

# 吉林省高校思想政治理论课“精彩教案”

长春理工大学

**【教学目的】**

学习和掌握国家资本主义的形成及其本质,了解当代资本主义的新发展。

**【教学重点】**

国家垄断资本主义的形成

国家垄断资本主义形式

国家垄断资本主义的本质

**【教学难点】**

国家垄断资本主义形成的原因

国家垄断资本主义的本质

**【教学方法与手段】**

多媒体教学

案例式教学

启发式教学

互动式教学

导入：上节课我们学习了从自由竞争到垄断，这节课我们讲垄断资本主义的发展。垄断资本主义从私人垄断资本主义已经发展到国家垄断资本主义，现在出现了国际垄断资本主义的发展趋势，但国家垄断资本主义是当今资本主义社会的主要特征，在经济政治中居支配地位，发挥着重要作用。

过去资本主义曾经鼓吹管的最少的政府是最好的政府，资本主义的基本特征就是自由竞争，但 1929-1933 年资本主义出现了前所未有的大危机大萧条，市场调节出现失灵，资本主义至此出现了国家政权对社会经济生活的全面干预，国家垄断资本主义的理论与实践全面产生。这节课我们主要讲以下几个问题：国家垄断资本主义形成的原因、国家垄断资本主义的形式、国家垄断资本主义调节经济的手段以及国家垄断资本主义的作用及实质。

**所谓国家垄断资本主义**就是指资产阶级国家政权和私人垄断资本相结合的资本主义，即资本主义国家全面干预社会经济生活，进而对社会经济活动进行控制和支配的资本主义。

国家垄断资本的产生，是垄断资本主义生产关系在自身范围内的部分质变，标志着资本主义进入新的阶段。

### **(一) 国家垄断资本主义的形成原因**

国家垄断资本主义的产生源于资本主义基本矛盾发展，即生产社会化与生产资料私人占有之间的矛盾。随着生产社会化程度提高，资本主义生产关系必然在形式上发生相应的变化。当资本主义的股份公司和私人垄断组织已经无法容纳发展起来的生产力，并阻碍生产力的发展之时，这就要求生产资料在全社会范围内集中，要求国家对经济运行进行调节和干预，要求以国家垄断资本主义代替私人垄断。起具体原因是：

**第一，生产力的发展要求社会资料在资本主义更大范围内分配，从而促进国家垄断资本主义的产生。**第二次世界大战以后，以计算机技术突破为标志的第三次科技革命使社会分工迅速扩大和生产社会化不断提高，垄断资本主义私有制已经无法适应社会化大生产的需要，需要国家出面来干预经济，为私人垄断资本服务。

比如：美国的阿波罗登月计划，由美国国家宇航局主持，动员了 2 万多家厂商，120 多个高等院校和科研院所，共耗资 250 亿美元，联合攻关长达 9 年之久。巨额的投资，庞大的工程，单个垄断资本是没有能力完成，只能由国家将巨大的财政资金转化为国家垄断资本，并出面组织协调各方面的人、力、物，才可能完成。

此外，为社会经济发展所必须的公共产品也需要由政府出面来投资建设。经济学的灯塔理论很好地说明了这点：

茫茫的大海上有一个渔村，渔村周围有很多礁石，如果村民晚归没有灯塔很容易触礁，给人民的生命财产很大威胁。现实提出了修建灯塔的必要性，但靠村民的自发力量很难建造灯塔。因为大家都搭便车的心理。私人垄断资本要为渔村

修建灯塔，但要收费，而不同的人价值需求不一样，有些人家庭条件好，每天不用早出晚归，认为修建一个小点的灯塔就行了，有的人家庭条件不好，披星戴月，他们希望修建一个又高又大的灯塔。由于大家价值需求不同，所以很难协调一致。所以灯塔靠私人垄断资本也无法修建，最后只能由国家修建，大家受用。事实上，这种关系到国防，关系到环境保护等方面的公共物品，只能由国家出资提供，这种现实需要推动了国家垄断资本主义的产生。

**第二，经济波动和经济危机的深化，要求国家垄断资本主义的产生。**在科技革命的推动下，新兴产业不断涌现，社会生产力迅速提高，物质财富生产的规模不断扩大，导致资本主义基本矛盾不断激化，单靠私人垄断资本的力量已经根本难以应付，这就要求借助国家的力量，借助政府各种反危机等措施，来对付危机，消除危机的影响。

案例分析：美国加州是“硅谷”所在地，是美国经济最发达，2001年却爆发了大规模的电力危机。原来美国在克林顿执政时持续出现八年多的经济景气，美国人相信高科技主导下的新经济时代已经到来，电力作为传统工业文明时代的产物已经变为“夕阳”产业。于是美国政府退出对电力产业的扶植，把电力供求全部交给市场来调节。但市场导向下的资源配置机制很容易出现偏差，在经济利益驱动下，大量资源集中流向高科技产业，电力等传统产业已经无法通过市场，通过竞争获取足够多的资源，出现发展乏力的迹象。最终2001年3月美国加州连续爆发多次大规模的分区停电。危机发生后，克林顿政府马上加大了对传统能源产业的支持，甚至不惜违反国家环境公约。加州电力危机说明，对于关涉民生的行业，特别需要国家的支持；社会一旦出现危机，私人垄断资本很难应对，资本主义社会只能依靠国家的力量来对付危机，消除危机的不利影响，这就是产生国家垄断资本主义必要性。

**第三，缓和社会矛盾，协调利益关系需要国家垄断资本主义产生。**资本的本性就是为了获得剩余价值，垄断资本为了获得高额的垄断利润，更是不惜任何代价，这必然会造成一定的社会矛盾。这种矛盾不仅包括两极分化等阶级矛盾，还包括人与自然无法协调发展的矛盾。协调不同阶级之间的利益关系，促进人与自然的和谐发展，势必需要国家力量的介入。

案例分析：上个世纪60年，由于铝合金材料对传统黑色金属材料的替代过程导致了价格上涨，再加上60年代廉价石油的刺激，日本的铝锭生产能力急剧扩张，到1978年日本成为世界第一大铝锭生产国。但日本是一个资源贫乏的国家，铝矾土几乎百分之百都要依赖进口。而且发展铝工业还需要消耗大量的电力，需要大量进口石油。此外，炼铝还是污染严重的行业。当日本政府发现炼铝产业的缺陷后，及时采取了一系列帮助资本退出的政策，如由政府收购企业的过剩生产能力，政府对过剩的库存产品长期封存，哪个企业愿意从生产铝锭转为经营进口铝锭，政府还给若干年的进口免税政策。日本政府通过对铝锭生产行业各方利益的及时调节，及时纠正了其产业政策的缺陷，推动了国内产业升级，缓解了经

济生产和社会生活出现的危机，这也体现了国家垄断资本主义存在的正当性。

当代资本主义国家中，国家垄断资本主义已经占据支配地位，那么它有哪些主要形式和手段方法呢？

## **(二) 国家垄断资本主义的主要形式和手段**

国家垄断资本主义形式主要有三种形式：

(1) **国有企业：**国家所有并直接经营的企业，又叫国有企业垄断资本，组织形式是资本主义国有企业。资本主义国有企业的建立主要是通过实行国有化，即国家出资收购原有的私人垄断企业，把它们转化为国有企业和国家直接投资兴办。

如图所示：1977年主要资本主义国家国有企业在重要经济部门中的比重，各资本主义国家国有企业比例较高的部门首先是社会公共设施部门，如邮电、广播通讯、电力以及铁路运输部门。其次，在重要的基础工业部门如航空、钢铁、汽车等领域国有企业的比例也相当高。

为什么关乎国计民生的战略行业须由国家严格掌控？下面让我们通过一个反例来说明这一点。东京时间2011年3月11日14时46分，在日本东北部宫城县海中发生了里氏9.0级强震，地震随后引发了特大海啸，大地震引发了被称为日本有史以来的最大危机：核泄漏。过去我们常认为这次核泄漏主要由天灾——地震海啸引起，其实这里还包含着不折不扣的人祸。这从日本核泄漏危机爆发阶段的三部曲中即可一目了然。一是瞒报灾情。地震和海啸发生后，福岛第一核电站的6个机组相继发生了断电、备用柴油发电机被毁、机组冷却系统失灵等一系列严重问题，但东电公司高层向日本社会发出的却是“未见异常”的“平安报”。二是被动应付。当东电公司眼见事故越来越大，很难再瞒天过海时，才通过媒体发出了第一条消息：“福岛第一核电站恐怕会出现放射能泄漏。”三是一意孤行、拒绝援助。福岛第一核电站的反应堆接二连三发生爆炸，国际及日本各界纷纷表示欲施援手，但东电公司的第一反应却是对外援不屑一顾。直到事故发生3天后，事态已经失控，东电公司才开始与外面的技术专家沟通。东电公司之所以躲闪掩盖、拒绝外援，根本原因是不愿接受政府、本国专家和外方提出的用海水灌注反应堆的意见。因为海水会使核反应堆永久报废。为了保住其长期以来对核电站的投资，东电公司失去了控制核泄漏的最宝贵。事情真相大白于天下后，人们纷纷指责政府，当初怎能把核电这一事关国计民生的重要领域，完全交给民间企业营运，任由市场“看不见的手”去操控？结果导致的重大危机面前，竟然只能眼睁睁地看着局面失控。日本核电站泄漏事件再次深刻地标明，关乎国计民生的战略行业须由国家通过国有企业的形式严格掌控。

(2) **公私合营企业：**即由资产阶级国家和私人垄断资本家共同占有和经营的垄断资本。组织形式是资本主义股份公司，组建渠道既可以是共同投资、也可以是国家把国有企业股份出售一部分给私人企业，还可以是收购私人企业部分股份。这些企业一方面要符合国家发展的需求，另一方面要也能为私人垄断资本牟利。

(3) **外部结合**：即国家通过对私人垄断资本的各种调节和干预的经济活动同私人垄断资本相联系和结合。如政府采购、订货、补贴、降低利息等，实行调控，引导和促进其发展。

比如军火之王洛克希德·马丁公司是一家美国航空航天制造商。除了研制生产 F-22，F-35 隐性战斗机，还有导弹，雷达等，可以说现在的美军装备里少不了洛克希德·马丁的身影。至 2005 年为止，洛克希德·马丁 95% 的营业额来源为美国国防部、其他美国联邦机构。正是因为美国政府的大力支持，洛克希德·马丁公司占据美国国防部每年采购预算 1/3 的订货，几乎包揽了美国所有军用卫星的生产和发射业务，成为世界级军火“巨头”。

### 国家垄断资本主义调控经济的手段：

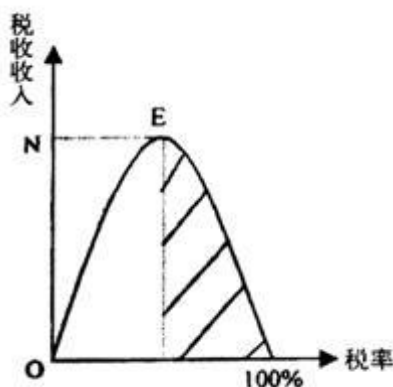
国家垄断资本主义调控经济的手段主要有宏观调节和微观规制：

1、宏观调节主要是国家运用财政政策、货币政策等经济手段，对社会总供给和总需求进行调节，以实现经济快速增长、充分就业、物价稳定和国际收支平衡的基本目标。

宏观调节包括：第一，财政政策，即通过改变政府的财政收入和支出来影响社会总需求和总供给，达到社会经济稳定增长的政策。调节税收成为主要手段。

**财政收入政策**：通过税种的设置和调整税率，来调节宏观经济运行。一般来说：经济过热时期——需要提高税率，扩大征税范围，抑制个人消费与投资需求，使过热的经济降温；经济萧条时期——需要降低税率，减少税收，扩大社会需求，刺激经济回升。

最能体现这一点的是拉弗曲线：



据说当年经济学家拉弗教授当年为里根竞选美国总统讲授经济学理论时，使其明白只有通过减税才能让美国摆脱“滞胀”的困境。当拉弗说到税率高于某一值时，人们就不愿意工作时，里根兴奋地站起来说：对，就是这样。二次大战期间，我正在大钱币公司当电影演员，当时的战时收入附加税曾高达 90%。我们

只要拍四部电影就达到了这一税率范围。如果我们再拍第五部，那么第五部电影赚来的钱将有 90% 给国家交税了，我们几乎赚不到钱。于是，拍完了四部电影后我们就不工作了，到国外旅游去。正因为里根本人的经历与供给学派提供给他  
的理论如此契合，所以他一主政，就大力推行减税政策。

**财政支出政策：**通过调整财政资金的分配和使用，来调节宏观经济运行。一般来说，经济过热时期——需要减少财政支出，抑制社会需求，使过热的经济降温；经济萧条时期——需要增加财政支出（如：扩大政府采购和订货，增加用于公共工程的开支）刺激社会需求，带动经济增长。

**第二：货币政策：**即中央银行通过控制利息率和货币供应量来影响社会总需求的政策。一般来说，经济衰退时，政府增加货币供应量，同时降低利率，能刺激消费和投资，从而促进经济增长，相反，经济过热时政府则减少供应量，提高利率，可抑制通货膨胀。

格林斯潘在 1987 年至 2005 担任美联储主席时，所做的最主要的一件事就是降息。美国 2002 年更是 11 次降息。这是因为自 911 以来，美国经济一直经济不景气，购买力低，经济发展没有活力。美联储通过降息，刺激了企业投资，鼓励美国民众超前消费，缓解资本主义经济危机。

## 2、微观规制

微观规制主要是国家运用法律手段规范市场秩序，限制垄断，保护竞争，维护社会公众的合法权益。微观规制主要有三种类型：

**其一，反托拉斯法。**即政府通过立法的方式确立一整套规范性的法令，以禁止竞争性行业的垄断，反对不正当竞争行为，保护和促进市场竞争。

比如：2001 年美国的通用电气公司要去收购霍尼韦尔公司。两家公司都已经谈好了，通用电气公司用 436 亿美元去买霍尼韦尔公司。霍尼韦尔公司也接受了这些。当两家公司就收购一事一切都谈好向欧盟去审批时，却被欧盟给打了回来。原来霍尼韦尔公司是欧盟最主要的打印机生产商，一旦被通用公司收购，那欧洲打印机市场 80% 份额就会被美国垄断，欧盟怎会接受这种现实？那欧盟凭什么反对这起企业收购呢？欧盟说，通用公司违反了欧盟的反垄断法。

**其二，公共事业规制。**这类规制主要针对具有自然垄断性质的产业，包括电力、电信、交通、天然气、自来水等一些公用事业。为了防止自然垄断行业的经济组织凭借垄断地位获取垄断利润，损害公众利益，资本主义国家运用立法手段对该行业进行规制，主要的规制内容有服务收费、收益率、价格等。

例如美国的邮政企业不能随意提高邮政自费的价格，因为美国邮政法规定，邮政资费和收费应该能够获得足够的收入，使预计总收入与邮局预计总运营成本大致相等，在调整资费和引进新产品时，邮政董事会必须向有总统任命的邮资资费委员会提交申请，然后举行听证会，做出建议性决定，确定资费变动的日期，

再交于董事会征求意见后决定，由高级法院裁决后公布施行。这么复杂的程序旨在通过国家公共事业规制保护公众利益。

**其三，社会经济规制。**这类规制涉及社会经济生活的各个方面，如竞争秩序和行为、消费者权益、知识产权、劳工权益、生态环境、食品安全、安全生产等。这些规制旨在克服垄断资本主义自身发展所固有的矛盾和消极后果，促进经济和社会稳定、健康和持续发展。

预算制度就是资本主义社会进行经济规制的产物。2012年12月13日，《华尔街日报》登了一篇非常震撼的文章，叫《中国腐败程度不及美国当年》。文中提到19世纪70年代的美国和1996年的中国在人均收入都是2800美元的情况下，前者的腐败程度相当于后者的7-9倍。文中举一个例子，纽约有个协会叫坦慕尼，它操纵纽约市法院大楼的采购和施工过程。这栋大楼按照原定的建设方案，总成本应该是35万美元。最后的账单800万美金。账目上显示，买40把椅子和3张桌子花了40万，之后维修又居然花了115万美元。另外，坦慕尼协会聘了一个粉刷工人，两天的薪水竟然是13万美元。而美国19世纪70年代的人均年收入才2800美元，坦慕尼协会竟然敢这么公然侮辱大家的智商，开出一个粉刷工人一天6.5万美元的薪水。

为了遏制这种腐败行为，专门进行财政行政改革的专业会计师和反对纽约市政府腐败的老百姓一起，成立了纽约城市研究局。“ABC”三人组搞了一个预算法，也就是通过预算限制政府的开支，不让它乱花钱。所有收支必须列在预算里面，内容要具体，并且美国联邦政府、州政府、地方政府在自己的网站上，提供最详细的财政支出信息，老百姓可以从网站上下载各级政府的预算报告。美国通过建立预算制度，杜绝了政府官员的权利寻租，促进了美国经济和社会稳定、健康和持续发展。

**讨论题：**以上这些国家调控经济的手段不仅资本主义有，社会主义国家也在用，那么资本主义社会的国家调控与资本主义的国家宏观调控本质是否一样？很多人认为中国现在其实也是国家资本主义，你如何看待这种观点？

**教师总结：**以上我们讲到的国家垄断主义调控经济的手段与社会主义国家调节社会经济的手段的确在形式上具有很大的相似性，在结果上也会发挥推动资本主义经济发展的积极作用，这也是我们要讲的第三个问题

### （三）国家垄断资本主义的作用

这种积极作用主要表现为四点，

首先，在一定程度上有利于社会生产力的发展。

其次，在一定程度上适应了社会化大生产的要求，有利于缓解生产的无政府状态，促进社会经济较为协调地发展。

再次，通过国家的收入再分配手段，使劳动人民生活水平有所改善和提高。



最后，加快了国家国民经济的现代化进程。

这些作用是资本主义经济和社会主义经济在宏观调控上的共同点。在此我们不做过多展开，但是我们不能因此得出资本主义社会的国家垄断与社会主义社会的国家调控是一回事，而必须要深刻地认识到二者本质的不同。这就是我们要深刻讲解的第四点：

#### （四）国家垄断资本主义的实质

国家垄断资本主义实质是私人垄断资本利用国家机器来为其发展服务的手段，是私人垄断资本为了维护垄断统治和获取高额垄断利润而和国家政权相结合的一种垄断资本主义形式，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，这种形式的实质是为垄断资产阶级服务。

比如我们看不同时期美国总统的施政纲领各有不同，如

1. 里根任内推动取消石油、汽油等的价格管制；
2. 克林顿上任后积极推动信息高速公路等计划，吹起了美国“新经济”号角；
3. 奥巴马极为重视网络传媒的发展普及。

三位总统的经济政策看似各有不同，但是政策制定的宗旨都是一样的，这就是要回馈特定的利益集团。共和党出身的总统里根、老布什以及小布什在竞选时均不同程度上接受了石油等能源公司的巨额捐助。所以里根任内推动取消石油、汽油等的价格管制，而布什父子则先后发动了两场伊拉克战争，最终将这个石油储量世界第五的国家控制在手，不但满足了美国石油产业惊人的海外利益，还兼顾起了大军火商的好恶。此外，小布什上任后旋即拒绝执行《京都议定书》，很大程度上也是出于对煤电油气资源产业利益的回馈。民主党方面的情形如出一辙，克林顿和奥巴马均在竞选时接受了更多 IT 信息科技产业的财政支持，前者上任后积极推动信息高速公路等计划，吹起了美国“新经济”号角，后者则极为重视网络传媒的发展普及，身体力行地将其运用于政治动员与竞选当中。作为通过金钱选举产生的总统及其政府，显然会在制定国家政策上持有极大的倾斜，必然会或明或暗地向垄断资本输送利益。

**教师总结：**伟大诗人泰戈尔曾言：“当鸟儿的翅膀被系上黄金，鸟儿就飞不起来了！”对于社会主义国家来说，最富有的一百个人左右不了政府，左右不了政治局常委，社会主义国家的宏观调控是为了推进国家的整体发展和进步，推动社会的整体繁荣与稳定；但是在西方资本主义国家，最富有的二三十个人却可以左右美国白宫，左右总统总理。当资本主义的政府都被金融资本所控制时，那么他所做的一切，归根结底都是在维护少数金融寡头的利益，在为垄断资本获取高额垄断利润而服务，这就是国家垄断资本主义最深刻的本质。社会主义中国和资本主义国家虽然都会运用宏观调控等手段，但是我们必须深刻认识到：这种手段所服务的目的是截然不同的。