

# 我国现阶段的比较优势战略

□赵春红

不同贸易模型中的比较优势可以分为内生比较优势和外生比较优势。内生比较优势,即先天的比较优势不可能演进,因而缺少经济增长方面的含义;而外生比较优势,即后天的比较优势可以通过正确的决策产生,因而能推动生产率的进一步提高。

为了获得尽可能大的贸易利益,每个国家都应该尽量充分地利用外生的、内生的生产和交易效率的综合比较优势,而避免贸易有比较劣势的产品。当这些比较优势之间有冲突时,此国是进口某一产品还是出口这一产品取决于哪一种比较优势最强。

## 一、我国的外生比较优势

1. 劳动力数量的优势。下表显示了1995年和2020年中国要素禀赋变化的国际比较。

表 中国要素禀赋的国际比较

国家	耕地(劳动力 人均公顷)	劳动力 (百万人)		实物资本(劳动力 人均1995年美元)		大学教育 (人均年)	
	1995	1995	2020	1995	2020	1995	2020
中国	0.12	808.3	988.6	1.6	13.2	0.2	0.4
印尼	0.19	119.7	174.9	2.7	21.9	0.5	1.6
韩国	0.07	31.8	35.9	21.5	115.2	3.0	6.8
马来西亚	0.42	11.6	19.7	15.8	139.6	0.5	2.2
菲律宾	0.20	40.1	72.1	3.0	27.2	2.7	5.0
新加坡	0.00	2.1	2.6	62.7	384.9	0.5	2.7
泰国	0.58	39.9	53.9	7.9	73.2	1.3	3.1
巴西	0.61	101.4	145.9	9.6	31.2	1.1	2.1
印度	0.30	561.3	886.2	1.7	8.2	0.5	1.3
日本	0.05	87.0	75.1	131.4	397.8	0.8	1.8
美国	1.09	172.3	200.2	73.0	-	2.1	3.5

可以看出,在耕地、劳动力、实物资本和人才四大要素中,我国除在劳动力数量方面占优势外,其他3种要素都极其匮乏。

2. 廉价劳动力优势正在削弱。虽然我国的工资水平较低,但如果考虑到劳动生产率、技术水平差异等因素后,我国的劳动力低成本优势就不明显了。据估计,就全国平均水平而言,我国目前的劳动生产率只有美国的1/36,日本的1/40,德国的1/45。而且,廉价劳动的优势只是众多对外贸易比较优势中的一种,还有很多其他起作用的优势,如资金、研发的投入、技术、管理经验等,这些方面的优势往往可以超过人工便宜的优势,在工业、高新技术和信息产业这些资本技术密集型产业中尤为如此。另外,高制度成本可以轻而易举地抵消低劳动成本的优势。

3. 比较优势陷阱。长期以来,我国在对外贸易中一直遵循比较优势的原则,出口劳动密集型产品,进口资本和技术密集型产品。这种比较利益结构虽然在一段时间内使我国得到了一些贸易利益,但由于劳动密集型产品多属中低档,技术水平比较低、附加值低、大多未形成规模经济,因此也强化了自己低水平的产业结构,进一步扩大了同发达国家在制造业水平上的差距,从而

跌入“比较优势陷阱”。

所谓“比较优势陷阱”是指一国完全按照比较优势,生产并出口初级产品和劳动密集型产品,由于这些产品附加值低,则在以生产和出口资本和技术密集型产品为主的发达国家的国际贸易中,虽然能获得利益,但这种利益会越来越小,且总是处于不利地位。

4. 廉价劳动力优势的弊端。无论是在当今世界,还是在当今的中国,都不能不承认劳动对资本关系中的劣势地位和劳动对剥削的认可与屈从。过分强调“廉价劳动”容易造成在“发展”的旗帜下人为地将低劳动收入水平合理化,最终导致国际及国内资本对我国劳动力的剥削,甚至使劳动力的价格低廉到难以维持劳动力再生产的地步。占人口绝大多数的劳动者的劳动收入水平低,会导致消费能力有限、需求不足,难以推动经济进一步发展。

5. 廉价劳动力优势的过渡性质。虽然劳动力优势有一定的弊端,但就我国目前的情况而言,绝不能主动放弃这一比较优势。如果放弃劳动力优势,对于我国这样一个劳动力充裕、就业压力大的国家,会导致严重的就业问题。而且,出口劳动密集型产品还可以为进口替代工业提供大量的外汇,积累财富和资本,扩大国内市场,为高科技产业和教育事业的发展提供物质基础。

发展的目标本身意味着低收入国家廉价劳动相对优势的过渡性质,廉价劳动力优势并不是长久之计。政府有必要通过工资政策对物价、利润、就业、福利等进行干预,直接左右劳动价格,提高本国国民的收入水平和生活水平,从而为国民经济整体的长远发展创造条件。同时,积极采取贸易政策和产业政策,通过保护或扶持的手段,来培植一些技术含量高、外部效应大、动态规模经济突出的主导产业,以产生内生的比较优势,实现本国比较优势的升级(如由原先的劳动力优势上升到技术优势)或逆转(由比较劣势转化为比较优势),从而提高我国的国际竞争力,改善我国在国际分工中的地位,以便从国际贸易中分得更多的利益。

## 二、培植内生的比较优势

相对于先天的“自然资源”而言,后天培植出来的资源(如技术、创新、信息、知识资本、制度)越来越重要,企业以及一个国家越来越依靠这种后天的资源获得比较优势。对于外生比较优势处于不利地位的国家,可以战略性地在短期内违背现有的外生比较优势,推动自身不具比较优势行业的发展,通过各种手段(人力资本投资、技术引进、技术创新)进行技术积累,获得内生比较优势,跻身较高的国际分工地位,缩小与发达国家间的差距。

1. 技术优势。技术是指商品和劳务生产中所积累的知识、技巧和熟练程度。技术进步和技术创新意味着一定的投入量可以

生产出更多的产品,或者说是一定的产量只需要较少的投入量就可以生产出来。技术因素已成为现代企业和国家相对比较优势形成的关键因素。而技术水平的提升不管是来自于“干中学”还是研发,都与制度设计、投资激励等形成的经济环境密切相关,因此,政府的干预对于提高技术水平必不可少。

技术引进是缩短技术差距的阶梯,但形成核心竞争能力的关键在于对技术的消化吸收和自主开发。只有把引进的技术很好地消化、切实地吸收,才能实现创新,才能促进我国企业自身技术水平和水平的提高,加快产业升级。同时,技术进步的方式和重点必须是梯次推进的,在不同的发展阶段,引进、吸收和自主开发的重点是不同的。像通信设备这样在发展初期与国外差距较大的行业,首先必须通过引进技术和与跨国公司合资合作,站在巨人的肩膀上实现起飞。然后在此基础上,坚持自主发展和消化吸收,逐步形成自己的核心技术。

作为发展中国家的印度就是这方面的一个很好的例子。从最初的技术信息落后的国家发展到今天的信息技术强国,印度在国际分工中的地位日益增强,其从国际贸易中获得的更大份额的利益反过来又可以大大促进本国经济的增长。

2. 人才优势。国际经济竞争说到底还是科技的竞争,科技的竞争说到底还是人才的竞争。人才的优势并不是先天存在的,而是通过国家建立能够培养、吸引优秀人才的机制形成的。如美国,它不仅拥有发达的高等教育体系,其有利于创业创新的环境也吸引了世界优秀人才,1985年至1996年间美国大学新增的科学和工程博士中有2/3是外国学生。人才、资金和创业环境的结合,使美国成为高科技企业家成长的摇篮,取得了突出的业绩。

我国应该抓紧制定相关政策,促进教育的普及和提高,支持科研活动,并加大对教育和科研的投入。此外,对企业进行的员工职业培训给予税收优惠,鼓励企业加大这方面的投入。

3. 规模经济优势。1977年,迪克西特和斯蒂格利茨发现,即使两国初始条件完全相同,没有李嘉图所说的外生比较优势,但如果存在规模经济,则两国可选择不同的专业,从而产生内生的规模经济比较优势。克鲁格曼证明,通过给国内生产者一个在国内市场上拥有特权的地位,该国可以获得一种较外国竞争者在市场规模上的优势。

规模经济包括外部规模经济和内部规模经济。外部规模经济有利于资源或生产要素的共享;内部规模经济(即规模报酬递增)有利于淘汰中小企业,使企业高效率地使用生产要素成为可能。无论是对于西方国家来说,还是对于我国而言,现代许多工业部门都越来越需要规模报酬的存在,行业内资源和要素的共享也都越来越重要。对于那些我国在资源和技术上没有优势或处于劣势的产业来说,规模经济比较优势为我们提供了一条促进经济发展的新思路。

我国应该对一些目前处于比较劣势但具有潜在规模经济优势的产业给予扶持和保护。通过对同类进口商品征收关税来减少其进口量,有助于本国生产商增加产量,降低边际成本,同时,也会导致外国生产商在我国市场上的销售量下降,边际成本增加,从而使我国获得规模经济比较优势,最终实现我国具有规模比较优势产业的发展。

4. 环境优势。时至今日,环境问题已不只是影响人类生活的质量,更成为人类生死存亡的大问题,保护环境其实已成为保护

人类的同义语。这使得环境问题得到了全世界空前的深切关注。环境运动的深入发展,使之不可避免地与国际贸易政策联系在一起。

如果将环境作为影响一国比较优势的一个要素的话,环境成本低的国家在国际贸易中就有了环境比较优势。环境比较优势主要由环境要素禀赋和环境偏好形成。环境禀赋是指环境对污染物的吸收能力,这主要取决于一国的自然条件,环境偏好是指由于工业化、城市化污染程度等所决定的对良好环境的需求状况,主要表现为一国的环境政策和环境标准。

发达国家非常重视环境状况,因此制定了严格的环境标准;而发展中国家因为面临贫困和发展经济的首要问题,对环境的偏好不如发达国家强烈,环境标准也不如发达国家严格。无论发达国家的环境禀赋是否优于发展中国家,发达国家与发展中国家差异显著的环境偏好决定了发达国家较高的环境成本,因而发达国家通过出口的形式向发展中国家转移污染废物或以直接投资的形式向发展中国家转移污染密集型产业。如果单纯从比较优势理论的角度分析,这样的贸易和投资方式对贸易双方都是有利的。但要注意的是,环境因素有着强烈的外生性,如果一味追求比较经济利益,结果很可能是付出惨重的生态环境代价,而且这些代价常常是经济利益所远远不能弥补的。

我国是一个环境大国,环境问题不但多,而且很严重,环境污染和生态破坏的程度都令人震惊。我国目前的环境状况和未来的整体利益决定了我国不能再走高消耗、高污染的道路。因此,我国必须将自身的禀赋优势与环境保护结合起来,制定有利于经济和生态长远发展的环境产权制度和环境管理制度,同时鼓励节约资源、保护环境的绿色技术的引进和创新以及绿色产业的发展。虽然我国在《环境保护法》和《中华人民共和国对外贸易法》中均有一些有关环境保护的条款,但这些规定原则性太强,还需要用更多的法律法规加以具体化,同时还要符合WTO的规则。

### 三、交易效率比较优势

交易效率比较优势是指一国各种产品交易效率相对比值与它国同类的相对比值的差别。在一国具有生产某一产品的内生比较优势和内生比较优势时,如果该国有极大的出口这一产品、进口其他产品的交易效率优势,则此国还有可能出口其在生产中有内生和内生比较劣势的产品。同理,在一国具有生产某一产品的内生比较优势和内生比较优势时,如果该国有极大的出口这一产品进口其他产品的交易效率劣势,则此国还有可能进口其在生产中有内生和内生比较优势的产品。这就是说,交易效率方面的优势是比内生优势或外生优势更为重要的决定贸易方向的因素。

改革前的中国,由于政府对微观经济活动的直接干预、复杂的行业进入壁垒、法律法规不健全等原因,导致交易效率低下。在今后的发展进程中,尽管我国的某些产业在资源、技术、规模经济方面可能处于比较劣势,但如果高效率的政府、健全的法制等因素可以保证交易的极高效率,我国就有可能出口具有内生和内生比较劣势的产品。而且,通过提高交易效率,使分工水平更高,然后就可以通过关税谈判向多边自由贸易发展,在贸易带来世界整体的福利增加的同时,我国得到的好处将会更多。

(作者单位:厦门大学经济学院财政系)