

第五章 资本主义的发展及其趋势

教学目的和要求：

学习和掌握资本主义从自由竞争发展到垄断的进程和垄断资本主义的发展趋势；科学认识国家垄断资本主义和经济全球化的本质，正确理解当代资本主义新变化的特点及其实质；深刻理解资本主义必然为社会主义所代替的历史必然性，坚定资本主义必然灭亡、社会主义必然胜利的信念。



教学要点：

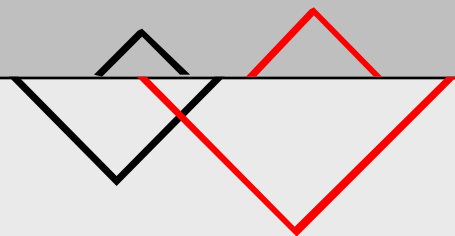
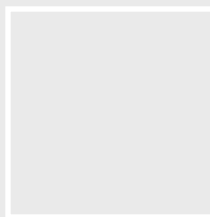
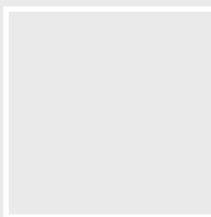
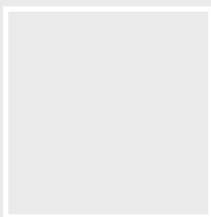
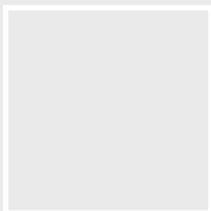
- 私人垄断资本主义的形成及特点
- 国家垄断资本主义的特点和实质
- 资本输出与垄断资本的国际扩张
- 经济全球化的表现及其后果
- 当代资本主义的新变化及其实质
- 资本主义的历史地位及其为社会主义所代替的历史必然性

第一节

一、资本主义从自由竞争到垄断

二、垄断资本主义的发展

三、经济全球化及其后果



一、资本主义从自由竞争到垄断

◆ (一) 生产集中与垄断的形成

(1) 垄断代替竞争并在资本主义经济生活中占据统治地位，其最初表现形式是私人垄断资本的形成和发展，其关键环节是生产和资本的集中

(2) 自由竞争必然引起生产和资本的集中

(3) 当生产和资本集中发展到一定程度就必然产生垄断



(二)垄断条件下竞争的特点

- ◆ 垄断并不能消除竞争，反而使竞争更加复杂和剧烈，这是因为：
- ◆ 第一，垄断没有消除产生竞争的经济条件。
- ◆ 第二，垄断必须通过竞争来维持。
- ◆ 第三，社会生产是复杂多样的，任何垄断组织都不可能把包罗万象的社会生产都包下来。
- ◆ 和自由竞争相比，在竞争目的、手段、范围和激烈程度上都具有新特点。

(三) 金融资本与金融寡头

- ◆ **金融资本**是由工业垄断资本和银行垄断资本融合在一起而形成的一种垄断资本。
- ◆ **金融寡头**是指操纵国民经济命脉，并在实际上控制国家政权的少数垄断资本家或垄断资本家集团。他们支配了大量的社会财富，控制了整个国家的经济命脉和上层建筑，是垄断资本主义国家事实上的统治者。

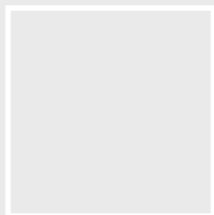
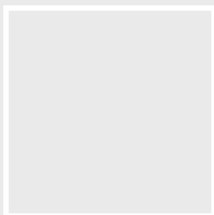
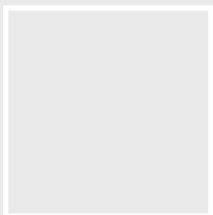
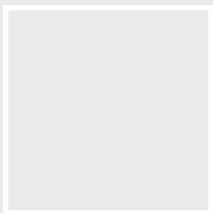
(四) 垄断利润和垄断价格

- ◆ **垄断利润**是垄断资本家凭借其在社会生产和流通中的垄断地位而获得的超过平均利润的高额利润。
- ◆ **垄断利润的来源：**
- ◆ 第一，来自对本国无产阶级和其他劳动人民剥削的加强；
- ◆ 第二，由于垄断资本可以通过垄断高价和垄断低价来控制市场，使得它能获得一些其他企业特别是非垄断企业的利润；
- ◆ 第三，通过加强对其他国家劳动人民的剥削和掠夺获取的国外利润；
- ◆ 第四，通过资本主义国家政权进行有利于垄断资本的再分配，从而将劳动人民创造的国民收入的一部分变成垄断资本的收人。

- ◆ **垄断价格**是垄断组织在销售或购买商品时，凭借其垄断地位规定的、旨在保证获取最大限度利润的市场价格。
- ◆ 垄断价格包括垄断高价和垄断低价两种形式。
- ◆ **垄断高价**是指垄断组织出售商品时规定的高于生产价格的价格。
- ◆ **垄断低价**是指垄断组织在购买非垄断企业所生产的原材料等生产资料时规定的低于生产价格的价格。
- ◆ 垄断价格=成本价格+垄断利润
- ◆ **垄断价格并没有否定价值规律**

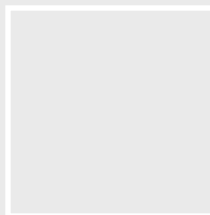
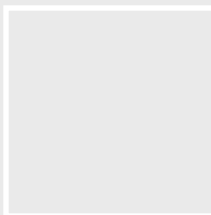
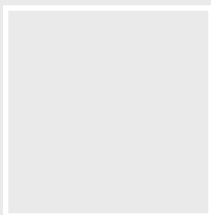
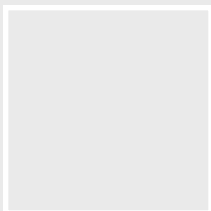
二、垄断资本主义的发展

- ◆ (一) 国家垄断资本主义的形成及作用
- ◆ (二) 垄断资本在世界范围的扩展
- ◆ (三) 垄断资本主义的实质



(一) 国家垄断资本主义的形成及作用

- ◆ **国家垄断资本主义**是国家政权和私人垄断资本融合在一起的垄断资本主义。国家垄断资本主义的产生，是垄断资本主义生产关系在自身范围内的部分质变，标志着资本主义发展进入新的阶段。

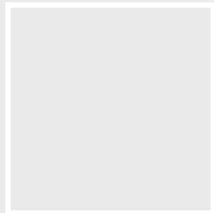
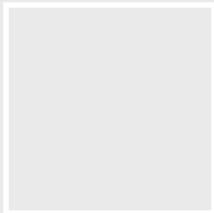
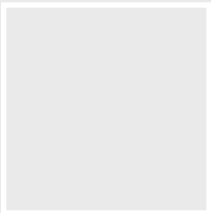


国家垄断资本主义的形成的原因：

- ◆ **首先**，社会生产力的发展，要求资本主义生产资料在更大范围内被支配，从而促进了国家垄断资本主义的产生。
- ◆ **其次**，经济波动和经济危机的深化，要求国家垄断资本主义的产生。
- ◆ **最后**，缓和社会矛盾，协调利益关系，要求国家垄断资本主义的产生。

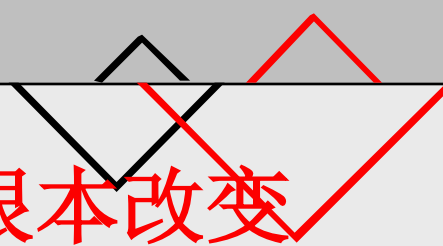
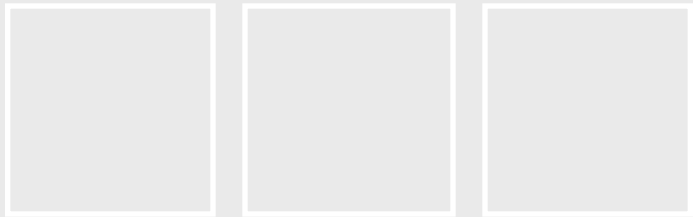
国家垄断资本主义的主要形式有四种：

- ◆ 第一种是国家所有并直接经营的企业
- ◆ 第二种是国家与私人共有、合营企业
- ◆ 第三种是国家通过多种形式参与私人垄断资本的再生产过程
- ◆ 第四种是宏观调节和微观规制



国家垄断资本主义的积极作用

- ◆ 首先，国家垄断资本主义的出现在一定程度上有利于社会生产力的发展。
- ◆ 其次，资产阶级国家凌驾于私人垄断资本之上，代表整个垄断资产阶级的利益，调节经济过程和经济活动，这在一定范围内突破了私人垄断资本的狭隘界限。
- ◆ 再次，通过国家的收入再分配手段，使劳动人民生活水平有所改善和提高。
- ◆ 最后，在国家垄断资本主义的参与和干预下，各主要资本主义国家的农业、工业、商业、通讯及交通运输业的现代化水平迅速提高，社会生产和生活的面貌改观，加快了这些国家国民经济的现代化进程。

- 
- ◆ 国家垄断资本主义的出现并没有根本改变垄断资本主义的性质。
 - ◆ 国家垄断资本主义在本质上是资产阶级国家力量同垄断组织力量结合在一起的垄断资本主义。它在一定程度上促进生产力发展的同时，也加强了对劳动人民的剥削和掠夺，更好地保证垄断资产阶级获得高额垄断利润，更有利于维护资本主义制度。
- 

(二) 垄断资本在世界范围的扩展

- ◆ 垄断资本向世界范围扩展的主要经济动因是：
- ◆ 首先，将国内过剩的资本输出，以便在国外谋求高额利润。
- ◆ 其次，将部分非要害的技术转移到国外，以取得在别国的垄断优势，攫取高额垄断利润。再次，争夺商品销售市场。
- ◆ 最后，确保原材料和能源的可靠来源。
- ◆ 这些经济上的动因与垄断资本主义政治上、文化上、外交上的利益紧密联系在一起，交织发挥作用，共同促进了垄断资本主义向世界范围的扩展。



◆ 垄断资本向世界范围扩展的基本形式有三种：

第一种是借贷资本输出。

第二种是生产资本输出。

第三种是商品资本输出。

从输出资本的来源看，主要有两类：

一类是私人资本输出。

一类是国家资本输出。

- ◆ 当代国际垄断同盟的形式以国家垄断资本主义的国际联盟
- ◆ 国际经济协调的具体形式：各种国际经济组织、国际经济协议以及地区性的经济组织和集团等。



(三) 垄断资本主义的实质

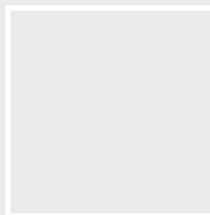
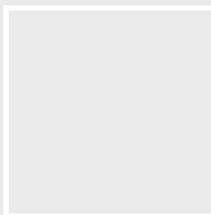
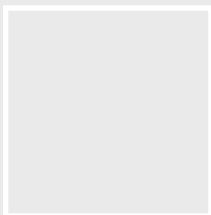
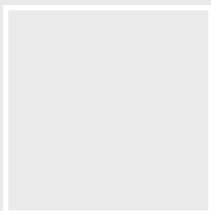
列宁：1916年《帝国主义是资本主义的最高阶段》

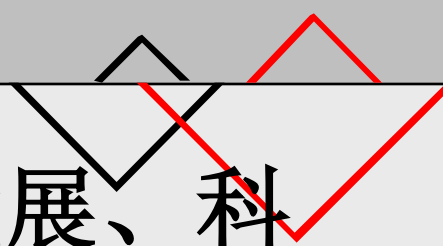

帝国主义的基本特征：

- (1) 垄断组织在经济生活中起决定作用；
- (2) 在金融资本的基础上形成金融寡头的统治；
- (3) 资本输出有了特别重要的意义；
- (4) 瓜分世界的资本家国际垄断同盟已经形成；
- (5) 最大资本主义列强已把世界上的领土分割

三、经济全球化及其后果

- ◆ (一) 经济全球化的表现
- ◆ (二) 经济全球化的动因
- ◆ (三) 经济全球化的后果



- 
- ◆ **经济全球化**是指在生产不断发展、科技加速进步、社会分工和国际分工不断深化、生产的社会化和国际化程度不断提高的情况下，世界各国、各地区的经济活动越来越超出一国和地区的范围而相互联系、相互依存的一体化过程。
- 

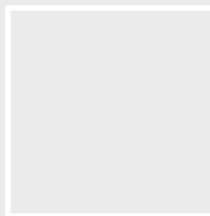
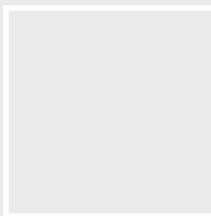
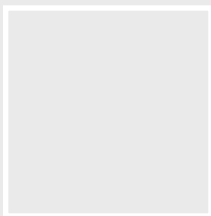
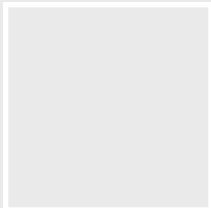
(一) 经济全球化的表现

- ◆ 一是生产的全球化



二是贸易的全球化

- ◆ 2006年中国贸易额达到1万7600亿美元，成为仅次于美、德的第三大贸易大国。



三是金融的全球化

- ◆ 当今每天有2000—5000亿美元的资本在世界游荡，一年累计达560000亿美元，相当于美国一年国民生产总值的6倍。
- ◆ 2003年起我国实际引进的外资首次超过美国，成为全球跨国公司公认最值得投资的国家。2005年中国实际利用外资724.06亿美元。（来源于中国国际贸易促进委员会）

• 四是企业经营的全球化

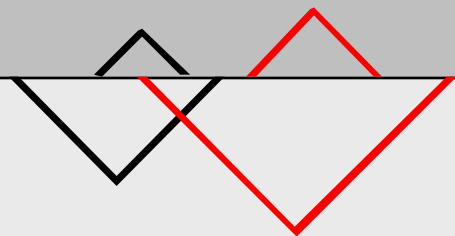
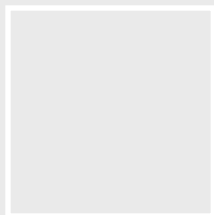
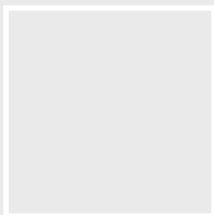
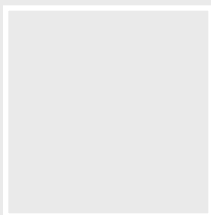
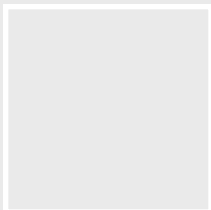
跨国公司年生产总值占

全世界国内生产总值的 **25%**

工业国家总产值的 **40%**

跨国公司之间和跨国公司内部贸易占

全世界贸易总额的 **60%**



跨国公司的全球化战略

在资本过剩的国家筹集资本

在原材料和劳动力低廉的国家加工产品

在物质短缺的国家销售产品

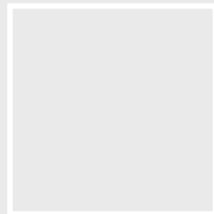
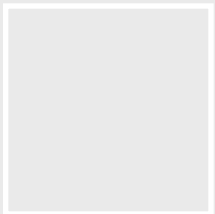
跨国公司的作用是什么？

跨国公司通过遍布全球的经营网络，实现人员自由流动、新技术和新观念同步应用，促进了技术和管理的空间扩散。



(二)经济全球化的动因

- ◆ 首先，科学技术的进步和生产力的发展。
- ◆ 其次，跨国公司的发展。
- ◆ 最后，各国经济体制的变革。

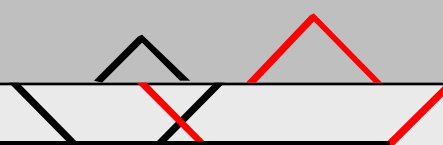


(三)经济全球化的后果

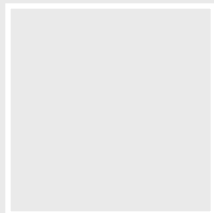
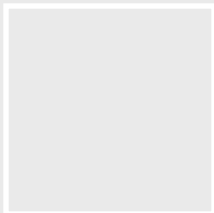
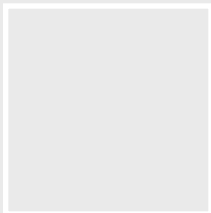
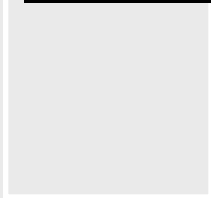
- ◆ **积极影响：经济全球化推动了生产力发展**
- ◆ 经济全球化促进了生产要素在全球范围内的流动，促进了国际分工水平的提高和国际贸易的发展；
- ◆ 经济全球化推动了世界范围内资源的优化配置效率，和各国生产力发展，为各国经济提供了更加广阔的发展空间。

消极影响

- ◆ **第一**，发达国家与发展中国家之间的差距扩大。
- ◆ **第二**，在经济增长中忽视社会进步，环境恶化与经济全球化有可能同时发生。
- ◆ **第三**，各国特别是相对落后国家原有的体制、政府领导能力、社会设施、政策体系、价值观念和文化都面临着全球化的冲击，国家内部和国际社会都出现不同程度的治理危机。
- ◆ **第四**，经济全球化使各国的产业结构调整变成一种全球行为，它既为一国经济竞争力的提高提供了条件，同时也存在着对别国形成依赖的危险。



加强国际经济联系，进入世界大市场，已经成为一个国家和地区发展自身经济的重要手段，我国实行对外开放，发展对外经济关系，既是发展市场经济的内在要求，也是经济全球化的客观要求。我国申请加入WTO，目的就是为进入世界大市场，加快经济发展。

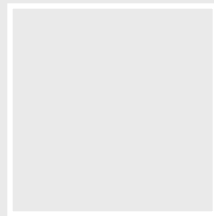
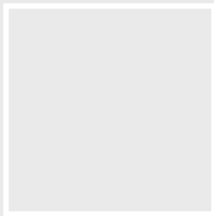


中国加入世界贸易组织利大于弊

- ◆ **首先**，有利于扩大中国的出口。
- ◆ **其次**，加入世贸组织后，中国参与规则的制定，有利于使中国的合法权益得到反映；同时，可把国际贸易争端交到世贸组织的仲裁机关处理，免受不公正处罚。
- ◆ **第三**，加入世贸组织，世贸组织成员中的主要贸易大国将不得不减少、取消对中国的纺织品等商品实行的不同程度的贸易歧视措施。
- ◆ **第四**，加入世贸组织后，中国的进口关税将降低，有利于人民生活水平。

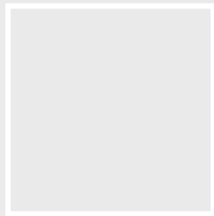
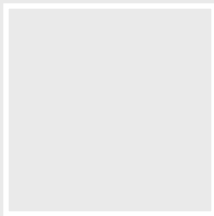
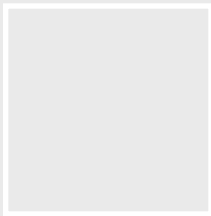
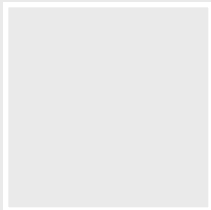
第二节 正确认识当代资本主义的新变化

- ◆ 一、当代资本主义经济政治的新变化
- ◆ 二、当代资本主义新变化的原因和实质



一、当代资本主义经济政治的新变化

- ◆ (一) 生产资料所有制的变化
- ◆ (二) 劳资关系和分配关系的变化
- ◆ (三) 社会阶层、阶级结构的变化
- ◆ (四) 经济调节机制和经济危机形态的变化
- ◆ (五) 政治制度的变化



二、当代资本主义新变化的原因和实质

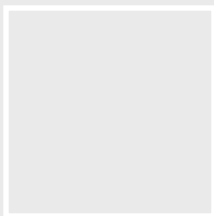
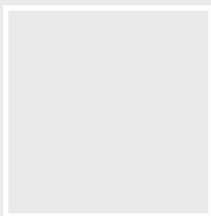
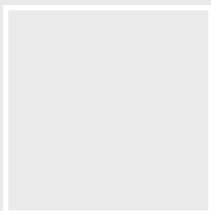
- ◆ (一)当代资本主义新变化的原因
- ◆ 首先，科学技术革命和生产力的发展，是资本主义变化的根本推动力量。
- ◆ 其次，工人阶级争取自身权力和利益斗争的作用，是推动资本主义变化的重要力量。
- ◆ 再次，社会主义制度初步显示的优越性对资本主义产生了一定影响。
- ◆ 最后，主张改良主义的政党对资本主义制度的改革，也对资本主义的变化发挥了重

(二) 当代资本主义新变化的实质

- ◆ 首先，当代资本主义发生的变化从根本上说是人类社会发展一般规律资本主义经济规律作用的结果。
- ◆ 其次，当代资本主义发生的变化是在资本主义制度基本框架内的变些，并不意味着资本主义生产关系的根本性质发生了变化。

第三节 资本主义的历史地位和发展趋势

- ◆ 一、资本主义的历史地位
- ◆ 二、资本主义为社会主义所代替的历史必然性



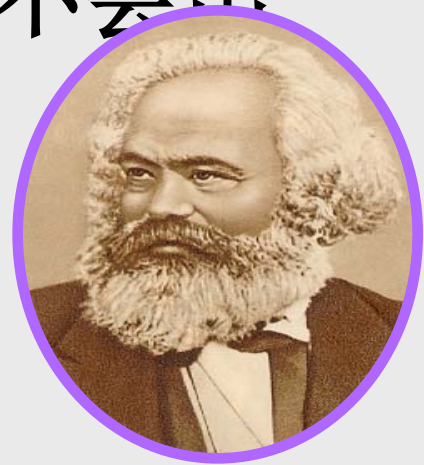
资本主义巨大的历史进步性：

- ◆ **首先**，资本主义将科学技术转变为强大的生产力。
- ◆ **其次**，资本追求剩余价值的内在动力和竞争的外在压力推动了社会生产力的迅速发展。
- ◆ **最后**，资本主义的意识形态和政治制度作为上层建筑在战胜封建社会自给自足的小生产的生产方式，保护、促进和完善资本主义生产方式方面起着重要作用，从而推动了社会生产力的迅速发展，促进了社会

二、资本主义为社会主义所代替的历史必然性

- ◆ “无论哪一个社会形态，在它们所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是决不会灭亡的；而新的更高的生产关系，在它存在的物质条件在旧社会的细胞里成熟以前，是决不会出现的。”

-----马克思



(一)资本主义的内在矛盾决定了资本主义必然被社会主义所代替

- ◆ **首先**，资本主义基本矛盾“包含着现代的一切冲突的萌芽”。
- ◆ **其次**，资本积累推动资本主义基本矛盾不断激化并最终否定资本主义自身。
- ◆ **再次**，国家垄断资本主义是资本社会化的更高形式，将成为社会主义的前奏。
- ◆ **最后**，资本主义社会存在着资产阶级和无产阶级两大阶级。

(二)从资本主义向社会主义过渡是一个长期的历史过程

- ◆ **首先**，任何社会形态的存在都有相对稳定性，从产生到衰亡都要经过相当长的时间跨度。
- ◆ **其次**，资本主义发展不平衡性决定了过渡的长期性。
- ◆ **最后**，当代资本主义的发展，还显示出生产关系对生产力容纳的空间，说明资本主义为社会主义所代替尚需长期的过程。