

垄断经济学

龚维敬◎著

Monopoly Economics

垄断经济学

龚维敬◎著

Monopoly Economics



上海人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

垄断经济学/龚维敬著. —上海:上海人民出版社,
2007

ISBN 978 - 7 - 208 - 06712 - 7

I. 垄... II. 龚... III. 垄断经济学 IV. F038

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 154835 号

责任编辑 齐书深

特约编辑 曹秀文

封面设计 傅惟本

垄断经济学

龚维敬 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 40 插页 2 字数 567,000

2007 年 2 月第 1 版 2007 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 208 - 06712 - 7/F·1527

定价 60.00 元

前 言

我在高等学校从事经济学教学和科研工作已经有半个多世纪了。从 20 世纪 70 年代中期参加集体编写《美国垄断财团》一书开始,就从事垄断理论问题研究工作,直到今天,已经是整整三十年了。在这些岁月里,曾有一段时间,研究垄断问题是受到冷落的,自己对这一问题的研究是否继续下去,也曾动摇过。可是,我在研究垄断问题过程中,接触到为数众多的理论问题和实际矛盾,人们对垄断理论和现实提出了许多疑问,学术界对垄断理论的争论也是频繁出现,都没有给出令人信服的答案,令我深深感到这一理论问题蕴藏着极其丰富的宝藏,待以挖掘,存在着诸多现实问题与矛盾,有待释疑,对垄断理论的研究是大有作为,从而没有改弦易辙,去赶潮流追新风,告诫自己,只要甘于寂寞,踏实探索,是会有所收获的,所以,一直坚持至今。

在这三十年里,我查阅了大量有关垄断问题的专著,搜集了为数众多的各类资料,积累了垄断理论中各种观点。在接触这些众多的资料后,我的脑海里形成了诸多的问题和矛盾,激发我对一系列问题的思考,为我研究垄断理论问题打下了坚实的基础。在这里特别值得一提的是,1991 年,我在福特基金资助下,以高级访问学者身份在美国芝加哥西北大学进行研究和讲学,以及 1999 年去美国探亲,在波士顿哈佛大学图书馆查阅资料^①,在这两所世界顶级大学图书馆里,有着取之不尽、用之不竭的各类资料,在这里我吸收了极其丰富的知识养分,对我的垄断问题研究工作起了重要作用。

三十年来,围绕着垄断理论方向,我在教学和科研方面稍有收获。

① 在美国,各类图书馆都是高度开放的,无论是国家和地方公共图书馆,还是高等院校图书馆,任何人都可以自由出入,随意查阅资料,非常方便。唯独波士顿剑桥地区的哈佛大学和麻省理工学院图书馆门禁森严,只有本校师生以及本校员工带入,才有可能进出。当时我的儿媳蒋南飞在哈佛做博士后,我有幸借她的光,得以有机会进入如此高规格的知识宝库。

在教学方面,给研究生和本科生开设过有关垄断理论课程,带了数十位致力于研究垄断问题的研究生,为社会各界开设过垄断理论专题讲座。在科研方面,出版了有关垄断理论问题的个人系列丛书共6本,其中有《当代垄断资本主义经济》(上海三联书店1991年版),《美国垄断资本集中》(人民出版社1986年版),《美国垄断财团》(上海人民出版社1987年版,与甘当善合著),《世界大公司一百家》(复旦大学出版社1986年版,主编之一),《企业兼并论》(复旦大学出版社1996年版)等。在《经济研究》、《世界经济》、《复旦学报》、《人民日报》等报刊上发表了有关垄断理论论文一百多篇,成为国内研究垄断理论成果最多的学者之一。所有这些著作与论文的发表,在国内外产生了较大的反响,如日本广岛大学教授片岡幸雄看了我的著作后,来复旦大学指名要与个别交流有关垄断理论问题。在交谈中,我与他对一些理论问题各抒己见,争论得面红耳赤。又如现任美国普林斯顿大学教授、美国研究中国问题专家戴维·香博(David Shambaugh)也专程来复旦与我讨论垄断问题。他于1991年写了一本中国学者研究美国问题的专著,书名为《美丽的帝国主义》^①。这本书中引用了我的有关垄断理论方面的八个论点,是这本书引用最多的一个学者。

我在研究垄断理论问题过程中,从理论的发展进程来看,大体上可以分为两个阶段。第一个阶段是,20世纪70年代下半期到整个80年代。在这段时间里,主要是以马克思主义垄断理论为指导,结合当时世界经济形势,总结出当代垄断资本主义经济的特点。这一阶段的研究成果,集中反映在1991年出版的《当代垄断资本主义经济》一书中。但是,我感到,十几年研究垄断理论虽然取得了一些成绩,而在学生中、社会上却对垄断问题有很多疑虑,没有解决。我带着这些问题,对过去我在垄断理论上的一些认识进行反思,深深感到有些问题需要慎重对待,重新思考,认为有必要排除一些陈旧思想,转变观念,在深入研究的基础上,重新审视我对部分垄断理论问题的认识。通过对大量事实的论

① David Shambaugh, *Beautiful Imperialist*, Princeton University Press Princeton, New Jersey, 1991.

证,开始认识到,依据客观形势的变迁,科学技术的突飞猛进,对垄断这一社会经济现象应有一个辩证的认识,垄断对经济发展的作用,存在着负面效应的同时,也有着一定的正面效应。在这一思想指导下,于 20 世纪 80 年代末 90 年代初,我的垄断理论研究工作进入了第二阶段,主要标志是,1990 年 12 月《经济研究》上发表的《西方企业兼并的发展趋势》一文。过去,我对企业兼并的理解,仅是兼并导致资本集中,形成垄断势力,现在发现,仅仅认识到这一点是不够的,企业兼并还对社会经济的发展起着积极的促进作用。

依据我对垄断理论三十年的研究,《垄断经济学》这一课题在我的脑海里就水到渠成,自成体系,最后写成本书。

垄断理论是经济学的一个重要基础理论,它对经济学理论的发展起着至关重要的作用。同时,时代在前进,形势在变化,随着社会经济的发展,垄断的内涵、形式和特征等方面都发生了巨大变革,作为一个理论工作者,应该审时度势地认识这一重大理论问题,以填补经济学基本原理的空缺。

在这本《垄断经济学》中,我做了以下四方面工作。

第一,较全面地从马克思主义垄断理论与西方经济学垄断理论两条线梳理出它们的理论体系脉络,并予以评述。

马克思和恩格斯对垄断理论提出了许多创新思想,为马克思主义垄断理论奠定了基础。列宁发展了马克思主义思想,系统地提出了一系列基本原理,建立了完整的马克思主义垄断理论体系。对此,本书作者作了系统地论述。

本书对马克思主义垄断理论论述的一个突出的特点是,我在重新系统地阅读马列著作后发现,马克思和列宁是用辩证的态度来分析垄断理论的,他们在揭示垄断存在着固有矛盾的同时,也论述了垄断的正面效应。

进入 20 世纪,垄断资本主义进入一个快速发展时期,有关垄断理论各家学说纷纷登场,本书评述了列宁在与各种垄断理论的斗争中,在吸收其中合理部分并与错误思想作斗争中形成了列宁的垄断理论。

二次大战后,垄断资本出现了一系列新现象和新特征,本书一方面论述了苏联经济学界继承和发展马克思主义垄断理论,与此同时,评述了西方激进学派垄断理论。

人们对西方经济学有一种错觉,认为在经济学理论中,忽视了正面论述垄断理论。我在研究西方经济学说史时,发现了一条非常清晰的正面论述垄断理论线索,一直贯穿整个经济理论发展过程,众多经济学家总结出丰富多彩的垄断理论,与竞争理论同时并存,并在与主流派竞争理论不断论战中得到发展。

本书中较详细地整理出西方经济学垄断理论发展进程,并对当代西方垄断理论的基本原理进行了评介。

如果仅仅是各种学说单独的列举,也只是基本原理的论述,没有什么深奥的理论。可是,本书作者把各派学说经过加工整理,并予评论,把它们汇集起来形成一个理论体系,这就在经济学界做了一个前人未曾做过的尝试,把垄断理论向前推进了一步。

第二,本书通过垄断与诸多经济因素之间相互关系的变化,探讨了当今垄断理论基本规律的新特征。

关于垄断与竞争关系,我认为垄断与竞争是一个矛盾的统一体,两者既有矛盾,又有统一,随着时代的变迁,这一对矛盾的特征也在不断变化。面对这一事实,人们应该不断调整对垄断与竞争所表现的规律和特征的认识,把垄断优势与竞争优势很好地结合起来,以便更有利地促进整个社会经济的发展。

垄断与竞争之间还有一个重要关系,就是垄断是否排斥竞争。人们通常认为,垄断企业控制市场,排斥竞争,造成不合理资源配置。其实,这只是在独家垄断的条件才会发生,在现实经济生活中是很罕见的。在大多数情况下,社会经济现状是寡头垄断和垄断竞争等市场结构,在这些条件下,垄断不仅不排斥竞争,而且竞争更加激烈。

在论述垄断与技术关系时,本书论证了在当前技术革命条件下,垄断有力地推动技术创新,从而应区分两类不同性质的垄断,一种是非效率垄断,是依靠独占形式的市场权力形成的,另一种是效率垄断,是由于企业创新形成的市场优先地位所导致的,两者同时共存,

并行不悖。

关于垄断与经济结构的关系,本书阐述了世界经济结构的变化,带来了垄断结构的变革,第三产业在迅猛发展超过了第二产业的同时,第三产业垄断程度大幅度提高,替代了原有第二产业的高度垄断。垄断经济的主导基础进行了转换,然而垄断仍然是当今世界经济的基础,垄断这一基本规律的内涵发生了变化,但是,它的特征却未改变。

在论述垄断与兼并关系时,本书阐明了在经济发展过程中,企业兼并高潮一浪高过一浪,垄断势力不断加强,兼并形成垄断是经济发展的必然趋势。企业兼并能够优化企业组合,能够调整产业结构,能够合理配置资源,这些积极因素促使兼并加强垄断。这是兼并的基本规律所决定的。与此同时,在垄断与兼并相互作用过程中,也会给社会经济带来负面效应。

至于垄断与规模经济和范围经济之间的关系,本书认为,规模经济与范围经济是在相互作用中,不断加强垄断势力。大规模生产形成规模经济,多样化生产形成范围经济,两者的目的都在于继续维持较高的市场份额,以巩固垄断地位。垄断与规模经济和范围经济相互作用的结果,必然形成成本递减、收益递增的良性循环关系。但这种良性循环有一定的限度,应掌握好尺度。

在社会经济发展中,生产关系与生产力是一个相互矛盾又彼此作用的统一体,本书研究了垄断企业运用不断改变股份公司这一生产关系形式,以扬弃已经陈旧了的资本组织形式,以调节生产关系与生产力之间的关系,从而促进社会生产力的发展。

在分析垄断与所有权关系时,本书论述了垄断者运用多种方式达到控制企业所有权的目,并通过对所有权的控制,获取利润的索取权,以不断增加垄断者的财富,从而在垄断者所有权不断增长的同时,社会财富日益集中到少数人手中,以致社会分配日益不均,贫富差距越来越大。这是垄断规律的一个本质特征。

当今经济全球化时代,垄断集团利用各国优势条件,把一国再生产的各个环节转移到世界有利可图的地方去,形成全球范围的国际垄断,以提高生产能力,扩大生产规模,在不断增强实力的基础上加强垄断势

力。本书就生产垄断全球化,投资垄断全球化,金融垄断全球化以及贸易垄断全球化等方面论证了垄断与全球化的相互关系,并得出结论:当前一国经济是否能在国际市场上占据优势地位,是以该国国际垄断集团实力来决定的,这是当前垄断规律最显著的特征。

第三,本书从多方面总结了中外经济学界在垄断理论问题上的一系列争论的焦点。

在经济学基本原理中,垄断一向是最具有争议的一种理论,长期以来中外学者对垄断的一些基本理论问题都持有不同看法,这是因为垄断这一社会经济现象具有其本身独特的本质特征,对经济的发展既有消极的抑制作用,又起着积极的促进作用;在同一历史条件下,人们所处的地位不同,利益各异,他们对垄断理论的视角必然有所差异;同时,随着社会经济的发展,垄断本身所具有的特征也在不断发生变化。这样,人们对垄断的认识必然产生分歧,导致争论。

对于这些争论,我的观点是,任何事物都是彼此对立又相互统一的,人们应该区分两种不同性质的垄断,不断调整对垄断利弊的认识,趋利避害,扬长避短,妥善处理好两者关系,以便更有利地促进整个经济不断向前发展。

第四,结合我国实际,就垄断经济在我国社会主义市场经济中的地位和作用作了初步探索。得出结论是:我国是一个原先经济基础十分薄弱的发展中国家,在建立社会主义市场经济过程中,发展大型垄断企业势在必行,刻不容缓,只有在国民经济的各个部门建立一批大型企业,占有国内市场较大份额,控制国际市场一定比重,才能富民强国,才能促进整个经济迅速增长,才能立足于世界列强之林,像宝钢、海尔这样的大型垄断公司在我国不是垄断程度太强了,而是尚待进一步提高;不是数量太多了,而是需要大幅度增加。

本书从思想上酝酿,到搜集资料,制定框架,拟定提纲,撰写初稿,直到最初定稿,经过了一个较长的过程。在写作过程中,吸收了我的部分教学内容,征求过诸多专家学者的意见,框架几经变动,内容不断更新,几易其稿,才最后完成此书稿。由于垄断是一个较为复杂的社会经济现象,人们对它的认识也不尽相同,随着时代的变迁,它的作用也在

前 言

不断发生变化。同时,直到目前,中外经济学界对垄断理论尚无人进行过系统整理与研究,因此,要总结出既能反映垄断理论历史发展进程,又符合时代特征的垄断理论模式,实非易事。我年已八旬,体力日衰,作了一个自不量力的尝试,不妥之处,在所难免,敬请经济学界同仁批评指正。

作 者

2005 年 6 月于复旦大学世界经济研究所

目录

前言 / 1

第一章 马克思主义垄断理论 / 1

第一节 马克思、恩格斯论垄断 / 1

第二节 列宁论垄断 / 14

第三节 马克思、恩格斯、列宁垄断理论的辩证论述 / 31

第二章 20 世纪马克思主义垄断理论 / 44

第一节 列宁垄断理论在斗争中形成与发展 / 44

第二节 二战后西方激进学派垄断理论 / 61

第三节 二战后苏联经济学垄断理论 / 71

第三章 西方经济学垄断理论 / 82

第一节 垄断理论发展史 / 82

第二节 垄断理论基本原理 / 94

第四章 垄断资本发展史 / 134

第一节 美国垄断资本的形成与发展 / 134

第二节 欧洲垄断资本的形成与发展 / 163

第五章 垄断仍然是当代西方经济的基础 / 180

第一节 当代垄断发展趋势 / 182

第二节 主要经济部门的垄断 / 192

第六章 垄断与竞争 / 229

第一节 垄断与竞争是一对矛盾的统一体 / 229

第二节 垄断与竞争理论之争 / 231

第三节 垄断与竞争利弊之争 / 244

第四节 垄断不排斥竞争 / 250

第七章 垄断与技术 / 259

第一节 科学技术发展导致垄断 / 259

第二节 创新技术形成垄断实证 / 263

第三节 微软的技术垄断 / 274

第四节 垄断集团争夺先进技术的竞争 / 279

第五节 垄断企业巨额费用投入科研开发 / 287

第六节 垄断与技术关系之争 / 289

第八章 垄断与经济结构 / 299

第一节 垄断的加强调整了经济结构 / 299

第二节 垄断结构与经济结构相互促进彼此作用 / 304

第九章 垄断与规模经济和范围经济 / 325

第一节 垄断与规模经济关系的内涵 / 325

第二节 垄断与规模经济关系的基本原理 / 328

第三节 垄断与范围经济 / 330

第四节 垄断与企业规模结构 / 336

第五节 大规模生产转向多样化生产 / 339

第十章 垄断与兼并 / 344

第一节 兼并形成垄断的发展进程 / 344

第二节 兼并加强垄断的必然趋势 / 376

第三节 促使兼并形成垄断的因素 / 385

第四节 兼并与垄断关系之争 / 393

第十一章 垄断组织与生产力发展 / 404

第一节 托拉斯组织形式 / 404

第二节 康采恩股份公司 / 405

第三节 混合联合股份公司 / 407

第四节 跨国公司 / 416

第十二章 垄断与所有权 / 430

第一节 垄断者所有权的发展过程 / 430

第二节 垄断者控制权的主要类型 / 434

第三节 垄断者对企业股权的控制 / 438

第四节 垄断者对企业董事会的控制 / 452

第五节 垄断者通过信贷对企业的控制 / 460

第六节 企业所有权与经营权关系 / 465

第七节 企业与家族关系 / 475

第十三章 垄断与经济全球化 / 487

第一节 国际垄断跨国公司 / 489

第二节 生产垄断全球化 / 492

第三节 投资垄断全球化 / 495

第四节 金融垄断全球化 / 499

第五节 贸易垄断全球化 / 505

第十四章 反垄断法 / 509

第一节 立法的历史过程 / 509

第二节 反垄断法基本原理 / 523

第十五章 我国经济学界关于垄断理论的争论 / 537

第十六章 垄断经济在我国社会主义市场经济中的地位和作用 / 572

第一节 我国垄断经济发展进程 / 572

第二节 我国市场结构存在的问题 / 578

第三节 我国垄断经济的弊端 / 597

第四节 我国的自然垄断 / 601

第五节 我国的反垄断法 / 607

主要参考文献 / 612

第一章

马克思主义垄断理论

马克思主义垄断理论是马克思主义经济学的重要组成部分,是研究垄断资本主义的经济关系及其发展规律的科学,它揭示了垄断资本主义的本质、特征和诸多矛盾,论述了资本主义最高阶段的产生和发展趋势。

马克思和恩格斯是马克思主义经济学的开拓者,是马克思主义垄断理论的奠基人,他们提出了有关垄断的基本理论,为马克思主义垄断理论奠定了基础。

列宁继承了马克思和恩格斯的垄断思想,依据形势的发展,进一步发展了他们的理论,全面系统地创立了马克思主义垄断理论,成为马克思主义经济学理论新的发展阶段。

第一节 马克思、恩格斯论垄断

马克思所处时代正是资本主义上升时期,垄断资本主义阶段还没有到来,他还不可能对这个历史时期的主要特征作出全面的理论分析,但是,早在资本主义自由竞争发展的顶峰阶段,垄断现象还只出现了一些萌芽状态,马克思就依据资本主义发展客观规律,论述了资本主义向垄断发展的必然趋势,分析了垄断资本主义的基本特征。到了 19 世纪 80—90 年代,资本主义垄断特征迅猛发展,恩格斯又根据当时的实际现状,对垄断资本主义提出了许多重要思想。

在马克思著作中,关于垄断这一经济范畴的论述,一般是与揭示自由竞争资本主义发展规律联系在一起的,自由竞争资本主义的垄断,以竞争为前提,以资产阶级拥有生产资料、垄断工人阶级剩余价值为实质,正如马克思所说“对社会生产资料和货币拥有垄断权”。^①

马克思提到:“资本主义生产方式本身造成的垄断”,^②那么资本主义是怎样造成垄断的呢?

一、竞争转向垄断

马克思是从资本积累这一资本主义基本规律作为出发点,来论述资本主义方式造成垄断的。资本家进行资本积累,不断把剩余价值转化为资本,不是取决于资本家本人的意志,而是受着资本主义客观规律作用所致,也就是说,受资本主义竞争规律导致的。马克思说:“竞争使资本主义生产方式的内在规律作为外在的强制规律支配着每一个资本家。竞争迫使资本家不断扩大自己的资本来维持自己的资本,而他扩大资本只能靠累进的积累。”^③马克思这句话的意思是说,资本家总是不断进行大规模资本积累,把大量剩余价值转化为资本,以提高生产能力,扩大生产规模,才能增加生产能力,加强自己的实力地位。如果不进行较大规模的生产,不很大程度地扩大自己的资本实力,就不能在竞争中取得优势,就有被更大的资本对手打败的危险,也就不能保住自己原有的最起码的资本。因此,激烈的竞争必然推动资本家不断扩大自己的资本,使资本积累越来越大,越来越向垄断趋势发展。

我们可以清楚地看到,资本主义从竞争开始,在竞争中资本家不断扩大自己的资本,大资本战胜小资本,资本逐步趋向集中,通过资本不断集中,在一个部门里就自然而然地走向垄断。正像恩格斯所指出的:“每一个

① 《马克思恩格斯全集》第24卷,人民出版社1972年版,第469页。

② 《马克思恩格斯全集》第25卷,人民出版社1974年版,第219页。

③ 《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社1972年版,第649—650页。

竞争者,不管他是工人,是资本家,或是地主,都必然希望取得垄断地位。每一小群竞争者都必然希望取得垄断地位来对付所有其它的人。竞争建立在利害关系上,而利害关系又引起垄断;简而言之,即竞争转为垄断。”^①

在资本家不断的资本积累中,马克思还阐明了资本竞争规律与资本加强积累的相互之间的关系。马克思说:“竞争的激烈程度同互相竞争的资本的多少成正比,同互相竞争的资本的大小成反比。”^②

资本集中的不断发展,生产社会化的日益增长,进一步加剧了资本主义基本矛盾。大公司的产品价格下跌,利润下降,巨大公司为了维持产品高价和获取利润,于是互相勾结起来形成垄断。恩格斯在《资本论》第三卷第二十七章的一段著名的长注中指出:“在大工业的一切领域内,生产现在能以日益增长的速度增加,与此相反,这些增产的产品的市场的扩大却日益变慢。大工业在几个月中生产的东西,市场在几年内未必吸收得了。……结果是全面的经常的生产过剩,价格下跌,利润下降甚至完全消失;总之,历来受人称赞的自由竞争已经日暮途穷,必然要自行宣告明显的可耻破产。这种破产表现在:在每个国家里,一定部门的大工业家会联合成一个卡特尔,以便调节生产。”^③

恩格斯还以他亲眼看到的欧洲垄断企业的成长,对垄断理论进行了概括:“在欧洲,到现在为止,最大的一个实例是联合制碱托拉斯。这个托拉斯把英国的全部碱的生产集中到唯一的一家公司手里。……因此,在英国,在这个构成整个化学工业的基础的部门,竞争已经为垄断所代替。”^④

二、集中走向垄断

在资本主义发展过程中,社会资本的积累是由个别资本的扩大来实现的。个别资本的增大既依靠资本集中,又有赖于资本积聚,两者相

① 《马克思恩格斯全集》第1卷,人民出版社1956年版,第612页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社1972年版,第687页。

③④ 《马克思恩格斯全集》第25卷,人民出版社1974年版,第495页。