

WUKUIGANG LUNWENXUAN



吴奎罡

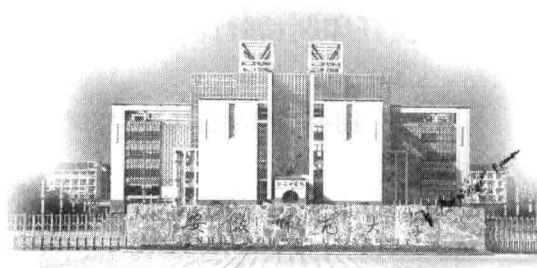
论文选

吴奎罡 著



安徽师范大学出版社

WUKUIGANG LUNWENXUAN



吴奎罡

论文选

吴奎罡 著

 安徽师范大学出版社

· 芜湖 ·

责任编辑:孙新文 陈 艳

装帧设计:桑国磊

责任印制:郭行洲

图书在版编目(CIP)数据

吴奎罡论文选/吴奎罡著. —芜湖:安徽师范大学出版社,2015.3

ISBN 978-7-5676-1884-8

I. ①吴… II. ①吴… III. ①经济学—文集 IV. ①F0—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 030747 号



出版发行:安徽师范大学出版社

芜湖市九华南路 189 号安徽师范大学花津校区 邮政编码:241002

网 址:<http://www.ahnupress.com/>

发 行 部:0553-3883578 5910327 5910310(传真) E-mail:asdcbsfxb@126.com

印 刷:安徽芜湖新华印务有限责任公司

版 次:2015 年 3 月第 1 版

印 次:2015 年 3 月第 1 次印刷

规 格:700×1000 1/16

印 张:11.25

字 数:156 千

书 号:ISBN 978-7-5676-1884-8

定 价:24.00 元

凡安徽师范大学出版社版图书有缺漏页、残破等质量问题,本社负责调换。

目 录

第一编 著译类

对外贸易与价值规律	3
发达资本主义国家与当代世界之危机	21
西方经济学家论市场机制之缺陷与政府之对策	
——兼论通货膨胀及其治理措施	36
西方经济学一枝独秀	
——凯恩斯世家与凯恩斯理论政策体系述评	45

第二编 论文类

评桑弘羊的经济改革措施及其历史作用	79
马克思政治经济学的创立标志着政治经济学史上的革命	89
西方资产阶级经济学的演变述略	97
凯恩斯的《就业利息和货币通论》评述	109
西方经济学经济发展理论述评	118
西方经济增长理论述略	125
西方国际贸易研究中一个广为人知的长久命题	
——李嘉图的比较成本说述评	135
借鉴西方外贸理论 加快我国对外开放步伐	144
西方经济学外贸理论与中国开放政策	155
对西方市场经济理论的借鉴与吸收	163

第一编

著译类

对外贸易与价值规律^{*}

(第一部分)

[美] 安瓦尔·谢赫

绪言

在马克思分析资本主义时，价值规律是作为资本运动规律的主要基础提出来的。在此基础上，马克思阐述了货币规律、价值规律、利润规律、积累规律、再生产规律和经济危机规律等。资本主义制度本身的结构和作用，不仅决定着工人反对资本家的斗争，而且也决定着工人反对工人、资本家反对资本家的斗争。因此，马克思以这些决定和限制关系的历史发展为背景，也就是以价值规律发生作用为背景来分析上述那些斗争历史的发展。

尽管价值规律的作用范围在三卷《资本论》中作了阐述，然而我们知道，许多论题仍然是不完备的，而另一些问题则几乎全未被论述。例如，马克思原来打算将第三卷《资本论》中所进行的研究扩展为论国家、论对外贸易、论世界市场和论经济危机等，每个问题都作为专著加以讨论。但是，这项工作没有进行。相反，甚至连

^{*} 本文原载于《世界经济译丛》1982年第1期，吴奎罡译自美国《科学与社会杂志》1979年秋季号，内容略有删节。

《资本论》二卷、三卷也得在马克思逝世以后由恩格斯从一堆琢磨较好的手稿和更多论点要进一步阐明的笔记中整理而成。到今天，马克思的某些原稿如论货币和论外汇率等还未发表。

本文的目的是要着手扩充上述三个主要方面之一的内容，即由价值规律扩展到对外贸易问题。

但是在开始这项工作之前，我们首先必须证实在大卫·李嘉图或在马克思之后许多撰写国际贸易、帝国主义、不等价交换和其他问题的马克思主义者的著作中都没有完成的理论。因此在下文里，我们首先要探索李嘉图在劳动价值论中借以得出比较成本这个著名原理的方式，因为那些彼此不同的作者如李嘉图、奥林、萨缪尔逊和伊曼纽尔^①，就是在这个原理基础上来研究商品贸易和国际分工的。我们将不仅考查什么样特殊机构必然引起这个特有规律，而且还要考查这个规律渗入正统派和马克思主义者两种外贸理论的方式。然后才有可能回到主要问题上来，并阐明马克思主义国际贸易规律与正统派李嘉图理论之差别。

由于这一任务的范围较广，本文将分两部分阐述。第一部分集中阐述比较成本规律的由来、后来被正统派理论引用以及它明显或不明显地存在于马克思主义现代外贸理论中。在第二部分，用马克思对李嘉图价值理论的批判来推翻比较成本的原理，而把马克思自己提出的价值规律扩大到外贸中。在这个基础上，我们将能够阐明从商品、财政资本和生产资本的流通中分别引起的一些现象。最后，我们将能够论述与这些流通过程相联系的各种价值转移，并利用这些成果来发展对不等价交换的批判。

^①伊曼纽尔（Arghiri Emmanuel），在《世界经济译丛》1980年第6期《第三世界的马克思主义经济学》和1981年第8—10期《国际贸易理论简评》等文章中，均译为埃马努埃尔。

李嘉图关于比较成本规律的由来

李嘉图认为在他的时代所面临的政治经济的主要问题，是确定调节资本主义社会产品在三大阶级之间分配的那些规律的问题，也就是决定“地租、利润和工资的自然趋势”的规律的问题。

但是，李嘉图在自己写作过程中很快认识到，他的分析没有价值理论是不能够进行的。他很快认识到这种价值理论既需要相对价格理论，也需要货币理论。

1. 价格理论

李嘉图向自己提出的第一个问题是确定调节相对价格规律的问题。当然，他清楚地知道，市场价格的直接调节者是供给和需求；但是，他像他的前辈亚当·斯密同样清楚地知道，供和求相互作用不停的波动，是受一个更基本的均等利润原则制约的。这样，由于市场情况的变化，某个个别部门的利润率上升到平均利润率水平以上，这时资本就会向那个部门流去，引起那个部门的生产更快地发展，供过于求，因而使该部门商品的市场价格下降到一个大致符合于平均利润率的水平。相反地，利润率低的部门的生产就会趋于以较慢速度增长，供不应求，引起该部门商品价格上涨和利润率上升。

因此，古典经济学家能够证明，在市场价格不断变化的现象背后，存在着另一种更主要的价格，它是市场价格的中心，并大致体现着平均利润率。在古典政治经济学中把这种调节着价格的价格叫作“自然价格”，而马克思后来把这种价格叫作“生产价格”。

这一切在李嘉图时代以前就是很明确的了。他自己设法做的事正是要在生产价格背后，找到调节着生产价格的东西。李嘉图认为，这些商品相对生产价格的各种变化大体上是由于这些商品所包含的总劳动需要量相对变化的结果。每个商品的总劳动需要量就是

包括生产该商品所需要的直接劳动时间，加上生产该商品的各种生产资料生产所需要的间接劳动时间，还要加上生产这些生产资料的生产资料生产所需要的间接劳动时间等等的总和。在形成这个价格变动规律的论点之后，李嘉图在以后各章里接着假定，相对的生产价格大约等于相对的劳动总需要量。他对货币和外贸的分析都是在这一认识的基础上进行的。

在这里，不可能考查李嘉图的论证后面的推理。用马克思的话说，我们可以说，在李嘉图原理的第一章之后，他的分析就是建立在生产价格大致与（劳动）价值相适应的假定上的。据我们看来，这就足以说明问题了。

2. 货币理论

在得出一个相对价格规律后，李嘉图转而研究货币价格水平方面变动的原因。

我们将继承李嘉图的下述设想：黄金是货币商品。因此，一种商品的货币价格就是这种商品同黄金的交换率。不过，如果商品大致是按其（劳动）价值比例进行交换，那么，任何一种商品的货币价格就是该商品的劳动价值除以单位黄金（比如说一盎司）的劳动价值。它代表着购买一个单位商品所需要的黄金货币的数量：即这种商品的货币价格等于那么多盎司黄金。当然，哪里有货币商品，哪里就出现代表黄金特殊重量的专有名称，例如在李嘉图时代前后，在英国大体上 $1/4$ 盎司黄金就叫作一“镑”。因此，一种与一盎司黄金相交换的商品，我们就说它有四镑的货币价格。

在任何特定的一年里，同一个金币可能几易其主，某个人通过出售商品收取了货币，当他用货币来购买其他某些商品时，这个货币又被付给了别人。这样，同一个金币在任何一年里作为流通手段可以不止一次地发挥作用。比方说，一个金币平均一年里五易其主，那么，它的流通速率等于 5。

现在假定某一年里生产的全部商品所需要的总劳动时间是

4,000万个工时，而生产1磅（1/4盎司）黄金所需要的总劳动时间是1/2工时。那么，全年社会产量的货币价格将是8,000万磅。假使每磅硬币的流通速度为5次，这就意味着那一年里需要的货币是1,600万金币——每个重1磅（1/4盎司）。

当然，迄今所讨论的一些规律只是与生产价格有关。可是我们从市场价格规律得知，假使某种商品供过于求，那么它的市场价格就会下降，也就是它交换到的别种商品较少。如果这种规律也适用于货币，那就会立即导致下述情形的发生：当金币的数量超过流通的需要量（所谓对硬币的需求）时，金币的价格就会下降。现在黄金既然是货币，那它就不能有货币价格。可是它既能被用来在市场上购买任何商品，那就可以说，它简直有千万种的“商品价格”——人们可用1磅（1/4盎司）黄金购买的各种数量商品的价格。所以，古典派的货币数量学说宣称：当金币的数量超过流通的需要量时，所有黄金的“商品价格”就会下降，因为这意味着黄金将能买到的各种商品较少，这就等于所有货币价格上涨。

迄今这种讨论只在黄金货币方面展开，但是，李嘉图迅速扩大了这个论点，把一切类型的货币包括在内：在其他条件不变的情况下，货币供应量增加将使所有货币价格上涨，而货币供应量减少又使所有货币价格下降。正如我们不久就会看到的，这种货币理论在李嘉图的外贸理论中起着一种关键性的作用。

3. 李嘉图的比较成本规律

我们已注意到，李嘉图的价值理论包括相对价格理论和货币理论。在下文里，我们将会明白，为什么李嘉图的价值理论必然引出他著名的比较成本规律。在这点上，重要的是要认识到李嘉图利用他的货币数量说，作为他的外贸规律推论过程中的关键性因素，因为正是货币数量说规定了李嘉图答案所必需的结构方式。例如，我们在下一节里将会看到，新古典学派的理论强烈地抵制了李嘉图的劳动价值说，但是它仍然利用货币价格方面的各种理论——它们

（就这个问题而论）在作用方面是类似李嘉图的理论的。所以，新古典学派的理论也把它对对外贸易的研究建立在比较成本原则的基础上，是不奇怪的。

让我们从英国生产的布和酒这两种商品开始来考察李嘉图对对外贸易的分析：布的生产需要 100 个工时，酒的生产需要 120 个工时。按我们上述的例子，假定 1 镑（ $1/4$ 盎司）黄金的生产需要 $1/2$ 工时，那么根据李嘉图的价格规律，布和酒的生产价格会大致地等于它们各自和黄金的劳动时间相当的劳动时间。在国内，布大约按 200 镑出售，酒大约按 240 镑出售。

现在，从葡萄牙来考察这两种同样的商品。葡萄牙的货币单位，我们叫它为埃斯库多，约等于 $1/6$ 盎司黄金；假定各国黄金生产的劳动时间相同，则一埃斯库多（ $1/6$ 盎司）黄金的生产就需要 $1/3$ 工时。如果那时在葡萄牙，布的生产花了 90 个工时，酒的生产花了 80 个工时，那它们的国内生产价格分别约为 270 埃斯库多和 240 埃斯库多。

但是要注意，英镑和埃斯库多都只是不同国家的黄金数额的货币名称。如果英国对外国的支付超过英国从外国的收入，也就是，如果英国发生了收支赤字，金块最后必定被用来补偿这个差额。既然这两种货币单位实际上都是黄金的数额，而国际支付手段事实上又是金块，我们很可以简化这种说明，直接用黄金的盎司数表示各种价格。假使一盎司黄金需要两小时劳动时间，我们便得出下列李嘉图的以英国和葡萄牙为例的图表。

表 1

英国	葡萄牙
布：100 小时→50 盎司黄金	45 盎司黄金→90 小时：布
酒：120 小时→60 盎司黄金	40 盎司黄金→80 小时：酒

显然，在最初这种形势下，葡萄牙生产方面较大的效率直接转

化为贸易方面的综合性的绝对优势。如果运输费用不高，葡萄牙的资本家将输出这两种商品。英国则会遭受连续性的贸易逆差，要补偿这个逆差，势必要把黄金运往葡萄牙。

根据李嘉图的逻辑，货币数量说在这里就成为关键性的东西了。黄金从英国流出就使英国的国内货币供应减少，按照数量说，英国所有商品的黄金价格将开始下跌。相反地，黄金流入葡萄牙将使那里的所有价格上涨。当这种情况发生时，葡萄牙在国际市场上的竞争优势将逐渐被削弱，尽管在生产效率方面，它仍将有着像它以前有过的那样大的一种优势。但是，这种较高的生产效率由于葡萄牙的价格较之英国的那些价格有所上涨，将日益被抵销。事实正是这样。

在这个进程中，英国这两种商品中的一种迟早将变得刚刚能够同葡萄牙的同类商品进行竞争。但是哪一种商品呢？就生产效率来说，在两种商品中英国总是处于一种较之葡萄牙绝对不利的地位。但是，因为英国所有价格下跌和葡萄牙所有价格上涨，英国的不利程度最小的商品将最先赶上它的葡萄牙竞争者。如果我们来考查上面表 1，我们就会发现，英国酒的生产只是它的葡萄牙竞争者的生产效率的 $66\frac{2}{3}\%$ （因为葡萄牙酒的生产花费 80 小时，而英国酒的生产花费 120 小时），英国布的生产却是葡萄牙的生产效率的 90%。英国不利程度小或比较有利是在布的方面，所以在英国价格较之葡萄牙有所下降时，首先和葡萄牙竞争的商品将是英国的布。同样很清楚，假如英国在这两种商品生产方面的不利程度相同，那么，英国这两种商品就会在同一点上成为和葡萄牙竞争的商品。在这些情况下，虽然贸易仍然可以进行，但没有专业化的固定基础。只有当英国在这两种商品方面有着不同的不利条件，也就是只有当英国一种商品处于比较有利的地位时，李嘉图的贸易方可进行。

一旦英国能在布方面展开竞争，双方对流的贸易就会开始。这

将改善英国贸易的前景，但是它不大可能消灭赤字；因此价格水平的波动将继续下去，加强英国的国际地位，削弱葡萄牙的国际地位——直到最后某个时期由于每个国家都输出一种对自己相对有利的商品，贸易才能大致达到平衡。如果由于某种原因，调整过了头，达到英国向葡萄牙抛售酒的地步，于是，黄金回流的结果将会把价格水平的波动情形倒转过来，直至相对优势再次发挥它的作用。

调整过程的重要含义是，各个国家间的交换比率（进口数量可用其一组出口数量买回）将必然比其国内的交换比率为好。例如，在英国市场上的布将是英国的布；但是所买到的酒一般将是来自葡萄牙进口的。具有自由思想的爱国主义者要求人们坚持购买英国的酒，那他们就必须支付一种比他们购买进口酒要高的价格。因此，一个单位的布——英国的出口商品价格要值更多单位葡萄牙的酒，比值国内的酒要多，这仅仅因为国内的酒成本较多。同样地，葡萄牙出口的酒可值更多单位英国的布，比值葡萄牙的布要多，这仅仅因为英国的布更便宜一些。

方才提到的各国进出口交换比率的问题，常被用来作为证明对一个整体的国家的贸易有利的证据。因此可以说，英国通过贸易用它的布能换取更多的酒，比它能从国内换取的酒要多：贸易是普遍有利的。虽然李嘉图在贸易有利于资本家的基础上，谨慎地得出贸易规律，可是当他着手研究贸易的成果时，他却抛弃了阶级的概念，而回复了国家作为一个整体的概念。不可否认，对国家的概念作某些范围内的研究不仅是有益的，而且是必须的，各个国家客观存在，它们的相互作用是一个客观过程。但是，认为贸易有利于作为一个整体的国家，就是认为“凡是对通用汽车公司有好处就是对美国有好处”。贸易是由资本家进行的，因为他们利用这种方式能谋取更多的利润，总是他们赚钱。即使资本家的这种利润偶尔也流到各国工人那里，根据上述分析，那也不一定是必然的。在这个例

子中，人们只可以说，贸易也有利于一部分特殊阶层的工人。要把各阶级间基本的和敌对的关系缓和为国家整体的温和一致的关系，那是不可能的。只要他们双方在竞技场中都扮演着角色，基督教徒们就不会为狮子喝彩。

4. 比较成本说的现代推论

显而易见，从上述的论证看，至关重要的正是“这种”货币理论对比较成本规律的推论。任何一种把落后国家初期的贸易赤字变成下降的价格水平（和先进国家的价格水平相比较的下降）的货币理论，都将是迅速获得成功的诀窍。因此，我们必须说一点现代价格水平的理论及其在现代比较成本推理中的作用。

一般地说，现代外贸理论的一些说法对李嘉图提出的一些基本原理仍然原封未动。但是他们在价格理论上不同意李嘉图的意见，而在依据比较成本所导致的专门化的精确的机制构成上，也稍不同于李嘉图的论述。

就价格理论而言，李嘉图认为确定价格的是劳动总需要量，而新古典学派经济学则代之以这样的论点：一个商品的价格确定于整个国家为了增产一单位这一商品而必须放弃（在生产与否的边缘上）的商品。由于这种机会成本的概念只有在全部资源经常得到充分利用的前提下才有意义，所以新古典学派理论也就认为有必要（也大有方便之处）以全部资源充分利用为前提。因此，假定一个国家所具有的资源，并假定这些资源得到充分利用，则各种商品的相对价格就取决于技术结构（如一个国家的生产能力曲线所示）和消费爱好结构（如对商品的等效曲线所示）。

这样一般论述的毛病是，实际上任何结果都可能是由于供给和需求（生产可能性和消费爱好）的适当结合所取得的。像所有近似的同语反复一样，这种论述几乎对每件事都是千篇一律的，因而实际上不能说明任何问题。其结果是，对外贸的现实体制——赫克歇尔、奥林、萨缪尔逊的模型——盛行的论述，必然使明确得多的结

论成为具体得多的解释。

鉴于李嘉图在国际相对成本差异的条件下找出国际专业化的模型，赫克谢尔、奥林、萨缪尔逊的公式，试图再深入一步，把这些（改善了的）相对成本和一个占优势的变量——既定的国家的资本基金和劳动基金——联系起来。为了这样做，模型假定世界上两个地区的消费者基本上是一样的，甚至更为惊人的是，模型还假定在这两个地区生产条件都完全相同的情况下生产某一种商品。

关于消费者的假定，消除了两大地区（比如发达资本主义世界和第三世界）之间作为说明某些相对成本差异的在需求方面的差异。但是，更重要的是，相同生产设备的假定消除了发展不完善本身——和它一起消除了绝对有利和绝对不利的问题——作为对相对成本差异的解释，因而也作为对贸易模式的解释。

剩下的唯一东西就是国家间资本基金和劳动基金的差异。这里就表明，资本较多的地区（也就是资本基金相对地多于劳动基金的地区）将能够生产比劳动多的地区更加便宜的资本密集商品。相反，劳动多的地区自然在生产劳动密集的商品方面，将会得到一种比较成本的优势。由此可见，资本多的地区（发达的资本主义世界）为了生产效率和整个世界的利益也应该在资本密集的（大量生产的）产品方面实行专业化生产，输出它们的产品以换取劳动多的（不发达资本主义）地区的劳动密集的那些（初级的）产品。换言之，承认并适应发达和不发达地区之间差异的存在，从整个世界的观点来看是有益的。可怜的李嘉图只敢承认那种国际间的不平等是最好的。如此奇妙的解释，被引申和歌颂其他不平等的现象是不足为奇的。例如，加里比彻认为结婚是男人和女人之间的一种“买卖”契约，可以完全用赫克谢尔、奥林、萨缪尔逊的模型来分析。男女之间的主要差异越大（也就是制度化的性别歧视越大），这种“买卖”获利也就越大，这种婚姻就越牢固。

一般地说，关于比较成本规律的现代的一些说明，还未涉及该

规律所产生的实际结构。这里几乎完全强调从可以达成的交易中获利，如果这种交易是建立在比较成本基础上的话；不过，既然这些模型也是想要说明现实的贸易模式，“这就产生一种内含的假设，即保持国际货币平衡所需的货币工资和价格水平或者汇率的调整实际上在进行”。由此可见，对现代比较成本的推论取决于李嘉图原理的主要变式：就一切情况而论，期望的解决办法的性质要求货币变量（价格水平抑或汇率）能进行调节以使绝对优势变为相对优势。所以，从各种意义上来说，假使英国的生产效率绝对低，从而它生产初期的成本高，其结果，英国出现的逆差必将以某种方式导致英国各种价格的连续下降；而葡萄牙的贸易顺差又必将引起葡萄牙各种价格的连续上涨——直到某个时候，每个国家都只在一种商品上拥有成本优势。

因此，对比较成本的评论要求我们对比价格水平方面的四种基本理论：休谟关于李嘉图的数量说中硬币流通学说；关于数量说中现金平衡学说；凯恩斯关于通过货币工资水平确定价格和马克思的货币理论。为了这样做，我们需要某种共同基础。

幸运的是，大部分国际贸易史的大部分理论已经被作为国内和国际货币本位的贵金属所支配了。因此，我们在国际贸易理论的讨论中总会找到一种共同的理论基础——国际贸易理论在所谓金本位条件下的作用。对基于这个基础的各种理论进行对比，而这些理论本身的分歧则可以同制度结构的分歧分离开来。既然李嘉图和新古典学派都没有声称各自的比较成本规律学说取决于任何特殊的货币制度，金本位就是一个有效的共同基础。事实上，新古典派对金本位条件下调节作用的论述，同李嘉图的论述实质上是完全相同的：

在金本位条件下的调节作用……在下述意义上是或多或少自动的，即指望一些中央银行采取较多限制和较少限制的货币政策以分别对黄金的流出和流入作出反映，使这些货币政策能反过来作用于价格和工资水平，使一些亏空国家降低价格和工资水平，并使一些