



南开大学211工程——经济学系列丛书

21世纪的中国 外贸发展战略

——比较优势、竞争优势理论与实证研究

刘重力 胡昭玲 著



中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

21 世纪的中国外贸发展战略: 比较优势、竞争优势理论与实证研究/刘重力, 胡昭玲著. —北京: 中国财政经济出版社, 2005.7

(南开大学 211 工程经济学系列丛书)

ISBN 7-5005-8321-4

I. 2… II. 刘… ②胡… III. 对外贸易-经济发展战略-研究-中国 IV. F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 062585 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

880 × 1230 毫米 32 开 9.625 印张 246 000 字

2005 年 7 月第 1 版 2005 年 7 月北京第 1 次印刷

定价: 17.50 元

ISBN 7-5005-8321-4/F·7270

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

前 言

21 世纪加入 WTO 以后所面临的机遇与挑战将深刻影响着中国的经济社会生活。在对外贸易发展战略方面,传统的以比较优势理论为基础的贸易发展战略能否适应 21 世纪竞争的国际化倾向?中国的比较优势产业是否具有国际竞争优势?中国出口的比较利益能否真正实现?这些都是值得我们认真思考和深入研究的现实问题。不同的外贸战略会对一国的经济增长速度产生不同的影响。适合国情和顺应发展趋势的外贸发展战略会带动一国经济较快增长,从而也会更大幅度地提高该国的就业水平。不同的外贸战略又会导致不同的产业结构,从而对一国的国际竞争力产生重大的影响。

从制定国际贸易战略的国际贸易理论来看,“比较优势”和“竞争优势”是当今国际经济领域研究的重点问题之一。前者是传统国际贸易理论的基石,从古典的国际贸易理论到新古典贸易理论,进而到新贸易理论阶段,“比较优势”的内涵在不断地被学者们完善。传统国际贸易理论强调的是比较优势的外生性与静态性。自 20 世纪 70 年代末以来,比较优势的核心理论取得重大进展,从克鲁格曼创立的规模经济理论,到贝克尔等运用分工与交易理论分析内生比较优势,直到卢卡斯和克鲁格曼把技术作为内生变量,并结合新经济增长理论研究比较优势的内生性与动态转移,“比较优势”的研究不断地被学者们赋予新的内涵,成为当前国际贸易理论研究中重要的理论和实践问题。

在国际贸易的理论体系中,比较优势理论一直占据着统治地

位，始终是国际贸易理论的主流。但 20 世纪 80 年代以来，经济全球化的步伐逐步加快，国际竞争更加激烈，在解释国际贸易新格局、新现象时，比较优势理论显现了其完全竞争市场假设和静态相对分析的局限性。此时，作为产业竞争力委员会成员的美国哈佛大学商学院教授迈克尔·波特（Michael E. Porter）相继发表了著名的三部曲：《竞争战略》（1980 年）、《竞争优势》（1985 年）和《国家竞争优势》（1990 年），提出了著名的竞争优势理论，回答了如何才能在国际竞争中获得竞争优势。波特提出的竞争优势理论是以不完全竞争市场为理论前提，从动态的、全面的观点考察分析一国的国际竞争能力，是对比较优势理论的发展，同时，也更贴近当代国际贸易的现实。

波特的竞争优势理论自诞生以来，接受了二十多年的实践检验，其理论的正确性和对实践的指导性得到了越来越多的证明，并显示出无穷的魅力。竞争优势理论不但在理论界引起各方学者的激烈讨论和深入研究，而且被越来越多的国家所接受，作为其制定国家经济政策和对外贸易战略的重要参考依据。

我国对于竞争优势的研究始于 20 世纪 90 年代中期，这是与当时我国外贸出口增长放缓，出口产品开始滑坡的大背景相适应的。在这一背景下，我国经济学界的学者们对原来的比较优势理论在经济政策中的主导地位开始质疑，一些经济学界的学者和国家政策的制定者们，也都认识到了竞争优势理论的重要性。但同时，也有一些竞争优势理论的追随者将竞争优势理论与比较优势理论对立起来，认为提出竞争优势理论的目的就是为了取代比较优势理论^①。

为了澄清认识上的误区，我们对比较优势理论与竞争优势理论之间的关系进行了深入的探讨，我们认为，在比较优势理论与竞争

^① 实际上，波特本人就持这种观点。参见迈克尔·波特著：《国家竞争优势》中译本），华夏出版社 2002 年版，第 10～15 页。

优势理论之间并不存在相互对立的替代关系。相反,只有充分地发挥经济的比较优势,国家(或地区)才有可能创造和维持自己的产业竞争优势。而且,比较优势和竞争优势的讨论并不仅仅是一个理论问题或概念问题,重要的是它关系到我国对外经济贸易发展战略取向与政策措施问题。因此,关于中国参与国际经济贸易竞争的经济学基础问题、发展对外经济贸易关系的战略取向与政策、措施和对策问题的研究,也就成了本书研究的重点。

本书对 21 世纪中国外贸发展战略的理论基础及实践问题的研究,共分六章进行。

第一章导论,概要论述了外贸发展战略以及制定的理论基础,并对中国外贸发展战略的发展过程及其外贸发展战略的选择进行了分析。

第二章和第三章对传统比较优势理论进行研究。在对传统比较优势理论观点进行评述的基础上,对中国的比较优势及其变化趋势进行实证分析。在对 21 世纪中国产业所面临的国际竞争态势进行分析研究的基础之上,一方面指出了比较优势的意义与作用;另一方面探讨“比较利益陷阱”的形成,说明比较优势转移、调整产业结构、确立新的主导产业的必要性。

第四章探讨如何利用比较优势的内在性,变静态比较利益为动态比较利益,创造长期的与动态的比较优势,促进竞争能力的增长。这一章强调创造比较优势的政策实践分析,以日本、韩国、新加坡为例进行案例研究,考察其在经济发展的不同阶段促进产业比较优势转移的战略性产业结构政策、政府产业扶持政策、幼稚产业保护政策及其他法律手段与措施。案例研究的目的在于指出比较优势是可以利用政策措施加以改变的,是动态演化的结果,在激烈的国际竞争中,可以通过政府的产业政策扶持,促进比较优势的创造。当然政府对产业的扶持与保护是有条件的,扶持只是暂时的。在案例研究之后,提出中国创造比较优势的策略,特别是创造比较

优势的产业扶植政策。

第五章研究竞争优势理论，将比较优势理论与竞争优势理论进行比较，找出两者之间的区别与联系，将比较优势与竞争优势衔接起来，建立国际竞争理论研究的基本框架。这一章同样将理论研究与实证分析结合起来，在论述基本理论之后，对中国产业的国际竞争力进行实证分析，对我国外贸出口的比较优势进行显示性比较优势指数的测算，分析不同产业部门在国际竞争中的实力地位，同时对不同要素的变动趋势及其竞争优势各要素对我国产业竞争力的贡献进行分析。理论与实证分析之后是政策建议，确立以竞争优势为基础的对外经济贸易发展战略，提出在 WTO 贸易与投资自由化体制下全面提高中国产业与企业国际竞争能力的对策。

在对传统比较优势理论、动态比较优势理论、竞争优势理论进行研究之后，第六章对贸易发展战略制定的另一理论依据——战略性贸易政策进行分析，目的在于说明政府在国际竞争力提升中的积极作用。这一章包括了对战略性贸易政策理论的评述及对典型国家成功应用战略性贸易政策的实践分析，并在此基础上对战略性贸易政策在中国的适用性以及该政策在中国应用可能的政策效果进行经验分析，最后提出适当应用战略性贸易政策的对策建议。

作 者

2005 年元月

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 贸易发展战略概述.....	(1)
第二节 中国现行外贸发展战略概况.....	(15)
 第二章 传统贸易发展战略的基础——比较优势理论 及其实践分析	(30)
第一节 比较优势理论及其发展.....	(30)
第二节 以比较优势为基础的产业竞争力分析.....	(39)
第三节 中国产业比较优势实证分析.....	(53)
 第三章 国际竞争与中国比较优势的转移	(88)
第一节 21 世纪中国产业面临的国际竞争态势	(89)
第二节 国际竞争与中国比较优势的转移.....	(107)
第三节 优化比较利益格局推动比较优势转移.....	(118)
 第四章 继续创造动态比较优势——贸易发展战略的 基础	(131)
第一节 动态比较优势理论与贸易战略.....	(132)
第二节 成功创造动态比较优势的政策实践 ——典型案例分析.....	(145)
第三节 中国创造比较优势的策略选择.....	(161)

第五章 竞争优势理论与中国外贸发展战略的调整·····	(178)
第一节 竞争优势理论概述·····	(179)
第二节 竞争优势各要素对中国产业竞争力的贡献·····	(190)
第三节 以竞争优势理论为基础调整中国外贸发展战略·····	(213)
第六章 战略性贸易政策与中国产业国际竞争力提升·····	(226)
第一节 战略性贸易政策与政府在产业竞争力提升中的作用·····	(227)
第二节 典型国家应用战略性贸易政策的实践分析·····	(235)
第三节 战略性贸易政策在中国的适用性分析·····	(245)
第四节 中国应用战略性贸易政策的经验分析·····	(257)
第五节 利用战略性贸易政策提升中国产业国际竞争力·····	(268)
附 录·····	(274)
参考文献·····	(293)
后 记·····	(298)

第一章

导 论

第一节

贸易发展战略概述

一、贸易发展战略的涵义

贸易发展战略是一国或地区经济发展战略的基本组成部分，是对外贸易发展指导思想的体现，在实践操作中指一国政府通过国际分工方式和程度以及国际经济关系的选择而影响本国资源的配置和竞争效率的一整套贸易政策和制度。贸易发展战略体现着造成经济增长方式和结构转变绩效差异的基本原因。不同的外贸发展战略会对一国的经济增长速度产生不同的影响，适合国情和顺应发展趋势的外贸发展战略会带动一国经济的较快增长。不同的外贸发展战略又会导致不同的产业结构，从而对一国的国际竞争力产生重大的影响。

关于贸易发展战略有如下几点需要说明：第一，贸易发展战略的核心是参与国际分工的立场和方式，贸易战略的制定必须包括基于贸易理论（如比较优势理论等）分析前提下，对参与国际分工原则、立场和方式的判断。第二，贸易发展战略体现着政府对经济的干预。政府是贸易战略的制定者和执行者，没有政府的积极引导和干预就不会有贸易战略。第三，贸易发展战略需要解决的是一个国家或地区面对国内、国外两种资源、两种市场的情况下，采取什么样的国际分工方式来发展本国的产业，以期通过结构转换促进经济增长，因此贸易发展战略的实质是以国际经济环境为背景的产业发展战略。

二、贸易发展战略的类型及其评价

（一）贸易发展战略的类型

贸易发展战略没有一成不变的模式。20 世纪 70 年代以来，东亚和拉美经济发展业绩的鲜明反差引起经济学家的高度关注，贸易政策取向的差异成为研究这种反差成因的切入点，并据此高度抽象出各种贸易战略。最基本的划分是将贸易发展战略划分为两种：（1）内向型战略或进口替代战略；（2）外向型战略或出口导向战略。这两种战略最主要的区分方式在于，看这两种贸易发展战略下贸易奖励制度是否为中性的。巴拉萨对“奖励”的定义是：政府为影响资源在各种经济活动之间的配置并影响资源的使用是面向国外市场还是面向国内市场而采取的种种措施^①。一般认为，如果总体的贸易奖励制度是偏向鼓励内销、歧视外销，就是内向型战略或进口替代战略；如果奖励制度对进口和出口、内销和外销没有歧视（即零干预），或者各种政策作用的结果相互抵消，就是外向型战略或出口导向战略。

概括说来，进口替代战略的主要特征有：通过高关税和外汇配

^① 贝拉·巴拉萨：《半工业化经济的发展战略》，中国财政经济出版社 1988 年版。

给限制进口，对国内市场的平均实际保护率较高；广泛实行对进口的直接控制和许可证办法；高估汇率以加剧反出口刺激偏向；资本流入较少。出口导向战略的主要特征有：运用出口补贴、税收优惠等措施鼓励出口；对贸易控制程度轻微，不采用或很少采用直接控制和许可证办法；对本国市场的实际保护率很低；名义汇率接近实际汇率。

当然，依据所替代或所出口的产品不同，进口替代战略与出口导向战略还可以作进一步细分。当替代的主要是劳动密集的、一般的日用最终消费品时，我们称之为初级进口替代或第一阶段进口替代；当替代的是资本相对密集的耐用消费品、中间产品或机器设备等资本品时，我们称之为高级进口替代或第二阶段进口替代。另一方面，如果鼓励出口的主要是初级产品，则往往称为初级产品出口导向战略；而如果鼓励出口的主要是制成品时，则叫做制成品出口导向战略。

在将贸易发展战略划分为进口替代战略与出口导向战略这两种基本类型的基础上，有些学者还提出了其他的一些分析方法。例如，钱纳里（1986）指出，准工业化国家有三种贸易战略可供选择，即出口促进战略、进口替代战略和介于二者之间的平衡战略。平衡战略融合了出口导向与进口替代战略的要素，用出口鼓励抵消了进口保护而实现贸易政策中性化；对国内市场的有效保护率较低；主要通过汇率政策而不是通过关税和数量限制来抑制进口。此外，钱纳里在研究贸易战略与经济增长的关系时，还提出了一种贸易自由化战略，这种战略的政策特点是：“对进口替代和出口活动都无明显的激励。这种情况适合于相对自由的贸易体制，该体制没有什么数量控制，也很少采取同价格相关的措施。^①”

^① 钱纳里：《工业化和经济增长的比较研究》，上海三联书店、上海人民出版社1995年版。

世界银行 1987 年的世界发展报告根据 1963—1985 年 41 个国家和地区的实践,将贸易战略划分为坚定外向型、一般外向型、一般内向型和坚定内向型^①。坚定外向型战略是指由于进口壁垒而产生对出口的抑制在不同程度上为出口的奖励所抵消,即不存在对贸易的控制或者控制的程度很轻微,钱纳里提出的贸易自由化战略与出口导向型战略均属于坚定的外向型战略。一般外向型战略是指奖励制度总的结构有偏向性,注重为内销生产,不重视为外销生产,但对本国市场的实际平均保护率较低,实际保护率的高低幅度也较小,这种战略与钱纳里的平衡型战略大体相当。一般内向型战略是指奖励制度总的结构明显地对为内销的生产有利,对本国市场的平均实际保护率较高,实际保护率的高低幅度较宽。坚定内向型战略是指奖励制度总的结构强烈地袒护为内销的生产,对本国市场的平均实际保护率很高,实际保护率的高低幅度较宽。钱纳里提出的进口替代战略合并了一般内向型和坚定内向型两种战略。

此外,还有一些学者主张将进口替代战略与出口导向战略结合起来,即提出了所谓的“混合贸易战略”。至于二者如何结合,国内学者有三种不同的观点:第一,综合运用,实行双层次的重点有序的综合发展战略^②;第二,平衡交叉运用进口替代战略和出口导向战略^③;第三,交替使用,进口替代以国内市场为主要目标,出口导向以国际市场为主要目标,交替使用两种战略^④。混合贸易战略实质上仍然是进口替代战略,只不过加进了一些鼓励出口的措施。

① 世界银行:《1987 年世界发展报告》,中国财政经济出版社 1988 年版。

② 许心礼:“社会主义初级阶段对外贸易发展战略”,《经济评论》,1996 年第 5 期。

③ 任纪军:“中国贸易发展战略”,《国际贸易研究》,1997 年第 4 期。

④ 薛家冀:“对外经济发展战略的若干问题的思考”,《国际贸易》,1995 年第 3 期。

(二) 贸易发展战略评析

不同的贸易战略对于下述几个问题的回答是不一样的,即对外贸易在经济中的地位与作用;对外贸易发展的长远目标及其与整个国民经济发展的关系;达到目标的主要战略性对策与措施。当我们去评价贸易战略优劣与制定贸易战略时,都必须考虑当时的国际和国内经济环境。20世纪50年代进口替代战略倡导者的立论是符合当时的国际经济环境的,但进入20世纪60年代以来,国际经济环境的变化、国际贸易的发展以及发展中国家出口结构的改善,使进口替代战略实施的基础不复存在,如果坚持进口替代战略就会导致发展机遇的丧失。下面我们就对两种基本的贸易发展战略——进口替代战略与出口导向战略的利弊及其在实践中的效果进行评述。

进口替代战略是指保护和促进本国生产来取代那些主要的进口产品,其出发点是通过限制进口、扶植本国工业使本国经济发展走上工业化的道路,从而获得技术进步的利益,提高本国就业水平,改善本国贸易条件,并解决本国国际收支的困难。二战结束后,大多数获得独立的新兴国家都采取了这种贸易战略,但是从20世纪70年代后期起,这种战略的继续推行却遇到了较大的困难。首先,高额的关税保护使国内消费者付出了沉重的代价。例如,当时实行进口替代战略的巴西、阿根廷、巴基斯坦以及印度等国,其进口关税高达200%,使本国生产效益极其低下,许多工业的产出值低于投入的进口产品价值。其次,对资本密集型产品的进口替代,使发展中国家消耗了大量稀缺的资金,而没有同时吸收足够的劳动力,加上人口的迅速增长,造成了日益严重的失业问题。最后,许多发展中国家集中发展进口替代工业,忽视了传统出口产业的发展,使本国出口能力下降,甚至有些国家(如巴西)从某些初级产品的净出口国变为净进口国。加之本国进口替代工业对国外设备与原材料日益增加的需求,使其国际收支出现严重危机。

可见,进口替代战略在工业化的起步阶段会起到很好的效果,

当工业发展到一定水平后,继续推行这种战略就变得越来越困难。概括起来,进口替代战略的推行有三个主要优点:一是市场风险小,本国主要进口产品的国内市场已经被开拓,针对现存市场发展生产就能节省许多时间和费用,同时也能减少许多风险;二是对发展中国家来说,通过限制进口以保护本国工业要比要求发达国家降低贸易壁垒、增加对发展中国家的进口来得容易;三是由于采取限制进口的措施,会促使国外资本为逃避贸易壁垒而流入本国,从而加速国内工业化进程。同时,进口替代战略也有三个主要的缺点:一是国内工业受到保护和扶植,没有国外的竞争,会失去改进生产和管理、提高经济效益的动力;二是对于一些小国来说,国内市场有限,使得本国生产规模难以扩大,从而无法获得规模经济效益;三是随着简单的、低层次的产业不断取代了进口产品,实行进口替代的新产业越来越复杂,资本与技术含量越来越高,保护和扶植这些产业越来越困难,代价越来越高,最终使这些国家经济难以承受。

出口导向战略一般是指以扩大制成品的出口来带动工业化和整个经济的发展。多数学者认为,实行出口导向战略的国家和地区主要是新加坡、韩国以及中国的台湾、香港。对于这种战略的适用性,国内外都存在不同的意见。在国外,有的学者认为出口导向战略只适用于国内市场狭小的国家或地区,而不适用于国内市场广阔的大国;也有的学者认为,大小国家都适用,都应出口带动国内经济的发展。国内也有两派意见,分歧的焦点在于如何看待国内市场或者说在国内市场中这种战略居于何种地位。同奉行进口替代战略的国家相比,实行出口导向战略的国家和地区的外贸体制是更加自由的市场经济体制,如香港及新加坡的贸易体制几乎完全自由。进口替代战略实质上是封闭性的排斥贸易利益的战略,把进出口视为调剂余缺的一种手段,无关国民经济大局;而出口导向战略则不同,它是开放的追逐贸易利益的战略,力求通过对外贸易带动工业化和国民经济发展。

对于出口导向战略的局限性,国内外学者也指出了不少,主要包括:大国容易忽视国内市场;大国争相以出口为主往往造成国际市场供过于求,贸易环境恶化;过度的出口往往以补贴为后盾,违背国际贸易通行的规则。从历史发展的实践经验看,出口导向战略只在亚洲“四小龙”取得了成功,而在大国中没有成功的先例。像印度、巴西、墨西哥、印度尼西亚以及中国等大型发展中国家的外贸战略究竟如何仍在探索中。

总的说来,出口导向战略克服了进口替代战略的局限,使国内工业面向国际市场,从而可能实现生产规模的扩大而获得规模经济利益,同时工业增长不会受到本国需求增长速度的限制。而且,让国内企业直接参与国际市场的竞争,使企业经济效益面临不断提高的压力,从而导致整个国民经济高速度、高效益地增长。出口导向战略的优越性可以从“四小龙”的成功得到验证。然而,出口导向战略的推进也存在很大的局限性:一是面临发达国家强有力的竞争,发展中国家很难在非传统的出口产业中建立具有竞争能力的工业;二是以出口导向工业为主的国家对国外市场的依赖性较大,容易受到世界经济波动的干扰;三是建立出口工业必须要大量引进外资和先进的生产技术及管理方法,发达国家的跨国公司会加紧对出口工业渗透和控制,造成本国资源的大量外流;四是发达国家的贸易保护日益蔓延,使发展中国家整个出口变得越来越困难。因此,发展中国家想通过出口导向战略实现工业化成为新兴工业经济的道路是非常曲折的。在选择出口导向战略的国家中,能获得最后成功的也只是少数一些国家和地区,而且主要是一些较小的国家和地区。

三、贸易发展战略制定的理论基础

既然贸易发展战略的制定需要建立在适当的贸易理论的基础上,对参与国际分工的原则、立场和方式做出判断,我们必须明确

可以作为贸易战略制定基础的主要理论有哪些。国内学者尹翔硕认为,如上文所述的用贸易奖励制度是否中性的概念来界定贸易发展战略,就是将出口导向战略与自由贸易挂钩。进口替代战略可以从贸易保护理论那里得到支持,而出口导向战略却很难有满意的理论依据,在把中性的贸易奖励制度定义为推行出口导向战略的制度后就可以用资源配置理论和自由贸易理论来解释了^①。归纳起来,目前常用作贸易发展战略制定基础的理论主要包括传统比较优势理论、动态比较优势理论、竞争优势理论。而在贸易保护理论方面,建立在不完全竞争与规模收益递增基础上的新贸易理论在政策领域延伸与拓展,出现了战略性贸易政策,这一理论无论在理论前提还是在政策观点上均区别于传统的贸易保护理论,并与产业政策密切结合,也是需要提出加以说明的一个理论观点。

(一) 传统比较优势理论

在国际贸易领域中,比较优势理论是解释国际贸易存在和贸易利益的传统理论,从亚当·斯密的绝对成本论到李嘉图的比较成本论,再到俄林的要素禀赋论,比较优势理论形成了完整的体系。

亚当·斯密以地域分工理论作为其国际贸易理论的基础,创立了绝对成本说。认为一国应当进口别国生产成本比本国生产成本绝对低的商品,而出口本国比别国生产成本绝对低的商品,以促进分工,促进交换,获得更多的利益。而大卫·李嘉图则在绝对成本说的基础上,发展了相对成本说。他从生产成本的相对差别出发,认为若两国生产力不同,一国即使生产不出成本绝对低的商品,只要能生产出成本相对低的商品,就可以同另一国进行贸易,并且同样能使贸易双方获利。伊莱·赫克歇尔与伯蒂尔·俄林则提出了要素禀赋理论,认为不同国家拥有的生产要素不同,各国在生产那些密集使用其较充裕的生产要素的商品时,必然会有比较利益产生。因

^① 尹翔硕:《发展中国家贸易发展战略研究》,复旦大学出版社1995年版。

此，各国应出口利用本国较充裕的生产要素生产的商品，而进口本国相对稀缺的生产要素生产的商品。

长期以来，比较成本说和要素禀赋说在国际贸易领域一直占有统治地位。据此学说，各国应当充分利用其现有资源，以便从国际贸易中获利。例如，发展中国家劳动力资源丰富，应生产、出口劳动密集型产品；而发达国家资本、技术资源丰富，故应生产并出口资本、技术密集型产品，双方均能从贸易中获利。但由此带来的问题是，若不改变这种进出口状况，发展中国家将永远处于一种低位次的状态。从理论上说，国际分工位次愈低的经济，愈依赖国际分工位次高的市场，因而发展中国家不可避免地高度依存于发达国家市场，发展中国家贸易结构的优化也无从谈起。因此，以比较优势理论作指导，执行比较优势战略的发展中国家可能出现贸易条件恶化和贫困化增长的现象，陷入“比较优势陷阱”。

比较优势陷阱之所以形成，是因为比较优势理论所讲的比较优势产品是本国产品间的比较，而在一国国内具有优势的产品并不一定在国际竞争中具有竞争优势。随着全球化进程加快，资本、劳动力、资源等生产要素可以在国际间流动，再加上技术的进步和对人力资本投资增加，推动了资本对劳动力的替代、新材料对资源的替代以及劳动力素质的提高对数量不足的弥补，使得大部分发展中国家所具有的自然资源和劳动力的比较优势，在国际竞争中已不再具有垄断优势，所以根据本国拥有的比较优势来参与国际分工，虽然可以获得一定的贸易利益，但却不能缩小与发达国家的经济差距。加之不同的要素会带来不同的利益，制成品的出口能比初级产品的出口带来更大的利益，而制成品中技术和资本密集型产品出口一般要比劳动和资源密集型产品出口带来更多的利益，这就使得发展中国家处于不利的地位。

（二）动态比较优势理论

国际贸易发展的现实表明：单纯的静态比较优势战略不能改变