

曹远征 著

世界经济体系中的 发达与不发达关系



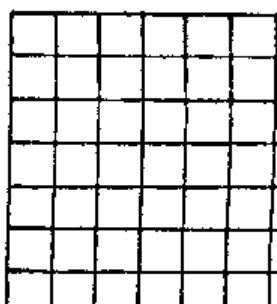
516969

《青年经济学者》丛书
浙江人民出版社



曹远征 著

世界经济体系中的 发达与不发达关系



装帧设计 池长尧

责任编辑 楼贤俊

·青年经济学者丛书·

世界经济体系中的发达与不发达关系

曹远征 著

浙江人民出版社出版发行 萧山东湘印刷厂印刷

浙江省新华书店经销

开本850×1168 1/32 印张7.25 字数17.4万 印数1—25 000

1988年12月第1版 1988年12月第1次印刷

ISBN 7-213-00235-X/F·53 定 价：2.70元

出版说明

我国目前正处于体制改革和现代化建设时期，伟大的社会实践呼唤着经济科学的繁荣。中国共产党十一届三中全会以来，大批青年经济科学工作者在老一辈经济学家扶植下，脱颖而出，成为推动我国经济科学发展的一支生力军。为了给他们的理论探索成果提供一个发表、交流的园地，推动经济科学为我国体制改革和现代化建设服务，我们决定编辑出版《青年经济学者》丛书。

丛书的宗旨是：

——反映完稿时年龄在四十岁以下的中国籍学者在经济理论方面的学术成果。

——理论联系实际，力求作品能够程度不同地回答我国体制改革和现代化建设的经济理论课题，并对丰富的实践作出新的理论概括。

——坚持百家争鸣，鼓励学术的自由讨论，作品均代表作者本人的观点，出版社和编委会没有倾向性意见。

浙江人民出版社邀请中青年经济科学工作者组成编委会负责丛书的组稿工作和对书稿的理论

内容作出评价。

恳切希望老一辈经济学家、广大青年经济科学工作者推荐或提供书稿，对丛书内容提出意见和评论，使其成为我国经济科学发育的一块沃土。

62698/07

浙江人民出版社
《青年经济学者》编委会

目 录

绪 论	1
第一章 战后经济发展意识的形成与发展	12
1.1 西方正统学派发展思想的产生、发展与困境	12
1.2 西方正统学派发展思想的缺陷与激进学派发展思想的兴起	27
1.3 发达不发达问题研究的新起点	33
第二章 从美国和拉丁美洲经济发展的历史比较中看不发达问题	39
2.1 资本积累、资本国际积累及其阶段变化	40
2.2 资本国际积累影响下美国经济的发展历程	43
2.3 资本国际积累影响下的拉丁美洲经济的发展历程	51
2.4 对不发达产生的内因与外因相互作用的认识	64
第三章 战后资本国际积累的新变化及其对不发达国家经济发展的影响	70
3.1 战后资本国际积累形式的新变化	70
3.2 战后资本国际积累新变化的特点与本质	82
3.3 战后资本国际积累的新变化对不发达国家经济发展的影响	84
第四章 对战后资本主义世界经济体系中发达与不发达	

关系演变的总体考察.....	90
4.1 战后“中心区”资本国际积累的不平衡与“外 围区”国家的发展机会.....	90
4.2 战后不发达国家资本主义生产关系的发展及民 族国家的新作用	103
4.3 越过依附性发展	109
第五章 从战后拉丁美洲与美国政治、经济关系的演变 看发达国家减弱依附的途径及其规律	115
5.1 考察减弱依附的方法论	115
5.2 从“门罗主义”到“伙伴关系”	118
5.3 从“泛美主义”到“泛拉美主义”	123
5.4 从“美国的后院”到“拉丁美洲经济民族主 义”	129
5.5 不发达国家减弱依附的途径及其规律	136
第六章 依附,新的依附,进一步减弱依附的前景,国 际经济新秩序及其意义	144
6.1 对当前拉丁美洲依附变化的再分析	145
6.2 当前不发达国家进一步减弱依附的前景	150
6.3 减弱依附的趋势与国际经济新秩序	156
第七章 对资本主义世界经济体系中发达与不发达关系 的理论总结与批判	160
7.1 对发达不发达关系产生及演进的一种新解释	160
7.2 对发达不发达关系产生与演进新解释的历史 仿真	169
7.3 对“依附论”的若干评论	188
7.4 对“资本国际化学派”的若干评论	191
第八章 若干启示	200
附 录 西方激进学派在发达不发达问题上的观点简介	206

绪 论

翻开二次大战后的世界经济文献，首先映入人们眼帘的是：伴随着科学技术的重大突破，世界范围内的生产力有了以往所不可比拟的发展。二次大战前，在1913—1938年的25年间，资本主义世界工业生产总共增长了52%，年平均增长率不到1.7%；二次大战后，在1946—1970年，同样的25年间，资本主义世界工业生产增长了大约4倍，年平均增长率高达6%。进入70年代，资本主义世界工业增长速度尽管有相当大的下降，但仍高于二次大战前的水平，1970—1983年，其平均增长率仍维持在2.5—3%的水平。随着生产力的飞速发展，人们惊愕地发现：二次大战后短短的几十年使人们过去不敢想象的事情都成了现实。人们登上月球，潜入大洋，坐在家中看彩电，用计算机控制生产……。生产力的飞速发展如此巨大地影响和改变着人类的生产和生活方式。不少人用略带夸张的语言，诸如“经济起飞”、“黄金时代”、“信息社会”等来概括和描述这一影响和改变。

常识告诉我们，巨大的经济增长需要巨大的物质投入。本世纪以来的80年中的最后20年，除煤以外的各种主要原料、燃料的开采和消耗量都超过前60年的总和。据统计，目前全世界每年消耗的矿物约有1000亿吨。苏美这两个超级大国每人每年的矿物需求量由二次大战前的4—6吨增加到现在的大约30吨，每10—12年翻一番。

原料、燃料的急剧消耗使国内的开采远远跟不上需要。工业发

达国家对国外的原料、燃料供应的依赖程度越来越大。(见表0—1)

表 0—1 1979—1980年一些国家和经济组织进口依赖程度*(%)

国家和经济组织 种	英 国	欧 洲 共 同 体	日 本	美 国
铝(铝土矿和氧化铝)	78	45	70	73
石 棉	100	84	98	82
重 晶 石	71	18	36	47
镭(精炼的)	68	32	—	56
铬	100	97	99	90
钴**	100	100	100	100
铜	75	80	80	20
萤 石	10	29	100	86
锆(精炼的)	100	2	100	<13
铁 矿 石	86	87	89***	25
铅	53	44	47	13
铀	100	100	100	—
镁 金 属	75	>61	9	2
锰	100	99.5	99	100
汞	100**	91**	28	30
铂	100	100	99	—
镍	100	87	100	88
铈	100	100	100	100

续表

矿种	国家和经济组织	英 国	欧 洲 共 同 体	日 本	美 国
磷 酸 盐		100	100	100	1
铂 族 金 属		100**	100**	100**	93
钾 盐		64	19	100	69
铀		100	100	100	88
硒		100	100	100	63
硅		100	44	43	20
银		100	58	57	43
硫		92	31	—	16
钽		100	100	100	100
锡		71	93	99	94
钛		100	100	100	80
钨		100**	78**	85**	48
铀		100	70	100	<1
钼		100	100	100	40
锌		81	57	48	49
铅		100	100	100	68
锑		100**	92**	100**	63

* 以进口量占国内消费量加出口量总和的百分数表示。

** 未考虑二次回收的金属量。

*** 不进口部分大部来自储备。

资料来源：根据联合国贸发会议《贸易和发展报告》等有关资料整理。

常识也告诉我们，巨大的经济增长需要巨大的市场容量的支持。在努力开拓国内市场的同时，国外市场也在急剧扩展。更为重要的是，世界出口量的年平均增长率还超过了世界工业生产的年平均增长率。（见表0—2）

随着对国外原料、燃料和市场依赖的加重，各国出口贸易总值占国民生产总值的比重日益上升。（见表0—3）

随着经济开放度的提高，人们发现遥远的国家和地区不再是过去那种“天方夜谭”的梦幻世界。有人用形象化的语言描述了这一事实：美国人早上起来，穿上香港出产的衬衣，套上用澳大利亚羊毛织成的羊毛衫，蹬上意大利产的皮鞋，喝一杯用中国瓷器盛的非洲咖啡，吃一点来自中美洲的热带水果，乘坐以阿拉伯石油为动力的日本汽车去上班，为外国制造计算机设备，生产和生活的国际化，使人们不可避免地认真面对整个世界。

表0—2 世界出口贸易和世界工业生产年平均增长率（%）

项 目 \ 年 份	1913— 1938	1950— 1973	1973— 1979	1980	1981	1982	1983
世界工业生产 年平均增长率	2.2	5.4	3.5	1.3	-1.2	-0.3	2.2
世界出口贸易 年平均增长率	0.7	7.2	4.5	2.5	2.5	-2.5	1.3*

* 1983年的数字来源于经济合作组织1984年6月21日发表的报告。

资料来源：联合国贸发会议：《贸易和发展报告》；国际货币基金组织：《世界经济年报》（1983年5月）。

在当代条件下，与日俱增的国际间商品流通、劳务交换、资金流动、技术转让等等，已把世界各国的生产与生活日益紧密地相互联结在一起，形成了各国经济的相互联系和相互依存。这种各国经济间错综复杂的经济联系，使世界经济已成为一个整体。

表 0—3 部分国家和地区出口值占国（区）内生产总值的比重（%）

年 国家 或地区 份	1950	1960	1970	1973	1979	1982
美 国	3.6	4.1	4.4	5.5	7.8	6.9
联邦德国	8.5	15.8	18.5	19.4	22.6	26.6
日 本	—	9.4	9.4	8.9	10.2	13.9
法 国	10.7	11.4	12.8	14.5	17.6	19.1
英 国	17.5	14.9	16.0	17.4	23.1	20
南 朝 鲜	—	0.9	9.8	24.4	24.5	39
新 加 坡	—	—	81.9	85.8	157.9*	156.6
巴 西	—	5.3	5.2	7.6	7.1	6.9

* 包括转口贸易。

资料来源：国际货币基金组织：《国际金融统计年报》（1979、1984年）；联合国：《国际贸易统计年鉴》（1977年），《统计月报》（1980年8月）。

这一整体尽管是以国别经济为基础的，但它既不是国别经济，也不是国别经济的简单算术和。因此，只有跳出为各种细微末节经济活动所构筑的圈子，换一个参照系，即从全球经济的高度把握世界经济这一整体，才能解释二次大战后出现的新现象和新问题，进而更清晰地解释和说明各国经济的运动轨迹。

于是，伴随着一国经济更加紧密地与世界经济相联系的过程，二次大战后，在哲学、经济、历史、社会等各个学科内出现了关注和研究世界问题的热潮。随着研究的展开和深入，人们越来越清楚地认识到，资本主义世界经济体系并不是均衡、和谐的

体系，而是一个不平衡的体系。它是以发达不发达为最鲜明结构特征的大系统。换言之，这一大系统是“中心区”（发达国家）与“外围区”（不发达国家）的结构。20世纪以来，“中心区”（西欧、北美、澳大利亚、日本）虽经历了两次世界大战后一系列严重经济危机的打击，但总的说来，其生产力水平有了巨大的提高，资本主义经济更臻成熟，或者说已经成熟过度。除在经济的主导部门——工业部门资本主义早已牢牢占据统治地位外，服务部门在经济中所占的比重较大，并也用现代资本主义方式组织起来，农业所占的比重尽管较小，但也基本上是用现代资本主义方式组织起来的（只是在某些特殊情况下，农民在国家补贴的条件下生存下来，例如日本）。人口的主体是工资收入者（尽管这不能准确地说明资本与雇佣劳动的本质）。“中心区”拥有世界主要跨国公司和跨国银行的本部，并是科学技术发展的主要中心。二次大战后，“中心区”各国之间的贸易和投资特别地加速，从而使它们与区外贸易和投资的比重相对减少。“中心区”国家生产和出口品种繁多的制成品与初级产品。它们从区外进口的主要是初级产品，而这些初级产品大多是劳动密集型产品。相反，“外围区”与“中心区”的情况不同。它拥有庞大的人口，在国民经济中，工业的比重相对较小，其中相当大的部分又为外国资本所控制，用节约劳动的方法生产，因而只有小部分人口为现代工业所雇佣，大部分人口集中于劳动生产率较低的传统生产方式下的农业和畸形服务业中，整个工资和收入水平较低。农业虽由小农经营，但已不完全是自给自足的自然经济，而是已经加入到市场体系中去。对外贸易一般占据国民总产值和国民收入的相当大部分。进口是以资本货物为主导，并通过劳动密集型的制成品和初级产品来支付。出口收入也多用于股息、利息和专利费用的支付。“外围区”一般是同“中心区”发生经济往来，而区内相互之间的经济往来的比重甚小。

由上可知，在一个同一的资本主义世界经济活动中，却有着两个各异的状态：一元世界的二元结构。这一事实无可辩驳地表明，发达不发达既是各自独立的系统，又是一个大系统——资本主义世界经济中的两个互补部分，资本主义世界经济中的相互依存关系在很大程度上讲就是发达与不发达的相互依存关系。于是人们把发达与不发达结合起来，以此为焦点来探讨和理解整个资本主义世界经济体系的运动、变化、发展，便成为再自然不过的事情了，与全球经济发展相关的经济发展意识随之出现了。

当人们一旦把发达与不发达联在一起考虑，使之成为一个问题时，便不约而同地得出以下几点印象或表征：

1. 人均产值和收入的差距。长期以来，不发达国家的国民总产值和国民收入尽管有了绝对的增长，但比起发达国家来，其人均国民总产值和国民收入水平依然很低。

2. 人口压力的差距。大多数不发达国家，都有较高的人口增长率，其中还有几个国家人口基数很大，加上战后医药卫生的进步等其它因素，引起自然死亡率下降，从而使其人口自然增长率远高于发达国家。

3. 劳动生产率和失业率的差距。与发达国家相比，不发达国家的劳动生产率明显较低，而失业率明显较高。

4. 国民收入分配不均程度的差距。与发达国家相比，不发达国家的贫富悬殊更为突出。

5. 经济结构上的差距。几乎所有的不发达国家都程度不同地存在着先进的现代工业与落后的传统农业同时并存的现象，即呈现出明显的“二元化”特征。

6. 对外贸易格局的差距。不发达国家与发达国家之间呈现出垂直分工的特征，出口收入波动大，它们一般都是从发达国家进口工业制成品，出口初级产品。由于初级产品出口收入弹性低，以及受自然力影响大，使供需情况不稳定，导致出口收入往往有

很大波动，再加上这些初级产品输出只限于少数地区，“市场集中”和“商品集中”现象严重，从而出口收入波动就更大。

上述六个表征的综合结果是贫富的差距。据世界银行对184个国家和地区的统计，1977年占世界人口14%的最富有国（人均国民生产总值在5000美元以上）的生产总值约占世界生产总值的60%，而占世界人口21%的最贫穷国（人均国民生产总值在200美元以下）的生产总值却不到世界生产总值的2%。更为甚者，在不发达国家相对贫困的同时，还大量存在绝对贫困的现象。据世界银行的标准，按1970年不变价格计算，每人年收入在50—75美元之间的仅能维持最低生活水平。80年代初期，不发达国家总人口的35%，即13亿人口仍处于这种收入水平，并且这种情况尚未得到改善。例如，目前的非洲4.5亿人口中，有60%的人吃不饱。

那么，发达不发达现象产生的根源是什么？发达不发达的相互关系如何？不发达国家能否发展起来？怎样发展，前途如何？这些都成为任何一个面对世界的国家和民族，尤其是面对世界的发展中国家所不能回避且又必须解决的问题。

我国是一个社会主义的发展中国家。在中国共产党的英明领导下，我国经济有了迅速的发展。今天，在以对内搞活经济，对外实行开放的基本国策指导下，经济体制改革顺利进行，中国经济以全新的姿态再次走向了世界。在新的历史条件下，用马克思主义的立场、观点和方法，对我们所面临的世界作出科学的说明，是我国世界经济理论工作者义不容辞的责任，亦是我们对人类社会应尽的义务。正是怀着这样的信念，笔者以马克思主义为指南，认真研读了西方各个流派关于发达不发达问题的著作、论文和资料，得出了以下认识：

资本主义世界经济体系是一个历史的范畴，它的终极原因是生产力的发展，准确地说是生产力发展到一定阶段的结果，并随着生产力的发展而发展。它的直接动力是资本的积累，进而资本

的国际积累，准确地说它的形成与发展直接是由资本的积累，进而资本的国际积累所推动的。为生产力发展的本质属性所决定，随着生产越来越社会化、国际化，各国经济的相互接近或相互依赖是必然的。这种社会化、国际化从属于资本增殖的需要，使各国经济的相互接近或相互依赖又表现为支配与依附的关系。准确地说，依赖是生产力发展的必然，而依附则是这种依赖在资本主义生产关系下的特殊表现形式。由于生产力的发展是不依人们意志为转移的，因而推动着资本主义生产关系在其所能允许的范围内发生部分质变，产生了自由竞争——私人垄断——国家垄断的转变。这一转变意味着资本积累，进而资本国际积累的内容和形式的变化。这一变化不仅引起“中心区”的发展不平衡，也引致“外围区”资本主义生产关系的发展不平衡。这种不平衡发展必然导致依附关系的变化，出现了依附性减弱的态势。它推动着以发达不发达为结构特征的资本主义世界经济体系中的否定之否定，从而预示着社会主义世界经济体系的出现。

为了把握这一动态过程，准确地予以分析，本书使用了一些特定的术语与概念。现说明如下：

1. 发达与不发达。发达与不发达都具有发展的含义。前者是指正常发展起来的，是发展的典型状态。后者是指发展不良或发育不良，是发展的非典型状态。准确地说，不发达并不等于“未发展”。它是一种特定的发展状态。鉴于此，本文不采用通常习惯的“发展中”（developing）和“第三世界”（The third world）的用语。因为“发展中”这一概念不能充分表述不发达的发展和发达的发展的区别，例如新中国也属发展中国家，但不具备不发达特征。同理，“第三世界”是一国际政治用语，而不能表达社会经济制度的区别。

2. 发展不平衡与不对称结构。二者同指资本主义世界经济这一历时性与共时性统一的体系。但强调的侧面不同，不平衡发展

强调的是历时性的过程，强调其发展变化，不对称结构强调的是共时性的力量对比关系，强调其已有的状态。不平衡发展是不对称结构的原因，不对称结构是不平衡发展的结果。由于不平衡的发展必然引起不对称结构的变化，因而会改变这一体系中不同力量的对比关系。

3. “中心”与“外围”。“中心”与“外围”的关系是上述资本主义世界经济体系不对称结构的表现形式。由于这一不对称结构中力量对比关系的悬殊，因而会出现不发达国家对发达国家的依附、发达国家对不发达国家的支配，从而就有“中心”与“外围”之分。尽管这一概念是借用激进学派的，但要指出的是，本书所用的含义与依附论不同，它不含有“中心——外围”的格局一旦建立就永远固定不变的意思，因为不平衡发展会改变不对称结构，从而支配和依附的关系会发生变化，这种变化可能是支配与依附关系的加重，也可能是支配与依附关系的减弱。鉴于此，本书一般使用发达不发达的概念，在必须用到“中心”与“外围”概念时便加上引号，以示区别。

4. 资本积累与资本积累能力。资本积累是指现实的剩余价值的资本化，它强调的是历史和现状。资本积累能力，是指进一步资本化的潜在能力，它强调的是未来的发展。资本主义世界经济的不对称结构所产生的依附，从经济意义上讲便是这种积累与积累能力流失国外。资本积累的流失造成了依附，资本积累能力的流失造成了依附性的发展。应当指出，这种用法是参照了激进学派的“经济剩余”流失的概念，但却与它有很大的区别。因为“经济剩余”只是表述了总产品与成本的差额的意思，但并未说明其积累的主体的变化。由于不具有表述积累主体变化的含义，因而使其外延转宽泛，不能说明资本主义世界经济体系中的不发达仅是一种历史的范畴，而可能导致不发达永恒不变的错误理解。

5. 发达和不发达与先进和落后。这是两组互有联系，但又有