

政治经济学

(帝国主义部分)

若干问题浅析



中国人民大学出版社

政治经济学(帝国主义部分)

若干问题浅析

肖德周 王怀宁 陈耀庭 黄 苏 编著
高成兴 张 帆 沈振宏 徐俊人

中国人民大学出版社

政治经济学(帝国主义部分)

若干问题浅析

肖德周 王怀宁 陈耀庭 黄 苏 编著
高成兴 张 帆 沈振宏 徐俊人

•

中国人民大学出版社出版
(北京西郊海淀路39号)

中国人民大学出版社印刷厂印刷
(北京鼓楼西大街石桥胡同61号)

新华书店北京发行所发行

•

开本: 787×1092毫米32开 印张: 6
1981年7月第1版 1981年7月第1次印刷
字数: 133,000 册数: 60,000
统一书号: 4011·422 定价: 0.48元

目 录

前 言	(1)
一、从列宁写《帝国主义是资本主义的最高阶段》以来，帝国主义的基本经济特征有哪些发展？	肖德周 (3)
二、帝国主义国家的垄断统治在加强，但中小企业为什么不断增多？	肖德周 (10)
三、怎样理解列宁关于垄断与自由竞争的一些论述？	肖德周 (15)
四、第二次世界大战后，垄断组织的竞争有哪些变化和发展？	肖德周 (21)
五、怎样理解列宁关于帝国主义时期“交易所作用的降低”的论述？	肖德周 (26)
六、第二次世界大战后，美国金融机构专业化和多样化的发展，是削弱还是加强了金融资本的统治？	张 帆 (31)
七、美国一些资产阶级经济学家鼓吹的“金融资本消失论”，为什么是错误的？	张 帆 (36)
八、为什么第二次世界大战后帝国主义国家的资本大部分流向发达资本主义国家？	徐俊人 (44)
九、应怎样看待帝国主义国家对社会主义国家的资本输出？	肖德周 (49)
十、一些发展中国家的对外投资是否也可叫做资本输出？	肖德周 (53)

- 十一、许多发展中国家的“旧的经济结构”**
是指什么？现在有了哪些变化？……………沈振宏（58）
- 十二、当代帝国主义国家的经济基础是什么？**
与第二次世界大战前比较，发生了什么
变化？……………黄 苏（63）
- 十三、第二次世界大战后，帝国主义国家国
有经济的发展情况如何？应怎样评价国
有经济在整个国民经济中的作用？……………黄 苏（67）**
- 十四、第二次世界大战后，帝国主义国家对
国民经济的调节采取了哪些手段？怎样
去衡量国家调节的发展程度？……………黄 苏（74）**
- 十五、如何看待资本主义国家的“经济计划
化”？……………陈耀庭（80）**
- 十六、怎样分析在帝国主义条件下生产力和
生产关系之间的矛盾运动？……………黄 苏（87）**
- 十七、第二次世界大战后国家垄断资本主义
的发展，是否可以说生产关系局部地适
应了生产力发展的要求？……………黄 苏（92）**
- 十八、什么叫生产国际化？第二次世界大战
后生产国际化得到进一步发展的原因是
什么？……………王怀宁（98）**
- 十九、在第二次世界大战后垄断统治进一步
加强的条件下，为什么资本主义国家的
农业现代化发展得很快？……………陈耀庭（104）**
- 二十、第二次世界大战后，帝国主义国家在
调节农业方面采取了哪些国家垄断资本
主义措施？……………陈耀庭（108）**

- 二十一、在帝国主义国家都已实现了农业机械化的条件下，怎样理解列宁关于帝国主义时期“农业和工业的发展不相适应的现象变得更加严重了”这一论断？……陈耀庭（113）
- 二十二、在帝国主义国家农业和工业的劳动生产率日益接近的条件下，是否还存在工农业产品价格的剪刀差？……陈耀庭（119）
- 二十三、列宁在1916年说：“整个说来，资本主义的发展比从前要快得多”，但斯大林在1952年宣布列宁的这一论点“已经失效了”，这应当怎样理解？……高成兴（127）
- 二十四、如何理解斯大林关于第二次世界大战后统一的世界市场瓦解后，世界销售市场的条件将会恶化的论断？……高成兴（131）
- 二十五、第二次世界大战后，帝国主义国家的经济危机与战前相比是严重了还是缓和了？……王怀宁（136）
- 二十六、第二次世界大战后帝国主义国家经济危机的周期是缩短了还是延长了？……王怀宁（141）
- 二十七、在生产国际化日益发展的条件下，为什么第二次世界大战后帝国主义国家经济危机的周期反而更加不一致了？……王怀宁（145）
- 二十八、第二次世界大战后爆发经济危机时，为什么物价反而上涨？……王怀宁（150）
- 二十九、第二次世界大战后爆发经济危机时，为什么经常出现利息率下降的现象？……王怀宁（154）

三十、近年来帝国主义国家的“停滞膨胀”

和“衰退膨胀”的局面是怎样形成的？……王怀宁（157）

三十一、第二次世界大战后帝国主义国家固

定资本投资有哪些特点？固定资本投资

对经济危机及其周期有哪些影响？……黄 苏（164）

三十二、什么叫结构性失业？在能够领取失

业救济金的条件下，失业对无产阶级来

说是否仍然是一种苦难？……王怀宁（170）

三十三、新凯恩斯主义是怎样产生的？它

“新”在什么地方？……王怀宁（175）

三十四、第二次世界大战后帝国主义国家经

济发展不平衡具体表现在哪些方面？……高成兴（179）

前 言

资本主义的发展经历了两个阶段：自由竞争的资本主义和垄断的资本主义。帝国主义就是垄断的资本主义。在帝国主义阶段，资本主义的一系列的规律仍然存在并继续起着作用。但是，帝国主义又不同于一般资本主义，在这个阶段上，资本主义已经有了许多新的特征。而垄断代替自由竞争，则是帝国主义区别于自由竞争资本主义的最本质的特征。

垄断是帝国主义最深厚的经济基础，是帝国主义的经济本质。列宁正是在揭示帝国主义这一本质的基础上，创立了关于帝国主义的科学理论。无疑，列宁的这一理论，今天仍然是我们了解和认识帝国主义经济问题的指南。但是，自从列宁的光辉著作《帝国主义是资本主义的最高阶段》问世以来，特别是第二次世界大战结束以来，在现代科学技术革命条件下，在资本主义生产社会化和垄断、特别是国家垄断高度发展的基础上，在现代帝国主义国家里，无论在生产力和生产关系、经济基础和上层建筑方面，还是在国内经济关系和国际经济关系方面，都发生了一些显著的变化，出现了许多新现象和新问题。因此，运用马克思列宁主义的基本原理，正确地分析这些变化，回答新出现的问题，不仅对于了解战后帝国主义经济的发展及其内在矛盾是必要的，而且对于认识我国进行社会主义现代化建设所处的国际环境也都具有重要意义。

我们把战后帝国主义经济中出现的某些新现象和新问题，作了通俗的分析，希望它对学习政治经济学（帝国主义部分）

和世界经济能起到一点参考作用。由于我们理论水平不高，对实际情况也了解得很不够，加以许多问题在学术界还有争论，究竟怎样分析为宜，还可以进一步研究和讨论，因此，书中的缺点和错误势所难免，热切盼望读者批评和指正。

本书部分问题的解答内容，作者在有关文章中曾公开阐述过，这次纳入本书时，作了一些修改和调整。

本书在编写过程中，参考了一些专著、文章和资料，并且得到中国人民大学世界经济教研室许多同志的热情支持和帮助，谨此表示衷心感谢。

一九八〇年九月

一、从列宁写《帝国主义是资本主义的最高阶段》以来，帝国主义的基本经济特征有哪些发展？

列宁在1916年写的《帝国主义是资本主义的最高阶段》，科学地揭示了帝国主义产生、发展和必然灭亡的规律，是一部划时代的马克思主义著作。列宁关于帝国主义的一系列基本原理，今天仍然闪耀着理论的光辉，指导着我们正确认识当代帝国主义的各种问题。

但是，任何事物都是在变化、发展的。帝国主义当然也不例外。在大半个世纪特别是最近二、三十年以来，在第三次科学技术革命的推动下，帝国主义国家的经济发生了重大的变化，出现了一系列值得我们研究的新现象、新问题。

列宁说：“帝国主义是发展到垄断组织和金融资本的统治已经确立、资本输出具有特别重大的意义、国际托拉斯开始分割世界、最大的资本主义国家已把世界全部领土分割完毕这一阶段的资本主义。”^①包括在这个定义中的帝国主义五个基本经济特征，在战后也都有了许多发展。下面，我们作些简要的

^① 《帝国主义是资本主义的最高阶段》，人民出版社1964年版，第80页。以下凡引用此书不再注明版本。

说明。①

从生产集中和垄断看。二次大战后，生产集中和垄断不论在广度和深度上，都比战前大大地发展了。不但工业，而且农业；不但一些传统工业，而且新兴工业，生产集中都有了迅速的增长。同样，垄断统治的范围，已更加广泛地扩展到几乎一切部门、一切领域。从生产到流通，乃至文化、娱乐、新闻以及广播等各行各业，现在都渗透着垄断组织的势力，为垄断组织所牢牢控制。

今天的垄断组织，就其规模而论，已大大超过本世纪初的大企业。1979年，美国的最大工业企业——埃克森公司，其资产额已达495亿美元，销售额已达791亿美元。②而本世纪初的所谓大企业，产值只有100万美元。垄断组织对生产的控制程度在继续提高。1947年，美国200家最大制造业公司拥有的资产占全部制造业资产的47.2%，产值（增加价值）占全部的30%；1972年，上述指标已分别上升到60%和42%。③

垄断组织的形式也发生了变化。今天的大公司绝大多数是综合多样化经营的公司，即它们从事经营的业务已不限于一种产品或一个部门，而是多种产品或数个部门了。与此同时，出现了大量的混合联合公司。

第二次大战后，垄断组织的竞争在新的条件下进一步加剧。竞争的手段更加多种多样。价格以外的竞争方式（如广告宣传、品种、花色、包装等的不断变换、更新），比价格竞争方式显

① 关于这个问题的详细论述，参看肖德周、杜厚文、王怀宁：《战后帝国主义基本经济特征的发展》，广西人民出版社1980年版。

② 〔美〕《幸福》，1980年5月号，第280页。

③ 《美国统计摘要》（1977年），第520页。

得更加重要。

从金融资本的统治来看。第二次大战后，银行业的集中和垄断有了进一步的发展。银行的规模不断扩大，少数大银行对整个金融业的控制程度也在加深。银行等金融企业实力的增长大大超过了工商企业实力的增长。银行业务，特别是新兴的许多非银行业务，如租赁业务（银行买进现代化设备和交通工具，租给工商资本家去使用，从中赚取租金）、提供电子计算机服务以及开展信用卡业务等，日益广泛发展起来。银行垄断资本和工业垄断资本的溶合更加紧密，金融资本的作用不是在减小，更不是在消失，而是在加强，不论从银行的信贷作用，或者从银行与工业企业的相互资本渗透和相互人事结合来看，都是这样。

第二次大战后，除了银行这种金融组织得到迅速发展外，许多非银行的机构，如保险公司、储金协会、互助基金协会等等，纷纷出现，有如雨后春笋。在美国，战后迅速发展起来的人寿保险公司，在为工商企业提供长期资金方面的作用，其重要性仅次于银行。

由掌握大量金融资本的那些金融寡头所组成的垄断财团，也发生了许多变化，从它的发展、内部结构、经营方式等各方面看，都有了一些新的特点。财团拥有的实力以及对国民经济各部门的控制，与日俱增。财团与国家政权结合得更紧了。大垄断资本家本人或其代理人出马担任政府要职借以直接操纵政府的内外政策的现象，已非常普遍。过去的财团，大都以家族为核心，现在，由于竞争加剧以及单个财团的资本相对不足等原因，许多财团之间的相互渗透在加剧，财团的家族色彩已显得淡薄了。财团的多样化经营和国际化都在日益发展。

从资本输出看。第二次大战后的资本输出，具有如下几个

显著的特点：（1）由于过剩资本的增多以及适应对外扩张的需要，战后资本输出的规模及其增长速度大大超过战前。据统计，1945—1975年的三十年内，主要资本输出国的国外长期投资增长约9倍，1975年末已达5,800亿美元，而1913—1938年的二十五年内只增长了20%多一点，1938—1945年因战争影响，输出的绝对额有所减少。^①（2）由于发展不平衡以及战争的影响，战后美国已取代战前的英国成为最大的资本输出国。直到目前为止，美国的资本输出额比英、法、西德、日本、意大利几个国家加在一起的资本输出额还要多得多。（3）在取得更多利润、获取廉价原料以及寻求有利的国外销售市场等动机推动之下，私人对外直接投资不断增长。主要资本输出国的私人对外直接投资在私人长期输出额中所占比重已由1914年的10%上升到七十年代末的75%。^②（4）随着国家垄断资本主义的迅速发展，国家资本输出占有重要地位。战前的国家资本输出很少，有的国家根本没有。战后，以“援助”形式出现的国家资本输出，其总额虽少于私人对外投资，但在对外扩张中的作用却是很大的。现在，差不多所有主要资本主义国家，都在“官方发展援助”名义下不断地进行国家资本输出。（5）资本输出的对象有了明显的变化。战前的资本输出主要是输往经济落后国家和地区；现在，除了日本外，主要帝国主义国家的对外输出总额中有70%以上都是输往发达国家和地区，而输往发展中国家的仅占20%多一点。（6）随着各种矛盾的加深，对国外投资市场的争夺战也在日益加剧。这种争夺呈现出错综复杂的局面，但主要表现在美国与西欧“共同市场”以及美国与日本之间的渗透与反渗透、控制与反控制的斗争上。

① 《世界经济译丛》，1979年第11期，第19页。

② 同上。

从国际垄断同盟瓜分市场来看。第二次大战前国际垄断组织的主要形式是国际卡特尔，现在，则主要是各种类型的跨国公司。跨国公司是垄断资本实力膨胀和生产国际化的产物。跨国公司是这样一种大垄断公司：它以一国的垄断组织为母公司，在国外一个或更多国家中开设许多分支机构从事经营活动，借以取得高额利润，控制原料产地和销售市场。跨国公司固然是一种剥削组织，它的活动给东道国带来了许多弊害，但是另一方面，它对帝国主义国家和发展中国家经济的发展，都有较大促进作用。它在世界经济发展中的地位和作用，越来越重要和显著。

战后还出现了西欧“共同市场”这种崭新的、更高形式的国际垄断同盟。这种国际同盟不是由私人垄断组织出面，而是由国家出面来组成的，它是国家垄断资本主义的国际垄断同盟；其次，它不是一般的、松散的国际经济或国际贸易组织，而是以实现一体化（包括经济、政治、军事）为目标的、比较严密的经济、政治组织。西欧“共同市场”的产生和发展，既是生产社会化、国际化的要求，同时也是资本主义发展不平衡以及各种矛盾的产物。它的存在和发展，使得帝国主义的经济和政治不平衡进一步加剧，矛盾更加加深。

最后，从帝国主义列强分割世界领土这个特征看，也有很大变化。今天，绝大多数过去的殖民地国家已取得政治独立，成为拥有主权的发展中国家，帝国主义在这些国家为所欲为的时代已经一去不复返了。但是帝国主义的侵略掠夺本性是不可能改变的，它们仍然千方百计地对这些国家进行控制和剥削。许多发展中国家的能源、丰富的工业原料、广阔的销售市场等等，仍然是帝国主义发展经济不可缺少的重要条件。当然，在今天的国际形势下，帝国主义不可能完全采用老殖民主义那

一套侵略剥削的手段了，它们不得不改变策略，更多地采用新殖民主义的手段。如在“援助”的幌子下大搞资本输出，加强跨国公司的活动，实行不平等的国际贸易等等，来达到它们从经济上剥削、从政治上控制许多发展中国家的目的。

这方面的另一新情况是，由于苏联推行霸权主义与对外扩张，因而它已成为与美国争霸世界的超级大国。今天，苏联通过它的军事入侵、经济渗透，或通过它的雇佣军，已在亚非拉地区的一些国家拥有莫大的势力，实际上已居于太上皇的地位；而且它的贪心很大，梦想一家独霸天下而后快。可是美国在许多国家仍然拥有较大势力，在苏联的攻势面前，它力图保住自己的势力。所以，今天的列强分割世界主要表现为苏联霸权主义与美国帝国主义的争夺。正是从这方面看，帝国主义列强分割世界领土这一基本特征，今天还是存在的，不过表现的形式有所不同罢了。

以上主要是就帝国主义的五大特征即私人垄断资本主义这方面来谈的。在帝国主义时代，既存在私人垄断，也存在国家垄断，二者是交错在一起的。如果说，在第二次世界大战前，国家垄断资本主义的发展及其作用，只是在战时或经济危机时期表现得最为明显的话，那么，在二次大战后以来的这几十年中，国家垄断资本主义在各个主要帝国主义国家中已得到普遍的迅猛的发展，达到了一个新的高度。今天，帝国主义国家的“国营企业”已有了相当大的发展；国家的调节遍及社会再生产过程的各个方面；许多新的调节经济的措施，特别是其中的“计划调节”引人注目；调节的范围已扩展到国外，许多国际调节方案正在逐步推行。国家垄断资本主义的这种大发展，反映了战后生产社会化进一步发展的要求。国家垄断资本主义不可能从根本上解决帝国主义的矛盾，反而会使矛盾加深；但就

一定时期来说，它对国民经济的发展有着积极的促进作用。战后各帝国主义国家经济的高速增长，与国家垄断资本主义的作用是分不开的。现在，帝国主义五个基本经济特征都已深深打上国家垄断资本主义的烙印，任何一个特征的发展也都是同国家垄断资本主义的发展密切相联的。

帝国主义的经济基础是垄断。随着垄断的加深，帝国主义的腐朽性也在加深。首先，尽管战后帝国主义国家的生产和技术获得了迅猛的发展，但是生产设备能力得不到充分利用，大量失业人口的经常存在，说明这种发展是大大落后于现代科学技术所提供的可能性的。其次，从七十年代开始出现的“滞胀”即经济停滞和通货膨胀并存的局面，是帝国主义腐朽的明显表现。最后，多种危机并存，也是腐朽的明显标志。现在，除了战前就已存在的经济危机、社会危机在加深外，还新出现了各种各样的危机如能源危机、结构危机、生态危机、货币信用制度危机等等。帝国主义陷入了重重危机而不可自拔。

随着私人垄断和国家垄断的加强，帝国主义的各种矛盾如垄断资产阶级和无产阶级的矛盾、帝国主义国家和发展中国家的矛盾、帝国主义国家之间的矛盾都在加深，这是毫无疑问的。但是另一方面，矛盾也更加复杂，在表现形式上也更加多种多样，有的甚至更加隐蔽了。现在，无产阶级革命的具体道路和方式，究竟怎样为宜，需要各国无产阶级及其政党，从本国的实际情况出发去加以探索、解决。

总之，帝国主义的基本经济特征虽然有了许多发展，但是，帝国主义的经济基础——垄断没有改变，帝国主义的侵略和掠夺本性依然如故，所以帝国主义的灭亡和社会主义的胜利这一客观规律也是不会改变的。

（肖德周）

二、帝国主义国家的垄断统治在加强，但中小企业为什么不断增多？

在帝国主义国家中，由于经济发展不平衡，由于不存在纯粹的垄断，所以居于统治地位的大垄断企业只是极少数，绝大多数的企业都是中小企业。五十年代和六十年代初，帝国主义国家从业人员不满10人的小工厂在工厂总数中所占的比重是：日本71%，美国52.4%，英国51.7%，西德43.8%；而拥有从业人员500人以上的大工厂的比重是：日本0.3%，美国1.5%，英国2.2%，西德2.9%。^①

小企业按经济类型可区分为两类：一类是属于简单商品经济的企业，它以企业主自己的劳动为基础，为了市场的需要而从事生产；另一类是属于资本主义商品经济的企业，它使用雇佣劳动和为市场而生产，但资本的所有权和使用权仍然结合在一起，尚未分离。

中小企业的划分标准，即多大规模（如职工人数、资金多少、营业额大小等）的企业才算中小企业，不但各个国家的标准不一样，即使同一国家，在不同时期也有着不同的标准。第

^① 转引自《战后日本经济》，上海人民出版社版，第88—89页。