

第五章 资本主义的发展及其趋势





教学目的

了解资本主义从自由竞争发展到垄断的进程，科学认识国家垄断资本主义和经济全球化的本质，正确认识第二次世界大战后资本主义的新变化及2008年国际金融危机以来资本主义的矛盾与冲突，深刻理解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，坚定资本主义必然灭亡、社会主义必然胜利的信念。

• 教学重点难点

- 国家垄断资本主义的特点和实质。
- 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。
- 如何理解经济规律和经济运行机制在垄断资本主义时期的新变化。
- 社会主义取代资本主义的历史必然性。

- **学时数：5学时**

教学方法：课堂讲授、使用教学PPT、观看视频资料，
课堂讨论



本章目录



第一节 垄断资本主义的形成和发展



第二节 正确认识当代资本主义的新变化



第三节 资本主义的历史地位和发展趋势



第一节 垄断资本主义的形成与发展



一、资本主义从自由竞争到垄断



二、垄断资本主义的发展



三、经济全球化果及其影响

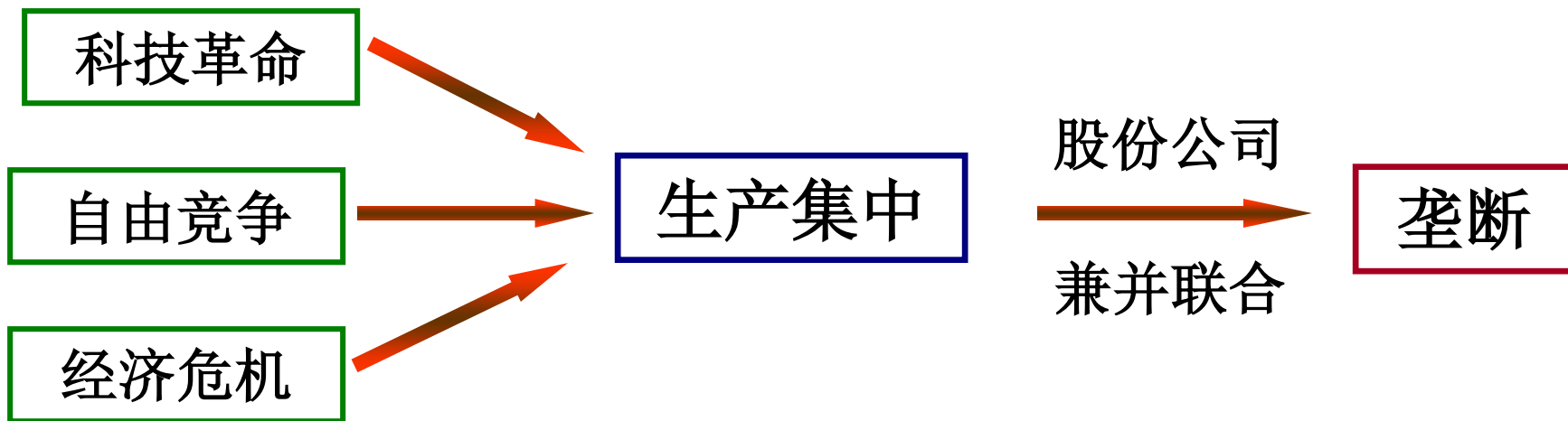


一、资本主义从自由竞争到垄断

- (一) 生产集中与垄断的形成
- (二) 垄断条件下竞争的特点
- (三) 金融资本与金融寡头
- (四) 垄断利润和垄断价格



(一) 生产集中与垄断的形成



垄断：是指少数资本主义大企业为了获取高额利润，通过签定协议或联合，对一个或几个部门商品的生产、销售和价格进行操作和控制。

垄断产生的原因

- 当生产集中达到相当高的程度，极少数企业就会联合起来，操纵和控制本部门的生产销售，实行垄断，以获得高额利润。
- 企业规模巨大，形成对竞争的限制，也会导致垄断。
- 激烈的竞争给竞争的各方带来的损失越来越严重，为避免两败俱伤，企业之间会达成妥协，实行垄断。

垄断与垄断组织

- 垄断是通过一定的垄断组织形式实现的。
- 垄断组织是指在一个或几个经济部门中，占据垄断地位的大企业联合。
- 垄断组织的本质在于，通过联合实现独占和瓜分商品生产和销售市场，操纵垄断价格，以攫取高额垄断利润。

垄断不能消除竞争

- 垄断没有消除产生竞争的经济条件：竞争是商品经济的一般规律。
- 垄断必须通过竞争来维持。
- 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。

垄断条件下竞争的新特点

- 竞争目的：为获取高额垄断利润，不断巩固和扩大自己的垄断地位和统治全力；
- 竞争手段：除了采取各种形式的经济手段，还采取非经济手段，使竞争变得更加复杂、激烈；
- 竞争范围：国际市场上的竞争越来越激烈，不仅经济领域的竞争多种多样，而且还扩大到经济领域以外进行竞争。

总之，垄断条件下的竞争，不仅规模大、时间长、手段残酷、程度激烈，而且具有更大的破坏性。

(三) 金融资本与金融寡头



垄断资本主义是金融资本和金融寡头的统治

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。

垄断资本主义

（四）垄断利润和垄断价格

垄断价格

包括垄断高价和垄断低价两种形式。

$$\text{垄断价格} = \text{成本价格} + \text{平均利润} + \text{垄断利润}$$

垄断利润

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

返回

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) 金融垄断资本的扩展
- (三) 垄断资本在世界范围的扩展
- (四) 垄断资本主义的实质



(一) 国家垄断资本主义的形成及作用

1、国家垄断资本主义的形成和发展



2、国家垄断资本主义的主要形式



3、国家垄断资本主义的作用



- **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，标志着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了新的阶段。

1、国家垄断资本主义的形成和发展

**科技进步和生产社会化程度进一步提高的产物，
是资本主义基本矛盾进一步尖锐化的必然结果。**

1. 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。
2. 经济波动和经济危机的深化，要求国家垄断资本主义产生。
3. 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。

2、国家垄断资本主义的主要形式

- (1) 国家所有并直接经营的企业
- (2) 国家和私人共有、合营的企业
- (3) 国家通过多种形式参与私人垄断资本的再生产过程
- (4) 宏观调节
- (5) 微观规制：反托拉斯法；公共事业规制；社会经济规制。

3、国家垄断资本主义的作用

在一定程度上克服私人垄断资本狭隘界限、缓和劳资矛盾

- ◆ 有利于社会生产力的发展
- ◆ 有利于缓解资本主义生产的无政府状态，促进社会经济较为协调地发展
- ◆ 使劳动人民生活水平有所改善和提高
- ◆ 加快了国家国民经济的现代化进程

（三）垄断资本在世界的扩展

1、垄断资本在世界范围扩展的动因

- 将国内过剩的资本输出，以便在国外谋求高额利润
- 将部分非要害技术转移到国外，取得别国垄断优势，攫取高额垄断利润
- 争夺商品销售市场
- 确保原料和能源的可靠来源

（二）垄断资本主义在世界的扩展

2、垄断资本在世界范围扩展的基本形式

- 借贷资本输出
- 生产资本输出
- 商品资本输出

垄断资本向世界范围的扩展是通过**跨国公司**这一国际垄断组织形式实现的。

（四）垄断资本主义的实质

垄断资本统治的基本经济特征：

- （1）垄断组织在经济生活中起决定作用
- （2）在金融资本基础上形成寡头的统治
- （3）资本输出具有特别重要意义
- （4）瓜分世界的资本家国际垄断同盟已经形成
- （5）最大资本主义大国把世界领土分割完毕

三、经济全球化及其后果

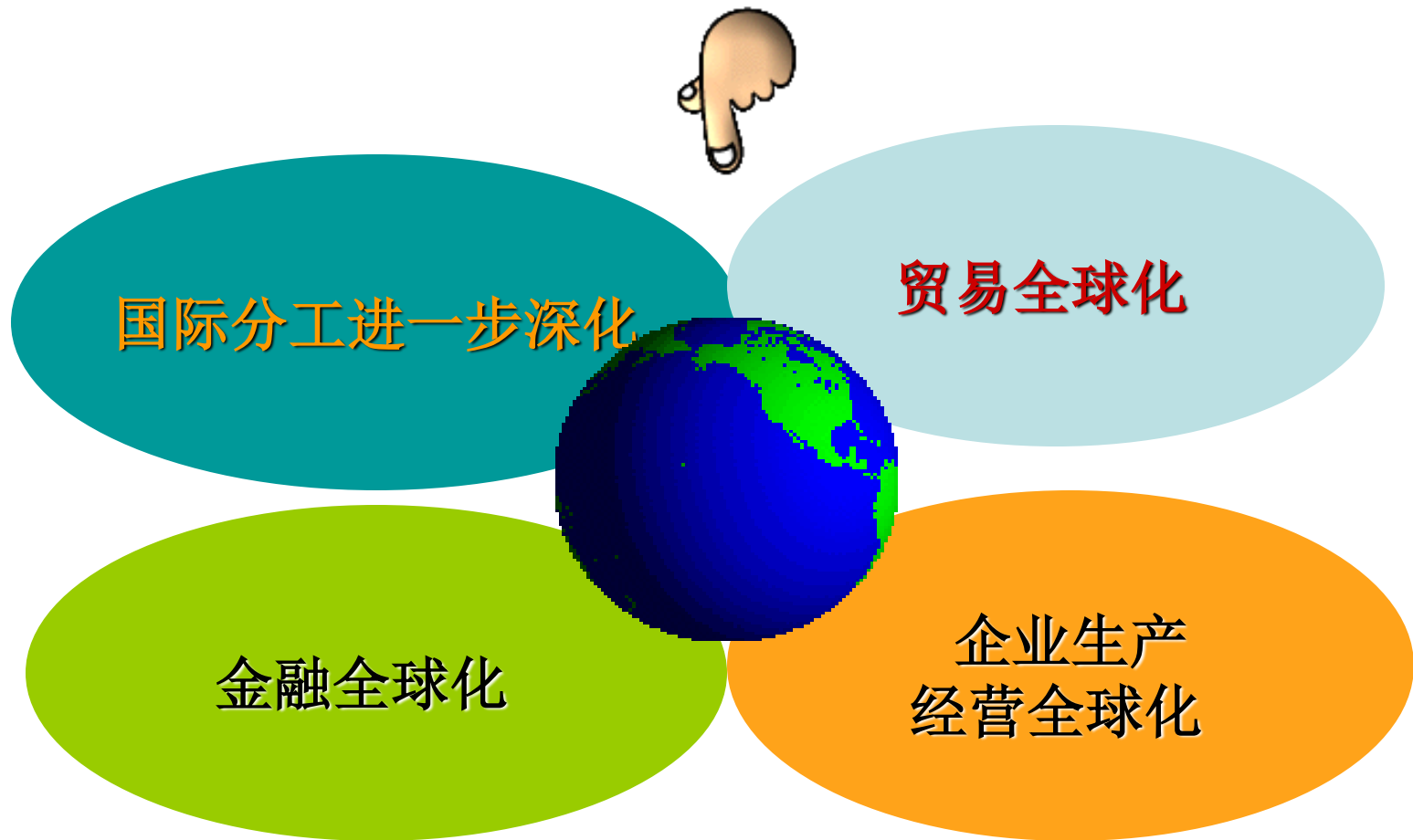
(一) 经济全球化的表现

(二) 经济全球化的动因

(三) 经济全球化的后果

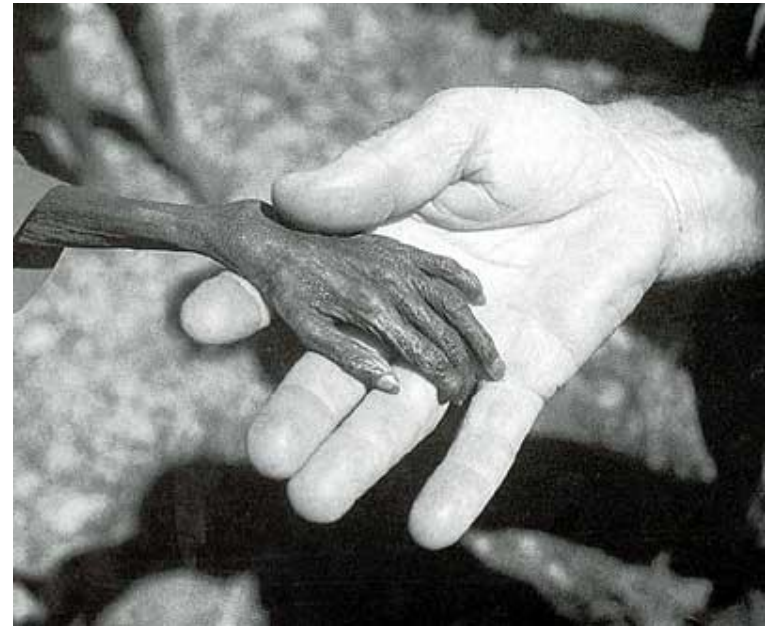


(一) 经济全球化的表现



(二) 经济全球化的动因

- 1、科学技术的进步和生产力的发展
- 2、跨国公司的发展
- 3、各国经济体制的变革



(三) 经济全球化的影响

习近平指出：“经济全球化是社会生产力发展的客观要求和科技进步的必然结果，不是哪些人、哪些国家认为造出来的。经济全球化为世界经济增长提供了强劲动力，促进了商品和资本流动、科技和文明进步、各国人民交往。”



1. 经济全球化对发展中国家的积极作用

- 为发展中国家提供先进技术和管理经验
- 为发展中国家提供更多的就业机会
- 推动发展中国家国际贸易发展
- 促进发展中国家跨国公司的发展

2. 经济全球化的负面影响

- 发达国家与发展中国家在经济全球化过程中的地位和受益不平等、不平衡。
- 加剧了发展中国家资源短缺和环境污染恶化
- 一定程度上增加经济风险
- 对相对落后国家的冲击加大



第二节 正确认识当代资本主义的新变化



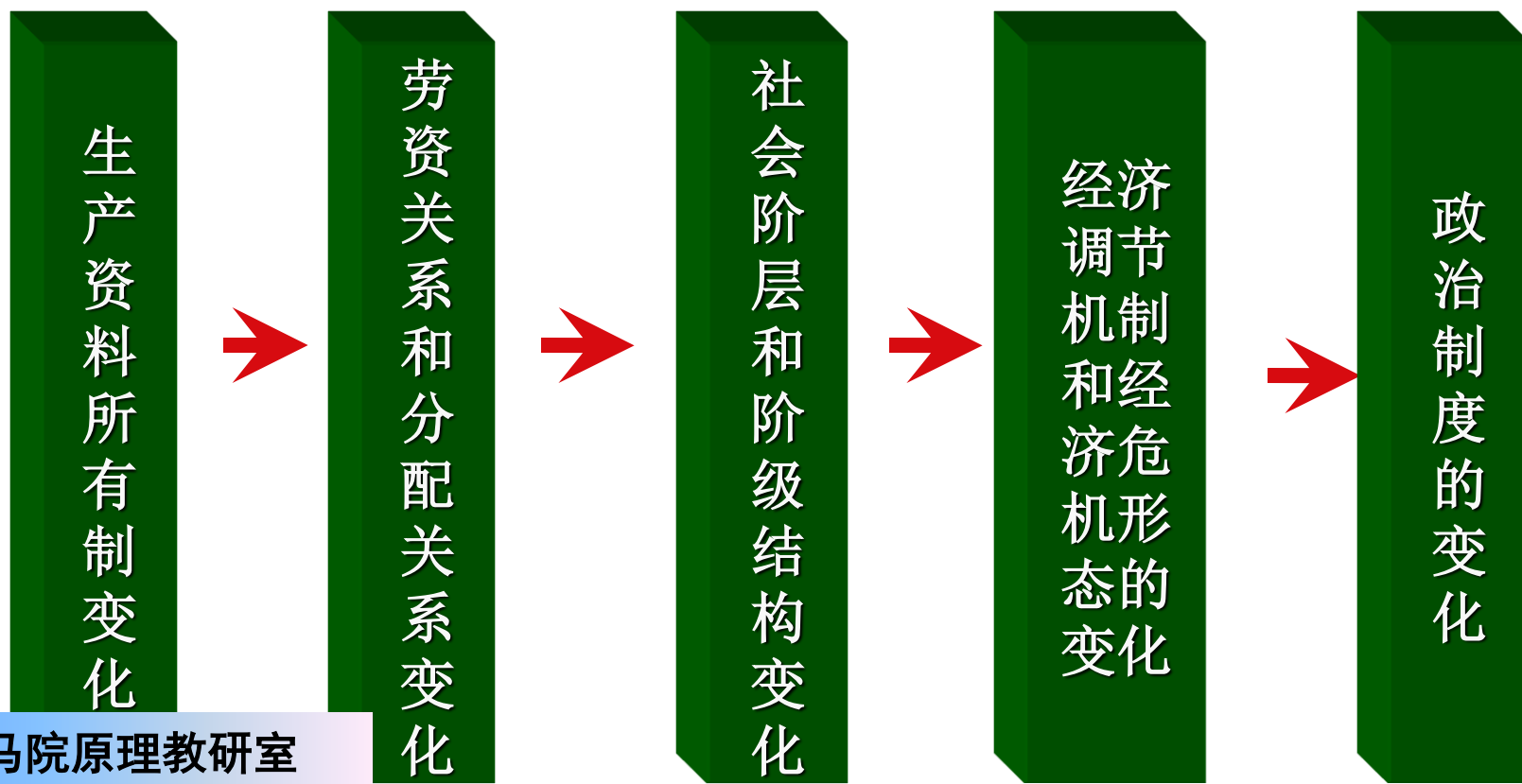
一、二战后资本主义变化的新特点



二、**08**年国际金融危机以来资本主义的
矛盾与冲突

一、二战后资本主义变化的新特点

(一) 新变化的表现



1. 生产资料所有制的变化

- ·股份公司
- ·国家资本所有制
- ·法人资本所有制

2、劳资关系和分配关系的变化

- 职工参与决策
- 终身雇用
- 职工持股
- 普及化和全民化的社会福利制度

3、社会阶层阶级结构的新变化

- 资本家的地位和作用已经发生很大变化
- 高级职业经理成为大公司经营的实际控制者
- 知识型和服务型劳动者数量不断增加



4、经济调节机制和经济危机形态的变化

5、政治制度的变化

- 政治制度多元化
- 重视法制
- 改良主义政党影响扩大



(二) 新变化的原因和实质

原因：

- 1、科学技术和生产力的发展
- 2、工人阶级的斗争
- 3、社会主义的优越性
- 4、资本主义自身的改革



新闻链接1

- 希腊目前面临巨额财政赤字和债务问题。为此希腊总理帕潘德里欧近日宣布了一系列财政紧缩措施，包括削减公务员薪金、增加燃油税、将退休年龄由六十一岁提高至六十三岁。政府的举动引起了公职人员的不满，于是导致全国大罢工的发生。2月12日据香港《大公报》报道，数以千计的希腊公务员十日举行大罢工，抗议政府的紧缩经济政策，罢工导致航空交通及公共医疗服务大受影响，全国铁路交通陷入瘫痪。希腊机场航站楼工作人员、海关人员、税务所公务员、公立医院医生、公立学校教师等当天在全国举行二十四小时罢工。除公立医院急诊继续对公众服务外，医院其它部门全部关闭。全国的铁路交通陷入瘫痪，雅典市出租车司机也加入罢工行列。

新闻链接2

- 近日，欧洲多国掀起罢工潮。欧洲载客量最大的航空公司——德国汉莎航空的4000多名飞行员当地时间22日举行罢工，使全球1万旅客出行受到影响，也对全球航空运输业产生了不小的影响。目前，英国和法国的一些航空公司和机场员工也先后开始计划罢工。
- 近年来由于全球经济危机的影响，欧洲各大航空公司纷纷宣布减薪裁员。大型航空公司往往面临三重挑战，除了经济不景气、燃料费上涨外，它们还要面对其他廉价航空公司的竞争。因此，大型航空公司不得不为了经济效益影响到员工福利。不少员工抱怨工作环境糟糕、薪水不足、福利待遇差等，要求公司提高待遇，保障员工福利。但公司通常与工会或员工代表谈不拢，不是拒绝妥协，就是仅仅停留在口头承诺上，并未付诸行动。由此，员工的不满情绪唯有通过罢工来宣泄。

2010年2月 德国汉莎航空罢工



实质：

- 1、从根本上说是人类社会发展一般规律和资本主义经济规律作用的结果
- 2、是资本主义制度基本框架内的变化

这些变化没有改变资本主义制度的本质，没有克服资本主义的基本矛盾，也没有改变马克思主义关于资本主义的基本论断的科学性，根源于资本主义基本矛盾的金融危机和经济危机依然是资本主义不可克服的痼疾。

返回

二、08年国际金融危机以来资本主义的矛盾与冲突

危机之下，西方国家出现的各种问题：

经济发展失调



政治体制失灵



社会融合机制失效



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

一、资本主义的历史地位

资本主义的历史进步性：

- 1、资本主义将科学技术变为强大的生产力
- 2、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
- 3、资本主义的意识形态和政治制度推动了社会生产力的迅速发展，促进了社会的进步。



- 资本主义自身的局限性：

- 1、资本主义基本矛盾阻碍了社会生产力的发展
- 2、资本主义制度下财富占有两极分化，引发经济危机
- 3、资本家阶级支配和控制资本主义经济和政治的发展和运行，不断激化社会矛盾和冲突。

二、资本主义为社会主义所代替的历史必然性

从人类社会发展的长河看，资本主义终究要被社会主义所取代，这是历史发展的基本趋势。



（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

- 1、资本主义基本矛盾“包含着现代的一切冲突的萌芽。”
- 2、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。
- 3、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
- 4、资本主义社会存在着资产阶级和无产阶级两大阶级之间的矛盾和斗争。

(二) 社会主义代替资本主义是一个长期的历史过程

- 1. 任何社会形态的存在都具有相对稳定性
- 2. 资本主义发展的不平衡性决定了过渡的长期性
- 3. 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。

无论哪一个社会形态，在它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，在它的物质存在条件在旧社会的胎胞里成熟以前，是决不会出现的。

马克思语录



思考题

1. 为什么说垄断并没有消除竞争？
2. 如何认识和把握经济全球化及其影响？
3. 如何理解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？

参考书目

1. 马克思：《1844年经济学哲学手稿》（节选），《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版。
2. 马克思：《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版。
3. 马克思：《〈政治经济学批判〉序言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1995年版。
4. 马克思：《资本论》第1卷，《马克思恩格斯全集》第44卷，人民出版社2001年版。