

中外经济专家论坛

当代国际垄断

——巨型跨国公司综论

▶ 李 琮 著



上海财经大学出版社

DANGDAI GUOJI LONGDUAN

当代国际垄断

——巨型跨国公司综论

李琮 著



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代国际垄断——巨型跨国公司综论/李琮著. —上海:上海财经大学出版社,2002.12

(中外经济专家论坛)

ISBN 7-81049-846-0/F·729

I. 当… II. 李… III. 垄断组织-研究 IV. F276.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 090739 号

□ 责任编辑 王永长

□ 封面设计 周卫民

DANGDAI GUOJI LONGDUAN

当代国际垄断

——巨型跨国公司综论

李琮 著

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海第二教育学院印刷厂印刷

上海市浦江装订厂装订

2002 年 12 月第 1 版 2002 年 12 月第 1 次印刷

890mm×1240mm 1/32 16.875 印张(插页:2) 349 千字

印数:0 001—3 000 定价:42.00 元

中外经济专家论坛



DAN
DA
G
H
O
J
I
L
O
N
G
D
U
A
N

序

这是一本关于当代国际垄断的书。由于当代国际垄断组织的主要代表是巨型跨国公司,因此,本书加上了一个副标题:巨型跨国公司综论。至于所谓“当代”,在本书中具体指的是 20 世纪 90 年代迄今这一段时间。

众所周知,从 20 世纪 90 年代至今的 10 多年,是世界发生大转变、大调整的重要时期,正如一百年前,即 19 世纪末、20 世纪初,世界发生大转变一样。当然,目前的时代与那时已根本不同,今天世界大转变的内容,与那时也截然不同。如果说那时是自由资本主义转变为垄断资本主义,几个帝国主义强国为争霸世界而进行殊死斗争,终于爆发世界大战,那么,今天的世界,尽管少数发达资本主义国家仍然占主导地位,特别是超级大国仍奉行霸权主义,世界仍很不安宁,但时代的主题是和平与发展。近 10 多年来,经济全球化、信息网络化、改革开放已成为不可遏止的世界潮流,世界要和平,国家要发展,民族要团结,社会要进步,人民要安康,是全世界人民的强烈要求。

尽管相隔一百年的这两个时期,世界发生的变化是如此巨大,但在这些变化背后,垄断组织都起着基础性的作用,这一点是相同的。

近几十年来,特别是近十几年来,世界跨国公司的数量迅速增多,实力不断增强。到20世纪末,世界跨国公司已有6.3万家,其国外子公司达70万家。其中绝大多数是中小跨国公司,可称为国际垄断组织的巨型和超巨型跨国公司只有少数。但正是这少数规模特别大、实力特别强的大跨国公司在世界经济及其各个部门中占有举足轻重的地位,起着支配性作用。当代世界的发展和变化,无不与它们息息相关。

当代世界的巨型跨国公司,绝大多数是发达资本主义国家的大垄断企业,它们是当代发达资本主义国家经济的基础,也是资本主义世界经济的支柱,着重对它们进行剖析,对深入认识当代资本主义的发展进程,无疑是十分必要的。

多年来,国内外学者们对有关当代世界大转变的各种问题,特别是经济全球化和信息化的加强,知识经济和新经济的兴起,南北差距的扩大,世界格局的变化,国际政治经济秩序的破旧立新等,进行了广泛的研究和热烈的讨论;同时,对跨国公司的新发展,也予以极大的关注。但是,我们更有必要把当代世界的变化与大跨国公司密切结合起来,把大跨国公司作为当前世界重大变化的基础性因素,充分估计它在当代世界经济和国际关系中所起的作用。若不如此,就既不能对当前世界大转变中出现的各种问题有更深刻的认识,也不可能对跨国公司的本质特征有全面的了解。

再从我国来说,我国实行改革开放以来,特别是20世纪90年代以来,经济持续快速增长,国力日盛,国际地位不断提高。进入21世纪,我国加入了世界贸易组织,以此为契机,我国的改革开放和现代化建设将进入一个新时期。我国经济发展的巨大潜力将进一步发挥出来。我国不仅要跟上新世纪世界前进的步伐,而且要在时代潮流中起引领和带动作用。世界大跨国公司把我国视为它们安家落户、开展经营的理想场所。“世界500强”中,已有400多家进入我国。它们将不断加强与我国的合作,同时展开激烈的竞争;它们将日益深入我国社会的各领域,在我国经济发展中的作用将继续加强。与此同时,我国也将有越来越多的大企业,以矫健的步伐,跨出国境,走向世界,加入世界大跨国公司的行列,对我国经济融入世界以及对世界经济的发展,作出越来越大的贡献。所有这一切,都要求我们从世界发展的全局着眼,对大跨国公司的实质、特性,所起的作用和产生的影响,进行深入的研究。

本书力求收集和引用一些最新的资料。我们发现,近十多年来,有许多国内外发表的有关跨国公司的文章、著作和资料,这为本书的研究提供了有利条件。

作者坚持以马克思主义的基本原理为指导,同时贯彻解放思想、实事求是的原则,在吸收国内外最新的研究成果的同时又进行独立思考,对所涉及的一些重要问题,提出自己的观点,并力求有所创新。

本书是一部理论性较强的著作,但文字的表述力求流畅、明快,深入浅出,使广大读者易读易懂。

在本书的写作过程中,许多同志给予了多方面的支持和帮助,他们是:伍贻康、罗肇鸿、司马军、范新宇等,在此,特对他们表示衷心感谢!

李 琮
2002 年 7 月

目 录

序/1

1 国际垄断及其历史演变/1

- 1—1 国际垄断与巨型跨国公司/2
- 1—2 国际垄断组织的历史演变/13
- 1—3 当代巨型跨国公司及其特点/34
- 1—4 对几个问题的说明/42

2 企业并购高潮和战略联盟/54

- 2—1 规模空前的并购浪潮及其特点/55
- 2—2 企业并购潮起潮落/69
- 2—3 企业并购的效果和影响/82
- 2—4 组建战略联盟/93

3 国际垄断与国际竞争/111

- 3—1 垄断与竞争理论/111
- 3—2 当代国际生产集中和垄断程度/119
- 3—3 巨型跨国公司的比较优势/133



- 3—4 国际竞争/145
- 3—5 关于当代垄断价格和垄断利润/154
- 3—6 国际垄断与中小企业/166

4 当代金融机构与跨国公司/183

- 4—1 金融机构的多元化/183
- 4—2 金融业的并购热潮/205
- 4—3 金融机构与非金融企业的关系/221
- 4—4 对若干理论问题的再思考/235

5 新科技革命和新经济发展中的大跨国公司/246

- 5—1 当前科学技术进步的特点和前景/247
- 5—2 大跨国公司推动科技进步/254
- 5—3 大跨国公司的科技创新/265
- 5—4 知识经济发展中的大跨国公司/280
- 5—5 新经济的进程与跨国公司/294

6 跨国公司的管理和企业文化/307

- 6—1 跨国公司的战略/308
- 6—2 当前跨国公司战略管理的若干要点/315
- 6—3 跨国公司的企业文化/331
- 6—4 组织结构与管理体制的变革/347
- 6—5 新型企业家/358

7 巨型跨国公司与国家/375

- 7—1 资产阶级国家对经济干预的历史和理论/375
- 7—2 大跨国公司的“国籍”问题/384

7-3	垄断组织左右政府决策/393
7-4	政府竭诚为大公司服务/404
7-5	国家与大公司之间的矛盾/418
8	大跨国公司与经济全球化/431
8-1	对经济全球化的理解/432
8-2	全球经济中的跨国公司/445
8-3	大跨国公司与全球经济一体化/458
8-4	大跨国公司与区域经济一体化/462
8-5	经济全球化的利弊与跨国公司/471
8-6	大跨国公司的两重性及其未来/488
9	中国大跨国公司的崛起/497
9-1	中国需要自己的大跨国公司/498
9-2	中国企业“走出去”的条件已经成熟/501
9-3	中国跨国公司的进展、问题和前景/508
	后记/526

Contents

Preface/1

1 International Monopoly and its Historical Development/1

- 1. 1 International monopoly and big TNCs/2
- 1. 2 Historical development of international monopolistic corporations/13
- 1. 3 Contemporary big TNCs and their features/34
- 1. 4 Some related problems/42

2 High Tide of M&As and Strategic Alliances/54

- 2. 1 Unprecedented high tide of M&As and its features/55
- 2. 2 Rising and falling of M&As tide/69
- 2. 3 Effects and influences of M&As/82
- 2. 4 Building strategic alliances/93

3 International Monopoly and International Competition/111

- 3.1 Monopoly and competition theory/111
- 3.2 Contemporary international concentration of production and degree of monopoly/119
- 3.3 Comparative advantages of big TNCs/133
- 3.4 International competition/145
- 3.5 Contemporary monopolistic prices and profits/154
- 3.6 International monopoly and medium-small enterprises/166

4 Contemporary Financial Organizations and TNCs/183

- 4.1 The multiplicity of financial organizations/183
- 4.2 High tide of financial organizations M&As/205
- 4.3 The relationship between financial and non-financial enterprises/221
- 4.4 Rethinking about some theoretical problems/235

5 Big TNCs in the New Scientific and Technical Revolution/246

- 5.1 The features of contemporary scientific and technical progress and their prospects/247
- 5.2 Big TNCs——motive forces of scientific and technical progress/254
- 5.3 Scientific and technical innovation of big TNCs/265

5. 4	Big TNCs in the development of knowledge economy/280
5. 5	Development of new economy and TNCs/294
6	TNCs Management and Their Enterprise Culture/307
6. 1	Strategy of TNCs/308
6. 2	Key points in the current strategic management of TNCs/315
6. 3	Enterprise culture of TNCs/331
6. 4	Innovation of organization and management systems of TNCs/347
6. 5	New entrepreneurs/358
7	The Big TNCs and the States/375
7. 1	History and theory about intervention by states in economic activities/375
7. 2	Prombles of “nationality” of big TNCs/384
7. 3	Monopolistic corporations influences on government’s political decision/393
7. 4	The governments’ good service to big TNCs/404
7. 5	Contradictions between states and big TNCs/418
8	Big TNCs and Economic Globalization/431
8. 1	Understanding about Economic globalization/432
8. 2	TNCs in global economy/445
8. 3	Big TNCs and global economic integration/458
8. 4	Big TNCs and local economic integration/462

- 8. 5 Advantages and disadvantages of economic globalization related with TNCs/471
- 8. 6 Duality of big TNCs and their prospects/488

9 Growth of China's Big TNCs/497

- 9. 1 The need for big TNCs in China/498
- 9. 2 Good conditions of China's enterprises "going out"/501
- 9. 3 Development, problems and broad prospects of China's TNCs/508

Postface/526

国际垄断及其历史演变

资本主义的国际垄断并不是今天才出现的,它早在 19 世纪 60 年代即已萌生,至今已有近一个半世纪的历史。只是当今国际垄断已经空前强大,并具有一系列的新特点。本章将论述什么是国际垄断,国际垄断在其长期发展过程中,发生了怎样的变化,为什么会发生这些变化,这些变化给予我们什么启示。由于当代国际垄断组织的主要代表是巨型跨国公司,本章将对当代巨型跨国公司的重要特点进行阐述。

当代国际垄断

1-1 国际垄断与巨型跨国公司

1-1-1 垄断与国际垄断

在论述当代国际垄断组织——巨型跨国公司之前,首先应对垄断和国际垄断的概念要有正确的理解。

什么是垄断(这里谈的是资本主义垄断)?它是怎样产生的?马克思主义经典作家的阐述认为,垄断是巨大企业或企业联盟,凭借其强大实力,支配巨额资本,控制生产,操纵价格,获取巨额垄断利润。马克思主义认为,垄断是从自由竞争中产生的,是竞争的否定。马克思说:“现代垄断……就是竞争的否定。”^①列宁也指出:“自由竞争引起生产集中,而生产集中到一定阶段,就会引起垄断。”^②当然,垄断并不能完全排除竞争。

我国学者试图给垄断下一个简明的定义。有人认为,“垄断是资本主义大企业的一种经济权力,其特征是大企业凭借对各种经济手段的控制获取高额垄断利润。”^③这样的定义基本上是正确的。但应指出:垄断的主体不是一般的大企业,而是具有特殊“权力”的特大企业。特大企业之所以拥有这样的权力,是由于它们的生产和资本规模特别巨大,它们在科技、管理等多

① 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第176页。

② 《列宁选集》第2卷,人民出版社1972年版,第743页。

③ 马健行等著:《垄断资本概论》,山东人民出版社1993年版,第132页。