

NEISHENGBIJIAOYUSHI

LILUNYU

ZHONGGUOMAoyi

JIEGOUZHUANHUAN

内生比较优势 理论与 中国贸易 结构转换

张亚斌 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

内生比较优势理论与 中国贸易结构转换

张亚斌
著

内生比较优势理论与中国贸易结构转换

出版发行：中国经济出版社（100027 北京西城区百万庄大街24号）

网 址：www.economy.com www.pul.com.cn

责任编辑：张亚斌 封面设计：张亚斌

印刷：北京印刷厂

经 销：新华书店

开 本：880mm×1230mm 1/32

印 张：2000年12月第1版第1次印刷

印 数：1-2000册

定 价：25.00元

ISBN 7-5017-0199-5



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目(CIP)数据

内生比较优势理论与中国贸易结构转换/张亚斌著. 北京:中国经济出版社,2006.12

ISBN 7-5017-7798-5

I. 内... II. 张... III. 对外贸易—经济结构—研究—中国
IV. F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 117822 号

内生比较优势理论与中国贸易结构转换

出版发行:中国经济出版社(100037·北京市西城区百万庄北街3号)

网 址:www.economyph.com/www.bncf.com.cn

责任编辑:吴航斌 (办公电话:010-68308644;约稿邮箱:hangbinwu@126.com)

责任印制:石星岳

封面版式:华子图文

经 销:各地新华书店

承 印:北京东光印刷厂

开 本:880×1230 1/32

印 张:11.25 字 数:250千字

版 次:2006年12月第1版

印 次:2006年12月第1次印刷

印 数:1-3000册

书 号:ISBN 7-5017-7798-5/F·6804

定 价:28.00元

版权所有 盗版必究

举报电话:68359418 68319282

服务热线:68344225 68369586

作者简介

张亚斌，男，1965年生，湖南岳阳人。中国社会科学院经济学博士，曾赴加拿大作访问学者，现任湖南大学经济与贸易学院副院长、教授、博士生导师。曾入选湖南大学“撷英计划”（拔尖人才计划）、湖南省新世纪优秀人才“121工程”计划、湖南省社会科学优秀人才“百人工程”计划及教育部“新世纪优秀人才支持计划”。近5年主持国家社科基金重点及一般项目2项、湖南省社科基金重点及一般项目3项，在人民出版社等出版学术专著2部，在《世界经济》、《经济学动态》、《中国工业经济》等刊物发表论文20余篇。

内容简介

中国对外贸易总量迅速扩张的同时，结构上也出现相应变化。然而，中国对外贸易发展存在着一种“悖论”，即贸易结构的升级与其比较优势的演进似乎不相关，并且贸易结构的高度化并没有带来贸易条件的改善。这就引发了两个问题：一是中国参与国际分工与贸易还要不要遵循比较优势原理；二是中国在新的贸易格局下如何进一步实现贸易结构的升级。

内生比较优势理论是现代国际分工与贸易分析的基石，本书在此基础上立论阐释，指出中国对外贸易格局的转换必须基于比较优势的内生演进，整合先天比较优势与后天比较优势，实现各类优势的动态嫁接和空间重组，从而促进中国比较优势的内生演进与对外贸易结构的转换。

责任编辑：吴航斌

封面设计： 华子图文平面设计
huazi103@vip.sina.com

目 录

第一章

相对效用价格比：基于不完全竞争市场的比较优势模型

第一节	相对价格比：完全竞争市场条件下的比较优势决定	2
	对经典比较优势理论的评述	2
	完全竞争市场比较优势理论模型的整合与拓展	10
	简要总结	15
第二节	相对效用价格比：不完全竞争市场条件下的比较 优势决定	17
	对产业内贸易理论的述评	18
	不完全竞争市场条件下比较优势	26
	简要总结	43
第三节	竞争优势：一种综合的动态比较优势	44
	竞争优势理论及其评述	44
	关于比较优势与竞争优势的争论	51
	竞争优势与比较优势的整合	55

第二章

内生比较优势决定：国际分工与贸易模式的动态化

第一节	内生比较优势决定之一：基于要素的分析	63
第二节	内生比较优势决定之二：基于技术的分析	65
第三节	内生比较优势理论（一）：投资——技术—— 比较优势	69
	投资与技术进步的决定	70
	投资推动的技术进步与比较优势决定	76
第四节	内生比较优势决定之三：基于专业化分工的分析	80
	分工与技术进步的决定	81
	分工与比较优势决定	90
第五节	内生比较优势理论（二）：制度——技术—— 比较优势	92
	制度与技术进步的决定	94
	制度与比较优势的决定	102

第三章

国际贸易模式：比较优势演进与贸易结构升级

第一节	静态比较优势与贸易结构：后进国家对先进 国家的依附	108
	以静态比较优势为基础的贸易结构	108

	对静态比较优势贸易结构论的批评	116
第二节	动态比较优势与贸易结构：后进国家对先进国家的模仿	118
	以动态比较优势为基础的贸易结构	118
	对动态比较优势贸易结构论的批评	129
第三节	内生比较优势与贸易结构：后进国家对先进国家的赶超	132
	以内生比较优势为基础的贸易结构	132
	内生比较优势贸易结构的验证	137

第四章

贸易大国的“两难”：中国贸易结构演进效应及原因的实证分析

第一节	贸易大国的确立：中国对外贸易总量增长与结构演进	144
	中国对外贸易总量的增长	144
	我国出口商品结构的升级	146
第二节	贸易条件的变动：中国贸易增长及结构演进的福利效应	158
第三节	贸易发展的原因：中国贸易结构演进与要素结构变动的实证分析	175
第四节	贸易发展的原因：中国贸易结构演进与技术进步相关性的经验实证	204

特定技术进步对产品结构的影响	205
通用技术进步对产品结构的影响	208
技术进步的衡量	210

第五章

不均质的大国贸易模型：中国产业优势重构与贸易战略选择

第一节 中国对外贸易结构转换的依据：比较优势的演进	236
比较优势演进的一般规律	236
中国现实比较优势分析	253
中国比较优势演进的趋势	269
第二节 中国对外贸易结构转换的目标：实现在国际分工体系中的重新定位	276
中国对外贸易结构转换的终极目标	278
中国对外贸易结构转换的中介目标	284
第三节 中国对外贸易结构转换的措施：实现比较优势的	
内生演进	293
整合先天比较优势与后创比较优势	293
促进比较优势内生演进	303
中国对外贸易结构转换的路径	308

参考文献

第一章

相对效用价格比：基于 不完全竞争市场的 比较优势模型

国际贸易理论经历了由亚当·斯密（Adam. Smith）的绝对成本理论到大卫·李嘉图（David Ricardo）的相对成本理论和赫克歇尔——俄林的要素禀赋论，到迪克塞特（Dixit. A. K.）、斯蒂格利茨（Stigitz. J. E.）、格鲁贝尔（Grubel. H. G.）、克罗斯曼（Grossman. G. M.）、克鲁格曼（Krugman. P. R.）、赫尔普曼（Helpman. E.）等人的新贸易理论，再到乔赛亚·塔克（Josiah Tucher）和杨小凯的新兴古典贸易理论及迈克尔·波特（Michael. Porter）的竞争优势理论的发展。主线是比较优势理论。其演进的逻辑是：从完全竞争市场条件下比较优势理论到不完全竞争市场条件下的比较优势理论，从产业间的比较优势理论到产业内甚至是公司内、产品内的比较优势理论，从静态比较优势理论到

动态比较优势理论，从完全分工的比较优势理论到不完全分工的比较优势理论。

第一节 相对价格比：完全竞争市场条件下的比较优势决定

因为在完全竞争市场中不存在产品差异与消费者偏好，所以比较优势只取决于产品的相对价格（ P^* ）。或者说，完全竞争条件下的比较优势是由产品的相对价格决定的。我们分别用 P_{AX} 、 P_{BX} 、 P_{AY} 、 P_{BY} 表示 A、B 两国 X 与 Y 产品的价格。如果有：

$$\frac{P_{AX}}{P_{BX}} < \frac{P_{AY}}{P_{BY}} \quad \text{或者} \quad \frac{P_{AX}}{P_{AY}} < \frac{P_{BX}}{P_{BY}}$$

则：A 国在 X 产品上有比较优势，B 国在 Y 产品上有比较优势。结论似乎是显而易见的，但我们从比较优势理论的发展脉络来看，问题远没有这么简单。

对经典比较优势理论的评述

在完全竞争市场条件下，对于厂商来说，市场需求是外部给定的，只需从纯供给的角度考虑问题就行了，因此，产品成本的相对价格（ P^* ）又只取决于其相对成本（ C^* ），即： $P^* = F(C^*)$ 。又因为完全竞争市场中不存在规模经济，且假设交易费用为零，因此，相对成本仅仅只是由要素投入所决定的工厂制造

成本。在这一方面，经典的理论就是大卫·李嘉图的比较成本理论模型与赫克歇尔－俄林的相对要素价格模型。可以说，这两大理论构成了“二战”前国际分工与贸易理论的基石，但也存在着明显的局限性。

（一）比较成本优势理论模型的发展及其缺陷

李嘉图的比较优势理论主要见之于其《政治经济学及赋税原理》一书中的“论对外贸易”一章。在其著名的关于葡、英两国葡萄酒和毛呢的生产和交换的例子中，他假定生产只有一种投入要素——劳动，并且各国的要素禀赋是相同的，不同的是劳动生产率的差异。各国的比较优势就是其相对劳动生产率优势以及由此所决定的相对成本优势。^① 为了简要地概括李嘉图的比较成本模型，我们现假设有 A 、 B 两个国家，生产 X 、 Y 两种产品，我们分别用 a_{AX} 、 a_{BX} 、 a_{AY} 、 a_{BY} 表示 A 、 B 两国在 X 、 Y 两种产品上的劳动生产率，用 C_{AX} 、 C_{BX} 、 C_{AY} 、 C_{BY} 分别表示 A 、 B 两国在 X 、 Y 两种产品上的单位生产成本， P_{AX} 、 P_{BX} 、 P_{AY} 、 P_{BY} 则分别为 A 、 B 两国 X 与 Y 产品的价格。又因为在李嘉图模型中，产品价格唯一由其生产成本决定，而其生产成本又唯一由其劳动生产率决定。因此，如果有：

$$\frac{a_{AX}}{a_{BX}} > \frac{a_{AY}}{a_{BY}} \quad (1-1a)$$

$$\frac{C_{AX}}{C_{BX}} < \frac{C_{AY}}{C_{BY}} \quad (1-1b)$$

^① 参见大卫·李嘉图：《政治经济学及赋税原理》，《李嘉图著作和通信集》第1卷，第114—117页，商务印书馆1962年版。

$$\frac{P_{AX}}{P_{BX}} < \frac{P_{AY}}{P_{BY}} \quad (1-1c)$$

那么，A 国在 X 产品上具有比较优势，而 B 国在 Y 产品上具有比较优势。

李嘉图在 19 世纪提出的模型在分析方法及叙述方法上存在一定的局限性。保罗·克鲁格曼将其纳入了新古典主义的均衡分析和边际分析框架中，并运用新古典主义的方法对李嘉图的比较成本理论进行了重新论证与表述，称李嘉图——克鲁格曼模型 (Ricardo - Krugman Model) ①。匈牙利经济学家贝拉·巴拉萨 (Balassa, 1963) 比较了 1951 年 26 个制造业部门中美国与英国的出口比例及其劳动生产率比例，证明了李嘉图模型的基本结论。保罗·萨缪尔森和罗纳德·琼斯 (P. Samuelson and Ronald W. Jones) 创建了特定要素 (Specific - Factors) 模型。这一模型引入了收入分配和福利效应分析，但难以用来讨论贸易模式。多恩布什 (R · Dornbusch)、费希尔 (S · Fischer) 和萨缪尔森 (P · Samuelson) 模型 (简称 DFS 模型, 1973) 又在李嘉图——克鲁格曼 2×2 模型 (即两个国家，两种产品) 的基础上发展出 $2 \times n$ 模型 (即两个国家，多种产品) 及 $n \times 2$ 模型 (即多个国家，2 种产品)，构建了所谓的比较优势链 (chains of comparative advantage)。这些模型只是对李嘉图模型的扩充，而没有实质性的突破。

李嘉图比较优势概念的主要缺陷之一，就是将资本这一生产过程中必不可少的要素给舍掉了。任何生产过程都必须实现劳动

① 参见保罗·克鲁格曼、茅瑞斯·奥伯斯法尔德：《国际经济学》，中国人民大学出版社 1998 年版。第 10—14 页。

与资本这两种要素的结合，经济体的产出效率也取决于这两种要素的效率及其结合的适宜程度。劳动产出效率与资本产出效率是难以分开的。我们通常将劳动生产率定义为产出量与劳动投入量之间的比率，但同质同量的劳动投入，在不同生产条件下其产出效率是不同的。并且，与劳动的差异相比，即与劳动者在体能、技能和智能等方面的差异相比，以资本为代表的生产条件和生产工具的改进对劳动生产率的影响要大得多。正是在这个意义上，我们有必要以全要素生产率取代劳动生产率。

如果我们用 a_X 、 a_Y 、 a'_X 、 a'_Y 、分别表示 A、B 两国在 X 与 Y 产品上的全要素生产率， a_{LX} 、 a_{LY} 、 a'_{LX} 、 a'_{LY} 分别为 A、B 两国在 X 与 Y 产品上的劳动生产率， a_{KX} 、 a_{KY} 、 a'_{KX} 、 a'_{KY} 分别为 A、B 两国在 X 与 Y 产品上的资本生产率，则有以下四种情形。

$$\text{第一种情形: } \frac{a_{LX}}{a'_{LX}} > \frac{a_{LY}}{a'_{LY}} \quad (1-2a)$$

$$\text{且: } \frac{a_{KX}}{a'_{KX}} > \frac{a_{KY}}{a'_{KY}} \quad (1-2b)$$

$$\text{第二种情形: } \frac{a_{LX}}{a'_{LX}} = \frac{a_{LY}}{a'_{LY}} \quad (1-3a)$$

$$\text{且: } \frac{a_{KX}}{a'_{KX}} > \frac{a_{KY}}{a'_{KY}} \quad (1-3b)$$

$$\text{第三种情形: } \frac{a_{KX}}{a'_{KX}} = \frac{a_{KY}}{a'_{KY}} \quad (1-4a)$$

$$\text{且: } \frac{a_{LX}}{a'_{LX}} > \frac{a_{LY}}{a'_{LY}} \quad (1-4b)$$

$$\text{第四种情形: } \frac{a_{LX}}{a'_{LX}} > \frac{a_{LY}}{a'_{LY}} \quad (1-5a)$$

$$\text{且: } \frac{a_{KX}}{a_{K'X}} < \frac{a_{KY}}{a_{K'Y}} \quad (1-5b)$$

$$\text{或者: } \frac{a_{LX}}{a_{L'X}} < \frac{a_{LY}}{a_{L'Y}} \quad (1-6a)$$

$$\text{且: } \frac{a_{KX}}{a_{K'X}} > \frac{a_{KY}}{a_{K'Y}} \quad (1-6b)$$

在前三种情形中，均满足：

$$\frac{a_X}{a_X'} > \frac{a_Y}{a_Y'} \text{ 或 } \frac{C_{AX}}{C_{BY'}} < \frac{C_{AY}}{C_{BY}} \quad (1-7)$$

这说明 A 国在 X 产品上有比较优势，这种比较优势是由相对劳动生产率优势或相对资本生产率优势或两者相互增强而决定的。

第四种情形则比较复杂，A 国在 X 产品上劳动生产率的相对优势或劣势与其资本生产率的相对劣势或优势形成了相互抵消的效应。

如果两者刚好正负抵消，也就是说存在：

$$\frac{a_{LX}/a_{LY}}{a_{L'X}/a_{L'Y}} = \frac{a_{KX}/a_{KY}}{a_{K'X}/a_{K'Y}} \quad (1-8)$$

则在其他条件不变的情况下，两国缺乏贸易的基础。

如果 A 国在 X 产品上资本生产率的相对劣势不足以抵消其劳动生产率的相对优势，即：

$$\frac{a_{LX}/a_{LY}}{a_{L'X}/a_{L'Y}} > \frac{a_{KX}/a_{KY}}{a_{K'X}/a_{K'Y}} \quad (1-9)$$

则 A 国在 X 产品上仍具有比较优势，只不过其劳动生产率方面的相对优势为其资本生产方面的相对劣势所削弱。

如果 A 国在 X 产品上的劳动生产率相对优势不足以抵销其资

本生产率方面的相对劣势，即：

$$\frac{a_{LX}/a_{LY}}{a_{LX}/a_{LY}} < \frac{a_{KX}/a_{KY}}{a_{KX}/a_{KY}} \quad (1-10)$$

则 A 国在 X 产品上尽管具有李嘉图意义上的比较优势，但在全要素生产率意义上却处于比较劣势。这一点正好说明了李嘉图比较成本优势概念的局限性，也说明了赫克歇尔——俄林的要素禀赋论是对李嘉图比较成本论的必然扩展。

(二) 相对要素价格优势理论模型的发展及其缺陷

在赫克歇尔——俄林的要素禀赋模型中，假设各国的要素生产率是相同的，产品的相对价格唯一地由其相对成本决定，而相对成本是由要素的相对丰裕程度或要素的相对价格决定的。

假设有 A 、 B 两个国家，投入资本 (K)、劳动 (L) 两种要素，生产 X 、 Y 两种产品，其中 X 为劳动密集型产品， Y 为资本密集型产品。用 K_X 、 K_Y 、 L_X 、 L_Y 分别表示 X 与 Y 产品上的资本投入量和劳动投入量， W_a 、 W_b 和 r_a 、 r_b 分别为 A 、 B 两国劳动的价格——工资率和。

资本的价格——利率， C_{AX} 、 C_{AY} 、 C_{BX} 、 C_{BY} 分别表示 A 、 B 两国 X 产品与 Y 产品的单位要素成本，则有

$$\begin{aligned} C_{AX} &= L_X \cdot W_a + K_X \cdot r_a \\ &= L_X \cdot W_a \left(1 + \frac{K_X \cdot r_a}{L_X \cdot W_a}\right) \end{aligned} \quad (1-11)$$

令： $K_X/L_X = S_X$ (S_X 为 X 产品生产中的资本——劳动比，亦即要素密集度)； $W_a/r_a = Q_A$ (Q_A 为 A 国国内的要素价格比)，

$$\text{则：} C_{AX} = L_X \cdot W_a + K_X \cdot r_a = L_X \cdot W_a (1 + S_X/Q_A) \quad (1-12)$$

同理可以得出：

$$C_{AY} = L_Y \cdot W_a + K_Y \cdot r_a = L_Y \cdot W_a (1 + S_X/Q_A) \quad (1-13)$$

$$C_{BX} = L_X \cdot W_b + K_X \cdot r_b = L_X \cdot W_b (1 + S_Y/Q_B) \quad (1-14)$$

$$C_{BY} = L_Y \cdot W_b + K_Y \cdot r_b = L_Y \cdot W_b (1 + S_Y/Q_B) \quad (1-15)$$

其中， $K_Y/L_Y = S_Y$ (S_Y 为 Y 产品生产中的资本——劳动比，亦即其要素密集度)； $W_b/r_b = Q_B$ (Q_B 为 B 国国内的要素价格比)；

$$\text{则：} \frac{C_{AX}}{C_{AY}} = \frac{L_X \cdot W_a (1 + S_X/Q_A)}{L_Y \cdot W_a (1 + S_Y/Q_A)} \quad (1-16)$$

$$\frac{C_{BX}}{C_{BY}} = \frac{L_X \cdot W_b (1 + S_X/Q_B)}{L_Y \cdot W_b (1 + S_Y/Q_B)} \quad (1-17)$$

$$\begin{aligned} \frac{C_{AX}}{C_{AY}} - \frac{C_{BX}}{C_{BY}} &= \frac{L_X [(1 + S_X/Q_A)(1 + S_Y/Q_B) - (1 + S_X/Q_B)(1 + S_Y/Q_A)]}{L_Y (1 + S_Y/Q_A) (1 + S_Y/Q_B)} \\ &= \frac{L_X [(S_Y - S_X)/Q_B - (S_Y - S_X)/Q_A]}{L_Y (1 + S_Y/Q_A) (1 + S_Y/Q_B)} \end{aligned} \quad (1-18)$$

将等式右边上下同乘 $Q_A Q_B$ ，经简化得：

$$\frac{C_{AX}}{C_{AY}} - \frac{C_{BX}}{C_{BY}} = \frac{L_X (Q_A - Q_B) (S_Y - S_X)}{L_Y (Q_A + S_Y) (Q_B + S_Y)} \quad (1-19)$$

如果进一步假设 A 国是劳动要素相对丰裕的国家，故其劳动要素的相对价格较低，而资本要素的相对价格较高； B 国是资本要素相对丰裕的国家，故其资本要素的相对价格较低，而劳动要素的相对价格较高。即：

$$\frac{W_a}{r_a} < \frac{W_b}{r_b}, \quad Q_A < Q_B, \quad Q_A - Q_B < 0 \quad (1-20)$$

又因为 X 为劳动密集型产品， Y 为资本密集型产品，则有：