

资产阶级经济学家的 国际贸易学说介评

薛荣久 编著

中国对外经济贸易出版社



资产阶级经济学家的 国际贸易学说介评

薛荣久 编著

中国对外经济贸易出版社

• 1983 •

547174

4245

F 74-08
X 777

资产阶级经济学家的国际贸易学说介评

薛荣久 编著

*

中国对外经济贸易出版社出版

(北京安外大街后巷28号)

中国对外经济贸易出版社第二发行组发行

(北京安外小关北京对外贸易学院内)

北京对外贸易学院印刷厂印刷

*

787×1092毫米 32开 3.5印张 73千字

1983年9月第一版 1983年9月第一次印刷

印数：1—8,000册

统一书号：4222·34 定价：0.40元

前 言

这本小册子是作者在多年学习与研究的基础上编写而成的。在编写二次战前资产阶级经济学家的对外贸易学说时，作者参考了在研究生学习时用过的部分讲义。二次战后的部分则是作者自己的研究成果。

这本小册子的重点放在介绍上面，在介绍的基础上作了一些简要评论。限于作者水平不高，从介绍到评论都会存在不少问题，务望识者指正。

作者能编写出这本小册子是与我在研究生阶段学习资产阶级对外贸易学说专业时，各位老师的教诲分不开的。这些老师有：袁贤能、姚曾荫、吴永珣、胡敦源、于景霖、王林生等。这里，特表谢意。

作 者

一九八三年三月

目 录

序 言	 (1)
第一章 资本主义生产方式准备时期的对外贸易学说	
——重商主义	 (3)
第二章 资本主义自由竞争时期的资产阶级外贸学	
说	 (7)
一、亚当·斯密的对外贸易学说	 (8)
(一) “地域分工论”	
(二) 对外贸易的利益	
二、大卫·李嘉图的对外贸易学说	 (13)
(一) 对外贸易和利润率	
(二) “比较成本说”	
(三) 国际收支自动调节论	
三、约翰·司徒亚特·穆勒的对外贸易学说	 (24)
(一) 国际贸易产生的原因及其利益	
(二) 国际价值论	
四、汉密尔顿和李斯特的保护贸易学说	 (30)
(一) 汉密尔顿的保护贸易学说	
(二) 李斯特的保护贸易学说	
第三章 帝国主义时期(二次战前)资产阶级经济	
学家的对外贸易学说	 (39)
一、马夏尔的对外贸易学说	 (39)

二、陶希格的对外贸易学说…………… (41)

三、俄林的对外贸易学说…………… (43)

(一) 俄林贸易学说体系的特点

(二) 俄林域际贸易学说的主要内容

四、凯恩斯主义的国际贸易学说…………… (47)

(一) 凯恩斯的基本经济学说

(二) 凯恩斯和其信奉者的国际贸易学说

第四章 帝国主义(二次战后)时期资产阶级经济
学家的对外贸易学说…………… (58)

一、二次战后,国际贸易学说发展的主要趋势… (58)

二、里昂惕夫之“谜”与“谜”引起的贸易
学说…………… (59)

(一) 里昂惕夫之“谜”

(二) 新要素贸易学说

(三) 新技术贸易学说

(四) 强调贸易堡垒和需求对商品优势影响的学说

三、原料周期说…………… (69)

四、国际贸易与发展中国家经济发展关系的
学说…………… (73)

(一) 辛、普、缪派与哈·范派的争论

(二) “依附经济”学派关于国际贸易与发展中国家
经济发展关系的一些观点

(三) 发展经济学家关于经济发展方式与对外贸易
型式的学说

序 言

资产阶级经济学家的国际贸易学说是他们经济学说的一部分。它与资本主义生产方式一同发生和发展，经历了各个不同的历史阶段。它反映了处于经济发展阶段不同国家各阶级、集团之间在外贸方面的斗争。

在西欧资本主义生产方式准备时期，重商主义在经济思想中占统治地位。它代表着当时商业资本的利益和要求，认为唯有金银才是财富，唯有对外贸易才能为国家带来财富，故主张国家干预外贸，实行保护贸易政策。

随着资本主义生产方式在英国的建立和发展，资产阶级政治经济学中兴起了古典学派，它反映了工业资本反对封建束缚、争取自由发展的要求。其杰出代表是亚当·斯密和大卫·李嘉图。斯密的“地域分工论”和李嘉图的“比较成本说”为资本主义的国际分工和自由贸易提供了“理论”根据。与此同时，德国历史学派提出了保护贸易理论，它反映了资本主义发展较晚的德国资产阶级的利益和要求。

在帝国主义时期(二次战前)，一部分经济学家继续发展李嘉图的“比较成本说”，瑞典经济学家赫克歇尔和俄林把国际贸易与生产三要素联系起来，提出了“域际贸易”学说。随着资本主义经济危机的加深，国家垄断资本主义的加强，凯恩斯学派在资本主义国家的经济学中占了统治地位，它在外贸方面主张推行侵略性的保护贸易政策，追求贸易顺差，宣扬所谓新重商主义。

二次世界大战以后，在国际贸易学说中，对俄林学说进行了验证，里昂惕夫提出了所谓“里昂惕夫之谜”，对俄林的贸易学说提出了怀疑，随之演绎出一些新的贸易学说。随着发展中国家的经济发展，以哈伯勒为首的一些经济学家与以普雷维什为首的经济学家就国际贸易与发展问题展开了论战。其它一些经济学家就发展战略与贸易模式等问题进行了探讨。

资产阶级经济学家由于处在资本主义发展的不同阶段，代表着不同国家，不同阶级集团的利益。再加以出身、经历的影响，形成了各种学派。本书仅就主要学派予以简要介评。

第一章 资本主义生产方式准备时期的 对外贸易学说——重商主义

重商主义是十五世纪到十七世纪欧洲资本原始积累时期，代表商业资本利益的经济思想和政策体系，当时孕育在封建社会内部的资本主义因素日趋发展，要求不断扩大海外市场。随着新大陆、新航路的发现，商业活动的范围空前扩大，西欧对美洲、非洲、亚洲的殖民掠夺，使大量金银流入西欧，积累了巨额的货币财富。这导致商品货币经济的蓬勃发展和封建自然经济的加速瓦解，社会财富的重心由土地转向金银货币，社会各阶级的经济生活对商业资本都有了很大依存：封建主迫切需要将自然形态的贡赋转化为货币形态，以便购买来自海外的各种奢侈品。随着实物地租向货币地租的过渡，农民对商业资本的依赖也加深了。小手工业者需要通过商人才能使自己的产品与遥远的市场发生联系，后来在原料和资金上对商业资本的依存也日益加深。封建王室除为满足奢华的宫廷生活外，还须维持庞大的军队和官僚机构，在财政上也需要商业资本的支持。因此货币财富成为各阶级共同追逐的对象，成为社会经济生活的支配力量，赤裸裸的拜金主义成了社会风尚。这时商业资本已经不象过去那样只存在于自然经济的缝隙中，而是在不断破坏自然经济的条件下，大规模地存在并发展着。正如马克思所说：商业资本“在封建生产的最初变革时期，即近代生产（指资本主义——引

者)的发生时期,曾经发生过压倒一切的影响”。^①社会经济的剧烈变化必然反映到上层建筑中来,在经济思想和政策方面就表现为重商主义的兴起。

英国是当时经济最发达的国家,重商主义发展的最为成熟。重商主义分为早期和晚期,早期以“货币差额论”为中心,其代表人物可推英国的斯塔福(William Stafford 1554—1612);晚期以“贸易差额论”为中心,其代表人物可推英国的托马司·孟(Thomas Mun 1571—1641)。其主要著作是:《英国得自对外贸易的财富》(England's Treasure by Foreign Trade)马克思称之为“重商主义的圣经”。无论早期和晚期,都认为财富就是货币,就是金银,在对外贸易中一国的所得必然是另一国的所失,故唯有通过对外贸易才能取得财富。但晚期学者在认识上比早期更向前推进了一步,在政策实践上也较早期完善,这是商业资本发展得更加成熟的表现。首先,早期重商主义将货币与商品绝对地对立起来,要求在外贸中绝对地多卖少买,使金银流入国内。晚期重商主义则将货币与商品联系了起来,孟说:“有了货物的人是不可能缺钱的”,^②可见晚期学者已经不自觉地接近了“货币就是商品”这一命题,当然他们并没有也不可能正确地理解它。其次,早期学者是孤立地对待货币运动的,千方百计地要把它保存在国内窖藏起来,正如恩格斯所说:“就象守财奴一样,双手抱住他心爱的钱袋,用妒嫉和猜疑

① 马克思:《资本论》,第三卷,人民出版社1956年版第416页。

② (英)托马斯·孟:《英国得自对外贸易的财富》,商务印书馆,中译本,第16页。

的目光打量着自己的邻居，他们不择手段地骗取那些和本国通商的民族的现钱，并把侥幸得来的金钱，牢牢地保持在关税线内”。^①晚期则已开始认识到货币运动与商品运动的内在联系，孟的两句名言概括了这一联系：“货币生产贸易，贸易增多货币”。^②而且他们还认识到货币必须投入流通才能增殖。正如恩格斯所说：“他们开始明白，一动不动地放在钱柜里的资本是死的，而流通中的资本却会不断增殖。……人们开始把自己的金钱当作诱鸟放出去，以便把别人的金币引回来”。^③最后，早期重商主义单纯用金银的多寡来衡量一国的财富，片面地追求货币差额。晚期重商主义认为贸易顺差是一国取得和保存金银的主要手段，必须结合贸易顺差来衡量一国的财富，故追求贸易顺差。

在实际政策方面，早期重商主义是直接利用国家立法和行政措施来保证对每个国家和每笔贸易都实现顺差，绝对禁止金银外流。晚期重商主义则并不单纯地直接依赖立法和行政手段来取得和保存金银，更多地要求通过国家干涉来促进本国的生产和出口，允许对个别国家有贸易逆差，只要这有利于实现总的贸易顺差。例如当时英国对东印度有逆差，但由东印度输入的产品却可畅销欧陆，从而保证了总的贸易顺差。晚期重商主义的具体措施主要有：实行高关税，以限制外国商品的输入；保护航运业，如1651年英国制定了“航海条

① 《马克思恩格斯全集》，第一卷，人民出版社，第596页。

② (英)托马斯·孟：《英国得自对外贸易的财富》，商务印书馆，中译本，第16页。

③ 同①书，第597页。

例”，规定沿海贸易必须使用英国船舶，从其它国家运货到英国和英国殖民地也必须使用英国船舶；扶助出口工业，如禁止优秀技工擅自离开国境，鼓励人口增殖，压低工资等。

重商主义加速了资本的原始积累，促进了资本主义生产方式的建立，故在一定的历史时期中起了进步作用。但它们对社会经济现象的探索只局限于流通领域，而未进入到生产领域，这是其根本性的错误，正如马克思所指出：“现代经济的真正科学，是在理论考察由流通过程过渡到生产过程时开始的”。^①只有当产业资本代替了商业资本而居统治地位时，古典政治经济学才有可能产生，也才有可能产生真正的资产阶级外贸学说。

^① 马克思：《资本论》，第三卷，人民出版社1956年版，第416页。

第二章 资本主义自由竞争时期的 资产阶级对外贸易学说

进入十七世纪后，资本主义在英、法两国有很大发展，特别是在英国，资本主义经济的增长更为显著。原始积累正在逐步完成其历史使命，让位于资本主义的积累。产业资本(工业资本)在社会经济中不断扩大自己的阵地，但旧的封建生产关系仍然束缚着生产力的发展。为了扫除资本主义前进道路上的障碍，1648年英国爆发了资产阶级革命，一个多世纪后，即1789年法国也爆发了资产阶级革命，马克思指出：“资产阶级在两次革命中获得了胜利；然而，当时资产阶级的胜利乃是表示新社会制度的胜利，资产阶级所有制对封建所有制的胜利”。^①这个历史性的变革必然会反映到经济思想中来，这就是重商主义的衰落和古典学派的兴起。古典学派的研究从流通领域转向生产领域，触及了经济现象的内在联系，并奠定了劳动价值论的基础，因而古典学派的学说具有一定的科学性。古典学派提出了“自由放任”的口号，在理论上为资本主义的自由发展铺平了道路，古典经济学是工业资产阶级反对封建制度有力的理论武器；因而在历史上也具有一定的进步性。

马克思指出古典经济学是在十七世纪后期形成的，到了十八世纪下半叶分别在英国的亚当·斯密和法国的重农学派

^① 《马克思恩格斯文选》，第一卷，人民出版社1963年版，第44页。

手中才取得了较为完善的形态，在十九世纪初叶达到了高峰，其杰出代表为英国的李嘉图。古典学派的外贸学说主要是由斯密的“地域分工论”和李嘉图的“比较成本说”构成的，它们是英国工业资产阶级争取自由贸易的“理论”武器。

这一时期与斯密、李嘉图的自由贸易学说并存的还有以美国人汉密尔顿和德国人李斯特为代表的保护贸易理论，这反映了各国资本主义发展水平的差异和不同国家资产阶级的利害冲突。当时英国是最发达的资本主义国家，英国的资产阶级不但不害怕自由竞争，而且力图通过自由贸易来扩大自己的市场。当时美国的经济比较落后，德国则封建小邦林立，还未形成统一的民族国家，故这些国家要求保护自己幼稚的产业，保护贸易学说正是适应这一需要而产生的。

一、亚当·斯密(Adam Smith 1723—1790)的对外贸易学说

亚当·斯密是产业革命前夕资本主义工场手工业时期的英国经济学家。其代表作是《国民财富的性质和原因的研究》(Inquiry into the Nature and Causes of the wealth of Nations)

(1776年出版)。产业革命是指从工场手工业向机器大生产的过渡，这一过渡的必然性在当时的英国表现的最为成熟，但封建势力和重商主义是实现这一变革的障碍。正如马克思指出，重商主义的保护政策虽然过去在发展商业资本和“制造工厂主”方面起过积极作用，但现在又妨碍它所“制造出来的工厂主”的自由活动了。斯密代表工业资产阶级的要求，在他的著作《国富论》中猛烈抨击“重商体系”，鼓吹自由放任，这也是贯串于他的外贸学说的基本思想。

亚当·斯密的自由贸易学说主要由两部分构成。即“地域分工论”和对外贸易的利益。

(一)“地域分工论”

斯密认为地域分工应成为国际贸易的基础。换言之，唯有在地域分工基础上所进行的国际商品交换才是“自然的”、“有益的”。但只有在自由贸易的条件下，各国才能充分享受这种地域分工的利益。反之，一切限制贸易自由的措施都会损害和剥夺这种“惠及万国”的利益。因之，“地域分工论”成为斯密自由贸易的理论基础。

斯密采用了由个人和家庭推及整个国家的方法论证地域分工的合理性。他说：“如果一件东西在购买时所费的代价比在家内生产时所费的小，就永远不会想要在家内生产，这是每一个精明的家长都知道的格言。裁缝不想制作他自己的鞋子，而向鞋匠购买。鞋匠不想制作他自己的衣服，而雇裁缝制作。……他们都感到，为了他们自身的利益，应当把他们的全部精力集中使用到比邻人处于某种有利地位的方面，而以劳动生产物的一部分或同样的东西，即其一部分的价格，购买他们所需要的其他任何物品。”接着就指出：“在每一个私人家庭的行为中是精明的事情，在一个大国的行为中就很少是荒唐的了。”他进而举例如下：“通过嵌玻璃、设温床、建温壁，苏格兰也能栽种极好的葡萄、并酿造极好的葡萄酒，其费用大约三十倍于能由外国购买的至少是同样好品质的葡萄酒。单单为了要奖励苏格兰酿造波尔多和布冈迪红葡萄酒，便以法律禁止一切外国葡萄酒输入，这难道是合理的吗？”斯密认为，保护贸易会使“国家的劳动由较有利的用途改到较不利的用途。”从而“减少社会的收入，凡

是减少社会收入的措施，一定不会迅速地增加社会的资本；要是听任资本和劳动寻求自然的用途，社会的资本自会迅速地增加。”因此，他主张自由贸易。而且，斯密认为：“一国对外国的通商关系，象个别商人对他所交易的人的关系一样，以贱买贵卖为有利。但是，在贸易完全自由的情况下，一个国家最可能有贱买的机会，因为贸易完全自由，鼓励一切国家，把它所需的物品，运到它那边来。由于同一原因，它也最可能贵卖，因为买者麇集于它的市场，货物售价可尽量提高。”①

（二）对外贸易的利益

1. 对外贸易的利益不在于金银的流入。

由于斯密只把货币当作克服商品交换困难的媒介物，不理解由货币体现出来的生产关系，而首先把货币看作是交换的媒介物—流通的手段。故斯密认为：“货币是流通的大轮毅，是商业上的大工具。”②其需求是受有效需求的调节，若甲地某商品供过于求，则该商品必外流，金银货币也如此，而且因其体积小而价值大，便于携运，故最易从过多处流往不足之处。因此斯密认为：“当一国所输入的金银量超过有效需求时，无论政府怎样保持警惕也不能阻止其输出。”③故重商主义千方百计追求金银货币的人为措施，在斯密看来都是徒劳的。

①（英）亚当斯密：《国民财富的性质和原因的研究》，下卷，商务印书馆1974年版，第28—35页。

② 同前书，上卷，第267页。

③ 同前书，下卷，第8页。

2. 什么是对外贸易的利益。

斯密关于对外贸易的利益，至少有三种说法。

(1) 从使用价值的角度看，对外贸易的利益在于“输出他们所不需要的土地和劳动年产物的剩余部分，换回他们所需要的其他物品。通过以剩余物品换取其他物品来满足他们一部分的需要并增加它们的享受”。^①换句话说，对外贸易的利益在于使用价值的转换。

(2) 从交换价值的角度看，对外贸易的利益“是一国土地和劳动年产物交换价值的增加，或是一国居民年收入的增加。”^②这个说法有严重的混乱与矛盾。其一，劳动年产物与居民的年收入是完全不同的两个概念，二者不能相等。其二，对外贸易可使劳动年产物的交换价值增加这一说法意味着本国一定量的劳动可向外国换取一个更大数量的劳动，但为什么能够这样做，斯密未给予回答。

(3) 对外贸易的利益还在于“给国内消费不了的那一部分劳动成果开拓了一个比较广阔的市场，这就可以鼓励他们去改进劳动生产力，竭力增加他们的年产物，从而增加社会的真实财富与收入。”^③斯密的这一说法后被命名为“剩余产品销路论”。

(4) 各国通过对外贸易获利数量取决于什么？

斯密是从对外贸易增加一国居民年收入的角度来考虑这个问题。因此，通过对外贸易获利数量取决于一国出口商品

① 同前书，下卷，第19页。

② 同前书，下卷，第61页。

③ 同前书，下卷，第19页。