

垄断理论的探索

——龚维敬文集

复 旦 学 人 文 库

当代垄断的特征

西方经济学家的垄断利弊之争

“垄断王国”沉浮录

现代垄断资本集中加强的原因及后果

论“小鱼吃大鱼”

龚维敬 著

Gong Weijing



復旦大學出版社

垄断理论的探索

——龚维敬文集

龚维敬 著

Gong Weijing



复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

垄断理论的探索——龚维敬文集 / 龚维敬著. —上海: 复旦大学出版社, 2010. 2
(复旦学人文库)
ISBN 978-7-309-07042-2

I. 垄… II. 龚… III. 垄断—理论研究—文集
IV. F038.2-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 007718 号

垄断理论的探索——龚维敬文集

龚维敬 著

出版发行 **复旦大学出版社** 上海市国权路 579 号 邮编: 200433
86-21-65642857(门市零售)
86-21-65100562(团体订购) 86-21-65109143(外埠邮购)
fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

责任编辑 徐惠平 宋朝阳

出品人 贺圣遂

印	刷	句容市排印厂
开	本	787×960 1/16
印	张	25.75
字	数	452 千
版	次	2010 年 2 月第一版第一次印刷

书	号	ISBN 978 - 7 - 309 - 07042 - 2 / F · 1558
定	价	48.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

自序

我在高等学校从事教学和科研工作已经整整 58 年了,这本《文集》基本上反映了这半个多世纪里我所走过的学术道路和经历过的理论思想轨迹。

20 世纪 50 年代初,我大学毕业后留在高校从事教学工作,不仅要担负起繁重的教学任务,还要挑起众多的科研重担,深感责任重大。于是,教学之余,开始集中力量学写论文。

有一次,写了一篇短文寄到《解放日报》,不久接到回信,那篇只有一千多字的文章被密密麻麻的蝇头小字、圈圈点点的修改符号占满了。编辑从文章结构到文字处理都作了全面细致的改动,使我非常感动。感谢这位素昧平生的编辑,他是那样的负责、热情,这是前辈对年轻人的关爱与鞭策;同时,又深深感到自己的基础差,底子薄,需要加倍努力,迎头赶上。于是,学理论、练文字,孜孜不倦,不敢稍事懈怠。通过数年努力,于 20 世纪 50 年代末在《学术月刊》上发表了处女作,使我颇为欣慰。

20 世纪 60 年代初,我有幸进入复旦大学资本主义国家经济研究所(后改名为世界经济研究所)工作,开始以美国经济为重点研究当代资本主义经济,接触了大量的垄断问题。70 年代中期参加编写《美国垄断财团》一书,更是把我的兴趣引导到垄断问题的研究上来。数十年来,我的研究方向一直致力于以美国经济为典型、重点研究垄断理论问题。

我对垄断理论问题的研究,从理论的发展进程看,大体上可以分为两个阶段。第一阶段是 20 世纪 70 年代后半期到整个 80 年代。在这段时间里,我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。这阶段发表的文章基本上反映了这一特点。

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,较全面地学习了马克思列宁著作以及西方经济学垄断理论,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证,我开始认识到,依据世界经济形势的变迁,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,即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。

在这几十年研究垄断理论的过程中,逐步形成了以下一些观点:

1. 马克思主义垄断理念是建立在辩证唯物论基础上的,马克思、恩格斯、列宁对垄断理论的论述,在揭示垄断资本固有矛盾的同时,还分析了垄断对经济发展的正面效应,两者并行不悖。

2. 从西方经济学说史的发展过程来看,有一条非常清晰的正面论述垄断理论的线索,一直贯穿着整个理论的发展过程,与竞争理论并存,并在与主流竞争理论不断斗争中得到发展。

3. 垄断的产生不是与商品经济不发达联系在一起的,而是经济越发达,垄断越容易产生与发展。

4. 垄断本身具有的本质特征表现为:(1)靠独占形成的市场势力,控制供给,垄断价格,导致不合理的资源配置,这是一种非效率垄断;(2)由技术创新效应、国际竞争力强势效应、网络规模经济效应形成的市场优势,这是一种效率垄断。

5. 在当今知识经济时代,垄断本身就是科技迅猛发展所导致的,只有大垄断企业才是促进技术创新的首要保证。

6. 垄断利润的来源不是在流通领域,而是在生产领域。

7. 在经济周期中,繁荣阶段与资本集中的加强是同步的,认为经济危机加快了集中的观点,值得商榷。

8. 资本集中不仅存在着大垄断企业兼并中小企业的传统形式,而且出现了“小鱼吃大鱼”的新形式。

9. 多样化垄断企业是加强了垄断实力,并没有削弱垄断程度。

10. 金融资本(财团)只是形式上变化,并没有消失。

11. 国家垄断资本主义不是资本主义发展的一个新阶段。

12. 目前我国仍处于社会主义市场经济初级阶段,经济基础薄弱,存在大量中小企业,企业集中程度较低,因此,反垄断法中有关反兼并条款,应予以慎重处理。

以上这些观点就是本《文集》的主要内容。

回顾几十年学术生涯所走过的道路,这是一条垄断理论探索之路,经历过大量

资料积累,长途跋涉,精心探讨;经历过数次思想观念上的转变、疑虑与反思,迂回曲折;经历过众多不同观点的争论,披荆斩棘,切磋琢磨。数十年寒窗,不堪回首,深深体验了国学大师王国维所总结的做学问所经历的境界:“昨夜西风凋蔽树,独上高楼望尽天涯路;衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴;众里寻她千百度,蓦然回首那人却在灯火阑珊处。”

目 录

第一篇 垄断理论的基本原理

第一部分 学习马克思、恩格斯、列宁的垄断理论

马克思、恩格斯、列宁垄断理论的辩证论述	5
对马克思的资本集中与资本积聚和列宁的金融资本的理解	15

第二部分 西方经济学垄断理论发展的探讨

西方经济学垄断理论的发展进程	23
当代垄断的特征	30
论现代资本主义的垄断利润和垄断价格	40
美国市场的垄断价格与价格竞争	48
垄断资本的统治是大公司还是金融资本	51
美国财团依然存在	
——与章嘉琳同志商榷	62
国家垄断资本主义是资本主义发展的“新阶段”吗？	72
官僚垄断资产阶级在资本帝国主义国家不占统治地位	
——与祁华等同志商榷	83
论现代垄断资本主义竞争	91
垄断理论的争议	98
西方经济学关于垄断理论的争议	109
西方经济学家的垄断利弊之争	121
怎样认识帝国主义腐朽性	
——与陈伟恕、尹伯成两同志商榷	134

第三部分 反垄断理论与反垄断法

当代西方经济学反垄断理论述评	145
西方反垄断法理论与实践及其对中国的启迪	155

第二篇 垄断经济的发展趋势

第四部分 垄断经济发展的理论与实践

当代资本主义资本积累规律的发展趋势	175
资本主义是怎样调整生产关系以促进生产力的发展	185
垄断与技术间关系的理论分析	194
资本主义混合联合公司的发展及其形成原因	201
西方股份公司所有制结构	205
当今垄断企业的经营策略	
——美国国际商业机器公司经营策略剖析	214
西方国家商业和服务业的垄断趋势	223
美国、日本电子计算机工业的垄断与竞争	229
“垄断王国”沉浮录	233

第五部分 垄断资本集中的理论与实践

现代垄断资本集中的新发展	243
“二战”后美国垄断资本集中的特征	253
“二战”后垄断资本集中形式的发展	260
马克思主义关于资本集中的理论过时了吗	269
资本集中在现代资本主义发展过程中的地位和作用	281
现代垄断资本集中加强的原因及后果	291

第六部分 企业兼并的理论与实践

西方企业兼并的发展趋势	301
-------------------	-----

企业兼并论	311
西方企业兼并机制促进经济结构的调整	322
论“小鱼吃大鱼”	
——当代垄断资本集中的新形式	330
当代资本主义的一种新现象：国际间的企业合并	339
跨国企业兼并的动因	345
我企业可考虑参与跨国兼并	
——访复旦大学世界经济研究所龚维敬教授	351
当今西方企业兼并的首要目的是获取先进技术	353
20 世纪 90 年代西方企业兼并是一次战略兼并	360
欧洲企业兼并的动因	366
企业兼并对欧洲一体化所起的作用	375
西方国家高风险债券兼并的利弊分析	391

第一篇 垄断理论的基本原理

第一部分

学习马克思、恩格斯、 列宁的垄断理论

马克思、恩格斯、列宁 垄断理论的辩证论述^{*}

一、马克思和恩格斯垄断理论的辩证论述

马克思和恩格斯整个论著的指导思想,都是批判资本主义社会经济制度的,对资本主义生产方式都是采取批判态度的,他们深刻地揭示了资本主义生产社会化和私人占有这一基本矛盾,考察了资本主义生产关系与生产力之间冲突的经济发展规律。马克思和恩格斯在垄断理论中着重分析了生产集中发展到一定阶段必然引起垄断,垄断进一步发展就会形成金融资本,股份公司加快资本集中,促成了垄断的形成,托拉斯、康采恩等组织控制了国民经济主要命脉,必然带来资本主义生产方式的寄生性和腐朽性,垄断的产生敲响了资本主义制度的丧钟,必然走向灭亡,等等。

马克思主义垄断理论是建立在辩证唯物论基础上的。马克思、恩格斯对垄断理论的论述,在揭示垄断资本固有矛盾的同时,还分析了垄断对经济发展的积极意义,两者并行不悖,相提并论。

由自由竞争转化为垄断,是垄断代替自由竞争在资本主义生产方式范围内的更替,这种转换必然是先进的代替落后的,也就是进步的生产关系代替已经相对落后的生产关系形式。这是由资本主义物质生产力发展规律所决定的。因此,垄断的特性不仅包含着消极因素,同时也必然有着积极因素,马克思和恩格斯在他们的著作中充分反映了这一规律。

过去,我国理论界对马克思主义垄断理论做了大量工作,进行了系统的分析和深入的论证。但是,在论述马克思垄断理论时,有一种倾向:总是片面地理解,没有从整体上全面掌握马克思主义理论精髓,用一面倒的理解来代替整体精神的把握。在领会马克思主义垄断理论实质时,有的把马克思主义理论的褒义误认为贬

^{*} 原载《垄断经济学》,上海人民出版社 2007 年版。

义,有的有意无意地遗漏马克思、恩格斯对垄断积极意义的论述,这就阉割了马克思主义垄断理论整体精神的实质。

当我系统地查阅《马克思恩格斯全集》有关垄断理论的论述时,我不仅看到了马克思和恩格斯大量揭示垄断的固有矛盾的理论,而且还发现马克思和恩格斯直截了当地论述了垄断的积极因素。马克思说,垄断是“正当的,合理的”^①。马克思明确地指出,垄断组织形式之股份公司“对国民经济的迅速增长的影响恐怕估价再高也不为过”^②。

马克思为什么说垄断是“正当的,合理的”呢?因为垄断是“一个经济范畴”^③,经济范畴是经济关系的理论表现,是在一定生产关系基础上产生的,反映了人们对客观经济规律的认识,转而它又成为进一步认识经济关系的经济规律的思维。从理论上说,经济范畴是经济关系的表现,经济关系应该是既有积极方面的关系,又有消极方面的表现,既然马克思说垄断是一个经济关系,那么,垄断就理所当然也存在着积极因素,那种一味强调消极因素的生产关系是不存在的。

马克思主要从以下几方面论述了垄断的积极作用。

(一) 垄断的动力机制是发展物质生产力

社会经济的发展总是在不断前进,资本主义经济也是随着时间的推移向前推进,这种社会经济向前推进的步伐,总是有积极因素作为支撑,不断发挥作用。一个社会的发展不可能只是依靠消极因素起着作用,那将使社会倒退,而不是前进。正如马克思在《雇佣劳动与资本》一书中说:“生产方式和生产资料总在不断变更,不断革命化。”^④这同样也适用于垄断生产关系的发展。

在人类历史发展过程中,对每个社会经济阶段,历史都赋予一定的发展任务,这个任务就是发展物质生产力,以满足人们日益增长的需求,这是一条颠扑不破的客观规律。马克思指出,资本主义经济同样负担着这一历史任务:“发展物质生产力”是资本主义的“历史任务”^⑤。

资本主义制度的发展是由社会经济发展规律所促使的,这是不以人的意志为转移的客观规律。资本主义的发展是由资本本身具有的属性所决定的,这种资本属性是资本主义发展的原动力,也是资本主义垄断发展的催生器。资本主义经济发展的主要动因是追求利润最大化,这种利润追求成为资本主义垄断的动力机制,

① 《马克思恩格斯全集》第4卷,第178页。

② 《马克思恩格斯全集》第12卷,第609页。

③ 《马克思恩格斯全集》第27卷,第483页。

④ 《马克思恩格斯全集》第6卷,第501页。

⑤ 《马克思恩格斯全集》第25卷,第279页。

正是这种利润动机形成了垄断的基本推动力。马克思在《资本论》第三卷论述利润率下降规律、论及规律的内部矛盾时,分析了资本主义资本的这种属性。他认为,资本在为本身增值的同时,促进了生产的发展:“资本及其自行增值,表现为生产的起点和终点,表现为生产的动机和目的。”^①资本的增值与生产的发展,既存在着矛盾,又并行不悖,这也是马克思主义分析资本主义垄断发展生产力的辩证法。

资本所具有的发展社会生产力这一历史任务,是由资本主义条件下资本的双重属性所决定的,也就是在资本增值的同时,发展了生产,为了资本增值必定要发展生产力,要最大限度地进行资本增值,就必须拥有最为先进的生产力,两者彼此作用,相互促进,也就是如马克思所说的,在同一个“资本的内在冲动”下完成的^②。

资本的这种双重属性必然使资本主义生产成为社会生产力与资本主义生产关系的统一,它既是社会化生产的发展,促成了生产力的集中,同时,又是资本所有权的集中,即资本的集中,资本的集中必然走向垄断。马克思在分析垄断大企业的产生原因时,不仅从技术经济因素进行分析,而且从社会经济条件来解剖,这是马克思主义经济学与西方经济理论方法论的主要区分点。马克思在《资本论》中剖析:“这种由生产资料的集中及其大规模应用而产生的全部节约,是以工人的聚集和共同工作,即劳动的社会结合这一重要条件为前提的。因此,这种节约来源于劳动的社会性质。”^③

为什么说,资本的本身属性是发展生产力的主要动力呢?马克思认为,资本积聚形成垄断是提高生产力的物质基础,因为资本只有在大量积聚和集中的基础上,才有可能进行大规模生产。马克思说:“资本的积累本身以及随之而来的资本积聚,本身就是提高生产力的一个物质手段。”^④马克思还说:“资本主义生产和积累的发展,要求劳动过程的规模及其范围日益扩大,要求每一个企业的预付资本相应地日益增加。因此,日益增长的资本积聚……既是资本主义生产和积累的物质条件之一,又是二者本身产生的结果之一。”^⑤

同时,资本集中走向垄断也为发展生产力提供了必要的条件,这是因为资本集中为社会经济发展生产力形成了重要的物质基础。马克思说:“生产资料集中在少数人手中……转化为社会的生产能力。”^⑥资本集中使得劳动变为社会性质,有利

① 《马克思恩格斯全集》第25卷,第278页。

② 《马克思恩格斯全集》第23卷,第355页。

③ 《马克思恩格斯全集》第25卷,第94页。

④ 同上书,第243页。

⑤ 同上书,第244页。

⑥ 同上书,第296页。

于促进生产力发展,“生产力的这种发展,归根到底总是来源于发挥着作用的劳动的社会性质”^①。

另外,垄断组织形式之股份公司的产生和发展是依赖于社会生产力的发展与社会资金的积累。随着股份公司的出现,生产就能以此为依托更迅速地发展,同时,垄断也得到了进一步加强。恩格斯在《资本论》第三卷增补中,分析了股份公司以二次方和三次方高速发展的同时,出现了“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”^②。

还有,事物的发展总是循序渐进的,企业规模的形成总是由小逐步扩大的,而且这种扩大一旦发展起来,就对社会不停顿地扩展开来。这是一种不可阻挡的发展趋势。马克思论证了垄断大企业的这一趋势,他说:“分工必然要引起更进一步的分工;机器的采用必然要引起机器的更广泛地采用;大规模的生产必然要引起更大规模的生产。”^③

马克思还在《共产党宣言》中,着重分析了社会经济的发展,客观上促成垄断产生的必然性。他说:“市场总是在扩大,需求总是在增加。工场手工业也不能再满足这种需求了。于是,蒸汽和机器就引起了工业中的革命。现代的大工业代替了工场手工业;工业中的百万富翁,一批批产业军的统领,即现代的资产者,代替了工业的中等级。”^④

(二) 垄断企业对经济发展起着积极的促进作用

马克思和恩格斯对垄断大工业对经济发展所起的积极作用给予了充分肯定。

恩格斯在1878年给威廉·白拉克的信中,首先肯定了垄断大工业带来的进步。对德国进入现代资本主义社会所起的积极作用,他说:“我们德国刚刚从中世纪挣脱出来,目前还仅仅是准备借助于大工业……来进入现代资产阶级社会。”^⑤

垄断大工业之所以能够带来生产进步,主要原因是这些垄断组织经营的企业能够调节生产。恩格斯在《资本论》的剩余价值转化为利润的论述中的一个注里是这样说的,“整个大生产部门的工厂主组成卡特尔(托拉斯),其目的是调节生产”^⑥。

这种调节生产所起的作用必然使得大资本利润高,能够更快地加速资本积累。

① 《马克思恩格斯全集》第25卷,第97页。

② 同上书,第494—495页。

③ 《马克思恩格斯全集》第6卷,第501页。

④ 《马克思恩格斯全集》第4卷,第467页。

⑤ 《马克思恩格斯全集》第34卷,第306页。

⑥ 《马克思恩格斯全集》第25卷,第138页。