

马克思主义的 帝国主义理论

〔英〕安东尼·布鲁厄著

仇启华等译



求实出版社

教研参考

马克思主义的 帝国主义理论

(一个评论性的考察)

〔英〕安东尼·布鲁厄著
仇启华等译

求实出版社

本书译者

吕健华：第一章至第四章

仇启华：第五章至第十章

钱忠铠：第十一章

王大湖：第十二章

全书校阅者：仇启华

马克思主义的帝国主义理论

〔英〕安东尼·布鲁厄著

仇启华 等 译

求实出版社出版发行

张家口地区印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 11印张 270千字

1984年10月第1版 1984年10月第1次印刷

印数 1—6000册

书号：4231·189 定价：1.65元

（内部发行）

译 者 的 话

安东尼·布鲁厄在《马克思主义的帝国主义理论》一书中考察和评价了马克思、列宁以及罗莎·卢森堡、希法亭、布哈林、巴兰、弗兰克、沃勒斯坦、“依附论者”、雷、阿里吉、艾曼纽尔、阿明等作家的有关理论，对于我们研究帝国主义和世界经济问题，有一定的参考价值。对于那些对帝国主义和世界经济问题有一般兴趣的读者来说，本书提供了关于这个问题的广泛的理论资料，有助于了解在这个问题上的各种理论观点。对那些研究帝国主义和世界经济问题的同志来说，本书提供了进一步研究这个问题的线索。

本书作者安东尼·布鲁厄是英国布列斯托尔大学的经济学讲师。从本书来看，他的许多观点是错误的，例如，他所评述的作者并不都是马克思主义者；他说列宁关于帝国主义的概念“引起了某种混乱”，说《帝国主义是资本主义的最高阶段》这一光辉著作“没有理论上的创新”，没有完整的理论体系，如此等等。希望读者在阅读本书时，用马克思列宁主义的基本原理进行批判分析。

本书根据英国鲁德里奇及凯根·保尔公司一九八〇年版翻译。本书的引文除马恩列斯经典作家的著作用中文版外，其它均用原文版。为了便于读者查找和参考，将所引用的原文版书的出版年代、出版地点及出版单位附在书后的参考书目中。

一九八三年二月

目 录

第一章 导言	(1)
第一节 帝国主义：本书的范围	(1)
第二节 历史概况	(3)
第三节 历史唯物主义	(10)
第四节 国家	(15)
第五节 作为世界体系的资本主义的理论	(16)
第一篇 古典马克思主义的资本主义扩张理论	
第二章 马克思	(29)
第一节 资本主义生产方式	(30)
第二节 竞争和资本主义的动力	(37)
第三节 原始积累：资本主义的起源	(42)
第四节 发展阶段和资本主义的扩展	(48)
第五节 马克思论殖民主义	(56)
第六节 小结	(66)
第三章 罗莎·卢森堡	(68)
第一节 剩余价值的实现	(70)
第二节 资本主义扩张的过程	(77)
第三节 小结	(85)
第二篇 古典马克思主义的帝国主义和帝国主义内部对抗的理论	
第四章 希法亭	(89)
第一节 帝国主义的概念	(89)

第二节	垄断资本	(91)
第三节	金融资本	(93)
第四节	保护主义和经济领土	(97)
第五节	资本输出	(103)
第六节	阶级、意识形态和国家	(107)
第七节	帝国主义和帝国主义内部的对抗	(111)
第八节	小结	(112)
第五章	布哈林和列宁	(114)
第一节	布哈林	(116)
第二节	列宁	(122)
第三节	工人贵族	(132)
第四节	“超帝国主义”以及与考茨基的论战	(138)
第五节	小结	(142)

第三篇 现代马克思主义的发达和不发达理论

第六章	巴兰	(147)
第一节	背景	(147)
第二节	垄断和停滞	(150)
第三节	增长和剩余	(155)
第四节	发达国家	(158)
第五节	世界经济和不发达的根源	(164)
第六节	今天的不发达国家	(166)
第七节	不发达国家中的国家和政治	(173)
第八节	小结	(175)
第七章	弗兰克、沃勒斯坦和“依附论者”	(177)
第一节	弗兰克关于“不发达的发展”的论述	(179)
第二节	沃勒斯坦：世界体系	(185)
第三节	“资本主义”和“封建主义”：拉克劳的批评	(188)
第四节	中心区和卫星区之间关系的链条	(192)
第五节	剩余从卫星区向中心区的转移	(195)
第六节	“依附”的概念	(199)

第七节	小结·····	(202)
第八章	雷和阿里吉·····	(204)
第一节	诸生产方式的“结合”·····	(205)
第二节	封建主义和资本主义的结合·····	(211)
第三节	奴隶贸易, 殖民主义和新殖民主义·····	(215)
第四节	对雷的批判·····	(222)
第五节	阿里吉关于非洲生产方式的分析·····	(226)
第六节	小结·····	(231)
第九章	艾曼纽尔·····	(233)
第一节	不平等交换: 基本理论·····	(234)
第二节	工资·····	(242)
第三节	分析单位是国家还是阶级? ·····	(244)
第四节	需求和发展·····	(245)
第五节	生产方法和发展·····	(249)
第六节	某些特殊的实例·····	(250)
第七节	对艾曼纽尔理论的批判·····	(252)
第八节	小结·····	(256)
第十章	阿明·····	(261)
第一节	不平等发展·····	(262)
第二节	生产方式和社会形态·····	(265)
第三节	不平等专业化·····	(270)
第四节	工资和自我集中的积累·····	(280)
第五节	小结·····	(287)

第四篇 当前的辩论

第十一章	关于“生产方式”的辩论·····	(291)
第一节	马克思主义的传统·····	(291)
第二节	当代的辩论·····	(294)
第三节	小结·····	(304)
第十二章	中心资本和外围资本·····	(306)
第一节	跨国公司·····	(307)

第二节	中心资本：联合还是对抗？	(312)
第三节	“第三世界”中的资本主义发展	(320)
第四节	小结	(329)

附录一 参考书目

附录二 英汉人名对照表

第一章 导 言

第一节 帝国主义：本书的范围

近二、三百年来，发生了完全改造了世界的两种相互关联的发展。首先，生产和生产率所达到的水平在以前似乎不仅是不可能的，而且是不可想象的，工业以及许多产品的全部性质都变得面目全非了。我们的前几代人如何可能想象在自己家里收看从月球上播向广大观众的绘声绘色的彩色电视节目呢？第二，世界不同地区的财富和权力的不平等也增长到了空前的程度。美国工人可以观看电视，而非洲和亚洲的工人却营养不良。这是众所周知的事实。但是我们倾向于把这些事实看作理所当然的，而忽视这些事实在多大程度上决定着当代世界的全部性质。只有考虑这些事实在世界范围内以及在几个世纪时期内演变的历史过程，人们才可能理解并分析它们。

这个时期还有不太显著的第三种发展，这就是资本主义生产方式上升到了统治地位。在这种经济组织形式下，生产活动是由在市场上出售其产品和雇佣工资劳动者的许多不同的私人企业进行的。在发达国家中，资本主义几乎完全取代了早期的组织形式（农民经营的农业、封建土地所有制、奴隶种植园）。在不发达的国家里，农民经营的农业仍然支持着大多数居民的生活，但是这些地区已被纳入世界市场和世界范围的专业化体系，这种体系把传统的经济和社会结构彻底破坏了。

只有在这种不平衡发展过程的背景下，才能理解欧洲列强所开辟的殖民帝国，以及在二十世纪初期达到了高峰的欧洲和美国

对世界的军事和政治的统治。军事霸权是以经济为基础的。先进的技术意味着先进的军事装备和把武装人员运送到世界各地的能力。有了先进的经济组织，就有可能支付武装力量的经济费用，并且为取得破坏性的效果而部署它们。帝国扩张的动机主要也是经济上的。目前，某些历史学家企图否认这一点，然而东印度公司的职员、西班牙的征服者、南非的矿山投资者、奴隶交易者清楚地知道他们要的是什么。他们要发财致富。他们为了经济上的收益而残酷地剥削殖民帝国，把它们当作廉价原材料和廉价劳动力的来源，当作垄断化的市场。帝国的富于浪漫色彩的形象（旗帜飘扬在遥远的前哨，等等）是有诱惑力的，但是严肃的研究工作则须集中于更为根本的经济问题上。

我并不认为，而且任何一个清醒的马克思主义者也从来不认为，帝国历史上的每一事件都可直接从经济上得到解释。经济利益是通过政治过程实现的，政策是由复杂的国家机器实施的，而整个制度产生了它自己的冲力。例如，大英帝国的历史大部分取决于确保通向印度的道路的需要。比如，英国的地中海政策不应该只是用在地中海地区得到经济利益的说法来解释，而应该从维护整个帝国的需要的角度来解释。一定要把帝国扩张的总趋势解释为资本主义发展全过程的一个因素。

同样，各正式帝国的创立（在单一的旗帜和单一的政治当局统治下）只是事情的一部分，而且或许不是最重要的一部分。正式的政治独立（有国旗、航线并在联合国席位）尽管可能是真正独立和发展的前提，但并不保障真正的平等。一些国家从来没有正式被吞并，而且拉丁美洲的大多数国家正式独立已经有一个半世纪，但是它们却几乎象直接受殖民统治地区一样被深深地拖进了一种不平等的、剥削和统治的体系中。不发达国家仍然按照极其不平等的条件来参与贸易和投资的世界体系。

本书的目的是考察在马克思主义传统范围内提出的关于资本主义世界经济发展的各种论述。我不想探讨非马克思主义的理论，

也不想探讨前资本主义帝国或者苏联的扩张主义。这并不是否认这些主题（尤其是后一个主题）的重要性；而只是想划一条线，拟定一个合理的首尾一致的论述范围。

我认为，一定要把帝国主义（按照这个词的几个不同含意的任何一种来说）放到世界范围内资本主义的全部历史中去考察。与此相适应，任何帝国主义理论，只有在把它当作整体来考察时，才有意义。这就决定了本书的结构。每一个主要作家的著作都必须当作一个整体来考察，因为正是他们对整个体系的“看法”，才决定了他们对这个体系的各个具体方面的态度。因此，本书的主体是按大体的年代顺序考察相继出现的主要理论家。在每一部分中，我都把重点放在强调某一特定政治立场的经济理论的逻辑一贯性上。

第二节 历史概况

在探讨这些理论之前，我想非常扼要地、有选择地概述一下历史的发展。这种概述必然是不充分的。

我们最好从十五世纪开始谈起。那时，欧洲与印度或者中国相比，并不富有，技术也不先进。阿拉伯城市统治着那时存在的远距离贸易，控制着欧洲和亚洲之间的贸易联系，以及印度洋的主要航道。然而欧洲某些地区在武器和船舶制造业方面处于绝对的领先地位，而且具有利用它们的能力和刺激因素。这就是海上帝国西班牙和葡萄牙在十五世纪末和十六世纪初爆炸性扩张的基础。

在“重商时期”（一五〇〇——一八〇〇年）的前期，西班牙和葡萄牙占居着统治地位。西班牙帝国是以中美洲和安达斯山脉的贵金属采矿业为基础的；贵金属经过巴拿马运往西班牙，沿途在“南美北海岸”一带受到海盗的夹击。矿山以及为矿山供应食品的农业，是靠强制劳动来开发的。葡萄牙帝国更象是一系列贸易

站，它们控制着香料贸易，后来又控制着非洲奴隶买卖，相对地讲，它并未触及社会制度和生产体系。同时，西欧商业城市的不断扩大，有赖于谷物的进口，这些谷物是由普鲁士和波兰的农奴生产，从波罗的海的港口运来的。

在十七世纪，重点转向了加勒比海地区和巴西的奴隶种植园的食糖生产，而西班牙和葡萄牙相继失去了对海洋和帝国主要地区的控制权，这种控制权首先落到荷兰人的手里，后来又落到英国人和法国人手里。在适宜于产糖的地区劳动力不足，于是便出现了“大西洋三角关系”，这就是将制成品（特别是枪支）运往非洲，将奴隶运往美洲，然后再将糖运回欧洲。十八世纪以来，英国、法国和荷兰在亚洲的贸易站被扩大为领地，而且在欧洲出现了一些将发生更深刻变化的迹象，这些变化在下一个世纪中得到了发展。

在重商时代，尽管洲际贸易中所交换的货物主要仍然是奢侈品（糖、香料、烟叶等等）、奴隶和贵金属，但欧洲商业开始统治世界的大部分地区。南美和中美洲的社会组织和生产组织被彻底地、强制地改造了，全部居民被灭绝或被取代，欧洲对非洲和亚洲的影响，一般说来或者是表面性的，或者是全面地破坏性的（奴隶贸易、对印度的掠夺，等等）。

应该如何描述这种贸易和生产的型式，是有争议的。弗兰克和沃勒斯坦（第七章）坚持认为这是一种**资本主义**的世界体系，而其他入，如巴纳吉、勃列纳和雷（第八章和第十一章）则把它描述为主要是由前资本主义社会构成的一个体系，它们由交换连接起来，并且包括着正在发展起来的欧洲资本主义中心。这种分歧是关于资本主义定义的大争论中的一部分。

到十八世纪为止，以为市场而生产的私人企业雇佣自由工资劳动者为特点的资本主义生产关系，在英国已经完全建立起来；在西北欧的其它地方，资本主义生产关系也已建立，但程度较差。生产率提高得相当快（不过不象以后时期那么快），并且已

经远远超过世界其它地区的水平。这种普遍的技术进步的一个因素是在国家支持下的科学发展。十七世纪和十八世纪是“科学革命”时期，它与军事和商业的需要有着密切联系。天文学和时间计量对于航海是至关重要的，而这些科学是牛顿的物理革命的核心，从而也是崭新的自然观的核心。

一八〇〇年前后的几十年是划分重商时期和古典的资本发展时代的主要标志。在政治领域内，美国革命，尤其是法国革命创立了新的政治概念。英国取代了法国成为主要的殖民国家，而且卓有成效地控制了印度，使印度成为大英帝国的关键部分。

以英国为中心的产业革命，具有更为重大的意义，它标志着一个新时代的开始。这场革命延续的时间很长，但是总的来说，的确应该把它看作人类历史上意义最重大的突破。它给人民大众可能带来暂时的倒退，但是从此以后就有可能设想借助于生产的机械化来消除贫困和苦工。马克思关于社会主义可能性的看法公正地以工业化所创造的潜力为依据。

产业革命之所以在它发生的时间和地点发生，是外部因素和内部因素结合的结果（哪个因素比较重要是一个有争论的问题）。到了这个阶段，英国的生产组织已经全部资本主义化了。这种生产组织是以厂商为基础的，这些厂商的规模比较大（按以前的标准来衡量），数量多，有弹性，而且受它们之间激烈竞争所驱使。这些企业可以从大量的城市无产阶级中招收具有它们所需要的熟练程度的工人，而且当市场状况发生变化或者当节省劳动的革新使工人多余时，企业又可以同样快地解雇他们。英国控制着世界市场，这是很重要的一种优势，因为最重要的原料（棉花）必须进口，而大部分产品要出口到国外市场。英帝国的利润使投资的取得更加容易。这是一种新型的社会，世界的其余地区都以惊异的目光注视着它。

广义的产业革命一直延续到十九世纪的大部分时间。这是资本主义的主要中心区进行持续的资本积累和发展的时期。新的工

业方法在一个接着一个工业部门中得到了采用，同时传播到欧洲其余地区和北美。这就是马克思写作时所处的背景。到十九世纪末为止，德国和美国作为英国在工业上的主要竞争对手而兴起，日本也开始了工业化。

日本的情况是很重要的，因为这是欧洲和欧洲殖民地以外资本主义得到充分发展的唯一例子。那些主张受欧洲支配是其他地区不能发展的原因的人可能指出，日本是不受欧洲控制的大多数地区中的一个。那些主张资本主义发展的成败主要取决于内部社会机构的人可能指出，日本崛起的社会结构与欧洲的封建主义有许多共同之处。

在十九世纪，那些被合并到资本主义世界经济中的地区大大扩张了。拉丁美洲的大多数国家取得了正式独立（在英国的某种支持下），但仍处于英国的非正式的控制下。亚洲这块幅员最大、人口最多的大陆，为资本主义敞开了大门。英国人有效地控制了整个印度次大陆，并且以武力迫使中国允许进口鸦片。法国人得到了印度支那，荷兰人控制了东印度群岛。俄国人稳步地把西伯利亚和中亚细亚的边界线向后推移。非洲的一部分地区被殖民化了，结果，剩下的一部分地区在这个世纪末成了争夺的场所。北美洲和澳大利亚被开发了（淘金热、放牧者等）。

正是在这个时期，世界最终被划分为“发达的”和“不发达的”地区，确立了目前世界经济的这种基本型式。新的贸易型式的出现，取代了标志着重商时期特点的奢侈品贸易。发达资本主义的中心区出口制成品，换回进口的粮食和原料。虽然进行交易的货物的实物量大大膨胀起来，然而运输工具与其他工业部门一道已经革命化了，能够应付这一局面。

十九世纪末标志着另一个重大转折点。这就是开始了列宁所说的资本主义的“帝国主义阶段”。在列宁之后，许多马克思主义者仍然用“帝国主义”的术语来描述二十世纪的状况，而用其他术语来描述前几个时期的扩张主义。我将沿用即将探讨的每个

作家的用法。

这时，厂商的规模迅速扩大，而且采取卡特尔、托拉斯等形式的垄断迅速扩展。二十世纪是“垄断资本”的时期。同时，资本输出也大大增加了，增强了而不是取代了商品贸易。它首先采取向政府和公共事业贷款的形式，但越来越采取向生产企业“直接”投资的形式。在二十世纪初，大部分资本投在有资源基地的工业部门和有关的基础设施中。全球的自然资源都被开发，供发达的资本主义中心区的资本主义厂商利用。

同时，还剩下少数地区（尤其是在非洲）仍没有纳入殖民统治之下，争夺对这些地区的控制权的斗争还在进行着。拉丁美洲逐步从英国的势力范围过渡到美国的势力范围。世界一旦被瓜分完毕，进一步的领土扩张就不得不以牺牲敌对的殖民帝国为代价了。主要列强，尤其是德国（正在兴起的强国）和英国（最大的帝国）之间的紧张形势急剧发展，终于导致两次世界大战。

马克思主义者一般都同意：垄断的出现、资本输出和帝国主义内部的对抗的爆发是联系在一起的，但关于这种联系的确切的性质还有较多的争议。这就是那时由希法亭、布哈林和列宁所阐明的“古典马克思主义”的帝国主义理论（第四、五章）的主题。

二十世纪内，又出现了几种发展。第一，由于开始减去了俄国，接着减去了中国、古巴和东南亚大部分地区等，世界资本主义体系控制的地区缩小了。总之，这些地区的脱离或者是战争的结果，或者是剧烈的国内斗争的结果。关于这些国家内部所确立的制度的性质，我不想在本书中探讨，但是它们的存在对世界力量对比发生了重大影响。

第二，国际贸易比生产总量增长得更迅速，（或许更为重要的是）大厂商的国际投资甚至增长得更快，从而形成了在世界范围内活动的“跨国公司”。尤其由于“欧洲市场”的发展，流动货币资本的市场也国际化了。尽管大多数不发达国家取得了正式

独立，但是世界资本主义经济在其紧缩了的地域内比以往任何时候更紧密地一体化了。如果孤立地考察一个特定的民族国家，就不可能理解这个体系。

第三，资本主义世界非常明显地划分为发达国家和不发达国家，它们不仅在收入水平上彼此不同，而且几乎在经济社会结构的其他各个方面都彼此不同。如同前几个时期一样，也有少数难以确定的情况（南欧的半发达国家，以及象以色列和南非那样的特殊情况），但是众所周知，它们在世界人口中所占的比重是那么小。在几乎所有情况下，把一个国家归于这一类或那一类，决不会有什么困难。这样明显的分裂显然是世界体系的一个主要的结构特征。

发达国家（欧洲、北美、澳大利亚、日本）经历了两次世界大战的逆境和三十年代的萧条，但后来又经历了五十年代和六十年代的“长期繁荣”。总之，生产率水平在整个世纪中大大提高，资本主义的组织形式几乎完全取代了其他形式。发达的“中心”区内部的贸易和投资活动增长得尤其迅速，所以它与不发达的“外围”的贸易在全部贸易量中比重是比较小的。在典型的发达国家的经济中，比较大的工业部门占统治地位，同时，还有一个相当大的按照现代资本主义方法组织起来的服务部门。农业占雇佣劳动力中的很少一部分，但它采用了现代的资本密集型技术。（在某些情况下，农民是靠补贴生存的。）大多数居民是挣工资的劳动者。工会组织虽然不能从根本上改变资本主义的性质，却也至少保障工人阶级能分享由于提高生产率所带来的利益。具有自由选举和保障个人自由的“资产阶级民主”制度完善地建立了起来。发达国家包含着主要跨国公司的总部，并且是技术发展的主要中心。

这些国家生产和出口品种繁多的制成品和初级产品。它们从不发达国家进口的商品，主要是在自然条件最有利的地方生产的初级产品和由廉价劳动生产的劳动密集型的产品。

再谈不发达世界。“三块大陆”（拉丁美洲、亚洲、非洲）大相径庭。在拉丁美洲，土著社会在几个世纪以前几乎被完全破坏，具有欧洲文化的白人或混血人统治阶级在同样长的时间内形成，而现代国家机构几乎与欧洲同时建立起来。拉丁美洲一些较大的国家的平均收入水平比非洲和亚洲国家的要高得多，但比欧洲国家的又低得多。同时，它们具有不发达的所有结构特征。

在亚洲，主要的前资本主义文明被纳入资本主义势力范围的过程更加缓慢，而且时间也晚一些。较大的亚洲国家具有牢固地确立的土著统治阶级，相当大的技术能力以及就绝对量来说十分巨大的工业部门（尽管与人口数量相比还很小）。然而，平均收入水平却很低，广大农民和工人处于饥饿水平，或者更低一些，失业人数很多。另一方面，某些较小的亚洲国家却相对地工业化了。当然，日本完全属于另一种类型。

非洲承受了历时几个世纪的奴隶贸易的破坏性后果，但是欧洲人直到“帝国主义”阶段才真正进入这块大陆的大部分地区，这要比进入亚洲和拉丁美洲晚得多。一般说来，这是最不发达的大陆，工业部门很小，收入水平很低。

尽管存在这些差别，人们仍然可以谈论“典型”的不发达国家。其特点是：在现代工业中就业的人数很少，存在着经常性的大规模的失业和就业不足，而且农业和服务部门规模大、生产率低。工资和收入都很低（除了一小撮特权阶层外）。除生产出口商品的种植园外，农业主要由小农经济构成。农民所有的农场不再是自给自足的“糊口”经济，而被纳入了市场体系。对外贸易一般在全部国民收入中占的比重相当大，基本上进口资本货物、中间产品和原料，而以出口初级产品或者劳动密集型的制成品来偿付。出口所得还必须支付外流的股息、利息和专利权税。不发达国家一般与发达国家开展贸易，而不在不发达国家相互之间进行贸易。这种型式显然非常不同于“未被触及的”前资本主义经济，这是由于它们被纳入世界资本主义体系的结果。