

中国农业经济评论

China Agricultural Economic Review

2003 Vol. **1** No.4

- 对比较优势理论的回顾与评论
- 水权制度对农户用水行为的影响及水权市场的建设与应用研究
- 我国农业竞争力与技术效率分析及其政策取向
- 中日两国畜牧业生产布局的比较研究
- 纵向协调理论述评
- 灌区管理中的农户合作行为研究
- 中国畜牧业农户散养的发展和趋势

中国农业大学经济管理学院

中国 农业 出版 社

中国农业经济评论

China Agricultural Economic Review

2003 Vol. 1 No.4

中国农业大学经济管理学院

中国农业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国农业经济评论 . 2003. 1. No. 4/辛贤, 秦富主编. —北京: 中国农业出版社, 2003. 11

ISBN 7-109-08742-5

I. 中... II. ①辛...②秦... III. 农业经济-研究-中国 IV. F32

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 105776 号

中国农业出版社出版

(北京市朝阳区农展馆北路 2 号)

(邮政编码 100026)

出版人: 傅玉祥

责任编辑 柯文武

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

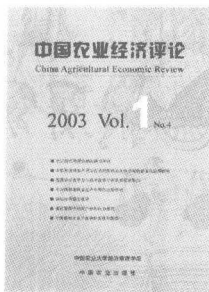
2003 年 10 月第 1 版 2003 年 10 月北京第 1 次印刷

开本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 8

字数: 205 千字

定价: 30.00 元

(凡本版图书出现印刷、装订错误, 请向出版社发行部调换)



由中国农业大学经济管理学院主办、中国农业出版社出版的《中国农业经济评论》，采用匿名审稿制度，发表原创性研究文章，倡导规范、严谨的研究方法，鼓励理论和经验研究相结合的学术取向，为国内外农业经济学家的研究提供一个高水平的学术交流平台。

《中国农业经济评论》为 16 开，每年 1 月、4 月、7 月和 10 月出版，全年共四期。中英文投稿均可。

Published by the College of Economics and Management of China Agricultural University, China Agricultural Economic Review provides a forum for innovative and scholarly work in areas of the economics of agriculture, natural resources and the environment, and rural development. Contributions in either Chinese or English are encouraged from scholars both in China and abroad. The Journal aims to appeal to a broad spectrum of academics and policymakers. China Agricultural Economic Review is anonymously reviewed and published quarterly.

主 编 辛 贤

学术委员会

主 任 秦 富

副主任 王秀清 田维明

委 员（按拼音字母排序）

Albert Park 美国密歇根大学
Henry Kinnucan 美国奥本大学
Kevin Parton 澳大利亚悉尼大学
Scott Rozelle 美国加州大学（戴维斯）
Won W. Koo 美国北达科他州立大学
八木宏典 日本东京大学
蔡 防 中国社会科学院
陈锡文 中央财经工作领导小组办公室
杜 鹰 国家发改委农经司
黄季焜 中国科学院
蒋乃华 扬州大学
柯炳生 农业部农村经济研究中心
卢 锋 北京大学

卢凤君 中国农业大学
梅方权 中国农业科学院
钱克明 中国农业科学院
秦 富 中国农业大学
谭向勇 中国农业大学
田维明 中国农业大学
王秀清 中国农业大学
温思美 华南农业大学
辛 贤 中国农业大学
张晓山 中国社会科学院
赵耀辉 北京大学
钟甫宁 南京农业大学
周章跃 澳大利亚悉尼大学

《中国农业经济评论》欢迎投稿和订阅

《中国农业经济评论》为国际流行 16 开本，每年 1 月、4 月、7 月和 10 月出版，全年共四期。本刊采用匿名审稿制度，发表原创性的理论、计量和经验研究文章。本刊倡导规范、严谨的研究方法，鼓励理论和经验研究相结合的学术取向。中英文投稿均可。论文长度一般不超过 20 000 字。

作者投稿时请用电子文本投稿，寄至：

地址：北京市海淀区圆明园西路 2 号

中国农业大学经济管理学院《中国农业经济评论》编辑部

邮编：100094

或直接发 E-mail: caer@cau.edu.cn。

投稿体例

1. 应征论文应为 WORD2000 及兼容文档，页面按 B5 纸排版，正文字体为宋体五号字，单倍行距。

2. 稿件的第一页包括：（1）文章标题；（2）作者姓名、单位以及主要作者的通信地址和电子邮件地址；（3）感谢语。

3. 稿件的第二页包括：（1）文章标题；（2）最多二百字的中文摘要；（3）三个中文关键词；（4）文章的英文标题；（5）最多一百字的英文摘要；（6）三个 JEL (Journal of Economic Literature) 分类号。

4. 文章正文的标题、表格、图、等式以及脚注必须分别连续编号。一级标题居中，用中文数字一、二、三等编号，二级标题左齐，用中文数字（一）、（二）、（三）等编号。三级标题以下使用阿拉伯数字。正文采用五号宋体，英文字体采用 Times New Roman。

5. 有参考文献必须出现在文章的末尾，并按作者姓名的汉语拼音（或英文名字）顺序排列。体例如下：

论文：作者、年份、题目、刊名、卷（期）、页码

著作：作者、年份、书名、出版者

本刊将在收到稿件之后两个月之内给予作者答复是否录用。稿件发表后本刊将向作者提供当期刊物 5 份。

《中国农业经济评论》征订单

订户类别	☐ 单位订阅(每期 30.00 元,一年四期合计 120.00 元,含邮费) ☐ 个人订阅(每期 25.00 元,一年四期合计 100.00 元,含邮费) ☐ 学生订阅(每期 20.00 元,一年四期合计 80.00 元,含邮费, 需提供学生证或研究生证复印件)					
订户名称				联系人		
详细地址				邮 编		
电子邮箱		传真		电 话		
订阅年度	☐ 2003 年度共 4 期 ☐ 2004 年度共 4 期			份 数	每 期 份	
合计金额	人民币(大写)			元	汇款日期	
注:款汇出后请立即将此订单邮寄、传真或 E-mail 回中国农业大学经济管理学院,作为发行凭证。						

订阅地址:北京市海淀区圆明园西路2号 中国农业大学经济管理学院

邮 编: 100094

联系电话: 010-62892555

传 真: 010-62893129

E-mail: caer@cau. edu. cn

中国农业出版社经济政策类新书

农业经济论 新版

速水佑次郎 神门善久 著

沈金虎 周应恒等译 定价: 25 元

产业组织制度与中国农业发展研究

胡继连 等著 定价: 25.00 元

中国农业和农村经济结构战略性调整

杜青林 主编 定价: 80.00 元

加入世贸组织与提升农业竞争力

于永维 主编 定价: 30.00 元

中国农业发展报告(2003)

农业部 定价: 90.00 元

中国粮食物流科学化研究

侯立军 著 定价: 20.00 元

农业结构战略性调整 理论 政策与实践

农业部发展计划司 编 定价: 50.00 元

中国农业科研公共投资研究

李容 著 定价: 20.00 元

果品产业化管理理论与实践

胡继连 著 定价: 20 元

全面建设农村小康社会的理论与实践

施虹著 定价: 20.00 元

高新技术改造传统农业的思路与实践

蒋和平著 定价: 20 元

建设长江上游生态屏障对策研究

王锡桐著 定价: 20.00 元

社会科学成果的推广、应用和转化

于中涛 肖德富著 定价: 26.00 元

中国农村经济分析和对策研究(2001—2003)

宋洪远 等著 定价: 20.00 元

农业结构战略性调整中的区域分工研究

张哲 著 定价: 20.00 元

长江三角洲经济一体化:

2002—2003 上海城市经济发展报告

定价: 23.00 元

中国肉类产品国际竞争力研究

乔娟 著 定价: 25.00 元

世界农业问题研究(第五辑)

唐正平 主编 定价: 30.00 元

消费合作社经营论

[日] 高村勋著 符纯华译 定价: 20.00 元

农产品流通组织创新研究

黎元生 著 定价: 25.00 元

中国农村政策法规调查与研究(2001—2002)

农业部产业政策与法规司 定价: 40.00 元

国外农业支持政策

秦富 等著 定价: 20.00 元

农村管理信息化工作手册

北京市经管总站主编 定价: 13.00 元

组织制度变迁与宁夏农业经济增长研究

谭晶荣著 150 千字 定价: 18.00 元

合作制度变迁与创新研究

冯开文著 定价: 20 元

农业结构调整研究

芮黎明 著 定价 20.00 元

转基因农产品国际贸易及政府管理

马述忠著 定价: 30.00 元

中国肉牛业的商务机遇与挑战

刘玉满 主译定价: 50.00 元

中国的失业与就业变动研究

顾建平 著 定价: 20.00 元

加入 WTO 的两岸农业: 投资、贸易与合作

张忠根 林坚 主编 定价: 60.00 元

WTO与浙江农业的政策调整研究

章猛进 黄祖辉 主编 定价: 30.00 元

欧美食品安全体系研究

秦富 等著 定价: 30.00 元

中国畜产品供给需求与贸易行为研究

蒋乃华等著, 定价: 20.00 元

中国农业竞争力研究

翁鸣 陈劲松等 定价: 20.00 元

都市型现代农业理论与实践

陈孟平等著 定价 40.00 元

农地利用问题研究

林卿著 定价: 30 元

中国农村社会保障制度研究

杨翠迎 著 定价: 20.00 元

农业现代化: 理论、进程与途径

黄祖辉 等著 定价: 45.00 元

农业经济与科技发展研究 2002

中国农科院农经所编 定价: 30.00 元

历史上的土地制度与地权分配

赵冈著 定价: 28.00 元

种子带来的生机

(荷) 罗尼·魏努力著 定价 12.00 元

未完成的议程

——国际农业、食品和环境政策研究综述

(美) 帕·平斯拉普·安德森等编著

定价: 28.00 元

中国畜产品市场: 区域供给需求和贸易

辛贤等著 定价: 20.00 元

征 订 办 法

1. 地址和单位 北京市朝阳区农展馆北路 2 号 中国农业出版社农经出版中心

邮编: 100026

2. 汇款方式

(1) 银行汇款 收款单位: 中国农业出版社

开户银行: 北京市农业银行朝阳区支行营业部 帐 号: 0401 0104 0003 335

请在信汇凭证备注栏上注明“农经中心”字样, 以方便查对。

(2) 通过邮局汇款 请在信汇凭证附言栏内写清书名、册数。

3. 农经中心联系电话

(010) 64194936 王琦琰 64194935 姚 红 64194941 张 欣

传 真: (010) 64194939

E-mail: nongjing @ ccap. com. cn

目 录

- 385 刘拥军 Yongjun Liu
对比较优势理论的回顾与评论
Review and Comments on the Theory of Comparative Advantage
- 398 胡继连 葛颜祥 Jilian Hu and Yanxiang Ge
水权制度对农户用水行为的影响及水权市场的建设与应用研究
Impacts of Water Right Institution on Farmer's Irrigation Behavior and Water Market Construction and Application
- 417 张 涛 周曙东 Tao Zhang and Shudong Zhou
我国农业竞争力与技术效率分析及其政策取向
Agricultural Comparative Superiority, Technical Efficiency and Policy Implications in China
- 426 胡 浩 Hao Hu
中日两国畜牧业生产布局的比较研究
——从农法视点的接近
The Comparison of Livestock Management Location Between in China And Japan
—Approaching from Agriculture version
- 437 桑乃泉 Naiquan Sang
纵向协调理论述评
Alternative Approaches to Vertical Coordination: A Critical Survey
- 461 韩洪云 杰·本乃特 赵连阁 Hongyun Han, Jeff Bennett and Liange Zhao
灌区管理中的农户合作行为研究
Cooperative Behaviour Amongst Farmers in Chinese Irrigation District Management
- 477 周章跃 田维明 刘西安 Zhangyue Zhou, Weiming Tian and Xian Liu
中国畜牧业农户散养的发展和趋势
Developments and Trends in Household Animal Raising Practice in China: A Survey Report

◆ 刘拥军^①

Yongjun Liu

对比较优势理论的回顾与评论

Review and Comments on the Theory of Comparative Advantage

摘要 比较优势理论是现代国际贸易理论的基石, 经济理论界一般把比较优势理论分为以李嘉图比较成本学说为核心的古典比较优势理论和以 H-O-V 定理为核心的新古典比较优势理论。古典比较优势理论以劳动价值论为基础, 采用局部均衡的分析方法, 把贸易的起因归结为成本的差别或技术水平的差别。新古典比较优势理论则以边际价值论为基础, 采用一般均衡的分析方法, 在做了技术、需求、生产函数等一系列假设的前提下, 将贸易的起因归结为各国之间要素禀赋的不同。理解比较优势理论的关键是理解蕴含于其中的一般均衡思想, 发挥比较优势是市场机制在国际贸易领域作用的自然反映和必然结果。

关键词 比较优势 贸易格局 一般均衡

JEL 分类: D50, F10, O11

Abstract The theory of comparative advantage has been established as the foundation of modern international trade theory, it was generally classified as classical comparative advantage theory which takes Ricardo's comparative cost theory as its core and neo-classical comparative advantage theory which takes H-O-V theorem as its core. Based on labor-value theory, classical comparative advantage theory adopted partially-equilibrium analysis methodology and attributed the origin of trade to cost differences or technology level differences between two countries. However, neo-classical comparative advantage theory was based on marginal utility value theory, it adopted general equilibrium analysis methodology and attributed the origin of trade as factor endowment difference under a series of assumptions about technology, demand and production function. The key to understanding comparative advantage theory is the general equilibrium thought enshrined in it. Comparative advantage is natural reflection and accompanied result of market mechanism functioning in the arena of international trade.

^① 刘拥军, 经济学博士。通讯地址: 北京市海淀区圆明园西路 2 号, 中国农业大学经济管理学院, 邮编: 100094。E-mail: dmmzlyj@etang.com。作者感谢两位匿名评审人提出的修改意见。

Key words Comparative Advantage, Trade Pattern, General Equilibrium
JEL: D50, F10, O11

在我国加入 WTO 的背景下, 关于如何正确处理比较优势与产业升级的关系成为我国经济理论界讨论的热点问题。部分同志认为: 由于要素在国际间的流动和新技术革命的演进, 比较优势理论的基本前提已经改变, 比较优势理论已经失去了现实意义 (洪银兴, 1996, 2001)。另有一些学者则坚持认为充分发挥比较优势仍是指导我国对外贸易的根本原则并将发端于贸易研究领域的比较优势原理上升到一种经济发展战略的高度, 即比较优势战略 (林毅夫, 1999)。对这一问题的讨论事关我国劳动密集型产业的发展, 事关加入 WTO 背景下我国宏观经济发展战略的走向, 因而具有重大的理论意义和现实意义。回顾经济学发展的历史, 自李嘉图提出比较优势概念以来, 尽管围绕发挥比较优势和加快产业升级的争论从来没有停止过, 但比较优势理论一直是主流经济学理论体系中的重要组成部分。系统地回顾前人的研究成果, 有助于我们进一步深化对比较优势理论的认识, 有助于更好地理解比较优势和产业升级的关系。本文力求对比较优势理论做一个全面、客观和公正的介绍。根据研究方法的不同, 本文将比较优势理论分为古典的比较优势理论和新古典的比较优势理论。本文分为四部分, 第一部分介绍古典比较优势理论, 第二部分回顾新古典比较优势理论, 第三部分介绍对比较优势理论的挑战或不同看法, 第四部分对比较优势理论做一个简单评价。

一、古典的比较优势理论

古典比较优势理论的核心是李嘉图提出的比较优势理论, 也称比较成本学说。它是在斯密绝对优势理论基础上发展起来的。斯密的贸易理论与他的分工理论密不可分。在斯密看来, 分工是导致经济进步的惟一原因。正是由于劳动分工使不同行业的产量成倍增长, 才使一个社会出现了普遍的富裕。他认为, 劳动分工并非出自人的本能, 而是起因于人性中进行交换的倾向。这种倾向受到自利心的鼓励。也就是说, 通过分工和交换人类可以获得更大的利益。劳动分工虽然可以带来生产率的巨大增长, 但分工本身并不能无限扩展。劳动分工的水平主要受制于交换能力或市场的范围。斯密所称的市场范围主要是一个地理的概念, 在他的理论体系中, 对外贸易是国内贸易的自然延伸, 因为对外贸易可以进一步扩大市场的范围, 推动一国分工的扩展和生产率的提高。根据斯密的观点, 对外贸易基于一国与其邻国相比所具有的绝对优势, 这种优势有可能是自然赋予的 (土壤、气候、位置等), 也有可能是经过后天努力获得的 (分工)。不管这种优势是怎么得来的, 只要一个国家拥有这种优势, 而其他国家又需要其产品, 那么对其他国家来说, 购买这种产品就比自己制造要合算。斯密认为自由贸易可以为贸易双方都带来贸易利益, 他反对国家干预, 反对国家对贸易的控制, 猛烈地抨击重商主义贸易干预政策。他认为让社会中的每一

个成员都去追求自己的利益，通过一只“看不见的手”的自动调节，就完全可以实现社会利益的最大化。由此可见，斯密的绝对优势理论与他提倡分工、反对政府干预、倡导自由贸易的思想构成了一个内在一致的逻辑体系。斯密在论及殖民地发展农业时曾指出^①：大多数富国一般在制造业和农业中都比穷国具有优势，但在制造业上往往比穷国具有更高的生产率，而穷国往往土地比较便宜。因此，尽管穷国在耕种上处于劣势，却能在某种程度上以其价廉物美的农产品与富国竞争，所以发展农业往往是新殖民国家的明智选择。由此可见，斯密的贸易理论中已经有了比较优势的思想，但他没有像李嘉图那样通过具体数字进行演算，因此没能从绝对优势理论中发展出比较优势的概念。

李嘉图首次系统地提出了比较优势的理论^②。从一定意义上讲，比较优势理论是对斯密绝对优势理论的进一步发展。斯密没有明确地回答当一个国家在两种产品生产上都处于劣势时该国能不能与他国开展贸易，如上所述，尽管他已经包含了这一思想，但毕竟没有把它变为系统的理论。李嘉图正是抓住了斯密贸易理论中的这一不足，发展出系统的比较优势理论。李嘉图证明了两国之间即使劳动生产率水平相差悬殊，但只要两种产品之间的生产率差别不同，就可以进行贸易，并使两国均获利。两国劳动生产率的差别如下图所示：

	生产布的劳动生产率 (单位/ 每人每年)	生产酒的劳动生产率 (单位/ 每人每年)
英 国	100	120
葡萄牙	90	80

从劳动生产率的角度看，英国在两种产品的生产上都处于绝对劣势，而葡萄牙则在两种产品的生产上都处于绝对优势。如果英国专业化生产劣势较小的布，葡萄牙专业化生产优势更强的酒，通过分工与交换，两国都能比贸易前获得更大的利益。显然，在李嘉图看来，比较优势的来源是两国劳动生产率的差别，或理解为技术水平的差别。他把这种技术差别的原因简单地归结为一国的环境、气候特别有利于某些产业的发展。他没有进一步深入分析这种技术差别是如何产生的，以及怎样才能不断地缩小这种技术差别。因此，李嘉图比较优势理论研究的是一种静态利益。但即使就这种静态利益而言，其在贸易双方的分配也取决于双方产品交换的贸易条件。在极端的情况下，上述贸易收益可能完全归于贸易的一方，而另一方可能无所收获。李嘉图没有对此进行深入分析，他草率地认为英葡两国之间的贸易条件在两国未进行贸易时价格比率的中间，对这一点他并未做出证明。因此从理论上讲，李嘉图的比较优势理论是不

① 参见亚当·斯密，《国民财富的原因和性质的研究》，杨敬年译，陕西人民出版社，2001年，第10页。

② 多伦斯（Robert Torrens）在1815年出版的《谷物对外贸易评论》（Essay on the External Corn Trade）一书中首次使用比较优势这一概念。但他的表述与李嘉图比不够系统和明确，因此，大多数经济学家仍将比较优势理论归功于李嘉图。

完整的。尽管如此，比较优势理论成为李嘉图倡导的自由贸易政策的理论基础。

穆勒在 1848 年出版的《政治经济学原理》的“论国际价值”一章中，深入分析了相互需求、贸易条件及贸易利益在国与国之间的分配。众所周知，穆勒的价值理论已经偏离了劳动价值论，在他看来，物品的价值取决于生产或获得一件物品所支付的生产费用。与李嘉图一样，他也用了英国和德国之间毛料和亚麻布相交换的具体的例子来说明他的相互需求原理。

	单位劳动生产的毛料数量	单位劳动生产的亚麻布数量
英国	10	15
德国	10	20

这样，相对于毛料而言，亚麻布的价格在英国是 1.5，在德国是 2。当两国进行贸易时，德国将从英国输入亚麻布，而英国则从德国输入毛料。贸易将使两国按同样的价格比例交换两种产品。穆勒观察到，如果两国两种产品的交换比例是 1.5，则德国获得全部贸易利益，英格兰一无所获。如果交换比例是 2，则英格兰获得全部利益，德国一无所获。那么这种交换比例又是由什么因素决定的呢？穆勒说，两种商品的相对交换价值，将根据两国消费者的爱好和境况自行调整，直到一国所需要的从邻国输入的商品数量等于后者需要从前者输入的商品数量恰好互相抵偿。或者说，这种国际交换价值取决于两国之间的相互需求。但这种交换价值的变动不能超出一定的界限，这个界限就是两种商品分别在两个国家的生产费用比例。或者说，亚麻布的相对价格既不可能大于 2，也不可能小于 1.5，而是在两者之间波动。值得指出的是，穆勒虽然是李嘉图的追随者，崇尚自由贸易，但由于他深入分析了贸易条件对贸易利益分配的影响，认识到在特定的贸易条件下，贸易利益可能完全被一国所获得，另一国则无所收获，因此，穆勒接受了一个落后的、正在发展中的国家需要对幼稚工业进行保护的思想。并提出了贸易保护的条件或原则，即一个被保护的产业必须在经过一个特定时期后具有国际竞争力。这就是所谓的“穆勒检验”（Mill test）。巴斯塔布尔（1903 年）认为穆勒检验只能作为保护幼稚产业的必要条件，而非充分条件，并提出了所谓巴斯塔布尔检验（Bastable test），即在特定的社会贴现率下，整个社会必须能以较高的回报率补偿因保护而导致的损失。但必须指出的是：穆勒的主导思想仍是主张自由贸易的，贸易保护仅限于特定国家的特定时期，并满足上述所谓的穆勒检验条件。但无论是穆勒检验还是巴斯塔布尔检验都只能在事后观察到，它并不能作为后进国家选择被保护产业的标准。

二、新古典的比较优势理论

新古典比较优势理论是新古典经济学一般均衡思想在国际贸易领域的进一

步发展,在市场机制充分发挥作用的前提下,一个均衡的经济体系必然会充分利用一国的要素禀赋并在与他国的贸易中表现出来。瑞士洛桑学派的创始人瓦尔拉斯首次系统地提出了一般均衡的分析方法,即用一系列的数学等式描述经济中各个变量之间的相互影响,通过对方程组统一求解,求出整个经济的一般均衡解,其思想是从整个经济体系的角度看待均衡。瓦尔拉斯的均衡体系是一个封闭体系,并没有考虑对外贸易。帕累托则进一步发展了一般均衡的理论体系,而且是第一位把一般均衡的理论运用于对国际贸易分析的经济学家。在帕累托(1894年)的模型中,整个经济由不同的个人、公司、商品及生产要素组成,通过对外贸易与另外一个经济相连。他假定对外贸易是平衡的,因为每一个国家必须用其出口产品所得来支付其产品进口。他还假定一国进口的商品价格要略高于另一国的出口价格,因为其中包括了各种商业费用、运费及保险费。值得指出的是,从一般均衡的角度分析国际贸易却代表着贸易理论从局部均衡方法向一般均衡方法的转变。帕累托之前的经济学家,包括李嘉图、穆勒、马歇尔都是从部门之间生产率差别出发,逐步引入需求因素分析两国之间的贸易、分工和利益分配,都是局部分析方法。而瓦尔拉斯和帕累托把国际贸易置于整个经济体系一般均衡的框架之下,把对外贸易的平衡看作实现经济体系均衡的重要条件,这样,贸易部门与经济中的其他部门不再是割裂的,而成为了一个统一的整体。恩里克·巴罗尼(1908年)在瓦尔拉斯和帕累托一般均衡思想的基础上,第一次画出了生产可能性曲线并用它来研究贸易前后资源配置和贸易收益分配的变化。哈伯格(1936)则把只有劳动一种生产要素的李嘉图模型改造成包括劳动和资本两种要素的理论。他认为劳动可以在两个部门之间自由流动,而资本只能在特定的部门使用。这就是所谓“哈伯格定理”。在哈伯格的理论体系中,一国经济的比较优势与国际市场价格密切相关,任何国家不会在贸易的诱导下实行完全的专业化(这一点成为要素价格均等化定理的重要基础),一国的专业化程度和进出口规模的大小由资源的边际转换成本和贸易条件的交点共同决定。从短期看,产业保护会扭曲贸易和资源配置,因而会降低一国的消费水平,但从长期看,被保护产业的成长将会使生产可能性边界向外移,从而提高一国的消费水平。

赫克歇尔(1919年)和俄林(1933年)从一般均衡的思想出发,把研究重点转向了比较优势的根源,提出了要素禀赋理论。该理论从假定国家之间技术相同但要素的禀赋不同出发,得出了一个国家将因密集使用本国丰富的生产要素而获得比较优势的思想。这就是所谓的HO定理,二战后美国经济学萨缪尔森、琼斯、瓦尼克等人在HO定理的基础上发展出 $2 \times 2 \times 2$ 模型,并在此基础上不断充实发展,最终形成了由“四大定理”组成的赫克歇尔-俄林-瓦尼克定理(HOV定理),新古典的比较优势理论体系就此形成。HOV定理采用规范的经济学研究方法,表现在其主要结论是在做出了一系列前提假定的条件下得出的。其主要假设如下:

1. 两个国家,两种产品,两种生产要素。

2. 两个国家的生产函数相同,且生产函数具有规模收益不变的性质。当一种要素保持不变时,另一种要素的边际产品递减。

3. 两个国家商品和要素的质量相同,两国生产要素的比例不同,商品的要素密集度不同。

4. 商品和要素在一国国内自由流动,商品在两国之间自由流动,生产要素在两国之间不流动。

5. 商品和要素市场都是完全竞争的。

6. 两国的消费习惯相同。

在上述的假定条件下,HOV 定理包括如下主要内容:

(1) HO 定理,一个国家将出口那些密集使用本国丰富生产要素的商品,进口那些密集使用本国稀缺生产要素的商品。简单地说,就是用本国丰富的生产要素去交换本国稀缺的生产要素。

(2) 要素价格均等化定理 (Factor Price Equalization Theorem),在一国不完全专业化生产出口商品的情况下^①,商品在国际间的自由国际贸易将使要素价格在国家之间均等化。

(3) 斯托尔珀—萨缪尔森定理 (Stoper and Samuelson Theorem, 1941)。它是指当一种产品相对于另一种产品的价格上升时,该产品密集使用的生产要素价格也会相对上升。

(4) 鲁宾辛斯基定理 (Rybczynski Theorem, 1955)。该定理声称,在商品价格保持不变的情况下,当一种要素相对于另一种要素增加时,密集使用该要素的产品产量将上升,另一种商品的产量将下降。

以上四个定理构成了新古典比较优势理论的核心,它们的共同特点是在一个高度简化了的一般均衡体系中,确立了产量与要素、商品价格与要素价格之间的联系。它们构成一个逻辑内在一致的体系,自此确立了在国际贸易理论中的主流地位。

三、对比较优势理论的挑战

古典比较优势理论作为古典时期倡导自由贸易的理论基础被广为传播。但从其一诞生起,这一理论及相关政策就受到许多非主流的经济学家的挑战,主要代表人物包括美国的汉密尔顿、英国的约翰·雷、德国的李斯特。他们都主张比较优势不是固定不变的,而是可以通过国家对产业的扶持创造出来。他们从相对落后国家的立场出发,反对自由贸易和按比较优势引导的方向发展国民

^① 如果在贸易的引导下两国实现了完全的专业化和分工,要素价格就不能均等化。萨缪尔森在一篇早期的文章中特别强调了递增的机会成本对要素价格均等化的重要意义。参见“International Factor—Price Equalization Once Again”, *International Trade: Selected Readings*, edited by Jagdish N. Bhagwati, The MIT Press, 1987.

经济, 提倡对幼稚工业进行保护。汉密尔顿主张通过国家扶持和贸易保护发展更具长远利益的工业。美国虽然在制造业方面比英国落后, 但通过国家的保护和扶持完全可以改变美国比较优势的结构。他驳斥了许多人认为美国发展制造业会面临人手紧张、劳动力昂贵、资本不足等问题的论断, 指出劳动和资本要素的流动完全可以克服上述问题。但值得注意的是, 汉密尔顿的幼稚工业保护理论虽然成为后来进口替代工业化战略的重要基础, 但他所强调使用的手段却与后者不同, 他更趋向于使用补贴而不是使用保护性的关税和其他禁止国外产品进口的措施, 因为关税限制不仅会提高国内价格, 损害消费者利益, 还会减少竞争、产生垄断, 不利于受保护的企业降低成本。苏格兰经济学家约翰·雷(John Rae)进一步论证了幼稚工业保护、创造比较优势、促进工业发展的重要性。他指出, 由于个人在建立工业企业时会遇到进口先进的机器设备、人员, 投入大于支出等诸多困难, 国家对新建工业的支持是必要的。只要产业保护所导致的产出增加能够补偿由它产生的资源成本, 产业保护就是对社会有利的。李斯特则从 19 世纪德国赶超其他国家的需要出发提出了保护民族工业的学说, 系统地论证了贸易保护的思想。他认为, 为了克服产业发展初期面临的自然及人为障碍, 落后国家需要对工业发展进行“系统的保护”。但他也认为, 一旦产业建立起来, 保护就应当逐步削减, 且保护率要适当, 以利于产业之间的竞争。值得指出的是, 李斯特的经济理论有两大支柱, 既对外实行贸易保护政策和对内发展自由市场经济, 两者缺一不可。在对待自由市场制度这个问题上, 李斯特并不反对斯密。李斯特反对的是竞争力相差悬殊情况下的国与国之间的自由贸易, 而并不反对一国内部的自由贸易。相反, 他还把国内的自由贸易视为保持经济活力的关键。许多人把德国经济在 19 世纪下半期的崛起看作是李斯特贸易保护主义的功劳, 这种看法不够准确。德国经济在 19 世纪的腾飞固然可能得益于贸易保护, 但却并非完全是贸易保护的功劳, 取消国内壁垒、大力发展自由市场经济可能起着更加重要的作用。

二战后, 汉密尔顿、李斯特等人的保护主义思想随着发展经济学的兴起得到了进一步发展。普雷维什和辛格提出发展中国家的贸易条件从长期看是趋于下降的, 因此生产和出口初级产品是没有前途的。缪尔达尔则提出了中心—外围理论, 指出作为外围的发展中国家会受到中心国家“反浪效应”的影响。因此, 经济发展的关键是通过政府的有计划干预迅速实现工业化。为了发展工业, 就必须对“幼稚产业”进行系统地保护, 普雷维什基于上述思想提出了进口替代的工业化战略, 被战后迫切要实现赶超的发展中国家广泛采用。其主要内容是通过各种手段扶持本国工业的发展, 用本国生产的工业品逐步替代本国市场上的外国产品。该战略的特点是借助于国家干预的力量, 全面保护和发展幼稚的民族工业, 迅速实现工业化。

值得指出的是: 战后的发展中国家在贸易保护和产业提升的道路上比历史上德、美两国走得更远。受凯恩斯革命和苏联计划经济成功的影响, 战后的发展经济学过分强调工业化、计划化以及国家干预的作用。大多数发展中国家不

仅通过关税和补贴手段扶持少数战略性产业,而且普遍在经济体系中导入国家计划,农业受到普遍的忽视和挤压,汇率被普遍高估,利率则被压低,价格体系被全面的扭曲。这种过度的国家干预破坏了市场机制的基础性作用,不仅使资源难以实现最优配置,而且经济中的激励和信息系统被破坏。通过国家计划建立起来的工业项目由于缺乏产权激励机制使得成本难以降低,过多的管制又导致“寻租”行为泛滥,大量资源被浪费在非生产性用途上。

进入 80 年代以来,进口替代战略的不良后果逐步显现。除新兴工业化国家外,大多数推行这一战略的发展中国家陷入国际收支失衡、外债缠身、持续通货膨胀、失业率上升以及由农村凋敝导致的结构失衡之中。与此形成鲜明对照的是,亚洲的日本、韩国、新加坡和中国台湾、香港由于推行了以促进出口为中心的发展战略,取得了引人瞩目的成就,被世界银行誉为“东亚的奇迹”。大多数发展中国家进口替代战略的失败和东亚国家和地区经济的成功促使经济学家又更多地关注如何发挥自身的比较优势。巴拉萨在李嘉图理论的基础提出了比较利益阶段论(1981年),他认为在一个国家的发展过程中比较优势不断变化,贸易结构也应不断变化。这一变化体现在有形资本和人力资本的相对密集使用程度不断提高的动态过程中。一国在经济发展的初期总是把出口集中在劳动密集型产品上,因为这是该国在经济发展初期的比较利益所在。随着经济的成长,有形资本的积累迅速增加,教育的普及使人力资本的状况得到改善,这时该国的比较利益就会转到使用有形资本与人力资本较多的产品上去。而原来的产品则会被后来者替代。林毅夫则在分析了东亚国家日本、韩国、新加坡和中国台湾、香港的成功经验后提出了比较优势战略(1999年),他认为发挥比较优势、逐步提升资源禀赋结构是一种更为成功的发展战略。

李嘉图由技术差别导致的比较优势和赫克歇尔—俄林由要素禀赋产生的比较优势可以归之为外生优势。而由于分工和专业化使一国在生产一种产品上产生的优势可以称为内生比较优势(被创造出来的比较优势)。内生比较优势的思想来源于斯密的分工理论,分工和专业化水平的不断提高是劳动生产率不断提高的源泉。20 世纪 60 年代以后,随着新贸易理论和新增长理论的兴起,内生比较优势的思想得到越来越多的经济学家的认同。随着战后世界经济和国际分工的扩展,相当一部分的国际贸易发生在要素禀赋相同或相近的发达国家之间,以跨国公司为主导的产业内贸易日益发展,要素禀赋理论难以对这类贸易现象做出合理的解释。在这种背景下,用内生比较优势来解释贸易起源的战略性贸易理论便应运而生了。

在新贸易理论看来,内生比较优势起源于与分工有关的规模经济^①。其

① 分工与规模经济是两个不同的概念。分工是指专业化程度的提高,而规模经济则是指由一个企业规模扩大导致平均成本降低(内在经济),或由于行业规模扩大导致单个企业的平均成本降低(外在经济)。但这两个概念又是相互联系的,马歇尔用后者完全替代了前者,这种处理方法遭到弗兰克·奈特的强烈批评。