



南开大学 211 工程——经济学系列丛书

中国对外贸易竞争 优势研究

苑 涛 著



中国财政经济出版社



南京出版传媒集团——南京出版传媒股份有限公司

中国对外贸易竞争 优势研究

□ □ □

中国对外贸易竞争优势研究

南开大学 211 工程

经济学系列丛书

中国对外贸易竞争 优势研究

苑 涛 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国对外贸易竞争优势研究/苑涛著. —北京: 中国财政经济出版社, 2005.8

(南开大学 211 工程经济学系列丛书)

ISBN 7-5005-8521-7

I. 中… II. 苑… III. 对外贸易-市场竞争-研究-中国 IV. F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 090776 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

880 × 1230 毫米 32 开 12 印张 307 000 字

2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月北京第 1 次印刷

定价: 21.00 元

ISBN 7-5005-8521-7/F·7418

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

内容摘要

随着我国对外开放和贸易自由化的不断深入,对外贸易的竞争优势愈加明显,并引起政府、企业、学术界等方面的关注。与以往对竞争优势的一般研究不同,本书专门研究对外贸易竞争优势,并在理论基础、衡量方法、我国现状、政策建议等方面进行了论述。

1. 对外贸易竞争优势的概念与意义。本书对对外贸易竞争优势进行了较为完整的界定。目前,国内学者在讨论竞争优势的时候,基本上都是以波特的竞争优势理论为基础,但波特理论研究的是企业的竞争优势和国家竞争优势,并不是对外贸易竞争优势。因此,在讨论竞争优势与比较优势的关系时,难免会有所偏差。与此相关,国内学术界也没有对对外贸易竞争优势进行过完整的定义。本书认为,对外贸易竞争优势是一国向众多国家持续、大量出口并且获得大量贸易利益的能力优势。对外贸易竞争优势表现在两个方面:一是是否有能力向众多国家持续、大量出口;二是是否能够从这种出口当中获得大量的贸易利益。从这个定义出发来研究对外贸易竞争优势与比较优势的关系,才能够得出更加深入的结论。

本书研究的对外贸易竞争优势与波特的竞争优势理论有以下不同:(1) 要提高一个国家对外贸易的竞争优势,国家的作用是非常大的。国家不仅应该为企业竞争创造良好的市场环境、宏观上抑制通货膨胀和失业率、中观上制定产业发展规划,而且应该通过各种

(2) 正确区分高科技产业和科技含量低的产业、劳动力密集型和资本密集型以及知识密集型产业等是很有意义的, 一个国家对外贸易竞争优势增强的表现之一就是出口结构的提高。(3) 成本优势是对外贸易竞争优势中非常重要的一个因素。当然, 笔者并不是要求为了维持低成本而使劳动者的收入一直维持在低水平上。关键在于, 通过各种方法使本国的成本优势得到发挥与维持, 是赢得对外贸易竞争优势的主要措施之一。

本书认为, 对外贸易竞争优势有其非常重要的理论意义。

(1) 强调通过对外贸易竞争优势获得贸易利益。比较优势理论侧重于说明国际贸易为什么发生、国际分工如何实现、国际贸易对福利的影响, 竞争优势侧重于阐述一国的优势如何获得, 此国如何能够从国际贸易中获利。对外贸易竞争优势理论认为, 一国只有在对外贸易中有竞争优势, 才能保证它从国际贸易当中获得利益, 对外贸易竞争优势对于当代国际贸易现实有更强的解释力和指导意义。(2) 比较优势强调的是相对性, 对外贸易竞争优势的核心是绝对性, 它强调的是不同国家生产同种产品时进行比较, 一个国家占有某种商品的国际市场即意味着其他国家此种商品国际市场的失去。对外贸易竞争优势理论对绝对优势的强调, 可以解释为什么拥有比较优势的国家在国际贸易中却受损的原因, 对于一国通过国际贸易获得利益有指导意义。(3) 强调优势来源于后天的努力。从产生优势的原因看, 比较优势理论强调先天的资源禀赋, 而竞争优势理论强调后天经过努力形成的优势。一国可能在资源方面不具有绝对优势, 但是它可以通过各种措施的实施创造优势, 以此赢得在国际贸易利益分配中的主动地位。对外贸易竞争优势对优势来源的看法更加符合当代情况, 更加符合中国目前面临的形势。(4) 强调政府的作用。根据比较优势理论, 一个国家应该尽量少干预经济和贸易, 通过自由贸易, 贸易各方都得到贸易利益, 世界的福利也得到了提高。本书认为, 对外贸易竞争优势是创造出来的, 而不是天生的,

天生的禀赋仅仅是影响一国竞争优势的因素之一，应该充分发挥政府的作用以提高对外贸易竞争优势。

本书认为，对外贸易竞争优势有很强的实践意义，我国应该以对外贸易竞争优势为贸易政策的出发点。本书认为，从现实来看，国际贸易中固有的利益冲突、经济全球化的不断深入和发展、我国要实现经济赶超的目标、提高我国居民收入的既定政策、中国作为大国经济情况的多样性等原因使得我国应该实施对外贸易竞争优势战略。

2. 在分析产业内贸易与对外贸易竞争优势关系和总结各项指标的基础上，本书设计出了测量对外贸易竞争优势的指标。本书论述了产业内贸易与对外贸易竞争优势的关系。本书认为，产业内贸易份额的高低是一国对外贸易竞争优势的指标之一。产业内贸易份额的高低表明了对外贸易竞争优势的强弱，不同类型产业内贸易的增加表明了竞争优势不同程度的提高。如果两个国家之间的产业内贸易以水平性产业内贸易为主，则表明两个国家的对外贸易竞争优势不相上下，彼此都有能力占领对方的产品市场；如果两个国家的产业内贸易以垂直性产业内贸易为主，则表明两个国家的出口产品虽然是相似的，但是产品的质量等方面却有比较大的差异。一般情况下，以占有高质量产品市场的垂直性产业内贸易为主的出口国家，其对外贸易竞争优势高于以占有低质量产品市场的垂直性产业内贸易为主的出口国家。

在总结各项指标的基础上，本书论述了衡量对外贸易竞争优势的方法。衡量对外贸易竞争优势的两个方面是出口能力和贸易结构；本书将净出口和产业内贸易共同作为对外贸易竞争优势的指标；将产业内贸易细分为占有高质量产品市场的产业内贸易、水平性产业内贸易、占有低质量产品市场的产业内贸易。本书指出，表明竞争优势非常强的外贸结构是：本国与贸易伙伴进行产业间贸易，并且本国出口技术、资本密集型产品，进口劳动力密集型产品

或者是资源,本国的净出口额非常大;表明对外贸易竞争优势比较强的外贸结构是,本国与贸易伙伴进行的大多是产业内贸易,并且本国的出口是以占有高质量产品市场的产业内贸易为主;表明本国具备一定对外贸易竞争优势的外贸结构是,本国与贸易伙伴进行的大多是水平性产业内贸易,彼此的竞争优势不相上下;表明本国有一定对外贸易竞争优势,但是稍弱的外贸结构是,本国与贸易伙伴进行的大多是产业内贸易,并且本国的出口是以占有低质量产品市场的产业内贸易为主;表明本国没有对外贸易竞争优势的外贸结构是,本国与贸易伙伴进行产业间贸易,本国出口劳动力密集型产品或者是资源,进口技术、资本密集型产品,而且以净进口为主。

3. 本书对于中国不同年份的对外贸易竞争优势进行了经验研究。在经验研究中,本书避免了国内学者从前在进行国际贸易数据计算中常有的几个问题,包括准确性较差、指标的选择与具体意义阐述不清晰、没有严格区分竞争优势和比较优势等等。

在1995年,我国对外贸易竞争优势比较强的产业大多是劳动力密集型产业和农产品,中国的对外贸易已经在一定程度上发挥了我国的比较优势,我国劳动力相对丰裕的要素优势已经在对外贸易中显示出来。我国在知识、技术、资本密集型产品上还不具备很大的优势,虽然已经能够与其他国家在这些产业上展开竞争,但是竞争优势有待进一步提高。一方面我国需要进口各种基本的原材料和某些农产品,另一方面我国也需要进口设备等资本品和飞机等高技术的最终产品。这反映出,一方面我国的经济已经有了很大的发展,工业化水平已经有了很大的提高,所以需要进口比较多的工业原材料用来生产制成品;另一方面,我国的工业化水平还需要进一步提高,在一些高技术产业上还不具备优势,这类产品需要进口;伴随着设备等进口而进行的技术引进是提高我国技术水平的一条重要途径。1995年在我国净进口比较多的产业中,进口价格高于出口价格的产业和出口价格高于进口价格的产业都占有比较大的份

额,说明外国产品在占领中国市场的时候,一方面利用其价格优势,另一方面也发挥其质量高等方面的优势,所以能够在许多产品上索要相对更高的价格。

在 2001 年,我国对外贸易竞争优势已经有了一定的提高,这突出表现在出口结构的改变上。在我国有对外贸易竞争优势的产业中,农产品减少而劳动力密集型制造业增加了,我国对外贸易结构继续优化。我国已经从较多地进口设备、机器发展到可以在机器、机械方面有很大出口,这确实是很大的进步。不过,我国在资本和技术密集型产业上的对外贸易竞争优势主要依靠价格优势,而且,中国的出口价格正在变得相对更低;劳动力相对丰裕的要素禀赋优势依旧是我国获得对外贸易竞争优势的重要来源。我国没有对外贸易竞争优势的产业大类的结构也发生了变化,在没有竞争优势的产业中资本和技术密集型产业、农产品都减少了,而新出现了资源性产品,这反映出我国在资本和技术密集型产业的竞争优势有所增强,同时伴随着工业生产的高速增长对工业原材料和生产资料的需求也增加了。

2002 年是我国加入 WTO 以后的第一年,在这一年我国的对外贸易竞争优势有了进一步的提高,我国有竞争优势产业的净出口增加比较多、我国许多产业的 IT 份额有了提高,而且出口产品的结构进一步提高。中国在要素禀赋方面的优势正随着加入 WTO 和贸易自由化的不断深入而更加充分地发挥出来,我国在劳动力密集型产业上的出口额大幅度增加,对于某些资源性产品的进口也增加了。不过,价格优势依旧是我国获得世界市场的主要优势,而且我国有对外贸易竞争优势产业的出口价格有继续相对下降的趋势。本书还着重研究了国外产品在我国赢得市场的主要优势,本书发现外国产品的优势正在由质量和价格两个方面慢慢变成以价格为主,这种变化是值得重视的。

通过经验分析作者发现,1995 年以来,我国的对外贸易竞争

优势不断提高,经受住了不断深入的贸易自由化的考验。本书着重指出,加入 WTO 以后我国的对外贸易更加充分地发挥了我国的比较优势,这一方面体现在我国在劳动力密集型产业上的出口额大幅度增加,另一方面也体现在对于某些资源性产品的进口增加。劳动力相对丰裕的要素禀赋优势依旧是我国获得对外贸易竞争优势的重要来源,而且,中国在要素禀赋方面的优势正随着加入 WTO 和贸易自由化的不断深入而更加充分地发挥出来。中国贸易自由化的不断深入使贸易结构已经越来越反映出我国的比较优势。

4. 本书认为中国对外贸易竞争优势面临着两个方面的问题:(1) 保持中国产品价格优势的困难增加。一方面,其他国家价格相对低的产品开始越来越多地进入世界和中国市场,与中国同档次产品形成直接的竞争;另一方面,其他国家限制低价格产品进口措施妨碍了我国产品价格优势的发挥,这些措施包括反倾销等 WTO 允许的贸易救济措施和技术性贸易壁垒。(2) 我国出口结构升级面临压力。目前,我国与发达国家在某些产业上形成了一定的竞争,不过,我国的出口结构需要进一步提高。

5. 本书针对我国对外贸易竞争优势提出了建议,提出了创造对外贸易竞争优势措施的两个层面。其中第一个层面是提高各个出口产业的出口能力,并最终形成本国更高的产品出口能力。在创造各个产业竞争优势的时候,并不考虑产业政策,不对各个产业的“优先”顺序进行排队,追求的是本国对外贸易中各个产业普遍的竞争优势。第二个层面是将创造对外贸易竞争优势与产业政策结合起来,对于各种朝阳产业、高技术产业、有较大外部效应的产业、有带动作用的产业等进行扶持,使得这些产业在对外贸易中获得竞争优势。如果本国的出口产品集中在这些“高层次”产业上,并且在这些产业的出口中有竞争优势,就说明本国有对外贸易竞争优势,否则,说明对外贸易竞争优势不强。如果在第一个层面上创造竞争优势,不能解决“悲惨增长”的问题,本国在某一产业获得了

竞争优势，产量大幅度增加，有可能使得价格大幅度下降，出现“悲惨增长”。解决这个问题的方法就是不断提高本国有较强出口能力的产业的层次，使本国有较强出口能力的产业是那些需求弹性大并且其他国家供给能力不大的产业。由于中国是一个大国，供给的大量增加容易影响国际价格，这一点尤为重要。

在增加出口的措施方面，本书强调了操作性，尤其分析了我国加入 WTO 以后，在可以使用的对外贸易措施越来越少的情况下，我国如何利用对外贸易政策措施来提高对外贸易竞争优势。本书指出，虽然 WTO 更加严厉地限制贸易保护和出口促进措施的使用，但是其本身的一些协议和规定仍然为各种贸易措施的实施创造了条件：主要是贸易救济措施和技术性贸易壁垒，WTO 争端解决机制中的制度空间等为我国增加出口创造了机会。

在提升出口结构方面，我国应该运用战略性贸易政策来达到这个目标。通过发挥大国在利用战略性贸易政策方面的天然优势，我国可以获得规模经济、打破发达国家的先行优势。通过对 2002 年数据的分析，本书认为，我国应该通过战略性贸易政策扶持的产业大类有 14 个，其中有 6 个产业大类是我国没有竞争优势、在竞争中处于不利地位的，对这些产业大类应该重点进行扶持。我们强调了在加入 WTO 以后，我国应该通过与从前不完全相同的措施来实施战略性贸易政策。

本书共分五章。第一章对对外贸易竞争优势进行了概述。在对竞争优势的概念进行介绍后，本书回顾了波特的竞争优势理论，并对中国理论界关于竞争优势与比较优势及其战略的争论进行了评述，总结了我国理论界提出的创造竞争优势的政策建议。在此基础上，本书提出了对外贸易竞争优势的定义，论述了从产业的层次研究对外贸易竞争优势的原因。本书认为，对外贸易竞争优势的两个层面都是非常重要的。在对古典比较优势理论和动态比较优势理论进行回顾并与对外贸易竞争优势进行比较后，本书认为，对外贸易

竞争优势理论有更大的现实和指导意义。在实践上,我国的对外贸易政策也应该以对外贸易竞争优势为出发点。

第二章在对对外贸易竞争优势的计算方法进行研究的基础上,对我国理论界的经验研究文献进行了综述。本书对水平性产业内贸易理论和垂直性产业内贸易理论进行了综述,认为产业内贸易份额的高低表明了对外贸易竞争优势的强弱、不同类型产业内贸易的增加表明竞争优势不同程度的提高。本书对衡量对外贸易竞争优势以及相关方法进行了总结,包括市场份额指标、净出口指标、显示性比较优势、产业内贸易指标以及水平性和垂直性产业内贸易的计算方法。本书对我国竞争优势及相关问题的经验研究进行了文献综述。本书认为,不论是对中国竞争优势的经验研究、对中国产业内贸易的经验研究,还是对中国比较优势的经验研究,以往的研究都存在一些不足。

第三章从产业大类的层次对中国对外贸易竞争优势进行了分析。本章分别分析了我国 1995 年、2001 年和 2002 年的对外贸易竞争优势,采用的指标是净出口额、净进口额、产业内贸易份额等。

第四章从产业的层次对中国对外贸易竞争优势进行了分析,并对中国对外贸易竞争优势的变化情况进行了研究。本章分别比较研究了中国 1995 年与 2001 年、2001 年与 2002 年以及 1995 年与 2002 年的对外贸易竞争优势变化情况。本书的经验研究在多方面避免了从前研究中的问题。

第五章对于中国对外贸易竞争优势的提升提出了看法和建议。在总结中国对外贸易竞争优势发展特点的基础上,本书分析了中国对外贸易竞争优势面临的问题,主要是保持中国产品价格优势的困难正在增加和我国出口结构升级面临压力。本书认为,要提升我国对外贸易竞争优势,需要注意两个方面:一是注意利用 WTO 体制下增加净出口的措施,这主要包括:充分利用 WTO 允许的贸易救济措施;在应对别国技术性贸易壁垒的同时,发挥本国技术性贸易

壁垒的作用；利用 WTO 的相关制度空间，比如 WTO 争端解决机制中的制度空间。二是通过战略性贸易政策提升出口结构，我国应该发挥大国在利用战略性贸易政策方面的天然优势，通过战略性贸易政策获得规模经济、打破发达国家的先行优势。

Abstract

With deepening of China's trade liberalization, the competitive advantage of international trade, which is focused on by the government, corporations and academia, is more and more important for China. Different from the former studies on competitive advantage of corporations and nations, the dissertation studies the competitive advantage of international trade, some emphases of which are the theories of competitive advantage, measure of competitive advantage, China's competitive advantage of international trade and some corresponding suggests.

We study some important questions in the dissertation.

1. We express the conception of competitive advantage of international trade for the first time and discuss the significance of competitive advantage of international trade. When scholars study competitive advantage, they always take the Porter's theory of competitive advantage as the base, but we do not think it is right when we study competitive advantage of international trade, because Porter's theory of competitive advantage is the competitive advantage theory of corporations and nations although he analyzed international trade in his book *the Competitive Advantage of Nations*. In the dissertation we wholly study competitive advantage of international trade, so we need a conception of competitive advantage of international trade, which is a kind of ability advantage to continuously export and get benefit according to the dissertation. Porter believes that government has liability for good com-

petitive condition, low inflation rate, low unemployment rate and development plans of industries. The dissertation believes that besides these liabilities the very important role of government is to enhance China's competitive advantage of international trade through kinds of international trade policies and measures. Porter believes that there is little meaning to differentiate high technology and low technology industry, nor labor intensive and technology intensive industry. The dissertation believes that it is very important to differentiate not only high technology and low technology industry, but also labor intensive and technology intensive industry, because enhance of export structure is a facet of enhance of competitive advantage of international trade. Porter believes that the advantage of factor cost is not real advantage, but we believe that the advantage of factor cost is a very important facet of competitive advantage of international trade, although we do not think it is good to keep the low price of factors all the while because one of the aims of economic development is to enhance people's income.

The academic meanings of competitive advantage of international trade are as follows: Firstly, the theory of competitive advantage of international trade emphasizes that trade profit comes from competitive advantage of international trade but not comparative advantage. Comparative advantage explains the reason of international trade, the way of international economic allocation, and the welfare brought by international trade for all the nations who trade to each other, but competitive advantage, which explains for a nation how to get advantage, is more practical in the contemporary era. Secondly, the core of comparative advantage is relativity, according to which the comparison items are kinds of goods of one nation, but the core of competitive advantage is absolute nature, according to which the comparison items are the same goods from different nations, and it means that when one nation gets the international market of one kind of goods other nations will

lose the same market of this kind of goods. Competitive advantage of international trade can explain the reason why one nation has comparative advantage but it loses the trade profit. Thirdly, competitive advantage of international trade emphasizes active effort, according to which one nation should take kinds of measures to enhance the international trade advantage, but comparative advantage emphasizes inborn factor endowment, according to which one nation should do little things to create international trade advantage. Fourthly, competitive advantage of international trade emphasizes the key role of government in creation of international trade advantage but comparative advantage believes that government should do little thing in creation of international trade advantage. The views of competitive advantage of international trade are more practical for China in the contemporary era.

We believe that China should take competitive advantage of international trade as the fundament of international trade policy because the connatural profit conflict of nations which trade to each other, development of economic globalization, China's aim of industrialization and chasing other developed countries, China's policy of enhancing residents' income, and the economic diversity of different areas of China because China is a big developing country.

2. After we demonstrate the relationship between intra - industry international trade and competitive advantage of international trade and review the relative indexes, we engineer the index of competitive advantage of international trade. The dissertation firstly demonstrates the relationship between intra - industry international trade and competitive advantage of international trade. High intra - industry trade always occurs between countries that have high competitive advantage of international trade, so if China's intra - industry trade becomes more, it means China's competitive advantage becomes higher than before. If the intra - industry trade between two countries is ma-

inly horizontal intra - industry trade, these two countries have similar competitive advantage of international trade. If the intra - industry trade between two countries is mainly vertical intra - industry trade, the export goods of these two countries have some difference in quality. Generally the country, whose intra - industry trade is mainly up - market vertical intra - industry trade, has more competitive advantage of international trade than the country, whose intra - industry trade is mainly down - market vertical intra - industry trade.

We firstly roundly engineer the index of competitive advantage of international trade, according to which export ability and trade structure are the factors to measure competitive advantage of international trade, and the index includes net export and intra - industry trade etc. We firstly study the horizontal intra - industry trade, up - market vertical intra - industry trade, and down - market vertical intra - industry trade of China respectively. According to the dissertation, if the value of China's net export is very big and the main of China's international trade is inter - industry trade and thereinto China's export is mainly technology intensive and capital intensive goods but China's import is mainly labor intensive goods or resource goods, China's competitive advantage is very high. If the main of China's international trade is intra - industry trade the main of which is up - market vertical intra - industry trade, China's competitive advantage is high. If the main of China's international trade is horizontal intra - industry trade, China has quite a bit competitive advantage. If the main of China's international trade is intra - industry trade the main of which is down - market vertical intra - industry trade, China has competitive advantage but the advantage is not very evident. If the value of China's net import is very big and the main of China's international trade is inter - industry trade and thereinto China's export is mainly labor intensive goods or resource goods but China's import is mainly