

经济特区、经济开发区学习资料

学 习 列 宁

关于国家资本主义的理论

许 隆 编

广州经济社会发展研究中心印

出版说明

本书由广东省社会科学院副研究员许隆同志所编，它详尽摘录了列宁关于国家资本主义理论的基本观点。《国家资本主义与社会主义》一文，是编者学习列宁关于国家资本主义的理论，并结合我国现阶段实行对外开放政策的必要性和正确性所作的理论上的探讨。现应各方要求，内部出版。

本书的出版，对我国当前实行的进一步开放，引进外资，兴办合资、合作企业，兴办经济特区、经济技术开发区都有重要的理论指导意义。本书编辑条目清楚，适合于从事理论工作的同志随时翻检、查阅；对从事实际工作的同志，学习列宁著作，更好地理解我国当前实行的对外开放政策也有较大的帮助。

广州经济社会发展研究中心

一九八四年十月

前 言

我对国家资本主义问题的研究，是在近两年开始的。因为在党的十一届三中全会以后，我们国家对国民经济实行了调整 and 改革，特别是在广东和福建两省实行了对外经济上的特殊政策和灵活措施，更加直接地提出了这个问题。在开始贯彻中央这项重大决策的主要思想障碍，就是有相当一部分同志对采取这种特殊政策发展起来的特区经济，到底属于什么性质，很不理解。作为经济理论研究者，面对现实中提出来的这样一个重大问题，就不能不去正视它和研究它。

随着国民经济的调整 and 改革的深入进行，经济政策的进一步放宽，在允许城镇个体经济适当发展的同时，国家资本主义的新形式也出现了。于是人们又提出，国家资本主义既然可以在对外经济上发展，那末还能否允许在对内经济上存在呢？这样，又使我进一步感到，对这个问题，还需要从更广泛的意义上作进一步的考虑。

我对这个问题的研究，首先是从理论上去探讨。为了搞清楚这个问题的理论依据，我首先重新通读了《列宁全集》从第23卷到33卷，即共计11卷；并且在反复学习中，把列宁从1917年至1923年，对国家资本主义的主要论述，都节录下来，经过整理，编成了《列宁论国家资本主义》。然后，在此基础上，经过研究，写了《国家资本主义与社会主义》一文。我这篇文章，是根据自己对列宁关于国家资本主义的理论

的粗浅理解，并力求结合我国现阶段的具体情况写成的。在文中，主要是概述了列宁关于国家资本主义理论的基本观点，至于结合我国现阶段的具体情况进行探讨，还未很好展开。对国家资本主义问题的研究，还要继续下去。现在，把这篇文章附在《列宁论国家资本主义》一起，编成这本小册子，目的是想得到研究和关心这个问题的同志的及时指正和帮助。我认为，现在重新学习和很好掌握列宁关于国家资本主义的理论，对当前正在进行的经济改革，特别是对我们广东进一步实行特殊政策和灵活措施，办好经济特区，都具有重要的指导意义。所以，对这本小册子，当然也希望它对的学习有点帮助。如果这个目的能够达到，那自己就高兴之至！

我在研究这个问题的过程中，得到领导和同志们的支持和鼓励。对此，我表示衷心的感谢！

许 隆

一九八一年六月廿八日

目 录

列宁论国家资本主义

一、国家垄断资本主义是社会主义的最完备的物质准备，是社会主义的人口；如果把无产阶级国家来代替帝国主义国家，那就会得到实现社会主义所需的全部条件 (1)

(一) 国家垄断资本主义是社会主义的最完备的物质准备 (1)

(二) 一般垄断发展为国家垄断，这就为社会主义直接打开了大门 (3)

(三) 真正革命民主国家下面的国家垄断资本主义，必然会是实现社会主义的一个或一些步骤 (4)

(四) 对国家垄断资本主义，如果把无产阶级国家代替帝国主义国家，那就会得到实现社会主义所需的全部条件 (6)

二、在政权属于资本的社会国家资本主义和无产阶级国家的国家资本主义，这是两个不同的概念 (8)

(一) 无产阶级掌握了全部政权、同时又存在着国家资本主义，这是历史上从未有过的一种情况 (8)

(二) 社会主义制度下的国家资本主义，就是受无产阶级国家监督与调节的资本主义 (11)

(三) 无产阶级国家实行的国家资本主义，是特

殊的国家资本主义 (15)

(四) 把社会主义国家和无产阶级专政体现得越充分, 就应该越不惧怕“国家资本主义” (17)

三、无产阶级在小农国家夺取了政权以后, 向社会主义过渡, 必须经过国家资本主义这个中间环节, 不能从小生产到社会主义的直接过渡 (22)

(一) 在小农国家向社会主义过渡时期的经济结构中, 国家资本主义较之小生产, 是一个进步 (22)

(二) 无产阶级夺取了政权以后, 只有在资本主义发达的国家里, 才能从资本主义直接过渡到社会主义, 而在小农国家里就必须先建立起牢固的桥梁, 通过国家资本主义走向社会主义 (29)

(三) 苏维埃政权决定实行新经济政策, 就是因为原来在经济进攻中前进得太远了, 群众已经感到直接过渡到纯社会主义, 不是力所能及的事情, 才要退到包括国家调节商业的国家资本主义 (41)

(四) 在苏维埃政权下, 国家资本主义是社会主义的门阶, 是社会主义取得可靠的胜利的条件, 是我们的救星 (49)

四、在苏维埃制度下, 国家资本主义的最简单、明显、清楚和一目了然的形式, 就是租让制 (55)

(一) 苏维埃制度下的国家资本主义是采取租让、合作社、代销人、租借、合营公司等多种形式; 但是比较起来, 最简单、明显、清楚和一目了然的形式是租让 (55)

(二) 苏维埃制度下的租让制就是无产阶级国家

同资本家订立的一种合同，邀请愿意取得租让的外国资本家到俄国来，按资本主义方式经营企业，把得到的一部分产品付给无产阶级国家，另一部分则作为利润归资本家所有 (62)

(三) 要靠租让来吸收外国资本，以弥补电气化资金的不足 (65)

(四) 通过租让，以保证得到最新的技术装备，在对世界经济具有重大意义的部门里正确地建立起大生产的基础 (68)

(五) 实行租让政策就能帮助我们迅速改进生产状况，改善工农生活，加强苏维埃政权的地位，但是要把千百万普特最宝贵的产品交给资本家作代价；只要能改善工农的生活，就不惜让外国资本家拿去2000%的利润 (71)

(六) 租让企业可以为我们培养工人，在它旁边建立起我们自己的企业，还可以向他们学习技术和管理，这是任何学校都不能学到的最好学习方法 (75)

(七) 租让是共产主义和资本主义这两种方式、两种形态、两种经济的战争竞赛；确定它对我们有利而无害的范围与条件，取决于力量的对比，取决于斗争 (76)

(八) 担心我们把本国的资本家赶走了，现在又要把外国资本家放进来实行租让，会把俄国出卖掉这种在群众中传布很广的情绪，证实群众对我们同资本家的关系非常重视，应该表示无条件的欢迎；但是也应该说明，租让和出卖俄国毫无共同之处 (82)

(九)要领会租让政策的特点,希望从人民委员会通过的租让合同的基本原则中去了解;租让制任务的全部困难在于租让合同订立时一切都要经过深思熟虑、反复权衡,而订立之后还要善于监督执行……………(90)

(十)租让政策是很好的,但是并未得到多大的发展……………(102)

附:

国家资本主义与社会主义

一、小农占优势的落后国家,向社会主义过渡,必须经过国家资本主义的道路……………(106)

二、社会主义制度下的国家资本主义,就是受无产阶级国家监督与调节的资本主义……………(113)

三、列宁的国家资本主义理论在我国四化建设中的应用,仍然没有过时……………(116)

四、社会主义制度下的国家资本主义,在我国现阶段的新发展……………(121)

列宁论国家资本主义

一、国家垄断资本主义是社会主义的最完备的物质准备，是社会主义的入口；如果把无产阶级国家来代替帝国主义国家，那就会得到实现社会主义所需的全部条件

（一）国家垄断资本主义是社会主义的最完备的物质准备

战争异常地加速了垄断资本主义向国家垄断资本主义转变的过程，从而使人类异常迅速地接近了社会主义，——这就是历史的辩证法。

帝国主义战争是社会主义革命的前夜。这不仅因为战争带来的灾难促成了无产阶级的起义（如果社会主义在经济上尚未成熟，任何起义也创造不出社会主义来），而且因为国家垄断资本主义是社会主义的最完备的物质准备，是社会主义的入口，是历史阶梯上的一级，从这一级就上升到叫做社会主义的那一级，没有任何中间级。

《大难临头，出路何在？》（1917年9月10日～14日），
《列宁全集》第25卷第349页

社会主义的起点是在开始进行更大规模生产的地方，而商人和精明的实业家是有搞大生产的亲身经验的。

我们已经说过，只有这些物资条件，即为千百万人服务的大企业里的大机器，才是社会主义的基础，在小资产阶级

的农民的国家里学会这一点是困难的，但也是可能的。革命是以国内战争为代价换来的，一个国家越文明，越发达，革命也就越困难；在德国，国家资本主义占统治地位，所以德国革命的破坏性和毁灭性比在小资产阶级国家里要大一百倍，德国革命会遇到巨大的困难，会造成极大的紊乱和不平衡状态。俄国革命首先解决了打倒地主和资产阶级这项容易的任务，现在面临着组织全民统计和监督这项更加困难的社会主义任务，面临着作为真正的社会主义的起点的任务，面临着大多数的工人和觉悟的劳动者都拥护的任务，我看不出这里有丝毫悲观失望的理由。

《全俄中央执行委员会会议：关于苏维埃政权的当前任务的报告》（1918年4月29日），《列宁全集》第27卷第273页

有人在这个会议上说，不向资产阶级学习也可以建成社会主义，我认为，这是中非洲居民的心理。我们不能设想，除了以庞大的资本主义文化所获得的一切经验为基础的社会主义以外，还有别的什么社会主义。没有邮电和机器的社会主义，不过是一句空话而已。决不能马上就把资产阶级的环境和资产阶级的习惯清除干净。邮电和机器需要有一种整个现代化科学和技术所不可缺少的组织。

《全俄中央执行委员会会议：关于苏维埃政权的当前任务的报告》（1918年4月29日），《列宁全集》第27卷第285页

……我必须再一次着重指出，大机器工业是社会主义唯一可能的经济基础，谁忘记了这一点，谁就不是共产主义者。

《共产国际第三次代表大会：关于俄共的策略的报告》（1921年7月5日），《列宁全集》第32卷第479页

（二）一般垄断发展为国家垄断，这就为社会主义直接打开了大门

世界资本主义在上一世纪的60~70年代是从事自由竞争的、先进的、进步的力量，到了20世纪初期已经变成了垄断资本主义即帝国主义，但是它在这次战争期间，无论在财政资本的更大程度的积聚方面，或者在向国家资本主义转变方面，都大大地前进了一步。

《世界政治的转变》（1917年1月），《列宁全集》第23卷第274页

资本主义已经把许多生产部门抓在自己手中。还在189¹年，即27年前，当德国人通过“爱尔福特纲领”时，恩格斯就说过，不能照旧认为资本主义是没有计划性的。这种说法已经陈旧了，因为既然有了托拉斯，就不致于没有计划性。尤其是在20世纪，资本主义已大大向前发展了，战争做了25年来没有做到的事情。工业国有化不仅在德国而且在英国也得到发展。一般垄断已经过渡到国家垄断。客观情况表明，战争加速了资本主义的发展，资本主义已经发展为帝国主义，一般垄断已经发展为国家垄断。这一切推进了社会主义革命，为社会主义革命创造了客观条件。这样一来，战争加速了社会主义革命的到来。

《俄国社会民主工党（布）第七次全国代表会议（四月代表会议）：关于目前形势的报告》（1917年5月7日），《列宁全集》第24卷第210~211页

其实，社会主义现在已经在现代资本主义的一切窗口中出现，在这个最新资本主义的基础上每前进一步的每一重大

措施中，社会主义都直接而实际地显现出来了。

《大难临头，出路何在？》（1917年9月10～14日），

《列宁全集》第25卷第349页

19世纪70年代，有一位聪明的德国社会民主党人认为邮政是社会主义经济的范例。这是非常正确的。目前邮政是按国家资本主义垄断组织形式组成的一种经济。帝国主义逐渐把所有托拉斯都变为这种类型的组织。现在压在那些工作繁重、忍饥挨饿的“粗笨的”劳动者头上的也正是这个资产阶级的官僚机构。但是社会管理机构在这里已经准备好了。

《国家与革命》（1917年8～9月），《列宁全集》第25

卷第413页

战争和经济破坏逼迫各国从垄断资本主义走向国家垄断资本主义。这是客观的形势。但是在革命的环境下，在革命期间，国家垄断资本主义直接地向社会主义过渡。因为在革命时期不走向社会主义，就不能前进，这也是战争和革命所造成的客观形势。我们的四月代表会议是估计到这一形势的，因而提出了“苏维埃共和国”（无产阶级专政的政治形式）以及银行、辛迪加国有化（向社会主义过渡的根本措施）的口号。

《论修改党纲》（1917年10月6～8日），《列宁全集》

第26卷第150页

发展到帝国主义即垄断资本主义的资本主义，在战争的影响下已经变成了国家垄断资本主义。我们现在已经达到了世界经济发展的这样一个阶段，即它已为社会主义直接打开了大门。

《为了面包与和平》（1917年12月14日），《列宁全集》

第26卷第365页

（三）真正革命民主国家下面的国家垄断资本主义，必

然会是实现社会主义的一个或一些步骤

如果用革命民主国家，即用采取革命手段破坏一切特权、不怕以革命手段实现最完备的民主制度的国家来代替容克资本家的国家，代替地主资本家的国家，那又会怎么样呢？那你就会看到，真正革命民主国家下面的国家垄断资本主义，必然会是实现社会主义的一个或一些步骤！

资本主义大企业如果成了垄断组织，那就是说，它是在供应全体人民的需要。如果它成了国家垄断组织，那就是说，由国家（在革命民主制的条件下，国家就是人民的首先是工人和农民的武装组织）来指导全部企业。但是为谁的利益服务呢？——或者是为地主和资本家的利益服务，那就不是革命民主国家，而是反动官僚国家，是帝国主义共和国。

——或者是为革命民主派的利益服务，那就是实现社会主义的步骤。

因为社会主义无非是从国家资本主义垄断向前迈进的第一步。换句话说，社会主义无非是变得有利于全体人民的国家资本主义垄断而已，因而也就不再是资本主义垄断了。

在这里，中间道路是没有的。客观的发展进程是这样：不走社会主义道路，就不能从垄断组织（战争使垄断组织的数目、作用和意义增大了十倍）向前进。

《大难临头，出路何在？》（1917年9月10～14日），

《列宁全集》第25卷第347～348页

我要提醒你们，我的关于国家资本主义的言论是在革命前的一段时期内写的，现在要想用国家资本主义来吓唬我们，那是十分荒谬的。我提醒你们，在我的“大难临头”那本小

册子中我写过……（读“大难临头”）

我的这些话是指的革命民主国家，即克伦斯基、切尔诺夫、策烈铁里、基什金及其同伙的国家，而不是指建立在资产阶级基础上的没有脱离而且也不可能脱离这个基础的国家；当时我说过，国家资本主义是走向社会主义的一个步骤；我说这句话是在1917年9月，而现在是1918年4月，无产阶级已经在十月夺取了政权，并且证明自己是有力量的：它没收了许多工厂，把企业和银行收归国有，粉碎了资产阶级和怠工者的军事反抗，而在这以后，现在竟还有人用资本主义来吓唬我们，这是多么可笑，多么荒谬的臆想啊！

《全俄中央执行委员会会议：关于苏维埃政权的当前任务的报告》（1918年4月29日），《列宁全集》第27卷第269～270页

（四）对国家垄断资本主义，如果把无产阶级国家来代替帝国主义国家，那就会得到实现社会主义所需的全部条件

为了把问题说得更清楚，我们首先来举一个最具体的国家资本主义的例子。大家知道，这个例子就是德国。那里有现代大资本主义技术的“最新成就”，以及服从于容克资产阶级帝国主义的有计划的组织。如果把着重指出的字样删掉，同样用国家，但已是另一种社会类型、另一种阶级内容的苏维埃国家，即无产阶级国家，来代替军阀的、容克的、资产阶级的、帝国主义的国家，那你们就会得到实现社会主义所需的全部条件。

没有建筑在现代科学最新成就上的大资本主义技术，没

有一个使千百万人在产品的生产和分配中最严格遵守统一标准的有计划的国家组织，社会主义就无从设想。关于这点，我们马克思主义者经常谈起，所以对那些甚至连这点都不了解的人（无政府主义者和足足半数的左派社会革命党人）是值不得费唇舌的。

同时，无产阶级若不在国家内占统治地位，社会主义也是无从设想的，这也是一个起码的常识。历史（除了孟什维克这类头号笨蛋之外，没有人期待历史会平稳、宁静、轻易、简单地产生出“完整的”社会主义来）演进得如此奇特，到1918年竟产生了社会主义的两半，互相毗邻着，正如在国际帝国主义蛋壳中两个未来的鸡雏一样。德国和俄国在1918年再明显不过地体现了实行社会主义的物质条件：一方面是经济、生产、社会经济等条件，另一方面是政治条件。

若是德国无产阶级革命获得胜利，那它就能轻而易举地一下子击破任何帝国主义的蛋壳（可惜这种蛋壳是由最好的钢料构成，因此不是任何……鸡雏的力量所能击破的），就一定能不经过困难或只经过极小的困难而实现世界社会主义的胜利，当然这里是指有全世界历史意义的“困难”，而不是指平常小范围的“困难”。

如果德国革命仍然迟不“诞生”，那末我们的任务就是要学习德国人的国家资本主义，用全力采用这种资本主义，为了比彼得大帝更迅速地促使野蛮的俄罗斯人迅速采用西欧成果，决不借用独裁方式，在反对野蛮势力时，决不拒绝使用野蛮的斗争手段。如果无政府主义者和左派社会革命党人中有人（我不由得想起了卡列林和格耶这两个人在中央执行委员会上的发言）竟孤芳自赏地议论道：唔，向德国帝国主

义“学习”，对我们革命家说来，简直是格格不入的，那末我们只须这样回答：要是认真听信这班人的意见，革命早就无可挽救地（也完全应该）失败了。

《论“左派”幼稚性和小资产阶级性》（1918年5月5日），《列宁全集》第27卷第314～315页

二、在政权属于资本的社会国家资本主义和无产阶级的国家的资本主义，这是两个不同的概念

（一）无产阶级掌握了全部政权，同时又存在着国家资本主义，这是历史上从未有过的一种情况

关于国家资本主义问题，我认为我们的报刊和我们的党都犯了一个错误，就是染上了知识分子的习气，堕入了自由主义，自作聪明地来理解资本主义，往往去看旧书本。可是旧书里写的完全是另一回事，写的是资本主义制度下的国家资本主义，没有一本书提到过共产主义制度下的国家资本主义。连马克思对这一点也只字未提，没有留下一段可以引证的确切的文字和无可反驳的指示就去世了。因此现在我们必须自己来找出路。如果象我在准备这个报告时所试图作的那样，在脑子里把我国报刊上关于国家资本主义的文字全面考察一下，就会确信，这些文章完全看偏了，没有打中目标。

照所有经济著作解释，国家资本主义就是资本主义制度下由国家政权直接控制某些资本主义企业的一种资本主义。但是我国是一个无产阶级国家，它依靠无产阶级，给无产阶