

学校编码: 10384
学号: 200113003

分类号_____密级_____
UDC_____

厦 门 大 学
硕 士 学 位 论 文
FDI 与中国出口产品竞争力研究
**ON FDI AND THE COMPETITIVENESS
OF CHINESE EXPORTS**

李 智 勇

指导教师姓名: 陈 焰 副 教 授

专 业 名 称: 国 际 贸 易 学

论文提交日期: 2004 年 5 月

论文答辩时间: 2004 年 6 月

论文答辩时间: 2004 年 6 月

学位授予日期: 2004 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2004 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。

声明人：

2004 年 月 日

论文摘要

2002年,中国吸引外资总量已经超过美国而跃居世界第一位,与此同时,中国贸易量亦跃居世界第四位,仅次于美、德、日之后。由此可以反映出在华外商直接投资与中国出口产品竞争力之间可能存在某种必然的联系。由此观点出发,本文力图在实证基础之上研究二者之间的相互关系,并针对中国目前如何在比较优势基础上转向追求提升出口产品竞争力,以及如何使FDI更加有利于这一目标的实现展开系列分析。

本文的分析的核心是基于出口产品的竞争力,同时围绕其主要决定因素如,产品的市场占有率、产品技术附加值、产品本身的品质、品牌方面竞争力和政府对外出口产品的政策等,结合净出口指数、显示性比较优势指数(RCA指数)、出口竞争力指数以及市场占有率等指标体系,从实证方面分析FDI与中国出口产品竞争力的相关性,最后提出系列政策建议。

本文共分为四章,第一章首先对出口产品竞争力的内涵进行科学界定并进行相关分析。第二章主要从理论方面分析FDI与东道国出口产品竞争力的相关性,包括FDI对其的正面和负面影响。第三章为本文核心,在前一章的理论基础之上,重点从实证方面分析了在华跨国公司FDI对中国出口产品竞争力的影响。第四章则针对前面各章之分析,就如何利用FDI从而更好地提高我国出口产品竞争力提出系列政策建议。

关键词: FDI; 出口产品竞争力; 政策建议

ABSTRACT

In 2002, FDI (Foreign Direct Investment) inflow to China marked the record with US\$49.3 billion, 11.5 percent up over the previous year and even exceeded the FDI influx to U.S.A., ranking the 1st around the world. Since such a large amount of FDI influx to China each year was always accompanied by its great trade volume, there must be some close relations between them, the trade volume is soaring enormously, but can it show China's Exports also have a great competitiveness against other nations'?

Starting from the above question, the paper mainly focuses on the correlations between FDI and the competitiveness of Chinese exports, which is studied through the empirical analysis of Chinese prevailing conditions by using a series of index system including RCA(Revealed Comparative Advantage), Export Competitiveness Index, Net Export Index and the Rate of Market Occupation, etc. On the whole, this paper tries to discuss and answer the following questions: What's the current competitiveness of China's exports in the world, and How does the FDI affect or contribute to China's competitiveness? What are the problems still existing among the Chinese exports? How should the Chinese authorities take measures to improve the country's foreign investment environment to attract more multinational's FDI and guide it to improve the competitiveness of Chinese exports?

The paper is divided into four chapters, Chapter One clarifies the conception of Competitiveness of exports and makes some relevant analysis. Chapter Two illustrates the correlations between FDI and the competitiveness of exports based on theoretical principles and analysis. Chapter Three is the principal part of this paper, which makes the empirical analysis of correlations between FDI and

competitiveness of Chinese exports by utilizing China's historical and current data. Chapter Four draws the conclusions and comes up with some policies on how to guide the FDI with a view to improve the competitiveness of Chinese exports.

Key Words: FDI; Competitiveness of Exports; Policy

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目 录

第一章 出口产品竞争力理论概述	1
第一节 出口产品竞争力的内涵	1
第二节 出口产品竞争力的决定因素分析	4
第三节 出口产品竞争力的测度指标	6
第二章 FDI 与出口产品竞争力的关系分析	9
第一节 FDI 对东道国出口产品竞争力的正面影响	9
第二节 FDI 对东道国出口产品竞争力的负面影响	13
第三章 FDI 与中国出口产品竞争力相关性研究	15
第一节 中国 FDI 流入与出口产品竞争力问题综述	15
第二节 跨国公司 FDI 与中国出口总额相关性	24
第三节 跨国公司 FDI 与中国出口商品结构升级的相关性	31
第四节 FDI 与中国出口产品技术附加值的相关性	35
第四章 利用 FDI 提高中国出口产品竞争力的政策选择	40
第一节 宏观上利用外资的战略调整	40
第二节 中观上利用外资的政府政策调整	42
第三节 微观上企业主体的政策选择调整	46
[参考文献]	49
附 录:	53
后 记	58

CONTENTS

Chapter1 Theoretical Conspectus on Competitiveness of Exports.....	1
1.1 The Concept of Competitiveness of Exports.....	1
1.2 The Determining Factors of Competitiveness of Exports.....	4
1.3 The Measure Systems of Competitiveness of Exports.....	6
Chapter2 Relations Between FDI and Competitiveness of Exports.....	9
2.1 FDI's Positive Effects on Host Country's Exports.....	9
2.2.FDI's Negative Effects on Host Country's Exports.....	13
Chapter3 Correlations Between FDI and Competitiveness of China's Exports.....	15
3.1 Summary on FDI in China and It's Competitiveness of Exports.....	15
3.2 Correlations Between FDI and the Total Amount of China's Exports.....	24
3.3 Correlations Between FDI and the Upgrade of China's Export Structure.....	31
3.4 Correlations Between FDI and the Technological Content of China's Exports.....	35
Chapter4 The Policy Guidance in Using FDI.....	40
4.1 The Macro Strategic Adjustments in Using FDI.....	40
4.2 The Adjustments of Chinese Government's FDI Policy.....	42
4.3 The Policy Choices for Chinese Enterprises in Absorbing FDI.....	46
Reference.....	49
Appendix.....	53
Postscript.....	58

第一章 出口产品竞争力理论概述

第一节 出口产品竞争力的内涵

现今针对竞争力问题的讨论层出不穷，但多数论点仍倾向于将这一概念抽象化，学术界的讨论多数还是局限在宏观的生产力层面，认为在国家这一水平上，竞争力是以卓越的生产力绩效为基础的。虽然该论点从某种程度上讲是正确的，但在具体论述的时候，对生产力问题由于缺乏可以进行量化的分析指标，难免给人以只见森林而不见树木之感。本文适当综合了当前国内外学术界对该定义的阐述，并进行了创新，从而使竞争力这一问题可以进行量化，以求更加令人信服地说明问题。

关于竞争力的内涵亦是近几年来讨论比较热烈的问题之一，该内涵首先是建立在波特的“竞争优势”理论基础之上的，上世纪80—90年代，他在《竞争战略》、《竞争优势》、《国家竞争优势》三部著作中，独创性提出了竞争优势理论，从而对传统的比较优势理论进行了完善和发展。波特认为：“一国的竞争优势，就是企业、行业的竞争优势，在国家层面上就是该国生产力发展水平的优势”。而且提出：“竞争优势的形成关键在于能否使主导产业具有竞争优势，而优势产业的建立有赖于提高生产效率”。从宏观经济角度来看，一国的竞争优势来源于四个基本要素：生产要素、国内需求、相关和支撑产业、企业的战略与竞争，此外还有两个辅助要素，即机遇和政府的作用。

而真正对“国际竞争力”这一概念进行完整表述的是欧洲世界经济论坛和瑞士洛桑国际管理开发学院，其中洛桑国际管理开发学院认为“国际竞争力”指的是“一国（或公司）在国际市场上均衡地生产出比其竞争对手更多财富的能力”。世界经济论坛的定义为“在比较自由良好的市场条件下能为国际市场提供好的产品、服务并同时提高本国人民生活水平的能力”。从二者的

定义我们可以看出，他们对国际竞争力这一概念的论述还是着眼于国家整体的现状、实力以及发展潜力并兼顾了国际竞争的条件。但问题是，如果仅仅从宏观方面来对竞争力问题进行界定，论述时难免泛泛而谈，缺乏说服力。因此，对竞争力内涵的论述必须进行具体化，这应该是对与此相关问题进行论述的前提，对出口产品竞争力内涵的相关讨论亦不能例外。

本文基于此认识，并综合目前国内学者对竞争力问题的论述，认为一国出口产品竞争力的较科学内涵应该是：“一国或地区可贸易的本国产品在向本国开放的外国市场上所具有的开拓、占据其市场并以此获得利润的能力”。

首先，该定义与传统意义上的国家竞争力既有区别又相联系，出口产品竞争力显然是国家竞争力的重要组成部分，而且二者都是被动态地创造出来的，而不是先天赋有或者继承的。¹因为一方面传统的生产要素理论无法解释日本、韩国、瑞士、新加坡等资源禀赋贫乏的国家是如何在他们并不具有优势的产业中反而具有较强的国际竞争力的；另一方面，随着经济全球化进程的加快，生产要素的全球流动性加强，科学技术迅速改变着各国的产品结构和竞争力对比，以电子通信、计算机技术、软件、生物工程为代表的新兴产业在提升各国国际竞争力的过程中发挥着极为重要的作用，而这些技术的发展与传统的生产要素几乎没有什么直接的联系。因此，这足以说明竞争力是被后天创造的而非先天具有的。

同时二者又存在明显的区别，主要在于二者定义的范围宽窄。出口产品竞争力重点研究产品在国际市场上的竞争力，出口份额、出口商品结构可以用来说明一国的竞争力，但仅仅产品具有竞争力是不能就以此下结论认为该国整体上就具有较强的国际竞争力，因为国家的竞争力是要在提高本国人民的生活水平与赢得国际竞争之间达成均衡的目标，是一国在国际市场上战胜对手、谋求其持续发展的能力。它所包含和传达的内容远不是一国单纯的出口产品竞争力可以说明的。而更应该用国内经济实力、政府管理水平、金融

¹邹薇，《再论国家竞争力的内涵及其测度体系》，载《经济评论》，2002年第3期

服务水平、企业管理水平、基础设施状况、研究与开发能力、人口素质和教育水平等等一系列指标来进行说明，因此，本文论述的出口产品竞争力与国家竞争力是有明显区别的，不应将此二者进行混淆。

其次，对发展中国家而言，出口产品竞争力的提升与发挥本国的比较优势不是对立的，只有充分认识并发挥本国的比较优势，才可以实现竞争力方面的提高。但对比较优势问题又要有清晰的认识，不能只顾发挥比较优势而忽略了提高竞争力，从而造成比较优势陷阱：一国（特别是发展中国家）完全按照其比较优势，生产并出口初级产品和劳动密集型产品，则在与技术和资本密集型产品出口为主的经济发达国家的国际贸易中，虽然能获得利益，但贸易结构不稳定，总是处于不利地位，从而落入“比较利益陷阱”。²

而出口产品要实现从具有比较优势到有竞争力的产品的转变，关键要涉及两个问题：一是从过去的单纯以本国资源禀赋为基础参加国际竞争转向以国际市场需求为导向；二是政策方面注意有效的进行从比较优势到提高竞争力的转化工作。要知道，单纯的劳动力密集型产品并不会具有长久的国际竞争力，转化的关键是将高科技，其中包括从国外引进的技术和在本国从事直接投资的跨国公司产生的技术外溢与我国劳动力资源丰富的比较优势相结合，由此真正提高出口产品的竞争力，其中对跨国公司 FDI 的政策取向会起到极其重要的影响。

再次，发展中国家提高本国出口产品竞争力具有一项有利条件，那就是可以发挥其后发优势。后发优势一般包括两个方面：一是技术性后发优势，即发展中国家直接从发达国家或间接利用当地的 FDI 引进、学习各种先进技术，并经过模仿、消化、吸收和改进提高所带来的利益，通过不断的“干中学”实现产品技术附加值的提高，缩小与发达国家的差距；二是制度性后发优势，指后发国家向先进国家的制度学习，改革当地落后的经济制度，通过技术进步和制度革新实现跨越式发展。不管是从历史还是现实的发展经验来

² 王佃凯，《比较优势陷阱与中国贸易战略选择》，《经济评论》，2002年第2期

看，注重对后发优势的发挥的确会在提升产品竞争力方面起到极大的促进作用。东亚经济发展过程可以对此进行佐证，在其经济腾飞过程中，可以体现以上内容的几个突出特点便是，一是有强有力的政府推动和有效运作；二是引进技术、引进外资和自主技术创新结合，同时在经济制度方面不断学习和调整，使制度亦成为提高竞争力的推动力之一。他们一般都是由比较优势起步，在实现经济腾飞过程中，注重引进外资或外商直接投资，特别是跨国公司的直接投资，与之实现不断合作，从而逐步提高了本产品在国际市场上的竞争力。

第二节 出口产品竞争力的决定因素分析

科学界定了出口产品竞争力的内涵之后，有必要对其决定因素有一个更加科学的认识，有的学者将其概括归纳为产品的国际竞争力函数³，该函数以出口产品的国际竞争力作为因变量，其各种决定因素作为自变量，较为清晰地表明了出口产品的国际竞争力与各种决定因素之间的关系。如果以 C_f 代表出口产品的国际竞争力， $(X_1, X_2, X_3, \dots, X_n)$ 代表决定因素，则国际竞争力函数为：

$$C_f = F(X_1, X_2, X_3, \dots, X_n)$$

虽然影响一国出口产品竞争力的因素很多，但真正起到决定作用的应该有以下几种：

1. 出口产品的技术附加值。如前所述，技术已经成为影响产品竞争力的最主要决定因素，而且一国技术进步与该国的自然资源禀赋并无直接的联系，更易通过其后发优势而被创造。高技术附加值产品尤其是高科技产品越来越成为一国产品竞争力的主宰，出口产品对技术的依赖性逐渐增强，而对资源的依赖则有所减弱。根据联合国贸发会议（UNCTAD，2002）⁴的统计资

³陈春宝，《中国高新技术产业发展与外贸竞争力》，东北财经大学出版社，1998年5月，P8

⁴詹晓宁，《出口竞争力与跨国公司FDI的作用》，载《世界经济》，2002年11期

料显示,初级产品和资源密集型制成品的出口份额急剧下降,从1984年的50%降至2000年的28%,与此同时,中等技术和高技术密集产品的份额猛增,从1980年至1997年间,高技术产品生产年增长6.2%,出口增长10.2%,已成为出口产品中最具推动力的因素。而以电子通信、计算机技术、软件、生物工程和新材料等为代表的新兴产业中的技术创新,正在不断改变着各国产品的竞争结构,使得原来一些国家的传统优势已不复存在,而注重利用技术创新与本国优势要素相结合的国家或地区已经在竞争中脱颖而出,如中国台湾已成为世界上最大笔记本电脑生产商,甚至影响到全球的电脑生产。

2. 产品本身的价格优势。众所周知,同品质的产品,价格越低,其国际竞争力必然越强;相反,价格越高,竞争力也就越弱。而价格本身亦受到生产成本的制约,企业的成本基本上可以分成生产成本和交易成本两类,他们分别发生在产品生产和销售的不同阶段,生产成本是企业生产过程中所支付的成本,而交易成本则包括生产过程之外的所有成本,如运输、谈判费用、销售等等。因此,就出口产品而言,只有它在生产成本方面的优势抵消了它在另外一国市场上交易成本方面的劣势,该产品才可能在国外市场上保持价格方面的竞争力。要降低其生产成本,除采用新技术实现生产率的提高之外,对于发展中国家,更为重要的是如何使新技术与当地的优势要素相结合,利用后发优势,降低生产成本,保持产品在价格方面的竞争力。

3. 出口产品结构。本文论述的出口产品结构指的是出口贸易中各种商品的构成,以各种商品出口额的比例关系表示。出口产品结构的优化对一国出口产品竞争力有着十分重要的影响,出口产品结构优化有两层意义,第一层是从商品的类型定义:指出口贸易结构以农产品或矿产品为主体向以工业制成品为主转变;第二层指:在出口的工业制成品中,以劳动和资源密集型工业制成品为主向以资本和技术密集型为主的出口产品结构转变。其中第一层定义通常也被称作出口产品结构由低级向高级转化,第二层定义指不断提高重要出口产品的国际竞争力,而相对不重要的出口产品可以通过对外直接投

资的形式转移到其他国家，实现出口产品结构的优化。⁵

4. 本国政府对出口产品的政策。政府的政策措施不仅仅限于如何采取措施鼓励产品出口、给予某种产品出口优惠，而是更应该注意给生产企业创造良好的环境，采取激励措施刺激企业研发的进行，充分开发本国的人力资源，提高劳动力的素质和技能，为企业的产品进入国际市场创造良好的服务机制、适当的补贴手段。对外商直接投资如何加以正确引导，促进其与本国生产企业形成有效关联，从而逐渐形成本国企业独特的出口竞争力，逐渐摆脱对外资企业的依附。需要指出的是，影响一国出口产品竞争力的因素事实上很多，但真正的核心影响因素不外乎以上所述几点，在后文的论述中将重点围绕以上四点展开由面到点的讨论。

第三节 出口产品竞争力的测度指标

尽管针对竞争力的测度问题还存在较多的争论，但国际经济学界在实证研究中已经总结出一系列的测度方法体系，为测度一国的产品的竞争力奠定了基础。虽然这些方法体系还不是十分完美，但它们毕竟都可以从不同的方面对问题进行说明，也为我们在实证方面进行研究提供了指导和依据。

1. 国际市场占有量比重

这是反映一国或地区出口产品竞争力的最简单、也是最重要的指标。该类指标表明一国某产品在国际市场上所占的比重。一般而言，占有的比重越高，则该国此类出口产品在国际市场上的竞争力越强，反之就较弱。根据考察角度的不同，该指标可细分为：

$$\text{国际市场占有量比重} = \frac{\text{某国（或地区）的出口总额}}{\text{世界出口总额（即世界贸易额）}} \times 100\%$$

$$\text{某商品国际市场占有量比重} = \frac{\text{某类商品的出口总额}}{\text{该类商品世界出口总额}} \times 100\%$$

⁵ 金哲松，《国际贸易结构与流向》，中国计划出版社，2000年第1版

国际市场占有量比重侧重于评价一国或地区国际市场总体竞争力的程度；某类商品国际市场占有量比重用于评价某类商品在国际市场上的竞争力。

2. 出口竞争力指数

计算公式为： $C_i = (X_i - M_i) / (X_i + M_i)$

其中 C_i 表示 I 行业的出口竞争力指数； X_i 表示 I 行业的出口值； M_i 则为 I 行业的进口值。其判断标准为：

若 $C_i > 0$ ，则表示该行业产品具有出口竞争力或比较优势

若 $C_i < 0$ ，则表示该行业产品缺乏出口竞争力或处于比较劣势

出口产品竞争力指数对国内各行业的竞争强弱态势及变化程度较为敏感，是一种简明的用来说明某种产品竞争力的分析工具。在实际使用过程中，既可以进行静态也可以进行动态的分析，利用特定年份与时间序列相结合的方式可以判断特定时间的竞争力格局以及一定时间段内的动态优势及其变动趋势。

3. 显示性比较优势指数（RCA 指数，Revealed Comparative Advantage）

$$RCA = \frac{X_{ji} / X_{ti}}{X_{jw} / X_{tw}}$$

该式表示的意思是：国家 i 在商品 j 的贸易上的显示性比较优势可以用该商品在该国出口中所占的份额与世界贸易中该商品所占的份额之比来表示。显示性比较优势通常用于比较某类商品在某种总量中的相对优势。式中 X_{ji} 为国家 i 在商品 j 上的出口， X_{ti} 为国家 i 的总出口， X_{jw} 和 X_{tw} 分别为世界上商品 j 的贸易总量和世界贸易总量。如果 RCA 指数的值小于 1，则说明该国在商品 j 上处于比较劣势，而如果 RCA 指数的值大于 1，则说明该国在商品 j 上具有比较优势。

对该式经过变形，可以得出外商投资企业出口的显示性比较优势指数：⁶

⁶江小涓，《中国的外资经济——对增长、结构升级和竞争力的贡献》，中国人大出版社，2002年7月版，P154

$$RCA = \frac{\text{外商投资企业出口/全国出口总额}}{\text{外商投资企业进口/全国进口总额}}$$

该指标将外商投资企业出口占全国出口总额的比重与外商投资企业进口占全国进口总额的比重进行比较，比单纯计算外商投资企业的出口净额更具有意义。若 RCA 指数的值大于 1，则说明外商投资企业出口占全国出口总额的比重高于其进口占全国进口总额的比重，外商投资企业不仅对净出口有贡献，而且其贡献程度要高于国内企业。反之，若 RCA 指数的值小于 1，则说明外商投资企业出口占全国出口总额的比重低于其进口占全国进口总额的比重，虽然外商投资企业对净出口有贡献，但其贡献程度低于国内企业。

第二章 FDI 与出口产品竞争力的关系分析

本章将重点从理论方面论述 FDI 与东道国出口产品竞争力的关系，而不仅仅局限于中国，事实上 FDI 与东道国出口产品竞争力的关系总体而言可以先简单分为正面和负面影响，而这也是国内学术界争论较多的一个问题，到底二者的关系如何，如果具体到一国，FDI 与其出口产品竞争力成何种关系，FDI 量上的增加到底有没有提升该国的出口产品竞争力？带着这些问题，本章将先在理论方面进行简单表述，而第三章将针对中国进行系列实证分析。

第一节 FDI 对东道国出口产品竞争力的正面影响

当今世界贸易格局的形成和变化与跨国公司的作用密不可分。概括而言，跨国公司对东道国出口产品竞争力的影响可以分为直接影响和间接影响。直接影响指跨国公司直接投资企业在东道国的出口中占有相当大的份额。同时，跨国公司通过与当地企业建立前后向联系，当地企业通过跨国公司而融入全球贸易体系，成为间接的出口商。间接影响指当地企业设法模仿当地跨国公司的生产流程和技术，雇佣跨国公司在当地培训过的员工并结合自身优势，实现其技术、企业管理的升级，从而进一步提高当地的出口产品竞争力。

根据前面对出口产品竞争力决定因素的分析，在 FDI 与东道国出口产品竞争力的提升方面亦应该体现在以下几个方面：出口产品技术附加值的提高与跨国公司 FDI 的关系；东道国出口产品结构升级与跨国公司 FDI 关系；东道国出口产品品牌、价格竞争力的提升与跨国公司 FDI。

1. 出口产品技术附加值的提高与跨国公司 FDI 的关系

跨国公司 FDI 通过技术外溢促进东道国出口产品技术附加值提高的渠道分为直接和间接两种：首先，直接效应指的是外资企业相对国内企业的要素

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库