



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

MAKESI GUOJI MAOYI
LILUN YANJIU

马克思国际贸易 理论研究

杨圣明 冯雷 夏先良 主编



当代中国出版社
Contemporary China Publishing House



中国社会科学院创新工程学术出版资助项目

MAKESI GUOJI MAOYI
LILUN YANJIU

马克思国际贸易 理论研究

杨圣明 冯雷 夏先良 主编



当代中国出版社
Contemporary China Publishing House

2017年·北京

图书在版编目(CIP)数据

马克思国际贸易理论研究 / 杨圣明, 冯雷, 夏先良
主编. -- 北京: 当代中国出版社, 2017.8
ISBN 978-7-5154-0796-8

I. ①马… II. ①杨… ②冯… ③夏… III. ①马克思
主义—国际贸易理论—研究—中国 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 164264 号

出 版 人 曹宏举
策划编辑 王延新
责任编辑 王延新
责任校对 康 莹
封面设计 信宏博·张红运
出版发行 当代中国出版社
地 址 北京市地安门西大街旌勇里 8 号
网 址 <http://www.ddzg.net> 邮箱: ddzgcbs@sina.com
邮政编码 100009
编 辑 部 (010)66572264 66572154 66572132 66572180
市 场 部 (010)66572281 66572161 66572157 83221785
印 刷 北京润田金辉印刷有限公司
开 本 720 毫米×1020 毫米 1/16
印 张 17 印张 2 插页 258 千字
版 次 2017 年 8 月第 1 版
印 次 2017 年 8 月第 1 次印刷
定 价 49.00 元

版权所有,翻版必究;如有印装质量问题,请拨打(010)66572159 转出版部。

前 言

20年前，中国社会科学院财贸所（财经战略研究院前身）国际贸易学科的研究团队开始集中研究马克思国际贸易理论。杨圣明研究员主持的中国社会科学院重大课题“马克思主义国际贸易理论研究”启动了财贸所国际贸易学科对马克思国际贸易理论的系统研究工作，课题成果《马克思主义国际贸易新探》于2002年出版，这在当时的相关学界中开启了新世纪研究马克思主义国际贸易理论的先河。作为课题研究的重要参考资料，研究团队集中人力与财力在内部刊印了《马恩列斯论国际贸易摘抄》。2010年，财贸所国际贸易学科团队承接了中国社会科学院马克思主义理论研究项目，对马克思主义国际贸易理论的框架再一次进行了系统的探索与梳理，并着手对内部刊印的《马恩列斯论国际贸易摘抄》进行了重新勘定，同时，得到中国社会科学院创新工程学术出版资助项目的资助，于2013年正式出版了《马克思恩格斯列宁斯大林论国际贸易》，作为中国社会科学院马克思主义理论学科建设与理论研究系列丛书之一，也为今后的研究提供了重要的学术支撑。

2010年“马克思主义研究论丛”第11辑，杨圣明研究员作为执行主编，以《马克思国际价值理论研究》为题，集中了一批关于马克思国际价值理论研究方面的重量级文章，代表性强，时间跨度大，且有国际学者的文章加盟，显示出中国社会科学院财经战略研究院国际贸易学科研究团队在这一领域中的研究地位。

中国社会科学院交办课题《马克思国际价值理论及其中国化探索——中国“五外”和谐新战略研究》（2012年出版），从对外经贸五个重要层面即外贸、外资、外汇、外债和外援，结合中国改革开放的实践进展，对马克思

国际贸易理论的中国化问题进行了全方位的探索。

中国社会科学院财经战略研究院自 2012 年开始,根据中国社会科学院把财经战略研究院建设成为学术型智库的要求,对研究所一级的年度课题进行了重新定位,计划用三年的时间,以年度课题滚动的方式,对不同学科的基础理论研究工作做出了整体安排。《马克思国际贸易理论研究》一书,就是这三年基础理论研究课题的成果。2012—2013 年度,课题的工作主要集中在对马克思经济学理论和国际贸易理论的集体研讨上面,杨圣明研究员为财经院国际贸易学科团队举办了十多次的专题讲座,系统地介绍了马克思主义劳动价值学说和国际价值学说,为研究团队深入探索马克思国际贸易理论打下了坚实的基础;2013—2014 年度,课题的工作主要集中在各个章节的完善与写作上,在课题结构设计不断调整的基础上,完成了有关世界市场、国际分工和国际价值等较为成熟领域的研究工作,取得了较为丰硕的研究成果;2014—2015 年度,课题根据现实情况的发展,增加了国际投资、关税与贸易成本以及汇率等具有较大探索空间的内容,基本构建起对马克思国际贸易理论较为完整的描述分析结构。

本书共分八章。第一章,对马克思国际贸易理论的形成与渊源进行了系统的梳理。第二至第四章,分别以马克思世界市场理论、马克思国际分工理论和马克思国际价值理论为题进行研究。这一板块的梳理、分析、研究的内容相对较为成熟,也是团队长期研究成果的积累。第五至第七章,分别以马克思关税与国际贸易成本理论、马克思汇率理论和马克思资本国际流动理论为题进行研究。这一板块的梳理与分析具有较大的挑战性,是我们国际贸易学科研究团队在这种重大课题中初次接触的内容。第八章以马克思国际服务贸易思想为题,探讨了经典的国际贸易理论是否适用于无形产品的贸易,其间有来自理论与现实的众多挑战,对于研究团队来说也是一种新的探索。

各章作者分别是:第一章杨圣明,第二章王茜,第三章夏先良,第四章冯雷,第五章夏先良,第六章冯雷,第七章申恩威,第八章汤婧。本书的结构设计初衷是希望能够较为系统地阐述马克思国际贸易理论的主体框架内容,因此,在各章之间还是保持了一定的逻辑关系。如从世界市场到国际分工再到国际价值的逻辑顺序,再如从关税与贸易成本的结合到汇率再到资本

的国际流动，也保持了一定的内在联系。这些议题的排列存在着前后约束以及认识程度上的差异，但呈现在读者面前的各章内容毕竟是各自作者的研究成果。由于各章研究的对象不同，相应议题在国内经济和国际市场上的反映也不一样，加之各位作者的研究风格甚至写作风格也不尽相同，所以，各章显示出来的结构对应程度、论述方法也都有所不同。但是，这些并不妨碍我们系统地介绍马克思国际贸易理论的基本框架和主要的思想观点。囿于我们的水平，或有不充分甚至不准确的地方，希望读者能够给予最大的谅解。当然，作者文责自负。

本书的出版，要感谢中国社会科学院马克思主义研究工程项目、创新工程项目、财经战略研究院的年度课题项目以及中国社会科学院创新工程学术出版资助项目的支持，感谢参与前期研究工作的同事与同行，尤其要感谢王迎新、栾文莲、潘悦、李昭、赵培德、吕芳等在课题研究早期工作的投入，感谢财经院科研处朱小慧，感谢当代中国出版社！

编者

2017年6月

目 录

第一章 马克思国际贸易理论内涵、形成与特征.....	1
第一节 马克思国际贸易理论的内涵与地位	1
第二节 马克思国际贸易理论的形成.....	5
第三节 马克思国际贸易理论的基本特征.....	12
第二章 马克思世界市场理论.....	21
第一节 世界市场理论的起源.....	21
第二节 马克思世界市场理论的主要内容.....	29
第三节 世界市场理论的现实意义.....	47
第四节 世界市场理论对中国的启示.....	55
第三章 马克思国际分工理论及其影响.....	66
第一节 马克思国际分工理论主要内容.....	66
第二节 马克思国际分工理论的科学性和影响力	89
第三节 当代国际分工涌现出来的新现象与新理论	102
第四章 马克思国际价值理论.....	120
第一节 马克思国际价值理论的基本框架.....	120
第二节 对马克思国际价值理论的再认识.....	129
第三节 马克思国际价值理论的当代实践基础	144

第五章 马克思关税与国际贸易成本理论	155
第一节 马克思关税与国际贸易成本理论主要内容	155
第二节 马克思关税与国际贸易成本理论对后世理论的影响	167
第三节 马克思关税与国际贸易成本理论的实践价值	172
第六章 马克思汇率理论	176
第一节 马克思汇率理论的主要论述	176
第二节 马克思汇率理论的贡献	182
第三节 马克思汇率理论的当代意义	194
第七章 马克思资本国际流动理论	201
第一节 马克思资本国际流动理论的主要内容	201
第二节 资本国际流动理论的流派及评述	210
第三节 跨国公司与资本国际流动	225
第四节 马克思资本国际流动理论的当代意义	233
第八章 马克思国际服务贸易思想研究	240
第一节 经典的国际贸易理论与国际服务贸易	240
第二节 马克思国际服务贸易思想形成及要素分析	243
第三节 马克思经济理论中“服务贸易”的论述——以运输服务 贸易为例	254
第四节 马克思国际服务贸易思想对中国服务贸易发展的启示	257
主要参考文献	262

第一章 马克思国际贸易理论内涵、形成与特征

第一节 马克思国际贸易理论的内涵与地位

1843年，马克思在巴黎开始了他对政治经济学的学习与研究。经过十几年的研究与探索，尤其对英国经济学家威廉·配第（1623—1687）、亚当·斯密和大卫·李嘉图（1772—1823）等人的经济学的批判性的吸纳，到19世纪50年代中后期，他的经济学理论观点和体系已经初步形成。于是，他开始考虑出版自己的著作。1857年8月，马克思在《导言》第三节《政治经济学的方法》中，第一次提出了他的经济学著作写作和出版计划，简称“五篇计划”。关于这个计划，马克思写道：“显然，应当这样来分篇：（1）一般的抽象的规定，因此它们或多或少属于一切社会形式，不过是在上面所阐述的意义上。（2）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。资本、雇佣劳动、土地所有制。它们的相互关系。城市和乡村。社会三大阶级。它们之间的交换。流通。信用事业（私人信用）。（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。向海外移民。（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”。^①后来，从1857年8月至同年11月，马克思又多次说到他的这个“五篇计划”。^②虽然有些小的变动，但其中的第四篇和第五篇则没有变化。在“五篇计划”中，有关国际经济关系

①《马克思恩格斯全集》第30卷，人民出版社1995年版，第50页。

②《马克思恩格斯全集》第46卷（上），人民出版社1979年版，第177—232页。

和世界市场居然占据两篇，这说明马克思十分重视国际经济关系和世界市场问题。应当说明，本文所说的马克思国际贸易理论决不仅限于狭义的国际贸易这一项，而是涵盖马克思“五篇计划”的第四篇和第五篇的全部内容，其中的主体是马克思的世界市场理论，核心是马克思的国际价值理论。^①

1858年2月，马克思准备他的经济学著作出版时，又提出了出版的“六册计划”。他写道：“应当首先出版的著作是对经济学范畴的批判，或者，也可以说是对资产阶级经济学体系的批判”。“全部著作分成六个分册：（1）资本（包括一些绪论性的章节）；（2）地產；（3）雇佣劳动；（4）国家；（5）国际贸易；（6）世界市场”。^②此后，从1858年2月到1859年2月，马克思在给拉萨尔、恩格斯等人的信中又多次提到这个“六册计划”。^③1859年6月，马克思在《政治经济学批判》出版《序言》中第一次向社会公布了他的“六册计划”。他写道：“我考察资产阶级经济制度是按照以下的顺序：资本、土地所有制、雇佣劳动；国家、对外贸易、世界市场。在前三项下，我研究现代资产阶级社会分成的三大阶级的经济生活条件；其他三项的相互联系是一目了然的”。^④令人费解的是，国际贸易与世界市场为什么分成两册？它二者的区别何在？本人曾经将对外贸易、国际贸易和世界市场看作三个不同层次的问题；或者将对外贸易等同于国际贸易。值得进一步探讨。

将“六册计划”同“五篇计划”相比，基本上是相同的、一致的。主要的不同点在于，将“五篇计划”中的第一篇即“一般的抽象的规定”不再单独另设一册，而将这些抽象的规定融入“六册计划”的各个有关项下的实际研究中。这样，将使“六册计划”比“五篇计划”在逻辑上更加严密，在条理上更加清晰。不论“五篇计划”，还是“六册计划”，都充分证明，马克思高度重视国际贸易和世界市场问题。遗憾的是，马克思和恩格斯都没有在国际贸易和世界市场方面给我们留下像《资本论》《反杜林论》等那样的鸿

① 关于国际价值理论，请见《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第613—615页。

② 《马克思恩格斯‘资本论’书信集》，人民出版社1976年版，第124页。

③ 《马克思恩格斯文集》第10卷，人民出版社2009年版，第150页、157页。

④ 《马克思恩格斯文集》第2卷，人民出版社2009年版，第588页。

篇巨著；幸运的是，他们也留下了大量的有关国际贸易和世界市场的论述。^①时间虽然过去一百多年，这些论述仍然闪耀着真理的光芒。我们学习这些理论所取得的收获，汇编成以下这些著作：《马克思主义国际贸易理论新探》（2002年）、《马克思国际价值理论研究》（2010年）、《走向贸易强国的理论创新》（2011年）、《马克思国际价值理论及其中国化探索——中国“五外”和谐新战略研究》（2012年）。这些成果是马克思国际贸易理论与中国改革开放以来社会主义市场经济实践相结合的产物。

进一步我们提出这样的问题：马克思为什么如此重视国际贸易和世界市场问题？简单说来，这是由他肩负的历史使命决定的。马克思以毕生精力研究和揭示资本主义生产方式发生、发展和灭亡的规律。而资本主义生产方式同国际贸易、世界市场又是什么关系？对此，马克思写道：“商品流通是资本的起点。商品生产和发达的商品流通，即贸易，是资本产生的历史前提。世界贸易和世界市场在十六世纪揭开了资本的现代生活史”。^②他又说：“对外贸易和世界市场既是资本主义生产的前提，又是它的结果”。“只有对外贸易，只有市场发展为世界市场，才使货币发展为世界货币，抽象劳动发展为社会劳动”，“只有对外贸易才使作为价值的剩余产品的真正性质显示出来”。^③正是因为世界贸易和世界市场同资本主义有如此深厚的内在关系，所以马克思在研究与揭示资本主义的运行规律时，必然高度重视国际贸易和世界市场问题。这一点，在当今世界仍然有现实意义。今日的美英法、德意日，哪个资本主义国家不在世界贸易和世界市场上进行着你死我活的拼死争斗？近来，美国搞的《跨太平洋战略经济伙伴协定》，美国和欧盟推出的《跨大西洋贸易和资本伙伴关系协定》都一再证明，国际贸易和世界市场是它们的钱袋子和生命线。正因如此，它们才使出全身解数和各种手段来拼凑这些世界顶级的巨大市场。

国际贸易和世界市场对社会主义经济来说，也是生命攸关的重大问题。

① 请见杨圣明主编：《马克思·恩格斯·列宁·斯大林论国际贸易》，中国社会科学出版社2013年版。

② 《马克思恩格斯文集》第5卷，人民出版社2009年版，第171页。

③ 《马克思恩格斯全集》第26卷（第3册），人民出版社1974年版，第278页。

列宁指出：“……从建设社会主义的观点来看，现在多付几亿给外国资本家并因此获得恢复大工业用所需的机器和材料，这对于我们是有利的。这些机器和材料可以使我们恢复无产阶级的经济基础，使无产阶级变成一个坚强的无产阶级”。^①“有一个极大的因素使我们能够在这种复杂而又十分特殊的情况下存在下去，这一因素就是一个社会主义国家开始同各资本主义国家建立贸易关系”。^②列宁和斯大林都认为，社会主义国家的这种对外贸易必须实行国家垄断制。斯大林曾经指出：“对外贸易垄断制是苏维埃政权的不可动摇的基础之一”。^③毛泽东也十分重视对外贸易，他说：“我们必须尽可能地首先同社会主义国家和人民民主国家做生意，同时也要同资本主义国家做生意”。“立即统制对外贸易，改革海关制度，这些都是我们进大城市的时候所必须首先采取的步骤”。“人民共和国的国民经济的恢复和发展，没有对外贸易的统制政策是不可能的”。“对内的节制资本和对外的统制贸易，是这个国家在经济斗争中的两个基本政策。谁要是忽视或轻视了这一点，谁就将要犯绝大的错误”。^④邓小平同志在新的历史条件下，从社会主义市场经济的高度全面发展了马克思主义的国际贸易和世界市场理论。其主要的创新点在于：（1）世界市场是统一的市场，是互利互惠的市场，而不是两个平行对立的市場。邓小平写道：“中国取得了国际的特别是发达国家的资金和技术，中国对国际的经济也会做出较多的贡献。几年来中国对外贸易的发展，就是一个证明。所以我们说，帮助是相互的，贡献也是相互的。”^⑤（2）国际市场要多元化、不能单打一。邓小平说：“中国有很多东西可以出口。要研究多方面打开国际市场，包括进一步打开香港、东南亚和日本市场。”^⑥邓小平对欧洲客人说，“在我们的对外贸易中，欧洲应占相应的份额”。“现在欧洲在我们外贸中所占的比例不大。如果你们能占恰当的份额，我们是很高兴的”。^⑦

①《列宁全集》第41卷，人民出版社1986年版，第306页。

②《列宁全集》第40卷，人民出版社1986年版，第25页。

③《斯大林全集》第10卷，人民出版社1954年版，第98页。

④《毛泽东选集》第4卷，人民出版社1966年版，第1371—1373页。

⑤《邓小平文选》第3卷，人民出版社1993年版，第79页。

⑥同上，第159—160页。

⑦同上，第119页。

(3) 贸易要与技术转让相结合。邓小平指出,“在外贸上应注意两个问题:第一个是技术转让,欧洲在这方面比较开放。当然,这只是比较而言。第二个是双方都应开辟贸易途径”。^① (4) 实行以质取胜的科技兴贸战略。邓小平说:“要想在国际市场上有竞争能力,必须在产品质量上狠下功夫。”^② “工业生产特别是出口产品的生产,中心是提高质量,把质量放在第一位。”^③ (5) 把外贸置于战略高度。邓小平指出:“中国是一个大的市场,许多国家都想同我们搞点合作,做点买卖,我们要很好利用。这是一个战略问题。”^④ 总之,邓小平同志将马克思国际贸易、世界市场理论置于社会主义市场经济的基础之上,并同社会主义市场经济实践相结合,创造了人间奇迹。这是他的杰出贡献。

第二节 马克思国际贸易理论的形成

马克思国际贸易理论形成于 19 世纪中期。一种理论、一种学说,出现在何时何地似乎是偶然的。然而,深入加以研究和考证,则不然。它们都有深刻的历史背景和社会背景。马克思指出:“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在,相反,是人们的社会存在决定人们的意识。”^⑤ 正是 19 世纪中期的社会经济条件孕育了马克思的国际贸易理论。对此,我们试做如下分析。

一、机器大工业创造了世界市场

科学技术是生产力,而且是第一生产力。机器大工业是现代化的生产力。马克思指出:“各种经济时代的区别,不在于生产什么,而在于怎样生产,用什么劳动资料生产。劳动资料不仅是人类劳动力发展的测量器,而

①《邓小平文选》第 3 卷,人民出版社 1993 年版,第 119 页。

②《邓小平文选》第 2 卷,人民出版社 1983 年版,第 30 页。

③ 同上,第 132 页。

④《邓小平文选》第 3 卷,人民出版社 1993 年版,第 32 页。

⑤《马克思恩格斯全集》第 31 卷,人民出版社 1998 年版,第 412 页。

且是劳动借以进行的社会关系的指示器。”^①基于这种唯物主义的世界观,本文认为,劳动资料还是区分各种理论、学说所处时代的根本标准。马克思主义理论,其中包括它的重要组成部分的国际贸易理论,正是机器大工业时代的产物。正如马克思所指出的:“大工业建立了由美洲的发现所准备好的世界市场。”^②大工业“创造了交通工具和现代化的世界市场”。^③马克思又以指南针为例说明科学技术对促进世界市场形成的作用。他写道:“火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级社会到来的三大发明。……指南针打开了世界市场并建立了殖民地。”^④马克思又说:“由于机器和蒸汽的应用,分工的规模已使大工业脱离了本国基地,完全依赖于世界市场、国际交换和国际分工。”^⑤

世界市场像其他事物一样都有个发生、发展的成熟的过程。最早的世界市场是以城市的形式出现的。马克思指出:“使东方产品更出名的十字军东征,大大增加了西欧对东方的需求。凡是这些产品汇集以便进行交换的地方,都变成了世界市场的城市;在发现美洲大陆以前,世界市场主要是以这种形式存在的。在十四世纪和十五世纪,这就是君士坦丁堡、意大利各城市、布鲁治和伦敦。”^⑥随着社会生产力发展和科学技术进步,世界市场的发展经过了如下几个时期。

第一个时期是封建生产方式崩溃和资本萌芽时期。恩格斯指出:“在十五世纪末十六世纪初,由于封建生产方式的崩溃,这种自由的劳动者才在历史上第一次大量地出现。但是由于这种情形,而且由于世界贸易和世界市场从那个时代起开始形成,所以就产生了一种基础,在这种基础上,现存的大量动产必然要越来越多地转化为资本。”^⑦马克思也深刻揭示出世界贸易和世界市场同资本诞生的关系。他写道:“商品流通是资本的起点。商品生产和发达的商品流通,即贸易,是资本产生的历史前提。世界贸易和世界市场

①《马克思恩格斯全集》第23卷,人民出版社1972年版,第204页。

②《马克思恩格斯全集》第4卷,人民出版社1958年版,第467页。

③《马克思恩格斯全集》第3卷,人民出版社1960年版,第68页。

④《马克思恩格斯文集》第8卷,人民出版社2009年版,第338页。

⑤《马克思恩格斯全集》第4卷,人民出版社1958年版,第168页。

⑥《马克思恩格斯全集》第42卷,人民出版社1979年版,第382页。

⑦《马克思恩格斯文集》第9卷,人民出版社2009年版,第214页。

在 16 世纪揭开了资本的近代生活史。”^①

第二个时期开始于 17 世纪中叶，准确地说，这一时期是从 1651 年克伦威尔颁布航海法和殖民地垄断开始的。它几乎延续到 18 世纪末。这时，商业和航运比起那种起次要作用的工场手工业发展得更快；各殖民地开始成为巨大的消费者；各国经过长期的斗争，瓜分了已开辟出来的世界市场。竞争的矛盾主要通过战争（特别是海战）解决。如有可能，也通过关税、禁令和各种条约来消除。这个时期的一般特征是货币制度的发达。禁止金银外运的法令废除了，货币贸易、银行、国债和纸币产生了。股票投机、有价证券投机和各种投机倒把都出现了。^②

第三个时期是机器大工业时期，大约从 18 世纪末至 20 世纪初。大工业的主要特征有：利用自然为工业服务，采用机器生产、实行最广泛的分工、国内自由竞争、理论力学的创立等。这些条件最早集中在英国身上。“这种集中逐渐地给这个国家创造了相对的世界市场”^③，使英国成为“日不落帝国”。“至于欧洲各国，迫使它们使用机器的是英国在它们的国内市场和世界市场上的竞争。”^④机器大工业使竞争普遍化了，创造了现代化的世界市场，控制了商业，把所有的资本都变成工业资本、使流通加速，资本加速积累和集中。正如马克思指出的：“殖民制度、国债、重税、保护关税制度、商业战争等等——所有这些真正工场手工业时期的嫩芽，在大工业的幼年时期都大大地成长起来了”。^⑤

二、创造世界市场的趋势已经直接包含在资本的概念本身中

上述的机器大工业在 19 世纪中期奠定了马克思国际贸易与理论形成的社会生产力基础，同时也造就了资产阶级和无产阶级这两大阶级及其相互关系，这就为马克思国际贸易理论的形成准备好了社会生产关系的基础。

马克思指出：“创造世界市场的趋势已经直接包含在资本的概念本身

①《马克思恩格斯全集》第 3 卷，人民出版社 1972 年版，第 167 页。

②《马克思恩格斯全集》第 3 卷，人民出版社 1960 年版，第 65—67 页。

③ 同上，第 67—68 页。

④《马克思恩格斯文集》第 10 卷，人民出版社 2009 年版，第 46 页。

⑤《马克思恩格斯全集》第 23 卷，人民出版社 1972 年版，第 826 页。

中。”^①他又说：“资产阶级社会的真正任务是建立世界市场……和以这种市场为基础的生产。”^②这两句话集中说明了资本与世界市场的内在关系。进一步的问题在于，资本为什么要创造世界市场？或者说，世界市场对资本有何作用？这要从资本的本性说起。生产剩余价值，或者说追求利润，是资本的本性，是资本主义生产方式的绝对规律和最终目的。“资本害怕没有利润或利润太少，就像自然界害怕真空一样。一旦有适当的利润，资本就胆大起来。如果有10%的利润，它就保证到处被使用；有20%的利润，它就活跃起来；有50%的利润，它就铤而走险；为了100%的利润，它就敢践踏一切人间法律；有300%的利润，它就敢犯任何罪行，甚至冒绞首的危险。”^③简言之，资本追求的不是一般利润，也不是比一般利润稍高的平均利润，而是最大限度的利润。为了追求这样的高额利润，无所不用其极。像保护关税、重税、国债、殖民制度、商业战争，等等，都是屡见不鲜的。这里强调指出，为了追求利润，它必须大力开拓世界市场。在生产剩余价值剥削工人时，它要通过世界市场购买劳动力、厂房机器设备和原材料等生产资料；在实现剩余价值阶段，它要通过世界市场销售商品，以取得利润。缺少市场，尤其缺少世界市场，将无剩余价值可言，更无利润可赚！再者，只有对外贸易，才能使资本家拿本国的剩余产品去交换外国的奢侈品，供他们的高消费。不论资本家的生产，还是他们的生活，都离不开世界市场。资本家为了追求更多的利润，过上豪华奢侈的生活，必须不断扩大世界市场。因此，争夺世界市场，瓜分世界市场，为争夺更多更大份额的市场而展开的竞争，是资本的终身伴侣。资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。所以，在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部生产力还要多、还要大。

三、殖民地造成了世界贸易

殖民制度是资本原始积累的主要杠杆和因素之一。第一个充分发展了殖

①《马克思恩格斯全集》第46卷（上），人民出版社1972年版，第391页。

②《马克思恩格斯全集》第29卷，人民出版社1972年版，第348页。

③《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第829页。

民制度的国家是荷兰，其次是英国。马克思指出：“殖民制度宣布，赚钱是人类最终的和唯一的目的。”^①殖民制度有二重性质和二重作用。一方面，它“展示出一幅背信弃义、贿赂、残杀和卑鄙行为的绝妙图画”，另一方面，它又大大促进了航运、国际贸易和工业的发展。荷兰由于充分发展了殖民制度，在1648年就已达到了它的商业繁荣的顶点。它的工场手工业、渔业、海运业和国际贸易，都胜过任何国家。“这个共和国的资本也许比欧洲所有国家的资本总和还要多”。主要原因是“殖民制度在当时起着决定性的作用。”^②

英国特别加紧夺取殖民地是在1860—1880年这个时期，而且在19世纪最后二十年还在大量夺取。法德俄等国也在这二十年加紧夺取殖民地。同荷兰、西班牙、葡萄牙相比，它们是新殖民主义者。这些新宗主国的原始积累也在很大程度上依赖殖民制度。还应当指出，殖民制度往往同奴隶制、奴隶贸易结合而行。奴隶贸易同样是资本原始积累的主要因素之一。对于殖民地同奴隶制、奴隶贸易、世界贸易、机器大工业相互之间的关系，马克思在1846年以美国（美国曾是英国的殖民地——引者注）为例作了深刻分析。他写道：“直接奴隶制也像机器、信贷等等一样，是我们现代工业的枢纽。没有奴隶制，就没有棉花；没有棉花，就没有现代工业。奴隶制使殖民地具有了价值，殖民地造成了世界贸易，而世界贸易则是大机器工业的必不可少的条件。在买卖黑奴以前，殖民地给予旧大陆的产品很少，没有显著地改变世界的面貌。没有奴隶制，北美最进步的国家就会变成宗法式的国家。只要从地图上抹去北美，结果就会出现混乱状态，就会出现贸易和现代文明的彻底衰落。但是，消灭奴隶制，那就等于从世界地图上把美国抹去。”^③

殖民地既是宗主国的产品销售市场，又是宗主国的原材料、燃料的供应商，更是宗主国最佳的投资场所。宗主国在殖民地的投资不过是就地生产、当地销售。这是抢占殖民地市场的另一种形式。列宁曾经指出：“资本输出的利益也同样地在推动人们去夺取殖民地，因为在殖民地市场上，更容易（有时甚至只有在那里才能）用垄断的手段排除竞争者，保证由自己来供

①《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第822页。

② 同上。

③《马克思恩格斯全集》第27卷，人民出版社1972年版，第484页。