

国家壟断資本主义

庫茲敏諾夫著

国家壟断資本主义

庫茲敏諾夫著

胡世凱譯

人 民 出 版 社

1957年·北京

И. Кузьмин
ГОСУДАРСТВЕННО—
МОНОПОЛИСТИЧЕСКИЙ
КАПИТАЛИЗМ
Государственное Издательство
Политической Литературы
Москва 1955
根据苏联国家政治书籍出版局一九五五年版译出

国家壟断資本主义

〔苏〕庫茲敏諾夫著

胡世凱譯

*

人民出版社出版（北京东总布胡同10号）
北京市書刊出版業營業許可証出字第1号
北京新华印刷厂印刷 新华書店發行

*

开本850×1168公厘 $\frac{1}{32}$ ·印张 $11\frac{3}{4}$ ·插頁2·字數272,000

1957年2月第1版

1957年2月北京第1次印刷

印数1—10,000 定价(7) 1.20元

統一書号4001·217

封面設計者:王誠光 校對者:魏再恩等

目 录

第一章 国家壟断資本主义是帝国主义时代的产物.....	1
1. 国家壟断資本主义的本質	1
2. 生产积聚和壟断組織的發展是国家壟断資本主义發展的 基础	8
3. 資本主义矛盾的尖銳化和国家壟断資本主义的發展	36
第二章 资产階級国家机构从属于壟断組織	48
1. 国家壟断資本主义制度下的壟断組織和国家	48
2. 壟断組織和资产階級国家政府之間的私人联合	52
3. 第二次世界大战时期壟断資本家鑽进国家机构	70
4. 战后美国財政寡头和政府之間私人联合的發展	88
第三章 国家經濟从属于壟断組織	100
1. 壟断組織和国家預算	100
2. 壟断組織和国有财产	118
3. 第二次世界大战后美国 and 英国国有财产的發展	134
第四章 資本主义国家中国家調整經濟是保証最大限度 利潤的手段	157
1. 資本主义制度下国家的經濟調整的性質	157
2. 国家定貨和“調整”价格. 軍事利潤	168
3. 国家調整經濟和掠夺被占領的地区	178
4. 国家調整經濟和壟断組織利潤的增長	191
第五章 資本主义制度下国家調整經濟是加强剝削和掠 夺工人階級的工具	207
1. 对工人的强制劳动	207

2. 国家調整工資是掠夺工人階級的手段	217
3. 国家調整經濟和战后美英工人階級的貧困化	241
第六章 国家調整經濟和資本主义矛盾的进一步尖銳化 ..	267
1. 竞争和生产無政府状态的加剧	267
2. 世界資本主义市場上矛盾的尖銳化	288
3. 無产階級階級斗争的發展	300
4. 国家壟断資本主义和向社会主义过渡	312
第七章 对一些国家壟断資本主义理論的批判	319
1. “国家社会主义”理論	319
2. 凱因斯是国家壟断資本主义的鼓吹者	327
3. 凡勃倫及其技术統制的空想	346
4. 美国的凱因斯學說	354
5. 自由經營伪装下的壟断組織辯護士	368

第一章

国家壟断資本主义是帝国主义 时代的产物

1. 国家壟断資本主义的本質

在帝国主义时期，特别是从第一次世界大战开始，一种新的、前所未有的现象在资本主义各国产生并迅速发展起来，这种现象以所谓国家调整经济的形式出现。在1914—1918年的世界大战时期，交战国中的德国，首先大规模地调整资本主义经济。许多资产阶级经济学家和改良主义者认为，这种现象是意味着资本主义性质改变的、资本主义发展的“新纪元”：他们之中的一些人断言无政府状态的资本主义变成有计划的资本主义了，另一些人则說资本主义变成某种“国家社会主义”了。列宁揭露资产阶级奴仆的臆造，断定这种新现象是国家壟断資本主义，并揭露了它的性质和它对于无产阶级阶级斗争的意义。关于国家壟断資本主义的原理是列宁帝国主义理論的組成部分。

列宁在分析这一概念的内容时强调指出，国家壟断資本主义首先就是資本主义。国家資本主义，按其性质說，是以被剝削的雇佣工人阶级和剝削者阶级——资本家——的存在为前提。

国家壟断資本主义是以壟断組織在资本主义国家的经济中更具有决定性作用为前提。列宁指出，只有在壟断資本主义的条件下，国家壟断資本主义才成为可能。

国家壟断資本主义是帝国主义时代的产物，它成长自壟断，是

壟斷發展的結果和最高階段。

列寧給帝國主義下定義為資本主義的壟斷階段。列寧寫道：“這樣的定義能包括最主要之點，因為財政資本是占壟斷地位的少數最大銀行底銀行資本與工業家壟斷同盟底資本溶合起來的資本，這是一方面；另一方面，世界的分割，又是從自由擴展於未被任何一個資本主義強國所佔據的區域中去的殖民政策，進到獨占已經分割完結了的世界領土的那個殖民政策上去的過渡。”^①

生產積聚是列寧分析帝國主義的出發點。生產積聚和資本積聚達到一定的、足夠高的程度，必然造成壟斷。生產積聚和資本積聚如此劇烈地增長，以致導致壟斷，而且已經引導到壟斷，這是財政資本的定義中最重要因素之一。生產積聚和資本積聚的增長是壟斷組織產生和發展以及在經濟生活中提高其比重、加強其作用的基础。

同時，銀行資本的積聚造成強大的銀行壟斷組織，並改變銀行和工業間的相互關係。銀行從交換過程中單純的中介人變成把大量資本集中在自己手中並決定大工商企業命運的具有威力的金融中心。一方面是銀行，另一方面是工商企業，它們之間的聯繫不斷發展和鞏固，它們的融合是用占有股票的方法和銀行與工業進行私人聯合的辦法來實現的。在這個基礎上形成財政資本，財政資本是銀行壟斷組織和工業壟斷組織的結合在一起的資本。列寧在總結對財政資本產生過程的分析時寫道：“生產集中；由集中而產生壟斷組織；銀行業與工業溶合或混合生長，——這便是財政資本產生的歷史和財政資本這一概念底內容。”^②

① 列寧：“帝國主義是資本主義底最高階段”，人民出版社1953年版，第97頁。

② 同上書，第49頁。

壟斷組織和財政資本的發展，必然使經濟命脈集中在一小撮工業和金融業巨頭——財政寡頭的手中，按照列寧的話來說，財政寡頭把依賴關係的密網毫無例外地加到現代資產階級社會的一切經濟機構和政治機構上，財政寡頭是財政資本的壟斷最突出的表現。

財政資本比資本的一切其他形式占優勢，意味着隨之而有少數擁有金融實力的資本主義國家分離出來并統治其他國家。這種統治是借輸出資本到落后的和不發達的國家中去、資本家同盟從經濟上瓜分世界和列強瓜分世界領土的方法來實現的。這樣就形成少數最富足的資本主義國家在世界市場上的壟斷地位，和已經分割完畢的世界領土的壟斷占有。財政寡頭的統治和資產階級國家的帝國主義政策是不可分割地聯繫着的。

列寧指出，當壟斷組織一旦形成并掌管着億萬財富時，它就絕對不可避免地要滲入社會生活的一切方面。財政寡頭在經濟上確立統治，是它也在政治領域中確立統治的基礎。在這裡，清楚地證實馬克思主義的這個原理：誰把基本生產資料掌握在自己手裡，誰也就在政治上占統治地位，把政權的主要槓桿掌握在自己手裡。在帝國主義時代，資產階級國家變成金融巨頭和工業巨頭手中唯命是從的工具。

財政寡頭的統治最鮮明地表現在最大壟斷組織的代表鑽進國家機構，以及表現在壟斷組織與資產階級國家機構在壟斷組織具有決定和指揮作用的條件下互相接近和融合。資產階級國家機構變成財政寡頭髮財致富的工具。帝國主義條件下的所謂國家調整經濟就是這種表現，國家調整經濟是為了、也只能是為了——一小撮最大的資本家——財政寡頭的利益而進行的。列寧從國家“調整”經濟的事實中看到了這些事實的深刻基礎——壟斷組織在經濟和政

治中的决定性作用、资产阶级国家机构从属于最大垄断组织和国家机构被用来增殖利润。

国家机构从属于垄断组织和利用国家机构使垄断组织发财致富，是现代资本主义基本经济规律的作用所决定的。列宁说明了帝国主义的基本特征和经济实质，指出了新时代中资本主义生产关系的发展过程，并揭示了现代资本主义即垄断资本主义的基本经济规律的要点。

某种社会形态范围内的生产关系，包括资本主义范围内的生产关系，不是停滞不前、始终不变的，而是不断变更、不断发展的。当然，这种发展在资本主义条件下不能沿着资本主义和平长入社会主义的路线、即资本主义生产关系转变为社会主义生产关系的路线进行。资本主义生产关系的发展，首先意味着资本主义所有制和人剥削人的关系的发展。这个过程可以在资本主义的整个时期中看到。列宁在总结资本主义在新时代中的发展时指出，资本主义社会的生产关系在生产力发展的基础上进一步地变更和发展，它们之间的矛盾也不断加深。

帝国主义所特有的资本的大量积聚和集中，决定资本主义所有制的进一步发展。这意味着广大小所有者被剥夺，少数大所有者不仅控制自己的并且控制他人的资本，广大中小企业在某种程度上依赖他们。垄断组织的统治又意味着资本对劳动的统治的加强，资本对雇佣劳动的剥削范围的扩大和剥削程度的加剧。垄断资本的统治，远远超出资本主义企业的范围，而遍及本国广大小商品生产者（农民、手工業者）和殖民地与附属国的千百万居民。

由于生产关系的变更和发展，某一社会形态的经济规律，包括基本经济规律，也在变更和发展。资本主义的经济规律不是始终不变的，而是依不断变更的条件而发展。帝国主义时代资本主义

生产关系的發展也意味着資本主义基本經濟規律的發展。列宁指出，壟斷資本已經不滿足于平均利潤，壟斷組織的統治意味着取得壟斷高額利潤。列宁揭露了保證壟斷組織獲得壟斷高額利潤即最大限度利潤的源泉和手段。

斯大林依据列宁的著作發展了列宁的帝国主义理論，表述了現代資本主义基本經濟規律：“現代資本主义基本經濟規律的主要特点和要求，可以大致表述如下：用剝削本国大多数居民并使他們破产和貧困的办法，用奴役和不断掠夺其他国家人民、特别是落后国家人民的办法，以及用旨在保證最高利潤的战争和国民經济軍事化的办法，来保證最大限度的資本主义利潤。”①

在壟斷前的資本主义条件下，本国工人階級劳动所創造的并被按照所耗費的資本重新分配的剩余价值量，是平均利潤的源泉。

加重对資本主义企業中工人階級的剝削，是帝国主义时期利潤增長的基本源泉。对資本主义企業中工人階級的剝削，由于壟斷組織压迫的加强、劳动强度的提高、新技术的采用、失業現象的增長等等而不断加强。壟斷組織的統治必然空前地加重帝国主义国家生产过程中对工人階級的剝削。根据院士瓦尔加的資料，美国工人的剝削率从1899年的128%增为1950年的253%，也就是几乎增为兩倍。但是，一个構成最大限度利潤的源泉是不够的。

空前地加强对首先作为消費者（通过工人生活必需品的高額壟斷价格）、其次作为納稅者（通过国家預算）的本国工人階級的額外剝削，是帝国主义时期利潤增長的最重要源泉。大家知道，例如，現在資本主义国家的直接稅和間接稅耗費工人工資达30%，这

① 斯大林：“苏联社会主义經濟問題”，人民出版社1953年版，第34頁。

是直接沒收劳动者階級的劳动收入。与軍国主义的增長密切关联的物价騰昂和賦稅重負的經常增長，是工人階級絕對貧困化的最重要事实。

其次，本国农民和手工業者的被剝夺和破产也是最大限度利潤的源泉。壟断組織通过低的农产品壟断收購价格和农民所需要的商品的高額壟断卖价掠夺农民，往往不仅攫取他們的剩余生产物，而且攫取一部分必要生产物。同时，农民还遭受賦稅制度的掠夺。

再次，奴役和不断掠夺其他国家人民，首先是落后国家人民，是壟断組織最大限度利潤的源泉。掠夺其他国家人民，是用輸出資本到这些国家并靠那里資本主义在保持封建殘余的条件下的發展而加緊剝削居民的办法，用低的壟断收購价格和高的壟断出售价格进行不等价交換的办法，以及用直接掠夺附屬国的人民并使他們破产的办法来进行的。决不能低估最大限度利潤的这个源泉的意义。壟断組織借剝削和掠夺其他国家人民而取得的財富，在壟断組織的收入中占据着極其重要的地位。美国进步經濟学家維克托·佩洛算出1948年美国壟断資本家靠这种源泉获得了75亿美元的利潤，其中国外投資的利潤19亿美元，高于价值出卖商品的利潤25亿美元，低于价值購買商品的利潤12亿美元，运输、保險等利潤19亿美元。^①这个总额几达1948年美国公司所获得的全部利潤（納稅前）的1/4。所引用的数字远沒有充分显示出美国壟断組織剝削和掠夺附屬国人民的程度。但它們表明这个源泉在保証壟断組織最大限度利潤上起着多么重大的作用。

資本家从国内外榨取来的全部产品被按照最大限度利潤規律

^① 見維克托·佩洛：“美国帝国主义”，世界知識社1955年版，第91頁。

在他們之間重新分配。这就是說，大壟斷組織不仅掌握自己的全部鹵获物，并且把往往連平均利潤都得不到并趋于复灭的中小企業的一部分利潤攫为己有。

最大限度利潤的所有这些源泉——企業剝削率的提高，工人消費品的高額壟斷价格，劳动者賦稅的增長，农民購買的商品的高額壟斷价格和农民出賣的商品的低廉壟斷价格，掠奪殖民地国家和附屬国的各种方式，利潤在資本家之間有利于最大壟斷組織的重新分配——在战争和国民經济軍事化时期获得最大的發展。

因此，最大限度利潤量远超过本国工人階級劳动所創造的剩余价值量的范围。与此相适应，最大限度利潤不仅反映壟斷资产階級和工人階級之間的关系，而且反映壟斷资产階級和本国农民之間，以及宗主国的壟斷资产階級和殖民地、附屬国被剝削的劳动群众之間的关系。

壟斷資本家日益利用资产階級国家机构来保障最大限度利潤的上述源泉。利用国家机构的必要性是最大限度利潤的性質所决定的。在帝国主义时代，剝削率的大大提高在許多場合下是通过采取直接的强制手段——劳动軍事化，在企業中施行軍事劳役制度，采用公开的奴隶式农奴制的强制劳动形式，等等——来达到的。通过高額賦稅掠奪劳动者而不利用国家机构是不可能的。在帝国主义时代，国家預算变成一种把資金从劳动者口袋吸入壟斷資本家口袋的特殊唧筒。掠奪殖民地国家和附屬国的人民而不借助于国家及其武装力量、警察、外交机构等等也同样是不可能的。

总之，保証最大限度的資本主义利潤意味着广泛地直接采用暴力办法、利用国家使壟斷資本家發財致富以及掠奪和压迫劳动者。壟斷組織占据国家机构并使之俯首貼耳的意圖便由此而来。资产階級国家机构和壟斷組織机构在后者具有决定和指揮作用的

条件下融合为一，资产阶级国家机构从属于垄断组织，以及利用国家机构来保证最大限度利润，都是现代资本主义基本经济规律的作用所必然引起的，并且是国家垄断资本主义的实质。

2. 生产积聚和垄断组织的发展是国家 垄断资本主义发展的基础

作为整个帝国主义时代的特征的国家垄断资本主义不是停滞不前的，它随着帝国主义的发展而不断发展，并在资本主义总危机时期获得最大的发展。

生产和资本的积聚是国家垄断资本主义发展的基础。

引起垄断的生产和资本的积聚，以及银行资本和工业资本的結合，正如列宁所肯定的，必然造成财政寡头及其不仅在经济上而且在政治上的统治。在一切资本主义国家中，银行资本和工业资本的融合必然使得国家机构从属于垄断组织。

所有这些过程在资本主义总危机时期不断加强。生产积聚的水平和垄断发展的程度在这个时期达到这样的程度，以致几个最大的垄断组织在相应的部门中取得统治地位。占统治地位的银行的数目也归结为一小撮(4、5个)最大的银行。因此，形成财政寡头的人数不断缩小。

生产积聚的迅速发展和垄断组织的迅速增长，导致新的空前的垄断程度，使在经济上占统治地位的最大垄断资本家的横霸势力扩大，并且是国家垄断资本主义在资本主义总危机时期迅速发展的基础。

我们以几个国家为例来考察这些过程。

列宁指出，1907年在德国，工人数目在50人以上的大企业只占企业总数的0.9%，却集中了工人总数的39.4%，蒸汽发动机马力

的75.3%，電力發動機馬力的77.2%。關於這些數字，列寧寫道：“為數不滿1%的企業，占有總數3/4以上的蒸汽與電力！而297萬個小企業（僱有5個工人以下的企業），即占企業總數91%的企業，却只占有7%的蒸汽與電力！幾萬個巨大企業簡直擁有一切，數百萬個小企業幾乎一無所有。”① 1907年在德國，擁有1,000個工人以上的企業有586個，占企業總數的0.018%。這些大企業幾乎集中了工人總數的1/10和全部發動機總馬力的1/3。

壟斷組織在生產積聚發展的基礎上發展起來。在德國，1905年共有385個卡特尔，參加這些卡特尔的企業約12,000個，而在1911年已有550—600個卡特尔。可以舉萊茵威斯特發里亞煤業辛迪加為例來說明幾個壟斷同盟的實力，該辛迪加在1910年集中了全區采煤總額的95.4%和全德國采煤總額的55.4%。鋼鐵卡特尔把金屬的大部分銷售統一起來。在德國的軍火工業中，克虜伯公司占據了統治地位。在電氣工業中，最大的康采恩——“電氣總公司”和“西門子—叔克特公司”——居于首位。在銀行業中，積聚導致幾個最大銀行的統治。柏林9家最大的銀行在1912—1913年間占有全國存款總額的49%。互相參與銀行、股份公司、辛迪加等等的董事會而緊密聯繫起來的最大壟斷組織和銀行的首腦們，形成了把國家經濟掌握在自己手中並予國家事務以決定性影響的一小撮人。列寧寫道：“……統治德國的不過是300個資本巨頭。而且這種巨頭數目還在不斷地減少。”②

生產的高度積聚和壟斷組織的高度發展，是第一次世界大戰時期德國國家壟斷資本主義發展水平居帝國主義國家首位這一事實的基礎。列寧在比較德國和美國時寫道：“例如德國是模範的先

① 列寧：“帝國主義是資本主義底最高階段”，人民出版社1953年版，第13頁。

② 同上書，第37頁。

进资本主义国家，它在资本主义，财政资本主义底組織性方面曾超过美国。它在許多方面，即在技术和生产方面，以及在政治方面，都比美国低些，可是在财政资本主义底組織性方面，在把壟断资本主义变为国家壟断资本主义这方面，曾高于美国。”^①

第一次世界大战异乎寻常地加速了帝国主义国家中壟断組織的發展。关于壟断組織，列宁写道，战争使壟断組織的数目、作用和意义增大了10倍。这特别是对德国来说的。战争有力地推动了德国的生产积聚和資本集中。这个过程在战后通货膨胀时期和1929—1933年經濟危机时期获得了进一步的發展。結果德国的生产积聚水平和銀行業积聚水平都大大提高了。根据德国工業調查資料，如果所选的企業范围和1907年的相同（即包括工業，商業，交通業，等等），那末1925年在業工人数目在50人以上的企業的比重，按企業数目說，提高到1.2%，按它們的工人数目說，提高到47.6%，按全部發动机的馬力說，提高到78.9%，按电力發动机的馬力說，提高到80.4%。

最大的企業（拥有工人1,000人以上的企業）的意义特別增大了。1925年，这样的企業共有1,122个（1907年为586个）。这些企業占企業总数的0.032%，却集中了工人总数的13.4%，全部發动机馬力的41.2%和电力發动机馬力的41.6%。^② 下列資料說明銀行業积聚的增長。在1912—1913年間，柏林9家銀行集中了全部存款的49%，而1929年它們則集中了全部存款的67.5%。

壟断組織在生产积聚增長的基础上飞快地發展。德国卡特尔的数目，在1922年提高到1,000个，1925年提高到1,500个，1930年

① 列宁：“在俄国共产党（布）第十八次代表大会上关于党綱的报告”，載“列宁文选”兩卷集，第2卷，人民出版社1954年版，第529頁。

② 見“德國統計”，柏林1930年版，第413卷，第1部分，第252、276—279頁。

提高到2,100个,1932年提高到約2,500个。同时,卡特尔的实力以及它們在相应的工業部門中的作用都扩大了。1930年,萊茵威斯特發利亞煤業辛迪加已囊括了全区采煤量的99.6%和全国采煤量的74.5%。鋼鉄卡特尔集中了德国鋼鉄銷售总額的98%。

在战后的德国,除了卡特尔的發展之外,壟断同盟的更高級形式——托拉斯的激烈發展过程也在进行,德国在第一次世界大战前还没有托拉斯。1908年,在德国化学工業中組成了資本家的两个“三角联盟”,用列宁的話來說,他們“按照自己的方式也趋向壟断”。1916年,这两个联盟之間訂立了辛迪加性質的、关于調整价格和銷售額等的协定。1925年,在企業主的这两个联盟的基础上建立了壟断德国化学生产的德国化学托拉斯(“法尔本化学企業公司”)。第二次世界大战將开始前,“法尔本化学企業公司”康采恩已把德国的177个工厂和其他国家的約200个工厂联合起来。托拉斯的股份資本不下60亿馬克。

1926年,德国組成了另一个最大的托拉斯——拥有股份資本8亿馬克的鋼鉄托拉斯(“联合鋼鉄公司”)。1929年,参加这个托拉斯的企業的工人和職員共197,000人。

由于生产的迅速积聚和壟断組織的迅速发展,德国主要工業部門的壟断水平大大提高了;同时,每一个部門中占統治地位的壟断組織的数目也縮小了。例如,在黑色冶金業中,1932年有5个壟断同盟,它們占生鉄鑄總額的86%,而一个鋼鉄托拉斯就占53%;在汽車工業中,1932年4个壟断組織占全部汽車生产的71%;在电气工業中,1932年两个最大的壟断組織(“西門子-叔克特公司”和“电气总公司”)占該部門生产的80%;在人造絲生产中,1930年3个壟断組織占全部生产的70%。在某些生产部門中,一个壟断組織甚至独占統治地位。例如,化学托拉斯“法尔本化学企業公

司”就是人造顏料生产的完全壟斷者。鋁的生产也是如此,同样在礦物質酸类、人造奶油和某些其他产品的生产中,都是一个壟斷組織占統治地位。这样就达到了意味着扩大德国經濟中最大壟斷組織橫霸势力的新的壟斷阶段。

德国在法西斯主义者取得政权后,生产和資本的积聚过程更为加强。法西斯主义者取得政权和准备战争以及他們所發动的第二次世界大战,意味着大壟斷組織靠有利的軍事定貨、掠夺被占領的地区和本国中小企業的加速破产来發財致富的巨大可能性。德国1939年进行的調查显示了大企業比重的急剧增長。1939年工人数目在50人以上的企業占工業和手工業企業总数的1.9%,但这些企業集中了工業和手工業在業工人总数的59.5%。1939年,工人数目在100人以上的企業占企業总数的1%,却集中了工人总数的51.7%。^①

德国股份公司發展的資料可以說明德国資本积聚和集中的情形。1927—1932年期間,德国股份公司的数目从11,966个减少到9,634个,即减少19.5%,同一时期,股份資本总額从2,154,200万馬克增加到2,226,400万馬克,即增加3.3%,平均一个公司的資本从1,800,200馬克增加到2,311,000馬克。在希特勒德国,这个过程更为加强。股份公司的数目在1943年减少到5,367个,也就是比1932年减少了44.3%,股份資本总額增加到2,973,600万馬克,也就是增加了33.5%,平均一个企業的資本增加到5,540,500馬克,也就是增加了139.7%。数以千計的中小股份公司破产了,可是大的以及最大的股份公司却發了財。例如,在1934—1943年期間,資

① 見“經濟和統計”,1942年第11期,第362頁。引用的資料不能同前面所引用的1907年和1925年的数字比較,因为,第一,1939年只就工業的字面意义来看,第二,1939年的調查包括奥地利、苏合德区和薩尔区。