

王宝伟
著

我国贸易顺差 问题研究

THE STUDY OF
CHINA TRADE SURPLUS

F752. 6
14

 中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

014036452

F752.6

14

我国贸易顺差问题研究

王宝伟 著



中国商务出版社



北航

C1715688

F752.6

14

图书在版编目 (CIP) 数据

我国贸易顺差问题研究 / 王宝伟著. — 北京: 中国商务出版社, 2014. 1

ISBN 978-7-5103-0991-5

I. ①我… II. ①王… III. ①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 019446 号

我国贸易顺差问题研究

WOGUO MAOYI SHUNCHA WENTI YANJIU

王宝伟 著

出 版: 中国商务出版社

发 行: 北京中商图出版物发行有限责任公司

社 址: 北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号

邮 编: 100710

电 话: 010—64245686 (编辑二室)

010—64266119 (发行部)

010—64263201 (零售、邮购)

网 址: www.cctpress.com

邮 箱: cctp@cctpress.com

照 排: 北京科事洁技术开发有限责任公司

印 刷: 北京京华虎彩印刷有限公司

开 本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32

印 张: 3.875 字 数: 143 千字

版 次: 2014 年 3 月第 1 版 2014 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5103-0991-5

定 价: 22.00 元

版权专有 侵权必究

盗版侵权举报电话: (010) 64515142

如所购图书发现有印、装质量问题,请及时与出版部联系。电话: (010) 64248236

目 录

第一章 比较优势理论与国际分工.....	1
第一节 比较优势理论.....	1
第二节 里昂惕夫之谜.....	4
第三节 竞争优势理论.....	6
第四节 产品内分工理论.....	7
第五节 全球价值链理论.....	8
第二章 国际产业转移与全球价值链.....	11
第一节 国际产业转移.....	11
第二节 全球价值链.....	19
第三章 世界主要贸易顺差国分析.....	25
第一节 资源型顺差国分析.....	25
第二节 混合型顺差国分析.....	31
第三节 生产型顺差国分析.....	35
第四章 我国贸易顺差发展趋势.....	47
第一节 我国贸易平衡变化情况.....	47
第二节 我国贸易顺差结构分析.....	52
第三节 我国贸易顺差趋势分析.....	57

第五章 我国贸易顺差成因分析·····	63
第一节 劳动力资源比较优势·····	63
第二节 出口导向型发展模式·····	72
第三节 加工制造综合配套优势·····	77
第四节 加工贸易创造贸易顺差·····	81
第六章 我国贸易顺差影响分析·····	89
第一节 贸易顺差在公平贸易条件下取得·····	90
第二节 贸易顺差有效促进我国经济发展·····	93
第三节 发达国家从中国出口增长中获利·····	96
第四节 贸易顺差过快增长带来诸多问题·····	97
第七章 应对贸易顺差国际借鉴·····	103
第一节 美国贸易顺差及应对·····	103
第二节 德国贸易顺差及应对·····	106
第三节 日本贸易顺差及应对·····	110
第八章 政策建议·····	115

第一章 比较优势理论与国际分工

分工是交换的前提，从最初的国际产品交换也就是国际贸易，到今天经济全球化背景下各种要素资源的世界范围内配置，其根本基础是国际分工。因此，国际分工理论便成为国际贸易理论的基础。

从传统国际分工理论创立至今的一个多世纪以来，国际分工理论已经经历了由产业间国际分工到产业内国际分工，再到产品内国际分工不断深化的历程。在国际分工理论的演进中，不管是比较优势理论、资源禀赋论、里昂惕夫之谜，还是竞争优势理论、全球价值链理论，始终围绕着比较优势这条主线，并把比较优势作为国际分工的基础和原则。

第一节 比较优势理论

一、比较优势理论的提出

以比较优势作为国际分工的基础和原则，是英国古

典经济学家大卫·李嘉图 (David Licardo) 首先提出的。李嘉图在其代表作《政治经济学及赋税原理》中提出了比较成本贸易理论 (后人称为“比较优势贸易理论”)。

比较优势是不同国家生产同一种产品的机会成本差异, 这种差异来源于各国生产产品时的劳动生产率差异, 只要存在比较优势差异, 不同的国家就能够也必然会进行相互交换, 并从中获取经济利益, 也就是说当一个国家在各方面都处于劣势的时候, 仍然可以按照比较优势, 选择本国具有相对优势的产业, 参加国际分工。

对于国际贸易来说, 比较优势理论解决了国际贸易中两个最基本的理论问题: 一是指出了国际贸易的广泛基础, 按照比较优势理论, 任何国家都有参与国际贸易的可能性, 都能够从国际贸易或者国际分工中获取利益; 二是指出了国家之间交换的特殊规则, 即将不同产品劳动成本的比率进行比较, 根据相对值的高低进行选择。

在各国之间其他条件大致相同的情况下, 因为国家间技术水平相对差异而产生的各国生产同一商品的比较成本的差异, 构成国际贸易起因, 并且决定着国际贸易的模式; 按照这种贸易模式进行的自由贸易和国际分工促进世界范围内资源配置的改善, 并为各贸易国带来国内福利水平的增进。

二、资源禀赋对比较优势理论的补充与发展

李嘉图虽然首先提出了比较优势, 但其对国家间技术水平差异, 也就是比较优势的来源没有进一步解释。

20 世纪 30 年代的瑞典经济学家赫克歇尔 (Heckscher)、俄林 (Ohlin) 用生产要素禀赋的差异来解释了比较优势的来源 (命名为赫克歇尔—俄林理论), 对比较优势理论进行了补充, 进一步巩固了比较优势理论的经典理论地位。

赫克歇尔和俄林认为, 各国拥有的资源存在结构性差异, 不同要素的价格不同。同时, 不同产品的生产对资源的需求结构也不相同, 因此, 国家会在生产需要大量使用它所大量拥有的资源的产品这一方面拥有相对优势。资源禀赋差异是国家之间比较优势差异的来源。

这一理论为各国依据生产要素的情况, 合理使用和分配本国资源, 建立符合国情的产业结构, 提高经济效率, 参与国际分工提供了依据。对此, 卡尔·马克思 (Karl Marx) 在《资本论》第三卷中更加形象地解释了资源禀赋差异造成的比较优势对国际贸易和国际分工的影响: “如果一个国家的工资和土地价格低廉, 资本的利息却很高, 因为那里资本主义生产方式总的来说不发展, 而另一个国家的工资和土地价格名义上很高, 资本的利息却很低, 那么, 资本家在这一个国家就会使用较多的劳动和土地, 在另一个国家就会相对地使用较多的资本, 在计算两个国家之间可能在多大程度上进行竞争时, 这些因素是起决定作用的要素。”

第二节 里昂惕夫之谜

第二次世界大战后的国际贸易实践对比较优势学说似乎形成了挑战。依照要素禀赋论，一个国家拥有较多的资本，就应该生产和输出资本密集型产品，而输入在本国生产中需要较多使用国内比较稀缺的劳动力要素的劳动密集型产品。对于资本要素相对丰裕、劳动力昂贵的美国来说，应该输出资本密集型产品，进口劳动密集型产品。但是当1953年里昂惕夫（Leontief）利用投入产出分析方法对美国的对外贸易商品结构进行具体分析，却发现美国输出劳动密集型产品而输入资本密集型产品，这一验证结果与赫克歇尔—俄林原理相反，该现象也称为里昂惕夫之谜。

围绕着对里昂惕夫之谜（Leontief Paradox）的解释，第二次世界大战后国际分工贸易理论的发展大致循着两条脉络：

一是继承比较优势学说，根据实践的变化修正和发展比较优势学说，如综合了技术差异理论、人力资源理论、人力技能理论的新要素贸易理论以及动态周期理论等，循着这一方向形成的研究成果扩大了比较优势的内涵，指出了比较优势的动态演变特征，但仍然坚持比较优势是国际分工的基础与原则。

二是从全新的角度去研究贸易产生的基础及国际分

工所应依据的原则，如产业内贸易理论、公司内贸易理论、战略性贸易政策等，但殊途同归，基础和原则仍旧是比较优势。

产业内贸易理论认为规模经济可以成为国际贸易的基础，因而寻求产品的差异性并以差异产品为基础进行规模扩张，是进行分工、获取贸易利益的有效途径。表面上看，产业内贸易理论的结论与比较优势学说的主张似乎是不一致的，但确定差异产品的过程本身就是比较优势、劣势的过程，扩张规模以降低成本的过程就是创造比较优势的过程。产业内贸易理论所研究的，是在经济全球化趋势日益明显，国际水平分工发展到产品间分工、零部件分工和工艺工序分工阶段的条件下，各国如何进行分工并获取贸易利益的问题，其所依据的分工基础和原则仍然是比较优势。

公司内贸易理论分析了跨国公司进行公司内贸易的动机、利益和格局，显然公司内贸易是与国际直接投资紧密联系的，而跨国公司在决定是以投资还是出口的方式进入外国市场时，比较优势、劣势的分析始终是其基本的分析方法。由此不难看出，跨国投资即要素的全球化流动与配置，是国际分工的一种新形式，但其所依据的基础和原则依然是比较优势。

战略性贸易政策是20世纪80年代后国际贸易理论界争论的焦点之一。简而言之，战略性贸易政策是指政府通过鼓励特定产业产品的出口或限制其进口来达到改善经济

绩效的政策体系。战略性贸易政策对比较优势分工原则的确形成了挑战，因为这一政策蕴含着这样一个理论逻辑和政策导向：某国某一产业即使处于比较劣势或没有比较优势，通过政府干预仍可实现国际分工并取得贸易利益。但战略性贸易政策的实施依赖于一系列严格的限制条件，其成效也令人存疑。正如保罗·克鲁格曼（Paul Krugman）所指出的，虽然我们不能证明此类政策毫无用处，但是我们可以证明它们并不总能发挥作用。换言之，逆比较优势而进行国际分工，成功的概率非常小；如果取得成功的话，也是一个特例，并不能成为各国进行国际分工定位所应遵循的普遍原则。

第三节 竞争优势理论

著名国际竞争战略学家迈克尔·波特（Michael Porter）在20世纪80年代建立的竞争优势理论，实现了战后国际分工贸易理论两大发展脉络的融合，实现了对传统比较优势理论的继承与超越。波特认为，国家竞争优势形成的根本点在于主导产业是否具有竞争优势，而主导产业是否具有竞争优势又取决于资源要素、需求因素、支柱产业及产业配套状况等多个层面的因素。

波特的竞争优势理论在解释第二次世界大战后国际贸易新格局方面具有巨大的说服力，因而也成为经济全球化下各国进行国际分工定位、实现和挖掘比较优势的

主要指导理论。

波特的竞争优势既包含了一个国家的初始比较优势——主要取决于资源禀赋，又包含了后发比较优势和潜在比较优势——主要取决于是否具有创新的制度、组织和理念，因此从本质上看，竞争优势仍是比较优势，只是超越了传统意义上的比较优势。

第四节 产品内分工理论

20 世纪 90 年代以来，随着贸易壁垒的降低、国际范围内市场经济制度的建立和科学技术的发展，资本要素和技术要素的流动性大大增强。由于市场规模的提高和交易成本的降低，价值链上的各项生产活动能够在全球得到更加专业化的细分，国际分工已经表现为相同产品内不同工序和不同增值环节的多个层次的分工。

产品内分工 (Intra-Product Specialization) 是阿尔恩特 (Sven W. Arndt, 1997) 提出来的一个新概念，是指一种产品的生产过程可以根据要素禀赋分割为不同的环节 (资本密集型，或技术密集型，或劳动密集型)，不同的生产环节被分散配置在全球不同的国家或地区的分工现象。

产品内分工理论其实是在全球分工格局下比较优势理论进一步深化的体现。国内外学者使用了不同的概念来研究这种分工现象，其中最广泛采用的是“垂直专业化” (Vertical Specialization) 的概念 (Hummels, 1998)。

产品内贸易的核心是通过中间产品的（多次）跨国界贸易（含公司内和公司间以及产业内和产业间的贸易），实现资源在全球范围内的最优配置。因此，对中间投入产品贸易的研究就成为研究产品内贸易的关键。

与产品内分工相对应的生产组织形式是全球生产网络（Global Production Networks, GPNs），这是迪特尔·恩斯特（Dieter Ernst, 1999）和迪肯、亨德森（Dicken & Henderson, 1999）提出来的概念。全球生产网络的基本特点是整个生产过程包括了由占据支配地位的核心公司（或旗舰公司）、核心公司的子公司、附属公司和合资公司以及分包商、供应商（高层供应商及低层供应商）、服务提供商和战略联盟的合作伙伴等构成的网络结构（Ernst, 2002）。这种安排既可以涉及也可以不涉及资产的所有权。全球生产网络的主要目的是为核心公司快速提供低成本、与其核心竞争力配套的资源、能力和知识。网络中生产的集中程度随着价值链的位置而变化，越靠近关键零部件越集中。

第五节 全球价值链理论

全球价值链理论根源于 20 世纪 80 年代国际商业研究学者提出和发展起来的价值链理论，其中最具影响的是波特和寇加特（Kogut）的理论。1985 年波特教授在《竞争优势》中首次提出了“价值链”概念，他认为，

企业的生产过程、营销、运输、售后服务、采购、技术、人力资源和财务等活动在价值创造过程中相互联系，构成了公司的价值链条。波特还突破企业的界限，将视角扩展到不同企业间的经济交往，提出了价值体系（Value System）概念，这是全球价值链概念的基础。原本在一个国家内完成的产品，其生产过程被分解为许多环节，不同环节分布到多个国家或地区，并且每一个国家或地区在某种价值链上进行垂直专业化生产，通过产品内贸易连接起来，从而形成了全球价值链。

同期，寇加特在《设计全球战略：比较与竞争的增值链》中用价值增值链（Value Added Chain）来分析国际战略优势。他认为，价值链是由技术与原料和劳动力的融合而形成的各种投入环节，然后通过组装把这些环节结合起来形成最终商品，最后通过市场交易、消费等最终完成价值循环过程。在整个价值链上，国家比较优势取决于国家或地区之间的资源有效配置，而企业竞争能力则取决于企业为充分发挥和确保自身竞争优势而选择的环节。与波特强调单个企业竞争优势相比，寇加特的观点更能反映价值链的垂直分工和全球空间再配置的关系，把价值链的概念从企业层次扩展到了区域和国家，因而对全球价值链理论的形成更为重要。

其后，克鲁格曼（1995）曾经探讨过企业将内部各个价值环节，在不同地理空间进行配置的能力问题。他把企业间价值链和区域、国家间价值链融为一体，从价

值链的角度分析了全球化过程，其实质就是全球价值链的内涵，在全球价值链研究中具有里程碑式的意义。

此后，联合国工业发展组织（UNIDO）在《2002—2003 年度工业发展报告——通过创新和学习来参与竞争》中指出，全球价值链是指在全球范围内为实现某种商品或服务的价值而连接生产、销售、回收处理等全过程的跨企业网络组织，涉及从原料采集和运输，半成品和成品生产及分销，直至最终消费和回收处理的整个过程。

由此可见，全球价值链理论仍然以比较优势为基础，但是突破了传统比较优势理论国家和地区的地理空间局限，将同一种产品或者服务按照资源投入分解为不同的生产环节，在全球范围内按照各国各企业的资源禀赋进行分工。

全球价值链分工打破了传统国际分工的国家界限，跨国公司在国际分工和贸易中占据主导地位，推动国际分工主体从国家向企业过渡。一国的比较优势不再体现在某一产品上，而是某一产品的某一生产工序上。20 世纪 80 年代以来，科学技术不断发展，随着贸易壁垒的逐渐降低，生产全球化日益加强，国际贸易产品的成本不再取决于一国的比较优势，而是取决于世界的比较优势。

第二章 国际产业转移与全球价值链

国际产业转移主要指发达国家或地区通过国际贸易和国际投资等多种方式，将产业转移到次发达国家或地区以及发展中国家或地区，带动移入国产业结构的调整和优化升级。各国资源禀赋的差异形成了比较优势，并影响了产业转移的方向。

产业转移的不断深化形成了全球价值链。在全球价值链“微笑曲线”两端的经济体，获得更高的增加值，但往往并不能为本国创造贸易顺差；比较优势集中在生产制造环节的国家，附加值相对较少，但通过参与国际分工获得诸多利益，除了技术外溢效应和促进就业，贸易顺差也是其中之一。

第一节 国际产业转移

追逐利润是国际资本的天性，为降低成本、提高投资回报率，跨国公司需要将国内部分劳动密集型产业转

移到国外,充分利用发展中国家更加廉价的劳动力、土地资源。伴随着全球化的发展,全球范围内形成了流动性强的资金、技术追逐廉价劳动力、土地资源的趋势,也就是产业转移。

一、产业转移的方向

资源禀赋又称要素禀赋。广义的资源禀赋是指自然资源(包括土地等天然的生产要素)、人力资本(包括劳动成本、人力资本和受教育程度等)、资本、技术等与经济增长关系比较密切的生产要素。各地资源禀赋稀缺程度的差别,决定了资源的相对价格(相对成本)存在差异,从而形成各自的比较优势。

处于不同发展阶段的国家的要素禀赋存在差异。作为大多数跨国公司的母国,发达国家的资源禀赋主要是技术和资本,劳动力价格尤其是低端劳动力价格昂贵,土地价格也相对较高。与此同时,发展中国家的资源禀赋主要是土地和劳动力等要素。

产业转移方向是从资源禀赋流动性强的国家转移到资源禀赋流动性弱的国家,也就是从发达国家到发展中国家。要素禀赋决定了各国的比较优势,也决定了国际产业转移的方向。在要素分工^①的形式下,全球要素的流动性进一步增强,然而不同要素流动性的强弱不同。资本、技术等具有非常高的流动性,高素质

^① 要素分工是指相同产品的不同工序和不同增值环节的分工。