

政治经济学

垄断资本主义部分

魏 坝 主编

天津人民出版社

政治经济学

垄断资本主义部分

魏 坝 主编

•
天津人民出版社 出版

(天津市赤峰道124号)

天津新华印刷一厂印刷 新华书店天津发行所发行

•
850×1168 毫米 32 开本 7.75 印张 171 千字

1985年7月第1版 1985年7月第1次印刷

印数：1—12,730

统一书号：4072·84

定 价：1.20元

目 录

前言	(1)
第一章 生产集中和垄断	(3)
第一节 自由竞争变为垄断	(3)
第二节 垄断组织的形式和实质	(15)
第三节 垄断和竞争	(20)
第四节 第二次世界大战后生产集中和垄断的新发展	(24)
第二章 金融资本	(34)
第一节 金融资本的形成	(34)
第二节 金融寡头的统治	(39)
第三节 第二次世界大战后金融资本统治的加强	(44)
第三章 国家垄断资本主义	(66)
第一节 国家垄断资本主义的形式和实质	(67)
第二节 国家垄断资本主义的产生和发展	(87)
第四章 垄断利润和垄断价格	(93)
第一节 垄断资本主义的基本经济规律。垄断利润及其来源	(93)
第二节 垄断价格	(107)
第三节 垄断资本主义条件下利润率平均化和下降趋势的规律。 价值、生产价格、垄断价格、市场价格之间的关系	(123)

第五章 资本输出	(133)
第一节 资本输出的必然性	(133)
第二节 资本输出的形式和实质	(135)
第三节 战后资本输出的特点	(138)
第四节 资本输出的社会经济后果	(153)
第六章 国际垄断同盟和殖民主义	(164)
第一节 国际垄断同盟	(164)
第二节 殖民主义	(177)
第七章 帝国主义的腐朽性	(185)
第一节 帝国主义是腐朽的资本主义	(185)
第二节 帝国主义国家经济发展的两种趋势	(198)
第八章 帝国主义的垂死性	(212)
第一节 过渡性即垂死性	(213)
第二节 资本主义矛盾的激化决定了垂死性	(220)
第三节 世界资本主义的死亡和社会主义的胜利是整个一个 历史时代的过程	(239)

前 言

第二次世界大战后，主要资本主义国家的经济、政治、社会生活等各个方面都发生了很大变化，出现了许多新情况和新问题需要加以研究和说明。在这种情况下，如何讲政治经济学的帝国主义部分，就成为我们长期以来在教学工作中所面临而需要努力解决的一个课题。

这个问题的解决，从根本上说来，需要做大量的、深入的研究。这是一个长期的任务。而当务之急，是要有一个在基本理论和基本观点上阐述简要、明确、切合实际的教材。近几年来，我们在这方面做了一些尝试。这本书就是我们初步尝试的一个成果。

我们的指导思想和基本原则是：

一、既要看到马克思列宁主义关于资本主义、垄断资本主义的理论在今天并没有“过时”，仍然是我们考察现代资本主义的依据；同时也还要看到，时代在前进，对于现代资本主义的剖析应该有所提高和深化。因此，我们要把马克思列宁主义关于资本主义、垄断资本主义的基本原理同当今现实结合起来，切合实际地、实事求是地从理论上阐明现代资本主义的一些基本问题。

二、在体系上，是以说明有关现代资本主义的本质及其运动规律的一些基本问题为原则，而不拘泥于过去分为帝国主义

的经济特征、帝国主义的历史地位和资本主义总危机三大块的体系。概括起来，我们在这里突出了现代资本主义的三性，即垄断性、腐朽性和垂死性。

三、在内容上，我们强调基本理论和经济运动过程规律性的分析和阐述。在有关马克思列宁主义的一些基本原理的阐述上，我们强调准确性、科学性和全面性，克服过去那种往往作片面的、绝对化的理解的缺点和错误倾向。基于这种考虑，我们增添了“垄断利润和垄断价格”一章。因为这是反映垄断资本本质的基本范畴。同时，我们一反过去那种片面的、绝对化的理解，注意写好帝国主义的腐朽性和帝国主义的垂死性这两章，在分析和阐述的准确性、科学性和全面性上有所改进和提高。这三章同过去相比，我们觉得有些新意。

四、战后以来，主要资本主义国家经济发展变化的两个最突出的特点，是科学技术的巨大变革和国家垄断资本主义的普遍的、深入的发展。我们觉得，考察现代资本主义的一切主要过程和一切主要方面，都必须把这两个因素作为重要的前提和条件来进行分析。因此，我们把国家垄断资本主义独立出来，单成一章，并在以后各章中，努力贯彻了上述精神，即从生产力和生产关系辩证发展的角度来分析问题和阐明规律性的。

在这里，“垄断利润和垄断价格”一章是我写的，其余各章是分别由林惠慈同志和沈玉玲同志写的，我都做了修改，甚至是较大的修改。因此，缺点和错误由我负责。

限于我们的理论水平和缺乏深入研究，这本书在体系、内容和理论观点上一定会有许多不足甚至错误之处，望予批评指正。

魏 坝

1984年12月于天津南开大学经济系

第一章 生产集中和垄断

十九世纪末二十世纪初，资本主义发展到新阶段，即帝国主义阶段。这个阶段最基本的经济特征，是资本主义的垄断代替了资本主义的自由竞争。垄断资本主义是帝国主义的经济实质，是帝国主义的殖民主义、扩张主义、霸权主义以及侵略、掠夺和战争政策的经济基础。

垄断首先是在工业生产部门中产生的。然后，在资本主义大工业的发展和垄断产生的基础上，在资本主义积累和竞争规律的作用下，在银行业中也产生了资本集中和垄断。随之，在工业垄断资本和银行垄断资本发展的基础上，二者溶合产生了金融资本和金融寡头。往后，在一般私人垄断发展的基础上，又产生了国家垄断资本主义。由工业资本的垄断，到银行与金融资本的垄断，再到国家垄断，这既是垄断发展的历史进程，又是垄断发展的内在联系的体现。即使在今天，工业生产领域的垄断仍然是垄断资本主义的根本特征和全部资本主义垄断的始基。因此，研究垄断资本主义要先从工业垄断考察起。

第一节 自由竞争变为垄断

自由竞争引起生产集中和资本集中，生产集中和资本集中发展到一定高度引起垄断。这是“资本主义发展现阶段一般的和

基本的规律”^①。

自由竞争引起生产集中

资本主义生产是社会化大生产。随着资本主义的发展，生产规模不断扩大，生产社会化的程度不断提高，这是资本主义生产的特点和发展规律。在资本主义生产发展和生产规模不断扩大的过程中，伴随着生产和资本的不断集中。所谓生产集中是指生产资料、劳动力和产品越来越集中于少数大企业的过程。资本集中是指大资本吞并小资本，或由许多小资本合并而成为大资本的过程，其结果是越来越多的资本为少数大资本家所支配。

为什么在资本主义生产发展的过程中，会出现生产集中和资本集中的趋势呢？一方面，因为资本主义生产的目的是和动机是追求利润。为此目的，资本家除了加强剥削已雇佣的工人之外，还必须不断积累资本，扩大再生产，雇佣更多的工人，从更多的工人身上攫取更大量的剩余价值。另一方面，激烈的竞争也迫使资本家不断增大资本，扩大生产规模，并采用新技术、新设备，不断提高劳动生产率，降低成本，以加强自己的竞争能力。每一个个别资本都是这样地在资本主义基本经济规律和竞争规律的作用下，不断积累着、积聚着和增大着自己。但是，由于各个资本的大小、生产规模和经营水平的不同，它们各自积累、积聚和扩大生产的水平是不平衡的。它们在各自发展的过程中，又不是各不相干，而是发生着相互排斥和相互吸收的关系。正如马克思所指出的：“积累一方面表现为生产

^① 《帝国主义是资本主义的最高阶段》，人民出版社1959年版，第16页。

资料和对劳动的支配权的不断增长的积聚，另一方面，表现为许多单个资本的互相排斥”^①。单个资本“间的互相排斥，又遇到各部分间的互相吸引的反作用”^②。所谓吸引，就是个别资本的“个体独立性的消灭，是资本家剥夺资本家，是许多小资本变成少数大资本”^③。因为大资本在许多方面较小资本具有优越条件，因而在竞争中，总是大资本排挤和战胜小资本，使“许多较小的资本家垮台，他们的资本一部分转入胜利者手中，一部分归于消灭”^④，从而使资本越来越集中于少数大资本家之手。随着资本的积聚和集中，生产也日益扩大和集中。资本集中是生产集中的前提和条件，生产集中是资本集中的结果和表现。资本集中和生产集中是统一的、是相辅相成的，是资本主义大企业发展的两种表现形式。

随着资本主义生产的发展而发展起来的银行信用制度，反过来又促进着生产的进一步发展，从而成为促进生产集中和资本集中的有力杠杆，成为“一个实现资本集中的庞大的社会机构”^⑤。银行通过其业务活动，把资本家暂时不用的一部分货币资本和分散在居民手中的小额货币集中起来，成为巨额货币资本，然后贷给职能资本家使用，促进生产的发展和集中。有些大企业由于有了银行作靠山，大大加强了竞争力量，更有条件吞并中小企业，使生产和资本集中起来。有时，银行还有意识地要求和支持同它有固定联系和密切关系的一些企业联合起

① 《资本论》第1卷，《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第686页。

② 同上。

③ 同上。

④ 同上，第687页。

⑤ 同上。

来，甚至组成一个企业，去同另一些集团竞争，从而促进了生产和资本的集中。另外，银行还促进和推动了股份公司的建立和发展，而股份公司正是资本集中的重要形式之一。

总之，“随着资本主义生产和积累的发展，竞争和信用——集中的两个最强有力的杠杆，也以同样的程度发展起来。”^①而竞争和信用的发展，使得“单个资本的互相吸引力和集中的趋势”^②越来越强烈。

在十九世纪六十年代和七十年代，资本主义的自由竞争发展到顶点，生产集中和资本集中也达到了一定的高度。十九世纪末二十世纪初，生产集中和资本集中又有了更迅速的发展。这除了一般的原因以外，有两方面的因素起着重要的作用：一是工业生产技术的巨大发展；二是严重的经济危机的连续爆发。列宁指出：危机“大大加强了集中和垄断的趋势”^③。

十九世纪的最后三十年和二十世纪初，在主要资本主义国家里，工业生产技术有了巨大发展，产生了许多新的生产部门，引起了工业结构的变化，重工业取代轻工业在工业中占了主要地位。美国在1860—1913年间棉纺织业约增长了6倍，而煤、铁和钢的生产则增长了几十倍。煤由1,818万吨增加到5亿多吨，生铁由84万吨增加到3,146万吨，钢由12,000吨增加到3,180万吨。电工器材工业、化学工业、汽车工业和石油工业等新兴的重工业部门先后迅速发展起来。同时，铁路等近代交通运输业也有了迅速发展。1865年美国有铁路35,000哩，1900

① 《资本论》第1卷，《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第687页。

② 同上。

③ 《帝国主义是资本主义的最高阶段》，人民出版社1959年版，第24页。

年为259,000哩，1913年更增加到38万哩。铁路的发展，进一步促进了工业，特别是重工业的发展。另一个后起的资本主义国家——德国，在1870—1871年的普法战争中战胜法国以后，其工业，特别是重工业的发展也非常迅速。1870—1913年，煤从3,400万吨增加到27,730万吨，生铁从139万吨增加到1,931万吨，钢从17万吨增加到1,833万吨，分别提高了7.2倍、12.9倍和107倍。同时，机器制造业、造船业、化学和电力工业也都有了空前的发展。进入二十世纪前夕，德国的酸、碱等基本化学品的产量已占世界首位，电气工业总产值在1891—1913年期间增加了28倍。其他资本主义国家，如英、法等老牌资本主义国家，其工业增长速度虽远不如美、德等新兴的资本主义国家，但在国际竞争不断加剧的条件下，在世界技术革新浪潮的推动下，重工业和新兴工业也都有相当程度的发展。例如，法国在1870—1913年间，生铁产量由118万吨增加到907万吨，钢由8万吨增加到469万吨。其他工业，如制铝、橡胶、有色金属等新兴工业也都有了一定的发展。至第一次世界大战前的1913年，法国的汽车产量为45,000辆，铝产量为13,500吨，都仅次于美国。化学和人造丝产量居世界第三位。总之，十九世纪最后三十年和二十世纪初，主要资本主义国家的钢铁、化学、机器制造、汽车和电力等重工业和新兴工业都有了迅速发展，工业结构发生了巨大变化。

生产技术和工业结构的变化，大大促进了生产规模的扩大、生产能力的提高、开办企业所需资本额的增大和固定资本比重的增长。一些大企业，特别是重工业部门的一些大企业，在社会生产中越来越处于重要地位，发挥着越来越大的作用。相反地，一些旧的工业和某些轻纺工业的地位逐渐下降

了，中小企业的困难增大了，在竞争中越来越处于不利的地位。这就加速了大资本排挤和吞并中小资本的过程。同时，为了增强竞争能力，为了适应采用新技术和扩大生产规模对巨额投资的需要，许多企业包括大企业纷纷合并，股份公司得到了广泛发展。所有这些都促进了生产和资本的迅速集中。

十九世纪末二十世纪初，资本主义的基本矛盾也日益加深，主要资本主义国家在1873、1882、1890、1900和1907年（有些国家在时间上早些或晚些）爆发了五次经济危机。严重的危机，激化了竞争，带来资本主义发展史上空前猛烈、规模巨大的企业兼并与合并的浪潮，促使生产和资本的集中急剧发展。

例如在美国，南北战争（1861—1865年）以后，随着资本主义的进一步发展，就出现了一些大规模的工业联合组织。但在十九世纪七十年代，这还只是少数的偶然的现象。1873年经济危机以后，即到了十九世纪八十年代，出现了大批的卡特尔，并开始出现了托拉斯。洛克菲勒家族起家的石油公司，就是在吞并许多中小炼油厂的基础上，于1870年组成俄亥俄美孚石油公司，又于1882年改组为美国历史上第一个托拉斯——美孚石油公司的。当时，它已经拥有美国石油精炼能力的90%。1893年，美国发生了一次大规模的经济危机。在这次危机的推动下，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，1898—1902年为最高峰。摩根家族赖以发家和扩张的重点企业之一——美国钢铁公司，以及其他巨型企业，如杜邦公司、国际收割机公司、安纳康达铜公司、奥蒂斯电梯公司、谷物产品公司、美国制糖公司以及美国烟草公司等，都是在这次企业兼并浪潮中建立起来的。美国钢铁公司这个巨型

的钢铁托拉斯成立于1901年，号称“联合体的联合”。它由12个企业联合而成，而这些企业本身又是拥有300多家工厂的180家独立公司的联合体。当时，它就拥有资产13.7亿美元，为美国头一家资产超过10亿美元的工业公司，钢产量占全国产量的65%。美国制罐公司和烟草公司也都是1901年成立的，前者是由120家独立企业合并而成，后者是由5家合并而成的。1902年成立的国际收割机公司，是5家农业设备和机器生产者的联合体。1895—1904年美国制造业和矿业中被兼并的企业如表1所示。

表 1

年份	家数	年份	家数
1895	43	1900	340
1896	26	1901	423
1897	69	1902	379
1898	303	1903	142
1899	1208	1904	79

资料来源：〔美〕《美国历史统计—从殖民地时代到1970年》第Ⅰ部分，第914页。

在英国、法国、德国等其他国家也发生了类似的兼并浪潮和生产与资本集中的发展过程。

这样，到了二十世纪初，各主要资本主义国家的生产集中已经达到了很高的程度。以当时新兴的德国和美国为例。1907年，德国雇佣工人在50人以上的大企业占企业总数的0.9%，而这些企业雇佣的工人却占全国工人总数的39.4%；在动力方面，它们集中程度则更高，在全部880万蒸汽马力中，雇佣50人以上的大企业占有660万马力，即占75.3%，在全国150万瓩电力中，它们占有120万瓩，即占77.2%，而占总数91%的小企业

(297万个)却只占有7%的蒸汽动力和电力。1909年的美国,产值在100万美元以上的大企业,仅占企业总数的1.1%,而它们却拥有200万工人,占工人总数660万的30.5%,它们的产值为90亿美元,占总产值207亿美元的43.8%^①。据美国经济学家约翰·穆迪对二十世纪初美国92家大联合企业的研究,发现其中有78家的产量占到全国总产量的至少50%,有26家拥有80%以上的市场份额。这些企业所属部门有铜、铅、铁路机车、爆破器材、锡罐、烟草、电器设备、橡胶产品、纸、农业机器、造砖、化学产品、皮革、糖、商业机器、照相设备和制鞋机器等^②。

生产集中必然引起垄断

当生产集中达到相当高的程度时,必然引起垄断。所谓垄断,是指少数资本主义大企业,通过相互协议或联合,乃至组成一个企业,从而对某一个或者几个、甚至几十个部门的生产、销售价格,进行操纵和控制。

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”^③。具体说来,这主要是由于以下一些原因造成的:

第一,资本的本性决定了在一定条件下必然导致垄断。

① 以上参见《帝国主义是资本主义的最高阶段》人民出版社1959年版,第12、13页。

② [美]约翰·穆迪《托拉斯的真相》(1904年),转引自[美]F·M·斯彻勒《工业市场结构和经济影响》(1980年)。

③ 《帝国主义是资本主义的最高阶段》,人民出版社1959年版,第13页。

无限贪婪地追逐利润是资本的本性。然而在垄断前自由竞争阶段,由于利润率平均化规律的作用,各个企业的资本家所能得到的只能是平均利润。在这种条件下,个别资本家只能通过改进技术,采用新的生产设备,提高劳动生产率,使其产品的个别价值或个别生产价格低于社会价值或社会生产价格,来获取大于平均利润的超额利润,即使是比较大的一些企业,也只能是如此。当然,在采用新技术、获得超额利润的还只是个别资本或个别比较大的企业的时候,一时也具有一定的垄断性,但这只能是暂时的,正象马克思所说的,这不过是一个“初恋时期”,一种新技术、新设备的生产“被垄断的过渡时期”^①。这种垄断性不足以阻止其他资本也采用新技术。当绝大多数企业都采用了新技术,这种垄断性就不存在了,超额利润也就消失了。

当生产集中达到相当高的程度时,少数大型企业掌握了大量资本,拥有优良的生产设备,雇佣了熟练的工人和最好的工程技术人员,集中了大部分本部门的生产。这样,就产生了使这些大型企业能够在生产和流通等各个领域中具有操纵和决定作用的条件。而大型企业必然会利用这种条件来攫取高额利润,而不必象自由竞争阶段那样,非通过改进技术、提高劳动生产率不可。当单独一个大型企业还不足以形成操纵,保证获得高额利润,而必须同其他一些大型企业联合起来才有可能时。这样就产生了垄断或垄断联合的倾向。

列宁全面地揭示了联合制企业的形成及其实质。所谓联合制企业,是指把不同部门的生产组织在一起而形成一个大规模

^① 《资本论》第1卷,《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社1972年版,第446页。

的联合组织，也就是所谓多种经营的混合联合公司。这些部门，或者是具有依次进行加工的关系，如从采掘矿石到炼铁、炼钢等；或者是具有在部门间起辅助作用的关系，如有的是制造主要产品，有的则是加工下脚料，制造副产品等。组成联合制企业的中心目的，是为了保证和获取高额利润。联合制可以“把各种行情拉平，从而保证联合企业有更稳定的利润率”；可以“导致贸易的消除”，从而减少各种流通费用的支出；可以“使技术改进有可能实现，因而能获得比‘单纯’企业（即没有联合的企业）更多的利润”；可以“使联合企业的地位比‘单纯’企业巩固，使它在严重萧条（营业呆滞，危机）时期……的竞争中得到加强”^①。美国经济学家科温·爱德华1965年在美国参议院司法委员会小组委员会上的证言中，对大混合联合公司的作用进行过分析，认为这种联合企业可以用从一种市场得到的利润，资助在另一市场中遭到的损失，可以用从另一市场得到的资源来投资于这个市场的生产，可以削价打击对手^②。

第二，大企业排它性的加强，限制了自由竞争，产生了垄断的趋势。

资本的本性决定了各个资本之间具有相互排斥的性质。到了生产集中和资本集中高度发展的阶段，大资本的力量和这种排他性都加强了。由于大资本排他性的加强，必然阻碍和限制了部门内和部门间的竞争。在本部门内，少数企业规模巨大，实力很强，使竞争能力差的中小资本难以与之相抗衡；在部门间，巨型企业必然对转投入该部门的新企业进行强力的排挤和

① 《帝国主义是资本主义的最高阶段》，人民出版社1959年版，第14页。

② 转引自〔美〕F·M·斯彻勒《工业市场结构和经济影响》（1980年）。

打击。要建立具有一定规模、拥有一定竞争能力，能与巨型企业相匹敌的企业，就需要有巨额资本，并且还要以市场需求有较大的增长为前提。如果原有企业的生产规模已大到足以满足市场需求，甚至已经过剩，这也会使转投的资本裹足不前，否则，生产更加过剩，价格剧跌，对新旧企业都将极为不利。这样，就造成了已有的少数巨型企业的垄断性。

第三，竞争的激化促进了垄断联合。

生产和资本高度集中，使少数大企业之间的竞争更为剧烈，更加持久。其结果会为双方带来极大的危害和损失。因此，在势均力敌、相持不下的时候，为了避免两败俱伤，它们便不得不谋求暂时的妥协。同时，这样做还可以互相勾结起来，控制生产和销售，带来高额利润。这样就促进了大企业之间实行联合，形成垄断。

第四，市场问题尖锐化加速了垄断联合。

随着生产和资本的迅速集中，生产规模的不断扩大，生产能力的扩大同市场相对狭窄的矛盾日益尖锐化。为了解决市场或商品实现问题，大资本家也会联合起来，垄断市场，取得有利的销路。

从自由竞争到垄断的发展大体经历了三个基本时期：（1）十九世纪六十年代和七十年代，自由竞争发展到顶点，垄断组织还只是一个不甚明显的萌芽。（2）1873年危机以后，垄断组织得到了广泛发展，但是还不稳固。（3）十九世纪末的工业高涨时期和1900—1903年的危机时期，垄断组织普遍迅速地发展起来，它们控制了工业、银行、交通运输、商业和对外贸易等部门，成了全部经济生活的基础。例如美国，在十九世纪九十年代，垄断组织已遍及工矿、交通运输等各个部门。至