

列 宁

帝国主义是资本主义的最高阶段

第 二 分 册

人 民 出 版 社

目 录

序言	1
法文版和德文版序言	3
(一)	3
(二)	4
(三)	5
(四)	6
(五)	8
一 生产集中和垄断	12
二 銀行和銀行的新作用	29
三 金融資本和金融寡头	48
四 資本輸出	66
五 資本家同盟分割世界	73
六 列强分割世界	83
七 帝国主义是資本主义的特殊阶段	96
八 資本主义的寄生性和腐朽	109
九 对帝国主义的批評	121
十 帝国主义的历史地位	138
注释	146

五 資本家同盟分割世界

資本家的壟斷同盟卡特爾、辛迪加、托拉斯，首先分割國內市場，在不同程度上，把本國的生產完全霸占在自己手里。但是在資本主義制度下，國內市場必然是同國外市場相聯系的。資本主義早已造成了世界市場。所以隨着資本輸出的增加，隨着最大壟斷同盟的國外聯系和殖民地聯系以及“勢力範圍”的極力擴張，“自然”就使得這些壟斷同盟之間達成全世界的協定，形成國際卡特爾。

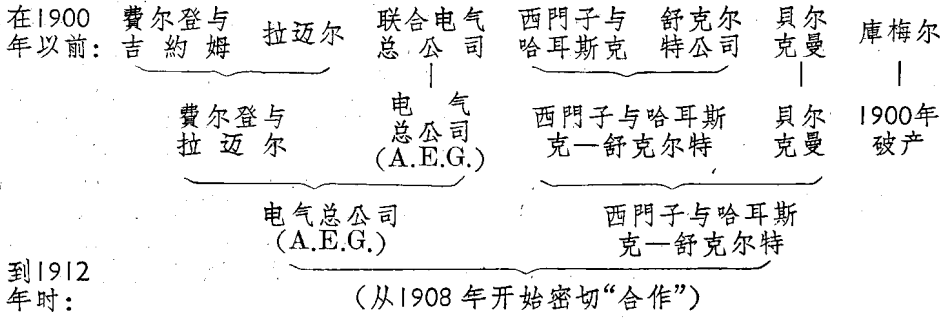
這是全世界資本集中和生產集中的一個新的、比過去高得無比的階段。我們來看看這種超級壟斷是怎樣成長起來的。

電力工業是最能代表最新的技术成就和十九世紀末、二十世紀初的資本主義的一個工業部門。它在美国和德国这两个最先进的新興資本主義國家里最發達。在德国，1900年的危机特別有力地促進了這個部門的集中。當時已經同工業相當緊密地混合生長的銀行，在這個危机時期大大地加速和加深了較小企業的死亡和大企業吞併較小企業的過程。厄伊得爾斯寫道：“銀行停止援助的正是那些最需要援助的企業，這樣就使那些同銀行聯系不夠密切的公司，起初雖有蓬勃的發展，後來却遭到了無法挽救的破產。”^①

^① 見厄伊得爾斯所著前書第232頁。

結果在 1900 年以后，集中有了长足的进展。在 1900 年以前，电力工业中有七八个“集团”，每个集团都是由几个公司（总共有 28 个公司）组成的，每个集团背后都有 2—11 家銀行。到 1908—1912 年时，所有这些集团都合并成两个或一个集团了。这个过程如下：

电力工业中的集团



这样成长起来的著名的 A. E. G. (电气总公司) 統治着 175—200 个公司(通过“参与”制)，总共支配着約 15 亿馬克的資本。单是它在国外的直接代表机构就有 34 个，其中有 12 个是股份公司，分設在十多个国家中。德国电力工业在国外的投資，远在 1904 年时，据計算就有 23 300 万馬克，其中有 6 200 万投在俄国。不用說，这个“电气总公司”是一个巨大的“联合”企业，单是它的制造公司就有 16 个，制造各种各样的产品，从电纜和絕緣体起，到汽車和飞机为止。

但是，欧洲的集中也就是美国集中过程的一个組成部分。其經過情形如下：

“通用电气公司”(General Electric Co)

美国	湯姆生—霍斯东公司为 欧洲創設了一个公司	爱迪生公司为欧洲創設了“法国 爱迪生公司”，后者又把发明专 利权轉让給德国公司
德国	“联合电气公司”	“电气总公司”(A.E.G.)

“电气总公司”(A.E.G.)

于是形成了两个电力“强国”。海尼希在他的“电力托拉斯之路”一文中写道：“世界上没有一个完全不依賴它們的电力公司。”关于这两个“托拉斯”企业的周轉額和规模，下列数字能使我们得到某种(远不是完整的)概念：

	商品周轉額 (单位百万馬克)	職員人数	純利 (单位百万馬克)
美国的“通用电气公司” (G.E.C.).....	1907年: 252	28 000	35.4
	1910年: 298	32 000	45.6
德国的“电气总公司” (A.E.G.).....	1907年: 216	30 700	14.5
	1911年: 362	60 800	21.7

后来在1907年，美国的托拉斯和德国的托拉斯締結了瓜分世界的条約。竞争消除了。“通用电气公司”(G.E.C.)“获得了”美国和加拿大；“电气总公司”(A.E.G.)“分得了”德国、奥地利、俄国、荷兰、丹麦、瑞士、土耳其和巴尔干国家。又締結了关于“女儿公司”的特别的(当然是秘密的)条約，这些“女儿公司”正在滲入新的工业部門和“新的”还没有正式被瓜分的国家。此外还规定要互相交換发明和試驗成績。^①

要同这个实际上是統一的、支配着几十亿資本的、在世界各地有“分支机构”、代表机关、代办处以及种种联系等等的世界托拉斯竞争，自然是十分困难的。但是，这两个强大的托拉斯分割世界的事实，当然并不排除对世界的**重新分割**，如果实力对比由于发展不平衡、战争、破产等等而发生变化的話。

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被美国洛克菲勒的‘煤油托拉斯’（«Standard Oil C-y»）和俄国巴庫油田的老板路特希尔德与諾貝尔这两个大金融集团分占着。这两个集团彼此有密切的联系，但是几年以来，它們的垄断地位一直受到五大敌人的威胁”^①：（1）美国石油资源的枯竭；（2）巴庫的曼塔舍夫公司的竞争；（3）奥地利的石油资源；（4）罗马尼亚的石油资源；（5）海外的石油资源，特别是荷兰殖民地的石油资源（极富足的賽米尔公司和壳牌公司，它們同英国資本也有联系）。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，据計算1907年有

① 见里謝尔所著前书；迪烏里奇所著前书第239頁；庫尔特·海尼希所著前文。

② 见厄伊得尔斯所著前书第193頁。

外国資本 18500 万法郎，其中德国資本占 7400 万。^①

斗争开始了，这个斗争在经济著作中叫做“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，就在荷兰本土办了一个“女儿公司”，收买荷属印度的石油资源，想以此来打击自己的主要敌人——英荷壳牌托拉斯。另一方面，“德意志银行”和其他柏林银行又力求把罗马尼亚“保持”在自己手里，使罗马尼亚同俄国联合起来反对洛克菲勒。洛克菲勒拥有大得多的资本，又拥有运输煤油和供应煤油给消费者的出色的组织。斗争的结果应该是“德意志银行”完全失败，在 1907 年它果然完全失败了，这时“德意志银行”只有两条出路：或者是放弃自己的“煤油利益”，损失数百万；或者是屈服。结果“德意志银行”选择了后一条出路，同“煤油托拉斯”订立了一个对自己很不利的条约。这个条约规定，“德意志银行”必须“不做任何损害美国利益的事情”，但是又规定，一旦德国通过了国家煤油垄断法，这个条约即告失效。

于是一出“煤油喜剧”开始了。德国一个金融大王、“德意志银行”的经理冯·格文涅尔，通过自己的私人秘书什塔乌斯进行主张煤油垄断的宣传。这家最大的柏林银行的整个庞大机构、一切广泛的“联系”都开动起来了，报刊上声嘶力竭地发出了反对美国托拉斯“压制”的“爱国主义的”叫嚣。1911 年 3 月 15 日，德国国会几乎是一

^① 见迪乌里奇所著前书第 245 页。

致地通过了請政府制定煤油垄断法案的決議。政府欣然接受了这个“受众人欢迎的”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场賭博，好像是已經贏了。德国煤油大王已經做着一種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彼此发生了爭吵，“貼現公司”揭露了“德意志銀行”的自私自利；第二、政府害怕同洛克菲勒斗争，因为德国是否能不通过洛克菲勒而获得煤油，还很成問題（羅馬尼亞的生产率不高）；第三、在1913年，正赶上德国要拨款10亿来准备战争。垄断法案攔下来了。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”杂志关于这点写道，德国只有实行电力垄断，用水力发出廉价的电力，才能同“煤油托拉斯”斗争。这个杂志又說：但是，“电力垄断只有在生产者需要的时候才会实现，也就是說，只有在下一次电力工业大危机逼近的时候，只有在各私营电力工业‘康采恩’现在在各处設立的、已經从市政府和国家等方面获得了某些垄断权的那些成本高的大电站不能获利的时候，才会实现。到那时候就只好使用水力；但是用水力发出廉价的电力也不能靠国家出錢来办；还是要交給‘受国家监督的私人垄断組織’去經營，因为私营工业已經訂立了許多契約……爭得了巨額的补偿……以前鉀的垄断是

如此，现在煤油的垄断是如此，将来电力的垄断也是如此。我們那些給美妙的原則迷住了的国家社会主义者，现在总应当了解到：德国的垄断組織从来没有抱定过这样的目的，也没有达到过这样的結果，即为消費者带来好处或者交給国家一部分企业利潤，它仅仅是为了用国家的錢来振兴快要破产的私营工业罢了。”^①

德国資產階級經濟学家不得不作出这种寶貴的供认。这里我們清楚地看到，在金融資本时代，私人垄断和国家垄断是交錯在一起的，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。

在商輪航运业中，集中的巨大发展也引起了对世界的分割。德国形成了两个最大的公司，即“汉堡—美洲包裹投遞股份公司”和“北德路易郵船公司”，它們各有資本2亿馬克(股票和債券)，共有价值18 500—18 900万馬克的輪船。另一方面，美国在1903年1月1日成立了所謂摩尔根托拉斯，叫做“国际海上貿易公司”，联合了美英两国的9个輪船公司，拥有資本12 000万美元(48 000万馬克)。早在1903年，德国大亨和这个美英托拉斯締結了一項为瓜分利潤而瓜分世界的条約。德国的公司不再在运输业上同英美两国竞争了。条約明确地规定了哪些海

^① 见“銀行”杂志1912年第1期第1036頁；1912年第2期第629頁；1913年第1期第388頁。

港“属于”誰，并且設立了一个共同的監察委员会等等。条約的期限定为二十年，同时规定了一个附带条件：一旦发生战争，該約即告失效^①。

国际鋼軌卡特尔形成的历史，也是很值得注意的。早在1884年工业极为衰落的时候，英、比、德三国的鋼軌制造厂就作过組織这种卡特尔的第一次尝试。它們議定不在締約各国的国内市场上竞争，国外市场則按下面的比例分割：英国得66%，德国得27%，比利时得7%。印度完全归英国。对于一个没有参加締結協議的英国公司，它們就合力进攻，从出售总额中拿出相当部分来补偿进攻的耗費。但是到了1886年，有两个英国公司退出了同盟，这个同盟也就瓦解了。值得注意的是，在后来几次工业高涨的时期中，始終沒有达成过協議。

1904年初，德国成立了鋼业辛迪加。1904年11月，国际鋼軌卡特尔又按下面的比例恢复起来了：英国得53.5%；德国得28.83%；比利时得17.67%。后来法国也加入了，它在第一、第二、第三年中所获得的份額在总数100%以外占有4.8%、5.8%、6.4%，即在104.8%、105.8%、106.4%的总数中占有4.8%、5.8%、6.4%。1905年，又有美国的“鋼业托拉斯”（“鋼业公司”）加入，随后奥地利和西班牙也加入了。弗格尔施坦在1910年写道：“现在，世界已經瓜分完了，于是大消費者，首先是

^① 见里謝尔所著前书第125頁。

国营铁路，——既然世界已经被瓜分完毕，它们的利益又得不到照顾——就可以像诗人一样生活在丘必特的天宫里了。”①

此外还要提一提 1909 年成立的国际铍业辛迪加，它把生产量在德、比、法、西、英等国的五个工厂集团之间作了明确的分配；还有国际火药托拉斯，用利夫曼的话来说，它是“德国所有炸药厂的最新式的紧密同盟，后来这些炸药厂与法美两国用同样的方法组织起来的炸药厂一起，可以说是共同瓜分了整个世界”②。

据利夫曼统计，德国所参加的国际卡特尔，在 1897 年将近有 40 个，到 1910 年就已经将近 100 个了。

有些资产阶级作家（卡·考茨基现在也附和他们，他完全背叛了像他在 1909 年所采取的那种马克思主义的立场）认为：国际卡特尔作为资本国际化的最明显的表现之一，给人们带来了在资本主义制度下各民族间可以实现和平的希望。这种意见在理论上是绝顶荒谬的，在实践上则是一种诡辩，是一种用欺骗的方法替最恶劣的机会主义辩护的手段。国际卡特尔表明了现在资本家的垄断组织已经发展到怎样的程度，资本家同盟究竟为了什么而互相斗争。后面这一点最重要，只有它才能向我们说明当前事件的历史经济意义，因为斗争的形式，由于各种

① 见弗格尔施坦所著“组织形式”第 100 页。

② 见利夫曼所著“卡特尔与托拉斯”第 2 版第 161 页。

比較局部的和暫時的原因，可能發生變化，而且經常在發生變化，但是，鬥爭的**實質**、鬥爭的**階級內容**在階級存在的時候是始終**不會**改變的。很明顯，掩飾現代經濟鬥爭的**內容**（分割世界），時而強調這種鬥爭**形式**，時而強調那種鬥爭**形式**，這是符合譬如說德國資產階級的利益的（考茨基在理論見解方面實質上已經轉到德國資產階級那邊去了，這點我們以後還要說到）。考茨基也犯了同樣的錯誤。這裡所說的當然不是德國資產階級，而是全世界的資產階級。資本家瓜分世界，並不是因為他們的心腸特別毒辣，而是因為集中已經達到這樣的階段，使他們不得不走上這條獲取利潤的道路；而且他們瓜分世界，是“按資本”、“按實力”來瓜分的，在商品生產和資本主義制度下也不可能其他的瓜分方法。實力是隨經濟和政治的發展而變更的；要了解當前的事件，就必須知道哪些問題的解決是取決於實力的變更，至於這些變更究竟是“純粹”經濟的變更，還是**非**經濟的（例如軍事的）變更，却是次要的問題，絲毫也不能改變對於資本主義最新時代的基本觀點。拿資本家同盟互相進行鬥爭和達成協議的形式（今天是和平的，明天是非和平的，後天又是非和平的）問題來偷換鬥爭與協議的**內容**問題，就等於墮落成詭辯家。

最新資本主義時代向我們表明，資本家同盟在從經濟上分割世界的**基礎上**形成了一定的關係，與此同時、與此有聯繫的是，各個政治同盟、各個國家在從領土上分割

世界、爭奪殖民地、“爭奪經濟領土”的基础上也形成了一定的关系。

六 列强分割世界

地理学家亚·苏潘在“欧洲殖民地領土的扩张”^①一书中,对十九世紀末殖民地領土的扩张情形,做了如下的簡短的总结:

属于欧洲殖民列强(包括美国在內)的土地面积
所占的百分比

	1876 年	1900 年	增减数
在非洲的·····	10.8%	90.4%	+79.6%
在玻里尼西亚的·····	56.8%	98.9%	+42.1%
在亚洲的·····	51.5%	56.6%	+ 5.1%
在澳洲的·····	100.0%	100.0%	—
在美洲的·····	27.5%	27.2%	- 0.3%

苏潘得出結論說:“可见,分割非洲和玻里尼西亚,是这个时期的特点。”因为在亚洲和美洲,未被占据的土地,即不属于任何国家的土地已經沒有了;所以我們必須扩大苏潘的結論,應該說,世界分割完毕是这个时期的特点。所謂完毕,并不是說不可能**重新分割**了,——恰巧相反,重新分割是可能的、不可避免的——而是說在資本主义各国的殖民政策之下,我們这个行星上未被占据的土

^① 见亚·苏潘所著“欧洲殖民地領土的扩张”(A. Supan: « Die territoriale Entwicklung der europäischen Kolonien») 1906年版第254頁。

地都被霸占完了。世界是第一次被分割完了，所以将来只有重新分割，也就是从一个“主人”轉归另一个“主人”，而不是从无主的变为“有主的”。

所以，我們是处在一个全世界殖民政策的特殊时代，这个时代同“资本主义发展的最新阶段”，即金融資本有极为密切的联系。因此，首先必須較詳細地研究一下实际材料，以便尽量确切地弄清楚这个时代和先前各个时代有什么不同，现在的情况究竟怎样。这里，首先就发生了两个事实問題：殖民政策的加强、爭夺殖民地的斗争的尖銳化是不是恰好在金融資本时代才出现的呢？在这方面，现在世界分割的情形究竟怎样呢？

美国作家莫利斯在他写的一本关于殖民史的著作中^①，綜合了有关英、法、德三国在十九世紀各个时期的殖民地領土面积的材料。现在把他所得出的总数摘录如下：

殖民地領土面积

年 份	英 国		法 国		德 国	
	面 积 (单位百万 平方英里)	人 口 (单位 百万)	面 积 (单位百万 平方英里)	人 口 (单位 百万)	面 积 (单位百万 平方英里)	人 口 (单位 百万)
1815—1830 年	?	126.4	0.02	0.5	—	—
1860 年	2.5	145.1	0.2	3.4	—	—
1880 年	7.7	267.9	0.7	7.5	—	—
1899 年	9.3	309.0	3.7	56.4	1.0	14.7

英国特別加紧夺取殖民地是在 1860—1880 年这个

① 见亨利·克·莫利斯所著“殖民史”(Henry C Morris: «The history of colonization») 1900年紐約版第2卷第88頁；第1卷第419頁；第2卷第304頁。

时期,而且在十九世紀最后的二十年間还在大量地夺取。法德两国加紧夺取殖民地也正是在这二十年間。我們在上面已經看到,垄断前的資本主义,即自由竞争占統治的資本主义,发展到頂点的时期是在十九世紀六十年代和七十年代。現在我們又看到,正是在这个时期以后,开始了夺取殖民地的大“高潮”,分割世界領土的斗争达到了极其尖銳的程度。所以,毫无疑問,資本主义向垄断資本主义阶段的过渡,向金融資本的过渡,是同分割世界的斗争的尖銳化联系着的。

霍布森在論帝国主义的著作中,把1884—1900年这个时期划为欧洲主要国家加紧“扩张”(扩大領土)的时期。据他計算,在这个时期中,英国夺得了370万平方英里的領土連同5700万人口;法国夺得了360万平方英里的領土連同3650万人口;德国夺得了100万平方英里的領土連同1470万人口;比利时夺得了90万平方英里的領土連同3000万人口;葡萄牙夺得了80万平方英里的領土連同900万人口。在十九世紀末,特别是自十九世紀八十年代以来,各資本主义国家拚命爭夺殖民地,是外交史和对外政策史上众所周知的事实。

在十九世紀四十年代到六十年代英国自由竞争最兴盛的时期,英国当权的资产阶级政治家是反对殖民政策的,他們认为殖民地的解放和完全脱离英国,是一件不可避免而且有益的事情。麦·伯尔在1898年发表的一

篇論述“现代英国帝国主义”的文章^①中指出，在1852年的时候，像迪斯累里这样一个一般說来是倾向于帝国主义的英国政府要人，尚且說过：“殖民地是吊在我們脖子上的石磨。”而到十九世紀末，成为英国风云人物的，已經是公开鼓吹帝国主义、最无耻地实行帝国主义政策的謝西尔·罗德斯和約瑟夫·张伯伦了！

值得注意的是，这些当权的英国資产階級政治家早在当时就清楚地知道最新帝国主义的所謂純粹經濟根源和社会政治根源之間的联系了。张伯伦曾經特別指出目前英国在世界市场上所遇到的德国、美国、比利时方面的那种竞争，而鼓吹帝国主义是“代表真理的、英明的和經濟的政策”。資本家說，挽救的办法是实行垄断，于是他們就创办卡特尔、辛迪加、托拉斯。資产階級的政治領袖也随声附和地說，挽救的办法是实行垄断，于是他們就急急忙忙地去夺取世界上尚未瓜分的土地。据謝西尔·罗德斯的密友新聞記者斯特德說，1895年罗德斯曾經同他談到自己的帝国主义思想，罗德斯說：“我昨天在伦敦东头(工人区)参加了一个失业工人的集会。我在那里听到了充滿‘面包，面包！’的呼声的粗野的发言。回家时，我把看到的情形思考了一番，結果我比以前更相信帝国主义的重要了…… 我的神圣的主张是解决社会問題，就是說，为了使联合王国4000万居民避免残酷的內战，我

^① 见“新时代”杂志1898年第16年卷第1分卷第302頁。

們这些殖民主义政治家应当占領新的領土，来安置过剩的人口，为工厂和矿山出产的商品找到新的銷售地区。我常常說，帝国就是吃飽肚子的问题。要是你不希望发生內战，你就应当成为帝国主义者。”^①

这就是百万富翁、金融大王、英布战争的罪魁謝西尔·罗德斯在 1895 年讲的話。他对帝国主义的辯护不过有些笨拙、无耻，实质上 and 馬斯洛夫、休特古姆、波特列索夫、大卫諸先生以及俄国那位馬克思主义創始人等等的“理論”并没有什么不同。謝西尔·罗德斯是一个比較老实一点的社会沙文主义者……

为了对世界領土的分割情况和近几十年来这方面的变化作一个尽可能确切的叙述，我們要利用苏潘在上述那部关于世界列强殖民地領土问题的著作中提供的綜合材料。苏潘选的是 1876 年和 1900 年。我們现在选择 1876 年（这一年选得很恰当，因为正是到这个时候，西欧垄断前的資本主义阶段，整个說来，可以算是发展完了）和 1914 年，并且用許布納尔的“地理統計表”上的比較新的数字来代替苏潘的数字。苏潘只列出了殖民地，我們认为，把关于非殖民地国家和半殖民地的簡略数字补充进去，对描繪世界分割的全貌是有益的。我們把波斯、中国和土耳其列入半殖民地，其中第一个国家差不多已經完全变成了殖民地，第二个和第三个国家正在变

^① 见“新时代”杂志 1898 年第 16 年卷第 1 分卷第 304 頁。