

国际贸易

前沿问题研究

Research on Frontiers in
International Trade

王涛生 著

国防科技大学出版社

F740

88

2006

Research on Frontiers in International Trade

国际贸易前沿问题研究

王涛生 著

国防科技大学出版社

·长沙·

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易前沿问题研究/王涛生著. —长沙: 国防科技大学出版社, 2006.6
ISBN 7-81099-344-5

I. 国… II. 王… III. 国际贸易—研究 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 070825 号

国防科技大学出版社出版发行

电话: (0731) 4572640 邮政编码: 410073

<http://www.gfkdcbs.com>

责任编辑: 徐飞 责任校对: 唐卫葳

新华书店总店北京发行所经销

国防科技大学印刷厂印装

*

开本: 787×960 1/16 印张: 23.75 字数: 439 千

2006 年 6 月第 1 版第 1 次印刷 印数: 1—3000 册

*

ISBN 7-81099-344-5/F·41

定价: 31.00 元

前 言

全球经济一体化的迅速发展,推动着国际贸易学的研究与创新,使之出现空前的繁荣,成为当代经济学领域最活跃的学科。

纵观国际贸易学 200 余年的发展史(从亚当·斯密提出绝对优势论和地域分工论算起,1736 年),可谓精彩纷呈,高潮迭起;概览该学科近期的研究进展,更是硕果累累,推陈出新。然而,对于那些初涉该领域研究与实践的大学生或起步者来说,要在短时间内了解前人的研究成果,把握该学科前沿研究的动态,确非易事。立意于此,笔者拟将多年来研习国际贸易学的体会和对本学科前沿研究动态的追踪心得,撰写为《国际贸易前沿问题研究》一书,以飨读者。

本书虽不能囊括该学科领域所有前沿问题,但仍竭力秉承学术性、历史性和前瞻性诸原则而精心挑选所研究主题,并力求使之具有以下特色:第一,比较系统地介绍和评价国内外学术界关于国际贸易前沿研究的基本观点,兼顾其纵向演进与横向扩展的主要动态;第二,尝试将国际贸易前沿问题分为理论、政策和实践三个部分予以介绍,并尽可能遵循理论、实证和政策依次推进的研究范式,坚持理论与实践、政策与战略、基础研究与应用研究的有机结合;第三,试图阐明国际贸易前沿研究中亟待解决的新问题及其面临的各种挑战,揭示该领域主要理论、国别政策与竞争战略演化的基本趋势,探索该学科主要领域的大致发展方向;第四,紧密结合中国对外贸易发展的实际情况,寻求中国国际竞争优势保持与增强的科学依据与可行路径。

书中大量的注释和参考文献可为读者进一步了解相关研究成果提供索引。书后两个附录也是本书不可缺少的组成部分,附录一可使读者简略地了解近两年欧洲经贸发展的概况及其政策演化的基本

框架；附录二可使读者便捷地获得国际贸易研究所需的主要统计资料，甚或可从笔者所计算的相对指标中大致度量出自己的立论有否统计依据。

在本书的策划与撰写过程中，得到了湖南大学赖明勇教授（博士生导师）和张亚斌教授（博士生导师）的悉心指教和鼓励；在服务贸易前沿问题的设计、撰写和定稿诸环节中，得到了熊跃平教授的大力帮助和指教；在国际竞争优势宏观决定因素和制度因素的前沿研究中，刘宏青老师承担了部分内容的撰写工作；在本书的编辑和出版过程中，得到了徐飞编审的巨大支持和帮助。他们高度的责任感、严谨的学术态度和无私的奉献精神，令我十分感动。在我有机会将多年来研习国际贸易的部分成果和对本学科前沿研究动态的追踪心得整理成册之际，谨向他们深表谢意！

借此机会，还要特别感谢世界著名经济学家、英国诺丁汉大学教授 David Greenaway、美国国际经济研究所所长 C. Fred. Bergsten 和中国社会科学院部分专家：裴长洪、江小涓、杨圣明、周学、冯雷、于立新、余岭、王世春、李玉举等。这不仅因为本书的部分内容借鉴了他们的研究成果，而且更重要的是，由于他们的启发和帮助，使笔者的研究思路得以拓宽和深化。此外，还要感谢中国统计出版社、WTO Statistics Database、IMF Statistics Database、World Bank Statistics Database、Fortune Online 以及其他相关网站，本书使用了它们的统计数据。如果没有这些单位的大力支持，本书的附录二将是一片空白。最后，请允许我向一切曾给我以教益和帮助的人表示诚挚的感谢！

倘若本书的问世，能对读者有所裨益，能有助于本学科的研究与创新，能有益于中国由贸易大国走向贸易强国，则笔者自然心满意足了。

由于本人才疏学浅，加之时间有限，书中难免存在疏漏与不足之处，恳请各位同仁和读者批评指正。

王涛生

2006.3.29

目 录

第一部分 国际贸易理论前沿问题

1 国际竞争优势宏观决定因素的理论研究进展

1.1 成本决定论	(2)
1.1.1 斯密的绝对成本论	(2)
1.1.2 李嘉图的比较成本论	(3)
1.2 要素禀赋决定论	(4)
1.2.1 H-O 定理	(5)
1.2.2 萨缪尔森等对 H-O 定理的发展	(6)
1.3 产业组织决定论	(7)
1.3.1 梅森、贝恩的 S-C-P 范式	(8)
1.3.2 波特的五种竞争力作用说	(11)
1.4 产业集群决定论	(12)
1.4.1 国外学者对“产业集群与竞争优势”的研究	(13)
1.4.2 国内学者对“产业集群与竞争优势”的研究	(19)
1.5 战略贸易产业决定论	(22)
1.5.1 概 述	(22)
1.5.2 简要的评价	(26)
1.6 “钻石”体系决定论	(28)
1.6.1 “钻石”体系的重要内容	(28)
1.6.2 值得商榷的问题	(31)
1.7 国际竞争优势宏观决定因素理论研究的演进趋势	(32)
参考文献	(32)

2 国际竞争优势微观决定因素的理论研究进展

2.1 劳动分工决定论	(36)
2.1.1 斯密基于劳动分工的赢利能力理论	(36)
2.1.2 马克思的劳动分工决定论的完善	(38)
2.1.3 斯拉法等人对劳动分工决定论的发展	(39)
2.1.4 杨小凯等人对劳动分工决定论的深化	(39)
2.2 规模经济决定论	(40)
2.2.1 马歇尔的规模经济说	(40)
2.2.2 规模经济决定论的发展	(41)
2.3 创新决定论	(44)
2.3.1 熊彼特的企业家创新理论	(44)
2.3.2 技术创新说	(45)
2.4 价值链决定论	(47)
2.5 核心能力决定论	(47)
2.6 国际竞争优势微观决定因素理论研究的演进趋势	(50)
参考文献	(50)

3 国际竞争理论中制度因素研究的凸现

3.1 传统竞争理论的主流对制度因素的忽视	(54)
3.1.1 对传统主流竞争理论的反思	(54)
3.1.2 制度竞争的发端:削弱出口国竞争力的贸易保护制度	(55)
3.2 新贸易理论对制度因素的研究:犹抱琵琶	(55)
3.2.1 新贸易理论对国际竞争研究的贡献	(55)
3.2.2 新贸易理论面临的挑战	(57)
3.3 发展中国家对比较优势理论的置疑	(58)
3.3.1 问题的提出	(58)
3.3.2 多勒尔另辟蹊径	(59)
3.4 当代国际竞争优势理论中制度因素研究的凸现	(60)
3.4.1 当代国际竞争优势理论的形成	(60)
3.4.2 制度学派的观点	(61)
3.4.3 比较优势与竞争优势的比较分析:制度因素的凸现	(62)
3.5 结 论	(64)

参考文献	(64)
4 国际贸易与国际直接投资相互融合的理论研究进展	
4.1 国际贸易和国际直接投资相互融合发展的特点	(68)
4.1.1 国际贸易和国际直接投资的融合度不断上升	(68)
4.1.2 国际直接投资对国际贸易的促进作用持续增大	(69)
4.1.3 国际贸易和国际直接投资的政策关联性增强	(70)
4.2 国外关于国际贸易和国际直接投资相互融合的理论研究进展	(71)
4.2.1 相互分离的研究	(71)
4.2.2 相互融合的研究	(73)
4.2.3 一体化的研究	(80)
4.3 国内关于国际贸易和国际直接投资相互融合的理论研究进展	(85)
4.4 简要的评价	(86)
参考文献	(89)
5 国际贸易与经济增长的研究前沿述评	
5.1 对外贸易与经济增长理论研究的前沿述评	(94)
5.1.1 基于经济贸易一体化的增长理论	(94)
5.1.2 “南、北”贸易理论与动态产品周期理论	(95)
5.1.3 国际竞争“蛙跳”理论	(96)
5.1.4 E·哈根与诺思的观点	(97)
5.2 对外贸易与经济增长模型研究的前沿述评	(98)
5.2.1 单位根检验法	(99)
5.2.2 协整(Co-integration)分析法	(100)
5.2.3 因果关系法	(102)
5.3 对外贸易与经济增长实证研究的前沿述评	(103)
5.3.1 利用跨国(地区)截面数据对 ELG(Export-led Growth)进行 实证研究	(103)
5.3.2 运用时间序列法对单个国家(地区)进行 ELG 进行实证研究	(104)
5.3.3 利用中国数据进行实证研究	(105)
参考文献	(108)

6 国际服务贸易的理论研究前沿

6.1 国际服务贸易定义及分类	(115)
6.1.1 国外学者关于国际服务贸易定义与分类的界定	(115)
6.1.2 国内学者关于国际服务贸易定义与分类的探索	(117)
6.1.3 《服务贸易总协定》关于服务贸易的定义与分类	(118)
6.1.4 《美加自由贸易协定》关于服务贸易的定义	(120)
6.1.5 SISD 国际服务贸易的分类	(120)
6.1.6 国际货币基金组织关于国际服务贸易统计性分类	(121)
6.1.7 根据同货品国际转移的关联程度分类	(122)
6.2 国际服务贸易的基本问题	(124)
6.2.1 国际服务贸易决定的研究	(125)
6.2.2 国际服务贸易自由化的研究	(129)
6.2.3 国际服务贸易壁垒的研究	(131)
6.3 中国当前面临的理论问题	(132)
参考文献	(135)

7 区域经济一体化理论研究前沿动态

7.1 区域经济一体化实践与理论发展历程的简要回顾	(137)
7.1.1 区域经济一体化实践发展的历程	(137)
7.1.2 区域经济一体化理论发展的历程	(138)
7.2 区域经济一体化理论研究的新进展	(141)
7.2.1 动因分析	(141)
7.2.2 效应分析	(143)
7.2.3 收入分配效应	(145)
7.3 有待进一步研究的问题	(146)
参考文献	(148)

第二部分 国际贸易政策前沿问题

8 中国外贸政策与外资政策面临的挑战与调整思路

8.1 中国外贸和外资发展的新特点	(152)
8.1.1 外商直接投资对中国进出口贸易的影响逐步增大	(152)
8.1.2 对外贸易的快速发展增强了中国对 FDI 流入的竞争力	(156)
8.2 中国外贸政策与外资政策面临新的挑战	(157)
8.2.1 出口导向型引资发展模式面临挑战	(157)
8.2.2 现行外贸政策与引资政策仍然存在不协调问题	(160)
8.3 中国外贸政策与外资政策调整的基本思路	(162)
8.3.1 实行竞争优势导向的外贸发展模式	(162)
8.3.2 外贸政策与外资政策必须协调配合	(163)
8.3.3 要防止跨国公司在市场形成垄断	(164)
8.3.4 要协调 WTO 及其成员与中国政府在规范外商投资方面的 法律法规与政策	(165)
参考文献	(165)

9 中国国际服务贸易发展的政策建议

9.1 中国服务贸易发展态势	(167)
9.1.1 在总体上虽然所占比重低,但增长速度快	(167)
9.1.2 中国服务贸易发展项目(行业)不均衡	(168)
9.2 中国国际服务贸易发展存在的主要问题	(169)
9.3 加快发展我国国际服务贸易的政策建议	(171)
9.3.1 关于加快发展国际服务贸易业的政策建议	(171)
9.3.2 关于优化结构的政策建议	(173)
9.3.3 关于造就优秀人才的政策建议	(175)
9.3.4 关于政府对服务贸易管理的政策建议	(175)
参考文献	(177)

10 美国对外经济贸易政策面临的挑战及其走势

10.1 美国得自对外贸易的利益·····	(179)
10.1.1 战后美国得自对外贸易的利益·····	(179)
10.1.2 美国未来贸易收益的预期·····	(182)
10.2 美国对外经济贸易政策面临的挑战·····	(184)
10.2.1 挑战之一:迅速增长的经常项目逆差·····	(184)
10.2.2 挑战之二:财政预算赤字的持续上升·····	(186)
10.2.3 挑战之三:贸易开放政策的倒退·····	(186)
10.2.4 挑战之四:能源价格的上涨·····	(188)
10.2.5 挑战之五:世界经济实力结构的迅速变化·····	(188)
10.3 美国对外经济贸易政策的未来走势·····	(190)
10.3.1 国际金融与国内财政相互协调的政策组合趋向·····	(190)
10.3.2 对外贸易政策的基本走势·····	(193)
10.3.3 能源政策调整的基本要点·····	(195)
10.3.4 促进世界经济发展政策的主要取向·····	(198)
10.3.5 对内政策调整的基本方向·····	(200)
参考文献·····	(201)

第三部分 国际贸易实践前沿问题

11 应对欧美新贸易壁垒的对策研究

11.1 问题的提出·····	(206)
11.2 欧美对华设置纺织品贸易壁垒的原因剖析·····	(207)
11.2.1 表层原因:“扰乱市场”、“威胁就业”、“贸易逆差”·····	(208)
11.2.2 深层原因:迫使人民币升值、缓解欧美国内民众对经济增长 放慢及治理乏力的不满·····	(211)
11.2.3 根本原因:削弱中国优势,遏制中国崛起·····	(212)
11.3 中国应对欧美贸易壁垒的新思路·····	(213)
11.3.1 练好内功,转变对外贸易的增长方式·····	(214)
11.3.2 创新“走出去”战略,实现多元出口格局·····	(215)
11.3.3 积极扩大内需,构建多边和谐互动机制·····	(216)

目 录

11.3.4 保护知识产权,完善创新机制,增强创新能力·····	(217)
11.3.5 充分发挥行业组织的作用,避免出口商品的恶性竞争·····	(218)
11.3.6 运用 WTO 规则,营造自由、公平的贸易新秩序·····	(218)
11.3.7 增进了解,增加信任,开创中、美、欧互惠共赢的贸易新局面 ·····	(219)
参考文献·····	(221)
12 中国出口贸易面临的不公平待遇及其应对措施	
12.1 公平贸易的解读·····	(222)
12.2 中国面临的不公平贸易待遇问题·····	(224)
12.2.1 中国遭受的反倾销调查·····	(224)
12.2.2 中国遭受的反补贴调查·····	(228)
12.2.3 中国遭受的保障措施调查·····	(229)
12.2.4 中国面临的特保措施问题·····	(229)
12.2.5 中国面临的纺织品特别限制措施问题·····	(232)
12.2.6 中国面临的非市场经济问题·····	(233)
12.3 中国实现公平贸易的应对措施·····	(236)
12.3.1 建立与完善进口贸易救济法规,依法开展贸易救济措施调查 ·····	(236)
12.3.2 不断完善应诉协调机制·····	(239)
12.3.3 鼓励企业积极应诉·····	(240)
12.3.4 努力争取“市场经济”地位·····	(241)
12.3.5 努力创造公平的贸易环境·····	(242)
12.3.6 努力规范国内市场,不断提高企业国际竞争力·····	(244)
参考文献·····	(245)
13 国际服务贸易发展的新特点及其趋势	
13.1 服务贸易的发展与 GATS·····	(247)
13.1.1 服务贸易总协定的产生·····	(248)
13.1.2 服务贸易总协定的内容·····	(249)
13.1.3 GAIS 对国际服务贸易发展的指导意义·····	(250)
13.2 国际服务贸易发展的新特点·····	(251)
13.3 国际服务贸易发展的原因剖析·····	(254)

13.4 国际服务贸易发展趋势·····	(257)
参考文献·····	(259)
14 提高中国国际竞争力的战略思考	
14.1 加快产业结构优化升级,提高中国产业国际竞争力 ·····	(261)
14.1.1 实行出口产业结构优化升级战略的重要性和紧迫性·····	(261)
14.1.2 实行出口产业结构优化升级战略的基本思路·····	(262)
14.2 培育核心能力,提高中国企业国际竞争力 ·····	(265)
14.2.1 企业核心能力的基本特征·····	(265)
14.2.2 识别企业核心能力及其潜在要素的方法·····	(268)
14.2.3 培育企业核心能力的基本途径·····	(269)
14.3 创造品牌优势,提高中国产品国际竞争力 ·····	(270)
14.3.1 品牌的基本属性与特点·····	(270)
14.3.2 创造国际品牌优势的主要途径·····	(272)
参考文献·····	(275)

附 录

附录一 2004—2005 年欧洲经济概览

1-1 2004 年的主要发展 ·····	(278)
1-2 短期前景·····	(282)
1-3 若干政策问题·····	(285)
1-3-1 找出平衡点:欧洲的结构改革以及宏观经济政策框架·····	(285)
1-3-2 独联体经济多样化的政策挑战 ·····	(286)
1-3-3 欧洲经委会新兴市场经济体的财政弱点 ·····	(290)
1-3-4 全球化即将带来的挑战 ·····	(291)

附录二 国际经济与贸易统计资料及其分析

2-1 中国对外贸易与 FDI 统计资料及其分析 ·····	(298)
表 2.1.1 1950—2005 年中国进出口总额及增长率·····	(298)
表 2.1.2 中国出口额占世界出口总额的比重和位次 ·····	(301)
表 2.1.3 全球跨国投资和外商对华直接投资(1991—2004 年)·····	(302)

表 2.1.4	中国进出口贸易方式结构(2004 年).....	(302)
2-2	世界主要国家(地区)国民经济核算指标及其分析.....	(303)
表 2.2.1	主要国家(地区)国内生产总值	(303)
表 2.2.2	主要国家(地区)国内生产总值产业构成	(307)
表 2.2.3	主要国家(地区)人均国民总收入	(310)
表 2.2.4	主要国家(地区)竞争力排名(2004 年).....	(317)
表 2.2.5	1929—2004 年美国国内生产总值.....	(320)
2-3	世界贸易与 FDI 统计资料及其分析	(322)
表 2.3.1	世界货物进出口总额	(322)
表 2.3.2	主要国家(地区)货物出口总额	(324)
表 2.3.3	主要国家(地区)货物进口总额	(326)
表 2.3.4	出口和进口单位价格指数	(328)
表 2.3.5	出口和进口数量指数	(329)
表 2.3.6	部分国家和地区服务贸易进出口统计(2001—2004 年)	(330)
表 2.3.7	货物和服务进出口占国内生产总值比重	(331)
表 2.3.8	出口货物构成(2003 年).....	(333)
表 2.3.9	进口货物构成(2003 年).....	(335)
表 2.3.10	农产品进出口额	(337)
表 2.3.11	主要国家(地区)出口去向构成(2003 年)	(339)
表 2.3.12	主要国家(地区)进口来源构成(2003 年)	(341)
表 2.3.13	按部门划分的服务出口额(2003 年)	(343)
表 2.3.14	部分国家(地区)的国际收支(2003 年)	(345)
表 2.3.15	外国直接投资	(347)
表 2.3.16	国际储备与黄金储备	(349)
表 2.3.17	国际收支平衡表:部分国家(1997—2004 年).....	(351)
2-4	全球企业 500 强统计资料及其分析.....	(354)
表 2.4.1	按国家和地区汇总的世界最大 500 家企业资料(2004 年)	(354)
表 2.4.2	按营业额排序的世界最大 100 家企业(2004 年).....	(356)
表 2.4.3	《财富》全球 500 家大公司行业表现排名(2004 年).....	(361)
表 2.4.4	《财富》全球 500 家大公司之中国公司(2004 年).....	(363)

第一部分

国际贸易理论前沿问题

1 国际竞争优势宏观决定因素的理论研究进展

随着经济、贸易全球化的不断深入与扩展,国际竞争日益加剧,对外贸易面临的竞争压力逐步加大。如何形成、提高和保持一国在国际竞争中的优势地位,这一国际贸易理论研究的核心问题,已成为各国政府、学术界和企业界共同关注的焦点。然而,究竟什么是国际竞争优势的决定因素却始终未能达成共识。本章试图从宏观视角,从不同时期的部分经济学家或理论学派对这一问题的不同侧面的解释中作一较为系统的梳理,以期探寻它们演进的主要轨迹与趋势。根据前人的相关研究成果,笔者将它们分别归类为以下六种主要理论。

1.1 成本决定论

1.1.1 斯密的绝对成本论

亚当·斯密(Adam smith)在其1776年出版的《国民财富的性质和原因的研究》(简称《国富论》)中,在批判重商主义的基础上提出了绝对优势理论(Theory of Absolute Advantage),又称绝对成本理论(Theory of Absolute Cost),用以解释国际分工产生的原因及其效用^①。

斯密认为,一国的成本优势可由三个方面决定:

第一,自然优势,包括气候、土壤、矿藏以及其他非人力所能控制的相对固定的环境等。他认为“在某些特殊商品的生产中一个国家对于另一个国家所具有的天然优势有时是极其巨大的,而要与这些天然优势进行挑战,全世界都公

① 曲如晓,闫庆悦.新编国际经济学.北京:经济管理出版社,2004:第7页.

认是徒劳无益的。”他又说：“如果某个外国供应我们某种商品，比我们自己生产这种商品便宜，那就不如把我们自己的劳动用于我们有某种优势的部门，而用我们自己的劳动的一部分产品向这个国家购买这种商品。”^①

第二，劳动分工，即生产的专业化程度和工人的熟练程度。他认为技术的优势使一个国家在特定商品的生产方面可以节约劳动时间，形成成本优势，从而在国际市场上具有价格优势（详见本书第一章）。

第三，一国的贸易政策。如退税、奖励金等鼓励出口的政策和对原材料、工具、技工出口的限制等。斯密并不主张完全的“奖出限入”，而是主张按照具体情况对于不同商品实行自由贸易或者征收适度的关税。

从斯密关于一国成本优势的源泉分析中不难看出，除第二点（劳动分工）属于微观因素外，其余两点都是宏观层面的。在国际贸易学说史上，斯密应是最早从微观与宏观两个层面来分析国际优势源泉的。

斯密的绝对优势理论的前提是贸易双方至少在一种商品的生产中具有绝对的优势这才能参与对外贸易，这就先验地排除了两个发展水平极不相同的国家相互之间的交换。这是他的一个不足。

1.1.2 李嘉图的比较成本论

大卫·李嘉图（David Ricardo）的比较优势理论中克服了斯密理论的这一不足。李嘉图在其 1817 年出版的代表作《政治经济学及赋税原理》中，在斯密绝对优势理论的基础上，提出了比较优势理论（Theory of Comparative Advantage），又称比较成本论（Theory of Comparative Cost）。李嘉图的比较优势以他的劳动价值论为基础，认为任何商品的价值都取决于它的劳动成本。

李嘉图认为各国不一定要专门生产劳动成本绝对低（即绝对有利）的产品，而只要专门生产成本相对低（即利益较大或不利较小）的产品，便可以进行对外贸易，并能从中获益和实现社会劳动的节约。

大卫·李嘉图的论述也是按照从个人至国家的顺序的。他写道：“如果两个人都能制造鞋和帽，其中一个人在两种职业上都比另一个人强一些，不过制帽时只强五分之一或 20%，而制鞋时则强三分之一或 33%，那么这个较强的人

^① [英] 亚当·斯密著，谢祖钧，孟晋，盛之译，国富论——国民财富的性质和起因的研究，长沙：中南大学出版社，2003：第 295 页。