

杨圣明
主编

马克思主义国际贸易理论新探

经济管理出版社

ECONOMIC MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

马克思主义国际贸易理论新探

主 编 杨圣明

副主编 陈家勤 冯 雷

经济 管 理 出 版 社

责任编辑：杨世伟

版式设计：蒋 方

责任校对：平 实

图书在版编目 (CIP) 数据

马克思主义国际贸易理论新探/杨圣明主编. —北京: 经济管理出版社, 2002

ISBN 7-80162-343-6

I. 马... II. 杨... III. 马克思主义—国际贸易—经济理论 IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 098516 号

马克思主义国际贸易理论新探

主 编 杨圣明

副主编 陈家勤 冯 雷

出版：经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编：100035)

发行：经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷：北京中租胶印厂

850×1168 毫米 1/32 12 25 印张 302 千字

2002 年 4 月第 1 版 2002 年 4 月北京第 1 次印刷

印数 1—2000 册

ISBN 7-80162-343-6 定价：35.00 元

定价：35.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书，如有印装错误，由本社发行部负责调换。

通讯地址 北京阜外月坛北小街 2 号 邮编：100836

联系电话：(010) 68022974

前 言

在我国从事国际贸易理论研究，毫无疑问要以马克思主义的国际贸易理论为指导。但是，究竟何谓马克思主义国际贸易理论，它的主要内容有哪些？并不是都明白的。更有甚者，有人竟然公开否定马克思主义国际贸易理论的存在。当前国内流行和使用的国际贸易方面的教科书以及某些学术专著，也多充斥西方国际贸易的诸多理论，而把马克思主义国际贸易理论放在附属或次要地位，有的不过点缀一下而已。面对这种情况，三年前我们向中国社会科学院科研局申请并获准立项了一个课题——《马克思主义国际贸易理论研究》。马克思本想撰写一部专门的有关国际贸易的著作，但没有实现这个愿望。他却留下一些有关国际贸易的文章以及许多相关的论述和评说。课题组成员用了半年多时间摘录了经典作家们关于国际贸易的论述，并汇编成《马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东、邓小平论国际贸易》，在内部印行，征求意见。

在上述汇编的基础上，本书主编拟出了十多个题目，又聘请了中国社会科学院财贸所对外经贸研究室以及国家计委宏观经济研究院对外经济研究所的一批专家、博士分头撰写有关的章节。初稿形成后，本书主编逐章进行了修改、定稿，终成这个成果。对于成果的质量如何，由读者评说。不过，无论如何，它毕竟是国内的第一份，填补了一个空白。

马克思主义不是教条，而是行动的指南。它与时俱进。一百多年来，国际经贸随着科技发展和生产力巨大进步而发生了翻天

覆地的变化。与之相适应，马克思主义国际贸易理论也不断向前发展。这个发展过程，可以划分为三个阶段。马克思、恩格斯时期（1840—1900 年）为第一阶段。在这个阶段上，马克思和恩格斯主要论证了国际贸易的产生和发展、国际贸易的地位与作用、资本主义制度下的国际贸易政策的演变等基本理论问题。列宁、斯大林和毛泽东时期（1900—1978 年）为第二阶段。在这个阶段上，列宁面对社会主义革命胜利后实践提出的新问题，果断地提出了国家垄断制的外贸政策以及帝国主义的商品输出与资本输出的理论，斯大林面对两大阵营的存在提出了两个平行市场的理论。毛泽东根据新中国成立时的实际情况提出了统制对外贸易的政策主张，并坚持了 30 年。邓小平时期（1978 年至今）为第三阶段。在这个阶段上，邓小平同志根据国内外情况的变化，创造性地提出了社会主义市场经济理论以及对内、对外开放的理论，实现了社会主义国家对外贸易由垄断制向市场制的过渡、由封闭型向开放型的过渡。进入 21 世纪，新情况、新问题层出不穷，国内外情况瞬息万变，我们必须根据情况的变化，不失时机地把马克思主义国际贸易理论继续向前推进，创造出具有中国特色的社会主义的国际贸易理论。

本书的主要撰稿人：杨圣明（第一章）、陈家勤（第二、九章）、冯雷（第五章）、夏先良（第三章）、栾文莲（第四章）、潘悦（第六章）、叶辅靖（第七章）、冯远（第八章）、高文书（第十章）、王迎新（第十一章）。此外，王迎新同志还做了大量的组织协调工作，科研处的朱小慧同志也为课题的许多繁杂事项付出了辛勤劳动。在此谨致谢意。

杨圣明

2001 年 10 月 28 日

目 录

第一章 国际贸易的产生和发展	(1)
第一节 国际贸易的产生	(1)
第二节 国际贸易的历史沿革	(6)
第三节 国际贸易发展的新趋势	(20)
第二章 国际贸易在国民经济发展中的地位与作用	(30)
第一节 国际贸易在国民经济发展中的战略地位	(30)
第二节 国际贸易在国民经济发展中的作用	(38)
第三节 重新认识国际贸易在国民经济发展中的 地位和作用	(46)
第三章 国际分工理论及其发展	(54)
第一节 体现国际分工发展水平的各种社会经济因素 ...	(54)
第二节 国际分工与国际市场的制约关系	(66)
第三节 国际分工与国际贸易的关系	(74)
第四章 世界市场理论	(87)
第一节 世界市场理论在马克思主义经济学研究中的 地位	(87)
第二节 世界市场的形成问题	(91)
第三节 世界市场的作用问题	(101)
第四节 世界市场的发展过程及现阶段的特点	(113)
第五章 国际价值理论及其发展	(124)
第一节 马克思国际价值理论	(124)
第二节 马克思国际价值理论的争鸣	(133)

第三节	对国际价值理论的再认识·····	(145)
第六章	马克思主义的国际贸易政策问题·····	(158)
第一节	马克思和恩格斯的国际贸易政策观·····	(158)
第二节	列宁与对外贸易垄断制·····	(177)
第三节	毛泽东、邓小平与中国对外贸易政策·····	(184)
第四节	国际贸易政策的回顾与展望·····	(195)
第七章	世界货币与汇率理论·····	(205)
第一节	马克思的基本观点·····	(205)
第二节	对世界货币和汇率理论的评述与发展·····	(221)
第三节	世界货币的未来趋势·····	(232)
第八章	马克思、恩格斯对于各种国际贸易学说的 评述·····	(237)
第一节	马克思、恩格斯对于保护贸易和自由贸易 学说的评述·····	(237)
第二节	对于马克思和恩格斯国际贸易理论的评价 与发展·····	(255)
第三节	我国学术界对于贸易保护学说和自由贸易 学说的争鸣·····	(264)
第九章	大国之间的贸易关系·····	(279)
第一节	经典作家关于资本主义大国之间贸易关系 的主要论述·····	(279)
第二节	经典作家关于宗主国与殖民地贸易关系的 主要论述·····	(291)
第三节	经典作家关于中国对外贸易关系的主要 论述·····	(304)
第四节	经典作家关于大国之间贸易关系的论述的 启示·····	(310)
第十章	国际服务贸易理论·····	(318)

第一节	马克思的基本理论	(318)
第二节	现代国际服务贸易理论述评	(331)
第三节	国际服务贸易的发展趋势	(342)
第十一章	与贸易有关的外资问题	(349)
第一节	资本输出理论	(349)
第二节	社会主义国家利用外资的思想	(355)
第三节	利用外资的发展趋势	(376)

第一章 国际贸易的产生和发展

第一节 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方面，即分工、私有制、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。

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

^① 《列宁选集》第1卷，第162页，人民出版社，1972年版。

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这些城市中的比较著名的，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我国古代著名的“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

① 《马克思恩格斯全集》第3卷，第59页，人民出版社，1960年版。

② 同上，第62页。

③ 《马克思恩格斯全集》第42卷，第382—383页，人民出版社，1978年版。

④ 《马克思恩格斯全集》第7卷，第263页，人民出版社，1959年版。

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。”^① 显而易见，国际贸易与城市内的分工二者彼此相互促进，共同发展。

二、私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。”^② 或者说，分工的每一个阶段，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，才作为商品互相对立。”^③ 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。

① 《马克思恩格斯全集》第3卷，第28页，人民出版社，1960年版。

② 同上，第25页。

③ 《马克思恩格斯全集》第23卷，第55页，人民出版社，1972年版。

不过，人类社会中的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。”^①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型。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。

在国家雏型时期或初创时期，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

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第390页，人民出版社，1972年版。

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

马克思曾经指出：“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。今天，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

^① 马克思：《资本论》第3卷，第554页，人民出版社，1975年版。

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由信息的数量及其传递的工具所决定的。

第二节 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

^① 《马克思恩格斯全集》第 7 卷，第 263—264 页，人民出版社，1959 年版。

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。在十四世纪和十五世纪，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。到十九世纪，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和主要市场时起，意大利各城市的贸易就衰落了。”^①

“第一个占统治地位的商业民族是荷兰人（16世纪末到17世纪中）。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的组成部分。”^②

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

① 《马克思恩格斯全集》第42卷，第382—383页，人民出版社，1979年版。

② 同上，第383页，人民出版社，1979年版。

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16世纪揭开了资本的近代生活史。”^① 这里所谓的资本的近代史，首先就是商业资本达到顶峰并走向衰落的历史，即重商主义形成、发展和衰落的历史。所谓重商主义并不是重视国内商业，而是重视国际商业即国际贸易的一种理论学说。它认为金银货币是惟一的财富，而取得这种财富就靠国际贸易，或者少买多卖，或者贱买贵卖，从中赚取货币。重商主义出现于15世纪末，全盛于16世纪和17世纪上半叶，从17世纪下半叶开始走向衰落，直至18世纪末，前后经历近300年（1500—1776年）。其前期（15世纪末至17世纪中叶）称为早期重商主义，其后期（17世纪中叶至18世纪末）称

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第167页，人民出版社，1972年版。