

雷蒙德·维农
(Raymond Vernon)

是一位在西方颇有影响的当代美国经济学家。他在美国哥伦比亚大学获得哲学博士学位，曾担任过哈佛大学海外发展咨询部主任和哈佛大学国际事务中心代理主任，现任美国哈佛大学商业管理研究生院国际商业管理教授。

维农曾发表过许多著作和论文，其中主要的有：《墨西哥发展的困境》（1963）、《国际经济中的经理》（1968）、《陷入绝境的主权——美国公司的多国散布》（1971）、《国际贸易中的技术因素》（1970）等。

1966年，维农在《经济学季刊》上发表题为

维 农

盛
国
树

“产品生命周期中的国际投资和国际贸易”的论文（International Investment and International Trade in the Product Life Cycle），阐述了产品的各个发展阶段与国际贸易和国际投资的关系。维农在这篇文章中所提出的命题被西方经济学家称为“产品生命周期理论”，并在西方被认为是从企业的角度解释国际贸易和国际投资起因的较为现实的学说。“产品生命周期”理论及M.V.波斯纳（M.V. Posner）的“技术差距”理论对西方以后关于技术、研究和发展在国际贸易中具有作用的动态比较成本理论群产生了重要的影响。

一、产品生命周期理论产生的时代背景

古典和新古典国际贸易理论在不同程度上阐述了国际贸易的一些重大原则问题，主要如：国际贸易产生的原因何在？一个国家应出口什么样的商品？自由贸易政策的利益如何？古典和新古典国际贸易学者提出的这些理论见解，对资本主义国家的宏观对外经济政策产生了重要的影响。

战后，西方一些经济学家认为传统国际贸易理论难以表述现实的贸易格局。1953年，美国经济学家列昂惕夫首先通过对美国工业投入产出实证考察，认为美国的出口工业较之替代进口的工业更为劳动密集型。他的这一发现，使赫克歇尔—俄林生产要素

禀赋理论面临严峻的挑战。

自此，西方经济学理论界进入了一个长期而又复杂的争论时期。西方经济学家试图通过对传统贸易理论作出某些修正和补充，使之比较能够解释现实的动态世界。他们的尝试推动了西方贸易理论的发展。

战后西方贸易理论的发展可分成两条主线。一条是对赫—俄模式修正和补充，被称为新要素贸易理论。其要点是人力资本是独立于资本和劳动力的一个重要的生产要素，并强调这一要素在比较优势中的重要影响。另一条是对李嘉图理论的修正，被称为新技术贸易理论。这一理论重视和强调技术的国

际差异对比较优势的影响。1961年,西方经济学家波斯纳提出“技术差距”理论(Theory of “technological gap”)从而开始了新技术贸易理论的发展阶段。波斯纳认为,一国发明新产品到其它国家相继仿制之间,存在着时滞,这就导致了国际贸易的发生,而发明和垄断地位的获得主要来自研究和开发的能力,当技术在国际间达到标准化时;这种动态的技术优势也随之消失,这时,比较优势要求生产同低劳动成本相结合。

虽然“技术差距”论提出了研究和开发是发明创新的途径,也在一定程度上论述了研究和开发对比较优势的影响,然而,维农认为,“技术差距”论并不能解释为什么发明创新在某一国而并非在另一国发生,同时,该理论还未说明各国技术差距的内容和差距大小的原因。论证这些问题,是维农

的尝试。

自六十年代起,西方跨国公司的海外活动在迅速发展,为此,西方经济学家认为,传统贸易理论虽然对于国家间为何进行贸易这个问题在一定程度上作了解释,同时对于政府的对外宏观经济政策具有一定指导意义,但是,它却不能解释这样一种现实:为什么有的企业在国内生产,然后出口,而有的企业则是将生产移至国外并在国外直接销售以代替出口?西方经济学家认为,正是鉴于上述情况,说明企业的微观决策在国际生产和国际贸易中的地位日益提高,而传统贸易理论对于企业在制定生产位置和销售方式决策时的实际指导意义不大。为此,维农提出“产品周期”论。它的一个重要目的就是企业角度综合考察国际贸易和国际投资的原因,以提供一个微观决策依据。

二、产品生命周期理论的基本思想

产品生命周期理论首先对传统贸易理论的假设进行了修正。传统贸易理论假设:资料信息在各国间充分流动,从而可自由获得;生产规模报酬为静态,即经济效益不随生产规模扩大或缩小而增减。产品周期理论则认为:现实世界表明,资料信息在国际间流动受到限制;在不同时期,产品在生产和市场特性上会发生很大变化;生产过程受到规模经济的影响。

既然情报信息在国际间不能充分自由流动,那末,就必然会发生以下三种情况:

1. 新产品的发明和制造将主要在需求很旺盛的国家出现; 2. 企业更愿意在本国市场存在需求时投入资本进行新产品生产,而并非在外国进行生产; 3. 在产地接近市场时,生产者按市场信息改变产品式样所花的成本要比在产地远离市场的情况下低得多。这里,产品生命周期理论解答了技术差距理论所未说明的问题,即市场本身是创新的动力和原因,换言之,新产品是为了满足既有

的市场需求而发明创造的。

一旦新产品投入生产,则这一新产品开始了生命周期。产品的生命周期有三个阶段,即始创、成熟和标准化阶段。在这三个发展阶段中,产品生命周期有这样一些主要内容:在始创阶段,从产品的需求结构看,需求旺盛,价格弹性低,企业对需求的性质还不甚了解;从生产状况看,生产期较短,企业主要依靠技术劳动不断变化生产技术,还没有达到大规模生产的阶段,资本密集度较低;从产业结构看,生产者的数量还很少。在成熟阶段,从需求结构看,产品的价格弹性增大,价格竞争开始发生;从生产状况看,企业开始采用大规模生产方式,以取得规模经济报酬;从产业结构看,生产者逐渐增多,同时企业大量合并。在标准化阶段,从需求结构看,价格和通过经营技术变换产品已成竞争的基础;从生产状况看,为长期生产,同时技术稳定,劳动力技巧已不再十分重要,生产主要为资本密集型;从产

业结构看,生产者数量在逐渐减少。

上述这些假设和产品生命周期的划分,对于国际贸易、国际投资的原因以及商品贸易结构有什么意义呢?产品周期理论认为,在一个人均收入较高,国内市场较大,同时单位产品中劳动成本较高的国家,必然存在着发展新产品的动力,即以新产品去满足高收入需求和节约劳动力。这一点解释了战后初期美国之所以耐用消费品得到迅速发展的原因。一旦新产品诞生,产品生命周期开始。在始创阶段,由于对新技术的垄断,产品价格弹性低,生产成本无关紧要,但是产地需要接近市场,以便在生产过程中不断了解需求偏好。这时企业将选择本国市场进行生产,然后出口到国外。在成熟阶段,首先,随产品出口不断增多,生产技术也将在国外逐渐扩散传播,国外仿制不断出现,同类产品的国外市场竞争愈益激烈,因此,生产成本日益成为企业关心的问题。其次,由于国外仿制,国外市场容量在不断减小。这两点将影响企业的产销地点决策。这时,只要出口产品的边际生产成本加上运输成本仍低于进口国预期生产中的平均成本,则生产将仍在国内进行并出口,而不会向外直接投资。到第三阶段,即标准化阶段,生产技术已全面传播,原发明厂商的技术优势已消失,同类产品不断大量涌入国际市场,价格竞争异常激烈。这时,对企业来说,最为主要的是降低生产成本,而市场的了解和资料信息的流通已相对不重要。在这种情况下,企业将把生产迁至劳动力成本较低的国外进行,然后将产品返销至本国和向其他国家销售。这样就产生了国际生产和国际投资。

产品周期理论在一定程度上解释了战后初期“美元荒”以及六十年代美国资本大量流入西欧的原因。

继维农之后,美国经济学家威尔斯(L. T. Wells, Jr)在维农理论基础上,将产

品生命周期分为五个阶段。(参见“International Trade: The product Life Cycle Approach”)在第一阶段,美国生产技术较为先进,拥有新产品生产的垄断地位,当西欧对新产品产生需求时,则美国产品开始向西欧出口。随西欧的收入增长,当西欧较低收入消费者开始购买较老产品及价格随生产规模扩大不断下跌时,美国出口不断扩大。美国何时在西欧开始进行生产以取代出口,这取决于规模经济、关税、运输成本、西欧需求的弹性以及收入水平和市场规模。在第二阶段,西欧开始生产,美国对西欧出口增长速度放慢,但美国产品仍向未进行生产的国家出口。在第三阶段,由于西欧劳动力成本较低,美国对未进行生产国家的出口开始被西欧的出口所取代。在第四阶段,西欧企业的大规模生产使得成本降低到足以抵消运输成本和关税壁垒,这时西欧的产品开始涌入美国市场,美国成本为此类产品的净进口者。到第五阶段,欠发达国家成了标准化产品的出口者,同时向美国和其它发达地区出口。六十年代后期起,发展中国家和地区的轻纺产品及电子另配件不断进入发达国家表明了这一阶段的重要性。

维农及其它产品生命周期论者认为,该理论的意义在于,当企业在选择合适的出口产品时,该理论提供了一个决策工具。因为该理论已经表明是这样一些产品具有较好的出口前景,即它们是相对较新的产品,内含较高的技术要素,能够投入较高消费者所好和节约劳动力,特别是那些能充分体现规模经济报酬以及运输成本、关税率较低的产品拥有良好出口前景。从另一方面讲,厂商也可据此理论预计到哪些较大的国外市场会导致大规模生产,从而竞争将来自何处和谁是未来的竞争者。此外,企业在国外选择何种产品的投资生产时,该理论也表明那些达到标准化阶段,从而降低生产成本至为重要的产业是选择的对象。