

# 政治经济学

## 帝国主义部分

张六琥 主编  
刘淑珍

经济日报出版社

责任编辑：门 睿  
责任校对：徐建华

**政 治 经 济 学**  
ZHENG ZHI JING JI XÜE  
(帝国主义部分)  
张六琥 刘淑珍 主编

---

经济日报出版社出版发行  
(北京市宣武区虎坊桥福州馆前街6号)

北京仰山印刷厂印刷

787×1092毫米 1/32 6.5印张 140千字

1991年6月第1版 1991年6月第1次印刷

印数1—9100册

---

ISBN 7-80036-483-6/F·227

定价：3.20元

## 编 者 的 话

本书根据中央关于高等学校马克思主义理论课教学改革的精神，在我们多年教学的基础上编写的。该书力图从理论和实践的结合上，运用马克思主义基本原理，对当代资本主义的经济状况进行科学分析，阐明其发展规律，揭示社会主义代替资本主义的客观必然性。在写作过程中，我们参考和吸取了有关论著的一些成果，在此对这些作者一并表示诚挚的谢意。

本书由张六琥、刘淑珍同志任主编，参加编写的有下列同志（以章次为序）：程恩（第一章）、张六琥（第二章）、唐思文（第三章）、刘淑珍（第四章）、齐戈（第五章）。

高等学校马克思主义理论课教学改革正在深入进行，我们的水平有限，书中的观点、行文与引用的资料有不妥之处，敬请读者批评指正。

编者

1990年10月

# 目 录

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>第一章 垄断统治是帝国主义的经济基础</b> | ( 1 )  |
| 第一节 从自由竞争到垄断统治的过渡         | ( 1 )  |
| 一、生产集中和垄断的形成              | ( 3 )  |
| 二、垄断利润和垄断价格               | ( 7 )  |
| 三、银行的新作用和金融资本             | ( 10 ) |
| 第二节 垄断统治在当代的发展            | ( 14 ) |
| 一、生产集中和垄断组织的新形式           | ( 14 ) |
| 二、当代金融资本统治实力的加强           | ( 25 ) |
| 第三节 国际垄断的形成及其在当代的发展       | ( 35 ) |
| 一、资本输出                    | ( 35 ) |
| 二、国际垄断                    | ( 39 ) |
| 三、帝国主义列强瓜分世界领土            | ( 48 ) |
| <b>第二章 国家垄断资本主义</b>       | ( 53 ) |
| 第一节 国家垄断资本主义的产生和发展        | ( 53 ) |
| 一、国家垄断资本主义产生和发展的客观必然性     | ( 53 ) |
| 二、国家垄断资本主义发展的历史过程         | ( 60 ) |
| 第二节 国家垄断资本主义的基本形式         |        |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| 和实质·····             | ( 65 ) |
| 一、国家垄断资本主义的基本形式····· | ( 65 ) |
| 二、国家垄断资本主义的实质·····   | ( 80 ) |
| 第三节 国家垄断资本主义的两重作用    |        |
| 和历史地位·····           | ( 85 ) |
| 一、国家垄断资本主义的两重作用····· | ( 85 ) |
| 二、国家垄断资本主义是社会主义的     |        |
| 入口·····              | ( 92 ) |

### **第三章 西方“福利国家”与工人阶级生**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 活的情况·····           | ( 95 ) |
| 第一节 “福利国家”是当代资本主义   |        |
| 发展的历史产物·····        | ( 95 ) |
| 一、“福利国家”的由来和发展····· | ( 95 ) |
| 二、“福利国家”是当代资本主义经    |        |
| 济发展的必然产物·····       | (100)  |
| 第二节 “福利国家”对资本主义经济   |        |
| 发展的作用·····          | (104)  |
| 一、“福利国家”对资本主义经济发    |        |
| 展的积极作用·····         | (104)  |
| 二、“福利国家”对资本主义经济发    |        |
| 展的消极作用·····         | (107)  |
| 第三节 工人阶级生活状况与“福利国   |        |
| 家”的实质·····          | (108)  |
| 一、发达资本主义国家工人阶级生活    |        |
| 状况·····             | (108)  |

|                  |       |
|------------------|-------|
| 二、“福利国家”的实质····· | (116) |
|------------------|-------|

#### **第四章 科技革命与当代帝国主义经济发**

|                  |       |
|------------------|-------|
| <b>展趋势</b> ····· | (119) |
|------------------|-------|

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 第一节 科技革命对当代帝国主义经济<br>的影响····· | (119) |
|-------------------------------|-------|

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 一、科学革命、技术革命、产业革命<br>的基本概念····· | (119) |
|--------------------------------|-------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 二、新技术革命的内容····· | (121) |
|-----------------|-------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 三、新技术革命的特点····· | (125) |
|-----------------|-------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 四、新技术革命兴起的原因····· | (129) |
|-------------------|-------|

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 五、新技术革命对当代帝国主义经济<br>的影响····· | (135) |
|------------------------------|-------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 第二节 当代帝国主义经济发展的趋势····· | (157) |
|------------------------|-------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| 一、帝国主义经济发展的两种趋势····· | (157) |
|----------------------|-------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 二、战后帝国主义经济的迅速发展趋势····· | (158) |
|------------------------|-------|

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 三、战后帝国主义经济发展的停滞趋势····· | (165) |
|------------------------|-------|

#### **第五章 帝国主义是过渡的资本主义**·····

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 第一节 帝国主义的历史过渡性····· | (177) |
|---------------------|-------|

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 一、垄断是帝国主义过渡性或垂死性<br>的基础····· | (177) |
|------------------------------|-------|

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| 二、帝国主义的过渡性是由资本主义<br>基本矛盾及其它矛盾决定的····· | (180) |
|---------------------------------------|-------|

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 第二节 帝国主义的灭亡要经历一个历<br>史时代····· | (182) |
|-------------------------------|-------|

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 一、帝国主义经济政治发展的不平衡与<br>社会主义革命..... | (182) |
| 二、对帝国主义“垂死性”的理解.....             | (191) |
| 三、资本主义世界体系的灭亡要经历<br>一个历史时代.....  | (193) |

# 第一章 垄断统治是帝国主义的经济基础

资本主义分为两个发展阶段，即自由竞争的资本主义和垄断资本主义。垄断资本主义就是帝国主义，它具有不同于自由资本主义的若干基本特征，垄断统治是帝国主义的经济基础，本章的主要任务是，根据列宁关于帝国主义的基本原理，结合当代现实的新发展，以垄断统治为中心分析帝国主义的经济实质和特征。

## 第一节 从自由竞争到垄断统治的过渡

在19世纪60和70年代，由于科学技术和社会生产力的急剧发展，由于社会生产关系的变化，开始了向帝国主义亦即垄断资本主义的过渡，这种过渡是在19世纪末和20世纪初完成的。列宁根据马克思主义的基本原理和当时资本主义发展的最新材料，总结了由自由资本主义向垄断资本主义过渡的历史过程，写出了他的光辉著作《帝国主义是资本主义的最高阶段》（以下简称《帝国主义论》）。列宁概括和分析了帝国主义的五个基本特征即：（1）生产和资本的集中发展到这样的高度，以致造成了在经济生活中起决定作用的垄断组织；

(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。根据这五个特征，列宁给帝国主义下了一个比较全面的定义，他写道：“帝国主义是发展到垄断组织和金融资本的统治已经确立，资本输出具有特别重大的意义，国际托拉斯开始分割世界，最大资本主义国家已把世界全部领土分割完毕这一阶段的资本主义。”<sup>①</sup>在上述的五个特征中，最重要最基本的是垄断的统治，其他几个特征都是与垄断相联系，而且是直接在垄断的基础上产生和发展起来的。所以列宁认为，如果要给帝国主义下一个简短的定义，那就应当说：“帝国主义是资本主义的垄断阶段。”<sup>②</sup>垄断组织和金融资本的统治是帝国主义最重要的经济基础。差不多在与私人垄断产生的同时就出现了国家垄断。随着国际经济联系和生产国际化的发展，国际垄断也形成和发展起来。

我们现在距离列宁的时代已经有70多年了，在这个期间整个世界的经济、政治和社会状况发生了巨大的变化。资本主义世界出现了不少新现象、新问题，列宁所揭示的帝国主义五个基本经济特征也有了发展变化，但是帝国主义的经济基础——垄断资本的统治不仅仍然存在，而且它的经济和政治实力和20世纪初期相比是大大加强了。作为帝国主义经济基础的垄断统治究竟是怎样产生的呢？

---

<sup>①②</sup>《列宁选集》第2卷，808页。

## 一、生产集中和垄断的形成

### （一）自由竞争和生产集中

垄断是资本主义生产方式内部机制发展的必然结果。自由竞争和资本主义经济有着还可分离的联系，在竞争中那些实力雄厚的大企业不断地排挤和吞并大量的中小企业，加速了各个企业、各个生产经营者之间的分化。自由竞争必然导向生产集中，生产和资本集中发展到一定阶段就会形成垄断。在这个过程中，银行资本发挥了十分重要的作用，它不仅大大加速了垄断组织的形成，银行资本自身在工业资本集中的基础上，也同样通过竞争走向集中和垄断，银行垄断和工业垄断相互渗透，溶合生长，就产生了金融资本，从而极大地增强和扩大了垄断组织的实力。

在19世纪60和70年代，自由资本主义制度发展到了顶峰，这时出现了以电力工业为主要标志的世界第二次科技革命。电力工业推动了一系列新的工业部门的建立，化学工业、冶金工业、机械制造业等部门迅速发展起来，铁路建设和交通运输部门也得到很快的发展。在此以前各资本主义国家都是以轻工业为主，现在重工业代替轻工业居于主导地位，产业结构发生了很大变化。新的科技成果和工艺方法的运用，要求生产规模、资本数量相应地扩大，这就促进了生产的集中，出现了许多合资经营的股份企业。在科技革命深入发展的面前，按照竞争规律的作用，那些中小企业无论在技术基础、资金力量、经营管理等方面都不如大企业，它们在竞争中不断地被淘汰，而大企业又被实力雄厚的更大的企业所排挤或合并。另一方面，1873年的经济危机和随后的持续

很长时间的萧条给予资本主义以沉重的打击，危机进一步促进了生产的集中，那些在技术经济条件上处于有利地位的大企业才得以保存下来。

例如，在德国，雇佣50人以上的工业企业，1882年占企业总数的0.3%，而雇佣的工人却占职工总数的22%，1907年这两个数字分别为0.9%和37%。在美国，1904年产值在100万美元以上的最大企业占企业总数的0.9%，这些企业的工人占工人总数的25.6%，其产值占工业总产值的38%。在1909年，美国产值在100万美元以上的大企业占企业总数的1.1%，占在业工人总数的30.5%和工业总产值的43.8%。这些大型企业包括了258个工业部门。

促进生产和资本集中的主要手段是实行联合制，在由自由竞争过渡到垄断统治的时期，存在着两种不同的联合制，一种是同一部门内若干个企业联合成为规模更大的企业如盐业公司、糖业公司、酒业公司等专业公司；另一种是职能上互有联系的不同部门的企业之间的联合，列宁在《帝国主义论》中论述了这种联合，他指出，这种联合制就是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，把钢制成各种成品），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）。这种联合包括横向联合和纵向联合在内，它的主要特点是，参加联合的各个部门和企业在生产上、职能上存在一定的联系。和那些单独的企业相比，这种联合制企业的最大优点在于，它能够拉平各种行情，保证联合企业有更稳定的利润率；能够节省流通时间和流通费用；能够充分地利用生产设备和原材料，降低成本费用；较

易采用新的技术成果，获取比单独企业要高得多的利润。所以，联合企业的出现，更迅速地推进了生产和资本的集中。

## （二）垄断的形成

列宁在论述生产集中和垄断的关系时写道：“集中发展到一定阶段，可以说，就自然而然地走到垄断。”<sup>①</sup>这是因为，如果一个部门只剩下为数不多的势均力敌的大企业，这就会给竞争带来困难，竞争所造成的后果也具有更大的破坏性和危险性。另一方面，在这种场合，新的竞争者也不容易挤入该行业，即使它们有足够的资本可以创办具有同样效率的大企业，在商品需求没有增加的条件下，产量的增加必然会引起商品价格的下落，这对新的和原有的企业主都同样不利。所以，当一个部门生产集中达到一定的程度，亦即大多数工人、生产设备和产品集中在为数不多的大企业手里，就必然会产生垄断的倾向。从生产集中到垄断的转变，是帝国主义阶段最重要的经济现象。所谓垄断，就是掌握了一个或几个部门大部分产品的生产和销售的少数资本主义大企业，为了获取高额利润而在生产和销售上达成的暂时的协定或同盟。

垄断组织的形成和发展，经历了一个历史过程。19世纪60年代和70年代，自由竞争发展到顶点，垄断组织还处在萌芽阶段。1873年的危机以后，在生产集中的基础上开始出现了一些垄断组织，在欧洲一些国家卡特尔有过广泛的发展，但它还不稳固，仅仅是一种暂时现象，直到19世纪末的经济高涨和1900—1903年的危机，卡特尔才稳固地发展起来，并

---

<sup>①</sup>《列宁选集》第2卷，740页。

且成为社会经济生活的基础。自由资本主义变成了帝国主义。

垄断组织有各种不同的形式，主要的有卡特尔、辛迪加、托拉斯和康采恩。

（1）卡特尔。参加卡特尔的成员企业在生产和销售上仍然保持自己的独立性，它们通过协议来划分销售市场，规定商品的产量和各个成员企业所承担的限额，并且规定统一的销售价格。

（2）辛迪加。参加辛迪加的企业在生产上和法律上仍保持其独立性，但在商业活动上如商品销售和原料采购都按事先商定的份额由辛迪加的业务机构统一办理，各个企业已丧失其商业上的独立性。这种垄断结合比卡特尔更为紧密。

（3）托拉斯。参加托拉斯的各个企业完全失去其生产上和商业上的独立性，有关生产和销售的一切业务活动由托拉斯的董事会统一管理，原来的企业主成为托拉斯的股东，他们按照所持有的股票多少领取股息和红利，这是一种较为发达的垄断形式。

（4）康采恩。这是一种更为庞大和复杂的垄断组织，它是以一、二个金融财团为核心的若干不同部门的企业、贸易公司、银行和保险公司的联合。作为核心的大金融财团通过收买股票、人事参与、财务控制等手段支配了康采恩所属的各个企业。

作为资本主义私有制具体形式的垄断组织，它在不同的国家往往采取不同的形式，例如在19世纪末和20世纪初的时代，德国盛行着卡特尔，法国盛行着辛迪加，而美国则是号称托拉斯的国家。到了第二次世界大战以后，由于第三次科技革命和生产力的巨大发展，由于国际经济联系的加强，垄

断组织的形式又有了很大的发展变化，这在以下就要论及。

## 二、垄断利润和垄断价格

### （一）垄断竞争

在帝国主义阶段，自由竞争转变为垄断统治，但垄断并没有消灭竞争，而是与之同时并存。垄断是资本主义私有制具体形式的变化，但是资本主义私有制仍然存在，商品生产仍然存在，获取利润的生产目的也没有改变，这一切决定了垄断本身就包含着竞争，它是一种不同于自由竞争的垄断竞争，是垄断因素和竞争因素相结合的新式竞争。垄断竞争促进了生产社会化和技术进步，正如列宁所说的那样，由于垄断的确立，技术发明和改良的过程也社会化了，也就是说，采用新技术已经由企业家的个人行为变成庞大的社会机构、专家和经理阶层所共同活动的目标。所以在垄断阶段，价格竞争仍然存在，它仍然是促进技术进步的重要因素，同时非价格竞争如关于产品的质量、品种、款式和服务态度方面的竞争也日益显示其重要作用。

垄断条件下的竞争包括以下几种：（1）垄断组织内部的竞争。这是指参加垄断组织的大资本家为争夺对垄断组织的领导权、为争夺商品销售市场和原料来源而进行的竞争。（2）不同垄断组织之间的竞争，这包括生产同一种产品的垄断组织和生产不同种产品的垄断组织。由于各个大垄断组织势均力敌，这种竞争就特别顽强和持久。（3）垄断组织和非垄断组织之间的竞争。

### （二）垄断利润

垄断组织的竞争是为了获取垄断利润，垄断利润是垄断

资本家凭借他们在经济上的垄断地位而获得的大大超过平均利润的高额利润。垄断利润是垄断资本主义生产关系总体的理论体现，它具有一定的客观性质。因为在金融垄断资本统治的阶段，工业生产规模特别是重工业部门的生产和资本规模空前增加，技术水平比较高，平均利润根本不可能保证垄断资本进行正常扩大再生产的需要，何况由于资本有机构成的提高，利润率有下降趋势，在这种场合，只有依靠增加利润的绝对量来补偿利润率的下降；其次，由于技术的迅速进步，垄断组织经常需要提前更新固定资本，这就会在资本贬值上造成若干损失；再次，由于社会有效需求的不足，垄断组织经常需要根据市场状况调节和压缩生产，使产品价格保持在一定水平，但这又会使一部分生产设备处于闲置状态。所以，为了补偿利润率下降和物质资本上的损失，为了保证垄断企业正常地进行生产和再生产，垄断组织必须获得足够的垄断利润。这种垄断利润是由垄断资本主义的经济条件所决定的。

在垄断资本主义阶段，由于资本在各个部门和行业之间的自由转移受到限制和阻碍，由于垄断竞争代替了自由竞争，平均利润率规律已经失去效力。垄断利润是已经确立的垄断资本统治的经济关系的反映。垄断利润首先是指垄断企业本身所创造的那一部分剩余价值，由于垄断企业掌握了先进技术，控制着有利的生产和销售条件，它所创造的剩余价值比一般非垄断企业要大得多，其中当然包括一部分超额剩余价值。垄断利润还包括从垄断企业以外的其他各个渠道所夺取来的剩余价值，一般说，这后一部分垄断利润是垄断组织利用其经济上的统治地位对其他非垄断企业进行掠夺的结

果，也是宏观经济范围内国民收入再分配的结果。这后一部分垄断利润的来源主要有：（1）通过高价出售和低价收购生产资料，而占有的非垄断企业工人所创造的一部分剩余价值和小生产者所创造的一部分价值；（2）通过高价出售消费资料，而把工人劳动力价值的一部分、小生产者所创造的价值的一部分转归己有；（3）通过接受政府的订货和各种补贴而获得的一部分国民收入；（4）通过接受政府所提供的廉价商品和各种劳务，而占有资本主义国营企业工人所创造的一部分剩余价值；（5）通过通货膨胀、物价上涨所发生的价值转移，使广大工人和小生产者所获得的收入的一部分白白地落入垄断资本的腰包；（6）通过对外投资和国际贸易上的不等价交换，而占有的其他国家特别是不发达国家的劳动者所创造的一部分价值。

垄断利润是垄断资本的经济实力的具体反映，如果只看见垄断企业本身所生产的那一部分剩余价值，而看不见垄断资本借助于国家政权和它在经济上政治上的权力而获得的一部分价值和收入，或者只看见后一部分而看不见前一部分，我们对于垄断资本的经济实力都不会有全面的、充分的理解。

### （三）垄断价格

垄断利润一般地是通过垄断资本的买卖活动和垄断价格实现的。垄断价格可以分为垄断高价和垄断低价。垄断高价就是垄断组织利用其在生产和销售中的垄断地位把商品卖给消费者和生产者的那个价格。这种垄断价格要高于商品本身的价值，它是由商品的成本价格加垄断利润所构成。垄断低价就是垄断组织向那些非垄断的企业和小生产者购买零配件以及一部分原材料和劳务所付给的价格。这种垄断价格是处

于商品本身价值的水平以下。垄断价格究竟确定在什么水平，要取决多种经济条件，而不能完全以垄断巨头的意志为转移，例如垄断组织在确立某种商品的价格时，要考虑商品的销售量、市场需求状况以及竞争对手可能的反应等等。有时在垄断组织之间为了压倒竞争对手，采取了削价出售的办法，而当在竞争中牢固地占有优势以后，又抬高商品的销售价格。

垄断价格的出现，使价值规律作用的表现形式发生了变化，但它并没有取消价值规律。从社会范围观察，垄断价格的总额并没有越出商品价值总量的界限。在自由竞争阶段，商品市场价格是围绕着生产价格而上下波动的，它有时高于，有时又低于生产价格。而在垄断阶段，商品的垄断价格一般地总是高于价值和生产价格，否则就不可能获得垄断利润。但垄断价格仍然是以商品的价值为基础的，正如马克思所分析的那样，某些商品的垄断价格，不过是把其他商品生产者的一部分收入和利润，转移到具有垄断价格的商品上，从全社会看，商品的价格总额仍然等于它们的价值总额。具体地看，垄断组织通过垄断高价和垄断低价所多得到的那些利润，不过是那些非垄断企业、国内外的工人群众和小生产者所损失的利润和收入。

### **三、银行的新作用和金融资本**

#### **（一）银行的新作用**

在揭示垄断组织的统治及其实力时，必须谈到银行作用的变化。在垄断前的阶段，银行是作为支付方面的中介人而发挥作用的，它通过存款和放款业务，吸收和集中了资本家