

《关于帝国主义的笔记》 研究

傅骊元 著



北京大学出版社

《关于帝国主义的笔记》研究

傅 骊 元 著

北 京 大 学 出 版 社

2633/36
内 容 简 介

本书是对列宁的《关于帝国主义的笔记》一书进行科学研究的学术专著。作者阐明了《关于帝国主义的笔记》一书的巨大科学价值,说明了列宁的帝国主义学说的理论渊源。分析和概括了列宁对资产阶级和小资产阶级理论家以及机会主义者的批驳。论证了列宁关于帝国主义的理论在马克思主义思想史上划了一个时代。本书对经济理论工作者有较大参考价值,也可作为财经院校、经济系科的教材。

《关于帝国主义的笔记》研究

傅 骊 元 著

北京大学出版社出版

(北京大学校内)

1201工厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

850×1168毫米 32开本 11.75印张 250千字

1985年6月第一版 1985年6月第一次印刷

印数: 00001—12,000册

统一书号: 4209·28 定价 平装: 2.20元
精装: 3.40元

Cen. of origin

Codex name

C/1-106

107

1.
2. ---

Year 107
1 10/31
16
17
20

3-16 3-16; 92-103

21-33:

34-56

37-39

40-

18-20

41-52:

53.
54.
55.
56.
57.

58-59

60-61

62-63

all 103
104
105
106
107

0
10
20

目 录

序	1
第一章 列宁《关于帝国主义的笔记》是一部有极大科学价值的著作	3
一、丰富的材料，巨大的贡献	3
二、在批判中继承，在继承中发展	10
三、革命马克思主义者战斗的武器	15
第二章 十九世纪末二十世纪初的世界经济政治形势	19
一、十九世纪最后三十年资本主义经济的发展	19
二、十九世纪末二十世纪初的国际政治形势	26
第三章 帝国主义辩护士的理论	39
一、“张伯伦运动”	40
二、罗德斯——“帝国创造者”	44
三、吉丁斯的“惊人的论据”	46
四、莫利斯的“谎言”	49
五、里谢尔——“资产阶级的庸人”	50
六、格弗尼茨——“帝国主义的狂热崇拜者”	61
七、利夫曼——“十足的傻瓜”	72
八、瓦尔特斯豪森——“德国爱国帝国主义者”	81
九、希尔德布兰德——“帝国主义和种族主义者”	83
十、费边社——“费边帝国主义”	84
第四章 小资产阶级批评家的市侩批评	90

一、霍布森——“资产阶级改良主义与和平主义者”	91
二、阿加德——“民粹主义者”	122
三、兰斯堡的“小资产阶级的伤感”	126
四、厄什维葛——“小资产阶级改良主义的典型”	135
五、别拉尔“反对帝国主义的论据”是什么?	143
六、奈马尔克“可笑的结论”	144
第五章 国际共产主义运动内部在关于帝国主义理论问	
题上的严重分歧	148
一、伯恩施坦——“登峰造极的机会主义”	149
二、希法亭——“康德主义者”	180
三、考茨基——“糟蹋马克思主义的能手”	208
四、布哈林——“从来没有学过辩证法”的“理论家”	259
五、卢森堡——“革命之鹰”	267
第六章 列宁关于帝国主义的理论在马克思主义思想史	
上划了一个时代	278
一、列宁关于帝国主义的理论是马克思《资本论》	
的直接继续	278
二、列宁的《帝国主义是资本主义的最高阶段》一	
书的详细提纲	294
三、帝国主义是资本主义的垄断阶段	317
四、对垄断资本主义基本生产关系的分析	328
五、帝国主义经济和政治的关系	340
六、帝国主义的历史趋势	352
结束语	360

序

《关于帝国主义的笔记》是列宁于1916年上半年写成的《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书的准备材料。它包括大量的摘录、读书札记、批语、写作纲要等等，后来，作为第39卷，编入苏共中央马克思列宁主义研究院编辑、苏联国家政治书籍出版局于1941年开始出版的《列宁全集》（第四版）。

《关于帝国主义的笔记》篇幅庞大、内容丰富，有独立的学术价值，但它又不是一部系统、完整的著作。所以，尽管列宁的《帝国主义是资本主义的最高阶段》是一本继《资本论》之后的突出的马列主义经典文献，为广大群众所熟悉，而《关于帝国主义的笔记》却很少有人对其进行认真的研究。

《关于帝国主义的笔记》的一个重要学术价值，在于它提供了《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书的当时的史实和思想的背景、源流。一方面，它摘取了各国关于经济技术、史、地、政治、外交、工运、民族解放运动等等文献资料，以便说明19世纪末到20世纪初资本主义世界经济发展的情况。另一方面，它又批判地阐

述并利用了前人对于这一问题的不同观点的材料；其中有资产阶级、小资产阶级经济学家、统计学家、史学家、外交家、垄断资本家、政治活动家以及形形色色的改良主义者和修正主义者。值得注意的是，我们看到，在为他的《帝国主义是资本主义的最高阶段》准备资料时，列宁如何坚决地站在马克思主义的观点上剖析前人对于帝国主义的论述，既批判其错误，指出其庸俗和反动本质，又充分地吸取和利用其所含的有用成果。

傅骊元同志从事马列主义经典著作教学多年。在教学过程中，为了深入了解《帝国主义是资本主义的最高阶段》的内容、含义，他对于《关于帝国主义的笔记》进行了长期的深入的研究，耙梳整理，系统化了全书的内容，写出了一本二十几万字的《列宁〈关于帝国主义的笔记〉研究》一书，即将付印。这本书的出版将大有助于学习列宁的《帝国主义是资本主义的最高阶段》的后学者。他的辛勤劳动应得到我们的感谢。

陈岱孙

第一章 列宁《关于帝国主义的笔记》是一部有极大科学价值的著作

一、丰富的材料，巨大的贡献

列宁在研究帝国主义问题和准备写作《帝国主义是资本主义的最高阶段》这一马克思主义关于帝国主义理论的经典著作时，曾参阅了大量书籍和各种文献资料，共记下了15本有关帝国主义问题的笔记。此外，还有一些单独的札记和其它材料。在《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书脱稿并送交出版社后，列宁继续研究帝国主义问题和收集资料。《列宁全集》第39卷共收进了列宁关于帝国主义问题的20本笔记和其它一些单独的札记和材料，共约1000页的篇幅。列宁的《关于帝国主义的笔记》（以下简称《笔记》）虽然不是一部完整的著作，但是它有极大的科学价值，对研究经济史和政治史、外交史和殖民史提供了大量的、系统的材料。例如，美国历史学家莫利斯的《殖民史》（1900年）是一本“从上古到1899年的历史概论”，虽然作者本人是一个帝国主义辩护士，但列宁认为，他书中“汇集的统计材料很重要”，列宁在《笔记》中摘录了其中不少材料^①。在写作《帝国主义是资本主义的最高阶段》一

^① 列宁：《关于帝国主义的笔记》，第268—275页。

书时，列宁多次引用《殖民史》中的材料，用以揭露帝国主义。阿尔勃莱希特·维尔特的《世界现代史》(1913年)一书对研究十九世纪最后三十年到二十世纪初的外交史和战争史提供了大量材料，列宁根据维尔特的《世界现代史》编制的“殖民占领和战争一览表”，是研究自由竞争资本主义向垄断资本主义过渡时期资本主义世界政治、外交和战争形势的极为珍贵的历史文献，在许多地方列宁都加有重要评语^①。埃格耳哈夫的《现代史。从法兰克福和约到现在》(1913年)一书的笔记，就是列宁在1916年上半年写完《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书，并将书稿送交出版社后继续研究帝国主义问题时而写的，虽然“作者是个坏蛋，是个俾斯麦主义者”，但列宁认为“这本书作为事实的综合材料，还是很有用的。这种简单的综合提供了作为时代主要特征的帝国主义和民主运动的图景。”列宁在此特别指出：“注意，对时代的概念非常重要！”^②。列宁根据埃格耳哈夫提供的材料，总结1870年以后直到第一次世界大战前夕各帝国主义“列强的国际政策中最主要的危机”，指出它作为世界历史新时代的主要历史标志。

不仅如此，《笔记》也摘录了不少世界经济和国际贸易方面的材料。例如，卡尔维尔的《世界经济入门》(1906年)是“把一切可以具体说明19世纪和20世纪之交，世界经济内部相互关系的最重要的纯粹经济的材料综合起来”的“一个很有意义的尝试”。他把整个世界分为5个“主要的经济区域”：1.中欧区（除了英俄以外的整个欧洲）；2.不列颠区；3.俄国区；4.东亚区；5.美国区。同时，他把殖民地列入占有这些殖民地的国家的“区域”内，而把少数

① 列宁：《关于帝国主义的笔记》，第569—583页。

② 列宁：同上，第769—800页。

不属于上述各区的国家，例如亚洲的波斯、阿富汗和阿拉伯，非洲的摩洛哥和阿比西尼亚等等“搁在一边”。从卡尔维尔所列出的这些区域的经济材料，可以明显看出各个“经济区域”之间发展的不平衡和它们之间激烈的竞争^①。又如，巴塞洛缪的《世界贸易图表集》(1907年)，“有很多数据和带%等的图表，而且全世界的资料都有”^②，对研究十九世纪末，二十世纪初的国际贸易是很有用的。

此外，在科学技术与企业管理方面，《笔记》中也收集了大量材料。例如，弗雷德里克·温·泰罗的《企业的管理》(1912年)^③，工程师鲁道夫·佐伊贝尔特的《泰罗制的实行情况》(1914年)^④，弗兰克·班·吉耳布雷斯的《对动作的研究是增加国民财富的手段》(1915年)等^⑤，对技术进步情况下的企业管理，提供了不少材料。在对吉耳布雷斯的《对动作的研究》一文的摘录中谈到“对每一个人的动作(不管他做什么工作)都进行了研究，使之合乎标准……”，“这些研究关系到整个社会的利益……”后，列宁说：“这是在资本主义制度下，朝社会主义发展的技术进步的一个极好的例子。”^⑥

但是，最重要的是，列宁《关于帝国主义的笔记》对马克思主义政治经济学是一个重要的发展。列宁为了探讨进入新的历史时期的资本主义，进行了长时期的准备，广泛的收集材料和深入细

① 列宁：《关于帝国主义的笔记》，第516—518页。

② 列宁：同上，第520—526页。

③ 列宁：同上，第146—151页。

④ 列宁：同上，第151—154页。

⑤ 列宁：同上，第154—155页。

⑥ 列宁：同上，第146—155页。

致的研究工作。早在1899年，在《书评。卡尔·考茨基“伯恩斯坦与社会民主党的纲领”》一文中，列宁就指出了美国是一个卡特尔国家，卡特尔限制了为国内市场的生产，“却扩大了为国外市场的生产，在国外市场出售商品赔钱，在国内则以垄断价格把商品售给消费者”。“卡特尔使小工厂倒闭、积聚和垄断了生产，实行了革新技术，使生产者的境况大大恶化。”^①1900年，在列宁为声援中国人民的反对帝国主义、反对殖民主义斗争而写的《中国的战争》一文中，大声疾呼地反对帝国主义的侵略和掠夺。列宁在这篇文章中无情地揭露了各帝国主义列强的战争政策。列宁指出：“欧洲各国资产阶级政府早已对中国实行这种掠夺政策，现在俄国专制政府也加了进去。我们通常把这种掠夺政策叫做殖民政策，凡是资本主义工业发展很快的国家都在急于寻找殖民地。”列宁写道：“为了让一小撮资本家大发横财，各资产阶级政府进行了连年不断的战争。”^②列宁在批判帝国主义的殖民政策，揭露帝国主义列强对中国的掠夺时，对任何一个帝国主义国家都不放过，在这篇文章中，列宁痛斥了沙皇政府在中国实行的罪恶政策。列宁在写《中国的战争》一文时，帝国主义刚刚形成，当时还不可能提出关于资本主义发展最高阶段——帝国主义的完整的系统的理论，但是列宁在这篇文章中实际上已阐述了帝国主义的实质及其某些基本特征。1903年在《我们纲领中的民族问题》一文中，列宁第一次提出了资本主义垄断阶段和帝国主义时代的问题。1907年8月，列宁在就第二国际的斯图加特会议发表的文章中，又一次论述了帝国主义问题，指出帝国主义对殖民地的掠

① 《列宁全集》，第4卷，第178页。

② 同上，第335页。

存，腐蚀了一部分西方无产阶级的思想，揭露了英国这个老朽的帝国主义国家极其依赖于从国外获得的利润。1908年列宁写的《马克思主义和修正主义》、《马克思学说的历史命运》是直接反对第二国际修正主义的，对帝国主义经济政治问题作了进一步的说明，他强调指出，最新的巨型托拉斯证实了资本主义正在走向崩溃。1912年在关于辛迪加的论文提纲中，列宁研究了“欧洲(美国)和俄国的辛迪加(‘世界现象’)”。^①1913年在《资产阶级财富的增长》一文中，列宁指出股份公司就是资本主义垄断组织的形式。1913年在《资产阶级实业财政家和政治家》一文中，列宁揭露了资产阶级国家政权同金融资本家之间的联盟关系。列宁对帝国主义的揭露逐步深入。但在1914年以前，列宁还没有对帝国主义问题进行过系统地研究。第一次世界大战的爆发，迫使列宁着手对帝国主义问题进行全面的研究，因为这是当时俄国和其它资本主义国家工人阶级革命斗争的利益所要求的。为了正确地指导革命运动，为了胜利地同帝国主义垄断资产阶级的意识形态，同改良主义的妥协政策和机会主义的叛卖行径进行斗争，就必须正确“理解帝国主义的经济实质这个基本的经济问题”，列宁指出，“如果不研究这个问题，就根本不会懂得如何去估计现在的战争和现在的政治。”^②1915年列宁来到瑞士，仔细地研究了他当时所能得到的有关帝国主义的各种书籍，包括经济和政治，科学和技术，历史和地理，资本主义国家工人运动和民族解放运动等各方面的文献资料，写了大量的摘录、读书札记、批语和写作纲要。收集在《列宁全集》第39卷的《关于帝国主义的笔记》，包括列宁从148本书

① 列宁：《关于帝国主义的笔记》，第831页。

② 《列宁全集》，第22卷，第180页。

(其中德文的106本、法文的23本、英文的17本)和40种期刊(德文的34种、法文的7种、英文的8种)上的232篇文章(其中德文的206篇、法文的13篇、英文的13篇)中作的摘录和札记。材料是丰富的,其中有工业和银行业集中与垄断发生发展的详细数字,有对工业资本与银行资本混合生长的细致考察,有商品输出和对外贸易的累计资料,有资本输出和证券买卖的统计图表。材料是典型的,厄什韦葛关于水泥工业垄断的材料表明,垄断在最不易发生的部门同样以其铁的必然性发生了;兰斯堡的蛛网状图式形象地显示了金融资本的统治机制;还有希法亭的对资本输出的专门研究,霍布森的有关对帝国主义寄生性的揭露,厄伊得尔斯的垄断同盟的煤油大战和莫利斯的关于殖民扩张的系统材料。提供材料的人,有帝国主义的辩护士,有小资产阶级批评家,也有工人阶级内部的修正主义者和机会主义者。列宁深入研究了反映各种不同观点的资料所作的批语,驳斥了他们为帝国主义进行辩护的“谎言”,揭露了他们的“理论”的反科学性和不彻底性。

在《笔记》中,列宁收集了大量的资产阶级学者的统计材料,对这些材料,列宁既不盲目利用,又不轻率地否定,而是认真地核对,经过列宁的加工整理或亲自核算,使其成为“不容争辩”的,“确凿”的材料,用以论证资本主义经济发展的客观进程,揭露和批判资产阶级著作的虚伪性和辩护性。

从《笔记》中我们可以看到,列宁不仅摘引了许多资产阶级和其它非无产阶级学者的材料和观点,而且也节录了不少马克思和恩格斯著作中的重要论述。列宁在《笔记》中,把马克思、恩格斯的不少著作列为“参考书目”,这是列宁在研究帝国主义问题时以马克思主义的立场、观点、方法来指导自己的研究工作的证明。

列宁在对帝国主义的研究中，直接依据了马克思的基本原理，首先是马克思的经济学说。马克思对资本主义作了理论上和历史上的分析，证明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。列宁关于帝国主义的理论直接来源于马克思的经济理论，是这一理论的直接继续。但是，在列宁的理论中，没有那一个原理是靠引证马克思、恩格斯的话得出来的。列宁关于帝国主义的理论，不是从马克思、恩格斯的结论出发进行单纯的逻辑推理的结果，而是从对大量的实际材料的科学分析中产生的。马克思、恩格斯的结论只是做为列宁研究纷繁复杂的实际材料的理论指针。

列宁在1899年写的《我们的纲领》一文中就指出：“我们决不把马克思的理论看做某种一成不变的神圣不可侵犯的东西，恰恰相反，我们深信它只是给一种科学奠定了基础，社会主义者如果不愿落后于实际生活，就应当在各方面把这门科学向前推进。”^①列宁根据马克思主义的基本原理，对十九世纪末二十世纪初资本主义发展出现的新情况，进行深入的、创造性的研究所建立的关于帝国主义的理论，丰富了马克思主义，开辟了马克思主义政治经济学新的阶段和新的领域，从而把这门科学大大向前推进了一步。学习《笔记》，不仅要学习列宁的帝国主义理论和对马克思主义政治经济学的继承、发展和伟大贡献，而且要学习列宁在研究工作中对待经济 and 理论，对待历史事实和统计资料的严肃认真的马克思主义的态度和从实际出发分析问题的实事求是的科学工作方法。

列宁在写《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书时，是考虑到沙皇政府的书报检查的。因此，这不但严格限制了列宁只作纯

^① 《列宁全集》，第4卷，第187页。

理论性的，特别是经济上的分析，而且在叙述关于政治方面的意见时，也不得不用极其谨慎的口吻，用暗示的方法，用沙皇政府迫使一切革命者提笔写“合法”作品时不得不用的那种伊索寓言式的语言。而在《关于帝国主义的笔记》中，则不存在这个问题，因为它无需接受书报检查。收集在《笔记》中的大量材料，以及列宁对它的分析和评论，对公开发表的《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书的基本原理，是个重要的补充和进一步的阐明，从而有助于我们深入领会和掌握列宁所创立的马克思主义的帝国主义理论。例如，《笔记》中有不少关于俄国垄断资本主义的材料，它弥补了列宁在《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书中由于应付沙皇政府的书报检查而对俄国帝国主义论述的不足，它对揭露沙皇俄国的对外扩张政策是重要的补充材料。

二、在批判中继承，在继承中发展

列宁在关于帝国主义的研究工作中，参考了反映各种不同观点的大量材料，其中有资产阶级和小资产阶级的经济学家和统计学家，史学家和外交家，垄断资本家和政治活动家，以及形形色色的改良主义者和修正主义者。对于资产阶级和一切非无产阶级学者的著作，马克思主义者历来主张，应该具体分析，有批判，有借鉴。列宁曾经说，资产阶级经济学家“不过是资产阶级手下有学问的帮办”，但是他们“在实际材料的专门研究方面，能够写出极有价值的作品”，“在研究新的经济现象时，如果不利用这些帮办的著作，就不能前进一步”。因此马克思主义者的任务就是要“善于吸取和改造这些‘帮办’所获得的成就”，“并且要善于消

除它们的反动倾向，贯彻自己的路线，同敌视我们的各种力量和阶级的整个路线作斗争。”^①

列宁和马克思一样，在自己的研究工作中，非常重视前人的研究成果，吸取其有价值的科学成就，批判其糟粕，以形成自己的观点和理论体系。马克思的理论巨著《资本论》和《剩余价值学说史》就是光辉的典范。马克思的全部理论的形成过程都是在吸收人类文化所取得的一切最高成就的基础上的综合和进一步发展。马克思的经济理论来源于资产阶级古典政治经济学，是在批判地继承古典政治经济学的基础上建立起来的。马克思把自己的经济研究称为政治经济学批判。《资本论》的副标题就是《政治经济学批判》，它不仅适用于《资本论》的前三卷，也适用于第四卷《剩余价值学说史》。在《政治经济学批判》手稿（1857—1858年）中，马克思第一次制定自己的价值理论和剩余价值理论，而这部手稿所依据的是马克思在五十年代摘录资产阶级经济学家的著作所作的大量笔记。事实上，马克思是在分析批判蒲鲁东的小资产阶级空想的价值理论的过程中制定自己的价值理论的。而标志着政治经济学的革命变革的剩余价值理论，马克思是在批判李加图的剩余价值理论的过程中创立的。

马克思的经济理论是来源于资产阶级古典政治经济学，但马克思的经济理论和资产阶级古典政治经济学有本质的区别。马克思主义政治经济学的建立，标志着经济科学发展中的质的飞跃。这完全符合马克思的辩证法思想。辩证法是“在对现存事物的肯定的理解中同时包含对现存事物的否定的理解”。^②“肯定理解”

^① 《列宁全集》，第14卷，第362页。

^② 《马克思恩格斯全集》，第23卷，第24页。