

政治经济学

帝国主义部分

2
5-2-02

南开大学 政治经济学系
经济研究所

政治经济学

帝国主义部分

(修订本)

一九七六年三月

资本主义生产方式(垄断阶段)

目 录

序 言

第一章 帝国主义是垄断的资本主义

第一节	生产集中和垄断	(7)
	自由竞争变为垄断	(7)
	垄断组织的形式和实质	(14)
	垄断利润和垄断价格	(17)
	垄断和竞争	(20)
第二节	金融资本和金融寡头	(23)
	金融资本的产生	(23)
	金融寡头的统治	(27)
第三节	资本输出	(34)
	资本输出的必然性	(34)
	资本输出是垄断资本	
	对外剥削和统治的基础	(37)
	跨国公司	(42)
第四节	垄断资本从经济上分割世界	(44)
	垄断资本的国际垄断同盟	(45)

	国际垄断同盟并不能消除	
	帝国主义之间的矛盾	(51)
第五节	帝国主义从领土上分割世界	(53)
	殖民地在帝国主义阶段的新作用	(54)
	重分殖民地和帝国主义战争	
	的不可避免性	(57)
第六节	国家垄断资本主义	(58)
	国家垄断资本主义的产生	(58)
	国家垄断资本主义的内容和实质	(62)
	苏修社会帝国主义的经济基础	(69)

第二章 帝国主义是寄生的 或腐朽的资本主义

第一节	帝国主义寄生性和腐朽性的表现	(76)
	生产和技术发展的停滞	
	和腐朽趋势	(77)
	食利者阶层的增长与食利国	
	的形成	(85)
	政治上全面反动，社会危机	
	日益严重	(88)
第二节	修正主义和帝国主义的联系	(92)
	修正主义的产生	(92)
	反对帝国主义的斗争必须同反对修正	
	主义的斗争紧密联系起来	(96)

第三章 帝国主义是垂死的资本主义

第一节	帝国主义各种矛盾的加深	(100)
	帝国主义国家内部矛盾的激化	(101)
	被压迫民族同帝国主义国家之间 矛盾的加剧	(127)
	帝国主义各国之间矛盾的尖锐化	(144)
第二节	社会主义制度必然代替 资本主义制度	(152)
	帝国主义是无产阶级社会革命 的前夜	(152)
	帝国主义阶段经济政治 发展不平衡规律的特点	(155)
	社会主义可能首先在个别国家 胜利的原理	(159)
	社会主义必然在全世界获得胜利	(162)

序 言

十九世纪末二十世纪初，资本主义发展到一个新阶段即帝国主义阶段。人类历史进入了帝国主义和无产阶级革命的时代。

马克思在《资本论》中，科学地分析了资本主义生产关系，揭示了资本主义生产方式运动的规律，创立了马克思主义政治经济学。在当时的历史条件下，马克思已经一般地论述过竞争和垄断的辩证关系。后来，恩格斯在整理《资本论》第三卷时，根据英、美、德等国已出现的卡特尔和托拉斯，对于垄断联合作了明确的论述和增补，预见到“自由竞争已经日暮途穷，必然要自行宣告明显的可耻破产”，并指出：“竞争已经为垄断所代替，并且已经最令人鼓舞地为将来由整个社会即全民族来实行剥夺做好了准备”①。但是，由于他们都生活在资本主义的自由竞争阶段，所以，不能“预先具体地认识帝国主义时代的某些特异的规律，因为帝国主义这个资本主义最后阶段还未到来，还无这种实践，只有列宁和斯大林才能担当此项任务”②。

列宁在新的历史条件下，应用马克思主义基本原理，对资本主义发展的新阶段进行了深入研究，创立了关于帝国主义的理论。列宁阐明了帝国主义的基本经济特征、政治特性

①《资本论》第3卷，《马克思恩格斯全集》第25卷495页

②《实践论》，《毛泽东选集》第251页

和深刻矛盾；揭示了现代资本主义运动的规律；作出了帝国主义是垄断的、寄生的或腐朽的、垂死的资本主义，是无产阶级社会革命前夜的科学论断；提出了在帝国主义条件下，社会主义可能首先在几个甚至一个资本主义国家内获得胜利的原理。根据上述分析，列宁正确地区分了时代，指出随着资本主义发展的阶段性变化，一个新的时代即帝国主义时代开始了。在这个新的时代里，由于资本主义固有的各种矛盾激化了，必然引起战争和革命，无产阶级已经成为时代的中心，无产阶级世界革命已经成为时代的主要内容。因此，帝国主义时代也就是无产阶级革命的时代。列宁关于帝国主义的理论，极大地丰富和发展了马克思主义政治经济学。《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书，是列宁关于帝国主义理论的主要著作，是马克思的《资本论》的直接继续。

在列宁关于帝国主义和无产阶级革命学说的指引下，俄国无产阶级首先突破了帝国主义统治链条中最薄弱的环节，取得了十月社会主义革命的伟大胜利，推动了无产阶级世界革命运动的发展。“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。”^①

列宁逝世半个世纪以来，世界形势发生了很大变化。中国和其他一些国家取得了社会主义革命的伟大胜利，壮大了世界革命人民的力量。特别是中国革命的胜利，使世界范围内阶级力量的对比发生了显著变化，极大地鼓舞和推动了被压迫民族和被压迫人民的革命斗争。殖民地、半殖民地民族解放运动风起云涌，一系列亚非拉国家纷纷取得了政治独立。第三世界日益觉醒和壮大，猛烈地冲击着帝国主义的统

^①《帝国主义是资本主义的最高阶段》第10页

治基础，成为反帝、反殖、反霸的主力军。欧洲、北美的无产阶级正处在新的觉醒之中，革命群众运动有了新的发展，马克思列宁主义的政党和组织在与现代修正主义的斗争中诞生和成长。帝国主义各国矛盾重重，内外交困，危机四伏，处于“无可奈何花落去”的境地。总之，世界革命人民的力量日益壮大，帝国主义更加衰败没落，我们一天天好起来，敌人一天天烂下去。这正是帝国主义和无产阶级革命时代发展的表现和特点。

列宁指出：“无论过去或将来，每个时代都有个别的、局部的、时而前进时而后退的运动，都有脱离一般运动和运动的一般速度的各种倾向。”^①社会主义的苏联演变成社会帝国主义，就是我们时代暂时的、局部的历史倒退现象。苏联本来是十月革命的故乡，列宁缔造的世界上第一个无产阶级专政的社会主义国家。斯大林逝世后，长期隐藏在苏联党内的走资本主义道路的当权派赫鲁晓夫——勃列日涅夫修正主义集团，篡夺了党政大权，变无产阶级专政为大资产阶级专政，全面复辟了资本主义。一个社会主义大国一旦出现资本主义复辟，就必然会变成超级大国，变成社会帝国主义。苏联的演变正是如此。社会帝国主义与资本帝国主义在本质上完全一样，都是帝国主义。苏联演变成社会帝国主义之后，帝国主义的规律便发生了作用。列宁分析资本帝国主义的原理完全适用于苏修社会帝国主义。它的经济实质同样是垄断；它在政治上也走向了反动，对内实行反革命暴力统治，对外推行霸权主义，加入了国际帝国主义瓜分世界的行列。它与美帝既争夺，又勾结，成为当今世界上的两霸，两个最

^①《打着别人的旗帜》，《列宁全集》第21卷123页

凶恶的帝国主义国家。社会帝国主义较之资本帝国主义，则更为狡猾，更为危险。社会帝国主义的出现，并不证明帝国主义的强大；相反，它是帝国主义制度更加腐朽、没落的表现。同时，它的出现也不可能改变革命人民和帝国主义之间的力量对比。今天，国家要独立，民族要解放，人民要革命，已经成为不可抗拒的历史潮流。

尽管世界形势在不断地变化，但是，半个多世纪以来，决定时代的根本因素并没有改变。垄断资本的统治仍然是帝国主义的经济基础；列宁分析过的世界基本矛盾依然存在；无产阶级世界革命的任务还远远没有完成。所以，时代没有变。毛主席经常教导我们：“我们仍然处在帝国主义和无产阶级革命的时代。”①

毛主席在反对帝国主义、修正主义的长期斗争中，根据马克思列宁主义的基本原理，总结了我国革命和世界革命的经验，继承、捍卫和发展了马克思列宁主义关于帝国主义和无产阶级革命的学说。例如：关于我们所处的时代及其特点；关于当代世界基本矛盾；关于现代修正主义产生的根源及其危害；关于帝国主义、社会帝国主义的反动本性和纸老虎本质；关于三个世界；关于美、苏争霸和新的世界大战的危险；关于战争与革命的辩证关系；关于殖民地半殖民地国家的经济结构、阶级关系和革命道路；关于第三世界在反帝、反殖、反霸斗争中的重大作用；关于全世界无产阶级、被压迫民族和被压迫人民反对帝国主义、社会帝国主义的战略和策略；等等。

列宁和毛主席关于帝国主义的理论，是无产阶级和革命

①转引自《在中国共产党第十次全国代表大会上的报告》

人民认识时代，分析形势，反对帝国主义、社会帝国主义、修正主义和各国反动派的强大思想武器。

政治经济学的这一部分，就是要学习列宁和毛主席关于帝国主义的理论。

第一章 帝国主义是垄断的资本主义

这一章主要阐明帝国主义的基本经济特征和经济实质。帝国主义之所以成为资本主义的特殊阶段，首先是由于它在经济上具有了不同于自由竞争阶段的重要特征。其中主要是：第一，生产集中和资本集中已经发展到这样的高度，以致造成了在经济生活中起决定作用的垄断组织；第二，银行资本和工业资本已经溶合成为金融资本，并在这个基础上形成了金融寡头；第三，资本输出有了特别重要的意义；第四，从经济上瓜分世界的资本家国际垄断同盟已经形成；第五，最大的资本主义强国已把世界上的领土瓜分完毕。帝国主义的这些基本经济特征是相互联系、不可分割的。它们是理论和历史的统一，就是说对这些特征的理论分析的一步步展开同它们的历史发展过程是一致的；同时，前一特征是后一特征的基础，而后者对于前者的发展又起着促进作用。

垄断统治是五个基本经济特征最本质的内容，是帝国主义阶段生产关系的集中表现和最根本的特征。所以，列宁说：“帝国主义就其经济实质来说，是垄断资本主义。”^①

“如果必须给帝国主义下一个尽量简短的定义，那就应当说，帝国主义是资本主义的垄断阶段。”^②

①《帝国主义是资本主义的最高阶段》第112页

②同上，第80页

第一节 生产集中和垄断

高度的生产集中和资本集中，是垄断产生和发展的基础。自由竞争引起生产集中和资本集中，生产和资本的集中发展到一定高度引起垄断，这是“资本主义发展现阶段一般的和基本的规律”①。

自由竞争变为垄断

垄断前的资本主义，自由竞争占统治地位。自由竞争的统治在其发展过程中，导致了生产和资本的不断集中。马克思在《资本论》中，深刻地分析和论述了资本主义生产发展的这一规律性。各个别资本，为了榨取更多的剩余价值，为了在竞争中取得优势地位，不断进行资本积累和扩大生产规模；在此过程中，总是大资本排挤和战胜小资本，使“许多较小的资本家垮台，他们的资本一部分转入胜利者手中，一部分归于消灭”②，从而发生着资本集中。“集中补充了积累的作用”③，促进了资本家经营规模的扩大。信用和股份公司的发展，也是促进生产和资本集中的有力杠杆。同时，经济危机大大激化了企业间的竞争，加剧了大资本吞并小资本的过程，促进了生产和资本的集中。

十九世纪六十年代和七十年代，资本主义自由竞争发展到了顶点，生产集中和资本集中也达到了一定的高度。十九

①《帝国主义是资本主义的最高阶段》第16页

②《资本论》第1卷，《马克思恩格斯全集》第23卷687页

③同上，第688页

世纪末二十世纪初，生产和资本的集中又有了更迅速的发展。其中，有两方面的因素起着重要的作用：一是工业生产技术的巨大发展；二是严重的经济危机的连续爆发。

十九世纪的最后三十年间，在主要资本主义国家里，工业生产技术有了巨大发展，产生了许多新的生产部门，引起了工业部门结构的变化，重工业超过轻工业而占据了首位。生产技术和工业部门结构上的发展变化大大促进了生产规模的扩大、生产能力的集中和固定资本比重的增长。大企业、特别是重工业部门的一些大企业在社会生产中的作用以及在竞争中的地位大大增强了。相反，中小企业的困难增大了，在竞争中越来越处于不利的地位。这就加速了大资本排挤和吞并中小资本的过程。同时，为了增强竞争能力，为了适应采用新技术和扩大生产规模对巨额投资的需要，大企业也加速实行合并，股份公司得到了广泛发展。所有这些，都促进了资本和生产的迅速集中。

十九世纪末二十世纪初，资本主义的基本矛盾日益加深了，连续爆发了1873、1882、1890、1900、1907年五次经济危机。严重的危机，激化了竞争，出现了资本主义发展史上空前猛烈、规模巨大的企业兼并与合并的浪潮。特别是1873年的世界性危机，危机和危机过后的萧条阶段持续五年以上，而且同农业危机交织在一起，使生产和资本的集中有了急剧的发展。

到二十世纪初，主要资本主义国家的生产集中已达到了很高的程度。以当时新兴的美国和德国为例：1907年，在德国，占企业总数0.9%的企业，拥有占总数37%的企业工人和占总数四分之三以上的汽力和电力；1909年，美国所有企

业的全部生产，将近一半掌握在仅占企业总数1%的大企业（年产值在100万美元以上者）手中。少数巨型企业的出现是生产集中的突出表现。同时还出现了联合制企业，这也是生产集中的一种形式。联合制是指把不同部门的生产组织在一起而形成的联合企业。这些部门，或者是具有依次进行加工的关系，如从采掘矿石到炼铁、炼钢等；或者是具有某些部门对另一些部门起辅助作用的关系，如有的制造主要产品的部门，其他则是加工下脚料、制造付产品的部门。联合制具有大生产的种种利益。它可以“把各种行情拉平，从而保证联合企业有更稳定的利润率”；可以“导致贸易的消除”，从而减少了运输费用和流通费用的支出；可以“使技术改进有可能实现，因而能获得比‘单纯’企业（既没有联合的企业）更多的利润”；可以“使联合企业的地位比‘单纯’企业巩固，使它在严重萧条（营业呆滞、危机）时期，既原料跌价赶不上成品跌价时期的竞争中得到加强”。总之，联合制使企业在竞争中占有更大的优势，标志并促使生产集中向更高阶段发展。

当生产集中达到相当高的程度，必然引起垄断。列宁指出：“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。”①

第一，资本的本性要求垄断。

无限贪婪地追逐利润是资本的本性。为了攫取更多的利润，各个资本除去在生产过程中尽量榨取工人创造的剩余价

①《帝国主义是资本主义的最高阶段》第13页

值以外，还要在市场上进行激烈的竞争，以便更有利地实现其榨取的剩余价值，并求得在整个工人阶级创造的剩余价值总额中瓜分更大的份额。这就决定了资本具有排他性并要求垄断。在自由竞争阶段，由于生产集中程度不高，各个别资本的势力悬殊不大，形成垄断的客观条件还不具备。这时，尽管各个别资本都要求垄断，但都得不到垄断地位。当生产集中达到相当高的程度之后，少数巨型企业在—个部门中已经具有了决定性的作用，在资本本性的驱使下，垄断必然变为现实。

第二，生产高度集中，垄断的产生具有了可能性。

当生产集中和资本集中达到相当高的程度时，出现了巨型企业。少数巨型企业掌握了巨额资本，拥有优良的生产设备，雇佣了熟练的工人和最好的技术人员，集中了大部分本部门的生—产，因而就能够在生产、流通等各个领域中具有操纵和决定的作用，使它们有可能联合起来，达成协议，形成垄断。特别是重工业部门的一些巨型企业，由于它们在社会生—产中具有重要地位，就更容易形成垄断。从历史上看，垄断组织也大多是先在重工业部门中产生的。

第三，巨型企业的排他性加强了，限制了自由竞争，产生出垄断的趋势。

在生产和资本高度集中的基础上，少数企业规模巨大，在一定程度上阻碍了新企业的出现。这时，不仅使势力悬殊、竞争能力差的中小资本难以自由投入，而且一些大资本的投入也受到了影响。因为—则，巨型企业所需资本数额巨大，这对新资本的投入是一个限制；再则，原有的巨型企业已经生产出大量产品，充斥于市场，甚至造成了生产过剩，

如果再建立与之相匹敌的大企业，就必然会造成更加严重的生产过剩，使价格猛跌，对新旧企业都极为不利；三则，新企业必然会受到旧企业的强力竞争、排挤和打击。因此，造成了巨型企业的垄断地位。

第四，竞争的激化促进了垄断联合。

在生产和资本高度集中阶段，少数巨型企业之间的竞争具有了更为剧烈、更为持久的特点，其结果会为双方带来极大的危害和严重的损失。因此，在势均力敌、相持不下的时候，为了避免两败俱伤，它们便不得不谋求暂时的妥协。同时，这样做还可以互相勾结起来，控制生产和销售，带来高额利润。激烈的竞争促使它们达成协议，实行联合，形成垄断。

第五，垄断是资本主义基本矛盾尖锐化的产物。

随着生产和资本的迅速集中，生产规模不断扩大，资本主义的基本矛盾日趋尖锐，生产能力扩大同市场相对狭窄的矛盾日益加深。为了解决商品实现问题，大资本家便联合起来，以垄断市场，取得经常有利的销路。

十九世纪末二十世纪初，垄断组织的发展经历了三个基本时期：（一）十九世纪六十年代和七十年代，自由竞争发展到顶点，垄断组织还只是一点不甚明显的萌芽。（二）1873年危机以后，垄断组织得到了广泛发展，但是，还不稳固，还是一种暂时的现象。（三）十九世纪末的高涨到1900—1903年的危机期间，垄断组织已经不是暂时的现象，成了全部经济生活的一种基础。于是，资本主义的自由竞争变为资本主义的垄断，资本主义变成了帝国主义。

在帝国主义阶段，垄断占了统治地位。垄断企业所攫取

的高额利润，大大超过了平均利润，这就使它们可以加速进行大规模的资本积累。它们掌握的资本急剧膨胀，生产规模迅速扩大，垄断地位也就不断加强。在垄断统治不断加强的条件下，垄断资本兼并非垄断资本、大资本战胜中小资本、大生产排挤小生产、最大的生产又代替大生产以及大企业相互兼并与合并的过程大大加剧了，从而推动了更猛烈、更大规模的资本和生产集中，促进着垄断程度的不断提高。

美国是垄断资本主义高度发展的典型国家，号称“托拉斯之国”。1879年美国出现了第一个托拉斯——美孚石油公司。“美国钢铁公司”、福特汽车公司等世界闻名的大托拉斯，都先后于二十世纪初组成。

进入帝国主义阶段后的半个多世纪以来，特别是第二次世界大战后，美国的垄断资本急剧膨胀起来。美国垄断组织的发展，主要是通过企业大规模兼并实现的。本世纪初和二十年代，曾经是美国企业兼并盛行的时期。第二次世界大战后，美国企业兼并的浪潮比以上两个时期更为猛烈。仅就美国的工矿企业而言，在1962—1971年的十年中，兼并件数达到了13,143宗，接近1920—1929年兼并件数的两倍。被兼并的不仅有中小企业，而且也有相当数量的大企业。在1962—1971年期间，兼并资产1,000万美元以上的大企业就达1,111家，占同期兼并总数的8.4%。兼并的方式是：

（一）同一部门的企业兼并，即所谓“横的兼并”。例如，美国汽车工业中，经过不断地兼并，现在三个巨大的汽车托拉斯垄断了美国汽车生产。（二）不同部门但在生产上有联系的（如原料供应和产品加工等）企业兼并，即所谓“纵的兼并”。例如，“美国钢铁公司”通过不断吞并铁矿、煤