

综合比较优势理论与实证研究

王世军◎著

不同学派比较优势理论假设的对比分析
综合比较优势理论模型的相关参数和优势函数
 异质产品和差异性产品的假设和函数
综合比较优势理论的一般模型和贸易结构
 参与主体的生产优势
综合比较优势理论模型的分工优势和贸易基础
 参与主体的需求优势
基于不同优势的综合比较优势理论模型
 内生综合比较优势模型
 外生与内生共存的综合比较优势模型
综合比较优势理论的应用价值
综合比较优势理论模型与其他理论模型的关联
 综合比较优势理论的现实价值
综合比较优势理论整合和扩展了现有的比较优势理论
 综合比较优势的源泉和指标体系
 综合比较优势理论的实证检验
各国综合比较优势的演变规律及对比分析
 各国综合比较优势的实证分析
 中国综合比较优势的相关性分析
 综合比较优势与中美贸易顺差
中美两国的综合比较优势与贸易顺差的实证分析
 应对中美贸易不平衡的对策与建议
 综合比较优势与浙江产业集群
基于综合比较优势的产业集群优势理论

中国社会科学出版社

综合比较优势理论与实证研究

王世军◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

综合比较优势理论与实证研究/王世军著. —北京: 中国社会科学出版社, 2007. 4

ISBN 978-7-5004-6139-5

I. 综… II. 王… III. 经济理论—研究 IV. F0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 047649 号

责任编辑 周晓慧

责任校对 张报捷

封面设计 毛国宣

版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 丰华装订厂

版 次 2007 年 4 月第 1 版 印 次 2007 年 4 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 1/32

印 张 14.375 插 页 2

字 数 346 千字

定 价 32.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究



王世军 1962年生，河北省黄骅县人。国际贸易学教授，经济学博士，硕士生导师。现任杭州电子科技大学国际经济贸易系主任，国际经济与贸易研究所所长。

主要研究领域为国际贸易理论与政策、国际电子商务。主讲《国际贸易实务》、《国际经济合作》、《国际贸易》和《国际电子商务》等课程。主持和参与国家、省社科基金等项目十余项，发表相关学术论文《亚洲金融危机国家外汇汇率波动规律的比较研究》、《人民币汇率波动规律的实证分析》等二十余篇，并获省、校级教改成果奖多项。

序 言

《综合比较优势理论与实证研究》一书，是王世军教授在他的博士学位论文基础上增补而成的新著。作者通过全面细致梳理、评述关于比较优势的不同主张，提出了综合比较优势理论的新框架。作者通过将生产优势函数、交易效率函数和需求优势函数的结合，构建了其综合比较优势理论的模型，并结合完全分工与不完全分工、异质产品与同质产品、内生与外生等各种情况，将多种要素或影响因素融入同一研究框架内，得出作者自己关于贸易基础、分工优势及贸易结构的看法；作者根据其理论模型设计了相关测度指标体系，对综合比较优势进行实证检验，并且应用综合比较优势理论对中美贸易不平衡和浙江产业集群等现实问题进行了深入探讨和分析。这是一本尝试对传统比较优势理论进行改造、扩展并运用于当代国际贸易现实分析的论著，是近年来学界关于比较优势问题研究的一种创新思路。

综观全书，其研究思路、概念界定和方法选用等方面颇具创新性，值得提请读者注意的是：

第一，作者对迄今已有的关于比较优势的研究成果进行了较为全面的梳理与评述。本书以比较优势为主线，对国际贸易理论中关于比较优势的主要思想和模型进行了梳理和对比分析。综合比较优势理论兼容了这些思想，而不是否认其理论价值。

第二,作者从产品或产业自身具有竞争与互补关系的角度,辩证分析了比较优势与竞争优势的关系。比较优势与竞争优势的关系是当前学术界争论的焦点问题。作者认为,比较优势是一种互补关系,竞争优势是一种竞争关系,而这种关系放到具体的研究对象上则表现不同,往往在宏观上呈现出竞争关系的产品或产业,从微观上看则是一种互补关系,产品或产业本身既包含竞争又具有互补的两重特征。本书运用这一思想,分析了产业内贸易和产业间贸易、异质产品和差异性产品的贸易模型。作者根据比较优势与竞争优势的辩证关系,分析了浙江产业集群现象,认为产业集聚优势是一种比较优势而非竞争优势,这正是浙江产业集群不断集聚的内因。

第三,作者指出综合比较优势兼容了比较优势和竞争优势,影响比较优势的因素往往也是影响竞争优势的因素,本书选择的测度综合比较优势的指标体系大量借用测度竞争优势的方法,但又与竞争优势的研究方法不同,本书的指标体系是根据理论模型设计的,其边界相对清晰。

第四,作者基于生产优势、交易优势和需求优势的研究框架,尝试性地构建了比较优势理论研究的新思路。本书通过行为主体的三重身份分析并用优势函数表示,采用化繁为简的建模方法,构建了综合比较优势思路的叙述与应用模型。

本书提出的实证检验指标和方法具有一定的创新性,初步证明了比较优势理论的现实应用意义。

此外,本书应用综合比较优势理论和指标实证分析了中美贸易不平衡问题,从综合比较优势的角度分析了浙江产业集群现象,这些都进一步丰富了读者关于比较优势的理论思考和应用观测视野。

当然,综合比较优势是一项意义重大而富有挑战性的课题。

本书的研究中也还有许多需要进一步完善的问题，例如比较优势与竞争优势从理论到应用基础的统一问题，综合比较优势观测评价体系对“世界经济论坛”与“洛桑学院”竞争力评价体系的发展改造问题等。在现代国际贸易理论越来越借助管理学方法及理论范畴进行研究的今天，要在比较优势这样一个核心基础理论领域也实现经济学与管理学不同视角上的融合是大胆和极具勇气的。本书的研究成果在理论和实践方面都具有很强的启发意义。我由衷地期望作者以本书的研究作为新的起点，将综合比较优势理论研究不断深入下去，为推动中国国际贸易理论和实践的发展做出新的贡献。

黄建忠

2007年2月于厦门大学

前 言

由于不同学派比较优势理论的自身的不足,以及传统比较优势理论与新贸易理论、竞争优势理论之间存在的分歧和争论,在现有的文献和实践中无法得到合理的解释,这些都导致比较优势理论在国际贸易理论中的地位不断下降。自 20 世纪 80 年代以来,世界经济和贸易格局发生了重大的改变,比较优势理论在理论上迫切需要整合和扩展,在政策实践上则面临着其他优势理论的挑战。正是在这样的背景下,本书提出综合比较优势理论的构思,它是在继承与吸收亚当·斯密、大卫·李嘉图、赫克歇尔—俄林、新贸易理论和新兴古典学派的比较优势思想的基础上所构造的一个研究综合比较优势的理论框架。

本书在综合和归纳了不同学派比较优势思想的基础上,首先界定了综合比较优势理论的基本思想,建立了综合比较优势理论的数理模型,应用综合比较优势理论对其他学派的比较优势理论思想和模型进行了评析;其次构造了评价综合比较优势的指标体系和测度方法,利用本书所创建和编制的一套跨国家和时间序列的数据库对综合比较优势理论进行了实证检验;最后应用综合比较优势理论对中美贸易不平衡和浙江产业集群两个现实问题进行了深入分析。本书的研究结果表明,综合比较优势理论在兼容不同学派的比较优势理论的基础上,弥补了不同学派的比较优势

理论的自身不足，解释了比较优势理论与新贸易理论、竞争优势理论之间存在的分歧和争论，揭示了经济、贸易发展与比较优势的内在联系。

本书首次界定了综合比较优势理论的基本思想，构造了综合比较优势理论数理模型，提出了测度比较优势的新方法以及用大量的数据实证检验了综合比较优势理论，具体表现为理论、方法和实证的创新。

1. 理论创新：不同学派比较优势理论纵横交融的学术渊源，为进行理论整合提供了前提，本书提出的综合比较优势理论正是在接纳和综合上述不同学派比较优势思想的基础上提出的一种新的理论研究框架。本书认为综合比较优势是生产优势、交易优势和需求优势的聚合，从而扩大了比较优势的内涵；通过科学界定综合比较优势的数理函数，将外生和内生比较优势、生产优势、交易优势和需求优势以及影响比较优势的各种因素放在同一研究框架中，构造出一个包含多种解释变量的一般化贸易模型，探求综合比较优势的最大化，进一步研究综合优势、分工基础和贸易利益的关系，从而统一了产业内贸易和产业间贸易的模型，整合了国际贸易的主要理论模型，提供了一种研究比较优势的新方法和新框架。

2. 方法创新：本书在借鉴了大量的经济学和管理学研究方法的基础上，采用了不同于现在主流经济学的研究方法。主流经济学一般假设生产者和消费者相分离的模型，而本书则假设参与主体集生产、交易和消费于一体，将所有影响参与主体的参数全部纳入模型，使模型相对复杂，然后根据研究需要，通过不断改变或省略有关参数使模型简化，从而全面分析参与主体的经济行为和影响因素。

与主流经济学追求社会效用最大化的建模思想不同，本书在

建立模型时采用参与主体的效用最大化与分工前后的利益博弈相结合的方法。不仅注重参与主体的效用最大化,而且更注重分工前后的主体利益博弈,只有参与主体分工后比分工前获取更大的利益,贸易活动才可以持续。

本书提供了三种测度比较优势的新方法。一是用效用作为衡量综合比较优势的指标;二是建立了评价综合比较优势的多因素指标体系;三是计量回归分析,建立出口额、贸易顺差与综合比较优势以及影响因素之间的回归方程,确定影响贸易优势的主要因素。

3. 实证创新:本书用大量的数据实证检验了综合比较优势理论,揭示了中美综合比较优势与贸易顺差之间的内在联系,探讨了中美贸易不平衡的原因,提出了解决中美贸易不平衡的对策。结果表明:综合比较优势与出口贸易额和贸易顺差之间存在着较高的正相关性,从而证明了综合比较优势理论能够很好地解释国际贸易现象,特别是正确地解释中国对美国的贸易顺差,首次从综合比较优势的角度给出了中国对美国出口贸易快速增加、顺差快速扩大的原因。这一检验结果不仅验证了综合比较优势理论假设的正确性,同时也表明本书设计的指标体系的合理性,为综合比较优势理论的广泛应用提供了实证依据。

本书构造了基于综合比较优势的产业集聚优势理论和模型,实证分析了浙江产业集群产生的原因、特征和集聚优势。实证分析结果表明,浙江产业集群是一个具有众多优势的产业集聚体,具有生产型与市场型产业集群相互融合、传统标准化产品与众多中小企业相结合、高度细分的分工网络与低交易费用相结合三个主要特征。在特定的自然条件和社会环境的约束下,参与主体如何获取最大的综合比较优势,浙江中小企业集群给了我们最好的答案。

本书是在我的博士论文原稿上修改完成的，其学术价值正如匿名专家对博士论文的评价：“从理论上对各种比较优势理论进行整合，探索一种综合比较优势理论框架的尝试具有重要的理论和实践意义。”“其选题有开拓性，也有理论意义和现实意义。”“本文结构完整，条理性好，逻辑严密，方法得当，数据翔实，结论可信。本文具有重要的理论价值和学术创新意义，表明作者在该问题的研究上有长期的思考和深入的探索。”“本文结构合理，分析较为细致，并反映出作者在比较优势理论研究方面的独到看法，论点具有新意，有较大的启示意义，在一定程度上推进了关于比较优势的理论研究。”

综合比较优势理论作为研究比较优势的理论还有很长的路要走。本书无疑是建立一个基本的解释比较优势的框架，并将为笔者的后续研究打下坚实的基础。因此本书只是尝试的开始而远非终结，笔者将继续努力，并欢迎读者提出宝贵的批评和意见。

目 录

前言	(1)
1 导论	(1)
1.1 问题的提出	(1)
1.2 研究的意义	(4)
1.3 相关内涵界定与基本理论范畴	(6)
1.3.1 优势、分工和综合优势	(7)
1.3.2 比较优势、竞争优势和综合比较优势	(9)
1.3.3 生产优势与函数、需求优势与函数和 交易优势与函数	(10)
1.3.4 比较优势理论分类	(14)
1.3.5 综合比较优势理论	(15)
1.4 研究思路、内容、方法和创新观点	(16)
1.4.1 研究思路和内容	(16)
1.4.2 研究方法	(18)
1.4.3 本书的创新和主要观点	(19)
1.5 结构安排	(23)
2 比较优势理论的学术渊源和评述	(29)

2.1	不同比较优势学派的优势思想的评述·····	(29)
2.1.1	亚当·斯密绝对优势理论的评述·····	(30)
2.1.2	大卫·李嘉图相对比较优势思想的评述·····	(35)
2.1.3	赫克歇尔—俄林要素禀赋学说的评述·····	(40)
2.1.4	新贸易理论的比较优势思想的评述·····	(47)
2.1.5	新兴古典学派的内生比较优势理论评述·····	(54)
2.2	比较优势理论与其他优势理论的争论·····	(58)
2.2.1	比较优势理论与竞争优势理论·····	(58)
2.2.2	比较优势理论与后发优势理论·····	(61)
2.3	比较优势与中国经济发展的实证·····	(63)
2.3.1	比较优势与中国经济发展的实证研究·····	(63)
2.3.2	比较优势与中国对外贸易的定量分析·····	(66)
2.4	小结·····	(70)
3	综合比较优势理论的基本思想和数理模型·····	(74)
3.1	综合比较优势理论的基本界定·····	(74)
3.1.1	综合比较优势的内涵·····	(74)
3.1.2	综合比较优势理论的基本思想·····	(82)
3.2	综合比较优势理论的假设·····	(84)
3.2.1	不同学派比较优势理论假设的对比分析·····	(84)
3.2.2	综合比较优势理论的假设·····	(87)
3.3	综合比较优势理论模型的相关参数和优势函数·····	(88)
3.3.1	综合比较优势模型的相关参数及界定·····	(88)
3.3.2	综合比较优势模型的生产、交易和需求 优势函数·····	(88)
3.3.3	异质产品和差异性产品的假设和函数·····	(92)
3.4	综合比较优势理论的一般模型和贸易结构·····	(94)

3.4.1	综合比较优势理论的一般模型·····	(94)
3.4.2	不同贸易结构的综合比较优势模型·····	(96)
3.5	综合比较优势理论模型的分工优势和贸易基础···	(101)
3.5.1	参与主体的生产优势·····	(102)
3.5.2	参与主体的交易优势·····	(103)
3.5.3	参与主体的需求优势·····	(105)
3.6	基于不同优势的综比较优势理论模型·····	(108)
3.6.1	内生综合比较优势模型·····	(108)
3.6.2	外生综合比较优势模型·····	(118)
3.6.3	外生与内生共存的综合比较优势模型·····	(130)
3.6.4	差异性产品的不完全分工综合比较优势 模型·····	(135)
3.7	小结·····	(142)
附录 3-1	技术差异内生综合比较优势模型中的 效用计算·····	(143)
附录 3-2	要素差异外生综合比较优势模型中的 产量最大化·····	(145)
4	综合比较优势理论的应用价值·····	(148)
4.1	综合比较优势理论对其他学派比较优势理论的 评析·····	(148)
4.1.1	对亚当·斯密分工和优势理论的评析·····	(148)
4.1.2	对大卫·李嘉图比较优势理论的评析·····	(150)
4.1.3	对赫克歇尔—俄林要素禀赋学说的评析·····	(150)
4.1.4	对克鲁格曼新贸易理论的比较优势思想 的评析·····	(151)
4.1.5	对新兴古典学派内生比较优势贸易理论的	

评析	(153)
4.2 综合比较优势理论模型与其他理论模型的关联 ..	(153)
4.2.1 与亚当·斯密绝对优势和内生比较优势贸易模型的关联	(154)
4.2.2 与大卫·李嘉图比较优势贸易模型和技术差距模型关联	(156)
4.2.3 与赫克歇尔—俄林的要素禀赋学说贸易模型的关联	(157)
4.2.4 与克鲁格曼新贸易理论的贸易模型关联	(158)
4.2.5 与新兴古典学派的内生分工优势贸易模型关联	(160)
4.3 综合比较优势理论的现实价值	(161)
4.3.1 综合比较优势理论扩大了比较优势的内涵 ..	(161)
4.3.2 综合比较优势理论整合和扩展了现有的比较优势理论	(163)
4.3.3 综合比较优势理论提供了一种研究比较优势的新框架	(168)
4.3.4 综合比较优势模型统一了产业内贸易和产业间贸易的模型	(169)
4.3.5 综合比较优势贸易模型统一了国际贸易的主要理论模型	(173)
4.3.6 综合比较优势理论提供了一种测度比较优势的新方法	(175)
4.4 小结	(176)
5 综合比较优势的源泉、指标体系和测度方法	(178)
5.1 生产优势的源泉、测度指标和方法	(178)

5.1.1	生产优势的来源和影响因素	(178)
5.1.2	生产优势的测度指标和方法	(181)
5.2	交易优势的源泉、测度指标和方法	(184)
5.2.1	交易优势的来源和影响因素	(184)
5.2.2	交易优势的测度指标和方法	(186)
5.3	需求优势的源泉、测度指标和方法	(189)
5.3.1	需求优势的来源和影响因素	(189)
5.3.2	需求优势的测度指标和方法	(191)
5.4	综合比较优势的源泉和指标体系	(194)
5.4.1	综合比较优势源泉的三角体系	(194)
5.4.2	综合比较优势的指标体系	(195)
5.4.3	综合比较优势的测度方法	(199)
5.5	小结	(199)
6	综合比较优势理论的实证检验	(201)
6.1	实证研究的内容、指标体系和数据处理	(201)
6.1.1	实证研究的思路、内容和方法	(201)
6.1.2	研究对象和指标选择	(203)
6.1.3	数据来源和处理方法	(207)
6.2	各国综合比较优势的演变和对比分析	(214)
6.2.1	各国综合比较优势的演变规律及对比分析	(214)
6.2.2	各国综合比较优势影响因素的对比分析	(219)
6.3	综合比较优势与出口贸易额、贸易顺差的相 关性分析	(224)
6.3.1	整体的综合比较优势相关性分析	(224)
6.3.2	模型回归结果及分析	(226)
6.4	各国综合比较优势的相关性分析	(228)

6.4.1	各国综合比较优势与出口贸易的相关性分析	··· (228)
6.4.2	各国贸易顺差与生产、交易优势和需求 优势的相关性分析	····· (230)
6.5	中国综合比较优势的实证分析	····· (235)
6.5.1	中国综合比较优势的演变过程	····· (235)
6.5.2	中国的综合比较优势相关性分析	····· (238)
6.6	小结	····· (239)
7	综合比较优势与中美贸易顺差	····· (241)
7.1	中美贸易不平衡的现状 & 面临的困境	····· (242)
7.1.1	中美贸易不平衡的特征	····· (242)
7.1.2	中美贸易面临的困境	····· (247)
7.2	中美贸易不平衡原因的主要观点及评析	····· (250)
7.3	中美两国的综合比较优势与贸易顺差的实证 分析	····· (254)
7.3.1	中美两国的综合比较优势与贸易顺差的 相关性分析	····· (254)
7.3.2	中美贸易顺差不断扩大的原因及影响因素 分析	····· (256)
7.3.3	中美两国贸易顺差与各级优势指标分析	····· (261)
7.4	应对中美贸易不平衡的对策与建议	····· (275)
7.4.1	中美两国应对贸易顺差产生的原因达成 共识	····· (275)
7.4.2	中美两国尽快解决贸易统计差异所造成 的误解	····· (277)
7.4.3	中美两国减少贸易顺差可以采取的对策及 评析	····· (278)