

## 后发优势与中国经济的高速增长

特约专家 郭熙保

后发优势概念(advantage of late-development)最早是由美国经济史学家格申克龙(A. Gerschenkron)在 20 世纪 50 年代提出来的。该理论是指经济上落后的国家由于有大量的先进国家的先进科学技术和制度可以借鉴和利用,因此存在一种比先进国家增长更快、最终可赶上先进国家的可能性。后发优势假说是否存在,要事实来检验。从世界经济发展历史来看,证据是混合的。有些后进国家和地区赶上并最终超过了先进国家,如美国、德国超过了英国,日本也迅速地赶上了西方发达国家的发展水平,战后韩国、新加坡、香港和台湾等所谓的亚洲四小龙,也迅速缩小了与发达国家的经济差距。这些国家和地区已成为其他后进国家经济追赶的成功典范。但是,大多数经济上落后的国家却依然落后,不仅没有缩小与先进国家的经济差距,而且不少国家与发达国家的差距还拉大了。这样一来,问题就产生了。后发优势是否存在呢?有人认为它是存在的,但也有人认为它是不存在的,甚至不少人更多的是强调后进国家的后发劣势,认为发达国家凭借先进的科学技术的优势,使发展中国家永远处于劣势地位,经济难以发展。

我们认为,后发优势是个客观存在,只要经济落后,就存在着后发优势。但是,后发优势只是潜在的,要发挥出来还需要发展中国家创造有利于后发优势发挥的条件和环境。以美国经济学家阿布拉莫维茨(M. Abramovtiz, 1986)为首的一批学者提出了“吸收能力假说”(absorptive capability hypothesis)来补充“后发优势假说”,认为发展中国家能否充分发挥后发优势,关键是看有没有吸收能力,如果对先进的科学技术缺乏吸收能力,后发优势就不可能发挥出来,那就变成了后发劣势了。关于吸收能力的提高,也有的经济学家称之为社会能力的提高,如人力资本的提高、研发能力的增强、对外开放度的扩大以及制度的改进,是追赶发达国家的前提和基础。

改革开放以来,中国经济每年以 9.6% 的高速增长,创造了世界经济奇迹。中国的奇迹是怎样产生的,这个问题引起了越来越多的经济学家的兴趣。如何解开中国经济高速增长之谜,不同的学者持有不同的观点。笔者认为,中国经济持续高速增长,是充分发挥后发优势潜力的结果,换言之,后发优势是驱动中国经济高速增长背后的动力,而改革开放是促进后发优势潜力充分释放的促发器。资本、劳动、技术、制度和结构等方面的后发优势的同时发挥,汇合成了一股巨大的推动力,促进中国经济的持续高速增长。从 1998 年开始,笔者带领学生们一起对后发优势进行了长达 10 年的研究,发表了 20 多篇学术论文,先后完成了 3 个国家和教育部关于后发优势和追赶理论的研究课题。2006 年,笔者申报了一个国家社会科学基金重点项目,并有幸获得立项。本专栏发表的 3 篇论文,都是在我的指导下完成的该项目的阶段性研究成果。3 篇论文作者中,一个是我指导的博士生,一个是我指导的博士后研究人员,还有一个是我指导的青年访问学者。关于后发优势研究还在进行中,今后将会有更多的相关成果问世。