

河南大学经济学学术文库



RESEARCH ON CHINA'S STRATEGIC
TRADE POLICY

— Based on the Perspective of Economic Structures' Dynamic Transformation

中国战略性贸易政策研究

—— 基于经济结构动态转型的视角

曹玉平 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

河南大学经济学学术文库

中国战略性贸易政策研究

——基于经济结构动态转型的视角

曹玉平 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国战略性贸易政策研究：基于经济结构动态转型
的视角 / 曹玉平著. -- 北京：社会科学文献出版社，
2017.10

(河南大学经济学学术文库)

ISBN 978-7-5201-1261-1

I. ①中… II. ①曹… III. ①战略性贸易政策-研究
- 中国 IV. ①F720

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 202403 号

· 河南大学经济学学术文库 ·

中国战略性贸易政策研究

——基于经济结构动态转型的视角

著 者 / 曹玉平

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 恽 薇 陈凤玲

责任编辑 / 王婧怡 刘 翠

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理分社 (010) 59367226

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：9.75 字 数：157 千字

版 次 / 2017 年 10 月第 1 版 2017 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-1261-1

定 价 / 69.00 元

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心 (010-59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

总序

河南大学经济学科自 1927 年诞生以来，至今已有近 90 年的历史了。一代一代的经济学人在此耕耘、收获。中共早期领导人之一的罗章龙、著名经济学家关梦觉等都在此留下了足迹。

新中国成立前夕，曾留学日本的著名老一辈《资本论》研究专家周正教授从香港辗转来到河南大学，成为新中国河南大学经济学科发展的奠基人。1978 年我国恢复研究生培养制度以后，周先生率先在政治经济学专业招收、培养硕士研究生，并于 1981 年获得首批该专业的硕士学位授予权。1979 年，河南大学成立了全国第一个专门的《资本论》研究室。1985 年以后，又组建了河南大学历史上的第一个经济研究所，相继恢复和组建了财经系、经济系、贸易系和改革与发展研究院，并在此基础上成立了经济学院。目前，学院已发展成拥有 6 个本科专业、3 个一级学科及 18 个二级学科硕士学位授权点、1 个一级学科及 12 个二级学科博士学位授权点、2 个博士后流动站、2 个一级省重点学科点、3000 多名师生规模的教学研究机构。30 多年中，河南大学经济学院培养了大批本科生和硕士、博士研究生，并且为政府、企业和社会培训了大批专门人才。他们分布在全国各地，服务于大学、企业、政府等各种各样的机构，为国家的经济发展、社会进步、学术繁荣做出了或正在做出自己的贡献，其中也不乏造诣颇深的经济学家。

在培养和输出大量人才的同时，河南大学经济学科自身也造就了一支日益成熟、规模超过 120 人的学术队伍。近年来，60 岁左右的老一代学术带头人以其功力、洞察力、影响力，正发挥着越来越大的引领和示范作

用；一批 50 岁左右的学者凭借其扎实的学术功底和丰厚的知识积累，已进入著述的高峰期；一批 40 岁左右的学者以其良好的现代经济学素养，开始脱颖而出，显现领导学术潮流的志向和实力；更有一大批 30 岁左右受过系统经济学教育的年轻人正蓄势待发，不少已崭露头角，初步展现了河南大学经济学科的巨大潜力和光辉未来。

我们有理由相信河南大学经济学科的明天会更好，经过数年的积累和凝练，它已拥有了支撑自己持续前进的内生动力。这种内生动力的源泉有二：一是确立了崇尚学术、尊重学人、多元发展、合作共赢的理念，营造了良好的学术氛围；二是形成了问题导向、服务社会的学术研究新方法，并据此与政府部门共建了中原发展研究院这一智库型研究平台，获批了新型城镇化与中原经济区建设河南省协同创新中心。学术研究越来越得到社会的认同和支持，也对社会进步产生了越来越大的影响力和推动力。

河南大学经济学科组织出版相关学术著作始自世纪交替的 2000 年前后，时任经济学院院长许兴亚教授主持编辑出版了数十本学术专著，在国内学术界产生了一定的影响，也对河南大学经济学科的发展起到了促进作用。

为了进一步展示河南大学经济学院经济学科各层次、各领域学者的研究成果，更为了能够使这些成果与更多的读者见面，以便有机会得到读者尤其是同行专家的批评，促进河南大学经济学学术研究水平的不断提升，为繁荣和发展中国的经济学理论、推动中国经济发展和社会进步做出更多的贡献，我们从 2004 年开始组织出版“河南大学经济学学术文库”。每年选择若干种河南大学经济学院在编教师的精品著述资助出版，也选入少量国内外访问学者、客座教授及在站博士后研究人员的相关著述。该文库分批分年度连续出版，至今已持续 10 年之久，出版著作总数多达几十种。

感谢曾任社会科学文献出版社总编辑的邹东涛教授，是他对经济学学术事业满腔热情的支持和高效率工作，使本套丛书的出版计划得以尽快达成并付诸实施，也感谢社会科学文献出版社具体组织编辑这套丛书的相关负责人及各位编辑为本丛书的出版付出的辛劳。还要感谢曾经具体负责组织和仍在组织本丛书著作遴选和出版联络工作的时任河南大学经济学院副院长刘东勋教授和现任副院长高保中教授，他们以严谨的科学精神和不辞劳苦的工作，回报了同志们对他们的信任。最后，要感谢现任河南大学经

济学院院长宋丙涛教授，他崇尚学术的精神和对河南大学经济学术事业的执着，以及对我本人的信任，使得“河南大学经济学学术文库”得以继续编撰出版。

分年度出版“河南大学经济学学术文库”，虽然在十几年的实践中积累了一些经验，但由于学科不断横向拓展、学术前沿不断延伸，加之队伍不断扩大、情况日益复杂，如何公平和科学地选择著述品种，从而保证著述的质量，需要在实践中不断探索。此外，由于选编机制的不完善和作者水平的限制，选入丛书的著述难免会存在种种问题，恳请广大读者及同行专家批评指正。

耿明斋

2004年10月5日第一稿，2007年12月10日修订稿，2014年6月21日第三次修订

摘 要

改革开放近 40 年来，我国主要通过高投入高产出的粗放型增长方式在经济发展上取得了巨大的成就。但展望未来，在资源短缺和环境恶化的约束下，这种经济发展方式将难以为继。此外，我国在劳动密集型产业上的比较优势正在慢慢被印度、越南等劳动力价格更加低廉的国家所取代；而我国在技术创新、高新技术产业发展上尚未建立起明显的竞争优势。如果不能改变这种局面，实现产业结构的优化升级，我国将陷入比较优势“青黄不接”的两难境地。鉴于此，建立创新型国家，转变经济发展方式，推动经济结构动态转型就成为我国经济实现可持续发展迫在眉睫的选择。

关于产业结构改善和比较优势升级有两种理论：比较优势经济发展战略理论和战略性贸易政策理论。两种理论及其政策含义都抓住了现实世界的某些重要方面，因此具有重要的理论价值和现实意义，但二者也都有需要进一步完善之处。比较优势经济发展战略尊重经济发展规律，理论论证严谨且有较多的跨国证据，但在现实中可能会遇到比较优势陷阱、“荷兰病”、悲惨增长等问题。如果能在比较优势经济发展战略中加入适宜的战略性贸易（产业）政策安排，将能较好地解决这些问题，所以在比较优势经济发展战略的基础上引入战略性贸易（产业）政策会使这一理论更加完善；此外，战略性贸易（产业）政策强调了国家政策对帮助企业获取国际竞争策略优势的重要作用，这符合现实中的很多情况，但如果缺乏要素禀赋的基础积累，也将只是一种空谈，因此战略性贸易（产业）政策理论中也需要引入比较优势经济发展战略理论，以弥补其不足之处。所以，比较优势经济发展战略和战略性贸易（产业）政策理论恰好可以优劣互补，形成一个更加完善的经济发展理论框架。本书以此为切入点，在借鉴肇始于发达国家的战略性贸易（产业）政策理论的基础上，根据发展中国家与发

达国家在经济发展目标和客观约束条件上的差异，对适用于发展中国家国情和需要的战略性贸易（产业）政策进行了较为系统的研究。

本书采用数理建模、理论分析、实地调研、计量实证和案例研究等方法，在比较优势经济发展战略的理论框架下，系统研究了战略性贸易（产业）政策在技术创新、产业发展和贸易结构升级等经济结构动态转型重要阶段起到的关键作用。本书的主要研究内容和创新点如下。①根据发展中国家的国情差异，通过将战略性贸易（产业）政策与技术创新、技术扩散、产业发展和贸易结构优化相结合，对适用于发展中国家国情和需要的战略性贸易（产业）政策进行了较为系统的研究，构建了基于比较优势升级的战略性贸易（产业）政策理论框架。②定量研究了政府战略性研发补贴对制造业技术创新的实际促进作用，并对影响制造业技术创新的因素进行了进一步实证研究。③根据高新技术产业具有的规模经济、不完全竞争和外部经济特征，着重研究了战略性贸易（产业）政策在高新技术产业各成长阶段（技术创新、产业转化、产业集中）的重要作用；指出从要素禀赋结构提升到产业结构升级再到贸易结构改善，前者都只是后者的必要条件，而非充分条件。战略性贸易（产业）政策可以帮助一国在国际贸易市场上赢得先动优势，从而实现比较优势的顺利升级。④总结了日本、美国 and 法国实施战略性贸易（产业）政策的经验教训，以为我国提供可资借鉴的原则；探讨了战略性贸易（产业）政策手段更加广泛的表现形式（如研发补贴、知识产权保护、官产学研联合研究、产业集中度的选择和占领国际技术标准等）对加快技术创新、吸收技术溢出、抓住国际研发合作机遇、发展高新技术产业、改善贸易结构和实现比较优势升级的推动作用。⑤总结了发展中国家基于技术创新、产业发展的战略性贸易（产业）政策在实施目的、实施手段、政策博弈结局和政策制定策略原则上与发达国家基于利润转移的战略性贸易（产业）政策的不同。

本书的主要结论如下。①我国要根据自身不同于发达国家的发展目标和约束条件以及各类产业的不同成长阶段，对战略性贸易（产业）政策的实施目的、实施手段和策略原则等进行区分，以利用战略性贸易（产业）政策为我国产业发展和国际竞争创造有利的战略环境。②我国的战略性研发补贴政策要大力支持那些具有公共产品性质、溢出效应大的研发项目，特别是产业发展亟须的共性基础技术研究，以避免基础研究的“公地悲

剧”。此外，官产学联合开展基础研究是一种很好的组织模式，值得推广。在此基础上，应该为技术扩散提供良好的条件，充分发挥技术创新的外溢效应。③要利用战略性贸易（产业）政策手段使发达国家向我国的技术扩散实现最大化。我国可以根据技术引进需要和技术引进渠道选择适宜的战略性贸易（产业）政策，从而购买到想要的技术，使技术通过最优的渠道进行扩散以及实现与先进技术载体的研发合作。这里，战略性贸易（产业）政策可能表现为知识产权保护力度选择，促进国际研发合作的政策和技术引进指导等形式。④我国应该逐步消除地方行政保护，形成全国统一的竞争市场，提高产业集中度，充分利用竞争效率和规模经济效率，提高产业国际竞争力。⑤对于发展较为成熟、具有一定国际竞争优势的产业，我国要选择好利用战略性贸易（产业）政策的领域、时机和力度，为本国产业获取先动优势、积累规模经济、占领国际市场创造良好条件，以形成于己有利的分工格局，从而改善贸易结构。

关键词：战略性贸易（产业）政策 经济结构动态转型 高新技术产业发展 贸易结构改善

Abstract

China has made tremendous achievements in economic development mainly through extensive growth manner after reform and opening up for three decades. Looking ahead, under the constraint of resource shortages and environmental degradation, this economic development manner will be unsustainable. In reality, China's comparative advantage in labor-intensive industries are slowly replaced by India, Vietnam and other cheaper labor countries. But China have not yet established a clear competitive advantage in technological innovation and the development of high-tech industries. If China does not change this situation, our country will be plunged into a comparative advantage "lean" dilemma. In view of this, the establishment of an innovation-oriented country, changing the mode of economic development, upgrading China's comparative advantage is imminent choice to achieve sustainable economic development for our country.

There are two theories for industries upgrading and comparative advantage improving: comparative advantage economic development strategy theory and strategic trade policy theory. Both trade theory and its policy implications seize certain important aspects of the real world and therefore has important theoretical value and practical significance. But they both also have some place that need to be improved, and exactly the two can learn from each other to form a more perfect theories of economic development framework. Comparative advantage economic development strategy respect the laws of economic development, have rigorous theoretical arguments and more cross-country evidence, but the reality of comparative advantage trap, "Dutch disease", the tragic growth phenomenon also shows that follow a comparative advantage to develop the economy does not neces-

sarily be able to achieve the upgrading of endowment structure. Even if the upgrading of endowment structure has been achieved, this is only the necessary but not sufficient conditions for the improving of industrial and trade structure. The smoothly realization of the process also need a perfect market as a support, and enterprises should dominate first-mover advantage. In this process, to achieve the upgrading from the previous stage to back stage, in addition to complying with the laws of the market, government policy collaboration is also necessary, and many of these policies with the nature of strategic trade policy, so the comparative advantage economic development strategy theory will become more perfect with the introduction of the strategic trade policy theory. In addition, the strategic trade policy emphasizes the important role of government policies on getting international competitive advantage. This is in line with the reality in many cases, but it still needs the factor endowments basis. A country lack of factor endowment is difficult to win first-mover advantage in international competition, even if with government's perfect policy. So strategic trade policy theory also requires the introduction of comparative advantage economic development strategy theory in order to compensate for its inadequacies. Seen from the above, the comparative advantage economic development strategy and strategic trade policy theory exactly can be complementary, forming a more perfect theory of economic development framework, this is the main line of this article.

Under the framework of comparative advantage economic development strategy theory, the dissertation systematically studies the strategic trade policy's key role on the critical stages (technological innovation, industrial development and trade structural upgrading) of comparative advantage upgrading. The main research and innovation are as follows.

(1) In view of technological innovation's core position in production factor endowments, theoretically, the dissertation combines the strategic trade policy theory with endogenous growth theory from the external economic theory perspective, and construct a theoretical strategic trade policy model based on technological innovation, laid a theoretical foundation for using strategic trade policy to upgrade China's comparative advantages. According to high-tech industries' economic

characteristics of scale economy, imperfect competition and external economy, but also focuses on strategic trade policy's important role on the high-tech industry's development stage.

(2) On empirical, the dissertation does quantitative study of the strategic R&D subsidies' actual role on the manufacturing industries' technology innovation and its influencing factors.

(3) At last, it give some policy recommendations. Firstly, I reviews and summarizes the lessons and experiences from implementation of the strategic trade policy in Japan, United States and France, provide a reference for the use of strategic trade policy in China. Secondly, our country should break the traditional strategic trade policy instruments, and explore strategic trade policies' (often in the form of industrial policy, such as R&D subsidies, intellectual property protection, government、industry and academia joint study, the choice of the degree of industrial concentration and occupation of the international technical standards, etc.) strategic role on nurturing the enterprises' innovation ability, absorbing technology diffusion, developing high-tech industry, improving trade structure and upgrading comparative advantage.

(4) The dissertation summarizes the lessons learned from implementation of the strategic trade policy in Japan, the United States and France, to provide some implementation principles for our country. And does a research about more extensive form of the strategic trade policy instruments.

(5) Summarizes the differences of strategic trade policy in developing countries and developed countries in the purpose of implementation, means of implementation, the policy game outcome and policy makers' strategic principles.

The main conclusions of this dissertation are as follows.

(1) Due to China's different development goals and constraints from the developed countries, there is different implementation purposes of strategic trade policy, that is to cultivate China's technological innovation capability, industrial development and improve foreign trade structure.

(2) In order to avoid the "tragedy of the commons" of basic research, our strategic R&D policy should support R&D projects with a public goods nature

and large technology spillover effect, especially basic technology research that is needed by industrial development commonly. In addition, the basic research carried out jointly by government, industry and academia is a good organizational model and is worthy of promotion. On this basis, it should provide good conditions for technology diffusion.

(3) China can use strategic trade policy instruments to maximize the technology diffusion from developed countries.

(4) China should gradually eliminate the local administrative protection, and form a unified national competitive market, to increase industrial concentration and take full advantage of competitive efficiency and economies of scale and improve the international competitiveness of industry.

(5) China should choose a good area, timing and intensity of using strategic trade policy, to help domestic enterprises to obtain first-mover advantage, gain economies of scale and create favorable conditions of international market, to form a favorable pattern of labor division, thereby improve the trade structure.

Keywords: Strategic Trade Policy; Economic Structure Dynamic Upgrade; High-Tech Industry Development; Trade Structure Upgrading

目 录

1	引言	1
1.1	研究的意义	2
1.2	研究文献综述	8
1.3	本书的研究思想、研究方法与创新点	26
2	战略性贸易政策推动比较优势动态升级的理论模型	28
2.1	发展中国家的战略性贸易政策辨析	28
2.2	基于技术创新的战略性贸易政策理论模型	29
2.3	战略性贸易政策推动比较优势动态升级的 理论框架	45
2.4	本章小结	48
3	外部经济效应与战略性研发补贴效率的实证分析	50
	引 言	50
3.1	理论分析框架构建与实证问题提出	51
3.2	实证研究方法设计	56
3.3	实证分析结果及其解释	63
3.4	研究结论与政策建议	68

3.5	本章小结	70
4	制造业创新能力的影响因素与战略性贸易政策启示	71
	引 言	71
4.1	制造业技术创新影响因素的理论框架与实证模型	72
4.2	制造业技术创新能力影响因素的实证分析	75
4.3	制造业出口贸易与技术创新之间关系的实证考察	84
4.4	实证研究结论与战略性贸易政策启示	87
4.5	本章小结	88
5	战略性贸易政策与高新技术产业发展	90
	引 言	90
5.1	高新技术产业的发展特点与战略性贸易政策的作用	91
5.2	一种战略性贸易政策手段 ——官产学联合开展基础研究	93
5.3	战略性贸易政策与南北技术扩散	94
5.4	技术创新和技术产业化过程中的战略性 研发补贴安排	99
5.5	战略性贸易政策与高新技术产业最优集中度	104
5.6	本章小结	107
6	战略性贸易政策与我国对外贸易结构优化	108
6.1	战略性贸易政策、技术创新与贸易结构优化	108
6.2	战略性贸易政策、先动优势与贸易结构优化	111
6.3	战略性贸易政策与中国全球价值链动态升级	114
6.4	日本、美国和法国实行战略性贸易政策的 经验教训总结	116
6.5	推动中国实现经济结构动态转型的战略性 贸易政策建议	119
6.6	本章小结	121

7 总结与展望	122
7.1 发展中国家战略性贸易政策的特点总结	122
7.2 未来研究方向	124
参考文献	126
后 记	137

1 引言

经过改革开放近 40 年的发展，中国经济取得了举世瞩目的成就，GDP 总量已跃居世界第二位，1978 ~ 2008 年我国 GDP 年均实际增长率为 9.8%，而 1978 ~ 2007 年世界经济年均增值为 3.0%。2009 年中国出口总额超越德国，成为世界第一。截至 2008 年底，中国累计实际利用外资额达到近 1 万亿美元，批准外商投资企业 50 多万家，世界 500 强企业已有 480 家在华投资。外商直接投资（FDI）为发展中国家之首，居世界第二位；2008 年底外商直接投资额为 19460.3 亿美元，比上年末增加 4177.81 亿美元。中国已占世界各国外汇储备（近 5 万亿美元）的 2/5，是 IMF 储备基金总额的 6 ~ 7 倍（截至 2009 年 3 月）。

但是在这些辉煌成就的背后，中国在国际劳动分工中仍然处于中低端环节，从事着低附加值产品的生产。从要素禀赋结构来看，中国仍然是一个劳动、资本丰富的国家，而高端的知识技术和人力资本仍然十分缺乏，自主创新能力比较弱；从产业结构来看，中国占主导地位的产业仍然是劳动密集型和部分资本密集型产业，而知识技术密集的高新技术产业还十分落后，国家高新技术产业开发区的经济发展过多地依靠数量扩张，质量还不高。虽然园区内企业实现了集聚，但相当多企业缺乏自主创新能力，还在生产附加值较低的中低端产品、OEM 产品和组装加工产品。难以形成主导特色产业，产业集群优势没有充分发挥。我国出口的高新技术产品的生产方式以加工组装为主，出口增加依赖原材料和零部件的进口，缺乏自主知识产权和自主品牌。

我国现在的对外贸易依存度已达 70%，但从对外贸易结构看，根据商务部 2005 年的统计数据，我国一些劳动密集型产品对国外市场的依赖性很强，如服装和鞋类的出口依存度为 71%，DVD 机为 84%，摩托车为 63%，