

国际垄断组织

郭忠言 著

43

上海人民出版社

国际壟断組織

郭忠言著

上海人民出版社

1959年

国际垄断组织

郭忠言著

*

上海人民出版社出版

(上海绍兴路54号)

上海市书刊出版业营业许可出001号

中华书局上海印刷厂印刷 新华书店上海发行所发行

*

开本787×1092 公厘 1/32 印张 2 3/4 字数52,000

1959年10月第1版

1959年10月第1次印刷

印数1—4,500

统一书号：4074·279

定 价：(八)0.24元

封面设计：徐孝成

目 录

一 国际壟断組織的发生和发展	1
(一) 国际壟断組織的形成	1
(二) 国际壟断組織的演变	9
(三) 国际壟断組織的主要形式	22
二 国际壟断組織对世界政治經濟的影响	30
(一) 国际壟断組織和国民經济	30
(二) 国际壟断組織和国际貿易	42
(三) 国际壟断組織和国际政治	50
三 国际壟断組織的几个問題	64
(一) 国际壟断組織和市場竞争	64
(二) 国际壟断組織和經濟危机	73
(三) 两种不同社会制度的国际經济关系	78
后 記	84

一 国际壟断組織的发生和发展

(一) 国际壟断組織的形成

壟断資本主义或帝国主义是資本主义的最高和最后的阶段。帝国主义的主要特征是壟断占統治地位。壟断浸透了現代資本主义国家經濟生活和世界經濟的一切主要方面。各种国际壟断組織的出現並在經濟上瓜分世界，是帝国主义的基本經濟特征之一。列宁曾經指出，帝国主义时期“生产和資本的积聚已經发展到这样高的程度，以致造成了在經濟生活中起决定作用的壟断組織；……分割世界的資本家的国际壟断同盟已經形成；……”^①

在 19 世紀最后 30 多年中，以自由竞争为特点的壟断前的資本主义开始向壟断資本主义过渡，到 19 世紀末 20 世紀初，壟断資本主义就最后形成。壟断是在資本主义的生产积聚和資本积聚的基础上发展起来的。壟断組織就是最大資本主义企业或資本主义企业的联合，它們把某种产品的生产

① 列宁：“帝国主义是資本主义的最高阶段”，“列宁全集”第 22 卷，人民出版社 1958 年版，第 258、259 頁。

或銷售的極大部分集中在自己手里，這樣就有可能限制競爭和規定壟斷性的高昂的商品價格，以保證獲取壟斷高額利潤。資本家的壟斷組織，首先瓜分國內市場，樹立對國內市場的壟斷統治地位，然後，又進一步瓜分世界市場，爭奪對世界市場的霸權。它們的活動，越來越超出國家的疆界，在世界範圍內訂立國際協定，建立國際壟斷組織。國際壟斷組織就是不同國家中占統治地位的壟斷組織，為了瓜分銷售市場、規定壟斷價格和控制生產規模，以保證攫取壟斷高額利潤而建立的一種國際性的協定、同盟或聯合。國際壟斷組織的成立，標誌着資本主義的生產積聚和資本積聚已經發展到更高的階段。

在現代資本主義條件下，壟斷組織有着各種不同的形式，如卡特爾、辛迪加、托拉斯、康采恩等，而以卡特爾的形式為最普遍。同樣，國際壟斷組織也有國際卡特爾、國際辛迪加、國際托拉斯、國際康采恩等形式，也以國際卡特爾為最普遍。

卡特爾的特点是參加卡特爾的企業共同商定分割市場、確定價格、規定商品生產量和銷售量，但在生產上和貿易上仍然保持自己的獨立地位，僅僅承諾在商定的共同條件下受到約束。辛迪加是一種較高級的壟斷組織形式，參加辛迪加的企業聯合起來銷售商品和採購原料，它們在生產上維持獨立，但在貿易上就不獨立經營了。托拉斯是更高級的壟斷組織形式，它把一切參加的企業的所有權集中在一起，這些企業完全喪失生產上和貿易上的獨立地位，變成了托拉斯的股東。康采恩是一種範圍更大的壟斷組織，常常把數十個以至數百個各種不同部門的企業，如工業、商業公司、銀行、運輸公司和保

險公司等联合在一起。参加康采恩的有个別最大的資本家，也有資本家壟断組織：卡特尔、辛迪加、托拉斯。一般說来，卡特尔形式对于参加者的約束是最少的，因而也易为壟断巨头們所接受。

列宁在考察壟断組織形成的过程时写道：“(1) 19 世紀 60 年代和 70 年代，是自由竞争发展达到頂点的最高阶段。当时壟断組織还只有一点不甚明显的萌芽。(2) 1873 年危机之后，是卡特尔广泛发展的时期，但是卡特尔当时还只是一种例外，还不稳固，还只是一种暫时的現象。(3) 在 19 世紀末的高漲和 1900—1903 年的危机时，卡特尔已經成了全部經濟生活的一种基础。資本主义变成了帝国主义。”^①

卡特尔这一壟断組織形式，是在欧洲大陆上广泛流行的，尤其在德国。据說第一个用卡特尔一詞來說明这种壟断組織形式的人是德国議會議員尤金里黑特，他发现铁路車輛和机車的厂商們之間有一种特別协定，把这些产品的国内售价控制在高于国外售价的水平，他就把这种协定称之为卡特尔。1896 年德国的卡特尔約有 250 个，1905 年約 385 个，参加的企业約有 12,000 戶。比利时、奥地利和北欧諸国，也流行卡特尔的組織。20 世紀初期，法国的鋼鉄、棉花、煤、紙張、玻璃以及意大利的棉織品等行业，也都有了卡特尔的組織。在美国，托拉斯形式比較流行，1900 年約有 185 个，1907 年約 250 个。英国也有不少卡特尔和托拉斯的組織。这些比較发达的資本

① 列宁：“帝国主义是資本主义的最高阶段”，“列宁全集”第 22 卷，人民出版社 1958 年版，第 194 頁。

主义国家中壟断組織的形成和发展，就为国际壟断組織提供了基础。

資本主义国家内部壟断組織的发展，是形成国际壟断組織的基础，而世界市場的存在，則是形成国际壟断組織的重要因素。在資本主义国家中，随着財政資本的出現，随着資本輸出的增长，随着最大的壟断組織的国外联系的扩大，壟断組織在世界市場上就展开了爭夺銷售市場和原料产地的剧烈竞争，而且愈益广泛和深刻。在此情况下，就开始出現从經濟上把世界划分为許多势力范围的国际壟断組織。

还在資本主义生产方式正式确立以前，世界市場就已逐漸萌芽。“世界商业与世界市場是在 16 世紀开始資本的近代生活史的。”^① 欧洲封建制度的瓦解，商品和貨幣关系的发展，資本主义工場手工业的产生，特别是 15 至 16 世紀的偉大地理发现，导致了国际貿易的迅速增长和世界市場的形成。資本主义大規模机器生产的发展，使国际貿易空前活跃，加速了世界市場的产生。到了帝国主义时代，資本家壟断同盟取得了国内市場的統治以后，就格外需要夺取世界市場的統治权，建立在世界市場上的壟断地位。这是因为：

一、在資本主义制度下，国内市場和国外市場之間有着不可分离的联系，資本家爭夺国内市場的斗争往往和爭夺国外市場的竞争同时进行。資本主义的发展是在深度方面和广度方面同时展开的。前者意味着資本主义生产方式遍及于工业、农业等各种陣地，后者意味着資本主义的統治范围扩张到本

① 馬克思：“資本論”第一卷，人民出版社 1953 年版，第 149 頁。

國領土以外。資本主義國家在深度方面發展愈大，在廣度方面擴張的機會就愈多，反之，廣度方面的擴張也更促進了在深度方面的发展。在生產積聚的基礎上產生的壟斷組織，迫切需要在世界市場上進行擴張。沒有這種在廣度上的相應發展，也就不能維持在深度上的壟斷地位。

二、資本家壟斷同盟利用其在國內市場上的統治地位，採取高額的壟斷價格剝削勞動人民，以保證他們的高額利潤。但是，在資本主義積累的一般規律的作用下，社會財富愈益集中在少數剝削者手中，絕大多數的人民就愈益貧困，購買力很低，對商品的需求很有限。這樣，壟斷組織的生產不僅難以擴大，就連維持原有水平也有困難。所以，國內市場的縮小加深了壟斷組織對世界市場的依賴。

三、壟斷資本所要求的，不是平均利潤，也不是超額利潤，而是壟斷高額利潤。這是資本主義的基本經濟規律所決定的。在資本主義發展的壟斷階段，資本的積聚和集中達到了很高的程度，需要大量的投資才能擴大生產，這就必須依靠高額利潤來保證巨額的資本積累。另一方面，壟斷組織之間的競爭十分劇烈，只有獲得高額利潤才能維持優勢地位。擁有現代資本主義巨大企業的壟斷組織，不安於縮減生產，不安於限制銷售，相反，由於資本主義積累規律的作用，仍然存在着不斷擴大生產機構和增加產量的趨勢。於是，為了追逐壟斷高額利潤，壟斷組織在世界市場上的擴張就越來越成為必要。

在各主要資本主義國家的壟斷組織形成以後，世界市場上的競爭揭開了新的一頁。各壟斷組織首先統治了國內市場，

每个国家的原料、資金、生产、銷售等等都被掌握住了。为了防止別国竞争，資本主义国家对进口貨物課以高額关税，甚至超过貨物本身的价格，又实行了各种限制，或者禁止外国貨物进口。但是，在劳动人民日益貧困化的情况下，各資本主义国家的国内市場已不可能完全吸收龐大的按壟断高价出售的商品，壟断組織就又千方百計地把本国产品輸往国外，并且利用傾銷政策，大量向国外推銷商品。帝国主义国家实行的超保护政策，就是为了保証本国資本壟断国内市場，以之作为进行經濟扩张和賺取高額利潤的基地；也是为了爭夺世界市場上的統治权，以便剝削和奴役其他国家。資本輸出更把世界市場上的竞争推向新的高峰。

資本輸出是帝国主义国家財政資本爭夺国外市場的重要手段。資本主义壟断組織在某些經濟部門树立了統治地位以后，为了保証壟断高額利潤，新的資本就不易流入这些部門，这就使得資本的运用受到了限制。另一方面，由于各个国家发展的不平衡，少数資本积累达到巨大規模的最富有的国家在国内可以获利的投資場所已經不够，而出现了資本过剩的現象。这些資本为了寻找出路，覓取有利的投資場所，自然会利用已經形成的世界市場。在帝国主义时代，銀行壟断資本和工业資本已相互溶合，混合生长，形成了新型的財政資本和財政寡头的統治。帝国主义就是財政資本統治的时代。財政資本拥有經濟和政治大权，到处追逐高額利潤。資本輸出的对象主要是落后国家，特別是殖民地半殖民地国家。因为这些国家发展程度較低，資本缺乏，工資、原料、土地等都很便

宜，利潤率通常很高。資本輸出把世界分成了极少数的債权国和极大多数的債務国。資本輸出出現以后，帝国主义之間关于投資場所的爭奪、关于商品銷售市場的爭奪、关于原料产地的爭奪、关于殖民地势力范围的爭奪等等，都大大激化了。

在这种空前剧烈的竞争中，壟断組織为了能够生存，必然要把如何对待竞争对手的問題提上日程。每个壟断組織总是想消灭一切对手的，在国内市場如此，在世界市場也是一样。事实証明壟断組織的确是这样做，不过并不一定常常如愿以偿。这是因为世界市場比国内市場复杂得多，帝国主义发展不平衡的規律，使世界市場不可能为哪一个国家的壟断組織长期霸占。于是，各个国家的壟断組織就不得不在剧烈竞争的过程中，达成某种協議，建立国际的壟断組織。各国壟断組織在本国已經樹立的統治地位，是它們在世界市場上进行竞争的本錢。竞争是很剧烈的，但是也不妨碍它們和竞争对手建立某种形式的暫时的联合。列宁說：“資本家的壟断同盟，即卡特尔、辛迪加、托拉斯，首先分割国内市場，在不同程度上把本国的生产完全霸占在自己手里。但是在資本主义下，国内市場必然是同国外市場相联系的。資本主义早已造成了世界市場。所以随着資本輸出的增加，随着各种国外联系和殖民地联系的扩大，随着最大壟断同盟的‘势力范围’的擴張，‘自然’会引起这些壟断同盟之間达成国际协定，形成国际卡特尔。”^①

第一批国际壟断組織是在 19 世紀 60 年代到 80 年代产

① 列宁：“帝国主义是資本主义的最高阶段”，“列宁全集”第 22 卷，人民出版社 1958 年版，第 238 頁。

生的。最早的国际壟断組織据說是在 1884 年成立的“国际鋼軌制造商协会”，也有人說是在 1867 年成立的巴金·表秦貝格·法兰西盐业卡特尔。^① 国际鋼軌制造商协会的成立，是德国、英国和比利时三国的鋼軌制造商看到在欧洲几条大的铁路干綫建成以后，鋼軌面临生产过剩的危机，于是为了避免彼此間的竞争，就相互妥协，規定各自的銷售地区和限額，約定不在各訂約国的国内市場上竞争，而把国外市場按如下比例分割：英国得 66%，德国得 27%，比利时得 7%。这个国际壟断組織两年以后就垮了台，于 1904 年才又重新恢复起来，但是比例发生了变化了：英国得 53.5%，德国得 28.82%，比利时得 17.67%。后来法国也加入了。1905 年美国的“鋼业托拉斯”加入进来，随后奥地利和西班牙也加入了。第一次世界大战期間，这个鋼軌卡特尔陷于瓦解。1926 年又出現一个“欧洲鋼軌制造商协会”，是由英国、比利时、法国、德国、卢森堡的生产者組成的。以后几年，不断有新的企业参加，直至第二次世界大战之前，参加的包括英国、比利时、匈牙利、德国、卢森堡、波兰、法国、捷克、奥地利、美国等 10 国。通过长期的尖銳斗争，这个国际壟断組織差不多把資本主义国家整个鋼軌制造业都控制到自己手里，使世界市場上的鋼軌大消費者，都不得不依賴于这个組織了。

1897 年英、美、德各国的軍火制造壟断商組織了“国际火药托拉斯”。这个組織除了划分市場、規定售价以外，还筹集

① 庫欽斯基：“資本主义世界經濟史研究”，三联书店 1955 年版，第 152 頁。

了一笔資金，专作抵制他国軍火商竞争之用。美国和意大利的硫磺生产商也在 1906 年达成了一个相似的協議。

1902 年建立的“国际菸叶协定”，是英国和美国商人经过剧烈竞争之后产生的。它们通过这一組織，几乎把世界市場全部瓜分完了。

1908 年成立的“北大西洋航运普尔”是一个范围很广的国际壟断組織。“普尔”的特点是参加者将所获利潤集中起来，按約定比例进行分配。参加这个航运壟断組織的有英、美、德、荷兰、比利时、加拿大和沙皇俄国的航运公司，它们通过这个組織把欧洲口岸和美、加之間的航运业务作了协调和安排。

有的国际壟断組織以交换专利权为主要內容。最早的有“国际鋁辛迪加”和“国际玻璃瓶协会”。前者是法、英、美、瑞士等国的鋁托拉斯于 1901 年組成，約定共同使用海罗特专利权；后者是比利时、德、法、奥地利等国的工厂主在 1908 年組成，使用的是奥溫斯专利权。

以上是一些最早的国际壟断組織。国际壟断組織的形成不是偶然的，它是在資本主义基本經濟規律作用下的必然結果。国际壟断組織出現以后，立刻在人类的政治生活和經濟生活上产生了广泛深远的影响。

（二） 国际壟断組織的演变

国际壟断組織的发展，大体上可以划分为三个时期。第一个时期是从国际壟断組織的最初形成到第一次世界大战为

止，第二个时期是从第一次世界大战开始到第二次世界大战以前，第三个时期是在第二次世界大战结束以后一直到現在。国际壟断組織在各个时期的发展，都随着当时的政治經濟条件而具有不同的内容和特点。

总的說来，在第一个时期內，国际壟断組織出現在历史舞台还不很久，大部分是由各国壟断組織主要从經濟上的利益考虑組成的，所涉及的商品种类和市場范围也很有限，在組織管理方面也很不完备。国际壟断組織的广泛发展，并且树立了对資本主义世界經濟的統治地位，是在第二个时期內逐漸形成的。在这一时期，随着国家壟断資本主义的迅速发展，国际壟断組織也剧烈地跳跃般地发展起来，而且愈来愈起着重大作用。在第三个时期中，国际壟断組織的发展以对国际政治和經濟事务的干預的空前加强为特点，壟断集团直接以国家政权的名义出面組織各种联盟，整个国家机器都被动員起来为国际壟断組織服务了。

国际壟断組織的发祥地是在欧洲，德国帝国主义所起的作用特別显著。在第一次世界大战以后，德国壟断組織在英国、尤其是在美国壟断組織的扶持下迅速地恢复起来，德国法西斯广泛地运用这种形式。从而，国际壟断組織在国际舞台上空前活跃，甚至演变成为帝国主义者公开准备新战争爭夺世界霸权的工具。在第二次世界大战以后，各种重要的国际壟断組織都是由美国財政資本糾合起来的。美国壟断集团，极力进行經濟扩张，爭夺世界霸权，想使西欧各国，特别是西德，永远成为美国的走卒，成为美国經濟的和軍事的基地，成

为对社会主义阵营准备战争的力量。

国际垄断組織在其发展的第一个时期內，即在第一次世界大战以前，大約存在过 114 个国际卡特尔。其分配情况如下：运输业，18；煤矿及金属，26；土石业，6；电气，5；化学品，19；紡織，15；陶瓷器，8；紙張，7；其他，10。至于一些較高級形式的国际垄断組織，如国际托拉斯等，还没有出現。这些国际卡特尔中大部分是划分銷售区域的协定，有的还规定了銷售价格和生产限額。有的是在专利特許权协定的基础上成立起来的，参加者約定互相交换专利权和生产技术。有的在协定內还规定了关于购置原料的条文。德国垄断資本对于这些国际卡特尔的組成，起了积极的倡导和贊助作用。这时，在欧洲，德国已跃居工业生产水平的第一位，但在殖民地規模方面，还远远不及法国，更赶不上英国。德国垄断資本想在世界市場上插足，但到处都碰到強烈的竞争和反击。老的殖民主义强国不愿放弃自己的地盘，新兴的帝国主义又千方百计地要寻找它們的“生命綫”。在这种經濟力量对比发生变化过程中，出現了暂时妥协性的让步：竞争的双方获致某种諒解；达成協議，成立了国际垄断組織。然而，这种力量对比不可能是一成不变的，暫时的協議不能解决它們之間根本的利害矛盾。因此，这些国际卡特尔大都寿命不长，有的还只不过是一紙具文，沒有起到什么实际作用。另一方面，各国垄断資本家背后却各怀鬼胎，各有打算。于是，資本主义世界分裂为两个敌对的集团，爆发了第一次世界大战。

两次大战間的 20 余年，是国际垄断組織发展史的第二个

时期，也是一个十分重要的时期。在这个时期内，国际垄断组织已不是什么一般的经济组织，而是在资本主义世界中具有举足轻重的地位。这是与资本主义生产积聚和资本积聚的加强以及与资本主义进入总危机时期后各种矛盾的发展有密切关系的。

第一次世界大战的爆发，曾经使战前成立的很多国际垄断组织瓦解，尤其是那些有德国垄断资本参加的国际卡特尔。然而，在战时又有不少新的国际垄断组织陆续出现，战后不仅有更多的国际垄断组织成立，而且已经解散的国际垄断组织也纷纷恢复起来。国际垄断组织所控制的，已经不只限于一些原料和半成品，而普及于各种生产部门了。例如钢铁、钢轨、锌、铜、铅、矽铁、炭化物、钢管、硫磺、电灯、玻璃瓶、人造丝、磷酸盐、钨、搪瓷、芒硝、氧化镁、木螺丝、水泥、染料、硫酸、纸张等等，都有国际垄断组织出现。国际垄断组织的数量也大大增加，在1931年已经有320个国际卡特尔。这时，组成国际垄断组织的目的已不只是为了解决某种产品的销售问题，而是想把这个组织当作在世界范围内垄断整个产品的生产和分配，以保证垄断高额利润的工具。

第一次世界大战之后，资本主义世界经济起了如下一些主要变化：

第一、在世界各主要工业国家中，生产积聚有了很大的发展，各种垄断同盟如雨后春笋般建立起来。很多产业部门建立垄断组织的尝试，尽管经过不少挫折，战后却很容易地达成了协议。战争促成了更多的国内垄断组织，使它们的“实力”

加强,同时也为国际壟断組織的发展准备了条件。

第二、战时和战后很多国家借了巨額外債。战前,对外輸出資本主要是英、法、德、美四国。战后,放債国减为英国和美国两个,倫敦和紐約就成为世界金融两大中心。各債務国为了清償欠款和利息,都想尽力发展本国企业,这自然也意味着排斥他国产品的竞争。于是很多关税条例和各种保护貿易的措施就这样訂了出来。但这并不妨碍債務国的厂商和債权国的厂商达成瓜分世界市場的協議而建立国际壟断組織,特別在債权国的压力下,更有实现的可能。事实上,关税政策、保护貿易政策反而变成各国壟断資本在談判时討价还价的借口或擋箭牌,对于建立国际壟断組織倒是有帮助的。

第三、在战时,各主要資本主义国家中服务于战争需要的生产部門扩大了,而在有些殖民地附属国中,因为战时不能从欧洲获得充分供应的商品生产部門,也有了一定的发展。这就使得国际市場的竞争更加剧烈。过去是消費者,現在变成了生产者;过去的顧客,現在成为竞争对手了。于是,原来占优势的壟断資本就不得不考虑和后起的竞争者談判建立国际壟断組織了。

第四、国际市場上的投資者群是欢迎有某种国际間控制生产和分配的組織的。他們以为,这样他們的投資就比較有保障了。战后資本輸出規模大大超过战前,投資到国外的愈来愈多。这些投資者的愿望,推动了国际壟断組織的发展。

第五、战后时期人民生活貧困,購買力大为降低,另一方面,生产技术条件因战争的刺激而有很大提高。生产和消