

科學集刊

第四集

中國人民大學

科學集刊

第四集

中國人民大學研究部編

一九五五年·北京

科學集刊

第四集

中國人民大學研究部編
中國人民大學出版
中國人民大學印刷廠印刷

(僅供參考，請勿翻印)

一九五五年一月第一版

一九五五年一月第一次印刷

字數：240,000字

印數：1—5110冊

(600+40+4500)

*

本書委託新華書店憑證發行

本集所輯印的是本校一九五三年內完成的一部分科學作品。爲留作成績以見當時教師的一般科學水平，每篇作品均保持原狀，出版時未經作者修改。

目 錄

關於蘇聯從資本主義到社會主義過渡時期的國家資本主義問題	維·阿·然明〔一〕
社會主義基本經濟法則在我國過渡時期的作用問題	蘇星〔二〕
論我國過渡時期的工農聯盟問題	高放〔四〕
中蘇人民偉大友誼的歷史（研究提綱）	彭明〔六〕
普選的人民代表大會制度是我們國家的基本制度	楊化南、孫國華、徐大同、吳家麟、關子鍵等合作〔三〕
西康省大涼山彝族的社會經濟制度（調查報告）	張向千〔四〕
中國重工業部門的工業生產計劃工作	金揮〔五〕
礦井的圖表管理及調度工作的研究	李占祥〔三〕
新中國信用制度在國家經濟建設中的作用	邢宗江〔六〕
兩個世界市場之間的貿易關係	于景霖〔五〕
論建築業產量指標	陸戈〔三〕

關於蘇聯從資本主義到社會主義過渡 時期的國家資本主義問題

維·阿·然明

一

從資本主義到社會主義的過渡時期，是國家發展的一個整個歷史時期。這個時期，在經濟方面，由於社會主義所有制形式在國民經濟一切領域內的建立與鞏固，社會主義的生產關係在產生着，在不斷加強和勝利着。

過渡時期經濟的特徵，是經濟的多種結構，即這一制度中既有資本主義的成分、部分和因素，也有社會主義的成分、部分和因素。一九一八年五月列寧曾寫道，在蘇維埃俄國有五種不同的社會經濟結構：

「（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）；

關於蘇聯從資本主義到社會主義過渡時期的國家資本主義問題

(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，以致社會經濟結構的這各種類型，都錯綜在它內面。特點也就在這裏。」^①

沙皇俄國歷來的經濟上的落後性，帝國主義大戰、國內戰爭和外國武裝干涉給國民經濟帶來的各種破壞，加重了蘇聯在解決過渡時期的基本任務——建成社會主義方面的困難。

共產黨和蘇聯政府的領袖列寧，依據對國內各種條件所作的深刻的經濟上的分析，依據對客觀的經濟發展法則的認識，制定出將經濟落後的俄國變為先進的強大的社會主義國家的有科學根據的綱領。這一綱領規定了國家的社會主義工業化、重工業的大力發展、整個國民經濟的電氣化、施行按社會主義原則改造國家農業的合作制計劃以及實現文化革命。

爲了實現這個宏偉的建設社會主義的綱領，共產黨和蘇維埃國家在經濟政策方面所執行的、被稱爲新經濟政策的那一套嚴整的措施，有着巨大的意義。

新經濟政策的實質就在於：在多結構的國民經濟的條件下，在農民的小商品生產還在國內佔優

①『列寧文選』兩卷集，莫斯科中文版，第二卷，第八四七頁。

勢的條件下，利用商品貨幣關係來鞏固城市和鄉村間的聯系，迅速地恢復和發展農業和工業。

斯大林同志指示說：『新經濟政策是無產階級專政的一種政策，其目的是以通過市場利用市場的方式，而不是以不要市場和離開市場的直接產品交換的方式，來克服資本主義成分並建立社會主義經濟。』^①

實施新經濟政策是以國家業已掌握經濟命脈（土地、大型工業、銀行、運輸業、商業）為基礎的。只有擴大和鞏固這些經濟命脈，蘇維埃國家才能使社會主義經濟形式取得勝利。

列寧在制定社會主義國家經濟政策的各項原則時，非常注意國家資本主義結構的特點及其在過渡時期條件下的利用問題。

蘇聯過渡時期條件下的國家資本主義，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生產方式條件下的國家資本主義，那裏的國家資本主義是表明資本主義經濟與國家間的關係並作為資本家吸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，特別是資本主義總危機時期所特有的，這種資本主義是各最大壟斷資本家通過使國家政權機器服從於自己並用它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大限度利潤的戰爭的統治方式。蘇維埃制度條件下的國家資本主義與各資

① 『斯大林全集』，俄文版，第十一卷，第一四五頁。

本主義國家的國家資本主義的原則區別，首先是取決於國家本質的不同。蘇維埃國家是無產階級專政的國家。它是爲工人階級和全體勞動人民羣衆的利益服務的，是建成社會主義的工具。在資本主義制度條件下，國家是資產階級專政的工具。它是資本家們的忠實奴僕，是金融資本和壟斷組織的忠實奴僕。

在過渡時期，國家爲了廣大勞動人民羣衆的利益，爲了無產階級的利益而與資本主義經濟建立起一定的關係。社會主義國家憑着自己手中握有經濟命脈，才在過渡時期在一定條件下允許資本主義發展。大規模的國有化的工業、運輸業、銀行、土地、對外貿易等都把資本主義的發展局限在一定範圍之內。

列寧寫道：『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，因爲在我國（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。』①

在各資本主義國家中，國家不能對經濟發生重大影響，國家本身是掌握在資本主義經濟手中。與屬於私人所有的財富比較起來，資本主義國家握有的財產，常常是微不足道的。在資本主義生產方式佔統治地位的情況下，國家資本主義所有制和私人資本主義所有制，是資本主義所有制的兩種

①『列寧文選』兩卷集，莫斯科中文版，第二卷，第八六七——八六八頁。

不同形式。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。作爲生產資料佔有者的資產階級國家，也和私人企業主一樣地剝削工人。國家資本主義企業是受那些支配着資本主義經濟的一般自發法則支配的。

二

過渡時期國家資本主義的意義就在於，大規模國家資本主義企業較之私人資本主義企業、尤其是較之小商品生產者經濟具有更高的組織程度。這一點對於蘇維埃俄國具有特別重要的意義，因爲在小農國家裏，土地佔有者的極大多數是小商品生產者，是小資產階級自發性的體現者。

小資產階級，因其經濟地位而對消滅大資產階級抱同感，但同時他又抗拒統計和監督。

列寧曾寫道：『小私有者首先是害怕國家資本主義，因爲他有一個願望，那就是希望自己多撈些，多得些，叫大地主、大剝削者破產、消滅。也正是在這一點上小私有者願意支持我們。』

這裏他比工人革命些，因爲他昨天才擺脫惡劣狀況，他的惱怒、他的憤恨更厲害些，所以他願意去消滅資產階級。但他不像社會主義者那樣，在打垮資產階級的反抗之後，就開始按堅強勞動紀律的原則，在嚴格組織的範圍內，在正確監督與統計的條件下建設社會主義經濟，而是爲了自己多撈些勝利果實，拿來供自己享受，自己支配，絲毫不關心整個國家和整個勞動者階級的利

益。』①

在過渡時期的初期，小資產階級和私人資本主義協同一致地既反對國家資本主義，也反對社會主義。小資產階級以投機、破壞專營制等方法來抗拒任何的國家干預，既抗拒國家資本主義的統計和監督，也抗拒國家社會主義的統計和監督。

正因為如此，所以在這種條件下，作為集中、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的意義，才如此重大。

國家資本主義企業也具有較高的技術裝備，它們通常都是以構成社會主義的物質前提的巨大的資本主義技術為基礎的。

列寧還在一九一七年，在其著作『災禍臨頭和防止之法』中，就強調指出無產階級利用資本主義社會的技術成就、科學和文化成就的重要性。

必須把過渡時期的國家資本主義與過渡時期的其他一切經濟結構聯系起來考察，這樣就可以看出，它比分散的小商品生產具有更高的階段。

列寧曾寫道：『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——它是小生產與交換的自發產物，——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為小生產

①『列寧全集』，俄文版，第二十七卷，第二六一——二六二頁。

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的軌道上去）。』^①

取得政權的工人階級，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。它應當向那些資本家學習這種本領。但這完全不是說，應該對資本家卑躬屈膝，不是這樣的，而是必須利用國家資本主義形式來掌握這些知識。

列寧說過，縱令商人甚至是個最大的騙子，但是只要他組織了托拉斯，只要他與爲幾百萬人和幾千萬人生產與分配的事情有關，只要他有經驗，我們就應當向他學習。同時，『爲科學付出代價』也是值得的，這對工人階級是很重要的，因爲工人階級要學會如何捍衛國家的秩序去反對小私有者的無政府狀態，要學會怎樣根據國家的原則來安排好大規模的、全國的生產組織，善於利用它來建成社會主義。

新經濟政策的首要任務，就是鞏固工人階級與農民的聯盟。在經濟方面，必須通過安排城鄉間的結合和商品交換來鞏固這一聯盟。開展商品流轉，不僅以消費品，而且也以農民經濟所需的生產資料供應農村，都會促進農業的迅速恢復。農業的恢復是工業恢復和發展的重要條件，因爲農業給工業中心提供原料與糧食。

① 參看『列寧文選』兩卷集，莫斯科中文版，第二卷，第八六六頁。

在從生產和商品流轉方面解決這項任務（鞏固和發展城市和鄉村之間的經濟聯系）中，國家資本主義企業應當在國家監督下起一定的作用。

列寧在強調指出國家資本主義是一種我們應當將其限制在一定範圍內的資本主義時，也指出了它首先在滿足農民需要上的作用和地位。

『問題的關鍵就在於要使我們了解，這便是……我們能够限制和應當限制的一種資本主義，因為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。』（着重點是我加的——然明）①

三

研究蘇聯過渡時期國家資本主義的問題，使我們了解關於國家資本主義的意義、關於無產階級在利用國家資本主義方面的任務的一些基本理論原理，而且在組織國家資本主義企業的具體形式方面，蘇聯的經驗也有其一定的意義。

租讓制是國家資本主義的一種形式，並且也是其主要的形式。租讓制，這就是蘇維埃國家與資

①『列寧文選』兩卷集，莫斯科中文版，第二卷，第九四五——九四六頁。

本家、主要是與外國資本家訂立合同，根據這個合同，憑一定的條件提供給承租人以原料、礦山、產業。而資本家則必須提出一部分產品交給蘇維埃國家，此外，還必須保證企業以有強大的機器裝備並將其一部分提交給蘇聯。

執行租讓制政策時，蘇維埃國家曾大力恢復廣泛的國際的貿易關係，使蘇聯能够直接定購必需的機器。

蘇維埃勞動法和僱傭條例也適用於在租讓制企業中工作的蘇聯工人，他們也被供給消費品。在恢復國民經濟時期，這樣做對克服戰後破壞現象，對克服當時存在的困難具有一定的意義。

國家把國有的企業、產業或林區、土地租借給企業主即資本家，是國家資本主義的另一種形式，這種租借合同與租讓合同極相類似。

一部分的中小工業企業也曾租借出去。

在流通領域內，首先是在商業中，曾建立了一種合營公司。在這種合營公司中，一部分資本屬於私人資本家，主要是外國資本家，另一部分則屬於蘇維埃國家。

列寧在其一九一八年所寫的『論「左」傾幼稚性和小資產階級性』一書中，列舉國家資本主義的形式時指出了『受國家監督的企業主和商人』，而他在『論糧食稅』一書中，又進一步地將國家資本主義的這種形式具體化並特別提出國家資本主義形式之一，就是『國家把資本家當做商人吸引前來，由他來出賣國家貨物與購買小生產者的產品，付給他一定的代價代賣的利息』^①。

資本來與國家之間的這種相互關係，將私商的活動置於國家監督之下，是有助於組織受國家調整的商品流轉的。正是由於這樣，所以列寧把蘇維埃政權初期所實行的糧食壟斷看做爲同飢餓、糧食投機和小資產階級的自發勢力作鬥爭的手段。爲糧食而鬥爭對社會主義的命運有着重大的意義。實行糧食壟斷，是爲了保證國家對糧食的分配，使其供應有利於全體人民，首先是需要糧食的工人和勞動人民。

資產階級，包括富農在內，企圖破壞糧食壟斷，破壞固定價格和糧食的正確分配。

在新經濟政策的第一年，列寧在『論糧食稅』這篇論文中把合作社當做是國家資本主義的一種變形來考察，因爲當時在蘇聯還沒有發達的社會主義工業，國家資本主義被認爲是可能的基本的經營方式。

但是經過兩年之後，社會主義工業有了增長，而國家資本主義還遠沒有被培植起來，於是列寧便開始與社會主義工業相結合地來考察合作社。列寧在一九二三年所寫的『論合作社』這篇論文中曾強調指出，在現存的蘇維埃制度下，合作社企業與社會主義企業沒有區別，如果它們是建立在屬於國家的土地和生產資料上，那末在無產階級專政條件下的合作社的簡單發展，就等於社會主義的發展。蘇維埃制度條件下的合作社是走向社會主義的道路。

一九二〇年十一月，俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國人民委員會通過了關於組織租讓的一般條例的法令，並成立了中央租讓委員會來領導一切租讓事務。一九二一年，有一個不大的開採石綿的企業租給了私人企業主。一九二二年，有一夥在革命前握有許多烏拉爾礦業企業的英國資本家建議蘇維埃政府把有色金屬冶煉業企業租給他們，並提出條件：要求賠償那些因企業收歸國有而受到損失的企業主二千一百五十萬盧布。

蘇維埃政府拒絕了這項建議。

只是後來，到一九二五——一九二六年，當英國資本家相信蘇聯沒有他們効勞也能恢復有色金屬冶煉業時，他們才又提出新的、蘇聯較能接受的建議。他們得到了開採烏拉爾和阿爾泰山區的金礦、銅礦和其他許多金屬礦的承租權。但是這些承租者沒有履行自己的義務，一九三四年就廢除了與他們訂立的合同。租讓制並未獲得廣泛流行，它只具有臨時的性質。租讓企業中的投資也並不多。這些承租人共投資四千八百萬金盧布，其中有英國資本兩千萬金盧布。這些承租人也沒有在企業中採用先進技術。

根據一九二一年七月五日人民委員會關於出租最高國民經濟會議所屬企業的法令，企業租借制從新經濟政策第一年起即發展起來。租借出去的企業大部分是中小企業，首先是食品工業和皮革工業企業。到一九二二年底，共租出三千八百七十四個企業，在這些企業中工作的工人有六萬九千九百個。工業企業租借制是在新經濟政策時期在一定範圍內發展受國家調整的資本主義關係的典型。

形式。

新經濟政策的第一個時期，在商業和工商業活動方面，也組織了以國家資本爲主的工商業、運輸業、信貸業等合營股份公司。在實行新經濟政策的第一年成立了二十個擁有資本四億七千八百萬金盧布的股份公司。到一九二五年共有一百六十一個股份公司^②。蘇維埃股份公司是國家資本主義企業的一種形式。

從這些實際材料中可以看到，在蘇聯過渡時期，國家資本主義經濟形式並沒有得到任何顯著的發展。佔統治地位的國家的社會主義工業，迅速地恢復起來了。

國家工業化和列寧的合作社計劃的實現，使社會主義經濟形式取得了勝利，也就是說，社會主義的生產關係在一切社會生產領域內都確立起來了。

馬克思列寧主義教導說，在從資本主義到社會主義的過渡時期中，社會主義成分和資本主義成分的鬥爭是不可避免的。建設社會主義並不是以資本主義和平地、從容不迫地長入社會主義的方式進行的，而是在執行專政的工人階級和企圖阻止社會主義勝利、阻止新的生產關係勝利的舊社會一切成分之間的階級鬥爭的基礎上進行的。實行作爲過渡時期經濟政策的新經濟政策是有成效的，因

② 參看波·梁申柯：『蘇聯恢復時期（一九二一至一九二五年）的國民經濟』。見蘇聯『經濟問題』雜誌一九五三年第七期，譯文見『學習譯叢』一九五三年第十一期。

③ 同上。