

DANGDAI LONGDUAN

ZIBEN

ZHUYI

JINGJI

龚维敬 著

上海三联书店

当代

垄断资本主义经济

64—5



中财 B0004106

DANGDAI
LONGDUAN
ZIBEN
ZHUYI
JINGJI

CD36/30

中央财政金融学院图书馆藏书章

总号 382890

书号 F-038/30

当代垄断资本主义经济

龚维敬 著

上海三联书店



特约编辑 吴尚云
责任编辑 杨 亮
封面设计 宋珍妮

当代垄断资本主义经济

龚维敬 著

生活·读书·新知
三联书店上海分店出版
上海绍兴路5号

新华书店上海发行所发行
吴县人民印刷二厂印刷

1991年7月第1版
1991年7月第1次印刷
开本: 850×1168 1/32
印张: 15.75 插页: 2 字数: 367000
印数: 1—2000

ISBN 7-5426-0482-1/F·99

定价: 10.40元

本书系中共上海市委宣传部
马列著作出版基金资助项目

序

垄断资本主义已经走过了整整一个世纪，在这个历史进程中，世界形势发生了巨大变化，特别是第二次世界大战以后的40多年里，整个资本主义经历了巨变，当代垄断资本主义出现了一系列新现象。

如何正确认识当代垄断资本主义经济的变化，是我们理论工作者责无旁贷的任务。我们必须遵循马克思主义基本原理，对垄断资本主义的现实进行理论上的探索，否则就会为一些表面现象所迷惑，迷失方向；同时，如果只从概念出发，满足于一些抽象的论断，而不是对现实问题进行具体分析，就不能得出符合实际的结论，也不能真正按照马克思主义原理对当代垄断资本主义经济的发展及其内在矛盾作出正确的论断。

以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，是我国社会主义经济建设的基本方针。知己知彼，百战不殆，只有对当代垄断资本主义经济发展及其内在联系进行了解和研究，才能对世界经济形势有正确认识，对今后世界的发展作出科学预见，才能更有利于加速我国四个现代化的实现。

龚维敬教授长期来坚持以马克思主义基本原理为指导，以美国经济为典型，对当代垄断资本主义经济作了系统研究。近年来，出版了《美国垄断资本集中》（人民出版社1986年版）、《美国垄断财团》（上海人民出版社1987年版）等专著，发表了有关论文近百篇，在此基础上，写成这本专著。

本书第一个特点是着重研究当代垄断资本主义经济内部机制运转规律。

战后以来，随着科学技术进步，生产社会化程度提高，产品专业化发展，推动了生产与资本国际化，国际垄断资本成为战后资本主义经济一个重要特征。随着生产社会化程度提高，资本主义基本矛盾日益尖锐，各国政府采取了国家所有制形式和国家对社会经济生活干预方式，直接和间接参与资本主义再生产过程，国家垄断资本主义得到了迅速发展。

国际垄断资本和国家垄断资本都是在垄断资本主义基础上发展起来的，只有国内垄断资本主义的加强，国际垄断资本主义才得以发展；只有私人垄断资本的增长，国家垄断资本主义才有可能扩展，两者都是彼此作用，相辅相成，失去了垄断资本主义这一基础作用，就根本谈不上国际垄断和国家垄断的存在和发展。

作者在这本著作中，充分肯定了当代垄断资本主义经济的基础作用，着重论证了当今垄断资本内部经济机制运转规律，就资本集中与资本积聚、垄断形式与组织、垄断与竞争、垄断价格与垄断利润、垄断与非垄断、工业垄断资本与银行垄断资本、金融资本与垄断财团等方面出现的新特征作了较深入的探讨，填补了当前学术界有关这方面理论的一个短缺。

本书第二个特点是对当今垄断资本主义经济运行机制出现的一系列新现象进行了探索。例如：

书中探讨了垄断阶段资本积累的发展趋势，资本积聚与资本集中两种形式的演变过程。战前，资本积聚在资本积累中占据主导地位，战后，资本积聚与资本集中两者差距日益缩小，目前，资本集中已成为资本积累的主要手段。

科学技术进步，新兴部门相继兴起，大量中小企业纷纷出

现，而一些传统部门企业，规模虽大，但竞争力薄弱，往往被一些规模较小但有强大生命力的企业所兼并，书中首次概述了资本集中新形式“小鱼吃大鱼”的特点、原因及其发展趋势。

对当前经济学界有关垄断资本理论问题的争论，作者发表了自己的见解。例如：

垄断利润和垄断价格是垄断资本主义经济重大理论问题。关于垄断利润来源问题，作者认为主要来自于生产领域，而不是来自于流通领域；主要是对本企业工人的榨取，而不是通过其他经济成分转移而来。关于垄断价格形成问题，作者主张在垄断阶段仍然存在产生生产价格的条件，生产价格是形成垄断价格的基础。

作者对国家垄断资本主义的论述，持有国家垄断资本主义历史发展反复性的观点。他认为，战后国家垄断资本主义的发展和私人垄断资本主义实力的增长是相辅而行的，它的发展深度与广度没有超过这个界限，到目前为止，国家垄断资本主义只是作为垄断资本再生产的一个补充条件而存在，国家垄断资本主义在资本主义再生产过程中不占主导地位。

本书第三个特点是，通观全书内容，资料翔实，论据充分，言之有理，论之有据。作者在长期研究工作中，阅读了大量国内外有关垄断资本主义方面的专著，吸收了各家学派有关方面的理论观点，并进行了评述；系统地查阅了资本主义各国主要报刊杂志，掌握了当前资本主义经济机制运行的来龙去脉。在此基础上，作者以马克思主义基本原理为指导，去伪存真，去粗取精，作出了符合实际的理论结论。

本书存在的主要问题是，虽然垄断资本主义经济的基础作用应该强调，但战后国际垄断与国家垄断毕竟有了很大发展，而书中却没有得到充分反映，是否也有不足之感。作者对当前垄

断资本主义经济出现的一系列新现象进行了探索，但一家之言，也有商榷的余地，有些问题还有待于进一步深入探讨。

蒋家俊

1990年10月

前 言

马克思主义垄断资本主义经济学的中心内容是揭示资本主义进入垄断阶段后生产关系的基本特征及其发展规律。当今垄断资本主义经济的主要任务仍然是，继续揭示剩余价值形式剥削雇佣劳动的本质、资本主义历史发展趋势，进一步认识垄断资本主义的实质。不过，时代在前进，情况在变化，当代垄断资本主义经济也出现了一系列新现象，有待于我们去论证和探索。与此同时，在相当长的一段时间里，在社会主义与资本主义并存的条件下，要发展社会主义经济，必然要广泛开展对外经济、技术等方面的联系、合作和交流，需要深入了解当代资本主义经济内在规律的变化和国际交往的变革，这也是研究当代垄断资本主义经济学一项必不可少的任务。

基于以上思路，本书试图运用马克思主义基本原理，系统地分析近年来资本主义现实情况，论述垄断资本主义经济的新特征。

当代垄断资本主义经济内部机制运转规律的变化主要表现在以下诸方面：

在资本主义发展过程中，社会资本的积累是由个别资本的扩大来实现的。个别资本的增大是由资本集中与资本积聚两种形式进行的。资本积聚是资本主义扩大再生产的基础。长期来，资本积聚在资本主义资本积累中占据优势。战后，这种状况有了明显变化。资本集中在资本积累中的地位逐步加强，原来资

本集中发展速度大大慢于资本积聚发展速度的情况有了很大改变。到 80 年代，原来以资本积聚在资本积累中占据主导地位，变为以资本集中在资本积累中占据主导地位，根本改变了资本主义资本积累的内部结构。

资本集中发展到一定阶段形成垄断。资本集中是研究垄断资本主义的出发点。当代垄断资本集中出现了一系列新特征：战后，世界各国经济联系日益加强，相互之间的依存关系不断深化，发达资本主义国家资本集中出现了明显的同期性；企业兼并规模从“大鱼吃小鱼”演变为“大鱼并大鱼”，近年来又出现了“小鱼吃大鱼”的新现象；现在，垄断资本集中形成了空前激烈的争夺战，兼并规模越来越大，争夺者越来越多，兼并代价越来越高，兼并成功率越来越低，兼并交叉争夺战越演越烈；70 年代以前，企业兼并主要是在国内进行，80 年代呈现了一股国际间企业兼并浪潮。

第二次世界大战结束以来，资本主义经济结构发生了变化。产业结构的变革带来了各个部门垄断特点的变化：一些部门大垄断公司在本部门的垄断程度趋于稳定或呈下降趋势，主要经济部门垄断程度有着不断增长的势头。

为了适应资本主义不断发展的生产力水平，近些年来，垄断资本主义相应地调整了生产关系，形成了一些新型的垄断组织。在这些新的垄断组织中影响较大的有：国内的混合联合公司和国际上的跨国公司。与此同时，垄断资本家还调整了原有垄断组织内部机制，变换了股份公司所有制结构，使之更符合资本主义生产力发展水平的要求。

垄断不排斥竞争，当代垄断资本主义竞争比过去任何时候都激烈：竞争的对象越来越大，已发展到最大垄断组织之间的争夺；部门之间的竞争更加错综复杂，不仅表现为新老部门之

间的竞争，而且还表现在部门间相互渗透，形成新型的边缘部门和跨部门的竞争；过去垄断组织的竞争手段主要是价格竞争，现在竞争手段向多样化方向发展；竞争的后果使得垄断资本主义国内外矛盾进一步激化。

随着垄断资本主义的发展，不仅垄断资本主义内部机制起了变革，而且垄断与其他经济成分之间的关系也发生了很大变化，特别是与非垄断性中小企业之间的关系有了明显改变。战后，科学技术的进步，社会经济条件的发展，出现了大量中小型企业。这些非垄断性的中小企业的增长是生产力发展的客观需要。必须指出的是，企业的生产规模与企业的生产资料所有权不能混为一谈。资本主义生产过程中出现大量中小企业，只能说明某些部门的生产集中趋势有所削弱。事实上，资本集中所形成的垄断并没有按同一方向发展，大垄断公司通过多种形式控制着为数众多的非垄断性中小企业。

垄断利润是垄断资本主义经济的核心问题。它是在一个较长的垄断与竞争并存、相互交叉作用的过程中，垄断资本家获取的远远超过平均利润的高额利润。当代垄断利润的特点有：大垄断公司利润率比中小垄断企业高；大垄断公司利润率增长速度比中小垄断企业快；集中程度高的部门利润率增长速度比集中程度低的部门快；新兴部门利润率增长速度比传统部门快。垄断利润主要来自生产领域，不是流通领域；主要是对本企业工人的榨取，不是通过其他经济成分转移而来。垄断价格具有重要理论意义。当代垄断资本主义生产价格的形成是垄断价格的基础。垄断阶段生产价格形成的主要条件是：垄断竞争越来越激烈，垄断组织出现了新型组织形式，信用制度迅速发展，科学技术进步等，它们有力地促进了资本转移。

资本主义银行新作用较之战前有了飞速发展，主要表现在

机构多样化和多功能控制作用的加强，金融机构经营范围越来越广：不仅老项目的作用加强，而且老项目发挥了新作用；不仅增添了众多新项目，而且新项目发挥了多种功能作用；不仅金融机构进行金融业的多样化，而且非金融机构也经营多种金融项目，开展多功能的竞争。这种多机构、多项目、多功能特征的出现，就大大加强了当代银行资本的控制力量。

当代垄断资本主义银行新作用的出现，加强了对工业资本的控制，形成了银行资本与工业资本进一步溶合成长的新趋势：银行资本控制工业资本的股权进一步加强，银行与工业公司的人事结合更加错综复杂，银行与工业信贷关系不断增长，国际范围内的银行资本与工业资本相互溶合呈现了新的势头。

在银行资本与工业资本进一步溶合的基础上，当代金融资本和金融寡头呈现了一系列新特征：金融寡头之间的矛盾日益激化，争夺经济霸主地位的斗争不断加剧，新老财团之间实力消长改变了原有金融寡头势力范围格局；在当代垄断资本主义经济重新调整和改组过程中，加强了各个财团之间的相互渗透、彼此交叉；金融寡头与家族关系已由战前的最盛期转向战后的逐步削弱的过程，但是，直到目前，一些家族仍然控制着一部分财团主要经济实力，财团与家族关系并没有完全消失。

本书论及国家垄断资本主义时，是从国家垄断资本主义历史发展的反复性开始论述的。战后，国家垄断资本主义有了迅速发展。但是，它的发展是与整个资本主义生产力发展水平、经济机制变革相适应的，是与私人垄断资本主义实力增长相辅而行的，其发展深度与广度没有超过这个界限；国家垄断资本主义是作为垄断资本主义再生产的补充条件而存在的，它在资本主义扩大再生产过程中并没有占据绝对主导地位。

发展不平衡是资本主义的固有规律，与垄断资本主义制度

有着内在联系，贯穿在垄断资本主义再生产的整个过程中。二次大战以来，垄断资本主义经济就整体来说，大体上可划分为四个阶段，各个阶段有着各自的发展特点。第一阶段：战争结束到50年代中期，美国在资本主义世界经济中霸主地位的确立；第二阶段：50年代中期到60年代末，垄断资本主义经济经历了一个普遍繁荣时期，形成了美、欧、日三足鼎立之势；第三阶段：70年代整个垄断资本主义经济处于长期滞胀局面，与此同时，兴起了一批新兴工业国，垄断资本主义经济向多极化方向发展；第四阶段：80年代垄断资本主义经济发展的主要特点是，向经济集团化方向发展。当代垄断资本主义经济发展不平衡，导致各国垄断资本集团势力对比发生变化，瓜分势力范围的斗争进一步激化，各种矛盾日益尖锐化。

战后，国际垄断资本主义和国家垄断资本主义都有了较程度的发展。由于篇幅关系，本书没有专章论述，只是在有关章节进行了一些分析。

当代垄断资本主义经济的特征，表现为一个完整的整体结构，不仅有着经济发展的历史顺序，而且有着逻辑思维的内在关联，各个特征彼此联系、相互作用，溶合为一个统一整体，这是马克思主义垄断资本主义经济学的基本精髓。为了使当代垄断资本主义经济的科学理论体系永葆蓬勃的生机和活力，本书汇集了当前资本主义经济运转的大量材料，并对资本主义现实经济生活进行具体分析，形成了一些基本观点和粗浅看法。由于本人理论水平有限，书中不足之处，希望广大理论工作者提出宝贵意见。

作 者

1990年9月于上海复旦大学

目 录

序	1
前 言	1
第一章 资本积累机制运转的发展	1
第一节 资本积累机制运转的组成	1
一、资本集中与资本积聚	1
二、生产集中与资本集中	5
三、货币资本集中与生产资本集中	7
四、货币资本集中与货币资本积聚	10
第二节 资本积累机制运转的变化	11
一、特 征	11
二、原 因	14
三、影 响	26
第二章 垄断资本集中的新特征	37
第一节 发达资本主义国家资本集中的周期性	38
一、第二次世界大战前的资本集中	38
二、战后的资本集中	42
第二节 经济周期与资本集中的周期性	48
第三节 “小鱼吃大鱼”的兼并	51
一、特 征	51
二、原 因	54
第四节 斗争激烈的资本集中争夺战	58

一、兼并发展速度越来越快	59
二、兼并规模越来越大	60
三、争夺者越来越多	61
四、兼并代价越来越高	62
五、兼并成功率越来越低	63
六、兼并交叉争夺战越演越烈	64
七、被兼并公司对策越来越向多样化方向发展	65
第五节 国际间企业兼并大幅度增长	67
一、国际兼并与国际资本流动相一致	70
二、国际兼并是生产专业化与协作的要求	70
三、国际兼并为了获取先进科学技术	71
四、国际兼并是银行新作用的发展	72
五、国际兼并深入到文化领域	73
六、国际兼并的多种因素	74
第三章 当代垄断的特点及其发展趋势	76
第一节 当代垄断的特点	76
一、资本高度集中是垄断形成的经济基础	77
二、资本主义某些规律的作用发生变化	77
三、垄断竞争代替自由竞争	78
四、平均利润演变为垄断利润	79
五、通过资本集中形成多种形式的垄断联合	80
第二节 当代垄断的发展趋势	81
第三节 主要经济部门的垄断	87
一、新兴工业	87
二、传统工业	94
三、轻工业	110
四、商业和服务业	116

第四章 垄断组织新形式	122
第一节 混合联合公司的出现	122
一、混合联合公司的特点和形式.....	122
二、混合联合公司形成的原因.....	130
第二节 跨国公司的兴起	134
一、跨国公司兴起的原因.....	134
二、跨国公司发展的特点.....	140
三、战后国际卡特尔的地位.....	154
第三节 股份公司所有制结构的变化	163
一、股份公司所有制结构发展阶段.....	163
二、股份公司内部所有权与经营权的结合.....	166
三、股份公司外部所有权与经营权的分离.....	173
四、马克思主义和西方经济学有关所有制结构理论 的评述.....	177
第五章 当代垄断资本主义竞争	184
第一节 竞争对象越来越大	188
第二节 部门之间的竞争更加错综复杂	191
一、垄断集团在各个部门之间相互渗透.....	192
二、争夺新兴部门的斗争.....	194
第三节 竞争手段日益多样化	194
一、价格竞争一直是垄断竞争的重要手段.....	194
二、科学技术成为当前竞争的主要手段.....	198
三、借助于国家垄断资本主义以增强竞争能力...	199
第四节 在联合中竞争	200
一、同一部门内的联合投资.....	201
二、获取先进技术的联合投资.....	202
三、国际间的联合投资.....	205

第五节 竞争后果导致资本主义矛盾的激化·····	207
一、加深了国内垄断资产阶级和无产阶级之间的 矛盾·····	207
二、帝国主义国家与发展中国家间的矛盾日益激 化·····	211
三、加剧了资本主义国家间的矛盾·····	212
第六章 垄断资本与非垄断经济成份的关系·····	216
第一节 非垄断性中小企业的增长是生产力发展的客观 需要·····	217
一、生产专业化与协作关系加强导致中小企业的 发展·····	217
二、中小企业本身特点的动因·····	220
三、科学技术进步致使某些部门企业向小型化方向 发展·····	221
四、社会经济因素的重大影响·····	224
第二节 大型化是企业规模发展的主导方向·····	228
一、企业大型化的主要因素·····	228
二、主要工业部门企业大型化的特点·····	230
三、企业大型化是垄断资本主义发展的必然结 果·····	233
第三节 垄断资本严密控制非垄断性中小企业·····	235
一、中小企业成为大垄断公司的生产附属机构··	236
二、大企业通过原材料供给控制中小企业·····	236
三、大企业控制中小型服务性企业·····	237
四、垄断企业的金融网络成为控制中小企业重要 手段·····	238
第四节 非垄断性企业处境困难·····	239