

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: X200309013

UDC _____

廈門大學

硕士学位论文

比较优势产业升级的制度创新问题研究

Study on System Innovation of Upgrading
The Comparatively Advantageous Industry

作者姓名 姚惠琳

指导教师姓名: 郭其友 教授

专业名称: 世界经济

论文提交日期:

论文答辩时间:

学位授予日期:

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2006 年 10 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘要

作为我国传统比较优势产业的劳动密集型产业，在改革开放的 20 多年里做出了不可忽视的贡献。但是在加入 WTO 后，传统的劳动密集型产业面临着严峻挑战，已陷入前有堵截、后有追兵的两难境地。技术要素已经成为当今比较优势产业的比较优势基础，只有通过技术升级才能最终促使我国的劳动密集型比较优势产业升级。而人力资本不仅是知识的载体，更是知识的源泉，因此人力资本将是未来比较优势产业的基础要素。本文主要从制度角度出发，分析了在技术升级和人力资本升级过程中存在的制度障碍，研究如何通过制度创新促使比较优势基础要素从以劳动力为基础向以技术、人力资本为基础升级，最后促使比较优势产业持续升级并科学发展。

文章共分为四章。第一章主要分析了我国当前以劳动力密集型产业为比较优势产业，在加入 WTO 后所面临的挑战；并在此基础上分析了制度创新、比较优势基础和产业升级的关系，进而提出了通过制度创新促使比较优势基础升级，并最终实现比较优势产业升级的研究思路；第二章首先总结了我国比较优势产业技术升级的现状，进而分析了技术升级过程中在技术升级主体、技术升级投入机制及技术升级激励机制三个方面存在的制度障碍，最后针对性地提出了制度创新的措施；第三章归纳了我国比较优势产业人力资本要素升级的现状，在对人力资本升级过程中投入机制、激励机制、可持续发展机制存在的问题进行分析的基础上，提出了应在这三个方面进行制度创新；第四章在对前三章进行总结的基础上，结合党的十六届五中全会提出的“把提高自主创新能力、建设创新型国家作为‘十一五’时期的主要任务之一”，为本文的研究提供了实际意义。

关键词：比较优势产业；产业升级；制度创新。

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

Labor-intensive industry, which stands in the dominant position in Chinese traditional industry, has made noticeable contribution since the reform and open policy was carried out more than 20 years ago. But after China joined WTO, the traditional labor-intensive industry has faced a sever challenge. In other words, it has been in a dilemma with obstacle ahead and catch-uppers behind. Technology has become the advantageous basis for this industry. Only by upgrading the technology can labor-intensive industry be upgraded. Since human capital is not only the carrier of knowledge but also the source of knowledge, it has become the key element of comparatively advantageous industry in the future. From the angle of system, this article analysis the existing obstacles in the process of human capital upgrading and technological upgrading , studies how the key elements of comparatively advantageous industry will be upgraded through the system innovation so that the basis will be transferred from labor to technology and human capital, and in the end the comparatively advantageous industry will be upgraded and developed scientifically.

This article is composed of four chapters. Chapter One analyses the challenge which labor-intensive industry has faced after China joined WTO since it stands in the dominant position in China. On this basis, the relationship between system innovation, comparatively advantageous basis and industry upgrading is analyzed. And then the idea comes up, namely to upgrade comparatively advantageous industry through upgrading comparatively advantageous basis promoted by system innovation. Chapter Two presents the current technology upgrading of comparatively advantageous industry in China, and then system obstacle exiting in the main body of technology upgrading, investment mechanism and inspiration mechanism of technology upgrading in the process is analyzed. In the end, the measure of system innovation is proposed. Chapter Three sums up the upgrading situation of human capital in comparatively advantageous industry. Since during this process problems exist in investment mechanism, inspiration mechanism and sustainable development mechanism, system innovation should be carried out in these three aspects. Chapter Four presents the practical significance based on the summary of the former three chapters and the idea of taking “improving the ability of independent innovation and building an innovation-oriented country” as one of the main tasks in the "11th Five-Year Plan" period”, mentioned in the Fifth Plenary Session of the 16th Central Committee of the Communist Party of China.

Key Words: Comparatively Advantageous Industry, The Upgrading of Industry, System Innovation.

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目 录

第一章 比较优势产业的现状与面临的挑战.....	1
第一节 劳动密集型比较优势产业的发展空间	1
一、比较优势产业与劳动密集型产业	1
二、加入 WTO 后劳动密集型比较优势产业面临的挑战	4
第二节 本文的研究视角与基本思路	6
一、基于科学发展观的比较优势产业的基本特征	6
二、本文的研究视角与基本思路	9
第二章 比较优势产业技术升级的制度创新.....	12
第一节 比较优势产业技术升级主体的制度创新	12
一、比较优势产业技术升级主体存在的问题	12
二、比较优势产业技术升级主体问题的制度分析	13
三、比较优势产业技术升级主体的制度创新	15
第二节 比较优势产业技术升级科技投入的制度创新	17
一、比较优势产业技术升级科技投入存在的问题	17
二、比较优势技术升级科技投入问题的制度分析	18
三、比较优势产业技术升级科技投入的制度创新	20
第三节 比较优势产业技术升级激励的制度创新	22
一、比较优势产业知识产权制度与发明专利	22
二、比较优势产业知识产权问题的制度分析	23
三、健全技术升级激励机制的制度创新	25
第三章 比较优势产业的人力资本要素升级的制度创新	28
第一节 我国比较优势产业的人力资本现状	28
一、比较优势产业的人力资本存量不足	28
二、比较优势产业可供选择的高水平人力资本不足，专业分布不均	29
三、比较优势产业人力资本的增值能力相对低下	30
第二节 人力资本要素升级的主要制度障碍	31

一、人力资本投资机制尚未形成	31
二、人力资本要素升级的激励机制不健全	34
三、人力资本升级的可持续性机制尚未建立	35
第三节 促进人力资本要素升级的制度创新	36
一、建立多元化的投入机制，促进人力资本要素的升级	36
二、建立人力资本产权制度，激励人力资本投入，从而为比较优势产业 升级积蓄动力	38
三、建立全方位的教育培训机制，实现人力资本可持续性发展，从而促 进比较优势产业升级	39
第四章 结论	41
参考文献	43
致 谢	46

Contents

Chapter 1 The current situation of and the challenge faced by comparatively advantageous industry	1
1.1 The development space of comparatively advantageous industry characterized by labor-intensive.....	1
1.1.1 Comparatively advantageous industry and labor-intensive industry.....	1
1.1.2 The challenge faced by comparatively advantageous industry characterized by labor-intensive after China joined WTO.....	4
1.2 The study angle and basic idea of this article	6
1.2.1 The basic characteristics of comparatively advantageous industry based on the scientific concept of development.....	6
1.2.2 The perspective and the basic ideas of this article.....	9
Chapter 2 System innovation of technology upgrading in the comparatively advantageous industry	12
2.1 System innovation of the main body of technology upgrading the comparatively advantageous industry	12
2.1.1 The problems existing in the main body of technology upgrading in the comparatively advantageous industry	12
2.1.2 System analysis of the main body of technology upgrading in the comparatively advantageous industry	13
2.1.3 System innovation of technology upgrading in the comparatively advantageous industry	15
2.2 Investment system innovation of technology upgrading in the comparatively advantageous industry	17
2.2.1 The problems existing in scientific and technological input of technology upgrading in the comparatively advantageous industry.....	17
2.2.2 System analysis of the input problem in technology upgrading in the comparatively advantageous industry	18
2.2.3 System innovation in view of the input problem in technology upgrading...20	
2.3 Inspiration system innovation of technology upgrading in the comparatively advantageous industry	22

2.3.1 Intellectual property rights of the comparatively advantageous industry in China	22
2.3.2 System analysis of the intellectual property rights problem in China	23
2.3.3 System innovation in view of the inspiration problem in technology upgrading	25
Chapter 3 System innovation of human capital upgrading in the comparatively advantageous industry	28
3.1 Human capital of the comparatively advantageous industry	28
3.1.1 The shortage of human capital stock in the comparatively advantageous industry.....	28
3.1.2 High-level human capital insufficient and uneven distribution of professionals for the comparatively advantageous industry	29
3.1.3 The rising capacity in value of human capital is lower for the comparatively advantageous industry	30
3.2 Basic system obstacle for human capital's upgrading.....	31
3.2.1 Investment mechanism for human capital has not formed	31
3.2.2 Inspiration mechanism for human capital's upgrading has not been perfected.	34
3.2.3 Sustainable mechanism for human capital's upgrading has not been set up ..	35
3.3 System innovation to promote human capital's upgrading	36
3.3.1 To set up diversified input mechanism of human capital	36
3.3.2 To set up property rights system of human capital and inspire the input of human capital	38
3.3.3 To set up a good, all-round education and training system	39
Chapter 4 Conclusion.....	41
Reference	43

第一章 比较优势产业的现状与面临的挑战

根据我国要素的禀赋状况及我国出口产品的比较优势指数判断,我国的比较优势产业是劳动密集型产业。长期以来,在我国出口产品中,纺织与服装业、轻工业、煤炭行业、建筑业等占有相当大的比重。毋庸置疑,作为我国传统比较优势产业的劳动密集型产业,在改革开放的20多年里做出了不可忽视的贡献。但是,在我国加入WTO之后,传统的劳动密集型产业面临着市场需求多变、竞争加剧、劳动力成本上升、贸易摩擦加剧的严峻挑战,而作为比较优势产业内部的各种产品的比较优势也参差不齐。我国传统的劳动密集型产业面临的挑战日益激烈。因此,如何既立足于我国要素基础的实际,又结合国内外形势变化,通过制度创新促使比较优势基础要素升级,最后推动我国比较优势产业持续升级,这是一项亟待研究的课题。

第一节 劳动密集型比较优势产业的发展空间

一、比较优势产业与劳动密集型产业

我国作为一个发展中国家,在融入经济全球化的过程中要充分发挥自己的比较优势,这是许多经济学家的共识。

我国要素的禀赋状况决定了在国际分工格局中我国的比较优势。我国主要资源占世界总量的比重如下:劳动力 25%,耕地面积和水资源 7%,石油和天然气分别为 2.34%和 1.20%,国内投资额(占世界总量的)6.2%,衡量技术水平和技术升级能力的国际专利数 0.29%。这表明,我国最充裕的资源是劳动力,最为稀缺的是技术,而耕地、石油天然气、资本等也都是相当紧缺的资源。因此,我国劳动密集型产品有比较优势,资源密集型产品、资本密集型产品、技术密集型产品的竞争力相对处于劣势。^①

根据联合国的标准国际贸易分类(Standard International Trade Classification, SITC)对中国出口产品进行分类。按 1 位数的标准国际贸易分类(SITC),出口产品包括 10 大类(表 1)。

^①孔庆峰.论我国比较优势产业发展的外部制约因素及对策[J].山东大学学报(哲学社会科学版),2003,(1):104—108.

表1 以一位数 SITC 分类的 10 类产品中英文名称

英文名称	中文名称
0 – Food and live animals	0 – 食品及活动物
1 – Beverages and tobacco	1 – 饮料及烟类
2 – Crude materials, inedible ,except fuels	2 – 原材料（不含燃料）
3 – Mineral fuels, lubricants and related materials	3 – 矿物燃料, 润滑剂及有关材料
4 – Animal and vegetable oils, fats and waxes.	4 – 动植物油、脂肪和蜡
5 – Chemicals and related products. n.e.s.	5 – 化工及相关产品
6 – Manufactured goods classified chiefly by materials	6 – 按材料分类的制成品
7 – Machinery and transport equipment	7 – 机械及运输设备
8 – Miscellaneous manufactured articles	8 – 一般工业制品
9 – Commodities and Transactions not classified Elsewhere in the SITC	9 – 未分类产品

通常将 0-4 类初级产品定义为资源密集型产品，第 6、8 类制成品定义为劳动密集型产品，而第 5、7 类制成品定义为资本密集型产品，第 9 类为未分类的其他产品。

为了能够正确地探究中国出口产业比较优势的格局，我们采用巴拉萨（Balassa,1965）提出的显性比较优势，用公式表示就是：^①

$$RCA_{ij} = (X_{ij}/X_j) \div (X_{iw}/X_{tw})$$

其中 RCA_{ij} 指 j 国 i 产品的显性比较优势指数， X_{ij} 表示 j 国 i 产品的出口总值， X_j 表示所有国家 i 产品的出口总值， X_{iw} 表示 j 国所有产品的出口总值， X_{tw} 表示全球的出口总值。 RCA_{ij} 指数值越大，则 j 国 i 产品的比较优势越强。本文使用的 RCA 指数的设定标准及意义是参照日本贸易振兴会(JERTO)制定的标准：当 RCA 数值大于 2.50 时，表明该产业具有极强比较优势；当 RCA 在 1.25~2.50 之间时，表明该产业具有次强比较优势；当 RCA 数值在 0.80~1.25 之间时，表明该产业具有中等比较优势。（见表 2）

^① “显性比较优势”（Revealed Comparative Advantage），简称 RCA，指一个国家某种商品出口占该国出口总值的份额与世界该类商品出口在世界出口总值中所占份额的比率。

表 2 中国劳动密集型产品的 RCA 指数^①

SITC 编码	商品类别	2000	2003
61	皮革、皮革制品	1.08	1.17
65	纺纱、织物等	2.43	2.33
82	家具、床上用品	1.85	1.65
83	旅行用品、箱包等	5.88	3.48
84	服装及衣着附件	4.67	3.33
85	鞋类	5.26	3.44
894	童车、玩具等	5.24	3.64

资料来源：根据 2000、2003 联合国世界贸易统计数据计算

由此可见，与其他国家（地区）相比，中国的多数劳动密集型产品在国际市场上的竞争优势比较明显（表 3）。

表 3 中国劳动密集型产品的出口市场占有率（%）^②

SITC 编码	商品类别	2000	2003
61	皮革、皮革制品	4.4	11.2
65	纺纱、织物等	9.85	22.3
82	家具、床上用品	7.5	15.8
83	旅行用品、箱包等	23.8	33.3
84	服装及衣着附件	18.9	31.8
85	鞋类	21.3	32.9
894	童车、玩具等	21.2	34.8

资料来源：根据 2000、2003 联合国世界贸易统计数据计算

基于以上分析可知，长期以来，我国具有比较优势的产业基本是大量使用一般劳动力的产业，即劳动密集型产业。目前，主要包括纺织品和服装业，轻工业（家电、日用机械、造纸、鞋类、旅行用品及箱包、玩具、塑料制品等），煤炭行

^①田贞余.中国劳动密集型产品出口竞争力分析.[J].《改革与战略》，2005，（1）：19—22.

^②田贞余.中国劳动密集型产品出口竞争力分析.[J].《改革与战略》，2005，（1）：19—22.

业，建筑和国际工程承包，以及农业和机械业中的某些产品。我国出口商品构成基本能反映出这一状况。以纺织与服装业为例，1997年到2005年，中国纺织服装在国际市场的占有率以每年8.9%的速度递增，并于1995年起，连续10年保持世界市场占有率第一的位置，呈现出持续、强劲的增长态势。纺织业在我国的工业体系中占有相当重要的地位。作为传统的支柱产业，纺织业的发展不仅在一般意义上增加了国民收入、劳动力就业和外汇收入，而且从特殊意义上讲，纺织业的发展也代表了我国改革开放以来所取得的经济成就。例如，自1986~1995年纺织行业一直是我国的第一大出口行业，自1994年，中国成为世界上最大的纺织品服装生产国和出口国，纺织品服装出口额约占世界纺织品服装出口总额的1/7。尽管纺织业的第一大出口行业的地位于1996年起让位于机电工业，但仍然是我国贸易顺差最大的行业。

二、加入WTO后劳动密集型比较优势产业面临的挑战

毋庸置疑，作为我国传统比较优势产业的劳动密集型产业，在改革开放的20多年里，为我国外贸出口的增长做出了不可忽视的贡献。劳动密集型产业为产业升级、向资本、技术密集型产业发展提供了资本积累。由于我国人口众多，劳动密集型产业有利于创造就业机会，缓解国内就业压力。劳动密集型产业还为学习国外先进技术和管理经验提供了一个平台。加入WTO给我国传统的比较优势产业的发展提供了一定的商机，随着关税与非关税措施等贸易壁垒的逐步减少和取消，以低廉的价格为优势的传统产业将进一步拓展国外市场，占据更多的市场份额，得到更大的发展空间。像我国的纺织服装业、鞋帽、玩具制成品业等传统的比较优势产业，在我国加入WTO后都得到了充分的发展。

但是，由于劳动密集型产品附加值低，易出现出口的“贫困化增长”，在国际分工中处于从属和被动的不利地位，极易落入“比较优势陷阱”。随着经济全球化的进一步深入，如果一味将我国比较优势产业定位并保留为劳动密集型产业，长期生产并出口劳动密集型产品，进口资本、技术密集型产品，便会导致贸易结构难以升级。而贸易条件持续恶化，将会使我国在国际分工格局中处于不利的地位。从目前的国际贸易局势看，传统劳动密集型产业存在着不利的发展条件，主要表现在：

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库