

# 潜力理论探索与实践(二)

## ——潜力禀赋初探

苏 腾<sup>1</sup> 詹 妮<sup>2</sup> 王安平<sup>3</sup>

(1.广西壮族自治区发展和改革委员会经济研究所 广西 南宁 530022

2.潜力经济课题组 广西 南宁 530022)

**【摘要】**禀赋与区域、产业的发展潜力密不可分。禀赋是分析潜力产业的基础,是进行潜力产业分析的主要构成要素。文章在总结前人对自然资源禀赋研究的基础上,探讨提出禀赋(亦称潜力禀赋)的定义、分类及相关特征等内容,以期对潜力产业的深入分析打下基础。

**【关键词】**禀赋 自然资源禀赋 经济资源禀赋 社会资源禀赋

**【中图分类号】**F120

**【文献标识码】**A

**【文章编号】**1672-8777(2015)10-0001-04

在经济发展过程中,很多学者认为资源禀赋是产业发展的基础,他们把资源禀赋视为产业发展的潜在动力,强调资源禀赋在产业发展中的积极作用。资源禀赋的质量及开发利用条件影响着区域生产发展和经济效益,丰富的自然资源有利于优化地方产业布局 and 结构,将资源优势转化为产业优势和产业竞争力,进而加快产业发展步伐,为经济社会可持续发展提供有力支撑。从最初的亚当斯密的绝对优势理论到李嘉图的相对优势理论,再到赫克歇尔-俄林的要素禀赋理论,都在一定程度上强调资源丰富对经济发展的重要性。但是在现有的理论研究中,并没有将禀赋的类别进行全面系统梳理,很多国家和地区的比较优势禀赋并未得到充分发挥作用。我们认为禀赋对一个地区的潜力产业的选择和发展具有重要影响,只有全面认识禀赋基本情况,掌握禀赋之间内在关系,选择好潜力产业,才能有效避免“资源诅咒”,促进一个国家和地区的经济增长。

### 一、文献综述

学者们主要是从资源对产业或经济发展的影响的角度来研究资源禀赋,对资源禀赋本身的研究少之又少。朱传耿和赵振斌(1999年)分析区域产业竞争力的构成要素及其特征,认为区域产业竞争力主要由区位优势、人口因素、经济因素、技术因素、自然因素、政策因素与创新因素等7个

要素构成。林毅夫等(2003年)研究表明,一国或地区应该遵循其要素禀赋发展具备比较优势的产业,以获得自生能力,促进产业技术变迁的速度。张广海、刘佳(2010年)选择旅游资源禀赋、旅游资源市场开发条件、区位优势、社会经济保障、生态环境承载能力5个方面构建滨海城市旅游开发潜力评价指标体系潜力评价模型,将14个滨海城市划分为四类开发潜力类型,进而明确城市旅游开发功能和方向。路征、邓翔(2010年)研究发现劳动力和资本要素禀赋对大多数自制造业的空间分布有显著影响。刘涛、张建中等(2011年)选择能源资源产品作为自然资源禀赋的替代变量,得出内蒙古的自然资源禀赋对第二产业的拉动作用最大,特别是对采掘业拉动作用。鲁晓东、连玉君(2012年)认为中国工业产业增长来源于两个方面:一是生产要素的数量增长,包括投入的物质资本、劳动力、自然资源和人力资本;二是工业产业的增长更多依赖于生产要素的数量投入。张海威(2013年)认为地区地理位置、周围环境、气候土壤等资源禀赋条件决定了地区之间要素禀赋的差异性,进而导致不同地区要素之间的成本差异,并产生区域间比较优势差异。

### 二、禀赋理论基础

禀赋的理论基础涉及到具有代表性的比较优势理论、

**【收稿日期】**2015-09-08

**【作者简介】**苏 腾(1973-),男,广西灵山人,广西壮族自治区发展和改革委员会经济研究所副所长,高级经济师,博士生,研究方向:宏观与产业经济;  
詹 妮(1988-),女,广西南宁人,潜力经济课题组,硕士研究生,研究方向:经济统计;  
王安平(1991-),女,广西河池人,潜力经济课题组,研究方向:工业经济。

要素禀赋理论等资源禀赋理论,据此,对相关理论作如下梳理。

#### (一)比较优势理论

比较优势理论最早由亚当·斯密提出,他认为一国在国际贸易中应出口生产成本具有绝对优势的产品,进口生产成本占劣势的产品。之后李嘉图发展了斯密的比较优势理论,认为即使一国在生产所有产品上都具有较他国的绝对优势或劣势,也会通过国际贸易来实现更多的利益。他的理论也被称为相对比较优势理论,该理论关注资源禀赋的配置状况,在国际贸易理论中占有重要地位。作为地区经济而言,比较优势是指从各地区的资源禀赋条件出发,决定不同产业在不同地区间的分工和互补关系,以及同一产业在不同地区间如何分布。

#### (二)要素禀赋理论

该理论最早由赫克歇尔和俄林在李嘉图的比较优势理论的基础上进一步发展而成,简称狭义H-O论,后经Samuelson等人不断加以完善形成广义H-O理论,其主要内容包括狭义H-O理论、生产要素价格均等化理论以及罗伯津斯基定理等。狭义H-O理论认为,国际贸易的格局是由各国土地、资本和劳动等生产要素禀赋状况决定的。生产要素价格均等化理论指出:随着国际贸易的进行,两国产品的相对价格差距逐渐减少,最终使得两国产品和生产要素的相对价格相等。罗伯津斯基定理说明在生产要素和产品价格不变的情况下,一国某种生产要素数量的增加,使得密集使用该生产要素的产品的产量也增加。

#### (三)竞争优势理论

竞争优势是指各国或各地区相同产业在同一国际竞争环境下所表现出来的不同的市场竞争能力。该理论由Porter提出,他认为比较优势不一定是竞争优势,只有竞争优势才能最终显示国际分工利益。Porter认为自然资源禀赋的差异是潜在的比较优势,表现的是各国在资源禀赋上的有利地位,而竞争优势是在比较优势的基础上多种要素综合作用的结果。

比较优势、要素禀赋、竞争优势等这些理论对禀赋论的具有重要指导作用。

### 三、禀赋的概念与特征

#### (一)禀赋的概念

综上所述,我们提出禀赋的狭义和广义两个方面概念范畴,其中狭义的禀赋是指自然资源禀赋,即一个国家或地区在地理位置、森林国土、水资源、气候条件、矿产资源、自然资源蕴藏等自然环境因素的总称。随着科技和生产水平不断提高,禀赋的范畴不断扩大,因此我们提出广义的禀赋,我们也称之为潜力禀赋,即一个国家、地区或个体在自然、经济、社会等方面所拥有的资源的总称,包含自然资源禀赋、社会资源禀赋和经济资源禀赋。

自然资源禀赋指的是狭义的禀赋,包含地理区位、自然环

境、生物、海洋、水利、气候、矿产资源、土地等具有自然属性的禀赋。

经济资源禀赋是其他禀赋经过一定条件下转化为具有经济效益的禀赋,一个区域的经济资源禀赋对该区域的经济的发展具有直接的影响。包含产业、资本、技术、市场因素、交通条件等具有经济属性的禀赋。

社会资源禀赋是人类社会在生产发展过程中逐渐积累或者形成的具有广泛影响力的软环境,对该区域的经济发展方向等方面具有重大影响。包含文化、社会组织、外部环境等具有社会属性的禀赋。

#### (二)禀赋的特征

##### 1.自然资源禀赋特征

自然资源禀赋分为可再生资源禀赋和不可再生资源禀赋,两者既有共同的特征,又有不同特征。

可再生资源,如土地、阳光、森林、水等资源。其特征为:

(1)无限性——这类资源用之不尽取之不竭,是人类共有的可再生资源,可以在较短时间内更新、再生、循环使用。

(2)环保性——可再生能源的天然存在性决定了该类资源是“清洁”能源,具有环保无害的特征,它们是自然界的重要组成部分。

不可再生资源,如煤、石油、铁矿、天然气等。其特征为:

(1)稀缺性——需求超过总供给和分布不均造成所造成的不可再生资源的稀缺。

(2)有限性——指资源的数量有限,而人类对资源的需求是无限,短时间内不可再生。

两者共有的特征:

(1)可用性——自然资源可以被人们所利用,这是自然资源的基本属性,自然资源通常具有多用途,也就是多功能性,自然资源的可用性与稀缺性有极其密切的关系。

(2)整体性——自然资源之间相互联系、相互制约,构成一个有机的整体系统。对于某种自然资源的开发利用,会因资源环境的整体特征,对其他资源形成影响,因此须强调综合研究和综合开发利用。

(3)地域性——自然资源的形成服从一定的地域分布规律,在数量或质量上有显著地域差异,其空间分布具有不均衡的特征。自然资源的地域性会引发竞争格局。

(4)动态性——自然资源与人类社会构成的整体系统处于不断变动之中,人类对资源的不断开发利用使得自然资源禀赋随着变化。

##### 2.经济资源禀赋特征

经济资源禀赋主要有聚集性和流动性等特征:

(1)集聚性——产业的聚集带动资金、劳动力等要素的聚集,加强了生产要素供应商的专业化,使市场、技术和其他专业化信息集中在产业聚集区内,使信息的传播和获得更加容易。

(2)流动性——区域之间的产业转移促进了劳动力、资金和技术在区域间的流动。

### 3. 社会资源禀赋特征

社会资源禀赋主要有内生性、相对稳定性、无形性等特征：

(1)内生性——社会资源不像自然资源是天然形成或存在，而是人类在社会生产发展过程的主观创造。

(2)相对稳定性——社会资源在一定时期内具有相对的确定性和稳定性，是不轻易变动的，他们的形成与终止必须经过一定的改革推动。

(3)无形性——社会资源不像自然资源、经济资源等相关要素是摸得着看得见的事物存在，而是一种无形的软实力。

## 四、禀赋的分类与主体

### (一) 禀赋的分类

我们主要从潜力禀赋来考虑，其具体分类如下：

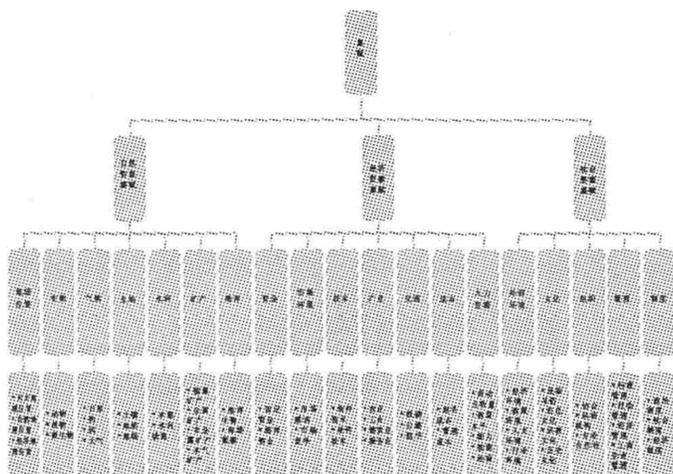


图1 力禀赋分类树形图

在研究时发现，在一定的外界因素刺激或一定的条件下，三大资源禀赋要素之间可以相互转换和影响。

自然资源禀赋与经济资源禀赋可以相互转换和影响。例如，当自然资源禀赋中矿产资源规模够大时，可以发展成为矿产品加工产业，从而转化为经济资源禀赋；当产业发展或交通设施建设需要时，会在一定程度上改变自然资源禀赋中的土地利用情况。

社会资源禀赋与经济资源禀赋可以相互转换和影响。例如，当社会资源禀赋中的民族、红色等文化影响力较大时，可以形成具有经济效益的文化产业和旅游业，即对经济资源禀赋产生影响；当经济资源禀赋中的资金、技术、产业等发生较大变化时，也会推动环境形势、体制机制等社会资源禀赋发生变化。

自然资源禀赋与社会资源禀赋可以相互转换和影响。例如，广西在经济地理位置上具有“三沿（沿边、沿海、沿江）”优势，国家在制定政策时会有所倾斜，从而广西在这方面的政策环境要相对较好；当国家为加强环境保护而制定严格的矿山开采管理制度时，会使矿产资源的开发受到限制。

总的说来，自然资源禀赋、经济资源禀赋和社会资源禀赋三大要素紧密联系、相互影响、缺一不可。其中自然资源禀赋是经济资源禀赋和社会资源禀赋的基础，它能加速或者延缓经济社会的发展，成为经济快速发展和社会稳定和谐的基本要素。

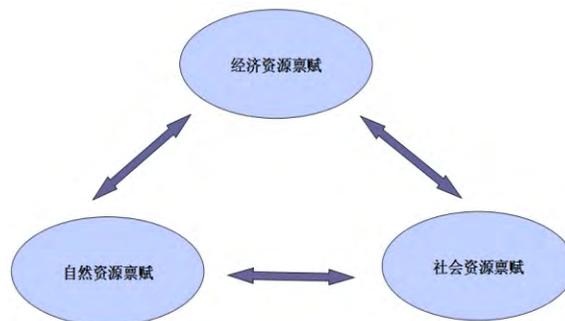


图2 潜力禀赋三要素转换图

### (二) 禀赋的主体

一般来说，主要从区域、产业、企业、个体四个方面来研究潜力禀赋问题，即禀赋的主体包含了区域、产业、企业、个体四类。

区域的禀赋主要包括自然、经济和社会资源禀赋三个方面，其中自然资源禀赋主要有地理位置、生物、气候、土地、水利、矿产等；经济资源禀赋主要有产业、交通、资金、技术、市场环境、人力资源等；社会资源禀赋主要有外部环境、文化、组织、外部环境、管理、制度等。

产业的禀赋主要包括自然、经济和社会资源禀赋三个方面，其中自然资源禀赋主要有土地、经济地理位置、矿产等；经济资源禀赋主要有资金、技术、市场需求、市场竞争、产业基础、交通条件、经营成本、劳动力等；社会资源禀赋主要有行业环境、政策环境、经济环境、专业合作社、科研机构、经济制度、工商企业管理、经济管理等。

企业的禀赋主要包括自然、经济和社会资源禀赋三个方面，自然资源禀赋主要有土地、地理位置；经济资源禀赋主要有企业规模、企业产品、资金、经营成本、生产技术、技能水平、人才、融资等；社会资源禀赋主要有企业制度、企业管理、政策环境、行业环境、工商企业管理等。

个体的禀赋主要包括了经济、社会资源禀赋两个方面，其中经济资源禀赋主要有经济实力、发展状况、成本、教育与知识、经验技能等；社会资源禀赋主要有自身条件、社会地位、社会关系、社会活动等。

## 五、禀赋与区域发展的关系

### (一) 禀赋与区域经济发展的关系

任何区域经济发展都是建立在区域的资源禀赋基础上，本文在深入探讨自然资源禀赋、经济资源禀赋、社会资源禀赋和区域经济发展之间关联性的时候，研究发现三大资源禀赋对区域经济发展的作用呈现一定的特征，其中：

自然资源禀赋不一定是支持国家和地区经济发展的必

要条件。自然禀赋丰富的区域,未必是经济增长最快的区域,即存在“资源诅咒”,而不具备某一资源优势的地区却有可能经济发展水平相对较好。例如:中国中部、西部地区是我国重要的资源富集区,矿产资源、水电能源、森林资源等富集,但经济发展水平远远落后于我国其他区域,是国家重点扶贫对象;而自然资源比较匮乏的日本、新加坡等国家,经济发展水平却位居世界前列。显然,自然资源禀赋并非是资源经济。

经济社会资源对经济的促进作用要远大于自然资源的作用。自然资源是地区经济发展的基础要素,而大量研究证明经济资源和社会资源却是经济发展的加速力,经济社会资源禀赋对地区经济发展的影响力明显大于自然资源禀赋。例如,美国硅谷因拥有多所研究性大学和研究机构,以及丰富的人力资源要素,促成了高科技产业集群的形成,从而使硅谷发展成为美国重要的城市。

因此说,要加快某一区域经济发展,要立足自身自然资源禀赋的同时,更要重视要经济资源和社会资源的开发利用。

## (二)禀赋与区域产业发展的关系

禀赋资源与区域某一产业的发展息息相关,其中:

自然资源禀赋丰富的地区并不一定成为自身的优势产业。例如:广西旅游资源十分丰富,民族风情、山水景色、地貌奇观、滨海风光、边关风貌、红色文化资源等丰富多彩,但受交通不便、开发创意、资金短缺等影响,与其他省市相比,广西并未成为旅游产业最发达的地区,产业竞争力还不够强。

自然资源禀赋不丰富但经济、社会资源禀赋丰富的地区也可以形成优势产业。例如:浙江省义乌自然资源禀赋相对匮乏,但政府大力发展小商品市场,通过加大政策扶持力度,优化发展环境,加强资源、人才、技术等保障,使得“小商品市场”成为义乌市的代名词,成为中国重要的小商品集散地;又如地处平原的浙江省嘉善县,本地没有森林,也不生产木材,却建成了规模经营在全国名列前茅的木材市场。

## 六、结语

我们以禀赋(潜力禀赋)为研究核心,在总结前人有关研

究的基础上,对禀赋的概念、分类、特征和主体等进行了初步探讨。我们认为禀赋与区域经济发展具有很强的关联性,自然禀赋资源是基础,社会资源禀赋是保障,经济资源禀赋是关键。随着禀赋研究的不断深入,我们还将据此探讨潜力产业的选择问题,还将在此基础上对更大的区域、企业甚至个体进行潜力研究。

## 【参考文献】

- [1] 苏腾,孟海洋,杨佳丽.潜力产业探索与实践(一)—基于桂林市旅游业的分析[J].市场论坛,2015,(4):1-4.
- [2] 朱传耿,赵振斌.论区域产业竞争力[J].经济评论,1999,(5):27-32.
- [3] 鞠建东,林毅夫,王勇.要素禀赋、专业化分工、贸易的理论与实证:与杨小凯、张永生商榷[R].北京大学中国经济研究中心讨论稿, No.C2003033,2003:1-33.
- [4] 张广海,刘佳.中国滨海城市旅游开发潜力评价[J].资源科学,2010,32(5).
- [5] 路征,邓翔.要素禀赋与中国制造业空间布局—基于Rybczynski方程矩阵的实证分析[J].西南民族大学学报(人文社会科学版),2010,(9):162-167.
- [6] 刘涛,张建中,赵鹏迪,张丽颖.自然资源禀赋对产业结构变化影响研究—以内蒙古为例[J].内蒙古大学学报,2011,(43).
- [7] 鲁晓东,连玉君.中国工业企业全要素生产率估计:1999-2007[J].经济学(季刊),2012,(2).
- [8] 张海威.基于资源禀赋视角的河北省辖市产业结构定位研究[D].2013.
- [9] Micheal E. Porter.国家竞争力优势[J].北京:华夏出版社,2002.
- [10] 秦法萍.浅谈资源禀赋理论—县域特色经济发展[J].县域经济,2004,(9).