

国家社会科学基金资助项目

垄断资本概论

——马克思主义的帝国主义理论·历史与当代

马健行 高峰 张帆 著
色文 薛伯英 张雷声



国家社会科学基金资助项目

垄断资本概论

——马克思主义的帝国主义理论·历史与当代

马健行 高峰 张帆 著
色文 薛伯英 张雷声

山东人民出版社

一九九三年·济南

鲁新登字 01 号

垄断资本概论

——马克思主义的帝国主义理论·历史与当代

马健行 高峰 张帆 著
色文 薛伯英 张雷声

*

山东人民出版社出版

(济南经九路胜利大街)

山东省新华书店发行 山东新华印刷厂德州厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 18 印张 2 插页 420 千字

1993 年 12 月第 1 版 1993 年 12 月第 1 次印刷

印数 1—2000

ISBN7—209—01339—3
F·412 定价：11.90 元

前 言

如何认识当代资本主义，以及与此相关的如何评价列宁创立的帝国主义理论，恐怕是当前国内外学者争论得最激烈的问题之一。有人认为，当代资本主义同列宁生活的那个时代的资本主义没有什么重大的质的差别；它依然是垄断资本主义。因此，列宁的理论不仅在当时是正确的，就是在现代也是完全适用的，因而不需要任何发展与补充。另外有一部分人认为，当代资本主义是正处在向上发展时代的壮年时期的资本主义。在这些人看来，列宁所说的 20 世纪以来的资本主义已成为垄断的、腐朽的、垂死的资本主义不仅不符合当今资本主义的现实情况，就是在当时也未必是正确的。这是两种极端的情况。还有一些人的看法介于两者之间。他们认为，当代资本主义依然是垄断资本主义，但它与列宁所处的那个历史阶段的垄断资本主义已有重大差别，世界资本主义已进入国家垄断资本主义阶段了。这种情况说明，列宁的帝国主义理论应有所发展，而且由于认识的和历史的局限，列宁理论中的某些论点在当时也未必是十分全面的，对这些问题更应根据新的历史条件做出补充。总之，众说纷纭，莫衷一是。

这是一个具有重大理论意义和现实意义的问题。它的解决首先要以对当代资本主义经济的现实状况做出科学的分析为基础。这就要占有大量的系统的统计资料和描述资料，而不能仅仅满足于个别的例证资料。其次，问题的解决又要求在马克思

列宁主义指导下，对以往的思想材料进行深入地批判研究，这是研究现实的理论出发点。应该指出的是，研究工作的这两个方面是相辅相成的。对现实的科学分析是对以往思想材料批判分析的基础，是检验以往理论成果是否正确的唯一的客观标准；对以往思想材料的批判分析可以促进我们对现实的认识。本书的研究正是从这两个方面进行的。

目 录

第一章 导论：马克思主义帝国主义理论的形成	(1)
第一节 马克思恩格斯对 19 世纪后半期资本主义发展新 现象的研究	(1)
指出了垄断代替自由竞争的必然性 (1) 信用在垄断形成 中的作用 (4) 恩格斯的论述 (7)	
第二节 对帝国主义的最早最系统的探索	(9)
“消费不足”与帝国主义的扩张 (9) 资本主义已演进 到特殊阶段 (15)	
第三节 帝国主义是资产阶级的一种扩张政策	(20)
资本积累与帝国主义 (21) 考茨基的“超帝国主义” (27)	
第四节 帝国主义是资本主义的最新阶段	(33)
金融资本与帝国主义 (33) 帝国主义是资本关系国际化与 资本利益民族化的对立统一 (53)	
第五节 马克思主义关于帝国主义理论的形成	(66)
第一次世界大战前后的研究 (66) 批判以往各种帝国主义 理论 (67) 研究资本主义经济发展的现实情况 (75)《帝国 主义是资本主义的最高阶段》的写作与出版 (79)	
第二章 资本集中与垄断	(93)
第一节 资本的集中	(93)
资本集中的概念 (93) 资本集中的动因 (96) 资本集中的 形式及其衡量 (107) 现代资本主义经济的集中程度和长 期趋势 (114)	
第二节 垄断的统治	(124)

资本的集中与垄断的形成 (124) 垄断的形式与实质 (129) 现代发达资本主义经济的垄断性质 (142)	
第三节 垄断与竞争	(154)
垄断资本与非垄断资本之间的竞争 (154) 垄断资本之间的竞争 (168)	
第四节 垄断利润和垄断价格	(179)
垄断价格的形成 (179) 垄断利润及其来源 (190) 垄断条件下利润率平均化规律作用形式的变化 (201)	
第三章 金融资本及其在战后的发展	(210)
第一节 金融资本的产生及其统治	(210)
银行资本的集中和银行的新作用 (210) 金融资本的产生及其含义 (212) 金融资本的统治 (215)	
第二节 现代银行的新作用和金融资本概念的相应拓展	(216)
银行新作用的发展 (216) 金融资本概念需要拓宽 (219)	
第三节 当代金融资本的新变化	(222)
当代垄断资本仍然是金融资本 (222) 联合控股——垄断资本集体所有制的新发展 (231) 产业巨头与银行巨头的人事结合依然是金融资本形成的重要环节 (237)	
第四节 金融资本的结构和财团	(238)
金融资本网状式结构的兴起 (238) 美国大财团正在瓦解 (240)	
第五节 战后金融资本国际化的发展	(246)
金融资本国际化的含义 (246) 战后金融资本国际化的新特点 (250)	
第四章 垄断资本国际化	(254)
第一节 商业资本国际化	(255)
当代商业资本国际化的特点 (255) 垄断性跨国公司控制着国际贸易 (258) 国家对国际贸易调节 (264)	

第二节 借贷资本国际化	(264)
欧洲货币市场与大规模国际银行借贷 (264) 欧洲债券市场与筹资债券化 (269) 国家借贷资本输出及其特点 (270) 国际利息率 (272) 简评“象征经济独立”论 (276) 国家对国际借贷资本的调节 (278)	
第三节 产业资本国际化	(280)
垄断性跨国公司与对外直接投资 (280) 当代私人对外直接投资的特点 (285) 国际产业资本的循环 (288) 国家对私人对外直接投资的调节 (292)	
第四节 资本国际化对世界经济的影响	(293)
三种形态资本国际化的相互影响 (293) 对发达资本主义国家的经济影响 (294) 对发展中国家的双重作用 (295)	
第五节 发达资本主义国家经济发展的不平衡	(296)
资本国际化中的大国兴衰变化 (296) 美、日、欧三极对峙的新格局 (298) 经济领域是斗争的主战场 (301) 争夺的制高点是新科技 (302)	
第五章 垄断资本的对外扩张与发展中国家	(304)
第一节 垄断资本的扩张与殖民地	(304)
垄断资本对外扩张的必然性 (304) 垄断资本对外扩张的主要形式 (311) 垄断资本扩张对宗主国和对殖民地的不同影响 (315)	
第二节 帝国主义殖民体系的瓦解与垄断资本扩张的新形式	(323)
殖民体系的瓦解和新殖民主义的产生 (323) 当代资本输出的新趋势 (326) 当代的不平等贸易 (331)	
第三节 发展中国家经济发展的困境与出路	(337)
发展中国家经济发展的主要特征 (337) 发展中国家经济发展的困境 (341) 发展中国家经济发展的出路 (346)	
第四节 南北关系与建立国际经济新秩序	(349)

南北关系的演化和发展 (349) 建立国际经济新秩序 的理论分析 (354) 为建立国际经济新秩序而斗争 (358)	
第六章 国家垄断资本主义	(364)
第一节 国家垄断资本主义的发展及其实质	(364)
生产社会化程度的提高与国家垄断资本主义的产生 和发展 (364) 挽救濒于破产的资本主义企业 (370) 垄断资本与国家政权的结合 (371)	
第二节 资本主义国有企业是国家垄断资本主义的重要 形式	(374)
资本主义国有企业的产生与发展 (374) 资本主义国 有企业产生的原因 (380) 资本主义国有企业的性质 (386) 私有化与国有企业的调整 (388)	
第三节 发达资本主义国家对国民经济的计划调节	(392)
战后资本主义国家计划调节概况 (392) 资本主义国 家计划调节发展的原因与性质 (399) 资本主义经济 计划的作用与局限性 (403)	
第四节 财政与货币金融政策是国家垄断资本调节经济的 重要手段	(406)
国家垄断资本与财政政策 (406) 用货币信贷关系调 节社会经济生活 (412)	
第五节 国家垄断资本主义的历史地位	(416)
国家垄断资本主义是资本主义社会发展的新阶段 (416) 国家垄断资本主义的矛盾及其发展趋势 (422)	
第七章 国家垄断资本主义条件下的资本主义再生产和 经济危机	(429)
第一节 国家垄断资本主义条件下, 资本主义经济危机日益 深化的主要原因	(429)
国家垄断资本主义的两重作用 (429) 资本主义经济	

危机的日益深化 (431)	
第二节 战后资本主义经济周期的某些形态变化与危机的 新特点	(433)
自由竞争时期的经济危机及其特点 (433) 战后经济 周期形态变化的背景与原因 (435) 战后资本主义经 济周期和经济危机的新特点 (436)	
第三节 以经济停滞与通货膨胀并发为特征的经济综合症的 发展	(448)
西方经济中的“停滞膨胀” (448) “滞胀”的产生是 一种合乎规律的现象 (451) “滞胀”仅是西方国家经 济综合症的一个组成部分 (455) 经济综合症在美国 的突出表现及原因 (456)	
第四节 战后资本主义国家反危机政策的理论与实践	(464)
经济自由主义及其破产 (464) 凯恩斯主义异军突起 的背景 (466) 凯恩斯主义及其对各主要资本主义国 家经济政策的影响 (468) 凯恩斯主义的破产与保守 主义的抬头 (471) 未成气候的供应学派理论 (471)	
第八章 国家垄断资本主义条件下的农业经济	(479)
第一节 国家对农业加强干预的原因	(479)
强化农业干预的必然性 (479) 深重的农业危机 (480) 农业的发展不适应整个国民经济发展的水平 (484) 土地综合治理与污染防治的需要 (487) 为了 农业区的稳定与发展 (487)	
第二节 国家干预农业经济的目标与政策措施	(488)
起点各异但目标日益趋同 (489) 农业调控政策的建 立、发展与完善 (491) 区域性协调的产生与发展 (497) 进展缓慢的农产品贸易政策上的国际协调 (500)	
第三节 强化国家干预对资本主义农业经济所造成的影响	(503)
促进了生产集中, 加深了两极分化 (503) 抑制了农	

业中的无政府状态，却远未解决农产品过剩问题	
(506) 政府负担日益加重，农业经营者负债累累	
(508) 贸易摩擦加深，保护主义有增无已 (511)	
第九章 国家垄断资本主义条件下的阶级状况及发展趋势	
趋势	(516)
第一节 社会阶级结构及其变化	(516)
阶级和划分阶级的标准 (516) 新情况和新理论	
(521) 当代发达资本主义国家的阶级结构 (527)	
第二节 无产阶级的经济生活状况	(539)
物质生活的明显改善 (539) 马克思主义关于工人生	
活及工资变动的理论 (542)	
第三节 西方国家的社会福利制度	(553)
“福利国家”的产生 (553) 社会保障制度的作用和实	
质 (555) 劳动力价值形态的进一步发展 (559) “福	
利国家”的理论基础 (562) “福利国家”的危机	
(564)	
后记	(566)

第一章 导论：马克思主义帝国主义理论的形成

第一节 马克思恩格斯对 19 世纪后半期 资本主义发展新现象的研究

19 世纪 70 年代，欧美发达资本主义国家陆续出现了一些规模巨大的带有明显垄断性质的大公司。这标志着世界资本主义已开始向帝国主义过渡。到 19 世纪末、20 世纪初，过渡已大体完成。正是这种情况使得马克思恩格斯在他们生活的晚年有可能对资本主义发展中的这些新现象做出一定程度的研究。这主要表现在以下几方面。

指出了垄断代替自由竞争的必然性 绝大多数资产阶级经济学家都把自由竞争说成是一种永恒的千古不变的“自然规律”。与此相反，马克思在《资本论》中运用唯物辩证法对资本积累的基本趋势作了科学的分析，他证明了资本积累发展的经常趋势就是使生产资料越来越同劳动者分离，分散的生产资料越来越集中成群，最终必将导致自由竞争被垄断所代替。马克思有时又把这种趋势叫做资本吸引资本的规律。

在马克思看来，资本发展的这种趋势是由资本主义生产的本质决定的。利润是资本主义生产的唯一目的，而竞争则是迫使资本家努力攫取更多利润的外在压力。要获取更多利润并保

证在竞争中获胜，就要使商品成本降低，价格更为便宜。为此，就要不断提高技术水平，提高劳动生产率，而这又必将导致有机构成的提高和生产规模的扩大。另外，在激烈的竞争中，大资本的地位较小资本巩固得多。因此对于资本家来说，极力扩大资本和生产规模，不仅仅是努力获取更多剩余价值的需要，也是保存自己的需要。资本家扩大自己的资本和生产规模的途径有两条：一条是不断地把剩余价值的一部分转化为资本，即资本的积聚；另一条途径是资本的集中。与资本的积聚不同，资本的集中是已经形成的各个单个资本的积聚；是原有资本独立性的丧失；是资本家剥夺资本家的过程；是许多小资本变为大资本的过程。因此，资本集中不受剩余价值总量的限制。在这里，一个资本家手中资本的增加是由许多中、小资本家手中的资本的丧失造成的。因此它可以使资本增大的速度加快，使规模庞大的企业可以较为迅速地建立起来。不仅如此，资本集中达到一定程度之后，还会导致垄断的形成。马克思在《资本论》中分析资本集中的发展趋势时指出，资本的集中是在资本积累的基础上进行的。随着资本主义生产的扩大，资本积累在增加，竞争也以同样的速度发展起来，从而造成了资本在更高的程度上集中。集中起来的资本又会以更高的速度更大的规模进行积累，然后在这一新基础上进行更激烈的竞争，并由此而引起更大规模的资本集中。如果在一个生产部门投入的全部资本“已溶合为一个单个资本时，集中便达到了极限。”^①可见马克思还在自由资本主义时代，就通过对资本积累历史趋势的分析预见到了垄断产生的必然性。

马克思不仅从理论上预见到垄断的产生是必然的，而且当垄断组织的萌芽刚一出现，他便敏锐地发现了它，并十分注意

^① 马克思：《资本论》，《马克思恩格斯全集》第23卷第688页。

对它的研究。1880年11月15日，在妻子长期患病，各种工作也异常繁忙的情况下，马克思还曾特意写信请求侨居美国的弗里德里希·阿道夫·左尔格代他收集美国资本集中及垄断的情况。信中说：“要是你能给我找到关于加利福尼亚经济状况的详细的（有内容的）材料，我将非常高兴，钱当然是由我付。我很重视加利福尼亚，因为资本集中所引起的变化，在任何地方都没有在这里表现得如此露骨和如此迅速。”^①1877年春，他阅读了鲁道夫·迈耶尔的《德国政界的滥设企业者和营私舞弊》一书，在摘录的评注中他指出：“工业生产和大商业越来越依赖银行，依赖于大资本家。”^②1880年他建议拉法格在研究法国银行制度时，注意研究资本输出。在《资本论》第3卷第1篇第6章中，马克思在分析商品价格的变动对利润的影响时指出，资本主义生产是一种社会化大生产，为了保证这种生产的顺利进行，除其它条件外，各个独立资本的不同组成部分在周转中协调地完成各自的形态变化是一个重要条件。在这里，原料的供给和产品销售具有重要意义。最早的资本家联盟正是为解决这两个问题而出现的。他指出，1848年欧洲棉花价格提高以后，英国棉纺织中心曼彻斯特的纺织工厂的老板们就曾经联合起来，组成协会调节棉花的供给和棉纱棉布的生产。不过在当时，马克思认为，这样的垄断组织的出现只是一种解决原料供给不足的权宜之计，一旦供给情况好转，它就要垮台。恩格斯对马克思的这段论述非常重视，在整理出这部巨著时，特意在这段话后加了一个注释。在注释中他指出，自从马克思写下这段话后，世界上的每一个资本主义国家，特别是美国和德国的工业已迅速

① 马克思：《致弗·阿·左尔格（1880年11月15日）》，《马克思恩格斯全集》第34卷第453页。

② 苏共中央马列研究院，中央党务档案，全宗1，目录1，编号3844。转引自费多谢也夫：《卡尔·马克思》第701页。

发展起来，世界市场的竞争大大加剧了。迅速膨胀起来的生产力，一天比一天厉害地超过了它在其中运动着的资本主义商品交换规律范围。这个事实也越来越强烈地被意识到了。这突出表现在以下两点：第一，重新出现的保护关税狂热。第二，整个大工业部门的工厂组成卡特尔（托拉斯）其目的是调节生产，从而调节价格和利润。恩格斯认为，垄断组织的出现预示着资本主义的破产。他说：“虽然生产需要调节，但是负有这个使命的，肯定不是资产阶级。”^①

信用在垄断形成中的作用 马克思和恩格斯在《资本论》和《反杜林论》中，都曾用专门的章节研究过信用及在发达的信用基础上形成的股份公司。首先他们一致认为信用是促进资本集中进而促进垄断形成的一个重要杠杆。因为由于信用的发展使得个别资本家有可能支配别人的资本。特别是由于银行业的发展，它的分支机构的日益普遍化。这就使得更多的社会储蓄集中到银行手中，并使得产业资本家和商业资本家有可能利用它。所以说，信用能使单个资本家超越其实有资本的 limitation 来扩大自己企业的规模和扩大生产，他本人所拥有的资本成了他支配别人资本进而支配别人劳动的权力。可见信用是资本积聚的强大因素。同时，大资本实力雄厚，信用亦高，因而信用又往往集中在大资本家方面，使其支配与利用别人资本的权力也大大高于小资本。可见信用又是促使大资本合并中小资本，加速资本集中的强大杠杆。另外，信用助长了投机事业，人为地造成一种虚假需求，从而加速了危机的到来和加强了它破坏的深度和强度，危机时期又是大资本合并中小资本的最佳时机。

其次，马克思认为，在发达的信用基础上发展起来的股份

^① 马克思：《资本论》，《马克思恩格斯全集》第25卷第138页。

公司是垄断组织的一种现成形式。当然股份公司产生的直接的决定性原因不是信用，而是科技的发展所造成的资本主义经济基本矛盾加剧的结果。但是，不可否认，发达的信用关系是股份公司产生和发展的必不可少的条件。如果没有发达的货币市场和食利者阶层的出现，股票的发行与买卖是不可能的。马克思认为，股份公司这种企业形式使本来就是建立在社会化大生产基础上的私人资本主义企业，直接取得了一种与私人资本相对立的社会资本的形式。所以这是作为私人财产的资本在资本主义生产方式内的自我扬弃。但是，个人资本向股份资本的转化，还没有突破资本主义经济关系的狭隘界限。因此它还不能彻底克服资本作为社会财富和作为私人所有性质之间的矛盾，它只是在新的形式上发展了这种对立。虽然如此，马克思仍然认为，股份公司这种资本主义企业的新组织形式，为在更大范围内集中资本从而建立更大的企业造成了可能。当股份公司扩大到足以囊括某一生产部门的大部分生产的时候，垄断也就自然而然地形成了，这同时也为社会主义社会的实现准备了充足的物质基础。因此马克思认为股份公司这种资本的新形式是一种通向新生产方式的过渡点。他说：“在股份公司内部，职能已经同资本所有权相分离，因而劳动也已经完全同生产资料的所有权和剩余劳动的所有权相分离。资本主义生产极度发展的这个结果，是资本再转化为生产者的财产所必需的过渡点，不过这种财产不再是各个相互分离的生产者的私有财产，而是联合起来的生产者的财产，即直接的社会财产。另一方面，这是所有那些直到今天还和资本所有权结合在一起的再生产过程中的职能转化为联合起来的生产者的单纯职能，转化为社会职能的过渡点。”^① 在编辑出版《资本论》第3卷时，恩格斯在这句话

^① 马克思：《资本论》，《马克思恩格斯全集》第25卷第494页。

后面加了很长一段补充。他指出，在马克思之后，一些规模无比巨大的新式企业开始建立起来了。这些新式企业是马克思生前存在过的股份公司的二次方或三次方。毫无疑问，恩格斯在这里所说的是原股份公司二次方或三次方的新形式的企业就是指的规模巨大的垄断企业卡特尔或托拉斯。恩格斯还进一步指出，规模巨大的垄断组织的出现，促进了生产以更快的速度增加。与此同时，国内外市场的增加相对说来却慢得多，从而促使发生了经常性的生产过剩，价格下跌，这又进一步导致各国一方面实行保护关税政策，尽力使本国与英国隔绝，另一方面又加紧了对国外市场的掠夺。总之，所有这一切表明，自由竞争已经日暮途穷，已宣告可耻的破产，而许多大资本家联合成一个卡特尔或托拉斯以调节生产。他最后说：“竞争已经为垄断所代替，并且最令人鼓舞地为将来由整个社会即全民族来实行剥夺做好了准备。”^① 恩格斯的这段补充说明他当时已十分清楚地看到垄断代替自由竞争是必然趋势，看到了股份公司同垄断形成的历史的、逻辑的联系，看到了垄断的进一步发展必将把人类社会带进一个新的历史发展阶段。

在《资本论》中，马克思还从另一角度说明了股份公司对形成垄断的促进作用。他认为，股份公司的建立与发展进一步使资本的所有权同资本的使用权相分离。实际执行资本职能的已不是资本的所有者，而是单纯的经理，别人资本的管理人。而资本的所有者已变成单纯的所有人，即单纯的货币资本家。这种分离一方面造成了大批的食利者阶层；另一方面又发展了投机事业。那些在现实中执行资本职能的人可以拿社会的财产而不是拿自己的财产来进行投机，因而更加疯狂。在这种投机中，不论是成功和失败都会导致资本的集中，导致最大规模的剥夺，

^① 马克思：《资本论》，《马克思恩格斯全集》第25卷第495页。