

第二章 马克思主义关于西方工业化的理论

工业化是人类社会发展进程中发生突变的重要标志。在工业化出现之前，人类社会一直采用手工作业完成整个经济活动过程，这主要以农业的发展为主体。随着蒸汽机的出现，人类社会文明也就在机器的轰鸣声中发生了根本性变革，以机器替代人工的生产活动方式出现在人类视野当中，其对人类社会经济结构的变迁起到了颠覆性的作用，从经济活动本身到社会结构的变迁，再到政治形态的变化以及思想领域的活动都有工业化的身影。从地域范围来看，工业化率先从少数国家起步，并拓展至部分国家，其对世界历史进程的改造远大于人类历史上出现的生产方式，直至今日依然在主导当今世界经济政治格局的变迁。尽管有些国家已经进入后工业化社会，但是至今世界工业化进程仍未显示出终结的迹象，特别是在广大发展中国家的经济活动进程中，工业化正在改写尚未完成工业化国家的历史。

工业化理论是马克思主义理论的重要组成部分。有关马克思主义对于工业化所形成的一系列理论的认知是本项目开展研究的基础。本项目对于马克思主义关于工业化所提出的理论的讨论主要至列宁，其原因在于，亚洲国家建立的社会制度在属性上属于资本主义国家，到列宁之前，马克思主义关于工业化理论主要探讨的是资本主义工业化问题，之后的马克思主义者如斯大林、毛泽东和邓小平等主要讨论的是在没有继承资本主义大工业体系的落后社会主义国家如何完成工业化任务，与本项目主要讨论的在普遍采取资本主义制度的众多亚洲国家推行工业化实践有一定的理论关联，但关联度不大，故而本项目关于马克思主义的工业化理论主要集中在列宁之前，但不限于对马克思后继者的探索。^①

^① 这是因为苏联刚刚建立时并不具备资本主义的工业基础，借鉴当时资本主义工业化发展的经验对苏联的存续尤为重要，因而列宁有相当一部分理论是关于苏联如何借用资本主义工业化经验发展本国工业化的。其实，后来的中国改革实践也在某种程度上借鉴了列宁的一些理论依据。

第一节 马克思主义关于西方工业化产生发展的理论

工业化是一个系统的工程。为厘清马克思主义工业化理论的基本轮廓，本项目尝试从一国或地区经济运转所需要的基本要素出发，总结一国或地区工业化产生发展的必要前提或条件，当然也从该角度出发讨论工业化对世界的诸种影响。

一 人类社会发展的基本运动规律

马克思主义关于历史唯物主义的理论告知我们，人类社会是在生产力与生产关系、经济基础与上层建筑相互作用下不断向前发展的。马克思主义哲学教科书中阐明，所谓生产力就是人们征服自然、改造自然以获得物质生活资料的能力，是人们改造自然的物质力量，它表示的是生产中人与自然界的关系。构成生产力的基本要素是：以生产工具为主的劳动资料，引入生产过程的劳动对象，具有一定生产经验与劳动技能的劳动者。以上三者是生产活动得以实现的必要因素，即生产三要素。生产力概念是马克思主义哲学历史唯物主义体系的基石，并认为生产力是社会存在和发展的前提和基础；生产活动是其他一切社会活动的基础；生产力的发展决定生产关系（经济基础），从而最终决定上层建筑的变革，并推动社会形态的更替；生产力是不以人的意志为转移的客观物质力量，生产力的发展是社会发展的集中表现，是一种可供测量的客观标准；上层建筑对经济基础（生产关系）具有能动作用，生产关系反作用于生产力，这种反作用是有限的，归根结底依赖于生产力的状况。生产力决定生产关系，进而决定全部社会关系，是人类社会发展的最终决定力量。

生产力和生产关系的概念在人类的不同社会形态中表现为不同形式。资本主义社会有别于之前的社会形态的典型标志是工业化的产生与发展，正因如此，人类社会的基本关系才发生了前所未有的变化。本章重点讨论马克思主义关于资本主义生产力发展的标志性特征——工业化理论，总结马克思主义关于工业化的一般理论特征以及存在的历史局限，为后文的研究奠定理论基础。

二 马克思主义关于西方工业化产生与发展的理论

尽管马克思主义经典著作没有对工业化理论进行专门阐释，甚至也没有使用“工业化”的概念，而是使用“工业革命”“大工业”“现代工业”等词语，但其对工业化的认识和在人类社会经济发展中的地位和作用却贯穿于马克思主义理论体系中。正是由于马克思主义关注的是人类在工业文明时期所发生的变迁，且准确地抓住了时代发展的主线，因而自马克思主义诞生之日起，有关工业化的理论就活跃在人们的视野中，且经历 160 多年的历史检验仍被视为经典。

工业化的产生和发展不仅仅是西方学者著书立说的核心问题，也是马克思主义者更为关切的问题。马克思、恩格斯在研究工业化问题时，以广阔的视角将工业化和多种经济现象联系起来考察。“自由竞争在大工业发展初期之所以必要，是因为只有在这种社会状况下大工业才能成长起来。”“工业革命使资产者和无产者都集中在最有利于发展工业的大城市里，广大群众聚集在一个地方，使无产者意识到自己的力量。”^①“工业资产阶级的统治只有在现代工业已按本身需要改造了一切所有制关系的地方才有可能实现；而工业又只有在它已夺得世界市场的时候才能达到这样强大的地步，因为在本国的疆界内是不能满足其发展需要的。”^②马克思主义始终“把‘人类的历史’同工业和交换的历史联系起来研究和探讨”^③。

马克思主义者认为，工业革命的产生和发展有其必然性，其主要的前提条件有以下几点。

（一）关于市场

工业化是市场交换和需求扩张的结果。市场为人类社会向精细分工的发展提供了机会，造就了工业化得以出现和发展的历史前提。马克思、恩格斯在《德意志意识形态》的“交往与生产力”一节中详细论述了封建经济向资本主义经济的过渡：它始于 16 世纪脱离行会约束的“特殊的商人阶级”的出现，造成城市间生产的分工，从而工场手工业兴起。随之竞争使商业政治化，诸如殖民主义、保护贸易、民族国家形成，以至英、法革

① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 235 页。

② 同上书，第 385—386 页。

③ 同上书，第 80 页。

命和海上战争；到18世纪晚期，世界市场的巨大需求催生了机器大工业，同时，英、法等国已具备了自由贸易的条件，过渡完成。《共产党宣言》再次表明工业化得以出现的历史前提：“以前那种封建的或行会的工业经营方式已经不能满足随着新市场的出现而增加的需求了。工场手工业代替了这种经营方式”；“市场总是在扩大，需求总是在增加。甚至工场手工业也不再能满足需要了。于是，蒸汽和机器引起了工业生产的革命”。^①“世界贸易则是大机器工业的必不可少的条件。”^②

马克思、恩格斯通过对历史的考察认为，西方（特别是英国）的大工业出现于17世纪，“商业和工场手工业不可阻挡地集中于一个国家——英国。这种集中逐渐地给这个国家创造了相对的世界市场”^③。从这里可以看出，17世纪的英国已经具备了大工业产生的条件，如“商业和工场手工业的集中”“国内自由竞争”“理论力学的创立”等。马克思曾这样描述市场对工业化的推动作用：“当贸易在英国已发展到手工劳动不再能满足市场需求的时候，人们就感到需要机器。于是人们便想到应用18世纪时即已充分发展的机械学。”^④

1846年年底，在致安年柯夫的信中，马克思首次明确指出了大机器工业以世界市场为必要前提。他说：“奴隶制使殖民地具有了价值，殖民地造成了世界贸易，而世界贸易则是大机器工业的必不可少的条件。”^⑤受亚当·斯密、马尔萨斯、李嘉图等人的影响，马克思注意到在中国、波斯、奥斯曼帝国存在一种古老的“亚细亚生产方式”，认为亚洲市场是世界市场的一部分，同样参与了推动欧洲工业化进程，“美洲的发现、绕过非洲的航行，给新兴的资产阶级开辟了新天地。东印度和中国的市场、美洲的殖民化、对殖民地的贸易、交换手段和一般商品的增加，使商业、航海业和工业空前高涨，因而使正在崩溃的封建社会内部的革命因素迅速发展”^⑥。

马克思在《资本论》第一卷中说过，资本主义生产方式只有在世界市

① 《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社2009年版，第32页。

② 《马克思恩格斯全集》第27卷，人民出版社1972年版，第484页。

③ 《马克思恩格斯文集》第1卷，人民出版社2009年版，第565页。

④ 《马克思恩格斯全集》第4卷，人民出版社1958年版，第169页。

⑤ 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第538页。

⑥ 《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社2009年版，第32页。

场上才能得到最充分的发展。马克思在《资本论》第三卷第六章又说过，“我们在这一章中研究的各种现象（指影响价格变动的各种现象——引者注）要得到充分阐明，必须以信用制度和世界市场上的竞争为前提，因为一般说来，世界市场是资本主义生产方式的基础和生活条件。但资本主义生产的这些比较具体的形式，只有在理解了资本的一般性质以后，才能得到全面的说明；不过这样的说明不在本书计划之内，而属于本书一个可能的续篇的内容”^①。

马克思认为世界市场不仅是资本主义生产方式产生和发展的前提，也是资本主义内在矛盾呈现的重要舞台。马克思认为，在这个作为各国资本主义经济关系的总体的世界市场中，“一切矛盾都展开了”^②。“在世界贸易中，商品普遍地展开自己的价值”^③，“只有市场发展为世界市场，才使货币发展为世界货币，抽象劳动发展为社会劳动。抽象财富、价值、货币、从而抽象劳动的发展程度怎样，要看具体劳动发展为包括世界市场的各种不同劳动方式的总体的程度怎样。”^④在马克思看来，“资产阶级生产的一切矛盾，在普遍的世界市场危机中集中地爆发”^⑤，因此，“世界市场危机必须看作资产阶级经济一切矛盾的现实综合和强制平衡”^⑥。在马克思的写作计划中，《世界市场》所要研究的是“世界市场和危机”。在今天看来，这一表述仍具有时代价值。1997年亚洲金融危机和2008年全球金融危机生动地验证了马克思关于世界市场和危机的关系，即危机是世界性的，是资本主义社会内在矛盾的集中反映。

基于国际经济活动对资本主义生产方式的重要性，马克思在19世纪60年代深入地研究了经济国际化问题，提出了国际价值理论。马克思指出：国际贸易对于资本主义经济国际化既是“前提”“基础”，又是“产物”“结果”。“对外贸易的扩大，虽然在资本主义生产方式的幼年时期是这种生产方式的基础，但在资本主义生产方式的发展中，由于这种生产方式的内在必然性，由于这种生产方式要求不断扩大市场，它成为这种生产

① 《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1974年版，第126—127页。

② 《马克思恩格斯全集》第46卷上册，人民出版社1979年版，第178页。

③ 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第164页。

④ 《马克思恩格斯全集》第26卷第3册，人民出版社1974年版，第278页。

⑤ 《马克思恩格斯文集》第8卷，人民出版社2009年版，第274页。

⑥ 《马克思恩格斯全集》第26卷第2册，人民出版社1973年版，第582页。

方式本身的产物。在这里，我们再一次看见了同样的二重作用。”^①

（二）关于技术

科技理论与发明为工业革命创造了现实条件。工业化是人类主动改造世界的结果，其所依赖的手段首先是实现生产工具的革命性变革。自工业化以来，人类不再完全靠“天”吃饭，而是运用自身的聪明才智重建人类社会的经济关系、政治关系、社会关系等。马克思和恩格斯对科技革命与工业化的关系进行了深入的研究，较早提出了科技革命是工业革命或工业化前提的理论。恩格斯说：“随着欧洲以外的大陆的发现，从十五世纪中叶以来，资产阶级得到了一个更广大的通商地区，同时也就得到了发展自己工业的新刺激；在一些最重要的生产部门中，手工业被已具工厂性质的手工工场所排挤，而手工工场又被大工业所排挤，此种大工业是由于前一世纪的种种发明，特别是由于蒸汽机的发明才可能发展起来的。大工业又反过来影响商业，排斥落后国家里的旧式手工劳动，而在比较发达的国家里，建设起现代的新交通工具——汽船、铁路和电报。”^②

科技的作用在于使人类的经济活动以全新的方式在时空上得到延伸。马克思、恩格斯认为，自然科学“通过工业日益在实践上进入生活，改造人的生活，并为人的解放做准备，尽管它不得不直接完成非人化”。

科技革命的结果是使大工业具有更高的劳动生产率。“大工业把巨大的自然力和自然科学并入生产过程，必然大大提高劳动生产率”^③。恩格斯指出，电工技术革命实际上是一次巨大的革命，“德普勒的最新发现……使工业彻底摆脱几乎所有的地方条件的限制，并且使极遥远的水力的利用成为可能，如果在最初它只是对城市有利，那么到最后它将成为消除城乡对立的最强有力的杠杆”^④。资本主义之所以能创造出比以往几千年创造的生产力总和还要多的生产力，就在于它拥有较为先进的科学技术。“社会一旦有技术上的需要，这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进。”^⑤“随着资本主义生产的扩展，科学因素第一次被有意识地 and 广泛地加以发

① 《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1974年版，第264页。

② 《马克思恩格斯文选》第2卷，人民出版社1958年版，第162页。

③ 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第207页。

④ 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第654页。

⑤ 同上书，第732页。

展、应用并体现在生活中，其规模是以往的时代根本想象不到的。”^①

也因此，大工业推动了社会革命的产生和发展。马克思“把科学首先看成是历史的有力的杠杆，看成是最高意义上的革命力量”^②。马克思、恩格斯认为，科技发明使社会的运动活跃起来，它们的最近结果就是英国工业的兴起。科学以实践为出发点的结果就是“英国的社会革命”。“这些发明推动了产业革命，产业革命同时又引起了市民社会中的全面变革，而它的世界历史意义只是在现在才开始被认识清楚。”^③

当然，大工业所具有的科技要素使得教育也发生了革命。马克思认为，“大工业的本性决定了劳动的变换、职能的更动和工人的全面流动性”。“大工业在它的资本主义形式上再生产出旧的分工及其固定化的专业。”^④“教育将使年轻人能够很快熟悉整个生产系统，将使他们能够根据社会需要或者他们自己的爱好，轮流从一个生产部门转到另一个生产部门。因此，教育将使他们摆脱现在这种分工给每个人造成的片面性。”^⑤马克思强调职业教育的重要性。他指出，“综合技术学校和农业学校是这种变革过程在大工业基础上自然发展起来的一个要素；职业学校是另一个要素，在这种学校里，工人的子女受到一些有关工艺学和各种生产工具的实际操作的教育。……将使理论的和实践的工艺教育在工人学校中占据应有的位置”^⑥。

（三）关于资本

农业是工业资本原始积累的来源之一。农业革命是一国工业化成功的必要条件，也就是说，没有农业的革命，也难以有资本主义的产生和发展。当今世界一些不发达国家经济发展缓慢的深层次原因是还没有启动或彻底完成工业化革命。马克思强调：“……农业劳动，必须有足够的生产率，使可供支配的劳动时间，不致全被直接生产者的食物生产占去；也就是使农业剩余劳动，从而农业剩余产品成为可能。进一步说，社会上的一部分人用在农业上的全部劳动——必要劳动和剩余劳动——必须足以为整

① 《马克思恩格斯全集》第47卷，人民出版社1979年版，第572页。

② 《马克思恩格斯全集》第19卷，人民出版社1963年版，第372页。

③ 《马克思恩格斯全集》第2卷，人民出版社1957年版，第281页。

④ 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第213页。

⑤ 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第243页。

⑥ 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第213—214页。

个社会，从而也为非农业工人生产必要的食物；也就是使从事农业的人和从事工业的人有实行这种巨大分工的可能；并且也使生产食物的农民和生产原料的农民有实行分工的可能。”^① 一句话，“超过劳动者个人需要的农业劳动生产率，是一切社会的基础，并且首先是资本主义生产的基础”^②。也就是说，没有农业提供的剩余农产品，工业化既不可能获得足够的原料支持，也不可能获得从农业领域转移出来的大量劳动力。

不过，农业等为工业提供的资本原始积累却是通过暴力获得的。马克思指出：“由封建农业社会到工业社会的转变，以及各国在世界市场上进行的与此相应的工业战争，都取决于资本的加速发展，这种发展并不是沿着所谓自然的道路而是靠强制的手段来达到的。”^③ 在马克思看来，“资本来到世间，从头到脚，每个毛孔都滴着血和肮脏的东西”^④。当然，马克思并不否认资本原始积累的伟大意义，认为资本原始积累过程是为工业革命暨工业化创造历史前提的过程。马克思在《资本论》中专门研究了资本原始积累问题，分析了原始积累的秘密、对农民土地的剥夺、国内市场的形成、资本主义租地农场主和工业资本家的产生等，认为资本原始积累的实质在于用暴力手段使直接生产者和生产资料相分离，即用暴力掠夺直接生产者。正是资本原始积累对直接生产者的暴力掠夺，解构了传统的小生产，在使直接生产者和生产资料相分离的同时，为资本主义工业化创造了物质前提——资本和雇佣劳动者。所以，资本原始积累不是资本主义生产方式的结果，而是它的起点。

（四）关于国家、政治及其他

资产阶级革命为资本主义工业化发展开辟了道路。马克思在评价法国资产阶级革命时说：“18世纪法国革命的大扫帚，把所有这些过去时代的残余都扫除干净，这样就从社会基地上清除了那些妨碍建立现代国家大厦这个上层建筑的最后障碍。”^⑤ 另外，资产阶级革命促进了旧生产方式向新生产方式的转变。资产阶级“利用国家权力……大力促进从封建生产方式

① 《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1974年版，第715—716页。

② 同上书，第885页。

③ 同上书，第884页。

④ 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第266页。

⑤ 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第52页。

向资本主义生产方式的转化过程，缩短过渡时间”^①。资产阶级在建立自己的政权之后，更是直接运用国家经济职能，通过财政、金融、贸易等政策对经济活动进行干预和管理，为资本主义工业化的发展创造条件。

另外，宗教改革对工业化也起到促进作用。马克思认为，宗教改革实质上是反封建的资产阶级革命，对工业化起到了促进作用。由于中世纪的教会在宗教的旗帜下把整个西欧社会联合为一个庞大的政治体系，教权凌驾于王权之上，所以，资本主义的发展必然会与作为封建势力代表的教会发生冲突，资产阶级要发展自己的生产方式，就必须首先清除挡在前进道路上的宗教障碍。宗教改革促进了资本的原始积累。马克思指出：“在十六世纪，宗教改革和随之而来的对教会地产的大规模的盗窃，使暴力剥夺人民群众的过程得到新的惊人的推动。”^②

以上可见，马克思、恩格斯已就大工业产生发展的条件进行了较全面的分析，包括市场、劳动力、资本、技术等。当然，马克思、恩格斯对国家在工业化中的主导作用没有进行全面分析，其原因在于最初产生工业规模的西方国家是从封建制度国家里脱胎而出的，国家的性质决定了它们不仅不能成为工业化进程的积极推动者，反而是工业化要进行斗争的对象，这一点与后来的亚洲工业化有很大的不同，亚洲国家或地区在工业化进程中更多地以促进者或推动者角色出现。

第二节 马克思主义关于西方工业化影响的讨论

工业化具有极强的“革命性”。大工业出现以后，很快发挥了它的“威力”，引起了“工场手工业、手工业和家庭劳动的革命”^③。在马克思和恩格斯合写的第一部著作——《神圣家族》里，他们对资本主义大工业发展的情况及其产生的后果作了详尽的了解和深刻的分析。他们通过产业革命的历史，说明了大机器生产给社会发展造成的重大影响，批判了鲍威尔等人否认自然科学和工业对社会发展的影响，第一次提出了应把生产方式作为理解现实历史的基础；不同的生产方式是形成不同的社会关系和政

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第266页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第789页。

③ 《马克思恩格斯文集》第5卷，人民出版社2009年版，第529页。

治关系的根本原因。同时还指出，各个市民社会成员之间的真正“现实的联系”不是政治生活，而是利益，只有用“市民社会的实际基础”才能具体地说明人们的政治生活、宗教生活和一般精神生活的真实根源。马克思写道：“人并没有创造物质本身。甚至人创造物质的这种或那种生产能力，也只是在物质本身预先存在的条件下才能进行。”^①

一 西方工业化的特征

（一）工业化的含义

马克思、恩格斯认为，工业化是“把自然力用于工业目的，采用机器生产以及实行最广泛的分工”^②的过程。这里表明了工业社会与前工业社会的重要区别：第一，动力系统的改变，包括能源的普遍使用，改变了人类社会获取生产与生活的动力系统。第二，生产工具的变革，机器生产的出现取代了手工劳动，使人类社会第一次感受到生产工具变革带来的高效、便捷和所提供的丰富的物质文明。第三，实现了最广泛的社会分工。在农业社会，人类存在社会分工，但是这种分工受地域、人口、种族等限制而局限在一定的范围之内。在工业社会，工业化进程使得社会分工超越了各种限制，在最大的范围内得以实现。今天我们享有的物质文明可能是由世界上的各生产厂商提供的。

（二）基本特征

有的学者指出：“资本主义在历史上展开时，表现为一种组织和一种运动。它要存在于一个国家，务必做到资金广泛地流通，经理人才不分畛域地雇用，和技术上的支持因素（如交通、通信、保险、律师的聘用等）全盘活用。既打开如是局面，则信用之通行必受法制保障，然后所有权和雇佣才能结成一张大网，而且越编越大，终至民间的社会经济体系与国家互为表里。这样的一种看法，包含着一个‘整体’的观念，资本主义带着整体性，它能在一个国家内畅行而且成为不可改变（irreversible），乃是由于得到司法权的承认，其下层机构里各种因素概能公平而自由地交换。”^③

① 《马克思恩格斯全集》第2卷，人民出版社1957年版，第58页。

② 《马克思恩格斯文集》第1卷，人民出版社2009年版，第565页。

③ 黄仁宇：《资本主义与二十一世纪》，生活·读书·新知三联书店1997年版，第228页。

1. 先进性

马克思主义首先认为资本主义大工业具有超过人类历史上任何时期的发展速度和规模。凭借大工业生产，“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多，还要大。自然力的征服，机器的采用，化学在工业和农业中的应用，轮船的行驶，铁路的通行，电报的使用，整个大陆的开垦，河川的通航，仿佛用魔法从地下呼唤出来的大量人口——过去哪一个世纪能够料想到在社会劳动里蕴藏有这样的生产力呢”^①？

2. 革命性

马克思、恩格斯认为工业化具有革命性。“英国自18世纪中叶以来经历了一次比其他任何国家经历的变革意义更重大的变革；这种变革越是不声不响地进行，它的影响也就越大；因此，这种变革很可能会比法国的政治革命或德国的哲学革命在实践上更快地达到目的。英国的革命是社会革命，因此比任何其他一种革命都更广泛，更有深远影响。”^②同时，工业化还是一种头脑的革命，“日益发展的工业使一切传统的关系革命化，而这种革命化又促使头脑革命化”^③。马克思、恩格斯指出：工业革命孕育着无产阶级革命，孕育着新的社会制度。机器必须和工厂制度相结合，才能发挥出机器大工业的优势，“机器和工厂制度一经采用，这一制度很快就推行到所有其他工业部门”^④。“大工业使建立一个全新的社会组织成为绝对必要的，在这个新的社会组织里，工业生产将不是由相互竞争的单个的厂主来领导，而是由整个社会按照确定的计划和所有人的需要来领导。”^⑤

3. 周期性

1825年，英国发生了第一次经济危机，生产急剧下降，大批工厂倒闭、大量工人失业、许多产品被毁灭掉，无产阶级与资产阶级矛盾激化，猛烈地冲击着资本主义的社会基础。从此之后，资本主义社会便经常发生周期性的经济危机。马克思主义认为即使使用大机器生产，真正的现代工业也是从1825年开始的。“大工业只是从1825年的危机才开始它的现代

① 《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社2009年版，第36页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第17页。

③ 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第717页。

④ 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第231页。

⑤ 同上书，第237页。

生活的周期循环。”^①

什么是经济危机？恩格斯在其《共产主义原理》一书中曾描述：“大工业创造了像蒸汽机和其他机器那样的手段，使工业生产在短时间内用不多的费用便能无限地增加起来。由于生产变得这样容易，这种大工业必然产生的自由竞争很快就达到十分剧烈的程度。大批资本家都投身于工业，生产很快就超过了消费。结果，生产出来的商品卖不出去，所谓商业危机就到来了。工厂只好关门，厂主破产，工人挨饿。到处出现了极度贫困的现象。”^②

马克思、恩格斯在《共产党宣言》中说：“在危机期间，发生一种在过去一切时代看来都好像是荒唐现象的社会瘟疫，即生产过剩的瘟疫。”^③列宁也指出：“危机是什么？是生产过剩，是生产的商品不能实现，找不到需求。”^④

经济危机产生的根源是什么呢？斯大林有过一个在以后所有的马克思主义政治经济学教材中都要引用的经典表述：“生产过剩的经济危机的根源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。”^⑤资本主义社会生产的社会化与生产资料私人占有制之间的矛盾是资本主义周期性经济危机产生的根源。经济危机一旦爆发，如同一场社会瘟疫，不仅会对整个社会生产造成极大破坏，而且会给工人阶级带来深重的灾难。它表明，“资产阶级的关系已经太狭窄了，再容纳不了它本身所造成的财富了”^⑥。

二 工业化的影响

（一）对经济部门的影响

英国是工业化早期的实践者，也是最早显现工业化变化的国家。恩格斯分析过工业化实践给英国带来的巨大变化：“这就是最近六十年的英国工业史，这是人类编年史中的一部无与伦比的历史。六十年至八十年以

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第106页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第236页。

③ 《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社2009年版，第37页。

④ 《列宁全集》第2卷，人民出版社1984年版，第139页。

⑤ 《斯大林全集》第12卷，人民出版社1955年版，第214页。

⑥ 《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社2009年版，第37页。

前，英国和其他任何国家一样，城市很小，只有很少而且简单的工业，人口稀疏而且多半是农业人口。现在它和其他任何国家都不一样了：有居民达 250 万人的首都，有巨大的工业城市，有向全世界供给产品而且几乎全都是用极复杂的机器生产的工业，有勤劳智慧的稠密的人口，这些人口有三分之二从事工业，他们是由完全不同的阶级组成的，可以说，组成了一个和过去完全不同的、具有不同的习惯和不同的需要的民族。”^①

马克思和恩格斯充分肯定了工业化所带来的产业结构和就业结构的变化，即资本主义国家和不发达国家的区别在于是否存在工业人口，进而决定了一国的文明水平。马克思指出：“从事农业的相对人数，不能简单地由直接从事农业的人数来决定。在进行资本主义生产的国家，有许多人间接地参加这种农业生产，而在不发达的国家，这些人都是直接从属于农业的。因此，表现出来的差别要比实际的差别大。但是对于一国文明的总的水平来说，这个差别极为重要，那怕这个差别只在于，有相当大一部分参与农业的生产者不直接参加农业，而摆脱了农村生活的愚昧，属于工业人口。”^②

资本主义生产的发展经历了简单协作、工场手工业和机器大工业三个主要阶段。但到了机器大工业阶段，资本主义的优势才最终得以确立起来。机器大工业是资本主义生产的高级阶段，也是人类社会新的生产关系出现的前提。大工业“破坏了手工业和工业的一切旧阶段”^③。作为社会化大生产的载体，大工业能够最大限度地推进生产力发展，原先旧有的手工业阶段被大工业的浪潮所席卷，到 17 世纪，由于工场手工业产品的需求量增加，产生了利用自然力来为工业服务的大工业。从行会、工场手工业到大工业，是生产力发展的结果。

大工业发展使劳动者在工业内部的分工成为必然，不同工种的工人分别从事不同的工作。马克思、恩格斯指出：“分工起初只是性行为方面的分工，后来是由于天赋（例如体力）、需要、偶然性等等才自发地或‘自然地’形成的分工。”^④随着生产力的发展，分工也越来越细，“分工的自然形成的性质”逐渐为分工的社会性质所取代，这也是大工业发展和促进

① 《马克思恩格斯文集》第 1 卷，人民出版社 2009 年版，第 402 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 26 卷第 2 册，人民出版社 1973 年版，第 542 页。

③ 《德意志意识形态》第 1 卷，人民出版社 2009 年版，第 566 页。

④ 《马克思恩格斯文集》第 1 卷，人民出版社 2009 年版，第 534 页。

的结果。当然，大工业也使人类变成机器的“附属品”。大工业是一个“自动体系”。“由于推广机器和分工”，“工人变成了机器的单纯的附属品，要求他做的只是极其简单、极其单调和极容易学会的操作”。^①

大工业“建立了现代化大工业城市”，意即工业化和城市化同步而生。马克思指出，“商业城市，特别是沿海城市已达到了一定的文明程度，并带有大资产阶级的性质”^②，这些城市已经具有了大工业城市的雏形。随着大工业的发展，现代化大工业城市“像闪电般迅速地成长起来”，这些城市代替了从前“自然形成的城市”。当时的现代化城市，也就是商业和工场手工业的集中地。

大工业“使商业城市最终战胜了乡村”。商业城市的产生，一方面吸纳了从农村涌来的破产农民；另一方面也给农民提供了可以依身为工的场所。“在农业领域内，就消灭旧社会的堡垒——‘农民’，并代之以雇佣工人来说，大工业起了最革命的作用。”^③ 伴随大工业产生的“资产阶级使农村屈服于城市的统治。它创立了巨大的城市，使城市人口比农村人口大大增加起来，因而使很大一部分居民脱离了农村生活的愚昧状态。正像它使农村从属于城市一样，它使未开化和半开化的国家从属于文明的国家，使农民的民族从属于资产阶级的民族，使东方从属于西方”^④。

（二）对社会制度的影响

马克思恩格斯认为，工业化“是促使封建生产方式向资本主义生产方式过渡的一个主要因素”^⑤。机器大工业的发展不仅迅速地瓦解了封建主义社会，而且确立了资本主义制度并使之成为人类生产力高度发达的社会。

“大工业使竞争普遍化了。”马克思、恩格斯通过考察 1640 年和 1648 年的英国革命与 1789 年的法国革命，认为“国内的自由竞争到处都必须通过革命的手段争得”^⑥，由于竞争，那些“不愿丧失自己的历史作用的国家为保护自己的工场手工业而采取新的关税措施”^⑦，即便如此，大工业仍然势如破竹地发展起来了。通过竞争，“大工业创造了交通工具和现代的

① 《马克思恩格斯文集》第 2 卷，人民出版社 2009 年版，第 38 页。

② 《马克思恩格斯文集》第 1 卷，人民出版社 2009 年版，第 564 页。

③ 《马克思恩格斯文集》第 5 卷，人民出版社 2009 年版，第 578 页。

④ 《马克思恩格斯文集》第 2 卷，人民出版社 2009 年版，第 36 页。

⑤ 《马克思恩格斯全集》第 25 卷，人民出版社 1974 年版，第 372 页。

⑥ 《马克思恩格斯文集》第 1 卷，人民出版社 2009 年版，第 565 页。

⑦ 同上书，第 566 页。

世界市场，控制了商业，把所有的资本变为工业资本，从而使流通加速（货币制度得到发展）、资本集中”^①。可见，竞争的普遍化使大工业迅速发展起来并表现出了勃勃生机。

“大工业……迫使所有人的全部精力处于高度紧张状态。”^② 为了在竞争中取得优势，每个人都如同在生产线上的一个机器，必须全部开动才能适应大工业的发展。这就造成在“普遍竞争”中的每个人都要绷紧神经，避免自己在弱肉强食的环境中被淘汰。大工业“使自然科学从属于资本，并使分工丧失了自己自然形成的性质的最后一点假象”^③。

大工业“把自然形成的性质一概消灭掉（只要在劳动范围内有可能做到这一点），它还把所有自然形成的关系变成货币的关系”^④。由于劳动和社会分工，每一次新的社会分工都伴随着新的社会关系；由于劳动成为商品，出卖劳动力的工人与资本家之间就形成了纯粹的金钱关系，资本家出钱购买劳动力，工人为了钱而出卖劳动力。

恩格斯研究了资本主义生产尤其是机器大工业从自由竞争向垄断发展的趋势。恩格斯指出，随着资本主义生产的发展，“一些新的工业企业形式发展起来了，这些形式代表着股份公司的二次方和三次方”^⑤。恩格斯所说的新的工业企业形式就是当时在英美等发达国家出现的卡特尔、托拉斯等垄断组织。垄断的出现，表明了资产阶级开始在资本关系范围内对生产方式进行调整。变化的起因是第二次产业革命使工业化的重点向重工业转移，即出现了所谓重工业化趋势。西方学者通过长周期的统计数据验证了马克思关于工业部门重工业化的论断。列宁高度评价了恩格斯对资本主义新现象的观察和研究，认为恩格斯“抓住了对现代资本主义即帝国主义的理論评价中最主要的东西，即资本主义转化为垄断资本主义”^⑥。

（三）对社会关系的影响

工业化发展改变了人和人之间连接的纽带，由过去依靠政治纽带转变为依靠利益纽带。恩格斯指出，在古代，人们根本不懂主体的权利，也就

① 《马克思恩格斯文集》第1卷，人民出版社2009年版，第566页。

② 同上。

③ 同上。

④ 同上。

⑤ 《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1974年版，第494—495页。

⑥ 《列宁选集》第3卷，人民出版社1995年版，第171页。

无利益可言，是“政治改革第一次宣布：人类今后不应该再通过强制即政治的手段，而应该通过利益即社会的手段联合起来。它以这个新原则为社会的运动奠定了基础”^①。工业革命使“利益被升格为对人的统治。利益霸占了新创造出来的各种工业力量并利用它们来达到自己的目的；由于私有制的作用，这些按照法理应当属于全人类的力量便成为少数富有的资本家的垄断物，成为他们奴役群众的工具。商业吞并了工业，因而变得无所不能，变成了人类的纽带；个人的或国家的一切交往，都被溶化在商业交往中，这就等于说，财产、物升格为世界的统治者”^②。

马克思认为，“随着分工的发展也产生了单个人的利益或单个家庭的利益与所有互相交往的个人的共同利益之间的矛盾；而且这种共同利益不是仅仅作为一种‘普遍的东西’存在于观念之中，而首先是作为彼此有了分工的个人之间的相互依存关系存在于现实之中”。工业化发展也改变了个人利益和国家利益、个人利益和公共利益、资本利益和劳动利益之间的关系。“正因为各个人所追求的仅仅是自己的特殊的、对他们来说是同他们的共同利益不相符合的利益，所以他们认为，这种共同利益是‘异己的’和‘不依赖’于他们的，即仍旧是一种特殊的独特的‘普遍’利益，或者说，他们本身必须在这种不一致的状况下活动，就像在民主制中一样。”^③

恩格斯在《英国工人阶级状况》1892年德文第二版序言中指出，随着资本主义社会的发展，资本主义的生产和经营方式也随之发生了变化，“大工业看起来也变得讲道德了”^④。随着资本主义的发展，工业文明也在重塑当时的精神文明，早期那种欺诈同行、勒索工人阶级的方式逐渐消失了，取而代之的是更加“文明”的做法。恩格斯一针见血地指出，资本主义的这些新变化“并不是出于伦理的狂热，而纯粹是为了不白费时间和辛劳”^⑤。这表明，在资本主义工业化过程中，随着资本主义信用制度的日益发展，道德也成为规范和促进工业化发展的重要因素。

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第24页。

② 同上书，第35页。

③ 同上书，第84、85页。

④ 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第420页。

⑤ 同上书，第419页。

（四）对国家性质的影响

国家的性质也发生了彻底的改变，成为调整个人利益和共同利益的形式，马克思认为“这些始终真正地同共同利益和虚幻的共同利益相对抗的特殊利益所进行的实际斗争，使得通过国家这种虚幻的‘普遍’利益来进行实际的干涉和约束成为必要”^①。

大工业消灭了传统的意识形态、宗教、道德。马克思、恩格斯认为，“大工业通过普遍的竞争迫使所有个人的全部精力处于高度紧张状态。它尽可能地消灭意识形态、宗教、道德等等，而在它无法做到这一点的地方，它就把它变成赤裸裸的谎言”^②，这就说明作为上层建筑的宗教、道德等在经济的发展面前是如此苍白无力。

（五）全球化的出现

大工业还“首次开创了世界历史”。这是因为大工业第一次将世界各国联系起来，将工业化的触角延伸向世界各地。马克思、恩格斯认为，世界上的任何事物，或大或小，或物质或精神，无不以系统的方式存在，是一个有机的统一整体。世界是系统的世界，我们所涉及的对象，都可以作为一个系统而加以讨论和研究，找出其内在的必然联系，揭示一般规律，从而达到认识世界和改造世界的目的。马克思对资本主义在开创世界历史中的作用给予了公正的评价，认为资本主义的大工业“使每个文明国家以及这些国家中的每一个人的需要的满足都依赖于整个世界，因为它消灭了各国以往自然形成的闭关自守的状态”^③。

马克思敏锐地洞察到工业化发展必然从一国走向世界的趋势，在论述现代工业文明在全球的扩展中提出他的“世界历史”理论，并通过对资本扩张的历史、本质以及它对无产阶级革命的影响的分析和批判，建构出完整的全球化思想。马克思在《哲学的贫困》《共产党宣言》《关于自由贸易的演说》等著作中，把对经济国际化的论述主要集中在国际分工、经济国际化和机器大工业的相互关系上。

尽管当时的世界贸易还不成熟，但是与中世纪的东西方洲际贸易相比，已呈现出一系列新的特点。正如恩格斯所指出的：“伟大的地理发现

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第85页。

② 《马克思恩格斯文集》第1卷，人民出版社2009年版，第566页。

③ 同上。

以及随之而来的殖民地的开拓使销售市场扩大了许多倍，并且加速了手工业向工场手工业的转化。”^① 构成近代信用制度的基本因素，如近代国际货币商品流通所必不可少的有价证券、信用票据开始流行。

马克思还指出：“在英国，机器发明之后分工才有了巨大的进步……由于有了机器，现在纺纱工人可以住在英国，而织布工人却住在东印度。在机器发明以前，一个国家的工业主要用本地原料来加工。……由于机器和蒸气的应用，分工的规模已使大工业脱离了本国基地，完全依赖于世界市场、国际交换和国际分工。”^② 工业化促使世界连接为一个有机的整体，即今天所说的“全球化”。

马克思、恩格斯指出：“资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。使反动派大为惋惜的是，资产阶级挖掉了工业脚下的民族基础。古老的民族工业被消灭了，并且每天都还在被消灭。它们被新的工业排挤掉了，新的工业的建立已经成为一切文明民族的生命攸关的问题；这些工业所加工的，已经不是本地的原料，而是来自极其遥远的地区的原料；它们的产品不仅供本国消费，而且同时供世界各地消费。旧的、靠本国产品来满足的需要，被新的、要靠极其遥远的国家和地带的产品来满足的需要所代替了。过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。物质的生产是如此，精神的生产也是如此。各民族的精神产品成了公共的财产。民族的片面性和局限性日益成为不可能，于是由许多种民族的和地方的文学形成了一种世界的文学。”^③

大工业的发展使各个地区、各个民族的交往成为可能，并随着大工业的推进而日益频繁。“资产阶级，由于一切生产工具的迅速改进，由于交通的极其便利，把一切民族甚至最野蛮的民族都卷到文明中来了。它的商品的低廉价格，是它用来摧毁一切万里长城、征服野蛮人最顽强的仇外心理的重炮。它迫使一切民族——如果它们不想灭亡的话——采用资产阶级的生产方式；它迫使它们在自己那里推行所谓的文明，即变成资产者。一句话，它按照自己的面貌为自己创造出一个世界。”^④ 在《德意志意识形

① 《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1995年版，第624页。

② 《马克思恩格斯全集》第4卷，人民出版社1958年版，第168—169页。

③ 《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社2009年版，第35页。

④ 同上书，第35—36页。

态》中，马克思和恩格斯写道：“各个相互影响的活动范围在这个发展进程中越是扩大，各民族的原始封闭状态由于日益完善的生产方式、交往以及因交往而自然形成的不同民族之间的分工消灭得越是彻底，历史也就越是成为世界历史。”^① 这表明工业文明的发展使得传统、落后的文明在空间上被抑制，甚至被毁灭，从而在世界范围内建立起由工业文明主宰的社会。

全球化出现的根源在于资本的逐利性。“资产阶级社会的真实任务是建立世界市场和以这种市场为基础的生产。”^② 随着大工业的发展和工业品的迅速增加，资产阶级在利润驱动下走向全球，“不断扩大产品销路的需要，驱使资产阶级不断奔走于全球各地。它必须到处落户，到处开发，到处建立联系”^③，由此推动了国际贸易的迅速发展，形成了在国际分工基础上的世界市场。“只有对外贸易，只有市场发展为世界市场，才使货币发展为世界货币，抽象劳动发展为社会劳动。……资本主义生产建立在价值上，或者说，建立在包含在产品中的作为社会劳动的劳动的发展上。但是，这一点只有在对外贸易和世界市场的基础上 [才有可能]。因此，对外贸易和世界市场既是资本主义生产的前提，又是它的结果。”^④ 列宁把推进生产社会化不断发展看作资本主义的历史使命之一。他在从 1895 年年底到 1899 年 1 月写作长达四年之久的《俄国资本主义的发展》一书的第八章第六节“资本主义的‘使命’”中写道：“资本主义的进步的历史作用，可以用两个简短的论点来概括：社会劳动生产力的提高和劳动的社会化。”^⑤ 这就是说，列宁把资本主义的“使命”概括为两个方面，一是发展社会生产力；二是提高社会化程度，这种提高包括使生产社会化由一国范围扩展到全球范围。列宁说：“重要的是，资本主义如果不经常扩大其统治范围，如果不开发新的地方并把非资本主义的古老国家卷入世界经济的漩涡，它就不能存在与发展。”^⑥ 资本主义的这个历史使命是由资本扩张的本性决定的，资本主义制度在

① 《马克思恩格斯文集》第 1 卷，人民出版社 2009 年版，第 540—541 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 29 卷，人民出版社 1972 年版，第 348 页。

③ 《马克思恩格斯文集》第 2 卷，人民出版社 2009 年版，第 35 页。

④ 《马克思恩格斯全集》第 26 卷第 3 册，人民出版社 1974 年版，第 278 页。

⑤ 《列宁选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 234 页。

⑥ 同上书，第 232 页。

本质上是一种扩张性的制度，这种扩张对世界经济在资本主义生产方式的基础上联系起来发挥了巨大的推动作用。

至于工业文明“统治”世界的过程，马克思认为是国际劳动价值理论作用的结果。在一国范围内，劳动生产率和商品的价值量成反比，但在国际范围内，由于竞争受到了限制，使同时间内效率高的劳动也可以算作强度较大的劳动，创造较多的国际价值。马克思说：“价值规律在国际上的应用，还会由于下述情况而发生更大的变化：只要生产效率较高的国家没有因竞争而被迫把它们的商品的出售价格降低到和商品的价值相等的程度，生产效率较高的国民劳动在世界市场上也被算作强度较大的劳动。一个国家的资本主义生产越发达，那里的国民劳动的强度和生产率，就越超过国际水平。因此，不同国家在同一劳动时间内所生产的同种商品的不同量，有不同的国际价值，从而表现为不同的价格，即表现为按各自的国际价值而不同的货币额。”^① 马克思不仅说明了国际价值的含义以及建立在劳动生产率的国际差别基础上的价值规律的变化，而且阐述了对外贸易中以少量劳动换取多量劳动这种现象的社会性质和阶级关系。他指出，不同国家的劳动之间的比例，可能像一个国家内的复杂劳动同简单劳动之间的比例一样。不过，“在一个国家内，亏损和盈利是平衡的。在不同国家的相互关系中，情况就不是这样。即使从李嘉图理论的角度来看……一个国家的三个工作日也可能同另一个国家的一个工作日交换。价值规律在这里有了重大的变化”^②。这表明，劳动生产率高的国家在国际贸易中会占便宜，劳动生产率低的国家在国际贸易中会吃亏。“在这种情况下，比较富有的国家剥削比较贫穷的国家，甚至当后者……从交换中得到好处的时候，情况也是这样。”^③ 就是说，按照国际价值进行交换，“处在有利条件下的国家，在交换中以较少的劳动换回较多的劳动”，处于不利条件下的国家“所付出的实物形式的物化劳动多于它所得到的，但是它由此得到的商品比它自己所能生产的更便宜”^④，在双方都得到好处的情况下存在着剥削。怎样来解释这种现象呢？马克思指出：“处在有利条件下的国家，在交换中以较少的劳动换回较多的劳动，虽然这种差额、这种余额，同劳动和资

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第614页。

② 《马克思恩格斯全集》第26卷第3册，人民出版社1974年版，第112页。

③ 同上。

④ 《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1974年版，第265页。

本之间进行交换时通常发生的情况一样，总是会被某一个阶级装进腰包。”^① 在这里，马克思从理论上揭露了发达国家和不发达国家之间的贸易，是少量劳动和多量劳动相交换，由此攫取的利润，最后则落入资产阶级的腰包，因而体现了剥削关系。

马克思指出：每一个国家都有一个中等的劳动强度，在这个强度以下的劳动，在生产一种商品时所耗费的时间要多于社会必要劳动时间，所以不能算作正常质量的劳动。“在一个国家内，只有超过国民平均水平的强度，才会改变单纯以劳动的持续时间来计量的价值尺度。在以各个国家作为组成部分的世界市场上，情形就不同了。”^② 由于各国的生产条件各不相同，各自国内所形成的国民劳动的中等强度也各不相同，这个国家的国民劳动的中等强度，同别的国家的国民劳动的中等强度相比，可能高些或低些，其他国家也是如此。如果将各国不等的国民劳动的中等强度——即各国劳动强度的平均数——依次排列起来，“于是各国的平均数形成一个阶梯，它的计量单位是世界劳动的平均单位。因此，强度较大的国民劳动比强度较小的国民劳动，会在同一时间内生产出更多的价值，而这又表现为更多的货币”^③。在这里，马克思阐明了国际价值是由“世界劳动的平均单位”来计量的。马克思虽然没有直接使用“国际社会必要劳动”这一概念，但是，他所说的“世界劳动的平均单位”实际上具有“国际社会必要劳动”的含义。

（六）对阶级分化和社会制度更替的作用

恩格斯在深入调查英国工人阶级生产、生活状况的时期，撰写了《政治经济学大纲》《英国状况——评托马斯·卡莱尔的〈过去和现在〉》《大陆上社会改革运动的发展》《英国状况十八世纪》等文章。恩格斯在《英国工人阶级状况》一书中，以英国工业发展事实，说明大工业怎样形成了革命的无产阶级，并使这个阶级陷于极端贫困的地位；说明了资本主义的根本矛盾如何出现了生产无政府状态和周期性经济危机，即生产过剩的危机，导致了无产阶级必然贫困化；说明了无产阶级注定要成为资本主义社会的掘墓人和社会主义新社会的创造者。在恩格斯看来，对英国的社会关

① 《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1974年版，第265页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第614页。

③ 同上。

系进行社会主义改造是产业革命发展的必然结果。大工业的发展不是缓和而是加深了社会对抗性矛盾的发展。英国财富的积累非但没有消灭无产阶级的贫困，反而加深了资产阶级和无产阶级之间的对立，指出只有“用消灭私有制、消灭竞争和利益对立的办法来结束这种人类堕落的现象”^①。列宁对这部著作给予很高的评价，他指出：“在恩格斯以前有很多人描写过无产阶级的痛苦，并且一再提到必须帮助无产阶级。恩格斯第一个指出，无产阶级不只是一个受苦的阶级，而且它所处的那种低贱的经济地位，无可遏止地推动它前进，迫使它去争取本身的最终解放。而战斗的无产阶级是能够自己帮助自己的。”^②

马克思、恩格斯认为，工业无产阶级的形成是产业革命的社会后果，“德国无产阶级只是通过兴起的工业运动才开始形成”^③。“由于工业革命，产生了无产阶级。新的工业总是需要大批常备的工人来供给无数新的劳动部门，而且需要的是以前未曾有过的工人。”^④大工业“破坏着工人生活的一切安宁、稳定和保障，使工人面临这样的威胁：在劳动资料被夺走的同时，生活资料也不断被夺走，在他的局部职能变成过剩的同时，他本身也变成过剩的东西；这个矛盾怎样通过工人阶级的不断牺牲、劳动力的无限度的浪费和社会无政府状态造成的灾难而放纵地表现出来”^⑤。马克思指出，“在大工业和竞争中，各个人的一切生存条件、一切制约性、一切片面性融合为两种最简单的形式——私有制和劳动……这些条件可以归结为两点：积累起来的劳动，或者说私有制，以及现实的劳动。如果二者缺一，交往就会停止……私有制，就它在劳动的范围内同劳动相对立来说，是从积累的必然性中发展起来的。起初它大部分仍旧保存着共同体（*Geimenwesen*）的形式，但是在以后的发展中越来越接近私有制的现代形式。分工从最初起就包含着劳动条件——劳动工具和材料——的分配，也包含着积累起来的资本在各个所有者之间的劈分，从而也包含着资本和劳动之间的分裂以及所有制本身的各种不同的形式。分工越发达，积累越增加，这种分裂也就发展得越尖锐。劳

① 《马克思恩格斯全集》第1卷，人民出版社1960年版，第621页。

② 《列宁全集》第2卷，人民出版社1984年版，第6—7页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第15页。

④ 同上书，第37页。

⑤ 《马克思恩格斯文集》第5卷，人民出版社2009年版，第560—561页。

动本身只能在这种分裂的前提下存在。”^①

随着资本主义的发展，整个社会被分裂为两大相互直接对立的阶级：资产阶级和无产阶级。无产阶级是大工业本身的产物。恩格斯说：“随着新的生产力的获得，人们便改变自己的生产方式，而随着生产方式的改变，他们便改变所有不过是这一特定生产方式的必然关系的经济关系。”^②马克思、恩格斯从整个工人阶级着眼，分析了大工业对工人阶级的影响：工人一方面沦为机器的奴隶；另一方面机器大工业的生产方式又实际地排挤工人，过度劳动造成工伤事故和缩短工人的寿命，工人的贫困日益加剧。马克思认为，“工人遭受的痛苦最大。……没有一个阶级像工人阶级那样因社会财富的衰落而遭受深重的苦难”^③。工人们“越想多挣几个钱，他们就越不得不牺牲自己的时间，并且完全放弃一切自由来替贪婪者从事奴隶劳动。这就缩短了工人的寿命”^④。“大工业的本性决定了劳动的变换、职能的更动和工人的全面流动性”；“大工业在它的资本主义形式上再生产出旧的分工及其固定化的专业”。“工人生产的财富越多，他的产品的力量和数量越大，他越贫穷。工人创造的商品越多，他越变成廉价的商品。物的世界的增值同人的世界的贬值成正比。”^⑤由于大工业的发展，“即小工业家、小商人和小食利者，手工业者和农民——所有这些阶级都降落到无产阶级的队伍里来了”^⑥。随着大工业的发展，无产阶级不仅人数增加，而且力量日益增长。并且，在同资产阶级对立的一切阶级中，“只有无产阶级是真正革命的阶级。……无产阶级却是大工业本身的产物”^⑦。无产阶级“在所有的民族中都具有同样的利益，在它那里民族独特性已经消灭，这是一个真正同整个旧世界脱离而同时又与之对立的阶级”^⑧。无产阶级从产生时起就担负起推翻资产阶级的重任。马克思认为，大工业使“劳动本身都成为工人不堪忍受的东西”^⑨。工人“不仅仅攻击资产阶级的

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第127页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第533页。

③ 《马克思恩格斯全集》第42卷，人民出版社1979年版，第51页。

④ 同上。

⑤ 同上书，第90页。

⑥ 《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社2009年版，第39页。

⑦ 同上书，第41页。

⑧ 《马克思恩格斯文集》第1卷，人民出版社2009年版，第567页。

⑨ 同上。

生产关系，而且攻击生产工具本身；他们毁坏那些来竞争的外国商品，捣毁机器，烧毁工厂，力图恢复已经失去的中世纪工人的地位”^①。占有生产资料的不平等以及地位的不平等，使工人阶级和资本家的关系越来越对立，工人的斗争不断加剧。

马克思和恩格斯并没有止步于关注工人的生活状况，而是通过对资本主义工业化新方式的观察与思考，进一步指出了工业化必然导致社会主义、共产主义的发展方向。这主要是由于工业化在资本主义国家呈现的基本矛盾，即生产的社会化要求与生产资料私人占有之间的矛盾，在资本主义国家内部难以得到有效解决，进而使得资本主义必然被社会主义和共产主义所取代。这也是马克思主义对于生产力决定生产关系、经济基础决定上层建筑的原理的再次运用。1891年，恩格斯在批判《爱尔卡特纲领草案》中写道：“由股份公司经营的资本主义生产，已经不再是私人生产，而是由许多人联合负责的生产。如果我们从股份公司进而来看那支配着和垄断着整个工业部门的托拉斯，那么，那里不仅没有了私人生产，而且也没有了无计划性。”^② 在恩格斯看来，由于股份公司生产方式的出现，使资本主义生产已经不再是单个私人资本的生产，而是由许多单个私人资本联合起来的生产，而且，由单个私人资本联合起来组成的股份公司也消除了公司范围内生产的无政府状态，有利于解决资本主义存在的固有矛盾，即生产的社会化和生产资料私人占有制之间的矛盾，与此同时，资本主义的工业化发展新方式已经包含了社会主义的积极因素，这与马克思关于工业化必然导致社会主义取代资本主义的思想是一致的。“大工业及其所引起的生产无限扩大的可能性，使人们能够建立这样一种社会制度，在这种社会制度下，一切生活必需品都将生产得很多，使每一个社会成员都能够完全自由地发展和发挥他的全部力量和才能。由此可见，现今社会中造成一切贫困和商业危机的大工业的那种特性，在另一种社会组织中正是消灭这种贫困和这些灾难性的波动的因素。”^③ 此时，社会主义、共产主义也不再是人们头脑中的幻觉，而是因为有了大工业的发展而转化为现实。恩格斯在1847年写作的《共产主义原理》中指出：“随着工业革命的发展，随着

① 《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社2009年版，第39页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1995年版，第408页。

③ 《马克思恩格斯文集》第1卷，人民出版社2009年版，第683页。

挤掉手工劳动的新机器的不断发明，大工业把工资压得越来越低，把它压到上面说过的最低额，因而无产阶级的处境也就越来越不堪忍受了。这样，一方面由于无产阶级不满情绪的增长，另一方面由于他们力量的壮大，工业革命便孕育着一个由无产阶级来进行的社会革命。”^①

大工业的确影响了工人的生活状况，但恩格斯也指出了大工业的积极作用，即为人类的最终解放创造了条件。恩格斯在批判蒲鲁东时也指出：“自从大规模资本主义生产被采用时起，工人的物质状况整个讲来是更为恶化了——对于这一点只有资产者才表示怀疑。但是难道我们就应当眷恋那个（也是很贫乏的）埃及肉锅，眷恋那只培养着奴隶精神的细小农村工业或眷恋那些‘野蛮人’吗？恰恰相反。只有那被现代大工业所造成的，已从一切历来枷锁包括把它束缚在土地上的枷锁下解放出来并被驱进大城市的无产阶级，才能够实行那消灭任何阶级剥削和任何阶级统治的伟大的社会变革。……相反，在蒲鲁东看来，近百年来的全部工业革命，蒸汽力，用机器代替手工劳动并把劳动生产率增大千倍的大工厂生产，却是一个极其令人不快的事件，一个本来是不应当有的事件。”^② 工人的物质生活状况尽管恶化，却不可抹杀大工业给人类带来的巨大变化，同时，正是由于工人物质生活状况的恶化，也为“那消灭任何阶级剥削和任何阶级统治的伟大的社会变革”创造了前提。

马克思指出：“在我们这个时代，每一种事物好像都包含有自己的反面。我们看到，机器具有减少人类劳动和使劳动更有成效的神奇力量，然而却引起了饥饿和过度的疲劳。财富的新源泉，由于某种奇怪的、不可思议的魔力而变成贫困的源泉。技术的胜利，似乎是以道德的败坏为代价换来的。随着人类愈益控制自然，个人却似乎愈益成为别人的奴隶或自身的卑劣行为的奴隶。甚至科学的纯洁光辉仿佛也只能在愚昧无知的黑暗背景上闪耀。我们的一切发现和进步，似乎结果是使物质力量成为有智慧的生命，而人的生命则化为愚钝的物质力量。现代工业和科学为一方与现代贫困和衰颓为另一方的这种对抗，我们时代的生产力与社会关系之间的这种对抗，是显而易见的、不可避免的和无庸争辩的事实。”^③ 马克思、恩格斯

① 《马克思恩格斯文集》第1卷，人民出版社2009年版，第682页。

② 《马克思恩格斯文选》第1卷，人民出版社1958年版，第12—13页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第775页。

始终是站在被压迫者或弱者的立场上，从人类整体利益出发来分析问题并提出理论设想的。对弱者的关心和对人类共同命运的关注是他们的基本价值取向以及理论建构、实践活动的根本目的。这种立场和出发点使他们能始终如一地关怀弱者的利益和人类的前途，大胆而深刻地揭示资本主义制度中的问题，批判资本主义社会中的不公平和不公正，并提出了“革命性的解决方法和替代方案”^①。

马克思在1847年的《关于保护关税主义、自由贸易和工人阶级的演说》中，论述了自由贸易、世界普遍交往与无产阶级解放的关系：“我们赞成自由贸易，因为在实行自由贸易以后，政治经济学的全部规律及其最惊人的矛盾将在更大的范围内，在更大的区域里，在全世界的土地上发生作用；因为所有这些矛盾一旦拧在一起，互相冲突起来，就会引起一场斗争，而这场斗争的结局则将是无产阶级的解放。”^②

无产阶级只有解放全人类，才能最终解放自己本身，人类的解放是世界历史的最终目标。“只有在伟大的社会革命支配了资产阶级时代的成果，支配了世界市场和现代生产力，并且使这一切都服从于最先进的民族的共同监督的时候，人类的进步才会不再像可怕的异教神怪那样，只有用被杀害者的头颅做酒杯才能喝下甜美的酒浆。”^③

（七）对人类发展理论的影响

大工业为历史唯物主义的创立奠定了基础。毛泽东说：“人们能够对于社会历史的发展作全面的历史的了解，把对于社会的认识变成了科学，这只是到了伴随巨大生产力——大工业而出现近代无产阶级的时候，这就是马克思主义的科学。”^④ 罗匡^⑤较详尽地论述了马克思主义关于大工业与历史唯物主义的关系，认为大工业是历史唯物主义产生发展的基础，唯有在资本主义大工业生产的条件下，人们对世界的认识开始不同于以往，也因此为历史唯物主义的创立提供了前提。

“政治经济学是现代资产阶级社会的理论分析，因此它以发达的资产阶级关系为前提，而在德国，这种关系自从宗教改革战争和农民战争，特

① 俞可平等主编：《全球化与全球化问题》，中央编译出版社2009年版，第1页。

② 《马克思恩格斯全集》第4卷，人民出版社1958年版，第295—296页。

③ 《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社2009年版，第691页。

④ 毛泽东：《实践论》，《毛泽东选集》第1卷，人民出版社1991年版，第260页。

⑤ 罗匡：《大工业与历史唯物主义的创立》，《安徽大学学报》1986年第3期，第1—6页。

别是自从三十年战争以来的几百年间，都没有可能产生。”^①因此，只有像英国、法国这样发达的资本主义国家，及其古典经济学和空想社会主义学说，才能为马克思、恩格斯创立历史唯物主义提供丰富的研究材料。

马克思、恩格斯认为，资本主义制度适应工业化发展时，大工业会得到迅速发展，反之则不利于大工业发展。“自从蒸汽和新的工具机把旧的工场手工业变成大工业以后，在资产阶级领导下造成的生产力，就以前所未闻的速度和前所未闻的规模发展起来了。但是，正如从前工场手工业以及在它影响下进一步发展了的手工业同封建的行会桎梏发生冲突一样，大工业得到比较充分的发展时就同资本主义生产方式对它的种种限制发生冲突了。新的生产力已经大大超过了这种生产力的资产阶级利用形式；生产力和生产方式之间的这种冲突，并不是像人的原罪和神的正义的冲突那样产生于人的头脑中，而是存在于事实中，客观地、在我们之外，甚至不依赖于引起这种冲突的那些人的意志或行为而存在着。现代社会主义不过是这种实际冲突在思想上的反映，是它在头脑中，首先是在那个直接吃其苦头的阶级即工人阶级头脑中的观念上的反映。”^②

在《德意志意识形态》中，马克思和恩格斯详尽地阐述了许多哲学基本问题，第一次使用了“唯物主义历史观”这一术语，提出了诸如生产方式、生产关系、经济基础与上层建筑、社会意识、意识形态等历史唯物主义基本概念，明确提出社会存在与社会意识的关系问题及历史观的基本问题，从而为历史唯物主义奠定了坚实的基础。在这本书中，马克思和恩格斯还第一次科学地阐明了生产力和生产关系（交往形式）的辩证关系原理，论证了生产关系一定要适合生产力发展的历史规律。

在1859年的《政治经济学批判》序言中，马克思对生产关系同生产力的辩证关系进一步做了如下经典表述：“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形态与之相适应的现实基础。”^③

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版，第36页。

② 《马克思恩格斯文集》第3卷，人民出版社2009年版，第548页。

③ 《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社2009年版，第591页。

基于唯物史观，马克思、恩格斯预言了人类社会的变革和资本主义社会的结局。他们指出：“私有财产是生产力发展一定阶段上必然的交往形式，这种交往形式在私有财产成为新出现的生产力的桎梏以前是不会消灭的，并且是直接的物质生活的生产所必不可少的条件。”并指出：“在大工业中，生产工具和私有制之间的矛盾才是大工业的产物，这种矛盾只有在大工业高度发达的情况下才会产生。因此，只有随着大工业的发展才有可能消灭私有制。”^①从而揭示了人类历史发展的最基本规律。

“由于社会将剥夺私人资本家对一切生产力和交换手段的支配权以及他们对产品的交换和分配权，由于社会将按照根据实有资源和整个社会需要而制定的计划来管理这一切，所以同现在的大工业管理制度相联系的一切有害的后果，将首先被消除。”而“摆脱了私有制压迫的大工业的发展规模将十分宏伟，相形之下，目前的大工业状况将显得非常渺小，正像工场手工业和我们今天的大工业相比一样。工业的这种发展将给社会提供足够的产品以满足所有人的需要”^②。

① 《马克思恩格斯文集》第1卷，人民出版社2009年版，第556页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第242页。