

194

政治經濟學參考讀物

帝國主義的 經濟特征和歷史地位

蔣學模 陳其人 著



新 知 識 出 版 社

032

11

19

中国社会科学出版社

资本主义的 经济特征和历史地位

马克思 恩格斯著

中国社会科学出版社

政治經濟學參考讀物
帝國主義的經濟特征和歷史地位
蔣學模 陳其人著

*

新 知 識 出 版 社 出 版
(上海湖南路9号)

上海市書刊出版業營業許可證出015号

上海協興印刷廠印刷 新華書店上海發行所總經售

*

開本：787×1092 1/32 印張：2 字數：45,000

1956年7月第1版 1956年7月第1次印刷

印數：1—50,000本

統一書號：4076·27

定 價：(6) 0.18元

出版者的話

这本小冊子是學習政治經濟學的參考讀物之一，這一套參考讀物共有下列 13 本：

政治經濟學的对象

資本主義前的生產方式

商品生產和貨幣

工業中資本主義發展的三個階段

資本、剩餘價值和資本積累

資本的循環和周轉

平均利潤和生產價格

商業資本和商業利潤

借貸資本、利息和貨幣流通

地租和資本主義制度下的土地關係

資本主義制度下的國民收入、社會資本的再生產和經濟危機

帝國主義的經濟特征和歷史地位

資本主義總危機

以上這些小冊子原是由中國新經濟學研究會上海分會組織約寫的，其中絕大部分並在 1954 年上海“經濟週報”上連續刊載過。為了配合政治經濟學的學習，我們在征得原作者們的同意，並請他們作了必要的修改和補充後，由我社在最近期內陸續出版。

1956 年 5 月

目 錄

帝國主義的經濟特征	1
一 从自由競爭的資本主義向帝國主義的过渡.....	2
19世紀最后数十年中生產力的發展(2) 自由競爭的資本主義 变为壟斷的資本主義(3) 帝國主義是資本主義各基本特点的 發展和直接繼續(3)	
二 生產積聚和壟斷統治.....	4
生產積聚和壟斷的產生(4) 壟斷組織的基本形式(6) 壟斷 和競爭(7)	
三 財政資本和財政寡頭.....	8
生產積聚基礎上銀行資本的積聚和集中(8) 銀行的新作用 (9) 財政資本的形成(10) 財政寡頭及其統治形式(12)	
四 資本輸出.....	14
資本輸出的必要性和可能性(14) 資本輸出的形式及后果(15) 第二次世界大戰后美國的資本輸出是奴役其他國家的工具(17)	
五 壟斷資本从經濟上瓜分世界.....	19
國際壟斷組織的發生和發展(19) 爭奪銷售市場和原料來源地 斗争的尖銳化(20)	
六 列强分割世界領土及为其再分割而斗争.....	22
殖民地在帝國主義时期的作用(22) 世界領土分割完畢及为 其再分割而斗争(24) 殖民地和附屬國中民族解放运动的高 漲(27)	
七 壟斷資本主義的基本經濟規律.....	29
壟斷資本主義基本經濟規律的主要特点和要求(29) 取得最大	

限度利潤的必要性和可能性(30) 壟斷价格是攫取最大限度利潤的主要杠杆之一(31) 壟斷資本主義基本經濟規律的作用(33)

帝國主義的歷史地位37

一 帝國主義是資本主義的最後階段.....37

帝國主義是資本主義發展的一個階段(37) 壟斷統治使資本主義基本矛盾極端尖銳化(40) 對反列寧主義的帝國主義定義的批判(41)

二 帝國主義是寄生的或腐朽的資本主義.....43

技術普遍發展的日益困難(43) 食利者階層和非生產性消費的增長(45) 工人運動中機會主義的社會根源(46) 政治腐朽和反動的加強(47)

三 帝國主義是垂死的資本主義.....48

四 國家壟斷資本主義.....51

五 帝國主義時期資本主義發展不平衡規律和社會主義可能在一國內首先勝利.....54

發展不平衡是資本主義的絕對規律(54) 發展不平衡規律在壟斷時期的作用(55) 社會主義在一國勝利的學說(57)

帝國主義的經濟特征

現在世界上同時并存着兩種體系：社會主義體系和資本主義體系。社會主義體系是由蘇聯、中華人民共和國和歐洲、亞洲的其他許多人民民主國家所組成的。現在，社會主義的世界經濟體系占全世界領土的25%以上，占全世界人口的35%以上。在社會主義世界體系的範圍內，各國的經濟在欣欣向榮的發展，人民的生活水平日益提高，國與國之間的政治、經濟、文化方面的友好合作日益加強。資本主義的世界體系是由美國、英國、法國等帝國主義國家和受帝國主義掠奪和奴役的許多殖民地、半殖民地國家組成的。在世界資本主義體系的範圍內，經濟發展呈現着遲緩的趨勢，勞動人民的生活急劇惡化，工人階級和資本家階級之間、各資本主義國家之間以及殖民地、半殖民地和帝國主義國家之間，都存在着深刻的矛盾和鬥爭。

兩種體系同時并存在一個世界上，並不是相互隔絕的。在社會主義世界體系和資本主義世界體系之間，存在着相互聯繫、相互影響、相互制約的關係。因此，我們生活在社會主義世界體系內的人們，不僅要認識我們自己，認識社會主義體系的優越性，而且也應該認識我們的對方，認識資本主義世界體系。

資本主義制度出現在世界上，已經有好幾百年了。關於資本主義的本質和它的經濟運動規律，馬克思在他的天才巨著“資本論”里已作了詳盡的分析。但是，現代的資本主義已與馬克思所分析的那個時候的資本主義有所不同了。馬克思所分析的，是自由競爭階段的資本主義。現代資本主義則是壟斷階段的資本主

义，即帝國主义。在帝國主义时期，資本主义已出現了若干新的特征，这些新的特征，是由列寧根据馬克思的学說加以闡明的。所以，为了認識現代資本主义，我們不僅要學習馬克思关于資本主义的理論，而且还必須學習列寧关于帝國主义的理論。

一 从自由競爭的資本主义 向帝國主义的过渡

整个資本主义的歷史时期，可以分为两个階段，即壟断前的階段和壟断的階段。帝國主义就是壟断階段的資本主义。資本主义从自由競爭向壟断的过渡，是在 19 世紀末和 20 世紀初完成的。这一过渡的物質基礎，就是 19 世紀最后数十年中生產力的迅速發展。

19 世紀最后数十年中生產力的發展。在 19 世紀的后半期，特別是在 19 世紀的最后 30 年中，生產技術方面出現了一連串巨大的革新。当时在冶金業中，連續出現了各种新的煉鋼法；在工業和運輸業中，应用了各种新發明的發动机；电力和化学方法也开始被应用到工業生產方面來。生產技術方面的这些巨大革新，使資本主义的工業生產迅速發展起來。例如，在 1870 年，全世界的煉鋼量僅只 50 万噸，而到 1900 年，則已达 2,800 万噸。全世界的煤產量，在 1850 年为 8,200 万噸，而到 20 世紀初則超过了 10 億噸。世界工業生產量自 1870 年到 1900 年間增加了 2 倍。鐵路及航海運輸在这个期間也有了飛躍的發展。

生產技術的革新，不僅使工業產量迅速增長，而且使工業的部門結構也發生了重大的变化。在 19 世紀中叶，紡織工業在資本主义工業中占着优势，而在 19 世紀末，占优势的已是新兴的冶金業、采礦業、机器制造業、电力業等重工業了。

同时,生產技術的發展,也促進資本主义大工業更加迅速地征服國內市場和國外市場,擴大了資本主义在全世界的統治。在19世紀末和20世紀初,許多年輕的資本主义國家,如美國、德國、俄國、日本等,都迅速成長起來,在工業生產方面赶上甚或超过了資本主义發展較早的英國、法國、荷蘭等國家。而亞洲、非洲、拉丁美洲的許多國家,則先后淪為上述這些資本主义強國的殖民地或半殖民地。全世界人口都已直接間接地落在資本主义制度的剝削之下,資本主义的世界經濟体系形成了。

自由競爭的資本主义变为壟斷的資本主义。生產技術革新最重要的後果,是它大大地加速了生產積聚的過程,使自由競爭占統治地位的資本主义,变为壟斷占統治地位的資本主义。資本主义向帝國主义的过渡,正是在这19世紀的後數十年間完成的。

列寧在分析壟斷資本主义的發展過程時寫道:“壟斷公司發達史可以分为如下几个基本時期:(1)19世紀60年代和70年代,是自由競爭制發展中的最高的終極階段。當時壟斷公司還只顯露出不甚明顯的萌芽。(2)1873年危機之後,有了一個卡特尔廣泛發展的時期,但卡特尔當時還只是一種例外,還沒有穩固起來,還是一種暫時的現象。(3)在19世紀末期的高漲和1900至1903年間的危機時,卡特尔已成了全部經濟生活底一種基礎。資本主义变成为帝國主义了。”^①

由此可見,19世紀和20世紀的分界綫,也正巧就是自由競爭的旧的資本主义和帝國主义的分界綫。

帝國主义是資本主义各基本特點的發展和直接繼續。帝國主义与壟斷前的旧的資本主义并不是截然不同的東西。它們只是同一个資本主义生產方式的兩個不同發展階段。在帝國主

① 參閱“列寧文選”兩卷集,第一卷,人民出版社1953年版,第932—933頁。

义时期,旧的資本主义的許多基本特点,如生產資料的資本主义所有制、資本对劳动的剝削、生產的無政府状态、生產發展的周期性增長和萎縮等等,依旧保留了下來,并表現得更加尖銳和突出。但同时,資本主义的某些基本特征,則已發展成为与它們相反的东西,例如,資本主义的自由競爭已为資本主义的壟断所代替。

既然帝國主义階段的資本主义已具有了若干新的基本特点,因此,工人階級的党为了确定正确的战略与策略,就必须周密地分析这些特征,作为自己行动的根据。这一歷史任务,是由马克思學說的天才繼承者——偉大的列寧來完成的。

列寧在其天才著作“帝國主义是資本主义底最高階段”一書中,科学地分析了帝國主义的經濟特征及其歷史地位。列寧指出,壟断代替自由競爭,是帝國主义最基本的特征。因此,帝國主义就是資本主义的壟断階段。这一階段的資本主义在經濟方面具有如下五个基本特征:“第一,生產和資本積聚已發展到很高的程度,以至造成了在經濟生活中起決定作用的壟断組織;第二,銀行資本与工業資本已溶合为一,因而在这个‘財政資本’基礎上已造成了財政寡头;第三,与商品輸出不同的資本輸出已具有了特別重要的意义;第四,分割世界的資本家國際壟断同盟形成起來了;第五,各最大資本主义強國已把世界上的領土分割完畢。”^①

現在,我們逐一地來分析帝國主义的这些經濟特征。

二 生產積聚和壟断統治

生產積聚和壟断的產生。 壟断代替自由競爭,是现代資本

^① 參閱“列寧文選”兩卷集,第一卷,人民出版社1953年版,第995—996頁。

主义即帝国主义的最基本的特征，而壟断则是自由競爭的必然結果。

馬克思在分析資本主義積聚的規律時，早就科學地論証了：生產的積聚和集中，是資本主義發展的客觀規律，而這一規律是通過競爭來實現的。資本家們競爭的結果，必定是大魚吃小魚，大企業并吞小企業，從而導致生產的積聚和集中。

19世紀最后数十年間生產技術方面的一連串革新，大大地加速了生產積聚和集中的過程。大資本家利用新技術建立了冶金、采掘、電機、機器製造、化學工業等新的生產部門，也利用新技術革新了紡織業等舊有的生產部門。新技術幫助大企業在競爭中迅速排擠和并吞小企業。這樣，到19世紀末和20世紀初，在美國、德國、英國、法國、日本、俄國等主要的資本主義國家里，各主要工業部門，尤其是在重工業部門，都出現了為數雖少而規模極大的大企業。列寧在“帝國主義是資本主義底最高階段”一書中，曾列舉詳細數字說明當時各主要資本主義國家生產積聚和資本積聚的情況。列寧指出，在20世紀初的德國，在企業總數中不滿1%的大企業，占有總數四分之三以上的汽力與電力。在20世紀初的美國，全部工業生產差不多有一半是掌握在僅占企業總數1%的大企業手里。

自由競爭引起生產積聚，而生產積聚發展到一定階段時，就必然會引起壟斷。這是因為：大企業必須獲得巨額利潤，才能在尖銳的競爭中立于不敗之地并進一步擴大生產，而巨額利潤只有在壟斷了市場以後才能獲得；同時，生產積聚使一個部門內的幾十個大企業控制了該部門商品生產的大部分，而幾十個企業當然是比幾百幾千個企業易于勾結起來。所以，列寧說：“生產積聚發展到相當程度時，便可以說是自然而然地走到壟斷。”^①

① 參閱“列寧文選”兩卷集，第一卷，人民出版社1953年版，第928頁。

在生產積聚的基礎上，掌握着某種商品生產絕大部分的少數大企業，它們為了避免兩敗俱傷的競爭，互相勾結與拉攏起來，壟斷市場，壟斷原料來源，这样就產生了壟斷組織，產生了壟斷資本和壟斷資本家。所以，假如我們要為壟斷下一個定義，那就可以說：壟斷，這就是那些掌握了絕大部分某種商品的生產和銷售的資本家，為了規定高昂的壟斷價格和獲取高度的壟斷利潤而達成的協定、同盟或聯合；有時，在一定生產部門里居于統治地位的個別企業，也能形成壟斷。例如石油壟斷，這就是那些掌握着絕大部分油田的石油企業家們的勾結與聯合；煤炭壟斷，這就是那些把某一個國家的煤炭生產集中在自己手裡的煤礦資本家們的勾結與聯合。

那末，資本家們究竟是怎樣互相勾結與聯合起來的呢？換一句話說，壟斷組織究竟是以怎樣的形式出現的呢？

壟斷組織的基本形式。最初出現的壟斷形式是短期的價格協定。參加協定的企業，在協定有效期間必須遵守協定中所規定的賣價，不得削價競爭。

這種短期的價格協定是不穩固的，常隨市場條件的變化而瓦解。所以短期價格協定不是壟斷組織的基本形式。壟斷組織的基本形式有下列幾種：

第一種是卡特尔。卡特尔有各種不同的類型，最流行的卡特尔有三種：一種是分割市場的卡特尔，參加卡特尔的企業，都被規定出各自的商品銷售地區。第二種是規定壟斷價格的卡特尔，參加的企業必須按照規定的價格出售商品，不得減價競爭。第三種是規定生產限額的卡特尔，參加的各家企業，都被規定出各種商品的生產限額，不得超出，否則就得付出罰金交給公庫。參加卡特尔的企業，在生產和貿易方面都保有自己的獨立性。

比卡特尔較高級的壟斷組織是辛迪加。辛迪加設有一個總

办事处，統一銷售參加辛迪加的各企業所生產的商品，或統一購買各企業所需要的原料，所以參加辛迪加的企業，已喪失貿易方面的獨立性，只保有生產方面的獨立性。

壟斷組織的最高形式是托拉斯。加入托拉斯的企業，完全喪失其獨立性。在托拉斯中，原先許多獨立的企業完全溶合為一，而由托拉斯理事會支配一切。

以上的壟斷組織，都由同一部門的企業組成。但托拉斯或辛迪加往往被包羅在一種更大的壟斷組織里去。那種壟斷組織稱為康采恩，或稱財團。康采恩不但包括同一工業部門的企業，而且還包括不同部門的企業，以及運輸機構、貿易機構和銀行等等。

上述各種各樣的壟斷組織，在 20 世紀初便已在各主要資本主義國家的經濟生活中起着決定性的作用。從那時到現在的半世紀中，壟斷組織更擴大了它們的統治力量。

壟斷和競爭。 但壟斷組織在資本主義各國經濟生活中的統治，並不意味着那兒就不再有競爭了。壟斷並不排斥競爭，相反的，它使競爭變得更加尖銳和殘酷了。

帝國主義時代競爭的形式，主要有如下幾種：

首先，甚至在壟斷組織內部，競爭也沒有消滅。托拉斯和康采恩內部有爭奪領導權的鬥爭；卡特爾和辛迪加內部有爭奪最有利的市場及在協定所規定的產銷總額中爭奪較大份額的鬥爭。這種壟斷組織內部的競爭，其尖銳的程度並不亞於對外的競爭。

其次，壟斷組織和局外企業的競爭。在各個企業部門，不論生產積聚的水平是怎樣的高，總不能完全消滅站在壟斷組織以外的局外企業。壟斷組織的存在，恰好往往鼓勵個別的資本家不加入壟斷聯合，這樣，既可以保持行動自由，而又可享受為壟

斷組織所維持的高价的利益。对于这种局外企業，壟斷組織往往采取極其野蛮与殘酷的方法來与之斗争，如雇流氓爆破这些企業的设备，剝夺它們的水电等等。

再次，壟斷組織和壟斷組織之間也進行着劇烈的競爭。同一个企業部門如有几个壟斷組織同时并存，它們之間不用說要進行極其持久而殘酷的競爭。即使不同企業部門的壟斷組織之間，也進行着尖銳的競爭。这首先是那些生產某种原料的壟斷組織与需用那些原料的壟斷組織之間的競爭。例如煤炭壟斷組織提高煤价，就会使需用大量煤炭的鋼鐵壟斷組織处于非常不利的地位。这时，鋼鐵壟斷組織就要自己來經營煤礦。所以这种競爭的結果，是使壟斷組織經營的范围日益擴大，并促進了新的原料和代用品的發展。

由此可見，在帝國主义时期，壟斷并不消滅競爭，与壟斷同时并存的，是較前更加尖銳和殘酷的競爭。暴力、賄買、詭詐等無耻的手段都被壟斷組織利用來作为競爭的利器。在壟斷階段，資本主义的生產無政府状态加剧了。

由此也可以得出确切不移的結論：第二國際机会主义所宣揚的所謂“有組織的資本主义論”，即認為壟斷統治可以消滅競爭、消滅生產無政府状态，因而在資本主义制度下可以進行有計劃生產的那种“理論”，無非是閉着眼睛的瞎說，是反馬克思主义的杜撰，其居心無非是妄想为壟斷資本家粉飾帝國主义而已。

三 財政資本和財政寡头

列寧指出，要充分明了壟斷組織的实力，如果不注意到銀行的作用是不行的。

生產積聚基礎上銀行資本的積聚和集中。与工業中生產

積聚和集中的同時，銀行業也在大魚吃小魚的競爭過程中進行着資本的積聚和集中。小銀行被大銀行排擠和并吞，銀行的數目日見減少，但大銀行的活動規模則日益擴大。

銀行資本的這種積聚和集中，是以工業生產的積聚和集中為基礎發展起來的。工業生產的積聚，工業企業規模的擴大，使工業資本循環過程中暫時空閑出來的游離資本的數量日益增加，擴大了大銀行手中所能支配的資金數量，加強了大銀行的實力。同時，由於生產積聚，生產規模日益擴大，工業生產的發展就要求有巨大的信用機構來與之配合，使在劇烈競爭過程中的大企業能夠獲得充分的資金，这样就保證了大銀行所掌握的龐大資金的去路。

因此，隨着生產積聚的發展，銀行資本的積聚也在不斷發展着。例如德國的9大銀行，在1907—1908年的時候就已集中了全國存款的47%。英國的5大銀行，在1900年就占有全國存款的27%，到1929—1932年就增加到74%。美國資本在500萬美元以上的大銀行，在1923年就已集中了全國存款總額的21%，到1930年便增加到43%。在法國、日本、沙皇俄國等其他資本主義國家里，為數極少但規模極大的銀行托拉斯，也都已在這些國家的銀行業中，起着決定性的作用。

生產積聚是銀行資本積聚的基礎。但反過來，銀行資本的積聚和銀行托拉斯的出現，則又大大地加速了生產積聚的趨勢，使銀行和工業間的相互關係，發生了根本的變化，使銀行在資本主義各國的經濟生活中獲得了新的作用。

銀行的新作用。 自由競爭占統治時期的銀行，其基本任務是擔任支付方面的中介人。銀行把社會上閑散的資金聚集攆來，供給工業資本家和商業資本家去利用。在這個時期，銀行和工業之間的聯繫，主要是通過短期貸款的形式來進行的，而這種聯繫

是并不牢固的，因为銀行把短期貸款給予很多企業，同时每家企業又可以从几家銀行那里取得貸款。

但随着銀行資本的積聚，随着集中社会大部分存款的銀行托拉斯的出現，短期貸款已不能使大銀行的資金全部獲得利用了。为了給資金找得出路，每家銀行就开始主动地和若干工業企業建立經常的联系，除了供給短期貸款解决企業流动資本不足的困难外，并供給長期貸款，使企業能够增添固定資本和开办新厂。这样，銀行和工業之間的联系就日益密切和巩固了。

銀行对某些企業進行長期投資，就使銀行的命运和这些企業的命运連結了起來。为了保障投資安全，銀行不但要調查企業的營業情况，而且还要控制企業的營業。銀行用擴大或减少貸款作为要挾工具，來影响企業，監督企業，并用購買企業股票的方法來控制企業。

为便于了解情况，進行控制，大銀行常常擇定某些工業部門的企業作为自己投資的对象。当一家大銀行投資于某一部門的某个大企業的时候，銀行当然是不願意同一部門內的这些企業彼此間進行競爭而弄得破產的。銀行為其本身的利益着想，需要这些企業結成壟断联合。这样就加速了工業中壟断联合的發展。

在自由競爭时期，工業企業的股票和債券買賣，是集中在証券交易所里進行的。交易所起着調節工業資本的机能。現在，随着銀行托拉斯的出現和銀行对工業企業投資的加强，工業資本的調節机能，实际上已轉入到壟断大銀行的手里。

因此，我們看到，随着銀行事業的發展和銀行資本的積聚，銀行的作用改变了。銀行已由簡單的支付中介人变为金融市場万能的壟断者。銀行壟断資本和工業壟断資本已日益溶合为一了。

財政資本的形成。銀行壟断資本和工業壟断資本溶合为一，便產生了財政資本。而銀行壟断資本和工業壟断資本的溶合

生長，主要是通过下述两种方式來实现的。

一种是通过“参与制”，而这与企业的股份公司形式有着密不可分的关系。

对于采取股份公司形式組織起來的企业，銀行只要購買公司的股票，便可以將資本投入到工業中去。这种投資方式，为大銀行控制工業开辟了方便之門。

从理論上來講，銀行要控制一个股份公司，必須拥有該公司50%的股票。但实际上，因为有許多小股東是从來不参加股东大会的，所以銀行只要收購一个企业全部股票的40%或甚至30%，就己能指揮那个股份公司的一切業務。这种为完全支配股份公司所必需的股票数量，叫做股票控制額。

大財政資本家或財政資本家集團掌握了某一康采恩的主要股份公司的股票控制額，就能够以这个股份公司作为“母親公司”，去控制屬下各个“女兒公司”的股票控制額，“女兒公司”又以同样的方式去控制“孙女公司”。这样通过層層参与，財政資本家就能够控制比他本身資本大許多倍的資本在自己手里。所以参与制好像是一个多層的金字塔，站在这个塔頂上控制一切的，便是大財政資本家。例如美國的摩尔根家族，以第一國家銀行为基地，控制着美國的許多大銀行、大企业，其所控制的資本总額，达550億美元。

銀行壟斷資本和工業壟斷資本結合的另一种形式是通过个人联合。这与企业的股份公司形式也有着密不可分的关系。

所謂个人联合，就是通过个人的关系把銀行資本和工業資本結合起來。由于大工業和大銀行都采取股份公司的形式，所以工業資本家手里有銀行的股票，銀行資本家手里也有工業的股票。大銀行的董事們往往就是大工業的經理，而大工業的經理也往往是大銀行的董事。