



# 什麼是國家資本主義

千家駒著



華東人民出版社

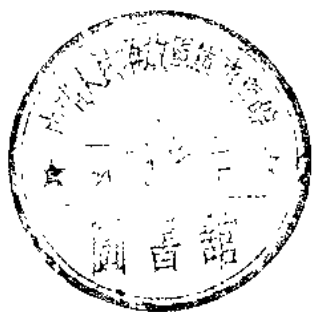




2 028 2427 5

# 什麼是國家資本主義

千家駒 著



華東人民出版社

書號：滬1004(11-31)

國家資本主義

---

著者：千 家 陶  
出版者：華東人民出版社  
上海紹興路五四號  
發行者：新華書店華東總分店  
上海南京西路一號  
印刷者：新華印刷廠  
上海大連路一三〇號

---

(總字) 2-350,000

一九五四年三月第一版

定價 2,200 元

一九五四年三月第一次印刷

上海市書刊出版業營業許可證出〇〇一號

## 前 言

自從我們國家在過渡時期的總路線總任務明確提出以後，全國掀起了學習總路線的高潮。在過渡時期總路線中，對資本主義工商業的社會主義改造是一個重要的方面。根據毛主席的指示，對資本主義工商業的社會主義改造是經過國家資本主義的道路，以達到國家所有制即全民所有制。究竟國家資本主義是什麼，它的性質和作用怎麼樣，我國國家資本主義與蘇聯的有什麼不同，為什麼要通過國家資本主義來實行對資本主義工商業的社會主義改造，這些問題是為大家所關心的。最近我曾經就國家資本主義問題在北京、天津做了幾次報告，聽眾紛紛要求把它印出來。適華東人民出版社向我徵稿，乃將這個報告加以修改與補充，送交出版。其中可能有錯誤或考慮不周到的地方，這只能說是我自己學習國家在過渡時期的總路線一些體會，以供廣大讀者學習時的參考罷了。

千家駒

一九五四年二月十日於北京

# 目 錄

第一章 蘇聯在新經濟政策初期的國家資本主義	一
一 新經濟政策的實質	一
二 兩種性質和作用不同的國家資本主義	六
三 列寧爲什麼重視國家資本主義	一〇
四 當時蘇聯國家資本主義的幾種具體形式	一六
五 蘇聯的國家資本主義沒有獲得顯著的發展	二二
第二章 中國在過渡時期中的國家資本主義	二五
一 對資本主義工商業的利用、限制與改造政策	二六
二 我國國家資本主義的各種形式	三三
三 國家資本主義的優越性	四一
四 企業的改造與個人的改造	四九
五 有聯合又有鬥爭	五三
六 爲逐步實現國家對資本主義工商業的社會主義改造而鬥爭	五八

## 第一章 蘇聯在新經濟政策初期的國家資本主義

### 一 新經濟政策的實質

十月社會主義革命的偉大勝利，在人類歷史上開關了一個新的紀元，但正如列寧在一九一八年所指出：「大概任何一個共產主義者也不否認：『社會主義蘇維埃共和國』一語係意味着蘇維埃政權是要決心過渡到社會主義去，但總還不是承認現時經濟制度已經就是社會主義的了。」●因此，在十月革命後，蘇聯便面臨着一個如何建設社會主義社會的問題，但是這一工作爲當時的外國武裝干涉所中斷。一直到一九二〇年蘇維埃政權在粉碎了帝國主義國家的武裝干涉和結束了國內戰爭以後，才開始過渡到和平經濟建設的時期。

經過了四年帝國主義戰爭和三年反武裝干涉戰爭以後，蘇維埃的國民經濟遭受了極

●「論蘇聯社會主義經濟建設」，高級組，第一冊，人民出版社一九五三年版，第六八頁。

其嚴重的破壞。一九二〇年蘇聯農業出產總量只等於戰前出產總量一半左右，何況這種戰前的水平本來就是沙俄農村窮困的水平。工業的破壞更其厲害，一九二〇年大工業出產量，約等於戰前的七分之一，大多數工廠停閉了，礦井被破壞或被淹沒了，燃料不夠，運輸業支離破碎，國內儲存的金屬和布疋幾已用完，甚至最必需的生活資料，如麵包、肉類、衣服、食鹽等，也感到十分缺乏。●

這種種情況都增加了蘇聯在解決過渡時期的基本任務——建設社會主義社會的困難。過渡時期經濟的特徵，是社會經濟結構的複雜性，列寧在一九一八年所著「當前主要任務。——論『左派』幼稚性和小資產階級性」一文中曾經指出當時蘇維埃俄國社會經濟結構有五種成分：

- 「(一) 宗法式的，即頗大程度上是原始式的農民經濟；
- (二) 小商品生產（其中包括有大多數出賣糧食的農民）；
- (三) 私人資本主義；

(四) 國家資本主義；

(五) 社會主義。

俄國如此遼闊廣大，如此形形色色，以致社會經濟結構底這各種類型，都錯綜在它內面。特點也就在這裏。」●

列寧解釋「過渡」這個字在經濟上的意義，就是在這制度中既有資本主義的成分、部分或因素，也有社會主義的成分、部分或因素。

一方面由於蘇聯當時社會經濟結構具有多樣性，在這些經濟成分中又以農民的小商品生產，即小資產階級的自發勢力佔優勢；另一方面由於在革命後蘇聯經濟遭受了戰爭的嚴重破壞，不可能一下子恢復社會主義國營工業，因而也不可能生產小農所需要的一切產品，用來換取國家所必需的糧食和原料。蘇聯共產黨和它的領袖列寧，依據對國內各種條件所作的深刻分析，依據對客觀的經濟法則正確的認識，制定了將經濟落後的俄國變為先進的強大的社會主義工業國的建設綱領。爲了實現這個宏偉的社會主義建設綱



領，蘇聯共產黨和蘇維埃政府在經濟政策方面所實行的，就是被稱爲新經濟政策的那一套嚴整的措施。

新經濟政策是什麼呢？

新經濟政策的實質在於：在社會經濟結構多種成分的條件下，在農民的小商品生產還在國內佔優勢的條件下，利用商品及貨幣關係來鞏固城市與鄉村間的經濟聯繫，來迅速地恢復並發展農業和工業。

實行新經濟政策的重要措施是從餘糧收集制過渡到糧食稅制。

糧食稅的基本內容和實質是：農民於繳納一定的稅額後，超過稅額的剩餘糧食，完全歸農民自己支配，農民可以自由出賣這部分剩餘糧食。這樣，可以提高農村生產力，而農村生產力的提高可以供給工業以糧食和原料（經濟作物），可以促進工業發展。列寧指出，貿易自由在開始的時候會使國內資本主義成分有某種活躍，同時還得容許私人貿易和准許私人工業家開設小企業。但是列寧認爲，這並用不着害怕，「少許的商品流轉自由能造成農民努力經營的興趣，提高他們的勞動生產率，使農業迅速高漲起來，在這個基礎上，國家工業將會恢復起來，而私人資本則將被排擠出去；積蓄了力量和資財

以後，就可以建立強有力的工業——社會主義底經濟基礎，然後就轉為堅決進攻，以便消滅國內資本主義殘餘」。

所以允許資本主義成分存在是沒有什麼危險的，但是需要兩個條件：

(一) 政權握在無產階級手中，有工人階級領導的工農聯盟；

(二) 主要的經濟命脈掌握在無產階級國家手中。

由於資本主義成分的存在及其某種程度的活躍，所以經濟的發展是資本主義與社會主義兩種經濟成分不斷鬥爭而向前進展的。蘇聯共產黨和蘇維埃政府的政策就是要不斷擴大社會主義經濟的陣地，逐漸限制、削弱資本主義，以至達到消滅資本主義的目的，而使社會主義經濟成為唯一的社會經濟的基礎。

新經濟政策的任務就是要保證社會主義經濟成分的不斷擴大，消滅資本主義成分，建成社會主義社會。

斯大林在聯共（布）第十四次代表大會的報告中為新經濟政策下了一個經典式的定

義。

「新經濟政策是無產階級國家所採取的一種特殊政策，它預計到在一切經濟命脈操在無產階級國家手中的條件下容許資本主義存在，它預計到資本主義成分和社會主義成分間的鬥爭，預計到保證社會主義成分底作用不斷增長而資本主義成分不斷削弱下去，預計到社會主義成分戰勝資本主義成分，預計到消滅階級和建成社會主義經濟底基礎。」

## 二 兩種性質和作用不同的國家資本主義

列寧在制定新經濟政策的各項原則時，非常重視國家資本主義的特點及其在過渡時期所發生的作用。

首先，列寧說，國家資本主義完全是一個新的東西，因為一般經濟學書上「所寫的乃是資本主義制度下常有的那種國家資本主義，可是任何一本書上也未曾寫到在共產主

● 一論蘇聯社會主義經濟建設」，高級組，第一冊，人民出版社一九五三年版，第二〇四頁。

義制度下的國家資本主義。甚至馬克思關於這點連一個字也沒有提到，他去世之後也沒有留下一段確切的言論和無可反駁的指示讓我們來引證」。

接着，列寧就指出，資本主義制度下的國家資本主義是指「在資本主義制度下當國家政權直接控制某些資本主義企業時的一種資本主義。而我們的國家却是無產階級的國家，……」由於國家政權的性質不同，所以同是國家資本主義，在資本主義制度下與蘇維埃社會主義制度下，代表兩種完全不同的概念。列寧教導說：「……記住這一主要的東西，即我們現有的這種國家資本主義，無論在什麼理論或什麼著作中都是沒有解釋的，原因很簡單，因為與這個名詞有關的所有的一切通常的概念，都是關係於資本主義社會中資產階級政權的。而我們的是已脫去了資本主義軌道，但還沒有走上新軌道的社會制度，可是指導這個國家的不是資產階級，而是無產階級。我們人不願來了解，當我們說到「國家」時，這國家就是我們，就是無產階級，就是工人階級底先鋒隊。國家資本主義，這就是我們能夠加以限制，我們能夠規定它的界限的一種資本主義，這個國家資本

主義是與國家關聯着的，而這國家就是工人，就是工人底先進部分，就是先鋒隊，就是我們。

「國家資本主義，這就是我們應當加以一定限制，但至今我們還不善於限制的一種資本主義。全部問題就在這裏。這個國家資本主義將是怎樣的，已經要依我們爲轉移了。我們有充分的，而且是極充分的政權；在我們支配下的經濟資料也是充足的，但是被提昇出來，爲的是要去直接管轄，去確定範圍，去劃清界限，去使其他服從自己，而不是使自己服從其他的這個工人階級先鋒隊，却缺乏技巧。這裏所需要的只是技巧，而我們却缺乏這種技巧。」

「須知道這完全是歷史上空前未有的情況：無產階級即革命先鋒隊擁有極充分的政權，同時却有國家資本主義並存着。問題底關鍵就在於要使我們了解，這便是我們能夠容許和應當容許的一種資本主義，是我們能夠限制和應當限制的一種資本主義，因爲這種資本主義對於廣大農民和那作買賣來滿足農民需求的私人資本是必要的。」

列寧指示我們，蘇維埃政權下的國家資本主義是蘇維埃政權暫時允許其存在，但受無產階級國家監督和限制的一種資本主義。它在原則上不同於資本主義國家的國家資本主義。資本主義國家的國家資本主義是表明資本主義經濟與國家間的一種關係，並作為資本家榨取高額利潤的手段的一種經濟形式。國家壟斷資本主義是帝國主義時代，特別是資本主義危機時代所特有的，這種資本主義是各大壟斷資本家通過國家政權使之服從於自己並用來加強對勞動者的剝削，實現侵略政策，建立殖民統治和發動旨在保證最高利潤的戰爭的統治方式。例如德國的容克壟斷資本，希特勒、戈林的壟斷資本，大戰前日本的「政府企業」等，都屬於這一類型。蘇維埃制度下的國家資本主義與此有原則區別，蘇維埃國家是無產階級專政的國家，它是為工人階級和勞動人民利益服務的，在過渡時期，蘇維埃國家為了廣大勞動人民的利益，為了無產階級的利益而與資本主義經濟建立一定的關係。社會主義國家憑藉着自己手中握有的國家經濟命脈，才在一定條件下和一定時期內允許資本主義經濟存在。由於蘇維埃政權掌握有大規模的國有化工業、運輸業、銀行、土地、對外貿易等等，所以它能夠把資本主義的發展限制在一定範圍之內。

列寧說：「要用盡一切辦法，無論如何都要發展工農業的周轉，不要害怕資本主

義，因為在我國（經濟上由於剝奪了地主與資本家，政治上由於存在有工農政權）給予資本主義活動底範圍是充分狹隘，充分「不大的」。

在各資本主義國家中，國家本身是資產階級的工具，與屬於私人所有的企業比較起來，資本主義國家握有的財產，往往是微不足道的。在資本主義生產方式佔統治地位的條件下，國家資本主義所有制與私人資本主義所有制，是資本主義所有制的兩種不同的形式，資本主義企業之轉入資產階級國家手中，並沒有改變資本主義生產關係的本質。作為生產資料佔有者的資產階級國家，也和私人資本主義一樣剝削工人。在資本主義國家中，國家資本主義企業是受那些支配一般資本主義經濟的自發法則所支配的。

### 三 列寧爲什麼重視國家資本主義

列寧在實行新經濟政策的最初階段，非常重視國家資本主義的發展，並且認爲國家資本主義對當時的蘇聯是「救星」，是「一個進步」。這理由，列寧在他的著作中說得

● 「論蘇聯社會主義經濟建設」，高級組，第一冊，人民出版社一九五三年版，第九二頁。

非常明白。

列寧說：蘇聯當時有五種社會經濟成分，究竟是哪種經濟成分佔優勢呢？在一個小農經濟國家中，顯然是小資產階級的自發勢力佔優勢，而且它也不能不佔優勢。在五種經濟成分中，並不是國家資本主義與社會主義作鬥爭，而是小資產階級與私人資本主義共同攜手，既反對國家資本主義，又反對社會主義。小資產階級抗拒任何的國家干涉、統計與監督，無論是國家資本主義的也好，國家社會主義的也好。投機者、奸商、壟斷破壞者，這些便是蘇聯當時國內主要的經濟敵人，而「投機業底經濟基礎，乃是在俄國蔓延得非常廣泛的小私有者階層，以及在每一個小資產者那裏都有自己的代辦的私人資本主義。我們知道，這小資產階級多頭蛇的千百萬觸角，此時時彼地纏繞着工人中的個別成分；投機業鑽進到了我國社會經濟生活底全部機體內，排擠國家壟斷制。」  
列寧教導我們必須把國家資本主義與過渡時期的其他一切經濟成分聯繫起來考察，才可以知道國家資本主義經濟是比分散的小商品經濟優越。



正因為如此，所以在這種條件下作爲集中、調節和監督私人資本主義經濟和小商品經濟之工具的國家資本主義，才具有如此重大的意義。

列寧曾經說：「資本主義，若與社會主義比較，確是禍害。但與中世紀制，與小生產，與聯繫着小生產者散漫性的官僚主義比較，資本主義便是福利。既然我們還無力實現由小生產直接過渡到社會主義，所以資本主義——它是小生產與交換底自發產物，——在某種範圍內便不可避免，所以我們也就應當把資本主義作爲小生產與社會主義間的中間環節，作爲提高生產力的手段、途徑、方法和方式來利用（特別是要把它引導到國家資本主義底軌道上去）。」

工人階級在掌握國家政權以後，最初還沒有具備領導和組織大生產的經驗，沒有生產和分配社會產品的必要本領，這就應當向資本家學習這種本領，但這決不是說，應該對資本家卑躬屈膝，而是說必須利用國家資本主義形式來掌握這些本領。

列寧教導說，學會這種本領要付出代價，因爲「領教」值得破費，因爲這對於工人