

蘇聯大百科全書選譯

資 本 主 義

人 民 出 版 社

蘇聯大百科全書選譯

資 本 主 義

人 民 出 版 社

一九五四年·北京

КАПИТАЛИЗМ
Государственное научное издательство
«Большая Советская Энциклопедия»

譯自 [蘇聯大百科全書] 第二版第二十卷
[蘇聯大百科全書] 國家科學出版局出版

資 本 主 義

原書著者未署名

李宗亢譯

*

人民出版社出版 (北京東總布胡同十號)
北京市書刊出版業營業許可證出字第 001 號
北京新華印刷廠印刷 新華書店發行

*

書號：1657·787×1092 耗 1/32·3/4 印張·15,000 字

一九五四年九月第一版

一九五四年九月北京第一次印刷

印數：1—14,000 定價：900 元

一 資本主義的發生

資本主義乃是一種建立在生產資料的私人資本主義所有制和資本家對僱傭勞動的剝削上的社會制度；它是人類歷史上最後一個對抗的社會經濟結構。「在資本主義制度下，生產關係的基礎是生產資料的資本主義所有制，同時這裏已經沒有了私自佔有生產工作者的情形，這時的生產工作者，即僱傭工人，是資本家既不能屠殺，也不能出賣的，因為僱傭工人已免除了人格上的依賴，但他們卻沒有生產資料，所以他們爲要不致餓死，便不得不出賣自己的勞動力給資本家，並忍受繁重的剝削。」（斯大林：「辯證唯物主義與歷史唯物主義」，載「列寧主義問題」，蘇聯外國文書籍出版局中文版，第七二九頁）資本主義制度下的僱傭勞動制度就是一種僱傭奴隸制度。因此，剝削者與被剝削者之間的最尖銳的階級鬥爭乃是資本主義社會的最大特徵。

資本主義的發展開始於封建制度的內部。資本主義的經濟結構是由封建社會的經濟結構裏成長起來的。後者的瓦解給資本主義因素開闢了道路。同時，簡單商品經濟的解體也起了巨大的作用，簡單商品經濟曾經作爲整個都是自然經濟的封建制度裏面的結構之一而存在着。資本主義因素的發展加速了封建的自然經濟的解體和滅亡。由於一連串的資產階級革命的結果，封建的生產方式便爲資本主義生產方式所代替。當時還是革命階級的資產階級，會

利用生產關係一定要適合生產力性質這一法則來反對封建制度，推翻了封建的生產關係，建立了新的、資產階級的生產關係，並且使之適合於生產力的性質。但是，資產階級雖確立了新的生產關係，却並沒有消滅人對人的剝削，而只是用另一種對勞動者的剝削形式來代替了原先的剝削形式，只是以確立生產資料的資本主義私有制來代替了封建的私有制。這就預定了資本主義發展的局限性和階級對抗性質。

在封建制度解體時期，簡單的商品生產便成為資本主義關係的發生和發展、資產階級社會各階級——僱傭工人和資本家——的發生和發展的基礎。

資本主義的發生是在十六世紀。雖然還在十四和十五世紀就可以在地中海地區的個別城市中偶爾遇到資本主義生產的最初萌芽，但是資本主義時代只是從十六世紀才開始的。所謂資本的原始積累的過程，對資本主義的發生具有決定意義。這個過程一方面是對小生產者、主要是對農民實行大規模的剝奪，並使之變成在法律上是自由的、但被奪去了生產資料和生產資料的無產者，另一方面則是生產資料的集中到資產階級手裏。

一切資本主義國家都曾經歷過原始積累的過程，但它首先是發生在英國（十五世紀最後三十餘年和十六世紀最初十年間）。由於毛紡織工業的發展和羊毛價格的增高，英國地主們在擴大綿羊牧場時，使用暴力手段把農民從其份地上驅逐出去，他們不惜採取最無人道的迫害方法（放火、殘殺等等）奪去了農民的公有土地。剝奪小生產者的歷史是作為難以置信的暴力和暴行史而寫入人類史冊的。「資本一生下來就是從頭到腳，每個毛孔都流着血和骯髒的

東西。」（馬克思：「資本論」，第一卷，參閱人民出版社一九五三年版，第九六一頁）國家政權所採取的各種措施加速了對農民的掠奪和農民的破產。英國專制政體會藉助於各種血腥的法律強迫破產了的農民和窮人到最初一批資本主義企業裏去做工。原始積累的方法除了使小生產者破產而外，還包含有：資產階級靠美洲金礦和銀礦的發現而得以發財致富，土著居民的被奴役，對印度的掠奪、大規模利用由非洲運出的黑人奴隸勞動、殖民制度、國債制度、課稅制度、保護關稅政策。馬克思強調指出說：「這些方法大部分是以最殘忍的暴力例如殖民制度作為基礎。但它們全都利用國家政權，即利用集中起來的和組織起來的社會暴力，以便加速由封建的生產方式轉變為資本主義的生產方式這一過程，並縮短其過渡階段。」（馬克思：「資本論」，第一卷，參閱人民出版社一九五三年版，第九四九頁）直接生產者的脫離生產資料，亦即這種生產者的被剝奪，勞動力的轉化為商品和生產資料的轉化為資本，意味着從簡單商品經濟到資本主義商品經濟的過渡。同時，這也引起了市場的形成和擴大。市場依靠生產資料以及消費品的轉化為商品而成長起來。在這種情形下，雖然以商品形式出現的消費品的生產在絕對地增加，但勞動者的生活水平却在不斷地降低。

十五世紀末葉因地理上的一些大發現——其中包括美洲和通印度的航路的發現——而著稱，這是由於商品生產的發展和商業資本擴張的結果。這些發現本身也加速了資本原始積累的過程和資本主義生產的增長。新國家和新航路的發現，引起侵佔大量海外殖民地和財富的葡萄牙、西班牙與荷蘭的興起。但是，英國在工業發展水平方面已超過了其他的國家，並從

十八世紀末葉起，操縱了整個的世界貿易。

小商品生產以及在十四至十五世紀所存在的少數資本主義企業的雛型，已不能滿足對商品日益增長的需要。大量空閒人手的存在和巨額財富集中在一小撮大私有者手裏，爲組織大規模資本主義生產創造了一切條件。小商品生產者日益逐漸地和市場失去了直接聯系，陷入依賴收買者——商業資本家——的地位，而爲他們所奴役。資本主義分子是從家庭手工業者和手工業者中間分化出來的。封建生產方式的轉變有兩條道路：或者是生產者變成與農業自然經濟和由行會聯系起來的中世紀城市工業中的手工業相對立的商人及資本家。這條道路是革命的發展道路，或者是商人直接支配生產。資本主義簡單協作的形成，亦即原先的獨立小生產者在資本家的監督下做工的大作坊的形成，乃是使小生產歸資本支配這一過程中的最重要發展階段。因此，「從分散的小生產生長出了資本主義的簡單協作」（列寧：「俄國資本主義底發展」，參閱人民出版社一九五三年版，第三一五頁）。

資本主義簡單協作的特點是比分散的小生產具有更高的勞動生產率。這種協作，當勞動分工尚未在它的範圍內發展起來時，一直佔着統治地位。這就決定了它要轉變爲更大的資本主義企業——工場手工業。勞動分工急劇地提高了勞動生產率。但是工場手工業的勞動分工損害了工人們，因爲它限定他們終身只能從事同樣一種職務。工場手工業工人的狹隘專業化，引起了工具的專門化，這就便利了機器的發明。

從工場手工業過渡到機器生產，是由資產階級想增加利潤的意圖所引起的。同時，工場

手工業乃是以城市手工業和農村副業爲基礎的經濟建築物上的特殊裝飾品，它的薄弱的技術基礎已與國內外市場的需求的迅速增長發生了不可調和的矛盾。這也是過渡到大機器生產的最重要推動力之一。

產業革命促成了大工業的產生。英國在十八世紀後半期和十九世紀初實現了產業革命，其他國家則晚一些。當時，在工業中已完成一些極重要的技術發明。俄國的發明家在技術發明中曾作了卓越的貢獻。例如：格林科夫在世界上最先製造了精梳多錠紡紗機。俄國的熱力學家波爾祖諾夫在英國人瓦特之先創造了工廠用蒸汽機，並提出了萬能蒸汽發動機的思想。

機器首先被大規模地應用到英國的紡紗業方面。機器紡紗後來引起了織布業的機械化，和機器在織物修飾及染色、纖維初步加工等方面的應用。很重要的進展是發生在冶金工業，在冶金工業中從一七三五年開始用石炭代替木炭，這就有可能改善鐵的鍛煉。不久，機器就被採用於運輸業和機器本身的生產。

機器的應用到一切生產部門，就可以迅速地增加商品產量。同時，具有決定意義的，是機器本身的生產也利用機器。大工業擁有可以作爲它的特徵的生產資料，即機器本身，並且開始用機器生產機器。只有當大工業建立了自己的適當的技術基礎以後，因而它才能真正自立起來。

機器本來是減輕人類勞動的強有力的手段。但是，在資本主義條件下，機器乃是生產剩餘價值的手段。在資本主義制度下的採用機器，無限地加強了對無產階級的剝削，並且把婦

女和兒童都吸引到資本主義生產範圍裏來。「從手工業工場的過渡到工廠，是表示一個完全的技術變革，這個技術變革推翻了幾百年相傳的工匠手工技巧，而跟在這個技術變革之後的必然是社會生產關係的最劇烈的破壞，參加生產的人們各種集團的徹底分裂，與傳統的完全決裂，資本主義一切黑暗方面的加劇與擴大，以及資本主義的使勞動大量社會化。」（列寧：「俄國資本主義底發展」，參閱人民出版社一九五三年版，第四一一頁）

隨着大工業的發展，資本主義生產關係在兩個主要階級——無產階級和資產階級——的對抗形式中最後形成起來。資產階級對無產階級的剝削，引起了它們之間最劇烈的階級鬥爭。無產階級對資產階級的鬥爭是從它一產生的時候就開始了的。在工人階級的影響下及其領導下與無產階級一起對資本主義剝削作鬥爭的還有農民。

封建制度的消滅和資本主義的勝利，還引起了民族和民族國家（包括多民族國家在內）的形成。民族國家的產生和民族壓迫的出現，引起了民族解放鬥爭。

資本主義在一切國家中的發生和發展，都服從一個同樣的法則並帶來類似的後果。但是，這決不能排除各個國家或許多國家的資本主義發展的特點。

十九世紀前半期，英國曾在資本主義國家工業和商業中佔有統治地位。英國在世界各地都佔有殖民地，從殖民地那裏榨取補充資本來加強自己的工業，變成了「世界的工廠」。但是，到十九世紀末葉，它喪失了自己的統治地位，別的國家（美國、德國）已超過了它。龐大的借貸資本的堆積，是法國資本主義發展的特徵之一。法國（特別是從十九世紀後半世紀

起）開始把資本貸給其他的國家，變成了「歐洲的高利貸者」。德國走上資本主義發展的道路要比英國和法國晚得多。十八世紀末葉和十九世紀初，德國還是處在被分割爲許多小封建國家的狀態。其中最大的一個國家——普魯士——也不過是在十九世紀最初二十五年才廢除了農奴制度。雖然如此，但絕大多數的農民實際上却仍然處於地主的統治之下。德國本來長期是經濟上落後的國家，但由於十九世紀七十年代對法國戰爭勝利的結果而加速了自己的工業化，因當時德國曾獲得五十億法郎的賠款，它利用了這筆款子來發展自己的工業。本已進入落後國家隊伍的德國，由於大工業迅速發展和對外貿易擴張的結果，從十九世紀末葉和二十世紀初期起，超過了英國，而變成爲最大的帝國主義強盜。

美國資本主義的迅速發展開始於一八六一至一八六五年的內戰以後。這種發展發生於對黑人奴隸勞動（尤其是在南方各州）的狂暴剝削的基礎上。由歐洲來的移民人數的增加，促進了美國資本主義的迅速發展。從一八六一至一八六五年以後，美國境內沒有任何軍事行動，這也具有很重要的意義。一九一四至一九一八年的第一次世界大戰，使美國資產階級更進一步地發了財。「美國的億萬富翁們差不多是最富的，並在地理條件上處於最安全的地位。他們發財最大。他們把所有國家，甚至是最富的一些國家，都變成了自己的進貢國。他們劫掠了數千億美元。而在每一塊美元上都可看見髒污的痕跡，……都有血跡，……。」（列寧：「給美國工人的信」，蘇聯外國文書籍出版局一九五三年中文版，第五頁）但是，伴隨這次發財而來的是美國資本主義矛盾的極端尖銳化。

俄國資本主義的發展具有它自己的特點。沙皇俄國走上資本主義發展的道路，要比其他國家晚一些。在十九世紀六十年代以前，俄國工業企業還是爲數甚少。俄國只是在1861年改革以後，才急劇地轉入資本主義的發展道路。但是，廢除了農奴制度的一八六一年的改革，並沒有消滅地主在經濟上和政治上的實力。這次改革使農民遭受了大規模的掠奪，在「解放」農民時奪去了他們最好的土地，並且以巨額贖金和付款來奴役他們。在十九世紀九十年代，俄國出現了巨大的工業高漲。這種高漲首先是與加緊建築鐵路的事實相連結的。在十九世紀末葉，俄國的大工業比西方的大工業更爲集中。

列寧在自己的一些著作中、特別是在「俄國資本主義底發展」一書中，分析了俄國資本主義發展的特點，他強調指出，封建農奴制殘餘阻礙了俄國工業的進一步發展，「因爲沒有一個資本主義國家內殘存着這樣多的舊制度，這些舊制度是與資本主義不相容的，是阻礙資本主義發展的，是使生產者狀況無限制地惡化的，而生產者『不僅苦於資本主義，並且苦於資本主義發展底不足』」（列寧：「俄國資本主義底發展」，參閱人民出版社一九五三年版，第五五五頁）。俄國資本主義的這種特點給它的全部歷史——從產生到偉大十月社會主義革命——打上了自己的烙印。

與集中的大機器生產並列的手工技術的工場手工業，在俄國要比在其他國家裏保存得久些。比西歐更爲集中的俄國工場手工業是與剝削在家裏工作的家庭手工業者相結合的，在俄國，商業資本和高利貸資本的作用要保持着久些。沙皇俄國處於非常依賴外國資本的地位。

它使外國資本可以自由進入，外國資本攫取了如像燃料和冶金工業這樣有決定意義的俄國國民經濟部門。俄國當時爲盤剝性的外債羅網所纏繞，專制政體曾經從勞動人民手裏榨取了許多億盧布來償還這些債款。

在東方，從十九世紀後半世紀起，資本主義在日本得到了最大的發展。

在殖民地國家和附屬國內，資本主義的發展主要是開始於十九世紀末葉，隨之而來的是侵略者對居民的剝削和壓迫的各種殘酷形式，以及對這些國家的財富的搶劫。

二 資本主義的特徵

資本主義是商品生產的最發達的和最高的形式。資本主義是最高發展階段的商品生產，這時勞動力也變成了商品。存在於資本主義以前的各種結構中的各種商品關係，在那些結構中只起過附屬作用，因爲整個的生產還帶有自然性質。在資本主義制度下，商品生產具有普遍的和統治的性質。土地以及勞動力都變成了商品。斯大林在「蘇聯社會主義經濟問題」一書中指出了：只有存在着生產資料的私有制，只有勞動力作爲商品出現在市場上，資本家能够購買它並在生產過程中剝削它，因而只有在國內存在着資本金家剝削僱傭工人的制度時，商品生產才會引導到資本主義。（參閱斯大林：「蘇聯社會主義經濟問題」，人民出版社一九五

資本主義形成了特殊的經濟制度。這種制度就是：（一）國家的政權掌握在資本家手中；（二）生產工具和生產資料集中在剝削者手裏；（三）生產不是服從於改善勞動羣衆物質狀況的目的，而是服從於保證資本主義最高利潤的任務；（四）國民收入的分配不是爲了改善勞動者的物質狀況，而是爲了保證剝削者的最大限度的利潤；（五）目的在於保證資本家最高利潤的資本主義合理化和生產的迅速增長，遇到了——就像遇到障礙一樣——經常不能滿足甚至是最限度需要的千百萬勞動羣衆貧困的狀況和物質保證降低的情形，就會引起經濟危機、引起羣衆失業和貧困的增長；（六）工人階級和勞動農民乃是剝削者，他們不是爲自己工作，而是爲別的階級、即剝削者階級工作。

在資本主義社會裏，由於生產工具和生產資料的私有制佔統治地位，所以各種對抗性的自發的法則在客觀地起着作用。資本主義倚靠着對生產剩餘價值的僱傭工人進行剝削。資本主義具有自己特殊的普遍的基本經濟法則。「最適合於資本主義的基本經濟法則這個概念的，是剩餘價值法則，即資本主義利潤的產生和增殖的法則。這個法則真正預先決定資本主義生產的基本特點。」（斯大林：「蘇聯社會主義經濟問題」，人民出版社一九五三年版，第三四頁）決定資本主義生產發展的推動力，乃是追逐最大限度的利潤。但是，在壟斷資本主義以前的資本主義的條件下，資本家能滿足於平均利潤。在帝國主義時期，情況却改變了。壟斷資本主義不能滿足於平均利潤，加之這種平均利潤由於資本有機構成的增高，還有下降的趨勢。現代壟斷資本主義客觀上所必需的，已不是獲得平均利潤，而是獲得最大限度的利潤，

以便能够相當經常地實現擴大再生產。因此，剩餘價值的法則是過於一般的法則，它沒有涉及最高利潤率的問題。斯大林在論證現代資本主義的經濟法則時，把剩餘價值法則具體化了，並把它發展起來，使之適應於壟斷資本主義的條件。斯大林指出現代資本主義基本經濟法則的主要特點和要求如下：「用剝削本國大多數居民並使他們破產和貧困的辦法，用奴役和不斷掠奪其他國家人民、特別是落後國家人民的辦法，以及用旨在保證最高利潤的戰爭和國民經濟軍事化的辦法，來保證最大限度的資本主義利潤。」（同上書，第三四頁）

資本主義制度的特徵是具有各種最尖銳的對抗性的矛盾。資本主義的基本矛盾乃是生產的社會性與生產成果的資本主義佔有形式之間的矛盾。資本主義大規模地實現了生產和勞動的社會化。這種社會化表現在下列各個基本過程中：商品生產的增長，使小的地方市場集合成為巨大的全國市場，然後又集合成為世界市場；前所未見的生產集中的形成；人格上的依賴形式的被排除；人口流動性的造成；農業人口數額的減少和大工業中心數目的增多；世紀社會的狹隘等級聯盟的被破壞以及社會的分裂成為在生產中佔有各種不同地位的人們的大集團，同時還有一種趨向於每一個集團的內部聯合的巨大推動現象；居民精神面貌的改變。在資本主義制度下，許多分散的生產過程已匯合為一個社會生產過程。同時，每個企業都是為了個別資本家而生產產品。社會勞動的產品不是歸生產這些產品的人所佔有，而是被剝削者所攫取。在資本主義制度下，大生產的增長是在資本集積、亦即個別資本增殖的基礎上實現的，這種增殖是依靠着一部分剩餘價值的轉化為資本，並藉助於資本的集中，亦即依

賴着資本的合併，而這種合併則又有賴於一些單個資本聯合在一起和許多小資本爲較大的資本所併吞。生產資料越來越集中在少數資本家手裏。同時，僱傭勞動已成爲工人命中注定的終身職業。集中在資本家手裏的生產資料已和除了自己的勞動力以外一無所有的生產者完全脫離了。「社會化生產與資本主義佔有間的矛盾，表現於無產階級與資產階級的對抗上。」（恩格斯：「反杜林論」，參閱三聯書店一九五四年版，第三四九頁）資本主義的基本矛盾，也表現在「個別工廠中生產的組織化與全社會中生產的無政府狀態之間的對立」（同上書，參閱第三五二頁）。每個資本家都力求最合理地組織自己企業的生產過程來追求利潤。但是，這並沒有削弱，反而加強了資本主義的競爭和生產的無政府狀態。社會的生產與生產成果的資本主義佔有形式之間的不可調和的矛盾，決定了資本主義的不平衡發展的不可避免性。在帝國主義時代，資本主義的不平衡發展特別加強了，它具有本質上不同的、尖銳無比的形式。

資本家由於擴大了生產，日益加多地攫取了工人所創造的財富。同時，生產者——勞動者則陷於貧困和飢餓的狀況；「在一極有財富的積累，同時在對極，那個把自己的生產物當作資本來生產的階級，就有窮困，勞動折磨，奴隸制，無知，粗野和精神頹廢等等的積累」（馬克思：「資本論」，第一卷，參閱人民出版社一九五三年版，第八一三頁）。資本家利用大機器生產來擴大剩餘價值的生產，而所採取的辦法就是加強對無產階級的剝削。在資本主義制度下，工人的勞動強度急劇地增高了，勞動越來越折磨人，這就引起了工人過早的疲憊、衰老和早死。在資本主義社會裏，工人到三十五——四十歲就變成了殘廢人。統計數字證明：資

本主義社會中無產者的壽命比其他各階層居民的壽命要短得多。日益擴大地使用婦女勞動和兒童勞動，將特別有害地影響到工人階級的肉體狀況和精神狀況。技術的增長所帶來的大生產的增長，使得日益增多的大量生產資料只須花費越來越少的勞動力就可以開動。於是工人被機器排擠了。成年熟練男工的勞動爲婦女、兒童和不熟練工人的廉價勞動所排擠，以及農民和手工業者的無產階級化，這樣就形成了巨大的失業後備軍。失業後備軍壓抑着在業工人的工資，使工資不斷下降，並且在工人中間造成了經常担心明天命運的心理。此外，勞動者的生活水平由於物價不斷上漲而日益降低。所有這一切，引起了勞動者的絕對貧困化和相對貧困化。

在帝國主義和資本主義總危機時期，資本主義國家裏勞動者的貧困化特別厲害起來。在第二次世界大戰（一九三九——一九四五年）以後，因爲受到首先是美國實行的瘋狂的經濟軍國主義化的影響，勞動者的貧困化更達到了慘絕人寰的地步。

資本主義與以前的各種社會經濟形態相比較，雖然也發展了社會勞動的生產力，但是私人資本主義的佔有制却阻止了這種發展。私人的資本主義生產已碰上市場的狹隘性和局限性這種障礙。

爲了利潤而進行的資本主義生產，已成爲機器發展的障礙。如果用在機器上的費用要超過這種機器所代替的工人的工資費用，那末，資本家就會拒絕採用這種機器。當新技術能提供資本家以最大利潤的時候，他就會擁護採用這種新技術。而當新技術沒有提供最高利潤的

時候，資本家就反對這種新技術，並極力實行轉用手工勞動。生產資料的私有制，使技術的改良不可能充分地全面地被利用。在壟斷以前的資本主義時期，當整個資本主義還是沿着上升的路綫進行的時候，生產力曾獲得比較均衡的發展。相反地，在帝國主義時期，特別是在資本主義總危機時期，主要是對國民經濟民用部門有害的軍事生產獲得了發展。整個科學技術思想却服從於帝國主義國家的侵略政策。

資本主義使城鄉之間的對立加深到了極點，使農業陷入極端落後於工業的境地。資本主義使腦力勞動與體力勞動之間的對立發展到極畸形的狀態。由於工人被固定終身只能從事同樣一種使人愚鈍的職務，而使他們在腦力方面和體力方面都變成了畸形的人。

資本主義的對抗性矛盾以最激烈和最具有破壞性的形式表現在週期的經濟危機中，這種危機以巨大的力量震撼着資產階級社會，從一八二五年起每隔十二年、十年、八年就要爆發一次。這種危機顯明地說明了資本主義不能對付它所創造的生產力，並證明了資本主義經濟制度的必遭滅亡。這種危機使無產階級和一切勞動者都革命化了，並加速了資本主義的崩潰。

資本主義社會的經濟基礎產生了與之相適應的上層建築。在資本主義制度下，上層建築——政治的、法律的、道德的、宗教的、藝術的、哲學的觀點及與之相適應的制度——目的在於替資本主義辯護，保衛它的基礎，保衛資本主義剝削制度，並鼓吹資產階級社會是「永恆的」和「不變的」，彷彿只有這一個社會才適合於人類本性。在帝國主義時代，資產階級國家和思想體系的反動性質特別劇烈地加強起來了。資產階級國家完全服從於資本主義