
北京大学试用教材

政治经济学

(帝国主义部分)

傅骊元 王茂根

北京大学出版社

北京大学试用教材

政治经济学

(帝国主义部分)

傅骊元 王茂根

北京大学出版社

北京大学试用教材
政治经济学
(帝国主义部分)

北京大学出版社出版
(北京大学校内)

新华书店北京发行所发行
北京印刷三厂印刷

787×1092毫米 32开本 15.75印张 390千字

1984年4月第一版 1984年4月第一次印刷

印数: 1—70,000册

统一书号: 4209·18 定价: 1.50元

内 容 简 介

本书全面地阐述了马克思列宁主义关于帝国主义的理论，分析了帝国主义的五大经济特征，论述了帝国主义时期各资本主义国家政治经济发展不平衡的规律和社会主义首先在一国胜利的理论及帝国主义的历史地位。本书还讲述了资本主义总危机理论以及当代资本帝国主义的各种矛盾，帝国主义殖民体系的瓦解和发展中国家的反帝反殖斗争。本书论理清晰、资料丰富，适合财经院校、系科师生和自学青年学习参考。

前 言

资本主义的发展经历了两个阶段，自由竞争资本主义和垄断资本主义。

马克思在《资本论》这部划时代的巨著中，以不可抗拒的逻辑力量，深刻地揭露了资本主义经济关系的实质，全面地分析了资本主义再生产的运动及其矛盾，科学地阐明了资本主义发生、发展和必然灭亡的规律，为科学社会主义奠定了牢固的理论基础，为无产阶级反对资产阶级的斗争，通过革命推翻资本主义的制度，实现社会主义，提供了强大的思想武器。

十九世纪六十年代和七十年代，自由竞争资本主义发展到了顶点。随着科学技术和生产力的发展，资本主义基本矛盾进一步尖锐化，自由竞争资本主义发展到了垄断资本主义，即帝国主义。

帝国主义是作为一般资本主义基本特性的直接继续和发展而成长起来的。但是，资本主义只有发展到一定的、很高的阶段才变成了帝国主义，这时候，资本主义的某些基本特性开始变成了自己的对立物。从经济方面来看，就是资本主义的自由竞争为资本主义的垄断所代替，垄断组织成了全部经济生活的基础；从政治方面来看，就是一小撮金融寡头进一步控制了国家政治生活，实行全面的反动。帝国主义的对

内加强剥削和镇压，对外疯狂掠夺和扩张，使得资本主义固有的矛盾日趋激化，战争不断爆发，例如，1898年的西美战争，1899—1902年的英布战争，特别是1914年爆发的第一次世界大战，历时四年多，参战国家达三十余个，战争中死于战场的有一千多万人，伤残者超过两千万以上，经济破坏和物质损失达两千七百亿美元。战争给人类带来了空前的灾难，同时，战争也教育了人民，唤起了人民的觉醒，革命运动普遍高涨，革命形势日益成熟。当时，新旧两大陆出版的经济和政治著作，已经愈来愈多地用“帝国主义”这个概念来说明资本主义最新阶段和时代的特征了。但什么是帝国主义？如何认识帝国主义的本质和特征，众说纷纭；对帝国主义应抱什么态度，也其说不一。

公开的帝国主义辩护士，完全致力于掩盖帝国主义的本质和内在矛盾，赤裸裸地为帝国主义的侵略扩张辩护。虽然他们也提供了一些能反映十九世纪末二十世纪初资本主义发展中的新情况的有用材料，但他们的观点却是反动的。

小资产阶级经济学家虽然对帝国主义进行了尖锐的批评和深刻的揭露，提出了不少真知灼见，但却远远没有揭露帝国主义的本质。虽然他们的某些研究是有价值的，但就其体系而言，却是不科学的。

在国际共产主义运动内部的修正主义和机会主义者，是帝国主义在工人运动中的代理人 and 真正走狗，他们对帝国主义本质、特征和矛盾的分析，比小资产阶级批评家还要后退。

为了“说明二十世纪初期，即第一次世界帝国主义大战前夜，全世界资本主义经济在其国际相互关系上的总的情

况”^①，“为了使读者对于帝国主义有一个尽量确切的概念”^②，为了“解决共产主义运动和即将到来的社会革命的实践任务”^③，列宁认真地研究了帝国主义问题。列宁认为，必须正确“理解帝国主义的经济实质这个基本的经济问题”，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。”^④

列宁收集和研究了当时所能得到的有关帝国主义的各种书籍和杂志，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》之中，包括列宁从148本书（德文的106本，法文的23本，英文的17本）和49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，共20本笔记。列宁深入研究了反映各种不同观点的大量材料，并作了批语，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”的虚伪性、反动性和不彻底性；同时，也实事求是地肯定其中所包含的有价值的因素。在《关于帝国主义的笔记》中，列宁对所收集的资产阶级统计材料，既不盲目地利用，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

① 《列宁全集》第22卷，第181页。

② 同上，第259页。

③ 同上，第186页。

④ 同上，第180页。

发展的客观进程，揭露和批判资产阶级著作的反科学性和辩护性。

《关于帝国主义的笔记》记录了列宁研究帝国主义问题和写作《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书从准备材料到拟出大纲，从大体上列出问题的第一个提纲草稿，到有各章详细内容的全书结构的整个过程。

列宁于1917年发表的《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书，标志着马克思主义关于帝国主义理论的形成，它在马克思主义思想史上划了一个时代，是对马克思主义政治经济学的继承和发展，是对马克思主义的伟大贡献。列宁在这部专门论述帝国主义问题的经典著作中，继承和发展了马克思在《资本论》中所阐明的基本原理，科学地分析了帝国主义时代的资本主义经济关系。

列宁对马克思主义帝国主义理论的重要贡献之一，就是对帝国主义基本经济特征进行了深刻地、系统地、基本生产关系的分析，阐明了各个特征之间的有机联系，揭示了它们都是以垄断为基础，由垄断所决定，是垄断的不同表现形式，表明了帝国主义的实质就是垄断资本主义。列宁认为，帝国主义的基本经济特征，既是资本主义基本矛盾发展的必然结果，同时又使资本主义固有的矛盾进一步尖锐化，从而揭示了帝国主义时期出现的政治危机的经济根源和帝国主义发展的历史趋势。

对于帝国主义的发展趋势和历史地位，资产阶级经济学家往往是抱着一种“官场的乐观主义”态度，他们虽然为揭露帝国主义时期出现的寄生性和腐朽性提供了一些有用的材料，但他们的阶级立场决定了他们不能、也不愿意从实际材

料中看到资本主义固有矛盾的尖锐化。列宁在揭示了帝国主义的本质和基本特征后，指出了帝国主义是资本主义发展的特殊历史阶段，它的特殊之点就在于，它是垄断的资本主义，寄生或腐朽的资本主义，垂死的资本主义。腐朽性和垂死性是帝国主义的基本特性，这是列宁根据马克思主义的基本原理，对发展到帝国主义阶段的资本主义经济和政治进行深入分析后得出的科学结论。

诚然，列宁在研究帝国主义问题的过程中，始终是以马克思主义的基本原理为指导，但在列宁的理论中，没有哪一个观点是靠引用马克思、恩格斯的话得出来的。列宁的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，而是从对资本主义的现实生活的深入研究和对大量实际材料的科学分析中产生的。马克思、恩格斯的结论只是作为列宁研究纷繁复杂的实际材料的理论指针。

列宁在写《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书时，由于考虑到沙皇政府的书报检查制度，因此，不但严格限制了列宁只作纯理论性的，特别是经济上的分析，而且在叙述关于政治方面的问题时，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。为了弥补这个不足，列宁提示人们去读他1914—1917年的国外论文集，即1918年在彼得格勒出版的《逆流》文集，里面收集了列宁在这段期间所写的有关著作。列宁在这些不打算通过沙皇书报检查的著作中，全面地分析了帝国主义的经济和政治，阐明了无产阶级革命的理论和策略。

资本主义总危机的理论是列宁的帝国主义理论的重要组成部分。资本主义总危机是世界资本主义体系的既包括经济的、也包括政治的全面的危机。它是资本主义制度矛盾激化、内部瓦解和通过革命推翻这种制度的一个长期的历史过程。这个过程的重要表现就是：世界分裂为两个对立的体系，即资本主义体系和社会主义体系，以及它们的共处和斗争；殖民体系的危机和瓦解；市场问题的尖锐化；原料和能源危机；企业的开工不足和经常性的大量失业；经济危机的深刻化；社会危机和政治危机等。资本主义总危机的历史过程，也就是各国无产阶级社会主义革命不断取得胜利的历史过程。

列宁关于帝国主义的理论，丰富和创造性地发展了马克思主义政治经济学。

目 录

前 言	(1)
-----------	-------

上篇：列宁的帝国主义论是马克思《资本论》的直接继续和发展

第 一 章 生产集中和垄断是帝国主义最基本的特征	(1)
第一节 生产集中和垄断的形成	(1)
第二节 垄断利润和垄断价格	(14)
第三节 垄断与竞争	(18)
第四节 二次大战后生产集中和垄断的新发展	(25)
第 二 章 金融资本和金融寡头	(41)
第一节 银行业的集中和银行的新作用	(41)
第二节 金融资本的形成和金融寡头的统治	(47)
第三节 战后金融资本的发展	(52)
第 三 章 资本输出	(59)
第一节 资本输出的必然性	(59)
第二节 资本输出的实质和后果	(64)
第三节 二次大战后资本输出的新格局	(68)
第 四 章 资本家同盟分割世界	(101)
第一节 国际垄断同盟的形成	(101)
第二节 战后国际垄断同盟的新发展	(108)

第 五 章	列强分割世界领土	(122)
第一节	世界领土分割完毕是帝国主义时期的特征	(122)
第二节	帝国主义列强分割和重新分割世界领土的 斗争	(134)
第 六 章	国家垄断资本主义	(138)
第一节	国家垄断资本主义的产生和发展	(138)
第二节	国家垄断资本主义的形式和实质	(149)
第 七 章	帝国主义是资本主义发展的特殊历史阶段	(162)
第一节	帝国主义是资本主义的垄断阶段	(162)
第二节	帝国主义是资本主义的寄生或腐朽阶段	(166)
第三节	帝国主义是资本主义的垂死阶段	(184)
第 八 章	帝国主义时期资本主义经济政治发展不平衡 规律和社会主义首先在一国胜利的理论	(200)
第一节	经济政治发展不平衡是资本主义的绝对规律	(201)
第二节	列宁关于社会主义首先在一国胜利的学说	(212)
第三节	批判考茨基的帝国主义“理论”	(216)

下篇：资本主义总危机理论是列宁关于帝 国主义理论的重要组成部分

第 九 章	资本主义总危机	(226)
第一节	资本主义总危机的发生和发展	(226)
第二节	资本主义总危机的实质和特点	(232)
第 十 章	第二次世界大战后两个体系的对立和斗争	(238)

第一节	社会主义体系和资本主义体系的对立和斗争·····	(239)
第二节	社会主义体系和资本主义体系的经济联系和经济 竞赛·····	(247)
第十一章	帝国主义殖民体系的瓦解和第三世界 的兴起·····	(254)
第一节	帝国主义殖民体系的瓦解·····	(254)
第二节	新殖民主义与发展中国家的反帝斗争·····	(265)
第十二章	资本主义剥削的新形式和无产阶级反对 资产阶级斗争的尖锐化·····	(282)
第一节	现代科学技术革命和资本主义剥削的加强·····	(282)
第二节	无产阶级反对资产阶级的斗争·····	(314)
第十三章	资本主义国家发展不平衡性的加剧和帝国主义 矛盾的激化·····	(336)
第一节	美国的衰落和西欧、日本的崛起·····	(336)
第二节	帝国主义国家之间矛盾的激化·····	(364)
第十四章	资本主义经济发展不稳定性的加强和停 滞膨胀的恶性发作·····	(401)
第一节	第二次世界大战后资本主义经济危机的特点·····	(401)
第二节	停滞膨胀的恶性发作·····	(419)
结束语	·····	(426)
附录:	·····	(439)

上篇：列宁的帝国主义论是马克思 《资本论》的直接继续和发展

第一章 生产集中和垄断是帝国 主义最基本的特征

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。列宁根据马克思主义的基本原理，深入分析了十九世纪末二十世纪初资本主义发展的新情况，指出：“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”^①。因此，要了解帝国主义的本质、特征、矛盾和发展规律，必须从分析垄断开始，分析垄断是研究帝国主义问题的出发点。

第一节 生产集中和垄断的形成

一、生产集中和垄断是资本主义经济规律作用的必然结果。

十九世纪末、二十世纪初，资本主义发展到一个新阶

^① 《列宁全集》第22卷，第189页。

段，即帝国主义阶段。资本主义发展到帝国主义阶段的一个基本现象，从经济方面说“就是资本主义的自由竞争为资本主义的垄断所代替”。^① 垄断是从资本主义的自由竞争中成长起来的，资本主义经济发展的客观进程是：自由竞争引起生产集中，而生产集中发展到一定阶段就必然走向垄断。

马克思在《资本论》中对自由竞争引起生产集中作了详尽的分析。资本主义生产的实质就是为了榨取剩余价值，马克思不仅深刻地揭露了资本家为了追逐剩余价值残酷地剥削和掠夺无产阶级和广大劳动人民，而且从对资本积累的分析中指出了资本主义制度必然灭亡的历史趋势。

马克思在《资本论》第1卷第7篇中深入分析了资本积累过程，阐明了剩余价值怎样再转化为资本，资本怎样积累并使其日益增大。马克思指出，资本家之所以不断积累，不断地将剩余价值资本化，这既不取决于资本家个人的主观意愿，也不是他个人节欲的结果，而是受着资本主义社会的客观经济规律的支配，这种客观的经济规律首先就是资本主义的基本经济规律，即剩余价值规律，它决定了剩余价值生产是资本主义生产的内在动力，是资本的内在的生命冲动，占有愈来愈多的剩余价值是资本家全部活动的唯一动机。资本家的目的决不是取得一次剩余价值，而是谋求资本和剩余价值的永无休止的运动。正是这种“绝对致富欲”和“价值追逐狂”才是资本家的本性。其次，就是竞争的规律，马克思说：“竞争，使资本主义生产方式的内在的规律当作外部的强制的规律支配着每一个别的资本家，它强迫每一个要维持

^① 《列宁全集》第22卷，第258页。

他的资本的人不断去扩大他的资本……”。^①正是竞争的规律迫使资本家把剥削来的剩余价值不断地再转化为资本。

那么竞争是怎样迫使资本家把剩余价值再转化为资本的呢？马克思指出：“竞争战，是以商品的低廉化来进行，在其它情况不变的限度内，商品的低廉依存于劳动的生产率，但劳动的生产率依存于生产的规模，所以，较大的资本会打倒较小的资本”。^②可见，资本家为了在竞争中站住脚，打败对手，获得利润，除了加强对工人的剥削外，还必须不断地改进生产技术和扩大生产规模，因为只有大企业才便于采用新技术，才能提高劳动生产率，才能有效地降低生产成本，从而获得超额利润，于是，这就造成了生产集中的趋势。

生产的集中，要求每一个个别的资本家必须有加大的资本量，于是资本家一方面加强剥削，增加剩余价值量，另一方面就是提高积累率，即提高剩余价值中转化为资本的那个部分的比重。但是这种个别资本的积聚是一个十分缓慢的过程。为了适应生产集中的需要，便出现了资本积累的另一种形式，即资本的集中，它通过几个资本的合并而联合成为一个更大的资本，或通过一个大资本对若干中小资本的合并而成为一个更大的资本。通过集中，它可以在一夜之中就集合起巨大的资本量。所以，资本的集中对资本主义社会的发展起了强大的推动作用。

集中，可以有不同的途径，而竞争和信用是“集中的两个最有力的杠杆”。^③在竞争中较大的资本战胜较小的资本，

① 马克思：《资本论》第1卷，第748页。

② 同上，第788页。

③ 马克思：《资本论》第1卷，第789页。

较先进的企业战胜较落后的企业，这样，通过竞争，小资本就会逐渐为大资本所吞并，多数小资本就会合并成为数不多的大资本。资本的竞争能力，不仅取决于自己拥有的资本量，而且取决于它通过信用所使用和支配的社会的资本量。关于资本主义信用的作用，马克思写道：“通过许多看不见的线索把大量或小量分散在社会表面的货币资源牵引到资本家个人或结合的资本家手中来。……变成了资本集中上的一个惊人庞大的社会机构。”^①所以，随着资本主义生产的发展，信用制度就作为一个促进资本集中的全新力量而出现了。信用制度的发展，大大促进了资本集中的过程。马克思在《资本论》第3卷中详细地分析了信用，分析了在信用制度的基础上，资本主义私有企业逐渐转化为股份公司，而股份公司的出现促进了资本主义生产关系发生重大的变化。由于股份公司的成立，产生了以下三个方面的结果：

1) 生产和企业在规模和形式上有“惊人的扩大，那对于个别资本是不可能的。同时，以前由政府经营的企业，现在是公司化了。”

2) 在企业的性质和内容上，“以社会化的生产方式为基础，并以生产资料 and 劳动力的社会集中为前提的资本，在这里，直接取得了社会资本（直接结合在一起的各个人的资本）的形态，而与私人资本相对立。它的企业，也当作社会的企业，而与私人企业相对立。那是在资本主义生产方式自身的界限内，把私人所有的资本实行扬弃。”

3) 在企业的管理方面，“实际发生机能的资本家，转化

^① 马克思：《资本论》第1卷，第689页。