



## 第五章

### 资本主义发展历史历程



# 教学关键点

- 私人垄断资本主义形成与特点
  - 国家垄断资本主义特点与实质
  - 资本输出与垄断资本国际扩张
  - 经济全球化表现及其后果
  - 当代资本主义新改变及其实质
  - 资本主义历史地位及其为社会主义所代替
- 历史必然性



## 第一节 从自由竞争资本主义到垄断资本主义

• 同以往任何社会一样，资本主义社会经历了产生、发展过程。从19世纪70年代开始，自由竞争资本主义逐步向垄断资本主义过渡，19世纪末20世纪初，垄断代替自由竞争并占据统治地位，垄断资本主义得以形成。



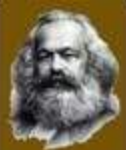
# 一、资本主义从自由竞争到垄断

资本主义发展两个阶段：

自由竞争资本主义与 垄断资本主义

垄断资本主义

是在生产集中和资本集中基础上形成。



# (一) 生产集中与垄断形成

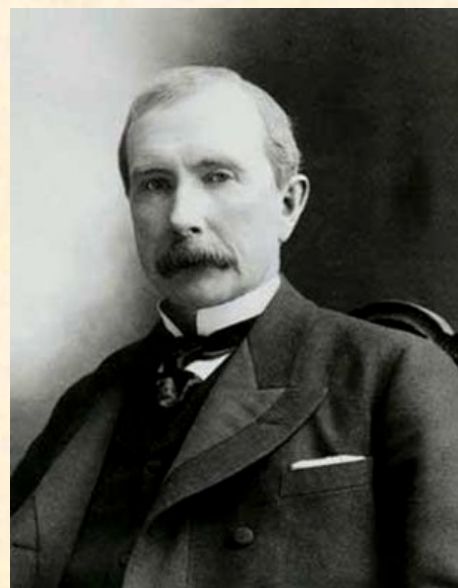
**1.生产集中**是指生产资料、劳动力和商品生产日益集中于少数大企业过程，其结果是大企业所占比重不停增加。

**2.资本集中**是指大资本吞并小资本，或由许多小资本合并而成大资本过程，其结果是越来越多资本为少数大资本家所支配。



生产集中和资本集中是资本家追求剩下价值结果。

**垄断**是指少数资本主义大企业，为了取得高额利润，经过相互协议或联合，对一个或几个部门商品生产、销售和价格，进行操纵和控制。



**石油大王洛克菲勒**

1839—1937



### 3. 垄断产生原因

以取得高额利润、形成对竞争限制、为了防止两败俱伤。

### 4. 垄断组织形式：

垄断是经过一定垄断组织形式实现。

卡特尔、辛迪加  
托拉斯、康采恩等





## (二) 垄断条件下竞争特点

### 1. 垄断与竞争关系

二者是对立统一。垄断是从自由竞争中形成，虽作为自由竞争对立面产生，但垄断仍依赖竞争而存在。

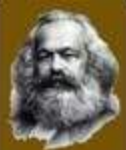
**第一，垄断没有消除产生竞争经济条件；**

**第二，垄断必须经过竞争来维持；**

**第三，社会生产复杂多样性。**







## 2. 垄断条件下竞争新特点

取得高额垄断利润、 规模大、 时间长、  
伎俩多样、 程度激烈， 含有更大破坏性。



*PK*





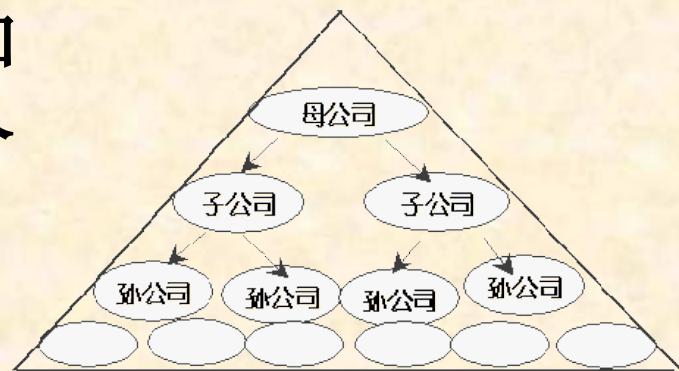
## (三) 金融资本与金融寡头

### 1. 金融资本及其形成

**金融资本**是由工业垄断资本和银行资本融合在一起而形成一个垄断资本。

### 2. 金融寡头及其形成

**金融寡头**：指操纵国民经济命脉，并在世界上控制国家政权少数垄断资本家或垄断资本家集团。



金融寡头在经济领域内控制主要是经过参加制实现。即经过掌握“股票控制额”而对母企业、子企业、孙企业建立层层控制，并进而控制整个国民经济。



### 3. 金融寡头经济统治:

## 参加制

### 4. 金融寡头政治统治:

## 个人联合

金融寡头还经过建立政府政策施加影响。



垄断资本家控制下的美国参议院

寡头政治

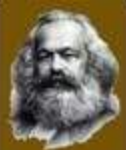


## (四) 垄断利润和垄断价格

### (1) 垄断资本实质

垄断资本实质在于获取**垄断利润**，垄断利润是垄断资本家凭借其在社会生产和流通中垄断地位而取得超出平均利润高额利润。





## 1. 垄断利润起源

- (1) 对本国无产阶级和其它劳感人民剥削加强；
- (2) 经过垄断高价和低价控制市场取得一些其它企业尤其是非垄断企业利润；
- (3) 加强对其它国家劳感人民剥削和掠夺获取海外利润；
- (4) 资本主义国家政权进行有利于垄断资本再分配，将劳感人民创造国民收入一部分变为垄断资本收入。

**垄断利润是经过垄断组织制订垄断价格来实现。**



## 2. 垄断价格及其形成

垄断价格是垄断组织在销售或购置商品时，凭借其垄断地位要求、意在确保获取最大程度利润市场价格。

**垄断价格 = 成本价格 + 垄断利润**

## 3. 垄断价格与价值规律

两种形式：垄断高价和垄断低价

**思索：**

垄断价格产生是否背离了价值规律？



**讨论：**垄断对社会造成怎样伤害？



## 二、垄断资本主义发展

### (一) 国家垄断资本主义形成与作用

#### 资本主义发展三个阶段

国家垄断资本主义阶段

私人垄断资本主义阶段

自由资本主义阶段





## 1. 国家垄断资本主义

是国家政权和私人垄断资本融合  
标志着资本主义发展进入新阶段。

## 2. 国家垄断资本主义形成和发展

资本主义基本矛盾尖锐化必定结果：

### 罗斯福新政

- (1) 社会生产力发展要求；
- (2) 经济波动和经济危机深化；
- (3) 缓解社会矛盾，协调利益关系。

——是指美国第32届总统富兰克林·罗斯福在1933—1939年期间，为应付和缓解1929—1933年大危机，政府在金融、工业、农业、公共工程和社会保障等方面所采取的一系列干预经济的措施。“新政”的实施，使美国经济很快从萧条走向了复苏。



富兰克林·罗斯福  
(Franklin D. Roosevelt)



### 3. 国家垄断资本主义主要形式

第一个：国家全部并直接经营企业；

第二种：国家与私人共有、合营企业；

第三种：国家经过各种形式参加私人垄断资本再生产过程；

第四种：宏观调整和微观规制。





## 4.国家垄断资本主义作用

- (1) 在一定程序上有利于社会生产力发展；
- (2) 它凌驾于私人垄断资本之上，代表垄断资产阶级整体利益，调整经济活动，突破了私人垄断资本狭隘界限。
- (3) 经过国家收入再分配伎俩，使劳感人民生活水平有所改进和提升。
- (4) 在国家垄断资本主义参加和干预下，各主要资本主义国家农业、工业、商业、通讯及交通运输业当代化水平快速提升，社会生产和社会生活面貌改观。

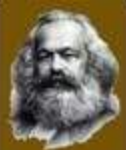




## 5. 国家垄断资本主义本质

是资产阶级国家力量同垄断组织力量结合在一起垄断资本主义。





## (二) 垄断资本在世界范围扩展

垄断资本向世界范围扩展主要经济动因：

(1) 将国内过剩资本输出方便在国外寻求高额利润；

(2) 将部分非要害技术转移到国外，以取得在别国垄断优势，攫取高额利润；

(3) 争夺商品销售市场；

(4) 确保原材料和能源可靠起源。





## 垄断资本向世界范围扩展基本形式有三种：

1. 借贷资本输出；
2. 生产资本输出；
3. 商品资本输出。



## 资本输出：

私人资本输出与国家资本输出

垄断资本在世界范围扩展对资本输出国与资本输入国均会产生正负影响



## 国际垄断同盟及其组织形式

当代国际垄断同盟形式以跨国企业和国家垄断资本主义国际联盟为主。

### 跨国企业与国家垄断资本主义国际联盟

国际经济协调详细形式包含各种国际经济组织、国际经济协议以及地域性经济组织和集团等。

### 维护国际经济秩序国际性协调组织

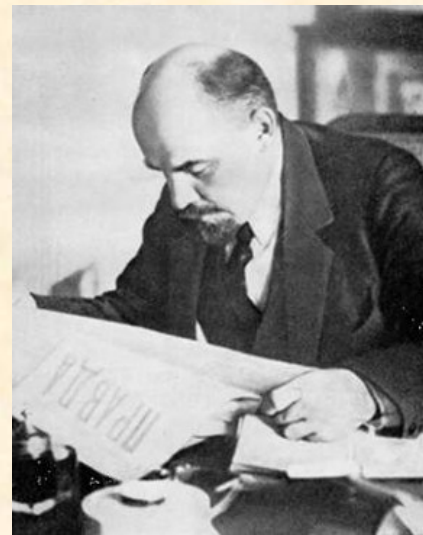
认识国际垄断组织与国际垄断同盟、国际经济协调机构主动作用和消极本质。



## (三) 垄断资本主义实质

### **帝国主义**五个特征：

- (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金融寡头统治；
- (3) 资本输出有了尤其主要意义；
- (4) 瓜分世界资本家国际垄断同盟已经形成；
- (5) 最大资本主义列强已把世界上领土分割完成。



引自列宁 《帝国主义论》





## 帝国主义实质：

垄断资本凭借垄断地位，获取高额垄断利润。



1918年凡尔赛条约签署

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/356050054030010114>