

中国现实经济热点问题系列



中国制造业 综合比较优势分析

Study on China's Manufacturing Comprehensive
Comparative Advantages

王云平/ 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

中国现实经济热点问题



中国制造业 综合比较优势分析

Study on China's Manufacturing Comprehensive
Comparative Advantages

王云平/ 著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国制造业综合比较优势分析/王云平著. —北京: 经济管理出版社, 2013. 10
ISBN 978 - 7 - 5096 - 2727 - 3

I. ①中… II. ①王… III. ①制造业—研究—中国 IV. ①F426. 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 252255 号

组稿编辑: 杜 菲

责任编辑: 杜 菲

责任印制: 杨国强

责任校对: 张 青



出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北三环西路11号丰雅大厦A座11层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 北京京华虎彩印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1000mm/16

印 张: 11.75

字 数: 162 千字

版 次: 2014 年 2 月第 1 版 2014 年 2 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 2727 - 3

定 价: 45.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

摘 要

当前制造业占我国 GDP 比重高达 33% 左右，在国民经济中占有重要地位。改革开放以来，我国制造业参与全球分工日益向纵深发展，我国已经成为“世界工厂”，全球分工对我国制造业实现可持续健康快速发展的作用日益重要，加强对我国制造业参与全球分工问题研究具有重要现实意义。

本书从国际贸易和产业发展的理论出发，综合采用实证分析与规范分析相结合、定性分析与定量分析相结合、具体分析和抽象分析相结合的方法，借助统计学和计量经济学等方法与工具，对中国制造业综合比较优势趋势进行系统研究，并分析了我国制造业综合比较优势的来源结构，构成来源结构的各因素对综合比较优势的影响方式和影响程度，在此基础上，分析我国制造业参与国际分工所获取的贸易利益状况，结合我国制造业综合比较优势变动新的国内外背景，提出提升我国制造业综合比较优势的对策建议。通过研究，本书得出以下结论和观点：

第一，引入“综合比较优势”概念来分析我国制造业的国际分工地位和发展状况。实践证明，一个国家拥有比较优势的产业（产业比较优势）往往和要素比较优势（如劳动力比较优势）存在不一致性。本书提出了“综合比较优势”概念，是为了使产业比较优势和基于要素角度的比较优势保持一致性。生产要素的比较优势是综合比较优势



的来源。由于多种要素和影响因素的存在，由各要素和因素的权重综合所形成的比较优势称为“综合比较优势”。一个国家拥有某一要素比较优势，不一定就能拥有产业比较优势（或者说某一个产业拥有比较优势），只有某一个产业拥有综合比较优势，才能在国际分工中成为比较优势产业。

第二，通过实证分析，我国制造业具有一定的综合比较优势，而且缓慢提升。劳动密集型行业是我国综合比较优势最强的行业，而且整体上仍然呈现上升趋势；技术密集型行业实现了从比较劣势向明显比较优势转变；资本密集型行业属于比较劣势行业，而且上升态势不明显。

第三，通过计量实证分析，我国综合比较优势的来源结构多元化，但不同行业的来源结构还存在差异，而且来源结构内部，市场规模扩大、对外开放水平提升、劳动力成本等对综合比较优势提升的作用在不同行业中存在差异。

第四，通过实证分析判断，我国在全球分工和贸易中，处于利益分配不利地位，而且有部分陷入“比较优势陷阱”的迹象。

第五，提升综合比较优势需要考虑两条路径：产业结构调整——发展具有潜在比较优势的产业，扶持战略性新兴产业；要素结构调整——以技术创新为重点，加快要素开发和集聚。为此，需要采取以下措施来保障综合比较优势的提升：不断提高技术创新能力，提升技术创新对制造业综合比较优势的作用，不断提高劳动者素质和大力培育人力资本，实施中国产品的品牌战略，在各行业大力培育一批有国际影响力的大型企业，加强贸易政策与产业政策的协调，保障产业发展的可持续性，继续深入各项体制改革和完善各类配套措施，降低交易成本。

Abstract

Currently our manufacturing industry accounts for about 33% , a high proportion of China's GDP, which plays a very important role in Chinese national economy. Since reforming and opening, with China's manufacturing industry to participate in the global division of labor is increasingly in - depth development , China has become the “ world factory” , and the global division of labor has increasingly important role in our manufacturing industry to achieve sustainable rapid and healthy development, moreover , to strengthen the research in our manufacturing industry to participate in the global division of labor has important practical significance.

The report is from the theory of the international trade and industrial development, and uses the method of combining empirical analysis and normative analysis, qualitative analysis and quantitative analysis, concrete and abstract analysis, by means of statistics and econometrics methods and tools, is to analyze the comprehensive comparative advantage trend for the manufacturing industry of China and to analyze the source and structure of the comprehensive comparative advantage in China's manufacturing industry, to analyze the effect from the factors which constitute the source and structure on comprehensive comparative advantage, on this basis, analyzes the trade interests obtained from our manufacturing industry to participate in internation-

al division of labor, to combine the comprehensive comparative advantage of our manufacturing industry to change a new background at home and abroad, and to put forward the countermeasures to promote the comprehensive comparative advantage of our manufacturing industry. Through the research, the report drew the following conclusions and perspectives:

This report introduces the concept of “the comprehensive comparative advantage” to analyze international division of labor and development status in China’s manufacturing industry. Practice has proved, a country has a comparative advantage industry (industry comparative advantage) often differs from that has element comparative advantages (such as the comparative advantage of labor force). This report presents “the comprehensive comparative advantage” concept, in order to make the industrial comparative advantage and comparative advantage based on elements consistency. The report points out that element comparative advantage is the source of comprehensive comparative advantage. As a result of a variety of elements and influencing factors exist, the comprehensive comparative advantage formed by weighted elements and factors is called “the comprehensive comparative advantage”. A country has one element comparative advantage, but it is not necessary to have the comparative advantage of industries (or a certain industries with comparative advantage). And only the country which has one industry with comprehensive comparative advantage could have a comparative advantage industry in the international division of labor.

Through the empirical analysis, China’s manufacturing industry has a comprehensive comparative advantage which was improved slowly step by step. Labor intensive industry in China is the strongest comprehensive comparative advantage industry, which was still shown a rising trend. Technology intensive industry has realized the change from the slight comparative ad-

vantage to the obvious comparative advantage. Capital intensive industry belongs to comparative inferior position industry whose rising trend is not obvious.

Through the econometric analysis, the structural source of China's comprehensive comparative advantage shows diversity. And different industry has still different structural sources and has different promotion effect from internal source structure, increasing market scale, the level of opening up, improve labor cost on the comprehensive comparative advantage in different industry.

Through the empirical analysis, China is under the inferior position of interest allocation in the global division of labor and trade, and shows some signs of sinking into "comparative advantage trap".

To enhance the comprehensive comparative advantage requires considering two ways: Industrial Structure Adjustment – to develop the potential comparative advantage industries, and to support the strategic emerging industry; factor structure adjustment – with the emphasis on technological innovation, to accelerate factor development and agglomeration. For this purpose, the following measures should be taken to ensure the enhancement of comprehensive comparative advantage: to improve constantly the ability of technological innovation, to improve the effect from technological innovation on the comprehensive comparative advantage in manufacturing industry, and to improve constantly the quality of workers and foster the human resources, to implement the brand strategy of Chinese products, to support strongly a number of international large – scale enterprises in all fields, to strengthen the coordination of trade policy and industrial policy, security industry sustainable development, continue to deepen the system reform and perfect the various supporting measures, to reduce the transaction cost.

目 录

导言	1
一、研究的目的、意义和主要问题	1
二、基本思路和研究内容	3
三、研究方法、主要观点和创新点	3
第一章 制造业综合比较优势的内涵界定	6
一、比较优势理论研究综述	6
二、综合比较优势的基本含义	15
三、与（综合）比较优势相关的几个概念	18
第二章 我国制造业综合比较优势提升的基础和条件分析	23
一、我国成为新的“世界工厂”	23
二、我国制造业综合比较优势提升的条件分析	36
第三章 我国制造业综合比较优势行业变动的实证分析	51
一、综合比较优势产业的评价指标	51
二、我国制造业显性比较优势变动及效应分解的实证分析	55
三、结论和说明	67



附件：按要素划分行业及我国行业的分类	71
第四章 我国制造业综合比较优势影响因素（来源）分析	89
一、我国制造业综合比较优势的影响因素现状分析	89
二、制造业综合比较优势的影响要素（来源结构）的计量 分析	103
三、我国制造业综合比较优势提升的影响因素（来源结构） 进一步分析	116
第五章 我国制造业参与国际分工的利益分配分析	124
一、我国制造业出口和参与国际分工的现状	124
二、我国制造业参与国际分工的利益分配状况	129
三、我国制造业发展呈现陷入比较优势陷阱的部分 迹象	144
四、基本判断和结论	147
第六章 提升我国制造业综合比较优势的思路与对策	154
一、基本思路	154
二、对策建议	163
参考文献	168
后记	175

导 言

一、研究的目的、意义和主要问题

制造业在我国国民经济中占有重要地位。当前制造业占我国 GDP 比重高达 33%。我国正处于工业化大力推进阶段，根据工业化规律，相当长一段时期内制造业在我国国民经济中还将拥有较高比例。制造业能否快速稳定增长决定着我国国民经济能否平稳快速发展。

改革开放以来，我国制造业充分发挥劳动力成本低等比较优势，积极参与全球分工，而且参与分工的广度和深度日益拓展，国际地位不断提升，进入 21 世纪，我国已经成为“世界工厂”。我国制造业参与全球分工的深化，为我国制造业保持着持续快速稳定增长态势做出了重要贡献。但我国基于当前比较优势去参与全球分工，并没有在国际分工中获取有利地位，我国在国际利益分配格局中只能分享较低的利益。

一个值得关注的现象是，我国制造业参与全球分工，在各行业都有不同的优势产业或者劣势产业：大量的劳动密集型行业在国际市场份额扩大，而且部分资本密集型行业也有如此趋势；但也有部分劳动密集型行业的国际市场份额不但没有扩大，还出现萎缩的趋势。从上述现象看，我国制造业的比较优势还不能等同于一般理论界所认为的仅仅是劳



动力比较优势；或者说我国制造业比较优势可能不只是来源于劳动力成本（价格），可能是劳动力成本（价格）和其他因素如技术创新能力等的综合表现；或者说其他因素也可能成为制造业比较优势的重要来源，我国制造业的比较优势应该是一个综合各要素形成的比较优势。

尽管我国制造业参与全球分工，能够在不同行业拥有比较优势，但并没有在国际分工中获取有利地位，我国在国际利益分配格局中只能分享较低的利益，比较著名的案例是：卖 10 亿件衬衫不如国外的一架飞机；苹果手机在中国生产，利益分配是每台价值 260 美元，苹果公司赚取 256 美元，台湾公司赚取 3 美元，中国公司只分得 1 美元。

近年来，我国制造业发展和比较优势提升的国际国内背景有了一些新变化。表现为：一是国际产业转移出现新趋势。发达国家向发展中国家加快产业转移；重点由以往的劳动密集型产品如纺织服装、鞋和金属制品等向资本、技术密集型产品如电子、化学、运输工具以及机械等中间产品转变；国际制造业转移中出现了加快研发环节以及相关服务业转移的新动向。二是受近年来世界经济不景气的影响，特别是 2008 年国际金融危机的爆发，使得发达国家积极推行“再工业化”，重新重视制造业的发展。三是国际出口环境日益恶化。我国面临着人民币升值、国际贸易壁垒日益增加等压力。四是我国面临劳动力成本不断上升，资源、环境等制约条件日趋严重的压力。五是我国经济实力在不断增强，各种促进制造业发展和比较优势提升的基础条件在不断改善，特别是交通、通信等基础设施得到较大的改善。

基于此，本书试图研究以下问题：一是随着各种条件的变化，我国制造业参与全球分工的比较优势的变动态势和特征如何？二是我国制造业综合比较优势的来源是什么？三是基于综合比较优势下我国制造业参与国际分工的特征和利益分配状况如何？四是如何改变我国综合比较优势的来源，或者说促进综合比较优势来源结构升级，进一步提升我国的综合比较优势。

二、基本思路和研究内容

（一）基本思路

本书以综合比较优势的含义为起点，在进行相应的理论准备基础上，首先研究我国制造业发展的现状、特征和综合比较优势提升的条件；其次，对中国制造业比较优势变动状况进行实证分析；再次，对我国制造业综合比较优势的影响因素（来源结构）进一步分析；又次，研究分析我国制造业参与全球分工的国际利益格局状况；最后，提出提升我国制造业综合比较优势的基本思路 and 对策建议。

（二）研究内容

本书包括导言和正文两个部分。导言介绍本书的理论和实践价值，以及研究内容和研究方法。正文部分共分六章：第一章，制造业综合比较优势的内涵界定；第二章，我国制造业综合比较优势提升的基础和条件分析；第三章，我国制造业综合比较优势行业变动的实证分析；第四章，我国制造业综合比较优势影响因素（来源）分析；第五章，我国制造业参与国际分工的利益分配分析；第六章，提升我国制造业综合比较优势的思路与对策。

三、研究方法、主要观点和创新点

本书从国际贸易和产业发展的理论出发，结合当前我国制造业产品贸易发展特征，探寻我国制造业综合比较优势的变动趋势，确定影



响我国制造业综合比较优势的来源结构变动情况，分析构成来源结构的各因素对综合比较优势的影响方式和影响程度，最后针对制造业综合比较优势的来源结构的变动状况，提出相应的对策措施。

（一）研究方法

本书采用实证分析与规范分析相结合、定性分析与定量分析相结合、具体分析和抽象分析相结合的方法，借助统计学和计量经济学等方法与工具，对中国制造业综合比较优势进行系统分析。具体而言，采用以下研究方法：

1. 相关理论借鉴与引申相结合

参阅国内外相关研究比较优势问题的最新理论文献，借鉴其中部分先进的理论研究成果，并在此基础上做进一步的探讨和引申，以期用较科学的理论来实证中国的制造业（综合）比较优势问题。

2. 理论分析、实证分析与规范分析相结合

在对（综合）比较优势理论进行基本介绍的基础上，借鉴理论中相应的模型分析中国制造业综合比较优势的现实问题。并在实证研究的基础上，提出可行性对策。

3. 具体分析和抽象分析相结合

在当前新的国际分工和贸易的背景下，测度中国制造业综合比较优势状况及其来源结构的影响因素变动情况。

4. 统计与计量分析相结合

整理和处理大量的数据，运用计量经济学方法对中国制造业综合比较优势及来源结构进行定量分析。

（二）主要观点和创新点

主要观点和创新点包括五个方面：

第一，用综合比较优势代替传统的比较优势来分析国际产业分工问题。实践证明，一个国家拥有比较优势的产业（产业比较优势）往往和要素比较优势（如劳动力比较优势）存在不一致性。本书提出了“综合比较优势”概念，是为了使产业比较优势和基于要素角度的比较优势保持一致性。因为生产要素的比较优势是综合比较优势的来源。由于多种要素和影响因素的存在，由各要素和因素的权重综合所形成的比较优势称为“综合比较优势”。一个国家拥有某一要素比较优势，不一定就能拥有产业比较优势（或者说某一个产业拥有比较优势），只有某一个产业拥有综合比较优势，才能在国际分工中成为比较优势产业。

第二，通过实证分析认为，我国制造业具有一定的综合比较优势，而且呈现缓慢提升。我国综合比较优势产业分布在劳动密集型行业、资本密集型行业、技术密集型行业，但主要以劳动密集型行业为主。劳动密集型行业是我国综合比较优势最强的行业，而且整体上仍然呈现上升趋势；技术密集型行业实现了从比较劣势向明显比较优势转变；资本密集型行业属于比较劣势行业，而且上升态势不明显。

第三，通过计量分析认为，我国综合比较优势的来源结构多元化，但不同行业的来源结构还存在差异，而且来源结构内部比重存在差异。运用计量分析的方法来研究比较优势问题，这也是本书和大多数研究比较优势文献不同的地方之一。

第四，通过实证分析判断，我国在全球分工和贸易中，处于利益分配不利地位，而且有部分陷入“比较优势陷阱”的迹象。

第五，提升综合比较优势需要从两个方面考虑：产业结构调整——发展具有潜在比较优势的产业，扶持战略性新兴产业；要素结构调整——以技术创新为重点，加快要素开发和集聚。

第一章 制造业综合比较优势的 内涵界定

比较优势理论是大卫·李嘉图基于亚当·斯密的绝对优势说之上提出来的，之后，关于比较优势的研究日益受到各国经济学家的重视，从不同角度对比较优势理论进行了补充和修正，并运用比较优势理论指导各国贸易和产业发展。

纵观比较优势经典理论研究的发展历程，它经历了由内生而外生、内生并重，由静态比较优势向动态比较优势的转变，并随着国际贸易产业间、产业内、产品内分工深化的次序不断深入。但大多数比较优势的研究视角，是基于比较优势的影响因素或要素的差异来进行分析的，是一个由单一要素向多要素综合的不断完善的过程。

一、比较优势理论研究综述

（一）基于传统要素的比较优势理论

1. 基于劳动生产率差异的比较优势理论

尽管亚当·斯密提出的是绝对优势理论，但目前研究者普遍把它作为比较优势理论的源头。亚当·斯密认为，比较优势来自于各国劳



动生产率差异而造成的绝对成本的差异。亚当·斯密在《国富论》中分析了富裕国家和贫穷国家在制造业和传统农业方面各自拥有的绝对优势和相对优势，认为每个国家都有其适宜于生产的某些特定产品的绝对有利的条件去进行专业化生产，其生产成本更低，然后彼此交换，对所有交换国家都是有利的。这种贸易所得来自专业化分工促进劳动生产率的提高。其实质是用比另一个生产者更少的投入生产某种物品的能力，是形成国际产业分工的主要原因。根据亚当·斯密的观点，国际分工应按地域、自然条件及绝对成本差异进行，即一个国家输出的商品一定是生产上具有绝对优势、生产成本绝对低于他国的商品。但是，绝对比较优势理论不能解释在实际中某一国任何一种商品生产的绝对成本都比另一国高，而国际贸易还能继续下去以及多种要素情况下的国际贸易现象。

大卫·李嘉图突破亚当·斯密的绝对优势理论缺陷，他认为绝对成本比较优势理论只是一种特例，并不带有普遍的性质。即使某一国并不拥有任何绝对优势，只要在不进行贸易时，各国之间的价格比例有所不同，每一个国家都会有一种比较优势，都能通过贸易获得比较利益。大卫·李嘉图以两个国家、两种商品、一种生产要素的简单的国际贸易模型，说明在国与国之间的经济比较中，既存在着绝对优势，也存在着比较优势。李嘉图认为外生的劳动生产率差异是比较优势产生的原因，每个国家不一定要生产各种商品，而应集中力量生产那些利益较大或不利较小的产品，然后通过国际贸易，在资本和劳动力不变的情况下，生产总量将增加，如此而形成的国际分工对贸易各国都有利。比较优势分别存在于绝对优势及其对立面绝对劣势之中，既存在于绝对优势的最大优势里，也存在于绝对劣势的最小劣势中。依据亚当·斯密的绝对优势，固然容易在国际贸易中获得绝对利益，但发挥绝对优势之中的比较优势，更能锦上添花。处于绝对劣势，并不注定在贸易中受制于人，发挥绝对劣势之中的比较优势，也能获得更大