

# 第 1 章

---

## 国际分工 跨国经营的奠基石

世界市场是在国际分工、国际贸易不断深化和发展的过程中形成的。第二次世界大战之后，伴随着生产力水平和生产国际化程度的不断提高，世界市场发展进入一个新的阶段，并呈现出一些新的特征。世界市场上垄断与竞争更为激烈，诸如通过跨国公司打进别国市场，国家也积极参与世界市场的争夺，组织经济贸易集团等等。因此，跨国经营也大大发展起来。

### 第一节 国际分工 社会化大生产的历史必然

#### 一、国际分工的形成与发展

国际分工是指世界各国之间的劳动分工，是一国内部社会分工向国外的延伸和继续。国际分工与国内分工既有联系又有所不同。其主要差别在于：第一，国内分工是一切社会形态所共同的，而国际分工是在社会生产力发展到一定阶段才出现的，特别是资本主义大工业对国际分工的形成起了决定性的作用。第二，国内社会分工的商品交换是通过国内贸易进行的，而国际分工的商品交换则通过国际贸易来进行。第三，国内社会分工的商品交换受国内价值规律所制约，而国际分工的商品交换则是受国际价值规律所制约的。第四，国内社会分工的商品交换一般不会受到什么限制，而国际分工的商品

交换则受到各国政策、法律和其他上层建筑因素的种种限制。第五，国内社会分工的发展主要取决于各国本身的生产力发展和技术进步，而国际分工则取决于整个世界范围内生产力的发展和生产国际化的程度。

国际分工是社会生产力发展到一定阶段的产物，是社会化大生产的历史必然。纵观人类社会发展的历史，追根溯源，分工原是人们进行生产劳动，在社会发展过程中逐步形成的。它标志着社会生产力的进步。最早的社会分工是原始氏族内部人们为了提高劳动效率而采取的按性别和年龄而实行的劳动分工。后来，历史上的三次社会大分工大大地推动了生产力的发展，并导致了阶级社会和国家的产生。而阶级社会和国家的形成又反过来促进了分工的发展。近代工业的产生和发展更是与分工的演变密不可分的，或者说没有分工的发展就没有近代工业的发展。因此，恩格斯对分工的发展给予了极高的评价，他认为，工业分工是震撼旧世界的三个伟大杠杆之一。在资本主义大机器工业时代就形成了国际分工，所以，国际分工是在近代工业分工国际化延伸和发展中产生的。

国际分工的产生、形成和发展经历了较长的历史阶段。在奴隶社会和封建社会，由于生产力水平低下，产品生产不发达，社会分工不发展，虽然邻国之间也出现了国际商品交换，但真正意义上的国际分工和国际贸易还没有形成。到资本主义初期，由于工场手工业的发展，社会分工的扩大以及地理的大发现，为国际分工的形成创造了条件并使其有一定的发展，但仍局限于一定的范围，尚未形成广泛的国际分工。资本主义大工业的建立对国际分工的最终形成起了主要的作用，特别是机器大工业所创造出来的交通、通讯手段为广泛的国际分工提供了必不可少的物质条件。其后，随着社会生产力的进一步发展，国际分工又有新的发展。第二次世界大战后，人类历史上发生了以原子能、电子计算机、空间技术为主要标志的第三次科技革命，它引起了一系列新兴工业部门的出现，有力地促进了生产力的迅速增长，使国际分工在广度和深度上都有了更大的发展。

根据历史唯物主义观点，国际分工属于生产力的范畴，而生产力总是在一定的生产关系形式下发展的。因此，国际分工这种生产力的发展，也要受生产关系的制约。国际分工不能脱离“国际生产关系”而发展，国际分工的性质不能受制于支配地位的国际生产关系。问题的关键在于，对当今世界的国际分工起支配作用的仍然是资本主义的生产关系。资本主义国际分工是在资本主义基本经济规律的支配下，在垄断资本追逐超额利润的内在动力推动下形成和发展起来的。应当承认，资本主义的国际生产关系是一种剥削关系和不平等的关系。清醒地认识这一点是非常重要的。只有这样，才能很好

地理解当代国际分工具具有两面性。一方面，我们要看到国际分工具具有进步的一面，生产和交换的国际化不仅打破了民族闭关自守的封闭状态，而且促进了各国之间的交往与联系，可以扬长避短，取得比较利益，实现社会劳动的节约，推动生产力的发展，顺应了各国社会化大生产向国际化发展的客观需要。另一方面，我们不要忘记，当代国际分工又有负面的影响。由于国际分工是受资本主义国际生产关系支配的，具有剥削和不平等的性质，对资本主义发达国家来说更有利于获取更大的利益，对发展中国家来说，既有利的一面，又要付出一定的代价。

## 二、当代国际分工的新特点

经济全球化，使世界经济获得了前所未有的发展，从而导致国际分工日益深化，并呈现出与以往不同的显著的新特征。

(1) “后天因素”越来越成为国际分工的重要基础。按传统的国际分工理论来分析，决定各国之间分工的基础应是资源禀赋。由于自然禀赋的不平衡性及其使用的长期性，造成了各国所形成的产业结构差异性。不过，通过国际商品交换、贸易互补，在一定程度上可以克服一个国家自然资源的局限性，促进经济的发展。但是，随着世界各国经济的进步，特别是经济全球化的加快和深化，不仅进一步消除了各国之间商品、生产要素、服务流动和循环的不利因素，而且大大地降低了成本，一个国家发展经济、产业建设不再完全取决于资源禀赋。众所周知，石油贫乏的日本、新加坡已成了国际重要的石化工业基地。最近二十年来，情况又有了新的变化，这就是由于各国产业结构的优化和高度化，决定一个国家比较优势的因素中，资源禀赋的作用相应弱化，后天因素的作用相应强化。这里所讲的后天因素，是指政府的效率、市场机制的完善与否、劳动力的素质、市场体系与规模的发展、政策和法律的完善程度、诚信的好坏、信息化的程度等等。后天因素的优势可以克服和弥补资源禀赋的劣势；后天因素的劣势则可能妨碍或破坏自然禀赋比较优势的发挥。所以，后天因素越来越成为国际分工的重要基础。

(2) 产生了新的国际分工模式。对于传统的国际分工，各个国家都注重从比较优势出发，用具有比较优势产业的商品去交换比较劣势产业的商品，其贸易结构主要是产业间的贸易。第二次世界大战以后，国际间产业内分工迅速发展起来，各国间的竞争和合作更多地表现为同类产品、同类产业之间的竞争与合作。这种新的国际分工表现在贸易结构上，就是产业内贸易和公司内贸易。换句话说，第二次世界大战以后，随着经济全球化的日益加深，

以往的国际分工格局中产业部门之间的国际分工模式日益转变为产业内部的国际分工模式。例如，英国生产的“R-1800”载重汽车，发动机由瑞典制造，控制设备是德国的产品，底盘和弹簧由美国生产，意大利制造车身，最后在英国装配成车。

(3) 国家经济利益内涵扩大，其维护方式开始转变。每个国家在越来越重视参与国际分工与国际竞争的同时，都非常重视维护本国的经济利益与安全。以往更多的是依赖设立贸易与投资壁垒的手段和措施来维护国家的经济利益。把本国资本的企业视为“民族企业”，保护“民族企业”就是维护国家的经济利益。第二次世界大战后，跨国公司迅猛发展起来，并推动了国际分工的发展。众多的跨国公司不仅在全球范围内采购、加工与销售，而且进行全球融资。当跨国公司到别国投资时，一般都受到欢迎，因为对东道国经济的发展，其中包括就业、税收和技术进步等等，都会产生重要促进作用。而跨国公司本身，从经济全球化以及全球战略着想，越来越重视其研发、管理和采购的本土化，越来越深地与东道国经济融合在一起。当然这不是说跨国公司与东道国不存在利益冲突，尤其在事关国家经济与安全的领域，东道国也会注意保持其独立性，并保持免受影响。但是，就其发展趋势来看，越来越形成了这样一种局面：一个国家的经济利益不再仅仅体现为本国资本的“民族企业”，而是表现为本国资本的“民族企业”与国外、境外资本参与的合资和独资企业共同发展。就我们中国来说，我们已经确立了社会主义初级阶段的基本经济制度，即以公有制为主体，多种所有制经济共同发展。因此，国家的经济利益已经体现为多种经济成分共同发展。这其中包含了鼓励和支持国外资本来华投资和办厂。与此相适应，维护国家经济利益的手段也由过去的以贸易和投资壁垒为主，逐步转变为以营造良好的投资环境、降低交易成本和增强“本土”各种类型企业的竞争力为主。

上述当代国际分工的新特点，使各个国家为了在国际分工体系中占据有利的地位、更好地发挥作用，不同程度改变了国家的发展战略。如果说，以往大多数国家的发展战略是建立在最大限度地利用国内已有资源的基础上，发展中国家则是积极实行“进口替代”战略和“出口导向”战略的话，那么为了适应经济全球化的发展，更有效地利用国际分工，许多国家的发展战略开始转变，转向实行“走出去”战略，在开放中增强本国竞争力的战略，即在利用两种资源、两个市场、两种资本比较优势的基础上，使本国的企业形成较强的国际竞争力。与此同时，政策重点侧重于在国内形成有效良好的宏观环境，特别是创造具有吸引力的投资环境，有效地利用国际资本、技术和专业人才不断提高其竞争力。

### 三、影响国际分工发展的因素

社会生产力的发展促使了国际分工的形成和发展。因此，影响国际分工的形成与发展主要有两个因素：一个因素是社会经济条件。这其中包括：各个国家生产力发展水平的高低、科学技术进步的状况、国内市场发育的好坏、人口的多少、产业结构和经济结构的优劣、社会经济制度的变化、法律制度的完善等等。另一个因素是自然条件。这其中包括：资源禀赋、地理位置、气候、土壤条件、国土面积、地形地貌等等。世界各国在社会经济和自然条件方面的差异和客观上的相互影响、相互制约又相互联系，使各国之间超越国界形成一种国际分工成为必要和可能。这样，我们可以把影响国际分工发展的主要因素归结为如下几个方面：

#### 1. 国际分工形成和发展的决定性因素：社会生产力

社会生产力发展和变化必然引起社会分工和国际分工的发展和变化。社会生产力的发展对国际分工的发展起决定的作用。这主要表现在四个方面。第一个方面是科学技术进步的重要作用。众所周知，科学技术进步必然带来先进机器设备的应用、生产过程和劳动过程的变革，这既促进了生产能力和生产规模的扩展，又推动了生产专业化的进程，从而使整个社会分工和国际分工发生相应的变化。第二个方面是生产力水平高低决定一个国家在国际分工中的地位和作用。比如，英国在历史上最早完成了工业革命，从而在很长一段时期内占据了资本主义国家国际分工的主导地位。由于生产力水平的差异决定了一个国家的经济结构不同，这又直接影响到参与国际交换的产品的结构。从国际贸易发展的趋势来看，工业水平高的国家在国际分工中的实力和地位也高，反之亦然。生产力水平还决定一个国家在国际分工中可以利用的方式，比如国际分包、生产协作等等，要求一个国家的生产力水平要达到较高的水平。第三个方面是管理水平的作用。管理也是生产力。没有管理，就没有社会生产，也就没有有效的社会生产力运动。管理落后使许多资源，诸如资金、技术、设备、原材料，特别是人力资源不能充分发挥作用，造成损失和浪费；而通过科学管理可以出效率、出效益、出财富，产生出新的生产力，从而最终影响在国际分工中的地位和作用。第四方面是信息的作用。信息是生产力因素。信息革命的发展，已越来越使人们深刻认识到信息是一种崭新的力量。信息对生产力发展的作用主要表现在两个方面：一是推动产业技术进步，引发新的产业革命。信息技术的进步、信息产业的形成与发展，带动产业结构的升级和优化，实现经济的知识化，使人类社会进入了知

识经济时代。二是促进劳动生产率的提高。信息在工业控制、计算机辅助设计、企业管理方面的应用，能大大提高劳动生产率。

## 2. 国际分工形成与发展的可能性因素：自然条件

人们的生产劳动离不开一定的自然条件，完全可以说，没有一定的自然条件，任何经济活动都是寸步难行的，甚至是不可能的。所以，自然条件是国际分工的产生与发展必不可少的条件。例如，可可等只能种植在热带地区；石油只有在一些国家特殊的地质条件下才能生成；煤、铁、砂石等也只是在某些特定的国家才生产和出口；当代国际上一些著名的大型港口和其他的运输中心都与该国该地区的特殊地理位置密切相关。优势有利的自然条件大大有利于本国经济的发展，更有利于参加国际分工。不过，有利的自然条件只是为一个国家参加国际分工提供了可能性。这种可能性能否变成现实性，还要取决于生产力的发展水平。只有当科学技术水平发展到一定阶段和水平时，其有利的自然条件才能得到很好的充分的开发和利用。并且有一点需要特别提出，随着科学技术的进步，在生产过程中的许多方面，对自然资源和需求的需求和依赖有所减弱。这表现在人们对新能源、新材料的探索和研究已取得突破性进展，可以大大地节约生产所需要的原材料和能源。但是，还有许许多多的方面和领域，对自然条件的需求和依赖，用其他因素还是难以取代的。所以，就总体来说，自然条件对国际分工的形成与发展仍有相当大的影响，是不可或缺的条件。

## 3. 国际分工形成与发展的制约因素：政治、文化等因素

这里所讲的政治，包含多方面的内容。首先，一个国家政治稳定，社会健康发展，政策具有连续性，积极实行对外开放，就有利于本国的企业融入世界经济的发展中，能够积极投身于世界市场的竞争，主动地参与国际分工；同时也有利于吸引外商来投资，吸收世界各国的先进科学技术，从而推动各产业和经济结构的协调发展，这反过来又有利于参加国际分工，形成一种良性循环。其次，一个国家的经济发展政策和战略正确与否，尤其是对外经济政策，往往能直接促进或阻碍国际分工的发展。再次是政府有高的效能和效率，廉洁奉公。这就是人们通常所说的有一个好的政府。好政府不仅会出好的政策，还能使其政策有效地实施，从而很好地引导企业“走出去”，投入到国际分工之中，不断地锤炼自己，发展壮大自己。

一个国家的文化观念对国际分工也会产生很大的影响。国际分工的发展越来越明显地表现出这样一种趋势，即在文化观念相近的国家和民族国际分工首先得到发展。比如，在西欧各国之间的国际分工如此深入和密切，其根据之一就是文化同源，有其深刻的联系。

## 四、国际分工是跨国经营的基石

从最一般的意义来说，国际分工与跨国经营的关系是一种互相制约及互相促进的关系。可以说没有国际分工，就没有跨国经营；跨国经营是国际分工的继续体现和延伸。任何的跨国经营都取决于生产力发展，也取决于分工的发展水平。跨国经营是随着国际分工的发展而发展的。反过来，如果没有跨国经营，国际分工的实现和发展就要受到许多限制和阻碍。因此，跨国经营不仅是国际分工的体现，同时也影响着国际分工的进一步发展。国际分工与跨国经营是互为条件、互相联系的两个方面。根据马克思主义生产决定分工的基本原理，国际分工是更具决定性的方面；跨国经营的发展从根本上说要受国际分工的制约和影响。由于科学技术的不断进步促使国际分工的不断深化，国际分工对跨国经营的影响也愈益深刻，国际分工愈益成为跨国经营的基石。这具体表现在：

### 1. 国际分工的扩大直接推动跨国经营朝广度和深度发展

最初各国之间的跨国经营是由自然地理条件不同和经济条件的差异而产生的，规模比较小，有的甚至具有相当大的偶然性。只是在资本主义生产方式确定、各国之间逐渐形成了国际分工之后，跨国经营才成为经常的广泛的现象，成为世界经营发展中一个不可或缺的部分。国际分工的不断扩大直接推动国际分工朝广度和深度发展。一方面，国际分工的发展促使各国的资源朝效率高的部门和产业转移，带动了产业结构的变化，不仅使产品的数量和质量提高，而且使产品的竞争力增强。这就为一个国家参与国际分工奠定了可靠的或比较坚定的基础。另一方面，一个国家参与国际分工的程度越深，对外依靠程度就越高，开放度就越大，国际市场就越是成为国民经济健康发展和有效运行的重要条件，企业就越要“走出去”，投身于国际市场的竞争。国际分工对国民经济发展的重要性，也会促使各国放弃封闭政策，积极实行对外开放，主动参与国际分工，从而也促进跨国经营的发展。

### 2. 国际分工的形成决定跨国经营的格局

跨国经营的格局是指跨国从事贸易和生产经营的局面。资本主义生产方式确立之后的 19 世纪，国际分工的基本形式可以分为两类：一类国家主要从事工业生产，成为工业国；另一类国家由于其生产力比较落后，主要从事农业生产，成为农业国。换句话说，世界上形成了新的国际分工，英国和其他西方发达工业国家成为世界的城市国、中心国；其他国家则沦为农村国、边缘国。对此，马克思给予很深刻的总结，一种机器生产中心相适应的新的

国际分工产生了，这使地球的一部分成为主要从事农业的生产地区，以服务于另一部分主要从事工业生产的地区。与此相适应，在国际贸易方面，在世界市场上主要是发达国家向落后国家销售工业品，并大量从后者进口原料和农副产品、食品等等。至于跨国生产方面，只有发达国家有能力进行，并且主要是在落后国家进行矿产、资源的开采和开发，是一种对殖民地的探索性生产经营。

第二次世界大战以后，传统的国际分工形式发生了变化。主要原因：一方面是二战后一批社会主义国家的诞生且迅速成长壮大起来，并联合其他发展中国家进行斗争，使得世界上广大落后国家逐步摆脱殖民统治，走上独立自主发展的道路，绝大多数落后国家的经济社会发展状况有了很大的改变，建立起自己的工业生产体系，生产力水平有了比较大的提高，国际地位大大提高和加强。另一方面是，20世纪70~80年代以来，发展中国家由于经济实力大大增强，开始对外直接投资，由此，一批跨国公司应运而生。还有，由于生产力的发展和科学技术的不断进步，发达国家之间和产业部门之间的分工逐步转变为产业部门内部的分工，以产品为界限进行分工逐步转变为以生产要素为界限进行的分工。这些变化促使发达国家和发展中国家之间的分工形式发生了一定的变化，从而引起世界各国间跨国经营格局的很大变化。这其中，最为突出的是，改变了二战前落后国家无力从事跨国生产的局面，一批发展中国家的跨国公司在世界各国、甚至在发达国家从事跨国生产。另一方面，发达国家从事跨国生产的格局也大大改变了，已不再主要是从事矿产、资源的开采和开发，而是一、二、三产业开发和生产并重，或者说是什么产业有利可图、有钱可赚，就从事什么产业。

## 第二节 世界市场的形成和发展

### 世界市场的形成

市场是商品交换的场所和商品交换关系的统一。国际分工的发展引起了世界市场的形成和发展。世界市场是各国商品交换的场所和领域，是世界各国各种交换关系的总和。在世界市场范围内，各个国家的市场成为世界市场

的组成部分。世界市场内容包括商品、货币、保险等。商品是主体，其余是为商品服务的。世界市场分为世界商品市场、世界劳务市场、世界技术市场等等。

世界市场是在国际分工、国际贸易不断发展和深化的过程中逐渐形成的，也是与资本主义生产方式密切联系在一起的。马克思说，世界贸易和世界市场在 19 世纪揭开了资本的近代生活史，而创造世界市场的趋势已经直接包括在资本的概念本身中。随着资本主义生产方式的演变，世界市场也经历着不同的发展阶段。

第一，世界市场的萌芽阶段。这个阶段包括 16、17 世纪和 18 世纪的最初 60 年至 70 年，即资本主义生产方式的准备时期。这个时期资本原始积累迅猛加大，资本主义工场手工业获得巨大发展。资本主义生产方式的产生和发展，首先打破了封建割据而形成国内市场，这为世界市场的形成创造了条件。通过暴力和超经济的强制手段，西欧国家与殖民地、落后国家之间开始形成国际分工，于是出现了世界市场的萌芽。这个时期世界市场流通的商品大部分是小商品生产者的商品和部分资本主义工场手工业的商品，作为中介人的商人资本占主要地位。

第二，世界市场的发展阶段。这是与资本主义自由竞争时期相适应的。它包括 18 世纪 60 年代到 19 世纪的 60 年代或 70 年代。这个阶段内，资本主义生产确立为统治地位的生产方式，建立起资本主义机器大工业。开始时是机械大工业在英国的胜利与美国对工业和贸易的独占。但资本主义大工业使世界市场获得较大发展，这时世界市场上的主导角色由商人资本转移到产业资本，国际市场上商品流通的基础主要是英国资本主义大工业产品的出口和资料及粮食的进口。到 19 世纪 50 年代至 70 年代，其他资本主义国家也完成了产业革命，各国日益被卷入世界市场网，资本主义生产方式和制度日益具有国际性质，资本主义自由竞争发展到最高峰。因此，世界市场所包括的地域大大地扩展了，世界市场的容量也大大地扩充了。并且在这个时期交通运输，如铁路网、海洋航运；以及通讯工具，如电报、电话，得到了迅速发展，为国际商品广泛流通奠定了基础。同时，随着世界市场的扩大，黄金和白银成为世界货币，形成了世界商品价格，这表示价值规律的作用运用到了国际范围的市场上。在这个阶段，商品市场是世界市场最成熟和最主要的部分。

第三，世界市场的最终形成阶段。这个时期始于 19 世纪 80 年代到 20 世纪。在这个阶段，自由竞争的资本主义过渡到了垄断的资本主义。世界市场的范围继续迅速扩大，统一的无所不包的市场开始形成，其标志就是资本

市场的确立。在世界市场的成长中，第二次科技革命和资本输出起最主要的作用。大家知道，第二次科技革命是以电力、汽车制造、钢铁、化学等工业的发展为标志的。许多工业的发展，扩大了对许多原材料的需求，致使更多的国家、尤其是发展中国家，卷入世界市场之中。同时，新的科技革命引发了交通运输工具的巨大进步、运输费用的大大减少，使更多的商品进入国际商品流通更为便捷。这就是世界市场迅速扩张的一个重要方面原因。

资本输出是资本主义生产方式发展的内在要求。资本输出使生产社会化和国际化逐步实现，再与商品输出结合起来，加强和扩大了世界各国间的商品流通，导致各国之间的生产和消费与世界市场更加密切地联系在一起，不能分离。世界市场更进一步把各国的生产和消费联结了起来。

总之，在国际分工进一步扩大的基础上，通过商品输出和资本输出的结合，借助新的发达的交通工具和通讯网络，资本主义把越来越密的经济关系网撒向世界，把世界各国在经济上互相连接起来，构成了世界各国市场及其在商品流通中产生的经济关系的总和，这样，世界市场终于形成了。

第四，世界市场的成熟阶段。这个阶段从第二次世界大战后开始。战后，随着国际分工和生产国际化程度不断提高，国际贸易关系迅猛发展，世界市场的发展进入了成熟阶段。其基本特征是商品市场、货币市场和资本市场都在高度成熟的状态下运转，形成了相互联系和作用的完备体系和反映灵敏高效率的市场机制。此外，劳务市场、技术市场、外汇市场的不断发展和日臻完善，也是世界市场进入成熟阶段的一个重要标志。

## 二、世界市场的作用

世界市场的形成与发展对全球经济发展的影响是非常巨大的。正如马克思所深刻地描述的那样，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；过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的相互往来和各方面的相互依赖所代替了。在当今世界，没有哪个国家能够脱离世界市场而孤立存在。当代世界的一个最重要特征，就是世界各国之间通过世界市场而建立的相互联系、相互依赖从来没有像现在这样紧密，各国都积极实行开放政策，走向世界。

世界市场对世界各国经济发展的作用和影响可以从两个方面去分析。一个方面是对资本主义国家的影响和作用；另一方面是对社会主义国家及其广大发展中国家的影响和作用。

世界市场的形成与发展，是资本主义生产方式的必然结果。但是世界市

场对于资本主义国家的发展来说，又是事关前途和命运的大事。这主要体现在：

### 1. 世界市场为资本主义生产提供必不可少的商品销售场所和原材料的供应渠道

资本主义生产是建立在商品生产的基础上的，或者说资本主义生产是商品高度发达的形式，并完全立足于市场和世界市场之上。商品经济的发展，促进国内市场的扩大并形成统一市场，进而发展到形成世界市场并依赖于世界市场。许多资本主义生产部门就是充分利用和把握这种发展趋势来发展壮大自己的。因为机器大工业有可能生产出大批量的商品，如果仅仅依靠国内市场销售是不够的，需要通过世界市场销往世界各地。所以世界市场成为资本主义生产至关重要的销售场地。资本主义发展进入垄断资本主义阶段之后，垄断组织的生产更是离不开世界市场。第二次世界大战以后，跨国公司加快发展，就是垄断资本主义更全面占领国际市场的结果，它们把世界视为自己的市场的结果，它们把世界视为自己的市场加以控制和利用。美国“国际商务”组织出版的一本书中的一段话说得再明白不过了：“公司行动遵循的基本原则包括：在组织安排生产和销售产品的时候，要把整个世界看做自己的市场，只要时间和地点允许的话，国家的界限没有值得注重的必要<sup>①</sup>。”

马克思说，大工业造成的新的世界市场关系也引起产品的精致和多样化。不仅有更多的外国消费品同本国的产品相交换，而且还有更多的外国原料、材料、半成品等作为生产资料进入本国工业。在这里，马克思已经清楚地说明资本主义大工业的发展不仅依赖世界市场倾销各种各样的商品，而且依赖世界市场由别国供应更多重要的原材料、半成品和食品。进入垄断资本主义时代，垄断资本为了在竞争中处于更有利的地位，为了适应新技术发展的需要，确保其垄断地位，重要的举动就是采取各种措施，包括经济一体化、建立同盟等，协调经济发展政策，加强对国内外市场和原材料供应的控制权。例如，20世纪70年代，石油价格上涨，西方国家经济受到严重冲击，七国首脑会议多次讨论能源问题，决定将石油消费从当时能源结构中的占53%，逐步下降到占40%，并使煤炭产量增加1倍。这一协调措施减少了石油供应给西方经济的压力，使20世纪80年代后期石油价下跌，使石油市场供过于求。

### 2. 资本主义国家充分利用世界市场缓解本国各个社会生产部门发展的不平衡

转引自姚曾荫主编：《国际贸易概论》，人民出版社1987年版，第24~25页。

资本主义经济发展的一个重要规律，就是各个社会生产部门发展的不平衡性。这是由竞争规律所引起的。各生产部门的发展不平衡性不可避免地殃及生产和消费的不平衡性。这对资本主义生产的发展是不利的。那么如何解决这个矛盾呢？就是依靠先发展起来的工业部门到国外去寻找市场。列宁指出，在资本主义条件下，生产和消费的平衡只有通过一系列的波动才能达到：生产规模越大，它所依靠的消费范围越广，这些波动也就越厉害。因此很明显，当资产阶级的生产达到很高的发展程度时，它就不可能局限于本国的范围。竞争迫使资本家不断生产并为自己寻找大量推销产品的国外市场。这说明，资本主义生产越发展，资本主义所固有的国民经济各部门发展的不平衡性越不可避免，寻找国外市场的发展也就越有必要。当然，在资本主义条件下，世界市场有助于缓解本国各社会生产部门之间不平衡性的矛盾，但并不能从根本上解决整个资本主义世界生产不平衡性问题，而且是把供求矛盾转移到世界市场上去了，这一转移会加剧世界经济发展的不稳定性。这就是为什么发达的资本主义国家一旦发生生产危机或出现麻烦时，就会波及和影响其他国家生产的发展的原因了。

### 3. 世界市场是资本扩张的条件和结果

在资本主义生产条件下，在资本的内在规律和外在规律的共同作用下，资本家追求的是资本能带来更多的剩余价值，获得超额利润，为此必须不断扩大生产规模，使资本生产出更多的资本。资本扩张已经成为一个强制性的规律。因为商品经济的发展离不开竞争。竞争规律作用的结果，是诱致资本家积极采用先进技术，以提高劳动生产率，降低成本，以丰富的廉价美观的商品去占领市场。而要降低成本、提高劳动生产率，必要的条件之一，就是不断扩大生产规模，获取规模经济效益。对此，马克思在《资本论》中已有过精彩的论述，资本主义生产的发展，使投入工业企业的资本有不断增长的必要，而竞争使资本主义生产方式内在的规律作为外在的强制规律支配每一个资本家。竞争迫使资本家不断扩大自己的资本来源以维持自己的资本。

资本需要不断扩大生产规模，创立新的生产部门，以新的劳动方式，把科学技术直接运用于生产，大大提高劳动生产率。所有这一切都造就了资本主义生产的巨大扩张力，并给一切过时的生产方式以强大破坏力。所有一切都驱使资本家忙碌于世界各个角落，到处安家落户，到处创业，到处建立关系，以不断占领、扩大市场。正如列宁所说的，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”。所以，世界市场是资本扩张的条件和结果。

世界市场对于社会主义国家和发展中国家来说，同样是经济发展的必不可少的条件。由于资产阶级开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了，这就在客观上形成了社会主义国家和广大发展中国家与世界市场的联系，谁也不可能置身于度外。

邓小平强调指出，现在的世界是开放的世界，中国的发展离不开世界。对外开放具有重要意义，任何一个国家要发展，孤立起来、闭关自守是不可能的，不加强国际交往，不引进发达国家的先进经验、先进技术和资金是不可能的。这从根本上解决了前人局限于历史条件而未能解决的一系列重大问题，科学地继承和发展了马克思主义对外开放理论，同时揭示了一个极为深刻的真理：进行社会主义现代化建设，必须通过世界市场与发达的资本主义国家联系，必须通过世界市场吸收先进科学技术、资金等等。

实践证明，广大发展中国家的发展对世界市场的依赖也是十分明显的。20世纪60年代以来一批新兴的工业化国家和地区的涌现，虽然有许多原因，但与二战后世界经济的蓬勃发展、世界市场所发挥的重要作用是不可分割的。同时，第二次世界大战后，世界市场迅速扩大，国际贸易额加快增长，这其中与广大发展中国家经济的发展、利用世界市场来发展自己也是有重要关系的。据统计，发展中国家从发达国家的进口额，从1955年的167亿美元，提高到1978年的2000亿美元，23年中增长了11倍。而由于发展中国家投资的增加，发达国家从发展中国家的进口到1995年也已达达到发达国家进口总额的30%，所以，世界市场的不断扩大，表明世界各国各地区通过各种渠道，以各种方式更加紧密地结合在世界市场之中了，社会主义国家和发展中国家概不能例外。

### 三、世界市场上的商品流通渠道

#### 1. 世界市场的分类

世界市场是纷繁复杂的体系，由各种相互联系又相互区别的市场组成，其中不仅有各种类的国家和地区、身份各异的买方和卖方，还有数以千万计的商品和多种多样的购销方式。相应地，世界市场可以按不同标准进行分类。按地区划分，世界市场可分为欧洲市场、北美市场、南美市场、中东市场、南亚市场、东亚市场、西非市场等等；按重要程度划分，世界市场可分为世界主要商品市场和次要商品市场。主要商品市场是国际贸易大量、集中进行的场所，次要市场是相对主要市场而言的，是规模稍小一些的交易场

所，如世界天然橡胶的主要市场是东南亚市场，尤其是新加坡橡胶交易所；按商品种类划分，世界市场可分为生产资料市场和消费品市场。而生产资料市场又可进一步分为制成品市场，比如机器设备、机床、工业装置、工具、成套设备等；原料、半成品市场，比如，石油、煤炭、天然气、黑色和有色金属、矿砂、铝矾土和其他产品、化学原料、化肥等等；世界消费品市场也可细分为生活必需消费品市场，如衣服、鞋、食品等等；耐用消费品市场，如电视机、录像机、电冰箱、家具、小汽车等等。

## 2. 世界市场上的商品流通渠道

在世界市场上商品由各国生产领域进入他国消费领域所采取的购销形式，被称为世界市场上的商品流通渠道。世界市场可以分为有固定组织形式的市场和无固定组织形式的市场。

(1) 有固定组织形式的市场。所谓有固定组织形式的市场是指在特定地点按照一定组织规章进行的交易。这种市场主要有商品交易所、国际拍卖、博览会和展览会。

——商品交易所。它是特殊类型的固定市场，是根据货样进行大宗批发交易的场所。交易所中通常没有商品，买卖时无需出示和验看商品，而是根据规定的标准和货样进行交易，成交是在交易所制定的标准合同的基础上进行的。

早在 17 世纪，阿姆斯特丹就出现了第一个商品（粮食）交易所。造成商品交易所发展的主要原因是：大宗商品生产的增长，世界市场的扩大，农产品（投放在市场上的一定牌号的标准农农产品）生产和初级加工技术的进步。海上运输的发展和电报电话的普及，提高了交易所在国际贸易中的地位。同时，交易所中进行的期货交易，有利于生产者转移风险，套期保值，使生产者免受市场价格风险的干扰而安心生产，保证再生产过程的正常进行。

由于交易所同时集中大量的商品，因此可根据商品的供求情况确定交易所的价格。这使得交易所在国际贸易中具有调节价格的作用。在交易所买卖的商品，往往具有同质性，即特征一样，质量相同。它们主要有：有色金属、谷物、纺织原料、食品和油料等。在交易所进行的商品买卖，基本上可以分为实物和期货两种。目前，在交易所中的交易有 4/5 是期货交易。最大的交易所贸易中心是纽约和伦敦。

——国际商品拍卖。它是指经过专门组织的，在一定地点定期举行的市场。在这种市场上，通过公开竞购的方式，在事先规定的时间和专门指定的地点销售商品。这些商品预先经过买主验看，并且卖给出价最高的买主。

国际拍卖的主要商品有：毛皮、原毛、鬃毛、茶叶、烟草、蔬菜、水

果、花卉、观赏鱼类、热带木材、牲畜（主要是马）。其中，拍卖方式是国际市场上销售毛皮、原毛、茶叶和烟草的最重要方式。进行拍卖的商品一般都有自己的拍卖中心。

——工商业博览会和展览会。博览会是定期地聚集在同一地点、在一年中的一定时候和规定期限内举行的有众多国家、厂商参加的展销结合的市场。其目的是使博览会的参加者能够展出自己产品的样品，显示出新的成就和技术革新，以便签订合同，发展业务联系。博览会又称国际集市。

工商展览会不同于博览会，是不定期举行的，其目的是展示一个国家或不同的国家在生产、科学和技术领域中所取得的成熟，促成会后交易。按展览会举办的方法，可以分以下几种：短期展览会，流动展览会，长期样品展览会，贸易中心和贸易国。

国际博览会和展览会的特点是：数量继续增加，展览面积扩大，专业化程度加强，机器和设备在展览品中比重显著增加。所以，国际博览会和展览会在世界市场中的地位日益重要。它为买卖双方了解市场、商品和建立联系提供各种有利条件，成为签订贸易合同的重要场所。发达国家在举办博览会和展览会方面占有重要地位。随着发展中国家经济的发展，它们举办的国际博览会的作用有所增强。

(2) 没有固定组织形式的世界商品市场。除有固定组织形式的世界市场之外，通过其他方式进行的国际商品贸易都可以归入所谓没有固定组织形式的世界商品市场。这大致可以分为两种类型：一种是单纯的商品购销形式，另一种是与其他因素结合的商品购销形式。

——单纯的商品购销形式。它是指买卖双方不通过固定的市场进行的单纯买卖。其原则是买卖双方自由选择交易对象，对商品的规格、数量、价格以及付款条件进行谈判，谈判可以通过面谈、电话与电报进行。在相互同意的基础上签订合同，据以执行。它是世界上最通行的购销形式。

——与其他因素结合的商品购销形式。这种形式主要有补偿贸易、加工贸易和租赁贸易等。

补偿贸易是与信贷相结合的一种商品购销形式。这就是买方在信贷基础上从卖方进口机器、设备、产品、技术或劳务，然后用商品与劳务支付贷款。补偿贸易的方式大致有三种。一是买方以进口的设备开发和生产出来的产品去偿还进口设备的贷款，称为回购；二是买方不用上述商品，而是用双方商定的其他产品或劳务偿付贷款，称为互购。除上述两种补偿办法以外，买方对进口设备的贷款，还可以部分用商品补偿，部分用现金支付，也有第三方参与，负责接受、销售补偿产品或提供补偿产品的，此为多边补偿。

加工贸易是把加工与扩大出口或收取劳务报酬相结合的一种购销方式。其方式主要有三种。第一，来料加工。来料加工就是甲方提供的原料、辅料加工后把成品交给乙方，收取加工费；第二，进料加工。进料加工就是对进口原料进行加工，把成品销往国外，定义称以进养出。进料加工与来料加工是有区别的。前者是自进原料、自行安排加工和进口，自负盈亏；后者是按提供原料商人的要求进行加工。前者原料与出口没有必然联系，两国商人是买卖关系；后者密切相关，双方是委托加工关系。第三，来件装配。甲国商人自己向乙国商人提供零件与原件，由乙国厂商装配，再交给甲国商人，收取装配费。

租赁贸易是把商品购销与一定时间内出让使用权相联系的购销方式。这是指出租人把商品租给承租人在一定时期内专用，承租人要付给出租人一定数量的租金。租赁贸易按租期可分为：长期租赁（3~5年或15~20年）；中期租赁，又称租用（1~2年）；短期租赁（几小时到1年）。长期租赁比较盛行。现代租赁主要以企业为主。租赁的商品通常是标准的工业设备和产品，诸如工厂、成套设备、筑路机械、起重运输设备、航空发动机、船只、飞机、汽车、集装箱、电子计算机等等。租赁贸易比直接购买商品的优点是：节约直接购买资金，又可以使用比较先进的机器和运输设备；可以缩短供货期，有利于解决季节性或急需的生产设备；还可以避免快速更新而遭受的无形折磨。

### 3. 世界市场的商品销售渠道

所谓商品销售渠道是指从生产者到消费者手中所要经过的环节。一出口商品要想顺利地到达国外消费者手中，就必须选择适合的商品销售渠道，以节约企业推销所需的人力物力，缩短商品销售时间，并分担销售过程可能遇到的各种风险。

世界市场上的销售渠道通常由三部分构成：第一部分是出口国内的销售渠道，包括生产企业或贸易企业本身；第二部分是出口国与进口国之间的销售渠道，包括双方的中间商；第三部分是进口国国内的销售渠道，这包括经销商、批发商和零售商（参见表1.1）。

表 1.1 世界市场商品销售渠道

| 出口国                 | 进口国                |
|---------------------|--------------------|
| 1. 出口企业 →           | → 国外顾客             |
| 2. 出口企业 → 出口商 →     | → 进口商 → 国外顾客       |
| 3. 出口企业 → 中间商 → 出口商 | → 进口商 → 零售商 → 国外顾客 |

续表

| 出口国             | 进口国           |
|-----------------|---------------|
| 4. 出口企业→中间商→出口商 | →批发商→零售商→国外顾客 |
| 5. 出口企业→中间商→出口商 | →进口商→批发商→零售商  |
| 6. 出口企业→中间商→出口商 | →零售商→国外顾客     |
| 7. 出口企业→零售商     | →国外顾客         |

资料来源：薛荣久主编《国际贸易》，四川人民出版社 1995 年 4 月版，第 85 页。

#### 四、当代世界市场的新特征

第二次世界大战后，随着生产力水平和生产国际化程度的不断提高，世界市场的发展进入了一个新的阶段，并呈现出一些新的特征。

##### 1. 世界市场上的内容发生了重大的变化

首先是国家构成上发生了变化。一是战后一批社会主义国家的建立，使世界上资本主义经济成分一统天下的时代结束了，战后原来统治和制约着市场发展的资本主义的各种经济规律受到了社会主义国家的抵制，从而使世界市场上的经济规律变为有限和有条件了，世界市场上的资本主义经济规律与社会主义各种经济规律的斗争构成了两类国家经济贸易政策中的重要内容，但是资本主义国家在世界市场上仍占主导地位。二是随着帝国主义殖民体系的瓦解，出现了一大批发展中的民族主义国家。虽然按照社会经济制度的性质仍属于资本主义的经济体系，但是为了改变在世界经济发展中被剥削、被奴役的命运和地位，它们在国内努力自主发展经济，在世界市场上通过联合，为建立国际经济新秩序而斗争，并取得了一定的进展和成果。三是战后在世界市场上由原先的美国占绝对优势发展到与西欧、日本三足鼎立争夺市场的局面。当然，与日本、西欧相比较，美国在资本输出、跨国公司、技术贸易、货币地位和主要的国际贸易、金融组织中，仍占有很大的支配地位。总之，世界市场打破了战前资本主义国家的一统天下，而由发达资本主义国家、发展中国家和社会主义国家等各种不同类型国家的市场体系所组成。

其次是商品构成上发生了变化。这表现在商品构成的比重发生了变化，即初级产品比重下降，制成品比重上升；各大类商品中的种类不断增加。比如，在制成品中，高级的资本和技术密集型产品、科学密集型产品不断增加，新产品日新月异、层出不穷。消费品（耐用和非耐用）和食品越来越多样化、高级化、优质化和环保化；最为突出的是科学技术知识成为商品，技术贸易迅速发展。