

国家垄断资本主义

共性与特点

M. C. 德拉基列夫 主编

下 册



上海译文出版社



国家垄断资本主义

共性与特点

下 册

[苏] M. C. 德拉基列夫主编

黄 苏 王文修 译
陈 德 照 徐更生
秦宣仁 校

1950/2/3
P
100-2-1-1-2

上海译文出版社

1992.10.16.

目 录

下 册

第七编 垄断国家和资本主义再生产

第三十一章	国家垄断对积累的调节和自筹资金的 投资	386
第一节	投资拨款来源的结构变化	389
第二节	为垄断资本利益服务的自筹资金	392
第三节	自筹资金的界限	395
第三十二章	法国投资活动的特点及其拨款来源	398
第三十三章	美国国家对供求关系的调节	407
第三十四章	国家垄断对德意志联邦共和国区域性 经济结构的调节	418

第八编 农业中的国家垄断进程

第三十五章	资本主义国家中国家调节农业生产的 目的和方法的演变	434
第一节	国家干预农业生产的原因	434
第二节	国家对农产品市场的调节	439
第三节	国家在改变农业结构方面的作用	443
第三十六章	国家调节农业对美国农场主状况的影 响	452

第一节	美国大多数农场主物质状况的恶化	454
第二节	国家垄断资本主义无力消除造成农场主状况恶化的原因	458

第九编 垄断国家和劳资关系

第三十七章	国家对劳动力再生产过程的影响	466
第一节	美国对劳动力再生产实行国家调节的客观原因	466
第二节	国家对美国就业和失业动态的影响	479
第三节	美国国家和干部培训	487
第四节	英国对干部培训的国家调节	492
第三十八章	现代的“收入政策”	504

第十编 国家在垄断组织对外经济扩张中的作用

第三十九章	国际垄断组织和民族国家	522
第一节	现代条件下国际垄断组织发展的原因和趋向	522
第二节	国际垄断组织发展条件下国家对外经济活动的矛盾性	527
第四十章	资本主义国家和对外贸易	536
第一节	资本主义国家在进口政策方面的趋向	536
第二节	美国对外贸易扩张的国家垄断方法	541
第四十一章	欧洲经济共同体各国对外国资本涌入及其分布情况的国家调节	553
第一节	西欧对外国投资的国家调节方式的发展	553
第二节	欧洲经济共同体某些国家对外资的国家调节	557
第三节	超国家的国家调节	561

第四十二章 新殖民主义制度下国家资本输出的作用	571
-------------------------------	-----

第十一编 国家垄断资本主义的国际形式

第四十三章 国家垄断资本主义国际形式的特点	584
第一节 国际舞台上国家垄断资本主义发展的原因	584
第二节 国家垄断资本主义的主要的国际形式	588
第三节 国家垄断资本主义国际形式发展的矛盾和客观 限度	598
第四十四章 西欧资本主义一体化的原因及其实质	605
第一节 欧洲经济共同体产生的原因	605
第二节 资本主义一体化的实质和在欧洲经济共同体内 实现一体化的手段	609
第三节 西欧一体化和世界资本主义经济矛盾的尖锐化	618
第四十五章 欧洲经济共同体各国国家垄断调节农 业的方法	626
第一节 欧洲经济共同体建立农产品共同市场和确定统 一价格问题	627
第二节 农业结构政策是欧洲经济共同体农业政策的新 重心	635
第四十六章 欧洲经济共同体资本市场的矛盾	641
第四十七章 帝国主义一体化条件下对经济的国家 调节和超国家调节	652
第一节 民族国家活动方面的变化	652

第二节	超国家机构作用增长所引起的冲突的性质·····	655
第三节	建立经济和货币同盟的现阶段及超国家机构·····	664
第四十八章	欧洲自由贸易联盟的危机和英国加入 欧洲经济共同体·····	670
第一节	欧洲自由贸易联盟——资本主义一体化的一种 形式·····	670
第二节	欧洲自由贸易联盟各国发展经济联系的矛盾趋 势·····	675
第三节	英国加入欧洲经济共同体的原因·····	683
第四节	欧洲经济共同体的扩大和帝国主义间矛盾的新 症结·····	688
第四十九章	新殖民主义体系中的国际金融组织·····	693
第五十章	国际货币基金组织和对货币关系的超 国家的国家垄断调节·····	708
第一节	资本主义货币制度危机的主要特点·····	708
第二节	国际货币基金组织的作用·····	711
第三节	货币制度的改革和对货币领域的超国家调节问 题·····	721
第五十一章	世界资本主义经济矛盾和国家垄断调 节贸易与货币关系的危机·····	727
第一节	美国和国际间调节资本主义国际贸易和货币制 度的基本方向·····	727
第二节	资本主义世界实力对比的变化和国家垄断调节 国际经济关系体系的危机·····	730

第十二编 对资产阶级政治经济学关于 国家垄断调节问题的批判

第五十二章	国家垄断资本主义制度中的资产阶级 政治经济学	738
第一节	经济学对象的扩大和它的职能的复杂化	738
第二节	理论基础和思想基础	742
第三节	公司、部门和国家各级经济政策的依据	746
第四节	新古典学派和新凯恩斯学派	752
第五十三章	国家垄断调节和德意志联邦共和国政 府的经济理论	757
第五十四章	“后工业”社会的概念和资产阶级未来 学	769

第七编

垄断国家和资本主义再生产

第三十一章 国家垄断对积累的调节和自筹资金的投资

刺激资本积累是对发达资本主义国家的经济进行国家垄断调节的最重要目的之一。第二次世界大战结束后，以日本、西德、意大利、法国和一系列其他西欧国家为一方，以美国、加拿大、瑞典、英国和另外几个资本主义国家为另一方，处于资本主义再生产周期的不同阶段。从经济的角度来看，如果对于日本和西欧大多数资本主义国家来说，战争无异是一次危机（它带有危机的全部特征：固定资本的大量毁灭，失业，生产的大幅度下降，财政信用制度的紊乱），那末，美国，加拿大，澳大利亚，瑞典和瑞士等国在战争结束时却处于繁荣阶段。在这些国家中（以及部分地也在英国），靠战争养肥了的那些垄断组织拥有大量的积累，在投资拨款方面并不感到资金短缺，而主要的经济问题倒是市场问题。与此相应的是，反周期政策成了国家垄断调节的重点。

日本和西欧许多国家的情况则完全相反。在这些国家中，由于必须大量更新和扩大固定资本，必须恢复经济和对经济进行结构性的改革，又由于其他一系列的因素，因而出现了一个规模相当巨大的潜在的国内市场。这个市场在很长一段时间内（直到六十年代末），在具备足够的生产设备和大量熟练而廉价的劳动力资源的条件下不断发展着。但是对于资本主

义的扩大再生产过程来说，仅仅具备这些因素还是不够的。再生产的一个必要条件是拥有投资拨款所需的资金。

战后，西欧大多数国家和日本都缺乏游资。货币严重贬值，财政信用制度遭到彻底破坏，有价证券贬值——所有这些都与战争造成的破坏和物质上的损失，以及政治和社会经济前景的难于预测，都是恢复和发展经济道路上的严重障碍。

为了在那些经济遭受战争严重破坏的国家恢复垄断统治，美帝国主义作了有赖于它去做的一切事情。美国“马歇尔计划”所提供的资金，以及美国的和数量小得多的英国、加拿大、瑞士和瑞典的私人资本，在为恢复这些国家的经济而进行的拨款中，起了重要的作用。但是这些资金不可能经常和长期地作为经济拨款的主要来源，况且这又没有纳入西欧和日本的垄断资产阶级的计划之内。在本国缺乏为扩大再生产提供拨款的基础的情况下，美国援助和引进外国私人资本的结果可能是，使西德、日本、法国、意大利、荷兰的垄断资本完全依附于美国金融寡头。但美国也不打算永久地供养这些国家。世界帝国主义希望在欧洲和亚洲建立起强大的、在经济上富有生命力的、反民主和反社会主义的力量。

西欧大多数国家和日本所面临的任务是，依靠内部的积累来源以保证对经济发展提供资金。鉴于社会主义阵营实力的增长和巩固，以及法西斯主义在军事、政治上的毁灭给帝国主义带来的精神上的巨大创伤，这个任务就变得更加紧迫了。摆在许多发达资本主义国家统治集团面前的一个十分尖锐的问题是，为国内投资积累资金。国家垄断对再生产过程的调节，在相当大的程度上就是为了解决这个问题。

恢复和重建时期结束之后，投资拨款问题并没有从议事

日程上消失。在具有以下特征的科学技术革命的条件下，对投资的需求有了高速度的增长，这些特征是：固定资本的更新加快了，产生了生产和工艺流程的新方式，出现了经济结构的变化，农业的机械化，消费需求的增长，国际分工的发展以及发展中国家的工业化。竞争的加强，国民收入的越来越大的一部分被用于军事需要和其他非生产性目的，以及资本输出的不断增长，这些都使生产性积累的问题变得异常尖锐。所有这些情况的结果是，现在不仅在日本和西欧大陆各国，并且还在美国，加拿大，澳大利亚，大不列颠，瑞典，实际上也就是在所有的发达资本主义国家中，国家垄断刺激投资已成为国家经济政策的一项主要任务。

在经济形势良好时期，即没有必要实行积极的反危机调节时，国家对生产积累的刺激就成为国家垄断活动的一个主要方面。在生产下降或萧条时期，国家力图借助于增加投资来活跃经济。只有在过度景气或者出现国际支付赤字危险的少见的情况下，才在投资方面采取临时性的限制措施。资本积累是资本主义生产方式不可分离的因素。因此，刺激资本积累，特别是刺激对固定资本的投资，是资产阶级国家经济活动的一项最重要而且往往是主要的任务。在现代的条件下，如果不考虑国家垄断调节对资本主义再生产的巨大作用，那就根本不可能正确理解投资拨款的过程。

最近的四分之一世纪是发达资本主义国家投资迅速增长的时期。投资的增长速度基本上赶上了工业生产的增长速度。社会产品总值中，投资总额的比重呈现明显增长的趋势。这种趋势毫无例外地在所有发达资本主义国家中不同程度地存在着，它得到了国家刺激和直接投资拨款的担保。

这种情况在诸如冶金、采煤、动力、化学等工业部门中，表现得特别明显。那里高水平的资本有机构成要求对每个就业人员支付越来越多的开支，因此，如果不通过国家预算来广泛利用货币资金的再分配过程，资本就难以转化为利润。

科学技术革命以及它所引起的部门和地区经济结构经常变化的必要性，要求资本的大规模转移。但是，垄断统治使这种转移发生困难。在这种条件下，国家在投资拨款方面必须起一种组织作用和刺激作用。而为了部分地缓和资本转移的需求同实现这种需求的道路上所出现的、由垄断所有制造成的障碍之间的矛盾，国家还常常直接以投资者的面目出现。

第一节 投资拨款来源的结构变化

投资拨款通常是靠三个来源实现的：公司本身的资金（自筹资金）、国家资金和游资市场的资金。

第二次世界大战以前，游资市场（发行有价证券和银行贷款）是西欧、北美和日本投资拨款的传统来源。第一和第二次世界大战之间，在发达资本主义国家中，三分之二的投资是靠游资市场提供的。例如德国，在1926—1929年期间投资的31%依靠发行有价证券，30.5%依靠贷款，13.3%依靠外资，14.1%是国家资金，只有11.1%是通过自筹资金的办法获得的。^①

战后时期，游资市场丧失了过去的作用。依靠自有资金，即自筹资金，成为投资拨款的主要形式。1959年，德意志联

^① 参阅 B. Ф. 切尔特科和 Л. П. 诺切夫金娜：《美国和德意志联邦共和国工业投资结构》，莫斯科，经济出版社1963年版第149页。

邦共和国靠发行有价证券和贷款提供的资金占投资总额的20.8%，法国为16.5%，英国为15.2%，美国为28.3%，而自有资金的比重则分别为53.5%，61.3%，74.1%和55.9%。^①目前，在发达资本主义国家中，投资总额的三分之二以上来源于自有资金。自筹资金投资比重最高的是德意志联邦共和国、法国、荷兰、美国、意大利、奥地利和瑞典，较低的是英国、瑞士、日本和加拿大。

自有资金拨款的增长使银行贷款的比重相对缩小。和战前的水平相比较，发行有价证券的作用特别明显地下降了。

自筹资金是通过把下列一些资金用作投资而实现的：未分配的利润，折旧基金，企业的优抚基金，储存资本的后备金，隐藏的储备金和其他一些次要来源的资金。起主要作用的是折旧基金和未分配利润。依靠自有资金进行投资本身并不是近几十年中才出现的什么重要的新现象。在某种程度上讲，这种现象在资本主义制度下是始终存在的。

自筹资金作用的增长是两种互相联系的趋势的反映，即垄断统治增强的趋势和国家垄断资本主义发展的趋势。只有对市场确立了控制，才能取得垄断利润，这是推广自筹资金办法的基本条件。与此同时，没有国家对价格、税收、固定基金的加速提成、各种储备基金形成方式以及隐藏储备金的实现等的调节，自筹资金也是不可设想的。国家正是借助税收政策来决定利润总额的多大部分留给企业，多大部分通过税收系统上缴预算，如何把纯利润分为红利和储备基金，怎样才能实现隐藏储备金，以及这样做一般是否合算等等。在调整固定资本折旧提成的期限和比率的同时，国家借助提高了的年提成

^① 《德国经济研究所报告》，1961年，第8页。

率来决定全国的，以及部门、地区和各个公司的折旧基金中利润的比重，从而保证这种提成用于生产积累的需要。这是通过由政府机构批准的不同的固定资本折旧年提成率来达到的。对于某些地区、部门和企业，以及在周期的不同时期，国家提高或者降低这种比率就会加速或者延缓投资的财政基础的形成。

在其他条件相同的情况下，经过政府机关的批准，增加固定资本价值的折旧基金提成，就会在形式上增加生产费用，而减少反映在收支平衡表上的利润，也就是减少税收开支。政府有关加速折旧方面的政策同固定资本物质损耗和无形损耗的实际过程，也象同社会的生产费用一样，毫无共同之处。这一政策的实质是准许把利润隐藏在费用之中，使这部分利润免于纳税，从而增加垄断组织的实际利润。这个政策的另一个方面是，改变用于积累的那部分利润和用于消费的那部分利润之间的关系，使用于积累的那部分利润增加。收支平衡表上的利润占实际利润的比重越小，实际利润中以股息方式支付出去的部分也就越少，相应地就有更多的资金用于这个部门、地区和企业的投资。

将上述国家垄断措施进行不同的组合，资产阶级国家不但能够改变自筹资金基金的规模，并且能使这种基金的结构发生变化。例如，即使不变更折旧提成率，但只要提高股息的税款，降低未分配利润的税款，政府就能减少自筹资金投资中折旧基金的比重，而使未分配利润的比重增加。实行或者提高国家对投资的奖励，也能收到这样的效果。

第二节 为垄断资本利益服务的自筹资金

整个说来，一个国家的经济原则上可能面临两种不同形式的任务：数量任务和质量任务。当为了军事目的，为了恢复破坏了的经济，发展基础设施，建立新兴部门，开发新的地区，为了克服某种商品或劳务方面的严重不足和加速发展各种科学研究工作等而必须动员资金时，就产生了数量方面的经济任务。在所有这些情况下，都需要大量的集中投资。衡量这种投资的准绳，不仅是当前的效果，而且在更大程度上是占统治地位的垄断资产阶级的总体利益。这些任务通过集中拨款是最易于得到实现的。在这种情况下，集中拨款能够动员相当一部分国民收入，并把它集中用于某些目的。资产阶级国家通过各种途径（税收，公债，冻结银行存款等等）取消部分利润，把它们纳入中央基金，从而减弱自筹资金的能力。第二次世界大战期间美国、英国、德国和日本对利润课以高额税金和强行推销公债，就可以作为这种情况的一个例子。

质量经济任务指的是固定资本的现代化，扩大产品品种和降低费用，提高部门的竞争能力，促进地区或部门结构的变革。为了实现这些目的，依靠内部来源进行投资拨款比集中拨款要有效得多。在这种情况下，国家要这样来建立自己的国库系统，以便使相当一部分利润通过各种形式留供企业支配，并在最短期限内转化成为生产资本。

在西欧大多数国家和日本的恢复时期结束以后，以及美国、英国、加拿大、瑞典和其他某些国家的经济转入和平轨道以后，一直到目前为止，发达资本主义国家的经济经常面临质

量的任务。资产阶级国家所以鼓励自筹资金，乃是因为在目前情况下，这种国家垄断调节投资的形式能最充分地适应私人资本发展的需求，并保证以最迅速、最方便和最廉价的方法，把垄断利润转化成为职能资本。但是，这并不排除在那些私人资本没有足够积极性的部门中由国家给予集中拨款，这里指的是基础设施领域，科学研究和试验设计工作，特别是基础科学的研究，干部培训以及采掘工业中的某些部门。

让我们较详细地来分析一下，自筹资金比之借助贷款来动员资本投资有哪些优越性。依靠从游资市场吸取资金进行投资的一般过程是：商品生产——实现利润——交纳税款——支付股息——用股息的积累部分去购买股票——投资。

如果股息支付后不购买股票，则可以有其他一些环节：把钱存入银行——由银行购买股票或提供贷款——投资。在自筹资金的情况下，许多环节被排除了，投资过程看来是这样的：商品生产——实现利润——为未分配利润交纳税款——投资或实现利润——利润的相当一部分以折旧基金的形式躲避征税——投资。自筹资金的第二种途径付出的代价要比第一种途径小。但无论在何种情况下，借贷资本市场都不参与动员财政资金来进行投资。

具有重要意义的不仅是，而且主要不是缩短利润转化为资本的期限和简化这种转化的过程，而是提高投资的效率。在自筹资金的情况下，无需为贷款和有价证券的收入支付利息，依靠增加未分配利润、折旧基金和隐藏的储备金，可减少利润总额中股息的比重。结果是，用于积累的利润比重和利润量增加了。最后，由于在折旧基金和其他基金中隐藏了相当一部分利润，对利润和股本征收的税金就大大减少了，看来，自

筹资金带来的主要的物质利益就在于此。对资本家说来，投资变得“比较便宜了”，这就带来了一系列深远的影响。

国家垄断借助自筹资金对周期施加影响，就是要使资产阶级国家能够在现代的条件下暂时地和在一定范围内保证纯垄断利润对利润总额的相对独立性。通过税收政策和调整固定资本折旧提成的条件，资产阶级国家能够在行情恶化、利润总额不变甚至下降时，保证纯利润暂时得到增长；或者在高涨时期利润总额增加的情况下，使纯利润稳定甚至减少。正是国家垄断调节所造成的这种纯利润与利润总额的暂时脱节现象，为投资沿着与行情运动相反的方向增长或减少提供了有限的可能性。

靠企业本身的资金来刺激投资已成为国家结构政策的有效工具。由于允许各个地区、部门和垄断组织在不同程度上利用自筹资金来进行投资，因此国家对部门和地区的经济结构，对各个垄断组织潜力的发挥和它们在竞争中的地位都有影响。

自筹资金比利用游资市场更适合于垄断竞争的条件。垄断联合公司常常规避在交易所发行新股票，避免向私人银行借取巨额长期贷款，唯恐因此而削弱自己的地位和造成财政上的依附关系。对于欧洲经济共同体的成员国说来，这一点特别突出。在那里，由于在“共同市场”内部资本可以自由转移，以及由于美国垄断集团的大力扩张，所以丧失独立性的危险性尤为严重。

在发达资本主义国家居民的广大阶层加强对金融寡头独裁统治的斗争，以及资产阶级国家对国民收入作有利于垄断组织的再分配的条件下，即使从社会的观点来看，国家垄断通