

区域经济与城市经济研究系列

区域经济比较

陈 凯◎主 编

 上海人民出版社

区域经济与城市经济研究系列

上海财经大学“十一五”211工程重点学科建设项目
上海市重点学科建设项目（编号：B802）

区域经济比较

陈 凯 主 编

 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

区域经济比较/陈凯主编. —上海:上海
人民出版社, 2009

(区域经济与城市经济研究系列)

ISBN 978-7-208-08337-0

I. 区… II. 陈… III. 地区经济-经济发展-对比研究-
中国 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 199401 号

责任编辑 王舒娟

封面装帧 傅惟本

• 区域经济与城市经济研究系列 •

区域经济比较

陈 凯 主编

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

常熟新骅印刷厂印刷

开本 720×1000 1/16 印张 22.25 插页 4 字数 349,000

2009 年 2 月第 1 版 2009 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-08337-0/F·1827

定价 38.00 元

前 言

1978 年开始实行改革开放政策以来,我国的国民经济快速发展,综合国力显著增强,人民生活水平不断提高,与世界发达国家之间的差距在逐步缩小。但同时,由于地区之间自然条件、社会资源、历史文化、地区经济政策等原因,区域经济发展不均衡现象愈加突出,并引起了中央以及地方各级政府的广泛关注。因此,“八五”计划期间(1990—1995 年),国家把缩小地区差距作为地区经济发展的主要任务之一;1996 年 3 月,第八届全国人民代表大会第四次会议批准通过的《国民经济和社会发展的“九五”计划和 2010 年远景目标纲要》,把“坚持区域经济协调发展,逐步缩小地区经济发展差距”作为我国今后十五年国民经济和社会发展的指导思想;1999 年 9 月,党的十五届四中全会正式提出了西部大开发战略;2003 年 10 月,党的十六届三中全会通过的《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》中提出振兴东北老工业基地;2005 年 3 月,在第十届全国人民代表大会第三次会议上温家宝总理所做的政府工作报告中提出要“抓紧研究制定促进中部地区崛起的规划和措施,充分发挥中部地区的区位优势 and 综合经济优势”。这一系列战略的不断推出表明国家已经把区域政策转向以注重公平为重心的发展阶段。2006 年 3 月通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展的第十一个五年规划纲要》中关于区域发展的总体战略为:“坚持实施推进西部大开发,振兴东北地区等老工业基地,促进中部地区崛起,鼓励东部地区率先发展的区域发展总体战略,健全区域协调互动机制,形成合理的区域发展格局。”20 世纪 90 年代以来,在政府对区域差异与协调发展给予高度重视的同时,国内外经济学及相关领域的学者和专家为促进区域经济协调发展,从不同的角度、采用不同的方法对我国沿海与内地之间、东中西三大地带之间以及

城乡之间的经济差异和空间差异作了大量的比较研究,其中白雪梅博士的力作《中国区域经济发展的比较研究》较有代表性。本书吸收了国内外区域经济比较研究的最新成果。

《区域经济比较》首先介绍了区域经济理论与区域经济比较研究的一般方法,然后按事物比较研究的逻辑顺序,对区域经济的形态、背景、阶段、结构和要素进行了由表及里的逐层深入分析,最后概括总结,作出区域经济综合评价与比较。各章撰写分工如下:第一章、第二章、第三章(部分)、第四章和第七章(部分)由陈凯撰写,第三章(部分)、第五章和第八章由胡艳君撰写,第九章由郑畅撰写,第六章由刘艳萍撰写,第三章(部分)和第七章(部分)由史红亮撰写。书中引用了白雪梅《中国区域经济发展的比较研究》的部分内容。

目 录

前言	1
第一章 区域经济	1
第一节 区位理论	1
第二节 地域分工论	3
第三节 区域要素流动理论	12
第四节 区域经济增长理论	18
第五节 产业梯度转移与区域经济格局演变理论	38
第二章 经济区域划分的理论与方法	63
第一节 经济区域划分的理论	63
第二节 经济区域划分的方法	69
第三章 区域差异比较理论与方法	84
第一节 区域差异的理论	84
第二节 区域差异比较的一般方法	88
第三节 区域差异收敛性检验	93
第四章 经济形态比较	97
第一节 经济形态序列比较	97
第二节 经济形态性状比较	108
第五章 区域经济背景比较	116
第一节 区域经济地理环境差异比较	116
第二节 区域经济政策环境差异比较	124

第六章 区域经济发展阶段比较	145
第一节 经济发展的阶段性	145
第二节 区域经济发展阶段的划分	147
第三节 区域经济发展阶段的比较	159
第七章 区域产业结构比较	171
第一节 区域产业结构理论	171
第二节 区域产业结构比较的一般方法	187
第三节 区域产业绩效比较	191
第四节 区域产业竞争力比较	194
第五节 区域产业结构合理化比较	205
第六节 区域产业结构高度化比较	229
第八章 区域经济要素比较	237
第一节 要素禀赋的区域差异比较	237
第二节 要素产出弹性比较	247
第三节 要素替代弹性	264
第九章 区域经济综合评价与比较	269
第一节 区域经济综合评价方法简介	269
第二节 层次分析法	279
第三节 综合评价指标体系的建构	286
第四节 区域经济发展水平比较	293
第五节 区域经济综合实力比较	307
第六节 区域竞争力比较	316
第七节 区域创新力比较	331
参考文献	343

第一章 区域 经济

区域经济比较,离不开与其相关的经济理论与方法。国内外应用于区域经济比较研究方面的理论很多,如区位论、比较优势理论、增长极理论、经济区域划分理论、区域差异比较理论与方法论等等,都得到了广泛的应用,并且在区域经济发展的实践中,这些理论也在不断地发展和完善。

第一节 区 位 理 论

区位理论发展了如何确定各种经济活动应在何处进行的原则。经济活动的区位不是事先确定的,而是服从于经济选择。

一、古典区位论:成本决定论

区位论中的古典区位论也叫成本决定论。它研究的是各种区位因素对产业配置的吸引作用。区位因素指的是在特定区域或在某几个同类地点进行一种经济活动比在其他区域进行同类活动可能获得更大利益的因素(这里的“利益”指成本的节约)。

古典区位论立足于单一产业或产业中心,着眼于成本和运费最低。德国农业经济学家杜能(V. Thunen)1826年在其《孤立国同农业和国民经济的关系》^①中创立了农业区位论,论证了影响产品成本的一般性区位因素是运输费;德国经济学家韦伯(A. Weber)1909年著书《工业区位论》^②,

① [德]约翰·冯·杜能:《孤立国同农业和国民的关系》,商务印书馆1986年版。

② Webern, A. 于1909年发表的原著 *Reube Theirue des Stabdirts*, 1929年被C·J, Friedrichs译成英文,见 *Theory of the Location of Industries*, Chicago, University of Chicago Press, 1929。

得出影响产品成本的一般性区位因素是运输费、劳动费和集聚效益。

二、近代区位论：利润决定论

近代区位论立足于一定区域或城市，着眼于市场扩大和优化。

随着市场经济的发展，市场的空间形式与功能在生产布局中显示出越来越重要的作用。

德国学者克里斯塔勒(W. Christaller)于1933年首先系统阐明了“中心地理论”，指出要有益地组织生产与流通，必须形成以城市为中心、由相应的多级市场区构成的空间市场结构，优越的市场空间结构对产业配置产生巨大的吸引力。

近代区位论的代表作、德国学者廖什(A. Losch)于1940年发表的《区位经济学》^①继承了克里斯塔勒的市场空间结构思想，将一般空间均衡方法引入区位分析，将贸易流量和运输网络中心地的服务区位问题也纳入区位论的研究范围，研究市场规模和市场需求结构对区位选择和产业配置的影响。从供求结合上观察，工业点的形成和发展离不开周围的消费者，消费需求量的大小是区位选择上优先考虑的主导因素，而市场容量又取决于消费强度、消费倾向、产品价格、市场半径、产品推销技术、单位产品的运费等相关因素。最低成本只是作为企业总利润的一个因素而发挥作用，成本最低点并不意味着利润最高点，企业家关心的实质不是成本最低，而是利润最高。

三、现代区位论：综合决定论

现代区位论立足于国民经济整体，着眼于地域经济活动的最优组织。

合理的区位选择和产业配置必然受多种因素的影响，必须对多种因素，特别是成本、市场因素进行综合分析。^②

区位的选择必然受到决策者的志向、能力、知识、现实观察力及对信

① Losch, A, 1940年发表的德文原著被译为英文，见 *The Economics of Location*, Yale University Press 1954。

② Isard, W. 1960, *Methods of Regional Analysis: An Introduction to Regional Science*, New York: Wiley and Technology Press.

息收集分析与评价所付出的精力的影响。区位决策者的思想行为和价值观念,往往成为区位的决定因素。

在研究对象上,从个别企业区位扩展到区位体系,认为工业、农业和城市区位都不是孤立的,而是相互联系的,每一种区位的选定,都必然引起连锁反应,从而影响经济的空间结构。

在研究方法上,系统论和运筹学发展了寻求最优区位的实际计算方法,使现代区位论的理论与应用向纵深发展,并从单因素扩展到多因素系统的综合研究。从 20 世纪 70 年代起,现代区位论开始向动态化迈进。

近几年区位论的研究一直建立在时空动态分析和中长期预测的目标体系上,包括区域经济发展与区域经济结构的调整,区域开发与社会、生态间的协调,改善社会经济空间结构,以及为人类创造适宜的工作和生活环境等。其中,区域开发和空间结构改善问题占有突出地位。

第二节 地域分工论

社会劳动地域分工是社会分工的空间表现形式。各地生产的自然差异和交换的发展是劳动的社会分工的两个前提。地域分工的必要前提是产品的区际交换和贸易,是产品的生产地和消费地的分离。地域分工发展的内在根据是社会再生产结构演进,并集中表现在产业结构变动时的决定作用上。

早期的区域分工由于分工水平较低,区域的生产能力(生产率)很大程度上取决于资源的直接投入量。可以说,区域分工主要是建立在外生比较优势基础上的。直到 19 世纪以及 20 世纪的大部分时间里,产业的地理分布就是由这种外生比较优势所决定的。但是,随着经济的发展和分工水平的提高,资源决定的区域分工模式渐渐难以为继。20 世纪 80 年代以来出现的许多情况,说明比较优势来源于自我加强的外部经济,而不是源于一国潜在的资源条件。

一、绝对优势理论

绝对优势理论渊源于西方经济学之父、英国古典经济学家亚当·斯

密的地域分工学说。

斯密将不同国家的同种产品的成本进行直接比较,认为在某种产品上所花成本绝对地低,就称之为具有“绝对优势”。只要占有这种绝对成本优势,就应该发展这种产品的专业生产,并出口换回自己在生产上不占绝对优势的产品,贸易双方都从交易中获益。

按照绝对优势理论,一个没有任何绝对优势产品的地区就不能从贸易中获益,然而现实的地域分工与贸易并非如此,这就暴露了斯密的绝对优势理论的不足。

二、比较优势理论

比较优势理论渊源于英国著名古典经济学家大卫·李嘉图的国际分工理论。在《政治经济学及赋税原理》^①一书中,李嘉图发展了斯密的绝对优势理论,通过分析两个国家在单一生产要素禀赋上的差异,从理论上证明了比较优势的存在和贸易的互利性。只要成本比率在各国间存在差异,各国就能够生产各自的比较优势产品(即相对成本较低的产品),并在国家间进行交换,通过贸易增进利益。

在李嘉图的简化理论模式中,劳动是唯一的生产要素,生产技术是给定的外生变量,生产规模报酬不变,以现实经济生活中确实存在相对成本差异这一客观现象为当然前提,并且把相对成本差异仅仅归结为商品生产中劳动生产率的差异,未免显得过于粗糙。

李嘉图的比较优势理论在解释国际贸易时也有着局限性。第一,如从比较优势原理和贸易互利模型出发,劳动价值率落后者不仅不会因竞争而被淘汰,反而仍有可能从国际贸易中获利,这就与价值规律的作用产生了深刻的矛盾。第二,对有关比较优势的来源未能加以说明,对于比较优势相同的两个国家间能否发生贸易往来的问题,也未能给予回答。第三,忽略了国际贸易对国内收入分配的影响,并据此认为国家作为一个整体是始终能从贸易中获利的。第四,李嘉图的单要素只能说明国际贸易的原因和贸易格局,明显忽视了自然资源和规模经济在国际贸易中的作用。

^① 亚当·斯密:《国民财富的性质和原因的研究》下卷,商务印书馆1974年版,第28页。

三、要素禀赋论

新古典贸易理论中最具有代表性的是赫克歇尔(F. Heckscher)和俄林(C. Ohlin)的要素禀赋理论(简称 H—O 模型),以及与之相联系的三个重要推论:斯托尔帕—萨缪尔森贸易分配理论、萨缪尔森的要素价格均等化理论,以及雷勃津斯基定理。

(一) H—O 模型

H—O 模型把区域分工、区域贸易与生产要素禀赋紧密地联系起来,认为区域分工以及区域贸易产生的主要原因是各地区生产要素相对丰裕程度不等所引起的生产要素相对价格和劳动生产率的差异。两国或两个地区在同一产品生产上的成本差异,是由于各自的要素价格不同,而后者又是由于要素存量比率的差异造成的;不同产品生产的要素配置比率不同,从而导致不同产品对不同要素使用的密集程度不同。由于各国或各地区的要素资源禀赋相对而言是不同的,每个国家或地区分工生产相对而言密集地使用其较充裕的生产要素的产品,便具有比较优势。因此,在生产要素使用具有替代性的前提下,一国或地区密集使用相对低廉的生产要素就拥有由成本优势所决定的国家或区域竞争优势,通过国际贸易或区际贸易,各自都可以获得比较利益。

H—O 模型借鉴了杜能和韦伯的区位理论,将一般均衡分析方法用于国际贸易理论的研究。地域对经济生活的重要性出于两个主要原因:产业部门在某种程度上被局限在一定的位罝并难以移动,以及运输成本和其他障碍阻止商品自由移动。因此,区位的特殊性是产生区域贸易的一般原因,也是引起专业化分工并产生贸易福利的重要依据。在贸易政策上,应实行自由贸易,按照要素禀赋条件进行区域分工和专业化生产,从而有利于消除区域经济发展的差距和提高整体的福利水平。

(二) 由 H—O 模型引申的三个重要推论

(1) 斯托尔帕—萨缪尔森推论。征收关税会对各种生产要素间收入分配产生影响。斯托尔帕(Stolper)和萨缪尔森(Samuelson)的研究基本沿袭了赫克歇尔—俄林理论的前提条件,得出的结论是:征收关税后,一国稀缺要素的价格相对于其他要素以及任何商品的价格而言,呈现上升趋势。也就是说,若一国是一个劳动力相对稀缺的国家,需要进口劳动密

集型商品,那么征收关税后,该国工人的工资相对于资本或其他任何商品的价格都会增加。因此,国际贸易对各国国内不同利益集团之间的收入分配有重要影响。这一重要推论解释了相当一部分国家不完全接受自由贸易原则的原因。

(2) 要素价格均等化定理(萨缪尔森)。它是指在满足一定条件的前提下自由贸易将使两个国家的相对和绝对要素价格趋于相等。这是因为当两国进行产品贸易时,实际上是以间接的方式交换各自丰裕的要素,从而导致两个国家要素价格均等化过程。

(3) 雷勃津斯基定理。雷勃津斯基(Rybozinski)则考察了生产要素禀赋的变动或流动对一国贸易与专业化分工的影响。他认为,若一国由于各种原因使特定生产要素的数量增加,则该国密集使用该生产要素生产的商品数量及出口量将由此而增加。

四、新贸易理论

传统贸易理论,无论是“古典”的理论,还是“新古典”的理论,都是建立在比较利益基础上的。它们完全用国家或地区间的差异,特别是要素禀赋的差异来解释国家或区域之间的分工与贸易。然而,事实上,世界贸易将近一半是在具有相似要素禀赋的工业国家之间进行的,同时,产业内贸易也在不断增长。战后国际贸易领域出现了一些令传统理论无法解释的现象,许多经济学家们敏感地关注现实经济生活中的新现象、新特点,投入大量精力将比较利益理论经验化,用现实统计数据去验证地域分工理论中的各种观点和结论,补充和完善古典理论。其中最著名的实证检验是里昂惕夫(Leontief)在1953年完成的对美国进口产品构成的实证研究。他对1947年美国200个行业的资本和劳动比例进行了调查,并按出口产品和进口竞争产品分类考察美国对外贸易结构。结果发现,美国出口产品的资本密集程度低于其进口产品的资本密集程度。这一结论被称为“里昂惕夫”之谜。其后,霍德(Hodd)在1967年对英国与美国之间贸易流向的商品结构所作的考察,结果发现两国相互出口资本密集型商品的事实,与H—O模型的结论也不相符。20世纪70年代美国经济学家克拉维斯(Kravis)对H—O模型进行了验证,以便证明劳动密集型的出口商品是由比较低的劳动力成本(工资)创造的,结果却发现实际上每个

国家出口工业的工资在国际上均属于最高水平,与 H—O 模型的结论又不相符。

里昂惕夫以劳动效率不同来解释悖论的产生。凯南(Kennen)和其他一些经济学家进而从产生劳动效率不同的原因,即工人身上所含人力资本的不同来解释悖论的产生,这就是“人力资本论”。人力资本论认为,作为生产要素的劳动力所具有的劳动技能存在极大的差别。工人的劳动技能、知识水平、业务能力等通常是通过教育和培训等途径获得和提高的,因此,在教育、培训等方面的投资就像投入生产的有形资本一样会不断取得效益。这种效益也是一种资本,称为人力资本,它是体现在人身上的技能和生产知识的存量。针对里昂惕夫悖论提出的解释,除了人力资本以外,还包括市场竞争不完全、生产要素密集度倒转和自然资源稀缺等等。

传统理论日益显露出的缺陷与学界竞相出现的新解释,直接推动了对区域分工和专业化的研究,新的分工和贸易理论应运而生。其中,以赫尔普曼(Helpman)、克鲁格曼(Paul R. Krugman)、格罗斯曼(Grossman)等人为代表提出的“新贸易理论”大量运用产业组织理论和市场结构理论来解释国际贸易,并用不完全竞争、规模报酬递增、外部性等概念和思想来构筑新的理论,使国际贸易理论取得了新的重大进展。

新贸易理论的出现不是简单地推翻和否定新古典贸易理论,它认为传统理论仍然是有生命力的。新贸易理论与传统贸易理论的根本区别在于,它修正了新古典方法中关于规模收益固定的基本假定,为分析在一个规模报酬可变与市场不完全竞争的贸易提供了一个较完整的理论框架。在此基础上新贸易理论论证了,贸易的原因不仅仅是比较优势,而且还有规模递增收益,要素禀赋差异决定着产业间的贸易。新贸易理论还对产业内贸易进行了深入的考察。其认为在不完全竞争的市场结构中,由于规模经济的存在,即使在各国的偏好、技术和要素禀赋都一致的情况下,也会产生相异产品之间的“产业内”贸易,并且国家间的差异越大,产业间贸易量就越大;而国家间越相似,产业内的贸易量就越大。

新古典贸易理论说明,成本上的比较优势才是真正的优势,即产品的生产成本越低,分工中越具有优势,在产品市场上越具有竞争优势。

在贸易格局的决定上,新贸易理论变为“历史和偶然”也起重要作用;历史和偶然埋下了空间分工与差异的种子,递增报酬则不断强化着既定

的贸易格局。

新贸易理论认为,技术进步可以通过贸易等经济行为接受“技术外溢”而学得,也可以通过研究和开发(R&D)自主创新而获得。技术进步与国际贸易之间存在一种互动关系。新贸易理论建议一国要维护和创造竞争优势,必须积极接受“技术外溢”,同时努力促进本国技术革新。

新贸易理论在贸易政策方面提出了两个干预贸易的论点:利润转移的论点(或战略贸易论点)和外部经济的论点。克鲁格曼论证了许多情况下,比较优势来源于自我加强的外部经济,而不是源于一国潜在的资源条件。国际竞争可能使一个国家被排除在它本来可以建立比较优势的产业之外,或者使它不能保持应有的比较优势。在这种情况下,政府通过制定和实施适当的产业政策来创造或保持比较优势,就是必要的。如果政策能够选择正确的产业给予适当的支持,则这种“狭窄的、移动的保护带”(the narrow moving bond)政策将有利于一国的贸易发展及长期经济增长。

克鲁格曼将空间的观念引入了规模的经济学研究框架中。由于垄断竞争市场结构和收益递增假设,他把区位理论、区域分工理论、贸易理论与区域发展理论有效地整合在一起。他把区域发展理解为一个在外部规模经济(市场外部性)驱动下的经济空间的自我强化过程,某些偶然性和不确定性因素、历史和特殊事件、某种偏好、某种生产要素的天然的可获得性等,都有可能自我强化的过程中趋于不断放大而对区域格局的形成和区域经济的发展产生决定性作用。但经济格局一旦形成,又会通过生产的前向和后向关联以及要素的流动产生积累效应,使得非理性的经济分布具有“锁定”(locking in)效应。因此,在现实世界中,自动向最优空间格局发展的趋势并不存在。区域经济发展具有很强的路径依赖(path dependence)。

建立在规模经济和垄断竞争基础上的新贸易理论把竞争优势从要素与资源层次引申到了产业层面,认为产业集聚能够产生外部规模经济效应,企业集聚在同一区域,有利于劳动力市场共享和知识外溢,企业规模经济、集聚区行业规模、市场规模导致了规模经济分工的产生。从某种意义上讲,竞争优势不再是来自于传统的自然禀赋等外生因素,而是由区域内集聚、竞争、合作、创新、“干中学”等内生的动态因素产生的,是这些内生因素优越于其他区域的外生因素作用的结果。

规模经济也是贸易产生的一个重要原因,由于规模经济的存在,使得两个生产和资源条件相同的区域从贸易中也能获利。这种以规模经济为基础而不需要外生比较优势的贸易好处也被称为后天获取的比较优势。由于先天比较优势不可能演进,它也就很少有经济增长方面的含义;而后天比较优势则依赖于正确的决策,能推动生产率的进一步提高。因此,这种后天的比较优势就可以用来解释经济增长。

相对于比较优势分工而言,规模经济分工具有以下特点:

(1) 当今区域分工的发展趋势正由传统的分工形式向以规模经济分工为主导,比较优势分工为辅的方向发展。分工效应的主要来源不再是比较利益,而主要以规模递增收益为主。规模经济分工并不排斥比较优势分工,而且能够通过要素的组合配置,优化比较优势的分工效应。

(2) 比较优势分工表现为行业间的分工,而规模经济分工则表现为行业内的分工。行业内的分工能使各个区域从更大的市场规模中获益,因此从区际分工贸易中可以获取额外收益,且比从比较优势中获取的更多。

(3) 规模经济分工较比较优势分工的贸易量大,商品种类多。区域通过行业内分工,可以在减少自产商品花色的同时,增加国内消费者所需要的商品种类。由于减少了商品生产者的种类,区域的生产规模会更大,从而引起生产率的上升以及成本的下降。同时,消费者也从更广泛的选择中获利。

(4) 与传统比较优势理论模型不同,新贸易理论模型提示了:人口增长在规模经济分工条件下会促进生产率的增长。由于规模经济的存在,当人口规模上升时,生产率就上升,产品数上升,每种产品的价格下降,而每人的效用上升;同时,生产率上升,每个人消费的每种产品数量也可能上升,总的市场容量也会因每个人购买的产品种类数和每种产品购买量上升而增加。这个结论能够很好地解释东亚经济快速增长的许多现象。

可以看出,规模经济分工理论为解释经济全球化背景下的国家或区域间的分工贸易关系,提供了一个重要依据。但是,从另一个角度来说,无论是比较优势理论,还是规模经济分工理论,都只能是从生产要素及其(由技术所决定)配置效率的角度来解释区域优势或区域竞争力。

从现实来看,企业和地区经济逐渐成为了新国际分工和区域分工的主体,企业的竞争优势是国际经济发展中其他竞争优势的基础。跨国公

司正在把它们的企业内部分工扩展为全球范围内的区域分工,国际经济联系更多地表现为不同国家区域之间的联系。因此,从企业的角度来研究国家或区域的竞争优势无疑具有重要的现实意义。

五、国家竞争优势理论

随着当今世界经济自由化和全球化趋势的发展,国际分工与区域分工、国内贸易与国际贸易日益融合。一些新的贸易理论开始注意国内贸易对国际贸易的影响,它们不仅从国家的角度,更重要的是从产业和企业本身竞争的角度来考察国际贸易的原因。美国哈佛商学院教授迈克尔·波特(Michael E. Porter)提出,国家的竞争优势是通过创造得来的,它形成的关键在于优势产业的建立和创新。与战略性贸易政策相比,波特的“国家竞争优势理论”提出了一些对发展中国家和落后地区更具现实意义的发展思路。

波特认为,一个国家的竞争优势不一定在于整个国民经济,而主要是看该国有无一些独特的产业即产业群。也就是说,国家竞争优势通常寓于某些独特的产业部门,即所谓的竞争优势产业,对一个区域亦如此。波特的国家竞争优势主要取决于“钻石结构”(national diamond)系统中的诸因素,这就是著名的“国家竞争优势四因素理论”。他认为,影响一国开发其产业竞争优势的关键因素有四项,即生产要素、需求状况、相关产业以及企业战略和组织。这四个方面条件相互促进、相互制约。

(1) 生产要素。生产要素分为基本生产要素,如自然资源环境、初级劳动力等;高等要素,如现代化通讯网络、高素质科技人才、科研机构 and 高校领先学科等。基本要素具有资源禀赋性质,它对某些行业的建立具有决定性影响,但其在竞争中的重要性日益下降。高等要素是极其稀缺的,难以仿效的,只有经过长期投资和培育才能创造出来,它在竞争中的作用越来越重要。因此,要提升国家竞争优势,首要的是创造一种有利于高等要素不断生成、发展、提高和升级换代的环境。

(2) 需求状况,特别是国内市场的需求状况。国内市场的构成和特点对于厂商觉察和应对国际需求的变化十分重要。国内有经验的、挑剔的购买者会有助于该国企业赢得国际竞争优势,因为成熟复杂和苛刻的消费者会迫使本国企业努力达到产品高质量标准和产品创新。需求状况通过两