

刘国平 魏化纯

当代

两种制度国家 经济关系新探

四川人民出版社

当代 两种制度国家 经济关系新探

刘国平 魏化纯

四川人民出版社

一九八七年·成都

责任编辑：姚展华

王 茜

封面设计：曹辉禄

技术设计：何 华

当代两种制度国家经济关系新探

刘国平 魏化纯

四川人民出版社出版

（成都盐道街三号）

四川省新华书店发行

省地震局印刷厂印刷

开本850×1168毫米 1/32 印张 8.75 字数178千

1987年4月第一版 1987年4月第一次印刷

书号：3118·307 印数 1—3000 册

定价：1.83元

前 言

我国是世界上的大国。中华民族是世界上古老的民族。中华民族的发展经历了几万年无阶级的原始社会，又经历了四千多年的奴隶社会和封建社会。中华民族是勤劳、勇敢和富于创造性、战斗性的民族，在世界上有着光辉灿烂的发展历史。毛泽东指出：“在中华民族的开化史上，有素称发达的农业和手工业，有许多伟大的思想家、科学家、发明家、政治家、军事家、文学家和艺术家，有丰富的文化典籍。在很早的时候，中国就有了指南针的发明。还在一千八百年前，已经发明了造纸法。在一千三百年前，已经发明了刻版印刷。在八百年前，更发明了活字印刷。火药的应用，也在欧洲人之前。所以，中国是世界文明发达最早的国家

之一，中国已有了将近四千年的有文字可考的历史。”^①大量的史实说明，中华民族不仅是一个酷爱自由、富于革命斗争精神、有着光辉革命传统和优秀历史遗产的民族，而且是以刻苦耐劳著称于世、在生产斗争中富于创造精神、有着聪明智慧和取得辉煌科学成就的民族。所有这些，是我们国家的骄傲，民族的骄傲，它会坚定我们立足于世界发达国家之林的信心，激发出我们无穷的力量。

然而，中华民族在进入封建社会以后，由于封建地主阶级长期的残酷统治，从而严重地束缚着我国经济、政治和文化的发展。特别是自1840年鸦片战争后，世界各帝国主义国家相继以武力侵入中国，它们同中国的封建买办势力相勾结，通过各种不平等的条约和特权，对我国进行了残酷地压迫和掠夺，把一个独立的中国变成了一个灾难深重的半殖民地和殖民地国家。直到我国人民民主革命胜利之前，中国生产力被破坏的程度和广大人民群众贫困的状况，在世界上都是少有的。

在这样一个经济和文化都十分落后的国家里，当无产阶级及其先锋队共产党领导广大人民群众以革命手段推翻了帝国主义和封建买办阶级的反动统治，建立了社会主义制度以后，如何才能更好更快地发展社会生产力，建立起一个现代化的社会主义强国呢？一个重要的问题是绝对不能忽视的。这就是要在坚持独立和自主原则的基础上，开展同世界所有发达国家特别是发达资本主义国家的经济和科学文化关系，尽快地掌握和运用世界上最先进的科学技术和生产手段，为

^① 《毛泽东选集》第2卷，第585—586页。

建设社会主义的物质文明和精神文明创立强大的物质技术基础。

列宁指出：“要获得胜利，就必须懂得资产阶级旧世界的全部悠久的历史；要建设共产主义，就必须掌握技术，掌握科学，并为更广大的群众运用它们，而这种技术和科学也只有从资产阶级那里才能获得。这个基本问题应当提得十分明显，应当提作经济建设的基本任务。”^①社会主义国家经济发展的实践证明，在社会主义制度和资本主义制度共存的情况下，或者资本主义在科学技术和生产力方面还占着优势的情况下，积极开展同发达资本主义国家的经济和科学文化关系，并通过这种关系使自己尽快获得、掌握和运用世界上最先进的科学技术和生产手段，这是发展中的社会主义国家经济发展的客观要求，是在经济上尽快发展和壮大自己的一条正确途径。

列宁认为，通过开展同资本主义国家经济关系来加速社会主义建设，不仅是个重要的经济问题，而且是个尖锐的政治问题。因为在世界资本主义势力还非常强大，社会主义国家还面临着同资本主义势力进行尖锐斗争的情况下，能否充分利用资本主义的各种矛盾，抓住一切有利的时机，采取重大的和实际的措施，打开同资本主义国家经济关系的局面，借助资本的力量，迅速发展生产，尽快地提高广大人民群众的生活水平，这将是无产阶级政权能否维持和巩固，能否最终战胜资本主义的关键性问题。

本书依据马列主义的基本原理，结合苏联、东欧国家和

^① 《列宁选集》第4卷，第170页。

我国近年来的实践，对社会主义国家开展同资本主义国家经济关系的重要性，它的基本性质、目的和任务，它的基本战略方针和政策原则，它的主要形式和措施，它的有利条件和不利因素，以及它的管理体制等问题，进行了初步的探讨和论述。但因为这是我国经济理论研究中的一个新课题，我们的论述不当之处在所难免，诚恳希望读者批评指正。

作 者

1985年12月

目 录

第一章 社会主义国家同资本主义国家	
经济关系的历史必然性·····	(1)
第一节 人类社会经济发展的一般规律·····	(2)
第二节 社会主义经济发展规律的客观要求	
·····	(12)
第三节 巩固无产阶级政权的需要·····	(20)
第四节 最终战胜资本主义的必由之路·····	(28)
第二章 社会主义国家同资本主义国家	
经济关系的条件·····	(33)
第一节 资本主义国家、垄断集团之间不可	
克服的矛盾·····	(33)
第二节 资本主义周期性的经济危机·····	(40)
第三节 社会主义经济的优势·····	(48)
第四节 无产阶级政权的巩固和党的正确领	
导·····	(62)

第三章 社会主义国家同资本主义国家经济关系的政策和原则	(69)
第一节 制定政策和原则的依据	(69)
第二节 坚持独立自主原则	(80)
第三节 坚持互利原则	(88)
第四节 坚持统一计划原则	(98)
第四章 社会主义国家同资本主义国家经济关系的形式	(101)
第一节 选择同资本主义国家经济关系形式的基本原则	(101)
第二节 社会主义国家同资本主义国家经济关系的主要形式	(108)
第三节 我国同资本主义国家经济关系的形式	(125)
第五章 东欧国家同资本主义国家的经济关系	(131)
第一节 东欧国家同资本主义国家经济关系概述	(132)
第二节 东欧国家同资本主义国家的贸易	(139)
第三节 东欧国家同资本主义国家的经济合作	(148)
第四节 东欧国家对外经济关系管理体制的改革	(159)
第六章 苏联同资本主义国家的经济关系	(176)
第一节 国民经济恢复时期(苏维埃政权建立至1925年)	(177)
第二节 国民经济工业化时期(1925年至50年代末)	(186)
第三节 国民经济向集约化转变时期(60年代至今)	(209)
第七章 我国同资本主义国家的经济关系	(233)
第一节 我国当前所面对的国内外经济形势	(234)
第二节 我国同资本主义国家经济关系的战略和措施	(248)
第三节 建立具有我国特色的外贸管理体制	(262)

第一章 社会主义国家同资本主义国家经济关系的历史必然性

党的十二届三中全会《关于经济体制改革的决定》明确指出，“在当代，生产力和科学技术的发展更加迅速，……国际性的经济技术联系仍然很密切，闭关自守是不可能实现现代化的。十一届三中全会以来，我们把对外开放作为长期的基本国策，作为加快社会主义现代化建设的战略措施，在实践中已经取得显著成效。”^①我们党之所以如此重视这个问题，其根本原因就在于，实行对外开放，积极开展同外国特别是同发达资本主义国家的经济关系，这并不是由人们的主观意志所决定的，也不是社会主义建设中的权宜之计，而是反映社会经济发展客

^① 中共中央：《关于经济体制改革的决定》，人民出版社1984年版，第33—34页。

观规律的历史必然性。这种历史的必然性，在一定意义上它又是一个新的问题，亟需我们在经济建设中加以研究和解决。

第一节 人类社会经济发展的一般规律

马克思主义认为，当生产力水平发展到一定的高度时，经济问题就要成为国际问题，国与国之间必然要发生一定的经济联系。所以，任何国家都必须把本国的经济问题放到整个国际经济关系中去考察。也就是说，国际经济关系的发展，是一种历史的现象，是社会生产力发展到一定历史阶段的必然产物，是人类社会经济发展的一般规律。这一规律主要表现在如下三个方面：

一 生产力的发展必然导致国际间的分工

按照马克思主义的观点，国际间经济联系的基础是国际间的分工。国际分工是随着社会生产力的不断发展和生产社会化程度的不断提高而逐步发展起来的。在自给自足的封建社会，由于生产力水平和生产社会化程度都很低，所以国际间的经济联系十分薄弱。随着社会生产力的发展，特别是资本主义生产方式的出现，自给自足的闭关自守的封建经济关系逐步被冲破，国际分工和国际交换便随着资本主义生产社会化的发展而不断发展起来。马克思指出：在资本主义生产方式中，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。……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。”^①而且，正是从生产力发展的意义上，马克思特别强调，世界贸易和各国间必要的经济联系，不仅对资本主义经济的发展有着重要的意义，而且是一切“大机器工业的必不可少的条件”^②。在奴隶制社会时代，虽然国与国之间也有些经济上的联系，但基本上是属于原始的简单的商品交换，交换的产品主要限于奴隶和装饰品。在封建社会时代，虽然国与国之间的经济联系有所加强，但也主要是局限在互通有无意义上的商品贸易关系，还没有真正地从生产意义上建立起国际分工基础上的经济关系。真正从生产意义建立国际分工基础上的经济联系，这是在资本主义生产方式建立以后才出现的。因为资本主义的大机器工业生产，无论是产品销售还是原料来源，如果离开国际间的分工，离开建立在这种分工基础上的国际经济关系，那是无法进行的。

特别是在资本主义发展到帝国主义阶段以后，由于主要资本主义国家的科学技术迅速发展，生产力水平和生产社会化程度不断提高，因而促使国际间的经济联系在深度和广度方面都得到了空前的发展。国际分工和国际交换不仅普及于各经济部门之间，而且深入到了各经济部门内部，乃至每个企业。也就是说，整个资本主义经济生活都国际化了。各生产部门或企业在国际范围内的生产专业化与分工，以及各种形式的生产和技术的合作，都使生产过程同国际间的经济关

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第254—255页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷，第327页。

系、经济交往紧紧地联系在一起。这种经济生活的国际化，是资本主义生产力发展的必然趋势，也是社会化大生产发展客观规律的要求。

一般地说，与生产力发展相联系的国际经济联系的发展，主要取决于两个条件：一是社会经济条件，主要包括各国的科学技术和生产力水平状况，国内市场大小，人口多寡，经济技术结构，以及劳动力结构等等；一是自然条件，主要包括各种资源条件和资源结构，以及气候条件等等。但对资本主义国际经济联系的发展来说，还有独特的起决定作用的因素。列宁在《俄国资本主义的发展》一文中，曾对资本主义生产国际化问题作了概括的论述。根据列宁的观点，资本主义企业之所以需要国外市场，需要国际间的分工，主要是由下述几个方面的因素决定的。

（一）资本主义本身就是在国际贸易的基础上发展起来的。资本主义是人类社会商品生产的最高形式。这种商品生产的性质是无限制地追逐利润，因而，它的发展并不以国内市场为满足。当一国的资本主义生产力发展到一定水平而超过别的国家时，国外市场对其发展比国内市场就更加重要和有利；只有有了广阔的国外市场或国际市场，资本主义生产才能大规模地发展起来。正是从这个意义上，列宁得出如下结论：“资本主义只是广阔发展的、超出国家界限的商品流通的结果。因此，没有对外贸易的资本主义国家是不能设想的，而且的确没有这样的国家。”^①列宁还说明，这一点已为资本主义的发展历史所证明。

^① 《列宁选集》第1卷，第186页。

(二) 资本主义维持平衡发展的必然要求。资本主义生产各部门之间相互联系并维持一定的比例关系，这是资本主义不断扩大再生产得以正常进行的必要前提。但是，在资本主义社会，这种合理的联系和比例关系，都是在多次的波动中形成的。而在这个波动的过程中，又常常是处于不平衡的。特别是一些先进的部门，客观上要求依赖国外的经济联系和市场来维持这种平衡。正如列宁所指出的：“在资本主义社会中，由于为自己所不知道的市场而工作的个别生产者的孤立性，这种比例经常遭到破坏。彼此互为‘市场’的各种工业部门，不是均衡地发展着，而是互相超越着，因此较为发达的工业就寻求国外市场。”^①

(三) 资本主义不断扩大生产规模的客观需要。列宁认为，资本主义前生产方式的规律，是生产过程在原有规模和原有基础上的重复。地主的劳役制经济，农民的自然经济，工业者的手工艺生产，都是如此。而在资本主义社会，由于资本性质所决定，其生产的规律“是生产方式的经常改造和生产规模的无限扩大”^②。这种生产规模的无限扩大性，不仅客观上要求冲破国家的孤立和闭关自守的状态，而且必然要求“超出村社、地方市场、地区和国家的界限”^③，自然地去寻找国外市场。列宁还明确指出，资本主义开拓世界市场，使经济生活国际化，这“决不象民粹派经济学家所爱描述的那样，是证明资本主义无力维持下去。完全相反。这种需要明显地表明了资本主义进步的历史作用，资本主义破坏了旧时经济体系的孤立和闭关自守的状态（因而也破坏了精

^{①②③} 《列宁选集》第1卷，第187页。

神生活和政治生活的狭隘性），把世界上所有的国家联结成统一的经济整体。”^①现代资本主义经济国际化发展的现实，不仅证明了列宁这一论断的正确性，而且完全可以想象得出，这种进步性的意义在于它将从经济、精神、政治等各个方面，为人类进入未来的理想社会准备条件。

可见，作为生产力发展必然结果的国际分工和国际交换，不仅是一种不依人们的意志为转移的人类历史发展的必然趋势，而且还是推动人类社会不断进步的一种内在动力。

二 阶级社会的国际分工具有双重性

历史证明，在阶级存在的社会中，国际分工和国际交换具有双重性：一是剥削、掠夺和不平等性，即较发达和较富有的国家对较落后和较贫穷的国家进行剥削和掠夺；一是进步性，即具有促进整个世界经济发展的作用。这种进步性的根本原因，在于它在实现过程中的互利性。其剥削和掠夺性的原因，不仅在于资本的剥削和掠夺的本性，而且还在于这种国际分工常常是建立在强国和弱国之间不平等的基础上的，在于有许多超经济的因素和力量。而其互利性，则要以比较正常的、基于生产力发展的需要为前提。

马克思主义认为，生产专业化和社会分工的出现，就是人类历史进步的表现。而促进生产专业化和社会分工的强大动力，则是科学技术的发展及其在生产中的应用。在一个国家范围内是这样，在整个世界范围内也是这样。马克思指出：

^① 《列宁选集》第1卷，第187—188页。

“一个工业部门生产方式的变革，必定引起其他部门生产方式的变革。这首先是指那些因社会分工而孤立起来以致各自生产独立的商品、但又作为总过程的阶段而紧密联系在一起的工业部门。”^① 马克思还以实例说明，一个部门在科学和生产技术方面的革命，必然导致其他部门的科学技术革命；一个部门生产力水平的提高，必然要带动其他部门生产力水平的提高。“有了机器纺纱，就必须有机器织布，而这二者又使漂白业、印花业和染色业必须进行力学和化学革命。同样，另一方面，棉纺业的革命又引起分离棉花纤维和棉籽的轧棉机的发明，由于这一发明，棉花生产才有可能按目前所需要的巨大规模进行。”^② 如此类推，工业生产部门的革命，必然会引起农业生产部门的革命，工农业生产方式的革命，又必然会引起交通运输业和各种交通工具生产的革命。这些，都是不依人们意志为转移的客观规律。

马克思还指出，在资本主义社会，正是因为大工业有热病似的生产速度，有庞大的生产规模，所以不仅可以使大量的资本和劳动者不断地由一个生产领域投到另一个生产领域，而且还新创造了世界市场的联系。实际上，资本主义的社会分工，正是在十八世纪末期以后，随着科学技术的发展，特别是以蒸汽机为主要特征的动力机械在生产领域中的运用所引起的第一次资本主义工业革命以后，才逐步形成的。而资本主义世界市场的真正形成，则是在十九世纪末期，即资本主义国家经过在机器动力，特别是交通运输业方面的新的技术革命以后。资本主义世界市场一旦形成，生产专业化分工

①② 《马克思恩格斯全集》第23卷，第421页。

的强大作用就超过了国界的限制，变成了促进各国经济发展的共同动力。它的这种作用主要表现在三个方面：

（一）一个国家某一个生产部门发生科学技术和生产方式的革命，必然要导致其他国家的与这个部门有联系的部门的科学技术和生产方式的革命。也就是说，一个国家在科学技术和生产方式方面的革命，必然导致与这种革命有关的国家的科学技术和生产方式的革命。这在国际的生产专业化和分工相互依赖的情况下，是一种必然的现象。

（二）由于各国生产力发展的不平衡性，先发生科学技术和生产方式革命的国家，会利用自己先进的技术和生产力对后进国家进行剥削和掠夺，同时会在世界市场上展开激烈的竞争。这种竞争，又必然迫使双方或多方都尽力加速科学技术革命，加速对新技术的采用，努力降低产品成本，提高劳动生产率，以加强他们各自在竞争中的地位。所以说，资本主义国际分工和国际交换对世界经济的发展促进作用，是在相互竞争和掠夺中得以实现的。

（三）在资本主义现代化大生产的情况下，由于为科学技术和生产规模所决定，世界上任何一个国家，都不可能拥有能适应国际市场激烈竞争的、发展本国经济的全部科学技术和经济资源。而通过国际分工和国际交换，不仅可以互通有无，调剂余缺，从而得到转换使用价值的好处；而且，从价值规律的意义上看，这种国际分工和国际交换，除了对先进的或富有的国家有利，对较落后或较贫穷的国家也不是没有好处的。正如马克思所说的，国际分工和国际交换既存在着较富有的国家剥削和掠夺较落后或较贫穷的国家的一面，