

关于俄国帝国主义特点的探讨

肖 帆

俄国帝国主义即俄国垄断资本主义的历史是短暂的。从十九世纪末二十世纪初算起,到1917年俄国十月社会主义革命,前后不过二十年左右。俄国资本帝国主义复灭最早,这种独特的历史命运是由它的特点即根本弱点所决定的。

应该怎样认识俄国帝国主义及其特点?苏联学术界长期流行的一种观点是:俄国帝国主义是军事封建帝国主义,它的特点就是军事封建性。例如,雅可夫列夫写道:“俄国经济发展的特点导致了作为帝国主义变种之一的军事封建帝国主义的产生”;“在列宁、斯大林的著作中,俄国帝国主义的军事封建性质特别受到强调。”^①苏联著名的国民经济史学者梁士琴科实际上也持有类似的看法。^②这种见解在我国学术界也有过一定影响,但它是含混不清的,因而是值得商榷的。

—

首先,我们应该回顾一下列宁关于帝国主义特别是俄国帝国主义的一些著名论断。

一般说来,“帝国主义”这一概念当然意味着侵略、扩张和兼并。就这点而言,“殖民政策和帝国主义在资本主义最新阶段以前,甚至在资本主义以前就已经有了。以奴隶制为基础的罗马就推行过殖民政策,实行过帝国主义。”^③但是,自从资本主义生产方式发展到垄断阶段之后,正如列宁所分析的,帝国主义就是指资本主义的最高阶段,它已成为垄断资本主义的同义词了。

列宁关于俄国帝国主义及其特点的论述,正是在这两种不同的含义上使用着帝国主义概念的。1917年二月革命以前的俄国,一方面依然存在着推行军事扩张政策的沙皇专制制度,另一方面又迅速发展着最新的垄断资本主义。针对这种复杂的政治经济情况,列宁把前者称作军事封建帝国主义,而把后者规定为资本主义的帝国主义或简称帝国主义。

列宁并没有因为这两种帝国主义的特殊交织而把它们混淆起来,更没有用一个去代替另一个,例如用军事封建帝国主义去代替资本主义的帝国主义。相反,列宁强调了它们之间的区别,指出了它们之间的矛盾,并且由此规定了俄国无产阶级在不同阶段上的革命任务。他说:“在俄国,资本主义的帝国主义比较薄弱,而军事封建帝国主义是比较强大的。”^④但是,随着垄断资本主义的发展,“两方面的矛盾,即一方面百分之九十九的政权保持在专制制度和地主手中和另一方面资产阶级在经济上日益加强的矛盾,变得更加深刻起来。”^⑤因此,俄国无产阶级必须首先参加资产阶级民主革命,为“使资产阶级俄国摆脱军事封建帝国主义(=沙皇制度)的解放运动而斗争”;^⑥然后,“联合欧洲各国的无产者,完成社会主义革命。”^⑦这样两次革命是完全必要的。沙俄“这个国家的最新资本帝国主义,可以说被资本主义以前的关系的层层密网缠绕着”,^⑧但是资本帝国主义却不会随着缠绕它的军事封建帝国主义的灭亡

而灭亡。即使“军事独裁的、封建的帝国主义很快被打倒的话，……纯粹资产阶级的帝国主义也不会因此而消灭，相反地会更加加强。”^⑨原因就在于资本帝国主义可因此摆脱束缚它迅速发展的外在羁绊。

由此可见，尽管作为中世纪残余的沙皇制度这种军事封建帝国主义和作为最新垄断资本主义的帝国主义纠缠在一起，呈现出前者逐渐向资本主义性质转化和后者长期留有军事封建性痕迹的局面，反映出它们有立场相似利益相近的方面，但它们终究代表着俄国历史进程中与不同的经济发展水平相适应的两种不同的社会制度。它们的关系从根本上说来，不是融合而应是取代。不理解这种历史性的特定交织现象，以致把军事封建帝国主义这种旧的上层建筑和资本帝国主义即垄断资本主义这种新的社会制度混为一谈，或者简单地把俄国帝国主义只归结为军事封建帝国主义，显然都是不对的。其实，军事封建性不过是缠绕在俄国资本帝国主义身上的网罗，是妨碍它正常发展的羁绊，是它应该摆脱却又无力摆脱的桎梏，而不是俄国垄断资本主义内在的根本特点。

二

俄国帝国主义即垄断资本主义的根本特点，是在与别国帝国主义比较时，从生产的经济条件中抽象出来的。“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。”^⑩帝国主义俄国的基本经济状况，决定了俄国资本帝国主义的落后性和脆弱性，决定了俄国帝国主义的特点，决定了它的对外依赖性，并且最终决定了它的历史短暂性。

十九世纪末二十世纪初，俄国经济中还存在着大量的农奴制生产方式残余。三万个大地主占有的土地相当于一千万个农民所有的土地总和。俄国农业生产力十分低下，在美国等国农业半机械化已取得重大进展，并开始使用拖拉机和电犁的时候，俄国农业中还是以使用木犁等农具为主，每俄亩谷物的平均产量则只有法国的 $1/2$ 和德国的 $1/3$ 。就是在这样的情况下，俄国进入了垄断资本主义阶段。

1913 年是帝俄经济状况最好的一年。从工业生产上看，这一年俄国的工业产量占世界的 2.7%，只分别相当于英、美、法、德的 22%、6.9%、40.3% 和 17.2%；按人口平均计算，则分别是它们的 $1/14$ 、 $1/12$ 、 $1/8$ 和 $1/13$ 。

从部门结构上看，这一年俄国的工农业总产值中农业占 57.9%，工业只占 42.1%；工业总产值中轻工业占 $2/3$ ，重工业只占 $1/3$ ，而英国早在十九世纪二十年代就成了“世界工厂”，法国在六十年代、美国在八十年代、德国在九十年代以及日本在 1900 年也都使工业产值超过了农业产值，到二十世纪初，它们已经成为或者正在迅速成为以重工业为主导的资本主义工业国。

从资本来源上看，1913 年俄国工业股份资本的 47%，十八家最大银行股本的 43.9%，都是外国资本。主要的重工业部门和银行多为外资掌握。一个帝国主义国家竟然如此仰赖和受制于外国资本，这不能不严重地影响它的经济和政治。

但是另一方面，从资本和生产的集中以及垄断组织的发展上看，第一次世界大战前夕，俄国黑色金属销售量的 90%、煤炭销售量的 70%、煤油销售量 80%、车厢生产量的 98%、铜矿开采量的 90%、水泥生产量的 90%、火柴生产量的 85%、食糖生产量的 90%、棉纺织生产量的 50% 以及全部橡胶生产等都已掌握到辛迪加手里。到大战初期，全国约有 150 家垄断联合组织，它们在主要的工业部门里都确立了统治地位。其中一部分并迅速地向托拉斯和

康采恩转变。银行垄断方面，1914年银行资本达83,600万卢布，其中80%集中在十二家最大银行手里。与此同时，工业垄断资本和银行垄断资本之间也迅速溶合，产生出了少数金融寡头。在这些方面，俄国垄断资本主义的发展甚至不比同期的美、德等先进帝国主义国家逊色。

一方面是低下的生产力水平，农业国性质的经济结构，以及对外国资本的严重依赖；另一方面是建立在这样的基础之上的高度集中的生产和相当发达的资本主义垄断，这就是俄国帝国主义的基本经济状况。这使我们不能不说，俄国帝国主义的生产力是落后的，这种落后性不仅是相对于其他帝国主义国家发达的生产力水平而言，也在于俄国的经济中尚保存着大量的封建性残余；与此相应，沙俄的生产关系则是脆弱的，这种脆弱性不仅表现于它建立在落后的生产力基础上，也表现于它长期没能建立独立的政治上层建筑来维护自己。落后性和脆弱性，这就是俄国垄断资本主义即俄国帝国主义的突出特点。俄国帝国主义是一个典型的泥足巨人。

三

俄国帝国主义的上述特点影响着它的一切其他方面。俄国垄断资本主义的落后性和脆弱性，是理解俄国政治斗争的特点、理解俄国资产阶级民主革命和社会主义革命的特殊关系、以及由此而来的俄国帝国主义的短暂历史的钥匙。

俄国垄断资本主义的落后和脆弱，使俄国进入帝国主义时代后也迟迟未能完成资产阶级革命，以致政治上上层建筑中军事封建帝国主义长期存在。这种桎梏又反过来加深了资本帝国主义的相对薄弱，使它不得不在很大程度上依赖和利用军事封建帝国主义：在国内，实行超经济的强制剥削，来补充资本主义的剥削，表现了帝俄的封建性；在国外，推行军事武力扩张，用“军事力量上的垄断权，对极广大领土或掠夺异族如中国等等的极便利地位的垄断权，部分地补充和代替了现代最新金融资本的垄断权”，^①表现了帝俄的军事性，从而造成了两种帝国主义在一定历史条件下的交织和勾结。这种特殊现象与全国的经济命脉为外资控制的状况联系起来，又造成了俄国帝国主义在世界帝国主义体系中的从属地位和对外国的严重依赖。于是，国内强大的军事封建制度与外国列强代理人的身份结合起来，就使帝俄充当了欧洲反动势力的顽固堡垒和西方帝国主义帮凶的角色。

所有这些，使俄国集合了帝国主义时代的一切新旧矛盾和内外矛盾，成为世界帝国主义链条中的薄弱环节。俄国垄断资本主义的落后性和脆弱性，是帝国主义时代资本主义各国发展不平衡规律的又一例证。正是在这种背景下，在俄国出现了二月革命和十月革命相继发生的特殊历史条件。

俄国资产阶级身上集中体现了俄国资本主义的落后性和脆弱性。他们从未成长到象英美法诸国资产阶级那样成熟强大的程度，他们从来不曾为自己创造一个独立的历史时代。在英国的资产阶级国会把查理一世送上断头台两百多年和法国的资产阶级制宪会议通过“人权宣言”一百多年之后，俄国资产阶级还不曾组织自己的政党。他们无力也无意去推翻沙皇制度，资产阶级民主革命是由俄国无产阶级领导完成的。资产阶级与封建农奴主的矛盾一直拖延到帝国主义时代，而这时新的矛盾即无产阶级与资产阶级的矛盾又空前激化起来。第一次世界大战加剧了沙皇俄国所具有的一切深刻矛盾，促成了在解决旧的矛盾之后进而解决新矛

(下转第5页)

家庭生活需要的部分，是由劳动还是谋生手段引起的。劳动者的公共需要与个人需要之间正确结合的必要性，通过国家利益、集体利益和个人利益三者统一的形式反映出来。

社会主义基本经济规律反映着社会主义社会成员之间根本的物质利益的一致性，而它的实现要通过物质利益原则的正确贯彻。正确认识社会主义的物质利益关系，遵循物质利益原则，是制定各项经济政策的重要依据。国民经济管理体制的改革也要体现物质利益原则，以激发企业和劳动者改善经营管理、增产节约的积极性和主动性。利用经济机制，使劳动者从物质利益上关心经济工作成果，正是社会主义基本经济规律作用的表现。

⑤ 《政治经济学批判大纲》(草稿)第一分册,人民出版社1975年版,第112页。

⑥ 《马克思恩格斯选集》第3卷，第337页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷，第349页。

⑦ 《马克思恩格斯选集》第2卷，第537页。

④ 参看严瓦列夫：《从普通系统论的角度看

⑧ 人民日报评论员文章：《马克思主义怎样看待物质利益》，1978年9月12日。

基本经济规律的结构》，《经济学译丛》1980年第1期。

盾的客观形势。二月革命期间，沙皇专制制度即俄国军事封建帝国主义在无产阶级和广大人民的冲击下土崩瓦解之后，俄国资本帝国主义的落后性和脆弱性，它的腐朽性和反动性便也全部暴露出来了。依靠无产阶级的力量上台的、继承沙皇政府反动依怙的俄国资产阶级临时政府，在苏维埃政权面前显得惊惧万分，并且陷入了摇摇欲坠的境地。于是，“反对沙皇制度的革命就和反对帝国主义的革命、和无产阶级革命接近起来，并且一定要转变为反对帝国主义的革命，转变为无产阶级革命。”^④突破世界帝国主义阵线的薄弱环节的革命危机成熟了，十月社会主义革命终于爆发了。俄国资本帝国主义由于它自身的根本弱点，最先遭到了复灭的命运。

801、893 页。

1955 年俄文版，第 215、238 页。

⑤ 《列宁全集》第18卷，第50页。

② 参见梁士琴科：《苏联国民经济史》第二卷，人民出版社1954年版，第297—299页。

⑥⑦⑨ 《列宁全集》第21卷,第398、415页。

③④⑧⑪ 《列宁选集》第2卷，第802、635、

⑩ 《马克思恩格斯选集》第2卷，第82页。

⑫ 《斯大林选集》上卷，第189页。

(本文作者系经济系研究生)