

政治经济学

帝国主义部分

中国人民大学出版社

前　　言

这本教材，是根据列宁的《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书编写的。体系上依据了列宁的这本著作，内容主要是对列宁这本著作的解释。第二次世界大战后，帝国主义国家的经济出现了一些新现象，而对于这些新现象的认识，仍然需要以列宁关于帝国主义的理论作为指导思想。因此，学生必须把列宁关于帝国主义的理论学好，这就是我们编写这本教材时所以依据列宁的《帝国主义是资本主义的最高阶段》的体系和内容的原因。

这本教材是由中国人民大学经济系世界经济教研室的几个同志于一九七九年上半年编写成的。由于我们的水平低，难免许多错误和不妥之处，请读者提出宝贵的批评意见，我们再作修改。

目 录

第一章 生产集中和垄断	1
第一节 垄断的形成	1
第二节 垄断组织的形式	9
第三节 垄断利润和垄断价格	13
第四节 垄断和竞争	17
第五节 批判所谓用卡特尔消除危机的谬论	20
第二章 金融资本和金融寡头	23
第一节 银行业的集中和垄断	23
第二节 银行的新作用	28
第三节 金融资本和金融寡头的统治	32
第三章 资本输出	41
第一节 资本输出在帝国主义时期占统治地位	41
第二节 几个主要帝国主义国家的资本输出	44
第三节 资本输出的作用	49
第四章 国际垄断同盟从经济上分割世界	53
第一节 国际垄断同盟的形成	53
第二节 国际垄断同盟从经济上分割世界	55
第三节 批判所谓国际垄断组织“可以实现和平”的谬论	61
第五章 帝国主义列强从领土上分割世界	64
第一节 世界领土分割完毕	64
第二节 殖民地对帝国主义的重要作用	67

第三节	帝国主义重新分割世界领土的斗争	72
第六章	国家垄断资本主义	77
第一节	国家垄断资本主义的产生和发展	77
第二节	垄断资产阶级的国家所有制经济	83
第三节	垄断资产阶级的“国家调节”	90
第四节	国家垄断资本主义是社会主义的“入口”	97
第七章	帝国主义是资本主义的特殊阶段	103
第一节	帝国主义是资本主义的特殊阶段	103
第二节	列宁对“超帝国主义”论的批判	107
第八章	帝国主义是寄生的腐朽的资本主义	111
第一节	生产和技术发展的停滞趋势	111
第二节	国民经济军事化是帝国主义腐朽的重要表现	120
第三节	经济危机的加深	124
第四节	帝国主义的寄生性	128
第五节	帝国主义在政治上的全面反动。社会危机 日益加深	132
第六节	机会主义、修正主义产生的经济根源	135
第九章	帝国主义是垂死的资本主义	142
第一节	生产社会化的高度发展。帝国主义三大矛盾 的尖锐化	142
第二节	帝国主义时期资本主义经济政治发展不平衡 的规律	156
第三节	社会主义首先在一国获得胜利的可能性	159

第一章 生产集中和垄断

资本主义的自由竞争，使资本和生产日益集中于少数大企业。为了避免在竞争中受到损失和取得更多的利润，少数大企业联合起来，产生了垄断组织。垄断组织的形式主要是卡特尔、辛迪加、托拉斯和康采恩。垄断组织制订垄断价格，并通过垄断价格获得垄断高额利润。垄断代替自由竞争而在经济生活中占了统治地位，但它并没有完全消除自由竞争，而且还引起了新的竞争，垄断与竞争并存，在垄断基础上竞争的加剧，使经济危机更加深化了。

第一节 垄断的形成

垄断是从资本主义的自由竞争中成长起来的。资本主义经济发展的客观过程是：自由竞争引起生产集中，而生产集中发展到一定阶段，就必然引起垄断。

马克思在《资本论》中，对自由竞争必然引起生产集中，已经作了详尽的分析。资本主义生产的目的是为了利润。为了取得更多的利润，在各个资本家之间展开了激烈的竞争。一些管理好和首先采用先进技术的较大企业，劳动生产率水平较高，产品成本较低，在出售商品时能取得更多的利润，从而就能增加积累，扩大生产规模。这些较大企业在竞争中处于有利地位，能够打败许多分散的小企业，因而竞争的过程，也就是

大鱼吃小鱼、大企业排挤和吞并小企业的过程。许多中小企业破产倒闭，少数大企业的规模则越来越大，其结果必然要引起生产集中。

“资本主义最典型的特点之一，就是工业蓬勃发展，生产集中于愈来愈大的企业的过程进行得非常迅速。”（第12页①）生产集中在十九世纪末二十世纪初发展到了很高的程度。列宁在《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书中，对当时生产集中的程度作了分析。例如在德国，每一千个工业企业中，雇用工人50人以上的大企业，在1882年有3个，1907年有9个。每一百个工人中，这些企业的工人占22个、37个。1907年，在3,265,623个企业中，大企业有30,588个，只占企业总数的0.9%，但在880万蒸汽马力中，它们占有660万马力，即占75.3%；在150万千瓦电力中，它们占有120万千瓦，即占77.2%。不到企业总数1%的大企业，竟占有总数四分之三以上的汽力和电力，而占总数91%以上的众多的小企业，却只占有7%的汽力和电力。

又如在美国，1904年，有工业企业216,180个，其中产值在100万美元以上的大企业有1,900个，占企业总数的0.9%，它们的产值有56亿美元，在全部工业产值148亿美元中占38%。五年以后的1909年，产值在100万美元以上的大企业有3,060个，只占企业总数268,491个的1.1%，但它们的产值却有90亿美元，占总产值207亿美元的43.8%。这就是说，美国所有企业的全部产值，差不多有一半掌握在仅占企业总数1%的企业手中。可见，当时美国生产集中于大企业的过程进行得十分迅速。

① 本书只注明页码的引文，均引自《帝国主义是资本主义的最高阶段》人民出版社1972年单行本。

在生产集中的过程中，有一种集中的重要形式，即联合企业。列宁指出：“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。”（第14页）联合制，就是把许多不同的、但彼此有关的生产部门联合成为一个企业。当时的联合企业主要有两类：一类是把属于不同部门，但在生产上是依次对某种原料进行加工的企业，联合成为一个企业。例如，把原来分散的采矿、炼铁、炼钢、轧钢等各个部门的企业，联合成为一个企业，把开采出来的铁矿石炼成铁，把铁炼成钢，再把钢轧成钢材。另一类是把生产某种主要产品的企业和辅助企业联合起来。这些辅助企业，或者是利用生产主要产品的企业所产生的下脚料或废料做原料，生产某种产品（如把炼焦和生产沥青等部门联合起来，利用炼焦生产的废料生产沥青）；或者是为生产某种主要产品的企业生产包装用的材料（如机械厂把木材厂联合起来，为它生产包装各种机床用的木箱等）。在这里，被联合的企业，对主要生产企业起辅助作用。

联合企业比起一般企业来，具有很大的优越性。在联合企业内部，既能使原料得到充分利用，又能减少许多买卖中间环节，从而节省流通费用，降低生产成本。联合企业拥有较多的资本，能更多地采用新技术。此外，联合企业既然生产许多种商品，在市场价格波动的情况下，一种产品因价格下跌而受到的损失，能够用别种产品的赢利加以弥补。由于联合企业具有这些优越性，因而它在竞争中的力量就更大些，即使在危机时期，它的地位也是较稳固的。

这种联合制，只是一种生产联合，而不是垄断联合。因此，不能把联合制当作垄断的一种形式，它只是生产集中的一种形式。

生产集中在十九世纪末二十世纪初所以能得到迅速发展，其中有一个重要原因，是生产技术的革新和重工业部门的出现。

这一时期，工业生产中出现的新技术，乃是资本积累和积聚的结果。在资本积累和积聚的基础上，为了进一步扩大再生生产，就需要改进生产技术。这就促使了内燃机、蒸汽涡轮机、电动机这些新型发动机的发现和迅速推广，促进了新炼钢法和化学方法的采用，随之也就出现了一些新的重工业部门。在重工业部门中，采用新技术设备，固定资本比重高，生产规模大，更需要大量资本。新的重工业部门的建立，又进一步要求采取各种方法增加资本的数量，从而又大大加速了资本和生产的集中的程度。

当生产集中发展到相当高度时，必然引起垄断的产生。列宁科学地论证了这一问题。他指出：“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。”（第13页）这里，列宁既论证了生产集中引起垄断的可能性，又论证了生产集中引起垄断的必然性。

在生产集中程度不高，各个部门的生产还是由大量中小企业分散进行的时候，形成垄断是不可能的。因为企业数目众多，不容易达成协议。但是当生产高度集中后，情况就不同了。这时企业的数目减少了，几个或几十个大企业掌握了一个生产部门的大部分产品的生产和销售，在它们之间就容易达成协议。

当生产集中达到相当高度后，在那些大企业之间，由于它们的生产规模巨大，资本雄厚，在它们之间的竞争就更加持久和剧烈。大企业为了避免在激烈的竞争中两败俱伤，为了保证取得更多的利润，就有必要联合起来，操纵价格，控制市场，控制生产。同时，生产集中发展到一定高度后，要筹备起足够

的资本，才能建立相同规模的企业，而要筹足这个数额的资本是很困难的，这就使这类新企业很难出现。所以，生产集中必然产生垄断组织。

所谓垄断组织，就是少数几个资本主义大企业为了获取高额垄断利润、通过某种协议而实现的联合。

生产集中发展到一定阶段，必然导致垄断的产生，这并非个别国家的特殊现象，而是资本主义经济发展的客观规律。列宁写道：“事实证明：个别资本主义国家之间的差别，例如实行保护关税政策还是自由贸易，只能在垄断组织的形式上或产生的时期上引起一些非本质的差别，而生产集中引起垄断，则是资本主义发展现阶段一般的和基本的规律。”（第16页）

保护关税和自由贸易是资本主义国家在对外贸易上采取的两项基本政策，是为资产阶级发展其本国生产服务的。实行保护关税政策的国家，一方面用高额关税限制外国商品进口，另一方面用减税、免税等办法鼓励本国生产的商品出口。这对抵制外国资本竞争以保证本国少数大资本家对国内市场的统治有着重要作用。例如，当时的德国就实行保护关税政策，使本国资本家既能得到稳固的国内市场，又能得到广阔的国外市场，有可能大大发展其生产，从而加速生产集中，加速垄断组织的形成。

实行自由贸易政策，就是本国商品出口和外国商品进口完全自由，国家不加干涉。在实行自由贸易的国家中，同样要产生垄断组织。例如英国，生产集中也同样引起垄断，不过时间稍晚，形式有所不同罢了。英国垄断组织的发展，到十九世纪九十年代才出现高潮，比美、德两国垄断组织出现高潮的时间都较晚。这主要是因为当时英国拥有广大的殖民地，在世界市场上居于优势地位，资本家的商品有广阔的国外市场，竞争对

资本家的威胁比较小；其次，实行自由贸易，影响了少数大资本家对国内市场的统治，因而在一定程度上也延缓了垄断组织的产生。自由贸易阻碍了资本家在商品销售方面的联合，因而在英国控制商品销售条件的卡特尔和辛迪加较少。英国的垄断组织一般都是经过激烈的竞争，或采取由若干家大企业合并的方式，或采取由一个大企业兼并若干家中小企业的方式而建立起来的。

垄断组织的产生和发展有其历史过程。垄断组织的发展史，可以分为以下几个基本时期：

（1）垄断组织的萌芽时期。这个时期是十九世纪六十年代和七十年代，当时自由竞争的发展已达到顶点，垄断组织还只是有了一点不甚明显的萌芽。

（2）垄断组织广泛发展、但还不稳固的时期。这个时期从七十年代一直延续到九十年代初期。1873年危机之后，卡特尔有过广泛的发展，但在当时还没有能够经常的大量的存在下去，还不稳固，还是一种暂时的现象。

（3）垄断组织最后形成的时期。这个时期是十九世纪末到二十世纪初。这时卡特尔在全部经济生活中占据了统治地位。于是资本主义变成了帝国主义。

列宁说：“帝国主义作为资本主义的最高阶段，到1898—1914年间先在欧美然后在亚洲最终形成了。美西战争（1898年），英布战争（1899—1902年），日俄战争（1904—1905年）以及欧洲1909年的经济危机，这就是世界历史新时代的主要历史标志。”①

① 《帝国主义和社会主义运动中的分裂》，《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版，第884页。

战争使大企业取得更多的利润，中小企业则所获甚少，甚至一无所获。在危机时期，竞争更加剧烈，大批中小企业经不起危机的打击而纷纷破产，大企业则依靠其雄厚的经济实力，乘机加紧吞并中小企业。大企业为了巩固自己的地位和加强自己的实力，也进一步联合起来。所以危机加速了集中和垄断的形成。特别是1873年这次世界性的经济危机，大大促进了生产的集中和垄断的产生，而1900年的危机则成了“现代垄断组织史上的转折点”（第24页）。

生产集中必然产生垄断，垄断形成后，集中和垄断组织的实力及其形式并没有停止，而是都在继续发展。自列宁的《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书出版到现在，已经六十多年了。在这几十年中，特别是第二次世界大战后，生产集中和垄断都有了很大发展，生产集中的程度更高了，企业的规模越来越大，垄断的统治更加加强了，一些重要工业部门愈益为少数垄断组织所控制。生产集中和垄断发展的这种情况，在战后几个主要帝国主义国家的有关材料中，可以看得很清楚。

在美国，被集中的工矿企业，1945—1949年为1,505个，1950—1954年为1,424个，1955—1959年为3,365个，1960—1964年为4,366个，1965—1969年为8,213个。在日本，1950—1959年，每年平均兼并的企业为371起，1960年以后速度加快了，1968年为1,020起，1969年为1,163起。英国在1960—1970年的十一年中，兼并数为9,062起，平均每年为800起以上。

在集中过程中，起着主导作用的是少数大垄断组织。例如美国，在1948—1968年工矿企业的集中过程中，有60%是被美国最大的200家大公司吞并的。它们在这期间一共吞并了3,900家公司，吞并的资产超过500亿美元。

生产集中的结果，大垄断企业的数目增加了。在美国，资

产在10亿美元以上的大公司1901年只有1家，1971年增加到289家；资产在100亿美元以上的大公司，1960年只有6家，1972年增加到24家。在法国，资产在10亿法郎以上的大工业企业，从1960年的1家增加到1970年的27家。

在垄断的基础上，生产集中的发展，更加加强了垄断的统治。一些重要工业部门绝大部分的生产，都被少数几家大公司所掌握。如在钢铁工业中，1976年几家大公司的产量占全国钢铁生产总量的百分比是：美国5家公司占58.5%，英国1家国有化公司占84.1%，法国2家公司占71.6%，西德4家公司占59%，日本5家公司占77.5%。在汽车工业中，1971年，美国3家公司的产量占全国汽车生产总量的95%；同年，英国、法国、西德、日本各有4家最大的汽车公司，它们的产量在本国汽车总产量中所占的比重分别为：99.2%、96.9%、86%、77.8%。

第二次世界大战后，生产集中和垄断所以能发展得如此迅速，首先是由于少数大垄断组织在加强剥削的基础上取得了大量的利润，积聚了大量资本，它们的经济实力比战前更加雄厚了，因而它们在竞争中的力量也更加增强了。在竞争中，少数大垄断组织能更有力地采取各种措施，打击、排挤中小企业和力量较弱的垄断组织，控制它们，吞并它们，把它们的资本和生产集中到自己的手里。其次，在战后，特别是六十年代到七十年代初期，出现了许多新的生产技术，大垄断组织能更加有效地采用这些生产新技术，降低生产成本，因而它们在竞争中，也就能处于更有利的地位。而那些不能大规模地全面地采用新技术的企业和经济实力较弱的垄断组织，在竞争中自然更容易地被大垄断组织打败。此外，少数大垄断组织利用战后频繁发生的经济危机，不仅加紧掠夺工人和农民，也加紧控制或

吞并中小企业和较小的垄断组织，从而使生产集中和垄断统治也更加迅速的发展。

第二节 垄断组织的形式

垄断组织有多种形式，其中最主要的是卡特尔、辛迪加、托拉斯和康采恩。这些不同形式的垄断组织，在各个帝国主义国家都曾经出现过。但是，由于各个帝国主义国家的社会经济条件存在着某些差别，有的国家是这种形式的垄断组织较为普遍，有的国家则是另一种形式的垄断组织较为普遍。

卡特尔是一种初级形式的垄断组织。所谓卡特尔，是生产同类商品的资本主义企业，为了规定商品的产量、划分销售商品的市场范围和确定商品的销售价格，通过签订某种协定而建立起来的。根据协定的内容不同，卡特尔有很多种类。最常见的规定统一售价的卡特尔，参加这种协定的企业，要按规定的市场价格在市场上销售商品；还有规定产量限额的卡特尔，参加这种协定的企业所生产的商品不得超过协定所规定的数量；还有规定销售地区的卡特尔，参加这种协定的企业，要在协定规定的市场范围内销售商品。有的卡特尔则同时包括上述各项内容。参加卡特尔的企业，一般都订立书面协议，也有一些卡特尔只作口头约定，没有正式文字手续。参加卡特尔的企业要受协定的约束，例如，参加产量限额的卡特尔的各个企业，必须按规定的数额进行生产，如果违反了规定，便要向卡特尔委员会缴付罚款。参加卡特尔的企业，虽然要受到协议条件的限制，但它们在生产上、商业上和法律上还是独立的。卡特尔很不稳定，从时间上说，一般不超过五年到十年。

卡特尔最初在欧洲大陆的一些国家流行，在德国得到了普

遍的发展。德国被称为卡特尔的国家。1857年德国出现了第一个卡特尔，1865年增加到4个，1887年为70个，1896年达到250个，1911年则发展到550—600个左右。

由于参加卡特尔的企业都保留各自的独立性，当参加者的经济实力对比发生变化时，卡特尔就会垮台。

辛迪加是比卡特尔发展的程度较高、较稳定的垄断组织。它是由同一生产部门的大企业，为了统一销售它们的商品和采购原料而建立的垄断组织。参加辛迪加的企业，推选出它们的代表，组成辛迪加办事处。各个企业的商品销售和原料采购，都由总办事处统一办理。辛迪加办事处统一接受商品的订单和统一采购原料，按照协议在辛迪加所属企业之间进行分配。参加辛迪加的企业，虽然在生产上和法律上还是独立的，但是在商业上却失去了独立性。所以辛迪加比起卡特尔来要稳定一些，时间也持久一些。

辛迪加也是在十九世纪末二十世纪初出现的。当时在欧洲各国都组织了辛迪加，在法国为数更多。在俄国，辛迪加也曾经是一种主要的垄断组织形式。1886年俄国出现了铁钉、铁丝工业的辛迪加；到二十世纪初，在钢铁、采煤、采矿、机器制造部门中，相当大一部分企业都为辛迪加所统治。

辛迪加虽然在商业上进行了统一经营，比卡特尔稳定，但由于参加辛迪加的各个企业在生产上仍是独立的，因此它的稳定性就不能不受到限制。当参加的企业的经济实力发生变化时，它们就要求按变化了的实力来规定商品销售和购买原料的数量，并改组辛迪加办事处，以适应变化了的实力，以致常常使辛迪加瓦解，另立新的垄断组织。

托拉斯比起辛迪加来，是更高级、更发达的垄断组织。它是由生产同类商品的企业或生产上有密切关系的企业联合组成

的。在托拉斯内，产品的生产和销售以及利润分配等，全部由参加托拉斯的企业选出的代表组成的领导机构——董事会负责处理。因此，参加托拉斯的企业，既失去了商业上的独立性，也失去了生产上和法律上的独立性。托拉斯的董事会形式上是选举产生的，实际上领导权完全由加入托拉斯的一些大企业的资本家所操纵。参加托拉斯的原来的企业主，都成了托拉斯的股东，按股份多少来分取利润。

托拉斯首先在美国得到广泛的发展，美国被称为托拉斯的国家。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。”^① 美国的重工业发展较快，许多大企业从一开始就采用先进技术，很快取得了优势地位，因此美国的垄断组织一般都采取托拉斯的形式。自1882年成立第一个托拉斯——美孚石油公司以后，到十九世纪九十年代，托拉斯已在工矿、运输和城市公用事业各个部门中占了统治地位。第一次世界大战后，在德国、英国和西欧其他一些国家内，托拉斯也得到了迅速的发展。

托拉斯既然把原来的企业从生产上联合起来，成为一个统一的企业，每一个资本家就只是托拉斯的一个股东。不管是哪个股东通过购买大量股票掌握托拉斯的股票控制额，或是出卖他所持有的股票退出托拉斯，都不会影响托拉斯本身的存在。因此，托拉斯比起卡特尔和辛迪加来，是更加稳固的垄断组织。

康采恩是一种很复杂的垄断组织形式，它是由不同经济部门的许多企业联合组成的。在一个康采恩中，不仅包括工业、

^① 《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，第35页。

交通运输业等生产性企业和商业，而且还有银行、保险公司等非生产性企业。参加康采恩的，既有单个企业，又有其他垄断组织，如托拉斯。大工业企业或大银行是康采恩的核心，它们除经营本身的业务外，还把一部分资本投入参加康采恩的其他企业中去，掌握这些企业的股票控制额。所以，其他企业在形式上虽然还保持着独立，但实际上要受居于核心地位的大工业企业或大银行的直接操纵。

第一次世界大战后，康采恩在德国、英国和日本都有发展。作为垄断组织形式，康采恩比托拉斯更进一步发展了。

在垄断组织的生产集中过程中，虽然早已出现了纵的联合，但直到第二次世界大战前，还主要是横的联合。第二次世界大战后，直到六十年代初，纵的联合则占有优势。六十年代以后，垄断企业日益走向多样化经营，出现了混合联合企业。所谓混合联合企业，是指把经营业务扩展到多种行业去的大垄断公司。例如美国的国际电话电报公司，原以制造电讯器材为主要业务，近十多年来，它的经营业务已扩展到了面包、人造纤维、建筑、旅馆、医院、军火、汽车零件以及书籍出版业等许多行业。这种混合联合企业，在英国、法国、西德和日本等资本主义国家都有很大发展，但以美国发展得最为迅速。据统计，1967年，在美国500个最大垄断企业中，有398个垄断企业是混合联合企业。

混合联合企业的迅速发展，是垄断的基础上的资本积聚和集中的必然结果。正如在第一节引用的材料所表明的那样，帝国主义国家资本和生产的集中，在本世纪六十年代以后，有了十分迅速的发展。随着资本和生产集中的发展，垄断资本家手中积累起来的大量资本，已不可能全部用来扩大原有企业的生产和收买本部门的其他企业了。因为本部门的企业，绝大部分

已为它所统治，这个部门的资本和生产集中已经接近于最高限度；扩大原有企业生产，要受到市场容量和有支付能力的需求的限制。在它们生产的商品已经相对过剩和原有企业经常开工不足的情况下，垄断资本家显然不能把他积累的资本再全部追加到原来的生产上去。这是一个矛盾。一方面，市场上对某个垄断组织所生产的商品的需要量已经达到了饱和状态；另一方面，这个垄断组织又积累了大量资本，它不能把资本闲置起来，而必须要把相当一部分资本投向其他部门，特别是投向那些垄断化程度较低的部门，如轻工业、食品工业、服务业和商业部门等。因为把资本投入垄断程度较低的部门，既容易收买这些部门原有的中小企业，又容易建立起新企业。凡是能赚取更多利润的部门，实力强大的垄断组织都会去争夺。总之，混合联合企业是在垄断资本进一步积聚和集中的基础上发展起来的。

混合联合企业的出现，表明少数大垄断组织不只是满足于取得某一工业部门的统治权，而且要取得其他部门的统治权，使全国经济都置于它们的控制之下。

第三节 垄断利润和垄断价格

追求垄断利润是垄断资本主义的目的，也是垄断资本主义的发展动力。

在资本主义的自由竞争时期，每个生产部门都有许许多多企业，它们是分散的，规模也比较小。当某种商品价格高涨时，生产别种商品的资本家就会把资本转移到生产这种商品的部门来；当某种商品价格跌落时，生产这种商品的资本家则会把资本转移到别的商品生产部门中去。由于资本能够在各部门之间