

## 第五章

### 一、单项选择题

1 第二次世界大战后，发达资本主义国家的发展进入国家垄断资本主义的新阶段，这意味着( )

- A. 发达资本主义国家的政府担当调控国家宏观经济的重要职能
- B. 国家垄断资本掌控经济生活
- C. 所有重要的经济部门实行国有化
- D. 国家垄断重于私人垄断

2. 国家垄断资本主义的产生和发展，从根本上说是( )

- A. 国内市场竞争的结果
- B. 国际竞争激烈化的结果
- C. 垄断统治加强的结果
- D. 生产社会化和资本主义私人占有制之间矛盾发展的结果

3. 当代资本主义国际垄断组织的主要形式是( )

- A. 国际卡特尔
- B. 混合联合企业
- C. 跨国公司
- D. 国际康采恩

4. 第二次世界大战后，发达资本主义国家和私人垄断统治的发展表现在( )

- A. 托拉斯和康采恩的出现
- B. 金融寡头的统治
- C. 国际垄断同盟的兴起
- D. 形成跨行业跨部门的混合联合企业

5. 金融资本是由( )

- A. 产业资本和商业资本融合或混合生长而成的
- B. 银行资本的工业资本融合或混合生长而成的
- C. 垄断的银行资本和垄断的工业资本融合或混合生长而成的
- D. 垄断银行资本和银行资本融合或混合生长而成的

6. 在垄断资本主义阶段占统治地位的资本是( )

- A. 工业资本
- B. 农业资本
- C. 银行资本
- D. 金融资本

7. 在垄断资本主义的各个基本经济特征中最根本的特征是( )

- A. 国家垄断同盟的形成
- B. 资本输出具有重要的意义
- C. 垄断在经济生活中占统治地位
- D. 瓜分世界领土，形成殖民体系

8. 资本主义由自由竞争阶段进入垄断阶段，最根本的标志在于( )

- A. 垄断代替自由竞争在经济生活中占统治地位
- B. 资本输出代替商品输出在经济生活中占统治地位
- C. 银行资本代替工业资本在经济生活中占统治地位
- D. 国家垄断代替私人垄断在经济生活中占统治地位

9. 国家垄断资本主义发展的基础是( )

- A. 国有垄断资本
- B. 资产阶级国家
- C. 私人垄断资本
- D. 资本输出

10 国家垄断资本主义的发展( )

- A. 改变了经济的资本主义性质
- B. 符合垄断资本家的整体利益
- C. 代表了个别资本家的利益
- D. 消灭了私人垄断资本主义的基础

[单项选择题答案]

1. A    2. D    3. C    4. D    5. C    6. D    7. C    8.  
A    9. C    10. D

二、多项选择题

1. 私人垄断资本主义向国家垄断资本主义过渡( )
  - A. 是资本主义生产社会化的客观要求
  - B. 是资本主义基本矛盾发展的必然结果
  - C. 在一定程度上促进了资本主义生产的发展
  - D. 能够从根本上解决资本主义的基本矛盾
2. 垄断资本要求国家干预经济生活的原因是( )
  - A. 社会化大生产要求国民经济协调发展, 需要国家参与经济调节
  - B. 国内垄断资本需要国家支持以加强竞争的能力
  - C. 社会化大生产需要巨额投资, 要求国家直接经营或资助
  - D. 生产过剩问题日趋严重, 需要借助国家力量以扩大国内外市场
3. 国家垄断资本主义产生的具体原因是( )
  - A. 市场问题日益严重, 要求利用国家力量来扩大
  - B. 社会化大生产所需巨额投资需要国家资助
  - C. 社会化大生产要求经济协调发展, 需要国家直接干预
  - D. 对于不能直接获利的基础理论研究只能由国家来承担
4. 国家垄断资本主义的基本形式有( )
  - A. 国有企业
  - B. 国私合营企业
  - C. 国家与私人垄断资本在国际范围内的结合
  - D. 国家调节经济
5. 国家垄断资本主义对资本主义经济发展的作用( )
  - A. 在一定程度上促进了社会生产力的发展
  - B. 解决了垄断资本主义内在矛盾的深化与尖锐
  - C. 从根本上解决了失业问题
  - D. 消除了经济危机频繁的出现
6. 垄断与竞争并存的原因是( )
  - A. 垄断不能消除商品经济的竞争基础
  - B. 科技进步和创新不断激发新的竞争
  - C. 中小企业仍然大量存在
  - D. 垄断组织不能囊括一切商品生产
7. 垄断统治下竞争的特点( )
  - A. 竞争的目的是为了获得高额垄断利润
  - B. 竞争的手段有政治上的力量
  - C. 竞争更为激烈、破坏性更大
  - D. 竞争的范围除经济领域外还包括政治、军事、文化领域
8. 垄断价格是( )
  - A. 垄断资本家取得垄断利润的主要手段
  - B. 垄断资本家凭借垄断地位规定的商品价格
  - C. 成本价格加平均利润

- D. 成本价格加垄断利润
9. 垄断利润是( )
- A. 凭借垄断地位获得的利润
- B. 超过平均利润的高额利润
- C. 通过资本自由转移而形成的一种利润
- D. 垄断资本所有权在经济上的实现形式
10. 第二次世界大战后, 垄断资本主义的特征获得了新内容和实现形式, 主要有( )
- A. 混合联合公司成为垄断组织的主要形式
- B. 跨国公司成为生产和资本国际化的主要组织形式
- C. 私有垄断资本普遍采用股份公司的企业组织形式
- D. 由国家出面组建的国际垄断组织的出现

[多项选择题答案]

1. ABC      2. ABCD      3. ABCD      4. ABD      5. AD      6. ABCD
7. ABCD      8. ABD      9. ABD      10. ABD

三、辨析题

1. 垄断资本主义占统治地位的是金融资本。

[答案要点]

此观点正确。(1)工业资本的集中和垄断促进银行资本的集中和垄断。大公司既有大量闲置资本为大银行提供充足存款来源, 又能获得大银行的贷款。大银行能筹集大量货币资本, 迅速增强实力, 加剧兼并中小银行, 走向垄断。(2)银行垄断资本与工业垄断资本通过股权结合、人事结合的途径相互渗透融合为一种新型资本, 即金融资本。

2. 垄断价格是垄断资本家凭借垄断地位制定的, 因而否定了价值规律。

[答案要点]

此观点错误。垄断价格的制定仍然要受到客观经济条件的制约。垄断价格虽与价值有较大偏离, 但从全社会看垄断部门和非垄断部门的市场价格总量是在社会产品的价值总量基础上进行调节的, 而且, 垄断价格制定仍会受到市场需求、供给和成本三因素的制约。因此, 社会产品价值总量仍是垄断价格变动的轴心。

3. 经济全球化是不可逆转的客观历史进程。

[答案要点]

此观点正确。经济全球化是世界经济发展到高级阶段出现的一种现象, 是伴随着科技和社会生产达到更高水平, 各国经济相互依赖、相互渗透大大加强, 阻碍生产要素在全球自由流通的各种壁垒不断削减, 规范生产要素在全球自由流通的国际规则逐步形成而出现的一种客观历史进程。早在 150 多年前, 马克思恩格斯在《共产党宣言》中就科学预见到了“地方的和民族的自给自足和闭关自守状态, 被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替”的趋势。冷战结束后, 经济全球化加速发展, 成为不可逆转的事实, 不以任何人、任何国家的意志为转移。任何国家都只有积极参与, 趋利避害, 才能求得自身更好的发展。

4. 有人认为，发达资本主义国家资本进一步社会化，股份公司普遍建立、股权极大分散，私人资本转化为社会资本，这就意味着资本主义私有制会发生本质变化。

[答案要点]

此观点错误。资本主义私人资本转化为社会资本是财产组织形式的变化。生产高度社会化要求资本进一步社会化。股份公司的巨额垄断资本仍由掌握股票控制权的少数金融寡头所控制。因此，资本主义私有制的性质不会发生质的变化。

5. 资本主义国家有了经济计划就能从根本上克服生产无政府状态。

[答案要点]

此观点错误。资本主义经济计划是建立在私营企业有充分自主权的基础之上的，公司决策所依据的还是利润率，而不是国家计划。国家计划对私营公司没有行政约束力。虽然国家可以运用经济杠杆把私营公司引导到国家计划的轨道上来，而且也能取得一定的成效。但是，由于没有改变资本主义私有制这一经济基础，不能改变私人资本追求高额利润这一经济运行的根本目的，因此就不可能从根本上解决整个社会经济运行的无政府状态。

6. 有人认为，一些国家从社会主义经济制度改变为资本主义经济制度，说明社会主义取代资本主义已不是人类社会的必然规律了。

[答案要点]

此观点错误。资本主义经济制度必然被社会主义经济制度所替代，这是社会形态由低级向高级演变的历史规律。一些国家从社会主义经济制度改变为资本主义经济制度，表明了社会经济制度演变的复杂性和反复性。社会主义经济制度从产生、形成和发展以至替代资本主义经济制度充满着两种经济制度的对立和比较，但最终社会主义经济制度替代资本主义经济制度是不可抗拒的规律。

#### 四、材料分析题

1. 根据下列材料回答问题：

[材料]微软公司是 20 世纪 90 年代对美国新经济有重要贡献的成功企业，但微软仍遭遇垄断案。对于新兴产业和对经济增长影响较大的企业政府并不放松反垄断行为。1994 年 7 月，美国政府与微软达成一项协议，即不再要求计算机制造商将其视窗操作系统作为必备原件安装。但在 1995 年 11 月因与对手网景公司划分浏览器市场遭到拒绝，微软便要求安装视窗操作系统必须同时安装其“探索者”浏览器。1997 年，微软实施将浏览器与视窗操作系统捆绑出售。捆绑销售使微软市场份额大增，从原有的 3%—4% 的市场份额上升至 50% 以上的市场占有率。为此，美国反托拉斯部门与微软公司开始了漫长的诉讼之路。2000 年 6 月地方法院法官判决微软公司分解为两个独立公司。政府拆分微软行为在于保护市场竞争。微软不服又提出上诉。其结果微软虽未被拆分，但上诉法院确认微软的市场垄断事实，违反了美国的反托拉斯法。（根据刘峰、靳立新：《微软垄断始末》，《经济学消息报》2000 年 11 月 17 日整理）

请回答：

(1) 微软垄断案反映了垄断企业之间的激烈竞争。垄断与竞争并存的原因是什么？

(2) 通过微软垄断案，你从中可以深刻领悟哪些经济学原理？

[答案要点]

(1) 当代国家垄断资本主义条件下垄断与竞争并存的格局仍不会改变。其根本原因：第一，垄断或国家垄断并没有消除竞争的动因和基础。商品生产和商品

交换是市场竞争的一般基础。市场竞争是市场主体实现经济利益的方式和途径。垄断只是改变市场结构而不能消除竞争的动因和基础。第二，不存在“绝对的垄断”。发展不平衡规律决定了不可能形成一家垄断组织独霸天下的局面；同时社会需要多样化，并有多变性。这使垄断企业不能囊括一切商品的生产和流动。第三，科学技术的重大变革和创新是激发垄断竞争的重要因素。科技创新会突破人为垄断的种种限制。科技创新会缩短产品和行业的生产周期，从而加速产业结构调整和优化。这就使竞争无处不在。

(2)通过微软垄断案至少可领悟以下经济学原理：技术创新是企业竞争的核心；扩大市场份额是企业追求利润最大化的重要途径；垄断并不能消除竞争，垄断与竞争并存；现代市场经济是政府宏观调控与市场经济相结合；政府反垄断行为表明市场机制是市场经济国家资源配置的主要方式。

2. 根据下列材料分析经济全球化趋势对世界各国经济的影响。

[材料 1]20 世纪 80 年代以来，许多亚洲和拉丁美洲地区的发展中国家大力推行外向型经济发展模式，积极引进直接投资和其他形式的外国资本，并且采取一系列鼓励措施促进出口。它们持续保持了 5.5%—8% 的年经济高速增长。在较短的时间内成功地实现了由初级产品出口国向制成品出口国转变。据国际货币基金组织统计，1989—1994 年，发达国家的对外贸易年均增长率为 3.65%，而发展中国家为 9.59%，其中发展最快的是东亚和东南亚地区。

[材料 2]经济全球化使美国获得了巨额的国际资本。过去十多年里，美国始终是全球最大的资本输出国，同时也是最大的资本输入国。大量的外资净流入，有效地抵消了国内私人储蓄水平持续下降和巨额贸易逆差的不利影响，对于保持较高的就业和经济增长水平具有重要作用，同时为美国保持较低的物价水平做出了不小的贡献。(摘自《世界经济》1999 年第 8 期)

[材料 3]有资料显示，近几年来，绝大多数最不发达国家除了得到捐赠和多边经济援助外，几乎吸引不到任何外国直接投资。(摘自《世界经济与政治》2000 年第 8 期)

[材料 4]有关统计资料表明，40 年前全世界最富的人口和最穷的人口人均收入是 30:1，而现在已上升到 74:1。目前联合国成员国中有 48 个最不发达国家，而 20 年前仅 20 有余。(摘自江泽民：《在联合国千年首脑会议上的讲话》，《人民日报》(海外版)2000 年 9 月 7 日)

[答案要点]

(1)经济全球化使社会分工得以在更大的范围内进行。资金、技术等生产要素可以在国际社会流动和优化配置，由此可以带来巨大的分工利益，推动着世界经济增长，发达国家和发展中国家都可能从中受益。

(2)在经济全球化进程中，各国的地位和处境是很不相同的。发达国家在经济全球化进程中占据优势地位，在制定贸易和竞争规则方面具有更大的发言权，控制一些国际组织，成为经济全球化的主要受益者。美国就从国际资本流动中获得巨大收益。发展中国家获益很少，有的甚至有被边缘化的危险，发展资金匮乏、债务负担沉重、贸易条件恶化、金融风险增加以及技术水平的落后，使发展中国家总体上处于更为不利的地位。广大发展中国家仍饱受贫穷落后之苦，世界的贫富差距在扩大。

3. 根据下列材料回答问题：

[材料]据估计，今天在美国有 6 000 家公司推行“雇员拥有股票计划”，其中包括西尔斯—罗伯克百货公司、美国电话电报公司等。“雇员拥有股票计划”

在这些公司的推行，使工人们积极地经营他们的公司，产生了一种充满活力的责任感，在生产率、高质量和低成本等方面取得了巨大的成就。美国争取雇员拥有股票全国委员会对 350 家高技术公司所作的一项调查发现，利用雇员拥有股票计划的公司要比没有利用这种计划的公司发展快 2-4 倍。随着这一计划的推行，到 2000 年，全美国有 25% 的雇员分享他们公司的所有权。这种迅速出现的

“工人资本主义”概念也适用于相当大部分的美国经济。但是工人拥有股票不会轻易转变为工人管理。有的工人股东说：我看不出有什么变化。一切都和以前一摸一样。也有的工人股东认为，在“雇员拥有股票计划”下，越是尽力干，得到的就越多。（摘自 w. E. 哈拉尔著：《新资本主义》，社会文献出版社 1999 年版）

请回答：

(1) 根据材料分析当代资本主义社会实行“雇员拥有股票计划”的原因。

(2) 评析工人股东的两种看法。

[答案要点]

(1) 随着当代科学技术的迅速发展，生产社会化程度的日益提高，资本主义国家为缓和、克服资本主义基本矛盾，在资本主义制度范围内进行着生产关系的不断调整，以适应生产社会化发展的要求。“雇员拥有股票计划”的推行正是调整资本主义生产关系以适应生产社会化发展要求的一种措施。

(2) 工人股东的第一种看法主要是从当代资本主义的本质方面来看的，也就是说，当代资本主义社会推行“雇员拥有股票计划”并不改变资本主义社会中资本与雇佣劳动关系的实质，资本与雇佣劳动之间的关系仍然是剥削与被剥削的对立关系。雇员拥有股票，只是说明了在资本主义私有制范围内，资本对雇佣劳动的剥削锁链稍有放松，但不可能改变雇佣劳动者的阶级地位。

(3) 工人股东的第二种看法，看到了当代资本主义社会出现的新变化，看到了推行“雇员拥有股票计划”对资本主义经济发展的作用，这些作用主要有：使工人积极参与企业的生产管理活动，从而提高企业的生产效率；缓和劳资冲突和社会分配不平等的矛盾，有利于资本家的利润得到实现，有利于资本主义经济的稳定发展。但是，这种看法忽视了资本与雇佣劳动之间关系的实质。

4. 根据下列材料回答问题：

[材料 1] 国有化早在自由竞争资本主义时期就已产生。当时如矿山、港口、河道、铁路、公路等私人资本难以经营的企业和设施就已部分地转归国家所有。到了帝国主义时期，国有化有了显著的发展。但是，第二次世界大战以前，国有化大多是在战争和经济危机期间发展得较快；一旦战争结束，经济危机过去，国有化企业就会大大收缩。第二次世界大战以后，资本主义的国有化有了长足的发展，通过国有化扩大资本主义国家所有制经济，已成为垄断资本主义国家发展国家垄断资本主义的主要形式。实行国有化的主要方法是资本主义国家高价收买私人企业的产权，或由国家向私人企业投资。其形式主要有：国营、国有私营和公私合营等。

[材料 2] 20 世纪 80 年代，法国工业国有化的程度达到了 40%，意大利为 35%，奥地利为 28%，联邦德国为 21%，英国为 11%。

[材料 3] 1982 年，法国推行国有化涉及基础工业和重化工业之外，还包括电子、原子能等新兴工业部门，以及纺织、造纸、建材等制造行业，甚至深入到航空工程、信息技术、新材料、生物工程等高科技领域。1982 年，法国国有企业在钢铁行业的比重为 80%，航空运输行业为 87%；在邮政、电讯、铁路运输、

烟草以及煤气生产方面，国有企业的控制程度甚至高达 100%；在基础化学、人造纤维、有色金属等行业，国有企业的比重也超过了 50%。

请回答：

(1) 当代资本主义生产资料所有制出现的新变化。

(2) 当代资本主义生产资料所有制调整的实质。

[答案要点]

(1) 当代资本主义生产资料所有制发生新的变化，就是国家资本所有制形成并发挥重要作用。国家资本所有制指生产资料由国家占有并服务于垄断资本的所有制形式。其主要特点是，国家作为出资人，拥有国有企业的所有权和控制权。

(2) 国有制的性质随国家的性质而定。在国家垄断资本主义条件下，私人资本，特别是私人垄断资本构成社会经济的基础，它决定国家这个上层建筑只能是资产阶级国家，理想的总资本家。由于这种性质的国家实行国有化，占有生产力，毫无疑问仍旧是资本主义所有制。体现着总资本家剥削雇佣劳动者的关系。国有制企业的工人，虽不再受雇于和隶属于某一个别的或集团的资本家，但受雇于资产阶级的国家和国有企业。