

动态国际贸易理论研究

——均衡与非均衡分析

The Theory of Dynamic
International Trade

李荣林 著

DM



中国经济出版社

340

F740
L33b

本书得到国家留学基金的资助

动态国际贸易理论研究

——均衡与非均衡分析

李荣林 著

中国经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

动态国际贸易理论研究/李荣林著. —北京: 中国经济出版社, 2000. 8

ISBN 7-5017-4970-1

I. 动… II. 李… III. 动态-国际贸易-研究 IV. F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 32564 号

动态国际贸易理论研究

李荣林 著

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街 3 号)

邮编: 100037

新华书店经销

三河市欣欣印刷有限公司印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 9.375 印张 230 千字

2000 年 8 月第 1 版 2000 年 8 月第 1 次印刷

印数: 2000 册

ISBN 7-5017-4970-1/F·3942

定价: 20.00 元

导 论

经济现象是错综复杂的，任何经济理论或模型的建立一般依赖于所研究的问题的需要和怎样看待经济变量之间的相互关系。在动态贸易理论上也是如此。迄今为止，经济学家们从两个方面对国际贸易与经济增长之间的相互关系进行了研究和探索。

一类研究比较注重国际贸易对经济增长的影响。这类研究一般是将经济增长看作是国际贸易的函数，或者说将国际贸易当作决定经济增长的一个重要变量，研究贸易对促进经济增长所起的作用。研究的目的是要为自由贸易政策提供理论和实证依据。此类研究在方法上是将贸易理论引入经济增长模型，分析贸易量和贸易形式变化对经济增长速度的影响或对经济增长的贡献。由于它是利用贸易理论来研究增长问题，因此一般将其称为贸易与增长理论。

另一类研究是将增长理论引入贸易模型，从动态角度考察伴随经济增长贸易型式 (trade pattern) 或比较优势的发展变化及其福利影响。由于它是运用增长理论来研究贸易问题，因此一般将其称为增长与贸易理论或者动态贸易理论。这类研究的目的是要从长期或动态角度论证传统的静态贸易理论的有效性，并揭示在经济增长的过程中由于要素积累和技术进步而引起的比较优势动态变化的决定因素及内在机制。

在此导论中我们将对动态国际贸易理论的发展做简要的历史回顾并结合发展中国家的实际情况就其基本命题和分析方法进行必要的理论反思。我们将提出这样一个问题，这就是长期中以比较优势为基础的国际贸易原则与发展中国家的工业化目标之间是

否是熊和掌不可兼得，自由贸易在什么条件下可以促进工业化目标的实现。

一、动态国际贸易理论的发展

动态国际贸易理论研究是对静态分析的引伸和发展，但从某种意义上说它和古典静态理论一样古老。1815年李嘉图在其著名的《论谷物价格法对股票利润的影响》一文中就曾认识到长期中经济增长对贸易的影响并对有关问题进行了连带的分析^①。然而，对动态贸易理论的现代研究一般认为始于50年代。

约翰·理查德·希克斯(J. R. Hicks, 1953)是最先就增长与贸易问题进行分析的经济学家之一。他在其著名的关于长期美元问题的就职讲演中对不同部门中劳动生产力增长或技术进步的差异对贸易的影响进行了精辟的阐述，从而极大地激发了经济学家就贸易与增长问题进行研究的热情。

随后，亨利·约翰逊(Harry G. Johnson, 1955, 1959)在一般均衡分析的基础上就经济增长对贸易条件的可能影响进行了重点的考察。他指出：按进口需求的收入弹性加权计算，贸易条件将不利于经济增长较快的国家。也就是说一国经济增长越快越容易遭受贸易条件损失和国际收支困难。但这一结论与50年代世界经济的发展并不十分吻合。当时美国与其他国家相比经济增长速度较快，但并没有发生贸易条件恶化和国际收支困难。然而经济发展速度较慢的西欧国家则出现了“美元荒”。这一不对称现象促使约翰逊和其他经济学家对此进行更加深入的研究。结果发现上

^① 该文最初发表于1815年，收于李嘉图：《李嘉图作品和书信集》斯拉法版本(Sraffa edition)第四卷，第1—42页，1951年版。也可以参阅〔美〕琼斯·凯恩主编：《国际经济学手册》第一卷，第187—191页，北荷兰出版社，1984年版。

述结论是否成立取决于经济增长是偏向出口部门还是偏向进口部门。在标准的两个国家、两个部门、两种生产要素的贸易模型中,如果经济增长偏向出口部门,贸易量将会增加但贸易条件会恶化。对一个国家来说如果其出口部门是资本密集品生产部门,那么资本的增长会促进出口产品的生产从而使出口产品的价格下降,贸易条件恶化。相反,劳动力的增长则会促使进口替代品生产规模的扩大,从而减少贸易量并使进口品的价格下降,结果会使贸易条件得到改善。因此,经济增长的类型对贸易条件和比较优势具有重要的影响。由此可以解释理论与实际的非对称现象,即美国的经济增长主要发生在进口部门而不是出口部门,因此经济增长的结果是使贸易条件和国际收支得到改善而不是恶化。

与此同时,其他经济学家也对动态贸易理论的发展做出了贡献。罗伯津斯基 (Rybczynski, 1955) 证明了在商品的价格不发生变化的条件下生产要素的增长将使一个部门的产出绝对的增加而另一个部门的产出绝对的减少。这就是著名的罗伯津斯基定理。保罗·萨缪尔森 (P. Samuelson, 1959) 和巴辛尼蒂 (P. Pasinitti, 1960) 则对李嘉图的贸易与增长理论进行了系统的表述,构造了李嘉图的动态贸易模型。^① 这一系列研究极大地丰富了人们对增长与贸易问题的认识并为进一步的研究奠定了基础。

进入 60 年代,动态贸易理论获得了进一步的发展。经济学家开始从动态的角度对标准的国际贸易理论进行更全面的验证。其中人们比较关心的问题之一就是随着经济的增长,以比较优势为基础的贸易型式是否会发生变化,或者说与静态分析相比动态比较优势是否会表现出不同的变化趋势。在这方面奥尼奇和尤加瓦 (Oniki H and Uzawa H, 1965)、罗纳德·芬德雷 (Ronald

^① 对萨缪尔森的分析可参阅〔美〕琼斯·凯恩主编:《国际经济学手册》第一卷,第 187—191 页,北荷兰出版社,1984 年版。

Findlay, 1970)、杰克迪什·巴格瓦蒂 (Jagdish Bhagawati, 1964) 和陈志齐 (ZhiQi Chen, 1992) 等经济学家先后进行了具体的分析。他们从不同的角度对长期中比较优势变化的决定因素以及结果进行了有益的探索, 从而使动态贸易理论的研究取得了新的进展。时至今日, 增长与贸易问题仍然是国际贸易领域中人们普遍关注的理论问题之一。由于在后面我们还要对他们的理论模型进行较为全面的介绍, 在此就不再赘述。

在 50、60 年代, 动态贸易理论之所以获得长足的发展并得到普遍的关注, 主要有以下两方面的原因。

首先, 从国际贸易的理论发展来看, 以静态分析为基础的已经日臻完善的古典和新古典理论在这一时期开始受到严重的挑战。这种挑战最初来自实证分析方面。列昂惕夫 (w. w. Leontief, 1953) 对美国进出口贸易中要素含量的实证分析在贸易领域掀起轩然大波, 引发了对新古典贸易理论的深刻反省。人们开始从对纯贸易理论的迷恋中苏醒过来, 逐步放松理论设定中那些严格的假设, 以更加务实的态度来研究国际贸易理论问题。另一方面的挑战来自产业内贸易和以此为研究对象的新贸易理论的出现。虽然新贸易理论的出现并没有取代传统贸易理论的主导地位, 但是它使人们认识到传统贸易理论的局限性。因此, 如何进一步拓展传统贸易理论的空间, 使其具有更加广泛的适用性是摆在经济学家面前的一个重要课题。在这种情况下将增长或发展问题纳入国际贸易理论的视野, 探询长期中贸易对经济增长的作用, 论证传统的古典和新古典贸易理论的动态有效性也就不足为奇了。

其次, 经济增长理论的发展为动态贸易理论的研究奠定了重要的理论基础。在这一时期以哈罗德—多马为代表的古典增长理论和以索罗—斯旺为代表的新的古典增长理论相继问世并获得迅猛发展。这就使得贸易理论和增长理论的融合成为了可能。

二、均衡动态国际贸易理论的基本假设及结论

动态国际贸易理论具有十分丰富的理论内涵，但最基本的问题就是在长期内比较优势变化的决定因素和福利影响。具体地说它需要回答两方面的内容。一方面是决定一国静态比较优势和贸易型式的要素禀赋和技术进步因素在长期内是否继续发挥作用，即传统贸易理论的动态有效性问题。回答这一问题的过程实际上就是将静态模型动态化的过程。一般的做法是先根据一定的经济增长理论对资本、劳动和技术的增长速度加以定义，证明封闭条件下动态均衡的存在性、唯一性和稳定性；然后以一定的贸易理论为基础将模型扩展到开放经济中，考察稳态增长条件下国别比较优势的变化，从而揭示起决定作用的主要经济变量。另一方面是要回答动态比较优势的福利效应，也就是说符合比较优势原则的动态过程是否像静态理论那样同样能增加一国的经济福利。由于在西方的国际贸易理论中福利结果往往是判断一种经济过程或一项经济政策是否合理、有效的基本依据，因此在一个动态过程中国际贸易是否可以增加一国的经济福利也就成为论证传统理论动态有效性的一个重要方面。任何动态贸易模型都是围绕着这两个基本问题展开论述的。

然而由于不同的理论模型往往建立在不同的假设基础之上，因此得出的结论也不尽相同。根据在长期增长中经济是否始终保持充分就业并具有稳定性，可以将动态贸易理论分为均衡动态理论和非均衡动态理论。以充分就业和稳定增长为特征的均衡动态贸易理论是建立在索洛—斯旺的新古典增长理论的基础之上的，反映其基本理论特征的假设主要表现在以下几个方面。

(一)均衡的动态贸易理论和新古典增长理论都包含着一个古典的生产函数。在单一生产部门情况下，该生产函数表现为使用

资本 K 和劳动 L 两种投入要素生产一定的总产出 Y , 即 $Y=F(K, L)$ 。由于生产函数具有规模收益不变和边际收益递减的特征, 故可以将生产函数表现为人均产出的形式, 即 $y=f(k)$ 。这时人均产出的变化就反映着经济的增长, 并且表现为人均资本或者说资本劳动比率 k 的函数。人均产出 y 将随着资本劳动比率 k 的提高而增加, 随着 k 的下降而减少。由于 k 的大小取决于资本和劳动两个因素, 因此从动态角度看如果资本的增长速度快于劳动的增长速度, k 就会提高从而加快经济的增长速度; 如果资本的增长速度慢于劳动的增长速度, 那么 k 就会趋于下降从而使经济的增长速度放慢。 k 不仅决定着经济增长的快慢, 而且还决定着比较优势的变化方向。在资本的增长速度快于劳动力的增长速度从而使 k 趋于提高时, 表明经济中资本变得越来越充裕, 根据贸易理论这将导致资本要素价格的下降因此有利于资本密集产业部门的发展。相反, 在资本的增长速度慢于劳动的增长速度的情况下劳动密集产业部门将获得较快的发展。因此, 通过 k 可以将增长理论和贸易理论有机的结合起来。

(二)新古典经济增长理论和均衡动态贸易理论的最重要的假设是经济自始至终保持充分就业, 即在长期内新增的资本和劳动都能够得到充分的利用。这意味着资本和劳动市场保持着均衡的状态, 一旦要素供求出现不平衡, 经济会自动做出调整使之重新回到均衡状态。充分就业是均衡增长理论和均衡动态贸易理论的一个重要假设, 它保证了要素增长速度、资源禀赋、人均产出和资本劳动比率之间的一一对应关系。如果出现非充分就业的现象, 资本和劳动增长速度的差异就不一定全部转化为资本劳动比率的变化; 资源禀赋的变化对比较优势的影响也要复杂的多。

(三)在新古典增长理论和均衡动态贸易理论中劳动的增长被看作是一种外生变量, 它表现为人口的自然增长率, 用常数 n 表示。因此资本劳动比率的变化只能由资本的增长速度来决定。由

于资本存量的变化取决于投资，而投资又取决于储蓄率和人均产出水平。因此当产出中的一个固定的部分被用作储蓄时，投资的增长速度就是储蓄率，用 s 来表示。如果 $s > n$ ，资本劳动比率就会提高；如果 $s < n$ ，资本劳动比率就会下降。因此储蓄率是动态比较优势变化的重要决定因素。

(四) 经济的稳态增长 (steady-state growth) 是新古典增长理论和均衡动态贸易理论的另一个重要特征。所谓的稳态增长是一种均衡的增长路径，其中各种经济变量都保持相同的增长速度。在稳态增长条件下资本的增长速度将等于劳动的增长速度，即 $s = n$ 。根据新古典经济增长理论，经济之所以能够保持稳态增长是因为当生产函数具有边际收益递减的性质时，资本劳动比率 k 与产出资本比率 $1/v = Y/K = F(1, L/K) = f(1/k)$ 呈反方向变化。当 $s < n$ 也就是资本的增长速度慢于劳动力的增长速度时，资本劳动比率将趋于下降，生产中使用的资本数量相对减少。这将导致资本的边际产出增加，从而使单位资本的产出水平或者说产出资本比率趋于提高。产出资本比率的提高会加速资本的增长，促使资本劳动比率朝相反的方向变化并收敛于劳动力的自然增长率。当 $s > n$ 也就是资本的增长速度快于劳动力的增长速度时，资本劳动比率将趋于提高，生产中使用的资本数量相对增加。这将导致资本的边际产出减少，从而使资本的产出水平或者说产出资本比率趋于下降。产出资本比率的下降会减缓资本的增长，促使资本劳动比率朝相反的方向变化并收敛于劳动力的自然增长速度。因此在长期中无论资本的增长是快于还是慢于劳动力的自然增长速度，产出资本比率的调整总会使资本的增长收敛于劳动力的增长，从而使经济在稳定状态中增长。

经济的均衡稳态增长对于动态贸易理论或者说比较优势的动态变化具有非常重要的意义。这意味着长期内经济的增长不会改变一国资源禀赋的相对拥有数量，从而不会改变在经济增长之前

所表现出来的比较优势。因此，在对充分就业和稳态增长条件下比较优势和贸易型式变化趋势进行了卓有成效的研究和浩繁艰巨的实证分析之后，以充分就业和稳态增长为基础的均衡动态贸易理论的基本结论是：

(一) 在充分就业和稳态增长条件下，一国在经济增长始点的比较优势和贸易型式将会继续得到保持而不会发生变化，因此静态比较优势原则是动态有效的。这也就是说在增长之前资本就相对充裕从而在资本密集品生产上具有比较优势的国家在增长之后资本会仍然相对充裕；而在增长之前资本就比较缺乏从而在劳动密集品生产上具有比较优势的国家，增长之后资本会仍然相对短缺。所以原有的比较优势只会得到加强而不会改变。

(二) 如果贸易的双方在长期中坚持按照比较优势的原则发展贸易，彼此都会从贸易的扩大中获得好处。因为在这种情况下经济的长期增长必然会扩大相互的贸易规模从而获得更多的经济福利。福利分析对动态比较优势原则提供了有利的支持。

(三) 在一定的条件下动态比较优势也会朝相反的方向转化。但由于它违背比较利益原则因此会伴随福利损失。比如，劳动相对充裕而且发展速度较快的发展中国家在长期中要促进本国比较劣势部门也就是资本密集产业的发展，必然会因贸易量的缩减而遭致福利损失。

总而言之，以均衡分析为基础的动态贸易理论认为：如果经济保持充分就业和稳态增长，静态比较优势和贸易型式在长期内就不会发生变化而且会得到加强；如果由于某种原因使长期动态比较优势发生了逆转，那么这种变化就一定会带来福利损失从而损害一国的经济增长。

三、均衡动态贸易理论与发展 中国的工业化努力

对发展中国家来说，均衡的动态贸易理论所揭示的动态比较优势原则并不象静态比较理论那样容易被发展中国家所接受。这是因为发展中国家认识到自身在国际分工中的不利地位，因此迫切地希望能够通过自己的工业化努力不断的实现产业结构的升级和贸易结构的调整。但是，这种以发展本国相对落后产业的工业化努力却不能得到均衡的动态贸易理论的支持。

发展中国家对工业化的认识经历了一个反复的认识过程。工业化努力最初是为了摆脱殖民统治时期所带来的单一的生产结构，促进本国民族工业的形成和发展。50年代初，普雷比什(Prebisch, 1950)和辛格(Singer, 1950)主张发展中国家应当实行工业化以弥补专门从事初级产品生产而造成的贸易条件恶化所带来的不利影响；纳克斯(Nurkse, 1961)也曾建议实行工业部门和初级产品生产部门平衡发展的政策。这些早期的工业化主张曾经在发展中国家的发展实践中产生重要影响，并形成了早期的进口替代工业化发展道路。

然而，由于以进口替代为基础的工业化主张明显的有悖于支持自由贸易的古典和新古典贸易理论，因此曾受到新古典主义的批判。它们认为发展中国家在进口替代工业化过程中所保护和发展的是一些缺乏国际竞争力的比较劣势部门，这与国际贸易理论的比较优势 and 专业化生产原则是相冲突的。因为按照自由贸易原则，发展中国家应当用产品进口来代替国内的低效率生产，从而可以一方面提高资源的配置效率，另一方面提高消费者的剩余。然而在进口替代条件下这两方面的好处都将消失，从而带来国民福利损失。这种损失构成进口替代的机会成本。不仅如此进口替代

还造成资金和外汇的短缺,使经济的发展面临困难。因此,随着发展中国家工业化的不断发展,越来越多的发展中国家将自己的工业化努力与开放的出口导向的贸易发展战略联系起来,着重发展具有比较优势的劳动密集型的工业,并取得了令人鼓舞的业绩。以外向型贸易政策为基础的出口导向工业化努力最终得到了新古典贸易理论的支持,并几乎成为了发展中国家贸易发展战略的代名词。^①

但是,在科学技术迅猛发展使产业结构不断高级化的世界经济中,专门从事劳动密集品的生产虽然可以带来一定的贸易利益,但它无法使发展中国家摆脱工业发展相对落后的状况,也无法使发展中国家摆脱在资本品和高技术产品上对发达国家的依赖。而且在贸易利益的分配上由于发展中国家主要生产低附加值的劳动密集型产品,在贸易利益中获得的好处也是有限的。因此,在现代条件下发展中国家的工业化目标体现为产业结构的升级,既注重资本和技术密集品生产部门的发展。发展中国家基于这样一种希望,即出口导向发展道路能够在长期中导致资本的快速增长,从而改变发展中国家资本相对稀缺的状况,促进资本密集部门的发展,实现产业升级的工业化目标。

然而,这种寻求产业升级的工业化努力与最初的工业化努力一样遭到了均衡动态贸易理论的无情否定。根据均衡的动态贸易理论,短期内在劳动密集品生产上具有静态比较优势的发展中国家在长期中应当继续专门从事劳动密集品的生产,而不应该发展自己不具有比较优势的资本和技术密集品的进口替代品生产,因

^① 世界银行在《1987年世界发展报告》中对世界一百多个发展中国家的贸易取向和发展业绩进行了实证分析,其结果表明实行出口导向的发展中国家与实行进口替代的发展中国家相比更为成功。特别是亚洲“四小龙”的成功为发展中国家起到了很好的示范作用。

为这样做会遭致福利损失从而减慢经济的增长。因此发展中国家似乎面临一种两难选择，要么以牺牲静态贸易利益为代价换取长期的动态比较优势，要么放弃长期工业化努力。^①

为了解决动态贸易理论与工业化目标之间的不相容性经济学家们开始认真的研究国际贸易与工业化之间的相互关系。克鲁格 (Krueger, 1984) 和钱纳里 (Chenery, 1986) 经过实证分析指出，以贸易利益为内容的工业化的机会成本可能并不如想象的那样重要，贸易利益并不是成功的发展中国家保持经济高速增长的主要原因，生产率的增长才是最主要的。这种实证结果无疑可以为发展中国家的工业化实践提供理论支持，但结论本身实际上是通过否定国际贸易对经济增长的作用来回避上面提到的两难选择。因此如何在国际贸易理论的框架内对两者之间的关系做出解释仍旧是经济学家们面临的一个难以回避的问题。特别是对发展中国家来说在理论上证明动态贸易理论与工业化目标之间的兼容性对坚持外向型道路具有更为重要的理论和现实意义。

四、非均衡动态贸易模型的主要观点

发展中国家的工业化努力和均衡动态贸易理论之间的不一致表明均衡的动态贸易理论框架具有明显的局限性。这种局限性可能产生于均衡动态贸易理论和新古典增长模型关于充分就业和稳态增长以及需求偏好相同等有关假设。由于这些假设与经济现实特别是发展中国家的实际情况存在较大的差异，因此为了适应发展中国的需要并使动态贸易理论更接近实际，需要放弃充分就业

① 也有人认为上述两难选择是不存在的。因为自由贸易可以增加经济福利从而会加快经济发展速度，这本身就会促进经济增长和工业化的实现。相反，如果违背比较优势原则，那么经济福利的损失会减缓经济的增长速度，从而使工业化进程受阻。

和稳态增长的假设考察非充分就业条件下当资本和劳动力的增长速度不一致时比较优势和贸易类型的变化方向以及决定因素。这就是非均衡动态贸易理论要研究的问题。

与均衡动态贸易理论相比非均衡动态贸易模型的主要观点表现在以下几个方面：

(一) 非均衡动态贸易模型是以非充分就业为特征的。非充分就业在这里指资本或劳动资源的非充分利用。它包括两种情况：一种是劳动力的闲置或失业，一种是资本的闲置或过剩。从现实来看，失业在发展中国家表现的比较明显，而资本的过剩则是发达资本主义国家经常出现的现象。在发展中国家经济增长主要受到资本不足的限制因此是资本制约型经济；而发达资本主义国家则是劳动力制约型经济，经济增长常常受到劳动力相对不足的限制。因此，当我们考察发展中国家与发达资本主义国家之间的贸易类型和比较优势的相对变化时，往往面对的是一方或双方非充分就业的情况。这时就需要将非充分就业条件下的经济增长引入贸易理论，并在此基础上构造非均衡增长贸易模型。

(二) 在资本或者劳动力未得到非充分利用的条件下，资源禀赋的相对变化与资本劳动比率 k 之间的相互关系要变得复杂的多。对一国经济来说如果劳动未得到充分利用而存在失业，那么资本的增加就不会同比例的提高资本劳动比率 k ，因为资本的增加会全部或部分的被剩余劳动所吸收。这时经济能否最终实现充分的就业将取决于资本能否持续地按照快于劳动的速度增长。同样，如果资本未得到充分利用而存在闲置，劳动的增加可能根本不会降低资本劳动比率而只会减少闲置资本的数量，这时资本能否最终实现充分利用取决于劳动能否持续地按照较快的速度增长。所以，当经济处于非均衡增长状态时，经济增长的快慢取决于相对稀缺资源的增长速度。具体地说，在资本制约型的经济中经济增长速度取决于资本的相对增长速度的快慢，而劳动力的

增长速度这时只对失业产生影响而不再构成经济增长的限定因素。但是在劳动力制约型经济中劳动力的增长速度仍然构成经济增长速度的限定因素。

(三) 在非均衡条件下经济的增长虽然是收敛的，但不是稳定的。经济增长之所以具有这种非稳定性是由于在非充分就业条件下稀缺资源的增长并不会使其边际生产力趋于递减，或者至少递减的速度十分的缓慢。因此在非充分就业现象消失之前经济的增长将持续的处于非稳定的状态。比如在资本相对稀缺的经济中，如果资本的增长快于劳动力的增长，经济中的闲置劳动力就会逐步地得到充分利用。虽然资本的较快增长也会在一定程度上提高资本劳动比率，但资本劳动比率的提高并不一定会产生资本边际收益递减的现象。这主要是因为存在失业的条件下资本劳动比率的一定提高可以克服生产中劳动过度使用的状况，使资源的配置更加合理。对于劳动相对稀缺的而资本相对过剩的经济来说，当劳动的增长速度快于资本的增长速度时，相对过剩的资本会逐步得到充分的利用，由资本过度使用而导致的资源配置的扭曲状况将得到逐步的改善，虽然这时资本劳动比率会有所下降，但劳动的边际生产率可能会上升或至少维持不变。在资本劳动比率保持稳定或者缓慢变化的条件下资本和劳动力的增长会使经济持续的扩张，从而表现为一种非稳定的增长。

(四) 由于在非均衡增长中资本劳动比率的变化不完全取决于资本和劳动的相对增长速度，因此资本和劳动的不平衡增长会在一个较长的时期内存在下去，并持续的改变经济中资本和劳动的相对拥有量。在这种条件下由资源禀赋所决定的比较优势和贸易型式必然发生变化。如果资本的增长速度快于劳动力的增长速度，那么资本就会变得相对充裕，比较优势就会向资本密集部门倾斜；如果劳动的增长速度快于资本的增长速度比较优势就会向劳动密集部门转化。因此在长期内比较优势和贸易型式是不断的发生变

化的。这意味着对发展中国家来说只要保证经济的较快增长就可以在自由贸易的条件下实现资本密集部门的发展。由此可以得出以下结论：即在非均衡动态贸易模型中比较优势的变化是可以与工业化努力相兼容的。

(五)从福利结果来看,非均衡增长条件下比较优势的变化不仅可以免遭经济福利损失,而且当生产和消费结构同方向变化时还可以带来福利的增加。只是因为非充分就业的情况下,经济的增长或生产的扩张在改变比较优势的同时增加了闲置资源的利用,而且没有引起资源的重新分配和扭曲。因此当新增资源的边际产出与其消费支出保持一致时就不会引起贸易量的缩减从而带来贸易利益的损失。相反如果消费支出偏向进口品,贸易量就会增加,社会福利水平就会提高。

总而言之,非均衡动态贸易模型是对均衡动态贸易理论的进一步发展,它揭示了非均衡条件下比较优势和贸易型式发生动态变化及其增加一国净福利的可能性。这表明在自由贸易的前提下工业化利益和贸易利益是可以兼得的。发展中国家完全可以在不损失贸易利益的前提下实现产业结构的升级,逐步的改变自己在国际分工中的不利地位。

五、关于本书的说明

本书是结合发展中国家的实际对西方国际贸易理论中的贸易和增长问题的理论反思和学术探讨。全书分为两篇。第一篇是对西方经济增长理论和贸易与增长模型的较为系统的介绍,目的是为了读者对传统的均衡分析方法和理论框架有一个全面的了解。第二篇非均衡分析是作者对动态贸易理论的独立研究。早在90年代初,当我开始攻读经济学博士学位,在加拿大教授的指导下系统研读西方国际贸易理论的时候,我就深深的感到建立在发