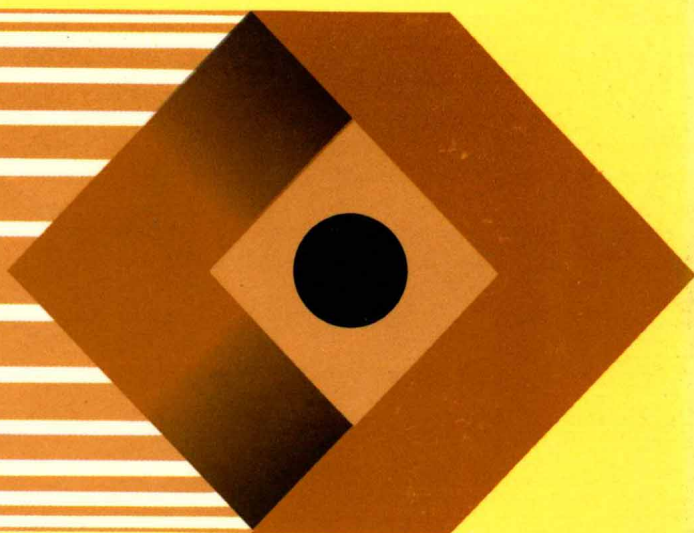
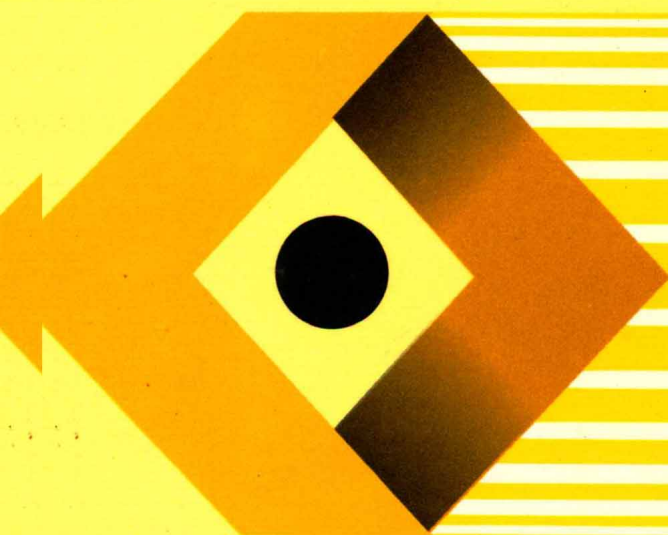


現代資本主義理論

THEORIES OF MODERN CAPITALISM

Tom Bottomore 著
張維安 校訂
任元杰 譯



〔觀點叢書〕張茂桂主編

現代資本主義理論

Theories of Modern Capitalism

 巨流圖書公司印行

[觀點叢書] 張茂桂主編

現代資本主義理論

Theories of Modern Capitalism

民國77年 9月一版一印

版權所有 不准翻印

出版登記證：局版臺業字第1045號

著	者：	Tom Bottomore		
校訂者：	張	維	安	
譯	者：	任	元	杰
發行人：	熊			嶺

出版者：巨流圖書公司
臺北市博愛路25號(泰華大廈)312室 10035
電話：(02) 371-1031 • 314-8830
郵購：郵政劃撥帳戶 0100232-3 號

定價：臺幣 140元

如有裝訂錯誤
即請寄回調換

內容及作者簡介

在《現代資本主義理論》這本書裡，一位著述不輟，備受人敬重的社會與政治理論家巴托莫爾（Tom Bottomore）簡潔扼要地探討馬克思學派與非馬克思學派的資本主義理論、其最新的發展，以及過渡到社會主義的展望。

從馬克思、韋伯、熊彼得和海耶克的著作中，作者首先以批判的眼光檢視四家的資本主義理論並比較其異同之處。接著他分析資本主義的最新階段。關於此，馬克思學派的思想家已經提出「組織化的資本主義」、「國家壟斷」或是「晚近資本主義」等不同的概念，同時一些非馬克思學派的學者（例如，熊彼得）也有類似的看法。最後，巴托莫爾從衆說紛紜的各家解釋中探討「過渡到社會主義」的問題。這種整體的研究描繪出現代西方社會發展的主要趨勢——科學與技術快速進步的後果及其重要性、大規模生產的擴張、經濟繁榮與蕭條的循環周期、階級結構的轉變、個人與國家之間關係的變化——同時也勾勒未來可能的發展。

對於涵蓋在社會和政治理論中的大部分課題而言，《現代資本主義理論》極具參考的價值；對於關心社會與經濟政策這些議題的讀者群，這本書也有相當的吸引力。

作者巴托莫爾是英國薩塞克斯大學（University of Sussex）社會學教授。近作有：《馬克思主義思想辭典》（*A Dictionary of Marxist Thought*, 1983）、《社會學與社會主義》（

II 現代資本主義理論

Sociology and Socialism, 1984) , 以及《法蘭克福學派》(*The Frankfurt School, 1984*) 。

目 錄

譯 序	1
原著說明	7
導 論	9
一、馬克斯的商品生產社會理論	17
二、韋伯論資本主義與理性	41
三、熊彼得對資本主義勃興與衰微的看法	59
四、資本主義、個體主義與自由	75
五、帝國主義與資本主義發展的階段	89
六、從資本主義到社會主義？	115

2 目 錄

附 錄	133
社會主義：從遠古到馬克思	
參考文獻	151
人名索引	157
名詞索引	163

譯 序

做爲一種人類生活的模式（modus vivendi）與營生發展的依據，資本主義帶給現代人心理上的感受也許只能用「愛憎交織」來形容潛存的衝突與矛盾了。的確，挾帶著近代理性文明與科技革命的旋風，「布爾喬亞階級在不到一百年的統治期間，已經創造出超越以往總和更多、更鉅大的生產力」（《共產主義宣言》，s.1）。對我們這個時代習慣於信用貸款式消費、汲汲於改造自身物質命運而躊躇滿志的人而言，資本主義或許已經成爲人們獻身、膜拜的現代新神祇；但對另一些不能（或不願）認同這種生產方式及其所界定的生命目的，因而可能被排擠在經濟社會邊緣的人而言，資本主義結合科技的結果，對人類自主力量的宰制、對自然環境無鑿地侵害，進而以前所未見的方式，一發不能自己地將人類生存的條件陷入荒謬、扭曲的境地，無論如何是難辭其咎的。

撇開個人處在不同的社會階層而引發的好惡不談，對於這樣一個改變人類命運既深且鉅的整體制度，任何想要對自身環境多一份理解進而爲未來世代探一條出路的人會注意到它的內容，苦心思索其結構與發展，並不是一件令人感到突兀的事。也因此，從馬克思以降，一百多年來西方第一流的思想家已經在「資本理論」這個學術分科上奠定許多令後人景仰的成果。今天我們面對更爲錯綜複雜的現代社會經濟情勢，如果要拓寬自己的眼界，不

過度囿於情感的好惡，從而能夠在知識的基礎上對資本主義社會進行探索與反省的工作，認真、仔細地汲取前人研究的菁華可說是一件最重要的課題。從這個角度而言，巴托莫爾（T. Bottomore）教授的這本導讀之作，無疑可以當做一個適當的起點。

讀者從《內容及作者簡介》中不難看出，在這本原著不到一百頁的小書裡，作者先後論述五種主要的資本主義理論——以馬克思、韋伯、熊彼得、海耶克以及奧匈馬克思學派為代表，最後在第五、第六兩章綜合各家之說，緊扣兩項重要的主題——一是資本主義發展與帝國主義的關係，一是資本主義過渡到社會主義的展望——開展他精彩的論證。更為難能可貴的是，雖然篇幅簡短，巴托莫爾教授以淵博的學識、精湛的文筆，帶領讀者進入一個個條理清晰的理論體系中，使稍具資本主義理論知識基礎的讀者能夠很容易地掌握西方思想家對資本主義相互辯難的要旨。

我個人以為，閱讀這本書最大的收穫在於理解資本主義理論無限寬廣而富有批判力的思想空間。試以作者反覆論述的三大家——馬克思、韋伯、熊彼得——而論。馬克思對價值理論以及勞動力特質的洞察，使他對資本主義生產方式所產生的商品社會中人與生產物疏離的現象始終抱持批判的態度。而他對生產工具私有、人被貶抑為工具（手段）因而喪失個體特性這些後果的反省與抨擊不但已經成為二十世紀政治社會變動的主要根源之一，對於當代許多深思熟慮的知識份子而言，這層人本主義的終極關懷也已經成為他們洞悉資本主義虛矯、批判資本主義缺失之不可取代的道德基礎。

另一方面，韋伯雖然在政治態度上為資本主義做有條件的辯護——肯定布爾喬亞階級的領導能力、「消解」勞工階級以及革命階級的概念——使他的資本主義理論在「行動」的層面上似乎比較趨於保守。但是他不僅從社會宗教史的角度揭發資本主義在倫理精神上的起源，更以此為起點對現代人在資本主義（現代工業）社會中面臨形式理性與實質理性之間的緊張與矛盾，展現他無比的洞見。「就此而論韋伯並沒有完全傾心於工業社會特定的資本主義形態，同時在討論形式理性與實質理性的時候（Economic and Society, ch. 2, s. 9）他看出，雖然就促進經濟行動的可計算性這層意義而言，資本主義是理性的，但就它所鼓勵的目的或強加的生活條件來看，它的理性可能是有問題的」（見本書第 48-49 頁）。韋伯這層深刻的反省雖然是以比較不煽動的形式表達出來，但就其後法蘭克福學派在歐美所掀起的大規模社會運動的風潮來看，韋伯資本主義理論的這一部分，其蘊涵蓄積的批判動力，儘管不同於馬克思社會理論所意圖影響的方向與範圍，但相較之下也是不可多讓的。

再以本世紀與凱因斯齊名的奧國經濟學家熊彼得而言，他對資本主義社會中創新企業家（innovative entrepreneur）與景氣循環（business cycles）所提出的理論使他躋身經濟學大師之林。更重要的是，熊氏對資本主義式微與「邁向社會主義」的看法，已經成為繼馬克思階級理論之後，探討「過渡到社會主義」的另一個主要參考點。這其中又以知識份子的角色最突出：資本主義產生一種理性的、批判的心智結構，能夠把箭頭轉向自己…

…同時刺激、表達並組合社會不滿的事實者正是現代知識份子，特別是透過他們與勞工運動的關係（參閱本書第 65 頁）。雖然作者認為熊彼得的分析不足以充分解釋社會變遷的過程，但後者對資本主義式微的觀察與解釋，仍有值得我們認真吸取的地方。

此外，奧匈馬克思主義學者對「資本主義發展後期」的研究雖然是以歐美資本主義社會為對象，但對注意台灣經濟、社會發展的人而言，也不乏啟發與指引之處。特別在 Hilferding 的《金融資本》（*Finance Capital*）裡面，無論是「組織化資本主義」（organized capitalism）的概念（本書 105 頁）或是帝國主義經濟政策的出現（本書 102-3 頁），都對關心國家經濟政策的人提出許多新穎且富挑戰性的論題。至於此派學者繼馬克思之後建構的各種「危機理論」雖然不免有聳人聽聞、禁不起檢證的成分，但對近來望著台灣股價指數狂竄、房地產飛漲、金融秩序脫線而感到憂慮或惶恐的人而言，把它們當做一種警告多少總還可以留下一些清醒思考的範圍。長期而言，這對我們整個社會的福祉，毋寧仍是不可或缺的。

當然，如同任何一本稱得上夠水準的學術著作一樣，這本書也有可爭議的地方，特別是作者對海耶克的批評、對帝國主義的解釋容或有讀者不能同意的地方，我想這塊思辯的空間應該留給深思熟慮的讀者細細去嘗受。在這裡我只能說，和這樣一位學問深厚的作者在思想上角力誠然要費相當的力氣，但在知識上的酬報（reward）也是相當可觀的。

為這本譯作的出版，我要先謝謝蔡詩萍學長第一步的鼓勵。

初稿譯成之後，承張茂桂老師過目再轉請張維安老師逐字逐句爲我校訂。兩位老師在百忙之中願意爲這本外觀不起眼的小書花費心力，我除了爲自己能和他們的大名忝列在一起感到驕傲以外，也要獻上由衷的謝意。此外巨流圖書公司熊嶺先生、趙天池先生對我的照顧與協助在在讓我感到振奮我衷心希望這本書在「資本主義市場」上的表現不但能爲我表達一小部分的謝意，也能夠回饋一點他們對出版事業的奉獻與堅持。

任元杰(杰新)

77年8月31

赴美就讀前夕

原著說明

正文和註釋中所引用的參考著述通常是寫出作者大名和出版年份，而在書末的參考書目中列有該書詳盡的版本資料。提到馬克思和韋伯的著作，以及少許其它的作品，我都附上原書最早出版的日期，但是文中如果標明參考頁數，這些就是指英文譯本或新印版本的頁數，在參考書目中都會列出書名。引自馬克思著作的章節，大部分是由我自己所翻譯，同時我也修訂了一些從韋伯的作品中援引的譯文。

作 者

導 論

