

列 宁

帝国主义是
资本主义的最高阶段

人 民 出 版 社

列 宁

帝国主义是 资本主义的最高阶段

(通俗的论述)

中共中央 马克思 恩格斯 列宁 斯大林 著作编译局译

人 民 出 版 社

В. И. ЛЕНИН
ИМПЕРИАЛИЗМ, КАК ВЫСШАЯ
СТАДИЯ КАПИТАЛИЗМА

列 宁

帝国主义是资本主义的最高阶段

中共中央马克思恩格斯著作编译局译
列 宁 斯大林

人 民 大 学 出 版
广 西 人 民 大 学 重 印
广 西 新 华 书 店 发 行
广 西 民 族 印 刷 厂 印 刷

1959年9月第1版 1964年9月第2版
1975年1月广西第5次印刷
书号1001·393 每册0.27元

目 录

序言.....	3
法文版和德文版序言.....	5
(一).....	5
(二).....	5
(三).....	7
(四).....	8
(五).....	9
一 生产集中和垄断.....	12
二 银行和银行的新作用	25
三 金融资本和金融寡头	41
四 资本输出	55
五 资本家同盟分割世界	60
六 列强分割世界.....	68
七 帝国主义是资本主义的特殊阶段	79
八 资本主义的寄生性和腐朽	89
九 对帝国主义的批评	99
十 帝国主义的历史地位	112
注释.....	118

帝国主义是资本主义的最高阶段¹

(通俗的论述)

写于 1916 年 1—6 月

1917 年 4 月第一次在彼得格勒
印成单行本

按手稿刊印并根据单行本原文
作过校订

原文是俄文

本书选自《列宁全集》中文版
第 22 卷，在排印第二版时，
由译者根据原文又重新作了
一次校订

序 言

现在献给读者的这本小册子，是1916年春天我在苏黎世写成的。在那里的条件下，我当然深感法文和英文参考书的缺乏，尤其是俄文参考书的缺乏。但是，论帝国主义的一本主要英文著作，即约·阿·霍布森的那本著作，我还是利用了，并且我认为已经给了它应有的注意。

我写这本小册子的时候，是考虑到沙皇政府的书报检查的。因此，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，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——可恶的伊索寓言式的——语言。

在目前这种自由的日子里，再读到小册子里那些因顾虑沙皇政府的书报检查而说得走了样的、吞吞吐吐的、好象被铁钳子钳住了似的，真是感到十分难受。关于帝国主义是社会主义革命的前夜，关于社会沙文主义（口头上的社会主义，实际上的沙文主义）是彻底地背叛社会主义、完全转到资产阶级方面，关于工人运动的这种分裂是同帝国主义的客观条件相联系的等等，当我谈到这些问题的时候，都不得不用一种“奴隶的”语言，现在只好请关心这类问题的读者去看我那部即将再版的1914—1917年的国外论文集。这里要特别指出的是第119—120页^①上的一段文字：为

^① 见本书第111—112页。——编者注

了用书报检查通得过的形式向读者说明，资本家以及转到资本家方面的社会沙文主义者（考茨基同他们进行的斗争是很不彻底的）怎样无耻地在兼并问题上撒谎，怎样无耻地**掩饰本国**资本家的兼并政策，我不得不拿……日本做例子！细心的读者不难用俄国来代替日本，用芬兰、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来代替朝鲜。

我希望我这本小册子，能够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。

作 者

1917年4月26日彼得格勒

法文版和德文版序言²

(一)

我在俄文版序言里说过，本书在 1916 年写的时候，是考虑到沙皇政府的书报检查的。现在我不可能把全文改写一遍，而且改写也许是不适当的，因为本书的主要任务，无论过去或现在，都是根据各国不容争辩的资产阶级统计的综合材料和资产阶级学者的自白，来说明二十世纪初期，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**。

不改写对于先进资本主义国家的许多共产党人来说，在某种程度上甚至不无益处：他们看了这本**被沙皇政府书报检查机关认为合法**的书，就会相信，象在现今的美国或在法国，虽然不久以前几乎全体共产党人都被逮捕，但他们还是可能并且必须利用共产党人还有的那一点点合法机会，来揭露社会和平主义观点和“世界民主”幻想的全部虚伪性。至于对这本经过检查的书的一些最必要的补充，我将在这篇序言中写出来。

(二)

本书已经证明，1914—1918 年的战争，从双方来说，都是帝国主义的（即侵略的、掠夺的、强盗的）战争，都是为了瓜分世界，为了分割和重新分割殖民地、金融资本的“势力范围”等等而进行

的战争。

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**。

我在说明 1876 年和 1914 年**世界分割**的情形（第六章）以及说明 1890 年和 1913 年**世界铁路分割**的情形（第七章）时所引用的，正是这样一种驳不倒的综合材料。铁路是资本主义工业的最主要的部门即煤炭工业和钢铁工业的总结，是世界贸易和资产阶级民主文明发展的总结和最显著的标志。本书前几章说明了铁路是怎样同大生产，同垄断组织，同辛迪加、卡特尔、托拉斯、银行，同金融寡头联系在一起的。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。这种总结表明，**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。

建筑铁路似乎是一种简单的、自然的、民主的、文化的、传播文明的事业。在那些由于粉饰资本主义奴隶制而得到报酬的资产阶级教授看来，在小资产阶级庸人看来，建筑铁路就是这么一回事。实际上，资本主义的线索象千丝万缕的密网，把这种事业同整个生产资料私有制联系在一起，把这种建筑事业变成对**10 亿人民**（殖民地加半殖民地），即占世界人口半数以上的附属国人民，以及对“文明”国家资本的雇佣奴隶进行压迫的工具。

以小业主的劳动为基础的私有制，自由竞争，民主，——所有这些被资本家及其报刊用来欺骗工农的口号，都早已成为过去的

东西。资本主义已成为极少数“先进”国对世界上大多数居民施行殖民压迫和金融扼制的世界体系。瓜分这种“赃物”的是两三个世界上最强大的全身武装的强盗(美、英、日)，他们把全世界卷入他们为瓜分自己的赃物而进行的战争。

(三)

君主制的德国强迫签订的布列斯特—里托夫斯克和约，以及美、法“民主”共和国和“自由的”英国强迫签订的更残暴得多、卑鄙得多的凡尔赛和约，给人类做了一件天大的好事，它们把帝国主义雇用的文丐，把那些虽然自称为和平主义者和社会主义者，但是歌颂“威尔逊主义”，硬说在帝国主义条件下可能达到和平和改良的反动市侩，完全揭穿了。

英德两个金融强盗集团争夺赃物的战争留下的几千万尸体和残废者，以及后来的这两个“和约”，空前迅速地唤醒了千百万受资产阶级压抑、蹂躏、欺骗、愚弄的民众。于是，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。

第二国际的巴塞尔宣言在1912年所估计的战争，正是1914年爆发的战争，而不是一般战争(有各种各样的战争，也有革命的战争)，——这个宣言已经成了揭露第二国际英雄们的全部可耻的破产和一切叛变行为的纪念碑。

因此，我现在把这篇宣言转载在本版的附录里，并且再三请读者注意：宣言里有许多地方，确切、明白、直接地谈到即将到来的这次战争和无产阶级革命之间的联系，第二国际的英雄们总是想方

设法地避开这些地方，就象小偷避开他偷过东西的地方一样。

(四)

本书特别注意批判“考茨基主义”这一国际上的思潮，在世界各国代表这一思潮的是第二国际的“最著名的理论家”和领袖（在奥地利是奥托·鲍威尔之流，在英国是拉姆赛·麦克唐纳等人，在法国是阿尔伯·托马等等，等等），以及一大批社会党人、改良主义者、和平主义者、资产阶级民主派和教士。

这个思潮，一方面是第二国际解体、腐烂的结果，另一方面是由于整个生活环境而被资产阶级偏见和民主偏见所俘虏的小资产者的意识形态的必然产物。

考茨基及其同伙的这种观点，正好完全背弃了这位作家几十年来，特别是在他和社会党人机会主义者（伯恩斯坦、米勒兰、海德门、龚帕斯等等）作斗争时所捍卫的那些革命的马克思主义原理。因此，现在“考茨基主义者”在全世界都同极端的机会主义者（通过第二国际即黄色国际）和资产阶级政府（通过有社会党人参加的资产阶级联合政府）在政治实践上联合起来，这并不是偶然的。

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。必须这样做，尤其是因为和平主义和一般“民主主义”在世界上还十分流行，这些思潮虽然丝毫不想冒充马克思主义，但是完全同考茨基之流一样，也在掩饰帝国主义矛盾的深刻性和帝国主义产生革命危机的必然性。所以，无产阶级的政党必须同这些思潮作斗争，把受资产阶级愚弄的小业主和程度不同地处在小资产阶级生活条件下的千百万劳动者，从资产阶级那里争夺过来。

(五)

关于第八章《资本主义的寄生性和腐朽》，有必要说几句话。在本书正文中已经指出：过去是“马克思主义者”、而现在是考茨基的战友和“德国独立社会民主党”³的资产阶级改良主义政策主要代表人之一的希法亭，在这个问题上，比公开的和平主义者和改良主义者英国人霍布森还后退了一步。现在，整个工人运动的国际性的分裂已经完全暴露出来了（第二国际和第三国际）。这两派之间的武装斗争和国内战争的事实也同样暴露出来了：在俄国，孟什维克和“社会革命党人”支持高尔察克和邓尼金，反对布尔什维克；在德国，谢德曼和诺斯克之流同资产阶级一起反对斯巴达克派⁴；在芬兰、波兰以及匈牙利等国也是如此。这个有世界历史意义的现象的经济基础是什么呢？

就是资本主义的寄生性和腐朽，而这是资本主义的最高历史阶段即帝国主义所特有的。正如本书所证明的，资本主义现在已经划分出**极少数**特别富强的国家（其人口不到世界人口的十分之一，即使按最“慷慨”和最夸大的计算，也不到五分之一），它们专靠“剪息票”来掠夺全世界。根据战前的价格和战前资产阶级的统计，资本输出的收入每年有80—100亿法郎。现在当然更多得多了。

很明显，从这样巨量的**超额利润**（因为这种利润超出了资本家从“自己”国家的工人身上榨取的利润）中，可以拿出一部分来**收买**工人领袖和工人贵族这个上层。而各“先进”国家的资本家也正是在收买他们，用千百种方法，用直接的和间接的、公开的和隐蔽的方法在收买他们。

这个资产阶级化了的工人阶层即“工人贵族”阶层，这个按生

活方式、工资数额和整个世界观说来已经完全市侩化了的工人阶层，是第二国际的主要支柱，现在则是**资产阶级的主要社会支柱**（不是军事支柱）。因为这是**资产阶级在工人运动中的真正代理人**，是资本家阶级的工人帮办（labor lieutenants of the capitalist class），是改良主义和沙文主义的真正传播者。在无产阶级同资产阶级的国内战争中，他们有不少人必然会站在资产阶级方面，站在“凡尔赛派”方面来反对“巴黎公社活动家”。

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。

帝国主义是无产阶级社会革命的前夜。从1917年起，这已经在全世界范围内得到了证实。

尼·列宁

1920年7月6日

在最近十五年到二十年里，特别是西美战争(1898年)和英布战争(1899—1902年)之后，新旧两大陆出版的经济和政治著作，愈来愈多地用“帝国主义”这个概念来说明我们这个时代的特征了。1902年，在伦敦和纽约出版了英国经济学家约·阿·霍布森的《帝国主义》一书。这位作者所持的观点是资产阶级社会改良主义与和平主义的观点，这同过去的马克思主义者卡·考茨基今天所站的立场实质上是一样的，但是，霍布森对帝国主义的基本经济特点和政治特点，作了一个很好很详尽的说明。1910年，在维也纳出版了奥地利马克思主义者鲁道夫·希法亭的《金融资本》一书(有俄译本，1912年莫斯科版)。虽然作者在货币论的问题上犯了错误，并且有某种把马克思主义同机会主义调和起来的倾向，但是这本书对“资本主义发展的最新阶段”(希法亭这本书的副标题)作了一个极有价值的理论分析。实际上，近年来关于帝国主义问题的论述，特别是报刊上有关这个问题的大量文章中所谈的，以及各种决议，如1912年秋的克姆尼斯和巴塞尔两次代表大会的决议中所谈的，恐怕都没有超出这两位作者所叙述的，确切些说，所总结的那些思想的范围……

下面，我们就对帝国主义的基本经济特点的联系和相互关系，作一个简要的、尽量通俗的叙述。至于非经济方面的问题，尽管是值得谈的，我们也不谈了。参考书目及其他注释，并不是所有的读者都感到兴趣的，所以放在书的最后面。

一 生产集中和垄断

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。现代工业调查提供了说明这一过程的最完备最确切的材料。

例如德国，每一千个工业企业中，雇用工人50人以上的大企业在1882年有3个，1895年有6个，1907年有9个。每一百个工人中，这些企业的工人占22个、30个、37个。但是生产集中的程度要比工人集中的程度大得多，因为大企业的劳动生产率要高得多。关于蒸汽机和电动机的材料，说明了这一点。拿德国所谓广义的工业(包括商业和交通运输业等在内)来说，情况如下：在3 265 623个企业中，大企业有30 588个，只占0.9%。在1 440万工人中，它们的工人占570万，即占39.4%；在880万蒸汽马力中，它们占有660万马力，即占75.3%；在150万瓩电力中，它们占有120万瓩，即占77.2%。

不到百分之一的企业，竟占有总数**四分之三以上**的汽力和电力！而297万个小企业(雇用工人5人以下的)，即占总数91%的企业，却只占有7%的汽力和电力！几万个最大的企业拥有一切，数百万个小企业无足轻重。

德国在1907年雇用工人1 000人以上的企业，有586个。它们的工人几乎占总数的**十分之一**(138万)，它们的汽力和电力几乎占总数的**三分之一**(32%)^①。下面我们可以看到，货币资本和银

^① 数字是根据《德意志帝国年鉴》(«Annalen des deutschen Reichs»)1911年察恩版综合的。

行使极少数最大企业的这种优势，变成更加强大的而且是名副其实的压倒优势，就是说，几百万中小“业主”，甚至一部分大“业主”，实际上完全受几百个金融富豪的奴役。

在另一个现代资本主义先进国家北美合众国，生产集中发展得更加猛烈。美国统计把狭义的工业划分出来，并且按全年产值的多少把这种企业分成几类。在1904年，产值在100万美元以上的最大的企业有1900个(占企业总数216180个的0.9%)；它们有140万工人(占工人总数550万的25.6%)；它们的产值有56亿美元(占总产值148亿美元的38%)。5年之后，在1909年，相应的数字如下：3060个企业(占企业总数268491个的1.1%)，有200万工人(占工人总数660万的30.5%)，它们的产值有90亿美元(占总产值207亿美元的43.8%)^①。

美国所有企业的全部产值，差不多有一半掌握在仅占企业总数百分之一的企业手里！而这3000个大型企业，包括了258个工业部门。由此可见，集中发展到一定阶段，可以说，就自然而然地走到垄断。因为几十个大型企业彼此之间容易成立协定；另一方面，正是企业的规模巨大，造成了竞争的困难，产生了垄断的趋势。这种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，所以我们必须比较详细地谈一下。但是，我们首先应当消除一个可能产生的误会。

美国统计上写着：在250个工业部门中有3000个大型企业。似乎每个部门都有12个规模最大的企业。

事实上并非如此。并不是每个工业部门都有大企业；另一方

^① 见《美国1912年统计汇编》(《Statistical Abstract of the United States 1912》)第202页。