

当代资本主义研究丛书

马克思主义的帝国主义理论

徐崇温 主编

[英]布鲁厄 著 陆俊 译



重庆出版社

当代资本主义研究丛书

马克思主义的帝国主义理论

徐崇温 主编

[英]布鲁厄 著 陆俊 译



30740/07
重庆出版社

MARXIST THEORIES OF IMPERIALISM

A Critical Survey

by Anthony Brewer

2nd edition published 1990 by Routledge, London & New York

©1990 Anthony Brewer

根据鲁德里奇出版公司 1990 年英文第二版译出

当代资本主义研究丛书



马克思主义的帝国主义理论

——一个批判性的考察

[英] 安东尼·布鲁厄 著

陆俊 译

责任编辑 颜尚贤

封面设计 吴庆渝

技术设计 费晓瑜

重庆出版社出版、发行

(重庆长江二路 205 号)

四川外语学院印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 10.625

字数 271 千 插页 4

2003 年 9 月第 1 版

2003 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

印数 1 - 3,000

ISBN 7 - 5366 - 6362 - 5/A · 33

定价: 22.00 元

吸取和借鉴资本主义社会 创造的一切文明成果， 建设优于资本主义的社会主义

——为《当代资本主义研究丛书》的出版而作

徐崇温

在 20 世纪世界社会主义的发展进程中，无论是凯旋进军，还是遭遇挫折，都在相当程度上同是否正确把握社会主义同资本主义的关系有关。邓小平同志在总结历史经验的基础上，对于“什么是社会主义以及社会主义的主要任务是什么”的问题，直截了当地回答说：“社会主义一定要体现出优越于资本主义。如果还没有达到这一点，就要朝这个方向努力，努力的标志就是发展生产力和改善人民生活的速度。”（《邓小平思想年谱 1975—1997》，中央文献出版社 1998 年版，第 369 页）

在人类历史发展的序列上，社会主义是一种高于资本主义的社会制度，社会主义优于资本主义这本来是毋庸置疑的。但是，为什么现实的社会主义国家还没有体现出这种优越性呢？就客观原因来说，这主要是因为 20 世纪，社会主义国家并不是在发达资本主义的基础上，而是在经济文化较不发达的基础上建立起来的，还是一种“不够格”的社会主义；而就主观原因来说，则主要是因为没有正确理解社会主义，不能采取正确的政策，因而体现不出社会主义

的本质,不能充分发挥社会主义的优越性。

在经济文化较不发达的基础上建设社会主义,必须吸取资本主义的一切肯定成就和成果,这是马克思主义创始人的一贯思想。在19世纪70—80年代,马克思认为在先走上社会主义道路的先进国家的帮助下,像俄国这样拥有农村公社的经济文化较不发达的国家,可以越过资本主义的充分发展阶段而进入社会主义。但是,他又再三再四地强调,在这种情况下,必须吸收资本主义制度的一切肯定的成就(参见《马克思恩格斯全集》第19卷,第431—435页)。

列宁更把吸取资本主义制度的一切肯定成就,看作十月革命以后苏俄建设社会主义过程所面临的一个迫切的现实问题。针对“左派共产主义者”把资产阶级当作旧的无用的废物完全抛开的主张,列宁指出:“我们不能设想,除了建立在庞大的资本主义文化所获得的一切经验教训的基础上的社会主义,还有别的什么社会主义。”(《列宁全集》第2版第34卷第252页)他还强调说:“社会主义能否实现,就取决于苏维埃政权和苏维埃管理组织同资本主义的最新的进步的东西结合得好坏。”(同上引第171页)在实行新经济政策期间,列宁又特别致力于破除那种离开了社会结构的总体状况,对资本主义和社会主义进行抽象对比的观察方法,坚决实行利用资本主义,把它引导到国家资本主义的轨道,再过渡到社会主义的方针政策。虽然由于当时的历史条件,苏俄的国家资本主义形式并没有得到预期的发展,但它毕竟在吸收外国贷款、引进先进技术等许多方面大大加快了经济建设的步伐。在苏联第一、二两个五年计划期间,一大批利用西方技术和设备的大型企业拔地而起,在苏联以16.8%的工业生产年均增长率一跃而成为世界第二工业国中发挥了重要作用。

只是从30年代下半期开始,由于斯大林认为干部、技术问题已经解决,社会主义已经在苏联取得胜利,这才开始收缩同西方资本主义国家的经济关系,使苏联的对外贸易额从1930年的16.43亿

降至 1939 年的 2.7 亿卢布,外资企业逐渐被取消,外国技术人员纷纷回国。在第二次世界大战以后,苏联又压缩与西方资本主义国家的经济联系,斯大林还在 1952 年提出“两个平行的世界市场”的理论,认为统一的无所不包的世界市场在第二次世界大战以后已经瓦解,在两个相互对立的、平行的世界市场中,社会主义国家“不仅不需要从资本主义国家输入商品,而且它们自己还感到必须把自己生产的多余商品输往他国”(《斯大林文选》下册,第 595 页)。这就割断了社会主义国家同世界资本主义的联系,把自己封闭起来,从而使苏联更加陷入关门建设的状态。尔后,这种与资本主义“彻底决裂”的理论和实践逐渐成了传统社会主义观念的重要组成部分,而到了我国的“文化大革命”中,“四人帮”更把同资本主义国家进行正常贸易叫做“崇洋媚外”、“卖国主义”。正是这种自我封闭状态严重地阻碍了社会主义社会生产力的发展,它大大地拉大了我国同发达资本主义国家在发展科技方面的差距,后来,又成为苏联经济增长速度不断下滑、终于在 90 年代初期陷于解体的一个经济上的根源。

在总结这些历史经验的时候,邓小平从和平与发展已经成为世界主题的新的时代高度强调指出:“社会主义要赢得与资本主义相比较的优势,就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果,吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营方式、管理方法。”(《邓小平文选》第 3 卷,第 373 页)

而要吸取和借鉴资本主义社会创造的一切文明成果,首先就要了解资本主义、特别是要了解资本主义社会在半个世纪以来发生的巨大变化。第二次世界大战以后,发达资本主义国家适应于形势的发展变化,进行了一系列的自我调整:在生产力方面,它借助于新的科技革命,把高新技术引进生产,使经济获得比较快速的发展,如果说,资本主义在 19 世纪创造了有史以来人类生产力的总和的话,那么,从 20 世纪中期以来,它又创造了超过它自身在以前所创造的财

富的总和;在生产资料私有制方面,它在归资本家私有的企业中推行所有和管理分离以及“雇员持股计划”却又实现有效控股;在生产中人与人的关系方面,它发展形形色色的工人参与决策和管理的制度,缓和劳资之间的冲突;在消费品的分配和再分配方面,它广泛推行社会保障制度,建设“福利国家”,缓解不断扩大的贫富两极分化所造成的社会后果;在上层建筑方面,它建立系统的国家干预机制,在资本主义的社会形式内构成一个争执、协商和妥协的结构,调节社会矛盾,避免社会爆炸。应当说,在这种变化的背后,资本主义的本质依旧,但面目已非。尽管由于当代资本主义的这种调整是在资本主义生产资料私有制的范围内进行的,它并没有解决同不断发展的生产社会化之间的基本矛盾,相反地,这个矛盾还在新的基础上不断积累和加深着;但无可否认的是:这一系列调整举措,又毕竟缓和了社会矛盾,保证资本主义社会的相对稳定和继续发展。早在十月革命胜利之后,列宁曾就苏维埃政权应该怎样看待和对待资本主义当时的最新成就泰罗制问题指出:“它同资本主义其他一切进步的东西一样,既是资产阶级剥削的最巧妙的残酷手段,又包含一系列的最丰富的科学成就,它分析劳动中的机械操作,省去多余的笨拙的动作,制定最适当的工作方法,实行最完善的计算和监督方法等等。苏维埃共和国无论如何都要采用这方面一切有价值的科学技术成果。”(《列宁选集》第3卷,第3版,第491—492页)对于发达资本主义国家在第二次世界大战以后实行的上述一系列新的调整举措也应当这样看,这里面,除了包含有我们需要摒弃的资产阶级统治无产阶级和劳动人民的新伎俩和手段之外,又显然包含有我们需要借鉴和吸取的反映现代化生产规律的先进经营方式、管理方法。

但是,在另一方面,又必须看到,吸收和借鉴资本主义社会创造的一切文明成果并不是一件没有风险的、轻而易举的事情。这是因为无论是资本主义的发展变化,还是世界主题的转换,它们所改变

的,并不是资本主义制度的本质,而只是资本主义同社会主义之间共处和斗争的形式。资本帝国主义始终想消灭社会主义,使社会主义国家放弃社会主义道路,把它们纳入国际垄断资本的轨道;过去它主要依靠拿起武器发动侵略战争来达到目的。现在,则主要凭借其在经济、科技上的领先地位,控制国际市场,推行霸权主义和强权政治,通过同社会主义国家的贸易和接触,把它们自由、民主、人权等价值观强加给社会主义国家,在社会主义国家内部培植起内应力量,使社会主义国家和平演变为资本主义。美国前总统尼克松在1984年出版的《真正的和平》一书中,就明确宣告:“我们的目标应当是使他们(指社会主义国家)参加我们两种制度之间的一场和平竞赛,这种竞赛将会促进他们的制度发生和平演变”,“我们同东方接触越多,就会使它受西方榜样的影响越大。这样做必然会加强那些正在促成演变的内部势力”。除此之外,社会主义国家实行对外开放,也会带来一些资本主义腐朽东西的消极因素,尽管同利用外国资本和科技加速发展带来的积极效果相比,毕竟要小得多,但要是不予正视,不采取针对性的坚决措施而任其蔓延开来,却会形成严重冲击,贻害无穷,使社会主义变质成为资本主义的。所以,早在20世纪80年代初我国实行改革开放不久,邓小平同志就强调指出:“绝不允许把我们学习资本主义社会的某些技术和某些管理的经验,变成了崇拜资本主义外国,受资本主义腐蚀,而丧失社会主义中国的民族自尊感和民族自信心。”(《邓小平思想年谱》第143—144页)而这也从另一个侧面要求我们全面地而不是片面地、正确地而不是错误地了解当代资本主义。

正是基于这种为吸取和借鉴资本主义社会创造的一切文明成果,建设优于资本主义的社会主义而全面、正确地了解资本主义的需要,在重庆出版社的大力支持下,我推出这套《当代资本主义研究丛书》供广大读者研究参考。这套丛书以翻译国外学者研究当代资本主义方方面面的论著为主,在适当时候再推出一些我国学者研究

当代资本主义的论著。我坚信,在知己的同时又知彼,将有助于我们有中国特色的社会主义既抓住机遇,又经受考验,从而加快我们的发展,在即将到来的新世纪世界发展格局中掌握主动权,处于更加有利的地位。

中文版序言

本书回顾了从马克思本人至 20 世纪七八十年代以来马克思主义关于帝国主义和世界经济的思想的发展。自那时起,世界体系中已经有了一些戏剧性的变化。当然,它们不可能改变以往发生的事情,但我们也许会问,它们是否改变了我们理解思想史的方式和我们从中吸取的教训。

苏联体系的突然崩溃对所有人而言都是一件完全出人意料的。因为没有人曾经预言它,也没有人能够声称它是其理论的证明。它使得资本主义在 21 世纪的世界体系中具有更加明显的优势,就像它在 20 世纪那样。资本主义持续的生命力是苏联崩溃之前就已经出现的主题之一。

中国朝全面参与世界经济的运动,以及已经在中国发生的非常迅速的向市场方向的发展,进一步证实了另一个在本书中出现的主题。完全不真实的是(依附理论家曾经所认为的):更发达地区和欠发达地区之间的差距始终在加大。相反,新的增长点不断出现。因此,在 19 世纪后期,美国和德国赶上了英国,在 20 世纪,日本(第二

次)雄居强国的地位,中国显然将是 21 世纪的主要经济强国之一。

那“全球化”又会怎么样呢?归根到底,对全球化没有任何新的东西要讲——它完全是至少从 19 世纪起就一直进行的世界经济日益一体化的新名称。国际化的过程在这整个期间的确不是平衡发展的。在 19 世纪后期国际化(或全球化)的第一阶段之后,在 20 世纪上半叶,由于战争和两次战争之间的萧条而出现过倒退。1945 年以后,尽管帝国的崩溃已经混淆了各种影响,但贸易的重新开放成为了主流,虽然缓慢。一些新的国家能够从与殖民大国独有的联系中摆脱出来,并且拓宽了它们的贸易关系,但其他国家则选择了对贸易进行限制。覆盖近三分之一世界人口的共产主义国家的建立使各个重要地区摆脱了资本主义的势力范围,并且为发展中国家提供了一种替代的模式。20 世纪最后 10 年所发生的事情就是:国际化的这些障碍已经被断然削弱或被消除了。结果是世界经济的加速发展,但不是前两个世纪中占世界经济主导趋势的方向的改变,焦点持续地从地方经济转移到国民经济和国际经济。

21 世纪的世界与以往不同,但它仍然被深深地打上了帝国主义和资本主义发展的历史烙印。我们要想理解它,就需要理解那段历史。

前 言

本书旨在概述马克思主义者种种关于帝国主义,更广义地说,关于世界资本主义经济的产生和发展的著作。我尽量持一种既赞同又批判的态度。批判,是因为各种马克思主义理论常常未经详尽的研究和建设性的批评,就要么被全盘接受,要么被全盘否定;赞同,是因为我认为能够从这些理论中学到许多东西。

在本书第二版的修订过程中,我没有发现有什么重要的新观点可以融入其中;最近 10 年是巩固和再确定的 10 年。10 年前,各种依附论依然有活力,但现在,我和其他人所做的批评已经被广泛接受,因此,我把依附论的兴衰史集成一个(长长的)章节。我还增加了一章论述霍布森,事后看来,当初就应该如此。

我从他人的建设性批评中受益匪浅。当我写第一版时,罗杰·伯利、马丁·布朗宁、艾登·福斯特-卡特和安德鲁·弗里德曼都曾给予我有益的建议,但有什么不妥的地方,责任在我。凯伦·斯罗丁在翻译上给予了帮助。基利安·贝克、帕特·肖和玛乔里·路恩特为第一版打字。而为感兴趣的人们出的这个新版则是用微软

Word 文字处理系统写作和进行版面设计的，生成了 PostScript 程序语言文件，有效地利用排字机生成用作摄影的拷贝，它就像一台附在我微型计算机上的打印机。我特别感谢埃玛·瓦洪严格而又友好的编辑。感谢艾兰·嘉维斯、大卫·麦卡锡和 Routledge 出版社的其他人，他们始终给予我指导。最后，我要感谢詹莱特·布鲁尔自始至终所给予的非常宝贵的支持。

第四章根据的是 1987 年 9 月递交给在西西里的卡塔尼亚召开的关于帝国主义的研讨会的一篇论文，收录在由 E·塞拉教授编的会议文集《帝国主义时代的意大利和英国》(Italia e Inghilterra nell'Eta dell' Imperialismo) 中。

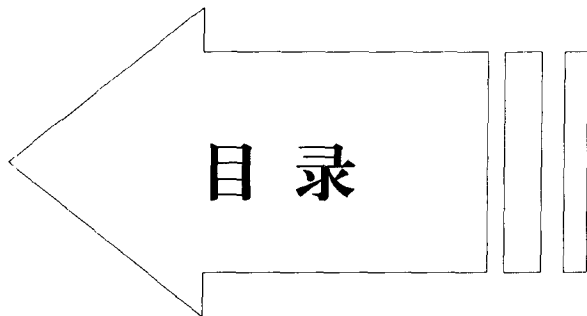
书名缩写

下面列出的是文中有些被反复引用的书的标题的缩写形式,详情请见参考书目。

- Accumulation** 卢森堡(1951),《资本积累》
(The Accumulation of Capital)
- Alliances** 雷伊(1973),《阶级联盟》
(Les alliances de classes)
- Anti-Critique** 卢森堡(1972),《资本积累——反批评》
(The Accumulation of Capital —— an Anti-Critique)
- AWS** 阿明(1974),《世界范围的积累》
(Accumulation on a World Scale)
- Capital** 马克思(1961, 1957, 1962)
《资本论》第 1-3 卷(vols I - III)
- Colonialisme** 雷伊(1971),《殖民主义,新殖民主义和向资本主义

	的过渡》 (Colonialisme, neo-colonialisme et transition au capitalism)
CULA	弗兰克(1969a),《拉丁美洲的资本主义和不发达》 (Capitalism and Underdevelopment in Latin America)
CWE	沃勒斯坦(1979),《资本主义世界经济》 (The Capitalist World Economy)
DAU	弗兰克(1978),《依附性积累和不发达》 (Dependent Accumulation and Underdevelopment)
EPEA	阿里吉和索尔(1973),《非洲政治经济论文集》 (Essays on the Political Economy of Africa)
FC	希法亭(1970),《金融资本》 (Finance Capital)
Imperialism	列宁(1950),《帝国主义是资本主义的最高阶段》 (Imperialism, the Highest Stage of Capitalism)
IUD	阿明(1977),《帝国主义和不平等发展》 (Imperialism and Unequal Development)
IWE	布哈林(1972a),《帝国主义和世界经济》 (Imperialism and World Economy)
LAUR	弗兰克(1969b),《拉丁美洲:不发达还是革命》 (Latin America: Underdevelopment or Revolution)
LL	弗兰克(1972),《流氓资产阶级:流氓发展》 (Lumpenbourgeoisie: Lumpenddevelopment)
Manifesto	马克思和恩格斯(1950),《共产党宣言》 (Manifesto of the Communist Party)
MWS	沃勒斯坦(1974a),《现代世界体系》 (The Modern World System)
PEG	巴兰(1973),《发展的政治经济学》

	(The Political Economy of Growth)
UD	阿明(1976),《不平等的发展》 (Unequal Development)
UE	伊曼纽尔(1972),《不平等交换》 (Unequal Exchange)



目 录

◆ 吸取和借鉴资本主义社会创造的一切文明成果,建设优于资本主义的社会主义 ——为《当代资本主义研究丛书》的出版而作 徐崇温	< 1 >
◆ 中文版序言	< 1 >
◆ 前 言	< 1 >
◆ 书名缩写	< 1 >
◆ 第一章 导论	< 1 >
一 历史轮廓	< 3 >
二 历史唯物主义	< 10 >
三 作为世界体系的资本主义的理论	< 16 >
◆ 第二章 马克思	< 25 >