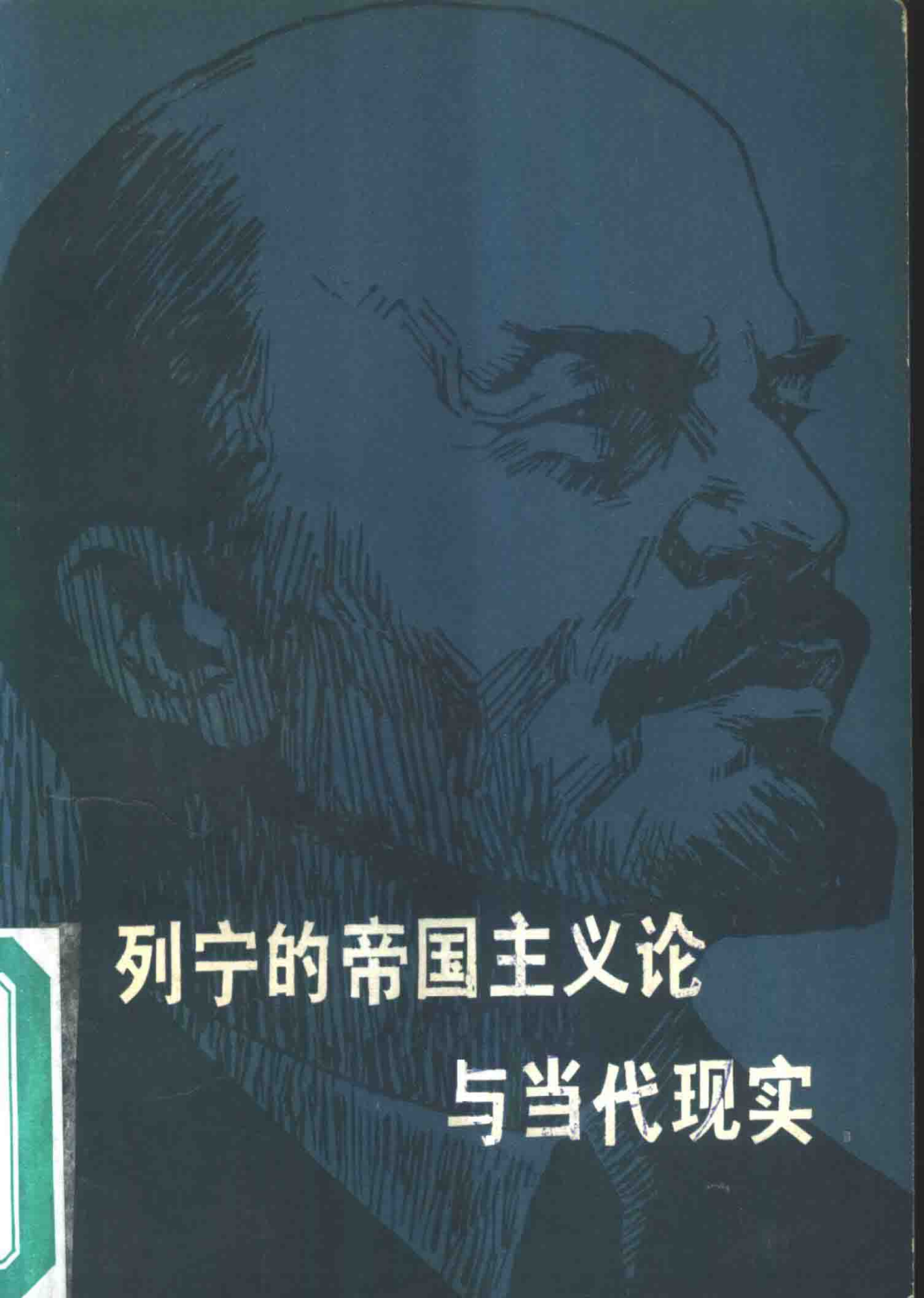




列宁的帝国主义论
与当代现实



列宁的帝国主义论与当代现实

〔苏联〕 H. H. 伊诺泽姆采夫主编

张承辉 等译

中国社会科学出版社

列宁的帝国主义论与当代现实

*

中国社会科学出版社出版

新华书店北京发行所发行

京安印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 13 $\frac{3}{4}$ 印张 301千字

1980年8月第1版 1980年8月第1次印刷

印数 1—6,300册

统一书号: 3190·014 定价: 1.30元

内部发行

译 者 的 话

这是一部专门论述现代资本帝国主义的书，由二十几名苏联经济学家和历史学家集体编著，主编是苏联科学院院士、世界经济和国际关系研究所所长H. H. 伊诺泽姆采夫。本书内容比较广泛，涉及资本主义世界的经济、政治、外交等领域的一系列重要问题。作者试图根据列宁关于帝国主义的理论，结合当前资本主义国家的现实情况，着重探讨国家垄断资本主义自本世纪六十年代后期以来发展的状况及其特点，同时，对于美国、西欧各国和日本等主要资本主义国家的内政和外交，作了一定的分析。书中搜集了较为丰富的研究资料，对于了解和研究资本主义国家当前的经济、政治和外交情况有一定参考价值。

这本书比较全面地反映苏联领导集团的观点，在不少章节中突出宣传勃列日涅夫的个人作用，大量引用他的讲话；忠实地宣扬苏联的现行对外政策；在个别地方还对我国的对外政策和领导人进行指责和攻击。希望读者在阅读时注意批判。

本书在翻译过程中，承蒙陈兆兴、浦山、李芳春等同志赐教，中国社会科学出版社编辑部的同志们又予以大力协助，谨此致以谢意。

由于时间仓促，译者水平有限，谬误和欠妥之处在所难免，如需公开引用，务请核对原文。

译 者
一九八〇年二月

目 录

第一章 关于列宁分析帝国主义的方法论	1
一、从历史唯物主义立场出发	6
二、对具体情况作具体分析	11
三、考虑到历史环境的特点	16
第二章 生产的集中和垄断	25
一、生产和资本的集中	25
二、垄断与竞争	36
第三章 现代垄断资本主义体系中的银行	51
一、银行资本的积聚和集中	51
二、信贷体系与资本积累	61
三、银行活动的国际化	64
四、万能金融综合体的建立	69
第四章 现代金融资本和金融寡头	75
一、国家垄断资本主义经济结构中的金融资本	76
二、工业资本和银行资本混合生长	81
三、现代财团	89
四、现代金融寡头	98
第五章 资本输出	106
一、资本输出——帝国主义的一个特征	106
二、资本输出：新的力量对比	112
三、资本输出方向的变化	118
四、资本输出对资本主义国家和发展中国家经济的	

意义	124
第六章 国际垄断	129
一、国际垄断资本的积聚	130
二、国际工业垄断的加强	135
三、帝国主义之间矛盾的新焦点	141
第七章 帝国主义和世界战争	152
一、列宁对第一次世界大战的原因、性质的分析及对其后果的预见	153
二、第二次世界大战和关于世界战争及革命进程的马克思主义学说的的发展	164
三、从人类社会生活中排除世界战争的可能性	177
第八章 殖民体系的崩溃和已获得解放的国家为争取经济平等权利而进行的斗争	182
一、帝国主义的殖民体系及其瓦解	182
二、新殖民主义	189
三、为改造国际经济关系而斗争	197
第九章 国家垄断资本主义的发展和基本特征	208
一、国家垄断资本主义的实质和主要发展阶段	208
二、国家调节：主要方针和手段	221
三、国家垄断调节的矛盾	235
第十章 帝国主义时代的经济危机	245
一、帝国主义时代初期的周期和危机	246
二、资本主义总危机第一阶段的周期和危机	251
三、资本主义总危机第二和第三阶段的周期和危机	257
四、一九七四至一九七五年的世界经济危机。通货膨胀和结构危机	263

第十一章 在国家垄断资本主义条件下社会政治矛盾和阶级斗争的激化	278
一、资产阶级社会中阶级对抗的加剧和垄断组织的社会策略	280
二、垄断组织和政治权利	296
三、在国家垄断资本主义条件下阶级斗争的基本特点	308
第十二章 列宁关于资本主义发展不平衡的学说和帝国主义竞争的三个中心	323
一、主要资本主义国家间新的经济实力对比	324
二、军事政治同盟及其矛盾	333
三、资本主义世界经济中的向心力和离心力	342
第十三章 资本主义国家在现代条件下的对外政策	358
一、帝国主义战争政策和侵略政策的危机	358
二、同社会主义国家和平共处的客观必要性	365
三、资本主义国家相互关系的复杂化	375
第十四章 现代资本主义的寄生性和腐朽	382
一、帝国主义时代寄生性和腐朽的最重要形式	382
二、军国主义	388
三、发达资本主义国家的寄生性和浪费现象在社会经济方面的表现	392
四、生态危机	400
第十五章 资本主义总危机	406
一、资本主义总危机是当代的历史规律	408
二、资本主义总危机的发生和深化	411
三、资本主义总危机深化的各阶段	419

第 一 章

关于列宁分析帝国主义的方法论

进步公众正在广泛纪念弗·伊·列宁的经典著作《帝国主义是资本主义的最高阶段》问世六十周年。尽管这部著作完成以来世界上发生了巨大变化，但它的意义不仅没有缩小，反而日益显著起来。

这首先是因为列宁这部著作具有无比丰富的内容，它揭示了至今依然为帝国主义所固有的本质、基本特性和特点以及内在的矛盾和动力。

了解和运用这些原理，将有助于认清和正确估价二十世纪后半期和七十年代国家垄断资本主义所特有的新现象，有助于确定已发生的变化的规模和性质，并为当前作出正确的结论。

列宁对帝国主义的研究始终具有现实意义的另一同样重要的方面，是他研究帝国主义的方法论；他对世界发展、各种社会现象和进程进行分析，在批判有关这些问题的各种观点上所持的列宁主义立场，以及作为这种立场的基础的、使人们不仅了解现在，而且能预见未来的那种革命辩证法。

上述两个方面都具有永不磨灭的意义。只要垄断资本主义还存在，列宁关于帝国主义的理论就是研究资本主义现实的最重要武器。列宁分析世界发展的方法论，将永远被先进的社会思潮和创建新社会的革命力量用来武装自己。

列宁关于社会主义革命的理论，包括对帝国主义的深刻分析，经受了最主要的考验即时间的检验。六十年来，世界沿着列宁指出的方向发生了天翻地覆的变化。而这些深刻和无所不包的社会变革的开端，就是伟大的十月社会主义革命。

苏共中央关于纪念伟大十月社会主义革命六十周年的决议指出：“十月革命的胜利是二十世纪的主要事件，它从根本上改变了整个人类发展的进程。”我国革命给国际工人运动各路大军和一切革命力量以强大的推动力，为开展民族解放斗争开创了新的可能性和前景。工人阶级彻底而坚定不移地站到了当代社会生活的中心。在伟大十月革命的影响下，无产阶级有组织的先锋队——共产党在各大洲开始建立。十月革命使许多国家的社会主义革命较易于获得胜利，为建立强大的世界社会主义体系奠定了基础。今天，世界社会主义体系已成为人类社会进步的决定性因素。至七十年代中期，社会主义国家的人口占全世界人口的三分之一；这些国家的工业产值在世界工业生产中的比例，一九五〇年约为百分之二十，一九七五年则超过了百分之四十。

在二十世纪最后四分之一的时期，世界的特点是充满极其复杂而又十分矛盾的进程。它向人们展现了一幅异常纷繁的画面：苏联已经建成发达的、成熟的社会主义社会，社会主义大家庭其他国家也正在顺利建设这种社会，世界舞台上的阶级力量和政治力量对比发生了有利于社会主义的深刻变化。但另一方面，资本主义在其三个主要中心（美国、西欧、日本），却处在最为发达的帝国主义阶段。当科学技术革命引起生产力的巨大发展时，不同国家和不同类型国家发展的不平衡也在加剧。一方面，在主要资本主义国家里，生

产集中和资本积聚的过程空前发展，阶级对抗激化，正在为建立社会主义创造越来越广泛的物质前提；另一方面，其中一些国家目前尚不具备取得社会主义胜利所必需的某些主观因素。与此同时，在许多发展中国家，民族解放和社会解放的进程都在蓬勃发展，其中一部分国家正沿着社会主义方向胜利前进；工人运动和共产主义运动取得了巨大成就；意大利、法国和其他国家的社会政治力量对比发生了深刻变化，葡萄牙爆发革命，希腊法西斯军政府垮台，西班牙掀起民主斗争，但旧世界却猖狂对抗这些进程，一些国家的专横霸道趋势在发展，智利发生了悲剧，帝国主义不断企图干涉各国人民的内政。在英雄的越南人民和勇敢的安哥拉人民取得胜利，东南亚和非洲展现出新前景的同时，发展中国家之间的分化也在加剧，这些国家内部阶级力量的分化不断加深，其中一些国家走上了资本主义发展道路。在资本主义国家中，国家垄断的趋势普遍加强，在经济发展方面竭力扩大使用调节手段；与此同时却发生了一九七四至一九七五年异常深刻的经济危机，通货膨胀加剧，并出现了深刻的结构危机。当人类在认识尚未探索过的自然力方面取得空前未有的进步时，这种力量反过来又对人类本身造成了威胁，这最明显地表现在世界热核冲突的危险上。一方面要把缓和国际紧张局势变为国与国关系中的主导趋势，另一方面，又存在着尖锐的国际危机（首先在近东），赤裸裸的反共分子、军界工业界集团的代表以及缓和的敌人明目张胆地加紧活动。

综观全局，这就是当代世界状况的一些特征。且不用说个别国家，只要看看构成世界几种基本类型的国家，即社会主义国家、发展中国家和资本主义国家，就足以使人深信，这些国家的当前情况即经济状况、社会政治发展趋势、在国

际生活中的作用以及其它许多方面都是极不相同的。如果再看看每个国家在当前发展阶段都有着本身固有的不同特点，这些国家在经济、社会关系、政治、意识形态、文化等方面千差万别，其内部又有着不同的阶级和社会集团，那么就更加显而易见，我们生活在一个多么复杂的世界。

自然，每个意识到自己责任的政党，每个关心群众的民族利益和社会利益的党和国务活动家，都面临着一个非常尖锐的问题：在自己的实践活动中应以什么为指南并坚持什么原则，才能不犯严重错误。因为这些错误在今天不仅会大大阻碍国家的进步发展，而且，从国际政治领域看，可能给整个地球上的亿万人类带来灾难性后果。

对于苏联共产党、社会主义兄弟国家的执政党和整个国际共产主义运动来说，马列主义理论就是它们的方向和行动的指南。苏共中央总书记勃列日涅夫同志在党的第二十五次代表大会上所作的苏共中央总结报告中指出：“马克思列宁主义是制定正确的战略和策略的唯一可靠基础。马克思列宁主义使我们认识到历史的前景，有助于确定今后多年的社会经济发展和政治发展的方向，有助于在国际事态中正确地确定方针。马克思列宁主义的力量在于不断的创造性的发展。马克思是这样教导的。列宁是这样教导的。我们的党将永远忠于他们的遗训！”^①

马克思、恩格斯、列宁提出了关于社会发展规律和革命变革的一整套观点和完整的学说。他们所采用的认识方法使他们能够根据自然史的准确性来研究群众生活的社会条件。他们创立的哲学唯物主义和革命辩证法，他们所发现的社会

① 《苏联共产党第二十五次代表大会主要文件汇编》，三联书店1977年版，第98页。

运动的经济规律、社会经济形态更迭的规律等，为制定革命行动的战略和策略奠定了坚实基础。他们用社会主义革命的理论武装了工人阶级及其同盟者，这个理论保证了新制度在许多国家的胜利。

马列主义的固有特点是始终不断的创造性发展。众所周知，马列主义奠基者多么敏于采用最新科学资料，敏于接受社会思想评论的新成果；反之，他们又是多么不能容忍那种力图与社会生活中发生的最新现象和进程相隔绝的作法。他们反对任何宗派主义表现，反对在已经变化了的具体历史条件下，不加思索地照搬过去的经验。正是这种创造性的态度使得马克思和恩格斯早在上个世纪后半期就能预见到，俄国正处在大变动的前夜。他们满怀希望地注视着俄国，那里一场资产阶级民主革命正在成熟，它将埋葬欧洲最后一个封建堡垒并对整个革命解放运动产生巨大影响。马克思和恩格斯的这些希望实现了。正是俄国革命阶级的领袖列宁，在发展科学社会主义和把它变为现实的实践活动中，成了他们事业的始终不渝的继承者。列宁根据《资本论》的结论，按照书中所采用的研究方法，用帝国主义理论丰富了马克思主义，提出了一系列新的极其重要的革命理论原理。列宁在其一篇早期的著作中写道：“我们决不把马克思的理论看做某种一成不变的和神圣不可侵犯的东西；恰恰相反，我们深信：它只是给一种科学奠定了基础，社会主义者如果不愿落后于实际生活，就应当在各方面把这门科学向前推进。”^① 列宁正是这样做的。他所创建的布尔什维克党——苏联共产党以及各兄弟党也是这样做的。

① 《列宁选集》第1卷，人民出版社1972年版，第203页。

在列宁研究垄断资本主义的方法中最有代表性的特点是什么？在《帝国主义是资本主义的最高阶段》和其他著作中明显体现出来的列宁的方法论有何最本质的特点？下面我们将详细地论述这些问题。

一、从历史唯物主义立场出发

列宁在研究处于最高即最后阶段的资本主义时，通篇从历史唯物主义立场出发，把世界发展的普遍规律作为分析的基础，洞察事物进程的本质，找出不仅是个别国家，而且也是大多数主要资本主义国家所特有的主要趋向和内在矛盾，考虑到各种现象的相互联系和相互依存关系。

列宁根据对一系列国家尤其是对德、美、英、法、俄等国状况的分析，确定了帝国主义的基本经济特征是：在生产和资本集中的基础上形成垄断，银行资本与工业资本溶合而形成金融寡头，资本输出的重要性日益增长，资本家国际垄断联盟的形成，最大的资本主义列强对世界领土的瓜分已经完毕。列宁给自己提出的任务，是要阐明二十世纪初期世界资本主义经济在其国际相互关系中的总的情况。他已经出色地完成了这一任务。

列宁经过研究得出的结论是：资本主义在十九世纪末二十世纪初那个发展阶段的最普遍规律，是生产集中而产生垄断。他指出，垄断一旦形成并掌握着成十亿的资本，它就给经济和政治打上决定性的烙印，绝对不可避免地要渗入社会生活的一切方面。

垄断的形成，建立大公司和托拉斯这种由统一中心管理的庞大经济综合体，这已经成为生产力发展的客观需要的合乎规律的产物，因为高度发达的工业不会容许自发的市场关

系统治一切。但是，垄断的形成在保证托拉斯内部的计划性的同时，却不可避免地更增加了资本主义的不稳定性。正如列宁所强调指出的，这是因为“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”，因为“金融资本和托拉斯不是削弱而是加强了世界经济各个部分在发展速度上的差异”^①。果然，资本主义刚要进入帝国主义时代，一连串巨大的经济震荡就向它袭来，不但波及个别国家，也席卷了整个资本主义世界经济。资产阶级采取了各种手段，其中包括发动世界大战，以寻求摆脱这种经济震荡的出路。

资本主义为了多少控制住那些最危险的混乱局面，巩固已经动摇的阵地，又进一步加强垄断组织与国家的结合，扩大国家的经济作用，把垄断资本主义转变为国家垄断资本主义。还在第一次世界大战期间，列宁就极其注意这一过程。在一九二九至一九三三年经济危机期间，尤其在第二次世界大战之后，某些经济部门的国有化和国家垄断的调节作用的急剧加强，极大地影响了资本主义再生产的整个过程和资本主义的整个经济结构。

但是，这一切不能改变帝国主义的本性和实质。一九七四至一九七五年的事态就是令人信服的证明。勃列日涅夫同志在苏共第二十五次代表大会上说：“值得注意的是，这次严重的危机震撼了战后形成的高度发达的国家垄断经济。资本主义，如常言所说，千方百计地力图跟上时代的步伐，采

① 《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版，第807—808页和第815页。

取了各种调整经济的方法。尽管这些做法促进了经济的增长，但正如共产党人所预见的那样，却无法消除资本主义的矛盾。”^①由于美国，主要西欧国家和日本的生产同时锐减与规模空前的通货膨胀交织在一起，与一系列使资本主义世界经济的重要领域如能源、货币金融体系遭受打击的深刻结构危机交织在一起，也由于这种锐减与极其尖锐的原料、粮食、生态等问题结合起来，便使情况更加复杂了。与此同时，一些国家政府采取的活跃市场措施同大大增强起来的国际垄断组织不受任何国家控制的活动相抵触，而一些政府协商联合行动的企图又同帝国主义之间急剧激化的矛盾相抵触，如某些一体化集团，首先是欧洲经济共同体内部的情况就是如此。

列宁在确定帝国主义的基本经济特征是自由竞争的资本主义变为垄断的资本主义，垄断在经济生活中具有决定性的作用后，从理论和实践上得出了极其重要的结论。

其中的一个重要结论是，资本主义的某些基本特征开始向它的对立面转化，从资本主义到更高级的社会经济结构的过渡时期的特点已经形成并暴露出来。列宁写道：“资本主义进到帝国主义阶段，就使生产走到最全面的社会化，它不顾资本家的愿望与意识，可以说是把他们拖进一种从完全自由竞争过渡到完全社会化的新的社会制度。”^②垄断资本主义的发展意味着形成越来越多的向社会主义过渡的物质前提，导致阶级对抗加剧，引起社会政治力量对比发生变化，因而使革命问题提上了议事日程。列宁在为《帝国主义是资

① 《苏联共产党第二十五次代表大会主要文件汇编》，三联书店1977年版，第42页。

② 《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版，第748页。

本主义的最高阶段》一书的法文版和德文版所写的序言中特别强调指出，帝国主义是无产阶级社会革命的前夜。整个历史进程完全证实了这一结论。

列宁在确定帝国主义的经济基础是垄断，垄断组织和金融资本的统治给世界经济和世界政治带来了决定性的影响后，还得出关于帝国主义经济和政治之间的相互关系、关于资本主义世界中离心和向心倾向的相互关系的极其重要的结论，而这就是在很大程度上影响各国阶级斗争的进程和结局的因素。

垄断组织在争夺销售市场和原料产地，输出资本和寻找投资场所以及分割和重新分割殖民地方面，总是力图加强自己的阵地。这就必然导致帝国主义国家的对内和对外政策更加趋向反动，加紧民族压迫，强化军国主义和对外侵略。列宁得出结论说，帝国主义的主要政治特征是全面反动。但是，他强调指出，反动趋势加强的本身必然产生并且已经产生了相反趋势和相反的作用。它激化了帝国主义与争取民主的人民群众之间的矛盾，加剧了所有反帝力量的反抗，使民主运动不断壮大起来。

不论是垄断组织和垄断组织联盟，还是在所有高度发达资本主义国家中的那些独立于国家之外的帝国主义堡垒，其内在本质都是要追逐利润。如果资本主义摆脱了因私有制而产生的利己打算，如果各国垄断组织之间无法消除的经济利益矛盾不驱使它们相互残酷斗争，那么资本主义也就不成其为资本主义了。正是这种矛盾引起了两次世界大战，并且与世界资产阶级的意愿相反，先是为俄国，而后又为其它一系列国家创造了便于社会主义革命获得胜利的国际条件。

与此同时，列宁还经常强调各国垄断资产阶级阶级利益

的一致性。这种经济利益的矛盾一样，也是客观存在的因素。正是这种因素促使垄断资产阶级为了保卫不分国界的资本而结成联盟。革命的俄国在自己建国初期就曾遇到过这种趋势，正象我党创始人所预见的那样，世界资产阶级的利益受到的威胁越大，世界舞台上阶级力量的对比越是有利于社会主义，这种趋势就越加强烈。战后时期的特点是，建立了帝国主义同盟的和以北约为首的集团体系，一系列资本主义国家经济、政治、军事一体化进程得到发展，产生了“集体的”新殖民主义，各国最反动的集团联合反对国际工人运动和民族解放运动，以及它们在国际范围内协调自己的反共行动。

作为社会发展主力并代表着全体劳动群众利益的工人阶级能用什么来同资产阶级的联合行动相抗衡呢？列宁强调指出，首先是以各国劳动人民根本利益的一致为基础的工人阶级队伍的团结一致，以及国际工人运动和共产主义运动赖以作为旗帜的无产阶级国际主义。

马列主义者高举无产阶级国际主义的旗帜，在斗争中依据社会发展和世界革命进程的共同规律，把捍卫无产阶级国际主义视为自己的神圣职责。作为列宁党的苏共第二十五次代表大会以及许多国家兄弟党的代表大会，正是这样提出这个问题的。共产党和工人党的历次国际会议也是这样提出了这个问题。

一九七六年在柏林举行的欧洲共产党和工人党代表会议在最后文件中指出，与会各党代表今后将为建立和平、合作和社会进步的欧洲而积极努力。文件中说：“为此它们将在严格遵守每个党的平等和主权独立、不干涉内政、尊重在为进步的社会变革和社会主义进行的斗争中选择不同道路的自