

## 目 錄

一	簡單商品生产中危机的抽象可能性·····	2
二	資本主义制度下危机的不可避免性·····	6
三	資本主义再生产的周期性·····	13
	(一)生产过剩危机的过程·····	15
	(二)周期各阶段的更替。固定資本的更新及其在再生产 进程中的作用·····	20
四	农業危机·····	24
五	危机在資本主义發展进程中的加深·····	30
六	危机理論在馬克思列宁主义經濟学說中的地位·····	39
七	資产階級与小資产階級政治經濟学中的危机問題·····	46
	結束語 危机和以革命方式推翻資本主义·····	49

## 經 济 危 机

周期地震撼资产阶级社会的生产过剩经济危机，是资本主义生产方式的极其复杂的现象。自1825年發生第一次普遍生产过剩危机以来，资本主义再生产的进程每隔一定时期就为危机所中断。照恩格斯的比喻說法，在危机时期，整个工商界，全部生产和交换，都要经历一次出轨。资本主义社会经常遭受生产过剩瘟疫的袭击，这种现象是资本主义以前任何生产方式下的社会所沒有的。

资本主义以前的社会形态所發生的经济灾祸，具有完全另外一种性質。这些经济灾祸是由旱灾、水灾、可怕的瘟疫这类自然灾害或是由毁灭性的袭击和战争这类社会事件引起的。造成社会再生产中斷和直接破坏生产力的这些灾祸，使生活資料極端缺乏，使許多人死于飢餓。这是生产不足的危机，这种危机不是直接由該生产方式的內在实質所产生的原因造成的。馬克思指出，古代虽然沒有發生过生产过剩，但却有过富人的过度消費，这种消費在希腊和罗马存在的后期已經变成惊人的浪費。在这种条件下，每当外来的震动破坏了再生产进程和使本来就很有限的生产規模急剧縮小的时候，群众的貧困都会达到悲慘的地步，并使很大一部分居民死亡。

在资本主义制度下，经济危机具有另外一种性質。这些使人民群众陷于貧困境地和使千百萬人遭受飢餓的危机，是在有足够的生产資料、消費品和人手的情况下爆發的。但是，所有这些再生产过程的要素都是在劳动人民对最必需的生活資料感到非常需要的时候成为过剩而被擱置起来，或甚至被銷毀的。法国空想社会主义者傅立叶早在资本主义生产方式的年輕时期就發現了这种惊人的矛盾，他曾写道，「过剩变成了貧穷与困苦の泉源」。

## 一 簡單商品生產中危机的抽象可能性

馬克思主義的經濟理論教導說，早在簡單商品生產中就已經包含有危机的可能性了。

商品生產比資本主義更老些。它早在原始公社制度瓦解時就已產生，並在奴隸占有制生產方式和封建主義生產方式下得到了不同程度的發展。商品生產在封建制度瓦解時期獲得了巨大發展，它成為資本主義關係發生的基礎。在消滅資本主義之後，商品生產還繼續存在。它為社會主義生產方式服務，在整個社會主義時期，一直到其高級階段——共產主義建成時為止，都會保留下來。

在談到商品生產所包含的危机的可能性時，當然是指在生產資料私有制占統治地位條件下的商品生產。因為，這種商品生產，第一，是資本主義生產方式的起點，第二，是這種制度的一定方面。

「資本主義生產方式支配着的社會的財富，表現為『一個驚人龐大的商品堆積』，一個一個的商品表現為它的原素形態。」<sup>①</sup>因此，馬克思對資本主義生產方式的研究，是從作為這種生產方式的「經濟細胞」的商品的分析開始的。正如列寧所指出的，商品交換是資本主義社會的最普通的、最基本的、最常見的關係。簡單價值形式、一種商品交換另一種商品的個別行為，就已經包含和隱藏着資本主義的一切矛盾了。在這個資本主義社會最簡單的關係中，馬克思的分析揭示了資本主義的一切矛盾或一切矛盾的萌芽；同時，在進一步的闡述中又指出了這些矛盾的發展、增長和運動，指出了這個社會的各個部分由始到終的發展情景。

危机的可能性是（1）與商品的形態變化——買和賣——的分離以及（2）與貨幣作為支付手段的職能有關的。

商品是使用價值和價值的對立的統一。而商品的這種性質又是由體現在商品中的勞動的矛盾性質、它的二重性，即由具體的特殊的勞動和抽象的、一般的勞動決定的。商品的交換過程既是商品所包含的

<sup>①</sup> 馬克思：「資本論」，第1卷，參閱人民出版社1953年版，第5頁。

矛盾的展开，也是这种矛盾的解决。

直接交换是交换过程的原始形式。交换的这个发展阶段是使用价值转化为商品的开端，而不是商品转化为货币的开端。

每一次直接交换的行为，对于它的参加者来说既是购买也是出卖：每一参加者都用自己的商品来交换另一商品。在这种条件下，谈不上什么买和卖的分离，也谈不上什么买和卖成为个别的、独立的行为。

商品生产和商品交换的历史发展起着瓦解直接交换的作用，它促进直接交换向借助于货币的交换、商品流通过渡。这种过渡标志着作为使用价值和价值以及体现在其中的劳动的统一体的商品的矛盾发展中的新阶段。这一新阶段是与作为交换和商品生产发展最高产物的货币的产生有关的。如果说，商品交换是通过市场反映各个生产者之间的联系，那末货币则意味着，由市场连接起来的各个生产者之间的这种社会联系更加紧密了，使他们的整个经济生活密切地结合成为一个整体。这种联系和相互依赖为货币拜物教的浓雾所遮盖。

随着货币的出现，商品的内在矛盾取得了外部表现。商品界发生了分裂：一端是一切商品，另一端是货币。商品分裂为商品和货币，造成了使用价值和价值之间的外部对立。

直接交换可用  $T—T$  的公式来表示，这个公式表示，一种商品直接与另一种商品相交换。与此相反，商品流通意味着，交换是借助于货币进行的。商品换成货币，然后货币再换成别种商品。商品流通是按照公式  $T—M—T$ （即商品——货币——商品）实现的。归根到底，这一运动也是一种商品与别种商品的交换，但是，作为交换过程媒介环节的货币使这个运动具有不同的重大特点。交换形式上的差别反映着交换行为内容的根本变化，反映着表现在交换上的实际生产关系的根本变化。

商品交换过程分为两部分——它现在是由两个形态变化构成的： $T—M$ （卖）和  $M—T$ （买）。这是两个互相对立的、但又是彼此补充的形态变化——商品转化为货币和货币转化为商品。某一商品所有者的出卖行为，也是另一商品所有者的购买，相反亦然。由此可见，买和卖是作为彼此对立的两个当事人——商品所有者和货币所有者——相



互关系的同一个行为。但同时，买和卖又是作为同一个当事人的行动的两个互相对立的行为。

其次，商品的形态变化又是以无数商品生产者之间无限的交换行为为前提的：商品所有者甲的出卖行为，就是商品所有者乙的购买，而商品所有者甲的购买行为，就是商品所有者丙的出卖，等等。

在这种情况下，每一出卖行为同时就是购买行为。假如，织工把麻布卖给了农民，对农民来说，这是购买，对织工来说，这是出卖；卖和买是统一的。没有别人的购买，谁也不可能出卖。织工所以能把麻布卖给农民，只是因为农民已经把小麦卖给面包匠了。而农民所以能把小麦卖给面包匠，只是因为面包匠已经把面包卖给别人了，等等。他们全都是商品生产者，他们只是在出卖了只是为别人而生产的商品之后，才能购买别人生产的商品。商品所固有的使用价值和价值的统一和对立，就表现在这里。

虽然买和卖是统一的，但它们同时又是彼此分离的和独立的。生产者在出卖商品之后可能把货币搁置起来而不完成新的购买行为。既然各个生产者是彼此密切联系的，所以相互购买和出卖链条中的脱节，就会造成销售商品的普遍障碍。由此可见，在简单商品生产和流通中，就已经包含有危机的普遍可能性了。

在商品流通条件下，虽然没有别人的购买就谁也不可能出卖，但是，谁也不必因为出卖了自己的商品，便需要马上购买别人的商品。由此，便使商品变为货币产生了困难，使出卖产生了困难。这种困难是由于购买者容易延搁货币之变为商品而引起的，是由于出卖和购买可能分离而引起的。

但是，完全独立的、互相对立的过程的内在统一，能够以必要的方法为自己开辟道路。马克思指出，只要内部非独立物（因互相补充之故）的外部独立化过程进行到一定点，统一就只有强烈地由一次危机来坚持。「内在于商品之内的使用价值与价值的对立，私人劳动必须同时表现为直接社会劳动，特殊具体劳动同时只当作抽象一般劳动来发生作用，物的人格化与人格的物化——这种内在的矛盾，是在商品形态变化的各种对立中，取得它的发展了的运动形态。所以这各种

形态包含着危机的可能性，但也只包含危机的可能性。」<sup>①</sup>

表現商品所包含的使用价值和价值以及商品和貨幣的对立統一的商品形态变化，是危机的最抽象的形式。危机可能性的进一步发展是与貨幣的支付手段的职能相联系的。

因此，应当把危机抽象可能性發展的兩種形式区别开来。危机在第一种形式中是由商品的形态变化、买和卖的分离决定的；在这种情况下，貨幣执行着流通手段的职能。危机在第二种形式中是由貨幣的支付手段的职能决定的，在这里貨幣是在兩個不同的時間上分开的時刻出現的。

在貨幣起着流通手段或購買手段的作用时，商品和貨幣是直接对立的，直接相交换的。商品和貨幣的这种同时出現的現象，在貨幣作为支付手段的运动中，就消逝了。执行支付手段职能的貨幣，不是在买卖成交时而是在經過一定期限以后，才由买主手中轉移到卖主手中。卖主成为債权人，而买主則成为債務人。到了付款的时候，貨幣才进入流通，从过去的买主手中轉移到过去的卖主手中。

矛盾在于，在支付相互抵消时，貨幣只在觀念上执行計算貨幣或价值尺度的职能；而在进行实际支付时，則需要有作为价值实际体现物的貨幣。只要出卖行为一受到延擱和商品生产者一無力償付債務，这一矛盾就会暴露出来，而在生产过剩經濟危机的貨幣危机时期，这一矛盾表現得尤其强烈。

貨幣的支付手段的职能与信用的發展有着密切的联系，信用使商品生产者之間的联系更加复杂，使他們的相互依賴性更加加强。如果向农民除購小麦的面包匠不能按期付款，那么农民也就不能付款給織工，等等。一个或几个債務人的延期支付，就会使彼此有着債務关系的許多生产者都發生困难。

在簡單商品生产条件下，从貨幣和商品的矛盾以及从貨幣作为支付手段的矛盾中产生的危机的可能性，还只是一种抽象的可能性，正如馬克思所指出的，还只是危机的最一般、最簡單的形式。

危机的抽象可能性，是每一次現實危机的必要前提。如果买和卖

① 馬克思：「資本論」，第1卷，參閱人民出版社1958年版，第106頁。

不發生分離、不發生矛盾，就不可能有危機。其次，如果貨幣作為支付手段所包含的矛盾不表現出來，也不可能有危機。換句話說，如果危機不首先表現為最普通的形式，即表現為買和賣矛盾的形式以及貨幣作為支付手段的矛盾的形式，那就不可能有危機。但是，商品和貨幣所包含的這些矛盾，只是危機的一般形式、抽象可能性。

簡單商品生產和商品流通甚至貨幣的支付手段職能，雖然在資本主義生產方式產生以前老早就存在了，但它們卻沒有引起過危機。可見，商品生產和商品流通以及貨幣的支付手段職能「可能也確實未引起過危機」<sup>①</sup>。單從這些形式出發不能說明為什麼它們所包含的矛盾會在現實中表現出來。危機的一般可能性不是危機的原因。所謂危機的原因，就是決定抽象可能性變為現實的那些因素。

危機的可能性之變為現實，是與商品和貨幣所包含的矛盾的進一步發展、與簡單商品生產歷史地過渡到資本主義生產相聯系的。決定危機不可避免的資本主義的一切現實矛盾，只是當簡單商品生產過渡到資本主義生產方式時，才從最簡單的萌芽形式發展起來。

## 二 資本主義制度下危機的不可避免性

以貨幣為媒介的商品生產，是資本產生的條件和前提。但是，正如馬克思和列寧所再三強調指出的，商品生產只是在勞動力也變成商品的資本主義制度下，才成為占統治地位的生产形式。

商品通過貨幣轉化為資本，是一個歷史過程，照馬克思的說法，這個過程是用血與火的文字寫在人類史冊中的。資本主義生產只是在生產資料和生活資料所有者在市場上找到工人這個勞動力出賣者的時候才產生的。資本產生的這個必要前提是長期的歷史發展的結果。「所以，資本，從它初出現的時候起，就在社會的生產過程上，劃了一個時期。」<sup>②</sup>同時，對以雇傭勞動為基礎的資本主義生產方式內部所固有的深刻矛盾的分析，也能指出在資本主義制度下危機的可能性是如

① 馬克思：「積累理論」，蘇聯國家政治書籍出版局1948年俄文版，第57頁。

② 馬克思：「資本論」，第1卷，人民出版社1963年版，第180頁。



何辯証地變成現實的、變成不可避免的。

·資本主義生產就是剩餘價值的生產。「剩餘價值的生產或利潤的獲得，是這種生產方式的絕對規律。」<sup>①</sup> 顯而易見，正是剩餘價值的生產在從危機的可能性變成不可避免性當中起着決定的作用。

資本主義是發展到最高階段的商品生產，這時不僅全部勞動產品變成了商品，而且連人的勞動力也變成了商品。資本主義以僱傭勞動為其基礎。生產資料之積聚於資本家手中，意味着生產資料變成了剝削僱傭工人的手段。集中在一小撮資本家手中的生產資料同被剝奪得一無所有的只能出賣勞動力的直接生產者徹底分離了。

資本把許多人的勞動聯合在一起，從而，使人們千絲萬縷地聯繫起來。社會分工加強了，交換也發展了。

隨着社會分工的加強，生產也日益分裂為更多的部門。資本主義使勞動社會化了，這首先表現在：從前自然經濟所固有的那種細小經濟單位的分散性遭到破壞；小型的地方市場聯合成為巨大的民族市場，然後又聯合成為世界市場。為自己消費進行的生產已經變成為日益擴大的市場進行的生產了。各個企業、地區、整個國家之間的全面的聯繫有了很大程度的發展。個別的、首先是那些多少有些獨立性的工業部門逐漸變成一系列相互聯繫彼此依賴的生產。幾十個和幾百個新的生產部門產生了。每個經濟部門都變成龐大機構的一部分；每個區、每個省、每個國家都是資本主義經濟體系的一個環節。

資本使生產具有社會性，但這種社會性具有極其對抗的形式。生產社會化的日益加強，是有利於力求增加自己利潤的一小撮資本家的。大多數勞動者借以進行生產的生產資料是他們的私有財產。千百萬人民的勞動產品，都為他們攫為己有。

列寧在總結馬克思和恩格斯所分析的資本主義生產的矛盾時寫道，「……私人占有由商品經濟所組織起來的社會勞動的產品，——這就是資本主義的實質……」<sup>②</sup> 生產社會性和私人資本主義占有形式之間的矛盾是資本主義生產方式的基本矛盾。集中體現着資本主義所

① 馬克思：「資本論」，第1卷，人民出版社1953年版，第778頁。

② 「列寧全集」，第1卷，人民出版社1955年版，第197頁。



有其他各种矛盾的这个基本矛盾，是經濟危机的基础。正是資本主义的这个基本矛盾赋予危机一般形式以內容，这个形式只是潜在的危机，只是危机的抽象的可能性。

由資本主义造成的劳动的社会化，就是受資產階級剝削的無产階級的劳动的社会化。在資本主义制度下，雇佣劳动是整个社会生产的基础；它变成了工人的唯一的职业。随着資本主义的发展，雇佣工人的人数在不断地增加。生产的社会性和私人資本主义占有形式之間的矛盾，首先是作为無产階級和資產階級之間的階級对抗表現出来的。

其次，資本主义的基本矛盾以个别企业生产的有組織性和整个社会生产的無政府状态之間的对立的形式表現出来。「为了进一步地压榨工人，为了增加自己的利潤，資本組織和調整着厂內劳动。而引向危机的混乱，却依然在整个社会生产中存在、增長。当貨积如山而無买主时，成百万的工人却因找不到工作而陷于飢餓和死亡。」<sup>①</sup>

資本主义危机具有生产过剩的形式。生产过剩首先表現在实现資本的产物——商品——的进程上。既然資本主义生产方式的全部矛盾是通过危机暴露和表現出来的，所以，正如馬克思所強調指出的，现实的危机只能从資本主义生产的实际运动、竞争和信用中产生。資本所包含的矛盾，只能在再生产的过程中表現出来，再生产的过程不仅包括生产的直接过程，而且包括資本的流通过程。在資本的再生产过程中，与商品和貨幣相联系的危机的两种抽象形式是不断重复的，而且只是在这里它們才有了使危机的可能性变成现实危机的基础。

在生产过程結束时，資本是以商品的形式存在的，而且这种商品既体现着被保存的墊支資本的原始价值，也体现着价值的增殖——由剝削雇佣工人榨取来的剩余价值。但是，为了能够实现再生产，就必须使商品形式的資本变为貨幣形式的資本，即使商品形式的資本重新加入商品流通过程，以便通过貨幣实现自己的价值。这是它作为資本进一步發揮职能的条件，同时也是实现生产过程和价值增殖过程成果的条件。但是，資本恰好在这里会首先遇到任何商品都会遇到的一切意外不幸。

<sup>①</sup> 「列宁全集」，第20卷，俄文版，第135頁。

正是資本再生産過程的兩個階段——生產階段和流通階段——的統一決定着危機可能性的進一步發展。在直接的生產過程的範圍內，價值的增殖和剩餘勞動的生產是完全一致的。因此，價值的增殖，除了這一生產過程本身的條件所包括的界限和資本經常力圖通過加強剝削、擴大剝削範圍和提高剝削程度的辦法加以突破的界限以外，再沒有其他的界限了。但是，在從直接的生產過程轉到流通過程的時候，資本就會遇到矛盾，這些矛盾是簡單商品生產和流通所包含的那些矛盾的進一步發展和新的更高的階段。

在考察整個資本主義生產時就會發現，直接剝削的條件及其實現的條件，不僅在時間和地點上是不一致的，而且是根本不同的。正如馬克思所指出的，直接剝削的條件，只受社會生產力的限制。而實現條件則受各個生產部門的比例關係和建立在對抗性分配關係基礎上的社會購買力的限制，這種對抗性的分配關係把絕大部分居民的消費壓縮到最低的水平。

在資本主義再生產的進程中，不可避免地會暴露出這樣一件事實：生產的社會性和占有的私人資本主義性質之間的矛盾，一方面必然引起生產的無限擴大，另一方面必然使有支付能力的需要相對縮小。

生產無限增長的趨勢是由資本主義運動的經濟規律即剩餘價值規律決定的。在人吃人的競爭規律占統治地位的條件下，對利潤的追逐迫使每個資本家都去進行積累，擴大生產，改進技術，採用新機器，僱用追加工人，生產更多的商品。照恩格斯的比喻說法，在資本主義制度下，勞動場地已經變成了戰場。在這個戰場上，生產規模、拋到市場上的商品量，是最重要的武器之一。

資本主義運動的經濟規律，不僅決定着資本主義生產的目的——榨取愈來愈多的剩餘價值，而且決定着達到這一目的的手段——擴大生產，生產的擴大同時就是資本主義剝削範圍的擴大和剝削程度的加深。在資本主義再生產的進程中，不可避免地會暴露出資本主義生產的目的和達到這一目的的手段之間的對抗。「這種手段——社會生產力的無限發展——會不斷與有限的目的，現有資本的價值增殖，陷于

冲突。①

由于資本有机構成的提高所引起的利潤率不斷下降的趨勢，更加使生产趨于扩大。資本家力圖用扩大生产規模的办法增加利潤量来补偿利潤率的下降。

信用的發展，在資本主义生产趨于进一步扩大方面，起着重要的作用。信用使企業主有可能在远远超出他們自有資本規模的界限以外来扩大生产。銀行以貸款的形式把別人的資本提供給工業資本家，与其自有資本相結合的这种資本，是为增加不变資本和可变資本的規模、为加速全部墊支資本的周轉、从而是为增加利潤量服务的。

但是，生产的扩大是在有支付能力的需求相对縮小的条件下进行的。这种需求的縮小是資本主义基本經濟規律和不断加强剝削人民群眾并使他們貧困的資本主义积累的一般規律發生作用的必然結果。随着集中在資本家手中的財富的增長，工人階級的生活水平不斷下降，工人階級相对和絕對貧困化了。因此，虽然居民的有支付能力的需求由于其人数的增加而有所增長，但这种提高却远远落后于由渴求利潤而引起的生产的跳躍式的扩大。

整个社会的劳动产品都归为榨取利潤这个唯一目的而进行生产的一小撮資本家支配。但由这个目的——追逐利潤——产生出剝削的加强和劳动人民的貧困化，这意味着有支付能力的需求相对縮小，意味着商品銷售可能性縮小。因此，只要資本主义存在一天，生产过剩的危机就不可避免。資本主义的基本矛盾——生产的社会性和私人資本主义占有形式之間的矛盾，是生产过剩危机的基础和根源。危机無可辯駁地証明，「……生产形式和占有形式处于不可調和的矛盾之中……」②

資本主义的基本矛盾造成了許多派生的矛盾，属于这类派生矛盾的有：資本主义生产的比例失調，各个生产部門之間的協調关系必然遭到破坏，資本主义經濟所固有的無政府状态和紊乱，生产和消費之間的矛盾。

① 馬克思：「資本論」，第3卷，人民出版社1953年版，第298頁。

② 「列寧全集」，第1卷，人民出版社1955年版，第156頁。



要使社会产品得以实现，社会产品的各个部分之間，从而生产的各个部門和各个要素之間必須保持一定的比例。在資本主义条件下，进行生产的是孤立的生产者，他們追逐利潤，为自己所不知道的市場工作，这样，这些比例就不能不經常遭到破坏。因此，社会产品只能通过各种困难和經常的波动而实现，这种困难和波动随着資本主义的發展日益加剧。馬克思在研究資本主义的簡單再生产和扩大再生产正常进行的条件时指出：这些条件「会变为同样多的使再生产进行不正常的条件，会变为同样多的危机的可能性，因为在資本主义生产的自發性的情况下，均衡本身是一种偶然現象」<sup>①</sup>。

在資本主义生产無政府状态的条件，各部門之間的比例只能是轉瞬即逝的偶然性。这种追逐利潤的資本主义的生产只能跳躍式地、冷热病似地和不按比例地向前發展。在以生产資料私有制为基础的資本主义条件下，竞争和生产無政府状态的作用，必然使国民經济各部門間發生失調現象。在生产資料私有制占統治地位的条件下，由于竞争和生产無政府状态規律的作用，每个資本家都力圖扩大生产而并不估計銷售的可能性和对这一或那一商品的有支付能力的需求的情况。由此便产生了个别部門和企业生产的迅速的、跳躍式的發展，产生了作为資本主义絕對規律的發展的不平衡。

在資本主义制度下，彼此互为市場的各个不同的生产部門的發展是不平衡的、不合比例的。同时，下述情况具有特殊的意义：資本主义生产的扩大，从而国内市場的形，与其說是靠消費品，不如說是靠生产資料。第一部类比第二部类增長得快。生产資料生产的增長远远超过了个人消費品生产的增長。消費品在資本主义生产总量中所占的比重愈来愈小。但是，生产資料的生产，如果完全不依賴消費品的生产，或同它沒有任何联系，就不能發展。应用这些生产資料的企业，迟早会把愈来愈多的消費品投入市場的。可見，归根到底，生产消費（生产資料的消費）始終是同个人消費联系着的，始終是以个人消費为轉移的。但是，在資本主义社会中，由于决定工人階級和农民

---

① 馬克思：「資本論」，第2卷，參閱人民出版社1953年版，第622頁。

貧困化的資本主義剝削規律的作用，基本居民群眾的個人消費量是被限制在極其狹小的範圍內的。

生產資料的生產比消費品的生產增長得快，是擴大再生產的確定不移的規律。在資本主義制度下，生產資料生產比消費資料生產優先增長，表現為資本有機構成的提高。列寧在闡明資本主義國內市場的形成本與其說是靠消費品不如說是靠生產資料時，曾強調指出，絕不能由此得出結論說，生產資料的生產，如果完全不依賴消費品的生產或同它沒有聯繫，也能够發展。可見，資本主義生產的失調，不僅意味着各部門間必要的比例關係的破壞，而且意味着生產和消費之間協調關係的破壞。

資本主義生產的目的，不是為了滿足需要，而是為了榨取利潤。因此，馬克思和恩格斯說道，在資本主義制度下，占統治地位的是「為生產而生產」，「為積累而積累」。

在資本主義制度下，不是生產落在消費的後邊，恰恰相反，而是消費落在生產的後邊。它們之間的間接聯繫，只到最後才能表現出來。在這裡，處在生產和消費之間的是資本對價值增殖的需要，價值增殖是靠榨取工人無酬勞動所創造的剩餘價值而達到的。因此，生產不是為了社會的需要，而是為了提供給資本家利潤。同時，資本主義把人民群眾的消費壓低到乞丐般的最低限度，壓低到只有最必需的起碼的生活資料的範圍內。結果，生產與極其有限的人民的消費便發生了衝突。由此便產生了資本主義所固有的生產與消費之間的矛盾。這個矛盾在於，「國民財富隨着人民貧困的增長而增長；社會生產力在增長，而人民消費並沒有相應地增長，這種生產力的利用不是有利於勞動群眾的」<sup>①</sup>。

生產和消費之間的矛盾，在資本主義以前的社會就存在了。在這些社會中，這一矛盾在於：由於殘酷的階級剝削，生產不能保證勞動群眾的迫切需要得到滿足。在剝削階級的寄生性消費日益增長和技術水平不高的條件下，直接生產者群眾極端貧困，常常挨餓。但是，生

---

① 「列寧全集」，俄文版，第4卷，第143頁。

產和消費之間的矛盾並沒有帶來商品的生產過剩、銷售的危機和勞動產品因沒有銷路而被銷毀。而在資本主義制度下，生產和消費之間的矛盾則在於：生產有無限發展的趨勢，而消費因人民群眾的困苦和貧窮卻不斷縮小。

不合比例的現象是資本主義所固有的、生產力和生產關係之間、生產的性質和對產品的占有方式之間的矛盾的表現。

在競爭和生產無政府狀態的條件下，生產力的發展、消費落后於生產的增長，不可避免地會使不同的社會經濟部門之間已形成的比例關係經常遭到破壞。而兩個或幾個部門之間比例的破壞，就會影響到其他部門，而這又會造成不平衡的現象。由於這些原因，各部門之間的必要的比例關係，除非通過協調現象的經常波動和破壞，是不能用其他方法來建立的；為了使資本在各部門之間的一種分配為另一種分配所代替，就「必須有危機」<sup>①</sup>。

資本主義生產的各種矛盾——生產的增長和有支付能力的需求的相對落后之間的矛盾，資本主義經濟的混亂和失調，剩餘價值生產條件及其實現條件之間的矛盾，生產和消費之間的矛盾——是引起生產過剩危機的直接原因。所有這些矛盾都是從決定資本主義實質的資本主義的、根本的、決定性的矛盾中——私人占有占統治地位條件下的生產的社會性——派生出來的。從資本主義產生到死亡一直伴隨在它身旁的這個矛盾是危機的基礎，它使危機成為不可避免的和不可克服的。

### 三 資本主義再生產的周期性

資本主義再生產的進程，由於資本主義生產力和生產關係之間的矛盾所決定的資本主義再生產的全部對抗，不可避免地會為危機所破壞。在資本主義制度下，市場的擴大和生產的擴大不可能是相等的。「衝突成為不可避免的了，並且由於資本主義生產方式本身一日不被

---

① 「列寧全集」，俄文版，第8卷，第545頁。



炸毀，这种冲突就一日不能得到解决，所以它（冲突。——譯者）就帶有周期的性質。」<sup>①</sup>

因为以危机形式爆發出来的資本主义生产方式的矛盾，就其实質來說是不可克服的，所以在每一次生产过剩危机之后，都会有一个这些矛盾重新积累和發展一直到爆發新的危机的时期跟着到来。因此，正是那些使危机成为不可避免的原因，决定危机的周期性。資本主义的再生产是不可能平稳进行的，它不能不帶有飞躍和爆發，不能不發生使資本主义再生产进程中斷并同时使其往后进程的条件得以暫時恢复的危机。然而，不間断的危机也是不存在的：危机只是一种間歇地發生的再生产过程的中斷，它不能証明一般的資本主义扩大再生产的不可能性。

馬克思列宁主义政治經濟学指出，再生产在資本主义关系內在基础上是可能的。同时，馬克思列宁主义政治經濟学又教导說，資本主义的內在力量，如同自然規律一样，坚定不移地使資本主义生产由危机走上危机。「像天体一經投入一定运动中，会不断反复同一的运动一样，社会的生产一經投入那种交替着伸展和收縮的运动，就也是这样。結果会反过来变为原因。会不断把它自身的条件再生产出来的这全部过程的轉变，是采取周期性的形态。」<sup>②</sup>

資本主义經濟从一次危机經過为下一次危机积累前提的时期到另一次危机的运动，就叫做周期。周期的主要阶段是：危机、蕭条、复苏、高漲，在高漲之后又开始新的危机。照馬克思的說法，正是周期的运动說明資本主义工業生存道路的特点，这条道路是建立在产业后备軍不断漲潮和落潮的基础上的。而工業周期各阶段的更替，又使过剩人口增加，它是过剩人口再生产的最有力的因素之一。

像按軌道运行的天体經過不同的阶段一样，資本主义再生产也是經過周期的不同阶段的。生产过剩的危机是周期的主要的、决定的阶段。每次危机都使前一周期結束，从而使在这一周期进程中积累起来的矛盾爆發出来。同时，危机为重新扩大生产扫清了道路，而生产的

① 恩格斯：「反杜林論」，人民出版社1956年版，第288頁。

② 馬克思：「資本論」，第1卷，人民出版社1953年版，第797—798頁。

扩大由于资本主义的内在规律，不可避免地会导致新的危机。由此可见，危机使一个周期结束又使新的周期开始。马克思写道，「资本主义社会的充满着矛盾的运动，是在近代产业所通过的周期性循环的运动转变中，使实际的资产阶级最深刻地感觉到。转变的顶点，是总危机。」<sup>①</sup>

为了了解资本主义再生产周期各个阶段更替的规律性和说明危机作为每一周期主要阶段的作用，就必须较详细地来考察生产过剩这种流行病发作的条件。

### （一）生产过剩危机的过程

通常，危机到来的最初征兆是：商品价格缓慢地上涨，随后商品价格开始下跌。虽然企业还能充分地开工，但销路已经开始发生故障。这些证明市场已经开始臃肿的故障，使商品价格停止上涨，而个别商品的价格则开始下降。

任何时候都不可能精确地知道有支付能力的需求的规模。在工业资本家和商品最终消费之间隔着许多中间人：批发商业公司，其次是比较小的商业企业，最后是把商品直接送到消费者手中的零售商。在经营个人消费品的商业中，中间环节更多。但商业网也很复杂和繁多，通过这些商业网往往可以在世界最远的角落里购买到材料和原料。正如马克思所指出的，只有建筑工作和以设备装备工业企业的工作，才是按资本家彼此出卖商品的程序、用订立契约（建筑业）和分配定货（设备，建筑材料，船只的修理等）的方法进行的。

证明生产已经超过有支付能力的需求的滞销，最初就会影响到在资本主义制度下充满流通领域的中间人这一长链条的某些环节。同时，在这一链条的其他环节中，买和卖还在继续进行，堆积的商品量愈来愈多。可是，工厂库存、批发商业和零售商业的存货愈多，商品的销售也就愈困难。

随着成品存货的增加，原料和半成品存货也开始增加。企业主设

---

① 马克思：「资本论」，第1卷，第2版跋，人民出版社1953年版，第18页。

法制止原料存貨的增加。他們愈來愈不再購置設備和機器來更換已損耗的設備和機器，或來擴大生產。給機器製造部門的定貨通知單，和建築公司訂立合同的数量和規模，都不斷地減少。新的定貨沒有了，從前的定貨也取消了。生產過剩不僅包括了生產消費品的部門，而且包括了重工業、生產資料的生產。

由此可見，危機首先表現為商品購買行為和出賣行為之間的脫節這一最簡單的形式，這一脫節的可能性早在簡單商品流通中就存在了。資本的統治，在私人占有形式條件下的生產的社會性，把商品形態變化本身所造成的危機的抽象可能性變成了現實。

資本主義制度下的生產是高度社會化的，成千上萬的專業化部門和生產之間存在密切的聯繫，所以，起初以隱蔽形式存在的生產過剩，以後就會以極尖銳的形式爆發出來。經過一定潛伏期以後，生產過剩就會像流行病一樣發作出來，它具有真正災難的、毀滅性社會災禍的性質。

隨著買賣行為的普遍脫離，商業企業和工業企業不能把堆積起來的商品變成貨幣，它們開始紛紛倒閉破產，停止償付債務。一種可怕的恐慌襲擊着經營有價證券的經紀人、銀行家和投機商人。大家開始瘋狂地追逐貨幣。債權人要求償還債款。存款人擁向銀行出納處。馬克思以下列方式說明了危機的這個時候的特點：「沈醉于工業繁榮的資產者，昨天還透過教育哲學的煙霧來看貨幣，宣布貨幣是空的幻想；『只有商品是貨幣』。還是那些資產者，今天却在世界市場的各個角落大聲叫喊：『只有貨幣是商品！』像鹿渴望新鮮的水一樣，現在，資產階級的靈魂渴望着貨幣這唯一的財富。」<sup>①</sup>

資本家對支付手段的普遍追逐，即貨幣奇缺，通常是伴隨每一次生產過剩危機而來的貨幣危機的起點。

由於資本主義信用體系非常龐大，而且又與所有的經濟部門密切地交織在一起，因此，在危機的第一次打擊之下，它就會開始發生混亂。延緩或停止相互償付債務，立即使作為資本主義信用體系基礎的

---

① 馬克思：「資本論」，第1卷，人民出版社1953年版，第137頁。



商業信用受到打击。因此商品滯銷破坏了資本的正常循环和在这一循环过程中轉化为借貸資本的貨幣資金的騰閑。进入銀行系統的存款急剧地縮小了。通常拥有小額閑置貨幣資金的銀行縮減貸款業務。許多銀行停止支付存款，紛紛倒閉破产。借貸資本的供給急剧地縮減，借貸資本的利息水平不断地提高。

貨幣危机在有价証券——股票和債券——市場上表現得特別劇烈和尖銳。掌握有价証券控制权的人，为了逃避进一步貶值和哪怕挽救一部分投入股票中的貨幣資金，力求尽快地把有价証券卖出去。普遍出卖股票必然使股票行市猛烈下跌、急剧貶值。事情往往会弄到証券交易所破产的地步，因为，这时大家都力求甩脫股票，誰也不願来購買。

有价証券行市的下跌，借貸資本利息水平的提高，貨幣—信用体系的混乱和貨幣危机的其他表現，往往在生产过剩危机充分表現出来以前就發生了。在这种場合下，貨幣危机是作为生产过剩危机的預兆出現的。在資本主义历史上比較少見的另外一种場合下，貨幣危机，特别是它的毀灭性的形式——証券交易所和信用体系的混乱——是在生产过剩危机已經采取公开形式之后开始的。最后，大家知道还有这样一种情况：在同一次生产过剩危机的时期內，貨幣危机会猛烈地爆發几次。但在所有这些場合下，貨幣危机都是經濟危机在資本主义經濟的貨幣—信用領域中的特殊表現。貨幣危机的基础，就是由資本主义的基本矛盾——生产的社会性和私人資本主义占有形式之間的矛盾——所决定的資本主义的各种矛盾。

資本主义信用是迅速扩大生产和使生产超出有支付能力的需求的範圍的有力杠杆之一。但是，当日益增長的生产与狹小的需求的範圍發生冲突时，信用体系就会比資本主义經濟的其他領域先感受到在实现过程中已經發生的脫节和滯銷。这些滯銷和脫节由于發达的信用关系的体系，就会很快地扩展起来，从一个部門推移到另一个部門，从而，就会包括愈来愈多的資本主义經濟的領域。由此可見，貨幣危机加速了生产过剩危机的扩展，使生产过剩危机的爆發更加具有尖銳的破坏性的形式。

在隱蔽的生产过剩变成公开的生产过剩时，生产便开始下降。破产的資本家关闭自己的企业；許多尚存在的企业减产，取消輪班工作制，减少每周的工作日数，实行非整日工作制，关闭个别車間，减少产品品种。当然，生产縮减的程度在不同的生产部門中是不同的。通常，在生产生产資料的部門中，生产下降得特別厉害，因为，在危机期間，新企业的建設、改裝設備和任何其他大規模的建筑工程，不是完全停止，就是縮减到最低限度。發展的不平衡作为資本主义的絕對規律，也充分地表現在生产的危机性的下降上。

随着生产規模的縮小，运输業工作减少，商業流轉額下降，在大多数場合下，进出口的商品量也縮减。商品价格开始下落，这对遭受危机猛烈打击的中小企業具有更大的破坏力。

危机使中小企業紛紛破产，在价格跌落、銷售困难、利息率極高和很难取得貸款的条件下，这些中小企業是沒有力量同那些在經濟上有着雄厚力量和在技术上有着很好装备的大企業进行竞争的。同时，在因危机而破产的队伍中，还有小額股票持有者和小額銀行存款的存戶，他們的全部資產往往在証券交易所和銀行破产的几天內就会丧失淨尽。

危机特別强烈地襲击到劳动群众，首先是工人階級。几十万、有时几百万工人，被拋到街头，陷于貧困的境地，不得不遭受失業的痛苦。除了完全丧失工作的人以外，往往还有更广大階層的工人只能在一星期內做几天工，或一天只做半天工。这种半失業的形式，在現阶段即在資本主义体系总危机的条件下，得到特別廣泛的發展。还在資本主义走上坡路的十九世紀中叶，許多国家的資產階級就曾广泛地利用这种手段来把失業的痛苦轉嫁到尽可能更广大階層的工人階級身上。恩格斯在致馬克思的一封信中指出，在1857年的危机时期，在英国，半失業者使英国工人的工資降低了三分之一，甚至降低了一半<sup>①</sup>。

劳动后备軍跳躍式地增長，給資本家提供了进攻工人階級生活水

---

① 參看「馬克思恩格斯全集」，俄文版，第22卷，第262頁。

平的强大武器。在危机时期，资本主义所固有的工资水平低于劳动力价值的下降趋势表现得特别强烈。劳动市场的状况使计时工资直接减少，使计件工资的單位工价压低、而生产定額提高。

在危机的条件下，利潤量的提高不能补偿利潤率的下降，因此，资本家就千方百计地用加强劳动强度的办法来提高对工人的剝削率。这样，在無产阶级一部分遭受失業痛苦的同时，企業主竭力榨取着無产阶级中做工的那部分的血汗，在丧失工作的威胁之下，逼迫他們劳动得精疲力尽。

在危机时期，劳动人民过着貧穷困苦忍飢挨餓的生活，他們缺乏任何物質保障，这同無謂地毀掉大量物質財富的行为，形成了駭人听聞的对照。由于劳动人民生活水平的低下而形成的过剩的物質資料，在人民群众的这种貧困达到頂点的危机时期，遭到無情的破坏。

在危机时期，堆积在倉庫中的原料、材料和成品腐爛变質。在大量卖不出去的商品达到巨大規模的今天，消費品和原料不断被銷毀。在危机的进程中，生产机构遭到大規模的破坏和貶值。很大一部分生产机构被閑置起来，因而遭到破坏。机器設備生了锈，工厂厂房也傾圮了。「在再生产过程停滯、劳动过程受限制或一部分完全停止时，資本將真正被破坏。不被使用的机器，不是資本……使用价值以及新制造的机器，不被利用或不予完成，……这一切都是資本的被破坏，……因此，它們的使用价值和交换价值都会归于消失。」<sup>①</sup>

除固定資本的有形損耗和破坏外，在相当大程度上也發生了無形損耗和貶值的过程。在资本主义制度下，生产机构的更新不是同提供新的更完善的劳动工具的科学技术的进步并列进行的。通常，在资本主义国家的工業中，特别是在旧的生产部門中，除有适合最新技术成就的設備外，还有許多陈旧的各种老牌的机器、車床和設備等等。在商品暢銷的高漲时期，资本家并不急于更換那些陈旧的設備。在危机阶段情况就不同了。由于物价的跌落和殘酷的竞争，利用陈旧固定資本是無利可圖的。比較落后的企業經受不住竞争。構造过时的設備

---

① 馬克思：「剩余价值学說史」，第2卷，下冊，參閱三联書店1949年版，第602頁。



被大批毀掉。規模日益縮減的生產，愈來愈集中在能够經受住危機襲擊的大的和最大的企業中。危機所造成的損失，落到競爭中比較弱的對手的身上。

資本主義的生產就是通過這種強制的、破壞性的方法去適應市場的。積壓起來的商品漸漸出清了。由於生產的縮減，投入市場的新商品也減少了。物價的跌落開始變得緩慢以至停止下來。經受住危機襲擊的資本家手中有了閑置的資金，他們重新準備使這些閑置資金運動起來，投入金融市場，變成借貸資本。證券交易所中的混亂停止了。生產急劇下降、商品流轉額縮減和信貸業務緊縮的最高點都已經過去了。向資本主義再生產周期新階段的過渡開始了。

## (二) 周期各階段的更替。固定資本的更新 及其在再生產進程中的作用

在危機的進程中，擺脫危機狀況和過渡到周期下一階段的前提逐漸地積累起來了。擺脫危機的出路是在資本主義經濟內部力量的作用下找到的。

馬克思在說明周期性的生產過剩危機是資本主義生產方式矛盾的強力爆發時指出，危機同時就是經濟生活各個不同因素之間、首先是生產和市場之間均衡的轉瞬即逝的恢復。這種均衡的轉瞬即逝的恢復是如何進行的呢？

在危機時期，很大一部分生產力遭到破壞。危機的風暴從地面上把較小的資本掃除淨盡，從而，為力量雄厚的、裝備較好的、善於適應已經發生變化的市場條件的和使生產費用適應危機時期已下降的價格水平的企業开辟了市場。在危機過程中，生產規模縮小到日常需求的水平，積壓起來的商品部分銷毀，部分廉價出售。從而，就有了逐步擴大銷售的可能性。

在危機時期，工資下降，勞動強度提高，剩餘價值率提高。資本家急于利用所造成的加強剝削工人階級的条件來榨取更多的利潤量。

在危機時期積累起尋找應用場所的不發揮職能的資本。通常，臨近危機結束的時候，利息水平在下降，金融市場的資本供給在不斷地

增加。資本主義經濟從危機所造成的震動中逐漸地恢復過來。開始從危機階段過渡到週期的下一階段——蕭條階段。

危機的出路是通過破壞生產力、加強剝削工人階級、使眾多小生產者破產和少數資本家靠其他多數資本家滅亡和破產加強自己陣地的辦法達到的。資本向國外市場的擴張，奪取新的原料產地和銷售市場，對擺脫危機起了很大的作用。馬克思和恩格斯還在「共產黨宣言」中就曾指出，資產階級克服危機的辦法：「一方面是不得不毀滅大批生產力，另一方面則是奪取新市場和加緊榨取舊市場。」<sup>①</sup>由此可見，正如「共產黨宣言」一書中所說的：資產階級準備着更普遍更厲害的危機並減少着防止危機的辦法。馬克思在「僱傭勞動與資本」一書中把危機比作工業方面的地震。

在緊跟着危機而來的蕭條階段，生產停止下降，但它仍然繼續圍繞着低下的危機水平波動着。積壓起來的商品的出清加速，物價也停止跌落，但仍然保持在危機結束時所達到的水平上。市場已經不再發生新的更大的破壞，但商業還是很不景氣。馬克思把在危機之後資本主義經濟轉入的蕭條階段、或停滯階段，看作是「生產過程受着限制……商品價格低到它的最低點，企業精神已經麻痺……」<sup>②</sup>的階段。

在蕭條階段，資本主義生產一直滯留到競爭、在普遍停滯條件下特別緊張的爭奪市場的鬥爭還沒有促使更廣大的資本家集團去重新裝備和更新固定資本時為止。資本家力求通過各種各樣的技術的完善和改進來減少生產費用并使生產在價格因危機而降低的條件下仍能獲利。對設備和固定資本其他要素的需求，刺激生產資料生產的擴大。開始接到機器設備定貨的機器製造業增加了对金屬的需求；金屬生產的擴大增加了煤炭工業、鐵礦開采工業和其他采掘工業部門的需求。這樣，生產生產資料的部門刺激生產趨于擴大。這個有着連鎖聯系的刺激從一個部門轉移到另一個部門，並且也逐漸地轉移到生產消費品的部門。從蕭條、停滯階段到週期的下一階段——復蘇階段的過渡就

---

① 「馬克思恩格斯文選」兩卷集，第1卷，蘇聯外國文書籍出版局1954年中文版，第15頁。

② 馬克思：「資本論」，第3卷，人民出版社1953年版，第624頁。

是这样實現的。

在周期的这一阶段中，生产和商業都在向上發展。就商品的数量來說，生产已經接近危机前夕所达到的水平，然后超过这个水平。

馬克思在「資本論」一書中分析英国这个最老的資本主义国家工業的周期發展——那里在十九世紀再生产的周期进程曾采取極明显的形式——的时候指出，「前一个繁荣时期中的危机前的最高点，每一回都会当作次一个繁荣时期的最低点再表現出来，然后提高到一个更高得多的新的最高点。」<sup>①</sup>

資本主义工業超过危机前所达到的生产的最高点，标志着从复苏阶段向周期的下一阶段——高漲或繁荣阶段过渡。

在这一阶段中，生产無限扩大的趋势已經充分地表現出来。为了追过对手，資本家重新开始扩大企業，發展生产，把大量商品拋向市場。高昂的价格水平促使生产增長。生产是增長了，可是遍布各地的商業機構仍能吞并日益增多的商品。股票和其他有价証券行市不断上升，大批投机交易在証券交易所不斷增長，投机搗把籠罩一切。生产的猛烈增長愈来愈超过有支付能力的需求的增長。日积月累的潜伏着的生产过剩逐漸地成熟起来。过剩的商品愈积愈多。潜伏的病症在經濟有机体的內部不斷發展。資本主义經濟重新遇到危机。

恩格斯在「反杜林論」一書中，以鮮明的手法描繪了資本主义經濟怎样沿着周期各阶段竞走，这一竞走是以不可抗拒的力量从危机走向危机的。

「停滯状态繼續了好几年，大批生产力和生产品被浪費和破坏，直至最后，堆积如山的貨物以或多或少的低价卖了出去；生产和交換的运动逐漸恢复起来。这个运动，逐漸加速，慢步轉成快步，这工業的快步轉成跑步，这跑步又讓位于瘋狂的奔馳，包括工業、商業、信用、投机在一起的跳欄賽跑，直至在几次絕望的跳躍之后，重新陷入危机的泥坑之中。如此不絕反复。」<sup>②</sup>

对資本主义生产从周期的一个阶段过渡到另一个阶段的条件的分

---

① 馬克思：「資本論」，第3卷，人民出版社1953年版，第645頁。

② 恩格斯：「反杜林論」，人民出版社1956年版，第289頁。



析表明，这种过渡与固定資本再生产的条件有着密切的联系。

个别資本家的固定資本周轉期限是各不相同的。周轉期限不仅是由固定資本按其物理屬性在生产过程中能够使用的時間的長短决定的，即不仅是由固定資本的有形損耗的期限决定的。同时，固定資本因新的更完善的生产資料和生产效能更高的生产方法的出現而造成的貶值，也起着很大的作用，即所謂固定資本的無形損耗也具有普遍的性質。固定資本大量貶值及其物理損坏是強力地促使資本主义生产去适应有支付能力需求範圍的主要杠杆之一。与此同时，便产生了更換遭到有形損坏和無形貶值的大量固定資本的必要性。因此，危机总是大規模新投資的起点。

当投資具有普遍性的时候，經濟就从危机后的萎縮状态、从蕭条轉入复苏阶段。在周期的这一阶段中，固定資本的更新已經具有这样大的規模，以致使生产能够首先达到危机前夕所达到的水平，然后超过这个水平而轉入高漲阶段。由此可見，从周期的一个阶段轉入另一个阶段，是同固定資本的补偿、同固定資本的循环过程有直接联系的。

整个資本主义社会範圍内个别資本的周轉形成周期，而危机則始終是这个周期的起点和終点。因此，固定資本的再生产便是資本主义周期的物質基础。

在資本主义生产方式發展的每一历史时期，固定資本的周轉期限是或多或少可以确定的。在馬克思所考察的自由竞争占統治地位的时期内，固定資本的周轉時間大約等于10年。馬克思在致恩格斯的一封信中在研究19世紀50年代机器設備的平均寿命的实际材料时指出，固定資本更新的正常期限「为或多或少地同不断重复的大規模危机相一致的工業再生产的周期提供計算單位。」<sup>①</sup>

但是，馬克思指出，危机之間的間歇時間是完全由另外一些因素决定的。馬克思在「資本論」中曾強調指出，絕不能把作为資本主义历史上一定期特点特点的10—11年的周期的時間看作是不变的。馬克思写

---

① 「馬克思恩格斯全集」，俄文版，第22卷，第315頁。

道，「恰恰相反，我們所闡述的資本主義的規律，使我們可以有根據地斷定：這個數字在不斷地變化，它在逐漸地縮短。」<sup>①</sup>在資本主義不同的發展階段上危機歷史的整個進程，都光輝燦爛地証實了馬克思的這一預見。隨着資本主義生產方式矛盾的增長，需求的增長刺激固定資本擴大的時期越來越短了。資本主義再生產日益頻繁地遭受它所造成的界限的阻礙，經濟危機愈來愈嚴重地震撼着資產階級社會。

#### 四 農業危機

生產過剩危機是資本主義相互聯系的一切矛盾的爆發。因此，生產過剩危機不僅包括工業，而且包括農業，但是，在這一部門中生產過剩危機具有若干特點。

在資本主義制度下，工業是社會生產中的主導領域，它比其他領域占優勢並決定它們的發展。照馬克思的比喻說法，社會生產的主導領域「這是普照的光，淹沒着其他一切色彩，改變着它們的特點。這是一種特殊的以太，出現在它里面的一切存在，都由它來決定比重。」<sup>②</sup>

在資本主義制度下，工業以自己的「特殊以太」——生產的資本主義關係——浸透到服從它的農業中。工業照着自己的樣子改造農業。把農業改造到資本主義軌道上去的過程，是從家長制的實物關係的瓦解、從主要的產品變成商品開始的。當農業被拖入資本主義關係軌道上去的時候，它愈來愈受資本主義再生產規律作用的影响，這就不可避免地要導致周期性的生產過剩危機。

工業的發展向作為原料產地的農業提出愈來愈多的需求。

為了適應這種需求，農業實行專業化。專門生產小麥或生產馬鈴薯、甜菜、棉花、亞麻、羊毛、肉類、橡膠和供工業需要的其他一些植物和畜產原料的地區形成起來。在資本主義制度下，農業作為工業原料供應者，遭受着工業生產周期波動的影响。在復蘇和高漲時期，

① 馬克思：「資本論」，第1卷，1934年俄文版，第725頁。

② 馬克思：「政治經濟學批判」，人民出版社1955年版，第169頁。

日益增長的工業需求引起農產原料價格的提高。農業歷史地落后於工業，在資本主義制度下是不可避免的，這就使價格的提高更加緊張。農產原料的生產不斷擴大，邊遠地區甚至很少或完全沒有開發的地區也被卷入這一週轉中。

當不斷增長的農產原料的供給超過工業對原料的需求時，這種高昂的價格就會遭到破壞。當價格下降時，生產條件較差的地區的播種面積就會縮小。馬克思在「資本論」中在考察農產原料價格的這種周期上漲和下降的影響時指出，只從農產品的銷售條件和生產條件的這種痙攣性的波動中就可以看出，合理的農業是與資本主義體系不相容的，雖然資本主義也促進了農業的技術發展<sup>①</sup>。

在農業的不同部門間存在密切聯繫的條件下，農產原料價格的下降不可避免地會反映在所有其他部門產品的價格水平上。使廣大勞動群眾貧困不斷加強和把人民群眾消費壓低到飢餓限度的生產過剩危機，強烈地反映在食品的價格水平上。由此可見，農業遭受着資本主義再生產周期進程的全面影響。

受資本主義發展一般規律支配的農業，在其發展中不可避免地會遭受到由資本再生產和積累條件所決定的市場狹小範圍的阻礙。「商業性農業特殊形式的形成，使農業資本主義危機及資本主義生產過剩情形成為可能而且不可避免……」<sup>②</sup>

和工業品的生產過剩一樣，農產品的生產過剩也具有相對的性質。農產品——原料和糧食——找不到銷路，農產品的價格猛烈地下降，因為，這些產品的生產超出了由群眾的無產階級狀況所決定的有支付能力的需求的界限。和工業一樣，伴隨着資本主義農業發展而來的是：不平衡性，各個部門之間比例的破壞，失調現象的不斷形成。

由此可見，和工業中的周期性生產過剩危機一樣，農業危機的基礎也是資本主義的基本矛盾——生產社會性和私人資本主義占有形式之間的矛盾。

但是，由於資本主義在農業中發展的特點，決定危機不可避免的

① 參看馬克思：「資本論」，第3卷，人民出版社1953年版，第128頁。

② 列寧：「俄國資本主義的發展」，人民出版社1957年版，第252頁。



資本主義的基本矛盾，在這裡具有特殊的表現形式。

資本和土地所有權之間的矛盾，是農業所特有的資本主義基本矛盾的主要表現形式。馬克思曾一再指出，資本主義土地所有制只不過是封建所有制的變形。與對土地的占有是占有生產資料的基本形式的封建主義不同，資本主義在理論上沒有土地私有制是完全可以想像的。但在實際上，資本主義任何時候也不會廢除土地私有制，因為，廢除主要勞動條件之一的土地的私有制，就會威脅對一般生產資料的私人占有。此外，隨著資本主義的發展，資產階級本身也會購置土地並與從封建時代保存下來的地主階級密切地結合在一起。

保存下來並適應資產階級條件的土地私有權的壟斷，是絕對地租的基礎。資本主義在農業中的統治，造成土地的資本主義經營的壟斷，這種壟斷引起級差地租的形成。因此，社會喪失了與土壤肥沃程度的自然差別相聯系的以及從使用土地的社會進步中產生的一切利益。絕對地租使農產品——食品 and 工業用的原料——昂貴。絕對地租和級差地租是社會向私人土地占有者繳納的貢稅。以地價形式表現出來的地租，是從農業積累中直接扣除的，因為，照馬克思的說法，資本用於購買土地就是從經營土地的用途中扣除了這一資本。隨著資本主義的發展，地租和地價日益增長，而地租作為農業發展障礙的作用，也在不斷加強。

資本主義在消滅了封建勢力之後，使資本主義以前的各種剝削形式適應於自己的需要，利用農村中封建殘余來鞏固自己的勢力。封建殘余——工役制、分成制、盤剝性的租佃等——在農村中保存，給資產階級提供了源源不斷的廉價勞動力，貧困驅使這些勞動力不得不進入工廠。資產階級鼓勵並且常常自己去扶植半農民一半工人的小塊土地的經營，以便把工人束縛在一小塊土地上然後加強奴役他們。

由於土地私有制，資本主義發展的一般規律——大生產排擠小生產——在農業中是通過把小生產者的破產拖長到幾年和幾十年，通過經營條件和農民生活的惡化，通過掠奪性地耗用土地和牲畜來實現的。農業中大生產的發展要比工業緩慢得多。

城市和鄉村、迅速發展的工業和一貫落后的農業之間的矛盾，是

資本主義制度最深刻的矛盾之一。「資本使農業擺脫了封建主義，把它拖入了商業周轉，同時也就卷入了世界經濟發展中，使它從停滯和落后、從中世紀和宗法式的狀態中解脫出來。但資本不僅沒有廢除對群眾的壓榨、剝削和貧困，相反地，却創造了新式的災難；並且在『現代的』基礎上恢復起舊的形式。資本主義不僅沒有消除工業和農業之間的矛盾，相反地，却使它們更加擴大和尖銳化。」<sup>①</sup>

農民群眾的貧困和破產，農業的历史落后性，農業經常落后於工業，城鄉對立的加強，是資本主義基本矛盾在農業中的明顯表現。

所有這些資本主義矛盾在農業中錯綜複雜的交織決定了農業危機的過程大大不同於工業中生產過剩危機的過程。

在十九世紀最后二十多年襲擊到歐洲和美洲許多國家谷物業的第一次世界農業危機，是與1873年發生的世界經濟危機結合在一起的。在這以前，谷物產品的價格由於危機前工業生產的普遍高漲和一系列使農業市場擴大的事件（1869年蘇伊士運河的通航，德國和美國鐵路的大規模建築等）而上漲。在這些年內，海上運輸的發展和鐵路網的擴大加強了廉價谷物從北美和南美、俄國、印度流入世界市場。有着過重地租負擔的西歐國家的農業，與在美國和阿根廷未開墾的空地上生產的和以賤價向沙皇俄國和東方國家破產農民購買的糧食，發生了競爭。當新的危機代替工業高漲階段和對農產品的需求縮小時，谷物價格開始下跌，而農業則發生農業危機。

這次農業危機的產生是因為：「由於生產極端廉價谷物的每個國家的競爭，歐洲的農業失掉了把土地私有與資本主義商品生產所加諸農業的重担轉嫁給消費者大眾身上的可能性……這些重担中主要的是地租。在歐洲，它被先行的历史發展提高到了巨大的限度（不論是級差地租或絕對地租都是如此），並且被固定在土地價格之中……在此以前，歐洲的資本主義農業把過度膨脹的地租轉嫁給了消費者身上（在高度谷物價格的形式下），現在這個地租的重担卻落在了農戶和土地所有者自己頭上，把他們毀壞了。」<sup>②</sup>

① 「列寧全集」，俄文第4版，第20卷，第81—82頁。

② 列寧：「土地問題理論」，上卷，參閱人民出版社1953年版，第65—66頁。



1873—1874年爆發的農業危機，以不同的緊張程度延續到1893—1896年，也就是說延續了20多年。在這個漫長的時期內，在工業中爆發的照例的生產過剩危機影響到農業的那些年代，農業危機表現得異常尖銳。在1882和1890年的危機時，就曾發生過這樣尖銳的農業危機。但是，農業危機在這兩次危機以後的復蘇和高漲階段也沒有停止下來。

農業危機這種長期性、持久性的原因何在呢？原因就在於上面所說明的資本主義在農業中發展的那些特點，這些特點決定了農業危機有與工業不同的特殊表現，並且也決定了克服農業危機的特殊困難。

農業危機持久性的主要原因之一，就是資本主義農業負擔過重的地租。由於土地占有者的反抗，在農業危機時期地租的降低程度要比農產品價格的降低少得多。在英國，在1879年至1890—1895年的農業危機進程中，地租平均只降低了30%，而穀物價格卻降低了一半。在歐洲大陸國家的危機時期，地租降低得更少，因為在這些國家的農村里，地主的勢力很大，封建殘余較多。在農產品價格跌落的危機時期，地租的負擔更加沉重。按照資本主義方法經營農業的大農場主和富農，還得靠利潤來支付地租。他們把原來就很低的雇農的工資降低到難以充飢的程度。大量的中小農場主，為了維持和保全自己的農場，不得不賣掉牲畜，大大削減對農具、肥料和建築物的投資。

由於農業普遍的落后性和分散性，農業中資本有機構成要比工業的低。土地私有制的壟斷阻礙農業中固定資本的擴大再生產，閑置資本很難流入。這些條件妨礙固定資本的大量更新，並且使擺脫農業危機更加困難。由於這些原因，農業中固定資本的再生產不能為其週期的運動創造物質基礎。

與工業不同，農業中生產過剩的危機不會使不斷為自己的繼續擴大創造前提的生產遭到迅速和急劇的縮減。小農經濟為了保存其本身存在的條件，仍然繼續進行生產，並且可以在市場上賤價出售商品。不僅如此，在危機時，小農經濟甚至可以忍受任何犧牲並進行過度勞動來擴大生產，以便積蓄金錢交租納稅和償還債務。但是，要使生產



适应于低微的价格，要降低生产费用和降低体现在地价中的绝对地租与级差地租却是十分缓慢的过程，因此，农业危机就要长期拖延下去，并且给劳动农民群众和农村无产阶级带来极大的痛苦。

低微而赔本的价格终于会迫使规模较大的农场进行技术改良，采用机器，实行深耕细作等等。但是，能够在农业上实行这种技术改良的只是资本主义的、富农的上层，并且这种改良是以很多的中小农场遭受骇人听闻的破产、贫困和大批毁灭为代价来实现的。在危机条件下，封建主义剥削农民的形式——分成制、对分制等等，都恢复了和扩大了。许多土地长满野草，地力耗尽，牲畜死亡，大量的原料和粮食腐烂和被销毁。

在1920年资本主义体系总危机情况下爆发的第二次世界农业危机，曾表现出空前的破坏力。在1914—1918年战争和战后破坏时期内，欧洲各国的农业曾猛烈下降。但是，农产品市场的容量因人民群众的普遍贫困更加缩小了。生产过剩的危机以极大的力量袭击了美国、加拿大、阿根廷和澳大利亚的农业（这些国家的农业在战争期间曾有很大的发展）。1920年的工业危机同当时已经开始的农业危机结合起来，在这次工业危机被克服之后，农产品价格的跌落，特别是在农业危机同工业危机交错在一起的时候所发生的农产品价格的急剧跌落，才开始缓慢下来。农业危机采取了不太尖锐的形式，但是，由于工业品和农产品的价格形成的背离（所谓价格的「剪刀差」），农业危机就继续发挥破坏作用。垄断组织的统治抬高了工业品价格并迫使分散的小农降低其商品价格，在这种情况下，摆脱危机比在十九世纪90年代更加困难了。找不到销路的小麦、棉花和其他农产品的积压现象继续发展，直到1928年年中危机重新爆发。当农业危机与1929—1933年的世界经济危机交错在一起的时候，价格重新猛烈的跌落造成了极其惨重的后果，这次危机就其深刻程度和持续时间来说，超过了资本主义历史上的历次危机。

在30年代，农业危机席卷了资本主义世界各个国家。它在殖民地和附属国达到了非常尖锐的程度，在这些国家，垄断组织的统治造成农业片面的专业化，只经营一种或少数几种出口作物（即所谓实行连

作制)。与十九世紀末叶主要籠罩谷物業的农業危机不同,二十世紀30年代的危机毫無例外地波及农業的一切部門——种植業、畜牧業、牛奶業、技术作物、果树种植業和蔬菜种植業。价格的跌落达到了極严重的程度,农場主所卖得的价格还不能弥补他在收割和运输方面的支出。銷毀食品和生产資料的情形也是空前的。小麦和棉花被投入鍋爐燒毀,牲畜被屠宰并作成肥料,牛奶倒在河里,数万袋咖啡、可可和其他貴重产品被投到海里,在橡膠园和种植果树的地区,数千公頃土地上的果树被砍掉。危机使資本主义各国的农業急剧低落,在許多場合下,拋棄机器而轉用手工劳动,以畜力代替拖拉机,减少有时甚至完全停止施肥,减少牲畜头数等等。这一次农業危机虽然在1935年和1936年上半年有些緩和,但它仍然一直延續到第二次世界大戰的爆發。

第二次世界大战以后,在整个資本主义世界劳动人民的生活水平急剧下降的情况下,农产品的生产过剩又增長起来,这主要表现在美国,因为在那里找不到銷路的原料和粮食的积压日益增多。

## 五 危机在資本主义發展進程中的加深

資本主义历史發展的不可动摇的規律,是資本主义所固有的各种矛盾的增長和尖銳化,这些矛盾的基础就是生产的社会性和私人資本主义占有之間日益加深的矛盾。資本主义的基本規律,即在日益扩大的規模上生产剩余价值的規律,一方面导致生产的扩大,另一方面引起对無产階級剝削的加强。随着資本积累以及資本积聚和集中的增長而来的,是人民群众貧困的增長。社会生产的規模越扩大,它同因無产階級絕對貧困化和相对貧困化而縮小的有支付能力的需求的界限所發生的冲突就越严重。資本主义經濟的無政府状态及其各部門間的失調現象,以及各生产部門、各地区和各国間經濟發展的不平衡,日益加强起来。随着資本主义領土的扩展,以及运输的發展和世界貿易联系的扩大,許多新的地区和国家逐漸被卷入資本主义再生产的周期运动中來。



資本主義的發展進程使生產過剩的經濟危機越來越深刻和尖銳，越來越帶有普遍的性質。在資本主義社會的不同歷史發展階段上，經濟危機的持續時間、它的規模和整個週期的運動，都是各不相同的。由於資本主義發展的不平衡，各部門和各個國家跳躍式的發展以及每個資本主義國家的特殊情況所決定的歷史特點，在每個國家里危機到來的時間經常是不一致的。危機進程本身及週期各階段的更替，在資本主義各個發展階段上和在各個國家里也是各不相同的。

\* \* \*

生產過剩的危機早在十八世紀末和十九世紀初就發生於英國，因為當時英國在產業革命進程中創立了機器大工業。這種危機曾具有局部的性質。它只包括個別工業部門，而主要是比其他部門較早地採用了機器生產的紡織工業部門。在大工業發展的這個起初的階段，還沒有形成再生產週期運動的物質基礎，因此危機是相隔不同的年限（1788、1793、1797、1810、1815、1819年）重複着的。

在英國，只是產業革命以後，製造生產資料的大工廠才建立起來，冶金工業和機器製造業才得到發展，重要的工業部門才被改造成為工廠的形式，從而才創造了週期性危機的基礎。

1825年在英國爆發了第一次生產過剩的危機，這次危機明顯地表現了週期的性質。危機導致生產的縮減、企業大批破產和信用貨幣關係的危機，導致輸出額的減少、工人階級的失業和貧困，並且加強了「破壞機器」的運動。當時英國工人階級還不理解使他們蒙受這些災難的真正原因，因而便以搗毀許多紡織工廠來表示自己的憤怒。

下一次生產過剩的危機是在1836年下半年爆發的，它的主要策源地和中心也是英國。這次危機席卷了英國的一切主要工業部門，引起了輸出額的猛烈縮減，造成了一直拖延到1842年的長期蕭條。在同英國有着十分密切的經濟聯繫的美國，商業中的停頓狀態和信用上的困難情況竟持續了五年多。在法國，大多數的大工業部門，如紡織（絲織、毛織和麻織）工業部門都因生產過剩危機而受到損害，因為這些部門的很大一部分產品是輸往英國的。德國也遭到了危機的震動，雖然它在工業方面不僅大大落后於英國，而且也落后於美國和法國。德



国正是由于自己的历史落后性而在进出口方面都严重地依赖于英国。

40年代是重工业加紧发展的时期，重工业的这种发展是由英国、欧洲大陆和美国的广泛的铁路建筑所引起的。资本主义的发展扩大了决定着周期性危机的资本主义经济规律发挥作用的地盘。

因此，1847年爆发的经济危机，比历次危机来得更尖锐，波及的面更广。在英国，危机掀起了空前未有的破产浪潮，信用货币体系遭到激烈的震撼，对外贸易跌落，铁路建筑停顿，生产锐减。马克思和恩格斯细心地研究了这次危机的过程，并指出，1847年秋天，英国工人所遭受的痛苦达到了极点。1847年11月15日，曼彻斯特工厂区共有175家纱厂，其中充分开工的只是78家，而11,000名工人流浪在街头。

危机的灾难又加强了在高涨时期曾被削弱了的英国大宪章运动。尖锐阶级斗争的结果，颁布了女工和童工10小时工作日的法令。

在德国、奥地利和法国，随着尖锐的生产过剩危机而来的，是在铁路建筑上做投机生意的股份公司的破产，交易所和信用领域内的危机。大批失业和工资的急剧降低掀起了工人阶级革命进攻的浪潮，加速了西欧和中欧许多国家资产阶级革命的爆发。因英国的竞争而遭到严重危害的美国，危机的性质虽然不太尖锐，但却比较持久。这次危机也波及到俄国。1847—1848年，俄国的对外贸易周转额降低了，许多工厂倒闭了，在业工人的人数也减少了。由此可见，1847—1848年的危机，实质上是第一次世界经济危机。

在50年代，工业的增长和世界市场的扩大进行得较为迅速。使这种增长中断下来的1857年的世界经济危机，比上一次危机具有更深刻的和更普遍的性质。美国爆发的危机席卷了英国、法国、奥地利、瑞典、丹麦和荷兰。「在欧洲大陆上，瘟疫一方面从瑞典蔓延到意大利，另一方面从马德里蔓延到布达佩斯。」<sup>①</sup>在这些国家里，经济危机发展的内部前提已经成熟，同时美国和英国的危机的爆发，加强了工业周期发展的这些内部因素的作用。危机以比从前更大的力量影响到俄

---

① 「马克思恩格斯全集」，俄文版，第11卷，第1部分，第129页。

国；中美和南美各国也受到了震动。

生产縮減的結果，美国和英国的許多重要經濟部門——采煤、煉鐵和對外貿易部門都倒退了兩年到四年。恩格斯指出，「这次危机中的生产过剩是空前普遍的。」<sup>①</sup>其实，这里并没有什么新东西，新的不过是現在所發生的一切都采取了極其明显的形式。危机使劳动群众空前貧困。危机現象在所有国家里的錯綜結合，使資本主义的矛盾大大地尖銳化了。

1866年的一次經濟危机是在欧洲大陆上的多次战争（1859年的意奥战争、1864年的普丹战争、1866年的普奥战争）所造成的形势下爆發的。这次危机是在美国長期的南北战争（1861—1865年）以后过了一年才爆發的，战争給美国国内造成很大的經濟困难，并且引起欧洲的棉花恐慌，使欧洲紡織工業癱瘓了許多年。由于这些历史条件，1866年的危机沒有像上一次危机那样持久和深刻。

整个說来，十九世紀60年代和70年代，是壟断前資本主义高度發展的时期。在这些年代里，發生了許多重大的政治改革，这些改革促进了資本主义生产方式扩展到全世界。意大利政治上的分裂状态被消灭了（1859—1860年），德国的統一也实现了（1871年）。美国北部在內战中战胜南部，为資本主义的發展清除了一些重要的障碍。俄国廢除了农奴法。「木犁与打谷棒、水磨与手織机的俄国，开始迅速地变为鉄犁与打谷机、蒸汽磨与蒸汽織机的俄国。」<sup>②</sup>60—70年代的資产階級革命使日本走上了資本主义的發展道路。

鐵路建筑达到了更大的規模。只是在60年代里，在全世界敷設的鐵路線几乎等于以往30年所敷設的鐵路線。各主要工業部門的对比关系有了很大的改变。由于采矿工業、冶金工業和机器制造工業的發展，最老的資本主义生产部門——紡織工業——丧失了优势地位。工業生产機構大大增加了，企業規模扩大了，資本有机構成也提高了。

資本主义在其沿上升路綫發展的最后几年內的蓬勃高漲，加速了前所未有的、更深刻和更持久的世界經濟危机的到来。1873年在美国

① 同上，第22卷，第268頁。

② 列宁：「俄国資本主义的發展」，人民出版社1957年版，第504頁。

爆發的世界經濟危機，是壟斷前資本主義整個時代中最尖銳和波及面最廣的一次危機。除了英國、法國、德國和美國這些主要資本主義國家外，危機還席卷了俄國、奧地利、匈牙利、意大利、瑞士、比利時、荷蘭、瑞典和歐洲以外的許多國家。在美國，危機強烈地襲擊了重工業；鋼鐵工業、造船業、機車製造業、石油工業和其他一些重要部門都減產25—40%；生產縮減和價格跌落的情形在不同部門內延續2—5年之久。300多萬工人失去了工作；失業和工資降低曾掀起很大的罷工浪潮。在德國，危機也猛烈地爆發了，普法戰爭的後果（占領亞爾薩斯—洛林和獲得50億賠款），曾推動了廣泛的工業建設和交易所的投機生意。

1873年的危機就已經暴露出資本主義發展不平衡的後果，這表現在年輕的資本主義國家——美國和德國的迅速發展上。這些國家在危機以前的幾年內的發展是異常迅速的，它們已經成為危機的主要策源地，而在这以前，危機的主要中心和策源地是英國。英國工業當危機在大陸上和大洋彼岸都爆發起來以後馬上遇到了困難，不過英國的生產過剩直到1878年才具有尖銳的形式。這次危機在英國雖然比在其他國家爆發得晚些，但比歷次危機卻來得更深刻和具有更大的破壞性；照馬克思的說法，這次危機就其持續時間、規模和深刻程度來說是最大的一次危機。正如前面所指出的，工業危機和在這些年代發生的農業危機交錯在一起了，這就進一步加深了危機的深度和延長了危機的時間。由於來自美國和德國的競爭的加強，危機更加破壞了英國工業的壟斷地位。這次危機是壟斷前資本主義時代最後一次危機，是向資本主義的新的、最後的階段——帝國主義過渡的開端。

\* \* \*

十九世紀最後30年內，發生了自由競爭為壟斷的統治所代替、上升的資本主義演變為腐朽的、垂死的資本主義的過程。向壟斷資本主義的過渡在其尚未完成的80—90年代里，對再生產的進程就發生了影響。高漲的時期比以前縮短了，危機的破壞性加強了。危機的主要策源地從英國轉移到發展較快的美國和德國。

在70年代的危機和蕭條以後經過極短時期的高漲，緊接着爆發了



1882年的世界經濟危机。这次危机在美国比在其他国家爆發得早些，它以很大的破坏力持續了3年左右。在1890年，爆發了以德国为策源地的新的危机。危机一开始就强烈地震撼了全世界的信用体系和貨幣市場。1892—1893年，英国和德国生产的低落达到了最严重的程度。这次危机在美国是迟一年爆發的，但它使生产低落的程度却超过了历次危机。

二十世紀初期，从自由竞争的資本主义向壟断資本主义的过渡过程已經結束，这时危机更趋于尖銳，它的深度和規模更趋于加强。这种过渡是在工業迅速发展、大企業愈来愈多和世界市場不断扩大的情况下實現的。90年代末期的迅速高漲因1900—1903年的世界經濟危机而告終。

这次生产过剩是于1899年間因俄国当时發生了貨幣危机而爆發的，并且不久便造成了世界性的危机。在1900年，危机蔓延到欧洲各国。在俄国，它因工業破产同歉收和农村飢荒的結合而造成更严重的灾害。在法国、英国、特别是德国，大多数工業部門所受的灾害比在90年代初期的危机中更严重。在美国，危机爆發得晚些，但其規模和深度却超过了历次危机。

在1900—1903年危机以后，复苏和高漲延續不到三年。1907年的世界經濟危机在深度和广度上又超过了历次危机。除了欧洲各国和美国外，它还蔓延到亞洲国家——土耳其和日本。在危机的高潮时期，許多国家主导工業部門的生产曾降低到危机以前水平的 $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ 。在1913—1914年間，釀成了新的生产过剩危机，这次危机为第一次世界大战的爆發所中断。

在第一次世界大战期間，特别是在俄国脫离了資本主义体系以后，产生了資本主义总危机，开始了資本主义走向灭亡和社会主义获得胜利的历史时期。由于資本主义一切矛盾的極端尖銳化，經濟危机也随之加深了，資本主义的周期也發生了許多重大的变化。

資本主义总危机时期的第一次經濟危机是在1920年末产生的，当时欧洲許多国家的經濟还没有摆脱第一次世界大战所造成的破坏状态。尽管如此，危机在英国特别是在美国照例引起了生产的銳減，因

为这两个国家的生产机构在战争期间大大地膨胀了。美国工业在1924年，以后又在1927年遇到了很大的销售困难。在德国，危机现象发生于1926年。英国工业在第一次世界大战结束以后，曾陷于长期停滞状态。在资本主义总危机第一阶段——包括两次世界大战之间的时期——资本主义经济没有出现普遍的高涨。

1929—1933年的世界经济危机异常明显地表现出资产阶级制度各种矛盾的极端尖锐化及其深刻的腐朽性。1929年秋爆发的危机席卷了整个资本主义世界。它猛烈地震撼了现代资本主义的主要国家——美国。这次危机是资本主义历史上所发生的历次经济危机中最深刻和最尖锐的一次危机。生产的低落达到了史无前例的程度。整个资本主义世界的生产降低44%，而个别国家里甚至降低50—60%。从生产水平来看，资本主义国家倒退了20—30年。危机使世界资本主义工业大约后退到1908—1909年的水平，法国工业退到1911年的水平，美国退到1905—1906年的水平，德国退到1896年的水平，英国退到1897年的水平。许多资产阶级的国家遭到了破产，各资本主义国家的财政陷于紊乱状态。56个国家的通货贬值了。世界贸易的周转额缩减了2/3，在世界市场上进行着残酷的经济斗争。销毁商品的情形在以往各次危机中也发生过，但是其破坏现象从来没有这样普遍，其规模也从来没有这样广泛。有人估计，4年的经济危机所造成的破坏，就其规模来说，不亚于1914—1918年这4年帝国主义战争所造成的破坏。生产的空前跌落引起失业的大量增长。在1921年危机时期，资本主义世界的失业人数达1,000万人左右。而1929年爆发的危机，使主要资本主义国家的失业人数达到3,000—4,000万人之多。

1929—1933年的危机席卷了所有资本主义国家，因此，一些国家想靠另一些国家来摆脱危机是不可能的。1929—1933年的工业危机与早在1921年爆发的农业危机错综结合起来。这种结合使农业危机更加尖锐，并且加深和延长了工业危机。最后，垄断组织严重地促进了危机的加深，使危机更加持久。它们的高价政策阻碍了积压起来的商品的销售。

资本主义国家的工业生产1932年跌落得特别严重。危机一直持续

到1933年末。接着而来的蕭条是特种的蕭条，因为这次工業生产的复苏已經不能像以往周期中所發生的那样在新的更高的基础上引起高漲。

1937年下半年，开始了資本主义体系总危机第一阶段的第三次大規模的生产过剩經濟危机。与1929—1933年的危机不同，在这次危机以前沒有出現工業高漲时期。这次危机是在这种情况下爆發的：資本主义世界已卷入第二次世界大战，当时日本正在中国进行侵略战争，而德国和意大利在占領阿比西尼亞和武裝干涉西班牙以后加紧准备世界大战。危机首先产生于美国，美国重工業的有决定意义的部門的生产量降低了10%以上，以后危机又波及英国、法国和其他許多国家。1938年，資本主义世界工業总产量比1937年降低13.5%，比1929年低10%。資本主义各国的失業人数，从1933年的3,000万人降低到1937年的1,400万人，而在1938—1939年又上升到1,800万人。

在1929—1933年和1937—1938年的危机所引起的各資本主义国家的內部矛盾急剧尖銳化的情况下，帝国主义資产階級走上了發動第二次大战的法西斯主义和对外冒險的道路。

在第二次世界大战时期，特别是在欧洲和亞洲許多国家脫离資本主义体系以后，开始了資本主义总危机的第二阶段。摆脱了帝国主义束縛的欧洲和亞洲的国家，建立了人民民主共和国，走上了建設社会主义的道路，形成了以苏联和中华人民共和国为首的、与資本主义陣营对立的、强大的民主和社会主义陣营。現时代的主要特点就是社会主义已超出一个国家的范围而成为世界体系。資本主义是無力阻撓这个具有全世界历史意义的过程的。我們这个时代的根本特点就是存在两个对立的世界經濟体系（資本主义和社会主义），这两个体系是按照不同的規律和相反的方向發展的。資本主义剝削的范围大大地縮小了。資本主义經濟發展的不平衡显著地加强了，資本主义的不稳定性也增長了。

在战后的10年時間內，資本主义各国的工業产量几乎增加了1倍（把1929年的水平作为100，从1946年的107增加到1955年的193）。只要資本主义存在，它就必然是按照周期發展的。这就是說，資本主义



的内部力量，决定着工业的运动必然是从危机经过萧条、复苏和高涨阶段，走向新的危机。

战争结束后，大多数资本主义国家都极端需要消费品、工业设备和原料，可是在美国，生产能力却马上受到有支付能力的需求的狭小范围的限制。1946年，美国工业总产量比1943年的水平降低了1/4以上。以后，在1948—1949年又爆发了生产过剩的危机，虽然美国想借助于所谓「马歇尔计划」迫使几乎全部资本主义世界经济都来为它服务，但仍然遭遇到生产的跌落。后来，生产的扩大，是加强国民经济军事化、特别是美帝国主义发动侵朝战争以后在美国和西欧其他国家扩充军备所引起的。

固定资本更新的必要性引起了生产的增长，但是两次生产的增长（1948—1949年和1953—1954年），都被间隔性的危机所中断。1948—1949年期间，生产总量缩减了10%，许多工业部门都被迫大量减产（例如，汽车工业的产量缩减了一半）。这次危机只是由于签订北大西洋公约和1950年爆发朝鲜战争而日益加紧经济军事化，才没有进一步地发展下去。在1953年年中朝鲜停战以后，美国经济又遭到危机的打击：从1953年8月到1954年4月，工业总产量缩减了10%以上，以后，生产在一连几个月内一直踏步不前。失业大量增长，完全失业的人数增加一倍以上。危机的进一步发展重新扩充军备所中断。

但是，扩充军备一方面引起了与大量制造毁灭性武器有关的那些重工业部门生产的一定增长，另一方面却导致民用工业的急剧缩减。资本主义国家靠降低劳动人民的生活水平和掠夺殖民地与附属国的人民实行的经济军事化，造成了人民购买力的降低。经济的军事化和必然陪伴而来的通货膨胀，无法排除资本主义再生产一般规律的作用。军事的和通货膨胀的因素，虽然暂时延缓了危机的爆发，但却不可避免地会使危机的前提进一步增长。

1948—1949年和1953—1954年这两次间隔性的危机，席卷了美国 and 美洲大陆的某些国家，但没有波及西欧各资本主义国家。在西欧各资本主义国家里，必须恢复战时所破坏的物质资料，必须恢复从1929—1933年危机时期以来一直没有得到恢复起来的固定资本，因此对解

多工業部門提出了需求，並為它們开辟了市場。在這個基礎上生產水平特別是在最近幾年大大提高了。但是，工業生產的增長是極不平衡的，經常遭到中斷和阻礙。在這些國家里，隨着工業生產量的增長，生產過剩經濟危機的前提正在日益成熟。

在資本主義崩潰時期所爆發的歷次經濟危機中，生產力的破壞，勞動群眾的貧困和痛苦，達到了資本主義社會歷史上從來未有過的規模。為了保證超額利潤而人為地把價格保持在高昂水平上的壟斷組織的統治，給擺脫危機造成了困難，並且使危機這個階段更加延長。蕭條階段也延長了，因為資本主義總危機的條件，阻礙着固定資本的大量更新，因此也就阻礙了向復蘇和高漲的過渡。在以往的資本主義歷史上，周期每次都是在更高的基礎上重複的，而隨着資本主義總危機的發展，資本主義生產的周期跌落和高漲借以實現的基礎，由於許多國家之脫離世界資本主義體系和帝國主義殖民制度的瓦解而必然縮小。高漲階段日益縮短，並且很不穩定。危機越來越劇烈地震動着資本主義社會，同時使通過革命推翻資本主義的時期日益逼近了。

## 六 危機理論在馬克思列寧主義 經濟學說中的地位

特別應當指出，資產階級政治經濟學的优秀代表亞當·斯密和大衛·李嘉圖雖然對於了解資產階級生產方式的內部結構提出了許多寶貴的見解，但是，就連他們也完全不能了解經濟危機的真正基礎和正確地分析造成危機的各種矛盾。

在資本主義發展的初期，上升的資產階級的思想家，曾天真地認為資本主義生產方式是人類社會永恒的、自然的現象。他們認為危機只是協調關係的偶然破壞。資產階級古典學派的經濟學家，不僅不能闡明資本主義生產過剩危機的性質和原因，而且在這方面還堅持膚淺的、非科學的觀點，而那些庸俗經濟學家——無恥的資本主義辯護士却抓住這種觀點不放。只是在資產階級青年時代所產生的那些有獨創見解的大思想家，才公正地考察了資本主義制度的某些矛盾，但是他

們沒有看到和忽視了在危機中所表現出來的矛盾，並且公開地否認了這些矛盾。

馬克思在考察李嘉圖在這方面的見解時曾惋惜地指出，這種幼稚的胡言亂語應是薩伊之輩而不應是李嘉圖說出來的。就是在這件事情上也沒有什麼值得大驚小怪的：資產階級古典政治經濟學的代表，因受資產階級目光短淺的限制，在研究危機這一問題時必然陷入絕境，因為危機是資本主義歷史暫時性的明顯證明。資產階級古典學派的經濟學家，把資本主義生產方式看成是自然的社会制度，把它的規律和現象看成是不變的和自然所賦予一切社会生產的規律和現象。很明显，這種觀點完全排斥了理解生產過剩經濟危機的可能性，無法理解這種危機是完全決定於資本主義生產方式的特有規律和這種生產方式內部所固有的對抗性的。資產階級古典學派的經濟學家，沒有看到作為人类社会發展階段之一的資本主義的歷史局限性，因此他們就根本不能正確地提出危機的問題，更談不上對這個問題給予滿意的回答了。與此相反，他們對危機的看法具有庸俗的性質，並且實際上已經離開了對這個問題的正確理解。

亞當·斯密是生活在資本主義發展的工場手工業時期，當時還沒有產生普遍的生產過剩的危機。大衛·李嘉圖是生活在英國的產業革命以後的時期，然而他也未能看到普遍的生產過剩危機：他的主要著作是在1817年出版的。馬克思指出，其實李嘉圖一點也不知道從資本主義生產過程本身所產生的世界市場的總危機。

但是，生活在較晚時期的、斯密和李嘉圖的後繼者，已經無法否認普遍的生產過剩危機的事實或者把它說成是偶然的現象了。當危機不斷重複而且按有規律的順序重複的時候，一方面出現了被收買的資產階級的辯護士，而另一方面則出現了小資產階級對資本主義的批評，這種批評揭露了資本主義的缺點並且由此作出關於資本主義「不可能」的反動的空想結論。

在危機的理論方面，資產階級政治經濟學古典學派的後裔，完全同庸俗經濟學的辯護性的偏見融合起來。庸俗經濟學家故意掩飾資本主義最尖銳的矛盾，為資本主義的滔天罪行作辯護，處心積慮捏造出



各种反科学的公式，以阻碍人們对于經常襲击资本主义社会的生产过剩經濟危机的真正性質的理解。最后，小资产阶级的资本主义批評家（西斯蒙第等人），不但不能正确地解釋危机，反而認為资本主义的矛盾表明：必須扭轉历史車輪，使其退到被理想化的家長制和小生产的「幸福的古老时代」。

空想社会主义者也未揭露出资本主义条件下周期重演的經濟危机的真正原因和性質。他們看到人民群众遭受貧穷痛苦，就作出了必須以新的、比較公平合理的社会制度代替资本主义的結論；但是他們既沒有看到对社会实行这种改造的現實道路，也沒有看到能够实现这种改造的社会力量。

新的、上升的阶级——無产阶级——的思想家馬克思和恩格斯，是在研究资本主义的矛盾时不向后看而向前看的仅有的兩個人。馬克思主义的奠基人实现了經濟科学中最深刻的革命变革，把經濟科学从资产阶级的社会学变成了無产阶级的政治經濟学，在經濟思想史上第一次科学地分析了资本主义生产过剩的危机。馬克思列宁主义經典作家所創立的唯一真正科学的政治經濟学，第一次徹底地揭露了經濟危机的真正性質，指出了只要资本主义制度存在，危机就不可避免地会周期地重演出来。

馬克思和恩格斯把他們所制定的科学地認識和革命地改造世界的方法——唯物主义辯証法——应用于政治經濟学，这就使得他們能够徹底地揭露资本主义現實中經常以經濟灾难即周期性生产过剩危机的形式爆發出来的那些深刻而無法解决的矛盾。科学社会主义的奠基人，拋棄了把资本主义制度看成是永恒的和自然的社会状态这种不科学的观点，确定了资本主义真正的历史地位和它的历史暫時性，同时全面而深刻地研究了决定着周期性生产过剩危机的必然性的资本主义生产方式的特有經濟規律。馬克思和恩格斯徹底地揭露了资产阶级古典学派經濟学家对于跟危机有关的現象所采取的不科学态度，同资产阶级的学术走狗——下流的资本主义辯護士作了無情的斗争，同时創立了唯一科学的危机理論。

危机的理論揭示了周期地震撼资本主义經濟及其整个社会生活的

这种經濟灾难的最隱蔽的动力和最深刻的根源，它在一定意义上是馬克思經濟学說的总結，馬克思的經濟学說是他所創立的科学社会主义理論的最深刻、最全面和最詳尽的論証和运用。

馬克思第一次証明了，危机好像是把資本主义一切矛盾全部集中起来的一个焦点，危机清楚地表明，資本主义生产方式只是人类社会历史發展道路上的一个阶段，它只能在一定限度內發展社会生产力，超过这一限度生产力就开始在資本主义生产关系的範圍內停滯下来。

危机明显地表現了資产階級生产方式的历史局限性，揭示了这种生产方式的界限。危机指出資本主义在其發展中所遇到的範圍和極限。因此危机是資本主义的 *memento mori* ——資本主义必然崩潰的預兆。馬克思在考察包含着各种矛盾的資本主义生产方式的經濟規律和主要范畴时，詳尽無遺地闡明了資本主义的这些界限。

在共产主义的第一个綱領性文件——「共产党宣言」中写道：資本主义社会已經好像一个术士那样不能再把他用符咒呼喚出来的魔鬼鎮伏下去了。危机非常明显地表現着社会生产力对資本主义生产关系的「反叛」，对資本主义私有制的狭小範圍的「反叛」。同时表明資产階級的关系已是过于狹隘，再也容納不了它們所造成的財富了。「共产党宣言」的兩位著者，早在1848年革命的初期就以天才的預見作出了这样的結論：周期不断重复着的危机，越来越严重地提出了資产階級社会本身存亡的問題。資产階級克服危机的办法，只能是准备着更普遍更厉害的危机并减少防止危机的办法。

「共产党宣言」中提出的关于危机的論述，已被資本主义制度的全部發展历史所完全証实。馬克思在研究政治經濟学的几十年当中，全面地制定和發展了早在「共产党宣言」中就已指出其一些基本特点的危机学說。在馬克思的主要著作——「資本論」中，在「政治經濟学批判」和「剩余价值学說史」中，詳尽地論証了作为馬克思主义經濟科学的不可分割部分的危机理論。

在危机当中集中了資本主义生产方式的一切矛盾，危机是所有这些矛盾的现实的焦点。危机是資本主义生产方式互相联系的全部矛盾的强力爆發。因此，馬克思指出：「这样完全集中到这些危机中的

各个因素，在资产阶级经济的每一个领域中都应该得到表现和发展……」<sup>①</sup>

这个指示是了解马克思在「资本论」和其他一切著作中用来阐明危机理论的一些材料内容的关键。马克思在提出把揭露资本主义社会运动的经济规律作为自己的目的之后，在其进行科学分析的各个阶段上都考察了生产过剩经济危机的根源。按照列宁的经典说法，「资本论」考察了资本主义社会生产关系的产生、发展和衰亡。马克思在其考察中不止一次地注意到危机的問題，从各方面揭露了危机的性质，同时在其考察的每一个阶段上都研究了资本主义这个最复杂现象的一切新的方面，因此他的分析能够不断地充实和具体化。

马克思在考察「资产阶级经济的每一个领域」时，接连不断地重新研究危机的問題。马克思逐步阐明了资本主义生产方式的内部结构，揭露了这种生产方式所固有的客观经济规律，研究了资本主义生产方式的经济范畴所包含的各种矛盾的发展，从而揭示出危机的最深刻的基础，指出决定危机的原因和危机所引起的后果。马克思对危机所作的分析，暴露了资产阶级生产方式的对抗性矛盾的尖锐性和不可调和性。

马克思创立的危机理论，在列宁的著作中得到了深刻的论述和进一步的发展。列宁在反对民粹派关于资本主义的「不可能性」的反动空想理论和反对「合法马克思主义者」与修正主义的代表为资产阶级辩护的捏造这两条战线上作无情斗争的时候，不仅捍卫了马克思主义的危机理论，而且在新的历史时代以许多新的重要原理和结论丰富了这一理论，把它提高到更高的阶段。列宁指出，在危机时期猛烈地爆发出来的资本主义的矛盾，既不排斥资本主义的可能性，也不排斥它比从前各种社会经济制度的进步性，同时又着重指出，这些矛盾清楚地表明了资本主义的历史暂时性和资本主义经由革命为新的、更高的社会制度——社会主义——所代替的必然性。列宁写道：「一切危机都能揭露现象或过程的实质，抛开肤浅的、细小的、表面的现象而暴露所

---

① 马克思：「积累理论」，俄文版，第54页。



發生事件的更深刻的基础。」列宁以經濟危机为例指出：「什么也不会如此明显地駁斥辯護士和应声虫們关于『利益一致』的各种各样的濫調，什么也不会如此突出地暴露出現代資本主义經濟的全部結構，整个『生产的無政府状态』，所有生产者的分散現象，一个人反对全体和全体反对一个人的全部战争。」<sup>①</sup>

列宁对于作为資本主义的最高和最后阶段的帝国主义进行了馬克思主义的分析，揭示了它的矛盾和無法医治的潰瘍，同时考察了經濟危机在帝国主义条件下的特点。資产階級，包括社会改良主义者在内，硬說壟断組織能够消除危机，列宁在同这种說法作坚决斗争时指出，壟断的統治不但不能使資本主义摆脱危机，而且恰恰相反，必然使危机更尖銳，更具有破坏力和更深刻。馬克思列宁主义的危机理論，为苏联共产党決議中的新原理所充实，在这些決議中揭露了周期性生产过剩經濟危机在世界資本主义体系总危机条件下的特点。

馬克思列宁主义政治經濟学揭露了危机的作用，它是控告資本主义制度的起訴書。危机清楚地証明，資本主义在無法解决的各种矛盾的压力下，在革命無产階級的打击下，必然被推翻。从这里可以清楚地看到：揭露資本主义不可医治的潰瘍并証明資本主义必然灭亡的馬克思列宁主义危机理論的偉大革命意义。

危机的理論是馬克思列宁主义經典作家用来武裝为社会主义斗争的革命無产階級的思想武器的重要部分之一。危机揭露了在資产階級社会范圍内發展起来的生产力和資本主义生产关系之間的冲突，这种冲突是無产階級为推翻資产階級、为消灭資产階級生产关系和为过渡到社会主义而进行革命斗争的客观基础。危机使資本主义社会中的階級矛盾和階級斗争尖銳化，使經濟情况 and 政治情况革命化，并使資本主义为革命所消灭的日期日益逼近。

馬克思列宁主义經典作家所創立和制定的危机理論是同工人階級反对資产階級这个实际斗争的任务有着密切联系的。

在列宁起草的苏联共产党的党綱中，依据对資本主义社会的全面

---

① 「列宁全集」，俄文版，第17卷，第161頁。

分析作出了危机的必然性的結論。党綱中指出，这个社会的主要特征是基于资本主义生产关系的商品生产，主要生产資料属于人数很少的大所有者阶级，而絕大多數人是被迫向資本家出卖自己的劳动力和用自己的劳动为剝削阶级創造收入的無产者和半無产者。技术的發展扩大资本主义生产关系統治的范围，排挤小的独立的生产者，并使之变成無产者或隶属于大資本。技术的进步使資本家有可能在其企業中大量雇用女工和童工。同时，技术的發展相对地减少了工厂主对工人的活劳动的需要。因此，对劳动力的需求势必落后于劳动力的供給，于是雇佣劳动对資本的依賴性增强了，对雇佣劳动的剝削程度提高了。

資本主义生产的这些矛盾和資本主义各国在全世界市場上不断加剧的競争，使得产量不断增長的商品的銷售日益困难。由此应当指出：「生产过剩表現于多少厉害的工業危机中，危机之后，接着又是多少長久的工業停滯时期，这种生产过剩是資產阶级社会生产力發展的必然結果。」<sup>①</sup>

党綱在說明危机和工業停滯时期的必然結果时会強調指出，它們反轉过来又使小生产者更加破产，使雇佣劳动对資本的依賴性更加增强，并且使工人阶级的狀況更快地趋于絕對貧困化和相对貧困化。

馬克思和恩格斯在1857年危机的初期，以極大的革命热情准备了1848年革命失敗以后的工人运动的新高漲。1897年末，列宁曾号召俄国社会民主党人要通过日益逼近的危机使俄国無产阶级更有覺悟，并且能够領導人民群众进行反对沙皇專制制度的斗争。

現代資產阶级虛偽的經济学能够用什么东西来同馬克思列宁主义的危机理論相对立呢？除了很早就被推翻的辯护性捏造即十九世紀庸俗經济学家的卑鄙臆造的变种之外，什么东西也沒有。

資產阶级的辯护論很早就想用否認經济危机存在的这种最簡單的方法来避开解釋經济危机。資本主义辯护士企圖避开危机而以各种詭辯来进行空談，其目的或是証明生产过剩一般危机的不可能性，或是把危机的原因說成是資本主义不关紧要的特征，而这些特征在保存資

---

① 「列宁文集」，第5册，人民出版社1954年版，第163頁。

本主义生产方式的条件下是可以「糾正」的。这种理論远离生活，有如霄壤之隔。它們的目的不是揭露而是抹煞危机的真正原因。

經濟危机越尖銳，破坏性越大，它对資本主义的存在本身越危險，資產階級的学术走狗就越加紧宣傳关于「無危机的」資本主义和在保存資本主义私有制条件下可以实行「計劃」經濟的各种謊話。諸如此类的謊話，一接触到資本主义的现实，一發生照例的經濟危机，就全破产了。尽管如此，那些資本主义「無危机」發展理論的創造者还是接二連三地把他們在理論上竭力掙扎得来的不幸結果發表出来。

## 七 資產階級与小資產階級政治經濟学 中的危机問題

虽然在危机中極其明显地表現了資本主义無法解决的对抗性矛盾，虽然这些矛盾証明了資本主义必然灭亡，但是資產階級和小資產階級政治經濟学的代表仍然不能理解危机的真正实質和原因。只有無產階級的政治經濟学才能揭露生产过剩經濟危机的真正基础，并对資本主义經濟的这种最复杂現象提出詳尽的科学說明。同时，馬克思列宁主义的危机理論徹底地揭露：資產階級和小資產階級政治經濟学的代表所提出的关于說明危机的一切論断都是毫無根据的。

馬克思在創立危机理論的同时，在兩条战綫上进行了坚决的斗争。馬克思一方面無情地批判了李嘉圖及其信徒（認為資本主义可以協調發展的庸俗的应声虫）的調和观点；另一方面徹底揭露了西斯蒙第的空想观点的錯誤以及重复后者許多原理的那些經濟学家的謬論。

列宁在新的历史条件下，在危机理論的兩条战綫上繼續了馬克思的斗争。列宁一方面徹底地揭穿了資產階級奴僕極力掩飾現代資本主义的深刻矛盾和以稍加改变的形式来恢复李嘉圖—薩伊的調和观点的企圖；另一方面同西斯蒙第的經濟浪漫主义的信徒也作了坚决的斗争，西斯蒙第的信徒不能正确地了解資本主义的矛盾、它的意义和它的發展道路，因而做出了关于資本主义「不可能」这一空想的反动的結論。



既然在生产过剩的危机中尖锐而明白地表现了资本主义生产方式的无法解决的对抗性，证明了资本主义生产方式的历史暂时性，因此资产阶级经济学家在资本主义的整个历史时期就千方百计地来掩饰危机的真正原因和作用。资产阶级和小资产阶级政治经济学在一个半世纪内创立了许许多多各种各样的危机「理论」，直到最怪诞的「理论」，例如杰逢斯曾用太阳黑点的运动似乎能够影响收成、从而影响整个经济生活来解释危机。尽管现代资产阶级和小资产阶级的危机理论有着不同的外形，但是它们在实质上都不外是从前马克思和列宁曾与之作斗争的那两个派别的变种。

那些否认在资本主义条件下必然发生危机的现代资本主义辩护士，通常总是说危机是由偶然原因所造成的，并认为这些偶然原因似乎在保存资本主义经济制度的条件下是可以消除的。在他们看来，危机的最后原因，或者是各生产部门间的比例性遭到破坏，或者是消费落后于生产，并且提出要保证军备竞赛和战争这样一些「消费」形式，来使资本主义摆脱危机。其实，无论是生产的比例失调或是生产与消费间的矛盾，都不是资本主义生产方式的偶然病症，而是资本主义基本矛盾的必然表现形式，只要资本主义存在，这个矛盾就无法消除。

在危机与危机之间的时期内，资本主义的辩护士总要大吹大擂地宣称什么今后不再有危机了，资本主义已走上无危机的道路；但照例的危机标明了此类胡说的真正价值，它只能欺骗那些轻信的人。生活始终不变地表明，医治资本主义危机这种病症的一切药方都是毫不灵验的。马克思和列宁给予资产阶级和小资产阶级关于危机本质的各种说法的批评，为揭露现代资本主义辩护士及其庸俗批评家的一切诡辩提供了有力的武器。

现代资产阶级和小资产阶级政治经济学，在考察危机问题和与其有关的问题时，经常利用各种各样的诡辩。但是在这些杂乱无章的诡辩中，却可以分出两个主要派别。一些经济学家表现为「自由玩弄力量」的捍卫者，而另一些经济学家则维护「有调节的」或「有计划的」资本主义的各种谬论。

「经济自由」的拥护者大部分是这样一些经济学家，他们认为在国

家不公然的干預經濟生活的条件下，壟斷組織能够切实保證自己的利益。「自由經營」的辯護士非常激烈地攻击工会，說工会的活动是破坏劳动市場的「自由」。他們恬不知耻地宣布說，失業是一切「健康」經濟的不可缺少的特性。这些辯護士首先提倡的是劳动和資本兩者关系上的「經濟自由」，是經濟力量强大的国家和經濟力量薄弱的国家之間的关系上的「經濟自由」，換句話說，就是主張强大的帝国主义国家的壟斷組織可以自由地奴役弱小的国家。

「自由經營」的辯護士在危机的問題上，通常是重复很早就被生活推翻的关于資本主义經濟似乎具有「協調性」的說法。当危机爆發的时候，他們就从無關紧要的方面去寻找危机的原因，但就是不从資本主义經濟的内部矛盾中寻找。

「有調节的」或「有計劃的」資本主义的拥护者，尽管他們所持的出發点和他們所提出的医治資本主义危机的藥方各有不同，但其实質可以归結为一点：承認資本主义經濟本身是不能克服失業和危机这样一些危險現象的，因此，就必須由国家参与預防严重的經濟和社会的震动。現代資產階級經濟學这一派別的最著名的代表，就是英国的經濟學家凱因斯，他的思想不仅在英国得到了非常廣泛的傳播，而且在美国和其他資本主义国家也極為流行。

凱因斯的理論原則是消費不足論的变种。关于危机和失業，他是用有效需求的不足来解釋的。他認為需求不足的原因是一种永恒不变的心理規律（譬如，「人們的積蓄傾向的心理規律」）。这样一来，凱因斯就把問題从資本主义經濟特征的領域轉移到人們本性的永恒屬性的領域中去，轉移到「人类精神的無政府狀態」中去。

凱因斯說，社会的全部消費因人們的心理本性而永远落后于全部实际收入的增長，因此他做出了这样一个結論，即保證「充分就業」的任务应当由国家来解决。按照凱因斯的說法，医治資本主义危机和失業这样一些惡性病症，只有通过資產階級国家主动干預經濟生活的办法才有可能。凱因斯和他的信徒要求国家采取一些措施来調整消費和投資总额，这些措施包括稅收政策和影响貼現率等等。經濟軍事化和战争在凱因斯學派的觀點中占有重要的地位。凱因斯的理論原則是為

論証与大量增加国家支出有关的軍备竞赛以及准备和进行战争的政策服务的。美国经济学家凱涅特·鮑尔金格在这方面的意見是很典型的，他說「目前世界似乎正处在它本身所造成的二者必擇其一的窘境中：或者是利用战争来扩大消費，或者是利用危机和失業来縮減生产」。

現代小資產階級政治經濟学的代表，时而提出一些宝贵的材料来揭露壟断組織和財政資本的統治及其自私自利的經營方式，时而在危机理論方面以这种或那种形式来重复資產階級經濟著作中所傳播的觀點。在某些情況下，小資產階級的帝国主义批評家維護着「自由的主动性」，但同时又在这种要求中加上不同于壟断組織辯護士的說法的內容。而在另一些情況下，他們又拥护凱因斯學說的某種变种，宣傳「有組織的資本主义」的思想。

現代資本主义的现实生活表明，資產階級和小資產階級的危机理論是毫無根据和軟弱無力的。

## 結束語 危机和以革命方式推翻資本主义

危机在資本主义社会的生活中起着重大作用。危机是資本主义生产方式內部矛盾的必然产物，它反轉过来又导致这些矛盾的进一步尖銳化。危机明显地駁斥了資產階級辯護士关于資本主义似乎具有協調性的捏造，暴露了这种制度所固有的不可調和的对抗性。

在危机中揭示出資本主义生产的界限，这个界限以破坏性的强力形式暴露和表現出来。危机証明：当資本主义还存在的时候，它是如何以大量吞并社会生产力为代价来强制地克服內在于其本身的界限的。

資本主义生产是在矛盾中發展的，这些矛盾不断被克服，同时又不断地重新产生。資本在它的活动領域內經常碰到一些界限。馬克思主义政治經濟学闡明了資本在其运动中所遇到的那些界限，同时还指出，不断地克服而又重新产生这些界限的資本的运动是怎样进行的。馬克思在闡明資本主义生产方式的特点和局限性时曾經指出，「危机



的最深刻的奇妙的原因」就在于：资本主义生产「因其本身所固有的规律，一方面不得不如此来发展生产力，好像它不是基于一个受限制的社会基础上的生产一样；而另一方面它又只能在这种有限的界限内来发展生产力……」<sup>①</sup> 马克思在另一个地方写道：「资本主义生产想要由过剩生产和信用制度等等，冲破其本身的界限，并超过它的界限来生产。一方面它具有这个冲动。另一方面，它又不过是这样一种生产，以致必须和现有资本的有利运用相符合。危机就是这样产生的。就资本主义生产在其界限内好像只能极其缓慢实现的生产力的发展而言，危机会不断把它冲破，并使极迅速地追上来。」<sup>②</sup>

马克思所提出的关于辩证地解决资本主义生产界限的问题，其矛头是指向两条战线的：既指向资本的公开的辩护士，也指向小资产阶级的空想主义和对资本主义的浪漫主义的「批评」。这个问题的解决，是马克思关于资本主义历史使命整个学说的不可分割的组成部分。马克思揭示了资本主义制度的历史暂时性，同时指出资本主义不会因人们叹息它的「不公平」或「不合理」而灭亡，只能是在资本主义范围内日益成熟的革命力量的打击下灭亡。资本主义为无产阶级社会主义革命的胜利创造了必要的客观和主观的前提。在资本主义发展的一定阶段上，资本自身日益成为资本主义生产方式所执行的历史使命的极限。资本主义生产方式的内部矛盾势必使其走向灭亡；在资本主义社会内部，充当资本主义掘墓人的那种力量——革命的工人阶级日益成熟起来。

「以大多数生产者被剥夺而且陷于贫困这一个事实为基础的资本价值的保存和增殖，是只能在某些限制之内运动的。这些限制，会不断与资本为了它自身的目的而必须使用的，并且把目标放在生产无限制增加上，放在以自身为目的的生产上，放在劳动社会生产力无限发展上的各种生产方法相矛盾。……所以，如果资本主义生产方式是一个发展物质生产力，创造与它相适合的世界市场的历史手段，它同时

---

① 马克思：「剩余价值学说史」，第3卷，参阅三联书店1949年版，第94页。

② 同上，第140页。

又是它这个历史任务和那各种与它相适合的社会生产关系間的不断的矛盾。」<sup>①</sup>

資本主义的历史任务和資本主义所具有的社会关系之間的矛盾，正是十分明显地表现在危机中。正因为如此，危机乃是資本主义在历史上被推翻的一种「演習」；每一次恐慌都是整个体系最后崩潰的預兆。

周期性的生产过剩危机，全面地揭露了資本主义的掠夺性，因为在資本主义制度下，生产力經常遭到破坏，無數的財富被毀掉，而广大人民群众却被剝夺了滿足自己的最迫切需要的可能性。特别是在帝国主义时期和資本主义总危机时期，每一次危机都要毀灭大量找不到銷路的成品。大量商品因長期存在倉庫里而霉爛。每次危机都使生产机构遭受严重破坏：在停止或縮減生产的企業里，設備毀坏了，机器陈旧了和生鏽了，厂房也受到了損坏。机器和車床的無形損耗大大地加速了，而这在資本主义条件下使更多的完全可以使用的机器被拋棄。資本家經常直接地消灭生产机构的要素——破坏高爐，毀掉种植場等等。

資本主义極其野蛮地对待社会的主要生产力——劳动力。失業使成千上万的人忍飢挨餓，使他們長期無事可做。

馬克思曾經談到資本遭到破坏及其被毀灭的情形，他說当危机使再生产过程陷于停滯状态时，劳动过程就要縮減或完全停頓。「机器不被使用就不是資本，劳动不去受剝削就是落空的生产。原料被閑置起来而不加以利用，也不是資本。建筑物或者不被利用（正如新制造的机器一样），或者半途停工，商品腐爛在倉庫里，这一切都是对資本的破坏。这一切都会造成再生产过程的停滯，都会使現存的生产条件实际上不發揮生产条件的作用，不發揮职能。它們的使用价值和交换价值也都同时消失。」<sup>②</sup>「危机証明了：如果土地、工厂、机器等不被一小撮从穷苦人民中剝削千百万財富的私有者所占有，那么現代社会是有可能生产出更多得無比的产品，用来改善全体劳动人民的生活

① 馬克思：「資本論」，第3卷，人民出版社1953年版，第298頁。

② 馬克思：「积累理論」，俄文版，第37—38頁。

的。」<sup>①</sup>

危机导致资产阶级社会一切阶级矛盾的尖锐化，同时使工人阶级的状况恶化，使失业大量增加，并使基本劳动农民群众破产。危机势必造成资产阶级对工人阶级的以及地主、高利贷者、包买主和富农对基本农民群众的剥削的加强。害怕明天，这是资本主义制度下绝大多数劳动人民的命运，这种情形在危机的时候达到了顶点；工人阶级失去了他们以前跟资本家和资产阶级国家作斗争时所获得的许多成果。工人根据生活的经验已经体会到：他们的斗争不能只限于争取资本家的某些让步，摆脱贫困和饥饿的唯一道路乃是推翻资产阶级政权，消灭资本主义的雇佣奴隶制。极广大的无产阶级群众被危机弄得贫苦不堪，他们的阶级觉悟和革命决心日益提高。连劳动人民中比较落后的阶层也都了解到同剥削者作斗争的必要性。资产阶级在管理社会生产力方面所表现的无能，使广大的小资产阶级失去资本主义秩序永存的信念。

危机导致资本主义社会阶级斗争的尖锐化。危机的破坏性后果越大，它使资产阶级国家的政治局势就越尖锐。

在危机时期，资产阶级国家以各种补助金资助资本家，归根到底，这笔资金要由劳动群众偿付；国家利用暴力和强制机关帮助资本家降低工人阶级和农民的生活水平。这一切又使劳动群众更加贫困。同时，危机暴露了资产阶级国家对资本主义所固有的竞争和生产无政府状态的规律无能为力。

资本主义所造成的生产力超过了资产阶级生产关系的范围，因而资产阶级生产关系变成生产力进一步发展的阻碍，危机就是这一事实最明显的证明。每一次危机都加速资本主义生产方式的灭亡。危机清楚地表明，生产关系一定要适合生产力性质的经济规律在资本主义国家里为自己开辟着道路。危机极其明显地揭示了：生产资料的私人资本主义所有制是同生产的社会性、生产力的性质极不适应的。

与生产力性质相适合的新的生产关系是社会主义的生产关系。在

---

① 「列宁有关政治经济学论文十三篇」，人民出版社1955年版，第18页。



社会主义国民经济体系中，与生产的社会性相适应的是社会的占有方式，是生产资料的社会主义公有制。在社会主义制度下，沒有生产的無政府状态，消灭了人剝削人的现象。由于经济条件的改变，决定着危机的可能性和必然性的那些经济规律也退出了舞台。在社会主义制度下，生产的目的是日益充分地满足整个社会經常增長的物質和文化的需要。这些需要的增長是社会主义生产不斷增長的强大动力。显而易见，在社会主义制度下，沒有而且也不可能有生产目的和达到这一目的的手段之間的矛盾。

生产資料生产較消費資料生产的优先增長，是社会主义扩大再生产的确定不移的经济规律。第一部类比第二部类較迅速的增長，是任何社会制度下扩大再生产的规律。这个规律，对于社会主义经济来说，具有更大的意义，与资本主义经济不同，社会主义经济是不断地和迅速地發展的。正是作为社会主义经济基础的重工业的优先發展，保証着社会主义一切经济部門的迅速高漲，并保証它們在新的和最新的技术基础上不断完善。

在社会主义制度下，沒有而且也不可能有生产的無限扩大和劳动人民有限的消費范围之間的矛盾。在社会主义制度下，生产扩大的速度和规模比资本主义大大地提高了。但是，与资本主义不同，社会主义社会在其扩大生产的道路上，不会遇到劳动者阶级有支付能力的需求不足的阻碍。剝削的被消灭，意味着资本主义生产关系限制群众消費的那些狹小范围被消灭。社会主义不是縮减个人消費，而是全面地扩大和發展个人消費，不是限制和拒絕滿足群众的消費，而是根据每个时期社会生产力發展水平所达到的范围来最全面地和最充分地滿足具有高度文化的劳动人民的一切需要。因此，在优先發展生产資料生产的基础上使生产力尽快的增長，是不断提高人民群众福利的基础。

社会主义经济無危机的發展，是社会主义经济体系对资本主义经济体系的最重要的、决定性的优越性之一。

[ G e n e r a l   I n f o r m a t i o n ]

书名 = 经济危机

作者 =       · 列昂節夫著       傅美文       韩建中译

页数 = 5 3

S S 号 = 1 0 9 4 5 4 3 3

出版日期 = 1 9 5 7 年 0 7 月第 1 版

出版社 = 中国人民大学出版社

封面页	
书名页	
版权页	
前言页	
目录页	
一	简单商品生产中危机的抽象可能性
二	资本主义制度下危机的不可避免性
三	资本主义再生产的周期性
	（一）生产过剩危机的过程
	（二）周期各阶段的更替。固定资本的更新及其在再生产进程中的作用
四	农业危机
五	危机在资本主义发展进程中的加深
六	危机理论在马克思列宁主义经济学说中的地位
七	资产阶级与小资产阶级政治经济学中的危机问题
结束语	危机和以革命方式推翻资本主义
附录页	