

国际资本简论

王怀宁 黄苏 著

GUOJIZIBEN
JIANLUN

中国财政经济出版社

国际资本简论

王怀宁 黄 苏 著

中国财政经济出版社

国际资本简论

王怀宁 黄 苏 著

中国财政经济出版社出版

(北京东城区大佛寺东街8号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

通县西定安印刷厂印装

787×1092毫米 32开 11.125印张 228,000字

1987年10月第1版 1987年10月北京第1次印刷

印数: 1—4 000

统一书号: 4166·963 定价: 2.10元

目 录

绪 言	(1)
-----------	-------

上 篇

第一章 商品资本的国际运动	(6)
---------------------	-------

第一节 商品资本国际运动的必然性	(6)
------------------------	-------

第二节 商品资本的国际运动与国际分工	(13)
--------------------------	--------

第三节 商品资本国际运动的主要形式——国际贸易	(23)
-------------------------------	--------

第四节 战后商品资本国际运动的发展及其特点	(31)
-----------------------------	--------

第二章 货币资本的国际运动 (上)	(48)
-------------------------	--------

第一节 世界货币与国际货币资本	(49)
-----------------------	--------

第二节 金本位制下的国际货币资本流动	(53)
--------------------------	--------

第三节 资本主义货币制度危机与国际资本流动	(66)
-----------------------------	--------

第四节 布雷顿森林体系的建立与瓦解	(73)
-------------------------	--------

第五节 国际货币制度的发展趋势	(79)
-----------------------	--------

第三章 货币资本的国际运动 (下)	(92)
-------------------------	--------

第一节 货币资本国际运动的主要形式——资本输出	(93)
-------------------------------	--------

第二节 国际货币资本市场	(105)
--------------------	---------

第三节 国际货币资本运动对经济发展的影响	(113)
----------------------------	---------

第四节 国际货币资本运动与国际经济矛盾	(123)
---------------------------	---------

DAF 24/09

第四章 生产资本的国际运动	(135)
第一节 推进生产资本国际化的因素	(136)
第二节 生产资本国际运动的主要形式——国际直 接投资	(146)
第三节 生产资本国际流动的对向性	(158)
第四节 生产资本对向流动的性质和特点	(173)
第五节 生产资本国际流动对不同国家的影响	(179)

下 篇

第五章 跨国公司与资本国际运动	(188)
第一节 跨国公司是当代资本国际运动的主要承担者	(190)
第二节 跨国公司在资本国际运动中的作用	(197)
第三节 跨国公司适应资本国际化的内在优越条件	(209)
第四节 跨国公司在当代世界经济中的地位与作用	(218)
第六章 国家在推进资本国际运动中的作用	(228)
第一节 加强国家的对外经济职能是社会经济发展的 要求	(229)
第二节 国家在推进商品国际流动中的作用	(234)
第三节 国家在推进货币资本与生产资本国际流动中 的作用	(249)
第七章 国际经济协调及一体化趋势	(266)
第一节 国际经济协调及一体化趋势的客观基础	(267)
第二节 国际经济协调的主要形式	(275)
第三节 西欧经济一体化发展的条件	(284)
第四节 欧洲经济共同体与资本国际流动的加强	(292)
第五节 国际经济协调和一体的局限性矛盾	(305)

第八章 资本国际运动的社会经济影响(315)

**第一节 资本国际运动促进了资本主义制度向纵深
发展(315)**

第二节 资本国际运动加剧了富国与穷国的分化(323)

第三节 资本主义世界矛盾发展的新阶段(339)

绪 言

近几十年来，资本国际化的进程大大加速了。跨国公司这个庞然大物，就是这一进程的产物和集中的代表。

资本作为一种具体的形态，是具有不同国籍的，作为资本人格化的资本家都是这个或那个国家的臣民。但资本从其出现在世界上起，从本质上说，它又是国际的。它所进行的榨取剩余价值的活动，不受国家或民族地域疆域的局限。它要开拓世界市场，要到遥远的异国他乡去寻找原料，甚至对它的剥削对象也要万里迢迢地去掠夺和榨取。正是资本这种国际性的本质，促使它冲破了封建社会地域和国家割据的罗网，建立了统一的、无所不包的资本主义世界体系。

资本决不是一开始就有今天这样高的国际化程度的。资本国际性的本质经历了漫长的发展过程才得到实现。这一过程，就是全部资本主义发展史。

我们写这本《国际资本简论》，就是想考察资本国际化这一历史发展的过程，探索它的规律性，并得出必要的结论。

在资本运动的过程中，资本的形态在不断地发生变化。资本循环的第一个形态是货币资本。但最早表现出资本国际性质的资本形态却是经过生产资本形态之后出现的商品资本。正是商品资本的国际化要求，驱使资本家奔波于世界各地，去开拓世界市场。商品资本的国际化，推动了资本主义

生产的巨大发展，也因之推动了生产资本和货币资本的国际化。这是资本国际化最表面的历史发展过程。资本的国际化似乎是依次在各个形态上逐步实现的。但这只是表面现象。其实，当商品走向国际市场时，它就已经使生产资本和货币资本发生了变化，使之同样具有了国际化的性质。因为，这时的国际贸易已与封建社会纯粹为了互通有无的国际贸易有了很大的不同。它开始朝着国际分工的方向迈进。建立在国际分工基础上的国际贸易，已不再仅仅是为了交换使用价值，而更加是为了追求价值和剩余价值。这时的资本主义生产虽然仍在资本的母国进行，但它的原料和市场都已越出了一国的范围。表面上，它仍然是一个国家国内的工厂，生产着与过去同样的产品，但已发生了质的变化。对货币资本来说，也同样如此。在商品资本国际化的情况下，货币资本在进入循环过程之初，可能仍然是一国的资本，但投入的目的已不只是为了在国内增殖价值。当商品在国外转换为货币资本时，它更穿上了其他民族的服装，变成了外国货币。这时，货币资本若要回复到原来的形态，就要进行货币的国际兑换，引起汇率、汇兑等一系列国际金融业务的产生。由此，货币资本实际上踏上国际化的旅程。

所以，在资本国际化的过程中，资本各个形态的国际化是紧密联系在一起的一个资本形态的国际化，要求其他资本形态也以一定程度的国际化来与之相适应。

但是，我们不能因此就得出资本各个形态的国际化程度和步伐必然是一致的和同步的这样一个结论。资本国际化的整个历史发展过程表明，尽管资本各个形态的国际化是紧密

联系并相互促进的，但在其整个发展的历史过程中，可以明显地看出有不同的发展顺序和阶段。商品资本、货币资本和生产资本国际化在各个阶段占有不同的地位。

最初是商品资本的国际化带动了货币资本和生产资本国际化。这主要在自由竞争的资本主义阶段。随着资本主义过渡到帝国主义阶段，帝国主义国家的大量货币资本开始流向国外，到世界各地去寻找有利的投资场所。这时，货币资本的国际化已不再只是为了与商品资本的国际化相适应，而是成了资本国际化的带头军。资本输出成了帝国主义的一个重要经济特征。第二次世界大战后，情况又有了新的变化。由于科学技术进步和国际分工的进一步发展，各国之间的分工已深入到各个产业内部。再加上国家垄断资本主义的发展，各个国家对国际市场的争夺已不能简单地依靠商品出口这样传统的办法，而必须把资本的整个循环过程转移到最有利可图的地方去。这样，生产资本的国际化就更加突出出来，成为二次大战以后资本主义国际化最重要的内容和重要特点。

经过了上述几个阶段，资本各个形态的国际化都已得到了比较充分的发展，达到了很高的程度。当前，众多跨国公司的巨大发展和它们在世界经济中的作用和影响，正集中反映了资本国际化的广度和深度。跨国公司已成为当代帝国主义统治和剥削世界各国人民的象征。

伴随着资本运动过程的国际化，资本本身也进一步社会化和国际化了。国家垄断资本日益增多地参与国际经济的运动过程。国际财团和国际经济组织的大量涌现，正对世界经济的发展产生着越来越大的影响。只要资本主义制度还存

在，资本运动和资本本身的国际化过程就会继续发展下去。

在资本国际化的过程中，资本主义生产方式的基本矛盾同样在发展并对之产生影响。资本不断地社会化、国际化，而占有仍然是私人的。巨大的跨国公司，无所不包的垄断财团，都仍然深深地打着资产阶级民族国家的烙印。它们在追逐垄断利润的过程中，总是极力表现超越民族国家的倾向，力图摆脱民族国家的管辖和束缚，但又不可能真正成为超国家的经济实体。但绝没有什么“世界主义”，有的只是垄断资本攫取高额垄断利润的目标，和极少数垄断寡头的私利。资本国际化的本质倾向和一个个具有国籍、人格化的资本家是矛盾和对立的。这是资本主义制度本身所无法解决的矛盾。资本主义最根本的本质就是私人对生产资料的占有和垄断。资本主义越发展，私人占有也就越扩大和集中。而资本在世界范围内建立自己绝对统治的趋向和欲望，也随着资本主义的发展而更加明显和膨胀。这就是今天在国际经济关系中生产各种尖锐、激烈冲突和矛盾的总根源。资本的日趋国际化和私人占有、民族国家的对立，决定了决不可能有什么“超帝国主义”或世界主义。列宁几十年前所作的这一论断，仍然是完全正确的。

自从十月革命以来，统一的、无所不包的资本主义世界体系已经被打破了。在世界上一部分地区，资本国际化的发展遇到了社会主义制度的障碍。但世界经济发展的统一性，使得资本主义和社会主义制度相互之间不可能是完全隔绝的。它们之间有着各种交往和联系。而且这种交往和联系还在不断地扩大。它们既相互影响，也激烈斗争。这是世界从

资本主义向社会主义过渡的漫长过程。这在当前研究资本国际化的发展和问题时是应该深入探讨的一个重要内容和方面。由于各种条件所限，我们在本书中，仅仅从资本国际化本身和资本主义制度内部来研究和考察了这方面的问题，这是需要说明的。

本书力图从理论上对国际资本作一些分析，希望能对国际资本的认识有一定的助益。若能引起同志们的兴趣，提出批评和帮助，促使我们的学习和研究能深入和提高一步，则于愿足矣！

本书绪言、第二、三章由王怀宁撰写；第一、四、五、六、七、八章由黄苏撰写。

上 篇

第一章 商品资本的国际运动

资本的循环与增殖超出一国范围向国外延伸，是一个逐步发展的历史过程。最初，只是个别环节，主要是原料的取得及产品的销售超越了国界，而剩余价值的生产过程仍然是在一国内完成的。科学技术的发展和生产社会化程度的提高，逐步使资本主义再生产的主要环节——生产过程也超出了一国范围，成为世界性的了。所以说，资本运动国际化的过程，首先是从商品资本的形态发展起来的。商品资本的国际运动是各种形态资本国际运动的先驱。

第一节 商品资本国际运动的必然性

资本是在不断运动中存在并发展的，商品作为资本的一种形态，同样必须不停顿地运动。作为资本主义生产过程的产物，商品是价值与剩余价值的承担者。要实现价值，商品就必须出售。为此，商品将流向任何有利于实现价值的地方，无论是国内还是国外。随着资本主义生产的发展，商品

资本的活动范围必然日益扩大。

商品资本的国际运动，作为社会再生产过程的一个环节，始终是资本主义经济不可缺少的组成部分。在自由竞争的资本主义时期，商品的国际交换是各国参加生产国际化过程的主要形式。垄断占统治地位以后，在资本输出、经济上分割世界和资本主义殖民体系形成的基础上，资本主义世界市场几乎遍及世界上所有国家，商品输出仍然是垄断资本对其他国家统治的方式之一。

商品资本的国际运动，是资本主义发展的内在要求。

一、生产无限扩大趋势的要求。

在前资本主义社会旧的生产方式下，经济单位可以在几百年，甚至更长的时期内，不改变其规模而仅仅维持简单再生产。资本主义则完全不同，扩大再生产是它的本质。在资本主义条件下，技术进步、竞争和对利润的追逐，都促使企业不断扩大生产规模。

首先，技术进步既改变着生产手段，也为改善经营管理、发展交通运输等创造了前提条件，因而对扩大生产规模既提出了要求，也提供了可能。

其次，激烈的竞争迫使资本家不断扩大自己的生产规模。马克思指出：“竞争使资本主义生产方式的内在规律作为外在的强制规律支配着每一个资本家。竞争迫使资本家不断扩大自己的资本来维持自己的资本。”^①特别是在现代条件下，技术上的优势、较高的经营管理水平和适当的企业规

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第649—650页。

模，是在竞争中取得优势地位的决定性条件。

最后，追逐最大限度的利润是资本主义一切生产活动的宗旨。资本的贪欲驱使资本家不断扩大自己的生产及经营活动规模。

这一切决定了“资本主义生产的规律，是生产方式的经常改造和生产规模的无限扩大，……资本主义企业必然超出村社、地方市场、地区和国家的界限。因为国家的孤立和闭关自守的状态已被商品流通所破坏，所以每个资本主义工业部门的自然趋向使它需要‘寻求国外市场’”^①。因此，商品资本的国际运动，是社会化大生产发展的需要，也是资本主义经济内在规律的要求，是一种客观趋势。

在资本主义制度建立初期，大机器工业代替手工劳动的结果是产品得到迅速增加，市场随之扩大。例如英国的纺织品，不仅供应本国消费，同时还推销到世界各地。大机器工业生产的商品价廉物美，成为征服国外市场的武器，有力地破坏了外国的手工业生产，占领了那里的市场。大机器生产的发展，以及欧洲先进工业国采取的自由贸易政策，使亚、非、拉国家原来自给自足的农业经济，逐一被卷入国际分工和世界市场的漩涡，迫使它们为世界市场生产原料和粮食，从而促进了国际商品交流。

19世纪末20世纪初，电力的广泛应用，各种机械的改进，新的炼钢法的采用，铁路运输的发展，以及流水作业线的出现等等，使生产效率得到大大提高，产量成倍增长。大

① 《列宁全集》第1卷，第187页。

批量生产的经济效益，吸引着更多的企业尽力扩大生产规模，而新的技术则提供了这种可能性。先进工业国在技术革命的推动下，工业得到蓬勃发展，大幅度增加的商品要求拿到更广大的地区去销售。同时，在这些国家产生了对橡胶、铜、石油、矾土以及其他矿产和农产品原料的巨大需求。这从另一个角度提出了扩大国际市场，加强国际商品流通的迫切需要。

第二次大战后，第三次科学技术革命把世界推进到了一个崭新的时代。原子能利用、宇航技术的发展，以及电子装置的微型化，农业化学化和近代生物学的成就等，正在改变着现代社会，改变着生产、交换、分配和消费等各个方面。全新的技术和工艺，极大地提高了生产力。越来越多的生产部门和企业，不再满足于以国内市场为界限的生产规模。建设新企业所需投资不断增长，研制和开发新产品所需的费用日益昂贵，只有进行巨大规模的大批量生产，才有可能迅速收回投资，并取得盈利。尤其是新兴的航天工业、化学工业、原子能工业，以及某些机器制造部门，科学研究和试验设计工作费用及基建投资都十分巨大，如设计试制“波音747”飞机的费用高达7.5亿美元。越来越多的现代企业的有利可图的最低产量，已超出了国内市场的容量，必须寻求广阔的国际市场。例如宇航工业、喷气式飞机以及环境保护工业等部门，都必须面向国际市场。其他许多部门的必要的生产规模也越来越大。一座现代化轧钢厂生产的钢材可供2000万以上人口的需要，一台自动化火柴制造机生产的火柴，可以满足1000万居民的需求。一家现代化汽车制造厂，年产

汽车必须在 100 万辆以上才能维持，要增加盈利，必须达到年产 200 万辆以上。一家现代化工厂生产的集成电路，就能满足西欧国家的全部需要。由此可见，生产力的巨大增长，生产规模的不断扩大，以及国内市场的相对狭小，促使各国想尽一切办法来扩大出口。他们不仅把商品输往发展中国家，而且在发达国家之间，也大大加强了相互渗透，以挖掘一切扩大商品销售的可能与潜力。

二、科技进步，生产多样化发展的要求。

生产力的发展不仅表现为生产规模的扩大，随着科学技术的进步，新的生产部门不断出现，产品种类、规格、型号日益增加。在此基础上，无论是对生产资料还是生活资料的需求，必然日趋多样化。如各生产部门所需机器设备、仪器、仪表、模具、量具、原料、材料等等，日益复杂多样；消费品更是品种繁多，令人眼花缭乱。但另一方面，大规模机器生产，要求单一品种的大批量化，这样才能在经济上取得最大效益。所以生产规模日益扩大的趋势，与生产的复杂化、产品多样化及需求多变的趋势是矛盾的。为了解决这个矛盾，就必须在国际专业化的基础上扩大市场；加强国际间的商品交流。一方面将大规模生产造成的超出本国市场容量的商品输往国外，另一方面，一部分国内需求依靠进口来满足。冲破民族市场的限制，生产与消费日益面向国际市场，这是生产力发展的要求。

同时，科学技术的进步，使交通运输条件不断得到改善，从而为商品国际流动提供了方便条件。如蒸汽机的发明，机动轮船的建造，以及船舶吨位的增加，都大大地促进

了运输事业的发展。火车的出现和铁路的兴建，把内地与沿海港口联系起来，方便了进出口物资的集散。以后，汽车、火车、飞机等运输工具的不断改进，使各种商品的运输更加方便而迅速。近年来，海洋运输事业进行了一系列革新，新型船舶的建造，原子能装置及电子计算机技术的应用，船舶载重量的提高及运输集装箱化等等，不仅大大地提高了运输能力，并且使运输质量不断提高。适于运输的商品品种也日益增加。运输速度的提高缩短了运输时间，因而使商品在运输过程中损失减少，运费不断降低，运输也愈加安全可靠。这一切，使更多的商品能够现实地、有利地参加到国际交换中来。通讯手段方面的进步，如电报电话的发明和使用等，也都为扩大商品在国际间的流动，提供了方便。

资本主义大工业的出现以及工业生产的现代化，科学技术的进步及新产品的不断涌现，以及与之相应的运输条件和通讯工具的日趋改善，一方面提出了加强商品国际交换的必要性，同时也为日益扩大商品在国际间交换创造了有利条件。

三、发展不平衡趋势的要求。

首先，由于自然条件、资源状况、生产传统等方面的差异以及经济技术发展的不平衡，各个国家各个不同生产部门的劳动生产率水平不可避免地会存在不同程度的差别，而产品的成本也各不相同。这种差别的具体状况，在各个国家是不一样的。在A国相对劳动生产率较高而生产成本较低的部门，在B国就可能是劳动生产率较低而生产成本较高的部门；同时，在B国劳动生产率较高而生产成本较低的部门，