



技术吸收型 对外贸易战略研究

◎ 孔 翔 著

學苑出版社

上海重点学科建设项目(人文地理学)资助,项目编号:B410

Supported by Shanghai Leading Academic Discipline

Project (Human Geography), Project Number: B410

技术吸收型 对外贸易战略研究

孔翔著

学苑出版社

ISBN 978-7-307-3027-7
定价: 38.00元
2008年3月北京第1版
2008年3月北京第1次印刷
印 次: 2008年3月北京第1次印刷
印 数: 250千册
开 本: 787×960 1/16
印 张: 12.2
字 数: 320千字
社 址: 北京市丰台区右安门内大街58号
电 话: 010-67674622
网 址: www.book001.com

图书在版编目(CIP)数据

技术吸收型对外贸易战略研究/孔翔著. -北京:学苑出版社,2008.2

ISBN 978-7-5077-3022-7

I. 技… II. 孔… III. 对外贸易-经济战略-研究 IV. F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 018036 号

出版发行:学苑出版社

社 址:北京市丰台区南方庄2号院1号楼 100079

网 址:www.book001.com

电子信箱:xueyuan@public.bta.net.cn

邮购电话:010-67674055

销售电话:010-67675512、67602949、67678944

印 刷 厂:北京东君印刷有限公司

开本尺寸:787×960 1/16

印 张:15.5

字 数:250千字

版 次:2008年2月北京第1版

印 次:2008年2月北京第1次印刷

定 价:38.00元

序

技术吸收型对外贸易战略是指通过扩大对外贸易、促进技术要素的国外先进技术的输入,提升国内产业技术水平和技术创新能力,提高国家综合竞争力的对外贸易政策、制度体系及其相关实施方案。

世界各国的区域发展历程表明,国际竞争力所依托的经济资源经历了从自然资源、简单劳动力为主,经过资本为主,再到以技术为主的过程,技术已经成为当代经济增长最重要的生产要素之一,技术引进已经成为发展中国家实现经济跨越式发展的重要手段之一。对外贸易则通过促进分工、优化资源配置、拓展国外市场等方式,极大地促进了落后地区的经济发展。

传统以集聚资本为主要手段的进口替代、出口导向战略已经难以适应新时代经济发展需要,更难以帮助那些具备一定资本积累、产业基础的新兴工业化国家提升技术能力和优化经济结构。新的技术吸收型对外贸易战略则致力于帮助开放度较大、发展基础较好的发展中国家,在开放背景下提升技术资源的使用和技术创新能力。

放眼域外,我国引进资本、扩大出口贸易战略使中国跻身于世界贸易大国之列,但没能进入贸易强国。由于与贸易伙伴的纠纷持续增加,中国已经成为世贸组织内受到商品倾销指责最多的国家,我国对外贸易的基础十分薄弱、前景堪忧,出口商品和服务的技术含量亟待提高。回眸境内,倚重引资、出口的贸易战略削弱了贸易部门对非贸易部门的传导效应和技术溢出,无法引导企业走出片面追求高污染、高耗能、低成本、低效益的误区,也无法引导企业提升技术水平、加快产业结构调整步伐,更难以满足落实科学发展观的基本要求。因此,制定、实施技术吸收型贸易战略迫在眉睫。

在经济全球化和知识经济不断发展的背景下,对于具备一定产业基础和资本积累的发展中国家来说,应当逐步实施技术吸收型对外贸易战略,争夺优质技

术资源,并通过技术的消化吸收和再创新,丰富自身技术储备,提升技术自主创新能力,参与国际技术出口贸易,为获取更高国际贸易收益和贸易地位服务。

这本著作以中国为研究对象,从培育自主创新能力、优化对外贸易结构、提升国家国际竞争力的发展目标出发,比较全面、系统地阐释了发展中国家制定、实施技术吸收型对外贸易战略的背景条件、核心内容、主要方式和实现途径。作者从分析技术吸收型对外贸易战略的现实和理论背景、研究对象、研究方法、分析框架入手,通过文献综述方法,总结归纳了技术、贸易与经济增长之间、贸易战略与经济增长之间、技术与贸易之间、技术扩散与国际贸易之间的关系等方面的研究成果,并论述了技术进步、对外贸易与发展中国家经济发展之间的关系以及技术吸收型对外贸易战略的实施条件、基本内涵、实现机制和预期收益,建立了比较完整的技术吸收型战略理论框架。此外,作者还从区域发展现实需要出发,阐述了促进技术流动、技术吸收、技术创新的基本途径以及我国逐步实施技术吸收型对外贸易战略的具体建议。这本著作虽然主要集中于对中国经济和贸易问题的分析,但其基本结论同样适用于其他工业化国家。同时,作者还阐述了发展中国家对外贸易方式、贸易内容高级化进程,这对分析研究发展中国家经济发展过程同样有益。

但是,我们必须认识到,单纯的技术引进并不能完全解决一个国家的技术创新能力不足的问题。在一定程度上,技术引进甚至是一把双刃剑,它既能推动我国产业升级,也可能影响我国自主创新能力的培育。

从世界范围的产业分工来看,现阶段我国产业大体上仍然位于全球产业链的低端技术环节,跨国公司占据着产业链的高端、关键性环节,并通过“下包”,把我国企业纳入它们的生产体系。为了保证其自身的权益,跨国公司就会监督和协助我国相关企业不断地进行人力资源建设、组织结构调整和设备更新,帮助企业获取技术和市场信息、接受技术扩散、改进生产工艺、提高产品质量和性能、优化企业管理和组织。也就是说,跨国公司通过技术输出,帮助我国企业进行技术升级。然而,中国企业自身创新能力不强,在与跨国公司合作过程中,居于被动、从属的地位,其技术升级行为被跨国公司控制。一旦中国企业技术升级侵犯了跨国公司的核心竞争力,就会被跨国公司扼杀。也就是说,中国企业虽然能通过外部联系,获取跨国公司在技术、资本、信息等方面的支持,实现不威胁跨国公司核心能力的“升级”,但却难以独立地进行自主技术创新,难以跨越跨国公司在关键核心技术环节上设置的壁垒,难以开展关键性技术升级。因此,应该实现对外经济合作重点从资本到技术的战略转移,同时还应该建立中国企业相对

独立的技术研发创新机制,为实现全面的技术进步服务。

上海市浦东新区 IC 产业链是我国充分利用海外技术、获得快速发展的典型产业代表之一。但从总体上看,浦东 IC 产业由掌握 IC 核心技术的 IDM、系统公司所控制。这些跨国公司以美国硅谷、台湾新竹为中心,在全球范围内开展生产经营活动。一方面,浦东 IC 企业与美国硅谷、台湾新竹等地相关企业互动频繁,接受海外的技术、资金、信息扩散,快速实现了产品升级、过程升级;另一方面,IC 关键技术依然被 IDM 公司所控制,浦东 IC 企业技术对外依赖严重。而跨国公司为确保长期创新技术垄断地位,对浦东 IC 企业威胁其优势的高端功能升级、产业链升级设置了知识产权、联盟、法律政策等障碍,阻碍了浦东 IC 企业自身创新能力的提升。因此,在重视技术引进的同时,加强自身创新能力的培育,才能真正实现我国企业国际竞争力的大幅提升。

综上所述,这本著作思路清晰,文笔流畅,观点鲜明,对于丰富区域经济学、贸易地理、国家创新系统的理论,对于促进我国对外贸易的及时升级、转型提供了重要的理论依据和政策建议,充分体现了作者在国际贸易、技术创新等领域扎实的理论功底和长期的工作积累,可读性强。当然,受制于多方面条件,作者在技术吸收型对外贸易战略的案例、建模分析等方面还有所欠缺,这也为相关学者的深入研究提供了广阔的空间。

华东师范大学资源与环境科学学院院长、教授曾刚

2008 年 1 月 8 日于华东师大丽娃河畔

Abstract

Globalization and knowledge - based economy have grown to be marked features of international economic development. Deeper as nations are engaged in international labor division system, with economic developmental efficiency remarkably raised by knowledge and technology, Opening Up doesn't necessarily benefit developing countries extensively, as a matter of fact, the "expensive ticket" to the journey of acquiring technology resources further widens the gap between developed and developing countries. This dissertation deals with the study of Technology - Absorbed Foreign Trade Strategy, gives comprehensive answers to how developing countries better cultivate their independent capability of innovation through adopting the strategy, so much so that their nations' foreign trade activities can be able to serve long term and healthy homeland economic development with efficiency.

The dissertation consists of seven chapters. The introduction analyses the practical and theoretical significance of the research, gives definition of the object of study, and outlines basic research methods and analytical framework. Chapter Two is a summary of the literatures concerned, mainly with regard to the research results on technology - economic - growth relation, trade - economic - growth relation, trade - strategy - economic - growth relation, technology - trade relation and technology diffusion. Chapter Three, analysis of the foundation of the argument, discusses the relationship between technology advancement, foreign trade and developing countries' economic development. Chapter Four deeply illuminates the implementary conditions, basic connotation, actualizing mechanism and prospective benefit of the Technology - Absorbed Foreign Trade Strategy. Chapter Five talks about the implementary route of the strategy and analyses some practical problems of technology flow and absorption pro-

motion. Chapter Six is a review of China's step - by - step implementation of the strategy. The Conclusion sums up the major results of the dissertation.

As the research indicates, Technology - Absorbed Foreign Trade Strategy, with its core aim of integrating global technology resources for the serve of national innovation growth through technology absorption, is suitable for better - developed developing countries. As strategic connotation goes, the strategy features open as its theme, elements division participation its foundation, and promotion of the digestion, absorption and re - creation of imported technology its focus, enables developing countries with certain industrial foundation and capital accumulation to improve its technology - resource developmental environment in the process of transnational technology flow and diffusion through the carrier effect of trade - related industries, so that the promotion of overall national developmental capability and the status in international labor division gains support and guarantee. As strategic actualizing mechanism goes, it first promotes transnational flow of technology elements, stimulates the introduction, employment and output of technology, then, relying on the nexus effect of trade - related industries, favors the virtuous cycle between trade development and technical ability growth, next, through promoting government - lead institutional innovation, it plays a vital role in the perfecting of institutional defects such as imperfectness of market mechanism and lagging of national innovation system construction, last, based on successful technology diffusion, promotes developing countries' independent capability of innovation. As prospective profit goes, the strategy will provide richer technology elements for homeland economic and industrial development, so that foreign trade gains rise in scale and profit, economic development proceeds to the track of virtuous cycle under the mode of embedded development. But would - be difficulties must be conquered because developing countries are bathed in defective economic and institutional environment, with the aim of acquiring independent capability of innovation. As complementary route goes, to realize the coupling of the demand and supply of technology is the premise of transnational technology flow, to improve international technology introduction environment and to broaden flow channels for technology elements the guarantee of highly effective technology flow, and to perfect homeland technology developmental environment the key point of technology - absorbing rate growth. Furthermore, regional innovation system construction and local industrial network upgrade

counts as much as well.

Overall, Technology – Absorbed Foreign Trade Strategy is a new strategy that suits the increasingly open environment, relies on fresh understanding of trade strategy, international labor division and international trade theories, aimed to pursuit new development of trade and economic profits for developing countries. The strategy embodies the features of the time, and meets developing countries' requirement of developmental environment, carries significant practical values for big developing countries like China to realize the aim of an economic superpower. But, in order to meet the special requirement of China as a big developing country, we have to lead the way in establishing unified homeland market system and perfect technology circulation system, and give best effort to cultivate several well – founded technology highlands. Plus, due to China's strong policy – guide effect, it is critical to reform our foreign – trade – performance assessment system under a complicated and systematic policy system.

Keywords: Foreign Trade Strategy, Technology Innovation, Technology – Absorbed Strategy, Globalization, Developing Country, China.

(071) 第六章

(101) 第七章

(121) 第八章

(200) 第九章

(303) 第十章

目 录

(310) 附录

(330) 索引

第一章 导论 (1)

 1.1 论题的研究目的和意义 (1)

 1.2 本书的研究内容、方法与结构 (4)

第二章 文献综述 (13)

 2.1 有关技术、贸易与经济增长关系的研究 (13)

 2.2 有关贸易战略与经济增长关系的研究 (20)

 2.3 有关技术与贸易关系的研究 (27)

 2.4 有关技术扩散的研究 (35)

第三章 技术进步、对外贸易与发展中国家的经济发展 (56)

 3.1 技术进步与发展中国家的经济发展 (56)

 3.2 对外贸易与发展中国家的经济发展 (68)

 3.3 对外贸易与发展中国家的技术进步 (78)

第四章 基于技术吸收的对外贸易战略的基本构想 (83)

 4.1 贸易战略与发展中国家的经济发展 (84)

 4.2 技术吸收型对外贸易战略的基本内涵 (90)

 4.3 技术吸收型对外贸易战略的实现机制 (98)

 4.4 技术吸收型对外贸易战略的预期收益 (123)

 4.5 技术吸收型对外贸易战略的实施条件 (124)

第五章 技术吸收型对外贸易战略的实施路径 (126)

 5.1 技术供需的耦合性与技术的跨国流动 (126)

 5.2 技术流动渠道与技术的跨国流动 (131)

 5.3 国内技术发展环境与技术吸收效率 (144)

 5.4 区域创新体系建设与地方产业网络升级 (156)

第六章 技术吸收型对外贸易战略与中国经济的持续发展 (170)

 6.1 对外贸易战略转型与中国经济的持续发展 (170)

 6.2 大国优势与技术吸收型战略在我国的实施 (194)

 6.3 中国实施技术吸收型战略与对外贸易评价体系的改革 (200)

第七章 结论 (203)

参考文献 (210)

后 记 (230)

目 录

(1) 第一章

(1) 1.1

(4) 1.1

(13) 第二章

(13) 2.1

(20) 2.2

(27) 2.3

(32) 2.4

(36) 第三章

(36) 3.1

(68) 3.2

(78) 3.3

(83) 第四章

(84) 4.1

(90) 4.2

(98) 4.3

(123) 4.4

(124) 4.2

(126) 第五章

(126) 5.1

(131) 5.2

(144) 5.3

(156) 5.4

图表目录

- 图 1-1 本书分析的思路和基本框架 (10)
- 图 2-1 顺序式技术扩散示意图 (40)
- 图 2-2 部分重叠式技术扩散示意图 (40)
- 图 2-3 并行式、模块化技术扩散示意图 (41)
- 图 2-4 发散式技术扩散模式 I (42)
- 图 2-5 发散式技术扩散模式 II (42)
- 图 2-6 直线式技术扩散示意图 (43)
- 图 2-7 网络式技术扩散示意图 (43)
- 图 2-8 技术空间扩散的表现类型 (45)
- 图 2-9 技术转移双重作用关系图 (47)
- 图 2-10 黑格斯特朗的技术创新扩散模型 (50)
- 图 2-11 技术的逻辑时间曲线 (51)
- 图 2-12 产品性能技术发展包络曲线 (53)
- 图 4-1 波特价值链图 (93)
- 图 4-2 价值微笑曲线 (93)
- 图 4-3 贸易产业与技术吸收型战略 (95)
- 图 4-4 贸易增长与技术能力增长之间的良性循环 (105)
- 图 5-1 巴登-符腾堡州内斯太白技术转让中心分布图 (152)
- 图 5-2 韩国技术转移中心的技术转移流程 (154)
- 图 5-3 地方产业网络嵌入全球价值链 (161)
- 图 5-4 Gereffi 理想中的地方产业网络的升级路径 (163)
- 图 5-5 中国台湾 PC 产业网络的升级途径 (164)
- 图 5-6 全球 IC 价值链中各个地方产业网络价值实现环节的定位 (166)
- 图 5-7 浦东 IC 地方产业网络中样本企业的联系示意图 (168)

表 2-1	集中和非集中型技术扩散模式的比较	(39)
表 2-2	顺序式、部分重叠式和并行模块化技术扩散的比较	(39)
表 2-3	技术扩散模式——基姆分类法	(46)
表 4-1	不同技术引进的潜在利益和成本	(100)
表 4-2	影响企业吸收力的内部因素及相关文献	(103)
表 4-3	中国纺织服装业竞争优势指数	(108)
表 4-4	OECD 的国家创新体系指标	(117)
表 5-1	我国进出口贸易中一般贸易和加工贸易的比重变化	(135)
表 5-2	2003-2005 年我国技术引进情况	(136)
表 5-3	2003-2004 年我国技术引进的主要方式	(137)
表 5-4	外国投资与地方企业(供应商)的联系类型	(139)
表 5-5	2002 年浦东新区外资和内资高新技术企业 创新信息来源比较	(141)
表 5-6	2002 年浦东新区外资与内资高新技术企业与 创新合作伙伴的交流强度	(141)
表 5-7	2001-2004 年中国机电产品和高新技术产品的 出口、进口变化	(143)
表 5-8	线性和非线性创新模式的特征	(159)
表 5-9	2002-2003 年浦东新区集成电路产业主要经济指标	(165)
表 5-10	设计与本地制造企业联系情况	(167)
表 6-1	中国对外贸易发展概况	(175)
表 6-2	2005 年 1-9 月中国进出口贸易方式、企业性质一览表	(179)
表 6-3	我国主要贸易伙伴在我国对外贸易中 所占比重变化情况	(182)
表 6-4	制造业出口结构与制造业生产结构的背离	(185)

第一章 导 论

1.1 论题的研究目的和意义

1.1.1 论题的研究目的

新世纪来临之际,人类社会无比清晰地感受到全球化和知识经济浪潮的袭来,中国的改革开放进程也渐入攻坚阶段。虽然民族国家在全球化的深入发展中日益融入国际经济体系,但民族特性却在国家主权弱化的进程中不断强化(唐海燕,2003)^①,国家间的竞争日趋激烈,发展中国家不仅没有因为全球化而广泛受益,反而在高悬的“双刃剑”的阴影下,进一步拉大了与发达国家的差距;知识经济使知识和技术资源日益成为经济社会发展中最重要的发动机和推进器,可持续发展的理念也由此看到了实现的曙光,然而,发展中国家传统的经济发展模式并没有因此而实现跃升,获取优质技术资源比获取资本的难度更大,占领新一轮国际竞争的制高点也不得不迈过更高的门槛;改革虽然大规模地启动了制度创新,并因此促进了中国经济近30年的持续、高速增长,但建设高效率的社会主义市场经济体制的目标还远未实现;开放的中国业已从利用“两种资源、两个市场”中获取丰硕的发展成果,但如何从容面对全球化的机遇与挑战,实现国内经济与对外经济的协调发展,特别是从开放环境中优化获取技术等高等级要素的途径,还存在诸多困难。总之,新的时代背景对发展中国家及其政府选择发展路径提出了新的命题,政府不仅应该选择开放,更应该审慎抉择开放环境下的政策体系,努力促成贸易发展与国内经济发展之间的良性互动。本书的研究拟结合中国的发展实际,初步回答业已具备一定产业基础和资本积累的发展中国家应如何通过贸易战略,更好地增强获取、使用和开发优质技术资源的能力,从而使

^① 唐海燕,2003,《国际贸易创新论》,华东师范大学出版社。

贸易活动在实现自身可持续发展的同时,更有效地服务于国内经济的长期、健康发展。

1.1.2 论题的研究意义

本书以技术吸收型对外贸易战略为研究对象,主要结合中国的发展实际,着力探讨战略提出的时代背景、理论内涵、实现机制和预期困难,并就中国如何逐步实施这一战略提出若干政策建议。

1.1.2.1 论题研究的现实意义

一定意义上说,贸易战略研究是一种政府政策研究,因此,本书的结论和建议无疑具有重要的现实意义。技术吸收型对外贸易战略首先适应了全球化和知识经济发展的时代要求,对具有一定发展基础的发展中国家在开放背景下提高国际竞争力具有普遍意义;其次,中国经济发展,特别是贸易发展面临诸多难题,获取技术资源、提升技术资源的创造和使用效率正是克服这些难题的重要途径,因此,本研究将为中国对外贸易政策的调整和优化提供借鉴。

全球化和知识经济的发展使发展中国家面临不可规避的、更为激烈的国际竞争,这场竞争中最重要战略物资就是技术资源。要赢得这场竞争,就必须不断提高获取、使用和开发技术资源的能力。虽然,有的发展中国家已经通过对外经贸活动,合法或不合法地取得了不少域外技术,并由此感受到“后发优势”的益处,但技术存在明显的生命周期现象,如果没有技术资源创造和使用能力的提升,发展中国家就无法摆脱对发达国家的技术依附,也就难以改变利益分配格局中的边缘地位。因此,发展中国家不仅迫切需要开放,更需要通过开放增强技术的获取、使用和开发能力,本书的研究正是为实现这一目标的初步尝试。

就发展中国家的发展而言,对技术的渴求毋庸置疑。单从中国外贸的发展现状看,贸易规模的迅速扩大就进一步反衬出贸易质量和效益的不足。加入WTO以来,中国对外贸易的超常规增长因为缺乏技术要素的支撑而显得危机四伏,贸易摩擦和汇率争辩的不断升级就是这方面的突出表现;贸易大国而非贸易强国的尴尬地位同样要求不断获取大量优质的技术资源,而这正是以集聚资本为主要目标的现行贸易战略不再适应时代要求的反映。着眼于提升技术要素的获取、使用和开发能力,建立和完善新的贸易政策体系很有必要。

事实上,技术吸收型战略正是对外贸易创新的重要组成部分。所谓对外贸易创新,是指一国对外贸易的内生变量或外生变量发生变化而引起的对外贸易外部环境或内部因素的长期渐变集聚而引发的对外贸易在指导思想、作用形式、结构格局以及功能能级等方面的质变或突变,从而推动对外贸易发展进入崭新

阶段的一种国际经济现象(唐海燕,2005)^①。技术吸收型战略适应了发展中国家对外贸易环境变化的新要求,提出了对外贸易指导思想、作用形式以及结构格局等方面的新思路,有助于对外贸易在新的功能能级上为国内经济发展发挥积极作用。适应落实科学发展观和转变经济增长方式的要求,我国政府提出了在未来15年内建设成为创新型国家的目标。在此背景下,注重通过对外贸易活动提升技术资源的获取、使用和开发能力,进而为增强自主创新能力创造条件具有重要意义。

本研究虽主要结合对中国贸易和经济发展问题的思考,但技术吸收型战略却也适合于其他具有一定产业基础和资本积累的发展中国家。因为这些国家都和中国一样,具有比较大的开放度和对技术进步的巨大需求,都需要通过技术扩散和技术创新提升经济和贸易发展的质量和效益。主要结合中国的实际进行研究,不仅是因为研究中国问题具有比较好的基础和更直接的实践价值,而且是因为对中国问题的集中剖析有利于使研究更为深入,从而对其他国家更有借鉴意义。

1.1.2.2 论题研究的理论价值

本书的研究无意批判前人有关贸易战略问题的研究成果,只是试图从新的时代背景和发展要求出发,探索发展中国家通过贸易促进经济发展的可能途径。从理论上说,这样的分析,将是对国际贸易、发展经济学以及区域经济学相关理论的丰富和有益补充。

贸易战略研究以国际贸易理论为基础,探讨对外贸易政策的选择及其后果,是国际贸易学重要的研究命题。本书着重以贸易投资一体化的分工理论为基础,从获取贸易的动态利益出发,集中分析了发展中国家如何通过贸易战略引导对外贸易主要服务于增强获取、使用和开发技术资源的能力,并在此过程中逐步改善发展的产业环境、制度环境和技术环境,这是对贸易战略问题研究的丰富和补充。

发展经济学以发展中国家的经济增长和发展问题作为研究对象,本书的研究紧密结合了发展中国家的发展环境和发展要求,是以贸易政策为载体、从贸易和技术角度回答发展经济学问题的有益尝试。传统贸易战略更多地引导发展中国家以吸收和使用资本为主要目标,从而忽视了向更高层次贸易战略的演进。

^① 唐海燕,2005,论中国对外贸易创新体系,华东师范大学学报(哲学社会科学版):2005(4)。

本书认为,发展中国家的对外贸易活动应逐步从主要追求贸易额和贸易顺差转变为以提升技术吸收能力为目标,从而能更好地促进产业升级和结构优化。

适应隐性知识的传播规律和网络化创新模式的发展,区域创新体系和地方产业网络成为区域经济学研究的重要命题,本书从优化技术吸收型战略效益的角度,探讨了区域创新体系建设与嵌入全球价值链的地方产业网络升级。此外,内部区域差异和市场分割是发展中大国面临的普遍问题,结合中国的实际,本书探讨了发展中大国如何通过有效的空间政策支持体系发挥大国优势等问题,丰富了开放条件下区域经济学的研究成果。

1.2 本书的研究内容、方法与结构

1.2.1 本书的研究内容

本书的研究紧紧围绕“技术吸收型对外贸易战略”展开,主要从立论基础、理论内涵、实现机制、实践价值等方面比较全面地阐释具有一定发展基础的发展中国家,为何需要并且能够通过有效的贸易战略提高技术资源的获取、使用和开发能力。这是一个新的命题,也涉及相当广泛的研究领域,因而有必要首先对研究对象进行初步的阐释。

1.2.1.1 本书研究的贸易战略

贸易战略是本书研究对象的中心词,也是国际贸易和发展经济学理论中广泛使用的专业词汇。一般认为,是普雷维什在分析发展中国家的贸易环境与经济发展时较早使用了贸易战略这一概念。虽然,关于贸易战略的确切涵义仍有不同的理解和阐释,但总的看来,贸易战略“隶属于发展战略或工业化战略范畴,是指一国或地区通过国际分工方式和程度的选择而影响国内资源配置和竞争效率的一整套贸易政策和制度”(王允贵,2001)^①。笔者认为,真正意义上的贸易战略至少应具有以下五方面的特点:

第一,贸易战略是一国或地区对外经济关系与国内经济发展之间的联结器,它反映了该国或地区对贸易在国民经济发展中作用的认识。战后以来,贸易战略逐步成为发展中国家通过对外贸易促进工业化和经济结构优化的重要手段,有关贸易战略的理论和实证研究也多基于发展中国家的实践展开。虽然也有论文涉及发达国家的对外贸易战略(如严启发,2005)^②,但这类讨论主要体现发达

^① 王允贵,2001,中国加入WTO后的贸易战略与经济发展,管理世界:2001(3)。

^② 严启发,2005,美国的对外贸易战略,环渤海经济瞭望:2005(7)。