

et 网上投稿

et 网上订阅

录用查询

汇款查询

杂志栏目

经济研究

西部大开发

改革探索

新观察

理论经纬

三农问题

热门话题

企业论坛

区域经济

财经论坛

对外开放和贸易

综合论坛

经济全球化

产业集群研究

社会主义劳动理论探讨

面向21世纪的中国经济学

论文正文

比较优势理论文献评述-----中国经济发展战略选择

上传日期: 2008年4月6日 编辑: 现代经济编辑部 点击:857次

胡婷

(暨南大学深圳旅游学院, 广东深圳 518053)

摘要: 本文通过对比较优势的起源和发展, 特别是最近几年有关比较优势理论的争论, 来探讨出中国的经济发展战略。

关键字: 比较优势; 贸易政策; 经济发展战略

Abstract: The aim of this literature survey is to find strategy of economy development in China by studying the source and development of the comparative advantage theory, especially the conflicts about it raised these years.

Key words comparative advantage; trade policy; strategy of economy development

一、次课题研究背景

自从比较优势理论产生以后, 对一国的经济发展就产生了很大影响, 但是随着第三次科技革命的继续深化, 全球一体化的蓬勃兴起, 当今世界经济发展的主要资源正由过去的自然资源和资本转向知识和技术; 跨国公司迅速崛起和发展, 生产要素在世界各国间更大规模更广泛范围内自由流动和优化配置, 推动着生产分工的日益专业化和国际化; 科技迅猛发展和扩散, 知识经济的兴起和经济全球化的推进, 生产和提供某种产品或服务的比较优势在国家之间, 地区之间, 企业之间转移扩散快, 今天的优势可能明天将成为劣势, 独家的比较优势未来可能成为多家的比较优势。因此很多人对于比较优势产生了怀疑, 所以笔者认为有必要重新认识比较优势理论, 以便更好地运用它。

二、比较优势理论的起源及成因

1、比较优势理论的起源和发展

亚当·斯密在1776年出版的《国富论》中, 阐述了绝对比较优势(或绝对成本)理论, 这标志着比较优势理论的起源, 斯密认为: 国富的源泉在于提高劳动生产率, 而分工可以形成内生比较优势, 大大提高劳动生产率。因为分工和专业化可以: ①节约劳动转换时间; ②发明新的生产工具; ③通过“干中学”可以提高劳动熟练程度^[1]。

李嘉图在继承并发展亚当斯密绝对优势理论基础于1817年提出了比较优势理论, 指出一个国家或一个人, 只要出口那些它在生产率上最具有比较优势的产品或服务, 仅进口那些它最不具有比较优势的产品或服务, 它就会从贸易中获益^[2]。比较优势贸易理论在更普遍的基础上解释了贸易产生的基础和贸易利得, 大大发展了绝对优势贸易理论。比较优势理论建立在严格的理论前提下: 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; ③各国的比较利益的静态不变的, 不存在规模经济; 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生产要素在一国国内可以自由流动, 在两国间则不能流动; ⑥不存在技术进步, 资本积累和经济发展。

到了20世纪30年代, 瑞典经济学家赫克歇尔和他的学生俄林一起提出要素禀赋理论, 以比较优势理论为基础, 以生产要素比例或密集度为出发点, 提出按要素丰裕度进行国际分工的要素禀赋学说, 即资本丰裕的国家应该生产资本密集型产品, 而劳动力丰裕的国家应该进行劳动密集型产品的生产。

2、比较优势理论的成因

比较优势是国与国之间经济比较的一种结果或态势, 可以由单一因素引起, 但更多是由多因素综合作用的结果。

从经济学角度看, 比较优势的主要决定因素有三: 一是资本; 二是劳动; 三是技术。资本和劳动作为比较优势的主要决定因素, 这在赫克歇尔--俄林原理中就已得到论证。但是, 现在的许多研究发现, 在一国经济的长期增长中, 资本与劳动的增量只是经济增长的部分原因, 还必须引入技术进步这个曾被新古典学派经济学家看作是一种偶然的随机因素的因素, 才能充分解释经济增长^[3]。

从整个社会的角度看, 一国比较优势的形成主要取决于政治、经济、文化和国际环境等因素。政治是一国经济的集中表现, 它产生于一定的经济基础, 又反作用于经

济基础，给经济发展以巨大影响。文化力之所以能够成为比较优势形成的重要因素，是因为文化力对生产要素中惟一的活的因素——劳动者，起价值导向、灵魂塑造的凝聚作用。一个民族的文化及其特有的文化传统，深刻而久远地影响着一个民族的精神世界，并进而转化为促进经济发展的物质力量^[3]。如地域狭小、自然资源贫乏的日本，在战后短短几十年内迅速崛起，成为名副其实的世界经济大国，一个不可否认的深层次原因就是日本社会文化中所特有的韧性。就一国所处的国际环境来说，别国所具有的密集的资源禀赋是一国获得某种比较优势并后来居上的重要力量源泉，此为民族间经济的相互依赖和互补性^[4]。

三、对于比较优势理论的不同看法

(一) 比较优势理论赞成说

1、比较优势有利于经济发展

林毅夫认为经济发展的真实涵义不是几个重工业产业鹤立鸡群式的增长，而是国家综合国力的提高。具体来说，对于一个处于落后地位的经济来说，所要寻求的发展，应该是产业结构的升级、技术水平和收入水平的差距只是这个过程的自然结果。产业结构的升级归根结底有赖于要素禀赋结构的提升，即增加资本在要素禀赋中的相对丰富程度。资本来自于积累，而社会资本的积累水平取决于经济剩余的规模，后者又依赖于生产活动的绩效和特点^[5]。因此如果不遵循比较优势，而采取赶超战略，将会出现：①以牺牲经济整体进步为代价的少数产业的赶超，不足以支持要素禀赋结构的升级，或总体经济实力的提高；②赶超战略所扶持的产业部门，由于不符合要素禀赋的比较优势，只好完全依赖于扭曲价格和国家保护政策才得以生存；③在赶超战略下，违背比较优势所形成的畸形产业结构与劳动力丰富的要素禀赋结构形成矛盾^[5]；④发展中国家制定赶超战略会使得政策倾向于担负赶超责任的产业，扭曲市场价格，导致腐败滋生以及社会的不稳定^[6]。

而与此相对，遵循比较优势的发展：①将会是资本积累的速度远高于劳动力和自然资源增加的速度，从而使得资本又相对稀缺逐渐变得丰富^[7]；②节约部分购买专利的费用，因此加速技术的转移；③经济发展更加稳定，人民收入更加均衡；④促进金融深化，完善金融体系，控制金融风险^[8]。

2、比较优势的可创性

20世纪80年代的种种事态发展，已经对国际政治经济学的性质产生了深刻的影响^[9]。具体体现在本世纪以来，特别是第二次世界大战以来，不仅兴起了以微电子技术、航天技术、生物技术等为主要标志的新一轮科技革命，而且世界经济和国际经济关系也发生了深刻的变化。跨国公司和国际直接投资大发展，世界经济成为生产要素国际流动的世界经济。作为一国比较优势主要决定因素的知识和技术，不仅可以在继承、创造中飞速发展，而且也同物质形态的自然资源一样，可以在国际间循环流动。一个国家可以通过多种途径，获得新的比较优势。产业结构和消费结构因为新的比较优势而不断改变，而它们反过来又促进新的比较优势的出现^[10]。

3、后发优势

所谓后发优势(The Advantage of Backwardness)，是指后进国家和地区在学习先进国家的技术、经验、制度时产生“跳蛙效应”赶上并超过先进国家的可能性及潜在能力。这一思想最早来源于古典经济学家李嘉图、赫克歇尔和俄林等提出的“相对有利条件论”以及德国经济学家李斯特的动态比较费用学说。概括地说，后发优势主要包括经验借鉴论、科学技术文化利用说、后发国家联合说、产业转移说、外资利用说和榜样激励说等^[11]。后发性利益假说的主要代表人物是格申克龙。他早在1950年，就针对当时罗斯托等经济学家提出的工业化的先决条件提出了异议，他认为即使落后国家不具备罗斯托等人提出的工业化的先决条件也能实现工业化，甚至能更快地进行工业化，因为落后国家可以从先进国家获得后发性利益。他说，一个国家的经济相对越落后，越能刺激制度创新；经济相对越落后，越能采用资本密集型生产方法，越有利于大型工厂和企业的出现，越可以利用先进国家的先进技术；经济相对越落后，越有可能出现工业发展的大冲刺。总之，一个国家的经济越落后，可以获得的利益越多，工业化速度会越快^[12]。

(二) 比较优势理论反对说

1、比较优势陷阱

“比较优势陷阱”是指一国(尤其是发展中国家)完全按照比较优势，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”。由于比较优势本身极其严格的假设，所以即使比较优势不是一成不变的，但是从总体来看，比较优势理论仍是一个静态的贸易理论，而国际贸易是一个动态发展的过程。在贸易利益分配方面，比较优势理论受到推崇是因为强调国际贸易是互利双赢的。事实上它也是双赢的，但是是极不均等的双赢，长此下去，只会造成不同国际成员之间发展程度的几大差距，从而破坏国际贸易基础^[13]。比较优势更多地是从世界范围来谈的，如果一国经济发展中总是以比较优势来指导，就会造成国家经济的更加落后，此种比较优势陷阱是很多发展中国家面临的一个严峻问题。此外，比较优势强调更多的是一个国家先天所具有的优势，对于一国政府对于贸易调控却视而不见，这显然不符合国际贸易的现状^[14]。

2、竞争优势理论

与比较优势理论相比，竞争优势理论①最基本要素上，更加强调制度，致使，品

牌,人力资源等更高层次的后天的竞争力;②竞争优势理论因为考虑了需求条件,竞争状况,相关产业和规模经济等,所以在假设条件上更加接近现实;③竞争优势理论着眼于需求分析,有效地把开拓市场和产业结构升级有机结合在一起^[15]。

3、局部赶超论

发达国家在进行高科技产业化过程中,一些能耗高的产业便转移到发展中国家,同时发展中国家在进入较高收入水平国家的行列进程中,也会成为新的能耗国家。所以,发展可以赶超发达国家的高新技术产业是摆脱资源约束的惟一战略选择。发展中国家必须进入更高级产业,或是进入同一产业的更高级环节;即使产业层级不变,也必须有高科技的投入才能确保成本和质量优势,只有这样才能摆脱成本竞争的恶性循环。如果一个国家的企业能够适时察觉产业结构的种种变化,抢占到产业中的有利位置,就有机会取代其他国家的竞争者^[16]。如芬兰并不是一个传统意义上的经济大国,可诺基亚公司却利用北欧电信网成立的契机,适时推出DX200数字程控交换机,该产品迅速占领了欧洲市场,并最终占领国际市场,该公司也成长为世界电信业巨人。整个芬兰以及北欧的电信产业在世界电信业中不但打破了美、日的垄断,而且占据了举足轻重的地位。

4、后发劣势

2000年夏,杰弗里·萨克斯、胡永泰与杨小凯共同合作完成了《经济改革与宪政转型》一文,该文为转轨经济研究领域引入常被忽略的宪政思考,探讨了社会制度对经济活动及其效率的影响,尤其以转轨期间的制度选择为重点。同年末杨小凯教授在北京大学的一次演讲中,基于西方经济学家沃森提出的“后发者劣势理论”与“对后来者的诅咒”的概念,提请人们注意中国社会经济中的“后发劣势”问题。

首先由于经济全球化更加凸显了规模经济的作用,强化了发达国家的先发优势,进一步加强了对发展中国家比较优势和后发优势的挤压。其次,技术进步上也存在“马太效应”,即技术越先进,基础越好,越有条件开发新技术,更容易进行技术创新;技术越落后,基础越差,改进技术越困难。再加上最新的一流的技术很难引进,使这种“马太效应”更为显著,会加剧发展中国家存在的技术劣势^[17]。

四、我国的经济发展战略

随着经济一体化,全球化的进一步发展,国际贸易在世界经济舞台上的地位日益显著,因此一个国家经济的发展战略中的一个重要组成部分就是国际贸易政策。即使比较优势理论存在种种缺陷,但是从历史经验和我国实际情况来看,我国现在的经济发展战略仍然应该适当考虑比较优势战略。

1、我国的比较优势

虽然从总体看上我国的科技经济文化还比较落后,与发达国家相比仍有较大差距,但是我国在许多产业领域已经具有比较优势,尤其是改革开放以来我国经济的总体优势明显增强。^[18]这些优势体现在①劳动力资源优势,不仅劳动力数量多成本低,而且门类齐全层次多样。②科技资源优势,我国科技人员数量多学科交权,具备较高的素质和创新能力,目前全国有近3000万人,是世界上科技人员最多的国家。③多样化的地理气候物种资源优势,我国幅员辽阔,地理和气候多样,是世界上为数不多的物种资源交权较丰富的国家。

2、运用比较优势应该注意的问题

由于比较优势理论存在种种弊端,我国在运用比较优势理论的时候应该注意①防止过高的投入,以免撞上“经济高墙”^[19];②大力整顿银行等金融中介,以尽量减少呆账,防止出现97金融危机的局面;③现在相对来说我们的比较优势是低廉的劳动力,但是我们也不可一味地发展地段市场的产品,而应该有选择的向高科技产业投入资金;④平衡劳动密集型产业和资金密集型产业;⑤在高科技产业领域,集中优势兵力发展我国有比较优势的航空航天,卫星通讯,和技术等领域;⑥对于劳动密集型产业则注入新的技术,进一步巩固这些行业的比较优势;⑦积极发展对外贸易,特别是第三产业的对外贸易。

参考文献:

- [1] 亚当·斯密. 国富论. 华夏出版社版, 2005. 2--20
- [2] 大卫·李嘉图. 政治经济学和赋税原理. 华夏出版社版, 2005. 190
- [3] 孟凡涛. 比较优势创新论. 山东经济, 1999; (5): 56--57
- [4] 马克思. 德意志意识形态节选本. 人民出版社, 2003. 68
- [5] 林毅夫, 蔡舫, 李周. 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; (5): 8--10
- [6] 林毅夫, 刘培林. “赶超战略”恶化收入分配. 领导者决策信息, 2002; (46). 26
- [7] 汪青松, 卢卫强. 比较优势, 竞争优势和后发优势——中国经济发展战略的选择. 商业研究, 2005; (316). 29
- [8] 林毅夫. 发展战略自生能力和经济收敛. 经济学, 2002(1). 285-288
- [9] 罗伯特·吉尔平. 杨宇光译. 国际关系的政治经济学. 经济科学出版社, 1989. 195
- [10] 张苏. 地区比较优势与地区发展战略. 开发研究. 1986; (1): 7
- [11] 卫功兵. 后发劣势研究. 硕士论文. 安徽师范大学, 2006
- [12] 汪青松, 卢卫强. 比较优势, 竞争优势和后发优势——中国经济发展战略的选择. 商业研究, 2005; (316). 30

- [13] 姜伟. 比较优势理论与竞争优势理论的比较. 现代经济, 2007;(5):18
- [14] 刘明彦. 比较优势: 经济学的迷雾. 读书, 2005;(1):121
- [15] 姜伟. 比较优势理论与竞争优势理论的比较. 现代经济, 2007;(5):18-19
- [16] 徐广军, 杨德峰. 赶超战略与比较优势战略的动态选择问题探讨. 理论学刊, 2006;(2). 48
- [17] 何国勇. 比较优势. 后发优势的新特点和我们的对策. 南方论坛, 2007;(2): 46
- [18] 权贤佐. 把握比较优势, 壮大优势产业. 瞭望家新闻周刊, 1999;(36):36
- [19] Paul Krugman. 《The Myth of Asia's Miracle》. Foreign Affairs. 1994

作者简介: 胡婷, (1987年-), 女, 汉, 籍贯四川省内江市, 就读于暨南大学深圳旅游学院05商务英语、毕业后为学士学位、研究商务英语方向。

版权所有: 《现代经济》编辑部

E-MAIL: mejc@vip.sohu.com 电话: 0898---68928581 传真: 0898---68919810

地址: 海口市龙昆北路24号龙园别墅D1栋 邮编: 570105