

# 国家垄断

# 资本主义论争

〔日〕池上惇著

党校教学科研参考丛书



# 国家垄断资本主义论争

〔日〕池上惇 著

林茂森 周铁山译

中共中央党校科研办公室

党校教学科研参考丛书

**国家垄断资本主义论争**

中共中央党校科研办公室发行

天津新华印刷四厂 承 印

850×1168 32 开本 7.5 印张 166 千字

1985年7月第一版 1985年7月第一次印刷

丛书编号：2—2 成本费：1.00 元

印数：1—3000册

(党校系统内部发行)

## 出版前言

本书介绍的是国外学者在国家垄断资本主义问题上的争论情况，研究政治经济学的同志可以从中了解他们对这个问题的不同观点和分歧所在。这种把各种不同观点加以汇编介绍的资料书，对研究者是很有参考价值的。我们希望，在不久的将来，我们也能编印一些国内社会科学界开展“百家争鸣”的资料，供大家研究参考。

“百家争鸣”是和“百花齐放”一起，作为指导我国文化科学事业的根本方针提出来的。自从毛泽东同志在最高国务会议上提出这个方针，到现在已经二十八年多了，回顾既往，我们不能不承认，在社会科学领域，这个方针并没有得到充分的贯彻。现在，“文化大革命”中那种“万马齐喑”的状况已经不复存在了，这几年我们的报纸杂志和论文集，对不少理论问题开展过辩论、探讨。但是，当年提出这一方针时曾经设想过的那种由于“百家争鸣”而带来的科学繁荣的新局面，至少在社会科学领域，至今还没有完全达到。当前，新事物层出不穷，社会主义建设实践所提供的新情况新问题是如此丰富多采、错综繁杂，而我们的理论工作者却来不及作出一些最基本的比较系统的理论概括，更不要说为实践鸣锣开道、指明方向了。理论战线这种落后贫困的现象，大概同缺乏“百家争鸣”的风气和传统不无关系。惊弓之鸟没有争鸣的勇气是可以理解的。

马克思主义需要在同新的实践相结合的过程中不断丰富发

展。这种结合是一个不断探索、分析、吸收、扬弃、比较、概括的过程，是对新事物的认识不断升华、凝炼的过程。由于人们的历史经历和社会体验不同，马克思主义的修养不同，文化科学知识的基础不同，观察问题的角度不同，因而对同一问题的认识也必然会有所不同；即使是雷同的认识，也必然会在认识的深度、广度上出现差异。人们认识的这种多样性，正是社会本身多样性的反映。只有允许各种不同的认识在自由的气氛中充分抒发，各种思想通过交流、争论而相互冲击、切磋，换句话说，只有经过充分的“百家争鸣”，才能取得正确的认识，把马克思主义推向前进。

这个道理是不难理解的，但关键在于如何在实践中贯彻“百家争鸣”的方针。西谚有云：“沉默是金，语言是银”，我们应当补充一句：实践是金银都无法比拟的无价之宝！

让社会科学在“百家争鸣”的实践中更快地繁荣起来。

《党校教学科研参考丛书》编选组

1984年9月28日

## 译者说明

本书作者池上惇，日本京都大学经济学部（系）副教授，专攻财政学。他的主要著作有：《国家垄断资本主义论》、《现代世界危机与资本输出》、《财政危机与居民自治》等。作者的学术观点属于“讲座派”，亦称“正统派”。

本书比较系统地论述了第二次世界大战后日本马克思主义经济学界关于国家垄断资本主义问题争论的历史；并从日本争论的国际背景角度，介绍和评论了苏联、德国和法国等欧洲国家几种对日本影响较大的国家垄断资本主义理论观点。

应当说明，由于作者是从私人合法占有税收从而扩大资本积累和促进公共企业发展这一基本观点，来考察国家垄断资本主义的，而又把这种观点运用在介绍和评论各派观点上；同时，作者又重点宣传了欧洲、日本等发达资本主义国家共产党提出的“经济民主”观点。因此，本书也反映了国家垄断资本主义理论研究中一个流派的观点。其中有些论点显然是不正确的，如虽然对希法亭的有组织的资本主义概念持批评态度，但很不彻底，甚至认为希法亭的错误在于对社会改良的评价“很低”，等等。但是，本书可以使读者对于国外在国家垄断资本主义的产生、特点和历史地位等问题上的各种有代表性的观点及其争论情况，有一个基本的了解，对于研究马克思主义经济学说发展史，还是有一定的参考价值的。

本书根据日本青木书店1979年版译出。

译者水平有限，可能有不妥或误译之处，请不吝指正。

## 前 言

日本社会深处的变化和改革是很缓慢的，当人们开始普遍地认识到这一点时，以通货膨胀、大萧条和战争危险形式表现出来的生活和生命的危机，就突然地表面化了。从某种意义上说，现代资本主义就是建立在这种不稳定状况基础之上的。对于这种不稳定、变化和剧变的前景，以科学的合乎规律的准确性进行预测的愿望，或者说以科学的认识展望社会和国家变革的愿望，不断地增强人们对于能够综合地把握现代资本主义的理論的关注程度。

国家垄断资本主义理論就是这种理論的核心，或者说是最重要的理論之一。从二十世纪第一个十年起，它不仅受到經濟理論工作者的注意，而且也引起了整个社会的关注。探讨垄断、国家或这二者的关系时，不外乎对于两个问题进行综合的研究：一个是现代资本主义最典型的經濟现象即大企业和垄断组织的統治；另一个是最典型的政治问题，即国家作用的增强。

因此，国家垄断资本主义理論从其诞生时起，就是同經濟方面的萧条、失业以及財政改革、国有化问题之类大企业和垄断组织的危机结合在一起的，也是同战争、动乱、政治、革命和政党綱領等高度政治性的问题结合在一起的。

本书研究的关于国家垄断资本主义问题的爭论，如果探赜索隱，会发现这是一个带有极其严峻意义的实践问题。所以，科学地探讨理論上的问题是一项饶有兴趣的工作，但也正因为如此，就更加困难。尽管国家垄断资本主义理論是一项如此重要的研究

课题，但还几乎没有一部能够把这个理论本身做出概括的著作，其原因也在这一点。

我从1965年由有斐阁出版了《国家垄断资本主义论》一书以来，从财政学角度出发对于争论的历史寄以莫大的关心。但因为日本对于这个问题的争论在六十年代后期似乎已经得到解决，于是对于整理争论的工作就不觉得那么迫切了，而把精力放在经费理论和地区自治体问题的研究上。

我现在决心尝试整理国家垄断资本主义争论问题的动机，有下述几点。

第一，进入七十年代，在物价暴涨、石油危机之后，大企业囤积和投机盛行，由居民自治的力量限制垄断组织，通过课税和直接限制等手段实行经济民主的趋势，已经作为一个现实的问题出现了。众所周知，自从已故服部英太郎先生的古典著作问世以来，在国家垄断资本主义理论的领域里，就曾经把经济民主这个概念，同希法亭的有组织的资本主义学说作为一个东西进行过批判。最近这个概念又在法国的垄断资本主义理论中以全然不同于希法亭的这个概念的形式提了出来。尽管如此，仍有进行一些再讨论的必要，是自不待言的。

再者，还出现了这样的动向：对于作为国家垄断资本主义的经典理论的列宁学说进行评论，对于作为列宁逝世之后的苏联理论家，为他作出评价还十分困难的布哈林的学说进行重新研究。在讨论这些问题时，产生了整理日本争论情况，和从扎根于日本的研究角度出发，对于这些学说进行评价的必要。以上就是我整理争论情况的直接动机。

第二，东德和西德学术界围绕国家垄断资本主义所争论的问题，由丰崎稔、大野英二两位教授介绍到了日本，并作了评论。在那里是从同国家垄断资本主义概念的对比上，提出希法亭的有组



织的资本主义概念的。比较详细地讨论这个问题，只能有待于今后的研究。但完全可以认为，这是国际上争论国家垄断资本主义问题有了新发展的标志。当向这次争论学习之际，我不由得想到把日本历来争论的问题整理出来，是一项具有重要意义的工作。

第三，在我专攻的财政学领域内，有关国家和财政问题的研究有了进展。如本书反复谈到的，关于资本积累与官僚机构发展的相互关系的实证研究，也有了进展。可以认为，现在已经达到了可能对于争论做出一定理论概括的阶段。研究国家与财政理论的先驱岛恭彦教授积累了很多成果。他最近发表的《地区的政治与经济》、《通货膨胀》两书，都是他历来研究的总结。作者本人由于同财政学研究会同仁和大学院生<sup>①</sup>的共同研究，由于同基础经济科学研究所自治体理论学科的工作人员的共同讨论，得到了讨论国家理论、自治体理论和希法亭学说的机会，所以才有可能把这些论点整理出来。

随着工作的进展，我更加确信：国家垄断资本主义理论本来就是同财政学中的专卖理论和赋税理论有极其密切的关系，以这些理论为基础试行整理论点，反而会出人意料之外，有可能全面地理解国家垄断资本主义理论。而且日本的财政学研究，在用实证方法和从理论上研究地区和自治组织问题方面，积累了出色的成果；也可以说，在扎根于日本社会的关于垄断和国家的研究方面，具有优良的传统。在这些成果的基础上，整理外国的争论问题可能比较容易，这也是我下决心把本书公开发表的一个主要原因。

最近，国家垄断资本主义理论日益受到关注，但全面研究争论的书籍资料却又很少，这也是促进我出版本书的一个原因。过

---

① 大学院生即读硕士或博士课程的研究生。——译者注

去在这个领域的研究中，曾经公开发表过若干谈到日本争论问题的短评式的文章；但可以说根本没有试图把日本争论的问题再拿到国际争论上去，从而使理论本身丰富起来的著作。也因为研究国家垄断资本主义理论的历史还很短，看来如果规定一个固定的命题，再用这把尺子去衡量一切理论，并不能和现阶段实际情况相符合。因此，本书采用的叙述方法是：用从日本的争论中获得的积极成果，回过头来去衡量国际争论的主要论点，以使国家垄断资本主义理论更具有普遍的意义，并探讨今后进一步研究的线索。我的这一尝试是否成功，只好有待于读者的判断，如果本书能够对于关心分析当代资本主义和日本资本主义的人们，在争论的若干论点上起到某些参考作用，并做出一定的贡献来，则幸莫甚焉。

当本书完成之际，首先应当强调许多年轻的研究人员对我的巨大促进。同京都大学经济学部国家垄断资本主义研究会和社会主义研究小组的共同讨论，以及青木书店编辑部的热忱相助，都直接地促成了本书的问世。在资料整理工作方面，得到鹤田广巳、佐佐木雅幸两位先生的巨大援助。对于经常在一起从事研究和教育工作的经济学部的同事，深致谢意。

池上惇

京都大学经济学部研究室

1977年5月10日

## 叙述顺序

日本关于国家垄断资本主义问题的争论<sup>1</sup>经历了这样的过程<sup>2</sup>：它的出现常常是带有研究当代资本主义的理论假说的性质，后来，在对于战后日本资本主义进行具体分析的过程中，它的真理性受到了检查，通过了考验，才作为理论确定了下来。如果这种理论是足以分析日本资本主义的理论，那末，一方面它必须对于当代资本主义特别是发达资本主义国家的共同特征做出概括。这就要说明国家垄断资本主义的争论势必涉及到国际上的争论的问题，不能不反映国际争论，诸如瓦尔加争论、齐香争论以及有组织的资本主义争论和晚期资本主义论的争论，等等。

另一方面，国家垄断资本主义理论也要明显地受到日本国家与经济关系的特殊情况——特别是由国家垄断代替和补充现代垄断的历史情况——的决定，不能不反映日本资本主义的特殊性和类型。这就可以使日本在国家垄断资本主义研究中提出了许多西欧和苏联在争论中还没有可能提到的论点，从而使前面谈到的一般理论不断地丰富起来，并为更加具有普遍意义的理论的出现创造了前提。<sup>3</sup>

本书第一部分研究日本关于国家垄断资本主义的争论。在这里讨论有国际争论背景的日本的争论向国际争论提出了什么问题，讨论是否通过扎根于日本的理论研究和实证研究解决了这些问题，以丰富国家垄断资本主义理论。

第二部分继第一部分之后，从扎根于日本的国家垄断资本主义研究成果方面深入探讨国际上展开讨论的主要论点，为更加具

有普遍性的国家垄断资本主义理论的体系化做好准备工作。

末章则概括地展望。从现在已经达到的理论水平来看，什么  
是国家垄断资本主义体系化的基本方向。

### 注 释：

1. 日本 通过介绍列宁和布哈林的著作以及共产国际的报告，最为系统地研究总危机理论和资本主义向社会主义过渡问题的著作，是河上肇的《第二贫乏物语》，1929年出版（载《河上肇著作集》第2卷，筑摩书房）。据小林晃的看法，日本国家垄断资本主义研究前史，是战前的劳农派开创的。《劳农》杂志1931年发表的“提纲”，和1932年改造社出版的《远东资本主义》第15章“国家资本主义”，就提出了这个问题，并包括了问题的基本内容。参阅小林晃：《国家垄断资本主义论争的展开》（载大内兵卫、向坂逸郎主编《国家垄断资本主义大系》第4卷《日本国家垄断资本主义》上册河出书房新社1970年），第68页。第二次大战刚一结束，一部分学者出现了一种趋势，认为与其把当代资本主义作为国家垄断资本主义还不如作为有组织的资本主义来考察，其中就有宇野弘藏。他在《资本主义的组织化与民主》（载《世界》1946年5月）一文中评论希法亭和布哈林时说：“……对于把各国继1929年大危机之后，在三十年代出现的国家主义倾向，直接看作金融资本自主活动的产物，……还有许多疑问。……相反地，莫如认为国家主义倾向产生的根据在于：金融资本在再也不能把自己的负担转嫁出去的失业和农业危机问题上，暴露了自己的软弱无力。……资本主义不得不采取超越金融资本组织化限度的、能够实现更加高度组织化的形式。莫如认为，最近出现的国家主义倾向，就是这样的资本本身自我保存的形态。”

把资本主义组织化看作是处理农业危机和失业问题的一种机构，这个观点基本上也被本书准备介绍的大内力所继承。宇野在这个问题上的主张是：“资本主义处在重要的转折点上，只要它不能靠民主的方法发展资本的新形式，就是从面对苏维埃社会主义来说，也失去了它可以继续存在下去的理由”。可以认为，这种观点在许多方面与希法亭的有组织的资本主

义论有共同之处，参阅本书第二部分“关于希法亭”。

2. 参加了第二次大战后日本国家垄断资本主义争论的人们，几乎无一例外都对于日本资本主义进行了分析。井上晴丸、宇佐美诚次郎、大内力、手岛正毅、南克巳、守屋典郎、岛恭彦、玉垣良典、大内秀明、户田慎太郎、池上惇等人，都是如此。

3. 我在整理争论史时使用的方法是：使理论的普遍性与特殊性互相交叉，以普遍性为指针阐明特殊性，并与普遍性相对比考察特殊性，从而使普遍性更加丰富起来。

普遍与特殊，一般理论与特殊类型的理论之间的关系，作为分析资本主义的方法论上的问题研究时，包含更为复杂的问题。由于这里的课题不是研究分析资本主义的方法本身，所以不再做更为深入的探讨。

# 目 录

前言	(1)
叙述顺序	(1)
<b>第一部分 日本关于国家垄断资本主义争论的基本问题</b>	
<b>第一章 井上晴丸、宇佐美诚次郎的国家垄断资本主义理论</b>	
资本主义理论	(3)
前言	(3)
I 统制经济与国家垄断资本主义	(4)
II 国家垄断资本主义与资本积累	(7)
III 国家垄断资本主义的历史地位	(12)
IV 小结	(15)
<b>第二章 “生产关系社会化”的争论</b>	(19)
前言	(19)
I 井汲卓一、今井则义对齐香的批判	(25)
II “作为生产关系的国家”的实际内容	(29)
III “公的职能”与官僚机构	(37)
IV 批判“生产关系社会化”论的各种谱系	(48)
<b>第三章 资本积累与官僚机构</b>	(55)
前言	(55)
I 手岛正毅的“利润率趋向下降原因”说	(56)
II 大内力的“劳动力商品危机原因”说	(63)
III 南克巳的“市场危机和军事化”说	(68)

IV	“资本积累与官僚机构互相联系”说	(72)
第四章	展望——国家垄断资本主义问题争论 的新局面	(82)
I	有组织的资本主义论的“复活”	(82)
II	晚期资本主义论	(85)
III	法国国家垄断资本主义理论与日本的新动向	(87)

## 第二部分 国家垄断资本主义争论的国际背景

### 第一章 平内尔与列宁

	——国家垄断与国家垄断资本主义	(95)
--	-----------------	------

### 第二章 布哈林的“国家资本主义托拉斯”论

前言	(100)
----	-------

I	金融资本与“国家资本主义托拉斯”	(102)
---	------------------	-------

II	垄断与竞争	(108)
----	-------	-------

### 第三章 关于希法亭

#### ——有组织的资本主义与国家垄断

资本主义	(117)
------	-------

前言	(117)
----	-------

I	有组织的资本主义与经济民主	(118)
---	---------------	-------

II	社会国家还是阶级国家?	(128)
----	-------------	-------

### 第四章 瓦尔加争论中的国家和垄断

I	总资本家的国家和垄断资本的国家	(133)
---	-----------------	-------

II	为自由市场的生产和为国库的生产	(138)
----	-----------------	-------

III	瓦尔加争论的意义和局限性	(145)
-----	--------------	-------

### 第五章 关于齐香的国家垄断资本主义理论

前言	(149)
----	-------

I	“阶段论”批判	(155)
---	---------	-------

I	垄断与国家垄断资本主义	(159)
II	作为上层建筑的国家垄断资本主义	(161)
	代结束语	(165)
第六章	关于欧洲国家垄断资本主义争论的 主要论点 (一)	
	——有组织的资本主义论的“复活”	(167)
	前言	(167)
I	“融合论点”与“官僚制论点”的争论	(168)
II	有组织的资本主义论的“再生”	(173)
III	竞争与改良	(177)
第七章	关于欧洲国家垄断资本主义争论的 主要论点 (二)	
	——晚期资本主义论的问题	(180)
	前言	(180)
I	“资本——劳动的命题”与“阵营间矛 盾论的命题”	(181)
II	限制垄断与官僚机构	(184)
III	“内在逻辑”与国家的地区性	(189)
末 章	国家垄断资本主义争论的成果和 问题	(193)
	前言	(193)
I	总危机与国家垄断资本主义	(193)
II	资本积累与国家垄断资本主义	(199)
III	国家垄断资本主义的历史地位	(210)
后 记		(218)



## 第一部分

# 日本关于国家垄断资本主义 争论的基本问题