

二 百 家 俱 乐 部

垄断跨国公司——结构和演变

[苏] 瓦·瓦·查尔科夫著

商 务 印 书 馆

В. В. ЖАРКОВ
КЛУБ 200
ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ» МОСКВА 1974

内 部 发 行

二百家俱乐部

[苏] 瓦·瓦·查尔科夫著
何琴 黎苏译

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街 36 号)

新华书店北京发行所发行

北京第二新华印刷厂印刷

787×1092 毫米 1/32 10¹/₈ 印张 208 千字

1977 年 12 月第 1 版 1977 年 12 月北京第 1 次印刷

统一书号: 4017·172 定价: 0.94 元

前 言

社会主义国家在经济、科学和技术方面的成就，资本主义国家中阶级斗争的尖锐化，迫使资本寻找剥削工人、农民和劳动知识分子的新方法。

帝国主义者力图巩固自己的地位。他们集结力量，采取各种方式实行经济和政治一体化，加强军事政治联盟的活动，这些军事政治联盟都有主要帝国主义大国参加。然而，资本主义所固有的社会经济矛盾却不断尖锐化。

苏共中央总书记勃列日涅夫在党的二十四次代表大会上所作的总结报告中指出：“垄断组织广泛利用科学技术进步的成就来巩固自己的地位，来提高生产效率和加快生产发展速度，来加强对劳动人民的剥削和压榨。

“但是，适应新的条件并不意味着资本主义这种制度的稳定，资本主义总危机在继续深化。”^①

帝国主义发展的现阶段所处的环境，其关键因素是：社会主义体系的地区和影响的扩大；资产阶级国家对经济生活的积极干预；与近二十年来加速进行的科技革命过程相联系的科学和技术的蓬勃发展；生产国际化的加强和世界经济联系的进一步扩大。

资本主义生存的客观条件的变化和世界舞台上所发生的根本性深刻变化说明，必须对列宁所揭示的帝国主义基本特

征作进一步的探讨。过去的历史时期十分清楚地证实了列宁所论述的关于帝国主义理论全部基本原理的正确性，垄断的无上权力加强了，与此同时金融寡头的寄生性增长了。金融寡头不仅力图把工业发达的西方国家，而且也把发展中国家保持在资本主义体系之中。

经济的垄断形式是当前处于资本主义体系中所有国家的特点。整个资本主义经济都成了垄断竞争的舞台，而垄断超出国家市场的界限正反映着生产国际化和世界经济联系愈益加速。

列宁研究了本世纪初第一代国际垄断组织的实际，那些垄断组织主要与原料生产部门相联系，是在殖民统治的肥沃土壤上发展起来的。后来资本主义结构的变化也涉及第一代国际垄断组织，它们的地位为更强有力的和更有代表性的跨国垄断组织的队伍所占据。这些跨国垄断组织带有本世纪初垄断组织的那些基本特征，但同时又具有资本主义发展的现阶段所产生的某些明显的特点。

颇有兴趣的特点是垄断组织与国家机器的相互关系。众所周知，垄断的力量同国家势力的结合造成一种强大的同盟，从这个同盟中，双方都捞到好处。但是，在垄断组织超越许多国家的国界以便在最大部分的资本主义市场上进行生产贸易活动的情况下，就产生了垄断组织和所在国之间相互关系的大量问题。

垄断扩张的加剧也是由于科学技术进步的成就而有了新的可能性。这些成就把整个资本主义市场范围内的生产协作变成一种机能。

资产阶级经济学家和政治家们对跨国垄断组织寄予特殊的期望,以为现代资本主义通过它们获得了与社会主义斗争的新的有效手段。例如加拿大报纸《金融邮报》说:“跨国公司是现代资本主义企业活动的最后的,而且可能是最完善的体现。”②

十分明显,为了考察现代国家垄断资本主义所特有的转变过程,必须非常细致地研究现代跨国垄断组织的机构,并揭示其最典型的特征。因为这些跨国垄断组织在一定程度上起着核心作用,它们把资本主义世界市场的各个环节结合成一个整体。

本书将分析作为金融资本体系组成部分的跨国垄断组织形成的特点。书中专有一章对资产阶级经济学关于跨国垄断组织的基本概念进行分析批判。

目 录

前 言	1
第一章 “二百家俱乐部”	5
殖民地垄断组织	5
第一代国际垄断组织	7
现阶段的特点	19
鉴别跨国垄断组织的标准	24
第二章 资本输出和跨国公司的竞争	61
关于“美国的挑战”	66
美国和美国跨国垄断组织的资本输出	90
作为资本输出国的西欧国家加拿大和澳 大利亚	99
外国资本在美国经济中的地位	110
对发展中国家的资本输出	126
第三章 跨国垄断组织——国际垄断同盟的组成 部分	137
卡特尔的今昔	138
美国的市场	150
技术差距的发展趋势	156
跨国垄断组织在金融资本结构中的地位	181
“共同市场”和跨国垄断组织	191

	西欧合并和吞并的规模	202
第四章	“应变战略”的复杂性	212
	跨国垄断组织的“应变战略”	212
第五章	国家垄断资本主义体系中的跨国垄断组织	252
	资产阶级国家的鼓励措施	253
	在防御线上的资产阶级国家	257
第六章	跨国垄断组织和资产阶级的经济理论	265
	关于“地理中心说”的效用	266
	“民族国家”及其与跨国垄断组织的冲突	275
	“在国际帝国主义基础上对持久和平的期 望”	281
结束语		286
注 释		298
附 录	主要跨国垄断组织中外文对照表	313

前 言

社会主义国家在经济、科学和技术方面的成就，资本主义国家中阶级斗争的尖锐化，迫使资本寻找剥削工人、农民和劳动知识分子的新方法。

帝国主义者力图巩固自己的地位。他们集结力量，采取各种方式实行经济和政治一体化，加强军事政治联盟的活动，这些军事政治联盟都有主要帝国主义大国参加。然而，资本主义所固有的社会经济矛盾却不断尖锐化。

苏共中央总书记勃列日涅夫在党的二十四次代表大会上所作的总结报告中指出：“垄断组织广泛利用科学技术进步的成就来巩固自己的地位，来提高生产效率和加快生产发展速度，来加强对劳动人民的剥削和压榨。

“但是，适应新的条件并不意味着资本主义这种制度的稳定，资本主义总危机在继续深化。”^①

帝国主义发展的现阶段所处的环境，其关键因素是：社会主义体系的地区和影响的扩大；资产阶级国家对经济生活的积极干预；与近二十年来加速进行的科技革命过程相联系的科学和技术的蓬勃发展；生产国际化的加强和世界经济联系的进一步扩大。

资本主义生存的客观条件的变化和世界舞台上所发生的根本性深刻变化说明，必须对列宁所揭示的帝国主义基本特

征作进一步的探讨。过去的历史时期十分清楚地证实了列宁所论述的关于帝国主义理论全部基本原理的正确性，垄断的无上权力加强了，与此同时金融寡头的寄生性增长了。金融寡头不仅力图把工业发达的西方国家，而且也把发展中国家保持在资本主义体系之中。

经济的垄断形式是当前处于资本主义体系中所有国家的特点。整个资本主义经济都成了垄断竞争的舞台，而垄断越出国家市场的界限正反映着生产国际化和世界经济联系愈益加速。

列宁研究了本世纪初第一代国际垄断组织的实际，那些垄断组织主要与原料生产部门相联系，是在殖民统治的肥沃土壤上发展起来的。后来资本主义结构的变化也涉及第一代国际垄断组织，它们的地位为更强有力的和更有代表性的跨国垄断组织的队伍所占据。这些跨国垄断组织带有本世纪初垄断组织的那些基本特征，但同时又具有资本主义发展的现阶段所产生的某些明显的特点。

颇有兴趣的特点是垄断组织与国家机器的相互关系。众所周知，垄断的力量同国家势力的结合造成一种强大的同盟，从这个同盟中，双方都捞到好处。但是，在垄断组织超越许多国家的国界以便在最大部分的资本主义市场上进行生产贸易活动的情况下，就产生了垄断组织和所在国之间相互关系的大量问题。

垄断扩张的加剧也是由于科学技术进步的成就而有了新的可能性。这些成就把整个资本主义市场范围内的生产协作变成一种机能。

资产阶级经济学家和政治家们对跨国垄断组织寄予特殊的期望,以为现代资本主义通过它们获得了与社会主义斗争的新的有效手段。例如加拿大报纸《金融邮报》说:“跨国公司是现代资本主义企业活动的最后的、而且可能是最完善的体现。”③

十分明显,为了考察现代国家垄断资本主义所特有的转变过程,必须非常细致地研究现代跨国垄断组织的机构,并揭示其最典型的特征。因为这些跨国垄断组织在一定程度上起着核心作用,它们把资本主义世界市场的各个环节结合成一个整体。

本书将分析作为金融资本体系组成部分的跨国垄断组织形成的特点。书中专有一章对资产阶级经济学关于跨国垄断组织的基本概念进行分析批判。

第一章 “二百家俱乐部”

殖民地垄断组织

在国际范围内进行活动的垄断组织，并不是资本主义经济绝对的新现象。它的前身首先是殖民地垄断组织。

现代跨国垄断组织的前身出现于资本主义社会发展的前期、即十六世纪初至十七世纪末。那是些商业航运公司，专门进行殖民地掠夺，成为加速宗主国原始资本积累过程的手段。殖民地垄断组织是在商业资本的基础上，或者如同马克思称之为“商人”资本的基础上成长起来的。它们活动的时期与封建主义向资本主义生产方式的过渡相吻合。

殖民地垄断组织，就当时巨大活动规模来说，类似跨国垄断组织。它们对于宗主国的原始积累起着极其重要的作用，而对于殖民地，商业垄断组织则成了经济进步和民族生产力发展的主要桎梏。殖民地垄断组织在其活动的初期，把商业与掠夺和军事侵占结合在一起，是形成亚洲、非洲和拉丁美洲广泛殖民统治的主要力量。

但是随着工业资本主义的发展，殖民地垄断组织与宗主国工业资本发展的要求产生了矛盾。因为宗主国的工业资本遇到了在海外市场上推销自己产品的问题。

商业殖民地垄断组织这种形式实际上在十八世纪中叶已经走到尽头，因为当时已发生“商业资本从属于产业资本”^①

的情况。

工业资本为现代跨国垄断组织的产生奠定了基础和发展的前提条件。大工业既然逐渐囊括本国市场，就开始在为它所创造的世界市场上去寻找可能的销售市场和获取利润的市场。工业资本越出本国市场的界限又受到当时主要资本主义国家——美国、荷兰、法国——拥有大量殖民地的刺激。工业资本的主要任务是建立一种体系，在这种体系下，殖民地注定起着还在“商人”资本活动时期就已有的宗主国原料附庸的作用。但是，如果在资本主义早期，殖民地首先向宗主国提供贵金属、调料、香料，则现在殖民地作为宗主国商品销售市场的作用日益开始发展，而原料的生产则转向新技术基础并缓慢地实行着工业化。从十九世纪中叶开始，工业资本和银行资本在殖民地同时参与两种主要活动：建设铁路（即建立基础结构[⊖]的基础）和建立种植园经济制度。

工业资本并不产生巨大的国际公司。当时的工业公司没有足够的资本在全球范围内从事广泛的活动。此外，工业资本也还没有达到为此所必需的积聚程度。国际垄断组织产生的必要前提还应该具备基础结构的一定发展水平。这些结构只有在“自由竞争”时代资本主义最高发展时期才在国际范围内建立起来。十九世纪末，对工业发展起过巨大推动作用的那些最重大的科技发明尚未出现。蒸汽和铁路的纪元已经来到，但电气和化学的纪元还没有来到。

十九世纪已经出现了工业生产联合体未来相互依存制度的最初萌芽。1878年，恩格斯写道：“资本主义的工业已经使

⊖ 基础结构 (инфраструктура)，指运输、通讯、教育等设施。——译者

自己相对地摆脱了本身所需原料的产地的地方局限性。纺织工业所加工的原料大部分是进口的，西班牙的铁矿石在英国和德国加工；西班牙和南美的铜矿石在英国加工。每个煤矿区都把燃料供给远在海外的逐年扩大的工业地区。在欧洲的全部沿海地方，蒸汽机都用英国的、有的地方用德国和比利时的煤来发动。摆脱了资本主义生产的框框的社会可以在这方面更大大地向前迈进。”②

马克思和恩格斯对资产阶级社会形成和建立时期的殖民地垄断组织作了科学的阐述。马克思在世时跨国工业垄断组织产生的客观条件尚未成熟。只是从自由竞争时期的资本主义向垄断时期的帝国主义过渡才导致在国际范围内活动的工业垄断组织的出现。

第一代国际垄断组织

第一代国际垄断组织是金融资本的产物。列宁在《帝国主义是资本主义的最高阶段》这部著作中对垄断资本作了马克思主义的分析，揭示了帝国主义时期的特点。他指出国际工业垄断组织产生的原因，并具体地研究了它们形成的过程，即通过个别国家范围内资本和生产的集中到一系列国家由于资本主义成熟过度而产生的必须进行资本输出的阶段，最后，再到资本家垄断同盟直接分割世界和建立国际卡特尔。

从二十世纪最初年代到第一次世界大战开始是第一代国际工业垄断组织蓬勃形成过程的见证。整个辽阔的世界资本主义市场都处在这些垄断组织的支配之下。

生产和资本的集中是在本国范围内从事生产和销售的垄

断组织转变成第一代国际垄断组织的决定性因素之一。列宁写道：“集中已经达到了这样的程度，可以对本国的，甚至象下面所说的，对许多国家以至全世界所有的原料来源（例如铁矿产地）作出大致的估计。现在不但进行这样的估计，而且这些来源完全操纵在一些大垄断同盟的手里。这些同盟对市场容量也进行大致的估计，并且根据协定来‘瓜分’这些市场，垄断熟练的劳动力；雇用最好的工程师；霸占交通的路线和工具，如美国的铁路，欧美的轮船公司。”③

在这里，正如在其著作的其他各章里一样，列宁没有使用“国际工业垄断组织”这一术语，但他的整个分析正是对垄断组织，而且正是对剥削世界资本主义市场的垄断组织提出一个最明确的概念。列宁既根据欧洲各国的材料，也引用美国的例子，列举了活动规模巨大的垄断组织所获成就的大量事例。特别是他援引 1909 年美国生产集中的统计材料后写道：“美国所有企业的全部产值，差不多有一半掌握在仅占企业总数百分之一的企业手里！”④

《福布斯》杂志⑤刊载有关 1917 年按资产计算的一百家美国最大的百万资本公司的报导。这些巨大公司中的一部分还在当时就已拥有发达的国际生产销售网。例如，按资产计算居于第七位的“杜邦公司”还在 1883 年就在加拿大购置了两座化学工厂。最大的农业机器垄断组织“国际收割机公司”（占第六位）于 1903 年在加拿大开办了第一座国外的工厂，次年又在瑞典创建了一个企业。到 1909 年，该公司已在一系列欧洲国家拥有工厂，并在世界大多数主要国家中设有销售办事处。

应该指出,就整个美国垄断组织来说,它们对外扩张开始的特点是渗入近邻加拿大。通过它就易于侵入英帝国各国市场,而加拿大市场本身还在当时就被美国垄断组织的首领们认为是美国市场的天然延续,而今天更被看作是这样。在国际范围内活动的工业垄断组织是生产资本、即所谓直接投资的体现者,直接投资是整个资本洪流的日益增长的组成部分。

各主要资本主义国家在国外的有价证券长期投资总额从1864年的四十亿美元增长到1913年的四百四十亿美元。

这一时期的特点是英国作为资本主义世界的主要银行家起着主要作用。直到1900年,它占世界资本输出的75%。1900年后,英国的作用开始逐渐减小,但到1913年它仍然居于领先地位,占外国长期投资总额的40.9%。这些投资有三十七亿六千万英镑,其地理分布如下:英帝国—47.3%,拉丁美洲—20.1%,美国—20%。占第二位的资本输出者是法国,达四百五十亿法郎,其分布有所不同:61%在欧洲,8.9%在法属殖民地,19%在拉丁美洲,4%在美国和加拿大^⑥。占第三位的资本输出者是德国,第四位是美国。当时美国资本输出数额大大落后于法国和德国。

在国际范围活动的工业垄断组织随着资本和生产的集中而成长起来,成了资本以生产形式输出的主要渠道。

在国际范围内活动的第一代垄断组织是与帝国主义列强的殖民政策不可分地联系着的。因为,正象列宁所写的那样:“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来源、争夺资本输出、争夺‘势力范围’(即进行有利的交易、取得租让、取得垄断利润等等的范围)以及争夺一般经济

领土等等的动机。”⑦

国际垄断组织从帝国主义列强的殖民政策中成长起来，并在剥削被压迫人民和使殖民地附属国经济适应宗主国的要求方面成了决定性的力量。正是加强对殖民地的剥削和追求新的原料来源使大多数第一代国际垄断组织具有掠夺殖民地原料的特性。

在二十世纪初，新的工业原料产地对垄断组织具有特别重要的意义。夺取新殖民地的斗争对于垄断组织不仅意味着夺取已开发的原料产地，而且还意味着夺取(这是更为重要的)可能的原料产地。

与国际垄断组织的发展同时出现的最重要的现象是把殖民地变成关闭的市场，它只对宗主国的公司和商品开放。此外，垄断组织还利用卡特尔协定，按照这种协定，通常全国国内市场及其殖民地(如果有这样的殖民地的话)都与本国垄断组织巩固地联系起来。

某些时候限制别国垄断组织在本国殖民地领土上活动对美国垄断组织起了抑制作用，后者积极企图打破英、法、荷兰等国的殖民地保护主义壁垒。

与殖民地经济和为宗主国生产原料密切联系的第一代国际垄断组织的典型例子，可以举出：英国的“缅甸石油公司”，比利时的“上加丹加联合采矿公司”，法国的“镍公司”⑧，英国的“英国石油公司”(最初是英国波斯石油公司)。

以上所有四家专门开采矿物原料和矿产的垄断组织全都依存于本国殖民地和附属国范围内的一个地区，即缅甸、刚果、新卡列顿尼亚和波斯。波斯是英国最大的石油供应者，缅甸