

中国地区 比较优势分析



王健 郭万清著
计划出版社

中国地区比较优势分析

郭万清 主 编

韦 伟 王 健 郭万清 著

中 国 计 划 出 版 社

1992 北 京

(京) 新登字078号

中国地区比较优势分析

郭万清 主编

韦伟 王健 郭万清 著

☆

中国计划出版社出版
(北京市西城月坛北小街2号)

新华书店北京发行所发行

海丰印刷厂印刷

850×1168毫米1/32 11.375印张 293千字 2插图

1992年12月第一版 1992年12月第一次印刷

印数1—2200册

☆

ISBN 7-80058-243-4 /F·156

定价：7.00元

序

方 磊

多年来，我国实行高度集中的计划管理体制，区域经济理论研究受到较大的制约，进展十分缓慢。改革开放以来，区域经济发展问题逐渐受到理论界和实际工作部门的重视，并对此进行了积极的探索，取得了不少有益的成果。但理论研究特别是区域经济宏观管理的理论研究，仍是一个薄弱环节，仍面临着许多重大课题。其中，对各地区比较优势的研究就是区域经济理论领域的重大课题之一。如何评价各地区的比较优势并使之得以充分发挥，不仅关系到某一地区经济和社会的长远发展，而且关系到全国宏观整体效益的提高和国民经济的持续、稳定、协调发展；各地区比较优势的研究和确定还是国家制定区域政策和产业政策的重要依据。因此，对这一问题的研究无论是从当前还是从长远来看，都是非常必要的，也是很有意义的。

从目前来看，这一问题在理论上仍没有完全解决，还有待于进一步探索。一是怎样将比较优势理论引入我国地区经济分析，进行多地区、多产品比较，建立适合我国地区实际情况的比较优势理论体系；二是怎样使各地区的比较优势数量化、动态化，使人们对比较优势的认识不停留在一般的分析和描述上。

这本书是在国家计委原地区经济司委托安徽省社科院承担的“中国各省区工业比较优势和主导产业选择研究”课题研究成果的基础上写成的。本书的作者是从事区域经济研究的理论工作者，他们经过几年努力，在系统运用定量分析方法评价我国各地区比较优势方面进行了有益的探索。对比较优势的内涵和外延，对比

较优势理论的系统化，对各地区比较优势的评价方法及发展阶段研究等问题均提出了一些新的见解。这对于丰富区域经济理论，促进地区经济工作的开展将起到有益的作用。同时，对于国家从宏观上对地区经济发展进行指导，制定产业区域政策，也具有重要参考价值。

序

陈 栋 生

“地区比较优势分析”，是一个既具有理论价值，又具有实践意义的课题。

各地区自然条件、自然资源、要素禀赋和历史发展基础与社会人文条件的差异，集中表现为地区比较优势的差异。科学地分析地区比较优势的差异，才能深刻地、集中地揭示区域经济的特征和本质，因此地区比较优势研究成为区域经济学的主要理论支柱之一。

我国疆域广袤，各地区之间，一是社会经济发展很不平衡；二是各地区自然、经济与社会人文条件差异大。充分认识国情中这两个特点，遵循自然规律、技术发展规律和经济规律，科学地调节区际间的经济分工与耦合，就可以极大地提高国民经济的整体效益，并有效地促进地区间经济发展水平差距的逐步缩小。1958年以后的20年，忽视以至漠视这一问题，武断地要求建立完整的地区经济体系，曾使经济建设遭致严重的损失。党的十一届三中全会后，党和政府提出了“扬长避短、发挥优势”的原则，从指导方针上进行了拨乱反正，对推动地区经济发展和区际分工，发挥了重大作用。许多地区在制订本区经济发展战略、发展规划和国土规划时，也都力图贯彻与体现上述原则。但由于多种原因，地区间不必要的重复建设、重复引进和地区产业结构走势趋同，仍然是牵制我国经济效益提高的重要原因之一。

帮助人们全面深刻地理解“地区比较优势”的科学涵义，构建准确地评价地区比较优势的科学方法，克服对地区比较优势简单

直观的理解和孤立、静止的评价方法的局限与误导,是区域经济学者的应尽职责,对克服和扭转地区产业结构走势趋向,无疑将产生积极作用。郭万清、韦伟、王健三位同志的新作《中国地区比较优势分析》在这方面作了可贵的尝试。作为国内第一本试图全面、系统地分析与评价地区优势的专著,有以下几个特点:

1. 注重对地区优势进行系统的理论分析。作者在对西方各学派比较优势理论简要回顾和评价的基础上,分析了西方比较优势理论在我国地区分析中的适用性。作者把地区优势分为自然资源、人文资源、生产要素、经济结构、政策体制、经济效益等类型,提出地区优势对经济发展最根本的影响是它决定了社会生产在空间地域上的基本形式。一定产业的区位指向与特定地区的比较优势相结合,形成地区间生产分工及贸易联系的物质技术基础。这种分工与贸易联系又在很大程度上决定了国民收入在地区间的分配格局。基于上述认识,作者提出区域经济研究应当把地区优势分析作为出发点之一,并且循着优势——分工——贸易——利益分配这样一个线索展开分析,这就为阐释地区比较优势与地区乃至国家的经济运行间的关系,正确评价地区优势,提供了较为明确的理论框架。

2. 注重地区优势评价方法的研究。评价方法的欠缺是目前地区优势比较分析难以深入的主要原因之一。针对这一问题,本书专门讨论了地区比较优势分析的有关方法问题。作者介绍了横向比较与纵向比较、择同比较与择异比较、直接比较与间接比较、静态比较与动态比较、定性比较与定量比较等主要的比较方法,并指出了目前常用的绝对比较、静态比较方法的局限性,认为在国家制订区域布局政策和各地制订发展战略时,应注重相对比较优势分析和动态比较优势分析。作者还介绍了评价地区优势的许多数学模型方法,如经济计量模型、投入产生模型、层次分析法、线性规划、系统动力学模型等,这对深化我国地区优势分析无疑有积极的意义。

3. 注重用全局的观点，客观评价地区优势。地区优势的评价，顾名思义，是以某一地作为研究客体。但要正确认识一个地区的优势，就必须跳出地区的局限性，站在全局的立场上，对各地区经济发展诸方面的条件进行科学的横向比较。

此外，本书在各地区生产要素、产业结构、政策体制、经济发展阶段、综合实力等方面的比较分析也有许多新的见解。限于篇幅，不能一一列举。

地区优势评价是一个复杂的系统工程。这本书可以说是作者在这一领域耕耘的一个良好的开端。但既然是开端，也就必然存在一些不成熟与值得推敲之处，如关于潜在优势向现实优势转化的分析就显得不足；在分析各省区既有优势基础上如何确立区间协调发展新格局问题，书中基本没有涉及；某些章节的分析较为单薄等。这些都有待于作者在今后的研究中进一步深化。

尽管如此，我们欣然作序，将本书推荐给读者的原因在于，这本书的三位作者都是中青年。长期产品经济下的生涯与学术经历，使像我这样年过半百的学人，受过去思维定势的桎梏，在构建与有计划商品经济相对应的区域经济学理论体系时，步履维艰。往往自以为跳出窠臼，实则仍在旧思路中打圈子。看到一批又一批中青年区域经济学家脱颖而出，可以预见，具有中国特色的社会主义区域经济学枝繁叶茂、奇葩争艳的前景不用很久，将展示在人们眼前。

1992年1月20日

深夜于北京

前 言

地区比较优势是国家制订区域发展和经济布局政策、促进社会资源空间配置合理化的基本依据，也是各地区制订正确的产业政策和发展战略、实现地区经济健康协调发展的主要前提。80年代初，在总结前卅年经验、教训的基础上，“扬长避短、发挥优势”成为研究地区经济发展问题的指导方针。但是迄今为止，关于地区优势的内涵和外延，始终缺乏深入的研究；系统运用定量分析方法全面评价我国各省区的比较优势，并在此基础上确定各省区主导产业的研究，在我国更是一个空白。这就不能不使“发挥地区优势”这一方针始终停留在一般号召和泛泛而谈的水平上，从而影响了国家区域政策的科学化、系统化进程，在一定程度上导致地区产业结构同构化，使地区之间围绕资源与市场的矛盾与冲突日益激化。

在国家制订“八五”计划和后10年发展规划之际，运用定性和定量相结合的方法，系统评价我国各省区的比较优势，对促进国家区域政策科学化和宏观布局合理化，建立有中国特色的社会主义区域经济组织和运行机制，完善区域经济理论体系，对探讨各省区发展方向和重点发展产业，均具有重要的现实意义。基于上述考虑，我们受国家计委地区经济司的委托，承担了“中国各省区工业比较优势和主导产业选择研究”课题。本书就是在课题研究报告的基础上加工、修改而成的。

全书共分11章，在结构上可分为两大部分：第一至第三章在回顾比较优势理论的历史发展并作简要评述的基础上，把比较优势理论引入地区分析，深入探讨了地区优势的内涵、类型及其动

态变化，地区优势与区际分工、贸易之间的关系，并在此基础上提出评价地区优势的方法和模型。这一部分内容主要是为以后各章的专题和综合比较提供理论框架和分析工具。第四章至第十一章为实际比较分析部分，其中第四章至第十章对各省区在自然资源、历史发展基础和人文资源、生产要素赋存、生产力水平、产业结构、政策体制环境和经济发展水平等方面的优势与劣势作了分门别类的比较分析，第十一章是对地区综合优势即综合实力所作的评价。全书各章写作分工如下：第一章第一、二节和第五、六、七、十章由韦伟撰写；第三章第二节和第四、十一章由王健撰写；第一章第三节、第三章第一节和第二、八、九章由郭万清撰写。全书由郭万清统纂。

地区优势评价是一个复杂的系统工程，本书只是我们在这方面所作的尝试。限于水平和资料，本书在结构、体例和内容上还存在许多不足之处，如某些章节的结论不尽统一；产业组织、产品结构、市场体系等方面的内容还未涉及；某些评价方法还需作进一步探讨等。所有这些，都有待于在今后的研究中逐步完善。

在本书研究与写作过程中，我们得到国家计委国土规划和地区经济司、安徽省社会科学院等单位的大力支持。著名国土规划专家方磊教授和著名区域经济学家陈栋生教授欣然为本书作序。国家计委国土地区司李友、陈翔同志给作者提供了多方面的帮助。安徽省社科院罗红生、俞世伟同志参加了前述课题研究和本书提纲的讨论。中国计划出版社利广安教授等许多同志为本书的出版作了大量工作。谨此一并致谢。

著 者

1992年元月于合肥

目 录

第一章 比较优势理论概述	(1)
第一节 比较优势理论的历史发展	(1)
第二节 比较优势理论的简要评述	(17)
第三节 比较优势理论在不同条件下的适用性	(21)
第二章 地区比较优势的理论分析	(32)
第一节 地区优势	(32)
第二节 比较优势与区际分工	(47)
第三节 区际贸易与比较利益	(61)
第三章 地区比较优势分析的基本方法	(72)
第一节 评价地区优势的有关方法论问题	(72)
第二节 评价地区优势的数学模型方法	(81)
第四章 地区自然资源赋存比较	(125)
第一节 自然资源与地区发展	(125)
第二节 地区自然资源赋存比较	(130)
第五章 地区历史发展基础与人文资源比较	(140)
第一节 各地区历史发展基础比较	(140)
第二节 各地区人文资源比较	(152)
第六章 地区生产要素赋存比较	(164)
第一节 各地区劳动力要素比较	(165)
第二节 各地区资金要素比较	(176)
第三节 各地区技术要素比较	(185)
第七章 地区生产率水平比较	(198)
第一节 生产率研究的方法论问题	(198)
第二节 各地区劳动生产率比较	(201)
第三节 各地区资金利税率比较	(209)
第四节 各地区工业全要素生产率比较	(216)

第八章 地区产业结构比较	(245)
第一节 产业结构与地区发展	(245)
第二节 各省区产业结构层次比较	(243)
第三节 各省区产业结构的速度效果比较	(255)
第四节 各省区产业结构的效益优势比较	(259)
第五节 各省区产业结构转换能力与变化速度比较	(264)
第九章 地区政策体制比较	(274)
第一节 地区发展的政策环境概述	(274)
第二节 财政包干政策的地区比较	(278)
第三节 投资政策的地区比较	(290)
第四节 对外开放政策的地区比较	(298)
第五节 价格政策的地区比较	(307)
第十章 地区经济发展阶段比较	(316)
第一节 经济发展阶段理论概述	(316)
第二节 地区经济发展阶段及其划分方法与指标体系	(321)
第三节 各地区经济发展阶段比较	(333)
第十一章 地区综合优势比较	(342)
第一节 地区综合实力及其评价指标与方法	(342)
第二节 各地区综合实力的比较	(348)

第一章

比较优势理论概述

比较优势是国际分工和区际分工的重要基础，也是国际经济学和区域经济学研究的核心问题之一。虽然比较优势的思想早在中国古代思想家的著述中就已存在，但是系统的比较优势理论则是在西方资本主义生产方式的产生和发展中逐步形成起来的，和其他的经济理论一样，西方比较优势理论经历了不同的历史发展阶段，反映出不同的历史时期、不同的利益集团在国际贸易、区际贸易及贸易政策问题上的利益和要求。

第一节 比较优势理论的历史发展

一、斯密的绝对成本理论

亚当·斯密（Adam·Smith）是最早系统提出比较优势理论的人。在斯密之前，主导国际贸易理论的重商主义学说，早期是货币差额论，后期是贸易差额论。

贸易差额论的创始人托马斯·孟（Thomas·Mun）认为增加英国财富，增加英国货币的手段是对外贸易，但在对外贸易中必须遵循一条原则，即卖给外国人的商品的总值应该大于购买他们商品的总值，从每年的进出口贸易中取得顺差，增加货币流入量。贸易差额学说及其重商主义政策，反映出这样一种信念，即：国际贸易是单方面有利的，一国所得必然是另一国所失。

亚当·斯密在1776年发表的《国家财富的性质和原因的研究》一书，在理论上揭起反对重商主义的旗帜。斯密在批评重商

主义者时指出，对外贸易的目的，不在于求得顺差，贸易顺差的国家并不因此而有所得，贸易逆差的国家也不会因此而有所失。他认为进行对外贸易的国家可以得到两种不同的利益，从而阐述了他的绝对成本理论。

斯密主张自由贸易。他认为两国间贸易的动机建立在成本的差异上。如果外国供应的商品比本国制造的还要便宜，最好用本国擅长生产的东西和它交换。裁缝不为自己做靴子，鞋匠也不为自己缝衣服，农场主既不打算为自己做靴子，也不打算缝衣服，他们都会认识到，如果把自己的全部劳动时间用于生产一种产品，并且用这种产品来交换自己所需要的产品，那是有利的。从一个个人看来是合算的事情，对于整个国家来说也不可能是不合理的。^①因为适合于一国内部的不同职业之间、不同工种之间的分工的原则，同样适用于各国之间。他举例说，在苏格兰，人们可以利用温室生产出很好的葡萄，并酿造出同国外进口的一样好的葡萄酒，但要付出30倍高的代价。他认为如果真是这样做，那就是明显的愚蠢行为。^②斯密认为每一国家都有其适宜于生产某些特定产品的绝对有利的生产条件，如果每一个国家都按照其绝对有利的生产条件（即生产成本绝对低）去进行专业化生产，然后彼此进行交换，则对所有国家都是有利的。各国按照各自有利的条件进行分工和交换，将会使各国的资源、劳动力和资本得到最有效的利用，将会大大提高劳动生产率和增加物质财富。

斯密的绝对成本理论从根本上否定了重商主义者认为国际贸易只能是进行贸易的某一方得到利益的理论，而是认为贸易双方都得到贸易利益。从这一点上说，绝对成本理论的提出为扩大世界贸易奠定了理论基础。然而斯密绝对成本理论中却存在着一个缺点，即：如果一个国家在两种商品或所有商品的生产成本方

① 亚当·斯密《国家财富的性质和原因的研究》，商务印书馆1972年版，下卷第28页。

② 同上书第29～30页。

面，相对于对方国家的同种商品都处于绝对劣势，那还会不会发生国际贸易？即使有国际贸易，那么贸易双方还能分享到贸易利益吗？如果能，显然与斯密的绝对成本理论相违背；如果不能，则又与世界经济中的现实情况不相符合。因为即使有一部分国家在所有商品的生产效率方面都低于其他国家，但这些国家并没有因此而被排斥在国际贸易之外。斯密的绝对成本理论在解释上述问题时走进了两难境地，这一问题的出色解决是英国古典政治经济学的完成者大卫·李嘉图（David·Ricard）。

二、李嘉图的比较成本理论

比较成本理论是李嘉图在1817年出版的名著《政治经济学及赋税原理》中提出来的。其基本思路是，一个国家在两种商品的生产上都处于绝对有利的地位，但有利的程度不同；另一个国家在两种商品的生产上都处于绝对不利的地位，但不利的程度也不同。李嘉图举了那个酒和毛呢的著名例子。

	酒	毛呢
英 国	120人劳动	100人劳动
葡萄牙	80人劳动	90人劳动

葡萄牙在两种商品的生产上都处于绝对有利的地位，也就是生产成本都比英国的低，要根据斯密的绝对成本理论，英葡两国不可能发生贸易关系，因为英国没有什么东西可以卖给葡萄牙，而葡萄牙也发现英国没有什么东西比本国的更便宜。但李嘉图认为，即使情况如此，两国仍然能够进行有利于双方的贸易。英国可以用1单位的毛呢（消耗100人劳动）换取1单位酒，如果英国自己生产酒的话，则需要花费120人劳动，这样从贸易中节约了20人劳动。而葡萄牙可以用一单位酒（消耗80人劳动）换取1单位毛呢，如果葡萄牙自己生产毛呢的话，则需要花费90人劳动，葡萄牙从贸易中节约了10人劳动。

虽然葡萄牙在两种商品的生产上成本都比英国低，劳动效率

比英国高,但葡萄牙生产这两种商品的效率并不是同等程度的,葡萄牙生产酒的效率比生产毛呢的效率要高一些。英国生产这两种商品的效率都比葡萄牙低,但两相比较,英国生产毛呢的效率要相对高一些。如果各自选择相对效率较高的或者相对成本较低的那种产品进行生产,双方仍可获益,这种商品就是该国具有比较优势的商品。生产比较优势的产品则可获得比较利益。

李嘉图认为,如果英国的劳动力全部用来生产毛呢,葡萄牙的劳动力全部用来生产酒,各国只生产各自具有相对优势的产品,不但各种产品的产量可以增加,而且通过贸易,双方都可以获利。在进行国际分工之前,葡英两国一年中,一共生产2单位的酒和2单位的毛呢。在国际分工之后,英国专门生产毛呢,人数未变,可以生产出2.2单位的毛呢;葡萄牙专门生产酒,人数也未变,可以生产出2.125单位的酒,总产量增加0.2单位毛呢和0.125单位酒。假定两国商品的交换比例是1:1,葡萄牙出口1.1单位酒,换取英国1.1单位毛呢,这样两国都增加了国内消费量。

李嘉图比较成本理论的积极意义在于,不论一个国家处于什么发展阶段,经济力量是强还是弱,都能确定各自的相对优势,即使是处于劣势的也能找到劣势中的优势。各自均可根据相对优势安排生产,进行贸易。

李嘉图比较成本理论实际上隐含了这样一些假定作为前提条件。

1. 坚持了劳动价值论,但是假定所有劳动均是同质的,不存在熟练劳动与非熟练劳动的区别。

2. 两个国家、两种商品。

3. 生产要素在国家之间是不可以流动的,而在一国内部则可以流动。

4. 专业分工以固定的平均成本为基础,即成本不因产量的变化而变化。

- 5. 不存在运输费用及其他的交易成本问题。
- 6. 贸易按物物交换的方式进行。
- 7. 生产和交换在完全竞争的条件下进行，等等。

在这些假定的基础上，李嘉图把比较优势理论由绝对成本分析推广到相对成本分析。在李嘉图之后，尽管在比较的对象、比较分析方法、影响因素分析等方面有许多重要进展，但李嘉图所确定的相对比较的思想至今在国际贸易理论中一直是据统治地位。

三、约·穆勒的相互需求原理

李嘉图的比较成本理论重点论述了国际贸易的供给方面和成本方面，没有讨论国际贸易的需求方面和交换比率方面的问题，为了弥补李嘉图比较成本理论的这一欠缺，约翰·穆勒(J.S.Mill)在他的《政治经济学原理》一书中提出了相互需求原理，旨在说明两个国家之间两种商品的贸易条件是由什么因素或什么力量确定的和如何确定的。

李嘉图在阐述比较成本理论时采用了生产同一单位的产品需要不同的劳动量为出发点，穆勒在重述李嘉图的比较成本理论时却采用了相同的劳动量生产出不同的产品数量的例子。李嘉图考察的是单位产品的劳动投入，即比较成本，而穆勒考察的却是劳动生产率，即比较利益。穆勒的例子是：

	毛呢	麻布
英国	10码	15码
德国	10码	20码

在同一劳动时间内，英国毛呢的产量为10码，麻布的产量是15码，德国毛呢的产量是10码，麻布的产量是20码。英、德两国在生产毛呢上比较优势相同，而在麻布的生产上德国有较高的优势。毛呢与麻布的交易比率在英国是10:15，在德国是10:20。如果两国间发生贸易关系，英国专门生产毛呢，德国专门生产麻布，当英国以10码毛呢换取德国的15码麻布时，对英国来说与国