

马克思主义 国际贸易理论 的构建

MAKESI ZHUYI

GUOJI MAOYI LILUN DE GOUJIAN

李羽 著



中国财政经济出版社

马克思主义国际贸易 理论的构建

李翀 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思主义国际贸易理论的构建/李翀著. —北京: 中国财政经济出版社, 2006.10

ISBN 7-5005-9045-8

I. 马… II. 李… III. 马克思主义-国际贸易-经济理论-研究 IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 034093 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

880×1230 毫米 32 开 12.75 印张 300 000 字

2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月北京第 1 次印刷

印数: 1—2000 定价: 26.00 元

ISBN 7-5005-9045-8/F·7869

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

本研究得到北京市重点学科
建设经费和北京师范大学创新群
体建设经费的支持，在此表示衷
心的感谢！

目 录

序·····	(1)
第一章 国内分工和国际分工·····	(16)
第一节 国内分工·····	(16)
一、社会分工·····	(16)
二、企业内部分工·····	(22)
三、社会分工与企业内部分工·····	(28)
四、企业网络分工·····	(31)
第二节 国际分工·····	(34)
一、国际分工的形成和发展·····	(34)
二、社会分工与国际分工·····	(36)
三、企业内部分工与国际分工·····	(42)
四、企业网络分工与国际分工·····	(45)
第三节 国际分工与国际贸易·····	(47)
一、国际分工与国际贸易的关系·····	(47)
二、国际贸易的本质·····	(50)
第二章 商品国内与国际的价值和市场价格·····	(53)
第一节 商品的国内价值和国内市场价格·····	(53)
一、对劳动价值理论的再认识·····	(53)
二、科学技术与价值的创造·····	(55)

三、非物质产品与生产劳动·····	(57)
四、商品的价值、价格和市场价格·····	(59)
第二节 商品的国际价值和国际市场价格·····	(65)
一、国内商品和国际商品·····	(65)
二、商品的国际价值、价格和市场价格·····	(66)
三、国际贸易的等价与不等价交换·····	(72)
四、商品的国际价值的本质·····	(76)
 第三章 商品国内与国际的生产价格和市场价格·····	(78)
第一节 商品的国内生产价格和国内市场价格·····	(78)
一、商品价值转化为生产价格的难题·····	(78)
二、马克思的解决方法·····	(79)
三、商品价值转化为生产价格问题的症结·····	(82)
四、商品价值转化为生产价格的难题的解法·····	(83)
五、商品的生产价格和市场价格·····	(88)
第二节 商品的国际生产价格和国际市场价格·····	(89)
一、商品的国际生产价格·····	(89)
二、国际贸易的平等与不平等交换·····	(105)
三、商品的国际市场价格·····	(109)
 第四章 商品国内与国际的垄断价格和市场价格·····	(112)
第一节 商品的国内垄断价格和国内市场价格·····	(112)
一、商品的垄断价格的分析结构·····	(112)
二、商品生产价格转化为垄断价格的逻辑过程·····	(113)
三、商品生产价格转化为垄断价格的数量关系·····	(115)
四、商品的垄断价格与市场价格·····	(118)
第二节 商品的国际垄断价格和国际市场价格·····	(122)
一、国际垄断的形成·····	(122)

二、商品的国际垄断价格·····	(135)
三、商品的国际市场价格·····	(139)
 第五章 国际贸易的原因、流向和利益·····	(146)
第一节 绝对优势及其形成的原因·····	(146)
一、价值层次的绝对优势分析·····	(146)
二、市场价格层次的绝对优势分析·····	(149)
三、绝对优势形成的原因·····	(153)
第二节 比较优势及其形成的原因·····	(156)
一、价值层次的比较优势分析·····	(156)
二、生产价格层次的比较优势分析·····	(161)
三、市场价格层次的比较优势分析·····	(167)
四、比较优势形成的原因·····	(175)
五、里昂惕夫之谜的解释·····	(183)
第三节 超比较优势及其形成的原因·····	(188)
一、超比较优势的定义·····	(188)
二、超比较优势产生的原因·····	(192)
三、超比较优势商品的价格·····	(196)
四、超比较优势学说与有关学说的比较·····	(199)
五、构建超比较优势学说的意义·····	(202)
 第六章 生产要素和竞争优势对国际贸易的影响·····	(204)
第一节 生产要素的变化对国际贸易的影响·····	(204)
一、生产要素的新特点·····	(204)
二、不流动状态下生产要素对国际贸易的影响·····	(206)
三、流动状态下生产要素对国际贸易的影响·····	(218)
四、生产要素比例的变化对国际贸易的影响·····	(225)
第二节 竞争优势的变化对国际贸易的影响·····	(230)

一、影响竞争优势的综合因素·····	(230)
二、政府在创立竞争优势中的作用·····	(235)
第七章 组织内、产业内和企业内贸易·····	(238)
第一节 组织内贸易·····	(238)
一、组织内贸易的发生·····	(238)
二、组织内贸易的原因·····	(240)
三、组织内贸易的经济效应·····	(244)
第二节 产业内贸易·····	(249)
一、产业内贸易的发生·····	(249)
二、产业内贸易原因的分析·····	(251)
三、关于产业内贸易原因分析的评述·····	(258)
第三节 企业内贸易·····	(263)
一、企业内贸易的发生·····	(263)
二、企业内贸易原因的分析·····	(268)
三、关于企业内贸易原因分析的评述·····	(273)
第八章 国际贸易的性质与利益分配·····	(277)
第一节 国际贸易对资本主义生产方式的影响·····	(277)
一、国际贸易与资本主义生产方式的产生·····	(277)
二、国际贸易与资本主义生产方式的运行·····	(277)
三、国际贸易与资本主义生产方式的发展·····	(278)
第二节 国际贸易对出口国经济的影响·····	(279)
一、在短期里出口对出口国经济的影响·····	(279)
二、在长期里出口对出口国经济的影响·····	(282)
三、出口贸易利益的案例分析：中国贸易顺差的 利益·····	(286)
第三节 国际贸易对进口国经济的影响·····	(290)

一、进口对进口国消费者和生产者的影响·····	(290)
二、进口对进口国宏观经济的影响·····	(292)
三、进口贸易利益的案例分析：美国贸易逆差的 利益·····	(292)
第四节 国际贸易格局和贸易利益的分配·····	(296)
一、发达国家出口工业制品进口初级产品所得到 的贸易利益·····	(296)
二、发达国家在发展中国家工业制品出口中所得 到的贸易利益·····	(302)
三、发达国家从本国货币是国际储备货币所得到 的贸易利益·····	(303)
四、发达国家从市场汇率与购买力平价的差异所 得到的贸易利益·····	(304)
 第九章 国际贸易政策和国际贸易发展战略·····	 (306)
第一节 国际贸易政策的经济效应·····	(306)
一、关税措施及其效应·····	(306)
二、非关税措施及其效应·····	(318)
三、出口贸易政策及其效应·····	(323)
第二节 国际贸易政策的经济分析·····	(331)
一、关于赞成和反对自由贸易的争论·····	(331)
二、关于自由贸易和贸易保护的分析·····	(334)
第三节 国际贸易的发展战略·····	(342)
一、比较优势的发展战略·····	(342)
二、创建动态的比较优势格局·····	(345)
 第十章 在国际贸易条件下的资本积累和社会资本再生产 ·····	 (350)

第一节 在国际贸易条件下的资本积累·····	(350)
一、国际贸易与剩余价值的实现·····	(350)
二、国际贸易与资本的积累·····	(351)
第二节 在国际贸易条件下的社会资本再生产·····	(352)
一、在不存在国际贸易条件下的社会资本的再生 产·····	(352)
二、在存在国际贸易条件下的社会资本的再生产·····	(355)
 第十一章 世界商品市场的形成及其影响·····	(360)
第一节 世界商品市场的形成与发展·····	(360)
一、世界商品市场的形成·····	(360)
二、世界商品市场的发展·····	(361)
第二节 世界商品市场对世界经济体系的影响·····	(365)
一、对经济周期形成原因的重新认识·····	(365)
二、世界商品市场对经济周期的影响·····	(373)
第三节 世界商品市场与世界资本主义经济体系·····	(376)
一、狭义和广义的世界市场·····	(376)
二、世界资本主义经济体系形成的特征·····	(378)
三、世界资本主义经济体系发展的前景·····	(384)
 主要参考文献·····	(391)

序

一、建立国际贸易理论体系是马克思的遗愿

在 19 世纪 50 年代末期，马克思曾准备在“政治经济学批判”的总标题下，按照从抽象到具体的方法，分六册著作来阐述他对资本主义经济制度的研究成果。这六册著作分别是：第一册《资本》、第二册《土地所有制》、第三册《雇佣劳动》、第四册《国家》、第五册《对外贸易》、第六册《世界市场》。最后的两册就是对国际经济关系的研究。

1859 年，马克思出版了《政治经济学批判》第一分册，该分册只包括“商品”、“货币或简单流通”两章，它实际上是马克思六册著作写作计划中第一册《资本》的前两章。1867 年，马克思出版了《资本论》第一卷，该著作原来准备作为《政治经济学批判》第一分册的续篇发表，后来决定以资本论为主标题、以政治经济学批判为副标题单独出版。在《资本论》第一卷出版以后，马克思继续进行《资本论》第二卷和《资本论》第三卷手稿的写作。但是，这三卷本的《资本论》仍属于马克思六册著作写作计划中第一册《资本》的内容，马克思并没有放弃其他五册著作的写作计划。对于国际生产关系的研究，马克思更是明确指出可能是《资本论》续篇的内容：“一般来说，世界市场是资本主义生产方式的基础和生活条件。但资本主义生产的这些比较具体的形式，只有在理解了资本的一般性质以后，才能得到全面的说明；不过这样的说明不在本

书计划之内，而属于本书一个可能的续篇的内容。”^① 马克思所以说可能，是马克思预感到他不一定能够全部完成他宏伟的写作计划。

按照马克思的想法，《对外贸易》册主要研究：“生产的国际关系。国际分工。国际交换。输出和输入。汇率。”^② 或者“对外贸易。汇率。货币作为国际铸币。”^③ 这就是说，马克思计划在《对外贸易》册主要研究国际分工、国际贸易、国际货币、货币汇率等国际贸易和国际金融的核心问题。虽然马克思未能完成《对外贸易》册的著述，但是马克思在他的其他著作里表达了他对这册著作有关范畴的思考。

在马克思看来，国际分工是社会分工超越国家的界限而形成的国际社会的分工，虽然它受到各国自然条件的影响，但它主要是由资本主义生产方式的对外扩张造成的^④。国际分工是国际贸易的基础，但国际贸易的发展又深化了国际分工；国际分工和国际贸易相互推动，使国际资本主义生产方式得以确立^⑤。

在国际分工和国际贸易条件下，产生了国际价值^⑥，导致世界货币流动^⑦，形成了各国货币的汇兑比率^⑧。国际信用体系在推动国际贸易发展的同时，又会触发资本主义的经济危机^⑨。马克思对上述范畴的分析，主要是为了揭示超越国境的国际资本主义生产关系。

① 《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1972年版，第126～127页。

② 《马克思恩格斯全集》第46卷，人民出版社1979年版，第46页。

③ 《马克思恩格斯全集》第46卷，人民出版社1979年版，第219页。

④ 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第494～495页。

⑤ 《马克思恩格斯全集》第9卷，人民出版社1961年版，第247页。

⑥ 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第614页。

⑦ 《马克思恩格斯全集》第46卷，人民出版社1979年版，第439页。

⑧ 《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1972年版，第650～651页。

⑨ 《马克思恩格斯全集》第25卷，人民出版社1972年版，第55页。

另外，按照马克思的想法，《世界市场》册主要从狭义和广义两个角度分析世界市场。狭义的世界市场是指各国经济往来所形成的市场。在世界市场形成以后，人们不仅为国内市场生产商品，而且为世界市场生产商品。广义的世界市场是指从世界范围来考察的资本主义经济体系^①。马克思试图通过对世界市场的研究，探讨世界资本主义的总危机^②。

由上述分析可以看到，在马克思的六册著作写作计划里，马克思准备用最后两册分析国家与国家之间的经济关系和世界资本主义经济体系。但遗憾的是，马克思在他的有生之年未能完成这六册著作的写作计划。把《资本论》的基本原理和研究方法运用于国际贸易的分析，构造国际贸易的理论体系，成为了马克思的遗愿。完成马克思的遗愿，是我们这一代马克思主义经济学者的任务。

二、建立马克思主义国际贸易理论的条件已经具备

在一种经济形态尚未成熟的时候，对这种经济形态的研究不可能充分揭示它的性质、规律和特点。马克思当年为了对资本主义经济体系进行研究，到最发达的资本主义国家英国侨居了三年，形成了24本《伦敦笔记》。同样，要建立马克思主义国际贸易理论，对国际价值、国际生产价格、国际垄断价格、国际生产关系等一系列经济范畴进行研究，必须以国际经济体系已基本成熟作为前提。应该指出，在经济趋向全球化的今天，国际经济体系已经成熟，建立马克思主义国际贸易理论的条件已经具备。

在国际贸易方面，战后以来，世界进出口总额的增长速度持续快于世界国内生产总值的增长速度，世界市场已经扩展到世界任何一个角落，各个国家都在不同程度上被卷入世界市场。表0-1比

① 《马克思恩格斯全集》第22卷，人民出版社1965年版，第388页。

② 《马克思恩格斯全集》第26卷，第2册，人民出版社1973年版，第247页。

较了 20 世纪 90 年代以来世界物品出口总额与世界国内生产总值的增长情况。从表中可以看到,除了 3 个负增长的年份以外,物品出口贸易的年增长率持续高于世界国内生产总值的年增长率。在 2004 年,世界物品出口总额为 89 070 亿美元,劳务出口总额为 21 250 亿美元,而世界国内生产总值是 409 217.69 亿美元^①。这就是说,从世界范围来看,有约 25% 的商品是为世界市场生产的。另外,到 2005 年,全世界已有 148 个国家或地区加入了世界贸易组织,世界上已没有哪一个国家或地区没有参与国际贸易。由此可见,世界商品市场已经成熟。

表 0-1 物品出口贸易与世界国内生产总值的年增长率

年 份	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
世界国内生产总值	3.8%	2.5%	0.8%	1.1%	0.9%	2.2%	2.3%	2.3%
物品出口贸易	7.8%	12.8%	1.5%	6.7%	-1.2%	13.6%	19.4%	4.4%
年 份	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
世界国内生产总值	3.4%	2.1%	2.9%	3.8%	1.3%	1.6%	2.3%	3.7%
物品出口贸易	3.5%	-1.3%	4.0%	12.8%	-4.1%	4.8%	16.6%	21.3%

资料来源: WTO, International Trade Statistics, 2005, p.31.

在国际金融方面,在 20 世纪 90 年代,随着发达国家基本放宽对国际货币资本流动的管制以及发展中国家相继放宽对国际资本流动的管制,国家之间的资金融通急剧地扩大。表 0-2 反映了 20 世纪 90 年代末期和 21 世纪初期银行对外贷款和证券投资的国际货币资本流动情况。在表 0-2 中,国际债务凭证是指欧洲短期票据、欧洲中期票据和欧洲长期债券,它不包括各国居民发行的以本币表示的债务凭证,但包括各国居民发行的以外币表示的债务凭证、以及各国非居民发行的全部债务凭证。国际股票不包括各国居民发行的由本国居民购买的股票,但包括各国居民在外国发行的股票以及

^① International Trade Statistics 2005, WTO, 2005, p.3.

各国居民在本国发行的由非居民购买的股票。因此，表中数字不反映国内货币资本流动而只反映国际货币资本流动情况。从表中可以看到，到 2004 年，国际资金融通已达到很大的规模。另外，国际金融市场不仅包括传统的市场如外汇市场、国际货币市场、国际资本市场，而且还包括互换市场、金融期货市场、金融期权市场等。这就是说，国际金融市场也已经成熟。

表 0-2

国际货币资本流动的规模

单位：亿美元

年 份	1999	2000	2001	2002	2003	2004
对非银行机构的国际贷款	20 741	20 814	22 624	24 887	30 371	34 944
未清偿的国际债务凭证 a	31 536	38 128	52 987	66 151	85 363	103 792
国际权益工具发行金额	2 158	3 164	1 496	1 037	1 029	1 219
衍生金融工具市场价值 b	28 130	31 830	37 880	63 610	69 870	92 430

注：a. 仅指金融机构发行的国际债务凭证。

b. 仅指柜台市场交易的衍生金融工具。

资料来源：BIS, Quarterly Review, 2000-2005.

国际资金融通的发展对国际贸易具有重要影响。第一，发达的国际支付体系和成熟的外汇市场大大方便了国际贸易的结算，从而促进了国际贸易的发展。第二，国际货币资本的流动为国际贸易融通资金，可以使暂时缺少资金的一方进口外国商品，也可以使贸易逆差的一方弥补逆差，从而推动了国际贸易的发展。第三，国际货币资本的流动使人们可以防范国际贸易的风险。在国际贸易中存在着汇率风险和利率风险，利用各种金融衍生工具如远期外汇交易、外汇互换交易、外汇期货交易、外汇期权交易、利率互换交易、利率期货交易、利率期权交易等等，可以避免这些风险，从而有利于国际贸易的发展。

在国际投资方面，战后以来，国际直接投资迅速增长，跨国银行和跨国公司的规模不断扩大，20 世纪 90 年代以来国际直接投资的增长情况如表 0-3 所示。在表 0-3 中，直接投资流量是指流入

量，直接投资的存量是指流入的存量。在 2004 年，国际直接投资流入量达到 6 481 亿美元，占世界国内生产总值 1.6 %。

表 0-3

国际直接投资的规模

单位：亿美元

年 份	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
直接投资流量	1 928	2 079	1 613	1 692	2 277	2 595	3 411	3 929
直接投资存量	15 060	17 686	19 328	19 914	21 685	24 234	27 631	30 759
年 份	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
直接投资流量	4 879	7 011	10 921	13 965	8 259	7 161	6 326	6 481
直接投资存量	35 106	41 324	49 105	57 808	61 918	66 970	79 803	88 953

资料来源：UNSTAD, Foreign Direct Investment Inward Flow, 1970 - 2004; Foreign Direct Investment Inward Stock, 1970 - 2004.

国际直接投资对国际贸易具有重要的影响。第一，国际直接投资实现了当地生产当地销售，从而突破了关税和非关税壁垒的限制，扩大了国际贸易的规模。从贸易的主体来看，虽然商品没有跨越某个国家的国境，但这种贸易是外国公司在这个国家设立的分支机构与这个国家的贸易。第二，国际直接投资可以充分利用各国的社会资源的优势和特点，哪个地方的成本低，就到哪个地方生产，然后再销往国际市场，这样也扩大了国际贸易的规模。第三，跨国公司为了促进本公司在国际市场上销售商品，以直接投资的方式在外国建立各种贸易机构，这种类型的国际直接投资同样扩大了国际贸易。另外，在生产资本大规模和大范围跨国转移的条件下，促进了世界商品市场和国际生产价格的形成。

从上面的分析可以看到，商品资本、货币资本和生产资本已走向国际化了。在这样的条件下，各种国际经济范畴已经成熟，建立马克思主义国际贸易理论是可行的。

然而应该指出，从马克思提出六册著作著述计划以来，国际经济已经发生了很大的变化。除了国际经济总量的规模日益扩大，覆盖的范围日益广泛，影响的程度日益深化以外，国际经济还发生了

下述变化:

1. 国内和国际金本位制已经解体。马克思生活在金本位时代,但是,在20世纪30年代中期,随着各国停止实行金本位制,国内金本位制已经解体。1944年,布雷顿森林体系的建立使国际金汇兑本位制得以维持。然而,到1971年,随着金汇兑本位制的解体,国际金本位制也不复存在。黄金在国内和国际流通领域已失去货币的职能,纸币在本质上和特征上与黄金已不存在联系。

2. 国际垄断资本主义已经形成。马克思生活在竞争资本主义时代,但从19世纪70年代开始,国内垄断资本主义逐渐占据统治地位。从20世纪90年代开始,国内垄断资本主义向世界发展而形成国际垄断资本主义。因此,对国际经济范畴的讨论应该按照历史和逻辑统一的原则拓展到对国际垄断资本主义的分析。

3. 出现了超国家的国际经济组织。在马克思生活的时代里,还没有产生国际经济组织。但是,在20世纪50年代以后,各种自由贸易区和经济共同体不断建立,国际经济一体化的倾向在加强。特别是1999年1月建立的欧洲经济和货币联盟,更是使超国家的国际经济组织发展到一个新的高度。另外,国际货币基金组织、国际复兴开发银行、《关税与贸易总协定》以及其后的世界贸易组织,都对国际经济产生重要的影响。对国际经济问题的研究必须要考虑到这些新的情况。

因此,对马克思主义国际贸易理论的研究既要遵循马克思的思想,也要注意国际经济所出现的新变化和新特点。

三、马克思主义国际贸易理论的研究方法

建立马克思主义国际贸易理论必须采用马克思经济学的研究方法,包括从抽象到具体的方法以及历史和逻辑相一致的方法。

从抽象到具体的方法是指先从简单的和抽象的经济范畴开始,逐步上升到复杂的和具体的范畴,最后说明丰富多彩的经济现象。