

# 政治经济学

中

南开大学政治经济学系

# 资本主义的垄断阶段

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。

列宁对资本主义发展的这个新阶段，进行了深入的研究，全面分析和阐明了帝国主义的主要经济特征，揭示了帝国主义的经济实质、政治特性、深刻矛盾和发展规律，作出了帝国主义是垄断的、腐朽的、垂死的资本主义，是无产阶级社会主义革命的前夜的科学论断，提出了在帝国主义条件下，社会主义可能在个别的资本主义国家内首先获得胜利的著名原理。列宁的帝国主义理论，是对于马克思主义政治经济学的伟大发展。列宁关于帝国主义的主要著作《帝国主义是资本主义的最高阶段》，是马克思的《资本论》的直接继续。

毛主席在新的历史条件下，对于当代帝国主义进行了深入的分析研究，总结了国际工人运动中正反两方面的经验，提出了关于当前时代的特点和世界基本矛盾，关于帝国主义的本性、矛盾深化和纸老虎本质，关于现代修正主义产生的根源，关于美国帝国主义和苏修社会帝国主义的相互勾结与争夺，关于两个中间地带，关于帝国主义和社会帝国主义是现代战争的根源，关于战争引起革命、革命制止战争，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，关于世界无产阶级、被压迫民族和被压迫人民革命斗争的战略与策略等一系列的科学论断，从而继承、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。

列宁和毛主席关于帝国主义的学说，是世界无产阶级和革命人民反对帝国主义、社会帝国主义、现代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。

# 目 录

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 第一章 帝国主义是垄断的资本主义·····           | ( 1 )  |
| 第一节 生产集中和垄断·····                | ( 2 )  |
| 一、自由竞争变为垄断·····                 | ( 2 )  |
| 二、垄断组织的形式和实质·····               | ( 8 )  |
| 三、垄断利润和垄断价格·····                | ( 13 ) |
| 四、垄断和竞争·····                    | ( 16 ) |
| 第二节 金融资本和金融寡头·····              | ( 18 ) |
| 一、金融资本的产生·····                  | ( 19 ) |
| 二、金融寡头对经济的统治·····               | ( 22 ) |
| 第三节 资本输出·····                   | ( 27 ) |
| 一、资本输出的必然性·····                 | ( 27 ) |
| 二、资本输出是垄断资本对外剥削和统治<br>的基础·····  | ( 30 ) |
| 第四节 垄断资本从经济上分割世界·····           | ( 35 ) |
| 一、垄断资本的国际垄断同盟·····              | ( 35 ) |
| 二、国际垄断同盟并不能消除帝国主义之<br>间的矛盾····· | ( 40 ) |
| 第五节 帝国主义从领土上分割世界·····           | ( 43 ) |
| 第六节 国家垄断资本主义·····               | ( 47 ) |

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| 一、国家垄断资本主义的产生·····                           | ( 47 ) |
| 二、国家垄断资本主义的内容和实质·····                        | ( 51 ) |
| 第二章 帝国主义是腐朽的、垂死的资本主义·····                    | ( 59 ) |
| 第一节 帝国主义是寄生的或腐朽的资本主<br>义·····                | ( 61 ) |
| 一、生产和技术发展的停滞趋势·····                          | ( 61 ) |
| 二、经济危机的加深与国民经济军事化·····                       | ( 64 ) |
| 三、食利阶层的增长与食利国的形成·····                        | ( 65 ) |
| 四、机会主义和修正主义的产生·····                          | ( 67 ) |
| 五、政治上的全面反动与思想文化的堕落·····                      | ( 69 ) |
| 第二节 帝国主义是垂死的资本主义·····                        | ( 71 ) |
| 一、帝国主义阶段资本主义各种矛盾的加<br>深·····                 | ( 71 ) |
| 二、帝国主义是无产阶级社会主义革命的<br>前夜·····                | ( 75 ) |
| 三、第二国际修正主义者是帝国主义的辩<br>护士·····                | ( 77 ) |
| 第三节 帝国主义阶段经济政治发展不平衡<br>规律和社会主义在一国胜利的可能性····· | ( 80 ) |
| 一、帝国主义阶段经济政治发展不平衡规<br>律的特点·····              | ( 80 ) |
| 二、社会主义在一国胜利的可能性·····                         | ( 84 ) |
| 三、批判托洛茨基否认社会主义可能在一<br>国胜利的谬论·····            | ( 87 ) |
| 第三章 帝国主义是无产阶级革命的时代·····                      | ( 91 ) |
| 第一节 社会主义国家同帝国主义国家之间<br>的对立和斗争·····           | ( 94 ) |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| 一、两种根本不同社会制度的矛盾和斗争……               | ( 94 )  |
| 二、社会主义制度必然代替资本主义制度<br>是历史发展的客观规律…… | ( 100 ) |
| 第二节 帝国主义国家内部矛盾的激化……                | ( 103 ) |
| 一、资本主义基本矛盾的尖锐化和经济危<br>机的日益深化……     | ( 104 ) |
| 二、国内阶级矛盾和阶级斗争的激化……                 | ( 122 ) |
| 第三节 被压迫民族同帝国主义矛盾的加剧……              | ( 130 ) |
| 一、新殖民主义的特点和实质……                    | ( 131 ) |
| 二、被压迫民族争取解放的根本道路……                 | ( 139 ) |
| 第四节 帝国主义各国之间矛盾的尖锐化……               | ( 143 ) |
| 一、主要资本主义国家经济政治发展不平<br>衡的加剧……       | ( 143 ) |
| 二、帝国主义阵营的分化……                      | ( 146 ) |
| 三、苏修社会帝国主义同美帝国主义的相<br>互勾结与争夺……     | ( 151 ) |
| 四、帝国主义是现代战争的根源……                   | ( 154 ) |
| 第五节 全世界人民团结起来，为打倒帝、<br>修、反而斗争……    | ( 157 ) |

## 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特征和经济实质。垄断资本主义的经济基础决定了帝国主义的本性：剥削、压迫、侵略、掠夺和战争。只有理解了资本主义的基本特征和经济实质，才能说明帝国主义的深刻矛盾及其必然灭亡的规律性。列宁指出：不研究“帝国主义的经济实质这个基本的经济问题”，“就根本不会懂得如何去估计现在的战争和现在的政治”<sup>①</sup>。当代资产阶级及其御用学者，以及新老修正主义者，为了掩饰帝国主义的本性和矛盾，总是极力抹煞和歪曲帝国主义的经济实质。

帝国主义之所以成为资本主义发展的特殊阶段，正是由于它在经济上具有不同于垄断前资本主义的重要特征。从经济方面看，帝国主义具有五个基本特征：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起来，成为金融资本，并在这个基础上形成了金融寡头；第三，资本输出已具有特别重要的意义；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经把世

---

<sup>①</sup> 《帝国主义是资本主义的最高阶段》，1971年版，4页

界上的领土瓜分完毕。

帝国主义的这些基本特征，是相互联系、不可分割的。垄断是帝国主义最基本的特征，其他各个特征都是在垄断的基础上形成和发展起来的，同时也是垄断的不同表现。列宁说：资本主义发展到帝国主义，“在经济方面，这一过程中的基本现象，就是资本主义的自由竞争为资本主义的垄断所代替”。

“帝国主义就其经济实质来说，是垄断资本主义。”“帝国主义最深厚的经济基础就是垄断。”①

## 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”②。

### 一、自由竞争变为垄断

帝国主义前的资本主义，是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，而不断进行资本积累和扩大生产规模；在资本积累和生产规模扩大的过程中，由于竞争，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，

---

① 《帝国主义是资本主义的最高阶段》，1971年版，79、112、90页

② 同上，16页

一部分归于消灭”<sup>①</sup>，从而发生着资本集中。“集中补充了积累的作用”<sup>②</sup>，也就是说，资本集中又促进了资本家经营规模的扩大。信用和股份公司的发展，也是促进资本集中的有力杠杆。资本主义发展到一定阶段，它固有的基本矛盾尖锐化了，因而周期地爆发了经济危机；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，促进了资本集中。

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

十九世纪末二十世纪初，生产和资本的集中又有了更迅速的发展。在这当中，有两方面的因素起着重要的作用：一是，这个时期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。因而大企业、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都大大增强了，相反地中小企业的困难增大了，它们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，股分公司得到了广泛发展。所有这些，都大大促进了资本和生产的迅速集中。

---

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，687页

② 同上，688页

十九世纪末二十世纪初,资本主义的基本矛盾空前加深了,因而连续爆发了1873、1882、1890、1900、1907年五次经济危机。严重的危机,激化了竞争,大大推动了生产集中和资本集中的发展,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年这次深刻的世界性危机,危机和危机过后的萧条阶段持续五年以上,而且是工业危机和农业危机交织在一起。由于这次危机,生产和资本的集中有了巨大的发展,引起了垄断组织的广泛形成。因此,这次危机构成了资本主义发展史上的一个重大转折点,它标志着资本主义开始由自由竞争阶段向垄断阶段过渡。

到二十世纪初,主要资本主义各国的生产集中已达到了很高的程度。以新兴的美国和德国为例。1907年,在德国,占企业总数0.9%的大企业,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。

生产集中和资本集中达到相当高度,就必然要引起垄断。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。”<sup>①</sup>

第一,当生产和资本的集中程度不高,各个部门的生产还是由大量的中小企业分散进行的时候,形成垄断是困难的。因为这时,还没有一个企业,即使是较大的企业,所掌握的资本

---

<sup>①</sup> 《帝国主义是资本主义的最高阶段》,1971年版,13页

和生产在规模上已达到这样的程度，以致在经济生活中能够起决定性作用。

当生产集中和资本集中达到相当高的程度时，情况就不同了。这时，巨型企业掌握了巨额资本，拥有优良的生产设备，雇佣了熟练的劳动力和最好的技术人员，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作用。同时，由于这些企业的规模巨大，要开办同样的企业没有足够的巨额资本是不行的。这样，它们就限制了自由竞争，成了垄断者。

第二，为了获取更多的利润和更高、更稳定的利润率，大型企业容易成立协定，联合起来，成为垄断者。在自由竞争的时代，资本家只有当他个别地采用新技术的时候，才能暂时地得到超额利润。由于部门内的竞争，他不可能经常保持超额利润。不同部门的资本家，由于部门间的竞争，利润率有平均化的趋势；他们都不可能经常获得超过平均利润率的利润率。而当大型企业形成了的时候，就具备了这样一种条件，即只要联合起来，它们就可以共同控制市场，操纵价格，对商品的生产 and 销售实行垄断，保证经常获得高额利润。如果是不同部门而在生产上有关系的企业联合起来，那就可以在它们自身范围内部分地排除了利润率的平均化，并能取得比单个企业远为优越的种种有利条件，从而得以经常保持更高的利润率。列宁对这种情况进行了深刻分析，指出：“资本主义发展到了最高阶段，有一个极重要的特点，就是所谓联合制，即把不同的工业部门联合在一个企业中，这些部门或者是依次对原料进行加工（如把矿石炼成生铁，把生铁炼成钢，可能还用钢制造各种成品），或者是对另一些部门起辅助作用（如加工下脚料或副产

品，生产包装用品等等）。”<sup>①</sup>这样，就可以“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（即没有联合的企业）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，即原料跌价赶不上成品跌价时期的竞争中得到加强”。

第三，巨型企业势均力敌，它们之间的竞争具有了持久和更为剧烈的特点。因此，为了避免在竞争中两败俱伤，就容易取得暂时妥协，达成协议，实行联合，形成垄断。

第四，随着生产和资本的迅速集中，生产规模不断扩大，资本主义生产能力同市场相对狭窄的矛盾日益加深。商品实现问题的尖锐化，促使大资本家联合起来，以取得经常有利的销路和独占市场的垄断地位。

因此，到二十世纪初，在生产集中和资本集中高度发展的基础上，由巨型企业或企业联合形成的垄断组织在一切发达的资本主义国家里普遍发展起来，成为全部经济生活的基础。这时，垄断资本主义最终形成了，资本主义的自由竞争变为资本主义的垄断，“量转化为质，发达的资本主义转化为帝国主义”<sup>②</sup>。

进入帝国主义阶段以后，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，因而垄断性和垄断地位也就不断加强。在垄断统治不

---

① 《帝国主义是资本主义的最高阶段》，1971年版，14页

② 同上，81页

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、更大规模的资本集中和生产集中，促进着垄断资本主义的发展。

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”。早在十九世纪六十年代，在美国就出现了垄断联合的最初的形式，即普尔（在企业间达成价格、营业额和销售市场的短期协定）。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”、通用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，美国的垄断资本主义有了巨大的发展。第二次世界大战后，美国的垄断资本更得到了急剧膨胀。美国垄断组织的发展，主要是由于大规模企业兼并的结果。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激烈。仅就美国的工矿企业而言，在1948—1968年这二十一年中，兼并的件数共达15,303宗，其中被兼并的资本在1,000万美元以上的大公司，就有1,275家。兼并的方式是：（一）同一部门的几家企业互相合并，即所谓“横的联合”。例如，在美国的汽车工业中，经过不断地合并，现在只剩下四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）一些企业实行合并，即所谓“纵的联合”。例如，“美国钢铁公司”就是通过不断吞并铁矿、煤矿、炼铁、轧钢、铁路等各类企业，而成为一个拥有采矿、冶炼、轧钢、运输和销售机构的巨大钢铁托拉斯。（三）巨型企业兼并既非

同业又无业务关系的其他部门的企业，即所谓“混合联合”。例如，美国最大的电讯业垄断组织——“美国国际电话电报公司”，近十年来，兼并了五十家与电讯电子无关的企业，因此，它经营的范围已经由制造电讯器材为主，扩展到面包、人造纤维、建筑、旅馆、保险、投资基金等方面。

今天，美国的巨大垄断企业掌握了巨额资本，垄断了大部分生产，生产集中和资本集中达到了极高的程度。例如，1970年美国五百家最大的工业公司占全国工业产品销售总数的65%，占利润的74.8%；在美国汽车工业部门，通用、福特、克莱斯勒三大汽车公司1970年的汽车产量占美国全部汽车产量的80%，其中最大的通用汽车公司，1970年的资产额已达142亿美元，它一家的汽车产量就占美国全部汽车产量的40%左右；在美国钢铁工业部门，1970年八家大公司的钢产量占美国全部钢产量的72%，其中最大的“美国钢铁公司”一家，就占美国全部钢产量的24%；在美国的石油工业部门，五个最大的石油托拉斯控制了美国绝大部分石油的生产和销售，其中，新泽西美孚石油公司1970年资产额已达192亿多美元。

列宁指出：“美国托拉斯是帝国主义经济或垄断资本主义经济的最高表现。”<sup>①</sup>

## 二、垄断组织的形式和实质

垄断组织，就是指那些垄断了某一部门或几个部门产品生产和销售的巨型资本主义企业或企业联合。

---

<sup>①</sup> 《论对马克思主义的讽刺和“帝国主义经济主义”》，《列宁全集》第23卷，35页

垄断组织有各种形式，它们反映着垄断化程度的不同，也表现出组成方式和性质的差别。垄断组织的几种主要形式是：卡特尔、辛迪加、托拉斯、康采恩。

1、卡特尔。这是生产同类商品的企业，为了控制市场、维持较高的价格、获得高额利润，在划分商品销售范围、规定商品产量和商品销售价格等方面达成的一种协定。参加的企业按照协定，在划分的销售地区出售自己的商品，出售价格必须遵守规定的价格，产量也必须遵守规定的限额。但是，参加的企业在生产上、商业上和法律上，仍然保留各自的独立性。这种企业联合是不稳定的、不持久的。一旦参加者的经济实力对比发生变化，或者市场情况和商品销售条件变了，卡特尔就会解体。因此，卡特尔协定持续的时间很少有超过五至十年的。这种垄断联合，在成立时一般都缔有正式协定，但也有不少卡特尔，是一种所谓君子协定，即只是口头上的、没有履行任何手续的协定。此外，组成卡特尔的实际上并不都是巨型企业，也还有中小型企业参加或者它们自己组成卡特尔。

第二次世界大战后，在日本，卡特尔有了相当广泛的发展。其中，有为了对付经济危机而成立的所谓“萧条卡特尔”，有所谓谋求技术改革的“合理化卡特尔”，有中小企业卡特尔；按规定的內容来看，有只规定生产数量或销售数量或销售价格或生产设备开动日数的，有同时规定生产数量、销售数量和最低价格的，有“合法”卡特尔，也有所谓“绅士协定”，例如，1966年，日本六大家用电器生产垄断企业（松下电器产业公司、日立制作所、东京芝浦电气公司、三菱电机公司、三洋电机公司、早川电机公司），即以“绅士协定”的形式结成了“地下卡特尔”，组织了由专务董事参加的

“巴勒斯会”和营业部长参加的“十月会”，每月开会一次，共同商定垄断价格。据透露，一架19吋座式电子管彩色电视机的零售价格达18.5万日元，而成本还不到4万日元。

2、辛迪加。这是生产同类商品的企业，为了高价出售商品、低价购买原料而成立的垄断联合。它在稳定性上比卡特尔前进了一步。参加者虽然在生产上和法律上仍保持独立性，但在商业上已经丧失了独立性，商品销售和原料采购都统一经营。辛迪加办事处把全部定货都集中在自己手里，再按规定的限额分配给参加者。商务集中可以使辛迪加按抬高的价格出售参加者的商品，按压低的价格收购原料。

3、托拉斯。这是垄断组织的高级形式。它是把许多生产同类商品的企业或者在生产上有密切关系的企业联合成为一个庞大的企业，统一经营管理，原来的企业在生产上、商业上和法律上都丧失了独立性，企业主变成了托拉斯的股东。实际上，领导权掌握在最大的资本家手中。托拉斯又有各种不同的种类：

以财政控制为基础的托拉斯。美国石油工业托拉斯——新泽西美孚石油公司，就是这样一种托拉斯。这种托拉斯的参加者保持形式上的独立，实际上却从属于总公司。总公司的权力以拥有托拉斯的股票控制额为基础。这种总公司通常称之为持股公司或控股公司。持股公司与业务公司不同。业务公司的资本直接投入企业，而持股公司却是用资本去持有其他公司的股票控制额，对它们实行财政上的控制。持股公司的参加者是托拉斯最大的股东。

以联合企业完全合并为基础的托拉斯。美国最大的汽车工业托拉斯——通用汽车公司，就是这样一种托拉斯。这种托拉

斯也有总公司，但这种总公司是一种业务公司，在总公司下按产品的类别或工序、工艺的不同，设若干分部或分公司来管理生产；总公司除在方针、政策、计划及财务上严加控制外，某些可能集中的项目（如大宗采购及销售）也由总公司统一经营。

不论那种托拉斯，都是由原来独立的企业所有者和股份公司转变为资本家集团所有制的参加者。因此，托拉斯是比卡特尔和辛迪加更加稳固的垄断组织形式。无论那个托拉斯参加者，只有通过出卖归他所有的托拉斯股票的方法，他才能退出托拉斯，但是，托拉斯的资本并不因此而减少。

4、康采恩。这是一种最复杂的垄断组织形式。在康采恩同托拉斯之间很难划一道十分明显的界限。在多数情况下，康采恩区别于托拉斯的地方是：参加托拉斯的企业在生产上有统一性，有的生产同种产品，有的虽然产品不同但在生产上有密切关系。而加入康采恩的却包括各种类别的企业，有各种工业和运输部门的企业，还有贸易公司、银行和保险公司等；不仅包括单独企业，而且还包括托拉斯。这就决定了康采恩必然是以财政控制为基础。持股公司通常是康采恩的核心，它掌握在一小撮最大资本家手中。康采恩的参加者虽然在形式上保持独立，但它们实际上从属于由少数最大资本家所掌握的持股公司。

今天，掌握着日本国民经济命脉的六大垄断集团：三菱、三井、住友、富士、三和、第一，都是康采恩式的垄断联合。它们是第二次大战后，在战前旧财阀所属企业重新组合的基础上形成的。它们的主要成员包括银行、保险公司等金融机构和许多部门的工业企业以及商业、外贸机构等。这些银行和企业