

当代经济学系列丛书
Contemporary Economics Series

陈昕 主编

当代经济学文库

国际竞争论

中国对外经济关系的理论思考

陈琦伟 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

国际竞争论

中国对外经济关系的理论思考

陈琦伟 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

国际竞争论:中国对外经济关系的理论思考/陈琦伟著.—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 978-7-5432-2428-5

I. ①国… II. ①陈… III. ①中国经济-对外经济关系-研究 IV. ①F125

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 171805 号

责任编辑 彭琳
装帧设计 王晓阳

国际竞争论——中国对外经济关系的理论思考

陈琦伟 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)



格致出版

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 14.75

插 页 3

字 数 186,000

版 次 2014 年 9 月第 1 版

印 次 2014 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-2428-5/F·775

定价:46.00 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。

顾所

2014年1月1日

基于常识看中国悖论

——写在《国际竞争论》三十年后的再版时

《国际竞争论》时隔三十年再版，其间中国的内外经济环境都发生了几乎是翻天覆地的变化。这本书当初出版时，主要观点太过超前，据说几次被列入拟批判对象。所幸孙冶方基金会的评委们将第二届优秀著作奖授予了一个年轻经济学者的这本原创著作。而现在回头来看，这本处女作的论述方法又太过陈旧，即想在传统政治经济学基础上，结合现代经济学的一些方法论，来演绎论证中国通过对外开放，全身心拥抱世界市场，必然带来财富大规模增长，国民福祉也将因此大增。这一内在矛盾，决定了本书在创新探讨的同时又囿于研究方法所导致的局限性。

作者本人的人生轨迹，当时也因本书的得奖而改变。当年作者中断在美国的学业，回国投身 80 年代中国经济改革的理论和政策研究。此后凡三十载，亲历了因经济改革和国民利益再分配所引发的社会跌宕，深感我们这代人真正是躬逢其世，社会演变的真实图景更令人眼花缭乱。三十年后，中国经济居然跻身全球仅次于美国的第二大经济体，社会财富确实得到大规模增长，但同时国人整体上对这个国家的困惑感大

增——不知其然，更不知其所以然。财富的持续增长与社会进步未能并行。国人在以“会走路的钱包”闻名于世的同时，也因我们的有毒空气，被污染的土壤和水源及贪污腐败而被怜悯——这些都是所有热衷中国改革开放的人士所始料不及的。是为悖论。

今天已无人否认得了这个悖论的存在。如果新一代的经济学人能够厘清原因，从这种经济的空前成功和社会的空前代价共存的增长模式中吸取经验和教训，岂非善莫大焉！作者只想借写这篇前言的机会与读者分享一点基于过去三十年亲历产生的常识理解。

就财富的持续增长而言，除其他因素外，对外开放的积极作用居功至伟。中国的对外开放过程使国民经济实现了至少三次大的跳跃：一是自 20 世纪 80 年代中期开始的大规模引进外资，既实现支持了经济特区的建立和沿海经济开放，更提升了在技术和产品方面长期停滞不前的中国支柱产业向世界 80 年代水平靠拢，并且使中国的企业管理人开始见识现代化的管理。二是自 90 年代初起大量台资进入大陆，这类投资主要扎根于如长三角、珠三角等地区的中小城市，直接带动了以“中国制造”(made in China)风靡全球的工业加工能力。第三次也是更实质性的一次，是中国加入 WTO，从此世界为中国产品敞开了大门，中国崛起势不可挡。

这个财富的快速实现过程，证明了基于“比较利益论”参与国际分工的明显好处。而本书论证的“比较利益论”正是资本主义世界市场体系的立身依据。中国全面进入世界市场之初，比较优势在于明显的低成本，但后来的事实却体现出典型的中国特色，即政府积极介入，使低成本优势长期保持。这一较容易做到的财富实现，使得在激烈竞争和长远发展中应考虑的创新行为被抑制，经济增长越来越依赖环境和资源因素，而这些因素又正是政府最容易“上下其手”的，这就难免导致了经济增长为社会带来一定的负面影响。

市场经济的精髓在于公平竞争。政府的主动介入一定破坏竞争环境。特别是如果持之以恒，社会不公必相伴而生。但是权力经商如同吸毒，难以自拔又挥之不去，悖论由此产生。

解决之道是什么？世界市场除了带给我们赚钱机会，还有什么我们忽略了的或因自私而故意视而不见的宝藏？当然有，那就是市场经济的游戏规

则或治理规则：政府一定是裁判而不是运动员，资源通过市场竞争，在法制基础上分配，权力必须被置于“仆人”地位……在中国已经面临发展瓶颈时，拥抱这些常识，将是中国从世界市场得益的第二次机会，也是我们走出悖论的唯一途径。

陈琦伟

序

陈琦伟同志对国际贸易问题研究有素,造诣颇深。六年前,他在旁听华东师范大学开设的研究生课程时,初次接触到在国内外都颇有争议的比较利益理论。由于对这个与中国对外经济开放政策有直接关系的理论的浓厚兴趣,他参阅了国内外经济学界的大量有关论著,写出了有关比较利益论和国际贸易理论方面的学术论文,并在学术界引起广泛的反响。此后,他又试图运用马克思主义经济学原理,对传统的国际贸易理论从新的角度进行深入的研究,相继写作发表了有关国际价值论、不等价交换论、动态比较利益论等方面的数篇论文。这本题名为《国际竞争论》的学术专著,就是作者在上述研究的基础上整理写作而成的,是一本很有特色、很有价值的著作。

本书共分三篇十章。通览全书,有以下三个特点:

第一,对比较利益论和国际价值论等国际经济理论的论述有较强的理论性,既注意到运用马克思主义经济学原理进行逻辑性很强的、有说服力的定性分析,又能够借鉴现代经济学的方法进行定量分析,并相应建立了可供进一步探讨的理论模式。

第二,比较广泛地介绍和评价了国内外学术界,包

括发达国家、发展中国家以及苏联东欧等国经济学家关于国际贸易分工理论的主要观点,从而有利于读者在更广阔的背景上了解本书的观点。

第三,注意联系现实经济背景进行理论分析。在国际经济形势方面,作者根据战后世界经济发展中的新情况、新动向,阐述了马克思主义国际经济理论的现实意义;在国内经济形势方面,更注意到联系经济改革和对外开放的需要来论述马克思主义的国际贸易分工理论,颇有独到之处。从这个意义上说,本书对论证我国对外开放的理论依据是有意义的。

作者是国际经济理论界的后起之秀,在国内外学术界有一定的影响。他所提出的一些新观点、新方法也许会引起新的争鸣,这对我们的学术进步和发展将会起到一定的推动作用。相信从事国际贸易的理论研究者和实际工作者能从本书中得到许多启发。

陈彪如

1985年9月10日

前 言

本书旨在通过对传统国际分工理论的探讨和对学术界国际分工理论论战的分析,提出一种反传统的、新的国际分工理论——国际竞争型分工论,及其相应战略——国际竞争力导向型战略,试图为我国对外经济开放提供一种有战略意义的理论依据。

传统的国际分工理论自古典经济学派伊始流传至今。它有说服力地论证了实行自由贸易前提下的专业化分工,所能取得的节约社会劳动和增加社会福利的好处。两百年来,对这一理论的评价尽管无论在东方或者西方,南方抑或北方都褒贬不一、莫衷一是,但它始终是人们探讨国际经济关系时的中心论题。人们如此热衷于传统国际分工理论,以至忽略了这样一个根本的事实:任何类型的国际分工都只是一定国家在一定国内外社会经济条件下参与世界市场,以便达到国民经济发展目标的途径和手段。因此,我们在今天谈论国际分工理论的适用性,就有必要首先搞清楚今天的国民经济发展目标要求和世界经济的现状。如果这种国内外社会经济条件迥然不同于以往时代,那么传统的国际分工理论自然难有适用的余地。

反传统的国际分工新理论也不可能是对旧理论的

全盘否定,甚至还不是带有较多否定意义的否定,而是带有较多肯定意义的扬弃。理由很简单:两百年来的近现代史毕竟不是商品经济在世界范围逐渐消亡的历史,而是商品经济逐渐发达完善的历史。从这个意义上讲,我们又十分有必要对传统的国际分工理论有一个全面的了解和作出公正的评价,以期根据理性而不是感情判断其缺陷何在,优点又何在。

站在巨人们的肩膀上,我们才有可能看得更远。

本书在概述我国学术界关于对外经济贸易关系理论讨论背景的基础上,分“古典比较利益论”、“国际价值论”、“国际竞争论”三篇立论。在“古典比较利益论”一篇中,作者阐述了自己对这一理论的基本看法,并结合对自约翰·穆勒以来一个半世纪中西方学术界国际贸易分工理论演变的评价,结合对社会主义国家学术界关于古典比较利益论看法的评价,试图指出古典比较利益论的生命力和缺陷所在,进而提出在国际贸易分工理论领域引入国际价值分析的必要性。“国际价值论”一篇以对国内外学术界关于国际价值争鸣的评价开始,其中第5章第1节对供求与价格的关系提出了一种全新角度的分析,这是作者立论的重要一环;而在作者对国际价值本身作的理论考察中,对传统的价值分析法所提出的异议,对价值决定的新阐述,以及对价值规律国际作用的论述,都构成作者观点的重要内容,并反映出作者对劳动价值论实用问题的独特看法;作者所尝试论证的极其有实用意义的现代比较利益原则,也因此而有了坚实的理论基础。“国际竞争论”一篇则集中分析上述理论能否发挥作用的时代背景;在得出肯定结论之后,提出了作者关于新的国际分工理论和我国参与世界市场战略的设想。

本书概括了作者五年来学习国际经济关系理论的主要心得。作者涉猎这一专业领域的五年,幸逢我国对外经济开放迅速发展,这是有可能深化国际分工战略学术研究最重要的外部条件;而学术界前辈和同行给予的巨大帮助,则是使我的研究有所前进的关键因素。华东师范大学、中国国际贸易学会、世界经济理论界以及经济思想史界的许多专家、老师都曾以他们的真知灼见给我以启迪。因此,在我有机会把多年学习成果整理成册之际,谨向我们的时代、向一切曾给我以教益的人们表示诚挚的感谢。

我自然更加希望本书的问世能有益于我们国家的兴旺发达。

作 者

1985.8.10

ABSTRACT

This book analyzes the conventional theory of international specialization from a different aspect by introducing an entirely new theory: theory of competitive specialization, along with a new strategy aims to improve national competitiveness on the international level. This new theory would provide an innovative strategic approach for China's policy-makers as it starts integrating into global economy.

The conventional theory of international specialization originates from the school of traditional economists. It has already proven that specialization under free trade system can lead to increase in social benefits and reduction of labor-cost. Over the past 200 years, opinions on such theory have been mixed from both the East and the West; nevertheless, it is the most discussed topic within academia. Yet, scholars have been involved so much in the discussion that they have overlooked one fundamental fact: any type of specialization is merely the mean for a country to achieve its goal in economic development, depends on its particular social condition. Therefore, we have to first un-

derstand the exact goal of [China's] economic development as well as the current picture of global economy before we can discuss specialization. If the current economic environment is unprecedented, then the conventional theory would be hardly useful.

Nevertheless, this book does not disregard entirely against the conventional theory on international specialization; rather, it believes there should be a comprehensive study as well as an objective analysis, because after all, the commodity economy which conventional theory was established upon has shown a tendency to perfect itself in modern history.

You can always see further when stand above the shoulder of giants.

Based upon the study conducted by China's economic academia on international economy & commerce, this book divides the theory of specialization based on competitiveness into three independent sections: comparative interest, international value, and international competitiveness. In comparative interest, the author points out strength and weakness of such theory by taking into account the historical research from economists in both East and West. In international value, the author introduces a new analysis on the relation between supply and demand, as well as an innovative view on the exact nature of international value. In international competitiveness, the author summarizes his analysis and presents a new thinking on the strategy China's policymakers should take to participate within global economy.

This book represents the product of author's research on theories of international economy over the past 5 years. China's rapid development shortly after its economic reform provides the best research opportunity, and senior scholars within the academia have also provide great assistances in the making of this book. The author is extremely grateful and owns many thanks to East China Normal University, the Academic Council of International Commerce, and many other scholars.

This book is dedicated to those who wish great prosperity for China.

Oct. 10, 1985

当代经济学文库

国际竞争论/陈琦伟著

社会主义微观经济均衡论/潘振民 罗首初著

经济发展中的收入分配(修订版)/陈宗胜著

中国的奇迹:发展战略与经济改革/林毅夫著

制度、技术与中国农业发展/林毅夫著

充分信息与国有企业改革/林毅夫 蔡昉 李周著

体制转轨中的增长、绩效与产业组织变化/江小涓著

以工代赈与缓解贫困/朱玲 蒋中一著

国际贸易与国际投资中的利益分配/王新奎著

中国资金流动分析/贝多广著

低效率经济学/胡汝银著

社会主义经济通货膨胀导论/史晋川著

现代经济增长中的结构效应/周振华著

经济转轨时期的产业政策/江小涓著

失业经济学/袁志刚著

国际收支论/周八骏著

现代三大经济理论体系的比较与综合/樊纲著

社会主义宏观经济分析/符钢战 史正富 金重仁著

财政补贴经济分析/李扬著

经济体制效率分析导论/刘世锦著

汇率论/张志超著

服务经济发展:中国经济大变局之趋势/周振华著

长期经济增长中的公共支出研究/金戈著

公平与集体行动的逻辑/夏纪军著

国有企业的双重效率损失与经济增长/刘瑞明著

产业规制的主体行为及其效应/何大安著

中国的农地制度、农地流转和农地投资/黄季焜著

宏观经济结构研究:理论、方法与实证/任泽平著

技术进步、结构变化和经济增长/陈体标著

解析中国:基于讨价还价博弈的渐进改革逻辑/童乙伦著

货币政策与财政政策协调配合:理论与中国经验/王旭祥著

大国综合优势/欧阳晓著

国际贸易与产业集聚的互动机制研究/钱学锋著

中国式分权、内生的财政政策与宏观经济稳定:理论与实证/方红生著

中国经济现代化透视:经验与未来/胡书东著

从狭义价值论到广义价值论/蔡继明著

大转型:互联的关系型合约理论与中国奇迹/王永钦著

收入和财富分配不平等:动态视角/王弟海著

制度、治理与会计:基于中国制度背景的实证会计研究/李增泉 孙铮著
自由意志下的集团选择:集体利益及其实现的经济理论/曾军平著
教育、收入增长与收入差距:中国农村的经验分析/邓曲恒著
健康需求与医疗保障制度建设:对中国农村的研究/封进著
市场的本质:人类行为的视角与方法/朱海就著
产业集聚与中国地区差距研究/范剑勇著
中国区域经济发展中的市场整合与工业集聚/陆铭 陈钊著
经济发展与收入不平等:方法和证据/万广华著
市场秩序和规范/洪银兴著
选择行为的理性与非理性融合/何大安著
边缘性进入与二元管制放松/白让让著
公有制宏观经济理论大纲/樊纲著
非瓦尔拉均衡理论及其在中国经济中的应用/袁志刚著
中国的过渡经济学/盛洪主编
分工与交易/盛洪编著
“双轨制”经济学:中国的经济改革(1978—1992)/张军著
中国的工业改革与经济增长:问题与解释/张军著
货币政策与经济增长/武剑著
经济发展中的中央与地方关系/胡书东著
劳动与资本双重过剩下的经济发展/王检贵著
国际区域产业结构分析导论/汪斌著
信息化与产业融合/周振华著
企业的进入退出与产业组织政策/杨蕙馨著
中国转轨过程中的产权和市场/刘小玄著
企业的产权分析/费方域著
经济转轨中的企业重构:产权改革与放松管制/陈钊著
企业剩余索取权:分享安排与剩余计量/谢德仁著
水权解释/王亚华著
劳动力流动的政治经济学/蔡昉等著
工资和就业的议价理论:对中国二元就业体制的效率考察/陆铭著
居民资产与消费选择行为分析/臧旭恒著
中国消费函数分析/臧旭恒著
中国经济转型时期信贷配给问题研究/文远华著
信贷紧缩、银行重组与金融发展/钱小安著
投资运行机理分析引论/何大安著
偏好、信念、信息与证券价格/张圣平著
金融发展的路径依赖与金融自由化/彭兴韵著

目 录

1

中国对外经济贸易关系理论的回顾与前瞻	1
1.1 十一届三中全会前对外经济贸易关系理论的历史回顾	1
1.2 对外经济贸易关系理论讨论的开端	6
1.3 对外经济贸易关系理论争鸣的高潮	9
1.4 对外经济贸易关系理论探讨的前瞻	16

第一篇 古典比较利益论

2

古典比较利益论的历史回声	23
2.1 古典比较利益论的历史进步作用	24
2.2 古典比较利益论阐述的贸易互利性原理	29
2.3 古典比较利益论与劳动价值论的关系	33
2.4 古典比较利益论实际意义的分析	40

3

古典比较利益论与发达国家主流派的贸易分工理论	43
3.1 20 世纪初以前的相互供求论阶段	44
3.2 20 世纪 30 年代后的赫克歇尔—俄林模式阶段	47