

技术因素与国际贸易学理论的发展^{*}

李 曼

(广东商学院,广东 广州 510320)

[摘要] 随着分工的深入,贸易范围的扩大和技术变革的演进,“技术”日渐成为国际分工和国际贸易发展的引擎。国际贸易理论发展的每个阶段都伴随着研究者对技术因素的考察,有关国际贸易与技术变动关系的研究更是推动了新增长理论与新贸易理论的发展。我国要想提升国际贸易的竞争力,引进先进技术、引进直接投资获取技术外溢效益、进行自主创新是必经的道路。

[关键词] 技术因素;国际贸易理论;新增长理论

[中图分类号] F4 [文献标识码] A [文章编号] 1672 - 0598(2008)04 - 0052 - 03

随着分工的深入、贸易范围的扩大和技术变革的演进,“技术”已经成为国际分工和国际贸易发展的引擎。特别是 18 世纪中叶以来,由科学技术引发的一次又一次产业革命,不仅加快了国际贸易自由化的进程、促进了国际贸易方式的改变,还带动了一批又一批新兴产业的形成。纵观国际贸易理论发展史,无时无刻不交织着“交换”和“技术”的交互作用。

一、贯穿着技术因素作用的国际贸易理论的演进

国际贸易理论与学说产生至今大致可以分为三个基本阶段:古典贸易理论阶段、新古典贸易理论阶段和现代贸易理论阶段。每一个阶段无不伴随着研究者对技术因素的考察。

1. 内涵“技术差异”的古典贸易理论

以亚当·斯密和大卫·李嘉图为代表的古典贸易理论从劳动生产率差异的角度阐释了国际贸易的产生。他们认为,各地区之间的资源禀赋、生产率差异以及由此造成的物产差异是导致贸易特别是国际贸易产生的基本动因。换言之,各国之间展开贸易的基础在于生产同一产品或同质产品的成本不同,而造成这种成本不同的基本原因则是各国生产该产品的劳动生产率的不同。斯密的绝对成本说认为,各国应该在本国生产那些绝对成本低于其他国家的产品的,用以换取那些本国不具备成本

绝对优势的产品,按绝对成本优势分工,贸易各国均可获益。李嘉图修正和发展了斯密的基于成本绝对优势的国际贸易理论。考虑到可能存在一国全部产品的生产成本都高于其他国家,但仍可通过国际贸易获利的情形,他提出了依照生产成本的相对差别实行国际分工和贸易的理论,即比较优势理论。认为,当一国两种产品的劳动生产率都高于另一国家时,两国都专门生产就自身而言劳动生产率较高的那种商品,再通过交换获得本国放弃生产的那种商品,同样可使双方获得贸易利益。

无论是斯密的绝对优势理论还是李嘉图的比较优势理论,古典贸易理论都十分重视劳动生产率差异对国际贸易的作用。从斯密在《国富论》中对“机器和工具”能够节省劳动力和提高劳动生产率的阐释中可以看出,古典贸易理论实际隐含了对技术差异因素的考虑。

2. 蕴含“技术精进”的新古典贸易理论

古典贸易理论只考虑了劳动力单一要素的作用,以赫克歇尔和俄林为代表的新的古典贸易理论则考虑了劳动、土地和资本三大要素的综合作用,并提出了要素禀赋论和构建了对国际贸易理论具有深远影响的“H-O模型”。他们认为:在各国生产同一产品的技术水平相同的情况下,两国生产同一产品的价格差别来自于产品的成本差别,即来自于

* [收稿日期] 2008 - 04 - 27

[作者简介] 李曼(1979 -),湖南衡阳人,广东商学院,讲师。

生产过程中所使用生产要素的相对丰裕程度的差异。由于各种产品生产所要求的生产要素的组合比例不同,一国在生产本国比较丰裕的生产要素的产品时,成本会较低,生产别国比较丰裕的生产要素的产品时,成本会较高,从而形成各国生产和交换产品的价格比较优势。根据这种理论,一国应密集使用本国较为丰裕的生产要素形成专业化生产,并出口这种具有相对价格优势的专业化产品,而进口那些需要使用本国短缺生产要素的产品,这种国际分工和国际贸易使各国生产要素最终趋于均等化,而使交易各国受益。虽然新古典贸易理论没有直接强调技术的作用,但其所提倡的通过密集使用具有相对优势的生产要素而实现专业化程度的国际分工方式,实际上潜含了各国生产专业化发展所必然发生的“技术精进”的过程。

3 强调“技术创新”的现代贸易理论

20世纪70年代后,围绕着“里昂惕夫悖论”、“产业内贸易扩张”和“不完全竞争市场”三大问题,出现了形形色色的贸易理论和纷繁复杂的贸易模型,其中以保罗·克鲁格曼为代表的西方经济学家进一步发展了动态比较优势理论。他在《国际贸易新理论》中融入产业组织理论,将学习经验曲线、技术创新、不完全竞争、规模报酬和经济增长等问题结合起来建立了动态比较优势模型,并进一步分析了国际分工的动态性。克鲁格曼还看到产业领域中存在着规模经济报酬递增的现象与条件,并以此为理论依据对现代世界经济与贸易格局进行了阐释。克鲁格曼等对技术创新的强调使人们深刻地认识到,一国越重视研究与开发,产品的知识与技术密集程度就越高,就越有利于改善国际贸易结构和提高国际竞争力。

二、当前新增长贸易理论中对技术变量的研究

20世纪80年代末至90年代初,以罗默、卢卡斯为代表人物的新增长贸易理论,将国际贸易与技术变动、不完全竞争、规模经济和经济增长纳入同一分析框架进行研究。该类研究按其渊源大致可分为两派:一派将技术视作外生变量;另一派则将技术视作内生变量。

1. 将技术视作外生变量

沿袭李嘉图模型,把技术视作一种外生变量,从动态角度分析其变动对贸易模式和各国福利水平的影响,主要以1985年马库森和斯文森提出的

差异条件下的贸易模式为代表。他们假设两国资源配置比例和需求偏好相同,在生产不可完全替代的产品中存在技术差异,认为获得国际贸易的比较利益,各国应当生产本国在技术上领先的产品。

马库森、斯文森等人的研究表明:即便在规模报酬不变和完全竞争的市场上,技术上的差异也可引起产业内贸易,由此揭示了发达工业国之间产业内贸易得以发生的根据。但该理论并未突破传统的贸易比较利益学说的局限,对技术通过何种途径能够获得提高,通过怎样的机制作用于一国的比较优势等问题也未作出解释。

2 将技术视作内生变量

将技术视作为一种内生变量的理论派别,不仅研究技术怎样影响贸易和经济增长,还把技术进步作为科研、投资、贸易和经济增长的一种结果,研究技术变动、国际贸易、经济增长三者之间的互动关系,研究技术变动的原因及技术进步作为生产和贸易的结果对贸易模式与社会福利的影响,从而赋予了国际贸易理论研究以崭新的内容。该派的代表人物有迪克西特、斯蒂格利茨、克鲁格曼、埃瑟。其理论是沿着迪克西特和斯蒂格利茨1977年关于规模经济的研究而发展的,他们以微观生产过程为基础构建经济增长模型,在规模经济的基础上将技术内生,将创新活动视为有目的的研究和开发投资的结果,认为用于创新的投资活动的显著特征是不仅能带来更高的利润率,而且会产生溢出效应和外部收益。因为只有在这些投资能够使企业获利的条件下企业才会去研制新技术,所以一国能否获得大幅度的开发型技术进步,需要具备两个条件:一是对知识产权的保护;二是对科研投资的鼓励。

新增长贸易理论还认为技术创新与国际贸易存在一种相互促进的关系:一方面,贸易对技术创新产生影响,不仅通过国际市场的竞争迫使各国努力开发新技术、新产品,同时也通过国际技术外溢给各国互相启发的机会,各国之间开展贸易可以使知识和专业化人力资本在贸易伙伴国内迅速积累,国际贸易是技术外溢进而推动技术进步和经济增长的重要途径;另一方面,由于技术创新可以改变一国的资源配置情况,所以技术创新又在某种程度上促进了贸易模式的改变。

3 其他对技术因素与国际贸易关系的分析理论

除上述国际贸易理论内涵对技术因素作用的分析之外,还有一些理论也在某种程度上对技术因

素与国际贸易的关系进行了分析。其中,产生较大影响的有美国哈佛商学院教授迈克尔·波特的国家竞争优势理论。波特在其 1990 出版的《国家竞争优势》一书中提出,一国兴衰的根本在于该国在国际竞争中是否能赢得优势,而国家竞争优势形成的基础在于不断进取的创新机制和充分的创新能力,即一国要想在国际竞争中谋取竞争优势,关键在于技术创新。波特还建构了著名的钻石模型,突出强调高科技等要素对竞争优势的重要作用,进一步阐明了技术创新对于国际贸易竞争的重要影响。几乎是同一时期,动态比较优势论也强调了技术创新和技术积累对比较优势的影响。1990 年,格罗斯曼和赫尔普曼首先在开放经济条件下建立了经济增长的一般均衡模型,并把一国技术的转移、模仿和创新的动态过程内生,从研究与开发(R&D)活动的角度推进了比较优势理论。该模型的主要观点是:通过研究经验的积累促进 R&D 生产率的提高,从而获得比较优势,并借助规模收益递增而提高一国增长率。

三、启示

基于对技术进步和国际贸易关系理论演进历史的分析,可以看到,技术因素已经成为影响国际贸易和贸易利益的重要变量,不论是技术因素视作外生变量,还是视作内生变量,其作用和地位都

不可低估。同时,技术创新与国际贸易存在互动关系,国际贸易促进了技术创新的扩散、发展,而技术创新反过来又推动了国际贸易的发展与国家贸易竞争力的提高,技术创新已经成为决定国际贸易竞争力的主要因素。我国要想在国际贸易中提升竞争力,形成竞争优势,引进先进技术,引进直接投资以获得技术外溢效益,特别是进行技术的自主创新,无疑是必经的道路。

[参考文献]

- [1] 亚当·斯密. 国民财富的性质和原因的研究 [M]. 上卷, 郭大力等译, 北京: 商务印书馆, 1972.
- [2] G·甘道尔夫. 国际经济学 [M]. 北京: 中国经济出版社, 1999.
- [3] 保罗·克鲁格曼. 国际贸易新理论 [M]. 中国社会科学出版社, 2001.
- [4] 迈克尔·波特. 高登第, 李明轩译, 竞争论 [M]. 中信出版社, 2003.
- [5] 马歇尔. 经济学原理 [M]. 北京: 商务印书馆, 1981.
- [6] 常立农. 技术哲学 [M]. 长沙: 湖南大学出版社, 2002.
- [7] 海闻. 国际贸易理论的新发展 [J]. 经济研究, 1995.
- [8] 佟家栋. 国际贸易理论的发展及其阶段划分 [J]. 世界经济文汇, 2000.

(责任编辑:朱德东)

Technology Factors and the Development of International Trade Theory

LIM an

(Guangdong Commercial Institution, Guangzhou 51320)

Abstract: With the penetration of division of labor, the expansion of trade, and the evolution of technological change, technology is becoming an engine for the development of international division of labor and international trade. Technology factors are studied at every stage of the development of International Trade Theory. Researches on the relationship between international trade and technological change improved the New Growth Theory and the New Trade Theory. In order to enhance competitiveness in international trade, China needs to perform independent innovation and to introduce advanced technology and direct investment to achieve technology spillover benefits.

Keywords: technology factors; international trade theory; new growth theory