上　　编

需要全本请访问 www.ertongbook.com

第一章　世界历史新时代的启动

资料选辑

帝国主义的形成，使世界历史开始了一个新的时代。由于政治经济发展的不平衡性，以美国和日本为代表的非欧洲国家开始向传统欧洲大国挑战，“门户开放”政策的提出以及它们在美西战争、日俄战争中的胜利，开始了欧洲地位衰落的历史进程。与此同时，以“亚洲的觉醒”为代表的殖民地革命，也给欧洲列强以极大的冲击。而欧洲大国内部纷争还在不断加剧，并分裂为两大对立的军事集团，最终导致第一次世界大战的爆发。

本章搜集录选的资料，包括经典作家对有关问题的精辟论述，一些事件演变发展进程中产生的法律、拟定的纲领、条约、协定及当事人的演说、指示、请愿书、回忆录等。内容涉及到经济、政治、军事、外交、法律等诸方面，对我们认识进入帝国主义的时代特征和表现，认清帝国主义国家对外政策的特 点和本质，认识 20 世纪世界革命的前奏等，具有重要的史料价值，对于理解列宁关于帝国主义和无产阶级革命时代的论述具有很大的帮助。

《帝国主义是资本主义的最高阶段》（节录）

（1916 年 1～6 月）

列 宁

七 帝国主义是资本主义的特殊阶段

现在我们应当作出一定的总结，把以上关于帝国主义所谈的话归纳起来。帝国主义是作为一般资本主义基本特征的发展和直接继续而成长起来的。但是，资本主义只有发展到一定的、很高的阶段，才变成资本帝国主义，这时候，资本主义的某些基本特性开始变成自己的对立物，从资本主义到更高级的社会经济结构的那个过渡时期的特点，已经全面形成和暴露出来了。在经济方面，这一过程中的基本现象，就是资本主义的自由竞争为资本主义的垄断所代替。自由竞争是资本主义和一般商品生产的基本特性；垄断是自由竞争的直接对立物，但是我们可以看到，自由竞争开始变成垄断，造成大生产，排挤小生产，又用最大的生产来代替大生产，使生产和资本的集中达到了很高的程度，以致产生了并且还在产生着卡特尔、辛迪加、托拉斯等垄断组织，以及同这些垄断组织溶合起来的十来家支配着几十亿资金的银行的资本。同时，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。垄断是从资本主义向更高级的制度的过渡。

如果必须给帝国主义下一个尽量简短的定义，那就应当说，帝国主义是资本主义的垄断阶段。这样的定义包括了最主要的内容，因为一方面，金融资本是与工业家垄断同盟的资本溶合起来的少数垄断性的最大银行的银行资本；另一方面，世界的分割，就是由无阻碍地向未被任何一个资本主义强国占据的地区扩张的殖民政策，过渡到垄断地占有已经瓜分完了的世界领土的殖民政策。

过于简短的定义虽然很方便，因为它概括了主要的内容，但是要从定义中特别引伸出应该规定的那个现象的极重要的特点，那毕竟是不够的。因此，一方面不要忘记，所有的定义都只有有条件的、相对的意义，永远也不能包括充分发展的现象的各方面联系，同时也应该给帝国主义下这样一个定义，其中要包括帝国主义的如下五个基本特征：(1) 生产和资本的集中发展到这样高的程度，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。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、最大的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。

……

十　帝国主义的历史地位

我们已经看到，帝国主义就其经济实质来说，是垄断资本主义。这就决定了帝国主义的历史地位，因为在自由竞争的基础上、而且正是从自由竞争中成长起来的垄断，是从资本主义结构向更高级的社会经济结构的过渡。必须特别指出能够说明我们研究的这个时代的四种主要的垄断形式，或垄断资本主义的四种主要表现。

第一，垄断是从发展到极高阶段的生产集中成长起来的。这就是资本家的垄断同盟卡特尔、辛迪加、托拉斯。我们看到，这些垄断同盟在现代经济生活中起着多么大的作用。到二十世纪初，它们已经在各先进国家取得了完全的优势。如果说，最先走上卡特尔化道路的，是那些实行高额保护关税制的国家（德国和美

需要全本请访问 www.ertongbook.com

国），那末实行自由贸易制的英国也表明了垄断是由生产集中产生的这个基本事实，不过稍微迟一点罢了。

第二，垄断加紧了对最重要的原料来源的掠夺，尤其是对资本主义社会主要的、卡特尔化程度最高的工业部门，如煤炭工业和钢铁工业所需要的原料来源的掠夺。垄断地占有最重要的原料来源，大大加强了大资本的权力，加剧了卡特尔化的工业和没有卡特尔化的工业之间的矛盾。

第三，垄断是从银行成长起来的。银行已经由普通的中介企业变成了金融资本的垄断者。在任何一个最先进的资本主义国家中，为数不过三五家的最大银行实行工业资本同银行资本的“个人联合”，把持着占全国资本和货币收入很大一部分的几十亿几十亿资金。金融寡头给现代资产阶级社会中所有一切经济机构和政治机构罩上了一层依赖关系的密网，——这就是这种垄断的最明显的表现。

第四，垄断是从殖民政策成长起来的。在殖民政策的无数“旧的”动机以外，金融资本又增加了争夺原料来源、争夺资本输出、争夺“势力范围”（即进行有利的交易、取得租让、取得垄断利润等等的范围）以及争夺一般经济领土等等的动机。例如，当欧洲列强在非洲的殖民地占非洲面积十分之一的时候（那是远在1876年的情形），殖民政策可以用非垄断的方式，用所谓“自由占领”土地的方式发展。但是，当非洲十分之九的面积已经被占领（到 1900 年时）、全世界已经分割完毕的时候，一个垄断地占有殖民地、因而使分割世界和重新分割世界的斗争特别尖锐起来的时代就不可避免地到来了。

（录自《列宁选集》第 2卷，人民出版社 1972年版，第 807～808、840～842 页）

美国麦金来总统致国会要求对西班牙宣战的咨文

（1898 年 4 月 25 日）

致美利坚合众国参议院和众议院：

兹将最近与西班牙驻合众国代表和合众国驻马德里公使，以及经由后者而与西班牙政府的往来公函抄件，提交国会，以供考虑和采取适当行动。这些函件表明我已按照 1898 年 4 月 20 日通过的联合决议采取了行动。该决议：“主张承认古巴人民的独立，要求西班牙政府放弃它对古巴岛的权力和统治并从古巴水域撤退其陆海军部队，责成合众国总统使用合众国陆海军实行这些决议。”

在对西班牙驻华盛顿公使传达了本总统有责任遵照上述决议向西班牙政府提出的要求以后，该公使立即申请护照并撤退回国。合众国驻马德里公使随即拿到西班牙外交大臣照会：西班牙的代表已从合众国撤退，两国外交关系断绝，两国代表之间从此停止一切正式关系。

我提请你们特别注意本月 21 日西班牙外交大臣致合众国驻马德里公使传达上述通知的照会。从其中可以看出，西班牙政府注意到合众国国会的联合决议，并考虑到本总统经该决议之要求和授权而作的事情，竟作出回答。它把我国政府的合理要求作为敌对措施来对待，随即以其实际行动立刻完全断绝关系。此种做法，按照国际惯例乃是在主权国家之间存在战争状态时才能采取的。

西班牙的立场既已如此表明，合众国的要求既已遭到拒绝，西班牙既已以其实际行动完全断绝交往，我遂被迫行使上述联合决议赋予我之权力和权限。在 1898 年 4 月 22 日我宣布，对古巴北部海岸位于卡德纳斯和翁达湾之间的某些港口，以及古巴南部海

岸的西恩富戈斯港，实行封锁。并进一步行使我的宪法权力和使用 1898 年 4 月 20 日国会通过的法案授予我的权限，在 1898年 4 月 23 日发布公告，为实行上述 1898 年 4 月 20 日决议而征召志愿军。这些公告的抄件随本咨文附上。

由于已如此采取各项措施，并鉴于可能必须采取其他类似措施，以便使我能够实现合众国国会其上述决议中所表明的意愿，我现在建议贵会通过一项联合决议，宣布在美利坚合众国和西班牙王国之间存在战争状态。我敦请就此事迅速采取行动，以求合众国作为一个交战国的国际地位得以明确公布于众，并使合众国在进行一场公开的战争时得以确保维护其一切权利和保持其全部义务。

（录自杨生茂等编《美西战争资料选辑》,上海人民出版社 1981 年版，第 127～129 页）

大不列颠和南非共和国及奥伦治自由邦间的和约（节录）

（1902 年 5 月 31 日）

第一条　布尔野战部队立即放下武器，缴出他们所有的或所控制的全部枪炮及军用品，中止对国王陛下爱德华七世政府继续进行任何抵抗，并承认国王陛下是他们的合法主权者。

第二条　德兰斯瓦尔界外和奥伦治河殖民地以外大草原的布尔人，以及这次战争中一切被俘的布尔人，在正式宣告他们愿做国王陛下爱德华七世的臣民后，一俟运输恢复，即逐渐遣送回家，并对他们的生活所需给予保证。

第三条　所有投降或被遣返的布尔人的个人自由和财产，不得剥夺……

第七条　德兰斯瓦尔与奥伦沿河殖民地的军事管理，将尽速改为民政管理，一俟情况许可，并将建立向自治过渡的代表机关……

（录自周一良、吴于廑主编《世界通史资料选辑·近代部分》下册，商务印书馆 1964 年版，第 271 页）

日俄朴资茅斯条约（节录）

（1905 年 9 月 25 日）

正　约

第二条　俄国政府承认日本国于韩国之政事、军事、经济上均有卓绝之利益，如指导、保护、监理等事，日本政府视为必要者即可措置，不得阻碍干涉。在韩国之俄国臣民均应按照最惠国之臣民一律看待，不得歧视。两缔约国为避一切误解之原因，彼此同意与俄、韩两国交界间不得执军事上之措置，至侵迫俄、韩两国领土之安全。

第三条　日俄两国相互约定各事如左：

一、除辽东半岛租借权所及之地域不计外，所有在满洲之兵当按本条约附约第一款所定，由同时两国全数撤退；

二、除前计之地域外，现被日、俄两国军队占领及管理之满洲全部，交还中国接收，施行政务，俄国政府声明在满洲之领土上利益，或优先的让与，或专属的让与，有侵害中国主权及有违机会均等注意者，一概无之。

第四条日、俄两国彼此约定，凡中国在满洲为发达商务工业起见，所有一切办法，列国视为当然者，不得阻碍。

第五条　俄国政府以中国政府之允许，将旅顺口、大连湾并其附近领土、领水之租借权内一部分之一切权利及所让与者，转移与日本政府，俄国政府又将该租界疆域内所造有一切公共营造物及财产，均移让于日本政府。

两缔约国互约前条所定者，须商清国政府允诺，日本政府允将居住前开各地内之俄国居民之财产权，当完全尊重。

第六条　俄国政府允将由长春（宽城子）至旅顺口之铁路及一切支路，并在该地方铁道内所属之一切权利财产，以及在该处铁道内附属之一切煤矿，或为铁道利益起见所经营之一切煤矿，不受补偿，且清政府允许者均移让于日本政府。

第七条　日俄两国约在满洲地方各自经营专以商工业为目的之铁道，决不经营以军事为目的之铁道。

但辽东半岛租借权效力所及地域之铁道，不在此限。

……

第九条　俄国政府允将库页岛南部，及其附近一切岛屿，并各该处之一切公共营造物及财产之主权，永远让与日本政府……

（录自王绳祖等《国际关系史资料选编》,法律出版社 1988 年版,第 357～358 页）

美国“门户开放”照会（节录）

（1899 年 9 月 22 日）

先生：

英国政府曾经宣布，其政策与传统使其不得以在华所获得的优例用作排斥商业上的竞争者的武器，英国在华的贸易自由也就等于全世界在华的贸易自由。英国政府虽曾先后与德俄订立正式协定，承认两国在华取得“势力范围”，及在此项“范围”内享有

种种特权和优例，特别是关于铁路及矿业者，但同时也曾力图维持所谓“门户开放”政策，以便确保各国对华商业在上述“范围”内之航运及商务上的平等待遇。这种政策为英美两国商业界所同样急切要求的，他们正当地认为这里是唯一能够改善现状，使他们能够维持在华市场中地位，并能扩大将来活动的政策。任何国家在中国任何部分有排他性的权利，或控制权，有如去年各协定中所规定者，美国政府固然决不承认，但美国政府不能不忧虑，在现时情况下与中国缔约各国间实有发生纠纷的可能，而这种纠纷势必危害中美间条约所保障的美国权利。

美国政府切望美国公民的利益不因任何强国在其所控制的在华势力范围内之排他性待遇而受损害，并希望为世界商业保留一个公开市场，消灭国际磨擦的危险根源。并望由此而促成列强在北京采取一致行动，以赞助为巩固满清帝国政府及维持中国完整所急需之行政改革，此事为所有西方各国所一致关怀者。美国政府相信，在中国要求“势力范围”的列强，如能关于在其范围内对于外国贸易之待遇宣布其意向，则将大有助于上述结果之达成。现时似乎是一个良好机会，由美国向英国政府表达，希望英国政府发表正式宣言，并协助美国向其他在华要求“势力范围”之列强取得同样宣告，宣言内称各国在其势力范围内承认下列原则：

第一，各国对于其在中国任何所谓“势力范围”，或租借地内之任何条约口岸，或任何既得利益，不得干涉。

第二，中国现行的约定关税率，对于运往在前述“势力范围”内一切口岸，除非是“自由港”之所有货物，无论属于何国，均应适用，其税款概归中国政府征收。

第三，不得向日常来往于此种“势力范围”以内任何港口的他国船只征收比本国船只更高的停泊税，在它自己的“势力范围”以内修建的、控制的、管理的铁路线上，不得向属于他国人的货物征收比属于其本国人的同样货物，在相同距离内更高的运

需要全本请访问 www.ertongbook.com

费。

俄皇陛下最近颁布敕令，宣布大连湾在俄国全部租借期内，对各国商船开放。此事一举而消除了他国对俄国宽大和好政策疑虑。再连同俄国对美国政府所提出之保证一并观察，可知俄皇陛下对此次美国所提议的谅解会予以合作是可以期待的。美国驻圣彼得堡大使已被训令将上述建议递交俄皇陛下，并请其迅予考虑。我给陶尔先生(Mr. Tower）训令之副本附上供您参考。德国已宣布胶州湾为“自由港”，德国政府且曾帮助中国在该处设立中国海关，并曾对美国口头保证，美国在德国“势力范围”内之利益，不因德国占领山东省胶州湾稍受影响。凡此足以表示，德国对美国所希望之宣言，不致加以强烈反对。

对于中国贸易利害关系仅居第二位的日本，上述办法显然对其有利，且去年内日本政治家所发表之声明完全符合美国此次所提意见，所以日本之诚心合作自属无疑。

请您将上述意见尽早提交英国外相，并促其立即考虑。附寄关于本问题致我国驻柏林大使训令之抄本一份。

（录自《中国近代对外关系史资料选辑》上卷第 2 分册，
上海人民出版社 1977年版，第 122～124 页）

俄国社会民主工党党纲

（1903 年）

交换的发展在文明世界的各民族间确立了这样密切的联系，使无产阶级的伟大解放运动应当成为而且也早已成为国际性的运动。

俄国社会民主党认为自己是无产阶级世界大军中的一支队伍，它所追求的最终目的，和其他一切国家中的社会民主党所力

图达到的最终目的完全相同。

这一最终目的，为现代资产阶级社会的性质及其发展进程所决定。……

无产阶级的社会革命以生产资料与流通手段的公有制代替私有制以后便来有计划地组织社会生产过程，以保证社会全体成员的福利与全面发展，于是就将消灭社会为各个阶级的现象，从而解放一切被压迫的人们。因为无产阶级的社会革命将消灭社会上一部分被另一部分人剥削的一切形式。

这个社会革命的必要条件就是无产阶级专政，即由无产阶级掌握足以镇压剥削者任何反抗的政权。国际社会民主党既以使无产阶级能够完成其伟大历史任命为己任，就应组织无产阶级，使它成为一个与一切资产阶级党对立的独立政党，领导无产阶级的各种形式的阶级斗争……工人阶级的政党——即社会民主党——号召一切劳动者和被剥削阶层加入它的队伍，因为他们正转变到无产阶级的观点上来。

在俄国，资本主义虽然已经成为统治地位的生产方式，但还保存有相当多的前资本主义旧制度的残余，这种旧制度是以地主、国家或国家首脑奴役劳动群众为基础的。这些残余一方面极其严重地阻碍着经济的进步，同时也使无产阶级的阶级斗争不能全面发展，促使国家有产阶级剥削千百万农民的各种最野蛮的形式保存下来，加强起来，并使全体人民处于愚昧无知和毫无权利的境地。

所有这些残余中最大的一个，整个这种野蛮制度最强的支柱，就是沙皇专制制度。沙皇专制制度的本性是与任何社会运动相敌对的，它不能不是反对无产阶级的一切解放要求的最凶恶的敌人。

因此，俄国社会民主工党的最近的政治任务就是要推翻沙皇专制制度，代之以民主共和国。共和国的宪法得保证：

1. 人民的专政，即全部最高国家政权集中于人民代表组成

的、一院制的立法会议手中。

2. 无论在选举立法会议时，或是在选举一切地方的自治机关时，凡年满二十岁的男女公民，皆有普遍、平等和直接的选举权，在各种选举中实行秘密投票，每一个选民都有被选入一切代表机构的权利，议会以两年为期，人民代表支取薪金。

3. 实行广泛的地方自治，生活条件特殊与居民成分特殊的地区实行区域自治。

4. 人身与住处不可侵犯。

5. 信仰、言论、出版、集会、罢工与结社自由不受任何限制。

6. 迁徙与职业自由。

7. 消灭等级差别，一切公民不分性别、宗教、种族与民族完全平等。

8. 国内各民族有自决权。

9. 每个公民皆有权按一般手续向陪审法庭控告任何官吏。

10. 法官由人民选举。

11. 以全民武装代替常备军。

12. 教堂与国家分离，学校与教堂分离。

13. 十六岁以下的男女儿童免费受普及的和职业的义务教育；穷苦儿童由国家拨款供给衣食和教材。

俄国社会民主工党要求废除一切间接税并规定累进的所得税与遗产税，认为这是国家经济民主化的基本条件。

为了保护工人阶级不致在身体上和精神上恶化，同时也为了增强他们进行解放斗争的能力，党要求：

1）限制工作日，一切雇用工人一天工作八小时。

……

4）在国民经济各部门中禁止夜班（从晚九时至晨六时），经工人组织批准，认为在技术上夜班有绝对必要的部门除外。

5）禁止企业主使用学龄（十六岁以下）儿童的劳动，限定少

年（十六岁至十八岁）的工作日为六小时。

6）在对妇女健康有害的部门中禁止使用妇女劳动，妇女产前免除工作四周，产后免除工作六周，在此期间工资照发。

7）工人年老与部分与完全丧失劳动能力时享受国家保险，其费用由向资本家征收特别税而来的专用基金中支付。

8）禁止以商品代付工资，规定每周一次按所有一切工人受雇合同以现金结账，发放工资应在工作时间之内。

9）严禁企业主扣工资，不论扣工资的借口和目的为何（如罚款、报废等等）。

10）在国民经济的一切部门中任命足够数量的工厂检查员，并把工厂检查处的监督推广到一切使用雇用劳动的企业中去，官办企业亦不例外（家仆的劳动也在这种监督的范围内）；在使用妇女劳动部门任命女检查员；为工人选出并由国家支付薪金的代表参加监督，监督工厂法的执行，同时也监督工资定额之估定，材料与工作结果之验收与报废。……）

……

为了消灭沉重地压迫着农民的农奴制残余，为了使农村中的阶级斗争自由发展，党要求首先要：

1）废除赎金与代役金以及现时由那作为一个纳税等级的农民所负担的任何贡赋。

2）废除约束农民处理其土地的一切法令。

3）把以赎金与代役金形式取自农民的款项归还农民；为此必须没收寺院财产与教堂财产，了也没收皇室的、部院的以及皇族的庄园，同样也对曾有享有赎金贷款的贵族地主的土地课以特别税；把用这些方法得来的款项拿来建立特设的国民基金，以供乡社的文化事业与慈善的需要。

……

俄国社会民主工党在努力达到自己的最近目的时，将支持任

何反对俄国现存社会制度与政治制度的反政府的运动和革命的运动，同时并坚决摈弃一切改良主义的方案，不论它们是以何种方式跟扩大与巩固警察官僚对劳动阶级的监护相联系着。

俄国社会民主工党坚定地相信，只有通过推翻专制制度并召集全民自由选出的立宪会议，才能完全、彻底而牢靠地实现上述各项政治上与社会上的改造。

（录自周一良、吴于廑主编《世界通史资料选辑·近代部分》下册，商务印书馆 1964 年版，第 148～151 页）

彼得堡工人和居民上尼古拉二世的请愿书

（1905 年 1 月 9 日）

皇上！

我们，圣彼得堡城各等级的工人和居民，偕同我们的妻室儿女，无依无靠的老人——我们的双亲，到您——皇上——这里来乞求公道和保护。我们贫困，备受压迫，我们承受着难以忍受的劳动负担，我们被人辱骂，不把我们当人，对待我们有如奴隶，我们这些奴隶还应当承受自己的悲运而默不作声。我们都忍受了，但是别人把我们更推到赤贫、无权和愚昧无知的深渊，专制和暴政压抑着我们，我们喘不过气来。皇上！我们实在没有力量了。我们的忍耐达到极限了。一个可怕的时候来到了，对于我们说来与其继续忍受这种难堪的痛苦，不如死了倒好。

就这样，我们扔下了工作，给我们的主人声明了，不实行我们的要求，便不开始工作。我们的要求并不多，我们要的仅仅是能维持生活的东西，我们不要苦役和永远的灾难。我们的第一要求曾是：要我们的主人和我们一道讨论我们的需要。但是他们拒绝了我们，他们拒绝我们诉说我们的贫困的权利，其根据是：法

律不承认我们有此项权利。……

……俄国太大了，它的需要是各式各样的和不可胜数的，光靠一批官吏来治理是不行的。必须有一个人民的代表机构，必须使人民自己扶助自己，治理自己。只有人民才了解到自己的真正需要。请勿拒绝人民的协助，接受这个协助，立刻下命令，现在就召集俄国土地上一切阶级、一切等级的代表，并包括工人的代表。让这里有资本家、有工人、有官吏、有教士、有医生、有教师——让所有的人，不管他们是干什么的都选自己的代表吧。让一切人民在选举中是平等的、自由的。为了这个目的，下命令必须在普遍的、平等的、秘密投票的条件下选举立宪会议。

这就是我们最主要的要求，一切都包括在它里面，一切都根据它，这就是医治我们创伤的主要的和惟一的药膏……

但是，只想用一个措施把我们的创伤医好是不可能的。还必须采取另外的措施，我们向您公开地、坦白地说，正如对父亲一般，皇上，以俄国全体劳动阶级的名义提出这些措施，必须：

一、消灭俄国人民愚昧和无权的措施：

1）立即释放和遣回一切由于政治和宗教信仰，由于罢工和农民骚动而受折磨的人们；

2）立即宣布自由和人身不可侵犯，宣布言论、出版、结社、宗教和信仰自由；

3）普及国民的义务教育，费用由国家负担；

4）部长们对人民负责并保证法治；

5）一切人毫无例外地在法律面前平等；

6）政权分立。

二、消除人民贫困的措施：

1）废除间接税，代以累进的直接的所得税；

2）废除赎买土地制，低息贷款和将土地逐步转交人民；

3）陆海军机构应在俄国订货，不应向外国订货；

需要全本请访问 www.ertongbook.com