

# 当代 帝国主义经济

褚葆一 张幼文

安徽人民出版社

责任编辑 尹宣明

封面设计 蒋万景

**当代帝国主义经济** 褚葆一 张幼文 著

---

安徽人民出版社出版

(合肥市跃进路1号)

安徽省新华书店发行 芜湖新华印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32 印张: 7 字数: 136,000 印数: 2,700

1985年7月第1版

1985年7月第1次印刷

---

统一书号: 4102·171

定价: 1.20元

平  
日  
多  
读

## 序 言

第二次世界大战以后，资本主义经济出现了一系列新的现象。为了正确地认识和解释这些现象，在国内外马克思列宁主义研究中，关于资本主义的当前存在形态——国家垄断资本主义的历史地位的研究，成了带有根本意义的，从而也是特别有争论的问题。自从1980年我们提出“国家垄断资本主义是资本主义发展的第三阶段”的论点后，学术界反响强烈。此后，我们又在不同场合和若干论文中论证过这一论点。承蒙学术界同行关注，对这一论点提出了不少有价值的意见，从正反两方面对我们深入探索该问题起了重要作用。在几年断断续续的工作以后，现在我们以小册子的形式，将自己的论点进一步系统阐述出来，并对已知的不同观点试作解释，以期引起讨论的进一步深入。

马克思主义者不可不注意到资本主义历史发展的进程，舍此便没有社会主义革命的正确战略和策略。正确认识资本主义的历史发展，具有根本的指导意义。这就是本书课题本身的价值（并非说本书的价值或指导意义）。马克思列宁主义之所以有生命力，就在于它是在斗争中不断

发展的。我们搞“四化”，就要深入研究“四化”建设中所遇到的新情况新问题，即运用马克思列宁主义、毛泽东思想的基本原理，研究新情况，解决新问题，其中包括对我们社会主义国家的外部条件的研究。根据这样的理解，我们在本书中，运用马克思列宁主义、毛泽东思想关于划分历史阶段的方法，特别是列宁划分资本主义历史阶段的方法，提出了“第三阶段论”。任何理论的正确与否在于它能否说明客观事实。我们认为，“第三阶段论”能够比较圆满地解释当代资本主义的各种新现象，这就是这一问题的基本意义所在。

“第三阶段论”的提出，并非由于我们发现了什么惊人的新材料。当代资本主义的大部分事实已为我国学者所注意。问题是，对于同样的这些材料，在不同的作者间有不同的认识，不同的理解，因而得出不同的看法；同时，对于马克思列宁主义的某些论述也存在着不同的理解，这是很自然的现象。这里我们把我们的观点摆出来，希望得到同志们的指教。

本书的第一章首先提出了我们的结论以及我们所依据的马克思列宁主义原理，以便使读者一开始就了解我们的基本观点。然后，在第二章到第五章中，我们从当代资本主义经济的几个主要问题入手，分别论证了这一结论。论证的方向是：国家或国家垄断是当代资本主义基本经济特征的决定因素，在当代资本主义经济中，国家或国家垄断所起的作用比较前一阶段有显著不同，其重要性大大增加。因此，我们把这一新阶段称为国家垄断资本主义阶段。

但本书并不是对当代资本主义的全面考察，而只是从论证问题的角度所作的分析。就“当代资本主义”这一研究对象来说，无疑还有许多未涉及的侧面。而且，所论及的问题都只是作为“第三阶段论”的主要论据。要论证当代资本主义中国家垄断的作用，还可以涉及其它许多方面。例如，经济危机的新特点，滞胀经济，所谓“福利国家”，国家对再生产过程的影响等等。考虑到突出重点，这些均未一一分述。关于帝国主义的腐朽性、垂死性问题，是近年来常常产生疑问的问题，许多同志对此作了很好的分析。本书第六章仅从国家垄断的角度作了补充。正因为是补充，所以不是对这一问题的直接的完整的论述。最后在第七章中，我们对关于资本主义历史阶段划分的其它观点提出了看法，并就对“第三阶段论”的批评意见作了解释。

一谈到对当代资本主义的研究，人们往往惯于套用列宁的《帝国主义论》体系：从五大特征谈起，然后讲历史地位，或者再谈到总危机。我们认为，套用列宁的体系并不意味着掌握列宁主义原理。列宁写《帝国主义论》的目的并不是为了全面分析该时代的资本主义（尽管事实上这部不朽文献论述了帝国主义的最主要方面）。列宁写该书的目的是说明当时帝国主义战争的根源。其直接论战对象是“帝国主义是一种政策”、“超帝国主义论”等关于帝国主义的错误理论。因此，列举帝国主义的特征并不是列宁的目的。列宁的目的在于通过历史的逻辑的叙述，说明从自由竞争到垄断的变化，从这个帝国主义最深厚的经济基础出发，论述当代战争的根源。列宁没有套用马克思的体

系,同样,对当代资本主义的研究也不能套用列宁的体系。

在研究当代资本主义的基本经济特征问题上,不少作者不是从现实出发,从当代资本主义的实际情况中概括出基本特征,而是从列宁对一般垄断资本主义分析的五大特征出发,来看这些特征有些什么发展变化。这是从概念出发而不是从事实出发,是研究方法上的失误。用这种错误的研究方法所导致的问题,一方面是,由于仍然坚持五个基本特征,只能看到量变而看不到质变,因而得不出新阶段论或得不出大阶段论;另一方面,在把当代资本主义的各个新特征“归类”于列宁所述的五大特征中去时,出现了众说纷纭的现象或牵强附会的情况。例如,有的把国家垄断看作私人垄断的发展而归入第一个特征,有的把它看作是金融寡头与国家政权的结合而归入第二个特征,二者都不能把国家垄断看作垄断资本主义基本矛盾的直接产物。又如,有的把跨国公司看作资本输出的发展,有的把它看作国际垄断联盟的发展;有的把国际经济一体化作为私人垄断联盟的发展,作为第四个特征,也有的把它作为国家垄断高度发展的产物;有的把新殖民主义作为列强分割世界的发展,也有的不论及第五个特征等等。这些问题都是研究方法的失误造成的。当然必须指出,任何科学研究就在于研究事物的特殊性,因而特征的研究仍然是我们研究的主要内容,并且,为了研究历史阶段的变迁,把新特征与列宁时代的旧特征比较也是必不可少的。

我们感到,关于国家垄断资本主义的论文和著作甚多,在此扼要地列举一下我们在本书中提出的主要论点,

对于读者用较少的时间来了解本书是有益的。

本书的结论：国家垄断资本主义是资本主义发展的第三阶段。我们引证了在马克思主义经典作家的著作中，包含着关于在一种社会形态中划分历史阶段的基本原理。在列宁著作中包含着对资本主义划分历史阶段的原理，在毛泽东的著作中包含着划分历史阶段的哲学原理。我们认为，

“第三阶段论”是这些光辉思想的必然结论。我们提出，从垄断到国家垄断与从自由竞争到垄断一样，是不同的资本主义所有制形式的演变。我们主张用“国有经济”来表示国家垄断所有制，不主张用“国家垄断资本”和“国家所有制”等提法。我们指出，国有经济是资本主义的新经济成分，并且是在国家垄断资本主义阶段占主导地位的经济成分。国有经济是国家干预经济的工具和阵地，国有经济的主导作用是通过它对国民经济的制导和影响体现出来的。由于国有经济的形成，资本主义的剩余价值规律在形式上发生了变化。国家垄断资本主义作为向社会主义过渡的准备阶段，国有经济具有特别重要的意义。我们既不能把资本主义国有经济误认作社会主义，也不能忽略它的历史意义。对于国家垄断资本主义阶段的国家性质的认识，我们认为它具有上层建筑和经济基础的二重属性，反对把国家作为经济基础组成部分的作用的提法。我们论述了在进入国家垄断资本主义阶段后，资本主义基本经济规律又一次发生了变化，这一变化表现在榨取剩余价值的方式、剩余价值的构成、剩余价值规律的表现形式和追逐剩余价值的结果上。我们论证了经济的国家干预和调节是当

代资本主义经济的本质要素，国家是当代资本主义经济的组织者，国家机器产生了新职能。从生产、分配、交换、消费的四环节更可以看到国家对经济的调节深度，从而看到资本运动的部分质变。我们强调，在国家垄断资本主义阶段，经济生活中占支配地位的是国家而不是垄断组织，资产阶级的国家不是某个垄断组织的傀儡。我们证明了，当代国际经济关系具有国家垄断的性质，国家资本输出以及国家对私人资本输出的影响具有重要意义，国家资本流动的某些新特点与国家垄断资本主义是分不开的。与国家垄断资本主义相应，也出现了生产国际化的新阶段，当代生产的国际关系也明显具有国家垄断的性质。我们提及了关于“腐朽性、垂死性”在国家垄断资本主义阶段具有新的内容，列宁的论断仍然正确。最后，我们对关于资本主义历史阶段划分问题上的几种不同意见提出了自己的看法：“非阶段论”违反阶段划分的基本原则；“小阶段论”自相矛盾；“帝国主义阶段论”概念不严密。我们的观点还可以通过列宁关于“阶段”的用词中得到进一步的证明。

对于当代资本主义问题，我国的许多专家已经作了很有价值的探索，这些探索已经形成了我国经济学家关于当代资本主义问题的理论体系（尽管仍然存在着不少分歧）。使我们特别感到有价值的论著，有陶大镛同志的《战后资本主义经济特征》；仇启华、吴健同志主编的《现代垄断资本主义经济》；洪文达同志的《帝国主义腐朽性和垂死性的若干理论问题》（载《中国社会科学》1984年



第2期)。他们的精辟分析使我们得益非浅。在由《红旗》杂志社编辑的《论当代帝国主义经济》和《经济研究》杂志社编辑的《论当代帝国主义》两本论文集中，荟萃了数十位专家的精辟论述。这些论述代表着我国经济学家对帝国主义的研究目前所达到的水平。我们怀着敬意阅读了这些著述。在我们的这本小书中，凡与上述著述的观点有所不同的分析，纯属向这些专家们请教。

《红旗》杂志1985年第三期发表了“如何把部门工作做得更好些”的编辑部文章，表明了党中央关于理论问题应大胆探索的方针。在此，请允许我们摘录一段，以与学术界同行共勉：

“马克思主义的基本原理是对的，但就是这些基本原理，也还需要随着时代的发展而不断发展，因为马克思主义是科学，而科学是不可能停滞不前的。……所以，学习马克思主义，一定要采取紧密结合实际地加以研究，加以分析的态度。学习是为了丰富头脑，指导实践，因而就要注意分清哪些是今天仍然适用的，必须坚持的，哪些是今天不可能适用的，必须创造性地加以发展的。这才是正确的学习态度。如果不是这样，而是照搬照抄，削足适履，那我们就是食古不化的教条主义者。所以，我们党提出来，时代发展了，马克思主义也应该丰富和发展。这是我们后人的不可推卸的历史责任。当然，我们有没有这个本事，有多大的本事，只能靠实践来证明。这就得我们自己努力。作为马克思的学生，我们应当努力对马克思主义的丰富和发展有所贡献。提出这个要求是必要的，正确

的，而不提这个要求则是错误的。”

鉴于“第三阶段论”和者尚寡，我们对它的研究也还只是初步的。尽管我们提出了上述论点，许多论述毕竟是不完善的，甚至可能是错误的，因此我们殷切期望学术界同行的批评指正。

褚葆一 张幼文

一九八三年十月初稿

一九八五年五月修改

# 目 录

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 序 言 .....                                               | 1  |
| 第一章 国家垄断资本主义——资本主义的<br>第三阶段 .....                       | 1  |
| 第一节 马克思主义经典作家论五种社会形态<br>中的发展阶段——关于历史阶段划分<br>的一般原理 ..... | 2  |
| 第二节 列宁划分资本主义历史阶段的依据——<br>主要经济规律的变化 .....                | 11 |
| 第三节 毛泽东同志的部分质变理论——在生产<br>关系中划分历史阶段的哲学原理 .....           | 18 |
| 第四节 列宁论国家垄断资本主义阶段 .....                                 | 23 |
| 第二章 国有经济 .....                                          | 32 |
| 第一节 垄断资本主义和国有经济 .....                                   | 34 |
| 第二节 国有经济是当代资本主义的新经济成分 .....                             | 39 |
| 第三节 国有经济在当代资本主义经济中的地位<br>和作用 .....                      | 50 |
| 第四节 国有经济的历史意义和对它的正确认识 .....                             | 56 |
| 第五节 国家机器的二重性 .....                                      | 68 |

### **第三章 国家——当代资本主义经济生活的组织者…73**

- 第一节 国家的干预和调节——当代资本主义  
经济的本质要素……………73
- 第二节 当代资本主义经济生活的组织者……………82
- 第三节 国家垄断资本主义和经济政策…………… 100
- 第四节 国家的新职能…………… 107

### **第四章 国家与垄断组织和非垄断企业的关系…… 116**

- 第一节 国家与垄断组织的关系…………… 116
- 第二节 国家垄断对私人垄断发展的影响…………… 120
- 第三节 国家与中小企业的关系…………… 129

### **第五章 国际经济关系中的国家垄断资本主义…… 132**

- 第一节 国家垄断和国际资本流动…………… 133
- 第二节 国家垄断下的汇价政策…………… 143
- 第三节 国家垄断下的国际贸易…………… 152
- 第四节 经济一体化——国家垄断资本主义的  
国际联合…………… 157
- 第五节 生产国际化和生产的国际关系…………… 164

### **第六章 国家垄断资本主义的腐朽性和垂死性…… 170**

- 第一节 列宁关于帝国主义腐朽性、垂死性的  
基本思想…………… 170
- 第二节 国家垄断资本主义的腐朽性…………… 174
- 第三节 国家垄断资本主义的垂死性…………… 180

|            |                           |            |
|------------|---------------------------|------------|
| <b>第七章</b> | <b>关于资本主义历史阶段划分的几种意见…</b> | <b>183</b> |
| 第一节        | 关于“非阶段论” .....            | 184        |
| 第二节        | 关于“小阶段论” .....            | 187        |
| 第三节        | 关于“帝国主义阶段论” .....         | 191        |
| 第四节        | 列宁在论述“阶段”时的用词 .....       | 193        |
| 第五节        | 国外经济学家论第三阶段 .....         | 196        |
| 第六节        | 答“同‘第三阶段论’的商榷意见” .....    | 199        |

# 第一章 国家垄断资本主义—— 资本主义的第三阶段

对资本主义发展历史阶段的科学分析，必须依据马克思列宁主义的基本原理。在马克思主义的经典著作中，虽然较少看到关于一种生产方式中各历史阶段划分的一般原理和标准的直接论述，但是，从他们对各种社会形态划分历史阶段的本身论述中，是可以找到这种一般原理和标准的。这些原理和标准是我们对资本主义划分历史阶段的指导思想。从哲学上讲，部分质变原理揭示了社会形态阶段变迁的最一般规律，也给了我们划分资本主义历史阶段的正确思想方法。运用这些原理，分析国家垄断资本主义如何改变了一般垄断资本主义的基本经济特征，便会得出资本主义进入新的历史阶段即第三阶段的必然结论。列宁不仅没有断言资本主义不会再进入新的历史阶段，相反，他曾表明了国家垄断资本主义是一个新的历史阶段的基本观点，为我们认识当代资本主义提供了重要的指导思想。

## 第一节 马克思主义经典作家论五种社会形态中的发展阶段——关于历史阶段划分的一般原理

在马克思列宁主义的历史唯物主义理论中，不仅包含着关于不同生产关系历史分期的基本原理，而且还包含着一种生产关系发展的各个阶段划分的基本原理。

在马克思列宁主义关于各种社会形态中各阶段划分的思想中，至少包括三个基本观点：一、在一种社会形态的基本性质不变的情况下，可能发生这一社会形态本身之内的阶段变化；二、这种阶段变化的首要标志，与社会形态本身的更迭一样，在于生产方式的具体特征，二者的差别则在于这些特征的主次的不同；三、引起这些变化的根本原因，在于生产力的发展，而每一次阶段更迭后，生产力迅速发展，又反过来证实了阶段的变化。

### 一、原始社会的发展阶段及其划分标志

原始公社制度是人类发展史上的第一个社会形态，恩格斯把它分为两个阶段，即蒙昧时代和野蛮时代。蒙昧时代是原始社会的初级阶段，野蛮时代是原始社会的高级阶段。这两个阶段的根本区别就在于：蒙昧时代人类是以采集现成的天然物为主的时期，而野蛮时代则是学会经营畜牧业和农业的时期；蒙昧时代人类的主要制造品是用作这种采集的辅助工具，而野蛮时代人类则学会了靠自己的劳动增加天然产物生产的方法的时期（参见恩格斯《家庭、

私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第23页）。从蒙昧时代过渡到野蛮时代，人类的生产单位则从松散的原始群发展成家庭（同上书，第154页）。正是基于这些具有质的意义的变化，恩格斯采纳了摩尔根的分期法。恩格斯进一步论述了蒙昧时代又分为三个小阶段，这三个小阶段的根本区别就在于人类劳动工具的变化。

“各种经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎样生产，用什么劳动资料生产。”（见马克思《资本论》，《马克思恩格斯全集》第23卷，第204页）在蒙昧时代的低级阶段，劳动使人类直立行走，前肢变成了手，产生了分节语，并且开始会制造工具。在中级阶段，人类开始使用未加磨制的粗糙的石器，母系氏族公社开始逐步代替松散的原始群。高级阶段的主要特征是弓箭的发明，旧石器时代变成了新石器时代，而氏族公社进一步发展成胞族和部落。弓箭的使用在使人类由蒙昧时代过渡到野蛮时代中起了决定性的作用。野蛮时代也分为三个小阶段。氏族制度即人类基本经济单位的变迁是这些阶段更迭的主要标志。在原始社会，家庭发展阶段是历史时代和社会制度变迁的基本因素。“一定历史时代和一定地区内的人们生活于其下的社会制度，受着两种生产的制约：一方面受劳动的发展阶段的制约，另一方面受家庭的发展阶段的制约。”（见恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第2页）在野蛮时代的低级阶段上，母系制盛行，以妇女为主的农业生产为氏族提供基本的生活资料。到了中级阶段，由于第一次社会大分工，男子在农



牧业中开始占主导地位，父权制代替了母权制，并开始出现了一夫一妻制。这一阶段的工业成就中，特别重要的有两种，一是织布机，二是矿石冶炼和金属加工。生产关系上的重要变化是俘虏被作为奴隶，产生了阶级和剥削的萌芽。到了野蛮时代的高级阶段（恩格斯称之为人类的英雄时代：铁剑时代），个体家庭成为社会的基本经济单位，铁犁和铁斧等铁器的制造，促进了农业的发展和第二次社会大分工，奴隶制和阶级对立终于形成，把社会推进到一个新的生产方式中去。

在整个原始社会中，人类的每一个重大进步都仍然保留了原始社会生产关系的基本特征：没有阶级和剥削，因而是同一种社会形态；而每一步又都是把人类向更高级社会推进的重要一步，因而成为各个阶段。原始社会的“多种社会结构，这些结构的类型、存在的时间的长短彼此都不相同，标志着依次进化的各个阶段。”（见马克思《给维·伊·查苏列奇的复信草稿——三稿》，《马克思恩格斯全集》第19卷，第448页）上述恩格斯的著名著作《家庭、私有制和国家的起源》对原始社会的阶段划分，是历史唯物主义的精湛分析，为我们提供了历史分期方法的杰出范例。

## 二、奴隶社会的发展阶段及其划分标志

奴隶制生产方式分为家长奴隶制和奴隶占有制两个阶段。马克思指出：奴隶制生产方式“也要经过各个阶段”，第一阶段是“主要为自身需要而从事经营的家长制”，第二个阶段是“希腊罗马时代那样的奴隶经济”，