

# 第十一讲 国家垄断资本主义及其对经济生活的干预与调节

- ◆第一节 国家垄断资本主义的产生和开展
- ◆第二节 国家垄断资本主义的产生形式和实质
- ◆第三节 现代资本主义国家对经济的干预与调节

# 第一节 国家垄断资本主义的产生和开展

## 一、由自由竞争走向垄断

### （一）自由竞争阶段的资本主义

- 1、资本主义起始于16世纪，通过18世纪后半期开始的产业革命及与之并行的世界市场的形成，资本主义建立了自己的物质生产根底，使资本主义生产方式最终确立。资本家单独经营的个体资本和企业成为这一时期资本主义商品经济中自由竞争充分展开的经济根底。这个时期资本主义处在自由竞争阶段。

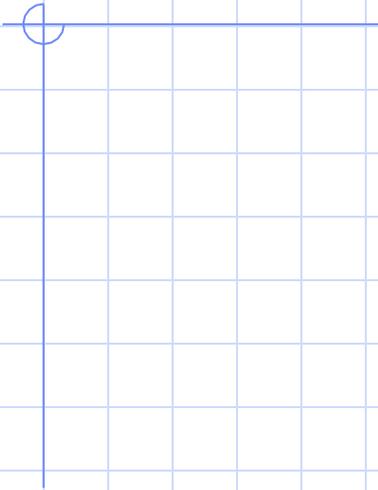
# 第一节 国家垄断资本主义的产生和开展

## ◆ 2、资本主义自由竞争

◆ 第一，竞争主体：资本主义商品经济中分散的资本和企业。 ♪

◆ 第二，竞争展开的条件：除了土地私有制外没有人为的垄断障碍。 ♪

# 第一节 国家垄断资本主义的产生和开展

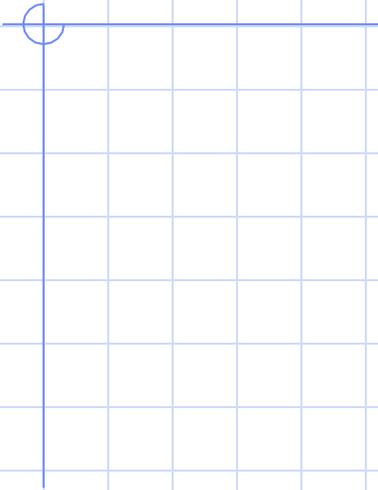


# 第一节 国家垄断资本主义的产生和开展

## （二）生产集中与垄断的形成

- 1、垄断资本主义的产生是从生产的集中开始的。生产集中是指资本主义社会的生产（包括生产要素和产品）日益集中在少数大资本家所掌握的大企业中。生产集中的形成，是资本主义生产力和经济规律作用的必然结果。

# 第一节 国家垄断资本主义的产生和开展



# 第一节 国家垄断资本主义的产生和开展

- ◆ 3、生产集中与垄断的形成：19世纪后期到20世纪初，世界资本主义发生了局部质变，自由竞争的资本主义被垄断资本主义所替代。资本主义进入了垄断开展的新阶段。
- ◆ 1) 垄断是指少数资本主义大企业或大企业的联合，通过控制某个或假设干部门的生产 and 流通以获取高额垄断利润。垄断是在自由竞争中成长起来的。

# 第一节 国家垄断资本主义的产生和开展

- ◆ 2) 生产集中之所以形成垄断，可以从两个方面进行分析。
- ◆ 从可能性来看。在自由竞争条件下，生产分散于大量中小企业，在这些为数众多的企业之间是难以达成协定的。而在生产集中开展到一定高度时，社会生产已集中在少数大企业手里，它们之间就完全有可能签订协定，控制某个部门的生产 and 流通，以牟取高额利润。

# 第一节 国家垄断资本主义的产生和开展

◆ 从必然性来看。a. 生产集中使大公司生产极度膨胀，结果生产过剩、销售困难、利润下降，这使通行的自由竞争日暮途穷，而大公司为了保持和扩大利润，就必需结成垄断组织以调节生产。b. 大公司规模巨大，资本雄厚，其它中小企业难以与其较量，同时部门间资本的转移也受到资本量和需求量的限制，这些都会使自由竞争受到限制，形成垄断趋势。c. 大公司之间的剧烈竞争，会对势均力敌的对手造成损害，为了防止两败俱伤，就会产生谋求暂时妥协、达成垄断协定的必要。

# 第一节 国家垄断资本主义的产生和开展



# 第一节 国家垄断资本主义的产生和开展

- ◆ 5、垄断资本主义的开展在历史上曾经采取过多种具体的垄断组织形式。
- ◆ 1) 起初，占主体地位的形式是横向一体化的形式。它是同一部门的大企业互相联盟，形成垄断组织。它们从最简单的短期价格协定开始，逐步形成卡特尔、辛迪加和托拉斯等部门垄断组织。

# 第一节 国家垄断资本主义的产生和开展

◆ 2) 20年代以后，先是在美国，然后在其他资本主义各国，纵向一体化的大资本的联合开始占居优势地位。这是一些将许多在生产的纵向上具有密切联系的各部门的大企业联合在一起，形成在生产和销售上具有垄断地位的大型股份公司。当时，这样的垄断联合企业在冶金、化工、汽车制造、机器制造、食品等工业部门广泛形成。

# 第一节 国家垄断资本主义的产生和开展

◆3) 在纵向一体化迅速开展的同时，经营的多样化也开始开展起来。在经营多样化的根底上产生了康采恩这一混合联合垄断组织形式。

# 第一节 国家垄断资本主义的产生和开展



# 第一节 国家垄断资本主义的产生和开展

◆1) 通过收购、兼并，垄断企业的规模空前扩大。据统计，美国收购兼并所涉及的资金1975年为120亿美元，1985年上升到2000亿美元，英国相应的数字为5亿英镑和71亿英镑。

# 第一节 国家垄断资本主义的产生和开展

◆ 2) 跨国公司成为一种新的重要组织形式。

1983年全世界有跨国公司近2万家，其在国外的子公司和分支机构有10万多家，1992年大约有4万多家跨国公司，它们和下属子公司的销售总额到达4.4万亿美元，远远超过世界范围内商品出口贸易总额2.5万亿美元的水平。

# 第一节 国家垄断资本主义的产生和开展



# 第一节 国家垄断资本主义的产生和开展

- ◆ (三) 银行垄断：在工业集中和走向垄断的过程中，银行业也出现了集中和垄断。而且，它的开展速度比工业来得更快。银行业的集中，一是由于其内部竞争开展的必然结果；二是受到工业垄断的推动。在这种内外双重作用下，银行业的集中获得了迅速的开展。

# 第一节 国家垄断资本主义的产生和开展

◆ 银行业的集中到达一定程度后，大银行资本为了保证其高额垄断利润，防止竞争带来的巨大损失，在势均力敌的情况下，也采取了互相联合的方式，形成了银行垄断组织。

# 第一节 国家垄断资本主义的产生和开展

- ◆ 1、银行业的集中和垄断，使银行的作用发生了新的变化。1) 银行垄断组织它集中了社会上大量存款，有足够的资金为工商业垄断企业提供长期的巨额贷款。这就使其与工商业垄断企业的关系日益紧密并固定起来。工商业资本对银行的依赖日益增强。

# 第一节 国家垄断资本主义的产生和开展

◆2) 大银行为了减少贷款风险和保证高额利润，也加强了对工商业资本经营状况的监控。

# 第一节 国家垄断资本主义的产生和开展

◆ 3) 当银行垄断组织依靠其遍布全国乃至世界的营业网络，通过增加或者减少对其客户的贷款来影响和控制他们的经营活动时，它已不仅仅是一个普通的中介人了，而是成为一个能够决定工商业资本命运的万能的垄断者。

# 第一节 国家垄断资本主义的产生和开展



# 第一节 国家垄断资本主义的产生和开展

## ◆ 二、国家垄断资本主义产生与开展的过程及原因

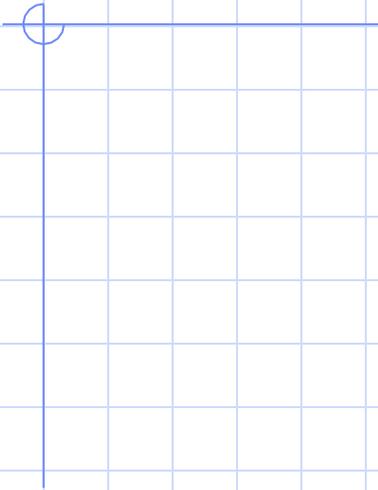
### ◆ (一) 国家垄断资本主义的形成

◆ 1、国家垄断资本主义是资产阶级国家与私人垄断资本相结合的垄断资本主义。国家垄断资本主义的根本特征是国家直接参与社会经济生活和资本再生产过程。

# 第一节 国家垄断资本主义的产生和开展

◆一方面国家作为总垄断资本家，本身直接掌握着国有垄断资本，从而成为社会经济根底的组成局部。另一方面，国家又作为社会的管理者，干预社会经济、政治生活，调节社会矛盾。国家垄断的产生和开展，使私人垄断资本主义的生产关系发生了局部质变，形成了表达国家垄断特征的系统的生产关系。

# 第一节 国家垄断资本主义的产生和开展



# 第一节 国家垄断资本主义的产生和开展

◆2) 生产的迅速开展与市场需求相对缺乏的矛盾加深，导致经济危机频繁爆发，资本家单靠自己的力量无力克服，要求国家采取反危机措施，开拓和扩大国内外市场。

# 第一节 国家垄断资本主义的产生和开展



# 第一节 国家垄断资本主义的产生和开展



# 第一节 国家垄断资本主义的产生和开展



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/786231032054010220>