

# 列宁論国家壟断資本主义

中共中央高級党校

## 編輯說明

列宁的关于国家垄断资本主义理論，是列宁的关于帝国主义理論的一个重要內容。近几年来，现代修正主义者猖狂叫囂馬克思列宁主义已經“过时”，胡說什麼国家垄断资本主义“具有社会主义因素”，国家垄断资本主义可以成为“反对垄断資本发展的更有效的工具”等等，因而断言：資本主义可以“和平长入社会主义”。在这种情况下，学习列宁的关于国家垄断资本主义理論，有着极为重要的意义。

列宁的关于国家垄断资本主义理論，是极为丰富和严整的。这一理論，根据我們汇集的材料，大致可归結为以下几个思想。即：

（一）一般垄断发展为国家垄断，国家垄断资本主义无疑还是資本主义；（二）国家和資本家集团日益密切地溶合在一起，国家机构为資本家集团服务；（三）国家垄断资本主义必然加强对劳动人民的剝削和压迫，是劳动者的軍事苦役营，是資本家的天堂；（四）国家垄断资本主义是社会主义的最完备的物质准备。这个小册子就是按照上述思想进行編輯的。

我們的水平不高，材料还搜集得不够，編輯上的缺点也可能不少。希望同志們提出意見，以便以后改正、补充。

**政治經濟学教研室**

1963年3月

# 目 录

## 一、一般壟断发展为国家壟断，国家壟断资本主义

无疑还是资本主义 ..... (1)

在第一次世界大战的影响下，壟断资本主义变成了国家壟断资本主义..... (1)

德国是国家壟断资本主义的标本..... (3)

私人壟断和国家壟断交错在一起，两种壟断都是最大的壟断者瓜分世界的帝国主义斗争中的个别环节..... (4)

国家壟断资本主义无疑还是资本主义，资产阶级改良主义者伪称国家壟断资本主义为“国家社会主义”，这是否认社会主义革命和粉饰资本主义的言论..... (7)

资产阶级国家的国家资本主义和无产阶级国家的国家资本主义是两个不同的概念..... (8)

## 二、国家和资本家集团日益密切地溶合在一起，国家机构为资本家集团服务

银行和公司同政府进行“个人联合”，国家同资本家集团日益密切地溶合在一起..... (9)

国家壟断是提高和保证百万富翁收入的一种手段..... (14)

资产阶级国家的总统都是资本家的奴僕、走狗或傀儡，他们唯资本家之命是从..... (15)

资本家集团靠国家的军事订货攫取空前的利润，是盗窃国库的行为..... (16)

## 一、一般壟斷發展為國家壟斷，國家壟斷資本主義無疑還是資本主義

### 在第一次世界大戰的影響下，壟斷資本主義變成了國家壟斷資本主義

世界資本主義在戰爭期間不僅向一般集中前進了一步，而且還在比過去更廣泛的範圍內從一般壟斷向國家資本主義前進了一步。因此，這方面的經濟改革是不可避免的。

《告國際社會主義者委員會和各國社會黨書的提綱草稿》

(1916年12月25日)。《列寧全集》第23卷，第216頁。

……世界資本主義在上一世紀的60—70年代是從事自由競爭的、先進的、進步的力量，到了20世紀初期已經變成了壟斷資本主義即帝國主義，但是它在這次戰爭期間，無論在財政資本的更大程度的積聚方面，或者在向國家資本主義轉變方面，都大大地前進了一步。

《世界政治的轉變》(1917年1月31日)。《列寧全集》第

23卷，第274頁。

關於目前形勢的決議分三部分。……在第一部分，我做了一個結論，指出資本主義在戰時比戰前更加發展了。資本主義已經把許多生產部門抓在自己手中。還在1891年，即27年前，當德國人通過

“爱尔福特綱領”时，恩格斯就說过，不能照旧认为資本主义是沒有計劃性的。这种說法已經陈旧了，因为既然有了托拉斯，就不致于沒有計劃性。尤其是在20世紀，資本主义已大大向前发展了，战争做了25年来沒有做到的事情。工业国有化不仅在德国而且在英国也得到发展。一般垄断已經过渡到国家垄断。客观情况表明，战争加速了資本主义的发展，資本主义已經发展为帝国主义，一般垄断已經发展为国家垄断。这一切推进了社会主义革命，为社会主义革命創造了客观条件。这样一来，战争加速了社会主义革命的到来。

《俄国社会民主工党（布）第七次全国代表会议（四月代表会议）：关于目前形势的报告》（1917年4月24—29日）。《列宁全集》第24卷，第210—211頁。

战争和經濟破坏逼迫各国从垄断資本主义走向国家垄断資本主义。这是客观的形势。但是在革命的环境下，在革命期間，国家垄断資本主义直接地向社会主义过渡。因为在革命时期不走向社会主义，就不能前进，这也是战争和革命所造成的客观形势。我們的四月代表会议是估計到这一形势的。因而提出了“苏維埃共和国”（无产阶级专政的政治形式）以及銀行、辛迪加国有化（向社会主义过渡的根本措施）的口号。

《論修改党綱》（1917年10月6—8日）。《列宁全集》第26卷，第150頁。

……作为巨大的历史过程的战争又空前地加速了社会的发展，发展到帝国主义即垄断資本主义的資本主义，在战争的影响下已經

变成了国家垄断资本主义。我們現在已經达到了世界經濟发展的这样一个阶段，即它已为社会主义直接打开了大門。

«为了面包与和平» (1917年12月14日)。「列宁全集»第26卷，第365頁。

## 德国是国家垄断资本主义的标本

另一方面，同这个英法集团对立的是另一个资本家集团，这个集团更加凶恶，更加蛮横。这个集团的资本家走近资本主义筵席的时候，席位已被占光了，但是他们采用了发展资本主义生产的新方法，有了优良的技术和无比优越的组织，使旧的资本主义即自由竞争时代的资本主义变成了大托拉斯、辛迪加、卡特尔的资本主义。这个集团确立了资本主义生产的国家化的原则，把资本主义的巨大力量和国家的巨大力量联合为一个机构，使千百万人处于一个国家资本主义组织之中。

«战争与革命» (1917年5月14日)。「列宁全集»第24卷，第372頁。

例如拿先进资本主义国家的标本德国来说，它在资本主义、财政资本主义的组织性方面超过了美国。在许多方面，即在技术和生产方面，在政治方面，它低于美国，可是在财政资本主义的组织性方面，在垄断资本主义变为国家垄断资本主义方面，它高于美国。看来这是一个标本。

«俄共(布)第八次代表大会：关于党纲的报告» (1919年3月19日)。「列宁全集»第29卷，第144頁。

## 私人壟断和国家壟断交錯在一起，两种壟断都是最大的壟断者瓜分世界的帝国主义斗争中的个别环节

煤油工业就是企图实行这种重新分割，为重新分割而斗争的一个很值得注意的例子。

厄伊得尔斯在1905年写道：“世界的煤油市场现在还是由美国洛克菲勒的‘煤油托拉斯’（《Standard Oil c—y》）和俄国巴庫油田的主人路特希尔德与諾貝尔这两个大财政集团分割着。这两个集团有密切的联系，但是几年以来，它们的垄断地位一直受到五大敌人的威胁”：（1）美国石油源的枯竭；（2）巴庫的曼塔舍夫公司的竞争；（3）奥国的石油源；（4）罗马尼亚的石油源；（5）海外的石油源，特别是荷屬殖民地的石油源（极富足的“赛米尔”公司和“协尔”公司，也是同英国資本有联系的）。后面三个地区的企业是同最大的“德意志銀行”所领导的那些德国大銀行有联系的。这些銀行为了拥有“自己的”据点而有計劃地独自发展煤油工业，例如在罗马尼亚。罗马尼亚的煤油工业中，1907年有外国資本18,500万法郎，其中德国資本占7,400万。

斗争开始了，这个斗争在經濟著作中叫做“瓜分世界”的斗争。一方面，洛克菲勒的“煤油托拉斯”想夺取一切，就在荷兰境内办了一个“女儿公司”，又收买荷屬印度的石油源，想以此来打击自己的主要敌人，也就是打击英荷合資創办的“协尔”托拉斯。另一方面，“德意志銀行”和其他柏林銀行又力求把罗马尼亚“保持”

在“自己”手里，使羅馬尼亚同俄国联合起来反对洛克菲勒。但是，洛克菲勒拥有大得多的資本，又拥有运输煤油和供应煤油給消費者的出色的組織，斗争的結果應該是“德意志銀行”完全失敗，在1907年它果然完全失敗了，这时“德意志銀行”只有两条出路：或者是甘願損失数百万并且放弃自己的“煤油利益”，或者是屈服。結果，“德意志銀行”选择了后一条出路，同“煤油托拉斯”訂立了对自己很不利的条約。按照这个条約，“德意志銀行”必須“不做任何損害美国利益的事情”，但是同时又規定，一旦德国通过了由政府垄断煤油的法律，这个条約就失效了。

于是一幕“煤油滑稽剧”开始了。德国一个财政大王、“德意志銀行”的經理馮·格文涅尔，通过自己的私人秘书什塔烏斯进行主张煤油垄断的宣传。这个最大的柏林銀行的整个龐大机构及其一切广泛的“联系”都开动起来了，报刊上充滿了反对美国托拉斯“压制”的“爱国主义的”叫囂。1911年3月15日，德国国会几乎是一致地通过了請求政府制定煤油垄断法案的決議。政府欣然接受了这个“大众欢迎的”主张。于是，“德意志銀行”欺騙它的美国对手、用国家垄断来恢复自己业务的这一場賭博，好象是已經贏了。德国煤油大王已經做着获得不亚于俄国糖厂主人的大量利潤的美梦……但是，第一、德国各大銀行在分贓上发生了爭吵，“貼現公司”揭露了“德意志銀行”貪图私利的企图；第二、政府不敢同洛克菲勒斗争，因为德国是否能不通过洛克菲勒而获得煤油还很成問題（羅馬尼亚的生产率不大）；第三、在1913年，正赶上德国要拨款10亿来准备战争。垄断的法案擱下来了。斗争的結果是洛克菲勒的“煤油托拉斯”暂时获得了胜利。

柏林的“銀行”杂志談到这点时写道，德国只有实行电力垄断，变水力为廉价的电力，才能同“煤油托拉斯”斗争。这个杂志接着又说：但是，“电力垄断只有在生产者需要的时候才会实现；也就是说，只有在下一次电力工业大危机逼近，各私营电力工业‘康采恩’现在在各处设立的已经从市政府和国家等方面获得了某些部分垄断权的那些成本高昂的巨型电站不能获利的时候，才会实现。到那时候就只好使用水力；但是也不能由政府出钱来把水力变成廉价的电力，还是要交给‘受政府监督的私人垄断组织’去经营，因为私营工业已经订立了许多契约，有了获得巨量报酬的保证……以前钾的垄断是如此，现在煤油的垄断是如此，将来电力的垄断也是如此。我们那些给美妙的原则迷住了的国家社会主义者，现在总应当了解到：德国的垄断组织，从来没有抱定过想使消费者获得利益或者给政府一部分企业利润的目的，也没有达到过这样的结果，垄断不过是由国家出钱来挽救快要破产的私营工业的一种手段罢了……。”

德国资产阶级经济学家不得不作出这种宝贵的供认。在这里，我们很清楚地看到，财政资本时代的私人垄断和国家垄断是怎样交错在一起的，实际上这两种垄断都不过是最大的垄断者瓜分世界的帝国主义斗争中的个别环节而已。

《帝国主义是资本主义的最高阶段》（1916年1—6月）。

《列宁全集》第22卷，第240—243页。

## 国家壟断資本主义无疑还是資本主义，資產階級改良主义者伪称国家壟断資本主义为“国家社会主义”，这是否认社会主义革命和粉飾資本主义的言論

这里指出了对現代資本主义即帝国主义的理論评价中最主要的东西，即資本主义变成了壟断資本主义。后面这四个字必須加上着重号，因为目前最普遍的一种錯誤就是根据資產階級改良主义的观点来断定，壟断資本主义或国家壟断資本主义已經不是資本主义，已經可以称为“国家社会主义”等等。完备的計劃性当然是托拉斯所从来沒有而且也不可能有的。尽管托拉斯有一点計劃性，尽管資本大王們預先考虑到了一国范围内甚至国际范围内的生产規模，尽管他們有計劃地調节生产，但是現在还是处在資本主义下，虽然是在它的新阶段，但无疑还是資本主义。在無产階級的真正代表看来，这种資本主义之“接近”社会主义，只是証明社会主义革命已經接近，已經不难实现，已經可以实现，已經不容延緩，而决不是証明可以容忍一切改良主义者否认社会主义革命和粉飾資本主义的言論。

《国家与革命》(1917年8—9月)。《列宁全集》第25卷，  
第429—430頁。

## 三 资产阶级的国家的国家资本主义和无产阶级国家的国家资本主义是两个不同的概念

……在政权属于资本的社会国家资本主义和无产阶级国家的国家资本主义，这是两个不同的概念。在资本主义国家中，国家资本主义为国家所承认并受国家监督，它有利于资产阶级和反对无产阶级。在无产阶级国家里，国家资本主义也为国家所承认并受国家监督，但它有利于工人阶级，目的在抵抗依然很强大的资产阶级并和他们作斗争。

《共产国际第三次代表大会：关于俄共的策略的报告》  
(1921年7月5日)。《列宁全集》第32卷，第477—478页。

## 二、国家和资本家集团日益密切地溶合在一起，国家机构为资本家集团服务

### 銀行和公司同政府进行“个人联合”， 国家同资本家集团日益密切地溶合在一起

除了銀行和工业进行“个人联合”以外，各銀行和各公司又同政府进行“个人联合”。厄伊得尔斯写道：“他們自願把监事的位置让給很有声望的人物和去职的政府官吏，这些人可以使公司在同政府交涉的时候得到不少的方便（!!）……”“在大銀行的监事会里，常有国会議員或柏林市議会的議員。”

可見，所謂巨大資本家垄断公司的形成和发展，是循着一切“自然的”和“超自然的”路径十分迅速地进行的。

《帝国主义是资本主义的最高阶段》（1916年1—6月）。

《列宁全集》第22卷，第213頁。

国家問題，現在無論在理論方面或在政治实践方面，都具有特別重大的意义。帝国主义战争大大加速和加剧了垄断资本主义变为国家垄断资本主义的过程。国家同拥有无限权力的资本家集团日益密切地溶合在一起，它对劳动群众的残酷压迫，愈来愈駭人听闻了。各先进国家（我們在这里是指这些国家的“后方”而言）已經变成

了囚禁工人的軍事苦工監獄。

《國家與革命》（1917年8—9月）。《列寧全集》第25卷，  
第371頁。

但是，英國的海軍將領和保守黨、自由黨這兩黨最著名的國務活動家，都是造船、火藥、炸藥和大炮等等企業的股東和經理。大量的金錢直接流進資產階級政客的荷包。這些人組成了一個緊密的國際匪黨，煽動各國人民進行擴軍備戰的競爭，象剪羊毛似的剝削這些輕信、糊塗、遲鈍和順從的人民！

擴軍備戰被認為是國民的事情，是愛國的事情；以為大家會嚴守秘密。豈不知造船廠和大炮廠、炸藥廠和造槍廠都是各國資本家共同欺騙和掠奪各國“大眾”的國際性企業，製造船隻或槍炮是為了英國打意大利，同樣也是為了意大利打英國。

真是巧妙的資本主義的把戲！文明、秩序、文化、和平，原來都是造船、制炸藥等等企業的商人和投機者用來掠奪幾萬萬盧布的手段！

《擴軍備戰和資本主義》（1913年5月21日）。《列寧全集》  
第19卷，第90—91頁。

當然，在一切資本主義國家里，都有這樣的事情發生。政府就是資本家階級的管事人。他們給管事人優厚的薪金。這些管事人本身就是股東。他們共同在激昂慷慨的“愛國主義”言詞的掩飾下剪羊毛……

《擴軍備戰和資本主義》（1913年5月21日）。《列寧全集》  
第19卷，第91頁。

其次，帝国主义为什么不喜歡共和国呢？帝国主义怎样使自己的經濟和共和国“連在一块”的呢？

皮·基也夫斯基沒有考虑这个問題。現在我們不妨向他提一下恩格斯讲过的下面一段話。他談的是共和国。这里涉及的問題是：在这个政体下財富能不能实行統治呢？就是說，这里談的正是經濟和政治之間的“矛盾”問題。

恩格斯回答說：……“民主共和国在形式上否認了財產差別”（公民之間的）。“在這種民主共和國內，財富實現自己的權力是間接的，因此是更可靠的。其方法一方面是直接收買官吏”（“美國就是典型的例子”），“另一方面是政府同交易所实行聯盟……”<sup>①</sup>

這就是對於民主在資本主義制度下“能實現”的問題所作的經濟分析的范例，而自決在帝國主義制度下“能實現”的問題，只是這個問題的一小部分！

民主共和國“在邏輯上”是同資本主義矛盾的，因為它“形式上”宣布富人和窮人平等。這是經濟制度和政治上层建築之間的矛盾。共和國和帝國主義之間同樣存在這種矛盾，同時它愈來愈加深和加劇起來，因為自由競爭的被壟斷代替，使一切政治自由都更加“難以”實現。

怎樣把資本主義和民主連在一塊呢？通過間接实行資本獨裁的辦法！為此要採取兩種經濟手段：（1）直接收買；（2）政府和交易所实行聯盟。（我們的提綱用下面這句話表達了這一思想：在資本主

---

<sup>①</sup>見《馬克思恩格斯文選》（兩卷集）1955年莫斯科中文版，第2卷，第319頁。

义制度下，财政資本可以“随意收买和贿赂任何政府和官吏”）

既然商品生产、資產階級和货币权力統治一切，因此在任何一种政体下，在任何一种民主制度下，收买（直接的或通过交易所）都是“能实现”的。

試問，在帝国主义代替了資本主义，即垄断資本主义代替了垄断前的資本主义以后，我們所考察的这种关系起了什么变化呢？

唯一的变化就是交易所的权力加强了！因为财政資本是最大的、发展到垄断地步的、同銀行資本融合起来的工业資本。大銀行已經同交易所融合起来，前者吞并了后者。（在論述帝国主义的文献中常常談到交易所势力的衰退，但这只是从任何一个大銀行本身就是交易所这个意义上說的）

其次，既然一般“財富”有充分可能通过收买和交易所来实现对任何民主共和国的統治，那末，为了不致陷入可笑的“邏輯矛盾”，皮·基也夫斯基将用什么方法証明拥有亿万資本的托拉斯和銀行的巨大財富，不会“实现”财政資本对別国，即对政治上独立的共和国的統治呢？

怎么？在別国内“不能实现”对官吏的收买嗎？或者“政治同交易所的联盟”仅仅是本国政府的联盟嗎？

《論对馬克思主义的諷刺和‘帝国主义經濟主义’》（1916年8—10月）。《列宁全集》第23卷，第38—40頁。

从前的外交部长、現在的中央軍事工业委员会副主席恩·恩·波克罗夫斯基当了俄国对外貿易銀行理事会的理事。前內閣总理弗·尼·科科夫措夫伯爵也当了銀行理事。

昨天晚报上的这个消息使我们很高兴。

今天是部长，明天是銀行家；今天是銀行家，明天是部长。可是不論今天或明天，他們都主张“把战争进行到底”。

这种情形，不仅在俄国，而且在資本占統治的一切地方，都是这样。一小撮掌握整个世界的銀行家靠战争大发横財。

也許有人会对我們說：可是波克罗夫斯基和科科夫措夫都是旧制度下的部长，而今天我們是生活在革新了的俄国。

我們可以用下列問題作为答复：

現任部长古契柯夫、捷列申科、柯諾瓦洛夫以經理、股東、老板的身分加入了多少的銀行呢？

《銀行和部长》（1917年4月14日）。《列宁全集》第24卷，第97頁。

恩格斯又說，在民主共和国内，“财富是間接地發揮它的权力的，因此是更可靠的”，它所采用的第一个方法是“直接收买官吏”（美国），第二个方法是“政府同交易所結合”（法国和美国）。

目前，任何最民主的共和国中的帝国主义和銀行統治，都把这两种維持和实现财富的无限权力的方法“发展”到了非常巧妙的地步。例如，在俄国实行民主共和的头几个月里，在社会革命党人和孟什維克这两种“社会主义者”同資產階級联姻的“蜜月”期間，帕尔欽斯基先生在联合政府中实行怠工，不願意实施制裁資本家、制止他們进行掠夺和借軍事訂貨盜窃国庫的种种措施，在帕尔欽斯基先生退出內閣以后（接替他的自然是同他一模一样的人），資本

家“獎賞”給他年薪12万卢布的肥缺，試問这究竟是怎么一回事呢？是直接的收买，还是間接的收买？是政府同辛迪加勾結，还是“仅仅”是一种友誼关系？切尔諾夫、策烈鉄里、阿夫克森齐也夫、斯柯別列夫之流究竟起着什么作用？他們是盜窃国庫的百万富翁的“直接”同盟者，还是仅仅是間接的同盟者？

“財富”的无限权力在民主共和制度下之所以更可靠，是因为它不依賴資本主义的不好的政治外壳。民主共和制度是資本主义所能采用的最好的政治外壳，所以資本一掌握（通过帕尔欽斯基、切尔諾夫、策烈鉄里之流）这个最好的外壳，就能十分可靠十分巩固地确立自己的权力，在資產階級民主共和国中，無論人員、机关或政党的任何更換，都不会使这个权力动摇。

《国家与革命》（1917年8—9月）。《列宁全集》第25卷，第380—381頁。

## 国家壟断是提高和保証百万富翁收入的一种手段

儲金局为了支付4厘至4¼厘的存款利息，就必须給自己的資本找到“有利的”投資的地方，如从事票據、抵押等业务。銀行和儲金局之間的界限“逐漸消失”。例如波洪和爱尔福特两城的商会，就要求“禁止”儲金局經營票據貼現之类的“純粹的”銀行业务；并且要求限制郵政机关經營“銀行”业务。銀行大王好象是在担心国家的壟断会从意料不到的地方钻出来站在他們旁边。当然，这种担心不过是一个办公室的两个科长之間的竞争而已。因为儲金局的