

(第八辑)

发展经济学研究

长期经济增长对中国与欧洲的挑战

武汉大学经济发展研究中心 编

本辑主编 / 马 颖

[德] 马库斯·陶贝

[德] 迪特·卡塞尔



经济科学出版社

发展经济学研究

(第八辑)

长期经济增长对中国与欧洲的挑战

武汉大学经济发展研究中心◎编

本辑主编 马 颖

[德] 马库斯·陶贝

[德] 迪特·卡塞尔

经济科学出版社

编辑委员会名单

名誉主编：谭崇台

主 编：郭熙保

编 委：（按姓氏笔画为序）

马 颖 文建东 叶初升 刘传江

江 春 张 彬 周茂荣 郭熙保

简新华 谭崇台

序 言

中国在 20 世纪曾经是一颗冉冉升起之星，现在它正在成为 21 世纪的一个新的超级大国。作为当今全球政治与经济舞台上最主要博弈者的美国和欧洲，正带着某种钦佩和担忧相互混杂的心情观察着中国：钦佩是因为中国仅用短短几十年间就从一个“国际上默默无闻者”一跃而成了“全球博弈者”，而担忧则是因为中国的这一发展在政治、经济和社会领域伴随着诸多新的紧张状态，在这个充满希望的国家为了自身的福利和为了国际社会的共同利益而在全球舞台获得应有的地位之前，这些紧张状态需要加以解决。因此，今天中国所发生的一切不仅对其自身的增长和发展过程具有重要意义，而且对于在已经确立的引力中心（Centers of Gravity）与当今的挑战者之间有关全球政治与经济实力博弈的现有规则进行重新设计来说也具有重要意义。这部会议论文集旨在为了解这些复杂关系而撰写的，更为重要的是，该文集旨在为增进对国家之间和地区之间的增长和发展机会的相互理解而做一点贡献。

广泛论述中国和欧盟当前所面临的经济与政治挑战的 25 篇论文有助于促成这一目标得以实现。这些论文不仅一般地分析了长期增长过程中的原理和机制，而且讨论了中国和欧盟这两个经济半球（The Two Economic Hemispheres）内部和彼此之间确保可持续发展的政策选择。40 多位中国和德国的经济学家一直在独自或集体地研究这些问题，由此产生了许多最新的并具有重要学术意义的见解。他们的论文分为四篇形成这部文集：“经济增长与结构动态”（第一篇），“金融发展、公司治理与公共财政”（第二篇），“劳动力市场、人口流动与医疗保健”（第三篇）和“对外贸易、外国直接投资与中德经济合作”（第四篇）。这些论文的区域重点是大中华地区，而且欧盟以及欧盟一体化与发展问题也得到了充分的阐释。此外，每一篇都以比较分析为特征，以便

更好地理解中国与欧盟之间正在发生的经济发展的异同。

这卷论文集是两次持续多日的研讨会的成果，其中一次研讨会于2007年在德国杜伊斯堡的杜伊斯堡—埃森大学默卡托管理学院（Mercator School of Management of the University of Duisburg-Essen）召开，另一次研讨会于2009年在中国武汉的武汉大学经济发展研究中心（Center for Economic Development Research (CEDR), Wuhan University）举行。主要来自于上述两所大学的20多名著名经济学家以及青年学者参加了由迪特·卡塞尔（Dieter 卡塞尔）教授、马库斯·陶贝（Markus 陶贝）教授（杜伊斯堡）和马颖教授（武汉）主持的这两次研讨会。与会者共享了一个提交和讨论他们研究成果的极好机会；更为重要的是，还进一步拓展了学术合作并促进了个人之间的友谊。应当特别感谢促成这样一次认真的中德对话和出版研讨会的成果得以实现的杜伊斯堡的汉尼尔基金会（Haniel Stiftung）。本书主编感谢汉尼尔基金会对研讨会以及为研讨会的召开和论文集英文版的出版所提供的慷慨资助。与会者感谢马颖教授，他为论文集中文版在北京的经济科学出版社出版而积极准备，与会者还要感谢马库斯·陶贝教授，他为论文集英文版在德国马尔堡的大都市出版社（Metropolis - Uerlag）出版社出版而付出了努力。

最后应该提到的是，研讨会和出版物体现了武汉大学经济与管理学院、华中科技大学与杜伊斯堡—埃森大学默卡托管理学院双方持续合作的传统。这一合作导致了早在1989年在杜伊斯堡召开的由迪特·卡塞尔教授和冈特·海杜克（Günter Heiduk）教授主持的第一次中德国际会议，会议主题是“作为发展战略的当代中国经济改革”。随后1994年召开了题为“东方、西方和中国的增长：挑战与回应”的第二次研讨会。另外有一次是来自世界各地的40多名国际著名学者在迪特·卡塞尔教授和卡斯滕·赫尔曼—皮拉特（Carsten Herrmann-Pillath）教授的安排下聚集于杜伊斯堡。这两次会议分别在1990年和1995年的两部文集中记载了下来。由此，我们觉得有义务继续保持杜伊斯堡与武汉这两所大学之间的长期而富有成效的合作。时至今日，这一合作特别为力争在国际氛围中讨论他们的研究方法和成果的青年经济学家们提供一个合适的平台。

[德] 迪特·卡塞尔

2011年1月于德国杜伊斯堡

（李成译 马颖校）

前言

当今的国际经济格局与 20 年前甚至 10 年前相比，真可谓时过境迁。如今，欧盟作为一个拥有 27 个成员国的庞大经济体，其国内生产总值居世界第一位，中国则作为除欧盟之外的全球第二大经济体正在逐步崛起。中国与欧盟这两大经济体在对全球社会、经济与政治领域产生越来越重要影响的同时，各自在长期内的经济增长又都面临着严峻的挑战。

作为人类历史上一次前所未有的囊括欧洲大部分国家的制度创新，欧盟的建立曾经带来了持续 10 多年相对于美国等发达国家而言较高的增长率，这种由制度变迁促成经济长期增长的实例曾一度让世人刮目相看。然而，2008 年底，当美国次贷危机的祸水逐渐蔓延到欧洲时，欧盟经济持续增长的进程被打断。到了 2011 年，欧盟部分成员国债务危机的爆发更是直接威胁到作为欧盟存在标志之一的欧元的地位，并严重地削弱了欧盟的总体经济实力和竞争力。可以预料，欧盟从危机中摆脱出来尚待时日，而要恢复经济的长期增长则面临着诸多挑战，包括福利支出负担过重，财政约束乏力，技术创新因动力不足而放缓，企业对国际市场反应迟缓，人口增长率下降与老龄化进程加速，随着欧盟不断扩张带来的新老成员国之间收入差距拉大，新入盟的东欧国家社会经济转型过程远未完成，以及最初设计的欧盟的政治与经济秩序框架因缺乏长远而又缜密的考虑导致了诸多恶果因而需要修补或重铸，等等。

中国经济经历了 30 多年的高速增长，虽然取得了为世人所瞩目的成就，但同时也出现了一些问题，如地区间发展差距拉大，收入分配不均，收入增长慢于经济增长因而难以拉动内需，国民经济对外依赖程度偏大，实体经济与虚拟经济发展不平衡，经济泡沫化势头没有从根本上被遏制住，产业结构不合理，技术创新动力不足，自主创新潜力发挥不

够,对国有企业、金融部门、生产要素市场的改革仍欠力度,环境污染严重,等等。就长期增长而言,目前中国正处在工业化的中期阶段,处在这个阶段上的中国被赋予促进经济发展和完成经济转型两大历史使命。中国经济所面临的主要挑战是如何在“改革、稳定、发展”三大目标之下,充分抓住难得的战略机遇期,切实促成经济发展方式的转变,实现经济的可持续发展,避免陷入“中等收入国家陷阱”。毋庸置疑,以上提到的在中国30多年经济持续高速增长时期出现的种种问题需要及时得到解决,否则“中等收入国家陷阱”就有可能离我们越来越近。

为了推进对中国与欧盟这两大经济体长期经济增长的研究,以增进双方学者对对方国情的了解,武汉大学经济发展研究中心与德国杜伊斯堡—爱森大学默卡托管理学院联手召开了两次专题国际研讨会。第一次研讨会于2007年8月27~28日在德国杜伊斯堡—爱森大学默卡托管理学院举行,其主题为“长期经济增长对中国与欧洲的挑战”;第二次研讨会于2009年4月2~3日在武汉大学经济与管理学院举办,具体由武汉大学经济发展研究中心承办。会议主题为“人力资源、劳动力市场与社会保障:中国与欧盟的比较分析”。两次国际研讨会共有40多位正式代表与会。欧方代表分别来自德国杜伊斯堡—爱森大学、特里尔大学、乌珀塔尔大学、明斯特大学、科布伦茨大学、哈勒经济研究所、德意志联邦银行、波兰华沙经济学院、瑞士联邦高等技术学院等高等教育与科研机构。中方代表来自武汉大学、华中科技大学、武汉理工大学、中南民族学院、复旦大学、山东大学、南京审计学院、东南大学、香港中文大学以及商务部国际贸易经济合作研究院等机构。

根据双方会议组织者的约定,主编者从两次会议上提交的论文中挑选出25篇,分别以中英文出版。英文版由两部文集所构成。一部论文集的题目为“Challenges to Long-Run Economic Growth in China and Europe”,另一部论文集题为“Economic Growth in China and Europe: Development in the Financial Sector and the Labor Market”。这两部文集已于2011年下半年由位于德国马尔堡的大都市出版社出版。为了促成此书英文版早日问世,陶贝教授和卡塞尔教授在书稿的编排、文字的处理以及为出版而筹资等方面付出了很大努力。借此机会,我谨代表所有与会者向陶贝和卡塞尔两位德国同仁致以深切的敬意和由衷的感谢,同时还要向促成这两次国际研讨会成功召开和英文版顺利出版提供慷慨资助的杜伊斯堡的汉尼尔基金会(Haniel Stiftung)表示深深的谢意。

本书将上述两次研讨会上提交的25篇论文收录在一本书中出版,故在编排体例上有别于英文版。鉴于本书中文版的出版需要经过将欧方学者的论文先翻译成中文并完成校对后才能开始编排,因而费时颇多,好在这些细琐的工作现已做完了。需要说明的是,本书中文版的出版获得了教育部人文社会科学重点研究基地重大项目研究基金的资助。在本书行将付梓之际,我们谨向资助单

位深表示衷心感谢。

武汉大学与杜伊斯堡—爱森大学之间的学术合作迄今已经延续了20多年。1988夏天,卡塞尔教授第一次造访武汉大学,与当时的武汉大学经济系就计划在德国杜伊斯堡大学东亚研究所设立中国经济研究方向和招收该专业研究生等事宜进行商谈,我因担任翻译而参与了会谈。此后,卡塞尔教授多次来访武汉大学。1997年10月9~11日当时的武汉大学经济学院与杜伊斯堡大学经济学院第一次合作,连手召开了题为“德国社会市场经济与中国经济改革”专题学术研讨会。包括卡塞尔和陶贝两位教授在内的德方代表与来自国内各地的代表共50多人齐聚一堂,讨论德国社会市场经济50年的成败得失,分析中国经济改革20年的经验教训。会议论文收入由周茂荣、丁安新、马颖担任主编的《德国社会市场经济与中国经济改革》一书于1999年出版。这次研讨会作为一次召开国际学术会议的尝试,积累了经验,为以后的深度合作打下了坚实的基础。此后,我本人于1998~1999年应卡塞尔的盛情邀请,作为客座教授为杜伊斯堡大学经济学院研究生讲授“中国金融市场与货币政策”课程。

作为教育部人文社会科学百所重点研究基地之一的武汉大学经济发展研究中心自成立以来,武汉大学和杜伊斯堡—爱森大学以及经济发展研究中心与东亚经济研究所之间的合作进入一个崭新的阶段。2002年6月14~16日,武汉大学经济发展研究中心召开了由100多人参加的题为“发展经济学与中国经济发展”的国际会议,杜伊斯堡大学的陶贝教授和多丽丝·费雪(Doris Fischer)博士应邀到会做大会发言,为此次会议的成功举办做出了重要贡献。会后,经济发展研究中心在80多篇论文中精选出30篇结集为《发展经济学研究》第一辑出版。2005年12月2~3日,武汉大学经济发展研究中心与杜伊斯堡—爱森大学东亚经济研究所再度联手举办了“区域差距、经济一体化与经济发展”国际会议,来自国内各地及德、美、法、俄、韩以及中国台湾和香港的代表110多人出席了为期两天的会议。陶贝教授再次作为杜伊斯堡—爱森大学代表同中外代表一道,围绕中国与欧盟各自的区域差距、区域经济一体化、区域经济发展、区域经济政策等问题展开了热烈而深入的讨论。会议论文由文建东教授编辑成《“区域差距、经济一体化和经济发展”国际学术研讨会论文集》于2007年出版。中心研究人员在总结2005年会议的基础上,决定趁热打铁,于2006年5月4日访问了杜伊斯堡—爱森大学,同卡塞尔和陶贝两位教授商讨了拟于2007年夏天在杜伊斯堡连手召开一次专题学术研讨会的各项具体事宜。正是这次商谈促成了双方合作召开了两次学术会议,并催生了中英文三部论文集。

时至今日,武汉大学经济与管理学院与杜伊斯堡—爱森大学默卡托管理学院双方仍然保持着进一步开展学术合作的势头。最近,双方已经商定将于

2012年5月再次在杜伊斯堡召开一次题为“作为经济发展驱动器的产业政策”专题研讨会。我们期待在这次会议上，中欧双方同仁通过学术交流，在增进相互了解和提升学术水平方面更上一层楼。

马 颖

2011年10月26日

于中国武汉武昌珞珈山下

目 录

第一篇 经济增长与结构动态

1. 中国经济为何增长这样快
——来自后发优势的视角 郭熙保 3
2. 当前中国宏观经济的内外失衡与调整 徐长生 王晶晶 19
3. 中国社会经济转型和可持续改革开放的四大新拐点 颜鹏飞 40
4. 中国现阶段的重工业发展 简新华 余 江 48
5. 基于系统动力学的长三角区域经济发展与产业结构
变动趋势研究 宁 钟 王 宇 65
6. 城市产业集群能否促进经济增长
——以德国为例 冈特·海杜克 克尔斯廷·普莱斯 83
7. 欧洲和中国的增长与结构变化：新的视角 保罗·J·J·维尔芬斯 97
8. 欧盟影子经济的测度及其意义 彼得·冯·德·利普 157

第二篇 金融发展、公司治理与公共财政

9. 中国的法律、金融与增长悖论
——中国正规与非正规金融部门中的借贷
渠道 马库斯·陶贝 马库斯·康莱 181
10. 金融抑制下的金融发展：基于中国上市公司
行为的分析 杜巨澜 芮 萌 黄曼丽 197
11. 中国公司治理的经验分析：法律制度环境、股权集中度 and 公司
绩效 陈建波 224
12. 欧盟政府间财政关系：一体化还是集权化
..... 格罗格尔·范·德·贝克 克里斯托夫·格沃齐 241

第三篇 劳动力市场、人口流动与医疗保健

13. 中国当前“教育深化”的经验分析与政策建议 马 颖 秦 永 255
14. 中国智力回流的动机研究 林 琳 267
15. 农民工流动对产业转换的影响
——以 20 世纪 90 年代中国为例 魏 龙 艾顿·费米 文姝曼 286
16. 第二代农民工的新特征及其市民化进程研究
..... 刘传江 王 婧 董延芳 298
17. 中国城镇残疾人就业实证分析
..... 杨艳琳 娄飞鹏 李 丽 刘 亮 李 魁 309
18. 全球经济危机与就业的政治反作用 格哈德·米歇尔·阿姆布罗齐 321
19. 工资差距的扩大与员工的技能：国际
经验与理论 托马斯·阿波特 海克·彼得斯 367
20. 欧盟能避免人口下降的趋势吗 冈特·海杜克 379
21. 我国居民医疗消费不公平问题：一个正式
的检验 林相森 方齐云 艾春荣 403
22. 欧盟医疗保健政策：欧洲国民医疗保健体系
改革的推动力 托斯滕·松德马彻尔 421

第四篇 对外贸易、外国直接投资与中德经济合作

23. 区域化和全球化：中国运输设备产业内贸易的含义 朱一平 443
24. 后社会主义经济中的外国直接投资者：知识产权
制度对投资者公司治理、子公司地位及有关技术
转移政策含义的影响 约翰内斯·斯特凡 464
25. 中德经济发展合作的瓶颈问题及其解决途径 徐晓曼 489

第一篇

经济增长与结构动态

1.

中国经济为何增长这样快

——来自后发优势的视角

郭熙保^①

内容摘要：过去 50 年是个创造经济奇迹的时代。20 世纪末 21 世纪初，中国是世界上经济增长最快的国家，创造了又一个经济奇迹。作为后发国家，中国经济持续高速增长的主要动力来自后发优势的充分发挥。后发优势就是后进国家相对于先进国家在发展过程中存在的客观有利条件，后发优势具有相对性、客观性、潜在性和递减性的特征。按要素分，后发优势有五种类型：资本、技术、劳动、制度和结构，改革开放使五种后发优势的潜力充分释放出来，汇成了一股强大的合力，推动中国经济持续高速增长。中国经济的高速增长是一种追赶型增长，由于后发优势具有递减性，未来中国经济增长速度将会比过去 30 年大幅放缓。但后发优势仍然存在，因此，中国经济还会在一段时间内保持一个较高的增长率。

关键词：中国经济增长 后发优势 动力

一、中国经济高速增长之谜

过去半个世纪以来，世界经济发展出现了一个又一个“奇迹”。20 世纪 60 年代日本经济的高速增长，创造了日本奇迹；70 年代巴西经济的持续 10 多年的高速增长创造了所谓的“巴西奇迹”；到 80 年代，亚洲“四小龙”的崛起创造了又一个奇迹，被称为是“东亚奇迹”；进入 90 年代一直到现在，中国经济持续近 30 年的高速增长，在世界经济史上创造了另一个辉煌，有人称为是“中国奇迹”。我们首先来看看一些数据。按照世界银行提供的数据，在表 1 中，我们挑选了 1978~2006 年的 28 年间经济增长最快的 10 个国家和地区作一比较。

^① 郭熙保，武汉大学经济发展研究中心教授，电子邮箱：ggg2310@vip.sina.com。

表 1 世界上增长最快的 10 个经济体 (1978 ~ 2006) 单位: %

国家或地区	1978 ~ 2006 年间 GDP 年均增长率	2007 年资本形成占 GDP 的比重
中国	9.8	44
博茨瓦纳	8.25	
不丹 (1981 ~ 2006 年)	7.6	
中国澳门 (1983 ~ 2006 年)	7.2	
新加坡	7.14	23
越南 (1985 ~ 2005 年)	6.8	35
韩国	6.61	29
马来西亚	6.34	23
泰国	6.08	30
伯利兹	6.0	

资料来源: 世界银行:《世界发展指标》相关年度。

从表 1 中看到, 在世界 10 个增长最快的经济体中, 中国是增长最快的国家, 在 1978 ~ 2006 年间, 年均增长率高达 9.8%, 增长第二快的国家是博茨瓦纳, 年均增长率为 8.25%, 第三快的是不丹, 年均增长率为 7.6%。其他国家和地区经济增长率都在 6% ~ 7% 之间。由此可见, 中国在过去 28 年中增长最快, 这一点是毋庸置疑的, 而且比其他几个增长快的国家和地区要快 2 ~ 3 个百分点。至于与这个时期的世界平均增长率 3% 和 OECD 国家 (所谓富国俱乐部) 平均增长率 2.74% 相比更是快 3 倍之多。除了博茨瓦纳、加蓬、阿曼等一些靠自然资源出口发展的几个小国在七八十年代增长率高达 10% 以上之外, 在人口超过 1 000 万的大国中, 没有一个国家在历史上如此长时间地达到这么高的年均增长率。因此, 可以说, 中国在过去 30 年中的确创造了经济奇迹。如果考虑到中国是一个拥有 13 亿人口的大国, 占世界人口 1/5, 这个奇迹与以前出现的经济奇迹相比, 简直就成了一个“神话”。

由于保持了长达 30 年的高速增长, 中国综合经济实力在世界上大幅度提升。到 2007 年, 从经济总量上看, 中国已成为世界第四大经济体, 仅次于美国、日本和德国, 不过, 将会很快超过德国, 进入世界三强。中国从一个 20 世纪 70 年代末人均收入不到 300 美元的低收入国家大步跨入中等收入国家的行列, 到 2007 年, 人均收入 (GNI) 达到 2 360 美元, 如果按 PPP 方法估算, 人均收入达到 5 370 美元。与发达国家的差距在显著缩小, 在 1980 年, 中国的人均 GDP (290 美元) 是美国 (11 360 美元) 的 2.55%; 到 2007 年, 前者人均 GNI 为后者 (46 040 美元) 的 5.12%。这就是说, 过去 27 年中, 中国与美国的差距缩小了一半。在过去 30 年中, 印度被认为是世界上发展较快的另一个人口大国。改革开放之初, 中国的人均收入与印度差不多, 但到现在, 中

国的人均 GDP 远超过了印度。1980 年, 中国的人均 GDP 是 290 美元, 印度是 240 美元, 前者比后者高 20.8%; 到 2007 年, 中国人均收入 (2 360 美元) 比印度 (950 美元) 高 1.48 倍。^①

从表 1 中我们还可以看到, 在 10 个增长最快的经济体中, 没有一个是西方发达国家, 而且大多集中在东南亚地区。这表明在过去 30 年中东南亚是世界上经济最具活力的地区。

中国经济为何在过去 30 年中能够保持如此高的增长速度? 这样高的增长速度还能持续多久? 这是一个令人困惑的谜。为了破解这个谜, 国内外经济学家从各个不同角度提出了自己的见解和观点。关于中国经济高速增长的源泉和动力方面的研究文献可谓汗牛充栋, 提出的观点莫衷一是。这些观点粗略地可以归纳为如下几种: 高资本积累率、技术进步的加速、工业化和产业结构升级、外贸的快速扩张, 外资的直接驱动、体制的改革等。这些解释和观点都有正确的一面, 但是, 这些观点都比较片面, 没有提出一个分析主线和统一的分析框架, 更没有触及到问题的核心。

发达国家在科技发展水平、物质资本与人力资本积累和市场制度建设等方面都比后进国家具有更大的优势, 那么, 后进国家的经济凭什么可以比发达国家增长得更快? 换句话说, 如果后进国家比发达国家增长得更快, 那么后进国家就一定存在一些优于发达国家的有利因素, 抵消并超越先进国家优于后进国家的那些有利因素。那么, 后进国家的那些有利因素是什么? 我们认为就是后发优势, 它不仅抵消了并且超过了发达国家对发展中国家的有利条件, 即所谓的先发优势, 当然对于后发国家来说, 即后发劣势。因此, 后发国家能否比发达国家增长得更快, 关键在于其后发优势是否充分发挥出来了, 并是否超过了后发劣势。有些后发国家经济增长得比发达国家还快, 从而缩小了与发达国家的经济差距, 最后加入了富国俱乐部, 这是因为这些后发国家成功地利用了其后发优势, 克服了其后发劣势; 而其他后发国家经济增长缓慢, 甚至比发达国家还要慢, 是因为未充分利用后发优势, 克服其后发劣势。中国经济的高速增长背后的真正动因就是中国自改革开放以来, 充分发挥了其落后的优势, 即后发优势, 加速了中国的工业化、市场化和国际化步伐, 促进了中国经济近 30 年的持续高速增长。下面我们将对此进行详细分析。

二、后发优势概念与特征

后发优势 (Advantage of Backwardness or Advantage of Late-development) 也就是落后的优势, 后发展的优势, 最早是由美国经济史学家亚历山大·格申克

^① 以上所引数据均来自世界银行《世界发展报告》, 1982 年、2009 年。

龙 (Alexander Gerschenkron) 在 1952 年的一篇论文中提出来的, 他被认为是后发优势理论的创始人, 后来不少经济学家对后发优势理论进行了发展。但是, 格申克龙并没有对后发优势给出一个明确的定义, 后来的研究者也没有给出一个权威性的定义, 不同的人对这个概念有不同的解释。这里, 我们将给后发优势下个定义, 所谓后发优势是指: **后进国家相对于先进国家在发展上所具有的客观有利条件。**由这个定义可以得到后发优势四个方面的特征:

相对性: 后进与先进是相对的, 后发展是相对于先发展而言的, 不与发达国家进行比较, 就无所谓后发优势。因此, 后发优势分析是一种比较分析, 即把后进国家与先进国家的各种因素进行比较, 从比较中发现后进国家的优势所在。

客观性: 后发优势是由经济落后这个客观事实引起的, 它不可能靠人的主观努力创造出来。没有落后就不存在后发优势, 有了落后就一定会存在后发优势。

潜在性: 后发优势是潜在的, 它要在一定的条件和环境下才能实现, 促进生产率提高和经济增长。如果潜在的后发优势实现了, 就形成了追赶。这里需强调指出, 有了后发优势, 不一定会导致经济追赶, 它只有发挥出来了, 才出现追赶。如果一些落后国家和落后地区经济长期停滞不前, 这不意味着它们不存在后发优势。

递减性: 后发优势产生于后进国家和先进国家之间的经济差距, 差距越大, 后发优势的潜力就越大, 随着差距的缩小, 后发优势潜力就会不断变小, 一旦赶上先进国家的经济发展水平, 后发优势就完全消失了。这意味着后发优势具有递减性。

后发优势与追赶 (Catch-up) 概念是密切相关的。追赶^①概念常常出现在经济学文献中。追赶意味着后进国家的经济增长比先进国家更快, 从而逐步缩小与发达国家的经济差距。但追赶背后的动力就是后发优势。没有后发优势, 就不可能有追赶。追赶是一种现象, 而后发优势是动力。

后发优势与后发劣势是对应的。落后本身是一种劣势, 这是不言自明的。正像有比较优势就有比较劣势一样。我们说有后发优势, 不意味着否定后发劣势的存在, 正如在发展理论和贸易理论中强调比较优势一样, 并不否认有比较劣势的存在。李嘉图提出比较优势论, 正是为了说明那些落后国家在每种生产都处于劣势的情况下如何寻找其成本相对低廉的优势产品生产和出口, 优化资

^① 国内学术界常常把 Catch-up 译为“赶超”, 这是不准确的。Catch-up 只含有“赶”的意思, 没有“超”的含义。实际上, 后进国家的主要任务是赶上发达国家, 至于超过现在的发达国家则不是后发优势和追赶所研究的内容。这个概念的提出可能与我国在 20 世纪 50 年代末大办钢铁时提出的“赶英超美”有关, 人们习惯于沿用这个概念, 但那时所谓的“赶超”, 与我们现在所说的“追赶”不是同一个概念。