

政治经济学

(中)

吉林师范大学政治教育系

1973年11月

政治经济学

(中)

政治教育系政治经济学教研组编

(征求意见稿)

吉林师范大学政治教育系

1973·11 长春

目 录

第一章 帝国主义是垄断的资本主义	(1)
第一节 生产集中和垄断.....	(1)
第二节 金融资本和金融寡头.....	(6)
第三节 资本输出.....	(12)
第四节 资本家同盟在经济上瓜分世界.....	(16)
第五节 帝国主义国家瓜分和重新瓜分世界领土的斗争.....	(19)
第二章 殖民地半殖民地的经济制度	(25)
第一节 帝国主义殖民体系的形成和殖民主义的本质.....	(25)
第二节 殖民地半殖民地社会的经济制度.....	(28)
第三节 殖民地半殖民地国家的主要矛盾和革命道路.....	(36)
第三章 帝国主义是无产阶级社会主义革命的前夜	(40)
第一节 帝国主义是资本主义发展的最高阶段.....	(40)
第二节 帝国主义是寄生的或腐朽的资本主义.....	(44)
第三节 帝国主义是垂死的资本主义.....	(50)
第四章 苏修社会帝国主义	(59)
第一节 苏修叛徒集团颠覆了无产阶级专政.....	(59)
第二节 苏修社会帝国主义经济制度.....	(61)
第三节 苏修叛徒集团的统治是不会长久的.....	(67)

第五章 我们仍然处在帝国主义和无产阶级革命的时代…… (69)

第一节 人类历史进入了帝国主义和无产阶级革命时代…… (69)

第二节 成长着的社会主义和垂死的资本主义
之间的矛盾和斗争…… (73)

第三节 资本主义国家内部无产阶级同资产阶级矛盾
的尖锐化和经济政治危机的加深…… (78)

第四节 帝国主义殖民体系危机的加深。争取民族独立
解放运动的空前高涨…… (84)

第五节 帝国主义国家之间矛盾的尖锐化…… (88)

第六节 全世界人民团结起来，反对帝国主义、新老殖民
主义和美苏两个超级大国的霸权主义…… (91)

第六章 帝国主义和一切反动派都是纸老虎…… (97)

第一节 帝国主义的本性至死不会改变…… (97)

第二节 帝国主义、社会帝国主义和一切
反动派都是纸老虎…… (100)

第三节 全世界人民团结起来，打败苏修、美帝和各国
反动派，把世界革命进行到底…… (103)

第一章 帝国主义是垄断的资本主义

资本主义的发展，经历了两个阶段，即自由竞争阶段和垄断阶段。十九世纪末二十世纪初，资本主义发展到了垄断阶段即帝国主义阶段。从经济方面看，帝国主义有五个基本特征：“（1）生产和资本的集中发展到这样高的程度，以致造成了在经济生活中起决定作用的垄断组织；（2）银行资本和工业资本已经融合起来，在这个‘金融资本’的基础上形成了金融寡头；（3）与商品输出不同的资本输出有了特别重要的意义；（4）瓜分世界的资本家国际垄断同盟已经形成；（5）最大资本主义列强已把世界上的领土分割完毕。”^①垄断是帝国主义的经济实质，“不研究这个问题，就根本不会懂得如何去估计现在的战争和现在的政治”^②

第一节 生产集中和垄断

垄断的形成 从自由竞争到垄断的转变，这是资本主义发展到帝国主义阶段经济上最重要的现象。垄断的形成过程，概括起来就是：自由竞争引起生产集中，而生产集中发展到一定阶段，就会产生垄断。

从十九世纪六十年代和七十年代开始，各主要资本主义国家，社会生产力有了很大的发展，新的科学技术在生产中得到了广泛的应用。冶金工业中广泛采用新的炼钢法（酸性转炉炼钢法、平炉炼钢法和碱性转炉炼钢法）。在整个工业中，新的发动机得到了迅速推广。电力和化学方法也得到广泛地应用，出现了电力、化学等许多新的部门。内燃机的

① 列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》，人民出版社单行本，第80页。

② 同上，第4页。

改进和应用，有力地促进了汽车运输业和航空业的发展。由于生产技术的进步和发展，进一步推动了工业、特别是重工业的发展。在资本主义自由竞争阶段是轻工业占优势地位，到了十九世纪后三十年，重工业逐渐地占了优势地位。资本主义社会生产力的发展，为资本主义自由竞争阶段转变到垄断阶段提供了物质条件。因为，建立在新技术基础上的重工业企业，没有大量的资本是不行的。所以，技术的进步，要求资本的高度积聚和集中。而资本的积聚和集中是通过竞争来实现的，资本家为了在竞争中取得胜利，就要积累资本，扩大企业规模和改进生产技术，在资本积累过程中，大资本排挤和吞并一些中小资本，结果加速了资本的集中。尤其是1873年的经济危机，有力地推动了资本的积聚和集中。而股份公司的广泛发展，对于资本集中也起着重要作用。资本的积聚与集中又促进了生产的集中，大量的生产资料和劳动力越来越集中到大企业中，它们的产值在工业总产值中占有很大的比重。于是，少数大企业，在社会生产中逐渐占据了统治地位。例如，德国1907年雇佣工人一千人以上的企业，有五百八十六个。它们的工人几乎占工人总数的十分之一，它们的汽力和电力几乎占总数的三分之一。美国在1909年，产值在一百万美元以上的大企业占企业总数的1.1%，它们占有工人总数的30.5%。美国所有企业的全部产值，差不多有一半掌握在仅占企业总数1%的企业手里！

生产集中的形式之一是联合制，即各种有关的生产联合在一个企业中。例如冶金联合企业，就是把采矿、炼铁、炼钢、压延品的生产联合起来进行生产的企业。

在资本主义社会里，当生产集中发展到一定阶段，必然形成垄断。因为这时，一些较大企业不仅有了联合的必要，而且也有联合的可能。一、在生产集中程度不高的时候，一个生产部门是由若干个分散的大量中小企业占据着，企业之间要想订立协定，联合起来实行垄断是困难的，甚至是不可能的。但是，由于生产集中的高度发展，一个部门的绝大部分生产，为少数大企业所控制，它们彼此之间就易于拉拢勾结达成协议。二、由于生产集中的高度发展，企业规模宏大，创办一个能够同现有大企业进行竞争的新企业，需要大量投资，这样，就阻碍了新企业

的出现，使竞争受到了一定的阻碍。三、在生产集中发展到相当高的程度时，少数大企业之间的竞争格外剧烈，对资本家的威胁和破坏性更加厉害，为了避免在竞争中两败俱伤，减少竞争带来的损失，资本家不得不谋求暂时的妥协，在某些方面签订联合协定，建立垄断同盟。列宁说：“自由竞争引起生产集中，而生产集中发展到一定阶段，就会引起垄断”^①。“这种从竞争到垄断的转变，是最新资本主义经济的最重要的现象之一，甚至是唯一的最重要的现象”^②。

在帝国主义阶段，垄断组织在经济生活中起着决定性作用，这是帝国主义经济上最重要的基本特征之一。垄断组织就是垄断某种生产和销售大部分的少数大企业的勾结或联合。资本主义从自由竞争发展到垄断，有一个历史过程。垄断组织的发展史大体上可以分为以下几个基本时期：（1）十九世纪六十年代和七十年代，是自由竞争发展达到顶点的最高阶段。垄断组织还只是一点不甚明显的萌芽。（2）1873年经济危机之后，许多中小企业破产，推动了生产集中，垄断组织有了广泛的发展，但是，到八十年代末垄断组织还没有占统治地位，还不稳固。十九世纪末的高涨时期和二十世纪初（1900—1903年）的危机时期，随着生产集中的高度发展，垄断组织普及到各工业部门，垄断成了全部经济生活的基础。资本主义进入了帝国主义阶段。

在帝国主义阶段，垄断组织掌握了各个资本主义国家的经济命脉，控制了工业、交通运输、银行及贸易等经济部门。例如，在二十世纪初，美国的各大托拉斯已经掌握了煤油生产的95%，化学工业的81%，金属工业的77%，钢铁工业的66%，铝的生产85%，“美国电报电话公司”掌握了全国电报电话事业的80—85%。其他资本主义国家如英、法、德、日等主要资本主义国家，垄断组织也控制了国民经济的各部门，操纵着国家的经济命脉。

垄断组织的形式 垄断组织有几种形式，简单的形式是短期的售价协定，发达的形式有卡特尔、辛迪加、托拉斯和康采恩。

① 《帝国主义是资本主义的最高阶段》，人民出版社单行本，第16页。

② 同上，第13页。

短期的售价协定，是资本家在销售商品方面所订立的短期协定，参加者要遵守协定所规定的卖价。这是最简单的垄断组织形式。它是不稳定的，当市场条件变化之后，便趋于瓦解。

卡特尔是比较牢固的一种垄断组织形式，其参加者根据协定瓜分销售市场，确定商品产量，规定标准价格，但是，各企业在生产和销售方面仍然保留自己经营的独立性。

辛迪加是比卡特尔更稳定的垄断组织形式，参加辛迪加的企业，已经丧失了商业上的独立性，它们的商品销售，甚至原料的购买，都要由辛迪加总办事处办理，每个企业仅仅保留着生产上和法律上的独立地位。

托拉斯是更发达的垄断组织形式，它把许多企业联合成为一个庞大的企业，由托拉斯理事会统一负责经营管理企业的活动，原来各企业完全丧失了生产和交换上的独立性，各企业主成了托拉斯的股东，他们按照股份取得股息和红利。

康采恩是在财政上以某一最大资本家集团为基础的许多不同工业部门的企业、贸易公司、运输公司、银行和保险公司联合起来的垄断组织。

垄断利润和垄断价格 垄断组织尽管形式不同，但它们的实质却都是一样的，就是通过对生产和市场的垄断，保证资本家获得垄断利润。垄断利润就是由垄断而产生的大大超过平均利润的高额利润。垄断组织用剥削本国大多数居民并使他们破产和贫困的办法，用奴役和掠夺其他国家人民，特别是殖民地半殖民地人民的办法，以及用战争和国民经济军事化的办法，来保证攫取最大限度的垄断利润。

垄断组织利用垄断价格来掠夺广大劳动人民。垄断价格就是大大超过生产价格的商品价格。垄断价格等于生产费用加垄断高额利润。在资本主义自由竞争的时代，由于存在着无数分散的企业，某一个企业想长期保持高价是不可能的，因为在自由竞争的条件下，它只能获得平均利润，因而也只能按照生产价格出售自己的商品。当垄断代替自由竞争以后，情况就完全不同了。在帝国主义阶段，垄断组织既然掌握了某种商品生产和销售的绝大部分，它就可以规定垄断价格从而确保垄断资本家攫取垄断利润。垄断资本家为了长期保持垄断价格，他们还采取了种种

措施，如限制本身的生产规模、囤积商品、控制原料供应等等。

垄断并不会增大商品的价值和剩余价值，垄断资本家凭借垄断价格所得到的那部分价值，正是劳动人民和其他资本家所失去的。第一，垄断资本家可以通过提高消费品的价格，把工人和其他居民的部分收入转到自己手里。第二，利用垄断地位，压低农产品收购价格，抬高工业品销售价格，把农民创造的一部分价值攫为己有。第三，通过垄断价格把垄断组织以外的资本家原来可以得到的一部分利润抢来塞进自己的钱袋。由此可见，“某些商品的垄断价格，不过会把别一些商品生产者的利润的一部分，转移到那拥有垄断价格的商品上来。”^①

垄断和竞争 资本主义从自由竞争发展到垄断阶段以后，少数垄断组织垄断了商品的销售和生产，垄断了原料来源和运输工具，等等。这样，它们就可以对本国甚至全世界的原料来源和市场容量进行大致的估计，并根据协定加以瓜分。资产阶级经济学家和帝国主义在工人运动中的代理人——新老修正主义者抓住这种现象，胡说“垄断可以消除竞争和无政府状态”，垄断资本可以“调整经济”、“缓和危机”等等，这完全是骗人的鬼话。

事实上，垄断不能改变资本主义的经济基础——资本主义私有制，因而，垄断也就不能解决资本主义的基本矛盾。相反，在资本主义的垄断阶段，一方面由于生产集中的高度发展，生产进一步社会化；另一方面由于垄断占据统治地位，生产资料更加进一步集中在少数资本家手里。这样，资本主义社会的基本矛盾空前激化了，由此而造成的竞争、生产无政府状态和经济危机更加严重了。列宁指出：“从自由竞争中成长起来的垄断并不消除竞争，而是凌驾于竞争之上，与之并存，因而产生许多特别尖锐特别剧烈的矛盾、摩擦和冲突。”^②

在资本主义的垄断阶段，既然生产资料是资本家私有，资本家之间存在着利害冲突，竞争就是不可避免的。首先，在垄断组织内部进行着竞争。各垄断组织内部，参加卡特尔和辛迪加的各资本家间，为了争夺

① 马克思：《资本论》第3卷，第1011页。

② 《帝国主义是资本主义的最高阶段》，人民出版社单行本，第79—80页。

有利的市场、占有更大的销售额进行激烈的斗争；参加托拉斯和康采恩的各资本家间，为了争夺领导权、股份控制权和占有更多的利润进行尖锐的斗争。其次，在各垄断组织之间进行着竞争。在同一生产部门和不同生产部门的各垄断组织之间，为了争夺原料来源和商品销售市场，进行尖锐的斗争。最后，在垄断组织和非垄断组织之间进行着竞争。垄断组织为了取得对非垄断组织的支配地位，它采取了各种手段来扼杀“局外企业”，而“局外企业”就要千方百计保存自己的独立地位，它们之间展开了剧烈的斗争。可见，在资本主义的垄断阶段，竞争不仅仍然存在，而且使得竞争空前激烈，空前尖锐。垄断组织对付竞争者的手段也比以前更凶狠，从倾销、收买、讹诈、玩弄金融上的阴谋诡计，直到公开使用暴力。列宁说：“**垄断组织用尽一切办法，从偿付一点‘微薄的’出让费起，直到按美国方式‘使用’炸药对付竞争者为止，在一切地方为自己开辟道路。**”^①

在资本主义的垄断阶段，由于资本主义基本矛盾的加深，进一步加剧了生产的无政府状态和经济危机。列宁说：“**在几个工业部门中形成的垄断，使整个资本主义生产所特有的混乱现象更加紧张，更加剧烈。作为一般资本主义特点的农业与工业的发展不相适应，现在更厉害了。卡特化程度最高的所谓重工业，尤其是煤铁工业的特权地位，使其余工业部门‘更加严重地缺乏计划性’。**”^②与此同时，垄断资本不断加强对无产阶级和其他劳动人民的残酷剥削，使生产和消费之间的对抗性矛盾日益加剧，从而引起更加深刻的经济危机。战后在各帝国主义国家里，各垄断组织之间的兼并、倾轧和竞争日益剧烈。历史事实无情地粉碎了资产阶级学者和新老修正主义者美化资本主义的种种谬论。

第二节 金融资本和金融寡头

银行业的集中和垄断 银行业同工业一样也存在着资本的积聚与集

① 《帝国主义是资本主义的最高阶段》，人民出版社单行本，第23—24页。

② 同上，第24页。

中。首先，银行业的集中是在工业生产集中的基础上进行的。工业的生产集中，一方面，使工业中的闲置资本增多，它在银行中的存款额大大增加；另一方面，使工业所需要的资本增大，这就要求有大银行为自己提供更多的贷款。所以，工业生产的集中，不仅在客观上要求银行业的集中，而且为银行业的集中准备了必要条件。

其次，银行业的集中也是银行业之间竞争的必然结果。银行企业为了在竞争中站得住脚并能取得胜利，它就必须不断地进行资本的积聚和集中。竞争中，大银行处于有利地位，小银行往往遭到破产或者被大银行所吞并，结果，银行资本和银行存款越来越集中到少数几个大银行的手里；大银行还用收买股票、发放贷款等办法，控制那些表面上象是独立的小银行，实际上已经使那些小银行成为大银行的附属分行。结果，使少数大银行的规模日益增长，业务范围日益扩大，在金融事业中逐渐占据了统治地位。

随着银行业的集中，大部分的银行资本和存款，越来越被少数大银行所掌握。例如，在美国，二十家最大的银行存款，在1900年占全国银行存款总额的15%；在1970年，拥有资本十亿美元以上的大银行有八十家，它们的银行存款额占全国银行存款总额的一半以上。在英国，五个最大的银行存款，在1900年占储蓄银行总额的28%。1968年，英国五家大银行的资产和存款都占英国银行资产和存款总额的90%左右。1913年，在德国柏林九家大银行的存款占全国银行存款总额的一半以上。在银行业集中发展到一定程度时，少数大银行为了避免在竞争中破产，于是它们力图达成垄断协定，划分势力范围，成立了巨大的银行垄断同盟。

银行的新作用 随着银行业的集中和垄断的形成，银行的作用发生了根本的变化。银行由简单的中介人，变成了万能的垄断者。

银行的新作用，集中地表现在它同工业的关系上。在垄断前，银行的主要业务是在支付中起中介人的作用，就是说，银行把社会上的暂时闲置的货币资本收集起来，然后，贷给工商业资本家使用。当时，银行与工业企业之间只是暂时的、短期的、不固定的借贷关系；贷款的对象也是相当分散的，一个工业企业往往同时与几家银行发生借贷关系；当时的银行处于为工业服务的地位。

银行垄断同盟产生以后，银行的作用发生了根本的变化。这时，由于大银行和某几个大工业企业往来频繁，于是发生了固定的长期的借贷关系，银行与工业企业关系的新变化，使银行具有了新作用。

首先，银行通过业务活动可以监督、甚至控制工业企业。因为，银行既然把大量资本长期地借给少数工业企业，这些工业企业的成败，直接关系到银行的切身利益，所以，银行更加关心工业企业的命运。银行通过存放款的账簿和其他业务活动，可以确切的了解与其有关的各个工商企业的经营情况，这时，银行便可以通过扩大或减少、便利或阻难信贷的办法，影响工业企业，对工业企业实行监督和控制，最后做到完全决定工业企业的命运，决定它们的收入，夺去它们的资本；或者使它们迅速而大量地增加资本，等等。

其次，银行还通过直接投资于工业的办法来控制工业企业。银行垄断后由于银行掌握了大量的货币资本，为了攫取更多的利润，便把资本直接投到工业企业，购买工业企业的股票，从而进一步控制了工业企业。

最后，银行垄断进一步促进了工业垄断组织的发展。因为当银行同时与几个工业企业发生固定的长期借贷关系时，银行与工业企业的利益就密切地错综地交织在一起，与银行建立巩固联系的各工业企业之间的竞争，对银行都有血肉相连的利害关系。因而，银行总是竭力促使它们达成协议、结成垄断的同盟，所以，列宁说：“银行总是大大地加强并加速资本的集中和垄断组织形成的过程。”^①

由此可见，随着银行资本的集中、业务扩大和垄断的形成，银行由原来的中介人变成了万能的垄断者。列宁说：“许许多多普通的中介人变为极少数垄断者，这就是资本主义发展成为资本帝国主义的基本过程之一。”^②

金融资本的形成 在帝国主义阶段，垄断的银行资本和垄断的工业

① 《帝国主义是资本主义的最高阶段》人民出版社单行本，第31页。

② 《帝国主义是资本主义的最高阶段》，人民出版社单行本，第26页。

资本日益密切地结合起来。银行通过购买股票、公司债券和创办新企业，直接投资于工业、商业、交通运输业和其他事业，并成为这些企业的大股东；工业垄断组织则通过购买银行的股票或开创新银行，积极地渗入银行业，成为银行的大股东。这样，在双方相互占有股票的基础上，银行垄断组织和工业垄断组织的巨头之间的“私人联合”也就逐渐发展起来了。银行巨头和工商业巨头混合在一起，往往是一身二任，银行和工商企业的经理、董事互任对方的董事和监事。例如，在第一次世界大战以前，德国柏林六家最大的银行经理，代表这些银行参加了三百四十四个工业公司，它们的董事参加了四百零七个公司。另一方面有五十一个最大的工业资本家，参加了这六大银行的领导机关。美国洛克菲勒的大通—曼哈顿银行，1967年底拥有股份5%以上的五十九家大公司的领导成员，兼任了七十九家大公司的董事。

银行垄断资本和工业垄断资本的溶合或混合生长，产生了一种新型资本，它就是金融资本。列宁说：“生产的集中；由集中而成长起来的垄断；银行和工业溶合或混合生长，——这就是金融资本产生的历史和这一概念的内容。”^①二十世纪初，是由自由竞争的资本主义进到垄断资本主义，由工业资本统治进入金融资本统治的转折点。帝国主义就是金融资本统治的时代。

金融寡头的统治 在帝国主义国家里，一小撮既掌握银行又掌握工业的金融资本，控制着整个国民经济的重要部门，操纵着国家的经济命脉，并控制着国家的政治生活，形成了金融寡头的统治。

在经济上，金融寡头的统治主要是通过“参与制”来实现的。在资本主义国家里，绝大多数中、小企业，是采取股分公司的形式。股票的持有者不仅可以从企业里获得股息，而且在股东大会上具有表决权；占有股票的多少，决定投票权的多少。占有某一公司股票百分之三十或四十的巨头，就可以操纵股分公司的大权，因为那些持少数股票的人根本不能出席股东大会，去享受所谓的“民主”管理。“参与制”就是金融

① 《帝国主义是资本主义的最高阶段》，人民出版社单行本，第41页。

资本集团掌握着领导康采恩的主要股份公司的股票控制额，用这个公司的资本去购买并掌握其他股份公司的股票控制额；金融资本巨头把原来操纵的主要股份公司作为“母亲公司”，其他股份公司作为“女儿公司”、“孙女公司”；然后，通过“母亲公司”去控制“女儿公司”、“孙女公司”，从而使它能够控制着超过自己资本额若干倍的一个更大资本。

“参与制”象一个多层的金字塔，站在塔尖上的是金融寡头。金融寡头利用“参与制”，使它们有可能借着“女儿公司”和“孙女公司”的资本，玩弄各种各样的阴谋诡计和掠夺小股东，因为“母亲公司”虽然实际上控制着“女儿公司”，但是在法律上不对“女儿公司”、“孙女公司”负责，“女儿”“孙女”公司是独立的非附属性的公司。这样它就可以通过“女儿”“孙女”公司布置骗局，一旦发觉冒险事业失败了，它就可以把股票卖掉，推卸自己的责任。

金融资本还用创办企业，发行有价证券和经营公债以及从事土地投机等等办法，攫取越来越多的利润，向整个社会征收“贡赋”。

在资本主义自由竞争阶段，资本主义的所有制，仅仅意味着对别人的劳动的支配；在金融资本占统治的时代，垄断资本家不仅支配别人的劳动，而且支配超过他本身的资本许多倍的别人的资本。结果，在一些主要的资本主义国家，国民经济命脉就落到了一小撮金融资本寡头的手里，他们占有的社会财富，达到了駭人听闻的地步。例如，美国的摩根、洛克菲勒、库恩—洛伯、梅隆、杜邦、芝加哥、克利富兰和波士顿等八大财团，靠着广泛的“参与制”，掌握了美国绝大部分公司和银行，并控制着大量的中小企业。它们的资产（包括所控制的在内）1935年是六百零九亿美元。在第二次世界大战中，它们发了横财，1948年资产增加到一千二百二十九亿美元。经过侵略朝鲜的战争，到1954年资产又几乎比1948年增加了一倍，达到了二千一百八十亿美元的惊人数字，这个数字相当于美国当年全部公司的总资产的四分之一以上。1968年资产高达五千二百八十五亿美元。

① 1954年的数字不包括库恩—洛伯和波士顿财团，加上第一花旗银行和美洲银行财团。

在政治上，金融资本控制了资本主义国家的全部政治生活。总统和政府官员的选拔，政府内外政策的制定，科学、文艺、教育、出版等等，无一不受金融资本的控制和影响。帝国主义国家的政府是金融寡头统治的工具。金融寡头采取种种办法操纵政府，有时用收买高级官吏和国会议员的办法，有时是垄断资本家亲自出马或选派亲信人物担任政府的要职。例如，1953年的美国政府，总统艾森豪威尔，就是在洛克菲勒财团和摩根财团的支持下上台的。他的政府中二百七十二名高级官吏，有一百五十名是大资本家，其余一百二十二名也大部分和金融财团有密切联系。现任总统尼克松也是洛克菲勒财团支持下上台的；美国国务卿兼总统国家安全事务助理基辛格与洛克菲勒财团有密切关系。他们所制定的内外政策，就必然代表垄断资产阶级的利益，维护资本主义制度。

垄断资产阶级及其代言人，为了美化金融寡头的反动统治，他们极力宣扬“资本民主化”、“人民资本主义”的谬论。列宁指出：“所谓股票占有权的‘民主化’，……实际上它不过是加强金融寡头实力的一种手段而已。”^① 因为，垄断组织发行少额股票，不过是把社会上分散的小量资金收集起来为自己所利用，作为进一步剥削工人的资本。并且通过小额股票，麻痹工人阶级，妄图达到分裂工人阶级，破坏工人运动的罪恶目的。所谓“人民资本主义”，完全是欺骗劳动人民的口号。在资本主义国家，只有很少的劳动人民占有少额股票，而广大的劳动人民家庭根本没有股票。美国资产阶级供认：在美国，仅占美国人口1%的富豪，握有全部股票的76%，而89%的家庭根本没有股票。就是那些小额股票持有者得到的一点微不足道的股息，也不过相当于几天的工资罢了。垄断资产阶级挂上“人民资本主义”的招牌，无非掩盖垄断资本对人民的残酷剥削和压迫。列宁指出：“帝国主义是金融资本和垄断的时代，金融资本和垄断到处都带有统治的趋向而不是自由的趋向。这种统治趋势的结果，就是在一切政治制度下都发生全面反动，这方面的矛盾也极端尖锐化。”^②

① 《帝国主义是资本主义的最高阶段》，人民出版社单行本，第43页。

② 同上，第111页。

第三节 资 本 输 出

资本输出的必然性 资本主义自由竞争阶段，商品输出占统治地位；资本主义的垄断阶段，资本输出占统治地位。在金融资本统治的时代，垄断资产阶级为了攫取高额垄断利润，必然向外扩张，于是，资本输出就成为帝国主义对全世界进行剥削和统治的坚实基础。

资本输出在资本主义自由竞争阶段就存在了，但数量不大，也不具有重要意义。可是，当资本主义发展到垄断阶段时，大量的资本输出不仅是非常必要，而且也有了可能。

资本输出的必要性，在于垄断的统治，使得帝国主义国家，出现了大量的“过剩资本”。这是因为：“**第一，所有资本主义发达的国家都有了资本家的垄断同盟；第二，少数积累了大量资本的最富的国家已经处于垄断地位。**”^①这就是说，由于垄断资本家残酷剥削广大劳动人民，积累了大量的资本，可是劳动人民生活贫困，国内市场缩小，因而国内最有利的投资市场日益缩小。同时，垄断的统治，使那些利润较高的部门，已经垄断起来。新的投资又受到阻碍，结果产生了大量的“过剩资本”。另外，这些最富有的帝国主义国家，依靠它们的先进技术和廉价的商品，已经在世界市场上占据了垄断地位，对经济落后的国家进行残酷的剥削和疯狂的掠夺，并把攫取来的大量利润变成资本，这就更进一步增加了这些国家的“过剩资本”。当然，这种所谓“过剩资本”，并不是说资本多的用不了，而是在这些国家有利可图的投资场所不多了。列宁说：“**其所以有资本输出的必要，是因为资本主义在少数国家中已经‘成熟过度了’，‘有利可图’的投资场所已经不够了（在农业不发达和群众贫困的条件下）。**”^②由此可见，帝国主义进行大量资本输出，就是为了找到更加有利的投资场所，从而能够榨取更多的垄断利润。

① 《帝国主义是资本主义的最高阶段》，人民出版社单行本，第55页。

② 同上，第56页。

帝国主义阶段，不仅有资本输出的必要性，而且也具备了资本输出的可能性。因为在这时，比较落后的国家已卷入到世界资本主义市场范围内。而这些国家，商品经济已经发展，自然经济在逐渐瓦解，农村阶级已经分化，广大的农民和手工业者纷纷破产，这就为资本输出提供了市场和劳动力。同时，在落后国家中发展资本主义生产所必需的其他经济条件已经具备，如铁路和港口的兴建，资源的开发等等。这样，资本输出的可能条件具备了。于是，到二十世纪初资本输出迅速地发展起来了。1914年，资本主义国家资本输出总额已达四百四十到四百八十亿美元。此后，资本输出的规模不断扩大。1970年，资本帝国主义国家资本输出总额已高达三千多亿美元。

资本输出的形式 资本输出有两种主要形式。一是借贷资本输出，一是生产资本输出。借贷资本输出就是帝国主义国家或私人垄断资本家，把“过剩资本”以贷款的方式贷给别国政府和私人企业，借贷双方是一种债权和债务的关系，然而，债权人就是通过这种方式，向债务者进行剥削和掠夺，并攫取高额利息。生产资本输出就是以直接投资的方式，帝国主义国家或垄断资本家在别国开办工厂、修建铁路、开采矿山和石油；或以金钱、出让“专利权”等方式收买外国原有企业的股票；或与外国资本建立合资企业等等，借以直接榨取高额利润。

资本输出的增长，并不意味着商品输出的减弱。相反，在帝国主义阶段，资本输出则是鼓励商品输出，大量倾销“剩余物资”的手段。资本输出和商品输出互为条件、互相促进。所以说，资本输出和商品输出都是剥削和掠夺别国劳动人民的手段。可是，必须看到在金融资本统治的时代，资本输出具有特别重要的意义。因为，资本输出对于输入国是一种加倍的剥削。正如列宁所说：资本输出是“从一条牛身上剥下两张皮来”^①。资本输出是金融资本统治世界的经济基础。

资本输出的后果 资本输出是帝国主义统治世界的基础之一，它使资本输入国处于落后的状态，成为它们操纵剥削和掠夺的对象，并且给这些国家带来了极为严重的后果：

^① 《帝国主义是资本主义的最高阶段》，人民出版社单行本，第103页。