

厦门大学庄启程基金经济理论与管理新世纪研究丛书

胡培兆 吴世农 主编

# 国际贸易新论

——现代国际贸易比较优势探源

黄建忠 著

GUO JI  
MAO YI XIN LUN



经济科学出版社

厦门大学庄启程基金

经济理论与管理新世纪研究丛书

胡培兆 吴世农 主编

# 国际贸易新论

——现代国际贸易比较优势探源

黄建忠 著

经济科学出版社

责任编辑：武士靖  
责任校对：董蔚挺  
版式设计：周国强  
技术编辑：潘泽新

## 国际贸易新论

——现代国际贸易比较优势探源

黄建忠 著

\*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

天津新华印刷一厂印刷

出版社电话：62541886 发行部电话：62568479

经济科学出版社暨发行部地址：北京海淀区万泉河路 66 号

邮编：100086

\*

850×1168 毫米 32 开 9 印张 220000 字

1999 年 4 月第一版 1999 年 4 月第一次印刷

印数：0001—3000 册

ISBN 7-5058-1606-3/F·1133 定价：13.00 元

## 图书在版编目(CIP)数据

国际贸易新论—现代国际贸易比较优势探源/黄建忠著. —北京:经济科学出版社,1999. 4

(厦门大学庄启程基金经济理论与管理新世纪研究丛书/胡培兆,吴世农主编)

ISBN 7-5058-1606-3

I. 国… I. 黄… III. 国际贸易-研究 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 35838 号

# 厦门大学庄启程基金经济理论与 管理新世纪研究丛书

主编	胡培兆	吴世农		
顾问	葛家澍	余绪缨	王洛林	陈可焜
	邓子基	钱伯海	吴宣恭	陈永山
	黄良文	罗郁聪		
编委	邱华炳	林擎国	庄宗明	王光远
	林志扬	孟林明	曾五一	邓力平
	吴世农	胡培兆		

## 总 序

我喜欢自然，崇拜自然，因为自然是规律，日出日落，花开花谢，都为正常。因为规律是高速公路，给人们铺展了最平坦的前进大衢。

我喜欢真实，崇拜真实，因为真实是客观，天高地卑，瓜大豆小，都为合理。因为客观是金字塔，给人们提供了最辉煌的评价标尺。

我之所以特别喜欢自然、崇拜自然，喜欢真实、崇拜真实，还因为在我生活经历中总有些反自然、反真实的现象冲袭视觉、撞击心扉，让我难受。宏观方面就不必多言了，我国社会主义事业中因在一些方面违背马克思的“社会经济形态的发展是一种自然历史过程”<sup>①</sup>的教导，经历过多少挫折是众所周知的。邓小平拨乱反正，把发展轨道调整回到自然规律上来、安置在真实国情的基础上，才使中国特色社会主义事业得到蓬勃发展，让人转忧为喜。就我所在的极微观的单位经济学院而言，也并非一切都是自然和真实的。1977年我在外面走了整整17年的大圈子回到厦门大学经济学院（当时叫经济系，1982年改为经济学院）以后，一个强

---

<sup>①</sup> 马克思：《资本论》，第1卷，人民出版社1975年第1版，第12页。

烈的感觉是“文化大革命”把经济学院破坏得满目疮痍、面貌全非了，与王亚南时代反差太大！王亚南般的豁达大度、豪爽慷慨的帅气连影子都难觅了，传统的勤求业精、刻意创新的学风淡化了，耳闻目睹中不时有意想不到的极不愿闻睹的事象。不是口头上而是心底里令我敬仰的学识渊博、刚正谦和的长者有之，令我钦佩的才华横溢、奋发向上的新秀有之，令我尊重的廉洁奉公、忠诚事业的政工有之，令我称道的恪尽职守、热心公益的职员有之，遗憾的是他们的品德操行未能人人仿效、蔚然成风。经济学院苍老了。

改革开放给经济学院带来荡涤“文革”遗患、重振往日雄风的空前大好机遇，社会对高级经济理论与管理人才的火爆需求使经济学院各系各学科都亢奋起来，规模迅速扩张，人财空前兴旺，社会办学更为经济学院门前添一道英才云集、车马声喧的豪华风景线。如此形势，激励人，鼓舞人，使勤者更勤、忙者更忙。一批永远是牛年的质朴淳厚的默默奋进者，肩负着教学科研的重担，他们是经济学院里最可敬的中坚。1996年4月，经济学院这棵老树抽新枝，生长分孽出一个工商管理学院来，从领导到主力教师都是学业有成的青年学者，他们独当一面，虎虎有势，充满后来居上的朝气。然而机遇与挑战并存，建设与冲击相对，经济学院内部同时受到众所周知的一些负面影响，在一定程度上损坏了自然的和谐与真实的存在，使这所1982年就由教育部批准在全国重点大学中率先首建的老牌经济学院未能率先发展起来，不仅在总体学术水平上未能占据鳌头，而且有下滑陷落之势。今年是北大百年校庆，重温蔡元培先生“兼容并包”的办学方针再次受感动。改革开放以来，我们经济学院所缺乏的正是这种能纳百川的海涵。

在我担任副院长的数年里，我不能冒己压主有所作为，而由我来主持院务的院长任内从第一天起就开始倒计时，对院内外、校内外有识院友发出的拯救和重振经济学院的殷殷忠告，只能仓促中尽我所能，努力在学术的真实建设上为全院做点事。其中一项

就是在获得名誉院长、校友、香港维德集团主席、菲律宾苏丹王庄启程先生的热情赞同和支持,并得到工商管理学院的帮助下,组织两院优秀年青学者中的几位著作这套丛书,希望为两院在新世纪的挺进发展中奠定一个良好的新起点,或开一个新风气。要玉成一件好事是不容易的,只要为公尽职尽责,不留众人腹诽,也就无愧无憾!

两院有一批在改革开放以后成长起来的九斤新人,他们学科知识博,外语水平高,信息技术好,展示两院新世纪的新希望。这套丛书虽是其中几位所写(在此我要向两院所有年青学者深表歉意,不能使每位优秀者都能参加这套丛书工作),但总体水平可见一斑。我自信这是一套高水平的新人新作,会使每位读者开卷有益、掩卷有思。

我衷心感谢名誉院长庄启程先生的热情支持!

我衷心感谢丛书作者的精心创造!

我衷心感谢经济科学出版社的同志们特别是赵东远同志的积极促成!

胡培抱

1998年6月



# 序

黄建忠同志新著《国际贸易新论》，是在他的博士论文基础上增补而成的学术成果。我作为他的博士论文答辩委员会主席，乐于为他的专著作序。

黄建忠同志的专著着眼于 80 年代以来我国对外贸易迅速发展提出的许多重大问题，并从理论上加以回答。他依据马克思主义经济学说的基本观点和方法，对国际贸易中的比较优势理论——国际贸易的核心理论，从其初始提出到其后的充实与发展作了系统而深入的论述。本书以马克思国际价值论为基础，对马克思国际价值论的某些局限性也根据时代的发展作了实事求是的剖析，与此同时，充分吸收现代经济学的一系列成果，提出了自己的国际贸易新论。书中对国际贸易中比较利益要素种类不断增多，从资本、劳动力、土地三要素发展为加上技术、信息五要素，又发展为加上组织、制度七要素的论述，有新意，读后颇受启发。书中对我国现阶段外贸经营与体制的改革进行了有益的探索，提出的社会主义对外贸易应当树立动态的比较利益观等论点，值得实际部门参考；对我国外贸企业股份化经营的主张符合我国发展社会主义市场经济的要求，也有现实意义。书中关于跨国公司的论述，包括欧美式与东方式跨国公司的比较研究，对发展我国大型外贸企业集团，也有借鉴意义。

我还比较欣赏作者关于我国对外贸易的政策思路，即我国外贸政策是一种“自由贸易”与“保护贸易”相结合的管理贸易政策，随着外贸生产领域中比较利益优势的成长和外贸非生产性组织、制度条件的趋于完善，外贸政策将逐步向更加注重自由贸易的方向转变。外贸政策转变的基础在于比较利益优势的成长。

不久前我高兴地得知，黄建忠同志的这篇博士论文获得了福建省学位委员会颁发的“首届优秀博士毕业论文奖”。我相信，本书的出版，将有助于我国外贸理论研究的进一步深入展开，有助于我国经济科学的繁荣。

张卓元

1998年12月

于北京

## 前 言

现代经济发展的经验表明，对外贸易是经济增长与社会进步的强大羽翼。第二次世界大战后，国际贸易的迅速发展在全球范围内引起了国际分工体系的变革和经济增长、福利分配格局的重组，日本、德国、亚洲“四小龙”提供了贸易促进增长与及进步的成功范例。80年代以来，中国大陆的改革开放实践再次佐证了这一命题。然而，综观世界经济的古往今来，各国发展国际贸易的国情和外部环境、途径与手段以及产生的福利差别各各不一，甚或由国际贸易引致国弱民穷者亦不乏其例，如18世纪的印度和19世纪鸦片战争时期的中国，以及近20年来贸易对某些发展中国家经济增长发生的“促退作用”等。因此，鉴于国际贸易在当今世界发展的普遍性和二重性，国际贸易及其作用越来越成为现代经济研究的对象主题之一。传统经济学中关于“不存在对外贸易”或将其作用忽略不计的理论前提假定，在当代经济研究中愈来愈难以继续成立。事实上，战后以来的经济学著作中已经难以寻找到这一假定命题了。

本书所作的研究，首先有感于国际贸易发展的上述现象和这一领域在经济理论研究中展示的独特魅力，此外还基于如下考虑：其一，笔者试图通过自己的努力，端正我国传统经济学研究中对经典作家的一个误解，即关于马克思、恩格斯等社会主义经济理论奠基人不重视、不强调对外贸易的错误认识。本书关于马克思的国际贸易理论的论述表明，马克思、恩格斯在其留传后世的著作中反复地提到对外贸易及其重要性。特别是著名的“六卷本构架”思想，清楚地记载了马克思经济理论的完整体系。因此，我

国传统经济学中忽视国际贸易及其作用研究的倾向，更多地应当归咎于后世经济学家和实践者对其理解的偏颇及发展的不足。其二，笔者欲借此书探讨古今中外国际贸易理论的内在联系，提出现代国际贸易理论发展的完整逻辑体系。以往的经济学成果，包括在最新的西方国际贸易理论教科书中，都缺乏对国际贸易理论体系的研究。多数人或把国际贸易作为经济发展的一个附属部分，即仅仅将对外贸易作为宏观经济一般均衡的变量之一来看待，或者将国际贸易理论之间的联系予以人为割断然后将其相互对立。本书所作的研究表明，国际贸易已经超越了作为经济发展一般性变量或角色的意义，值得对此作单独深入的考察，国际贸易理论发展史也具有内在逻辑轨迹可资追循。其三，有感于我国对外贸易实践的迅速发展与国际贸易理论研究滞后表现出来的巨大反差，笔者认为有必要加快突破理论研究的现有成果和方法，提出一套更加适应现实发展需要的理论构架，拥有一系列新的观察角度及方法。以往我国国际贸易理论研究主要借助于两大思想体系，一个是马克思的国际价值理论，另一个是西方古典政治经济学中的“比较成本优势”理论，而笔者认为这两个思想体系均有其内在的局限性，需要加以发展和补充。近年来，我国国际贸易理论研究引入西方一些新的理论成果和方法，但总的说来尚处于学习阶段且问题亦颇多，需要加以批判地吸收。其四，当代国际贸易实践与理论又有了崭新的发展，特别是经过西方发达国家“滞胀”后的政策调整和“关税及贸易总协定”谈判，国际贸易的组织发展及制度变迁日益加快，各国的战略与政策运用对实践产生了重大的影响，提供了丰富的国际贸易理论营养素并开始改变人们研究注目的方向，这是值得及时总结借鉴的。最后也是最为重要的，笔者希望借助本书将自己对上述问题的初步探讨结果表述出来，以引起学术界的讨论和批判。

本书分为三个部分共八章。第一部分为“绪论”，主要回顾介绍我国对外贸易走过的曲折历史和理论研究的艰难历程，分析 80

年代以来我国对外贸易迅速发展与理论研究严重滞后的现实矛盾,指出新时期国际经贸发展的基本趋势和我们面临的根本挑战。第二部分为“理论篇”,包括第一章到第五章。本篇的主要任务是深入考察和重新评价从古典经济学到马克思国际价值理论到赫克歇尔—俄林的“要素禀赋理论”,以及新贸易理论的国际贸易思想发展历程,并将当代西方最新流行的组织、制度原理经改造后运用于国际贸易比较利益优势的探源分析,目的是应用马克思主义的劳动价值论全面改造和统率西方各主要的国际贸易理论,重新解释“比较利益”这一科学思想及其深刻的内涵,归纳得出现代国际贸易比较利益优势运动的内在规律与其作用方式。第三部分为“实证篇”,包括第六章、第七章、第八章。本篇的研究围绕着“理论篇”所揭示的主要原理来展开,实证地考察我国对外贸易发展中的组织、制度改革,技术、信息投入以及资本积累这三个最为关键的比较利益优势基础要素环节,以此揭示我国参与90年代乃至下一个世纪国际竞争的主要突破方向及战略指导思想。

本书是笔者学习、研究马克思主义经济思想史与当代国际经济贸易理论及现实问题的一个阶段性成果。它作为我的博士学位论文,倾注着我的导师罗郁聪教授的大量心血。罗老师在我学习期间所给予的悉心指导和他对学术问题所持的严谨执着态度,乃至他对我在学习与工作等方面的关心爱护,都直接转化为促使我认真完成本书写作的动力。厦门大学经济系蒋绍进、石景云、许经勇、陈亚温教授,厦门大学工商管理学院陈永山教授的热心指导,也是我完成此项研究所必不可少的支持条件。在整个写作期间,我有幸作为访问学者在美国康奈尔大学研究访问一年,康大经济系的 Thomas P. Lyons 教授、Henry Wan, Jr. 教授和洪永妙副教授提供的无私帮助及学术指导,康大拥有的一流的研究条件与环境,使我受益匪浅。特借此机会,向上述良师益友致以诚挚的谢意!本书在付梓之际,得到中国社会科学院经济研究所张卓元教授、厦门大学经济研究所所长胡培兆教授的热情关怀和大力

支持，张卓元教授在百忙中拨冗审阅全书并为拙著作序。对上述师友的倾力帮助，在此一并鸣谢！

当然，由于个人的能力及水平所限，文中不成熟甚至错误的观点或论述在所难免，其责任概由笔者本人承担，敬祈学术界同仁不吝赐教！

作者

# 目 录

序 .....	张卓元 (1)
前言 .....	(1)
<b>绪 论 中国对外贸易理论与实践发展的历史回顾及现状</b>	
评说 .....	1
第一节 我国对外贸易发展历史的简要回顾 .....	1
第二节 对外贸易经济理论研究的历史与现状评价 .....	16
第三节 我国对外贸易实践与理论研究的前景展望 .....	30
<b>第一章 国际贸易与比较利益 .....</b>	<b>39</b>
第一节 古典比较利益学说的基本考察 .....	39
第二节 比较利益学说的内在缺陷 .....	46
第三节 古典比较利益理论的补充、发展与扭曲 .....	54
第四节 古典比较利益学说与我国对外贸易 .....	62
<b>第二章 国际贸易与国际价值 .....</b>	<b>69</b>
第一节 马克思国际贸易理论概述 .....	69
第二节 国际价值理论新解 .....	77
第三节 国际价值理论的局限性 .....	83
第四节 国际价值一般与国际价值具体 .....	94
第五节 国际价值理论与我国对外贸易 .....	99

<b>第三章 国际贸易与要素禀赋</b> .....	106
<b>第一节 国际贸易要素禀赋理论的基本考察</b> .....	106
<b>第二节 要素禀赋理论的“功”与“过”</b> .....	113
<b>第三节 “里昂惕夫之谜”及其新解</b> .....	118
<b>第四节 要素禀赋理论与我国对外贸易</b> .....	128
<b>第四章 国际贸易组织、制度与比较优势</b> .....	137
<b>第一节 组织、制度的生产要素实质</b> .....	137
<b>第二节 直接生产性组织、制度要素与国际贸易</b> .....	145
<b>第三节 非直接生产性组织、制度条件与国际贸易</b> .....	154
<b>第四节 组织、制度改革与我国对外贸易</b> .....	160
<b>第五章 国际贸易综论</b> .....	167
<b>第一节 当代国际比较利益优势运动的规律</b> .....	167
<b>第二节 比较利益与国际贸易理论思想发展史图解</b> .....	174
<b>第三节 80年代以来亚太地区国际分工与贸易地位</b> <b>    演绎</b> .....	177
<b>第四节 欧美式与东方式跨国公司的比较研究</b> .....	182
<b>第六章 我国外贸组织、制度的改革与创新</b> .....	187
<b>第一节 关于我国外贸企业的股份化经营问题</b> .....	187
<b>第二节 加入“世界贸易组织”与我国外贸组织、制度</b> <b>    的改造</b> .....	198
<b>第三节 “特区不特”与特区外贸组织、制度创新</b> .....	208
<b>第七章 我国外贸发展中的技术、信息革命</b> .....	217
<b>第一节 我国外贸发展中的技术、信息要素赋存基础</b> <b>    分析</b> .....	217
<b>第二节 技术、信息禀赋状况对我国外贸比较利益的</b>	



影响.....	223
第三节 外贸发展中的技术、信息革命.....	227
<b>第八章 我国对外贸易发展中的资本积累.....</b>	<b>235</b>
第一节 外商投资的外贸效益评价理论.....	235
第二节 外商投资的外贸效益评价方法与指标.....	241
第三节 提高外商投资外贸效益的途径.....	246
第四节 出口退税与外贸资本积累.....	249
<b>参考文献.....</b>	<b>259</b>