

DRC

国务院发展研究中心
学 术 文 库

中国比较优势的新变化与对策

Studies on New Changes of Comparative
Advantages in China

隆国强 等◎著



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

DRC

国务院发展研究中心
学术文库

中国比较优势的新变化与对策

Studies on New Changes of Comparative
Advantages in China

隆国强 等◎著



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

中国比较优势的新变化与对策/隆国强等著. —北京:
中国发展出版社, 2013. 8
ISBN 978-7-80234-977-3

I. ①中… II. ①隆… III. ①出口贸易—产业结构升级—
研究—中国 IV. ①F752. 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 163909 号

书 名: 中国比较优势的新变化与对策

著作责任者: 隆国强等

出版发行: 中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号: ISBN 978-7-80234-977-3

经 销 者: 各地新华书店

印 刷 者: 三河市东方印刷有限公司

开 本: 700mm × 1000mm 1/16

印 张: 13. 25

字 数: 180 千字

版 次: 2013 年 8 月第 1 版

印 次: 2013 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 35. 00 元

联系电话: (010) 68990630 68990692

购书热线: (010) 68990682 68990686

网络订购: <http://zgfcbs.tmall.com/>

网购电话: (010) 88333349 68990639

本社网址: <http://www.developress.com.cn>

电子邮件: bianjibu16@vip.sohu.com

版权所有·翻印必究

本社图书若有缺页、倒页, 请向发行部调换

“中国比较优势的新变化与对策” 课题组

课题负责人：隆国强

课题协调人：胡江云

课题组成员：张小济 张丽平 方 晋 金三林
吕 刚 许宏强 朱贤强 胡 翠
赵星齐 杜 枫 李 冉

内容摘要

中国只有参与国际分工，才能实现经济的持续发展，这是中国人多资源少的基本国情决定的。改革开放以来，我国抓住劳动密集型出口产业跨境转移的机遇，大力引进出口型外商直接投资，充分发挥了我国低成本劳动力的优势，成为全球低成本制造大国和出口大国。

经过 30 年的快速发展，我国的比较优势正在发生深刻变化。我国已经完成了从初级产品出口为主向以制成品出口为主的转换。目前，我国出口结构以劳动密集型产品为主，初级产品和资源密集型产品比较优势不足，低技术制成品国际竞争力仍然强劲，但与一些发展中国家的优势在缩小，中技术制成品国际竞争力正在增强，个别高技术产品开始拥有国际竞争力。从影响我国比较优势的基本因素看，一方面，劳动力低成本的优势正在削弱，很多地方出现了“招工难”和工资快速上涨的现象，展望未来，在多种因素的共同作用下，我国将进入工资成本（尤其是普工）快速上涨的阶段，这将进一步削弱我国劳动密集型产业的出口竞争力。另一方面，我国劳动力素质、国内市场、基础设施、产业配套能力等有利于出口结构升级的因素正在突显。

从国际环境看，机遇与挑战都将与以往大有不同，贸易摩擦、来自发展中国家的激烈竞争和发达国家可能的人为打压，是未来出口面临的主要挑战。引进高端生产要素与产业活动、“走出去”整合外部技术资源和新兴市场对我国投资品需求快速扩张，将为我国出口升级带来战略机遇。

为此，课题组提出，应依据动态比较优势理论，实施出口结构升级战略。战略重点有六：一是构建有利于技术创新的体制机制。二是调整资本技术密集产业发展战略。三是打造具有国际竞争力的跨国公司。四是提升资本技术密集产业发展基础条件。五是大力开拓国际市场特别是新兴市场。六是以加工贸易上游料件的进口替代作为结构升级的突破口。

目 录

Contents

总报告：中国比较优势的变化与出口战略的调整	1
一、导言	1
二、中国比较优势的演变与原因	2
1. 中国比较优势的演变	2
2. 影响中国比较优势的因素正在发生重大改变	3
三、中国出口战略面临的外部环境	4
1. 出口战略面临的三大挑战	5
2. 出口升级面临的三大机遇	6
四、基于动态比较优势的出口升级战略	7
 第一章 比较优势与竞争优势理论综述	10
一、比较优势的来源与中国比较优势的实证检验	10
1. 比较优势的来源	10
2. 中国比较优势及其影响因素的文献综述	14
二、动态比较优势的理论与实证	16
1. 动态比较优势的理论与	16
2. 动态比较优势的实证检验	19
三、竞争优势的理论与评价指标	21
1. 竞争优势的概念	21
2. 竞争优势理论	22
3. 竞争优势的实证检验	22

四、简要述评	29
--------------	----

第二章 企业对中国投资环境的评价	32
------------------------	----

一、纵向比较，我国投资环境正在发生明显变化	32
-----------------------------	----

1. 政策环境	33
2. 劳动力条件	35
3. 政府服务	35
4. 基础设施	36
5. 产业配套	37
6. 用地条件	38
7. 社会环境	38
8. 外部环境	39
9. 本土市场	39
10. 生活环境	40
小结	41

二、横向比较，我国投资环境仍具有明显的综合优势	42
-------------------------------	----

1. 与发达经济体相比	42
2. 与发展中经济体相比	43
3. 与主要新兴经济体相比	45
小结	45

三、我国在国际经济格局中的地位变化与未来走势	46
------------------------------	----

1. 企业在华发展战略已经发生变化	46
2. 未来5年企业的战略调整方向	47
3. 我国在企业未来战略中的定位	48
小结	49

四、关于改善我国投资环境的政策建议	49
-------------------------	----

1. 企业的政策建议	49
2. 我国改善投资环境的重点	50

第三章 影响中国比较优势因素的国际比较	52
一、土地成本的比较	53
1. 典型代表国家的土地成本	53
2. 中国土地成本	55
3. 简要总结	58
二、基础设施与公用设施的比较	58
1. 英国公共设施	58
2. 越南公共设施	60
3. 印度公共设施	61
4. 巴西基础设施	62
5. 中国基础设施与公共设施	63
6. 简要总结	66
三、产业配套	67
1. 英国产业配套能力	67
2. 越南产业配套能力	68
3. 印度产业配套能力	69
4. 巴西产业配套能力	69
5. 简要总结	70
四、人力资源	71
1. 英国劳动力资源	71
2. 越南劳动力资源	72
3. 印度劳动力资源	74
4. 巴西劳动力资源	76
5. 简要总结	78
五、公共服务与政策	78
1. 英国公共服务与政策	78
2. 越南公共服务	79
3. 印度公共服务	81

4. 巴西公共服务·····	82
5. 简要总结·····	84

第四章 我国传统比较优势的演变前景与影响 ····· 85

一、制造业劳动力成本上升态势及对出口竞争力的影响 ·····	85
1. 劳动力成本上升对产业竞争力的影响机制·····	86
2. 新世纪以来我国劳动力成本整体变动情况·····	87
3. 制造业各行业劳动力成本变动情况·····	89
4. 制造业各行业劳动生产率变动情况·····	89
5. 制造业各行业相对劳动生产率变动情况·····	91
6. 劳动力成本对制造业出口竞争力的影响·····	94
二、劳动力成本上升的原因分析 ·····	101
1. 农民工工资对劳动力成本的影响 ·····	101
2. 农村剩余劳动力变动对农民工工资的影响 ·····	103
3. 人口增长放缓及教育发展是农村剩余劳动力下降的 主要原因 ·····	105
三、我国劳动力成本增长趋势 ·····	107
1. 我国刘易斯转折阶段总体进程理论分析 ·····	107
2. 我国刘易斯第二转折点有可能提前到来 ·····	110
3. 我国劳动力成本的上涨趋势 ·····	112
四、适应和应对中长期劳动力成本上升的政策建议 ·····	115
1. 加强劳动力培训, 提高劳动力质量 ·····	115
2. 推进农民工融入城市, 形成稳定的产业队伍 ·····	116
3. 鼓励技术投资, 用资本替代劳动 ·····	117
4. 完善劳动力市场基本制度 ·····	118
5. 积极培育和发挥新的竞争优势 ·····	119

第五章 出口产业升级——案例分析	121
一、中国出口结构的新变化：中等技术产品比重增加	121
二、寻找中国出口产业升级的重点产品	123
案例一：钢铁	129
案例二：船舶	132
案例三：汽车	135
案例四：机床	138
1. 近年来机床行业增长迅猛，竞争力快速提高	138
2. 技术水平的长足进步正推动机床行业由比较劣势转向 比较优势	141
3. 通过获取技术、品牌和营销渠道，海外并购显著促进了 我国机床行业竞争力的提高	142
第六章 新兴经济体工业化发展前景及对中国的影响	145
一、发展中国家在全球产业分工中地位不断提升，但内部发展 极不平衡	145
二、新兴经济体工业化和国际竞争力提升对中国的影响	149
三、中国出口竞争优势将长期保持	152
第七章 国际经验：新加坡、台湾地区、韩国的比较优势变化 和产业升级	155
一、新加坡的比较优势变化与产业升级	155
1. 比较优势变化与产业升级的历程	155
2. 新加坡促进产业升级的经验	158
二、台湾的比较优势变化与产业升级	160
1. 比较优势变化与产业升级的历程	160
2. 台湾促进产业升级的经验	162

三、韩国的比较优势变化与产业升级	165
1. 比较优势变化与产业升级的历程	165
2. 韩国促进产业升级的经验	168
 第八章 动态比较优势基础上的出口升级战略	171
一、我国出口战略的回顾	171
二、劳动密集型出口战略面临的新形势	173
三、基于动态比较优势的出口升级战略	174
 附录1 IMD 世界竞争力年鉴具体指标	178
附录2 WEF 全球竞争力指数 (Global Competitive Index) 的构成	186
附件 受访企业的基本情况	192
 参考文献	195

总报告：中国比较优势的变化 与出口战略的调整

一、导言

比较优势是指一国某种商品的机会成本低于另一种商品，从而可以专注于生产并出口具有更低机会成本的产品而参与国际分工。如果具有比较优势的产品同时还比贸易伙伴具有更低的成本，则该国在该产品具有绝对优势。传统贸易理论认为，一国的比较优势取决于资源禀赋。但观察各国贸易结构的变化，不难发现，绝大多数国家的比较优势处于演变之中。因此，20 世纪 50 年代日本学者提出了动态比较成本理论，并在此基础上逐渐发展出动态比较优势理论。

所谓动态比较优势，就是通过各国的技术进步和产业结构转换使比较优势获得重新调整^①。动态比较优势理论把生产要素的供求关系、政府政策、各种可利用资源的引进、开放等因素综合到贸易理论中，认为每个国家的经济发展都是一个动态过程，在这个过程中包括生产要素禀赋在内的一切经济因素都会发生变化，由此导致一国在世界经济中相对地位发生变化。政府干预对比较优势的变动具有重要作用。因此，一国在按照既定的比较优势参与国际分工的同时，要借助国家的力量，扶植和促进国内重点产业，以增强国际

^① 林善浪：《中国核心竞争力问题报告》，中国发展出版社 2004 年版。

竞争力为目标，不断开发新的比较优势。日本、亚洲“四小龙”按照动态比较优势理论，政府有目的地引导产业结构和出口结构升级，取得了巨大的成功。

中国自 20 世纪 70 年代末实行对外开放的政策，抓住劳动密集型产业跨境转移的历史机遇，充分发挥劳动力低成本优势，成为全球最大的出口国。在此过程中，中国的比较优势也一直在发生变化，从开放初期主要出口初级产品变成主要出口制成品，劳动密集型制成品的国际竞争力十分强劲，近年来一些技术含量更高的产品也逐渐赢得了国际竞争力，如移动通信设备、电力成套设备等。

必须看到，支撑劳动密集型产品竞争力的基本因素正在发生重大改变，劳动力供给从以往的近乎无限供给，变成了供求总量基本平衡，但结构性矛盾逐渐显现，普通工人供给出现了“招工难”和工资快速上涨现象。普通工人的工资水平已经远远超过很多发展中国家的水平。展望未来，在多种因素的共同作用下，我国普工工资将加速上升。这对我国劳动密集型产业的国际竞争力将产生重大影响。与此同时，一些新的优势正在显现，如规模迅速扩张、需求结构快速升级的国内市场、丰裕的资金、受教育程度大幅提高的人力资源、完备的产业配套能力、不断增强的技术创新能力、完善的基础设施、日见增强的对外投资能力等。

在这种新的形势下，我国需要从以往的基于静态比较优势的出口战略转为动态比较优势出口战略，主动构建有利于出口结构升级的环境条件，增强资本技术密集产品的出口竞争力。

二、中国比较优势的演变与原因

1. 中国比较优势的演变

过去 30 年，中国出口结构发生了重大变化。1985 年，初级产品出口占出

口总额的 51%，目前，初级产品出口仅占 5% 左右，95% 的出口是制成品。制成品出口以劳动密集型产品为主，尽管出口中机电产品占比达 60% 以上、高新技术产品出口占比超过 30%，但是，从全球分工价值链的视角分析，不难发现，大部分这类产品在华的增值活动是低附加价值的劳动密集活动。当然，近十年来，我国出口产品的技术含量明显提升，一些中技术水平的产品开始具有出口竞争力，个别高技术产品也开始拥有国际竞争力。

总体而言，中国劳动密集型产品比较优势的形成，得益于中国政府实行的出口导向战略。面对东亚地区出口型劳动密集产业跨境转移的战略机遇，中国政府制定了参与国际经济大循环的战略，大力吸引出口型的外商直接投资，从而将中国具有的劳动力低成本优势与东亚先行经济体企业的技术、管理、品牌与国际销售渠道优势相结合，形成了劳动密集产业的强大出口竞争力。必须看到，尽管中国政府倡导出转型升级已经数年，但到目前为止，中国出口比较优势仍集中在低附加价值的劳动密集型环节。

2. 影响中国比较优势的因素正在发生重大改变

本课题用三种方式来分析影响中国比较优势的因素的变化过程与前景。一是统计分析法，利用统计与调查数据分析劳动力成本变化的过程与趋势。二是国际比较法，通过中国与具有典型意义国家的比较，揭示中国比较优势影响因素的状况。三是问卷调查法，通过受调查企业的主观评分分析中国比较优势影响因素的变化趋势。

通过上述分析，可以得出以下判断：

中国劳动力低成本优势正在削弱。2004 年以后，出口部门普工工资成本一直以 2 位数速度上涨，企业通过提高劳动生产率来抵消工资成本上涨带来的冲击，保持劳动密集型产品的国际竞争力。但中国在一些传统劳动密集型产品的国际市场份额出现了下降。

中国将进入劳动成本快速上涨的阶段。一是经济发展会自然提高劳动成本，城市高房价等因素提高了生活成本从而推高劳动力成本。二是中国已经跨过刘易斯拐点，高等教育扩招等因素加剧了普工供求的结构性矛

盾，劳动成本将随需求扩张而加速上涨。三是农民工的市民化将进一步大幅抬升劳动力成本。以往我国实行的农村剩余劳动力工业化而非城市化政策，人为压低了出口部门的劳动力成本，这种政策之所以奏效是因为农业与工业工资水平的巨大差距和劳动力无限供给的市场结构，未来这两个条件都将发生变化。这一政策带来了中国特有的“三元结构”即发展中国家普遍的城乡二元结构再加上中国特有的城市内部二元结构。“三元结构”不可持续，随着大量农民工市民化，普工的工资水平和社会保障成本将大幅抬升。四是人民币实际有效汇率继续升值将进一步削弱我国劳动力在国际上的相对竞争力。

有利于比较优势升级的因素正在显现。从对企业的问卷调查结果显示，虽然过去5年我国传统的劳动力、土地、水、电等生产要素的低成本优势明显削弱，但一些新的领域，如交通、电信、产业配套等的成本优势逐步提升，且劳动力素质、市场环境、基础设施、产业配套、生活环境、社会环境和政府服务等质量优势明显改善。与其他经济体，尤其是与新兴经济体相比，我国投资环境具有较为明显的综合优势。未来，更多的企业将把中国定位为重要的市场和研发基地。这种变化有利于推动我国比较优势从低成本的劳动密集产品向资本技术密集产品升级。

三、中国出口战略面临的外部环境

外部环境对一国贸易战略的选择具有重要影响。过去30年，我国一方面面临着东亚劳动密集型出口产业跨境转移的机遇，另一方面面临全球经济繁荣带来的市场机会，为我国发挥劳动力低成本优势提供了战略机遇。未来我国发展面临的外部环境将发生重大变化，机遇与挑战并存，要求我们趋利避害，调整外贸发展战略。

1. 出口战略面临的三大挑战

第一，贸易摩擦不断增加，贸易环境日趋严峻。

自1995年以来，我国就是全球被反倾销案例数量最多的国家。贸易摩擦从以发达国家为主向发展中国家扩散。我国不仅与美国、欧盟存在着巨额贸易顺差，与大量发展中国家也存在严重的贸易失衡，一些国家采取了各种各样的针对中国出口产品的贸易保护措施。中国在全球市场的份额迅速提升，中国与发展中国家在第三国市场的竞争十分激烈，发达国家看到中国综合国力的迅速崛起，担心中国挑战现有的全球规则，“中国威胁论”迅速扩散，导致中国外贸环境日益严峻。受全球金融危机的影响，发达国家经济复苏缓慢，产能过剩更加严重，各国贸易保护主义抬头，我国以低成本取胜的出口战略将面临更加严峻的外部经贸环境。

第二，我国劳动密集产品面临来自发展中国家更加激烈的国际竞争。

与以往相比，我国普遍存在的“招工难”和劳动成本快速上升，出口型劳动密集产业对华转移已经大大减速，甚至出现了转向，国内有的劳动密集型企业开始将企业转移到其他劳动成本更低的国家。金融危机后发达经济体增长低迷可能成为“新常态”，外需增长明显降低，市场竞争更加激烈。近年来，越来越多的发展中国家学习东亚出口导向型战略的成功经验，开始进入劳动密集型产业的国际市场，在我国具有传统优势的领域展开竞争，一些国家正在蚕食我国的市场份额，例如，耐克运动鞋曾经主要是由中国代工出口，目前，中国的份额已经下降到不足一半。从数据分析看，与其他发展中国家相比，我国初级产品、资源类产品的竞争优势已经明显恶化，低技术制成品的竞争优势对部分发展中国家相对减弱，中技术制成品竞争优势明显增加。

第三，出口结构升级可能遭遇发达国家的打压。

目前为止，我国尽管与美欧存在巨额贸易顺差，但我国与发达经济体总体上是互补性的分工关系，随着我国出口结构向资本技术密集产品升级，我国与发达国家的正面竞争将越来越激烈。尤其需要指出的是，目前我国已经成为世界第二大经济体，一些预测指出，中国可能在十年内超过美国成为世界第一大

经济体。保持世界超级霸权是美国的核心战略，20 世纪七八十年代，面对日本的强劲追赶，美国不遗余力地打压日本，日美贸易战略给日本带来了严峻挑战。日本自 20 世纪 90 年代金融危机爆发后，经济增长陷入停顿长达 20 年。面对中国的追赶，美国可能在贸易保护、市场开放、汇率、知识产权、劳动与环境标准等多个领域发难，遏制我国出口结构升级。

2. 出口升级面临的三大机遇

第一，“引进来”加速技术进步的机遇。金融危机后，中国经济一枝独秀，市场前景更加诱人，跨国公司纷纷调整对华战略，向中国加速转移先进制造、区域总部、研发和生产性服务活动，全球人才也出现了向我国加速流动的新趋势。与此同时，全球经济低迷，美国等发达国家放松高技术出口管制，制成品价格回落，我国进口先进技术机会更多，成本更低。这有利于我国提高“引进来”的质量与水平，加速国内技术水平的提高。

第二，“走出去”整合全球资源的战略机遇。金融危机后，发达国家企业出现了资金链紧张的压力，经济复苏迟缓，企业市场价值低估。与此同时，我国外汇充裕，企业赢利状况良好，国际化经营的动力与能力日益增强。我国企业可以抓住金融危机带来的机遇，通过对外投资并购，获取境外先进技术、研发能力、品牌和国际销售渠道，这将大大提升我国企业的技术能力和国际化经营水平，提高我国在全球分工中的地位。

第三，资本技术密集型产品向新兴市场出口的机遇。在未来相当一段时期，我国资本技术密集的投资品技术水平还会略低于发达国家的同类产品，但价格更低，性价比具有优势，这一特性决定了我国资本技术密集型产品的主要出口市场将集中在发展中国家特别是新兴经济体。尽管未来全球增长低迷，但新兴经济体仍将保持较快增长，其快速推进的工业化、城市化进程，将对中国生产的投资品产生强劲需求，如电力设备、交通运输设备、移动通信设备等。

总之，如果说过去 30 年我国是出口战略得益于“中国低成本劳动力 + 东亚技术 + 欧美市场需求”，那么未来我国出口结构升级将得益于“中国劳动力