

垄断价格机理研究*

——垄断价格机构的理论与实践

刘 涤 源

一、垄断价格机构：在理解当代西方经济运行的现实势态及其实质方面，一个带关键性的重要窗口

垄断价格机构，可以说是，我们探索、研究、理解西方垄断企业营运机制，乃至整个国民经济运行势态在内情上的一个带关键性的重要窗口。通过这个窗口，我们可以确切地窥探、剖析垄断企业牟取高额垄断利润的奥秘。为什么垄断企业能够比非垄断企业获取较高、甚至高得相当多的利润率呢？又为什么垄断利润率的高涨毕竟有着一定限度，而不能无限高涨呢？归结到这一点，本书主旨在于：通过对垄断价格机理的深入研究，揭示、论证这个经济特征在营运实践上的现实规范和深层实质。

利润追求是西方企业营运的基本动力和核心动机。就垄断企业而言，垄断价格机构是它们赖以获取高额垄断利润的一根强有力的杠杆。在西方经济社会中，每个产业部门都是少数垄断巨型企业与众多中小型企业并存，而垄断企业居于统治地位。因此，在价格机构方面也是垄断价格与非垄断价格（自由竞争价格）两个体系并存，而垄断价格体系居于主导或统治地位。垄断价格体系的内

容十分错综复杂：既有价值规律在理论上的深层蕴含；又有价格机构在实践上的现象纷繁。正因为它在企业机制微观营运上和在整个国民经济宏观运行上居于极为重要的地位，所以特别值得对它进行系统、深入、细致的理论探究和实证考察。

本书以价值规律的运行为依归，以高额垄断利润的追求为导向，理论同实际紧密结合，从各个角度、各个侧面、各个层次，对垄断价格这个众所周知的经济范畴进行深入细致的研究，把它的运行机理和表象特征，系统而明细地加以发掘、概括和论证，并作出既依据价格机构现行势态、又切合价值理论深层蕴含的科学论断。同时，在进行这些论证和论断的过程中，引用一些统计数据作为根据，并列举实例藉资印证。这样，理论探索同实证研究紧密结合，通过关于垄断价格机构这个关键性范畴的深入剖析，使读者对西方国民经济体系的具体运行。不论在微观营运上，还是在宏观调控上，能够增深理解。

二、垄断、垄断价格在概念上的界定：本书中的垄断系特指资本主义制度中，生产集中、资本集中，形成势力特别雄厚、居支配地位的巨型企业；即垄断资本统治；垄断

* 本文是拙著《垄断价格机理研究：垄断价格机构的理论与实践》（与陈恕祥、徐长生合著）的“前言”，是该书在中心思想与基本内容方面的简要概括，提示的论点都是论断性和结论性的；至于论证方面的理论探索和实证分析，则在该书有关各章深入细致地展开。该书即将由中国物价出版社出版，一俟出书，请读者参阅。兹将“前言”先行发表，以饯读者。

价格乃指它们所订定、操纵、摆弄的体价格体系。

马克思在《资本论》中使用了垄断概念，并论及了关于垄断价格与价值之间的关系等实质问题。他提出了三种垄断，即自然垄断、偶然垄断与人为垄断。他把“人为垄断”看做是资本主义生产方式本身造成的产物（自由竞争产生垄断）和对立物。他指出：在竞争中，“一个资本家打倒许多资本家，随着这种集中或少数资本家对多数资本家的剥夺。……资本的垄断成了与这个垄断一起并在这种垄断之下繁荣起来的生产方式的桎梏”^①。这显然是把垄断同生产集中、资本集中的巨型企业资本垄断统治联系在一起的。

当然，马克思并没有看到现代资本主义的垄断组织，恩格斯晚年看到了托拉斯在欧洲的兴起，敏锐地对这种新事物作了精辟分析。但总的来说，他们都没有象列宁那样揭示作为资本主义发展一个新阶段的垄断资本主义的基本特征。然而，马克思所讲的“人为垄断”中的资本垄断，显然与列宁作为资本主义发展新阶段基本特征的垄断是完全切合的。

本书界定垄断这个概念时，专指资本主义生产方式所特有的生产集中、资本集中，并作为资本主义发展新阶段一个基本特征的巨型企业资本垄断统治，而不是泛指别的什么垄断，如自然垄断和偶然垄断等。

当代西方经济学中，三十年代美国经济学家张伯伦（E.H.Chamberlin）提出的“垄断竞争理论”和英国经济学家琼·罗宾逊（J·Robinson）提出的“不完全竞争理论”，在西方至今仍然具有代表性。两者名称不同，基本观点是一致的。张伯伦把垄断的决定因素界定为“产品的差异性”：包括产品品质的改变、新的包装或装璜、服务的迅速和有礼貌等等，范围十分广泛。按照这种观点，任何一个经营与别人不同商品的生产者或销售者，都是市场上的垄断者。由此可以推论，自从有了商品交换和市场，就有

了垄断；垄断与商品经济成了与生俱来的东西。这种意义的垄断，在实质上，掩盖了作为资本主义生产方式本身所特有的产物、作为资本主义新阶段一个基本特征的垄断，即由生产集中与资本集中而形成的巨型垄断组织对市场的控制与操纵。如上所述，本书所要研究的，正是、也只是被张伯伦的垄断理论等所掩盖了的那种实质性的垄断。

现在，我们进而界定垄断价格这个概念。本书研究的垄断价格乃特指上述垄断组织所订定的价格。在资本垄断统治的领域内，垄断价格构成一个多样化的价格体系：一来，就一个垄断性的某种产品而言，它大都同时订定销售产品的垄断高价和收购原材料的垄断低价。二来，就采取差别价格的垄断企业来说，存在着水平高低不同的系列售价。三来，就产品多样化的垄断企业而言，由于各种产品涉及的市场因素存在着差异，订定的各个价格水平高低每不一致。四来，在一个产业部门的范围内，大都由少数几家巨型企业加以垄断，而它们彼此势力又有强弱之分，因而各自订定的价格水平每每存在差别。总之，垄断企业凭藉着雄厚的资本势力地位，对销售产品订定垄断高价，对收购原材料订定垄断低价，这只是垄断价格的一个总的规范。实际上，作为资本主义新阶段基本特征的垄断统治，情况十分复杂；订定垄断价格这一总的原则性规范，由各个垄断企业具体运用起来，垄断价格形成了一个十分复杂多样的体系。

三、垄断价格与价值的独特关系：价值是价格的基础，价格是价值的表现形式；垄断价格既以价值为依归，又与价值独特地相偏离。

晚近西方经济学家们在价值论这个领域内，不仅反对劳动价值论，而且连价值这个概念也加以摈弃，而只研究作为价值的表现形式：价格机制。我们完全不同意这种观点。我们确认，价值与价格同时并存，彼此

关系密切：价值是价格的基础，价格是价值的表现形式，两者不可偏废，都应该加以研究。本书既确认价值对价格所起的基础作用，又要研究价格、特别是垄断价格这种表现形式的复杂体系，而且更要探索并论证垄断价格体系在具体运行中以价值规律为依归，对价值保持着既依存、又偏离的独特关系，进而归结到高额垄断利润的现实规范和实质来源。

在商品生产的长期发展过程中，价值与价格二者始终保持着实质基础与表现形式之间的密切而不可分的机理：后者对前者既相依存、又相偏离的独特而极为复杂的相互关系。这种依存关系是指整个价格体系以价值总量为基础和依归的总体依存关系。这种背离偏差是指单个商品价格对其所含价值涌现出偏高或偏低的背离势态。价值规律是在商品市场经济的长期发展过程中，价格对价值既在总体上依存、又在个体上偏离：貌似矛盾、实相切合这种独特而复杂的现实势态中具体运行的。

概括地分析起来，在整个经济发展史中，大体上说，价格对价值先后涌现了三个层次的偏离：首先，在资本主义的以前的奴隶社会和封建社会，自然经济占统治地位，简单商品经济中，市场狭隘，商品供求每难平衡，价格围绕着价值而上下波动。这是价格对价值的第一个层次偏离。其次，随着资本主义的发展，在自由竞争阶段中，价值转化为生产价格，这就形成了价格对价值的第二个层次偏离。再其次，在垄断统治阶段中，生产价格进而转化为垄断价格，这就形成了价格对价值的第三个层次的偏离。我们确认，生产价格是价值的转化形态，垄断价格又是生产价格的转化形态；垄断价格既以价值为基础，又同价值相偏离；而这种偏离在总体上最终却以价值为依归、极限和基础。

正如总生产价格等于总价值一样，总垄断价格与非垄断价格之和等于总生产价格。

因此，在数量上，总价值、总生产价格、垄断价格与非垄断价格的总和，三者保持相等。

这里特别值得注意的是，上述三者只是在总体上的相等，而在个体上却存在着差异，有的还存在着经常的、相当大的差异。特别是在垄断资本主义阶段，整个国民经济以垄断资本统治为基本特征，同时却并存着为数极多的中小企业自由市场机制；就企业规模和资本势力的分野而论，整个微观系统分化为垄断企业 and 非垄断企业两大群体；就价格机构的订定规范而论，整个价格系统区分为垄断价格和非垄断价格两大体系。垄断企业与非垄断企业两大群体、垄断价格与非垄断企业两大体系并存于整个国民经济机体之内，彼此之间既分野明显，却又存在着千丝万缕的联系；特别是在整个商品经济中总价值的分割方面处于此得彼失的相互关系：一方面，垄断组织通过垄断价格而多捞得多少价值量，另一方面，非垄断企业势非降低售价不可，从而损失相应的多少价值量。在资本主义垄断阶段中，垄断组织利润率一般比非垄断企业者为高，有的甚至高得相当多，这是通过以垄断价格体系为主导的整个市场价格机制发挥独特而复杂的价值重分配作用而实现的；两个价格体系在这种价值重分配过程中，尽管在个体上有得有失，但在总体上却仍得失平衡；这决不是对价值规律在作用上的否定，而在最后结局上仍然以价值规律为依归、极限和基础。问题的关键在于：同价值规律在资本主义自由竞争阶段较为简单的运行势态相比，它在垄断资本阶段在内涵上又增多了更深一个层次的、特别明显地向垄断资本倾斜的价值重分配机理，从而使其具体运行更加复杂化、多样化、隐蔽化而已。

四、本书主要旨趣：以垄断价格体系为突破口，对价值规律的共性与个性进行理论探索和实证分析，揭示高额垄断利润的奥秘。

本书主要旨趣在于，以垄断价格体系为突破口，以价值规律为准绳，以高额垄断利

润为导向,对垄断价格的机理与效应进行一次深入细致的研究。这种研究坚持理论与实践紧密结合的思路和方法:一方面,既确认垄断价格体系以价值为基础;另一方面,又对作为价值之表现形式的垄断价格机构在运行规范和经营特征方面,全方位、多角度、多侧面、多层次地进行一次深入细致的实证分析。对垄断价格的这种实证分析,是本书的重点。正是垄断组织在价值规律的基础上、规范下和极限内,精心订定、操纵和摆弄垄断价格机制,使其实行着对它们特别有利的倾斜型价值重分配,从而能够实现高额垄断利润这个目标。这样,通过对垄断资本阶段价值规律在运行机制上的具体势态进行实证考察,我们就揭示了垄断利润率高于非垄断利润率这个特征的奥秘:不仅在实质上确认了高额垄断利润之总的源泉;而且发掘并论证了高额垄断利润所以能被稳靠获取在具体营运机制上的行动规范和实施策略。

价值规律及其运行机制:一方面,在商品生产的漫长历史过程中,从简单商品生产到资本主义商品生产,都是始终发挥作用的。这是它的共性。但是,另一方面,随着经济发展阶段的演变,从前资本主义各生产方式,而资本主义自由竞争阶段、到垄断资本统治阶段,价值规律机制在营运规范和具体势态方面却彼此存在着明显的差异;而且越到当前垄断资本阶段,它的运行势态就越错综复杂,令人眼花缭乱。这是它的个性。我们确认,在价值规律运动的历史长河中,它的共性和个性并存,彼此不仅不相矛盾,而且相辅相成:共性统辖着个性,而个性又寓于共性之中,两者紧密结合,运行自如而且切实有效。试看,垄断组织通过垄断价格机制而掠取高额利润,确实行之有效。这是无可否认的事实。这只有紧紧抓住价值规律的共性与个性(特别是在垄断阶段所具有的独特个性)密切结合、配合运行这种机理,着重采用理论结合实践的研究方法和实证分

析,才能对这一铁的事实作出具有说服力的科学解说。

当代西方经济学界承认垄断利润率高于非垄断利润率这一现实特征,官方统计数据对此也不隐讳。这种承认事实的现实态度,应加以肯定。但是,他们完全摒弃“价值”那个实质范畴,而只承认价格这种表象形态,企图简单地、肤浅地、直接地用垄断价格体系去解释高额垄断利润,那就完全错了。我们确认,“价值—价格”机理是一个完整的统一体,不容片面割裂;如果把“价值”割裂掉,则“价格”成了无源之水,无本之木,那就无法理解价值规律在经济发展各个阶段中的运行势态,也就更不可能对垄断价格机构在市场中通过特别有利于垄断组织的倾斜型价值重分配,从而掠取高额垄断利润这种实质关系,作出正确而深刻的科学解释。我们认为,西方经济学界摒弃价值而只讲价格的观点是片面的、不科学的,这是在价值论对个重要课题上的一大错误,必须加以纠正。

与此同时,马克思主义政治经济学的教科书中对价值规律每每只作纲要性的介述,如“价值是价格的基础,价格是价值的表现形式”,“在市场供求调节中,价格围绕着价值而上下波动”,如此等等。这种介述在实质上是正确的;但在理论结合实际의 详明论证方面则显得过于简略,使人难以深入、明确而具体地加以理解。我们必须对这种不足之处大力加以弥补。以垄断价格机构为例,我们在本书中力求切实做到:一方面,在垄断价格的机理上,明确地论证垄断价格体系(同非垄断价格体系一道)怎样地以总价值量为基础、依归和极限;同时更发掘、概括作为价值之表现形式垄断的价格体系究竟具有怎样的制订规范和营运特征,进而怎样同价值相偏离。另一方面,在垄断价格机构的效应上,深入细致地论证垄断组织怎样操纵和摆弄价格机构这根杠杆,(下转第21页)

经营思想统一、资产组合等一系列问题。解决这些问题,适应这些变化,关键在于学习。据美国1985年的调查,美国大公司高层管理人员有一半人有研究生的学历,这与我国企业的领导知识水平状况形成了鲜明的对照。为了造就一批企业家,政府应创造条件,让国有企业的经营管理人员有学习的机会,提高整体素质,迎接新的挑战。

3. 实行破产,建立社会保险制度,为现代企业制度的确立创立基本的条件。

现代企业制度的确立最为关键的是创建适应这种制度运行的环境和机制。通常的做法应是:制定完善的创办企业和企业破产的法律,建立以市场为主导的平等自由竞争的机制,设置一整套完善的社会保险制度,来确保竞争带来的进步以及失业人员的救济与再教育,维持商界的“生态平衡”。现在我们都已明白了,一个没有竞争,或不鼓励竞争的制度,是一个不符合当今生产力发展需要,阻碍社会进步的制度。没有竞争,没有竞争带来的优胜劣汰,经济资源就无法得到合理的配置,工人、企业家也无真正的动力。由此可见,若没有破产制度的真正实施,没有社会保险制度的真正确立,现代企

业制度的建设只可能象过去的许多改革方法一样,会遇到重重的困难,难以产生普遍的效应。

若能认真总结改革以来国有企业改革工作成败的经验和教训,坚持按市场规律办事,坚持改革取向,坚持以搞好企业为唯一的标准,转换国有企业经营机制,建立现代企业制度的工作就会取得决定性的胜利,搞好国有企业愿望的实现就指日可待了。

注释:

①J·吉特曼、J·麦克丹尼尔:《商务世界》,1983年英文版。

②吴敬琏、钱颖一:《关于公司化》,《经济日报》1992年6月24日。

③文章所引《世界发展报告》资料,均见1983年《世界发展报告》。

④张培刚:熊彼特《经济发展理论》中译本序言,商务印书馆,第5页。

⑤转引自汤再新、傅殷才:《近代西方经济史》,上海人民出版社,第174页。

⑥马克思:《资本论》第1卷,《马克思恩格斯全集》第23卷,第367页。

⑦法约尔:《工业管理与一般管理》,中国社会科学出版社,第17页。

(责任编辑 徐云鹏)

(上接第87页)通过对它们特别有利的倾斜性价值重分配,达到掠取高额垄断利润的目的。

价值规律及其运行机制、特别是垄断价格的机理与效应问题,是政治经济学的一个基本原理,意义甚为重大。本书对垄断价格机构在理论紧密结合实际方面进行了翔实而深入细致的实证分析和科学论证,从而一方面纠正了西方经济学界在这个课题上的错误思路和片面解说,另一方面,还弥补了马克思主义政治经济学教科书中的有关缺陷与不足;因此,它具有较大的理论意义和现实意义。

义,我们认为,在一定程度上,这部专著能够在经济学科领域中起一个填补空白的作用。我们希望,它能够成为经济院系价格专业(或课程)的教科书,政治经济学专业的必读参考书,并可供其他财经专业师生的参考。与此同时,我们也希望经济工作者和研究人员、外事工作者、新闻工作者等可从本书获取裨益。

注释:

①《马克思恩格斯全集》第23卷,第831页。

(责任编辑 徐云鹏)