

当代资本主义

所有制
· 管理
和 权力

苏人民出版社



СОВРЕМЕННЫЙ КАПИТАЛИЗМ,

Собствен—

ность,

управление,

власть

КИЕВ «НАУКОВА ДУМКА» 1980

根据基辅科学思想出版社1980年版译出

当代资本主义:所有制、管理和权力

〔苏〕И. Т. 迈博罗达 著

周恒云 张佩贤 译

江苏人民出版社出版

江苏省新华书店发行 江苏新华印刷厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 8.75 字数 198,000

1984 年 7 月第 1 版 1984 年 7 月第 1 次印刷

印数 1— 4,700 册

书号: 4100·042 定价: 1.40 元

责任编辑 刘 敏

为了研究和探讨现代国际共产主义运动中各种社会主义模式的理论和实践、各种共产主义流派学说以及其他政治学说，了解外国政治、社会和学术情况，我国部分出版社分别组织翻译一批有代表性的现代外国政治学术著作，供有关方面研究参考，本书是其中一种。

说 明

《当代资本主义：所有制、管理和权力》一书，是苏联乌克兰科学院外国社会经济问题研究所的研究人员迈博罗达所著的一本理论性著作。作者援引了马克思、恩格斯、列宁的一系列论述，收集了当代各主要资本主义国家丰富的材料，对当代资本主义的主要表现——国家垄断资本主义进行了探讨。

作者首先分析了国家垄断资本主义的实质和表现形式。他认为国家垄断资本主义的实质在于资本主义的国家化。因为在当代条件下资本主义各种矛盾的发展，没有资产阶级国家的干预就不可能进行扩大再生产。同国家联成一体的私人垄断组织和国家垄断组织就是它的经济基础。

作者认为，在国家垄断资本主义条件下资本主义基本经济规律的变化，不仅在于垄断组织渴望攫取剩余价值，而且还在于将攫取剩余价值的行动放在保证垄断组织的力量同国家的力量的结合上。资本主义经济国家化的实行主要是为了私人垄断组织的利益，它不但没有取消对无产阶级的剥削，而是变得更残酷了。因此，阶级倾向性也是国家垄断资本主义的本质。

在国家垄断资本主义的条件下，资本的运动不仅取决于追求剩余价值的直接目的，而且还取决于使资本主义能够“继续生存下去”的目的。后一个目的同资本主义私人占有的本质是丝毫也不矛盾的。

作者还认为，国家垄断资本主义使资本主义基本经济规律的表现形式，首先是实现剩余价值的形式发生变化。随着垄断组织

力量同国家力量的联合，使越来越多的国家垄断经济机制的环节（如价格、信贷、投资等）成为间接实现剩余价值运动的形式。为了保证高额垄断利润，国家还采取一系列措施阻止利润率下降的趋势。

现在超额利润不仅来自垄断生产，而且还来自利润的再分配，使它由垄断利润低的企业流向垄断利润高的企业，这是国家垄断资本主义条件下基本经济规律作用的一个重要特点。

作者还从生产资料国有制、对经济的国家调节、国家计划化和资本主义一体化等四个方面，详细地分析了国家垄断资本主义的各种表现形式。

根据对国家垄断资本主义的本质和表现形式的分析，可看出国家垄断资本主义是资本主义发展的一个历史阶段，是垄断化的最高形式。

作者接着对资本主义所有制的产生和它的社会经济内容进行了分析。他首先批驳了资产阶级对所有制的种种谬论，认为所有制表示的不是人对物的权力，而是同对物的占有相联系的社会关系。他指出，资本主义私有制是在简单商品生产私有制的基础上发展起来的。资本主义私有制形成的时间包括工业资本主义发展的三个阶段。由于资本主义生产力的发展同资本主义所有制的狭窄范围不相适应，引起了资本主义所有制演变的客观必然性。它经历了资本主义个人私有制、股份所有制到垄断所有制和国家垄断所有制的发展过程，这是资本主义生产方式的客观规律性。

作者指出，资本主义所有制不论采取何种形式，其本质仍然是不变的，如同资本主义本身的本质一样——这种本质就是对雇佣劳动的剥削和资本主义的私人占有形式。因此资本（所有制）的垄断形式并未把所有制的这种形式变为公有制。国家垄断资本主

义的真正主人是在整个经济中占统治地位的金融寡头。

由于科技革命的开展，引起一体化过程的发展，各个生产组成部分之间的依赖大为增加，在这种条件下对生产过程的调节是资本家攫取利润的必不可少的条件。这种调节引起管理职能越来越集中，意味着占有的界限不仅超出个人资本的范围，而且超出私人垄断组织的范围，于是引起资本主义所有制的变化，使它转变为国家垄断所有制。作者接着对资本主义国家化进行理论上的分析。

作者分析了垄断组织力量的增长和发展的过程。他指出，垄断化过程使垄断组织的实力不断增长并扩大，不仅使它们在本国的社会经济生活和社会政治生活中占统治地位，而且向国际化发展，这是现阶段的一个突出特点。现在世界经济中出现了在全世界范围内控制着整批工业部门的垄断组织。

银行资本同工业资本的联合，不可避免地会引起垄断组织力量同资产阶级国家力量的联合，以及资产阶级国家变为最大的资本主义企业主。

作者引用了法国、英国、奥地利和意大利等国的丰富资料，说明国家资本运动的最终目的在于使资本主义生产关系发生变化，使它适应当代生产力发展水平，维护已经过时的资本主义生产方式。

作者介绍了国家垄断企业的形式，主要可分为行政管理单位和自治企业两种。行政管理单位没有经济、财务和法律上的独立性，它的拨款和收入完全通过国家预算。自治企业又分为国营公司、国营股份公司和混合公司。

作者指出，通过参与制和人事联合金融资本逐步掌握资本主义大国的经济。经济权力和政治权力正在金融寡头手中结合起来，

正在建立它对资本主义国家社会经济生活和社会政治生活的无限统治。财团就是金融资本的组织形式。

作者还介绍了各主要资本主义国家的企业家联盟，指出它是金融寡头的特殊司令部，它制订统治阶级的共同经济战略，参与制订帝国主义国家的内外政策，建立垄断组织同政府之间的人事联合以及参与其他社会政治问题和社会经济问题的解决。

作者接着指出，垄断组织的统治必然使资本主义的各种矛盾激化。资本主义为了维护自己的社会经济形态，确保高额垄断利润不得不建立国家干预的机制。但这种干预只能在一定程度上影响生产过程，并不能消除生产社会性和资本主义占有之间的冲突，也不能消除各个资本家集团之间的冲突，尤其不能消除资本主义制度的根本矛盾。

作者分析了各资本主义大国的情况，指出了垄断资本主义条件下劳资矛盾的加剧，同时也谈到农民和中、小资产阶级同垄断资产阶级矛盾有了发展，认为这些为建立无产阶级领导的广泛的反垄断阵线创造了有利条件。

除了国内矛盾以外，战后时期帝国主义国家同发展中国家的矛盾以及主要帝国主义国家之间的矛盾也在激化。

在国家垄断资本主义条件下还产生了一些新的矛盾，如由一个统一的中心来计划现代生产力的发展的必要性同现行的国家调节经济的形式之间的矛盾，科技进步所创造的改善工人生活条件和劳动条件的可能性同现有成就的实际应用之间的矛盾，以及私人垄断经营方法的局限性同生产国际化之间的矛盾，所有这些矛盾同旧的矛盾交织在一起，使资本主义更加动荡不安。

作者指出，在帝国主义时代共产主义运动发展到了新阶段，共产党和工人党的队伍发展壮大，它们根据列宁关于国家垄断资

本主义有可能作出民主制抉择的原理，制订了对社会进行民主改革的广泛纲领。不少资本主义国家的共产党和工人党把阶级斗争分为两个阶段，第一个阶段实现过渡时期一般民主改造的广泛纲领，第二阶段彻底消灭资本主义所有制和资产阶级政权。它们把实行垄断资产阶级所有制的民主国有化看作是过渡时期一般民主的最重要的要求之一。

最后，作者批判了为国家垄断资本主义辩护的一些具有代表性的理论，如以加尔布雷思为代表的“趋同论”、佩鲁和贝尔的“协调经济论”、贝利和德鲁克的“资本民主化和革命论”、罗歇·加罗迪的“资本主义转化论”以及查斯等人鼓吹的“混合经济论”。这些“理论”美化资本主义制度，粉饰它的剥削本质，把垄断资本主义变为国家垄断资本主义的过程说成是由资本主义“长入”社会主义，把现代资产阶级国家看成是超阶级的，代表所有社会阶层的，妄图使无产阶级脱离消灭资本主义的斗争。

这本书反映了苏联学者对当代资本主义的一些看法，有助于我们了解苏联学者对资本主义所有制、管理和权力的看法。

译 者

一九八三年十月

引 言

当代世界发展的特点，是两种社会经济制度的对抗，是资本主义力图适应业已形成的有利于社会主义的新的力量对比。这一力量对比，是在资本主义基本矛盾的发展使资本主义发生重大变化的条件下形成的。这种变化最突出的表现在于，现在资本主义首先是以国家垄断资本主义的面目出现的。当代资本主义取得国家垄断资本主义的特征，引起了相互矛盾趋势的发展（这种相互矛盾趋势的根源在于生产社会性和资本主义私人占有形式之间日益增长的冲突）。其中一个趋势是，资本主义总危机在继续加深，资本主义更寄生、更腐朽，同社会经济的进步更不相容。另一个趋势是，资本主义力图适应新的历史条件，首先是适应两种世界体系斗争的条件。正如苏共中央向党的第二十五次代表大会所作的总结报告指出的那样，“我党第二十四次代表大会强调指出，‘适应新的条件，并不意味着资本主义作为一个体系的稳定。资本主义的总危机在继续加深。’最近几年的事态雄辩地证实了这一点。”^①

国家垄断资本主义的这些表现，是同把帝国主义国家力量和垄断组织力量联合起来的它的内部社会经济机制密切相关的。这种国家和垄断组织的联合力量，成了资本主义世界的主要动力，成了推迟资本灭亡的手段，同时也是促使革命形势加剧的手段。当代资本主义国家垄断性的加深，决定着资本主义生产方式的命运。

^① 《苏共第二十五次代表大会材料》，莫斯科1976年版，第27页。（参见《苏联共产党第二十五次代表大会主要文件汇编》，生活·读书·新知三联书店版，第42页）

正因为如此,在资本主义内部发生的过程,成了各个马克思列宁主义政党和国内外马克思主义理论界密切注意的对象。国家垄断资本主义的产生和发展以及它的社会经济内容,反映了资本主义生产关系体系中的重大变化,即由所有制范畴体现的资本主义制度的本质的演变。不论从基本实质出发,还是从表现形式和作用机制出发,对国家垄断资本主义进行的分析,无非是分析资本主义所有制的演变、实质和表现形式。

马克思主义解释的所有制范畴有着复杂的、多方面的结构。在所有制关系中,不仅存在着头等重要的本质(生产资料占有制的性质),它反映历史上每一特定生产方式的根本性质,同时还有着次要的派生的因素。因此,随着对有关所有制关系问题的分析,既可了解经济制度的核心,也可了解呈现在经济现象表面的本质的表现形式。因而,那些研究国家垄断资本主义问题的研究人员,不可避免地会直接或间接地涉及到资本主义所有制范畴的许多方面。资本主义所有制的产生和实质,资本主义基本经济规律的变化,经济的调节问题,资本主义经济的管理问题,等等,都成了进一步研究的对象。我们明白,对这些问题的许多方面,不能认为研究已到头了^①。国家垄断资本主义产生的时间,它的表现形式,资本主义所有制的演变和国家垄断所有制的起源,垄断统治的社会政治问题,等等,都属于值得注意和需要进一步研究的学术问题。

某些研究当代资本主义的人员认为,国家垄断资本主义的产生,在时间上正好同第一次世界大战的开始相吻合^②。持这种观

^① 参见《列宁的帝国主义理论和当代》,会议材料,载《经济科学》杂志1977年第11期,第13—25页;《科技革命和现阶段资本主义的经济矛盾和社会政治矛盾的加深》,会议材料,载《世界经济和国际关系》杂志1979年第6、7期,第14—63页、12—61页。

^② 参见H·B·拉斯科夫:《国家垄断资本主义》,列宁格勒1974年版,第74页。

点的人通常援引列宁的以下论述，即在第一次世界大战期间“世界资本主义……不仅向一般集中前进了一步，而且还在比过去更广泛的范围内从一般垄断向国家资本主义前进了一步”^①。然而，从以上援引的列宁的论述中可以看出，国家垄断资本主义的产生，不是在战争年代，而是在战前。正因为如此，列宁在论述中强调指出，垄断资本主义发展为国家垄断资本主义的速度比战前更快。

第一次世界大战加快了社会发展的进程，同时也促进国家垄断资本主义有了更深刻的表现，刺激国家垄断资本主义在战时发展的不是经济的需要，而是战争的要求。所以，列宁把这种现象确定为军事国家垄断资本主义不是偶然的。但决不能因为在战时国家垄断资本主义的发展达到了前所未有的规模，就由此认为它是战争的产物。以前也爆发过战争，并没有国家垄断资本主义。因为过去不存在垄断组织的统治，垄断组织的力量也没有同资产阶级国家的力量联合起来。

最近几年在马克思主义者中正在讨论国家垄断资本主义的历史地位问题。但是，大多数苏联作者和国外的马克思主义经济学家的意见是有分歧的。一些人断言，国家垄断资本主义是资本主义发展的新阶段和新时期^②；另一些人把它看作资本主义社会的新阶段^③；还有一些人则把它说成是资本主义发展的新的历史阶段^④。我们认为，用“历史阶段”这个概念来描述国家垄断资本主义在内容上的质变的观点是正确的。大家知道，列宁就广泛地用

① 《列宁全集》第23卷，第216页。

② 参见《列宁关于帝国主义的学说和当代》，莫斯科1967年版，第155页。

③ 参见儒尔丹：《国家垄断资本主义》、《民主和社会主义》，载《政治经济》杂志1966年第143—144期合刊，第201页。

④ 《世界经济和国际关系》杂志1971年第12期，第93、95页。

过这个概念。A·阿尔祖马尼扬在其战后年代的著作中注意到了列宁关于帝国主义学说的这一方面^①。从“历史阶段”的观点出发，来说明国家垄断资本主义的历史地位，是符合列宁关于帝国主义是资本主义最后阶段的学说的，紧随着这个阶段而到来的则是通过革命手段用社会主义来代替资本主义。同资本主义过渡到发展新阶段的结论相比，这种观点更有利于根据列宁关于帝国主义是垄断的、腐朽的、垂死的资本主义的学说，来弄清垄断所有制和国家所有制的性质。

从描述当代资本主义深刻本质(分析国家垄断所有制的本质，就属于这种描述)的观点来看，那种将国家垄断资本主义看作是超出了帝国主义阶段的范围并形成了资本主义社会的一个崭新阶段(同帝国主义相比)的观点是不能接受的。国外某些经济学家所持的这种观点不可避免地会把资本主义的生产关系体系，首先是所有制说成是稳定的、有生命力的。这种观点是同列宁对帝国主义本质及其历史命运的论述相矛盾的。我们认为，那种将国家垄断资本主义说成是资本主义发展新阶段的观点也是不能令人信服的。这种阶段的存在，是以否定垄断资本主义的基本特性，是以社会经济基础的重大变化为前提的。一般来说，资本主义的垄断，是帝国主义最重要的特征，它就是垄断资本主义和国家垄断资本主义的基础。列宁的下列论点是理解国有化问题在方法论方面的一把钥匙。这些论点是：国家垄断资本主义确立了“资本主义生产的国家化的原则，把资本主义的巨大力量 and 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”^②，“在保持生产资料私有制的情况下，所有这些使生产更加垄断化、

① 参见《列宁和国家垄断资本主义》，载《共产党人》杂志1960年第7期，第3页。

② 《列宁全集》第24卷，第372页。

更加国有化的措施，必然会加重对劳动群众的剥削和压迫，增加被剥削者反抗的困难，加强反动和军事专制，同时，必然会使大资本家靠剥削其他阶层而得来的利润急剧增加”^①。

苏联和国外的马克思主义研究人员遵循列宁分析帝国主义的方法，把国家垄断资本主义解释为资本主义垄断阶段发展的合乎规律的结果，它是由资本主义社会的经济规律体系所决定的，首先是由资本主义的基本经济规律所决定的。重要的是指出苏联的经济书籍和国外的（马克思主义的）书籍对国家垄断占有同资本剥削劳动群众的形式、规模之间的联系，也就是同资本主义基本经济规律——剩余价值规律实现过程之间的联系进行多方面的分析。当代资本主义的现实情况证明，这个规律的表现形式和作用机制有了变化。这里具有决定性意义的是这样一个事实，即剩余价值的获得，在当代条件下是通过比垄断资本统治的前数十年强大得多的经营环节体系间接地实现的。同时不能不考虑到Г·切尔尼科夫在两卷本的《国家垄断资本主义》一书的跋中所写的这一点，即资产阶级国家在其活动中所遵循的是垄断资产阶级的全阶级的利益，而不是直接谋取利润^②。这个情况对剩余价值的分配机制有重大的影响。但是，它还未引起研究资本主义基本经济规律作用机制的研究人员的严重注意。

国家垄断资本主义使帝国主义的矛盾达到了极点。一方面，它是推迟资本主义灭亡的手段，另一方面，它又是全面准备社会主义以革命方式取代资本主义的因素，和通向社会主义道路的历史长梯的最后一级梯阶。国家垄断资本主义一方面在准备着社会主义的物质前提，另一方面也在为主观因素——工人阶级、一切民

① 《列宁全集》第24卷，第277页。

② 参见《国家垄断资本主义》第2卷，莫斯科1973年版，第426页。

主力量开展革命行动创造着条件。因此,在此基础上出现了对国家垄断资本主义作革命民主制抉择的可能性,作为接近和过渡到社会主义的一种形式。苏联的经济学家以及国外的马克思主义经济学家,都把所有这些关于国家垄断资本主义历史命运的结论同对资本主义占有制的历史命运和历史限度的分析联系起来。

作者在确定研究课题范围的时候,向自己提出了以下的任务:揭示国家垄断资本主义的实质、表现形式和它的发展因素;研究资本主义基本经济规律的变化及其在当代条件下的作用机制;弄清资本主义经济国家化、国家垄断调节、经济计划化和资本主义一体化的机制的特点;研究资本主义所有制关系演变的主要因素,揭示资本主义所有制在现阶段本质和内容;指出资本主义财产的集中、垄断组织实力的增长、国家企业活动的范围和作用、资本的基本法律形式和组织形式、经济权力和政治权力在金融寡头手中的结合;阐明垄断组织统治的社会经济问题和当代资本主义矛盾的尖锐化;论述对国家垄断资本主义应作民主制的抉择;批判资产阶级、改良主义和修正主义对资本主义所有制、管理和权力问题的主要理论。

目 录

说明	1
引言	1
第一章 国家垄断资本主义——垄断化的 最高形式	1
1. 国家垄断资本主义的实质	1
2. 国家垄断资本主义的主要表现形式	20
第二章 资本主义所有制的产生和它的社 会经济内容	51
1. 资本主义所有制关系演变的主要因素	51
2. 资本主义所有制的本质	68
第三章 资本主义所有制——垄断资本和 金融寡头的统治基础	92
1. 资本主义财产的积聚和垄断组织实力的增长	92
2. 国家的经营活动在帝国主义国家 经济中的规模和作用	110
3. 股份公司——资本和管理的主要 法律形式和组织形式	152
4. 经济权力和政治权力在金融寡头手中的结合	165
第四章 垄断组织统治的社会经济问题 和资本主义矛盾的激化	182

1. 垄断组织和资产阶级国家对工人 生活条件和劳动条件的侵犯.....	182
2. 国家垄断资本主义矛盾的激化.....	200
第五章 对国家垄断资本主义作民主制的抉择.....	211
1. 争取民主和社会主义斗争的阶段和形式.....	211
2. 主要生产资料和流通资料的民主国有化.....	217
3. 民主计划化、管理和监督.....	227
4. 反垄断斗争和社会主义.....	229
第六章 为国家垄断资本主义、为资本 主义所有制和政权辩护是站不 住脚的	233
结束语	258

第一章 国家垄断资本主义

——垄断化的最高形式

1. 国家垄断资本主义的实质

马克思列宁主义的创始人已经预见到，生产力的发展会超过股份公司的范围，并导致垄断组织的产生，导致资产阶级国家更多地对经济生活进行干预。

列宁关于帝国主义的理论揭示了垄断资本主义发展成国家垄断资本主义的一般规律性。列宁指出，在生产集中和资本积聚的基础上形成的垄断组织加快了资本主义的发展，并导致它的经济规律性的变化。资本主义进入了最高和最后的阶段——帝国主义阶段。与此同时，就在这种经济基础上实现了生产力的大规模的社会化，而它则是垄断资本主义发展成为国家垄断资本主义的物质基础。

国家垄断关系的最简单的因素，最早在自由竞争的资本主义发展成帝国主义的时候就开始出现了。但马克思强调指出，不过，“一种关系最初出现时的环境，无论如何既没有在纯粹性上，也没有在完整性上向我们表明这种关系。”^① 根据这一论点，尽管我们可以确定在十九世纪七十——八十年代已经有了国家垄断形式和经营方法的最简单的因素，但是我们发现国家垄断资本主义成为一种成形的制度（这是指把垄断组织的力量同国家的力量联合起

^① 《马克思恩格斯全集》第46卷上册，第154页。