

# 国家垄断资本主义

下 册 法共中央经济部等编著

商务印书馆

# 国家垄断资本主义

下 册

法共中央经济部等 编著

宇 泉 沈一民 等译

商 务 印 书 馆

1983年·北京

*La Section économique du Comité central  
du Parti communiste français et la revue  
Economie et Politique*

**LE CAPITALISME MONOPOLISTE  
D'ETAT**

Editions Sociales, Paris 1976

根据巴黎社会出版社1976年版译出

**内部发行**

**国家垄断资本主义**

下 册

法共中央经济部等 编著

宇 泉 沈一民 等译

---

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街36号)

新华书店北京发行所发行

六 〇 三 厂 印 刷

统一书号:4017·269

---

1983年6月第1版

开本860×1168 1/32

1983年6月 第1次印刷

字数235千

印数 6,000册

印张 10

定价: 1.25元

# 目 录

## 第六章 垄断组织与金融资本

金融寡头的权力 .....	9
金融寡头的直接行动和间接行动 .....	10
垄断体制的社会矛盾 .....	11
一、工业垄断组织 .....	12
垄断组织的发展 .....	12
生产、市场和垄断利润 .....	14
垄断和市场 .....	16
竞争和争取革新的斗争 .....	19
二、金融资本 .....	21
银行的积极作用 .....	22
垄断阶段中积累的各个时期，国家的作用 .....	24
三、垄断积累的各种矛盾 .....	27
货币资本运动与赢利 .....	27
生产力和生产关系 .....	28
资本社会化与各资本之间的斗争 .....	30
积累规律与资本发展不平衡 .....	33
结论 .....	34
当前关于垄断体制的概念 .....	34
国有化的客观要求 .....	37

## 第七章 帝国主义制度当前的特征

导言 .....	38
资本主义原始阶段和传统阶段的国际关系 .....	41

帝国主义的国际关系·····	43
社会主义制度和帝国主义制度·····	46
一、资本积累的跨国性日益增长·····	51
资本的跨国化·····	52
国家垄断资本主义阶段中资本的空前积聚和集中跨国金融	
集团·····	53
跨国垄断组织与竞争的形式·····	56
以欧洲的美国垄断组织为例·····	57
当前的竞争形式·····	59
当前资本输出和商品输出的方针·····	61
跨国资本积累中的国家投资·····	63
以法国为例·····	64
国家投资的几种特殊形式·····	66
新的矛盾·····	69
垄断积累与货币体系·····	71
美元的作用·····	71
货币危机的最新表现·····	73
现状与远景·····	75
二、垄断的生产国际化·····	77
国家垄断资本主义条件下生产力在国际范围内社会化的客观	
趋势·····	77
生产国际化趋势的垄断形式·····	80
跨国垄断组织的范围·····	80
国家之间的协定·····	84
生产国际化的新殖民主义形式·····	87
生产力的国际化：矛盾的发展·····	88
科学和技术·····	88
在生产内部·····	90

劳动者的往来	92
生产力的国际化与民族独立	94
经济上的依赖与解体	94
反民族利益的政策	96
国家垄断资本主义——实现真正国际合作的决定性的障碍	97
三、新殖民主义与民族解放运动	99
当前的剥削制度和统治形式	100
榨取垄断利润的“回路”	101
帝国主义国家的“援助”	102
垄断组织的剥削	103
阶级关系的演变	104
国家垄断资本主义阶段垄断组织与已独立国家的资产阶级之间的关系	105
当地的资产阶级与反垄断的民主的斗争	106
在争取独立的国家中积累的不平衡及其后果	107
处于帝国主义压力之下的各国“工业化”的特点	110
新殖民主义当前的困难	111
关于“第三世界”的一些思想	114
四、帝国主义的一体化	117
帝国主义之间的新关系	117
帝国主义之间的力量对比	117
帝国主义一体化——国家垄断资本主义的特殊趋势	120
欧洲共同市场	125
共同市场的起源	125
发展不平衡的加剧	128
没有统一的西欧帝国主义	131
没有第三势力	132
当前共同市场的进展	133

是否存在“超帝国主义”？ .....	135
结论 .....	136
先进的民主与生产力的国际化 .....	136
帝国主义的侵略性与阶级斗争的尖锐化 .....	142

## 第八章 国家及其对垄断组织的投资

一、国家垄断资本主义条件下国家投资的一般特征 .....	146
国家投资的垄断性 .....	146
国家投资作为对付利润率下降的措施的特点 .....	150
二、吸收和使用国家资金 .....	151
吸收国家资金 .....	151
吸收来的资金转化为国家资本 .....	153
关于国家投资的各种思想 .....	154
各种形式的国家投资的矛盾 .....	155
三、国家预算 .....	156
国家预算和国家强制 .....	156
捐税 .....	157
预算拨款：各种形式和发展 .....	158
加强对国家资金用途的选择性 .....	161
关于国家预算的各种思想 .....	162
四、货币、信贷和通货膨胀 .....	165
银行系统的特殊性与通货膨胀 .....	165
信贷及其形式和发展 .....	168
五、“金融中介机构” .....	170
金融中介机构的概念和类型 .....	170
国家投资渠道的统一和矛盾 .....	173
六、国家使资本主义生产方式的矛盾深化 .....	175
生产力的社会化和垄断资本增殖之间的矛盾加剧 .....	175

金融资本内部矛盾加剧 .....	177
国家投资与资本国际化 .....	178
国家垄断资本主义的政治、经济和危机 .....	180

## 第九章 国家垄断资本主义的计划化

一、国家垄断资本主义条件下的计划化 .....	184
起源 .....	184
垄断的国家计划化的基础 .....	185
计划化和计划 .....	188
二、制订计划的各种形式和经济政策的各个方面 .....	191
与计划有关的“各委员会” .....	191
国家的计划化活动 .....	193
协调经济政策的形式 .....	195
三、计划化的技术 .....	202
技术、科学和社会关系 .....	202
国家簿记 .....	204
预测的模式 .....	205
在社会关系错综复杂的背景下如何运用计划技术 .....	206
与计划化技术的发展相结合的进步和手段 .....	209
四、法国垄断资本的计划化和政策的发展 .....	209
重建和第一个计划 .....	210
国家垄断资本主义的深化与“增长政策” .....	214
国家垄断资本主义的危机与工业政策 .....	216
计划化的思想内容 .....	222
双重危险：对计划估计过高和估计过低 .....	222
垄断的国家计划化的目标 .....	224
“平衡”、“工业化”：通货膨胀和垄断积累 .....	227
五、国家垄断资本计划化：上述分析的概要 .....	231

先进民主主义的计划化 .....	233
范围 .....	234
内容 .....	235
社会结构在各方面的影响 .....	235
方法 .....	240

## 第十章 国有化

一、国有化和国家垄断资本主义 .....	244
“公用事业”、资本主义国家、阶级斗争 .....	245
国有化——制度矛盾症结之所在 .....	246
国有化企业——制度内部的矛盾 .....	248
国家管理和民主的国有化 .....	252
二、民主的国有化——经济和社会进步的决定因素 .....	253
在工业活动方面按生产力社会化的程度合理组织生 产 .....	254
国有化——民主计划化的手段 .....	258
国有化和民主的投资计划化 .....	259
信贷的国有化 .....	259
关键工业部门的国有化 .....	260
为投资筹措资金 .....	262
国有化和领土整治 .....	263
国有化和对价格的影响 .....	266
国有化、贸易和国际合作 .....	268
国有化的对象 .....	271
三、民主管理——经济和社会进步的决定因素 .....	273
民主管理——时代的要求 .....	274
客观情况 .....	274
民主进步的条件 .....	276

民主管理是必要的，但是否可能呢？	277
如何实现真正的民主管理？	278
方针应该由谁来决定？	279
应当如何采取决定？	281
“真正参加”的条件	282
选出的议会和机构的权限与获得情报的权利	282
工会组织和政治组织的权利	283
新的程序	284
新的结构	285
应当如何选择和实行使达到既定目标成为可能的措施？	286
管理自主	286
管理自主或“自行管理”？	286
管理自主的实际情况	287
董事会	288
职工的作用	290
监督	291
关于职工的新条例	292
四、民主的国有化与社会主义	293
不是“调节”资本主义制度	293
走向决定性地削弱垄断资本的地位	294
民主和社会主义	301



## 第六章 垄断组织与金融资本

### 金融寡头的权力

现在，资本主义世界被一小撮垄断集团所统治。无论是在法国、西德、意大利、日本、英国或美国，这些集团本身都由极少数实力十分雄厚的资本家来领导、指挥和“操纵”。这些资本家又构成了一个人数极少的社会阶层，即金融寡头。这个社会阶层由工业资本和银行资本溶合而成。其实力则来自对整个非垄断的社会阶层的剥削和掠夺。

资本主义社会的基本现实是而且仍然是剥削；但是，存在于资本和劳动之间的生产方式的根本矛盾，还不足以说明这一生产方式在其垄断阶段和国家垄断时期所采取的那些历史形式。在社会两极分化加剧、雇佣劳动化发展和劳资对立普遍化的同时，资本家阶级内部也发生了分化。

金融寡头——资本家阶级的一个阶层——也对广大工资劳动者群众进行直接剥削。从这个意义上说，它之所以拥有经济实力而且最终拥有政治实力，首先在于它实际上占有着主要的一部分社会剩余价值，因为它拥有很大一部分职能资本。可是，固然金融寡头实际占有资本是一个基本事实，但垄断积累也仍然要经过日益全面地控制生产领域和流通领域中的资本运动的过程。实际上，从生产领域中榨取来的剩余价值，在市场上和流通领域中是作为追加的价值实现和分配的，随后有一部分作为追加的生产资本回到生产领域中去，从而保证资本的扩大再生产。因此，要实现榨取的剩余价值，就有出售的必要；但是，要榨取剩余价值，就要进行生

产和事前积累。剩余价值的分配是在资本周转的各个阶段进行的。因此，金融寡头力图兼备银行家和工商企业家的职能，以便为自己保留一部分越来越多的生产出来的和实现了的剩余价值。

这样，金融寡头通过金融资本的十分复杂的网状系统，在决定资本主义社会总的方向上起着重要的作用。它不仅对投资运动、信贷和资本形成进行间接的干预，而且还部分地决定着技术革新和“技术”变化的方向和应用，归根到底则影响着生产力的运动。这种对经济部门的统治，意味着金融寡头在资本主义大国对内对外政策的草拟、制定和实施方面起着决定性的作用。

但是，金融寡头的决定、选择和战略——这一切都必然以深刻矛盾为标志——还不足以客观地说明什么叫做垄断资本。从根本上说，垄断资本受资本主义生产方式客观趋势和客观规律所制约，它不能持久地改变这种趋势和规律的作用。总之，能与金融寡头实力相比的只有服从于它存在的理由：实际拥有资本、实际占有劳动成果、积累利润。

了解垄断组织的权力，以便更好地同它作斗争，首先就是要明确垄断资本的组成，引出其规律，揭露其矛盾，确定其发展方向和趋势。

### 金融寡头的直接行动和间接行动

金融寡头的成员们从自己作为资本家的社会地位获得直接的利益，但却凭借自己在经济中以及在国家和社会里所占据的统治地位来维持和扩大自己的实力。

诚然，这种统治地位只是由于实际占有部分社会资本而存在，因为这部分社会资本可以说是他们的财产。还需要说明的是，这种占有如何使金融寡头得以通过一系列的渠道，通过一个由有影响的人物和中介人组成的复杂的网状系统来影响社会的整个运动。

特别是这种占有使金融寡头不仅能够“远距离地”榨取越来越多的社会剩余价值，尤其是榨取那些非资本主义的小生产者（如农民、手工业者）的一部分剩余劳动，而且还能够从其他资本家通过剥削劳动力得来的剩余价值中榨取一部分。金融寡头就是这样掠夺为数众多的小生产者和小资本家的。

垄断集团占据“关键地位”，并通过（经济以及政治、行政和制度等方面的）许多渠道来扩大自己的影响；它们企图借此维持、加强和发展它们自己作为垄断组织的再生产。然而，它们也并不因此而避免生产方式各种矛盾的激化。

### 垄断体制的社会矛盾

在资本主义各个阶段中发展起来的第一个最重要的矛盾，就是资本和劳动之间最终说来不可调和的对抗。劳动者为反对资本主义剥削、争取提高工资、反对劳动条件恶化、反对过早衰老、争取休息和健康权利而进行的各种形式的斗争，是所有其他社会斗争的基本轴心。这种斗争也就是旨在从根本上变革社会的政治斗争。

在垄断资本主义时代，直接同资本积累固有的特征联系在一起的一部分矛盾有了新的特性。

——劳动过程日益社会化，实际资本日益集中，因此，面对规模日益庞大、相互依存关系日益加深的企业和生产综合体，劳动群众在客观上是团结一致的。

——资本主义积累的差别越来越大，这就在资本家阶级内部引起了矛盾，并使矛盾进一步发展，从而加剧了这个阶级的分裂，特别是加剧了金融寡头和其他非垄断资本家阶层之间的对抗。此外，非资本家的小生产者中间阶层也逐渐离开了资本主义资产阶级。

这种对立所采取的各种政治形式，显然是有很重要的意义的，因为这些形式公开暴露了反动势力的分裂。至于垄断集团，则不得不利用国家，行使暴力的和非暴力的强制手段，不仅对被剥削群众，而且对受其统治的资本家阶层扩大其思想影响，以便从思想上使其经济实践日益造成的对立重新统一起来。

垄断资产阶级和资本主义资产阶级的其他阶层之间的这种矛盾，由于使垄断组织的“利益集团”及其“战略”相互对立的斗争而复杂化。每个集团的“领地”经常受到积累过程本身的威胁和影响。这种利益上的对立和斗争，在国内而且逐渐在国际上表现为不断地分割和再分割势力范围，表现为联盟的不断建立和解体。这样的联盟由于各集团的战略和国家政策之间相互干扰越来越大而呈现复杂化的趋势。

所有这些矛盾是结合在一起的，但各有各的特点。只有在金融寡头的政权是而且表现为愚蠢荒谬、落后于时代和反社会的情况下，才会造成实行深刻变革的条件。思想认识可以转化为政治上有机组织的、能够从根本上变革社会关系的物质力量。对垄断制度及其当前形式的研究，本身就是这种斗争的一个组成部分。

## 一、工业垄断组织

垄断组织出现的客观基础就是劳动和生产的社会性的加强。

### 垄断组织的发展

劳动过程的社会化和生产的社会化构成工业资本从相互关联到相互依存，再从相互依存到合并的集中过程。

生产资本(生产资料和劳动力)集中为日益庞大和多样化的资本家“集团”，这个过程有两种后果：

——资本主义企业要使越来越多的资本执行其职能。过去孤立的资本彼此结合起来，这就是集中。这种结合当然不是在“平等”的基础上实现的。

——由于职能资本能够利用生产率更高的新方法，因此利润也就更多，把一部分利润加入原来的资本并与之溶合，这就是企业的内部积累。这两种方法还使企业的规模得到扩大，这就是积聚。

企业规模的效果通常只说成是节省非生产性费用（如管理费用、一般费用、商业费用）。但是，主要问题并不在这里，而在于这样的可能性，即通过越来越大的生产设备的运转，使劳动力具有更高的生产率，因而能在同一劳动时间内生产出更多的商品。可见，十分重要的是，劳动生产率的提高可以加强劳动强度，提高效率，总之，可以提高剥削率。

对于资本主义企业规模扩大的问题，不仅应该从量的方面来理解（因为量的方面可以用营业额、资本和准备金、工人人数和职员人数等描述性的指数来说明），而且还应该理解为同所谓具体生产过程有关的一系列质的变化。

因此，不能只通过考察技术上的结合和财政上的相互依存在某个时候的结合情况来估计某个部门垄断企业资本扩大的情况。

应该从不同的两“极”：实际生产资本（工厂、机器、人员等）和货币资本出发来理解这种结合情况。一方面，存在着诸如通用电器公司、飞利浦公司或圣戈班公司那样的大企业，这种企业倾向于在自己周围建立起一个复杂的工业集团，辅以金融投资公司（持股公司）和附属银行。但是，另一方面，又存在着诸如苏伊士金融公司或巴黎荷兰银行那样的银行团及其金融公司，这种银行团在很多工商业中拥有多样化的利益网，这个利益网特别是由于拥有工业有价证券而得以具体形成。

大企业和银行团是构成金融集团——资本主义积聚和集中的最高点——的两个典型的因素。

积累运动(通过内部增加[企业]的“成果”或一部分“成果”来扩大规模,这就是观察家在实践中看到的自筹资金的形成)和集中运动(原来分别存在的“资本”彼此联合和聚合)是密切联系在一起的,两者都能适应资本主义积聚的总的运动。

积聚运动表现为一种把许多工厂并入一个单一企业的趋势。由于使积聚运动得以完成这种溶合,原来都是独立公司的各个“生产单位”,现在变成属于同一个企业的“事务所”。这些新合并的生产单位则由单一资本控制。

应当指出,在现阶段,单纯的“淘汰”(清产和破产)不再只涉及小企业。中等企业,甚至大企业,也被吞并和并入更大的综合体。

但是,合并和吞并同货币资本的集中应该是有区别的。同一运动的另一种形式是在股分公司的范围内统一使用股金(参与资本)的结果。工业公司的社会资本则是把结合的货币资本集中起来并使之执行生产资本职能的结果。

工业资本的积累受到一些限制,可以说它是以生产力的运动为先导的。正是由于这个原因,(扣除股东红利后)企业成果的剩余部分,只有在一定的条件下才能促进这家企业的扩大。因此,资本集中就在资本主义积累的发展过程中起着越来越大的作用。

### 生产、市场和垄断利润

大型垄断企业产生于资本主义积累及其矛盾的总的运动。一方面,这是资本主义生产社会化的一种形式。另一方面,这种企业又通过产品销售使生产和实现剩余价值的过程发生质的变化,从而适应平均利润率下降的趋势。

在实现[剩余价值的过程]中发生的变化,也就是说市场垄断