

7
现代国际关系译丛

现代资本主义经济

本社选编

时事出版社

现代国际关系译丛（七）

现代资本主义经济

本社选编

时事出版社

1985年

现代国际关系译丛(七)

现代资本主义经济

本社选编

•

时事出版社出版

(北京海淀万寿寺甲2号)

北京时事印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

•

开本: 850×1168 1/32 印张: 5 字数: 120,000

1985年12月第1版 1985年12月第1次印刷

印数: 1—6,000

统一书号: 4225·023 社科新书目: 131—117

定价: 0.98元

编者的话

本辑汇集的七篇文章，系苏联研究世界经济的知名学者，应苏联《经济周刊》编辑部之邀，为该报“现代资本主义经济”专栏撰写的论文。这些论文从不同的侧面，对最近几十年来资本主义经济的巨大变化、垄断资本发展的新现象和新趋势，以及资本主义总危机的深化进程，进行了研究、分析的总结。

从总的方面来看，尽管有某种程度的宣传色彩，但学术观点还是比较严肃的。文章有一定的深度，所用材料也较新较全，能启发人们思考和探索一些问题，具有一定的参考价值。

七篇论文各有侧重点，又有一定的内在联系。第一篇概括地论述了现阶段资本主义垄断组织的特点、地位和作用；第二篇着重分析了金融资本发挥作用的特点和金融寡头政治的统治手法；第三篇较全面地阐明了跨国公司在国际舞台上如何进行扩张和经营活动，及其对现代资本主义经济和政治生活的影响；第四篇简要地介绍了新条件下的劳资对立，新的剥削方法，以及当代工人阶级的状况和斗争；第五篇重点阐述了国家垄断资本主义的本质及其发展趋势；第六篇较深刻地揭示了资本主义经济的军事化进程和当代军界工业界集团的侵略性；第七篇较系统地论述了当前资本主义的货币问题，以及在货币金融领域帝国主义相互间日益扩大的矛盾。

本辑翻译的文章，除少量无关紧要的段落和个别字句有删节外，一般均保持原样，未作改动。

本辑译文由现代国际关系研究所苏联东欧研究室副研究员周荣坤同志总校。译文不妥之处，敬请读者批评指正。

1984年7月

目 录

- 今日的资本主义垄断组织……………И·Е·鲁达科夫 (1)
- 金融资本和金融寡头…………… Е·С·赫辛 Ю·И·尤达诺夫 (22)
- 跨国公司的扩张政策……………Г·П·切尔尼科夫 (46)
- 工人阶级和资本主义剥削……………С·А·叶尔绍夫 (67)
- 现阶段的国家垄断资本主义…………… Г·Г·奇布里科夫 (87)
- 军界工业界集团 ……………Г·Н·察戈洛夫 (108)
- 货币金融危机 ……………Д·В·斯梅斯洛夫 (128)

今日的资本主义垄断组织

И·Е·鲁达科夫*

报刊、广播、电视每天都报道资本主义世界的许多重大事件和一般事件：政府更迭和政治制度的改变；新的资产阶级政党、派别和联盟的出现和消失；军事冲突和流血战争的爆发；秘而不宣的但有时能引起严重后果的经济战的展开。看来，在许多不测事件和意外事件的幕后，存在着一种实际统治资本主义世界的势力，即垄断资本的势力。

列宁在《帝国主义是资本主义的最高阶段》这一著作中，分析了资本主义最高阶段的基本经济特征之后指出，十九世纪末和二十世纪初，垄断组织成了资本主义国家全部经济生活的一个基础。在各个不同经济领域形成的垄断资本家同盟，是自由竞争条件下生产和资本积聚的合乎规律的结果。列宁写道，几十家大型企业彼此之间容易达成协议。另一方面，正是企业的巨大规模，产生着垄断的趋势。

垄断组织是高度积聚的资本（或者是资本的联合），它把大量的生产资料、原料、劳动力和资金集中在自己手中，这样就能够调节生产，操纵市场和整个经济。

正是在经济生活中起决定作用的垄断组织的形成，决定了自由竞争的资本主义变为帝国主义，即垄断资本主义。垄断组织的统治是帝国主义的根本经济特征。金融资本和金融寡头、资本输出、垄断资本家同盟在经济上瓜分世界，帝国主义国家在领土上分割

* И·Е·鲁达科夫，经济学博士，国立莫斯科大学教授。

世界等其他特征，都是在垄断组织统治的基础上发展起来的。列宁把资本主义垄断阶段看成是寄生的、腐朽的和垂死的资本主义。

列宁指出，帝国主义在政治方面的反动、政治暴力和民族压迫，是在垄断资本的经济关系和经济生活全面垄断化趋势的基础上发展起来的。

列宁主义的帝国主义理论的这些基本原理，为科学地评价现代资本主义的经济状况提供了可靠的依据，使人们能够正确地判断现代资本主义经济中的新现象和业已变化的规模和性质。列宁发现的规律已被资本主义后来的垄断化发展所证实。垄断联合公司的规模，在生产迅速积聚的基础上得到了扩大。

例如，美国加工工业的50家最大公司，在总产值（按增加的加工价值估算）中的比重，已由1947年的17%提高到八十年代的25%以上。若以200家最大的公司为例，那末它们同期所占的比重，已由30%提高到43%，然而它们在公司总数中还不到0.1%。

体现积聚结果的生产垄断形式，也同样给生产的积聚以新的推动和新的方向。国家垄断资本主义为垄断组织地位的巩固创造了特别有利的环境。资产阶级国家通过自己的税收政策、财政政策和社会政策，促进垄断资本的积累和生产的积聚。

社会生产垄断化的发展，不仅在广度上涉及到生产、贸易、劳务等所有新领域，而且在深度上已深入到垄断组织内部结构的发展方面。

资本大企业的经济势力

八十年代的垄断组织，首先在规模上已大大不同于本世纪初的垄断组织。现代垄断大企业，按美国经济学家自己的说法，是具有自己的贵族、特使和大量顾主的完整的帝国。

垄断组织有自己的交通运输，有为保护商业秘密和为获取竞

争对手的生产秘密而发展起来的警察机构。垄断组织拥有自己的银行，其货币储备常常超过某些国家中央银行的储备。

垄断组织在自己的经济扩张中，依靠政府财政上和军事上的支持，在国家机关中安插干部，并使国家法律适应自身的需要。它们利用手中控制的舆论工具，制造所谓大公司的“社会责任”和“民族义务”的神话，并号召居民把大企业视为“西方文明”生命悠关的主要支柱。

“通用汽车公司”这个帝国可作为国中之国的一个例证。

“通用汽车公司”各工厂生产小汽车、机车、动力设备和各种军事技术装备（坦克、军用飞机发动机）。在这个系统中有象“布克”、“奥尔兹莫比尔”、“庞蒂亚克”、“切夫洛拉特”、“凯迪拉克”这样一些大公司作为分厂。

这个“通用汽车公司”的分厂和子公司分布在世界30个国家，并常常在其他国家的市场上占据统治地位。英国顾主购买“沃克斯霍尔汽车有限公司”的汽车，或者加拿大人购买本国最大的“加拿大通用汽车公司”的汽车，或者联邦德国居民购买“亚当奥佩尔股份公司”的汽车，实际上，他们都是在和同一家公司，即“通用汽车公司”打交道。

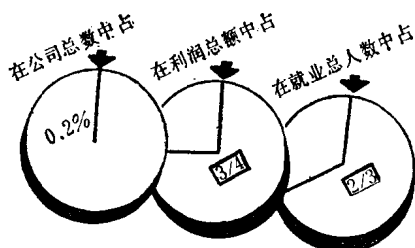
“通用汽车公司”各工厂共有70万名职工，经济危机前的利润每年达20—25亿美元，甚至在1982年危机期间也有9.62亿美元。

“通用汽车公司”在美国和数十个国家共有130万股东，他们积蓄在该公司的货币资金已变成一笔巨大的金融资本。

一些大垄断企业，操纵着美国的电子、化学、飞机制造和其他工业部门。10家最大的工业公司，1982年拥有总资产4,600亿美元，纯利润173亿美元。在它们的企业中共有214万名职工。

根据美国统计资料编制的图表可以看出，在公司总数中只占极小比重的500家最大的工业公司，却占有绝大部分的利润和劳动力。

美国工业的积聚程度



根据下列数字可判断出现代大企业的规模。日本头五家最大的公司，1982年获得纯利润25亿美元，占资本主义世界除美国以外的500家最大公司总利润的13%。

垄断组织巨大的经济实力，使它们能对资本主义社会的经济生活和政治生活进行操纵和行使强权。列宁曾强调指出：“垄断既然已经形成，而且操纵着几十亿资本，它就绝对不可避免地要渗透到社会生活的各个方面去，而不管政治制度或其他任何‘细节’如何。”^①

现代最大的公司与本世纪初的垄断组织不同，它们的特点是，不仅规模巨大，而且结构复杂。垄断组织通常在几个部门拥有分公司、下属机构和子公司，其数量之多，有时甚至就象整个国家经济分成许多部门一样。

专业面窄的以单一产品市场为目标的公司，不是大型企业的最典型代表。在美国的500家最大公司中，有半数的公司在五个以上的部门从事经营活动，其中的头200家公司总共同2,200个部门发生联系。所以，平均每个公司在11个部门中有自己的企业。在混合联合公司中，部门结构更是多种多样的。

混合联合公司，是由那些生产不统一、只是在组织和财政上联合在一起的企业和公司组成。明显的例子是“国际电话电报公

^① 《列宁选集》人民出版社1974年版，第2卷，第779页。

司”这个国际公司，它联合了从通讯技术工具、玻璃、房屋建造到制面包工业、旅馆和汽车出租等约50种不同的行业。

从赚取利润和竞争中获胜的观点看，跨部门调配的极高效率，是大型康采恩追求产品生产部门多样化的一个主要原因。这一过程被称为多种经营。

垄断组织的形成具有多部门结构，或是向公司的非传统领域投资，或是购买其他部门的企业。后一种途径则更为典型，并对垄断组织有许多优越性：能迅速实现资本的扩充；可减少新投资和组织新生产所带来的风险；容易克服进入部门的竞争障碍；能更快地取得财政上的好处。

八十年代初，广泛掀起了合并和吞并的浪潮，其规模是战后时期绝无仅有的。1981年，美国100起最大合并的资产总额为450亿美元，注销了七个被合并的企业，其中每个的资产价值都在10亿美元以上。这种事件的发生，部分是由于当前这场经济危机造成的，因为经济危机使那些垄断强盗们能“轻易”地把那些陷入困境的公司拿到手。同时，里根政府的信贷政策和税收政策对此也有影响。

在投资的部门方向上，现代大公司的兴趣首先在关键性的经济部门，以及科技尖端部门。

列宁在分析垄断组织的扩张特点时指出：“凡是可以把全部或主要的原料来源抓在手里的地方，卡特尔就特别容易产生，垄断组织就特别容易形成。”^①原料资源的垄断化，使生产的起点受到占统治地位的垄断组织的支配。

现代垄断组织继承了攫取原料和燃料部门的传统。而石油部门就是一个最诱人的部门。因为那里的暴利特别大。在能源危机迅猛发展时，靠石油投机发财的石油垄断组织的利润不断增长。

1982年，在资本主义世界头六个最大的垄断组织中，有五个是石油垄断组织。请看下表：

^① 《列宁选集》人民出版社1972年版，第2卷，第750页。

1982年世界上50家最大的工业公司的情况

名次	公 司 名 称	所属国家	经 营 的 主要部门	总收入(亿美元)
1	埃克森石油公司	美 国	石 油	970
2	英荷壳牌石油公司	英、荷	石 油	840
3	通用汽车公司	美 国	汽 车	600
4	莫比尔石油公司	美 国	石 油	600
5	英国石油公司	英 国	石 油	510
6	德士古公司	美 国	石 油	470
7	福特汽车公司	美 国	汽 车	370
8	国际商用机器公司	美 国	电 子	340
9	加利福尼亚美孚石油公司	美 国	石 油	340
10	杜邦公司	美 国	化 学	330
11	海湾石油公司	美 国	石 油	280
12	印第安纳美孚石油公司	美 国	石 油	280
13	国营碳化氢公司	意 大 利	石 油	270
14	通用电气公司	美 国	电 机	260
15	大西洋富地石油公司	美 国	石油、冶金	260
16	工业复兴公司	意 大 利	机器制造	250
17	尤尼莱佛公司	英、荷	食 品	230
18	壳牌石油公司	美 国	石 油	200
19	法国石油公司	法 国	石 油	200
20	巴西石油公司	巴 西	石 油	190
21	美国钢铁公司	美 国	冶 金	180
22	西方石油公司	美 国	石 油	180
23	埃勒夫-阿基坦石油公司	法 国	石 油	180
24	西门子公司	联邦德国	电 子	170
25	日产汽车公司	日 本	汽 车	160
26	委内瑞拉石油公司	委 内 瑞 拉	石 油	160
27	日立制作所	日 本	电 子	160

28	飞利浦电气公司	荷 兰	电 子	160
29	代姆拉一奔驰公司	联邦德国	汽 车	160
30	国际电话电报公司	美 国	通讯设备	160
31	雷诺汽车公司	法 国	汽 车	160
32	菲利普石油公司	美 国	石 油	160
33	丰田汽车公司	日 本	汽 车	160
34	太阳公司	美 国	石 油	150
35	英美烟草工业公司	英 国	烟 草	150
36	大众汽车公司	联邦德国	汽 车	150
37	菲亚特汽车公司	意 大 利	汽 车	150
38	坦尼考公司	美 国	石 油	150
39	松下电气工业公司	日 本	电 子	150
40	墨西哥石油公司	墨 西 哥	石 油	150
41	新日本钢铁公司	日 本	冶 金	140
42	赫斯公司	联邦德国	化 学	140
43	拜耳化学公司	联邦德国	化 学	140
44	雀巢食品公司	瑞 士	食 品	140
45	联合技术公司	美 国	机器制造	140
46	三菱重工业公司	日 本	机器制造	130
47	俄亥俄美孚石油公司	美 国	石 油	130
48	巴登苯胺苏打公司	联邦德国	化 学	130
49	蒂森钢铁公司	联邦德国	冶 金	130
50	帝国化学公司	英 国	化 学	130

列在大企业之首的“埃克森石油公司”，1982年的销售额约为1,000亿美元，同年的利润达到42亿美元。

“埃克森石油公司”拥有世界上最强大的船队、私有管道网，它把11%的世界石油和石油产品市场掌握在自己手里。“埃克森”的分公司遍及世界100个国家。

“埃克森”也生产和销售天然气、煤、化学产品、铀、有色金属、电机工业设备和其他产品。康采恩如此广泛的生产专业范

围和极端重要资源的集中化，使它实际上处于无法被竞争对手攻破的地位，使它在危机时能坚持继续发展。

以卡特尔协议方式，同“埃克森石油公司”联系在一起的还有六个垄断组织（美国四个，英国一个，英国—荷兰一个），它们一起组成有“七姐妹”之称的国际卡特尔。

在实力最强的大垄断企业中，把自己的优势建立在或依赖于攫取天然原料的公司有：制铝工业中的“阿尔考铝公司”、采铜工业中的“安那康达铜矿公司”和“美国钢铁公司”；开采煤、铁矿石和锰矿石工业中的“奥古斯特—蒂森钢铁公司”、开采硬煤工业中的“鲁尔煤矿公司”（联邦德国）。

除原料部门外，垄断组织特别感兴趣的是在现代科技进步条件下起关键作用的部门：电子工业、飞机制造业、汽车工业、化学工业、各种运输机器制造业。这些部门在所有发达资本主义国家，都是垄断程度最高的经济部门。

在这里，电子计算机的生产可作为一个典型例子。这个部门由美国的“国际商用机器公司”把持，迄今它控制着美国电子计算机市场和全世界生产量的绝大部分。垄断组织利用自己在科技革命上的优势地位时，实际上已寄生在科技成就上，使科技成就成了榨取最大限度利润的工具。

现代垄断组织的另一个特点，就是它的跨国性质，不谈这一点，对现代垄断组织面貌的认识则是不完全的。实际上，所有的现代垄断组织都不是在一个国家，而是在好几个国家的经济领域发挥作用。这样的垄断组织被称为跨国公司。跨国公司既是帝国主义在世界经济舞台上实行大规模经济扩张的一支突击力量，又是对那些设有它们的分公司的国家的一种政治压力。

根据联合国跨国公司中心提供的数字，在七十年代中期，共有422个跨国公司，其中每个公司的营业额都超过10亿美元，并在20多个国家设有分公司网。

但是，说明垄断组织经营活动规模，以及它们在本国经济和资本主义世界经济中进行扩张的这些数字，不管看起来多么惊人，都不能充分地反映全貌。现代垄断组织的突出特点，就是它们的真正规模已远远超出了那些看得见的、在组织上和法律上已固定的范围。现代康采恩经常被几万个供货人、辅助合同订立人、卖主—股票买卖经纪人所组成的一个完整的“星座”所包围。例如，化学康采恩“杜邦公司”，在自己的5万个供应者那里购买70%的原料和其他材料。

这些供应公司按事先确定的价格，按合同规定的数量和品种向为首的康采恩提供产品，并按事先确定的条件销售康采恩的产品。在许多情况下，小公司——分包单位所需的设备靠租赁，原料靠康采恩，贷款靠康采恩开设的银行。

这些供应公司的资本同垄断资本的紧密一体化，使它们成了垄断组织的附属品，并扩大了垄断联合公司的实际范围。

小企业是经济危机的第一个牺牲品。尽管垄断资本大企业也不能逃脱危机性衰退，但最大的公司能依靠动用财政资源，加强对劳动人民的剥削，利用国家援助和较弱竞争对手的破产而继续生存（请看下表）。

美国500家最大工业公司的业务活动指标
（10亿美元；1972年价格）

指 标	1975年	1980年	1982年
销 售 额	687.8	923.8	806.9
资 产	531.4	658.0	631.7
利 润	30.1	45.5	29.6
就业人数（百万人）	14.4	15.9	14.4

垄断组织的基本形式也发生了变化。在本世纪初，大多数垄断组织是卡特尔和辛迪加，加入卡特尔和辛迪加的企业经济活动，基本上是在销售和市场方面。现代垄断组织最普遍和最典型

的形式是康采恩。这是一种工业—金融联合组织，加入该组织的各分公司之间，具有或多或少的生产上的依赖关系，它们多半是以独立公司的形式存在，但受总公司的控制。

为私人利益服务

现代巨型生产企业综合体与以前的资本主义企业的差别是相当大的。

但是，资本主义生产的目的是没有变。同一个世纪以前一样，在现代大公司五光十色、富丽堂皇的建筑物后面，“不惜任何代价发财致富！”的口号主宰着一切。而实现这一目的的方法已越来越精明，获取财富的规模也越来越大。

在垄断统治的条件下，贫富之间，大多数居民同一小撮亿万富翁之间的鸿沟正在扩大。在美国社会的上层约有4,500个年收入超过100万美元的超级富翁。而同时有3,200万人，即14%的居民生活在官方规定的贫困线以下。

如果指的不单纯是行政方面，而是经济方面，那末现代垄断组织是如何进行管理的呢？

典型的方式就是：成立一个由一、二十人组成的康采恩经理委员会。参加经理委员会的有康采恩最大的股东、最大银行的最高行政管理机构的代表和其他工业公司的经理部成员。由康采恩的分公司和其他大的分支机构的主管人（经理）负责管理日常事务。他们共同组成公司管理“金字塔”的最上层，就最重要的财政和经济问题作出关键性的决定。

整个来说，下属部门的活动和利益要严格地服从康采恩所要达到的主要目标。其中占第一位的是利润，巩固它们在已有市场和生产领域的垄断地位，以及向新市场进行扩张。所有这些都为康采恩提供了更大的活力和特殊的突破能力。

结果，垄断资本攫取了社会化生产的发展效益，而社会化生产是以协作和劳动分工，以及使用完善的生产工具和工艺流程为条件的。

大公司的核心管理机关的作用，不单纯是局部性的，而是对整个经济都有着关键意义。垄断公司狭隘自私的行为，通常要威胁到其他国家的经济和政治主权。

例如，这些公司对自己的产品作出提高价格的决定，就能导致消费部门产品价格的波动。并连锁地影响到整个价格体系。五十年代就是如此，当时美国钢铁公司的价格政策就曾使战后通货膨胀螺旋上升。七十年代中期也是如此，当垄断组织把提高油价的负担转嫁给购买者时，垄断组织的价格政策就成了当时通货膨胀的一个组成部分。

根据1982年的总结材料，当500家最大公司的利润总额，由于危机性生产萎缩而下降27%时，10家最大的石油公司的利润却达到152亿美元，为500家公司全部利润的四分之一。

现代公司典型的股份组织形式是资本家巨头政权的最好伪装，它打着民主旗号，掩饰私人资本主义企业的投机把戏，以保证资本家巨头取得经济上的巨大好处。

在股份公司形式下，当代资本家多半是以集体总资本家的面目出现，但这并没有取消资本主义企业的私有性质。除发达资本主义国家少数国营银行和工业公司之外，绝大部分现代大公司都是私人资本主义企业。从纯粹外部角度来看，可以将公司权力人格化为以下三种类型的主体：资本家，即资本所有者；高级管理人员、银行、保险公司和持有股票控制额的其他金融机构。

但是在~~大~~公司中，无论权力以何种外部形式出现，也不管在权力机构中有没有靠利息生活的私人资本家或参加管理的职员资本家、单个资本家或集体资本家的代表，它始终是资本的权力。

现在，对资本的私人占有依然是资本家支配社会生产力的主要基础。要知道，在作为股份公司组织起来的公司中，主要决策采取股权表决的办法。所以，从理论上讲，只要掌握了股份公司51%的股票，就可以完全控制这家公司。然而在实际上，股票额不大的占有者有时也参加股东会议。但相当部分的股份一般没有表决权。

最大的垄断公司发行大量的小额股票，在数十万个股票持有者中间推销。结果，有时甚至拥有不到5%股份的人就能控制公司。

高级管理人员，在行使巨额资本的权力中起着特殊作用。尽管他们形式上是雇佣人员，但实际上公司的经理也就是职员资本家。

第一，他们管理的公司是私人资本主义企业，高级管理人员的职责在于保证资本发挥作用和保证资本价值的扩大再生产。

第二，一般来说，他们是大量股票额的持有者（虽说不是股票控制额的持有者）。例如，在25家美国公司（包括在100家最大公司）中，高级管理人员的股票额占总数的1%或1%以上；在38家公司中，这种股票额达到500万美元或更多。此外，高级管理人员还以公司分红的形式领取报酬。在大多数情况下，高级管理人员相当可观的私人财富（50%以上）是公司的资本。

管理人员掌握的颇大股票额有时会转变为股票控制额。这时，管理人员本身就变成了公司资本的占有者。

在主要的金融和工业公司中任职的高级管理人员，领取的年收入可达40—50万美元，这一收入超过了中型公司的年利润，甚至超过了列入美国1,000家公司中的许多大公司的年利润额。

归根到底，实现对生产要素的支配，离不开经理人员参与占有资本主义利润。

高级经理人员集团的狭隘圈子和它的帮会式的关门主义，以