

获“吴玉章奖金”世界经济学一等奖

现代垄断 资本主义经济

(修订本) 仇启华主编 吴健副主编



中共中央党校出版社

获“吴玉章奖金”
世界经济学一等奖

现代垄断资本主义经济

(修订本)

仇启华 主 编

吴 健 副主编

中共中央党校出版社

现代垄断资本主义经济

(修订本)

中共中央党校出版社出版

新华书店北京发行所发行

北京永乐印刷厂印刷

850×1168毫米 32开 11.625印张 300千字

1987年12月第1版 1987年12月第1次印刷

印数: 1—10,000册

ISBN 7-5035-0023-9/F·2

书号: 4230·351 定价: 2.45元

前 言

自从列宁1916年发表《帝国主义是资本主义的最高阶段》这一光辉著作以来，特别是从第二次世界大战以来，在帝国主义经济发展中出现了许多新情况和新问题，其中最重要的是垄断资本主义转变为国家垄断资本主义。本书的任务是努力以马克思列宁主义毛泽东思想为指导，考察现代帝国主义或现代垄断资本主义经济发展的新特点。由于考察对象的极端复杂性，由于所掌握的实际资料不足，由于我们研究分析的水平不高，本书所表述的观点都带有探讨性质。我们深知自己的理论水平不高，研究中所花费的功夫又远远不够，有不少问题研究得不够深邃，有些甚至还没有研究清楚。但是，我们觉得，在研究的一定阶段上，本着“百家争鸣”的方针，把不成熟的意见大胆地公之于众，以便能够听取大家的意见，这对于纠正我们所持观点中的错误和不足，从而进一步深入开展关于帝国主义的理论研究工作是有极大好处的。这是我们奉献本书的主要意图。

叙述政治经济学理论，唯一正确的结构是逻辑和历史相一致的结构。马克思《资本论》的结构，列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》的结构，都是如此。因此，在叙述现代帝国主义经济时，我们力求遵循列宁写作《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书的结构，在这个前提下，再根据现代的实际情况作某些适当补充和调整。根据这一考虑，全书共设九章，可分为三个部分：

第一部分包括第一章到第五章。这五章基本上按照列宁关于帝国主义五大经济特征的结构来叙述。第一章讲垄断资本主义转

变为国家垄断资本主义的必然性。如前所述本书既然主要论述国家垄断资本主义条件下帝国主义经济的新现象和新问题，那么阐明国家垄断资本主义是如何从垄断资本主义的发展中必然产生的，是论述本书其他各章的必要前提。第二章讲国家垄断资本主义的形态和实质，说明国家与垄断资本是如何结合起来的，结合后出现的三种形态以及国家垄断资本主义生产目的与手段有哪些新的内容。这一章涉及国家与金融资本的结合。第三章、第四章讲垄断资本主义转变为国家垄断资本主义给资本输出和国际垄断同盟带来的新特点。第五章讲在现代垄断资本主义条件下旧殖民主义怎样转化为新殖民主义。因此，从第一章到第五章有着紧密的逻辑联系。

第二部分包括第六章到第八章。这三章论述现代帝国主义经济的发展中存在的、又在前五章中不能概括的一些重大问题。这里只论述我们认为是最重要的、必须加以说明的三个问题，即：社会资本再生产和经济危机；现代资本主义的货币信用制度及其危机；无产阶级贫困化。这三章相互之间，以及与前五章都有联系。之所以把它们放在前五章的后面，首先是为了保持前五章逻辑上的一贯，不至于因其他章插入而中断。其次，这三章所论述的问题，总的来说，都不仅跟国家垄断资本主义的国内发展有着联系，而且跟它在国际范围的发展也有着联系。第六章不仅考察一国的社会资本再生产和经济危机，而且还考察世界性经济危机。第七章不仅考察一国的货币信用制度，而且还考察国际货币信用制度。第八章对无产阶级贫困化问题的分析，也不能离开国家垄断资本主义条件下的国际经济关系。因此，这三章放在前五章后面是适当的。还须说明一点：我们这里只论述这三个问题，并不意味着其他一些问题不重要。有的问题，如农业发展和地租问题，确实是十分重要的，是必须加以论述的。只是因为我们对此缺乏研究，所以没有列入。象这样的问题，以后如有可能，将继续补充。

第三部分只有一章，即第九章。该章论述国家垄断资本主义的历史地位，实际上带有总结性质。在总结前面各章论述的基础上，该章主要回答的问题是：垄断资本主义转变为国家垄断资本主义，意味着资本主义在其发展过程中已经更加接近它的末日。也就是说，社会主义在全世界的胜利更临近了。

目 录

第一章 垄断资本主义转变为国家垄断资本主义·····	(1)
第一节 垄断资本主义条件下社会生产力的发展·····	(1)
第二节 垄断资本主义条件下生产的进一步集中 和垄断化程度的提高·····	(8)
第三节 垄断资本主义条件下生产的进一步社会化·····	(17)
第四节 资本主义基本矛盾的尖锐化与垄断资本主 义发展为国家垄断资本主义的必然性·····	(26)
第五节 国家垄断资本主义的历史发展·····	(33)
第二章 国家垄断资本主义的形态和实质·····	(38)
第一节 国家与垄断资本的结合·····	(38)
第二节 国家垄断资本主义的基本形态·····	(52)
第三节 资产阶级国家对整个社会经济的调节·····	(71)
第四节 国家垄断资本主义的实质·····	(77)
第三章 资本输出·····	(86)
第一节 资本输出的基础和目的·····	(86)
第二节 资本输出领域内国家垄断资本主义发展 的客观必然性·····	(98)
第三节 国有垄断资本输出·····	(103)
第四节 国私密切联系的垄断资本输出 跨国垄断 组织·····	(109)
第五节 资本输出的社会经济后果·····	(124)
第四章 现代国际垄断同盟·····	(130)
第一节 现代国际垄断同盟出现和发展的原因·····	(130)
第二节 现代国际垄断同盟的主要形态 对国际 经济关系的国际调节·····	(136)

第三节	现代国际垄断同盟在资本主义世界经济中的作用及其发展趋势·····	(147)
第五章	新殖民主义·····	(153)
第一节	新殖民主义的出现与特点·····	(153)
第二节	新殖民主义条件下资本主义世界经济体系各国的两极分化·····	(162)
第三节	发展中民族主义国家经济的发展及其对反帝反殖反霸斗争的意义·····	(176)
第六章	社会资本再生产和经济危机·····	(183)
第一节	影响社会资本再生产的新因素·····	(183)
第二节	一国范围内经济周期和经济危机的特点·····	(205)
第三节	资本主义世界经济周期和经济危机的特点·····	(224)
第七章	现代资本主义的货币信用制度及其危机·····	(231)
第一节	现代资本主义国家货币信用制度的特点·····	(231)
第二节	国家利用货币信用体系对经济的调节·····	(244)
第三节	国家垄断资本主义条件下的货币信用危机与货币信用制度危机·····	(250)
第四节	现代资本主义的国际货币体系及其危机·····	(260)
第五节	现代资本主义的国际信用体系·····	(269)
第八章	无产阶级贫困化·····	(276)
第一节	无产阶级绝对贫困化·····	(276)
第二节	无产阶级相对贫困化·····	(293)
第三节	无产阶级的绝对贫困化和相对贫困化·····	(311)
第九章	国家垄断资本主义的历史地位·····	(318)
第一节	国家垄断资本主义是垄断资本主义的一个特殊阶段·····	(318)
第二节	国家垄断资本主义的腐朽性·····	(328)
第三节	国家垄断资本主义的垂死性·····	(340)
编后记	·····	(363)
再版编后记	·····	(364)

第一章 垄断资本主义转变为 国家垄断资本主义

资本主义的自由竞争必然引起生产集中，生产集中达到一定的程度必然产生垄断，使自由资本主义转变为垄断资本主义。在垄断资本主义条件下，随着社会生产力的继续发展，生产集中和经济垄断化的程度进一步提高，生产社会化大大向前发展。与此同时，社会财富则越来越集中到少数垄断组织手里。这就促使资本主义基本矛盾进一步尖锐化，从而使垄断资本主义必然转变为国家垄断资本主义，即国家与垄断资本密切结合的垄断资本主义。

第一节 垄断资本主义条件下 社会生产力的发展

资本主义发展到垄断阶段，资本主义生产的发展出现了停滞和腐朽的趋向。因为垄断代替自由竞争，垄断价格代替生产价格，使技术进步的动因在相当程度上消失了，并且在经济上有可能人为地阻碍技术进步。但是，这并不意味着社会生产根本不发展，或者发展必定很缓慢。相反，在垄断资本主义时期，社会生产的发展仍然有可能是相当快的。列宁曾经指出：“如果以为这一腐朽趋势排除了资本主义的迅速发展，那就错了。不，在帝国主义时代，个别工业部门，个别资产阶级阶层，个别国家，不同程度地时而表现出这种趋势，时而又表现出那种趋势。整个说来，资本主义的发展比从前要快得多，……”^①

为什么在垄断资本主义时期社会生产仍然能够得到相当迅速

① <列宁选集>第2卷，第842页。

的发展呢？

第一，生产力是社会生产中最活跃、最革命的因素，它总是不断地向前发展的。腐朽的社会生产关系能够阻碍它的发展，但却不能改变它总是要向前发展的趋势。因为人类在与自然界的斗争中，在从事生产实践的过程中，总是要有所发现，有所发明，有所创造，有所前进的。如果当生产关系阻碍生产力发展时，生产力就绝对停滞，不再发展，那么就无法冲破旧的生产关系的束缚，新的生产方式也就不可能产生。所以，那种认为只有当生产关系适合生产力时，生产力才能发展，当生产关系不适合生产力时，生产力就绝对不能发展的观点是错误的，也是不符合历史事实的。事实上，在原始公社后期，生产关系虽然已经严重阻碍生产力的发展，但正是在这时，出现了铁器，使生产力出现了一个飞跃的发展。在奴隶社会和封建社会的后期，也都曾出现了不少重大的发明创造与生产技术方面的改进。这就是说，在一种生产方式走向没落阶段时，生产力仍然可能有所发展。

不仅如此，生产力还有着加速发展的趋势。这是因为：

（1）从生产力的科技因素来考察，人们在生产斗争和科学实验中获得的知识愈来愈丰富，对自然界及其发展规律的认识愈来愈深刻。科学技术知识同其他使用价值不一样，它们在使用过程中不是逐渐减少以至消失，而是得到不断补充与丰富，从而更加完善。科学技术的发展具有继承性，前一代人的成就成为下一代人的成就的出发点，人类掌握的科学技术知识越多，他就越有能力获得新的科学技术知识。这一点并不因为社会制度的更迭而有所改变。由于科学知识的不断积累，决定了科学技术进步必然存在加速发展的趋势。正如恩格斯指出的，“人口的增长同前一代人的人数成比例，而科学的发展则同前一代人遗留下的知识量成比例，因此在最普通的情况下，科学也是按几何级数发展的。”^①

^① <马克思恩格斯全集>第1卷，第621页。

(2) 从生产力的劳动力因素来考察, 由于平均寿命的显著提高(古埃及、希腊、罗马为30岁左右, 目前发达工业国家为70岁左右), 妇女逐步参加经济活动, 一般地说经济上自立人口或适合于劳动的人口比整个人口增长得更快。更重要的是: 一方面由于科学技术知识的积累量愈来愈大, 生产经验愈来愈丰富; 另一方面由于文盲的逐渐减少以至消灭, 完成中等教育和高等教育以及职业教育的人数迅速增长, 劳动者质量便逐步提高; 一般地说熟练劳动者、工程技术人员在全部劳动力中的比重逐步上升。由于以上这些因素的作用, 劳动力在数量上扩大, 特别是质量上迅速提高, 这对生产力的加速发展起着重要作用。

(3) 从生产力的生产资料因素来考察, 由于科学技术的不断进步, 人们在生产中使用的生产资料特别是劳动手段数量愈来愈多, 效率愈来愈高。新的具有更高效率的劳动手段代替旧的劳动手段所需要的时间越来越缩短。在原始社会, 从旧石器时代过渡到新石器时代, 经过了大约100万年时间, 从新石器时代过渡到铁器时代则花了几千年。在奴隶社会和封建社会, 虽然生产工具的改进比以前加快了, 但帆船、风磨、手摇纺车以及锄头、犁耙等工具的使用, 仍然延续了千百年时间。到了资本主义社会, 生产力的生产资料因素加速发展的趋势表现得特别明显。自18世纪产业革命以来, 生产资料特别是生产工具的发明创造层出不穷, 其数量和质量都远远超过人类历史上所积累起来的全部成果。

(4) 从积累的因素来考察, 由于生产规模的扩大和劳动生产率提高, 积累的可能性愈来愈大, 从而使劳动力和生产资料能够在愈来愈大的规模上结合起来, 形成日益增大的现实的生产力。

(5) 从分工协作的因素来考察, 社会分工越来越细, 在分工基础上协作的范围越来越广泛, 劳动组织和生产管理也越来越科学, 这也是加速生产力发展的一个重要因素。

正是上述因素的综合，决定了生产力具有加速发展的趋势。马克思和恩格斯在十九世纪四十年代就指出：“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。”①

社会生产力加速发展的趋势在人类社会发展的任何阶段、尤其是近代和现代都是起作用的，以私有制为基础的社会生产关系，包括垄断资本主义生产关系会阻碍这种趋势的发展，但不可能从根本上消除这一趋势。在资本主义发展初期，作为社会生产力发展的出发点的是封建社会长期发展中所形成的十分落后的生产力。而当资本主义进入垄断资本主义阶段的时候，作为社会生产力发展的出发点的是已经在自由资本主义时期发展起来的先进的生产力。由于后者的水平无论从劳动力因素还是从生产资料因素方面看都大大高于前者，因此，如果舍象生产关系对生产力的制约作用，从生产力自身的角度来考察，在垄断资本主义时期，社会生产力的发展，总的说来，必然要比自由资本主义时期快得多。

第二，生产力总是在与生产关系的矛盾运动中发展的。生产关系对生产力的发展起着反作用。从这个角度来考察，垄断资本主义生产关系从总的方面说阻碍着生产力的发展，但它对生产力发展仍然具有一定的推动作用。

过去有一种流行的观点，认为在资本主义上升阶段，生产关系和生产力完全适合，因而生产关系总是促进着生产力的发展；在资本主义走下坡路阶段，即垄断资本主义阶段，生产关系不再和生产力相适合，因而生产关系只能阻碍生产力的发展。这种绝对化的观点并不符合历史发展的辩证法，也不符合历史事实。事实上，在资本主义社会发展过程的任何阶段，无论是上升阶段，还是没落阶段，生产力与生产关系之间，总是既有适应的一面，

① <马克思恩格斯选集>第1卷，第256页。

又有不适应的一面，因而生产关系对生产力的反作用也具有两重性，既有推动生产力发展的一面，又有阻碍生产力发展的一面。不过，在资本主义上升阶段，生产关系适合和推动生产力发展的一面是主要的；而在资本主义走下坡路阶段，生产关系不适合和阻碍生产力发展的一面是主要的。只有根据事物发展本身的辩证法，才能准确地说明资本主义发展的历史和现实。

在自由资本主义阶段，自由竞争是推动技术进步的强大动力，但就自由竞争本身来说，也有着阻碍技术进步的一面，因为正是由于竞争，资本家总是对自己掌握的技术极力保密，这是不利于技术进步的。在这个阶段上，资本主义的基本矛盾虽然没有象以后那样激化，但已发展到相当尖锐的程度，以致爆发了生产过剩的经济危机，这种危机也是对生产力的巨大破坏。

在垄断资本主义阶段，总的说来，垄断造成了生产和技术的停滞腐朽趋势，但是仍然存在着推动生产和技术发展的一面。这是因为：

（1）垄断不仅没有也不可能消除竞争，而且新的基础上加剧了竞争。在实力相当的垄断组织之间的竞争中，特别是在世界范围内各国垄断组织之间的竞争中，首先采用新技术的企业总是处于有利地位，因此这种竞争仍然会迫使垄断组织去采用新技术。列宁在指出垄断造成停滞腐朽趋势的同时又指出：“当然，在资本主义制度下，垄断决不能全面地、长久地排除世界市场上的竞争……。当然，用改良技术的办法可能降低生产成本和提高利润，这种可能性是促进着各种变更的。”^①

（2）垄断代替自由竞争，一方面扩大了个别生产单位和个别资本的规模，另一方面又使平均利润转化为垄断高额利润，从而就提高了个别生产单位和个别资本的利润量。这就为资本积累的巨大增长创造了广阔的余地。积累的巨大增长，使垄断组织能

① 《列宁选集》第2卷，第818页。

够用更多的资本去发展科学研究事业。用更多的追加资本来实现扩大再生产。列宁说：“拥有亿万巨资的大银行企业，也能从前远不能相比的办法来推动技术的进步。”^①

第三，在垄断资本主义时期，资本主义世界范围内各种重要矛盾日益尖锐化，这也迫使垄断资产阶级不能不改进技术。

（1）随着帝国主义国家内部无产阶级和资产阶级之间矛盾的尖锐化，无产阶级力量日益壮大。这迫使垄断资本在更大程度上采取增大相对剩余价值生产的方法来加强对无产阶级的剥削。这样就不能不更多地采用能够大大提高劳动生产率的新技术。

（2）随着帝国主义国家和殖民地附属国之间矛盾的尖锐化，民族解放运动日益高涨，越来越多的国家摆脱了帝国主义的殖民统治，取得了政治上的独立。在这种情况下，帝国主义国家对殖民地、附属国所采取的超经济强制手段遇到了极大的反抗，从而迫使它们不能不更多地采取经济手段。这也刺激了垄断资本对新技术的采用。

（3）在垄断资本主义时期，各个帝国主义国家之间的不平衡发展日益加剧。生产发展走在后面的帝国主义国家要能迅速地、跳跃式地赶上和超过走在前面的、资本实力雄厚的老牌帝国主义国家，其主要手段之一是采用最新的科学技术成就。这又反过来迫使老牌帝国主义国家不能不也采用最新科学技术成就，以免得自己处于落后挨打的境地。

不仅如此。帝国主义国家发展的不平衡必然导致重新瓜分世界的战争。战争以及为战争作准备的军备竞赛，具有两重作用：一方面造成物质财富的极大浪费和对生产力的严重破坏，另一方面却推动了军事技术的发展，从而也就推动了生产技术的进步。

综上所述，由于生产力自身具有加速发展的趋势，由于垄断

① 《列宁选集》第2卷，第766页。

资本主义生产关系对生产力的反作用具有两重性，由于资本主义世界范围内各种重要矛盾的存在，在垄断资本主义时期社会生产力仍然能够得到一定的发展。

这样，我们看到，在垄断资本主义条件下，一方面确实存在着停滞和腐朽的趋势，技术进步的停滞、企业的经常开工不足、失业大军的经常存在、严重的经济危机、国民经济军事化所带来的大量浪费等，这些都严重地阻碍着生产力的发展；但是，另一方面，又确实存在着推动生产力发展的若干因素。如果根本不存在那些阻碍生产力发展的因素，生产力的发展无疑地会快得多。这些因素的存在，当然会减缓生产力的发展速度，但却并不能从根本上改变生产力总是向前发展的总趋势。

在19世纪末20世纪初资本主义进入帝国主义阶段以后，在第二次科学技术革命的基础上，资本主义国家的工业生产发展相当迅速。在20世纪初到第一次世界大战之前，虽然发生了1900—1903年、1907年的经济危机，工业生产指数仍然从1900年的100上升到1913年的168。但是，由于资本主义进入垄断阶段以后，生产力与生产关系之间的矛盾开始加剧，生产的迅速发展没有持续多久，在第一次世界大战以后，资本主义经济虽然经历了20年代的相对繁荣，但不久又爆发了资本主义历史上空前的经济危机，即1929—1933年大危机，工业生产大幅度下降，以后又出现了生产的停滞，一直延续到1937年。

第二次世界大战后，在过去社会生产力发展的基础上，开始了新的科学技术革命。这次科学技术革命显示出一些新的特点：

(1) 具有全面性。它既使生产力的各个要素（劳动者、劳动手段、劳动对象）都发生了巨大的质变；又使整个自然科学领域发生了巨大的质变。它不仅使原有的学科（如数学、物理学、化学、天文学、地质学、生物学）有了新的发展和突破，而且产生了一些新兴的学科（如核物理学、控制论、电子光学）。在此

基础上，产生了许多新兴工业部门（如原子能工业、电子计算机工业、宇航工业、高分子合成工业）。

（2）科学技术革命和它的成果在生产中的实际应用，密切地结合起来，形成一个有机整体。科学愈来愈成为直接生产力。各个科学学科和它们在工业中得到相应的应用之间的传统界限消失了，从科学技术发明到它们在生产中的实际应用的间隔时间大大缩短，自然科学发展速度和生产发展速度之间建立起越来越直接的联系。

（3）人和生产工具在生产中的地位和相互作用也发生了部分质的变化。过去机器主要代替人的体力劳动，现在机器除了代替体力劳动外，还代替了相当一部分脑力劳动。这样就把人不仅从大部分体力劳动中解放出来，而且从一部分不需要创造性思维的脑力劳动中解放出来，使人可以用更多的时间从事需要创造性思维的脑力劳动，从事科学研究和发明创造，从而可以大大加速科学技术的发展。

科学技术革命的这些新特点，为生产力的加速发展提供了极大的可能性。正是在上述基础上，第二次大战后在发达资本主义国家里出现了生产发展比较迅速的状况。在1951—1960年期间，美国工业生产年平均增长速度为4%，日本为16.7%，联邦德国为9.5%，英国为3.3%，法国为6.1%，意大利为9.1%。

第二节 垄断资本主义条件下生产的进一步集中和垄断化程度的提高

在垄断资本主义的发展过程中，生产的集中程度进一步提高了。

造成生产进一步集中的主要因素是垄断条件下的竞争。正如自由竞争引起生产集中一样，垄断条件下的竞争，引起了生产在更高层次上的集中。在垄断组织和非垄断企业的竞争中，由于非

垄断企业规模较小，它们在资本积累、改进技术、提高劳动生产率、降低成本等方面，总是处于不利地位，所以竞争结果总是非垄断企业为垄断组织所吞并。有许多非垄断企业，虽然保持着形式上的独立，但在实际上完全从属于垄断组织，是垄断组织的分公司，它们是垄断资本主义经济体系的一个组成部分。在垄断组织与垄断组织之间的竞争中，一定时期内，竞争的双方可能是势均力敌的，但是均衡状态不可能长久维持下去。在竞争中由于双方的条件不同，总有一方的经济实力会逐渐强大起来，另一方的经济实力则会逐渐被削弱。竞争的结果，往往是经济实力强大的垄断组织吞并相对弱小的垄断组织。由于垄断组织资本的规模远远超过一般的中小企业，因此，当垄断组织之间发生合并时，生产和资本的集中程度，就会发生跳跃式的提高。事实证明，垄断条件下的竞争，不断引起吞并的浪潮。在美国加工工业中，1948—1954年期间，每年平均有252家公司被最大公司合并；1955—1957年期间，每年平均合并的企业增加到514家。这样，垄断与竞争相互推进的结果，使资本主义生产集中程度朝着愈来愈高的方向发展。

除了垄断条件下的竞争这个重要因素外，推动生产进一步集中的还有下列一些因素：

第一，个别垄断资本通过自身积累而迅速增长。

在垄断资本主义条件下，个别垄断资本增大积累的可能性和必要性都进一步增加了。一方面由于个别垄断资本的平均规模大大超过自由资本，由于垄断利润率大大超过平均利润率，所以垄断资本所能获得的利润量必然比自由资本多得多。同时，垄断资本输出到国外，其利润率又大大高于在国内投资的利润率，在国外投资所获得的利润进一步增加了垄断资本的利润量。这样通过各种不同途径所获得的巨额利润，使垄断资本能以自由资本远不能相比的规模扩大自身的积累。积累的大量增长，又使个别垄断资本自身急剧地膨胀起来。另一方面，由于在垄断条件下的竞争中，只有较大的垄断资本才能打垮较小的垄断资本，取得胜利，