



垄断·财团·大公司

(上)

人民出版社

垄断·财团·大公司

南开大学政治经济学系编著
经济研究所

(上)

人民出版社

垄断·财团·大公司

南开大学政治经济学系编著
经济研究所

(下)

人民出版社

垄断·财团·大公司

南开大学政治经济学系编著
经济研究所

*

人民出版社出版 新华书店发行

六〇三厂印刷

787×960毫米32开本 10 $\frac{1}{3}$ 印张 185,000字

1974年1月第1版 1974年1月北京第1次印刷

书号 4001·301 定价(上下册) 0.54元

目 录

(上)

生产集中与资本集中	1
联合制	6
垄断	9
短期价格协定	13
卡特尔	15
辛迪加	17
托拉斯	18
康采恩	21
垄断利润	23
垄断价格	26
局外企业	28
持股公司	29
多国公司	31
金融资本与金融寡头	38
国家垄断资本主义	41
转让制	47
资本主义国有化	48
美国垄断财团	52
华尔街	61

摩根财团	64
洛克菲勒财团	69
美洲银行财团	74
第一花旗银行财团	82
芝加哥财团	87
梅隆财团	92
得克萨斯财团	97
杜邦财团	102
通用汽车公司	105
埃克森石油公司(新泽西美孚石油公司) . . .	110
福特汽车公司	116
美国钢铁公司	119
波音飞机公司	124
美国三大铝公司	128
美国三大铜公司	131
美国电话电报公司	133

(下)

日本垄断财团	137
三菱财团	143
三井财团	146
住友财团	148
富士财团	151
三和财团	153
第一财团	155

新日本钢铁公司	157
日立制作所	160
三菱重工业公司	161
石川岛播磨重工业公司	164
东京芝浦电气公司	165
日产汽车公司	167

英国垄断财团	168
英荷壳牌石油公司	177
尤尼莱佛公司	181
帝国化学工业公司	185
维克斯公司	189

西德垄断财团	192
法本康采恩	198
蒂森康采恩	202
弗利克康采恩	204
西门子康采恩	207
克虏伯康采恩	209
曼奈斯曼康采恩	212
西德通用电气公司	215

法国垄断财团	216
法国的钢铁垄断集团	228
法国的四大汽车公司	231
贝西奈—犹齐纳—库尔曼公司	233

意大利垄断财团	235
蒙特—爱迪生公司	241
菲亚特公司	243
皮雷利公司	245
国际卡特尔	246
国际钢铁卡特尔	252
国际石油卡特尔	257
国际铝卡特尔	263
国际铜卡特尔	267
国际锡协定	272
国际小麦协定	275
国际咖啡协定	279
国际橡胶协定	283
欧洲煤钢联营	285

附录:

(一)重要名词中外文对照表	291
(二)主要资本主义国家最大工业公司表	298
(三)主要资本主义国家最大商业银行表	308

生产集中与资本集中

生产集中，就是在资本主义制度下，由于追逐利润和竞争，生产资料、劳动力和产品由为数众多的企业分散地掌握而逐渐聚集到少数大企业的一种自发的过程。资本集中就是通过合并或兼并来扩大资本数额，使大量的资本越来越为少数大资本家所支配。资本集中是生产集中的重要条件之一。两者往往伴随着进行。

在资本主义的发展过程中，生产和资本有不断集中的趋势。在生产资料资本主义私有制的条件下，资本家为了榨取更多的剩余价值，并为竞争所迫，不断地进行资本的积累，扩大生产的规模。随着资本主义的发展，竞争不断加剧。在竞争中，总是大资本排挤并战胜小资本，使许多较小的资本并入大资本，这就产生了资本集中的现象。马克思指出：“集中补充了积累的作用，使工业资本家能够扩大自己的经营规模。”^①这就是说，资本家不仅依靠资本自身的积聚来扩大再生产的规模，而且还可以通过资本的集中来迅速促进生产规模的扩大，大量采用新技术，提高生产社会化的程度，并加速资本的积累，使社会

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

财富日益集中于少数人的手中。但是资本集中与资本积聚不同。资本积聚是资本家依靠工人创造的剩余价值转化为资本来扩大资本额，增加社会的财富；而资本集中只改变资本在资本家之间的分配，并不增加社会的财富。

十九世纪六、七十年代，资本主义自由竞争的发展达到了顶点，生产集中和资本集中有了相当高度的发展。十九世纪末，在各主要资本主义国家里，工业生产技术有了巨大的发展，产生了许多新的工业部门。由于内燃机、蒸汽涡轮机和电动机的迅速推广，以及新的炼钢法和化学方法的采用，出现了巨大的重工业部门。在这些部门中，由于采用新的技术设备，固定资本的比重比较高，需要大量的资本和更大规模的生产。这样，从客观上就为生产和资本的高度集中准备了条件。同时，由于采用了新的生产技术，在一些新的工业部门中出现的大企业具有较高的劳动生产率，使它们在竞争中居于非常有利的地位，而中小企业则往往受到排挤和吞并。这样，新技术和新部门的出现又进一步加剧了企业间的兼并现象，促使生产和资本进一步集中。

银行信用和股份公司的发展是促进资本集中的有力杠杆。在十九世纪中叶，各资本主义国家中占优势的还是轻工业。这类企业需要的资金较少，许多规模小的企业都是独资或合伙经营的，随着重工业的出现和新技术的采用，需要大量的资本。这时依靠独资或几个人合伙经营不能适应这种要求。于

是出现了发行大量股票的股份公司。通过这种形式可以在短时期里募集巨额的资本。同时银行也进一步担负了中介人的作用。它从社会上收集了大量的游资，然后再贷给需要大量资本的工业资本家。因此，银行信用和股份公司的普遍风行，更加推进了资本和生产的集中。

经济危机也有力地推动了生产和资本的集中。在十九世纪七十年代以后，资本主义的基本矛盾空前地加深了，因而连续地爆发了1873、1882、1890、1900、1907年的五次经济危机。严重的经济危机使资本家之间的竞争空前激化，从而出现了资本主义发展史上规模巨大的企业兼并和合并的浪潮。特别是1873年的世界性的经济危机是一个重要的转折点。这次危机的特点是工业危机和农业危机交织在一起，而且危机和危机后的萧条阶段持续达5年以上。这次危机更加速了大批中小企业的破产，加强了大企业对中小企业的吞并，因而经过这次危机之后，生产和资本的集中有了巨大的发展。

生产集中和资本集中发展到相当高的程度，就必然要引起垄断。列宁指出：“生产集中引起垄断，则是资本主义发展现阶段一般的和基本的规律。”^①在十九世纪末和二十世纪初，各主要资本主义国家的生产集中和资本集中都已经达到了很高的程度。以新兴的美国和德国为例。1907年，在德国，占企业

^① 列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》，人民出版社1971年版，第16页。

总数 0.9% 的大企业，拥有占总数 37% 的企业工人和占总数 $\frac{3}{4}$ 以上的汽力和电力。1909 年，美国所有企业的全部生产，将近一半掌握在仅占企业总数 1% 的大企业（年产值在 100 万美元以上）的手中。因此，在十九世纪末二十世纪初，由于生产集中和资本集中的高度发展，各主要资本主义国家都先后完成了由自由资本主义向垄断资本主义的过渡。

垄断的形成并不消除竞争，相反使竞争更加激烈，使企业兼并更为加剧。这进一步加速了资本和生产的集中过程。同时，战争也是生产集中和资本集中有力的加速器。第一次世界大战和 1929—1933 年的资本主义世界经济大危机促使各帝国主义国家的生产集中和资本集中进一步达到了更高的水平。1925 年，德国拥有 1,000 人以上的大企业由 1907 年的 586 个增加到 1,122 个。这些大企业占德国企业总数的 0.032%，却集中了工人总数的 13.4%、全部发动机马力的 41.2% 和电动机马力的 41.6%。1904—1939 年间，美国最大的企业（年产值在百万美元以上）占企业总数的比重由 0.9% 增长为 5.2%；占工人总数的比重由 25.6% 增加为 55%；占总产量的比重由 38% 增长为 67.4%。

第二次世界大战以后，各主要资本主义国家的生产集中与资本的集中进一步加剧。例如在美国，资产超过 10 亿美元的大公司，在 1901 年只有 1 家，到 1960 年增加到 96 家，这 96 家在美国公司总数中所占的比例还不到万分之一，但是它们的资产却达

到了 3,057 亿美元，占全国公司资产总额的 25.3%。其中，资产 10 亿美元以上的大工矿企业 29 家，占工矿企业总数的万分之一，而拥有的资产则占工矿企业资产总额的 26%；到 1970 年，这样的工矿企业又增加到 109 家，比 1960 年增加 2.75 倍，资产总额从 767 亿美元增加到 2,997 亿美元，增加将近 3 倍。至于资产在 100 亿美元以上的大公司，1960 年只有 6 家，到 1970 年增至 15 家。许多工业产品，都只由少数几家甚至一家公司所垄断。例如 1968 年，在美国以下工业部门中四家最大的公司控制的比重为：钢铁工业产值的 49%，汽车工业的 70%，飞机制造业的 67%，有机化学工业的 55%，合成纤维工业的 40%，石油提炼工业的 32%。

在法国，资产在 10 亿法郎以上的大工业企业在 1960 年只有 1 家，1970 年增加到 27 家。在 1968 年，法国 1 家大公司占电力工业产量的 90%，机车产量的 53%，化学纤维的 87%；5 家大公司生产了钢铁产量的 70%，4 家汽车公司生产了全国汽车产量的全部。

在西德，资本集中非常迅速。1938 年，德国资产在 1 亿马克以上的公司为 25 家，到 1970 年，西德这样的大公司增加到 102 家，占公司总数的 4.7%，可是这些大公司的资产占全部公司的总资产额的 64.3%。西德重要工业部门也集中在少数垄断组织的手里。1968 年，西德 4 家钢铁康采恩拥有全国钢铁销售量的 90%，4 家化学企业占有全国化学产品

销售额的 70%；1970 年，4 家大公司占西德汽车销售额的 86.3%。

在日本，资本集中的程度也非常高。1970 年实缴资本在 10 亿日元以上的产业大公司（不包括银行、保险业）共有 1,185 家，占产业公司总数的 0.14%，而这些大公司占产业公司实缴资本总额的 60.8%，占纳税后纯利润总额的 47.2%。少数大公司垄断了日本的重要工业。1969 年，7 家大钢铁公司占日本生铁产量的 97%，粗钢产量的 81.1%；1968 年 4 家电机公司占日本重型电气机械生产的 53.1%；1969 年 5 家大公司垄断了日本造船量的 71.7%；10 家汽车公司控制了日本汽车产量的 99.2%；5 家大石油公司占日本石油炼制量的 57.7%；6 家大纺织公司占日本尼龙产量的 99.6%。

联合制

联合制又叫康平纳，在资本主义制度下，它是生产集中和企业兼并的重要方式。联合制就是把生产过程中相互关联的各个生产部门联结成一个系列化的大企业。列宁指出：“资本主义发展到了最高阶段，有一个极重要的特点，就是所谓联合制，即把不同的工业部门联合在一个企业中，这些部门或者是依次对原料进行加工（如把矿石炼成生铁，把生铁炼成钢，可能还用钢制造各种成品），或者是对另一些部门起辅助作用（如加工下脚料或副产品；生产包装用

品等等)。”^①因此,联合制的大量采用标志着资本主义生产社会化的高度发展。

在资本主义制度下,联合制比起那些单个企业生产者来说具有许多有利的条件,主要有以下几个方面:由于它联合了许多部门的生产,因而就可以把各种行情拉平,从而保证联合企业有更稳定的利润率;由于联合制的企业有着雄厚的经济力量,因此它可以不断地采用各种新技术和新工艺的生产方法;由于它减少了商品买卖的中间环节,因而可以节省运输费用和流通费用;由于它能够以盈补亏,因此联合制的企业比单个企业生产者具有更大的竞争力量,特别是在经济危机时期处于非常有利的地位。所有这一切,都使联合企业能够保持较高的劳动生产率和获取高额的利润。

联合制有多种多样的方式,主要的有以下几种:

(1)“横的联合”,即生产同一类的产品而分布在不同地区之间的企业相互进行合并。这种形式在各个工业部门都相当普遍,特别在煤炭、水泥和建筑材料工业部门间较多地采用。因为这几个部门的产品运输量大,资源和市场分散,进行这种联合对节省运输费用特别有利。在美国的汽车工业中,由于进行这种形式的联合,结果合并成4个巨大的汽车托拉斯,就垄断了美国的汽车生产。

(2)“纵的联合”,即属于不同的部门但在生产

^① 列宁:《帝国主义是资本主义的最高阶段》,人民出版社1971年版,第14页。

上有密切联系的一些企业进行合并。例如“美国钢铁公司”就是通过不断合并铁矿、煤矿、炼铁、轧钢、铁路等各类企业，而成为一个拥有采矿、冶炼、轧钢、运输和销售机构的巨大钢铁托拉斯。

(3)“混合联合”，即巨型企业兼并既非同业又无业务关系的其它部门的企业。例如，近十年来，美国最大的电讯业垄断组织国际电话电报公司兼并了50家与电讯电子无关的企业。它经营的范围已经由它的主要业务即制造电讯器材方面扩展到面包、人造纤维、建筑、旅馆、保险、投资基金等多种行业中去。近十几年来，美国这种形式的联合有了很大的发展。1963年，美国“混合联合”的合并，在工矿企业合并数中所占的比重约为15%，而到1969年增长为80%以上。据估计，现在美国二百家最大公司所生产的商品，已经遍及2,200个以上的工业类别。

在以上几种联合形式中，有的公司只具有一种形式；有的公司以一种形式为主，兼有其它形式；也有的大公司则把三种形式互相结合在一起，形成错综复杂的全面联合。

在资本主义制度下，联合制的发展标志着生产大大社会化。联合制的普遍实行进一步加剧了资本主义的基本矛盾，即生产的社会性和私人资本主义占有制之间的矛盾进一步尖锐化起来。

垄 断

垄断，就是指少数资本主义大企业通过相互协议或联合，对某一部门或几个部门产品的生产、价格和市场进行操纵和控制。

高度的生产集中和资本集中，是垄断产生和发展的基础。列宁指出：“集中发展到一定阶段，可以说，就自然而然地走到垄断。因为几十个大型企业彼此之间容易成立协定；另一方面，正是企业的规模巨大，造成了竞争的困难，产生了垄断的趋势。”^①因此，生产和资本集中达到相当高度，就必然要引起垄断。因为：

一、第一，当生产和资本的集中程度不高，各个部门的生产还是由大量的中小企业分散进行的时候，形成垄断是困难的。当生产集中和资本集中达到了相当高的程度时，情况就不同了。这时，大型企业掌握了巨额资本，拥有优良的生产设备，雇佣了熟练的劳动力和最好的技术人员，集中了一个或几个部门的绝大部分的产品或原料，因而就能够在生产、流通等各个领域中具有操纵和决定的作用。同时，由于这些企业的规模巨大，要开办同样的企业没有足够的巨额资本是不行的。这样，就使少数大企业在一个或几个部门内自然而然地居于垄断者的地位。

^① 列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》，人民出版社1971年版，第13页。