

当代 国际资本

——中国对外开放的国际环境

● 唐永胜 著

● 辽宁人民出版社



GUOJIZIBEN
NC

当代国际资本

——中国对外开放的国际环境

唐永胜 著

辽宁人民出版社 / /

1994年·沈阳

序

七年前,一个刚二十出头的有志青年,背负着国家的期望和亲友的嘱托,远渡重洋,前往欧洲的花都——巴黎求学。他以常人不及的刻苦和勤奋,在短短数载内获得信息论硕士、信息论博士及世界经济博士学位,随后又继续进行世界经济博士后研究。他师从法国著名学者 G. Destanne de Bernis 教授,在世界经济领域大胆探索,先后有几本著作问世,在法国学术界已崭露头角。如今,他毅然放弃国外的优裕生活和发展机会回来了,带着对祖国的深深眷恋和青年人的蓬勃朝气回来了。

呈现在读者面前的,就是这位青年学者归国后的第一部著作,也是他献给祖国母亲的一份见面礼。

新人新作,确有新意。这首先表现在本书把国际资本作为考察国际经济关系的中心范畴,认为国际资本的运动和扩张是从整体上把握当今世界经济发展规律和本质的钥匙。资本主义的生产过程,就是剩余价值的生产过程。而资本是带来剩余价值的价值,自然也就成为经典作家考察资本主义经济的中心范畴。在当今的国际经济关系中,资本主义的生产方式仍占据主导地位,把国际资本的运动和扩张作为考察世界经济的基本线索也是顺理成章的。本书第一部分,集中讨论国际资本的扩张趋势及其对世界经济的影响。作者在概述了战后国际资本的发展之后,又对国际资本扩张涉及的主要方面逐一进行分析,着重论述了国际资本扩张对不同经济发展水平国家的影响、世界市场的价格体

系、国际直接投资在世界经济一体化中的作用、当前债务危机的一般规律等问题。作者从中得出的结论是,当今的世界经济正处于国际资本空前扩张和广大发展中国家争取民族经济发展的时期。在这个新的时期,发达国家为了在世界经济的竞争中占据有利地位而进行更加激烈的较量;发展中国家则为了更快地发展自己而寻求摆脱不利的国际经济关系。我以为,本书关于国际资本的研究,具有重要的理论价值。

新意之二,在于作者从国际资本的运动和扩张这样一个新视角,分析我国所面临的发展环境。本书的第二部分,是围绕中国如何在国际经济关系有利与不利因素同时存在的背景下,扩大经济开放,并争取经济自主健康发展的课题展开的。国际资本的扩张,为我国大量引进外资、吸收国外先进的生产技术和管理经验,提供了更多的机会和选择,这已成为人们的共识。但还应指出,国际资本对发展中国家国民经济的破坏不容忽视,现实的国际经济关系对发展中国家的消极影响不是减弱而是增强了。作者认为,我国应选择有保护的参与国际竞争的战略,在不偏离建立和完善社会主义市场经济体制这一总的目标下,积极发展对外贸易,调节吸收外资的流量和流向,利用引进的技术促进我国生产技术水平提高。作者把当代国际资本与我国经济对外开放结合起来研究,使本书有了一个坚实的落脚点,具有重要的现实意义。

我受作者学术报国热诚的感染,故为是序,把这位青年学者和他的新作推荐给读者。

高金钿

1994年9月

目 录

导 言.....	1
----------	---

第一部分 国际资本的扩张及其 对世界经济的影响

第 1 章 总 论.....	7
----------------	---

第一节 二战后国际资本的发展.....	7
---------------------	---

第二节 国际资本的扩张提出的问题	19
------------------------	----

第 2 章 国际资本控制下的国际贸易	32
--------------------------	----

第一节 国际资本对世界市场的垄断与竞争	32
---------------------------	----

第二节 世界市场的价格体系	49
---------------------	----

第 3 章 国际直接投资的膨胀	68
-----------------------	----

第一节 对外直接投资是资本输出的一个重要 组成部分	68
------------------------------------	----

第二节 国际直接投资的发展趋势	72
-----------------------	----

第三节 国际直接投资——世界经济一体化的	
----------------------	--

主要因素	86
------------	----

第 4 章 国际债务危机	102
--------------------	-----

第一节 发展中国家外债的发展概况及其后果	103
----------------------------	-----

第二节 发展中国家外债危机产生的原因	115
--------------------------	-----

第二部分 中国经济的对外开放与国际资本

中国对外经济的发展	137
-----------------	-----

第 5 章 经济自主与国际资本	145
-----------------------	-----

第一节 对外开放的含义	145
-------------------	-----

第二节 关于外资引进的几个问题	161
-----------------------	-----

第三节 国家保护下的竞争	172
--------------------	-----

第 6 章 我国经济体制改革与国际竞争	179
---------------------------	-----

第一节 产业结构的调整	179
-------------------	-----

第二节 对国民经济的保护与世界市场的价格体系	185
------------------------------	-----

第三节 技术进步和技术引进	190
---------------------	-----

第四节 建立和完善社会主义市场经济体制和 进一步扩大对外开放	195
---	-----

第 7 章 世界与中国	201
-------------------	-----

第一节 世界经济的新发展给中国提出的问题	201
----------------------------	-----

第二节 亚太经济的发展趋势与我国的对策	205
---------------------------	-----

导 言

当代国际经济关系中,资本主义生产方式占有主导地位。在这种情况下,深入研究国际资本的运动规律是非常必要的。这里所说的国际资本是指投入到国际化生产、贸易和金融活动中的资本。

国际资本是考察国际经济关系的中心范畴,舍此很难从整体上把握当今世界经济的发展规律。资本的国际化发展不仅体现在世界贸易的迅速发展,更突出表现在资本输出的趋向、形式和领域的变化上,尤其是对外直接投资的迅速扩张和跨国公司的空前发展。对国际资本进一步的理论研究有较重要的理论价值。这是写作本书的第一个原因。

写作本书的另一个原因在于中国经济的对外开放的实践对更深入认识国际资本提出了直接的要求。十几年的经济改革与对外开放使中国的经济与世界市场的联系越来越紧密了,人们欣喜地看到这段时间里中国经济发展的成功。但作为世界上最大的发展中国家,我国经济的对外开放不能不是一个复杂艰巨的过程,当然会遇到许多问题。目前在我国理论界存在着一些似是而非的观点,比如:有人认为对外开放的目的就是完全融

入世界经济，而低估国际资本对一个发展中国家可能有的破坏性作用，实际上这种破坏性已被绝大多数发展中国家的经济发展的实践证明了的；或者有人把是否是外向型经济视为解释一个国家经济发展快慢的主要标准，如此等等。其实所有这些问题仍然有深一步研究的必要。众所周知，面对日益加强的世界经济一体化发展，每个国家要想不在激烈的国际竞争中被抛到后面，必须跟踪外部世界的发展趋势，同时和外部世界建立密切的联系。但是国际经济关系使发展中国家明显处于非常不利的地位。我国是发展中国家的一员，虽然有自己的特殊情况，但是只要与外界发生经济往来，同样会遇到发展中国家会遇到的各种问题。

在上述思考的前提下，如何尽快而又有质量地完成书稿的写作，构成了笔者一段时间里最重要的工作。但由于手中掌握的资料毕竟有限，加上对一些问题的认识有待进一步加深，书中的一些观点难免有失之偏颇之处。尽管如此，也很愿意把自己的研究成果奉献给读者，以作抛砖引玉之用。

全书分为两个部分。

第一部分用于讨论国际资本的扩张趋势及其对世界经济主要是对国际经济关系的影响。这一部分又分为四章。

第一章总论。在对第二次世界大战以来国际资本的发展进行概括分析之后，重点探讨了国际资本的扩张对不同经济发展水平国家经济的作用与影响，从而得出了世界资本主义范围内经济发展不平衡的新特征。

接下来，第二章到第四章对国际资本在世界经济中涉及的主要问题分别进行讨论。三章内容分别包括国际资本控制下的国际贸易、国际直接投资和债务危机的发展。着重分析世界市

场的价格体系、国际直接投资在世界经济一体化中的作用、当前债务危机的一般规律等问题。

通过这一部分的讨论和分析，我们能够理解到，当前世界经济正处于国际资本的空前扩张和广大的发展中国家争取发展民族经济的时期。在这新的时期里，发达国家为了在世界经济的竞争中占据有利的地位开始了激烈的前所未有的较量，发展中国家如何摆脱对发展经济不利的国际经济关系的束缚，更快地扭转与发达国家发展水平的差距拉大的趋势，显得刻不容缓，同时也构成了世界经济的一大难题。

第二部分用于分析我国经济的对外开放与国际资本扩张之间的关系。这一部分包含三章的内容。

第一章为经济自主与国际资本。中心围绕如何在国际经济关系不利于第三世界国家经济发展的背景下，扩大我国经济对外开放的程度而同时争得经济自主健康的发展这一问题展开讨论。对外开放意味着我们要积极开展对外贸易，大量利用外资，积极吸收外国的先进技术和管理经验，积极参与国际经济竞争。所有这些已经成为人们的共识。但是从对国际资本的扩张及其影响的分析中，为了使我国经济自主权不受大的侵害，同时经济保持强劲的增长，我们还应注意以下几点：①对外开放不应意味着我国的经济重新融入世界资本主义的生产体系；②对外经济应有助于国内价格体系的改革而不是完全引进世界的价格体系；③对外开放要兼顾我国各地区尤其是东西部之间经济发展的综合平衡。

本章在上述认识的基础上，提出我们只有选择有保护的参与国际经济竞争的战略，在不偏离建立和完善社会主义市场体制这一总的前提下，积极发展对外贸易，调节吸引外资的流量

和流向，利用引进的技术来促进我国生产技术的提高。

第二章具体分析我国的经济体制改革和国际竞争的关系。其中包括几个主要问题，如：怎样用对外经济贸易促进产业结构的调整，我们应采取一个什么样的对外经济发展战略；如何与世界市场价格体系建立联系，技术引进与技术进步的关系等等。

第三章分析世界经济的新发展给我国提出了哪些挑战这一目前人们关心的问题。在当前世界经济日趋国际化和区域集团化加速发展的情况下，我们要尽快进行产业结构的调整，在国家的支持下推进出口商品和市场的多元化，为我国参加地区性经济合作和增强在国际经济竞争中的地位打下坚实的基础。

第一部分

国际资本的扩张及其对世界经济的影响

第 1 章

总 论

第一节 二战后国际资本的发展

世界经济在二次大战后近50年的发展过程中,越来越显示出不同于大战之前的新的特征。我们可以观察到几乎在世界经济体系中的每个国家以及整个世界经济体系都发生了深刻的变化。这种新的特征突出表现在生产过程的国际化的空前发展,发达的资本主义国家大的跨国公司迅速地把不同的生产阶段遍布到全世界的各个国家和地区,与此同时带来了国际贸易和国际金融的飞速发展,国际资本在世界范围内的统治日益强化了。

在二战之前的几十年甚至更长的时间里,生产力水平的发展相对来说是缓慢的。世界市场虽然已经形成,但是还不稳定。以电力、汽车制造、钢铁、化学等工业生产为代表的科技革命扩大了对橡胶、铜、石油等原料以及农产品的需求,产生了把亚洲、非洲、拉丁美洲的经济发展落后国家急剧卷入到世界市

场的要求。帝国主义国家为了克服自身经济与政治危机不惜借用武力来维护它们的霸权，维护帝国主义殖民体系。同时帝国主义国家之间的矛盾也越来越加深，两次世界大战把这种矛盾推向了极点。值得注意的是，殖民地和半殖民地国家在被卷入到国际商品交换中之后已开始逐步被卷入到资本主义大工业生产中去。帝国主义国家通过资本输出把资本主义生产方式日益扩大到这些国家中去，从而使国际经济关系中宗主国与殖民地之间的统制与被统制的经济关系，工业国与初级产品生产国之间的国际分工日益加深。资本输出逐步使生产的社会化在一些商品的生产过程中得以实现。

二战之后，资本主义国家的经济从总体上来说得到了空前飞速发展，美国在很长的一段时间里统治和支配着世界经济。随着帝国主义殖民主义体系的瓦解，出现了一大批发展中的独立的民族主义国家，按这些国家的经济制度以及在世界经济中的地位，它们之间的绝大部分仍然属于资本主义的经济体系，尽管它们一直在争取摆脱在世界经济中的不利地位。战后出现的一批社会主义国家加上原来的苏联构成了国际经济关系中的一个新的组成部分，世界经济中的资本主义经济规律在这些国家受到了抵制。可是，资本主义的生产方式在国际经济关系中依然占主导地位，以国际贸易来说，资本主义国家的对外贸易额占世界贸易额的90%以上。90年代初苏联和东欧的剧烈变动，它们之间结成的“经互会”和“华沙条约组织”都已解散，这些国家在经济和政治上逐步转向西方，而西方国家也正利用这一时机，进一步采用经济和政治手段，把它们纳入西方世界。整个这个时期，资本的国际化达到了空前的水平，我们可以观察到以下的几种主要的发展趋势：

1. 第三次科技革命为国际资本的扩张提供了条件

第三次科技革命是从本世纪 40 年代末、50 年代初开始的。它是以原子能、电子计算机和空间技术的发展为其主要标志并使世界进入了电子、核子时代。这次科技革命还引起了一系列新兴工业的兴起，如半导体工业、原子能工业、高分子合成工业、航天工业、现代光学工业、生物化学工业等，这些都是需要大量资金和高科技的资本和技术密集型的工业。科技革命大大促进了生产力的发展，极大地推动了世界经济的繁荣。资本主义国家的经济在 50 年代和 60 年代之所以出现了高速增长，科技革命的推动是一个重要因素。与生产力的高度发展相适应，生产专业化与生产国际化进一步加强了。首先现代工业要求大规模生产，大规模生产可以节约时间、降低成本。现代的许多工业如果想得到充分发展需要巨额的科研及生产费用，这使得对国际化生产的要求变得更迫切了。再有，交通与通讯技术的现代化成为生产国际化的物质前提，空间距离缩短、时间大量节省、运输费用降低对工业布局、国际分工、经营决策等等有着重大的影响，有利于这些生产活动在全球范围内展开。

科学技术的现代化为生产的国际化奠定了物质基础，生产过程和流通过程从而超出了一国范围被在不同国家、不同地区组织起来。这在今天的资本主义世界充满了各个行业，已不再是较个别现象，也不主要限于流通或贸易领域。正是在大范围地扩大到了生产过程中之后，国际资本在世界经济中的统治地位得到了空前的加强。我们可以说当代资本主义正是以生产过程和流通过程的空前国际化为其新的和主要特征的。某一产业的生产与流通的国际化又总是由这一产业的跨国公司来实现

的。

2. 发达国家的大的跨国公司构成了国际资本运动中的主导力量

跨国公司是垄断资本主义高度发展的产物。在世界经济进入到 50 年代以后,由于垄断资本和科学技术的快速发展,以及国际竞争的加剧,跨国公司这种国际垄断组织获得了空前迅猛的发展。这是一种通过资本输出控制其国外子公司,从事世界规模的生产、销售、金融及其他活动以获得最大限度利润的资本主义国际垄断组织。根据联合国跨国公司中心的统计资料,在 1984 年至少在外国设有一个子公司的跨国公司有 11000 家(共拥有 9796 个子公司),也有的统计资料上说甚至在 1978 年主要的资本主义国家的跨国公司已经达到了 11000 家。如果根据联合国跨国公司中心更新的统计资料,到 1992 年,全世界大约有 7000 家跨国公司,它们控制着大约 17 万个国外分支机构。由跨国公司组织进行的国际生产总值达数万亿美元,一些大的跨国公司的销售额甚至超过了一个中等国家的国民生产总值,跨国公司 1992 年海外销售总额为 5.5 万亿美元,而世界商品出口总额也仅仅 4 万亿美元左右。

跨国公司利用它们在技术上的优势及其雄厚的财力,对大多数工业部门、如汽车工业、计算机工业、电子工业、化学工业、钢铁工业、原材料工业等加强投资和控制,实际上垄断了这些工业部门的生产,从而可牟取丰厚的利润。跨国公司在世界经济中不仅控制着许多工业部门的生产,还控制着大部分的国际贸易,这既包括发达资本主义国家的对外贸易,也包括发展中国家的对外贸易。

资本输出是跨国公司对外扩张的一个最主要的措施。二次世界大战以来，资本输出增长非常迅速，资本输出的形式和结构也发生了变化，这与跨国公司对外投资的增长及其策略的调整有最直接的关系。为了争夺市场，以求获得垄断高额利润，资本输出越来越显示出它的重要性。

在资本输出中，对外直接投资占有重要地位。据联合国世界发展报告，1973年发达资本主义国家对外直接投资达到2000多亿美元，1981年已达到5000多亿美元，进入到80年代后期和90年代，这一数额更是超过了1000亿美元。从流向来看，战后的对外直接投资，在五六十年代是大量的美国资本涌向西欧，到70年代，西欧的跨国公司也迅速发展起来，它们的资本不仅在西欧各国彼此渗透，并且侵入美国。随着日本经济的恢复和发展，日本的跨国公司的资本也逐步输出到美国和西欧。发达资本主义的相互资本渗透的加剧是几十年来资本输出的一个重要特征。60年代中期以后，这种渗透开始突出地表现为对美国投资的迅猛增长，美国成了发达资本主义国家重要的投资场所。与此同时，自70年代中期资本主义国家的经济危机以来，明显表现出对发展中国家的直接投资增加，发展中国家丰富的自然资源、廉价的劳动力资源和可能取得的较高的利润吸引着跨国公司的资本向这些国家流入。跨国公司对发展中国家的投资除了把重点放在种植业和采掘业外，其后逐渐还把重点放到了制造业上。对制造业的投资主要包括三个方面：首先是简单的加工工业，其次是劳动密集型产业，再其次是某些工序或某些部件的生产。

跨国公司几十年来的快速发展的原因除去为了追求高额利润这一根本原因之外，我们可以归纳出一些具体的原因，主要