

《帝国主义是资本主义的最高阶段》

解说和注释

(征求意见稿)

广东省哲学社会科学研究所经济研究室编

一九七三年十一月

目 录

《帝国主义是资本主义的最高阶段》解说

本书的历史背景·····	(2)
本书的两篇序言·····	(7)
正文解说·····	(9)
第一部分：帝国主义的基本特征·····	(9)
第二部分：帝国主义的本质及其历史地位·····	(48)
第三部分：关于帝国主义问题的两条路线斗争。对 “超帝国主义论”的批判·····	(60)

注 释

资本主义（原著第 1 页）·····	(75)
帝国主义（原著第 1 页）·····	(76)

序 言

约·阿·霍布森（原著第 3 页）·····	(77)
伊索寓言式的语言（原著第 3 页）·····	(77)
沙文主义和社会沙文主义（原著第 3 页）·····	(78)
我那部即将再版的1914—1917年的国外论文集（原	

著第 3 页)	(78)
考茨基(原著第 4 页)	(79)
芬兰、波兰、库尔兰、乌克兰、希瓦、布哈拉、爱 斯兰和其他非大俄罗斯人居住的地区(原著第 4 页)	(80)
社会和平主义(原著第 5 页)	(81)
金融资本(原著第 5 页)	(82)
金融寡头(原著第 6 页)	(82)
垄断和垄断组织(原著第 6 页)	(83)
卡 特 尔(原著第 6 页)	(84)
辛 迪 加(原著第 6 页)	(84)
托 拉 斯(原著第 6 页)	(84)
铁路网的分布, 这种分布的不平衡, 铁路网发展的 不平衡, 就是全世界现代资本主义即垄断资本 主义的总结(原著第 6 页)	(85)
资本主义奴隶制(原著第 6 页)	(86)
以小业主的劳动为基础的私有制(原著第 6 页)	(87)
自由竞争(原著第 6 页)	(88)
布列斯特—里托夫斯克和约(原著第 7 页)	(88)
凡尔赛和约(原著第 7 页)	(89)
威尔逊主义(原著第 7 页)	(90)
第二国际(原著第 7 页)	(91)
巴塞尔宣言(原著第 7 页)	(91)
考茨基主义(原著第 8 页)	(92)
改良主义(原著第 8 页)	(93)
机会主义(原著第 8 页)	(93)
奥托·鲍威尔(原著第 8 页)	(94)
拉姆赛·麦克唐纳(原著第 8 页)	(95)

阿尔伯·托马(原著第8页)·····	(96)
伯恩施坦(原著第8页)·····	(96)
米勒兰(原著第8页)·····	(97)
海德门(原著第8页)·····	(98)
龚帕斯(原著第8页)·····	(99)
黄色国际(原著第8页)·····	(100)
希法亭(原著第9页)·····	(100)
第三国际(原著第9页)·····	(101)
布尔什维克(原著第9页)·····	(103)
孟什维克(原著第9页)·····	(104)
社会革命党(原著第9页)·····	(104)
高尔察克(原著第9页)·····	(105)
邓尼金(原著第9页)·····	(105)
谢德曼(原著第9页)·····	(105)
诺斯克(原著第9页)·····	(106)
剪息票(原著第9页)·····	(107)
超额利润(原著第9页)·····	(107)
凡尔赛派(原著第10页)·····	(107)
巴黎公社活动家(原著第10页)·····	(108)

正 文

西美战争(原著第11页)·····	(108)
英布战争(原著第11页)·····	(109)
鲁道夫·希法亭·····在货币论的问题上犯了错误 (原著第11页)·····	(109)
克姆尼次会议(原著第11页)·····	(110)
巴塞尔会议(原著第11页)·····	(110)

一 生产集中和垄断

生产集中（原著第12页）	（ 110 ）
货币资本（原著第12页）	（ 111 ）
银 行（原著第12页）	（ 111 ）
联合制（原著第14页）	（ 113 ）
行 情（原著第14页）	（ 113 ）
利 润（原著第14页）	（ 113 ）
利 润 率（原著第14页）	（ 114 ）
萧 条（原著第14页）	（ 114 ）
马克思关于集中的学说（原著第14页）	（ 114 ）
保护关税（原著第15页）	（ 115 ）
自由贸易（原著第15页）	（ 116 ）
在自由贸易的国家英国，集中同样引起垄断（原 著第15页）	（ 117 ）
海尔曼·列维（原著第15页）	（ 117 ）
绝大多数经济学家都认为自由竞争是一种“自然 规律”（原著第15页）	（ 118 ）
股票、普通股票、优先股票（原著第19页）	（ 118 ）
发明专利权（原著第19页）	（ 119 ）
罗·利夫曼（原著第19页）	（ 119 ）
生产社会化（原著第20页）	（ 120 ）
信 贷（原著第22页）	（ 120 ）
资本主义已经发展到这样一种程度，即商品生产 虽然依旧“占统治地位”，依旧被看做全部 经济的基础，但是它实际上已经被破坏了， 大部分利润都被那些干金融勾当的“天才”拿 去了（原著第22页）	（ 121 ）
所谓用卡特尔消除危机，这是拼命替资本主义粉	

饰的资产阶级经济学家的谎话（原著第24页）	（122）
技术的加速发展，又使国民经济各部门不相适应的因素混乱和危机的因素日益增加（原著第24页）	（122）
经济危机（原著第24页）	（123）
二 银行和银行的新作用	
生产资料（原著第26页）	（124）
股份银行（原著第26页）	（125）
舒尔采—格弗尼茨（原著第26页）	（125）
资本积聚（原第27页）	（125）
康采恩（原著第27页）	（126）
参与制（原著第27页）	（126）
投资公司（原著第27页）	（127）
里谢尔（原著第27页）	（127）
德意志银行（原著第27页）	（127）
贴现公司（原著第29页）	（127）
银行周转额（原著第30页）	（127）
簿记（原著第31页）	（128）
“银行造成了社会范围的公共簿记和生产资料的公共分配的形式，但只是形式而已”（原著第31—32页）	（128）
储金局（原著第32页）	（129）
邮政机关也开始同银行竞争（原著第32页）	（129）
票据贴现（原著第33页）	（129）
交易所（原著第33页）	（130）
有价证券（原著第33页）	（130）
洛克菲勒（原著第35页）	（131）

摩 尔 根 (原著第35页)	(131)
期 票 (原著第35页)	(131)
克 虏 伯 (原著第36页)	(132)
债 券 (原著第36页)	(132)
保险公司 (原著第37页)	(132)
布 哈 林 (原著第38页)	(133)
“有组织的”资本主义 (原著第40页)	(133)

三 金融资本和金融寡头

工业资本 (原著第41页)	(133)
西 门 子 (原著第43页)	(134)
“一英磅的股票是不列颠帝国主义的基础” (原 著第43页)	(135)
那位被认为是俄国马克思主义创始人的很不光彩 的作家 (原著第43页)	(135)
资产负债表 (原著第44页)	(137)
电气总公司 (原著第45页)	(137)
俄华银行、俄亚银行 (原著第45页)	(137)
巴黎联合银行 (原著第47页)	(138)
巴黎荷兰银行 (原著第47页)	(138)
创业利润 (原著第47页)	(139)
这个托拉斯的资本……是“渗了水”的 (原著第 48页)	(139)
垄断利润 (原著第48页)	(139)
垄断价格 (原著第48页)	(140)
资本主义的发展是从小规模的高利贷资本开始, 而以大规模的高利贷资本结束 (原著第 4 8 页)	(141)
威·桑巴特 (原著第49页)	(142)

“冲销”资本（原著第50页）	（ 142 ）
票面价值（原著第50页）	（ 142 ）
地租和地价（原著第50页）	（ 143 ）
法国的巴拿马案件（原著第52页）	（ 144 ）
阿尔弗勒德·兰斯堡（原著第52页）	（ 144 ）
威廉二世（原著第52页）	（ 144 ）
爱德华七世（原著第52页）	（ 145 ）
资本主义的一般特性，就是资本的占有同资本在 生产中的运用相分离，货币资本同工业资本 或生产资本相分离，全靠货币资本的收入为 生的食利者同企业家和其他一切直接参与运 用资本的人相分离（原著第53页）	（ 145 ）
阿·奈马尔克（原著第53页）	（ 147 ）

四 资本输出

商品输出和资本输出（原著第55页）	（ 147 ）
在资本主义制度下，各个企业、各个工业部门和 各个国家的发展必然是不平衡的，跳跃式的 （原著第55页）	（ 148 ）
垄断同盟（原著第55页）	（ 150 ）
过剩资本（原著第55页）	（ 150 ）
劳合——乔治（原著第56页）	（ 150 ）
伯·哈尔姆斯（原著第56页）	（ 150 ）
这就是帝国主义压迫和剥削世界上大多数民族和 国家的坚实基础，这就是极少数最富国家的资 本主义寄生性的坚实基础（原著第57页）	（ 151 ）
借贷资本（原著第57页）	（ 151 ）
阿里斯托芬（原著第58页）	（ 152 ）
施奈德（原著第59页）	（ 152 ）

阿姆斯特朗(原著第59页).....	(153)
奥地利同塞尔维亚的关税战争(原著第59页).....	(153)
保尔·德沙尼尔(原著第59页).....	(153)
奥匈帝国(原著第59页).....	(153)

五 资本家同盟分割世界

资本主义早已造成了世界市场(原著第60页).....	(154)
国际卡特尔(原著第60页).....	(154)
海尼希(原著第62页).....	(155)
商品周转额(原著第62页).....	(155)
通用电气公司(原著第62页).....	(155)
路特希尔德与诺贝尔(原著第63页).....	(155)
曼塔舍夫公司(原著第63页).....	(156)
赛米尔公司、壳牌公司、英荷壳牌托拉斯(原著 第63页).....	(156)
国家社会主义(原著第65页).....	(157)
丘必特(原著第66页).....	(157)
资本家瓜分世界,并不是因为他们的心肠特别毒 辣,而是因为集中已经达到这样的阶段,使 他们不得不走上这条获取利润的道路(原著 第67页).....	(157)

六 列强分割世界

亚·苏潘(原著第68页).....	(158)
玻里尼西亚(原著第68页).....	(159)
在十九世纪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(原著第70页).....	(159)
迪斯累里(原著第70页).....	(160)
谢西尔·罗德斯(原著第70页).....	(160)

约瑟夫·张伯伦(原著第71页).....	(160)
马斯洛夫(原著第71页).....	(161)
休特古姆(原著第71页).....	(161)
波特列索夫(原著第71页).....	(161)
大卫(原著第71页).....	(162)
以奴隶制为基础的罗马就推行过殖民政策, 实行 过帝国主义(原著第74页).....	(163)
就是资本主义过去各阶段的资本主义殖民政策, 同金融资本的殖民政策也是有重大差别的 (原著第74页).....	(163)
克·普·柳卡斯(原著第74页).....	(164)
克罗美尔(原著第74页).....	(164)
施尔德尔(原著第75页).....	(164)
英国资本家用尽一切办法竭力在自己的殖民地埃 及发展棉花生产.....俄国资本家在自己的殖 民地土尔克斯坦也这样做(原著第76页).....	(164)
不列颠帝国主义(原著第77页).....	(166)
争夺西班牙王位继承权的战争(原著第77页).....	(167)

七 帝国主义是资本主义的特殊阶段

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(原著第79—80页)..... (167)

如果不仅注意到基本的、纯粹经济的概念(上述定义就只包括这些概念), 而且注意到现阶段的资本主义在一般资本主义中所占的历史地位, 或者注意到帝国主义同工人运动中两个主要派别的关系, 那就可以而且应当给帝国

主义另外下一个定义(原著第80—81页)……	(168)
库 诺 夫(原著第84页)……	(170)
民粹派(原著第84页)……	(170)
超帝国主义论(原著第85页)……	(171)
理·卡尔韦尔(原著第85页)……	(172)
波 斯(原著第86页)……	(173)
阿比西尼亚(原著第86页)……	(173)
资本主义在殖民地和海外国家发展得最快(原著 第88页)……	(174)
在瓜分这种“脏物”的时候,有极大一部分落到 了那些在生产力发展的速度上并不是常常占 第一位的国家手里(原著第88页)……	(175)

八 资本主义的寄生性和腐朽

这种垄断也同任何垄断一样,必然要引起停滞和 腐朽的趋向(原著第90页)……	(176)
欧文斯(原著第90页)……	(177)
食利者、食利国(原著第90、91页)……	(177)
吉 芬(原著第91页)……	(177)
萨尔托里乌斯·冯·瓦耳特斯豪森(原著第91页) ……	(177)
工人运动中的两个基本派别(原著第92页)……	(178)
里符耶腊(原著第93页)……	(178)
欧洲联邦(原著第94页)……	(178)
格尔哈特·希尔德布兰德(原著第94页)……	(178)
大伊斯兰教运动(原著第95页)……	(179)
国民收入(原著第95页)……	(179)
苏格兰“是专靠遗产和卡内基先生生活的”(原 著第95页)……	(180)

“英国无产阶级实际上日益资产阶级化了，因而这一所有民族中最资产阶级化的民族，看来想把事情最终导致这样的地步，即除了资产阶级，还要有资产阶级化的贵族和资产阶级化的无产阶级……”（原著第97页）	（ 181 ）
英国工联（原著第97页）	（ 182 ）
契恒凯里（原著第98页）	（ 182 ）
齐赫泽（原著第98页）	（ 182 ）
斯柯别列夫（原著第98页）	（ 183 ）
阿克雪里罗德（原著第98页）	（ 183 ）
马尔托夫（原著第98页）	（ 183 ）

九 对帝国主义的批评

社会帝国主义者（原著第99页）	（ 184 ）
“费边社”和“费边帝国主义者”（原著第99页）	（ 185 ）
印度的风潮和抗议运动（原著第100页）	（ 185 ）
纳塔尔运动（原著第100页）	（ 185 ）
荷属印度的运动（原著第100页）	（ 186 ）
在二十世纪初期，几乎在所有帝国主义国家中都出现了反对帝国主义的小资产阶级民主反对派（原著第100页）	（ 186 ）
菲律宾土著人领袖阿格维纳尔多……（先答应阿格维纳尔多给菲律宾以自由，后来又派美国军队登陆，兼并了菲律宾）（原著第101页）	（ 187 ）
林肯（原著第101页）	（ 188 ）
美国作家库柏（原著第101页）	（ 188 ）
巴格达铁路（原著第101页）	（ 188 ）
斯彼克塔托尔（原著第102页）	（ 189 ）
倾销价格（原著第104页）	（ 189 ）

反对俄国在中亚细亚一带向印度扩张(原著第110页).....	(189)
希 尔(原著第110页).....	(190)
“法索达”事件(原著第110页).....	(191)
与日本缔约反对俄国(原著第110页).....	(191)
在意大利进行活动的法国金融资本,为法意两国 的政治联盟作了准备(原著第110页).....	(191)
德英两国为了争夺波斯的斗争(原著第110页).....	(192)
所有欧洲各国的资本为了贷款给中国而进行斗争 (原著第110页).....	(192)
史外民族(原著第111页).....	(193)
亚尔萨斯—洛林(原著第112页).....	(193)
十 帝国主义的历史地位	
租 让(原著第113页).....	(194)
美国近几十年来经济的发展比德国还要快,正因为如此, 美国最新资本主义的寄生性的特征就表现得特别明显 (原著第114页).....	(194)
胡 斯 曼(原著第115页).....	(195)
关于“社会化”的“预言”(原著第116页).....	(195)
私有经济关系和私有制关系已经变成与内容不相 适应的外壳了(原著第116页).....	(196)
圣 西 门(原著第117页).....	(197)

《帝国主义是资本主义的最高阶段》解说

(征求意见稿)

周恩来同志在中国共产党第十次全国代表大会上的报告指出：“毛主席经常教导我们：我们仍然处在帝国主义和无产阶级革命的时代。列宁依据马克思主义的基本原理，对帝国主义作了科学分析，认为‘**帝国主义是资本主义的最高阶段**’。列宁指出，帝国主义是垄断的资本主义，是寄生的或腐朽的资本主义，是垂死的资本主义。列宁指出，帝国主义使资本主义的一切矛盾极端尖锐化。因此，列宁认为‘**帝国主义是无产阶级社会革命的前夜**’，并且提出了帝国主义时代无产阶级革命的理论 and 策略。斯大林说，‘**列宁主义是帝国主义和无产阶级革命时代的马克思主义。**’这是完全正确的。列宁逝世以后，世界形势发生了很大变化，但是，时代没有变，列宁主义的基本原则没有过时，仍然是我们今天指导思想的理论基础。”

十大政治报告这段话，是我们学习伟大的无产阶级革命导师列宁的光辉著作《帝国主义是资本主义的最高阶段》的指导思想；同时，也表明了我们今天学习列宁这一光辉著作，有助于我们比较全面地深刻地认识关于时代问题、关于当前的国际形势问题、关于党在社会主义历史阶段的基本路线问题，从而更好地领会十大政治报告和新党章的精神，提高马克思主义水平和批判资产阶级、修正主义的能力，增强我们执行毛主席革命路线的自觉性，在反对帝、修、反的伟大斗争中作出新的贡献。

本书的历史背景

经济背景：十九世纪末和二十世纪初，在各个发达的资本主义国家中，开始出现了许多新的现象：

1、十九世纪的最后三十年，特别是在1873年的经济危机以后，掀起了技术革新的高潮，这就是重工业上升到第一位，冶金业和机器制造业有了巨大的发展，使生产动力发生了巨大的变化，汽力和电力成了生产的主要动力。

2、由于生产技术上的巨大变化，引起个别企业生产的高度集中。

3、生产的高度集中，各种垄断组织（卡特尔、辛迪加、托拉斯）产生了，并开始得到迅速的发展。

4、集中的现象也波及到银行业，结果出现了强大的金融机关，它们把本国和其他国家的一切资金都控制起来。

5、工业和银行的相结合，形成了为数不多的金融寡头，它们掌握了国家的经济命脉，支配着国家的政权。

6、资本主义国家除了向国外市场输出更多的商品外，并且向国外输出资本，进一步剥削和控制殖民地、半殖民地和附属国人民，使他们成为资本输出国的劳力、原料供应和商品销售的市场，并镇压殖民地、半殖民地和附属国人民的反抗。

7、最大的垄断组织，并不满足于对国内市场的全面支配，它们开始瓜分世界市场，结果产生了国际垄断组织。

8、十九世纪最后三十年内资本主义强国对殖民地的疯狂争夺和分割，使得整个世界领土被瓜分净尽。英国建立了一个殖民地面积等于本国领土一百多倍的殖民大帝国。其他帝国主

义国家也各自瓜分了许多殖民地。世界被瓜分完毕后，重新瓜分世界的斗争，便成为国际政治斗争的主要现象而出现了。

理论背景：为了要说明以上这些经济和政治生活中的新现象，在十九世纪末和二十世纪初，出现了大量研究这些变革的著作。列宁指出：“在最近十五年到二十年里，特别是西美战争（1898年）和英布战争（1899—1902年）之后，新旧两大陆出版的经济和政治著作，愈来愈多地用‘帝国主义’这个概念来说明我们这个时代的特征了。”（《帝国主义是资本主义的最高阶段》，人民出版社1971年版，第11页。以下出自本书的引文，只注明页数）

定义 十九世纪末，第二国际的机会主义头子伯恩施坦（1850—1932）首先把帝国主义解释为“有组织的”资本主义，他认为资本主义垄断组织的发展可以使资本主义经济计划化，从而消灭竞争和生产无政府状态，避免失业和经济危机。1902年英国资产阶级经济学家霍布森（1858—1940）出版了《帝国主义》，1912年德国社会民主党和第二国际头子之一希法亭（1877—1941）出版了《金融资本》。第一次世界大战前夕，考茨基提出了他的臭名昭著的“超帝国主义论”。他们一致宣扬资产阶级的和平主义和改良主义的观点，否定马克思的革命理论。

粉碎伯恩施坦、考茨基之流反马克思主义的机会主义谬论，正确回答帝国主义究竟是一个什么问题，这是马克思主义者一项严重的政治理论的战斗任务。列宁在1915年到1916年专门研究了这个问题，作了大量的笔记和摘录。

政治背景：1912年11月在瑞士的巴塞尔举行的第二国际非常大会，通过了《国际局势和反对战争的统一行动宣言》。《宣言》谴责当时各国帝国主义的备战活动，揭露帝国主义战争的掠夺性质；号召各国人民采取一切手段来反对帝国主义战争；号召各国工人加强无产阶级的国际主义的团结，共同反对

帝国主义；规定各国社会民主党人反对帝国主义战争的任务和策略，并指出如果战争爆发，社会民主党人就应当利用战争所引起的经济危机和政治危机来为社会主义革命而奋斗。参加巴塞尔会议的各国社会民主党的第二国际的首领，虽然口头上赞同《宣言》，但在1914年帝国主义世界大战爆发后，却公开背叛了《宣言》的政治路线，堕落成为社会沙文主义者，他们提出“保卫祖国”的口号，支持帝国主义战争，使各国工人阶级和广大劳动人民自相残杀来保护垄断资本家的利益。并提出了所谓“欧洲联邦”的口号。这个口号当时曾经广泛的传播，特别为考茨基分子、托洛茨基分子所极力宣传，他们大谈在帝国主义强国之间消除竞争和军事冲突的可能性，臆造出帝国主义强国在和平的基础上进行联合的各种方案。在俄国，孟什维克和社会革命党人也支持帝国主义战争和反动的沙皇政府。

这表明了政治上的两条路线斗争已经尖锐化。列宁在《革命社会民主党在欧洲大战中的任务》一文中，把第二国际的机会主义路线作了高度的概括。列宁指出：“机会主义者早就促成了第二国际的破产，他们否认社会主义革命，以资产阶级的改良主义顶替社会主义革命；否认阶级斗争及其在一定时机变为国内战争的必然性，鼓吹阶级合作；在爱国主义和保卫祖国的幌子下宣扬资产阶级沙文主义，忽视或否认《共产党宣言》早已阐明的社会主义的基本真理，即工人没有祖国；他们只是以温情庸俗的观点同军国主义作斗争，不承认各国无产阶级必须以革命战争来反对各国的资产阶级；把必须利用资产阶级的议会制和资产阶级的合法性变成崇拜这种合法性，忘记了在危机时代必须有秘密的组织形式和鼓动形式。”（《列宁全集》第21卷，第2页）

列宁的《帝国主义是资本主义的最高阶段》（以下简称《帝国主义论》）这部伟大著作，就是在这样的历史条件下，为了适