

开放条件下的 比较利益研究

塞 风 主 编

邹 刚 王志钢 副主编

F740.4
2

03177

开放条件下的 比较利益研究

塞 风 主编

邹 刚 王志钢 副主编

中国人民大学出版社

开放条件下的比较利益研究

塞 风 主编

邹 刚 王志钢 副主编

中国人民大学出版社出版发行

(北京西郊海淀路39号)

民族印刷厂排版印刷

新华书店经销

开本: 850×1168毫米32开 印张: 10.25

1990年6月第1版 1990年6月第1次印刷

字数: 250 000 册数: 1-3 000

ISBN 7-300-00830-5

F·244 定价: 3.75元

前 言

呈现在读者面前的这本论文集是以中国自然科学基金会资助的“开放条件下的比较利益研究”课题命名的，它是由参加这一课题的众多中外研究人员共同撰写的。

本书主编，也是本研究课题的主持人，中国人民大学塞风教授于1987年10月专程访问了美国南加州大学国际工商研究中心和该校经济系，并与该中心主任、美国太平洋委员会委员 Richard Drobnick博士和中国人民大学工业经济系与美国南加州大学经济系联合培养的博士研究生、世界银行客座研究员邹刚共同商讨了开展这项国际合作研究的具体事宜。Richard Drobnick 博士也曾二次来华访问，为开展合作研究做了许多工作。因此，“开放条件下的比较利益研究”课题是以中国人民大学和南加州大学的研究人员为主展开合作研究的。同时，中国方面参加这一合作课题研究的人员还有中国经济体制改革研究所，国务院经济研究中心和经贸部国际贸易研究所的研究人员，国外参加这项研究的还有南朝鲜高丽大学，南朝鲜中央大学的教授，以及美国纽约大学和克莱蒙管理学院的博士研究生。

由于参加写作的学者众多，各人研究分析的角度不同，行文风格迥异，甚至不同论文的观点也不尽一致。不过，读者将会发现，本书各篇论文都有着强烈的实证研究特点，作者们注重用实际资料，用数据来支持他们提出的论点和理论假设。

本书各篇论文围绕的中心问题是比较利益的产生，实现和转移规律。比较利益理论并非新的理论。早在一个多世纪前，著名的英国经济学家大卫·李嘉图就提出了比较成本学说，其后经过历代经济学家的发展，尽管各种学说众说纷纭，但是比较利益理论的核心点仍然是，一个国家倘若集中生产自己相对优势较大或相对劣势较小的产品，通过国际贸易换取自己不具有相对优势的产品就能够获得利益。比较利益理论成为解释和指导各国国际贸易的基本理论。

但是，比较利益理论长期以来在中国一直受到批判，被视为资产阶级理论而遭到拒绝。在改革开放以前，指导中国经济发展的方针是被片面理解了“自力更生”，实际上是闭关自守；外贸发展政策则是“互通有无、调剂余缺”。长期以来，中国没有加入国际市场分工，外贸量很小，因此没有能从国际分工，国际交换中获取比较利益。

1978年底以来，中国逐步推行改革开放政策，对外贸易量迅速扩大。到1988年，中国年对外贸易总额已达794亿美元，比1978年增长2.9倍。中国进出口贸易总额占世界贸易总额的比重由1978年的0.8%上升至1988年的1.6%。中国出口贸易额在1976年还排在世界的第34位，到1986年已跃升至第16位。中国出口贸易占国民收入的比重，在1970年只有2.9%，到1988年上升至15.5%。如果按市场汇价折算美元兑人民币，比如用一美元兑换6.5元人民币，则1988年中国的出口商品总值占国民收入的份额高达26.8%，占国民生产总值的份额达22.3%。这个份额远远高于美、日，而与其它主要工业国不相上下。

那么，在这样一种逐步推进的开放形势下，中国是否获得了极大的比较利益？中国的对外贸易扩展、产业结构调整、贸易结构演变，是否符合比较利益原则？中国的比较优势产业是否已得到或正在茁壮成长？

我们遗憾地发现，上述问题并不自动地随着改革开放，随着对外贸易量的迅速增长而解决。事实上，中国大陆的出口额与东亚“四小龙”的台湾、南朝鲜、香港和新加坡的差距并不大，但是中国的出口结构却令人担忧。虽然中国出口贸易中初级产品比重已由1978年的53.5%下降到1987年的38.8%，工业制成品由46.5%升至61.2%，但是农副产品和农副产品加工品出口仍占出口额的47.1%，如果加上原油、煤及其它矿产品出口，则中国的原料密集型产品出口占出口总额的比重高达60—70%。相比之下，1985年台湾农产品及农产加工品出口只占出口总额的5.7%，而且几乎不出口原油、煤及其它矿产品。中国是个资源并不富裕的国家，尤其是按人均计算的农业资源极度贫乏，同时，中国拥有世界上最丰富的劳动力资源。但是，中国却以自己缺乏的农业资源加入国际分工，而劳动密集型产业的比较优势却发挥不出来。因此，就同样的对外贸易量而言，中国所获得的比较利益远远低于东亚“四小龙”及其它一些开放国家和地区。这是中国在对外开放过程中存在的一个极其严重的现实问题。可见，开展比较利益研究，对中国的改革开放具有重大的现实意义。

中国地域辽阔，各地区生产条件和要素禀赋差别很大，地区间生产要素难于流动。因此，地区间的分工与贸易同样需要遵循比较利益原理。但是，在传统体制下，中国形成了地区割据、贸易封锁的格局，各地区发展起自己的独立生产王国，地区间的比较利益未能实现。经济体制改革以来，这种状况没有根本改变。因此，我们将地区间比较利益问题作为一个重点加以研究，读者将会发现，这方面内容在论文集里占有一定的份量。

这本论文集的论文从内容和分析方法上可分为三大部分，相应地构成三大篇。

第一篇：亚太地区经济合作与发展格局。

亚太地区的主要国家和地区包括美国的西海岸、日本、新西

兰、东亚“四小龙”（台湾、南朝鲜、香港、新加坡），东盟四国（泰国、马来西亚、印尼、菲律宾）以及中国大陆。亚太地区在最近20多年来是世界上经济增长最快的地区，亚太地区各主要国家和地区是中国最紧密的经济贸易合作伙伴。因此，这一地区的经济合作与发展格局对中国的对外开放有着重大的影响。在本篇中的5份论文，探讨了美、日等经济大国的经济调整对这一地区经济合作与发展格局的影响，也探讨了中国大陆与东亚“四小龙”和东盟各国的经济合作前景。

第二篇：中国比较利益问题实证研究。

这一篇共收进四份论文，这四份论文运用比较静态分析方法，分别对中国的地区、行业、城市化地区格局中的有关比较利益问题进行研究，并且分析比较了我国地区间全要素生产率的差别。

第三篇：比较优势形成与转移的动态过程分析。

这一篇共收进5份论文。和第二篇中的论文相比，第三篇中的论文注重过程分析和动态分析，即着重分析比较优势产业如何建立、发展的问题。同时，与前二篇的论文相比，第三篇部分论文的理论色彩较浓。

我们的研究还仅仅是个开头，我们衷心希望读者对我们的研究提出中肯的批评意见。我们也希望以此书引起更多的学者对比较利益问题的兴趣，我们更希望有更多的合作者与我们一道研究。

编 者

1989年6月20日于中国人民大学

Contents

Chapter One Pacific Rim Economic Cooperation and Development

**The China's Coastal Strategy With Respect to the
Pacific Rim Economic Integration**

.....*Sai Feng, Zou Gang, Ma Jun*

Pacific Rim Trade Scenarios to the Year 2000

.....*Richard L. Drobnick, Selwyn Enzer*

Japan's Global Economic Strategy

.....*Jin Baishong*

**Characteristic and Prospect of the Structure of
Transaction Between Korea and China**

.....*An Zhongrong*

**Professor Xie Shifui Think that Korea's Economy
Will Exceed Japan's in 2010**

.....*Ru Dongbin*

Chapter Two The Empirical Study on China's Comparative Advantage (Comparative Static Analysis)

The Empirical Study on China's Interregional
Comparative Advantage

.....Zou Gang, Wang Zhigang, Yu Qianlin

The Influence of Advantage Changing on
Industrial Structure

.....Wang Zhigang, Zou Gang,
Yu Qianlin, Hu Xiaojin

An Analysis on the Difference of Urbanization
Patterns Between Regions.....Wang Zhigang

The Comparative Study on the Total Factor
Productivities Between Regions.....Ma Jun

Chapter Three Dynamic Analysis on the Process of Comparative Advantage Producing and Transferring

Analysis on Dynamic Comparative Advantage
and Strategy of International Trade

.....Wang Tao

The Creation and Development of a Comparative
Advantage in the World Market
by Firms from Small Countries

.....Raj Aggarwal, Tamir Agmon

Opening Door and Industrial Growing Up

.....Hu Xiaojin

Competitive Advantage and the Basis of Competition, Semiconductors, Speciality Chemicals, and Diesel Engines	<i>Philip H. Birnbaum</i>
Korea's Acquisition of Technological Capability, Macro and Micro Factors	<i>Linsu Kim</i>
Appendix; Brief Introduction to Writers	

目 录

第一篇 亚太地区经济合作与发展格局

中国沿海地区与东亚工业国和地区的经济联合

.....塞风、邹刚、马骏 (8)

2000年环太平洋地区的贸易前景

.....(美) 理查德·L·卓布尼克、塞尔韦恩·恩泽尔 (23)

日本经济的全球战略.....金柏松 (51)

南朝鲜、中国交易构造的特性和展望

.....(南朝鲜) 安忠荣 (63)

谢世辉谈2010年南朝鲜经济将超越日本

.....卢东斌 (79)

第二篇 中国比较利益问题实证研究

中国地区比较利益的实证研究

.....邹刚、王志钢、俞全林 (89)

利益变动对行业结构的影响

.....王志钢、邹刚、俞全林、胡晓晋 (128)

城市化格局的区域性差别分析.....王志钢 (150)

各地区工业全要素生产率的比较研究.....马 骏 (178)

第三篇 比较优势形成与转移过程的动态分析

动态比较利益与国际贸易发展战略

.....汪 涛(197)

小国家企业在世界市场中对比较优势的创造与发展

.....(美) R·阿加威尔、T·阿格蒙(221)

对外开放与产业成长

.....胡晓晋(237)

竞争优势和竞争基础：半导体、特殊化工

和狄塞尔发动机行业的分析.....(美)P·H·伯恩鲍姆(263)

南朝鲜获取技术能力以适应经济国际化的过程

——宏观与微观因素分析.....(南朝鲜)金仁秀(295)

附录：作者简介.....(313)

第一篇

亚太地区 经济合作 与 发展格局

中国沿海地区与东亚工业国 和地区的经济联合

塞风 邹刚 马骏

1. 引言

尽管香港在中英联合声明宣布将由中国收回主权,实行“一国两制”方针,在香港仍出现了人材与资本外流的问题。但在不到三年的时间里,香港经济却意外地经历了二次有力扩张。在整个繁荣景象的背后,起支持作用的是这块领土与大陆的经济联合而带来的比较优势。香港已将其制造业成功地延伸到了劳力费用低廉的广东,从而保证了香港服务业的进一步发展。广东与香港的成功经济联合对中国东部沿海省份与其它新兴工业化国家和地区、东盟国家、日本等国的联合具有重要的启示意义,在中国近期实行沿海发展战略的时期尤其如此。本文试图提出,环绕着中国沿海地区,存在着建立中国沿海各省与其东亚邻国与地区互相结为紧密联合伙伴的可能性(珠江三角洲与香港、闽南三角洲与台湾、辽宁山东与南朝鲜、海南与东盟、长江三角洲与日本);而一旦这种可能性付诸实现,引人注目的东亚经济将不再仅仅是四条或五条小龙,而将出现以现有的东亚工业国的资本、技术和市场为龙头,中国沿海的广阔地域、丰富劳力与资源为龙身的一系列“长龙”。

2. 中国沿海省份对外经济合作实绩

1979年,中国开始实施对外开放政策。1983年以后,建立了4个经济特区,继而又开放了沿海14个城市,最近又建立了最大的经济特区海南省。在此过程中,中国沿海省份获得了高于全国平均水平的发展速度。1979年~1986年间,沿海11省市的国民收入年均增长率达9.8%,高于8.8%的全国平均水平,表明沿海地区经济实力在全国经济中的地位在持续上升。

本文将着重研究的8个沿海省份,仅占全国省份数的26.7%,占全国人口的30.2%,占全国土地面积的8.4%,但拥有全国国民生产总值的41.6%,全国出口总额的52.8%。这些省份的外向型经济特征已十分明显,同时,其出口依赖度(16.8%)又大大高于其进口依赖度(6.3%),^①表明内地省份进口大于出口的情况基本上是靠沿海省份的出口来平衡的。

但是,8个沿海省市外向型经济的发展相当不平衡。广东、上海、辽宁的出口依赖度远大于全国平均水平,而江苏、浙江、福建、海南则还明显低于全国平均水平(见表1)。在这8个沿海省市中,上海、辽宁是中国的老工业基地和出口基地,历史上一保持着较高的出口比例,广东的出口是近年来对外开放后迅猛发展的结果。其余的地区虽然经济增长率都保持了相当高的速度,但其出口产业的规模仍没有与其国民生产总值的规模所相应的地位。令人可喜的是,这些地区尽管出口产业发展起步较晚,起点较低,但增长速度却十分惊人。1986~1987年,江苏、浙江、福建、山东的进出口贸易总额增长率分别达29.8%、22.7%、

^① 出口依赖度定义为,出口总额/国民生产总值,进口依赖度定义为,进口总额/国民生产总值。

表1 中国沿海省份对外贸易(1987年)

地 区	国民生产总值 (亿元)	进 口 总 额 (亿美元)	出 口 总 额 (亿美元)	出口依赖度 (%)
辽 宁	663.7	4.35	37.88	21.2
山 东	822.4	6.23	29.76	13.5
上 海	645.5	18.35	41.59	28.4
江 苏	885.6	5.84	21.18	8.9
浙 江	536.9	2.13	13.7	9.5
福 建	254.7	4.54	8.49	12.4
广 东	838.4	36.28	64.44	24.2
海 南	57.2	0.65	1.16	7.5
全 国	11049	432.1	394.4	13.3

资料来源：《中国对外经济贸易年鉴》，1988年。

36.2%和34.8%，出口额增长率分别达23.1%、18.5%、62.0%和39.4%。从它们的增长势头来看，今后这些省份将迅速提高其出口依赖度。

从利用外资的情况来看，中国沿海8省占了全国各省市吸引外资总额的70%以上。但是，外资在这8省中的分布也极不平衡。1987年，广东省利用外资额占全国地方合计的36.3%，上海占17.9%，而其余6省仅占20.5%。不过，这6省利用外资的总额正在迅速增加，它们在沿海省份中所占的比重将逐步扩大。

3. 中国沿海省份对外经济联合伙伴的选择

要使中国沿海发展战略进一步获得实质性的进展，一个有重