

当代垄断资本与中小企业

●张莹玉

战后发达资本主义国家的中小企业迅速发展，在国民经济中的地位和作用明显增长。这一事实引起国内外经济学者的普遍关注，有的认为资本主义中小企业的迅速增长是对垄断的削弱，有的则将它列作否定垄断统治的依据之一。如何认识当代资本主义经济的这一新现象呢？笔者认为，战后发达资本主义国家中小企业迅速增长并不是孤立的经济现象，因而不能据此简单地得出削弱垄断的结论。本文力求运用马列主义的观点考察当代垄断资本与中小企业的关系，考察中小企业的发展对资本主义国家宏观调控的作用，并在此基础上判断发达资本主义国家中小企业迅速增长的现象究竟是削弱了垄断，还是在新科技发展条件下适应了当代垄断企业发展的需要和资本主义国家的宏观经济调控。

一、中小企业的增长适应了当代垄断企业发展的需要

垄断资本主义阶段，在垄断资本实力加强的同时，必然还存在着非垄断性中小企业，这是由于垄断资本是在非垄断性企业竞争的基础上形成的；非垄断性中小企业的存在也是垄断企业得以发展的条件之一，纯粹的垄断是不可能的。所以，垄断企业不仅要排挤、吞并中小企业，而且还要控制、利用中小企业。在战前，垄断企业为凭借生产规模的不断扩大，稳定地获取垄断利润，是以排挤、吞并中小企业为主。而在战后，这种关系有了变化。随着新科技革命的发展以及新科技加速应用于直接生产领域，垄断资本出现了一系列新特点。这些新特点决定了垄断企业必然从排挤、吞并中小企业为主转变为控制、利用中小企业为主。

（一）垄断企业由垄断整个产品生产趋向于垄断关键技术和关键生产阶段，从而使大量的零部件生产转向中小企业。

这一特点是由两个主要因素所致。其一，生产社会化高度发展，垄断企业内部的生产工序实行更为复杂细微的分工和协作，生产工艺专业化越益加强。垄断企业内部社会分工的发展必然导致技术等

级分工和劳动力等级分工的扩大。社会分工的发展既要扩大技术的水平分工，产生更多的技术种类；又会深化技术的垂直分工，从一种技术分离出不同的技术过程，出现更多的技术职能等级。与技术分工发展相联系，不同的技术种类和技术职能等级需要智能和技能不同等级的劳动力与其相适应。整个产品的生产全过程日益分解为具有不同技术等级和不同劳动力等级的生产阶段。这样，垄断企业只须垄断关键技术和关键生产阶段就能控制整个产品生产，从而把非关键技术和非关键性生产阶段转移于企业之外。垄断企业内部的社会分工转化为垄断企业垄断关键主件生产与中小企业进行零部件生产的社会分工。其二，因新技术的广泛应用，产品生产呈现结构复杂化、功能多样化的趋向。产品的零部件数量大大增多；零部件的装配更为繁杂，精密度要求越来越高。例如一架波音747宽体客机的零部件达400多万个；一辆现代新型汽车有2万多个零部件。这样，垄断企业越来越不能包揽整个产品全部零部件的生产。垄断企业为把大量的零部件生产向外企业转移，就必须控制和利用一大批中小企业。

（二）激烈的竞争导致垄断资本集团实力变化频繁，迫使垄断企业为提高垄断利润而更多地利用中小企业。

战后主要资本主义国家大垄断公司竞争剧烈、实力变化频繁。美国最大100家工业公司几乎每隔10年就有三分之一被淘汰和排挤。被这100家大公司所吞并的公司数更是日趋增长。垄断大公司的名次排列因实力变化而经常变更，即使是属于前列的垄断大公司也不例外。据统计资料表明：1988年属于美国销售额和利润额最大的25家公司的前5家公司的名次排列为：国际商用机器公司，福特汽车公司，埃克森石油公司，通用汽车公司，通用电气公司。到了1989年，原居第四位的通用汽车公司跃居第一位，而原居首位的国际商用机器公司却跌至第四位，其它3个公司的名次，也都有所变动。正是激烈的竞争迫使垄断企业为提高垄断利润千方百计地控制和利用中小企业。

垄断企业可利用中小企业低廉的劳动力降低产品成本。发达资本主义国家垄断公司与中小企业相比存在着较大的工资差距。如战后日本，以1000人以上大企业从业人员工资为100，在1—299人中小企业中从业人员工资则是：1960年为56；1970年为63；1980年为58.1。造成垄断企业与中小企业工资差距的主要因素是：大企业有较强的工会团体组织，劳资双方斗争形成对资方的一定压力；大公司所需的技术工种等级与设备简陋的中小企业从业人员存在一定差距，而且这种差距还在不断扩大。据有关资料表明，美国的单位劳动力成本的年增长率由前五年一直维持的3%左右猛增到5%。垄断企业的劳动力价格有增长趋势。劳动力成本年增长率提高必然影响利润率的增长。因而垄断企业尽可能地把对技术和劳动力等级要求不高的零部件生产承包给中小企业，以此降低劳动力成本，增强产品竞争能力、提高企业利润。

垄断企业可利用中小企业的设备投资，加速资金周转速度，提高经营效率。在设备投资方面，中小企业因其投资规模小，调整规模时间短，对经济周期的发展变化适应性强，因而比大企业敏感先行，且富有弹性和机动性。中小企业能根据市场需求变化及时更新设备生产出适销的新产品或与垄断企业配套的零部件产品。而垄断企业利用中小企业的设备投资既可加速资金周转速度，又可缩短开发新产品的周期，减少制品库存等。这一切均能提高企业利润率。在日本的系列承包体制下，垄断大公司层层承包，获利更丰。如丰田汽车公司控制主要股份的17家企业成为丰田子公司，再次控制450家协作企业，其中大部分是中小企业。丰田公司拥有如此连锁套环的系列承包企业在20年时间里仅用2861亿日元的固定资产投资形成了超过美国福特公司在100年时间内用16443亿日元固定资产投资所形成的生产能力。

垄断企业控制中小企业还有利于扩大对外资本输出。发达资本主义国家之间直接投资已成为当代资本输出的主要特点。垄断大公司在扩大对外直接投资时也需要生产零部件的中小企业与其相配套进行海外投资。为此垄断企业必须扶植系列承包的中小企业或有外协关系的中小企业，提高它们的资本装备率、劳动生产率以及从业人员素质等。中小企业在海外投资中则可扩大市场，加强信息收集能力，获取廉价原材料，从而增强生存和发展的能力。如日本有8家汽车公司在美设厂生产。至1988年底，这8家汽车公司在美国已有近百家与其配套

的中小企业。

(三) 垄断资本的混合合并进一步促进垄断企业控制和利用中小企业。

战后，垄断资本混合合并不断发展。垄断资本的混合合并占全部垄断资本的合并件数的比例基本可达四分之三左右，70年代曾高达82.6%。垄断资本的混合合并促使垄断企业控制和利用更多的中小企业。其主要原因如下：(1) 垄断企业混合合并产生多样化的竞争目标。战后垄断资本合并不仅在于扩充实力，更重要的是打入新兴产业部门，在新科技、新工艺、新产品的高科技领域占有领先地位和垄断权。而垄断企业一般不愿冒技术革新的风险。它往往通过各种渠道扶植有技术创新能力的中小企业，收买它们技术发明和研究成果。这就使许多资金不大、技术力量雄厚的中小企业顺应而起。

(2) 垄断资本的混合合并经营各种互不关联的产品生产，扩大了零部件生产的品种和种类。为此垄断企业需要扶植适合与众多产品相配套的中小企业。(3) 各类不同产品混合合并增加了辅助性工作，为了将主要资金和人力资源投放在生产环节上，垄断企业就需要有一批为生产服务承包辅助工作的中小企业。如日本汽车工业的大企业与中小企业的专业化协作，从零件专业化协作发展到工艺专业化协作，进而又发展到生产服务专业化协作。因而在日本汽车工业的中小企业中被纳入到大企业系列体制的中小企业所占比例高达70—80%。

由此可见，战后垄断资本的新发展和新特点客观上要求垄断企业由排挤、吞并中小企业为主转变为控制和利用中小企业为主。发达资本主义国家大量存在的承包加工型中小企业或为垄断公司外协加工的中小企业都是附属和受控于垄断企业的。这些中小企业大量存在和迅速发展不仅不会削弱垄断，而且还有利于从总体上增强垄断资本的实力和加速垄断资本的集中。战后美国历届政府制定了一系列政策扶植和保护中小企业的发展。但是这并不妨碍垄断资本呈现高度集中的趋势。美国最大公司资产额在1909—1948年的40年间只增加1倍；而战后35年(1948—1983年)却增加了17倍之多。消除通货膨胀因素，也增长了近10倍。战后美国资产额超过10亿美元以上的工业公司数激剧递增，从1955年到1980年由65家增至249家。

二、中小企业的增长适应了资本主义国家加强宏观经济调控的需要

现代资本主义国家机器是代表垄断资产阶级利

益的，他们执行的各项方针政策主要是为垄断资本集团服务的。在新科技发展的条件下，随着生产社会化程度的提高和分工、专业化的发展，资本主义国家必须加强宏观经济调控。同时，由于垄断企业和非垄断性中小企业之间的关系发生变化，资本主义国家对中小企业的政策也在不断变革，相应地运用一些经济杠杆，支持中小企业的发展，以适应宏观经济调控的要求。这就促使中小企业大批地涌现。如美国1980年起新建立的企业有53.4万家，1985年增至66.9万家，其中绝大多数是中小企业。1981年日本中小企业有623万家（指民营），占企业总数的99.4%。发达资本主义国家之所以大力扶植和保护中小企业，这是由于中小企业的发展在以下几个方面适应了资本主义国家的宏观经济调控。

（一）发展中小企业适应了资本主义国家的经济结构变动。

以微电子、生物工程、宇航工业、激光等为中心的第三次科技革命引起资本主义国家经济结构发生巨大的变化。综观各发达资本主义国家第一产业在国民生产总值中的比重呈不断下降趋势。第二产业同样呈下降趋势，时而迅速、时而缓慢。第三产业却呈不断上升趋势，且上涨速度很快。以80年代的美国为例，三大产业在国民生产总值中的比重在1980年和1987年的依次变化为：第一产业从2.9%下降为2.1%；第二产业从32.7%下降为28.5%；第三产业则从64.4%上升为69.4%。三大产业结构如此变动客观上要求有更大比例的中小企业与此相适应。第一、二产业虽然比重下降，但仍有中小企业显身手的天地。高科技开发的某些局部环节、个别零部件生产也可由中小企业承担。第三产业除邮电、交通运输等有关部门外，绝大部分企业，特别是各种生活服务项目都适合于中小企业的规模。因而，中小企业在第三产业中占有绝对优势。这表明中小企业的增长适应和促进了资本主义国家产业结构的调整和变动。

（二）发展中小企业适应了资本主义国家灵活调节生产与资本的集中度，从而推动社会经济的发展。

调节资本与生产集中度对于维护社会经济具有双重作用：提高生产与资本的集中度相对地有利于促进生产社会化的发展，而在一定程度上削弱企业竞争。降低生产与资本的集中度则相对地有利于加强企业竞争，但不能迅速地解决生产社会化发展所需的人、财、物和技术力量。而生产高度社会化和资本竞争是相互促进和相互联系的。高度社会化和

专业化的生产会提高劳动生产率、增强资本竞争力。企业经过激烈竞争又会实现更高层次的集中，进而再推动生产社会化和专业化的发展，这两方面互相关联共同作用加速社会经济的发展。发达资本主义国家根据国民经济发展的不同时期和不同部门的状况适当调节生产和资本的集中度，充分发挥其双重作用就能推动社会经济的发展。这在总体上维护了整个垄断资产阶级的根本利益。资本主义国家通过发展中小企业在某些部门适当降低生产和资本集中度，促进资本加剧竞争，从而在新的起点上推进生产社会化和专业化的发展。日本政府调节和发挥资本集中度的双重作用是战后日本经济高度发展的原因之一。50年代末，日本实行解散财阀，颁布《排除经济力量过度集中法》，从而中小企业系列体制大量涌现。中小企业迅速发展虽使资本集中度暂时下降，但极大地促进了资本竞争。大企业通过系列体制一方面集中人力、物力、财力对关键生产环节进行重点投资和更新改造；另一方面用一小部分资金对系列体制内承包的中小企业进行技术改造，加速现代化进程，然后又充分利用现代化了的中小企业来扩大生产。结果，大企业在较短时间内形成较大的生产能力，取得较快的发展速度。因此，60年代后日本在资本集中度又有提高的基础上进行大规模设备投资，进一步促进生产社会化的发展。

（三）发展中小企业适应了资本主义国家不断加剧的国际市场竞争。

战后以来，世界范围内的生产力和科技进步深入发展，各国在生产上的相互依赖愈益加深，在贸易方面的相互依赖空前加强。主要资本主义国家的出口依赖度明显增长，从世界商品贸易结构变化看，不仅制成品贸易在贸易总量中比重提高，而且由于产品专业化和国际分工的深化，大量中间产品、零部件投入世界性商品流通，而近十几年来制成品国际市场日益缩小。这就要求产品质量和花色品种及时适应国际市场变化的需求。这就表明大规模、大批量的生产方式已不能完全适应市场需求变化，而专业化程度高、适应性强、小批量、多品种的生产体制显示出了较强的活力，为此资本主义国家扶植和保护中小企业可适应国际市场的激烈竞争。

综上所述，发达资本主义国家中小企业迅速增长的现象并不意味着资本主义垄断的削弱，更不能作为否定垄断的一个依据。恰恰相反，它是适应了当代垄断资本的新特点，也适应了资本主义国家加强社会经济宏观调控的需要。毋庸置疑，当代资本主义仍然是国家垄断资本主义。