

*Zou Xiang Mao Yi Qiang Guo De
Li Lun Chuang Xin*

走向 贸易强国的 理论创新

ZOUXIANG MAOYI QIANGGUO DE LILUN CHUANGXIN

杨圣明 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press



走向 贸易强国的 理论创新

ZOUXIANG MAOYI QIANGGUO DE LILUN CHUANGXIN

杨圣明 / 著



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

走向贸易强国的理论创新/杨圣明著. —北京:
经济科学出版社, 2011. 10

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1079 - 1

I. ①走… II. ①杨… III. ①马克思主义—国际
贸易—经济理论—研究 IV. ①F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 198755 号

责任编辑: 范 莹

责任校对: 王凡娥

技术编辑: 李 鹏

走向贸易强国的理论创新

杨圣明 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编室电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京市京津彩印有限公司印装

787 × 1092 16 开 24.25 印张 400000 字

2011 年 10 月第 1 版 2011 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 1079 - 1 定价: 45.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

前言

读者面前的这部学术理论著作力图阐明马克思主义国际贸易理论及其中国化的最新成果。

该著作由三篇十五章组成。第一篇，以马克思主义经典作家关于国际贸易问题原著为依据，全面系统地研究并阐明了马克思主义国际贸易基本理论及其在当代的现实意义。第二篇，总结和探索马克思主义国际贸易理论在中国改革开放三十多年实践中的应用和发展，即马克思主义国际贸易理论中国化取得的最新成果。第三篇，由贸易大国走向贸易强国的征程中，如何以马克思主义国际贸易理论为指导，更加出色地完成建设贸易强国的理论创新任务。

经济科学史尤其国际贸易理论史证明，没有在科学劳动价值论基础上的价值分析，要创立真正科学的国际贸易理论是根本不可能的。例如，西方国际贸易理论中的三大核心理论，即比较成本理论、相互需求理论和资源禀赋理论，一直被西方国际经济学界奉为经典，即使在今天也是西方研究国际贸易理论的逻辑起点。但是，它们缺乏科学的劳动价值理论基础。比较成本理论暗含的劳动价值论并不彻底，相互需求论背离了科学的劳动价值论，而要素禀赋理论则公开宣称必须放弃劳动价值论。这样，它们都不能正确解释和回答：为什么在国际上不等量劳动可以相交换？为什么这种交换还会互利？是否存在剥削？因此，它们在马克思主义国际价值



理论面前都显现出一些重大甚至是致命的理论缺陷。马克思的高明之处在于，他以世界市场的形成为前提，将其科学的劳动价值理论应用于国际贸易的分析研究之中，形成了科学的国际价值理论，正确地回答了国际上的三个劳动日可以同一个劳动日相交换，并且双方都获利，同时又存在剥削的问题，这就为后人研究国际贸易问题提供了新思路、新出发点。随着经济全球化的发展，尤其世界市场的发展，马克思国际价值理论在国际贸易理论发展中所处的核心地位，将被越来越多的人所认识、所推崇！

这部书形成过程中，夫人郝梅瑞教授做了大量辅助工作。我的博士生黄胜强、刘力、赵瑾等同志协助做了一些工作。经济科学出版社的范莹同志不辞劳苦，加班加点，认真推敲。在此，特向他们致以谢意。

限于作者水平有限，书中不妥之处在所难免，欢迎批评指正。

作者

2011年8月2日

第一篇 创新的理论指导

第一章 国际贸易的产生与沿革	3
一、国际贸易的产生	3
二、国际贸易的历史沿革	7
三、国际贸易发展的新趋势	17
第二章 世界市场理论	25
一、世界市场的形成	25
二、世界市场的作用	27
三、如何开拓世界市场	33
第三章 国际价值理论	37
一、国际价值：国际价格形成的基础	37
二、国际价值的基本内容	41
三、国际价值的实现	51
四、国际价值理论的现实意义	55
五、关于国际价值理论的争论	62
第四章 国际投资理论	74
一、资本国际流动的成因	74
二、资本国际流动的方式	77
三、资本国际流动的双重效应	79



第五章 经典关税理论及其应用	82
一、马克思、恩格斯的关税理论	82
二、列宁、斯大林的关税理论	90
三、经典关税理论的指导意义	99
四、中国的关税改革	104

第二篇 创新取得的成果

第六章 外贸体制改革与建设的成就	117
一、外贸体制改革与建设的时代特征	117
二、外贸体制建设的现实基础	126
三、外贸体制建设的基本原则	134
四、对外经贸理论和体制的十大突破	140
第七章 对外经贸战略的新进展	145
一、进口替代型贸易战略	145
二、出口替代（导向）型贸易战略	146
三、混合型贸易战略	147
四、中国特色的贸易战略	148
第八章 服务贸易的成长与壮大	151
一、服务贸易的定义	151
二、服务贸易的内容与分类	154
三、服务贸易发展的趋势与特征	157
四、服务贸易迅猛发展的时代渊源	160
五、服务贸易的开放问题	164
六、服务外包问题	173
七、关于服务贸易问题的争论	182
第九章 温室气体排放权国际贸易的兴起	195
一、一种新型的国际贸易	195
二、清洁发展机制及其运行	203
三、发展低碳经济面临的矛盾	211
四、发展低碳经济的路径、原则和机制	214



五、中国大力发展低碳经济的国策	216
第十章 技术壁垒：中国应对新挑战	219
一、主要贸易保护方式的转换	219
二、技术壁垒的形式及其主要问题	225
三、中国应对技术壁垒的主要对策	230
第十一章 中国成功加入世界贸易组织	236
一、世界贸易组织（WTO）简况	236
二、“入世”是振兴中华和走向世界的良机	243
三、第一产业（农业）的承诺及对策	251
四、第二产业（工业）的承诺及对策	255
五、第三产业（服务业）的承诺与对策	260

第三篇 创新面临的任务

第十二章 国际经济危机的新启示	271
一、实体经济与虚拟经济相互适应问题	271
二、商品与货币相互适应问题	273
三、政府与市场互补问题	275
四、公私经济互融问题	277
五、世界经济的不确定性问题	279
第十三章 世界经济的走势与展望	287
一、世界经济将进入新的快速发展时期	287
二、世界经济结构调整和优化问题	292
三、世界经济秩序治理体制改革问题	308
第十四章 后危机时代中外经贸关系走向	316
一、后危机时代中国经济走向	316
二、后危机时代中外贸易、投资关系走向	322
三、后危机时代中外金融货币关系走向	329
第十五章 中国走向贸易强国的新战略	351
一、贸易强国：新战略目标	351
二、互利共赢开放新战略	356

三、“五外”和谐新战略	360
四、“科技兴贸”新战略	369
五、“两洋”新战略	375

第一篇

创新的理论指导

第一章 国际贸易的产生与沿革

一、国际贸易的产生

辩证历史唯物主义认为，一切事物的产生都需要一定的条件，没有条件不能形成任何新事物。国际贸易当然也不例外。根据马克思的论述，可以把国际贸易产生的社会经济条件归纳为四个，即分工、所有制、国家和交通通讯，四者缺一不可，都是必备条件。不过，它们的作用程度不同。前两个条件与国内贸易的要求条件基本相同，而后两个条件则表现出国际贸易的特殊性。让我们根据马克思主义经典作家的指示，从分析这些条件的形成中去说明国际贸易的产生问题。

（一）国际分工是国际贸易产生的物质基础

列宁指出，“社会分工是商品经济和资本主义全部发展过程的基础”^①。既然如此，社会分工不仅是国内贸易同时也是国际贸易产生和发展的基础。众所周知，人类社会的第一次大分工是畜牧业从农业中的分离，第二次大分工是手工业从农业中的分离，第三次大分工则是商业从农业和手工业中的分离。从第二次大分工和第三次大分工分离出来的手工业者和商人，逐渐离开了农村和农业劳动，聚集在一起，开始形成城市。他们成为城市的主要成员，专门从事商品生产和商品交换，于是形成了城市中的工业和商业的分工，大大促进了商品生产和交换。当贸易活动超出了地区范围的限制之时，便使国际贸易成为可能。对此，马克思曾写道：“分工的进一步扩大表现为商业和生产的分离，表现为特殊的商人阶级的形成。这种分离是在历史上保存下来的城市里继承下来的，并很快就在新兴的城市中出现了。这样

^① 《列宁选集》第1卷，人民出版社1972年版，第162页。

就产生了同附近地区以外的地区建立贸易联系的可能,这种可能之变为现实,取决于现有的交通工具的情况,取决于由政治关系所决定的沿途社会治安状况(大家知道,整个中世纪,商人都是结成武装商队行动的)以及取决于交往所及地区内由相应的文明程度所决定的需求的发展程度”。^①他又说:“除了一直为了自身需要而从事纺织的农民外,在城市里产生了一个新的织工阶级,他们所生产的布匹除了供应整个国内市场,而且大部分还供给国外市场”。^②

不仅城市中的工业与商业的分工是国际贸易发生的物质基础,而且城市本身也是国际贸易和世界市场存在的主要形式。马克思曾经指出,在美洲大陆被发现之前,世界市场主要是以城市的形式存在的。^③这些城市中比较著名的,据马克思说,在古代有泰尔、迦太基和亚历山大;在中世纪有热那亚、威尼斯;在现代有伦敦、利物浦、纽约、旧金山等。^④中国古代著名的“丝绸之路”是东西方国际贸易典型,它实际上不过是中国长安(西安市)与阿拉伯世界以及地中海沿岸的几个大城市之间的贸易。在古代,所谓的国际贸易实质上是大型商业城市之间的贸易。有些国家不过仅是个城市,例如古代的罗马,现代的新加坡,这些城市之间的贸易也就是国家之间的贸易。离开城市,国际贸易无从谈起。古代如此,现代也是这样。可见,城市及其内部的分工,对于国际贸易是生命攸关的问题。随着城市之间的国际贸易关系的发展与加强,城市内部的各种分工尤其工业与商业之间的分工日益发展和完善。马克思指出,“在比较老的城市中工业和商业早就分工了;而在比较新的城市中,只是在后来当这些城市彼此发生了关系的时候,这样的分工才日益显著”。^⑤显而易见,国际贸易与城市内外的分工二者彼此相互促进,共同发展。

(二) 不同所有制是国际贸易产生的社会经济基础

马克思指出,“分工发展的各个不同阶段,同时也就是所有制的各种不同形式。这就是说,分工的每个阶段还根据个人与劳动的资料、工具和产品的关系决定他们相互之间的关系”。^⑥或者说,分工

①② 《马克思恩格斯全集》第3卷,人民出版社1960年版,第59页。

③ 《马克思恩格斯全集》第42卷,人民出版社1979年版,第382~383页。

④ 《马克思恩格斯全集》第7卷,人民出版社1959年版,第263页。

⑤ 《马克思恩格斯全集》第3卷,人民出版社1960年版,第28页。

⑥ 《马克思恩格斯全集》第3卷,人民出版社1960年版,第25页。

的每一个阶段，都有相应的所有制形式。

仅仅有分工这样一个条件，还不足以形成国际贸易。国际贸易的对象，即货物商品，不仅由不同的生产者分工生产出来，有进行交换的必要，而且产品还应当是不同所有者的，所有者有权交换产品。马克思写道：“在古代印度公社中就有社会分工，但产品并不成为商品。或者拿一个较近的例子来说，每个工厂内都有系统的分工，但这种分工不是通过工人交换他们个人的产品来实现的。只有独立的互不依赖的私人劳动的产品，才作为商品互相独立”^① 这种私有的商品，不仅是国内贸易也是国际贸易的对象，它为国际贸易的形成提供深厚的土壤。可见，私有制既是国内贸易同时又是国际贸易形成的基础。

不过，人类社会中最早的私有制又是从公有制中诞生的。这种公有制的形式主要是部落所有制和古代公社所有制。在这两种最早的公有制形式中，随着生产力的发展，出现了剩余产品。于是，部落之间或公社之间产生了交换剩余产品的必要。正如马克思指出的：“产品交换是在不同的家庭、氏族、公社互相接触的地方产生的，因为在文化的初期，以独立资格互相接触的不是个人，而是家庭、氏族等等。不同的公社在各自的自然环境中，找到不同的生产资料 and 不同的生活资料。因此，它们的生产方式、生活方式和产品，也就各不相同。这种自然的差别，在公社互相接触时引起了产品的相互交换，从而使这些产品逐渐变成商品。”^② 这时，部落或公社的首领代表部落或公社进行的交换，即公有制之内的部落与部落之间的交换或公社与公社之间的交换就是最早的国际贸易的雏形。在这种意义上可以说，公有制之内的部落所有制或公社所有制同样是国际贸易产生的基础。简言之，公有制同样也是国际贸易产生的社会基础。一旦国家形成，公有制就发展到了它的最高形式即国家所有制。国家所有制是国际贸易的真正基础。

（三）国家的形成是国际贸易产生的社会政治基础

真正意义上的国际贸易是指国家与国家之间的贸易。显然，这种贸易产生的前提必须是国家的存在。没有国家的存在，也就说不上什么国际贸易。当然，国家的形成又是一个漫长的历史过程。在这个过

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第55页。

^② 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社1972年版，第390页。



程中的不同阶段上，国家在国际贸易中的地位和作用程度又有明显的差别。

在国家雏形时期或初创时期，国家既是国际贸易的组织者和捍卫者，同时又是国际贸易的实际执行者或操作人。在前一种情况下，国家的某个机构协助有剩余产品并有必要同邻近国家进行交换以调剂余缺的奴隶主，同邻近国家的或奴隶主的产品进行交换，并负责捍卫商品运输途中的安全，保证国家之间贸易的正常进行。后一种情况是指，奴隶制国家的首脑将其国库中的剩余产品同邻近国家国库中的剩余产品进行交换，以换取供奢侈生活使用的各种异国他乡的产品。

为促进对外贸易的发展，奴隶制国家还采取许多政策和措施。例如，将扰乱和侵袭商船的敌国船只赶出去，减少海上航行风险；实行单一的货币制度和有关的法律；根据国内的供需情况，对进口的商品征收不同的关税，或给予特殊的补助（如当歉收时，对进口粮食给予补助）。对出口的商品有时也实行补助政策。这些政策在古罗马帝国比较常见。奴隶制时代的国际贸易大国主要有罗马、希腊、埃及、腓尼基（现在黎巴嫩境内）、印度、中国等。当时交换的主要商品是王室和奴隶主所需的奢侈品以及会说话的工具，即奴隶。

（四）交通和通讯的发展是国际贸易产生的前提

恩格斯曾经指出：“由于交通工具的惊人发展，——远洋轮船、铁路、电报、苏伊士运河，——第一次真正地形成了世界市场”。^①

国际间的商品货物贸易的实现与完成，是以商品的位移，即由甲国运输到乙国为前提的。没有商品的位移，也就没有国际间的贸易。而要完成商品的位置变换，必须依靠交通运输工具。交通运输能力决定着国际贸易的规模。因此，马克思把交通的发展视为国际贸易产生和发展的前提条件之一是十分正确的。我们要发展国际贸易，走向世界市场，必须大力加强现代运输业，构造国际型的陆海空立体运输网络。

市场信息也是国际贸易产生和发展的重要条件。各国的生产条件千差万别，因而产出的商品也种类繁多，以满足各种各样的需求。只有生产信息与消费信息衔接起来，才能真正实现国际贸易。因此传递信息的通讯工具就十分重要。国际贸易的产生和发展在很大程度上是

^① 《资本论》第3卷，人民出版社1975年版，第554页。

由信息的数量及其传递的工具所决定的。

二、国际贸易的历史沿革

马克思曾经以极其简明的语言勾画和描绘了国际贸易运行的历史轨迹和基本框架，使我们大致了解到国际贸易历史沿革的轮廓。他写道：“世界贸易中心在古代是泰尔、迦太基和亚历山大，在中世纪是热那亚和威尼斯，在现代，到目前为止是伦敦和利物浦，而现在的世界贸易中心将是纽约和旧金山、尼加拉瓜的胡安和利奥、查理斯和巴拿马。世界交通枢纽在中世纪是意大利，在现代是英国，而目前将是北美半岛南半部。古老欧洲的工业和贸易如果不愿意像 16 世纪以来意大利的工业和贸易那样衰落不振的话，如果不愿意让英国和法国变成今天的威尼斯、热那亚和荷兰的话，就必须作出巨大的努力。再过几年，我们面前将出现一条固定的航线，从英国通往查理斯，从查理斯和旧金山通往悉尼、广州和新加坡。由于加利福尼亚金矿开采的美国佬的不断努力，太平洋两岸很快就会像现在从波士顿到新奥尔良的海岸地区那样人口密集、贸易方便、工业发达。这样，太平洋就会像大西洋在现代，地中海在古代和中世纪一样，起着伟大的世界交通航线的作用；大西洋的作用将会降低，而像现在的地中海一样成为内海”。^①

“使东方产品更出名的十字军征伐，大大增加了西欧对东方产品的需求。凡是这些产品汇集以便进行交换的地方，都变成了世界市场的城市。在发现美洲大陆以前，世界市场主要是以这种形式存在的。在 14 世纪和 15 世纪，这就是君士坦丁堡、意大利各城市、布鲁治和伦敦。直到现在，这些地方还有某种类似集市的东西，就是说，它们还是商队汇集的地方。到 19 世纪，集市就只具有次要意义了。这些市场很少依靠本身的工业，一般说来，它们的繁荣正是由于它们是普通的贸易场所才形成的，——这种情况可以由下面这一点得到证明：1498 年以后，从里斯本逐渐成为印度纺织品的香料的主要市场时起，意大利各城市的贸易就衰落了。”^②

“第一个占统治地位的商业民族是荷兰人（十六世纪末到十七世

① 《马克思恩格斯全集》第 7 卷，人民出版社 1959 年版，第 264 ~ 265 页。

② 《马克思恩格斯全集》第 42 卷，人民出版社 1979 年版，第 382 ~ 383 页。

纪中)。在这个时期以前,只有大的商业城市。西班牙人和葡萄牙人形成从商业城市占优势到商业民族占优势的过渡。但是,商船航运和渔业仍然是荷兰领导地位的决定性的组成部分”。^①

根据马克思的上述论断,按世界市场存在的形式,可以将国际贸易发展的历史划分为如下三个阶段。第一阶段(古代和中世纪)又称以商业城市占优势的阶段。在这个阶段上,所谓国际贸易就是以大型商业城市为依托的贸易。这些城市,在西方,有古代的泰尔、迦太基和亚历山大,中世纪的热那亚和威尼斯等;在东方,有中国的长安、广州、泉州等。第二阶段(公元1500~1600年),从商业城市占优势到商业民族占优势的过渡阶段。在这个阶段上,西班牙人和葡萄牙人起了主要的决定的作用。它们不仅使里斯本、马德里等城市成为国际贸易的重要场所,又垄断了欧洲同非洲、亚洲的海上贸易,成为当时的世界贸易强国。第三阶段(1600年至今),商业民族占优势的阶段。在这个阶段上,荷兰成为第一个占统治地位的商业民族(1600~1800年),英国成为第二个占统治地位的商业民族(1800~1940年),美国成为第三个占统治地位的商业民族(1940年至今)。值得注意的是,世界贸易的中心地区正在按照马克思在150多年前预计的那样,先由地中海地区移至大西洋两岸,再移至太平洋地区,而地中海和大西洋都会变成内海,只有太平洋真正起着伟大的世界交通航线的作用。这样,21世纪必将是太平洋的世纪。

随着国际贸易实践的发展,人们对国际贸易的认识也不断深化,于是在人类历史上先后出现了形形色色的众多国际贸易理论和学说。对于这些理论和学说,马克思进行了归纳、整理和分类,并进行了理论创新,形成了马克思主义的国际贸易理论和学说。若按照这些理论和学说的不同,可将国际贸易的发展过程划分为四个阶段,即:重商主义时期的国际贸易、自由竞争时期的国际贸易、垄断竞争时期的国际贸易以及社会主义市场经济时期的国际贸易。让我们对这几个阶段略作分析。

(一) 重商主义时期的国际贸易

马克思写道:“世界贸易和世界市场在十六世纪揭开了资本的近

^① 《马克思恩格斯全集》第42卷,人民出版社1979年版,第383页。