

# 比较优势陷阱及其对中国的实证分析

蔡 璠

(厦门大学 国际经济与贸易系, 福建 厦门 361005)

**摘要:** 我国对外贸易长期实行比较优势战略, 取得了较好的成绩, 但也出现了贸易条件恶化与贫困化增长的局面。本文通过对我国贸易条件与出口产品附加值的实证分析, 证明了我国存在着一定程度上的比较优势陷阱, 并探讨了我国比较优势陷阱生成的机制。

**关键词:** 比较优势陷阱; 贸易条件; 产品附加值

中图分类号: F752 文献标识码: A 文章编号: 1672-2817(2006)03-0044-05

## 一、比较优势陷阱理论综述

### (一) 比较优势陷阱的定义

大卫·李嘉图等古典学派经济学家提出比较优势理论以来, 该理论得到了发达国家的大力吹捧。从逻辑推理上讲, 比较优势理论是比较完美。但在现实的国际贸易中却出现了所谓“里昂惕夫之谜”, 此类的比较优势理论无法解释的现象, 更严重的是以比较优势理论作指导, 执行比较优势战略的发展中国家出现了贸易条件恶化和贫困化增长的现象, 出现了比较优势陷阱。所谓“比较优势陷阱”是指一国(尤其是发展中国家)完全按照比较优势, 生产并出口初级产品和劳动密集型产品, 则它在与技术和资本密集型产品出口为主的经济发达国家的国际贸易中, 虽然能获得利益, 但贸易结构不稳定, 总是处于不利地位, 从而落入比较利益陷阱。

比较优势陷阱可以分为两种类型: 第一种是初级产品比较优势陷阱。它是指执行比较优势战略时, 发展中国家完全按照机会成本的大小来确定本国在国际分工中的位置, 运用劳动力资源和自然资源优势参与国际分工, 从而只能获得相对较低的附加值。并且比较优势战略的实施还会强化这种国际分工形式, 使发展中国家长期陷入低附加值环节。由于初级产品的需求弹性小, 加上初级产品的国际

价格下滑, 发展中国家的贸易条件恶化, 甚至可能出现贫困化增长现象。第二种类型是制成品比较优势陷阱。由于初级产品出口的形势恶化, 发展中国家开始以制成品来替代初级产品的出口, 利用技术进步来促进产业升级。但由于自身基础薄弱, 主要通过大量引进、模仿先进技术或接受技术外溢和改进型技术等作为手段来改善在国际分工中的地位, 并有可能进入高附加值环节。但是这种改良型的比较优势战略由于过度的依赖技术引进, 使自主创新能力得不到提高, 无法发挥后发优势, 只能依赖发达国家的技术进步。

### (二) 比较优势陷阱的形成原因

比较优势陷阱之所以形成, 主要是由于随着经济全球化的步伐逐步加快, 比较优势理论的前提假设已经发生了变化, 一些分析方法已不适应当今的形势。

1. 比较优势理论假设国际贸易是在完全竞争的市场结构条件下, 国际间商品价格的差异反映了一国的比较优势, 比较优势可以直接形成竞争优势并成为引发对外贸易的经济变量。而在现实中的国际贸易市场结构是不完全竞争的, 商品价格大于边际成本和平均成本, 不能如实地反映一国的比较优势, 从而引起贸易福利的不均衡分配。

2. 比较优势假设规模报酬不变, 密集使用的要

素越多,其产出越多。但在现实中,随着科技水平的提高和新要素的发现,以及国家之间的贸易壁垒降低,跨国公司的足迹遍布世界的各个角落,规模经济(规模报酬递增)越来越显示出巨大的威力。

3. 比较优势理论假设资源和生产要素不能在国际间流动。然而现阶段,生产要素、资源可以在国际间流动,特别是发达国家更多地向外外部及发展中国家获取资源,这样使得发展中国家利用资源的效率降低。

4. 比较优势理论把国家当作了贸易的主体。实际上,企业已作为贸易活动的主体,但企业对贸易的能动作用在比较优势理论中得不到充分的反映。

5. 比较优势理论所讲的比较优势产品是本国产品间的比较,而在一国国内具有优势的产品并不一定在国际竞争中具有竞争优势,而竞争优势才是产品通过市场检验的资格。

6. 传统的比较成本学说仅考虑了成本——价格因素在国际贸易中的作用,却忽视了非价格因素的重要意义。在当今世界,为了取得竞争的优势,生产企业特别是跨国公司把主要力量集中在非价格因素的竞争上。

7. 比较优势理论对各国比较优势的分析是一种静态的、相对的分析,忽略了贸易的动态利益,即对外贸易对产业结构的演进、技术的进步以及制度的创新起着越来越重要的推动作用。长期实行单纯的比较优势战略会造成发展中国家产业结构得不到升级,这也对发展中国家的国际分工不利。再加上劳

动替代技术和资源替代技术的出现,使得发展中国家资源和劳动力优势的丧失,要素比较优势出现逆转。

8. 由于不同的要素会带来不同的利益。各国的经验表明,制成品的出口比初级产品出口带来较大的利益,而制成品中,技术和资本密集型产品出口一般要比劳动和资源密集型产品出口带来更多的利益。

## 二、比较优势陷阱在我国的实证分析

以下从我国的贸易条件指数及出口产品附加值情况来看我国是否存在比较优势陷阱,从而进一步探讨出这些变化的原因,并试图提出改善我国现状的政策建议。

### (一)我国贸易条件分析

#### 1. 从净贸易条件指数来看

净贸易条件(NTT)是衡量一国一定时期出口相对于进口赢利能力的重要指标,  $NTT = \frac{P_x}{P_m} \times 100$ ,即为进口每一单位的商品需要用多少出口商品相交换,又称价格贸易条件。它越改善,则本国获得的比较利益就越多。从表1中可以看出,1981—2002年我国净贸易条件总指数NTT,除在个别年份有所上升,总体上还是呈下降趋势,到2000年已下降到60.3,降低了近40个百分点。表明我国在进出口贸易中获得的比较利益越来越少,贸易条件不断恶化,存在一定程度的比较优势陷阱。

表1 中国1981—2002年净贸易条件和收入贸易条件表

年份	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02
NTT	100	102	104	102	113	98	102	95	91	96	99	92	99	94	84.5	85.4	87	84	66	60.3	61.5	62
ITT	100	106	109	133	143	129	149	165	178	204	239	270	314	421	472	502	662	668	697	801	869	1072

资料来源:根据《中国统计年鉴》和《海关统计》的相关数据计算而得。

#### 2. 从收入贸易条件指数来看

净贸易条件只是在出口数量既定的前提下,其变动方向才与交换利益的变动一致。由此可见,如果简单地选用净贸易条件可能会掩盖了其他贸易条件所反映的经济和贸易利益的损益状况。前者的恶化并不意味着收入贸易条件的恶化或进口能力的下降。如果实际出口增长足以弥补净贸易条件恶化,则其贸易收益是会增加的。收入贸易条件(ITT)表示为出口产品数量乘以出口价格除以进口价格,

$ITT = \frac{P_x}{P_m} \times Q_x$ ,它弥补了净贸易条件的不足。从

上面的表1中的ITT可知,我国的收入贸易条件,

不但没有下降,反而却有了大幅度地提高,从100上升到1072,接近11倍。主要是因为我国出口量由1980年的181.19上升到2002年的3255.96,上升了18倍,显示了我国总体上在外贸中获得了一定的利益,且有扩大的趋势。但是深入研究我们就会发现,我国过于崇拜比较优势理论,在国际分工中过于偏重劳动密集型产品,就拿2001年来说,我国劳动密集型产品的出口就占了45.99%。虽然我国在对外贸易中依旧能获得少许利益,但在长期中却会面临贸易结构不稳定,总是处于落后于人的比较优势陷阱。

(二)出口产品附加值分析

单纯采用贸易条件进行分析只能从总体说明贸易得利情况,不能深入对各个行业进行分析,所以本文又采用了按一位数 SITC 分类<sup>①</sup>的各个行业的出口产品附加值法进行分析。

瑞典经济学家林德认为:人均收入水平和消费品、资本品的需求类型有着紧密的联系。在人均生活水平较低的国家,因为消费者要让有限的收入满足多样化的需求,须选择价格低但质量也低的消费品;在人均生活水平高的国家,其选择的消费档次和价格就比较高。因此从需求的角度看,各类产品的附加值就是以其在各国分配的市场份额做权重求出的各国人均 GNP 的加权平均值。本文计算了 1985 年、1993 年和 2000 年中国出口产品的附加值加以纵向比较;又计算了 1985 年、2000 年的美国出口产品的附加值和 2000 年德国的出口产品的附加值加以横向比较,以综合分析我国在整个国际经济交往中的地位 and 利益得失。

首先,从表 2 中纵向的看我国出口产品附加值,我国的 9 类产品中除 SITC4 有明显下降,其余都处于增加的趋势(如图 1),但是将我国出口产品附加值与美国进行横向比较后就会发现,美国增长的幅度比我国大多了。就拿 SITC1 来说,我国 2000 年比 1985 年高出 87,而美国却高出 2013,是我国的 20 多倍。从图 2 中的可以看出我国的出口产品附加值除 SITC8 类其余都远低于美国和德国。这说明我国总体来说一直处在低附加值的环节。

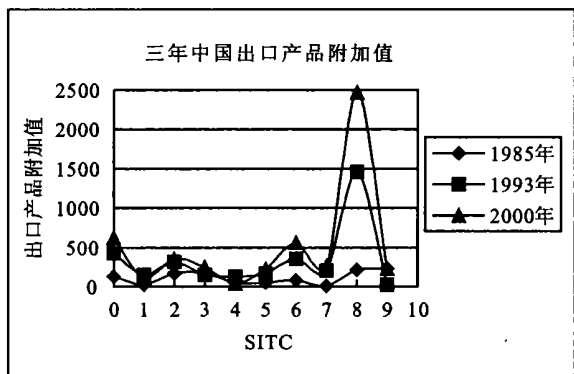


图 1 中国出口产品附加值

我国生产和出口较多的是初级产品和劳动密集或资源密集的工业制成品,而美国和德国生产和出口较多的是资本、技术密集型产品,所以,我国的出口产品附加值就会显示出前高后低的特征,而美国的出口产品附加值图则显出前低后高的特征。由于我国长期在国际分工中处于低附加值环节,使得

贸易利润下降,缺乏改善贸易结构的物质基础,并形成了对劳动密集型产品生产的路径依赖,从而易落入比较优势陷阱。

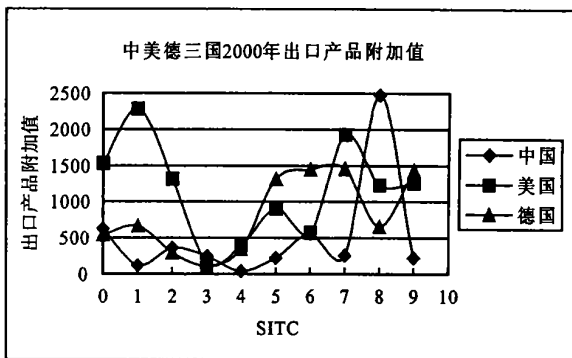


图 2 中、美、德三国 2000 年出口产品附加值图  
资料来源:根据表 2 数据计算

三、我国比较优势陷阱的生成机制

从上述的分析中可以看出,无论贸易条件还是出口产品附加值分析,都说明了我国存在一定程度的比较优势陷阱。下面我们将进一步了解我国比较优势陷阱的生成机制。

1. 传统比较优势正在减弱

众所周知,我国的进出口商品结构由以初级产品为主导产品向工业制成品为主的转变。从表 2 中可以看到,我国初级产品进出口比重仍呈现逐年下降趋势,而工业制成品却呈上升趋势。根据我国按一位数 SITC 分类的显性比较指数(RCA)可以看出:SITC0、SITC2、SITC3、SITC5 的 RCA 值均有下降,其中前三类下降的幅度还比较大,说明我国初级产品的比较优势产品在国际市场的比较优势在弱化(见表 3)。

传统优势减弱的主要原因在于中国劳动生产率提高缓慢,工资增长较快致使单位产品工资成本上升。亚洲金融危机后,东南亚国家货币大幅贬值,人民币汇率保持坚挺,使我国劳动密集型产品价格优势消失。国际市场上初级产品和劳动密集型产品的价格呈现下滑趋势,再加上这类产品的价格弹性比

① SITC 是指国际贸易标准分类。SITC0 指食品及主要供食用的活动物, SITC1 指饮料及烟类, SITC2 指燃料以外的非食用粗原料, SITC3 指矿物燃料, 润滑油及有关原料, SITC4 指动植物油脂, SITC5 指未列名化学品及有关产品, SITC6 指主要按原料分类的制成品, SITC7 指机械及运输设备, SITC8 指杂项制品, SITC9 指没有分类的其他商品。在国际贸易统计中,一般把 SITC0 到 SITC4 称为初级产品,把 SITC5 到 SITC8 称为制成品。

表 2 中、美、德三国各类产品出口附加值分布表

国别	时间	SITC 0	SITC 1	SITC 2	SITC 3	SITC 4	SITC 5	SITC 6	SITC 7	SITC 8	SITC 9
中国	1985	126	26	163	173	46	43.7	75.4	5.4	214	232
	1993	425	150	318	150	126	167	351	208	1456	26
	2000	621	113	358	245	42	223	561	258	2472	225
美国	1985	833	271	834	243	381	476	165	1221	517	1961
	2000	1529	2284	1315	154	397	904	579	1925	1235	1261
德国	2000	539	668	292	106	342	1313	1446	1453	657	1430

资料来源:对联合国统计司相应年份的资料经过计算整理所得。

表 3 中国显性比较优势指数(RCA)

年份	SITC 0	SITC 1	SITC 2	SITC 3	SITC 4	SITC 5	SITC 6	SITC 7	SITC 8
1980	1.72	0.49	1.42	0.89	0.53	0.82	1.27	0.11	1.89
1985	1.94	0.46	2.01	1.79	0.79	0.69	1.24	0.10	1.48
1990	1.46	0.48	1.23	0.83	0.64	0.70	1.26	0.49	2.26
1993	1.22	0.81	0.87	0.60	0.57	0.55	1.15	0.44	3.03
1995	0.94	0.83	0.72	0.54	0.60	0.64	1.35	0.54	2.82
1997	0.93	0.53	0.64	0.51	0.77	0.62	1.28	0.61	2.96
1999	0.79	0.79	0.52	0.35	0.52	0.56	1.97	0.72	1.97

资料来源: Statistics Canada 2000.

较低,发展中国家多采用降低价格来扩大销售更加大了价格下滑幅度。由于过度依赖劳动力价格低的优势来扩大劳动密集型产品出口,导致我国已滑入了比较优势陷阱。

## 2. 交换贸易条件恶化

从上述分析我们得知我国净贸易条件和要素贸易条件在总体上是趋于恶化的。在国际贸易中初级、低档的资源产品和劳动密集型产品与资本或技术密集型产品交换的贸易条件也是趋于恶化。从需求方向看,无论是市场份额,还是价格水平,前者都趋于下降,而后者都是趋于上升的。从供给方面看,前者的技术落后,生产成本日益增大且更易被发达国家的需求改变而置于死地。因此,我国以资源产品和劳动密集型产品出口的贸易结构导致我国贸易条件恶化,不利于我国的发展,结构调整势在必行。

## 3. 劳动力密集型产品优势难以为继

工资的快速增长使得产品成本增加导致我国劳动力资源丰富的优势得不到充分发挥。以劳动密集型产业为主导产业不利于产业结构的升级。劳动密集型产品的国际需求日益减少,且需求弹性小,附加值低,国际市场容量增幅有限。以劳动密集型产品为主要出口产品的贸易结构在国际贸易中始终处于不利地位,极易陷入比较优势陷阱。

## 4. 大国经济效应限制了我国比较优势的发展

中国的对外贸易经过 20 多年的持续发展,到 2000 年进出口总额已达 4723 亿美元,其中出口 2

492 亿美元,分别比 1995 年增长了 69% 和 67%, 跻身世界贸易大国的第 9 位。中国对外贸易具有大国规模以后,出口扩张难度增加。由于对外贸易基数很大,如果保持现有速度将意味着每年新增一个中等贸易国的贸易额,显然这是不易达到的。贸易规模的扩大,与贸易伙伴国的贸易摩擦不断出现。我国出口产品屡遭反倾销调查、技术性贸易壁垒是典型事例。

## 5. 引进外资的方向与产业结构升级之间有偏差

由于实行比较优势战略,各地都比较重视劳动密集型产业的发展。表现在利用外资方面就是大量的外资投入了劳动密集型产业,外资企业大量出口劳动密集型产品占用我国配额,压缩了国内企业的出口。另外,外资企业还与我国国内企业争夺国内市场。这与我国想利用外资提升产业结构的本意有偏差。它强化了我国低水平的产业结构,不利于产业的升级替换,从而可能陷入比较优势陷阱。

## 四、结论

我国无论初级产品还是工业制成品都存在一定程度的比较优势陷阱。但是,从比较优势陷阱的生成机制看,我国利用比较优势,开展劳动密集型产品出口仍将具有重要意义。因此,一方面我们要继续强化现有的比较优势,另一方面,要加快引进新的比较优势,从而促使我国快速实现由比较优势向竞争优势转变。

(下转第 94 页)

析[J]. 审计研究, 2003(1).

[5] 蔡吉甫. 我国上市公司内部控制信息披露的实证研究

[4] 李华, 等. 对上市公司内部控制信息披露的建议[J]. 会计之友, 2004(4).

[J]. 审计与经济研究, 2005(2).

## The Exploration on Our Internal Control Information Disclosure of Listed Companies

YANG *Zho-xia*

(Shaanxi Provincial Finance Deptment Accounting Office, Xi'an 710002, China)

**Abstract:** As a listed company, in addition to reease audited accounting information, but disclosure the company's internal control information, because whether the internal controls and the implementation are perfect or not, the direct impact on the management of listed companies performance, the quality of financial reporting and compliance with laws and regulations are evident. However, our country's internal control disclosure of information system is also short, the disclosure of the listed company's internal control information is not very well, the voluntary disclosure of information is not the motivation, and therefore, it is necessary to improve the internal controls the disclosure information system.

**Key words:** Listed company; internal control; the disclosure of information

(责任编辑、校对:夏绘秦)

(上接第 47 页)

### 参考文献

[1] 李敏, 郭曼. 贸易增长的“贫困化”陷阱和比较优势的悖论[J]. 经济体制改革, 2003(1).

研究[J]. 改革, 2003(5).

[2] 张建华, 刘庆玉. 中国贸易条件影响因素的实证分析[J]. 国际贸易问题, 2004(6).

[5] Mirela Keuschnigg. Comparative advantage in international trade: theory and evidence[M]. Heidelberg, New York: Physica—Verlag, 1999.

[3] 徐剑明. 论我国比较优势产业的刚性及其转型[J]. 国际贸易问题, 2004(8).

[6] Johansson, Charles Karlsson, Roger R. Stough; Regional policies and comparative advantage[M]. Cheltenham, UK; Edward Elgar Publishing, 2002.

[4] 徐元康. 比较优势战略在我国经济发展中的不适应性

[7] 国际贸易经济合作研究院课题组(1999~2000年中国贸易条件研究)[J]. 经济研究参考, 2002(69).

[8] 李晓钟. 从比较优势到竞争优势[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2004.

## Comparative Advantage Trap and its Demonsration in China

CAI *Yun*

(International Economics and Business Department, Xiamen University, Xiamen, 361005, China)

**Abstract:** China has carried out the strategy of comparative advantage in foreign trades all long, and has had great achievement on that, but bad effects also appeared such as the exacerbation of terms of trade and economy growth on poverty. By quantitative and qualitative analysis, this essay proves that there are comparative advantage trap in our country to some extent, and analyzes how it works.

**Key words:** comparative advantage trap; terms of trade; added value of products

(责任编辑、校对:李勤)