

马克思主义政治经济学国际收支分析： 文献综述*

林楠

〔摘要〕“十三五”规划纲要明确将国际收支基本平衡作为协调发展的重要目标之一。国际收支作为国家对外经济交往系统的货币纪录,之所以重要,因为涉及到国家的根本利益。在西方学界,国际收支是有关国际经济学的宏观方面(也称作“国际金融”)较成熟的内容,也是IMF等国际机构所关注的重要内容。在《政治经济学批判》中,国际收支虽然并没有直接出现,但是,马克思在《资本论》中已有所分析。与西方对国际贸易与收支分析忽略商品的具体生产过程相比,马克思主义政治经济学更加强调生产和生产的国际关系。与西方对国际收支“交易汇总表”分析的工具论相比,马克思主义政治经济学更加强调国际收支的性质和变化原因的过程论。与西方(特别是IMF)国际收支调节货币论和结构论的总需求分析相比,马克思主义政治经济学国际收支分析更强调的是供给侧结构性分析。国内对国际收支分析在马克思主义政治经济学视角下专门、系统研究的文献尚不多见。如何在“新常态”和“供给侧结构性改革”过程中结合人民币国际化和“一带一路”新背景,构建马克思主义政治经济学国际收支分析框架,将成为未来研究的可能方向。

关键词:马克思主义政治经济学 开放型经济 国际收支

JEL 分类号: B14 B24 F30

马克思在1857年至1858年间形成了《政治经济学批判》的“六册结构计划”,构成了马克思所要建立的政治经济学理论体系的恢宏结构。马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中指出“我考察资产阶级经济制度是按照以下的顺序:资本、土地所有制、雇用劳动;国家、对外贸易、世界市场”^①。遗憾的是《政治经济学批判(1857~1858年手稿)》是一个未完成的手稿。其中,“国家”、“对外贸易”、“世界市场”三个分册都没有完成,而已完成的部分内容体现在了《资本论》中^②。《政治经济学批判》“六册结构计划”的第五册《对外贸易》和第六册《世界市场》主要论题是开放型经济。其中,国际收支虽然没有直接出现,但是,马克思在《资本论》中已有所分析。在此基础上,如何把《资本论》的基本原理和研究方法,运用于国际收支作进一步深入研究,如何根据马克思关于《对外贸易》和《世界市场》两册的主要论题和基本思路,按照马克思主义政治经济学的基本范畴、基本观点来分析国际收支问题是本研究的主要任务。本文主要是从国际收支出发,通过概念界定和文献回顾,以此为马克思主义政治经济学国际收支分析提供思路借鉴和框架构建的基础和准备工作。

* 林楠,中国社会科学院金融研究所,副研究员,经济学博士。作者感谢国家自然科学基金青年项目“人民币国际化‘三元平衡’下汇率动态与货币能值测控研究”(71203152)及中国社会科学院创新工程项目“人民币离岸市场建设与人民币国际化”和中国社会科学院金融研究所重点研究课题“供给侧结构性改革视角下人民币汇率问题研究”的资助。

① 《马克思恩格斯选集》第二卷,人民出版社,2012年版,第1页。

② 李滨:“马克思主义的国际政治经济学研究逻辑”,《世界经济与政治》,2015年第7期,第4-23页。

一、国际收支概念界定:西方经典教科书和相关文献概览

何为国际收支?回顾历史,从古代丝绸之路、威尼斯商人、荷兰海上马车夫,到近现代各国间频繁的经贸和投资往来、跨境资金流动……跨越古今的共同点是什么?两千多年前,罗马贵族因青睐东方的香料、丝绸而大量支付黄金;今天,一国进口石油、铁矿石、日用品,支付美元、欧元等硬通货,在本质上是否有所不同?从实践中来看,国际收支反映的是一国居民与世界其他地区之间的经济关系^①。

(一)国际货币基金组织对国际收支的概念界定

国际货币基金组织 IMF 对国际收支的概念关注,从强调“经济交易的系统记录”转向“交易汇总统计表”。IMF《国际收支手册(第四版)》对国际收支的定义是:“在一定时期内,一国居民对其他国家的居民所进行的全部经济交易的系统记录”^②。IMF《国际收支和国际投资手册(第六版)》对国际收支的定义是:“某个时期内居民与非居民之间的交易汇总统计表”^③。

(二)学界对国际收支的概念界定

西方学术界与国际货币基金组织对国际收支的概念界定相一致,但不同定义侧重点各有不同。一方面,如《新帕尔格雷夫货币金融大辞典》中“国际收支”词条定义国际收支是指在一定时间内一国居民与国外居民发生的交易的记录^④。多恩布什、费希尔和斯塔兹在《宏观经济学(第十二版)》第十三章“国际联系”也指出任何经济通过两种渠道与世界进行联系:贸易(商品和服务)与金融,国际收支是指一国居民与世界其他地方进行交易的记录^⑤。另一方面,凯夫斯、弗兰克尔和琼斯在《国际贸易与国际收支(第十版)》第十五章“国际收支账户”中对国际收支的概念界定已转向国际收支账户(Balance of Payments Accounts)^⑥。克鲁格曼、奥博斯特弗尔德和梅里兹在《国际经济学:理论与政策(第十版)》下册国际金融部分“国民收入核算与国际收支平衡”也更关注的是国际收支核算(Balance of Payments Accounting)概念^⑦。

(三)国际收支的重要性

国际收支对于宏观微观经济和政策都很重要。正如克鲁格曼、奥博斯特弗尔德和梅里兹在《国际经济学:理论与政策(第十版)》下册的国际金融部分“国民收入核算与国际收支平衡”指出,为了描述一国的生产水平和国际贸易情况,全面了解从事国际贸易的各国在宏观经济方面的联系,国民收入核算和国际收支核算(Balance of Payments Accounting)是重要工具,后者不但有助于了解和追踪一国对外负债、出口竞争产业以及进口竞争产业的状况及变动,还可显示出一国对外贸易和本国货币供给的联系^⑧。《新帕尔格雷夫货币金融大辞典》的“国际收支”词条中也指出,更确切地说

① 国家外汇管理局国际收支司:《诠释国际收支统计新标准》,中国经济出版社,2015年版,第1、6页。

② 陈彪如:《国际金融概论(增订版)》,华东师范大学出版社,1991年版,第26页。

③ 陈雨露:《国际金融(第五版)精编版》,中国人民大学出版社,2015年版,第192页。

④ Perter Newman, Murray Milgate, John Eatwell: The New Palgrave Dictionary of Money and Finance, 1992 by Macmillan Press Limited.

⑤ Rudiger Dornbusch, Stanley Fishcer, Richard Startz: Macroeconomics (12e), 2014 by McGraw-Hill Education.

⑥ Richard E. Caves, Jeffery A. Frankel, Ronald W. Jones: WORLD TRADE AND PAYMENTS: AN INTRODUCTION (10e), 2007 by Pearson Education.

⑦ Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz: International Finance: Theory and Policy(10e), 2015 by Pearson Education.

⑧ Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz: International Finance: Theory and Policy(10e), 2015 by Pearson Education.

是国际收支的分支科目的重要性,在于运用这些数据可以反映出商品贸易,劳务贸易,私人金融资产流动或官方储备流动的总值和净值变化,知道这些数据的大小可以为私人决策者提供帮助(作为表明商品或服务竞争力变化或者储蓄和投资模式变化的数据),或者能显示出调整宏观经济政策的需要^①。

(四)关注经常账户及其跨时分析

西方认为通过国际间商品流动进行消费的跨期配置以实现居民福利最大化是对外贸易的重要目的。奥博斯特弗尔德和罗格夫在《国际宏观经济学基础》的“跨期贸易与经常账户收支平衡”中指出开放经济与封闭经济的一个基本区别在于,一个开放经济能够从世界其他国家和地区引进或输出资源,而这种资源在不同时期之间的交换就是跨期贸易。在奥博斯特弗尔德和罗格夫分析框架中,国际资本市场发挥了最关键作用,在国际资本市场上,国家之间通过借贷活动进行消费品跨期交易,这种跨期交易分析方法可以解释经常账户失衡的原因^②。此外,在回答美国经常账户赤字是否将继续得到流入资本的金融支持的问题时,库珀指出资本流入被说成是为美国的经常账户赤字“供给资金”,尽管在会计学意义上是正确的,但问题是美国政府在大量发行高质量的美国政策债券,这些债券对外国机构很有诱惑力,但是其并不支持美国的生产性资产的增长^③。

二、国际收支内涵演进:国内学界分析和当局概念表述

(一)国际收支的概念引入与发展

在国内对国际收支的相关阐释始于民国时期。马寅初在《通货新论》中指出:现处国际交通时代,国与国间往来频繁,经济上的收支亦日益复杂,大体可分作九项,其中投资一项,往往为调节国际收支之最重要项目,并说明了贸易差额、经常往来差额及支付均衡之三个概念^④。步入21世纪,陈彪如、马之驷在《国际金融学(第三版)》第一章“国际收支及其调节机制”指出国际收支是开放经济中政府决策人的最重要经济指标之一,通常是指在一定时期内一国居民与外国居民之间进行一切经济交易的收入和支出。由于国际收支本身亦有含混不清之处,有些交易并不涉及实际货币支付,实际上国际收支应称为“国际经济交易”^⑤。钱荣堃等在《国际金融》第二章“国际收支账户”指出,IMF所给出的国际收支概念包括全部国际经济交易,是以交易为基础(on transaction basis)的。目前各国普遍采用的正是这一广义的国际收支概念^⑥。

(二)国际收支的内涵与外延

国际收支内涵随经贸发展不断演进。姜波克在《国际金融学》第一章“开放经济下的国民收入账户与国际收支账户”定义国际收支是一国居民与外国居民在一定时期内各项经济交易的货币价值总和。十多年后,姜波克在《国际金融新编(第五版)》第二章“国际收支和国际收支平衡表”将国际收支定义为一国在一定时期内全部对外经济往来的系统的货币记录^⑦。陈雨露在《国际金融(第五版)精编版》第十章“国际收支”中进一步指出,必须注意以下问题:国际收支强调的是“居民与非

① Perter Newman, Murray Milgate, John Eatwell: The New Palgrave Dictionary of Money and Finance, 1992 by Macmillan Press Limited.

② Maurice Obstfeld, Kenneth Rogoff: Foundation of International Macroeconomics, 1996 by Massachusetts Institute of Technology.

③ Augulsto Lopez-Claros, Michael E. Porter and Klaus Schwab, The Global Competiveness Report 2006-2007.

④ 马寅初:《通货新论》,商务印书馆,2010年版,第43、46页。

⑤ 陈彪如、马之驷:《国际金融学(第三版)》,西南财经大学出版社,2000年版,第1、2页。

⑥ 钱荣堃、陈平、马君潞:《国际金融》,南开大学出版社,2002年版,第20页。

⑦ 姜波克:《国际金融新编(第五版)》,复旦大学出版社,2012年版,第10页。

居民的交易”,而不是单纯的“资金收付”,所以国际收支≠外汇收支,两者虽有极大的交叉,但并不完全一致^①。实际上,正如马君潞等在《国际金融》第一章“国际收支”中所指出的,最初的国际收支只简单地定义为一个国家的对外贸易差额,因为贸易盈余可带来黄金流入。后来,外汇收支逐渐成为我们常说的狭义的国际收支,其所包含的经济交易都是以现金支付为基础(on cash payment basis)。二战后,国际经济交易的内容和范围不断扩大,从而国际收支的概念真正以交易为基础,而不是以支付为基础^②。

(三) 管理当局对于国际收支的概念表述

国家外汇管理局在其公布的《外汇管理概览》第四章“国际收支统计与监测”对国际收支界定为:一个国家或经济体与世界其他国家或经济体之间的进出口贸易、投融资往来等各项国际经济金融交易及对外资产负债(或对外债权债务)情况^③。此外,戴相龙等在《领导干部金融知识读本(第三版)》第六章“外汇管理与国际收支”对国际收支的基本概念是结合国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册》(第六版)标准编制的国际收支数据,从国际收支统计,包括流量统计(国际收支平衡表)和存量统计(国际投资头寸表)所构成的完整的国际账户体系来进行说明的^④。

(四) 国际收支失衡与再平衡

新常态下的国际收支基本平衡受到广泛关注。易纲在《通过汇率变化平衡国际收支》中指出长期离开均衡点是不可持续的,会积累风险,只有国际收支接近平衡才是中国人民福祉最大化的区域^⑤。王小奕在《国际收支将持续趋于平衡》中指出要实现国际收支长期平衡,关键在于国内经济结构调整能否到位,宏观结构性问题能否解决^⑥。管涛在《构建国际收支平衡市场化机制》中指出促进贸易平衡是中国国际收支保持长期、可持续平衡的基础,实现“稳出口”与“扩进口”相结合,应进一步发挥进口在贸易平衡和经济结构调整中的重要作用^⑦。张茉楠在《国际收支新常态决定未来政策走向》中指出现有的发达国家经常项目逆差与发展中国家经常项目顺差的全球不平衡格局,重要前提之一就是发达国家人口老龄化但发展中国家的人口持续增长。人口因素是影响国际收支的重要结构性因素,在人口老龄化压力下,发展中国家人口的年龄结构对国际收支平衡的影响将逐步显现^⑧。

三、马克思对开放型经济的思考:从《政治经济学批判》到《资本论》

(一) 马克思《政治经济学批判》“六册结构计划”的基本思路

在《《政治经济学批判》导言》中,马克思强调“应当这样来分篇:(1)一般的抽象的规定,因此它们或多或少属于一切社会形式,不过是在上面所阐述的意义上。(2)形成资产阶级社会内部结构并且成为基本阶级的依据的范畴。资本、雇用劳动、土地所有制。它们的相互关系。城市和乡村。三大社会阶级。它们之间的交换。流通。信用事业(私人的)。(3)资产阶级社会在国家形式上的概括。就它本身来考察。‘非生产’阶级。税。国债。公共信用。人口。殖民地。向国外移民。(4)生产的国际关系。国际分工。国际交换。输出和输入。汇率。(5)世界市场和危机。”并指出“第二级和第

① 陈雨露:《国际金融(第五版)精编版》,中国人民大学出版社,2015年版,第192、193页。

② 马君潞、陈平、范小云:《国际金融》,科学出版社,2005年版,第4页。

③ 国家外汇管理局:《外汇管理概览》,http://www.safe.gov.cn。

④ 戴相龙:《领导干部金融知识读本(第三版)》,中国金融出版社,2014年版,第303页。

⑤ 易纲:《通过汇率变化平衡国际收支》,《经济参考报》2014年1月13日。

⑥ 穆志谦:《国际收支将持续趋于平衡——对话国家外汇管理局副局长王小奕》,《中国外汇》2014年第13期。

⑦ 管涛:《构建国际收支平衡市场化机制》,《中国金融》2014年第1期。

⑧ 张茉楠:《国际收支新常态决定未来政策走向》,《经济参考报》,2014年10月30日。

三级的东西,总之,派生的、转移来的、非原生的生产关系。国际关系在这里的影响^①。”

(二)“六册结构计划”中《对外贸易》和《世界市场》两分册的主要论题

按照马克思的构思,“六册结构计划”中《对外贸易》分册的议题主要包括:国际分工;国际贸易和交通工具;国际贸易中心地位的历史变迁;影响国际贸易的主要因素;国际贸易中的竞争、价值和价格、平等和不平等交换;国际贸易中的金融和信用关系;国际贸易中保护关税、自由贸易的理论政策等。《世界市场》分册主要论题是:世界市场在资本主义商品经济和经济体系发展中的地位与意义;世界货币和价值规律在世界市场上的作用过程;世界市场上的资本流动和转移;工资的国民差异;世界市场与资本主义经济危机;世界市场的发展和资本主义经济向新的历史形式过渡的内在必然性等^②。

(三)《资本论》中与国际收支相关的内容提炼

马克思在《资本论》第一卷第三章“货币或商品流通”指出“世界货币的最主要职能是作为支付手段平衡国际贸易差额。由此产生重商主义体系的口号——贸易差额!”，在脚注中马克思进一步说明“重商主义体系把通过金银来结算贸易顺差当作世界贸易的目的，而重商主义体系的反对者又完全误解了世界货币的职能。我在评论李嘉图时曾详细说明，对贵金属的国际运动的错误理解，不过是反映了对调节流通手段量的规律的错误理解”^③。在《资本论》第三卷第三十五章“贵金属和汇兑率”，关于贵金属的流出和流入，马克思指出“金属的流出，在大多数情况下总是对外贸易状况变化的象征，而这种变化又是情况再次逐步接近危机的预兆”，以及“支付差额对亚洲来说可能是顺差，而对欧洲和美洲来说都是逆差”^④。

(四)国内学者对马克思相关分析的总结与评述

陈岱孙与厉以宁在《国际金融学说史》指出:(1)在马克思看来,国际收支中的支付差额和贸易差额是两个不同的概念,两者的区别表现在:贸易差额是国与国之间进行商品贸易和互相抵偿后,必须用货币偿付的余额;而支付差额是国与国之间进行国际收支结算后,必须用货币偿付的余额^⑤。(2)马克思认为重商主义者是资本主义社会的最初解释者,重商主义者重视的主要是对外贸易,而国际金融问题则是作为它的附属,是从贸易差额支付角度来考察的一个领域^⑥。(3)马克思从一国的范围,分析了黄金外流和信用危机的关系,认为黄金外流并不是信用危机的原因,但如果贵金属外流是在产业周期的紧迫时间发生的,就可能促使信用危机的爆发,并且根据马克思的研究,不论在一国内,还是在国际间,信用危机和货币危机都只是生产过剩的表现,而不是它的原因^⑦。

四、基于马克思主义政治经济学的国内相关研究:进展与评述

(一)相关研究的发展

对于研究对象、研究任务和研究方法,陈彪如在为《国际贸易与国际投资中的利益分配》一书中指出改革开放以来,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

① 《马克思恩格斯选集》第二卷,人民出版社,2012年版,第708、709页。

② 顾海良:《画说〈资本论〉》,二十一世纪出版社,2009年版,第151、152页。

③ 马克思:《资本论(第一卷)》,人民出版社,2004年版,第168页。

④ 《马克思恩格斯选集》第二卷,人民出版社,2012年版,第598页。

⑤ 陈岱孙、厉以宁主编《国际金融学说史》,中国金融出版社,1991年版,第142页。

⑥ 陈岱孙、厉以宁主编《国际金融学说史》,中国金融出版社,1991年版,第19页。

⑦ 陈岱孙、厉以宁主编《国际金融学说史》,中国金融出版社,1991年版,第146、148页。

研究对象依旧局限于国际生产关系,其研究任务仍然是阐述帝国主义发生、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。一方面,1980年后,我国的世界经济学界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^①。另一方面,值得注意的是,正如李翀在《马克思主义国际经济学的构建》所指出:经济发展水平的差异是不公平的国际贸易格局的原因,而经济发展水平之所以存在如此巨大的差异,除了发展中国家内部的因素以外,在近代史上列强对发展中国家疯狂的奴役、掠夺和剥削也是重要的原因^②。

(二)思路框架的构建

对于基本思路与基础框架构建,李翀在《马克思主义国际经济学的构建》中指出:建立国际经济学理论体系是马克思的遗愿,虽然马克思未能完成《对外贸易》和《世界市场》分册的著述,但是马克思在其他的著作里表达了他对有关范畴的思考。马克思通过对以下范畴的分析,主要是为了揭示超越国界的国际资本主义生产关系:在国际分工和国际贸易条件下,产生了国际价值,导致世界货币流动,形成了各国货币的汇兑比率。国际信用体系在推动国际贸易发展的同时,又触发资本主义的经济危机。结合我国世界经济研究大致分为国别经济或地区经济、当代资本主义以及国家之间的经济关系(如国际贸易、国际投资、国际金融等)三种类型以及有关马克思主义国际经济学构建问题的三种不同看法,李翀提出,在事物本质的分析中坚持马克思经济学的基本原理和方法,在事物现象的分析中借鉴西方经济学有价值的研究成果,但是本质和现象的分析的逻辑是一致的^③。对于基础框架构建,陈彪如在《国际贸易与国际投资中的利益分配》序言中曾指出,把生产结构变动因素引入比较成本理论,证明由工业化发展阶段所决定的劳动力价格、劳动力价值和劳动力追加价值生产率三者之间的相对变化是生产结构和商品相对价值变化的基础,而商品的相对价值与国际交换价值则决定对外贸易条件与贸易比较利益的性质,从而把生产力发展、劳动力价格和价值变化、贸易比较利益三者结合起来,构成以劳动价值论为基础的动态比较成本理论的基础框架^④。

(三)核心概念的阐释

国内相关研究主要关注的核心概念是:国际分工、对外贸易与利益分配。对于国际分工与对外贸易,王新奎在《国际贸易与国际投资中的利益分配》指出:一国的工业化发展水平决定了一国在国际分工中的地位,资本技术构成的阶梯又成为国际分工阶梯的基础,在既定的工业化发展水平下,生产结构类型和贸易结构类型也同样给定,不同工业化发展水平国家的不同生产结构类型和贸易结构类型形成国际分工的阶梯^⑤。刘国光等在《中国经济体制改革的模式研究》指出当今国际分工的趋势是,经济发达国家正转向发展那些高精尖产业,以提高劳动生产率和获得更高的经济效益,因而它们要把淘汰的产业不断地转移到新兴工业国家,而新兴工业国家也在进行产业结构调整,发展对已有利的新兴产业并把利益已经不大的劳动密集型产业转移到发展中国家。有必要把进出口战略、产业结构、外贸体制通盘考虑,使新的体制能够推动出口战略的转变和促进产业结构的调整,形成能够促使提高出口竞争力的调节机制^⑥。对于世界市场,李翀在《马克思主义国际经济学的构建》中指出马克思已经把生产要素相对价格所造成的商品相对生产成本差异看作是国际

① 王新奎:《国际贸易与国际投资中的利益分配》,格致出版社、上海三联书店、上海人民出版社,2014年版,第261页。

② 李翀:《马克思主义国际经济学的构建》,商务印书馆,2009年版,第258页。

③ 李翀:《马克思主义国际经济学的构建》,商务印书馆,2009年版,序言第9、10、12、14页。

④ 王新奎:《国际贸易与国际投资中的利益分配》,格致出版社、上海三联书店、上海人民出版社,2014年版,前言第3页。

⑤ 王新奎:《国际贸易与国际投资中的利益分配》,格致出版社、上海三联书店、上海人民出版社,2014年版,正文第23页、261页。

⑥ 刘国光:《中国经济体制改革的模式研究》,中国社会科学出版社,2009年版,第385页。

贸易的原因,正如马克思所述:“产业资本家不断把世界市场记在心中,比较并且必须不断比较他自己的成本价格和国内的市场价格及全世界的市场价格^①。”此外,王新奎在《国际贸易与国际投资中的利益分配》中强调发展中国家,特别是发展中的社会主义国家,不可能也不应该依靠“纯粹”的贸易比较利益来改善自身在国际分工中的利益分配^②。

(四)新动向、新情况的研判

对新常态下新问题的思考,王建在《货币霸权战争》中提出了“当代资本主义还是‘过剩’型经济吗?”的疑问。一方面,马克思和列宁都曾指出,资本主义经济的本质是过剩经济,凯恩斯也承认资本主义经济的特点是“需求不足”。另一方面,贸易顺差作为衡量生产过剩的重要指标,从现实来看,当代资本主义经济迟早都会转入持续逆差格局,如此,传统意义资本主义过剩形态是否还存在?^③对此,王国刚在《国际贸易平衡理论为什么错了》中指出发达国家生产能力外移引致外贸逆差,利用对外投资机制将生产能力外移,在提升了发展中国家的生产能力、扩展了发达国家在发展中国家的市场份额的同时,也增强了以发展中国家地理版图为边界的出口能力,使得发达国家从贸易顺差国转变为贸易逆差国^④。类似地,王建进一步指出:产业资本时代由于生产过剩,引起资本对海外市场的争夺;进入虚拟资本主义阶段后,从生产过程的外移导致了国内供给不能满足需求,所以短缺就取代了过剩,贸易逆差就取代了顺差^⑤。总之,正如王伟光在《马克思主义政治经济学是坚持和发展马克思主义的必修课》中所指出需要全面研判世界经济和世界资本主义发展出现的新动向、新情况。世界经济的现状、发展趋势和出现的问题是与世界资本主义的发展变化相一致的。马克思主义政治经济学所揭示的资本主义的内在矛盾仍然起作用^⑥。

五、中国国际收支新背景:人民币国际化与“一带一路”

刘鹤等在《两次全球大危机的比较》中指出伴随全球进入总需求不足和去杠杆化的漫长过程,中国的战略机遇期不仅体现为国内市场对全球经济复苏的拉动,也包括发达国家呈现出的技术并购和基础设施投资机会^⑦。当前,人民币国际化和“一带一路”已成为中国构建全方位对外开放新格局以及中国国际收支的新背景。

(一)稳步推进人民币国际化

2014年12月召开的中央经济工作会议首次明确“稳步推进人民币国际化”^⑧。实际上,中国政府对人民币国际化一直采取审慎方针。戴相龙等在《领导干部金融知识读本(第三版)》第七章“金融全球化”指出:2014年末以前,政府有关文件和领导人公开讲话都未曾提出“人民币国际化”,只是讲“扩大人民币的境外使用”,而人民币跨境被广泛使用实际上就是人民币国际化最简单的表述^⑨。周

① 李翀:《马克思主义国际经济学的构建》,商务印书馆,2009年版,第146、147页。

② 王新奎:《国际贸易与国际投资中的利益分配》,格致出版社、上海三联书店、上海人民出版社,2014年版,正文第23页、261页。

③ 王建:《货币霸权战争——虚拟资本主义世界大变局》,新华出版社,2008年版,第4、5页。

④ 王国刚:《国际贸易平衡理论为什么错了》,光明日报,2013年1月4日,第11版。

⑤ 王建:“虚拟资本主义时代的首场世界性战争:第三次欧战猜想”,载吴敬琏、刘鹤等主编《走向“十三五”中国经济新开局》,中信出版社,2016年版,第245页。

⑥ 王伟光:《马克思主义政治经济学是坚持和发展马克思主义的必修课》,《经济研究》2016年第3期。

⑦ 刘鹤:《两次全球大危机的比较研究》,中国经济出版社,2013年,第16页。

⑧ 参见《中央经济工作会议在北京举行》,《人民日报》2014年12月12日,第1版。

⑨ 戴相龙:《领导干部金融知识读本(第三版)》,中国金融出版社,2014年,第404页。

小川在《金融改革发展及其内在逻辑》指出全球金融危机后期,我们按照党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神,全面深化改革,着力推动金融业市场化、国际化、多元化。通过人民币国际化在国际市场上实现国际国内两种资源的优化配置,对中国也是有巨大好处的。因此,应该根据自身经济实力,顺应实体经济需求,推进人民币国际化。^①中国人民银行在《人民币国际化报告》中所出伴随改革开放不断深化,“一带一路”等国家战略的实施,更多市场需求被激发,人民币资本项目可兑换有序推进,人民币国际使用的范围和规模呈现稳步发展态势^②。

(二)推动共建“一带一路”愿景与行动

建设“一带一路”,是党中央作出的重大战略决策,是实施新一轮扩大开放的重要举措^③。其中,“一带”是指“丝绸之路经济带”,重点是在陆地,“一路”是指“21世纪海上丝绸之路”,重点是走海上。根据“一带一路”走向,陆上依托国际大通道,以沿线中心城市为支撑,以重点经贸产业园区为合作平台,共同打造新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国-中亚-西亚、中国-中南半岛等国际经济合作走廊;海上以重点港口为节点,共同建设通畅安全高效的运输大通道^④。从长远来看,仅仅依赖现有的货物出口等经常账户途径,同“一带一路”沿线国家进行商品交易,并不能破解中国当前的外贸困局,而在“一带一路”沿线建设产业园区,推动中国企业在当地批量投资建厂,才是在国际收支的资本和金融账户层面寻求对外贸易发展的突破口^⑤。正如王国刚在《“一带一路”:基于中华传统文化的国际经济理论创新》中所指出:更重要的是“一带一路”可能将会改变“中国出口产品→获得贸易顺差→外汇用于购买美国国债等证券→美国等发达国家增大对外直接投资→中国获得外商直接投资→外商引致的中国出口能力增强”这一中国资源成为美国等发达国家增强其全球资源配置能力原过程,强化中国在全球的资源配置能力^⑥。

(三)人民币国际化、“一带一路”与中国国际收支

从货币国际化与中国国际收支之间关系的内在逻辑来看,孙国锋在《资本输出:人民币国际化的战略选择》指出,货币国际化本质上需要货币发行国出现国际收支缺口来实现,当一国经常项目是逆差时,要实现本币国际化,必须是资本项目逆差,这就关系到一国国际收支格局演变^⑦。对于国际收支“新常态”,林楠在《中国金融发展报告(2016)》中“2015年的中国国际收支”部分指出,作为非成熟对外债权人,在“一带一路”以及国家发展大战略下,以非居民持有、贸易融资等形式表现出来的人民币外债可能将会继续增长,中国对外净资产将从主要集中于公共部门向民间部门对外净负债进一步扩张转变,外汇形势从持续净流入向趋于基本平衡转变,外汇储备将从增长放缓向“有增有减”的新常态转变,人民币国际化也将从“贸易项下输出”向“资本项下输出”转变。中国国际收支和外汇供求关系“新常态”将与人民币国际化形成良性互动的正向循环^⑧。

① 周小川:《金融改革发展及其内在逻辑》,《中国金融》2015年第19期。

② 参见《人民币国际化报告(2015年)》,中国人民银行官方网站,2015年6月11日 <http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/2879196/index.html>。

③ 中共中央宣传部:《习近平总书记系列重要讲话读本》,学习出版社、人民出版社,2016年版,第266页。

④ 国家发展改革委、外交部、商务部:《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,人民出版社,2015年,第28页。

⑤ 中国人民大学国际货币研究所:《人民币国际化报告2015:“一带一路”建设中的货币战略》,中国人民大学出版社,2015年,第163页。

⑥ 王国刚:《“一带一路”:基于中华传统文化的国际经济理论创新》,《国际金融研究》,2015年第7期。

⑦ 孙国锋:《资本输出:人民币国际化的战略选择》,《比较》,2014年第6期。

⑧ 林楠:“2015年的中国国际收支”,载于殷剑峰主编《中国金融发展报告(2016)》,社会科学文献出版社,2015年版,第312页。

六、国际收支相关政策表达：十八大以来重要论述

(一) 习近平系列重要讲话

对开放型经济,习近平总书记指出“要适应经济全球化新形势,构建开放型经济新体制。推动对内对外开放相互促进、引进来和走出去更好结合,促进国际国内要素有序自由流动、资源高效配置、市场深度融合,加快培育参与和引领国际经济合作竞争新优势,以开放促改革^①。”“中国将实行更加积极主动的开放战略,完善互利共赢、多元平衡、安全高效的开放型经济体系^②。”对准确把握全面建成小康社会新的目标要求,习近平总书记强调“发展协调性明显增强”,其中“对外开放深度广度不断提高,全球资源配置能力进一步增长,进出口结构不断优化,国际收支基本平衡^③。”结合供给侧结构性改革,习近平总书记强调“现实中存在的问题往往是结构性的,解决这些结构性问题,必须从供给侧发力,找准在世界供给市场上的定位^④。”对如何维护和利用好我国发展重要战略机遇期,习近平总书记指出“主要国家去杠杆、去债务,全球需求增长和贸易增长乏力,保护主义抬头,市场成为最稀缺的资源,利用国际市场扩张增加出口的条件发生深刻变化,必须把发展的立足点更多放在国内,更多依靠扩大内需带动经济增长^⑤。”

(二) 中央经济工作会议

2014年12月召开中央经济工作会议认为“从出口和国际收支看,国际金融危机发生前国际市场空间扩张很快,出口成为拉动我国经济快速发展的重要动能,现在全球总需求不振,我国低成本比较优势也发生了转化,同时我国出口竞争比较优势依然存在,高水平引进来、大规模走出去正在同步发生,必须加紧培育新的比较优势,使出口继续对经济发展发挥支撑作用。”会议要求“面对对外开放出现的新特点,必须更加积极地促进内需和外需平衡、进口和出口平衡、引进外资和对外投资平衡,逐步实现国际收支基本平衡^⑥”。2015年9月,《中共中央国务院关于构建开放型经济新体制的若干意见》正式出台,其中明确提出总体目标是,加快培育国际合作和竞争新优势,更加积极地促进内需和外需平衡、引进外资和对外投资平衡,逐步实现国际收支基本平衡,形成全方位开放新格局,实现开放型经济治理体系和治理能力现代化,在扩大开放中树立正确义利观,切实维护国家利益,保障国家安全,推动我国与世界各国共同发展,构建互利共赢、多元平衡、安全高效的开放型经济新体制^⑦。

(三) 党的“十八届五中全会”和“十三五”规划纲要

2015年10月,党的十八届五中全会召开,在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中,国际收支出现在第六章“坚持开放发展,着力实现合作共赢”中的“扩大金融双向开放”部分,提出了“加强国际收支监测,保持国际收支基本平衡^⑧”。对比2010年10月,党的十七届五中全会召开,在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》在第十一章“实施互利共赢的开放战略,进一步提高对外开放水平”提出“优化对外贸易结构”中所要

① 中共中央宣传部:《习近平总书记系列重要讲话读本》,学习出版社、人民出版社,2014年版,第63页。

② 中共中央宣传部:《习近平总书记系列重要讲话读本》,学习出版社、人民出版社,2016年版,第277页。

③ 中共中央宣传部:《习近平总书记系列重要讲话读本》,学习出版社、人民出版社,2016年版,第56、57页。

④ 中共中央宣传部:《习近平总书记系列重要讲话读本》,学习出版社、人民出版社,2016年版,第155页。

⑤ 中共中央宣传部:《习近平总书记系列重要讲话读本》,学习出版社、人民出版社,2016年版,第62页。

⑥ 参见《中央经济工作会议在北京举行》,《人民日报》2014年12月12日,第1版。

⑦ 参见《中共中央国务院关于构建开放型经济新体制的若干意见》,人民出版社,2015年版,第2页。

⑧ 参见《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》辅导读本,人民出版社,2015年版,第41、42页。

求“发挥进口对宏观经济平衡和结构调整的重要作用,促进贸易收支基本平衡^①”。由此可见,“十三五”期间将在“十二五”关注贸易平衡的基础上更加突出国际收支基本平衡。在2016年3月公布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中,“国际收支平衡”出现在第三章“主要目标”之中。“十三五”规划纲要提出了全面建成小康社会新的目标要求。其中,“发展协调性明显增强”明确要求“对外开放深度广度不断提高,全球配置资源能力进一步增强,进出口结构不断优化,国际收支基本平衡^②”。

七、结束语

国际收支是西方学界有关国际经济学的宏观方面(也称作“国际金融”)较成熟的内容,也是IMF等国际机构所关注的重要内容。相对于国际贸易主要是刻画开放型经济的实体面,国际收支主要体现的是货币面,特别是巨大数量货币行为(behavior of monetary magnitudes),即涉及货币数量本身以及货币单位衡量的不同价格(如总体价格水平、工资率和汇率等)。国际收支尽管最初只是简单地被解释为一个国家的对外贸易差额,但却是开放经济中政府决策人的最重要经济指标之一。例如,加文在《黄金、美元与权利——国际货币关系的政治(1958~1971)》指出美国的肯尼迪总统曾经不止一次地对他的顾问们说:“最令我担心的两件事就是核武器与国际收支赤字^③”。国际收支被IMF定义为“交易汇总表”,但实际上却涉及到各国的根本利益。相比西方的代表性研究,马克思主义政治经济学对开放型经济的论述运用于国际收支分析,具有以下几方面不同。

第一,与西方对国际贸易与收支分析忽略商品的具体生产过程相比,马克思主义政治经济学更加强调生产和生产的国际关系。西方对国际贸易与收支分析,首先集中于交易的简化而忽略商品的具体生产过程,并通过简单的交易模型确定贸易所得后,进而关注利益分配及国家福利和世界福利的冲突与统一^④。但是,从现实来看,即使在美元本位、金融资本和虚拟资本横行天下的今天,经济现实依然是马克思在《〈政治经济学批判〉导言》中所指出的“摆在面前的对象,首先是物质生产”。正如习近平总书记所指出,物质生产是社会生活的基础,生产力是推动社会进步最活跃、最革命的要素。社会主义的根本任务是解放和发展社会生产力。^⑤因此,国际收支分析不能脱离生产和生产的国际关系。

第二,与西方对国际收支“交易汇总表”分析的工具论相比,马克思主义政治经济学更加强调国际收支的性质和变化原因的过程论。西方对国际收支账户与国民收入账户,关注于开放型经济与国内经济联系的恒等关系,即“国民储蓄-投资=经常账户余额”,而其中的因果关联分析差强人意。对于生产与分配、交换、消费的一般关系,马克思认为“生产制造出适合需要的对象;分配依照社会规律把它们分配;交换依照个人需要把已经分配的东西再分配;最后,在消费中,产品脱离这种社会运动,直接变成个人需要的对象和仆役,供个人享受而满足个人需要^⑥。”进而形成一个三段论法:“生产是一般,分配和交换是特殊,消费是个别,全体由此结合在一起^⑦”。基于此,尽管国际收

① 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》辅导读本,人民出版社,2010年版,第41、42页。

② 中共中央宣传部:《习近平总书记系列重要讲话读本》,学习出版社、人民出版社,2016年版,第56页、57页。

③ Francis J. Gavin, *Gold, Dollars, and Power: The Politics of International Monetary Relations, 1958-1971*, 2004 by The University of North Carolina Press.

④ Richard E. Caves, Jeffery A. Frankel, Ronald W. Jones: *WORLD TRADE AND PAYMENTS: AN INTRODUCTION* (10e), 2007 by Pearson Education.

⑤ 中共中央宣传部:《习近平总书记系列重要讲话读本》,学习出版社、人民出版社,2016年版,第282页。

⑥ 《马克思恩格斯选集》第二卷,人民出版社,2012年版,第709页。

⑦ 《马克思恩格斯选集》第二卷,人民出版社,2012年版,第709页。

支并没有出现在“生产的国际关系。国际分工。国际交换。输出和输入。汇率。”这一部分之中,但也可遵循上述逻辑进行类似拓展分析,并可尝试借鉴马克思《资本论》中有关资本循环的分析,使国际收支分析成为开放型经济下马克思主义政治学的具体应用。

第三,与西方(特别是IMF)国际收支调节货币论和结构论的总需求分析相比,马克思主义政治经济学国际收支分析更强调的是供给侧结构性分析。基于生产,马克思将生产分为第一部类和第二部类,并且深刻论述了由于扩大再生产而产生的第一部类和第二部类的比例不协调,认为这是资本主义的根本矛盾之一。实际上,第一部类和第二部类就是投资和消费,马克思指出的矛盾也正是现代经济中存在的总需求和总供给差额恶性循环地扩大的矛盾。正如习近平总书记所指出“供给和需求是市场经济内在关系的两个基本方面,是既对立又统一的辩证关系。社会主义生产目的是什么?从政治经济学角度看,是使供给能力更好满足广大人民日益增长、不断升级和个性化的物质文化和生态环境需要。供给侧管理,重在解决结构性问题,注重激发经济增长动力,主要通过优化要素配置和调整生产结构来提高供给体系质量和效率,进而推动经济增长^①”。基于此,马克思主义政治经济学国际收支分析可纳入供给侧结构性改革大分析框架中并作为供给侧结构性分析的具体运用。

总之,现有关于国际收支的分析研究取得了重要成果和进展,为我们的研究奠定了基础。从国内外研究来看,虽然国际收支分析已不断深入,但是对国际收支分析在马克思主义政治经济学视角下专门研究、系统阐述的文献尚不多见。如何基于我国当前经济形势和现实条件,特别是在“新常态”和“供给侧结构性改革”过程中如何结合人民币国际化和“一带一路”新背景,构建马克思主义政治经济学国际收支分析框架,将成为未来研究的可能方向。

参考文献

- 陈彪如(1991):《国际金融概论(增订版)》,华东师范大学出版社。
- 陈彪如、马之驷(2000):《国际金融学(第三版)》,西南财经大学出版社。
- 陈雨露(2015):《国际金融(第五版)精编版》,中国人民大学出版社。
- 戴相龙(2014):《领导干部金融知识读本(第三版)》,中国金融出版社。
- 顾海良(2009):《画说〈资本论〉》,二十一世纪出版社。
- 管涛(2014):《构建国际收支平衡市场化机制》,《中国金融》,第1期。
- 国家发展改革委、外交部、商务部(2015):《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,人民出版社。
- 国家外汇管理局(2009):《外汇管理概览》,国家外汇管理官方网站。
- 国家外汇管理局国际收支司(2015):《诠释国际收支统计新标准》,中国经济出版社。
- 姜波克(2012):《国际金融新编(第五版)》,复旦大学出版社。
- 李滨(2015):“马克思主义的国际政治经济学研究逻辑”,《世界经济与政治》,第7期。
- 李翀(2009):《马克思主义国际经济学的构建》,商务印书馆。
- 刘国光(2009):《中国经济体制改革的模式研究》,中国社会科学出版社。
- 刘鹤(2013):《两次全球大危机的比较研究》,中国经济出版社。
- 马君潞、陈平、范小云(2005):《国际金融》,科学出版社。
- 马克思(2004):《资本论(第一卷)》,人民出版社。
- 马寅初(2010):《通货新论》,商务印书馆。
- 穆志谦(2014):《国际收支将持续趋于平衡——对话国家外汇管理局副局长王小奕》,《中国外汇》,第13期。
- 钱荣堃、陈平、马君潞(2002):《国际金融》,南开大学出版社。
- 孙国锋(2014):《资本输出:人民币国际化的战略选择》,《比较》,第6期。

① 中共中央宣传部:《习近平总书记系列重要讲话读本》,学习出版社、人民出版社,2016年版,第154、155、156页。

- 王国刚(2013):《国际贸易平衡理论为什么错了》,光明日报,2013年1月4日,第11版。
- 王国刚(2015):《“一带一路”:基于中华传统文化的国际经济理论创新》,《国际金融研究》,2015年第7期。
- 王建(2008):《货币霸权战争——虚拟资本主义世界大变局》,新华出版社。
- 王伟光(2016):《马克思主义政治经济学是坚持和发展马克思主义的必修课》,《经济研究》,第3期。
- 王新奎(2014):《国际贸易与国际投资中的利益分配》,格致出版社、上海三联书店、上海人民出版社。
- 吴敬琏、刘鹤(2016):《走向“十三五”中国经济新开局》,中信出版社。
- 谢建国、张炳男(2013):《人口结构变化与经常项目收支调整:基于跨国面板数据的研究》,《世界经济》,第9期。
- 易纲(2014):《通过汇率变化平衡国际收支》,《经济参考报》,2014年1月13日。
- 殷剑峰(2015):《中国金融发展报告(2016)》,社会科学文献出版社。
- 中共中央宣传部(2014):《习近平总书记系列重要讲话读本》,学习出版社、人民出版社。
- 中共中央宣传部(2016):《习近平总书记系列重要讲话读本》,学习出版社、人民出版社。
- 中国人民大学国际货币研究所(2015):《人民币国际化报告2015:“一带一路”建设中的货币战略》,中国人民大学出版社。
- 中国人民银行(2015):《人民币国际化报告(2015年)》,中国人民银行网站,2015年6月11日。
- 周小川(2015):《金融改革发展及其内在逻辑》,《中国金融》,第19期。
- 《马克思恩格斯选集》,第二卷,人民出版社,2012年版。
- 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》辅导读本,人民出版社,2010年版。
- 《中共中央国务院关于构建开放型经济新体制的若干意见》,人民出版社,2015年版。
- 《中央经济工作会议在北京举行》,《人民日报》2014年12月12日,第1版。
- Caves, R. J. Frankel and R. Jones (2007): *World Trade and Payments: An Introduction*, Essex: Pearson Education.
- Dornbusch, R., S. Fishcer and R. Startz (2014): *Macroeconomics*, New York: McGraw-Hill Education.
- Gavin, F. (2004): *Gold, Dollars, and Power: The Politics of International Monetary Relations, 1958-1971*, Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Krugman, P., M. Obstfeld and M. Melitz (2015): *International Finance: Theory and Policy*, Essex: Pearson Education.
- Newman, P., M. Milgate and J. Eatwell (1992): *The New Palgrave Dictionary of Money and Finance, 1992*, New York: Macmillan Press.
- Obstfeld, M. and K. Rogoff (1996): *Foundaion of International Macroeconomics*, Cambridge: MIT Press.

(责任编辑:程 炼)