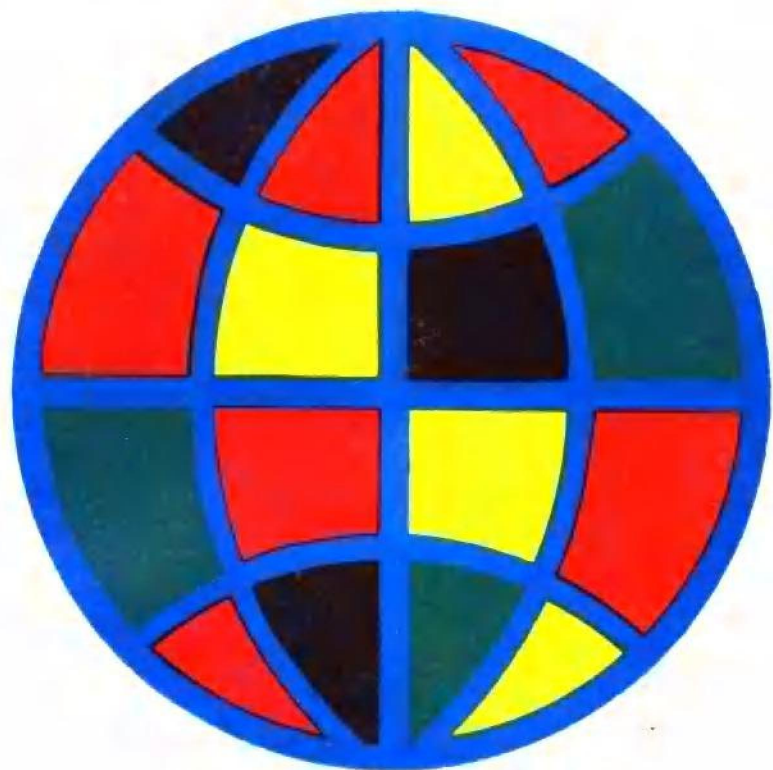




国际资本论

朱立南 著

国际资本论

朱立南 著

中国人民大学出版社

(京)新登字156号

国际资本论

朱立南 著

•
中国人民大学出版社出版发行
(北京海淀路39号 邮编100872)
北京市昌平华生印刷厂排版
北京市丰华印刷厂印刷
新华书店经销

•
开本: 850×1168毫米32开 印张: 9.625
1992年1月第1版 1992年1月第1次印刷
字数: 238 000 册数: 1-3 000

•
ISBN 7-300-01227-2
F·344 定价: 4.40元

前 言

在世界经济领域从事教学和科研活动的经济工作者，一直在努力探寻世界经济的发展规律和未来趋势，试图对此作出理论上的阐释。对外开放的实践、中国同世界其他国家迅速发展和日益密切的经济关系，也在呼唤着能够揭示和把握种种世界经济现象的理论和方法，使这方面的研究越来越具有重大的现实意义。同时，这也是马克思主义政治经济学一个有待完成的理论任务，即建立马克思主义的世界经济学。马克思以毕生精力考察资本主义经济制度，写下了《资本论》这一不朽著作，奠定了马克思主义政治经济学的基础。然而，在马克思的计划里，这还不是他所要论述问题的全部。按照马克思的计划，在资本、土地所有制、雇佣劳动（这些内容写入了《资本论》）之后，还将进一步考察国家、国际贸易、世界市场。^①显然，世界经济研究是这个经济学体系的一个重要组成部分。从马克思构筑的经济学体系中可以看出，他不是把国际贸易、世界市场等世界经济现象作为某个单独的学科和某些孤立的问题来研究的，而是服从于揭示资本主义运动规律这个统一的理论目的，认为它是完成对资本主义经济制度考察不可缺少的环节，没有它，就不可能达到对资本主义的整体的认

^① 参见《马克思恩格斯全集》第12卷，第759页；第13卷第7页；第29卷第531、553页。

识。看得出来，马克思是设想在这一部分对资本主义的基本经济规律（价值规律、剩余价值规律、利润平均化规律等）在国际范围的作用形式做进一步的论述。

虽然马克思没有来得及完成他在1857—1859年间的上述设想，但是对如何研究世界经济，他的经济学构想及其在《资本论》中运用的研究方法，却给我们以深刻启发。本书试图从马克思上述有关世界经济研究的思想出发，把资本主义世界经济作为国际资本运动的表象，在价值、利润等资本主义基本经济规律的基础上，从抽象到具体地阐释世界经济的形成过程、某些现象、规律与趋势。这也是书中较多地引证了马克思主义经典作家有关论述的原因。

基于这一思路，作者分别对有关问题以及它们之间的内在联系进行了持续数年的研究与思考，逐渐形成了自己关于资本主义世界经济和世界经济学体系的系统观点。它可以简要表述如下：

1. 资本运动从国内扩展到国际，推动了世界经济的形成和发展。

2. 民族资本发展成为国际资本、形成国际范围的资本运动、建立起各国间普遍的经济联系首先是从国际商品交换开始的，它是世界经济形成、发展的逻辑的和历史的起点。

3. 随着资本积累的扩大和各国经济联系的发展，对利润的进一步追求，推动了生产资本的转移即对外直接投资，以及借贷资本输出，国际经济关系相应地从贸易领域扩大到资本交易领域。

4. 国际贸易和国际投资推动了国际货币关系的发展，并使之从属于资本的运动。

5. 与国际资本运动并行的，还有劳动力的国际流动，在资本主义生产方式下，劳动力的再生产和移动都是隶属于、依附于资本运动的，受资本积累规律的支配。

II

6. 上述运动，就一国而言，集中反映在该国的国际收支上，就其整体而言，则表现为种种国际现象，汇合为统一的世界经济。

7. 国际资本运动最深远的影响是建立起了各国间的劳动分工，在国际分工的基础上，形成了统一的世界市场和各国在经济上的相互依赖关系，世界市场是资本国际化的必然产物和集中反映，它的形成有两个重要标志——世界经济危机和世界性通货膨胀，这些现象的出现反映了各国经济活动的相互联系和影响。

8. 国际资本运动引起的各种世界经济现象，表现出某些规律性，其中，最根本的规律是各国经济的不平衡发展，所谓不平衡发展并不是指各国经济发展水平上存在的差异，而是指各国经济发展速度的差异，一些发达国家的经济发展速度趋于减缓，落后国家经济则以较快速度增长，这种不平衡规律的作用导致了世界经济史中从未停止过的超越现象，它孕育了各国人均收入水平逐渐接近的趋势，并推动着世界经济的均衡化和多元化发展。

9. 以上关于世界经济的规律性认识，是建立在舍象了某些现实因素的理论分析基础上的，然而实际上，国际资本运动的自然趋势受到各种外界因素的影响而变形，特别是国家的作用，它是战后世界经济所有外部影响中最重要的因素，因此，作者在最后一章里专门讨论了这个问题，对以前的结论进行补充，以完成对世界经济的现实考察。

本书就是按照上述逻辑的和历史的顺序来描述世界经济的，由此形成了本书的结构和内容。就本书的理论出发点和思维逻辑而言，《国际资本论》或许是比较贴切的，能够比较准确地反映作者的思路和书中的主题。

作者在写作过程中吸收了许多国内外学者的研究成果，本书的出版得到中国人民大学出版社的大力支持，特别是责任编辑孙媛同志，为本书的修改付出了大量心血，特在此一并致谢。

由于作者水平有限，书中难免有偏颇、不当之处，希望经济学界同仁和广大读者批评指正。

朱立南

1991年6月

目 录

第一章 商品资本的国际化	1
第一节 资本主义生产方式与对外贸易	2
第二节 国际价值	8
第三节 按照国际价值进行的商品交换	15
第四节 比较利益	26
第五节 按照生产价格进行的国际商品交换	34
第六节 垄断的影响	38
第七节 对外贸易的发展趋势与局限	43
第二章 生产资本的国际化	58
第一节 生产资本输出的基本原因	58
第二节 利润率国际差异的因素分析	63
第三节 生产资本国际移动的方向	72
第四节 生产资本国际移动中的国际商品交换	88
第五节 各国利润率的平均化与国际生产价格	98
第六节 国际垄断的发展	103
第三章 货币资本的国际化	107
第一节 国际借贷资本的形成及其流动渠道	107
第二节 借贷资本输出的利润动机	114

第三节	货币资本国际化的市场条件	117
第四节	国际借贷资本移动的一般趋势	123
第四章	国际价值形式与世界货币	129
第一节	国际价值形式的发展与黄金的货币化	129
第二节	金本位制度下的汇率	135
第三节	从商品货币到职能货币	138
第四节	职能货币的汇率	157
第五节	货币因素对资本国际化的影响	160
第五章	劳动力的国际流动	174
第一节	劳动力国际流动的原因	174
第二节	劳动力国际流动的基本特征与趋势	182
第三节	劳动力国际流动的经济影响	185
第六章	世界市场与国际分工	194
第一节	世界市场的形成与结构	194
第二节	世界性物价上涨	200
第三节	世界经济危机	211
第四节	国际分工	226
第五节	各国经济的相互依赖	238
第七章	世界范围的资本积累	245
第一节	资本积累的不平衡发展	245
第二节	世界经济的均衡与多元化	250
第八章	国家在经济国际化过程中的地位与作用	259
第一节	国家对国际资本运动的意义	259

第二节	政策的选择	263
第三节	国家行为对国际资本运动的影响	271
第四节	各国经济政策趋向	279

第一章 商品资本的国际化

封建时代的闭关锁国现在已经荡然无存了。不仅如此，一些发达国家甚至在推进自己同其他国家的经济合并，如1992年欧洲统一大市场计划、1989年起步的美加自由贸易区、日本提出的环太平洋经济圈构想等等，所有西方主要国家都卷入了这一浪潮。其他资本主义国家也在以各种方式积极扩大自己同他国的经济交往与合作，这不仅是指建立所谓经济一体化组织，也包括规模日益扩大的各种商品、资本和货币交易等范围广泛的经济活动。列宁把这种现象称之为“经济关系的国际化”，并且指出，它的发展趋势是“把世界上所有的国家联结成统一的经济整体”，“建立统一而完整的世界经济体系”^①，“是民族之间各种联系的发展和日益频繁。民族壁垒的破坏，资本、一般经济生活、政治、科学等等的国际统一的形成”，这是“资本主义的世界规律”。^②那么，这个趋势是怎样形成和发展起来的呢？在它的发展过程中受到哪些规律的支配、又会导致怎样的结果呢？本书将围绕这个问题展开自己的讨论。首先，我们将从最早发展起来的国际经济交往——国际贸易开始。因为人类彼此间的世界主义关系，最初不过是他们当作商品所有者的关系。不过，需要说明的是，本

① 《列宁全集》第3卷，中文第2版，第50页。

② 《列宁全集》第24卷，中文第2版，第129页。

书所研究的是资本主义经济。因此，这里所说的贸易绝非原始的国际贸易，而是作为资本主义的一种经济现象的现代国际贸易。当然，我们所有的内容都离不开资本这个对象。甚至贸易中的商品，我们也是把它当作资本的一种形态来看待的。在我们看来，经济国际化只是资本运动的国际化即资本国际化的一种表象，国际贸易也就是商品资本的国际化。所以，我们用商品资本的国际化作为本书开篇第一章的标题。

第一节 资本主义生产方式与对外贸易

资本主义社会表现为一系列商品的堆积，对它的考察离不开商品和商品流通，包括商品在国际间的流通即国际贸易。国际贸易对资本主义经济具有特殊重要的意义。特别是在15世纪末、16世纪初的地理大发现以后，同欧洲以外的新的市场进行的交易很快就超过了欧洲各国间的和每个国家内部的商品交换。贸易扩展到全球范围，初步形成了世界市场。这对于资本主义生产方式的确立起了巨大的推动作用。马克思和恩格斯把国际贸易看作是这种生产方式的基础，认为资本的近代生活史就是从16世纪的世界贸易和世界市场出现时开始的，甚至包括资产阶级本身在内，都可以说是世界贸易的产物，他们是在后者引起的自由竞争、财产集中中，从小资产阶级队伍中分离出来的。

一、对外贸易是资本主义生产方式的代表性特征

对外贸易、世界市场的意义绝不仅仅在于它为资本主义生产方式的确立准备了各方面的条件，更重要的是，它同这种生产方式有着本质的联系。结果，国际贸易成为这种生产方式本身的产物，或者说，是这种生产方式的“生活条件”。列宁称国际贸易是“资本主义的具有代表性的特征”^①。资本主义必然导致国际

^① 《列宁选集》第2卷，第783页。

商品交换活动根源于这种生产方式的本质特征：

1. 资本主义是机器大工业生产。它是第一个把自己的物质技术基础建立在机器大工业上的生产方式。机器发明以前，一国的工业主要是对本国原料进行加工，如英国加工羊毛，德国加工麻，法国加工丝、麻，印度加工棉花。在以机器为主体的大规模生产开始以后，仅仅依靠本国自然资源便显露出了它的局限性，成为部门、企业进一步扩大生产能力和开拓更广阔的生产领域的桎梏。大工业生产需要进口原料。同时，大工业生产本身又为摆脱原料产地的地方局限性创造了条件。（1）它使原料生产与原料加工以及其他本来结合在一起的生产过程分解为几个独立的环节。由于有了机器，现在纺纱工人可以住在英国，而织布工人却住在印度。^①（2）机器大工业本身具有很高的劳动生产率，为使用进口原料提供了必要条件。在长途运输大大提高了原料成本的情况下，只有依靠其他方面生产成本的大幅降低，才能保证生产出具有竞争性的廉价商品。正是由于这一点，19世纪时英国虽然使用进口棉花，却能够使它的棉纺织品占领世界市场，包括大量出口原棉的印度等国的市场。另外，机器大工业带来的交通运输工具的变革也为国际贸易活动的开展提供了物质条件，以铁路、蒸汽船为标志的近代交通运输工具大大缩短了运输期，降低了运费。^②结果，更多的国家和更多的商品进入世界市场。谷物贸易原来主要在邻近国家间进行，现在已不受限制；煤炭、铁、铜和其他金属及其制品都成了世界商品。机器大工业的建立和发展就这样挖掉了工业脚下的民族基础，使生产同对外贸易紧密地

① 《马克思恩格斯全集》第4卷，第168页。

② 19世纪初，美洲至欧洲的航程要42天，20世纪初缩短为5—12天。1871—1875年从纽约到利物浦，每蒲式耳小麦的运费为8.76便士，1901—1905年降到1.38便士。参见〔苏〕法明斯基：《当代国际贸易》，中国对外经济贸易出版社1983年版，第50页。

联系起来。

2. 资本主义生产无限扩大的趋势。资本主义企业的生产目的是不断占有更多的剩余价值，因此，资本对利润的追求是没有止境的，它推动企业不断追加投资，扩大生产，整个社会生产因而具有无限扩大的趋势。扩大再生产是资本主义的特征。但是另一方面，广大劳动人民有支付能力的消费需求却被限制在相对停滞的、狭小的劳动力价值范围以内，造成生产与消费的尖锐矛盾。国内市场在资本主义发展过程中越来越显得狭小，市场的扩大赶不上工业资本的发展，相对于后者来说，国内市场意味着一个迟早要被超越的界限。由对内贸易向对外贸易过渡是关系到各个工业部门生死存亡的问题。打破一切地域和国家的界限去开拓、争夺国外市场，就成了生产规模无限扩大趋势下每个资本主义工业部门的自然趋向。

3. 资本主义生产的不平衡发展。资本主义实行社会化大生产，各个部门、企业的生产活动息息相关，构成整个社会生产庞大、复杂的机体。马克思的再生产理论论证了这一生产体系正常运转的条件，即在生产资料与消费资料两大部类的生产活动之间必须保持一定的比例关系，它又进一步具体化为各个部门之间直至各种商品的生产之间的一定比例。比例包含价值与物质形态两个方面的内容。商品生产形成的联系的广泛性和复杂性，要求社会生产保持严格的秩序。但是，生产资料归私人占有这种分散的所有制形态，无法维持互为市场的各个生产部门的均衡发展。生产发展过于迅速的部门会出现大量过剩产品，而那些发展较慢的部门的产品则发生短缺。国内再生产的正常进行这时既需要对外贸易所提供的销售场所，也需要通过它补充短缺产品。“正是市场——交换者——和资本主义之间的比例失调，某个国家生产上的比例失调，把〔资本〕推向世界市场，也从一个市场推向另一个市场，合乎比例的生产——在现代产业的条件下，为了通过生产以

引起对应的生产从而引起实际的需求，的确需要整个地球。”^①

二、对利润的追求是对外贸易产生的直接原因

不过，对外贸易对资本主义生产的必要性不能作机械、绝对的理解。从实物形态和价值形态两个方面观察再生产过程中两大部类的比例关系，可以看到下面三种情况。

第一种情况：两大部类的产品在实物形态上恰恰可以满足再生产的需要，但是，要使它们通过交换获得所需要的对方产品，则双方所能提供的产品在价值上却不相等。比如生产生产资料的第Ⅰ部类用于同生产消费资料的第Ⅱ部类进行交换的产品价值为1 200单位，对方可供交换的产品价值为1 600单位。可能导致这种情况的原因很多，资本有机构成的变化、劳动生产率的提高都可以引起价值比例的改变。由于存在着对于对方产品的难以变更的需求，在这种情况下，两大部类仍然会交换产品，不过，价格将偏离根据它们各自投入的平均必要劳动时间计算的交换比率。如果各自产品都按照价值出售，就意味着第Ⅱ部类产品出现400价值单位的剩余，产品供过于求，其价格势必下跌。或者，相对于第Ⅱ部类1 600单位的有支付能力的购买需求来说，第Ⅰ部类1 200单位的产品则处于供不应求的状况，价格趋于上升。两类产品价格方向相反的价格变动将一直进行到使新的价格水平所确定的交换比率恰恰能够让双方产品全部实现为止。也就是说，通过价格的调整，实物形态上合乎比例而价值不等的两大部类的产品可以完成交换过程。不过，这时将有一部分(第Ⅱ部类)产品不能全部实现其价值，引起剩余价值总量在两大部类资本家之间的重新分配。在交换中蒙受价值损失的部门利润减少。如果价值损失大于剩余价值部分，那就意味着市场价格低于生产成本($c+v$)。在这种情况下，交换是难以成立的。所以，通过价格自发地调整

^① 《马克思恩格斯全集》第44卷，第143页。

失衡的比例关系有一定限度，因为价格本身的变动幅度受到限制。

第二种情况：两大部类的产品在实物形态上不尽符合再生产的要求，但这方面的比例关系是可以改变的。所谓可以改变是说，某种产品的生产方式可以有多种选择，生产过程所要求的资本的技术构成不很严格，通过改变生产方式，可以更换设备，更多地使用工人或减少工人人数。在经过一定范围内的调整以后，社会再生产中生产资料与消费资料的需求比例发生变化，这将为纠正社会产品在实物形态上的不平衡提供一种可能。为了使再生产所要求的比例关系与产品的实际比例吻合，在生产方式、资本的技术构成可以变更的情况下，可以通过降低售价鼓励消费者包括作为生产资料消费者的企业接受更多的过剩产品；对于短缺产品，也可以在改变生产工艺和技术的基础上以其他产品进行替代。当然，以这种方式缓解两大部类的比例失调受到生产方式、产品使用价值的极大限制，其作用有一定的范围和限度。同时，由此推动的交换，其结果同样会导致剩余价值的重新分配，产品的实际产量高于正常比例的部门，为了鼓励消费者以该产品对相关产品进行替代而降低售价，在产品实现的同时承受利润方面的损失。

第三种情况：两大部类产品在实物形态上不尽符合再生产的要求，而且难以通过上述方式进行调整使之与需求相适应，或者虽经调整仍不能完全适合再生产比例。这时，被超比例生产出来的产品部分作为过剩产品只能转入库存。同时，企业将收缩生产规模，以使库存可与新生产的产品一并在下一期中售出。届时，产品仍然可以实现，但是由于库存费用增大、产品在库存期间的物质和精神损耗、资金被占用、生产能力不能充分利用，企业蒙受不小的经济损失，利润明显下降。

以上情况表明，在抽象了对外贸易因素以后，产品仍然可以

以某种方式得到实现。同时我们也可以看到，在没有对外贸易的每一实现过程中，剩余价值的实现程度都受到影响。这就是问题的关键。有没有对外贸易关系到一些企业利润的高低。正如列宁所说：“彼此互为‘市场’的各种生产部门，不是均衡地发展着，而是互相超越着，因此较为发达的生产部门就寻求国外市场。这决不象民粹派甘愿绞尽脑汁所断定的那样，意味着‘资本主义国家无法实现额外价值’。这只是指出各个生产部门的发展不成比例。在另一种分配国民资本的情况下，同样数量的产品能够在国内实现。但是要使资本离开一个生产部门转移到另一个生产部门去，这个部门就必须经过危机，因此有什么原因能够阻止受到这种危机威胁的资本家不去寻求国外市场，不寻求促进输出的补助费和奖金等等？”^①马克思和列宁从理论上揭示了资本主义生产方式同对外贸易的本质的必然联系，资本家则是在现实的经济生活中、从利润上感受到国外市场的必要性的。资本主义再生产的特征、资本对于利润的追求，这就是对外贸易产生的根本原因。

上述分析表明，对外贸易的基本职能在于实现剩余价值。在这一点上，它同国内的商业活动没有什么不同。资本具有创造越来越多交换地点的倾向不过是资本具有创造越来越多剩余劳动趋势的“补充趋势”，对于资本运动规律来说，对外贸易的必要性同样适用马克思对资本运动规律的一般论述：“创造世界市场的趋势已经直接包含在资本的概念本身中。任何界限都表现为必须克服的限制。”^②

看起来，无论是在国内市场还是在国际市场，商品对于购买它的使用者来说只不过是一种使用价值，对卖者来说则代表着价

① 《列宁全集》第3卷，中文第2版，第49页。

② 《马克思恩格斯全集》第46卷，第391页。