

 中国社会科学院创新工程学术出版资助项目



中国社会科学院马克思主义理论
学科建设与理论研究工程系列丛书

“中产阶级”与资本主义的历史归宿

——以当代西方社会为例

宋丽丹 ○ 著

中国社会科学出版社

中国社会科学院创新工程学术出版资助



中国社会科学院马克思主义理论
学科建设与理论研究工程系列丛书

“中产阶级”与资本主义的历史归宿

——以当代西方社会为例

宋丽丹 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

“中产阶级”与资本主义的历史归宿：以当代西方社会为例 / 宋丽丹著.
—北京：中国社会科学出版社，2017.4

(中国社会科学院马克思主义理论学科建设与理论研究工程系列丛书)

ISBN 978 - 7 - 5203 - 0550 - 1

I. ①中… II. ①宋… III. ①中等资产阶级—研究
②资本主义—研究 IV. ①D013②D091.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 114128 号

出版人 赵剑英
责任编辑 田文 徐沐熙
责任校对 张爱华
责任印制 王超

出版 中国社会科学出版社
社址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮编 100720
网址 <http://www.csspw.cn>
发行部 010 - 84083685
门市部 010 - 84029450
经销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京明恒达印务有限公司
版次 2017 年 4 月第 1 版
印次 2017 年 4 月第 1 次印刷

开本 710 × 1000 1/16
印张 18
字数 304 千字
定价 75.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话：010 - 84083683

版权所有 侵权必究

前 言

以毛泽东、邓小平、江泽民为核心的党的三代领导集体和以胡锦涛同志为总书记的党中央始终高度重视党的理论工作，重视全党对马克思主义理论的学习和研究工作。十八大以来，以习近平同志为核心的党中央更是把意识形态工作作为党的一项极端重要的工作来抓。

2004年1月，《中共中央关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》下发，并决定实施马克思主义理论研究和建设工程。为贯彻落实党中央关于把中国社会科学院努力建设成为马克思主义坚强阵地、党和国家的思想库智囊团（智库）、哲学社会科学的最高殿堂的要求，中国社会科学院党组采取了一系列重要措施。2009年初成立了中国社会科学院马克思主义理论学科建设与理论研究工程领导小组。小组成立后，一方面注重抓好马克思主义理论学科组织机构的建设，设立马克思主义理论类别的研究室和中心等；另一方面注重马克思主义基础理论研究。

为了推进马克思主义基础理论研究，中国社会科学院从2010年起陆续推出“马克思主义理论学科建设与理论研究工程系列丛书”，包括“马克思主义经典作家专题摘编系列”、“马克思主义专题研究文丛系列”、“马克思主义基础理论研究系列”等。“马克思主义基础理论研究系列”是马克思主义及其中国化理论研究的专门论著，该系列论著的推出，将有助于马克思主义话语体系的构建和马克思主义话语权的巩固。

中国社会科学院马克思主义理论学科建设
与理论研究工程领导小组
2015年1月

目 录

绪 论	(1)
第一章 阶级	(5)
一 阶级是历史的产物	(5)
二 阶级与分工	(11)
(一) 阶级分工	(11)
(二) 分工的四种类型	(13)
三 阶级的消亡	(16)
(一) 首先要消灭资本主义生产资料私有制	(16)
(二) 消灭与私有制相关的思想观念	(19)
(三) 要消灭由私有制的生产关系决定的阶级分工	(24)
四 当代西方阶级研究概况	(27)
(一) 关于阶级是否存在的争论	(28)
(二) 如何划分阶级	(53)
第二章 何谓“中产阶级”	(65)
一 “中产阶级”的源起	(65)
(一) 中间阶级的崛起	(65)
(二) “新中产阶级”的出现	(70)
(三) “中产阶级”从三方面解构马克思的阶级概念	(72)
二 西方界定“中产阶级”的五种主要标准	(79)
(一) 以职业为标准的“中产阶级”概念	(80)
(二) 以收入为标准的“中产阶级”概念	(80)
(三) 以相对位置为标准	(82)
(四) 以主观评价为标准	(83)

(五) 混合标准	(84)
三 马克思主义如何看待“中产阶级”	(84)
(一) 马克思主义的中间阶级概念	(84)
(二) 当代马克思主义者对“中产阶级”概念的批判	(89)
四 西方“左翼”、右翼如何看待“中产阶级”	(93)
第三章 西方“中产阶级社会”的神话	(100)
一 无产阶级的“中产阶级化”	(101)
(一) “消费革命”与生活水平的提高	(102)
(二) 阶级意识的迷失	(107)
二 无产阶级内部的阶层分化与“中产阶级”	(112)
(一) 脑力劳动与体力劳动的对立	(112)
(二) 管理劳动与普通劳动的对立	(113)
(三) 南北方工人的对立	(115)
三 “中产阶级社会”的物质基础	(116)
(一) 西方主导财富分配的资本主义全球化	(116)
(二) 福利制度	(119)
(三) 纳入制度框架内的劳工斗争	(126)
第四章 “中产阶级”与阶级斗争	(131)
一 资本对劳动“分而治之”的统治策略	(131)
(一) 种族歧视	(132)
(二) 性别歧视	(134)
(三) “中产阶级”的划分	(135)
二 意识形态斗争的需要	(137)
三 “中产阶级”的阶级意识与政治立场	(141)
(一) “中产阶级”中属于无产阶级的部分	(141)
(二) “中产阶级”中属于小资产阶级的部分	(147)
(三) “中产阶级”中属于中等资产阶级的人	(152)
第五章 “中产阶级”的历史命运	(154)
一 “中产阶级危机”	(154)

(一)	“中产阶级”数量的降低	(154)
(二)	受挤压的“中产阶级”	(157)
二	“中产阶级危机”是资本积累的必然后果	(167)
(一)	“中产阶级”的“身份”改变不了其无产阶级的处境 ..	(168)
(二)	“中产阶级”工作的流失	(175)
(三)	重振不了的“中产阶级”	(179)
第六章	资本主义社会日益分裂为两大直接对立的阶级	(186)
一	什么是无产阶级的绝对贫困与相对贫困	(187)
(一)	如何理解两极分化、贫富差距	(190)
(二)	“绝对贫困”必然导致两极分化	(193)
(三)	越来越多的“穷忙族”	(202)
(四)	工人阶级生活债务化	(205)
(五)	贫困人口在增长	(209)
二	资本加紧对工人权益的进攻	(212)
(一)	临时雇佣化	(212)
(二)	压缩工资、削减福利	(214)
(三)	工会的削弱	(220)
三	不平等在社会各个领域的加深	(224)
(一)	政治的不平等	(224)
(二)	教育的不平等	(227)
(三)	发展的不平等	(229)
(四)	健康和寿命的不平等	(232)
四	西方资本主义社会结构不是橄榄型而是金字塔型	(235)
第七章	资本主义的历史归宿没有改变	(241)
一	资本的贪婪击破了人类生存的底线	(241)
(一)	无法解决物质丰裕与人的普遍贫困的矛盾	(242)
(二)	商品的过剩与自然的破坏	(244)
(三)	异化劳动摧残了人本身	(246)
(四)	南北差异的持续扩大	(250)
(五)	恐怖主义与战争如影随形	(252)

二 减少不平等还是消灭不平等	(255)
(一) 资产阶级左翼的最高理想是减少不平等	(255)
(二) 修正主义者的最高理想也是减少不平等	(259)
(三) 不消灭资本主义就不能消灭不平等	(260)
结 论	(263)
中外文参考文献	(266)
后 记	(274)

绪 论

本书尝试以马克思主义的阶级理论对“中产阶级”概念进行理论与现实的分析，力争厘清“中产阶级”的内涵、外延及其性质，并通过实证分析，论证马克思关于资本主义社会必然分裂为两大直接对立的阶级的科学判断。

“中产阶级”概念由于其模糊性与不确定性，对于人们而言既是一个耳熟能详的词语又是一个引发疑问的概念，即“中产阶级”到底是什么。正是由于“中产阶级”的定义标准不一，它才成功地解构了“阶级”概念，把“资产阶级”和“无产阶级”这种科学地抽象了人们在社会生产关系中的地位的概念消融在“中产阶级”“上层阶级”和“下层阶级”这样的庸俗概念中。说后者庸俗不过是因为它们只是描述了社会分层的现象而回避了阶级分化的实质，不能说明任何实质问题。“中产阶级”尤其如此，它是一个混合了小资产阶级、无产阶级甚至部分资产阶级的“阶级”，这样的概念不但不能说明任何问题，反而制造了更多的混乱。因此，要恢复马克思主义的阶级概念首要的就是厘清“中产阶级”概念的实质。指出，马克思关于资本主义社会必然分裂为两大直接对立的阶级的判断没有过时，不会过时，所谓“中产阶级社会”也改变不了资本主义日益两极分化的现实。虽然资本主义必然走向灭亡，但在通向共产主义的征途中，也必须搞清楚阶级的问题，因为阶级分析涉及无产阶级的敌人和盟友这个至关重要的问题。

西方划分“中产阶级”的主要标准就有五种之多，任何一个科学的概念都不会存在如此多元的定义，但这正是资产阶级“社会科学”力图要做的：掩盖社会的真实面目，遮掩资产阶级社会存在剥削与压迫的现实，让无产阶级安心于、追求于做“中产阶级”，而不是推翻这个不人道的、非理性的制度，放弃寻求人类解放、每个人的自由发展是其余人自由发展的前提的共产主义理想。

“中产阶级”最初指的是资产阶级，到20世纪中期后开始慢慢演变为一个几乎包括了所有生活水平从温饱以上到小康甚至富裕的社会成员的“大杂烩”阶级。目前国内外关于“中产阶级”的文献不可谓不多，但几乎都以职业、收入、阶级的相对位置、主观和混合标准五大标准来界定“中产阶级”。从这些标准出发，就出现了形形色色的“中产阶级”定义。可以说，到目前为止还没有一个统一的“中产阶级”定义。本书第一章和第二章对西方的“阶级”和“中产阶级”研究都进行了详细的文献综述，这里就不再赘述。国内对“中产阶级”的研究基本上是沿袭了西方理论，缺少马克思主义的阶级分析。因此，本书就尝试主要以马克思主义阶级理论以及资本积累理论来剖析“中产阶级”概念及其相关理论，希望充实马克思主义的阶级研究，并为其他有志于利用马克思主义阐释当今时代阶级新现象的学者提供思路。

在人们看来，似乎“中产阶级”是一个社会学概念，因为“阶级”在西方属于社会学学科的研究对象。但阶级问题首先是个政治经济学问题，因为它涉及的是人们或社会集团在社会经济结构和生产关系中的地位和相互关系问题。事实上，虽然马克思还没有来得及对阶级作出一个正式的定义，但他的《资本论》就是对资本主义生产关系中人们的地位及相互关系进行研究的光辉典范。本书就是在《资本论》观点、逻辑的基础上，尝试对“中产阶级”进行政治经济学的剖析，进而对阶级问题、两极分化问题及资本主义的历史归宿问题进行科学分析，为维护马克思主义的阶级理论的科学性作出一点贡献。当然，除了重点运用资本积累理论进行研究分析，本书也采用了西方资产阶级的大量研究成果，如《21世纪资本论》，这本书虽然不是马克思主义的“资本论”，但它提供的历史数据及其结论是十分珍贵的，而且它也承认资本主义的两极分化不仅存在而且正在日益恶化。

与一般人可能认为的马克思主义阶级理论是僵化的不同，马克思主义的阶级理论由于抓住了阶级分析的核心问题：社会生产关系中的地位及相互关系问题，在新职业层出不穷的今天，它用来分析不同职业、不同收入的人们属于哪个阶级尤为实用。比如“白领”曾被视为不同于无产阶级的“新阶级”，最后被划分为“中产阶级”，其实“白领”属于脑力劳动者，他们不拥有生产资料，也必须出卖劳动力才能换取到生活资料。因而不管他们的生活水平比蓝领工人高多少，他们始终是无产阶级的一分子。当

然，“白领”的阶级意识与蓝领的阶级意识不完全一致，但这并不属于阶级划分的标准，而某些资产阶级学者就抓住这一点将它划分为“中产阶级”，这是完全错误的。

用马克思主义相关理论来解释 21 世纪以来阶级现象的新变化，是本书的目标。因此笔者的阅读书目以马克思、恩格斯、列宁、毛泽东等经典作家的著作为主，如政治经济学的圣经《资本论》三卷，也包括哈里·布雷弗曼这样的现当代马克思主义者的著作，如《劳动与垄断资本：20 世纪中劳动的退化》，等等，以这些书的基础理论作为本书的主要研究工具。在此基础上，要论证资本主义社会日益严重的阶级分化状况还需要大量的实证数据。笔者主要从互联网上选取到许多第一手的英文数据，这些数据多数来自权威研究机构如美国皮尤研究中心和西方的政府机构，也结合使用了许多经济学家的研究成果。对于作者而言，没有比《21 世纪资本论》更合适的数据来源了，它使用多国的历史数据证实，西方社会的两极分化现象就算暂时有所收敛但也从来没有得到根本解决，现在的趋势是不平等现象在持续恶化，所谓的“库兹涅茨曲线”在现在看来也许只是一场意识形态的讹诈罢了。

本书虽然是围绕“中产阶级”进行马克思主义的阶级分析，但也没有舍弃西方社会学研究中可资利用的成分，譬如本书对“中产阶级”的实证分析就得益于《当代社会问题》（美国社会学家文森特·帕里罗著）。本书在资料收集阶段，参与了日本社会学者渡边雅男教授所著《马克思的阶级概念》一书的校对工作，亦从中得到了相当的启示。

本书的基本思路首先是梳理“中产阶级”概念的演变历史，分析它是如何从指代资产阶级的专有名词发展到指代小资产阶级最后到以“白领”为主体的杂烩概念的。以马克思的中间阶级理论为中介，指出“中产阶级”概念的非科学性。其次，指出为什么会出现西方“中产阶级社会”的神话，这种神话出现的历史条件是什么，现在是否还存在这样的条件。除此之外，要从意识形态斗争的角度理解“中产阶级”概念的流行，要看到这一概念在西方战后社会心理认同建设中起到的重要作用。本书紧密结合当代西方社会的最新变化指出，“中产阶级”危机无疑彰显着资本主义的历史命运：那就是“中产阶级”的衰落和破碎化不过是对马克思关于资本主义社会日益两极化的另一种写照。为了加强本书论点的说服力，笔者花了很大的精力收集了西方社会两极分化的实证数据，也集中了相当多的西

方主流刊物、研究机构的观点和研究成果来佐证笔者的结论。最后，本书还以资本主义对利润无止境的贪婪追逐对人类的生存和发展造成了极大的危害和威胁为出发点，得出不消灭资本主义就不能消灭不平等，就无法实现人的自由全面发展的结论。

冷战结束后，“历史的终结”这样的狂妄断言横空出世，违反了“时间是永恒的”这一自然规律。历史就是时间，时间不会终结于某一点，更不用说终结于资本主义这种非人道的制度。另外，有人有“只享受不劳动”的特权，就会有人“只劳动不享受”，既然人都是有“理性”的，为何不能想象就是有人不追求这种排他性特权而追求全人类的解放？既然只是少数人享有这种特权，有“理性”的最大群体为何不将这种特权扩大到所有的人？马克思主义就是为人类社会最大的群体——劳动者服务的解放哲学，它不是从道德上来批判资本主义，而是从客观的社会现实出发梳理出社会发展的客观规律。无产阶级要做的就是破除像“中产阶级”这样的意识形态迷雾，抛弃苏东剧变带来的心理“死荷重”，再次向解放自我、解放人类的征途出发。

维护马克思主义阶级理论的科学性，除了批判像“中产阶级”这样的概念，也要关注阶级与种族问题、妇女问题等的关系，这些问题也是笔者对马克思主义阶级理论进行下一步研究的兴趣所在。

囿于篇幅的限制，加上本书以西方社会为研究对象，因此，笔者对于国内学者的“中产阶级”研究的综合整理还不够。但鉴于国内学者对“中产阶级”的研究普遍没有走出西方学者研究的窠臼，并主要以阐释西方学者的相关理论为主，因此这种空缺的理论损失并不大，但仍请读者见谅。

第一章 阶级

恩格斯说过，人类自有文字记载以来的全部历史都是阶级斗争的历史。^①但不同阶级对于阶级和阶级斗争的看法截然不同，因此不仅会有不同的阶级划分法，甚至还有人否认阶级和阶级斗争的客观存在。但若从历史的起源和生产关系的角度来看待阶级，我们会得到一个全面而客观的阶级具象，从而有助于我们研究人类历史的发展规律。

一 阶级是历史的产物

阶级是一个历史概念，在生产力极其落后、人们的温饱都很难保证的原始社会，没有剩余产品，也就没有私有财产，因为“如果每个人的劳动刚够生产他自己的食物，那就不会有任何财产了”^②。没有私有财产相应地就没有私有观念，更不会有“阶级”这种社会关系的产生。用马克思的意思来表达就是，如果人需要用他全部的时间来生产维持自己和他的家人所需要的物品，那么他就没有时间来做第三者劳动。没有一定程度的劳动生产率，人就没有可供支配的时间，没有这种剩余时间，就不可能有剩余劳动，也就不可能有奴隶主、贵族、地主和资本家。^③面对自然界残酷的生存环境，人们只有共同劳动、共同消费才能够生存下去，因此人与人之间的社会关系非常简单，就是在一个集体中相互依存的关系，这种简单的社会关系是由极其低下的生产力决定的“原始共产主义”。这是人类野蛮时代的低级阶段。

随着人类对自然认识的丰富和加深，人对自然的改造提高了人的劳动

① 《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社2009年版，第31页。

② 莱文斯顿：《论公债制度及其影响》第14页，转引自《资本论》第1卷，人民出版社2004年版，第585页。

③ 《资本论》第1卷，人民出版社2004年版，第585页。

生产力。在原始社会后期，人们学会畜牧和农耕，学会靠人的活动来增加天然产物产量的方法，人的劳动能创造出比从前多得多的产品，在这个时候，“……人类通过劳动摆脱了最初的动物状态，从而他们的劳动本身已经在一定程度上社会化的时候，一个人的剩余劳动成为另一个人的生存条件的关系才会出现”^①。也就是说，社会化生产使剩余劳动成为可能——人们能普遍地而不是个别地生产出超过自己所需的物品的时候，除没有劳动能力的老弱病残幼等外，就可能出现一些依靠别人的劳动而不劳而获的人（当然，最初这种不劳而获的人同直接生产者相比起来很少，但后来随着社会劳动生产力的发展，这部分人会增加），这种依靠别人劳动生活的寄生关系实质上反映了对他人劳动产品的占有私有化，这时就会产生私有财产，也就产生了剥削和被剥削的关系。

恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》里从社会化大分工的角度分析了私有制和阶级的产生。第一次社会大分工^②是指从原始社会晚期开始的、游牧部落从其余的野蛮人群中分离出来的过程。游牧部落通过饲养牲畜得到了畜群和其他新的财富（如奶制品、皮毛制品、肉制品等），在满足本部落需要的同时还产生了剩余，游牧部落就用这些剩余去和其他部落交换。这种交换起初是部落之间通过酋长进行，后来在畜群开始变为私有财产的时候，个人间的交换越来越占优势，最后发展成为交换的唯一形式。牲畜在交换中逐渐成为一切商品都用来估价并到处都乐于与之交换的商品，获得了货币的职能。^③

在野蛮时代的高级阶段，随着织布机和金属制品的出现，畜牧业、农业和家庭手工业的生产力大大提高，私有的产品越来越多。人的劳动力能够生产出超过维持劳动力所必需的产品，这也增加了人们的劳动量，那些以前会被杀掉的战俘现在则被留作劳动力使用，那些因为无法还清他人债务的人也必须以自己的劳动作为偿还手段，“第一次社会大分工，在使劳动生产率提高，从而使财富增加并且使生产领域扩大的同

① 《资本论》第1卷，人民出版社2004年版，第585页。

② 一些专家认为，第一次社会大分工，特指农业和畜牧业的分工。但现代考古和历史研究表明真正意义上的农业社会和游牧社会的分离，只是在人类的一部分已经脱离了采集渔猎生活转入畜牧农耕生活之后也就是说是我们所理解的第一次社会大分工实现之后才形成的。见朱明光《怎样认识人类第一次社会大分工》，《学术月刊》1986年第5期。

③ 《马克思恩格斯文集》第4卷，人民出版社2009年版，第179页。

时……产生了第一次社会大分裂，分裂为两个阶级：主人和奴隶、剥削者和被剥削者”^①。但是在这个阶段，奴隶制只是刚刚产生，并且是零散现象。

马克思在《资本论》中也谈到第一次社会大分工的产生，“不同的公社在各自的自然环境中，找到不同的生产资料和生活资料。因此，它们的生产方式、生活方式和产品，也就各不相同。这种自然的差别，在公社互相接触时引起了产品的互相交换，从而使这些产品逐渐变成商品”。“产品交换是在不同的家庭、氏族、公社互相接触的地方产生的，因为在文化的初期，以独立资格互相接触的不是个人，而是家庭、氏族等等”^②，有些代表家庭和氏族进行交换的人，在交换过程中慢慢学会将一些产品据为己有，渐渐地侵蚀了原有的财产共有观念，在集体内部出现了个人的私有财产，产生了财富占有上的分化，出现了穷人和富人。

在人类社会的最早时期，“分工起初只是性行为方面的分工，后来由于天赋（例如体力）、需要、偶然性等等才自发地或‘自然地’形成的分工”^③。自然分工在原始社会表现为妇女、老人和小孩在家里从事家务、采集等比较容易的劳动，男人在外从事狩猎等较艰苦的劳动。而第一次社会大分工后，则产生了两种不同层次的分工：社会生产劳动的分工和家庭私人劳动的分工，妇女的家务劳动比起男子的社会劳动分工来显得无足轻重，这使妇女从属于男子。随着男子在家中统治地位的确立，母权制倾覆、父权制确立起来，这个时候个体家庭越来越独立于氏族社会，家庭财产也逐渐产生了。

农业、手工业的发展最终使二者分离，这就是第二次社会大分工。在这个阶段，人们认识到人的劳动力价值是比产品本身更有价值的东西，于是奴隶不再是简单的助手，他们被赶到田野和工场去劳动。在前一阶段刚刚产生并且是零散现象的奴隶制，现在成为社会制度的一个根本组成部分。奴隶主“不仅占有一切生产资料（即土地和工具，尽管当时工具还十分简陋），并且还占有人”^④。所以说主人和奴隶之间是对立的阶级关系，就在于奴隶必须把劳动所得全部交给奴隶主，自己没有任何处置劳动产品

① 《马克思恩格斯文集》第4卷，人民出版社2009年版，第180页。

② 《资本论》第1卷，人民出版社2004年版，第407页。

③ 《马克思恩格斯文集》第1卷，人民出版社2009年版，第534页。

④ 《列宁选集》第4卷，人民出版社1995年版，第29页。

的权利。

在这一阶段，商品生产、贸易、货币开始出现，但还很不成熟。这个阶段除了奴隶主和奴隶之间的阶级对立，还产生了地主和高利贷者等剥削者与不是奴隶的佃农和市民等自由民之间的阶级对立，“同一氏族内部的财产差别把利益的一致变为氏族成员之间的对抗”^①。氏族社会在成为社会经济单位的个体家庭的冲击下走向解体，国家这种代表公共权力的社会机构的雏形开始出现。

第二次社会大分工后，“劳动产品中日益增加的一部分是直接为了交换而生产的，这就把单个生产者之间的交换提升为社会的生活必需”^②。随着贸易的发展，第三次社会大分工产生了，一个不再从事生产而只从事产品交换的阶级——商人出现了，人类进入文明时代。商人的出现是由于生产以及劳动生产率的不增长，导致产品交换的需要日益增长。在交通、信息极其闭塞的时代，商人阶级作为商品交换的中间人，对生产者双方进行剥削，获取了大量的财富和相应的社会影响，取得了“对生产的越来越大的统治权”^③。在这个时期，“在绝大多数国家里，奴隶制发展成了农奴制。这时社会基本上分为农奴主—地主和农奴制农民”，与奴隶制不同，农奴主—地主不能把农民像奴隶主对奴隶那样当作物品来占有了，“而只有权占有农民的劳动，有权强迫农民尽某种义务”^④，农民的劳动成果绝大部分要上交给地主，但被允许拥有少量劳动产品。农奴制虽然比奴隶制较为先进，但仍然是一种剥削极为严重的经济形态。

经过漫长的历史时代，资本主义的曙光终于在14世纪左右出现。“虽然在14和15世纪，地中海沿岸的某些城市已经稀疏地出现了资本主义生产的最初萌芽，但是资本主义时代是从16世纪才开始的。在这个时代来到的地方，农奴制早已废除，中世纪的顶点——主权城市也早已衰落。”^⑤并且“从中世纪的农奴中产生了初期城市的城关市民；从这个市民等级中发展出最初的资产阶级分子。”^⑥虽然14世纪下半叶就已经出现雇佣工人

① 《马克思恩格斯文集》第4卷，人民出版社2009年版，第184页。

② 同上书，第184—185页。

③ 同上书，第185页。

④ 《列宁选集》第4卷，人民出版社1995年版，第29页。

⑤ 《资本论》第1卷，人民出版社2004年版，第823页。

⑥ 《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社2009年版，第32页。

阶级，但“它在当时和后一世纪内只占居民中很少的一部分；它的地位受到农村的独立农民经济和城市的行会组织的有力的保护”^①。

1500 年左右地理大发现以后，极大地促进了西欧资本的原始积累^②，仅以如下数据为证：1500 年到 1650 年的 150 年间，光西班牙就从美洲殖民地抢夺了 16000 吨白银，180 吨黄金；^③ 从 1442 年开始的长达 400 年的奴隶贸易让非洲大陆损失了 2 亿多人口^④。可以说资本在从头到脚每个毛孔都流着血和肮脏的东西的基础上迅速地壮大了自己，资本的原始积累是用血与火被载入人类编年史的。马克思指出，“大工业建立了由美洲的发现所准备好的世界市场。世界市场使商业、航海业和陆路交通得到了巨大的发展。这种发展又反过来促进了工业的扩展，同时，随着工业、商业、航海业和铁路的扩展，资产阶级也在同一程度上发展起来，增加自己的资本，把中世纪遗留下来的一切阶级排挤到后面去”^⑤。“地理大发现以及随之发生的商业革命和殖民扩张所造成的各种后果，集中到一点，便是资本势力的增长，一个新兴的拥有资本的阶级——资产阶级首先从西方登上历史舞台”^⑥。

由于生产和贸易的发展，出现了大规模的工场手工业。在英国，为生产满足工业所需的原料，出现了大规模的圈地运动，它的后果是，“一部分农村居民的被剥夺和被驱逐，不仅为工业资本游离出工人及其生活资料和劳动资料，同时也建立了国内市场。……工场手工业与农业分离的过程发生了。只有消灭农村家庭手工业，才能使一个国家的国内市场获得资本主义生产方式所需要的范围和稳固性”^⑦。圈地运动把无数的小农变成了无家可归的无产者，强迫他们进入工场劳动，现代意义上的无产阶级出

① 《资本论》第 1 卷，人民出版社 2004 年版，第 847 页。

② 指大量财富集中于少数人手中并确立资本主义生产方式的历史过程。由于商品经济的刺激，资产阶级化的封建主，一方面，通过暴力使农民（直接生产者）与土地（生产资料）相分离；另一方面，还伙同新兴资产阶级分子通过殖民、贩卖奴隶、进行商业战争等，使土地和货币财富迅速集中于少数人手中。

③ 参见吴于廑、齐世荣主编《世界史：近代史编》上卷，高等教育出版社 1992 年版，第 17 页。

④ 卫建林：《全球化与第三世界》第 2 卷，清华大学出版社 2009 年版，第 399 页。

⑤ 《马克思恩格斯文集》第 2 卷，人民出版社 2009 年版，第 32—33 页。

⑥ 参见吴于廑、齐世荣主编《世界史：近代史编》上卷，高等教育出版社 1992 年版，第 20 页。

⑦ 《资本论》第 1 卷，人民出版社 2004 年版，第 857 页。