

第三世界论

李 琮 著

世界知识出版社

第三世界论

李 琮 著

世界知识出版社

(京)新登字 021 号

责任编辑: 张光勤

封面设计: 丁 品

第三世界论

李 琮 著

世界知识出版社出版发行

(北京东单外交部街甲 31 号 邮政编码: 100005)

中国科学院印刷厂排版印刷 新华书店经销

850×1168 毫米 32 开本 印张: 15.25 插页: 2 字数: 391000

1993 年 3 月第 1 版 1993 年 3 月第 1 次印刷 印数: 1—5000

ISBN 7-5012-0517-5/F·19 定价: 7.50 元

目 录

序.....	1
第一章 基本经济特征.....	12
一、什么是基本经济特征?	12
二、生产力水平低下.....	15
三、产业结构低级.....	18
四、多种经济成分共存.....	23
五、经济结构的二元性.....	26
六、对外的依附性.....	33
七、矛盾、过渡和转变.....	37
第二章 发展的历史条件.....	41
一、“第四代工业化”或“后期工业化”论.....	41
二、新的历史条件.....	45
三、旧的国际经济秩序.....	48
四、跨国公司与第三世界.....	54
五、依附的代价.....	59
六、不能发展和实现过渡的论点.....	64
七、当代历史条件下的机遇.....	66
八、国内资本积累.....	69
第三章 关于资本主义道路.....	74
一、走上资本主义道路.....	74
二、第三世界资本主义的相对进步性.....	77
三、资本主义的发展和前途.....	81
四、资本主义的发展阶段.....	86
五、垄断组织.....	90

六、不同垄断的特点、地位和作用	94
七、简略的概括	101
第四章 关于“非资本主义道路”	104
一、问题的提出	104
二、各种各样的“社会主义”	108
三、若干“非资本主义”的实例	110
四、在“非资本主义道路”上资本主义的发展	114
五、走“非资本主义道路”的成败得失	116
六、走“非资本主义道路”国家的改弦易辙	119
七、关于“非资本主义道路”的反思	123
八、出路何在?	128
第五章 发展战略问题	132
一、一般说明	132
二、发展理论与发展战略	136
三、初级产品出口战略	144
四、“进口替代”发展战略	149
五、面向出口发展战略	154
六、经济社会综合发展战略	158
七、以农业为基础的发展战略	161
第六章 经济发展的进程	165
一、发展阶段的划分	165
二、发展的准备阶段: 1945—1955 年	169
三、内向发展和“起飞”阶段: 1956—1965 年	173
四、高速增长阶段: 1966—1973 年	178
五、开展石油斗争和争取建立国际经济新秩序的斗争: 1974—1980 年	182
六、停滞和危机阶段: 1980—	187
七、发展的成就和问题	191
第七章 第三世界发展不平衡和国家分类	201

一、发展不平衡的特点·····	201
二、不同类别国家的划分·····	207
三、起步阶段国家·····	211
四、初期阶段国家·····	217
五、中期阶段国家·····	223
六、后期阶段国家·····	228
七、高收入石油输出国·····	236
八、几个问题·····	241
第八章 经济发展中的困难与危机·····	247
一、困难和危机的性质·····	247
二、债务危机的特点·····	251
三、债务危机的原因·····	259
四、债务与资金外流·····	262
五、如何缓解债务危机? ·····	270
六、粮食危机·····	275
七、粮食危机的原因·····	280
八、通货膨胀·····	284
第九章 经济的调整 and 改革·····	291
一、调整和改革的背景、内容和方向·····	291
二、私有化·····	296
三、拉丁美洲——发展战略的转变·····	302
四、非洲——围绕“结构改革”的争论·····	307
五、东亚、东南亚和西亚——产业结构的调整·····	313
六、经济调整和改革简评·····	320
第十章 增长与发展·····	325
一、增长和发展的含义·····	325
二、社会收入分配与贫困·····	331
三、人口问题·····	337
四、过度城市化·····	343

五、科学技术问题·····	351
六、教育问题·····	356
七、环境保护问题·····	363
八、发展要求观念上的革命·····	371
第十一章 第三世界的国际经济关系·····	374
一、南北经济差距的变化·····	374
二、第三世界在国际经济活动中地位的变化·····	381
三、依附性的加强——最不发达国家和债务国的情况·····	388
四、依附性的变化——石油输出国的情况·····	391
五、依附性的减弱——亚洲新兴工业化经济实体的 情况·····	397
六、世界经济地区化、集团化与第三世界·····	401
七、关于建立国际经济新秩序的问题·····	406
八、南南合作问题·····	413
第十二章 国内政治问题·····	421
一、社会阶级结构·····	422
二、统治集团·····	426
三、贪污腐化问题·····	429
四、国内矛盾和政治局势·····	435
五、“民主化”问题·····	443
第十三章 国际政治与第三世界·····	451
一、两极世界格局与第三世界·····	451
二、世界格局的变化与第三世界·····	456
三、第三世界的地区纠纷、冲突和战争·····	461
四、发展中国家加强军备问题·····	467
五、建立世界新秩序与第三世界·····	474

序

这本书是关于第三世界一些重要问题的一般性论述。

第三世界是 50 年代初形成的，至今已约 40 年。在这一时期内，第三世界国家和人民，加强团结，为巩固自己的独立，发展经济，保卫各地区的安全和稳定，维护世界和平，进行了持续的斗争，取得了重大的成就。事实表明，在当代世界形势的发展中，第三世界起着不可忽视的重大作用。另一方面，第三世界前进的道路也是漫长、曲折和很不平坦的，它们面前有着许多障碍和困难。特别是本世纪 80 年代以来，第三世界面临的形势更加严峻。第三世界国家的处境的改变，它们各种问题的解决，它们的斗争和发展趋势，关系着世界的全局和人类的未来，不能不引起人们极大的关注。

第三世界国家，历史上是帝国主义的殖民地、半殖民地和附属国。

资本主义的历史也就是殖民扩张的历史。在长达几百年的时期内，先进的资本主义国家，采取了武装侵略和威逼利诱等各种手

段，使越来越多的落后地区和弱小国家沦为它们的殖民地。19世纪末，随着资本主义向垄断阶段的转变，殖民扩张的过程大大加速。到20世纪初，世界上落后地区和国家，几乎全都成了几个大国的殖民地。据统计，到1914年，这些殖民地、半殖民地的面积为8940万平方公里，占全球土地面积的70%。

帝国主义对殖民地、半殖民地人民进行了惨无人道的野蛮统治、压迫、掠夺和奴役。正是通过这种残酷的殖民统治，帝国主义积累了巨额财富，迅速发展强大，而殖民地、半殖民地人民则日益贫困、落后。

但与此同时，殖民统治也埋下了自身覆灭的种子。这是因为，一方面，殖民统治不断地激起殖民地人民的强烈反抗；另一方面，殖民侵略也使殖民地的旧的社会关系发生根本性的变化，把那里千百年处于与世隔绝的民族卷到资本主义的漩涡中，使他们警醒，并投身于民族独立和建立统一的民族国家的运动之中。伴随着殖民侵略的是殖民地人民连绵不断、此起彼伏的为争取民族独立的斗争。通过斗争，一些殖民地陆续获得了独立。第二次世界大战以后，民族解放运动掀起前所未有的高潮，整个旧殖民体系终于土崩瓦解，几乎所有原殖民地、半殖民地都获得了政治独立。第二次世界大战后宣告独立的国家近百个，加上在这之前就已独立的国家，总共有130多个。

第二次大战后殖民体系的瓦解，并不是偶然的，而是有一系列因素促成的。

首先，殖民地人民反抗帝国主义殖民统治的斗争，过去基本上是分散的，只是到了第二次大战以后，才汇成遍及亚、非、拉的汹涌澎湃的强大浪潮，势不可挡。

其次，拥有大量殖民地的欧洲帝国主义国家，在世界大战中，或者战败，或者大大削弱，自顾不暇，已无力再维持其殖民统治。

再次，战后成为超级大国的美国，大力实行对外扩张，以填补老殖民主义者留下的空白。但在原殖民地和全世界人民空前觉醒

的情况下，已不能再使用老殖民主义者惯用的那套手法了。它宁愿让这些殖民地独立，再采用各种隐蔽的、巧妙的手法在那里扩张自己的势力。

最后，第二次世界大战后，欧洲、亚洲一些国家走上了社会主义道路，世界社会主义的力量有了新的发展，对亚非拉的民族解放斗争给予了支持和声援。特别是中国这样一个东方最大的半殖民地国家的人民，通过革命的武装斗争，赶走了帝国主义，获得了历史性的伟大胜利，对亚非拉人民的斗争是极大的鼓舞。

第三世界国家独立后，有的如中国成为社会主义国家，而大多数走的是发展资本主义的道路，仍留在世界资本主义体系内。这两类国家同属第三世界，但由于社会制度不同，问题也不同。本书所研究的对象是后一类第三世界国家。

二

我们把第三世界看作是挣脱殖民统治后获得独立的发展中国家的总体。但有人认为发展中国家这个概念并不太明确。因为严格说起来，任何国家都在不断发展的过程之中，都可以叫做发展中国家。因此，又把属于第三世界的发展中国家叫做不发达国家，欠发达国家，落后国家，低收入国家，或者叫做南方国家等等。其用意都在于把这些国家与那些发达国家区别开来。其实，今天，发展中国家一词已经普遍使用，其含意也是清楚的，谁也不会对发展中国家一词产生什么误解，不会把它与发达国家相混淆。

但是，对发展中国家、或不发达国家、或欠发达国家，倒是应该再进一步加以说明。这些国家过去都曾经是帝国主义的殖民地、半殖民地和附属国。它们由于遭受殖民统治，生产力的发展受到严重阻碍和限制，生产水平低，经济不发达，科学技术和教育落后，人民贫困。独立后，它们都面临巩固独立，发展民族经济，改变贫

困落后面貌，建设富强的现代化国家的历史任务。共同的历史遭遇，共同的处境，共同的经济特征和共同的历史任务，把它们结合在一起，形成第三世界。可见，“第三世界”是一个历史的产物。第三世界这个词在 50 年代出现不是偶然的。

关于“发展中”国家或“不发达”国家等概念的含意，西方经济学家也有种种说法。例如，关于“不发达”的定义，美国著名经济学家 P·萨缪尔逊在他的《经济学》一书中，写了下面一段话：“人们曾经使用‘落后’国家这一名词。这自然使那些地区的人感到不快。为了避免使人感到不快，联合国有时使用‘发展中’国家这一概念模糊的名词。今天，大多数人使用‘不发达’国家这一名词。这个词的意思是什么呢？这个词的定义有很多。其中大多数似乎包含下面的意思：不发达国家是这样一种国家，其按人口平均的实际收入远远低于目前某些国家，如加拿大、美国、英国和一般西欧国家。人们主观地认为，不发达国家是能够大幅度提高其收入水平的。当然，在不尽完善，从而还可以改进的意义上，每个国家都是不发达的。根据大多数定义，即使现在的所谓‘先进’国家，过去也曾经是不发达的，也是经过发展过程。”^①

在这个说明中，作者努力企图廓清某些可能引起误解的模糊之处。但是，在我们看来，它还是有一些重大的缺陷：

（一）它没有指出，这些国家曾经是受帝国主义统治的殖民地、半殖民地或附属国；

（二）它除了指出这些国家“按人口平均的实际收入远远低于”某些发达国家之外，没有说明它们还有什么其他共同之处。

用按人口平均收入这一指标来衡量发达或不发达，固然是简便易行的，在本书中，我们也要在一些地方使用这个指标。但是，简单地对比这个指标，往往会得出错误的结论。例如，今天某些高收入石油输出国，它们的人均收入很高，甚至居于世界前列，但无

^① [美] 保罗·A·萨缪尔逊：《经济学》中文版，商务印书馆 1982 年版，下册，第 171 页。

论如何,也不能说它们是发达国家;相反,有些国家,如希腊、葡萄牙、西班牙等,它们的人均收入与最先进的国家相比,有相当大的差距,与某些发展中国家的水平倒大致相同,但无论如何,也不能说它们是发展中国家。联合国和其他国际组织的某些统计和出版物中,恰恰由于简单地以人均收入水平划分发达国家和发展中国家的界限,往往出现上述混淆之处,我们则应尽量避免。

在对发展中国家的概念作了上述说明之后,我们对第三世界这个名词的含意,也应该比较明确了。

有人不是把第三世界看作是发展中国家的总体,而是从另外的角度来理解它。例如,有人说,第三世界所包括的是这么一些国家,它们既不属于资本主义,也不属于社会主义,既不属于西方,又不属于东方。从这个意义上,它们是第三世界。

如果是从东西方的矛盾和斗争的角度来看,广大发展中国家是处于“中间地带”。但这是指发展中国家在世界格局中的地位,并不是它们的根本的经济特征。

如果从社会制度的角度看,当今世界主要有资本主义和社会主义两种不同的社会制度。虽然,每一类国家的社会制度,都不是纯粹的,都会有其他社会经济成分。但基本制度只有这两种。发展中国家有社会主义的,也有资本主义的。许多发展中国家的社会经济结构都十分复杂,但从它们发展的道路和方向看,不是资本主义,就是社会主义。无论如何,没有既非社会主义、又非资本主义的发展中国家,当然也没有这样的国家所组成的第三世界。

三

第三世界自形成至今的近40年期间,有了巨大的发展和变化。西方舆论界有人认为,今天曾属于第三世界的国家还在,但第三世界的概念已不存在了。如美国《华盛顿邮报》刊登罗伯特·塞

繆尔逊写的一篇文章，题目是《第三世界完了》。这位作者的一个论据是：“第三世界这个术语原先反映的是全世界划分为第一世界（工业化民主国家）（即发达资本主义国家——引者）；第二世界（共产主义集团）（即社会主义国家——引者）；其余的全是第三世界。瞧，共产主义集团的破裂使得这种地理政治算术已不复存在。”^①我们在上面已经指出，第三世界的概念，不是从两种不同制度的矛盾和斗争中产生的，更不是从什么“地理政治算术”中算出来的，而是由于组成第三世界的发展中国家曾遭受殖民统治、生产不发达、贫穷落后，并具有一系列共同经济特征。无论发达资本主义国家或社会主义国家发生什么变化，都不能影响发展中国家所固有的那些基本经济特征的存在，当然，也不能影响第三世界这个概念的存在。

这位作者的另一个根据是：“使第三世界四分五裂的另一个原因是经济发展极不平衡。在撒哈拉以南地区，由于人口增长快，贫穷加深，粮食生产的混乱预示着可能发生饥荒。在拉丁美洲，中产阶级的生活水平下降，而穷人则变得更穷。与此同时，东亚许多地方发展迅速。南朝鲜的人均收入自1965年以来每年增加7%，1988年达到3600美元。南朝鲜与美国而不是与扎伊尔（人均收入170美元）有着更多的共同之处。”^②这里所谈的都是事实。的确，发展中国家原来就有许多重大差异，他们发展的起点高下不一，内外条件颇不相同，自70年代以来，发展不平衡加剧。以至今日，在第三世界内部，正在发生分化。然而，今天绝大多数发展中国家依然是不发达的，像南朝鲜那样已经成为新兴工业化实体的，只是极少数，而且即使这些新兴工业化国家和地区，仍然没有完全消除它们原来的不发达的痕迹，他们仍然远不能与发达资本主义国家，如美国，相提并论。

第三世界是历史发展的产物，它也必将在历史发展中消失，但

① [美]《华盛顿邮报》1990年7月18日。

② 同上。

这是一个很长的历史过程,是相当远的未来的事,目前根本谈不到什么第三世界的消亡问题。

四

发展中国家在政治上已经获得独立,成为主权国家。但是,大多数发展中国家仍然留在世界资本主义体系之中。在这个体系中,旧的不平等的国际经济关系仍然维持着,其中发达资本主义国家和国际垄断资本占统治和支配地位,而发展中国家由于经济落后和力量薄弱,缺乏发展经济所必需的资金、技术和管理经验,不得不依赖发达国家,它们生产的很大一部分产品,也不能不输往发达资本主义国家。在所有这些方面,发展中国家都免不了遭受发达资本主义国家的剥削、掠夺和支配,处于十分不利的不平等地位。这是许多发展中国家在经济发展过程中,往往陷入困境的重要外部原因。如果发展中国家不根本改变这种不利的地位,经济得不到迅速的发展,国力得不到加强,那么,其政治独立也是不牢靠的。

发展中国家的经济虽然还没有获得完全独立,但与殖民统治时期的情况,已大不相同。当它们还是殖民地的时候,它们的经济命脉完全掌握在宗主国手里,本国人民处于无权的地位,只能忍受剥削,不仅是经济剥削,而且有超经济剥削和掠夺。殖民地经济的发展,完全是适应宗主国的需要,成为宗主国的附庸。独立后,这种状况基本上消除了,其地位也有了重大变化。

有些外国学者,包括某些第三世界学者,把发达资本主义国家和发展中国家的经济关系,说成中心和外围的关系。发达资本主义国家是资本主义世界经济的中心,广大发展中国家则是它们的外围,而外围依附于中心,随着中心运转。确实,发展中国家需要从发达国家获取一些必要的生产要素,以促进自己经济的发展;它们

经济的发展在很大程度上依赖于发达资本主义国家的经济形势和行情,不仅受资本主义经济周期和危机的影响,也要受发达资本主义国家所实行的经济政策的巨大影响。但是,也应看到,发展中国家毕竟已经是独立的主权国家,它们的经济发展虽然受到外部条件的严重制约,但并不是不可能独立自主地采取措施,处理内外事务,争取利用外部条件中有利的因素,限制和避免其有害的因素。何况它们作为独立的国家,已不再像过去一样,完全附属于某一个大国。事实上,有些发展中国家,凭借自己的主权,实行了比较适当的内外经济政策,获得了较快的发展,依附性有所减少,独立的倾向有所增强。这说明,认为发展中国家注定要依附于发达资本主义国家,本身内部没有任何动力的观点,是片面的。

不仅如此,第三世界国家,在当代世界舞台上发挥着重大的作用。

(一) 第三世界是发达资本主义国家重要的原料来源、投资场所和商品市场,是它们的跨国公司活动的重要地区,从而也是它们进行资本积累的重要外部来源。因此,发达国家的经济状况如何,受发展中国家很大影响。有人估计,发展中国家的经济增长率减少3%,就会使全部发达资本主义国家(经济合作与发展组织成员国)的增长率降低0.8%。80年代以来,发达资本主义国家经济增长缓慢,与发展中国家处于严重困境是分不开的。很难设想,广大发展中国家的经济得不到应有的发展,发达国家却可以高速发展。

(二) 目前经济生活高度国际化,从经济上看,我们居住的这个星球变得小了。但另一方面,人们又面临着一系列严重的问题,如生态平衡、环境污染、人口激增、城市危机、粮食问题、能源问题、失业与贫困问题、吸毒贩毒问题、艾滋病问题等等。这些问题,关系到人类的未来。而这些全球性问题,没有占世界领土3/4、人口4/5的第三世界国家的积极参加,是得不到解决的。

(三) 不论世界格局会发生怎样的变化,大国的争夺都遍及世界各个地区,广大的第三世界成为其激烈的角逐场。它们都力图

在第三世界扩大自己的势力和影响，使第三世界许多地区和国家局势动荡，甚至成为战火连绵的“热点”。第三世界国家深受其害，不断开展反霸权主义和强权政治的斗争。它们的斗争对霸权主义和强权政治起着重要的遏制作用，是维护世界和平的重要力量。

（四）当前世界存在着资本主义和社会主义两种不同制度，它们处于竞争共处的局面之中。两种制度的竞争不能不影响到发展中国家发展的前途。反过来说，发展中国家的趋向，对两种制度的消长，也不能不起重要的作用。

以上所列举的第三世界所起的作用，有的是现实的，有的目前还是潜在的，不大为人所注意。但是从长远的观点看，第三世界的作用必将逐步增强，成为世界和平和发展的愈来愈重要的因素，从而在很大程度上影响着人类的未来。

我们研究第三世界，一方面是出于对第三世界国家前途和命运的关心，另一方面是由于第三世界在全世界的发展前途中占有如此重要的地位；此外，也是由于中国本身也在致力于现代化建设，我国需要同其他第三世界国家进行密切合作和交流经验，其他第三世界国家的经验教训对我们也有重要借鉴意义。

五

第三世界的基本问题，是如何促进发展，即如何改变落后和不发达的面貌，向发达状态转化。因此，本书以此为主线，对有关问题进行必要的分析和论述。

本书第一章是关于第三世界的基本经济特征的论述，这是第三世界发展的基础和出发点。第二章分析了第三世界发展的历史条件，着重分析第二次世界大战后当代特定的历史条件及其对第三世界发展的影响。第三、四两章专门论述了第三世界的发展道路问题。根据第三世界几十年来的实践，对资本主义道路和所谓“非

资本主义道路”进行了剖析。第五章对发展中国家所实行的各种发展战略进行了比较分析。第六、七、八、九、十章回顾了第三世界几十年来的发展过程，肯定了所取得的成绩，指出遇到的困难和危机，以及第三世界发展的不平衡和两极分化。并按发展水平的高低，对第三世界国家进行了分类，对每类国家的特点作了比较。此外，在叙述发展中的困难和危机时，特别对 80 年代以来多数发展中国家遭遇的挫折作了较具体的分析，对遍及亚非拉发展中国家的调整改革浪潮进行了阐述。第十章是关于“增长与发展”问题，说明第三世界不仅要有经济增长，而且要求社会经济、人口、环境和科学文化的平衡发展。第十一章专门就第三世界的发展与国际经济关系问题进行了论述，包括第三世界在世界经济中地位的变化，以及国际经济新秩序等问题。第十二、十三章是关于第三世界国家国内政治和国际政治关系的问题，着重说明国内政治和国际政治的特点及其对发展的影响。

从以上各章的安排看，本书的表述方法，是从抽象到具体，从国内到国际，从经济到政治。

当然，更重要的是研究方法，本书力图以马克思主义的基本原理为指导，运用辩证唯物主义和历史唯物主义的方法来分析认识问题。

首先，本书对各种问题力求给予理论的说明，但这种理论必须建立在实际的基础上，力戒空谈。本书收集了较系统的实际材料和统计数字，特别是近几年来的新材料，加以辨别取舍，同时又力戒主观片面，以偏概全。

其次，不割断历史。第三世界是历史的产物，是在过去长期殖民统治垮台的基础上产生的。它们虽然独立了，但仍带有过去历史遗留下来的浓重痕迹。第三世界的基本经济特征就集中反映了这一点。因此，研究第三世界，必须联系历史。

第三，国内问题与外部世界环境相联系。第三世界的发展有它国内本身的根据，但它又是在当代历史条件下和当代国际环境