

WAIZHAI YU SHEHUI JINGJI FAZHAN

外债与
社会经济发展

王国华 / 著

外债 与 社会经济发展

WaiZhai Yu SheHui JingJi Fazhan



经济科学出版社

外债与社会经济发展

王国华 著

经济科学出版社

责任编辑：卢元孝

责任校对：徐领弟

版式设计：波视墨通

技术编辑：潘泽新 袁 雷

外债与社会经济发展

王国华 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036

总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

天宇星印刷厂印刷

华丰装订厂装订

850×1168 32 开 15.25 印张 360000 字

2003 年 1 月第一版 2003 年 1 月第一次印刷

印数：0001—3100 册

ISBN 7-5058-3318-9/F·2670 定价：29.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

图书在版编目 (CIP) 数据

外债与社会经济发展/王国华著. —北京: 经济科学出版社, 2003.1

ISBN 7-5058-3318-9

I. 外… II. 王… III. 外债—研究 IV. F810.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 109567 号

序

从 1978 年整理中央革命根据地财政经济史资料开始，我就一直在思考一串相互联系的几个问题，中国的社会主义和社会主义公有制经济从何而来？它是在什么样的基础上建立的？中国的资本主义经济又是从哪里来？中国近代的生产力和生产方式是怎么形成的？经过 10 年的思考，1988 年夏天，我在厦门大学举办的中国近现代史年会上发言，提出了“两声炮响”与中国资本主义生产方式和社会主义生产方式形成的关系问题，这“两声炮响”是指 1840 年鸦片战争英国殖民主义者的侵略炮响和 1917 年俄国十月社会主义的革命炮响。这“两声炮响”虽然背景不同，性质也不一样，但是对我国生产力的发展和生产方式的形成都产生了深远的影响。可以说，我国之所以成为有中国特色的社会主义国家，是与这“两声炮响”密切相关的。

中国两千多年的封建社会始终没有形成资本主义生产方式。然而，鸦片战争一声炮响，中国逐步变成半殖民地半封建社会。外国侵略者以军事、政治、经济的多种手段侵略、压迫和掠夺中国，中国为了抵御侵略、摆脱受压迫和被奴役的地位，不得不“师夷长技以制夷”，学习西方，不得不举借外债、利用外资、引进设备和技术，以加强国防、发展经济，从而产生了新的社会化的生产力，形成了资本主义生产关系。在资本主义经济的基础上，形成了中国的资产阶级和中国无产阶级，通过十月革命这第二声炮响，送来了马克思列宁主义，中国进行了无产阶级领导的

新民主主义革命，最后走上社会主义道路。

到现在，我们对近代外债资料的整理和外债史的研究已经有近 20 个年头。经过多年的研究分析，我们发现，中国资本主义生产方式不是依靠传统的、典型的资本主义原始积累发展起来的，而是靠特殊的原始积累形成的。中国近代化的生产力、中国资本主义生产关系的成长、资本主义生产方式的形成，可以说主要是依靠外债。而中国社会主义的生产力、社会主义公有制经济又来源于资本主义经济，主要是通过没收国民党政府的国家垄断资本和外国在华资本而形成的。正如许涤新同志在《中国资本主义萌芽》一书的序言中所说的：“从一定意义上讲，中国资本主义的发展和 not 发展，决定着中国革命所走的道路。显然，如果没有资本主义的一定发展，没有中国资产阶级和中国无产阶级，就不会有鸦片战争以来资产阶级领导的旧民主主义革命，也不会有五四运动以来无产阶级领导的新民主主义革命。可是，如果中国资本主义有了充分的发展，革命也就不会那么曲折，甚至也不一定是走农村包围城市的道路。我国社会主义革命的道路，即解放后从新民主主义向社会主义的转变也是这样。没有资本主义所创造的社会化大生产，向社会主义建设过渡是不可能的。”

我认为，研究中国社会主义的特色，首先要研究中国资本主义的特色和研究资本主义的特点及其形成原因。按照实践是检验真理的惟一标准的原则，从历史实践的结果来探索历史发展的原因，“以果溯因”，层层追索，从因果关系的相互作用来探索社会历史发展的规律，做到历史与逻辑的统一。因此，我们以外债为切入点，探讨中国社会政治经济发展演变的原因，研究和探讨中国近代社会发展的特殊性，从而了解和把握中国社会主义初级阶段的特殊性，以加深对中国国情的理解，促进中国特色社会主义建设事业的健康、快速发展。

外债是随着世界经济发展而出现的资本和金融国际化的一种表现。中国近代外债是资本帝国主义侵略中国的产物，也是他们之间在华争夺政治、经济权益的重要手段。从这个意义上说，外债是一种恶。但是，“恶是历史发展的动力借以表现出来的形式”。通过举借外债，中国引进了资金、技术，建立了近代工业及铁路、航运和邮电通讯，发展了先进生产力。这样，外债在使中国丧失主权和权益的同时，也引进了资金、技术和生产力，成为中国资本原始积累的一种特殊形式。“国际信用制度常常隐藏着这个或那个国家原始积累的源泉之一。”一般落后国家，都要采取类似的特殊的资本主义原始积累方式。因此，外债，如同其他形式的跨国流动的资本，是一把双刃剑，天然具有两重性：它可以引进资金、技术和先进生产力，具有促进和推动社会经济发展的积极作用；同时也有生息资本的独特性质，是资本输出的重要形式，也有其作为资本逐利、剥削和扩张的一面，具有阻碍、破坏社会经济的消极作用。

另一方面，由于中国资本主义发展的特殊性，没有经过产业革命，没有解决农村小生产的问题，形成了典型的二元经济格局，使整个近代国民经济畸形发展。农村经济的落后和大量小生产的存在，严重制约了中国经济的发展。

新中国成立后，特别是改革开放以来，我国的社会主义建设事业取得了巨大成就，迈上了一个又一个台阶，实现了从温饱到小康的跨越。党的“十六大”提出要高举邓小平理论伟大旗帜，全国贯彻“三个代表”重要思想，全面建设小康社会。这是继承和发展邓小平同志关于社会主义就是要“解放生产力、发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最终实现共同富裕”的思想，是继往开来、与时俱进、鼓舞人心的奋斗目标，符合我国国情和社会主义现代化建设的实际，也符合全国人民的共同心愿。在新世

纪全面建设小康社会，是与社会主义的宗旨和目标相一致的，是与马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论一脉相承的。

王国华同志从 1990 年起参加我主持的中国近代外债史研究，是我们科研团队的一员干将，为外债史研究做了大量的基础性工作，并承担了近百万字的撰写任务。1997 年，他又考入我的名下攻读博士学位，在学习过程中克服了种种困难，最后以约 40 万字的“论外债与社会经济发展”在 2000 年 6 月通过答辩，顺利毕业。经过 10 多年的磨炼，王国华同志在研究中国近代外债史的过程中成长为一名有潜力的青年学者，并且还在新的研究领域——现实财经政策和公共管理研究方面，做出了一定的成绩。作为导师和一个与十月革命同龄的老战士、老共产党员，我感到欣慰。

学无止境，“山登绝顶是为峰”。希望作者以此为起点，继续努力，不断进步，争取更大的成绩。在这本《外债与社会经济发展》正式出版时，做此序言，以示鼓励和鞭策。

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wang Guohua' (王国华), with a long vertical line extending downwards from the signature.

2002 年 11 月

内 容 提 要

社会经济发展实际上是一系列生产要素及要素组合方式发生由低到高、由小到大的变化和突破。外债作为资本要素国际流动的一种重要形式，对社会经济发展有多方面的重要影响。一方面，外债这种国际资本的跨国流动是在资本逐利、扩张本性的驱使下进行的，是资本在国际范围内逐利、增殖、积累、扩张即资本国际化的过程，有内在的动力，是一种必然的现象；另一方面，资本的国际流动，也是资本利润率在国际间的平均化过程。资本从投资收益率较低的资本富余的发达国家和富国流向资本缺乏、投资收益率较高的发展中贫穷国家，促进了资本资源在世界范围的有效配置，可以弥补流入国的资本积累的不足，提供追加的生产要素，同时扩散先进技术和管理经验，推动社会经济发展。外债往往是落后国家筹集初始资本进行社会经济建设，特别是积累社会先行资本的重要源泉。外债集中体现了资本的本质特征，具有逐利、扩张与促进社会经济发展两重性。

本书通过对中国和世界外债的历史回顾、现实分析与实证研究，运用马克思主义基本原理及其资本债务理论，借鉴西方经济学的有关论述，对外债的本质、外债的两重性和外债与政治、军事、经济、文化诸方面的密切关系进行了全面的分析和总结，揭示外债与社会经济发展的两重性作用。这种两重性突出表现在：一方面外债可以是社会经济发展的助推器和引擎，通过外债引进资金、技术，发挥外债的积极效用，促进社会经济发展进步，实

现社会现代化和国家富强。另一方面外债又是资本逐利、强权政治的工具和社会经济发展的桎梏。同时，本书还论证了外债可以作为社会经济发展的条件和手段，外债对社会经济的各个方面能起到或促进推动或阻碍破坏两重作用。外债对社会经济发展起作用的大小及方向，取决于国际国内政治、经济等多方面因素，其中对外债的有效管理是关键因素。

围绕外债与社会经济发展的两重性作用，本书从理论、历史、实例和现实展开论述，既对外债与社会经济发展的历史作了全程扫描和实证分析，也对当代中国和世界外债的特点和趋势进行了分析归纳，对全球化新形势下如何利用外债提出了理论观点和政策建议。

本书由五大篇、十四章组成。各篇章的主要内容概述如下：

第一篇是总论和理论篇，包括第一、第二、第三章。

第一章是导论。从落后国家如何筹集资金发展社会经济入手，提出外债作为资本要素的国际流动而具有资本逐利、扩张和促进社会经济发展的两重性，并通过对外债的内涵、外延的定义和外债产生发展的背景、原因的追述，概括外债作为跨国流动生产要素和生产方式要素的本质，揭示外债作为落后国家资本原始积累和社会先行资本的重要源泉，对社会经济发展起促进或阻碍的双刃剑式的二重性作用。本章还概述了国内外的外债研究状况，并交代了全书的思路和指导思想。

第二章是对马克思主义有关资本、信用和债务理论的综述。马克思主义认为生产力的发展是外债产生和发展的根本条件，海外贸易、殖民掠夺和商业战争是外债产生和发展的温床，外债是资本原始积累最强有力的手段之一。通过分析资本和作为生息资本和输出资本形式的外债之特征，揭示了外债与资本相同的本质与二重性。

第三章综述西方经济学的外债和经济发展理论。回顾了从斯密开始的西方古典经济学关于国家职能、财政和国债的观点，介绍了凯恩斯革命以来西方经济学新的债务学说。特别对二战后不断涌现的经济发展、国际经济和外债外资理论逐一进行了概述，并对西方经济学关于国际资本和外债研究的最新进展做了介绍。西方经济学的有关理论观点，如资本形成理论、起飞理论、两缺口理论、债务周期理论、引擎论以及外债依附论等，对认识外债对社会经济发展的作用及两重性都有重要的借鉴意义。

第二篇是历史篇，论述外债与中国近代社会经济发展。本篇共有四章。

第四章论述中国近代外债的起源与早期发展。本章是对中国近代从无债到有债的历史考察。中国清代因为腐败而由盛转衰，导致贫弱、落后，引起鸦片战争外国入侵，引发社会矛盾和社会变乱，同时又导致经济残破和财政危机，最终不得不借入外债投入军事镇压，使中国近代外债一开始就带有被迫、落后的半殖民地外债特征。中国近代早期外债的历史既证明了外债的二重性，也突出表现了外债与政治、经济、军事国防的密切关系。

第五章论述外债与清末的政治经济局势演变。本章重点论述了外债对甲午战争准备、战争进程和战后局势的重大影响。本章还特别全面论述了庚子赔款的产生、衍变及其对中国近代社会经济的深刻影响。通过对清末八大政治性外债借款的分析，论述外债与社会经济特别是社会政治局势的密切关系和重大影响。

第六章是关于北洋政府的封建复辟与外债二重性的概述，进一步揭示外债对中国近代社会经济的重大影响，外债对北洋政府的封建复辟和专制独裁统治及对当时社会经济发展的二重性作用。

第七章论述外债与南京国民政府时期的社会经济。重点论述

了南京国民政府时期外债整理的背景、原则、经过、成效和外债外援对中国抗日战争胜利的巨大积极作用。再次用历史事实论证外债对中国近代社会经济和政治军事的广泛、深入的作用和影响。

第三篇是实证篇，是关于中国近代外债与社会经济发展的几个典型案例研究，论证外债对社会经济发展的二重性作用。本篇包括三章。

第八章是关于中国近代铁路外债与铁路建设和社会经济的全面论述。本章分别论述了中国近代铁路的艰难起步，清末通过大举借债掀起筑路高潮，北洋政府时期铁路外债和铁路建设的混乱、低落，南京国民政府对铁路外债的整理、铁路建设再起高潮、准备抗战及铁路对坚持抗战的重要意义。证实了外债在中国近代铁路建设发展中至关重要的作用。本章还分别总结了各阶段铁路外债和铁路建设的特点，最后还对铁路与中国近代化的关系进行了小结。

第九章是关于外债与中国近代电信业发展的研究。电信业包括有线电报、无线电报、有线电话与无线电话等，作为每个时代的高新技术产业，外国具有技术和设备的垄断优势，中国近代电信业的发展建设都与外债有密切联系。近代电信业在艰难曲折的中国近代是一个发展比较好的事业，外债对中国近代电信事业发展的积极作用比较明显。

第十章是对外债与汉冶萍公司发展和命运的典型案例研究，揭示了中国近代最大的煤铁钢联合企业最初通过借用外债引进先进技术和设备，改进生产，扩大规模，发展壮大，后来又逐渐落入日本的债务陷阱和全面控制，逐步破败衰落，最后沦为日本采矿车间和侵略工具的悲惨命运，揭示外债对经济发展的两重性作用，特别揭露了绞索性外债对企业和产业发展的破坏作用。

第四篇是现实篇，论述外债与当代中国和世界经济。本篇共有三章内容。

第十一章论述新中国初期外债促进社会经济飞速发展的情况。本章通过对新中国所处国际环境和一边倒外交方针的概括，论述新中国在坚持独立自主、自力更生的经济建设方针时，积极争取和利用苏联提供的贷款和援助，加快经济建设、促进社会发展的情况。本章提供了利用外债促进社会经济发展，展现外债积极作用作用的例证。

第十二章是关于中国改革开放后外债利用与社会经济发展的研究。外债借用对我国改革开放后社会经济的快速发展，特别是对制约社会经济发展的交通、能源等基础性、瓶颈性产业的发展促进作用十分重要。我国社会经济的快速发展与外债利用规模的迅速扩大有极强的相关度。我国在利用外债取得巨大成绩的同时，也存在着规模扩大过快、使用效益不高、管理散乱、风险较大等问题。最后对经济全球化新形势下中国如何利用外债提出了较完整的对策措施和政策建议。

第十三章论述外债与当代世界经济。本章首先回顾了世界外债近百年来特别是二战以来几个阶段各自的概况和特点，论证了外债与世界经济和政治的密切关系。接着对 20 世纪 80 年代世界债务危机的成因、表现和教训进行了总结，提出了发挥外债积极作用、防止债务危机应该采取的政策措施。本章最后论述了世界经济全球化和国际经济一体化背景下世界外债的新特点和新趋势，通过对 20 世纪 80 年代债务危机与 1997 年发生的亚洲金融危机的比较研究，提出了新形势下如何利用外部经济因素、防范金融债务危机、建立合理公正的全球化 and 一体化世界新秩序的新问题。

第五篇是总结与前瞻篇。内容即第十四章关于外债在社会经

济中的作用与外债两重性的总结。本章首先总结了外债与社会经济发展的五个方面的作用与启示。随后对外债与政治军事和经济财政的相互作用关系作了全面的概括。最后对外债既是天使又是魔鬼的两重性及其作为国际流动资本的本质作了概述，并点出了总结外债历史、把握经济未来的研究主旨。

本书的新意主要有：

首次对中国近代外债从起源到发展、演变进行了全面的梳理与论述，并对其中的典型案例如铁路外债、电信外债、汉冶萍公司外债、庚子赔款进行了深入细致的研究，提炼出外债与中国近代社会政治经济的密切关系和两重性作用。

通过对古今中外外债的考察，将外债不仅放在经济范畴进行研究认识，而且还从政治、军事、文化、制度进行全方位的研究分析。首次将外债置于国际国内政治经济的大背景进行分析和认识，有利于对外债全面、深入研究、把握和实践利用。

对全球化和一体化新形势下的世界经济和外债发展趋势作了跟踪分析、认识，并对我国新形势下利用外资、外债提出了宏观战略方针与微观对策办法。

提出了在世界经济全球化、国际经济一体化和区域经济集团化新形势下，在国际资本流动的两种主要形式中，以跨国公司为有力的跨国直接投资将越来越重要，外债特别是官方优惠性贷款将相对下降的观点。

Abstract

Social economy development is a series of changes and break of production element or combination ways of element, is key effect to social economy development in the uneven world. One hand, the transnational flow of debts urged by capital feature to pursue profit and to expand. External debt is the internationalization process of capital with inherent motive and is inexorable. On the other hand, the international flow of capital is an equalization process of capital profit. Capital flows from developed countries of lower rate of investment revenue to those developing countries of higher rate of investment revenue. The flow will promote effective allocation of resources in the world, make up the funds short of debtor nation, provide additional production elements, spread advanced technology and management, accelerate social economy development. External debt gives service to capital expansion and creditor nation interest as well as to the user economy development of external debt. External debt is often source of funds for backward countries to construct social economy. External debt embodies centrally the essential feature of capital, it has dual natures to expand capital profit or to promote social economy development.

This book, through the history review, empirical study and reality analysis of Chinese and world external debt, researches and

summarizes comprehensively the essence and duality of external debt as well as the close relations between debt and politics, military, economy, culture. The duality of external debt express: external debt is an engine for social economy development and national modernization from absorbing foreign capital and technology. Meanwhile, external debt is a tool for creditor nation to chase profit and to practice might policy, and is a fetters for debtor nation to develop social economy. Thus it can be seen that external debt can be used as means to social economy development and can act two roles: angel and ghost. Which role does external debt act that depend upon many factors of both international and domestic politics, economy and so on, one of the key factor is an effective administration to external debt. The author studies and summarizes those characteristic and trend of world external debt under new circumstance of globalization and integration, also puts forward policy suggest and countermeasure to use well external debt.

The book consists of five parts and fourteen chapters, and their main content and ideas are summarized as follows. :

Part I is general theory and introduction part, this part is divided to three chapters.

Chapters One is an introduction. How did LDCs (lower developed countries) raise funds to develop social economy? The above question is the start of the issue studied in the chapter. External debt, as an international flow of capital element, has dual features that expand capital and promote economy development. Then, the author defines the intention and extention of external debt, traces back to the sources and causes of the emerging and developing of ex-

ternal debt, analyze the essential feature and duality of external debt. The author reveals the regularity that external debt is key source of primitive capital accumulation and “social capital in advance” for LDCs. The chapter also introduces study situation about external debt at home and abroad.

Chapter Two is a sum of Marxism theories about capital, credit and debt. Marxism theory holds that productive force is the fundamental factor to the emerging and developing of external debt. External debt emerges and develops in pace with overseas trades, colonial plundering and business wars, and it is one of the most powerful means of primitive capital accumulation. The feature and duality of capital as well as external debt is brought to light through analyzing moneyed capital and credit.

Chapter Three is about Western economics theories concerning of economy development and of external debt. This chapter focus on several Western theories and viewpoints about international economy, economy development, foreign investment and external debt such as theory of capital formation, theory of growing phases, theory of two gaps, theory of debt circle, theory of engine, theory of appendage. The latest trends and progress of western economics about international capital and external debt are introduced finally in this chapter.

Part II is about external debt history of modern China. This part is divided to four chapters, and their main contents are summarized as follows.

Chapter Four discusses the origin and its early development of external debt in modern China. There was no debt pro - opium war