

列 宁 全 集



列宁全集

第三十九卷

关于帝国主义的笔记

人民出版社

“列宁全集”中文版是根据中国共产党中央委员会决定，由中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局依照“列宁全集”俄文第四版译出的。“列宁全集”俄文版是根据俄共（布）第九次代表大会和苏联苏维埃第二次代表大会的决定出版的，其第四版是由苏共中央马克思列宁主义研究院编辑、苏联国家政治书籍出版局于1941年开始出版的。

第三十九卷說明

“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論的偉大力量和生命力，已經在實踐中被現在組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階級革命的經驗所证实。

列宁的“帝国主义是資本主义的最高阶段”一书是艰巨而緊張的劳动的結果。本卷所发表的列宁“关于帝国主义的筆記”为写这一著作搜集了內容丰富、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，馬克思在写他的主要著作“資本論”的时候，曾經利用了大量的实际材料。列宁研究新历史时代的資本主义，也对各种問題的大量材料进行了研究和整理。为了写作“帝国主义是資本主义的最高阶段”这本著作，列宁参考了几百种基本上是用外文出版的书籍、学位論文、小册子、报刊上的文章和統計汇编。列宁的“关于帝国主义的筆記”包括从 148 本书（其中德文的 106 本，法文的 23 本，英文的 17 本，譯成俄文的 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“关于帝国主义的筆記”不是一部完整的著作，但是它有巨大的科学价值，对馬克思主义政治經濟学的发展是一个重要的貢獻。“筆記”中的极其丰富的材料，有助于深入研究壟断資本主义，这些材料对列宁的“帝国主义是資本主义的最高阶段”一书中的基本原理作了广泛的补充和闡明。

“关于帝国主义的筆記”在科学上和提供知識上极其偉大的意义在于，它展示了列宁进行研究的過程，說明了列宁的科学工作方法、列宁对要研究的材料、对經濟和历史的事实、对統計資料的态度，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“帝国主义是資本主义的最高阶段”一书提綱的

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(見本卷第 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决定作用的壟断組織；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。”（本卷第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來并制成表格。列寧在研究某一本書時，特別細致地標出書中所引用的資料，然後再閱讀和研究這些資料。

“關於帝國主義的筆記”引用了說明資本主義壟斷階段的基本特征的詳細事實和統計數字，同時也引用了那些不得不承認近代資本主義經濟中無可辯駁的事實的各國資產階級學者的大量印證材料。正如列寧指出的，“為了使讀者對於帝國主義有一個盡量確切的概念”（“列寧全集”1958年人民出版社版第22卷第259頁），這些材料是必要的。

“關於帝國主義的筆記”有很多材料是說明俄國壟斷資本主義特征的。“帝國主義是資本主義的最高階段”一書是預定公開出版的，因此列寧在論述俄國帝國主義、特別是沙皇俄國的侵略政策時，不得不“用極其謹慎的口吻，用暗示的方法，用沙皇政府迫使一切革命者提筆寫‘合法’作品時不得不用的那種可惡的伊索寓言式的語言”（同上，第179頁）。在不受檢查阻撓的“關於帝國主義的筆記”中，列寧引用了大量事實，對這些事實作了估計，評論了俄國帝國主義的各個方面。所有這些材料都有很大的價值；它們補充了列寧的“帝國主義是資本主義的最高階段”一書對俄國的論述。

在關於帝國主義的筆記和著作中，列寧用來分析資本主義最高階段的基本上是第一次世界大戰以前的事實和統計材料。以後幾年和現在關於資本主義經濟的新材料，完全證實了列寧對帝國主義的分析，證實了帝國主義的基本特征和發展趨勢，令人信服地證明了壟斷組織的霸道和壓迫的增長，資本主義寄生性和腐朽的加劇，它所固有的矛盾的尖銳化和加深。

列寧的“關於帝國主義的筆記”是科學中的黨性的光輝典範。筆記的基本特點是對資產階級和小資產階級思想家、改良主義者

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”（本卷第 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。“关于帝国主义的筆記”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“关于帝国主义的筆記”現在仍然是革命的馬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。资产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。現代修正主义者力图腐蝕馬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階級专政。修正主义者歪曲现实，硬說現代資本主义发生了根本的变化，无产階級不再是受压迫、受剝削的階級，資本家則成了劳动者；劳动和資本之間的对抗、无产階級和資本家之間的斗争为和平和合作所代替，在資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“关于帝国主义的筆記”給革命的馬克思主义者以启示和榜样，指导他們科学地批判和揭露現代的資產階級制度的辯護士所說的帝国主义变成“人民資本主义”以及和平“长入”社会主义之类的理論。

值得十分注意的是，本卷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“关于帝国主义的筆記”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“帝国主义是資本主义的最高阶段”一书的第1版序言中，列宁請讀者閱讀他于1914—1917年在國外写的文章。这些載于党的刊物上的、沒有經過資產階級檢查的文章，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，完全轉向資產階級方面；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。

本卷收入了列宁关于帝国主义的20本筆記和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。筆記《δ》（“迭耳塔”）于1938年第一次譯成俄文刊載在“无产階級革命”杂志第9期第171—184頁，因为这本筆記发现得較晚。所有这些材料在1939

年印成单行本，題名为“关于帝国主义的筆記”。

注明希腊字母的前 15 本筆記，在本卷中是按照列宁編的字母順序排列的。弗拉基米尔·伊里奇在筆記《γ》（“伽馬”）中的“帝国主义是資本主义的最高阶段”一书的提綱，利用了这些筆記（本卷第 239—258 頁，列宁引用的筆記頁碼在这里轉成本卷頁碼，加在方括弧內）。在“帝国主义是資本主义的最高阶段”一书中，列宁也广泛利用了这 15 本筆記。最后 5 本筆記列宁沒有編号，在本卷中按年月順序排在有編号的筆記后面。除了筆記以外，本卷还有列宁在 1912—1916 年作的单独的札記，这些札記的內容和“筆記”有直接关系，是那本关于帝国主义理論的科学著作的繼續。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“关于帝国主义的筆記”比較，本卷在“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。

“关于帝国主义的筆記”中的摘录，是列宁用原文写的。除了《%》（“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《ζ》（“捷塔”）和《λ》（“拉姆达”）等筆記的一部分是娜·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。

本卷中全部摘錄都譯成了俄文。這次出版時，全部譯文又重新作了校對和訂正。本卷採用了“帝國主義是資本主義的最高階段”一書和其他著作內列寧自己譯的譯文。引文中列寧插入的話是放在括弧內的。期刊的名稱都用原文。列寧著作中一小部分常用的拉丁字也沒有譯成俄文，如，etc. (等等)，versus (與……對比)，sic! (原文如此!)，ibid. (同上) 和其他用語。列寧在筆記中所用的農場、銀行、公司、托拉斯和其他壟斷聯合企業的外文名稱在本卷中用俄文音譯^①。

筆記中的全部標題都是列寧自己加的。書籍、文章、草稿、參考書目的摘錄都分別加上了標題，有的是按照列寧編的筆記目錄加的，有的是從引文中摘出的。正文兩邊用單括弧括的黑體數字，是列寧編的筆記手稿頁碼。

本卷保留了列寧筆記手稿的特點：材料的次序，正文兩邊和正文中的着重符號。着重符號用字體表示：划一根直綫的用斜體(中譯文用五號仿宋)^②排印；划两根直綫的用斜體加空(中譯文用五號仿宋加着重號)排印；划三根直綫的用黑體小寫(中譯文用五號黑體)排印；划四根直綫的用黑體加空(中譯文用五號黑體加着重號)排印；划一根波浪綫的用黑體斜寫(中譯文用五號楷體)排印；两根波浪綫的用黑體斜寫加空(中譯文用五號楷體加着重號)排印。

本版全文又重新根據列寧的手稿及原著作了校對，凡發現有對列寧手稿辨認錯誤和與原著不符的地方，都作了訂正。

① 在中譯本中，除期刊名稱保留原文並加譯者注外，其他都已譯成中文。——譯者注

② 中文字體說明是譯者加的，下同。——譯者注

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資料时把尾数去掉了。

本卷的脚注注明了哪些地方是“帝国主义是資本主义的最高阶段”一书和列宁其他著作所引用的。这样可以看出“笔记”和該书的密切联系，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



弗·伊·列宁
1917年

目 录

第三十九卷說明	XVII—XXVI
---------	-----------

关于帝国主义的笔记

笔记《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
利夫曼論法兰克福的五金貿易	12
资产阶级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
“我們的言論报”摘录	19
参考书目	20
股份公司的資本总額	22
克斯特涅尔。“强迫加入組織”	23
維也納“工人报”論維也納的銀行	27

“美国学院年刊”	27
参考书目	29
施提利希。“货币与银行业”	31
利夫曼。“卡特尔与托拉斯”	35
“社会经济概论”摘录	37
笔记《β》(“貝塔”)	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
厄伊得尔斯。“德国大銀行与工业的关系”	156
施提利希和“世界經濟”。短評	171
“銀行”杂志摘录	172
評述(关于一般的財政資本)	193
契尔斯基。“卡特尔与托拉斯”	195
海曼。“混合企业”	196
关于帝国主义問題	200
笔记《y》(“伽馬”)	203—275
目录	203
赫尼格尔。“德国軍事的經濟意义”	203
太里。“欧洲經濟”	204
評孟德斯鳩和埃斯太夫的书及雷韦尔的文章	206
列斯居尔。“法国儲蓄业”	207
菱田。“日本作为强国的国际地位”	208
英国书籍和“康拉德年鉴”中的参考书目	209
帕土叶。“美国帝国主义”	210
帕土叶著作中关于美国帝国主义的参考书目	215
莫斯。“法国的信用机关和法英在国外的投資”	217
庫茲涅佐夫。“中亚文明和語言的斗争”	219
“康拉德年鉴”的新参考书目	219
路易·布律諾。“德国在法国”	223
摘自“年鉴”(康拉德)上的图书目录	225
里季斯。“反对法国金融寡头”	226