



居安思危·世界社会主义小丛书

列宁帝国主义论及其当代价值

顾玉兰◎著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



中国社会科学院创新工程学术出版资助



居安思危·世界社会主义小丛书

列宁帝国主义论及其当代价值

顾玉兰◎著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

列宁帝国主义论及其当代价值/顾玉兰著. —北京: 社会科学文献出版社, 2015. 1

(居安思危·世界社会主义小丛书)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 6666 - 8

I. ①列… II. ①顾… III. ①帝国主义 - 列宁著作研究
IV. ①A821. 64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 242089 号

居安思危·世界社会主义小丛书 列宁帝国主义论及其当代价值

著 者 / 顾玉兰

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 祝得彬

责任编辑 / 张苏琴

出 版 / 社会科学文献出版社·马克思主义理论编辑部 (010) 59367004

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/32

印 张: 3.625 字 数: 51 千字

版 次 / 2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 6666 - 8

定 价 / 10.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

居安思危·世界社会主义小丛书

编 委 会

总 编 李慎明

执行主编 陈之骅

编委会委员 晋保平 吴恩远 程恩富 侯惠勤
谢寿光 张树华 姜 辉 王立强
樊建新

“居安思危·世界社会主义 小丛书”总序(修订稿)

中国社会科学院原副院长
世界社会主义研究中心主任、研究员
李慎明

“居安思危·世界社会主义小丛书”既是中国社会科学院世界社会主义研究中心奉献给广大读者的一套普及科学社会主义常识的理论读物,又是我们集中院内外相关专家学者长期研究、精心写作的严肃的理论著作。

为适应快节奏的现代生活,每册书的字数一般限定在4万字左右。这有助于读者在工作之余或旅行途中一次看完。从2012年7月开始的三五年内,这套小丛书争

取能推出 100 册左右。

这是一套“小”丛书,但涉及的却是重大的理论、重大的题材和重大的问题。主要介绍科学社会主义基本理论及重要观点的创新,国际共产主义运动中重大历史事件和重要领袖人物(其中包括反面角色),各主要国家共产党当今理论实践及发展趋势等,兼以回答人们心头常常涌现的相关疑难问题。并以反映国外当今社会主义理论与实践为主,兼及我国的革命、建设和改革开放事业。

从一定意义上讲,理论普及读物更难撰写。围绕科学社会主义特别是世界社会主义一系列重大理论和现实问题,在极有限的篇幅内把立论、论据和论证过程等用通俗、清新、生动的语言把事物本质与规律讲清楚,做到吸引人、说服人,实非易事。这对专业的理论工作者无疑是挑战。我们愿意为此作出努力。

以美国为首的西方世界的国际金融危机,本质上是经济、制度和价值观的危机,是推迟多年推迟多次不得不爆发的危机,这场危机远未见底且在深化,绝不是三五年就能轻易走出去的。凭栏静听潇潇雨,世界人民有所思。这场危机推动着世界各国、各界特别是发达国家和广大发展中国家的

普通民众开始进一步深入思考。可以说,又一轮人类思想大解放的春风已经起于青蘋之末。然而,春天到来往往还会有“倒春寒”;在特定的条件下,人类社会也有可能还会遇到新的更大的灾难,世界社会主义还有可能步入新的更大的低谷。但我们坚信,大江日夜逝,毕竟东流去,世界社会主义在本世纪中叶前后,极有可能又是一个无比灿烂的春天。我们这套小丛书,愿做这一春天的报春鸟。

现在,各出版发行企业都在市场经济中弄潮,出版社不赚钱决不能生存。但我希望我们这套小丛书每册定价不要太高,比如说每本 10 元是否可行? 相关方面在获取应得的适当利润后,让普通民众买得起、读得起才好。买的人多了,薄利多销,利润也就多了。这是常识,但有时常识也需要常唠叨。

敬希各界对这套丛书进行批评指导,同时也真诚期待有关专家学者和从事实际工作的各级领导及各方面的人士为我们积极撰稿、投稿。我们选取稿件的标准,就是符合本丛书要求的题材、质量、风格及字数。

2013 年 3 月 18 日

19 世纪末 20 世纪初,资本主义由自由竞争阶段进入垄断阶段。“帝国主义”成为这个阶段最显著的特征。因此,人们往往把垄断阶段的资本主义叫作帝国主义,并且把这个时代叫作帝国主义时代。列宁早在 1895 ~ 1913 年间写的一系列著作中就论述和分析了帝国主义时代所具有的某些特征。1914 年 7 月,第一次世界大战爆发以后,为了正确说明这次世界大战的性质,有效地指导无产阶级的革命斗争,列宁开始集中精力认真研究帝国主义问题,先后研读了用德文、法文、英文、俄文等多种语言出版的论述帝国主义问题的书籍 148 本、文章 232 篇,做了大约 65 万字的读书笔记。在对帝国主义问题做了大量研究的基础上,1916 年上半年,列宁撰写了全面论述帝国主义问题的名著《帝国主义是资本主义的最高阶段》。

这本书详细地阐述了《资本论》出版半个世纪后资本主义所发生的新情况和新变化,特别是科学地揭示了帝国主义的经济政治实质、历史地位和发展趋势。

与考茨基坚持和平的改良主义的立场和观点相反,列宁坚持运用马克思主义的阶级分析方法,客观地分析帝国主义及其矛盾产生的根源,并据此得出结论:帝国主义是现代战争的根源,也是无产阶级社会革命的前夜。把帝国主义与资本主义的历史命运联系在一起,基于战争与革命时代的条件分析,提出帝国主义理论,正是列宁的独到之处。

现在大家关心的是,在世界历史进入 21 世纪之后,列宁关于帝国主义问题的论述究竟有没有过时? 列宁帝国主义论中的核心命题“帝国主义是垄断的资本主义”是不是还适用于当代资本主义? 寄生性和腐朽性还是不是当代资本主义的重要特征? 帝国主义是不是资本主义的最后阶段,是不是无产阶级社会革命的前夜? 我们说,事实胜于雄辩。美国霸权主义在全球各领域肆虐,印证着列宁帝国主义论的当代适用性。21 世纪爆发的资本主义金融 - 经济危机,充分证明了帝国主义的寄生性和腐朽性。帝国主义作为资本主义文明的最后阶段,必然会被新型的社会主义文明所替代。因此,一切立足于为资本主义辩护的思潮,不管是“新自由主义”,还是“人民资本

主义”，都会在事实面前变得苍白无力。相反，列宁帝国主义论则会在全球化与国际垄断资本主义的新时代，在推进民族现代化和促进世界文明进步的过程中，日益彰显出它的当代价值。

1	一 列宁帝国主义论提出的时代背景
1	1. 资本主义从自由竞争阶段发展到垄断阶段
4	2. 主要资本主义国家矛盾尖锐化引发第一次世界大战
8	3. 世界无产阶级革命进入新阶段,迫切需要新的理论指导
12	二 列宁帝国主义论的基本观点
13	1. 帝国主义的经济实质是垄断
17	2. 帝国主义的政治实质是金融寡头统治
21	3. 帝国主义是寄生的、腐朽的资本主义
25	4. 帝国主义是过渡的、垂死的资本主义
31	5. 帝国主义是无产阶级社会革命的前夜

38	三 列宁帝国主义论的当代价值
40	1. 五花八门的所谓新式帝国主义,其实质还是垄断
47	2. 21 世纪爆发的资本主义金融 - 经济危机,充分证明了帝国主义的寄生性和腐朽性
58	3. 美国霸权主义在全球各领域肆虐,印证着列宁帝国主义论的当代适用性
70	4. 列宁帝国主义论运用的唯物辩证法,是分析新时代新情况新变化的重要方法论
78	5. 列宁帝国主义论强调世界文明潮流和民族历史阶段的创造性结合,指明了民族现代化的正确方向

一 列宁帝国主义论提出的时代背景

列宁根据 19 世纪末 20 世纪初世界经济政治出现的新变化和新特点,宣布世界资本主义已经进入帝国主义时代:“帝国主义,作为美洲和欧洲然后是亚洲的资本主义的最高阶段,截至 1898 ~ 1914 年这一时期已完全形成。”^①资本主义从自由竞争阶段发展到垄断阶段是列宁提出帝国主义论的重要时代背景。

1. 资本主义从自由竞争阶段发展到垄断阶段

在 19 世纪 70 年代以前,资本主义处于自由竞争阶段。而从 19 世纪 70 年代开始,自由竞争的资本主义逐渐向垄断的资本主义过渡。到了 19 世纪末 20 世纪初,垄断的资本主义占据了主导地位。为什么会出现这一变化呢?这种新情况的出现,与生产的集中以及资本的集中分不开。

由于激烈的竞争,生产资料、劳动力和商品生产会逐

^① 《列宁选集》第 2 卷,人民出版社,1995,第 705 页。

渐集中到少数大企业。生产的集中又会带来资本的集中。自由竞争引起生产集中和资本集中,生产集中和资本集中到一定程度,必然引起垄断,这是资本主义发展的客观规律。

何谓垄断?在经济领域里,垄断是指少数资本主义大企业,为了获得高额利润,通过相互协议或者联合,对一个或者几个部门商品的生产、销售和价格进行操纵和控制。垄断由竞争引起,但它没有消除竞争,相反使竞争变得更加激烈、更加复杂。垄断条件下的竞争,所使用的手段较之于以前更加多样化,除了正常的经济手段外,还有非经济手段。垄断条件下竞争的范围也比以前更加广泛,不仅在经济领域,而且扩展到了非经济领域。当然,竞争的目的是相同的,即都是为了获取尽可能多的高额利润,不断巩固垄断地位,扩大统治权力。为了达到这个目的,工业垄断资本和银行垄断资本进行融合,形成了金融资本和金融寡头。

所谓金融资本是指工业资本与银行资本相互融合生成的一种新型资本形态。银行资本与工业资本相互依赖。它们之间业务往来十分频繁,工业企业亏损对银行

资本具有重要影响,银行资本必须确切了解工业企业生产活动和经营状况,以便对其及时监督。银行通过扩大或减少信贷的办法或者通过购买工业企业股票、推销公司债券、创办工业企业、“整顿”或“改组”亏损企业,对工业企业进行广泛控制,影响工业企业的发展,决定工业企业的命运;工业企业通过购买大银行股票或自己开办银行,把势力范围打入银行业。银行资本与工业资本相互融合的组织形式是:银行资本与工业资本实行人事结合,银行与工业企业的董事或经理,彼此在对方领导机构兼任要职,以巩固银行与工业企业的组织结合。

所谓金融寡头,就是指掌握着庞大的金融资本,并且在实际上控制着国民经济命脉和国家政权的大垄断资本家或者垄断资本家集团,也叫“财政寡头”。它们是垄断资本主义的真正统治者。金融寡头主要通过“参与制”实现着对经济、政治、社会生活的全面统治。

随着生产和资本的高度集中,资产阶级国家与私人垄断资本相结合,形成了国家垄断资本主义。第一次世界大战的爆发,加速了国家垄断资本主义的发展,并且促使“金融资本集团日益紧密的国际交织”。列宁说,这是

唯一真正普遍的和确凿无疑的趋势,是全世界的、整个资本主义的趋势,从前的“‘和平的’资本主义时代被当今帝国主义时代所替代”。^① 资本主义进入了一个新的特殊的发展阶段,即垄断的资本主义阶段。

2. 主要资本主义国家矛盾尖锐化引发第一次世界大战

第一次世界大战发生在 1914 年 7 月至 1918 年 11 月,是一场主要战场在欧洲但波及全世界的战争。当时世界上大多数国家都卷入了这场战争。因为主战场在欧洲,所以又称之为“欧洲大战”。此次大战主要在两大集团——同盟国和协约国之间进行。德国、奥匈帝国等国属同盟国阵营,英国、法国、俄国等国属协约国阵营。战线主要分为东线(俄国对德奥作战)、西线(英法对德作战)和南线(塞尔维亚对奥匈帝国作战),其中以西线最为惨烈。战争历时四年多,约有 15 亿人被卷入战乱。参战人数约有 6500 万人,战争中丧生的有 1000 万人左右,另有 2000 万左右的人受伤。战争造成了严重的经济损失(据估计损失大约 1700 亿美元),给人类带来了空前的灾难。

^① 《列宁选集》第 2 卷,人民出版社,1995,第 472 页。

那么,为什么会发生如此惨烈的世界大战呢?我们知道,这次世界大战爆发的导火索是1914年6月28日塞尔维亚族青年学生加弗里洛·普林西普在萨拉热窝枪杀奥匈帝国王储弗兰兹·斐迪南及其妻(史称“萨拉热窝事件”)。但这并不是根本原因。根本的原因究竟是什么呢?就此,列宁曾经一针见血地指出,目前的这场战争,是“在‘资本帝国主义’和‘王朝利益’的基础上,在两个参战大国集团即奥德集团和英法俄集团都奉行‘侵略政策’的基础上发生的战争”。“目前参战的大国集团,双方都是以侵占殖民地,掠夺别国的领土,排挤更有成就的竞争者并使其破产,作为他们政策的主要轴心。”^①因此,这是一场帝国主义战争,其爆发的根本原因,概括地讲,就是德奥与英法俄这些主要资本主义国家之间为了争夺殖民地、扩大自己的势力范围而产生的矛盾和冲突。

德意志帝国在第二次工业革命后经济、军事实力大大增强。尤其在普法战争胜利后,其实力超过法国,成为欧洲大陆上的最强国,工业产值也超过了原本居于世界

① 《列宁选集》第2卷,人民出版社,1995,第458、465页。