

学习《帝国主义是资本主义的 最高阶段》参考材料

(讨论稿)

一九七四年二月

目 录

- 一、前言（两篇序言）
- 二、帝国主义的五大基本经济特征（第1——6章）
- 三、帝国主义是资本主义的特殊阶段，批判考茨基关于帝国主义的谬论（第7、9章）
- 四、帝国主义是腐朽、寄生、垂死的资本主义（第8、10章）

《帝国主义是资本主义的 最高阶段》

一、前言（两篇序言）

列宁的《帝国主义是资本主义的最高阶段》（简称《帝国主义论》）一书，是帝国主义和无产阶级革命时代的产物，是马克思《资本论》的继续和发展，是在国际共产主义运动两条路线斗争中诞生的。这部伟大的划时代的著作，总结了19世纪末20世纪初资本主义发展的新阶段，分析了帝国主义的本质、特征和基本矛盾，揭露了机会主义成为国际思潮的根源，揭示了帝国主义产生、发展和必然灭亡的历史规律，为制定无产阶级革命的路线和策略提供了科学依据。

《帝国主义论》是列宁创立的关于帝国主义的理论的主要著作，是帝国主义时代无产阶级反对资产阶级，马克思主义反对修正主义的锐利的思想武器。

（一）历史背景

《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诞生的。

1、《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。

19世纪末20世纪初，是资本主义变为帝国主义的转折时期，这一时期的重要特点是“**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）* 资本主义经济基础的这一变化，一方面要求有新的理论反映它，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条件。

自由竞争变为垄断，垄断成为全部经济生活的基础，这是列宁研究帝国主义的特点和本质，创立帝国主义理论的最主要的条件。正是由于存在着这样的客观条件，才使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理论阐述。正如毛主席指出的：“**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1卷，第276页）只有在新的历史实践的基础上，新的理论才得以产生。列宁就是在帝国主义时期，根据马克思主义基本原理，最先对资本主义的垄断阶段进行深刻分析，并且作出了卓越贡献的伟大导师。而《帝国主义论》则是系统地揭示和论证资本主义垄断阶段的特征和矛盾的第一部马列主义的经典文献，是

* 本书中引文出处，凡未注明书名的，都是指《帝国主义是资本主义的最高阶段》，人民出版社1964年9月第2版，单行本的页码。

列宁创立的关于帝国主义理论的主要著作。

2、《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具体条件下产生的。

19世纪末期，随着资本主义向帝国主义过渡，无产阶级同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分割完毕，帝国主义国家间的矛盾也日趋激化。为了重新瓜分世界，争夺世界霸权，列强之间展开了激烈的斗争，终于在1914年爆发了第一次世界大战。

第一次世界大战，是帝国主义强盗之间的掠夺性战争。战争的扩大、拖延和加剧，给各国垄断资本带来了空前惊人的高额利润，给劳动人民造成了骇人听闻的深重苦难，群众内心愤懑，无产阶级的革命情绪日益高涨。战争使资本主义的矛盾更加尖锐化和表面化，世界革命危机日益成熟，无产阶级直接冲击资本主义制度的时代到来了。“欧洲大战意味着最严重的历史性的危机，意味着新时代的开始。”（《列宁全集》第21卷第79页）

各交战国的垄断资产阶级为了欺骗群众，阻止日益高涨的革命形势，竭力掩盖这场战争的侵略本质，他们都声称自己是被侵略的一方，进行的是“防御”战争，是“保卫自由和文化”，用爱国主义的谎言驱使群众为他们卖命。就在这样的历史关头，列宁在1914年9月发表了《战争和俄国社会民主党》一文，指出：“社会民主党的责任，首先是揭示战争的这种真实意义，无情地揭穿统治阶级即地主和资产阶级为了鼓吹战争所散布的谎言、诡辩和‘爱国主义的’自

论。”（《列宁选集》第2卷第568页）而《帝国主义论》就是通过分析和阐明帝国主义的经济实质，揭示了第一次世界大战的根源、性质和目的，彻底揭穿了垄断资产阶级为这次战争所设下的骗局。为各国无产阶级政党领导群众进行反对帝国主义战争的革命斗争，提供了锐利的思想武器。

3、《帝国主义论》是在国际共产主义运动两条路线斗争中，为反对机会主义，特别是“考茨基主义”的斗争中产生的。

第一次世界大战爆发后，在国际工人运动内部，围绕着战争和革命问题，展开了两条路线的激烈斗争，第二国际的大多数领袖背叛了社会主义，完全倒向本国资产阶级政府，公开支持帝国主义战争，反对社会主义革命。他们鼓吹“保卫祖国”，欺骗和唆使各交战国的工农群众互相残杀，呼吁保持战时的“国内和平”，掩盖阶级矛盾，反对一切革命活动。他们完全变成社会沙文主义者，堕落成资产阶级的看门狗。而考茨基这个第二国际的著名领袖，扮演了极其丑恶的角色。他打着马克思主义的旗号，标榜自己是站在右派和左派之间的中间立场。“中派”首领考茨基一方面对左派作表面上的让步，在表决军费开支时，虚伪地表示弃权；另一方面却竭力制造各种谎言为公开的社会沙文主义者的叛卖行为辩护，特别是他竭力宣扬社会和平主义观点，粉饰资产阶级的“民主”制度，反对暴力革命。他实际上是隐蔽的社会沙文主义者。列宁说：第二国际的“中派”是“专讲小资产阶级的善良空话，口头上是国际主义，实际上是胆怯的机会主义，向社会沙文主义者讨好”，他们的“问题的关键”是“不相信用革命来反对本国政府的必要性，不宣传革命，不

进行忘我的革命斗争，而捏造各种最卑鄙的——听起来好象是绝顶‘马克思主义’的——借口来躲避革命。”（《列宁全集》第24卷第54页）

由于考茨基当时是第二国际的领袖，是享有盛名的所谓“理论权威”，所以具有很大的欺骗性，他所推行的这条反革命的机会主义路线，给国际共产主义运动带来极大的危害，是国际共产主义运动最危险的敌人。彻底粉碎第二国际修正主义成了当时马克思主义者的迫切任务。

正当第二国际的机会主义思潮象潮水般涌来的时候，伟大导师列宁坚持革命原则，以反潮流的大无畏精神，顶住了这股逆流。在同机会主义的大搏斗中，列宁用马克思主义的立场、观点、方法，对帝国主义进行了全面的历史的阶级的分析，揭露和批判了考茨基主义的种种谬论。为无产阶级制定正确的路线、方针和战略策略，奠定了坚实的理论基础。

列宁不仅从理论上解决了帝国主义阶段无产阶级革命所面临的一系列根本问题，而且还依据资本主义经济政治发展不平衡的规律，创立了社会主义可能首先在少数甚至单独一个资本主义国家内获得胜利的新理论。正是在列宁的这个革命理论的指导下，制定了一条无产阶级的革命路线，提出了变帝国主义战争为国内战争的战斗口号，领导俄国无产阶级首先取得了十月社会主义革命的胜利，开创了世界历史的新纪元。伟大领袖毛主席指出：“列宁主义之所以成为帝国主义和无产阶级革命时代的马克思主义，就是因为列宁和斯大林正确地说明了这些矛盾，并正确地作出了解决这些矛盾的无产阶级革命的理论和策略。”（《毛泽东选集》第1卷第302页）

（二）基本思想

列宁的《帝国主义论》共分十章，前面两篇序言，说明了写作本书的任务和目的，并作了必要的补充。这两篇序言，提纲挈领，画龙点睛，扼要地阐述了《帝国主义论》的基本思想，是理解本书的最好的提要。

列宁在俄文版序言里，主要说明了写这本书的目的是为了“帮助读者去理解帝国主义的经济实质这个基本的经济问题。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。”（第4页）但是，由于考虑到沙皇政府的书报检查，列宁说：“我不但要极严格地限制自己只作纯理论性的、特别是经济上的分析，而且我在表述关于政治方面的几点必要的意见时，也不得不极其谨慎，不得不用暗示的方法”，即用那种“伊索寓言式”的语言。（第3页）

在法文版和德文版序言中，列宁为了弥补由于受沙皇书报检查，而不能直接地公开地表达的观点，作了必要的补充。这篇序言的第二节至第五节所阐述的主要观点也就是理解本书的指导思想。

序言第二节，谈了垄断和战争的关系问题。列宁认为垄断是帝国主义的经济基础，只有它才能证明战争的真实的阶级实质。列宁在对帝国主义本性、帝国主义经济政治发展不平衡、以及帝国主义瓜分和重新瓜分世界领土斗争的分析后，指出：“在生产资料私有制还存在的这种经济基础上，帝国主义战争是绝对不可避免的。”（第6页）

序言第三节，谈了战争与革命的关系问题。列宁指出：“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）说明在帝国主义条件下，战争引起革命，无产阶级只有通过革命制止战争，推翻资产阶级的统治，取得无产阶级革命的胜利。

序言第四节，谈了反帝必须反修的问题。列宁指出：“在全世界日益发展的一般无产阶级革命运动，特别是共产主义运动，决不能不分析和揭露‘考茨基主义’的理论错误。”（第8页）因为只有揭露和批判了考茨基主义，才能从思想上同机会主义划清界限，教育和争取在资产阶级影响下的劳动群众。

序言第五节，谈了机会主义和帝国主义的联系问题。指出工人运动分裂的经济根源和政治社会意义。列宁认为，帝国主义的寄生性和腐朽性是工人贵族产生的经济根源，工人贵族是机会主义的社会基础，机会主义则是帝国主义在工人运动中的策略、路线和思想体系。所以列宁说：“如果不懂得这个现象的经济根源，如果不估计到这个现象的政治意义和社会意义，那末，在解决共产主义运动和即将到来的社会革命的实践任务方面，就会一步也不能前进。”（第10页）

列宁根据上述基本思想，得出序言最后的政治结论：“帝国主义是无产阶级社会革命的前夜。”（第10页）阐明了帝国主义的历史地位。

（三）《帝国主义论》的指导思想——唯物史观

马克思主义的唯物史观是列宁对帝国主义进行科学分析的指导思想，它贯穿在本书的始末。这里仅引用《法文版和

德文版序言》中的一段话，来说明列宁是怎样运用马克思主义的唯物史观的。列宁指出：“要知道，能够证明战争的**真实社会性质**，确切些说，**证明战争的真实阶级性质的**，自然不是战争的外交史，而是对各交战国统治阶级的客观情况的分析。为了说明这种客观情况，不应当引用一些例子和个别的材料（社会生活现象极端复杂，随时都可以找到任何数量的例子或个别的材料来证实任何一个论点），而一定要引用关于各交战国和全世界的经济生活基础的材料**的总和**。”（第6页）这段话集中体现了列宁写作本书的指导思想，它主要说明以下四点：第一，要证明战争的**真实性质**，必须从客观实际出发，分析各交战国统治阶级的实际情况，而不能凭主观想象和臆断，这是坚持唯物史观关于社会存在第一性和社会意识第二性的根本原理。第二，列宁强调必须用各交战国和全世界的经济生活基础的材料来分析战争的性质。这里明确体现了经济基础决定上层建筑这一唯物史观的基本原理。经济是政治的基础，政治是经济的集中表现。不了解帝国主义的经济实质，就不可能了解当时正在进行的战争的性质及其深厚的经济根源，也不可能认清机会主义和帝国主义的联系，就不可能正确地制定反帝反修、进行无产阶级社会主义革命的战略和策略。第三，列宁还强调必须引用有关材料的总和，而不能随意用个别材料来论证某一个观点。这是坚持彻底唯物主义的一个极重要的问题。列宁曾经指出：“**如果从事实的全部总和、从事实的联系去掌握事实，那末，事实不仅是‘胜于雄辩的东西’，而且是证据确凿的东西。**”（《列宁全集》第23卷第279页）第四，列宁特别强调要分析各交战国统治阶级的情况来揭露战争的实质。阶级斗争的

理论和阶级分析的方法是历史唯物主义的基本原理。经济分析和阶级分析是密切相联的，列宁正是通过对帝国主义经济基础的分析，揭露了帝国主义时代由垄断引起的国内外阶级矛盾的加深，主要是三大矛盾空前尖锐化，从而得出帝国主义是无产阶级社会革命前夜的重要结论。

与列宁坚持的唯物史观的方法相反，考茨基对帝国主义的分析完全是以反马克思主义的唯心史观和形而上学为指导的，他从主观唯心论出发，根据任意的个别材料，割裂经济与政治的内在联系，作纯粹抽象的超阶级的分析，因此，就不能正确地揭示和阐明帝国主义的本质及其发展规律，而只能得出他那个“超帝国主义”的超等废话。可见，在帝国主义问题上，马列主义同机会主义的斗争不仅反映在政治路线上，而且在思想路线上也是根本对立的。

× × × ×

列宁关于帝国主义的理论是对马克思主义的重大发展，是无产阶级进行战斗的锐利武器。半个多世纪以来，世界形势发生了巨大变化，但是正如毛主席经常教导我们的：“我们仍然处在帝国主义和无产阶级革命的时代。”列宁主义的原则没有过时，仍然是我们今天指导思想的理论基础。

伟大领袖毛主席根据马克思列宁主义的基本原理，研究了帝国主义的历史和现状，在反对帝国主义和社会帝国主义的斗争中，在同“左”右倾机会主义和现代修正主义的斗争中，总结了正反两方面的经验，继承、捍卫、发展了列宁关于帝国主义的理论。毛主席阐明了战争与革命、战争与和平的辩证关系，指出：“关于世界大战问题，无非是两种可能：一种是战争引起革命，一种是革命制止战争。”（转引自

1969年4月28日《人民日报》）“新的世界大战的危险依然存在，各国人民必须有所准备。但是，当前世界的主要倾向是革命。”（《五·二〇声明》）毛主席进一步论述了帝国主义、社会帝国主义的本性、矛盾及其必然灭亡的规律，指出帝国主义、修正主义和一切反动派都是纸老虎。毛主席阐明了殖民地、半殖民地民族革命运动的理论。毛主席对当代世界形势和无产阶级革命斗争的战略和策略作了一系列深刻的论述，为中国人民和世界人民反帝反修斗争指明了方向，引导无产阶级夺取新的胜利。

当前，认真学习《帝国主义是资本主义的最高阶段》和毛主席有关的重要论述，对于我们自觉地贯彻执行党的第十次代表大会的路线具有重要的意义。我们要进一步掌握马克思列宁主义和毛泽东思想的基本原理，深刻理解我们所处时代的特征、内容和发展方向，认清帝国主义和社会帝国主义的本质及其必然灭亡的规律。我们要认真学习十大文件对时代和形势的分析，充分认识无产阶级文化大革命的必要性和伟大意义，弄清列宁分析过的世界各种基本矛盾在今天的表现，看到当前国际形势的特点是天下大乱，国家要独立，民族要解放，人民要革命，是这一大乱中的主流，进一步理解毛主席关于无产阶级专政下继续革命的学说和巩固无产阶级专政必须采取的各项措施，坚持把反帝、反修的斗争进行到底。

目前，在毛主席为首的党中央的领导下，一个大规模的批林批孔运动正在全国蓬勃兴起。中外反动派对此恨得要死，怕得要命，因为它们都是尊孔的。资产阶级野心家、阴谋家、反革命两面派、叛徒、卖国贼林彪同历史上的反动阶

级和历次机会主义路线的头子一样，是孔老二的忠实信徒。他们在维护腐朽没落的社会制度，妄图开历史倒车，宣扬唯心史观，欺骗和愚弄劳动人民方面有着共同的阶级基础和思想根源。

林彪尊孔并不是“发思古之幽情”，而是出于地、富、反、坏、右和帝、修、反颠覆我国无产阶级专政的需要，为推行他那条反革命的修正主义路线服务的。他把孔孟之道作为阴谋篡党夺权、复辟资本主义的反动思想武器。

批林批孔是上层建筑领域里马克思主义战胜修正主义、无产阶级战胜资产阶级的政治斗争和思想斗争，是一场伟大的革命。只有认真学习马列著作和毛主席著作，更好地掌握批判的武器，才能批深批透。《帝国主义论》一书对于我们正在进行的批林批孔的斗争，有着极为重大的现实意义。我们要认真学习列宁关于帝国主义的理论，彻底批判林彪利用孔孟之道妄图改变党在社会主义历史阶段的基本路线，颠覆无产阶级专政，复辟资本主义的反革命罪行，彻底批判林彪妄图投靠苏修社会帝国主义，搞投降主义，卖国主义，叛党叛国的罪行。在这场深刻的革命运动中，广泛深入地进行反修防修的教育，不断提高阶级斗争和路线斗争的觉悟，坚持无产阶级专政下的继续革命，使我们的各项工作坚定地沿着毛主席的革命路线前进。

二、帝国主义的五大基本经济特征（第1——6章）

帝国主义是资本主义的特殊阶段。为了说明最新资本主义的经济基础，列宁分析了帝国主义的基本经济特点，以及这些特点之间的联系和相互关系，揭露了帝国主义矛盾运动的深刻经济根源。

列宁指出，帝国主义的基本经济特点是：“（1）生产和资本的集中发展到这样高的程度，以致造成了在经济生活中起决定作用的垄断组织；（2）银行资本和工业资本已经融合起来，在这个‘金融资本’的基础上形成了金融寡头；（3）与商品输出不同的资本输出有了特别重要的意义；（4）瓜分世界的资本家国际垄断同盟已经形成；（5）最大资本主义列强已把世界上的领土分割完毕。”（第80页）这五个特征是互相关连不能分割的有机整体，其中垄断是最基本的特征，是帝国主义最深刻的经济基础，其余四个特征都是由垄断决定的，并在垄断的基础上发展起来的。所以，列宁说：“帝国主义就其经济实质来说，是垄断资本主义。”（第112页）

前两个特征主要说明垄断的产生和本质，以及它如何在国内确立统治，后三个特征讲垄断的对外扩张，以及怎样在

国际范围内建立垄断的统治。书的第一章到第六章讲的就是这部分内容。以下分别就五个特征加以介绍。

（一）生产集中和垄断

第一章论述帝国主义的第一个基本经济特征即“**生产和资本的集中发展到这样高的程度，以至造成了在经济生活中起决定作用的垄断组织**”。（第80页）

列宁从四个方面论述了这个特征。（1）生产集中引起垄断，是资本主义发展现阶段一般的和基本的规律；（2）20世纪初，垄断成了帝国主义全部经济生活的基础，资本主义变成了帝国主义；（3）垄断使资本主义的一切矛盾空前尖锐化；（4）垄断加深危机，危机又加强了垄断的趋势。

1、生产集中引起垄断，是资本主义发展现阶段一般的和基本的规律。

列宁指出：“**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。**”（第16页）列宁运用马克思的这个基本理论，分析十九世纪末，二十世纪初的具体情况，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。**”（第13页）论证了自由竞争变为垄断的客观必然性。

首先列宁从社会物质生产的发展出发，说明生产集中是垄断产生的物质基础。根据德国和美国生产迅速集中的材料，列宁指出：“**资本主义最典型的特点之一，就是工业蓬勃发展，生产集中于愈来愈大的企业的过程进行得非常迅速。**”（第12页）资本主义生产的目的是为了利润，在私有

制的基础上，这就必然带来剧烈的竞争。资本家为战胜竞争对手和增加利润，除了靠加强对工人的剥削，还需要不断改进技术，降低成本，追加投资和扩大生产。于是引起生产的不断扩大和资本的迅速积聚和集中。这是垄断产生的物质基础。

其次，列宁论证了“集中发展到一定阶段，可以说，就自然而然地走到垄断”。（第13页）因为当几个或十几个巨大企业控制了某种产品的生产时，为了避免在竞争中两败俱伤，就产生了妥协的必要，由于这些企业数量较少，彼此之间也容易达成协议，同时，由于企业的规模巨大，小资本没有足够的力量去竞争，使资本的自由投放受到限制，造成了竞争的困难，产生了垄断的趋势。

第三，列宁指出：“资本主义发展到了最高阶段，有一个极重要的特点，就是所谓联合制，即把不同的工业部门联合在一个企业中。”（第14页）实行联合制的企业称为联合企业。联合企业的组成，发展到现在有三种形式：即纵联合、横联合和混合联合。纵联合就是把不同部门，但生产工序上下联系的（铁矿——炼铁——炼钢——轧钢）企业实行合并；横联合是把同一部门的企业合并；混合联合是既非同行业，又无业务关系的部门互相合并。联合企业比单纯企业有许多优越条件，如：资本雄厚，可以采用先进技术和设备，劳动生产率高，成本低；节省固定资产投资，减少原材料和成品的运输与储存费，加速生产过程，降低成本；实力大，经得起竞争和危机的打击，比较稳固等等。总之，联合企业有利于垄断资本的竞争和攫取高额垄断利润，因此，联合制成为大资本排挤小资本和摧毁中小企业的一种生产组织形式，

大大加速了生产和资本的集中与垄断。第二次世界大战以后垄断组织进一步向国际化发展，产生了“跨国公司”（又名多国公司），使生产和资本的集中达到了一个新的阶段。到1970年底，美国最大的跨国性企业已达298家，在海外设有5200家子公司。目前，13家美国最大的跨国公司全年销售总额高达1301亿美元，占资本主义世界4000家跨国公司全部销售额的29%。

最后，列宁以19世纪末20世纪初资本主义国家发展的实际材料，揭示了马克思关于集中和垄断的学说具有普遍意义。指出：“事实证明，个别资本主义国家之间的差别，例如实行保护关税政策还是自由贸易，只能在垄断组织的形式上或产生的时期上引起一些非本质的差别，而生产集中引起垄断，则是资本主义发展现阶段一般的和基本的规律。”（第16页）

2、20世纪初，垄断成了帝国主义全部经济生活的基础，资本主义变成帝国主义。

列宁考察自由资本主义转变为帝国主义的历史，明确指出：“对于欧洲，可以相当精确地确定新资本主义最终代替旧资本主义的时间，那是在二十世纪初。”（第16页）并把垄断组织发展的历史过程分为三个基本时期：“（1）十九世纪六十年代和七十年代，是自由竞争发展达到顶点的最高阶段。垄断组织还只是一点不甚明显的萌芽。（2）1873年危机之后，卡特尔有过广泛的发展，但是卡特尔在当时还是一种例外，还不稳固，还是一种暂时的现象。（3）十九世纪末的高涨和1900—1903年的危机，这时卡特尔成了全部经济生活的一种基础。资本主义变成了帝国主义。”（第17