

• 高等院校精品课系列教材 •

# 国际贸易学

朱钟棣  
郭羽诞摇主编  
兰宜生

上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易学 / 朱钟棣, 郭羽诞, 兰宜生主编. — 上海: 上海财经大学出版社, 2015.12

(高等院校精品课系列教材)

ISBN 978-7-310-04111-1

I. ①国... Ⅱ. ①朱... ②郭... ③兰... Ⅲ. 国际贸易-高等学校-教材  
IV. ①F7

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第 241111 号

□ 责任编辑 徐超

□ 封面设计 周卫民

国际贸易学

朱钟棣  
郭羽诞 主编  
兰宜生

上海财经大学出版社出版发行  
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200433)  
网 址: <http://www.shcui.edu.cn>  
电子邮箱: [shcui@shcui.edu.cn](mailto:shcui@shcui.edu.cn)

全国新华书店经销  
同济大学印刷厂印刷  
上海叶大装订厂装订  
2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

开本 787mm×1092mm 1/16 印张 18.5 千字  
印数 1-5000 册 定价 35.00 元



# 目摇摇录

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 摇摇摇摇第一章摇摇导摇摇言                    | (员) |
| 摇摇第一节摇摇国际贸易学研究的对象、内容和方法          | (员) |
| 摇摇第二节摇摇社会化大生产与对外贸易               | (苑) |
| 摇摇第三节摇摇国际分工                      | (员) |
| 摇摇第四节摇摇世界市场                      | (圆) |
| 摇摇第五节摇摇国际贸易的分类及有关概念              | (圆) |
| 摇摇参考文献                           | (猿) |
| <br>第二章摇摇李嘉图比较优势理论               | (猿) |
| 摇摇第一节摇摇基本的理论假设与主要概念              | (猿) |
| 摇摇第二节摇摇比较优势理论分析                  | (源) |
| 摇摇第三节摇摇比较优势理论在现代的发展              | (源) |
| 摇摇第四节摇摇比较优势的度量指标                 | (缘) |
| 摇摇参考文献                           | (缘) |
| <br>第三章摇摇赫克歇尔 原我林要素禀赋理论          | (缘) |
| 摇摇第一节摇摇理论假设与主要概念                 | (缘) |
| 摇摇第二节摇摇基本理论 赫克歇尔 原我林定理           | (远) |
| 摇摇第三节摇摇赫克歇尔 原我林理论的扩展             | (苑) |
| 摇摇第四节摇摇专用要素模型                    | (苑) |
| 摇摇第五节摇摇经济增长与国际贸易                 | (愿) |
| 摇摇第六节摇摇新赫克歇尔 原我林理论               | (愿) |
| 摇摇第七节摇摇对赫克歇尔 原我林理论的质疑 里昂惕夫之谜及其解释 | (愿) |



|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 参考文献                    | (100) |
| 第四章 现代自由贸易理论            | (101) |
| 第一节 现代贸易实践对传统贸易理论的发展    | (101) |
| 第二节 需求相似理论 来自需求的解释      | (102) |
| 第三节 贸易引力模型              | (102) |
| 第四节 规模经济与国际贸易 来自供给的解释之一 | (103) |
| 第五节 垄断竞争与国际贸易 来自供给的解释之二 | (103) |
| 第六节 产品生命周期理论            | (103) |
| 参考文献                    | (104) |
| 第五章 贸易保护主义理论            | (105) |
| 第一节 重商主义                | (105) |
| 第二节 幼稚产业保护理论            | (105) |
| 第三节 贸易乘数理论              | (106) |
| 第四节 战略性贸易政策             | (106) |
| 参考文献                    | (107) |
| 第六章 国际贸易政策              | (108) |
| 第一节 贸易政策概述              | (108) |
| 第二节 关税                  | (108) |
| 第三节 非关税壁垒措施             | (109) |
| 第四节 管理和鼓励出口措施           | (109) |
| 参考文献                    | (110) |
| 第七章 贸易政策的经济效应分析         | (111) |
| 第一节 反映贸易政策力度的概念和公式      | (111) |
| 第二节 关税的经济效应分析           | (111) |
| 第三节 非关税壁垒的经济分析          | (112) |
| 参考文献                    | (113) |



|                            |      |
|----------------------------|------|
| 第八章摇汇率政策与国际收支              | (页缘) |
| 摇第一节摇汇率与国际收支的基本概念          | (页缘) |
| 摇第二节摇汇率变动的经济影响             | (页)  |
| 摇第三节摇汇率制度的选择               | (页)  |
| 摇第四节摇政府对汇率市场的干预            | (页)  |
| 摇参考文献                      | (页)  |
| 第九章摇跨国公司与国际直接投资政策          | (页)  |
| 摇第一节摇跨国公司概述                | (页)  |
| 摇第二节摇跨国公司的理论演变             | (页)  |
| 摇第三节摇对外直接投资与国际直接投资政策       | (页)  |
| 摇参考文献                      | (页)  |
| 第十章摇世界贸易组织                 | (页)  |
| 摇第一节摇从关税与贸易总协定到世界贸易组织      | (页)  |
| 摇第二节摇世界贸易组织的宗旨与基本原则        | (页)  |
| 摇第三节摇世界贸易组织的法律框架与组织结构      | (页)  |
| 摇第四节摇世界贸易组织建立以来的活动及其面临的新议题 | (页)  |
| 摇第五节摇中国与世界贸易组织             | (页)  |
| 摇参考文献                      | (页)  |
| 第十一章摇国际服务贸易                | (页)  |
| 摇第一节摇国际服务贸易的发展             | (页)  |
| 摇第二节摇国际服务贸易的主要领域           | (页)  |
| 摇第三节摇《服务贸易总协定》与服务业开放       | (页)  |
| 摇参考文献                      | (页)  |
| 第十二章摇国际经济技术合作              | (页)  |
| 摇第一节摇国际技术贸易                | (页)  |
| 摇第二节摇国际工程承包                | (页)  |
| 摇第三节摇国际直接投资和国际信贷           | (页)  |
| 摇第四节摇灵活多样的国际经济合作形式         | (页)  |



|                        |     |
|------------------------|-----|
| 参考文献                   | (猿) |
| 第十三章摇区域经济一体化           | (猿) |
| 摇第一节摇区域经济一体化的概念和组织形式   | (猿) |
| 摇第二节摇区域经济一体化理论         | (猿) |
| 摇第三节摇区域经济一体化的发展        | (猿) |
| 摇参考文献                  | (猿) |
| 第十四章摇当代国际贸易的特点与面临的挑战   | (猿) |
| 摇第一节摇第二次世界大战后世界经济格局的变化 | (猿) |
| 摇第二节摇员缘~ 员年国际贸易发展的特点   | (猿) |
| 摇第三节摇员年以后国际贸易发展的新特点    | (猿) |
| 摇参考文献                  | (猿) |
| 后记                     | (猿) |



# 第一章摇摇导言

## 第一节摇摇国际贸易学研究的对象、内容和方法

### 一、国际贸易的含义

摇摇提起国际贸易的含义,人们容易按照字面上的意思理解为不同国家之间的商品和服务的交换。若是从国际贸易这个词的最初起源来看,这样的理解也是符合其本意的。但是,随着人们对国际贸易研究的逐步深入,人们发觉在国际贸易研究中涉及到的理论、政策措施等问题,并不是只存在于不同国家之间,而且也存在于不同地区之间,因此,有的经济学家从广义的或一般的角度研究国际贸易理论问题时,是把国际贸易和地区间贸易联系起来的。

摇摇不过,在这样做的时候,不能忽视通常的国际贸易与国内贸易之间存在的区别。我们知道,不同国家之间的贸易之所以有别于通常的国内贸易,是因为每个国家都有自己一套独立的关税制度和贸易措施,并通过这种关税制度和贸易措施来保护本国的利益。而通常的国内贸易是指在同—个关税制度下的一国国内的贸易,贸易伙伴之间的交易活动并不涉及关税等措施的影响。从国家行政管理的角度,并不使用关税等措施对交易的一方给予特别的限制或优惠。我们正是从这样的角度去区分国际贸易与国内贸易的。如果由于某种原因,一个国家内部存在着不同的关税区,从而这些不同的关税区有着自己独特的贸易利益的时候,尽管它们是属于同一个国家,但这



些不同的独立关税区之间的贸易行为和一般意义上不同国家之间的贸易是相同的。从理论上或政策上研究这种不同关税区之间的贸易就与我们研究一般的国际贸易无异。正因为如此,现在我们从经济学意义上是把国际贸易理解为具有独立关税制度的国家或地区之间的商品或服务的交换活动。

摇摇如果我们的研究角度不同,那么对这种具有独立关税制度的国家或地区之间的贸易活动的叫法也会有所不同。比如,从某一特定国家或地区的角度,该国家或地区对其他国家或地区的贸易就叫做对外贸易(或国际贸易);从全球或世界的角度,则把所有独立关税区之间的贸易称为国际贸易或世界贸易。

摇摇由于不同关税区之间的贸易利益通过关税制度和其他各种贸易措施反映出来,因此,国际贸易活动就带有不同于国内贸易的许多特点。比如,它们之间的法律体系会有差异,有些地方甚至是很大的差异;法规或商业惯例也会有不同,这就要求贸易双方对这些方面有很好的了解,以免在贸易中由于这些方面的原因遭受不必要的损失或引起不必要的纠纷。通常情况下不同关税区的货币制度、度量衡制也会不同,交易双方在选择结算货币、支付工具与支付方式等方面也比国内贸易复杂。由于不同关税区的关境分割,使得市场呈现出统一性,因此企业在进行商业活动决策时,必须考虑到这些特点。因此,国际贸易过程中涉及到的信用风险、价格风险、外汇风险、政治风险等都会比国内贸易大。如果贸易双方发生纠纷,通过调解、诉讼或仲裁来解决也比国内贸易类似纠纷的解决来得复杂和困难。正是国际贸易与国内贸易具有如此之多的区别,就使得人们把国际贸易作为一个专门的研究对象。

摇摇若是不同国家之间通过结成关税同盟使它们成为一个统一的关税区,那么,这些国家之间的贸易和一般的国际贸易就会有很大的区别。如果这些国家如同当今的欧盟那样,统一货币,实行统一的货币政策,甚至使它们之间的法律体系、财政政策等各种经济政策、法规都统一起来,那么,这些国家尽管彼此之间还没有最终统一起来,但它们之间的贸易和国际贸易学所谈的国际贸易已很少有共同点了,倒是更像一般意义上的国内贸易了。事实上,现在不少国家或国际经济组织在研究国际贸易的时候,已把欧盟作为一个单位来考虑了。

## 二、国际贸易学的研究对象和内容

摇摇国际贸易学作为一门学科,它的研究对象是具有各自经济利益的不同关税区,即不同国家或地区之间的商品和服务的交换活动。通过研究这些商品和服务交换活动的产生、发展过程,以及贸易利益的产生和分配,揭示这种交换活动的特点和规律。

摇摇国际贸易学的具体研究内容,大体上是以下几个方面:



## （一）国际贸易的历史及现状

马克思的经济理论指出,经济学是一个历史范畴,它随着社会生产力的发展而发展。这对于国际贸易也完全适用。在人类产生初期,并不存在着国家,也无所谓国际贸易。随着人类生产力的发展,开始出现社会分工,并且人们的生产产品除了满足人们最基本的需要之外,开始出现剩余产品,不同部落之间出现了这种剩余产品的交换,与此同时,人类原始社会的末期就产生了私有制,并且导致国家的产生。最初的国家是奴隶制的,在这些奴隶制国家之间的商品交换,便是最早的国际贸易。随着人类生产力的提高,进入国际贸易的产品种类和数量也有所增加,但在奴隶社会和封建社会,国际贸易的范围和规模都很有限,总体上处在微不足道的水平上。主要的原因是在生产力水平很低的情况下,自给自足的自然经济占了主导地位,而且低下的生产力水平也妨碍了人们对地理和世界的认识。在这种情况下,商品交换不可能大规模进行。只有到了资本主义时期,人类生产力的发达已要求突破自然经济的限制,商品生产和交换渐渐地成为人类生产力存在和发展的必要条件,而且人类科学知识的进步也使人对地球和世界有了全面的认识,于是国际贸易获得了前所未有的大发展,而且成为现代生产力存在的基础。可以说当今世界上已没有哪个国家可以离开国际贸易而生存下去。全部国际贸易的历史证明了马克思关于历史唯物主义的 correctness,也揭示了只有积极参与国际分工和国际贸易,一国的生产力才能获得快速发展。

当代国际贸易的现象表明,国际贸易格局在第二次世界大战之后,已从垂直分工为主过渡到水平分工为主,即以发达国家和发展中国家的贸易为主过渡到以发达国家之间的贸易为主,这表明,人类生产力的发展越来越依靠技术进步。而且发达国家的跨国公司在当代国际贸易中的作用越来越大。根据联合国有关机构的统计数字,在 20 世纪 80 年代,世界贸易总额的 1/3 与跨国公司有关,而且相当大一部分国际贸易是在跨国公司内部进行的。在这样的情况下,一个后进的发展中国家要迅速发展经济,就必须学会怎样和跨国公司打交道,学会走改革开放之路。事实上,在第二次世界大战之后,也确实有一些发展中国家通过实施出口导向的经济发展战略,积极参与国际分工和国际贸易,使自己的经济快速增长,在一个不太长的时期内,使自己进入了新兴工业化国家的行列。这些事实对于目前仍然贫穷落后的发展中国家来说无疑是具有启示意义的。研究当今国际贸易的特点和规律,结合本国的实际情况,从中找出发展本国经济的道路,正是许多国际贸易学者正在从事的工作。

## （二）国际贸易的理论

对国际贸易现状的研究就会导致国际贸易理论的发展。从资本主义生产方式开始萌芽,资产阶级在国际贸易中起的作用不断加大的时候起,就开始有了资产阶级最



初的国际贸易理论——重商主义。不过这种国际贸易理论并没有揭示出国际贸易的本质和意义。随着资本主义生产方式的发展,资产阶级对国际贸易的认识不断加深,以亚当·斯密和大卫·李嘉图为代表的英国古典经济学对国际贸易产生的原因和意义作出了比较科学的解释。他们先后提出了绝对优势理论和比较优势理论,认为劳动生产率不同的国家,可以发展自己的绝对优势或相对优势,进行国际分工,专门生产自己具有绝对优势或相对优势的产品,通过国际贸易,各国都能从中获利。在此基础上,其他经济学家对国际贸易中交换比价问题、国际贸易利益分配问题等展开了深入研究。瑞典的赫克歇尔和俄林在19世纪,在斯密和李嘉图理论的基础上,进一步提出生产要素禀赋理论,认为各国生产要素禀赋的差异引起的产品成本差异是产生国际贸易的原因。他们和斯密及李嘉图的理论都强调自由贸易能给国际贸易参加国带来好处,因而形成国际贸易中的自由贸易理论。

但是,在国际经济贸易关系的研究中,也有人提出与自由贸易理论相对立的保护贸易理论。美国的汉密尔顿提出保护幼稚工业的论点,认为每个国家要发展自己的民族工业,就必须用关税对本国的幼稚工业进行保护。德国的李斯特则更加系统地提出保护贸易理论,认为后进国家要发展本国的生产力,使自己跻身于发达国家行列的惟一途径便是对本国有战略意义的工业部门进行保护,只有待到本国工业部门成长起来之后,才可以和发达国家平等地在市场上竞争。这种保护贸易理论不同于闭关锁国的自然经济理论,而是强调保护本国产业的目的在于参与世界市场的竞争,而且这种理论也为许多后进国家成为世界先进国家的事实所证实,因而对后进国家的现代化战略有深刻的影响。

自从社会主义革命和社会主义国家产生以来,社会主义国家的对外贸易理论也经历了一个发展过程。马克思主义的历史唯物主义认为生产力在生产关系的发展中起关键作用,通过考察国际分工、世界市场和国际价值来发现不同国家之间商品和服务交换活动的基本规律。由于社会主义革命并不是在世界上最先进的国家中首先爆发,社会主义国家面临着如何实现工业化,跻身世界先进国家行列的问题。受国际环境和国内环境的影响,社会主义国家的工业化和现代化并没有一个固定的模式。邓小平理论在科学总结社会主义革命和建设经验的基础上,提出中国通过改革开放,参与国际分工和国际贸易来建设社会主义现代化的道路。几十年的实践表明,这是一条成功的道路,这方面的许多理论必将随着实践的发展而发展,值得我们继续深入研究。

### (三)国际贸易的政策与措施

不同的国际贸易理论指导对外贸易的实践,便会产生各种各样具体的贸易政策



和措施。自由贸易理论认为应当尽量消除妨碍贸易发展的各种措施,如削减关税和非关税壁垒,而保护贸易理论则认为应当根据本国产业发展的需要,采取关税和其他非关税措施,限制某些产品的进口,鼓励某些产品的出口。各种政策措施对进口和出口的影响程度是各不相同的,究竟采用哪种措施,或者是几种措施结合起来使用,达到某方面的目标,就需要我们作专门的研究分析。现代国际贸易的实践表明,国际贸易市场上既存在着竞争,又存在着合作。于是不同国家又会通过签订各种协定、条约或参加某些国际经济组织来对自己的行为进行约束和规范。这些协定、条约和国际经济组织究竟会给成员国带来多少具体的经济利益或损失,通常需要进行专门的分析研究。事实告诉我们,国际经济贸易关系涉及到各国的长远利益,各国采取的贸易政策措施通常贯穿着政治、军事上的考虑,因此在研究国际贸易政策与措施时,不能单纯从经济的角度,而应该从政治、经济的角度去看问题。

#### (四) 与国际贸易有关的各种理论与现实问题

国际贸易学科在展开研究的时候,不可避免地会涉及到与国际贸易有关的各种理论与现实问题。比如,国际贸易的发展必然会涉及一系列与货币收付、汇兑、结算、信贷等相关的问题。而且国际贸易的发展必然会促进国际资金流动和国际金融市场的形成,引起人们对国际金融领域内的许多问题进行研究,如对国际货币体系的研究,对国际金融机构的研究等。因此,人们通常会把国际金融的有关理论和实际问题,作为国际贸易学科需要研究的一部分内容。

国际贸易的发展引起了生产国际化的发展,形成了给国际经贸以重大影响的许多跨国公司,有关这些跨国公司活动的理论和实际问题,以及由生产国际化引起的区域经济一体化问题,都是国际贸易学科所十分关注的,不了解这些问题,实际上就不了解现代国际贸易的特点。同时,世界各国为了推进国际贸易自由化的发展而建立起来的世界贸易组织,已成为各国从事国际经贸活动的法律框架和活动平台,无论是发达国家还是发展中国家都希望世界贸易组织的规则向着更有利于自己的方向发展,有关世界贸易组织的一系列问题,自然也是国际贸易学科所要研究的。

### 三、国际贸易学科的研究方法

马克思主义、邓小平理论是我们研究社会科学的指导思想,国际贸易学科属于社会科学,因此,我们必须坚持马克思主义的立场和方法去研究国际贸易。坚持马克思主义并不是简单重复马克思说过的话,而是指运用他的立场观点和思想方法去研究问题。在相当长的一个时期内,人们把苏联当年在特殊情况下用计划经济方法搞经济建设和对外贸易,看作是社会主义必须具有的形式,但邓小平却提出,计划和市场



只是两种方法,社会主义和资本主义经济都能采用,并提出中国应当利用国内和国际两个市场、两种资源来建设社会主义经济,从理论上解决了社会主义经济采用市场经济方法,以及参与国际分工和国际贸易等一系列问题。这是以邓小平为代表的中国共产党人创造性地运用马克思主义方法研究国际经贸问题的典范。

摇摇具体来说,我们在国际贸易学科的研究中,应当采用的方法有以下一些:

### (一)坚持历史唯物主义和辩证唯物主义

摇摇由马克思所揭示的历史唯物主义是我们研究一切社会科学的锐利思想武器。一定的生产力发展水平制约着人们的意识形态和上层建筑,人们对国际经贸活动规律的认识离不开一定的生产力发展水平的制约。从生产方式所包括的生产力和生产关系两个方面来说,生产力是起决定作用的因素。国际贸易作为商品交换关系的一部分,体现了各国的生产关系,这种关系发展水平归根到底是由生产力发展水平来决定的。

摇摇当然我们不能机械地理解和运用马克思主义的历史唯物主义。强调生产力的决定作用并不妨碍我们承认上层建筑对经济基础的反作用,以及生产关系对生产力发展的重要作用。任何机械地、片面地理解历史唯物主义只会导致国际贸易研究走入歧途。

### (二)遵循历史与逻辑统一的原则

摇摇马克思主义认为经济学是一门历史的科学,应当从经济发展的历史中,寻找和发现其中的规律。如果说自然科学可以采用显微镜和化学试剂去揭示物体的特征,那么在经济学中只能运用抽象的方法,从经济发展的历史和现实中提炼出规律性的东西。历史和逻辑的辩证统一是我们研究包括国际贸易在内的经济理论的方法论基础。离开对大量经济现象的抽象分析去谈国际贸易的规律是没有意义的。而从历史和现实材料中抽象出来的规律能够使我们更主动积极和高效率地去发展对外贸易和社会主义经济。事实上,各国的历史与现实会有很大的差异,从中抽象出适用于一切国家和一切时期的经济规律不会很多,需要我们花更多功夫的是应当从不同国家的历史和现实中寻找出适用于各种不同环境条件的规律,这对于我们建设社会主义市场经济更显得重要。

### (三)理论与实践相结合的方法

摇摇理论是实践经验的总结和提炼,而实践又是对理论进行检验的惟一标准。只有经过实践检验证明是正确的理论,才能对人们的实践起指导作用。我们之所以要研究国际贸易,就是为了指导我们的实践。我们应当消除那种陈腐的观念,似乎存在着一种不需要经过实践证明的“先验的真理”,其他一切观点和理论是否正确就看它们



是否符合这种先验的真理,我国在社会主义建设问题上,有相当一段时期内就是受到这种教条主义的束缚。那时期判断一种观点是否正确,就看它是否符合革命导师说过的话。把革命导师根据他们那时候实践总结出来的理论观点,把他们写的书本作为检验真理的标准。直到改革开放以后,我国的思想理论界通过“实践是检验真理的惟一标准”的大讨论,才从这种“左”的教条主义中解放出来。以邓小平为代表的党的第二代领导集体,依据中外社会主义革命和建设的历史经验,以及现实环境,果断地作出改革开放的决策,走社会主义市场经济的道路,使我国经济建设获得了举世瞩目的高速增长。诚然,实践是不断发展的,环境也在不断变化,因此,理论也应当随着实践而不断发展。

## 第二节摇摇社会化大生产与对外贸易

### 一、对外贸易是现代生产方式的基础

摇摇所谓现代生产方式是指现代社会化大生产,它是相对于资本主义以前的各种生产方式而言的。在现代世界,社会化大生产可以资本主义生产方式存在,也可以社会主义生产方式存在。社会主义生产方式是在资本主义生产方式所造成的基础之上而产生的。从马克思主义的经典理论来看,社会主义是比资本主义更高的生产方式,是资本主义高度社会化大生产发展到一定程度的产物,它继承了资本主义创造的社会生产力,但在生产关系上却克服了资本主义生产方式固有的矛盾。不过从社会主义革命的实际情况来看,迄今为止,已有的社会主义革命并不是在资本主义生产最发达的国家中首先爆发,而是资本主义不是那么发达的国家首先爆发。这种情况就使得现实社会主义生产方式和以前马克思恩格斯在其著作中描写的情况有很大的差异。现实生活中的社会主义国家的生产力的社会化程度仍然低于最发达的资本主义国家,因此我们研究现代社会化大生产对外贸的依赖关系时,可以从资本主义生产方式谈起,同时又应当知道,社会主义生产方式既然继承了资本主义所创造的生产力,那么它必然也是依赖对外贸易的。

摇摇在资本主义生产方式之前,就存在着国际贸易。大量的考古发现证明,当人类经历了第一次社会大分工之后,原始的狩猎和畜牧业与农业分离,原始社会的生产力获得了较大的发展,各原始部落的产品在维持最基本的生存之后有了少量的剩余,于是,在原始的氏族公社、部落之间开始有了剩余产品的交换。随着社会生产力的进一步发展,人类又经历了第二次社会大分工,即手工业从农业中分离出来。这时候,开



始出现了专门的商品生产,极大地促进了人类的交换活动,并使这种商品交换从以物易物的形式向以货币为媒介的交换形式过渡,最终导致了人类社会的第三次社会大分工,即专门从事贸易的商人从手工业中分离出来。在原始社会的生产力发展到有一定的产品剩余时,就使人剥削人成为可能。随着商品生产和交换的发展,原始氏族公社和部落的首领就运用权力为自己攫取尽可能多的剩余产品,出现了私有财产和阶级分化,以及为维护这种剥削制度的奴隶制国家组织。

摇摇在奴隶制社会和封建社会里,国际贸易都有一定的发展,并对当时的生产产生了促进作用。但就当时的社会生产力而言,国际贸易并没有成为维持那时候的生产方式的最基本条件。欧洲地中海沿岸,在奴隶制社会时期出现过像腓尼基、希腊、罗马等比较著名的贸易国家,但是就当时地中海沿岸一带的社会总体来说,自然经济仍占统治地位,当时国际贸易的商品主要是供王室和奴隶主阶级享受和消费的奢侈品,如珠宝首饰、珍贵的织物、香料及奇珍异物等。没有这些商品的国际贸易,奴隶制生产方式从总体上说仍然能够存在。在封建制社会,欧洲各国的贸易活动得到了进一步的发展,除了地中海沿岸各国之间的贸易外,当时的国际贸易范围扩大到欧洲的北海、波罗的海及黑海沿岸,并且通过陆路与东方进行贸易的规模也不断扩大。当时的国际贸易发展刺激了城市手工业和商业的发展,使资本主义生产方式开始在一些城市中萌芽。但当时国际贸易的主要商品,仍然是以奢侈品为主,供社会统治阶层消费。这些国际贸易商品并没有成为当时社会生产方式存在下去的必不可少的因素,封建社会时期的欧洲国家仍然是自然经济占主导地位。

摇摇中国作为世界四大文明古国之一,在远古的奴隶制时代和漫长的封建时代也有过国际贸易。在公元前 3 世纪,当时的中国开辟了经过新疆和中亚,通往中东和欧洲的“丝绸之路”,使中国的丝绸成为欧洲上层社会争相获取的珍品。而西亚和中亚的良种马、奇异的动物和植物等也传入我国,促进了我国的农业、医药业的发展。后来我国和阿拉伯的商人还开辟了经过南中国海、印度洋到欧洲的“海上丝绸之路”,进一步扩大了我国与西方的贸易,交换了双方的商品,扩大了彼此的视野,对社会的发展起到了促进作用。但由于当时国际贸易的商品基本上是奢侈品,因而对社会生产并没有产生决定性的影响。换句话说,没有国际贸易,当时的中国社会生产仍然能正常地维持下去。比如,陆上的丝绸之路曾屡次被中亚的战乱所中断,但是中国与西亚、欧洲贸易的停顿并没有影响到中国经济的运行。同样,中国与西亚的海上航路一度中断,也不影响中国封建社会自然经济的存在。

摇摇由此可见,虽然国际贸易在奴隶制社会和封建制社会就已存在,并且对当时的社会产生了积极的作用,但从总体上说,国际贸易不是当时社会生产方式存在的必要条



件。但是,资本主义时期的国际贸易作用就大多了,它是资本主义生产方式存在的一个必要条件。马克思指出:“对外贸易的扩大,虽然在资本主义生产方式的幼年时期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。”在这里,马克思揭示了对外贸易与资本主义生产方式之间密不可分的联系。这种联系具体反映在以下几个方面。

摇摇首先,资本主义生产方式的基础是商品生产,而商品生产离不开国际贸易和世界市场。这与以前奴隶社会和封建社会中自然经济占主导地位的情况是不大相同的。资本主义生产的一个显著特点是生产交换价值,整个社会生产的主要部分都是建立市场交换的基础之上。一旦这种国际贸易终止的话,就会影响到整个社会基本生产活动的正常进行。资本主义以前也有商品生产和国际贸易,但那时候的社会生产的主要部分并不是交换价值,没有国际贸易它们也能存在。资本主义生产方式则离不开市场,它是商品生产高度发展的形式。国内市场和世界市场比较显著的发展是资本主义生产方式的必要前提。正是不断发展的国内市场以及世界市场,使越来越多的产品为市场而生产。这就渐渐地破坏了原先自给自足自然经济的特征。越来越多的产品卷入到商品生产之中,于是国内分散的市场逐渐合并为统一的市场。各国的国内市场又逐渐汇合成为统一的民族市场。生产者不再是直接生产满足自己需要的各种产品,而是通过生产某种市场需要的产品,通过市场交换来满足自己各方面的需求。这种高度商品化的生产方式极大地促进了生产的分工和劳动效率的提高,同时也使市场,特别是世界市场成为这种生产方式存在的基础。

摇摇其次,“对外贸易的发展”是促进封建生产方式向资本主义生产方式过渡的一个主要因素”。资本主义生产方式的产生需要两个条件,即货币资本的积累和劳动力与生产资料的分离。这两个条件在历史上是通过资本的原始积累而创造出来的。在欧洲资本主义发展的早期,西欧各国大多实行重商主义政策,通过积极推动对外贸易,促进货币资本的积累。欧洲殖民主义者对殖民地的开拓和掠夺,以及随之开展的对外贸易,使世界各地的金银财物不断流向欧洲,在那里转化为资本。据统计,从15世纪到18世纪,从世界各地运回欧洲的黄金达4000吨、白银达35000吨。另一方面,海外市场对纺织品的需求,促使了英国农场主把大片农田改成能产生更多收益的牧场,这种被称为“羊吃人”的圈地运动,造成了大批一无所有的无产者,加速了劳动力与生产资料分离的过程。对外贸易的发展,促进了当时欧洲商品经济与货币交换的发展,促使手工业等小生产者发生两极分化。一部分小生产者破产,被迫成为依靠出卖劳动力生存的无产者。虽然资本主义早期的海外贸易伴随着血腥的征服和暴力



掠夺,但是海外市场以及规模日益扩大的对外贸易在资本原始积累过程中却无疑起着重要作用。因此,可以把对外贸易的发展看作是资本主义生产方式的历史前提。摇摇再次,资本主义生产方式的扩展必然是通过国际贸易而走向世界市场。资本主义生产方式由于具有不断追求扩张的内在动力,特别是在工业革命以后,大机器工业生产出来的大量产品在很大程度上就是以世界市场为目标的。这时候,作为流通过程组成部分的对外贸易,已成为再生产过程中一个不可缺少的环节。如果说在资本主义早期是商业资本支配产业资本,那么,在大机器工业建立之后便是产业资本支配商业资本。这时候的海外市场和对外贸易并不仅仅是资本原始积累的一个重要因素,而且是要按照资本主义生产力发展的需要来发展了。马克思指出:“生产剩余价值或赚钱,是这个生产方式的绝对规律”,这个绝对规律决定了资本主义生产方式把它的生产建立在国际之间的比较优势之上。只要国际市场上的原料、机器的价格比国内便宜,资本家就尽可能地在国外进口;只要自己的产品在国际市场上能卖得更好的价格,资本家就会尽量把它拿到国际市场上去卖。整个国际市场的贸易就是由这个资本主义生产方式的规律所主宰,“按照自己的面貌为自己创造出一个世界”。因此,我们又可以把现代对外贸易看作是资本主义生产方式的产物。

摇摇而在资本主义创造的生产力基础上诞生的社会主义经济,自然也必须把对外贸易作为生产力存在和发展的基础。

## 二、国外市场是生产力进一步发展的条件

摇摇资本主义生产方式有一个基本矛盾,即生产的社会化和生产资料的私有制之间的矛盾。生产资料私有制会造成社会生产的无政府状态,它的表现是各个产业部门相对于社会需求的不平衡发展,以及由此产生的国民经济的周期性经济危机。

摇摇资本主义再生产要求各个产业部门之间保持一定的比例关系。但是,由于生产的无政府状态和发展的不平衡性,这种比例很难达到。各个产业部门常常是互相超越着发展。那些发展较快的部门为了追求较高的利润,不会消极地等待国内市场容量的扩大,而是主动地为自己的产品去寻找国外市场,利用国外市场来克服生产与国内市场之间的矛盾。正如列宁所指出的那样,“彼此互为‘市场’的各种工业部门,不是均衡地发展着,而是互相超越着,因此较为发达的工业就需要国外市场”。

摇摇资本主义的基本矛盾也经常使整个社会的生产和消费之间不能保持正常再生产所需要的那种比例,多数情况下是生产无限制扩大倾向与社会消费的有限增长之间的矛盾,引起了生产过剩的经济危机。资本主义国家通常也是希望依靠对外贸易来克服生产和消费之间的不平衡。当资产阶级发觉国内市场的消费需求低于国内的生



产水平时,他们就希望通过对外贸易,用国外市场的需求弥补国内需求的不足。因此,每一次经济危机都成为推动资产阶级进一步扩大国外市场的动员令。马克思和恩格斯早在《共产党宣言》中就指出:“资产阶级用什么办法来克服这种危机呢?一方面不得不消灭大量生产力,另一方面夺取新的市场,更加彻底地利用旧的市场。”随着资本主义生产规模的扩大,其生产对世界市场的依赖程度也越来越高,因而资本主义的基本矛盾在更加宽广的范围,以更大的规模反映出来。正如列宁所说:“在资本主义生产条件下,生产和消费的平衡只有经过一系列的波动才能达到,生产规模越大,它所依靠的消费者范围越广,这些波动也就越厉害。”对外贸易能够暂时地缓解一国国内生产和消费之间不平衡的矛盾,但并没有从根本上解决这个矛盾。因为一国的产品希望到别国去寻找市场,必然意味着也应该允许别国的商品进入到本国市场来。对外贸易的发展在促进资本主义生产发展的同时,也使一国范围内的不平衡发展成为世界范围内的不平衡,使经济危机变成世界性的经济危机。

摇摇社会主义经济由于公有制生产方式占主导地位,因此,在很大程度上抑制了社会生产的无政府状态。但是,只要采取市场经济的方式,社会主义经济不可避免地仍会产生生产与需求的不平衡。当某种产业生产能力超过需求时,到国际市场上去找到自己产品的销路是一种必然的选择。而且,社会主义经济通过国际市场竞争才能知道自己的比较优势之所在,可以明确本国在国际分工和国际市场的地位,以便最大限度地发挥本国的比较优势,使本国生产力得到更快的发展。我们需要“自力更生”的精神,但不能把这一点和国际分工对立起来,关起门来搞社会主义会妨碍生产力的发展。正如邓小平所说:“现在任何国家要发达起来,闭关自守都不可能。”

摇摇由于迄今为止建立社会主义制度的国家,它们在革命前的生产力发展水平都要比发达资本主义国家低,因此这些国家就有一个如何在技术上达到世界前列,并赶超发达资本主义国家的问题。世界各国经济发展的历史表明,后进国家赶超先进国家的一个重要措施便是引进、消化、吸收国外先进技术。一项重大发明在发明国也许需要花费大量资金和几十年时间才能获得成功,但对于引进技术的国家也许只要花一两年时间就可以掌握这项新技术。如果不学习国外的先进技术,样样都自己从头试验,只会使本国与先进国家的技术差距进一步扩大。正如邓小平在1982年总结经验时所说:“建国以后,人家封锁我们,在某种程度上我们也还是闭关自守,这给我们带来了一些困难。三十几年的经验教训告诉我们,关起门来搞建设是不行的,发展不起来。”因此,邓小平所倡导的对外开放政策是依据马克思主义的基本原理,科学总结国内外历史经验而提出来的,是一项保证我国社会主义建设事业成功的基本国策。