

《俄国資本主义的发展》

介 紹

汝 仁 著

· 讀 書 · 新 知 三 聯 書 店

《俄国資本主义的发展》介紹

汝 仁 著

生活·讀書·新知三联书店

一九六四年·北京

260/05

《俄国资本主义的发展》介绍

汝仁著

*

生活·读书·新知三联书店出版

(北京朝阳门大街320号)

北京市书刊出版业营业许可证出字第56号

北京印刷厂印刷 新华书店发行

*

开本787×1092毫米 $\frac{1}{32}$ ·印张3 $\frac{3}{4}$ ·字数74,000

1964年5月第1版

1964年5月北京第1次印刷

统一书号3002·110 定价(六)0.33元

印数00,001—11,500

目 录

第一章 創作《俄国資本主义的发展》的时代背景 和該书的基本結構	1
一、农奴制废除前后的俄国经济、政治形势	1
二、俄国的民粹派	4
三、俄国工人运动的发展与該书的創作	7
四、該书的基本結構	11
第二章 农业中資本主义的发展	15
一、农民经济的发展	16
(一)农民村社的性质	16
(二)农民经济的发展趋势——农民分化	17
(三)列宁揭露资产阶级抹煞农民分化的詭計,发展了馬克思 主义統計学原理	21
(四)农民分化的深度	25
(五)农民收支情况也反映出阶级分化的深度	28
(六)农民分化形成农村中新型的阶级和阶层	31
(七)阻挠农民分化的几个因素	32
二、地主经济的演变	33
(一)农奴地主经济的实质——徭役制	33
(二)工役制的性质及其沒落的原因	34
(三)地主经济資本主义化的縮影	38
(四)机器在农业中的使用及其意义	40

三、商业性农业的发展	44
(一)农产品的生产量、生产率和輸出量显著增加	44
(二)专业性农、牧地区的形成	46
(三)农产品加工工业的发展	48
(四)为大城市服务的市郊农业经济的发展	49
四、资本主义在俄国农业中发展的历史意义	50
第三章 工业中资本主义的发展	53
一、资本主义前的工业形式——农民家庭工业、 手工业和手工业	54
(一)最原始的工业形式——农民家庭工业	54
(二)逐渐从农业中分离出来的工业形式——手工业	55
(三)第一种独立的工业形式——小手工业	56
(四)小手工业的发展趋势——竞争、分化	58
二、资本主义工业的初級阶段——简单协作作坊	61
(一)简单协作作坊的成立	61
(二)简单协作作坊的重要特征	62
三、资本主义工业的中級阶段——工場手工业	65
(一)俄国工場手工业形成的两个途径	65
(二)俄国工場手工业的实际情况	66
(三)工場手工业的特征及其历史作用	68
四、资本主义工业的高級阶段——大机器工业	73
(一)大机器工业的概念以及当时俄国官方工厂 統計数字的錯誤	74
(二)俄国大机器工业发展中的若干重要特点	76
(三)俄国无产阶级的的发展和壮大	84
五、资本主义在俄国工业中发展的历史趋势	85

第四章 国内市場理論以及俄国国内市場的形成	91
一、关于国内市場的几个理論問題	91
(一)日益发达的社会分工是国内市場形成的基础	91
(二)資本主义再生产过程中的产品价值实现問題	93
(三)俄国資本主义的发展和国外市場問題	97
(四)小生产者破产并不縮小, 反而扩大国内市場	99
二、俄国資本主义国内市場形成的实际概況	100
(一)商品流通的增长	101
(二)資本积累的增长	101
(三)工商业人口的增加	102
(四)雇佣劳动使用的增长和劳动力市場的形成	103

第五章 《俄国資本主义的发展》一书的伟大历史

意义	104
一、理論上的伟大貢獻	105
(一)資本主义再生产理論	105
(二)农业中資本主义发展的理論	107
(三)工业中資本主义发展的理論	108
二、对政治实践的巨大指导作用	109
(一)指明了俄国无产階級的历史任务	110
(二)为无产階級在資产階級民主革命中的領導权思想 提供了全面的、深刻的经济論据	111
(三)为工农联盟理論提供了全面的、深刻的经济論据	112
三、它是我們学习和研究馬克思列宁主义的典范	113

第 一 章

創作《俄国資本主义的发展》的 时代背景和該书的基本結構

一、农奴制废除前后的俄国经济、政治形勢

俄国資本主义的发展比較晚，西欧在18世紀末叶已经进入資本主义統治时期，而那时俄国仍处于农奴制桎梏之下，資本主义成分还在封建经济的孕育中开始成长。

农奴制度在俄国由来已久。俄国自从氏族制度解体以后，就开始向农奴制过渡。16世紀末叶，沙皇政府頒布了一系列法令，把农奴完全束縛在土地上；地主出卖土地时得連同农奴一起轉售。从此，农奴制的基本特征——生产者(农奴)对土地占有者(农奴地主)的人身依附，乃为法律所肯定，农奴制才最后形成。

农奴制与奴隶制的重要区别在于：(1)奴隶主在法律上完全占有奴隶，甚至包括奴隶們的生命；地主在法律上不完全占有农奴，他們的封建特权比較奴隶主的权力有一定限制，但事实上地主往往濫用权力，俄国的农奴被称为是“农奴式的奴隶”。(2)奴隶沒有自己的经济，劳动所得生产物全部归奴隶主所有；农奴有自己的经济，他們除了使用自己的农具耕种地

主土地，向地主交納一定形式的地租以外，其余部分归农奴自己支配。

农奴制度基本上是自給自足的自然经济。它既維持了农奴本身极为簡單的生活，又能够供給地主的需要。农奴制自然经济限制了商品经济的发展，因此，它不能不成为資本主义发展的桎梏。19世紀20年代以后，在俄国，資本主义成分已逐漸发展，它和农奴制的矛盾也开始尖銳起来。新兴的資本主义迫切地要求解决市場、原料和劳动力問題，为自己进一步发展鋪平道路；而这些問題的解决，都必須以废除自然经济的农奴制作为先决条件。换言之，社会新生产力的产生和发展，已经要求变革过时的生产关系来与它相适应。

农奴制的政治危机也随着时代的进展而日益深刻化。在17世紀，曾經先后发生了巴洛尼科夫和斯杰潘·拉辛所领导的两次規模比較小的农奴暴动；而在18世紀70年代，却发生了俄国历史上規模最大的一次农奴暴动——普加乔夫领导的农奴起义。这几次革命虽然都被沙皇政府鎮压下去，但是革命的火焰并没有被扑灭，它反而向纵深发展。农奴暴动不仅連續不断，而且越来越頻繁。即使在沙皇政府呈送給沙皇的官方报告中也不得不承认1825—1850年間的农民暴动事件的数目是直线上升的。根据伊·伊格納托維奇的統計，1826至1854年，农奴暴动达709次，其中1826—1829年为85次，1830至1834年为60次，1840至1844年为138次，1845至1849年为207次，1854至1859年为141次^①。这就是农奴制政治危机日益深刻化最好

^① 扎依翁契可夫斯基：《俄国农奴制度的废除》，三联书店1957年版，第39、40頁。

的說明。

农奴制統治者除了遭受愈来愈沉重的农奴暴动的打击以外,其統治階級內部也开始发生分化。19世紀初,出現了代表新兴資產階級的要求、废除农奴制的貴族革命者——十二月党人。他們于1825年12月在彼得堡举行了武装革命。这次革命虽然失败,但它震撼了全俄国,留下了深远的影响。

国内进步輿論对农奴制的强烈譴責也是这个制度难以維持下去的重要原因之一。大家熟悉的普希金、果戈里、舍甫琴柯等旧俄文学家,就是当时以文字鞭撻农奴制的一些杰出代表。

总之,19世紀后期的俄国农奴制已经走到日暮途穷的境地了。

农奴制废除的直接契机,乃是1853—1856年沙皇政府在克里米亚战争中的潰败。这次战败,充分地暴露了农奴制度的腐朽性。举国情緒激昂,使原来已经危机四伏的农奴制,可能被立即爆发的革命所推翻。在克里米亚战败后即位的沙皇亚历山大二世,眼看农奴制再也不能維持下去了,与其让农奴們通过革命来解放自己,倒不如采取自上而下地改革农奴制的办法,来继续維持其統治,由是被迫于1861年頒布了废除农奴制的法令。

农奴解放的措施的主要内容可以概述如下:(1)农奴在按偏高的地价估算,偿付20亿巨額贖金的条件下,取得法律上的人身自由。(2)贖金限于49年內偿清,在清偿贖金以前,农民还必须继续負担一定的封建义务。(3)原来由农民使用的一部分公共土地,如池塘、牧场、田間通道等,也由地主侵占作为“割地”。农民只得在苛刻的条件下向地主租佃这些土地。

(4)贖回的土地不得由农民自由支配，归村社定期在农民中进行分配，称为“份地”。

1861年頒布的废除农奴制法令，意味着俄国从封建制度沿着資本主义的道路，前进了一步，封建经济进一步瓦解。正如列宁同志在《社会民主党在1905—1907年第一次俄国革命中的土地纲领》中所评价的：1861年废除农奴制的法令，“这是第一次为促进当时农业中正在誕生的資本主义而普遍加于农民身上的暴力。这是用地主方式为資本主义‘清洗’土地”。

但是，废除农奴制的法令，即使从资产階級民主革命的角度来要求，也是很很不彻底的改良措施，它仅仅标志着农奴制的瓦解，而决不是它的消灭。事实上，在农奴制废除之后，农奴制残余还是严重地存在着。地主仍保持有对农民进行强制的封建特权，他們又通过法令把原先由农民耕种的大量土地占为己有，以此来要挟农民就范，維持其半农奴性剝削。农民的废除大土地所有制、平分土地的要求，并没有解决，反而背了一身債(分期偿付贖金)。

因此，农奴制的废除并不标志着俄国资产階級民主革命的完成，相反地，它必須以农奴制残余作为对象继续进行下去。不了解这一点，将无从理解19世紀60年代以后俄国革命的性质。

二、俄国的民粹派

农奴制的废除，由于沒有解决农民所要求解决的问题，所以在頒布废除农奴制法令后的几年中，連續发生农民暴动。在1861年內，就有1,176处領地发生农民暴动。虽然这些农民

运动又被沙皇政权用暴力镇压下去，但农民始终是19世纪60—70年代，即无产阶级登上政治舞台以前，俄国革命运动中的主要动力。

19世纪60年代末和70年代初，有一批城市小资产阶级知识分子，同情沙皇专制政体和地主压迫下的农民的处境，卷入了反对沙皇专制制度的革命浪潮。这个运动特别在1874年间达到了较大规模。在“到民间去”的口号下，他们下农村，企图发动农民进行反对沙皇政府的暴动。由此他们获得了“民粹主义者”的名称（按俄文原意为“人民主义者”，当时所谓“人民”一般是指农民）。但是，这些民粹主义者由于不理解阶级力量的对比和农民的本质，所以没有得到农民群众的信任和支持，“到民间去”的运动遭到失败，于是他们走上了依靠少数人，脱离群众的斗争道路。

民粹派是当时俄国小资产阶级知识分子的党派，小资产阶级世界观决定其整个理论体系。民粹派有整套的反动理论和政纲，在俄国社会经济发展的问题上，其主要反动论点如下：

（1）民粹派根据小资产阶级经济学创始人西斯蒙第的理论，认为资本主义由于本身存在的先天不可调和的矛盾，除非依靠国外市场和小生产者，将不能实现其剩余价值。他们以为随着俄国资本主义发展所引起的小生产者的破产，就是意味着国内市场的缩小。而国外市场又因为俄国资本主义比较晚起，殖民地早就被各帝国主义国家瓜分殆尽，所以在这方面，俄国资本主义也没有发展的余地。由于这两个致命的“先天缺点”，资本主义在俄国的出现，纯粹是偶然的，它没有发展的可能。

民粹派表面上也反对资本主义，标榜“社会主义”，但他们所主张的乃是小资产阶级的空想社会主义，它与马克思主义的科学社会主义毫无共同之处。他们諱言俄国资本主义的发展，事实上这正是起了麻痹群众斗争性和散布幻想的作用，反而掩饰资本主义的发展。

(2)民粹派否认无产阶级在政治上的领导作用。这与前述观点有密切联系。他们既然认为俄国资本主义没有发展的可能，就必然会引伸出俄国无产阶级也不可能由此巩固壮大起来的错误结论，从而否定了无产阶级作为资本主义掘墓人的历史作用。民粹派声言，由知识分子领导的农民才是革命的主要力量。

(3)民粹派从小资产阶级立场出发，把小生产理想化，抹煞小生产中资本主义关系的发展。民粹派把村社经济美化为对资本主义具有“免疫性”的一种特殊制度，否认农民中间阶级分化的趋势。在这个基础上，他们提出了所谓俄国社会发展的特殊道路问题。民粹派又抹煞当时俄国资本主义后备军中主要部分的农民家庭劳动的资本主义性质，把它说成是和资本主义对抗的“人民工业”。

可见，民粹派是从其小资产阶级的立场出发，标榜的是小资产阶级空想社会主义，既反对农奴制和资本主义，又反对社会主义。因此，它在不同历史时期中起着完全不同的历史作用。

在19世纪的60—70年代里，民粹派曾经是农民和知识分子反对沙皇的鼓动者，他们进行暴动，甚至暗杀了沙皇亚历山大二世。虽然民粹派所采取的斗争方式是脱离人民群众的，尤其是他们所依据的理论是极端错误的，但是它在70年代对

俄国革命还是起了重要的作用。列宁对这一时期中民粹派鼓动革命这一点作了很高的评价。

80年代以后，民粹派的作用起了根本的变化——由进步走上反动的道路。这是由于以下原因造成的：（1）19世纪80年代，在俄国历史上是一个新阶段的开始，这个新阶段最根本的特点是，工人阶级开始登上历史舞台，逐渐成为一支独立的政治力量。随着1883年第一个马克思主义团体在俄国出现，马克思主义开始得到传布。在这个新形势下，民粹派由于它的阶级本质所规定的错误理论和策略，只能起阻挠马克思主义与工人运动相结合的反动作用，不再能够推动革命向前发展。（2）民粹派本身也发生了蜕化。这种蜕化是同农村中社会经济状况的深刻变化联系着的。70年代，俄国农村阶级分化还不甚显著，民粹派还能反映广大农民群众的情绪；80至90年代，俄国农村的阶级分化日趋深刻，富农已经在农村中取得优势。在这种形势下，再超阶级地奢谈“农民利益”，标榜为“人民之友”，实际上正是代表了富农利益。（3）民粹派的组织自从1881年被沙皇政府严重破坏以后，其大多数分子即与沙皇政府谋求妥协，争取细微的改良，放弃过去的革命行动。在政治实践上，民粹主义者已经成为机会主义分子。

总之，随着俄国革命形势的发展，民粹派也起着不相同的历史作用。以19世纪80年代为分界线，革命的民粹派与反动的民粹派有着根本的区别。

三、俄国工人运动的发展与该书的创作

农奴制窒息了俄国资本主义。1861年农奴制被废除后，其

残余虽然还起着阻碍作用，但俄国资本主义开始获得比较迅速的发展。以大工业的生产总值而论，1863年仅两亿多卢布，1890年为15亿卢布，1900年增加为30亿卢布。随着资本主义大工业的发展，无产阶级也成长起来。1890年俄国的工业部门工人总数达一百四十多万人，较1865年增加一倍；1890—1900年的短短10年中，工人总数又增加一倍。俄国农业中资本主义发展的速度比工业缓慢，但也得到一定的发展。19世纪90年代后期，俄国农业中雇佣工人数在三百万以上。

根据列宁的统计，到19世纪末，俄国全部雇佣工人总数共达一千万左右。但从全俄人口的职业统计来看，1897年，农业人口尚占六分之五，工商业人口仅占六分之一。因此，它比发达的资本主义国家，还是比较落后的。

无产阶级的发展和壮大，不仅表现在产业工人数的迅速增加，更由于俄国的特殊社会条件，它觉醒得也比较早，斗争性特别强。在19世纪70年代（即农奴制废除后10多年），它已经开始组织起来。1875年在敖得萨组织了俄国无产阶级第一个组织，即南俄工人协会。其宗旨为：“宣传工人要从资本家和特权阶级的压迫下解放出来的思想”，并把工人联合起来以使将来同已经确立的经济制度和政治制度进行斗争。1878年又在彼得堡成立了俄国北方工人协会，把推翻国内现存的极不公平的政治经济制度的要求，载入该协会的纲领。由于反抗残酷的剥削和压迫，在1870—1879年这10年内，据不完全统计，一共发生过326次工人罢工和骚动。

19世纪80年代，俄国工人运动仍在不断地发展，在80年代中共计发生446次罢工和骚动，1881—1886年的5年间，就有8

万工人参加罢工。其中尤以奥利哈沃—祖也沃城莫罗佐夫工厂的群众性罢工具有特别重大的意义。这次罢工显示了工人阶级的组织性和战斗性，成为俄国工人运动史上的一个里程碑。

19世纪70—80年代，俄国无产阶级已逐渐成为政治生活中的一支重要力量。但是由于没有马克思主义理论作为指南，以及缺少一个无产阶级政党的领导，它始终未能从自发状态进入自觉阶段，由一个自在的阶级成为自为的阶级。马克思和恩格斯教导我们说，无产阶级的力量在于它有组织性和觉悟性，在于它清楚地了解自己的目的、任务以及斗争的途径和手段。工人运动要取得胜利，必须用科学社会主义的理论武装起来，和建立无产阶级自己的政党。只有如此，工人阶级的斗争才能够转变成为无产阶级争取摆脱资本主义剥削的自觉斗争。

在俄国当时情况下，彻底完成前述无产阶级历史任务的最大障碍是什么？那就是在工人和革命知识分子中流行着与马克思主义敌对的民粹主义思想。

如前所述，民粹主义是和马克思主义完全敌对的思想体系。为了要进一步传播马克思主义，提高无产阶级的革命自觉性，并在此基础上建立起自己的政党，就必须首先粉碎民粹派的错误理论。

1883年，在俄国成立了第一个马克思主义组织，即以普列汉诺夫为首的“劳动解放社”。此后，马克思主义开始在俄国传播，而马克思主义与民粹派的尖锐斗争也就开始了。“劳动解放社”曾写出《社会主义与政治斗争》、《我们的意见分歧》、

《論一元史觀的發展問題》等一系列優秀的著作，在一些馬克思主義的根本問題上，和民粹主義進行論爭，批判其錯誤的論點，闡明了科學社會主義學說，嚴重地打擊了民粹主義在知識分子和工人中的影響。由此，馬克思主義在俄國得到了初步發展。19世紀80年代末，許多地方成立了馬克思主義小組。但是，民粹主義思想在當時的俄國影響很大，它的錯誤觀點在19世紀90年代初期仍為部分知識分子和工人所接受。他們幻想俄國可以避免向資本主義發展的道路，認為無產階級革命沒有前途。這種情況嚴重地阻礙了馬克思主義的進一步發展。同時，又因為普列漢諾夫和他領導的勞動解放社對於俄國當時革命運動中許多重大問題發表了不少錯誤觀點，如忽視小商品經濟的存在，認為俄國發展着純資本主義；因而無產階級在革命中的同盟軍不應該是農民，而是自由資產階級；於是又主張暫時不要用社會主義“紅色怪影”來驚動自由資產階級，需要有一個自由派也能接受的綱領；等等。

從思想上徹底粉碎民粹主義謬論，並在俄國特殊條件下創造性地發展馬克思主義，這項艱巨的任務是由無產階級的導師列寧來完成的。

列寧在1888年參加馬克思主義小組後，就成為一個卓越的馬克思主義者。他在19世紀90年代里，寫成了許多著作，駁斥民粹派的反動理論。其中特別重要的就是《俄國資本主義的發展》一書。它是這個時期中列寧批判民粹主義的一系列著作的總結。這本書的創作，把思想上粉碎民粹主義的事業完成了。

在1896年初，列寧因“工人階級解放鬥爭協會”案件被捕，

在獄中发出的第一封信中就談到他有一个研究俄国经济問題的計劃，他写道：“我有一个計劃，它从我被捕后就頑強地纏住了我的心思，而且愈来愈厉害。我早已在研究一个经济問題(国内加工工业商品的銷售問題)，搜集了一些文献資料，拟定了一个整理計劃，甚至还写出了一些东西，如果这部著作超出杂志論文的篇幅，我打算把它印成单行本出版”^①。

为了研究上述問題，列宁首先在搜集資料的工作中付出了艰巨的劳动。他不仅自己搜集，还請他的亲属代为搜集各項图书和資料。1897年2月，列宁去西伯利亚流放地，在途中他也沒有停止自己搜集資料的工作。克服了重重困难，列宁終于成功地搜集了进行研究所需用資料。在参考了将近600本的图书、杂志以后，他着手創作《俄国資本主义的发展》。該书初稿于1898年8月完成，但是初稿的修正还化了不少時間和精力。該稿的每一章都经过流放在当地的社会民主主义者閱讀并討論过。全书至1899年初方始定稿，隨即由出版社在1899年3月以“弗拉基米尔·伊林”的化名署名出版，立即在工人和学术界中間广泛传播开来。

四、該书的基本结构

《俄国資本主义的发展》是列宁平生所有著作中写作時間最长、篇幅最多的一部书。在該书中，列宁天才地运用了馬克思主义学說，对俄国的经济制度进行了深刻分析。通过大量資料的綜合考察，他总结了資本主义在俄国情况下发展的一

① 列宁：《俄国資本主义的发展》，人民出版社1960年版，第583頁。