

# 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

DRM



中国经济出版社



国际贸易模型

---

经济增长与国际贸易

---

资本积累与动态比较优势

---

技术进步与动态比较优势

---

ISBN 7-5017-4970-1



9 787501 749706 >

定价: 20.00 元



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



A0940383

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… I. 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

## 序 言

从李嘉图的比较成本学说到现在，西方国际贸易理论的发展已经有近两百年的历史。在这过程中虽然新观点、新思想和新理论不断涌现，但比较优势的成因一直是理论研究的核心。二战以后，随着理论研究的范围、深度和所使用的方法的不断拓展、深化和更新，对比较优势的研究也逐步由静态分析发展为动态分析。越来越多的经济学家开始运用标准的赫克歇尔—俄林国际贸易模型分析开放经济中的长期均衡发展问题，特别是比较优势的长期决定因素。由于动态比较优势研究将贸易理论与经济增长和发展问题结合了起来，因此在一定程度上摆脱了静态分析的纯理论性质和短期分析的局限性，从而使它具有更强的理论和现实意义。

然而，理论的发展历来是为实践服务的，西方贸易理论是适应西方资本主义国家的贸易实践需要而形成和发展的。它在某些重要方面不仅不能为发展中国家提供政策依据，而且还与发展需要产生矛盾和冲突。这集中体现在其理论体系中无法将比较优势原则与工业化目标统一起来。这种不对称现象迫使发展中国家一方面接受比较优势原则，利用国际贸易来获取贸易利益，促进经济增长；另一方面又不得不放弃这一原则，在贸易理论之外为自己的工业化政策和经济发展寻求理论支持。理论与实践的差异要求我们结合发展中国的实际情况，特别是非均衡或非充分就业情况对贸易理论进行重新考虑，并在此基础上建立新的动态贸易模型，以便对客观实际给予合理的解释，为发展中国家提供新的政策思路。

本书是作者敏感地认识到国际贸易理论与发展中国家的贸易

实践之间的不对称性，对贸易与增长领域中的这一重要问题进行了开拓性的研究并取得了可喜的成果。作为一部研究动态贸易理论的学术著作，本书在两个方面做出了显著的贡献：

首先，作者对以均衡分析为基础的动态贸易理论研究的主要成果和理论模型做了较为系统的研究，揭示了传统的动态贸易理论的主要观点和均衡动态贸易理论在满足发展中国家实际需要方面的局限性。从理论上讲，均衡的动态贸易理论以新古典经济理论为基础并坚持充分就业或市场出清的假设，在经济均衡增长条件下考察贸易与经济增长的相互关系。由于其假定劳动的增长速度是外生给定的，因此在长期内当经济处于稳定状态时资本的增长速度会收敛于劳动的增长速度。由此可以得出两个基本结论：（一）长期动态比较优势与短期静态比较优势是一致的。这也就是说在短期内资本比较充裕的国家在长期内仍将保持资本密集型生产上的比较优势，而劳动较为充裕的国家也应当主要从事劳动密集型的生产。（二）如果一个国家违背比较优势原则发展自己的比较劣势产业，比如劳动相对充裕的国家发展资本密集产业，就必然会因为资源的错误分配和贸易量的减少而遭受经济福利损失。这一结论对发展中国家是难以接受的，而且也无法解释世界经济史中落后国家跳跃式发展的现实。因此作者提出应当结合发展中国家就业不足和经济非均衡增长的现实，放弃充分就业和均衡增长的假设，在一个更为一般的理论框架之内对动态贸易理论的两个基本命题进行分析，考察长期比较优势的动态变化和福利影响。从经济的非均衡增长为基础对长期比较优势的变化进行研究在国内和国际上都较为少见，可以说在一定程度上填补了学术研究的空白。

其次，作者以非均衡分析为基础，在古典的比较成本理论和现代的赫克歇尔—俄林理论的框架内建立了一个更为一般的动态贸易模型，考察了非均衡增长条件下比较优势变化的内在机制和

优势转化过程中的各种福利影响。根据作者的分析，在非均衡条件下资本、就业和劳动的相对增长速度以及技术进步的类型是决定长期比较优势变化的主要因素。在技术和成本优势不变的情况下如果资本的增长快于劳动的增长，社会总资本劳动比率就会提高，资本密集产业就会获得较快的发展。如果资本的增长慢于劳动的增长，社会总资本劳动比率就会下降，劳动密集产业就会相对增大。如果资本与劳动的增长速度保持一致，由资源禀赋的相对增长速度所决定的比较优势不会发生变化，但技术进步会发挥作用，继续推动比较优势的变化。资本增大型技术进步会使资本增长快于劳动的增长从而使比较优势向资本密集产业转化，而劳动增大型技术进步则会使劳动增长快于资本的增长从而使比较优势向劳动密集产业转化。因此对于劳动过剩而资本短缺的发展中国家来说，只要使资本的相对增长速度快于发达国家并不断促使资本增大型技术进步，就能使资本密集产业获得发展从而改变贸易型式，缩小与发达国家的比较优势差异。而且在这一过程中由于贸易量的扩大和贸易条件的改善以及就业的增加，国民福利会得到改善。这一非均衡分析结果具有重要的理论和现实意义。在理论上它解决了传统贸易理论中比较优势原则与工业化目标之间的非一致性，为发展中国家的工业化政策提供了理论依据；在实践上克服了追踪发展和依附发展的局限性，提出了发展中国家特别是发展中大国应当走外向型内部工业化道路这一思路。

本书作者长期从事国际贸易理论和国际经济学的教学和科研工作，具有扎实的经济学功底，特别是在国际贸易理论领域具有较深的学术造诣。他先后到澳大利亚和美国的著名大学学习和工作，对国际贸易理论问题进行了较系统深入的研究，掌握了大量的第一手资料。正因如此，他才能写出这样一部具有较高水平的国际贸易理论专著。

当前在我国关于国际贸易问题的研究中，贸易政策的研究硕

果累累，但是理论方面的研究，特别是对动态国际贸易理论或者说对比较优势长期变化的趋势及影响因素的研究明显不足。理论研究是政策研究的基础并且为政策研究服务，然而从事理论研究需要足够的能力和勇气。李荣林同志从发展中国家和我国的实际情况出发，潜心于动态贸易理论的研究并有所发展，这是值得充分肯定的。我热切希望今后李荣林能有更多的学术著作问世，为我国的国际贸易理论研究做出更大的贡献。

特为之序。

熊性美

2000年6月

于南开园