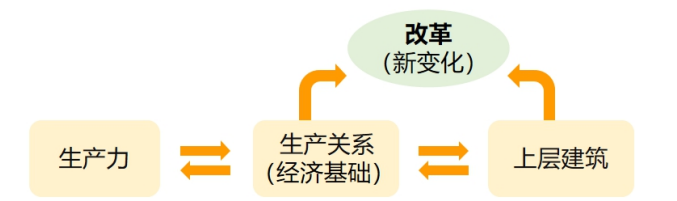


第五章 资本主义发展及其趋势

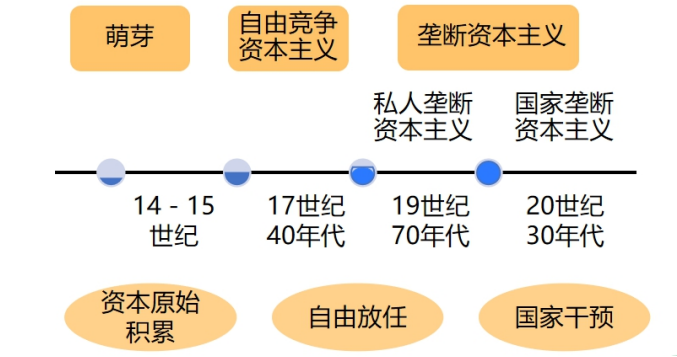
第一节 垄断资本主义的形成与发展

一、资本主义从自由竞争到垄断



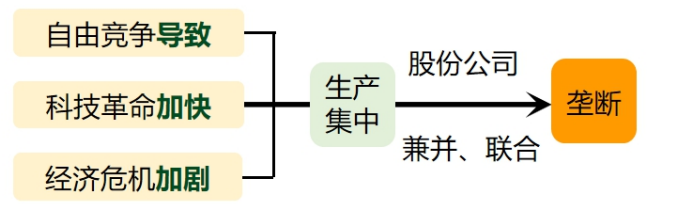
**注：**资本主义发展的阶段性，正是资本主义生产关系和上层建筑发生变革的表现。

1、资本主义的历史发展阶段



2、自由竞争引起生产集中和资本集中

自由竞争引起生产集中和资本集中，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。



3、垄断条件下竞争的新特点

- (1) 垄断的含义：指少数资本主义大企业，为了获得高额利润，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。
- (2) 垄断没有消除竞争
- 没有消除产生竞争的经济条件
- 垄断必须通过竞争来维持
- 垄断组织不能包罗所有生产
- (3) 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

4、金融资本与金融寡头

- (1) 金融资本：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。
- (2) 金融寡头：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。

5、垄断利润和垄断价格

- (1) 垄断利润：垄断资本家凭借其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。

**垄断价格 = 成本价格 + 垄断利润**

- (2) 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、旨在保证获取最大限度利润的市场价格。



6、国家垄断资本主义形成的原因

- (1) 生产力发展要求更大范围内支配生产资料
  - (2) 经济波动和经济危机的深化需要政府干预
  - (3) 为了缓和社会矛盾，协调利益关系
- 7、国家垄断资本主义的作用
- (1) 更适应生产社会化要求。
  - (2) 促进资本主义经济较为协调地发展。
  - (3) 通过再分配使劳动人民生活水平改善。
  - (4) 加快了现代化进程。
  - (5) 加强了对劳动人民的剥削，更有利于维护资本主义制度。

二、垄断资本主义的发展

(一) 垄断资本在世界范围的扩展

1、扩张的经济动因

- (1) 寻求新的投资场所
- (2) 技术转让谋求高额回报
- (3) 争夺商品销售市场
- (4) 确保原材料和能源的稳定来源

2、扩张的形式

- (1) 借贷资本
- (2) 生产资本
- (3) 商品资本

3、国际经济协调

- (1) 国际经济组织，如国际货币基金组织；
- (2) 区域经济联盟，如欧盟、北美自由贸易区；
- (3) 政府首脑会晤，如西方八国首脑会议。

(二) 国家垄断资本主义的实质

- (1) 含义：资产阶级国家代表资产阶级总体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。
- (2) 实质：
  - ①私人垄断资本利用国家机器来为其发展服务的手段。
  - ②国家垄断资本主义体现了资本主义生产关系的部分质变。
  - ③国家垄断资本主义是社会主义最完备的物质准备，是社会主义的入口。

三、经济全球化及其影响※

(一) 经济全球化的含义和表现

- 1、含义：经济全球化是指在当今时代，世界各国、各地区的经济活动超出一国和地区而相互联系、相互依赖的过程。

2、表现：

- (1) 金融全球化
- (2) 国际分工进一步分化
- (3) 贸易全球化
- (4) 企业生产经营全球化

3、经济全球化的动因

- (1) 科技进步和生产力的发展
- (2) 各国经济体制的变革
- (3) 全球范围生产要素配置

4、经济全球化的积极影响

- (1) 带来巨大的分工效益，推动了世界生产力的发展。
- (2) 对发展中国家也有积极影响(先进技术和管理经验、就业机会、国际贸易)。

5、经济全球化的负面影响

- (1) 发达国家与发展中国家之间的地位和收益不平等、不平衡。
- (2) 环境恶化与经济全球化有可能同时发生。
- (3) 增加全球经济发展的不稳定性 and 经济风险。

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变化的新特点

(一) 新变化的表现

- 变化 1：生产资料所有制的变化
- 变化 2：劳资关系和分配关系的变化
- 变化 3：社会阶层、阶级结构的变化
- 变化 4：经济调节机制和经济危机形态的变化
- 变化 5：政治制度的变化

(二) 当代资本主义新变化的原因

- (1) 科学技术革命和生产力的发展，是资本主义发生新变化的根本推动力量。
- (2) 工人阶级争取自身权力和利益斗争的作用，是推动资本主义发生新变化的重要力量。
- (3) 社会主义制度初步显示的优越性对资本主义产生重要影响。这既是外在压力，又转化为内在动力。
- (4) 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要作用。内在动力。

(三) 当代资本主义新变化的实质（意义）

- (1) 新变化从根本上说是人类社会发展一般规律和资本主义基本经济规律作用的结果。
- (2) 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化，并不意味着资本主义生产关系的根本性质发生了改变。

二、2008 年国际金融危机以来资本主义的矛盾与冲突

- (一) 由美国次贷危机引发的国际金融危机造成的灾难性后果

1、经济发展“失调”

- (1) 虚拟经济与实体经济发展失衡
- (2) 福利风险增加
- (3) 债务负担沉重

2、政治体制“失灵”

- (1) 西式选举往往难以选贤
- (2) 政党利益可能凌驾于国家利益之上
- (3) “民主陷阱”会阻碍国家治理

3、社会融合机制“失效”

- (1) 社会极端思潮抬头
- (2) 社会流动性退化
- (3) 社会矛盾激化

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

(一) 资本主义的历史进步性

- (1) 推动了科学技术和生产力的迅速发展。
- (2) 市场经济体制促进了社会分工，满足了社会各方面的需要。
- (3) 废除了封建专制，民主和法制建设、科学、教育、文化的发展呈现出新局面。

(二) 资本主义的自身局限性

- (1) 资本主义基本矛盾阻碍社会生产力的发展
- (2) 导致社会财富两极分化
- (3) 资本支配和控制经济政治的发展和运行，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

### （一）资本主义制度存在的“暂时性”

- （1）资本主义必然灭亡、共产主义必然胜利。
- （2）资本主义基本矛盾的存在和发展，是资本主义走向灭亡的根本动因。

### （二）“取代”是资本主义内在矛盾决定的

- （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）国家垄断资本主义将成为社会主义的前奏。
- （4）资本主义孕育和培养的无产阶级是资本主义灭亡的阶级条件。

### （三）资本主义向社会主义过渡的长期性

- （1）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。
- （2）资本主义发展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。

### （四）批判“资本主义永恒存在论”

要全面看待资本主义的命运。不能因为资本主义在历史上的巨大贡献和今天仍在发展的现实而认为资本主义社会制度是永恒的。无论从事物存在的过程性来看，还是从社会基本矛盾运动所揭示的历史发展规律角度看，资本主义都摆脱不了必然灭亡的命运，虽然这个过程长期而复杂。