

上海财经大学中国产业发展研究院

成果要报

第 3 期（总第 3 期）

中国产业发展研究院办公室编

2013 年 10 月 30 日

领导批示：

中国构建动态比较优势的战略选择及对策建议

[报告摘要] 本项研究根据比较优势陷阱形成的原因以及动态比较优势形成的机制，认为我国在现阶段实施以下战略可以捕获动态比较优势，一是实施从“劳动力资源向人力资本优势转化”的战略，二是加快进

行“生产配套能力的整合，实施产业融合”的战略，三是努力推进“潜在技术优势培育”的战略，四是充分发挥金融资本与产业资本合理，加快确立“货币优势”的战略，五是充分发挥“大国综合优势”，实现产业的优化升级。

一、我国比较优势动态演变的现状与趋势

1. 我国传统的比较优势正在丧失。最近 10 多年来，以职工工资为主体的直接劳动成本和以社会保险为主体的间接成本呈上升趋势，其增长率一直高于国内生产总值的增长率，土地与能源环境对我国经济的约束越来越强，这对严重依赖于此参与国际竞争的中国经济产生了较大影响。虽然在经济总量上我国具有大国的特征，但是无论是产品的技术知识含量还是产品附加值都没有较为明显的提升。我国工业增加值率基本在 26%-30%之间波动，与发达国家一般 35%以上的水平存在较大的差距，并且其受外部环境的影响波动较大，这些都表明了我国经济的自主发展能力还不强，大多都处于价值链的低端，抵御风险的能力较弱。

2. 从我国产业的比较优势的动态演变来看，一些传统的劳动密集型（如纺织、玩具、鞋类等）行业依然具有较强的比较优势，我国技术与资本密集行业的竞争优势处于上升的态势。而一些初级产品与资源型产品的竞争力处于下降的趋势。而且，具有强比较优势和强比较劣势的产业延续性较强。也就是说一个产业如果具有了强比较优势，就较难改变其比较优势状态。而具有弱比较劣势和弱比较优势的产业流动性较大，这一类的产业通过培养很有可能进入强比较优势的行列。因此，在培养动态比较优势的过程中，我们应该秉持进退结合的原则。一方面有选择地淘汰一批落后的产业，另一方面，积极扶持现在处于比较劣势的但是具有高附加值的技术、资本密集型产业，加快其成为

强比较优势的产业。

二、我国动态比较优势的形成机制与存在的问题

与静态的比较优势的低成本竞争不同，动态比较优势的形成机制主要通过干中学机制和创新机制，在政府的间接作用下，实现技术进步、产业结构升级、人力资源优化配置和规模经济。我国动态比较优势的形成机制主要存在以下问题：一是创新机制在激发创新主体的动力以及制度建设上还亟需完善，二是人力资本的基础明显跟不上技术升级的要求，人力资本还不足以支撑干中学机制的发挥，三是政府直接支持政策的效果不如间接机制有效，如在对自主研发的资助上，相比政府的直接资助，金融机构贷款的审核与考核机制更加有效，其监督机制与约束机制也更强，能提高创新资金的使用效率。

三、我国构建动态比较优势的战略选择及对策建议

针对上述问题，本项研究认为我国在现阶段实施以下战略可以捕获动态比较优势，在发挥传统强势产业优势的同时，建立新的产业优势，实现产业结构的升级和经济发展的转型。

1. 劳动力资源优势向人力资本优势的转化战略

经过 30 多年的改革开放和发展，我国经济发生了根本性变化。在制度和外部资金与技术供给的边际产出率开始递减、人口红利也开始逐渐减少、人口增加和劳动力供给的边际附加值增长率相对下降的情况下，自然资源和人力资源供给相对不足甚至短缺的矛盾必然日益明显。虽然我国在数量上可以称为人力资源的大国，但还算不上人力资本的强国，而且劳动力方面的“二元结构”已成为当前中国经济发展的“短板”。本课题的实证研究也发现，人力资本的短缺是我国企业做大做强的最重要的“瓶颈”，在中国现阶段，凡是既重视制度建设和技术提升同时也重视增加企业人力资本投资的企业，其市场竞争力和发

展力也往往较高，提升速度也往往较快。在这种情况下，如何把人力资源这个短板拉长，实现人力资源优势向人力资本优势的转化是中国经济发展阶段性的客观要求。

本项研究认为，提高人力资本的积累并不仅仅是加大教育投入的问题，也不简单的是提高受教育水平的问题，因为现阶段我国即使是一些高技术的人才其生产效率也是比较低下的。其中的关键在于一些制度性的障碍阻碍了人力资本的充分发挥。

由于我国长期存在着劳动力市场的分割，户籍制度、就业制度、社会保障制度等制度障碍严重影响了人力资本的合理流动与有效配置。而单一的制度改革很难在此方面取得突破，因此必须以综合配套改革的思路来统筹，构建统一的协调机制，真正实现人力资本流动的畅通。并采取直接与间接的措施推动人力资本积累，改善人力资本结构，提高人力资本的生产效率。更为重要是，通过增强劳动力市场的竞争性和自由流动性能提供鼓励人力资本投资的刺激信号。促进我国人力资本积累的关键在于提高人力资本投资回报率。在这一过程中，技能培训作为一种重要途径同样不能忽视。实践表明，技能培训能增进人力资本的积累，并且短期内就能收到令人满意的效果，这也是培养大批我们亟需的产业技术工人的重要手段。在制度创新和组织创新中实现个人、企业、社会、政府等四个方面人力资本投资积极性的有机结合。

2. 充分利用我国生产能力、配套能力的优势，促进产业融合，实现产业链的反向控制

我国现在拥有强大的生产能力以及配套能力，这也是世界上其他国家无法比拟的。相对比较完善的生产配套体系是一国产业做大做强的重要保障。但是我国现阶段由于地区之间的行政壁垒、市场分割、

行业管制壁垒等原因使得我国这方面的优势没有完全发挥，没有形成产业与价值链的“集团化”优势。因此，我们有必要从产业融合的角度来整合我国的生产配套能力，将这种潜在的能力转化为新的比较优势

随着技术更新步伐的加快和经济“服务化”趋势的加深，产业融合作为提高产业生产率和竞争力的新兴发展模式和产业组织形式，给产业发展与经济转型注入了新的动力。产业融合的主要方式有三种。一是高新技术及其相关产业向其它产业渗透、融合，并形成新的产业。二是产业间的延伸融合。服务业向第一产业和第二产业的延伸和渗透是这种融合最典型的表现。三是产业内部的重组融合。如第一产业内部的种植业、养殖业、畜牧业等行业之间，以生物技术融合为基础，通过生物链重新整合，形成生态农业等新型产业形态。由此可见，产业融合作为一新型的产业发展范式，促进了全新的融合型产业体系的形成，使原本分立的产业价值链部分或全部实现了融合，与原产业相比，融合型产业不仅具有更高的附加值与更大的利润空间，并通过创新的连锁反应促进了产业结构的转型与升级。

在具体的实践中，我们需要积极推动以下几方面的工作。一是政府应重视和鼓励关联度高的产业技术创新，为各产业间的融合创造一个良好的技术平台与产业平台。二是适时对已经发生变化的产业放松经济性规制或进行规制改革，为产业进一步融合创造宽松的制度环境。三是以市场为导向，促进不同分割市场的融合，鼓励企业不断开拓新市场，提高企业联结新价值网络的能力。四是积极推进包括组织协调机制、企业主体机制和中介服务机制等在内的产业融合机制的建立，统筹协调部门、地区、行业关系，形成发展合力，促进产业融合的良好性发展。五是坚持开放型、市场化的原则，积极吸收国内外的优势资

源，大力推进核心技术链、产业链的整合，掌控产业融合发展的主导权，在此基础上增强对产业链的创新能力和控制能力。

3. 积极培育潜在的“技术优势”，实现技术强国的嬗变

虽然我国的技术水平现阶段还无法称为“技术强国”，但不论是从我国的纵向比较还是与其他国家的横向比较来看，在短短 30 多年改革开放的时期内，在技术水平上实现的成绩都为我国在后续自主创新能力的培育上打下了很好的基础。如果能够发挥我国在“技术序列”上的集成优势，现阶段看似处于劣势的技术水平，经过循序渐进的积累、集成与创新，完全有可能在未来成为我国新的动态比较优势。因为我国具有大国的综合优势，在研发费用的分摊以及技术市场的发展方面具有巨大的潜在优势。

实现这一优势转变的前提是要在制度变革与体制建设上取得真正的突破，创造出符合市场需要的制度环境和体制基础，形成体制上的竞争力，切实形成一大批具有较高自主创新能力的企业，真正提高中国创造的软实力。一是以“需求类政策”为杠杆撬动市场鼓励创新产品进入和拓展市场，支持相关产业起步、成长。积极促进技术成果的产业化，加大对技术预见与技术路线图的研究，推动科研更多与社会需求相结合，摆脱科技创新与企业的生产、经济发展两张皮的状况。二是在技术创新过程注重技术与人力资本的融合。要充分发挥我国人力资本结构的特点与优势，实现技术与人力资本“螺旋形”互动发展的态势。三是促进以企业投入为主体、银行贷款作支撑、吸纳社会投资的多元化自主创新投融资体系的逐步形成。政府对技术创新的支持宜采用更为直接的专项措施，力争“好钢用在刀刃上”。一方面，政府要优化研发资源配置的方式，提高监督管理水平。另外，政府对研发投入的支持，决不是仅仅体现在资金的投入，而更为重要的是体现在

政策投入。政策引导着资源配置，而资源配置的方式则直接影响投入的产出效率。政府的监督管理机制不仅仅体现在项目评审，项目启动后至项目鉴定前的过程监督，更要重视对项目成果价值实现的追踪。同时，要充分发挥金融市场对创新的融资功能，相比政府政策的软约束，金融机构的审核机制更加有效，其监督机制与约束机制也更强，能提高创新资金的使用效率。**四是加快知识产权保护和市场规范制度的建立与完善，维护正常的市场秩序，提高市场竞争的效率。**作为后发大国，在制定和实施知识产权保护制度时要注重发挥技术上的后发优势，应在鼓励自主创新和对外国技术模仿之间进行适当权衡，将有限的资源在自主创新与技术模仿吸收之间进行合理配置。由于各行业的技术水平不同，与技术领先国的差距不同，可以发挥的技术后发优势也存在程度上的差异，这就需要充分利用 TRIPS 的有关“例外”条款，根据各行业的技术水平采取在程度上有所差异的知识产权保护策略。

4. 积极确立人民币的优势地位，充分发挥金融资本与产业资本的合力

随着我国综合国力的不断强大、国际地位的不断提高，可以预见，今后我国的人民币将可能成为一种“强势货币”。因此本项研究认为，我国在未来可能会成为新的动态优势的极有可能是我国的货币优势。目前，尽管我国在全球金融中的权重越来越大，但我国的金融结构、金融资产与资源分布以及金融资产管理能力等方面的发展还很滞后，难以形成强大的金融资本与产业资本的合力。为此我们需要实现两个重要的战略转型。一是从商品输出走向资本输出，二是**资本开放战略的重要转型即从资本集聚到资本辐射战略**。我国的经济发展归根到底取决于本国资本的积累能力和资源使用效率，依靠外来资本集聚来支撑工业化进程的格局是不能持久的。为此，我们可以在以下几方面稳

步推进与谋划。一是**稳定主权货币，积极推进资本输出的人民币国际化进程**。高能货币和高能资本相伴而生，中国资本“走出去”需要人民币国际化进程同步跟进。二是**形成包括产业资本、金融资本、商业资本在内的多层次的融合战略**。从世界经验看，产融结合也是实体产业和金融业发展到一定程度的必然产物，这其中应选择以企业为主体的资本输出模式，特别是选择产业升级及高新技术产业领域的资本输出，此类输出旨在形成新的全球生产布局，加快核心要素并购，通过合作研发，提高产业竞争力。不过，在此过程中我们应积极建立风险评估预警体系。政府、企业之间要形成良性互动，分担安全成本。

5. 充分发挥大国综合优势，实现产业的优化升级

大国综合优势的内涵主要源于由“大”而导致的规模经济、差异性、多元结构和独立系统，以及由此而产生的分工优势、互补性优势、适应性优势和稳定性优势。我国所具有的地区的、经济的、技术的多元化将会导致发展优势的多元化、动机的多元化、主体的多元化和产业的多元化，由此将会衍生出“大国综合优势”的经济发展战略以及产业发展战略、企业发展战略和外贸发展战略，这些都是我国构建动态比较优势的战略选择与方向。在这中间，既可以容纳比较优势产业的发展，也可以容纳竞争优势产业的发展，从而实现了比较优势与竞争优势的有机统一；有的地区可以实施“梯度推移”战略，有的地区可以实施“反梯度推移”战略，也实现了“梯度推移”与“反梯度推移”的有机统一。

首先，我国拥有庞大的国内市场，强大的市场购买力可以很好的反映这一点。我国不仅人口众多，市场规模总量巨大，而且居民的需求层次较多。由于我国地区经济发展不平衡，因此呈现出了阶梯型的收入差异，从而使居民的需求层次也呈现相应的阶梯状，有低档、中

档、高档需求之分。这就决定了我国很强的市场吸纳能力，使得我国产业可以通过满足国内市场需求来实现产业升级，获取新的比较优势。

其次，我国具有的分工优势有利于构建基于现代产业体系导向的国家价值链。区域分工是根据各区域不同的资源禀赋来选择具有比较优势的分工结构。不同类型的城市可因此选择发展不同的产业环节。而我国的大国经济决定了我国的分工优势在于各区域生产力发展水平不同，因此可以在国内不同地区同时发展劳动密集型、资本密集型和技術密集型产业，形成完整的社会分工体系。一方面，我国企业可以通过满足国内市场需求来提升自身产品的附加值，完成从加工制造向品牌营销方向的转型，在产品具备一定竞争力后可将品牌向国际市场推广，进而提高产业在全球价值链中的地位，逐步摆脱在全球价值链中被低端锁定的现状。另一方面，国家价值链的建立可以促进产品价值链在国内的合理布局，生产制造类环节可以向具有成本和资源优势的中西部欠发达地区转移，而东部地区可以有更多的空间发展高附加值的技术密集型环节，进而缩小我国地区间的经济发展差距，有助于地区间的协调发展。

要实现这一目标。一方面要求我们在全球价值链分工的基础上，重新整合中国企业的产业关联和循环体系，重新塑造国家价值链的治理结构，调整国内不同地区产业的关系结构，为产业升级提供坚实的发展平台。另一方面，要求我们在继续占领和扩大国际市场的基础上，依托国内巨大的需求市场，做大做强国内品牌，逐步向世界品牌扩张。

作 者：干春晖 余典范

作者单位：上海财经大学中国产业发展研究院

联系电话：13501991325

13564371475

领导同志如有批示或需调阅成果，请与我院联系。

电 话：13501991325，021-65903691（干春晖），
13564371475，021-65906710（余典范），
18601634480，021-65906859（陈 琼）

传 真：021-65907458

电 邮：cidi@mail.shufe.edu.cn

联系地址：上海市国定路 777 号上海财经大学中国产业发展研究院