

吉林省思想政治理论课“精彩教案”

# 资本主义从自由竞争 到垄断竞争

(马克思主义基本原理)

一等奖  
最佳教案奖

刘艳萍

长春理工大学

# 资本主义从自由竞争到垄断

## 教学目的：

本部分教学内容为《马克思主义基本原理》课程第五章“资本主义的发展及其趋势”第一节“垄断资本主义的形成与发展”第一个问题。通过本部分的学习，旨在让学生在理解垄断形成的动因基础上，深刻认识自由竞争资本主义向垄断资本主义过渡的客观性；掌握竞争与垄断的关系，理解垄断条件下竞争的新特点；正确认识金融资本及金融寡头对资本主义社会的全面控制，认清垄断利润及其来源以及经济规律和经济运行机制在垄断资本主义时期的新变化；帮助学生掌握资本主义从自由竞争到垄断的进程和垄断资本主义的发展趋势，正确认识垄断资本主义社会经济的新特征。

## 主要知识点：

- 1、生产集中与资本集中
- 2、垄断与竞争的关系
- 3、垄断条件下竞争的新特点
- 4、金融资本与金融寡头
- 5、金融寡头对资本主义社会的控制
- 6、垄断利润及其来源
- 7、经济规律和经济运行机制在垄断资本主义时期的新变化

## 教学重点：

- 1、垄断资本主义的形成及特点
- 2、金融资本和金融寡头
- 3、经济规律和经济运行机制在垄断资本主义时期的新变化

## 教学难点：

- 1、垄断资本主义形成的历史必然性

此教学难点困难之处是要引导学生深刻认识到垄断形成的基础在于资本主义社会基本矛盾，即生产力和生产关系相互作用的结果，垄断资本主义并没有否定马克思对资本主义的一贯认识。解决办法是

一方面通过理论讲授阐释清楚垄断的形成与资本主义社会生产力与生产关系之间变化的内在关联，另一方面是通过引用马克思、恩格斯对垄断资本主义的经典论述，佐证垄断资本主义的发展符合马克思恩格斯对资本主义发展趋势的判断。

## 2、垄断条件下竞争的新特点

此教学难点困难之处是要帮助学生认识到垄断形成之后，垄断资本家内部的利益矛盾并不是消失了，反而是进一步加剧了，为了获取更高额的垄断利润，垄断资本家们之间竞争的手段更多样化，竞争的范围更广泛，竞争的程度更激烈，竞争所造成的破坏性更大，以此凸显垄断只是在某些方面限制了自由竞争，却又同时引起了更为激烈、复杂的垄断竞争。解决办法是通过经典案例的选择与深入阐释，帮助学生理解垄断资本主义条件下竞争的新特点。

## 3、金融寡头对资本主义社会生活的全面控制

此教学难点困难之处是帮助学生认识到金融寡头在种种隐蔽的形式之下所隐藏的对资本主义经济、政治乃至社会生活的全面控制，认识到他们才是资本主义社会的真正统治者，而金融寡头所做的一切归根结底是为了谋取高额的垄断利润，资本主义唯利是图的本性在新的时代并没有发生变化，而是进一步变本加厉，无所不用。解决办法是一方面通过经典案例分析帮助学生认识到金融寡头采取多种形式对资本主义社会进行全面控制，另一方面运用启发式教学引导学生思考每种控制形式对垄断寡头的益处，引导其认识到资本主义唯利是图的本性在新的时代并没有发生变化。

### **教学方法：**

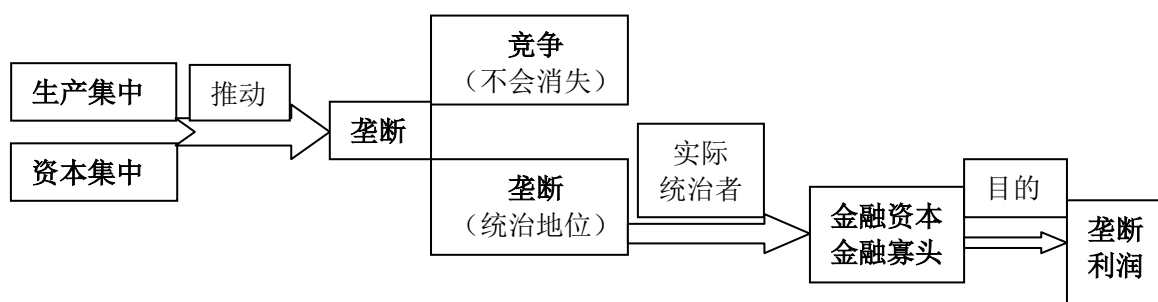
1、理论讲授法：主要运用于基础理论知识的讲解，如生产集中与资本集中；垄断与竞争的关系；金融资本与金融寡头；垄断利润与垄断价格等。

2、案例式教学法：主要运用于垄断条件下竞争的新特点、金融寡头对资本主义社会的控制、垄断利润的来源等教学重点的进一步深入阐释与讲解中。通过选择经典案例以及对其深入剖析，帮助学生深化理解相关教学重点、难点。

3、启发式教学法。包括采取课堂提问、讨论教学法、辩论教学法等形式，引导学生对相关教学问题进行思考。重点启发学生思考20世纪资本主义发生系列变化的历史必然性以及当代资本主义各种变化后的“不变”如何印证了马克思主义对资本主义发展趋势判断的正确性。

**教学手段：**现代教育技术与板书紧密结合。

**教学逻辑图：**



**教学设计思路：**

本节课将围绕“资本主义从自由竞争到垄断”这一历史变化趋势讲授四个问题，分别为“生产集中与垄断的形成”（8分钟，含讨论）；“垄断条件下竞争的特点”（12分钟，含学生辩论）；“金融资本与金融寡头”（15分钟）；“垄断利润和垄断价格”（10分钟）。

教学的核心任务就是向学生阐明资本主义经济由传统的自由竞争为主转向20世纪的垄断为主，在这一历史转变中，资本主义哪些方面发生了深刻变化，变化背后的根本原因是什么？哪些方面依然保持不变，这种不变怎样印证了马克思主义理论对资本主义社会发展规律的深刻洞察，进而引导大学生认可马克思主义理论依然对当代资本主义社会适用。

讲授的思路就是从纵向上层层深入地推导出资本主义在社会基本矛盾的推动下所发生的演变趋势，深刻阐明这种变化的历史必然性；同时从横向上深入挖掘当代资本主义社会诸多“变化”背后的“不变”，不断印证马克思主义理论对资本主义社会发展规律的深刻把握，充分彰显该理论所具有的当代价值，坚定大学生对马克思主义的信仰。

# 资本主义从自由竞争到垄断

**课程导入：**上一章我们共同学习了资本主义的形成及其本质，但是第二次世界大战后资本主义发生了一系列深刻变化，如何认识这些变化，并从中正确把握资本主义发展的历史趋势，这是马克思主义在当下必须要做出回答的新问题，也是本章《资本主义的发展及其趋势》教学所要探寻的核心问题。我们先来看第五章第一节第一个问题“**资本主义从自由竞争到垄断**”。

资本主义是人类社会发展过程中的特定历史阶段，其本身也经历了自由竞争资本主义和垄断资本主义两大阶段。垄断资本主义具体还包括私人垄断、国家垄断、国际垄断。

请看图示：除去14-15世纪的萌芽阶段，资本主义的历史以19世纪70年代第二次科技革命为分割点，被划分为自由竞争资本主义和垄断资本主义两大发展阶段，资本主义为什么会从自由竞争走向垄断呢？这要从生产集中说起。

## 一、生产集中与垄断的形成

### 【本部分教学设计的基本思路】

本部分主要是通过理论教授法阐明生产集中与资本集中推动垄断的形成，以揭示19世纪末资本主义社会经济所发生的明显变化。难点在于引导学生深刻认识资本主义这种变化的根本原因在于资本主义社会生产力与生产关系的矛盾运动，认识到垄断的形成具有历史必然性。最后通过一个讨论题的设计，引发学生思考垄断与竞争的关系，自然过渡到第二部分教学内容。

### 【本部分具体讲解内容】

在自由竞争阶段，资本主义国家推崇亚当斯密的自由市场理论，主张自由竞争。但是这种自由竞争虽然使社会充满了活力，但是残酷的竞争也会导致“弱肉强食”和“马太效应”，加速了整个社会的生产集中和资本集中，这是市场经济自行运行的一般规律和必然趋势。

#### （一）生产集中与资本集中

1、**生产集中概念：**指生产资料、劳动力和商品的生产日益集中到少数大企业的过程，其结果是大企业所占比重不断增加。以美国为例，

资产超过50亿美元的工业大公司，1955年只有8家，1970年增加到22家，1980年更增至52家。

**2、资本集中概念：**指大资本吞并小资本，其结果是越来越多的资本为少数大资本所支配。如在“滞胀”后期，资本主义社会的银行资本也在加速集中，截止1977年，美国最大的50家商业银行资产分别占全美国10000多家大小银行总资产的56.8%。其中，美洲银行、第一花旗银行、大通曼哈顿银行、制造商汉诺威信托银行、摩根保证信托银行等5家最大银行，其总资产和总存款的比重均超过全美最大的50家银行总资产和总存款的42%。

以上例子说明，资本主义在发展过程中，伴随社会生产力的发展以及资本家内部竞争的加剧，必然会产生生产集中和资本集中，而二者的共同作用又必然推动垄断的出现。

## （二）垄断的形成

**所谓垄断**，简单地说就是“独占”，是指资本主义少数大企业为了获得高额垄断利润，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，联合起来独占生产和市场。

二战后，随着生产和资本的进一步集中，各种垄断对社会经济生活的影响大大加强。1996年12月，美国波音公司用133亿美元兼并了麦道公司，这场被称为“世纪性的并购”使波音公司短时间内具有了更大的规模效应和更强的垄断地位。再比如1998年4月，美国国民银行与美洲银行合并组成新美洲银行，总资产高达5700亿美元，美国银行史上罕见的“超级银行”横空出世。

### 为什么生产集中和资本集中一定会推动垄断的产生呢？

这是因为随着资本集中和生产集中，在一个生产部门中，少数大企业的生产和销售已经占据绝对优势的份额，这就使少数资本主义大企业有可能超越单个企业组织的局限，通过联合，互相参股组成集团，这是垄断产生的可能性。

另一方面，形成垄断的大企业为避免两败俱伤，客观上有谋求达成协议必然性；生产和资本的集中使生产力极度膨胀，有必要通过垄断组织加以调节；垄断使中小企业难以与大企业竞争抗衡。这是垄断产生的必然性。

其实马克思当年从股份公司的发展中就已经预见到了这种趋势，而

从分析资本主义基本矛盾指明自由竞争必然发展为垄断趋势的，是恩格斯。19世纪80年代以后，资本主义急剧向垄断发展，恩格斯目睹了这一变化，深刻指出：“由自由竞争到垄断，是猛烈增长着的社会生产力反抗其资本属性，迫使资产阶级在资本可能的限度内，越来越把生产力当作社会生产力的结果。在自由竞争阶段广泛发展起来的股份公司，就是适应生产社会化要求而出现的资本社会化形式，也是便于垄断的财产组织形式。”

### （三）垄断组织

**垄断是通过各种垄断组织来实现的。**垄断组织的形式多种多样，在各个国家各个时期也不相同。除了早期的短期价格协定外，**常见的垄断组织有：**

**卡特尔：**就是生产同类商品的大企业，为了垄断市场，在销售地区、销售量、销售价格方面订立协议而形成的垄断组织。

**辛迪加：**生产同类商品的企业为了高价销售商品、低价购买原材料而成立的垄断组织。

**托拉斯：**由许多生产同类商品或生产上有密切联系的企业，为了控制某些商品的产销而组成的垄断联合。参加托拉斯的企业，失去了商业上、生产上、法律上的独立性，托拉斯的领导权掌控在最大的资本家手中。

**康采恩：**是垄断资本主义组织的一种更为复杂、高级的形式。它由不同经济部门、跨行业的许多大企业联合而成。康采恩以实力最强大的银行或大工业企业为核心形成多种企业的集团，参加者虽然在形式上保持独立，但实际上受集团内少数最大资本家垄断控制。

垄断组织形式的演变，是一个适应生产集中和生产社会化要求，由初级向高级发展的过程。但不管它怎样变化，其实质都是垄断资本家通过联合、独占和瓜分投资场所、原材料产地、销售市场、操纵垄断价格以确保垄断统治和垄断利润。

**讨论题：垄断产生以后，是否意味着竞争不复存在？**

**（讨论情况分析：**学生基于自身的经济观察与理解，大部分人会认为垄断不能消除竞争，但是对于垄断为什么不能消除竞争，学生们一般分析不到位或不全面。所以本讨论题的设计重点不在于给学生一个简单的结论，而在于引导学生思考垄断条件下垄断与竞争之间的关系

到底是怎样的，以此过渡到第二教学部分教学内容。)

**讨论部分教师总结：**垄断产生以后，虽然垄断取代自由竞争在社会经济生活中占据了统治地位，但是它并没有消除竞争，而是凌驾于竞争之上与竞争同时并存，并使垄断条件下的竞争产生了很多新特点。

## 二、垄断条件下竞争的特点

### 【本部分教学设计的基本思路】

本部分教学的核心就是帮助学生理解垄断与竞争的关系，为帮助学生深化理解此问题，教学一方面要讲清楚为什么垄断不能消除竞争，另一方面又要帮助学生全面认识垄断条件下竞争的新特点。教学采取的总体方式就是理论讲授加经典案例分析，努力通过理论与实际的全面结合，突破教学重点与难点。此外，在本部分教学基础上，教学还要引导学生深入思考认识到，在垄断资本主义马克思早前深刻揭露的资本家内部存在的深刻矛盾并没有改变，即垄断只是在某些方面限制了自由竞争，同时却又引起了大资本家之间更为激烈、复杂的垄断竞争，资本主义社会的矛盾变相加剧。

### 【本部分具体讲解内容】

#### （一）垄断不能消除竞争

这是因为：

1、**垄断没有也不可能消除竞争赖以存在的客观基础。**自由竞争中成长起来的垄断，仍然是以资本主义私有制为基础，垄断资本家之间为了各自利益必然还会进行竞争。

2、**囊括一切部门的纯粹垄断是不可能的。**

说到垄断，没有比计算机产业垄断性更强的。

**案例分析一：**在美国硅谷有成百上千家IT公司，其中80%的市场份额集中于七八家大型公司，剩下的很少一部分市场份额任由众多的小企业分享。大企业消灭不了这些小企业，这些小企业永远是创新的肥沃土壤。大企业不能对其掉以轻心，在众多小企业中，随时有可能发起向大企业挑战的新的竞争者。

另一方面，社会经济生活是错综复杂的，社会需求又是极其多样且多变的，垄断不可能囊括一切，大、中、小企业之间必然要实行一定的分工。



案例分析二：比如在美国汽车的车型五花八门，但任何一种车型的配件你都能买到。事实上美国汽车生产企业及其直接的配套企业一般只保证车型一年左右周期内的配件供应，大企业长期保证配件供应是很不经济的。但是汽车又是一种和售后服务联系异常密切的产业，没有充足方便配件供应的汽车是没有人会买的。大企业的办法是，把老车型的模具低价甚至无偿提供给中小企业，由他们保证若干年内的配件供应。这些小企业就像围在大鱼周围“捡剩”的小鱼一样，既解决了大企业后续配件的供应问题，也为自身谋得了经济利益。当小企业感觉利润微薄时还可以把这些模具无偿传给手工制作的“个体户”接着吃这碗饭。在日本，类似的做法被称为“下请制”。

综上所述，垄断虽然是作为竞争的对立面出现的，但是垄断并不能消除竞争，垄断需要竞争维持，垄断也会催生新的竞争。

## （二）垄断条件下竞争的新特点

垄断条件下的竞争本质也是竞争，但是与自由竞争时期的竞争相比，具有了新的特点：

1、**竞争的目的不同**。在垄断统治的条件下，竞争的目的已不是取得平均利润或超额利润，而是攫取高额垄断利润。

2、**竞争的手段不同**。自由竞争时期，部门之间的竞争主要通过资本转移，部门内部的竞争则依靠技术进步提高劳动生产率，降低成本击败对手。这些都属于经济手段。但是在垄断时期，垄断资本家在经济上主要依靠垄断组织的高压统治，在政治上仰仗政府的力量来战胜竞争对手，有时甚至不惜采取暴力手段。

3、**竞争激烈程度和后果不同**。垄断资本的竞争双方都是实力雄厚、势均力敌的垄断组织，这使得竞争特别激烈，更具有持久性，同时竞争造成的破坏更大。

4、**竞争的范围不同**。自由竞争主要发生在国内经济领域，垄断时期的竞争范围则由国内扩展到国外，由经济领域扩展到政治、军事、文化等诸多领域。

垄断资本主义阶段最激烈的竞争就是对重要的战略资源——石油的竞争。美国前国务卿基辛格曾言：“谁占有石油，谁就占有了世界，因为他可以用柴油统治海洋，用高度精炼的石油统治天空，用汽油和煤油来统治陆地。除此之外，他还能在经济上统治他的同胞，因

为从石油中他可以取得意想不到的财富。”目前世界排名前20家大型石油公司垄断了全球已探明优质石油储量的81%，中东地区作为世界最主要的产油区域，每次战争都有各个大国及其背后石油垄断公司的影子。

**案例分析三：**比如2003年美国要攻打伊拉克，当时世界各主要大国虽然意见相左，但是不管什么立场，其实都是从自己的利益出发。比如俄罗斯坚决反对美国对伊拉克动武，真实原因在于此前美国牵头的联合国长期封锁伊拉克，使石油和天然气资源丰富的俄罗斯正好借此时机把自己的油气资源以更好的价格卖到国际市场。基于自身利益考虑，俄罗斯希望维持对伊拉克封锁的现状，坚决反对美国对伊拉克动武。一向为美国马首是瞻的法国之所以反对美国动武，则是因为联合国封锁伊拉克期间，缺钱的萨达姆把伊拉克石油开采权“期权”的40%低价卖给了法国公司。这些大公司推动法国政府坚决反对美国对伊拉克动武，就是不希望打破这个既定规则。由于对伊拉克的封锁是美国主导的，所以美国公司当然不敢参与去买这个期权。现在美国一看封锁伊拉克却使法国俄罗斯成了最大的赢家，这怎么行？所以必须得打一仗，靠打仗才能打破现状，才能重新划分伊拉克的石油利益格局。

**教师总结：**伊拉克战争背后实际是各大国及手握大型垄断资本的资本家之间围绕经济利益而展开的博弈和较量。为了超额垄断利润，政府也被大型石油垄断企业、被大资本家绑架，甚至不惜动用政治、军事的手段，将竞争的战火从国内烧到国外。这就是垄断条件下的竞争，它更激烈，更持久，手段更残酷。

**讨论题：**结合这个例子同学们分析一下，垄断时代，资本家内部的利益矛盾消除了吗？

**（讨论情况分析：**对于这个问题，一部分学生会认为垄断使资本家之间建立起紧密的“联合关系”，其内部的利益矛盾可以消除；而另一部分同学基于“垄断不能消除竞争”以及“垄断条件下竞争的新特点”教学内容的学习，会深刻地意识到即使建立起联合关系，资本家内部依然存在利益之争，甚至这种竞争会因为双方力量雄厚而使竞争变得更激烈。**教师可以引导持两种意见的同学展开辩论。**所以本讨论题的设计重点不在于给学生一个简单的结论，而在于激发学生思

考反思,进而引导学生进一步探索垄断条件下大资本家之间的竞争新形式新方式,以此过渡到第三教学部分教学内容)

**讨论部分教师总结:**垄断虽然通过建立资本家之间的“联合”在某些方面限制了竞争,但是资本追求利润,实现价值增殖的本质特征决定了每个资本运动的主体在市场竞争中都力求排斥其他资本,这必然又引起了大资本家之间更为激烈、复杂的垄断竞争。所以马克思所指出的资本家内部的深刻矛盾在垄断时代不仅没有消除,反而变相加剧。当然,在垄断时代能参与到这种更激烈残酷竞争中的资本家不能是实力平平的普通资本家,而往往是在经济上富可敌国、在政治上能干预国家政策制定的大资本家集团,这就是垄断资本主义社会形成的新型资本形式——金融资本和金融寡头,它在资本主义社会的政治经济上具有高度的统治地位。

### **三、金融资本与金融寡头**

#### **【本部分教学设计的基本思路】**

本部分教学的核心就是帮助学生认识金融资本以及金融寡头在垄断资本主义社会产生的历史必然性,正确理解金融寡头对资本主义经济、政治乃至社会生活各个方面所实现的全面控制,进而引导学生认识到资本主义从自由竞争进入到垄断,虽然社会中占主体地位的资本形式发生了变化,但是马克思所指出的资本主义“资本对社会的全面控制”不仅没有放松,反而是进一步加强了。对于“金融资本以及金融寡头在垄断资本主义社会产生的历史必然性”主要运用理论讲授,对于“金融寡头对资本主义经济、政治乃至社会生活各个方面所实现的全面控制”则通过选取经典案例深入剖析,帮助学生打破金融寡头所营造的种种经营有方、关心政治、乐于慈善的假象,引导学生认识到垄断时代资本对社会生活进行更全面、更严密的统治和控制。

#### **【本部分具体讲解内容】**

##### **(一) 金融资本的形成**

与自由资本主义不同,在垄断资本主义阶段,占统治地位的资本不是工业资本而是金融资本。帝国主义就是“从一般资本统治进到金融资本统治”,就是“金融资本时代”。

**所谓金融资本**是指工业垄断资本和银行垄断资本融合或混合生长而形成的一种新型资本。在竞争中工业资本家为了获取稳定的资金

来源开始向银行资本渗透，银行资本为了获得高额的工业利润也开始向工业资本渗透。于是两种资本开始融合成金融资本。

比如美国的摩根集团，以银行资本起家，后控制美国四大铁路系统、美国电报电话公司、联合收割公司，成为美国庞大的垄断财团。洛克菲勒家族以石油起家，1929年兼并了大通银行，1934年控制了都会、公平两家保险公司和第一波士顿银行，形成了独立的庞大金融核心，一跃成为美国第一大财团。

金融资本适应了生产高度集中和高度社会化的客观要求，在垄断资本主义阶段，巨大的金融资本成为全部社会经济活动的神经中枢和统治力量。在金融资本形成的基础上，资本主义社会产生了掌握大量金融资本、控制着国民经济命脉和上层建筑的少数最大垄断资本家或垄断资本家集团，这就是**金融寡头**。金融寡头是当代资本主义国家中的真正统治者，他们控制着经济、政治、文化等社会生活的各个领域。在美国，有洛克菲勒财团、摩根财团、第一花旗银行财团、杜邦财团、波士顿财团、梅隆财团、克利夫兰财团、芝加哥财团、加利福尼亚财团、得克萨斯财团十大财团实际控制着美国，在日本，有三井、三菱、住友、安田四垄断财团深刻影响着日本。

**那这些金融资金及其掌控者金融寡头是如何实现其控制的呢？**

## **（二）金融资本和金融寡头的统治**

金融资本和金融寡头在**经济领域的统治**，主要是通过“参与制”实现的。“参与制”是通过掌握一定数量股票额来支配和控制企业的制度。金融寡头首先用自己的资本掌握总公司，然后作为“母公司”购买其他企业的股票，掌握股票控制额，把它们变成自己的“子公司”，各个“子公司”再以相同的方式控制更多的“孙公司”。通过“参与制”方式，金融寡头就可支配比其自有资本大得多的他人资本，从而实现其对整个国民经济的统治。

金融寡头在**政治上的统治**，主要是通过“个人联合”的方式实现的，这种个人联合有两个途径：一是通过各种渠道收买决策人和高级官吏，影响政府制定和执行有利于垄断资本的内外政策；二是派代理人或亲自出马担任政府要职，直接掌握国家机器实现政治统治。

财长是美国社会的实权人物，让我们来看看美国多位财长的出身，1974年—1977年的财长威廉·爱德华·西蒙任前是花旗银行高管，

1981年—1985年的财长纳德·里根任前是美林证券CEO，1995年—1999年财长罗伯特·爱德华·鲁宾是高盛集团高级合伙人，2006年—2009年财长亨利·鲍尔森是高盛董事长和CEO，现任财长蒂莫西·盖特纳任前是纽约联邦储备银行行长。可见美国的财长都有一个共同的家乡，这就是华尔街，他们其实都是华尔街派往美国政府的高级官吏，通过制定一定的经济政策，维护的都是华尔街金融寡头的利益。

金融寡头不仅派代理人，有时甚至还亲自出马担任政府要职以便更直接掌握国家机器实现政治统治。

案例分析四：2003年伊拉克战争爆发，美国一家叫“温斯顿合伙人集团”下属的诺尔公司获得了8000万美元的伊拉克投资合同。2004年1月，该公司再次接到一笔价值3.27亿美元的美国国防部合同而大发横财。这个“温斯顿合伙人集团”到底是什么企业能得到美国政府如此厚爱？这就是公司的经理马文·布什，他是美国小布什总统的四弟。哥哥在白宫代表国家签署攻打伊拉克的总统令，弟弟在后发开公司大发战争财，兄弟二人珠联璧合地维护着布什家族的利益。

金融寡头不仅控制着资本主义的经济和政治，他们还插手社会的文化、教育、科学、艺术、体育、卫生、慈善事业等，把其统治扩展到社会生活一切方面。

案例分析五：比如洛克菲勒财团不仅在经济上控制美国的石油和金融，在政治上还指派亲信人物担任政府要职，如曾任国务卿的杜勒斯、任前曾担任过洛氏基金会董事长；基辛格出任国务卿之前，曾担任过纳尔逊·洛克菲勒（老洛克菲勒之孙）的外交政策私人顾问。该家族的成员也活跃于美国的政治舞台，家族内部就出过一位副总统，三位州长，两位联邦参议员，两位联邦众议员，直接左右内政和外交政策。洛克菲勒家族还对美国的文化艺术、教育慈善等领域渗透。在慈善领域，洛克菲勒家族创办了名目繁多的基金会，成为世界上最大的慈善机构。在教育界，该家族通过基金会和其他捐助对一些名牌大学，如芝加哥大学、哥伦比亚大学、普林斯顿大学、哈佛大学都有相当的控制和影响。在文化界，洛克菲勒家族建立了林肯表演艺术中心，现代艺术博物馆；在宣传和媒体领域，洛克菲勒和摩根财团共同控制时代公司，出版《时代》、《幸福》、《生活》等杂志。在《纽约时报》、哥伦比亚广播公司，该家族都有利益和控制权。



**教师总结：**因此当今美国从政治、经济到军事、文化，各个领域无不打上“洛克菲勒王朝”这条石油巨鳄的烙印，这充分展现了金融资本及其背后的金融寡头对美国社会方方面面的影响和统治。

伴随垄断的产生与进一步发展，资本必然进一步加强对社会的统治与控制。列宁早就深刻地指出：“垄断既然已经形成，而且操纵着几十亿资本，它绝对不可避免地要渗透到社会生活的各个方面去，而不管政治制度或其他任何‘细节’如何。”所以在垄断时代，金融寡头所表现出来的励志图强、政治抱负、关注社会慈善等种种面目，实际都是一种假象，其背后隐藏着一个共同的目的，那就是加强对资本主义社会的全面控制。这不仅引起我们的进一步追问：**金融资本及金融寡头所作这一切的根本目的是什么呢？这就是获得高额的垄断利润。**

#### **四、垄断利润和垄断价格**

##### **【本部分教学设计的基本思路】**

本部分教学的核心就是帮助学生认识垄断价格的形式以及垄断利润的本质与真正来源，引导学生正确理解经济规律和经济运行机制在垄断资本主义时期的新变化。对于垄断利润、垄断价格等基本概念，教学主要以理论讲授为主；对于垄断利润的来源这一重点，教学将有针对性地选择经典案例重点剖析垄断利润如何来源于垄断资本家对其他国家劳动人民创造剩余价值的掠夺；对于“经济规律和经济运行机制在垄断资本主义时期的新变化”，教学将通过理论讲授和对比法引导学生正确认识垄断虽然使资本主义社会的经济规律和经济运行机制发生了变化，但是马克思所深刻揭示出的，资本追求利润的本性并没有变化，而是在垄断时代由于资本力量的强大而进一步变本加厉。

最后对本节教学内容进行总结，引导学生正确认识当代资本主义所发生的“变”与“不变”，正确认识马克思主义理论对资本主义社会批判的深刻性，增强大学生对马克思主义当代价值的信服。

##### **【本部分具体讲解内容】**

###### **（一）垄断利润及其来源**

垄断资本家实行垄断统治的主要目的，就是要凭借其在经济上的垄断地位来获得高额垄断利润。

1、**垄断利润**是指垄断资本家凭借其在经济上的垄断地位而获得的大大超过平均利润的高额利润。据统计，在1960-1970年期间，美国制造业税前的年平均公司利润为12.5%，而20家最大的垄断公司则达17.1%。其中通用汽车公司高达30.7%，通用电气公司和波音飞机也分别达到21.8%和20.8%。这充分地印证了列宁的观点“垄断地位能提供超额利润，即超过全世界一般的正常的资本主义利润的额外利润。”

## 2、**垄断利润的来源**

尽管**垄断利润**远远高于平均利润，但是就其**来源**来说，主要有四方面：

第一，来自对本国无产阶级和其他劳动人民剥削的加强。

第二，由于可以控制垄断价格，所以垄断组织能获得其他企业特别是非垄断企业的利润。

第三，通过资本主义国家政权进行有利于垄断资本的再分配，从而将劳动人民创造的国民收入的一部分变成垄断资本的收入。

第四，通过加强对其他国家劳动人民的剥削和掠夺获取海外利润。

垄断利润的前三点好理解，我们重点来讲讲垄断利润如何来源于垄断资本对其他国家劳动人民创造的剩余价值的掠夺。

**案例分析六：**大家都知道韩国的牛肉十分贵，同品质的牛肉，在中国不到40元一斤，到韩国就得200多块钱一斤。那韩国牛肉为什么这么贵？其实韩国的牛肉曾经也便宜过。上个世纪90年代，韩国有能力自产牛肉，很多符合养牛条件的地方都建起了私营牛场，牛肉价格也不贵。但是美国盯上了韩国牛肉市场。为了控制韩国牛肉市场，美国先是用大批廉价到令人不敢相信的美国牛肉抢占韩国各大商铺，导致韩国牛肉无人问津。在这场短暂的廉价牛肉倾销之后，韩国本土的养牛场都倒闭了。于是美国将大量的养殖业资本趁机引入韩国，用极低的价格将韩国养殖业收购。再之后美国脸色一变，哄抬肉价。短短一年时间韩国牛肉价格飙升了几十倍。有的同学可能会问，韩国为什么不从别的国家进口廉价牛肉？其实在2008年之前，韩国曾尝试从中国进口新鲜牛肉。此举美国看在眼里，急在心头，但美国不愿为了这点问题就大动干戈，于是通过掌控的韩国媒体发动了一场舆论风

波，借助宣扬“身土不二”的民族主义情绪，鼓动韩国人爱国就必须用国货，坚决反对进口牛肉。舆论助推了一场又一场的游行、示威、罢工和暴动，失控的民众几乎冲进青瓦台，最后逼迫李明博政府选择了退让，停止从中国进口牛肉，但韩国依然会选择美国作为唯一的牛肉进口商这一点不变。于是韩国人不得不承受着高昂的美国牛肉，在消费美国进口牛肉时，把自己的血汗钱投入美国垄断资本的腰包。

## （二）垄断价格

垄断利润虽有多个来源，但是在形式上，它都是通过规定垄断价格来实现的。

所谓垄断价格是指垄断资本家凭借其在经济上的垄断地位所规定的旨在保证其能够获得垄断利润的产品价格。

**垄断价格=成本价格+平均利润+垄断利润**

垄断价格包括垄断低价和垄断高价两种基本形式。垄断低价是指垄断组织在向非垄断企业、小生产者和经济落后国家购买生产资料时规定的低于商品价值或生产价格的价格。垄断高价是指垄断组织出售商品时规定的大大高于商品价值或生产价格的价格。

## （三）垄断资本主义经济规律和经济运行机制的新变化

垄断组织操纵价格带来的结果是抑制了市场上价格的自由波动，导致垄断价格长期背离生产价格和价值。但是从全社会看，整个社会商品的价值，仍然是由生产他们的社会必要劳动时间创造的。垄断价格既不能增加也不能减少整个社会所生产的价值总量，它只是对商品价值和剩余价值做了有利于垄断资本的再分配。

价值规律作用的一般形式是：市场价格围绕价值上下波动；

自由竞争时期 市场价格围绕生产价格上下波动；

垄断形成之后 市场价格围绕垄断价格上下波动；

由此可见，垄断价格的产生没有否定价值规律，市场价格围绕垄断价格波动它是价值规律在资本主义社会阶段作用的具体体现。

**教师总结：**无论生产集中和资本集中推动垄断出现，还是携裹金融资本的金融寡头对资本主义社会生活的全面控制，归根结底都是为了“利润”二字，这深刻地印证了马克思对资本主义社会的批判：“一有适当的利润，资本就会非常胆壮起来。只要有10%的利润，它就会到处被人使用；有20%就会活泼起来；有50%就会引起积极的冒险；



有100% 就会使人不顾一切法律；有300% 就会使人不怕犯罪，甚至不怕绞首的危险。”

**引申思考：**当前在新的时代条件下，资本牟利的本性会发生变化吗？为了获取更多更高额的垄断利润，资本主义社会又会进行哪些调整做出哪些改变？对于这些问题我们将在下一个问题：“垄断资本主义的发展”中给大家继续深入剖析。

**本节课教学内容总结：**在本节课的教学中，我们主要讲了“资本主义从自由竞争向垄断的发展”。纵观资本主义在20世纪所实现的这一历史发展进程，我们可以看出：当代资本主义虽然经济发展形式发生了变化、社会占统治地位的资本形态发生了变化、经济规律和经济运行机制也发生了变化，但是资本主义社会生产资料私有制与社会化大生产之间的矛盾、资本家内部的利益冲突以及资本追求利润的本性都没有改变。恰恰是这种“变”与“不变”共同构成了当代资本主义社会发展的协奏曲，它既使资本主义在当代获得了新的生机与活力，又无力改变资本主义社会的基本矛盾与社会发展的必然命运。马克思主义对资本主义的分析和判断在当代并没有过时，只要你能透过种种“变化”发现资本主义社会的“不变”、“未变”，你就会发现：马克思主义依然是深刻指导我们正确认识复杂多变资本主义最正确的理论。