

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 200216007

UDC_____

厦 门 大 学
硕 士 学 位 论 文

中国出口商品结构及比较优势
的实证分析

Commodity Structure and Comparative Advantage of
China's Export: A positivist Analysis

李 金 凤

指导教师姓名: 胡 刚 副研究员

专 业 名 称: 产 业 经 济

论文提交日期: 2005 年 8 月

论文答辩日期: 2005 年 9 月

学位授予日期: 2005 年 月

答辩委员会主席: 卢荣忠

评 阅 人: _____

2005 年 8 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，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而产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

关于比较优势的讨论从未停息。中国按照比较优势理论发展经济，能否逐步实现资本和技术的积累，改变比较优势，实现出口商品结构和产业结构的升级？中国是否会停留在专业生产和出口劳动密集型产品的贸易模式上？本文将对这个问题作实证分析。

目前中国正处于贸易结构和产业结构升级的关键时期，了解出口商品结构和比较优势的历史变动和趋势，有利于相关政策的指定。

本文的创新点在于：数据更完整、更新；同时对 3 个指标进行分析之后进行比较和归纳；分析具体到 SITC 各类的现状和变动；与其他文献不同的一个结论：中国出口商品结构发展到了以资本技术密集型产品为主的阶段。

作者介绍了比较优势理论以及比较优势战略和非比较优势战略的主要观点之后，列举了比较优势的主要几种衡量方法，并选择了显性比较优势指数和贸易竞争力指数。对中国的出口商品结构和比较优势的实证分析表明：中国在劳动密集型产品上具有优势，但劳动密集型产品比重已被资本技术密集型超越。从发展趋势看，出口商品结构和比较优势都逐步实现从劳动密集型产品向资本技术密集型产品升级。分析结果还表明：中国的出口主要受 SITC2、SITC3、SITC7 和 SITC8 的影响。考虑到劳动密集型产品（特别是 SITC8）的出口受到贸易摩擦的阻碍，资本技术密集型产品（特别是 SITC7）的出口享受政府的大力支持，还有外资企业主导中国出口的局面，作者认为，中国要真正在资本技术密集型产品上具有优势，实现产业结构升级，一方面要加强市场化；另一方面要逐步提高外贸主体本地化的比例。唯如此，比较优势理论才能真正运用于中国的实践。

关键词：出口商品结构；比较优势；实证分析

Abstract

The discussion about comparative advantage never stops. If China's economy is developed according to the Comparative Advantage theory, will capital and technology be accumulated, and comparative advantage be changed, then export commodity structure and industrial structure be updated? Or will China always produce and export labor-intensive products? This paper makes a positivist analysis on the above.

China is so far at the crucial stage to update its trade and industrial structure, so it's beneficial for decision-making to understand the changes and trends of export commodity structure and comparative advantage of China.

The innovations of this paper are: more complete and new statistics; adopting three indexes at and same time and make comparison; analysis of each kind of products on the basis of SITC; a different conclusion from other relative research that capital-and-technology-intensive products dominate China's export now.

The author lists the main methods to demonstrate comparative advantage, then chooses Revealed Comparative Advantage index and Trade Competitiveness index after Comparative Advantage theory and Comparative Advantage strategy and Non-comparative Advantage strategy both are introduced. The positivist analysis on export commodity structure and comparative advantage of China suggests that China owes advantage in labor-intensive products, but the export share of labor-intensive products has been overtaken by capital-and-technology-intensive products. As to the trends, China is updating its export commodity structure and comparative advantage from labor-intensive products to capital-and-technology-intensive products. The outcome also proves that SITC2, SITC3, SITC7 and SITC8 affects China's export the most. Given consideration the facts that export of labor-intensive products (esp. SITC8) is affected by trade conflicts, the export of capital-and-technology-intensive products(esp. SITC7) enjoys great support

from the government, and foreign companies dominate China's export, the author holds that in order to really owes advantage in capital-and-technology-intensive products and update industrial structure, on one hand, market should be strengthened; on the other hand, the ratio of the native trading companies should be raised. Only with the measure, the Comparative Advantage theory can be applied in China's economy.

Key words: export commodity structure; comparative advantage; positivist analysis

目录

第一章 导 言	1
一、选题原因和目的	1
二、文献综述	2
三、研究框架和思路及创新点	3
(一) 研究框架	3
(二) 研究思路	4
(三) 研究方法	4
(四) 创新点	5
第二章 比较优势理论及其发展	6
一、古典比较优势理论	6
(一) 亚当·斯密的绝对优势理论	6
(二) 大卫·李嘉图的比较优势理论	9
二、新古典比较优势理论	15
(一) 赫克歇尔—俄林要素禀赋理论的内容	15
(二) 赫克歇尔—俄林要素禀赋理论的假设前提	16
(三) 对赫克歇尔—俄林要素禀赋理论的拓展	17
(四) 里昂剔夫悖论	19
(五) 赫克歇尔—俄林要素禀赋理论的意义和局限	20
三、关于比较优势的讨论	20
(一) 关于国际贸易产生原因	20
(二) 关于比较优势与产业升级	21
第三章 比较优势的分析方法	24
一、成本比较法	24
(一) 直接成本比较	24

(二) 相对成本比较.....	24
二、价格比较法	25
(一) 直接价格比较.....	25
(二) 相对价格比较.....	25
三、显性比较优势法	26
四、 贸易竞争力指数	27
五、 相对贸易优势系数	28
六、 国内资源成本法	29
七、 本文在方法和数据上的选择	30
第四章 中国出口商品结构的实证分析.....	33
一、 中国经济发展概况	33
二、 中国出口发展概况	34
三、 中国出口商品结构	37
(一) 中国出口商品结构.....	37
(二) 类别分析.....	40
(三) 小结.....	46
第五章 中国出口商品显性比较优势的实证分析.....	48
一、 中国出口商品的显性比较优势指数	49
二、 类别分析	51
(一) 劳动密集型产品.....	51
(二) 资本技术密集型产品.....	53
(三) 资源密集型产品.....	55
三、 小结.....	58
第六章 中国出口商品贸易竞争力指数分析.....	59
一、 中国出口商品的贸易竞争力指数	59
二、 类别分析	63

(一) 劳动密集型产品.....	63
(二) 资本技术密集型产品.....	64
(三) 资源密集型产品.....	65
三、小结.....	67
四、显性比较优势指数分析与贸易竞争力指数分析的比较.....	68
(一) 共同的结论.....	68
(二) 相关分析.....	68
结 论.....	70
参考文献.....	72
附录.....	78
致谢.....	87

CONTENTS

Chapter 1 Introduction	1
1.1 The Background and the Aim of the Research	1
1.2 Previous Relative Research.....	2
1.3 Structure, Logic and Innovation of the Research.....	3
1.3.1 Structure of the Research	3
1.3.2 Logic of the Research	4
1.3.3 Methodology of the Research	4
1.3.4 Innovation of the Research	5
Chapter 2 Comparative Advantage Theory and It's Development	6
2.1 Classical Comparative Advantage Theory.....	6
2.2.1 Adam Smith's Absolute Advantage Theory	6
2.1.2 David Ricardo's Comparative Advantage Theory	9
2.2 Comparative Advantage Theory	15
2.2.1 Contents of the Heckscher-Ohlin Theory	15
2.2.2 Assumptions of the Heckscher-Ohlin Theory.....	16
2.2.3 Development of the Heckscher-Ohlin Theory	17
2.2.4 Leontief Paradox	19
2.2.5 Evaluation of the Heckscher-Ohlin Theory	20
2.3 Discussion on Comparative Advantage Theory	20
2.3.1 About the Reason for International Trade	20
2.3.2 About Comparative Advantage and Industrial Structure.....	21
Chapter 3 Measurements of Comparative Advantage	24
3.1 Cost Comparison.....	24
3.1.1 Direct Cost Comparison.....	24
3.1.2 Relative Cost Comparison	24
3.2 Price Comparison.....	25

3.2.1 Direct Price Comparison.....	25
3.2.2 Relative Price Comparison	25
3.3 Revealed Comparative Advantage Index.....	26
3.4 Trade Competitiveness Index	27
3.5 Relative Trade Advantage Index.....	28
3.6 Domestic Resource Cost	29
3.7 The Meseasurement and Statistics Chosed	30
Chapter 4 Structural Changes of China’s Export:A Positivest	
Analysis.....	33
4.1 Chinese Economic Development.....	33
4.2 Chinese Trade Development.....	34
4.3 Commodity Structure of China’s Export.....	37
4.3.1 Structural Changes of China’s Export	37
4.3.2 Further Analysis on the basis of SITC	40
4.3.3 Concluding Remarks.....	46
Chapter 5 Revealed Comparative Advantage of China’s	
Export:A Positivest Analysis	48
5.1 Changes of Revealed Comparative Advantage of China’s Export.....	49
5.2 Further Analysis on the basis of SITC	51
5.2.1 Labor-intensive Products	51
5.2.2 Capital-and-Technology-intensive Products.....	53
5.2.3 Resource-intensive Products	55
5.3 Concluding Remarks.....	58
Chapter 6 Trade Competitiveness Index of China’s Export:A	
Positivest Analysis.....	59
6.1 Changes of Trade Competitiveness Index of China’s Export.....	59
6.2 Further Analysis on the basis of SITC	63
6.2.1 Labor-intensive Products	63
6.2.2 Capital-and-Technology-intensive Products.....	64

6.2.3 Resource-intensive Products	65
6.3 Concluding Remarks.....	67
6.4 Comparison on China's Revealed Comparative Advantage Index and Trade Competitiveness Index	68
6.4.1 The Same Conclusions.....	68
6.4.2 Correlation Analysis	68
Conclusion	70

厦门大学博硕士学位论文摘要库

第一章 导 言

一、选题原因和目的

本文的选题背景是近几年来中国经济学界关于比较优势与结构升级问题的讨论，笔者尝试从实证角度对这个问题进行探索和分析。

20 世纪 90 年代中期以来，中国经济学界对比较优势理论在当今中国的适用性问题的讨论愈演愈烈。^①一方以北京大学中国经济研究中心林毅夫为代表，他们认为：改革开放以来中国推行以比较优势理论为依据的比较优势战略取得了巨大的成功，按比较优势战略发展，中国将会逐渐实现要素禀赋结构的升级，从而实现产业结构和技术结构的升级，因此，比较优势理论适用于当今的中国。^②另一方以南京大学的洪银兴和中国科学院的郭克莎为代表，他们认为：按照比较优势理论发展经济，中国将一直以生产和出口劳动力密集型产业为主，不能实现产业升级，不能缩小与发达国家的技术差距；劳动密集型产品在当今世界缺乏国际竞争力，中国应该重点扶持和发展其他具有国际竞争力的产业，不应该一味的推行比较优势战略。所以，比较优势理论不适用于当今的中国。^③争论双方的分歧之一在于：按照比较优势理论发展经济，中国的要素禀赋结构是否能够实现升级，从而实现比较优势的动态发展，实现产业结构、出口结构和技术的升级。本文的目的是从国际贸易的角度，对改革开放以来中国 20 多年的比较优势和出口结构进行实证分析，以考察中国是否逐渐实现比较优势和出口结构的升级，或者陷入专业化于劳动力密集型产品的“比较优势陷阱”。笔者希

^①赵春明. 国际贸易[M]. 石油工业出版社. 2003. 第 453-465 页. 对此有介绍.

^②林毅夫、孙希芳. 经济发展的比较优势战略理论——兼评《对中国外贸战略与贸易政策的评论》[J]. 国际经济评论. 2003 年第 6 期. P12-18. 对比较优势战略详细阐述.

^③洪银兴. 从比较优势到竞争优势——兼论国际贸易的比较利益理论的缺陷[J]. 经济研究. 1997 年第 6 期. P20-26.

郭克莎. 对中国外贸战略与贸易政策的评论[J]. 国际经济评论. 2003 年 9-10. P1-6.

望能通过这一考察，来进一步确定我国究竟应采用什么样的发展战略。

二、文献综述

关于中国的出口结构和比较优势，已有一些国内外学者作过实证分析。下面，将这些文章按其所考察数据的时间顺序来介绍。

朱民（Zhu, 1991）利用1950年-1987年中国外贸出口数据对赫克歇尔-俄林的要素禀赋比较优势理论进行了实证检验。其结果认为，尽管1987年以前中国处于一个完全的计划经济时代，但是中国的“显性出口行为”（revealed trade behaviors）表明中国的外贸出口基本符合赫克歇尔-俄林的理论。中国向发达国家出口初级产品和纺织品，同时从发达国家进口机械、运输设备等制成品。朱民还指出，改革开放对中国外贸出口和经济发展起到或将起到促进作用，使得经济结构趋于合理，基于劳动力密集型比较优势之上的生产和外贸出口变得更有效率。^①

耶兹（Yeats, 1991）对1965年-1987年中国外贸出口的显性比较优势进行了分析，并与“亚洲四小龙”和“东南亚四国”进行了对比。耶兹的研究发现，中国除了在某些资源密集型产品上具有比较优势以外，在许多劳动密集型产品上都具有比较优势。耶兹指出，没有迹象表明中国的显性比较优势结构向资本密集型产品转移，却反而越来越集中于劳动密集型产品。^②

岳昌君（2000）利用联合国世界贸易数据对我国1980年-1997年的出口商品结构变化和显性比较优势进行分析。结果表明，中国的出口结构和比较优势经历了从资源密集型产品为主向劳动密集型产品为主的转变过程，并且岳昌君预测这样的结构在1997年后的短期内不会改变。^③

^① Zhu, Min (1991). Determinants of China Trade Pattern: A Test of Heckscher-Ohlin Theorem, China Economic Review 2(1). Spring 1991. PP 115-142.

^② Alexander J. Yeats. China's Foreign Trade and Comparative Advantage: Prospects, Problem, and Policy Implications. World Bank Discussion Papers. No. 141. Washington, D.C.: World Bank. 1991.

^③ 岳昌君. 我国外贸出口结构变化与比较优势实证[J]. 国际经贸探索. 2000年第3期. P2-4, 82.

Jeroen Hinloopen和Charles van Marrewijk(2004)分析了1970年-1997年中国显性比较优势(文中称巴拉萨指数 Balassa index)的动态变化情况。其结论与岳昌君基本一致。有所不同的是,他们是将香港和台湾作为比较参照系。^①

张小蒂和李晓钟(2001, 2002)利用1995年和2000年的数据对中国的出口商品结构和显性比较优势、贸易竞争力指数进行了实证分析,结果表明,劳动密集型产品在我国产品中比重最高,同时也是具有比较优势的产品。资源密集型产品的比重和比较优势呈下降趋势,而资本技术密集型产品在我国总出口额和具有比较优势产品中的比重均有提高,但与世界平均水平相比,我国出口商品的技术含量还比较低。^②

这些研究尽管就方法而言相差并不大,但笔者认为基于上述研究,在两个方面可以做进一步的探讨:第一,中国外贸发展迅速,而上述文献中的分析截止到2000年,有必要添加新的数据,以了解最新的情况和变动趋势。第二,限于篇幅,以上文章对于每一类产品的变动情况,没有作深入的分析,本文拟对这一方面作一些补充分析。

三、研究框架和思路及创新点

(一) 研究框架

首先介绍比较优势理论及其发展。对比较优势讨论的依据可以归纳为两方面:第一是现实中经济发展和国际贸易模式的发展,第二是与之同步发展的国际贸易理论。而本文正是出于对这场大讨论的关注,所以有必要先对与比较优势相关的国际贸易理论作一番介绍和归纳。这部分是论文的

^① Jeroen Hinloopen and Charles van Marrewijk(2004).Dynamics of Chinese comparative advantage. <https://ep.eur.nl/bitstream/1765/6655/1/2004-0342.pdf>

^② 张小蒂、李晓钟. 我国出口结构变化的实证分析[J]. 数量经济技术经济研究. 2002年第8期. P109-112.

张小蒂、李晓钟. 我国外贸产品比较优势的实证分析[J]. 数量经济技术经济研究. 2001年第12期. P104-107.

理论基础。

其次是对一国出口商品比较优势分析方法进行评价。对用于定量计算比较优势水平的主要几种方法进行对比,指出各自的特点和局限,以选择适宜的方法进行后面的实证分析。

再次是对中国出口商品结构的实证分析。首先介绍了中国经济发展概况、出口发展概况,然后着重分析出口商品结构总体变动情况,以及各类产品具体情况,最后是结论。

接着是对中国出口商品显性比较优势的实证分析。采用与上一章出口商品结构分析相同的技术路线,分析出口商品显性比较优势总体变动情况,以及各类产品具体情况。

然后再对中国出口商品竞争力指数作实证分析。所采用的技术路线与第四、第五章相同,分析出口商品贸易竞争力指数总体变动情况,以及各类产品具体情况。

最后是结论。对前面的3个分析进行比较和归纳,提出结论。

(二) 研究思路

该文按照一般规范的实证分析的思路来展开:先作理论的表述,再按理论内容——理论假定——理论拓展——理论评价的顺序对各相关理论进行系统分析,然后是选择实证分析的方法和进行运算检验,最后是结论。

(三) 研究方法

比较、归纳分析方法:对比较优势理论在各个时期的发展、几种衡量比较优势水平的方法及个分析结果进行比较和归纳。

计量分析方法:对中国出口商品的结构和比较优势水平进行了量化分析。对不同指数的分析结果进行相关性分析。

图形分析方法:在实证分析部分,充分利用图形的直观性,来反映一类产品的比较优势水平的变动趋势以及进行不同类别间的比较。

(四) 创新点

- 1、数据更完整、更新。
- 2、同时对 3 个指标进行分析之后进行比较，得出结论。
- 3、具体到 SITC 各类的现状和变动情况。
- 4、与其他文献不同的一个结论：中国出口商品结构发展到了以资本技术密集型产品为主的阶段。

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.

厦门大学博硕士学位论文摘要库