

# 论当前中国对外贸易战略的选择<sup>\*</sup>

余靖

(北京师范大学 经济与工商管理学院, 北京 1000875)

**[摘要]**在中国加入WTO后,以及经济全球化程度不断加剧的新形势下,从中国近年外贸增长趋势和出口结构变化分析中国外来外贸发展趋势,通过对经典比较优势理论和竞争优势理论的比较分析,指出发展中国家所应采取的对外贸易战略。根据中国的实际情况提出适宜中国在新形势下发展的贸易战略和政策。

**[关键词]**贸易增长;比较优势;竞争优势;贸易战略

**[中图分类号]**F752 **[文献标识码]**A **[文章编号]**1672-0598(2007)04-0063-04

## 一、我国的对外贸易近况

1995年1月1日世界贸易组织正式成立,取代了关贸总协定,中国“复关”的谈判也转为了“人世”谈判,经过多年的努力,在2001年11月10日的世界贸易组织部长级多哈会议上,全体成员一致同意中国成为世界贸易组织的成员,并于2001年12月10日正式成为世界贸易组织成员。中国加入世界贸易组织,也就是进一步促进了中国与世界的联系,中国要尽快同世界接轨,必须在新形势下调整自己的发展战略,更快更好的促进其发展。

如今,中国已经从1992年开始,连续15年保持在经常项目上的顺差,2006年达到2498亿美元之多,已经占据了第一贸易大国的位置。表1为我国1996年到2006年经常项目的净值和出口额,图1为其出口额趋势图。我国对外贸易的依存度也是很高的,01—06年分别为26.7%、30.2%、35.6%、41.0%、39.6%、43.1%,足以看出对外贸易对我国的重要性。入世后,我国仍然保持了经常项目上的巨大出口额,贸易顺差也在逐年增加。从图1可以大致预测出在今后几年,中国的贸易额仍然会以比较稳定的增长。

表1:中国国际收支经常项目历年数据(单位:十亿美元)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
净值	31.64	36.96	31.47	21.11	20.51	17.40	35.42	45.87	68.65	160.81	249.87
出口	252.34	218.46	217.67	234.66	298.97	317.92	387.53	519.58	700.69	903.58	1144.50

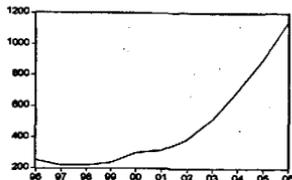


图1:我国1996年到2006年国际收支经常项目出口金额趋势图  
数据来源:中国国家外汇管理局

我国目前出口的产品多数是劳动密集型成品,这是我国的比较优势所在,即是劳动力充足,且劳动力价格较,附加值也比较低。主要集中在纺织、服装、食品加工、塑料制品等。这都是建立在比较优势理论的基础上的。

## 二、比较优势理论及其局限性

比较优势理论是传统国际贸易理论的基础,它的核心内容就是“两利取重,两害取轻”。根据该理论,各国要素禀赋的差异导致了要素价格的不同,而且各国产品的要素使用比例也不同,所以各国产品成本不同,由此国际贸易产生。比较优势理论是传统经典的国际贸易理论。一般说来,人们将李嘉图的比较成本理论作为比较优势理论的起点。李嘉图认为,两国间,劳动生产的差距并不是在任何商品上都是相等的,处于绝对优势的国家,应集中力量生产利益较大的商品,处于绝对劣势的国家应集中生产利益较小的商品,然后通过国际贸易,互相交换,彼此都节省了劳动,得到了好处。也就是说,处于绝对优势的国家不必生产全部商品,而应集中生产在本国国内具有最大优势的商品,处于绝对劣势的国家也不必停

• [收稿日期]2007-05-14

[作者简介]余靖,北京师范大学经济与工商管理学院国际经济与贸易专业,研究生。

所有的商品,而只应停产本国最大劣势的商品,通过自由交换,可以增加世界产品,提高世界生产率,参与交换国也可以节约社会劳动,增加产品消费。两国进行贸易从而获得利益是由比较成本—比较优势—比较利益—这一结构决定的。比较利益是发生国际分工和国际贸易的基础,而产生比较利益的原因是各国间劳动生产率差异及由此产生的劳动成本的差别。比较优势理论倡导自由贸易政策,它认为通过自由贸易,贸易的双方都能够获得利益,世界整体的福利也得到了提高,因此,全世界都应该实施自由贸易政策。

比较优势的贸易格局一般表现为,发达国家出口资本和技术密集型产品,而发展中国家出口劳动和资源密集型产品。我国为拥有 13 亿人口的超级大国,劳动力资源相当丰富,决定了我国现今的比较优势在于劳动密集型产品的生产,通过发展劳动密集型产业参与国际分工可以使我国获取一定的贸易利益,改革开放以来我国对外贸易得以迅速发展正是得益于这一比较优势。但是单纯依靠资源禀赋建立的比较优势并不一定能保证一国商品持久的国际竞争力,原因在于比较优势理论的局限性,尤其是加入 WTO 后,我国迎来了一个崭新的对外贸易格局。原有的比较优势战略逐渐呈现出其局限性。主要表现在:

1. 比较优势是建立在一系列与经济现实不相符合的假定和前提条件下的

这些前提和假设主要包括:(1)两个国家、两种产品或两种要素;(2)国家之间存在某种特征差异如生产成本上的绝对优势、相对优势;(3)各国的比较利益是表态不变的,不存在规模经济的作用;(4)自由贸易是在完全竞争的市场结构下进行的,以物物交换为形式;(5)内可以自由贸易,在两国间则不能流动;(6)不存在技术进步、资本积累与经济发展。

比较优势理论赖以成立的前提条件过于苛刻,因此大大削弱了其适用性,导致传统自由贸易理论从提出到如今的很长的历史时期中,同国际贸易动作的现实始终有着本质上的矛盾。根据比较优势理论,比较优势相差越大则越有可能发生贸易的可能性也就越大。然而,第二次世界大战后,相当大比重的国际贸易发生在发达国家之间。而且在世界经济与贸易发展史中,贸易自由化与贸易保护总是交织在一起,既没有完全的自由贸易,也没有完全的贸易保护。为维护国家利益任何一个国家都从未放弃过对贸易保护政策的运用。

## 2、过分强调比较优势容易陷入“比较利益陷阱”

“比较利益陷阱”的核心是一国产业的比较优势,按照比较优势的贸易格局,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。然而,在国际竞争中具有竞争优势的产品只能使那些在国际市场上具有垄断优势的资源和产品。所以以本国拥有的资源的相对优势来确定自己的国际贸易结构,虽然能获得贸易利益,但不能缩短自己与发达国家的经济差距。在国际贸易中,单纯根据资源禀赋来确定自己的国际贸易结构,企图通过劳动密集型产品进行出口导向,不仅不一定具有竞争优势,还可能落入“比较利益陷阱”。在该当代国际贸易中,面对发达国家资本对劳动的替代,发展中国家的劳动密集型产品虽然在一段时间中使发展

中国家得到少许贸易利益,但是它强化了自己的低水平产业结构,同发达经济国家的经济差距也进一步扩大了,因而从长远来看,它将来越来越不具有竞争优势了,而且也不利于发展中国家国民经济的健康发展和产业结构的调整和升级。

比较利益陷阱论的实质是告诫人们不要静止和僵化地看待比较利益理论,它并没有完全否定掉比较利益理论思想,而是在警醒那些仍然把比较利益理论的国家不要单纯的依据比较利益理论来制定对外贸易发展的长期发展战略。

3. 我国的对外贸易在保持稳定增长的情况下,贸易条件趋于恶化,贸易摩擦不断升级

中国在改革开放以来,对外贸易发展迅速,由不起眼的贸易小国一跃成为贸易大国,并在一定程度上改变了原有的世界贸易格局。一方面由于我国进口商品绝对量庞大,常引起国际市场上大宗进口原料价格上涨;另一方面由于周边发展中国家的兴起,劳动密集型产品出口竞争日益激烈,国际市场趋于饱和,而我国此类产品生产过快引起此类商品价格逐年下降。这两方面使我国贸易条件不断趋于恶化。

此外,我国出口秩序还不完善,出口企业多降价挤价的手段以占领国外市场的不良现象,这给贸易伙伴特别是发达国家造成低价倾销的印象和口实,从而引起这些贸易伙伴国的报复。就 2005 年,针对我国的贸易摩擦加剧。全年共有 18 个国家/地区对我发起“两反两保”调查 63 起,涉案金额 21 亿美元。其中,反倾销 51 起,涉案金额 17.9 亿美元;特保案件 7 起,涉案金额 2.2 亿美元;保障措施 5 起,涉案金额 0.9 亿美元。此外,美国对我 7 种产品发起 337 调查,涉案金额约 12 亿美元。欧盟、美国、土耳其等国对我纺织品启动了 242 调查或实施限制措施。从涉案产品看,主要集中在轻工、纺织、机电等我国具有出口竞争力的产品,其中尤以纺织品贸易摩擦更为突出。从救济手段看,仍以反倾销调查为主,我国已连续 11 年成为全球遭受反倾销最多的国家。技术壁垒、绿色壁垒、知识产权保护、劳工标准等贸易壁垒手段也是“新保护主义”常常使用的贸易保护措施,因此,我们除了警惕它们频繁使用反倾销、反补贴、国家干预等传统保护手段外,还应针对层出不穷的贸易保护手段制订相应的应对措施,防止发达国家利用自身在环保和科技等方面的优势,制订更高的环保、技术、商品甚至劳工标准,以削弱发展中国家建立在廉价劳动力基础上的出口竞争力。

## 4. 传统的比较优势在减弱

随着经济全球化进程和现代科学技术的飞速发展,科技创新而产生的人工合成材料的广泛应用单位产品原材料消耗的节约使我国劳动密集型产品的国际竞争力受到严重影响。这些因素使我国原有的自然资源和劳动力成本低廉的比较优势在国际竞争中的地位趋于减弱。工资的快速增长使我国劳动力资源丰富的优势得不到充分发挥。这一趋势可以用显示比较优势指数 RCA 来说明(如表 1)。显示以纺织品为代表的劳动密集型产品的比较优势在下降,而机电产品特别是高科技产品的比较优势在上升。这表明在新的贸易格局条件下我国传统的比较优势正逐渐减弱。

表 2:我国大宗出口商品 RCA 指数

	1980	1985	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
原材料	1.19	1.80	1.17	0.95	1.28	1.20	0.88	0.86	0.84	0.90
纺织品	5.10	5.57	3.24	3.10	2.47	2.24	1.96	1.90	1.62	1.51
机电产品	0.18	0.27	0.27	0.53	0.65	0.69	0.71	0.68	0.72	0.78
高科技产品	—	—	—	—	—	0.31	0.46	0.56	0.68	0.69

资料来源:转引王仰凯,《比较优势陷阱与我国贸易战略选择》,《经济评论》2002, 2

### 三、国家竞争优势理论

美国哈佛大学商学院教授迈克尔·波特提出的国家竞争优势理论受到经济学界和政府决策的高度重视。波特从 80 年代起陆续发表了其著名的三部曲,即《竞争战略》(1980 年)、《竞争优势》(1985 年)、《国家竞争优势》(1990 年),系统地提出了自己的竞争优势理论,通常被称为“钻石理论”。钻石理论认为,生产要素、需求要素、相关和支持产业与国内竞争状态所构成的不同的组合是一国在国际贸易中取得成功的决定因素。国际竞争优势是指一国在参与国际竞争的过程中,要从全局的高度入手,根据一国范围内可以调度的资源,并以最终在国际市场上确立本国产品市场占有率为目的的竞争能力。对于发展中国家来说,国际竞争已经不仅仅是单独的企业行动,而是涉及整个国家方方面面的行为,是需要动员国家各个领域的力量才能完成的行为;而且,由于发展中国家自身市场机制发挥作用的限制,竞争优势只靠企业力量是无法完成的,因此需要政府有关部门切实的组织和配合。国家竞争优势菱形中的每个关键要素的效果都建立在其他要素的配合之上,各要素是相互依赖的,每个要素都会强化或改变其他要素的表现。波特指出:“要能将这些因素交错运用、形成企业自我强化的优势,才是外国竞争对手无法模仿或摧毁的。”可见,四个关键要素不是相互独立的,而是相互制约、相互强化的一个系统,从而使国家竞争优势理论成为一个融合的整体。

竞争优势虽然和比较优势有所不同,但比较优势和竞争优势并不是相互排斥的,它们是一定关系的。首先,从历史的发展角度来看,比较优势的出现先于竞争优势。竞争优势是比较优势的一种拓展和延伸,竞争优势包括了比较优势。一国工业化的实现,主要是靠其重点扶植的部门,包括重点工业部门、比较优势部门、竞争优势部门,三者要相互重叠才是发展的最好形态。然而在我国,这三个部门基本上是独立的。重点工业部门包括生产资本密集产业的部门如化工、钢铁、汽车等;比较优势部门则是在生产劳动密集型的产品如:纺织品、服装等;竞争优势部门正如海尔、联想等部门。从上面可以看出我国的这三个重点扶植的部门几乎没有交叉,入世以后,我们具备比较优势的部门(纺织品、手工业等)由于低价格受到国外的欢迎,也由此同国外产生了贸易摩擦,因此要将比较优势部门转化为竞争优势部门难度也是很大的。其次,从其优势来源来看,比较优势与资源禀赋联系紧密,而竞争优势依靠的是科技的发展,其主要来源于核心竞争力。只有拥有核心竞争力才有竞争优势,但是没有核心竞争力,可能具备比较优势。由此可见,竞争优势的生命力强于比较优势,但是竞争优势来源于比较优势,要建立竞争优势,首先要培育比较优势。

竞争优势理论认为,影响竞争优势的因素不仅取决于一国的要素禀赋,而是可以通过后天培育而得到。许多发展中国家在制定贸易战略和产业政策时,没有局限于比较优势的束缚,根据自身的具体情况形成了本国的竞争优势,在较短时期内完成了技术进步和产业升级,进入了发达国家行列。例如,六、七十年代的日本和八十年代的亚洲四小龙。中国应该借鉴这些国家和地区的经验,根据自己的特点和具体问题,着力培育在国际市场上有竞争优势的产品。

### 四、战略选择及政策建议

#### 1. 充分发挥比较优势,大力发展制造业和加工业

比较优势的出现先于竞争优势。竞争优势是比较优势的一种拓展和延伸,竞争优势包括了比较优势。竞争优势来源于比较优势,要建立竞争优势,首先要培育比较优势。就中国的情况看,我国比较优势产业主要集中在制造业和加工业。巨大的本国市场容量,充裕廉价的劳动力资源为制造业提供了良好条件,保证了制造业在国际市场中的竞争力。

#### 2. 在 WTO 的规则允许下,政府积极的采取保障措施,保护幼稚工业

适度保障措施应以关税为主、非关税为辅,制定合理、优化、有效的关税结构,合理选择非关税措施。灵活的选择非关税措施,如进口配额、“自动”出口限制、进口许可证、进口押金制、苛刻的技术标准和卫生检验规定等。同时完善相关法律法规和金融促进制度,运用非关税措施实施保护时应做到合理合法,符合国际规范。积极开展以反倾销为核心的反不正当竞争的宣传活动,普及国际贸易法律法规,以国际公认的法则来规范自己的竞争行为;建立我国对外贸易法律体系并严格执行,积极应对,引导企业竞争观念的更新和实现非价格竞争的市场经济秩序,维护我国企业的合法权益。

#### 3. 在比较优势的基础上,积极创造竞争优势,调动企业制度创新意识

在国际竞争中,如何把比较优势转化为竞争优势是产品能否长期占领国际市场的关键。要积极开拓多种渠道,充分利用各种资源,积极培育出口产品的国际竞争力。要鼓励企业积极参与国际竞争,调动企业开拓国际市场的积极性,在竞争中不断提高实力。对外贸易战略应把侧重点从主要依靠政府财政支持和政策优惠,转向大力提高企业国际竞争力,从根本上解决开拓国际市场能力的问题。

#### 4. 开辟更广阔的出口市场,使我国出口地区向多元化发展

出口导向战略容易造成本国经济对国际贸易的依存度过大,对发达资本主义国家产生严重的依赖性。也可能因为贸易顺差的增加而造成贸易摩擦(比如中国的纺织品)。欧盟继续中国第一大贸易伙伴其中,德、荷、英、法、意是中国在欧盟的主要贸易伙伴,

占中欧双边贸易总额的 72%。欧盟是中国吸收外资的第四大来源地(前三位是中国香港地区、美国和日本)。由此可见,我国的对外贸易对西方发达国家依赖性很重。如果贸易地区过于集中,不利于我国贸易的发展。一旦西方发达国家发生金融危机,产生经济萧条或者是对我国产品实施差别对待以减少从我国的进口量,这对于我国的对外贸易甚至是经济发展的打击是重大的,难以预测和防范的。因此,如今我国出口地区要向多元化发展,开辟新的市场,以分散风险,稳定经济发展。

表 3:1999 年到 2004 年我国十大贸易伙伴

	1999	2000	2001	2002	2003	2004
1	日本	日本	日本	日本	日本	欧盟
2	美国	美国	美国	美国	美国	美国
3	欧盟	欧盟	欧盟	欧盟	欧盟	日本
4	香港	香港	香港	香港	香港	香港
5	东盟	东盟	东盟	东盟	东盟	东盟
6	韩国	韩国	韩国	台湾地区	韩国	韩国
7	台湾地区	台湾地区	台湾地区	韩国	台湾地区	台湾地区
8	澳大利亚	澳大利亚	澳大利亚	俄罗斯	澳大利亚	俄罗斯
9	俄罗斯	澳大利亚	澳大利亚	澳大利亚	俄罗斯	澳大利亚
10	加拿大	加拿大	加拿大	加拿大	加拿大	加拿大

#### 5. 鼓励服务贸易的发展

随着经济的不断发展,产业重心将逐步由有形商品生产转移到无形服务生产。与发达国家相比,我国服务业发展水平较低,服务贸易所占出口的比重也较低。1980 至 2004 年,全球服务贸易规模已经从 3600 亿美元扩大到 21000 亿美元,其间增长了 5.8 倍。2004 年,我国服务出口额为 624 亿美元,占贸易出口总额的比重只有 9%,明显低于 19% 的世界平均水平,美国其服务贸易占出口贸易的比重则高达 60% 至 70%。2006 年,我国服务贸易出口达到 919 亿美元,占贸易出口总额的 8%,比 2004 年在绝对量上增加了

47%,但在总的出口额的比重却下降了 1%。随着经济的不断发展,要大力发展各领域的服务贸易出口,逐步缩小服务贸易逆差。调整产业结构,鼓励服务贸易的发展,尽快缩小与其他发展中国家在服务贸易上的差距。

#### 【参考文献】

- [1] 曲如晓. 中国对外贸易概论[M]. 机械工业出版社.
- [2] 赵春明. 国际贸易学[M]. 石油工业出版社.
- [3] 陈发平. WTO 背景下我国外贸发展战略探析[J]. 沿海企业与科技, 2005(7).
- [4] 李洁, 俞晶. 比较优势竞争优势与发展中国家的对外贸易战略[J]. 北方经贸, 2006(2).
- [5] 宋其普, 卢宁. 比较优势、竞争优势与中国贸易战略[J]. 经济论坛, 2005, 17.
- [6] 佟家栋. 比较优势理论与对外贸易战略的选择[J]. 南开学报, 2004.
- [7] 李月菊. 比较优势理论与我国入世后的贸易战略取向[M]. 北京市经济管理干部大学学报, (4).
- [8] 姚琳. 从比较优势到竞争优势——论中国对外贸易战略选择[J].
- [9] 张自如, 刘崇敏. 从对外贸易利益看我国的外贸战略[J]. 发展纵横, 2006, (3).
- [10] 王孝军. 加入 WTO 背景下我国对外贸易的发展战略[J]. 黑龙江对外经贸 2006, (2).
- [11] 尹肖妮. 竞争优势理论与我国对外贸易战略的选择分析[J]. 经济师, 2005, (11).
- [12] 雷斌. 入世后我国对外贸易战略的选择[J]. 经济论坛湖北社会科学.
- [13] 仲鑫, 陈子季. 开放条件下我国外贸政策的定位及体系构建[J]. 当代经济科学, 2003, (4).

(责任编辑:朱德东)

## On strategic choice of current China foreign trade

YU Jing

(School of Economics and Business Administration, Beijing Normal University, Beijing 100875, China)

**Abstract:** After China's WTO entry, under new situation of deepening economic globalization, based on the analysis of China foreign trade development trends from the increasing trends of China foreign trade in recent years and export structure change, this paper points out foreign trade strategy which developing countries should use, after comparison and analysis of classic comparative advantage theory and competitive advantage theory, and provides trade strategy and policy which accord with China's reality under new situation according to the real situation of China.

**Keywords:** trade growth; comparative advantage; competitive advantage; trade strategy