

■ 李守身 / 著

经济经纬

论集

安徽大学出版社

JINGJI JINGWEI LUNJI

JINGJI JINGWEI LUNJI

经济经纬论集

李守身 著

安徽大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

经济经纬论集 / 李守身著. —合肥: 安徽大学出版社, 2005. 6

ISBN 7-81110-017-7

I. 经... II. 李... III. 经济—中国—文集

IV. F12-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 056117 号

经济经纬论集

李守身 著

出版发行	安徽大学出版社	印刷	合肥中德印刷培训中心印刷厂
	(合肥市肥西路3号 邮编 230039)	照排	合肥述而文化传播有限公司
联系电话	编辑室 0551-5107719	开本	850×1168 1/32
	发行部 0551-5107784	印张	14.75
电子信箱	ahdxchps@mail.hf.ah.cn	字数	370 千
责任编辑	高兴	版次	2005 年 4 月第 1 版
封面设计	孟献辉	印次	2005 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 7-81110-017-7 / F·78

定价 28.00 元

如有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换

前 言

这本集子收入了我 1982 年以来公开发表的部分研究成果。80 年代以前所写的一些文论,由于历史的局限,今天看来已不合时宜。其后的一些研究尽管也存在这样或那样的缺陷和问题,但通过对过去所形成的某些观点的进一步审视,为今后更好地探索和研究,会有一定的帮助。而对有兴趣的读者来说,或许是一份可供讨论的原始素材稿,故此编辑了这本论文集。

文集大体由两部分组成。第一部分(上编)偏重于世界经济的理论和欧、美经济的论述。其中关于欧盟问题的论述比较集中,大多是为参加中国欧盟研究会和中国欧洲学会年会而撰写的。第二部分(下编)则侧重于社会主义的一般理论和我国改革开放实践的具体论述。其中还收入两篇作者所译(具有一定参考价值)的波兰经济学家的文章。读者从中当可获取一定的启迪。

论文的排列顺序,大体按研究问题的类别为序。有些观点虽针对同类问题,但从不同侧面或角度加以论述,难免有重复之处,为保持原貌,未作改动,请读者鉴谅。

文集中多篇论文被中国人民大学书报资料社相关刊物复印,有些文章则为其刊物或文集转载,恕不一一加以注明。

有几篇论文是合作的成果,除在文下注明合作者姓名外,在此一并致谢。

衷心感谢安徽大学经济学院杨胜生书记和安徽大学出版社总编辑杨应芹教授,没有他们的鼎力支持和热情鼓励,这本集子是难以面世的。安大出版社的高兴编辑,认真审核原稿,从内容和编辑方面提出了很好的意见,谨致谢忱。

作者

2005年4月于安徽大学

目 录

前言	1
----------	---

上 篇

《帝国主义论》——划时代的光辉文献	2
《资本论》第 4 卷中的危机理论	22
资本自行扬弃理论与国家垄断资本主义	38
试论国家垄断一体化——从西欧共同市场谈起	48
简议欧共体发展进程中的两个问题	61
近期欧洲货币风潮论说	68
欧盟货币一体化探讨	74
欧洲联盟扩大问题	80
多视角看欧元的积极影响	89
全面发展中国与欧洲经济共同体的经济关系	97
中国与欧共体的经贸关系	105
欧共体大市场的建设及其与中国的经贸关系	111
中国——欧盟经贸关系的几点思考	121
欧盟东扩与波兰经济	130
美国型国家垄断资本主义及其发展	137

美国经济中的小企业·····	151
简析中美经贸关系的发展·····	163
关于发展中美经贸关系的思考·····	171
试析“复关”与中美市场准入问题·····	181
战后资本主义经济危机的特点及相关的几个理论问题·····	190
“谈虎色变”的大危机——1929 至 1933 年世界资本主义 经济危机·····	201
论劳动力的国际流动·····	212
贝克尔人力资本理论及其现实意义·····	220

下 篇

论科技的生产力属性与经济发展·····	236
市场经济范畴议·····	247
略论市场经济的几个问题·····	255
市场经济三题·····	262
独树一帜的价值论——纪念孙冶方同志逝世三周年·····	270
积极推进价格改革·····	281
划分社会主义发展一般阶段的方法论基础·····	289
社会偏好是制定中央计划的抉择前提·····	304
关于发展理论与我国经济发展战略的若干思考·····	314
国有企业改制论析·····	323
关于发展县级经济的思考·····	332
加强乡镇财政建设 促进农村经济发展·····	341
中小企业发展及借鉴外国经验与对策研究·····	351
论社会主义国家对外经济关系·····	361
实行对外开放 充分利用外资·····	382

当前国际情势、格局与中国对外经济关系	387
简议“接轨”与外贸体制改革	397
关于市场准入若干问题的思考	405
90 年代安徽经济发展的国际环境	415
社会主义国家实行对外开放的依据和基本方针	433
珠江三角洲村镇经济调查与政策思考	439
推进发展要抓住机遇多办实事	448
科学制定规划 加速经济发展	451
为制定决策提供理论依据	453
改革国资管理体制刻不容缓	456
正确对待私营经济	458

上 篇

《帝国主义论》

——划时代的光辉文献

列宁的《帝国主义论》(即《帝国主义是资本主义的最高阶段》)是一部划时代的文献。它总结了《资本论》出版后半半个世纪中,垄断资本主义的发生和发展规律,揭示了帝国主义的本质和矛盾及其历史地位,指出了帝国主义必然灭亡的历史命运,为1917年首先在俄国实行社会主义革命作了直接的理论准备,为千百万人民指出奋斗目标和光辉的前景。

在《帝国主义论》已经问世67年的时候,在纪念列宁逝世60周年的日子里,重温列宁的这一不朽著作,具有十分重要的现实意义。无疑,它仍然是今天一切马克思主义者和全世界被压迫民族和人民进行革命斗争的有力的理论武器。



在列宁理论活动的一生中,“帝国主义”始终是列宁的一项重要研究课题。在几百篇与“帝国主义”有关的著作中,《帝国主义论》是列宁关于“帝国主义”理论的集大成的代表作。

这本书是1916年上半年写成的。早在1915年年中,列宁就在瑞士伯尔尼开始研究各国关于帝国主义的著作。从1916年1月初开始写这本书;月底列宁迁居苏黎世,继续在那里的州立图书馆进行写作。到1916年6月19日全书写成,1917年4月由帆船出版社在彼得格勒出版,现收于《列宁全集》中文版22卷中。

如上所述,列宁的著作是在 1916 年春夏之间写成的,这时第一次世界大战正是打得难解难分的时候,整个世界形势发生了急剧变化。当此之际,如何认识帝国主义及其战争、如何估计已经成熟了的革命形势、如何从思想上正确对待社会各阶层的广泛议论并建立新的理论、如何从根本上揭示工人运动中的分裂以及机会主义产生的经济根源和阶级根源等问题,严肃地、现实地提到了各国人民面前。而要解决这些问题,就必须从研究“帝国主义”入手。列宁首先担负起这一艰巨的理论战斗任务。因此我们认为,第一次世界大战是列宁写作《帝国主义论》的一般历史背景。

与此同时,伴随资本主义向帝国主义过渡和帝国主义大战,帝国主义的本质和特点已经全面暴露出来,并出现了以下情况,从而引起社会各阶层的广泛注意和强烈反映。诸如出现了资本主义发展新的规律性,首先是出现了生产集中导致垄断这样的规律性,这时资本主义的某些特性已经开始变成了自己的对立面,其经济上的表现就是自由竞争为垄断所替代,这时资本主义的某些经济规律的作用,也已发生明显的变化,资本主义经济政治发展不平衡规律的变化就是一例;无产阶级争取社会主义的斗争条件也发生了重大变化(如斗争尖锐了、以列宁为首的领导核心形成了等等)。对待上述这些新变化,马克思主义者理应对帝国主义的形成发展过程、本质特征和演变规律,作出全面的理论剖析,以便引导工人阶级走上正确的道路。

《帝国主义论》正是在这样的历史条件和理论背景下“应运而生”。这本划时代的历史文献是对马克思主义政治经济学的创造性发展。它不仅丰富了马克思主义政治经济学的某些方面,而且根据当时资本主义发展的现实,创立了新的帝国主义理论。这一理论在马克思主义政治经济学总的体系中,占有特殊

的重要地位并具有相对独立的意义。

《帝国主义论》全书共有 10 章。前六章集中论述帝国主义的基本经济特征。第七、八、十各章是对前面叙述的问题加以归纳和概括,作出必要的结论,这就是我们通常所讲的“帝国主义历史地位”的部分。第九章则是系统批判资产阶级学者和机会主义者所散布的帝国主义谬论。除这十章外,本书还有两篇序言。序言Ⅱ比序言Ⅰ晚三年多。这两个序言对该书作了重要的补充和说明。《帝国主义论》的主要任务是全面研究“帝国主义的经济实质这个基本的经济问题;(第 4 页)^①。垄断—战争—革命(反对帝国主义反对机会主义的斗争)—直至革命胜利,是《帝国主义论》的基本思想和内容;历史唯物主义的原理是列宁研究“帝国主义”的指导思想和基本方法。

二

列宁对“帝国主义”的研究是从分析帝国主义的基本经济特征开始的,这主要是因为:

其一,帝国主义所以是资本主义发展的最高阶段,乃是由于它在经济上具备有不同于一般资本主义的重大特点,从而认识它、研究它就必须首先从分析这些基本的重要经济特点入手。

其二,随着资本主义经济的发展,资本主义的上层建筑必然也会发生相应的变化。帝国主义的侵略扩张政策是有其深刻的经济根源的。如果不首先研究帝国主义经济实质这个基本经济问题,就无从理解帝国主义的战争和政治。

要全面了解帝国主义的基本经济特征,揭露帝国主义的经

^① 本文中的引文出处,凡是未注书名或篇名的,都是指《帝国主义是资本主义的最高阶段》,人民出版社 1959 年单行本第一版的页码。

济实质,必须把垄断和垄断组织的统治作为分析的起点,而分析垄断又必须从分析生产集中着手。列宁分析这个问题的方法正是如此,《帝国主义论》正文第一章也正是阐释生产集中和垄断的。在这里,有两个问题值得我们注意。

第一个问题是垄断的产生及其发展的规律性问题。对此,列宁写道:“集中发展到一定阶段,可以说,就自然而然地走到垄断。”“这种从竞争到垄断的转变,是最新资本主义经济的最重要的现象之一,甚至是惟一的最重要的现象……”“生产集中引起垄断,则是资本主义发展现阶段一般的和基本的规律”(第13、16页)。列宁简短的这几段话,概括地说明了生产的集中是垄断产生的物质基础。

列宁不仅论证了生产集中发展到一定阶段就会引起垄断,而且也阐明了垄断发展的规律性。从列宁的分析来看,垄断组织一经产生,就必然进而发生垄断不断扩大和加强的过程,也就是日益垄断化的过程,这一过程的发展本身就具有一定的规律性。在《帝国主义论》中,我们可以明显看出,加速垄断化过程的因素,主要有下列一些方面:①垄断既经产生,就大大加速大企业资本集中的进程,从而进一步加强了垄断组织的作用和统治;②垄断组织产生后,在本部门便有不断扩大的趋势,并顺着连锁关系逐渐扩大到更多的生产部门中去;③银行和信贷机构大大加强并加速资本集中和垄断组织形成的过程;④经济危机在很大程度上促进了资本的集中,从而加速垄断化的发展过程;⑤国家机构通过保护关税、政府贷款和津贴。经济资源的有利于大企业的分配以及其他许多政府措施,也日益加速生产和资本的集中,极大地促进垄断组织的形成和垄断化的进程。

总之,自由竞争造成了大生产,排挤了小生产,使生产和资本集中达到很高的程度,以至产生了垄断组织。而垄断组织一

且产生,就必然发生垄断化程度不断扩大和加强的过程,这正是“资本主义发展现阶段一般的和基本的规律”(第16页)。

第二个问题是垄断和竞争的关系问题。这是研究垄断值得注意的中心问题。因为垄断正是作为自由竞争的对立物产生的,也正是在这方面,对自由资本主义起了新质的变化。

关于垄断和竞争的关系,马克思早在1847年批判蒲鲁东关于竞争和垄断的形而上学观点时,就提出了一个著名的科学公式:“垄断产生着竞争,竞争产生着垄断,垄断资本家彼此竞争着,竞争者逐渐变成垄断资本家。”(《马克思恩格斯全集》第4卷178页)(本书下引此书,均简称为《马恩全集》)这个公式所体现的问题的辩证关系,是马克思根据对资本主义生产方式本质的深刻揭露而提出来的。

列宁根据对帝国主义本质的分析,进一步丰富和发展了马克思这一原理。列宁说:“从自由竞争中成长起来的垄断并不消除竞争,而是凌驾于竞争之上,与之并存,因而产生许多特别尖锐、特别剧烈的矛盾、摩擦和冲突”(第792~793页)。

诚然,垄断是从竞争中来的,是为了避免竞争作为它的对立物而出现的,但在帝国主义条件下,垄断的结果根本不能消灭竞争。因为从理论上讲,资本主义的垄断和竞争都是资本主义私有制的必然产物,都是资本主义基本矛盾的表现。在垄断前资本主义阶段,资本主义企业之间的关系和矛盾通过市场上的自由竞争表现出来,到了垄断资本主义阶段,这种关系和矛盾则通过垄断组织的形式表现出来。但垄断和垄断组织的统治并没有也不可能改变资本主义的经济基础,因而也不可能消除一般的竞争。只有在达到绝对垄断时,竞争才会消失。可是绝对垄断从未有过,也不可能。列宁明确指出:“在世界上任何一个地方,不与许多部门内的自由竞争同时并存的垄断资本主义从未

有过,将来也不会有。”(《列宁全集》第29卷142页)

从帝国主义发展的几十年历史来考察,在垄断组织内部、在各垄断组织之间、在垄断组织与非垄断组织中小企业之间,确实都存在着剧烈的竞争。如列宁所指出的那样,“垄断组织用尽一切办法,从偿付一点‘微薄的’出让费起,直到按美国方式‘使用’炸药对付竞争者为止,在一切地方为自己开辟道路”(第23~24页)。

为了加强对垄断的进一步认识,列宁在分析了生产集中和垄断这一帝国主义基本特征之后指出:“如果我们不注意到银行的作用,那我们对于现代垄断的实际力量和意义的认识,就会是极不完备、极不充分和极其不足的。”(第25页)而为了分析帝国主义的第二个基本特征,无论从历史上还是逻辑上来说,都必须先了解银行资本的集中和银行的新作用这个问题。

如列宁所论述的,银行资本和工业资本融合的结果,产生了一种新的资本,即金融资本。换句话说,金融资本的形成乃取决于银行资本和工业资本混合生长的过程,而这一点正是在银行新作用的基础上进行的。在此,列宁概括指出:“生产的集中,由集中而生长起来的垄断;银行和工业的融合或混合生长——这就是金融资本产生的历史和这一概念的内容。”“总之,二十世纪是从旧资本主义进到新资本主义、从一般资本统治进到金融资本统治的转折点”(第41、40页)。这里不难看出,列宁是把帝国主义看做金融资本统治的时代。

金融资本和金融寡头在经济上的统治主要是通过“参与制”实现的,这是一种通过层层渗透的办法而形成具有等级性的金融寡头的统治体系,犹如金字塔一般,在塔尖上高踞着金融寡头。这种“参与制”大大促进并加强寡头统治的权力,使他们能以自身的少量资本去支配比自己大好多倍的他人资本,强化其

在帝国主义国家经济生活中的统治地位,甚至掌握一国或几国的经济命脉。

金融寡头不仅掌握帝国主义国家的经济命脉,而且进一步控制了国家政治生活,使国家机器成为他们实行统治的工具。金融寡头操纵政府,是通过亲自出马或派他们的代理人直接掌握国家政权和收买高级官吏、国会议员等办法来实现的。如战后美国历届政府的总统和高级官吏大多是在大垄断财团的支持下上台的。今天的里根内阁就是百万富翁组成的。根据美国财政部提供的不完全统计(不包括个人的信托资产),从总统里根、国务卿舒尔茨直到各部部长,包括商务部长鲍德里奇、国防部长温伯格、财政部长里甘、劳工部长多诺万、运输部长多尔(女)和农业部长布洛克等,每人拥有的资产都在100万~300万美元之间。上述情况表明,帝国主义国家的政府,实际上是少数金融寡头手中的工具,是他们实行残酷统治的办公室。

金融资本和金融寡头决定着帝国主义国家的内外政策,这种政策必须服从于保证金融寡头获得高额垄断利润。金融寡头利用国家机构来保证自己获得高额垄断利润,私人垄断和国家政权紧密融合,便是国家垄断资本主义。在《帝国主义论》中,列宁不止一次指出国家垄断资本主义的实质。例如,他说:“在资本主义社会里,国家的垄断不过是提高和保证某个工业部门快要破产的百万富翁的收入的一种手段罢了。”又说:“在金融资本时代,私人垄断和国家垄断是交错在一起的,实际上这两种垄断都不过是最大的垄断者瓜分世界的帝国主义斗争中的个别环节而已。”(第33页、65页)

三

金融资本的统治,加剧了生产和资本的集中以及资本主义

的发展,造成市场、原料和投资场所等矛盾的日益尖锐,这就必然引起帝国主义的对外扩张。所以列宁在对金融资本的国内统治分析之后,紧接着又进一步分析帝国主义如何通过资本输出,通过在经济上和领土上瓜分世界,争夺世界霸权,对全世界进行剥削和统治等三个基本经济特征。

从经济上看,帝国主义对外扩张的重要手段之一就是资本输出。列宁指出:“自由竞争占完全统治地位的旧资本主义的特征是商品输出。垄断占统治地位的最新资本主义的特征是资本输出。”(第 55 页)

诚然,资本输出在垄断阶段以前就已存在,但只是到了帝国主义阶段才有着特殊重要的意义。因为这时已经形成这样一种垄断局面,即第一,所有资本主义发达国家都出现了资本家的垄断同盟;第二,少数积累了大量资本的最富家业已处于垄断地位。于是,在这些国家中,“过剩资本”就达到很高的程度。足见,垄断是资本输出的决定性因素,没有上述的垄断局面,就没有帝国主义的资本输出。

资本输出是“帝国主义压迫和剥削世界上大多数民族和国家的坚实基础,这就是极少数最富国家的资本主义寄生性的坚实基础”(第 57 页)。我们应深刻领会列宁这段话的含义。马克思主义认为资本乃是一种生产关系,因此,资本输出不单纯是金钱的输出,还是资本主义生产关系的输出。把金融资本的剥削关系和压迫制度扩张到全世界的落后国家,这就形成了帝国主义的殖民制度。因此资本输出乃是国际垄断的基础,所以列宁强调指出:“资本输出是帝国主义最重要的经济基础之一。”(第 90 页)。“帝国主义就是资本输出”(《列宁全集》第 22 卷 332 页)。

列宁在分析资本输出这一章结尾时,从假借的意义上指出: