

郭宝宏 / 著

世界市场与资本主义

世 界 市 场 资 本 主 义

SHIJIE
SHICHANG
YU ZIBEN
ZHUYI

中国经济出版社

世界市场与资本主义

郭宝宏 著

中国经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界市场与资本主义/郭宝宏著. - 北京:中国经济出版社,
2001.1

ISBN 7-5017-5060-2

I. 世… II. 郭… III. 国际市场-关系-资本主义经济-研究 IV. F03

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 57713 号

责任编辑 苗 青

封面设计 白长江

世界市场与资本主义

郭宝宏 著

*

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

北京市艺辉印刷有限公司印刷

*

开本:850×1168 毫米 1/32 10.25 印张 251 千字

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

印数:1—1000 册

ISBN7-5017-5060-2/F·4012

定价:25.00 元

前 言

本书不是一部全面研究当代资本主义的书,而是一部研究世界市场与资本主义的内在联系的著作。如果说,事物之间本质的内在联系反映着事物本身的客观规律的话,那么,本书也可以看作是从世界市场与资本主义的内在联系方面探讨资本主义发展规律,并对当代资本主义的一些重要理论问题力求作出马克思主义的阐发的著作。

我们今天生存的世界,是资本主义生产方式占据统治地位的世界。资本主义趋势如何,在相当程度上关系到全人类的前途命运。像任何事物都处于运动发展过程中一样,资本主义也处于不断运动发展过程之中——不论是向兴盛、光明的方向,还是向衰落、黑暗的方向。对运动发展着的资本主义进行理论研究,始终是人类思想理论界的前沿课题。由于马克思主义曾经揭示了资本主义固有的自身难以克服的基本矛盾,即生产资料的资本主义私人占有同生产的社会化之间的矛盾,揭示了作为社会中少数人的垄断资产阶级压迫和剥削作为社会中大多数人的无产阶级和其它劳动人民的秘密,揭示了少数资本主义食利国压迫和剥削世界上大多数国家和人民的秘密,勾画了人类在共产主义制度下没有阶级压迫和阶级剥削的美好前景,并且预言:“社会主义终将代替资本主义,这是一条不以人们自己的意志为转移的客观规律。”因此,研究资本主义的发展趋势,更是马克思主义理论的前沿课题。

在关于资本主义的研究方面,被马克思主义者奉为经典的

1003-1/2 05

是马克思的《资本论》和列宁的《帝国主义是资本主义的最高阶段》等著作,它们分别代表了自由竞争资本主义时期和垄断资本主义时期,马克思主义关于资本主义发展规律的理论认识的最高水平,并且指导了当时不同国家的无产阶级革命运动。特别是列宁关于帝国主义就是战争,帝国主义战争削弱帝国主义实力,造成其统治世界的链条出现薄弱环节,从而使得无产阶级革命可能在数国甚至一国首先取得胜利的 strategy 思想,不仅成功地指导了俄国 1917 年的十月革命,而且可以说成功地预见到了帝国主义各国发动的第二次世界大战,也成功地指导了战后东欧和亚洲包括中国在内的各国无产阶级革命。任何人也不能否认,这是马克思主义在以无产阶级为自己的“物质武器”,在“改造世界”方面所取得的辉煌成就。如果第二次世界大战后的若干年间,帝国主义各国在“经济政治发展不平衡”的“绝对规律”(均为列宁用语)作用下又发生了第三次世界大战,战争又使得更多的受国内外资产阶级严重剥削和压迫的落后国家的无产阶级,通过暴力革命建立起公有制为基础的社会主义制度,那么,马克思、列宁关于资本主义发展规律的学说将更加容易、更加具有说服性地显示其客观真理的魅力,对世界无产阶级的革命斗争,将更加确定不移、毫不含糊地起到指导作用。然而,二战结束以来半个多世纪的时间里,资本主义的运动发展似乎并未继续遵循列宁曾经严谨揭示并且受到二战前后的世界历史验证的那种逻辑程序。明白地说,帝国主义国家之间没再发生争夺殖民地和势力范围的战争,没有出现帝国主义全球统治的薄弱环节,也没有出现马克思主义理论指导下的社会主义暴力革命取得成功的国家。另一方面,作为“资本主义最高阶段”的帝国主义,仍旧保持着列宁早已论证过的“腐朽性”、“寄生性”、“垂死性”等特征,在人类社会发展的舞台上顽固占

据着主要位置。这些事实本身,无论在理论上,还是在实践上,都向马克思主义提出了挑战,要求今天的马克思主义者作出科学的回答。在这方面,已有不少中国或外国的学者作了有益的尝试。

马克思主义关于资本主义的研究,传统的方法是解剖资本主义生产方式的内在矛盾,即资本主义生产力与资本主义生产关系之间的矛盾运动。这是符合唯物辩证法的。但唯物辩证法还认为,世界上的事物是普遍联系的。资本主义生产力与生产关系之间的矛盾运动固然反映了资本主义生产方式运动发展的主流,但它不是孤立的,而是在世界市场的背景下,在与世界市场发生种种联系的基础上运动发展的。因此,除了资本主义生产力与生产关系之间的矛盾运动,还应从这种运动与世界市场的种种联系上去把握资本主义的发展趋势。马克思曾经指出:“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。”^①“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马克思在其经济学“六册计划”中,曾计划在最后一册专题研究《世界市场》。他指出:“我考察资产阶级经济制度是按照以下的次序:资本、土地所有制、雇佣劳动;国家、对外贸易、世界市场。”^③这说明马克思意识到资本主义生产方式同世界市场之间的密切关联,尽管当时的世界市场远不能同今天的世界市场相比。然而马克思生前并未能完成这一任务。马克思恩格斯之后的马克思主义者在研究和发

展马克思主义学说方面有过许多卓越的建树,但在探讨资本主义生产方式同世界市场的内在联系方面,换言之,在考察世界市场在资本主义生产关系同资本主义生产力之间的矛盾运动中的作用方面,却显然是不够充分的。按照马克思主义的观点,人类社会的发展是以生产的发展为基础的。产品的交换、

分配和消费受生产的支配。“一定的生产决定一定的消费、分配、交换和这些不同要素相互间的一定关系。”^④这说明市场作为流通领域,它的发展是由生产的发展所决定的,这是在资本主义市场形成的原始意义上说的:因为若没有资本主义生产方式下的商品生产,自然不会有销售商品的市场。然而,从资本主义条件下资本运动的全过程来看,由于资本主义经济从产生到现在一直是“市场经济”,作为流通领域的市场,其销售情况如何,直接关系到资本主义商品中包含的剩余价值能否顺利获得,关系到资本主义剥削的实现程度,因而又是资本主义生产得以持续进行的关键环节。因此,市场虽然从根本上说是由资本主义生产决定的,但市场一旦形成,又反过来对资本主义生产起到制约作用:“当市场扩大,即交换范围扩大时,生产的规模就增大,生产也就分得更细。”^⑤而当市场滞销或萎缩时,生产的规模就缩小,甚至发生种种危机。在当代世界经济中,如果说资本主义的强大生产力只能通过世界市场得到反映,资本主义早已国际化的生产关系也只能通过世界市场得到反映,是谁也不会感到奇怪的。很明显,要迎接当代资本主义现实对马克思主义的挑战,就必须运用马克思主义的观点研究当代资本主义,特别是研究传统的方法所未涉及或涉及不够的方面,并力求得到符合资本主义发展客观规律的认识。探讨世界市场同资本主义之间的内在联系,就是从这一主导思想出发的。

当今时代的世界市场,无论就其范围而言,还是就其内涵而言,都已远远超过马克思时代和列宁时代,变得异常的广阔和异常的丰富。这异常广阔、异常丰富的世界市场,始终为资本主义所主宰。无论是社会主义国家还是众多发展中国家,都在这异常广阔、异常丰富的世界市场上经常不断地受到不公正的待遇,不得不忍受资本主义数百年来强加给世界人民的经济

剥削秩序。因此,揭示世界市场同资本主义生产方式的内在联系,不仅是马克思主义理论迎接时代挑战的需要,而且也是改变当今世界不合理的经济秩序的需要。

笔者的水平、能力有限,掌握的资料也不够充分,因此,不敢自认一定能够在探讨世界市场与资本主义生产方式的关系方面,完全符合马克思主义的基本原理,做到理论性与科学性的统一。但笔者深知,马克思主义的经典作家,从马克思、恩格斯起,到列宁、斯大林,再到毛泽东、邓小平,都是坚信社会主义必将在全世界取得胜利的。他们,以及无数信奉他们学说的人们,都为这一伟大的事业奋斗了终生。今天的马克思主义者,如果仍然忠诚于自己的信仰的话,就应当为最终实现自己的信仰而继续奋斗,就应当沿着马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东、邓小平的足迹继续前进。本书,就是在这一点上作出的一次小小尝试,希望对关心社会主义历史命运的人们有所启示,更希望无损于马克思主义学说的崇高形象和理论价值。

郭宝宏

2000年7月14日

【注释】

①《马恩全集》第26卷Ⅲ第278页。

②《马恩全集》第29卷第348页。

③《马恩全集》第13卷第7页,并参见该书第12卷第759页,第29卷第531页,第553页。

④⑤均见《马恩全集》第46卷(上)第37页。

目 录

前言

第一章 世界市场的概念	1
第一节 市场概念的涵义.....	1
第二节 世界市场的概念.....	7
第三节 世界市场在资本主义生产方式中的一般作用	13
第二章 世界市场与资本主义生产方式的确立	25
第一节 世界市场孕育了资本主义	25
第二节 工业革命和早期资本主义对世界市场的开拓	38
第三章 世界市场与资本主义生产方式的困扰	54
第一节 经济危机与世界市场容量	55
第二节 经济危机对于资本主义生产方式的打击	65
第四章 世界市场与资本主义生产方式的挣扎(一)	78
第一节 为摆脱危机而开拓世界市场的努力 ——帝国主义五大经济特征	78
第二节 为摆脱危机而开拓世界市场的努力 ——帝国主义战争	96
第五章 世界市场与资本主义生产方式的挣扎(二)	110
第一节 国家垄断资本主义与世界市场的开拓.....	111
第二节 当代科技革命与世界市场的开拓.....	129
第三节 跨国公司与世界市场的开拓.....	147
第六章 世界市场与资本主义生命力	164
第一节 经资本主义奋力开拓的世界市场.....	164
第二节 世界市场与资本主义生命力的延续.....	183

第七章 世界市场与发展中国家	202
第一节 世界市场的畸形化.....	202
第二节 世界市场与发展中国家.....	217
第八章 世界市场与资本主义基本矛盾	240
第一节 如何理解资本主义基本矛盾.....	240
第二节 世界市场与资本主义基本矛盾的关联.....	250
第三节 世界市场与资本主义基本矛盾的激化.....	263
第九章 世界市场与国际社会主义运动	283
第一节 世界市场与马克思主义学说.....	283
第二节 世界市场与国际社会主义运动.....	296
后记	314

第一章 世界市场的概念

世界市场,是世界经济的舞台,是资本主义生产方式赖以产生和发展的基础。在资本主义依然富有活力的当今世界,撇开世界市场谈论世界经济,或者撇开世界市场研究资本主义生产方式的发展变化,都是难以想象的。然而,世界市场并不等同于世界经济,也不等同于资本主义生产方式,在与世界经济,特别是在与资本主义生产方式相互交融的过程中,世界市场不断显示出独特的地位和作用。认识世界经济,认识资本主义生产方式,都不能忽略世界市场的这种地位和作用。因而,世界市场的概念,无论在马克思主义的世界经济理论中,还是在其它任何一种世界经济理论中,都是非常重要的概念。探讨世界市场与资本主义生产方式的内在联系,不能不首先对世界市场的概念作简要的讨论。

第一节 市场概念的涵义

在人类经济社会发展史上,市场的出现远远早于世界市场;在人类认识发展史上,“市场”概念的出现也远远早于“世界市场”的概念。因此,要了解世界市场概念的涵义。

首先,应当了解市场概念的涵义。“市场”,我们的古人称之为“市”或“市井”,其基本涵义是指聚集货物进行买卖的场所。按照马克思主义的观点,在原始社会末期,由于生产力的发展,出现了剩余产品,使交换成为可能。而伴随着第一次社会大分工即农业和手工业的分工,氏族部落之间互通有无,相互转让多余产品的交换活动愈益经常化,市场因之而产生。在我国,市场或市井也早在

氏族公社后期氏族公社成员有了私有财产时就出现了。据《易·系辞下》记载,“庖牺氏没,神农氏作——日中为市,致天下之氏,聚天下之货,交易而退,各得其所”。说明原始氏族社会的人们即已在市场上互通有无。《管子·小匡》中记载:“处商必就市井”,其注曰:“立市必四方,若造井之制,故曰市井。”“市”、“市井”的出现又推动了私有制的发展,正如列宁所说,“私有制则是随着交换的出现而产生的。已经处在萌芽状态的社会劳动的专业化和产品在市场上出卖是私有制的基础。”^[1]在夏商周时代,随着货币的出现和广泛使用,市场有了很大的发展,甚至出现了按不同交易对象而分时间进行交易的市场。如据《周礼》记载:“大市,日昃而市,百族为主;朝市,朝时而市,商贾为主;夕市,夕时为市,贩夫贩妇为主”。^[2]就是说,大市午后二时左右开市,专为奴隶主贵族开设;朝市早晨开市,专为商人开设;夕市,傍晚开市,专为小商小贩开设。随着社会分工的变化,专门在市场上从事商品交换的商业出现了。而使得“流通过程离开它的两极而独立,而这两极就是进行交换的生产者自己”。^[3]作为商业活动领域的市场,“能够对组织极不相同,按其内部结构主要仍然是从事使用价值生产的哪些生产部门起中介作用。”^[4]在奴隶制乃至封建制时代,不仅市场伴随私有制的发展而发展,人们对市场运作机制也有一定的认识。如春秋时期的思想家子产提出“市不豫价”^[5]的主张,即市场上商品的价格不是预先规定的,而是根据市场上买卖双方协商而定的。孔子的学生子贡说:“君子之所以贵玉而贱珉(一种类似玉的石头)者,何也?为夫玉之少而珉之多耶。”^[6]这种“物以稀为贵”的思想已明显包含了对市场上供求和价格之间关系的朦胧认识。然而,封建社会以前的市场,只是私有财产所有者为了丰富自己的生活资料而交换自己一部分劳动产品或商人为了赢利而进行买卖的简单商品市场。在交易方式上是简单的,在交易范围上也是相对狭窄的。因而人们对市场的认识也是比较直观和浅显的。

市场的充分发展是在资本主义生产方式的推动下实现的。在资本主义体制下,市场虽然仍然是商品交换的场所,但它的内涵却极大地丰富了。首先,它不再仅仅是自给自足的小生产条件下商品流通的领域或场所,而是成为社会化机器大工业条件下商品流通的领域或场所了。由于机器大工业“不仅把每一种产品的生产——甚至把产品的每一部分的生产都变成专门的工业部门;不仅把产品的生产,甚至把产品制成消费品的各个工序都变成专门的工业部分,”^[7]伴随日益发达的专业化分工而来的协作水平的增强和社会化程度的提高,使得社会生产力获得巨大的发展。用马克思的话来说:“资产阶级在它不到一百年的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。”^[8]社会生产力的发展必然导致市场的极大丰富,以致人们不能不对市场作具体的区分。如按交易的场所区分,有集市、集贸市场、物资交流会、货栈、交易所、店铺、商场、贸易中心、超级市场、批发站、期货市场、连锁商店;按交易的具体对象来区分,有农产品市场、工业品市场、初级产品市场、金属市场、橡胶市场、石油市场、房地产市场、军火市场;按交易对象的性质来区分,有商品市场、金融市场、劳动力市场、技术市场、信息市场、旅游市场等等;按交易的区域范围来区分,有城市市场、农村市场、国内市场、国外市场、国家(或地区)集团的共同市场、世界市场等等。特别应当强调的是,由于劳动力市场的出现和发展,使得资产阶级持续不断地、大规模地剥削无产阶级的剩余劳动成为可能,这是资本主义生产方式为市场带来的无数变化中最重要的变化。

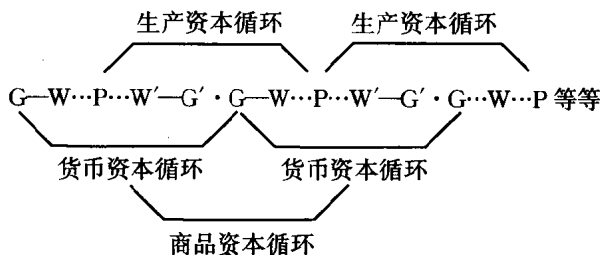
其次,市场作为与流通过程密不可分的统一体,已不再像资本主义社会以前的市场那样“离开它的两极”(即商品生产者)而独立存在,也不再仅仅在“从事使用价值生产的那些生产部门起中介作用”,而是与资本主义生产过程紧密交织在一起了。这是资本主义市场同资本主义以前的市场之间的最本质的区别。要理解这一

点,需要我们简要回顾一下马克思关于资本循环的理论。按照马克思的分析,在资本主义生产方式下,资本处于不间断的运动中,只有在运动中才能保存自己并生产和实现剩余价值。而产业资本在运动中依次经过三个阶段:①购买阶段,资本家以买者的身份到市场上购买生产资料和劳动力,使货币资本转化为生产资本;②生产阶段,资本家把买来的生产资料和劳动力投入生产,使生产资本转化为商品资本;③销售阶段,资本家以卖者的资格回到市场,把生产出来的商品卖出去,使商品资本转化为货币资本。以上三个阶段用公式表示为:

$$G \text{ --- } W \text{ --- } \begin{cases} A \\ P_m \end{cases} \cdots \cdots P \cdots \cdots W' \text{ --- } G'$$

其中 G 代表货币, W 代表商品, A 代表劳动力, P_m 代表生产资料, P 代表生产过程, 虚线代表资本流通过程的中断, W' 代表包含着剩余价值的商品, G' 代表包含着剩余价值的货币。

同资本循环的三个阶段相适应,资本必须依次采取货币资本、生产资本、商品资本三种形式,执行着三种不同的职能:货币资本是为生产剩余价值准备条件;生产资本是创造包含着价值和剩余价值的新的商品;商品资本实现预付资本的价值和剩余价值。资本的上述三种职能形式,都要通过循环的三个阶段,形成货币资本的循环、生产资本的循环、商品资本的循环。用公式表示为:



要使资本主义生产过程不间断地进行,资本不但可按一定比例同时并存在三种职能形式上,而且必须使这三部分资本都相继通过循环的三个阶段。资本的任何一部分在循环的任何一个阶段发生停顿,资本的三种职能形式就不可能同时并存,循环就会中断。因此,资本三种职能形式在空间上同时并存,既是三种资本循环在时间上继起的条件,又是三种资本特征在时间上继起的结果。这就是马克思关于资本循环理论的要点。从这些理论中不难看出,产业资本在运动中依次通过的三个阶段中,第一阶段即购买阶段和第三阶段即销售阶段是不能脱离市场而单独进行的。在购买阶段,资本家要用货币(G)在市场或世界市场上购买商品(W),主要是生产资料(A)和劳动力(Pm);在销售阶段,资本家要将包含有价值 and 剩余价值的商品(W')拿到市场上去卖,以实现增值了的货币资本(G')。同样,在资本采取与资本循环相适应的货币资本、生产资本、商品资本三种形式,并形成三种形式的资本循环周而复始的运动过程中,任何一种形式的资本循环都不能脱离市场而单独进行。这就告诉我们,市场参与了资本主义生产过程,参与了资本循环的全部过程,是资本主义生产方式的有机组成部分。没有市场,资本主义生产和资本循环都是难以进行的。因此,马克思认为,在市场上进行的流通“不再表现为各个独立生产部门之间交换它们的多余产品的活动而是表现为生产本身的实质上包罗一切的前提和要素,”^[9]“生产本身的每一个要素都从属于交换”。^[10]并且“生产过程已经完全建立在流通的基础上。”^[11]这样,市场从氏族公社时代作为生产者之间以物易物的直接交换的场所,到奴隶制和封建制时代与生产者相分离,成为不同生产者之间的媒介,再到与生产者的生产过程水乳交融,恰恰形成了一个“肯定——否定——否定之否定”的历史过程。

第三,市场在资本主义生产方式的作用下,已不再局限于商品生产迅猛发展并逐步占据主导地位的少数资本主义国家内部,而

是伴随资本主义商品输出和资本输出而向全世界扩展,以致形成了并且还在继续形成着规模空前的世界市场。跨国界的商品贸易早在 2000 多年前就出现了。比如西汉时期,我国的丝绸、瓷器等商品即由波斯商人通过起自长安(现西安)伸向河西走廊以西的“丝绸之路”,远销西亚、中东各国,甚至罗马(大秦);魏晋、唐宋以来,我国同西亚诸国、东南亚越南、柬埔寨等国以及日本的贸易往来从未间断。我国的丝绸、瓷器、茶叶、香料等等商品通过陆上、海上交通远销周边各国。中国的火药、指南针、造纸和印刷术等“四大发明”的传播,也大都与国际间的商贸往来有关。在欧洲,12 世纪前跨国际贸易就已兴盛起来。这种跨国际的商品贸易,较多地通过大型的定期集市进行。这种大型的定期集市,不但交换欧洲各地的产品,如手工工具、刀剑武器、纺织品、皮革、粮食、盐、鱼类和酒类,还有来自东方的奢侈品和其他特产,如珠宝首饰、香料、绸缎和棉织品等。到 15 世纪末地理大发现之前,整个欧洲已形成几个主要的贸易区,如以意大利的威尼斯、热那亚、比萨等城市为中心的地中海贸易区;以佛兰德尔、布鲁日为中心的北海和波罗的海贸易区等等。^[12]有国际间商贸的往来,就说明存在着世界市场。然而,那时的世界市场同资本主义体制下的世界市场有着很大的区别:其一,它是不包括金融交易、劳动力交易、技术交易等等在内的比较单纯的商品市场;其二,它是不参与商品的社会化生产过程(因为当时还不存在)的“比较纯粹的”商品市场;其三,它基本上是以国家或民族之间互通有无或一般的商业赢利为主要目的,而不是以国家或民族之间严酷的经济剥削为目的的商品市场;其四,它的交易商品的品种、数量和交易的区域、范围,都是相对少的和狭窄的。因此,资本主义以前的国际市场虽然历史悠久,却不能算作真正意义上的世界市场。尽管这时的世界市场是资本主义生产方式得以产生和发展的前提条件之一,但只是到了资本主义生产方式发展起来之后,真正意义上的世界市场才建立起来。所谓真正

意义上的世界市场的主要特征在于以下几点：(1)它是建立于资本主义机器大工业的社会化大生产基础之上，而不是建立在农业和手工作坊式的小生产基础之上的。马克思恩格斯指出：“大工业建立了由美洲的发现所准备好的世界市场。世界市场使商业、航海业和陆路交通得到了巨大的发展。这种发展又反过来促进了工业的扩展。”^[13](2)它把世界各国的生产和消费联系起来了。马克思恩格斯指出：“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。”^[14]也就是说，它通过从世界上不同的国家和地区进行的商品、金融和科学技术的交易行为，参与着资本主义社会化大生产。(3)它的范围超过了以往任何时期的任何一种国际贸易的区域性市场，真正成为全球范围的世界市场。

从以上叙述中，我们可以粗略地领会市场的由来以及市场在资本主义体制下充分发展的情况。显而易见的是，尽管市场具有悠久的历史，但市场的内涵却是随着经济社会的发展而逐渐丰富起来的，尤其是资本主义的经济社会，使得传统的市场发生根本性的变化。“市场”这一概念，作为能够涵盖不同历史时期、不同类型的商品流通领域的概念，具有一般的性质；而“世界市场”，尽管它所包括的内容和延伸的范围超过了历史上任何时期的任何一种市场形态，但在概念的性质上，它只是市场概念中的一种特殊形态，当然，是值得认真加以研究的特殊形态。

第二节 世界市场的概念

在对市场概念有所了解之后，我们再来对世界市场的概念作简要的探讨。

在马克思主义诞生之前很久，资产阶级经济学家对于世界市场就有过一定的认识。例如，被马克思称为“英国政治经济学之父”的英国古典经济学家威廉·配第(1623~1687)，在其所著《政治