

马克思主义经典著作解读丛书

*Marxsi Zhuyi Jingdian Zhuzuo Jiedu Congshu*

主编/王为全



帝国主义本质和规律的深刻揭示  
《帝国主义是资本主义的最高阶段》

解 读

李弘祎 ◎ 编著

中国出版集团  
现代出版社

马克思主义经典著作解读丛书

*Makesi Zhuyi Jingdian Zhuzuo Jiedu Congshu*

主编 / 王为全





帝国主义本质和规律的深刻揭示

# 《帝国主义是资本主义的最高阶段》

解 读

李弘祎 © 编著

 中国出版集团  
 现代出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

帝国主义本质和规律的深刻揭示：《帝国主义是资本主义的最高阶段》解  
读 / 李弘祎编著. —北京：现代出版社，2016.1

ISBN 978 - 7 - 5143 - 1579 - 0

I. ①帝… II. ①李… III. ①帝国主义 - 列宁著作研究  
IV. ①A821.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 106571 号

---

作 者 李弘祎  
责任编辑 王敬一  
出版发行 现代出版社  
通讯地址 北京市安定门外安华里 504 号  
邮政编码 100011  
电 话 010 - 64267325 64245264(传真)  
网 址 www.1980xd.com  
电子邮箱 xiandai@cnpitc.com.cn  
印 刷 三河市燕春印务有限公司  
开 本 700mm × 1000mm 1/16  
印 张 12  
版 次 2016 年 1 月第 1 版 2016 年 1 月第 1 次印刷  
书 号 ISBN 978 - 7 - 5143 - 1579 - 0  
定 价 26.80 元

---

版权所有,翻印必究;未经许可,不得转载

## 引 言

《帝国主义是资本主义的最高阶段》（以下简称《帝国主义论》）一书，是由伟大的无产阶级革命家、马克思和恩格斯思想与事业的继承者——列宁，于1916年6月在瑞士苏黎世创作完成的，并于1917年9月以《帝国主义是资本主义的最新阶段（通俗的论述）》为书名在俄国彼得格勒出版。它是列宁关于帝国主义理论的重要著作，是马克思和恩格斯资本主义学说的继续与发展，是一部划时代的马克思列宁主义经典著作。

《帝国主义论》以历史唯物主义的方法论，在马克思《资本论》的基础上，全面、系统地总结了19世纪末至20世纪初资本主义发展到新阶段所呈现出的新特征，剖析了这一阶段的资本主义制度，阐明了帝国主义是资本主义发展到最高阶段的实质，阐明了帝国主义产生、发展和最终必将走向灭亡的客观规律；批判了以考茨基为代表的机会主义关于帝国主义的错误论断，打破了他们企图在资本主义制度下达到永久和平的幻想，作出了帝国主义是寄生的、腐朽的、垂死的资本主义，是无产阶级革命前夜的论断；明确指出了帝国主义是资本主义“过渡的”“暂时的”历史阶段，在这个阶段中，无产阶级社会革命随时可能发生并取得革命的胜利。《帝国主义论》所体现的列宁思想，在俄国十月革命胜利后得到了肯定的实践验证，并由此开启了

20 世纪世界社会主义革命运动的新时代。

《帝国主义论》问世至今，已有近一个世纪的光阴，但它仍然具有鲜活的生命力。当代资本主义与社会主义运动都发生了显著的变化，资本主义经济发展方式借由经济全球化的浪潮，其表现方式和发展手段都呈现出与以往帝国主义的不同。殖民时期帝国主义的暴力掠夺、瓜分世界被新殖民主义的经济渗透所取代，大型垄断组织被跨国公司和国家间经济合作组织所取代，这种经济上、政治上和军事上的隐形侵略，成为了新世纪以来资本主义国家继续奉行其帝国主义策略，垄断国际经济市场和推行强权政治的合法手段，其帝国主义的实质和特征并没有改变，甚至将列宁所论述的帝国主义特征发展到了极致。所以，列宁关于帝国主义的理论，对于指引我们认清资本主义和帝国主义的真实面目，认清在经济全球化的时代背景下，帝国主义新的变化和新的特点，指导无产阶级革命与社会主义建设实践仍然具有重大的理论与现实意义。列宁留给我们的无疑是一笔巨大的精神财富，是我们认识世界、改造世界、建设中国特色社会主义的强大思想武器。我国正处于改革与发展的攻坚阶段，需要准确地把握好改革方向，需要清醒地认识到资本主义国家和跨国集团对我国进行资本输出的实质，才能在改革发展的过程中坚定不移地走中国特色社会主义发展道路，才能实现中华民族的伟大复兴，实现国家富强、民族振兴、人民幸福的“中国梦”。

# 目 录

第一章 《帝国主义论》的写作背景与过程 .....	1
第一节 资本主义社会经济的变化 .....	1
第二节 资本主义社会阶级矛盾的激化 .....	5
第三节 同修正主义作斗争 .....	7
第四节 《帝国主义论》的直接理论来源 .....	10
第五节 《帝国主义论》的写作与出版过程 .....	14
第六节 《帝国主义论》的体系与结构 .....	19
第二章 帝国主义的基本特征 .....	23
第一节 生产集中和垄断 .....	23
第二节 金融资本和金融寡头 .....	35
第三节 资本输出 .....	48
第四节 资本家同盟瓜分世界 .....	55
第五节 大国瓜分世界 .....	61
第三章 帝国主义的科学定义 .....	70
第一节 帝国主义是资本主义的垄断阶段 .....	70
第二节 帝国主义是具备五大基本经济特征的资本主义 .....	74

第三节	帝国主义是资本主义的特殊阶段 .....	76
第四节	帝国主义的历史地位 .....	89
<b>第四章</b>	<b>对“考茨基主义”的批判 .....</b>	<b>92</b>
第一节	对考茨基关于帝国主义“定义”的批判 .....	93
第二节	对考茨基“超帝国主义”论的批判 .....	96
第三节	对考茨基理论的全面批判 .....	101
<b>第五章</b>	<b>二战后帝国主义的新变化 .....</b>	<b>107</b>
第一节	竞争的加剧与垄断统治的增强 .....	107
第二节	新殖民主义的出现 .....	111
第三节	国家垄断资本主义的形成 .....	119
<b>第六章</b>	<b>当代资本主义的发展趋势 .....</b>	<b>125</b>
第一节	当代资本主义与经济全球化 .....	125
第二节	国际垄断资本主义 .....	134
第三节	美国的“新帝国主义论” .....	141
<b>第七章</b>	<b>《帝国主义论》的时代意义与价值 .....</b>	<b>152</b>
第一节	对于马克思关于资本主义理论的继承和发展 .....	152
第二节	把握现代资本主义的基本特征的核心线索 .....	155
第三节	清醒认识资本主义制度的本质和发展历程的思想指南 .....	158
第四节	引领社会主义建设实践的有力思想武器 .....	162
<b>名词解释</b>	.....	172

## 第一章 《帝国主义论》的写作背景与过程

任何思想理论的产生，都要有形成它的环境与土壤。《帝国主义论》的诞生并非偶然，也有着复杂的时代与历史背景，只有首先了解这些背景因素，才能使我们更好地理解 and 把握它的精神实质与现实价值。同时，该著作的写作与出版也经历了一个漫长、曲折的过程，列宁是以惊人的毅力克服了巨大的困难在逆境中完成写作的，了解该著作的写作历程，可以使我们从这位先贤身上学习那种不怕困难、勇于求真的质朴精神。

### 第一节 资本主义社会经济的变化

资本主义自由经济的发展，到了19世纪60—70年代进入了顶峰时期，开始逐渐向垄断经济过度，直至20世纪初，资本主义完全进入了垄断资本主义时代。此时，列宁注意到，在这一过程当中，资本主义社会经济生活中出现了许多不同于以往自由竞争时期的新的经济特征。正是这些社会经济新的变化，为列宁形成新的关于帝



国主义的理论提供了必要的社会物质基础。

资本主义的生产方式是在封建社会内部孕育而生的，封建社会后期手工业和商业的兴旺，推动了社会生产力的进步。从16世纪开始，西欧各国的资本主义都有了不同程度的发展，封建制度下的生产关系严重束缚了社会生产力的进一步提高，不能满足新兴资产阶级的要求，于是，以1566年的尼德兰革命<sup>①</sup>为开端，西方各国相继爆发了资产阶级革命。而1648年英国资产阶级革命的胜利，意味着人类社会进入了自由资本主义的时代，自此，自由竞争在资本主义经济生活中开始占据统治地位。在资本主义自由竞争时期，企业之间在资本家自主经营、不受国家政府干预的情况下，自由地展开竞争。为了攫取更多的利润，在残酷的自由竞争中保持优势地位，资本家们除了加强对雇佣劳动者的剥削之外，还想方设法不断改进生产技术以提高劳动生产效率，扩大生产规模以积累资本实力，这在很大程度上提高了资本主义社会生产力，极大地促进了资本主义经济的发展，可以说，直至19世纪60—70年代都是资本主义发展过程中的上升时期。

总的来说，这一时期所呈现的特征有以下几个方面：第一，资本家生产经营的规模并不大，所占有的资本数量相对较少，因此，生产集中与资本积聚的程度也较低；第二，资本主义企业以资本家独立经营为主要形式，资本家之间以自由竞争方式为经营准则，不

---

<sup>①</sup> 尼德兰革命：尼德兰指莱茵河、柴尔德河下游及北海沿岸地势低洼的地区，包括今荷兰、比利时、卢森堡和法国北部的一小部分。16世纪初，这里是西班牙哈布斯堡王朝的领地。1566年，尼德兰爆发了反对西班牙统治的人民起义，历史上称作尼德兰革命。尼德兰革命实质是由于资本主义经济的发展和西班牙封建专制的压迫而引起的，它是人类历史上第一次成功的资产阶级革命。

同规模的企业在资本实力上的差距并不大，因此，企业之间保持着自由的竞争关系；第三，银行资本的积聚和集中虽然已经稍具规模，但力量仍然很薄弱，不能对社会经济生活产生足够的影响力和支配力，银行在这一时期只是扮演着借贷双方信用中介的角色；第四，资本主义社会经济运行过程中，真正起到调节作用的是市场价格这只“无形之手”，资产阶级国家政府甘当“守夜人”，坚持“管的最少的政府是最好的政府”的原则，形成了一种社会生产的无政府状态。然而，资本主义自由竞争时期的这些特征，也决定了自由资本主义具有很大的历史局限性，这种局限性集中表现为19世纪20年代后持续爆发的周期性经济危机。经济危机是资本主义经济发展过程中周期爆发的生产相对过剩的危机，是资本主义单个企业生产的有组织性同整个生产的无政府状态之间的矛盾运动、资本主义生产能力的巨大增长同劳动群众有支付能力的需求相对缩小之间的矛盾，即生产与市场需求之间的矛盾或生产与消费之间的矛盾运动的必然结果。起初仅在个别国家爆发的经济危机很快扩大到全世界的范围，主要资本主义国家都深受其害，社会生产力遭到严重破坏，社会经济完全陷入极度混乱与动荡的危机漩涡之中，难以自拔。危机之后进入经济大萧条时期，到处可见失业、破产、绝望和恐惧，社会生产力不断下降，社会购买力持续下滑，社会经济陷入停滞状态。萧条时期会逐渐过渡到恢复时期，在这一时期里，市场萧条的状况有所好转，社会生产也有所回升，社会经济渐渐摆脱发展的停滞状态。相对前一时期，由于该时期的市场不断活跃与扩大，市场价格逐渐恢复与回升，使资本家们看到了期待已久的利润，而不断扩大的利润空间更刺激着他们增资扩营，从而促进社会生产规模不断扩大，

使资本主义经济恢复速度不断加快，并逐渐使社会经济恢复甚至超出昔日的繁荣景象。然而，这种资本主义社会经济的繁荣局面只是也必然是昙花一现，当社会生产空前发展到经济危机前的最高点时，也就意味着下一场经济危机即将到来。当资本主义社会生产规模不断扩大而使资本主义经济社会的各种矛盾再次激化无法调和之时，新一轮的经济危机必将再次爆发。资本主义经济危机周期爆发的根本原因就在于其无法彻底消除经济危机产生的根源。而世界性经济危机的周期性爆发，标志着资本主义自由竞争阶段向垄断阶段过渡的开始。

自由竞争促进了资本主义社会生产力的提高，使企业的规模不断扩大，少数大企业凭借自身在资本和技术上的雄厚实力，逐渐排挤乃至兼并中小企业，从而加快了生产和资本向大资本家手里集中的步伐，在这个阶段中，垄断组织还处于萌芽时期。在19世纪的后30年里，资本主义世界频繁爆发经济危机，而且危机出现的周期变短，由原来平均10年左右的时间间隔，缩短为平均7年左右，这又使大量中小企业相继破产，大企业的实力变得更加雄厚，生产和资本进一步集中，垄断组织得到了广泛的发展，这就为资本主义向垄断阶段过渡奠定了物质基础。而到了20世纪初，“集中发展到一定阶段，可以说就自然而然地走到垄断”。世界主要资本主义国家相继进入到垄断资本主义阶段，垄断取代了自由竞争，渗透到社会经济生活的各个方面，确立起统治地位。

不同于自由竞争时期，垄断时期出现了新的经济特征。列宁对社会经济生活的新变化以及由此产生的新问题进行了系统、深入的研究，对资本主义垄断阶段进行了深刻的剖析，并科学地总结和阐

明了资本主义垄断阶段经济的基本特征和实质，最终在《帝国主义论》一书中，全面系统地揭示出帝国主义的本质及发展规律。

## 第二节 资本主义社会阶级矛盾的激化

垄断资本主义的出现，加剧了资本主义国家的社会矛盾即无产阶级与资产阶级之间的矛盾，也推动了无产阶级的社会主义革命的发展。可以说，列宁的《帝国主义论》是无产阶级反对垄断资产阶级斗争的产物。

自资本主义制度确立时起，资本主义社会便逐渐分裂成两个相互对立的阶级，即无产阶级和资产阶级。两个阶级之间的矛盾和冲突由来已久，随着自由资本主义的发展，这种阶级矛盾也处于不断发展的过程之中，无产阶级同资产阶级的对立，从起初无组织的状态逐渐发展成为有组织的斗争。随着阶级斗争的发展，无产阶级不断壮大成为一支独立的政治力量登上历史舞台。在这期间，马克思主义诞生了，马克思主义的思想指导着无产阶级同资产阶级进行斗争。马克思曾经这样说过：无产阶级是“先进生产力的代表，是最先进、最有前途的阶级”，“能够把一切被压迫、被剥削的劳动人民团结在自己的周围”，“在革命斗争中，比任何别的阶级都要坚决和彻底”，“只有无产阶级能够担负起资产阶级掘墓人的历史任务”。随着垄断的发展，资本主义国家内部垄断组织对无产阶级的压迫和统治不断加深，无产阶级与资产阶级之间的矛盾日益激化，无产阶级的革命斗争进入了一个新的历史阶段。在这种阶级斗争发展的新

形势之下，必须运用马克思主义的革命观阐明新的时代特征，在思想上武装好工人群众，从而为即将到来的无产阶级革命运动作好充分的理论上的准备。

20世纪初，随着世界主要资本主义国家进入垄断资本阶段，标志着世界资本主义已经进入帝国主义时代。在资本主义国家内部固有的社会矛盾，特别是无产阶级与资产阶级之间的矛盾空前激化的同时，世界上最大的几个资本主义国家已经将世界瓜分完毕，宗主国与殖民地之间的矛盾，各资本主义国家之间的矛盾也进入了白热化的阶段。利益驱使帝国主义国家想要重新瓜分世界，于是，一场酝酿已久的世界性战争终于在1914年9月间爆发了，史称“第一次世界大战”。帝国主义国家之间爆发的这场战争，更加使全世界劳动人民处于水深火热之中，使原本就日益高涨的无产阶级反对资产阶级的斗争形势进入了一个崭新的阶段。在这样的时代背景条件之下，帝国主义战争爆发的原因是什么？这场战争的性质是什么？战争对世界无产阶级革命事业有什么重大影响？无产阶级能不能发动社会主义革命、怎样进行社会主义革命、能否变世界性战争为国内的战争或者一国的战争而使社会主义革命首先在一个或者几个国家取得胜利等重大问题，迫切要求马克思主义者作出明确的回答。在这个战争给世界经济造成严重破坏，无产阶级发动世界革命的时机逐渐成熟的历史时期，列宁先后在瑞士的苏黎世和伯尔尼的图书馆里，查阅了大量的图书资料，仔细研究了大量的世界主要资本主义国家的实际材料和理论成果，为《帝国主义论》这部马克思主义的有关帝国主义的科学理论最终形成奠定了坚实的基础。

### 第三节 同修正主义作斗争

1895年，全世界无产阶级和劳动人民的伟大导师、马克思主义的创始人之一——恩格斯逝世之后，修正主义开始泛滥，他们打着马克思主义的旗号，肆意篡改马克思主义的基本原理，美化资本主义，反对暴力革命，天真地幻想资本主义可以和平过渡到社会主义。德国社会民主党的爱德华·伯恩斯坦系统地提出了资本主义和平长入社会主义的修正主义路线。他认为在新的历史条件下，马克思主义的暴力革命理论已经不成立，工人阶级的任务就是“力图通过民主改良和经济改良的手段来实现社会的社会主义改造”。其中，民主改良的主要内容是，在资本主义的政治框架内，通过普选制和议会制，利用多数选票和席位，利用地方自治机构，通过社会主义立法改良资本主义。伯恩斯坦认为，区别于革命的道路的自发性和消极性，这种“立法的或者改良的道路”是“有计划的”“积极的社会政策”。经济改良的主要内容是，以工人消费合作社为原动力，以资本主义的“国营企业”为基地，以工会作为保证机关，通过一种妥协的渐进的方式实现社会主义。伯恩斯坦自我标榜这也是一种具有人道精神的政治运动。

曾经是德国社会民主党和第二国际的卓越领导人之一、著名的马克思主义理论权威卡尔·考茨基也沦落为修正主义者。他认为，帝国主义是高度发展的工业资本主义的产物。具体来说，帝国主义是工业地区和农业地区的矛盾的产物，对帝国主义说来，有决定意

义的是工业地区与农业地区之间的矛盾。“帝国主义就是每个工业资本主义民族力图征服和吞并愈来愈多的农业区域，而不管那里居住的是什么民族”。考茨基从他的定义出发，把帝国主义归结为一种政策，他认为，工业地区要取得自己所需要的粮食和原料，可以有許多不同的方法和途径，帝国主义只是其中一种。他提出，帝国主义的武力政策，对于资本主义经济发展来说远远不是必不可缺的，甚至今天在资本主义的各种扩张方法当中，也是最费钱和最危险的，但决不是最有效的一种；除了它以外，可以采取经济意义大得多的其他方法。由此出发，他也批评帝国主义，批评扩张政策，要求用“和平的”自由贸易、促进农业地区的农业生产的发展，来代替“不好的”帝国主义政策。考茨基在作具体分析时，还把帝国主义看作是自由贸易政策的反动、大国竞争的结果。

考茨基从其帝国主义概念出发，论述了“超帝国主义”的理论。他认为，从纯粹经济的观点看来，资本主义不是不可能再经历一个新的阶段，也就是把卡特尔政策应用到对外政策上的超帝国主义阶段。卡特尔本是垄断的一种形式，即生产同类商品的资本主义企业为了获取高额利润、避免互相竞争而订立协定，以划分销售市场、确定商品产量、规定商品售价的组织。在这里，考茨基把卡特尔政策应用到对外政策上，也就是要各国的垄断资本联合起来，共同地控制世界，一起剥削劳动人民。所以，即将到来的“超帝国主义”阶段，将是一个全世界的帝国主义国家彼此联合、消灭了战争的新时期，将是一个实行了国际联合的金融资本共同剥削世界的新时期。这是一个具有更大的生命力的时期。无产阶级的任务，就是等待世界性的国家联盟新时代的到来，无产阶级就能夺取政权。他期待帝

国主义世界大战使人们接受战争的惨痛教训，愿意以联合代替战争，从而使超帝国主义的嫩芽茁壮起来，在资本主义范围内造成新希望和新期待的纪元。

此时的考茨基对不断改良中的资本主义民主制度充满幻想，提出了“纯粹民主”论。考茨基认为，在资本主义制度内，在充分民主的普选制度下，一切阶级和利益都按其力量大小在立法议会中有其代表，任何阶级和政党都能对一切法案进行最自由的批评。所以，无产阶级的任务不是用暴力推翻宪法，而是把宪法所赋予的权力充分地运用。也就是说，当无产阶级占居民的大多数时，它就可以利用现有的民主和自由夺取政权。他引证马克思曾经设想英国和美国无产阶级用和平的方法夺取政权的可能性。同时，民主与社会主义不可分，没有民主就没有社会主义。专政就是“独裁”“专制”，就是取消民主。无产阶级专政只能被理解为在民主基础上的无产阶级统治。如果把它理解为政体，试图通过官僚制度或人民中的某一阶层的专政组织生产，那就不是社会主义。

基于上述认识，考茨基提出了德国社会民主党的斗争战略，即对资产阶级采取“疲劳战略”。在德国社会民主党内开展的群众性政治罢工问题的争论中，考茨基认为，无产阶级斗争的环境已经发生变化，在巴黎公社之前，无产阶级反对资产阶级是采取击破战略，现在的情况已经发生变化，无产阶级夺取政权的斗争形式也已经发生变化，党的任务主要是通过合法的形式去破坏统治的阵地，使敌人“疲劳”。只有社会民主党在选举中获胜后，如果反动阶级慑于无产阶级的胜利而侵犯普选权时，无产阶级才能被迫采取政治总罢工的形式去实现“击破战略”。



修正主义是对马克思主义的根本背叛，这一背叛最好的事实证明就是一战爆发后，考茨基及其追随者们打出“保卫祖国”的旗号，奉行的狭隘民族主义路线，公然投票赞成军事预算，支持帝国主义战争，拒绝宣传和支持本国无产阶级革命，从而彻底背叛了马克思主义而沦为帝国主义的帮凶。为了捍卫和坚持马克思主义、反对机会主义，引导无产阶级革命重新回到正确的道路上来，列宁对修正主义进行了坚持不懈的斗争，尤其深刻地批判“考茨基主义”的一系列谬论，揭露了修正主义思想麻痹无产阶级革命意志、破坏无产阶级革命的实质和影响，可以说，《帝国主义论》是在同修正主义作斗争的过程中形成的。

此外，对于帝国主义的研究，无论是在列宁之前还是与他同一时期，都不乏其人。英国的经济学家霍布森、德国的经济学家希法亭、法国和国际工人运动的著名活动家保尔·拉法格等，都是较早研究帝国主义经济与政治的思想家，他们对于帝国主义的认识和理解或多或少地存在一定的局限与缺陷，列宁科学地、创造性地运用马克思和恩格斯关于资本主义的理论观点和研究方法，批判性地分析和借鉴了他们的理论成果，深入研究了帝国主义的产生及其发展规律，为最终创造马克思主义的帝国主义科学理论提供了重要依据。

#### 第四节 《帝国主义论》的直接理论来源

立足马克思主义的基本原理，从资本主义的现实出发，着眼于无产阶级革命的可行性，去批判地分析现实资本主义，发现其基本