




国家社会科学基金重点项目

垄断资本全球化 问题研究

齐 兰 著



 商务印书馆

国家社会科学基金重点项目

垄断资本全球化问题研究

STUDY ON THE GLOBALIZATION
OF MONOPOLY CAPITAL

齐 兰 著

商 务 印 书 馆

2009年·北京

图书在版编目(CIP)数据

垄断资本全球化问题研究/齐兰著. —北京:商务印书馆,2009

ISBN 978 - 7 - 100 - 05794 - 3

I. 垄… II. 齐… III. 垄断资本 - 研究 - 世界 IV. F038.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 028791 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

垄断资本全球化问题研究

齐 兰 著

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街36号 邮政编码100710)

商 务 印 书 馆 发 行

北京市白帆印务有限公司印刷

ISBN 978 - 7 - 100 - 05794 - 3

2009年4月第1版

开本 880 × 1230 1/32

2009年4月北京第1次印刷

印张 9 1/4

定价: 19.00 元

序

齐兰教授撰写的《垄断资本全球化问题研究》一书,是她主持完成的国家社会科学基金重点项目的最终研究成果,这项成果被全国哲学社会科学规划办公室作为优秀成果进行介绍,并得到理论界和国家决策部门的重视,成为制定相关经济政策法规的参考依据。现在这项成果又将由商务印书馆出版,我很乐意为一本书作序。

当今,经济全球化已发展到一个新的阶段,其显著标志就是发达国家跨国公司在全球范围内对贸易、投资、技术等领域的垄断与控制,这种新情况实质就是垄断资本新发展问题,即垄断资本全球化问题。那么什么是垄断资本全球化?如何认识和应对垄断资本全球化?这个问题既是重大的理论问题,也是重大的现实问题,然而,迄今为止在国内外现有研究文献中,关于这个问题的研究还未见有专门成果和确切答案,因此,研究这个问题具有重要而紧迫的理论意义和现实意义。

这本书正是从理论探讨和实际分析这两个方面对垄断资本全球化的基本问题和垄断资本全球化对我国经济影响的现实问题进行了深入的研究,我认为这本书在以下三个方面颇具特色和新意:

第一,首次明确提出“垄断资本全球化”概念,并将此作为独立的研究对象贯穿始终,这在理论上具有原创性。

第二,构建一个新的综合分析框架,采取规范分析和实证分析的

2 垄断资本全球化问题研究

方法,沿着“理论探讨—实证考察—对策研究”逻辑线路,在基础研究和应用研究相结合的基础上,着重从宏观经济和产业经济两个层面,分析研究垄断资本全球化的理论和实践问题,由此形成较为系统的理论研究体系。

如在基础理论研究中,重点研究了垄断资本全球化的含义、特征、成因、实质、作用、发展趋势等六个方面基本理论问题。在应用研究中,重点考察发达国家跨国公司对我国宏观经济和产业经济的影响,其中在宏观经济层面中,主要考察跨国公司对我国工业化、市场化、国际化进程的影响;考察跨国公司投资与我国经济增长、产业结构、出口贸易等宏观经济变量之间的关系及其变动规律。在产业经济层面中,主要考察跨国公司进入对我国总体市场结构的影响;考察跨国公司进入对我国具体行业尤其是银行业、家电业、汽车业、电信业、电视传媒业的市场结构的影响。

第三,在对一些重要问题的思考与分析上,提出了具有新意的观点和建议,这在相当程度上充实和拓展了马克思主义垄断资本理论和西方跨国公司理论,也为我国制定新形势下的引资政策和产业政策提供了理论支撑和现实依据。

如在理论探讨中,关于对垄断资本全球化含义的界定、对垄断资本全球化主客双重性质的分析、对垄断资本全球化实质的判定、对垄断资本全球化发展态势的预测等方面的思考及观点很有新意。在实证考察中,关于垄断资本全球化对我国经济影响的作用机理的分析、跨国公司对我国工业化、市场化、国际化进程影响的正负效应的判断、跨国公司对我国宏观经济和产业经济两个层面影响的比较分析、跨国公司对我国银行业、家电业、汽车业、电信业、电视业等具体行业影响的共性和差异性分析等方面的看法及结论都很独特。在对策研

究中,关于应在更大范围更深层次上加强与发达国家跨国公司的经济合作、应将提高自主创新能力作为我国经济发展战略基点和当务之急、应根据跨国公司的正负效应制定有效的兴利抑弊措施、应根据三大产业群的不同情况采取相应措施等方面的政策建议也有相当创意。

由此可见,这本书的研究对象、研究框架、研究思想和研究结论富有创新性,具有重要的学术价值和应用价值。全书结构严谨,条理清晰,立意较高,内容充实,是一部有分量的关于垄断资本全球化问题研究的学术著作。

当然,这本书中提出的一些观点和结论还有待实践进一步检验。同时,书中有关跨国公司对我国经济产生正负效应的原因分析还略显薄弱,对跨国公司与我国经济发展和产业发展的内在联系及其一般规律的研究还不够深入等等,这些方面需要在今后的研究中进一步加强。

垄断资本全球化问题至今仍是一个很具有挑战性的理论问题和现实问题,还需要继续加大探索与研究力度。相信通过不断地努力,齐兰教授会在这个研究领域中取得更好的成果。同时也相信这本书的出版,对于推动理论界对经济全球化和垄断资本理论的研究与应用,对于思考和实施我国应对经济全球化影响的政策措施均具有积极作用。

吴树青

2008年春于北京

目 录

引言	1
第一章 垄断资本全球化理论源流和最新研究动态	3
第一节 垄断资本理论的形成与发展	3
一、垄断资本理论的形成	5
二、垄断资本理论的确立	9
三、垄断资本理论的发展	11
四、垄断资本理论在我国的研究与拓展	18
第二节 现代垄断经济学的创立及其演进	24
一、现代垄断经济学的创立	25
二、产业组织理论对垄断问题的研究	26
三、西方非主流学派对垄断问题研究的深化	29
四、不同学派关于垄断问题研究的比较	31
第三节 垄断资本全球化问题最新研究动态	33
一、国外最新研究动态	33
二、国内最新研究动态	37
第二章 垄断资本全球化基本问题理论探讨	42
第一节 垄断资本全球化的含义	42
一、垄断资本含义的界定	42
二、垄断资本全球化含义的界定	44

2 垄断资本全球化问题研究

第二节 垄断资本全球化的阶段性及其特征	47
一、垄断资本全球化所处的阶段	47
二、垄断资本全球化的表现特征	50
第三节 垄断资本全球化的成因	52
一、垄断资本全球化的物质基础	52
二、垄断资本全球化的制度基础	53
第四节 垄断资本全球化的实质	54
一、垄断资本全球化的主客双重性	54
二、垄断资本全球化的本质	55
第五节 垄断资本全球化的作用	56
一、对垄断资本全球化作用的判定	56
二、垄断资本全球化的作用及其强化	58
第六节 垄断资本全球化的发展态势	59
一、发达国家跨国公司与垄断资本全球化	59
二、发展中国家跨国公司与垄断资本全球化	61
第七节 垄断资本全球化对我国的启示	62
一、基本观点	62
二、启示意义	63
第三章 垄断资本全球化对我国经济总体发展进程的影响	66
第一节 跨国公司对东道国经济影响的文献综述	66
一、国外研究文献综述	67
二、国内研究文献综述	68
第二节 跨国公司对我国工业化进程的影响	72
一、工业化含义的界定	72
二、发达国家跨国公司对我国工业化进程的影响	73

第三节	跨国公司对我国市场化进程的影响	79
一、	市场化含义的界定	79
二、	发达国家跨国公司对我国市场化进程的影响	80
第四节	跨国公司对我国国际化进程的影响	84
一、	国际化含义的界定	84
二、	发达国家跨国公司对我国国际化进程的影响	85
第五节	应对垄断资本全球化影响的政策建议	90
一、	基本结论	90
二、	政策建议	91
第四章	垄断资本全球化与我国宏观经济变量的关联度	96
第一节	全球 FDI 及其在我国的分布	96
一、	全球 FDI 最新态势	96
二、	FDI 在我国的分布	99
第二节	FDI 与我国 GDP 的关联度	104
一、	建立模型	104
二、	协整检验	106
第三节	FDI 与我国国内投资的关联度	111
一、	经验模型	112
二、	数据收集	112
三、	协整检验	113
第四节	FDI 与我国产业结构的关联度	115
一、	FDI 与我国就业结构	116
二、	FDI 与我国三次产业产值结构	120
第五节	FDI 与我国进出口贸易的关联度	123
一、	FDI 与我国进出口贸易总量	123

4 垄断资本全球化问题研究

二、FDI 与我国进出口贸易结构	126
第六节 协调 FDI 与宏观经济变量关系的政策建议	132
一、基本结论	133
二、政策建议	135
第五章 垄断资本全球化与我国市场结构及竞争政策选择	137
第一节 开放条件下我国的市场结构及其优化	137
一、市场结构含义的界定	137
二、我国市场结构状况及其变化	140
三、开放条件下我国市场结构优化问题探讨	145
第二节 我国竞争政策的基本框架和重点指向	155
一、竞争政策的含义	155
二、我国竞争政策实施现状及存在的问题	158
三、竞争政策的国际比较及借鉴	159
四、我国竞争政策体系的构建及其重点指向	170
第三节 竞争政策在竞争性产业群中的实施	175
一、三大产业群的划分	175
二、竞争性产业群的特点	180
三、竞争性产业群中竞争政策的具体实施	180
第四节 竞争政策在准竞争性产业群中的实施	183
一、准竞争性产业群的特点	183
二、准竞争性产业群中竞争政策的具体实施	184
第五节 竞争政策在非竞争性产业群中的实施	186
一、非竞争性产业群的特点	186
二、非竞争性产业群中竞争政策的具体实施	187
第六节 竞争政策的国际协调	190

一、竞争政策国际协调的主要内容	190
二、我国参与竞争政策国际协调的主要途径	192
三、我国参与竞争政策国际协调的政策建议	194
第六章 垄断资本全球化对我国主要行业市场结构的影响 及对策	196
第一节 跨国金融集团对我国银行业的影响及对策	196
一、我国银行业市场结构概况	197
二、金融类跨国公司对我国银行业市场结构的影响	201
三、非金融跨国公司对我国银行业市场结构的影响	205
四、结论及对策建议	206
第二节 跨国家电公司对我国家电业的影响及对策	208
一、我国家电业市场结构概况	208
二、跨国家电公司对我国家电业市场结构的影响	215
三、结论及对策建议	222
第三节 跨国汽车集团对我国汽车业的影响及对策	225
一、我国汽车业市场结构概况	226
二、跨国汽车集团对我国汽车业市场结构的影响	229
三、结论及对策建议	233
第四节 国际电信公司对我电信业的影响及对策	235
一、我国电信业市场结构概况	235
二、国际电信公司对我电信业市场结构的影响	239
三、结论及对策建议	243
第五节 跨国传媒集团对我国电视业的影响及对策	247
一、我国电视业市场结构概况	249
二、跨国传媒集团对我国电视业市场结构的影响	259

6 垄断资本全球化问题研究

三、结论及对策建议	268
主要参考文献	275
后记	282

引 言

垄断资本全球化问题是经济全球化条件下垄断资本新发展问题。随着当今世界经济全球化进程的加快和深化,这个问题愈显突出和重要。那么,什么是垄断资本全球化?它的特征、成因、实质、作用和发展态势是怎样的?垄断资本全球化对我国经济产生了哪些影响?它是借助什么载体、沿着什么途径、通过什么方式来实施这些影响的?我们应该如何认识并应对这些影响?等等,这些问题正是本书讨论的主要内容。

本书从理论探讨和对策研究两个方面着重对垄断资本全球化的基本理论问题和垄断资本全球化对我国经济影响的现实问题进行研究,由此构成六章内容。

第一章“垄断资本全球化理论源流和最新研究动态”,梳理和探讨了垄断资本全球化理论形成的发展线路和主要学派的基本观点,重点述评了20世纪90年代以来垄断资本全球化理论研究的最新研究成果。

第二章“垄断资本全球化基本问题理论探讨”,明确提出了“垄断资本全球化”的概念,并对垄断资本全球化的成因、特征、实质、作用和发展态势等基本问题进行深入探讨,由此构成研究垄断资本全球化问题的理论框架。

第三章“垄断资本全球化对我国经济总体发展进程的影响”,将

2 垄断资本全球化问题研究

垄断资本全球化对我国经济的影响问题提炼为跨国公司对我国工业化、市场化、国际化进程的影响问题,并分别进行专门考察,由此得出基本结论并提出相应的政策建议。

第四章“垄断资本全球化与我国宏观经济变量的关联度”,采用协整分析方法,着重分析包括跨国公司在内的外商直接投资(FDI)与我国GDP、国内投资、产业结构和进出口贸易等主要宏观经济变量之间的内在联系及其关联程度。

第五章“垄断资本全球化与我国市场结构及竞争政策选择”,结合垄断资本全球化对我国市场结构影响情况,确立我国市场结构的有效竞争模式及其竞争政策体系,进而提出在竞争性、准竞争性和非竞争性三大产业群中竞争政策的具体实施措施。

第六章“垄断资本全球化对我国主要行业市场结构的影响及对策”,重点选择了我国的银行业、家电业、汽车业、电信业和电视业这五个行业进行具体研究,考察分析了跨国金融集团、跨国家电公司、跨国汽车集团、国际电信公司、跨国传媒集团对我国这些行业市场结构的影响,并提出相应的对策建议。

总之,本书在借鉴和吸收国内外大量文献资料的基础上,对垄断资本全球化的理论问题和垄断资本全球化对我国经济影响的现实问题进行了较为系统的探讨与研究,并提出相应的政策建议,这为进一步深化对垄断资本全球化问题的研究为全面制定应对跨国公司对我国经济影响的政策措施提供了理论支撑和现实依据。

第一章 垄断资本全球化理论 源流和最新研究动态

垄断资本问题,产生于19世纪资本主义由自由竞争阶段向垄断阶段的过渡时期,而今垄断资本问题又成为经济全球化进程中的一个新的重要问题。长期以来,理论界一直对垄断资本问题进行研究,并由此形成不同的学派及其理论成果,其中以马克思主义学派为代表的垄断资本理论和以非马克思主义学派为代表的现代垄断经济学影响最大,成为当今垄断资本全球化研究的理论基础。同时,20世纪90年代以来,国内外学者对经济全球化条件下垄断资本发展的新情况给予了高度关注,并进行了深入研究。本章着重对垄断资本全球化理论源流进行梳理和探究,并对当今国内外有关垄断资本全球化问题的研究成果进行述评。

第一节 垄断资本理论的形成与发展

垄断资本理论,这里主要是指马克思主义垄断资本理论,它的形成与发展大致历经了两个世纪,分为三个时期:第一时期是垄断资本理论形成时期,即19世纪中后期至20世纪初,这一时期,马克思和恩格斯根据资本积累规律,科学预测并提出了垄断资本问题,从而开创了马克思主义垄断资本问题研究之先河。在此之后,马克思主义

4 垄断资本全球化问题研究

理论家如拉法格(Lafargue, Paul)、希法亭(Hilferding, Rudolf)、布哈林(Bukhanin, Nikolai Ivanovich)等人依据马克思关于垄断资本的基本思想,结合垄断资本主义发展的实际情况,进行了系统的研究与分析,从而初步形成了马克思主义垄断资本理论。第二时期是垄断资本理论确立时期,即20世纪初至20世纪中期,这一时期,列宁在吸收和继承马克思主义关于垄断资本问题研究成果的基础上,结合当时垄断资本主义发展的最新实际,创立了帝国主义理论体系,从而标志着马克思主义垄断资本理论的确立。在此之后,社会主义国家的理论学者充分论证和完善了列宁的帝国主义理论。第三时期是垄断资本理论发展时期,即从20世纪中后期以来至今,西方国家的马克思主义理论家包括斯威齐(Sweezy, Paul M.)、弗兰克(Frank, Jerome)、阿明(Amin, Samir)等人,结合二战以来的资本主义发展的最新情况,进行深入考察与研究,从而进一步充实和细化了马克思主义垄断资本理论。这一时期,由于经济全球化导致世界经济政治格局发生巨大变化,垄断资本主义发展也具有与以往不同的鲜明特征,因此包括西方国家和中国在内的马克思主义者着重对新的历史条件下的垄断资本的发展变化问题进行研究,进一步充实和发展了马克思主义垄断资本理论。

由此可见,马克思主义垄断资本理论形成发展的这三个时期,实际上是与垄断资本主义发展的三个阶段即私人垄断→国家垄断→国际垄断相对应的,这也构成了垄断资本理论研究的基本内容和基本线路,即:垄断资本理论在形成时期,由于资本主义由自由竞争阶段转向垄断阶段的客观现实决定了这个理论产生的客观必然性,同时也决定了这个理论在当时所研究的重点就是私人垄断资本及其产生的原因、特点和表现形式等;而在垄断资本理论确立时期,由于垄断

资本主义发展由私人垄断转向国家垄断的变动情况决定了这个时期垄断资本理论研究的重点就是国家垄断资本及其产生的原因、实质和作用等；而在垄断资本理论发展时期，由于经济国际化导致垄断资本主义从国家垄断阶段上升为国际垄断阶段，因此这个时期的垄断资本理论研究的重点就是国际垄断资本及其新特征、新形式和新趋势等。

一、垄断资本理论的形成

(一) 马克思、恩格斯提出垄断资本问题

早在19世纪中中，资本主义还处在自由竞争时代，马克思在理论上就预见到了垄断代替自由竞争的必然性。马克思在1867年出版的《资本论》一书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的集中。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在这里，马克思通过对资本积累历史趋势的分析预见到了垄断资本产生的客观必然性。

马克思不仅从理论上推断垄断的产生是必然的，而且很敏锐地发现垄断组织萌芽并给予高度关注和深入研究。他指出，资本主义生产是一种社会化大生产，为保证这种生产的顺利进行，资本家之间

^① 马克思：《资本论》，《马克思恩格斯全集》，第23卷，人民出版社1972年版，第688页。