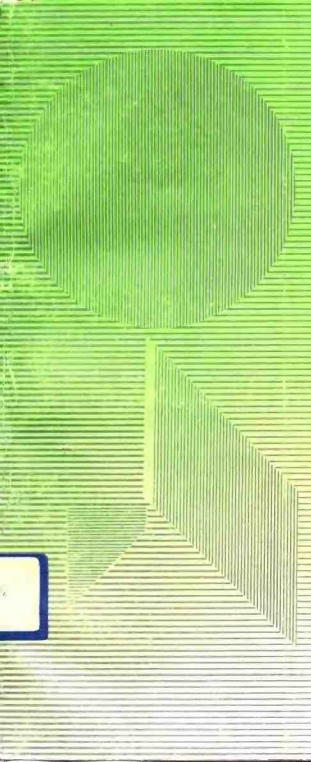




壟斷資本主義的 過去和現在

主編 魏 墳
出版 山西人民出版社

92
F035
2
Z.

垄断资本主义的过去和现在

主 编 魏 坝

副主编 薛敬孝



3 0105 2089 2

山西人民出版社



B 898155

晋新登字 6 号

垄断资本主义的过去和现在

魏 坝 主编

*

山西人民出版社出版 (太原并州北路十一号)

山西省新华书店发行 晋中地区印刷厂印刷

*

开本: 850×1168 1/32 印张: 15 字数: 371 千字

1992 年 9 月第 1 版 1992 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1—1,000 册

*

ISBN 7-203-01931-4

D·264 定价: 9.60 元

目 录

第一章 垄断资本主义发展史概述

第一节 自由竞争发展为垄断..... (1)

一 产业革命使工业资本成为核心..... (2)

二 生产力促进了资本巨大化..... (8)

三 由生产集中发展为垄断 (13)

第二节 垄断资本主义的确立 (21)

一 银行垄断和金融资本的形成 (21)

二 金融资本的国际统治 (24)

三 垄断资本主义的理论总结 (29)

第三节 国家垄断资本主义形成的过程 (33)

一 初期国家垄断资本主义 (33)

二 新政和法西斯式的国家垄断资本主义 (37)

三 国家垄断资本主义体系 (41)

第二章 私人垄断资本

第一节 私人垄断资本的组织形式 (50)

一 大公司的形成和发展 (50)

二 大公司的组织和管理 (56)

三 大公司的统治地位 (64)

第二节 私人垄断资本的实质 (69)

一 关于“经理革命” (69)

二 关于“人民资本主义”	(76)
三 关于“年金社会主义”	(77)
四 私人垄断资本的实质	(79)
第三章 垄断利润和垄断价格	
第一节 垄断利润	(81)
一 垄断资本主义的基本经济规律	(81)
二 垄断利润及其来源	(83)
第二节 垄断价格	(92)
一 垄断价格的定义	(92)
二 垄断价格的构成	(101)
三 所谓“垄断均衡价格”	(106)
第四章 金融与垄断	
第一节 金融业的发展	(115)
一 银行集中和垄断加强	(115)
二 非银行金融机构的发展	(120)
三 金融业的国际化	(122)
第二节 金融资本的特点	(127)
一 金融联系	(128)
二 资本参与	(132)
三 人事结合	(137)
第三节 信贷调节与资本主义再生产	(141)
一 国家金融机构在宏观经济调节中的作用	(142)
二 国家银行货币信贷的主要形式	(144)
三 国家银行调节对资本主义再生产的影响	(148)
第五章 财政与垄断	
第一节 垄断对资本主义财政的影响	(153)
第二节 职能财政进行国民收入再分配的过程	(157)
一 资本家阶级向工人阶级支付劳动力价值	

的过程.....	(158)
二 剩余价值转化为资本家阶级的社会消费 基金的过程.....	(163)
三 剩余价值转化为资本的过程.....	(164)
第三节 职能财政对垄断资本发展的作用.....	(170)
一 提高了私人资本垄断的程度.....	(170)
二 促进了资产阶级国家所有制的产生.....	(172)
三 提供了国家干预社会总资本再生产过程 的条件.....	(174)
第六章 国家经营资本	
第一节 国家经营资本的形成和发展.....	(181)
一 国家经营资本形成的基本原因.....	(185)
二 国家经营资本发展的前提条件.....	(187)
三 国家经营资本是为巩固垄断资本统治服务.....	(188)
第二节 国家经营资本的存在形态和运动方式.....	(190)
一 全部由国家投资经营的企业.....	(190)
二 部分由国家投资与私人垄断资本合伙经 营的企业.....	(194)
第三节 国家经营资本的作用.....	(198)
一 推动经济结构改变和新技术的发展.....	(198)
二 向大垄断企业输送资本和利润.....	(201)
第四节 国家经营资本的私有化.....	(207)
第七章 科学技术革命与资本主义经济结构的变化	
第一节 科学技术与资本主义经济的关系.....	(216)
一 科学技术是资本主义经济的直接生产力.....	(221)
二 科学技术导致新兴生产部门的产生.....	(221)
三 生产力的提高是科学技术再发展的物质 基础.....	(222)

第二节 科学技术革命与资本主义经济结构变

化过程..... (223)

一 第一次科学技术革命与自由竞争资本主义

经济结构的确立..... (225)

二 第二次科学技术革命与垄断资本主义经济

结构的形成..... (227)

三 第三次科学技术革命与国家垄断资本主义

经济结构的发展..... (232)

第三节 科学技术革命对资本主义经济结构变化

的作用..... (262)

一 提高了资本主义经济的增长速度..... (262)

二 加深了资本主义经济中各种矛盾..... (265)

第八章 垄断资本主义条件下的农业和地租

第一节 农业科学技术革命和农业经济结构的变化..... (269)

一 农业科学技术革命..... (270)

二 农业经济结构的变化..... (274)

第二节 垄断资本对农业的渗透..... (283)

一 垄断价格是垄断资本向农业渗透的工具..... (283)

二 农工一体化是垄断资本渗入农业的新形式..... (287)

第三节 国家垄断资本对农业的调节..... (292)

一 国家垄断资本调节农业的主要形式..... (292)

二 国家垄断资本调节农业的意图..... (298)

第四节 土地所有权和租佃关系的变化..... (304)

一 英国土地所有权和租佃关系的变化..... (306)

二 美国土地所有权和租佃关系的变化..... (308)

三 西欧其他资本主义国家土地所有权和租佃关系的变化..... (311)

第五节 垄断资本主义条件下的地租..... (315)

一	垄断资本主义条件下的绝对地租·····	(315)
二	垄断资本主义条件下的级差地租·····	(329)
第九章	资本输出	
第一节	战后资本输出的特点·····	(333)
一	资本输出的发展过程·····	(333)
二	战后资本输出的特点·····	(334)
三	资本输出迅速发展的原因·····	(339)
第二节	直接投资的规模和分布·····	(343)
一	直接投资的发展过程·····	(343)
二	美国的直接投资·····	(349)
三	日本的直接投资·····	(353)
第三节	资本输出对国际经济发展的影响·····	(359)
一	资本输出对发达资本主义国家的影响·····	(359)
二	资本输出对发展中国家的影响·····	(363)
三	资本输出对世界经济发展的影响·····	(366)
第十章	社会资本再生产	
第一节	产业结构的变化与社会资本再生产·····	(369)
一	新兴产业与社会资本再生产·····	(369)
二	第Ⅱ部类生产内部结构的变化与社会资本再生产·····	(372)
三	国民经济军事化与社会资本再生产·····	(384)
四	第三产业与社会资本再生产·····	(394)
第二节	市场容量的扩大与社会资本再生产·····	(401)
一	生产资料市场的扩大与社会资本再生产·····	(401)
二	消费品市场的扩大与社会资本再生产·····	(405)
三	世界销售市场的扩大与社会资本再生产·····	(416)
第十一章	经济周期和经济危机	
第一节	短期波动和中间性经济危机·····	(423)

第二节	十年周期和周期性经济危机·····	(448)
第三节	长期波动和停滞膨胀·····	(458)
第四节	世界性经济危机·····	(464)
编后		

第一章 垄断资本主义发展史概述

资本主义从 15、16 世纪萌芽到现在,已经历 4、5 个世纪。18 世纪后半叶到 19 世纪 20 年代发生的产业革命,是资本主义发展史上的一个划时代历史事件。它使劳动对资本的关系,从形式隶属发展为实际隶属,从而最终地确立了资本主义制度。如果说,产业革命前的资本统治,主要是以商业资本为核心的话,那末产业革命后的资本统治,则是以工业资本为核心了。在产业革命的基础上,资本主义生产关系得到了巩固和发展,它又反过来,迅速推动了生产力的发展。其结果是迎来了资本主义发展过程的又一个重大转变。这个转变的客观物质基础是 19 世纪末的科学技术革命;它的直接表现是自由竞争为垄断所代替。于是,这一转变把整个资本主义的发展区分为两个阶段,即自由竞争资本主义阶段和垄断资本主义阶段。

第一节 自由竞争发展为垄断

产业革命后资本主义生产关系的进一步发展,特别表现在股份公司的出现和普遍化上。世界上第一个股份公司是荷兰的东印度公司,它建立于 1602 年。17 世纪在欧洲出现的股份公司几乎全部是经营海外贸易、特别是殖民地贸易的公司,或是国王特许的拥有特权的公司。在 18 世纪后期,随着产业革命的兴起,经营产业需

要大量资本,特别是建造运河和铁路,更必需筹措巨额资本,于是现代的股份公司应运而生了。股份公司法制的完善是推动它走向普遍化的有力保证。股份公司的第一部立法是法国 1808 年的商法。而真正现代化股份公司的法律则出现于 19 世纪的后半叶。英国在 1862 年,法国在 1867 年,德国在 1870 年先后制定了股份公司法,从而迅速推动了现代股份公司的发展。股份公司不同于个人企业和合伙企业,它摆脱了个人资本的量的限制,可以在广泛的范围内动员社会资本,从事大规模投资和生产。在这一历史背景下,19 世纪末期又经历了一次生产力的飞跃发展。

一、产业革命使工业资本成为核心

在 19 世纪的生产力发展历程中,钢的出现和使用具有重大意义。1856 年美国人凯利和英国人贝西墨各自创造了酸性转炉炼钢法;1864 年德国的西门子、法国的马丁发明了平炉炼钢法。自此,迅速推动了钢的普遍使用,并使生铁的使用价值大大下降。同时,适应钢的生产增长,炼铁的劳动生产率也有了很大提高。在 1860 年,美国最大的高炉每天生产 40 吨生铁,而到 1900 年,每炉的平均容量已达 500 吨生铁。钢铁工业的发展从量上来看,这一时期是极为迅速的。

从表——1 中可知,1871 年美国粗钢生产只有 8 万短吨。到 1881 年已经增加到 177.9 万短吨,而到 1901 年远远超过了 1000 万短吨,达 1478.4 万短吨。在短短 30 年间,粗钢生产增长了 178 倍。另一方面,从质上来看,在 1868 年之后,陆续发明了钨锰钢、钨铬钢、高速钢的炼制方法,从而引起了刀具和刃具的革命,极大地改进了机床的性能,使机器制造业得到了发展。

电话和电报等现代化通讯手段的出现和发展是这一时期科技发展的另一重大突破。1876 年贝尔发明了电话,无线电报也是这

美国粗钢生产

表一 1

单位:千短吨: 1901年=100

年度	年产量	指 数	年度	年产量	指 数	年度	年产量	指 数
1863	9	0.06	1877	638	4	1891	4349	29
1865	15	0.1	1879	1048	7	1893	4471	30
1867	22	0.1	1881	1779	12	1895	6785	46
1869	35	0.2	1883	1874	13	1897	9888	67
1871	82	0.5	1885	1917	13	1899	11739	79
1873	223	2	1887	3733	25	1901	14784	100
1875	437	3	1889	3784	26	1903	15865	107

资料来源:《美国历史统计》第 693—694 页,1975 年版。

一时期出现的,它极大地摆脱了 19 世纪 30 年代发明的有线电报的局限。在巴宾发明了长途电报和电话的装载线圈之后,便迅速推动了信息传递事业的发展。信息传递是各国经济,也是世界经济的神经,现代化通讯手段是资本主义经济高度发展的一个前提条件。

此外,在这一时期化工技术也得到了发展,在制造氯气、化肥、水泥、玻璃、药品、橡胶等方面,都有重大发明。在农业、采矿业、运输业方面也各有不少新技术出现,如内燃发动机、汽车和飞机等。这一时期新技术和新发明的大量涌现,可从表一—2 专利权的统计中得到证明。

表一—2(见第 4 页)中数字说明,美国在 19 世纪的 70 年代,特别是 80 年代之后,是新技术和新发明显著增加的时期。

第二次动力革命,电力代替蒸汽力是第二次科学技术革命的显著标志。动力革命涉及到整个技术体系,即它不仅与能源、能源开采方法有关,而且与动力机和能量输送方法有关。这样的动力革命也必然对工作机产生巨大影响,从而引起整个生产力的飞跃。

第一次动力革命中发生的能源转换是煤炭取代木材,最后以蒸汽机的普遍使用而告终。内燃机和电动机的出现是第二次动力革命的集中表现。与此相适应的是石油和电力等新能源的利用。

美国专利权申报及批准件数

表一—2

单位：件数 1901=100

年度	申请件数		批准件数			
			发 明 权		设 计 权	
	总数	指数	件数	指数	件数	指数
1861	4643	10	3029	12	142	8
1863	6014	13	3773	15	176	10
1865	10664	24	6088	23	221	13
1867	21276	46	12277	46	325	19
1869	19271	41	12931	50	506	29
1871	19472	41	11659	46	903	52
1873	20414	43	11616	46	747	43
1875	21638	46	13291	50	915	53
1877	20308	43	12920	50	699	40
1879	20059	43	12125	46	591	34
1881	25556	57	15500	62	565	33
1883	34311	76	21162	81	1017	59
1885	35559	78	23285	88	769	44
1887	35461	76	20403	77	948	55
1889	30464	65	23324	88	723	42
1891	40443	87	22312	85	835	48
1893	38358	83	22750	88	899	52
1895	40608	89	20856	81	1108	64
1897	47911	104	22067	85	1620	94
1899	41337	89	23278	88	2137	124
1901	46334	100	25546	100	1729	100
1903	50059	109	31029	119	536	31
1905	58865	128	29775	115	486	28

资料来源：黄枝连：《美国二〇三年》上卷，香港中流出版社 1980 年版。

19世纪60年代,西门子制成自激式直流发电机;1882年,爱迪生在纽约建成了第一座直流发电厂;1888年,特斯拉试制成功了交流发电系统。之后,交流发电成为一种新的能源迅速得到普遍使用。

因为电能有很多优点,它可以把能量大量地集中在一起进行高速高效操作,又可以把能量微量地细分开来做微小的功;它处于动态,可远距离输送。这些都是蒸汽能不能比拟的。电能出现后,相应地使动力机发生了革命性变化,电动机出现了。

自大机器出现之后,机器体系分为三个组成部分,即动力机、传动机和工具机。在蒸汽机时代,每个工厂都要安装庞大的蒸汽机,把蒸汽力传输到工具机上要经过复杂的传动装置,有天轴、齿轮、皮带等等。因此,整个机器体系中,工具机的相对比例较小,动力机和传动机又显得笨重。电动机出现后却发生了很大变化,每个工厂使用的电力都来源于发电站,电力输送到工厂后只配有电动机便可以了;由于电的输送极为简便,传动设备也极大地缩小了,在机床上电动机和传动机直到简化为附属设备,最后唯一突出了工作机部分。同时,在工作机上,因为电能较之蒸汽力有更大的功率,所以转速极大地提高了。

电力对于经济发展有着极为重要的作用,它是现代经济的技术基础。恩格斯在1883年的一封信中写道:“这实际上是一次巨大的革命。蒸汽机教我们把热变成机械运动,而电的利用将为我们开辟一条道路,使一切形式的能——热、机械运动、电、磁、光——互相转化,并在工业中加以利用。循环完成了。德普勒的最新发现,在于能够把高压电流在能量损失较小的情况下,通过普通电线输送到迄今连想也不敢想的远距离,并在那一缩加以利用——这件事还只是处于萌芽状态——,这一发现使工业几乎彻底摆脱地方条件所规定的一切界限,并且使极遥远的水力的利用成为可能,如果在最初它只是对城市有利,那末到最后它终将成为消除城乡对立的

最强有力的杠杆。”^①

第二次动力革命的另一面是石油的开采和内燃机的发明。1859年美国开始在宾夕法尼亚州钻油井,当年打成油井2口,产原油2千桶。1869年便打成油井1500口,产油421.5万桶;1879年更进一步增加到3049口油井和年产1991.4万桶原油^②。

石油的大量开采涌现出了新的能源。而且,石油是液体燃料,较之固体燃料有很多优点,如易燃等。以石油为燃料,煤气机、汽油机、重油机、内燃机等应运而生。内燃机的实用导致了汽车工业的出现。1887年戴姆勒制成木制车,1888年邓禄普发明了充气轮胎,1895年塞尔登获得汽车发明专利权。进入20世纪汽车已经开始了大量生产。在1910年美国销售各种汽车18.7万辆,其中小汽车18.1万辆,卡车和公共汽车0.6万辆,平均售价1190美元。这一年汽车登记牌照总数已达46.8万辆^③。

与此同时,内燃机的使用还在农业中引起了革命,拖拉机、卷扬机、收割机等农业机械得到了发展。美国农业机械和设备的总额,1890年较之1860年增加到两倍以上,之后又从1890年的4.94亿美元增加到1914年的17亿美元。用于农业的动力,除牲畜外,大约从1890年的60.5万马力增加到1910年的100亿马力以上^④。可见,内燃机不仅继铁路出现又一次发生了交通革命,而且还在农业发展史上发生了巨大的转变。

通过产业革命,工业生产有了很大的发展。但是在19世纪40

① 恩格斯:《马克思恩格斯选集》第4卷第436页。

② 参见小岛直《第一次世界大战以前的美国石油产业》,载日本法政大学《经济学年志》第9号(1972年3月),第43页。

③ 参见山本喜久站《美国汽车工业的成长和停滞》,日本法政大学《经济学年志》第15号(1978年3月),第52页。

④ 参见沙伊贝等著、彭松建等译《近百年美国经济史》第69页,中国社会科学出版社1983年版。

年代之前主要还是纺织业、面粉和食品加工业、采煤业等。在 19 世纪 50—60 年代,铁路、造船、机器制造发展了起来,特别是铁路事业,成为 19 世纪中叶工业发展的中心,被称之为“铁路时代”。在 19 世纪 70 年代之后,钢铁工业、电力工业、石油化学工业、汽车工业等随着第二次科学技术革命的发展应运而生,成为突飞猛进的新兴产业。

自产业革命以来的整个经济发展过程是一个工业地位上升,农业地位相对下降的过程。在这一过程中,工业的发展速度一直快于农业。以美国为例,如表——3。

美国工农业生产发展指数

表——3

1901 年 = 100

	1850 年	1860 年	1870 年	1880 年	1890 年	1900 年	1901 年	1909 年	1914 年
农 业	22	29	37	51	59	83	100	109	115
工 业	4	7	15	29	47	65	100	110	141

资料来源:库钦斯基:《世界经济史》,转引自小岛精一:《世界经济五十年史》。

由于工业发展速度远远超过农业,因此在国民经济中工业的比重终于超过了农业。有的美国经济学家根据净产值计算,认为这一变化大致发生于 19 世纪 70 年代初。

工业的发展也可分出阶段来。经过产业革命,以纺织工业为中心的轻工业成为大工业初期的代表和主体。在 19 世纪 70 年代以后,特别是 80 年代,钢铁工业得到迅速发展,被称之为钢铁时代。钢铁工业的增长必然会带动一系列其它产业的增长。以钢铁为原料的工业部门如钢管制造业、锅炉制造业、刀刀具制造业、金属器具制造业、机器制造业等等迅速得到扩大。为钢铁工业提供先行条件的采煤业、采矿业、炼焦业也必需迅速增长。这就是所谓“向前连锁”和“向后连锁”的连带发展。除此之外,它还旁及运输业、通讯业、金融业、商业等;同时,它还为很多工业部门如桥梁和建筑开辟

了新的建筑材料领域。可以说,以钢铁为中心带动了很多产业部门的发展,这是19世纪70年代之后工业发展的一个重要特点。其结果是重工业的发展超过了轻工业,在工业中取得了优势地位。这一转变大致发生于19世纪末叶。

二、生产力促进了资本巨大化

19世纪末期生产力发展的一个直接结果是大企业的出现。新兴产业,特别是重工业天然要求大企业与之相适应。钢铁基地的建立、铁路的修筑、运河的开凿等等,是小型企业根本不能胜任的。小企业的典型形式是独资企业、家庭企业、合伙企业。这样的企业形式在经营纺织工业方面曾起过相当大的作用。但是,面对重工业,一般来说,它们的规模不适应,资本微薄,不能兴办。通常只有大企业才能有足够的规模兴办重工业;只有大资本才能经营大企业;只有所有权与使用权分离才能打破单个资本的界限迅速使大资本产生。就美国而论,在1865年,主要企业形式还是小企业,但到了1890年左右,主要企业形式已经是大型公司了。在1900年,各大型公司雇佣了农业以外的70%左右的生产工人,到1919年,这一比例更进一步上升到87%^①。

19世纪末,第二次科学技术革命的一个重要特点是科学研究和技术发明的社会化以及科学研究与企业生产直接相结合。因此,从这时起,在企业里开始设立科研机构。爱迪生以建立一座制造证券所报价机的工厂为背景在1876年建立了实验所,雇佣工程师、技师、科学家近百人。到1910年共获专利1328项。这个实验所后来成为美国通用电气公司的研究所。在19世纪80年代美国贝尔成立了电话实验室,后来由美国电话电报公司和西方电气公司合组为贝尔研究所。美国私人公司的实验室在1920年达到220

^① 参见沙伊贝等著、彭松建等译《近百年美国经济史》第92页。