

“十一五”国家重点图书出版规划



中国经济问题丛书

现代比较优势理论研究

XIANDAI BIJIAO YOUSHI LILUN YANJIU

李辉文 著



中国人民大学出版社

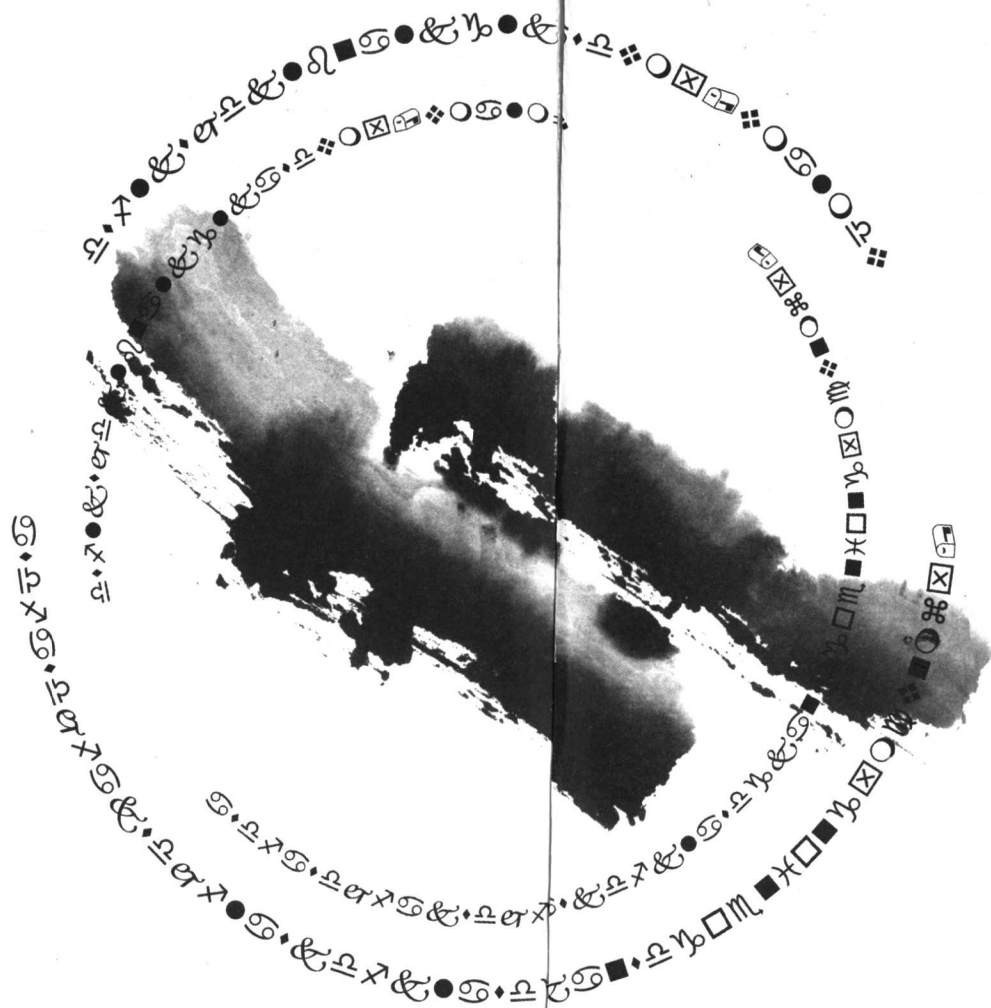
卷之八

八

卷之八



卷之八



“十一五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

ZHONG GUO JING JI WEN TI CONG SHU

现代比较优势理论研究

XIANDAI BIJIAO YOUSHI LILUN YANJIU

李辉文 著

中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代比较优势理论研究/李辉文著.
北京:中国人民大学出版社, 2006
(中国经济问题丛书)
ISBN 7-300-07285-2

I. 现…
II. 李…
III. 经济-对比研究-中国、外国
IV. F12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 038297 号

“十一五”国家重点图书出版规划

中国经济问题丛书

北京市社会科学理论著作出版基金资助

现代比较优势理论研究

李辉文 著

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511239 (出版部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	河北涿州星河印刷有限公司		
规 格	148×210mm/32 开本	版 次	2006 年 7 月第 1 版
印 张	10.625 插页 2	印 次	2006 年 7 月第 1 次印刷
字 数	238 000	定 价	20.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换



《中国经济问题丛书》

总 序

经济理论的发展与变化是和经济实践紧密联系的，在我国继续向社会主义市场经济体制过渡的今天，实践在呼唤经济学的发展和繁荣；同时，实践也为经济学的发展创造着条件。

中国的市场化改革是没有先例的，又没有现成的经济理论作指导，这是中国学者遇到的前所未有的挑战。他山之石，可以攻玉。随着一大批西方经济理论译介进来，以及一大批具有现代经济学素养的人成长起来，认识 and 解决中国问题开始有了全新的工具和视角。理论和实践是互动的，中国这块独一无二的“试验田”在借鉴和运用现代经济理论的同时，势必会为经济理论的发展注



入新的活力，成为其发展的重要推动力量，而建立在探讨中国经济问题基础之上的经济学也才有望真正出现。中国经济问题正是在这个大背景下获得了特别的意义。

我们策划出版《中国经济问题丛书》的主要目的是为了鼓励经济学者的创新和探索精神，继续推动中国经济学研究的进步和繁荣，在中国经济学学术著作的出版园林中，创建一个适宜新思想生长的园地，为中国的经济理论界和实际部门的探索者提供一个发表高水平研究成果的场所，使这套丛书成为国内外读者了解中国经济学和经济现实发展态势的必不可少的重要读物。

中国经济问题的独特性和紧迫性，将给中国学者以广阔的发展空间。丛书以中国经济问题为切入点，强调运用现代经济学方法来探究中国改革开放和经济发展中面临的热点、难点问题。丛书以学术为生命，以促进中国经济与中国经济学的双重发展为己任，选题论证采用“双向匿名评审制度”与专家约稿相结合，以期在经济学界培育出一批具有理性与探索精神的中国学术先锋。中国是研究经济学的最好土壤，在这块土地上只要勤于耕耘，善于耕耘，就一定能结出丰硕的果实。



序

在 20 世纪以前，以李嘉图模型为基础的比较优势理论在国际贸易理论中毫无争议地占据着主流地位。经过 20 世纪 70 年代的边际革命，西方主流经济学的范式发生重大的变革，尤其是从瓦尔拉斯（Walras）开始的一般均衡理论的创立、发展和影响的日益扩大，使得作为主流经济学重要组成部分的比较优势理论，也随之发生重要的变化。赫克歇尔（Heckscher）的工作使得系统地改变对于比较优势理论的认识成为可能。而他的学生俄林（Ohlin）则明确地把“建立一种与价格相互依赖理论相一致的国际贸易理论”作为他的著作《地区间贸易和国际贸易》的目



标之一，并且因为最终把比较优势理论成功地建立在“瓦尔拉斯—卡塞尔相互依存均衡模型”的基础上而一举成名。在此后的近半个世纪中，赫克歇尔—俄林（HO）理论取代了李嘉图模型（Ricardian Model）而成为国际贸易领域中新的主流理论。赫克歇尔和俄林的工作使比较优势理论获得现代形式。在他们的工作的基础上，经过包括萨缪尔森（Samuelson）、勒纳（Lerner）等在内的众多一流学者的努力，HO理论在纯理论和经验研究两个方面都获得了巨大的发展，最终发展成为完整、成熟的新古典贸易理论。自20世纪30年代以来，这一理论一直是国际贸易理论研究领域最为重要的成果。20世纪70年代以来，随着实践中国际分工和贸易变革，以及经济理论中博弈论和产业组织理论、内生增长理论等的发展，国际贸易理论也相应地发生了变化，新贸易理论异军突起。但是，即使在这样的背景下，新古典贸易理论依然没有退隐到幕后。几乎所有新的理论成果，都不约而同地把新古典贸易理论作为参照系，这本身就足以说明这一理论举足轻重的地位。而最近国际上关于国际分工和贸易的前沿文献更表明，20世纪70年代以来，学界用“产业内贸易”来概括新的贸易现象，可能并不十分准确。实际上，近30余年来国际分工和贸易发展的趋势，更多地体现为跨国公司和国际贸易的同时增长，并且二者之间存在着密切的联系。在这种从初始要素到中间投入品到最终产品都在国际间大规模流动的实践面前，强调要素禀赋在国际分工和贸易中的重要性的新古典贸易理论，其对现实的解释力仍然不可忽视。这一点在最近几年来发表于国际上一流经济学期刊的论文中已经得到了充分体现。

中国的改革开放已经超过了四分之一一个世纪，社会实践的巨大变革，加上学术研究领域的不断发展和对外开放，使



我国的经济学取得了长足的进步。但是和国际先进水平相比，中国经济学研究仍然存在着差距。和其他经济学分支科学相比较，国际贸易理论研究领域的差距尤其明显。其中一个突出的表现，就是对于国际上同行学者的研究成果，系统把握和准确理解的程度仍然有待提高。比方说，虽然在普通的教科书中已经就有了明确的说明，但是在国内的经济学期刊上，依然有很多作者把建立在报酬递增和市场不完全基础上的新贸易理论视作对比较优势理论的替代而非补充。再比方说，瓦内克（Vanek）在 30 余年前提出的 HOV 模型，是对原有的 HO 理论的一个重要发展，并且对于与著名的“里昂惕夫悖论”（Leontief's Paradox）相关的经验研究也产生了重要的影响，甚至最近几年的《美国经济评论》等顶尖的经济学杂志上，也都在陆续发表以此为基础的学术论文，但是国内对于这个已经成为了“传统理论”的成果，至今仍然比较陌生。这种现象表明，和快速发展的社会经济实践相比较，国际贸易理论的发展严重地滞后了。

李辉文的这部专著《现代比较优势理论研究》，实质上就是对新古典贸易理论的一个全面而系统的考察。这一著作在对大量相关原始文献进行认真分析和考察的基础上，对现代比较优势理论的发展作了条分缕析的说明和评价，并且对贸易理论界时常出现的一些司空见惯的观点进行了剖析，澄清了其中的许多误解，因此，对于我国国际贸易理论的研究具有积极意义。由于作者掌握了较为详尽的材料，并且进行了认真细致的阅读和思考，因此能够做到结论常常出人意料而论述则持之有据。比如将现代比较优势理论界定为开放经济的价格理论和资源配置理论，并且强调其动态属性；通过引用《国富论》第一章的原文，就直截了当地说明了是亚



当·斯密——而不是李嘉图——首先系统地提出了比较优势的思想；通过对里昂惕夫的两个经验分析和其他相关经验研究的考察，指出里昂惕夫悖论不足以成为推翻比较优势理论的证据；对新兴古典经济学、战略贸易政策理论、国家竞争优势理论进行系统而深入的评价等等，都能反映出作者用力甚勤而时出新意。而联系实际对于中国现实经济发展问题的思考，则反映出作者具有较好的经济学直觉和敏锐的洞察力。

但是，这部著作在某种意义上还是一片未完稿。借用冯友兰的说法，做学问有“照着讲”和“接着讲”两种。作为经济思想史专业的博士学位论文，这部著作对比较优势理论在现代的发展作了系统的梳理，其中对于已有的研究成果所作的评价，也都简练而得体，因而可以说较好地完成了“照着讲”的任务。但是在“接着讲”的一方面，仍然有很多文章可作。比如，如何把开放条件下中国的经济发展和当代国际贸易理论的发展相结合，做出贴近现实而又具有理论深度的规范的经济学分析，就是一个值得深入研究的重要课题。当然，希望在一篇学位论文中囊括一个领域中所有重要的问题，是不现实的。同时我也知道，在他的博士后研究中，这是一个重要的研究内容。作为作者攻读博士学位期间的指导老师，我希望他在学术的道路上一如既往地好学深思，锲而不舍地努力进取，期待他不断地为自己的“未完稿”写下“续集”，又不断地把自己写下的“续集”作为新的“未完稿”。

是为序。

高鸿业

2006年1月10日于
中国人民大学宜园



目 录

第一章	绪论	1
	第一节 全书主旨	2
	第二节 问题的由来	3
	第三节 本书的主要结论	9
	第四节 本书的结构	12
第二章	现代比较优势理论：发展脉络、 基本框架和特征	14
	第一节 现代比较优势理论 的渊源	14
	一、古典和早期新 古典比较优势 理论	15



	二、现代比较优势理论	21
第二节	现代比较优势理论的基本框架	26
	一、两个关于要素比例的基本概念： 要素丰裕度和要素密集度	27
	二、四个基本定理	31
	三、四个基本定理之间的关系	34
	四、基本框架的核心假定及其 理论的发展	41
第三节	现代比较优势理论的两个重要特征	43
	一、一般均衡分析	43
	二、动态属性	48
第四节	本章总结	50
第三章	现代比较优势理论的发展	51
第一节	HOV 模型及其发展	52
	一、HOV 模型	53
	二、利默尔的发展	57
第二节	特定要素模型	59
	一、基本模型	60
	二、商品价格和要素价格	61
	三、要素禀赋变动效应	63
	四、特定要素模型的发展	65
第三节	偏好差异与科技差异	66
	一、偏好与需求结构差异	66
	二、科技差异	72
第四节	动态比较优势模型	74
	一、要素密集度的动态化：产品 生命周期理论	75



	二、要素丰裕度的动态变化	78
	三、格罗斯曼和赫普曼的动态 比较优势理论	87
第五节	中间产品的引入和要素跨国流动	90
	一、中间产品	92
	二、资本品贸易	99
	三、要素的跨国流动	101
第六节	非贸易品	104
	一、非贸易品的国内价格：相对 价格和绝对价格	105
	二、非贸易品与国际贸易均衡	107
	三、非贸易品、特定要素和 “荷兰病”	108
第七节	比较优势与产业内贸易	110
	一、要素密集度差异与产业内 贸易中的比较优势	111
	二、法尔维模型：产品质量差异与 产业内贸易中的比较优势	112
	三、产业内贸易和产业间贸易并存： 法尔维-基尔兹考斯基 模型	116
	四、产业内贸易与产业间贸易并存： 劳伦斯-斯皮勒对克鲁格曼 模型的扩展和兰卡斯特- 赫普曼模型	118
第八节	高维模型	121
第九节	本章总结	124



第四章	现代比较优势理论的经验研究	127
第一节	对重要假设的经验检验	129
	一、对强要素密集条件的检验	129
	二、对国际间相同生产函数和 偏好假定的检验	132
第二节	要素含量分析：里昂惕夫方法	134
	一、要素含量分析：“里昂惕夫 悖论”	134
	二、建元正弘和市村信一对日本 贸易结构的经验研究	139
	三、巴拉华对美印贸易结构的经验 研究	141
	四、罗斯坎普对德、日、美三国 贸易结构的经验研究	142
	五、鲍德温对美国贸易的经验 研究	143
	六、斯特恩和马斯科斯对美国贸易 的经验研究	145
第三节	要素含量分析：对修正的 HOV 模型的经验研究	146
	一、利默尔的研究与对里昂惕夫 悖论的重新思考	147
	二、利默尔之后挑战现代比较优势 理论的经验研究	149
	三、特拉夫勒等人的研究：再次肯定 现代比较优势理论	152
	四、德巴尔对要素禀赋在贸易中的	



	决定作用的进一步肯定	155
第四节	截面数据的计量经济研究	156
	一、跨产业研究	156
	二、跨国研究	160
第五节	产业内贸易与比较优势的经验研究	161
	一、阿图卢潘、简科夫、霍克曼对 中东欧国家和欧盟国家之间 IIT 的考察	162
	二、克拉克和斯坦利对发展中国家 和美国 IIT 的经验研究	163
	三、方塔根和弗鲁登博格对欧洲 贸易模式的经验研究	165
	四、葡萄牙和西班牙的 IIT 与比较 优势：克雷斯波-方图拉和 马丁-布兰斯的研究	167
第六节	现代比较优势理论与中国经验	169
	一、出口商品总体结构与比较 优势	169
	二、中国产业内贸易中的比较 优势	173
	三、国内地区间贸易格局差异 与比较优势	176
第七节	本章总结	179
第五章	对现代比较优势理论的批评意见的评析	182
第一节	新贸易理论及其与现代比较优势 理论之关系	184



	一、新贸易理论兴起的背景	184
	二、新贸易理论的三类主要模型 ...	186
	三、新贸易理论与现代比较优势 理论关系的再考察	189
第二节	战略贸易政策理论与现代比较优势 理论	194
	一、战略贸易政策理论概述	195
	二、战略贸易政策理论存在的 问题	196
第三节	国家竞争优势理论与现代比较 优势理论	203
	一、国家竞争优势理论对现代比较 优势理论的批评与反批评	204
	二、国家竞争优势理论批判	207
第四节	新兴古典贸易理论与现代比较 优势理论	219
	一、新兴古典经济学对现代比较 优势理论缺乏一般均衡性质 的质疑	220
	二、现代比较优势理论一般均衡 性质的再说明	221
	三、强要素密集度条件	223
	四、不完全分工：对要素禀赋和 技术条件的假设	230
	五、SS定理、雷布津斯基定理和 HO定理	230
第五节	本章总结	233



第六章	比较优势战略与中国经济发展	235
第一节	比较优势战略的再考察	236
	一、林毅夫等人比较优势战略的 基本思想	236
	二、比较优势战略的再思考： 评论与发展	238
第二节	比较优势战略的动态属性与产业 结构变动	243
	一、比较优势战略的动态属性	244
	二、“比较优势陷阱”批判	246
	三、比较优势战略与产业结构 升级	248
第三节	比较优势战略与开放二元经济 发展	252
	一、二元经济理论	252
	二、二元结构对比较优势战略 的挑战	260
	三、比较优势战略与二元经济 的发展	263
第四节	比较优势战略与政府的相关 政策	272
	一、鼓励中小企业的发展	273
	二、促进劳动力的流动	275
	三、促进区域协调发展	277
	四、教育改革政策	281
第五节	本章总结	285