

政治经济学

资本主义部分

下 册

于光远 苏 星 仇启华主编

人 民 大 学 出 版 社

2
3

政 治 经 济 学
ZHENGZHI—JINGJIXUE

资本主义部分

下 册

于光远 苏 星 仇启华主编

人民出版社出版 新华书店发行

长春新华印刷厂印刷

787×1092毫米32开本 3.5印张 73,000字
1984年10月第1版 1984年10月北京第1次印刷
印数 00,001—55,000

书号 4001·509 定价 0.34 元

目 录

第十二章 国家垄断资本主义	1
第一节 垄断资本主义转变为国家垄断资本主义	1
第二节 国家和垄断资本相结合而形成的资本形态	13
第三节 国家垄断资本主义条件下国家对社会经济 的调节	26
第四节 国家垄断资本主义的实质	31
第十三章 国家垄断资本主义在国际范围的发展	37
第一节 资本输出领域里国家垄断资本主义的发展	37
第二节 现代国际垄断同盟	48
第三节 新殖民主义	59
第十四章 国家垄断资本主义是社会主义的入口	72
第一节 国家垄断资本主义使资本主义的矛盾进一步 加深	72
第二节 国家垄断资本主义是资本关系社会化的最高 形式，是社会主义最完备的物质准备	85
结束语	95

第十二章

国家垄断资本主义

在资本主义总危机时期，垄断资本主义逐渐转变为国家垄断资本主义，即垄断资产阶级的国家和垄断资本相结合的资本主义。国家垄断资本主义的巨大发展，是当代帝国主义发展中最重大的现象。本章着重考察垄断资本主义是如何转变为国家垄断资本主义的，国家和垄断资本相结合而形成的资本形态，国家对社会经济的调节，以及国家垄断资本主义的实质。

第一节 垄断资本主义转变为 国家垄断资本主义

垄断资本主义条件下社会生产力的发展和生产的进一步社会化

在垄断资本主义条件下，生产力的发展中出现了停滞和腐朽的趋向。但是，生产力是社会生产中最活跃、最革命的因素，并且有着加速发展的趋势。腐朽的生产关系能延缓它的发展，却不能改变它总是要不断地向前发展的趋势。这样，在一定时期内，生产力的发展仍然是相当迅速的。特别是在第二次世界大战以后发生的新的科学技术革命更是对生产力发展的巨大推动。这次科技革命具有如下一些新的特点：

第一，在这次科技革命中，整个自然科学领域发生了巨大的

质变。不仅原有的科学(如数学、物理学、化学、天文学、地质学、生物学)有了新的发展和突破,而且产生了一些新的学科(如核物理学、控制论、宇宙技术、聚合化学等等)。在此基础上,产生了许多新兴的工业部门(如原子能工业、电子计算机工业、宇航工业、高分子合成工业等等)。

第二,在这次科技革命中,科学革命和技术革命密切结合起来,科技革命成果和这些成果在生产中的实际应用密切结合起来,形成了一个有机整体。科学愈来愈成为直接生产力。各个科技学科和它们在工业中得到应用之间的传统界限消失了,从科学技术发明到它们在生产中实际应用的间隔时间大大缩短,自然科学发展速度和生产发展速度之间建立起越来越直接的联系。

第三,在这次科技革命中,生产力的各个要素(劳动者、劳动手段、劳动对象)及其在生产中的地位和作用都发生了质变。过去机器主要代替人的体力劳动;现在,由于电子计算机的广泛应用和生产自动控制体系的建立,机器不仅越来越被用来代替人的体力劳动,而且越来越被用来代替一部分脑力劳动。这样,就把人不仅从大部分体力劳动中解放出来,而且从一部分不需要创造性思维的脑力劳动中解放出来,使人可以用更多的时间从事需要创造性思维的脑力劳动,从事科学研究和发明创造,从而也就对人的劳动的熟练程度和复杂程度提出了更高的要求。在劳动对象和原料方面也发生了质变。现代科学技术使人们能够利用新的能源(如核能、太阳能),并且采用预先确定性能的原料(如塑料、合成纤维)。劳动对象在生产过程中的意义更加重要了。

新的科学技术革命的这些特点促使社会生产力迅速发展,

推动了生产的进一步社会化。

第一，科学技术革命要求企业规模进一步扩大。随着技术进步而来的设备的大型化、高效化、精密化和自动化，使得购置这些设备需要的巨额资金，只有大企业才可能承担。而先进设备所具有的极高的效率，也只有大企业才能使它充分发挥出来。科学技术的进步不仅提出了扩大企业规模的客观需要，而且也为企业规模的扩大创造了必要的条件。因为科学技术革命使得劳动生产率大大提高，从而为加速资本积累和扩大企业规模，提供了资金的来源。科学技术革命的新成就，如电子计算机、交通通讯技术的进步，为管理错综复杂的庞大的企业，提供了必要的手段。

第二，科学技术革命使社会分工进一步发展，使社会范围内的专业化和协作进一步发展。一方面，有关企业相互协作、相互联系的范围扩大了。由于大型企业生产中所需要的设备、原料在品种和数量上大大增加，需要更广大的地区和更众多的企业来供应。同时，大型企业生产产品的数量十分庞大，也需要在更广泛的范围里来销售。比如新日本钢铁公司、美国钢铁公司这样一些大型企业，每年的钢产量达到数千万吨，比许多国家全部的钢产量还要多。这说明进入互相协作、互相联系的范围扩展到国际规模。另一方面，一国内以及国际间的各个企业的专业化程度和互相依赖程度大大提高了。专业化已经从产品的专业化，发展到零部件的专业化、工艺专业化和技术后方的专业化。各个企业之间的联系，也已经发展为流通过程中的固定交换和生产过程中的直接协作。这就意味着一国和国际范围内各企业的生产过程更加紧密地结合成一个社会生产过程。

生产的进一步集中
和垄断统治的
进一步加强

垄断资本主义条件下，与生产进一步社会化的要求相适应，生产集中的程度进一步提高了。垄断条件下的竞争，使生产进一步集中。在竞争中，不仅垄断组织吞并局外企业，而且较强大的垄断组织吞并较弱小的垄断组织，这样就不断地引起吞并的浪潮。例如，在美国加工工业中，从1948年到1954年期间，每年有252家公司被合并；从1955年到1957年期间，每年被合并的企业增加到514家。适应于生产加速集中的客观要求，出现了合并的新形式。在二次大战后，除了原有的横向合并（指同一部门内部几个企业合并成规模更大的企业）和纵向合并（指不同部门的彼此有联系的企业合并成规模更大的企业）以外，混合合并（指不同部门的彼此毫无联系的企业合并成规模更大的企业）的形式得到了广泛的发展，这就极大地推动了生产的集中。这样，到二十世纪五十年代，生产集中达到了更高的程度。例如，在美国加工工业中，200家最大公司在全部产值中的比重，1947年为30%，1958年为38%，1962年为40%，1970年提高到44%，而这些公司只占1970年美国开业公司总数的0.1%以下。^①这200家最大公司在加工工业部门全部资产中的比重，1947年为47.2%，1958年为56.6%，1968年为60.9%。^②在整个经济中，情况也是这样。在美国，拥有一亿美元以上资产的公司在全公司资产中的比重：1936年为44.3%，1950年为50.8%，1955年为53.7%，1960年为55.7%，1968年为63.9%，而这些公司在1967年仅占美国公司总数的0.2%。^③

① 参见《美国统计摘要》，1970年第707页；1972年第703页。

② 参见《美国经济学和社会学杂志》，1971年7月号第231页。

③ 参见《美国初期到1957年的历史统计》，第586—588页；《美国统计摘要》1971年第467页。

在垄断资本主义条件下生产的不断集中，意味着垄断组织的规模不断扩大，意味着垄断组织对各部门和整个国民经济的统治不断加强。

垄断组织对各部门统治的加强表现在各部门内垄断的程度提高了，即少数几个垄断组织控制的产量在一个部门总产量中所占的比重提高了。例如，在美国，1947年，制造业的150个部门的产量中，四家最大公司所占的比重为一半以上；1953年，制造业的43个部门的产量中，四家最大公司所占的比重高达75—100%。

更重要的是，少数大垄断组织或金融资本集团对整个国民经济的统治进一步加强了。例如，在美国经济生活中占统治地位的八大财团的总资产，1935年为610亿美元，1948年为1,230亿美元，13年间增长了一倍。1955年，八大财团的总资产进一步增加到2,322.8亿美元。^①随着混合合并的发展，原来各有自己经营重点的大财团愈来愈把自己的势力扩展到更多的部门和领域。如过去长期以石油工业为支柱的洛克菲勒财团，逐渐打入了化学、电子、航空、火箭、原子能、汽车、橡胶、食品、公用事业等部门；原来以钢铁和铁路运输为经营重点的摩根财团，将其势力范围扩展到了电气、煤炭、石油、电子、电器、汽车、化学、原子能、零售商业、公用事业等部门。财团经营的多样化，意味着金融资本对经济生活控制的范围日益扩大。不仅财团的传统的行业界限被打破了，而且财团的传统的家族界限也淡薄了。这一方面是由于随着生产越来越社会化，生产规模日益扩大，经营范围日

^① 1935—1948年，八大财团包括洛克菲勒、摩根、芝加哥、波士顿、梅隆、杜邦、克利夫兰、库恩罗比；1955年，八大财团包括洛克菲勒、摩根、美洲银行、第一花旗银行、芝加哥、梅隆、杜邦、克利夫兰。

益广泛，控制某一财团的家族不得不越来越多地使用别人的资本，使自己所控制的股份比重大大下降；另一方面是由于在财团之间的剧烈的竞争中，各财团相互渗透，使它们原有的家族界限变得模糊不清了。这样，过去由单独家族控制的财团开始变为由几个家族共同控制的财团。各财团之间的相互渗透，使各个金融寡头的利益相互交织在一起，从而进一步强化了金融资本对国民经济的统治。

垄断组织的统治不仅在一个国家范围内，而且在国际范围内也日益增强。二次大战后，发达资本主义国家的实力强大的财团或垄断组织，为了利用廉价原料和劳动力，追求垄断高额利润，越来越多地将生产和销售的各个环节转移到国外，在许多国家内建立子公司或分支机构，形成了规模巨大的跨国垄断组织。最大的跨国垄断组织，如美国通用汽车公司、国际商用机器公司、埃克森石油公司等，它们的分支机构遍布世界各地。它们在世界上的某一部门的生产中占有明显的垄断地位。例如，美国埃克森石油公司、英荷壳牌石油公司、法国石油公司等世界最大的八家石油公司的产量，在全世界石油产量中所占的比重，1953年为 47.5%，1960 年上升到 55.3%。

综上所述，随着垄断资本主义的发展，少数垄断组织和金融寡头在国民经济和国际经济生活中的统治地位空前地增强了。

资本主义基本矛盾的加深——向国家垄断资本主义转变的根本原因

在垄断资本主义条件下，一方面生产的社会化达到了更高的程度，另一方面少数垄断组织和金融寡头对社会经济生活的统治变本加厉了。社会财富和生产资料越

来越集中到一小撮垄断组织和金融寡头手里。这就不能不使资

本主义的基本矛盾进一步加剧。其主要表现有四个：

第一，生产能力巨大增长和劳动人民有支付能力的需求相对狭小之间的矛盾加剧。

一方面，规模巨大的垄断组织不仅有可能提供巨额的资本积累，而且有可能在广大范围内组织社会化大生产，充分发挥现代科学技术成就所提供的一切潜力，从而使生产能力得到空前巨大的增长。另一方面，生产资料的垄断资本家所有制决定了生产目的是追逐垄断高额利润。这一目的促使垄断资本家进一步加强对工人阶级和其他劳动人民的剥削，把他们的有支付能力的需求限制在一个狭小的范围内。这样，巨大增长的生产能力与相对狭小的有支付能力的需求之间不能不发生更加尖锐的矛盾。这种矛盾尖锐化的集中表现就是周期性的生产过剩的经济危机更加深刻了。从二十世纪初到第二次世界大战，资本主义世界发生了多次经济危机（1900—1903年，1907年，1920—1921年，1929—1933年，1937—1938年）。特别1929—1933年的危机是资本主义有史以来最严重的大危机，工业生产下降了40%，倒退到了第一次大战以前的水平，4,000多万人失业，大批企业倒闭，而且危机后又出现了较长时期的生产停滞。经济危机的频繁爆发，特别是1929—1933年这样的大危机的爆发，迫使垄断资本家不得不求助于国家干预，企图依靠国家力量来保证资本主义再生产的顺利进行。

第二，国民经济按比例发展的客观要求和整个社会生产无政府状态之间的矛盾加剧。

随着社会化大生产的发展，国民经济各部门以及一个部门内部各行业的数目越来越多，它们相互之间的依赖性日益加强；各地区之间的联系日益紧密；各企业之间的专业化和协作也日

益发展。所有这一切,客观上要求国民经济各部门、各地区、各企业的协调发展。但是,垄断资本主义所有制所决定的追逐垄断高额利润的目的,促使垄断资本家只愿意投资去发展利润率高的部门,不愿意投资去发展利润率低的部门(而垄断又阻碍着不同部门之间利润率的平均化);只愿意投资于能带来高额利润的地区,不愿意投资去开发需要大量资本并带有风险的落后地区。同时,为了追逐垄断利润,各垄断组织之间的竞争日益激烈和残酷,并带有很大的破坏性。所有这些,造成社会生产的无政府状态,阻碍资本主义社会再生产的顺利进行,促进经济危机的爆发。这也要求国家进行干预和调节,以便减轻社会生产的无政府状态,使资本主义社会再生产得以比较顺利地进行。

第三,社会化大生产所需要的巨额投资和私人垄断资本积累有限性之间的矛盾加剧。

马克思说:“一个独立的工业企业为进行有效的生产所必需的资本的最低限额,随着生产力的提高而提高。”^①随着生产力的发展,企业规模空前扩大,为开办这样的企业所需要的资本额也空前巨大。私人垄断资本自身的积累能力往往赶不上进行大规模生产对资本的需要,因而需要国家的资助。同时,随着社会化大生产的发展,基础设施对于资本主义再生产的意义日益重要。而建设现代的基础设施,如大型输电线路、航道、港口、高速公路、灌溉工程、供水工程等等,都需要大量投资。这些工程建设周期长,资本周转慢,利润又没有保证,私人垄断资本家往往不愿意承担。这也需要国家投资。

第四,科学研究社会化和个别垄断资本局限性之间的矛盾

^① 马克思:《资本论》第3卷,《马克思恩格斯全集》第25卷,第292页。

产生和发展了。

在资本主义发展的初期,科学研究和技术发明,基本上是以个体劳动的方式进行的。十九世纪末,科学研究开始社会化,出现了科学技术的研究单位(如爱迪生 1887 年建立的研究所有一百多人)。随着现代科学技术的发展,需要解决的问题愈来愈复杂,学科、专业的分工愈来愈细。要完成某个科研项目,不仅需要巨额资本,需要复杂、昂贵的机器设备、仪器、建筑物等物质条件,而且需要组织不同专业的科学家、工程师、设计师等协同工作,需要组织各专业、各学科的众多研究单位在社会范围内相互配合。因此,许多重大科研任务,往往是个别垄断组织力所不及和无法解决的。同时,某些重大科研项目是否能够成功,还具有一定的风险,往往是个别垄断组织所不愿承担的。事实上,发达资本主义国家在第二次大战期间及以后所进行的对雷达、原子能、导弹的研究,对宇宙的探索等等,都具有国家规模。科学研究的社会化已经达到了这样高的程度,它不仅要求国家对私人企业进行的科研活动给予一定的资助和协调,而且要求国家直接主持某些庞大的科研项目,并且建立国家的科研中心。

由于资本主义基本矛盾加剧而引起的上述种种矛盾的加深,都迫使私人垄断组织不能不同国家日益密切地结合起来。从垄断组织方面来看,如果不与国家相结合,不借助国家的力量,就不可能使自己的资本再生产顺利进行,就会影响追逐垄断利润这个目的的实现。从国家方面来看,如果不同垄断组织结合,对它们的经济活动进行一定的调节,就不可能缓和严重的危机和困难,甚至会影响资本主义制度本身的生存。因此垄断资本主义时期资本主义基本矛盾的加剧,使垄断资本主义自身必然转变为国家垄断资本主义。

在上述四个矛盾中，第一个矛盾在三十年代就表现得十分尖锐，因而国家和垄断资本在那时就结合起来应付严重的经济危机。而其他三个矛盾则在二次大战后五十年代开始尖锐起来，这就极大地扩大了国家和垄断资本结合的范围，使国家垄断资本主义获得广泛的发展。

资本主义基本矛盾的加深，是垄断资本主义转变为国家垄断资本主义的根本原因。恩格斯说过：“猛烈增长着的生产力对它的资本属性的这种反抗，要求承认它的社会本性的这种日益增长的必要性，迫使资本家阶级本身在资本关系内部一切可能的限度内，愈来愈把生产力当做社会生产力看待。……无论在什么情况下，无论有或者没有托拉斯，资本主义社会的正式代表——国家终究不得不承担起对生产的领导。”^①从恩格斯的这段话中可以看到，正是生产社会化和生产资料资本主义占有形式之间的矛盾，迫使国家不得不与垄断资本结合起来。

世界范围内各种
重大矛盾的加深——
向国家垄断资本主义
转变的条件

资本主义总危机时期内，世界范围内各种重大矛盾进一步加深了。这是促使垄断资本主义转变为国家垄断资本主义的重要条件。

第一，无产阶级和资产阶级之间的矛盾加深。无产阶级以及广大劳动人民反对垄断资产阶级的斗争日益高涨，迫使垄断资产阶级不得不更多地利用国家力量，以便一方面加强对革命运动的镇压，另一方面采取种种改良主义措施，来缓和阶级矛盾，维护资本主义制度在国内的生存。

第二，社会主义和资本主义两大体系之间的矛盾加深。

^① 恩格斯：《社会主义从空想到科学的发展》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第434—435页。

一系列国家无产阶级革命的胜利,社会主义体系的形成和发展,动摇着资本主义的基础。这就迫使各个帝国主义国家的垄断资产阶级更紧密地同国家结合起来,以阻挠国际阶级力量对比发生有利于社会主义的变化,维护资本主义制度在国际范围内的生存。

第三,各个帝国主义国家垄断资本集团之间的矛盾加深。各个帝国主义国家垄断资本集团为争夺资源产地、销售市场和投资场所的斗争日益尖锐。这就迫使这些国家的垄断资本集团与本国政府紧密结合起来,以增强自己在这种竞争和斗争中的实力地位。

第四,帝国主义和被压迫民族之间的矛盾加深。二次大战后民族解放运动日益高涨,旧殖民体系的危机日益加深,一系列殖民地附属国纷纷独立,严重地打击了世界帝国主义体系。在这种情况下,垄断资产阶级也必须与国家结合起来,以便加强对已经独立的发展中国家的政治控制和经济渗透,继续保持和扩大其势力范围。

综上所述,我们可以说,垄断资本主义转变为国家垄断资本主义,是资本主义基本矛盾加深的必然结果,而世界范围内各种重大矛盾的发展则促进着这一转变过程的实现。

垄断资本主义
转变为国家垄断
资本主义的
历史过程

国家垄断资本主义因素的产生,与自由资本主义向垄断资本主义的过渡几乎是同时的。但是,国家垄断资本主义从开始萌芽,到在整个经济生活中占统治地位,经历了一个复杂的发展过程。

二十世纪初到第一次世界大战前,国家垄断资本主义的成分尚处于萌芽状态。当时的国有经济主要是国营铁路、兵工厂、

国有土地基金等等。而这些早就是国家的财产，只是随着垄断统治的确立，转变为主要是为垄断资产阶级服务的手段，从而开始形成国家垄断资本主义的早期形式。

第一次世界大战期间，各交战国为了动员全国经济力量支持战争，空前加强国家对经济的干预，对生产和分配普遍实行国家监督。这时，国家垄断资本主义得到很大发展。列宁指出，“战争和经济破坏逼迫各国从垄断资本主义走向国家垄断资本主义。”^①但战后国家监督经济的措施大都被取消。

二十世纪三十年代爆发了资本主义历史上空前的大危机。帝国主义各国纷纷颁布各种干预经济的法令，成立各种直接管制经济的机构，加强了国家对经济的干预。国家垄断资本主义再次得到显著的发展。在美国，罗斯福推行的“新政”是当时国家干预经济的典型。德、意、日等法西斯国家，在危机后进行了疯狂的扩军备战，国民经济走上了全面军事化的道路。在那里，军事国家垄断资本主义得到了巨大发展。

在1939年到1945年的第二次世界大战期间，国家垄断资本主义又一次获得了迅速的发展和加强。各交战国普遍建立了许多直接管制经济的专门机构，国家调节几乎包括了所有基本经济部门。

二次大战后的最初几年，国家对经济的干预有所收缩，但时间很短。自五十年代以后，在所有帝国主义国家里国家垄断资本主义都得到了巨大的发展，并且具有与战前时期不同的特点：第一，国家与垄断资本的结合，业已形成经常性的稳定的制度；第二，国家与垄断资本的结合，不再限于资本增殖过程的这一方

^① 列宁：《论修改党纲》，《列宁全集》第26卷，第150页。

面或那一方面,而是贯穿于资本增殖过程的一切方面。

从以上的简短叙述可以看到,国家垄断资本主义的因素虽然早就产生,但在相当长的时期内,由于资本主义基本矛盾的深刻程度还没有为国家垄断资本主义的大发展作好充分准备,因而国家垄断资本主义的发展并不稳定,时进时退。直到二次大战以后,由于新的科技革命所引起的社会生产力的巨大发展和生产的进一步社会化,由于垄断统治的进一步增强,因而资本主义基本矛盾大大加深,再加上世界范围内各重大矛盾的发展,这样,在二十世纪五十年代,国家垄断资本主义才获得了巨大的、稳定的发展,在帝国主义国家的社会经济生活中占据了统治地位。

第二节 国家和垄断资本相结合而形成的资本形态

如果撇开国家垄断资本主义在国际范围内的发展,而仅从一国范围内来考察,国家垄断资本主义的基本特征,是垄断资产阶级国家和垄断资本相结合而形成的各种资本形态,在国民经济中占据统治地位。这一特征和一般垄断资本主义的特征相比较,有着重大差别,在那里,在国民经济中占据统治地位的是私人垄断资本。

国家和垄断
资本的結合

国家和垄断资本的結合,具有双重含意。

第一,国家和垄断资本直接結合。这就是,国家直接占有垄断资本。这种結合使垄断资本成为国有垄断资本,使国家成为国有垄断资本的所有者,成为真正的总垄

断资本家。

第二，国家和私人垄断资本相结合。这就是，当作国有垄断资本的所有者的国家和私人垄断资本相结合，实质上也就是国有垄断资本和私人垄断资本相结合。

国家和垄断资本的直接结合，使国家产生了新作用。国家历来属于上层建筑范畴。它所具有的经济职能属于上层建筑对经济基础的反作用。这种作用限于保证社会再生产得以进行的外部条件。正如恩格斯所指出的，资产阶级国家“只是资产阶级社会为了维护资本主义生产方式的共同的外部条件使之不受工人和个别资本家的侵犯而建立的组织。”^①但是，在国家直接掌握垄断资本，形成大量国有垄断资本的情况下，国家不仅仅作为上层建筑而发挥作用，而且也作为经济基础组成部分而发挥作用了。因为第一，随着国家手中掌握了资本，随着国有垄断资本的巨大增长，作为国有垄断资本人格化的国家，就取得了真正的总垄断资本家的资格。这个真正的总垄断资本家在社会资本的再生产过程中凌驾于个别垄断资本之上，承担着个别垄断资本所无力承担的，但为保证社会再生产进行所必须解决的任务，在全社会范围内，对整个经济进行调节、控制和管理，从而为垄断资产阶级的总利益服务。第二，国有垄断资本的运动必然渗透到社会再生产的一切环节和一切领域之中，这就使国家直接参与了社会资本再生产的全过程。国家作为经济基础组成部分的作用就这样产生了。可见，国有垄断资本的形成和发展，是国家新作用得以产生的物质条件。

国家的新作用使国家和私人垄断资本家之间的结合出现了

^① 恩格斯：《社会主义从空想到科学的发展》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第436页。