

当代
经济学
系列
丛书
Contemporary Economics Series

陈昕 主编

当代经济学文库

国际贸易与国际 投资中的利益分配

王新奎 著



格致出版社
上海三联书店
上海人民出版社

当代经济学系列丛书
Contemporary Economics Series

陈昕 主编

当代经济学文库

国际贸易与国际 投资中的利益分配

王新奎 著



格致出版社
上海三联书店
上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易与国际投资中的利益分配/王新奎著.
—上海:格致出版社;上海人民出版社,2014
(当代经济学系列丛书/陈昕主编.当代经济学文库)
ISBN 978-7-5432-2375-2

I. ①国… II. ①王… III. ①国际贸易-经济利益-利益分配 ②对外投资-经济利益-利益分配
IV. ①F740 ②F830.59

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 068829 号

责任编辑 邱盈华
装帧设计 王晓阳

国际贸易与国际投资中的利益分配

王新奎 著

出 版

格致出版社·上海三联书店·上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)



编辑部热线 021-63914988
市场部热线 021-63914081
www.hibooks.cn

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

印 刷 苏州望电印刷有限公司

开 本 710×1000 1/16

印 张 18.75

插 页 3

字 数 236,000

版 次 2014 年 5 月第 1 版

印 次 2014 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-2375-2/F·737

定价:58.00 元

主 编 的 话

上世纪 80 年代，为了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程，总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果，展示当代经济学新的发展方向，我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学术理论丛书。它包括三个子系列：（1）当代经济学文库；（2）当代经济学译库；（3）当代经济学教学参考书系。本丛书在学科领域方面，不仅着眼于各传统经济学科的新成果，更注重经济学前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就；在选题的采择上，广泛联系海内外学者，努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的著作。“文库”力求达到中国经济学界当前的最高水平；“译库”翻译当代经济学的名人名著；“教学参考书系”主要出版国内外著名高等院校最新的经济学通用教材。

20 多年过去了，本丛书先后出版了 200 多种著作，在很大程度上推动了中国经济学的现代化和国际标准化。这主要体现在两个方面：一是从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面完成了中国经济学从传统向现代的转轨；二是培养了整整一代青年

经济学人，如今他们大都成长为中国第一线的经济学家，活跃在国内外的学术舞台上。

为了进一步推动中国经济学的发展，我们将继续引进翻译出版国际上经济学的最新研究成果，加强中国经济学家与世界各国经济学家之间的交流；同时，我们更鼓励中国经济学家创建自己的理论体系，在自主的理论框架内消化和吸收世界上最优秀的理论成果，并把它放到中国经济改革发展的实践中进行筛选和检验，进而寻找属于中国的又面向未来世界的经济制度和经济理论，使中国经济学真正立足于世界经济学之林。

我们渴望经济学家支持我们的追求；我们和经济学家一起瞻望中国经济学的未来。

顾昕

2014年1月1日

再版前言

对我们这一代人来说,上世纪 80 年代无疑是一个激动人心的年代。一批在“文革”浩劫中以各种方式和途径自学成才的青年,趁 1977 年恢复高考和 1979 年从高校在读本科生中破格招收硕士研究生的机会,跨入了大学和研究机构的学术殿堂。到 1982 年,他们当中的大部分人结束了 3 年的硕士课程学习。走出校门时发现,时代已经不允许他们在学术的象牙塔里皓首穷经,于是纷纷投身到改革开放的大潮之中,以初生牛犊不怕虎的锐气,凝聚成一股股思想解放的青年中坚力量。到了 80 年代中期,随着我国博士培养制度的逐步恢复,他们当中的一部分人又回到了大学和研究机构攻读博士学位。在此期间,他们不但有了继续汲取新知识的机会,而且通过撰写博士论文,对参与改革开放的实践进行了体系化和理论化的思考,并以博士论文的方式,形成了一批有价值的学术成果。如果以现在的标准来衡量,这批成果的学术规范也许不够完备、分析工具可能不够精细、表述方式也不够国际化,但无疑充满了鲜活的生命力,至今读来令人心跳,大有跃跃欲试、付诸行动之感。

在我的记忆中,大约是在 1986 年前后,我正在带

职脱产攻读华东师范大学经济系世界经济专业博士学位,按导师陈彪如教授的要求,刚刚进入博士论文的选题阶段。记得有一次陈听来找我,那时他刚刚就任上海三联书店的总编,正在策划一套“当代经济学系列丛书”。陈听告诉我,该丛书包括4个子系列,其中重头是“当代经济学文库”,要力求达到中国经济学界当时的最高水平。他还说,当时,国内经济理论界关注的焦点是从集中计划经济体制向市场经济体制转型方面,但关于对外开放方面的理论研究却略显沉寂。他建议我能否趁这次撰写学位论文的机会,依托我本人参与外贸和外资体制改革的实践,针对我国对外开放中亟须解决的重大理论问题,写一本纯理论的专著,以作为大学国际经济贸易专业硕士和博士研究生课程的参考书。

在我欣然接受了陈听的建议以后,为确定博士论文选题思考了很长的时间。20世纪80年代初,我国世界经济理论界率先打破了持续多年的沉闷空气,展开了关于比较利益论和国际价值论的学术性讨论,肯定了比较成本学说的合理内核,挑战了参加国际分工和国际贸易必受国际剥削的传统偏见,以及长期以来“互通有无、调节余缺”的计划经济外贸政策指导思想。这一学术探讨开风气之先,为我国对外开放战略和政策的制定打下了理论基础。但到了1985年城市经济体制改革大规模推进以后,摆在经济理论界面前亟须回答的与对外开放有关的新问题至少包括以下三个方面:其一,随着计划经济体制下外贸国家统制制的取消,外贸进出口经营权从中央下放到地方,计划经济体制在外贸领域开始瓦解,在此大背景下,需要理论界回答的已经不是80年代初要不要发展对外贸易的问题,而是如何发展对外贸易的问题;其二,随着以发展两头在外的出口导向型经济为目标的沿海地区发展战略的逐步实施,外商投资大规模进入的势头方兴未艾,在此大背景下,需要理论界回答的问题是,外商投资与贸易之间的内在关系是什么;其三,当时我国正处在由计划经济体制向市场经济体制转轨的起步阶段,价格双轨制正主导着这一阶段的经济运行,在此大背景下,需要理论界回答的问题是,我国作为一个发展中的转型国家,应该如何制定符合转型经济运行实际的发展对外贸易和引进外资的战略和政策。很显然,以上三个问题都无一例外地涉及国际贸易与国际投资中的利益分配这一基本理论问题。

论文选题确定以后,是确定实施研究的基本理论方法和实证分析工具。我始终认为,凡涉及利益分配问题的研究,劳动价值论无疑是最佳的分析方法之一,但鉴于劳动价值论作为一种理论实证分析工具的先天不足,我最后决定选择现代微观经济学的理论实证分析工具,把其与劳动价值论结合起来,进而探索一种能对国际贸易和国际投资中的利益分配进行研究的新的基本理论方法和实证分析工具。

在研究的基本理论方法和分析工具确定以后,是选择研究的路径。我的思路是,首先,通过等国民价值线和国民经济生产可能性曲线分析,研究当国民经济达到一般均衡时,两种产品的边际替代率与其交换价值之间的关系;其次,通过进一步揭示国民价值与国际交换价值之间的内在联系,研究在非完全竞争国际市场条件下,国际交换价值与贸易国的国内交换价值之间的关系;最后,把生产结构变动因素引入比较成本理论,研究由工业化发展阶段所决定的劳动力价格、劳动力价值和劳动力追加价值生产率三者之间的相对变化与生产结构变化和商品相对价值变化之间的关系。这样,就把生产力发展、劳动力价格和价值变化、贸易比较利益变化三者结合起来,构成了以劳动价值论为基础的理论方法和基于动态比较成本的实证分析路径。

于是,通过建立两种国家(发展中国家和发达国家)两种产品(劳动密集型产品和资本密集型产品)理论模型,按已经确定的基本理论方法和实证分析路径,得出了以下有政策指导意义的研究结论:

第一,各个国家按不同的工业化水平,形成由低到高的资本技术构成阶梯,以及与此相应的由以生产和出口劳动密集型产品为主的低构成发展中国家到以生产和出口资本和技术密集型产品为主的高构成发达国家的国际分工阶梯。工业化水平的提高、资本技术构成的上升必然引起劳动力价值的提高,从而形成产业结构和贸易结构从低阶梯向高阶梯逆转的内在动力。不论是发展中国家还是发达国家,实际上都在不同层次上面临着生产结构类型和贸易结构类型逆转的问题,因为任何国家都不可能永久占据其贸易或投资的高阶梯地位。

第二,在短期内,低阶梯国家参与国际分工和贸易会带来国民价值的亏损,而高阶梯国家参与国际分工和贸易会带来国民价值的盈余,从

而造成国际贸易利益分配的不均等。国际贸易利益的不均等通过国际投资来平衡。高阶梯国家对低阶梯国家的投资不但在短期内起到弥补贸易利益亏损的作用,而且从长期来看,又是低构成国家实现产业结构和贸易结构从低阶梯向高阶梯逆转的必要条件之一。

第三,在发展中的开放型社会主义经济体中,由于存在着政府对进口的过度抑制和对出口的过度激励的倾向,从而形成贸易结构类型逆转相对于生产结构类型逆转滞后的现象,因此,对此类国家来说,通过融入国际分工、扩大引进外资,加快经济体制市场化改革的步伐显得尤为必要。

本书从博士学位论文到最后作为专著定稿正式出版,九易其稿,可谓呕心沥血,前后经历了4年。时隔近25年,今天再通读一遍当年写的这本书,恍如隔世。在这25年中,中国通过对外开放、参与国际分工、大力引进外资,不但已经成为全球最大的进出口贸易国家,以及第二大的经济体,而且生产结构和贸易结构的类型也得到了明显的提升。但正如本书在25年以前所预见的那样,当前,中国已经进入了劳动力价值急剧上升、从国际分工低阶梯国家向高阶梯国家逆转的关键阶段,同时也正面临着贸易结构逆转严重滞后于生产结构逆转的巨大挑战。在这一挑战面前,要不要进一步融入经济全球化的进程,要不要在更高的层面上参与国际投资规则的重构,要不要继续扩大引进外资并倒逼国内的投资管理体制的改革等问题,又一次成为中国经济理论界所关注的焦点。

马克思在《〈黑格尔法哲学批判〉导言》中曾经写道:“批判的武器当然不能代替武器的批判,物质力量只能用物质力量来摧毁,但是理论一经掌握群众,也会变成物质力量。”这段话的哲学含义是:凡来自实践的理论创新一定会转化为巨大的物质力量。为什么说上世纪的80年代是激动人心的年代?我想其含义大概正在于此。在今天,上海世纪出版集团格致出版社之所以启动“当代经济学系列丛书”的旧籍新版,我想其目的也在于弘扬当年中国经济理论界的这种既出世又入世的经国济世精神。

王新奎

于上海WTO事务咨询中心

2014年2月10日

序

应该承认,迄今为止还没有马克思主义的国际经济学。从20世纪60年代以来,我国经济理论界曾为建立马克思主义世界经济理论付出了辛勤的劳动,但从已获得的研究成果来看,无论是体系还是方法均没有越出马克思主义政治经济学的范畴,即其研究对象仍旧局限于国际生产关系,其研究任务仍然是阐述现代帝国主义发生、发展及其灭亡的规律,其研究方法尚未突破列宁在《帝国主义论》中所确立的基本框架。

改革开放以来,我国经济理论界首先在研究对象、任务和方法上取得突破性成果的是世界经济学界。我们不难回忆,1980年前后,我国世界经济理论界率先打破了持续多年的沉闷空气,展开了关于比较利益论和国际价值论的学术性讨论,肯定了比较成本学说的合理内核,否定了参加国际分工和国际交换必受国际剥削的传统偏见。事实上,剥削与获利也不是绝对矛盾的。这一场学术性探讨开风气之先,为我国对外开放打下了理论基础。遗憾的是,由于种种原因,这场讨论并没有进一步深入下去。现在回想起来,即使对那些肯定比较成本学说的合理内核,赞同国际交换是一

种等价交换的同志来说,依然留下以下几个亟须解决的问题:

第一,在关于比较成本学说的讨论中,虽然肯定了贸易比较利益的存在,但没有解决对一个贸易国来说,特别是对一个发展中的贸易国来说,如贸易比较利益的性质是什么,在何种条件下才能获得贸易的比较利益,以及这种利益是如何在贸易国之间进行分配的等一系列根本性的问题。

第二,在关于国际价值论的讨论中,虽然肯定了国际交换是一种等价交换,但没有解决国际价值规律与国内价值规律作用过程之间的关系问题,即没有揭示国际价值与国民价值之间的内在联系。

第三,关于比较成本学说的讨论与关于国际价值论的讨论基本上是平行进行的,并没有对两者之间的关系作深入的研究。很显然,贸易的比较利益要通过国际商品交换才能够实现,而在国际价值的决定与贸易的比较利益之间的关系尚未明确之前,关于贸易比较利益的讨论也就失去了基础。

第四,无论是关于贸易比较利益的讨论还是关于国际价值论的讨论,几乎都没有涉及国际投资。众所周知,在当代国际经济中,国际投资特别是国际直接投资对国际价值的形成以及对贸易比较利益的实现均有决定性的作用。如果不对国际贸易与国际投资之间的关系进行讨论,显然对国际价值决定和贸易的比较利益问题无法得出令人满意的研究结论。

第五,特别需要指出的是,在当时所进行的讨论中,对社会主义经济体制国家在国际贸易和国际投资中利益地位的特殊性没有给予充分的注意。几乎所有参加讨论的同志似乎都接受了一个暗含的前提,即假定当前的世界市场仍然与李嘉图或马克思时代一样,是一个由资本主义市场经济国家所组成的完全竞争市场。很显然,建立在这一基础之上的理论讨论必将大大削弱其本身对改革实践的指导意义。

造成上述种种不尽如人意之处的原因有主观和客观两个方面。从客观上来说,当时改革和开放的实践还没有提出进行更深入的理论讨论的现实要求。当时所面临的主要问题还只是要不要参加国际贸易和国

际分工的问题,而不是如何参加国际贸易和国际分工的问题。从主观上来说,当时我们所掌握的马克思主义理论经济学的分析工具和方法还不足以解决如此复杂的国际经济运行机制中的种种现象。

科学理论研究任务的提出和方法的形成需要时间,改革开放中所面临的种种实际问题促使我们世界经济理论工作者去进行艰苦的思考和探索。令人欣慰的是,近年来不断有这方面的研究成果问世。王新奎同志这几年来一方面积极投入到改革和开放的实践活动中去,对世界经济的现状和我国经济体制的运行有较深入的了解;另一方面,他又不倦地进行着国际贸易和国际投资理论的研究。《国际贸易与国际投资中的利益分配》一书即是他近年来探索的成果。

在我看来,本书在理论方面的创新主要表现在以下几个方面:

第一,首先在研究方法上有所创新。具体表现在两个方面:其一,在坚持马克思主义劳动价值论基本原理的同时,引入了现代西方微观经济学的分析工具,并使两者有机地结合起来。特别是通过应用等国民价值线和国民经济生产可能性曲线进行分析,得出当国民经济达到一般均衡时两种产品的边际替代率等于其交换价值的结论,具有十分重要的意义。其二,本书在研究方法上的另一特点是纯理论分析与实证性研究相结合。主要的理论性分析结论均得到经验性证据的支持。特别是在实证研究方法上,关于劳动力价值与价格的测定方法具有独创性。

第二,在国际价值论的研究方面,作者提出了非完全竞争国际市场的假设。并且证明了在市场力量的作用下,国际交换价值决定于国际贸易国的国内交换价值,因为决定国内交换价值的基础是商品的国民价值,从而揭示了国民价值与国际交换价值的内在联系。

第三,在贸易比较成本理论的研究方面,作者把生产结构变动因素引入了比较成本理论。证明由工业化发展阶段所决定的劳动力价格、劳动力价值和劳动力追加价值生产率三者之间的相对变化是生产结构和商品相对价值变化的基础,而商品的相对价值与国际交换价值则决定对外贸易条件与贸易比较利益的性质。这样就把生产力发展、劳动力价格和价值变化、贸易比较利益三者结合起来,构成了以劳动价值论为基础

的动态比较成本理论的基本框架。

第四,本书从国民经济实物平衡与价值平衡的内在要求出发,证明了国际投资是国际贸易中贸易国民价值盈亏实现的必要条件,从而从本质上揭示了国际投资发生的必然性。

第五,特别应该指出的是,本书分析了开放社会主义条件下,发展中国社会主义国家参与国际贸易与国际分工的利益问题,证明一个发展中的社会主义国家不可能利用贸易比较优势的自发作用来获得贸易利益。相反,作为一种代价,这类国家在向开放体制转轨的过程中必须承受贸易国民价值亏损的追加。这一理论分析结论将会对我国对外开放政策和策略的制订产生重要的影响。

国际贸易与国际投资中的利益分配问题一直是国际经济理论研究中的难题之一。有的西方经济学家甚至断言,要解决这一理论课题几乎是不可能的。我个人也感到,这个问题似乎只有在建立了以劳动价值论为基础的马克思主义国际经济学理论以后方有可能解决。本书作者在这方面迈出了可喜的一步,他的富有创造性的探索精神是难能可贵的。尽管作者在本书中所提出的许多理论观点还有待于实践的检验,但他所选择的方向无疑是正确的。我期待着 he 不断获得新的突破,为我国对外开放和四化建设做出新的贡献。

陈彪如

1989年1月24日

前 言

研究一国在国际贸易与国际投资中利益地位的大部分动机是来自解决实际问题的愿望,而不是来自纯知识性的兴趣。以一个低收入国家公民的眼光去看世界经济,对自己国家在国际贸易与国际投资中的利益地位的关心是理所当然的事情。据作者对世界经济的观察,要确定一国在国际贸易和国际投资中的利益地位,对以下几方面的理论问题作出回答,似乎是一个有责任心的经济学家所难以回避的现实。

1. 世界经济发展的需要事实告诉我们,发展中国家似乎很难完全凭借自身的比较优势去参加国际分工。因为一个发展中国家能在多大程度上发挥自身的比较优势,不是取决于人们的主观愿望,而是取决于发展中国家自身经济发展程度,以及其所处的国际竞争的环境所提供的可能性。于是,一方面我们在理论上接受比较优势原理,主张按比较优势参加国际分工,另一方面我们在实践上却又难以找到这种按比较优势参加国际分工的有效途径。这种理论和实践的矛盾常常使我们扪心自问,决定发展中国家在国际分工中地位的究竟是什么?

2. 按国际分工的比较优势理论,参与国际分工的各国都应得到利益。而且根据纯理论推理,发展中国家得到的利益还会更大些。但发展中国家和发达国家之间收入差距的不断扩大却使人们感到,享受国际分工利益似乎仅仅是发达国家的专利。于是不禁要问,发展中国家在当前的国际分工中究竟是否能得到利益呢?或者说,目前得不到利益是否意味着将来永远得不到利益呢?如果预期将来可以得到利益的话,目前付出的代价又是什么呢?

3. 在生产国际化的潮流中,吸收国际投资,改善本国在国际分工中的地位,已成了发展中国家制定其经济发展战略的基本点。特别是一批新兴工业化国家的出现使发展中国家的经济学家们燃起希望。现在把新兴工业化国家的出现视作国际经济中的一种偶然现象的经济学家是越来越少了。但随之而来的问题是,新兴工业化国家通过吸收国际投资来改善其国际分工中地位的策略是否有普遍意义呢?如果有的话,国际投资又是通过何种途径来影响一国在国际分工中的地位呢?

4. 20世纪70年代以来,作为典型的发达国家的美国,一直受日益增加的贸易收支赤字的困扰;并且,迄今为止并无摆脱这种困扰的明显迹象。人们不禁要问,这种居高不下的巨额贸易收支赤字对美国的贸易利益地位来说究竟意味着什么呢?或者说,是否如人们所习惯认为的那样,美国依然享受着巨大的贸易利益呢?与此形成明显对照的是,一些新兴工业化国家和地区都在短短的几年内,从一个贸易赤字国变为贸易盈余国。人们同样要问,这种巨额的贸易收支盈余对这些新兴工业化国家和地区的贸易利益地位来说又意味着什么呢?或者说,发展中国家改变自己贸易利益地位的根本途径是什么呢?

5. 从社会主义国家经济体制改革的经验来看,改革总是伴随着由封闭型经济体制向开放型经济体制转轨的过程。但是几乎无一例外,在这种转轨的过程中,社会主义国家一般很难避免国际贸易收支状况的恶化和对外债务的累积。这使人们产生疑问,在当前的国际分工体系中,开放的社会主义国家是否有可能获得国际贸易的利益呢?如果可能的话,利益的界限在什么地方?如果不可能的话,原因又是什么?

几乎所有的问题都涉及国际分工、国际贸易和国际投资中的利益分配。

在近几年的研究中,作者曾对上述问题作了大量的理论思考,结果发现:

1. 一国在国际分工中的地位,决定于该国的工业化发展水平。既定的工业化发展水平,给出既定的生产结构类型和贸易结构类型。一国的所谓比较优势,只能在上述既定的生产结构类型和贸易结构类型的限制下发挥作用,而不可能超出这种限制。不同工业化发展水平国家的不同生产结构类型和贸易结构类型形成国际分工的阶梯。

2. 在阶梯形的国际分工中,处于较低阶梯位置的国家 and 处于较高阶梯位置的国家有不同的利益地位。一般来说,低阶梯国家承担贸易的国民价值亏损,高阶梯国家获得贸易的国民价值盈余。对低阶梯国家来说,贸易的比较利益只是一种潜在的利益;而对高阶梯国家来说,贸易的比较利益才表现为实际的利益。一个国家在国际分工中阶梯位置的上升过程,也就是从潜在的贸易比较利益地位向实际的贸易比较利益地位的转移过程。这是贸易比较利益动态的第一层含义。

3. 一国工业化的发展过程,必然是生产结构类型和贸易结构类型的不断逆转过程。对一种既定的贸易结构类型来说,随着工业化的发展,其贸易的比较利益有逐渐衰减的趋向。然而与此同时,必有一种新的、具有贸易比较利益的贸易结构类型取而代之。这种贸易结构类型逆转的速度,决定了一国在国际分工阶梯中的相对位置。如果一个国家不能适时地完成生产结构类型和贸易结构类型的逆转,或者贸易结构类型的逆转滞后于生产结构类型的逆转,那么,即便是一个高构成国家,也可能承担贸易的国民价值亏损。这是贸易比较利益动态的第二层含义。

4. 在存在低阶梯国家贸易的国民价值亏损和高阶梯国家贸易的国民价值盈余的情况下,各贸易国不可能同时达到国民经济的宏观实物平衡和价值平衡。国际资本由高阶梯国家向低阶梯国家的移动,是贸易各国国民经济宏观平衡内在规律作用的必然结果,也是低阶梯国家国民价值亏损和高阶梯国家国民价值盈余实现的必要条件。因此,国际贸易与

国际投资具有内在的统一性。高阶梯国家向低阶梯国家国际资本移动的不同部门流向,会对东道国的生产结构类型、贸易结构类型以及对外贸易条件发生不同的影响。一般来说,低阶梯国家的外资流入若有利于改善其对外贸易条件,则不利于生产结构类型和贸易结构类型的逆转;反之,若有利于生产结构类型和贸易结构类型的逆转,则不利于对外贸易条件的改善。外资流入对低阶梯国家经济的上述效果,加剧了低构成国家短期经济发展目标与长期经济发展目标的矛盾。

5. 低阶梯国家在国际分工中地位的上升,主要的不是取决于对外贸易条件的改善,而是取决于生产结构类型和贸易结构类型的逆转,即从一个主要出口劳动密集型产品的国家逆转为一个主要出口资本密集型产品的国家。这就是说,在国际竞争的条件下,低阶梯国家不可能依靠自发的贸易比较利益来改善其在国际贸易中的利益地位。因此,通过积极参与国际分工与国际贸易,利用国际投资,以及采取与此相关的种种政策与策略来促进其自身生产结构类型与贸易结构类型的逆转,是低构成国家改善其在国际贸易和国际投资中利益地位的必要条件。

6. 处于向开放型体制转轨阶段的社会主义国家,其在国际贸易和国际投资中的利益地位具有很大的特殊性。一般来说,在这种转轨过程中,由于新旧体制的冲突,社会主义国家将承受超过与其工业化程度相适应的贸易国民价值亏损水平。这种贸易国民价值亏损的附加,是社会主义国家在向开放型体制转轨过程中所必须付出的代价。从根本上来说,这种代价的大小,最终取决于整个改革进程的广度与深度。

本书是作者对上述理论研究结论的系统表述。出于系统表述的必要,其中有许多内容为大家所熟悉,但就其最基本的观点和表述方式来说,则完全是作者本身独立研究的成果。为了给纯粹理论性的结论以经验的支持,本书为关键性的理论观点提供实证性的论据。其中一部分实证材料直接来自其他学者以往的研究成果,凡属此种情况,作者均作必要的说明。

王新奎

1989年1月30日