

马克思的 国际经济理论

许兴亚 著



中国经济出版社

www.economyph.com

本书承蒙河南大学学位点建设基金资助

马克思的国际经济理论

许兴亚 著

中国经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思的国际经济理论/许兴亚著. - 北京: 中国经济出版社,
2003.1

ISBN 7-5017-5720-8

I. 马 ... II. 许 ... III. 马克思主义-国际经济学-研究
IV. F091.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 072702 号

责任编辑: 刘一玲

封面设计: 高书精

*

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街 3 号)

邮编: 100037

各地新华书店经销

北京艺辉印刷公司印刷

*

开本: A5 1/32 7.875 印张 200 千字

2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

印数: 3000 册

ISBN 7-5017-5720-8/F·4586

定价: 16.00 元

前 言

呈献给读者的这个小册子，是笔者近年来从事马克思主义经济学理论研究以及高校经济学类主干课程之一——“国际经济学”课程及教材改革研究的成果。

马克思的经济学理论，是一个非常宏伟的理论体系，内含着无限丰富的宝藏。马克思的国际经济理论就是其中之一。

马克思从 19 世纪 40 年代初开始进行经济学的理论研究，在其一生中留下了包括《共产党宣言》和《资本论》等在内的光辉著作，此外还留下了大量的手稿、笔记和书信。而最初促使马克思转向经济学研究的动因之一，则是当时国际上“关于自由贸易和保护关税的辩论”^①。因此，有关资本主义时代的国际经济理论，原本就应当成为马克思经济学理论体系的一个组成部分。

19 世纪 50 年代后半期，马克思总结了他过去 15 年“黄金时光”中的研究的成果，开始系统地整理和准备出版他的经济学巨著，并在其《1857~1858 年经济学手稿》中，

^① 《马克思恩格斯全集》，第 31 卷，第 411 页。

制定了他的经济学著作的“五篇计划”和“六册计划”^①。这是一个包括“资本”、“地产”、“雇佣劳动”、“国家”、“对外贸易”和“世界市场和危机”等诸多内容在内的宏伟的经济学理论体系。^②在以后的继续写作和研究过程中，马克思部分地改变了这一初衷，主要是把原来计划在“第二册《地产》”和“第三册《雇佣劳动》”中展开的部分内容，也纳入了《资本论》，把它作为一部独立的著作单独出版。不过，马克思始终并没有放弃关于《资本论》应有“可能的续篇”的愿望。其中，最少争议的，就是马克思原来计划写作的《国家》、《对外贸易》和《世界市场》这“后”三部著作。而对于《资本论》的理论，马克思则认为这还只是“精髓”，也就是“被……称为‘政治经济学原理’的东西”。“至于余下的问题（除了国家的各种不同形式对社会的各种不同的经济结构的关系以外），别人就容易在已经打好的基础上去探讨了。”^③很明显，在这些“余下的问题”中，有关“后三册”的内容，无疑是应该包括在内的。笔者认为，这些理论概括起来，就是马克思的国际经济理论，虽然不限于此。而作为计划中的《资本论》的

① 我国经济学界关于这一问题的最新重要成果，可见汤在新教授主编、张钟朴和成保良二位教授副主编、马健行等11位教授共同撰写的《〈资本论〉续篇探索——关于马克思计划写的六册经济学著作》，北京，中国金融出版社。有关评论可参见拙文：《马克思经济学著作的“六册计划”和〈资本论〉》，载《中国社会科学》1997年第3期。

② 关于这一著作的名称以及《资本论》的副标题（Zur Kritik der Politischen ökonomie），我国和日本出版界、学术界传统上都是译作《政治经济学批判》。日本学者松石胜彦教授主张不应译作《政治经济学批判》，而应译作《政治经济批判》。我是赞成的。参见《资本论の基本性格》，青木书店，1985年。

③ 《马克思恩格斯全集》，第30卷，第636页。

“可能的续篇”，这个“后三册”的内容，同样也是一个极为广阔的领域，包含了诸多重大的理论课题。正如马克思所说的：“资产阶级社会的真实任务是建立世界市场……和以这种市场为基础的生产。”^①“世界市场既是资本主义生产的前提，又是它的结果。”^②“资产阶级的生产关系……在世界市场这个最广大的场所，以最巨大的发展规模，作为生产者国家的关系而出现，”或者说“以其最发展的形式，以其世界市场的形式出现”^③。“各国人民日益被卷入世界市场网，从而资本主义制度日益具有国际的性质。”^④“资本一方面具有创造越来越多的剩余劳动的趋势，同样，它也具有创造越来越多的交换地点的补充趋势；……从本质上来说，就是推广以资本为基础的生产或与资本相适应的生产方式。创造世界市场的趋势已经直接包含在资本的概念本身中。”^⑤也正如马克思和恩格斯在《共产党宣言》中所说的：“一句话，它按照自己的面貌为自己创造出一个世界。”^⑥因此，从坚持、发展、丰富和完善马克思主义经济学理论体系的角度看，不继承和发展马克思的这些理论，对于马克思经济理论体系的掌握就是不完整的。因此，深入探讨、发掘和整理马克思的这些思想，对于发展、丰富和宏扬马克思主义的经济理论，建立马克思主义的国际经济理论的理论体系，无疑具有重要的意义。

① 《马克思恩格斯全集》，第29卷，第348页。

② 《马克思恩格斯全集》，第26卷Ⅲ，第278页。

③ 《马克思恩格斯全集》，第46卷上，第7页。

④ 马克思：《资本论》，第1卷，第831页。

⑤ 《马克思恩格斯全集》，第46卷上，第391页。

⑥ 《马克思恩格斯选集》，第1卷，第255页。

从实践的角度看也是如此。在人类社会的历史上,从15~16世纪起,伴随着资本主义生产方式和生产关系的产生和发展,世界经济一体化的历史进程就已经开始了。人类社会的资本主义经济,经过了较快发展的17、18、19、20这几个世纪,从19世纪起,已经开始了向着更高级的社会生产方式的过渡。整个20世纪的世界经济史,就是已经进入最高和最后发展阶段的资本主义经济,与新生的社会主义、共产主义经济,这两种生产方式和两种经济制度相互交错、相互对立、相互竞争、相互斗争、相互渗透、相互吞并的历史。正如马克思所说的:“无论哪一个社会形态,在它们所能容纳的全部生产力发挥出来以前,是决不会灭亡的。”^① 21世纪初的世界经济所面对的仍然是这样一种格局。在这种情况下,在经历了20世纪苏联和东欧国家历史剧变的悲喜剧之后的社会主义国家的经济,为了在新世纪与资本主义经济的竞争中求得生存、发展和壮大,并且促进人类社会继续向着社会主义、共产主义方向过渡,就不能不更好地以昂扬的姿态,继续坚定不移地贯彻执行改革开放的路线和方针,参与国际市场上的竞争,搞好本国的社会主义现代化建设,并且继续推进世界经济一体化和经济全球化的历史进程,为新世纪人类社会向着社会主义的新过渡,创造条件。在这种情况下,认真学习和研究马克思主义的国际经济理论,对于人们增进国际经济的知识,把握国际经济的规律,认识和判断当代世界经济发展的潮流和趋势,增长从事国际经济活动的本领,继续搞好

^① 《马克思恩格斯选集》,第2卷,第83页。

社会主义国家的对外开放和现代化建设，无疑也都具有重要的意义。

本书的编写，源于两个起因。1995年，《〈资本论〉续篇探索》一书出版后，承蒙该书的副主编成保良教授，深深被作者们的精神所感动，认为该书对我国马克思主义经济学的研究做出了一项开创性的贡献。同时也引发了我自己进行进一步研究的愿望。第二个起因是，我在主持承担“河南省高等教育面向21世纪经济学类主干课程及其教材改革”课题研究的过程中，深感目前我国高校《国际经济学》课程的内容和教材，必须改革。而在这一改革中，马克思的国际经济理论，无疑将会提供根本的指导和帮助。正是在这种情况下，我尝试编写了这本书。

本书的愿望是：在作者能力和知识所及的范围内，努力遵循马克思所提供的理论、线索和提示，对马克思的国际经济理论进行一些初步系统的整理和探讨，力图为我国从事马克思主义经济学理论研究以及从事国际经济学教学和研究工作的同志提供参考。

在本书的编写过程中，从《〈资本论〉续篇探索》一书的作者们那里获得了不少的教益。河南大学及其经济学院以及中国经济出版社的领导和同志们，对本书的出版提供了重要的支持和帮助，在此一并表示衷心的感谢。

本书所进行的研究还是十分初步的。错讹或不当之处，诚恳希望得到同行专家及读者的指正。

许兴亚

2002年3月

目 录

前 言	(1)
-----------	-----

第一章 国际经济理论在马克思主义经济学中的地位

第一节 国际经济理论是马克思主义经济学的重要 组成部分	(1)
第二节 马克思主义国际经济理论的研究对象	(4)
一、马克思主义国际经济理论的研究 对象和任务	(4)
二、马克思主义国际经济理论与“政治经济学” 和“西方经济学”的关系	(6)
三、马克思主义国际经济理论与“世界经济” 理论的关系	(7)
四、“国际经济学”与“国际贸易”和“国际金融” 课程的关系	(8)
第三节 马克思主义国际经济理论的研究方法	(8)
一、辩证唯物主义和历史唯物主义的总方法	(8)
二、历史和逻辑相统一的方法	(9)
三、国际经济学的阶级性和科学性	(9)
本章小结	(11)
复习题	(12)

第二章 国 家

第一节 概述	(13)
--------------	------

一、国家学说在马克思国际经济理论中的地位	(13)
二、国家作为“资产阶级社会在国家形式上的概括”	(15)
第二节 国家的对内和对外经济职能	(21)
一、国家经济职能的二重性	(21)
二、资本主义国家的经济职能	(23)
三、社会主义国家的经济职能	(26)
第三节 国家经济活动的内容	(28)
一、国家强制	(29)
二、国家税收	(29)
三、国家信用	(32)
四、国家干预	(35)
五、国家货币	(37)
六、国家银行	(40)
七、货币市场	(41)
第四节 人口和非生产阶级	(42)
一、人口问题	(43)
二、非生产阶级	(51)
第五节 殖民地	(54)
一、殖民地和殖民制度的历史性质	(54)
二、殖民地和殖民制度的历史作用	(54)
三、资本主义宗主国对殖民地人民的剥削	(56)
四、殖民地和帝国主义	(56)
五、当代新殖民主义	(57)
本章小结	(57)
复习题	(58)

第三章 对外贸易

第一节 概述	(60)
第二节 对外贸易和资本主义生产方式	(62)
一、对外贸易是资本主义生产方式的前提	(62)
二、对外贸易是资本主义生产方式的产物和结果	(65)
第三节 对外贸易和国际分工	(70)
一、国际分工的概念	(70)
二、国际分工的形成和发展	(71)
三、国际分工形成的条件	(75)
四、国际分工和国际贸易的关系	(79)
第四节 对外贸易中的价值和价格	(81)
一、价值概念和价值规律的进一步展开——国际价值和 国际价值规律	(81)
二、国际生产价格	(85)
三、国际市场价值和国际市场价值规律	(88)
四、国际市场价值规律对国际贸易的作用和影响	(94)
第五节 对外贸易中的利润和利润率	(95)
一、对外贸易利润	(95)
二、对外贸易与利润率	(98)
三、对外贸易中的成本价格	(100)
四、各国利润率的比较	(101)
第六节 对外贸易政策	(103)
一、保护关税政策	(103)
二、自由贸易政策	(107)
三、两种对外贸易政策的历史比较	(110)
四、保护关税、自由贸易和工人阶级	(114)

第七节 影响对外贸易的因素	(116)
一、一国经济和社会的发展特别是工业的发展水平	(116)
二、各国在世界市场上所进行的竞争	(116)
三、经济地理条件	(117)
四、交通、通讯条件	(117)
五、自然条件	(118)
六、价值和价格变动的影响	(118)
七、信用的影响	(119)
八、自然灾害、战争、政治等其他因素的影响	(119)
第八节 社会主义国家的对外贸易	(120)
一、社会主义国家进行对外贸易的客观必然性	(120)
二、计划经济体制下的对外贸易和对外贸易垄断	(121)
三、社会主义市场经济体制下的对外贸易	(122)
本章小节	(122)
复习题	(123)

第四章 世界市场

第一节 概述	(125)
一、世界市场理论在马克思经济学理论体系中的地位	(125)
二、市场和世界市场	(127)
三、“世界市场”的实质和世界市场理论的研究对象	(129)
第二节 世界市场的形成	(130)
一、中世纪到 16 世纪：工场手工业和世界	

市场的产生	(130)
二、17~18 世纪工场手工业时代的世界	
市场及其特点	(132)
三、18~19 世纪资本主义的机器大工业和	
统一的世界市场的形成	(134)
四、19 世纪末以来的世界市场的新发展	(136)
第三节 世界市场的各种要素	(140)
一、“生产的国际关系”，或“生产者国家	
的关系”	(140)
二、国际分工	(142)
三、国际交换	(143)
四、世界货币	(143)
五、国际信用	(146)
六、国际投资	(152)
第四节 贵金属的国际流动和各国金贮藏的变动	(154)
一、贵金属的国际流动	(155)
二、各国的货币贮藏	(157)
三、各国货币贮藏的变动	(159)
第五节 汇兑率	(161)
一、汇兑率的概念	(161)
二、决定汇兑率变化的因素	(163)
三、影响汇兑率的其他因素	(164)
四、汇兑率与利息率	(169)
五、汇兑率与商品过剩和商品价格	(172)
第六节 国际移民	(173)
一、国际移民问题的产生和移民问题的	
不同历史性质	(173)

二、对国外移民的吸收	(174)
三、向殖民地的移民	(175)
四、移民对资本主义经济发展所起的作用	(177)
本章小结	(178)
复习题	(179)

第五章 世界市场危机

第一节 概述	(181)
--------------	-------

一、危机理论在马克思经济学及其世界市场 理论中的地位	(181)
二、“危机”和“世界市场危机”的关系	(183)
三、世界市场危机是资本主义经济各种 矛盾的展开	(184)

第二节 世界市场危机的形成——它的各种要素、 条件和可能性	(186)
--	-------

一、简单商品流通和货币中包含的矛盾和危机的 物象可能性	(186)
二、资本的直接生产过程和积累过程所 包含的矛盾	(188)
三、资本的流通和再生产过程包含的危机的 进一步发展了的可能性	(189)
四、竞争与世界市场危机的现实性或现实 可能性	(193)
五、信用在世界市场危机形成中的作用	(195)
六、对外贸易和世界市场对于世界市场危机的产生 所起的作用	(197)
七、农产品和原料的价值和价格的变动的影响	(198)

八、各国对外贸易政策和其他偶然因素的影响	(199)
第三节 世界市场危机的形式和内容——现实的	
世界市场危机	(200)
一、生产危机或工业危机	(200)
二、商业危机	(207)
三、作为生产危机和商业危机的一个阶段的信用 危机和货币危机	(211)
四、独立的货币危机	(216)
五、世界市场危机的总爆发——国际商业危机和 国际金融危机	(223)
第四节 世界市场危机的根源和向新的	
生产方式的过渡	(225)
一、世界市场危机的根源	(225)
二、世界市场危机和向新的生产形式的过渡	(231)
本章小结	(234)
复习题	(235)

第一章 国际经济理论在马克思主义经济学中的地位

第一节 国际经济理论是马克思主义经济学的重要组成部分

马克思主义的创始人马克思和恩格斯从 19 世纪 40 年代初开始进行经济学的理论研究。在 40 年代的研究中,他们先后写下了《黑格尔法哲学批判》、《政治经济学批判大纲》、《1844 年经济学哲学手稿》、《德意志意识形态》、《共产党宣言》、《雇佣劳动与资本》等著作,其中包含了丰富的关于国际经济问题的思想。马克思并曾计划写作《政治和政治经济学批判》这部理论巨著。19 世纪 50 年代,马克思继续深刻而全面研究了国民经济史和各国经济,对大量的研究成果进行了整理和概括。在 1857 ~ 1858 年着手写作他的经济学著作的过程中,先后拟定了他的经济学巨著——《政治经济学批判》的“五篇计划”和“六册计划”,并于 1859 年发表的该书第一册第一分册“序言”中向世人公布了他的“六册计划”。其中,“五篇计划”的前两篇与“六册计划”中前 3 册,主要是研究“形成资产阶级社会内部结构并且成为基本阶级的依据的范畴”^①,即“现代资产阶级社会分成的三大阶

^① 《马克思恩格斯全集》,第 46 卷上册,第 46 页。

级的经济生活条件”^①，亦即“资本、土地所有制、雇佣劳动”。“五篇计划”中的后3篇和“六册计划”中的后3册所涉及的均为与国际经济有关的内容。这几个计划的方案中与此有关的内容如下：

1. “五篇计划”的第一方案

“(3) 资产阶级社会在国家形式上的概括。就它本身来考察。‘非生产’阶级。税。国债。公共信用。人口。殖民地。向外国移民。(4) 生产的国际关系。国际分工。国际交换。输出和输入。汇率。(5) 世界市场和危机。”^②

2. “五篇计划”的第二方案

“[资产阶级社会]在国家上的概括构成第三篇，[生产的]国际关系构成第四篇，世界市场构成末篇；在末篇中，生产以及它的每一个要素都表现为总体，但是同时一切矛盾都展开了。于是，世界市场又构成总体的前提和承担者。于是，危机就是普遍表示超越这个前提，并迫使采取新的历史形式。”^③

3. “五篇计划”的第三方案

“其次是国家（国家和资产阶级社会。——赋税，或非生产阶级的存在。——国债。——人口。——国家对外：殖民地。对外贸易。汇率。货币作为国际铸币。——最后，世界市场。资产阶级社会越出国家的界限。危机。以交换价值为基础的生产方式和社会方式的解体。个人劳动实际转化为社会劳动以及相反的情况）。”^④

4. “六册计划”的第1个提法

① 《马克思恩格斯全集》，第13卷，第7页。

② 《马克思恩格斯全集》，第46卷上，第46页。

③ 《马克思恩格斯全集》，第46卷上，第178页。

④ 《马克思恩格斯全集》，第46卷上，第219～220页。