

# 《帝国主义是 资本主义的最高阶段》

## 辅导提纲

广州军区军政干部学校政治部政治教研室

一九七四年十一月

# 目 录

《帝国主义是资本主义的最高阶段》 写作的历史背景·····	( 1 )
《帝国主义是资本主义的最高阶段》* 内容提要·····	( 4 )
序言·····	( 4 )
法文版和德文版序言·····	( 4 )
一 生产集中和垄断·····	( 6 )
二 银行和银行的新作用·····	( 13 )
三 金融资本和金融寡头·····	( 17 )
四 资本输出·····	( 23 )
五 资本家同盟分割世界·····	( 28 )
六 列强分割世界·····	( 32 )
七 帝国主义是资本主义的特殊阶段·····	( 39 )
八 帝国主义的寄生性和腐朽·····	( 44 )
九 对帝国主义的批评·····	( 51 )
十 帝国主义的历史地位·····	( 56 )

## 历史背景

列宁的《帝国主义是资本主义的最高阶段》（简称《帝国主义论》），是一部划时代的马克思主义的光辉文献，它是马克思《资本论》的继续和发展。在这部著作中，列宁依据马克思主义的基本原理，全面地分析了帝国主义的本质、特征和矛盾，批判了考茨基主义，揭露了机会主义产生的根源，阐明了反帝必反修的原理，论证了帝国主义的历史地位，揭示了帝国主义必然灭亡和社会主义必然胜利的历史规律。列宁指出，帝国主义是资本主义的最高阶段或最后阶段，是无产阶级社会革命的前夜。

《帝国主义论》于1916年上半年写成，1917年问世。它是在下列历史条件下产生的：

（一）《帝国主义论》是在资本主义发展到帝国主义阶段，为了适应无产阶级反对帝国主义的斗争需要而产生的

十九世纪末到二十世纪初，资本主义国家的社会经济发生了深刻变化，自由竞争为垄断所代替。垄断组织已成为资本主义国家的全部社会生活的基础，在社会生活的各个方面起着决定作用。垄断组织在国内建立统治的同时，竭力向外扩张，以扩大他们压迫、奴役和剥削的范围。这时，“**垄断组织和金融资本的统治已经确立、资本输出具有特别重大的意义、国际托拉斯开始分割世界、最大的资本主义国家已把世界全部领土分割完毕……。**”（第80页）这标志着资本主

义进入了帝国主义阶段。

资本主义发展成为帝国主义，资本主义的一切矛盾，特别是无产阶级和资产阶级的矛盾、宗主国和殖民地的矛盾、各资本主义国家之间的矛盾都空前激化了。二十世纪初，随着垄断资本主义统治的加强，各种矛盾的斗争不断发展，特别是由于资本主义经济政治发展不平衡的加剧和世界领土已被分割完毕，而使帝国主义之间的矛盾大大加剧起来。帝国主义列强为重新分割世界，争夺世界霸权展开了激烈的斗争，终于在1914年爆发了第一次世界大战。

战争的扩大、拖延和加剧给垄断资本家集团带来了空前惊人的高额利润，给劳动人民带来了空前的灾难，使各国无产阶级革命情绪空前高涨。战争造成了经济破坏和政治危机，加速了无产阶级社会主义革命的到来。

革命形势的日益高涨，要求马克思主义者从理论上论证帝国主义同战争以及战争同革命的必然联系，以使用革命的理论 and 策略来指导革命运动，为反对帝国主义、争取社会主义的胜利和民族解放而斗争。列宁的《帝国主义论》正是适应这种斗争需要而产生的。

## （二）《帝国主义论》是在反对修正主义、特别是反对考茨基的激烈搏斗中产生的

当资本主义进入了帝国主义阶段，无产阶级夺取政权的伟大历史任务已经提到日程上来的时候，在国际工人运动内部，围绕着怎样对待帝国主义，怎样对待战争和革命等一系列重大问题上展开了两条路线的激烈斗争。以伯恩施坦和考

茨基为代表的第二国际的修正主义思潮日益泛滥起来。考茨基在1914年给帝国主义下了一个背叛马克思主义的定义，认为帝国主义不是资本主义发展中的一个阶段，而是金融资本“情愿采取”的一种政策。他由此出发，抛出了一个臭名昭著的“超帝国主义论”，竭力掩盖帝国主义的本质，抹煞帝国主义最深刻的矛盾，胡说在帝国主义条件下可以出现“和平民主”的“新纪元”，用美妙的幻想来欺骗群众，使他们放弃革命斗争，从而达到其取消无产阶级革命的反动目的。当第一次世界大战爆发，以伯恩施坦为首的右派公开叛变后，打着马克思主义旗号而以“中派”面目出现的考茨基主义则继续玩弄不参加军事预算投票的诡计，实际上是在“保卫祖国”的口号下，煽动各国工人互相残杀，反对无产阶级革命，从而成为当时国际共产主义运动中的主要危险。

面对国际修正主义思潮的猖狂进攻，伟大的导师列宁以大无畏的反潮流精神，高举反修斗争的革命大旗，写下了一系列捍卫和发展马克思主义、批判修正主义特别是考茨基主义的光辉文献，《帝国主义论》就是在反对修正主义的激烈搏斗中产生的。

总之，《帝国主义论》是适应帝国主义和无产阶级革命时代的斗争需要而写成的，是无产阶级同资产阶级、马克思主义同修正主义激烈斗争的产物。它武装了全世界无产阶级、被压迫人民和被压迫民族，指引他们为反对帝国主义、反对修正主义、争取社会主义和民族解放而斗争。它是反帝反修斗争的强大思想武器，今天，运用列宁的立场、观点和方法，指导我们坚持反帝反修和深入批林批孔的斗争具有伟大的现实意义。

## 内 容 提 要

《帝国主义论》包括两篇序言，十章正文。本书的中心问题是在分析帝国主义五大特征和三大矛盾的基础上阐明：帝国主义是垂死的资本主义，是无产阶级社会革命的前夜，现时代是帝国主义和无产阶级革命的时代。全书围绕这个中心步步深入地展开了分析。

## 序 言

这是列宁在1917年4月为本书所写的俄文版序言，这篇序言主要说明了两个问题：

第一，列宁写这本书时考虑到了它的出版要经过沙皇政府的书刊检查，所以，在表述政治方面的重要结论时就不得不用暗示的方式。因此，列宁希望关心这类问题的读者去阅读他于1914—1917年间在国外发表的有关论著。

第二，本书的目的在于帮助读者去理解“帝国主义的经济实质这个基本的经济问题。不研究这个问题，就根本不会懂得如何去估计现在的战争和现在的政治。”（第4页）

## 法文版和德文版序言

这是列宁在1920年所写的另一篇序言。这篇序言，对《帝国主义论》正文作了一些非常重要的概括和最必要的补充，简要地指明了这本书的基本思想。可以说这篇序言是全书的一个纲。

第一节说明，本书再版时对原著不作修改的原因和意

义，进一步阐明了写本书的目的。同时，指出要在这篇序言里作一些最必要的补充。这些补充就是列宁在写本书时不便直接阐明的理论观点和政治结论。

第二节说明，本书阐明了帝国主义经济与战争的必然联系，分析了第一次世界大战的性质和根源。进一步指出“**在生产资料私有制还存在的这种经济基础上，帝国主义战争是绝对不可避免的。**”（第6页）

第三节说明，本书揭示了战争与革命之间的联系，提出了战争必然引起革命的思想，指出战争促使革命危机日益成熟，这种革命危机不管经过多么长久而艰苦的周折，“**其结局只能是无产阶级革命爆发并且获得胜利。**”（第7页）批判了考茨基之流总是想方设法避开战争同革命之间必然联系的反动谬论。

第四节说明，本书特别注意批判“考茨基主义”这一国际思潮。深刻地说明了产生这个思潮的原因，强调了无产阶级政党必须同“考茨基主义”以及形形色色的资产阶级思潮作斗争，才能把受资产阶级愚弄的小资产阶级群众争取到无产阶级方面来。

第五节说明，本书分析了工人运动分裂的经济根源和政治、社会意义，论证了帝国主义的寄生性和腐朽性是产生机会主义的经济基础。彻底揭露了工人贵族是资产阶级在工人运动中的真正代理人，是第二国际的主要支柱，是资产阶级的主要社会支柱。强调了反对帝国主义必须与反对修正主义结合起来。

这篇序言的最后明确指出：“**帝国主义是无产阶级社会革命的前夜。**”（第10页）这是全书最重要的政治结论。

## 一 生产集中和垄断

本章分析了帝国主义的第一个基本经济特征，即“**生产和资本的集中发展到这样高的程度，以致造成了在经济生活中起决定作用的垄断组织**”。（第80页）这个特征是帝国主义最根本最主要的特征，主要说明垄断是帝国主义的经济基础，而其它特征都是由此决定和发展起来的。

### （一）生产集中引起垄断，是资本主义发展新阶段一般的和基本的规律（第12页——第16页第1段）

由资本主义发展到帝国主义，在经济方面最主要的现象就是垄断代替自由竞争。列宁在本章中，依据马克思关于生产集中发展到一定阶段就会引起垄断的原理，对十九世纪末和二十世纪初资本主义发展的新情况作了详尽地分析和深入地考察，深刻地揭示了它的规律。

#### 1. 自由竞争必然引起生产集中。

列宁根据马克思主义的唯物史观，从社会物质生产的发展出发，以德国和美国为典型，运用大量的实际材料，证明资本主义最典型的特点之一，就是工业的巨大发展，生产集中进行得非常迅速。而这种集中，是由资本主义生产的目的和竞争规律决定的。资本主义生产的唯一目的是追求剩余价值。在资本主义制度下，各个资本家为了获得超额利润，彼



此之间不可避免地要展开激烈的竞争。而激烈的竞争，迫使资本家不断地扩大生产规模，改进技术，降低成本，以保证在竞争中取胜。同时在竞争中，大企业比小企业有着许多优越的条件：资本雄厚，机械化程度高；分工细密，生产专业化，劳动生产率高；能够提高设备利用率，节省生产费用；信用高，容易取得银行贷款。大企业正是凭借这些优越条件不断吞并中小企业，使之企业越来越大，生产越来越集中。由此可见，资本主义的竞争过程，实际上就是资本通过“大鱼吃小鱼”来实现其集中的过程，这是由资本主义的本质决定的。十九世纪最后三十年间，由于经济危机引起的激烈竞争和生产技术的进步，又大大加速了生产的集中。

2. 生产集中发展到一定阶段，就必然引起垄断。

为什么生产集中必然引起垄断？列宁指出：“**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。**”

（第13页）列宁这段话，明确地指出了由于生产集中产生垄断的可能性和必然性。一是可能性，垄断的产生必须具备一定的客观条件，这个条件就是生产集中一定要发展到相当高的程度。当一个部门的绝大部分生产已集中到几个或几十个大企业手中的时候，这些大企业就容易成立协定，彼此联合起来，实行垄断。二是必然性，由于企业规模巨大，实力雄厚，不仅中小企业难以同其竞争，而且使能与竞争的新企业也很难开办起来；尤其是少数大企业之间，由于势均力敌，竞争特别激烈，为避免两败俱伤，需求暂时的妥协。这样，在一些大企业之间就必然联合起来，形成垄断。

3. “联合制”促进了垄断的形成。

在垄断组织的形成过程中，“联合制”是生产集中的一种重要形式，是资本主义发展到最高阶段的一个极重要的特点，也是生产集中的必然产物。由于它具有许多有利条件，所以，在企业中得到普遍采用。“联合制”可以减少生产费用，有利于改进技术和缩短生产过程等，因而可以获得更多的利润，增强竞争能力，即使遇到危机也比“单纯”企业稳固。所以，“联合制”促进了生产集中，加速了垄断的形成。

#### 4. 生产集中引起垄断具有普遍意义。

列宁指出：“生产集中引起垄断，则是资本主义发展现阶段一般的和基本的规律。”（第16页）列宁以实行自由贸易的英国由生产集中走向垄断的事实，批驳了资产阶级经济学家攻击马克思关于集中的学说只适用于德国的谬论，进一步阐明了自由竞争引起生产集中、生产集中引起垄断这一发展规律的普遍意义。事实证明，列宁指出的这个规律，不仅适用于过去，就是在今天资本主义经济生活中仍然起作用，而且正向超级垄断发展。

## （二）二十世纪初，垄断成了全部经济生活的基础，资本主义变成了帝国主义（第16页第2段——第20页第2段）

资本主义从自由竞争发展到垄断阶段有一个历史过程。列宁把垄断组织的发展史分为三个基本时期，并指出：“卡特尔成了全部经济生活的一种基础。资本主义变成了帝国主义。”（第18页）垄断是帝国主义的经济基础。

1. 垄断组织控制了国民经济的各个部门。列宁用德国和

美国的确切材料，说明了在二十世纪初，垄断组织已取代了自由竞争，占了统治地位。德国在1907年，卡特尔及其参与企业集中了占总数一半以上的汽力和电力；在美国，1909年，垄断组织的产值占全国总产值的百分之七十九。这些数字说明，“一个工业部门的生产总量，往往有十分之七八集中在卡特尔和托拉斯手中。”（第18页）这时，垄断组织已控制了国民经济的各个重要部门，在经济生活中起着决定作用。

## 2. 垄断组织能够保证自己获得巨额收入。

榨取巨额利润，是垄断资本家唯一的动机和目的，而垄断组织的产生创造了这一条件。这是因为垄断代替了自由竞争之后，垄断组织掌握和控制了某种商品或某个部门的绝大部分原料的来源、产品的生产和销售，它们通过规定垄断价格等办法，操纵市场，以保证获得巨额利润。美国煤油托拉斯的巨额盈利就是一个典型例子。另外，垄断组织还收买与本企业经营有关的一切发明专利权，甚至设立专门收买专利权的公司和进行技术改良的试验工厂，实行技术垄断，以便保证自己在竞争中处于优越地位，并谋取高额利润。垄断组织一旦操纵了国家经济命脉，实行了垄断统治，垄断便成了全部经济生活的基础。

3. 战后垄断组织的发展情况。半个多世纪以来，特别是第二次世界大战以后，各主要资本主义国家的生产集中和垄断又有了很大的发展。一是工业各部门日益为少数垄断资本所控制。以美国为例：1971年，在钢铁工业中，四家最大的钢铁公司的钢铁产量占全国钢铁总产量的百分之五十一.五；在汽车工业中集中程度更高，三家最大的汽车公司的汽车产量占全国汽车总产量的百分之九十五。二是随着生产集

中和垄断的加强，各国垄断组织日益向综合多样化和国际化发展。二次大战后，特别是六十年代以来，帝国主义国家，尤其是美国，为了加强垄断组织的竞争能力，兴起一种综合性的“合并”运动，使垄断组织日趋综合多样化。这种综合性合并，实际上就是用收买股权的方法，将各种不同业务的公司合并起来，置于同一个管理系统之下，从而把经营范围扩展到多种行业。据统计，美国这种综合性合并，在工矿企业各种形式的合并总数中所占的比重，已由1963年的百分之十五增加到1969年的百分之八十以上。同时，垄断组织还向国际化发展，出现了“多国性”、“跨国性”的国际化垄断公司。这些国际化垄断公司，在许多国家以至上百个地区设有分厂和销售机构。据统计，1968年最大的100家国际化垄断公司中，美国就占了67家。这些多国公司，由于在其它国家设立子公司，因而可以绕过这些国家的关税壁垒，任意掠夺当地的资源和劳力，获得高出本国一倍以上的高额利润，这是帝国主义国家对外掠夺扩张的重要工具。企业综合多样化和国际化垄断组织的出现，表明垄断更加成为帝国主义全部经济生活的基础。其结果，必然引起帝国主义国家的阶级矛盾和社会矛盾的进一步尖锐化，引起世界各国人民的强烈反对。

### （三）垄断使帝国主义的各种矛盾更加尖锐化，使经济危机日益加深（第20页第3段——第25页第2段）

垄断代替自由竞争，这是资本主义发展到帝国主义阶段

最基本的特征，但由于垄断没有改变资本主义的本质，生产资料仍为私人占有，因而垄断不可能消除资本主义的任何矛盾，不可能消除竞争，更不可能消除经济危机。

1. 垄断不能消除资本主义的基本矛盾，反而使资本主义的基本矛盾更加尖锐化。资本主义的基本矛盾是生产的社会化和生产资料的私人占有之间的矛盾。列宁指出，当竞争变为垄断时，“**生产的社会化有了巨大的进展。特别是技术发明和改良的过程，也社会化了。**”（第20页）生产的社会化，要求生产资料的公有制，要求社会生产有计划、有组织的协调发展。由于资本主义社会生产资料仍为私人占有，生产力与生产关系的矛盾愈来愈大，这种矛盾反映在阶级关系上，就是无产阶级与资产阶级的矛盾越来越尖锐。因为垄断组织凭借其所占有的生产资料和它的优势地位，对其他劳动人民“**压迫更加百倍的沉重、显著和令人难以忍受了。**”（第21页）从而加剧了资产阶级同无产阶级、资产阶级同其他劳动人民的矛盾。

2. 垄断不能消除竞争，反而使竞争更加尖锐和激烈。

竞争的经济基础是私有制，而垄断是在竞争的基础上发展和成长起来的，垄断并没有改变资本主义私有制的经济基础，因而也不可能消除竞争。但是垄断阶段的竞争和自由竞争时期有了很大的不同：竞争的对手不一样，过去是小资本，现在双方的资本都比较雄厚；竞争的规模不一样，过去是单个企业之间竞争，现在是若干企业联合起来的垄断组织之间的竞争；竞争的手段不一样，过去主要是采取降低产品价格排挤对方，现在则是不择手段，甚至使用暴力、炸药对付竞争者。因而使竞争更为复杂、激烈，并具有更大的破坏

性。这时的竞争主要表现在三个方面：在垄断组织内部，资本家为争夺领导权进行着激烈的斗争；在垄断组织之间，为争夺对本部门的统治权和争夺市场、原料、技术发明权等进行着激烈的斗争；在垄断组织与非垄断企业之间，进行着吞并与反吞并、扼杀与反扼杀的剧烈斗争。

在这里，列宁着重分析了垄断组织与“局外企业”之间的竞争，说明现在的竞争已经与过去的竞争大不相同，并且批判了考茨基抹杀帝国主义深刻矛盾的错误，强调指出垄断组织与非垄断企业的关系是一种“统治关系”。既然是一种“统治关系”，怎么能够说垄断可以消除资本主义的矛盾呢？而考茨基极力回避这一点，其目的就是掩盖帝国主义的实质，反对革命，取消斗争，为帝国主义效劳。

### 3. 垄断不能消除经济危机，反而使危机更加频繁和深刻。

经济危机是资本主义基本矛盾激化的产物。在自由竞争时期，经济危机就已存在，到了垄断阶段，就更为严重。所谓垄断可以消除危机不过是骗人的鬼话。因为垄断并没有改变资本主义的私有制，也没有消除资本主义的基本矛盾，因此在资本主义的垄断阶段，社会生产的无政府状态更为突出，国民经济各部门之间，特别是工农业之间的发展更加不平衡；同时，由于生产规模不断扩大，社会产量迅速超过市场容量，使生产与消费之间的矛盾更加扩大。这样，就使资本主义的经济危机更加频繁而深刻。

第二次世界大战后，美帝国主义的经济空前膨胀起来，生产集中和垄断程度大大提高，一跃爬上了“金元帝国”的宝座。早在1947年，毛主席就洞察到美国经济的虚弱性，指出它正面临着无法解脱的经济危机。战后二十多年来，美国

已经爆发了五次经济危机，而且一次比一次持续时间更长，破坏性更大。每次生产过剩危机往往与财政金融危机、美元危机交织在一起，工业危机与慢性农业危机互相影响。靠战争膨胀起来的美国经济已从顶峰跌落下来。历史完全证实了毛主席的英明预见。

当前，美国、西欧和日本等世界主要资本主义国家的经济形势正在恶化，生产停滞与衰退、通货膨胀和金融货币危机等多种病症同时并发，险象环生。从美国的经济衰退情况看，第一个险象是通货膨胀恶性发展，今年上半年消费品的价格上涨年率达到百分之十二点四，目前这种物价上涨趋势正愈演愈烈，七月份的批发物价指数上涨幅度折成年率达到百分之四十四点四的高峰；第二个险象是出现工业生产下降或者停滞的趋势，今年美国的生产总值已经接连三个季度下跌；第三个险象是对外贸易出现巨额逆差，今年头八个月，美国的对外贸易逆差达到二十一亿多美元。在这种险恶局势下，垄断资本为了转嫁困难而大批裁减工人，使失业人口迅速增加，九月份美国工人的失业总人数达到五百三十万。所有这一切，引起了各种矛盾日益激化，加剧了政治和社会危机。

## 二 银行和银行的新作用

本章和第三章是分析帝国主义的第二个基本经济特征，即“**银行资本和工业资本已经溶合起来，在这个‘金融资本’的基础上形成了金融寡头**”。（第80页）

本章主要是阐述银行怎样由普通的中介人变成万能的垄

断者，以及工业垄断资本和银行垄断资本怎样溶合为金融资本。

## （一）银行业的集中和垄断（第25页 ——第30页第1段）

1. 工业生产的集中和垄断是银行业集中和垄断的基础。

银行业的垄断和工业的垄断的形成过程一样，首先是由集中而引起的。随着工业生产的集中，一方面企业的规模越来越大，从银行需要的贷款也就越多，而小银行满足不了这种要求，这就在客观上需要银行的集中和垄断来适应它发展的需要；另一方面，大企业在资本周转中，闲置资本增多了，使银行的款额大大增加。因而，随着资本主义工业的发展，银行业就必然不断的集中，最后形成垄断。

2. 银行业的集中和垄断也是通过竞争实现的。

竞争是资本主义私有制的产物，在资本主义私有制的基础上，银行业的集中和垄断，也必然受自由竞争规律的支配。在竞争过程中，小银行由于资本少，经常受到大银行的排挤，最后被大银行所吞并；大银行为了增强竞争能力，同时也是为了防止被更大的银行吃掉，于是联合成更大的银行，形成银行业的垄断组织。这样，银行资本和存放款业务就迅速地集中到少数大银行手里。列宁用德国的实际材料，充分说明了随着工业生产的集中和发展，银行业也必然地集中和形成垄断。

3. 大银行通过“参与制”把许多中、小银行变成自己的附属机构，这是垄断资本主义资本集中的一个最重要特点。

列宁指出：“大企业，尤其是大银行，不仅直接吞并小



企业，而且通过‘参与’小企业资本、购买或交换股票，通过债务关系等等来‘联合’小企业，征服它们，吸收它们加入‘自己的’集团”。（第27页）“参与制”实际上是一种大鱼吃小鱼，变相吞并的一种形式。仅德意志银行一家直接或间接“参与”的银行就有87家之多，这就清楚地表明“参与制”大大加速了银行的集中和垄断。

## （二）银行由普通的中介人变成万能的垄断者，银行资本和工业资本日益融合，形成金融资本（第30页第2段——第40页）

银行业的集中和垄断是银行作用发生变化的根本条件。既然银行业已经形成了垄断，那末银行的作用也要随之改变。正如列宁指出的：“随着资本的集中和银行周转额的增加，银行的作用根本改变了。”（第30页）银行逐步由普通中介人变成了万能的垄断者。银行的这一新作用，具体表现在两个方面：

1. 银行在信贷关系的范围内由一个普通的中介人变成能够决定企业命运的垄断者。

这个作用是怎样改变的呢？

一是工业与银行的联系日益密切，双方关系愈来愈稳定。以前，由于企业生产规模比较小，一家企业可以向几家银行借款，数额也比较小，而且主要是短期的，因此，工业与银行的联系还不大稳定。到了垄断阶段，企业规模扩大，需要大量的长期贷款，而这种贷款只有少数大银行才能提供。这样，大企业与大银行的联系日益加强。银行为了获得巨额利润，同时也是为了与自己有联系的企业不在竞争中失败，