机的一个方面是在世界范围内进行工业的重新配置。（见表6.12）

自 1970 年至 1977 年，在东亚和南亚地区的工业增长率特别高：南朝鲜（17 %），印度尼西亚（13%），台湾（12%），泰国（10%），菲律宾、新加坡和马来西亚（9 %）及香港（7 %）。当然，必须考虑到这些地方在起点低的情况下高增长率的实际计算量度。此外，这些增长率是由西方（以及日本）大工业集团建立机构或者订货所测定而公布的。尽管如此，在这些国家中已经形成了新的资产阶级和新的“技术官僚阶层”，并随之形成了新的工人阶级；掌握权威并独揽大权的一些阶层可能把持这些国家，他们也得考虑，在一个社

表6.11 第三世界经济增长与生产

	国内生产总值年增长率		人均国民生产总值(美元)	占全世界总额的百分比		
	1965—74	1974—77	1976	1976		
				人口	生产	出口
石油出口国	(9.5)		6,696	0.3	1.1	5.7
低收入国家						
非洲	4.1	2.4	157	3.8	0.3	0.5
亚洲	3.9	5.5	158	25.5	2.1	1.4
中收入国家						
撒哈拉以南非洲	5.9	1.6	523	4.6	1.5	2.9
拉丁美洲及安的列斯群岛(西印度)	6.5	4.0	1,159	7.8	5.0	5.7
东亚及太平洋	8.3	8.0	671	4.0	1.4	4.3
南欧	6.9	4.0	1,948	3.0	3.2	3.4
中东及北非	7.0	7.5	989	3.5	1.8	4.4

资料来源：世界银行《世界发展报告》1979年第12、13页。

会中，权力的平衡和实力的关系绝不会永远固定下来并且永远一成不变。

在同一时期中（1970—77年），工业增长率在各个不同的拉丁美洲国家内也是很高的：多米尼加共和国(14%)，厄瓜多尔(13%)，巴西（11%），巴拉圭（8%），危地马拉、尼加拉瓜及萨尔瓦多（7%），墨西哥（6%）。这是受到美国控制所压迫的一块大陆；这里的国家已经在革命中、农民和工人的斗争中、人民大众征服中和民主的突破中富有了。拉丁美洲是一块大有前途的大陆，这块大陆在近代历史时期中由于若干次血腥镇压特别遭受了摧毁、压榨

表6.12　世界范围的生产与就业增长

（基本指数 100 = 1977 年）

	世界[a]	苏联集团	西欧	北美	拉丁美洲	中东、亚洲、东南亚
生产						
1960年	52	42	60	62	54	51
1977年	142	174	122	129	151	170
就业						
1960年	79	72	92	87	73	73
1977年	112	112	97	102	139[b]	138[b]

资料来源：联合国《统计报表》1978 年。

a：　不包括阿尔巴尼亚、蒙古、中国、越南及北朝鲜。

b：　1976 年数字。

和劫掠蹂躏。这些国家既有许多希望也有大量悲痛。

在从 1970 年到 1977 年的整个时期内，在非洲的少数国家（尼日利亚 10 %、象牙海岸 8 %）、北非的少数国家（突尼斯 9 %、摩洛哥 8 %、阿尔及利亚 6 %）、中东的少数国家（伊拉克 13 %、叙利亚 11%）和地中海欧洲沿岸的少数国家（南斯拉夫与土耳其 9 %）都保持了工业高增长率。伊朗的工业增长率在六十年代曾经是13%，在自 1970 年至 1977 年期间则下降到 3 %；类似的有，希腊、西班牙及葡萄牙的增长率在六十年代曾为 9 %，在 1970 年以后则跌落到 5 %。

因此从西方资本主义世界的一些领袖们的观点看来，近代历史中最引人注意的一个方面——而以各种方式出现的危机也由于这一点——就是第三世界出现了裂缝以至分裂开来。此后有些国家在政体方面"附属于"资本主义阵营，有些国家在政体方面"附属于"社会主义阵营，而有些国家则企图——早已有了这种表示——

保持"不结盟"。文化上和宗教上存在的差别比起当年将殖民者和殖民化作为显然的斗争目标并组成统一阵线时，现在则扩大了。从经济观点看来，现在存在(1)石油生产国家；(2)矿产品生产国家；(3)主要是欢迎西方工业集团的一些小岛屿的国家；(4)开始进入工业化第二阶段的国家；(5)正在开始工业化的国家；及(6)亚洲和非洲的穷困的农业国家。

此外，在政权方面及其所依靠的阶级联盟则存在五花八门的景象——形形色色的局面贯穿着上述经济分类的界限。因此第三世界各国就以政权特点又划分为(1)为一个由军队支持的传统独裁集团所统治；(2)军事独裁专政(与拥有资产的几个阶级的各个阶层之间的关系也许还算好)；(3)得到军队支持的"技术官僚阶级"政权所统治；(4)一个"技术官僚阶级"政权的联盟，比如与小资产阶级、一部分农民阶层或者与萌芽资产阶级结成；(5)人民政权(具有进步或宗教性质)。而在每一种情况下，资本主义国家所能建立的阶级关系类型以及资本主义国家所能获得的各个支持方面，都是异乎寻常地各种各样的。

多级中心？

在目前的危机中，主要资本主义国家之间的相互竞争已经起到作用：随着国内市场的逐渐饱和，国际竞争激化了；出口和国外投资增加了，这两项大部分是相互进行的；战后由美国所捍卫的绝对领导受到了抗拒；以美元作基础的国际货币体制成了问题，等等。

可是并无任何其他国家愿意或者能够替代这一角色。欧洲是永远分开的，不可能成为单一的大国，而且只要欧洲按雅尔塔会议所决定的决议保持分裂，就很可能永不会成为单一的大国。日本则冲淡其野心，目前主要保持在亚洲——多少有些象1918年后美国主要保持在美洲一样。美国唯一的对手就是苏联；苏联现

在的野心则是将美国的势力范围向后推，并将其咬掉。

因此资本主义阵营就保留由美国控制；可是美国已不得不作出让步并与其他资本主义强国妥协：通过承认这些国家在世界上的"特定势力地区"（虽然尚未排除在外）；通过接受（出于现实主义或者虚弱？）这些其他资本主义强国中的每个国家在表明其立场、特别是针对苏联时，都可有较大自主权的余地；通过逐渐建立一种货币体制，在这种体制中每个坚挺的通货都能更加获得承认并拥有较大的影响。

美国，与此相对应，就在工业化的资本主义国家中找到了同盟者和协助。例如，正是通过法国国际商用机器公司，国际商用机器公司才能在非洲和拉丁美洲的许多国家中存在。1975年时，美国的银行在非洲只有5家直接分行或办事处，可是这些银行通过其欧洲附属机构则有500处办事处。美国摩根财团则与法国苏伊士财团以许多方式联结了起来；而其在英国的分支机构摩根·格伦费德则与苏伊士一起在香港和新加坡建立了若干子公司，因此在金融和工业领域内，已经建立了一种等级统治的体制，这种体制主要通过国家关系的手段已经在政治和军事领域中在起着作用。它是一种灵活应变的等级统治集团，形式多种而又不断更换，人们可观察到其中的四个主要等级：

1. 居于统治地位的帝国主义：

   美国

2. 居于辅助地位的帝国主义各国：

   英国、法国、西德、日本等

3. 获得特许地位的支援国家：

   —为美国效力的　　（在地中海沿岸）（在中东）（在亚洲）

   —为每个辅助帝国主义国家效力的　　（在拉丁美洲）（在非洲）

4. 其他各国：

（在地中海沿岸） （在中东） （在亚洲） （在拉丁美洲）

（在非洲）

在辅助地位的帝国主义各国“团伙”内的成员国身份，不仅意味着足够的经济实力（金融、工业、商业结合在一起），而且还意味着在政治上和军事上也有诉诸武力和干预的能力。思想意识和文化方面的影响以及科学技术方面的声望也是很重要的。

而且成员国身份绝非一旦获得就可一劳永逸。诉诸武力时仍取决于力量的对比，而这种对比经常在转移。这里还发现另一个方面，即在危机中存亡攸关的问题到底何在。每个发达的资本主义国家如果愿意保留在控制的集团之内，在集团之内要让自己不为别国超过，而在某些领域则必须取得领导地位。对于那些在每一个民族资本主义以内，公开或隐秘地居于领导地位的集团，问题在于：（1）对于判定无法盈利和毫无必要的活动作出“处理”，使之逐渐减少，（2）保持农业潜力并使之现代化，这在未来的几十年中将是力量对比的一个因素，（3）使第二代产业——制造消费货物与设备货物并驾齐驱——现代化并使之适应其新的前景（在发达国家中步伐缓慢，而在正在经历工业化的国家中则快得多），以及（4）给予第三代产业的技术开发和工业开发一个良好开端，因为这些产业将会是正在建立中的新积累模式的基础。

在帝国主义国家统治阶级的眼中，这种新积累模式的一个条件是改变生产活动的结构，来确保更大的竞争力，并因而关闭某些公司和全部清理或局部清理某些生产部门。这种新积累模式也能对工人增加压力，有助于各公司恢复营利能力：通货膨胀和失业可能就是达到这种目的的手段（这种手段并非这种政策失败的迹象，而是表明了这种政策的特征）。限制提高工资的许多费力尝试，以及更加普遍的是，对工人的种种收益——社会保障、公共服务、国

有化成份、罢工权利和工会活动权利——提出疑问并加以限制，也会成为恢复营利能力的一种手段。朝着这一方向发展的动向在撒切尔夫人的英国和德斯坦的法国都特别厉害。更有根本意义的是，雇主们进行不断的努力尝试来使工人达到分裂的地步，或者通过开展很不安全的作业方式（限制包工、使用代用工人、部分时间上班、临时工、分包、使用家庭作业工人等等），或者通过对使工人"统一"起来的既得成果（最低工资额、每周四十小时的工作制、保证失业补偿，等等）表示异议的办法。通过这些手段，公司岁入在国民总增值中所占比额的下降就会大为缓慢下来。① 这些措施也使最有成就的一些公司重新树立有所改进的营利条件，并有助于为新积累模式的经营运行创立有利的环境。②

新积累模式

这种新积累模式的组成部分已经为人们所觉察。这些组成部分是（1）新领先工业；（2）生产工序的新变动；（3）生活方式中大幅度的剧变，这种剧变定会推动"新的大众消费"；以及（4）动员工人的形式更加多样化。这种新领先工业将是：新能源形式（核能、太阳能）和新工艺，这就可能节约运输、生产和居住地的能源；运用

---

① 以主要工资支付所占的百分比来表示"总利用过度额"的比重：

年份	美国	英国	法国	联邦德国	日本
1960	37.0	36.2	71.0	66.9	100.3
1965	40.0	33.2	61.2	53.6	79.5
1972	30.2	30.6	56.9	43.8	73.0
1978	28.2	24.8	41.3	40.5	49.9

② 1979年十七个工业能源集团实现利润宣布为11多亿美元：十一个石油集团以英荷壳牌石油公司（67亿美元）和埃克森石油公司（43亿美元）领先；六个工业集团：美国电报电话公司（57亿美元），电讯公司；国际商用机器公司（30亿美元），计算机公司；通用汽车公司（29亿美元）和福特汽车公司（12亿美元），汽车公司；通用电气公司（14亿美元），供电建筑公司；柯达公司（10亿美元），照相器材公司。十一个石油集团中，七家在北美，六个工业集团也在北美（《世界报》1980年7月19日）。

新技术来组合材料、物资和元件（生物化学和生物工业，新合成法）；而首先是，应用电子学（计算机、电讯传输，或者用新近的术语说，电讯自动、电子技术）。

特别是电子学将促使生产工序、工作组织、日常生活以及积累模式发生深刻的变化。研究水平、生产效率、以及每个国家在"国际等级统治"中所处的地位将大部分取决于对电子学的掌握。

由于这些新工艺技术，特别是电讯传输和电子学，在工业，当然也包括办公室、邮局、银行、教育和卫生体系以及农业中的生产工序和工作程序都将发生深刻的改变。实际上，下列情况将越来越成为可能：(a)储存和取用必要的信息；(b)电讯传输信息、命令和图象；(c)处理牵涉到大量信息、限额和因素的复杂问题；以及(d)对复杂的生产体系及其本身之间在空间中的同时协调以及按照顾客订货和可提供的库存所进行的协调下达命令。

法国在这些领域显然已落后于美国和日本。例如，在1979年时世界上的工业机器人将近10,000个，1975年时只有 4,000个。10,000个中美国有 3,000个，日本则有好几千（按所用定义的统计数值各不相同），而法国为五百。这些机器人器件已在汽车工业中使用了好几年。例如在通用汽车公司：

> 当他们用上联合伙伴时，我们每小时制造六十辆。我们回来上工时，和联合伙伴一起，我们每小时则在制造一百辆汽车。一个联合伙伴就是一台焊接的机器人。机器人看起来恰好象一只在作祈祷的螳螂。它从这一处走动到那一处再到另一处。机器人释放出那件玩意儿然后又跳回原位，准备下一辆汽车。汽车经过机器人大约一小时 110 辆。机器人从不疲乏，他们从不埋怨，他们从不误工。当然，他们并不买汽车。我料想通用汽车公司并不明白那种争辩。①

① 特尔克《工作》第 261 页。

任何重复性的劳动——正如六十年代期间专业工人举行罢工时所谴责的——和装配线作业制都能在未来的二十年内由机器人所替换。凡是劳动力的成本费用或者工人的态度使得使用有生命的劳动者不合时宜或者无利可图的地方，都肯定会使用机器人，尽管这种情况并不会阻止世界上其他地区发展泰罗制作业和装配线生产。此外，将会在一部分生产工序中最经常地实行机器人化，而继续保持一些不合格的人工岗位，或者有所增多，或者会减少下去。

使用计算机、电讯通讯和大生产工序自动化将会发展到由"自治班组"和"自治车间"进行作业，这种作业的发展有人将其说成是"自主管理"。在有些地方工业机器人并不对口或者化费太大的情况下，工人就会以自治的方式将自己组织起来——只要他们尊重由计算机传输给他们的目标、标准和限额。在有些情况下，他们会进行讨论并表示反对，可是很可能这种大量的有效信息和紧张状态的结合只会留给他们非常少的"自由余地"。

况且——社会心理学家们已经探讨了因此打开的新观点——各个工人和班组将会彼此之间投入竞争状态。

> 依靠上级长官关系去使别人服从的仰仗权势的组织必定是要消失的……。在这种新模式中，没有任何人还会依靠上级长官。他会十分自由地通过协商使其同在他自己与那些他所交换货物和劳务的人们之间的相互关系不断变化的结构取得一致……。一个不仰仗权势的结构意味着实行内部竞争……。每一个个人此时就会处于一种同那种一位物主处理其本身事务完全相同的状态。①

新的分别承包形式就以这同样的办法发展起来（由"总委托

① J·W·福雷斯特是一位美国麻省理工学院教授，引自P·皮格农和J·魁左拉《劳动分工的批判》（巴黎，曼耶出版社，1973）第158页。

人”的计算机提供电讯传送的订货单及技术信息)。还会出现分散的车间,农村中的车间及家庭中作业等各种新形式(在法国,电话信息工人已经在进行了)。在小组作业的情况下,灵活机动地去安排作业时间就能够推行起来,用一台计算机协助指明限额(因而就有或大或小的选择余地)同时进行协调和执行种种调节。这些新工艺技术和这种新作业组织就会产生新的生活方式和新的大量消费。

让我们用漫画来表明事物,就从已经存在的事物开始。看护活动正在由电子监视孩子们的地方起着作用(日本);学校正在成倍地增长,那里每个孩子的面前不是放着一张木制的台子和黑板,而是放着一个荧光屏和一块键盘板,让他去询问计算机(日本和美国);一座“电子住宅”已经设想好并已建筑出来,这座电子住宅将住户叫醒(在预备好咖啡和土司面包以后),调节食物供应水平,能够加热饭菜,回答电话,按要求录下电视节目,“监视”并拦阻意外的或者讨厌的来客(美国)。一项为个人所需而将“最佳城市路程”编制成程序的系统正在发展起来。这种系统会让每一位驾驶汽车者在表明其目的地后使其预定行程得以编制成程序,并使其驾驶得以受指导行进——转进右边道路,再向左转,减慢速度(日本)。不久一个“电子引路神童”将给驾驶汽车者发出劝告(当心;你开得不稳;你开得太快;你正在“贪噬能源”)。美国一些商行正在研究一项电子驾驶系统,这种系统会给每辆运载车辆分别进入高速公路,按照这种系统车辆就会形成“汽车车列”,以便每辆车只在离开公路时才重新发动其引擎。

电子游戏成倍增长、形式多样。将第一批报纸放映在电子荧光屏上的实验刚在美国出现。电子学和电讯通讯将深入地使接触方式改换成各种不同的信息:电话(铁路、天气、旅游),日常新闻(一般的或者专门的),科技数据,信件编目顺序,甚至信件。

生活方式因此将发生深刻的变化,随之而来的是电子产品逐

渐的而又大量的扩散。这种情况将伴随着传统的第二代产品库存的更新(汽车、电话、电视、立体声);以及新产品的扩散(监测和遥控系统、带有录相屏幕的个人终端,个人计算机)。

将出现新工艺技术、新作业组织、新消费内容以及新生活方式。人们可以想象,这种情况就会导致对每一个工人建立长期的控制,对于每一个工人的培训、作业和休闲都会系统地进行分析并作出程序安排。最可能的是,动员工人的方式将会出现极端的分离状态,在一个极端,完全集合在一起的不同层次和类别的工人,全都轻松地处于这种状态:普遍制成程序、面对键盘板、荧光屏幕、综合音响和使用机器人;而在另一个极端,拒绝和排斥这种世界的工人集团和层次,则完全处于边缘状态。在这两种极端之间,仍存在传统方式的作业动员,其大部分参加到占统治地位的这一极端:在家庭中的作业,手工艺水平的作业,从属性的个体营业,小型分包公司、新形式的计件作业,替代工,临时工,以及承包作业。

如果人们考虑到,通过多国工业金融集团,这种体系将会在五大洲,在帝国主义四层等级统治制度中以及在一百多个国家内(每个国家均有其本国的法律、传统风俗和均势)发挥作用,人们就认识到存在一整套的局面,由于民族、文化和宗教的种种特征更加形色多样:资本主义五花八门而又独特无双,破相变形而又紧密相连,支离分裂而又结构有序。①

形式多样和等级统治的多国体系

约翰·F·肯尼迪在1962年说过:"援外是美国在全世界保持其影响和控制地位,并维护住一大批国家,否则就会崩溃或者倒向共产主义集团的一种办法。"② 这一实质已经和盘托出。经济援助,

① 参见科斯托·韦戈普洛《丑恶的资本主义》(巴黎,人类出版社,1974),"为了歪曲的资本主义工作"。

军事援助，粮食援助；贷款；赠送；工商业投资；货物交易；文化和军事驻留：有着许许多多加强依赖性的纽带。而且除去这些直接建立的纽带之外，还有那些通过二等帝国主义国家和大陆支援据点的纽带。

这一体系首先是用来防止过多的国家转向社会主义阵营。它还形成一种在世界范围内榨走生产价值的庞大体系。这种对价值的榨取是以可觉察到的并能计算出的方式通过向国外投资而获取收入来进行的。例如，从 1970 年到 1976 年，美国工业和金融集团进行价值 670 亿美元的国外投资，其中 270 亿美元出自美国。与此同时这些集团从这些投资中获得 990 亿美元的收入（其中420亿美元在美国国外重新使用，而回到美国 570 亿美元）：这就表明这些集团净超 320 亿美元，美国国外帐户净利润 300 亿美元。③

榨取价值首先是通过支付利息和承担外债来实现的。在近来一段时期中受控制国家的负债已经非常庞大，构成了一种新的“束缚”、一种新的依赖形式。发展中国家目前的债务从 1965 年的400亿美元上升到 1970 年的 700 亿美元，再到 1977 年的 2,600 亿美元，有人已经预测，到 1985 年时这些债务将增加到 7,400 亿美元。负债达到“低收入”国家货币储备的四至五倍，“中等收入”国家货币储备的二倍到二倍半。支付债务的手续费（利息）平均数达到财政岁入输出的十分之一：玻利维亚、毛里塔尼亚和埃及20％以上；乌拉圭28％；秘鲁30％；智利32％；几内亚43％；墨西哥48％；大到财政岁入输出的三分之一、甚至一半都提供给支付债务的手续费。（见表 6．13）

榨取价值还表现在商品和劳务的国际交易方面。全世界范围

---

② 引自马格多夫《帝国主义时代》第117页。

③ 数字摘自《当今营业的调查》，在塞尔日·拉图什《帝国主义批判》（巴黎，人类出版社，1979）一书中，第209页。

表6.15 受控制国家的债务负担

	总数	低收入国家	中等收入国家
近期、中期和长期债务			
(以十亿美元计)			
1965[a]	38[a]	11[a]	27[a]
1970	68	17	51
1977	260	49	211
(预测1985年)	(740)	(124)	(616)
支付债务			
手续费输			
出比率			
1970	——	13[b]	10.2
1977	11.8	9.6 非洲 13.5 亚洲	11.8
(预测1985年)	(18.1)	11.6—非洲 17.0—亚洲	(18.3)

资料来源：Y·费特等三人《帝国主义危机与第三次大战》(巴黎，马斯佩罗出版社，1976)；世界银行《世界发展报告》第83页。

a 1965年数字是与其他年份不同来源的一系列方面获得的，可是数量的排列仍有重大意义。

b 推测数。

多样化资本主义的、即"变形的资本主义"的一个主要方面是人工成本费用之间的极端悬殊。在一位美国或者欧洲工人人工的成本同一位东南亚或者第三世界工人人工成本之间的差别十分巨大。欧美工人人工成本——考虑到城市化，普遍化的工资支付制以及和农村世界的分离状态——包括一座陈设讲究的住宅，一辆小汽车，卫生、娱乐、儿童教育的各种费用等等；东南亚或第三世界工人则生活在生物最低程度的极限状态，大部份仍附属于农村社团(在

农村社团中劳动力生产/再生产的大部份是由非商品生产及由自给生活维持费用来保证的)。工资的差别就是这种情况的指示标记(见表6.14)。

第三指示标记(1979年对于一家公司的工作小时成本,包括间接费用)的差别范围为1到9,第一指示标记差别范围为1到10;而第二指示标记的差别往往超过1到10,一度达1到17。既然这些都是平均数,这些指标已足够表明这种差距:我们明白在一个帝国主义国家内的一位高薪技术员同在非洲或亚洲的一名劳动者之间——或者是同生活在这些亚非国家中一个国家的一个童工(由于目前全世界大约有一亿童工,其作工的条件可比作十九世纪欧洲在工业化过程中的工作条件,而且有时更加恶劣)之间的差别是极其巨大的。①

表6.14 发达世界与不发达世界工资对照

	帝国主义国家	支援国家	受支配的国家
每月工资(以美元计)	美国 1972:500	墨西哥 1972:157	南朝鲜 1972:50
	西德 1972:400	巴西 1970:87	加纳 1971:39
		印度 1970:30	菲律宾 1971:38
按级别的平均小时费(以美元计)			

① 日内瓦国际劳工局报告,1979年。联合国工作组一份关于奴役的报告曾特别谴责了泰国贩卖儿童及在意大利剥削50万儿童。(《世界报》1980年8月12日、13日)

电子工业	美国	3.13			香港0.27
	美国	2.3—2.6	墨西哥0.53		台湾0.14
办公室装备	美国	3.67			台湾0.38
制造业	美国	2.9—3.0	墨西哥0.48		香港0.30
半导体器件	美国	3.36			南朝鲜0.33
制造业	美国	3.32			牙买加0.30
	美国	2.23			特里尼达0.40
纺织工业	美国	2.49			
	美国	2.28	墨西哥0.53		洪都拉斯0.45
	美国	2.11			哥斯达黎加0.34
	美国	2.11			英属洪都拉斯0.28

每小时每一工人工资指数(菲利浦斯各行业1979年)(以法国为基点数100)							
	西德	144	澳大利亚	97	南朝鲜	21
	比利时	143	奥地利	95	香港	19
	瑞典	142	意大利	93	新加坡	16
	荷兰	139	芬兰	87	台湾	15
	丹麦	136	西班牙	79		
	瑞士	129	爱尔兰	67		
	挪威	127	希腊	42		
	美国	118	巴西	40		
	加拿大	110	墨西哥	33		
	日本	103	葡萄牙	26		
	法国	100				
	英国	74				

资料来源：米夏莱《世界资本主义》第144页；费等等人《帝国主义的危机》第215页；1980年7月4日《扩张报》。

当今世界的资本主义制度以前所未有的规模起着作用，既独一无二(世界市场、生产多国化)而又参差不齐(劳动力成本悬殊，同类产品"各国价格"范围广泛)。我们到底是从世界平均价格和

"超额利润"出发，还是从高低不等的各国价格出发来考虑问题，此时并无关紧要——基本的现象表明则在这一点：正如第三世界低价石油让资本主义国家获取石油收入中的部分利益，以同样的道理，第三世界的劳动力为其低价购买并将其投入由工业金融集团所控制的多国生产工序一体化的生产部门，也让资本主义国家从其在第三世界所生产的价值中获取部分利益。这种获取部分利益的方式可以通过多国集团及其价格转变，或者通过世界市场及世界价格体系来进行（这种以交易名义的变更只不过是一种改良或恶化分工的招牌而已）。

这种现象并未发展到头亦未受到限制；而是规模庞大。就在第一次世界大战前世界上就有 3,500 万到 4,000 万工人；目前在资本主义世界有 16,000 多万工人：在帝国主义和发达资本主义国家中 11,000 万人左右，第三世界有 5,000 万人。① 而且好几亿农民正在成为无产阶级：从他们的土地和村庄被驱赶出来，并且为了生存下去而被迫出卖其劳动力，这大批人生活在拉丁美洲的各个地区和陋巷窠棚内，遍布第三世界的贫民窟以及亚洲若干拥挤不堪的城市中。这大批人就是可为新工业化无条件提供的"自由工人"。

人们必须坚信，应将帝国主义制度作为既是独一无二（美国是

---

① 摘自沙米尔·阿明《历史上的和当前危机中的阶级与民族》（纽约，每月评论出版社，1980）第151页。S·鲁巴克（工人阶级队伍的持续扩大》（巴黎，斯巴达克书店，1972））业已制定了世界全体一致同意的数字（以百万工人计）：

	1950年	1950年
欧洲（苏联除外）	54.2	69.5
北美洲	23.1	24.2
南美洲	10.5	12.3
非洲	2.0	2.0
亚洲	29.6	47.0
苏联	30.6	32.0
总计	150.0	187.0

主要支配国，以美元作为世界通货；世界市场及初级产品和主要制成品的世界价格）而又多样化（五大洲情况迥异；各国情况和地方情况又极为形形色色；由于劳动力是在不断变化中的条件下重新产生，各种利用劳动力十分不同的模式就同时并存）的制度来理解。帝国主义制度就是一种等级统治的体系，在经济、金融、技术、军事、政治和意识形态控制方面，以及在生活方式和传布信息方面，都是以美国居于支配的帝国主义。

这一体系还包括居于辅助地位的帝国主义——以前的殖民强国（英国和法国）和更为新近的强国（联邦德国和日本）——这些国家有其本身的特征、资产、弱点，及特殊势力地区。这些国家是受到威胁的强国，二十一世纪时它们在国家等级统治中的地位——升高，保持其现有的位置，或者下降——是危机时处于生死存亡关头的问题。这一体系之内还有“支援国家”，并非帝国主义（虽然将来有可能成为帝国主义），可是这些国家，由于其地缘政治的位置，其重大影响（人口统计的、经济的、军事的、思想意识的、政治的），及其进行影响和干预的能力，在一个世界地区以内构成了关键性因素。在这些支援国家之中，石油国家至少在未来的二三十年时期内占有特殊位置。这一体系最后则包括“受支配的国家”——数量最多，其影响和潜力最为甚殊，而这些国家的重要性也许取决于其蕴藏的矿产财富，取决于所占的战略和政治地位，或者取决于拥有的人口，这大量人口中间有的是地球上最遭遗弃和最受遗忘的人民。

这一体系的这种等级统治性质极为柔软灵活，这种性质使其既易受非难而又适应形势。越过各种民族、文化、语言、宗教和生死方式的差异多样，构成这一体系一致性的是一种复杂的纽带网络：经济纽带（商业交易、贷款、赠品，和各种不同形式的“援助”和“支助”），以及世界规模的阶级联盟，在这种联盟中帝国主义国家

的统治阶级依靠支援国家和受统治的国家（从这些国家中得出了军事援助、警察支助和特务机构存在及进行干预的重要性）的一些阶级和有组织的武装力量（军队、警察）。就其极限而言，可以全部用人工支持的政权和一些阶层，或者是由统治国家的工业金融集团、国家政府和特务组织所"制造的"统治集团来创造出国家来。①（见表6.15）

而这种一致的纽带网络却产生了新的不平衡和新的差异：从支援国家和受支配国家生产中所产生的价值预先扣除则提高了帝国主义国家中工业金融集团的权力和控制阶级的财富。与此同时，这一进程却增加了最贫穷国家中最穷苦人民的贫困。给予第三世界统治阶级的这种支援已经产生了十分庞大的财富，并且发展了与民族资本和多国资本的机构相联系的新阶层。② 新的不平衡加深了，并且与早先的不平衡相结合。因此发达的资本主义国家人口中最富有的10%的人处置了国民收入的25—30%，而在第三世界中这种10%最富有的人口所处置的百分比则高达35%（印度、委内瑞拉、墨西哥、阿根廷），甚至高达50%（巴西、洪都拉斯）。③

这些悬殊差异就产生了新的"利害相关"。第三世界的统治家族将其财富置放在帝国主义势力范围内的"安全"国土中（美国、瑞士、财务天堂），购买统治国家中工业金融集团的股票和股权，并享用由这些统治国家生产的高度精密和华贵的产品。④ 许多受统治国家的工业部门并无丝毫的自主权，这些工业部门就并入由强大

① 参见让·齐格勒在《非洲的主要基地》（巴黎，瑟耶出版社，1978）一书中所提出的"原始民族"的概念。

② 不用说到石油国家埃米尔们或王公们的财富，人们就会提到伊朗前国王及其家族以及南美当权氏族或家族所积聚的大量财产。

③ 世界银行《世界发展报告》1979年第188页。

④ 参见让·齐格勒《毫无疑问的瑞士》（巴黎，瑟耶出版社，1976）。

表6.15 帝国主义国家中的职业结构

（以百分比计）

	居于支配地位的帝国主义国家	居于辅助地位的帝国主义国家			支援国家			受支配的国家		
分类	美国 1978	法国 1975	西德 1978	日本 1978	巴西 1970	埃及 1977	印度 1971	玻利维亚 1976	泰国 1976	喀麦隆 1976
科学、技术、社会科学专业人员	14.3	15.5	12.8	7.2	6.4	7.7	2.8	5.7	2.6	2.4
厂长经理及上层管理干部	10.1	3.3	3.1	3.7	1.1	1.4	0.9	0.6	1.1	0.1
管理及类似人员	17.3	14.0	18.9	15.7	4.7	6.6	2.9	4.0	1.6	1.9
贸易人员、店员及售货员	6.1	7.3	8.5	14.3	7.5	7.4	4.2	6.1	10.4	3.2
服务工作者	13.5	8.0	10.8	8.8	7.7	8.9	3.3	8.6	2.9	2.0
农场主、牧场主、林业工人、渔民、猎人	2.8	9.6	5.7	11.3	43.7	41.9	72.1	46.4	62.1	73.7
工人、苦力及运输工人	33.0	36.0	35.3	36.6	19.4	21.7	13.4	24.7	18.7	11.3
其他	2.1[a]	1.1[a]			1.5					
未分类	0.8	5.2[b]	4.9[b]	2.4[b]	8.0	4.4	0.4	3.9	0.6	5.4
总数（以百万计）	102.5	21.8	27.0	55.3	29.6	9.5	180.5	1.5	13.9	2.8

资料来源：国际劳工组织《劳力统计簿》1979年。

a 军队成员。

b 包括失业者。

表6.16 帝国主义国家中社会经济指标

	居于支配地位的帝国主义国家	居于辅助地位的帝国主义国家			支援国家			受支配国家		
	美国	法国	联邦德国	日本	巴西	埃及	印度	玻利维亚	泰国	喀麦隆
人口(以百万居民计)1977	220	53	61	113	116	38	632	5	44	8
人均国民经济总产值(以美元计)1977	8,520	7,290	8,160	5,670	1,360	320	150	630	420	340
人均能源消耗量1976(煤或对等物公斤数)	11,554	4,380	5,922	3,679	731	473	218	318	308	98
百分之十最富人口收入百分比	26.6[a]	30.4[b]	30.3[c]	27.2[d]	50.6[a]	无	35.2[e]	无	无	无
百分之二十最贫穷人口收入百分比	4.5[a]	4.3[b]	6.5[c]	7.9[d]	2.0[a]	无	6.7[e]	无	无	无
成年人受教育率1975	99	99	99	99	76	44	36	63	82	无
拥有一名医师的居民数1976	600	680	500	920	3,600	1,190	3,140	2,120	8,460	13,980
出生时预计寿命1977	73	73	72	76	62	54	51	52	61	46

资料来源：世界银行《世界发展报告》1979年第142页。

a 1972年。 b 1970年。 c 1973年。 d 1969年。 e 1964—65年。 无：未提供资料。

工业集团所建立并进行协作的生产工序之中。今后必须将国家生产结构的改革与世界帝国主义体系联系起来进行分析。例如，考虑美国"第三级"部门的开发。① 这种开发在某种程度上符合农业和工业中的生产收益以及劳动分工中的增长程度(分工为管理、预测、计划、信息、协作、研究、教育、控制、监视)，这种分工也部分地支援了这些生产收益。可是第三级部门的开发则部分地符合这一事实，即在支援国家和受统治国家中材料生产目前增长得更加迅速。这一进程转过来则扩大了这些国家中工人阶级的队伍（见表6.16)。

最后，帝国主义体系的一致性就由于冲突、敌对和武力关系而破坏了。这不仅仅是一个由统治国家中的军队、警察、特务、私人民兵和雇佣军进行干预的问题；而且也是一个形成新的敌对、新的仇恨以及新的扩张主义的问题；不仅是国家民族的，而且是宗教的、种族的和有关氏族的。人们可以计算一下，自从1945年以来发生了一百三十次内战和宗教战争，有八十一个国家，几乎全部属于第三世界，参加了这么多次战争。在过去的二十年中，第三世界军事预算的实际款项已经增加了四倍(见表6.17)。而且某些第三世界国家(印度、巴基斯坦、菲律宾、巴西、阿根廷)已经在本国着手建立军备工业。

从最终的分析来看，帝国主义体系的一致性大部分要取决于对由苏联统治的社会主义集团的敌对程度和紧张关系。1978年全世界化费在军备上的开支有4,000多亿美元，而在1980年这一用

① 据L·杰拉尔丁统计，美国有劳动力的人口在农业中受雇用的百分比从1870年的45%减少到1980年的2%；在工业中就业的百分比严格说来则从1860年的17%增加到1914年到1950年的35—40%左右，然后又减少到1980年的23%；受雇于"物质服务部门"的百分比从1860年的17%不规则地上升到1980年的28%；而就业于信息行业的百分比则从1870年的5%提高到1980年的47%(《世界报》1979年6月6日)。

途的开支则近5,000亿美元。这项开支约占世界总产值百分之六，而富有国家只占其国民生产总值"百分之一"的要拨给贫穷国家作为援助的适当目标，在大多数富有国家中并未达到。① 在1968年和1978年，世界军事开支分配如下表(以百分比计)：

	北约各国	华约各国	中国	第三世界各国	其他国家
1968年	56	25	9	6	4
1978年	43	29	10	14	4

1978年世界上武器出口，47%来自美国，27%来自苏联，11%来自法国，4%来自意大利，4%来自英国，2%来自联邦德国。② 世界上研究工作的40%是在"国防"和战争所占的比例以内进行组织安排的。大约40万名左右的高级科学家从事军备研究工作，占世界上全体科学家的五分之二。自从1950年以来，"世界上所有军火库的毁灭力量已经增加了好几百万倍……。目前军事开支的增加恰好发生在这样的时刻，即正当15亿人民得不到适当的医疗，57,000万人民严重地缺乏营养和30亿人民缺少健康饮水的时候。"③

因此世界就陷入恐怖和破坏的螺旋式上升之中：一方面毁灭手段在积累，足够毁灭地球这颗行星好几次，而另一方面人类在八十年代期间仍受到饿死的威胁。④ 存在一次经济危机——由于庞

① 1978年联邦德国、法国、瑞典三国表明国民生产总值的3.3%左右用于军事开支，同年其他国家的这一数字为：英国4.7%，美国5%，中国10%，苏联11—14%，沙特阿拉伯15%(J·伊兹纳和M·塔图于《世界报》1980年2月19日及P·勒富尼埃于《扩张报》1980年3月21日的文章)。

② F·法布尔于《第三世界经济》1979年12月，P·勒富尼埃于《扩张报》1980年3月21日的文章。

③ M·K·托巴，引自《世界报》1980年6月8—9日。

④ 《世界粮食理事会报告》，联合国教科文组织提供(《世界报》1980年7月18日)。

表6.17 第三世界军事开支

地区	年增长率		第三世界军火武器进口总额百分比
	1968—75	1973—78	1950—78
中东	+25	+ 4	43
远东a	+ 8	+ 8	22
南亚	+ 5	+ 4	10
中美	+ 2	+ 4	2
南美	+ 8	+ 3	9
北非			6
撒哈拉以南非洲	+ 8	+15	8

资料来源：P.法布尔在《第三世界经济学家》1979年12月份上的文章。

a 不包括中国、老挝、柬埔寨、越南。

大的国际负债、投机事业，以及每个国家处于存亡关头的严重性——这次危机任何人都无法掌握。而新技术的提高又进一步加强了强者的威力和弱者的沉重负担。

人们怎么能禁得住考虑这种最坏情况的可能性：十九世纪末的经济大衰退打开了第一次世界大战的道路，二十年代的经济危机导致了另一场世界大战，而这第三次大危机仍然远远未能克服？与此同时，也存在许多可能性在发展，这些发展中的可能性可能是进步的因素。

总　　结

因此本人就自言自语地说，这种无组织的暴力行动却象盲人持手枪不知向谁放。

——切斯特·海姆斯

十七、十八世纪的棉布制造业；十九世纪的大型冶金公司和随后的钢铁公司；汽车公司和电气公司，及后来的计算机与电讯传输集团——通过这一切，同样的逻辑始终在起着作用：强迫的剩余劳动，实现生产价值和剩余价值，扩大资本导致增加生产；更多的商品和更大的剩余价值。这就是经济增长的逻辑，可是也是经济危机的逻辑；因为提高生产不管怎样总归要走向饱和（考虑到购买力的分配），走向竞争的僵持，还走向赢利率的下降。经济危机、有效资本、劳动力较大后备：这些情况也都表明要寻求新市场、新工序和新产品。

人们怎能否认这种制度诱人的创造力，这种诱人的创造力在短短的几个世纪内已经经历了从以流水或者蒸汽作为动力的机械织造机到能够进行一系列复杂操作的工业机械人；从印刷到电讯传输；从发现美洲到开发宇宙空间？人们又怎么能遭受这种原动力作用的破坏（往往与其他因素搀和在一起：贪心、宗教信仰、民族情绪、“文明使命”、种族主义等等）而不感到不安？其作用包括对

南北美洲印第安人的大屠杀并掠夺其财宝；从英国开始毁灭传统的乡村生活方式并使贫穷农民无产阶级化；浪费使用诸如煤、石油和矿物等不能再生的资源；自然环境和地球生物循环的退化，尤其是由于空气和水的污染所造成的；核动力产生破坏的风险，这种核动力将是未来世世代代的负担；无节制地使用劳动力（体力和脑力），导致疲劳、过早耗尽精力和事故。

有对资源、人和风景的创造和破坏。还有社会的创造和破坏。两三个世纪以前，乡村社会是由狭小的封建贵族和王亲诸侯的绝对权力所统治；在他们中间产生了资产阶级和工人阶级的萌芽，这两个阶级的萌芽随着工业化而发展成长。现在在美国，强大工业金融集团的狭小垄断寡头统治是与范围庞杂的大、中、小资产阶级相联系的（工业家、商人、自由职业工作者、个体企业家），以及与支领薪金的“技术官僚阶级”的较高阶层相联系（资本管理机构的经理董事长和高级技术人员，研究、教育、卫生机构的“长字号”）。城市化及建立工资支付制已大部完成，而工人阶级和“小资产阶级”也已大部通过信用卡结合到消费圈以内。而且美国的这一垄断寡头统治，或者通过有关政府同意共同行动的国际程序，或者通过工业金融集团之间建立的联盟和控制，或者最后通过诸如三边委员会的权威当局（在这种委员会中高级公私有关领袖开会并同意共同行动）同其他资本主义国家中的统治阶级相联系。这一垄断寡头统治已在美国同支援国家及受支配国家的统治阶级或阶层（包括武装部队、警察及特务）之间组织起来或者认可了多边关系的组织机构。

针对这种逻辑，由于对非正义行为的义愤，由于慷慨好施及对未来抱有顽强不息的希望，社会主义的理想于十九世纪应运而生。这种理想就是在这个地球上实现团结、博爱、公正平等、社会正义、安全和民主等种种理想的希望。所有早期同资本主义的决裂都是

在社会主义的名义下进行的。

现在，针对资本主义的逻辑、针对帝国主义，一种生产和积累的替换模式出现了并在起着作用：国家集体主义。因为在那些实行了一次可以被认为是社会主义革命的国家中，经济和社会强制以及进行工业化的必要性——以此去吸取盈余，去强迫剩余劳动，并去将原先的乡村居民转变为工人——是决定性的：就是通过夺取国家机关，新统治阶级核心表现自身权力的所在。正是通过使用国家武力，新统治阶级得以将工作纪律和社会纪律加在生产阶级的身上。

国家集体主义，就象资本主义，面临国家民族的现实存在并与之相结合：俄国人的政权，是用社会主义思想意识来加强而由反对帝国主义斗争的活力来维持，通过国家集体主义谋取建立经济与军事机构，这些机构使其成为世界上第二位强国。而在第三世界国家中，阶级联盟已使其能将原先的寡头独裁统治推翻，并已提供了从帝国主义统治中解放出来的手段：这些国家从国家集体主义中找到发展生产设备和工业的可能性。①

在每个时期，资本主义都同时在全国规模、区域规模和地方规模以及在全世界规模上发挥作用。在目前这个时代，存在着一个遍布五大洲等级统治的体系，一个世界市场，多国集团，以及国际间负债现象的时代，尤其如此。

在每个时期，资本主义既是一个联合一致的因素，甚至实行统一标准化，又是一个加速差异、悬殊和不平等的因素。由于运输、交易、交通通讯和信息手段的异常加强，现在尤其如此。资本主义带来了无产阶级化、工资支付制、城市化，和消费目标与生产进程及生活方式的一致性。可是一个世纪接着一个世纪，动员劳动力

① 参见博德《经受历史检验的社会主义》。

和榨取剩余劳动多种多样的方式，已在变化无穷的社会结构里兼采并用了。

在每个时期，资本主义既是创造性的，又是破坏性的，而今天则是体现人类和处于危急关头的这个星球的充分存在。在帝国主义国家中，工人们已成功地将自己的队伍组织了起来。一部分由于统治阶级从帝国主义体系获得的好处，工人们已经取得统治阶级的重大让步和减弱资本主义的严酷逻辑。工人们现在有了有效办法去影响决策和更为有利地分享所生产的财富。今后——必须讲到这一点，并且必须考虑其全部内涵——工人阶级，或者从广义上说，所有控制国家的劳动各界，同时与第三世界的各国人民和国家团结在一起，因为双方都服从于为了利润而生产的逻辑，以及为了家属、为了就业、为了生活标准并且为了生活本身而依赖"他们本国的"资本主义的生产，在这方面同"他们本国"的统治阶级共享利益。

假使工人阶级果真从"他们本国"资本主义的资产阶级那里将自己解放出来，很大可能的情况——考虑到惯例和惰性——就是走向一个新阶级社会的通道，由一个"新统治阶级"所统治（由高级"技术官僚阶级"及党和工会机构的管理部门参加组成），建立起一种将国家集体主义和市场经济结合起来的制度。这并不是说向着社会主义的提高就不可能，而是说社会主义要比十九世纪所曾想象到的伟大假想更加复杂；社会主义不仅牵涉到生产资料的社会化，而且牵涉到要从千年之久的依赖和从属的习惯中解放出来。从积极意义上说，社会主义牵涉到要创造出将让集体来掌握关键决策的社会关系和途径。

而民主在这里则是基本的成就。这是针对资产阶级的一次胜利，在资产阶级本来宁要民主来保留少数雇主和专家的事务的范围内，民主对于向着社会主义的任何提高都是基本的条件。民主、

个人自由和人权则是我们有责任去保护的不可缺少的成就，而且如果可能，还要去扩大、加强和深化。

在第三世界国家，即受支配的国家中，一切仍有待去完成。必须进行反对帝国主义的、反对新老剥削阶级的、反对新生资产阶级和"技术官僚阶级"的重叠控制的斗争。与此同时还必须进行反对已被打倒一千年之久的旧习俗的影响，反对现代掠夺的后果——生产不振、营养不良和健康不佳；大量死亡和文盲众多的斗争。恢复独立——民族独立或者"全洲"独立——看来很有必要；而且这不是为了从这一统治下解放出来再陷入另一个统治下——组织一个不结盟国家的巨大集团在这里就是十分重要的根本大事。

在这一框架内，国家集体主义的办法对于开发某些生产类型和进行某些工序可能是有效的。也许会创造出新的生产形式，这种生产形式将使生产力得到发展，而社会关系又同时向社会主义方向转变。这里我们可以希望，现在受压迫的某些国家人民，以他们村民公社或者大众团结的传统，以他们的生活智慧，以及以他们的哲学和宗教传统，也许能够创造出一种生产、生活和工作的新艺术，并且去决定将许多国家青年人于 1968 年所懂得了的事物中的那些部分——现代资本主义社会中荒谬而讨厌的虚肿现象——公布于众。