

【交通运输与经济】

# 外贸利益的来源及其对西部外贸发展的启示

樊建强<sup>1</sup>, 李丽娟<sup>2</sup>

(1 长安大学 经济与管理学院, 陕西 西安 710064; 2 西安政治学院 党建系, 陕西 西安 710068)

**摘要:** 中国西部地区外贸进出口额在全国外贸总额中所占比重小, 贸易依存度低, 贸易条件差, 这是制约西部地区发展的主要瓶颈之一。正确认识外贸利益的来源, 对于推动西部地区外贸发展具有重要意义。外贸利益大致来源于产品的绝对优势、比较优势、差别优势、规模经济以及竞争优势等方面。改变西部地区外贸落后现状, 推动外贸活动进一步发展, 应着眼于外贸利益的不断开发和挖掘, 走可持续的外贸发展之路。

**关键词:** 应用经济学; 金融学; 外贸; 利益来源; 西部地区

**中图分类号:** F752.8      **文献标识码:** A      **文章编号:** 1671-6248(2006)03-0037-05

## Benefit origin from foreign trade and its enlightenment for foreign trade in western area

FAN Jian-qiang<sup>1</sup>, LI Li-juan<sup>2</sup>

(1 Economics and Management School, Chang'an University, Xi'an 710064, Shaanxi, China;

2 Department of the Party Building, Xi'an Political College, Xi'an 710068, Shaanxi, China)

**Abstract:** At present, the foreign trade in China's west areas falls behind. Correct comprehension for the benefit origin of foreign trade has important significance for the development of the foreign trade in the west. The benefit of China's foreign trade may be due to the products' absolute advantage, the relative advantage, the different advantage, the scale economy and the competition advantage. Therefore, the development for the foreign trade in the west areas should aim at exploiting those benefits and sticking to the sustaining development.

**Key words:** applied economics; financial science; foreign trade; origin of benefit; western area

## 0 引言

自从2002年加入WTO以来, 中国外贸总额每年以大于30%的速度递增。相关统计资料显示, 目前中国外贸总额已经超过日本, 成为仅次于美国和德国的全球第三大贸易国<sup>[1]</sup>。但是, 中国外贸发展极不平衡, 其中西部地区一直处于低水平、低层次的状况, 其进出口额在全国外贸总额中所占比重很小, 贸易依存度低, 贸易条件差。西部要发展, 就离不开外贸的快速增长, 因此西部地区各级政府部门及从事外贸活动的企业应充分重视外贸的“火车头”作

用, 深刻理解外贸利益的来源, 进而推动外贸经济持续增长。

## 1 西部地区的外贸现状

### 2.1 外贸额所占比重小

中国东西部外贸情况见表1所示。以2004年为例, 2004年中国外贸总额为11547.9亿美元, 进出口额分别为5614.2亿美元和5933.7亿美元。其中东部地区外贸总额为10695.3亿美元, 进出口额分别为5227.7亿美元和5467.6亿美元, 东部地区进出口额分别占全国进出口额的93.1%和92.1%;

收稿日期: 2005-12-19

作者简介: 樊建强(1974-), 男, 陕西扶风人, 讲师, 管理学博士研究生。

而同期西部 12 省(区)外贸总额仅为 367.3 亿美元, 进出口额分别为 161.4 亿美元和 205.9 亿美元, 仅占全国进出口总额的 2.87%和 3.47%。这充分说明中国西部地区外贸的比重微不足道, 也不能很好地推动该地区的经济发展。

表 1 2004 年东西部外贸情况对比

	进出口总额/ 亿美元	进口额/ 亿美元	出口额/ 亿美元	外贸依 存度/%	进口依 存度/%	出口依 存度/%
全国	11 547.9	5 614.2	5 933.7	70.0	34.0	36.0
东部地区	10 695.3	5 227.7	5 467.6	82.1	40.1	42.0
西部地区	367.3	161.4	205.9	10.1	4.1	6.0

2.2 外贸依存度低

2004 年中国国内生产总值(GDP)为 136 515 亿元(约合 16 494.3 亿美元), 根据进出口的实际金额, 可以计算出 2004 年中国外贸依存度、进口依存度、出口依存度分别为 70%、34%、36%。而同期东部地区的外贸依存度、进口依存度、出口依存度分别为 82.1%、40.1%、42%, 西部地区外贸依存度、进口依存度、出口依存度仅为 10.1%、4.1%、6%。从上述数据可以看出, 西部地区的外贸依存度与全国平均水平相比, 仍有很大的差距, 更无法与东部地区相比<sup>[2]</sup>。

2.3 贸易主体不合理

根据商务部公布的《2004 年地方进出口情况统计表》, 2004 年东部地区国有企业、外资企业、其他企业的出口额分别为 1 293.7 亿美元、3 307.9 亿美元、866 亿美元, 分别占该地区出口额的 23.7%、60.5%、15.8%; 而西部地区国有企业、外资企业、其他企业的出口额分别为 109.3 亿美元、29.1 亿美元、67.5 亿美元, 分别占该地区出口额的 53.1%、14.1%、32.8%。由此可以看出, 东部地区出口以外资企业为主, 而西部地区的出口贸易则以国有企业为主。

2.4 出口商品附加值低

根据《2004 年地方进出口情况统计表》, 2004 年国内加工贸易出口总额为 3 279.9 亿美元, 占出口贸易总额的 55.3%。其中东部地区加工贸易额为 3 204.6 亿美元, 占国内加工贸易出口总额的 97.7%, 占该地区出口贸易总额的 58.6%; 而同期西部地区的加工贸易出口额为 33.8 亿美元, 占国内加工贸易出口总额的 1.03%, 占该地区出口贸易总额的 16.4%。由此可见, 西部地区出口额度不仅数量少, 而且主要以初级产品出口为主, 这就使得西部

地区出口商品附加值低, 创汇能力差。

2.5 贸易地理方向集中

在进出口贸易地理方向方面, 西部地区的进出口贸易虽然已经遍及 70 多个国家和地区, 但主要地理方向还是以美国、日本、欧盟等发达国家为主。据相关统计显示, 2004 年西部地区针对上述国家的进出口额占其外贸总额的 80%以上。不过近年来, 西部各省(区)对中亚、西亚以及东南亚地区出口的比重在不断上升。

3 对外贸易利益的来源

要想改变西部地区外贸的落后现状, 要弄清外贸利益的来源问题, 这是非常重要的。因为, 从宏观角度讲, 正确理解外贸利益的来源, 可以帮助政府有关部门正确发挥外贸政策的导向作用, 从而有的放矢地推动外贸活动以获取更多的经济利益; 同时就微观层面而言, 能够指导众多的外贸企业正确把握自身的发展重心、经营方式和经营策略, 努力实现商品贸易利益的最大化。

从整体上看, 西部地区经济发展水平不高, 产品竞争力的提高尚需时日, 因此外贸利益的获取来自以下几个方面<sup>[3]</sup>。

3.1 绝对优势

外贸的利益来源, 首先来自于具有绝对优势的产品。根据亚当·斯密的“绝对成本”理论, 参与国际贸易的各个国家应该生产并出口具有绝对优势的产品, 也就是生产同一产品的生产成本绝对低于其他国家。尽管“绝对成本”理论有很大的局限性, 但是它部分地说明了如果一个国家的某种产品具有较高的生产效率, 那么用这种产品参与国际交换将会给交换国带来一定的贸易利益。

西部地区经济发展水平虽然不高, 但是依然有许多产品由于自然优势和获得性优势的存在而具有绝对优势, 像纺织品、服装、轻工产品、农产品等许多产品具有明显的价格优势, 这类商品的出口会使西部地区的外贸活动处于一个有利的国际地位。

3.2 比较优势

根据大卫·李嘉图的“相对成本”理论, 外贸的比较优势有两方面的含义: 一是本国出口商品与国外同类商品相比, 拥有更大的绝对优势或者更小的绝对劣势; 二是任何经济欠发达的国家或地区总会具有某些比较优势的产品可供出口。

概括而言, 西部地区出口产品的比较优势目前至少包括: 资源优势、劳动力优势、传统技艺优势、中

等技术优势以及某些高新技术产品优势。前两项比较优势主要是依靠西部地区现有的生产要素禀赋状况带来的;而技艺优势则来自于传统民族手工业的长期发展;第四项则同西部地区的经济发展水平紧密相关;至于最后一项,完全是西部地区外贸今后得以迅速发展的最大希望。它们的共同特点是,经由这类外贸活动,可以用较少的人力、物力去换取更多的消费品和资本,从而大量节约社会劳动<sup>[4]</sup>。

### 3.3 差别性优势

外贸的利益有一部分来自于垄断性和差别性的产品。出口商品具有某种垄断性是指这类商品的供给量比较有限,甚至相当稀少,在世界市场上一般总呈现供不应求的典型特征。这样出口厂商能够影响或者控制它们的销售价格,从中获取可观的甚至很高的贸易利润。出口商品的差别性是指这类商品独具与众不同的特色,可以保持比较稳定的市场份额(主要是拥有一批较为固定的老主顾),从而也在一定程度上影响其销售价格。实际上,差别性产品和垄断性产品本质上具有统一性,产品的差异性产生了产品的垄断性,通过对产品的垄断带来超额利益,其差异越大,垄断性越强,相关企业获得的贸易利益就越多。

西部地区外贸活动从这一途径获取的贸易利益还十分有限,远远比不上东部发达地区。这是因为西部地区能够出口的垄断性产品和差别性产品在种类上和数量上都相当有限,主要是资源型产品和技术密集型产品,如稀缺的矿产品或水产品、珍贵的药材、精妙的艺术品或工艺品等,这些产品的出口额仅仅占出口总额的很小份额。事实上,西部地区在这方面完全可以大显身手,尤其是差别性产品,它们的优势就体现在自己的特色上。而特色可以是全方位的,可以表现在质量、功能、信誉、外表、营销方式以及售后服务等诸多方面。可见,这类产品更多依赖于劳动或技能密集型的优势来创造自己在生产和销售方面的特色,同时不太受行业规模和进入壁垒等较多的制约,理应成为西部地区获取外贸利益的一大来源。

### 3.4 规模经济

外贸利益也可以来自具有规模经济的产品。如果一种产品能够长期大量出口,便会促使相关出口企业形成大规模生产,进而大大提高企业经济效益。这表现在:大规模生产可以深化生产分工和专业化程度,从而提高劳动生产率;可以减少机器设备闲置期和缩短原材料及产品库存期,从而降低产品的平均成本;可以更多地积累生产经验和更便于引进先

进的生产技术及管理水平;可以实现产品的多元化而扩大市场占有份额等。这些就是通常所讲的规模经济或规模收益,其带来的是更多的产出、较低的价格和较大的市场份额。毫无疑问,出口这类商品自然比较容易获得较多的贸易利益。

值得探讨的是,规模经济与比较优势是两种不同的贸易利益来源,不具备比较优势的出口商品同样能够凭借规模经济获得贸易利益。因此,尽管西部地区目前从这个途径中获取的实际利益还不多,但它应该是西部地区今后开展国际竞争的发展方向。在那些传统出口产品逐渐减少,甚至丧失比较优势的情况下,出口企业加强这方面的工作显得尤为重要。

### 3.5 竞争优势

竞争优势是美国经济学家迈克尔·波特首先提出来的。迈克尔·波特认为,一个国家兴衰的根本在于在国际竞争中能否取得优势,而国际竞争优势取得的关键又在于国家是否具有适宜的创新机制和创新能力。

创新机制来源于微观、中观和宏观等3个方面。微观竞争机制主要是指企业内部的竞争力,这也是国际竞争优势的基础。企业缺乏活力,不思创新,国家就难以树立整体优势。中观竞争机制主要是分析产业、区域等范畴。宏观竞争机制则主要取决于6个基本因素,即生产要素条件、需求条件、相关条件和支撑产业状况、企业战略、结构与竞争、政府的作用和机遇。

迈克尔·波特指出,上述6个因素相互影响,相互作用,共同构成一个动态的激励创新和竞争环境,继而产生一些在国际市场上具有竞争力的明星产业,进而给相关企业带来巨大的贸易利益。

## 4 外贸利益来源对西部外贸的启示

西部地区外贸要想快速增长,进一步增强外贸在经济发展中的推动作用,就必须立足于对外贸利益来源的正确理解之上,加强外贸利益的开发和挖掘,努力实现西部地区外贸的可持续发展。

### 4.1 利用比较优势,提高产品技术含量和附加值

西部地区资源丰富,劳动力成本低,这是西部地区最明显的优势。加大资源开发在一定程度上有利于西部经济的发展。但是近年来国际市场上能源、原材料等初级产品的价格持续下跌,与工业制成品之间的交换差价越拉越大,大大削弱了该类产品出口增长对贸易发展的贡献率。另外,由于资源本身

的可持续性差,生产成本呈递增状态,当资源开发到一定程度以后,便难以再通过技术创新来提高效益水平,而且过度开采也不利于生态平衡和环境保护,所以单纯依赖资源和劳动力成本低的优势加大西部外贸发展力度并不可取,也不利于西部地区出口产品结构升级。因此,西部地区应根据国际市场的发展重新定位,对资源产品进行深加工,提高产品的技术含量和附加值,增强产品的国际竞争力,化资源和劳动力优势为经济优势。

#### 4.2 利用特色资源,发展特色经济和特色产业

差异形成特色,特色产生优势。不同的自然条件和多民族聚居的特点使得西部地区具备发展特色经济的独特条件。大力发展特色经济和特色产业也是国家确定的实施西部大开发战略,要集中力量抓好的重点工程。要提高外贸对西部地区经济发展的拉动力,就必须要在特色上做文章,要走特色之路,大力发展具有西部区域特色和民族特色的外贸业务。因为,只有赋予产品特色,才能创造需求、赢得市场;只有大力发展特色外贸,才能改变市场结构,提高市场地位,才会有竞争力和生命力。

西部地区推进外贸发展的特色产业应该主要包括:以矿产资源为主要增长点的特色矿产业,以茶、棉和水果为重点的特色农业、生态农业,以中药材为特色的中医药业,以旅游为基础的(国际)旅游业,以科技为基础的高新技术产业等。

#### 4.3 更新传统资源观念,整合资源禀赋,形成动态比较优势

传统资源观仅限于天赋的资源禀赋,其稀缺程度决定了一个地区的比较优势。但是一个国家或地区如果一味地依赖现阶段处于有利地位的劳动密集型产品和自然资源密集型产品,则易于跌入“比较利益的陷阱”。新资源观念将人力资本、技术等要素纳入了资源的范畴,在此基础上,比较优势的内涵发生了变化,比较优势不仅来源于要素禀赋方面,也可以从大规模生产、经验积累、创新活动中所产生的技术、人力资源以及文化中取得。

比较优势是不断变化的,其动态变化的过程说明了潜在优势甚至劣势发展成为现实优势的可能性和可行性。因此,西部地区应该更新观念,整合资源禀赋,增加资本、技术、智力等要素的供给,从而形成动态比较优势,以此推动西部地区外贸活动的不断发展。

#### 4.4 积极发展产业内贸易,获取规模经济效益

国际贸易理论表明,当国际市场处于不完全竞

争状态时,如果外贸活动采取单一的产业间贸易形式,对发展中国家和落后地区的经济发展极为不利。因此,西部地区应该改变传统的贸易方式,加大工业制成品的出口份额,并积极开展工业制成品的产业内贸易。相关统计资料显示,目前产业内贸易占全球贸易的比重已经超过 60%,而且随着收入水平的提高和工业化程度的普及,产业内贸易将会在全球范围内大幅度提高。因此,西部地区的外贸企业应该把握国际贸易的发展趋势,顺势而为,积极发展产业内贸易,通过产业内贸易实现规模经济,降低产品的生产成本,扩大出口规模<sup>[9]</sup>。

产业内贸易的产生与发展和产品的规模经济效益应该密切相关。当然,规模经济的获取有一个过程,离不开政府的扶持和适度保护。从战略性贸易理论的角度来讲,政府在规模经济的形成过程中,采取保护和扶植的手段不仅是应该的,而且也是必须的,因为目前的国际市场处于非完全竞争的“次优”状态。这种“次优”状态使许多潜在利益不一定能够实现,从而使自由贸易政策失去了“最优”地位。而适度的政策干预可以改进市场本身运行的“次优”结果,进而产生优于自由贸易政策的效果。因此,西部地区在发展产业内贸易的过程中,政府部门应该实行一定程度的保护性产业政策,促使相关产业尽快获取规模经济效益,从而增强出口产品在国际市场上的竞争力。

#### 4.5 推进制度创新,增强西部地区的竞争优势

科学技术的进步和广泛应用,使得知识成为推动经济和生产力发展的重要因素,科学技术越来越成为第一生产力。

科技进步和经济全球化的发展,一方面增强了国家和地区间的合作与联系;另一方面也加剧了竞争,并使技术能力和优势成为竞争的主要基础。这种趋势也赋予市场竞争以新的特征,使得竞争的重点前移,即由以往最终产品的竞争前移到产品的开发甚至科学研究阶段,科研开发能力和创新能力越来越重要。这些新的发展加上国际贸易的扩大,使得资源优势和区位优势的作用相对减弱,高级要素(诸如知识、人才、科研开发机构以及信息网络等)的作用日益突出,而高级要素的创造依赖于一定的环境和制度基础。

西部地区外贸落后的一个重要原因就在于,长期忽视制度缺陷及其带来的发展障碍。因此,西部地区要调动企业参与国际竞争的积极性和增强企业的国际竞争力,加强其竞争优势,就必须正视现有的

制度缺陷,力求避免长期在旧的制度框架下运行市场经济<sup>9</sup>。

针对现存制度的缺陷,西部地区的制度创新应该以转变政府职能、深化国有企业改革和所有制调整为突破口,大力发展非公有制经济和民营经济,形成有利于现代市场经济运行的制度框架,以达到创造高级生产要素、增强竞争优势的目的。

## 5 结 语

中国外贸发展极不平衡,西部地区长期处于低层次、低水平状况,集中体现在以下几个方面:外贸额所占比重小、外贸依存度低、贸易主体不合理、外贸附加值低、外贸地理方向集中等。

要改变西部地区外贸落后局面,必须了解外贸利益的来源,这对于促进西部地区外贸发展十分重要。外贸利益大致来源于产品的绝对优势、比较优势、差别优势、规模经济以及竞争优势。

(上接第32页)

及征税主体、征税对象和征税依据等方面,形成了公路收费体系的雏形。

## 5 结 语

本文研究了亚当·斯密关于公路经济学的几个重要观点,包括公路的选址和规模、公路建设与维护资金的筹措、公路运营和征收车辆通行税等诸多内容。在距今约230年以前,这位伟大的经济学家就已经认识到了公路这一准公共物品的属性,并提出征收车辆通行税以满足公路建设和维护的需要。他极力反对扩大车辆通行税的使用范围,保证车辆通行税使用的效率和公平。受时代局限,虽然没有进一步提出确定车辆通行税和公路规模的具体标准,但亚当·斯密关于征收车辆通行税的重要观点构建了公路收费体系的雏形。他提出的建立监督机制、关注乡村公路、偏远公路等重要观点,至今仍有借鉴意义。

西部地区外贸企业和外贸管理部门必须立足于对外贸利益来源正确理解的基础之上,加强外贸利益的开发和挖掘,努力实现西部地区外贸的健康、快速、可持续发展。

## 参考文献:

- [1] 钟昌标.微观国际贸易学[M].北京:社会科学文献出版社,2000.
- [2] 石土钧.国际贸易学[M].北京:中国统计出版社,1999.
- [3] 张燕,李丽青.制度变迁条件下的企业技术能力发展[J].长安大学学报:社会科学版,2005,8(1):55-59.
- [4] 谢昭琼.对东西部对外贸易的思考[J].财贸经济,2002,21(4):37-40.
- [5] 高波.促进西部地区外贸发展的对策研究[J].国际贸易论坛,2003,19(5):1-6.
- [6] 单瑜.西部地区外贸发展战略[J].云南财贸学院学报,2002,16(2):50-53.

## 参考文献:

- [1] 亚当·斯密.国富论[M].杨敬年,译.西安:陕西人民出版社,2002.
- [2] 王利彬,吴群琪.公路投资对国民经济贡献的探讨[J].中国公路学报,2006,16(3):98-101.
- [3] 王玉辉.政府在收费公路融资中的作用[J].山东交通学院学报,2003,11(4):66-68.
- [4] 郝恩崇,吴志恒.公路交通规费经济学[M].北京:人民交通出版社,2003.
- [5] 王利彬,吴群琪.关于中国收费公路收费理论的探讨[J].长安大学学报:社会科学版,2005,7(3):12-15.
- [6] 周国光.中国路桥收费问题透视[J].长安大学学报:社会科学版,2005,7(4):1-5.
- [7] 刘士通,顾培亮,陈卫东,吴刚.运输性及运输性工程[J].长安大学学报:社会科学版,2005,7(3):5-8.
- [8] 刘浪.高等级公路地区差异投入要素比较研究[J].重庆交通学院学报,2006,25(2):132-133.