

501.863

0022.01

列寧著

帝國主義是資本主義
底最高階段

手寫簽名

九
十
五



外國文書籍出版局印行

一九四九年。莫斯科

1951

列寧著

帝國主義是資本主義 底最高階段

(通俗的論述)

外國文書籍出版局印行

一九四九年。莫斯科

出版局聲明

本版帝國主義是資本主義底最高階段一書，係按莫斯科馬恩列學院一九四六年刊印列寧文選兩卷集第一卷所載原文譯出。

爲便利讀者瞭解起見，本書後面附有一些備考性質的簡要註釋。凡列寧自己所加의脚註，概未標明註者是識。

目 次

序言	5
法文版與德文版序言	7
(一) 生產集中與壟斷	14
(二) 銀行及其新作用	28
(三) 財政資本與財政寡頭	43
(四) 資本輸出	57
(五) 各資本家同盟彼此分割世界	62
(六) 列強分割世界	71
(七) 帝國主義是資本主義底特殊階段	81
(八) 資本主義底寄生性與腐化	92
(九) 對帝國主義的批評	101
(一〇) 帝國主義底歷史地位	114
簡要註釋	120

序 言

這本小冊子，是我於一九一六年春季在蘇黎支寫成。在那裏的工作條件下，我當然時常感到了相當缺乏英法文參考書，尤其是十分缺乏俄文參考書的痛苦。但我對於霍柏森所著論帝國主義的一部主要英文著作，却是以我認為該書確實值得的那種注意來利用了的。

我寫這本小冊子的時候，是預計到不免要經過沙皇政府底檢查。因此，我不僅必須極嚴格地局限於純粹理論上的——尤其是經濟上的——分析，並且我在敘述我對於政治問題所必須作的幾點意見時，都不得不用極其謹慎的口吻，用暗示的方法，用伊索寓言式的文字，用沙皇制度迫使一切革命者在執筆寫「合法」作品時所不得不採用的這種可惡的伊索寓言式的文字來說明。

在目前自由時期，閱讀小冊子裏那些因顧慮到沙皇政府檢查而不得不說得含糊，緊縮，被壓得不能舒展的頁子，真是很覺難堪了。當時，關於帝國主義是社會主義革命前夜，社會沙文主義（口頭上的社會主義，實際上的沙文主義）完全叛變社會主義，完全投奔到資產階級方面去，工人運動底這種分裂是與帝國主義客觀條件有關等等問題，我都不得不用一種「恭順」口氣去說，所以現在我祇好請注意這種問題的讀者去看我那部快要再版的一九一四至一九一七年國外論文集。此處要特別指出第一一九至一二〇頁上*的一

* 見本版第一一四頁。——譯者。

段文字：在那裏爲了要用能受檢查的口吻向讀者說明資本家以及轉到他們方面去了的社會沙文主義者（考茨基與他們鬥爭是作得很不澈底的）在兼併問題上怎樣無恥地撒謊，怎樣無恥地掩飾本國資本家底兼併政策，我曾不得不舉… 日本做例！細心的讀者，當然不難用俄國代替日本，用芬蘭、波蘭、庫爾蘭、烏克蘭、基發、布哈拉、愛斯特蘭及其他非大俄羅斯人居住區域來代替高麗。

我希望我這本小冊子能幫助讀者去理解除非加以研究便絲毫不能瞭解現代戰爭和現代政治的那個基本經濟問題，即帝國主義底經濟實質問題。

作者 一九一七年四月二十六日序於彼得格勒。

法文版與德文版序言

(一)

我在俄文版序言中已經說過，本書是在一九一六年間預計到要受沙皇政府檢查所寫成的。現在，我沒有可能來將全部原文改造一番；而且這樣來改造，也許是不適宜的，因為本書底基本任務，無論過去或現在，都是要根據不容置辯的資產階級統計方面的綜合材料和各國資產階級學者所承認的事實，來說明全世界資本主義經濟在二十世紀初期，在第一次全世界帝國主義大戰前夜的國際相互關係的總結情景。

而且，把本書原文保存不加改造，這對於先進各國許多共產黨員甚至是頗有益處的，因為他們看了這本被沙皇政府檢查局認為合法的書籍，就會知道，例如在現今美國或法國，雖然不久以前，幾乎全體共產黨員都被逮捕，但他們還是可以——並且必須——利用那一點點還留給共產黨員的公開活動機會，來揭破社會和平主義者所持觀點和「世界民主」幻想底絕頂虛偽性。至於我想在本序言中說到的，便是對於這本受過檢查的書所作的一些最必要的補充了。

(二)

在本書中已經證明，一九一四至一九一八年的戰爭，從交戰的雙方說來都是帝國主義的戰爭（即侵略的，劫掠的，強盜式的戰爭），是為瓜分世界，分割與重分殖民地及財政資本「勢力範圍」等等而進行的戰爭。

須知，能證明戰爭底真實社會本質，或正確點說，真實階級本質的，自然不是戰爭底外交歷史，而是對於一切交戰國裏統治階級所處客觀地位的分析。爲要說明這種客觀地位，我們就不應引用單個例子與單個材料（在社會生活現象極端複雜的情形下，隨時都可以找得任何數量的例子或單個事實來證實任何一種意見的），而是一定要引用所有關於一切交戰國和全世界經濟生活基礎的材料的總和。

我在一八七六與一九一四年世界分割情形比較表（第六章）及一八九〇與一九一三年全世界鐵路分割情形比較表（第七章）中所引用的，正是這樣一種無可否認的綜合材料。鐵路情形是資本主義工業中最主要部門，即煤鐵工業底總結，是世界貿易發展與資產階級民主文明底總結和最顯著的指標。在本書最初幾章內已經指明了鐵路與大生產，壟斷組織，新迪加，卡德爾，托拉斯，銀行，財政寡頭制等有密切的聯繫。鐵路網的分配，這種分配的不平衡，鐵路發展上的不平衡性，便是全世界範圍內現代壟斷資本主義底總結。而這種總結也就指明，在生產資料私有制尚存在的這種經濟基礎上，帝國主義的戰爭是絕對不可避免的。

建築鐵路，看來似乎是一種簡單的，自然而然的，民主的，文化的，文明的事業：因粉飾資本主義奴隸制而領取資產階級酬金的大學教授以及小資產階級的庸人，就是如此看待這件事情的。而在事實上，資本主義的密網，却千絲萬縷地把這種事業與一般生產資料私有制聯繫起來，把這種建築事業變成爲用來壓迫依賴國裏十萬萬民衆（殖民地與半殖民地共佔世界人口半數以上）和壓迫「文明」國裏資本僱傭奴隸的工具。

以小有產者勞動爲基礎的私有制，自由競爭，民主，——所有這些原由資本家及其報紙用來欺騙工農羣衆的口號，都早已成爲過去的了。資本主義已變成極少數「先進」國用殖民政策壓迫，用財政

資本扼制地球上極大多數居民的全世界體系。瓜分這種「贓物」的，是兩三個雄震全球而全身武裝的惡獸（美英日），它們把全世界都捲入它們自己爲瓜分自己贓物而進行的戰爭。

(三)

君主制的德國所強迫簽訂的布列斯特和約¹，以及後來「民主」共和制的美法與「自由主義」的英國所強迫簽訂的那個更加殘忍卑鄙的凡爾賽和約，替人類盡了一種極有益處的義務：這兩個和約，把那些受帝國主義僱傭的刀筆苦力以及那些雖然自稱爲和平主義者與社會主義者而却讚美過「威爾遜主義」，硬說在帝國主義條件下可能達到和平與改良的反動市儈，都盡行揭穿了。

因英德兩方財政資本強盜爭奪贓物而發生的戰爭使幾千萬人死亡殘廢的事實，以及後來簽訂的這兩個「和平條約」，都以空前未有的速度喚醒數千百萬被資產階級所壓迫，所蹂躪，所欺騙，所愚弄的民衆。於是，在大戰所造成的全世界破壞狀態基礎上，便發展着全世界的革命危機，這個危機不管它會經過怎樣長久嚴重的周折，但結果總是會使無產階級革命爆發並獲得勝利的。

第二國際巴塞爾宣言在一九一二年所估計的戰爭，正是一九一四年所爆發的戰爭，而絕對不是什麼一般戰爭（因為有各種各樣的戰爭，並且還有革命的戰爭），——這個宣言已經成爲揭露第二國際英雄們底全部可恥破產及其一切叛變行爲的紀念碑了。

因此，我現在把這篇宣言轉載於本版附錄中，並再三請讀者注意：在宣言內有許多地方明白確切而直接地說到當前這次大戰和無產階級革命之間的聯繫，而第二國際英雄們總是極力躲避這些地方，正好似盜賊躲避他偷過東西的那個地方一樣。

(四)

本書特別注意到批評「考茨基主義」這一國際上的思潮，它在世界各國的代表人物，是第二國際底「最著名理論家」與領袖（在奧國有鮑威爾及其同流，在英國有麥克唐納爾等等，在法國有湯姆等等，等等），以及許多社會黨人，改良主義者，和平主義者，資產階級民主派份子和傳教師。

這個思潮，一方面是第二國際解體腐化底結果，另一方面是全部生活環境都使其受資產階級偏見和民主偏見俘虜的那些小資產者所持思想底必然產物。

考茨基及其同流底這種觀點，正是表示他們完全離開了考茨基自己幾十年來擁護過，並且是他和社會黨內機會主義者（伯恩施坦，米勒蘭，漢德曼，葛培爾茲等等）作鬥爭時特別擁護過的那些革命馬克思主義原理。因此，現時「考茨基主義者」在全世界上到處都與極端機會主義者（經過第二或黃色國際）及資產階級政府（經過有社會黨人參加的資產階級聯合政府）結成了實踐上政治上的聯盟，也就不是偶然的。

現時在全世界上發展着的一般無產階級革命運動，特別是共產主義運動，都不免要分析和揭露「考茨基主義」底理論錯誤。其所以如此，尤其是因為和平主義與一般所謂「民主主義」，還非常厲害地流行於全世界，這些思潮雖毫不假冒馬克思主義的名目，可是它們完全和考茨基一流人一樣蒙蔽帝國主義矛盾底深刻性以及帝國主義所產生出來的那個革命危機底必然性。所以，無產階級底政黨必須和這些思潮作鬥爭，而把那些受資產階級愚弄的小業主和千百萬多少處於小資產階級生活條件下的勞動者，從資產階級那裏奪取過來。

(五)

關於本書第八章資本主義底寄生性與腐化，還要說幾句話。我在本書正文中已經指出：在這個問題上，過去是「馬克思主義者」，現在是考茨基底戰友和「德國獨立社會民主黨」內資產階級改良主義政策主要代表人物之一的希法亭，比英國公開和平主義者和改良主義者霍柏森還退後了一步。現在，整個工人運動在國際範圍內發生的分裂已經完全暴露出來了（第二國際與第三國際）。這兩個思潮彼此進行武裝鬥爭和國內戰爭的事實也同樣暴露出來了：在俄國有孟什維克與「社會革命黨人」幫助高爾察克與鄧尼金來反對布爾什維克；在德國有謝德曼派和諾斯克一流人協同資產階級來反對斯巴達克團；在芬蘭、波蘭以及匈牙利等國也是如此。這一有全世界歷史意義現象底經濟基礎何在呢？

就在資本主義最高歷史階段，即帝國主義所特有的寄生性與腐化。在本書內證明了，資本主義現在已經分泌出了極少數（其人口少於全球人口總數十分之一，就是按照最「慷慨的」和誇大的計算，也少於五分之一）特別富強的國家，它們專靠「剪息票」來掠奪全世界。照戰前的價格與戰前資產階級的統計來說，每年從資本輸出上所獲得的收入計有八十萬萬以至一百萬萬之多。現在當然是更多得多了。

從這樣巨量的額外利潤（因為這是超出资本家從「自己」國內工人身上榨取的那種利潤額以外所獲得的利潤）中間，自然是可以拿出一部分來收買工人領袖和上層工人貴族。「先進」國裏的資本家，也就用這種額外利潤來實行收買他們，用數千百種方法，直接與間接的方法，公開與祕密的方法來實行收買他們。

這個已經資產者化的工人或「工人貴族」階層，按其生活方式，工資份量以及整個世界觀說來，是完全市儈化了的，——他

們是第二國際底主要支柱，而在現時則是資產階級底社會（不是軍事）支柱。因為這是資產階級在工人運動中的真正走狗，是資本家階級在工人中間的代辦（labor lieutenants of the capitalist class），是十足的改良主義和沙文主義傳達者。在無產階級反資產階級的國內戰爭中，他們有不少一部分的人，是必然要站到資產階級方面去，站到「凡爾賽派」方面去反對「公社社員」³的。

不懂得這一現象底經濟根源，不估計到這一現象底政治與社會意義，便絲毫也不能解決共產主義運動和當前社會革命底實踐任務。

帝國主義是無產階級社會革命底前夜。從一九一七年起，這一點已在全世界範圍內證實了。

尼、列寧 序於一九二〇年七月六日。

在最近十五年或二十年以來，尤其是西美戰爭（一八九八年）和英布戰爭（一八九九至一九〇二年）之後，新舊兩大陸上的經濟刊物以及政治刊物裏，日益常見地運用「帝國主義」這一名詞來表明我們所處這個時代底特質。一九〇二年，在倫敦和紐約出版了英國經濟學家霍柏森所著的帝國主義一書。作者雖然站在資產階級的社會改良主義派與和平主義派觀點，即實質是和過去馬克思主義者考茨基現時所持立場一樣的觀點上，但他把帝國主義底基本經濟政治特點，作了一番很好很詳細的說明。一九一〇年，在維也納出版了奧國馬克思主義者希法亭所著財政資本一書（有俄譯本，一九一二年莫斯科版）。雖然作者在貨幣論問題上犯了錯誤，並且他有一些想把馬克思主義與機會主義調和起來的傾向，但這本書對「資本主義發展中的最新階段」（希法亭這本書底附題就是如此標法的）作了一個極有價值的理論分析。其實，近年來關於帝國主義問題的論述，特別是在許多專論這一問題報章雜誌論文中以及許多決議，例如一九一二年秋在赫姆尼茲和巴塞爾召集的兩次國際代表大會底決議裏，差不多都沒有超出這兩位作者所敘述的——或更正確些說——所總結的那些觀念底範圍…

我們往下就要用盡量通俗的文字來把帝國主義各個基本經濟特點相互間的聯繫和關係簡括說明一下。關於非經濟方面的問題，不論它怎樣重要，我們都無法說及。參考書目以及其他註釋，因為並不是所有一切讀者都對之感覺興趣，所以我們將其載在本書之末。

(一) 生產集中與壟斷

資本主義最標本的特點之一，便是工業異常發展，生產集中於日益增大的企業的過程來得非常迅速。現代工業調查簿是說明這一過程的最完備最正確的材料。

例如德國，每千個工業企業中，僱傭工人五十個以上的大企業，在一八八二年有三個，在一八九五年有六個，在一九〇七年有九個。在上述各年間，這種企業所僱傭的工人數目，佔工人總數百分之二二，百分之三〇，百分之三七。但生產集中程度，比工人集中程度更要厲害得多，因為大企業中的勞動生產率要高得多。關於蒸汽機和電力發動機的材料，便可證明這一點。若拿德國所稱為廣義工業，即包括商業與交通機關在內的企業來說，我們便可得到如下的數目字。在三百二十六萬五千六百二十三個企業中，大企業有三萬零五百八十八個，即只佔總數百分之零點九。在一千四百四十萬個工人中，它們佔有五百七十萬個工人，即佔工人總數百分之三九點四；在八百八十萬蒸汽馬力中，它們佔有六百六十萬馬力，即佔總數百分之七五點三；在一百五十萬瓩電力中，它們佔有一百二十萬瓩，即佔總數百分之七七點二。

為數不滿百分之一的企業，佔有總數四分之三以上的汽力與電力！而二百九十七萬個小企業（僱有五個工人以下的企業），即佔企業總數百分之九一的企業，却只佔有百分之七的汽力與電力！幾萬個巨大企業簡直擁有一切，數百萬個小企業幾乎一無所有。

德國在一九〇七年僱傭一千個工人以上的企業，有五百八十六個。它們所僱傭的工人幾佔總數十分之一（一百三十八萬），而所擁有的汽力與電力，幾佔總數三分之一（百分之三二）*。貨幣資

*按德意志帝國一九一一年年鑑 (Annalen des deutschen Reichs) 所載材料得出的綜合數字，見該年鑑第一六五至一六九頁。

本與銀行（我們在下文中還要講到這點），使這少數巨大企業底優勢更加強到真正壓到一切的地步，就是說，數百萬小企業，中等企業，甚至一部分大企業的「主人」，事實上落到了完全受幾百個富豪財政大王奴役的地位。

在另一個現代資本主義先進國家的美國，生產集中的速度更加強大。美國統計材料特別提出狹義工業，並按全年產品價值份量把企業分成幾類。在一九〇四年，出產價值一百萬美金以上的大企業有一千九百個，佔企業總數（二十一萬六千一百八十個）百分之零點九；它們有一百四十萬個工人，佔工人總數（五百五十萬）百分之二五點六；它們有五十六萬萬美金的生產，即佔生產總額（一百四十八萬萬美金）百分之三八。經過五年之後，即在一九〇九年間，相當的數目已如下述：三千零六十個大企業，即佔企業總數（二十六萬八千四百九十一個）百分之一點一的企業，共僱有二百萬工人，即佔工人總數（六百六十萬人）百分之三〇點五，並有九十萬萬美金的生產，即佔生產總額（二百零七萬萬美金）百分之四三點八*。

美國全體企業底全部生產，差不多有一半是握在僅佔企業總數百分之一的企業手裏！而這三千個巨型企業，包括有二百六十八個工業部門。由此可見，生產集中發展到相當程度時，便可以說是自然而然地走到壟斷。！因為數十個巨型企業彼此易於成立協定，另一方面，正因為企業規模宏大，又使競爭受到阻難，而產生出壟斷傾向。在最新的資本主義大經濟中，這一競爭變為壟斷的現象，即使不是唯一最重要的現象，至少也是最重要的現象之一，所以我們必須把它詳細研究一下。但是我們首先應當排除一種可能的誤會。

在美國統計上寫着：在二百五十個工業部門中有三千個巨型企業。看起來，似乎是每個工業部門中只有十二個巨大企業。

*見美國一九一二年統計集錄 (Statistical Abstract of the United States 1912)，第二〇二頁。

但事實上並非如此。並不是每個工業部門都有巨大企業；另一方面，發展到最高階段的資本主義，有一個極重要的特點，這就是所謂聯合制，即是把各種工業部門聯合成爲一個企業，其中有些部門相繼製造同一原料（例如，由鐵礦鑄成生鐵，由生鐵煉成鋼，也許還用鋼造出各種製成品），而另一些部門又彼此執行輔助作用（例如，廢物或副產品的改製；包裹用品的生產等等）。

「聯合制在乎市場行市方面的差別，——希法亭說，——因而使聯合企業能有更穩定的利潤率。第二，聯合制排除交易。第三，它使聯合企業能實行技術上的改良，因而也就能比「單純」企業（即非聯合的企業）獲得多餘的利潤。第四，它使聯合企業地位比「單純」企業穩固得多，因而加強它在嚴重蕭條（業務停滯，危機）時期，即在製品跌價超過原料跌價時期的競爭力量」*。

德國資產階級經濟學家黑依曼寫了一部專論德國鋼鐵工業中「混合」（即聯合）企業的著作，他說：「單純企業，因原料價格高昂和製品價格低賤而滅亡下去」。結果就是：「一方面祇剩下幾個巨大煤業公司，每年產煤數百萬噸，共同緊密組織成爲一個煤業新迪加；其次，還有幾個巨型煉鋼廠連同它們的鋼業新迪加，也是與這些煤業公司緊密結合着。這些巨型企業每年出產四十萬噸鋼（每噸等於六十普特），採掘巨量的礦石和煤炭，生產大宗鋼製品，僱有一萬個住在工廠所建宿舍裏的工人，有時且擁有自己私有的鐵路和商港。這種巨型企業便是德國鋼鐵業底典型代表。而且生產集中過程還在繼續不斷地向前進展。個別企業愈變愈大；屬於同一工業部門或屬於各種工業部門的企業相繼結合爲巨型企業的數目日益增加，而五六個巨大柏林銀行，便成爲它們的靠山和指揮者。馬克思關於生產集中的學說，在德國礦業中確切證實了，不

* 見財政資本，俄譯本，第二八六至二八七頁。