

美国垄断财团

上海人民出版社

美国垄断财团

复旦大学资本主义国家经济研究所编

上海人民出版社出版

(上海绍兴路5号)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷四厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 14.625 插页 2 字数 335,000

1977年6月第1版 1977年6月第1次印刷

统一书号: 4171·66 定价: 1.20 元

内部发行

前 言

伟大导师列宁对帝国主义的实质所作的全面的分析和科学的论断，是我们研究资本主义国家垄断财团的锐利武器。我们根据列宁揭示的帝国主义的基本特征，就美国垄断财团的历史和现状搜集了一些资料，并作初步分析，以便理解垄断是美国帝国主义最深厚的经济基础，进一步认清美国帝国主义的本质。

本书对美国垄断财团的历史发展作了简单的概述，从中可以看到，垄断财团如何在银行垄断资本和工业垄断资本的混合生长中，逐步形成和膨胀。十九世纪七十年代，美国的资本主义自由竞争已经发展到了顶点。随着生产和资本的日益集中，垄断组织开始出现。十九世纪末二十世纪初，垄断资本有了较大的增长，形成以摩根和洛克菲勒两大财团为首的第一批垄断财团。第一次世界大战后，美国垄断财团迅速发展。到了三十年代，美国国会的国家资源委员会也不得不承认，美国经济基本上受八大财团所控制。第二次世界大战结束以来，美国垄断组织的势力不断扩大，金融资本进一步加强，形成十大财团统治的局面。

本书用了较多的篇幅，分析了美国主要垄断财团的经济实力和利益所在。从中可以看到，美国经济命脉是怎样掌握在为数极少的大银行和大工业垄断资本家手里，一小撮金融寡头是怎样控制着一切最重要的经济部门的。他们对工人阶级进行着敲骨吸髓的剥削和掠夺，获取了最大限度的垄断利润，拥有大部

分社会财富。垄断资产阶级和工人阶级的对立和矛盾，空前尖锐。

书中有关各垄断财团实力消长的资料，反映了美国资本主义发展不平衡规律的作用日益加剧；反映了垄断财团在争夺国内外原料资源、商品市场、投资场所和军事订货等方面，展开了你死我活的斗争。

书中引用了一些有关各垄断财团对外扩张的方向、规模和利害冲突的资料。从中不仅可以看到美国垄断财团是最大的国际剥削者，而且可以看到美苏两个超级大国争夺世界霸权的重点在欧洲，它们的矛盾和争夺愈演愈烈，是有着深刻的社会经济根源的。

垄断财团经济实力的增长，必然导致对政治生活统治的加强。垄断财团一方面通过各种手段对国家机器施加影响，制定有利于它们的各项政策；另一方面，大垄断资本家本人或其代理人亲自掌管国家机器，或把大银行大公司的董事长、总经理的职位让给退职的政府和军方的高级官员，实现了金融寡头与国家机器的直接结合。第二次世界大战结束以来，美国统治集团争夺政治权力的斗争日益尖锐，充分反映了垄断财团之间尖锐复杂的矛盾，以及腐朽没落的美国帝国主义内外交困的处境。

由于我们学习马克思列宁主义、毛泽东思想不够，加上资料不全，本书编写中的错误和缺点，希望读者批评指正。

编 者

1975年12月

目 录

第一章 美国垄断财团概述	1
第一节 财团的演变	4
一、财团的形成	4
二、两次世界大战之间财团的演变	8
三、战后财团统治的加强和发展不平衡的加剧	12
第二节 财团的内部结构	21
一、商业银行——财团的核心	21
二、资本参与	24
三、金融关系	33
四、人事结合	37
五、财团与家族	39
六、财团的相互渗透	42
第三节 财团与政治	45
一、操纵总统选举	46
二、争夺政府要职和国会席位	48
三、建立各种组织,影响政府决策	55
四、同五角大楼的密切结合	63
第二章 洛克菲勒财团	69
第一节 从“石油大王”到金融寡头	69
第二节 庞大的金融网	75
第三节 “石油王国”	82
一、财团的实力基础	82
二、最大的国际石油垄断财团	87
三、埃克森公司	94

第四节	向国民经济各部门扩张	97
第五节	对外政策的策划者	103
第六节	对文化、教育和社会生活的渗透	115
第三章	摩根财团	128
第一节	统治地位的确立	128
一、	称霸美国金融界	132
二、	大搞铁路兼并,夺取铁路控制权	133
三、	组织工业托拉斯,垄断公用事业	133
第二节	两次世界大战之间的起落	135
第三节	第二次世界大战后实力的消长	140
一、	银行资本进一步集中,金融资产迅速增加	142
二、	军火生产大发横财,企业规模迅速扩大	144
三、	加紧争夺新兴技术工业,继续扩大基本工业	144
四、	调动大量资金,投资消费事业	147
第四节	大银行和大公司	148
第五节	摩根在国外	157
第六节	对美国政治的控制	164
第四章	第一花旗银行财团	177
第一节	从老银行到大财团	177
第二节	金融核心和军火工业	180
第三节	对外扩张的急先锋	187
第四节	政治上的代表人物	191
第五章	波士顿财团	197
第一节	由盛而衰的几十年	197
第二节	夺取新兴技术工业	200
第三节	主要银行和公司	202
第四节	波士顿与政治	208
第六章	杜邦财团	214
第一节	军火起家	215

第二节	典型的家族托拉斯·····	220
第三节	化学和汽车·····	225
第七章	梅隆财团·····	238
第一节	金融起家·····	239
第二节	石油和铝·····	241
第三节	与两大财团的勾结和矛盾·····	247
第四节	对外扩张的老手·····	250
第五节	梅隆的政治影响·····	255
第八章	克利夫兰财团·····	261
第一节	克利夫兰的富豪·····	261
第二节	基本工业——财团的主要阵地·····	264
第三节	与华尔街的激烈争夺·····	267
第九章	芝加哥财团·····	273
第一节	芝加哥四大银行·····	274
第二节	保持传统的经济部门·····	277
第三节	打入石油和军火工业·····	280
第四节	与东部财团相抗衡的一支力量·····	284
第十章	加利福尼亚财团·····	291
第一节	从三个垄断资本集团到大财团·····	291
第二节	实力雄厚的银行资本·····	293
第三节	畸形发展的军火工业·····	298
第四节	政治影响日益加强·····	306
第十一章	得克萨斯财团·····	314
第一节	暴发户和新兴城市·····	314
第二节	主要银行和工业·····	319
第三节	南方的政治势力·····	326
第十二章	其他财团·····	333
第一节	福特财团·····	333
第二节	制造商汉诺威财团·····	341

第三节 以投资银行为中心的小财团	344
一、库恩—洛布财团	344
二、布朗兄弟—哈里曼财团	346
三、狄龙—里德财团	347
四、莱曼兄弟和戈德曼—萨克斯财团	348
第四节 地方小财团	351
一、明尼阿波利斯—圣保罗财团	351
二、哈特福德财团	352
三、费城财团	353
四、底特律财团	354
五、圣路易斯财团	355

附 录

美国最大的五百家工矿业公司	358
美国最大的五十家商业银行	410
美国最大的五十家人寿保险公司	416
美国最大的五十家各种金融公司	422
美国最大的五十家零售商业公司	428
美国最大的五十家运输公司	434
美国最大的五十家公用事业公司	440
美国十大财团对一些经济部门的垄断程度	446
美国主要财团对原油生产的垄断	447
美国主要财团对钢铁生产的垄断	449
美国主要财团对汽车生产的垄断	450
美国主要财团对电子计算机生产的垄断	451
美国主要财团对石油化学工业的垄断	452
美国主要财团对电力生产的垄断	453
美国主要财团对航空运输的垄断	455
美国主要财团对军事订货的垄断	456

第一章 美国垄断财团概述

美国是垄断资本主义高度发达的国家。目前，美国大大小小的企业有一千多万家^①，但在美国国民经济中起决定性作用的是几百家巨大的银行、工商业、交通运输业和公用事业公司。1974年，美国全国最大的800家公司（工矿业500家，商业银行、人寿保险、各种金融业、零售商业、运输业以及公用事业各50家）赚取了全国公司纳税后利润总额的70%^②；它们的资产总额达18,072亿美元，约占全国公司资产总额的一半；它们雇用的职工有2,183万人，占全国就业人数（除去农业和政府机构的职工）的34%^③。它们掌握着美国的经济命脉，垄断着美国的资金、原料、技术、动力、运输工具和销售市场，把其余大量中小企业置于自己的直接或间接支配之下。这一小撮银行垄断资本和工业垄断资本溶合为一，形成金融资本和金融寡头，组成一个个具有控制中心的金融资本集团，也称财团。它们控制全国经济，操纵政府和国会，统治社会生活的各个方面。

美国财团也是最大的国际剥削者。它们通过资本输出、商品输出、技术专利输出和对外“援助”等手法，广泛进行对外经济

① 据美国财政部统计，1971年美国有独资企业974万家，合伙企业96万家，股份公司173万家，合计1,243万家。见〔美〕《美国统计摘要》华盛顿1974年版第476页。

②③ 据〔美〕《幸福》1975年5月号、7月号，〔美〕《基本经济统计手册》1975年10月号有关资料算出。

扩张，而资本输出是“帝国主义最重要的经济基础之一”。（《帝国主义是资本主义的最高阶段》，《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版第818页）第二次世界大战后是美国资本输出空前扩张的时期。截至1974年底，美国私人对外直接投资已达1,186亿美元，为1914年的44倍和1950年的10倍^①，占世界上十多个主要资本主义国家对外直接投资总额的五分之三左右^②；1974年美国的对外直接投资利润达252亿美元之巨^③。目前，美国对外直接投资的70%投在第二世界，24%投在第三世界（其余6%投在世界银行等国际组织）；投资利润的56%来自前者，40%来自后者^④。西欧是美国直接投资的重点，投资额和利润额都各占总额的三分之一左右^⑤。美国头200家工矿业公司和头50家商业银行几乎都在国外开设了大批分支机构，它们的营业额和利润的相当大一部分来自国外。美国财团在国外的巨大而广泛的利益，是美帝国主义与苏修社会帝国主义争夺霸权的经济基础。

美国财团是美帝国主义的象征。它决定国内外重大政策，还影响到整个资本主义世界。

目前，美国大财团有：洛克菲勒财团、摩根财团、第一花旗银行财团、波士顿财团、杜邦财团、梅隆财团、克利夫兰财团、芝加哥财团、加利福尼亚财团、得克萨斯财团。这十大财团所控制的主要企业在美国大公司中都是名列前茅的。1974年，美国最大的220家公司中^⑥，明显地属于十大财团的就有161家，计：最大的100家工矿业公司中的86家，最大的20家商业银行中

① [美]《美国历史统计（殖民时期至1957年）》华盛顿1960年版第565页；[美]《商业现况》1975年10月号第46页。

② 据[日]《通商白皮书总论》1973年第196—197页资料推算。

③④⑤ [美]《商业现况》1975年10月号第46—48页。

⑥ 这220家公司在前述800家公司中所占比重如下：纳税后利润的68.3%，资产额的73.3%，职工人数的62.9%（均1974年数字）。

的 15 家,最大的 20 家人寿保险公司中的 12 家,最大的 20 家运输业公司中的 14 家,最大的 20 家各种金融公司中的 8 家,最大的 20 家公用事业公司中的 15 家,以及最大的 20 家零售商业公司中的 11 家。这 161 家公司的大部分都拥有十亿美元以上甚至百亿美元以上的资产,它们通过参与制,支配着一大批子公司、孙公司、曾孙公司。因此,这些大公司本身就是巨大的垄断组织。而一个大财团控制几个、几十个巨大的垄断组织,其影响就更加广泛了。

除了十大财团之外,美国还有几十个较小的和小的财团。较著名的有福特财团、制造商汉诺威财团、库恩—洛布财团、布朗兄弟—哈里曼财团、狄龙—里德财团、莱曼兄弟和戈德曼—萨克斯财团、底特律财团、费城财团、明尼阿波利斯—圣保罗财团、哈特福德财团、圣路易斯财团等。它们在某些经济部门或地区颇有势力,并同十大财团保持着密切的联系。

美国财团对内残酷压迫和剥削本国工人阶级和其他劳动人民,对外疯狂侵略和掠夺别的国家。为了抢占更大的地盘,攫取更多的垄断利润,各财团之间进行着激烈的斗争。最大的财团力图控制较次的财团;较次的财团为了保持自己的阵地并进一步扩张,既同大财团斗争,又不得不暂时依附于某些大财团。最大的洛克菲勒和摩根两财团,为了争夺霸主地位,勾心斗角,互相排挤,斗争尤为激烈,前后已持续了数十年。近十多年来,西部和南部财团的实力发展很快,它们联合中西部财团与东部财团相抗衡,使得财团之间的矛盾更为尖锐和复杂。今天,随着美帝国主义各种固有矛盾的加剧,政治、经济、社会危机的日益严重,财团的矛盾和争夺更加激化,它们的日子很不好过,深刻地反映了美国垄断资产阶级统治“无可奈何花落去”的衰败景象。

第一节 财团的演变

一、财团的形成

“资本主义最典型的特点之一，就是工业蓬勃发展，生产集中于愈来愈大的企业的过程进行得非常迅速。”（《帝国主义是资本主义的最高阶段》，《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版第739页）南北战争（1861—1865）前，美国资本主义生产已日益扩大。战后，生产集中的过程迅猛发展。战时和战后初期，一批资产阶级从国债、土地投机和诈骗贸易中，获取巨额暴利，积累大量资本。1873、1882、1893和1903年的经济危机，都使一大批中小企业破产，加速了生产和资本的集中，出现了一小撮大企业。列宁在《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书中引用过美国官方统计：1904年，产值在100万美元以上的大企业有1,900个，占企业总数的0.9%，它们雇用140万工人，占工人总数的25.6%，它们的产值有56亿美元，占总产值的38%。

“集中发展到一定阶段，可以说，就自然而然地走到垄断。”（《帝国主义是资本主义的最高阶段》，《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版第740页）1873年的经济危机之后，就出现了大批的卡特尔。十九世纪八十年代初，洛克菲勒家族建立了第一家托拉斯组织——美孚石油托拉斯^①。接着，托拉斯在糖、棉籽油、铅等许多行业中迅速地建立起来。1893年，美国发生了一次大的经济危机，在它的推动下，掀起了美国历史上第一次大规模的企业兼并浪潮，长达十年之久。大企业大肆吞并中小企业，仅在1899年

^① 美孚石油托拉斯建立于1882年。

就有1,208家公司被吃掉。在这次迅猛异常的企业兼并基础上,出现了一大批垄断组织。据统计,1904年1月,美国全国已有445个大型托拉斯,其中7个特大的工业托拉斯(包括石油、糖业、烟草、铜、冶炼、海运和钢铁)吞并或支配了1,528家企业。^① 1901年创立的美国钢铁公司就是这次兼并运动的产物,它吞并或支配了700多家企业,垄断了全国钢产量的65%,拥有13.7亿美元的资产,是美国第一家“十亿美元公司”。^② 美孚石油托拉斯几经改组,兼并或支配了约400家企业,到二十世纪初,已经控制着国内石油销售量的84%和石油出口量的90%。^③

在工业资本迅速集中的同时,银行资本也日益集中。南北战争后,工业和铁路的发展,需要巨额资金,其长期资金一般通过发行公司债取得。因此,以发行和包销有价证券为主要业务的所谓投资银行^④,在金融界占有重要地位。这种银行在相当长的时期内,为工业,特别是铁路业发行债券方面起过主要作用。十九世纪末,商业银行兴起,也参与有价证券的发行,并逐渐取代上述投资银行。人寿保险公司也同商业银行一样参与有价证券的发行业务。九十年代的经济危机同样促使了金融界的兼并运动。1898年,纽约最大的17家商业银行拥有全市63家商业银行存款总额的70%;1900年,3家最大的人寿保险公司拥有全国人寿保险公司资产总额和保险单总额的各一半以上。^⑤ 到十九世纪末,在美国经济中心纽约市就出现了拥有很大势力的

①②③ [美]约翰·穆迪:《托拉斯的真相》1904年版,引自[日]井上清:《美国企业形态论》东京1971年版第65—67、75页。

④ 当时在美国主要是指不以股份有限公司形式组织的、属合伙性质的、负无限责任的银行。它主要从事有价证券的发行和包销业务,但也可办一些存、放款业务。

⑤ [日]吴天降:《美国金融资本成立史》东京1971年版第134、135页。

3 家人寿保险公司——公平、互惠和纽约人寿保险公司，2 家合伙经营的银行——杰·普·摩根公司和库恩—洛布公司，2 家商业银行——纽约第一国民银行和纽约花旗银行。它们各自都控制着几家、十几家商业银行或保险公司，形成强有力的金融垄断组织。为了向铁路和工矿公司提供大量资金，这些大银行、大保险公司便组成金融辛迪加，成立垄断协定，相互之间逐渐加强了持股和人事结合，形成更大的金融集团。到二十世纪初，美国“已经不是九家，而是两家最大的银行，即亿万富翁洛克菲勒和摩根的银行，控制着一百一十亿马克的资本”。（《帝国主义是资本主义的最高阶段》，《列宁选集》第 2 卷，人民出版社 1972 年版第 762 页）

大银行、大保险公司通过包销债券和股票，提供信贷，参与工业、铁路等部门大企业的创建，促进托拉斯等垄断组织的成立。在这过程中，银行资本与工业资本日益溶合起来，混合成长，形成了金融资本和金融寡头的统治。据《纽约企业领导人名录》一书记载，1902 年，纽约市的 21 名经济界核心人物，占据着银行、人寿保险公司、铁路以及工商业公司的 687 个领导席位。其中，9 人是银行、保险界的代表，兼任许多大工商业和铁路公司的董事；12 人是工商界的代表，兼任了华尔街大银行、大保险公司的董事。^①

十九世纪末、二十世纪初，美国出现了头一批垄断财团，主要有摩根和洛克菲勒两大财团。1912 年，列宁在《美国总统选举的结果和意义》一文中写到，摩根财团和洛克菲勒财团把美国全部国民财富 1,200 亿美元的三分之一左右控制在手中，是美国“8,000 万名雇佣奴隶的领主”。（《列宁全集》第 18 卷，人民出版社 1959 年版第 399 页）

① [日]吴天降：《美国金融资本成立史》东京 1971 年版第 264 页。

摩根财团发迹于金融业，是美国最早、实力最雄厚的财团。它的核心杰·普·摩根公司是金融界的一个霸主。同这家公司结盟的有第一国民银行、互惠人寿保险公司和纽约人寿保险公司，都是金融界的头头。这个财团在铁路和钢铁、煤炭等基本工业部门占有压倒的优势，控制了一批大公司，如美国钢铁公司、通用电气公司、纽约中央铁路公司等。摩根财团是以摩根家族为主，联合其他一些家族组成的。杰·普·摩根本人亲自担任杰·普·摩根公司总经理，并兼任同摩根公司有密切关系的 32 家金融、铁路、工业等公司的董事（1902 年）。摩根财团在美国政治、经济中具有重大的影响。

洛克菲勒财团是以洛克菲勒家族为主组成的。它的创始人约翰·洛克菲勒于十九世纪六十年代以石油业起家，并很快就垄断了美国石油业，到二十世纪初，已是世界石油的主要瓜分者。十九世纪末起，洛克菲勒家族以石油业为基础，逐渐向金融业和其他工业部门扩展。在 1911 年新泽西美孚石油持股公司解散之前，约翰·洛克菲勒的兄弟威廉·洛克菲勒作为美孚石油托拉斯以及后来的新泽西美孚石油持股公司的代表，从事金融业及各种投资活动。通过他的活动，洛克菲勒家族同纽约花旗银行发生了密切关系，成为该行最大的股东之一。1891 年，洛克菲勒家族支持花旗银行另一最大股东詹姆斯·斯提耳曼出任该行总经理，花旗银行成了洛克菲勒财团的银行。后来，威廉·洛克菲勒的两个儿子和斯提耳曼的两个女儿结婚，洛克菲勒家族对花旗银行的控制进一步加强。威廉·洛克菲勒通过花旗银行，向许多工交企业投资，当上了二十多家公司的董事，扩大了洛克菲勒财团在美国经济界的影响。^①

在纽约，还有库恩—洛布财团。它的核心是库恩—洛布公司。这家公司是德国犹太银行家创办的，从事于从德国把资本

输入美国。库恩—洛布财团在铁路上有很大势力，控制着宾夕法尼亚、联合太平洋和其他铁路系统。由于铁路是当时各主要工业部门的枢纽，并同大生产、垄断组织、银行联结在一起，在国民经济中的地位和影响很大，是金融资本争夺的一个重要目标。库恩—洛布财团与摩根财团展开过争夺铁路控制权的斗争。在这一斗争中，洛克菲勒财团是库恩—洛布财团的联合伙伴。

在东北部老工业区的新英格兰，由几个世代相互通婚的富豪家族，控制着制革、制鞋、纺织、食品等轻工业部门，并以两家合伙银行——基德尔·皮博迪公司和李·希金森公司为核心，逐渐形成波士顿财团。

芝加哥是中西部的经济中心。随着中西部的工商业和金融业的发展，以芝加哥第一国民银行为核心的地方财团逐渐形成。

此外，在匹兹堡以钢铁和铝为主的梅隆财团，在特拉华州以火药为主的杜邦财团，以及在中西部以丰富的煤、铁和五大湖的航运为背景的克利夫兰地方财团也开始萌芽了。

二、两次世界大战之间财团的演变

两次世界大战之间的30年（1914—1945年），美国垄断财团实力大大加强，各财团间的力量对比也发生了很大变化。

战争使美国垄断组织大发横财，并大大加快了资本集中的

① 威廉·洛克菲勒及其后代原拥有大批美孚石油公司的股份，后来为了向其他工业投资，售出了部分股票。到二十世纪二十年代，他们的大部分投资已不在石油业。另一方面，着重经营石油业的约翰·洛克菲勒在1929年兼并了大通银行，把财团的主要金融关系从花旗银行转到大通银行，与花旗银行的关系就疏远了。因此，似可认为，从第一次世界大战前夕到二十年代末，纽约花旗银行和威廉·洛克菲勒—斯提耳曼家族逐渐离开了洛克菲勒财团，成为另一系列。到第二次世界大战后，纽约花旗银行合并第一国民银行，改名为第一花旗银行，在此基础上组成目前的第一花旗银行财团。

进程。美国公司利润 1912 年为 38 亿美元，1917 年上升到 108 亿美元。摩根财团所属的美国钢铁公司 1917 年的利润比 1912—1914 年的平均数增加 6 倍。1919 年，200 家非金融业大公司的资产总额是 260 亿美元，到 1929 年增至 437 亿美元，10 年内增长达 68%。第一次大战后不久就出现的企业兼并浪潮，在 1929 年开始的经济危机推动下到达顶峰，实力雄厚的大公司吞并了大量中小企业而进一步膨胀起来。第二次世界大战对美国垄断资本影响更大，从 1939 年到 1944 年，美国工业生产量增加了一倍半，军火工业如飞机、军舰等的生产增加了 25 倍，大垄断公司获利在 270 亿美元以上。战时，政府订货合同的 70% 落入 100 家大公司手中，例如通用汽车公司在战时得到 85 亿美元订单，并依靠政府投资开设了 100 个新厂。

从二十年代起，汽车、石油、橡胶、化学等工业迅速兴起，夺取这些工业的垄断资本竞相得势，而钢铁、铁路运输却相对萎缩。杜邦家族早在十九世纪初就开始在特拉华州经营火药厂，在第一次世界大战中大发军火财，1915 年开始成了通用汽车公司股东，1920 年完全控制了该公司，并向橡胶、化学及其他工业扩张势力，成为美国大财团之一。梅隆财团的金融支柱是梅隆国民银行，它早就在铝和石油等新兴工业中崭露头角，到了三十年代初期，它的势力范围已包括铝、石油、电力、煤、铁路等部门，成为一个强有力的财团。

第一次世界大战后，中西部地区的垄断资本主义进一步发展。在芝加哥，除了芝加哥第一国民银行外，大陆伊利诺斯银行和信托公司也开始拥有自己的企业群，并且把著名的国际收割机公司从摩根财团手里夺了过来。以两家商业银行为核心，包括肉类加工、农机及公用事业的芝加哥财团成为拥有强大势力的财团。在克利夫兰，随着钢铁、煤炭和五大湖航运的发展，银行