

当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕



国际间产业竞争 与市场容量

当代
经济学
文库

吴建伟 著



上海三联书店
上海人民出版社

当代经济学系列丛书

Contemporary Economics Series

主编 陈昕

上海三联书店
上海人民出版社

00009236

F740.2

02



国际间产业竞争 与市场容量

吴建伟 著



C0484798

图书在版编目(CIP)数据

国际间产业竞争与市场容量/吴建伟著.
—上海:上海人民出版社,1999
(当代经济学文库)
ISBN 7-208-03291-2
I.国... II.吴... III.①国际市场—市场竞争
②国际市场—容量—研究 IV.F740.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 47950 号

责任编辑 范蔚文
装帧设计 敬人设计工作室
吕敬人+王林杰

国际间产业竞争与市场容量		吴建伟 著	
生活·读书·新知 三联书店上海分店 上海绍兴路 5 号 上海人民出版社 上海绍兴路 54 号 邮政编码 200020		新华书店 上海发行所经销 上海三联读者服务公司排版 商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷 1999 年 12 月第 1 版 1999 年 12 月第 1 次印刷 开本:850×1156 1/32 印张:10.75 插页:6 字数:222,000 印数:1-5,100	
ISBN 7-208-03291-2/F·660		定价:22.00 元	

作者简介

吴建伟,1959年生。1983年毕业于南京大学,获经济学学士学位;1986年毕业于武汉大学,获经济学硕士学位;1994年毕业于英国里丁大学,获经济学博士学位。曾任教于南京大学和上海对外贸易学院,现任教于同济大学。主要从事各国间产业竞争力和国际贸易比较优势领域的研究,发表过这一方面的论著、论文;同时还从事产业经济学和金融市场等领域的教学和研究。

出版前言

2002/18

为了全面地、系统地反映当代经济学的全貌及其进程,总结与挖掘当代经济学已有的和潜在的成果,展示当代经济学新的发展方向,我们决定出版“当代经济学系列丛书”。

“当代经济学系列丛书”是大型的、高层次的、综合性的经济学术理论丛书。它包括四个子系列:(1)当代经济学文库;(2)当代经济学译库;(3)当代经济学教学参考书系;(4)当代经济学新知文丛。该丛书在学科领域方面,不仅着眼于各传统经济学科的新成果,更注重经济前沿学科、边缘学科和综合学科的新成就;在选题的采择上,广泛联系海内外学者,努力开掘学术功力深厚、思想新颖独到、作品水平拔尖的“高、新、尖”著作。“文库”力求达到中国经济学界当前的最高水平;“译库”翻译当代经济学的名人名著;“教学参考书系”主要出版国外著名高等院校 90 年代的通用教材;“新知文丛”则运用通俗易懂的语言,介绍国际上当代经济学的最新发展。

本丛书致力于推动中国经济学的现代化和国际标准化,力图在一个不太长的时期内,从研究范围、研究内容、研究方法、分析技术等方面逐步完成中国经济学从传统向现代的转轨。我们渴望经济学家们支持我们的追求,向这套丛书提供高质量的标准经济学著作,进而为提高中国经济学的水平,使之立足于世界经济学之林而共同努力。

我们和经济学家一起瞻望着中国经济学的未来。

上海三联书店
上海人民出版社

前 言

聪明人从别人的成功中获取经验,智者由他人的失败中汲取教训。本书以东亚国家和地区实绩为主要背景,研究国际间产业竞争力兴衰更替的动因及其与市场容量之间的关系。

工业化和相伴而生的全球经济一体化的趋势使世界各国相继融入了频繁对外交往的活动中,从而使产业的生产效能和人民生活水平有了显著的提高。然而做一番横向比较,就可发现各国经济发展水平、国民经济中主要产业的构成和国际竞争力这三项相互关联的指标上存在着相当大的差距,演变的速度也是很不相同的。展望未来,随着经济开放程度的提高和科技创新型经济的崛起,国际间产业竞争的激烈程度也将提高,进而影响到各国特别是发展中国家现代化的进程。在此情况下,国际分工提高生产效率并使贸易国受益的原理是否依然有效,从动态的角度看后起的国家能否向成功的国家学习,升入较

高的产业竞争力的阶梯,就成为迫切需要回答的问题。经历 20 余年对外开放和经济的高速增长,我国产业结构和国际竞争力正面临重大结构调整和实现升级更替的重要关口,非常需要学习和借鉴新兴工业化国家尤其是休戚相关的邻近国家的经验和教训。

在《国际贸易比较优势的定量分析》(吴建伟,1997)一书中,作者已介绍了测算发展中国家经济和出口成长的供给和需求模型比较优势的衡量法及其实际结果。作为系列性研究的组成部分,本书的研究结合当代国际经济学的一些重要的理论和实践问题,以东亚国家和地区产业、外贸结构变化与国际市场容量之间的联系为主要研究对象。科技创新因素对新兴工业化国家靠传统生产要素积累基础上形成的产业竞争力的影响以及外国直接投资所起的作用也将加以探讨。所研究问题的背景是:随着新兴工业化国家资本的积累和就业人口的增加,其产业升级到密集使用这两种生产要素的国际分工领域已成为

普遍的现象；生产要素跨国流动性的增强，国际间贸易比较优势得到较为充分的发挥；然而这些国家的企业却感受到国际竞争的压力和来自科技成果使用所造成的威胁。人们习惯于抱怨国际间贸易保护主义的压力，因此在比较优势原理和国际竞争的现实之间似乎存在着脱节的现象。传统上利用国际分工的智慧所指引的产业升级很可能面临以下两个方面的实际困难：第一，单纯依靠资本和劳动力积累进行产业升级因许多国家产业和外贸结构的相似性而遇到国际市场需求，特别是发达国家市场份额有限的障碍，具体而言群起效仿出口导向型的行为本身将使得该模式失效。第二，科技创新的迅速进展将打破旧有的产业递升的模式。发达国家凭借研究与开发的优势将科技成果用于改造传统产业。这样，其夕阳产业将不再向发展中国家转移，后者建立在劳动密集型产业上的国际竞争优势反倒有丧失的危险。在此双重压力下，产业竞争力的阶梯正被压缩，东亚金融危机的发生

似乎为此提供了一个证据。

针对这些疑问,作者进行了一系列实证研究,从多重角度检验有关对立性的理论和假说。选取东亚作为例证是因为近年来该区域是世界经济中颇具活力的经济和贸易增长极,其产业阶梯分明,国际贸易分工完整,而且 1997 年起又发生了震撼全球的经济和金融风暴。书中重点检验的合成谬误论就是以东亚模式的崩溃立论的。今后该区域内各国能否很快回到以国际竞争力的提高带动经济增长的轨道上来是各界人士所关注的。为此,理论探索和实证检验从以下三个方面展开:

- (1)有关国家和地区产业和贸易竞争力发生了怎样的变化,它们的阶梯型特征是否十分明显;
- (2)国际市场容量是否足以支持产业和贸易竞争力的升级,日益增多的东亚经济体推行积极的出口策略是扩大了还是缩小了国际市场的容量;
- (3)东亚目前经济发展所遭受的严重挫折主要是产业和贸易构成相似性引发的,还是由金融市场自身的缺陷造成的。

为实现上述目标,本书主要采用实证分析的方法,以客观检验的结果判断相关争论的正误。作者提供了较多的数据及其分析。各项研究的内容和体例的设计可供从事经济理论研究和制定产业和贸易政策的人士参阅,也可作为经贸类院校和相关专业的师生们的教学参考书。

按照所研究的问题,各章节做如下安排:第1章介绍有关产业竞争力升级与国际市场容量限制方面的基本理论和假说。自第2章起展开实证检验,先衡量80年代以来样本国家和地区国民经济、产业和对外贸易结构所经历的变化,以揭示产业竞争力演变的趋势和差异。针对合成谬误论的两项基本假说,第3章和第4章分别计算国际市场容量的变化情况,即分析发达国家和东亚区域内部市场对来自东亚迅速增长的出口商品容纳的水平。国际间产业竞争力升级和利用国际市场能力提高的检验——产业分工内容扩大和出口商品种类分散化趋势,在第5章中进行。产

业竞争力升级的结果直接导致国际分工类型的改变,第6章研究平衡型或产业内部型贸易在一些国家发展的状况。第7章进而证明,决定国际间经济和贸易竞争力变化的根本因素是国内生产要素的积累,对新兴工业化经济而言,有形资本和技能型要素的增长起着关键的作用。第8章分析了外国直接投资这一外部经济因素对东亚国际竞争力变化和产业成长所发挥的作用。第9章针对科技创新对发展中国家产业竞争力影响的疑虑,衡量了发达国家与新兴工业化国家在与科技创新活动相关的生产要素积累上的差距,并评估后者追赶的潜力。第10章评介关于东亚金融危机发生的几种重要假说,结合合成谬误论的争论探讨危机发生的主导性原因,否定了产业结构和国际贸易收支状况为主要起因的假设。在第11章中概述了理论分析和实证检验所得出的重要结论以及对未来实现产业竞争力升级更替的启示。

影响国际间产业竞争力和国际市场容量

的因素很多,对此领域的研究涉及国际经济学、产业经济学、国际贸易、国际金融、科技创新和政府经济政策得失等方面许多重大的理论与实践问题。限于作者的水平和精力,本书只是择其概要进行探索,不足之处,盼望得到读者们的指正,以继续推动这方面的研究。

借此机会我要向关心本书出版的上海人民出版社陈昕社长和不辞辛劳的范蔚文编辑致谢。同时,对一直鼓励和支持我从事经济学研究的父母和妻子表达由衷的感激之情。

吴建伟

1999年3月

ABSTRACT

INTERNATIONAL INDUSTRIAL COMPETITION AND MARKET CAPACITY

The sudden plunge of East Asian economies from long term growth into the recent financial crisis have drawn many economists, policy makers and businessmen's attention. Is this only a temporary adjustment of pace of industrialization or an unavoidable turning point of over expansion in this region? There are some serious debates in this field, which particularly focus on the controversies between Cline's hypothesis of fallacy of composition and ladder of comparative advantage. Some economists, such as Krugman, do not believe that East Asia achievements are really an economic miracle. They point out that East Asia performance results simply from accumulation of traditional factor endowments. Cline argues that East Asian model of export-led growth only works under circumstance of a few countries carrying out such a strategy. It will collapse soon or later if substantial numbers of countries copy this

model. Modern pessimists further point out that adoption of new technologies in developed countries will not only block the way of climbing up the ladder based on comparative advantage, but also undermine the importance of conventional economic factors in international competitiveness. Therefore, emerging economies are facing serious challenges from worsening environment of international competition.

This book developed neoclassical trade theory with considering multi-factors and varied quality of factors in deciding international advantages. It tests relevant theoretical debates with empirical investigations. In a lot of cases, it takes East Asian economies as examples, to reveal the relationship between evolution of competitiveness of developing countries' industries and expansion of the size of international markets. These studies shed main light on following four spheres: (1) with fast economic growth, the structures of industries and foreign trade of East Asian countries have been experiencing what extents of change, and will these develop-

ments lead to a high similarity of trading composition? (2) Has the content of world markets kept a similar speed with the increase in East Asian exports? (3) Is it a real threat from scientific and technological innovation to developing countries' current comparative advantages? (4) Is the root of East Asian financial crisis linked with the phenomenon of fallacy of composition, or is mainly caused by the flaws of domestic and international financial systems. Above arguments are related to a common topic that whether Asia can get rid of current difficulties and move back to original patterns of export oriented development.

The content of this book is arranged as follows: chapter one performs literature survey and develops Heckscher-Ohlin model with dimensions of multi-factors and different quality factor endowments. The next chapter measures structural changes in sample countries' national economies, industries and foreign trade. Against two key hypotheses of fallacy of composition, chapter three and chapter four test scale of

developed markets and mutual East Asian markets for exports generated from this region, respectively. Chapter five examines developing countries' capability of upgrading their traditional industries to manufacturing industries, and reveals the trend in diversifying their exports. The development of balanced or intra-industry trade in newly industrial countries and next-tier newly industrial countries is analyzed in chapter six. Empirical examinations in chapter seven proves that developing countries' economic growth and export expansion mainly result from accumulation of factor endowments instead of external resources. To further estimate actual influences of foreign direct investments (FDI) on developing countries' industrial and trade competitiveness, chapter eight closely examines the relationship between distribution of FDI, value add and growth of export at the level of major industries. Chapter nine measures large gaps of human capital and capability of research and development between developed and developing countries. This part of study finds evidence