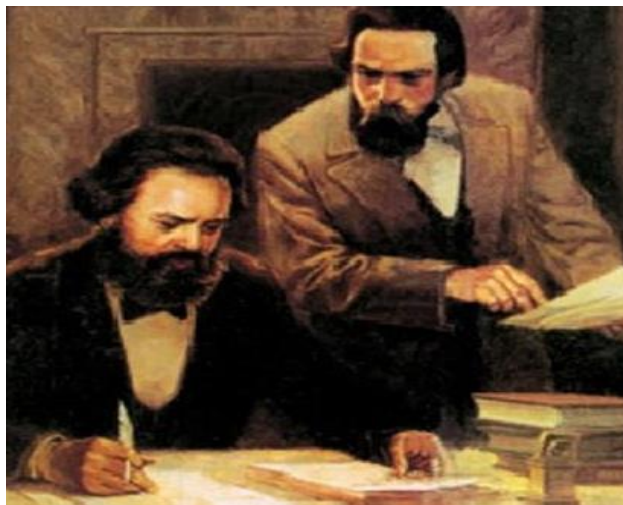
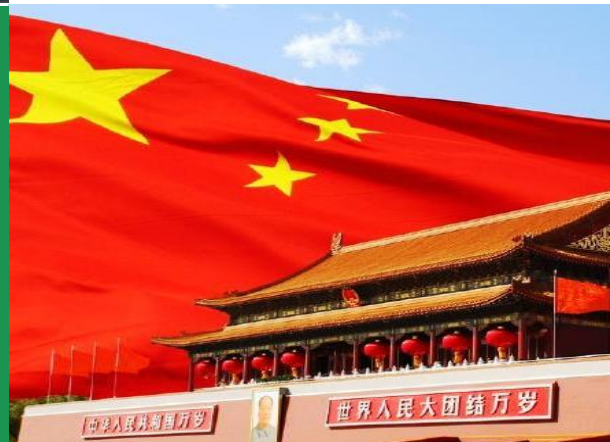


第五章



资本主义的发展及其趋势（复习用）



学习要点



- 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
- 经济全球化的表现及其影响
- 第二次世界大战后资本主义的变化及其实质
- 2008年国际金融危机以来资本主义的矛盾与冲突
- 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

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



(一) 生产集中与垄断的形成

自由竞争引起**生产集中**——大企业吞并小企业；

自由竞争引起**资本集中**——大资本吞并小资本。

生产集中和资本集中发展到一定阶段必然引起**垄断**，
这是资本主义发展的**客观规律**。

一、资本主义从自由竞争到垄断

信用加速资本集中

大资本家凭借信用支配别人的资本，加速资本集中。

特别是在股票形式上，赌博成了资本集中的手段。

一、资本主义从自由竞争到垄断

垄断的实质

垄断是指**少数**资本主义大企业为了获得**高额垄断利润**，通过相互协议或联合，对一个或几个部门商品的生产、销售和价格进行**操纵和控制**。

本质上是通过**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**。

一、资本主义从自由竞争到垄断

垄断产生的原因和形式

为了**获取高额利润**联合起来操纵本部门的生产和销售。

企业**规模巨大**限制了竞争。

为了避免竞争造成的**两败俱伤**联合起来。

主要形式：有短期价格协定、托拉斯、卡特尔、辛迪加、康采恩。

一、资本主义从自由竞争到垄断

(二) 垄断条件下竞争的特点

垄断不能消除竞争：

垄断没有消除产生竞争的经济条件（商品经济）。

垄断必须通过竞争来维持。

垄断组织不可能把社会生产全部包下来。

一、资本主义从自由竞争到垄断

垄断竞争的新特点

目的： 获得高额垄断利润

手段： 经济手段及非经济手段

范围： 国内和国际市场

后果： 破坏性更大

规模大、时间长、手段残酷、程度激烈、具有更大的破坏性。

一、资本主义从自由竞争到垄断

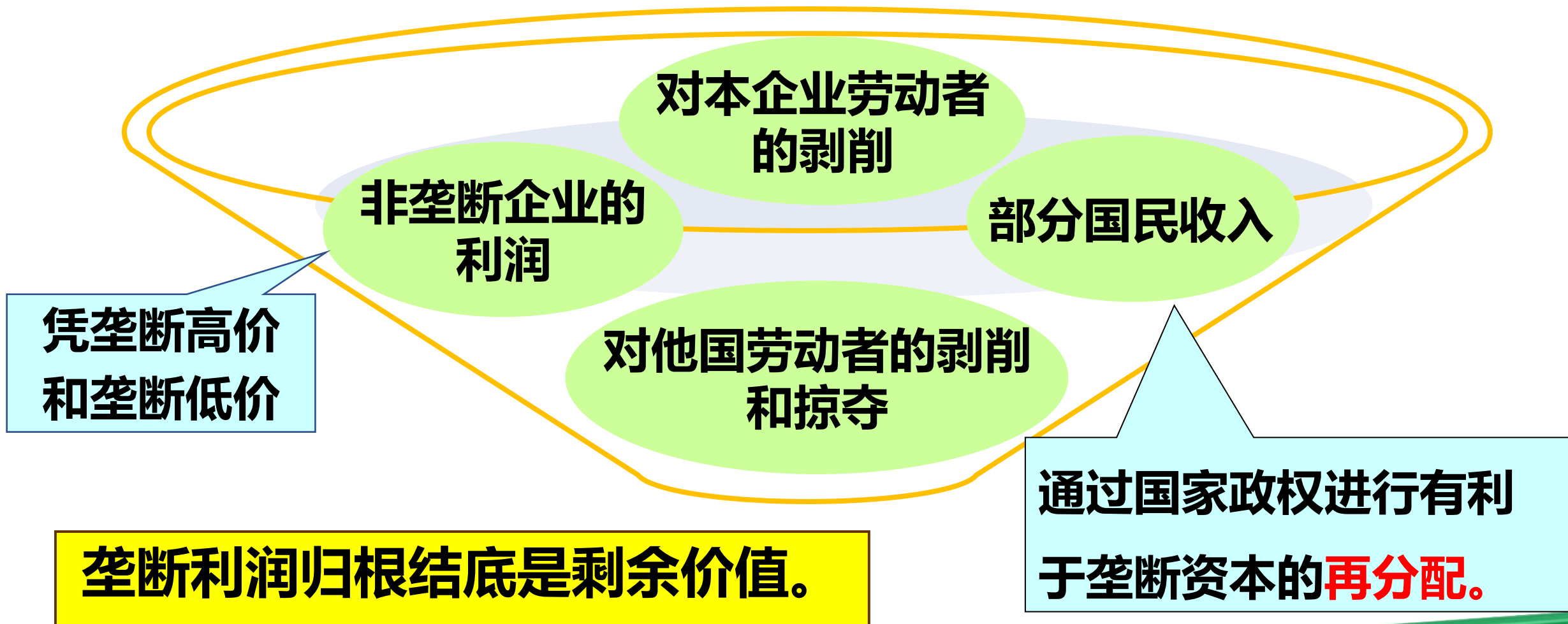
(四) 垄断利润和垄断价格

垄断利润：垄断资本家凭借在社会生产和流通中的垄断地位获得的**超过**平均利润的**高额利润**。

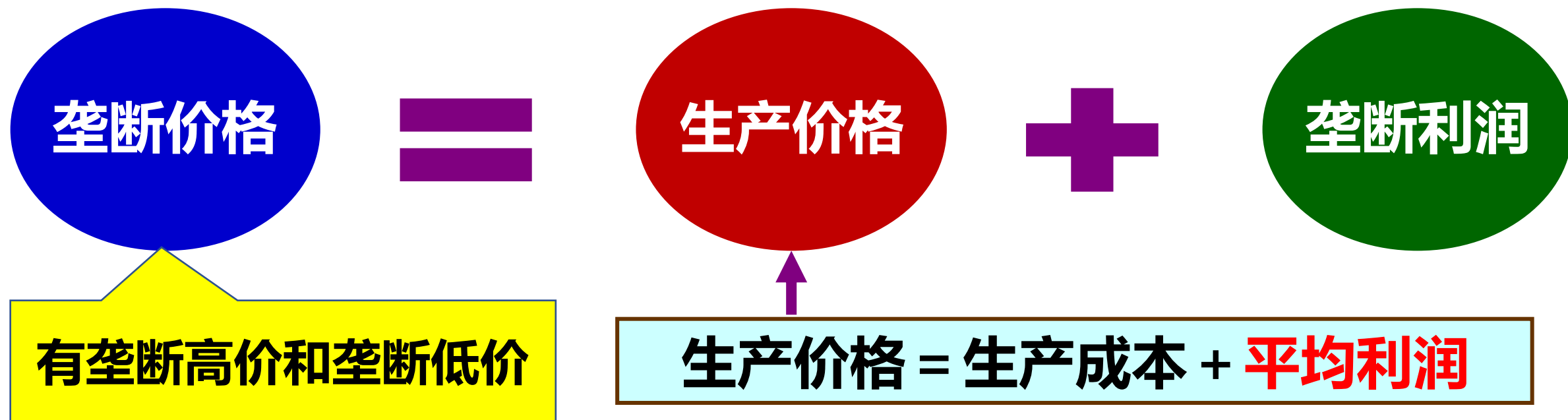
垄断价格：垄断组织在销售或购买商品时，凭借其垄断地位**规定的**、目的是保证获取最大限度利润的**市场价格**。

二、资本主义发展的阶段性及新表现

垄断利润的来源



一、资本主义从自由竞争到垄断



垄断价格没有否定价值规律，总价格等于总价值，只是对商品的价值和剩余价值作了有利于垄断资本的再分配。

二、垄断资本主义的发展

(一) 国家垄断资本主义形成及作用

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**新阶段**。

二、垄断资本主义的发展

国家垄断资本主义形成的原因：必然性

1

生产力发展要求
更大范围内支配
生产资料

调整生产关系；建
设基础设施

2

经济波动和经济
危机的深化需要
政府干预

政府运用各种反
危机措施

3

为了缓和社会矛盾，
协调利益关系

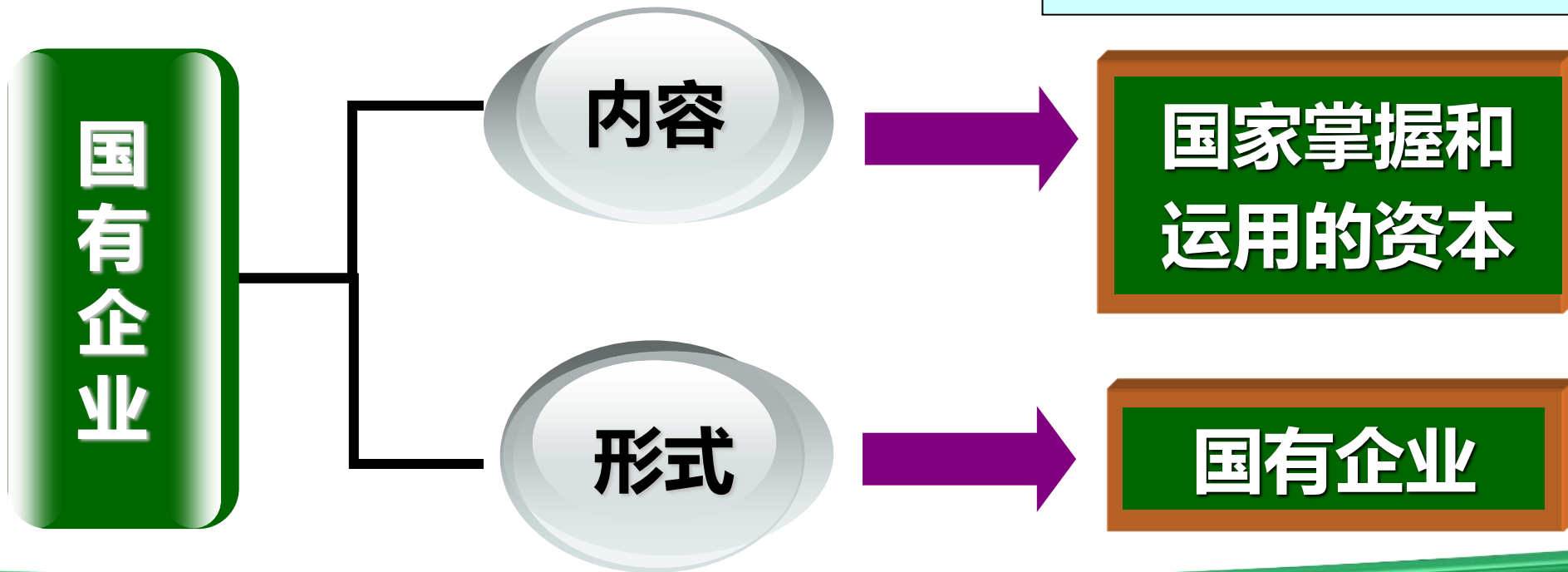
两极分化加剧，政府
介入再分配领域

二、垄断资本主义的发展

国家垄断资本主义的主要形式

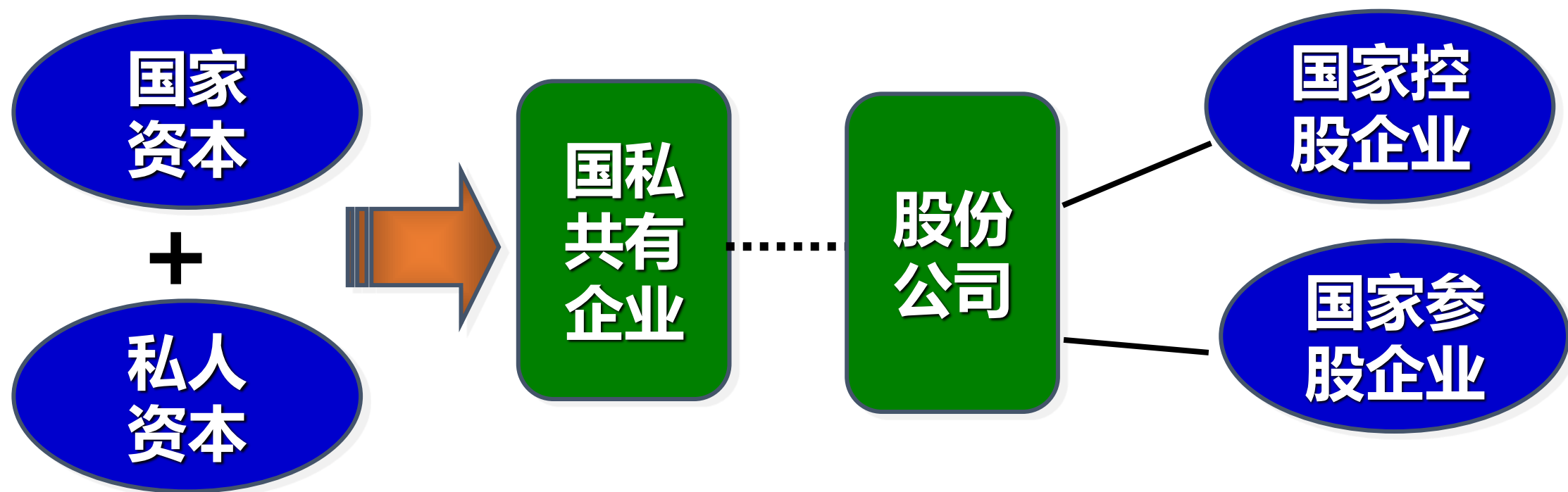
(1) 国家所有并直接经营的企业

满足国家机构和公共产品需要；支持新兴产业。



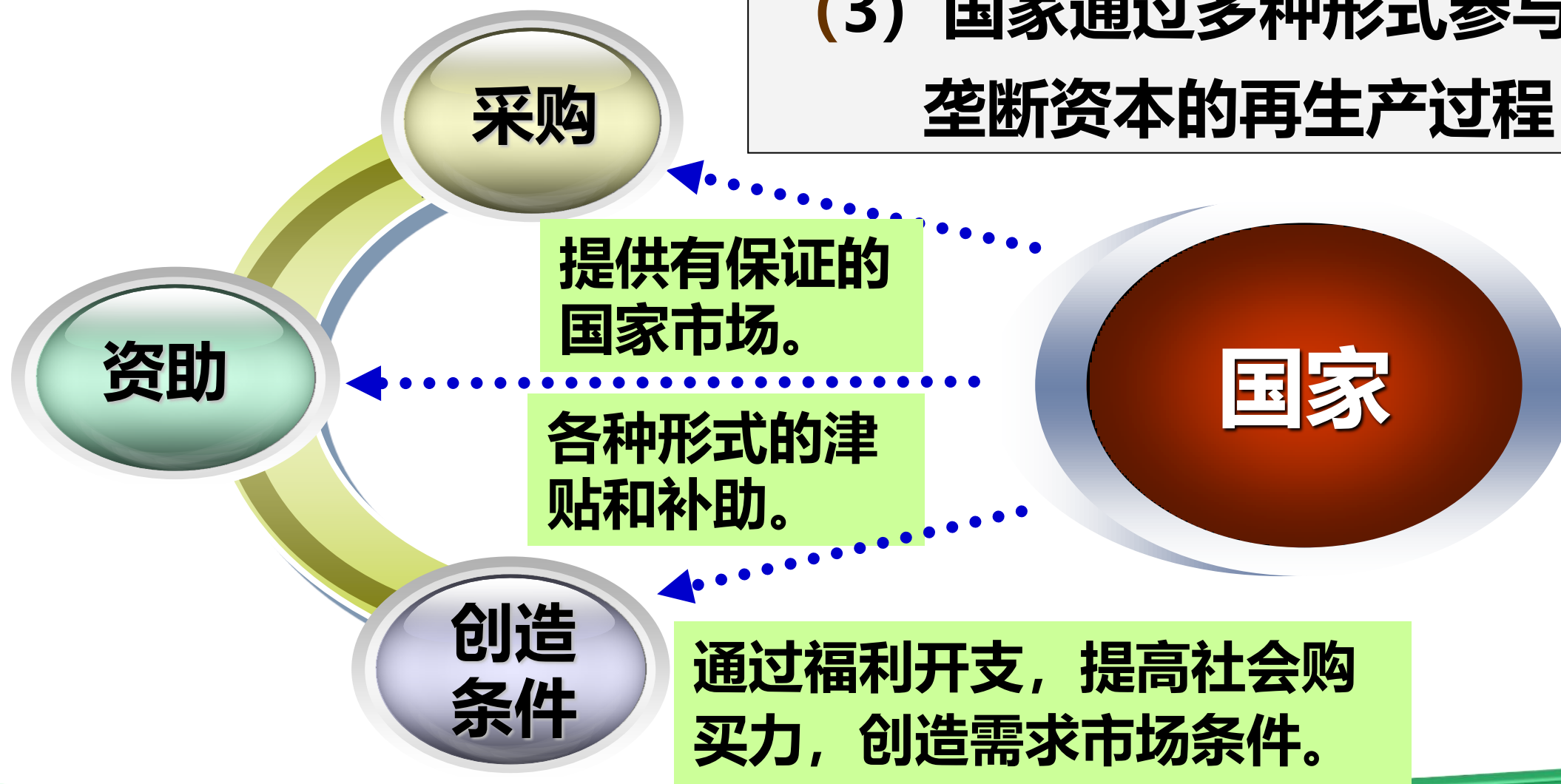
二、垄断资本主义的发展

(2) 国家和私人共有、合营经营企业



二、垄断资本主义的发展

(3) 国家通过多种形式参与私人垄断资本的再生产过程



二、垄断资本主义的发展

(4) 宏观调控

国家调
节经济
的政策
手 段

财 政 政 策

货 币 政 策

目标：

实现经济快速增长；
稳定物价；
充分就业；
国际收支平衡。

二、垄断资本主义的发展

(5) 微观规制

微观规制

反托拉斯法

禁止竞争性行业的垄断；
反对不正当竞争。

公共事业规制

对具有自然垄断性质的
公共事业产业通过立法
手段管制服务收费、收
益率、价格等。

社会经济规制

解决社会矛盾，促进社
会稳定、健康发展。

二、垄断资本主义的发展

国家垄断资本主义的积极作用

缓解资本主义基本矛盾，一定程度上有利于社会生产力的发展；

国家干预调节经济过程，以利于**缓解**生产的无政府状态；

通过再分配使劳动人民生活水平**改善**；

在国家参与干预下推动现代化水平提高，**加快**了现代化进程。

二、垄断资本主义的发展

国家垄断资本主义的实质

国家垄断资本主义是**资本主义经济制度内的经济关系调整**，没有从根本上消除资本主义基本矛盾。

实质：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**。
是私人垄断资本利用国家机器来为其发展服务的**手段**，是资产阶级国家在直接参与社会资本的再生产过程中，代表资产阶级总利益并凌驾于个别垄断资本之上，对社会经济进行调节的一种**形式**。

二、垄断资本主义的发展

(四) 垄断资本主义的实质

资本主义发展到垄断资本主义，进而发展到帝国主义，**实质就是**
凭借垄断地位，获取高额垄断利润。

二、垄断资本主义的发展

列宁概括了帝国主义的五大特征：

- 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、最大资本主义列强把世界上的**领土分割完毕**。

三、经济全球化及其影响

(一) 经济全球化的表现

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**情况下，世界各国和地区的经济活动越来越**超过一国和地区的范围而相互联系、相互依赖的过程。**

三、经济全球化及其影响



经济全球化的表现



三、经济全球化及其影响

第一，生产全球化

生产全球化是指，随着**国际分工**进一步深化，生产某些高新技术产品不再由某个国家单独完成，而是多个国家协作完成。

使整个地球像是一个大工厂！

三、经济全球化及其影响

第二，贸易全球化

是指商品和劳务在全球范围内的**自由流动**。

包括：商品贸易、服务贸易、技术贸易、产业内贸易、跨国公司内部贸易等。

国际贸易成为许多国家经济增长的“引擎”和最重要的增长源。

三、经济全球化及其影响

第三，金融全球化

是指世界各国、各地区在**金融业务、金融政策**等方面相互协调、相互渗透、相互竞争**不断加强**，使全球金融市场更加**开放**、金融体系更加**融合**、金融交易更加**自由**的过程。

大规模的资金流动在瞬间完成，使国际金融资本在全球范围大规模快速流动。

三、经济全球化及其影响

(二) 经济全球化的动因

科技进步和生
产力的发展

提供了物质基础和推动力

提供了适宜的
企业组织形式

跨国公司的
发展

各国经济体
制的变革

提供了体制保障

三、经济全球化及其影响

(三) 经济全球化的影响

经济全球化是把



双刃剑

三、经济全球化及其影响

经济全球化的积极影响

带来巨大的**分工效益**，推动了世界生产力的发展。

对**发展中国家**有积极影响：带来先进技术和管理经验；提供就业机会；推动国际贸易发展；促进跨国公司发展。

三、经济全球化及其影响

经济全球化的负面影响

发达资本主义国家**主导**经济全球化进程，**制定**贸易、竞争规则，**控制**一些国际组织，成为主要**受益者**。发展中国家的**地位和收益不平等**。

加剧了发展中国家资源**短缺**和环境污染**恶化**。

一定程度上增加了经济**风险**。

三、经济全球化及其影响

如何看待经济全球化

当今困扰世界的很多问题，并不是经济全球化造成的。

例如，国际金融危机不是经济全球化发展的必然产物，而是金融资本过度逐利、金融监管严重缺失的结果。

三、经济全球化及其影响

历史必然性。经济全球化已经不是一部分国家的独角戏，而是世界各国、各民族共同实现发展的大舞台。

历史潮流。在世界经济大潮中，人为切断各国经济的资金流、技术流、产品流、产业流、人员流，是不可能的。

三、经济全球化及其影响

**中国方案：以共同构建人类命运共同体理念
引领经济全球化发展**

**“一带一路”倡议和亚洲基础设施投资银行（亚投行）
是我们提供给世界的重要新型公共产品；
也是为全球治理体系变革作出的积极贡献。**

第二节

正确认识当代资本主义的新变化

一、第二次世界大战后资本主义的变化及其实质

(一) 变化的主要表现

第二次世界大战后，尤其是20世纪70年代以来，资本主义经济政治都发生了变化。

一、第二次世界大战后资本主义的变化及其实质

第一，生产资料所有制的变化

19世纪末20世纪初，**股份公司**成为主要的企业组织形式。

第二次世界大战后，**国家资本所有制**形成并发挥重要作用，**法人资本所有制**崛起并成为居主导地位资本所有制的形式。

一、第二次世界大战后资本主义的变化及其实质

第二，垄断资本形式的变化

20世纪70年代以来，**实体经济的停滞，金融垄断资本主义空前发展。**

金融垄断资本掌握了越来越多的社会财富，通过控制政府决策部门和决策过程实现对整个国家的政治控制，利用国家机器维护自身利益。

导致金融危机频繁发生，给全球经济带来灾难。

一、第二次世界大战后资本主义的变化及其实质

第三，劳资关系和分配关系的变化

变化过程：从形式隶属（工场手工业）→实际隶属（机器大工业）→血汗工资（泰罗制、福特制等）→给予工人一定的地位和股份→社会福利制度。

一、第二次世界大战后资本主义的变化及其实质

职工参与决策（“管理民主化”）
和终身**雇佣**

工人成为企业的主人的了吗？

职工**持股**（“资本民主化”）

资本主义成为了“人民资本主义”？

社会**福利**制度

社会福利的来源是什么？

一、第二次世界大战后资本主义的变化及其实质



第四，社会阶层和阶级结构的变化

1. 资本家的地位和作用发生了很大变化，大公司内部资本所有权和控制权分离，所有者成为食利者。
2. 高级职业经理成为大公司经营活动的实际控制者。
3. 知识型和服务型劳动者的数量不断增加，劳动方式发生了新变化。

一、第二次世界大战后资本主义的变化及其实质

第五，经济调节机制和经济危机形态的变化

20世纪70年代，资本主义经济陷入“**滞涨**”，**新自由主义**泛滥，西方国家普遍走上强化市场调节、弱化政府干预的道路：

- ①通过国有企业私有化，提升其经济竞争力；
- ②通过福利制度改革，减少政府的财政负担；
- ③通过放松对经济和金融的管制，释放经济活力。

导致资本主义基本矛盾越来越尖锐。

一、第二次世界大战后资本主义的变化及其实质

第六，政治制度的变化

政治制度出现多元化的趋势，**公民权利有所扩大。**

重视并加强法制建设。国家权力的行使、政权结构的布局以及国家权力结构中各种权力主体的活动均被纳入法制范围。协调社会各阶级、阶层的利益，缓和矛盾和冲突。

改良主义政党在政治舞台上的影响日益扩大，成为西方资本主义国家政治生活中十分引人注目的现象。

一、第二次世界大战后资本主义的变化及其实质



(二) 变化的原因和实质

变化的主要原因

根本推动力：科学技术革命和生产力的发展。

重要力量：工人阶级争取自身权利和利益的斗争。

重要影响：社会主义制度初步显示的优越性。

重要作用：主张改良主义的政党对资本主义制度的改革。

一、第二次世界大战后资本主义的变化及其实质

变化的实质

是人类社会发展一般规律作用的结果；是在资本主义制度基本**框架内**的变化，各种调整都是为资产阶级利益服务，**资本主义生产关系没有发生根本性质改变。**



从实际情况看：基本经济制度没变；失业人口越来越多；社会福利制度难以为继；社会贫富分化加剧，中产阶级萎缩；经济增长乏力；政治制度的本质没变。

二、2008年国际金融危机以来资本主义的矛盾与冲突



(一) 经济失调

- 一是**虚拟经济与实体经济发展失衡。金融衍生品规模较大，总值远高于实体经济总值；产业空心化。
- 二是**福利风险增加。国家财政不堪重负。
- 三是**债务负担沉重。借债消费习惯；高福利支出；救市措施。

二、2008年国际金融危机以来资本主义的矛盾与冲突



(二) 政治体制失灵

- 一是西式选举往往难以选贤。
- 二是政党利益可能凌驾于国家利益之上。政党博弈，否决政治。
- 三是“民主陷阱”阻碍国家治理。绑架社会公益，阻碍国家治理和建设。
- 四是传统精英政治走向衰落。大众和精英对立严重，民粹主义思想泛滥。

二、2008年国际金融危机以来资本主义的矛盾与冲突



(三) 社会融合机制失效

- 一是**社会极端思潮抬头。比如右翼势力公开采取暴力手段，恐吓、打击外来移民。
- 二是**社会流动性退化。贫富差距不断扩大，中产阶层萎缩，社会各阶层之间的健康流动“凝固化”。
- 三是**社会矛盾激化。社会“群体性事件”增多，罢工示威活动、严重暴力、枪击或大规模骚乱事件时有发生。

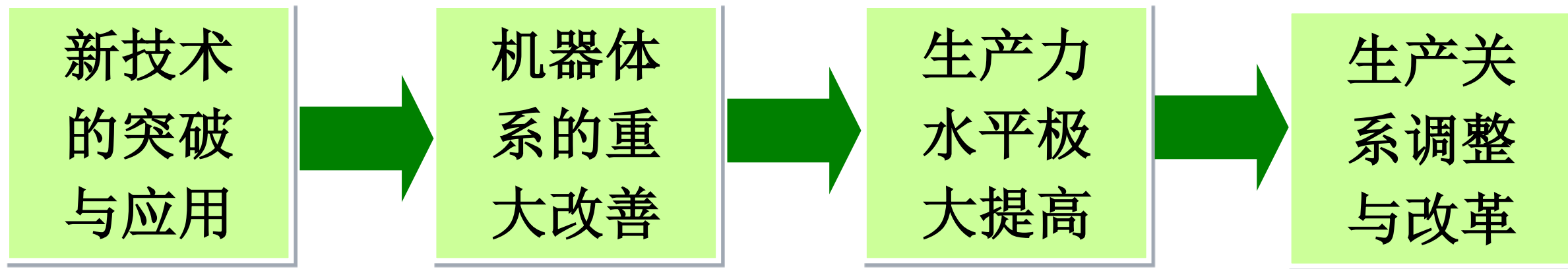
第三节

资本主义的历史地位和发展趋势

一、资本主义的历史地位

(一) 资本主义的历史进步性

1、资本主义将科学技术转变为强大的生产力



一、资本主义的历史地位

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、资本主义的上层建筑在保护、促进和完善资本主义生产方式方面起着重要作用，推动了社会生产力的迅速发展，促进了社会进步。

一、资本主义的历史地位

(二) 资本主义的历史局限性

1

资本主义基本矛盾阻碍社会生产力的发展。

生产规模不断扩大，生产的社会化程度不断提高，这与生产资料资本主义私人占有的**矛盾不断尖锐**。阻碍资本主义生产力进一步发展。

一、资本主义的历史地位

2

资本主义制度下财富占有两极分化，引发经济危机。

一、资本主义的历史地位

3

资产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。

在经济上， 引起社会生产比例关系的失调，导致世界经济发展失衡；

在政治上， 国家机器为资本家的利益服务，而置社会整体利益和长远利益于不顾，使各种社会矛盾不断积累和尖锐化。

二、资本主义为社会主义所代替的历史必然性

(一) 必然性

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。资产阶级的灭亡和无产阶级的胜利同样**不可避免**。

二、资本主义为社会主义所代替的历史必然性

国家垄断资本主义阶段，**生产**社会化、**资本**社会化和**管理**社会化都到了资本主义生产方式的更高程度，为全社会共同占有生产资料 and 共同组织社会化生产**准备**了充分的**物质条件**和**社会条件**。

二、资本主义为社会主义所代替的历史必然性

(二) 社会主义替代资本主义是一个长期的历史过程

任何社会形态从产生到衰亡，都要经历一个漫长的内部矛盾由**量**的积累到**质**的变化的历史过程。
资本主义也不例外。

二、资本主义为社会主义所代替的历史必然性



资本主义具有一定的自我调节、自我更新和自我发展的能力，具有在资本主义根本经济制度的框架内纳入“**新社会因素**”的能力。

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**。