

· 陈其人著 ·

帝国主义理论研究

diguozhuyi
lilun yanjiu



上海人民出版社

038

4

帝国主义理论研究

陈其人 著

上海人民出版社

责任编辑 魏允和
王国平
封面装帧 许明耀

帝国主义理论研究

陈其人 著

上海人民出版社出版

(上海绍兴路54号)

新华书店上海发行所发行 江苏常熟印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 5.75 字数 111,000

1984年8月第1版 1984年8月第1次印刷

印数 1—7,500

书号 4074·555 定价 0.52元

目 录

一 绪论	1
二 现代帝国主义的形和现代帝国主义理论的产 生	3
1. 十九世纪八十年代以前,英国虽已事实上占 有广大的殖民地,但又有人主张“解放”殖民 地的经济原因	3
2. 十九世纪八十年代后现代帝国主义的形和	5
3. 从资本输出的必要性来论述帝国主义是一 种政策的理论——霍布森和希法亭的帝国 主义理论	7
4. 从资本积累和社会资本再生产的实现条件 来论述帝国主义是一种政策的理论——卢 森堡和考茨基的帝国主义理论	12
5. 从资本主义生产的发展来论述帝国主义是 资本主义的一个发展阶段的理论——库诺 和布哈林的帝国主义理论	17
三 列宁创立的无产阶级帝国主义理论在方法论上 完成的伟大变革	23

1. 列宁不是从分配和流通领域,而是从生产领域,不是从生产的外部条件,而是从生产的内部条件出发,去研究帝国主义的产生·····	25
2. 要继续研究列宁说的“规模巨大,造成了竞争的困难”的企业为什么要攫取垄断利润,以及垄断利润的实体为什么不仅仅是剩余价值这一方法论问题·····	29
3. 解决上述问题的尝试·····	31
四 列宁创立的无产阶级帝国主义理论在理论上作出的伟大贡献·····	38
1. 帝国主义是资本主义的一个历史阶段·····	39
2. 国家垄断资本主义是社会主义的入口和国民经济的一种特殊形式·····	46
3. 帝国主义是一种世界体系·····	55
4. 殖民地可以划分为国外殖民地和国内殖民地·····	63
五 列宁的帝国主义理论是马克思的《资本论》的方法论和理论的运用和发展·····	69
1. 《帝国主义是资本主义的最高阶段》的主要内容、结构和方法·····	72
2. 列宁的帝国主义理论,从方法论上看,是马克思关于资本主义的发展是分为阶段的这一理论的运用·····	76
3. 列宁的帝国主义理论,从理论上看,是马克	

思经济理论的发展	83
六 斯大林对列宁帝国主义理论的解释和发展	100
1. 提出列宁帝国主义理论尚未提及的问题	100
2. 阐述列宁创立帝国主义理论时尚未产生的 问题	106
3. 对列宁帝国主义理论某些论点的解释	114
七 对反列宁主义的帝国主义理论的批判	116
1. 可调节的资本主义论	117
2. 非垄断资本主义论	123
3. 混合经济制度论	129
4. 生产军火和印刷纸币是国民经济的理想形 式论	134
5. 人民资本主义论	140
6. 非殖民地化论	149
7. 反对列宁的资本输出理论的种种观点	155
八 关于如何发展列宁的帝国主义理论的问题	159
1. 列宁的帝国主义理论中最重要的部分	159
2. 坚持帝国主义是一个历史阶段的论点,要解 决的几个理论问题	164
3. 坚持帝国主义是一种世界体系的论点,要解 决的几个理论问题	169
4. 坚持国家垄断资本主义是社会主义的入口 的论点,进一步探讨几个理论问题	173

一 绪 论

作为宗主国奴役殖民地的世界体系的帝国主义，在不同的社会经济制度下存在过，它们有不同的本质。资产阶级思想家，由于缺乏历史观点，便不可能将历史上存在过的、本质不同的帝国主义加以区别，常常将大罗马帝国和大不列颠帝国相提并论，从而产生理论错误。只有把资本主义制度看成是社会制度的一种历史形式，它本身处在发展、变化之中，才有可能看出现代帝国主义在本质上是资本主义的一个历史阶段。这是思想家以无产阶级世界观，对历史上种种帝国主义进行分析研究的结果。无产阶级的帝国主义理论不是凭空产生的，而是通过对资产阶级的帝国主义理论进行扬弃，再在新的基础上创立的。

列宁的帝国主义理论，标志着无产阶级帝国主义理论的创立。列宁对前人的帝国主义理论，从总体看是持否定态度的，从个别论点看，则根据情况，分别对待。列宁在新的基础上创立帝国主义理论时，运用了马克思研究资本主义经济的方法论和作为研究结果的经济理论。这样，列宁的帝国主义理论和马克思的资本主义经济理论，便是建立在同一方法论基础之上，并且贯串着相同的理论。

列宁以后，无产阶级帝国主义理论仍在发展。在这过程中，斯大林做了许多贡献。主要是同论敌辩论时，捍卫列宁的理论；针对新的历史条件，提出新的理论和发展列宁的某些论点；根据列宁的理论体系，使某些论点完善化。斯大林的帝国主义理论，从总体上说是正确的，但有的似还需要依据实践的检验，重新加以研究。

列宁的帝国主义理论，是无产阶级和被压迫民族进行革命斗争的武器，它必然受到资产阶级思想家的反对。他们的反对，不仅无损于这个革命理论的光辉，反而证明它的伟大。

从列宁创立无产阶级帝国主义理论到现在已经六十多年了，帝国主义经济、政治情况有了很大的变化。如何在坚持列宁的帝国主义理论的基础上，对当代帝国主义经济与政治的基本问题，作出新的理论概括，是马克思列宁主义理论工作者的一项重大的战斗任务。

上述种种，便是本书的主要内容。

二 现代帝国主义的形和现代 帝国主义理论的产生

现代帝国主义,即与古代社会罗马帝国主义,中世纪的日耳曼、蒙古帝国主义,资本原始积累时期的葡萄牙、西班牙、荷兰、法兰西、英吉利帝国主义,以及资本主义自由竞争阶段的大不列颠帝国主义相区别的帝国主义,是十九世纪八十年代起,在自由竞争阶段已产生的帝国主义的基础上逐渐形成的。

1. 十九世纪八十年代以前,英国虽已事实上占有广大的殖民地,但又有人主张“解放”殖民地的经济原因

十九世纪八十年代以前,英国在资本原始积累时期实行殖民政策终于超过葡、西、荷、法诸国后,又在产业革命以及由产业革命引起的对外贸易和航运方面遥遥领先,成为“世界工场”。在这个经济基础上,英国事实上已成为一个帝国主义国家,其殖民地包括了爱尔兰、北美、澳大利亚、新西兰、印度、南非,以及亚洲、非洲某些国家和地区,太平洋上某些国家和地区。但是,除了一八〇一年成立了“大不列颠及爱尔兰联合王

国外，英国直到十九世纪八十年代以前，并没有将其事实上拥有的大量的殖民地组成一个如象后来产生的大英帝国和英联邦那样的帝国。这就是说，十九世纪八十年代以前，英国虽是一个帝国主义国家，但还不是一个现代帝国主义国家。现代帝国主义尚未形成。

值得指出的是，十九世纪八十年代以前，在资本主义国家中，英国拥有的殖民地最多，但是，这时英国的经济学家和政治家，却是主张“解放”殖民地的。问题在于：直到这时为止，英国的工业生产、对外贸易和航运几乎没有竞争的对手。这样，它与其耗费大量军费和行政费用去占领殖民地，还不如放弃殖民地，让其脱离英国，然后由英国通过自由贸易来取得利润，更为有利。

例如，亚当·斯密在一七七六年出版的《国民财富的性质和原因的研究》中指出：“在现今的经营管理下，英国从统治殖民地，毫无所得，只有损失。”^①因此，他建议“英国自动放弃它对殖民地的一切统治权”^②。他相信，他的建议“若真的被采纳，那末英国不仅能立即摆脱掉殖民地平时每年全部军事费用，而且可与殖民地订立商约，使英国能够有效地确保自由贸易……”^③

在斯密以后，主张英国解放殖民地的重要思想家是边沁。他在一七九三年出版的《解放陛下的殖民地》中指出，占有殖

① 《国民财富的性质和原因的研究》下卷，商务印书馆1974年版，第186页。

② 同上。

③ 同上书，第187页。

民地，垄断对殖民地的贸易，这是不必要的；用于殖民地贸易中的资本，改用于其它领域，也能收到同样效果。他在一八二八年为加拿大殖民地草拟请愿书，要求完全分立。其后又为澳大利亚殖民地草拟自治方案。

英国主张解放殖民地的重要政治家，是当时任财政大臣的迪斯累里。一八五二年，他曾经说过：“殖民地是吊在我们脖子上的石磨。”^①

这些理论或政策主张，与其说是帝国主义理论，倒不如说是非帝国主义理论。“解放”殖民地，虽然如大经济学家斯密所说对英国发展自由贸易有利，如财政大臣迪斯累里所看到的对英国财政有利，但当时并没有实行。其中的一个原因是，与殖民地有密切利害关系的官僚们反对这样做。与边沁同时代的老穆勒讽刺地说，英国的殖民地是在上下议院之外，对上层阶级进行救济的庞大的制度。

2. 十九世纪八十年代后现代帝国主义的形成

上述情况，到十九世纪七十年代中便开始发生变化。第一个研究现代帝国主义的英国经济学家霍布森写道：“在十九世纪的前七十五年中，……我们同大陆国家和殖民地自然地扩大商业，这些地区在主要制造工艺和运输业上，是远远落后于

^① 转引自列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》，人民出版社 1964 年版，第 70 页。

我们的。只要英国实际上在某些重要工业品方面独占了世界市场，帝国主义就成为多余了。”^①但是，从十九世纪七十年代中期开始，德国、美国、比利时赶了上来，成为英国的竞争对手。因此，从这时起，英国便不仅扩大其殖民地，而且把其占领的殖民地组成一个帝国，以扩大和巩固其占有殖民地的利益。一八八七年英国政府第一次召开殖民地会议。这是把殖民地和宗主国大不列颠组成一个帝国的开始。一九一一年殖民地会议改称帝国会议；一九四四年又改称英联邦总理会议。英帝国和英联邦，都是现代帝国主义。

现代帝国主义首先在英国形成。与此相应，在现实经济生活和政治生活中形成的现代帝国主义概念，也首先在英国产生。大概从十九世纪八十年代开始，英国人便把帝国主义一方面理解为一种将广大的殖民地同宗主国合并成一个统一国家的意图，另一方面理解为一种越来越扩大这个国家的意图。在大不列颠以外的其他国家中，所谓帝国主义实际上只是指后一种意图，因为没有别的国家象英国有那么多形式上是独立的殖民地。这里的帝国主义一词，是罗马帝国主义一词在现代条件下的借用。

这种在实际生活中形成的现代帝国主义概念，同我们在后面阐述的列宁提出的现代帝国主义的概念，当然是不同的，因为前者只是描绘现象，后者才是揭示本质。但是，前者一经产生，便盘据了人们的头脑，以致在列宁提出了科学的帝国主

① 《帝国主义》，上海人民出版社 1960 年版，第 58—59 页。

义概念的几十年后，人们仍然运用在实际生活中形成的帝国主义概念去研究历史，如将资本主义的侵略和垄断资本主义的侵略，都说成是帝国主义侵略。

这种在实际生活中形成的帝国主义概念，成为某些研究帝国主义的理论家的出发点。

3. 从资本输出的必要性来论述帝国主义是一种政策的理论——霍布森和希法亭的帝国主义理论

最早研究现代帝国主义的是霍布森。他在一九〇二年出版的《帝国主义》中，首先区分了殖民主义和帝国主义。他认为：“一个国家向无人居住或人口稀少的国家移民，移民充分享有祖国的公民权利，或则建立近似祖国制度的地方自治，并在祖国的最后支配之下，这种殖民主义可以认为是国家的纯粹扩张，即是国家的种族、语言和制度在领土上的扩大。”^①他认为这是殖民主义。但是，“在殖民地与宗主国远隔的场合，历史上长此维持这种情况的殖民地是少有的。它们或则切断这种联系而另行建立国家，或则在主要方面完全保持政治上的束缚”，在后一情况下，“帝国主义这一个名词至少是同殖民主义一样适用的”^②。这就是说，移民的殖民地，如果没有政治束缚便是殖民主义；有政治束缚才是帝国主义。此外还有一种殖民地，在这种殖民地里，按照母国的社会、政治习惯和

① 《帝国主义》，上海人民出版社 1960 年版，第 3 页。

② 同上。

法律而生活的少数移民，“对多数异邦的和隶属的人民进行政治和经济上的统治”。这种殖民地，“显然是帝国主义精神的代表，而不是殖民主义精神的代表”^①。这就是说，统治土著居民的殖民地，也是帝国主义。

在霍布森看来，帝国主义的产生，是由于在残酷的竞争中企业合并了，托拉斯产生了。托拉斯这种垄断企业，一方面使工业巨头“这个阶级收入的增长远远超过其奢侈生活的需要，于是自发的储蓄过程以空前的规模向前发展”，另一方面使产量受到限制，从而“限制了能够有效使用的资本量”^②。这种过多的储蓄要变成投资，便要夺取国外市场。

本来，夺取国外市场并没有必要去占领一个国家。十九世纪八十年代以前的英国，它夺取国外市场并不意味着必须占领殖民地。但是，从这时起，几个工业国家都能自给，“大都建立关税壁垒以对付进口工业品，甚至英国也被迫回复到保护贸易以防卫自己”^③。这些国家由于展开剧烈的竞争，它们便和最重要的市场建立特殊的政治关系。这些重要市场便是殖民地，特殊的政治关系便是束缚和统治。这种束缚和统治殖民地的政策，便是帝国主义。

需要指出的是，霍布森并不认为，帝国主义是由垄断直接产生的。他说：“并非工业的前进需要开发新的市场和投资场所，而是消费力的分配不当阻碍了在国内吸收商品和资

① 《帝国主义》，上海人民出版社 1960 年版，第 4 页。

② 同上书，第 61 页。

③ 同上书，第 63 页。

本。”^①如果能够“让政治经济力量的倾向发生变动，把所有者的过剩收入或用于提高工人的工资，或用于向社会缴纳赋税，使它消费掉而不贮蓄起来，这两种方法都将使消费的倾向高涨——也就没有必要去争取国外市场或国外投资场所了”^②。这就是说，在垄断形成的条件下，在收入分配中无产阶级占的份额太少，资产阶级占的份额太多，这就是帝国主义的经济根源。

希法亭也是从资本输出的必要来论述帝国主义的产生的。他在一九一〇年出版的《金融资本》中指出：垄断意味着垄断利润，又意味着投资放慢，“在已经卡特尔化的工业里，这是因为限制生产是卡特尔的第一条措施；在没有卡特尔化的工业里，这是因为利润率的下降首先使人不敢继续投资。所以，一方面，用于积累的资本量迅速增加，而另一方面，它的投资可能性缩小。这个矛盾需要解决，也在资本输出中得到了解决。”^③

现在的问题是，希法亭怎样说明卡特尔即垄断的产生。他认为：“资本主义工业的发展使银行业的积聚得到发展。积聚的银行体系本身是达到资本主义积聚的最高阶段即卡特尔和托拉斯的重要推动力。”^④在他看来，工业卡特尔之所以能够产生，是由于积聚起来的银行贷放巨额货币资本给工业使用，

① 《帝国主义》，上海人民出版社 1960 年版，第 69 页。

② 同上。

③ 转引自《第二国际修正主义者关于帝国主义的谬论》，三联书店 1976 年版，第 193—194 页。

④ 同上书，第 187—188 页。

而不是由于工业本身由竞争引起的集中的结果。这样，随着资本主义生产的发展，非生产阶级提交银行支配，并通过银行提交工业家支配的货币数额便不断增加。工业家只有通过银行才能支配资本。对于工业家来说，银行代表这种资本的所有者。所以，他说：“工业对银行的依赖性是所有制关系的后果。……通过这种方式实际上变成了工业资本的银行资本，即货币形式的资本，我把它叫作金融资本。”^①

关于这一点，后来他在一九一五年写的《历史的必然性和必然的政策》中，有进一步的阐述。他说：“帝国主义是金融资本的世界政策，这种金融资本就是银行在其日益增长的监督下作为货币资本交给大工业支配而由大工业作为生产资本运用的资本。……在对外方面，它的首要目的是输出资本。这种资本输出必然要求对不发达地区实行政治统治；金融资本为此利用它所支配的国家政权。”^②

由于这种资本输出，不是由一个国家进行的，而是几个国家在竞争中进行的，因此，他认为作为金融资本的政策帝国主义要达到三个目的：（1）建立尽可能大的经济地区；（2）用关税来防止外国在这些地区进行竞争；（3）使这些地区变成民族垄断同盟经营的地区。

从上述可以看出，霍布森和希法亭都是从资本输出的必要性来论述帝国主义的产生的，这包含有正确的因素。他们

① 转引自《第二国际修正主义者关于帝国主义的谬论》，三联书店 1976 年版，第 190 页。

② 同上书，第 218 页。

虽然认为垄断和资本输出有密切关系,但在霍布森看来,资本输出的必要是由于分配不当,在希法亭看来,工业垄断的产生是由于信贷关系。因此,帝国主义这种政策的根源不在于垄断,不在于生产,而在于分配和流通。而当输出资本时,如果没有竞争的对手,就没有必要统治殖民地和附属国,换句话说,帝国主义是输出资本遇到竞争时才实行的政策。

基于对帝国主义的产生原因的认识,他们都认为,随着垄断组织的竞争,一个垄断组织不仅可以囊括全国,而且可以囊括世界,这样,竞争没有了,帝国主义政策也就随之消灭,或者出现了霍布森说的帝国的联合,即其后考茨基杜撰的超帝国主义。他们的不同在于:在霍布森看来,帝国主义的产生既然是由于分配不当,那么对帝国主义的回答就应该是改善分配,提高劳动群众的消费,这是小资产阶级改良主义者的幻想;而此时还是马克思主义者的希法亭则明确表示,“无产阶级对财政资本的经济政策、对帝国主义的答复,不可能是自由贸易,而只能是社会主义”^①。但是对于什么是社会主义,如何到达社会主义,他的看法是错误的。这和他对工业垄断、对金融资本的产生的错误看法,有密切关系。这在他后来的著作和活动中表现得很清楚。他认为,当一个总卡特尔囊括全国生产时,商品生产便消灭,计划生产代替自由竞争,这就是社会主义。而工业垄断企业,资本是由银行贷放的,活动是受银行控制的,因此,只要将银行资金加以计划和组织,全部国民经济

① 转引自《关于帝国主义的笔记》。《列宁全集》第39卷,第374页。