

# 政治经济学原理

(帝国主义部分)

肖德周

# 政治经济学原理

（帝国主义部分）

肖德周

广西人民出版社

**政治经济学原理**

**帝国主义部分**

肖德周

☆

**广西人民出版社出版**

(南宁市涓堤路14号)

广西新华书店发行 广西新华印刷厂印刷

开本850×1168 1/32 9.25印张 230千字  
1986年12月第1版 1986年12月第1次印刷

印数：1—2,800册

书号：4113·145 定价：1.50元

# 目 录

<b>绪论 马克思列宁主义的帝国主义理论的创立</b>	( 1 )
<b>第一节 马克思主义创始人关于帝国主义的科学         预见和理论</b>	( 2 )
<b>第二节 列宁同时代的人对帝国主义的研究</b>	( 7 )
一、希法亭的《金融资本》	( 8 )
二、霍布森的《帝国主义》	( 9 )
三、布哈林的《世界经济和帝国主义》	( 11 )
<b>第三节 列宁创立了完整的、系统的、科学的         帝国主义理论</b>	( 13 )
一、《帝国主义是资本主义的最高阶段》的写作目 的和基本内容	( 13 )
二、《帝国主义是资本主义的最高阶段》对马克思主义 的贡献和发展	( 17 )
三、《帝国主义是资本主义的最高阶段》并没有过时	( 25 )
<b>第一章 生产集中和垄断</b>	( 29 )
<b>第一节 生产高度集中必然引起垄断的产生</b>	( 29 )
一、垄断的形成	( 29 )
二、生产集中引起垄断是资本主义的普遍规律	( 31 )
<b>第二节 垄断组织的基本形式</b>	( 32 )
一、卡特尔	( 33 )
二、辛迪加	( 36 )

三、托拉斯·····	( 37 )
四、康采恩·····	( 40 )
<b>第三节 垄断利润和垄断价格·····</b>	<b>( 41 )</b>
一、垄断利润·····	( 41 )
二、垄断价格·····	( 42 )
<b>第四节 垄断条件下的竞争·····</b>	<b>( 43 )</b>
一、垄断和自由竞争并存·····	( 43 )
二、垄断本身引起的竞争更加剧烈·····	( 45 )
三、垄断组织内部的竞争·····	( 46 )
四、垄断组织和局外企业之间的竞争·····	( 47 )
五、垄断组织之间的竞争·····	( 49 )
六、不同国家的垄断组织之间的竞争·····	( 51 )
<b>第五节 工业生产集中和垄断的进一步发展·····</b>	<b>( 54 )</b>
一、工业生产集中和垄断进一步发展的主要表现·····	( 54 )
二、工业生产集中和垄断迅速发展的原因·····	( 57 )
<b>第六节 多样化经营的混合联合公司的出现·····</b>	<b>( 60 )</b>
<b>第七节 农业中生产集中和垄断的发展·····</b>	<b>( 62 )</b>
一、农业生产集中发展的主要标志和原因·····	( 62 )
二、垄断组织在农业中发展的特点·····	( 64 )
<b>第八节 商业部门中垄断统治的加强·····</b>	<b>( 67 )</b>
<b>第九节 垄断组织对社会生活各个方面的控制·····</b>	<b>( 70 )</b>
<b>第二章 银行的新作用·····</b>	<b>( 72 )</b>
<b>第一节 银行业的集中和银行垄断组织的产生·····</b>	<b>( 72 )</b>
一、银行业的集中·····	( 72 )
二、银行垄断组织的形成·····	( 73 )
<b>第二节 银行的新作用和金融资本的产生·····</b>	<b>( 74 )</b>
一、银行的新作用·····	( 74 )
二、金融资本的形成·····	( 75 )

三、金融资本的特点	( 76 )
<b>第三节 银行业集中和垄断的进一步发展</b>	( 77 )
<b>第四节 消费信贷的迅速发展</b>	( 78 )
一、消费信贷的形式	( 78 )
二、消费信贷的作用	( 80 )
<b>第五节 非银行业务的盛行</b>	( 81 )
<b>第六节 银行日益成为国民经济的神经中枢</b>	( 82 )
<b>第七节 银行以外金融机构的作用日益增大</b>	( 83 )
一、人寿保险公司的发展	( 83 )
二、储蓄机构纷纷出现	( 85 )
三、银行的作用并未下降	( 85 )
<b>第三章 金融资本和金融寡头</b>	( 87 )
<b>第一节 金融寡头的统治</b>	( 87 )
一、参与制是金融寡头实现其经济统治的主要手段	( 87 )
二、金融寡头攫取高额利润的多种途径	( 88 )
三、金融寡头在政治上的统治	( 91 )
<b>第二节 金融资本统治的加强</b>	( 92 )
一、银行的信贷作用有增无减	( 93 )
二、银行和工业垄断组织的相互持股在发展	( 94 )
三、银行和工业企业之间的人事结合更加普遍	( 98 )
<b>第三节 垄断财团的活动集中体现了金融寡头的全面统治</b>	( 99 )
一、垄断财团的变化	( 99 )
二、战后垄断财团的特点	( 100 )
<b>第四章 国家垄断资本主义</b>	( 104 )
<b>第一节 国家垄断资本主义的产生和发展</b>	( 104 )
一、国家垄断资本主义产生的根本原因	( 104 )
二、国家垄断资本主义的发展	( 105 )

第二节	国有制企业	·····	(109)
一、	完全国有制企业	·····	(109)
二、	部分国有制企业	·····	(112)
三、	非国有化问题	·····	(114)
第三节	国家消费	·····	(115)
第四节	国家的各种社会福利制度	·····	(117)
一、	资本主义国家社会福利的主要内容和实质	·····	(117)
二、	资本主义国家社会福利的重要意义和作用	·····	(120)
第五节	国家对农业的干预	·····	(123)
一、	资本主义国家对农业进行干预和调节的必要性	·····	(123)
二、	资本主义国家调节农业生产的主要措施	·····	(125)
三、	资本主义国家调节农业生产的局限性	·····	(130)
第六节	国家的货币信用调节措施	·····	(131)
第七节	国家的宏观计划调节	·····	(133)
一、	资本主义国家计划调节的概况和特点	·····	(133)
二、	资本主义国家计划调节加强的主要原因	·····	(135)
三、	资本主义国家计划调节的作用	·····	(138)
第八节	国际经济调节措施	·····	(141)
第九节	国家垄断资本主义的实质	·····	(143)
<b>第五章</b>	<b>资本输出</b>	·····	(145)
第一节	资本输出是帝国主义的一个基本特征	·····	(145)
一、	垄断资本主义的特征是资本输出	·····	(145)
二、	资本输出仍然是当代帝国主义的特征	·····	(146)
第二节	大量“过剩资本”的出现	·····	(148)
一、	大量“过剩资本”出现的根本原因在于垄断	·····	(148)
二、	资本输出的必要性和可能性	·····	(149)
第三节	私人资本输出	·····	(151)
一、	对外直接投资的增长	·····	(151)

二、投资地区的变化·····	(153)
三、发达资本主义国家相互资本输出增长的原因·····	(155)
<b>第四节 国家资本输出</b> ·····	(158)
一、国家资本输出的新形式·····	(158)
二、“官方发展援助”的实质·····	(160)
<b>第五节 资本输出的作用</b> ·····	(164)
一、资本输出对输出国的作用·····	(164)
二、资本输出对输入国的作用·····	(166)
<b>第六章 国际垄断组织</b> ·····	(169)
<b>第一节 国际垄断同盟从经济上分割世界</b> ·····	(169)
一、国际垄断同盟的产生·····	(169)
二、国际垄断同盟对世界市场的分割和重新分割·····	(171)
<b>第二节 国际卡特尔的变化和作用下降</b> ·····	(172)
一、国际卡特尔的发展和变化·····	(172)
二、国际卡特尔作用下降的原因·····	(175)
<b>第三节 跨国公司</b> ·····	(176)
一、跨国公司的广泛发展及其原因·····	(176)
二、跨国公司的特点和对世界市场的分割·····	(179)
<b>第四节 多国公司</b> ·····	(181)
<b>第五节 跨国银行</b> ·····	(183)
<b>第六节 国家垄断资本主义国际垄断同盟</b> ·····	(185)
一、国家垄断资本主义国际垄断同盟的几种形式·····	(185)
二、欧洲经济共同体的特点和性质·····	(186)
三、欧洲经济共同体的作用·····	(189)
<b>第七章 资本主义列强从领土上分割世界</b> ·····	(192)
<b>第一节 世界领土分割完毕是帝国主义时期的特点</b> ·····	(192)
<b>第二节 帝国主义殖民体系的形成</b> ·····	(193)

<b>第三节 殖民地、半殖民地对帝国主义的重要作用</b> .....	(196)
一、不同历史时期殖民政策的内容.....	(196)
二、殖民地、半殖民地是帝国主义赖以生存的重要条件.....	(197)
<b>第四节 帝国主义重新分割世界领土的斗争</b> .....	(200)
<b>第五节 帝国主义经济的发展离不开发展中国家</b> .....	(202)
一、主要的能源供应者.....	(202)
二、战略原料的基地.....	(203)
三、广阔的销售市场.....	(205)
四、重要的投资场所.....	(207)
<b>第八章 帝国主义是资本主义的特殊阶段</b> .....	(209)
<b>第一节 资本主义发展两个阶段的联系和区别</b> .....	(209)
<b>第二节 帝国主义最深厚的经济基础</b> .....	(210)
一、帝国主义最深厚的经济基础是垄断.....	(210)
二、帝国主义的科学定义.....	(212)
三、列宁对“超帝国主义”论的批判.....	(214)
<b>第三节 五个基本特征是就帝国主义的整体来说的</b> .....	(216)
<b>第九章 帝国主义是腐朽的资本主义</b> .....	(219)
<b>第一节 帝国主义腐朽性的实质</b> .....	(219)
<b>第二节 生产和技术发展的停滞趋势</b> .....	(220)
一、生产和技术停滞的根本原因在于垄断.....	(220)
二、帝国主义腐朽趋势并不排除资本主义的迅速发展.....	(222)
三、生产迅速发展时仍然存在腐朽趋势.....	(226)
<b>第三节 帝国主义所特有的寄生性</b> .....	(228)

一、庞大食利者阶层的形成·····	(228)
二、食利国的出现·····	(229)
第四节 机会主义、修正主义的经济根源·····	(231)
第五节 帝国主义的政治特点·····	(233)
第六节 日益严重的社会危机·····	(235)
<b>第十章 帝国主义是垂死的资本主义·····</b>	<b>(237)</b>
第一节 帝国主义是无产阶级社会革命的前夜·····	(237)
一 帝国主义垂死性的含义·····	(237)
二、垄断为社会主义革命准备了充分的物质条件·····	(238)
三、垄断使帝国主义一切矛盾尖锐化，从而使 无产阶级革命不可避免·····	(241)
第二节 社会主义首先在一国或几国获得胜利的 可能性·····	(244)
一、资本主义经济政治发展不平衡的规律及其在 帝国主义时期作用的特点·····	(244)
二、社会主义在一国或几国首先胜利的可能性·····	(246)
第三节 劳资关系的新变化和无产阶级所受剥削的 加深·····	(247)
一、资本家调节劳资关系的主要措施·····	(247)
二、无产阶级的贫困和所受剥削在加深·····	(255)
三、无产阶级反对垄断资本的斗争·····	(262)
第四节 南北经济关系的性质和世界贫富悬殊 的扩大·····	(263)
一、南北经济关系的特点和性质·····	(263)
二、帝国主义剥削和控制发展中国家的主要手段·····	(266)
三、发展中国家及其人民反对帝国主义剥削和控 制的斗争·····	(271)
第五节 帝国主义三足鼎立之势的形成和发展不	

平衡的加剧.....	(275)
一、帝国主义国家三足鼎立局面的形成.....	(275)
二、帝国主义国家发展不平衡进一步加剧的主要表现.....	(276)
三、帝国主义国家发展不平衡进一步加剧的原因.....	(279)
第六节 帝国主义在全世界的灭亡是一个相当长的历史过程.....	(283)

## 绪 论

### 马克思列宁主义的帝国主义理论的创立

在马克思主义发展史上，对帝国主义进行论述和研究，并不始于列宁。但是，完整的、系统的、科学的帝国主义理论，却是列宁创立的。列宁的帝国主义理论，集中反映在他一九一六年写的《帝国主义是资本主义的最高阶段》这一划时代的不朽著作中。这一著作，是马克思主义发展到列宁主义的一个重要标志，是对马克思主义三个组成部分之一的政治经济学的最伟大贡献和发展。第二次世界大战后，国际经济、政治形势发生了巨大变化，在最近这一次新的科技革命的推动下，帝国主义国家的经济从五十年代到七十年代初的这段时间内获得了高速增长，出现了许多列宁在当时历史条件下不可能预见到的新情况和新问题。但是，帝国主义的经济本质并没有改变，列宁的帝国主义理论至今仍然闪耀着理论的光辉，有着重大的现实意义。我们认识和研究当代帝国主义的经济、政治问题，仍然必须以马克思列宁主义关于帝国主义的一系列基本原理为理论武器。下面，我们从马克思主义发展史的角度，对马克思列宁主义的帝国主义理论的创立，作一概要的说明。

## 第一节 马克思主义创始人关于帝国主义的科学预见和理论

马克思主义的创始人——马克思和恩格斯，在他们揭示自由竞争资本主义发展的规律时，有着许多关于帝国主义的科学预见和论述。虽然马克思、恩格斯都没有活到资本主义进入帝国主义的时代，但是，在马克思生活的最后十余年和恩格斯生活的最后二十多年，已是处于自由竞争资本主义向垄断资本主义过渡的时期，这时，资本主义生产集中和垄断的趋势已在开始加强，某些形式的垄断组织已陆续在一些国家出现。对于资本主义发展过程中出现的这类新现象，马克思、恩格斯以敏锐的洞察力密切地注视着，并尽可能搜集和研究这方面的材料<sup>①</sup>，从理论上加以说明。特别是恩格斯，由于他比马克思多活了十二年，到一八九五年才不幸逝世，现实生活中提供的日益增多的实际材料，使得他有可能对帝国主义作出进一步的分析和更多的科学论述。

那末，马克思和恩格斯关于帝国主义的科学预见和理论究竟有哪些呢？大体说来，主要有以下几方面。

第一，关于生产集中和垄断发展的趋势。

马克思在《资本论》中，不但科学地论证了有关自由竞争引起生产集中的问题，而且还科学地预见到生产集中发展到一定阶段，就必然会引起垄断。他在考察了资本积累、积聚和集中的关系后，曾经指出：“在一个生产部门中，如果投入的全部资本已溶合为一个单个资本时，集中便达到了极限。”<sup>②</sup>这是马克思对

<sup>①</sup>例如，1880年11月，马克思写信给当时正在美国的左尔格，囑托他搜集关于加利福尼亚资本集中和垄断发展的经济资料。（参见《马克思恩格斯〈资本论〉书信集》，人民出版社1976年版，第370页。）1882年，恩格斯指出“美国的资本积累是以多么惊人的速度在进行”，并且列举了一张美国“金融巨头”的名单。（参见《马克思恩格斯全集》第19卷第337—338页。）

<sup>②</sup>《马克思恩格斯全集》第23卷第688页。

生产高度集中必然引起垄断趋势的一种科学预见，它已被后来的事实所证明。二十三年以后，即一八九〇年《资本论》第一卷出版第四版时，恩格斯根据英、美两国垄断组织发展的情况，对上面这段话加了如下的脚注：“英美两国最新的‘托拉斯’已经在为这一目标而奋斗，它们力图至少把一个生产部门的全部大企业联合成一个握有实际垄断权的大股份公司。”<sup>①</sup>恩格斯的这个注解，是对马克思上述观点的论证。

生产集中引起的这种垄断，必将由一个部门扩展到其他许多部门，以致最后在整个国民经济中占居统治地位。这种趋势，马克思根据美国的情况，已经明显地觉察到了。他在一八七八年十一月十五日致丹尼尔逊的信中说：美国“人民要想摆脱垄断组织的控制和大公司（对于群众的直接福利）的毁灭性影响，将是徒然的，这些大公司从国内战争一开始就以日益加快的速度控制着工业、商业、地产、铁路和金融业”<sup>②</sup>。

恩格斯从生产积聚和生产社会化的发展以及调节生产的必要性，更进一步具体地论证了垄断的产生及其发展的趋势。他指出，“历来受人称赞的自由竞争已经日暮途穷，必然要自行宣告明显的可耻破产。这种破产表现在：在每个国家里，一定部门的大工业家会联合成一个卡特尔，以便调节生产。”<sup>③</sup>恩格斯并以英国的制碱托拉斯为例，说明它已控制了英国全部碱的生产，因此，在构成整个化学工业的基础的这一部门，“竞争已经为垄断所代替。”<sup>④</sup>恩格斯还进而指出，随着生产的发展，将有越来越多的工业企业变为股份公司，在越来越多的部门中形成垄断。<sup>⑤</sup>

①《马克思恩格斯全集》第25卷第494—495页。

②《马克思恩格斯〈资本论〉通讯集》，人民出版社1976年版第355页。

③《马克思恩格斯全集》第25卷第495页。

④《马克思恩格斯全集》第25卷第495页。

⑤《马克思恩格斯全集》第25卷第1029页。

## 第二，关于垄断和竞争的相互关系。

在马克思、恩格斯的有关著作中，对垄断和竞争的相互关系这一重要问题作过经典性的论述。早在《哲学的贫困》中，马克思就指出：“在实际生活中，我们不仅可以找到竞争、垄断和它们的对抗，而且可以找到它们的合题，这个合题并不是公式，而是运动。垄断产生着竞争，竞争产生着垄断。垄断资本家彼此竞争着，竞争者逐渐变成垄断资本家。……垄断只有不断投入竞争的斗争才能维持自己。”<sup>①</sup>恩格斯在《政治经济学批判大纲》中说：“竞争的对立面就是垄断。……竞争建立在利害关系上，而利害关系又引起垄断，简言之，即竞争转为垄断。另一方面，垄断也挡不住竞争的洪流；而且，它本身还会引起竞争，……竞争的矛盾和私有制本身的矛盾是完全一样的。”<sup>②</sup>

尽管马克思、恩格斯在这里所说的垄断，与后来列宁所说的垄断有所不同，但马克思、恩格斯对垄断和竞争相互关系的这些原则性论述，内容十分丰富、全面、深刻，对于研究帝国主义时期的垄断和竞争，显然有着很重大的启示和指导意义。

## 第三，关于国家垄断资本主义。

国家垄断资本主义的思想或理论，可以溯源于马克思。马克思在谈到股份公司时曾经指出：“它在一定部门中造成了垄断，因而要求国家的干涉。”<sup>③</sup>这是马克思关于国家垄断资本主义思想的一个明确的表达。

恩格斯在这方面的贡献则更为明显。首先，他从生产社会化发展的要求出发，从理论上深刻阐述了国家垄断资本主义产生的客观必然性。他在《反杜林论》中写道，猛烈增长着的生产力日益要求“在事实上承认它作为社会生产力的那种性质”，“迫使

<sup>①</sup>《马克思恩格斯全集》第4卷第178—179页。

<sup>②</sup>《马克思恩格斯全集》第1卷第612—613页。

<sup>③</sup>《马克思恩格斯全集》第25卷第496页。

资本家阶级本身在资本关系内部一切可能的限度内，愈来愈把生产力当做社会生产力看待”，最后矛盾仍然不能解决时，使得“资本主义社会的正式代表——国家不得不承担起对生产的领导。”<sup>①</sup>其次，恩格斯在批判资产阶级和机会主义关于国有化的种种谬论时，深刻地揭露了资本主义国有制的阶级实质，阐明了因经济上的必要而实现的国有化所具有的历史进步作用。再次，恩格斯高度概括地阐明了国家垄断资本主义的历史过渡性及其与无产阶级革命的关系问题。他指出，资本主义制度下实现国有化，“资本关系并没有被消灭，反而被推到了顶点。但是在顶点上是要发生变革的。生产力的国家所有不是冲突的解决，但是它包含着解决冲突的形式上的手段，解决冲突的线索”。“无产阶级将取得国家政权，并且首先把生产资料变为国家财产”<sup>②</sup>。

#### 第四，关于资本主义寄生和腐朽的本质。

资本主义的寄生性，早在自由竞争时期即已存在。这与股份公司的产生是紧密相关的。在股份公司制度下，资本的所有权与使用权相分离，企业的经营管理由雇佣来的经理人员去进行。于是脱离企业经营管理的大资本家，便以“剪息票”为生，从而开始出现食利者。不过那时这类食利者的人数还比较少。但这是一种反映资本主义腐朽本质的重要现象，因而马克思对此十分重视。他在《资本论》中提出了随着股份公司的产生，它将再生产出“一种新的金融贵族”，“一种新的寄生虫”<sup>③</sup>的观点。帝国主义时期金融寡头和庞大食利者阶层的出现，正是马克思早就预见到的将会产生的那种“新的金融贵族”和“新的寄生虫”。

随着自由资本主义向垄断的过渡，这种寄生性现象越来越明显。恩格斯一再论述到这种现象。他不但指出，随着积累的增

①《马克思恩格斯选集》第3卷第317页。

②《马克思恩格斯选集》第3卷第318页、320页。

③《马克思恩格斯全集》第25卷第496页。

长，“食利者的人数也增加了”<sup>①</sup>这一事实，而且还深刻地指出，随着寄生性的加深，资本主义生产方式现在也完全象对待工人那样把资本家也“赶到过剩人口中去”<sup>②</sup>，以致资本家也成为“过剩人口”。恩格斯在这方面的论述，揭示了资产阶级的腐朽没落，并从这个侧面揭示了资本主义生产方式的历史暂时性。

马克思和恩格斯在几十年中，还不断地注意工人运动中的机会主义和帝国主义特点之间的联系。早在一八五八年，恩格斯即已指出英国无产阶级日益资产阶级化这一事实。其后，恩格斯不断地观察和指出这个问题。恩格斯在这方面的论述，对于考察帝国主义的腐朽性和研究工人运动的策略，有着重要的意义。

#### 第五，关于过剩资本和资本输出。

资本输出早在自由竞争时期就作为个别现象出现了。马克思对此作了考察，并就一些基本问题作了深刻的分析。他揭示了资本输出的物质基础是过剩资本的形成；他科学地区分了资本的绝对过剩和相对过剩，并对“过剩资本”下了经典性的定义；他还指出，资本输出的动因在于，“因为它在国外能够按更高的利润率来使用。”<sup>③</sup>马克思的这些分析至今仍然有着重大意义。

恩格斯晚年，准备就资本输出进行详细考察，在《交易所》一文的七点提纲中，第六点即为资本输出的问题。他写道：“现在，一切国外投资都已采取股份形式。”<sup>④</sup>

#### 第六，关于国际垄断组织和列强瓜分世界。

恩格斯在世时，已经出现了某种形式的国际垄断组织，不过它并不稳定，出现以后很快就消失了，但恩格斯已密切注意到了

①《马克思恩格斯全集》第25卷第1029页。

②《马克思恩格斯选集》第3卷第318页。

③《马克思恩格斯全集》第25卷第285页。

④参见《马克思恩格斯全集》第25卷第1030页。