АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ОТДЕЛЕНИЕ ИСТОРИИ
АРХЕОГРАФИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

АРХЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК

ЗА 1987 ГОД

Основан в 1957 г.
академиком
М. Н. ТИХОМИРОВЫМ

Ответственный редактор
доктор исторических наук,
профессор
С. О. ШМИДТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Москва 1988

inslav

I. СТАТЬИ И СООБЩЕНИЯ

К. Н. Тарновский

«ТЕТРАДИ ПО ИМПЕРИАЛИЗМУ» КАК ЧАСТЬ ЛИЧНОГО НАУЧНОГО АРХИВА В. И. ЛЕНИНА: ВРЕМЯ СОЗДАНИЯ, СТРУКТУРА, ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ *

Определились четыре основных подхода к изучению ленинских «Тетрадей по империализму». В связи с подготовкой «Тетрадей» к публикации ранее других выявился археографический подход. Сотрудники Института марксизма-ленинизма проделали огромную, неоценимую работу по прочтению ленинской скорописи, переводу его записей с иностранных языков на русский, их комментированию и т. п. Эта работа началась более 50 лет назад, когда «Тетради» впервые увидели свет в составе «Ленинских сборников», а затем вышли отдельной книгой [1], и продолжается до сих пор в связи с их переизданиями в собраниях сочинений В. И. Ленина. Некоторое представление об объеме и характере проделанной археографической работы дают предисловия и вводные статьи к публикациям, а также брошюра Б. М. Таля [2], осуществлявшего общее руководство по подготовке «Тетрадей» в Ленинских сборниках.

«Тетради по империализму» изучаются далее в историко-тематическом плане. Трудно сейчас назвать исследование по проблемам империализма, в котором не использовались бы их материалы.

Велико значение «Тетрадей» для разработки историографических проблем. Ленинские записи содержат необычайно много положений, связанных с методологией историографии,— приемов выявления структуры авторских концепций, их синтезирования в научные направления и т. д. Наконец, «Тетради по империализму» широко используются и как источник для познания ленинской лаборатории исследования. В этой области много сделано А. Л. Леонтьевым, посвятившим «Тетрадям» специальную работу и обстоятельные разделы в своих монографиях [3].

Таковы основные подходы к изучению «Тетрадей по империализму». Опираясь на проделанную к настоящему времени работу и на тексты «Тетрадей», опубликованные в т. 28 (с. 1—710) Полного собрания сочинений В. И. Ленина [4] (далее в тексте даются ссылки на тома и страницы этого собрания сочинений), попытаемся посмотреть на «Тетради» как на законченную часть личного архива Ленина-исследователя. При этом

---

* Основные положения исследования были обсуждены на научно-методологическом семинаре ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС 14 мая 1985 г. О заседании в Археографической комиссии 18 декабря 1986 г. см. АЕ за 1986 год. М., 1987. С. 313; наст. изд. С. 317.

[1] См.: Ленинские сборники XXII, XXVII—XXXI. М., 1933—1938. Тетрадь «дельта» была найдена позднее и впервые опубликована в русском переводе отдельно (ПР. 1938. № 9. С. 171—184); *Ленин В. И.* Тетради по империализму/Подгот. к печ. Н. А. Подвойской. М., 1939.

[2] *Таль Б.* О ленинских «Тетрадях по империализму». М., 1934.

[3] *Леонтьев Л. А.* О ленинских «Тетрадях по империализму»: (К характеристике творческой лаборатории В. И. Ленина). М., 1962; *Он же.* Ленинское исследование империализма. М., 1964; *Он же.* Ленинская теория империализма. М., 1969.

[4] Мы не имели возможности работать с подлинными текстами «Тетрадей». Поэтому предлагаемые ниже решения некоторых вопросов носят предварительный характер.

inslav

в центре внимания оказываются вопросы происхождения и структуры «Тетрадей».

Изучаемый комплекс записей представлен 20 тетрадями; 15 обозначены Лениным буквами греческого алфавита от «альфа» до «омикрон»: пять имеют особые заголовки. «Тетради» содержат выписки и конспекты 148 книг и 232 статей из 49 периодических изданий (т. 28, с. VIII).

До сих пор достаточно широко распространено представление о том, что «Тетради» являются подготовительными материалами к книге «Империализм, как высшая стадия капитализма» [5]. Действительно, при работе над своей книгой Ленин опирался на содержащиеся в «Тетрадях» материалы. Это, однако, не значит, что «Тетради» создавались лишь в связи с подготовкой названной книги. Напомним: Ленин дал согласие написать для руководимого М. Горьким издательства «Парус» «популярный очерк» о финансовом капитале в ноябре 1915 г., а 2 июля 1916 г. работа над рукописью была окончена [6]. Если же иметь в виду, что за то же время Лениным написано еще не менее 20 работ, и среди них книга «Новые данные о законах развития капитализма в земледелии», лишь немного уступающая по объему исследованию об империализме, что в феврале 1916 г. Ленин выезжал в Женеву для чтения рефератов, а в апреле — в Кинталь на Вторую международную социалистическую конференцию [7], то получится, что для работы над книгой об империализме Ленин располагал в лучшем случае двумя-тремя месяцами. Разумеется, за это время он не мог тщательно изучить полторы сотни книг, законспектированных в «Тетрадях», а затем создать работу, насыщенную огромным фактическим материалом и поражающую красотой и стройностью развитой в ней концепции. Остается заключить, что к моменту получения заказа издательства «Парус» Ленин располагал необходимым фактическим материалом и достаточно далеко продвинулся по пути разработки общей концепции империализма как высшей стадии капитализма.

Что дело обстояло именно так, показано в работах А. Л. Леонтьева. Сопоставив тексты опубликованных ленинских произведений 1915 г. с записями в «Тетрадях», исследователь пришел к выводу, что Ленин «приступил к углубленному изучению империализма задолго до получения предложения о написании книги и независимо от него», во всяком случае, «не позднее первой половины 1915 г.», что 15 пролитерованных тетрадей, а также тетрадь «Брейлсфорд» были составлены Лениным до осени 1915 г.[8] Вместе с тем анализ произведений Ленина привел Леонтьева к выводу, что окончательное оформление общей концепции империализма приходится на первую половину 1916 г., однако элементы ее содержатся в ранее написанных работах.

Таким образом, ко времени получения предложения издательства «Парус» работа над пролитерованными «Тетрадями по империализму» была практически завершена. Но из этого следует, что по составу заключавшихся в них сведений, по тематической структуре «Тетради» не могут (и не должны) совпадать с кругом вопросов, рассмотренных в книге «Империализм, как высшая стадия капитализма», и поэтому для использования «Тетрадей» при написании книги требовалось, по крайней мере, отобрать и сгруппировать по иной программе мобилизованный материал.

В самом деле, издательство «Парус», указывая на подцензурный характер серии «Европа до и во время войны», которую должна была

[5] Ленинский сборник XXII. С. 4 и др.

[6] Подробнее см.: *Евзеров Р. Я.* Из истории создания книги В. И. Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализма» // ВИ. 1969. № 2; *Он же.* Из истории создания великого труда: (К 60-летию работы В. И. Ленина «Империализм, как высшая стадия капитализма») // Мировая экономика и международные отношения. 1976. № 6; Памятные книжные даты. 1986. М., 1986. С. 12—15.

[7] Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. Т. 3. 1912—1917. М., 1972. С. 423, 461, 490; Владимир Ильич Ленин. Биография. Т. 1. 1870—1917. М., 1985. С. 287.

[8] *Леонтьев А. Л.* О ленинских «Тетрадях по империализму»... С. 46.

inslav

открыть ленинская книга, предлагало Ленину сосредоточиться на экономическом содержании проблемы, особо выделив вопрос о финансовом капитале и его влиянии на современную жизнь[9]. Но, как свидетельствует Н. К. Крупская, участвовавшая в составлении «Тетрадей по империализму»[10], Ленина в годы мировой войны интересовали «не только экономический уклад, но и те политические формы, которые соответствовали этому укладу, влияйие их на массы», а также пути, «по которым пойдет мировая борьба за социализм»[11]. Далее увидим: отмеченный Крупской круг вопросов отражает тематику ленинских «Тетрадей».

Анализ произведений Ленина, написанных в августе 1914 — мае 1915 г., показывает, что к началу работы над «Тетрадями» он имел достаточно определенное представление о структуре интересовавшей его проблемы. Изучая источники и литературу, Ленин сразу тематически группировал отбираемый им материал и разносил свои записи по разным тетрадям. Именно поэтому выписки из одного источника встречаются в нескольких тетрадях (например, из журнала «Die Bank» в тетрадях «бета» и «ми», «The Economist» — в тетрадях «эпсилон» и «дзета», «Die Neue Zeit» — в тетрадях «йота» и «ни» и т. д.). К такому же заключению приводят и наблюдения за «цюрихским слоем» записей в «Тетрадях»: выписки из различных периодических изданий, вышедших в свет позже января 1916 г. (в конце этого месяца Ленин и Крупская переехали из Берна в Цюрих) обнаруживаются по крайней мере в четырех тетрадях — «альфа», «эпсилон», «дзета» и «ми» (т. 28, с. 22, 259, 562—565, 591 и др.). В результате в каждой из тетрадей преобладает материал по определенному кругу вопросов. Например, основной темой тетради «альфа» является концентрация производства и банковского дела, в тетради «бета» собраны и разработаны данные о деятельности банковских монополий и т. д.[12] Такая особенность заполнения тетрадей позволяет выяснить, какие стороны проблемы прежде всего привлекали внимание Ленина при сборе фактического материала. Оказывается, из 15 тетрадей, обозначенных Лениным буквами греческого алфавита, проблемам концентрации производства посвящена одна тетрадь, концентрации банков — две, финансовому капиталу — одна, вывозу капиталов — три, экономическому и политическому разделу мира — три, вопросам связи империализма и оппортунизма — три, проблеме паразитизма — две. Как видим, Ленина прежде всего интересовали вопросы вывоза капитала и раздела мира (шесть тетрадей) и социально-политические стороны проблемы (пять тетрадей); история финансового капитала как такового (концентрация производства и банков, сращивание банковского капитала с промышленным) на третьем месте (четыре тетради).

Интерес Ленина к указанным проблемам не случаен и объясняется общими представлениями по проблеме, сформировавшимися в предвоенные годы. Характеризуя их во введении к своей книге, Ленин выделил работу английского экономиста Дж. А. Гобсона «Империализм» и в особенности книгу австрийского марксиста Р. Гильфердинга «Финансовыи капитал». Вторая работа, как указывал Ленин, «представляет из себя в высшей степени ценный теоретический анализ „новейшей фазы в развитии капитализма“ — так гласит подзаголовок книги Гильфердинга» (т. 27, с. 309). Несомненной заслугой Гильфердинга является характеристика функций коммерческих банков в условиях империализма, разработка вопросов соотношения акционерного и действительного капиталов, цены (курса) акций, учредительской прибыли. Ленин выделил и воспроизвел в своей книге данную Гильфердингом трактовку комбиниро-

[9] Текст издательского проспекта заказываемой Ленину книги см.: *Евзеров Р.* Из истории создания великого труда... С. 34—35.

[10] Н. К. Крупской принадлежат записи в тетрадях «каппа», «Брейлсфорд», «О марксизме и империализме», «Империализм» (см.: Т. 28. С. 766); *Леонтьев Л. А.* О ленинских «Тетрадях по империализму»... С. 68, 72.

[11] *Крупская Н. К.* Воспоминания о В. И. Ленине. М., 1957. С. 255, 261.

[12] Подробнее см.: *Леонтьев Л. А.* О ленинских «Тетрадях по империализму»... С. 57—74.

inslav

вания производства, этой «крайне важной» особенности капитализма, «достигшего высшей ступени развития» (там же, с. 312).

Вместе с тем в своей книге об империализме Ленин отметил и существенные недостатки гильфердинговской концепции. Главные из них — игнорирование раздела мира, а также соотношения финансового капитала с паразитизмом и империализма с оппортунизмом (см.: т. 27, с. 309; т. 28, с. 178). Гильфердинг ограничился анализом некоторых экономических сторон проблемы и только странами высокого развития капитализма. Все это и учитывал Ленин в ходе мобилизации конкретного материала по теме. Тематическая структура «Тетрадей по империализму» показывает, что Ленина интересовали не только страны-метрополии, но и их огромная колониальная и полуколониальная периферия; он стремился установить связь империализма с колониальной политикой и мировой войной; он искал ответы на вопросы о перспективах развития мирового революционного процесса. Что же касается очередности (последовательности) научной разработки указанных проблем, то, установив связь высшей стадии капитализма с характером мировой войны (это главная тема его работ второй половины 1914 г.), Ленин в 1915 г., когда составлялись «Тетради по империализму», специально обратился к рассмотрению вопроса о соотношении империализма с оппортунизмом и о влиянии последнего на рабочее и социал-демократическое движение: обширная статья «Крах II Интернационала» (т. 26, с. 209—265), написанная летом 1915 г., появилась в сентябре того же года в № 1—2 журнала «Коммунист» (Женева).

Таким образом, и с точки зрения очередности разработки конкретных вопросов высшей стадии капитализма экономическая сторона проблемы во второй половине 1915 г.— периода накопления «Тетрадей по империализму» — не стояла на первом плане, не являлась непосредственной исследовательской задачей. Однако с точки зрения последовательности «Тетрадей» в соответствии с нумерацией, проставленной Лениным, картина будет обратной. Известно, что в книге «Империализм, как высшая стадия капитализма» подавляющее количество ссылок приходится на материалы, содержащиеся в первых четырех тетрадях — «альфа» (около 40), «бета» (свыше 110), «гамма» (около 20) и «дельта» (около 40 ссылок) [13], в то время как в статье «Крах II Интернационала», написанной значительно раньше книги об империализме, использованы данные тетрадей «дельта» (4), «йота» (9), «эта» (7), «кси» (14) и «Брейлсфорд» (см.: т. 28, с. 245, 364—365, 305, 540—542, 617; ср.: т. 26, с. 223—224, 228—229, 231, 233, 245). Как показано выше, нумерация «Тетрадей по империализму» отнюдь не фиксирует порядок их заполнения — Ленин сразу группировал материал по тематическому признаку и поэтому работал одновременно с рядом тетрадей. Теперь выяснилось, что она не отражает также ни преимущественные интересы Ленина к отдельным проблемам империализма, ни последовательности специальной разработки этих проблем. Вопрос о нумерации «Тетрадей по империализму» нуждается, следовательно, в специальном рассмотрении.

Заметим прежде всего, что на каком-то этапе работы с тетрадями они вовсе не имели нумерации, и отсылки на тетради со сходными материалами Ленин делал посредством описания. Так, встретив в VI отделе «Основ социальной экономики» цифровой материал по индустрии и горному делу (выписки из книги содержатся в тетради «альфа»), Ленин для себя заметил: «Некоторые статистические данные о крупной промышленности см. в тетради линованной» (т. 28, с. 44). Как следует из редакционного примечания, «линованная тетрадь» — это тетрадь «ми». Занимая в комплексе двенадцатое место, она была заполнена раньше тетради «альфа» или, во всяком случае, одновременно с ней.

Обратимся к цветному факсимильному воспроизведению 107-й страницы тетради «бета», на которой Ленин записал содержание тетради.

[13] Ленинский сборник. XXVII. С. 4—5.

inslav

Вверху страницы надпись: ««тетрадь β». Она сделана фиолетовыми чернилами, тогда как вся страница написана черными. Такими же (черными) чернилами вверху страницы проставлена цифра «XI», опущенная при издании тетради в XXII Ленинском сборнике и в т. 28 (с. 48) ПСС. Совершенно очевидно, что надпись «тетрадь β» сделана позднее, чем остальной текст. Но в таком случае цифра «XI» указывает на предшествующий, более ранний порядковый номер тетради в комплексе изучаемых материалов. Ленин, следовательно, менял расположение своих тетрадей, отбирая нужные и размещая их в порядке, удобном для выполнения очередной работы [14]. Другими словами, Ленин работал с тетрадями, как со своего рода картотекой, и по крайней мере дважды закреплял установленную последовательность порядковой нумерацией, римскими цифрами в первом случае и буквами греческого алфавита — во втором. Можно с достаточной степенью достоверности отнести вторую нумерацию к январю 1916 г., т. е. связать ее появление с началом работы над книгой «Империализм, как высшая стадия капитализма»: переход к экономической проблематике сделал целесообразным перенесение соответствующих тетрадей во главу всего комплекса материалов. И тогда одиннадцатая по счету тетрадь стала «тетрадью бета», т. е. оказалась на втором месте, а первые по прежней нумерации тетради получили литеры от «эта» и далее. Не ими ли пользовался Ленин летом 1915 г. при написании статьи «Крах II Интернационала»? Напомним: в ходе работы над ней Ленин чаще других обращался к тетрадям «эта», «йота», «кси», занимающих соответственно 7, 9 и 14-е места в пролитерованном документальном комплексе.

Таким образом, нумерация, а затем литеровка использовались Лениным для выделения материалов, особенно необходимых для очередной работы и в качестве средства организации собранных материалов в документальном комплексе [15].

Перейдем к рассмотрению состава «Тетрадей» по типу (разновидностям) содержащихся в них записей: они отражают некоторые особенности работы Ленина над источниками и литературой, а также складывание и развитие его системы взглядов по проблемам империализма.

«Тетради» включают пять основных типов (разновидностей) записей: 1) сжатое резюме просмотренной книги, 2) выписки в виде прямых цитат или конспективного характера, 3) так называемые «замечания», в которых Ленин формулирует свой взгляд на вопрос (тему), противопоставляя его обычно положениям других авторов, 4) планы и 5) наброски (варианты) текстов будущих работ. Первые два типа записей наиболее обстоятельно охарактеризованы в литературе, посвященной творческой лаборатории Ленина [16]. Обратимся поэтому сразу к замечаниям и планам книги «Империализм, как высшая стадия капитализма». Они позволяют, хотя бы отчасти, представить, как шел Ленин к выдающемуся открытию сущности империализма как высшей стадии капитализма — кануна демократических и пролетарских революций XX столетия.

Как говорилось, наибольшее количество материалов для написания книги об империализме содержат тетрадь «бета». И поэтому вряд ли

[14] В XXIX «Ленинском сборнике» помещено черно-белое воспроизведение обложки тетради «омикрон», на которой Ленин записал содержание тетради и в левом верхнем углу поставил соответствующую греческую букву. Римской цифры, указывающей на более ранний порядковый номер тетради, в данном случае нет. Ранняя нумерация по-видимому распространялась не на все тетради. Без обращения к подлинникам «Тетрадей по империализму» данный вопрос не может быть решен окончательно.

[15] Ознакомление с набросками планов статей второй половины 1916 г. показывает, что после окончания работы над книгой об империализме Ленин уже не менял установленную в начале 1916 г. последовательность тетрадей, ссылаясь в своих набросках на литеру и страницу тетради, где имелся нужный материал (см.: Т. 28. С. 730—731).

[16] Помимо указанных работ, см.: *Городецкий Е. Н.* Ленинская лаборатория исторического исследования. М., 1984.

inslav

случайно, что интересующие нас «Замечания» находятся именно в этой тетради. На факсимильном воспроизведении 107-й страницы тетради «бета» видно: в тематическом оглавлении Ленин очертил карандашом и отметил крестиками и значком «нота бене» записи на с. 40, 103 и на обложке тетради. В т. 28 тексты этих записей находятся на с. 91, 171—172, 177—178. Они озаглавлены: «Замечание о К. Каутском versus империализм», «Замечания ((о финансовом капитале вообще))» и «К вопросу об империализме». А. Л. Леонтьев рассматривал «Замечания» как последовательные варианты плана книги «Империализм, как высшая стадия капитализма» [17]. Это суждение справедливо лишь по отношению к записи «К вопросу об империализме». Что же касается двух первых, то они не были непосредственно связаны с работой над книгой об империализме и отражают складывание общих представлений Ленина об империализме и империалистической эпохе до получения заказа издательства «Парус» [18].

Рассмотрим заключительные разделы первой записи, содержащие примерные, как отмечает Ленин, определения (дефиниции) империализма. Первое из них:

«Империализм=

(1) банковый капитал

(2) монополии (тресты etc.)

(3) раздел мира. [Колонии]

(4) союз (связь, *слияние*) банкового (финансового) капитала с государственной машиной

(5) высшая степень концентрации» (т. 28, с. 91).

Уже в «первом приближении» Ленин нащупывает основные черты (признаки) империализма. «Лишним» окажется пункт о слиянии финансового капитала с государственной машиной (эта тема перерастет в более общий вопрос о государственно-монополистическом капитализме; Ленин выделит его в отдельную проблему и специально рассмотрит в работах 1917 г.), а «недостает» пункта о вывозе капитала. И именно с этой темы начинается следующая, отмеченная Лениным, запись. Конец ее содержит такую дефиницию: «..финансовый капитал (монополии, банки, олигархия, подкуп etc.) не случайный нарост на капитализме, а неустранимое продолжение и продукт капитализма... Не только колонии, а также (a) вывоз капитала; (b) монополии; (c) финансовая сеть связей и зависимостей; (d) всесилие банков; (e) концессии и подкуп etc. etc.» (т. 28, с. 172).

Обратимся к записи «К вопросу об империализме». Ввиду сложности документа и его значения для уяснения процесса разработки системы представлений Ленина об империализме приведем документ полностью.

«К вопросу об империализме.

Темы: (примерно)

5.1 Финансовый капитал.

---

[17] *Леонтьев А. Л.* Ленинская теория империализма. С. 168—173.

[18] Есть некоторые основания датировать вторую ленинскую запись самым началом 1915 г. В пользу этого говорит сопоставление текста записи с текстом резолюций заграничных секций РСДРП, написанных Лениным в феврале — не позднее 19 (4 марта) 1915 г. (См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 167). В заключительной части «Замечаний» понятие «финансовый капитал» раскрывается следующим образом: «Не только колонии, а также (a) вывоз капитала; (b) монополии; (c) финансовая сеть связей и зависимостей; (d) всесилие банков; (e) концессии и подкуп etc., etc.» (Т. 28. С. 172). В резолюции содержится следующее определение империалистической эпохи: «Современная война имеет империалистический характер. Эта война создана условиями эпохи, когда капитализм достиг высшей стадии развития; когда наиболее существенное значение имеет уже не только вывоз товаров, но и *вывоз капитала*; когда *картелирование производства* и интернационализация хозяйственной жизни достигли значительных размеров; когда *колониальная политика привела к разделу почти всего земного шара...*» (Т. 26. С. 161—162). Курсивом нами выделены определения, совпадающие с положениями «Замечаний».

inslav

4.2. **Банки.**
2.3. Картели и тресты.
3. **Монополия.**
1.4. Концентрация и крупное производство.
6.5. **Вывоз капитала.**
7.6. Колонии. Их значение.
8.7. История колоний.
9.8. Раздел мира.

Интернациональные тресты колонии Кальвер

10.9. Свободная конкуренция versus империализм.
11.10. Назад к свободной конкуренции или вперед к преодолению империализма и капитализма?
12.11. Ультраимпериализм или интеримпериализм?
12.bis: Неравномерность роста.
13.12. Гобсон, Каутский, империализм.
14.13. Апологеты и мелкобуржуазные критики империализма.
15.14. Паразитизм в империалистских странах... („загнивание") ((„государство-рантье")).
16.15. Окончательный раскол рабочего движения... [„империализм и оппортунизм"].
17.16. **Дипломатия и внешняя политика 1871–1914.**
18.17. Национальный вопрос в эпоху империализма.
19.18. *Переплетение* versus *«обобществление»* (ср. Риссер). Составные части понятия «империализм».

Примерно:

1. I монополия, как итог концентрации
2. II вывоз капитала (как главное)
4. III } раздел мира { (α) соглашения интернационального капитала
5. IV } раздел мира { (β) колонии
3. V банковый капитал и его «нити»
6. VI смена свободной торговли и мирного оборота политикой насилия (пошлины; захваты etc. etc.).

Недостатки **Гильфердинга:**

1) Теоретическая ошибка относительно денег.
2) Игнорирует (почти) раздел мира.
3) Игнорирует соотношение финансового капитала с паразитизмом.
4) » » империализма с оппортунизмом.

„Империализм, как высшая (современная) стадия капитализма" »

(т. 28, с. 177—178)

Как и предыдущие, запись «К вопросу об империализме» состоит из аналитического и теоретического разделов. Первый содержит пространный перечень конкретных тем, второй включает дефиницию («составные части») понятия «империализм», критические замечания по содержанию концепции Гильфердинга («недостатки Гильфердинга»), наконец, заголовок будущей работы («Империализм, как высшая (современная) стадия капитализма»). Заключенный в двойную рамку заголовок выглядит как общий итог проделанной работы. Несомненно, таким образом, что запись «К вопросу об империализме» имеет прямое отношение к книге, представляет собой первый набросок конкретного содержания и основных концепционных положений, выраженных как в виде прямого определения изучаемого объекта, его структуры, так и посредством противопоставления полученных результатов системе взглядов Гильфердинга, автора специального исследования о финансовом капитале. Общий характер документа, а также его место в тетради «бета» (на обороте с. 107, где записано содержание тетради) дает прежде всего основание датировать запись «К вопросу об империализме» январем 1916 г: «садясь за работу» над книгой для издательства «Парус», Ленин отобрал нужные

inslav

ему тетради, сложил их в определенном порядке, определил перечень подлежащих рассмотрению конкретных тем и свел в определенную систему ранее намеченные признаки новейшего капитализма. В итоге была выработана целостная концепция империализма как высшей стадии капитализма, прямо противостоящая общепризнанной в то время системе представлений Гильфердинга.

Напомним общую структуру книги Гильфердинга «Финансовый капитал» [19]. В первом отделе («Деньги и кредит») с особым вниманием рассматривается вопрос о банках и промышленном кредите. Во втором («Мобилизация капитала. Фиктивный капитал») характеризуется эмиссионная деятельность банков и проблема учредительской прибыли. Главный вопрос третьего отдела — образование финансового капитала, и в этой связи Гильфердинг обращается к характеристике картелей и трестов. Проблематика четвертого отдела — финансовый капитал и кризисы, в отделе пятом («Экономическая политика финансового капитала») рассматривается в ряду других проблема экспорта капитала.

Темы в ленинской записи «К вопросу об империализме» имеют двойную нумерацию. Нумерация справа соответствует порядку, в котором они были записаны первоначально. Нетрудно видеть, что первые пять пунктов ленинской записи в их первоначальной последовательности воспроизводят логику изложения Гильфердинга и сущность его понимания финансового капитала как капитала, находящегося в распоряжении банков и применяемого промышленниками. Дальнейшая работа состояла, с одной стороны, в резком расширении трактовки темы — в свою запись Ленин включил вопросы, обойденные или вскользь рассмотренные Гильфердингом (раздел мира, соотношение финансового капитала с паразитизмом и оппортунизмом); в итоге общее количество подлежащих рассмотрению тем возросло с 5 до 18. С другой стороны, Ленин внес принципиальнейшие изменения в данную Гильфердингом трактовку вопроса о финансовом капитале, т. е. в ту область представлений, в которой Гильфердинг считался непререкаемым авторитетом. Ленин сделал это, переставив первые пять пунктов своей записи и введя дополнительный пункт о монополии (нумерация слева).

Как видим, первый пункт своей записи Ленин переставил на пятое место. Впереди оказались концентрация и крупное производство, затем — картели, тресты, банковские монополии и лишь потом — финансовый капитал. Этой перестановкой Ленин указал на нарушение Гильфердингом важнейшего принципа марксистской экономической теории — положения о преобладающей роли производства среди других взаимосвязанных и взаимодействующих сторон экономической жизни общества. Не банки и банковский кредит привели к принципиальным изменениям в экономической жизни капиталистически развитых стран, а гигантский рост концентрации производства и возникновение на этой основе промышленных монополий. Впоследствии Ленин специально подчеркнет, что данное Гильфердингом определение «неполно постольку, поскольку в нем нет указания на один из самых важных моментов, именно: на рост концентрации производства и капитала в такой сильной степени, когда концентрация приводит и привела к монополии» (т. 27, с. 343). Соответственно свое определение финансового капитала Ленин дает с учетом решающей роли производства среди других факторов развития экономики. В книге сказано: «Концентрация производства; монополии, вырастающие из нее; слияние или сращивание банков с промышленностью — вот история возникновения финансового капитала и содержание этого понятия» (т. 27, с. 344).

Посредством расширения признаков империализма Ленин указал на существенные недостатки содержания (структуры) концепции Гильфер-

---

[19] *Гильфердинг Р.* Финансовый капитал. Исследование новейшей фазы в развитии капитализма/Пер. с нем. И. И. Скворцова-Степанова. М., 1959.

inslav

динга, а определением (дефиницией) финансового капитала — на ее методологические недостатки.

Обратимся теперь к 15-му пункту записи «К вопросу об империализме». Размышляя над темой о паразитизме в империалистических странах, Ленин отметил как общеупотребительные в экономической литературе того времени термины «загнивание» и «государство-рантье» и широко использовал их в своей книге (т. 27, с. 400—401). Ленин, однако, не просто использовал терминологический аппарат своего времени. Он расширил и обогатил его содержание. Так, приведя данные Гобсона о паразитизме и загнивании в Англии, говоря о «надежности» этого автора как свидетеля, поскольку «его невозможно заподозрить в пристрастии к «марксистскому правоверию»» (т. 27, с. 400), Ленин напоминает: «Не следует лишь забывать тех противодействующих империализму вообще и оппортунизму в частности сил, которых естественно не видеть социал-либералу Гобсону» (т. 27, с. 402). Рядом с понятиями «паразитизм», «загнивание» и т. д. Ленин ставит понятие «неравномерность роста» и дает следующее итоговое определение: «Монополии, олигархия, стремления к господству вместо стремлений к свободе, эксплуатация все бóльшего числа маленьких или слабых наций небольшой горсткой богатейших или сильнейших наций — все это породило те отличительные черты империализма, которые заставляют характеризовать его как паразитический или загнивающий капитализм». Однако: «Было бы ошибкой думать, что эта тенденция к загниванию исключает быстрый рост капитализма; нет, отдельные отрасли промышленности, отдельные слои буржуазии, отдельные страны проявляют в эпоху империализма с большей или меньшей силой то одну, то другую из этих тенденций. В целом капитализм неизмеримо быстрее, чем прежде, растет, но этот рост не только становится вообще более неравномерным, но неравномерность проявляется также, в частности, в загнивании самых сильных капиталом стран...» (т. 27, с. 422—423).

Беря у буржуазных исследователей ряд терминов и понятий, Ленин неоднократно и настойчиво предупреждает об опасности их абсолютизации. Объективность Ленина более последовательна и полна, чем объективизм буржуазных авторов, работами которых он пользовался.

В конце записи «К вопросу об империализме» устанавливаются и «Составные части понятия „империализм“». Передаем эту часть документа с учетом сделанной Лениным перенумерации пунктов, опуская другие особенности записи:

1. Монополия, как итог концентрации.
2. Вывоз капитала (как главное).
3. Банковый капитал и его «нити».
4. Раздел мира: соглашения интернационального капитала.
5. Раздел мира: колонии.
6. Смена свободной торговли и мирного оборота политикой насилия (пошлины, захваты и т. д.) (см.: т. 28, с. 177—178).

Итак, материалы «Тетрадей по империализму» показывают, что в результате обзора и анализа данных, собранных к началу 1916 г., была выработана принципиально отличная от имевшейся к тому времени концепция «новейшего капитализма», установлены понятийный аппарат, некоторые особенности и последовательность изложения. В качестве общего итога размышлений над проблемой зафиксировано и название будущей работы.

Между тем издательство «Парус» начинает торопить авторов. Сообщая об этом в марте 1916 г. одному из своих корреспондентов, Ленин назвал предположительный срок завершения работы — май или июнь 1916 г. (см.: т. 49, с. 208).

Судя по всему, к марту 1916 г. и следует отнести разработку Лениным подробного плана книги «Империализм, как высшая стадия капитализма». План занимает несколько разворотов тетради «гамма» (см.: т. 28, с. 207—216). Несомненна его связь с записью «К вопросу об им-

inslav

периализме». Намеченные там темы с некоторыми добавлениями и в той же примерно последовательности Ленин записывает на левой стороне тетрадной страницы, сжато раскрывая содержание каждого пункта. Здесь же даются отсылки к тетрадям, в которых содержится нужный материал; сделанные разными чернилами и карандашами, они постепенно заполняют чистые стороны страниц, выносятся на поля. В итоге определилась не только тематическая структура, но и фактическое содержание проблемы.

Запись «К вопросу об империализме» содержит 19 пунктов. В плане книги их 25. Увеличение произошло, во-первых, вследствие расширения содержания некоторых тем: например, теме «Банки» в плане книги отведено два пункта вместо одного в январской записи. С особой тщательностью, фактически заново, разработан в плане вопрос о неравномерности развития в эпоху империализма. В записи «К вопросу об империализме» пункт «Неравномерность роста» появился, очевидно, на заключительной стадии работы над документом в виде вставки (*12 bis*). Теперь, записанный под номером 13, он получает расширительную трактовку («*Неравномерность роста и „передел" мира*») и дополнен пунктом 14-м *«Картина соотношений всемирного хозяйства»*.

Другую группу дополнений составляют заново сформулированные темы. Среди них — «*Интернациональные картели. „Раздел мира" ими*» — пункт 5-й вслед за пунктом 4-м («*Монополия*»). Наконец, еще одна группа дополнений связана с выработкой последовательности изложения материала книги. Таков первый пункт плана («*Особая* стадия капитализма в наше время. Тема: изучение ее, анализ, выводы»). Его реализация вылилась в небольшое авторское введение к книге. Принципиальное значение имеет пункт 15-й плана *«Итоги. Основные экономические (производственные) черты империализма»*. Он показывает, что Ленин — и это подчеркнуто в тексте книги (см.: т. 27, с. 391) — видел в своей работе две основные части: собственно экономическую, с одной стороны, и социально-политическую (паразитизм, загнивание, критика и историческое место империализма) — с другой.

План книги «Империализм, как высшая стадия капитализма» показывает стремление Ленина к максимально конкретному выражению и обоснованию положений своей концепции.

Затем начался следующий этап работы над планом будущей книги, связанный с поиском строгой логической последовательности и выработкой окончательной структуры изложения. Эта стадия работы началась, по-видимому, с 15-го пункта плана, с окончательного формулирования и расположения «основных экономических (производственных) черт империализма». Пять основных признаков империализма определились сразу же, а их расположение — в результате очередной перестановки местами второго и третьего признаков. Итог:

«1) Концентрация и монополии.
2) Банковый капитал и его «нити».
3) Вывоз капитала (главное).
4) Раздел мира монополистами производства.
5) Idem — колонии»

(см.: т. 28, с. 213).

Таким образом, классическая последовательность пяти основных признаков империализма была найдена «с четвертого захода», т. е. потребовала усиленных размышлений.

Установление структуры понятия «империализм» дало возможность определить и структуру будущей книги: Ленин сводит пункты своего плана в главы таким образом, чтобы каждая из них раскрыла содержание соответствующего признака и чтобы итоговое определение империализма непосредственно вытекало из всего изложения. И эта стадия работы нашла свое отражение в плане. От 15-го пункта — к началу: рядом с названием пункта 9-го — «*Вывоз капитала*» — появляется отметка: «(§ IV)», а правее — помета «*„Демпинг"*: куда? где? к § VII?..»

inslav

(т. 28, с. 210—211). От пункта 15-го — к концу: содержание глав седьмой и девятой определяется прямо в тексте плана посредством сведения вместе нескольких пунктов и их перегруппировки (т. 28, с. 213, 212). Одновременно поля и свободные от записей места первой страницы плана покрываются карандашными пометками — отрабатываются варианты оглавления книги (т. 28, с. 218—220). Затем наименования глав вписываются чернилами прямо под заглавием книги: «Примерно: I. Концентрация производства, монополии, картели. II. Банки и финансовый капитал. III. Вывоз капитала. IV. Раздел мира экономический: интернациональные картели. V. Раздел мира политический: колонии. VI. Общий итог = понятие империализма и его политика. VII. Критика империализма. VIII. Переплетение или обобществление?» (т. 28, с. 218—219).

Заключительная стадия работы над планом связана с определением объема каждой главы. Ленин знал: 5 печатных листов составляет 200 его рукописных страничек. Рядом с названиями глав он проставил сначала число страниц, а затем написал оглавление книги в полном смысле этого слова, т. е. обозначил страницу, с которой глава должна начинаться (т. 28, с. 219—220). В результате была достигнута поразительная слитность структуры книги и логики развития концепции: итоговая характеристика империализма, его знаменитые пять признаков, вместе с тем организуют изложение книги. К признакам (основным чертам империализма) стягивается все. Они образуют центр системы ленинских представлений о высшей стадии капитализма, своего рода формулу всего сделанного.

Изложенные наблюдения за сложным процессом выработки определения империализма помогают полнее уяснить целостность и глобальность этого определения. Предложенное Лениным наиболее сжатое определение империализма гласит: империализм есть монополистическая стадия капитализма. «Такое определение,— поясняет Ленин,— включало бы самое главное, ибо, с одной стороны, финансовый капитал есть банковый капитал монополистически немногих крупнейших банков, слившийся с капиталом монополистических союзов промышленников; а с другой стороны, раздел мира есть переход от колониальной политики, беспрепятственно расширяемой на не захваченные ни одной капиталистической державой области, к колониальной политике монопольного обладания территорией земли, поделенной до конца» (т. 27, с. 386). Выделяется, таким образом, двоякого рода монополия как наиболее существенная черта империализма — монополия на обладание производственными и финансовыми мощностями и монополия на территорию земли. И теперь, чтобы показать глобальность итогового определения сущности империализма, обратим внимание на симметричность данной ленинской формулы (т. 27, с. 386—387). Одну из ее сторон составляют первые два признака империализма («концентрация производства и капитала, дошедшая до такой высокой ступени развития, что она создала монополии, играющие решающую роль в хозяйственной жизни»; «слияние банкового капитала с промышленным и создание, на базе этого „финансового капитала“, финансовой олигархии»), другую — его четвертый и пятый признаки («образуются международные монополистические союзы капиталистов, делящие мир»; «закончен территориальный раздел земли крупнейшими капиталистическими державами»). Другими словами, первые два признака империализма характеризуют принципиальные изменения в экономике капиталистических стран Запада, а два последних касаются положения их обширной колониальной и полуколониальной периферии на Востоке. О третьем признаке империализма — «вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, приобретает особо важное значение» — можно сказать: отведенное ему Лениным место указывает на характер связи между метрополиями и колониями.

Таким образом, ленинское определение характеризует всемирное капиталистическое хозяйство начала XX в. как целое; выделяет полюсы этого целого, представленные «самым передовым» промышленным и фи-

inslav

нансовым капиталом, с одной стороны, и отсталыми колониальными территориями — с другой; конкретизирует закон неравномерности развития капитализма применительно к империалистической эпохе и, следовательно, ее взрывчатость и конфликтность.

Нетрудно видеть принципиальные отличия ленинского понимания империализма от трактовки «новейшей фазы в развитии капитализма», данной Р. Гильфердингом и К. Каутским. Свое исследование Гильфердинг ограничил рассмотрением изменений, происходивших в развитых капиталистических странах, в странах-метрополиях; Ленин проанализировал всю систему мирового хозяйства накануне первой мировой войны. Процессы концентрации и монополизации производства Гильфердинг охарактеризовал в чистом, так сказать, виде, отвлекаясь от закона неравномерности развития в его применении как к развитым странам, так и к колониальной и полуколониальной периферии.

Ленин показал действие закона неравномерности экономического и политического развития в пределах каждой империалистической страны, между этими странами, а также между метрополией и угнетенными империализмом колониями и полуколониями. Прямым выводом из концепции Гильфердинга была выдвинутая Каутским теория ультраимпериализма, снимавшая проблему конфликтности развития в условиях монополистического капитализма; из ленинской теории империализма, напротив, с неоспоримостью следовал вывод о взрывчатости, скачкообразности, катастрофичности эпохи, в которую вступил мир на рубеже XIX и XX вв. Искусственное ограничение исследования империализма только регионом развитого капитализма и лишь проблемами финансового капитала как такового послужило для лидеров II Интернационала основанием для отказа от курса на социалистическую революцию; итоги изучения империализма как противоречивого целого объединили в стройную систему ленинские суждения о путях развития социалистической революции в условиях новой исторической эпохи и привели в итоге к созданию развернутой теории мирового революционного процесса.

«Тетради по империализму» — последняя по времени составления и самая значительная по объему часть личного архива В. И. Ленина-исследователя. Поэтому в «Тетрадях» с наибольшей полнотой отражены особенности научного поиска Ленина, приведшего к открытиям, которые составили эпоху в развитии марксизма.

«Тетради по империализму» дают необычайно много для уяснения методики ленинского поиска. Поражает целесообразность и четкость его организации на всех этапах, начиная от отбора литературы и порядка (последовательности) работы с первичным материалом и заканчивая приемами синтезирования концепции и работы над литературным оформлением результатов исследования. Изучение каждым исследователем разработанной Лениным методики научной работы будет способствовать подъему культуры научного труда, а следовательно, и его результативности.

«Тетради по империализму» дают очень много и для уяснения методологии научного поиска. Прежде всего они показывают, что поиск свой Ленин вел не ради разработки какой-либо одной узкой темы. Его интересовала проблема в целом, ее проявления во всей конкретности и сложности. И поэтому итогом поиска была серия взаимосвязанных исследований. Взятые вместе, они, с одной стороны, дают целостное представление по содержанию проблемы, а с другой, обеспечивают наиболее результативный контроль за ходом поиска по соответствию результатов, полученных на разном материале и разных срезах структурно сложного объекта изучения.

И в этой связи — еще об одной стороне научного поиска Ленина. Безупречно владея марксистским учением о диалектике общественного развития и основанными на нем законами этого развития, Ленин неоднократно подчеркивал, что само по себе знание их недостаточно для получения качественно новых результатов. Установленные в свое время закономерности имеют силу в пределах данного состояния изучаемого объек-

inslav

та и должны претерпевать изменения вместе и в результате изменений самого объекта. И поэтому качественно новые закономерности нельзя вывести с помощью логических операций непосредственно из общих положений марксизма. Их следует именно открыть в результате специального исследования самой изменившейся действительности. Этому правилу марксистского анализа Ленин неуклонно следовал с самого начала своей научной деятельности. Результатом явились открытие российской разновидности капиталистической эволюции, учение о новом типе буржуазных революций, путях развития капитализма в сельском хозяйстве и т. д. И этому же требованию марксистской методологии следовал Ленин, изучая высшую стадию капитализма — империализм. Его «Тетради по империализму» — до сих пор поражающее документальное свидетельство огромного труда, вложенного в разработку обширнейшего первичного материала, конкретная реализация правила, сформулированного Лениным вскоре после завершения исследования об империализме и в какой-то мере на базе этого исследования: «...необходимо брать не отдельные факты, а *всю совокупность* относящихся к рассматриваемому вопросу фактов, *без единого* исключения, ибо иначе неизбежно возникнет подозрение, и вполне законное подозрение, в том, что факты выбраны или подобраны произвольно, что вместо объективной связи и взаимозависимости исторических явлений в их целом преподносится „субъективная“ стряпня для оправдания, может быть, грязного дела» (т. 30, с. 351).

inslav