

内部材料
請勿外传

马克思 恩格斯 列宁 斯大林

关于资本主义经济危机
的部分论述节录

1974.12

目 录

- 一、 经济危机的根源…………… 1
- 二、 经济危机的表现和特征…………… 9
- 三、 经济危机的后果……………19
- 四、 对机会主义和修正主义的批判……………29

一、经济危机的根源

资本主义生产的三个主要事实是：

(1) 生产资料积聚在少数人手中，不再表现为直接劳动者的所有，却已转化为社会生产的能力，尽管它们首先也是作为资本家的私有财产。这种资本家是资产阶级社会的受托人，但他们会吞掉全部由这种委托生出的果实。

(2) 劳动本身也组织成为社会的劳动了：这是由于协作、分工和劳动与自然科学的结合。

从这两方面看，资本主义生产方式都把私有财产和私人劳动废止了，虽然它是在各种包含对立的形式上把它们废止的。

(3) 世界市场的形成。

与人口相比显得惊人巨大的、在资本主义生产方式内发展的生产力，以及（虽然不是按相同的比例）与人口增加相比进行得更快得多的资本价值（不仅是它的物质基体）的增加，已经和这个与财富增长相比而言不断变得狭小但有这个惊人巨大的生产力为之服务的基础相矛盾，并且也和这个日益膨胀的资本借以增殖价值的关系相矛盾。危机就是这样发生的。

马克思：《资本论》第3卷（1864—1865年），人民出版社1966年版，
第291—292页

直接剥削的条件和这种剥削得以实现的条件，并不是相同的。它们不仅会在时间和空间上分开，并且在概念上也会

分开。一个只受限制于社会的生产力，另一个却要受限制于不同生产部门的比例性和社会的消费力。但后者既非由绝对的生产力，也非由绝对的消费力决定，而是由那种建立在对抗性分配关系基础上的消费力决定。这种对抗性分配关系，使社会大多数人的消费，减少到一个只能在相当狭小的界限以内变动的最小限度。并且，消费力还会由积累冲动，由追求资本增大，追求剩余价值生产规模扩大的冲动受到限制。

马克思：《资本论》第3卷（1864—1865年），人民出版社1966年版，第266页

一切现实的危机的最后原因，总是人民大众的贫困和他们的受着限制的消费，但与此相反，资本主义生产的冲动，却是不顾一切地发展生产力，好象只有社会的绝对的消费能力才是生产力的限制。

马克思：《资本论》第3卷（1864—1865年），人民出版社1966年版，第561页

工厂制度的巨大的跳跃式的扩展能力和它对世界市场的依赖，必然造成热病似的生产，并随之造成市场商品充斥，而当市场收缩时，就出现瘫痪状态。工业的生命按照中常活跃、繁荣、生产过剩、危机、停滞这几个时期的顺序而不断地转换。由于工业循环的这种周期变换，机器生产使工人在就业上并从而在生活上遭遇的无保障和不稳定状态，已成为正常的现象。除了繁荣时期以外，资本家之间总是进行十分激烈的斗争，以争夺各自在市场上的地位。这种地位同产品的便宜程度成正比。除了由此造成的资本家竞相采用代替劳动力的改良机器和新的生产方法以外，每次都出现这样的时

刻：为了追求商品便宜，强制地把工资压低到劳动力价值以下。

马克思：《资本论》第1卷（1867年7月），《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第497页

资本家出现了：他是生产资料的所有者，当然就占有产品并把它们变为商品。生产已经成为社会的活动；而交换以及和它相伴随的占有，仍旧是个体的活动，单个人的活动：社会产品被个别资本家所占有。这就是产生现代社会借以运动并在大工业中表现得特别明显的一切矛盾的基本矛盾。

(a) 生产者和生产资料分离。工人注定要终身从事雇佣劳动。**无产阶级和资产阶级相对立。**

(b) 支配商品生产的规律日益显露出来，它们的作用日益加强。竞争不可遏止。**个别工厂中的社会化组织和整个生产中的社会无政府状态相矛盾。**

(c) 一方面是机器的改进，这种改进由于竞争而变成每个厂主必须遵守的强制性法令，同时就使工人遭到不断的解雇：产生了产业后备军。另一方面是生产的无限扩张，这也成了每个厂主必须遵守的强制性的竞争规律。这两方面造成了生产力的空前发展、供过于求、生产过剩、市场盈溢、十年一次的危机、恶性循环：**这里是生产资料和产品过剩，那里是没有工作和没有生活资料的工人过剩；但是，生产和社会福利的这两个杠杆不能结合起来，因为生产力和产品要先转变为资本，资本主义的生产形式就不允许生产力发挥作用和产品进行流通，而阻碍这种转变的正是生产力和产品的过剩。这种矛盾发展到荒谬的程度：生产方式起来反对交换形式。**资产阶级已经暴露出自己无能继续管理自己的社会生

产力。

恩格斯：《社会主义从空想到科学的发展》（1880年1—3月），
《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第442页

资本主义生产是不能停下来的：它必须继续增长和扩大，否则必定死亡。即使现在，仅仅缩减一下英国在世界市场供应方面所占的那个最大份额，就意味着停滞、贫穷，一方面资本过剩，另一方面失业工人过剩。要是每年的生产完全停止增长，情形又将怎样呢？这正是资本主义生产易受伤害的地方，它的阿基里斯之踵。必须经常扩大是资本主义生产存在的基础，而这种经常的扩大现在越来越不可能了。资本主义生产正陷入绝境。

恩格斯：《“英国工人阶级状况”1892年德文第二版序言》，《马克思恩格斯全集》第22卷，人民出版社1965年版，第379页

注：阿基里斯是古希腊诗人荷马的著名史诗《伊里亚特》中的一位最勇敢的希腊英雄。传说，阿基里斯除脚跟外，任何武器不能伤害他的身体。后来人们用“阿基里斯之踵”，来比喻可以致命的地方、最弱的一环。

在老的资本主义国家里，即在大多数产品为着销售而生产，大多数工人既没有土地，也没有劳动工具，只好出卖自己的劳动力，给别人当雇工，被那些占有土地、工厂、机器等等的人所雇用的一些国家里，危机是一种老现象，时时反复重演，好象慢性病发作一样。……资本主义社会这种可以预言的按时复发的可怕的慢性病，是由什么决定的呢？

资本主义的生产，只能跳跃式地发展，即进两步退一步，有时甚至两步都退回来。我们已经指出，资本主义的生产，是为销售而生产，是为市场而生产商品。而管理生产的

是各个资本家，他们每个人都单独进行生产管理，谁也不能准确知道市場上需要多少产品和需要什么样的产品。他们盲目地生产，所关心的只是你爭我夺。这样，生产产品的数量可能不符合市場上的需要是很自然的。而当着广大市場突然扩展到新的、前所未有的、广阔的范围时，这种可能性就特别大了。

列宁：《危机的教训》（1901年8月），《列宁全集》第5卷，人民出版社1959年版，第71—72页

资本积累加速机器对工人的排挤，在一极造成富有，在另一极造成贫困，因而产生所谓“劳动后备军”，即工人“相对过剩”或“资本主义的人口过剩”，其表现形式极其纷繁，使资本有可能异常迅速地扩大生产。这种可能性加上信用制度及生产资料方面的资本积累，就给了我们一把了解生产过剩危机的钥匙，这种危机在资本主义国家里总是周期性地发生，起初平均每隔十年一次，后来相隔的时间则比较长，比较不定，

列宁：《卡尔·马克思》（1914年7月—11月），《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版，第592—593页

各资产阶级国家内部的这种状况和它们在世界市場上日趋尖锐的相互竞争，使产量不断增加的商品愈来愈难找到销路。在相当尖锐的工业危机（接着危机而来的是相当长的工业停滞时期）中表现出来的生产过剩，是资产阶级社会中生产力发展的必然后果。危机和工业停滞时期使小生产者更加陷于破产，使雇佣劳动更加依赖资本，并更加迅速地引起工人阶级状况的相对的而有时是绝对的恶化。

列宁：《俄共（布）党纲草案》（1919年2月25日），《列宁选集》第3卷，人民出版社1972年版，第754页

农业的发展落后于工业，这是一切资本主义国家所固有的现象，是国民经济各部门间的比例遭到破坏、发生危机和物价高涨的最深刻的原因之一。

列宁：《关于农业中资本主义发展规律的新材料》（1915年），《列宁全集》第22卷，人民出版社1958版，第84页

目前的经济危机是生产过剩的危机。这就是说，商品的生产量超过市场所能吸收的数量。这就是说，纺织品、燃料、工厂制品和食品的生产量超过基本消费者即人民群众能用现钱购买的数量，因为人民群众的收入停留在很低的水平上。因为在资本主义条件下人民群众的购买力停留在极低的水平上，所以资本家为保持高昂的价格就把“多余”商品如纺织品、粮食等等堆积在仓库里甚或销毁，同时缩减生产，解雇工人，于是人民群众就因为商品生产过多而不得不过贫困的生活。

斯大林：《联共（布）中央委员会向第十六次代表大会的政治报告》（1930年6月），《斯大林全集》第12卷，人民出版社1955年版，第209页

危机是随资本主义统治的产生而产生的。资本主义发生周期性经济危机已经有一百多年了，每隔十二年、十年、八年或更短的时间就发生一次。资本主义的所有政党，资本主义的所有稍有名望的活动家，从最“英明的”到最平凡的，都曾经试用自己的力量“预防”或“消灭”危机。但是他们都失败了。

斯大林：《联共（布）中央委员会向第十六次代表大会的政治报告》（1930年6月），《斯大林全集》第12卷，人民出版社1955年版，第279页

生产过剩的经济危机的根源和原因在于资本主义经济制度本身。危机的根源在于生产的社会性和生产成果的资本主义占有形式之间的矛盾。资本主义的这个基本矛盾的表现，是资本主义生产能力的巨大增长和千百万劳动群众的有支付能力的需求相对缩小之间的矛盾，因为资本主义生产能力的增长是为了取得最大限度的资本主义利润，而劳动群众的生活水平却总是被资本家竭力保持在最低限度范围内。为了在竞争中取得胜利并榨取更多的利润，资本家不得不发展技术，实行合理化，加紧剥削工人，并且把自己企业的生产能力提高到最大限度。为了不落后于他人，所有资本家都无论如何不得不走上这条拚命发展生产能力的道路。但是，国内市场和国外市场，千百万工农群众（归根到底他们是基本购买者）的购买力却停留在很低的水平上。由此就产生了生产过剩的危机。由此就产生了或长或短的周期性的人所共知的后果：商品滞销，生产缩减，失业增长，工资降低，从而生产水平和有支付能力的需求水平之间的矛盾更加尖锐化。生产过剩的危机就是这种矛盾的猛烈破坏性的表现。

斯大林：《联共（布）中央委员会向第十六次代表大会的政治报告》
（1930年6月），《斯大林全集》第12卷，人民出版社1955年版，第214—215页

二、经济危机的表现和特征

现代工业特有的生活过程，由中等活跃、生产高度繁忙、危机和停滞这几个时期构成的、穿插着较小波动的十年一次的周期形式，就是建立在产业后备军或过剩人口的不断形成、或多或少地被吸收、然后再形成这样的基础之上的。而工业周期的阶段变换又补充新的过剩人口，并且成为过剩人口再生产的最有力的因素之一。

马克思：《资本论》第1卷（1897年7月），《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第694页

随着资本主义生产方式的发展，生产资料的变换加快了，它们因无形损耗而远在自己有形寿命终结之前就要不断补偿的必要性也增加了。可以认为，大工业中最有决定意义的部门的这个生命周期现在平均为十年。但是这里的问题不在于确定的数字。无论如何下面一点是很清楚的：这种由若干互相联系的周转组成的包括若干年的周期（资本被它的固定组成部分束缚在这种周期之内），为周期性的危机造成了物质基础。在周期性的危机中，营业要依次通过松弛、中等活跃、急剧上升和危机这几个时期。虽然资本投下的时期是极不相同和极不一致的，但危机总是大规模新投资的起点。因此，就整个社会考察，危机又或多或少地是下一个周转周期的新的物质基础。

马克思：《资本论》第2卷（1878年7月），《马克思恩格斯全集》第24卷，人民出版社1972年版，第206—207页

机器设备更新的平均时间，是说明大工业巩固以来工业发展所经过的多年周期的重要因素之一。

马克思：《马克思致恩格斯（1858年3月2日）》，《马克思恩格斯全集》第29卷，人民出版社1972年版，第280页

信用制度所以会表现为生产过剩和商业过度投机的主要杠杆，不过因为性质上本来可以伸缩的再生产过程，在这里被拉紧到了最极端的限界；它所以会被拉紧到这个程度，又因为社会资本有一个巨大的部分，是由那些和亲手操作，因此会小心权衡本人私有资本限界的所有者全然不同的非所有者使用。……信用制度加速了各种生产力的物质发展和世界市场的形成。把这些当作新生产形式的物质基础，使它们发展到一定程度，是资本主义生产方式的历史使命。同时，信用也加速了这种矛盾的暴力的爆炸——危机——因而也加速了旧生产方式解体的各种要素。

马克思：《资本论》第3卷（1864—1865年），人民出版社1966年版，第507页

在再生产过程的全部联系是建立在信用上面的生产制度内，只要信用突然停止，只还有现金支付的办法适用，危机，对支付手段的激烈追求，就必然会明白地出现。所以乍看起来，好象整个危机只表现为信用危机和货币危机。并且问题事实上也只是汇票能否转化为货币。这种汇票多数是代表现实买卖的，但这种现实买卖已经大大超过社会需要来实行扩大的事实，终于成了整个危机的基础。

马克思：《资本论》第3卷（1864—1865年），人民出版社1966年版，第568页

在危机时期，对借贷资本的需要达到了最高点，因此利息率也达到了最高点，利润率却几乎消灭，并且跟着它，产业资本的需要也几乎消灭。在这个时期，每个人借钱都是为了要支付，为了要结清已经负下的债务。反之，在危机以后的恢复时期，人们要求借贷资本，却是为了要购买，为了要把货币资本转化为生产资本或商业资本。所以，这时，对它提出要求的，总是产业资本家或商人。产业资本家把它用在生产资料和劳动力上。

马克思：《资本论》第3卷（1864—1865年），人民出版社1966年版，第596—597页

关于进口和出口，应当指出，一切国家都会依次卷入危机。然后一切国家，除了少数例外，都显得已经出口过多并且进口也已经过多；以致支付差额对一切国家来说都居逆势，所以问题实际并不是在支付差额上面。……但是一切国家都已经发生进口过多和出口过多的现象（在这里，我们不是说农作物歉收之类的事情，而是说普遍的危机）；也就是说，都已经发生生产过剩的现象，不过这种过剩已经由信用和那种同信用陪伴在一起的物价全面上涨的现象得到助长。

马克思：《资本论》第3卷（1864—1865年），人民出版社1966年版，第570—571页

在危机中发生了这种现象：危机不是首先暴露，也不是首先爆发在处理直接消费的零售业上，而是首先暴露和爆发在批发商业和那种把社会货币资本交给批发商业去支配的银行业的领域上。

马克思：《资本论》第3卷（1864—1865年），人民出版社1966年版，第338—339页

商业危机的最普遍和最显著的现象，就是商品价格在长期普遍上涨之后突然普遍跌落。

马克思：《政治经济学批判》（1858年8月—1859年1月），《马克思恩格斯全集》第13卷，人民出版社1962年版，第172页

至于局部的生产过剩和普遍的生产过剩的对立，既然问题在于承认第一种生产过剩是为了逃避承认第二种生产过剩，那么，对于这个问题必须指出：

第一，在危机之前，所有属于资本主义生产的物品往往普遍涨价。因此，所有这些商品都卷进接着而来的崩溃之中；在按照它们在崩溃之前的价格出卖的情况下，它们就造成市场负担过重。这种按照以前的市场价格市场吸收不了的商品量，按照下降了、已经降到商品费用价格之下的价格，市场却能够吸收。商品的过剩总是相对的，就是说，都是在一定价格条件下的商品过剩。在这种情况下使商品能被吸收的那种价格，对生产者或商人来说，是引起破产的价格。

第二，危机（因而，生产过剩也是一样）只要包括了主要交易品，就会成为普遍性的。

马克思：《剩余价值理论》（1861—1863年），《马克思恩格斯全集》第26卷Ⅰ，人民出版社1973年版，第576—577页

推动巨大的商业危机和工业危机（这种危机的因素早就在积累）爆发的力量首先将是歉收。对于其他各种产品来说，随涨价而来的是需求下降；但是，粮价上涨只能使对粮食的需求更大，并且使其他一切商品的价格下跌。最文明的民族也同最不发达的未开化民族一样，必须先保证自己有食物，然后才能去照顾其他事情；财富的增长和文明的进步，

通常都与生产食品所需要的劳动和费用的减少成相等的比例。普遍歉收本身就会导致内外市场普遍缩小。

马克思：《政治动态。——欧洲缺粮》（1853年9月），《马克思恩格斯全集》第9卷，人民出版社1961年版，第347页

事实也是这样，自从1825年第一次普遍危机爆发以来，整个工商业世界，一切文明民族及其多少尚未开化的附属地中的生产和交换，差不多每隔十年就要出轨一次。商业停顿，市场盈溢，产品滞销，银根奇紧，信用停止，工厂关门，工人群众因为他们生产的生活资料过多而缺乏生活资料，破产相继发生，拍卖纷至沓来。停滞状态持续了几年，生产力和产品被大量浪费和破坏，直到最后，大批积压的商品以或多或少压低的价格卖出去，生产和交换的运动逐渐恢复起来。运动逐渐加快，慢步转成快步，工业快步转成跑步，跑步又转成工业、商业、信用和投机事业的真正障碍赛马中的狂奔，最后，经过几次拼命的跳跃重新陷入崩溃的深渊。如此反复不已。从1825年以来，这种情况我们已经历了整整五次，目前（1877年）正经历着第六次。这些危机的性质表现得这样明显，以致傅立叶把第一次危机称为*crise pléthorique* 即由过剩引起的危机时，就中肯地说明了一切危机的实质。

在危机中，社会化生产和资本主义占有之间的矛盾达到剧烈爆发的地步。商品流通暂时停顿下来；流通手段即货币成为流通的障碍；商品生产和商品流通的一切规律都颠倒过来了。经济的冲突达到了顶点：生产方式起来反对交换方式，生产力起来反对已经被它超过的生产方式。

恩格斯：《反杜林论》（1876年9月—1878年6月），《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第316页

生产力按几何级数增长，而市场最多也只是按算术级数扩大。1825年至1867年每十年反复一次的停滞、繁荣、生产过剩和危机的周期，看来确实已经结束，但这只是使我们陷入无止境的经常萧条的绝望泥潭。人们憧憬的繁荣时期将不再来临；每当我们似乎看到繁荣时期行将到来的种种预兆，这些预兆又消失了。

恩格斯：《资本论英文版序言》（1886年11月），《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第36—37页

危机是什么？是生产过剩，生产的商品不能实现，找不到需求。

列宁：《评经济浪漫主义》（1897年春），《列宁全集》第2卷，人民出版社1959年版，第135—136页

资本打击着小生产，同时使劳动生产率不断提高，造成了大资本家同盟的垄断地位。生产本身日益社会化，使几十万以至几百万工人联结成一个有条不紊的经济机体，而共同劳动的产物却归一小撮资本家所有。生产的无政府状态愈来愈严重，危机日益加深，争夺市场的斗争愈来愈疯狂，人民群众的生活愈来愈没有保障。

列宁：《马克思主义的三个来源和三个组成部分》（1913年3月），《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版，第444页

最新资本主义的基本特点是最大企业家的垄断同盟的统治。当所有的原料来源都被霸占起来的时候，这种垄断组织就巩固无比了。我们已经知道，资本家国际同盟怎样拼命地致力于剥夺敌方进行竞争的一切可能，收买铁矿产地或石油资源等等。只有占领殖民地，才能充分保障垄断组织获得胜

利，战胜同竞争者斗争中的各种意外事件，直到战胜敌方打算用国家垄断法来实行自卫这样的意外事件。资本主义愈发达，原料愈缺乏，竞争和追逐全世界原料来源的斗争愈尖锐，那末占据殖民地的斗争也就愈激烈。

列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》（1916年），《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版，第802—803页

帝国主义的特点恰好不只是力图兼并农业区域，甚至还力图兼并工业极发达的区域（德国对比尔时的野心，法国对洛林的野心），因为第一、世界已经分割完了，在重新分割的时候，就不得不把手伸向任何一块土地；第二、帝国主义的一个重要的特点，是几个大国都想争夺霸权，即争夺领土，其目的不完全是直接为了自己，主要还是为了削弱敌方，摧毁敌方的霸权（对德国来说，比利时是一个特别重要的反英据点；对英国来说，巴格达是一个特别重要的反德据点，等等）。

列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》（1916年），《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版，第810页

提高粮食的固定价格问题还有另外一个方面。价格的提高意味着更多地滥发纸币，物价更加高涨，财政更加紊乱，财政破产更加逼近。大家都认为，滥发纸币是一种最坏的强迫性公债，它使工人和贫民的生活状况急剧恶化，它是财政混乱的祸根。

列宁：《大难临头，出路何在？》（1917年9月），《列宁选集》第3卷，人民出版社1972年版，第158页