

# 论技术创新对中国外贸国际竞争力的推动

● 李智勇

(厦门大学 国际贸易系,福建 厦门 361005)

## 一、相关理论综述

有关国际贸易与技术  
创新关系的理论最早可见  
于以李嘉图为代表的古典  
经济学家,当时已经肯定了  
技术对国际贸易的重要影  
响,只不过当时强调的还  
是劳动生产率而已。后来,

基于 H-O-S 理论的“新要素禀赋理论”更直接将技术  
视为一国的禀赋之一,其中非常重要的一点就是隐  
含了一国动态意义上可以创造比较优势的可能,从  
而强调技术创新对贸易模式的影响,指出技术变量  
主要借助研究人员的数量和质量、R&D 支出水平和  
具体数据来表示。但它并没有看到技术的动态特  
征,而是将其看作贸易的内生决定因素,从而没有  
彻底解决技术对生产力的真正影响问题。

随后的“贸易技术论”将技术差异视为贸易的  
主要决定因素。代表性的有弗农的“产品周期理  
论”,认为如果一国在创新生产上具有优势,则在产  
品生产的初期,由于需要较高的技术水平,生产会  
在创新国进行;而后随着产品的成熟和逐步标准  
化,商品生产会逐步转移到其它具有成本优势的  
国家,创新国可以继续从事其它新产品的开发。可  
见,“产品周期理论”强调新技术对产品生产的重  
要性,认为新产品的生产和 R&D 密集型产品的生  
产应位于技术发达国家。但它忽视了技术扩散对  
贸易的影响,因为技术扩散会提高外国生产新产  
品和模仿现有产品的能力,并相应提高创新国的  
生产成本。

“市场结构论”,即“新贸易理论”,主要解  
释了产业内贸易的现象。该理论研究置于不完  
全竞争的框架之下,强调垄断、规模经济和产  
品差异对贸易模式的影响。“动态比较优势论”  
则强调技术创新和技术积累对比较优势的影响,  
主要通过研究经验的积累促进 R&D 生产率的  
提高,从而获得比较优势,并借助规模收益递  
增而提高一国的增长率。

最后,竞争优势概念是美国经济学家波特在  
《竞争优势》一书中提出来的,是对传统的比较  
优势理论的完善和发展。他认为一国的竞争优  
势,就是

[关键词] 技术创新;外贸国际竞争力;竞争

[摘要] 本文基于对技术创新与外贸竞争力  
关系的相关理论分析,认为技术创新是提高我  
国外贸竞争力的根本途径,并伴随制度和市  
场结构创新,最终提高我国外贸的国际竞  
争力。

[文献标识码] A

[文章编号] 1009-0061(2003)12-0046-02

企业、行业的竞争优势,亦  
即生产力发展水平上的优  
势。一国兴衰的根本原因在  
于能否在国际市场上取得  
竞争优势,竞争优势形成的  
关键在于能否使主导产业  
具有优势,优势产业的建立  
有赖于提高劳动生产率,而

提高劳动生产率的源泉在于企业是否具有创新机  
制。

从以上理论综述可以得出结论:外贸竞争优势  
与国际贸易的技术创新有着不可分割的关系,二者  
互为因果。国际贸易促进了技术创新的扩散、发  
展,而动态技术创新促进了国际贸易的开展并推  
动了技术先进国家外贸国际竞争力的提高,技术  
创新从某种程度上而言构成了外贸国际竞争力的  
主要决定因素。

## 二、技术创新对中国外贸国际竞争力的推动方 式分析

(一)自主式的技术创新。这主要指靠自身的  
技术变革和 R&D 的开展,增强自身科研能力,从  
而不断开发出国际领先的产品,占领国际市场。  
自 90 年代以来,中国技术自主研发能力有了大  
幅提高,但仍存在一系列问题。首先是对 R&D  
的资金投入不足,根据国际管理发展学院(IMD)  
的统计,1997 年中国 R&D 经费总支出为 481.9  
亿人民币,占 GDP 的 0.64%,2000 年 R&D 总  
经费达到了 897.7 亿人民币,占 GDP 的 1%,  
但同时期美国对此的投入为 2.5%左右。其次  
是投资主体缺位,世界许多国家 R&D 资金来  
源主要以企业投入为主,政府财政支持为辅。  
我国 1996 年 R&D 经费投入中企业占 42.9%,  
研究与开发机构和高校占 55%,而同期美国  
企业投入占到 72.7%,研发机构和高校仅占  
24.1%,而且我国科技成果市场转化率低。再  
次,中国研发的产出效率低,我国 R&D 机构  
年均只获得 0.09 项发明专利,97%的 R&D  
机构其科研成果的应用每年不超过 10 项。同  
时,中国对知识产权的保护亦不容乐观。IMD  
1998 年的世界竞争力报告中对中国“知识产  
权

保护的满意程度”一项指标的评价排名只有第33位,说明中国对知识产权的保护极为不力。

(二)利用获得性技术进步促进外贸竞争力。主要体现在通过引进技术或利用外商直接投资(FDI)的技术外溢,吸收外部科技创新成果并结合自身情况加以消化吸收,增强自创技术进步。FDI不仅构成了我国外贸出口的重要组成部分,而且亦直接促进了我国的技术进步。如2001年上半年,外商直接投资企业进出口占我国外贸总值的50.8%,而出口增量则占全国出口增量的近90%。就技术进步而言,我国的电子、机械、化工、建筑、轻工、纺织等行业都通过FDI使档次和技术水平有了明显提高。如1999年外商投资企业机电产品出口额为464.2亿美元,占全国机电产品出口额的比重达60.3%,2001年上半年该比例更是达到70%以上。

(三)通过市场结构创新获取规模经济优势。在市场经济中,技术创新与市场结构有着密切关系。具体说,技术创新会受到市场竞争程度、企业规模及垄断力量的影响。而按照一般经济理论分析,竞争有助于解决信息不对称而造成的市场进入壁垒,或由于行政割据和地方保护主义造成的市场分割,从而促进企业的技术扩散,进而促进企业技术创新。但竞争的充分开展要求避免各种垄断,而中国目前市场结构上还存在着不少缺陷,如存在产业过度分散和过度集中并存的混乱状况。因此,如何处理中国先阶段与垄断和竞争相关的企业规模问题,是提高我国外贸国际竞争力的现实政策难题,应尽快解决如何在体制上为企业竞争创造良好的条件从而利于企业技术创新的开展。

### 三、以技术创新推动外贸竞争力的现实选择

针对以上分析,我们不难得出结论,要提高我国外贸的国际竞争力,不仅在宏观上要有利于技术创新的大环境,微观上企业要有进行自主创新及研发的动力,更要有对保证企业创新成果进行保护的制度环境,因此,从总体而言,我国要利用技术创新实现对外贸竞争力的推动,主要应该从以下几方面着手:

(一)宏观环境上要努力营造一个有利于科研的宽松环境。鼓励科研人员进行科研的自由,使其思维不受不必要的限制,同时在科研资源上予以支持,在制度上对其科研成果进行保护。同时建立以企业为主体的科学技术管理体系,使R&D与企业经营的目标相结合,企业直接面对市场高科技,达到技术开发与经营活动的统一。在对R&D的投入方面,要形成良好运作体系,使R&D资金来源多渠

道、有保证,如通过财政拨款、企业投资、风险资本、银行贷款、股票上市等渠道,来支持企业R&D的开展。

(二)大力发展高新技术产业,并同时实现高新技术向传统劳动密集型产业的渗透。我国要根据国民经济和社会发展的总体战略,对高新技术产业的发展进行规划和统筹安排。

(三)充分利用FDI的技术扩散效应,发挥其正面作用,限制其负面影响。把利用外资同扩大出口、发展外向型经济相结合,把引资的重点从单纯吸引外资为主转到引进先进技术、现代化管理方式和专门人才上来。把引进的技术与国内配套产业的发展相结合,延长产业价值链,使技术创新立足于我国比较优势,实现产业升级。要注意逐步减少并消除外商直接投资的“超国民待遇”和“非国民待遇”,对中外企业实行统一的国民待遇。

(四)强化对知识产权的保护,为我国技术创新营造公平竞争的法律环境,提高知识创新资源的有效利用。只有依靠完善的知识产权保护体系才能保证创新的技术和引进的世界先进技术最终形成新的生产力和实现产业结构的升级换代,最终形成一批具有自主知识产权的产品和产业,真正在国际市场竞争中发挥我国的后发优势。

(五)理性的推行竞争优势理论,积极培育与市场经济相适应的微观和宏观主体。建立全国统一、公平、竞争、有序的国内大市场及市场体系。

### [参考文献]

- [1] 李平. 论国际贸易与技术创新的关系. 世界经济研究, 2002(5)
- [2] 叶耀明. 利用外国直接投资与提升我国外贸竞争力. 上海经济研究, 2002(3)
- [3] 武博. 论中国的国际竞争力与科学技术环境. 世界经济与政治论坛, 2002(4)
- [4] 陈清泰. 国际资本流动与对外贸易竞争优势. 中国发展出版社, 1999.
- [5] Sumner J. La Croix and Denise Eby Konan, "Intellectual Property Rights in China: "The Changing Political Economy of Chinese-American Interests", The World Economy, Volume 25, June 2002, No.96: 759.
- [6] Xiaohui Liu, Peter Burrige, and P. J. NSinclair. Relationships Between Economic Growth, FDI and Trade: Evidence From China. Applied Economics 2002, 34, 1433-1440.

[责任编辑 蒋汉春]