

DANGDAIJINGJIXUEXILIE
CONGSHU ● 当代经济学系列丛书



当代经济学文库

● 王新奎著
● 上海三联书店
上海人民出版社

国际贸易与国际投资中的利益分配



中财 B0079778

中央财经大学图书馆藏书



451133



F831.6/63

(沪)新登字101号

责任编辑 陈 昕

封面设计 宋珍妮

国际贸易与国际投资中的利益分配

王新奎 著

生活·读书·新知
三联书店上海分店
上海绍兴路5号
上海人民出版社
上海绍兴路54号

新华书店上海发行所发行
江苏丹阳新华印刷厂印刷

1995年3月第1版

1995年3月第1次印刷

开本: 850×1168 1/32

印张: 12 插页: 3 字数: 240,000

印数: 1—5,000

ISBN7-208-01992-4/F·418

定价: 18.00元

出版前言

为了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程，总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果，展示当代经济学新的发展方向，我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学术理论丛书。它包括四个子系列：(1)当代经济学文库；(2)当代经济学译库；(3)当代经济学教学参考书系；(4)当代经济学新知文丛。该丛书在学科领域方面，不仅着眼于各传统经济学科的新成果，更注重经济前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就；在选题的采择上，广泛联系海内外学者，努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的“高、新、尖”著作。“文库”力求达到中国经济学界当前的最高水平；“译库”翻译当代经济学的名人名著；“教学参考书系”主要出版国外著名高等院校 80 年代后

期 90 年代初期的通用教材；“新知文丛”则运用通俗易懂的语言，介绍国际上当代经济学的最新发展。

本丛书致力于推动中国经济学的现代化和国际标准化，力图在一个不太长的时期内，从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面逐步完成中国经济学从传统向现代的转轨。我们渴望经济学家们支持我们的追求，向这套丛书提供高质量的标准经济学著作，进而为提高中国经济学的水平，使之立足于世界经济之林而共同努力。

我们和经济学家一起瞻望着中国经济学的未来。

上海三联书店
上海人民出版社

ABSTRACT

PROFIT DISTRIBUTION IN INTERNATIONAL TRADE AND INVESTMENT

This is a theoretical monograph concerned with the study of interest distribution in contemporary international trade and investment. As a research achievement of an economist in a developing socialist country, the book's contribution lies in expounding the following:

1. The position of a nation in international division of commitment depends on its level of industrial development. A given level of industrial development produces a given type of production structure and trade structure. The "relative advantage" of a nation can only play a role within the restrictions of a given type of production and trade structure, and to go beyond the bounds of such restrictions is impossible. Different

types of production structure and trade structure of nations in different developing stages of industrialization form the ladders of international division of commitment.

2. In the international division of commitment of such a ladder type, nations at the lower rungs of the ladder have different positions of interest from those at the higher rungs. Generally speaking, the former bear deficits of national value of trade, while the latter enjoy surplus of national value of trade. To nations at the lower rungs of the ladder, relative interests of trade are merely potential, while to nations that are at the higher rungs, the interests are real.

The process of escalation of a nation in international division of commitment is, as far as relative interests of trade are concerned, actually the process of moving from the potential to the real.

3. The development process of industrialization of a nation must be a continuous reversion process from types of production

structure to those of trade structure. To a given type of trade structure, its relative interests of trade have a tendency of gradual decrease with development of industrialization. Meanwhile, a new type of trade structure with increasing relative interests will necessarily substitute it. The reversing speed of the types of trade structure decides the relative position of a nation at the ladder of international division of commitment. A nation, even a developed country, will bear deficit of national value of trade if it is unable to realize the reversal of types of production structure and types of trade structure, or if the reversal of types of trade structure lags behind that of those of production structure.

4. With the existence of deficit of national value of nations at the lower rungs and surplus of such value of nations with high capital-technology formation, it is impossible for all trading nations to reach macrobalance of goods and value of their

national economy. The transfer of international capital from nations in higher positions of a ladder to those in lower positions is the natural result of the functions of internal rules of macrobalance of the national economy among all trading countries. It is also the necessary condition for the realization of low-position nations' deficit of national value of trade and of higher-position nations' surplus of national value of trade. Therefore, there exists an inherent unity between international trade and international investment.

5. The elevation of lower-position nations in international division of commitment is decided, not by the improvement of foreign trade condition, but by the reversal from types of production structure to those of trade structure, from an exporting country marketing largely labour-intensive products to that marketing largely capital-intensive products. In other words, in the situation of international competitions, nations in lower positions can not improve their interest

position in international trade by spontaneous relative interests of trade. Therefore, such nations can only improve their interests position in international division of commitment and international trade by taking an active part in such a division and such a trade, making use of international investment, and pursuing corresponding policies and strategies so as to promote the reversal of their own types of production and trade structures.

6. Developing socialist countries that are in the stages of turning to an opening system in international division of commitment, trade and investment have great specific characteristics. Generally speaking, in the process of this kind of transfer, because of the conflicts between a new system and an old one, developing socialist countries have to bear a deficit in national value of trade which exceeds its degree of industrialization. This additional deficit in national value of trade is the price the developing socialist countries have to pay in the course of turning to an

opening system. The ceiling of such a price is, in the final analysis, decided by the width and depth of the whole process of reform.

The author of this book is Professor Wang Xinkui, Dean of the Economics Department of Shanghai Foreign Trade Institute. He is one of the younger Chinese scholars who have won distinction in the field of economics theory in recent years. This book represents the fruit of his participation in China's economic system reform in the past decade and his untiring quest in theory. It will make due contributions to further development of China's theoretical economics both for its academic value and for its practical significance.

序

应该承认，迄今为止还没有马克思主义的国际经济学。从60年代以来，我国经济理论界曾为建立马克思主义世界经济理论付出了辛勤的劳动，但从已获得的研究成果来看，无论是体系还是方法均没有超出马克思主义政治经济学的范畴，即，其研究对象仍旧局限于国际生产关系，其研究任务仍然是阐述现代帝国主义发生、发展及其灭亡的规律，其研究方法尚未突破列宁在《帝国主义论》中所确立的基本框架。

改革开放以来，我国经济理论界首先在对研究对象、任务和方法上取得突破性成果的是世界经济学界。我们不难回忆，1980年前后，我国世界经济理论界率先打破了持续多年的沉闷空气，展开了关于比较利益论和国际价值论的学术性讨论，肯定了比较成本学说的合理内核，否定了参加国际分工和国际交换必受国际剥削的传统偏见。事实上，剥

削与获利也不是绝对矛盾的。这一场学术性探讨开风气之先，为我国对外开放打下了理论基础。遗憾的是，由于种种原因，这场讨论并没有进一步深入下去。现在回想起来，即使对那些肯定比较成本学说的合理内核，赞同国际交换是一种等价交换的同志来说，依然留下以下几个亟需解决的问题：

第一，在关于比较成本学说的讨论中，虽然肯定了贸易比较利益的存在，但没有解决对一个贸易国来说，特别是对一个发展中的贸易国来说，贸易比较利益的性质是什么？在何种条件下才能获得贸易的比较利益？以及这种利益是如何在贸易国之间进行分配的等一系列带有根本性的问题。

第二，在关于国际价值论的讨论中，虽然肯定了国际交换是一种等价交换，但没有解决国际价值规律与国内价值规律作用过程之间的关系问题，即没有揭示国际价值与国

民价值之间的内在联系。

第三，关于比较成本学说的讨论与关于国际价值论的讨论基本上是平行进行的，并没有对两者之间的关系作深入的研究。很显然，贸易的比较利益要通过国际商品交换才能够实现，而在国际价值的决定与贸易的比较利益之间的关系尚未明确之前，关于贸易比较利益的讨论也就失去了基础。

第四，无论是关于贸易比较利益的讨论还是关于国际价值论的讨论，几乎都没有涉及国际投资。众所周知，在当代国际经济中，国际投资特别是国际直接投资对国际价值的形成以及对贸易比较利益的实现均有决定性的作用。如果不对国际贸易与国际投资之间的关系进行讨论，显然无法对国际价值决定和贸易的比较利益问题得出令人满意的研究结论。

第五，特别需要指出的是，在当时所讲

行的讨论中，对社会主义经济体制国家在国际贸易和国际投资中利益地位的特殊性没有给予充分的注意。几乎所有参加讨论的同志似乎都接受了一个暗含的前提，即假定当前的世界市场仍然与李嘉图或马克思时代一样，是一个由资本主义市场经济国家所组成的完全竞争市场。很显然，建立在这一基础之上的理论讨论必将大大削弱其本身对改革实践的指导意义。

造成上述种种不尽如人意之处的原因有主观和客观两个方面。从客观上来说，当时改革和开放的实践还没有提出进行更深入的理论讨论的现实要求。当时所面临的主要问题还只是要不要参加国际贸易和国际分工的问题，而不是如何参加国际贸易和国际分工的问题。从主观上来说，当时我们所掌握的马克思主义理论经济学的分析工具和方法还不足以解决如此复杂的国际经济运行机制中的

种种现象。

科学理论研究任务的提出和方法的形成需要时间，改革开放中所面临的种种实际问题促使我们世界经济理论工作者去进行艰苦的思考和探索。令人欣慰的是，近年来不断有这方面的研究成果问世。王新奎同志这几年来一方面积极投入到改革和开放的实践活动中去，对世界经济的现状和我国经济体制的运行有较深入的了解，另一方面，他又不倦地进行着国际贸易和国际投资理论的研究。《国际贸易与国际投资中的利益分配》一书即是他近年来探索的成果。

在我看来，本书在理论方面的创新主要表现在以下几个方面：

第一，首先在研究方法上有所创新。具体表现在两个方面，其一，在坚持马克思主义劳动价值论基本原理的同时，引入了现代西方微观经济学的分析工具，并使两者有机地结

合起来。特别是通过应用等国民价值线和国民经济生产可能性曲线进行分析，得出当国民经济达到一般均衡时两种产品的边际替代率等于其交换价值的结论，具有十分重要的意义。其二，本书在研究方法上的另一特点是纯理论分析与实证性研究相结合。主要的理论性分析结论均得到经验性证据的支持。特别是在实证研究方法上，关于劳动力价值与价格的测定方法具有独创性。

第二，在国际价值论的研究方面，作者提出了非完全竞争国际市场的假设。并且证明了，在市场力量的作用下，国际交换价值决定于边际贸易国的国内交换价值，因为决定国内交换价值的基础是商品的国民价值，从而揭示了国民价值与国际交换价值的内在联系。

第三，在贸易比较成本理论的研究方面，作者把生产结构变动因素引入了比较成本理论。证明由工业化发展阶段所决定的劳动力