



人文社科学术文库

当代资本主义垄断问题研究

周 淼 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



人文社科学术文库

第47批中国博士后科学基金资助出版（资助项目编号：20100470496）

当代资本主义垄断问题研究

周 淼 / 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

当代资本主义垄断问题研究/周森著. —北京: 经济管理出版社, 2012.6

ISBN 978-7-5096-1992-6

I. ①当… II. ①周… III. ①资本主义经济—垄断—研究 IV. ①F038.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 124456 号

出版发行: **经济管理出版社**

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602 邮编: 100038

印刷: 北京银祥印刷厂

经销: 新华书店

组稿编辑: 宋 娜

责任编辑: 张 马

责任印制: 黄 铄

责任校对: 超 凡

720mm×1000mm/16

15.75 印张 248 千字

2012 年 7 月第 1 版

2012 年 7 月第 1 次印刷

定价: 48.00 元

书号: ISBN 978-7-5096-1992-6

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部

负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

摘 要

当前，随着资本主义经济全球化进程的不断深化，资本主义垄断现象也日益向深度和广度发展，资本主义垄断又有了一系列新的特点，资本主义也发展到了一个新阶段。只有依据马克思主义垄断理论的基本原理，对当前资本主义垄断问题做进一步的研究，才能对垄断资本主义发展的新特点、新阶段有正确的认识，进而深刻把握资本主义的运动规律，坚定社会主义的信仰。因此，深入研究资本主义垄断问题具有非常重要的理论意义和现实意义。

本书共分五章，对当代资本主义垄断问题进行了全面的分析。

第一章，当代资本主义社会的经济垄断。资本主义在全球的扩张，使大量产业和财富日益集中在少数垄断寡头手中，形成了全球性的寡头垄断经济和寡头帝国。这种全球性的经济垄断有许多新的特点。

第二章，当代资本主义社会的政治垄断。在资本主义经济生活中，出现了大的跨国公司、大的垄断资本，同样的，在政治生活中，各种行为主体包括国家、政府、政党、利益集团、非政府组织等，不仅自身有集中化、大型化等趋势，而且还被国际金融垄断资本所影响和控制，国际金融垄断资本在国家国际权力格局中居于垄断地位和核心位置。

第三章，当代资本主义社会的文化和军事垄断。当代资本主义社会的垄断是一种全面的垄断，国际金融垄断资本的操纵和控制是全方位的，包括文化和军事方面。国际金融垄断资本控制了这两个



方面，可以更好地维护其在国内和全球的统治，更好地维护其政治经济利益。

第四章，垄断的发展与当代资本主义的历史地位。国际金融垄断资本的形成，表明资本主义和帝国主义发展到了一个新的阶段——国际金融垄断资本主义阶段。在这个阶段，由于资本主义生产社会化在全球的发展，为未来社会创造了更为坚实的物质基础和条件。

第五章，当代资本主义社会垄断的发展与应对。国际金融垄断资本主义时代，金融垄断资本对全球的全方位主导和影响达到了一个登峰造极的地步，这也考验着我们的智慧和勇气，我们应予以高度重视和正确应对。

目 录

绪 论	1
第一节 研究背景与意义	1
第二节 国内外研究分析现状	3
第三节 研究思路、方法与内容，以及创新点、难点和不足	19
第一章 当代资本主义社会的经济垄断	21
第一节 生产和资本进一步集中跨国公司的大发展	21
第二节 国际金融垄断资本的形成	30
第三节 资本主义资本输出的新变化	39
第四节 国际垄断同盟的新形式	48
第五节 国际金融垄断资本对世界的新经济殖民化	55
第二章 当代资本主义社会的政治垄断	67
第一节 资本主义国家的本质与资产阶级的政治垄断	67
第二节 当代资本主义政党政治与垄断	75
第三节 公民社会政治与垄断	84
第四节 利益集团政治与垄断	94
第五节 国际治理与垄断	103
第三章 当代资本主义社会的文化和军事垄断	115
第一节 文化垄断	115
第二节 军事垄断	133



第四章 垄断的发展与当代资本主义的历史地位	141
第一节 当代资本主义是帝国主义发展的一个新阶段	141
第二节 当代资本主义的腐朽性问题	167
第三节 从资本主义向社会主义过渡的条件和方式	176
第五章 当代资本主义社会垄断的发展与应对	205
第一节 资本主义垄断阶段后发资本主义国家发展的启示	205
第二节 国际金融垄断资本主义阶段，我们在经济上要注意的 几个问题	215
第三节 国际金融垄断资本主义阶段要加强和改善党的领导	230
参考文献	237
后 记	243

绪 论

第一节 研究背景与意义

垄断是资本主义社会一个显著的特征。从广义上讲，资本主义垄断的实质是大资本家凭借巨大资本实力，对经济生活乃至整个社会、政治、文化生活进行统治，对广大工人和劳动人民进行压迫和剥削。从狭义上讲，垄断是一种经济现象，是指少数资本主义大企业，通过协议或联合，对某一部门或几个部门商品的生产、销售及其价格进行操纵或控制，以获取高额利润。随着资本主义垄断现象的发展，垄断渗透到资本主义社会生活的各个方面，垄断决定了资本主义的整个发展过程。本书所研究的垄断问题是指广义的垄断。

研究当代资本主义社会的垄断问题有着重要的理论和现实意义，做好垄断问题的研究就能深刻把握当代资本主义社会的实质、特征及其发展趋势。19世纪英国著名作家狄更斯在《双城记》的开头写下了这样的一段话：“这是最好的时代，这是最坏的时代，这是智慧的时代，这是愚蠢的时代；这是信仰的时期，这是怀疑的时期；这是光明的季节，这是黑暗的季节；这是希望之春，这是失望之冬；人们面前有着各样事物，人们面前一无所有；人们正在直登天堂，人们正在直下地狱。”狄更斯描绘了一幅幅充满着各种矛盾的社会画面，用狄更斯的话来形容我们生存的时代、生活的国际社会也十分贴切。如今，我们生活在一个什么时代呢？生活在一个什么样的国际社会中呢？呈现出的是什么样的画面呢？借用狄更斯的这段话，做些发挥描绘一下我们的时代、我们的国际社会，也是发人深思的。诚然，人类发展到今天，

人类文明有了很大的进步，但是我们每天看到的、听到的不仅仅是玫瑰和悦耳的音符，无数对比鲜明的现象、事务展现在我们面前，不同立场、不同阶级阶层的人们有着不同的思考，各种理论观点似乎都能在我们的时代找到各种活生生的论据。而且，在我们的时代，人类社会发展进程加快，一切都处于变动之中。曾几何时，苏联解体、东欧剧变，霸权国家借和平演变社会主义的余威，因利乘便，称霸天下，迄今为止已有 20 余年。人算不如天算，也仅仅是 20 年，该解决的问题没有解决，不断出现的新问题又在等着解决。譬如，“冷战”结束后，人们普遍以为结束了所谓“集权体制”、“专制社会”，第三世界国家应该能在资本主义道路上欣欣向荣、蒸蒸日上。但实际情况依旧是巨大的南北差距，依旧是被剥夺和被损害，依旧是战乱和杀戮。

在古希腊阿波罗神殿的石柱上刻着“认识你自己”的神谕。那么认识我们的时代，认识我们所处的国际社会，认识资本主义社会，是我们必须要做的事。唯此，才能使我们在这纷繁复杂的世界中保持一份清醒，坚定对人类文明进步的信心；也才能使我们把握住历史的机遇，创造美好的未来。公元前 8 世纪的希腊诗人赫西奥德在他的诗篇里，曾认为原始人过的人人平等的生活是人类理想的“黄金时代”，之后是“白银时代”，再后来人类进入“紫铜时代”、“黑铁时代”，当时的古希腊所处的时代是“悲惨时代”。这位诗人用敏锐的目光看到了人类历史的演进轨迹，但可惜的是他没有看到人类社会前进发展的趋势，却悲观地认为，人类的历史是每况愈下、走向倒退的运动过程。同样的道理，当今时代，我们如果只看到资本主义社会创造的巨大物质财富，只看到美国雄踞世界霸主宝座，不能正确认识当代资本主义，就只能自卸思想武装，承认历史的终结了。

马克思和恩格斯在资本主义社会垄断现象发展的萌芽时期就已经作出了富有远见的理论分析，并对垄断发展的必然趋势作了科学的预见，并奠定了马克思主义垄断理论的坚实基础。在垄断资本主义时期，列宁对垄断问题又进行了全面而深入的研究，从垄断出发，形成了关于帝国主义问题的系统理论，对社会主义运动的发展起到了巨大的推动作用。当前，随着经济全球化进程的不断深化，资本主义垄断现象也日益向深度和广度发展，资本主义垄断又有了一系列新的特点。那么，马克思主义经典作家的论断有没有过时？



依据马克思主义垄断理论的基本原理,对当前资本主义垄断问题做进一步的研究,才能对垄断资本主义发展的新特点有正确的认识,坚定社会主义的信仰。资本主义垄断发展的新特点对我国社会主义建设也有着重要的影响,针对这些新特点,如何作出趋利避害的选择?因而,研究这个问题无疑有着十分重要的理论意义和现实意义。

第二节 国内外研究分析现状

一、马克思、恩格斯论垄断

1. 垄断的产生

资本主义生产方式本身就与垄断密切相关。资产阶级对“社会生产资料和货币拥有垄断权”。^①马克思还指出,“资本主义生产方式本身造成的垄断”。^②具体说来,资本生产的目的就是追求利润,实现价值增殖是资本的本质要求,这决定了资本要不断加强积累,这决定了资本在市场中互相排斥、互相竞争。马克思、恩格斯从资本竞争规律和资本积累规律的交互作用中,论述了资本主义方式必然会造成垄断。资本家总是在不断进行着大规模资本积累,把大量剩余价值转化为资本,以加强自己的实力。如果不扩大自己的资本实力,就不能在竞争中取得优势,就会被竞争对手打败和吞并。因而,激烈的竞争必然推动资本家不断扩大资本积累的规模,从而越来越向垄断趋势发展。马克思指出,“竞争使资本主义生产方式的内在规律作为外在的强制规律支配着每一个资本家。竞争迫使资本家不断扩大自己的资本来维持自己的资本,而他扩大资本只能靠累进的积累”。^③

恩格斯指出,“每一个竞争者,不管他是工人,是资本家,或是地主,

①《马克思恩格斯全集》第24卷,北京:人民出版社1972年版,第469页。

②《马克思恩格斯全集》第25卷,北京:人民出版社1974年版,第219页。

③《马克思恩格斯全集》第23卷,北京:人民出版社1972年版,第649-650页。



都必然希望取得垄断地位。每一小群竞争者都必然希望取得垄断地位来对付所有其他的人。竞争建立在利害关系上，而利害关系又引起垄断；简而言之，即竞争转为垄断”。^①同时，资本集中和资本积聚是资本积累的两个组成部分。社会资本的积累是由个别资本的扩大来实现的。个别资本的增大，一是依靠在竞争中实现的资本集中，二是依靠资本积聚，两者相互作用，使资本总额增大，资本积累加快，最后形成垄断。资本积聚的增长，必然会加速资本集中的进展，单个资本只有积聚到一定规模，才能在竞争中战胜对手，实现对其他资本的兼并，实现资本集中。而集中起来的大资本又会加速资本积聚，增加资本积累的规模。马克思指出，“集中补充了积累的作用，使工业资本家能够扩大自己的规模”。^②马克思还说，“是资本家剥夺资本家，是许多小资本变成少数大资本。……资本所以能在这里，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”。^③

2. 垄断组织形式——股份公司

在马克思、恩格斯所处的时代，股份公司是垄断组织的主要形式。马克思、恩格斯论述了股份公司的起源、性质与作用等方面问题，这是马克思、恩格斯垄断理论的重要组成部分。“还在资本主义生产初期，某些生产部门所需要的最低限额的资本就不是在单个人手中所能找到的……促使对某些工商业部门的经营享有合法垄断权的公司的形成，这种公司就是现代的股份公司的先驱。”^④马克思、恩格斯揭示了股份公司的实质和本质，在资本主义条件下，垄断组织形式只是改变资本的形式，不可能改变资本的本性，也不可能改变资本主义基本矛盾。“在股份公司内部，职能已经同资本所有权相分离，因而劳动也已经完全同生产资料的所有权和剩余劳动的所有权相分离。资本主义生产急速发展的这个结果，是资本再转化为生产者的财产所必需的过渡点，不过这种财产不再是各个互相分离的生产者的私人财产，而是联合起来的生产者的财产，即直接的社会财产。”^⑤马克思还指出，“即使由联合的资

①《马克思恩格斯全集》第1卷，北京：人民出版社1956年版，第612页。

②《马克思恩格斯全集》第23卷，北京：人民出版社1972年版，第688页。

③《马克思恩格斯全集》第23卷，北京：人民出版社1972年版，第686页。

④《马克思恩格斯全集》第23卷，北京：人民出版社1972年版，第343页。

⑤《马克思恩格斯全集》第25卷，北京：人民出版社1974年版，第494页。

本家代替单个资本家”，股份公司“本质上就是私人经营”。^①恩格斯指出，“无论转化为股份公司和托拉斯，还是转化为国家财产，都没有消除生产力的资本属性，在股份公司和托拉斯那里，这一点是十分明显的”。^②

3. 垄断的特征

马克思、恩格斯首先论述了垄断所带来的寄生性和腐朽性。马克思指出，垄断“再生产出了一种新的金融贵族，一种新的寄生虫——发起人、创业人和徒有其名的董事；并在创立公司、发行股票和进行股票交易方面再生产出了一整套投机和欺诈活动”。^③恩格斯指出，“自1866年危机以来，积累以不断增加的速度进行……但是随着这种积累的增长，食利者的人数也增加了。这种人对营业上经常出现的紧张已感到厌烦，只想悠闲自在，或者只揽一点像公司董事或监事之类的闲差事”。^④金融资本的出现是垄断资本发展到一定程度后的重要特征，金融资本是银行资本与产业资本融合成长的一种重要表现。马克思分析了金融资本产生的原因，“随着资本主义生产的进展，每一单个生产过程的规模会扩大，预付资本的最低限量也会随之增加，所以除了其他情况外，又加上这个情况，使产业资本家的职能越来越转化为各自独立或互相结合的大货币资本家的垄断”。^⑤马克思指出，“随着大工业的发展，出现在市场上的货币资本，会越来越不由个别的资本家来代表，即越来越不由市场上现有资本的这个部分或那个部分的所有者来代表，而是越来越表现为一个集中的有组织的量，这个量和实际的生产完全不同，是受那些代表社会资本的银行家控制的”。^⑥垄断的实质是获取垄断利润，这也是垄断最主要的特征之一。垄断利润是垄断组织凭借在生产 and 流通中的垄断地位，获得的超过平均利润的那一部分利润。垄断利润是在流通过程中掠夺已有价值和收入而产生的，垄断资本通过垄断价格来获取垄断利润。马克思分析了垄断价格与垄断利润之间的关系，“某些商品的垄断价格，不过是把其他商品

①《马克思恩格斯全集》第24卷，北京：人民出版社1972年版，第272页。

②《马克思恩格斯全集》第19卷，北京：人民出版社1963年版，第240页。

③《马克思恩格斯全集》第25卷，北京：人民出版社1975年版，第496页。

④《马克思恩格斯全集》第25卷，北京：人民出版社1975年版，第1029页。

⑤《马克思恩格斯全集》第24卷，北京：人民出版社1972年版，第124页。

⑥《马克思恩格斯全集》第25卷，北京：人民出版社1975年版，第413页。



生产者的一部分利润，转移到具有垄断价格的商品上”。^① 垄断资本主义发展到一定阶段必然产生国家垄断。随着生产社会化程度的不断提高，资本也日益具有社会化的形式，国家垄断的产生正是资本主义生产关系适应生产力发展的一个重要表现。恩格斯指出，“猛烈增长着的生产力，对它们资本属性的这种反抗，要求承认它的社会本性的这种日益增长的必要性，迫使资本家阶级本身在资本关系内部可能的限度内愈来愈把生产力当做社会生产力看待……无论在什么情况下，无论有或没有托拉斯，资本主义社会的正式代表——国家终究不得不承担起对生产的领导”。^② 但是，国家垄断与私人垄断相比也没有本质的区别，国家垄断作为垄断资产阶级的总代表，维护和巩固资本主义制度，保证着整个垄断资本的统治，保证垄断资本获取高额垄断利润。恩格斯深刻地揭示了国家垄断的本质，“无论转化为股份公司，还是转化为国家财产，都没有消除生产力的资本属性……现代国家，不管它的形式如何，本质上都是资本主义的机器，资本家的国家，理想的总资本家。它愈是把更多的生产力据为己有，就愈是成为真正的总资本家，愈是剥削更多的公民，工人仍然是雇佣劳动者，无产者、资本关系并没有被消灭，反而被推到了顶点”。^③

4. 垄断的效应

一般来说，垄断的产生与发展具有两种效应，一种是积极的，一种是消极的。首先垄断的出现，在一定程度上缓解了资本主义资本矛盾，增强了资本主义的计划性，在一定程度上促进了资本主义生产的发展。恩格斯指出，“总之，历来受人称赞的竞争自由已经日暮途穷……在每个国家里，一定部门的大工业家会联合成一个卡特尔，以便调节生产”。^④ 马克思指出，“假如必须等待积累使某些单个资本增长到能够修建铁路的程度，那么恐怕直到今天世界上还没有铁路。但是，集中通过股份公司转瞬之间就把这件事完成了”。^⑤ 但是，垄断在资本主义的发展，主要是其负面作用，它增强了对无产

①《马克思恩格斯全集》第25卷，北京：人民出版社1975年版，第973页。

②《马克思恩格斯全集》第19卷，北京：人民出版社1963年版，第238-239页。

③《马克思恩格斯全集》第20卷，北京：人民出版社1971年版，第303页。

④《资本论》第3卷，北京：人民出版社2004年版，第496页。

⑤《资本论》第1卷，北京：人民出版社2004年版，第724页。



阶级的控制和剥削，阻碍了技术进步，降低了经济效率，进一步激化了资本主义基本矛盾。马克思曾经指出了垄断组织对工人阶级的控制和剥削：“人民要想摆脱垄断组织的控制和大公司（对于群众的直接福利）的毁灭性影响，将是徒然的，这些大公司从国内战争一开始就以日益加快的速度控制工业、商业、地产、铁路和金融业。美国的优秀著作家们公开地宣布了一个无可辩驳的事实：尽管反对奴隶制的战争打碎了束缚黑人的锁链，然而在另一方面，却使白人生产者遭到奴役。”^① 马克思又指出，“随着那些掠夺和垄断这一转化过程的全部利益的资本巨头不断减少……资本的垄断成了与这种垄断一起并在这种垄断之下繁盛起来的生产方式的桎梏”。^②

二、列宁论垄断

在资本主义自由竞争时期，当垄断现象还只是处于萌芽状态时，马克思、恩格斯对刚刚出现的垄断现象作了初步的理论分析，形成了马克思主义的垄断理论。19世纪八九十年代，资本主义社会出现了大量垄断现象，资本主义进入一般垄断时期。列宁依据时代的新发展，对垄断问题做了大量研究，在继承马克思主义垄断理论的基础上进一步发展了马克思主义垄断理论。列宁关于垄断理论的经典著作——《帝国主义是资本主义的最高阶段》，对马克思主义垄断理论作了系统而全面的论证与剖析，进一步发展了马克思主义垄断理论。列宁在《帝国主义是资本主义的最高阶段》一书中给垄断下了一个完整的定义，包括五个基本特征：“①生产和资本的集中发展到这样高的程度，以致造成了在经济生活中起决定作用的垄断组织；②银行资本和工业资本已经融合起来，在这个‘金融资本’的基础上形成了金融寡头；③与商品输出不同的资本输出有了特别重要的意义；④瓜分世界的资本家国际垄断同盟已经形成；⑤最大资本主义大国已把世界上的领土瓜分完毕”。^③

1. 生产集中和垄断

列宁指出，“资本主义最典型的特点之一，就是工业蓬勃发展，生产集

①《马克思恩格斯全集》第34卷，北京：人民出版社1972年版，第333页。

②《马克思恩格斯全集》第20卷，北京：人民出版社1971年版，第146页。

③《列宁选集》第2卷，北京：人民出版社1995年版，第651页。



中于愈来愈大的企业的过程进行得非常迅速”。^①又说,“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达成协议;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。这种从竞争到垄断的转变,不说是最新资本主义经济中最重要的现象,也是最重要的现象之一”。^②“生产和资本的集中发展到这样高的程度,以致造成了在经济生活中起决定作用的垄断组织”。^③

2. 银行的发展及其新作用

随着垄断的发展,银行业也产生了集中,形成了银行托拉斯。列宁指出,“美国现在已经不是9家,而是2家最大的银行,即亿万富翁洛克菲勒和摩根的银行,控制着110亿马克的资本”。^④列宁继承了马克思有关银行新作用的思想,指出,“随着资本的集中和银行周转额的增加,银行的作用根本改变了。分散的资本家合成了一个集体的资本家。……极少数垄断者就控制整个资本主义社会的工商业业务,就能通过银行的联系……完全决定他们的命运,决定他们的收入,夺去他们的资本,或者使他们有可能迅速而大量地增加资本等等”。^⑤他还说道,“随着银行业的发展及其集中于少数机构,银行就由中介人的普通角色发展成为势力极大的垄断者,它们支配着所有资本家和小企业主的几乎全部的货币资本,以及本国和许多国家的大部分生产资料和原料产地”。^⑥

3. 金融资本

列宁形成了马克思主义金融资本的经典定义,“生产的集中;从集中生长起来的垄断;银行和工业日益融合或者说长合在一起”。^⑦关于银行资本和工业资本相互融合主要是通过什么途径实现的,列宁说,“双方通过占有股票,通过银行和工商业企业的经理互任对方的监事(或董事),而日益融合起来”。^⑧

①《列宁选集》第2卷,北京:人民出版社1995年版,第584页。

②《列宁选集》第2卷,北京:人民出版社1995年版,第585页。

③《列宁选集》第2卷,北京:人民出版社1995年版,第651页。

④《列宁选集》第2卷,北京:人民出版社1995年版,第606页。

⑤《列宁选集》第2卷,北京:人民出版社1995年版,第601-602页。

⑥《列宁选集》第2卷,北京:人民出版社1995年版,第597页。

⑦《列宁选集》第2卷,北京:人民出版社1995年版,第613页。

⑧《列宁选集》第2卷,北京:人民出版社1995年版,第607页。



金融资本形成以后，它就不可避免地要控制和掌握资本主义社会。列宁指出，“垄断既然已经形成，而且操纵着几十亿资本，它就绝对不可避免地要渗透到社会生活的各个方面去，而不管政治制度或其他任何‘细节’如何”。^①

4. 资本输出

在垄断资本主义阶段，资本输出得到了迅速发展。这是金融资本建立全球统治秩序的一个重要经济手段，是形成国际垄断的重要基础。列宁指出，“对自由竞争占完全统治地位的旧资本主义来说，典型的是商品输出。对垄断占统治地位的最新资本主义来说，典型的则是资本输出”。^② 列宁进一步揭示了资本输出的实质，“这就是帝国主义压迫和剥削世界上大多数民族和国家的坚实基础，这就是极少数最富国家的资本主义寄生性的坚实基础”。^③

5. 瓜分世界的国际垄断同盟的形成

国内垄断的形成，垄断资本为了进一步增强自身实力和追逐利润，必然要通过商品和资本输出争夺国际市场。在争夺国际销售市场、投资场所和原料产地的过程中，各国垄断组织之间的竞争是异常激烈的。在势均力敌的情况下，为了避免两败俱伤，它们之间就达成协议，暂时妥协，组成国际垄断同盟。列宁指出，卡特尔、托拉斯等垄断组织瓜分了国内市场之后，远远不能满足它们日益追求最大垄断利润的需求，于是“随着资本输出的增加，随着最大垄断同盟的国外联系、殖民地联系和‘势力范围’的极力扩大，这些垄断同盟就‘自然地’走向达成世界性的协议，形成国际卡特尔”。^④ 列宁还指出了资本瓜分世界的实质，“资本家瓜分世界……是因为集中已经达到这样的阶段，使他们不得不走上这条获取利润的道路；而且他们是‘按资本’、‘按实力’来瓜分世界的”。^⑤

6. 最大的资本主义列强已经把世界瓜分完毕

垄断资本主义阶段，资本主义采取了殖民政策。金融资本的出现，其腐朽性和寄生性使资本主义不仅仅满足于在经济上分割世界，还需要在政治军

①《列宁选集》第2卷，北京：人民出版社1995年版，第623页。

②《列宁选集》第2卷，北京：人民出版社1995年版，第626页。

③《列宁选集》第2卷，北京：人民出版社1995年版，第628页。

④《列宁选集》第2卷，北京：人民出版社1995年版，第631页。

⑤《列宁选集》第2卷，北京：人民出版社1995年版，第638页。



事上瓜分世界，以稳固其经济掠夺。列宁指出了金融资本在分割世界领土和殖民地中所起的决定性作用，“金融资本是一种存在于一切经济关系和一切国际关系中的巨大力量，可以说是起决定作用的力量，它甚至能够支配而且实际上已经支配着一些政治上完全独立的国家”。^①关于垄断资本主义列强争夺殖民地、分割世界的原因，列宁也作了深入的分析，他说，“在殖民政策的无数‘旧的’动机以外，金融资本又增加了争夺原料产地、争夺资本输出、争夺‘势力范围’（即进行有利的交易、取得租让、取得垄断利润等的范围）直到争夺一般经济领土的动机”。^②列强分割世界的斗争也是激烈的，充分体现了资本主义的腐朽性。“资本主义愈发达，原料愈感缺乏，竞争和追逐全世界原料产地的斗争愈尖锐，抢占殖民地的斗争也就愈激烈”。^③

7. 国家垄断资本主义

资本主义垄断的发展，使国家垄断资本主义出现了。列宁说，“发展到帝国主义即垄断资本主义的资本主义，在战争的影响下，已经变成了国家垄断资本主义”。^④“特别要着重指出一点，就是战争使各交战国遭受到闻所未闻的灾祸，但同时它又大大地加速了资本主义的发展，把垄断资本主义变成了国家垄断资本主义”。^⑤列宁指出了国家垄断资本主义的本质，“在资本主义社会里，国家的垄断不过是提高和保证某个工业部门快要破产的百万富翁的收入的一种手段罢了”。^⑥国家垄断资本主义为向社会主义过渡提供了主要物质基础，“国家垄断资本主义是社会主义的最充分的物质准备，是社会主义的前阶，是历史阶梯上的一级，在这一级和叫作社会主义的那一级之间，没有任何中间级”。^⑦

三、西方经济学垄断理论及其与马克思主义垄断理论的差异

在西方经济学中，早期的古典经济学中就有不少经济学家论述了垄断问

①《列宁选集》第2卷，北京：人民出版社1995年版，第644页。

②《列宁选集》第2卷，北京：人民出版社1995年版，第684页。

③《列宁选集》第2卷，北京：人民出版社1995年版，第645页。

④《列宁全集》第26卷，北京：人民出版社1959年版，第365页。

⑤《列宁全集》第13卷，北京：人民出版社1959年版，第408页。

⑥《列宁选集》第2卷，北京：人民出版社1995年版，第605页。

⑦《列宁选集》第3卷，北京：人民出版社1995年版，第266页。