

面向 21 世纪国际贸易丛书

主编 刘朝明

理性思维： 国际贸易理论的探索与发展

主 编 李欣广

中国经济出版社

责任编辑:杨 岗 师少林

封面设计:白长江

理性思维:国际贸易理论的探索与发展

主 编 李欣广

*

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

各地新华书店经销

北京怀柔渤海印刷厂印刷

*

850×1168毫米 1/32 8.25印张 240千字

1997年5月第1版 1997年5月第1次印刷

印数:01—8000

ISBN 7-5017-3796-7/F·2699

定价:13.00元

总 序

当新年钟声敲响的时刻，中国各族人民怀着激动、企盼的心情步入了1997。1997有两件大事令我们精神振奋——香港回归祖国和党的十五大召开。但我们还有一件聊以自慰的幸事：广西大学经济学院的全体作者还在岁末合力完成了这一套丛书——《面向21世纪国际贸易丛书》，心中自然更添一份喜悦！

我们编写这一套丛书，首先是以中国对外开放的进一步发展作为现实出发点。党的十一届三中全会以来，中国经济高速、持续增长的实践已证明，我国要在下世纪中叶达到中等发达国家的战略目标，必须一如既往、继续坚定不移地贯彻对外开放的基本国策。1997年香港回归祖国，我国有可能加入世界贸易组织和积极参与亚太经合组织的行动表明，我国在本世纪最后几年和下个世纪的经济增长将在更大程度上依赖于对外经济贸易。因此，随着市场经济体制的不断完善，尤其是国内经济与国际经济的逐步接轨，我们需要更多地了解国际市场，需要认真研究国际经贸活动的规律、规则、操作及其方法，因而编写一套国际贸易丛书不仅能够满足我们的教学和科研需要，也能使国内读者从中受到一些启蒙或教益。

其次，适应大西南对外开放和培养外向型人才的需要，是我们编写本丛书的直接动机。1997年3月南昆铁路全线建成通车以及港口、公路和通讯等基础设施的基本配套，使广西成为背靠大西南，面向东南亚的对外开放前沿最终变成现实。中共中央早在1992年就已明确提出：“要充分发挥广西作为西南地区出海通道

的作用。”江泽民、李鹏、邹家华等中央领导同志来广西视察时又一再重申了中央的决策意图。诚然，外向型经济的发展需要大量的外向型专门人才，而广西却在这方面处于劣势，与对外向型专门人才的迫切要求形成鲜明的反差。因此，广西要真正成为大西南对外开放的前沿阵地，必须要加大对外向型专门人才的培养力度，而与之相匹配的学科建设和理论建设亦是必备条件。

再次，我们编写国际贸易丛书正是基于学科建设的考虑，而且已具备了条件。早在1990年，我院就开设了涉外经济方向招收硕士研究生，并在广西对外经济贸易合作厅的支持下建立了国际贸易模拟实验室，又于1993年开设了国际贸易本科专业，所培养的人才已成为广西涉外经贸行业的中坚力量。1996年10月，广西大学通过了“211”工程建设预审，初步跻身于21世纪全国重点建设的100所大学的行列，国际贸易学科和国际贸易模拟实验室分别被确定为自治区级重点学科之一。可以说，这套丛书的问世，实际上体现了本学科数十名专业教研人员近10年来的科研、教学成果，决非一朝一夕所修成。

应当说明，我们编写的这套丛书在内容、结构和观点上都不是系统的、完善的，这也是考虑到与同类丛书不能雷同而自我封闭搞大而全，当然也与我们的学识和能力有限相关。从相对优势和积累的经验着眼，我们这套丛书选择了如下题目进行著述：(1)理性思维：国际贸易的发展趋势；(2)系统工程：中国对外贸易战略；(3)操作实务：国际贸易形式与方法；(4)行为约束：国际贸易政策与法规；(5)贸易保障：国际贸易信用与结算；(6)财务管理：国际贸易会计；(7)EDI：国际贸易新手段。

本丛书由我校国际贸易学科带头人刘朝明博士(教授)任主编，经济学院院长杨伟嘉副教授任副主编，各单本书主编都是本院的教授或副教授。我们编写这套丛书能够如期顺利完成，得益于广西大学党政领导尤其是韦树英副校长和周怀营处长的精心指导，并得到了中国经济出版社领导和编辑部主任杨岗教授的全力支

持,而且,如果没有国内外同行所作的前期性研究,要完成这样一套颇具规模的丛书也是不可想象的。本丛书所引用的国内外大量文献资料,限于篇幅未能一一注明,有些则已融入作者的观点或表述中,在此谨向以上各位和有关出版单位表示衷心的感谢。而且,本丛书成书时间仓促,未能一一细琢,错误或疏漏在所难免,还望同行和读者提出批评、指正。

本丛书编委会
1997年元旦于南宁

丛书编辑委员会

主 任 刘朝明
副主任 杨伟嘉
编 委 (以姓氏笔划为序)
刘朝明 李欣广 汪 涛
杨克斯 杨秋风 杨伟嘉
张创才 张培胜 林元辉

本书撰稿人：

第一章 陈喜强 李欣广
李建伟 卢小珠
第二章 林元辉 李欣广
李建伟
第三章 李欣广
第四章 李欣广
第五章 李欣广 卢小珠
第六章 李欣广 卢小珠

目 录

第一章 国际生产关系分析的外贸理论	(1)
1.1 马克思的对外贸易理论	(1)
1.2 马克思的国际价值论	(6)
1.3 外贸带动后进国家经济增长的理论.....	(12)
1.4 论述国际贸易中不平等关系的理论.....	(20)
1.5 国际贸易中不平等关系的成因与我们的对策.....	(29)
1.6 相互依赖理论.....	(34)
第二章 外贸影响国民经济运行的理论	(47)
2.1 本世纪 30 代以前的理论回顾	(47)
2.2 凯恩斯的对外贸易理论.....	(59)
2.3 对外贸易乘数理论.....	(64)
2.4 关税效应理论.....	(69)
2.5 经济一体化理论.....	(78)
第三章 国际分工与国际竞争分析的外贸理论(上)	(91)
3.1 比较利益学说的起源——绝对成本说.....	(91)
3.2 静态比较利益学说的奠基——比较成本说.....	(93)
3.3 比较成本的因素分析	(102)
3.4 静态比较利益成因的基本解说——资源 秉赋论	(105)
3.5 静态比较利益学说的局限	(114)
3.6 静态比较利益的实现条件	(117)

3.7	比较利益说的数量新分析——机会成本差异论	(126)
第四章	国际分工与国际竞争分析的外贸理论(下).....	(134)
4.1	转折点——里昂惕夫之谜	(134)
4.2	比较利益学说的新分析——新要素论	(140)
4.3	动态比较利益学说的起源	(143)
4.4	走向动态比较利益的核心——产业结构作用分析	(150)
4.5	比较利益的动态表现——产品与原料的生命周期	(153)
4.6	静态比较利益学说的新发展——产业内贸易理论	(157)
4.7	动态比较利益学说的新发展——国家竞争优势论	(164)
4.8	建立综合应用静态与动态比较利益学说的新理论	(170)
第五章	国际投资与国际贸易关系的分析.....	(181)
5.1	投资替代贸易的理论分析——曼德尔模式	(181)
5.2	边际产业转移促进外贸的理论	(183)
5.3	公司内贸易——跨国公司投资理论	(190)
5.4	对跨国公司投资理论的评价	(204)
第六章	国际贸易与经济发展战略分析.....	(212)
6.1	发展经济学的战略理论	(212)
6.2	对发展经济学战略理论的评价	(223)
6.3	中国经济学者的战略理论(上)	(229)
6.4	中国经济学者的战略理论(下)	(238)

第一章 国际生产关系分析的外贸理论

1.1 马克思的对外贸易理论

马克思主义经典作家十分注意研究和探讨对外贸易中的各种问题和规律。马克思从生产关系的角度阐述对外贸易关系，并把对外贸易研究作为政治经济学的一个重要组成部分。马克思指出：“我考察资本主义经济秩序是按照以下的次序：资本、土地所有制、雇佣劳动；国家、对外贸易、世界市场。”^① 由于种种原因，马克思没有完成他的写作计划，但在他和恩格斯完成的《资本论》、《剩余价值学说史》等经典著作中，马克思对对外贸易与资本主义生产方式的关系、国际分工、国际价值都作出了精辟的分析。因此，马克思的对外贸易理论是揭示资本主义生产关系的一个重要经济理论。

1.1.1 对外贸易与资本主义的生产方式

马克思认为，资本主义对外贸易的发展是与各国资本主义生产方式的建立和发展紧密联系的。马克思指出：“对外贸易的扩大，在资本主义生产方式的幼年期曾经是这种生产方式的基础，但在资本主义生产方式的发展中，由于这种生产方式的内在必然性，由于这种生产方式要求不断扩大市场，它成为这种方式本身的产物。”^② 马克思的这段论述包含以下观点：

1. 对外贸易是资本主义的必然规律，是资本主义生产方式本

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，第81页，人民出版社1972年版。

② 马克思：《资本论》第3卷，第257页，人民出版社1975年1月版。

身的产物。‘因为资本主义的本质就是为了利润，有资本主义就必然有对外贸易。马克思指出：“生产剩余价值是资本主义生产方式的绝对规律。”^①它制约着资本主义生产发展的一切方面和一切主要过程。而资本主义的“投在对外贸易上的资本能提供较高的利润率。”^②为此，资本主义必然不断扩大生产，从以国内市场为主到不断向国外市场扩张，以谋求更多的利益。因此，资本主义生产方式的内在要求，决定着资本主义国家必须有对外贸易。

2. 对外贸易促进资本主义生产方式的产生和发展。马克思认为，对外贸易对资本主义生产方式起着促进作用，主要表现为：一方面是通过对外贸易促使孕育资本主义生产方式的母体——落后的封建主义的生产方式加速灭亡。另一方面是通过对外贸易促进刚诞生的资本主义生产方式的迅速成长。对外贸易促进了资本的原始积累，为资本主义生产方式的迅速成长提供了劳动力、资本和市场。资本主义国家在初期通过不同方式剥夺农民的土地，使农民成为资本主义生产方式所需的产业工人。英国 15 世纪前后所发生的著名的“羊吃人”的圈地运动，就是因羊毛和毛织品的出口能获高额利润所导致的，它不仅为英国资本主义的发展提供了资本积累，而且为英国的资本主义发展提供了劳动生力军。资本主义通过对外贸易和其它卑劣手段，从世界各地获取大量金银财宝，为资本主义生产方式提供了货币资本积累。资本主义通过对外贸易，开展商业战争，占领旧市场，开辟新市场，不仅扩大了殖民统治，而且扩大了市场，使广大的落后国家和地区成为资本主义国家的商品销售市场和原料产地。这些都为资本主义生产方式的发展提供了条件。

3. 对外贸易与资本主义生产方式的辩证关系。马克思指出，资本主义生产方式的产生和发展是由社会生产力和生产关系的运

① 马克思：《资本论》第 1 卷，第 680 页，人民出版社 1975 年 3 月版。

② 马克思：《资本论》第 3 卷，第 258 页，人民出版社 1975 年 1 月版。

动规律决定的。在生产力和生产关系的相互关系上，是生产力决定生产关系，有什么样的生产力就会有什么样的生产关系。“在人们的生产力发展的一定状况下，就会有一定的交换和消费形式。”^① 对外贸易是资本主义生产关系在国际经济中的体现，是资本主义生产关系的重要组成部分，是资本主义生产方式内在要求的产物。对外贸易“在资本主义生产方式的幼年期曾是它的基础”，这是就其在推动封建社会向资本主义社会过渡的过程中所提供的过渡条件和加速过渡时间而言的，这种基础作用是通过社会发展的内在规律而实现的。

1.1.2 对外贸易与国际分工利益

关于对外贸易与国际分工利益的理论观点，马克思是在对李嘉图的国际贸易比较成本学说的分析和批判过程中建立和形成的。

1. 马克思指出，国际分工是对外贸易的基础，是实现对外贸易利益的前提条件，充分肯定了李嘉图的比较成本学说的合理性和进步性。马克思指出：“如果一个国家的工资和土地价格低廉，资本的利息却很高，因为那里资本主义方式总的来说不发展，而另一个国家的工资和土地价格名义上很高，资本的利息却很低，那么，资本家在一个国家就会使用较多的劳动和土地，在另一个国家就会相对的使用较多的资本。”^② 马克思在指出资本主义追求利润的同时，实际上也说明了国际分工的差异性是对外贸易能够带来利益的原因，这与李嘉图的国际贸易比较成本学说是基本相同的。

2. 对外贸易可以提高利润率。马克思曾指出：投在对外贸易上的资本能提供较高的利润率。资本家通过对外贸易从国外获得

① 《马克思恩格斯选集》第四卷，第320—321页，人民出版社1972年版。

② 马克思：《资本论》第3卷，第1027页，人民出版社1975年1月版。

廉价的原材料、燃料、辅助材料，从而降低生产中不变资本的費用，提高利润率。通过对外贸易，可以扩大出口，扩大生产规模，取得规模经济效益，降低生产成本，提高利润率。通过对外贸易，发达资本主义国家利用自身较高的劳动生产率换取其他国家较低的劳动生产率，在国际市场上获取更多的超额利润。通过对外贸易，加强其殖民统治，从而获取更多的垄断利润。正如马克思指出的：“至于投在殖民地等处的资本，它们能够提供较高的利润率，是因为在那里，由于发展程度较低，利润率一般较高。由于使用奴隶和苦力等等，劳动的剥削程度也较高。”^① 二战之后，这种方式转变为通过跨国公司这种形式，实施“全球战略”，利用各国经济发展的不平衡性和自然资源的差异性来实现利润率的提高。

3. 对外贸易与利润率的辩证关系。马克思指出，李嘉图所提出的通过国际贸易，各国输进低廉的生活资料，使得工人的工资下降，从而能抑制利润率下降趋势的观点，虽有道理但不全面。因为通过国际贸易输进的生活资料中，有一般性生活资料和非一般性的奢侈品之别。一般性生活资料的输进，会引起工资的下降，从而使利润率上升，但奢侈品的输进是绝对不会引起工资的下降的，因而能抑制利润率下降的作用就无从谈起。马克思还分析了生产资料的输进对利润率的影响，马克思认为低廉的生产资料的输进，可以不同程度地阻止资本有机构成的提高，从而抑制利润率的下降。但同时，低廉的生产资料的输进，使生产资料的获利能力提高，资本获利丰厚，资本家会增加积累，扩大生产，结果又导致资本有机构成的提高，从而导致利润率的下降。

4. 马克思认为，李嘉图的国际贸易成本学说具有局限性，因为李嘉图的理论虽然承认各国通过贸易所带来的利益有大小之分，但该理论片面强调有利的方面而忽视国际贸易不利的方面，反映了李嘉图的阶级立场。马克思认为，不仅要承认国际贸易的有

^① 马克思：《资本论》第3卷，第258页，人民出版社1975年1月版。

利方面，而且还要强调国际贸易中落后国家获利小、受剥削的另一方面。马克思指出，通过对外贸易，获得国际分工利益，以促进本国经济的发展，这是对外贸易的积极作用。但落后国家在对外贸易中容易受到国际市场和国际市场价格变动的冲击，容易受制于发达国家，尤其是单一化经济的国家，会因此遭受极大的损害，这是对外贸易的破坏作用或副作用。

总之，马克思的对外贸易理论揭示了对外贸易是资本主义生产总过程中的一个重要组成部分，它在国际经济关系中具有非常重要的意义。如同资本主义生产既是劳动过程又是剩余价值的生产过程一样，对外贸易在马克思的理论中，也是一个二重性过程。一方面，对外贸易是社会分工和商品交换跨出国界的活动，进行对外贸易可以获得国际分工利益，从而推动资本主义生产方式中生产力的发展和社会劳动的节约。另一方面，对外贸易又是资本主义扩展其对内对外剥削的手段。通过对外贸易，资本主义国家把经济落后的国家变成有利于自己贸易的经济附庸。对外贸易成为垄断资本对外扩张、掠夺别国资源、分割国外市场、进行不等价交换和攫取高额垄断利润的重要手段。

学习马克思的对外贸易理论，使我们从根本上认识到在当代世界上，对外贸易并不单纯是一种互利互惠的交换活动。我们国家把对外贸易作为社会主义经济建设的一个重要组成部分，但这并未改变资本主义国家笼罩在它们的对外贸易之上的生产关系的性质。从资本主义国家的对外贸易政策到进行贸易活动的私人公司，都要受资本主义经济本性和经济规律的支配。具体来说，只有符合资本的利益，资本主义国家才会对我们进行对外贸易。我们在利用对外贸易获得国际经济资源的同时，也在一定程度上要适应资本主义盈利的需要，这种适应需要付出代价。我们只有清楚这些代价，在外贸中才会是清醒的、明智的，才会掂量得失的份量，才会制定明智的对策。

1.2 马克思的国际价值论

1.2.1 商品国际价值的形成

国际价值是马克思对外贸易理论中一个重要的概念。商品的国际价值是在国别价值的基础上形成的。在一国范围内,商品的价值取决于该国生产某种商品时所耗费的社会必要劳动时间。当商品的交换由国内交换变成为世界性交换之后,社会劳动便具有普遍的国际性质。一种商品在一国国内市场上的社会价值,在国际市场上只能算作个别价值或国别价值。该商品要在国际市场上实现其价值,必须按国际价值来衡量,也就是按世界经济的一般条件下生产该商品时所耗费的社会必要劳动时间来衡量,把商品的国别价值换算成国际价值。国别价值与国际价值从本质来讲是相同的,都是作为一般人类劳动的凝结。不同之处在于:①价值计量不同。国别价值的计量单位是国内平均的社会必要劳动时间,国际价值的计量单位是世界平均的社会必要劳动时间。②表现形式不同。商品的国别价值以本国的货币表示,商品的国际价值则以世界货币表示。

那么,世界平均的社会必要劳动时间如何分析呢?我们知道,不同国家由于条件不同,生产商品的劳动强度不同,同一工时的劳动实际消耗量是不同的。在国际市场上,商品的交换价值由国际价值决定,首先与世界各国的平均劳动强度相联系。马克思指出:“每一个国家都有一个中等的劳动强度。……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,于是各国的平均数形成一个阶梯,它的计量单位是世界劳动的平均单位。”^①也就是说,国际价值内含的社会劳动耗费用量,是指在世界平均劳动强度条件下的劳动耗费用量。

① 马克思:《资本论》第1卷,第610页,人民出版社1975年3月版。

但是，劳动强度只是形成社会必要劳动时间的一个因素。在国际范围内，生产单位商品的社会必要劳动时间，还要根据世界平均的劳动生产率来确定。同劳动强度一样，各国的劳动生产率水平也要取得一个平均数。

由此我们可以初步领会到，生产单位商品所需要的世界平均社会必要劳动时间，包含着世界平均的劳动强度和世界平均的劳动生产率。

我们进一步分析，这里所说的世界平均，不是简单的算术平均数，国际价值必然受到世界市场上各贸易国的贸易总量的影响。商品的国际价值不是国际市场上各生产国国别价值的算术平均数，而是各生产国国别价值按出口量的加权平均数计算出来的。因此，国际贸易参与国的贸易总量的变化，必定影响国际价值的变化。一般来说，表现为三种形式：①如果在国际市场上，商品的贸易总量的绝大部分是由中等生产条件的贸易参与国提供的，那么，国际价值由中等生产条件的社会必要劳动时间决定。②如果在国际市场上，商品的贸易总量的绝大部分是由劣等生产条件的贸易参与国所提供，则国际价值由劣等生产条件的社会必要劳动时间决定。与第一种情况相比，国际价值具有上升趋势。③如果在国际市场上，商品的贸易总量的绝大部分是由优等生产条件的贸易参与国所提供，则国际价值由优等生产条件的社会必要劳动时间决定。与第一种情况相比，国际价值具有下降的趋势。

1.2.2 国民劳动形成国际价值的差异

不同国家的国民劳动在劳动强度和劳动生产率方面都不相同，在形成国际价值方面就有重大差异。马克思指出：“一个国家的资本主义生产越发达，那里的国民劳动的强度和生产率，就会按同程度高于国际水平。因此，在不同国家用同一劳动时间生产的同种商品，将会有不等的国际价值，即表现为不同的价格，那

就是，按国际价值表现为不同的货币额。”^① 这种差距，决定了生产国在国际市场交易中的地位不同。发达国家由于国民劳动的劳动强度和劳动生产率高，在生产同种商品的同一劳动时间内，就可以生产出更多的价值，相对于不发达的国家，在同类商品方面就会在国际市场上具有优势地位。这种优势劣势地位的不同，与国内市场上不同技术、管理水平的商品生产者的优势劣势地位是相似的，还没有反映出不同国家在世界市场上的不平等关系。

在不同品种的商品生产上，情况就不一样了。

生产不同商品所形成的国际价值首先取决于劳动强度。劳动强度与价值量是成正比的，这一点，价值规律对于国内经济与国际经济的作用都是相同的。劳动强度是指劳动的紧张程度及相应的劳动力的消耗程度，国民劳动的强度越大，意味着单位时间消耗的劳动越多，价值量就越大。这正是马克思所说的：“强度较大的国民劳动比强度较小的国民劳动，会在同一时间内生产出更多的价值，而这又表现为更多的货币。”^②

然而，对于劳动生产率来说，事情就发生了变化。在一国范围内，生产不同商品的劳动生产率与单位商品的价值量是成反比的。对于各种商品，哪一种商品生产的劳动生产率越高单位时间内生产的商品越多，则生产单位商品所需要的社会必要劳动时间便越少，单位商品的价值量就降低。反映在价格上就是，劳动生产率高的商品将会有较低的价格，这是劳动价值论所揭示的“商品生产的一般规律”（马克思）。在国际范围内，就不是这种情况了。马克思指出：“价值规律在国际上的应用，还会由于下述情况而发生更大的变化：只要生产效率较高的国家没有因竞争而被迫把它们的商品的出销售价格降低到和商品的价值相等的程度，生产

① 马克思：《资本论》第1卷，第610页，人民出版社1975年3月版。

② 马克思：《资本论》第1卷，第610页，人民出版社1975年3月版。

效率较高的国民劳动在世界市场上也被算作强度较大的劳动。”^①这就是说，在国际市场上，劳动生产率较高的商品，只要不因竞争激烈而被迫降价，尽管生产单位商品所需要的本国的社会必要劳动时间减少，其国际价值量并不降低，它被算作劳动强度较大的劳动，等同于在单位时间里内含的劳动量较大。于是，当发达国家在国际市场上用劳动生产率较高的商品品种交换不发达国家劳动生产率较低的商品品种时，就可以用较少的本国国民劳动换取别国较大量的国民劳动。这种交换，尽管还是等价交换，但它是不等量劳动的交换，而且是只有在国际市场上才发生的不等量劳动的交换，这是由于价值规律从国内应用进入国际应用发生了“嬗变”而造成的。马克思揭示的这一经济原理极为重要，它是我们理解国际价值规律与国际不平等经济关系的关键。

总之，在国际经济中，国民劳动形成国际价值的差异在于：
(1) 发达国家由于生产管理严格，劳动分工合理，同一工时内的有效劳动量大，因而往往劳动强度大，就会在同一劳动时间内生产更多数量的国际价值，不管是同一品种的商品还是不同品种的商品都一样。(2) 在生产同一品种的商品方面，同等数量的商品只能有同等量的国际价值，发达国家由于劳动生产率高，可以在同样的劳动时间内生产更多数量的商品，也就是生产更多的国际价值。因此，如果一个发达国家与一个欠发达国家都到世界市场上出售同样的商品，发达国家在生产上和降价余地显然都占优势。(3) 在生产不同品种的商品方面，发达国家生产的商品品种的劳动生产率高，被算成劳动强度大的国民劳动，这种商品就有较大的国际价值，以这种商品来与欠发达国家劳动生产率较低的商品相交换，就可以用较少量的本国国民劳动换取别国较大量的国民劳动。

在这种差异的基础上，如果再加上供求、垄断及不平等的交

^① 马克思：《资本论》第1卷，第610页，人民出版社1975年3月版。