

《帝国主义是 资本主义的最高阶段》

(摘要和注释)

北京大学经济系编

北京人民出版社

毛主席语录

认真看书学习，弄通马克思主义。

自由竞争时代的资本主义发展为帝国主义，这时，无产阶级和资产阶级这两个根本矛盾着的阶级的性质和这个社会的资本主义的本质，并没有变化；但是，两阶级的矛盾激化了，独占资本和自由资本之间的矛盾发生了，宗主国和殖民地的矛盾激化了，各资本主义国家间的矛盾即由各国发展不平衡的状态而引起的矛盾特别尖锐地表现出来了，因此形成了资本主义的特殊阶段，形成了帝国主义阶段。

目 录

一 《帝国主义是资本主义的最高阶段》历史背景……	(1)
二 《帝国主义是资本主义的最高阶段》内容提要 ……	(8)
序 言……	(8)
法文版和德文版序言……	(9)
(一)生产集中和垄断……	(10)
(二)银行和银行的新作用……	(15)
(三)金融资本和金融寡头……	(17)
(四)资本输出……	(21)
(五)资本家同盟分割世界……	(25)
(六)列强分割世界……	(27)
(七)帝国主义是资本主义的特殊阶段……	(31)
(八)资本主义的寄生性和腐朽……	(35)
(九)对帝国主义的批评……	(38)
(十)帝国主义的历史地位……	(42)
三 《帝国主义是资本主义的最高阶段》注释……	(47)

序 言

1. 霍布森的那本著作 (第3页)……	(47)
2. 伊索寓言式的语言 (第3页)……	(48)

- 3. 社会沙文主义 (第 3 页)…………… (48)
- 4. 1914—1917 年的国外论文集 (第 3 页)…………… (49)
- 5. 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 (第 4 页)… (50)

法文版和德文版序言

- 6. 在现今的美国或在法国, …… 不久以前几乎全体
 共产党人都被逮捕 (第 5 页)…………… (51)
- 7. 社会和平主义观点 (第 5 页)…………… (51)
- 8. 垄断组织 (第 6 页)…………… (52)
- 9. 卡特尔 (第 6 页)…………… (52)
- 10. 辛迪加 (第 6 页)…………… (53)
- 11. 托拉斯 (第 6 页)…………… (53)
- 12. 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 (第 6 页)…………… (53)
- 13. 资本主义奴隶制 (第 6 页)…………… (55)
- 14. 以小业主的劳动为基础的私有制 (第 6 页)…………… (56)
- 15. 自由竞争 (第 6 页)…………… (57)
- 16. 布列斯特——里托夫斯克和约 (第 7 页)…………… (57)
- 17. 凡尔赛和约 (第 7 页)…………… (58)
- 18. 威尔逊主义 (第 7 页)…………… (59)
- 19. 第二国际的巴塞尔宣言 (第 7 页)…………… (59)
- 20. “考茨基主义”这一国际上的思潮 (第 8 页)…………… (60)

21. 第二国际 (第 8 页)	(61)
22. 奥托·鲍威尔 (第 8 页)	(62)
23. 拉姆赛·麦克唐纳 (第 8 页)	(63)
24. 阿尔伯·托马 (第 8 页)	(63)
25. 伯恩施坦 (第 8 页)	(63)
26. 米勒兰 (第 8 页)	(64)
27. 海德门 (第 8 页)	(64)
28. 龚帕斯 (第 8 页)	(65)
29. 希法亭 (第 9 页)	(65)
30. 第三国际 (第 9 页)	(66)
31. 社会革命党 (第 9 页)	(66)
32. 高尔察克 (第 9 页)	(67)
33. 邓尼金 (第 9 页)	(67)
34. 谢德曼 (第 9 页)	(67)
35. 诺斯克 (第 9 页)	(67)
36. 工人贵族 (第 9 页)	(68)
37. “凡尔赛派”和“巴黎公社活动家” (第10页)	(68)
38. 西美战争 (第11页)	(69)
39. 英布战争 (第11页)	(69)
40. 希法亭“在货币论的问题上犯了错误” (第11页) ..	(70)
41. 克姆尼茨代表大会 (第11页)	(70)

(一) 生产集中和垄断

42. 生产集中 (第12页)	(71)
-----------------------	--------

43. 货币资本 (第12页)	(71)
44. 行情 (第14页)	(72)
45. 利润率 (第14页)	(72)
46. 联合制 (第14页)	(72)
47. 萧条和危机 (第14页)	(73)
48. 马克思关于集中的学说 (第14页)	(73)
49. 保护关税 (第14页)	(75)
50. 自由贸易 (第15页)	(75)
51. 在自由贸易的国家英国, 集中同样引起垄断 (第15页)	(76)
52. 绝大多数经济学家都认为自由竞争是一种“自然 规律” (第15页)	(77)
53. 股票、股息、优先股票和普通股票 (第19页)	(78)
54. 发明专利权 (第19页)	(79)
55. 生产的社会化 (第20页)	(79)
56. 信贷 (第22页)	(80)
57. 资本主义已经发展到这样的程度, 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 (第22页)	(80)
58. 垄断价格 (第23页)	(81)
59. 所谓用卡特尔消除危机, 这是拚命替资本主义 粉饰的资产阶级经济学家的谎话 (第24页)	(81)
60. 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(第24页)…… (82)

(二) 银行和银行的新作用

61. 股份银行 (第26页)…………… (83)
62. 资本积聚 (第27页)…………… (84)
63. 康采恩 (第27页)…………… (84)
64. 投资公司 (第27页)…………… (84)
65. 有价证券 (第27页)…………… (85)
66. 公债 (第28页)…………… (85)
67. 银行周转额 (第30页)…………… (85)
68. “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” (第31—32页)…………… (86)
69. 储金局 (第32页)…………… (86)
70. 邮政机关也开始同银行竞争 (第32页)…………… (87)
71. 票据和贴现 (第29页,第33页)…………… (87)
72. 抵押 (第33页)…………… (88)
73. 交易所 (第33页)…………… (88)
74. 洛克菲勒 (第35页)…………… (89)
75. 摩尔根 (第35页)…………… (90)
76. 董事和监事 (第36页)…………… (91)
77. 克虏伯 (第36页)…………… (91)
78. 保险公司 (第37页)…………… (92)
79. “有组织的”资本主义 (第40页)…………… (92)

(三) 金融资本和金融寡头

80. 西门子 (第43页) (93)
81. “一英镑的股票是不列颠帝国主义的基础”
(第43页) (93)
82. 被认为是俄国马克思主义创始人的很不光彩的
作家 (第43页) (94)
83. 资产负债表 (第44页) (95)
84. 俄华银行、俄亚银行 (第45、46页) (95)
85. 创业利润 (第47页) (96)
86. “渗了水的”资本 (第48页) (97)
87. 垄断利润 (第48页) (97)
88. 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。(第48页) (98)
89. “冲销”资本 (第50页) (99)
90. 票面价值 (第50页) (99)
91. 地租和地价 (第50页) (100)
92. 兰斯堡 (第52页) (100)
93. 威廉二世与巴格达铁路的建筑 (第52页) (101)
94. 爱德华七世力图孤立德国的政策 (第52页) (101)
95. 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 (第53页).....	(102)
96. 食利者 (第53页).....	(103)

(四) 资本输出

97. 商品输出 (第55页).....	(103)
98. 资本输出 (第55页).....	(104)
99. 资本主义是发展到最高阶段的商品生产, 这时候, 劳动力也成了商品 (第55页).....	(105)
100. 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 (第55页).....	(105)
101. 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! (第57页)	(107)
102. 借贷资本 (第57页).....	(107)
103. 阿里斯托芬 (第58页).....	(108)
104. 施奈德 (第59页).....	(108)
105. 阿姆斯特朗 (第59页).....	(108)
106. 奥地利同塞尔维亚的关税战争 (第59页).....	(109)
107. 保尔·德沙尼尔 (第59页).....	(110)

(五) 资本家同盟分割世界

108. 资本主义早已造成了世界市场 (第60页).....	(110)
--------------------------------	-------

109. 国际卡特尔 (第60页)·····	(110)
110. 商品周转额 (第62页)·····	(111)
111. 路特希尔德 (第63页)·····	(111)
112. 诺贝尔 (第63页)·····	(111)
113. 曼塔舍夫公司 (第63页)·····	(112)
114. 赛米尔公司, 壳牌公司, 英荷壳牌托拉斯 (第63页)·····	(112)
115. 获得不亚于俄国糖厂主人的大量利润 (第64页)·····	(112)
116. 国家社会主义者 (第65页)·····	(113)
117. 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 (第67页)·····	(113)

(六) 列强分割世界

118. 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。(第70页)·····	(114)
119. 迪斯累里 (第70页)·····	(115)
120. 谢西尔·罗德斯 (第70页)·····	(115)
121. 约瑟夫·张伯伦 (第71页)·····	(116)
122. 马斯洛夫 (第71页)·····	(116)
123. 休特古姆 (第71页)·····	(116)
124. 波特列索夫 (第71页)·····	(117)

125. 大卫 (第71页) (117)
126. 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
(第74页) (117)
127. 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 (第76页) (118)
128. 俄国资本家在自己的殖民地土尔克斯坦也这样
做 (第76页) (120)
129. 争夺西班牙王位继承权的战争 (第77页) (121)

(七) 帝国主义是资本主义的特殊阶段

130. 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。
(第79—80页) (122)
131. 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。(第80—81页) (123)
132. 库诺夫 (第84页) (124)
133. 民粹派 (第84页) (125)
134. 超帝国主义论 (第85页) (125)

135. 资本主义在殖民地和海外国家发展得最快
 (第88页)…………… (126)
136. 在瓜分这种“赃物”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 (第88页)…………… (128)

(八) 资本主义的寄生性和腐朽

137. 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 (第90页)…………… (129)
138. 里符耶腊 (第93页)…………… (130)
139. 欧洲联邦 (第94页)…………… (130)
140. 大伊斯兰教运动 (第95页)…………… (131)
141. 维持“强大的陆海军”对付“中日联盟” (第95页)… (131)
142. 国民收入 (第95页)…………… (132)
143. 苏格兰“是专靠遗产和卡内基先生生活的”
 (第95页)…………… (133)
144. “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……”
 (第97页)…………… (133)
145. 英国工联 (第97页)…………… (135)
146. 《英国工人阶级状况》一书第二版所写的序言中,也叙述了同样的看法 (第97页)…………… (135)

147. “这里没有工人政党，有的只是保守党人和自由 激进党人”（第97页）	（135）
148. 契恒凯里（第98页）	（136）
149. 齐赫泽（第98页）	（137）
150. 斯柯别列夫（第98页）	（137）
151. 阿克雪里罗得（第98页）	（137）
152. 马尔托夫（第98页）	（137）

（九）对帝国主义的批评

153. 社会帝国主义者（第99页）	（138）
154. “费边社”和“费边帝国主义者”（第99页）	（138）
155. 印度的风潮和抗议运动（第100页）	（139）
156. 纳塔尔运动（第100页）	（139）
157. 荷属印度的运动（第100页）	（140）
158. 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 （第100页）	（141）
159. 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（第101页）	（141）
160. 林肯（第101页）	（142）
161. “按倾销价格输出”的做法（第104页）	（142）
162. 反对俄国在中亚细亚一带向印度扩张 （第110页）	（143）
163. 法索达事件（第110页）	（144）

- 164. 与日本缔约反对俄国 (第110页) (144)
- 165. 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 (第110页) (145)
- 166. 德英两国争夺波斯的斗争 (第110页) (145)
- 167. 所有欧洲各国的资本为了贷款给中国而进行斗争
(第110页) (146)

(十) 帝国主义的历史地位

- 168. 德国兼并亚尔萨斯—洛林 (第112页) (148)
- 169. 租让 (第113页) (148)
- 170. 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。(第114页) (149)
- 171. 胡斯曼 (第115页) (150)
- 172. 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 (第116页) (150)

《帝国主义是 资本主义的最高阶段》

历史背景

列宁的《帝国主义是资本主义的最高阶段》(简称《帝国主义论》),是无产阶级革命的重要理论文献,是马克思《资本论》的继续和发展。在这一伟大著作中,列宁科学地总结了十九世纪末二十世纪初资本主义发展的新阶段,分析了这个新阶段的基本特征,阐明了帝国主义的实质,揭露了机会主义产生的根源,最后指出了帝国主义必然灭亡的历史规律。

《帝国主义论》写于1916年上半年,发表于1917年4月,它是在下列历史条件下产生的:

(一)《帝国主义论》是在资本主义发展到它的最高阶段,社会经济发生了深刻变化的条件下产生的。

十九世纪末二十世纪初,是资本主义过渡到帝国主义的时期。这一时期的主要特点是“垄断组织和金融资本的统治已经确立、资本输出具有特别重大的意义、国际托拉斯开始分割世界、最大的资本主义国家已把世界全部领土分割完

毕。”（第80页）* 这时，新的物质生产条件一方面要求作为观念形态的理论去反映它；另一方面也为与它相适应的理论的发展提供了必要的物质基础。

资本主义向帝国主义的过渡，“在经济方面，这一过程中的基本现象，就是资本主义的自由竞争为资本主义的垄断所代替。”（第79页）在资本主义的上升时期，自由竞争居于统治地位。十九世纪六十、七十年代是自由竞争达到顶点的阶段。由于自由竞争的自然趋势是大企业吞并中小企业，使生产和资本愈来愈集中在少数大资本家手中。同时，十九世纪末期世界工业生产的迅速发展，新技术的采用和工业结构的变化，也都加强了生产和资本集中的趋势。

生产和资本的集中发展到一定阶段，就会引起垄断。随着集中趋势的加强，在十九世纪六十年代即已开始出现的垄断组织迅速发展起来。到二十世纪初，垄断组织已经控制了资本主义国家的各个工业部门和银行系统，成为全部社会经济生活的基础。同时，一小撮金融寡头还控制了国家政治生活，阶级压迫和民族压迫空前加强。至此，资本主义进入了帝国主义阶段。

自由竞争变为垄断，这个现实生活中的巨大转变，是列宁研究帝国主义的本质和特点、创立科学理论的最主要条件。正是由于有了这个条件，才使得认识帝国主义的规律在实际上成为可能。而马克思和恩格斯则因为所处的时代不同，客观历史条件的限制使他们不可能具体地进行这方面的

* 本书中的引文出处，凡是未注明书名或篇名的，都是指《帝国主义是资本主义的最高阶段》人民出版社1971年单行本的页码。

理论阐述。正如毛主席所指出的，“马克思不能在自由资本主义时代就预先具体地认识帝国主义时代的某些特异的规律，因为帝国主义这个资本主义最后阶段还未到来，还无这种实践。”（《毛泽东选集》第一卷，第276页）只有在新的历史实践中，才有可能进一步促进理论的新发展。列宁就是在帝国主义时期，根据马克思主义的基本原理，最先对资本主义的垄断阶段进行深刻剖析并且作出了卓越贡献的伟大导师，而《帝国主义论》则是全面系统地揭示资本主义垄断阶段的特征和矛盾的第一部马列主义经典文献。

（二）《帝国主义论》是在帝国主义时期阶级斗争空前激化和第一次世界大战爆发的条件下产生的。

十九世纪末期，随着垄断资本的发展，无产阶级和资产阶级的矛盾更加尖锐起来，无产阶级反对垄断资产阶级的斗争日益高涨，工人运动进入了一个新的阶段。与此同时，由于资本主义经济政治发展不平衡的加剧和世界领土已被瓜分完毕，帝国主义国家之间的矛盾也日益激化。列强为了重新瓜分世界、夺取世界霸权展开了激烈的斗争，最后，终于在1914年爆发了第一次世界大战。

帝国主义战争给劳动人民带来了更加深重的灾难，使各国无产阶级的革命情绪日益增长，正如列宁所指出的，“在战争造成的全世界的经济破坏的基础上，世界革命危机日益成熟，这个危机不管会经过多么长久而艰苦的周折，其结局只能是无产阶级革命爆发并且获得胜利。”（第7页）新的革命形势迫切要求运用马克思主义的革命学说阐明现时代的特点，进一步在理论上武装工人群众，为即将到来的革命作好