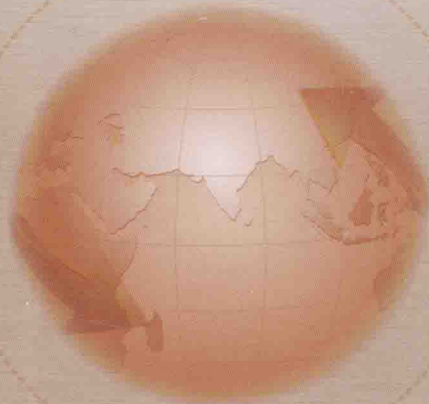


# 我国对外贸易顺差研究

## 兼论我国经济的转型升级

STUDY ON THE FOREIGN TRADE SURPLUS IN CHINA  
Also on China's Economic Transformation and Upgrading

卢万青 / 著



中国经济出版社  
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

本书为国家社科基金项目“从比较优势演变的角度探讨我国贸易顺差的成因和拐点”  
(项目编号08BJY116)的最终成果

# 我国对外贸易顺差研究

## 兼论我国经济的转型升级

STUDY ON THE FOREIGN TRADE SURPLUS IN CHINA  
Also on China's Economic Transformation and Upgrading

----- 卢万青 / 著 -----

 **中国经济出版社**  
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

## 图书在版编目 (CIP) 数据

我国对外贸易顺差研究——兼论我国经济的转型升级/卢万青著.

北京: 中国经济出版社, 2014. 8

ISBN 978-7-5136-3265-2

I. 我… II. ①卢… III. ①对外贸易—贸易顺差—研究—中国 IV. ①F752.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 113825 号

责任编辑 张玲玲

责任审读 贺 静

责任印制 马小宾

封面设计 华子图文

出版发行 中国经济出版社

印刷者 三河市佳星印装有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 16.5

字 数 303 千字

版 次 2014 年 8 月第 1 版

印 次 2014 年 8 月第 1 次

书 号 ISBN 978-7-5136-3265-2

定 价 40.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 [www.economyph.com](http://www.economyph.com) 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换(联系电话: 010-68330607)

版权所有 盗版必究(举报电话: 010-68355416 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话: 12390) 服务热线: 010-88386794

# 摘 要

20 世纪八九十年代，我国外贸收支基本保持平衡，不存在明显的外贸失衡问题。2000 年之后，我国外贸顺差问题变得愈来愈明显，2000 年外贸顺差为 241 亿美元，2008 年达到创纪录的 2981.3 亿美元。受美国金融危机和欧债危机冲击，我国外贸顺差在 2009—2011 年有所回落，但是在 2012 年又反弹至 2311 亿美元，2012 年我国货物进出口总值首次超越美国成为全球最大贸易国，同年我国的外贸顺差也位居世界第一。由此可见，外贸失衡问题成为影响我国经济稳定增长的重要问题，本书主要以对外贸易顺差问题作为研究对象。

本书主要研究我国外贸顺差的形成原因、变化趋势和解决对策。

第一，从东亚产品内分工、全球国际分工与全球经济失衡、相对国内供求关系及经济增长方式四个方面来解释我国贸易顺差的形成原因。也就是说，我国外贸顺差的形成原因可以归结为以下四个方面：我国处于东亚产品内分工的加工组装环节；我国在国际分工中处于低端环节，成为全球经济失衡的承担者；我国相对需求相对于相对供给不足；粗放型经济增长方式。实际上，前两个形成原因都可归结为国际分工，因此造成我国外贸顺差的主要原因在于我国在国际分工中的位置、我国相对需求不足和粗放型经济增长方式三个方面。

第二，金融危机之后我国外贸顺差趋势是否会发生变化，以及如何发生改变的问题。因为影响外贸顺差变化的因素太多，这里主要集中研究三个因素的影响：名义汇率和价格、金融危机导致的世界经济衰退、中国比较优势的相对变化。由于人民币实际有效汇率的计算公式已经包括名义汇率和价格两个因素，因此这里换成了研究人民币实际有效汇率、世界经济衰退和中国比较优势相对变化对我国外贸顺差的影响。本书采用人民币临界汇率模型和阈值模型检验表明，人民币实际有效汇率大幅升值导致我国外贸顺差变化趋势在 2008 年第二季度发生改变，但是该因素所导致的外贸顺差变化趋势的改变程度较小；运用进出口近似同步变动的微观模型和实证检验可以证明，金融危机导致的世界经济衰退短期内对我国外贸顺差影响较大，长期内影响较小；美国和日本进口中中国的份额和比较优势产业长度两个指标表明，我国比较优势的相对变动（既包括资源、廉价生产要素优势等外生优势的相对变化，也包括技术和交易效率等内生优势的相对变



化)导致我国外贸顺差的变化趋势发生改变,我国外贸顺差的变化趋势从2003—2008年的快速增长时期变为2009年的缓慢增长时期。

第三,如何调节我国的外贸失衡问题。由于外贸顺差形成的原因主要在于我国相对需求不足、我国在国际分工中的低端位置和粗放型经济增长方式这三个方面,因此本书主要从扩大内部需求、促进产业集群升级和转变经济增长方式三个方面来研究如何调节我国的外贸失衡问题。

# 目 录

第一章 导 论 .....	1
第一节 研究的背景和意义 .....	1
第二节 本书的主要内容和框架结构 .....	3
第三节 本书的研究方法、创新和特色 .....	7
第一篇 外贸顺差形成原因 .....	9
第二章 从东亚产品内国际分工看我国贸易顺差的形成 .....	10
第一节 文献回顾 .....	10
第二节 当前我国贸易顺差成因的理论分析 .....	12
第三节 我国贸易顺差成因的实证检验 .....	15
第四节 从区域的视角解释外贸顺差的成因及变动趋势 .....	21
第五节 本章小结 .....	24
第三章 国际分工、经济全球化与我国外贸顺差的形成 .....	25
第一节 全球经济失衡的原因分析 .....	26
第二节 我国外贸失衡的原因分析 .....	29
第三节 失衡加剧原因的实证检验 .....	33
第四节 本章小结 .....	37
第四章 相对供求之间的关系与我国贸易顺差的形成 .....	38
第一节 贸易收支决定的微观模型——修正的 Diamond 模型 .....	38
第二节 贸易收支决定的宏观模型 .....	41
第三节 实证研究 .....	44
第四节 全球经济危机和人民币升值对我国贸易顺差 的长期影响 .....	47
第五节 本章小结 .....	48

<b>第五章 基于经济增长方式的视角探讨我国外贸顺差的形成</b> .....	50
第一节 人民币汇率与我国贸易顺差 .....	51
第二节 供求失衡与我国贸易顺差 .....	54
第三节 结构不平衡与我国贸易顺差 .....	54
第四节 结构不平衡的背后原因 .....	58
第五节 我国调节外贸失衡的对策 .....	59
<b>第二篇 汇率和价格对外贸顺差变化趋势的影响</b> .....	63
<b>第六章 人民币汇率与国际竞争力的关系研究</b> .....	64
第一节 均衡汇率理论简述 .....	64
第二节 竞争力平价的理论思想 .....	73
第三节 人民币实际有效汇率的计算 .....	74
第四节 国际竞争力的构造 .....	79
第五节 汇率与国际竞争力的关系研究 .....	85
第六节 本章小结 .....	90
<b>第七章 人民币实际有效汇率上升对外贸顺差变化趋势的影响</b> .....	92
第一节 人民币汇率对我国贸易收支影响的临界值模型 .....	93
第二节 实证研究 .....	98
第三节 本章小结 .....	103
<b>第三篇 供求冲击对外贸顺差变化趋势的影响</b> .....	105
<b>第八章 大国贸易收支拐点形成原因的历史比较</b> .....	106
第一节 世界各国的比较研究 .....	106
第二节 中国实证 .....	115
第三节 本章小结 .....	116
<b>第九章 世界经济衰退和比较优势相对变动对外贸顺差变化趋势的影响</b> .....	118
第一节 世界经济衰退对我国外贸顺差变化趋势的影响 .....	119
第二节 我国进出口近似同步变动的研究 .....	123
第三节 金融危机之后比较优势相对变动对我国外贸顺差 变化趋势的影响 .....	133
第四节 本章小结 .....	139



<b>第四篇 扩大内需与外贸失衡调整</b> .....	142
<b>第十章 基于经济增长方式的视角探讨中国经济内外失衡的成因</b> .....	143
第一节 我国经济内外失衡的特点描述 .....	144
第二节 内外失衡源自低水平投资的过度扩张 .....	145
第三节 实证研究 .....	148
第四节 粗放型经济增长的制度原因 .....	151
第五节 本章小结与政策启示 .....	154
<b>第十一章 分配权不平等是导致我国内需不足的重要原因</b> .....	156
第一节 文献综述 .....	156
第二节 按资源收入分配理论 .....	158
第三节 我国内需不足的原因分析 .....	161
第四节 实证研究 .....	166
第五节 本章小结 .....	170
<b>第十二章 国外扩大内需的经验对我国的启示</b> .....	172
第一节 引言 .....	172
第二节 国外扩大内需的经验 .....	175
第三节 我国应当如何扩大内需 .....	183
<b>第五篇 产业升级转移与外贸失衡调整</b> .....	186
<b>第十三章 产业集群升级多视角研究的文献评述</b> .....	187
第一节 国外关于产业集群升级的研究 .....	188
第二节 国内关于产业集群升级的研究 .....	193
第三节 对我国产业集群升级的启示 .....	198
<b>第十四章 中国沿海地区产业集群升级的困境与对策</b> .....	200
第一节 沿海地区产业集群升级的困境 .....	200
第二节 全球生产网络理论的理论基础研究 .....	202
第三节 本章小结 .....	210
<b>第十五章 我国劳动密集型产业如何在全国范围内重新布局</b> .....	212
第一节 劳动密集型企业投资的区位选择模型 .....	213
第二节 劳动密集型产业重新布局的现实分析 .....	216
第三节 本章小结与政策启示 .....	220





<b>第六篇 增长方式转变与外贸失衡调整</b> .....	222
<b>第十六章 经济增长方式影响因素的国别比较研究</b> .....	223
第一节 文献综述 .....	223
第二节 市场经济体制不完善会导致增长方式转变受阻 .....	225
第三节 世界各国（地区）增长方式的国别比较研究 .....	228
第四节 世界各国（地区）增长方式影响因素的国别比较研究 .....	232
第五节 本章小结 .....	238
<b>第十七章 转变经济增长方式的文化和伦理基础</b> .....	239
第一节 文化及伦理与市场经济体制、经济增长方式之间的 经济学逻辑分析 .....	241
第二节 现实国别案例的比较研究 .....	245
第三节 关于中国经济增长方式的分析 .....	249
<b>本书概要性总结</b> .....	253
<b>后 记</b> .....	255

# 第一章 导论

## 第一节 研究的背景和意义

### 一、研究背景

从2004年开始,我国贸易顺差快速上升。2004年中国外贸顺差为320.9亿美元,2008年攀升至2983.1亿美元,虽然2009年受金融危机影响有所回落,但仍达1961亿美元,见图1-1。2005年7月,我国通过扩大人民币汇率弹性让人民币升值的措施来减少我国贸易顺差,但是人民币实际有效汇率上升并未有效地减少我国贸易顺差,2005—2008年我国外贸顺差不降反增。

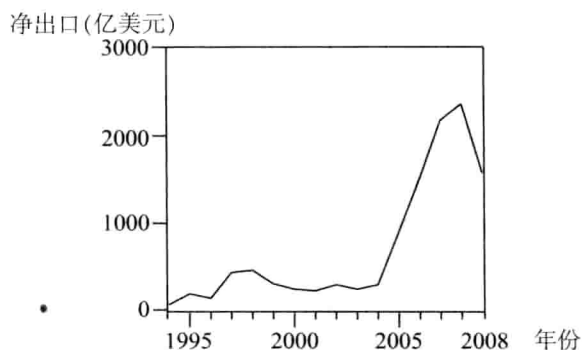


图 1-1 我国外贸顺差的变化

数据来源:IMF 出版《International Financial Statistics》和中经数据库。

贸易顺差不断攀升,对我国经济造成如下不利的影响:

第一,导致我国外汇储备和货币供给量增长过快,造成国内不小的通货膨胀压力。

表 1-1 2009 年与 1999 年中国人民银行资产负债表比较

单位:亿元

项 目	1999-12	2009-12	项 目	1999-12	2009-12
国外资产(净)	14458.50	185333.00	储备货币	33620.00	143985.00
外汇	14061.40	175154.59	发行货币	15069.80	41555.80
黄金	12.00	669.84	对金融机构负债	14728.50	102429.20
其他国外资产	385.10	9508.57	准备金存款	14200.70	102280.67
对政府债权	1582.80	15661.97	非金融机构存款	3821.80	148.52
对存款货币银行债权	15373.90	7161.92	不计入储备货币的金融性 公司存款	0.00	624.77
对非货币金融机构债权	3833.10	11530.15	发行债券	118.90	42064.21
对非金融部门债权	101.50	43.96	国外负债	0.00	761.72
其他资产	0.00	7804.03	政府存款	1785.50	21226.36
			自有资金	366.80	219.75
			其他(净)	-541.40	18653.20
总资产	35349.80	227535.02	总负债	35349.80	227535.02

数据来源:中国人民银行网站(<http://www.pbc.gov.cn/>)。

根据资产负债表中总资产等于总负债的原理,中央银行资产负债表的各个项目具有以下关系:

$$A_B + A_G + A_F + A_O = L_C + L_R + L_G + L_F + L_O + O_C \quad (1.1)$$

其中, $A_B$ 为对银行的债权, $A_G$ 为对政府的债权, $A_F$ 为对国外的债权, $A_O$ 为其他资产, $L_C$ 为流通中的现金, $L_R$ 为银行准备金, $L_G$ 为对政府的负债, $L_F$ 为对国外的负债, $L_O$ 为其他负债, $O_C$ 为中央银行自有资本。

基础货币  $B$  包括流通中的现金和银行准备金,即  $B = L_C + L_R$ 。根据式(1.1)可得:

$$B = A_B + (A_G - L_G) + (A_F - L_F) + (A_O - L_O) - O_C \quad (1.2)$$

式(1.2)为基础货币的决定公式。根据式(1.2),可知基础货币的影响因素包括:①对银行债权  $A_B$ ,②对政府净债权  $A_G - L_G$ ,③对国外净债权  $A_F - L_F$ ,④其他净资产  $A_O - L_O$ ,⑤自有资本  $O_C$ 。由于最后两项的数额小,可以忽略不计,基础货币主要是由前三项对银行债权  $A_B$ 、对政府净债权  $A_G - L_G$  和对国外净债权  $A_F - L_F$  决定。

由表 1-1 可知,银行债权  $A_B$  从 1999 年的 19308.5 亿元减少到 2009 年的 18736.3 亿元,对政府净债权  $A_G - L_G$  从 1999 年的 -202.7 亿元降至 2009 年的 -5564.39 亿元,这两项的变动幅度小,而同期的对国外净债权  $A_F - L_F$  则从



14458.50 飙升至 185333.00 亿元,增长了十几倍,这说明对国外净债权是导致我国基础货币(进而导致货币供给量)大幅增长的主要原因。对国外净债权的快速增长,则是由于持续大量的外贸顺差,中央银行持有的外汇储备快速攀升引起的。

第二,我国贸易顺差主要集中在美国、欧盟以及我国香港,近年来中美以及中欧之间的贸易争端不断升级,中国出口企业屡次遭到美国和欧盟等国家和地区的反补贴和反倾销,中国已经成为全球反补贴调查最大目标国和反倾销最大受害国。

第三,由于持续的巨大的外贸顺差,我国存在严重的外部失衡,而依靠出口拉动经济增长的传统出口异向型对外贸易战略受到挑战而难以为继,而当前我国又难以找到其他对外贸易战略可以替代出口导向型外贸战略。

由于持续的外贸顺差对我国经济造成了许多不利的冲击,因此,本书对我国外贸顺差进行研究,希望找到一些解决我国外贸失衡的办法。

## 二、研究意义

(1)理论意义有两个方面:①我国属于人口众多地区发展不平衡的发展中国家,并且处于转轨阶段,这种特殊国情使西方国际贸易理论对我国贸易顺差的解释力度有限,而本书将西方经济学研究方法与我国具体国情相结合,构建适合我国国情的外贸失衡理论,这是对国际贸易理论的一个发展;②关于人民币升值到底应该多大的问题一直在学术界争论不休,本书从人民币升值引起的产业结构变动这个新视角进行研究,认为人民币升值幅度应该以不能使我国劳动力密集型产业丧失比较优势作为上限,否则会给我国的就业和社会稳定造成沉重的打击。

(2)实践意义有三:①通过对我国外贸顺差原因的研究,可以为我国调节外部失衡提供理论依据和政策建议;②通过人民币升值对我国外贸影响的研究,为人民币汇率形成机制的改革进程,以及人民币的合意升值速度和最大升值幅度提供政策建议;③人民币升值幅度增大对我国劳动力密集型产业和国内就业会造成不利冲击,本书可以为我国政府制定长期就业政策和产业政策提供决策参考。

## 第二节 本书的主要内容和框架结构

本书的研究内容主要包括三个方面:①我国外贸顺差的形成原因;②我国外贸顺差变化趋势是否发生改变;③如何调整我国的外贸失衡。下面从这三个方面展开进行简要介绍。

第一,从东亚产品内分工、全球国际分工与全球经济失衡、相对国内供求及经济增长方式四个方面来说明我国贸易顺差的形成原因。也就是说,我国外贸顺差

可以归结为以下四个方面的原因:我国处于东亚产品内国际分工的加工组装环节(第二章);我国处于国际分工的低端环节,从而成为全球经济失衡的承担者(第三章);我国相对需求相对于相对供给不足(第四章);粗放型经济增长方式(第五章)。第二章和第三章的研究角度和研究观点虽然有所不同,但都是从国际分工来解释我国外贸顺差的形成原因;第四章从我国相对供给过剩和相对需求不足的角度来研究我国外贸顺差的成因;第五章从经济增长方式来解释我国外贸顺差的形成。

第二,近年来遭遇汇率和价格变动、世界经济衰退、比较优势相对变化等因素冲击之后,我国外贸顺差的变化趋势是否会发生改变。这部分内容可进一步可分成两部分:

(1)第六章至第七章(第二篇)研究汇率和价格变动对外贸顺差变化趋势的影响。实际有效汇率指数  $REER$  的计算公式: $REER = NEER \times \prod_i \left(\frac{P_c}{P_i}\right)^{w_i} \times 100$ 。其中, $NEER$  表示名义有效汇率指数, $P_c$  为中国的价格指数, $P_i$  表示  $i$  国的价格指数。根据该计算公式,人民币实际有效汇率等于人民币名义有效汇率与中国对贸易伙伴国相对价格的乘积。由此可见,人民币实际有效汇率包括了人民币名义有效汇率和相对价格变动两个因素,第六章至第七章研究汇率和价格对外贸顺差变动趋势的影响,也就是研究人民币实际有效汇率对外贸顺差变化趋势的影响。第六章从国际竞争力与人民币实际有效汇率之间的长期均衡关系,得出结论:我国国际竞争力的不断提高,推动着人民币实际有效汇率呈现出一种上升的势头。第七章从综合比较优势与人民币实际有效汇率之间的长期协整关系,得出结论:我国综合比较优势的不断增强,导致人民币实际有效汇率长期内出现上升趋势。第六章和第七章的研究表明,1995 年至今人民币实际有效汇率长期内呈现升值的趋势。第七章研究人民币实际有效汇率长期升值对我国外贸顺差变化趋势的影响,首先建立微观模型,该模型表明人民币实际有效汇率有个临界汇率,在升值到这个临界汇率之前,人民币实际有效汇率升值对外贸顺差的影响较小,当升值到这个临界汇率之后,人民币实际有效汇率升值对外贸顺差的影响较大,然后用阈值模型来检验人民币实际有效汇率是否已经升值到达了临界汇率,以证明人民币实际有效汇率升值是否使我国外贸顺差出现了拐点。

(2)第八章至第九章(第三篇)研究世界经济衰退和我国比较优势相对变化对外贸顺差变化趋势的影响。第八章运用历史分析和国别比较的研究方法,分析美国、英国、法国、日本、印度尼西亚外贸顺差变化情况,探讨这些国家在什么条件下会出现外贸顺差的拐点。然后,参照这些国家出现外贸顺差拐点的条件,我们把这些条件套用到对当前中国外贸顺差的分析之中,观察是否具备了出现拐点的条件。第九章研究当前世界经济衰退和中国比较优势的相对变化对我国外贸顺差的影响。2007 年美国金融危机之后,有两个因素最有可能导致我国外贸顺差产生拐



点:一个是金融危机导致的世界经济衰退;另一个是由于工资、物价上涨和人民币升值等导致中国比较优势的相对变化。前者属于需求冲击,后者属于供给冲击。第十章探讨这两种供求冲击是否会导致金融危机之后我国外贸顺差的变化趋势发生改变。

第三,从扩大消费需求、产业集群升级和转变经济增长方式三个方面,来调节我国的外贸失衡问题。第一部分内容认为我国外贸顺差主要有三方面的原因,即我国在国际价值链分工中的低端位置、相对需求相对于相对供给不足、粗放型经济增长方式,本部分内容则从这三个方面展开讨论如何调节外贸顺差:针对国际分工中的位置,探讨我国如何推进产业升级和转移的策略;针对相对需求相对于相对供给过度不足问题,研究我国消费需求不足的原因和对策;针对粗放型经济增长方式,分析我国转变经济增长方式的办法。由于扩大消费需求、产业集群升级和转变经济增长方式都是当前我国经济的重点问题和难点问题,因此这三个问题我们分成三个部分的内容来讨论:

(1)第十章到第十二章(第四篇)基于内部失衡与外部失衡之间的关系,主张通过调节内部失衡(即扩大内需),来达到减少外部失衡(过多的外贸顺差)的目的。改革开放以来我国经济处于失衡并增长的状态,内部失衡为内需不足(主要表现为消费需求不足),外部失衡为外需过度(主要表现为大量的贸易顺差)。内需(消费需求)不足,即相对需求不足,导致我国经济增长不得不过度依赖外需,这是引起我国经济外部失衡(外贸顺差)的需求方面原因,因此,扩大消费需求,有利于调节我国外部失衡,减少外贸顺差。第十章分析了内部失衡和外部失衡之间的关系,并且认为粗放型经济增长方式不仅是外部失衡的原因,还是内部失衡的形成原因。第十一章提出了按资源收入分配理论,然后运用该收入分配理论进行分析,认为分配权的不平等导致居民收入在国民收入的比重下降和贫富差距日益扩大等,并进一步导致我国居民消费需求不足。第十二章分析内需充足的国家(包括美国、日本、德国、泰国)在扩大内需方面的经验,借鉴这些国家的经验,对中国如何扩大消费需求提出政策措施。

(2)第十三章至第十五章(第五篇)认为可以通过沿海地区产业升级和产业转移,提升我国沿海地区在国际分工中的价值链位置,减少我国加工贸易顺差。第十三章对国内外产业集群升级的文献进行综述;第十四章针对沿海地区产业集群升级的困难,基于全球生产网络理论,从内生视角和外生视角提出我国沿海地区产业集群升级的应对措施;第十五章研究处于转型升级的东部经济增长中心逐步被淘汰的中低端产业,如何在全国范围内进行梯度转移和重新布局。

(3)第十六章和第十七章(第六篇)认为我国应当通过转变经济增长方式,来调节我国过多的外贸顺差。第十六章从国别比较的角度,用翔实的数据证明发展中



国家遭受增长方式转型困境的重要原因在于发展中国家市场经济体制的不完善，也就是说，市场经济体制完善是转变经济增长方式的必要条件。第十七章从文化和伦理的视角分析有些国家及地区可以建立完善的市场经济体制，而有些国家及地区难以建立完善的市场经济体制的原因，从而证明一个国家及地区完善的市场经济体制是有其文化和伦理基础的，而缺少这些文化和伦理基础则难以建立完善的市场经济体制。

本书的框架结构如图 1-2 所示。

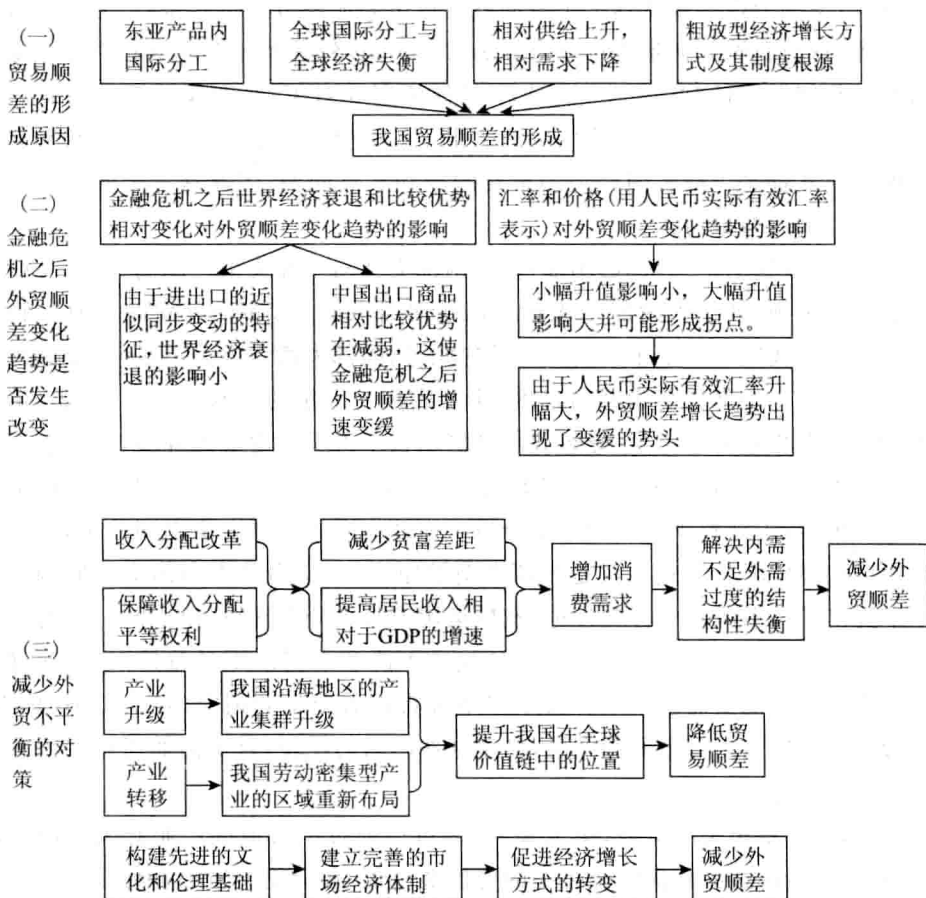


图 1-2 本书的框架结构



### 第三节 本书的研究方法、创新和特色

根据研究的需要,本书采用研究方法包括开放条件下的宏观一般均衡模型、面板数据计量分析、阈值模型、单位根与协整检验、历史分析和国别比较研究等方法。

本书有六点主要创新:第一,关于我国外贸顺差形成原因多视角的综合性的研究。本书分别从东亚产品内分工、全球国际分工与全球经济失衡、相对国内供求关系及经济增长方式四个方面来说明我国贸易顺差的形成原因。综合这四个方面的原因来看,改革开放以来我国推行粗放型经济增长方式,经济增长注重数量扩张而非质量提高,使我国在产品内国际分工中处于低端环节(即加工组装环节),这种产品生产数量的快速扩张导致相对供给大于相对需求,最终导致我国外贸顺差的出现。第二,构建了人民币临界汇率的理论模型,并且基于该模型,首次运用阈值模型来计算人民币实际有效汇率升值对我国外贸顺差变化趋势的影响。人民币临界

汇率公式为  $S^* = \frac{P_1}{P_2} \times \frac{[(b_1 - b_2) - (k_1 - k_2)] + \Delta f}{P_2}$ , 根据该公式可知,人民币临界

汇率  $S^*$  由本国相对投入品价格(即相对生产成本)  $\frac{P_1}{P_2}$ 、本国相对生产率

$\frac{[(b_1 - b_2) - (k_1 - k_2)]}{P_2}$  和本国相对企业外部环境竞争力  $\frac{\Delta f}{P_2}$  三个因素决定。前两个

因素反映来自企业内部的相对竞争力,最后一个因素反映来自企业外部的相对竞争力。当人民币汇率升值到临界汇率时,我国贸易顺差出现拐点。第三,分析金融危机之后世界经济衰退(需求因素)和我国比较优势的相对变化(供给因素)对我国外贸顺差变化趋势的影响。关于世界经济衰退对我国外贸顺差变化趋势影响的研究,主要采用进出口近似同步变动的模型分析和实证检验以及历史分析的研究方法;关于比较优势相对变化对我国外贸顺差变化趋势影响的研究,主要采用比较优势产业长度和主要贸易伙伴国进口中中国所占的份额两个指标来衡量我国比较优势的相对变化及其相对变化对我国外贸顺差变化趋势的影响。第四,基于全球生产网络理论,从内生视角和外生视角来分析沿海地区产业集群升级的困境和解决办法。经历了改革开放三十多年的高速增长,东部沿海地区工资地价不断上涨,土地资源日益稀缺,中西部地区劳动密集型经济崛起,我国正处于劳动密集型产业区





域重新布局的时期。本书在借鉴 Charles S. Revelle 和 Gilbert Laporte 模型<sup>①</sup>的基础上,构建了劳动密集型企业的投资选址模型(Plant Location Model),根据该模型可得出两个结论:第一,当经济发展到一定阶段以后,第一梯度和第三梯度的劳动密集型产业的比重会下降,第二梯度的劳动密集型产业的比重会上升;第二,第三梯度地区如果没有资源优势和政策倾斜的支撑,与第一、第二梯度地区之间的经济差距必然会不断拉大,第二梯度地区由于毗邻第一梯度,与第一梯度之间经济差距不仅不会扩大甚至会缩小。第五,基于按资源收入分配理论的视角对我国消费需求不足的原因分析。在分析传统的按要素收入分配理论的不足基础上,本书提出新的收入分配理论按资源收入分配理论,基于该分配理论分析我国消费需求不足的原因,认为分配权不平等导致居民收入在国民收入中的比重下降和贫富差距扩大,进而导致消费需求不足。第六,关于我国转变经济增长方式的困难及对策研究。通过不同国家及地区转变经济增长方式的比较研究可知,市场经济体制不完善导致许多发展中国家难以转变经济增长方式,建立完善的市场经济体制是转变经济增长方式的必要条件,但不是充分条件。通过进一步研究可知,建立完善的市场经济体制需要相应的文化和伦理基础,缺少这些文化和伦理基础,不可能建立完善的市场经济体制。总而言之,发展中国家要转变经济增长方式必须要建立完善的市场经济体制,而要建立健全完善的市场经济体制必须要建立发达国家文化的价值规范和道德伦理。

本书的研究特色有三个方面:第一,对于同一个问题采取多视角的研究方式,关于外贸顺差原因的研究从国际分工、相对供求之间的关系和经济增长方式三个角度来进行研究,关于外贸顺差调整的长期治本措施分别从产业集群升级、扩大内需(或消费需求)和转变经济增长方式三个视角进行探讨;第二,本书的研究观点新颖,部分章节的中心观点是首次提出,如关于我国外贸顺差的形成原因、关于转变经济增长方式、关于外贸顺差变化趋势等方面的一些研究观点;第三,本书的论证比较严谨,本书对每一章的观点都收集翔实的数据,并辅以理论模型和计量实证等方法仔细地加以验证。根据不同研究内容的需要,采用一般均衡模型、阈值模型、协整检验、国别比较和历史研究研究等方法。

<sup>①</sup> Charles S. Revelle, Gilbert Laporte. The Plant Location Problem: New Models and Research Prospects [J]. Operations Research, 1996, 44 (6): 864-874.