

進步叢書 1

經濟危機與美國社會

曼紐·卡斯提爾

THE ECONOMIC CRISIS
AND AMERICAN SOCIETY

MANUEL CASTELLS



進步叢書 1

經濟危機與美國社會

曼紐·卡斯提爾

THE ECONOMIC CRISIS
AND AMERICAN SOCIETY

MANUEL CASTELLS

進步叢書 1 **經濟危機與美國社會**

作 者／曼紐·卡斯提爾
譯 者／晏山樞 楊立義 蔡平 劉憲章
出 版 者／唐山出版社
社 址／台北市羅斯福路3段333巷20號地下樓
電 話／341-3072 341-0350
郵撥帳號／0587838-5 唐山出版社
登 記 證／局版台業字第1832號
印 刷 者／國順印刷公司
出版日期／民國七十六年十一月初版
定 價／170 元

Copyright © 1980 by Princeton University Press
Published by Princeton University Press, Princeton, New Jersey

All Rights Reserved

Library of Congress Cataloging in Publication Data will be
found on the last printed page of this book

This book has been composed in VIP Primer and VIP Melior

Clothbound editions of Princeton University Press books
are printed on acid-free paper, and binding materials are
chosen for strength and durability.

Printed in the United States of America by
Princeton University Press, Princeton, New Jersey

目 錄

引 言	1
-----	---

第一章 關於發達資本主義經濟危機的社會理論	11
1. 利潤率下降的理論及其批評	12
2. 有機構成上升了嗎？利潤率下降了嗎？從爭論到資本累積的歷史	22
3. 在發達資本主義中經濟危機理論的要素	36
3.1. 馬克思主義關於生產方式的歷史矛盾發展的理論	37
3.2. 資本主義累積過程中的危機趨勢	41
3.3. 資本累積危機的反趨向	51
3.3.1. 對勞動剝削率的提高	53
3.3.2. 壟斷性的累積、技術進步和資金籌集	56
3.3.3. 銷路的擴大	58
3.3.4. 一部分社會資本的貶值	59
3.3.5. 資本主義累積和國家干預	60
3.3.6. 資本累積和資本的國際化：新帝國主義、跨國公司和世界性通貨膨脹	63
4. 分析世界經濟危機的理論體系	65

第二章 美國經濟危機的根源和發展	69
1. 六十年代後期經濟周期的演變	69
2. 試以結構性原因說明當前美國的經濟危機	76
2.1. 戰後美國經濟中資本主義累積的主要矛盾	77
2.1.1. 剝削過程中日益增加的困難	77
2.1.2. 銷售問題：美國經濟的變現危機	88

2.1.3. 利潤率的下降·····	90
2.2. 解決的問題和引起的矛盾：資本所採取的反趨向 措施及其後果·····	92
2.2.1. 資本的國際化和世界霸權的變化對美國資本 主義擴展的影響·····	93
2.2.2. 通貨膨脹的根源：債務經濟·····	102
2.2.3. 處於國家資本主義經濟中的美國國家·····	110

第三章 美國社會結構中的資本主義矛盾與 階級關係 ·····

1. 美國資本主義累積的模式·····	125
2. 公司資本與統治階級·····	127
3. 發展模式對生產與管理之間關係的影響：新、老工人 階級·····	140
4. 服務性經濟與“後工業化社會”·····	148
5. 人口過剩的趨勢：美國發展過程中的失業和就業不足	162
6. 階級、種族和性別：為何少數成了多數·····	169
6.1. 種族歧視的社會根源·····	170
6.2. 勞動在性別上的分工與婦女的反抗·····	172
6.3. 為何少數成了多數·····	178
7. 分配的社會關係的發展：不平等和貧困的模式·····	179
8. 美國城市的危機 ·····	182

第四章 階級利益、應付危機的政策和政治 過程 ·····

1. 危機與階級利益的關係·····	198
2. 美國政府政策中的收攬和壓制：從“偉大社會”的美 夢到水門事件的惡夢·····	206
3. 經濟政策：臨時性的還是結構性的？ ·····	212
4. 戰爭是根源、和平是枝葉：對付危機的政策和美國的 外交政策·····	217
5. 從危機到衝突：階級鬥爭、政治和政策·····	223

5.1. 危機與基層群眾·····	223
5.2. 危機處理和政治過程·····	227
結 論 美國資本主義日薄西山？·····	233
註 釋 ·····	241
譯名對照 ·····	255

圖 次

1. 勞動與資本的生產率以及資本與勞動的比率（法國， 1950～1972年）·····	25
2. 資本及其組成部分的贏利率（法國，1959～1972年）·	26
3. 馬克斯主義的比率：存儲基數·····	29
4. 走向累積危機的趨向和反趨向·····	68
5. 消費物價指數·····	70
6. 失業·····	70
7. 實際工資·····	71
8. 批發物價指數·····	71
9. 利潤對工資的比率·····	80
10. 價格、勞動費用以及美國工人從生產中所獲得的份額（美國 ，1946～1970年）·····	85
11. 1950～1974年美國非金融性公司所得利潤在公司生產 總值中所佔份額變化圖·····	91
12. 1946～1971年美國國際收支情況·····	98
13. 美國債務的演變（1955～1974年）·····	104
14. 債務經濟·····	106
15. 聯邦預算的收入和支出（1960～1976年）·····	118
16. 政府借貸大幅成長圖·····	119
17. 1965～1975年美國經濟中產生危機的機制·····	123

表 次

1. 特定地區的石油儲量及開採量的成長·····	8
2. 美國經濟中的資本有機構成·····	27
3. 美國經濟中製造業部門的資本有機構成·····	28
4. 不變資本中加進了必要的非生產性費用後，美國經濟中 製造業部門的資本有機構成·····	33
5. 影響利潤／工資比率諸因素·····	81
6. 1950～1974年美國罷工狀況·····	82
7. 美國製造工業勞動剝削率動向（1946～1969年）·····	86
8. 美國海外直接投資·····	97
9. 主要資本主義國家按人口平均的實際國民生產總值年平均 增加率（1870～1969年）·····	99
10. 以可兌換為通貨計算的美國軍援與饋贈轉讓（1946～ 1970年）·····	99
11. 美國大型商業銀行流通情況·····	108
12. 大型商業銀行的短期借款·····	108
13. 州和地方政府歲入和歲出·····	112
14. 聯邦政府歲入和歲出·····	114
15. 美國貨幣供應成長情況·····	119
16. 1900～1975年間聯邦政府公共債務·····	120
17. 受雇人員在勞動力中的百分比·····	141
18. 職業集團·····	142
19. 美國職業集團的週薪·····	143
20. 1971年私人非農業工資名冊上生產性或非監督性工人 平均週薪·····	144
21. 農業中的勞動力·····	145
22. 受雇工人的分佈百分比·····	146
23. 各項職業中的女性比例·····	146
24. 1960年新工人階級的職業·····	147

25. 民用勞動力中商品生產及勞務生產的工人數·····	149
26. 1870 ~ 1971 年勞務生產部門中的就業分佈·····	149
27. 1920 ~ 1970 年按工業部門和居間工業集團之美國勞動 力分佈百分比·····	150
28. 1900 ~ 1968 年及預測到 1980 年的特定職業集團的百 分比分佈·····	151
29. 按照“後工業化思想”下的社會演化·····	152
30. 1960 ~ 1976 年失業和失業保險·····	163
31. 幾個特定行業中全日雇工的百分比·····	165
32. 1975 ~ 1985 年新工作職位需求淨額·····	169
33. 1970 年和 1960 年受雇人員職業分佈百分比·····	174
34. 1970 年全部中等收入家庭中戶長的職業·····	180

引 言

危機的陰影籠罩着世界。七十年代的經濟危機及其對世界資本主義制度的持久作用，除了引起經濟周期的短期變動以外，也影響了大多數國家人民的日常生活。

工廠關閉，商行停業，千百萬人失業，饑饉來臨，城市衰落，醫院擠滿了病人，行政失策，暴力頻發，形形色色的緊縮空論，昏庸的高調，人民的反抗，新的政治戰略，老的政治衝突，希望，恐懼，允諾，威脅，竄改偽造，動員號召，鎮壓，驚慌的股票交易所，戰鬥的工會，心神不定的統計人員，神情緊張的警察，目瞪口呆的經濟學家，狡黠的政客，危言聳聽的預言家，受苦受難的人民——如此衆多的景象，據說都一去不復返了，都隨着後工業化資本主義的風雲消失了。可是這些情景又被資本主義危機之風吹了回來。

這些景象提出了一些根本性的問題——關於工作與享受，關於職業與城市，關於壓制與信仰，關於女人與男人，關於歷史，關於政治。突然，本來基於不斷成長的經濟之上的文化模式動搖了。我們又可能失業，我們的房屋抵押權會被取消，我們的孩子會失學，我們的社會機構會動蕩不定，我們的安寧生活會破滅。我們了解到生活並不是一連串美侖美奐的商業廣告。三十年來持續的經濟成長突然在幾個月中出現了問題。當然，政府定期宣佈經濟復甦。商業活動確實時時有所恢復，可是它也還是在下降。1977 年底經濟合作與發展組織國家中還有 1,600 萬人失業，而幾個重要的資本主義國家，英國、法國、意大利和西班牙，還是有着兩位數字的通貨膨脹。美國仍然有 800 萬人失業，而且經常處於爆炸性的通貨膨脹的威脅之下。

問題不單單是經濟。一些過去孤立的經濟、政治和思想上的

因素，自 1973 年底以來形成了一個整體，導致人們可能對發達資本主義的經濟和社會體制產生疑問。自四十年代以來不斷上升的通貨膨脹過程，到達了高峰，嚴重影響了金融市場，並且過度地提高了利率。由於世界資本的流動和國際貿易模式的變動，國際貨幣的體制越來越不穩定，因而導致了美元危機。由於經濟活動過度，金融市場的緊縮以及勞工的強烈要求，利潤逐漸縮小。政府開支和國家對經濟的干預已使市場經濟達到了危險點。在這種情況下，由於石油輸出國組織國家一下子提高了石油價格，又由於石油壟斷公司投機操縱和能源價格普遍上漲，這一切都是促成這次危機的因素。世界性的通貨膨脹導致了世界範圍的衰退，這多半是壟斷公司和國家政策特意要壓制勞工、穩定金融市場以及重新調整公共服務事業所致。危機於是越來越明顯。鑒於這次石油漲價的影響很廣泛，資本主義國家的政府認為宣告危機是由“阿拉伯酋長們”引起的，這是一個好時機。可是，事實上這次危機潛伏已久（至少自 1967 年起）。這種做法的目的在於提出一種與資本主義發展規律絕不相符的外因論——將一次歷史的偶然事件作為危機的起因。資本主義國家的政府之所以採用這一手段，就是企圖使人民接受種種緊縮方針，使人民在過著艱苦生活時也不致責難現時的制度。

然而，這次危機比任何人所能設想的更為深刻。如果經濟周期需要經過一次衰退才能恢復利潤率，那麼很快就可清楚地看出，通貨膨脹與經濟停滯是如此難解難分，以致若要救治一種弊病却又觸發了另一種弊病。經濟政策越來越無效，因為在刺激經濟和控制通貨膨脹之間進行細微調節愈益成為不可能。這種“走走停停”的過程看來已經成為主要資本主義國家經濟中的一個永久性特徵了。這樣一種趨向的後果比任何時候都更具破壞性。

而且，自大蕭條以來，經濟周期在全世界第一次開始同步地發生。事實上，這是形成一種世界經濟的跡象。在擴展時期，不同國家之間的周期參差不一，這是因為資本是按照投資機會的變動而轉移的。但是到了危機時期，所有的衰退模式則是由生產的相

互滲透與商品的銷售以及資本的流動來確定的。所以，要使經濟重新活躍起來就更為困難，因為這需要在幾個主要國家中同時發生或至少相繼發生經濟上的高漲。這是不大可能的事，因為各個國家的經濟都是按照各自社會大體上特定的社會和政治的程序進展的。因此，這次危機由於它的世界性以及國際經濟和各民族國家之間在利益上的矛盾而更為加深，而民族國家依然是主要的決策者。

對於先進資本主義的穩定性來說，更糟的是，這次危機不只是經濟上的，而且也是政治上和思想意識上的。由於這三者具有相互關聯的特徵，這就使得這次危機成為資本主義生產方式的歷史擴展中的一次結構性危機。

實際上，我們現在並不是生活在由這個經濟危機所引起的社會紛亂之中。相反，我們現在正生活在大多數資本主義發達社會中社會紛亂總過程所產生的一種經濟危機之中，這也就對建立在資本累積模式基礎之上的社會關係的結構提出了疑問。這種危機的到來，一方面是因為爆發了具有結構性趨向的普遍性社會秩序的瓦解，因而引起了利潤率的下降；另一方面，還有偶然突發因素所造成的影響（如在國際社會關係中統治勢力的變更造成了石油和原料的漲價）。

從1967年到1977年的十年裡，大多數資本主義發達的社會都經歷了一個動亂、社會改革和政治衝突的時期。在美國，六十年代的社會運動深刻地影響了千百萬美國人民的信念。人權運動、黑人的抗議運動、學生的反抗運動、反戰活動、社團和社會的福利要求、公共事業工人的鬥爭、工會組織的擴展、自發的罷工運動、婦女解放運動——儘管參加者在政治上是無知的（因而在短期內不致形成一種革命的挑戰），但這些運動都有損於壟斷公司特權階層的社會霸權。

所有主要的資本主義社會*都以不同方式經歷了重大的社會

* 這在一些社會主義國家中也同樣十分顯明，如中國大陸的文化大革命（1966年）、捷克的布拉格之春（1968年）和波蘭的人民反抗運動（1971年）。

運動，這些運動最後在其經濟成長的方式上和政治制度上產生了決定性的變化。在法國，1968年5月的運動是這個社會鬥爭過程的開始，這一鬥爭導致了戴高樂主義的危機和左派的復興。在意大利，1968年的學生反抗運動，特別是在1969年工廠的“秋季熱潮”運動，激起了一場劇烈的各方面的社會運動，引起了意大利資產階級的統治危機，也促成了它初步與意大利共產黨取得歷史性的妥協。在英國，工會的日益激進化使工黨上台執政，並且使工黨內部形成了一個左翼核心，從而在保守的資本主義舊營壘中發展了一個有群眾基礎的社會主義的戰略基地。社會鬥爭和政府機構內部危機的共同壓力，促使葡萄牙、西班牙和希臘的獨裁政權垮台，自此以後，歐洲終於清除了法西斯主義。

更為明顯的是，這些社會動蕩到來的時候，正值世界資本主義制度受到帝國主義歷史上最大的一次失敗的挑戰：中南半島戰爭的最後階段導致越南、寮國和高棉的淪陷。

這些國內和國際的社會衝突嚴重地損害了西方資本主義當權階級的政治統治，而且威脅到其政體本身的穩定性。接着是政治人物的戲劇性更換和政權的法統突然發生危機。水門事件並不是一樁“意外事件”。正如本書要加以闡明的，這是隨着六十年代社會運動而來的統治階級內部政治矛盾的結果；是美國帝國主義霸權遭到削弱的結果；也是經濟危機初步徵兆的結果。無論如何，不能把在同一時期內所發生的許多類似事件看作是“意外事件”，例如戴高樂的下台，法國統治階級的日益不穩；田中角榮在發生“醜聞”後的被迫去職；以及維利·布蘭德也在一次“醜聞”後被迫下台；洛克希德行賄的世界性“醜聞”，其影響十分嚴重，特別是在荷蘭；意大利天主教民主黨內部不斷加劇的紛爭；哈羅德·威爾遜出乎意外的退休據說是受了一件“醜聞”的間接牽連，以及諸如此類的事件。

同時，一個重大的思想意識危機已經對行為道德、家庭生活

、商品生產以及消費等資本主義傳統價值觀念產生了腐蝕作用。有人抱着這樣天真的信念，即儘管我們的社會關係是落後的、人壓迫人的社會關係，但是我們從科學的進展得益匪淺。生態學意識對這種認識提出了質疑。享樂主義、社交生活、個人享樂、自我完善和自我管理的新趨勢對當前的生產、消費和權力的現行模式進行了挑戰。當然，這些反叛是軟弱無力的，是一種空想的自我肯定，而不是可供選擇的政治行動計劃。但事實上這是社會改革的所有過程的歷史經驗。當社會運動還未形成一種有效的政治戰略，不足以抗衡那些由政治經濟制度中的既得利益階級所代表的反抗社會變革的勢力時，社會運動就只能在實踐上為創立新社會奠定基礎。如果婦女不再操持家務（至少不比她們的丈夫做得更多），雖然這件事不能改變資本主義生產所決定的社會關係，但確實動搖了家庭中的權威，而這種權威乃是社會統一於主導價值觀的基本途徑。如果年輕工人每週有三天在廠外逍遙自在，這並非在實踐一種馬列主義原則，但確實瓦解了資本剝削勞動所必需的基本結構，即勞動自認其本身是勞動。如果稱道“黑人是美的”，如果宣揚“民族團結是永遠不可征服的”，中子彈照樣可以佈署。但是，美國少數民族中沉默的大多數為實現民族平等原則將開始行動起來，這將確定無疑地消除勞動市場中的種族隔離和工人階級內部的分裂，從而動搖軍界及工業界集團的優勢。如果人們為了推廣太陽能 and 反對核能而動員起來，他們雖然不至於摧毀生產能源的壟斷公司（這些公司仍然可能控制任何可能生產的能源），但是他們却在保衛着人類的安全，支持着一種可以分散經營的能源（以反對必然要集中和壟斷經營的核能），他們正在決定自己如何運用知識。這種活動客觀上對科學只可以由大企業資本加以佔用的制度起了破壞性作用。

誠然，所有這些趨勢本身不會導致資本主義制度的總崩潰，因為只要沒有與社會運動所表現的觀念和矛盾相符的政治上的挑戰和替代的方案，那麼，現存的政治力量就可以靠拉攏、鎮壓和操縱等手段生存下去。然而，假若這些互相關聯的因素並沒有導

致現存制度的總崩潰，那麼，它們確實引起了一場危機：七十年代世界資本主義危機。

正是在這個意義上，我們可以提到這種資本主義制度的結構性危機。但這並不是說，資本主義在一定的歷史時期會自行瓦解。這種經濟危機的災難性景象更多地是與一些救世主式的信念相關，而不是與社會研究相關。資本主義已經發展了強有力的社會控制和經濟調節的功能，只要政治因素固定不變的話，就能防止現存制度的重大轉變。儘管如此，資本主義制度在不同層次上的矛盾，還得需要對制度的職能作出根本性的改革；但是無論是結構內部的改革還是超出資本主義體系的改革，都取決於社會階層和政治力量之間的平衡。但是無論在何種情況下，所謂結構性危機就是，在資本主義的生產、分配和經營管理的基本特徵及其在社會組織上的表現，如果不加以根本的變革和改組，那麼，資本主義制度要想發展和再生產就成為不可能的事。這就是本書在進行分析時的主要前提，而且也是本書的社會目的：我們將七十年代的世界經濟危機當作一個進入新世界的階梯，並對其現有的一些可能性進行探討。正如我們可以將三十年代的大蕭條看作是一個轉入資本主義新歷史形式的時期，看作世界大部分地區後資本主義生產方式發展的根源，同樣，我們也可以這樣看待七十年代的危機，並且自問一下：經濟危機的根本原因是什麼，經濟危機對發達資本主義的結構和演變所產生的可以預見到的後果又究竟如何。

當然，鑒於這次危機的嚴重性，曾有許多人試圖對這些問題作出解答，目的在於了解此種現象之後制訂出“解決方案”。但是，這些“解決方案”實際上囊括了各種解釋，這些解釋主要是為各種不同的政治立場作辯護，它們大多只是從觀察少量孤立的事實而推斷出來的一些趨勢。而且，即使這些列舉的趨勢都是事實，它們是否是危機的起因而不是它的結果，仍尚待證實。因為要掌握世界範圍中的整體交互作用的複雜情況是如此地困難，因此，人們能夠理解一些簡單的空想論據為何容易成立，而這些論

據就是企圖從基本起因上推斷所觀察到的全部現象，把這些現象作為全部矛盾的主要根源。前所提及的將這次危機稱為“能源危機”的解釋，正是運用這種方法得出的。這樣，通貨膨脹可歸因於石油輸出國的突然提價，而衰退則是利潤率相應降低和信貸控制限制了需求所引起的。甚至用一種更為機械的解釋來影響輿論，使人們相信能源和原料現在都匱乏；還要使我們相信，是“石油美元”打亂了世界貨幣制度，而且“阿拉伯酋長們”會將所有的東西買光，而我們則有被殖民化的嚴重危險。

可是，本書的目的並不在於和危機的空論進行論爭，而是對其結構性的緣由進行縝密的探討。因此，我們不會停下來分析這些論據，但是為了明晰起見，讓我們回顧以下事實：

在所有能源方面，或者在具體的石油方面，我們並不存在短缺的情況（見表1）。在世界某些地區（美國與西歐）短缺的情況是可能存在的，同時石油生產國和消費國之間的力量對比關係也在惡化。但是要看到其他能源可以廣泛發展。譬如煤之所以被捨棄，主要是由於大公司的利益，而不在於生產率。現今液化煤正在生產。最為重要的是在發展核能和其他潛在可用的能源，尤其是太陽能方面所取得的技術進展。

能源危機並不是供應方面的危機。這是一個隨着油價突然猛漲之後產生的能源價格問題，而油價的猛漲是在五種情況下產生的。第一，中東的國際力量對比關係向有利於產油國方面轉移。第二，大石油公司利用價格的上漲從中自肥，透過對其存油的重行計價以及隨後的投機活動攫取了令人難以置信的暴利。第三，石油的漲價只不過部分地糾正了一種完全反常的情況，即使從資本主義的觀點來講也是如此。這種反常情況是，在世界普遍通貨膨脹的時期裏，石油生產國受制於帝國主義的強權，將一種重要產品的價格長期保持不動。第四，產油國的加價只佔轉嫁到消費者身上的上漲價格的很小一部分，其確切的比例得依照公司的利潤、銷售的費用、國家的稅收，以及由石油托拉斯所從事的大規模投機等情況，隨不同國家而異。最後，不論在何種情況下，石