

何琼隽 著



The Competitive Strategy of Nations

国家竞争战略

本书构建了策略汇率的政治经济学模型，
围绕这一模型，将汇率战略视为理性国家行为函数的变量，
寻找形成国家竞争优势的系统条件，
以达到最大的国家福利。

中国科学技术大学出版社

国家竞争战略

The Competitive Strategy of Nations

何琼隽 著

中国科学技术大学出版社

内 容 简 介

本书提出无形要素禀赋与策略汇率两个关键性概念,构建了国家竞争战略理论,为研究理性国家行为提供理论分析基础。通过具体研究贸易、汇率与国家竞争战略之间的关系,将策略汇率视为国家竞争战略工具,则国家竞争战略就作为一种无形要素禀赋自然融入传统的赫克歇尔—欧林(H-O)贸易模型,形成了自洽的新的理论体系。运用系统映射的方法,理论系统将有它的事实系统与之对应。对中国这一事实系统的实证研究证明,中国国家竞争战略的形成过程轨迹与国家行为的经济理论体系的逻辑相吻合,互相构成了镜像,形成调和映射。本书研究方法独特,论证严密,结构严谨,对战略管理、国际贸易等领域研究人员有理论参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

国家竞争战略/何琼隽著. —合肥:中国科学技术大学出版社, 2010. 7
ISBN 978-7-312-02632-4

I. 国… II. 何… III. 国际化—竞争—研究 IV. F114

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 120043 号

出版 中国科学技术大学出版社
安徽省合肥市金寨路 96 号,邮编:230026
网址:<http://press.ustc.edu.cn>
印刷 安徽辉隆农资集团瑞隆印务有限公司
发行 中国科学技术大学出版社
经销 全国新华书店
开本 710 mm×1000 mm 1/16
印张 16.25
字数 334 千
版次 2010 年 7 月第 1 版
印次 2010 年 7 月第 1 次印刷
定价 28.00 元

前 言

以比较优势理论为基础的国际贸易纯理论经历了三个不同发展阶段,即传统贸易理论、新贸易理论到新新贸易理论。不同的理论基于不同的假定前提,传统贸易理论模型建立在一系列的严格假定之上;新贸易理论将部分假定予以放松,讨论的是在规模收益递增和不完全竞争市场条件下的产业内贸易;而新新贸易理论则是将假定条件进一步放松,研究的是在贸易成本不为零条件下的产业间贸易和产业内贸易,尤其是在出现外包情况下的产业内贸易的福利效应。显然,国际贸易理论不断发展使贸易模型对现实世界的描述呈现逐渐逼近的过程。

然而,国际贸易理论的研究始终存在着一个无法逾越的鸿沟,那就是贸易的实物面研究(即贸易纯理论)和贸易的货币面研究(即国际货币理论)仍然是两个平行发展、相互没有联系的独立部分。作为国家间开展贸易不可缺少的交换媒介——不同货币之间比价的汇率,无法作为一个变量纳入到国际贸易模型中。尽管在过去的几十年,国际经济学家都在致力于寻找两者间的趋同点,但至今尚未取得令人满意的研究进展。要想跨越横亘在两个学科间的理论隔断,不仅需要建立两个学科间的联系,更重要的是要有全新的方法论与新的理论框架。因此,建立一个包含贸易实物面和货币面的统一的理论框架至关重要。本书的研究目的就是通过一种理论构造的方式,自洽地把汇率纳入国际贸易理论框架,使其成为一个系统变量。

本书的研究任务在于通过研究贸易、汇率与国家竞争力之间的关系,将国家竞争战略作为一种无形的要素禀赋放进传统的贸易模型中,并为国家竞争战略提供政治经济学分析框架。

本书基于战略管理的结构学派观点,将国家竞争战略视为具体的经济系统的结构转变过程。首先从国际贸易的实物面入手,讨论两个开放经济系统所产生的冲突及其原因,再进一步将理论分析扩展到国际贸易的货币面,把汇率系统作为国家竞争战略的工具,从系统冲突和系统修正两种机制角度,阐明了作为国家竞争战略工具的汇率系统实现非均衡稳定的基本条件。

本项研究的外部经济环境界定为贸易自由化。贸易自由化不是自由贸易,贸易自由化是经济全球化的产物,是逐步降低关税的一种过程,在这样的过程中,全球经济增长方式产生了变化,导致了生产范式的改变和国际分工新格局的出现,这样界定的直接理论效应是,贸易产生了多重均衡。

本书从两国多商品的贸易型态入手,证明了两国由于保留产业的存在而产生

的多重均衡,导致了两国间的贸易不再是双赢的结果,国际贸易引发的国家间利益冲突,形成了零和结构。国家利益冲突促使贸易各国通过制定和执行国家竞争战略以获得国家利益最大化。

在赫克歇尔—欧林理论框架的基础上,通过将要素禀赋概念进行拓展,有形要素禀赋扩展到无形要素禀赋。再将国家竞争战略视为一种无形要素禀赋,汇率作为国家竞争战略的工具,那么,经常以汇率作为国家竞争战略的国家,具有比较优势,可以比有形要素禀赋丰裕的国家获得包括国际铸币税在内的更多的要素报酬。这样的理论处理就把国际贸易的货币面研究和实物面研究在新的理论框架下统一起来,汇率成为了贸易系统的内生变量。

显然,汇率作为在国际市场失灵情况下国家的一种战略工具,仅仅是国家行为的一种表象,而它所蕴含的经济学内涵却比传统的汇率理论的内容丰富得多。汇率的本性是偏离均衡状态的,一国政府就是利用这种偏离,将汇率作为国家竞争战略的工具,用以实现其战略目标。因此无论是汇率行为本身,还是它与其他经济变量之间的关系都是非线性的,同时因为汇率对不同产业的贸易条件的变动具有不同的绩效,因此它还具有非中性的性质。这种具有非中性、非线性和非均衡性的汇率系统是一种复杂性系统,在这个意义下的汇率其实就是一种“策略”汇率。

本书构建了策略汇率的政治经济学模型。模型展示的结论表明,策略汇率不仅是本国国内利益集团博弈的结果,而且还是本国政府与其贸易伙伴国政府博弈的结果。

策略汇率作为国家竞争战略工具,是经济周期的相机变量,又是抵御系统性风险的有效管理战略。

本书以中国为个案研究对象,通过中国国家竞争战略从对外贸易战略到汇率战略的演化过程,说明汇率作为国家竞争战略不仅是中国在全球化中的理性选择,而且还是中国能否最终成为金融强国的关键因素。

国家竞争战略在某种条件下可以形成国家竞争优势。波特从国与国之间的产业层面进行比较分析,提出了钻石结构模型,阐述了一个产业在国际市场中竞争优势的形成。但波特的方法不是标准的经济分析的方法。本项研究从国家层面上沿用经济系统分析的理论方法,选择最能综合反映国际竞争力水平的经济系统变量——汇率,作为国家竞争战略的工具,阐明了汇率系统的理性国家决策(安排)在什么条件下形成国家竞争优势。这有利于保持国际贸易理论从亚当·斯密(分工产生绝对优势)、李嘉图(交易产生比较优势)到赫克歇尔、欧林(要素禀赋决定贸易型态)的分析传统。在此,本书完成了把波特的竞争战略型态形成竞争优势的思想纳入到国际贸易理论框架下,将汇率战略视为理性国家行为函数的变量,寻找形成国家竞争优势的系统条件,以达成最大的福利和稳定的研究任务。

在结构安排上,本书采取系统演化方法,即按照理论(理论就是一个系统)演化的自然(或历史)过程安排篇章结构。本书从结构上可以分为两大部分,即理论系

统和事实系统,其中理论系统由理论进化(第1~4章)和理论发展(第5~9章)构成。事实系统(第10~12章)则是以中国作为国别研究的个案,以其国家竞争战略的形成过程,为理论系统提供一个检验的实例。这样一来,给定理论研究的初始条件(对国家竞争战略做政治经济学分析),寻找理论研究的源头(①贸易纯理论及其潜在的研究价值分析;②波特的竞争战略及其潜在的研究价值分析)与对现实问题的理论抽象(全球化中国家竞争战略的确定),然后将理论研究的源头与对现实问题的理论抽象汇合,形成新的理论学说(无形要素禀赋假说)。再进一步拓广理论边界(贸易的实物面拓广到贸易的货币面——汇率),遵循逻辑的轨迹,从战略角度重新审视汇率的基本假设(挖掘出非中性的内涵),最终导出全新的理论结果(非中性的汇率决定成为国家竞争战略的工具),并与前面的分析与抽象相对应,形成螺旋式上升的呼应。然后用一个事实的系统对理论系统构成镜像(中国国家竞争战略的案例分析)。

第1章,笔者开门见山地阐明了本书的研究倾向,在新古典的福利经济分析与政治经济学分析之间,尤其偏爱后者,特别是新政治经济学的分析方法。一个社会中政治如何影响经济选择,最理想的研究对象就是国家行为了。新政治经济学是运用现代经济分析的规范技术工具来考察政治行为对经济决策过程以及经济结果的影响,它不仅运用了现代经济分析的常用数学方法,还运用了诸如激励和约束等概念来考察政治现象。第2章,对国际贸易理论的发展演化做了归纳性评论,为理论创新寻找突破点。第3章,设定行为假设。把国际贸易理论模型由小国假设变为大国假设时,经济中就出现了保留产业、多重均衡与国家利益冲突。同时根据历史史实,具体分析了美日贸易摩擦的原因、形式与本质。第4章,研究国际竞争力、比较优势与竞争优势之间的区别与联系,对波特的竞争战略理论进行批评式的回顾,认定波特研究的是产业层次的竞争战略而不是真正意义下的国家层次的竞争战略,从而确定了国家竞争战略的前沿研究意义与价值。

第1章到第4章是理论进化部分。第5章到第9章是理论发展部分,并且是本书的主体。第5章,阐述全球化中贸易自由化与经济增长所引起的流动性、生产范式、贸易型态的变化,使得国家竞争战略必然成为贸易各国的策略选择。第6章,讨论由于全球化的出现使得要素禀赋的外延扩展,从有形要素禀赋扩展到无形要素禀赋。国家竞争战略作为无形要素禀赋对国际贸易理论框架是一种创新。无形要素禀赋假说已经得到了事实系统的支持。第7章,研究汇率的基本性质。在传统的分析中,当汇率作为政策目标时,呈现中性;当汇率作为政策工具时,则表现为非中性特征。在资本完全流动的条件下,三位一体不兼容;在资本不完全流动的条件下,三位一体兼容。所以在汇率中性时,国家竞争战略可以实施的基本条件,就是在资本不完全流动的情况下,三位一体不兼容。即汇率作为政策目标时,国家竞争战略也有实施的可能。第8章,研究非中性汇率——策略汇率。当汇率作为国家竞争战略工具时,就是策略汇率。策略汇率使得我们可以在更大的理论范围

里使用国家竞争战略来研究问题。例如,我们不但可以研究策略汇率的福利效应,也可以讨论策略汇率的政治经济学问题。本章构造了一个政治经济学模型,详细阐明了国家竞争战略是如何决定的。第9章,研究国家竞争战略与经济周期的关系。当经济繁荣时,对于核心经济体而言,可以采用强势货币的国家竞争战略强化竞争优势;当经济萧条时,则采用弱势货币的竞争战略强化竞争优势。当出现金融系统性风险时,汇率战略是最优的国家风险管理工具。

本书的最后部分是关于事实系统的实证研究,以中国为对象,研究中国国家竞争战略的形成过程,作为理论系统的镜像。第10章,回顾中国成功实施从进口替代战略、出口导向战略到追赶战略,最终实现贸易大国之梦的历程。第11章,研究中国国家竞争战略从贸易战略向汇率战略转型的理论问题与现实困难、机遇与挑战。建立灵活的人民币汇率机制是转型成功的标志。第12章,研究中国成为金融强国的国家竞争战略是什么样的战略,如何制定这样的战略,所制定的战略的可行性以及如何执行这样的国家竞争战略。但这更多的是一种对未来的构想,而不是现实,这需要智慧、想象力与国家集体行动。

编者

2010年4月

目 录

前言	(i)
导论	(1)
0.1 选题背景、目的和意义	(1)
0.1.1 选题背景	(1)
0.1.2 选题的目的和意义	(2)
0.2 研究的方法论、研究思路和逻辑框架	(4)
0.2.1 方法论	(4)
0.2.2 研究思路	(5)
0.2.3 逻辑框架	(8)
0.3 文献综述	(11)
0.3.1 战略管理理论	(11)
0.3.2 汇率理论	(15)
0.3.3 新政治经济学	(17)
0.3.4 国际经济学中的博弈论	(21)
0.4 研究方法	(24)
0.4.1 理论方法	(24)
0.4.2 实证方法	(26)
0.4.3 个案(国别)研究方法	(27)
0.5 理论发现	(28)
0.6 研究难点、研究的创新与不足之处	(29)
0.7 后续研究	(30)
0.8 本书的结构安排与系统映射	(31)
第 1 章 为什么要对国家竞争战略进行政治经济学分析	(32)
1.1 新政治经济学概述	(32)
1.2 国际贸易政策的政治经济学	(35)
1.3 国际贸易协定的政治经济学	(38)
1.4 国家竞争战略的政治经济学:一种新的诠释	(39)

第2章 国际贸易纯理论的演化	(42)
2.1 传统贸易理论:以要素差异化为基础的产业间贸易理论	(44)
2.2 新贸易理论:以产品差异化为基础的产业内贸易理论	(47)
2.3 新新贸易理论:以企业差异化为基础的产业内/产业间贸易理论	(51)
第3章 保留产业、多重均衡与国家利益冲突	(57)
3.1 比较优势、保留产业与多重均衡	(57)
3.2 多重均衡与国家利益冲突的产生	(61)
3.2.1 专业化情形下的多重均衡与利益冲突	(62)
3.2.2 不同生产率情形下的多重均衡和利益冲突	(64)
3.3 国家利益冲突的一个实例:美日贸易摩擦的基因	(65)
3.3.1 起始阶段	(66)
3.3.2 发展阶段	(67)
3.3.3 深入发展阶段	(68)
第4章 波特的竞争战略与国家竞争优势	(70)
4.1 国际竞争力及其内涵	(70)
4.2 比较优势与竞争优势	(73)
4.3 波特的国家竞争优势理论:钻石模型	(77)
第5章 全球化中的策略选择:国家竞争战略	(81)
5.1 全球化中的贸易自由化	(82)
5.2 经济全球化中的经济增长	(86)
5.3 流动性、生产范式、贸易型态与国家竞争优势	(90)
5.3.1 经济全球化与流动性	(90)
5.3.2 供应链与全球生产型态	(91)
5.3.3 全球生产型态与国家竞争优势的形成	(93)
5.3.4 理论参照系:国家竞争优势形成模型	(95)
5.4 全球化中国家竞争优势与国家竞争战略的确定	(97)
第6章 无形要素禀赋假说	(100)
6.1 全球化与要素禀赋的扩展	(100)
6.2 作为无形要素禀赋的国家竞争战略	(104)
6.3 无形要素禀赋假说的检验:日美国家竞争战略的演化	(108)
第7章 汇率中性与蒙代尔不兼容性定理	(111)
7.1 汇率:政策目标还是政策工具	(111)
7.2 资本完全流动:蒙代尔不兼容定理	(113)
7.3 资本不完全流动:三位一体兼容定理	(115)

第 8 章 作为国家竞争战略工具的汇率	(118)
8.1 策略汇率概述	(118)
8.1.1 基于非线性的假定	(118)
8.1.2 基于非中性的假定	(120)
8.1.3 基于非均衡的假定	(120)
8.2 为什么选择汇率作为国家竞争战略的工具	(122)
8.3 汇率的政治经济学	(126)
8.4 策略汇率均衡	(129)
8.5 策略汇率的政治经济学模型	(137)
8.5.1 非合作均衡	(139)
8.5.2 最优策略汇率	(142)
8.5.3 策略汇率上限与可执行的策略汇率	(147)
8.5.4 事前游说与相对协商力量	(148)
第 9 章 繁荣与萧条:国家竞争战略与经济周期	(150)
9.1 经济周期与金融危机	(150)
9.2 金融系统性风险与战略管理	(158)
9.3 金融危机与国家竞争战略	(162)
第 10 章 中国国家竞争战略的回顾:贸易大国之梦的实现	(167)
10.1 进口替代战略	(167)
10.2 出口导向战略	(169)
10.3 追赶战略	(171)
第 11 章 中国国家竞争战略的前瞻:构建灵活/柔性的汇率制度	(176)
11.1 均衡汇率的决定与 Balassa-Samuelson 假说	(177)
11.2 人民币实际汇率的 Balassa-Samuelson 效应的实证分析	(180)
11.3 中国国家竞争战略:灵活的汇率制度	(182)
11.3.1 货币错配、浮动恐惧症与中国的巨额外汇储备	(183)
11.3.2 金融脆弱性、金融改革与更灵活的外汇制度	(187)
11.4 金融危机下的中国国家竞争战略	(190)
第 12 章 中国国家竞争战略的远瞻:金融强国的憧憬	(198)
12.1 欧元的作用与启示	(199)
12.2 从贸易大国到金融强国:策略汇率的内部博弈	(203)
12.3 从贸易大国到金融强国:策略汇率的外部博弈	(208)
12.4 通往金融强国的漫漫长路	(211)

第 13 章 结论	(215)
附录 1 关于中国“巴拉萨—萨缪尔森效应”的实证研究	(218)
附录 2 人民币对美元的汇率波动实证研究:1985~2007	(223)
参考文献	(234)
后记	(247)

导 论

0.1 选题背景、目的和意义

0.1.1 选题背景

20 世纪 80 年代出现的经济全球化浪潮,为正处在改革开放中的中国提供了经济高速增长的机遇,出口导向贸易战略的实施,使中国得以充分利用廉价劳动力这一优势,为“出口是一国经济增长的发动机”这一假说提供了较为完美的验证^①,并使中国逐步发展成为一个贸易大国。当然,出口导向战略的成功实现,还得益于 1994 年中国汇率制度改革,通过成功地运用汇率并轨,调低了人民币对其主要贸易伙伴货币的比值,实行管理浮动汇率制,进一步提升了中国商品,特别是劳动密集型产品以及部分高科技产品的竞争力,并造就了中国杰出的制造业,逐步改善的物流业,以及效率低下、极其脆弱的金融业^②。另一方面,大量低附加值的劳动密集型产品的出口,不仅导致与贸易伙伴国的贸易摩擦加剧,同时还使国内出口厂商的利润空间不断下降,出口商品结构与近期国内劳动力知识结构的错位,又导致高技能劳动力失业加剧,而日益增加的外汇储备和不断攀升的人民币币值正在逐步削弱中国出口商品的竞争力。这就需要对出口导向的贸易战略进行反思,引入新的国家战略已成为当务之急。这种新的战略要做到既可以实现国内产业结构的升级优化,提供高品质的产品出口,吸收大量受过高等教育的高技能劳动力,又

① 对外贸易是“经济增长的发动机”(Engine for Growth)的命题首次由 D·H·罗伯逊在 20 世纪 30 年代提出。20 世纪 50 年代,R·纳克斯对这一学说进行了进一步的充实和发展。纳克斯认为,19 世纪的国际贸易不再是简单地把一定数量的资源加以最适当配置的手段,而是通过对外贸易把中心国家的经济成长传递到其他国家的手段,即中心国家经济迅速增长引起的对发展中国家初级产品的大量需求引发了发展中国家的经济增长,因此,对外贸易是经济增长的发动机。关于这一学说在中国的实证研究参见:赖明勇,等. 出口贸易与经济增长理论、模型及实证[M]. 上海:三联书店,2003。

② 参见:成其谦. 世界制造中心辨析[J]. 中国工业经济,2002(2):46~50,以及本书后的参考文献[46]和[69]。

可以增加产品出口的附加值,扩大出口厂商的利润空间,逐步淘汰高能耗产业,继续保持中国在制造业,特别是高科技产业上的竞争优势。显然,中国在加入 WTO 后,建立在双边贸易体系下的原有的以关税和非关税的贸易壁垒为主要手段的贸易政策,已不能够适应 WTO 下的多边世界贸易体系的需要了。

那么这个新的战略又是什么呢?在浮动汇率制占主导地位的全球经济中,将汇率作为一种国家竞争战略的政策工具是顺理成章的。首先,20 世纪 60 年代至 80 年代,新兴工业国成功地利用出口鼓励政策作为国家竞争战略,通过利用关税及非关税的贸易壁垒促进出口、限制进口,取得了高速的经济增长;而在贸易自由化盛行的今天,非关税壁垒的消除和关税减让已成为不可逆转的趋势,以关税等贸易壁垒为政策工具将难以为继,浮动汇率制,特别是官方浮动汇率却逐步为各国政府接受。通过观察,人们发现,汇率的高估或低估、升值或贬值,可以直接影响一国的进出口、经济增长与发展。而各国政府也正利用汇率的定值,在经济周期的不同阶段来实现其政策目标,强化其国家竞争力。这样,也许我们就不难解释,当某些国家的实际汇率已经严重偏离其均衡汇率,出现了高估或低估时,也就是汇率出现失调时,该国政府却无意对汇率进行调整或进行干预的现象。换句话说,政府正是要利用这种失调,实现其政治和(或)经济战略目标。这一现象在贸易自由化下已成为一种趋势,尤其是在浮动汇率制盛行的当今时代频繁出现。即便如此,我们也不能当然地将这一现象归结为一个具有研究价值的理论问题。我们需要更深入地探究这一现象所蕴含的政策行为下的理论意义,考察它是否可以纳入贸易模型的框架。如果答案是肯定的,这一选题才具有学术价值。

在布雷顿森林体系下,出口与汇率的关系相对简单。一方面出口是决定汇率定值的一个主要因素,如果一国出口出现持续的逆差,至少在理论上存在着对汇率的中心平价进行调整的需要;另一方面,汇率的定值对出口也产生了重要的影响,理论上,J-曲线效应和 Marshall-Leaner 条件就是一个很好的例证。但在浮动汇率制逐步占主导地位的今天,在贸易自由化的趋势下,汇率已逐步成为某些国家促进出口,提高其产品国际竞争力,实现其国际竞争战略的重要工具,这就有必要将已成为国家竞争战略政策工具的汇率,当作是一种要素禀赋,纳入到贸易模型中,这项工作显然是具有较高的理论价值和研究意义。

为什么选择汇率作为国家竞争战略的政策工具呢?这是因为汇率具有丰富的经济内涵,同时它又是几个不同理论研究对象的交叉点,从微观上看,汇率的变动对企业的财务结构会产生影响;从中观上看,汇率的变动会对一国的产业结构产生影响,继而影响到该国的贸易结构;从宏观上看,汇率的变动对一国的竞争优势会产生影响,从而影响到该国的国家竞争力以及竞争战略的选择。

0.1.2 选题的目的和意义

本项研究的目的在于通过寻找汇率、出口与国家竞争力之间的关系,将国家竞

争战略作为一种无形的要素禀赋纳入到国际贸易模型中,其研究意义在于为国家竞争战略提供政治经济学分析框架,并为进一步解决开放经济宏观经济模型与以微观经济理论为基础的国际贸易理论相脱节的问题提供理论可能。

本项研究基于战略管理的结构学派观点,把国家竞争战略看作是具体的经济系统的结构转变的过程。首先,从国际贸易的实物面入手,讨论两个开放经济系统所产生的冲突及其原因,再将理论分析扩展到国际贸易的货币面,将汇率系统作为国家竞争战略的工具,从系统冲突到系统修正两种机制角度,阐明作为国家竞争战略工具的汇率系统实现非均衡稳定的基本条件。

在资本自由流动的条件下,汇率中性,产生了蒙代尔“不兼容三位一体”(Incompatible Trinity),货币政策能够实现某个外部目标,如国际收支平衡,或者某个内部目标,如价格水平,但无法同时用来实现两个目标。可见,在资本自由流动的条件下,货币政策之于外部平衡,财政政策之于内部平衡,汇率政策之于无为(哑变量)。

在资本不完全流动,且汇率不是清洁浮动的条件下,汇率表征为非中性。政府可以利用货币政策实现某个内部目标,如稳定价格,还可以利用财政政策来实现充分就业的目标,汇率政策则可以实现国际收支平衡的目标。这样,汇率成为政府实现外部平衡的战略工具。汇率政策效应由汇率系统的结构和功能来决定,固定汇率体系、浮动汇率体系、管理浮动汇率体系各自有其结构特征,一国政府会根据自身的价值判断做出理性的选择,同时也会修正汇率系统的结构,产生优化的功能以增强国家竞争力。

国家竞争战略在某种条件下可以形成国家竞争优势。波特从国与国之间的产业层面进行比较分析,提出钻石结构模型阐明了一个产业在国际市场中竞争优势的形成。但波特的方法不是标准的经济分析的方法。本项研究从国家层面上沿用经济系统分析的理论方法,选择代表国际竞争力水平并且能够综合反映经济系统的变量——汇率,作为国家竞争战略的工具,阐明了汇率系统的国家理性决策(安排)在什么条件下形成国家竞争优势。这有利于保持国际贸易理论从亚当·斯密(分工产生绝对优势)、李嘉图(交易产生比较优势)到赫克歇尔、欧林(要素禀赋决定贸易型态)的分析传统。在此完成了把波特的竞争战略形成竞争优势的思想纳入到国际贸易理论框架下,把汇率战略视为理性国家行为函数的变量,寻找形成国家竞争优势的系统条件,以达成最大的福利与稳定。

当然,不能简单地将汇率等同于国家竞争战略,汇率只是国家竞争战略的载体。战略显然是一种抽象的智慧思想与恰当的表达形式相结合的统一体。作为战略,至少应该包含具有前瞻性的一系列方针、政策。具体到国家竞争战略,它至少要包含决策当局对未来一个国家经济发展方向、目标的深思熟虑与选择,以及实施这一目标的各种政策,包括宏观经济政策和产业政策。其中,宏观经济政策有货币与汇率政策、财政政策与贸易政策、与资本项目相关的政策以及相应的制度安排。

需要强调的是,本书的研究哲学是战略决定结构与体制。微观层的公司战略决定了公司的组织结构,宏观层的国家战略也应该决定一国的经济体制,而不是体制决定战略。换句话说,一国一旦确定了某种战略,就需要对经济体制做出某些变革,使经济体制更有利于战略的执行。

0.2 研究的方法论、研究思路和逻辑框架

0.2.1 方法论^①

1. 理论假设的方法

理论研究首先注重假设前提,假设前提不同,研究结论自然存在着差异。假设前提的普遍性愈强,就意味着假设与现实的差距愈小,其结果的说服力就愈强。国际贸易理论的传统研究分为贸易纯理论(实物面)分析和贸易货币面分析,即为两分法。由于本书研究的是实物面与货币面的共同综合表现,因此本项研究显然需要运用综合法,而不是两分法。具体地说,本项研究是将国家竞争战略作为无形要素禀赋纳入到贸易模型中进行理论构造,试图用政治经济学研究框架填补开放经济的宏观经济学模型与开放经济的微观经济学模型(国际贸易模型)之间的缺口。

从方法论的角度来看,本项研究将不遵循传统的具体分类方法,将国家竞争战略划分为发达国家的竞争战略与发展中国家的竞争战略来进行政治经济学分析,而是遵循普适性原则,从竞争战略层次进行分类,将战略分为宏观层面的国家竞争战略、中观层面的产业竞争战略以及微观层面的企业竞争战略。本书专注于国家竞争战略抽象内涵的挖掘。从现实意义上看,方法论的普适性原则恰好符合当今世界贸易新格局,即在 WTO 框架下,各国政府通过最优的国家竞争战略的实施,展开竞争,以实现本国福利的最大化。因而,国家竞争战略具有普遍性意义。

2. 理论构建的方法

由于本项研究探索的是一个综合式问题(把实物面与货币面结合起来进行研究),发展理论的方法应该采取“建桥方式”,而不是通常的“垒高方式”。所谓垒高式是在原有的理论基础上不断添加新的理论素材,增加高度以示发展;而在两个以上看似相关或不相关的理论之间寻找两者之间的联系,类似于在两个或者多个桥

^① 一般意义上的方法论是指思维方式,一般方法论是思维的范畴;研究的方法论是具体方法论,具体方法论是由一套方法构成的一种体系,属于工具论的范畴。本书的方法论属具体方法论。参见:J·M·鲍亨斯基.当代思维方法[M].童世骏,邵春林,李福安,译.上海:上海人民出版社,1987。

墩之间架桥,理论桥墩的稳固程度与搭桥材料(理论素材)的质量与重量决定了理论之桥的跨度(即理论的解释力)。本书运用这种方法,把波特的竞争战略理论、国际贸易的要素禀赋理论和蒙代尔的政策工具论视为三个“理论桥墩”,通过无形要素禀赋假说和非中性汇率假设这两种理论素材建起了国家竞争战略理论之桥。

3. 理论内容表达的方法

在表达(写作)方式上,本书采取以论证方式(大多数古典政治经济学著作写作方式)为主,形而上(Metaphysics)^①的方式(新古典经济学的模型化方法)为辅相结合的方式来表达本书研究的这类综合性问题的主题思想,尽量避免现时国内流行的“八股式”,因为这种方式束缚思想,妨碍主题思想的发挥。

4. 理论形式表达的方法

理论是一个系统,理论发展也是一个演化的自然(或历史)过程,因此,理论形式表达的自然方法也就是一种系统演化方法。本书的理论表述采取逼近理论演化过程的方式形成一个完备的理论系统。显然,一个逻辑的理论系统应该有一个存在的现实系统与之相对应并形成一种系统映射,这就是理论形式表达的镜像原理。本书充分地运用这一原理进行理论阐述。

0.2.2 研究思路

研究思路是一个思辨的过程,需要经过一段自我否定与自我肯定的过程才能固化下来。固定下来的研究思路又是一个确定研究目标之后的寻找(理论的发现、方法的发现或结果的发现)过程。

1. 研究的定位

通过文献调研,描绘一张理论研究地图(详见图 0.1 和图 0.2),然后从地图中寻找研究空白,确定理论创新点。根据国际贸易理论研究的传统——实物面与货币面两分法,对国内外研究文献进行研读的结果发现,在实物面的研究上,有两种从不同角度研究国际竞争力的理论——比较优势理论与竞争优势理论,但这两个理论的基础——交换模型与钻石模型是互不相干的;在货币面的研究上,不同形式的汇率定义相互混淆、矛盾,使汇率问题成为现代经济学中最复杂的问题之一。汇率既是宏观经济学的研究范围,又在微观经济理论的研究领域之内,既是国际贸易理论的自然拓广,又是国际金融研究的最主要领域,还是发展理论、增长理论、制度经济学等学科研究的重要议题。但在研究地图定位后,还是清晰地显示出那些未

^① 与其相对的是形而下。在哲学中是一个褒义词,源于古希腊哲学,形而上表现为从抽象思维来认识世界。英语的“metaphysics”一词原是古希腊罗德岛的哲学教师安德罗尼柯给亚里士多德的一部著作起的名称,意思是“物理学之后”。形而上学也叫“第一哲学”,如笛卡儿的《第一哲学沉思录》(Meditations on First Philosophy)也称为《形而上学沉思录》。中文翻译“形而上”取自《易经》中“形而上者谓之道,形而下者谓之器”一语。

开垦的处女地。

其一是波特的理论。波特在十年间先后出版了《竞争优势》、《竞争战略》、《国家竞争优势》三部宏大叙事式的著作,彻底改变了战略管理研究领域的面貌,但从他的研究倾向看,研究的目标是探究竞争优势如何形成,其理论内核是竞争战略决定竞争优势。《国家竞争优势》一书有点名不副实,研究的是产业层的竞争战略与繁荣之间的关系,认为政府可以通过支持集群的政策实现繁荣。如果按照波特的理论链条:竞争优势→国家竞争优势,自然的理论张力也会有竞争战略→国家竞争战略,但二十年已逝,人们期待的《国家竞争战略》并没有写出,这与波特的研究能力与研究速度不相符。由此笔者断定,这是波特留下的维纳斯断臂式的理论空白。

其二是贸易中的比较优势理论。交易产生比较优势,古典的交换模型是一种和谐理论,不存在国家利益冲突,这显然是不切实际的。但维持新古典经济理论的完美性的嗜好使人们不愿意放弃这样优美的理论假设。可是不作国家利益存在冲突的假设,这只是“黑板上的经济学”。显然这也是一块研究缺口。

其三是实际汇率理论。大量研究结果都试图证明或证实实际均衡汇率的决定理论。不同的理论版本代表着不同的理论诉求,基本因素实际均衡汇率(Fundamental Equilibrium Exchange Rate, FEER)认为,各种短期和临时的周期性因素对实际均衡汇率的影响可以忽略,只有那些有可能在中长期持续起作用的经济变量和经济条件才能成为决定实际均衡汇率的基本经济因素。自然实际均衡汇率(Natural Real Exchange Rate, NATRER)理论认为,储蓄率、劳动生产率、资本密集度以及对外净负债等基本经济因素会影响长期资本的流入,影响实际均衡汇率,但实际上自然实际均衡汇率无法直接观测到,只能通过指数指标计算出实际均衡汇率,再通过动态调整向稳定实际均衡汇率逼近,期望收敛于自然实际均衡汇率。行为实际均衡汇率(Behavioral Equilibrium Exchange Rate, BEER)认为,只有中长期起决定作用的基本经济因素表示汇率失调的程度,即实际汇率与实际均衡汇率之差就是汇率失调。显然,实际均衡汇率决定理论更多的是一种经验式决定,因而不可能满足研究者的理论诉求。人们甚至质疑实际均衡汇率存在吗?购买力平价理论(PPP)作为名义均衡汇率的表示理论经历了八十多年的理论检验和实证检验,证明是成立的。但是,无论是 FEER、NATRER 还是 BEER,在人们探索汇率决定的规律方面,又能提供多少有用的知识呢?笔者对实际均衡汇率决定理论的研究剖析结果表明,实际均衡汇率是个解释力不强的概念,反而汇率失调的概念具有丰富的内涵,这是国内外发表的大量文献都忽视了的。这些研究的偏颇表现在对汇率本质的认识上。汇率作为两国货币的价格比是中性的,是指两种货币在质地上都是同质的,如果质地不同,如一国货币为良币,另一国货币为劣币,则汇率就不是中性了,而是非中性的了。这时的汇率作为经济信息的载体,其提供的信息是不对称的。如果信息不对称是汇率失调的真实机理,这就赋予了汇率失调丰富的研究内涵。因此,避开研究陷阱,选择正确的研究方向,从非中性、非线性、非均