

南北经济关系研究

陈其人 著

复旦大学出版社

本书出版由上海市马克思主义学术著作出版基金资助

南北经济关系研究

陈其人 著

复旦大学出版社

(沪)新登字 202 号

责任编辑 邬红伟

责任校对 马金宝

封面设计 吴珊丹

南北经济关系研究

陈其人 著

复旦大学出版社出版

(上海国权路 579 号)

新华书店上海发行所发行 复旦大学印刷厂印

开本 850×1168 1/32 印张 6 字数 148,000

1994 年 9 月第 1 版 1994 年 9 月第 1 次印刷

印数 1—1,000

ISBN7-309-01402-2/F·318

定价:10.00 元

序 —

陈其人同志的新著《南北经济关系研究》付梓了，在出版一部学术专著十分困难的情况下，这是一件值得庆幸的事。其人同志再三叮嘱要我为这本书写个序，作为我们 40 多年交谊的纪念，情辞恳切，难以推托，只得应命了。

我是在 1949 年 10 月间认识其人同志的。那时许涤新同志是复旦大学经济研究所领导，要我协助办理招收研究生工作。其人同志前来报考。短促的接触交谈，给我留下了深刻的印象。其人同志幼时受外祖父和双亲的熏陶，立志以教师为终身事业。他的家境原相当不错，但在帝国主义侵略和国内战乱的频频打击下，日益衰败。从初二起，他就失学流浪，当过中学职员、书店店员，后来进入中山大学附中。在书店当店员时，他阅读了政治经济学方面的书籍。在中大附中读书时，有一次他听了我国著名的马克思主义经济学家，当时任中山大学经济学系主任的王亚南教授的报告，深受启发，决心报考中山大学。他以同等学历考入中山大学经济系后，受到王亚南教授的言教身教，王教授“要以中国人的资格来研究经济学”的教导，以及他在半殖民地半封建社会下辛酸生活的亲身感受，使他决意献身于马克思主义经济理论的教育和研究事业。在中山大学求学期间，为了维持生活他不得不自开书店。就在这种艰苦的环境下，他发奋做学问，着手研究亚细亚生产方式理论、中国先秦时期的土地制度以及中国封建社会发展的理论问题，并写出了一些文稿。我与他有共同志趣，年龄相仿，在辽阔的人生海洋中与他相逢，大有一见如故、相见恨晚之感。当时他虽因任教的中学不

肯放他走,未能前来读研究生,但经多方努力,1951年春,他终于到复旦大学经济系任教。

其人同志到复旦以后,我向他请教访谈的机会增多了。他的马克思主义经济理论的深厚功底,严密的逻辑思维和高超的抽象概括能力,严谨踏实、一丝不苟的治学态度以及他的耿直笃厚、纯朴真诚的思想品质,处处显示出一位马克思主义经济学者的素质。1955至1957年期间,他在繁重的教学工作之余,每年出书两部,发表论文多篇,正当他进入创造力旺盛、学术上丰收的时期时,1958年,他被打成修正主义分子,被迫离开了他热爱的马克思主义经济理论教学和研究岗位达二十年之久。期间他被下放到农村劳动,调到复旦附中工作。1962年复旦马列主义教育系改建为政治系(国际政治系前身),需要开设一些新的课程,系主任吴常铭同志爱才识才,对其人同志也有很多了解,在他的关心支持下,其人同志从附中调回到政治系工作。我知道他的志趣是搞马克思主义经济理论教学和研究工作,但他顾全大局,并且也深知政治与经济不可分,于是接受了开设政治思想史课程任务。然而不久十年文革浩劫就发生了,其人同志又陷入受审查、挨批斗的难堪境地。

恶劣的环境摧残人,也考验、锤炼人。在这样困苦的条件下,他仍没有完全停止对马克思主义经济理论的研究工作,这需有多么坚定的信念和顽强的毅力啊!他先后完成了对亚当·斯密教条的批判,完成了《19世纪上半期法国和英国庸俗政治经济学》的写作。正因如此,“四人帮”被粉碎,党的十一届三中全会召开,祖国进入了社会主义现代化建设的新时期后,其人同志能针对国际政治系的特点,迅速地开设关于帝国主义和殖民主义的系列课程,并写作出版了帝国主义和殖民地问题系列理论专著。这部《南北经济关系研究》便是他继《帝国主义理论研究》、《帝国主义经济和政治概论》、《殖民地理论研究》、《布哈林经济理论》、《殖民地经济分析史与当代殖民主义》等之后的新的力作。

其人同志完成的学术专著已有16部,论文百余篇,理论建树表现在诸多方面,可以称得上博大而精深。我认为其中特别突出的是这样两个方面:第一,他是国内最早总结由亚当-斯密提出而为马克思肯定的关于资本主义两种殖民地的理论,并探讨这两者不同发展方向的学者,他第一个挖掘由马克思提出而由列宁概括的关于经济殖民地的理论。据此他对认为战后的帝国主义是没有殖民地的帝国主义的论点提出质疑。他还挖掘了马克思关于产业革命使世界划分为成为宗主国的工业国和成为殖民地的农业国的理论,并根据条件的变化,深刻地揭示了发达资本主义国家与发展中国家之间也即南北经济关系的表现形式和实质,对种种流行的说法提出自己不同的见解。第二,他继承并很好地概括阐发了王亚南教授关于中国半封建半殖民地经济形态的研究成果,并突破王亚南教授按照《资本论》体系从商品开始研究的框架,提出从土地关系开始研究中国半封建半殖民地经济的论纲。当然,他根据马克思的经济理论,对亚当-斯密教条及其错误根源和影响的批判分析,对马克思创建的货币直接是社会劳动理论及发达国家货币相对价值较低理论的阐发,对历史上几次关于物价上涨原因探索的评述,对危机理论和战后危机周期性问题的看法,对帝国主义是垄断资本主义的世界体系的论述等等,也都发人之所未发,富有理论深度和新意。可惜我只是断断续续地读了他的一小部分论著,希望今后能有机会系统地深入地研读,并就近向他讨教。

这些年来,我有幸应邀参加他指导的几位博士、硕士研究生论文的评审和答辩,也深感其人同志在培养年轻一代学术骨干方面成就卓著。我认识的他指导的几位研究生,都对马克思主义理论有较深的功底,有较强的抽象概括能力和严密的逻辑思维,有较好的思想修养和情操,难能可贵的是,他们甘于清苦,甘于寂寞,愿为我国高等教育和社会科学的繁荣埋头工作。显然这是同其人同志身教言教、精心培育分不开的。马克思主义理论是立国之基,教育是

兴国之本，我们国家多么需要像其人同志这样数十年如一日，默默耕耘的学人啊！

今年10月16日，是其人同志七十华诞的喜庆日子。君子之交淡如水，秀才人情纸半张，让我在此预祝他在马克思主义经济理论研究和培育人才方面取得更大的成就，祝他精神愉快，健康长寿，家庭幸福，祝他今后在为之奋斗了几十年的事业上作出进一步的贡献！

余开祥

1994年8月10日

序 二

正如书名所指,这是一本有关南北经济关系的理论专著,也是该领域基础性研究又一新的成果。南北关系研究,如从法国学者阿尔弗雷德·索维于1952年发表的《三个世界,一个星球》的论文算起,在西方国家已有50年的历史了!其中不少专著已在我国翻译出版。就我国而言,南北关系的研究起步较晚,严格地说是从80年代改革开放后逐步兴起的,而且至今主要还是资料的搜集、积累,或对一些发展中国家的发展战略和政策设计进行初步的研究。至于深层次的理论专著,尚为数不多。陈其人教授的《南北经济关系研究》一书,得到上海市马克思主义学术著作出版基金的资助而出版,无疑会取得学术界的称道和赞赏!

本书首先探讨了南北关系的历史根源及其形成的契机,进而从商品交换、货币关系、资本与劳力的输入和输出等四个方面展开,由此揭示了南北关系的实质和未来的走向。作者将历史的分析和逻辑的论证高度结合,构筑了本书的理论框架。作者对马克思主义的国际分工理论和关于两种殖民地(移民垦殖殖民地与奴役土著殖民地)的论述,进行了全面、系统的挖掘和整理,并依据当代历史现状,作出创造性的结论。同时就早期和当代其他著名学者对上述问题的论述,或合理地吸收,或给以恰如其分的评论。全书结构严谨,思路清晰,资料丰富,内容充实,显示出作者的理论功底和治学之严谨!

陈其人教授长期以来,孜孜不倦地钻研马克思的《资本论》和列宁的帝国主义理论,已经取得了丰硕成果。80年代在指导研究

生的过程中,他结合教学迈入南北关系的研究领域。1986年出版的《帝国主义经济与政治概论》,业已涉及到殖民地和南北关系问题,本书的问世,既是前书的姐妹篇,又是前书的续篇。两书对照阅读,可以更进一步地了解陈教授的学术造诣,和一以贯之的学术见解。

南北关系是当代世界最重大的问题之一。而且随着冷战的结束,这一问题更具有历史的复杂性和时代的挑战性。中国作为一个人口最多、面积最大的发展中国家,又是一个社会主义的大国,我们社会科学研究人员应当急起直追,对南北关系研究作出贡献。陈其人教授的这本著作,是一个良好开端。至于其中的某些学术见解,只是作为一家之言,提供给学术界研究和探讨!

刘星汉

1993年12月17日

前 言

萌发写作本书的念头,是在1983年春。因为在那一段时间里,国际经济和国际政治领域中南北谈判或南北对话的事例很多,我想在已有的知识的基础上进行研究。从那时起,我一直思考这个问题。因种种原因,直到6年后的1989年,我才能动笔。

现在的写法,和6年前的最初设想,有很大的不同。当时,我想写关于南北经济和政治关系的内容,当然要谈理论,但是以谈事实为主,即写成概况类的著作。现在,我将本书定名为《南北经济关系研究》,写的全是理论,即我对南北经济关系的理论研究,以及我对某些学者的南北经济关系的理论和其他有关南北经济关系的理论的述评。其所以有这种变动,主要原因是,在这段时间里,以教科书和专著形式出版的世界经济、当代资本主义、当代帝国主义、世界政治经济与国际关系的书籍,以及也属于这一领域的论文,数量已很多,谈论南北经济和政治情况很详细,我如果仍按原来的设想去写,实属多余。因此,就想改为从理论方面进行研究。这是一方面,另一方面,近年来我有计划地研究帝国主义理论和殖民地理论,也为此准备了条件。

进行理论研究,当然要有事例。但是,我根据举一反三的原则,将某一理论和事例结合起来分析清楚后,就不一定每谈一理论,都刻板地这样做,因为读者会触类旁通。由于这样,当我强调现在的南北关系不同于过去的宗主国和殖民地国家的关系的特点,现在

的民族独立国家是主权国家，它们可以根据主权原则向发达资本主义国家作斗争或同这些国家进行谈判，并举一些事例的时候，我就只在商品交换方面举一些著名的或不易理解的事例，在货币关系和资本输出方面，就不再举这样的事例了，以免公式化和累赘。有些问题，我根本不提，因为我相信读者一旦了解我的方法，他们就会尝试去分析我没有谈到的问题，并对我的方法加以检验。

在这里我要说明的是，谈论发达国家向落后国家输出资本以攫取垄断利润时，我除了提出我个人的看法外，没有提到跨国公司在其中的作用。这是因为，许多书刊都谈到这问题，我没有独特看法，没有必要谈；我以前在某些著作里谈，是由于写类似教科书的读物，不得不谈。这是我在这里不提跨国公司的浅层次的原因。深层次的原因有二：其一是，近来一些著作指出某些作者断定跨国公司是第二次大战后产生的，这种见解会使经济史专家吃惊。由此我就想到列宁在《帝国主义是资本主义的最高阶段》中提到的，英国在荷属印尼建立的壳牌石油公司，以及其他类似的企业，是不是跨国公司；其二是，近来一些著作，认为发展中国家和几乎所有社会主义国家也有跨国公司，其中有一种见解的根据是统计资料；某国在国外办企业，雇工在若干人以上，该企业就是某国的跨国公司。前者促使我进一步研究问题，后者使我困惑。在这些问题尚未解决时，我即使想写，也无法下笔。

在这6年多的时间里，我在进一步钻研马克思主义的有关著作的同时，也读了一些非马克思主义的著作。前者给我以理论指导，后者在个别论点和叙述方法上对我也有启示作用。本文的叙述方法，就有后者影响的痕迹。

在这6年多的时间里，我出版了几本书，发表了一些论文，其中一些有关的内容，有的甚至连文字，都移植到本书中了，我坦率地说，这是我之所以能在一个半月的时间里，利用看护亲人和护理自己的空隙，近于一气呵成写成本书的一个因素。

从学习某人的叙述方法看，我深恐本书会画虎不成反类犬。

二

以上写于1989年9月21日，是交付打印时写下的。

朋友们看了打印稿，提了一些建议；根据这些建议，我本来增写了三章，即现在的第一章：“绪论——南北关系的方法论”，第五章：“民族独立国家的发展战略”，还有现在决定抽去的一章：“南北经济关系的历史前提。”经过如下：

1991年春节期间，我因患甲状腺瘤住院手术，术后发音嘶哑至今。除了某一必修课程无法中断，借助扩音器、录音机勉强讲完外，我至今都没有在教室里对学生讲课。从那时以来，我除了像带徒弟那样在家里辅导研究生外，便集中精力写这三章。

对于第一章《方法论》和抽去的一章，我有一种特殊的感情。40年代中期，在大学里读经济学时，我最爱读的课程是经济学和中国经济史，并想研究中国经济史；毕业论文是《先秦土地制度史》。当时，我无论如何都想不到，我后来会研究帝国主义理论、殖民地理论和南北经济关系。但是，命运之神却为我作了这样的安排。病后，我常常想将读大学时的爱好和现在的研究结合起来，这两章就是这样磨出来的。这就是说，写完它们，我就了却一桩心事。

但是，正因为这样，其中的“历史前提”的写作本身成了目的，同全书稿缺乏有机的联系。因此，申请出版资助时，评审委员会中肯地指出，这部分内容有些离题，建议抽掉。我接受这建议。当然“历史前提”中有一部分同全书稿还是存在着有机联系的，这部分我改写为“西方最早产生资本主义”，构成现在的第二章第一节。

写作和修改本书稿的时间，断断续续，前后共四年。在这段时间中，世界政治和世界经济的最大变化是苏联瓦解和东欧剧变。我没有据此修改变化前写下的内容，就是说有关的内容，要放在当时

的历史条件下来理解。

书稿是在两段时间里写成的,表述方式会有不同,有的地方衔接不紧,这是已知的缺点。其他缺点和错误,诚希读者告我。

我衷心感谢我的老师余开祥教授、同事刘星汉教授,他们对书稿提出宝贵意见,并将书稿推荐给有关部门,以申请出版资助。当然,这并不意味着他们要对书稿的缺点和错误负责。

陈其人

1993年11月26日

于上海碌乐斋

目 录

引言.....	1
第一章 绪论——南北关系的方法论.....	3
第一节 在国际经济和政治生活中出现的用语.....	3
第二节 从用语产生的对“南”和“北”的各种划分.....	4
第三节 南北关系在第二次大战前是否存在.....	6
第四节 南北关系中的经济关系及有关问题.....	7
第二章 南北经济关系的起源.....	9
第一节 西方最早产生资本主义.....	9
第二节 世界划分为工业国和农业国	14
第三节 世界划分为工业国和农业国的原因	18
第四节 农业国成为工业国的经济殖民地	25
第五节 殖民地对垄断前资本主义经济的作用	28
第六节 殖民地对垄断资本主义经济的作用问题	32
第七节 殖民地是垄断资本主义经济存在的条件	37
第八节 殖民帝国和殖民地国家的形成	39
第九节 关于垄断利润和“世界体系”的问题	41
第三章 南北经济关系的形成	46
第一节 两种殖民地和两大移民潮流	46
第二节 两种殖民地的发展方向不同	50
第三节 两种殖民地的工业化问题	59
第四节 殖民地国家的独立和帝国主义问题	68

第五节	殖民地国家恢复主权,是南北关系形成的契机	72
第六节	南北关系概念的出现及其含义问题	74
第七节	一个新的范畴应如何命名	77
第八节	发展中国家问题	79
第九节	新殖民主义问题	82
第四章	南北经济关系分析	85
第一节	商品交换的经济内容	85
第二节	刘易斯对农业劳动生产率决定贸易条件的分析	101
第三节	普雷比什、伊曼纽尔和阿明的理论	106
第四节	货币关系的经济内容	112
第五节	刘易斯对用金国和用银国物价变动的分析	121
第六节	两种不同的资本运动	123
第七节	刘易斯对发达国家输出资本和落后国家偿还债务问题的看法	130
第八节	劳动力国际流动方向的逆变	132
第九节	从南北经济关系本质看国际经济秩序问题	135
第十节	南北经济关系的维系	137
第五章	民族独立国家的发展战略	143
第一节	落后国家工业化的条件: 国内市场和保护政策	143
第二节	落后国家工业化的误区:仿效发达国家消费	147
第三节	阿明对进口替代战略的分析	150
第四节	刘易斯对出口替代战略的分析	151
第五节	关于新兴的工业化国家和地区	153
第六章	南北经济关系和国际分工的演变	157
第一节	世界基本矛盾中的南北经济关系	157

第二节	罗斯托的民主的北方援助南方,使其免受 共产主义之害的理论.....	160
第三节	刘易斯的靠内部力量,靠南南合作,“南”方国家 经济就能增长的理论.....	162
第四节	国际分工的演变.....	168
结束语——	南北经济关系的未来.....	171

引言

近年来在书刊,尤其是在国际经济和国际政治研究中开始出现的南北关系一词,是用来表现在地理上居于不同位置,而社会发展程度又不同的国家和地区之间的关系的;在我看来,就是垄断资本主义国家或发达资本主义国家同战后已经获得独立的民族独立国家和极少数殖民地国家之间的关系。换句话说,我将发达的社会主义国家同民族独立国家和极少数殖民地国家之间的关系,不视为南北关系;将落后的社会主义国家同垄断资本主义国家或发达资本主义国家之间的关系,也不视为南北关系。

从历史事实看,南北关系就是战前垄断资本主义国家或帝国主义国家同殖民地国家和半殖民地国家之间的关系,在战后演变下来的一部分^①。而帝国主义国家同殖民地国家的关系,又是从资本主义工业国同经济殖民地的关系演变而来的。其所以形成这种关系,又同世界划分为工业国和农业国有关。但不能认为,在战后产生大量民族独立国家之前,上述这些关系就已经是南北关系。不是的,它们只是南北关系的起源。南北关系的形成,要有一些特定条件。

南北关系中最重要的是经济关系。其它关系是由它派生的,为它服务的。本书只着重研究南北经济关系。南北经济关系,在我看来,可分为商品交换关系、货币关系、通过资本输出或输入结成的关系和通过劳动力输出或输入结成的关系。这些关系不能孤立地

^① 我认为另一部分不是南北关系。