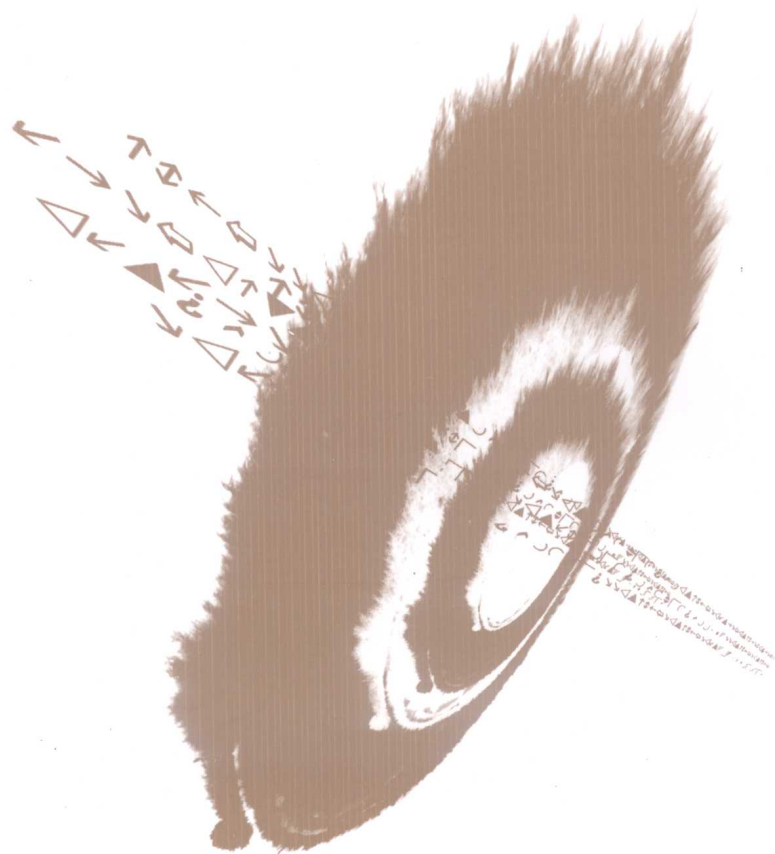


“十一五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

BIJIAO YOUSHI LILUN YU ZHONGGUO DUOWAI MAOYI FAZHAN ZHANLUE YANJIU
比较优势理论与中国对外贸易发展战略研究

张秀娥 著



中国人民大学出版社



”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

比较优势理论与中国对外贸易发展战略研究

BIJIAO YOUSHI LILUN YU ZHONGGUO DUIWAI MAOYI FAZHAN ZHANLUE YANJIU

张秀娥 著

中国人民大学出版社

• 北京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

比较优势理论与中国对外贸易发展战略研究/张秀娥著.

北京:中国人民大学出版社,2009

(中国经济问题丛书)

ISBN 978-7-300-11205-3

I. 比…

II. 张…

III. 对外贸易—经济发展战略—研究—中国

IV. F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 154484 号

“十一五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

比较优势理论与中国对外贸易发展战略研究

张秀娥 著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号 邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室) 010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部) 010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司) 010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 涿州星河印刷有限公司

规 格 148 mm×210 mm 32 开本 版 次 2009 年 9 月第 1 版

印 张 7.25 插页 2 印 次 2009 年 9 月第 1 次印刷

字 数 162 000 定 价 20.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



《中国经济问题丛书》

总 序

经济理论的发展与变化是和经济实践紧密联系的，在我国继续向社会主义市场经济体制过渡的今天，实践在呼唤经济学的发展和繁荣；同时，实践也为经济学的发展创造着条件。

中国的市场化改革是没有先例的，又没有现成的经济理论作指导，这是中国学者遇到的前所未有的挑战。他山之石，可以攻玉。随着一大批西方经济理论译介进来，以及一大批具有现代经济学素养的人成长起来，认识和解决中国问题开始有了全新的工具和视角。理论和实践是互动的，中国这块独一无二的“试验田”在借鉴和运用现代经济理论的同时，势必会为经济理论的发展注



入新的活力，成为其发展的重要推动力量，而建立在探讨中国经济问题基础之上的经济学也才有望真正出现。中国经济问题正是在这个大背景下获得了特别的意义。

我们策划出版《中国经济问题丛书》的主要目的是为了鼓励经济学者的创新和探索精神，继续推动中国经济学研究的进步和繁荣，在中国经济学学术著作的出版园林中，创建一个适宜新思想生长的园地，为中国的经济理论界和实际部门的探索者提供一个发表高水平研究成果的场所，使这套丛书成为国内外读者了解中国经济学和经济现实发展态势的必不可少的重要读物。

中国经济问题的独特性和紧迫性，将给中国学者以广阔的发展空间。丛书以中国经济问题为切入点，强调运用现代经济学方法来探究中国改革开放和经济发展中面临的热点、难点问题。丛书以学术为生命，以促进中国经济与中国经济学的双重发展为己任，选题论证采用“双向匿名评审制度”与专家约稿相结合，以期在经济学界培育出一批具有理性与探索精神的中国学术先锋。中国是研究经济学的最好土壤，在这块土地上只要勤于耕耘，善于耕耘，就一定能结出丰硕的果实。



目 录

	导 论.....	1
第一章	传统比较优势理论	13
	第一节 绝对优势理论	14
	第二节 比较优势理论	21
	第三节 相互需求理论	27
	第四节 要素禀赋理论	32
第二章	现代比较优势理论	40
	第一节 规模经济贸易学说 ...	41
	第二节 偏好相似理论	55
	第三节 动态技术差异理论 ...	58
	第四节 内生增长理论	68
	第五节 其他关于比较优势理论 的研究	74



第三章	比较优势陷阱	83
	第一节 比较优势陷阱的含义及成因	84
	第二节 贸易条件恶化阻碍发展中国家 经济发展	90
第四章	我国对外贸易比较优势分析	103
	第一节 我国贸易条件分析	104
	第二节 比较优势战略在我国经济发展中的 不适应性	129
第五章	比较优势到竞争优势的转化	144
	第一节 国家竞争优势理论	145
	第二节 创造国家竞争优势	159
第六章	我国对外贸易发展战略选择	166
	第一节 继续发挥比较优势作用，走集约化 经营之路	167
	第二节 充分利用比较优势，确立技术发展 战略	178
	第三节 调整产业结构，促进支柱产业的 培育和发展	185
	第四节 发展产业集群，提高产业竞争力	188
	第五节 进行制度创新，提高国际竞争力	194
	第六节 发挥政府作用，全面提升国际 竞争力	201
	结论	213
	参考文献	217



导 论

一、问题的提出

长期以来，解释国际贸易利益和国际分工的基本理论是比较优势理论。比较优势理论强调，各国在参加国际分工时，应按照各自的比较优势生产最适合本国的产品，通过国际贸易使贸易双方获得更大的福利。经济全球化的发展进一步强化了各国之间的分工与协作。然而，随着中国加入 WTO 后对外贸易量的迅速增长和贸易结构的变化，表现出了比较优势理论的不适性，我国的传统比较优势正在减弱，大国经济效应限制了比较优势的发挥，已有的传统比较优势理论已经



不能适应像我国这样的发展中国家现实发展的需要,不能完全作为发展中国家制定贸易发展战略的依据。我们必须跳出“比较利益陷阱”,制定有针对性的贸易发展战略,将比较优势转化为竞争优势,以获取长期比较优势。

(一) 我国对外贸易现状带来的思考

自从我国实施对外开放发展战略后,在开展对外贸易中主要采取比较优势的贸易发展战略,出口劳动密集型产品,进口技术密集型产品。这一战略的执行极大地促进了我国经济增长。据统计,我国对外贸易额从 1980 年的 318 亿美元增长到 2007 年的 21 738 亿美元,其中,出口额从 1980 年的 181 亿美元增加到 2007 年的 12 180 亿美元,我国对外贸易地位从 1978 年的第 32 位跃居到 2007 年的第三位,成为世界上仅次于美国与德国的第三大贸易国。与此同时,我国的出口商品结构也得到了优化。自 1986 年开始,工业制成品出口占出口产品总额的比例首次超过初级产品。在 1995 年出口的工业制成品中,以机电产品为代表的资本、技术密集型产品首次超过以纺织品为代表的劳动密集型产品。至 2007 年,在出口商品结构中,工业制成品占出口总额达 94.95%,不仅远远超过了发展中国家 60:40 的水平,而且也超过了 OECD 成员国家 80:20 的平均水平。对外贸易的发展拉动了我国经济增长,我国 GDP 总量由 1978 年的 3 624 亿元增至 2007 年的 246 619 亿元。但是,与发达国家相比,我国人均 GDP 综合差距很大。据统计,2006 年我国 GDP 总量达到 209 607 亿元,折合为 26 847.05 亿美元, GDP 排世界第四位,但是人均 GDP 仅为 2 042 美元。而 GDP 居于前三名的美国人均 GDP 为 43 995 美元,日本为



38 533 美元,德国为 34 679 美元。

高速发展的 GDP 并没有带来高速增长的 GNP,与此同时,带来的现实问题是:传统比较优势在减弱;贸易摩擦不断增多;出口产品缺乏技术含量,影响了整体利润水平,降低了我国贸易竞争力。这些给我国对外贸易出口继续保持高速增长的态势带来了很大的困难。更为严重的是,我国的贸易条件呈现出了不断恶化的趋势,使我国的对外贸易陷入了“比较优势陷阱”。

(二) 对比较优势理论发展的思考

比较优势理论是解释国际贸易存在和贸易利益的主导理论,比较优势理论分为传统的比较优势理论和现代比较优势理论。在 20 世纪中期以前,传统比较优势理论被称为外生比较优势理论,一直被认为是国际贸易的基石,表现出了强大的生命力。第二次世界大战以后,尤其是 20 世纪 80 年代以来,由于工业化国家之间的贸易、跨国公司内部的贸易和产业内贸易三个突出而又相互关联的现象与传统贸易理论相悖,以比较优势和要素禀赋为基础的传统国际贸易理论已难以对此做出合理的解释,许多经济学家以不完全竞争为假设前提,大量运用产业组织、市场结构、不完全竞争、规模经济、产品差异等概念和思想来构建新的理论模型,将比较优势内生化,形成了现代比较优势理论。这些理论被纳入比较优势的分析框架中,它们从不同角度对传统的比较优势理论进行修正与补充。

1. 传统比较优势理论

从斯密的绝对成本论、李嘉图的比较成本论,到穆勒的相互需求理论,再到俄林的要素禀赋论,传统比较优势理论



形成了完整的体系，构成了国际贸易理论的基础和核心。

在传统比较优势理论中，亚当·斯密、大卫·李嘉图、约翰·斯图亚特·穆勒和赫克歇尔-俄林的贸易学说虽然对国际贸易产生原因的分析不尽相同，但具有共同的理论特征：以优势分析为基础，以价格分析为切入点，强调对外贸易对经济的促进作用，且具有理论上的继承性。传统比较优势理论所强调的比较利益结构都是建立在一国产业比较优势基础之上的。其共同点在于，它们都是以各国生产同一产品的价格或成本差别作为国际贸易的原因和动力的。比较优势的贸易格局一般表现为：发达国家进口劳动密集型或自然资源密集型产品，出口资本或技术密集型产品；发展中国家则进口后者，出口前者。在各国都支持自由贸易的情况下，每个国家都能从贸易中获益，且一国的收益并不以他国的损失为代价，自由贸易不是零和博弈。

应该说，传统比较优势理论在解释现实中的某些贸易格局上是相当成功的，并曾在相当长时期内构成了国际分工与贸易理论的主流。但是，传统比较优势理论存在着局限性，表现出致命缺陷——将复杂多变的经济情况抽象为僵化的、凝固的和一成不变的静态分析方法。无论是以劳动生产率差异为基础的相对优势理论，还是以生产要素供给为基础的资源禀赋理论，其重要前提都是各国的生产条件和供给条件不变，生产要素不能在国际间自由流动，国际贸易发生在完全竞争的商品市场和要素市场条件下。在该假设条件下，具有比较优势的资源及其产品具有垄断优势，商品价格等于边际成本和平均成本，国际间商品价格的差异反映了一国的比较优势，比较优势可以直接形成竞争优势并成为引发对外贸易的经济变量。在理论上，这些假定条件是可以接受的，但



是,在经济全球化的条件下,这些假定条件发生了变化,资本、劳动力、资源等生产要素可以在国际间流动。随着技术水平的提高,许多自然资源可以被改良、人工合成或被新材料所替代;通过增加对人力资本的投资,可以提高劳动力的素质和技能,解决劳动力数量不足的问题;市场是不完全竞争的,商品价格大于边际成本和平均成本,不能如实地反映一国的比较优势,从而引起贸易福利的不均衡分配;规模经济、技术进步成为引发国际贸易的新经济变量。这些使得仍按照比较优势理论开展国际贸易的发展中国家陷入了比较优势陷阱。

静态比较优势理论传递着一个错误的信息,即比较优势一旦存在,贸易模式一旦建立起来,就保持惯性不再改变。如果仍用静态比较优势理论指导实践,按照比较优势理论开展国际贸易,发展中国家永远只能进行劳动密集产品生产,出口低附加值的产品,直到发达国家产业进行升级,才有可能接受从发达国家传递的落后产业。

2. 现代比较优势理论

现代比较优势理论的核心就是比较优势的内生性,现代比较优势理论大量运用产业组织、市场结构、不完全竞争、规模经济、技术差异、产品差异等概念和思想来构建新的理论模型,使国际贸易理论取得了新的重大进展。第一,现代比较优势理论在其基本框架的基础上得到了长足的发展,其中最重要的原因在于它采用了微观经济学中最重要的理论基准:一般均衡分析,因而具有极大的扩展空间。第二,现代比较优势理论在分析中引入了需求偏好、产品异质性、规模经济等要素。规模经济论本身就是不完全竞争市场条件下静态比较优势理论众多经济模型的基础,能够很好诠释产业内



比较优势的形成。需求偏好论和产品差异论，从消费者需求消费偏好角度，否定了完全竞争假设下产品同质的要点。这些新要素的加入，充实了比较优势的内涵，使人们能从多个角度对比较优势进行诠释和预测。第三，不完全竞争市场下动态比较优势理论重新强调了技术这个关键因素。实际上，一国生产要素变动、技术积累和传播、各国收入水平以及需求结构的变化虽然不会改变国际贸易理论中的基本结论，但却会影响到国际贸易的规模、结构和方向。因而可以说，一国的比较优势不会是一成不变的。只有着眼于动态的比较优势，一国才有可能不断进行产业升级，保持在世界市场中所占有的优势。第四，在强调报酬递增和不完全竞争之外，比较优势也是产业内贸易的重要根源。

应该说现代比较优势理论为发达国家之间贸易开展提供了理论依据。同时，部分经济学家，例如，巴拉萨和多勒尔等也对比较优势理论在发展中国家应用进行了分析，对于发展中国家获取长期比较优势具有一定的借鉴意义。但是，现代比较优势理论主要是在市场经济相对发达国家的背景下产生的，故其并没有从发展中国家的“视角”来看问题。对一些可能有利于发展中国家发展对外贸易的线索也没有进一步研究。现代比较优势理论存在下列不足：第一，现代比较优势理论假定各国市场制度基本健全，以一般均衡为基本理论分析框架，从成熟的市场经济运行之角度考察国际经济和贸易，因而对正处于经济转型的中国来说，缺乏针对性和适用性。在成熟的市场经济中，国内资源的优化配置是由产权清晰的企业和市场机制自动实现的，国内贸易机会假设已完全被利用而不再予以考虑。第二，现代比较优势理论揭示了技术对贸易的正面促进作用，但对后起发展国家如何利用



技术因素实现“赶超”没有深入探讨。第三，现代比较优势理论并没有为发展中国家如何才能跳出“比较利益陷阱”指明方向。

（三）比较优势向竞争优势的转化

从理论的逻辑推理上讲，比较优势理论是比较完美的。但是，各国的比较优势是不断变化的，具有比较优势并不意味着具有竞争优势。长期以来，发展中国家一味地单纯以自己的资源和成本优势来确定国际贸易的结构，尽管获得了一定的利益，但是与发达国家的经济差距不仅没有缩小，反而有进一步扩大的趋势，其结果是陷入了“比较优势陷阱”。

一国如何才能在国际竞争中获得优势，在 20 世纪 90 年代美国哈佛大学商学院著名经济学教授迈克尔·波特提出了超越传统比较优势理论和资源禀赋理论的国家竞争优势理论。波特的国家竞争优势来源于四个基本因素及两个辅助因素：四个基本因素为生产要素，需求状况，相关产业和支持产业表现，以及企业战略、企业结构与竞争对手，两个辅助因素为机会和政府的作用，构成了钻石体系。波特认为，钻石体系打造国家优势。企业在国际上的竞争优势来源于其所在国的国家竞争优势。在一国的许多行业中，最有可能在国际竞争中取胜的是那些国内“四因素”环境对其特别有利的行业。

波特提出的竞争优势是一种动态的竞争力，其构成要素中的知识、技术、管理、制度等高级软要素是动态的、可变的。竞争优势不仅与土地、劳动力、资本、自然资源等低级要素有关，而且与机制、政府的质量、管理水平、人力资本、产品的品牌、技术创新等高级软要素相关。高级软要素



在更高层次上决定了竞争力。波特关于取得和保持国家竞争优势的探讨，是对传统比较优势理论和资源禀赋理论的超越，对于任何一个国家都具有重大借鉴意义。发展中国家应该一方面对传统产业进行改造，以发挥现有的比较优势；另一方面，要大力培育和发展符合国情的高科技产业，创造新的比较优势。因而，发展中国家要从影响国家竞争优势的六大因素入手，将比较优势转化为竞争优势。

改革开放以来，我国对外贸易快速增长，在经济增长中的作用日益突出。与此同时，我国的对外贸易竞争力较弱、贸易效益较差，成为困扰我国对外贸易发展的一大难题。究其原因，主要可归纳为以下几点：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，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，导致资源配置不够合理，出口效益难以提高。党的十七大提出，要加快转变外贸增长方式，立足以质取胜，调整进出口结构，促进加工贸易转型升级，大力发展服务贸易。因而，确立明确的贸易理论，制定我国对外贸易发展战略，指导我国对外贸易实践，已成为当务之急。

二、研究方法

1. 理论分析与实证分析相结合

本书不仅对比较优势理论做理论上的剖析，还根据理论



模型中的相关变量设置具体的指标,收集大量的数据,对发展中国家及我国贸易条件及状况进行了实证分析。

2. 理论研究和政策研究相结合

本书在对比较优势、竞争优势的理论研究基础上,还对已经出台的相关政策做出了解释,分析我国如何推进竞争优势的产生,如何确立技术发展战略,调整产业结构,以及如何更好地参与全球化条件下的国际竞争和国际分工。

3. 静态分析与动态分析相结合

本书首先分析了发展中国家按照比较优势理论进行国际分工所获得的益处,然后分析了在经济全球化不断深入发展的情况下,比较优势理论所表现出的不适性。得出我们需要从理论角度重新审视自己的比较优势,谋求一种具有竞争优势的比较优势,制订出适合中国的对外贸易发展战略及实施相应的措施的结论。

4. 相关理论借鉴与引申相结合

本书注重从比较优势演变的历史背景中研究不同学派的比较优势的思想。在综合分析了传统比较优势理论和现代比较优势理论基础上,进行了扩展和延伸,建立了从比较优势到竞争优势转化的基本分析框架。

三、研究框架

本书的基本观点是:比较优势是一种潜在优势,比较优势不等于竞争优势,并不一定会自动转化为经济利益。我们必须突破比较优势的束缚,将本国产品的比较优势转化成竞争优势,在现有比较优势的基础上形成具有国际竞争优势的



产业结构，实现由比较优势战略向竞争优势战略转变，获取内生比较优势。

本书基本结构与主要内容如下：

导论：介绍本书的研究背景、研究方法和研究内容。

第一章：传统比较优势理论。比较优势理论发端于古典经济时代，从斯密的绝对成本论、李嘉图的比较成本论，到穆勒的相互需求理论，再到俄林的要素禀赋论，传统比较优势理论形成了完整的体系。比较优势理论以优势分析为基础，以价格分析为切入点，强调对外贸易对经济的促进作用。应该说，传统比较优势理论在解释现实中的某些贸易格局上是相当成功的，并曾在相当长时期内构成了国际分工与贸易理论的主流。但是，传统比较优势理论的比较利益是建立在静态分析之上，将复杂多变的经济情况抽象为僵化的、凝固的和一成不变的静态分析方法。在理论上，这些假定条件是可以接受的，但是在现实当中具有重大的缺陷。

第二章：现代比较优势理论。第二次世界大战以后，尤其是 20 世纪 80 年代以来，出现了工业化国家之间的贸易、跨国公司内部的贸易和产业内贸易三个突出而又相互关联的现象。以比较优势和要素禀赋为基础的传统国际贸易理论已难以对此做出合理解释。针对传统理论的不足，20 世纪 60 年代以来，围绕战后全球经济和国际贸易的新特点，基于对外生比较优势这一主流理论的完善和挑战。现代比较优势理论大量运用产业组织、市场结构理论、不完全竞争、规模经济、技术差异、差异产品等概念和思想来构建新的理论模型，进一步丰富和完善了比较优势理论，逐步形成了产业内的新贸易理论和产业间的比较优势理论并列的格局，使国际贸易理论取得了新的重大进展。但是，现代比较优势理论主