

创新工程学术出版资助项目

中国社会科学院财经战略研究院文库

**MARXIST THEORY OF INTERNATIONAL VALUE AND
ITS RE-CREATION IN CHINA**

— *Integrated Study on China's New Harmonized Strategies for
“Five Aspects of Foreign Economic Relation”*

马克思国际价值理论及其 中国化探索

——中国“五外”和谐新战略研究



主 编 杨圣明 副主编 冯 雷



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

马克思国际价值理论及其 中国化探索

—— 中国“五外”和谐新战略研究

*MARXIST THEORY OF INTERNATIONAL VALUE AND
ITS RE-CREATION IN CHINA*

*— Integrated Study on China's New Harmonized Strategies for
“Five Aspects of Foreign Economic Relation”*

主 编 杨圣明 副主编 冯 雷

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思国际价值理论及其中国化探索: 中国“五外”和谐新战略研究/杨圣明主编. —北京: 社会科学文献出版社, 2012. 6
(中国社会科学院财经战略研究院文库)
ISBN 978 - 7 - 5097 - 3428 - 5

I. ①马… II. ①杨… III. ①马克思主义 - 价值论 - 应用 - 中外关系 - 对外经济关系 - 研究 IV. ①A811.66 ②F125.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 099122 号

中国社会科学院财经战略研究院文库 马克思国际价值理论及其中国化探索 ——中国“五外”和谐新战略研究

主 编 / 杨圣明
副 主 编 / 冯 雷

出 版 人 / 谢寿光
出 版 者 / 社会科学文献出版社
地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦
邮政编码 / 100029

责任部门 / 财经与管理图书事业部 (010) 59367226 责任编辑 / 许秀江 林 尧
电子信箱 / caijingbu@ssap.cn 责任校对 / 李 惠
项目统筹 / 恽 薇 责任印制 / 岳 阳
总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089
读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季峰印刷有限公司
开 本 / 787mm × 1092mm 1/16
版 次 / 2012 年 6 月第 1 版
印 次 / 2012 年 6 月第 1 次印刷
书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 3428 - 5
定 价 / 59.00 元

印 张 / 19.75
字 数 / 301 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换
版权所有 翻印必究

出版前言

中国社会科学院财经战略研究院始终提倡“研以致用”，坚持“将思想付诸实践”作为立院的根本，按照“国家级学术型智库”的定位，从党和国家的工作大局出发，致力于全局性、战略性、前瞻性、应急性、综合性和长期性经济问题的研究，提供科学、及时、系统和可持续的研究成果，当为中国社会科学院财经战略研究院科研工作的重中之重。

为了全面展示中国社会科学院财经战略研究院的学术影响力和决策影响力，着力推出经得起实践和历史检验的优秀成果，服务于党和国家的科学决策以及经济社会的发展，我们决定出版“中国社会科学院财经战略研究院文库”。

中国社会科学院财经战略研究院报告，由若干类专题研究报告组成。拟分别按年度出版发行，形成可持续的系列，力求达到中国财经战略研究的最高水平。

我们和经济学界以及广大的读者朋友一起瞩望中国经济改革与发展的未来图景！

中国社会科学院财经战略研究院

学术委员会

2012年3月

课题组成员名单

课题组长 杨圣明 中国社会科学院学部委员、研究员、博士生导师

成 员 黄胜强 中华人民共和国上海海关关长、经济学博士
裴长洪 中国社会科学院经济研究所所长、研究员、博士生导师

冯 雷 中国社会科学院财经战略研究院国际贸易与投资研究室主任、研究员、博士生导师

陈炳才 国家行政学院政策决策部副主任、研究员

王迎新 中国社会科学院财经战略研究院《财贸经济》编辑部主任、研究员

夏先良 中国社会科学院财经战略研究院国际贸易与投资研究室副主任、研究员

冯 远 中国社会科学院财经战略研究院服务贸易与 WTO 研究室副研究员、经济学博士

高文书 中国社会科学院人口与劳动经济研究所副研究员、经济学博士

课题秘书 冯 远

序 言

我们面前的这部学术理论著作是中国社会科学院财经战略研究院创新工程的一项重要科研成果。它以我国经济对外开放的全方位、宽领域、多层次的视阈，在马克思国际价值理论的指导下，深入系统地研究并阐明了我国“五外”（外贸、外资、外汇、外债、外援）和谐新战略问题。

“五外”之间既存在统一性，又存在矛盾性。在实践中，它们分别隶属不同部门管辖，矛盾和摩擦时常发生。我国改革开放 30 多年的实践证明，在诸多矛盾面前，必须从国家整体利益和全局利益出发，坚持统一对外原则，增强统一对外意识，制定和执行统一对外法规和政策，加强宏观管理和部门间的协调，力争把我国对外开放提高到一个新的水平上。

当然，“五外”有主次、轻重之分。在“十二五”期间，甚至更长的一段时间内，应以外贸为主、为基础、为核心。这不仅能带动就业和税收，而且有助于稳定人民币汇率，并在社会劳动生产率提高的基础上，保持人民币稳步升值，使外贸发展成为推动经济发展的重要引擎。引导外资成为推动外贸发展的重要力量，把外债的偿还能力控制在出口创汇能力的覆盖之下，把外贸、外资与外援有机结合起来，使外援促进外贸、外资的发展。

从长远看，外贸与外资的关系可能要经历三个阶段：第一阶段，以外贸为主，外资为辅；第二阶段，二者大体相当，难分伯仲；第三阶段，以外资，尤其以外向投资为主，外贸为辅。目前，中国尚处于第一阶段。如

何走好第一阶段，并为走向第二、第三阶段做准备，将是我们面临的重大研究课题之一。

在课题的申请、组织和研究工作中，中国社科院的领导、财经战略研究院的领导以及院科研局和创新办的同志，都给予了大力支持，付出了辛勤的劳动。在此，谨向他们致以衷心谢意。限于知识和水平，不妥之处，在所难免，欢迎批评指正。

课题组全体成员

2012年5月2日

第一章 中国“五外”和谐新战略的理论基础	001
一 马克思国际价值理论的基本内容	001
二 马克思国际价值理论是对经济全球化时代的 重要理论贡献	013
三 马克思国际价值理论是中国“五外”和谐新战略的 理论基础	018
四 马克思国际价值理论是审视和解决目前中国对外开放 问题的指针	041
第二章 中国外贸战略	046
一 我国货物贸易发展的阶段性特点	046
二 劳动力优势是我国货物贸易发展的基础条件	049
三 多元生产关系的并存结构是推进货物贸易迅猛发展的 制度因素	057
四 互利共赢是我国对外贸易发展良性循环的基本准则	061
五 货物贸易与服务贸易的递进发展是扩大货物贸易 发展的潜在空间	066
六 进口贸易的科学发展是从贸易大国走向贸易强国的 关键因素	069

第三章 中国对外直接投资战略	076
一 资本输出理论简要评述	076
二 动力机制的考察：资本利益与国家利益	080
三 经营保障机制：中国企业的优势在哪里	085
四 对外承包工程：企业对外投资的重要发展路径	090
五 行为主体机制：企业与政府的不同作为	095
六 若干重点领域：扶持我国企业对外投资的政策思考	097
第四章 中国外汇储备、汇率和人民币国际化战略	113
一 外汇储备规模、结构和使用	113
二 人民币汇率的长远战略目标	123
三 加快推进人民币国际化	140
第五章 中国外债发展战略	159
一 欧洲债务危机的演进、根源和解决途径	159
二 欧债危机期间中国对美债权投资暂时相对安全	176
三 在欧债危机四伏中中国对美债权投资潜藏着风险	187
四 中国应抓住欧债危机机遇提高利用外债水平	201
五 中国面对欧洲债务危机的外债战略调整	219
第六章 中国外援战略	227
一 中国外援的理论沿革和实践发展	228
二 中国外援机制和方式的创新	235
三 中国外援的理论基础及其与外贸、外资的关系	238
四 外援与外贸、外资的进一步协调发展	240

第七章 中国高新科技产品国际贸易战略·····	243
一 当代高新科技产品国际贸易格局·····	243
二 当代高新技术产品国际贸易背离国际价值规律·····	248
三 我国高新技术产品的国际贸易问题·····	250
四 中国高新科技产品国际贸易战略调整·····	253
第八章 中国碳关税战略·····	262
一 碳关税的国际背景·····	262
二 碳关税的形成及其本质·····	265
三 碳关税对世界经济和国际关系的影响·····	267
四 碳关税对中国经济的可能影响·····	269
五 中国应对碳关税的战略选择·····	282
附录一 马克思、恩格斯关于国际价值问题的论述（摘编）·····	290
附录二 尼·布哈林关于国际价值问题的论述（摘编）·····	298
后 记·····	300

CONTENTS

Chapter 1	Theoretical Fundamentals of China's New Harmonized Strategies for "Five Aspects of Foreign Economic Relation"	/ 001
1. 1	Basic Principles of Marx's International Value Theory	/ 001
1. 2	Marx's International Value Theory: An Important Contribution to the Era of Economic Globalization	/ 013
1. 3	Marx's International Value Theory: A Theoretical Fundamentals of China's New Harmonized Strategies for "Five Aspects of Foreign Economic Relation"	/ 018
1. 4	Marx's International Value Theory: A Guiding Principle for Understanding and Solving the Current Issues in the Chinese Opening-up	/ 041
Chapter 2	China's Foreign Trade Strategies	/ 046
2. 1	Periodic Features of China's Trade in Goods	/ 046
2. 2	Labor Advantage: A Fundamental Condition for China's Trade in Goods	/ 049
2. 3	Multi-structure of Production Relations: Institutional Factor for Advancing a Fast Growth of Trade in Goods in China	/ 057
2. 4	Mutual Benefit and Win-win: Basic Principal for a Healthy Development of China's Foreign Trade	/ 061

2.5	Progressive Development of Trade in Goods and Trade in Service: Providing A Potential Room for China's Trade in Goods	/ 066
2.6	Scientific Development of Import: A Key Factor for China to Move from a Large Trade Nation to a Great One	/ 069
Chapter 3 China's Overseas Direct Investment Strategies		/ 076
3.1	A Brief Review of Capital Export Theory	/ 076
3.2	Motive Mechanism: Capital's Interests versus Nation's Interests	/ 080
3.3	Operational Mechanism and Securing System: Where the Chinese Enterprises' Advantage is	/ 085
3.4	Foreign Engineering Contract: An Important Path for Enterprises' OFDI	/ 090
3.5	Actors Mechanism: Different Behaviors of Enterprises and Governments	/ 095
3.6	Several Important Areas: Promotion Policy of China's OFDI	/ 097
Chapter 4 China's Foreign Exchange Reserves, Exchange Rates and the Internationalization Strategy of RMB		/ 113
4.1	The Size, Structure and Use of Foreign Exchange Reserves	/ 113
4.2	Long-term Strategic Objectives of the RMB Exchange Rate	/ 123
4.3	Accelerating the Internationalization of the RMB	/ 140
Chapter 5 China's Foreign Debts Strategies		/ 159
5.1	Evolution, Reasons, and Solving of European Debt Crisis	/ 159

5.2	Relative Safety of China's Investment in US Debt under European Debt Crisis	/ 176
5.3	Risks for China's Investment in US Debt under European Debt Crisis	/ 187
5.4	A Chance for China to Increase Its Foreign Debt Level under European Debt Crisis	/ 201
5.5	Strategic Adjustment of China's Foreign Debts under European Debt Crisis	/ 219
Chapter 6	China's Foreign Aid Strategies	/ 227
6.1	Theory Evolution and Practice Development of China's Foreign Aid	/ 228
6.2	Innovation of China's Foreign Aid Mechanism and Method	/ 235
6.3	Theoretical Basis of China's Foreign Aid and Its Relation with Foreign Trade and Outward Foreign Direct Investment	/ 238
6.4	Further Coordinated Development on Foreign Aid, Foreign Trade and Outward Foreign Direct Investment	/ 240
Chapter 7	China's Strategies of High-tech Products Trade in International	/ 243
7.1	The Situation of the High-tech Product Trade in International	/ 243
7.2	The High-tech Product Trade in International Deviate from the Law of International Value	/ 248
7.3	China's High-tech Product Trade Issues in International	/ 250
7.4	The Strategic Adjustment of China's High-tech Product Trade in International	/ 253

Chapter 8	China's Carbon Tariff Strategies	/ 262
8.1	International Background of Carbon Tariff	/ 262
8.2	Formation and Nature of Carbon Tariff	/ 265
8.3	Impacts of Carbon Tariff on World Economy and International Relations	/ 267
8.4	Potential Impacts of Carbon Tariff on Chinese Economy	/ 269
8.5	China's Strategic Choices Dealing with Carbon Tariff	/ 282
 Appendix I	 K. Marx and F. Engels's Quotations on International Value	 / 290
 Appendix II	 N. I. Bukharin's Quotations on International Value	 / 298
 Postscript		 / 300

第一章

中国“五外”和谐 新战略的理论基础

杨圣明 黄胜强

在经济全球化中，必须提出和研究国际价值问题。中国制定和执行“五外”和谐新战略时，必须提出和研究马克思国际价值理论及其中国化问题。

一 马克思国际价值理论的基本内容

马克思将他的劳动价值理论应用于资本主义社会的研究中，创立了剩余价值学说，这是大家熟知的。然而，马克思应用他的劳动价值理论考察世界市场时，创立了国际价值学说，知之者甚少。因此，有必要首先介绍这个理论学说的丰富内容。经过我们系统研究，它的基本内容归纳如下。

（一）国际价值的成因

经济全球化和世界市场是国际价值形成的土壤和温床。关于经济全球化，马克思曾经有过极其精辟的分析与描述。他写道：“资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。不管反动派怎样惋惜，资产阶级还是挖掉了工业脚下的民族基础。古老的民族工业

被消灭了，并且每天都还在被消灭。它们被新的工业排挤掉了，新的工业的建立已经成为一切文明民族的生命攸关的问题；这些工业所加工的，已经不是本地的原料，而是来自极其遥远的地区的原料；他们的产品不仅供本国消费，而且同时供世界各地消费。旧的、靠国内产品来满足的需要，被新的、靠极其遥远的国家和地带的产品来满足的需要所代替了。过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的相互依赖所代替了。物质的生产是如此，精神的生产也是如此。”^① 在全球化的国际环境和条件下，任何国家要生存和发展，都必须在世界市场上出口和进口大量的商品。而这些商品千差万别、五花八门、无奇不有。如何将这些商品进行比较和交换？它们比较和交换的基础是什么？比例关系如何确定？各自的盈亏又如何衡量和计算？双方是否都获利？还是一方剥削另一方？诸如此类的问题迫使商品所有者去寻找他们都能接受的解决问题的办法。马克思总结了实践经验，从理论上找出了解决这类问题的根本法宝，即国际价值。所谓国际价值，简言之，就是各国的国别价值（又称国民价值）在世界市场上的转化形态。在国内生产和交换中形成的价值称为国别价值，而在国际生产和交换中形成的价值则称为国际价值。它们二者既有区别，又有联系；既相互制约，又相互促进。

（二）国际价值的实体

国际价值的实体是生产某种商品所消耗的（凝结的）世界劳动或国际社会的人类抽象劳动。马克思写道：“把价值看做只是劳动时间的凝结，只是物化的劳动，这对于认识价值本身具有决定性的意义。”^② 这一点不仅适用于国内价值而且更适用于国际价值。马克思的劳动二重性学说在国际范围内也同样适用。具体劳动创造使用价值，而抽象劳动创造国际价值。这种抽象劳动是抽象范围更大、抽象程度更高的劳动。不懂得劳动二重性学说，不理解世界劳动的抽象性，就不能理解马克思的国际价值理

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社，1972，第254～255页。

^② 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社，1972，第243页。

论。在一国之内，国民价值的实体是该国的正常质量或中等强度的抽象劳动。而“在以各个国家作为组成部分的世界市场上，情形不同了。国家不同，劳动的中等强度也就不同；有的国家高些，有的国家低些”。^① 这样，任何一个国家的正常质量的劳动或中等强度的劳动都不可能成为国际价值的实体。它们在世界范围内，只能处于个别劳动的地位。这些个别劳动，在全球范围内，在世界市场上，经过更高程度的再抽象，转化为世界劳动。这种抽象的世界劳动就构成国际价值的实体。各国的个别劳动如何转化为世界劳动？这要靠对外贸易和世界市场。马克思写道：“只有对外贸易，只有市场发展为世界市场，才能使货币发展为世界货币，抽象劳动发展为社会劳动。”^② “在世界贸易中，商品普遍地展开自己的价值。”^③ 准确地说，在世界市场上展开的这个价值，就是国际价值。

（三）国际价值的实质

国际价值的实质（本质）是指国际价值中所体现的国家与国家之间的商品交换关系。在世界市场上，国家与国家之间，或者说，商品的所有者之间，表面上相互交换商品（包括服务）这种物，而实质上是彼此交换商品中所含的劳动，发生价值关系。这种关系不是赤裸裸的国家与国家之间的关系，而是在物（商品）的掩盖之下的国家与国家的关系。跨国公司盛行的今天，商品交换关系似乎仅仅是公司之间的关系，甚至是公司内部的关系。从本质上看，跨国公司的内外关系仍然反映着国家之间的商品交换关系。在西方国际经济学界，谈论的都是物，不是商品，就是货币，从来不深究商品与货币背后隐藏的商品交换者之间的关系——国家与国家之间的商品交换关系。马克思国际价值理论是既见商品这种物又见它所掩盖的国家与国家之间的交换关系的理论。随着经济全球化的发展，商品交换关系越来越深地融入国家关系中。近几年来，跟随各国政要出访的企业家越来越多，这充分证明，国家关系越来越商品化、市场化。当前，

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社，1972，第614页。

② 《马克思恩格斯全集》第26卷（Ⅲ），人民出版社，1974，第278页。

③ 《马克思恩格斯全集》第23卷，人民出版社，1972，第163页。