

“通过**资本的集中**……**一个资本家打倒许多资本家**……**各国人民日益被卷入世界市场网**，从而**资本主义制度日益具有国际的性质**。随着那些**掠夺和垄断**这一转化过程的全部利益的**资本巨头不断减少**，**贫困、压迫、奴役、退化和剥削的程度不断加深**，而日益壮大的、由资本主义生产过程本身的机制所**训练、联合和组织起来的工人阶级的反抗也不断增长**。

**资本的垄断**成了与这种垄断一起并在这种垄断之下繁盛起来的生产方式的桎梏。**生产资料的集中和劳动的社会化**，达到了同它们的资本主义外壳不能相容的地步。这个外壳就要炸毁了。资本主义私有制的丧钟就要响了。剥夺者就要被剥夺了。”

——马克思《资本论》



## 资本主义发展的阶段性问题

**自由竞争  
资本主义阶段**

**18世纪中叶至19世纪末**

**(私人) 垄断  
资本主义阶段**

**19世纪末至20世纪40年代**

**(国家) 垄断  
资本主义阶段**

**20世纪40年代至70年代末**

**(国际金融) 垄断  
资本主义阶段**

**20世纪80年代初至今**

# 一、资本主义从自由竞争到垄断

## (一) 生产集中与垄断的形成

“在**半个世纪以前**马克思写《资本论》的时候，**绝大多数经济学家都认为自由竞争是一种‘自然规律’**……**马克思对资本主义所作的理论和历史的分析，证明了自由竞争产生生产集中，而生产集中发展到一定阶段就导致垄断。现在，垄断已经成了事实。**”

“从前是各个业主自由竞争，他们是分散的，彼此毫不了解，他们进行生产都是为了在情况不明的市场上去销售，现在则完全不同了。”

——列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》

但是生产集中的程度要比工人集中的程度大得多,因为在大企业中劳动的生产率要高得多。蒸汽机和电动机的材料可以说明这一点。拿德国所谓广义的工业(包括商业和交通运输业等在内)来说,情况如下:在3 265 623个企业中,大企业有30 588个,只占0.9%。在1 440万工人中,它们的工人占570万,即占39.4%;在880万蒸汽马力中,它们占有660万马力,即占75.3%;在150万千瓦电力中,它们占有120万千瓦,即占77.2%。

不到1%的企业,竟占有总数 $\frac{3}{4}$ 以上的蒸汽力和电力!而297万个小企业(雇佣工人不超过5人的),即占总数91%的企业,却只占有7%的蒸汽力和电力!几万个最大的企业就是一切,数百万个小企业算不了什么。

德国在1907年雇用工人1 000人和1 000人以上的企业,有586个。它们的工人几乎占总数的 $\frac{1}{10}$ (138万),它们的蒸汽力和电力几

在另一个现代资本主义先进国家北美合众国,生产集中发展得更加迅猛。美国统计把狭义的工业单独列出,并且按全年产值的多少把这种企业分成几类。1904年,产值在100万美元和100万美元以上的最大的企业有1 900个(占企业总数216 180个的0.9%),它们有140万工人(占工人总数550万的25.6%),产值为56亿美元(占总产值148亿美元的38%)。5年之后,即1909年,相应的数字如下:3 060个企业(占企业总数268 491个的1.1%),有200万工人(占工人总数660万的30.5%),产值为90亿美元(占总产值207亿美元的43.8%)。<sup>②</sup>

美国所有企业的全部产值,差不多有一半掌握在仅占企业总数百分之一的企业手里!而这3 000个大型企业包括258个工业部门。由此可见,集中发展到一定阶段,可以说就自然而然地走到垄断。因为几十个大型企业彼此之间容易达成协议;另一方面,正是企业的规模巨大造成了竞争的困难,产生了垄断的趋势。

## 教材的界定

**垄断：**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。垄断是通过一定的垄断组织形式实现的。

**垄断组织：**一个或几个经济部门中，占据垄断地位的大企业联合。

## (二) 垄断条件下的竞争

---

**“自由竞争占统治地位的旧资本主义，被垄断占统治地位的新资本主义所替代。”**

——列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》

## 教材的界定

垄断是在自由竞争中形成的，是作为自由竞争的对立面产生的。

但是，**垄断并不能消除竞争，反而使竞争变得更加复杂和激烈。**



# 垄断条件下竞争的特点

	目的	手段	范围
自由竞争	为获得更多的利润或超额利润； 不断扩大资本的积累	主要运用经济手段： 如通过改进技术、提高劳动生产率、降低产品成本等，以战胜对手	主要在经济领域，而且主要是在国内市场上进行的
垄断条件下的竞争	获取高额垄断利润，并不断巩固和扩大自己的垄断地位和统治权力	除了采取各种形式的经济手段外，还采取非经济的手段，使竞争变得更加复杂、激烈	国际市场上的竞争越来越激烈：经济领域及经济领域以外

## 教材的界定

**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。

**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**。

### (三) 金融资本与金融寡头

---

“垄断正是 ‘资本主义发展的最新阶段’ 的最新成就。但是，**如果我们不注意到银行的作用，那我们对于现代垄断组织的实际力量 and 意义的认知，就会是极不充分、极不完全和极其不足的。**”

——列宁 《帝国主义是资本主义的最高阶段》

**“银行基本的和原来的业务是在支付中起中介作用。这样，银行就把不活动的货币资本变为活动的即生利的资本……**

**随着银行业的发展及其集中于少数机构，银行就由中介人的普通角色发展成为势力极大的垄断者，它们支配着所有资本家和小业主的几乎全部的货币资本，以及本国和许多国家的大部分生产资料和原料产地。为数众多的普通中介人成为极少数垄断者的这种转变，是资本主义发展成为资本帝国主义的基本过程之一。”**

——列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》

“据舒尔采-格弗尼茨计算，1913年底，存款总额约为100亿马克，而柏林9家大银行就占了51亿马克。这位作者不仅注意到存款，而且注意到全部银行资本，他写道：‘1909年年底，柏林9家大银行及其附属银行，支配着113亿马克，即约占德国银行资本总额的83%。’”

“大企业，尤其是大银行，不仅直接吞并小企业，而且通过‘参与’它们的资本、购买或交换股票，通过债务关系体系等等来‘联合’它们，征服它们，吸收它们加入‘自己的’集团，用术语说，就是加入自己的康采恩。”

——列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》

“银行渠道的密网扩展得多么迅速，它布满全国，集中所有的资本和货币收入，把成千上万分散的经济变成**一个统一的全国性的资本主义经济**，并进而变成**世界性的资本主义经济**。”

“随着资本的集中和银行周转额的增加，**银行的作用根本改变了**。**分散的资本家合成了一个集体的资本家……极少数垄断者就控制整个资本主义社会的工商业业务**，就能通过银行的联系，通过往来账及其他金融业务，首先确切地了解各个资本家的业务状况，然后加以监督，用扩大或减少、便利或阻难信贷的办法来影响他们，以至最后完全决定他们的命运。”

——列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》

“随着银行的日益集中，只能向愈来愈少的机构请求贷款了，这就使**大工业更加依赖于少数几个银行集团**。在工业同金融界联系密切的情况下，需要银行资本的那些工业公司活动的自由受到了限制.....我们已经多次看到各大银行康采恩之间开始达成某种限制竞争的协议。”

——舒尔采·格弗尼茨《社会经济概论》

“在少数几个经过集中过程而仍然在整个资本主义经济中处于领先地位的银行中间，达成垄断协议、组织银行托拉斯的倾向自然愈来愈明显，愈来愈强烈。**美国现在已经不是9家，而是2家最大的银行，即亿万富翁洛克菲勒和摩根的银行。**”

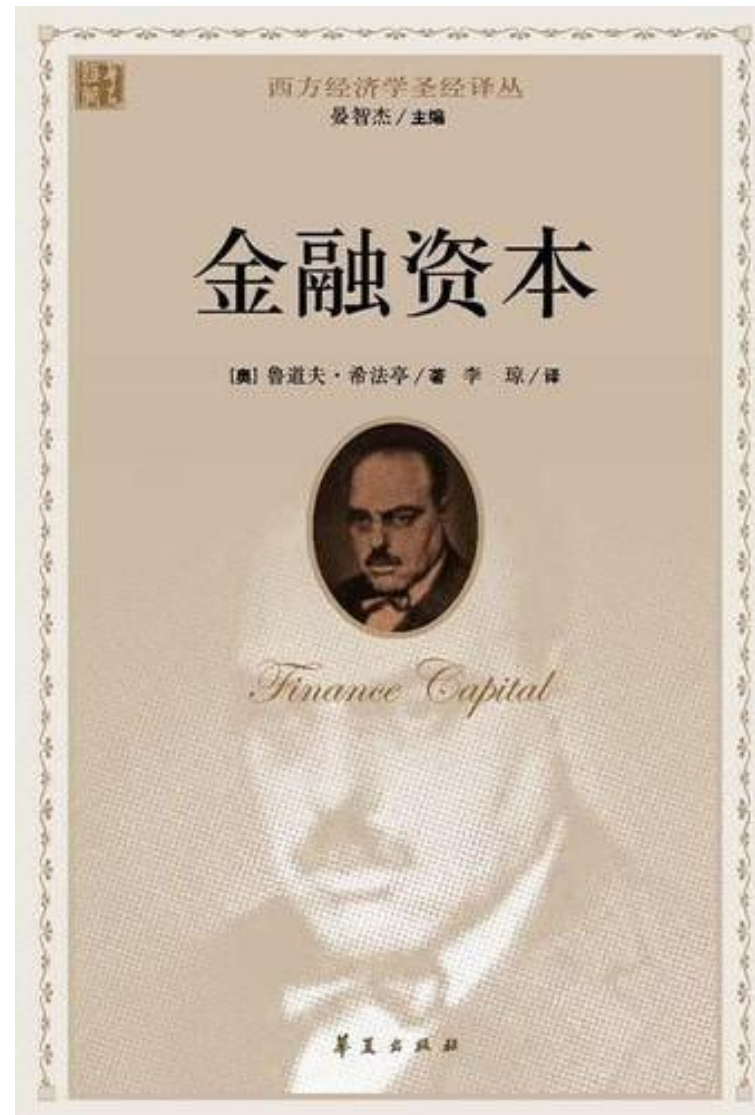
“20世纪是从**旧资本主义**到**新资本主义**，从**一般资本统治**到**金融资本统治**的转折点。”

——列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》

# 金融资本概念

“产业资本家只能通过银行来支配这些资本，而银行是代表所有者的.....**银行不得不把它不断增长的这一部分资本投资在产业上，并因此在越来越大的程度上把自己变成产业资本家。这一部分货币形式的银行资本实际上已经由这种方式转化成了产业资本**，我把这种银行资本称为**金融资本**。用于产业的比例不断增长的资本是金融资本，是**由银行支配并被产业资本家使用的。**”

——[奥地利]希法亭《金融资本》





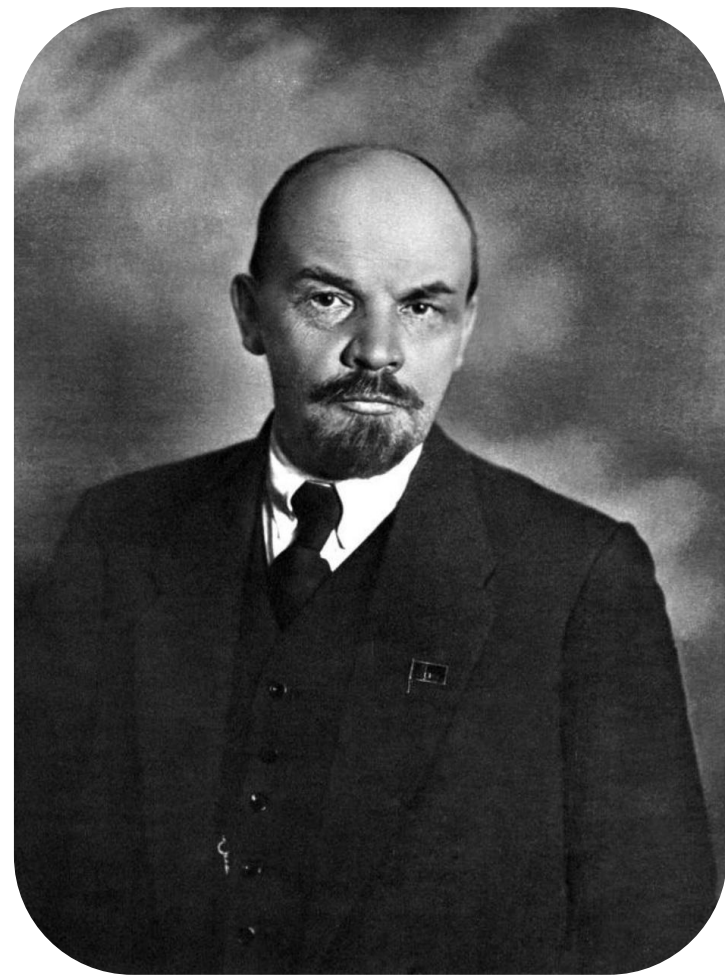


“这个定义不完全的地方，就在于它没有指出最重要的因素之一，即**生产和资本的集中发展**到了会导致而且已经导致垄断的高度……

**生产的集中；从集中生长起来的垄断；银行和工业日益融合或者说长合在一起，——这就是金融资本产生的历史和这一概念的内容。”**

**“金融资本就是和工业家垄断同盟的资本融合起来的少数垄断性的最大银行的银行资本。”**

——列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》



## 教材的界定

在金融资本形成的基础上，产生了**金融寡头**——**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**。

“对**自由竞争**占完全统治地位的旧资本主义来说，典型的是**商品输出**。对**垄断**占统治地位的**最新资本主义**来说，典型的则是**资本输出**。”

“资本输出是**在20世纪初期才大大发展起来的**。”

——列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》



“不断扩大**产品销路**的需要，驱使资产阶级奔走于全球各地。它必须到处落户，到处开发，到处建立联系。资产阶级，由于开拓了**世界市场**，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。”

——马克思恩格斯《共产党宣言》

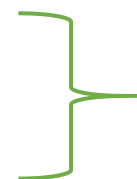


**“过剩的资本.....会输出国外**，输出到落后的国家去，以提高利润。在这些落后国家里，利润通常都是很高的.....其所以有输出资本的可能，是因为许多落后的国家已经卷入世界资本主义的流转，主要的铁路线已经建成或已经开始兴建，发展工业的起码条件已有保证等等。其所以**有输出资本的必要，是因为在少数国家中资本主义‘已经过度成熟’，‘有利可图的’投资场所已经不够了。**”

——列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》

借贷资本输出

生产资本输出



资本家同盟、资本主义大国  
瓜分世界

“如果必须给帝国主义下一个尽量简短的定义，那就应当说，**帝国主义是资本主义的垄断阶段**.....

帝国主义的如下**五个基本特征**：

- (1) 生产和资本的集中发展到这样高的程度，以致造成了在经济生活中**起决定作用的垄断组织**；
- (2) 银行资本和工业资本已经融合起来，在这个 **‘金融资本的’** **基础上形成了金融寡头**；
- (3) 和商品输出不同的**资本输出具有特别重要的意义**；
- (4) 瓜分世界的**资本家国际垄断同盟已经形成**；
- (5) 最大**资本主义大国已把世界上的领土瓜分完毕**。”

——列宁《帝国主义是资本主义的最高阶段》



## 教材的界定

**垄断资本主义的实质（帝国主义）：**垄断  
资本凭借垄断地位，**获取高额垄断利润。**

## 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

#### 国家垄断资本主义的形成

关键词：

垄断——资本主义基本矛盾

大萧条

罗斯福新政、凯恩斯主义

布雷顿森林体系

战后世界秩序

调控的资本主义（管理的资本主义）

第三次科技革命

#### 教材的界定

**国家垄断资本主义：**国家政权和私人垄断资本融合在一起的垄断资本主义。

# 资本输出的新特征（第三世界国家对发达国家的依附）

---

1. 资本：商品依附
2. 资本：金融—工业依附
3. 资本：技术—工业依附



## 小结：战后三十年国家垄断资本主义的作用

---

- (1) 充分就业得到相当程度的保障。
- (2) “福特主义工资关系” 得到发展。
- (3) 社会福利制度得到建设和发展。

## (二) 金融垄断资本的发展与经济全球化的发展

### 国际金融垄断资本主义的形成

#### 关键词：

国家垄断——资本主义基本矛盾（实体经济利润率趋于下降规律）

布雷顿森林体系解体（美、金脱钩）

石油危机——“滞胀危机”

新自由主义——撒切尔夫人、里根的改革

金融自由化、经济私有化和市场化、经济全球化、发达国家产业空心化

苏东剧变、苏联解体

80年代以来信息技术革命的发展

## 小结：80年代以来国际金融垄断资本主义发展的影响

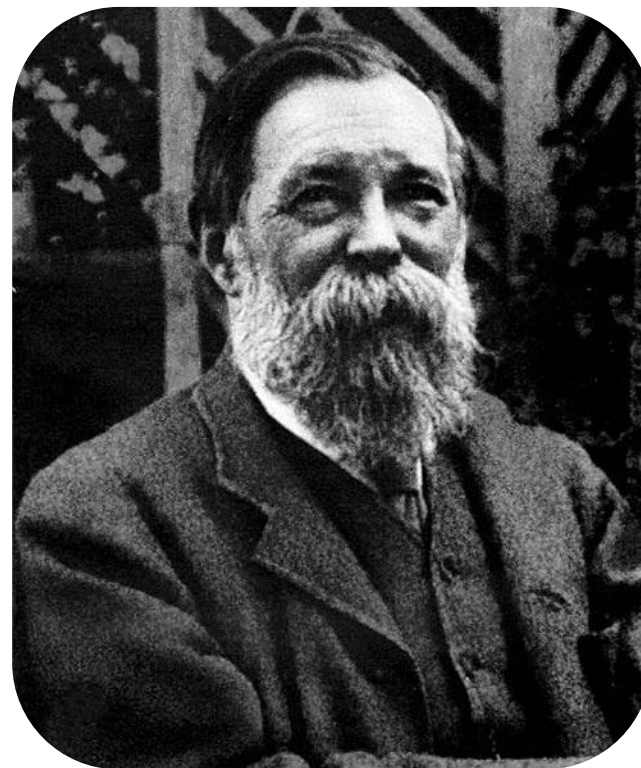
---

- (1) 资本对劳动的剥削进一步深化。
- (2) 工人阶级队伍进一步分化。
- (3) 发达资本主义国家对发展中国家的剥削进一步深化。

# 一、社会主义从空想到科学

“这两个伟大的发现——**唯物主义历史观**和通过**剩余价值**揭开资本主义生产的秘密，都应当归功于马克思。**由于这两个发现，社会主义变成了科学。**”

——恩格斯《社会主义从空想到科学的发展》



## 二、科学社会主义基本原则

---

1. 资本主义必然灭亡，社会主义**必然胜利**。
2. **无产阶级是最先进最革命的阶级**，肩负着推翻资本主义旧世界、建立社会主义和共产主义新世界的历史使命。
3. **无产阶级革命**是无产阶级进行斗争的最高形式，以建立无产阶级专政的国家为目的。
4. 社会主义社会要在**生产资料公有制**基础上组织生产，以满足全体社会成员的需要为生产的根本目的。

5. 社会主义社会要对社会生产进行**有计划的指导和调节**，实行按劳分配原则。
6. 社会主义社会要合乎自然规律地改造和利用自然，努力实现**人与自然的**和谐共生。
7. 社会主义社会必须坚持**科学的理论指导**，大力发展社会主义先进文化。
8. **无产阶级政党**是无产阶级的先锋队，社会主义事业必须始终坚持无产阶级政党的领导。
9. 社会主义社会要大力**解放和发展生产力**，逐步消灭剥削和消除两极分化，实现共同富裕和社会全面进步，并最终向共产主义社会过渡。
10. 共产主义是人类最美好的社会，**实现共产主义**是共产党人的最高理想。

### 三、共产主义社会基本特征

**“现在提出这个问题是不着边际的，因而这实际上是一个幻想的问题，对这个问题的唯一的答复应当是对问题本身的批判。”** **“在将来某个特定的时刻应该做些什么，应该马上做些什么，这当然完全取决于人们将不得不在其中活动的那个既定的历史环境。”**

——马克思

“无论如何，共产主义社会中的人们自己会决定，是否应当为此采取某种措施，**在什么时候，用什么办法，以及究竟是什么样的措施。我不认为自己有向他们提出这方面的建议和劝导的使命。**那些人无论如何也会和我们一样聪明。”

——恩格斯

## 基本特征（条件）

1. **物质财富极大丰富**，**消费资料**  
**按需分配**。
2. 社会关系高度和谐，**人们精神**  
**境界极大提高**。
3. 实现**每个人自由而全面的发展**，  
人类从**必然王国**向**自由王国**飞  
跃。

“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《〈政治经济学批判〉序言》