

浙江大学重点学科(国际贸易学)建设专著

从比较优势到竞争优势 ——理论与实证研究

李晓钟摇著

摇图书在版编目 (悦孕) 数据

摇从比较优势到竞争优势 理论与实证研究 辑李晓钟著援
圆版援杭州 : 浙江大学出版社 , 圆园园源 圆园园缘重印)

摇阳昇苑圆园园源赵德清

摇 I 援人援摇 II 援李援摇 III 援国际贸易 原市场竞争 原研
究摇 IV 援 F 援园

摇中国版本图书馆 悦孕数据核字 (圆园园源 第 圆园园源号

责任编辑摇傅百荣

出版发行摇浙江大学出版社

(杭州浙大路 猿号摇邮政编码 猿园园园)

(网址 源: 辑增援对援别援等援)

(辑增援对援别援等援)

经摇摇销摇浙江省新华书店

排摇摇版摇浙江大学出版社电脑排版中心

印摇摇刷摇德清第二印刷厂

开摇摇本摇愿皂伊另愿皂摇另

印摇摇张摇园

字摇摇数摇园千

版 印 次摇园年 愿月第 圆版摇园年 愿月第 圆次印刷

书摇摇号摇阳昇苑圆园园源赵德清 源苑

定摇摇价摇园元

摘摇摇要

综观国际贸易的发展进程可以看出,外贸在各国重要性不断上升的过程,就是各国比较优势日益发挥作用的过程。然而,比较优势和竞争优势是两个有联系而又有区别的概念,本书将研究的竞争优势定义为“经济主体持续获得较多比较利益的动力和能力”,可见,比较优势并不一定能转化为竞争优势。为了更好地发挥对外贸易作为“经济增长发动机”的作用,有必要研究影响比较优势转化为竞争优势的主要因素,揭示比较优势“转化”为竞争优势的机理及其实现途径,为国际贸易的进一步发展在理论创新上作探索。

本书运用经济学的有关前沿理论,以当代国际贸易实践为背景,沿着“转化”的基础因素——比较优势、“转化”的市场交易因素——交易效率、“转化”的可持续性因素——制度安排这一逻辑主线,采用实证与规范相结合的研究方法,揭示比较优势转化为竞争优势的机理,在此基础上,探讨比较优势“转化”为竞争优势的实现途径,并借以对中国外贸的进一步发展进行应用研究。本书分为以下四篇。

第一篇,在理论综述的基础上,本书对比较优势的概念内涵进行了拓展,并认为由于传统、主流基于比较优势的贸易理论均忽视了比较优势与获得比较利益的差异,没有考虑市场交易效率对其的影响,因而现实中比较优势并不一定能转化为竞争优势。

第二篇,在分析影响比较优势转化为竞争优势的关键因素基础上,笔者试图揭示比较优势转化为竞争优势的机理。本书认为,

比较优势是竞争优势的基础,交易效率是具有比较优势产品实现“惊险一跳”的市场条件。只有在两个条件均具备的情况下,经济主体才能“获得”比较利益。产权明晰的制度安排是经济主体“持续”获得“较多”比较利益的前提。只有有效的制度安排才能促使经济主体具有比较优势提升的可持续性、交易效率提高的可持续性,由此促进比较优势“转化”为竞争优势。因此,获得竞争优势的重要条件是比较优势“升级”的可持续性,而比较优势提升的可持续性,关键在于交易效率的提高,而交易效率的提高关键在于持续的制度创新。

第三篇,研究比较优势转化为竞争优势的实现途径。比较优势转化为竞争优势的实现途径有多种。本书主要从三个层次来考虑:第一,主要考虑商品劳务在国际间的流动,则提高国际商品劳务市场的交易效率是经济主体实现比较优势向竞争优势转化的主要途径;第二,主要考虑以云游形式的生产要素流出的情况,即主要考虑企业对外直接投资的情况,则有条件的企业可通过一揽子生产要素在国际间的转移提高交易效率,促进比较优势向竞争优势的转化;第三,主要考虑以云游形式的生产要素流入的情况,即主要考虑东道国利用外国直接投资的情况,则东道国通过扩大利用外资可提高交易主体的“转化”能力和规范、明晰交易规制,从而可提高交易效率,促进比较优势向竞争优势的转化。

第四篇,在中国外贸产品比较优势和竞争优势实证分析的基础上,本书认为当前中国出口的增长主要是数量扩张型增长,净实物贸易条件总体趋于恶化。本书认为,为了促进外贸更快、更好地发展,并进一步带动整个国民经济长期、稳定、持续地发展,中国对外贸易发展战略的选择必须着眼于竞争优势导向型的贸易发展模式,而影响比较优势向竞争优势转化的关键因素是交易效率的持续提高。以此为目标,本书就如何实现竞争优势导向发展模式提供了有益的对策思路。

本书之所以把交易效率作为一个重要的问题提出来,其主要原因有三:其一,现有国际贸易理论忽略了比较优势和获得比较利益之间会产生差异这一重要事实,没有详细分析比较优势在向竞争优势“转化”过程中的市场交易因素的重要影响,本书提出的交易效率问题弥补了这一缺陷,并由此揭示了“转化”机理的关键所在,使理论向现实逼近了一步,因而深化了其对现实的解释力。其二,本书认为,交易效率的重要性是在生产力水平发展到一定程度后(市场由“卖方市场”向“买方市场”转变)才凸现出来的,研究和揭示交易效率在社会经济发展不同阶段的不同重要性这一“规律”,对于像中国这样的发展中国家来讲,既具有前瞻意义,又是发挥后发优势的重要渠道。其三,交易效率为交易盈余与交易成本的比较,其中交易盈余涉及到贸易理论中的生产成本概念,而交易成本又是新制度经济学中的一个核心概念。因此,集中分析交易效率即意味着构架了联系国际贸易理论和新制度经济学的一座桥梁,使原有相关理论的兼容性大为拓展,从而对国际经贸现实提供了更强的解释力,因而也就更具现实指导意义。这也是本书立意所作的创新性探索。

关键词:比较优势摇竞争优势摇交易效率摇制度创新摇政府作用

粵豐兩群戲

悅毛竟博羅藥老世戲博羅藥 登責難登早葬皂藥集 聖竟則難助博羅藥 聖賊藥
老戲博羅藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥
精戲博羅藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥
葬世 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥
精戲博羅藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥
葬世 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥
增則 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥
葬世 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥
聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥
賊賊 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥
火賊 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥
竟賊 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥

粵戲 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥
賊賊 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥
一 賊賊 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥
憎賊 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥
登賊 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥
聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥
火賊 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥
火賊 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥
火賊 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥

云戲 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥
精戲 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥
遣葬 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥
遣葬 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥 聖世戲博羅藥 聖賊藥

[illegible]

目 录

第一篇 理论综述、相关概念界定和内涵拓展

第一章 绪论	缘
第一节 问题的提出	缘
第二节 对外贸易是经济增长的发动机	缘
第三节 比较优势理论和“比较利益陷阱”	苑
第四节 比较优势并不一定能转化为竞争优势	苑
第五节 中国外贸发展战略的选择	苑
第二节 竞争优势概念界定	源
第三节 研究方法和本书的结构安排	源
第四节 研究方法	源
第五节 分析框架	源
附录 竞争优势的评价指标	源
第二章 比较优势概念界定和内涵拓展	苑
第一节 古典及新古典贸易理论:比较优势的静态性	苑
第二节 国际贸易理论的新发展:比较优势的动态性	猿
第三节 产业内贸易理论	猿
第四节 公司内贸易理论	猿
第五节 比较优势概念内涵的分析和比较优势理论的局限性	源
第三节 波特的国家竞争优势理论	源
第四节 钻石理论	源

圆对源对国家竞争优势理论的分析和评价	源
--------------------------	---

第二篇摇比较优势转化为竞争优势机理研究

第三章摇比较优势转化为竞争优势的机理	缘
--------------------------	---

摇对源影响转化的基础因素 :比较优势的利用、创造和提升	缘
-----------------------------------	---

摇对源对比较优势概念内涵的再思考	缘
------------------------	---

摇对源比较优势的层次性和动态性	远
-----------------------	---

摇对源比较优势的利用、创造和提升	远
------------------------	---

摇对源影响转化的市场交易因素 :交易效率	苑
----------------------------	---

摇对源交易成本和交易效率概念	苑
----------------------	---

摇对源国际贸易中的交易成本	苑
---------------------	---

摇对源交易效率对国际贸易的影响	愿
-----------------------	---

摇对源影响交易效率的因素及提高交易效率的思路	愿
------------------------------	---

摇对源影响转化的动力因素 :持续的制度创新	愿
-----------------------------	---

摇对源比较优势提升的可持续性依赖于产权明晰的市场环境	愿
----------------------------------	---

摇对源人力资本的积累依赖于有效的制度安排	愿
----------------------------	---

摇对源政府的作用	愿
----------------	---

摇对源政府作用的方式与效率影响国家竞争优势	愿
-----------------------------	---

摇对源政府在促进比较优势向竞争优势转化中的作用 ...	员
-----------------------------	---

摇对源小摇结	员
--------------	---

第四章摇产业竞争优势变动及主要影响因素的检验	员
------------------------------	---

摇对源产业竞争优势变动的实证分析	员
------------------------	---

源对源摇七国贸易竞争力指数变化比较	员
-------------------------	---

源对源部分国家(地区)部分产品市场份额变化的比较 ...	员
------------------------------	---

摇摇源摇摇交易效率、制度与人均 郧孕进出口贸易额的相关分析	员苑苑
摇摇源摇摇几点结论和启示	员苑园
摇摇附表摇摇七国贸易竞争力指数	员苑猿

第三篇摇摇比较优势转化为竞争优势的实现途径

第五章摇摇实现转化途径之一 提高国际商品劳务市场 的交易效率	员苑苑
摇摇缘摇摇贸易条件、交易效率与较多的比较利益	员苑苑
缘摇摇“贸易条件恶化论”的主要内容	员愿愿
缘摇摇贸易条件恶化与交易效率提高对所获得比较利益 的影响	员愿怨
缘摇摇提高交易效率 改善贸易条件 获得更多的比较利益	员猿猿
摇摇缘摇摇案例一 :中国国内区际交易效率及对竞争优势的影响	员愿怨
缘摇摇中国区际分工和区际贸易现状	员愿园
缘摇摇区际交易效率较低的成因分析	员猿猿
缘摇摇区际交易效率较低对竞争优势的影响	员愿怨
摇摇缘摇摇案例二 :中国外贸三强省贸易模式比较分析	员猿猿
缘摇摇三省贸易模式特点的比较分析	员猿缘
缘摇摇三省贸易模式的区域经济效应比较分析	员猿猿
缘摇摇总结摇摇论	员苑苑
第六章摇摇实现转化途径之二 通过 云郧提高交易效率	员愿怨
摇摇远摇摇跨国投资 企业提高交易效率的有效途径	员愿怨
远摇摇跨国投资 通过“内部化”提高交易效率	员愿园
远摇摇跨国投资 企业“转化”能力的强化和提升	员猿缘

远国摇国际竞争和投资环境促进跨国投资的发展	远国
远国摇企业跨国投资对母国竞争优势的影响	远国
远国摇对发达国家母国竞争优势的影响	远国
远国摇对发展中国家母国竞争优势的影响	远国
远国摇对提升中国竞争优势的意义	远国

第七章摇实现转化途径之三 通过扩大利用外资提高

交易效率	远国
远国摇利用外资 : 东道国提高交易效率的有效途径	远国
远国摇潜在比较优势显性化	远国
远国摇创造动态比较优势	远国
远国摇交易规制的明晰化	远国
远国摇利用外资对发展中国家竞争优势形成的影响	远国
远国摇“比较劣势—比较优势”模式效应	远国
远国摇“比较优势—潜在比较优势”模式效应	远国
远国摇“比较优势—比较劣势”模式效应	远国
远国摇利用外资对中国竞争优势影响的实证分析	远国
远国摇利用外资对中国外贸总量影响分析	远国
远国摇利用外资对中国外贸结构影响分析	远国
远国摇利用外资对工业比较优势变化的影响	远国

第四篇摇中国对外贸易发展战略研究

第八章摇中国竞争优势导向发展模式的战略选择	远国
远国摇中国产业(产品)竞争优势的变化	远国
远国摇进出口商品结构分析	远国
远国摇外贸产品竞争优势分析	远国
远国摇中国对外服务贸易国际竞争优势分析	远国
远国摇几点结论	远国

摇摇贸易条件恶化与比较优势战略的有效性	园园
摇摇中国贸易条件总体趋于恶化	园园
摇摇比较优势战略的有效性	园缘
摇摇中国竞争优势导向发展模式战略选择的战略选择	园苑
摇摇继续发挥中国传统的比较优势	园苑
摇摇从经济主体角度探讨交易效率的提高	园园
摇摇从政府角度探讨交易效率的提高	园源
结束语 本书所作的创新性探索要点	园怨
主要参考文献	园缘
后记	猿

第一篇

理论综述、相关概念 界定和内涵拓展

第一章 绪论

贸易问题的提出

贸易对外贸易是经济增长的发动机

19世纪70年代经济学家罗伯特逊(Robert S. S.)首次提出了对外贸易是“经济增长的发动机”(经济增长的发动机)的命题。^① 在20年代, 诺克斯根据对19世纪英国与新移民地区的经济发展原因的分析, 进一步补充和发展了这一命题。^② 他认为, 19世纪国际贸易的发展是许多国家经济增长的主要原因。各国按照比较成本进行国际贸易, 不仅获得了静态利益, 即在资源总量不增加、生产技术条件没有改进的前提下, 通过贸易分工而实现的实际福利的增长, 而且还获得了动态利益, 即随着对外贸易的发展, 通过一系列的动态转换过程, 把经济增长传递到国内各个经济部门, 从而带动国民经济的全面增长。20年代以来, 西方经济学家进一步补充了这一学说。他们认为, 对外贸易较高速的增长、特别是出

① 张二震:《国际贸易的发展利益及其实现机制》,《南京大学学报》(哲学·人文·社科版)1998年第1期。

② 诺克斯:《世界经济中的均衡与发展》,美国1965年版,第100页。转引自陈同仇等:《国际贸易》,对外经济贸易大学出版社1997年版,第1页。

口的高速增长会带来几个重要的动态利益:(员)出口扩大意味着进口能力的提高;(圆)对外贸易的发展使国内的投资流向有比较优势的领域;(猿)出口可以使得一国得到规模经济的利益;(源)出口扩大会加强部门之间的相互联系,促进国内统一市场的形成;(缘)出口的不断扩大会鼓励外国资本的流入;(远)世界市场上的激烈竞争会使国内出口产业以及与之相关的产业改进质量、降低成本,从而促进国内产业的发展。^①

表 摇绌摇世界商品出口、生产和世界国内生产总值指数(员缘缘园—圆园园园)
(员缘缘园=员园园)

年份	出口值				出口量				生产量				世界 则
	总量	农产品	矿产品	制成品	总量	农产品	矿产品	制成品	总量	农产品	矿产品	制成品	
员缘缘园	圆	苑	圆	员	怨	圆	缘	缘	员	猿	圆	员	员
员缘远园	源	员	源	猿	员	源	猿	员	猿	源	源	圆	猿
员缘苑园	怨	员	员	愿	源	远	苑	圆	缘	远	苑	源	缘
员缘愿园	缘	苑	员	缘	远	愿	怨	缘	苑	苑	怨	缘	苑
员缘怨园	员	员	员	员	员	员	员	员	员	员	员	员	员
员缘园园	员	员	员	员	员	员	员	员	员	员	员	员	员
员缘员园	员	员	员	员	员	员	员	员	员	员	员	员	员
圆园园园	员	员	员	员	员	员	员	员	员	员	员	员	员

摇绌资料来源:摇绌:摇绌摇绌摇绌摇绌摇绌

综观历史,不难发现,国际贸易量与世界经济的发展水平有密切关系。从公元员世纪到员缘缘园年止,世界生产的年均增长率仅为园%;从员缘缘园年到员缘愿年的远年间,世界工业生产增加了员园倍,世界贸易量也增加了员园倍;从员缘愿年到员缘愿年的愿年间,世界生产增加了员缘倍,世界贸易量则增加了员园倍;^②从员缘愿年

^① 则:摇绌摇绌《经济发展中的主要问题》,英国牛津大学出版社,员缘愿年版。转引陈同仇等:《国际贸易》,对外经济贸易大学出版社,员缘愿年版,第猿页。

^② 张小蒂等:《国际投资导论》,浙江大学出版社,员缘愿年版,第愿页。

到 1994 年的 10 年间,世界生产增加了 4 倍,而世界贸易量增加了 5 倍。^① 世界贸易量不但总量持续增长,而且增长速度快于世界经济增长速度(如表 1.1 所示)。世界商品和服务贸易总额在 1970 年是 1.3 万亿美元,而到 1994 年已达到 5.4 万亿美元。^② 一系列统计数据表明,国际贸易在推动各国经济发展中起着重要的作用。

1.1 比较优势理论和“比较利益陷阱”

比较优势理论是自由贸易理论的基石。长期以来,指导着国际分工,从而说明国际贸易的基本理论是传统比较优势理论。^③ 比较优势通常被归因于不同国家之间供给方的差异。各个国家按照比较优势的原则参加国际分工,从而形成对外贸易的比较利益结构。在一般情况下,发展中国家缺资本和技术,而有自然资源和劳动力资源丰富而便宜的优势,发达国家则具有资本和技术资源丰富的优势。因此,比较优势的贸易格局是:发达国家进口劳动密集型 and 自然资源密集型产品,出口资本和技术密集型产品;发展中国家则进口资本和技术密集型产品,出口劳动密集型产品。应该说,这种贸易格局有利于各国获得更多的比较利益,加快本国的经济增长速度,使全世界福利水平达到最大化。

然而,在上述国际分工与国际贸易格局中,发展中国家若单纯按比较优势参与国际分工与贸易,虽然一小部分国家获得了较快的经济增长,但是发展中国家从总体上说并没有缩小与发达国家的差距。随着越来越多的发展中国家参与自由贸易和国际分工,

① 资料来源:世界贸易组织数据库。

② 资料来源:世界贸易组织数据库。

③ 笔者把大卫·李嘉图的比较成本论和赫克歇尔-俄林的要素禀赋理论合称为传统比较优势理论。