

浅析比较优势理论在中国对外贸易中的实践

——从“二元结构”到梯形外贸发展

刘 玥（四川大学经济学院，四川 成都 610065）

摘要：比较优势是国际贸易中最为重要和核心的概念，随着国际变化而不断被完善，解释着各种贸易现象，同时也指导和促进了国际贸易的发展。本文以比较优势理论在我国的实践为研究视角，运用比较优势“二元结构”理论对转型中的我国贸易状况进行了解释，并根据当下我国比较优势和要素禀赋的变化，阐述了技术型超比较优势的重要性，建议发展以其为核心的梯形对外贸易。

关键词：比较优势；“二元结构”；梯形外贸发展

在绝对优势理论的基础上，比较优势理论自被提出后，对国际贸易的发展影响深远，并通过后人的不断改进完善，成为了国际贸易中不可或缺的重要理论之一。中国在改革开放初期，要素禀赋相对单一，主要出口劳动密集型产品；随着不断发展，外资大量涌入以及“人口红利”的消失，资本要素禀赋开始兴起，中国走向转型时期。比较优势“二元结构”理论的提出，就是为了更好地解释类似于中国一样的发展中大国，既相对于部分发达国家在劳动力要素中占据比较优势，又对于一些发展中国家占据了资本的比较优势的现象。通过分析中国目前比较优势和要素禀赋变化发现，近年来中国的比较优势“二元结构”正逐渐削弱，我国需要采取有效措施进行调整。政府工作报告指出，要以创新驱动和扩大开放为重点工作，加快建设贸易强国。发展以技术型超比较优势为核心的梯形对外贸易，是目前学界探讨的热点方略，包括三个层面一是具有静态比较优势的产品和行业要稳定发展，二是具有动态比较优势的产品和行业要积极培育，三是具有技术型超比较优势的产品和行业要高度重视。

1 比较优势理论逻辑与发展

1.1 古典贸易理论及实践

1.1.1 亚当·斯密与绝对优势理论

英国著名经济学家亚当·斯密对国际贸易学说的贡献主要体现在两个方面，一是有力地抨击了重商主义，主张经济自由，为自由贸易奠定了坚实的学说基础，二则是提出了绝对优势这一概念，来解释国际贸易的基础。所谓绝对优势，是指如果一个国家在生产某一产品时，能比其他国家投入更少的劳动，或者劳动生产率更高，则该国的某产品就具备绝对优势，将

认为其在国际贸易中占据优势地位。

1.1.2 大卫·李嘉图与比较优势理论

大卫·李嘉图在绝对优势理论的基础上，提出了影响深远的比较优势理论。在两个国家之间，劳动生产率的差距在不同产品上会出现不相等的情况，比较优势取决于劳动生产率的相对水平，一国在劳动生产率相对较高的部门或产品上具有比较优势。根据该理论，每个国家具有比较优势的产品应该得到生产并出口，同时具有比较劣势或不具有比较优势的产品应该被进口，可以简单概括为经典的“两优相权取其重，两劣相衡则取其轻”，这样一来，两国双方都能够在节约劳动力的同时，得到因专业化分工而提高劳动生产率所带来的正向影响效应。

1.1.3 赫克歇尔、俄林与要素禀赋理论

赫克歇尔和俄林最早提出了要素禀赋理论，后经萨姆尔森等学者的不断完善，不论在理论分析还是实际应用中都取得了巨大成功，以至于在20世纪前半叶到70年代末这段时期内，要素禀赋理论成为国际贸易理论的典范，几乎成为国际贸易的代名词。该理论建立在 $2 \times 2 \times 2$ 模型（假设只有两个国家、两种产品和两种生产要素）基础上，最终得出一国将出口本国资源丰富要素密集型产品，而进口本国资源稀缺要素密集型产品。

1.2 基于比较优势理论的新国际贸易理论

1.2.1 动态比较优势理论

比较优势理论在传统的古典贸易理论阶段构建了经典的静态二国理想模型，其后出现的比较静态或动态理论，包括规模经济贸易理论、产品生命周期理论和不成熟产业保护理论等，又以另一视角丰富完善了

传统的比较优势理论。现实中的经济状况并非是静止不变的，当代经济增长理论的发展即成为动态阐述研究比较优势的基础。在经济增长动态变化的过程中，一国要素禀赋明显也会相应地随之变化，当经济发展时会不断积累，同时也会受到不完全竞争或规模经济等带来的影响，这些新的发展影响因素及其带来的对一国比较优势的变化，成为后期研究古典贸易理论的热点。

1.2.2 比较优势“二元结构”理论

除传统的 $2 \times 2 \times 2$ 模型（两个国家、两种产品和两种生产要素）外，随着经济全球化的发展，研究思维不断突破，让比较优势理论出现了“二元结构”甚至多元结构的构想。比较优势的“二元结构”，就是在多边贸易中，对于不同国家具有不同要素禀赋的比较优势。比如我国仍处于社会主义初级阶段，仍是发展中国家，但经济体量巨大，这时对于部分发达国家来说我国拥有劳动要素上的比较优势，而对于部分其他发展中国家，我国又拥有者资本要素的比较优势。

2 比较优势“二元结构”对中国贸易现象的解释

2.1 中国要素禀赋构成现状和比较优势

在中国改革开放初期，中国参与国际分工的最主要资源禀赋是劳动力和土地要素。这一时期，大量农村剩余劳动力成为我国劳动力市场的主力军，并且较低的劳动报酬，使得中国在劳动力资源禀赋中具有较强的比较优势。因此，作为比较优势，中国劳动密集型产品在出口中的占比一直远高于世界平均水平。

然而，这一比较优势自20世纪90年代以来在不断发生变化。90年代初，中国出口产品一半以上来自劳动密集型产品，但之后，劳动密集型产品在中国出口中的比重一直在下降，而世界平均水平则变化不大，这一变化趋势意味着中国的比较优势正在从传统的劳动密集型产品，向其他新兴产品过渡，如资本密集型产品和技术密集型产品。

比较优势的变迁与中国经济发展阶段有关，如随着经济的不断快速增长，资本积累和技术水平也随之不断提升，这些都会影响中国的比较优势。与此同时，作为一直以廉价劳动著称的人口大国，人口结构的变化也必将对中国的比较优势产生长远影响。80年代的“人口红利”有力地推动了中国的高速增长和出口的快速扩张，但近年来中国人口变化开始进入一个转折点，原来的“人口红利”正在消失，原有的比较优势基础将逐步削弱。而曾经带动中国出口增长的劳

动密集型产品，未来在国际市场的竞争压力将越来越大。随着改革开放的进一步深入，转变贸易发展方式，打造新的比较优势来源，将是中国面临的挑战之一。

2.2 中国多边贸易下的比较优势“二元结构”

当今国际贸易中，越来越多地出现并进行着多国贸易，古典贸易理论中 $2 \times 2 \times 2$ 模型的情况也在逐渐变少。在多边贸易中，一开始以最终组装者参与国际生产价值链中的中国，因大量剩余劳动力和外商投资，具备了比较优势“二元结构”以及与此相对应的对外贸易结构。在改革开放后30年的高速发展中，中国一直属于劳动力密集型出口国家，在劳动要素上具有极强的竞争力，同时，我国也是接受外商直接投资（FDI）最多的发展中国家，意味着在国际贸易中资本要素的竞争力同样不容小觑。这一比较优势“二元结构”表现为，中国在劳动密集型产品中对发达国家具有比较优势，而同时在资本密集型产品中又对其他发展中国家具有比较优势。此后，近15年来，随着社会经济的稳步发展进步，中国贸易商品结构又从新兴工业化经济体发展的初期阶段，发展到科技创新引领型经济发展的阶段，在技术性要素禀赋的不断积累的条件下，逐步完成从劳动要素密集，到资本要素密集，再到创新驱动的重要转变。因此，目前比较优势“二元结构”中，对发达国家劳动要素的比较优势出现相对减弱的趋势，而资本要素和技术方面要素禀赋的比较优势也逐步加强。

3 中国比较优势变化分析及对策探索

总结中国资本与劳动力市场要素变化，中国比较优势“二元结构”将在未来发展中逐步减弱。一方面，随着国内各省区经济协调发展、劳动力市场的逐步统一，以及人口红利的消弭，中国在劳动力禀赋中的比较优势正逐步减弱；另一方面，随着本土资本的崛起，外资在我国对外贸易中的作用也将减弱，引起比较优势“二元结构”的退行。这时，技术性要素的比较优势将成为未来外贸发展的重要推动力，科技创新驱动、数字贸易发展也将进一步转变外贸发展方式，贸易强国的要求更加以科技为指引。

政府工作报告指出，不断拓展对外经贸合作，以高水平开放促进深层次改革、推动高质量发展，并善用“一带一路”和区域全面经济伙伴关系协定RCEP。总体上看，我国外贸市场份额稳步提升，货物贸易总额连续多年位居世界第一，同时结构调整和动力转换正不断加快，为经济稳定增长做出了重要贡献。但同

时也伴随着比较优势“二元结构”的退行，面对着对外贸易新的局面新的转变。对此，我国应以创新驱动和扩大开放为动力，优化外贸布局，发展数字贸易，加快外贸新优势培育，推动外贸多元平衡持续发展。

4 发展以技术型超比较优势理论为核心的梯形对外贸易

4.1 超比较优势理论

超比较优势是指这样的情形，在两国贸易中，一个国家能够生产另一国不能生产的产品，具有绝对的比较优势，在各国贸易中，只有少数几个国家能够生产的一种产品，也即具有超比较优势。超比较优势可能因物质资源而产生，比如某种重要物质只分布在特定的区域，这些国家就自然具有了超比较优势，也可能因技术创新而产生，比如只有少数国家掌握生产技术的产品，也包括某个国家特有工艺产品。世界上贸易强国几乎都具备一定的超比较优势，除了固定的自然资源比较优势，我国在建设贸易强国的路径中能够加强对具有潜力的超比较优势产业的创新研发，发展较高层次的比较优势产业和产品，发挥超比较优势的作用。

4.2 构建梯形对外贸易发展战略

4.2.1 具有静态比较优势的产品和行业要稳步发展

静态比较优势产业是我国一直具有比较优势的产业，例如一些轻工业行业和产品，包括服装、纺织、通信及其他电子设备、仪器仪表及办公机械等。这类产业的比较优势水平虽然低于具有超比较优势的产业，但仍是我国目前主要的出口贸易商品，在我国对外贸易中占据重要地位，是我国对外贸易稳定发展的根本保障。因此，国家政府要继续稳定发展这类行业，确保其继续保持比较优势，发挥在梯形对外贸易发展中的支柱性作用。

4.2.2 具有动态比较优势的产品和行业要积极扶持

在当前世界格局与发展趋势下，按照比较优势理论参与国际分工，并通过积极探索发展当下尚未具备比较优势但具有潜力的产业，来构建新的动态比较优势格局，推动货物贸易优化升级，是我国未来对外贸易的发展方向。动态比较优势产业是我国对外贸易转型升级的希望。例如，作为动态比较优势产业代表的医疗设备及仪器仪表制造业，这类产业的发展，不仅有利于我国对外贸易的发展，而且也符合我国国内医疗行业的发展需求，因此针对这类潜力型产业，我国政府应该全面积极进行扶持。此外，在《中国制造2025》中提出的十大领域，包括新一代信息技术产业、

航空航天装备、先进轨道交通装备、电力装备等，均具有一定的动态比较优势，需要国家重点扶持发展，积极培育新的动态比较优势。

4.2.3 具有超比较优势的产品和行业要重视创新

超比较优势产业的发展，能够助力我国对外贸易取得突破，同时转变外贸发展方式，建设贸易强国。在国际贸易中，拥有超比较优势产品意味着将拥有在国际市场上一定的话语权，而且资源型的超比较优势取决于一国的地理位置等先天条件，相对固定较难改变，但技术型的超比较优势能够随着创新研发，得到不断积累。因此我国应高度重视并战略性地发展技术型超比较优势。

具体来看，对于已经具有超比较优势的产业，需要继续扶持和大力发展，跟踪比较优势的变化，综合研判国内外形势，关注世界贸易市场格局，逐步提高已具有超比较优势行业的竞争力；对于具有发展潜力的产业，则需要战略性地培育扶持，按照国家制定方案，重点突破技术密集型新兴战略性新兴产业，不断攻克“卡脖子”技术，实现科技自主研发和自主创新更进一步。

参考文献：

- [1] 李直. 比较优势理论与我国对外贸易发展 [J]. 中国国际财经(中英文), 2018(07):1-2.
- [2] 叶怀斌, 李嘉莹, 等. 古典贸易理论的新思考: 比较优势“二元结构” [J]. 现代管理科学, 2015(07):43-45.
- [3] 魏浩, 等. 超比较优势与中国梯形对外贸易发展战略的构建 [J]. 世界经济与政治论坛, 2014(01):107-123.
- [4] 鲍银胜. 比较优势贸易理论在中国对外贸易发展中的运用缺陷及其解决对策 [J]. 当代经济管理, 2013, 35(05):46-53.
- [5] 李翀. 加快推进我国对外经济发展方式转变的战略选择 [J]. 经济理论与经济管理, 2011(03):7-15.
- [6] 蒋德恩. 超比较优势与贸易大国向贸易强国的转变 [J]. 中央财经大学学报, 2007(12):54-58.
- [7] 庄士成, 王蕊, 沈经良. 从“二元结构”看“比较优势” [J]. 上海国资, 2001(01):50-52.
- [8] 张桂梅. 改革开放以来中国出口贸易结构的历史演进 [J]. 山东工商学院学报, 2008(02):82-86+90.

作者简介：

刘玥(1998-), 女, 汉族, 云南楚雄人, 四川大学经济学院, 硕士研究生, 研究方向: 财政理论与政策研究。