

中国外贸 与国家竞争优势

ZHONGGUO WAIMAO
YU GUOJIA JINGZHENG YOUISHI

霍建国 著



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

中国外贸与国家竞争优势

霍建国 著

中国商务出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国外贸与国家竞争优势 / 霍建国著. —北京: 中国
商务出版社, 2004.1

ISBN 7-80181-195-X

- I. 中... II. 霍... III. ①对外贸易-研究-中国
②制造业-国际市场-市场竞争-研究-中国
IV. F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 111367 号

中国外贸与国家竞争优势

霍建国 著

中国商务出版社出版

(原中国对外经济贸易出版社)

(北京市安定门外大街东后巷 28 号)

邮政编码: 100710

电话: 010-64269744(编辑室)

010-64220120(发行二部)

网址: www.cctpress.com

Email: cctpress@cctpress.com

新华书店北京发行所发行

煤炭工业出版社印刷厂印刷

850 × 1168 毫米 32 开本

9.125 印张 230 千字

2004 年 1 月 第 1 版

2004 年 1 月 第 1 次印刷

印数: 2000 册

ISBN 7-80181-195-X
F·671

定价: 20.00 元

序

改革开放以来，中国经济日新月异，工业化进程明显加快，贸易在经济增长中的作用日益突出。2002年我国的进出口贸易总值已达6207亿美元，其中出口3255亿美元，名列世界第5，占世界市场份额的5%。中国已基本确定了世界贸易大国的地位。但通过深入分析研究我国的贸易结构，竞争力水平及增长的效益，不难看出我国的外贸发展仍存在着许多深层次的矛盾，距世界贸易强国仍有相当的距离。

党的十六大提出了全面建设小康社会的奋斗目标，制定了建成完善的社会主义市场经济体制的战略部署，坚持市场取向的改革，注重制度建设和体制创新，树立和落实科学的发展观，是保证国民经济可持续发展的关键。如何进一步发挥对外贸易在国民经济增长中的作用，如何实现对外贸易增长方式的转变，如何尽快提升我国出口产品的国际竞争力，如何确定我国外贸可持续发展的理论基础，如何提高我国的综合国力和国家竞争优势。中国做为一个大国，是需要我们认真考虑的。

霍建国同志所著的《中国外贸与国家竞争优势》一书恰恰为解决我国外贸发展中存在的一些深层次的问题，提供了理论和实证分析的基础。因此当霍建国同志请我为该书写一篇序言时，我欣然同意。

该书通过分析比较优势理论和竞争优势理论的联系和区别，在借鉴美国著名经济学家迈克尔·波特国家竞争优势理论的同时，并没有机械地运用波特的理论，而是结合了中国的具体国情和外贸发展实践，将比较优势理论同竞争优势理论有机结合起来。提出了在遵循比较优势理论的基础上，借鉴竞争优势理论来加快

提升我国产业的竞争优势，以实现外贸出口竞争力的全面提升，从而启发我们去探索一种适合中国国情的贸易理论框架体系。

该书通过对贸易结构和产业结构大量的实证分析指出，目前我国处于比较优势的出口产品，有些将转变为比较劣势，而目前处于比较劣势的产品，有些已具备了向比较优势转变的可能。这一结论对调整我国的出口产品结构具有重大的参考价值。

该书所提的对策建议，遵循了市场化改革的方向，更加注重政策的长效机制，跳出了过去旨在研究制定鼓励扩大出口的政策，在贸易政策的调整方面，强调了创造公平竞争环境的重要性。同时又指出了要结合中国的国情，采取渐进式地开放原则；在产业政策的调整方面，突出强调了贸易政策同产业政策的互助作用；在宏观政策方面，首先强调的是推进市场化取向改革，充分发挥市场在资源配置中的主导作用。

我认为该书对外竞争力现状的分析，对产业竞争力提升的论证以及对国家竞争优势最终形成的描述，涉及我国经济未来的可持续发展和综合国力的提高，阅后颇有感触。书中所提的对策建议具有重要的现实意义，对政策制定部门有相当的参考价值，值得深入研究。

希望《中国外贸与国家竞争优势》一书的出版，能进一步带动国内有关方面加强对中国外贸理论的研究，不断探索科学的发展观，通过发展对外贸易，促进我国的产业结构升级，将对外贸易发展与形成国家竞争优势更加紧密地联系起来，加快实现中华民族的振兴。



二〇〇三年十二月十日

前 言

一个国家能否成为世界强国，归根到底需视其本身经济竞争力的强弱，但一国经济竞争力的增长变化，决非一朝一夕可以蹴就，需经几代人的艰辛努力，仅此还不够，还必须有一套强国宝典。当今世界国际竞争日趋激烈，各国政府都把提高本国的经济发展水平列为其首要任务之一，而根据经济学理论和历史发展的验证，特别是第二次世界大战后，世界经济发展的经验表明，贸易已成为促进经济增长的强劲动力。由于世界上各类国家和贸易集团的利益千差万别，在全球化和贸易自由化发展的大趋势下，国际贸易的发展和利益变化以及对一国经济的影响日趋复杂，凭借往日的经验和对策已显得黯然失色。为此，确立新的贸易发展理论已成为指导一国经济振兴的法宝。

改革开放以来，中国经济出现了突飞猛进的发展，工业化的进程明显加快。贸易在经济增长中的作用日益突出，2002年我国的进出口贸易总值已达6 207.85亿美元，其中出口3 255亿美元，增幅达22%，名列世界第五，占世界市场份额的5%。在贸易快速增长的前提下，我们也看到我国的贸易竞争力较弱，主要呈数量型增长，贸易效益较差。这也是困扰我国贸易发展的一大难题。究其原因，主要可归纳为以下原因：一是缺乏有效的贸易理论的支撑，政策效果以支持扩大出口为主，缺乏促进企业竞争力提升的竞争机制。贸易的短期行为较重；二是产业政策同贸易政策脱节，主要体现在现实贸易出口结构的低级化同产业结构不断高级化相脱节。也就是说出口产业结构不能完全反映国内产业结构的状况；三是存在着严重的贸易竞争条件的扭曲，即不公平竞争因素，导致资源配置不够合理，恶性竞争严重，出口效益难

以提高。要想解决上述问题，确立明确的贸易理论已成当务之急。所以本文研究的是如何借鉴竞争优势理论，来加快提升我国外贸出口的竞争力，最终实现国家竞争优势。

我们能否做得更好，我们能否使贸易的发展同经济的振兴更紧密地结合起来，这关系到我国未来 50 年的奋斗目标能否如期实现，关系到中华民族的振兴。

本书通过对国际贸易理论的演变，结合中国制造业国际竞争力作为实证分析，目的是通过总结国际贸易理论的演变及其影响，结合中国对外贸易的实践，通过分析中国制造业的竞争力水平，最终提出支撑我国外贸发展的主导理论。为了保证这一理论实施的效果，最后提出了总体的应对措施。

本书共分八章，三个层次。第一、二、三章为贸易理论及实践部分；第四、五、六章为产业竞争力的分析理论和我国制造业的实证分析及我国所面临的国际国内环境；第七、八章为贸易理论选择应注意的问题及具体的对策措施。

本书第一、二章主要回顾了国际贸易理论的演变过程。即从传统贸易理论到现代贸易理论的确立和完善，通过对不同理论在应用中的利弊进行分析，并通过对中国外贸实践的分析，阐述了对外贸易的作用及战略意义，最后引出了美国经济学家波特提出的国家竞争优势理论并对波特的理论进行了系统地介绍，肯定了其合理的内核，通过对波特“钻石体系”的分析，使人们了解到该理论应用所必备的条件。

本书的第四、五、六章，属于实证分析部分。通过介绍产业竞争力分析的一般方法并通过对中国制造业竞争力的全面分析，特别是通过引入产业间贸易和产业内贸易的基本分析方法，选择了我国目前出口产品 16 大类的贸易数据，采用贸易竞争力指数的计算方法，得出了哪些产品具有比较优势，以及较高的比较优势和较低的比较优势；哪些产品不具备比较优势或比较劣势，这对指导我国制成品贸易的发展以及据此调整我国的贸易结构具有

重大的参考价值。

通过对以贸易竞争指数衡量的结构变化分析结论是，自 20 世纪 80 年代以来我国工业制成品贸易竞争指数呈波动上升状态，这一上升过程又分为两个阶段，即改革开放的前十年，工业制成品贸易竞争指数为负值，反映了我国制成品出口竞争力较弱的状态，但自 90 年代后，该指数转呈正值，此后缓慢上升，这说明我国制成品出口竞争力处于上升阶段。尽管增幅有限，却恰恰反映了我国工业制成品出口的实际竞争力水平。

本书的第六章重点分析了经济全球化的发展及其影响，贸易自由化的作用及其前景以及跨国公司的扩张及影响，特别是通过分析入世后中国经济环境的变化，使我们清醒地认识到我们所处的国际国内环境，以此来增强我们选择和调整外贸理论的紧迫感。

本书第七、八章主要论述了选择外贸理论应遵循的原则。指出扩大出口不是我们的目标，目标是追求经济的增长和充分就业。论述了追求比较利益导致的贸易条件恶化的原因以及实行赶超战略所带来的经济发展效益和社会福利损失的经验教训。以市场经济的基本理论说明了市场配置资源的重要性以及竞争所带来的积极效果，目的在于使人们能够清醒的认识到发展经济必须遵循科学的原理以及经济的基本规律。

此部分重点探讨了实施竞争优势理论所要解决的配套措施。这些措施包括三方面内容：一是外贸政策的调整，如何建立有效的竞争环境，鼓励企业通过竞争提高出口效益；二是产业政策的调整，如何创造条件形成产业结构同贸易结构的有效互动，通过参与国际市场竞争，进一步提升产业的国际竞争力。三是在加大市场取向改革方面的一系列对策措施，以保证市场环境有利于竞争优势理论的实施并取得效果。

本书的主要创新点包括以下三个方面：

国际贸易方面的创新点主要体现在比较优势理论同竞争优势

理论的有机结合。在借鉴波特国家竞争优势理论的同时，并没有机械地运用波特的理论，而是结合了中国的具体国情及外贸发展实践，将比较优势理论同竞争优势理论有机结合起来。并通过详尽分析这两个理论的区别与联系，从而启发人们去寻找一种适合中国国情的新型的贸易理论框架体系。结论是我们应在遵照比较优势的基础上借鉴竞争优势理论加快提升我国产业的竞争优势。

实证分析部分的创新点主要体现在通过对产业贸易竞争力的分析，发现我国处于比较优势行业的出口比重仅占 13.4%，而处于比较劣势行业的出口则高达 50%。且处于比较优势的产品基本上属于劳动密集型产品，本书的分析并未到此为止，而是进一步提出，目前处于比较优势的产品有些将会逐步变成比较劣势，而目前处于比较劣势的产品有些却已具备了成为比较优势的可能，这一结论对进一步调整我国出口产品结构具有重大的参考价值。本书通过对产业内贸易的分析发现，目前我国的产业内贸易正处于上升阶段，且产品的附加值较高，我国具有进一步扩大产业内贸易的可能，并能通过扩大产业内贸易以达到贸易结构开放的目的。这对指导我国今后的对外贸易具有相当的参考价值。

政策建议的创新点主要体现在所提对策措施，遵循了市场化的改革方向，更加注重政策的长期效果，跳出了过去旨在研究制定鼓励扩大出口的措施，更加强调了创造公平竞争环境的重要性，在贸易政策的调整方面，强调了市场开放的作用，同时又指出了要结合中国的具体国情适度开放的原则；在产业政策的调整过程中，突出强调了贸易政策和产业政策的互动作用；在宏观政策的建议中。首先强调的是市场化取向的改革。目的是要创造条件，有利于市场在配置资源中进一步发挥主导作用。

在当前国内外环境下，特别是中国加入世贸组织后面临激烈的市场竞争环境下，希望本书的出版对指导中国制造业贸易的发展和逐步形成较强的竞争力具有一定的参考价值，并对推动形成适合中国国情的贸易理论提供一定的基础。当然本书只是对中国

贸易理论的一个初步探讨，无论在理论的系统化方面还是在实证分析的过程中都还存在着许多不足之处，有待于继续努力改进。

作者 霍建国

2003年9月

目 录

第一章 国际贸易理论的沿革与发展	(1)
第一节 传统贸易理论的合理内核	(1)
第二节 新贸易理论的产生与演变	(8)
第三节 我国国际贸易理论应用	(16)
第二章 对外贸易在国民经济中的地位与作用	(32)
第一节 对外贸易在经济建设中的作用	(32)
第二节 对外贸易的战略地位	(39)
第三节 对外贸作用的再认识	(43)
第三章 中国对外贸易实践与成就	(49)
第一节 对外贸易发展概况	(49)
第二节 进出口商品结构分析	(59)
第三节 对外贸易方式及其发展变化	(64)
第四节 进出口市场格局	(69)
第四章 中国产业国际竞争力的经济学分析	(75)
第一节 产业国际竞争力的基本理论	(75)
第二节 国际竞争力理论的渊源分析	(80)
第三节 比较优势与竞争优势的区别与联系	(92)
第四节 产业国际竞争力的经济指标分析	(97)
第五章 中国制造业国际竞争力状况研究	(108)
第一节 制造业的基本状况和特征	(108)
第二节 工业品国际贸易比较优势分析	(118)

第三节	工业品贸易结构与产业结构分析	(130)
第六章	国际经济环境变化的影响	(139)
第一节	经济全球化的发展及其影响	(139)
第二节	全球贸易自由化进程及其前景分析	(151)
第三节	跨国公司的扩张及其影响	(160)
第四节	世界制造业全球化的现状与趋势	(171)
第五节	加入世贸组织后中国面临的机遇和挑战	(179)
第七章	国际贸易理论在我国的应用与选择	(191)
第一节	应用国际贸易理论的标准	(191)
第二节	比较优势理论的现实权衡	(196)
第三节	赶超战略的实践基础	(201)
第四节	管理贸易的适度实施	(206)
第五节	国家竞争优势理论与我国外贸战略调整	(209)
第八章	实施国家竞争优势战略的政策建议	(213)
第一节	竞争优势理论应用与外贸政策调整	(213)
第二节	提高我国制造业竞争力的政策建议	(227)
第三节	提高国际竞争优势与综合国力	(236)
附录 1	对外贸易出口商品构成	(251)
附录 2	对外贸易进口商品构成 (按《国际贸易标准分类》 划分)	(259)
附录 3	历年对外贸易进出口总额	(267)
附录 4	历年对外贸易依存度	(271)
参考文献	(272)
后 记	(279)

第一章 国际贸易理论的沿革与发展

步入新世纪，随着我国加入世贸组织，中国经济迈出了融入世界经济体系的关键一步，而我国面临的国际市场竞争也将更趋激烈。为了迎接这一挑战，继续发挥对外贸易对我国经济发展的推动作用，我们有必要先从理论角度为我国的外贸发展找准定位。本章总结回顾了国际贸易理论诞生到 20 世纪末不同阶段的贸易理论演变的主要观点，为第二章产业国际竞争力的经济学分析奠定理论基础。

第一节 传统贸易理论的合理内核

传统国际贸易理论产生于 18 世纪中叶，完成于 20 世纪上半叶，分绝对成本论、比较成本论和要素禀赋理论三个阶段。该理论从两个方面说明国际贸易产生的基础和动力：一是生产同一产品时，各国间劳动生产率的差异；二是生产要素禀赋的差异。各国间的这种差异导致国际贸易与国际分工的产生，进而从国际分工中得到较多的利益。

一、亚当·斯密的绝对成本论

绝对成本论是指，在两国都能生产两种同样产品的条件下。一国生产其中一种产品效率较高，成本较低，卖价较便宜，从而形成各国间的商品交换或贸易，进而形成专业化分工。参加贸易

和分工的国家可以从中得到利益。

绝对成本论是英国经济学家亚当·斯密在《国富论》（1776年）一书中提出的。他指出：“如果外国能以比我们自己制造还便宜的商品供应我们，我们最好就用一部分我们自己有利的产业生产出来的物品向他们购买”。^①这一理论观点具有开创意义。该理论第一次从生产领域阐述国际贸易的原因，并且否定了重商主义的观点。总起来看，绝对成本论有四个特点：第一，它将劳动分工的概念扩大到国际范围。亚当·斯密在《国富论》中详尽地阐述了劳动分工的好处，特别是对提高劳动生产率的重要作用，他坚信，国与国之间的专业化分工同样会提高各种产品的劳动生产率，结果各国消费的物质产品量都会增加。因此他指出，一国的财富只有在不断扩大的国际贸易中才会增加；第二，绝对成本论的证明简单、直观。在各国经济运行过程中，确有一些产品的劳动生产率明显低于其他国家，同时在另外一些产品的生产上，该国的劳动生产率就明显高于其他国家。这一现实对亚当·斯密的绝对成本论是很有力的证明，因而容易被人们所接受；第三，亚当·斯密的绝对成本论是以机会成本不变为前提的。在他所处的时代，机会成本的概念尚未出现，但是亚当·斯密理论中所包含的假定，即当劳动力从一个部门转到另一个部门时，这种转移所带来的成本都是相同的，实际上就是假定机会成本不变。后来的经济实践表明，当资源或生产要素从一个部门转向另一个部门时，机会成本是变化的。正因如此，绝对成本论需要进一步深化；第四，绝对成本论不能解释一国在两种产品生产上都居优势地位，而另一国在这两种产品的生产上都居劣势地位时能否进行贸易的问题。

① [英] 亚当·斯密：《国民财富的性质和原因的研究》，商务印书馆，1972年版第82页。

二、大卫·李嘉图的比较成本论

比较成本论是指，在两国都能生产两种产品的条件下，其中一国在生产这两种产品上均处于有利地位，而另一国在这两种产品的生产上均处于不利地位，那处于有利地位的国家可以专门生产优势较大的那种产品，处于不利地位的国家可以专门生产劣势较小的那种产品。通过专业化分工和国际贸易，双方仍然可以从中获得利益。简言之：“两利相权取其重，两弊相权取其轻。”

在亚当·斯密《国富论》发表后的42年，英国经济学家大卫·李嘉图出版了他的经典著作《政治经济学和赋税原理》，^①提出了比较成本论。李嘉图用实例说明了即使一国处于绝对优势地位，另一国均处于绝对劣势，两国仍然可以进行贸易，并且从国际贸易中获得利益。

大卫·李嘉图用一个典型的例子说明了这个问题。他假设只有两种商品——酒和布，且葡萄牙在这两种商品的生产上都比英国具有绝对优势，这个例子如下表所示：

表 1-1 绝对优势条件下的贸易例证

	劳动小时/布	劳动小时/酒
英国	100	120
葡萄牙	90	80

资料来源：《国际经济学》佟家栋主编，南开大学出版社，1995年

由上例中可知，葡萄牙无论在生产布上还是生产酒上，劳动生产率都高于英国。按亚当·斯密的绝对成本论，英国应以生产布为主，而葡萄牙应以生产酒为主。这两个国家就无法进行国际贸易，但李嘉图指出，在此情况下，两国仍然可以从专业化分工

^① 李嘉图是英国古典政治经济学最著名的代表人物，1818年出版了其代表著作《政治经济学及赋税原理》。

和贸易中得到利益。李嘉图的这一理论就是比较成本论。

大卫·李嘉图提出的比较成本论，将自由贸易理论或国际贸易理论大大向前推进了一步。亚当·斯密的绝对成本论从生产领域，从利益角度找到了国际贸易的动力，但是他的理论仅限于解释两国分别在不同产品的生产上有不同优势的情况，超出这种情况就难以解释了。李嘉图的比较成本论指出，相对优势也会促成国与国之间的分工和贸易，从而将理论的解释范围大大扩展了。只要两国生产两种产品时他们的机会成本存在差异，而且这种差异程度达到值得进行国际贸易和国际分工的地步，或通过贸易能够使两国得到利益，那么就可以用比较成本论来解释。也正因为这一点，李嘉图的比较成本论一直是国际贸易最基础的理论。

比较成本论的提出，使绝对成本论成为比较成本论的特殊形式，大卫·李嘉图比较成本论的核心是两国生产两种产品时的比较成本或比价。这种比较成本不仅是国与国之间生产同一种产品的绝对价格之比，而且是国与国之间生产的两种产品的比较成本或相对成本之比。用现代经济学概念来说，就是各国间生产某种产品的机会成本之比。亚当·斯密的理论只提出了两国生产同一产品时的绝对价格，即单位产品包含的劳动量的差异。李嘉图则进行了相对成本或机会成本的比较。尽管亚当·斯密没有进行相对成本的分析，但实际上，适用于绝对成本论的情况或实例，也同样可以做比较成本或机会成本的分析。实际上，我们在阐述绝对成本论时，为方便起见，一直在运用比较成本或机会成本分析的方法。因此可以说绝对成本论是比较成本论的一种特殊形式或极端形式。

然而李嘉图的比较成本论仍然有其局限性。首先，他仍然假定增加某种产品的生产所放弃的另外一种产品生产的代价是不变的。正如前面所述，在大多数情况下，资源的部门间转移会引起机会成本的变化。这种机会成本的变化具有重要意义，它可能引起国际分工结构的变化，分工程度的变化；其次，李嘉图坚持劳

动价值论，从而强调只有劳动创造价值。但在现实中，生产要素的投入是多方面的，不仅仅包括劳动，其他要素也参与并形成生产成本的一部分。因此比较成本理论仍有待于进一步发展。

三、生产要素禀赋论

20世纪20年代，瑞典经济学家伊莱·赫克歇尔和伯特尔·俄林提出了比较利益理论的另一种解释，这就是生产要素禀赋论。生产要素禀赋论是指各国的比较优势决定于它们不同的生产要素的丰裕程度。赫克歇尔——俄林模型的基本命题是，一国出口的产品是比较密集地使用其国内富裕的生产要素，进口的产品则是比较密集地使用其国内稀缺的生产要素。

这一理论模型的基本结论是基于这样一个推理过程：

1. 各国生产同种产品时，其价格在各国内间的绝对差异是国际贸易产生的直接原因。

2. 这种价格的绝对差是由生产成本的差别造成的。比如，中国多生产1单位布的机会成本是放弃1/3单位的小麦，而美国多生产1单位布的机会成本是放弃3/4单位的小麦。

3. 各国生产同种产品的成本不同，是由生产要素的价格不同造成的。假设，生产布需要2个单位的资本和5个单位的劳力。在技术上，美国和中国是相同的。但是在中国每单位资本的价格为6美元，每单位劳力的价格为1美元。而美国每单位资本的价格为3美元，每单位劳力的价格为5美元。结果中国每单位布的价格为 $2 \times 6 + 5 \times 1 = 17$ 美元，美国每单位布的价格为 $2 \times 3 + 5 \times 5 = 31$ 美元。可见，各国间同一产品的价格差是由生产要素的价格差造成的。

4. 各国生产要素的价格差是由它们要素丰裕度不同造成的。经济学的理论告诉我们，商品和要素的价格决定于它们的供求。某种生产要素在一国内比较丰裕，其价格也比较低，相反该生产要素在另一国比较稀缺，其价格也就比较高。