



列 宁

关于帝国主义的笔记

04.3
211
1

全世界无产者，联合起来！

列 宁

关于帝国主义的笔记

中共中央馬克思 恩格斯 著作編譯局譯
列 宁 斯大林

上

人 民 出 版 社

一九六三年·北京

04.3
211
:2

全世界无产者，联合起来！

列 宁

关于帝国主义的笔记

中共中央馬克思 恩格斯 著作編譯局譯
列 宁 斯大林

下

人 民 出 版 社

一九六三年·北京

参加本书译校工作的有岑鼎山、楊兴銳、孙岷、董荣卿、彭卓吾、刘方清、林揚、毕克、張企、蔡愷民、郭值京、蔣光宇、周秀凤、錢文干、張国銓、叶本健、刘庆义、李明春、曹凤仙、盛同等。参加資料工作的有周秀凤、江显藩等。

В. И. ЛЕНИН
ТЕТРАДИ
ПО ИМПЕРИАЛИЗМУ
根据“列宁全集”中文版第39卷的譯文排印

列 宁
关于帝国主义的笔记
中共中央馬克思 恩格斯著作編譯局譯
列 宁 斯大林

*
人民出版社出版（北京朝陽門大街320号）
北京市书刊出版业营业許可証出字第1号
北京新华印刷厂印刷 新华书店发行

*
开本 850×1168 毫米 $\frac{1}{32}$ · 印张 $31\frac{1}{2}$ · 插頁 9 · 字数 652,000
1963年4月第1版
1963年4月北京第1次印刷
印数 00,001—20,470 定价（上下两册）（四）2.80元
統一书号 1001·557



弗·伊·列宁

1917 年

关于本书的說明

“列宁全集”第四版第三十九卷收入了“关于帝国主义的笔记”，这些笔记是1916年上半年写成的“帝国主义是资本主义的最高阶段”一书的准备材料。在这部经典著作中，列宁第一次对19世纪末20世纪初开始的资本主义的最高阶段作了深刻和全面的分析。他指出，作为资本主义基本特征的发展和继续的帝国主义，已经成长起来了，它的最深厚的基础、它的经济实质就是垄断组织占统治，帝国主义是资本主义的最后阶段。列宁雄辩地证明了，与还在向上发展的垄断前的资本主义不同，垄断资本主义是寄生的、腐朽的和垂死的资本主义，这时资本主义的一切矛盾都达到了极限，超出这种极限就是社会主义革命的开始。

列宁关于帝国主义的著作的世界历史意义在于，他从经济上论证了社会主义革命的新理论。列宁根据对帝国主义的马克思主义分析，根据他所发现的帝国主义时期资本主义各国在经济上和政治上发展不平衡的规律，科学地证明了，在垄断资本主义时代社会主义革命不可能在所有的或者多数的文明国家内同时取得胜利，社会主义首先在几个或者甚至在单独一个国家内取得胜利是完全可能的，而且是不可避免的。列宁的社会主义革命理论是对马克思主义宝库的巨大贡献。这个理论以争取摆脱帝国主义压迫、争取社会主义胜利的明确的斗争纲领武装了各国工人阶级。

列宁的社会主义革命理论的伟大力量和生命力，已经在实践中被现在组成世界社会主义体系的俄国、中国以及欧洲和亚洲其他国家的无产阶级革命的經驗所证实。

列宁的“帝国主义是资本主义的最高阶段”一书是艰巨而紧张的劳动的结果。本书所发表的列宁“关于帝国主义的笔记”为写这一著作搜集了内容丰富、多种多样的准备材料，这就令人信服地、清楚地证明了这一点。大家知道，马克思在写他的主要著作“资本论”的时候，曾经利用了大量的实际材料。列宁研究新历史时代的资本主义，也对各种問題的大量材料进行了研究和整理。为了写作“帝国主义是资本主义的最高阶段”这本著作，列宁参考了几百种基本上是用外文出版的书籍、学位论文、小册子、报刊上的文章和统计汇编。列宁的“关于帝国主义的笔记”包括从148本书（其中德文的106本，法文的23本，英文的17本，译成俄文的2本）和49种期刊（德文的34种，法文的7种，英文的8种）上的232篇文章（其中德文的206篇，法文的13篇，英文的13篇）中作的摘录。

虽然“关于帝国主义的笔记”不是一部完整的著作，但是它有巨大的科学价值，对马克思主义政治经济学的发展是一个重要的贡献。“笔记”中的极其丰富的材料，有助于深入研究垄断资本主义，这些材料对列宁的“帝国主义是资本主义的最高阶段”一书中的基本原理作了广泛的补充和阐明。

“关于帝国主义的笔记”在科学上和提供知识上极其伟大的意义在于，它展示了列宁进行研究的过程，说明了列宁的科学工作方法、列宁对要研究的材料、对经济和历史的事实、对统计资料的态度，表明了列宁分析問題的方法和工作方法。值得十分注意的，是反映列宁如何拟定“帝国主义是资本主义的最高阶段”一书提纲的

那些准备材料，从大体上列出問題的第一个提綱草稿(对主題的处理)到詳尽的研究大綱和有各章詳細內容的全书細致的結構(見本书第 105—106、200—202、239—258 頁)。

在“关于帝国主义的筆記”中，列宁极其縝密地探討了壟断資本主义的下列基本特征的产生和发展：生产和資本的积聚，这种积聚发展到极高的程度，造成了在經濟生活中起決定作用的壟断組織；銀行資本和工业的融合，財政寡头的形成；資本輸出，它与商品輸出不同，并且获得特別重要的意义；資本家的国际壟断同盟的形成；各資本主义大国从領土上瓜分世界完毕，它們之間重新瓜分世界的斗争；資本主义的寄生性和腐朽性的增长。列宁指出，財政資本和壟断組織拥有无上权力和把持一切，是帝国主义的特征，全面反动則是帝国主义的政治特点。列宁根据大量的事实材料揭示了帝国主义的深刻矛盾。

为此，列宁利用了他所能得到的各国关于經濟和技术，現代史和地理，政治和外交，壟断資本主义时代工人运动和民族解放运动的一切文献資料。沒有一个国家、沒有一个国民經济部門或者社会政治生活領域遺漏在列宁的視野之外。列宁既仔細地研究了那些闡明各資本主义国家最重要的发展趋势的长篇的經濟著作和历史著作，也仔細地研究了报刊上闡述某个問題的小文章。列宁批判地整理了大量的各种各样的資料，为全面論证自己关于帝国主义的論点和結論，打下了有大量精确材料(事实和数字)的可靠基础。

在研究資本主义发展的壟断阶段时，列宁研究了反映經濟科学中不同流派的各种資料。列宁閱讀了各种人物写的学术著作和书籍，其中有資產階級和小資產階級的經濟学家和統計学家、史学家和外交家、金融商人和議會活动家、形形色色的改良主义者和修

正主义者。列宁在研究各种资料时所作的批语，揭露了资产阶级思想家和为帝国主义辩护的改良主义者，驳斥了他们冒充科学的论断。同时列宁也选用了上述资料中的事实材料。

列宁在研究罗伯特·利夫曼教授的厚达“五百页”的“参与和投资公司”一书后作了这样的评语：“作者是个十足的傻瓜，老是在那里谈定义，极其笨拙的定义，总是在‘代替’这个词上打圈子。实际材料很有用，大部分都是原始材料。”（本书第 414 页）在“帝国主义是资本主义的最高阶段”一书中，为了说明生产日益积聚和最大的垄断组织的收入日益增多，列宁采用了这本书中的一些统计数字，但是都同其他资料核对过并作了补充。在摘录德国帝国主义的积极辩护士舒尔采-格弗尼茨的“不列颠帝国主义”一书的要点时，列宁是这样评论作者的：“最大的坏蛋、庸人、康德主义者、拥护宗教、沙文主义者，——他收集了一些非常有意义的关于英国帝国主义的事实，写了一本生动的、不枯燥的书。他到英国各地去旅行过，收集了许多材料和见闻。英国先生们，你们抢劫了很多，让我们也来抢劫一些吧，他把掠夺‘奉为’康德、‘奉为’神、‘奉为’爱国主义、‘奉为’科学 = 这就是这位‘学者’的立场的实质！！（废话也很多。）”（第 496 页）列宁在自己的著作中，利用了这本有关英国帝国主义的参考书中的实际材料。

“关于帝国主义的笔记”表明，列宁如何从大量的材料中，从无数的资料中挑选出那些能说明垄断资本主义基本和典型的现象的可靠材料。列宁对一本书这样写道：“……谈了许多无用的、枯燥的细枝末节；从略。”（第 85 页）对于另一本材料列宁曾指出，这里有“极其丰富的统计资料（（基本数字非常多））的极其详尽的汇编…… 最重要的选录如下”（第 526 页）。在很多情况下，列宁亲

自把零散的資料綜合起来并制成表格。列宁在研究某一本书时，特別細致地标出书中所引用的資料，然后再閱讀和研究这些資料。

“关于帝国主义的筆記”引用了說明資本主义壟断阶段的基本特征的詳細事实和統計数字，同时也引用了那些不得不承认近代資本主义經濟中无可辯駁的事实的各国資產階級学者的大量印証材料。正如列宁指出的，“为了使讀者对于帝国主义有一个尽量确切的概念”（“列宁全集”1958年人民出版社版第22卷第259頁），这些材料是必要的。

“关于帝国主义的筆記”有很多材料是說明俄国壟断資本主义特征的。“帝国主义是資本主义的最高阶段”一书是預定公开出版的，因此列宁在論述俄国帝国主义、特別是沙皇俄国的侵略政策时，不得不“用极其謹慎的口吻，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可恶的伊索寓言式的語言”（同上，第179頁）。在不受檢查阻撓的“关于帝国主义的筆記”中，列宁引用了大量事实，对这些事实作了估計，評論了俄国帝国主义的各个方面。所有这些材料都有很大的价值；它們补充了列宁的“帝国主义是資本主义的最高阶段”一书对俄国的論述。

在关于帝国主义的筆記和著作中，列宁用来分析資本主义最高阶段的基本上是第一次世界大战以前的事实和統計材料。以后几年和現在关于資本主义經濟的新材料，完全証实了列宁对帝国主义的分析，証实了帝国主义的基本特征和发展趋势，令人信服地证明了壟断組織的霸道和压迫的增长，資本主义寄生性和腐朽的加剧，它所固有的矛盾的尖銳化和加深。

列宁的“关于帝国主义的筆記”是科学中的党性的光輝典范。筆記的基本特点是对資產階級和小資產階級思想家、改良主义者

和修正主义者表现出战斗性和进攻性。列宁特别注意揭露“考茨基主义”，他尖锐地批判了披着马克思主义外衣的帝国主义奴僕。考茨基分子掩盖帝国主义的矛盾，力图“粉飾”资本主义，“主張純洁的、平靜的、温和的、适度的资本主义”（本书第 105 頁）。列宁指出，“財政资本主义并不消除资本主义的低級形式（較不发达、較落后的形式），而是从它們中間、在它們之上成长起来的”，“財政資本（壟断、銀行、寡头、收买等等）并不是资本主义偶然的贅瘤，而是资本主义的无法消除的繼續和产物”（第 194 頁）。

列宁用已被現代资本主义的现实所证实的对帝国主义的科学分析，证明考茨基主义的超帝国主义論是站不住脚的，是反动的。“关于帝国主义的笔记”指出，机会主义者和修正主义者不进行打倒帝国主义的革命斗争而主張同資本和好；他們歪曲帝国主义的实质，說帝国主义不是资本主义发展的最高和最后阶段，不是世界资本主义日薄西山的时期。列宁在“帝国主义是资本主义的最高阶段”一书的提綱草稿中写道：“不同机会主义作斗争，不同机会主义决裂，同帝国主义作斗争就是欺騙。”（第 255 頁）

列宁的“关于帝国主义的笔记”現在仍然是革命的马克思主义的战斗武器。它会帮助共产党和工人党同帝国主义反动派的意識形态、同現代改良主义和修正主义的一切表現进行斗争。旧制度的辯护者在尽一切努力粉飾旧制度，引誘劳动群众放棄爭取社会主义的积极斗争，用同資本妥协的改良主义思想腐蝕他們。帝国主义者极力鼓励編造各种各样“健全”和改革资本主义社会的理論和計劃，以便在“人民资本主义”或“民主社会主义”的幌子下使资本主义社会永世长存。資產階級在其維護资本主义的斗争中，得到那些重新搬出破了产的考茨基主义思想的現代修正主义者的帮

助。现代修正主义者力图腐蚀马克思主义的革命灵魂，說馬克思列宁主义“过时了”，反对社会主义革命和无产阶级专政。修正主义者歪曲现实，硬說现代资本主义发生了根本的变化，无产阶级不再是受压迫、受剥削的阶级，资本家则成了劳动者；劳动和资本之间的对抗、无产阶级和资本家之间的斗争为和平和合作所代替，在资本主义社会面前展示了一条繁荣和“普遍福利”的道路。列宁的“关于帝国主义的笔记”給革命的马克思主义者以启示和榜样，指导他们科学地批判和揭露现代的资产阶级制度的辩护士所說的帝国主义变成“人民资本主义”以及和平“长入”社会主义之类的理論。

值得十分注意的是，本书所載的列宁在第一次世界大战期間写的几篇文章和专题报告的大綱和要点，它們是“关于帝国主义的笔记”的直接补充。这些文章和专题报告对了解列宁关于帝国主义和社会主义革命的理論有很大的意义。在1917年4月26日写的“帝国主义是资本主义的最高阶段”一书的第1版序言中，列宁請讀者閱讀他于1914—1917年在国外写的文章。这些載于党的刊物上的、沒有經過资产阶级檢查的文章，論证和发展了以下論点：帝国主义是社会主义革命的前夜；社会沙文主义（口头上的社会主义，实际上的沙文主义）完全背叛了社会主义，完全轉向资产阶级方面；工人运动的分裂是同帝国主义的客观条件有密切联系的，等等。

本书收入了列宁关于帝国主义的20本笔记和1912—1916年的单独的札記，这些材料最初分別載于1933—1938年出版的“列宁文集”第22、27、28、29、30、31卷中。笔记《δ》（“迭耳塔”）于1938年第一次譯成俄文刊載在“无产阶级革命”杂志第9期第171—184頁，因为这本笔记发现得較晚。所有这些材料在1939

年印成单行本，題名为“关于帝国主义的笔记”。

注明希腊字母的前 15 本笔记，在本书中是按照列宁編的字母顺序排列的。弗拉基米尔·伊里奇在笔记《γ》（“伽馬”）中的“帝国主义是资本主义的最高阶段”一书的提綱，利用了这些笔记（本书第 239—258 頁，列宁引用的笔记頁碼在这里轉成本书頁碼，加在方括弧內）。在“帝国主义是资本主义的最高阶段”一书中，列宁也广泛利用了这 15 本笔记。最后 5 本笔记列宁沒有編号，在本书中按年月顺序排在有編号的笔记后面。除了笔记以外，本书还有列宁在 1912—1916 年作的单独的札記，这些札記的内容和“笔记”有直接关系，是那本关于帝国主义理論的科学著作的继续。这些札記曾在“列宁文集”第 29 卷上发表，一部分曾在第 30 卷上发表。

和 1939 年版的“关于帝国主义的笔记”比較，本书在“1912—1916 年单独的札記”部分，补充了以下材料：（1）恩·科拉迪尼。“意大利的民族主义”；（2）尼蒂。“在意大利的外国資本”；（3）罗·利夫曼。“战争是不是使我們接近社会主义？”；（4）“康拉德年鉴。1915。第 2 編。8 月”；（5）“社会政治协会丛书”；（6）“社会帝国主义和左派激进主义”；（7）“一个很好的对照数字綜合表”；（8）厄·腊帕尔。“論民族协定”；（9）阿·布·哈特。“門罗主义”；（10）奥·菲里波維奇。“壟断組織”。編者将一小部分同主题沒有直接关系的材料刪掉了。

“关于帝国主义的笔记”中的摘录，是列宁用原文写的。除了《x》（“卡帕”）、“布萊斯佛德”、“关于馬克思主义和帝国主义”、“帝国主义”以及《ξ》（“捷塔”）和《λ》（“拉姆达”）等笔记的一部分是娜·康·克魯普斯卡婭在弗拉基米尔·伊里奇的直接指点下写的以外，全部摘录都是列宁自己写的。

本书中全部摘录都译成了俄文。这次出版时，全部译文又重新作了校对和订正。本书采用了“帝国主义是资本主义的最高阶段”一书和其他著作内列宁自己译的译文。引文中列宁插入的话是放在括弧内的。期刊的名称都用原文。列宁著作中一小部分常用的拉丁字也没有译成俄文，如：etc.（等等），versus（与……对比），sic！（原文如此！），ibid.（同上）和其他用语。列宁在笔记中所用的农场、银行、公司、托拉斯和其他垄断联合企业的外文名称在本书中用俄文音译^①。

笔记中的全部标题都是列宁自己加的。书籍、文章、草稿、参考书目的摘录都分别加上了标题，有的是按照列宁编的笔记目录加的，有的是从引文中摘出的。正文两边用单括弧括的黑体数字，是列宁编的笔记手稿页码。

本书保留了列宁笔记手稿的特点：材料的次序，正文两边和正文中的着重符号。着重符号用字体表示：划一根直线的用斜体（中译文用五号仿宋）^②排印；划两根直线的用斜体加空（中译文用五号仿宋加着重号）排印；划三根直线的用黑体小写（中译文用五号黑体）排印；划四根直线的用黑体加空（中译文用五号黑体加着重号）排印；划一根波浪线的用黑体斜写（中译文用五号楷体）排印；两根波浪线的用黑体斜写加空（中译文用五号楷体加着重号）排印。

本版全文又重新根据列宁的手稿及原著作了校对，凡发现有对列宁手稿辨认错误和与原著不符的地方，都作了订正。

① 在中译本中，除期刊名称保留原文并加译者注外，其他都已译成中文。——译者注

② 中文字体说明是译者加的，下同。——译者注

全部統計材料都重新校对过，使之和手稿完全符合。个别场合有些总数、差数、百分比看来似乎不准确，但没有改正，因为列宁在摘录这些资料时把尾数去掉了。

本书的脚注注明了哪些地方是“帝国主义是资本主义的最高阶段”一书和列宁其他著作所引用的。这样可以看出“笔记”和该书的密切联系，同时可以清楚地看到，列宁是如何利用这些准备材料来写作他那部关于帝国主义的科学著作的。

苏共中央馬克思列宁主义研究院

目 录

关于本书的說明	XV—XXIV
---------------	---------

关于帝国主义的筆記

上 册

筆記《α》(“阿耳法”)	3—55
目录	3
論同“泥潭派”的斗争一文的草稿(簡評考茨基主义)	5
参考书目	6
拉維斯泰因論巴尔干問題	7
威納尔論魯尔采矿工业的积聚	8
迈耶尔(投資)和参考书目	11
利夫曼論法蘭克福的金銀貿易	12
資產階級学者論同帝国主义的斗争	14
莫里德。“公司及分公司”	15
参考书目	16
施尔德尔。“世界經濟文汇”第5卷	18
“我們的言論報”摘錄	19
参考书目	20
股份公司的資本总额	22
克斯特涅尔。“强迫加入組織”	23
維也納“工人報”論維也納的銀行	27
“美国学院年刊”	27
参考书目	29
施提利希。“貨幣与銀行業”	31

利夫曼。“卡特尔与托拉斯”	35
“社会经济概论”摘录	37
笔记《β》(“贝塔”)	56—202
目录	56
迪策耳、舒姆彼得、弗格尔施坦	58
参考书目	58
“银行”杂志摘要	60
参考书目	78
有价证券的统计	79
格龙策耳。“贸易差额、支付差额和经营差额”	81
施尔德尔。“世界经济发展趋势”第1卷	82
希尔德布兰德。“……动摇”	98
保·塔弗尔。“北美托拉斯……”	101
評卡·考茨基論帝国主义	105
叶·阿加德。“大银行与世界市场”	106
巴洛德。统计	127
奥托。德国银行在海外	129
迪烏里奇。德国银行在国外的扩张	129
考夫曼。法国的银行	134
赫格曼。法国的银行	136
胡耳夫特格尔。“英格兰银行”	137
雅費。英国的银行	137
梅倫斯。法国的银行	138
瓦利希。德国银行的积聚	139
措林格尔(国际对照表)和奈馬尔克	140
泰罗。“企业的管理”	146
佐伊貝尔特。“泰罗制的实行情况”	151
吉耳布雷思。“对动作的研究”	154