

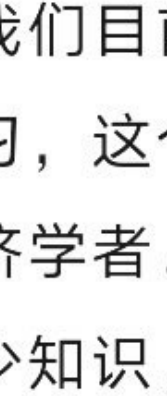
27 | 杨小凯：大国发展中如何克服后发劣势？



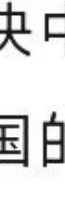
徐瑾 · 经济学大师30讲

今天

[进入课程 >](#)



杨小凯：大国发展中如何克服后发劣势



11:18 15.52 MB

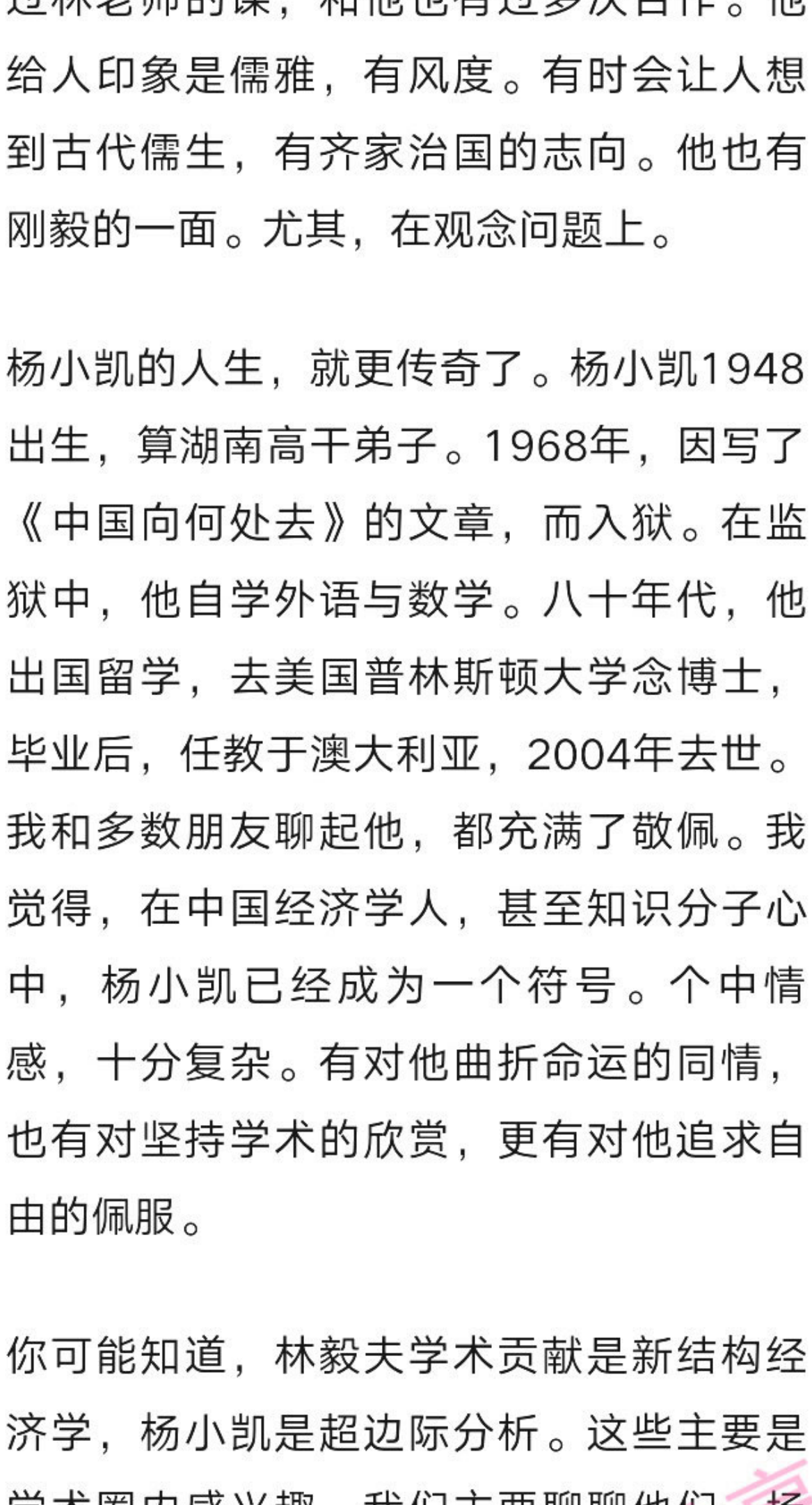
[转述：杰克糖]

你好，欢迎来到《徐瑾·经济学大师30讲》。

我们目前在这门课程的最后一个模块中学习，这个模块中，我们一起探讨中国的经济学者。课程到了这个阶段，你学习了不少知识，了解不同经济学家思想。相信有个问题，你也一直在思考，那就是中国经济以后向何处去？即使中国最好的经济学家。对此，可能也没有共识。比如今天介绍的两位，林毅夫（1952.10.5-至今）与杨小凯（原名杨曦光，1948.10.6-2004.7.7）。



林毅夫（图片自网络）



杨小凯（图片自网络）

林毅夫1952年出生于台湾宜兰。70年代末，他从金门来到大陆。后来，留学芝加哥大学。他曾经任职于北京大学，是中国经济研究中心的创始人之一，可以说是现代经济学教育的领军人物。他曾经担任世界银行高级副行长、首席经济学家。我听过林老师的课，和他也有过多次合作。他给人印象是儒雅，有风度。有时会让人想到古代儒生，有齐家治国的志向。他也有刚毅的一面。尤其，在观念问题上。

杨小凯的人生，就更传奇了。杨小凯1948出生，算湖南高干弟子。1968年，因写了《中国向何处去》的文章，而入狱。在监狱中，他自学外语与数学。八十年代，他出国留学，去美国普林斯顿大学念博士，毕业后，任教于澳大利亚，2004年去世。我和多数朋友聊起他，都充满了敬佩。我觉得，在中国经济学人，甚至知识分子心中，杨小凯已经成为一个符号。个中情感，十分复杂。有对他曲折命运的同情，也有对坚持学术的欣赏，更有对他追求自由的佩服。

你可能知道，林毅夫学术贡献是新结构经济学，杨小凯是超边际分析。这些主要是学术圈内感兴趣，我们主要聊聊他们一场争论。这场争论，理论原创性也许不是很强。但是，却是最近二十年，中国经济思想上最为重要的争论之一。那就是后发优势与后发劣势的争论。

“后发劣势”理论

2001年，杨小凯回国，在天则经济研究所讲学。其中，他提出了后发劣势这一观点。后发劣势这一思想，来自经济学家沃森的观点，英文直译就是“对后来者的诅咒”。

这一诅咒说的是什么？一个落后国家，由于发展比较迟，很多东西需要模仿发达国家。模仿有两种形式，一种是模仿制度，另一种是模仿技术和工业化模式。模仿制度比较难，模仿技术相对简单。于是，一般的后发国家，往往都会选择模仿技术。这样做的结果，有好处。很多后发国家都走了这样一条路。也就是，保留基础制度，通过技术模仿，实现快速发展。

你可能问，这不是挺好的么？问题在于，发展就像摘桃子。你想想，一棵树长满了桃子，越在上面的桃子越好。靠近地面也有桃子，伸手就能够到。但是，你也养成了一个习惯。那就是，只在低处摘桃子，不愿意再爬到高处摘桃子。随着，你手上的桃子越多，你可能越不愿意爬树。这样的结果，很可能就是高处最好的桃子，你就永远摘不到。这就相当于，一般的后发国家，都爱模仿技术，也可以迎来一段时间的快速发展。到了想模仿制度的时候，之前技术模仿阶段的丰厚成果，早已养大了各类利益集团，让原来的制度变得牢不可摧，结果，落后的制度难以变革，甚至，原来手上的桃子，也没了。

你好奇，这种情况出现过吗？杨小凯，就举了清朝洋务运动和日本明治维新作为例子。你知道，清朝鸦片战争输了，认真想富强，兴起了洋务运动。目的是师夷长技以制夷，讲求的是“中学为体，西学为用”。不仅如此，办企业也是走国家主义的路子，坚持国有。基本上，就觉得学习外国人的技术就好了，制度什么的，还是老祖宗的最好。结果是什么？政府又当裁判又当运动员，是法律制定者还是法官。最后，就是国家机会主义制度化。真的私人企业做不起来，不如国营企业那样呼风唤雨。到最后，清朝想进行体制改革时。民众早就灰心透了，国家也没了。

日本，则走了完全不同的道路。日本政府从一开始，抱着当个好学生的态度。希望全面模仿西方的资本主义制度。早期，日本人民完全不知道，什么是企业。于是，日本政府出面办过少数模范工厂。目的，主要是作为示范作用，让大家明白，企业是这个样子的。很快，民间就有模仿者。这个时候，日本政府很快就卖掉国营企业。制度方面，日本也学习西方，搞政党自由和议会政治。最终，20世纪初，迈入现代国家行列。当然，杨小凯主要谈的明治维新这段时间。日本的制度改革还是不够彻底，后面也走过弯路，比如军国主义教训，这还是需要反思。可见，发展的道路，很难有捷径。

通过明治维新和洋务运动比较，杨小凯的结论是什么？他认为，**后发国家应该由难而易。在进行较易的技术模仿前，要先完成较难的制度模仿，才能克服“后发劣势”**。要发挥后发优势，一定要先做个学习成功制度的好学生。在考试未及格前，一个坏学生是没有资格讲制度创新的。所以，他认为中国未来道路，很明显嘛，应该是制度兴国。

“后发优势”理论

林毅夫听了杨小凯的观点后，提出针锋相对的观点，那就是“后发优势”。

所谓后发优势，其实也是经济学中比较成熟的概念，来自老一辈发展经济学家格申克龙。在林毅夫的解释中，后发优势怎么体现？他认为，**发展中国家和发达国家有差距，收入水平啊、技术水平啊、产业结构水平啊，都赶不上。但是，发展中国家也有优势，例如劳动力便宜、资源丰富等。这个时候怎么办？那就是利用差距，利用优势，引入国外技术来加速发展中国家技术变迁，从而使经济发展得更快**。林毅夫指出，每个国家都有不同的资源结构，有些国家土壤肥沃，有些国家矿产丰富，有些国家人民教育水平高，等等，这些不同的资源结构，在经济学中称为要素禀赋，不同的要素禀赋下有不同的比较优势，政府可以通过政策诱导，来充分发挥比较优势，那么，后发优势就能够充分发挥。

所以，他认为发展的关键在于比较优势。杨小凯列举了中日对比案例，林毅夫也列举了案例。那就是战后“亚洲四小龙”的经济。林毅夫认为，他们并未完成制度改革。但是，他们在发展的每一个阶段，都发挥与自身匹配的比较优势，最终实现了后发优势，缩小了与发达国家的差距。对比之下，那些违背比较优势的国家，发展不顺利。比如，印度、苏联、东欧等国家，和发达国家的差距不仅没有缩小，有的甚至还扩大了。

中国改革的不同侧面

听起来都有理，究竟谁对谁错？很多学者在这场争论中，都分别站队。事实上，两个人说了中国改革的不同侧面，对于理解当下中国经济，非常重要。

这类似，一个硬币的两面。**可以说，后发优势与后发劣势，分别解释了中国奇迹的阴阳两面**。看起来矛盾，实则互为因果。

写留言

15

分享