

# 第一篇

## 理论综述、相关概念 界定和内涵拓展



# 第一章 绪论

## 1.1 问题的提出

### 1.1.1 对外贸易是经济增长的发动机

20 世纪 30 年代经济学家罗伯特逊(D. H. Robertson)首次提出了对外贸易是“经济增长的发动机”(Engine for Growth)的命题。<sup>①</sup>在 50 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。<sup>②</sup>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。60 年代以来,西方经济学家进一步补充了这一学说。他们认为,对外贸易较高速增长、特别是出

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),1995 年第 4 期。

<sup>②</sup> R. 诺克斯:《世界经济中的均衡与发展》,美国,1961 年版 第 242—244 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 33 页。

口的高速增长会带来几个重要的动态利益：(1) 出口扩大意味着进口能力的提高；(2) 对外贸易的发展使国内的投资流向有比较优势的领域；(3) 出口可以使得一国得到规模经济的利益；(4) 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；(5) 出口的不断扩大会鼓励外国资本的流入；(6) 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。<sup>①</sup>

表 1.1 世界商品出口、生产和世界国内生产总值指数(1950—2001)  
(1990=100)

年份	出口值				出口量				生产量				世界 GDP
	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	
1950	2	7	2	1	9	26	18	5	18	37	29	13	19
1960	4	10	4	3	18	41	39	11	30	49	45	24	30
1970	9	15	10	8	41	61	77	29	54	63	76	49	50
1980	59	71	115	45	68	86	91	58	78	78	99	75	73
1990	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1995	147	140	109	155	133	125	126	136	107	108	106	107	108
2000	183	132	178	194	186	147	144	198	127	122	116	131	126
2001	175	131	164	186	183	149	146	193	126	123	116	129	127

资料来源: <http://www.wto.org/>

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 1 世纪到 1850 年止，世界生产的年均增长率仅为 0.1%；从 1850 年到 1913 年的 63 年间，世界工业生产增加了 10 倍，世界贸易量也增加了 10 倍；从 1913 年到 1981 年的 68 年间，世界生产增加了 13.5 倍，世界贸易量则增加了 16 倍；<sup>②</sup>从 1981 年

<sup>①</sup> G. M. Meier: 《经济发展中的主要问题》，英国牛津大学出版社 1984 年版。转引陈同仇等：《国际贸易》，对外经济贸易大学出版社，1997 年版，第 34 页。

<sup>②</sup> 张小蒂等：《国际投资导论》，浙江大学出版社，1998 年版，第 87 页。

到 2001 年的 21 年间，世界生产增加了 0.6 倍，而世界贸易量增加了 1.7 倍。<sup>①</sup> 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 5930 亿美元 而到 2001 年已达到 76132 亿美元。<sup>②</sup> 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。

### 1.1.2 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。<sup>③</sup> 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和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，收

资料来源：<http://www.wto.org/>。

资料来源：<http://www.wto.org/>。

<sup>③</sup> 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。

入差距在发展中国家和发达国家之间的差距持续拉大 (Lindert and Williamson, 2001)。南北国家收入差距的扩大, 原因是多方面的, 主要原因之一是发展中国家的国际贸易条件持续恶化。普雷维什和辛格首先研究了发展中国家初级产品贸易条件持续恶化的问题 (Prebisch, 1950; Singer, 1950)。后来又有经济学者对此进行基于不同样本和时间序列的计量分析, 结果发现发展中国家普遍存在贸易条件恶化的现象 (世界银行, 1987, 1991)。辛格等学者在 20 世纪 90 年代重新对发展中国家的贸易条件进行回归分析, 发现即使是发展中国家的制成品贸易条件也呈恶化趋势 (Singer, 1999)。

一些经济学家认为, 发展中国家贸易条件恶化的根源是不利的国际分工格局。普雷维什通过对国际贸易格局进行结构性分析, 提出了著名的“中心—外围论”。<sup>①</sup>其核心内容是: 国际经济体系在结构上分为两部分: 一部分是工业国, 它们在国际贸易中居于主导地位, 是中心; 而另一部分则是广大的发展中国家, 它们主要从事初级产品的生产和交换, 是被工业中心所控制的外围地带。多年来所谓经济的发展主要是工业中心的发展, 而外围地带的广大发展中国家并没有多大进步, 它们对工业中心只起从属作用, 为工业中心的发展服务。在这种国际经贸关系下, 国际贸易的利益主要被中心国所享有, 而外围国家并没有得到多少好处。诺贝尔经济学奖获得者刘易斯在指出国际贸易作为经济发展的引擎作用时, 对发达国家和发展中国家进行了比较。他发现: “如果增长的引擎是较发达国家的工业产品和欠发达国家的初级产品出口, 那么, 较发达国家的引擎就比欠发达国家的引擎转得略为快一些。”<sup>②</sup>

<sup>①</sup> Raul Prebisch, “The Economic Development of Latin America and its Principal Problems”, *Economic Bulletin for Latin America*, Vol. 7, No. 1, Feb. 1962, pp1—8.

刘易斯:《增长引擎的减慢》,《现代国外经济学文选》第 8 辑,第 2511 页。转引自洪银兴:《从比较优势到竞争优势》,《经济研究》,1997 年第 6 期。

从国际贸易实践来看，20 世纪 80 年代以来，尽管发展中国家发展较快，但发达国家在国际商品市场上的份额在 2000 年仍然达到 63.5%，居垄断地位。从发达国家和发展中国家在各类产品中所占的比重来看（如表 1.2 所示），在发展中国家出口贸易结构中，初级产品的比重相对较高，工业制成品的比重相对较低，在非资源密集型制成品出口构成中，低技术产品竞争力相对较强，而中、高技术产品竞争力相对较弱。当前的国际贸易格局表明，发达国家在世界市场上仍然处于垄断地位，国际贸易利益的分配对发展中国家相对不利。

表 1.2 2000 年三类国家国际贸易产品类型结构（%）

产品分类	发达国家	转型经济国家	发展中国家
1. 初级产品	40.4	3.6	56.0
2. 资源密集型制成品	68.2	5.2	26.6
3. 非资源密集型制成品	66.8	2.4	30.8
低技术	49.7	3.6	46.6
中技术	78.6	2.6	18.8
高技术	63.4	1.3	35.4
4. 其他	58.4	1.2	40.4
合 计	63.5	2.9	33.6

资料来源 联合国贸发会议《2002 年世界投资报告》。

这些研究结论及国际贸易实践对传统比较优势理论提出了挑战。因为各国按照比较优势参与国际分工和贸易，发达国家始终处于有利的主动地位，而发展中国家则始终处于不利的被动地位，虽在一段时间内可以得到一些贸易利益，但却可能被“锁入”或强化自己低水平的产业结构，可能导致相对贫困，由此可能进入“比较利益陷阱”。那么推动自由贸易、利用比较优势的战略就值得怀疑了。迄今为止，没有一个国家是通过贸易自由化进入发达国家行列的，即使像美国这样极力鼓吹贸易自由化的国家在实现工业化之

前也采取了高关税的保护政策 (O'Rourke, 2000)。应该承认 基于比较优势的自由贸易结论并没有错, 自由贸易肯定比闭关锁国得益大。但是, 如果发展中国家的贸易条件持续恶化, 这种得益会越来越小, 从而与发达国家的差距不仅不会缩小, 反而可能扩大。

### 1.1.3 比较优势并不一定能转化为竞争优势

比较优势和竞争优势是两个既相互联系又有所区别的概念。本书认为, 从国际经济角度考虑, 竞争优势可以定义为“经济主体持续获得较多比较利益的动力和能力”(详细分析见 1.2)。传统比较优势概念源于李嘉图的比较成本理论。比较优势系指各国在土地、劳动力及金融资本等有形资源禀赋上存在着差异, 从而使一个国家可以在某类产品的国际贸易中形成比较成本优势, 据此说明其参与国际分工的依据和条件。传统比较优势假设市场为完全竞争、规模报酬不变、资本在国际间不能流动、交易价格为均衡价格, 这意味着比较优势可获得比较利益。然而, 现实世界市场是不完全竞争, 规模报酬可以递增, 资本也可以在国际间流动, 产品的竞争优势既可来源于要素禀赋、规模经济等因素带来的低成本, 也可来源于品牌、造型、质量、相关的服务等造成的差异性。因此, 单纯的由要素禀赋决定的比较优势在国际贸易中并不一定能获得比较利益。

新贸易理论则以不完全竞争、规模经济、产品差异为假设前提, 认为当国家间越来越相似, 市场结构从完全竞争变为不完全竞争, 达到规模报酬递增阶段的时候, 规模经济就取代要素禀赋的差异成为推动国际贸易的主要原因。因此, 经济主体通过专业化分工、规模生产可以创造新的比较优势。波特则进一步提出了解释国家(产业或企业)在国际市场上取得竞争优势的“钻石模型”, 认为国家竞争优势由四个关键因素(生产要素、企业战略结构与同业竞争、相关及支持性产业、需求条件)和两个辅助因素(机遇、政府作

用)决定。这些理论为经济主体能否获得比较利益或获得较多的比较利益提供了一个分析框架,但是,它们依然没有涉及交易成本。虽然科斯(R. H. Coase)的企业起源和规模均衡理论以及巴克利(P. J. Buckley)、卡森(M. Casson)、拉格曼(A. M. Rugman)的内部化理论讨论和研究了交易成本问题,杨小凯等的新兴古典贸易理论的研究也涉及了交易效率问题,但他们都没有予以深入研究,且也没有分析交易盈余,以致出现了韦森的质疑。

本书认为在现实世界中,比较优势(包括传统的比较优势概念、新贸易理论所涉及的比较优势概念以及波特的竞争优势概念)仅仅表明了比较利益获得的一种潜在可能性。事实上,比较利益的“获得”是要以产品价值实现为前提的,而产品价值要通过“市场”才能实现。马克思在资本论中讲到,商品若要实现自身价值必须经历“惊险一跳”这就存在一个“交易效率”<sup>②</sup>问题。在交易效率很低的情况下,具有比较优势的产品并不一定能获得比较利益。也就是说,比较利益的获得还需要一个关键条件,即要有一定的交易效率与之配合。但是,这在现有的国际贸易理论中均没有详细涉及。并且,现有的贸易理论主要出自西方经济学家之手,假定各国的市场制度基本健全,产权已经明晰且得到国家法律的保护。而包括中国在内的许多发展中国家由于市场机制与产权制度并不完善,从而有可能导致经济主体创业激励的不足和行为的短期化,经济主体

姜奇平:《张五常和韦森都错了?》,http://tech.sina.com.cn/it/m/2003-01-20/1007162076.shtml。张五常在《经济解释》卷二第三章第七节中的一段表述:“我曾说过一个社会的富裕与贫穷的关键,是交易费用在国民收入中的百分比。这百分比减低少许,就大富;增加少许,就大贫。”韦森则予以反驳:“按照华勒斯坦和诺思的估算,从1870年到1970年间,交易费用占美国国民生产总值的比重,从25%增加到45%。如果张五常的这一断言是对的,那么,一百多年来,美国不就应该‘大贫’为埃塞俄比亚了!还能‘大富’成为当今世界经济的霸主?”

交易效率可定义为交易盈余与交易成本的比较,详细分析见3.2.1。

也就难以持续获得较多的比较利益。

可见,比较优势并不一定能转化为竞争优势。本书将在研究现有贸易理论的基础上,界定竞争优势的概念,拓展比较优势的内涵,分析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,研究比较优势转化为竞争优势的实现途径。本书通过对比较优势转化为竞争优势机理的研究,既可以进行理论创新,进一步拓展对现实贸易格局的解释力,又可以为各国尤其是发展中国家对外贸易的发展提供有针对性的指导,因而具有重要的理论和现实意义。

#### 1.1.4 中国外贸发展战略的选择

改革开放以来,中国对外贸易的发展取得了举世瞩目的成就。对外贸易作为中国经济与世界经济联通的桥梁,对中国经济发展起到了积极的推动作用。中国商品进出口总额由 1978 年的 206.4 亿美元增长到 2003 年的 8512.1 亿美元 增长了 40.2 倍 年平均增长 16.0%,高于同期国民经济的增长速度和世界贸易的增长速度 外贸依存度由 1978 年的 9.8% 上升到 2002 年的 50.2%,中国商品出口额在世界的排名由 1978 年的第 32 位上升到 2002 年的第 5 位。<sup>①</sup>中国的对外服务贸易也得到了长足的发展,2002 年的贸易额为 854.6 亿美元,其中出口额为 393.8 亿美元,名列世界第 10 位 进口额为 460.8 亿美元,名列世界第 8 位。<sup>②</sup>但是 近年来的研究结果表明,中国外贸发展中存在一些问题,如尽管制成品在出口总额中的比例已达 80% 以上 但从总体上说 出口产品中绝大

资料来源:根据《中国统计年鉴》(2001,2003)和 2003 年全国进出口简要情况表(<http://www.mofec.gov.cn/>)有关数据计算,《金融时报》2003 年 4 月 4 日。

资料来源:<http://www.wto.org/>。

<sup>③</sup> 2003 年中国制成品在出口总额中的比例已达 92.1% 详见 8.1.1。

多数仍属劳动密集型产品，出口的增长主要是数量扩张型的增长，净实物贸易条件总体趋于恶化。因此，外贸出口资源消耗较大，换汇成本较高，粗放型、外延式扩张的传统贸易模式没有从根本上打破。

长期以来，中国是按照比较优势理论参与国际分工和贸易的，其对外贸易格局一般表现为：中国出口劳动密集型和自然资源密集型产品，进口资本和技术密集型产品。但是中国若单纯按要素禀赋来确定自己的对外贸易结构，却可能陷入“比较利益陷阱”，资源配置静态化而很难升级。面对中国对外贸易出现的困境，理论界展开了广泛的讨论。目前，主要的观点分为两类：

一类观点认为中国贸易必须跳出比较利益陷阱，改善产业结构和出口结构，大力发展以竞争优势为特征的产业内贸易。<sup>①</sup>该类观点认为，传统比较优势理论强调自然资源和劳动力资源相对丰富的比较优势，在对外贸易战略上突出劳动密集型产品出口。在现代国际竞争中，单纯的比较优势并不一定能成为竞争优势。注重质量和效益的对外贸易不能停留在现有比较优势上，需要将这种比较优势转化为竞争优势。他们强调，随着知识经济的到来，世界的分工不仅仅是垂直分工、水平分工，更是头脑与手脚的分工，是知识与体力劳动的分工，因此中国更需发展高新技术产业的生产和出口。

另一类观点在对 1997 年亚洲金融危机中的国家和地区经济考察的基础上提出，根据比较优势建立起来的企业，一般规模不会过于巨大，企业竞争力强，利润率高，有利于资金的积累和整个国民经济资源结构的升级。随着资源结构的升级，资金逐渐由相对稀缺变为相对丰富，劳动力由相对丰富变为相对稀缺，产业结构和技术结构自然要随着比较优势的变化而升级。这样按比较优势来发

洪银兴：《从比较优势到竞争优势》，《经济研究》，1997 年第 6 期。

展产业，最有利于国民经济的持续、稳定、快速发展以及较快地缩小和发达国家的差距。<sup>①</sup>

这两类观点反映了中国对外贸易发展面临的两难选择：如果大力发展在国际竞争中有竞争优势的规模经济产业和高新技术产业的生产和出口，中国在这些产业没有明显的竞争优势；如果中国继续实行比较优势战略，劳动密集型产业出口的成长空间已不大，且面临着可能的比较利益陷阱，不利于中国的现代化进程和国民经济的全面发展。如何才能更好地发挥对外贸易作为“经济增长发动机”的作用？这已成为当前迫切需要解决的战略选择问题。当今，经济全球化进程正在加快，中国所面临的国际市场竞争将更趋激烈。要迎接这一挑战，中国必须更好地发挥自己的比较优势，而这需要富有远见的理论指导。本书在研究比较优势转化为竞争优势机理的基础上，实证分析中国外贸产品的比较优势和竞争优势，提出中国应该实现竞争优势导向的外贸发展战略，为中国开放型经济的发展提供有益的思路。

## 1.2 竞争优势概念界定

竞争系个人或集团或国家间的角逐，凡相关两方或多方力图取得并非各方均能获得的某些东西时，就会有竞争。竞争优势起源于一个企业的产品在市场竞争中获取优势地位的能力，即企业为竞争建立起来的、有别于其他企业的有利可图并可持久的地位。<sup>②</sup>这种优势主要来自于企业的价值链，即每个企业在设计、生产、销

林毅夫：《比较优势与发展战略——对“东亚奇迹”的再解释》，《中国社会科学》，1999年第5期。

② The New Palgrave: A Dictionary Of Economics, The Macmillan Press, 1987

售、发送和辅助其产品过程中的综合。当产品的销售越过了本国范围，进入世界市场时，国际竞争就出现了，关注目标就成了国际竞争优势。

竞争优势的内容相当广泛，有关专家从不同角度、不同侧面进行了定义，目前尚没有一个统一的说法。竞争优势可以分为产品竞争优势、企业竞争优势、产业竞争优势和国家竞争优势四个层次。

一般认为，产品的竞争优势反映的是产品的实际价格、实际产量、实际的品种档次及服务水平等综合体现的市场竞争力，并且可以用市场占有率及资金利润率等经济效益指标来比较。这种竞争力受产品的成本、包装、品牌、营销策略、销售渠道、广告宣传、企业家的胆识、谋略等多种因素制约。

企业竞争优势是一种微观层次上的竞争力，是指企业在规模、资金、技术、管理、人力资源、企业家才能所表现出来的相对于其他企业更具有的优势，它是一种综合型的竞争力，不仅与企业规模、企业财务状况、产品质量等硬要素有关，也与企业才能、胆识、人力资本的素质、职工的理想与信念、企业文化等软要素有关。1985年世界经济论坛（WEF）在《关于竞争力的报告》中提出“企业国际竞争力（优势）是企业目前和未来在各自的环境中以比它们国内和国外竞争对手更有吸引力的价格和质量来进行设计生产并销售货物以及提供服务的能力和机会。”<sup>①</sup>

产业的竞争优势是指产业内产品竞争优势的集合，是介于国家竞争力和企业竞争力之间的中观层次的竞争力。哈佛大学的M. E. 波特（M. E. Porter）把国际竞争优势放在产业这一层次进行分析和研究。他改变了传统产业的定义方法，把产业定义为生产直接相互竞争的产品或服务的企业的总和。这样定义的产业所包

<sup>①</sup> 王守业、张锐：《中国工业国际竞争力及其构造》，《经济评论》，1999年2月日。

括产品的相对竞争优势的来源都相似，从而把企业、产业和国家结合起来分析。一方面，企业可以分析某一产业结构，确定自己产业在该产业中的相对竞争优势，以及应采取的竞争战略；另一方面，某个国家也可以以某一产业为中心，分析该国各方面的环境因素如何影响企业在该产业中的竞争优势，以及应采取的竞争战略。

为了比较世界各国国民经济的发展状况，人们又将竞争优势上升到国家层次。国家竞争优势反映一国在国际经贸往来中的竞争力水平，而国家竞争力水平是由其生产力发展水平所决定，因而国家层次的国际竞争力就成为表现国家竞争优势的动态概念。关于国家层次国际竞争力的论述，国外有代表性的主要有：(1)美国竞争力委员会的定义。“国际竞争力是在自由及平等的市场环境下，一个国家能够在国际市场上提供好的产品、好的服务的同时，又能提高本国人民生活水平的能力”（美国《关于工业竞争能力的总统委员会报告》）<sup>①</sup> (2)瑞士洛桑国际管理学院(IMD)的定义。国家国际竞争力是创造附加价值，并增加国家财富的能力。(3)世界经济论坛的定义。国家国际竞争力为一国实现国民经济持续高速增长的能力。<sup>②</sup> (4)波特的定义。“国家竞争力是社会、经济结构、价值观、文化、制度政策等多个因素综合作用下创造和维持的，在此过程中，国家的作用不断提升，最终形成一个综合性的国家竞争力”(波特《国家竞争优势》)国家国际竞争力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

<sup>①</sup> 贾继锋等：《重构优势：人世后中国外贸的国际竞争力》，上海社会科学院出版社，2001年版第2页。

李静萍：《国际竞争力理论与应用》(博士学位论文)中国人民大学，2000年5月10日第12页。

所产生出来的竞争力。在《中国国际竞争力发展报告—1996年》中，国际竞争力被描述为“在一定经济体制下的国民经济在国际竞争中表现出来的综合国力的强弱程度，实际上也就是企业或企业家们在各种环境中成功地从事经营活动的能力，就是一个区域为其自身发展在其从属的大区域中进行资源优化配置的能力”。<sup>①</sup>另一种观点认为，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。<sup>②</sup>

将竞争优势概念引入贸易领域是因为战后产业内贸易及其相关研究的发展。在传统产业间贸易为主的情况下，各国专业化生产各自具有比较优势的产品，该种产品和产业的竞争局限于一国之内，国际贸易的竞争发生在不同产品和产业之间，因此“国与国之间的贸易实际上与商业竞争极不相同，它不是各家公司为占领有限的国内市场而进行的竞争，也不是一国得益另一国必受损的竞争，国际贸易是互利的竞争”。<sup>③</sup>产业内贸易是指进口与出口的产品之间具有一定的相互替代性，进口国与出口国在与该产业有关的资源和技术方面并无显著差别。因此，该种产品的竞争将建立在全球市场上，该种产业成为各国相互竞争的全球性产业。

国际上对贸易产业的竞争优势的研究，大约从1970年开始<sup>④</sup>。当时由于美国劳动生产率下降、贸易赤字上升，日本和德国

国家体改委等：《中国国际竞争力发展报告—1996年》，中国人民大学出版社，1997年版，第7页和第8页。

黄硕风：《国家盛衰论》，湖南出版社，1996年版，第43页。

克鲁格曼：《经济竞争力：神话与现实》，美国《科学》杂志，1991年11月8日。

陈晓田、任若恩：《推动中国制造业国际竞争力促进经济持续发展》，《中外科技政策与管理》，1997年10月。

等对美国出口形成巨大挑战，因此美国产业竞争优势成为普遍关心的问题。1985年，埃·赫尔普曼、保罗·R·克鲁格曼出版《市场结构和对外贸易》一书，标志着集贸易产业竞争优势研究之大成的“新贸易理论”的最终形成。随着产业内贸易在国际贸易中的比重日趋提高，新贸易理论也逐渐变成当代国际贸易理论的主流。因此，竞争优势一词越来越受到人们的重视。

目前，国内理论界对贸易领域的竞争优势的定义主要是从价格着手，“竞争优势指贸易两国同质产品的价格差别，当产品的国内实际价格低于同类产品的国际实际价格时，本国产品就具有竞争优势”<sup>①</sup>。这种价格定义法将产品差异抽象掉了，而且是一种短期的、静态的方法，无法全面反映产业内贸易和竞争优势的实质特征。因此，考虑到竞争的长期性和动态性，笔者将本书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。由于篇幅有限，本书研究的竞争优势将主要关注与外贸有关的内容，或更确切地说，是指经济主体通过外贸活动可持续获得较多比较利益的动力和能力。书中涉及的外贸竞争优势是指一国通过对外贸易活动所反映的国家竞争力状态，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较多比较利益的动力和能力。它反映了国家在产品、企业、产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。

<sup>①</sup> 冀名峰：《比较优势和竞争优势》，《国际贸易问题》，1995年第2期。

## 1.3 研究方法和本书的结构安排

### 1.3.1 研究方法

本书主要采用理论与实证分析、定性分析与定量分析相结合的方法。本书既要对比较优势转化为竞争优势机理从理论高度进行一般化的抽象、概括和总结，又要紧密结合中国国情进行实证分析，从而对中国对外贸易发展战略进行选择。

从方法论的角度看，本书将历史分析与现状分析、静态分析与动态分析、定性分析与定量分析、比较研究等具体方法有机地结合起来，利用统计数据与图表进行分析与研究。

### 1.3.2 分析框架

本书的思路是：在理论综述的基础上，首先研究比较优势和竞争优势的概念和内涵；然后分析影响比较优势转化为竞争优势的关键因素，即比较优势、交易效率和制度安排，揭示比较优势转化为竞争优势的机理，即要持续获得竞争优势的前提条件是比较优势的可持续性，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。因此，在产权明晰的制度条件下，经济主体会努力通过拓展交易空间、丰富交易内容和提升交易能力等来提高交易效率，获得更多的比较利益。国际贸易、跨国投资和利用外资是经济主体实现比较优势向竞争优势转化的基本途径。最后，探讨了中国对外贸易发展战略，并认为中国应实行竞争优势导向型的外贸发展战略。

本书分为四篇，具体安排如下：