

THE DEVELOPMENT  
OF  
AMERICAN INDUSTRIAL MONOPOLY



# 美国产业垄断 发展进程

龚维敬 著

---

本书全面地梳理出美国**垄断产业**发展阶段——**酝酿期、形成期、巩固期**和**扩展期**  
分析了各个阶段的**表现特征**及其对**美国经济**的影响  
系统论述了美国主要产业的**垄断发展过程**及其在美国经济中所起的作用。



 复旦大学出版社

THE DEVELOPMENT  
OF  
AMERICAN INDUSTRIAL MONOPOLY

# 美国产业垄断 发展进程

---

龚维敬 著

 復旦大學 出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

美国产业垄断发展进程/龚维敬著. —上海: 复旦大学出版社, 2018. 8  
ISBN 978-7-309-13758-3

I. 美… II. 龚… III. 垄断行业-研究-美国 IV. F269.712

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 140303 号

## 美国产业垄断发展进程

龚维敬 著

责任编辑/张美芳

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编: 200433

网址: fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售: 86-21-65642857 团体订购: 86-21-65118853

外埠邮购: 86-21-65109143 出版部电话: 86-21-65642845

当纳利(上海)信息技术有限公司

开本 787 × 960 1/16 印张 20.5 字数 308 千

2018 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-13758-3/F · 2475

定价: 58.00 元

---

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社有限公司出版部调换。

版权所有 侵权必究

# 前言

人类社会发展史是人们在生产过程中形成的人与自然界和人与人之间的相互关系(即生产方式)。生产力与生产关系构成生产方式既统一又矛盾的两个方面,生产力是生产方式的物质内容,生产关系是生产方式的社会形式。生产力和生产关系的统一构成生产方式。生产力是其中最活跃的因素,它决定生产关系,是人类社会发展历史的决定性力量。生产关系是适应生产力的一定发展水平建立起来的物质的社会关系,是社会经济的基础,也就是说,生产关系一定要适应生产力的性质。人们就是在发展生产力的基础上不断调整生产关系,以及通过调整生产关系促进生产力的发展,使生产力与生产关系在矛盾统一中不断推动社会经济向前发展,这就是人类社会发展历史的基本规律。

垄断资本是人类社会经济发展中的一个阶段,它就是在生产力与生产关系的矛盾统一关系中逐步形成和发展起来的一种社会经济形态,是通过一系列发展阶段最后建立起来的。

本书以美国各个主要产业为主体研究了垄断资本的历史发展过程。

为表述这个垄断发展过程,我主要做了以下两个方面工作。

第一,较全面地以马克思主义垄断理论为基础,梳理出美国产业垄断发展阶段,总结出美国产业垄断发展阶段是通过酝酿期、形成期、巩固期、扩展期四大阶段逐步发展起来的,在这四个阶段里主要论述了各个阶段的表现特征及

其对美国经济的影响。

第二,系统论述了美国主要产业的垄断发展过程,及其在美国经济中所起的作用。既有传统的产业,如钢铁业、煤炭业等,又有新兴科学技术产业,如计算机业、电信业等;既有重工业,如汽车业、航空业等,又有轻工业,如纺织业、烟草业等;既有制造业,如化学、啤酒业等,又有服务业,如银行业、医疗业等。

总之,本书稿对美国主要产业无所不包地做了系统介绍。在这个研究过程中逐步形成了以下一些观点:

(1) 美国产业垄断发展理念是建立在辩证唯物理论基础上的,在揭示美国产业垄断资本固有矛盾的同时,还分析了美国产业垄断对经济发展的正面效应,两者并行不悖。

(2) 在当今的知识经济时代,垄断本身就是科学技术迅猛发展带来的结果,只有大垄断企业才是促进技术创新的首要保证。

(3) 在美国产业发展过程中,垄断与竞争是并行不悖的,垄断中存在着竞争,竞争中拥有垄断,产业只有在垄断与竞争中相互作用才能不断发展。

(4) 腰缠万贯的美国产业垄断者凭借其财大气粗的势力控制着国民经济命脉,垄断着美国各个主要产业部门,成为这些产业的“太上皇”。

(5) 由于各个美国产业有其本身的特点,所以在发展过程中,它们的垄断进程、速度、程度以及数量都各具特色。

(6) 美国产业垄断发展过程中,银行资本与工业资本融合成长,形成庞大的垄断财团,它们通过强大的银行资本控制众多的工业资本,逐步加强对产业的垄断。

(7) 经济全球化是当前世界经济发展的一个重要趋势,是生产发展的产物,是生产社会化在世界范围内的体现,是科学技术进步、国际分工深化的结果,是世界经济发展不平衡所导致的。各个国家企业垄断者都企图通过世界市场机制,利用他们先进的科学技术、丰富的自然资源、雄厚的资本实力、多种人力资源以及优势市场条件,把一国的再生产过程转移到世界最有利可图的地方去,并由此扩展自己的垄断势力范围。

本书从酝酿,到搜集材料、制定框架、拟定提纲、撰写初稿,直到最后定稿,

经过了一个艰苦的过程。

回顾数十年学术生涯,笔者所走的道路是一条垄断理论探索之路,经过数次思想观念上的转变、疑虑与反思,迂回曲折,经过众多不同观点的争论,披荆斩棘,切磋琢磨,逐步形成自己的一系列有关垄断的理论体系。这本书稿是笔者过去所写的一系列垄断理论专著的补充。数十年寒窗,不堪回首。我现已九旬有余,体力日衰,做了一个自不量力的尝试,不妥之处在所难免,敬请经济学界同仁批评指正。

作 者

2017年5月于复旦大学世界经济研究所

# 目 录

## 上篇 美国产业垄断发展的阶段

第一章 垄断资本酝酿期 .....	003
第二章 垄断资本形成期 .....	014
第三章 垄断资本巩固期 .....	044
第四章 垄断资本扩展期 .....	059

## 下篇 美国主要产业的垄断进程

第五章 钢铁工业 .....	105
第六章 石油工业 .....	116
第七章 汽车 .....	123
第八章 航空工业 .....	129
第九章 铁路运输业 .....	135
第十章 计算机工业 .....	149
第十一章 化学工业 .....	153
第十二章 电信业 .....	157
第十三章 电影 .....	161

第十四章	医疗保健	166
第十五章	纺织工业	170
第十六章	烟草工业	174
第十七章	啤酒工业	179
第十八章	肉类业	182
第十九章	饮料业	187
第二十章	制鞋工业	192
第二十一章	农业	194
第二十二章	商业银行	201
第二十三章	混合联合公司的兴衰	240
第二十四章	美国垄断资本集团	260
参考文献		314

## 上 篇

# 美国产业垄断发展的阶段

垄断资本是资本主义发展过程中的一个阶段，它是生产力发展到一定水平之后，逐步形成起来的一种社会经济形态。

18世纪后半期，随着社会生产力的迅速发展，资本主义生产关系在突破封建主义约束，并战胜封建主义制度后，取得了决定性胜利，进入资本主义快速上升时期，最终确立了资本主义制度。

这一时期，美国生产力之所以能够快速发展，主要原因在于西部开发开拓了大片土地，发现了富饶的自然资源，形成了雄厚的农业基础；大量外来移民为促进生产提供了充沛的劳动力；进行了资本主义原始积累，为资本主义生产力的发展提供了巨额货币资本；国内有着广大的疆域，形成了广阔的国内市场；利用美国先进的科学技术成果，使其成为生产力迅速发展的推动力；与此同时，美国没有封建制度的约束，为资本主义生产力的发展提供了有利的前提条件；等等。



# 第一章

## 垄断资本酝酿期

(南北战争结束后至 19 世纪 80 年代末)

美国凭借着自身得天独厚的有利条件,在南北战争前,资本主义经济就得到了一定程度的发展,与此同时,国内却存在着严重阻碍经济发展的主要矛盾,即南北双方存在着奴隶制和自由雇佣劳动制两种不同社会经济制度的斗争,北方资本主义经济要求有广阔的国内市场、自由雇佣劳动、保护关税,而南方的奴隶制经济却阻碍自由雇佣劳动和扩大国内市场,严重依赖国外市场,不受保护关税的限制,南部和北部两种社会经济结构存在着利益冲突,严重地阻碍生产发展,最终导致南北战争。

南北战争是美国资本主义发展史上的一个转折点,有力地刺激了生产力发展。战争期间,棉花生产处于停滞状态,铁路的扩展也放慢了速度,但战后,美国资本主义经济却得到了前所未有的发展。主要原因是南北战争废除了阻碍发展的手脚,扫除了资本主义发展障碍,使美国经济进入了一个迅猛发展期。

随着社会迅猛发展,美国垄断资本也逐步发展起来,由初步酝酿到逐步成长,最终壮大,走过了一百多年的发展过程,成为垄断资本主义发展的典型代表。

南北战争结束后,美国资本主义在摆脱束缚经济发展的桎梏之后,随着科学技术的进步、市场规模的扩大、生产力水平的提高,经济得到了前所未有的发展。在经济得到空前发展的同时,生产日益集中,垄断程度不断加强,逐步形成了一批批的垄断资本家,美国就逐步由自由资本主义过渡到垄断资本主

义,形成了一个垄断资本主义酝酿过渡期。

美国垄断资本主义酝酿过渡期具有明显的时代特征,主要表现在以下几方面:

## 一、经济结构的调整促进生产力水平升级, 从而酝酿着垄断资本的成长

南北战争结束后,直到 19 世纪 80 年代,在科学技术不断创新的推动下,美国经济结构进行了大幅度的调整,主要表现在:重工业取代轻工业,成为工业发展的主导部门。在重工业取得主导地位后,垄断势力大幅度加强,从而在垄断资本结构上亦发生了显著变化。轻工业相对重工业而言,投资少,规模小,产值低,利润有限,重工业却投资多,规模大,产值高,可以获取巨额利润,进行大规模的资本积累。一旦重工业取代轻工业,成为工业发展的主要部门,则资本积累会成倍增长,垄断资本迅猛形成。

1860 年以前,在工业生产中,轻工业占据统治地位,如棉纺织、面粉、木材加工等部门,均占据工业生产中的前列。随着南北战争扫除了资本主义发展障碍,一系列新兴重工业部门迅速发展起来,使得工业部门内部结构起了根本性变化。

钢铁工业是基础工业,在经济发展中起着重要的作用,特别是在工业化的初期,钢铁工业更是起着核心作用。在钢铁工业发展史中,每次新技术的采用都带来了企业规模大型化,企业规模大型化的发展又孕育着垄断资本的不断成长。

19 世纪 60 年代,贝尔转炉钢法的发明促进了钢铁工业的发展,同时使得钢铁工业的垄断资本初步形成。

安德鲁·卡内基是钢铁工业最早的垄断资本代表人物,进入 19 世纪下半期,美国铁路发展很快,建铁路需要修建大量桥梁,钢铁代替木材成为修建桥梁的新材料,需求量大幅度增长,于是卡内基在 1865 年建立了基斯顿桥梁公司,成为进入钢铁工业的第一家公司。

19 世纪 60 年代初,英国成功地采用了贝斯默-凯利炼钢法,炼钢劳动生产率大幅度提高,有力地推动了钢铁工业的发展。这时,卡内基看到钢铁生产采用新技术可以获取巨额利润,便于 1873 年用 70 万美元资本建立了美国第一家采用贝氏炼钢法的企业——卡内基-麦坎德利斯公司,不久改名为汤姆森钢

铁厂。到 70 年代末,该公司资本就增至 500 万美元,卡内基本人拥有 200 万美元。仅仅几年工夫,卡内基就通过经营钢铁企业获得巨额利润。

焦炭是炼钢的重要材料,对控制钢铁生产有着重要作用。卡内基清楚地认识到这一点,于是野心勃勃地大举进入焦炭工业生产领域。19 世纪 70 年代,康奈尔斯维尔地区是当时美国发现焦炭最多的一个地方,H.C.弗里克公司控制了当地焦炭产量的 80%,是美国当时最大的焦炭公司。这家公司利用其垄断地位,获取了巨额利润,1 吨焦炭利润高达 3 美元。卡内基早想进入这一领域,利用其在钢铁工业的霸主地位逐步兼并这一家焦炭公司。开始时,弗里克公司资产额为 300 万美元,卡内基占有一半,通过逐步兼并的办法,不久就成为公司最大的股东,从而完全控制该公司。卡内基逐步扩大了经营规模,到 70 年代末,焦炭产量达 6 000 吨,成为钢铁工业原材料生产的重要基地。

19 世纪 60 到 70 年代,卡内基利用钢铁工业积累了巨额垄断资本,是美国垄断资本发展初期一个具有典型意义的人物。

这一时期,继钢铁工业之后,石油工业的垄断也初露端倪。1859 年,埃德温·德雷克在泰特斯维尔发现了石油之后,为美国第一口油井开出石油。不久,塞缪尔·安德鲁斯掌握了从原油中提炼油以及利用副产品的方法,约翰·D.洛克菲勒便投资 5 000 美元兴建了一座炼油厂。石油工业在美国很快发展起来,相继出现了许多石油公司。不久,洛克菲勒又投入更多资本发展石油业。1877 年,他用 7 万美元建立了第二个炼油厂,与其他公司进行了激烈的竞争。由于洛克菲勒的公司向铁路索取运费回扣,在价格上比其他公司更有优势,于是在竞争中取得了主动权。1870 年在成立了俄亥俄的美孚石油公司之后,企业势力更为强大。两年间就把俄亥俄地区的 15 家炼油厂中的 20 家吞并掉,这就使得美孚石油公司奠定了石油霸主地位,从而洛克菲勒也成为垄断资本发展初期一个崭露头角的大垄断资本家。

## 二、基础设施的发展是垄断形成的物质基础

基础设施是扩大再生产力的基础,可以调整经济结构,促进生产力合理配置,提高生产技术水平,满足人民物质文化生活需求。只有加强基础设施建

设,国民经济的发展才有坚实的基础。

基础设施具有庞大而复杂的生产体系,要求规模生产,需要巨额投资,进行生产集中和资本集中。大型企业可以获取巨额利润,积累最多资本,发展到一定程度会自然而然形成垄断,也就是说,基础设施的发展是垄断形成的物质基础。

在垄断资本发展初期,美国基础设施的重要组成部分是铁路。铁路是国民经济发展中的基础,它不仅促进整个国民经济的快速发展,而且为垄断资本发展初期积累了大量资本。少数铁路垄断寡头不仅控制着铁路运输业,而且在整个国民经济发展中起着举足轻重的地位。

南北战争以前,美国的一些对外贸易或海上运输资本家获取了大量财富,将他们积累的一部分闲置资本逐步转向铁路投资,这时,铁路还处于发展初始阶段。

南北战争以后,在解除了资本主义发展的约束之后,美国经济急剧发展起来。钢铁、煤炭、石油等重工业的发展急需改善原有落后的运输条件,所以铁路大发展是适应经济迅猛发展需求的必然结果。

在铁路业迅猛发展的过程中,少数垄断资本家赚取了大量利润,积累了巨额资本,成为当时最为集中、最为富有的垄断寡头。

尼利厄斯·范德比尔特就是一个代表人物,他原是纽约一个渡轮船长,在经营自己的事业后不久就成为实力雄厚的航运业巨头,到70岁的时候已是一个拥有1500万美元的首富了。这时,他才开始把自己的资本转向铁路,跨进了一个新的行业。范德比尔特最初涉及铁路是从纽约和哈莱姆铁路开始的,他先把该公司股票价格每股压低到9美元,以低价买进后不久就将该公司股票猛涨到每股50美元。范德比尔特通过铁路股票买卖获取了巨额利润,并通过对纽约中央铁路公司重新估定资本,使该公司市值升值了两倍。

### 三、激烈的垄断竞争初具规模

资本主义进入垄断阶段后,不仅没有消除竞争,反而垄断资本家之间的垄断竞争更为激烈了。资本家们为了获取巨额垄断利润,总是千方百计地打败竞争对手,以图在市场上占据垄断地位。他们之间钩心斗角、你死我活的斗争从一开始就十分激烈。

在美国垄断资本初期阶段,最兴旺发达的产业是铁路,因而在该行业,资本家们展开了生死大战,主要表现在范德比尔特为了占据垄断独占地位展开了一系列争夺铁路地盘的斗争。比如范德比尔特与丹尼尔·德鲁争夺密执安中央铁路公司控制权时,通过股票市场的买卖占有了该公司大量股票,并进入了公司董事会,把德鲁的势力挤出,从而占有了该铁路的控制权。

范德比尔特为了与其他铁路公司争夺市场份额,还千方百计地采取多种竞争手段排挤其他公司原来占有的市场。其中一个重要手法,就是私下与约翰·洛克菲勒的美孚石油公司商定了优厚回扣,同意以较低的运价给美孚公司运送石油,从而挤掉了美孚公司原来与其他铁路公司的合同,占有了更多的运输份额,扩展了垄断势力。

垄断巨头为了在铁路运输竞争中取得胜利,还采取了在原有铁路线附近新建平行路线的办法,与之竞争,从而打败竞争对手。宾夕法尼亚铁路公司为了争夺铁路地盘,吞并了哈德逊西岸铁路公司,这样就侵犯了范德比尔特的势力范围。于是,范德比尔特修建了一条同宾夕法尼亚铁路平行的南宾夕法尼亚铁路与之竞争,对宾夕法尼亚铁路公司予以有力地打击。

#### 四、通过垄断集中提高生产效率、加速经济发展

垄断组织通过扩大规模、统一经营,可以使企业提高劳动生产率、降低生产成本、减少投资费用,从而推动生产力发展。

南北战争以前,在美国东北部地区,从奥尔巴尼到布法罗之间原有 11 条各自独立经营、互不衔接的属于中小企业家控制的小型铁路公司,效率低,建设慢,成本高,更不能进行统一的连贯运输。南北战争后,垄断资本家范德比尔特以其强大的资本实力,把这 11 条分属不同企业主的小型铁路公司进行了合并,组成了一个大型铁路公司——纽约中央铁路公司,并增加了 5 条铁路线,把这些分散的互不衔接的铁路线连接起来,形成一条统一的纵贯美国东北部的运输干线,从而铁路运输量大幅度增加,成本大幅下降,利润迅猛增长,公司很快就兴旺发达起来。与此同时,东北地区铁路干线统一起来后,方便了地区运输条件,加速了地区商品流通,有力地促进了东北部地区经济繁荣。

## 五、组织形式的变革是形成垄断的组织保证

生产力的发展必然要突破原有的资本主义组织形式,使之更加适应生产力继续发展的要求。原有的资本主义组织形式再也难以容纳不断扩大的生产力发展的需求,于是产生了垄断组织初级形式。

当生产规模扩大,资本集中到一定程度,就会出现少数规模较大的企业。企业不断扩展其规模的同时,彼此之间发生了竞争。为了避免两败俱伤,同类企业便订立临时协议,规定共同价格,划分市场,分配营业额度,以控制生产、操纵市场,保证参加企业获得垄断利润。这就是美国较早出现的初级垄断组织——卡特尔。

卡特尔源于法语 Cartel,是生产同类商品的垄断企业为了获取商品利润,在划分销售市场、规定商品产量、确定商品价格等方面达成协议而组成的一种垄断联合。参加卡特尔的企业在生产上、贸易上、财务上和法律上都保持各自的独立性,如果违背共同协议的规定,则受到罚款、撤销享受等处罚。

当时,美国铁路公司经过激烈竞争后,于 1877 年签署了一个海岸差别协议,通过分配运输量的办法,避免彼此竞争中所受损失。该协议规定,纽约中央铁路公司和伊利铁路公司各占西行运输量的 33%,宾夕法尼亚公司占 25%,巴尔的摩·俄亥俄公司占有余下的 9%,这一协议成为这一时期较为典型的卡特尔组织。

美国垄断组织的另一种表现形式是企业组织形式的变革。

南北战争前,由于科学技术水平低下,企业生产规模有限,一般从事轻工业部门的生产,所以企业的组织形式均停留在家庭手工业阶段。纺织业和制鞋业等部门的生产者自己具有生产工具,从外部取得原料,然后把制成品交给销售商销售,肉类罐头业也在家庭作坊中进行生产。所以说,这时大工厂集中生产是寥寥无几的。

南北战争爆发后,由于大规模生产战争武器,钢铁业等采用了大工厂生产形式。战争结束后,战时的军火工业转向民用工业,带动民用工业向大型工厂发展,美国企业组织走向了大型化道路。

大型工厂能够组织大规模生产,集中更多的资本,获取更大的利润,积累更多的资本,从成为垄断组织最基本的企业组织形式,大大推进了垄断发展的进程。

这时,美国垄断组织形成的改革还表现在流通领域。

某些行业的大企业进行集中大规模生产后,有时产品难以推销出去,在流通区域里遇到了麻烦。于是,企业主们在流通领域里采取了新的销售组织形式,即设立供销机构,也就是在全国集中销售地区选择若干关键性的销售点,设立专业生产的代销机构,即后来演变为专业性的代理商制度。通过遍布全国的代销机构能够迅速地把生产的大量产品销售出去,从而加速了产品销售,加快了资金运转,企业主们控制的庞大的供销机构就成为流通领域里垄断组织的主要形式。这些代销机构不仅在组织形式上进行了变革,而且在销售方式也采取了新的措施。企业主们为了把产品更快地推销出去,首先采取了分期付款的推销方法,这种分期付款办法吸引了大量顾客购买产品,使产品很快销售出去,加速了商品流通,使得资本家们通过流通领域的新的销售组织和销售方式积累更多资金,加强了垄断势力。

南北战争前,萨鲁斯·麦考密发明了农业用收割机,成立农林机械公司后,生产出来的产品销路呆滞。战后,该公司生产大量收割机,为了解决销路问题,首先采取了代销机构的销售方式,从而打开销路,使得公司很快兴旺发达起来,垄断资本集中得到了迅速加强。在缝纫机产业上,是另一个具有代表性的例子,19世纪60年代,兴起不久的缝纫机制造业发展很快,很多家的制造厂生产出的缝纫机大同小异,竞争十分激烈,艾萨克·辛格的企业产品质量并不突出,但他首先采用了分期付款的代销机构的办法,使得他的公司产品很快销售出去,从而占领了相当份额的市场,大大强化了自己的垄断地位。

## 六、科学技术进步孕育着垄断势力的加强

科学技术是第一生产力,新技术创新有力地推动生产力发展,促使社会化程度提高。拥有新的科技成果就能扩大生产规模、控制更多的生产力、获取更多利润、占有更多市场;也就是说,科学技术进步了,生产集中加强了,利润获取增多了,资本积累加剧了,垄断势力亦随之加强了。