



马克思  
国际贸易理论与  
当代中国实践

杨玉华 著

河南社会科学文库

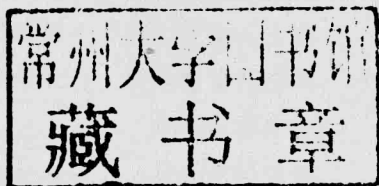
2013年辑

河南人民出版社

# 马克思国际贸易理论与 当代中国实践

—※—

杨玉华 著



河南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

马克思国际贸易理论与当代中国实践 / 杨玉华著.  
— 郑州 : 河南人民出版社, 2013. 11  
(河南社会科学文库. 2013 年辑)  
ISBN 978 - 7 - 215 - 08624 - 1

I. ①马… II. ①杨… III. ①马克思主义 - 国际贸易  
理论 - 研究 - 中国 IV. ①F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 240182 号

---

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 编辑邮箱:313137877@qq.com 电话:65788050)

新华书店经销 郑州市今日文教印制有限公司印刷

开本 680 毫米×960 毫米 1/16 印张 24.75

字数 390 千字

2013 年 11 月第 1 版

2013 年 11 月第 1 次印刷

---

定价:75.00 元

## 总序

为党和人民的事业著书立说,是时代的要求。出版“河南社会科学文库”,旨在集中推出新的历史阶段能够代表我省哲学社会科学研究领域高水平的成果,努力构筑我省哲学社会科学领域的理论高地和人才高地,充分展示我省哲学社会科学的学术创造力,繁荣发展我省哲学社会科学事业,不断推进我省经济社会持续健康发展。迄今,“河南社会科学文库”已出版了两辑。这些著作涉及经济、政治、文化、社会、生态文明等领域,出版后产生了良好的社会影响,深受广大社科工作者的欢迎。

实现民族复兴中国梦,是以习近平总书记为总书记的党中央提出的重大战略思想,道出了全国各族人民的共同心声,点燃了中华儿女内心深处的无限激情。对于河南来说,以“一个载体三个体系”为抓手,以促进“五位一体”协调发展为方向,围绕国家粮食核心生产区、中原经济区、郑州航空港经济综合实验区等国家战略规划的实施,加快推进富强河南、文明河南、平安河南、美丽河南建设,是中国梦在河南的具体目标,是一亿河南人民的实践举措。加快推进“四个河南”建设,离不开哲学社会科学的大力支持,哲学社会科学要勇于担当。近些年来,在省委和省政府的正确领导下,我省社科界坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,围绕省委和省政府的工作大局,求真务实,积极作为,在谋划“一个载体三个体系”建设、国家三大战略规划实施中发挥了重要作用,为我省经济社会持续健康发展作出了贡献。当前,坚持以党的十八大精神为指导,立足于中国梦在河南的实践要求,努力实现建设“四个河南”的战略构想,为进一步繁荣发展我省哲学社会科学事业提供了重要机遇,同时

也为全省社科界提出了一系列重大课题和更高的理论追求。为此,我们在总结以往经验的基础上,策划出版了2013年度“河南社会科学文库”。它主要包括《中国农业产业革命探析》《马克思国际贸易理论与当代中国实践》《统一战线和谐发展研究》《社会主义核心价值观与当代中国社会思潮》《高校环境与创新人才培养》《河南地域文化资源的产业化》《汉代文人五言诗研究——以篇章语言学方法》《需要与道德——中国青少年问题研究》《国际金融危机的政治经济学分析》《发展与普及——社会科学新论》等10部著作。

“河南社会科学文库”是一项开放的工程。希望社会各界关注、支持这项工程的建设和发展,使之在党的十八大精神指导下,更广泛地遴选、推出有较高理论价值和实践意义的著作,更有效地为“四个河南”建设服务,在实现民族复兴中国梦的伟大进程中作出应有的贡献。

河南省社会科学界联合会

2013年10月

# 目 录

导 论 .....	1
<b>第一章 国际贸易条件理论 .....</b>	<b>11</b>
第一节 分工的定义、分类及其特征 .....	11
第二节 社会分工存在和发展的一般条件与动力 .....	17
第三节 国际贸易的产生与发展 .....	26
第四节 国际分工发展的新趋势 .....	33
<b>第二章 国际价值理论 .....</b>	<b>38</b>
第一节 国民价值理论 .....	39
第二节 国际价值理论 .....	40
第三节 国际价值的转化形式 .....	49
第四节 国际价值实现的重要前提:世界市场的形成 .....	52
第五节 国际价值的现代影响因素 .....	54
第六节 国际价值的新变化、新特点 .....	58
<b>第三章 国际贸易运行机制理论 .....</b>	<b>62</b>
第一节 国际价值规律的基本内容 .....	62
第二节 国际价值规律作用的基本形式 .....	63
第三节 国际价值规律的一般作用 .....	69

第四节	国际价值规律作用的特点 .....	80
<b>第四章</b>	<b>国际贸易动力理论 .....</b>	<b>85</b>
第一节	比较优势理论的发展及其遇到的挑战 .....	85
第二节	马克思对比较优势理论的超越 .....	89
第三节	企业获取超额剩余价值的渠道 .....	98
第四节	马克思国际贸易动力理论与西方国际贸易 动力理论的比较 .....	104
第五节	结论、问题与建议 .....	109
<b>第五章</b>	<b>国际贸易利益分配理论 .....</b>	<b>114</b>
第一节	马克思的一般市场分配理论 .....	114
第二节	一般市场分配的结果 .....	119
第三节	国际贸易的利益分配理论 .....	127
第四节	分配规律在国际市场的作用特点 .....	141
第五节	国际贸易利益分配的结果与趋势 .....	146
<b>第六章</b>	<b>现代世界货币的演化 .....</b>	<b>149</b>
第一节	现代世界货币的性质 .....	149
第二节	现代世界货币的特征及其发展趋势 .....	156
第三节	政策建议 .....	162
<b>第七章</b>	<b>国际美元运动规律、特征及其发展趋势 .....</b>	<b>164</b>
第一节	世界货币基本运动规律 .....	164
第二节	国际美元的历史趋势与特征 .....	168
第三节	美元变动的影响因素分析 .....	175
第四节	结论与启示 .....	177
<b>第八章</b>	<b>马克思的汇率理论、汇率模型及其检验 .....</b>	<b>181</b>
第一节	马克思的汇率理论和汇率体制的演变 .....	181

---

第二节	汇率决定的主要因素及汇率模型的构建	187
第三节	国际经验的实证检验	189
第四节	结论	195
第五节	我国制定和调整汇率的政策建议	197
<b>第九章</b>	<b>互惠贸易规律</b>	<b>200</b>
第一节	互惠贸易规律的基本内容及国际贸易形成 互惠利益的主要原因	200
第二节	互惠规律发展的趋势与特点	215
<b>第十章</b>	<b>利润率平均化规律</b>	<b>221</b>
第一节	国际利润率平均化规律的基本内容	221
第二节	促进国际利润率平均化的一般原因	223
第三节	阻碍利润率平均化的因素	227
第四节	利润率平均化的结果与影响	235
<b>第十一章</b>	<b>技术进步规律</b>	<b>238</b>
第一节	技术进步规律的基本内容及国际贸易推动 技术进步的原因	238
第二节	科技进步的历史趋势与特点	243
第三节	科技进步的影响	249
<b>第十二章</b>	<b>不平衡发展规律</b>	<b>255</b>
第一节	经济不平衡发展规律的基本内容及形成 不平衡发展的基本原因	255
第二节	不平衡发展的特点与趋势	263
<b>第十三章</b>	<b>不平等交换规律</b>	<b>273</b>
第一节	马克思不平等贸易思想的内涵	273
第二节	产生不平等贸易的原因:价值规律作用的重大变化	276



第三节	形成不平等贸易的一般条件·····	279
第四节	世界不平等贸易的发展趋势·····	280
第五节	国际不平等贸易的新特点·····	282
<b>第十四章</b>	<b>马克思的国际贸易政策理论</b> ·····	<b>288</b>
第一节	国家在对外贸易中的地位和作用·····	288
第二节	马克思国际贸易政策的基本观点与主张·····	291
第三节	马克思国际贸易政策理论的当代意义·····	300
<b>第十五章</b>	<b>我国对外贸易的实践及其对马克思国际贸易理论的验证</b> ·····	<b>303</b>
第一节	我国对外贸易的发展实践·····	303
第二节	对外贸易对我国经济发展的作用·····	310
第三节	我国对外贸易的验证结论·····	341
<b>第十六章</b>	<b>我国对外贸易发展的主要问题及其对策分析</b> ·····	<b>349</b>
第一节	我国对外贸易的特点·····	349
第二节	我国对外贸易面临的主要问题·····	358
第三节	我国对外贸易可持续发展的对策·····	375
<b>主要参考文献</b>	·····	<b>384</b>
<b>后 记</b>	·····	<b>389</b>

# 导 论

## 一、国内外研究现状述评

国外马克思主义者和发展经济学家对马克思国际贸易理论的研究主要是沿着马克思揭示的国际贸易的不平等关系而展开的。阿明(1968)运用“不平等的专业化”理论,解读了国际贸易的不平等性质;伊曼纽尔(1962、1968)把马克思的生产价格理论运用于国际生产价格的分析,认为由于不公平的国际生产价格,导致富国剥削穷国;普雷维什(1949)和辛格(1950)提出了“贸易条件恶化”理论,世界银行(1987)运用国际贸易的事实数据证明了该理论。国内国际贸易理论界对马克思国际贸易理论有了一定探讨。孙玉宗、王寿椿(1992)对马克思的国际分工理论、国际价值理论和国际生产价格理论进行了梳理和概括,许兴亚(2002)、杨圣明(2002)对马克思的国际贸易理论及其发展脉络进行了较系统的梳理和概括,李翀(2006)在借鉴西方贸易理论的基础上,重构了马克思主义的国际贸易理论体系,但该体系并没有摆脱现代国际贸易的一般理论框架。总的来看,国内对马克思国际贸易理论体系的探讨才刚刚开始,研究还主要停留在文献研究层面,对国际贸易理论本身的探索才刚刚展开,构建马克思主义国际贸易理论的任务尚未完成。

总的来看,国外学者的研究,虽然对马克思的国际不平等贸易理论进行了发展和创新,但并没有形成系统的马克思国际贸易理论。国内学者的研究,虽然力图全面地展现马克思的国际贸易理论和马克思国际贸易理论的继承和发展的过程,但大多停留在对文献的梳理和归纳方面,缺乏

理论本身的发展和 innovation。就目前所能收集到的材料来看,国内研究存在着三大不足:一是没有统一的劳动价值论基础。马克思的国际贸易理论研究没有纳入马克思经济学体系,缺乏统一理论基础——劳动价值论。二是马克思主义国际贸易理论的研究出现“西方化”和“文献化”两种截然相反的趋势,前者以西方国际贸易理论取代马克思,事实上取消或者否定马克思主义国际贸易理论;后者则局限于经典著作的理论本身的研究,没有科学地借鉴现代国际贸易的合理成分,缺少对马克思国际贸易理论的创新和发展,缺乏时代感和实践性。三是满足于对马克思国际贸易理论的政策性解读,缺乏对理论本身的方法和基本理论的深入研究。

## 二、研究的目的与意义

### 1. 研究的目的

本书旨在科学劳动价值论(国际价值)的基础上,运用马克思主义经济学的基本原理和范畴,根据马克思国际贸易理论的基本内容的逻辑的、历史的进程,构建较为系统的马克思主义国际贸易理论体系。该国际贸易理论既充分借鉴现代国际贸易理论的科学成果和现代经济学的分析方法,又能够概括国际贸易的发展现状和趋势,形成具有鲜明时代特色和实践特色的理论体系。该理论体系立足于发展中国家,尤其是我国对外贸易的实践,以发展中国家的民族利益为出发点和立足点,以服务于我国对外开放和对外贸易政策为目标,力求概括和反映发展中国家在现代国际金融和国际市场秩序中遇到的国际贸易理论问题和实践问题,并在马克思国际贸易理论的基础上进行全新的理论解释和政策探讨,在更本质的层次上揭示国际贸易关系的实质和特点,为发展中国家在国际贸易中维护民族利益和长远发展提供理论支持。本研究立足于我国对外贸易的实践经验 and 现代国际贸易的发展特点,提炼并总结反映国际贸易发展趋势和内在要求的基本规律,为发展中国家捍卫国际贸易利益和谋求长远发展提供新的分析和评价的视角和维度。

### 2. 研究的理论意义

国内国际贸易理论的教学或者研究基本是“拿来主义”,采用的是 20

世纪 30 年代形成和发展起来的现代国际贸易理论体系,该理论虽经半个世纪的发展,但基本原理和理论框架并没有根本的变化。该理论体系以比较优势理论为基础,以发达国家的国际贸易经验和利益诉求为立足点和出发点,以倡导自由贸易政策为目标,旨在维护现有的国际经济贸易和金融秩序。该理论体系最大的问题:一是既不能代表发展中国家的立场和利益诉求,也不能反映发展中国家的经验和问题,严重地脱离了我国对外经贸关系的实际。二是不能反映信息技术革命带来的国际贸易的最新发展和变化。例如,国际分工从产品分工发展到产品内分工,国际协作从产业协作发展到产业内和产品内协作,企业竞争从产品竞争发展到生产环节竞争,生产的社会化性质发生了重大变化——科层制基础上的生产内部的分工和协作逐步被市场化基础上的国际分工和协作所替代等。三是没有科学的价值论基础,对国际经贸关系的分析和概括没有触及国际经贸关系的实质和核心问题:现代国际经贸关系形式上的自由平等掩盖了交换内容的不平等的事实,以比较优势为基础的国际经济贸易关系掩盖了发达资本主义国家主导下的不平等、不公正的国际经济贸易和金融秩序的实质。

构建马克思主义国际贸易经济理论是马克思当年未完成的夙愿,是国际贸易理论自身发展的内在要求,也是我国国际贸易发展实践的迫切需要。本书立足于发展中国家的立场和利益,以科学劳动价值理论为基础,按照逻辑和历史相统一的原则,根据马克思国际贸易理论的内在逻辑和国际贸易的历史进程,运用马克思经济学的有关原理和范畴,吸收借鉴现代发展经济学和国际贸易理论的科学成就,全面概括和提炼现代国际贸易的发展态势和发展中国家对外贸易的实践经验,重建马克思国际贸易理论体系,总结和归纳反映发展中国家国际贸易的实践经验和国际贸易发展趋势的一般规律。所以,本书的研究成果可以弥补现有国际贸易理论教学和研究的缺失,充实和丰富马克思主义经济学的理论内容,有利于改变现有国际贸易教学和研究的现状。本书研究内容作为马克思主义经济学研究的重要内容,作为马克思主义理论建设工程的有机组成部分,对于丰富和发展马克思主义经济学、马克思主义国际贸易学,对于推进马克思主义理论建设工程都具有无可替代的重要作用。

### 3. 研究的实际应用价值

目前,我国经济贸易结构调整、经济贸易增长方式转型都处于关键的历史时期。一是金融危机的冲击和影响一方面凸显了原有经济贸易结构和经济贸易增长方式的弊端和问题,另一方面也客观上推动了我国经济贸易结构调整和经济贸易增长方式的转型。所以,要充分估计金融危机的冲击和影响,制定应对危机的政策和措施就需要马克思主义国际贸易理论作指导。二是在全面融入全球化的过程中,要全面地分析和评判全球化对我国经贸关系的冲击和影响,就需要更深刻认识经济全球化的本质和规律,马克思主义国际贸易理论能够帮助我们正确认识发达资本主义国家主导下的不平等国际经济贸易关系的实质和国际经济贸易关系不平衡发展的基本规律。三是如何充分利用国内、国际两种资源和市场,如何发挥我国人力资源优势和后发优势,如何推动经济贸易结构调整和增长方式转型,如何推动比较优势升级并形成新的国家竞争优势,如何处理中国需求与世界发展的关系,化解国际社会对中国经济、贸易发展的担心,如何在发达资本主义国家主导下的国际关系中捍卫国家主权和利益,实现中华民族的和平崛起,如何为我国现代化建设创造有利的国际环境等,都需要科学的贸易理论的指导。因此,研究和发展马克思主义国际贸易理论,对于推动我国经济贸易结构调整和增长方式转型、应对金融危机和维护民族利益都具有很强的实践意义。

当前,国内国际贸易理论的教学或者研究应用的基本理论不能很好地反映信息技术、网络时代所形成的全球化的发展和变化,无法揭示当代由少数发达国家主导的国际经济贸易关系的本质和核心,无法阐述像中国这样的发展中大国实现崛起所需要的国际经济贸易环境,也无法反映新兴发展中大国的利益诉求和政治理想。

本书研究方法最大的特点就是理论联系实际,总结和概括国际贸易一般规律并应用有关理论和规律分析我国国际贸易政策的得失利弊,分析我国国际贸易的发展趋势和规律,为我国对外开放的基本国策以及对外贸易的战略和政策提供理论支持和政策咨询。坚持和扩大对外开放是发展中国家获取比较利益和后发优势的必然选择。互惠原则要求我们积极参与国际分工,才能分享国际分工和国际协作带来的利益,才能促进世

界和本国的福利水平和生产力水平的提高。利润率平均化要求我们积极利用富裕而廉价的生产要素参与国际分工,积极利用世界资本投资和产业转移趋势,“引进来”和“走出去”相结合,充分利用两种资源和两个市场,缓解我国人均资源相对不足和国内市场发展不够、相对狭小的约束,保持国民经济可持续、较快的发展。不平等交换关系的存在,要求我们正视国际贸易的利益差别。要提高本国贸易的利益水平,就必须推进技术创新,打破发达国家的技术垄断和市场垄断,要善于利用国内富裕的生产要素资源,提高专业化分工-协作水平,提高在国际分工中的竞争能力,维护民族正当利益。不平衡发展规律和技术进步规律要求我们善于利用现有比较优势、创造后天优势,善于发挥国家独特作用,抓住科技革命的机遇,推动技术创新,实现赶超发展。

### 三、主要内容

本书内容分为马克思的国际贸易理论体系和政策分析两部分。前者按照国际贸易的历史和内在逻辑展开,依次由国际贸易条件理论、国际价值理论、国际贸易运行机制理论、国际贸易动力理论、国际贸易利益分配理论、现代世界货币的演化构成,后者由国际贸易规律和国际贸易政策两部分构成。根据国际贸易基本理论和国际贸易实践总结和提炼出国际贸易的基本规律:互惠贸易规律、利润率平均化规律、技术进步规律、不平衡发展规律以及不平等交换规律等,而政策分析则是这些理论与规律的运用。

#### 1. 马克思的国际贸易理论

马克思的国际贸易理论内容很多,本书主要包括国际贸易条件理论、国际价值理论、国际贸易运行机制理论、国际贸易动力理论、国际贸易利益分配理论、国际金融理论六部分。国际分工-协作的深化,密切了世界经济的联系,推动了企业内部分工的市场化、国际化和利润率平均化趋势,推动世界产业转移和技术进步,参与国际分工-协作是发展中国家获取分工利益、发展后发优势的主要渠道。要提高本国贸易利益的水平,就必须推进技术创新,打破发达国家的技术垄断和市场垄断;要善于利用国

内富裕的生产要素资源,提高专业化分工-协作水平,提高在国际分工中的竞争能力,维护民族正当利益;善于发挥国家的独特作用,抓住科技革命的机遇,实现赶超发展。

## 2. 马克思的国际贸易规律论

国际贸易规律论是马克思关于国际贸易发展趋势和一般共性的概括和提炼,本书主要包括互惠贸易规律、利润率平均化规律、技术进步规律、不平衡发展规律以及不平等交换规律。互惠贸易规律揭示了参与国际贸易的双方都能通过比较优势而获得利益的现象,利润率平均化规律揭示了国际贸易利润率趋于平均化、商品价格趋于平均化的一般趋势,不平等交换规律揭示了平等贸易形式掩盖下的不平等贸易的内容和实质,技术进步规律揭示了企业追求超额利润而不懈推动技术进步的趋势,不平衡发展规律揭示了世界各国经贸发展不均衡的一般规律。在国际贸易中,不平等交换规律、技术进步规律、利润率平均化规律等作为价值规律在世界市场的特有的表现形式制约着世界的变化和发展。

## 3. 马克思的国际贸易政策理论

马克思十分重视国家在推动生产力发展和对外贸易中的地位和作用。国家不仅肩负起对内维护现代生产方式正常运行、协调社会化生产的经济职能,还要肩负起对外推动和保护本国现代生产方式的发展,捍卫国家、民族的经济利益。随着生产日益集中,“中央政府的权力是和资本的集中一起增长的”,国家在对外贸易中的地位和作用不断得以强化。马克思深刻地揭示了自由贸易政策的本质即维护本国资产阶级利益、巩固资本主义生产方式统治的客观需要,认识到自由贸易推动生产力发展和社会变革的历史进步作用,又赞同自由贸易政策。马克思深知发达国家与落后国家之间的贸易不可能实现真正的公平,落后国家只有通过实施保护关税,才能快速发展本国工业,才能为公平的国际贸易创造条件。因此,马克思并不反对贸易保护。

坚持和扩大对外开放是发展中国家获取比较利益和后发优势的必然选择。我国对外贸易的实践,验证了马克思国际贸易理论的科学性。总体来说,自由贸易促进了我国经济的增长和结构的优化,推动了我国生产要素资源比较优势的发挥与变迁,提高了参与国际分工的深度和广度,推

动了科技进步与创新,提高了生产率水平,促进了中国经济、中国企业和中国制造业的崛起。我国的实践充分证明了自由贸易促进生产力的进步属性,但这种进步也是有代价的。我国对外贸易面临的主要问题是:国际贸易保护抬头,出口导向面临新挑战;国内工业制造成本大幅攀升,价格竞争难以为继;国内市场分工-协作水平不高,无序竞争严重;企业科技投入过低,创新支撑不足;对外贸易粗放增长严重,质量效益低下;比较优势困境凸显,可持续发展问题突出。我国对外贸易可持续发展的对策是:调整贸易发展战略,促进贸易增长方式的转变;大力发展现代服务业,改善我国的产业和贸易结构;提升国内需求水平,打造经济发展的稳定极;转变资源开发和利用的方式,提高资源的利用效率;培植企业的核心竞争力,提升企业的自主发展能力;开发人力资源,提升人力资源的总量和水平;推动科技进步和创新,推动经济贸易的可持续发展;推动社会分工-协作的深化和发展,提高企业协作水平。

#### 四、本书的基本思路与结构框架

本书的研究立足于发展中国家的立场和利益,以科学劳动价值理论为基础,按照逻辑和历史相统一的原则,运用马克思经济学的有关原理和范畴,吸收借鉴现代发展经济学和国际贸易理论的科学成就,全面概括和提炼现代国际贸易的发展态势和发展中国家对外贸易的实践经验,重建马克思主义国际贸易理论体系,总结和归纳反映发展中国家国际贸易的实践经验 and 国际贸易发展趋势的一般规律,为发展中国家捍卫国际贸易利益和谋求长远发展提供新的理论依据。运用国际贸易的基本原理和一般规律分析我国对外贸易战略、政策的利弊得失,总结我国对外贸易的发展趋势和规律,为我国对外开放和对外贸易的战略和政策调整提供理论支持和政策咨询。

本书的结构框架如图 1 所示,马克思国际贸易理论的现代构建分为三大部分:马克思国际贸易理论、马克思国际贸易规律理论和马克思对外贸易政策理论,最后是运用我国对外贸易实践对马克思的有关国际贸易理论进行检验,并针对我国对外贸易存在的问题提出推动我国对外贸易



可持续发展的政策建议。

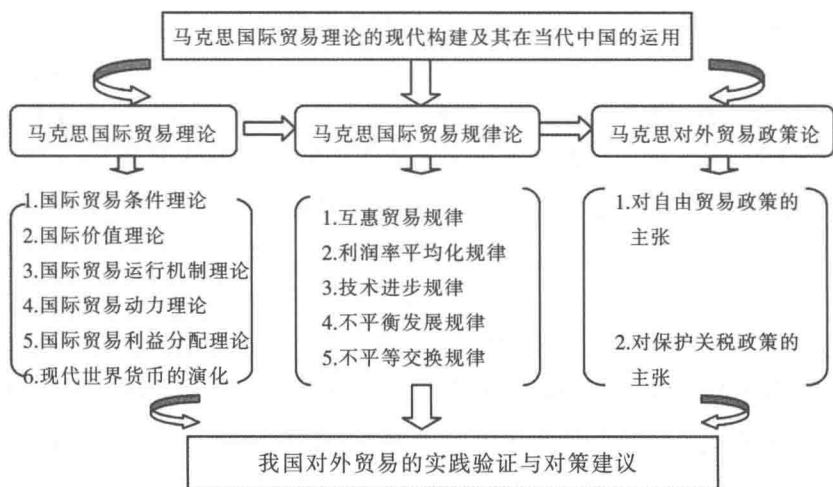


图1 本书的基本思路与结构框架

## 五、本书的重点、难点和特点

### 1. 本书的重点

第一,对马克思的国际贸易理论进行系统的挖掘和整理,以马克思的科学劳动价值论(国际价值论)为基础,以马克思主义经济学主要范畴和基本理论为支撑,按照历史与逻辑统一的原则重建马克思主义国际贸易理论体系。

第二,广泛借鉴现代国际贸易、发展经济学的科研成果和现代经济学的研究方法,结合国际贸易发展态势和特点,对马克思主义国际贸易理论体系进行新的论证和诠释,形成以国际价值理论为核心、具有鲜明时代特征和实践特点的现代国际贸易理论体系。

第三,立足于发展中国家的国际贸易实践,尤其是中国对外开放和对外贸易的实际问题,形成反映发展中国家利益、总结国际贸易规律、探讨解决发展中国家对外贸易政策的国际贸易理论体系。