

当代帝国主义理论

■ 蔡中兴／著

上海市马克思主义学术

基金资助

2033.3
C077

■ 蔡中兴／著

当代帝国主义理论

上海市马克思主义学术著作出版基金资助



000048

上海三联书店

(沪)新登字117号

特约编辑 沈玉龙

责任编辑 冯 征

封面设计 陆素义

当代帝国主义理论

蔡中兴 著

生活·读书·新知
三联书店上海分店出版
上海绍兴路5号

新华书店上海发行所发行
上海商务印刷厂印刷

1992年2月第1版

1992年2月第1次印刷

开本：850×1168 1/32

印张：17 插页：2 字数：396000

印数：1—2000

ISBN 7-5426-0518-6/D·14

定价：15.00 元

序

《当代帝国主义理论》，主要研究列宁之后关于垄断资本主义(帝国主义)的各种理论，是作者经过长期认真研究的学术专著。前几年，他的《帝国主义理论发展史》一书出版后，在国内学术界颇受好评，现在又有这本新的著作作为前者的续篇。20多年来，他坚定执着，孜孜不倦地在帝国主义理论发展研究这个科学园地上辛勤耕耘，又取得了丰硕的成果。

自从资本主义进入帝国主义阶段以来，已差不多有一个世纪了，人们对帝国主义的研究不断前进。列宁根据马克思在《资本论》中的有关学说，创立了马克思主义的帝国主义理论，全面地揭露了垄断资本主义的各种矛盾，深刻地分析了资本主义的最高阶段——帝国主义产生、发展和走向灭亡的必然性，提出了帝国主义是无产阶级前夜的科学结论。列宁的理论是正确认识垄断资本主义社会的指导思想。无产阶级革命的基本理论和正确的革命策略，正是建立在这一理论的基础之上的。苏联的十月社会主义革命的胜利，中国共产党所领导的中国人民革命的胜利，都是在这一理论指引下获得的。当前我们仍处在帝国主义时代，要正确分析现代资本主义，必须以马克思主义的帝国主义理论为指导。

要全面地、正确地掌握马克思主义的帝国主义理论，除了要认真学习马克思、恩格斯和列宁分析资本主义关系的发展变化的著作外，还必须考察和探讨列宁之后人们对垄断资本主义

所作的研究。可是，这方面研究的情况，国内几乎还没有人作过系统的分析和总结。《当代帝国主义理论》一书正是作者对这个重要的领域所作的系统的分析研究。这是一个非常有意义的科学成果。

此书对列宁之后的帝国主义理论，作了全面的研究。探讨了资产阶级学者、社会民主党人、对资本主义持否定态度的激进派学者和马克思主义者的有关观点、思想和理论，作了实事求是的分析，评述也比较恰当。作者不仅坚持马克思主义的理论研究，而且把其他内容都用以作为对照、比较，从而具体生动地反映了马克思主义的帝国主义理论在几十年中的丰富和发展。本书研究有深度，内容丰富，思路清楚，叙述正确，有较高的学术水平。

由于对当代帝国主义理论的研究还处在开拓阶段，这本书所反映的内容可能不够全面，它所作的分析和评论，有些地方也可能会有失偏颇，这是人们在实践中不断提高认识的过程。期望作者继续努力，取得更多的成果。

张薰华

1990年12月7日

绪 论

—

在列宁于20世纪初创立了马克思主义的帝国主义理论以来，至今已有四分之三个世纪。在这段时期中，各个阶级和派别从各自的利益和需要出发，对资本帝国主义以及其发展变化的形态，作了不同的研究和论述。因而出现了各种有影响的辩护理论和思想，也提出了许多马克思主义的新的分析和论断。当代的马克思主义者和一些对当代垄断资本主义持批判态度的学者，深入地研究了资本帝国主义的发展变化，在列宁理论的基础上，作了进一步的分析和阐述。一些有创见的研究者还开拓了新的领域，以及从现实出发分析当代垄断资本主义新的特征及其表现形式，这些内容又丰富和发展了马克思主义的帝国主义理论。《当代帝国主义理论》一书是研究上述各种内容的学术专著，它考察和分析在这个时期中提出的各种关于垄断资本主义——帝国主义的理论和思想，提供了一个有分析的在这一时期中帝国主义理论研究的整体画面。这一著作是《帝国主义理论发展史》（上海人民出版社1987年出版）一书的续作，作者试图通过这两本著作客观地反映帝国主义理论发展的全部过程。

二

帝国主义理论研究垄断资本主义的经济关系及其发展规律。马克思主义的帝国主义理论科学地分析了资本主义关系的发展，全面地揭露了垄断资本主义的本质、特征和各种矛盾，深刻地论述了资本主义的最高阶段——帝国主义产生、发展和走向灭亡的必然性，提出了“帝国主义是无产阶级社会革命的前夜”^①的科学结论。无产阶级革命的基本理论和正确的策略，正是建立在这一理论的基础之上。列宁所领导的伟大十月社会主义革命的胜利，中国共产党所领导的中国人民革命的胜利，都是在马克思主义的帝国主义理论指引下获得的。这种理论，至今仍然是各国无产阶级和劳动人民争取解放的斗争的指导思想和理论基础。

从写马克思主义的发展看，帝国主义理论是马克思主义政治经济学的一个重要组成部分，它的诞生表明这一科学发展到了一个新的阶段。众所周知，马克思和恩格斯在19世纪中期总结了政治经济学的发展，创立了无产阶级的政治经济学。他们的理论剖析了资本主义的经济关系，在科学理论的基础上指明了无产阶级的历史使命，这是人类历史上经济理论发展中的根本变革。然而在19世纪末20世纪初，资本主义的发展进入新的阶段，由充分的自由竞争走向垄断的统治。这时，列宁把马克思主义的政治经济经济学运用以说明新的历史时代，创立了帝国主义理论，揭示了一系列新的特征和规律，使马克思主义的政治经济学发展到了新的阶段。

① 《帝国主义是资本主义的最高阶段》，《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版，第737页。

列宁所创立的马克思主义的帝国主义理论，根据垄断资本主义当时的情况，分析了其本质和基本特征，论述了当时国家垄断资本主义的表现与实质，阐述了垄断资本主义腐朽和迅速发展两种趋向，以及向社会主义过渡的趋势，揭示了帝国主义与战争、革命的关系，提出了资本主义发展不平衡和革命可以首先在少数国家或某一个国家进行的理论。这些理论从根本上剖析了资本主义发展的这个新时代，提供了马克思主义政治经济学的新理论。

帝国主义理论是马克思在《资本论》中所阐述的政治经济学理论、以及体现在其中的研究方法的继续和发展。列宁正是掌握了马克思主义的立场、观点和方法，深入研究资本主义的经济关系及其发展变化，才能提出这一划时代的科学理论。列宁的研究，坚持从马克思主义政治经济学特别是从其中最基本、最重要的著作《资本论》出发，由此来总结资本主义生产关系的发展。列宁由马克思所阐述的生产集中到垄断的理论，指明了资本主义怎样从自由竞争变为垄断的统治；他根据马克思关于信用作用的分析，说明企业规模如何扩展、股份制使企业管理变化而形成寄生者，以及矛盾的发展和资本主义关系自身的否定；他根据马克思关于资本过剩的分析，论证了资本输出及其重要性的增加；他从马克思和恩格斯关于资本主义社会基本矛盾的分析，进一步阐明资本帝国主义要被新的生产关系替代的不可避免性，等等。在研究中，列宁使用《资本论》的方法——唯物主义辩证法。他坚持认识的客观性，全面总结资本主义生产关系的发展变化，坚持透过现象，揭示本质正确地阐述竞争与垄断、垄断资本主义经济的停滞与发展、资本主义生产关系的发展与向新的社会的过渡等各种关系。所以，列宁的帝国主义理论是科学的理论，是马克思主义政治经济学的重要发展。

三

帝国主义理论能够发展成为一种科学的马克思主义的理论，这是与它吸收了前人在这一领域的一切优秀成果，排除了各种错误的理论与思想分不开的。众所周知，对帝国主义的研究，并不是从列宁开始的，从开始研究到马克思主义帝国主义理论的创立，曾经历了一个很长的时期。还在资本主义垄断阶段到来之前，就有人对这一问题作过某些推测。而马克思和恩格斯在研究资本主义社会的经济基础，研究资本主义社会的本质联系时，又进一步作了许多科学的分析和推断。马克思在《资本论》中明确地指出了自由竞争会由生产集中而走向垄断的趋势，并对这种趋势的后果作了科学的预测。后来，恩格斯又根据当时资本主义发展中出现的一些情况，对资本主义垄断的某些特点作了科学的概括。但是，在他们生前，垄断资本主义这个历史阶段还未到来，当然也不可能提出完备的科学的帝国主义理论。19世纪末20世纪初，随着资本主义垄断阶段的到来，帝国主义的各种特征引起了人们的注意，因此在这一时期许多社会经济政治著作，都是以帝国主义来命名。当时出现了一些为帝国主义扩张辩护的帝国主义者，也出现了小资产阶级批评派，并提出了不同的看法。这种争辩在无产阶级队伍里也不可避免地反映出来。当时无产阶级的政党社会民主党及其国际组织——第二国际内部，在帝国主义问题上明显地分为三派：以列宁、卢森堡等人为代表的左派，坚持马克思主义的立场，揭露帝国主义的本质，指出了无产阶级革命时代的到来；以伯恩斯坦、库诺夫等人为代表的右派，和垄断资产阶级的代理人一起为帝国主义辩护，尽情地为帝国主义歌功颂德，要人们拜倒在

帝国主义脚下；以考茨基等人为代表的中派，则打着批评帝国主义的旗帜，掩盖资本帝国主义的实质，推行其改良主义的错误路线。社会民主党内部的三派提出了各自的理论和主张，进行了激烈的论战。马克思主义的帝国主义理论正是列宁继承了马克思和恩格斯的科学观点，吸收了前人研究中的合理因素，批判了各种机会主义、改良主义的谬论，特别是清算了当时影响最大、危害最严重的考茨基主义而产生的伟大成果。

列宁在研究时十分重视前人的著作，从他留下来的《关于帝国主义的笔记》可以看出，列宁参考过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。他充分肯定一切有价值的思想，但又实事求是地批评其中的错误。英国经济学家霍布森是一个小资产阶级批评派的代表，他最早提供了研究帝国主义问题的系统的理论著作。在1902年出版的《帝国主义，一项研究》一书中，霍布森提出了帝国主义的定义，比较正确地估计到现代帝国主义的两个具体历史特点：几个帝国主义国家的竞争和金融家控制商人。他揭露了帝国主义在政治上的反动及侵略罪行，指出工人运动中出现机会主义的现象。但是，霍布森把帝国看作是一种政策，否定其必然性，他不了解造成帝国主义政治上反动的真正原因，也不知道克服寄生主义的社会力量，因而引出社会改良主义的错误结论。他主张用改良分配原则来消除帝国主义产生的根源，用自由贸易来代替帝国主义，用议会民主、国际监督来克服其弊病。他还提出“国际帝国主义”的谬论，宣扬未来的永久和平，以掩盖垄断资本主义的现实矛盾。在列宁以前对帝国主义理论研究有重要作用的研究者是奥地利社会主义者希法亭，在1910年出版的《金融资本》一书，指出资本主义已进入新的阶段，他考察了垄断组织的发展，注意到银行作用的变化和金融资本的形成，等等，并作

过具体的分析。为此，他要求用社会主义来代替资本主义。但是，希法亭的货币理论背离劳动价值论，他提出的金融资本的定义忽视了垄断的意义，并完全无视帝国主义寄生、腐朽的性质。他认为垄断的发展有可能完全排除竞争，以致提出“有组织的”资本主义的机会主义理论。列宁有分析地对待前人的研究，他非常重视霍布森和希法亭的著作，他认为，“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。”^①在谈到希法亭的著作《金融资本》时，他说：“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。”^②但是列宁同时又指出，霍布森所持的是资产阶级社会改良主义与和平主义观点，希法亭在货币理论上犯了错误，并且有某种把马克思主义同机会主义调和起来的倾向。我们看到，在列宁对帝国主义的理论分析中，包含有霍布森和希法亭的成果，但克服了缺陷和错误而推到了科学的高度，从而形成科学的帝国主义理论。

马克思主义帝国主义理论的创立，对资本主义发展的新时代作正确分析，不仅是由于吸收了前人研究的一切合理成果，而且还由于批判各种错误的思想和观点，从而形成正确的理论。19世纪末20世纪初，资本主义进入垄断阶段。一些资产阶级学者和社会主义运动中的机会主义者适应垄断资产阶级的需要，竭力否定帝国主义阶段的到来，掩盖资本主义各种矛盾的发展。例如英国资产阶级学者柳卡斯在1912年出版的《大罗马和大不列颠》和克罗美尔在1910年出版的《帝国主义和现代帝国主义》两书就是一例。第二国际的理论权威、著名的机会主义者考茨基也说，不应当把帝国主义了解为一个资本主义发展的一个阶

①② 《帝国主义是资本主义的最高阶段》，《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版，第738、739页。

段，而应当了解为一种政策，即金融资本采取的一种兼并政策，不应当把帝国主义和“现代资本主义”“看做一个东西”。这种错误观点对于人们正确认识帝国主义时代，起着极坏的影响。针对这种观点，列宁写道：“殖民政策和帝国主义在资本主义最新阶段以前，甚至在资本主义以前就已经有了。以奴隶制为基础的罗马就推行过殖民政策，实行过帝国主义。但是，‘一般地’谈论帝国主义而忘记或忽视社会经济形态的根本区别，这样的议论必然会变成最空洞的废话或吹嘘，就像把‘大罗马和大不列颠’拿来相提并论那样。就是资本主义过去各阶段的资本主义殖民政策，同金融资本的殖民政策也是有重大差别的。”^①他指出，“关键在于考茨基把帝国主义的政策同它的经济割裂开了，把兼并解释为金融资本‘情愿采取’的政策，并且拿同一金融资本基础上的另一种似乎可能有的政策和它对立。”^②列宁在批判错误思想的基础上明确指出，帝国主义是资本主义的特殊发展阶段，是无产阶级革命的时代。

在马克思主义帝国主义创立以后，垄断资本主义经济关系又有很多发展和变化，同时人们又提出了许多新的分析和论述。马克思主义帝国主义理论要发展，除了深入分析当代资本主义经济关系外，还必须全面研究当代的帝国主义理论，对各种理论要有分析地进行具体的探讨，作深入的分析、比较，尤其是要充分重视从马克思主义观点所作的分析，重视对当代垄断资本主义所作的实事求是的有分析的批评。应当进行全面的总结，使之有助于马克思主义帝国主义理论的进一步发展。

①② 《帝国主义是资本主义的最高阶段》，《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版，第802、811页。

四

一定的理论、思想，总是一定时代的社会历史条件的反映，帝国主义理论也是如此。在马克思主义帝国主义理论诞生以后，垄断资本主义的社会经济出现了种种新的情况，这就使帝国主义理论也出现了许多新的论述和分析。就总的情况看，在最近的六七十年中，经历了两个明星的阶段。从马克思主义帝国主义理论的产生到第二次帝国主义世界大战的结束，这是第一个阶段。这个时期垄断资本主义面临重大困难而不断向国家垄断资本主义转化，同时不发达国家则奋起进行反对帝国主义的斗争，与此相适应，从20年代至50年代初，就出现了反映这种内容的理论与思想。从战后至今，这是第二个阶段。在这一时期，资本主义国家使以前通常在战时实行的国家垄断资本主义经常化，这使内在矛盾有所缓解，经济增长。在对不发达国家的关系上，也由公开的殖民体系转变为隐蔽的经济控制，这就使这个时期出现了不同于以前的理论。

在马克思主义帝国主义理论的指引下，苏联发生了十月社会主义革命。革命震撼了西方资本主义社会，对资本主义制度的冲击风起云涌。在这种情况下，为了卫护垄断资本主义制度，资产阶级经济学出现了重大变化。原来以马歇尔为代表的新古典派经济学，一直鼓吹自由竞争使资本主义经济均衡发展，这种理论已经不能说明垄断资本主义关系。为了适应资产阶级的需要，马歇尔的后继者在这时提出了福利经济学和垄断竞争理论，这种理论承认资本主义社会存在矛盾和垄断，但是回避资本主义矛盾的发展，否认资本主义垄断的统治。在欧洲大陆也出现了熊彼特的理论，他承认帝国主义与垄断，但歪曲其本质，

并提出“创新”理论来宣扬资本主义的优越性。这些理论都是与马克思主义的帝国主义理论相对立的。

20年代中期以后，无产阶级革命高潮已过去，主要资本主义国家的经济得到了恢复和发展。这时，社会民主党的理论家希法亭等人提出了“有组织的”资本主义理论。这种理论宣称资本主义已成为“有组织的”社会，资本主义社会的矛盾已被克服，而且存在着资本主义经济在国际上的和平合作。这是一种资本主义已经变质的理论。这种观点在一定程度上也为一些共产党人如布哈林等所接受。斯大林批评了这种观点，他指出，资本主义帝国主义的基本矛盾仍然存在，资本主义经济不可能得到根本改造，他提出了资本主义“相对稳定”的论点。在这场争论之后不久，资本主义世界爆发了1929年的大危机，历史证明斯大林的论点是正确的。

在这次世界范围的大规模的经济危机打击下，20年代的资本主义经济虽经过“罗斯福新政”等的调整，但总的说来仍是一蹶不振，这时，西方经济学界出现了凯恩斯的理论，他承认资本主义经济存在缺陷，论证了通过国家政策来调节经济，这种理论反映了国家垄断资本主义的现状。与此同时，马克思主义者也总结了这种状况，斯大林提出了“资本主义总危机”的理论，分析了垄断资本主义所处的困境。这一理论长期以来一直作为列宁以后的重要结论成为社会主义国家决策的理论基础。此后，斯大林又提出了关于垄断资本主义的基本经济规律、国家垄断资本主义以及垄断资本主义发展趋势的分析，这些论述都被作为马克思主义者的权威的分析而有着重大的影响。虽然斯大林试图以马克思列宁主义的观点来进一步剖析当代资本主义经济，但其中仍包含有缺陷或错误。

在十月革命影响下，东方许多国家发生了轰轰烈烈的民族

解放斗争，与反对前资本主义的旧制度的要求结合在一起，形成了一股冲击资本帝国主义的革命潮流。在这种历史条件下，一些有创见的马克思主义者，他们运用马克思主义理论、特别是帝国主义理论，深入分析帝国主义时代不发达国家的情况，以探求正确的革命道路。在这个过程中出现的最突出的成功的科学成果，就是毛泽东关于帝国主义时代半殖民地半封建社会经济形态的分析，它补充和发展了马克思主义帝国主义理论的重要内容。这种理论不同于从发达国家的情况出发所作的与不发达国家或地区的相互关系和发展趋势的分析，而是从被压迫的半殖民地半封建国家的现实出发，深入研究占世界人口绝大多数的被压迫的不发达国家的社会经济关系，由此来探求这些国家和地区获取解放的正确道路。正是以这种理论作为指导思想的基础，中国人民的民主革命取得了辉煌的伟大胜利。无疑，由毛泽东提出的分析帝国主义时代半殖民地半封建社会经济形态的理论对马克思主义帝国主义理论作出了有开创性的贡献。

在这一时期，无论是资产阶级学者、社会民主党人，还是马克思列宁主义者所提出的理论和思想，对战后资本主义的研究和论述，都有非常重要的影响，并由此形成后来许多进一步的论述和分析。

第二次世界大战以后，西方资本主义国家除美国以外，都由于战争的破坏而造成经济困难，而被压迫民族的解放斗争迅猛发展。适应战后初期的这种情况，资产阶级学者提出了“人民资本主义”的谬论来为资本主义制度辩护，宣扬资本主义社会已经变质，以转移劳动人民的注意力。社会民主党的一些理论家也认为资本主义制度已经发展到了最后阶段，英国工党的著名理论家在《现代资本主义》等著作中对此作了论证，并提出了

通过和平途径向社会主义过渡的具体设想。而在社会主义国家，在马克思主义的研究者中，也提出了许多重要的分析。战后初期，苏联著名学者瓦尔加提出了一系列不同于传统的马克思主义的分析，他认为，在垄断资本主义阶段，国家是全体资产阶级的代表，而不只是垄断资本的代表，国家与垄断组织的利益会存在矛盾。同时，资本主义经济也不完全处于无政府状态，还存在着国家的调节。国家垄断资本主义是国家与垄断资本的結合。瓦尔加的这些观点在苏联经济学界受到了激烈的批评，包括斯大林不点名的批评。反对者认为，垄断资本主义时期国家代表金融寡头利益，垄断资本在社会经济活动中起决定作用，国家服从垄断资本的需要，在资本主义私有制下不能有任何计划化，他们提出，瓦尔加鼓吹资产阶级国家的超阶级性，否认资本主义经济的无政府性质，犯了资产阶级改良主义的错误。这时，斯大林的理论广泛传播，体现这一理论而编写的第一本《政治经济学教科书》成为许多社会主义国家高等院校的统一教材。当时出版的一些学术专著也都根据斯大林的观点进行论述。这种论述主要以列宁和斯大林的著作来说明现代资本主义关系，强调世界资本主义体系在总危机中已陷于困境。

50年代中期以后至60年代，由于实行国家垄断资本主义和科技革命的发展，西方的发达资本主义国家在克服了战争创伤后，经济得到了空前的发展。这种情况在理论上得到了反映，凯恩斯主义的理论成了西方经济学的主流，一些持凯恩斯主义观点的资产阶级的学者提出了“混合经济”论，认为由国家 and 私人经济结合而形成的混合经济，已克服了资本主义制度的弊病。同时，他们还宣扬资本主义变质的“新工业国”论、宣扬资本主义的有组织性和成为和平的“超级帝国主义”等论点，并出现了“有组织的”资本主义理论的复活。在社会上有一定的影响，而持马

克思主义或批评资本主义的激进观点的学者也出版了一些著名的著作。如巴兰的《成长的政治经济学》，他和斯威齐合著的《垄断资本》等，他们指出，世界资本主义的中心美国，经济剩余增长，社会经济的运行依赖于体现了腐朽寄生趋势的国民经济军事化和社会浪费，以及犯罪的增长。而在社会主义国家，则离开了斯大林而回到列宁的著作，以此作为直接的依据，试图提出对当代垄断资本主义的解释。

60年代末70年代初以来，西方发达资本主义国家的经济出现了“滞胀”的现象，即经济停滞和通货膨胀同时并存，它反映了战后推行凯恩斯主义的国家垄断调节政策的失灵。这时，凯恩斯主义在西方经济学中的主导地位受到冲击，持自由主义观点的各种理论又重新抬头，这种理论继续宣扬资本主义关系的优越性。由于西方国家经济的困境，同时，世界资本主义体系的矛盾日益暴露，发达国家和发展中国家经济发展的差距不断加大，“南北对立”即北美、西欧的垄断资本主义国家与亚洲、非洲、拉丁美洲的不发达的国家和地区的矛盾日益发展，而且能源危机、生态危机日渐成为危害人类生存的根本问题，加以加勒比地区的美苏争夺、侵略越南的战争等引起了反战浪潮，这些情况促使人们研究帝国主义问题。这时，对帝国主义理论的研究，重新又成为一个引人注目的课题。70年代以后在西方国家和社会主义国家出现了一批研究著作，形成了自由主义的、凯恩斯主义的和马克思主义的关于帝国主义的系统论述。同时也出现了社会民主党人的研究。

持自由主义观点的资产阶级学者重新推出美籍奥地利学者熊彼特的理论，认为帝国主义是一种侵略扩张政策，与资本主义制度不相联系，它产生于前资本主义因素的作用，是一种返祖现象。凯恩斯主义者则提出，由于资本主义社会有效需求不