

美国垄断资本集中

龚维敬

美国垄断资本集中

龚 维 敬

人 民 出 版 社

封面设计：倪天煦

美国垄断资本集中

MEIGUO LONGDUANZIBEN JIZHONG

龚 维 敬

人民出版社出版新华书店发行

北京东光印刷厂印刷

787×1092毫米32开本 9.25印张 190,000字

1985年4月第1版 1985年4月北京第1次印刷

印数 0,001—4,650

书号4001·562 定价1.45 元

目 录

前言	1
第一章 垄断资本集中的历史进程	4
第一节 十九世纪末二十世纪初的资本集中	5
第二节 二十年代的资本集中	20
第三节 战后垄断资本集中	30
第二章 主要经济部门资本集中的特征	54
第一节 重工业	54
第二节 轻工业	76
第三节 商业和服务性行业	82
第四节 农业	88
第三章 银行资本集中	91
第一节 银行资本在资本主义经济中的地位	91
第二节 商业银行	97
第三节 保险公司	112
第四节 银行资本专业化与多样化	121
第五节 银行资本国际化	130
第四章 现代垄断资本集中形式的发展	143
第一节 横合并	144
第二节 纵合并	155
第三节 混合合并	164
第五章 垄断资本集中加强的原因	179
第一节 垄断竞争的加剧	180

第二节	科学技术的进步	198
第三节	国家垄断资本主义的发展	204
第六章	资本集中对现代垄断资本主义的影响	212
第一节	加剧了阶级矛盾 激化了各国之间的斗争	213
第二节	促进了经济危机 延缓了生产发展	224
第三节	引起了物价上涨 加速了通货膨胀	232
第七章	批驳资产阶级经济学家对马列主义资本 集中理论的攻击	244
第一节	大型化是企业规模发展的主导方向	245
第二节	中小型企业的增长是生产力发展的客观需要	252
第三节	生产集中削弱 资本集中加强	262
第四节	中小企业经常处于困境	270
第八章	反垄断法的演变过程及其实质	276
第一节	反垄断法的演变过程	276
第二节	反垄断法的实质	280

前 言

《资本论》第一卷《资本主义积累的一般规律》一章中，马克思揭示了资本主义积累的基本规律，论述了资本主义积累的两种形式：资本积聚和资本集中，以及它们之间的相互关系和各自特点，并就两者在资本主义发展进程中的地位和作用给予了科学论证。

资本积聚的基本含义是，“剩余价值不断再转化为资本，表现为进入生产过程的资本量的不断增长。这种增长又成为不断扩大生产规模的基础”。^①资本家把剥削工人的剩余价值作为资本，再用以剥削更多的剩余价值，以形成更大的资本，这就是资本积聚。简言之，就是剩余价值资本化。

资本集中是在资本主义竞争条件下，一些分散的较小的资本为大资本所兼并，或者是一些中小资本联合为一个统一的大资本。“资本……在一个人手中大量增长，是因为它在那里，在许多人手中丧失了。这是不同于积累和积聚的本来意义的集中。”^②

在资本主义发展过程中，个别资本的增大既依靠资本积聚，又有赖于资本集中，两者相互作用，彼此影响，以达到增大资本总额的目的。资本积聚是资本家追逐剩余价值的结果，又是资本家追逐新的剩余价值的主要手段，资本家没有

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第685页。

② 同上书，第686页。

一定数量的剩余价值就不可能进行一定规模的扩大再生产，也就不可能通过资本积聚以增大个别资本的办法去兼并他人资本。资本积聚的规模只有增大到一定程度，资本家才能不断改进技术，扩大生产，增强自己的竞争能力，使自己在竞争中打败对手，实现对其它资本的兼并。而且，资本积聚规模愈大，在竞争中的地位愈巩固，对其它资本的兼并就愈容易实现。

资本集中的主要途径是资本家通过兼并的办法，把分散的较小的资本合并为统一的较大的资本，而引起个别资本的增大。这种以兼并手法组成的大资本较之小资本有着许多优越条件。大资本组成大生产，能够采用先进技术，提高劳动生产率，降低生产成本，给资本家带来超过平均利润的超额利润，从而增加积累规模，加速资本积聚，因此，资本集中是加速资本积聚的重要条件。马克思说，“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

列宁依据历史发展的特点，进一步论述了马克思主义资本主义积累规律。他在《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书中，概述了帝国主义特征，首先以生产集中和资本集中为出发点，得出了“帝国主义最深厚的经济基础就是垄断”^②的理论概括。列宁论证的生产集中和资本集中的主要含义是，通过资本积聚和资本集中，少数大企业的生产在整个社会生产中占有较大的比重，以及少数大资本在社会资本总额中占有较大的份额。

随着资本主义的发展，生产集中与资本集中的发展方向发生了相反的变化。科学技术进步使企业的生产规模正在向

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第688页。

② 《列宁选集》第2卷，第817页。

大型化和小型化两方面同时并进，而企业的生产资料所有权却随着垄断资本的发展，正以前所未有的规模加强集中。

在现代垄断资本主义条件下，少数垄断资本集团通过资本积聚和资本集中，控制着社会大部分生产资料、劳动力和生产的产品，操纵着整个国计民生，把势力范围伸向国民经济各个部门，主宰着整个社会的经济和政治。

本书试图用以上基本理论为依据，对现代垄断资本集中的历史进程，各个部门资本集中的特征，集中形式的发展，以及垄断资本集中加强的原因及其后果，出现的新现象和新问题等方面，作一个概括的剖析。

美国垄断资本是现代垄断资本主义最典型的范例，美国垄断资本集中反映了当代垄断资本主义矛盾焦点所在。所以，本书主要以美国为实例来说明当代垄断资本集中的发展进程。

有关现代垄断资本集中方面的研究著作，国内尚不多见。本人带着试探的意图，集中一些尽可能搜集到的资料，提出一些粗浅的看法，就教于国内经济学界。由于本人水平有限，书中错误和缺点之处，殷切期望同志们的批评指正。

第一章 垄断资本集中的历史进程

从十六世纪开始，西欧封建制度的迅速解体，到十八世纪资本主义制度确立的三百年间，是从封建社会向资本主义社会过渡的时期。在这期间，资产阶级采用暴力进行了一个血腥的资本主义原始积累过程，这个过程就成为资本主义生产方式产生和巩固的基础。

资本主义制度确立之后，首先经历了一个自由竞争发展阶段。在自由竞争的过程中，少数资本家控制了社会生产的大部分生产资料，逐步形成了托拉斯等形式的垄断组织，并在经济生活中占了统治地位，于是，资本主义自由竞争转向垄断。这个转变过程是以资本集中为出发点的。

十九世纪末二十世纪初，资本主义基本矛盾日益激化，促使资本愈来愈集中到少数资本家手中，形成了资本集中高潮。恩格斯早在1882年写的《论美国资本的积聚》一文就指出当时美国资本集中的情况，“是以多么惊人的速度在进行”，“纽约的万德比尔特先生是富翁中最大的富翁。这位铁路、土地、工厂等等的大王的财产约有三亿美元。……能够买下任何特希尔德这样的家族的产业”。^①列宁分析了当时美国资本集中后写道，“在另一个现代资本主义先进国

^① 《马克思恩格斯全集》第19卷，第337页。

家北美合众国，生产集中发展得更加猛烈。”^①两次世界大战之间，二十年代的资本主义经济相对稳定时期，资本主义世界垄断资本进行了第二次资本集中高潮，促进了整个资本主义经济进一步发展。第二次世界大战后，社会生产力的发展，垄断资本实力的增强，垄断资本集中达到了前所未有的程度，在资本主义经济中起着愈来愈重要的作用。

第一节 十九世纪末二十世纪初的资本集中

十九世纪最后三十年，科学技术飞速发展，内燃机、发电机和无线电等相继出现，电力的广泛应用，炼钢新技术用于生产，化学工业出现了效率高的科学方法，新的化合物的发现等等，大大促进了生产力的发展，出现了电力、化学、汽车和石油等新兴工业部门。这些工业部门的发展，有力地加强了重工业部门的地位。重工业部门需要大量资金，只有大资本家才有可能筹措巨额资金，兴办大型的重工业企业。随着重工业的发展，资本就愈来愈集中在少数资本家手里。

重工业的发展，需要供应大量原材料和劳动力，需要有大银行作为金融支柱，需要有方便的交通运输，需要有电力、港口和仓库等基本设施。于是，大工业企业很快都集中到少数工商业中心、金融中心以及交通枢纽。十九世纪末，分散在各地的美国大企业纷纷向工业集聚点迁移。美孚石油公司由克利夫兰迁到纽约，布伦斯威克公司由辛辛那提迁到芝加哥，西蒙斯公司从威斯康星州的基诺移到纽约。这些工

^① 《列宁选集》第2卷，第740页。

业企业在地区上的日益集中，必然进一步促进资本集中。

随着工业生产的发展，交通运输和通讯事业也得到了急剧增长。1860—1890年，美国铁路里程增长了5倍。1876—1895年，电话由3,000台增加到34万台^①。在运输和通讯条件大力改善的情况下，美国国内逐步形成了一个全国性的统一市场。在这个统一市场里，资本家通过方便的交通运输和通讯设施把各个经济部门的生产、流通和分配控制在自己手里，为资本进一步集中创造了条件。

1873年的经济危机是垄断资本形成前爆发的资本主义最严重的一次经济危机。它席卷了主要资本主义国家，对整个资本主义世界是一次沉重的打击。在这次危机中，美国钢材产量下降了24%，铁路线减少了77%，1878年企业破产数达10,500家，失业工人为300多万^②。工业生产下降，金融事业萎缩，都是前所未有的。危机使大量中小资本家的企业倒闭和工人失业，为资本集中提供了前提。正如列宁转引的材料所说明，“大转变开始于1873年的崩溃时期，确切些说，开始于崩溃后的萧条时期”^③。

在这些因素影响下，十九世纪末二十世纪初出现了资本主义世界资本集中高潮。其中以美国资本集中最突出，它的主要特点表现如下：

一、数量大、时间集中。十九世纪末，新兴工业的出现，企业规模随之扩大，工业愈来愈集中在少数大工商业中

① 〔美〕《美国历史统计：从殖民时期到1970年》，华盛顿1975年版，第732、784页。

② 〔苏〕门德尔逊：《经济危机和周期的理论与历史》第2卷上册，三联书店1976年版，第81—82、86页。

③ 《列宁选集》第2卷，第743页。

心，加上经济危机的袭击，大量中小企业处于破产边缘，早已酝酿的资本集中趋势，到了十九世纪末二十世纪初就形成了高潮。1895年，美国合并公司数只有26家，合并公司资产额为2,500万美元。到1899年合并高峰时，合并公司数增加到1,208家，合并公司资产额达22.4亿美元，是1896年的9倍。1895—1904年的十年间，平均每年合并公司数为301家，合并资产额为6.9亿美元，不仅远远超过1895年以前十年的平均数，而且在1904年之后不久，集中程度就显著下降了。1905—1914年的十年期间，平均每年合并公司数下降为100家，平均每年合并资产额降到2.2亿美元。

二、大量中小企业合并为一个或少数几个大型企业，这些企业在各该部门占据统治地位。垄断前资本主义，大多数经济部门是为数众多的中小企业，没有形成占统治地位的大公司。合并高潮的到来，实力有限的中小资本家和处于倒闭状态的中小企业成为少数富有资本家合并的对象，很快就形成了一些大型企业。在这次合并高潮中大量中小公司合并为少数几家大公司的合并公司资产额占有八分之七。到了1905年以后，这种方式的合并就显著下降了。1895—1904年平均每年每起合并的被合并公司数为9家，1905—1914年下降为4.9家。

通过这次合并高潮，在美国各个经济部门中都形成了各该部门的垄断组织，少数垄断公司控制着各个部门的主要份额。1895—1904年，在27个工业部门中，由为数众多的中小公司合并为一家大公司的合并公司数占整个部门公司总数75%以上的有20个部门，占50—75%的有6个部门，只有一个部门在25%以下。到了1915—1920年间，这种情况有了明显变化，占75%以上的只有2个部门，在25%以下的有9个部门①。

表 1

美国合并公司数和合并资产额^①

(资产额: 百万美元)

年 份	合并公司数	合并资产额	年 份	合并公司数	合并资产额
1895	43	41	1925	554	...
1896	26	25	1926	856	...
1897	69	120	1927	870	...
1898	303	651	1928	1,058	...
1899	1,208	2,263	1929	1,245	...
1900	340	442	1930	799	...
1901	423	2,053	1931	464	...
1902	379	911	1932	203	...
1903	142	298	1933	120	...
1904	79	110	1934	101	...
1905	226	243	1935	130	...
1906	128	378	1936	126	...
1907	87	185	1937	124	...
1908	50	188	1938	110	...
1909	49	89	1939	87	...
1910	142	257	1940	140	...
1911	103	210	1941	111	...
1912	82	322	1942	118	...
1913	85	176	1943	213	...
1914	39	160	1944	324	...
1915	71	158	1945	333	...
1916	117	470	1946	419	...
1917	195	679	1947	404	...
1918	71	254	1948	223	...
1919	413	...	1949	126	...
1920	769	...	1950	219	...
1921	487	...	1951	235	...
1922	309	...	1952	288	...
1923	311	...	1953	295	...
1924	368	...	1954	387	...

续表

年 份	合并公司数	合并资产额	年 份	合并公司数	合并资产额
1955	685	...	1968	2,407	12,580
1956	673	...	1969	2,307	11,043
1957	585	...	1970	1,351	5,904
1958	589	...	1971	1,011	2,460
1959	835	...	1972	911	1,865
1960	844	1,689	1973	874	3,149
1961	954	...	1974	602	4,466
1962	853	2,290	1975	439	4,950
1963	861	2,984	1976	559	6,279
1964	854	2,736	1977	590	8,670
1965	1,008	3,254	1978	610	10,724
1966	995	3,329	1979	519	12,867
1967	1,496	8,259			

① 1918年以前数字根据〔美〕拉尔夫·纳尔逊：《美国工业合并运动1895—1956年》，普林斯顿1959年版材料，1919年以后数字根据美国联邦贸易委员会材料。

1960年以后的数字是合并资产额为1,000万美元以上公司的合并数。

资料来源：〔美〕《美国历史统计：从殖民时期到1970年》，华盛顿1975年版，第914页。

〔美〕《美国统计摘要》，华盛顿1982—1983年版，第531页；1980年版，第575页；1971年版，第474页。

三、资本集中遍及各个经济部门。十九世纪末，生产力的发展促使生产资料的各个部门迅速发展，这些部门要求有更大规模的企业组织生产。冶金工业发明了熔铸金属的新方法，要求大型工厂进行生产；化学工业出现了效率高、可以进行大规模生产的新的化合物；电力广泛应用，促进了

① 〔美〕拉尔夫·纳尔逊：《美国工业合并运动1895—1956年》，普林斯顿1959年版，第56、63页。

表 2 1895—1920年美国公司各种合并方式的比重

(%)

年 份	公 司 数		资 产 额	
	数家公司合并 为一家大公司	大公司兼并 小 公 司	数家公司合并 为一家大公司	大公司兼并 小 公 司
1895—1904	83.5	16.5	87.2	12.8
1905—1914	52.5	47.5	53.7	46.3
1915—1920	34.5	65.5	52.4	47.6

资料来源：〔美〕拉尔夫·纳尔逊：《美国工业合并运动1895—1956年》，普林斯顿1959年版，第56页。

重工业企业大型化生产。这些都导致了生产生产资料的各个部门大规模资本集中。生产消费资料的各个生产部门，如食品、香烟等生产技术的革新，也促使了资本大规模集中。这些部门生产的都是国计民生所需要的重要日用消费品，在当时的资本主义国家的国民经济中均占有重要地位，一开始就为少数垄断资本所控制。

1895—1907年美国制造业各部门合并资产共62.5亿美元，其中重工业占70%。合并公司资产额占各该部门资产总额的比重较高的前三位是：初炼金属、运输设备和机器制造，均属重工业部门。轻工业部门中，食品和烟草两个部门的合并规模也相当可观。食品工业的合并公司数达671家，名列第一，只是由于食品公司中小型较多，所以它在资产额的比重方面数字较小。烟草工业的公司合并数占该部门公司总数的24.2%，名列第三。纺织工业平均每家合并公司的资产额比电机、石油制品和化学等重工业部门的规模还要大。

四、合并活动在地区上的集中程度相当高。美国东北部

地区从工业化开始就成为主要工业基地。这里的面积仅占全国面积的11%，而制造业产值在本世纪初就占全国总产值的80%以上。大湖区和宾夕法尼亚等州的大量铁矿和煤矿，为发展重工业提供了有利的物质基础。这里是大富豪家族的发祥地，摩根、洛克菲勒等家族均扎根于此，富豪们的大金融支柱提供了可靠的资金来源。同时，这里还是铁路和海运枢纽，有便利的运输条件，能与国内外取得密切联系。工业、金融和运输等部门集中的地区，必然是企业合并活动频繁的地区，也必然是生产和资本集中的地区。

表 3 1895—1920年 美国合并活动的地区分布

	合并活动	合 并 活 动 %					
	合 计	新泽 西州	纽约州	特拉 华州	宾夕法 尼亚州	其它	合计
合并资产额1895—1904年	6,026 百万美元	79.1	3.7	2.6	3.2	11.4	100.0
1905—1914	1,184 百万美元	20.5	16.3	8.3	1.3	53.6	100.0
1915—1920	1905 百万美元	0	37.1	38.3	0.4	24.3	100.0
合并公司数1895—1904	3,141	61.3	5.5	1.9	9.2	22.1	100.0
1905—1914	780	14.4	15.6	6.8	4.4	58.8	100.0
1915—1920	515	0	18.5	34.8	2.8	43.9	100.0

资料来源：〔美〕拉尔夫·纳尔逊：《美国工业合并运动 1895—1956 年》，普林斯顿1959年版，第 67 页。

表 3 表明，在1895—1904年的十年合并高潮中，新泽西、纽约、特拉华和宾夕法尼亚四个州的合并资产额占美国各州总数的88.6%，合并公司数占全国总数的 77.9%。合并活动地区集中程度如此之高，充分反映了合并高潮中的资本集中是操纵在少数大资本家手中。当然也有其它因素，如新泽西州合并比重特别高的原因之一，是该州的公司合并法

有利于大公司的合并，合并后的大公司愿在当地注册。

十九世纪末二十世纪初，美国第一次合并高潮所形成的高度生产和资本集中，就成为资本主义生产关系由量变转变为部分质变的决定性因素。

在客观世界中，事物的发展存在着一个渐进的量变过程，这个过程发展到某一高点之后，就会发生急剧的和显著的部分质变，它表现了事物的本质未变，而某些重要属性和特征发生了变化。也就是事物的全局未变，而局部发生了质变。在资本主义发展过程中，通过十九世纪末二十世纪初的资本集中高潮，资本主义生产关系的基本矛盾虽然没有改变，但它的一切矛盾更尖锐了，并出现了一些新的特征。列宁说，“集中发展到一定阶段，可以说，就自然而然地走到垄断。……这种从竞争到垄断的转变，是最新资本主义经济的最重要的现象之一，甚至是唯一的最重要的现象”。^①并进一步指出，“量转化为质，发达的资本主义转化为帝国主义”。^②这个由集中走向垄断的转变是整个资本主义发展过程中的一次部分质变，它的主要表现有：

首先，资本高度集中是垄断形成的经济基础。垄断组织并非始于资本主义进入垄断阶段之后。早在资本主义初期就有各种形式的垄断组织。如1769—1770年英国建立的东印度公司，垄断了当时印度的贸易和航运，这是资本原始积累条件下形成的一种人为的垄断组织形式。

自由竞争发展到相当高度的后期阶段，资本集中程度有了较快的发展，出现了一些拥有大量财富的大富豪。十九世

① 《列宁选集》第2卷，第740页。

② 同上书，第809页。