

生产力的四次革命

理论和对比



〔民主德国〕于尔根·库钦斯基 著



商 务 印 书 馆



生产力的四次革命

理论 和 对比

[民主德国] 于尔根·库钦斯基 著

洪佩郁 赖升禄 洪善楠 译

单 志 澄 校

商 务 印 书 馆

1984年·北京

Jürgen Kuczynski
**VIER REVOLUTIONEN
DER PRODUKTIVKRÄFTE
THEORIE UND VERGLEICHE**

Akademie-Verlag Berlin 1975

根据柏林科学院出版社1975年版译出

SHÈNGCHÄNLÌ DE SÌCÌ GÉMÌNG
LÌLÜN HÉ DUÌBǐ
**生产力的四次革命
理论和对比**

〔民主德国〕于尔根·库钦斯基 著
洪佩郁 赖升禄 洪善楠 译
单志澄 校

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号)

新华书店北京发行所发行

北京第二新华印刷厂印刷

统一书号：4017·291

1984年2月第1版

开本 850×1168 1/32

1984年7月北京第1次印刷 字数 178千

印数 21,500册

印张 7 3/8

定价：0.98元

译者前言

本书作者是德意志民主共和国科学院院士于尔根·库钦斯基教授。他在《德国工人运动史论丛》上发表过许多有关工人运动史和哲学的文章，是德国理论界较有影响的人士之一。

《生产力的四次革命》一书是经济史研究丛书第八卷，出版于1975年，从书名本身看，是一本新颖的著作。这种提法在有关生产力发展的论著中还属初见，因此，它也许会引引起人们较大的兴趣。

作者认为历史上生产力的发展有四次革命：

1. 第一次革命(1540—1640年)。在这次革命中，作为生产力的人，从封建土地制度的关系中解放出来，从事资本主义的生产。当时使用的动力由木柴改为煤，从而使矿业和工场手工业发生了较大的技术革命。

2. 第二次革命，即通常所说的工业革命(1760—1860年)。在这个阶段上，蒸汽机、新的工具和机器把工场手工业变成大工业，从而把资产阶级社会的整个基础革命化了。

3. 第三次革命，即电工技术革命。在这个阶段上，电动机排挤了蒸汽机，从而消除了机器体系的局限性，使企业相互联系起来。

4. 第四次革命，即科学技术革命。在这一革命中，自动化装置代替手操纵工具，大大提高了生产力。

作者对这四次革命作了较详尽的阐述。列宁在《马克思主义的三个来源和三个组成部分》一文中指出：“由于生产力的发展，从

一种社会生活结构中会发展出另一种更高级的结构。”作者根据这一历史唯物主义的根本原理，得出结论说：第一次革命创造了资本主义生产关系和资本主义社会，第三次革命创造了社会主义生产关系和社会主义社会，因而这两次革命对于一种生产关系向另一种生产关系过渡起了决定性作用。作者在谈到第二次和第四次革命时指出，这两次革命对于改造已建立的生产关系具有重大意义。

从马克思和恩格斯在《共产党宣言》中提出生产力和生产关系的问题以来，已有一百多年。在此期间，生产力和生产关系都发生了质的变化。目前，世界上存在着不同的社会制度，生产力和科学技术在两种不同制度下都有很大的但程度不同的发展。因此，作者认为在这个时候比以往任何时候都更有必要研究科学技术革命问题、生产力和生产关系之间的关系问题，并在研究的基础上回答当前现实中提出的具体问题。作者在书中通过对生产力发展史的回顾，回答了以下的现实问题：1. 什么是科学技术革命？2. 目前这场革命深入的程度如何？3. 帝国主义国家能把这场革命进行到什么程度？4. 这场革命对共产主义从第一阶段向第二阶段过渡有何作用？书中还探讨了一些有趣的问题：如科学技术高度发达，生产自动化，只用个别工人（甚至钢领工人即机器人）按电钮，这时垄断资本主义的剥削表现在哪里？这些问题确实是当前人们所关心的问题。

目前，在理论界，科学技术革命问题成了尖锐的意识形态斗争的对象。在我们看来，技术进步本身并不决定社会中质的变化，只要资本主义生产关系束缚着现代技术，它就不可能充分发挥作用。只有社会革命才能消灭资本主义生产关系。社会革命的真正实现者，不是技术，而是工人阶级。

本书正文之后有相当大的篇幅附录了沃尔夫冈·约纳斯对本书的评价。他认为四次革命的提法不妥，除第二次革命外，其他三

次革命都是成问题的。从我们读者的角度来看，本书也是一本双方摆观点、争鸣的著作。他们的争鸣对于我们研究这个问题是无裨益的。

由于我们水平有限，译文的错误在所难免，请读者不吝指正。

“马克思的历史唯物主义是科学思想中的最大成果。人们过去对于历史和政治所持的极其混乱和武断的见解，为一种极其完整严密的科学理论所代替，这种科学理论说明，由于生产力的发展，从一种社会生活结构中会发展出另一种更高级的结构。”

列宁(《列宁全集》中文版，第19卷，第5页)

目 录

前 言	1
-----	---

第一部分：从封建主义向资本主义的过渡

第一章 1540—1640 年的第一次革命

1. 背景	3
2. 农业生产力	11
3. 工业生产力	15
4. 一个问题	30
5. 关于英国第一次工业革命的结束语	36
6. 十六和十七世纪大陆上也发生过工业革命吗?	37

第二章 1760—1860 年的工业大革命

1. 名称的说明	41
2. 英国工业生产力的革命	47
3. 工艺学和科学的作用	50
4. 英国工业大革命的持续时间	56
5. 英国工业大革命时期的工人状况	65
6. 其他国家生产力的发展	68
a) 法国	70
b) 德国	83
c) 美国	100
d) 俄国	108

第三章 从封建主义向资本主义的过渡——总结

第二部分：从资本主义向社会主义的过渡

第一章 第三次工业革命：“电工技术革命”

1. 引言:生产力的四次革命	117
2. 第三次革命的内容	120
3. 马克思、恩格斯、列宁论“电工技术革命”	126
4. 第三次工业革命中生产力的发展	133
第二章 科学技术革命	137
1. 主要过程	137
2. 在资本主义生产关系下能够进行科学技术革命吗?	143
3. 科学技术革命后劳动的性质	153
第三章 电工技术革命和科学技术革命的历史意义	164
* * *	
沃尔夫冈·约纳斯的评论和补充	166
提出问题	166
封建主义向资本主义过渡的问题	167
生产力总结构的革命	172
技术革命问题	176
技术进步的社会决定	182
发明和革新	185
移植时间的问题	193
作为生产力的人的变化	199
“工业革命”问题	204
从资本主义向社会主义和共产主义过渡的问题	211
于尔根·库钦斯基致沃尔夫冈·约纳斯的信	217
附录	221
对于尔根·库钦斯基《生产力的四次革命》的评价	221
外国人名译名对照表	226

前 言

我们马克思主义者比以往任何时候都更加注意研究生产力和生产关系之间的关系这个问题。在一个分裂为不同制度的世界上进行的科学技术革命迫使我们去回答下述这类问题：什么是科学技术革命？这场革命前进了多远？帝国主义国家能把这场革命进行到什么地步？这场革命对共产主义社会从第一阶段过渡到第二阶段有何作用？

与此有关的还提出了列宁指出的电在共产主义建设中的作用有何意义这个问题。

同时还试图回答下述问题：一些国家在科学技术革命开始以前建立的新社会，同另一些国家在它们的发展阶段上将建立的新社会有何异同？

所有这些问题促使我们重新研究过去，首先是研究工业革命，它确实是在下述各种不同的情况下发生的：在英国这个资本主义生产关系已经占统治地位的国家，在几乎同时建立起这种生产关系的法国以及在德国这个半封建的国家。

但是，同时还产生了下面这个马克思主义者从来没有明确提出并且没有回答的问题：如果我们用马克思的话来说，十六世纪的英国发生了生产关系的革命，即封建主义向资本主义的过渡，那么引起生产关系发生革命变革的生产力的革命又表现在哪里呢？这自然就会提出电对社会主义社会的作用的问题。这个作用列宁曾特别强调过。

这就是说，在《共产党宣言》果断地提出生产力和生产关系之

间的关系问题后的一百二十五年以来，这种关系比以往任何时候更加成为现实理论研究和比较历史学研究的中心。

下面的叙述——它的历史部分，当然是以我对资本主义制度下工人状况的历史的描绘为根据的——通过新的理论思考和新的历史对比必定会有助于我们的讨论。

同时，我们一方面必须明白，这个问题是非常复杂的。恩格斯和马克思曾根据他们当时对生产力和生产关系之间矛盾的尖锐程度的理解，在《共产党宣言》里对资本主义的发展阶段作了评价。在半个世纪以后，恩格斯于1895年写的《卡·马克思“1848年至1850年的法兰西阶级斗争”一书导言》中对此作了修改。

另一方面，显然，资本主义生产关系是否还允许我们比开始时而且完全是局部地开始时更能进行科学技术革命的问题，对我们具有十分重大的现实意义。社会科学工作者，特别是政治经济学家的职责，就在于申述理由，以便在争鸣中发现正确的解决办法，使党和国家领导能够了解情况和作出具有重大意义的决策。

我在这份手稿完成之后，就把它交给沃尔夫冈·约纳斯审阅。我觉得他的评论很重要而且有意义。我请求他把他的评论也详细地附在这本书里，以便读者能在一定程度上了解这个问题争论的情况。我认为，这样做是科学为读者的利益迈出的有益的一步，对读者来说这种方式能大大增强读者对所讨论的问题的鉴别力。

我在给沃尔夫冈·约纳斯的一封信中还探讨了我和他看法不一致的几个较重要的问题。

最后，我觉得把出版社的罗尔夫·宗内曼的评价介绍给读者也是有益的。

于尔根·库钦斯基
于柏林112区，公园街94号

第一部分：从封建主义向 资本主义的过渡

第一章 1540—1640 年的 第一次革命

1. 背景

令人惊奇的是：早在文艺复兴时期，“谋利精神”就深深地渗透到生活的所有领域，不过不象十九世纪的资本主义那样对手艺抱敌视态度。

J. R. 哈勒在《1480—1520 年的欧洲文艺复兴》一文中谈到统治阶级的成员和追随者的态度，他这样描绘道：“一个伟大的法国历史学家发现这个时期的商人，很象兵士，‘能迅速作出决定，具有不寻常的精力和毅力，满怀非凡的勇气和果断的精神’*。许多人都同意这样的看法。在这个时期里，人们巧妙地收购极为匮乏的商品，并且蛮横无理地保卫着垄断权。人们叙述道，当雅各布·富格尔被迫从纷乱扰攘的生意场中引退并享受他的财富时，他说道：他根本无意引退，一旦有可能，他还要谋利。哥伦布把圣萨尔瓦多的居民同欧洲的居民作了对比，他写道：‘他们十分友好并且对他们所拥有的一切非常慷慨，以致没有亲身经历过的人是不会相信的；他们邀请任何人分享他们的财产，并且如此推心置腹，似乎他们是怀着友爱这样做的。’俄国修道院借给破落的土地占有者的借款，利息高达 156%。一个马六甲传教士宣称：‘如果他在三年内赚不

* 吕西安·费弗尔，载于《讲义和讲座》杂志，1921 年版，第 63 页。

到 5000 克鲁赛多和大量的珍珠和红宝石，他决不满足。’这使他的副手惊叹不已。度勒顺应时尚，谴责商业的不景气，制作了一幅铜版画，讽刺一个资产者：这个资产者锁上钱柜，坐在火炉旁熟睡，在魔鬼的诱惑下，梦想的是维纳斯，而不是利润。”^①

在这一时期，在威尼斯船坞工作的工人约 1500 至 4000 人。

在这一时期，德国正在为恩格斯称之为资产阶级革命的第一个行动的农民战争聚集力量和作思想准备。

一切都为从封建主义向资本主义过渡准备就绪。充满叛逆精神的生产力到处都准备好向在农村已经完全松弛的封建的——已不再是封建的！——生产关系作斗争。

诚然，在十六世纪还存在这样一个过程，我把这个过程称为封建主义复辟。

英国是例外。

在英国，一种资本主义以前的、尚未资本主义化的经济关系，在一个资本主义以前的、尚未资本主义化的社会中，统治了约一千五百年。在十六世纪，即在大陆封建主义复辟的时期，情况就变了，当时在英国，可以说在尚未资本主义化的社会中形成了资本主义生产关系。因为资本主义社会，资本的政治统治，只是在紧接 1640 年后发生的革命中才得到巩固的。

关于在一个尚未资本主义化的社会中形成资本主义生产关系的表述，应该意味着：早在十五世纪就已观察到的资本主义在农业和手工业中的开端，在十六世纪的进程中已经发展到这样程度，以致人们可以确定，资本主义生产关系——大概还不是从地理上看，而是按照经济中的比重——已占统治地位。因此马克思也认定“资本主义的时代”是从十六世纪开始的。

资本主义时代，还不是资本主义社会制度，因为上层建筑根本

^① 见该书，1971 年伦敦版，第 144 页和以下 1 页。

不是资本主义的，首先在意识形态中也还包含着许多封建的和不再是封建的，但也不是资本主义的因素，这些因素只是由于1640年的革命才被清除，或者说，由于这次革命的影响而受到极大的限制，所以不能够说，1640年以前英国存在着资本主义社会制度。

在十五世纪时，社会发展的前景尚未确定。德国、英国、法国、荷兰，还有意大利，都各有自己的可能性。恩格斯从德国出发，对这种状况作了描述：

“汉撒同盟垄断了海上航路达一百年之久，遂使整个德国北部脱离了中世纪的野蛮状态。就是从十五世纪末起，当汉撒同盟已经敌不过英国人和荷兰人的竞争的时候，尽管已有华斯哥·达·加马的发现，从印度到北方诸国的通商大道还是要经过德国。奥格斯堡依然还是意大利丝织品，印度香料和东方国家一切出产物的集散中心。德国南部的城市，尤其是奥格斯堡和纽伦堡，是当时著名的繁华中心。原料的开采同样也相当发达。德国矿工在十五世纪已是世界上最熟练的矿工。城市的繁荣也把农业从中世纪的简陋状态中解脱出来了。不仅耕地面积扩大了，而且染料植物以及其他输入的植物品种也种植起来了，这些植物需要比较细心的栽培，对整个农业起了良好的影响。

然而德国国民生产的高涨仍然还赶不上其他国家生产高涨的步伐。农业远远落在英国和尼德兰之后，工业远远落在意大利、佛来米和英国之后，而在海外贸易中，英国人，尤其是荷兰人却已经开始排挤德国人。”^①

德国在采矿业和小规模铁业生产方面占居首位，并且是大陆贸易的枢纽；在英国和荷兰，农业有较高的生产力；纺织工业在意大利、荷兰和英国得到了巨大的发展，在德国通过汉撒同盟长期垄

^① 弗·恩格斯：《德国农民战争》，载于《马克思恩格斯全集》中文版，第7卷，第386—387页。

断的欧洲以外的贸易中，德国开始由于英国和荷兰的激烈竞争而受到排挤。

但是，在十六世纪，还是无法确定哪个国家占上风，在生产关系的发展方面，也无法作出肯定的预见；自从涅弗进行研究以来，我们把十六世纪称为英国工业革命的世纪（准确地说从1540到1640年），同时也把它称之为大陆上封建复辟的世纪。

首先我们来研究一下，英国在创造资本主义生产关系方面比大陆优越的地方。

首先是恩格斯在他的著作《社会主义从空想到科学的发展》英文版导言中提到的统治阶级历史中发生的独一无二的事件，他写道：“对英国幸运的是，旧的封建诸侯已经在蔷薇战争中自相残杀殆尽。他们的继承人，虽然大部分是这些旧家族的后裔，但是离开嫡系已经很远，甚至形成了一个崭新的集团，他们的习惯和倾向，与其说是封建的，倒不如说是资产阶级的。他们完全懂得金钱的价值，而且立即着手增加地租，办法是把成百的小佃户赶走，而代之以绵羊。亨利八世慷慨地胡乱处理教会土地，造成了大批新的资产阶级地主；在整个十七世纪继续不断地发生的大量没收大采邑分赠暴发户或半暴发户的情形，也造成了同样的结果。因此，从亨利七世以来，英国的‘贵族’不但不反对工业生产的发展，反而力图间接地从中取得利益；而且经常有这样一部分大地主，由于经济的或政治的原因，愿意同金融资产阶级和工业资产阶级的首脑人物合作。”^①

我们还可回忆一下恩格斯在《农民战争》中的另一个说明：“德国的旧贵族都保存下来了；英国旧贵族却被蔷薇战争消灭得只剩下28家，并为资产阶级出身和有资产阶级倾向的新贵族所代替了。在德国，农奴制还依然存在，贵族们的收入财源是封建性的；”

^① 《马克思恩格斯全集》中文版，第22卷，第350—351页。

在英国，农奴制几乎完全废除了，贵族就是单纯的资产阶级地主，其财源是资产阶级性的收入：地租。”^①

如果说有一个统治阶级在历史上自杀，那就是英国的封建贵族，——他们在死前还经常和一个“不同阶级的情妇”同床共枕，而且还留下或多或少得到承认的私生子，以此“贬低”自己的后代。

因此，在十五世纪后半叶，我们在起决定作用的统治阶级那里看到了阶级界限在繁衍后代时完全消灭，看到了阶级在竞争中的重大损失。在这些方面，社会问题（封建的，不再是封建的，资本主义的）已经起了一定作用。阶级界限的消灭以及阶级的重大损失，都和地产的完全非封建性的经常变动联系在一起。

其次是以下的事件：最强大的封建力量，教会，在十六世纪前半叶被剥夺了权力。正如马克思在《资本论》中所阐述的：“教会所有权是古老的土地所有权关系的宗教堡垒。随着这一堡垒的倾覆，这些关系也就不能维持了。”^②

摩尔顿在谈到最终导致这个封建堡垒倾覆的反教皇的新教运动的一般背景时写道：“中世纪的罗马教廷是一个集中的国际组织，这种组织托上帝之福成功地维护着获利甚多的垄断权。早在封建主义繁荣时期……国王和诸侯就经常对这种垄断表示不满。随着集中的民族国家的形成，这种垄断必不可免地导致一场普遍的、公开的冲突；因为罗马教皇垄断权的摧毁是建立专制君主政体的必要的一步。同时由于教会的墮落和它拥有巨大的财富，它就成了国王和地主的一种容易到手的和具有吸引力的猎获物。因此，新教改革本质上是一种以宗教为借口的政治运动，是欧洲有钱阶级为了争夺权力而进行的长期斗争的一部分。”^③

① 《马克思恩格斯全集》中文版，第7卷，第438页。

② 《马克思恩格斯全集》中文版，第23卷，第790页。

③ A. L. 摩尔顿：《英国人民史》，1956年柏林版，第201页。

消灭封建教会的权力，具有极其重大的意义，因为，这样一来，就砍断了束缚着整个欧洲的牢固绳索，打碎了最重要的“包罗世界的”封建枷锁。正在形成的英国民族和教皇统治的分离，意义很大，特别是对十六世纪英国和欧洲的发展来说，予以充分估价，是不会过分的。

这对于资产阶级民族国家在英国的形成具有特殊意义。民族国家是适合资产者统治的工具。早在亨利七世（1485—1509年）时期，威尼斯使节就注意到后来成为典型的、由岛国和民族自豪感形成的英国这个混合体：“他们认为，除了他们就没有其他人，除了英国就没有其他世界；当他们看到一个漂亮的外国人时，他们就说：‘这个人看上去像一个英国人’，或者说：‘可惜，他不是英国人’，当他们和一个外国人在一起吃美味佳肴时，他们就会问这个外国人，他在家里是否也吃到这样的东西。”^①

因此，英国的改革引起了极大的具有反封建教会性质的变动，从而普遍引起了地产的变动——因为国王把地产分配或出卖给他所宠爱的人和能支付的人，而不管他们是贵族还是资产阶级。摩尔顿正确地写道：“从这些猎获物中拿出一小部分用来办一些学校和创办六个新教区。剩余下来的，为国王占有并把它转卖给贵族、朝臣、商人和投机集团。其中一大部分，又被这些人出卖给小一些的地主和资本主义的租佃者，因此一个大的和很有影响的阶级形成了，这个阶级必须用一切力量来保卫通过改革建立起来的关系。教会的土地由政府抛售，这种做法在经济上是愚蠢的，但在政治上却是杰作，它绝对有把握地巩固了到目前为止所达到的改革现状。”^②

① 引自 G. M. 特雷维尔扬译《英国史》，第1卷，1935年慕尼黑和柏林版，第261页。

② A. L. 摩尔顿：《英国人民史》，第206页。