

“政治經濟學教科書”講座

第 十 九 講

帝國主義—資本主義
的最高階段。壟斷資本主義
的基本經濟規律

張 魚 講

(中央人民廣播電台廣播稿)

.71

究所

中國青年出版社

“政治經濟學教科書”總序

第 十 九 章

帝國主義—資本主義
的最高階段 壟斷資本主義
的基本經濟規律

國 泰 編

中央日報社出版

上海法界四馬路

“政治經濟学教科書”講座
第十九講
帝國主义——資本主义的
最高階段。壟斷資本主义的
基本經濟規律

張 魚 講

*

中國青年出版社出版

(北京東四12條老君殿11號)

北京市書刊出版業營業許可証出字第096號

中國青年出版社印刷廠印刷

新華書店總經售

*

787×1092 1/32 2印張 45,000字

1956年8月北京第1版 1956年8月北京第1次印刷

印數1—38,000

統一書號: 4009·82

定價(5) 一角三分

目 次

一	向帝國主义的过渡	4
二	帝國主义的第一个基本特征	8
	（一）生產集中和壟断	8
	（二）壟断和競爭	14
	（三）旧中國工業中的壟断	19
三	帝國主义的第二个基本特征	23
	（一）銀行業的集中和壟断。銀行的新作用	23
	（二）金融資本和金融寡头	28
	（三）旧中國金融資本的壟断	32
四	帝國主义的第三个基本特征	36
	（一）資本輸出的必然性与可能性。資本輸出的本質	36
	（二）資本輸出的后果	41
	（三）帝國主义对旧中國的資本輸出	44
五	帝國主义的第四个基本特征	49
六	帝國主义的第五个基本特征	53
七	壟断資本主义的基本經濟規律	57

从这一講起，我們开始進入对政治經濟学关于資本主义生產方式部分的第二个單元的学习，也就是开始学习帝國主义时期。帝國主义是壟断資本主义，是資本主义的發展中的一个特殊歷史階段，是寄生、腐朽、垂死的資本主义，是社会主义革命的前夜。自从第一次世界大战以后由于偉大的俄國十月社会革命的勝利，資本主义就在全世界六分之一的土地上死亡了。第二次世界大战以后，由于苏联衛國战争的勝利，由于中國革命的勝利，由于东欧与亞洲其它許多國家革命的勝利，資本主义已在全世界四分之一的土地上和三分之一的人口死亡了，并且使資本主义总危机進一步加深了。苏联共產党第二十次代表大会決議指出：我們这个时代的主要特点就是社会主义已經越出一个國家的范围变成了世界体系，而資本主义已經無力阻擋这一世界歷史進程。当前國際事件發展中兩個基本对立的趨勢已很清楚地表明了：一方面是以美國反动集团为首的帝國主义國家实行“实力地位”政策，力圖破坏社会主义陣营和建立他們的世界霸权；另一方面是世界上爭取持久和平和各國人民安全的力量越來越壯大，展开了反对战争威脅和爭取不同經濟制度和社会制度的國家和平共处的積極斗争，并且形成了包括了社会主义國家和非社会主义國家，占世界人口一半以上的“和平地区”。完全消滅殖民制度的問題已經提到議事日程上來了。坚定不移地奉行列寧关于不同社会制度各國和平共处的政策，積極地为和平和各國人民安全的事業、为建立各國之間的信任而斗争，繼續緩和國際緊張局势并把已經有了某种程度緩和的國際緊張局势轉变为持久的和平，已成为目前世界上一切和平民主

進步人类的共同任务。

中國共產党早在中國革命勝利前夕就已指出：帝國主義與中國人民的矛盾仍然將是我國過渡時期的一個主要矛盾。現在美國帝國主義還佔據着我國的領土台灣，蔣介石集團還盤踞在台灣繼續作惡，並且時刻企圖回到大陸上來。因此帝國主義和反動派的復辟“仍然是一個實際的危險”。^③ 所以對於這一單元的学习，不論對於學習列寧關於帝國主義的理論和社會主義革命的理論，或者是對於我們當前的國際鬥爭和國內建設社會主義事業的鬥爭都是具有非常重大的現實意義的。希望同志們好好地學習。

今天我們開始講“政治經濟學教科書”第十七章：帝國主義——資本主義的最高階段。壟斷資本主義的基本經濟規律。這一章分七個問題來講：第一，向帝國主義的過渡；第二，帝國主義的第一個基本特徵；第三，帝國主義的第二個基本特徵；第四，帝國主義的第三個基本特徵；第五，帝國主義的第四個基本特徵；第六，帝國主義的第五個基本特徵；第七，壟斷資本主義的基本經濟規律。

一 向帝國主義的過渡

壟斷前資本主義到十九世紀六、七十年代發展到了最高峰。十九世紀最後三十年代，壟斷前資本主義開始向壟斷資本主義過渡。十九世紀末到二十世紀初，壟斷資本主義最後形成了。壟斷資本主義就是帝國主義，它是資本主義的最高階段或最後階段。帝國主義的最基本的特点，就是壟斷的統治代替自由競爭。那末壟斷前資本主義是怎樣過渡到帝國主義的呢？

③ 引文見“中華人民共和國憲法”，第四九頁。

壟斷前資本主義到帝國主義的過渡，是由資本主義生產力和生產關係發展的全部過程，也就是由資本主義生產方式矛盾發展的全部過程所準備起來的。

我們知道：在資本主義追逐日益增大的剩餘價值過程中，技術不斷地獲得改進，生產規模不斷地擴大，社會生產力不斷向前發展着，到十九世紀最後三十年，技術獲得了巨大的進步。新的技術和新的生產方法的發明和應用造成了大規模生產的出現，使生產大大集中；生產規模和企業規模的擴大，要求建立新的動力基礎，從而迅速推動了新式發動機的發明和應用，進一步加速了工業和交通運輸業的發展。許多新的工業部門和交通運輸業建立起來了。交通運輸業的發展反過來又推動了工業的進一步發展。

所有這些，使重工業開始在主要資本主義國家的工業中佔了主要地位。我們知道：本來在十九世紀中葉，輕工業在資本主義國家的工業中佔着優勢地位，那時候，資本有機構成低，企業規模還不大，數目很多，它們多半是獨資經營或合伙經營的企業，股份公司還不發達，比重也不大。但是自從一八七三年的經濟危機以後，重工業就開始在主要資本主義國家的工業中起着主要作用。重工業的發展，需要大量資本，因此加速了資本的積聚和集中的過程，這時候股份公司得到了廣泛的發展，並出現了聯合企業。聯合企業首先出現在冶金工業、機器製造業和采礦工業中，以後又出現在輕工業中。生產的大規模集中，發展到一定的程度，就引起壟斷組織的產生和發展。十九世紀末二十世紀初，壟斷資本主義形成了。在這個時期內，許多年輕的資本主義國家的大工業也迅速地發展了起來，並且很快就趕上和超過了老牌的資本主義國家。帝國主義列強攫取了世界上的每一塊土地，形成了殖民制度，並且把資本主義變成了一個全世界的體系。

因此，資本主義向帝國主義的過渡，是由資本主義生產力與生

產关系發展的全部过程所准备起來的，是資本主義生產方式矛盾發展的必然結果。所以列寧指出：帝國主義是作為一般資本主義基本特性的直接發展和直接繼續而成長發展起來的。但資本主義只是發展到了很高階段的時候，才變成帝國主義的，這時候資本主義的某些基本特性變成了與它相反的東西，由量變發生了新的質態的變化，這時候成熟的資本主義變成了帝國主義，並且使帝國主義具有了自己新的特征。列寧依據大量的材料，在對帝國主義經濟政治現象進行了深刻的科學分析和研究以後，指出了帝國主義具有以下五大基本特征：“第一，生產與資本的集中已經發展到了很高的程度，以至於形成了壟斷組織，這種壟斷組織在經濟生活中起着決定的作用；第二，銀行資本和工業資本已經溶合為一，並且在這種金融資本的基礎上，造成了金融寡頭；第三，與商品輸出不同的資本輸出已經具有了特別重要的意義；第四，瓜分世界的資本家國際壟斷同盟形成起來了；第五，各最大資本主義列強已經把世界上的領土瓜分完畢。”①

根據這些分析，列寧又對帝國主義下了一個包括了這五大特征的簡短的定义：“帝國主義是發展到這樣一個階段上的資本主義，這時候，壟斷和金融資本的統治已經形成，資本輸出已具有特殊的意義，國際托辣斯瓜分世界業已開始，並且地球上的一切領土都已被各個最大資本主義列強瓜分完畢。”②

這裡應當指出：上面講的由自由競爭占統治地位的資本主義過渡到壟斷資本主義，資本主義的某些特性發生了質的變化，但是這並不是說壟斷資本主義這個社會的資本主義性質的這個根本本質和這個社會的根本矛盾的階級性質也已經發生了變化。不是的，帝國主義正是資本主義本性和矛盾的直接繼續和發展，這時

① 列寧：“帝國主義是資本主義的最高階段”，莫斯科版，第八二至八三頁。

② 同上。

候，虽然出现了許多与前不同的新的特征，但是这个社会的资本主义性質的根本本質和無產階級与資產階級这两个根本矛盾的階級的性質不但并没有变化，反而更加激烈化了。这时候，無產階級和資產階級之間的矛盾，農民小生產者与壟斷資產階級之間的矛盾，帝國主义与殖民地和半殖民地之間的矛盾，资本主义各國之間的矛盾都更加激化，特別尖銳地表現出來了，并且發生了壟斷資本与自由資本之間的矛盾。毛澤东同志指出：正因为这样“才形成了資本主义的特殊階段，形成了帝國主义階段。”^①

列寧主义正是帝國主义和無產階級革命时代的馬克思主义。列寧正是依据馬克思的“資本論”的理論科学地分析和研究了帝國主义的各个特征和各种矛盾，并給以正确的說明，从而創造性地發展了馬克思主义，樹立了关于帝國主义的理論，“正确地作出了解决这些矛盾的無產階級革命理論和策略”，創立了完全嶄新的社会主义革命理論。

这种研究方法，也就是运用馬克思列寧主义辯証法的矛盾分析法，对資本主义生產方式矛盾發展过程的階段性的研究。因为事物發展的全部过程中的矛盾运动，不僅在它們的相互关联上和各方面的情况上都有着它們的特点，而且在發展过程的各个階段中，也都有它們自己的特点，并且使过程呈現出階段性來。因此，我們对于社会經濟运动的研究，必須注意研究分析社会經濟矛盾發展过程中的这种階段性和在各个階段上的特点。列寧就是依据对于作为資本主义發展中的最高階段的社会經濟和政治現象以及它們矛盾發展过程進行了全面系統的深刻研究，揭露了帝國主义的基本特征，它的矛盾运动的特点，它的歷史地位，从而創立了帝國主义理論的。

① “毛澤东选集”，第二卷，第七八一頁。

二 帝國主义的第一个基本特征

現在講第二個問題：帝國主义的第一个基本特征。关于這個問題准备分以下三点來講：第一，生產集中和壟斷；第二，壟斷和競爭；第三，旧中國工業中的壟斷。

（一）生產集中和壟斷

列寧指出帝國主义的第一个基本特征就是：“生產与資本的集中已經發展到了很高的程度，以至于形成了壟斷組織，这种壟斷組織在經濟生活中起着決定的作用。”

上面我們講了，从壟斷前資本主义到帝國主义过渡中，在經濟方面的基本事实，就是資本主义的自由競爭为壟斷所代替。帝國主义最深刻的經濟基礎，就是壟斷。帝國主义最基本的特点，也就是壟斷組織的統治。所有現代資本主义國家經濟政治中所發生的一切現象、事件、对内对外政策，也都是以壟斷和壟斷組織的統治为基础的。

馬克思、恩格斯在“資本論”和“反杜林論”等著作中分析資本積聚和集中的規律的作用时，就已經指出：自由競爭引起生產和資本的集中，而生產集中發展到一定階段的时候，便会引起壟斷。壟斷首先就是在工業中生產的集中發展到很高階段的时候形成成長起來的，并且到二十世紀初，已經在主要資本主义國家中取得了統治地位。

現在我們就來講一下資本主义工業中生產的集中是怎样引起壟斷的產生的？

簡單說來，壟斷是由生產集中引起的，而生產集中又是由自由

競爭所引起的。這是資本主義基本經濟規律，資本積聚和集中的規律，以及競爭和生產無政府狀態的規律作用的必然結果。我們知道，在資本主義制度下，自由競爭占着統治地位，各個資本家為了替自己攫取日益巨大的利潤，要在市場上戰勝自己的競爭者，彼此間展開着劇烈的競爭，競爭的主要手段，是依靠降低自己企業里所生產的商品的個別價值，使自己企業所生產的商品的個別價值低於社會價值，而能按照由商品的社會價值或稍低於社會價值所決定的市場價格出售。但是要降低自己企業里所生產的商品的個別價值，就要依靠提高勞動生產率，而勞動生產率的提高又依存於生產規模的擴大。因此，資本家為了提高勞動生產率，使自己的商品低廉化，就不得不改進技術，擴大和加強對工人的剝削。這樣就使資本家不得不不斷地進行積累。積累的結果就使某種商品的生產或者某幾種商品的生產日益集中於大企業和最大企業手中，使這些大企業和最大的企業能夠獲得勝利。

我們也已經講過，生產集中具體表現在生產資料和勞動力的集中和生產規模的擴大上，大批大批的生產資料和勞動者集中在少數大企業中，形成社會化的大生產。生產集中是通過資本的積聚和資本的集中而進行和實現的，資本的積聚就是個別企業不斷把剩餘價值變為資本追加到原有資本中去，使個別企業的資本不斷累進地增長起來。生產大規模地擴大，使某種商品的生產日益集中到個別企業手中，而使這些大企業有可能在市場上占據壟斷地位。但是資本積聚使生產集中是一個比較緩慢的過程，因此，隨着資本主義的發展，就不能滿足資本主義擴大再生產的要求了，尤其是重工業的建設以及巨大工程的興修，如建築鐵路、開鑿運河等等，就不能等待和依靠個別資本的積聚了。馬克思曾經指出：“如果必須等待積聚，來使若干個別資本大到可以承當鐵路建築事業的程度，然後再來建築鐵路，恐怕世界上今天還沒有鐵路的出現。

但集中会通过股份公司，在一反掌間，就把它弄成功。”^①

因此，生產集中又是依靠并通过資本的集中來進行，而迅速實現的。資本的集中依靠兩種方法：一種就是靠暴力的方法，由大企業吞并小企業來實現。因為在競爭中，大資本不僅經得起風險，而且它還可以運用種種辦法來打擊中小資本，使它們在競爭中遭受失敗，然後加以吞并或消滅。特別是當危機時期，是大資本趁人之危吞并中小資本、使資本集中的絕好時機。另一種就是所謂“和平”的結合方法，那就是通過股份公司的形式，把許許多多原來分散的資本、企業或者正在形成中的資本結合成為一個股份資本，各個個別資本家都成為股份公司的股東，但小股東在公司中完全處於無權無利的地位，大股東只要掌握了百分之四〇——三〇的股票，甚至於更少的股票，就可以完全操縱股份公司的的大權。在資本主義制度下，有着許多促使資本集中的杠桿，例如競爭、信用制度、周期性的經濟危機等等，都是資本集中的有力杠桿。

股份公司原來是資本集中的主要形式，但是隨着資本主義生產繼續向前發展，生產和資本的集中又出現了新的形式，那就是資本家相互聯合的形式，也就是聯合制。列寧指出：聯合制乃是發展到最高階段的資本主義的一個極其重要的特點，並且成了生產集中的形式之一。

那末什麼是聯合制呢？所謂聯合制就是把各種不同的工業部門聯合起來成為一個聯合企業。或者是把生產某一種產品的一切部門，一切加工階段都聯合起來成為一個聯合企業。例如冶金工業把采礦、煉鐵、煉鋼、壓延鋼材、制造鋼材等等所有各個企業都聯合成為一個大企業，對同一原料進行加工，相繼制造同一種產品。或者是把主要生產部門與輔助生產部門聯合為一個企業，也就是

① 馬克思：“資本論”，第一卷，第七九一頁。

把制造主要產品的和利用廢物、制造副產品以及生產包裝用品等等部門聯合為一個大企業。例如煉鋼企業把煉焦、生產瀝青、制造重油、電木等等生產聯合起來，一些部門對於另一些部門起輔助作用。

聯合制使大企業在競爭中占有更大的優勢，具有大生產的種種利益。關於聯合制對於大生產的利益，大體上可以從以下幾點來說明：第一，聯合制能實行技術上的改良，並能降低工人工資，大大加強工人的勞動強度，從而也就使聯合企業能比非聯合的企業獲得更高的額外利潤；第二，聯合制可以降低商品的生產費用，更加合理而充分地利用技術、設備、原材料和廢物；第三，聯合制可以使聯合企業間免除許多買賣的手續，減少對商人和原料主的許多開支，減少商品的流通費用；第四，當聯合企業在掌握了某一部門絕大部分商品的生產和銷售時，就能控制出賣商品的价格和收購原料的价格，保證高度的壟斷利潤；第五，聯合企業可以扯平市場行市的差別，從而保證聯合企業有更穩定的利潤率，並且可以用一種商品的利潤來彌補另一種商品的虧損；第六，聯合制可以使聯合企業的地位比非聯合企業穩固得多，這樣就能加深它們在危機、蕭條時期的競爭力量，不僅使聯合企業經得起危機蕭條的打擊，並且可以對非聯合企業進行趁火打劫。

正因為聯合制在競爭中具有大生產的這些優越地位，因此它一方面是生產集中的一種形式，另一方面又使生產集中發展到了很高的階段，使壟斷的形成和產生具有了必然性和可能性。

那末為什麼說聯合制使壟斷的產生具有了必然性和可能性呢？因為這時候，大企業間的競爭劇烈起來了，而大企業需要大量利潤才能在它與其他大企業間競爭的時候站得住腳，取得勝利。但是要獲得巨額利潤，只有壟斷了市場才有可能，這就產生了壟斷市場的必要性，這是一方面。另一方面，這時候，由於生產高度集中

的結果，企業的數目減少了，資本家的數目也減少了，在某一個國家的某幾種商品的生產和銷售上，只有幾個或者幾十個大企業存在着；這時候，企業規模宏大，使競爭發生阻礙，並且帶有了更大的危害性和破壞性，這樣大企業大資本家為了避免競爭，保證各自的高額利潤，彼此之間就進行協議，共同來瓜分市場，而且幾個或者幾十個大企業之間比起幾百個幾千個異常分散的小企業之間也容易達成協議了。因此也就有了壟斷產生的可能性。

不但如此，聯合制本身就具有一種壟斷的趨勢。因為聯合企業使生產大量集中，生產大量集中的結果，使得經營企業必須投入巨額資本，這就使得新企業的出現發生了困難，而使聯合制的大企業能夠占據壟斷地位。另一方面，即使有新的企業出現，也很難能夠與這些大企業抗爭，在競爭中站住腳，因為每個新企業要想同生產高度集中的大企業并駕齊驅，就得生產出更多更便宜的產品來，但是這樣只有在市場上對某種商品的需求大大增長的時候才有可能，並且也只有這樣的條件下這些產品才能有利地銷售出去，不然的話，就會使價格慘跌，使得新企業和壟斷組織都感到不利。特別是對新的企業更加不利，因此，即使有新企業出現，也很難站得住腳。所以生產集中發展到聯合制，聯合制本身就具有一種壟斷的趨勢。

因此，列寧指出：自由競爭引起生產集中，而生產集中過程發展到一定階段的時候，也就是發展到聯合制的時候，就必然地引起壟斷。競爭變為壟斷，就是現代資本主義經濟中最重要的一現象之一。

那末什麼是壟斷呢？壟斷又叫做獨占。一般地說來，壟斷就是大資本家之間所建立的一種協定、同盟或者聯合的形式。在這些大資本家的手里往往掌握了某一個國家內一個或者某幾個生產部門的大部分產品的生產和銷場。他們為了規定高昂的壟斷價

格，壟斷市場、壟斷原料，獲取高額的壟斷利潤而達成某種協定、同盟或者聯合。但是這並不等於說個別資本家就不可能形成壟斷。個別資本家由於資本積聚，生產規模擴大，以致於使他們所生產的商品在市場上也佔據了優勢地位，也是可以形成壟斷地位的。

現代壟斷組織在它的產生和發展過程中，大體上經過了以下三個基本時期：第一個時期，就是十九世紀六十年代和七十年代，那時候是自由競爭的資本主義發展中最高的終極階段，也是現代壟斷組織開始萌芽的時期；第二個時期，就是在一八七三年危機以後，這時候壟斷組織有了一個廣泛的發展，但還沒有穩固起來，還只是一種暫時的現象。第三個時期，是在十九世紀末期的高漲和一九〇〇至一九〇三年的危機時期，這時候壟斷組織已經不是暫時的現象，而是成了全部經濟生活的一種基礎，它先後佔領了各個工業部門，首先是製造原料的部門，以後是在礦業和鋼鐵業方面，最後普及到了輕工業部門。適應於壟斷組織的發展歷史，壟斷組織具有種種不同的形式。那就是短期的價格協定、卡德爾、辛迪加、托辣斯、康采侖等等，但儘管壟斷的形式不一樣，壟斷的實質都是一樣的。它們都是為了保證壟斷的高額利潤。因此，壟斷就是壟斷資本主義基本經濟規律發生作用的主要經濟基礎，也是它保證壟斷的高額利潤的主要源泉。壟斷組織為了替自己保證壟斷的高額利潤，不僅壟斷了生產，並且壟斷了原料來源、壟斷了銷售市場、奪取了投資領域，甚至還把科學技術的重要發明權、科學技術人員、熟練勞動力、交通運輸工具、通訊機關以及鐵路、道路、航路等等都獨霸起來。他們掌握了各個主要資本主義國家的重工業、交通運輸業、許多輕工業部門，以及銀行、內外貿易和農業以及科學技術，從而操縱並控制了各個主要資本主義國家的經濟命脈。形成了壟斷組織的統治地位，成為決定各個主要資本主義國家經濟生活的基礎。

因此，自由競爭引起生產集中，生產集中發展到一定的階段，就產生壟斷，結果自由競爭為壟斷所代替，壟斷成為帝國主義的經濟和政治的實質，成為帝國主義最深刻的經濟基礎，這樣，資本主義生產方式由於它自身發展的辯證法，便由自由競爭占統治地位的資本主義變成了壟斷占統治的資本主義，變成了帝國主義。

但是，壟斷一方面保證着壟斷資本家巨額的收入，同時卻造成了龐大的技術生產單位，這就使得生產的社會化獲得了很大的發展。但是，儘管生產是大大社會化了，占有卻仍然是私人性質的，並沒有改變了資本主義的基礎，帝國主義並沒有改變了舊的資本主義所有制的形式，帝國主義只是舊資本主義本性的直接繼續和發展，這時候高度社會化的生產資料和生產成果，仍然是少數人私有的財產，而且為極少數的壟斷資本家所有。因此這時候資本主義所固有的基本矛盾——生產的社會性和占有的私人資本主義形式之間的矛盾和其他一切矛盾，不但並沒有因此而消失，相反地由於壟斷組織的統治和壓迫的百倍加強，而進一步地加深和尖銳化起來了，並且由於資本主義舊有的矛盾和帝國主義新的矛盾交織一起，使資本主義的矛盾提高到了更高的階段。

因此，列寧指出：“壟斷是從資本主義進到更高的社會制度上去的過渡”。這就表明了資本主義壟斷的歷史作用。

（二）壟斷和競爭

上面我們講了，自由競爭引起生產集中，生產集中發展到一定的階段引起了壟斷和壟斷的統治。壟斷成了資本主義國家經濟生活的基礎。但是壟斷是私人資本主義的壟斷，它並不可能囊括帝國主義國家的整個國民經濟，從而也就不能使帝國主義自下而上地改造了資本主義。因此如同“純粹的資本主義”是沒有的，一樣，“純粹的帝國主義”也是沒有的，並且也不可能有的。在一切壟斷占