

新企业发展文丛

陈清泰 主编

国际资本流动 与对外贸易 竞争优势

张碧琼 著

中国发展出版社

陈清泰 主编

国际资本流动 与对外贸易 竞争优势

1020411

张碧琼 著

中国发展出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

国际资本流动与对外贸易竞争优势/张碧琼著. —北京:中国发展出版社, 1999.10

(新企业发展文丛/陈清泰主编)

ISBN 7 - 80087 - 401 - X

I. 国… II. 张… III. 对外贸易 - 研究 - 中国 IV. F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 46328 号

中国发展出版社出版发行

(北京市西城区赵登禹路金果胡同 8 号)

邮政编码: 100035 电话: 66180781

北京地质印刷厂印刷 各地新华书店经销

1999 年 10 月第 1 版 1999 年 10 月第 1 次印刷

开本: 1/32 850 × 1168mm 印张: 10

字数: 238 千字 印数: 1—7000 册

定价: 18.80 元

本社图书如有印装差错, 可向发行部调换

总 序

陈 清 泰

我国在经历了 20 年改革开放和经济持续增长之后，宏观管理正由计划经济体制转向市场经济体制；供需关系正由短缺经济转向供需平衡或供过于求；国内市场正由高关税保护转向对外开放。由于发展阶段的升级，目前我国经济已进入了调整期。这一轮调整孕育着产品更新、企业重组、产业升级、结构优化。这一轮调整是我国经济增长方式转变的重要时期，是我国经济持续再发展的推进器。但是，外部环境的急剧变化，使与旧体制关联最密切的国有企业面临严峻的挑战。归结到一点就是市场约束增强，企业竞争加剧，优胜劣汰机制真正开始发生作用。在一批优势企业脱颖而出、迅速崛起的同时，相当一部分国有企业陷入困境，企业间两极分化的局面迅速展开。不少企业共同的现实感受是市场经济的优胜劣汰绝不像政府那么仁慈。顾客的选择是分散决策，这是一种巨大无比的力量。它不相信眼泪，也不同情弱者，它对每个企业都给予公正而无情的评判。一般地说在用户的眼里，实用价廉者受宠，优质创新者受宠，名牌精品者受宠，服务上乘者受宠……与此相反者则少人问津或无人问津。

市场机制就是催生催死的机制。顾客“货币选票”的投向决定企业的兴衰。现在,在企业失去顾客的宠爱之后,政府已爱莫能助。

面对现实,坐等不会改变现状,犹豫将会失去商机。企业的唯一出路是摆脱对政府的依赖,自主自立,义无反顾地走向市场,潜心“三改一加强”,壮大市场竞争力。

昔日雄风一世的国有企业,在经历了磨难和痛苦之后,总要吃一堑,长一智。痛定思痛,要认真地反思和回答的是:如何使自己顺利走向市场。

首先,企业要重新确定“市场”在企业生产、经营、投资、发展中的中心地位。要理解在市场经济条件下,所谓企业,就是投资者出钱,依法组成经营机构,通过市场运作,赚得更多的钱,获取更多的回报。因此,办企业的出发点是满足市场的某种需要;办企业的落脚点是赢得市场更广泛的认可。近年来,在企业生产经营的各类要素只有通过市场而获得、企业的产品只能通过市场而实现销售时,企业和政府、企业和顾客的关系发生了根本性变化。企业要发展,就必须面向市场、适应市场、依附市场、创造市场。国有企业要生存,就必须彻底改变那种只按政府的好恶行事和一味面对政府“等靠要”的状况,下决心义无反顾地走向市场,迎接来自市场的挑战。事实证明,放弃对政府的依赖对企业是一次伟大的解放。思想解放天地宽。市场是个大熔炉,在激烈的市场挑战中会极大地焕发人的聪明才智和奋斗热情。当企业丢掉幻想,走向市场之后,现行市场经济所允许的一切方法、手段、管理方式都可以为我所用,天地豁然开朗。这就有可能调动起国有企业以往多年积蓄的技术优势、管理优势和人才优势,克服自己的弱点,争取发展的机会。

需要牢记的是，在市场竞争中，一个企业要赢，赢在市场，要输，也输在市场，市场是企业一切活动的中心。

其次，企业必须重新研究自己的发展战略。企业必须及时跟踪研究外部环境变化给自己带来的影响。在传统体制和卖方市场条件下那种重数量轻质量、重速度轻效益、重投入轻产出的粗放经营的道路已经走到尽头。在达到供需平衡之后，用户的选择余地拓宽了，随之而来的是需求层次的升级和需求结构的多样化；对外开放格局的进一步形成，使中国的产业开始加入了世界范围的产业分工，这里充满机遇和挑战。企业跟踪外部环境的变化，就要认真分析现实和潜在的竞争对手，发掘自己的比较优势，充分利用市场提供的机遇，培植自己的强项。要重新研究自己的发展战略，确定自己的市场定位。如自己要进入或退出哪一市场，如何设定市场占有目标，主攻的市场区域是国内还是国际，是收缩战线壮大主业，还是战略扩张、多角经营，如何选择技术发展方向，如何确定新产品开发方案，是靠投资建设实现扩展，还是走兼并联合与协作之路，如何选择适宜的企业组织结构和财务管理体制，如何设定企业资产负债结构，主要融资方式是举债还是发股……人无远虑必有近忧。如此等等众多问题，在外部环境急剧变化过程中，都是需要认真研究和回答的。以不变应万变，必然坐失商机，甚至还会由盛转衰。

第三，必须确立人才、技术开发和市场营销在企业中的基础地位。在短缺经济下，买方求卖主，市场营销没有作用；在供不应求情况下，产品可以几十年一贯制，技术开发和人才就没有地位。在市场约束增强、企业竞争加剧之后，过去的一切全然变了。一些拥有巨型生产能力的企业竟出现亏损，一些曾填补过我国“空白”的企业也陷入

困境,而一些名不见经传或乳臭未干的“幼稚企业”却如一匹匹黑马,频频争标夺魁。从这里可以清楚地看到,短缺经济、卖方市场条件下标明企业实力的是生产能力,而转向供需平衡之后,决定企业兴衰的则是技术开发和市场营销。技术转化为生产力周期的大幅缩短,使企业间的竞争越来越突出地表现为技术实力的竞争;用户越来越充分的选择性,使得企业营销能力、经营策略、服务水平已直接影响企业经营业绩,而决定这两者水平的是人才。

企业的发展已不能再沿着技术开发—生产—市场营销的“橄榄型”结构无限膨胀了。为了提高整体竞争力,企业必须把发展的基点落实到依靠科技进步和提高人的素质上来,必须对自己可控制的资源(人、财、物)重新作出安排,着力壮大技术开发和市场营销的实力。

第四,大型企业走向国际经济大循环已经不是自己愿意不愿意或想不想的问题,而是已迫到临头的现实。据有关方面统计,世界 500 强大企业进入中国市场的已有 230 家。对于竞争性行业来说,随着进口产品关税总水平的降低,中国企业面对的现实是:要么是在国内市场与国际强者竞争,要么是在国际市场与国际强者竞争。能躲开国际竞争的“避风港”已基本不存在。高关税曾保护了国有企业,也给国有企业造成了错觉,他们普遍缺乏国际竞争意识和参与国际竞争的准备。实际上利用国内国际两个市场、两种资源发展自己,这是个十分广阔的天地,可以大有作为。韩国和台湾地区的一些企业正是在这一天地里驰骋、奋斗而赢得了迅速发展。世界经济一体化的进程不可逆转,坐等外商占领国内市场而不主动出击,将会越来越被动。

第五,捕捉市场机遇,规避市场风险。当前我们正处

于体制转变、经济增长和结构调整时期,用经营者的眼光环顾四周,充满了发展的机遇。优势企业正跃跃欲试,要一展身手;困难企业在苦苦寻求,渴望起死回生。企业的兼并重组、投资扩张以前所未有的规模展开。在这里有许多成功的范例,但也有的由此而陷入泥潭,难以自拔。确实,从某种意义上讲,机遇比金钱更可贵。审时度势,正确决策,确定能实现低成本扩张,但是,我们已经越过了那种只要有投入,靠数量、速度拉动就能有增长的粗放经营时期。必须看到,在十分诱人的机遇后面也有“陷阱”。从陷入困境的企业身上可以看出,市场经营的最大风险,就包括投资风险和企业重组的风险。要除弊趋利,企业就要以集约经营的概念审视眼前的机遇,扩张必须以经济效益为目标,以优化重组为重点,切实提高企业的市场竞争力,绝不图虚名而落实祸。当前对多数企业来说,还要拒绝那些令人眼花缭乱“超高利润”(如房地产、期货、股票等)的诱惑,集中精力壮大主业,绝不贸然进入自己毫不熟悉的领域。

第六,建立走向市场的企业管理体制。管理是实现目标的手段。面对走向市场的挑战,很多企业误认为厂长经理迎来送往、“满天飞”就是搞市场经济;工作任务承包了,管理就到了位。没有心思抓基础管理,没有魄力抓三项制度改革,没下功夫抓财务管理、成本管理、库存管理、营销管理……这是不少国有企业陷入困境的重要原因。管理粗放的同义语是潜力巨大。邯钢用改革和加强管理的利斧挖出了潜力,进入了良性循环。认真学习邯钢经验的实质,都会取得效果。

当前的企业管理既有必须加强的方面,也有必须改革的内容,而加强和改革管理都必须服务于企业走向市

场的现实需要。从广义的管理上说,必须改造传统的管理体制,建立适应市场竞争的企业制度,核心是政企分开,使企业所有者(代表)进入企业并使职能到位。企业拥有法人财产权,独立承担法律责任,国家所有者对企业债务只承担有限责任。要改革传统的管理制度,使企业的劳动人事管理、财务管理、成本管理、生产管理、质量管理、库存管理、技术管理、采购管理、销售管理等制度体系全部转向支撑企业走向市场的需要和提高效益的目标,做到有章可循,管理科学。要转变运行机制,建立适应市场竞争的企业所有者、经营者和劳动者的制衡关系,建立民主科学和负责任的决策体系及领导体制,形成既追求最大经济效益、又避免市场风险的激励和约束机制。

《新企业发展文丛》的出版,意在体制转轨、企业转制、结构调整、增长方式转变的重要时期,邀集有关方面专家为企业改革和发展的诸多方面提供一些思路、补充一些知识,以提高经营者驾驭企业走向市场的能力。

希望本丛书对读者能有所帮助。

1998年11月27日

目 录

第一章 对外贸易竞争优势

——从比较优势到绝对优势的理性回归…………… (1)

第一节 对外贸易竞争优势理论概述…………… (1)

第二节 亚当·斯密的贸易理论重构…………… (10)

第三节 不完全竞争与对外贸易理论…………… (17)

第四节 对外贸易竞争优势的决定因素…………… (23)

第五节 垄断力量与对外贸易竞争优势…………… (35)

第六节 企业竞争行为与对外贸易竞争优势的实现… (39)

第二章 国际资本流动

——从李嘉图预言到国际统一安排…………… (46)

第一节 资本及国际资本流动概述…………… (46)

第二节 国际资本流动自由化理论分析…………… (53)

第三节 国际资本自由流动的意义…………… (66)

第四节 国际资本流动自由化统一规则…………… (72)

第三章 国际资本流动与对外贸易竞争优势

——从替代到互补与共存…………… (88)

第一节 国际资本流动与国际贸易之间的理论联系… (88)

第二节 国际资本流动对国际贸易竞争优势的影响… (99)

第三节 国际资本流动与国际贸易竞争模式…………… (109)

第四节 国际资本流动与对外贸易竞争优势决定…… (118)

第四章	国际资本流动自由化进程中对外贸易竞争优势的变化	(129)
第一节	90年代国际资本流动自由化浪潮	(129)
第二节	国际资本流动自由化政策对国际资本流动的影响	(138)
第三节	国际资本流动与国际贸易共同发展趋势	(146)
第四节	国际资本流动自由化进程中对外贸易竞争优势变化	(150)
第五章	跨国公司对外直接投资与对外贸易竞争优势	(169)
第一节	国际贸易竞争优势的重要组织载体：跨国公司	(169)
第二节	跨国公司与对外直接投资发展	(176)
第三节	跨国公司内部贸易的发展及对国际贸易竞争格局的影响	(180)
第四节	跨国公司国际竞争优势来源及对国际贸易竞争优势的影响	(188)
第五节	跨国公司对外直接投资与发达国家对外贸易竞争优势评价	(203)
第六章	外国直接投资与发展中国家对外贸易竞争优势	(212)
第一节	外国直接投资对发展中国家对外贸易竞争优势影响的机制分析	(212)
第二节	发展中国家利用外国直接投资与对外贸易竞争优势现状分析	(221)
第三节	发展中国家的对外贸易发展模式与贸易条件的决定	(226)
第四节	发展中国家东道国利用外资模式及贸易条件变化	(233)

第五节	发展中国家利用外资和对外贸易发展模式的定位	(245)
第七章	中国竞争优势导向发展模式战略选择的战略选择	(255)
第一节	资本流动与中国对外贸易竞争优势状况	(255)
第二节	我国利用外资政策的出口导向特征	(264)
第三节	我国出口贸易竞争力增长缓慢的原因分析	(273)
第四节	中国竞争优势导向发展模式的路径依赖——比较优势与新技术优势结合	(286)
第五节	竞争优势导向利用外资政策选择	(297)
参考文献		(304)

第一章

对外贸易竞争优势

——从比较优势到绝对优势的理性回归

李嘉图（1817）以来差不多两个世纪，在国际贸易理论领域，比较优势相对于斯密专业化和收益递增，更占主导地位。亚当·斯密因没有发现比较优势原理而被认为是不太成功的国际贸易理论者。但是，比较优势理论很难解释战后出现的大量新现象：垄断竞争、新技术保护、产业间贸易发展不平衡等。而这些现象用亚当·斯密的专业化和收益递增原理予以说明可能更为恰当。为此，本章试图用当代国际贸易各种理论成果展开对外贸易竞争优势的讨论。

第一节 对外贸易竞争优势理论概述

竞争优势作为学术界关注的一个论题，无论在战略管理和产

业组织经济学里，还是在其他通过企业价值链分析所决定的一些问题上已被广泛讨论。将竞争优势论引入宏观的国际竞争范畴研究，是波特的《国家竞争优势》。这一研究，揭开了西方经济学界回归古典学派新的一页。

一、对外贸易竞争优势定义

企业的获利性由市场唯一的决定这一重要概念，是微观经济学的基本命题。从微观经济学意义上定义，所谓竞争优势是指企业在向顾客提供有价值的商品或劳务时所创造的独特的并能持久的属性。这种独特属性可能来自产品或劳务本身固有的属性或产地，也可能来自生产方法等。将竞争优势由企业扩大到国家竞争层次，就产生了所谓国家竞争优势问题。

国家竞争优势的理论渊源，可以从不同的思想学派的不同看法中找到一些解释，如古典经济学强调生产要素和自然禀赋的决定作用；历史学派则从制度演进的角度予以说明历史的动力；而发展经济学则从政策因素探讨国家的发展动力问题；新增长理论则从技术和人力资本角度阐述经济增长的动力问题。

在古典学派中，亚当·斯密的绝对优势说，是现代意义上国家竞争优势的理论原型。亚当·斯密认为，国家竞争优势（国富）的标志是拥有先天性自然优势和后天性获得性优势。

大卫·李嘉图的比较优势论和赫尔歇克—俄林的要素禀赋理论，虽然被认为对国际贸易形成的原因提供了更广泛的解释，但如果将其作为国家竞争优势的基础显然是不够的。根据大量资料分析说明，在国际竞争中仅有相对优势的国家不一定有竞争优势。

迈克尔·E·波特从企业竞争、产业竞争出发，扩展到分析国家竞争优势问题，认为竞争优势状况在各国企业、产业、产品上的体现是千差万别的，将局部的企业、产业、产品竞争优势整合

为整体竞争优势，就是国家竞争优势。^①

国家竞争优势反映一国在国际贸易中的竞争力水平，而国家竞争力水平是由其生产力发展水平所决定。因此，国家竞争优势，实质上是一国生产力发展水平的优势，因而国际竞争力就成为表现国家竞争优势的动态概念。

欧洲世界经济论坛和瑞士洛桑国际管理开发学院对国际竞争力的定义是：“国际竞争力是指一国或一公司在世界市场上均衡地生产出比其他竞争对手更多财富的能力。”它是竞争力资产与竞争力过程的统一。竞争力资产×竞争力过程=国际竞争力。所谓竞争力资产，是指固有的（如自然资源）或创造（如基础设施）物质资产；而竞争力过程，是指将资产转化为经济结果，然后通过国际化所产生出来的竞争力。

我国学者认为，国际竞争力，实质上是一个国家参与国际竞争所具有的某种能力。它是一个多层次的、混沌的、动态的概念，反映一个国家的经济实力及其在国际比较中的地位，以及在实际竞争中的结果。国际竞争力系统是具有非平衡性、非线性、动态性、分形性、奇怪吸引子、临界状态等特征的混沌系统。^②

对外贸易竞争优势，是指一国通过对外贸易活动所反映的国际竞争力状态，是建立在国际竞争力基础上的保持对外贸易持续增长并获取利润的能力。它反映了国家在产业、产品、企业不同层次的国际竞争状况，涉及对外经济领域的各种因素，是国际竞争力的表现形式。

二、对外贸易竞争优势的决定因素

波特认为：一国兴衰的根本在于赢得国家竞争优势，而国家

① Micheal E. Porter, *The Competitive Advantage of Nations* (国家竞争优势), The Macmillan Press. London, 1990.

② 黄硕风：《国家盛衰论》，长沙：湖南出版社，1996年版，第43页。

竞争优势取得的关键在于国家是否具有适宜的创新机制和充分的创造能力。

波特认为，生产条件、需求条件、相关支撑产业和企业战略结构与竞争等可以归纳为决定一个国家的竞争优势的基本因素。这四个基本因素之间的关系成菱形状，似钻石，波特称其为“国家钻石”（state diamond）（见图 1.1）^①。此外，一国的机遇和政府的作用，对形成该国的竞争地位也起辅助作用。

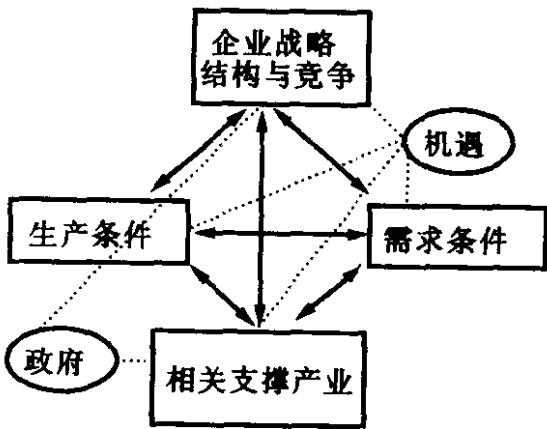


图 1.1 “国家钻石”

生产条件主要包括：自然资源、人力资源、知识资源、资本资源和基础设施。自然资源指土地的肥沃程度、数量、可耕度和地理位置；人力资源指人力资源的质量、数量、熟练程度和人力成本；知识资源包括科技的硬件和软件、政府和私人研究机构、图书馆、统计机构、各种科学协会；资本资源指资本供应量和成本、资本收益、资本市场全球化、各国资本之间的流量。基础设施包括邮电通讯系统、支付手段、健康保健、社会福利、文化机构等。

波特又将生产条件因素分为基本因素和推进因素两大类。基

^① Micheal E. Porter, The Competitive Advantage of Nations (国家竞争优势), The Macmillan Press, London, 1990, P71-125.

本因素是指一个国家先天拥有的自然资源和地理位置等，而推进因素则是指通过投资和发展而创造的因素。波特认为，一个国家如要取得竞争优势，推进因素远比基本因素重要，推进因素能使价值链实现加速度的飞跃，使一国始终处于国际竞争的前沿。

本国需求状况对一国竞争优势具有很大作用。市场的需求结构取决于三种因素：一是本国市场上有关产业的产品需求若大于海外市场，则拥有规模经济，有利于该国建立该产业的国际竞争优势；二是若本国市场消费者需求层次高，则对相关产业取得竞争优势有利，因为消费者对本国公司会产生一种促进产品质量、性能和服务等方面改进的压力；三是若本国消费者与外国攀比，本国公司则应及时调整产业结构，改进产品。若本国公司对本国消费者预期需求反应迟钝，则不利于该国国际竞争力。因此，国内需求条件对一国竞争优势有积极作用，它会促进国内大规模连续投资。

相关支撑产业是促进主导产业取得国际竞争优势的保证。主导产业（上游产业）和相关支撑产业（下游产业）间存在着密切的协同关系，上游产业的高效率会带动下游产业的高效率，下游产业的跟进效应也会促进上游产业的国际竞争优势。上游产业在国际市场上取得优势，将有助于下游产业建立自己的国际竞争地位。

各国企业的目标不同，因而企业的竞争战略和结构不尽相同。跨国企业与国内企业比较，具有企业竞争战略优势，跨国企业的发展无疑也是国家竞争优势的来源。国内市场的竞争程度，对该国产业取得国际竞争优势有重大影响。国内市场的高度竞争迫使企业改进技术和进行创新，从而有利于该国国际竞争优势地位的建立。

此外，一国发展机遇和政府作用，对形成国家竞争优势地位起辅助作用。在私人企业为主体的市场竞争中，“钻石”因素的