

第二次世界大战后 美国国家垄断资本主义

谢·阿·达林 著

生活·读书·新知三联书店

第二次世界大战后 美国国家垄断资本主义

〔苏〕谢·阿·达林著

本社翻译组译

生活·读书·新知三联书店

С. А. Далли
США: ПОСЛЕВОЕННЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННО-
МОНОПОЛИСТИЧЕСКИЙ
КАПИТАЛИЗМ

Издательство "Наука"

Москва 1972

根据苏联“科学”出版社一九七二年版译出

第二次世界大战后
美国国家垄断资本主义

[苏]谢·阿·达林著

本社翻译组译

生活·读书·新知三联书店出版

新华书店发行

广东新华印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 18 印张 430,000 字

1975 年 11 月第 1 版 1976 年 2 月北京第 1 次印刷

书号 4002·254 定价 1.70 元

(内部发行)

出版说明

本书作者谢·阿·达林是苏修经济学家，苏联科学院世界经济和国际关系研究所美国组组长。他在1936年和1961年先后出版过《罗斯福的经济政策》和《美国军事国家垄断资本主义》两书，论述第二次世界大战前和大战期间美国国家垄断资本主义在不同发展阶段上的不同形态及其特点。

本书出版于1972年，论述第二次世界大战后美国国家垄断资本主义的各种现象，着重于生产的积聚和垄断化、垄断组织同国家结合的各种形式，以及国家对工农业、流通领域、劳资关系和社会再生产过程的调节等方面。本书作者认为国家资本主义所有制是对垄断组织私有制的否定，可以通过和平途径直接转变为全民的社会主义所有制，等等。同时，颂扬苏共二十四大和勃列日涅夫的言论，掩饰社会帝国主义的垄断实质。

为供研究第二次世界大战后美国国家垄断资本主义的演变与发展，批判现代修正主义，特将本书翻译出版供参考。

32201

目 录

序 言	1—6
第一章 战后的垄断组织	7—87
第一节 生产积聚规模的变化	7
第二节 资本积聚方面的新现象	20
第三节 职能资本在集中过程中的变化	42
第四节 垄断组织的形式和性质的变化	50
第五节 金融寡头的成分变化	62
第六节 国家对美国垄断组织形成的影响	80
第二章 垄断组织和国家所有制	88—127
第一节 资本主义所有制各种形式的矛盾	88
第二节 国家财产的廉价出售	96
第三节 垄断组织借窃国家财产的其他形式	113
第四节 现代资本主义条件下的国家所有制问题	123
第三章 国家采购商品和劳务	128—171
第一节 国家采购商品和劳务的总的规模及其结构	128
第二节 垄断组织和国家定货	137
第三节 国家对战略原料的采购工作	154
第四节 国家采购对于经济的影响	159
第四章 国家、垄断组织和科学技术革命	172—240
第一节 科学技术革命的动力	173
第二节 科学研究和发明工作的社会化	178
第三节 垄断组织借窃技术发明	191
第四节 国家和固定资本的更新	196
第五节 国家和熟练人员的培养	201

第六节	科学和技术的军事化·····	211
第七节	起反作用的趋势·····	218
第八节	科学技术革命的历史地位·····	236
第五章	国家、垄断组织和小企业·····	241—289
第一节	小企业及其在经济中所占的比重·····	241
第二节	小企业管理局活动的作用和性质·····	262
第三节	中小资本和垄断组织、工会、国家的斗争·····	271
第四节	现代中小资产阶级的思想家·····	282
第六章	国家与农业·····	290—356
第一节	国家调节工作的基本方向·····	290
第二节	国家调节工作对农业的影响·····	307
第三节	农业生产的积聚·····	316
第四节	农业危机的结束·····	329
第五节	今后发展的趋势·····	344
第七章	国家对国民收入的再分配·····	357—404
第一节	国家支出的结构和方向·····	357
第二节	所谓税收革命·····	363
第三节	公司利润税及其实质·····	376
第四节	国家预算赤字·····	384
第五节	通货膨胀问题·····	395
第八章	国家、垄断组织和工人阶级·····	405—465
第一节	工人阶级结构的变化·····	406
第二节	国家对劳资关系的调整·····	424
第三节	“参预利润”，养老基金，生产上“人道关系”的 理论和实践·····	441
第四节	罢工：它的特殊性和趋势·····	450
第五节	“新中产阶级”和资本主义社会“非无产阶级化” 的理论·····	460

第九章 战后再生产问题·····	466—536
第一节 资本主义周期的变形·····	466
第二节 国家对摆脱危机过程的影响·····	477
第三节 信贷危机问题·····	490
第四节 交易所危机·····	499
第五节 1961—1970年周期。战争期间的危机·····	509
第六节 在国家垄断资本主义条件下生产的有计划性 和无政府状态问题·····	525
结束语·····	537—569

序 言

本书是作者已出版的专门论述美国垄断资本主义问题的第三部著作。第一部是《罗斯福的经济政策》，出版于1936年；第二部是《美国军事国家垄断资本主义》，出版于1961年；第三部著作包括第二次世界大战结束后二十五年的时期。

这三部书中的每一部，专门论述美国国家垄断资本主义发展中的一个不同阶段，因此，每一部书都具有它的独立意义。这三部书合在一起，不仅阐明了国家垄断资本主义发展中的各个不同阶段，而且也阐明了它的各个不同形态。《罗斯福的经济政策》一书包括从1929到1935年这段时期，也就是资本主义历史上最深刻、持续时间最长的经济危机时期，这场经济危机对美国的打击特别沉重。尽管垄断资本主义成长为国家垄断资本主义在美国并不是新出现的事情，但1929—1933年的经济危机和随之而来的长期萧条，对于美国国家垄断资本主义发展的影响，比起第一次世界大战来却大得不可比拟，因为美国只是到了这场战争快结束的时候才介入战争的。美国参加第一次世界大战的时间很短，因此，参战没有留下象三十年代“大危机”所留下的那样巨大的影响，尤其是第一次世界大战时期对经济实行国家垄断的调节，不是美国所独创的，在这方面占居首位的是德意志帝国，美国参战之后马上就利用了它的经验。

至于谈到1929—1933年世界经济危机时期采取国家垄断措施的话，那末美国为了克服危机，在这方面走的是一条从未尝试过的由国家干预经济生活的道路。关于这个问题，在《罗斯福的经济

政策》一书中曾经作过专门的论述。

在第二次世界大战的时期,对经济实行国家垄断的调节,采取的是完全不同的方法,其特点是,主要采取直接调节生产和分配的方法,而不同于经济危机时期多半采取的通过信贷、货币流通和国家财政领域实行间接影响的方式。军事调节经济的方法是十分特殊的,以致使这些方法形成了国家垄断资本主义的一种特殊形式,列宁把这种国家垄断资本主义叫作军事国家垄断资本主义。第二部书就是专门论述这一种国家垄断资本主义及其各种特点的。

本书的任务则是分析第二次世界大战后这段时期所特有的对经济实行国家垄断的调节的各种特点。

战后国家垄断资本主义是在崭新的历史环境中发展起来的,这种环境的特点首先是世界社会主义体系已经建立,帝国主义旧的殖民制度已经灭亡,世界革命进程的许多特点开始形成。在新的历史环境中,美国起了过去沙皇俄国在欧洲所起过的那种作用,即世界反动派的堡垒的作用。美国领导并且策动了反对共产主义和亚非拉人民民族解放运动的斗争。帝国主义反对世界社会主义体系和民族解放运动,集中表现在所谓冷战上。这种冷战本身包含着局部的“热战”、武装干涉和军备竞赛。

美国战后国家垄断资本主义首先有一个特点,就是在它的身上打着“冷战”的烙印。“冷战”不仅渗透到美国的对外政策,而且也渗透到美国的国内生活。这就是它的第一个显著的特点,至少在五十年代和六十年代是如此。正是在这个基础上产生了在战后经济中起着如此巨大作用的军事工业垄断组织。不管拿国家干预的哪一个领域来说——比如国家建设,商品采购,对外援助,科学研究和发明——到处都是军事工业垄断组织占据主要的地位。

战后时期的另一个最重要的特点是科学技术革命,这种革命对于生产力的发展,同时也对资本主义社会整个社会结构产生了

强烈的影响。现代科学技术革命是由以前的生产力的发展给作好准备的,但是它在生产力的发展上形成了一个性质上崭新的阶段。第二次世界大战后资本主义再生产过程的一切特点都和科学技术革命有着不可分割的联系。科学技术革命赋予战后国家垄断资本主义许多新的特点。

最后,美国和欧洲的帝国主义国家以及日本所不同之处,还在于它是战后二十五年来经历了五次经济危机的唯一国家。和两次世界大战之间的危机与萧条不同,战后的危机并不深刻,而且持续时间也不很长,因此不需要采取象1933—1938年间那些激进的国家垄断措施。然而,危机的频繁和国家对周期性发展施加影响的方法,使战后美国垄断资本主义具有它的另外一些特点。

因此,战后的国家垄断资本主义是在“冷战”、科学技术革命和频繁的经济危机的条件下发展起来的。尽管“冷战”使战后国家垄断资本主义具有军事国家垄断资本主义的特点,而频繁的经济危机又赋予它采取典型的消除危机的调节的特点,但它既不象战时的形态,也不象战前的形态。

列宁曾经写道,垄断资本主义转变为国家垄断资本主义的过程,是整个帝国主义时代所固有的。在美国,这一过程是和自由竞争资本主义转变为垄断资本主义同时开始的,它首先扩展到铁路、发电站、电报、电话、商船队等方面,亦即在美国至今是属于私人资本的那些部门(只有国营发电站除外)。在这种所谓国家经济基础部门中创造出仿佛是自然垄断的那些条件,因为按照竞争的方法建设几条平行的铁路线、电报线、电话线、发电站,其荒谬性是显而易见的。所以国家在这方面很早就出来保护垄断组织,其办法是授予某一些公司建设这样企业的权利,同时剥夺另一些公司这样的权利,以及批准使用铁路、发电站、电报、电话等等企业的公用设备的价目。当然,隐藏在这些价目背后的就是国有化的垄断价格。

由国家调整铁路价目的工作在 1887 年就已经开始了,但是直到 1903—1906 年这项工作才执行得比较严格。国家干预发电站的建设和规定电费的价目开始于 1907 年。为调节电话、电报企业奠定基础的所谓曼-艾金斯法令通过于 1910 年。国家在干预国家经济基础部门的事务时,自然声称它这样作是为了“整个社会”的利益。但是事实上,它只是加强了私人企业在这方面的垄断地位,从而按照它们的利益行事的。

垄断组织一经产生,就在保护“整个社会”利益的响亮词句的掩盖下同国家结合起来。在垄断资本主义从它产生的最初几年开始的整个历史中,始终存在着这种现象。第一次世界大战、1929—1933 年的经济危机,以及后来的第二次世界大战,以异乎寻常的速度加快了垄断资本主义转变为国家垄断资本主义的过程,但是它们并不是这种转变的原因。转变的动力是垄断组织。随着垄断组织的产生,也就开始了国家垄断资本主义的历史。因此,我们不同意把国家垄断资本主义说成是资本主义的一个不同于帝国主义的特殊阶段。

同时,二十世纪头二十年的国家垄断资本主义和现代的国家垄断资本主义有着很大的差别。列宁在五十年前写道,垄断资本主义正在**转变,成长为**国家垄断资本主义。现在可以断言,垄断资本主义**已经转变、已经成长为**国家垄断资本主义了。这决不是说,它的发展到此就停止了。只要资本主义存在,它还会有所发展,但和最初的几十年不同,现代国家垄断资本主义已经在自己的基础上发展起来。资本主义的垄断前各阶段的残余的作用,现已急剧下降。当然,在这些差别的背后,隐藏着国家垄断资本主义所有类型的一致性。这些类型在一定程度上只不过是国家垄断资本主义发展上的个别历史阶段。

对于国家垄断资本主义的整个历史和列宁关于它的理论,我

们已在上边提到的第二本书《美国军事国家垄断资本主义》的序言和结束语中作过阐述。那本书中所写的东西，也适用于本书。除此而外，战后的国家垄断资本主义自然会产生一系列需要在理论上加以阐明的新问题。因此，在这第三部书中，作者试图回答由现代生活所产生的一些问题。这些问题也许会成为讨论的对象，然而还有些问题是为了求得正确的解决而提出来的。如果这本书在这方面能够有所帮助的话，那末作者就可以认为写书的目的已经达到了。

乍一看来，这三部书中的每一部似乎都是研究同样一些问题。属于这些问题的首先有：生产的积聚和垄断化，垄断组织与国家结合的各种形式，国家对工业、农业、流通领域（包括信贷和货币流通）的调节，以及对劳资关系和资本主义再生产过程的调节。但是，这一切都是在完全不同的历史条件下（第二次世界大战以前、当中和以后）发生的。这些问题的解决方法，都是不一样的。因此，也就写出了完全独立的三本书。作者认为这三部书合在一起，将会提供一个关于美国的国家垄断资本主义演变的概念。

最初，我们打算在本书中另辟几章，专门论述国家垄断如何调节对外经济关系，例如，资本输出、对外贸易、美国对其他国家的军事援助和经济援助，以及与此有关的作为世界货币的美元的贬值问题。这些问题在第二次世界大战后曾经具有非常重大的意义。正因为如此，就需要对它们详细加以探讨。可是这样一来，本书的篇幅就会大大增加，因此不得不放弃上述意图。作者只限于论述美国国家垄断资本主义的内部问题。

作者认为必须向下列诸同志——A. B. 阿尼金、Ю. И. 包勃拉科夫、O. C. 包格丹诺夫、Ю. П. 瓦西里耶夫、H. Д. 高兹涅尔、Л. М. 佐诺娃、Ю. Н. 伊萨耶娃、E. H. 伊斯托米娜、E. A. 列别捷娃、B. B. 柳比莫娃、B. И. 马克利雅尔斯基、B. A. 马尔腾诺夫、Г. Н.

纳捷诺夫等,表示谢意,因为他们对本书提出了一些有助于改进质量的建议和意见。

作者对于在准备手稿付印方面作了大量工作的 H. H. 车洪诺娃,特别表示感激。

第一章

战后的垄断组织

随着国家垄断资本主义的发展，资本主义国家的经济作用也在不断增长。资本主义国家在调节生产和分配方面，依靠的是垄断组织。

自从列宁写出他那部论述垄断资本主义的著作以来，已经过去五十多年。在这段期间，列宁的学说完全得到证实。如果谈到最近五十年来帝国主义国家经济发展的基本方向，那末，它走的是生产更加积聚、垄断组织的统治更加扩大、垄断组织同国家结合得更加紧密的道路。

十分明显，这种发展不但在生产积聚和垄断组织成长方面引起了纯粹的量变，而且也引起了一系列通常被称为现代资本主义发展新现象的质变。垄断组织在现代资本主义社会发展中所起的作用越大，这些变化就越值得人们更多地注意。第二次世界大战之后，在这方面发生了最重要的变化。生产积聚的规模改变了，资本的积累和集中方面的新现象暴露出来了，垄断组织本身的形式以至性质也都改变了。

第一节 生产积聚规模的变化

垄断组织是由生产的积聚所产生的。生产的积聚是垄断组织统治的基础。但是垄断组织一经产生，就通过反作用加速了生产积聚的过程。垄断组织这一作用在第二次世界大战之后特别增

强了。

大家知道，马克思关于生产积聚的学说从一开始就为资产阶级的经济学家所反对。连沃纳·桑巴特这样的马克思的“崇拜者”，在他于1926年出版的《现代资本主义》最后一版中，都对《资本论》关于这个问题的论点提出不同的意见。他写道：“关于生产率无限提高和企业的全面‘积聚’的判断是古怪而且错误的。”^①爱德华·伯恩斯坦这个修正马克思主义的鼻祖，虽然也承认“工业企业积聚”的事实，但是同时却断然否认“财产的积聚”。现代绝大多数的资产阶级经济学家，首先是美国的资产阶级经济学家迫于无可争辩的事实，不但承认而且还特别强调“经济力量积聚”在为数不多的大公司手里。但是除了这些经济学家之外，也还有一些垄断组织的辩护士（例如，普·德鲁克）高唱“资本民主化”的老调子，并且提出似乎在人数日益增多的股东中间发生“财产扩散”的谰言来同马克思的理论相对抗。他们重复伯恩斯坦的话，说什么正在发生资本主义财产非积聚化的现象。

根据列宁早在1913年写的一段话就可以判断出这些说法腐朽到何等地步。列宁写道：“当资本主义的教授和辩护士们看到小股东的人数在增长时就说私有人数在增加。事实上是百万富翁对‘小股东’的资本的控制的加强（和百万富翁收入的增加）。”^②

和大垄断组织的辩护士们在一起的，还有现代资产阶级政治经济学的整整一个学派（米塞斯、哈耶克、弗里德曼等），它根据在现代国家垄断资本主义时代存在着数以百万计的小企业和最小企业这个事实，继续吹捧竞争的自由。在最近几年来，甚至产生了一个关于生产非积聚化的新理论。这个理论硬说在技术进步的影

① 沃纳·桑巴特：《现代资本主义》，第3卷，译自德文，莫斯科1930年版，第26页。

② 列宁：《资本主义财富的增长》，载《列宁全集》第19卷，第195页。

响下,中等企业甚至小企业的地位得到了巩固,并且说这是微型技术的出现和电气化器具的采用等给促成的。

值得指出的是,近年来甚至在苏联经济学著作中也出现了关于资本主义国家“在战后时期中生产有了一定非积聚化”^①的说法。

围绕着生产积聚的问题所展开的辩论,揭露了关于这个问题的两种说法:其一是,不否认生产积聚的事实,但提出生产资料所有权的非积聚化来同它相对抗;其二是,把问题同所有权的关系割裂开来而归结为一些单独存在的工厂的规模。

两种说法都歪曲了马克思主义关于生产积聚学说的内容和实质。生产积聚就是意味着**生产资料积聚在少数人手中**。^②生产的积聚,同时也是所有权的积聚,是生产资料积聚在大企业手里。但是“企业”范畴的内容同时随着生产力和资本主义关系的发展而改变。

最初,生产资料积聚在少数人手里,这就等于把生产资料集中于设在一处或者至少有一个共同厂地的大型重工业工厂或轻工业工厂中。技术上最先进的劳动工具的集中和劳动的社会化的联合,是大工厂劳动生产率较高、生产费用较少而利润较多的原因。这也就是大企业优越于小企业的表现。生产的积聚通常意味着大企业的统治地位。在这些企业的后面总是有一个大所有主。

但是后来,生产资料的积聚越出了设在一处的企业的范围。轻工业工厂和重工业工厂的不同部门变成了独立存在的车间,然后它们往往被迁出一个厂地的范围,变成了特别的专门化的工厂。它们分布在不同的地点,这首先是有垂直的、完整的体系的企业的

^① H. A. 查果洛夫, B. A. 基洛夫主编:《马克思的〈资本论〉和现代资本主义的若干问题》,莫斯科 1968 年版,第 115 页。

^② 马克思:《资本论》,第 3 卷,人民出版社 1966 年版,第 291 页。

一个特点。从此以后，“企业”已经不等于一个工厂了。对于设在各地甚至设在各国、但都属于同一个“企业”——归个人所有或联合资本所有的“企业”——的许多同类企业的横的联合体来说，情况也是这样的。列宁对于德国资产阶级的经济学家汉斯·海曼的著作曾给予好评，因为后者证实了马克思关于生产积聚学说的正确性。海曼写道：“而且积聚还在不断地发展。个别企业愈来愈大；同一工业部门或不同工业部门的企业结合为大型企业的愈来愈多。”^①

美国的统计开始把这样的企业列为特殊的一类企业（Multi-unit plants——多单位工厂），以区别于设在一处的分属于不同所有主的企业。据1963年调查，本身拥有许多单独存在的生产单位的企业，只占加工工业企业总数的百分之十五。但正是这类企业生产出绝大部分的产品，并且把大多数的工人和职员集中于自己的工厂。1947年，它生产出全部额外价值的百分之五十九，而在1963年则增加到百分之七十六。在这类企业中相应地拥有加工工业职工总数的百分之五十六和百分之六十八。^②

我们从这些材料中了解到，生产积聚如何远远超出了单独一个工厂的范围。设在一处的大企业，现在与其说是生产积聚的指标，还不如说是每个工业部门单独存在的生产单位最适合现代资本主义的规模的指标。现在生产积聚的标准是属于同一个垄断组织的工厂的数量。

列宁很重视联合工厂，他把联合工厂说成是“把不同的工业部门联合在一个企业中，这些部门或者是依次对原料进行加工……”

① 列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》，参阅人民出版社1971年版，第14页。

② 《1963年制造商统计。第1卷。美国商务部》（1963 Census of Manufacturers. Volume I. US Department of Commerce），华盛顿1966年版，第29、69页。