

211

西南财经大学“十五”“211工程”建设项目

任治君 主编

对外经济关系论

DUIWAI JINGJI GUANXILUN

西南财经大学出版社



211

西南财经大学“十五”“211工程”建设项目

任治君 主编

对外经济关系论

DUIWAI JINGJI GUANXILUN

西南财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据.

对外经济关系论/任治群主编. —成都:西南财经大学出版社, 2006.10

ISBN 7-81088-541-3

I. 对... II. 任... III. 国际经济关系: 中外关系—研究 IV. F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006) 第 067405 号

对外经济关系论

任治群 主编

责任编辑:叶茜

封面设计:杨红鹰

责任印制:杨斌

出版发行:	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址:	http://www.xcpress.net
电子邮件:	xcpress@mail.sc.cninfo.net
邮政编码:	610074
电 话:	028-87353785 87352368
印 刷:	四川森林印务有限责任公司
成品尺寸:	170mm×240mm
印 张:	26
字 数:	500 千字
版 次:	2006 年 10 月第 1 版
印 次:	2006 年 10 月第 1 次印刷
印 数:	1—3000 册
书 号:	ISBN 7-81088-541-3/F·469
定 价:	39.80 元

1. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。
2. 版权所有,翻印必究。

编者序

经济全球化是这一时代世界经济的主要特征,是各国国民经济生存、运行、发展的外部环境。以跨国公司为主要载体的要素的国际流动,将各国经济日益紧密地联系在一起。这种相互联系、相互依赖的关系在国际贸易领域、国际金融领域、生态环境领域、国际经济协调领域得到了充分展现。一个国民经济只是世界经济的一个有机组成部分,自我封闭起来,孤立于世界经济之外,其发展速度必然受到影响,甚至难以生存和发展。

在国际经济一体化和经济全球化条件下,国际经济关系已经不再像第二次世界大战前那样,可以简单地定义为各国之间的经济关系或各国国民经济之间的关系。国际经济关系是一张纵横交错的复杂网络,并且有其特定的结构。从国际行为主体的角度粗略地分析,除了国家以外,企业如跨国公司和超国家组织如世界贸易组织、世界银行、国际货币基金组织、区域经济一体化组织等,它们也是国际经济关系的一级决策中心。同国家一样,它们的决策和行为,同样制约着国际经济关系的走向和发展。特别是其中的大型跨国公司,它们主宰着世界经济,控制着国际分工的格局、国际贸易的走向以及国际资本包括生产要素的流向,从而也决定着国际经济利益的分配。发达国家与发展中国家之间相互联系、相互依赖的关系是一种极不平衡的关系,并由此决定着国际经济关系的不平等性与不公正性。

经济全球化是科学技术进步和生产力发展的结果,我们必须正视它、承认它、接受它。在一个被国际垄断资本极度扭曲的世界上,国际分工极不合理,国际利益分配极不公正,经济全球化带来的利益也不会在世界各国之间平均分享,一些发展中国家的经济利益甚至在经济全球化过程中遭受损害。但我们不能据此认为经济全球化本身是一把双刃剑。正如自由贸易成为问题一样,经济全球化成为问题,完全是因为它置根于一个失去公平与公正的国际经济关系之中;不是自由贸易和经济全球化扭曲了国际经济关系,而是现存的国际经济关系扭曲了自由贸易和经济全球化;不是自由贸易和经济全球化给发展中国家带来消极影响,而是国际经济旧秩序通过自由贸易和经济全球化给发展中国家造成了损害。

只要不利于发展中国家的国际经济旧秩序继续存在,我国的对外开放和国民经济的发展,就会处于这样一种绝非只有积极影响而没有消极影响的国际经济环境之中。因此,在积极参与国际经济一体化和经济全球化的同时,作为一个实施对

外开放政策的发展中国家的大国,我们应该有一个主动的、正确的政策选择。本书试图在我国改革开放二十多年来已有的理论成果和丰富的实践经验的基础上进行大胆探索,以期我国的对外开放和经济发展提供有益的思路,为我国的和平崛起服务。

本书围绕我国对外开放这一主题展开,分三篇十六章。三篇的题目分别是对外开放理论探讨、对外开放中的主体与途径探讨和与开放有关问题的探讨。

第一篇对外开放理论探讨分为五章。第一章题为马克思主义经典作家的对外开放思想。这一章力图较为详尽、较为系统地考察、发掘马克思、恩格斯、列宁的对外开放理论,包括参与国际分工的重要性、开展对外贸易、加强与西方先进国家经济联系的必要性,以及落后国家在国际分工和国际贸易利益分配格局中的不利地位。对当代西方马克思主义经济学家如何处理发展中国家与发达国家之间的经济关系也进行必要的研究、分析和评述。第二章题为我国对外开放思想的演进。这部分研究以邓小平对外经济开放思想为核心,历史地考察、探讨自新中国成立以来我国对外开放思想的形成和发展过程,以及在这一过程中国内外政治经济环境变化所产生的影响。第三章以西方经济学和发展经济学有关开放的理论为题,希望在研究马克思主义对外开放理论的同时,能够从众多的西方经济学和发展经济学著述中吸取有关发展中国家对外开放理论的营养。第四章为国际分工理论。国际分工理论是对外开放理论的重要组成部分。这一章的重点是阐释迄今为止的主要国际分工理论,但也不能忘记经济全球化带来的影响和我国的具体国情。在资本国际化条件下,虽然国际分工理论依然有着一定的解释力,但传统意义上的国际分工已大为削弱,国际分工的性质已在很大程度上为国际垄断资本所改变。第五章为经济全球化时代的相互依赖。在前四章理论分析的基础上,这一章尝试在理论方面以及理论和实践的结合方面进行综合分析。资本的国际化意味着劳资对立的国际化,资本主义生产关系的国际化。要素的国际流动能够增进世界的福利水平,但也同时从根本上改变着国际经济关系的性质。但即使这样,我国的对外开放仍然是必须的。经济全球化使各国之间相互联系、相互依赖的关系已经发展到各国无法摆脱也无须摆脱的程度,我国经济的发展已经深深融入世界经济的发展之中。我国的对外开放政策不应该是一种权宜之计,而是一个希望经济快速、持续、稳定、健康发展国家的必然选择。

第二篇对外开放中的主体与途径探讨分为五章。第六章涉及对外开放环境。对外开放的环境分为国内外政治经济环境两个方面,影响着对外开放的广度和深度。随着经济全球化的不断发展和经济体制改革的逐步推行,我们所面对的外部 and 内部环境也在不断发生变化,只有正确认识和深刻把握当前的环境,我国才能充分利用国际经济发展的机遇,制定有效的对外开放政策,最大限度地实现国家利益。第七章探讨对外开放的目标与内容。对外开放的目标包括发展经济、缓解就

业压力、解决两缺口问题以及引进国外先进技术等,对外开放的内容则主要包括产业开放、贸易开放、金融开放和技术开放。在经济发展的不同阶段,对外开放的目标和内容都会做出适应性调整,但无论如何,防止经济上对发达资本主义国家的过度依附,将内源性经济发展潜力的培养作为主要目标,是我们应该加以密切关注的目标。另外,对于开放度的研究与评述,也是本章的重要内容之一。在第七章对外开放的内容与目标研究的基础上,为了达到上述目标,第八章、第九章和第十章分别探讨对外开放过程中的国际经济行为主体选择和相应的各种对外开放的途径或形式选择。第八章以对外开放目标与行为主体选择为题,具体探讨在与发达国家、发展中国家、国家集团、跨国公司等行为主体经济交往中可能存在的正面和负面影响,只有综合考虑政治与经济影响,才能保护我们的国家利益,促进我国经济建设健康发展。在对外开放的形式选择方面,第九章侧重于国际贸易和要素的国际流动,而第十章则侧重于国际金融、双边与多边协定以及首脑会议一类。加深对这些形式或途径的了解和认识,对于加速对外开放的进程,促进对外贸易和生产要素的国际流动,实现经济发展和社会进步的对外开放目标,捍卫我国的经济利益,具有重要的意义。

第三篇着重探讨与开放有关的问题,分为六章。第十一章题为国际贸易与国际贸易利益分配。李嘉图的比较优势理论和我国对外开放的实践,都能够说明国际分工和国际贸易可以给世界带来巨大的经济利益。但是,发展中国家与发达国家之间的贫富差距却在不断扩大。本章着重探讨其中的原因,特别是以跨国公司为代表的国际垄断资本的影响。第十二章探讨汇率与国际贸易利益分配之间的关系。本章主要从汇率这个视角来探讨国际经济利益分配不公的问题,即探讨财富国际转移的原因或汇率与国际经济利益分配之间的关系,说明货币贬值必然引起贸易条件的恶化,从而造成财富的国际转移。但是,贬值是相对于长期汇率来说的,因此,本章进一步论证购买力平价的科学性,指出其理论基础是马克思的劳动价值论,以及在经济全球化条件下劳动生产率对长期汇率会产生越来越大的影响。第十三章以吸引外资与自力更生为主题,研究两者之间的关系。引进外资既可能损害也可能增强我国自力更生和独立自主的能力,但究竟是前者还是后者,取决于国家的政策选择。将引进外资从以数量为主转变到以质量为主上来,是解决这对矛盾的关键。第十四章以对外投资与国际贸易为题,探讨对外投资与国际贸易的相互替代性、投资地区和投资方向选择、引进外资与对外投资的相互关系。处理好这些关系的前提是利用外资、对外投资、对外贸易这三类政策措施的正确搭配。第十五章的题目是对外开放与可持续发展。贸易发展可能抑制也可能促进环境改善,而环境因素反过来也可能促进和抑制贸易发展。关键是如何协调环境改善和贸易发展,不切实际地要求不同经济发展水平的国家实施统一环境高标准,将可能损害发展中国家的贸易利益和经济发展能力,反过来又可能进一步抑制发展中国

家对环境的改善能力。可持续的对外开放发展战略应以可持续发展为中心,通过依靠科技进步、强化管理及促进国际合作,实现经济效益、生态效益和社会效益三者的协调统一。最后一章第十六章以和平崛起与共同发展为题,兼有对全书总结概括的意义。面对我国二十多年来改革开放取得的举世瞩目的成就,西方有意无意的“中国威胁论”不时泛起。本章以事实为依据,力图阐明中国经济的发展需要一个和平的世界,同时,中国发展自己的经济也有助于实现、巩固和稳定世界的和平。包括中国在内的发展中国家谋求建立国际经济新秩序,目的不是让发达国家和发展中国家换位,而是希望在所有国家之间建立起公平、公正的利益分配关系。资本国际化,资本主义在全球的扩张,也为包括我国在内的发展中国家的经济发展设置了重重障碍。不过,正如互相联系、互相依赖的关系一样,共同发展也是历史发展的必然趋势,并且已经成为多数国家的共识,我国有充分的条件并有坚定的信心走和平崛起和共同发展的道路。

《对外经济关系论》如果有一点新意,如果有一点启示作用,那么,我们会感到非常满足。但是,我们也很清楚,即使要有这么一点新意、一点启示作用,也必然会困难重重。以第二次世界大战后国际经济一体化为基础的80年代以来的经济全球化,使得西方传统经济理论的解释力普遍下降,甚至出现了失效的情况。世界经济发生了极大的变化,国际经济关系也发生了极大的变化,确实有太多的问题需要我们去探讨,但也确实需要我们以新的视角并以新的方法去研究。我们试图回归马克思主义,以马克思主义基础理论为指导,去观察经济全球化,去研究世界经济和国际经济关系的变动,去分析我国的对外开放。我们试着这样做了,一开始就力图让《对外经济关系论》解决我们所面临的问题。我们在其中谈论了许多问题,但实际上并没有也不可能完全解决,有些问题甚至仅仅是被提出来而已。我们以后还会继续努力,但我们更期望有兴致的人们都来探讨这些问题。

最后需要说明的是,这是一项集体的研究成果。作为一本书,应该有其自身的体系,有共同的指导思想,有共同的研究方法,有一致的分析逻辑。为此,每一章我们都进行过多次讨论,甚至在后期进行了大量的修改,以期取得一致。但是,既然有很多人参与,自然就会有不同的思路、不同的研究方法、不同的语言表述风格甚至不同的认识。因此,如果读者发现书中有前言不搭后语的地方,我们敬请读者谅解。同时,我们也热切希望读者批评指正书中可能出现的不当与谬误,并在此先行致谢。

任治君
2006年5月

目 录

编者序

第一篇 对外开放理论探讨

第一章 马克思主义经典作家的对外开放思想	(3)
一、马克思、恩格斯对外开放经济思想	(4)
二、列宁、斯大林的对外开放经济思想	(14)
三、西方马克思主义者对开放思考	(18)
第二章 我国对外开放思想的演进	(24)
一、中国对外开放思想的演进	(24)
二、邓小平的对外开放理论	(39)
三、十一届三中全会以来我国对外开放理论的发展	(48)
第三章 西方经济学和发展经济学有关开放的理论	(60)
一、西方经济学家的国际贸易理论	(60)
二、发展经济学家的国际贸易理论	(67)
三、对对外贸易理论的总体评价及其对中国实行对外开放的启示	(77)
四、发展经济学关于利用国外资源的理论	(79)
第四章 国际分工理论	(86)
一、古典国际分工理论	(86)
二、现代国际分工理论	(87)
三、当代国际分工理论	(91)
四、经济全球化条件下影响国际分工的主要因素	(95)
五、当前国际分工格局的特点及发展趋势	(99)
六、国际分工理论在发展中国家战略选择中的应用	(101)

第五章 经济全球化时代的相互依赖	(107)
一、经济全球化与要素国际流动	(107)
二、资本国际化与国际经济一体化	(115)
三、经济全球化与国际经济关系	(121)

第二篇 对外开放中的主体与途径探讨

第六章 对外开放环境	(131)
一、对外开放的国际政治经济环境	(131)
二、对外开放的国内经济环境	(143)

第七章 对外开放的目标与内容	(151)
一、对外开放的目标	(151)
二、对外开放的内容	(157)
三、开放目标与内容的调整	(165)
四、开放度研究评述	(167)

第八章 对外开放目标与行为主体选择	(177)
一、国家主体的利弊得失	(177)
二、国家集团主体的利弊得失	(189)
三、跨国公司主体的利弊得失	(192)
四、经济利益与政治利益	(204)

第九章 对外开放目标与形式选择	(210)
一、对外贸易与对外开放	(210)
二、生产要素的国际流动与对外开放	(213)
三、世界贸易组织与对外开放	(215)
四、区域经济组织与对外开放	(224)
五、对外开放与国家利益的保护	(232)

第十章 对外开放目标与其他形式选择	(237)
一、主要国际金融组织与对外开放	(237)
二、双边及多边协定与对外开放	(246)
三、主要首脑会议与对外开放	(251)

第三篇 与开放有关问题的探讨

第十一章 国际贸易与国际贸易利益分配	(263)
一、国际分工与国际贸易利益	(264)
二、国际贸易利益分配——国际价值转移	(266)
三、世界贫富两极分化的深层次原因	(272)
四、结束语	(278)
第十二章 汇率与国际贸易利益分配	(281)
一、汇率变动对国际经济利益分配的影响	(281)
二、卡塞尔汇率模型的理论基础	(286)
三、经济全球化条件下卡塞尔汇率模型的适用性问题	(292)
第十三章 吸引外资与自力更生	(302)
一、吸引外资与独立自主	(302)
二、利用外资与发展经济	(308)
三、利用外资的消极影响与政策缺陷	(314)
四、自力更生与引进外资政策的调整	(318)
第十四章 对外投资与国际贸易	(324)
一、贸易与投资的相互关系	(324)
二、中国对外贸易与利用外资	(328)
三、中国的对外投资与对外贸易	(334)
四、外经贸协调发展与自主创新	(339)
第十五章 对外开放与可持续发展	(351)
一、可持续发展的内涵和基本原则	(352)
二、可持续发展理念下对外开放面临的主要问题	(355)
三、可持续发展理念下的对外开放策略	(365)
第十六章 和平崛起与共同发展	(369)
一、和平崛起的坚实基础:我国经济发展的良好状况和前景.....	(370)
二、和平崛起的可能性:经济全球化.....	(373)
三、和平崛起的必要性:发展中的中国在世界经济中的重要地位.....	(377)
四、中国要和世界共同发展	(386)
参考文献	(389)
后 记	(403)

第一篇 对外开放理论探讨

新中国成立以来的前 30 年,我国大致处于一种闭关锁国的状态,这主要是由于帝国主义的全面封锁而造成的。但是,凡事都是相对的,帝国主义国家在封锁包括我国在内的社会主义国家的同时,它们也在封锁自己。随着科学技术的不断进步、生产力水平的逐步提高和国际分工的一步步深化,特别是由于国际垄断资本扩张的需要,一个分裂的世界难以为继,世界各国都需要开放或进一步开放。以邓小平为核心的党中央第二代领导集体抓住这一时机,制定实施对外开放战略。我国实施改革开放战略近三十年,成就斐然。经济理论的发展常常落后于经济本身的发展,在对外开放方面也是如此。为此,在国内外已有的有关对外开放理论研究成果的基础上,我们试图较为全面、系统地研究、探讨与对外开放相关的理论与思想,阐述对外开放的必要性和可能性。本篇共分为五章,分别探讨马克思列宁对外开放思想、我国对外开放思想的演进、西方经济学和发展经济学有关开放的理论、国际分工理论以及经济全球化时代的相互依赖。

第一章

马克思主义经典作家的对外开放思想

一个有生命力的体系才是一个好的体系,一个好的体系必定也是一个开放的体系,而一个开放的体系至少应该具备两个基本特质:一是它具有吸纳包容能力,二是它具有开拓、启示创新的能力。马克思主义经济理论体系就是一个开放的体系,一个有生命力的体系。马克思以其罕有的洞察力和坚定的批判精神,兼收并蓄古典经济学中一切优秀的理论成果,对资本主义生产方式进行了极为深入、细微、透彻、精到的全面研究和历史剖析,尤其是一直到今天,马克思的经济理论已经成为而且仍然是后世取之不尽的开拓创新的思想和理论源泉。

第二次世界大战以后,随着生产国际化和资本国际化的发展,资本奔走于世界各地,其他生产要素也随之在各国之间愈益频繁流动,国际分工和国际贸易的形式与内涵发生了并发生着很大的变化。这是一种人类历史上从未出现过的情况,不仅在流通领域,而且在生产领域,不仅在贸易领域,而且在金融领域,各国社会经济活动交织在一起,他们的经济发展相互联系、彼此依赖。20世纪80年代初的新技术革命,极大地推动了生产力的发展,为要素国际流动提供了新的条件,国际经济一体化得到了更为广泛、更为深入的发展,经济全球化终于出现在人们面前。世界越来越开放,这对我们来说是一次重要的机遇,我国自身也需要向世界打开大门。20世纪70年代末,我国抓住了这一历史机遇,毅然实施改革开放,经济获得了持续、快速、稳定的发展;但与此同时,我们也面临着一些发展中的重大理论和实践问题。

我们无意对马克思主义经济理论体系进行一次哲学式的评价。但是,我们认为,我国正处在一个国际经济一体化和经济全球化的时代,我国的社会主义经济建设正处在一个越来越开放的国际经济环境中。尽管马克思从未描述过更未系统描述过一个社会主义国家在这样一个时代、在这样一个日益开放的国际环境中如何进行经济建设,如何实施对外开放,但开放的马克思主义经济理论体系,特别是其中极其深刻的历史唯物主义和辩证法思想,仍然能够给我们提供不尽的启迪和无限的思维空间。

本章尝试着在马克思、恩格斯的对外开放思想,列宁、斯大林的对外开放思想,西方马克思主义者的对开放的思考三个方面进行一些探讨。

一、马克思、恩格斯对外开放经济思想

由于客观条件的制约,马克思、恩格斯没有也不可能对社会主义国家如何利用资本主义的肯定成果来建设社会主义做出具体探讨并得出相应的结论。但是,马克思、恩格斯提出利用资本主义建设社会主义的观点可以作为社会主义经济思想史上对外开放思想的萌芽。

(一) 国际分工、世界市场与世界历史发展中的对外开放

一般而言,对外开放是通过世界市场来进行的,而世界市场的形成是由于国际分工,国际分工则是生产力发展的结果。在马克思看来,由“生产力—国际分工—世界市场”可以逻辑推导出“世界历史”范畴,并且对外开放在“世界历史”背景下成为可能。

1. 生产力发展、国际分工与世界市场的形成

国际分工是生产力发展到一定阶段的必然产物,同时又是促进生产力进一步发展的必要条件。当生产力水平不断提高,生产技术和生产工具不断进步,生产和贸易范围不断扩大之时,国际分工在国际经济活动领域扮演着重要的角色。

第一,马克思在考察人类社会发展历史的过程中,就指出国际市场的形成是生产力推动分工,进而促使分工国际化的必然结果。在由于生产力水平低下的原始社会,以自然分工为基础的氏族部落之间只有简单的商品交换。生产力的进一步发展提供了充足的社会剩余,以之为基础的社会内部分工自然而然地发生了,商品生产和商品交换就成为经常性的活动,这种趋势的发展导致国内市场的最终形成;随着生产力的进一步发展,商品经济的规模日渐扩大,社会内部分工已经无法满足更加广阔的市场纷繁复杂的需求。当国内市场无法满足人们日益增长的产品需求时,国际市场形成了;当国内分工已经不能满足国际市场需求时,国际分工就必然地产生了。

第二,马克思尤其注意到近代科学技术进步对生产力的巨大推动,进而在引起分工国际化从而促使世界市场形成中所起的关键作用。他特别强调工业革命对国际分工,进而对世界市场产生的巨大影响。马克思论说:“在英国,机器发明之后,分工才有了巨大的进步,这点无须再来提醒。例如,过去的织布工人多半是至今我们还可以在落后国家里看到的那些农民。机器的发明完成了工场劳动同农业劳动的分属。从前结合在一个家庭里的织布工人和纺织工人被机器分开了。由于有了机器,现在纺织工人可以住在英国,而织布工人却住在东印度。在机器发明以前,一个国家的工业主要是用本地的原料来加工。例如,英国加工的是羊毛,德国加工的是麻,法国加工的是丝和麻,东印度和列万特加工的则是棉花,等等。由于机器和蒸汽的应用,分工的规模已使大工业脱离了本国基地,完全依赖于世界市场、国际交换和国际分工。总之,机器对分工起着极大的影响,只要一种物品在生产中有

可能用机器制造它的某一部分,生产就立即分为两个独立的部门。”^①

在这里,马克思认为工业革命对国际分工产生巨大影响的一个表现就是生产部门的细化和一些新兴生产部门的诞生,对此,马克思指出:“机器生产用相对少量的工人所提供的原料、半成品、工具等的数量日益增加了,与此相适应,对这些原料和半成品的加工就越分越细,因而社会生产部门也就越来越多样化。机器生产同工厂手工业相比,使社会分工获得无比广阔的发展,因为它使其所占领的行业的生产力得到无比巨大的增加。”^②此外,“在工人人数相对减少的情况下,生产资料和生活资料的增加,使那些生产在较远的将来才能收效的产品的工业部门中的劳动扩大了。一些全新的生产部门,从而一些新的劳动领域,或者直接在机器生产的基础上,或者在与机器生产相适应的一般工业变革的基础上形成起来。……这类工业主要有煤气业、电报业、照相业、轮船业和铁路业。”^③而且,“采取机器的直接结果是增加了剩余价值,同时也增加了体现这些剩余价值的产品量,……社会产品中有较大的部分变成剩余产品,而剩余产品中又有较大的部分和多样的形式在生产出来和消费掉。……大工业造成的新的世界市场的关系也引起产品的精致和多样化。不仅有更多的外国消费品同本国的产品相交换,而且还有更多的外国原料、材料、半成品等作为生产资料进入本国工业。”^④由此可见,工业革命极大地丰富了国际市场上商品的种类,这也是国际分工发展的必然结果。

第三,马克思指出,由于分工的国际化,最终促进了世界市场形成及资本主义生产方式的发展,这样“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。……古老的民族工业被消灭了,并且每天都还在被消灭。过去那种地方和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。物质的生产是如此,精神的生产也是如此。各民族的精神产品成了公共的财产。民族的片面性和局限性日益成为不可能,于是,由许多种民族的和地方的文学形成了一种世界的文学”^⑤。“资产阶级,由于一切生产工具的迅速改进,由于交通的极其便利,把一切民族甚至最野蛮的民族都卷到文明中来了。……它迫使一切民族——如果它们不想灭亡的话——采用资产阶级的生产方式;它迫使它们在自己那里推行所谓文明制度,即变成资产者。一句话,它按照自己的面貌为自己创造出一个世界”^⑥。

① 马克思:《哲学的贫困》(1847)。马克思恩格斯全集·第4卷·北京:人民出版社,1958. 168~169

② 马克思:《资本论》·第1卷·北京:人民出版社,1975. 487

③ 马克思:《资本论》·第1卷·北京:人民出版社,1975. 487~488

④ 马克思:《资本论》·第1卷·北京:人民出版社,1975. 487

⑤ 马克思恩格斯选集·第1卷·北京:人民出版社,1995. 276

⑥ 马克思恩格斯选集·第1卷·北京:人民出版社,1995. 276

值得注意的是,马克思在这里虽然直接论述的是资本主义凭借其强大的经济力量和军事力量不断向世界各地的扩张活动,对人类社会从封闭向开放的转变起了极为重要的作用,由于资本的扩张,最终形成了世界市场和国际分工、国际贸易体系,也随之形成了国际关系格局。但从整个逻辑体系来看,他实质上把世界市场形成及由此而来的各个国家的对外开放,看成是生产力发展到一定阶段的历史必然趋势。根据马克思辩证唯物主义的历史观,每一个国家要求的经济的发展和生活的富足,必须顺应生产力发展的这种客观要求,在不断深化的国际分工体系中,积极主动地打开国门,在互相联系、彼此依赖、相互影响的国际经济大系统中找到自己的角色。只可惜在马克思所处的那个国际经济关系被扭曲的时代,本可以造福于全人类的国际分工变成了先进国家奴役、掠夺后进国家的一个重要途径。同时,马克思指出了非常重要的一点,即使在那样一个国际经济关系被扭曲的时代,落后国家和民族,如果拒绝对外开放,甚至有着被灭亡的危险,从而将一个国家对对外开放提高到了涉及其生死存亡的高度。

2. 世界历史发展的潮流与对外开放的必然性

如前所述,生产力发展有力地推动了西欧工场手工业的发展和资本原始积累的进程,促使了封建生产方式向资本主义生产方式的转变。到18世纪后半期,主要资本主义国家相继开展工业革命,推动了国际贸易迅速发展,最终形成了在国际分工基础上的世界市场。大工业生产需要国外市场提供原料;同时,工业产品也需要在世界各地消费,从而导致广大落后的亚非拉国家或地区的自然经济逐步解体,使这些国家变为工业国的原料产地和商品销售地,由此形成了新的国际分工体系,即一部分国家或地区主要从事农业生产,而另一部分国家或地区主要从事工业生产。这样,“世界贸易和世界市场在16世纪揭开了资本的近代生活史”^①,历史由孤立的、民族的、地区性的历史转变为世界历史。

基于这种认识,马克思提出了世界历史概念,即“……世界历史使每个文明国家以及这些国家中的每一个人的需要的满足都依赖于整个世界,因为这消灭了以往自然形成的各国的孤立状态”^②,“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态,被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。物质生产是如此,精神生产也是如此。”^③

在他看来,历史转变为世界历史的经济基础是“由于机器和蒸汽的应用,分工的规模已使脱离了本国基地的大工业完全依赖于世界市场、国际交换和国际分工。”^④他还指出,“历史向世界历史的转变,不是‘自我意识’、宇宙精神或者某个形

① 马克思恩格斯全集·第23卷·北京:人民出版社,1972. 167

② 马克思恩格斯选集·第1卷·北京:人民出版社,1995. 114

③ 马克思恩格斯选集·第1卷·北京:人民出版社,1995. 276

④ 马克思恩格斯选集·第1卷·北京:人民出版社,1995. 166

而上学怪影的某种纯粹的抽象行为,而是完全物质的、可以通过经验证明的行动,每一个过着实际生活的,需要吃、喝、穿的个人都可以证明这种行动”^①。马克思和恩格斯还详细考察了中世纪历史向世界历史转变的过程。在他们看来,随着生产力发展,首先是“城市彼此建立了联系,新的劳动工具从一个城市运往另一个城市,生产和交往间的分工随即引起了各城市间在生产上的新的分工,不久每个城市都设立一个占优势的工业部门。最初的地域局限性开始逐渐消失”^②,并导致不同城市之间工场手工业飞速发展。到17世纪中叶,由于巨大的国外市场需求刺激,英国工场手工业领域诱发了“大工业把自然力用于工业目的,采用机器生产以及实行最广泛的分工”^③,从而最终“消灭了各国以往自然形成的闭关自守的状态”,“使每个文明国家以及这些国家中的每一个人的需要的满足都依赖于整个世界”,“首次开创了世界历史”^④。

在此基础之上,马克思和恩格斯还深刻地指出,“世界历史”形成和发展的内在动力和根源在于生产力和交往形式之间的结构性矛盾。随着生产力的不断发展,“已成为桎梏的旧的交往形式被适应于比较发达的生产力,因而也适应于更进步的个人自主活动方式的新的交往形式所代替;新的交往形式又会成为桎梏,然后又为别的交往形式所代替”^⑤。各民族的原始闭关自守状态也由于这种“日益完善的生产方式、交往以及因交往而自然形成的不同民族之间的分工消灭得愈是彻底,历史也就越是成为世界历史”^⑥。

随着历史转变为世界历史,无论是资本主义还是社会主义,都已成为世界历史性的存在,并且“是以生产力的普遍发展和与此相联系的世界交往为前提的”。那么,我们必须在世界的总体联系中考察社会主义及其社会经济生活实践。早在1845年,马克思、恩格斯在研究人类社会普遍规律和意识形态的现实基础时,分析了机器大工业对促进各个国家间互相交往以及形成世界市场上的积极作用,并且指出,任何国家、任何民族都不可能在闭关自守的状态下得到发展,特别是东方落后国家要想跨越资本主义“卡夫丁峡谷”直接进入社会主义阶段,必须吸收资本主义制度的“一切肯定成果”。他们分析俄国之所以有可能跨越资本主义的卡夫丁峡谷,根本在于俄国与资本主义生产是同时代的东西,它为用资本主义的一切肯定成果来改造俄国的前资本主义的落后状态提供了客观可能性和必要性。

马克思指出,“俄国是在全国范围内把‘农业公社’保存到今天的欧洲惟一国

① 马克思恩格斯选集·第1卷·北京:人民出版社,1995. 89

② 马克思恩格斯选集·第1卷·北京:人民出版社,1995. 107

③ 马克思恩格斯选集·第1卷·北京:人民出版社,1995. 113

④ 马克思恩格斯选集·第1卷·北京:人民出版社,1995. 114

⑤ 马克思恩格斯选集·第1卷·北京:人民出版社,1995. 124

⑥ 马克思恩格斯选集·第1卷·北京:人民出版社,1995. 88