

张伟 • 著

后发优势与 贸易发展

LATE-DEVELOPING
ADVANTAGE
AND THE DEVELOPMENT
OF FOREIGN TRADE

中国社会科学出版社

张伟 著

后发优势与 贸易发展

LATE-DEVELOPING
ADVANTAGE
AND THE DEVELOPMENT
OF FOREIGN TRADE

图书在版编目 (CIP) 数据

后发优势与贸易发展/张伟著. —北京: 中国社会科学出版社, 2003.5

ISBN 7-5004-3849-4

I. 后… II. 张… III. 发展中国家—对外贸易—经济发展—研究 IV. F75

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 020948 号

责任编辑 周晓慧

责任校对 尹 力

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—84029453

传 真 010—64030272

网 址 <http://www.csspw.com.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 2003 年 5 月第 1 版

印 次 2003 年 5 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 毫米 1/32

印 张 8.25

插 页 2

字 数 204 千字

印 数 1—3000 册

定 价 18.00 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

目 录

第一章 导论

- 第一节 问题的提出..... (1)
- 第二节 研究的思路与框架..... (5)

第二章 比较优势与后发优势

- 第一节 贸易发展的理论基础——比较优势 (10)
 - 一 贸易理论的产生与演变 (10)
 - (一)贸易在后发国家经济发展中的作用 (10)
 - (二)贸易理论的产生与演变 (17)
 - 二 贸易发展的一般途径:比较优势的发展与
应用 (23)
 - 三 贸易发展的问题与矛盾:比较优势的
困惑与悖论 (28)
 - (一)比较优势陷阱 (28)
 - (二)比较优势与竞争优势 (32)
- 第二节 贸易发展的另一种解释——后发优势 (35)
 - 一 理论假说 (35)
 - (一)后发国家与先发国家 (37)
 - (二)后发优势假说 (38)

二 贸易跨越式发展的途径——利用后发优势	(43)
三 后发国家贸易的持续发展:比较优势与 后发优势的相互转换	(47)
(一)贸易的持续发展与后发国家	(47)
(二)后发优势——静态比较优势与动态比较优势的 转化器	(50)
(三)后发优势——比较优势向竞争优势转变的关键	(51)

第三章 后发优势对贸易的促进机制分析 I:

政府在贸易发展中的作用

第一节 政府在贸易中的角色	(56)
一 历史的考察	(56)
二 现实的观察	(63)
三 关于后发国家政府作用的两种假说	(69)
(一)政府第一推动力假说	(69)
(二)政府职能生命周期假说	(73)
第二节 政府在贸易中的行为效应分析	(75)
一 政府在贸易中的行为手段及其效应分析	(75)
(一)关税效应	(76)
(二)非关税效应	(82)
第三节 后发优势的实施:贸易战略的选择	(84)
一 贸易战略与后发优势	(84)
二 适度保护、保护调整与后发优势	(89)

第四章 后发优势对贸易的促进机制分析 II:

技术进步、产业发展与贸易增长

第一节 技术进步与后发优势的获得	(99)
------------------------	------

一 后发优势与技术进步	(99)
二 技术差距与技术转移	(103)
三 有关技术转移的几种理论	(105)
(一)技术差距论	(105)
(二)技术生命周期论	(108)
(三)需求资源(NR)关系论	(111)
四 技术的引进、模仿和创新	(113)
(一)技术引进	(113)
(二)技术的模仿与创新	(115)
第二节 技术进步与产业发展	(118)
一 技术引进对产业的促进	(118)
(一)后发国家产业发展的一般过程	(118)
(二)例证 1:中国技术引进与技术模仿的成就与问题	(122)
二 外资与产业发展	(125)
(一)外资与技术进步	(125)
(二)外资与产业发展	(128)
(三)例证 2:战后日本对东亚的技术转移	(131)
三 跨国公司和产业发展	(134)
(一)跨国公司对产业发展影响的一般分析	(134)
(二)例证 3:跨国公司对电子与通讯设备制造业 的投资与控制	(137)
第三节 技术进步与贸易发展	(140)
一 技术进步对贸易的推动作用	(140)
二 国际贸易对技术进步的促进	(143)
(一)技术贸易对技术进步的影响	(143)
(二)技术外溢对技术进步的影响	(146)
三 产业发展与贸易增长	(149)

第五章 后发优势对贸易的促进机制分析Ⅲ:

制度变迁与贸易发展

第一节 制度变革与后发优势	(156)
一 制度与效率	(156)
(一)制度与制度变迁	(156)
(二)制度与经济增长	(159)
(三)制度与效率	(163)
二 制度学习与后发优势	(166)
(一)制度学习与后发优势	(166)
(二)制度学习与技术学习	(172)
(三)相互学习与向领先者学习	(174)
第二节 制度学习与贸易发展	(178)
一 贸易制度创新与贸易的发展	(178)
(一)贸易制度与贸易发展	(178)
(二)制度变迁与贸易发展	(186)
二 贸易制度的模仿与创新	(191)
三 经验与例证	(193)
(一)例证 1:从制度学习到自主制度创新——后发国家 制度学习效率的递减	(193)
(二)例证 2:拉美的贸易制度变革与贸易发展	(195)

第六章 中国的贸易发展——比较优势与后发优势 的双重效应

第一节 中国的贸易发展——比较优势与竞争 优势	(204)
一 中国外贸出口的基本状况	(204)

二 中国的比较优势——各类产业对外贸竞争优势 的定量分析	(207)
第二节 中国的贸易发展——后发优势	(217)
一 中国贸易制度的变迁及效应	(217)
(一)中国贸易制度的变迁	(217)
(二)贸易制度变迁与贸易发展	(225)
二 中国的技术学习及其效应	(230)
(一)中国的技术引进	(230)
(二)技术进步与中国的贸易发展	(238)
第三节 结论	(244)
主要参考文献	(248)

第一章

导 论

第一节 问题的提出

随着资本、技术、货物和劳务在国际间流动的加快，经济全球化已经成为一种趋势。当代国际贸易不仅发展迅速，其内涵也在不断扩大。国际贸易的发展对落后国家来说可能是寻求其经济发展的一个良好机会。一些原来经济发展落后的国家和地区已经借助于推行积极的对外贸易发展战略实现了经济的腾飞。从现实中可以观察到大量的这样一些发展例证，经济发展常常是和一国的贸易发展紧密相连的，经济发展的过程常常也是贸易发展的过程，在贸易发展缓慢和停滞不前情形下取得经济发展绩效的国家是不多见的。第二次世界大战结束到今天，是世界经济发展史上增长最快的时期，抛开工业化国家或者先发国家不说，几乎绝大部分的非工业化国家或者是后发国家都已经开始或继续致力于以工业化为核心的发展经济的努力。但几十年的发展历程却显示，取得显著发展绩效的国家并不多。作为工业化奇迹代表的日本和所谓的以“四小龙”为代表的新兴工业化国家率先实现经济的快速发展，20世纪末期的中国、一些东南亚国家表现出强劲的增长势头，另外一些后发国家如印度等近年似乎也呈现出发展加快的迹象，但就总体而言，大多数国家的经济发展仍旧处于发展缓

慢甚至多少呈现出发展困难的局面。和经济发展过程紧密相连的是贸易的发展，上述取得较大经济发展成效的国家或地区几乎都成为了贸易的强国，而战后的贸易强国也几乎都是经济发展比较迅速的国家或地区（撇开类似中东产油国这样的发展特例不论）。贸易对于落后国家的经济发展的重要性得到了越来越多国家的关注，促进贸易的增长也成为越来越多国家的共识。

对外贸易一直是经济学家关注的主要研究对象之一。驱动对外贸易发生的动因是什么，其利益如何进行分配，贸易品的结构及流动方向等问题始终吸引着大批经济学家的注意力。从经济学家们在这一领域取得的成果看，无论是传统（古典）的国际贸易理论还是现代国际贸易理论，其理论框架的基础是基本一致的，这就是比较优势。以李嘉图、俄林等为代表的传统贸易理论以收益递减和完全竞争为基本假定，而以克鲁格曼等为代表的现代国际贸易理论则以规模经济和不完全竞争为其前提。由于对规模经济和市场竞争性质假设的不同，两种理论似乎成了完全不同性质的贸易理论。实际上传统贸易理论以静态比较优势为分析的基础，现代贸易理论则强调了动态比较优势。传统贸易理论主要适用于解释产业间贸易，但对于贸易中的垄断竞争，产业间贸易等现象却难以解释，而现代贸易理论则可以较好地解释这些问题。这两种理论在解释现实贸易现象时是相互补充的，它们都解释了对方所不能解释的国际贸易类型以及由此产生的相关的问题。虽然国际贸易理论已经可以较好地解释绝大部分的贸易现象，但同时也应该看到，对于一些对外贸易问题，它仍然不是很适用。这可以以下面两个问题为例：

第一，条件基本相同的国家，可能其对外贸易状况却相差较大，或者其贸易大规模发生的时间相差很大。这种现象仅用比较优势理论是不能完全解释的。事实上，不论在李嘉图时代，还是在当今，有大量证据说明存在比较优势并不一定有发达的对外贸

易，而没有比较优势的国家则可能产生发达的对外贸易。

第二，比较优势陷阱问题如何解决。利用比较优势形成的专业化分工，在没有外在因素加以影响的情况下，原有的分工会持续下去。这时的主要变化因素是“学习曲线”。在引入外在因素（如政府干预）后将可能对其产生影响，但仍然没有充足的证据表明这一结论的广泛性。用什么来转换比较优势，贸易和产业间互动关系等问题，仍然需要进一步研究。

实际上，类似的贸易问题仍旧大量存在，尤其对于落后国家来说，研究这些问题的意义更为重大。自罗默和卢卡斯等人提出新经济增长理论后，主张贸易自由化的新古典贸易理论在论证贸易发展与经济发展时又找到了新的论据。如萨尔瓦托认为：发展中国家在经济开放程度比较低时，可以以更快的速度选择吸收发达国家的先进技术。这是因为，当发展中国家采取强有力的贸易保护措施时，发达国家为了避开贸易限制，往往利用直接投资的方式占领发展中国家的市场，以当地生产向当地市场提供制成品。这在客观上给发展中国家利用发达国家的直接投资、吸收先进技术创造了直接相关条件。同时发展中国家可以增加从研究与开发（R&D）中得到的利益，并可以获得规模经济效益。另外减少贸易壁垒，还可以减少国内消费者价格和生产成本方面的扭曲，从而更能够有效率地利用国内各种资源。^① 这一观点已经触及技术学习和制度学习这样一个后发国家经济和贸易发展的关键问题。

对于后发国家来说，在经济全球化进程越来越快的背景下，参加国际贸易，并有效地利用贸易机会来促进国内经济发展，这是合乎理性的选择。但是对于众多落后国家而言，首先要确定在

^① 参见多密尼克·萨尔瓦托：《国际经济学》，清华大学出版社1998年版。

多大的程度上、以什么样的方式——即如何开始贸易或利用国际贸易机会。其次是面临如何逐步实现由比较优势向竞争优势过渡的问题，如何逐步实现贸易的跨越式发展的问题。这是每一个后发国家都需要面对的现实问题。

本研究拟以后发优势假说为依托，对后发国家的对外贸易的发展问题进行研究。研究的内容主要围绕后发国家贸易的发展动力，贸易优势的形成与转化而展开。后发优势假说最初由格申克龙提出，格申克龙从欧洲经济史的研究中提炼出了这一富有创意的假说，以后一些学者用这一理论来检验一些落后国家的经济发展过程，如纳尔逊、南亮进等。国内也有学者对此理论进行了研究，用它来分析经济增长过程，如陆德明、李清均、史东辉和施培公等（有关后发优势假说方面更详细的文献回顾参见第二章）。但就整体而言，这一理论假说尚未引起众多研究者的重视，国内外对后发优势假说进行研究与应用的文献也并不多见，专门利用它来研究对外贸易的著作尚未出现。后发优势理论的内涵主要集中在两个方面：技术性后发优势和制度性后发优势，它类似于学习型成长优势，它对于后发国家来说，是一种区别于比较优势的潜在的内生因素。

国际贸易理论发展到今天，比较优势一直是其理论脉络。虽然其理论体系已经比较完整，但仍然有其薄弱之处。主流国际贸易理论假定各个国家市场制度健全，以一般均衡为基本理论框架，由于它在分析很多落后国家的对外贸易时并不完全适用，而利用后发优势假说来对落后国家的对外贸易问题进行研究则具有一定的可行性和比较大的研究空间。这是一项具有较强创新意义的研究工作。它主要表现在：一是理论上的创新，用后发优势假说结合比较优势理论来对后发国家的贸易进行研究，会对现有的国际贸易研究起到促进和丰富的作用。二是论证过程和研究结果将说明，后发优势的利用与后发利益的获得实际上对后发国家的

对外贸易发展是非常重要的。它不但有助于比较优势的发挥，还能促进比较优势的转换。三是这一研究在国内尚属领先。

同时这一研究也具有很大的实际意义。有证据表明，大批发展中国家在世界贸易额中的比重趋于下降，经济发展面临众多问题。如何促进落后国家的贸易发展，是各国政府、国际组织、学者和其他各界都关心的问题。中国是一个发展中大国，同样面临怎样保持贸易持续增长的问题。如何发挥中国的比较优势，并不断转换比较优势，取得更大的贸易利益也一直是政府、企业和学界共同关注的重要问题。本研究直接涉及这一领域，其实际意义较大。

第二节 研究的思路与框架

后发国家的经济发展历来是发展经济学关注的焦点问题。在发展经济学中虽然结构主义和新古典主义的争论一直没有停止，但实际上双方只是对发展中国家经济发展的解释与研究的角度和方法不同，在关注落后国家的经济发展这一问题上，并无实质差别。

尽管发展经济学研究了发展中国家经济增长的种种模式，但实际上不能忽视的一个最基本的现实是落后国家经济发展初始条件的多样性问题。作为经济发展重要组成部分的贸易发展，情况同样如此。这种差异表现在发展阶段、经济制度和资源禀赋等方面，而且不少国家呈现出比较明显的二元经济特征，它使得落后国家的经济发展呈现出不同的发展背景。这样的一种发展初始条件构成了其对落后国家发展的制约或促进因素，也使得我们所观察到的落后国家经济发展成效呈现出参差不齐的格局。同样是致力于经济的发展，既出现了新兴工业化国家这样的发展楷模，也有大量收入水平仍然处于赤贫状态的低收入国家。在贸易发展方

面，情况实际上也是非常类似，发展初始条件的不同和发展方式的差异使得有的国家的贸易发展已经达到相当高的程度，贸易规模大，贸易结构得到了改善，贸易增长已经成为经济发展的主要推动力量。而有的国家则仍旧保持了很小的贸易规模，贸易结构难以优化，贸易条件恶化的效应表现得比较明显。

在落后国家如何走向现代化的研究中，已经取得了若干重大的研究成果。通常的研究方式是对发展的历史进行总结分析。如通过对欧洲历史发展的对比分析，罗斯托总结出了“发展阶段论”，诺思认为制度是发展过程中的最重要因素，而格申克龙则提出了“大冲刺”式的后发优势假说。而在对非欧洲地区发展过程的研究中，普雷维什等人得出了“中心—外围理论”和“贸易条件恶化论”。在发展模型的总结和建立过程中除了一般性的增长分析，如早期的哈罗德—多马模型和现代的新增长理论的分析构架外，还有一些是针对落后国家的分析，如刘易斯的“二元经济增长模型”，明特的“剩余出路理论”，因尼斯、威特金斯的“大宗出口商品说”等。^① 这些模型是用特定国家和地区经济发展的经验加以程序化和模型化而建立的。由于建立这种模型的假定前提反映了特定地区（主要是一些先发国家）的初始条件，实际上它们是一种经济发展的历史模型。其最大的优点是众多的后发国家在考察和研究自己的发展问题时提供了有益的参考框架。但是，正是由于落后国家发展初始条件的多样性，已有的发展模式常常不能适应众多落后国家的需要。这也正是很多受到发展困惑的国家所面临的问题。

在众多的发展理论中，我们特别关注格申克龙的“后发优势假说”，他用 20 世纪初以前欧洲后发国家落后于英国产业革命的

^① 可参见吉利斯等著：《发展经济学》第 17 章，中国人民大学出版社 1998 年版；陈宪等著：《国际贸易》，立信会计出版社 1998 年版。

“后进”程度，来考察这些国家发展的动力。强调后进程度越大，则一国利用先发国家的技术、经验，甚至制度的可能性越大。具体表现为越是后发国家，其制造业的增长率越高；工业化中的重工业的比重越高，工厂规模也越大。但在农业部门，后进程度越高，农业劳动生产率提高越慢。后发优势假说为众多后发国家缩短与先发国家的差距指出了某种方向，而且这种后发优势效应不但在历史上有证据证明，就是在今天，也能在现实中发现其生效的众多例证。但同时还有众多具有较大后发优势的落后国家并不能利用这种优势来发展其经济或贸易，缩短与先发国家的发展距离。这里面的原因可能是复杂的和多样的，比如说，尽管具有后发优势，但是先发国家与后发国家之间的差距过大是否使得后发国家难以利用或承受先发国家的先进技术，或是后发国家缺乏初始的资本投入以至于一直不能形成启动的条件。战后成功利用后发优势并取得成效的也只是一些主要位于亚洲的新兴工业化国家。目前在亚洲和其他地区，有证据表明，以一些东盟国家和中国为代表的落后国家正在利用这种优势来加速经济和贸易的发展。

本研究以后发优势假说作为起点与基础，试图对作为经济发展重要组成部分的贸易发展问题进行研究，并把研究的对象限于后发国家。贸易发展的范围是十分宽广的，要从历史和理论两方面都对后发国家的贸易发展问题系统地做出解释，完全能够回答前面所提出的问题显然是十分困难的。为此，本论文只是围绕着贸易发展主题，在前人研究的基础上，试图提出一些对贸易发展研究的新的思考角度和方法，并以此为基础，尝试着对后发国家的贸易发展做出一些新的解释。

国际贸易理论发展到今天，已经趋于成熟。但由于落后国家贸易发展的初始条件的多样化使得各国的发展条件各不相同，贸易理论始终未能有效地说明落后国家在贸易发展过程中，为什么

仅仅依靠新古典理论的比较优势学说实际上难以使得后发国家的贸易得到广泛的发展，而新贸易理论的规模经济和战略性贸易理论又在现实中似乎和大多数后发国家的现实相距太远。后发优势假说认为优势来自于落后差距，倡导技术和制度的学习是取得后发利益的关键，实际上为贸易发展初始条件不同的后发国家提供了一种发展的思路。它强调学习，强调学习是发展的基础，但如何学习和学习什么是和每一个国家的具体情况相关联的。从这个意义上说，它是一种开放的理论假说，有着较大的应用空间。其理论假说框架也是包容性较广的，可以把一些经济研究的新成果包容进来。本研究的后发优势假说框架中，将融入国际贸易理论，融入有关技术引进、跨国公司、对外直接投资、制度经济学等各领域研究成果，把它们统一在后发优势这一大的体系下，对后发国家的贸易发展的动力、发展的途径进行探讨。

本论文一共分为六章，第一章为导论，简要的分析为什么研究后发国家的贸易发展问题及研究的思路。在第二章中，通过对贸易理论发展脉络的清理，对比分析比较优势与后发优势，并在这一章中对后发优势假说的历史及现状进行描述，对后发优势假说的框架进行了讨论。认为作为贸易理论基石，比较优势在后发国家中作用是不容忽视的，后发国家应用比较优势原理有其合理的一面，但其局限性也是显而易见的。后发优势作为一种发展战略，实际上在成功和不成功的落后国家都有所应用。本文认为后发优势和比较优势在总体上不是对立的，后发优势是比较优势转化为竞争优势过程中的重要转化器，后发优势同时是后发国家贸易实现跨越式发展和持续发展的关键所在。

在第三至第五章，着重对后发优势促进贸易发展的三个主要因素：政府、技术与制度分别进行了讨论。首先分析的是政府在后发优势促进贸易发展中的作用。有关政府在经济发展中作用的研究已经很多，除在产业保护、鼓励出口或限制进口等方面政府

可以大有作为外，后发国家由于贸易发展初期资本、市场和技术缺乏，需要政府的适时介入和干预，起到所谓第一推动力的作用，这是政府促进后发优势的关键之一。另外，政府的产业政策、贸易战略的选择得当与否，同样是后发利益能否取得的重要环节。其次是技术进步在贸易发展中的作用机制的分析。由于落差势能引发学习而形成发展动能是最初后发优势假说的基本内容。由技术学习导致技术进步，技术水平提高的程度又在很大意义上左右了后发国家的产业发展，一国的产业水平与产业结构又在某种程度上决定其贸易的规模与结构。当然在这其中，后发国家的自主学习与国外直接投资或跨国公司带来的被动式学习的效果可能是不一样的。在第五章中，讨论后发优势假说的另一个基本内容——制度的模仿与学习。新制度经济学的兴起使得制度在经济发展中的作用日益受到重视，制度因素的重要作用已经不亚于、甚至重于技术因素。后发国家制度的模仿与学习会使得其由于具有降低交易费用、形成专业化、规模经济生产、促进技术与产业的发展等种种作用而成为后发国家贸易发展的强大推动力量。制度效率也成为后发利益的重要组成部分。

第六章是对后发优势假说在中国贸易发展中作用的验证。中国作为一个典型的后发大国，其近年的经济发展成绩令世界关注，中国同时也逐渐发展成为一个贸易大国。促成中国贸易发展的原因是什么，贸易发展的趋势会怎样，通过对中国贸易发展指标的定量和定性分析，得出中国的贸易发展是由比较优势和后发优势双重因素的作用而推动的结论。