

陈其人 著



卢森堡

资本积累理论研究

罗莎·卢森堡是第二国际时期著名的无产阶级革命理论家，她的《资本积累论》是经济思想史上的一部重要著作。

本书以《资本积累论》为研究中心，

系统分析了卢森堡“资本积累论”的形成、内容、意义，并结合资本主义的历史发展，

探讨了现代资本主义理论研究的一些重要问题，是近年来经济思想史研究中的一项优秀成果。

中国出版集团 · 东方出版中心

陈其人 著



卢森堡

资本积累理论研究

中国出版集团 · 东方出版中心

图书在版编目(CIP)数据

卢森堡资本积累理论研究/陈其人著. —上海: 东方出版中心, 2009. 4

ISBN 978-7-80186-982-1

I. 卢… II. 陈… III. 资本积累-研究 IV. F034

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 049288 号

卢森堡资本积累理论研究

出版发行: 东方出版中心

地 址: 上海市仙霞路 345 号

电 话: 62417400

邮政编码: 200336

经 销: 全国新华书店

印 刷: 上海敬民实业有限公司长阳印刷厂

开 本: 890 × 1240 毫米 1/32

字 数: 205 千

印 张: 8.25

版 次: 2009 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-80186-982-1

定 价: 28.00 元

版权所有, 侵权必究

卷首语

卢森堡是百科全书式的马克思主义理论家。即使仅就经济科学来说,她也是经济学原理、经济史、经济学说史、世界经济等,无不精通。她对于经济问题,真是信手拈来,就能议论,并且得心应手;写的时候,一泻千里、娓娓道来、热情奔放。下面这一段高度概括的话,对于理解她提出资本积累论的背景,有十分重要的意义。她说:“资本主义历史地生育并发达于非资本主义环境之中。西欧诸国的资本主义,最初是处于产生它的封建环境之中——在农村是庄园经济,在都市是基尔特(行会)手工业。以后,脱离了封建制度之后,它又主要处于农民和手工业的环境之中,也就是说,处于农业及商业的简单商品生产的体系之中。此外,围绕欧洲资本主义的,还有非欧洲文化的广大区域,它们代表各个发展水平,从逐水草而居以狩猎或畜牧为业的原始共产主义的部落,一直到农业和手工业的商品生产。这就是资本主义积累所处的环境。”从资本的发展来说,“可以区分为三个阶段。资本对

自然经济的斗争,资本对商品经济的斗争,资本在世界舞台上为争夺现存的积累条件而斗争。”^[1]她特别重视铁道网的发展,她说:“铁道网的发展,大体上反映了资本的侵入。铁道网的急速发展,在欧洲是在(19世纪)40年代,在美洲是在50年代,在亚洲是在60年代,在澳洲是在70至80年代,在非洲是在90年代。”^[2]据此,她的结论是:资本化的剩余价值,只有在资本主义外部,无条件地通过非资本主义生产和社会阶层及社会形态,才能找到购买者。

历史事实是这样。但是,本质不是现象的总和,规律并不是事实的总和。研究资本积累时,她就没有想一想,如果像她所主张的那样,将用于积累的即体现在商品上的那部分剩余价值卖给个体的农业和手工业生产者,然后再向他们买回等价的商品,这对实现积累事实上是没有任何作用的。所以,这里必须运用抽象法,将对外贸易予以舍象,然后在理论实验室里,分析问题。这样就能看到:在只有资本家和工人两个阶级的条件下,资本积累是完全可以实现的。因此,我认为卢森堡不会运用抽象法,只是屈从于事实,是其资本积累理论发生错误的方法论原因。

卢森堡是一位思想深邃的理论家,人们认为理所当然的事情和理论,她却提出异乎寻常的看法。在我们现在研究的问题方面,她就提出在不存在商品生产的地方,也没有再生产理论存在的必要这样的看法。她是在提出政治经济学将随着商品生产的消灭而消灭时,提出这看法的。卢森堡认为,政治经济学或国民经济学(她受反对英国古典学派宣扬世界主义的德国历史学派的影响,称政治经济学为国民经济学;历史学派用这个范畴来表示经济学具有国民性)是随着商品生产的消灭而消灭。她说:“在马克思的理论中,国民经济学是完成了的东西,同时,也是作为科学的国民经济学的终结。今后,继

国民经济学而起的是什么呢？除将马克思学说的各个部分完成之外，那就只有把这个学说用之于行动，换言之，用之于为实现社会主义的经济制度所进行的国际工人阶级的斗争。因此，作为科学的国民经济学的终结，就是意味着一个具有世界历史意义的事件：实现有计划有组织的世界经济。国民经济学的最后一章，就是世界无产阶级的社会革命。”^[3]为什么呢？因为，无产阶级的世界革命，意味着几个发达的资本主义国家同时发生社会主义革命，大家都实行生产资料公有制，商品生产就消灭了；而商品生产一旦消灭，经济规律就不再被掩盖起来，本质和现象一致，不需揭示，不需研究，规律和本质就呈现在人们的面前。这样，经济学就是多余的。

由于这样，在商品生产不存在的地方，是不存在再生产理论的。“任你从四方八面翻看，也无法在其中找出什么必须依靠特殊规律，进行深入研究，才能得到解释的奥义。”^[4]因为自然经济，就是男耕女织，在这里，怎样生产，怎样消费，都是一清二楚的，说到底，就是一家劳动如何分配在各种使用价值生产上的问题。这也就是马克思所说的：“任何一个民族，如果停止劳动，不用说一年，就是几个星期，也要灭亡，这是每个小孩子都知道的。人人都同样知道，要想得到和各种不同需要相适应的产品量，就要付出各种不同的和一定数量的社会总劳动量。这种按一定比例分配社会劳动的必要性，决不可能被社会生产的一定形式所取消，而可能改变的只是它的表现形式。”^[5]正如卢森堡所说的，在封建主的经济中：“就连愚蠢的农民，也能正确理解他们的‘财富’，说得确切些应该是他们的贫困，是从何而来的。”^[6]因为在劳役地租形式下，农民的必要劳动和剩余劳动，生产消费资料的劳动和生产地租的劳动，无论在时间上，还是在空间上，都是分开的，是清清楚楚的，不需揭示，就能了解。这里不是没有

规律,不是没有公理,而是都成为常识,确实是不需要什么经济学去解释的。实物地租,也是这样。只有到了货币地租,由于以商品生产的存在为前提,才需要经济学去揭示其规律。

在消灭了商品生产的共产主义社会,也将是这样。因为那是自由人的公社,是集体的鲁宾逊,他们集体地分配劳动于各种使用价值的生产上,就是男耕女织经济的高级形态和扩大形态。不需揭示,其中的再生产规律同样是能了解的。

比卢森堡略晚的布哈林也持这种看法。他明确地说:“资本主义商品社会的末日,也就是政治经济学的末日。”^[7]他认为那时将存在的是劳动消耗规律,即人们根据对各种使用价值的需要,有意识地分配社会劳动去生产,这样,价值规律就脱下其历史外衣,而还原为劳动消耗规律,它就包含着再生产规律:这些都是人们的感官就能解决的问题。列宁对布哈林的批判是:“不对。甚至在纯粹的共产主义社会里,不也有 $I(V+M)$ 和 $II C$ 的关系吗?还有积累呢?”^[8]列宁说的当然是事实,但是并没有解决问题。因为这里虽有经济规律,却没有被掩盖起来,而是直接表现在社会劳动的分配上,是集体鲁宾逊在荒岛上劳动的重演,其规律是一看就清楚的。就是说:当鲁宾逊是独自一人时,假如进行的是简单再生产,其劳动分配在各部门是极简单明了的;当它奴役了“礼拜五”,就要在原来的基础上进行扩大再生产,就要有积累,比如说用于吃的植物,所留的种子就要多一些,等等,这也是简单明了的:都不需要揭示什么规律。

关于卢森堡的热情奔放,我想说两句:愤怒出诗人,但出不了科学家。后者需要的是冷静。卢森堡怒斥资产阶级对落后民族的掠夺和侵占之后说:“想要从这些乱纷纷的政治暴力、欺诈和掠夺中,探求出经济过程的严密规律,那是需要费一点气力的。”^[9]我说,即使费

气力,她还是无法揭示其中的规律的。因为,暴力是无规律性可言的。换言之,她只能说明资本家和工人之外的“第三者”,是实现资本积累的环境,但是无法说明他们是如何被剥削的。布哈林就批评说:她将剩余价值的实现问题和剥削问题分割开来了。她想要说明剥削而无法说明,这是她的资本积累理论的缺陷。

我原来接受某些经济学家的说法,以为卢森堡只是在1913年出版的《资本积累论》中,才提出其资本积累理论的,读了她的其他著作,才知道早在1893年,她就有此理论胚胎了。当时,她才22岁,还在波兰。以后她逃离波兰,到瑞士求学,再到德国党校教学,这一思想就更完备了。她的《资本积累论》和在狱中写成的《资本积累——一个反批判》,除了反复论述她特有的资本积累理论外,还分别对原始社会,尤其是其中对农村公社的描写,对帝国主义扩张的描写,确实是有血有泪,是同类著作不可比的。

注释:

- [1] 《资本积累论》,三联书店1959年版,第290~291页。以下关于《资本积累论》的引用,均出自三联书店1959年版。
- [2] 同上书,第335页。
- [3] 《国民经济学入门》,三联书店1962年版,第72页。
- [4] 同上书,第51页。
- [5] 《马克思恩格斯全集》第32卷,第541页。
- [6] 《国民经济学入门》,第51页。
- [7] 《过渡时期经济学》,三联书店1981年版,第2页。
- [8] 《对布哈林〈过渡时期经济〉一书的评论》,人民出版社1958年版,第3页。
- [9] 《资本积累论》,第364页。

目 录 CONTENTS

卷首语	/001	章二十第
第一章 卢森堡生平和主要经济著作	/001	章三十第
第二章 《资本积累论》出版前的资本积累思想	/003	
第三章 《资本积累论》中马克思前人的再生产理论	/008	章四十第
第四章 《资本积累论》中马克思的再生产理论	/034	
第五章 卢森堡没有论述的马克思的再生产理论	/051	章五十第
第六章 《资本积累论》对再生产理论论战述评	/067	章六十第
第七章 《资本积累论》对马克思资本积累理论的质疑和批评	/114	
第八章 卢森堡提出的资本积累理论	/133	章八十第
第九章 《资本积累——一个反批判》中的积累理论	/142	章九十第
第十章 卢森堡首创世界体系论——资本主义是一种世界体系	/163	
第十一章 理论错误而方法论创新：我的认识过程	/177	

目 录

- 第十二章 卢森堡论资本主义侵占异质经济三阶段 /184
- 第十三章 卢森堡论资本主义侵占异质经济的手段：国际借款、保护关税和军国主义 /192
- 第十四章 卢森堡论资本主义侵占异质经济的手段(续)：帝国主义和殖民地 /206
- 第十五章 关于帝国主义和殖民地问题 /212
- 第十六章 资本主义掠夺异质经济的规律性 /218
- 第十七章 垄断资本主义是世界体系,并表现为帝国主义 /228
- 第十八章 警惕垄断资本主义联合起来掠夺异质经济的趋势 /237
- 第十九章 殖民地和帝国主义理论的历史考察和应如何发展 /242
- 后 记 /252

第一章

卢森堡生平和主要经济著作

罗莎·卢森堡(Rosa Luxemburg, 1871~1919年)是波兰、德国和国际工人运动的杰出女革命家、马克思主义理论家,德国社会民主党左派领袖,德国共产党创始人之一。她出生时波兰分别被俄国、德国和奥匈帝国所侵占。1871年3月5日,她出生在被俄国占领的那部分波兰。1887年中学毕业,就参加革命活动。1888年,参加波兰“无产阶级”党。1889年底,流亡瑞士。1890~1893年,在瑞士苏黎世大学学习,先后学哲学、政治经济学、法学及自然科学。1893年,她22岁时,就为波兰王国社会民主党机关刊物《工人事业》编辑部向1893年第三次国际社会主义工人代表大会做报告。这个报告已经包含着她初步的资本积累理论。1897年,获博士学位。博士论文为《波兰工业的发展》,其中资本积累理论有了进一步的发展。可惜的是,笔者没有看到论文全文,只读到一些介绍。1898年取得德国国籍,迁居德国,参加德国社会民主党的工作。1899年,结集出版《社会改良还是社会革命?》批判伯恩斯坦的修正主义,书中提出的关税政策和军国主义,是其资本积累理论的部分具体化。1907年在德国社会民主党党校讲授政治经济学,在此基础上写《国民经济学入门》(于其

死后的1925年出版),该书没有写完,但已涉及资本积累理论,并引发她写作《资本积累论》。后者1913年出版,其资本积累理论已经完全成熟,引起很大的争论。她在监狱中答辩,1915年写下《资本积累——一个反批判》,其中对鲍威尔的反批判最为激烈,该书于其遇难后才出版。她1919年1月15日被陆军军官逮捕,当日被杀害。

从事实看,资本主义经济的发展,不仅突破了民族和国家的界限,而且深入到个体经济中,因此,资本积累即剩余价值转化资本,有一部分事实上是在资本家和工人以外的“第三者”中实现的。但是,从规律看,有卖必有买,并且等价交换,所以问题还是回到原来的出发点:在只有工人和资本家的社会中,资本积累完全可能的。在这里运用抽象法,将对外贸易予以舍象,抽象地研究问题,是完全必要的。

在上面的叙述中,我强调说明一个问题:卢森堡提出资本积累理论,事实上并不像一般论者所说是在写作《资本积累论》的时候,也不是在讲授政治经济学或根据讲课内容写作《国民经济学入门》的时候,而是比这些早得多,即1893年为波兰王国社会民主党写报告的时候。因为她看到资本的积累事实上越来越多是在非资本主义环境中实现的。她由于缺乏抽象力,就认为资本积累的必要条件,就是非工人又非资本家的个体农民的存在。

第二章

《资本积累论》出版前的资本积累思想

第一节 1893 年的报告

1893 年,22 岁的卢森堡为波兰王国社会民主党机关刊物《工人事业》杂志编辑部向 1893 年苏黎世第三次国际社会主义工人代表大会所作的报告,这是来自波兰的被俄国征服的那一部分的波兰社会民主党参加代表大会第一次所做的报告;报告中已经包含有她的初步的资本积累论的思想。

她说:“由于俄国的销售市场能使(波兰的)资产阶级把它从波兰工人那里掠夺来的剩余价值变成黄金,资产阶级就成了‘王位和祭坛’的忠实支柱。它不是作为一个独立的政治力量而存在的。波兰的小资产阶级还在很早以前就具有爱国的革命传统。它的利益同由于波兰与俄国结成政治联盟而发展起来的大工业处于对立地位,所以它充满爱国情绪,并且渴望实现波兰的独立。但是,小资产阶级同大资产阶级一样不能独立进行活动。在我们的社会中,只有工人阶级才是唯一的采取对抗行动的成分。”这里说的“波兰工人创造的剩余价值要在俄国来实现(俄国经济落后于波兰,存在着非资本主义经

济成分——引者)”，就包含有资本积累要靠非资本主义环境来实现这样的思想。

她继续说：“在世界市场商品持续过剩的情况下，今天波兰的大工业之所以能够存在和发展，只是依靠它同俄国在政治上的共存，由这一共存产生了两国在经济上的联系。总的说来，俄国政府还在不断促进波兰的工业，这部分地是为了争取资本家阶级以促进俄罗斯化，部分地是为了俄国自身的经济利益，而它就是通过这一阴险的政策使两国的经济联系不断得到加强。鉴于这一经济联系符合资本主义的不可抗拒的逻辑，因此要建立一个资本主义的波兰国家的意图是缺乏任何现实基础的。”这就是说，由于经济上联系在一起，波兰就不应脱离俄国而独立；“俄国整个无产阶级的共同口号”应该是：“推翻专制制度。”^[1]这就发展为她在1908年反对波兰独立和民族自决权。在这一年出版的《民族问题与自治》中，她系统地表述了对民族问题的看法，认为在资本主义制度下，被压迫民族是不可能实现真正的民族自决权和民族独立的，只能争取经济上的独立自主和政治与文化的自治。她认为只有社会主义才能真正解决民族问题。

为了反对波兰独立和具有民族自决权，她就引用其于1897年写的博士论文——《波兰工业的发展》中的材料，说明波兰已迅速地把工业制品向俄国出售，由此认为在俄国和波兰的关系中，现代资本主义的纯粹经济因素已经占优势。既然在再生产方面，波兰和俄国，即殖民地和宗主国是连在一起的，波兰就不应该独立，即殖民地不应具有自决权，不应独立为民族国家。

其实，她把两个不同的问题相混了：一个是在再生产上连在一起，另一个是独立后仍可以结成联邦，而不影响其已有的经济联系。就是说，波兰独立后，可以同俄国结成联邦，以解决上述矛盾。马克思认为，作为英国殖民地的爱尔兰，其工人阶级和英国工人阶级，既然因宗教信仰、民族不同、经济利益不同而难以团结起来，不能共同

进行社会主义革命,同时推翻英国的资本主义制度和消除英国对爱尔兰的民族和殖民压迫,他就后退一步,设想由爱尔兰的资产阶级领导民族和民主革命,使爱尔兰脱离英国而独立,然后同英国结成联邦。这一原则显然适合波兰之俄国。

第二节 《社会改良还是社会革命?》

卢森堡的《社会改良还是社会革命?》是反对伯恩斯坦的《社会主义的前提和社会民主党的任务》的。两者涉及的问题很多,这里只谈卢森堡有关资本积累的论述。

卢森堡说:“关税政策和军国主义,在资本主义的历史上,曾经起过它们的不可缺少的作用,在这个意义上,也就是起过进步的、革命的作用。在个别国家里,如果没有关税,大工业的兴起几乎是不可能的。但是今天的情况变了。今天,保护关税不是用来扶植年轻工业使其成长,而是用来人为地保持过时的生产形式……现在,各工业部门是互相依赖的,对于这些商品征收了保护关税,就会使本国的另外一些商品的生产昂贵,这就是说,又再束缚了工业。但是,从资产阶级利益的观点看来,事情不是如此。工业为自己的发展并不需要关税来保护,但企业主却要保护销路。这就是说,关税今天已经不再当作一个保护手段,保护上升中的资本主义生产去对抗那些更成熟的资本主义生产,而是当作一个民族资本集团用来反对另一个民族资本集团的斗争手段……最鲜明地表现今天关税政策的特质的,就是现在在关税政策中起决定作用的根本不是工业,而是农业,就是说,关税政策已经变成将封建利益注入资本主义的形式,并且用来表现封建利益的手段。”^[2]这里的“保护销路”,发展到后来,就成为争夺国外的和保护国内的“第三者”,以保证资本主义有一个实现剩余价

值的环境这样的思想。

她认为军国主义也发生了同样的变化。军国主义即战争对于资本主义的发展曾经是不可缺少的因素。美国和德国,意大利和巴尔干半岛各国,俄国和波兰,这些国家都从战争中得到了资本主义发展的条件或者推动的。今天,这方面的情况也变了。今天,“军国主义已经对他们(资产阶级)成了不可缺少的东西,这里有三方面:第一,它是个斗争的手段……第二,它是最重要的投资形式,无论对金融资本或工业资本来说,都是如此;第三,它是国内阶级统治的工具,用来反对劳动人民。”^[3]这里最值得注意的是:军国主义这一投资形式,就发展为资本积累的一个领域。

第三节 《国民经济学入门》

卢森堡在讲授或写作《国民经济学入门》中,分析“资本主义生产方式的矛盾”时,觉得资本主义生产的进行本身,必然会否定自己的存在。她认为,资本主义在地理上(不是在深度上)进行扩大再生产,就意味着“资本统治范围的巨大扩张、世界市场和世界经济的形成。在世界市场内部,地球上所有有居民的地带,同时互为生产者、互为生产物的消费者,作为席卷全世界的同一经济的参与者而进行共同劳动”。这是过程的一方面。过程的另一方面则是:随着地球上越来越多的人加速贫困化,以及世界市场的发展,就引起一系列对资本主义生产具有重大意义的现象:欧洲的资本侵入到欧洲以外诸国,是通过两个阶段进行的。第一,通过商业资本的侵入,把土著居民现有的生产形态转化为商品生产;第二,采用各种手段,掠夺土著居民的土地,从而攫取他们的生产资料。这种生产资料在欧洲人手中转化为资本,而土著居民则变成无产者。在上述两个阶段之后,迟

早会出现第三个阶段：或者由欧洲移民，或者由富有的土著居民在殖民地建立起自己的资本主义生产。这样，欧洲和欧洲以外的还没有发展自己的资本主义生产的那些社会阶层和国家的经济生活，就处于资本主义的统治之下了。最后，她得出这样的结论：“资本主义正是在这样的发展中，陷入根本矛盾的困境：资本主义愈加排挤落后的生产形态，那么，为追求利润所创立的、供满足现有资本主义企业扩大生产的要求的市场界限就愈加狭小……如果资本主义发展得这样迅速，以致地球上人类所生产的一切东西都只是以资本主义生产方式生产出来的，换言之，只是在大企业中由私人资本主义企业家用雇佣工人的劳动生产出来的，那么，到了这个时候，资本主义存在的不可能性就鲜明地暴露出来了。”^[4]就是说，资本主义自身的发展会导致资本主义的崩溃。这些思想在以后的《资本积累论》中就发展为系统的理论。

注释：

[1] 《卢森堡文选》上卷，人民出版社1984年版，第7、8、9页。

[2] 《社会改良还是社会革命？》，三联书店1958年版，第23~24页。

[3] 同上书，第24页。

[4] 《国民经济学入门》，第258、260页。