

政治经济学

资本主义部分

中 册

于光远 苏 星主编

人 民 出 版 社

政治经济学

资本主义部分

中 册

于光远 苏 星 主编

人 民 出 版 社

政治经济学

资本主义部分

中册

于光远 苏星主编

人民出版社出版 新华书店发行

山东新华印刷厂印刷

787×1092毫米32开本 4印张 87,000字

1978年5月第1版 1978年5月北京第1次印刷

书号 4001·333 定价 0.26元

(内部发行)

目 录

第九章 帝国主义的基本经济特征	1
第一节 生产集中和垄断	1
第二节 金融资本和金融寡头	16
第三节 资本输出	28
第四节 各资本家同盟在经济上分割世界	36
第五节 列强分割世界领土	39
第十章 帝国主义的历史地位	49
第一节 帝国主义是资本主义的特殊阶段	49
第二节 帝国主义是寄生的或腐朽的资本主义	57
第三节 帝国主义是垂死的资本主义	75
第十一章 资本主义总危机	85
第一节 资本主义总危机的到来	85
第二节 资本主义体系和社会主义体系的对立	95
第三节 帝国主义殖民体系的危机	99
第四节 帝国主义国家经济政治危机的加深	105
第五节 帝国主义国家之间矛盾的更加激化	116
第六节 帝国主义和一切反动派都是纸老虎	120

第九章

帝国主义的基本经济特征

十九世纪末二十世纪初，资本主义发展到了帝国主义阶段。

列宁在同第二国际修正主义的尖锐斗争中，捍卫和发展了马克思主义，对资本主义的这一发展作了科学的分析，指出：帝国主义是资本主义的最高阶段，它具有以下五个基本经济特征：

“（1）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；（2）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；（3）与商品输出不同的资本输出有了特别重要的意义；（4）瓜分世界的资本家国际垄断同盟已经形成；（5）最大资本主义列强已把世界上的领土分割完毕。”^①

第一节 生产集中和垄断

自由竞争引起生产集中，而生产集中发展到一定阶段，必然引起垄断。资本主义发展到帝国主义的基本现象，就是资本主义的垄断代替自由竞争在资本主义社会中占了统治地位。因此，要了解帝国主义的本质和它的发展规律，必须从分析生产集

^① 列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》，人民出版社1974年版，第80页。

中和垄断开始。

自由竞争引
起生产集中

十九世纪六十年代和七十年代，资本主义的自由竞争已经发展到了顶点。

自由竞争，是在资本主义生产方式已经确立，商品生产已经成为普遍形式，封建割据和行会制度等束缚已经被打破以后，商品生产者之间为争夺最有利的生产和销售条件而进行的不受限制的竞争。这里所说的不受限制，并不是不受任何限制。应该说，资本主义生产本身就是一种限制，而自由竞争就是在这种限制内进行的。只是资本家可以在这种限制内发展资本主义生产，所以他们“感觉到是自由自在的、不受限制的”。①资本主义“决不是废弃一切界限，也不是废弃一切限制，只是废弃对它不相适合的那些界限，废弃对它是限制的东西。”②所以，自由竞争“历史地表现为行会强制、政府统制、内地关税以及其他一个国家内部诸如此类的东西的解体，在世界市场上表现为封锁、禁止出入口或保护关税的废止——一句话说历史地表现为资本主义以前生产阶段特有的界限和限制的否定”。③下面我们还要讲到自由竞争也就是不受垄断限制的竞争。

在自由竞争时期，社会资本分散在众多的资本家手里，企业的规模是比较小的。那时候，资本家之间的竞争是通过降低商品的生产费用使自己的商品卖得比别人的更便宜的办法来进行的。在竞争中，大企业由于能够更多地、更有效地使用机器和各种新技术，能够更广泛地实行分工和生产专业化，并且能够节省各种费用，等等，它的劳动生产率较高，商品的生产费用较低，因而对小企业占着明显的优势。所以，自由竞争迫使资本家不断

①②③ 马克思：《政治经济学批判大纲》，柏林狄兹出版社 1953 年德文版，第 543 页。

地进行资本积累,提高资本的积聚程度,从而扩大生产的规模。而竞争的结果,总是大企业排挤和战胜小企业,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”^①,从而使资本越来越集中到少数大资本家的手中。这就是说,自由竞争必然引起资本的积聚和集中,引起生产的集中。

自由竞争引起生产集中的过程,实际上是资本主义制度下生产力和生产关系辩证发展的过程。自由竞争阶段资本主义生产关系的确立,是生产力的发展决定的;这种生产关系反过来促进了技术的进步和生产力的进一步发展。而技术的进步和生产力的进一步发展,又推动着生产规模的进一步扩大和生产社会化程度的进一步提高。经营生产规模较大、社会化程度较高的企业,要求有较大的资本。这就推动着生产关系在资本主义的界限以内继续向前发展,使比较细小、比较分散的资本为较大的资本所代替。这就出现了资本的积聚和集中,出现了生产的集中。在资本主义发展的自由竞争阶段,生产力和生产关系互相作用的过程的不断进行,使生产集中的程度不断提高。✓

在自由竞争引起生产集中的过程中,资本主义所特有的生产过剩经济危机和其他各种危机也起着重要的促进作用。因为大企业经济实力雄厚,比较能够经得起危机的打击;而小企业力量单薄,往往在危机中纷纷破产,这就加强了大企业对小企业的排挤和吞并。

列宁概括了上述种种情况,指出:“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

① 马克思:《资本论》第1卷,《马克思恩格斯全集》第23卷,第687页。

行得非常迅速。”^①

特别是十九世纪最后三十年中，在自由竞争的推动下，各个主要资本主义国家的工业生产技术有了巨大的进步，使钢铁工业、化学工业、机械制造业、电力工业等重工业和铁路等近代交通运输业迅速发展起来。重工业开始取代轻工业在整个工业中占了主要地位。重工业和铁路等的建设需要有巨额的资本，依靠单个资本家的力量是很难兴办的，于是股份公司这种新的产业经营形式就适应需要广泛地发展起来了。这就使生产更加迅速地集中，并且造成了少数规模极其巨大的企业。

这样，到了十九世纪末二十世纪初，在各个主要资本主义国家，生产的集中都已经达到很高的程度。例如，在德国，雇用50个工人以上的大企业，1882年只占工业企业总数的0.3%，而這些企业雇用的工人却占全国工人总数的22%；1907年这种大企业在工业企业总数中所占的比重增加到0.9%，这些企业雇用的工人占全国工人总数中所占的比重则增加到37%。从企业占有的动力来看，生产集中的情况更为显著。拿德国的所谓广义工业（包括商业和交通运输业等在内）来说，仅占企业总数0.9%的大企业，竟占有全部蒸汽动力的75.3%和全部电力的77.2%；而占企业总数91%的小企业却只占有7%的蒸汽动力和电力。在美国，进入二十世纪后，生产集中的程度也很高。1909年，在工业中，产值在100万美元以上的大企业的数目，占企业总数的1.1%，而它们雇用的工人却占工人总数的30.5%，它们的产值则占工业总产值的43.8%。这就是说，美国工业的总产值，差不多有一半掌握在仅占企业总数1%的大企业的手里。

^① 列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》，第12页。

生产高度集中
引起垄断

生产高度集中的结果，必然引起垄断。所谓垄断，是若干个大资本家为了操纵和控制某一个部门或某几个部门的产品生产、销售以及原料的来源等以获取垄断高额利润而成立的协定、同盟或者联合。这里说的垄断是生产资本的垄断，并且主要是工业资本的垄断；至于银行资本等的垄断，下面再讲。

随着生产集中的发展，生产社会化的程度越来越高，生产力的社会性越来越严重地同生产资料的资本主义私有制发生冲突，迫使资产阶级在资本主义私有制的范围以内尽一切可能把生产力作为社会性的生产力来看待。股份公司的发展，把许多个别的资本家联合成为结合的资本家，实际上也就是资产阶级在资本主义私有制的范围内把生产力作为社会性的生产力看待的表现。但是，当生产集中达到很高程度，也就是当生产社会化达到很高程度的时候，一般的股份公司这种资本主义生产关系的形式已经不够了，它要求资产阶级在资本主义私有制的范围内采取资本主义生产关系的新形式，从而必然引起资本主义垄断组织的出现。

当一个部门的生产还是由为数众多的中小资本家分散进行的时候，垄断是很困难的。因为在那种情况下，几百家几千家企业之间错综复杂的斗争，使它们不可能达成什么共同的协议；并且即使若干企业联合起来，也不可能操纵和控制那个部门商品的生产和销售。

但是，当生产集中达到很高的程度以后，情况就不同了。这时候，由于一个部门的绝大部分的生产已经集中到为数不多的（比如几个十几个）巨大企业的手中，某些大企业相互之间就比较容易达成协议，而且在它们达成协议之后就可以起操纵和控

制这个部门的作用，所以垄断形成的可能性就大大增大了。

不仅如此，这时候，也出现了形成垄断的客观必然性。这是因为：第一，一个部门的生产高度集中并形成了少数规模巨大的企业以后，使得这个部门中的中小企业很难同这些巨大企业进行自由竞争，不得不受它们支配；同时，在这个部门中开办能够同现有巨大企业相抗衡的新的企业，不但要有大量的资本，而且事先要有市场的相应扩大，也使得在这个部门开办这样的企业成为困难的事情。这就自然而然地造成了这些巨大企业在这个部门中的垄断地位。第二，在生产高度集中起来之后，少数大企业之间的竞争，对资本家来说，带有更大的危险性。资本家为了避免两败俱伤，常常不得不谋求暂时的妥协，彼此联合起来，结成垄断同盟。把这两点合在一起，就是列宁说的：在生产高度集中起来以后，“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

因此，“集中发展到一定阶段，可以说，就自然而然地走到垄断。”^②生产集中引起垄断，是资本主义发展到这个阶段“一般的和基本的规律”。^③

在十九世纪中叶，绝大多数资产阶级经济学家都认为自由竞争是一种“自然规律”，说什么自由竞争是永恒的。马克思在《资本论》中对资本主义作了理论和历史的分析，证明自由竞争引起生产集中，而生产集中发展到一定阶段就会引起垄断。马克思在《资本论》第三卷谈到信用在资本主义生产中的作用时指出，股份公司是在资本主义体系本身的基础上对资本主义私人

①② 列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》，第13页。

③ 同上书，第16页。

产业的扬弃,它在一定部门中造成了垄断。恩格斯在整理《资本论》第三卷时,根据英、美、德等国已经出现垄断组织的情况,特别是根据在英国的化学工业部门中竞争已经为垄断所代替的事实,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”。^①历史的发展完全证实了上述论断的正确。自由竞争终于被垄断所代替。

垄断的产生和发展有一个历史过程。在十九世纪六十年代到七十年代,垄断还只是个别的现象。1873年发生的严重的局部性的经济危机,使许多中小企业倒闭,推动了生产的集中。于是,垄断组织有了广泛的发展,但是还不稳固。到了十九世纪末的工业高涨时期和二十世纪初的危机时期(1900—1903年),生产集中进行得非常迅速,在发达的资本主义国家中,垄断组织便先后占领了各个工业部门,特别是重工业部门,控制了交通运输、银行、国内贸易和对外贸易等经济部门,掌握了国民经济命脉。例如,在德国,卡特尔形式的垄断组织,1896年约有250个,1905年增加到大约385个,参加卡特尔的企业大约共有12,000个。1907年时,这些企业大约占有全国所有蒸汽力和电力的一半以上。到1911年,德国的卡特尔更增加到600个。在美国,1882年“美孚石油公司”改组为托拉斯,这是美国第一个托拉斯形式的垄断组织。还在1882年,恩格斯就指出:“美国的资本积聚是以多么惊人的速度在进行”,他列举了包括现在美国最大的垄断资本家摩根和洛克菲勒家族的祖先在内的美国大富翁的名单,指出当时最大的资本家“纽约的万德比尔特先生……的财产约有3亿美元”。^② 1900年美国的托拉斯有185个,1907年增加到

① 马克思:《资本论》第3卷,《马克思恩格斯全集》第25卷,第495页。

② 恩格斯:《论美国资本的积聚》,《马克思恩格斯全集》第19卷,第337页。

250个。美国的统计把所有的工业企业分为三类：属于个人的，属于商号的，属于公司的。最后这一类，在1909年占工业企业总数的25.9%，它们雇用的工人占全国工人总数的75.6%，它们的产值占全国工业总产值的79%。二十世纪初，美国的各大托拉斯已经掌握了煤油生产的95%，化学工业的81%，金属工业的77%，钢铁工业的66%，铅的生产的85%，制纸及印刷业的60%，制糖工业和烟草工业的80%，“美国电报电话公司”一家就掌握了全国电报电话事业的80—85%。其他主要资本主义国家，包括英、法、德、日、意等，情况也都类似。这些说明，到十九世纪末二十世纪初，在各个主要资本主义国家中，垄断已经成了全部经济生活的基础，自由竞争的资本主义变成了垄断的资本主义。

**垄 断 组 织
的 形 式**

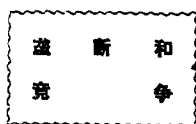
垄断组织有很多形式。最简单的形式是短期的售价协定。参加短期售价协定的企业，必须在一定期限内遵守协定所规定的商品销售价格。这种垄断联合的形式很不稳固，一旦市场情况发生变化，协定就随着撕毁。垄断联合发达的形式有：卡特尔、辛迪加、托拉斯、康采恩等。这些垄断组织形式各自包含着不同的内容，反映着不同的垄断程度。

卡特尔是资本家之间的一种同盟。参加卡特尔的企业，在生产和销售方面仍然保留经营的独立性，它们只是根据协定瓜分销售市场，确定商品产量，规定标准价格，等等。

辛迪加是资本家之间结成的统一的销售组织。参加辛迪加的企业虽然在生产上还是独立经营的，但已经丧失了商业上的独立性，它们的商品的销售，甚至原料的购买，都要由辛迪加的总办事机构来办理。

托拉斯是更发达的垄断联合形式。托拉斯把许多企业联合成为一个庞大的企业，由理事会统一负责经营和管理。托拉斯理事会拥有统一的和绝对的权力。参加托拉斯的企业主则变成了托拉斯的股东，完全丧失了生产上和商业上的独立性，仅仅按照股份取得股息和红利。

辛迪加和托拉斯往往又加入更大的垄断联合——康采恩。康采恩是许多不同工业部门的企业、贸易公司、运输公司，银行和保险公司以财政上共同依赖某一最大资本家集团为基础的垄断联合，参加康采恩的企业只保持形式上的独立。康采恩开头还只是把彼此有关的生产和流通部门联合在一起。后来，这种联合的范围就越来越扩大，一直发展到把彼此无关的部门都联合在一个康采恩里面。



垄断是从自由竞争中产生和成长起来的。“垄断是自由竞争的直接对立物”。^①但是，垄断的统治并没有使竞争消失。在垄断统治的条件下，不仅自由竞争在一定程度上仍然存在，而且产生了新的形式的竞争，即垄断组织之间的竞争、垄断组织和非垄断组织（即局外企业）之间的竞争以及垄断组织内部的竞争。这是因为：

第一，竞争是一切以私有制为基础的商品生产的必然规律。只要存在着以私有制为基础的商品生产，竞争就不可避免。由于垄断并没有改变生产资料资本主义私有制，所以它也不可能消除资本主义的竞争。

第二，所谓“纯粹的帝国主义”或者“绝对的垄断”是没有

① 列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》，第79页。

的。在帝国主义时期，除了占统治地位的垄断组织之外，还存在着大量的中小企业。在资本主义制度下，要完全消灭中小企业可以说是不可能的。这不仅是因为中小企业用一切方法顽强地保卫着自己的生存，更主要地是因为任何垄断组织都不可能把极其复杂多样的社会生产完全包办起来。既然中小企业还大量存在，在各个中小企业之间就不可避免地还存在着一定程度的自由竞争。列宁说过：“在世界上任何一个地方，不与许多部门内的自由竞争同时并存的垄断资本主义从未有过，将来也不会有。”^①不过这种自由竞争已经越来越受到垄断的排挤和限制，而且它在资本主义的竞争中已经不起主要的作用。

第三，在垄断组织产生以后，虽然垄断组织之间的互相兼并，会使规模较小、垄断程度较低的垄断组织变为规模更为巨大、垄断程度更高的垄断组织，但是，是否所有的垄断组织最终都会合并成一个统一的垄断组织呢？回答是否定的。因为这只是一种抽象的可能性。由于垄断组织的实力雄厚，一个垄断组织既经建立起来，别的垄断组织要想吞并它是十分困难的，垄断组织的规模越大，垄断的程度越高，它们的实力就越雄厚，它们之间的互相兼并就越困难，所以，在生产资料资本主义私有制的基础上，所有的垄断组织最终合并成一个统一的垄断组织这种抽象的可能性是不可能变为现实的。列宁在批判考茨基提出的将来世界上所有的垄断组织有可能联合成为一个统一的“世界托拉斯”从而出现“永久的和平”这种说法时指出，考茨基把这种抽象的可能性设想为现实的可能性，“在实际上就是机会主义

^① 列宁：《俄共（布）第八次代表大会关于党纲的报告》，《列宁全集》第29卷，第142页。

者。……从理论上讲，这就是为了这些幻想而不依据实际的发展，随意地脱离了实际的发展。毫无疑问，现时正在朝着一个唯一的、世界性的、囊括一切企业、一切国家的托拉斯的方向发展。但是，这种发展是在这样的条件，这样的速度，这样的矛盾、冲突和动荡——决不只是经济的，还有政治、民族的等等——之下进行的，在还没有出现一个世界托拉斯……以前，帝国主义必然要崩溃，资本主义一定会变成自己的对立面。”^①因此，在垄断已经成为各个发达资本主义国家全部经济生活的基础以后，不仅各个部门之间总是同时并存着许多个垄断组织，就是在同一个部门的内部一般也都同时存在着两个以上的垄断组织。这样，就必然会产生垄断组织之间的竞争。同时，由于前面所讲的垄断组织和大量中小企业同时并存的情况，还必然会产生垄断组织同非垄断的中小企业之间的竞争。即使在同一个垄断组织内部，参加垄断组织的各个资本家之间也必然会产生激烈的竞争。在帝国主义时期，由于垄断占了统治地位，由垄断产生的这些新的形式的竞争成了资本主义竞争的主要形式。

在垄断的统治下产生的新的形式的竞争具有和自由竞争不同的特点。在垄断组织之间的竞争中，竞争的手段主要不是依靠改进技术、提高劳动生产率，使自己的商品卖得比别人的便宜一些（虽然这种手段仍然是很重要的），而主要是凭借各自的实力，在究竟谁能掌握本部门的统治权，谁能垄断销售市场、垄断原料来源和交通工具、垄断熟练劳动力、垄断科学技术成果等等方面进行着斗争。在垄断组织和“局外企业”之间进行的竞争中，

^① 列宁：《给布哈林的小册子〈世界经济和帝国主义〉写的序言》，《列宁全集》第22卷，第97—98页。

“现在已经不是小企业同大企业、技术落后的企业同技术先进的企业进行竞争了。现在已经是垄断者扼杀那些不屈服于垄断组织、不屈服于垄断组织的压迫和摆布的企业了。”^① 垄断组织进行这种斗争的手段，是剥夺局外企业所需的原料、劳动力、运输工具、销售市场、信贷以及暂时压低价格（即所谓“倾销”）等等，使这些企业根本无法立足，这就是列宁说的“强迫服从垄断者同盟”^②。垄断组织内部的竞争则是：加入同一个辛迪加和卡特尔的各个参加者之间为争夺最有利的市场、占有更大的产销量等等进行着激烈的斗争；参加托拉斯和康采恩的巨头们则为争夺垄断组织的领导权、占有更多的利润而斗争。所有这些斗争都是很尖锐很激烈的。垄断资本家对付竞争者是不择手段的，他们往往采取欺骗、讹诈、玩弄金融上的阴谋诡计等一切办法，直到公开使用暴力，“按美国方式‘使用’炸药对付竞争者”^③。正如列宁所指出的：“统治关系和同它相联系的暴力，正是‘资本主义发展的最新阶段’的典型现象”，^④ 列宁认为这是问题的实质。这个实质是资产阶级经济学家和叛徒考茨基这类机会主义者都不敢承认或者支吾搪塞、回避不谈的。

总之，由于垄断组织具有强大的实力，由垄断产生的竞争比自由竞争时代规模较小的企业之间的竞争要剧烈得多，这就必然使得资本主义所固有的各种矛盾更加尖锐起来。修正主义者一类帝国主义的辩护士竭力散布“垄断可以消除竞争”的谬论，妄图掩盖帝国主义最深刻的矛盾，这完全是徒劳的。早在资本主义进入帝国主义阶段以前垄断还只是作为个别现象出现的时

① 列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》，第22页。

② 同上书，第21页。

③④ 同上书，第23页。

候,马克思就曾经指出:“在现代经济生活中,不仅可以看到竞争和垄断,而且可以看到它们的综合,这个综合并不是公式,而是运动。垄断产生竞争,竞争产生垄断。但是,这个方程式远不象资产阶级经济学家所想象的那样能消除现代状况的困难,反而会造成更困难和更混乱的状况。”^①在资本主义进入帝国主义阶段以后,列宁更进一步指出:“从自由竞争中成长起来的垄断并不消除竞争,而是凌驾于竞争之上,与之并存,因而产生许多特别尖锐特别剧烈的矛盾、摩擦和冲突。”^②“正是竞争和垄断这两个互相矛盾的‘原则’的结合才是帝国主义的本质”。^③

垄断价格和
垄断高额利润

商品的价格是以它的价值为基础的。但是,在不同的商品生产的条件下,市场价格的决定有着不同的特点。在简单商品生产的条件下,商品的市场价格直接以它的价值为中心随着供求关系的变化而上下波动。在资本主义自由竞争阶段,商品的市场价格是以价值的转化形式——生产价格为中心随着供求关系的变化而上下波动。在资本主义的垄断阶段,由于垄断的统治限制了资本在各个部门之间的自由转移,使价值转化为生产价格的过程受到了阻碍;同时,由于垄断组织垄断了商品的生产和销售,因而商品的市场价格就主要表现为垄断价格。

垄断价格既包括垄断组织出售自己的商品时取得的垄断高价,也包括垄断组织从非垄断资本家或小生产者收购商品时支付的垄断低价。这种垄断价格的形成,是垄断组织借自己的垄

① 马克思:《致巴·瓦·安年柯夫(1846年12月28日)》,《马克思恩格斯选集》第4卷,第326页。

② 列宁:《帝国主义是资本主义的最高阶段》,第79—80页。

③ 列宁:《修改党纲的材料》,《列宁全集》第24卷,第431—432页。