论中国劳动力要素禀赋
对中美货物贸易不平衡的决定作用

邓子梁 郭洪林

内容概要: 本文在分析中国对美国出口商品的显示性比较优势、中国制造业的生产性比较优势和禀赋性比较优势的基础上，指出中国劳动力要素禀赋是决定中国对美国商品出口的关键因素，H-O 定理仍然是解释和预测中美双边贸易的重要理论依据。

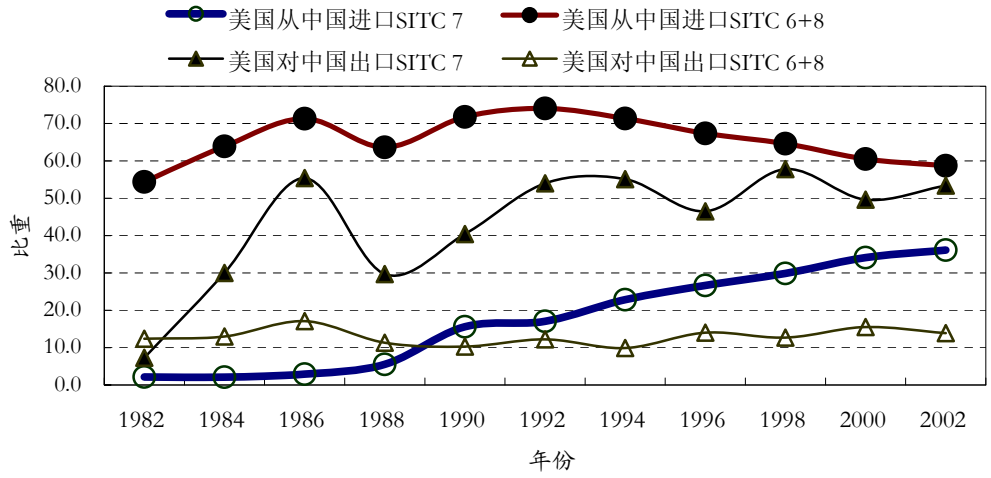
关键词: 显示性比较优势　生产性比较优势　禀赋性比较优势　H-O 定理

一、导论

自中国实行改革开放政策以来，中美双边货物贸易量持续增长。从中方统计口径来看，进出口总额从 1979 年的 20 多亿美元快速上升到 2003 年的 1263 亿美元，与此同时，中美双边贸易的平衡项目也从改革开放之初的中国对美国逆差变为持续扩大的中国对美国顺差。从美方统计口径看来，从 2000 年开始，中国超过日本，连续 4 年成为美国最大的货物贸易逆差来源国，2003 年，中国对美国贸易逆差高达 1240 亿美元，占美国外贸易逆差（5494 亿美元）的 23%，而日本仅占 12%。

中美双边货物贸易是一种典型的互补型贸易。图 1 显示了从 1982 年至 2002 年双边贸易中劳动密集型产品（SITC 7）和资本与技术密集型产品（SITC 6+8）的进出口比重[1]。可以看到，在 20 世纪 90 年代以来，中美双边货物贸易的互补性日趋明显，美国主要从中国进口劳动密集型产品，而主要向中国出口资本与技术密集型产品。

图 1: 中美双边贸易商品结构



资料来源：联合国贸发会议（United Nations Conference of Trade and Development, UNCTAD）数据库。http://unstats.un.org/unsd/comtrade/dqBasicQuery.aspx。采用美国数据。

本文从研究中国对美国货物出口的显示性比较优势（Revealed Comparative Advantage, RCA）[2]出发，找出中国对美国出口中最有竞争力的 16 种商品所对应的 10 个

[1] SITC（Standard International Trade Classification）是联合国贸发会议提供的国际贸易商品分类法，第 5-9 类为制成品。其中第 7 类商品为“化学制品”，由于其要素密集度的不确定性，现有学术文献一般不将其简单地归入劳动密集型产品或资本与技术密集型产品。

[2] 显示性比较优势是用来衡量一国出口产品在国际市场上所显示出来的比较优势的重要指标，区别于该产品在生产领域所体现出来的生产性比较优势（用劳动工资水平、生产率和单位劳动成本等指标衡量）和在

行业，对这 10 个行业的生产性比较优势进行分析，与美国的对应产业进行横向及纵向对比，试图在劳动力成本上找出我国商品具有出口竞争力的原因。本文最后将我国出口商品竞争力的来源归结于我国极度丰裕的劳动力要素禀赋，进而得出了“中国劳动力要素禀赋是中国货物贸易不平衡的决定因素”的结论。

二、中国对美国出口商品显示性比较优势分析

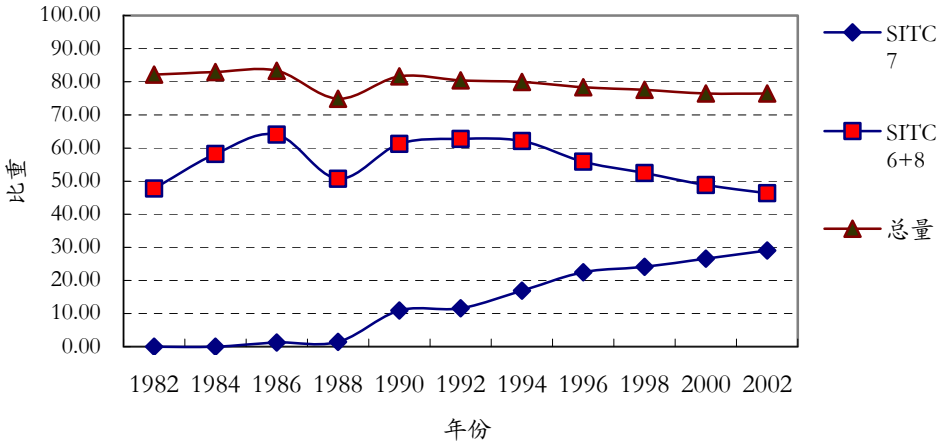
中国商品在美国市场上的显示性比较优势指标 RCA 的计算公式如下式所示：

$$R = \frac{X_{ij}/X_i}{X_{wj}/X_w}$$

其中，X_w、X_i、X_{wj} 和 X_{ij} 分别代表世界向美国出口总量、第 i 国（即中国）向美国出口总量、世界向美国出口第 j 种产品量和第 i 国（即中国）向美国出口第 j 种产品量。

从图 1、图 2 和表 1 可以看出，中国对美国出口产品中，劳动密集型产品的显示性比较优势一直比较突出。在过去的 10 多年里，尽管劳动密集型产品的一部分份额开始逐渐被资本和技术密集型产品替代，尽管劳动密集型商品的显示性比较优势整体呈下降趋势，但是劳动密集型商品在中国对美国的出口商品结构中仍然占据着不可撼动的地位。

图 2：中国对美国出口前 25 名商品结构



资料来源：同图 1。

要素禀赋上所体现出来的禀赋性比较优势（用劳动力供给和构成等指标衡量）。衡量显示性比较优势的计算公式将在下文给出。

表 1: 中国对美国出口商品前 25 名的比重和显示性比较优势指数（待续）[a]

2002 [b]	比重 (%)[c]	RCA	2000	比重 (%)	RCA	1998	比重 (%)	RCA	1996	比重 (%)	RCA
894	12.0	6.2	**894**	13.1	7.7	**894**	15.8	7.6	**894**	15.7	8.3
851	8.1	6.0	**851**	9.1	7.3	**851**	11.1	7.3	**851**	12.3	7.6
752	7.1	1.7	**752**	6.1	1.3	**764**	3.9	1.6	**842**	4.1	3.1
821	6.0	3.1	**821**	4.9	3.0	**752**	3.9	0.8	**764**	3.7	1.7
764	4.9	1.6	**764**	4.4	1.2	**759**	3.4	1.1	**831**	3.3	7.1
759	4.1	1.9	**759**	3.7	1.4	**821**	3.3	2.2	**893**	3.2	4.6
763	3.4	3.4	**813**	2.6	6.9	**762**	3.2	4.8	**845**	3.0	2.1
775	2.6	3.8	**893**	2.6	3.7	**842**	3.1	2.2	**762**	3.0	4.4
893	2.6	3.2	**762**	2.5	4.2	**831**	2.7	6.2	**759**	2.7	1.0
813	2.4	5.8	**763**	2.5	2.6	**845**	2.6	1.5	**752**	2.7	0.6
831	2.3	5.8	**775**	2.4	4.5	**893**	2.6	3.7	**899**	2.6	6.6
845	2.2	1.2	**842**	2.3	1.9	**899**	2.4	5.5	**848**	2.5	5.3
778	2.1	1.7	**848**	2.2	5.2	**813**	2.1	6.5	**821**	2.3	1.9
762	2.0	3.5	**831**	2.2	5.9	**775**	2.1	3.8	**775**	2.3	4.4
899	2.0	3.4	**845**	2.2	1.3	**848**	2.0	4.6	**813**	2.1	7.3
848	2.0	4.3	**899**	2.1	5.2	**763**	1.8	2.1	**763**	1.8	2.0
842	2.0	1.5	**778**	2.0	1.4	**778**	1.8	1.3	**778**	1.8	1.3
697	1.5	4.4	**771**	1.8	2.6	**771**	1.6	2.4	**841**	1.7	1.5
699	1.4	1.8	**697**	1.2	4.3	**751**	1.5	3.0	**751**	1.3	2.4
658	1.3	2.6	**772**	1.2	1.1	**841**	1.3	1.0	**771**	1.3	2.1
771	1.2	2.1	**699**	1.2	1.7	**699**	1.2	1.5	**666**	1.2	1.3
931	1.1	0.3	**658**	1.1	2.9	**658**	1.2	3.0	**658**	1.1	3.7
772	0.9	0.9	**931**	1.1	0.3	**666**	1.1	10.6	**699**	1.0	1.4
897	0.9	1.4	**841**	1.0	0.9	**772**	1.1	0.9	**772**	1.0	0.8
743	0.8	1.3	**666**	0.9	4.6	**931**	1.0	0.3	**743**	0.9	1.5
SITC 7	**29.05**			**26.6**			**24.14**			**22.47**	
SITC 6+8	**46.34**			**48.8**			**52.44**			**55.88**	

总量	**76.45**	**76.5**	**77.57**	**78.35**

表 1：中国对美国出口商品前 25 名的比重和显示性比较优势指数（续 1）

1994	比重 (%)	RCA	1992	比重(%)	RCA	1990	比重 (%)	RCA	1988	比重 (%)	RCA
894	14.5	8.0	**894**	15.2	7.4	**894**	14.7	7.9	**333**	8.7	1.4
851	13.4	7.5	**851**	13.1	6.8	**851**	9.6	5.0	**843**	8.0	5.3
842	5.2	3.5	**842**	6.7	4.0	**842**	7.9	5.3	**658**	5.6	20.8
845	4.3	2.8	**845**	5.6	3.5	**845**	7.0	5.1	**842**	5.4	7.8
764	4.1	1.7	**831**	4.3	9.0	**831**	4.6	9.9	**O36**	4.9	8.9
831	4.1	8.4	**841**	3.8	3.0	**841**	4.4	4.1	**851**	4.6	2.5
762	3.4	3.9	**899**	3.2	7.3	**333**	4.2	0.5	**845**	4.2	4.8
893	3.2	4.6	**762**	3.1	3.7	**899**	3.3	8.4	**652**	3.2	14.4
848	3.1	5.9	**893**	2.8	4.1	**762**	3.2	4.3	**659**	2.8	12.6
899	2.9	7.1	**775**	2.7	4.7	**775**	2.9	5.8	**848**	2.7	4.3
841	2.5	2.0	**848**	2.5	4.4	**764**	2.7	1.2	**844**	2.6	6.6
775	2.2	4.1	**764**	2.4	1.0	**O36**	2.5	5.3	**847**	2.3	10.3
821	2.1	1.8	**333**	1.9	0.3	**893**	2.3	3.6	**O56**	2.1	9.5
752	1.8	0.4	**658**	1.7	5.7	**658**	2.0	7.5	**896**	2.0	4.5
763	1.7	1.8	**821**	1.5	1.4	**848**	1.8	3.5	**894**	1.9	1.3
813	1.6	6.1	**931**	1.4	0.4	**743**	1.1	1.7	**694**	1.6	4.7
759	1.5	0.6	**O36**	1.4	2.7	**763**	1.0	1.1	**287**	1.6	4.0
658	1.5	4.8	**778**	1.1	0.9	**821**	1.0	1.0	**784**	1.5	0.4
778	1.4	1.1	**666**	1.0	3.7	**652**	1.0	4.3	**278**	1.5	6.6
666	1.1	4.5	**813**	1.0	3.8	**666**	0.9	3.4	**291**	1.4	35.5
699	0.9	1.4	**898**	0.9	1.6	**931**	0.8	0.3	**695**	1.4	4.9
898	0.9	1.7	**752**	0.9	0.2	**885**	0.8	2.2	**334**	1.3	0.5
333	0.9	0.1	**885**	0.8	2.0	**699**	0.8	1.1	**689**	1.3	5.8
885	0.8	2.2	**743**	0.8	1.3	**844**	0.7	1.7	**541**	1.2	1.7
743	0.8	1.3	**763**	0.7	0.7	**846**	0.7	3.1	**831**	1.2	2.6
SITC 7	**16.94**			**11.60**			**10.90**			**1.47**	
SITC	**62.13**			**62.72**			**61.25**			**50.72**	

6+8 总量	79.92	80.42	81.62	74.85

表 1：中国对美国出口商品前 25 名的比重和显示性比较优势指数（续 2）

1986	比重(%)	RCA	1984	比重(%)	RCA	1982	比重(%)	RCA
843	13.4	8.8	334	12.0	2.1	334	17.2	3.2
333	10.1	1.6	843	11.7	8.8	843	11.1	10.1
845	8.7	8.2	333	7.4	0.7	333	8.5	0.5
894	7.9	6.1	842	5.4	9.0	842	5.1	10.4
842	4.8	8.0	899	4.3	13.5	899	3.9	12.5
846	4.1	5.9	894	3.9	3.6	845	3.4	6.6
831	3.9	9.0	652	3.8	13.9	844	3.3	8.9
334	3.5	1.1	845	3.5	4.5	658	3.2	20.1
899	3.5	10.5	658	3.3	15.1	652	3.1	15.5
652	3.2	11.9	846	3.3	5.2	278	2.4	13.3
658	3.1	10.5	831	3.0	7.1	659	2.3	16.6
844	2.4	6.1	659	2.9	13.0	846	2.1	3.9
896	2.0	3.6	844	2.7	7.4	O56	1.9	10.1
659	1.8	8.3	848	2.2	4.4	851	1.7	1.2
848	1.8	4.0	O56	1.8	8.2	687	1.4	9.6
931	1.6	0.7	278	1.7	8.5	572	1.4	11.8
851	1.6	0.9	896	1.6	2.2	666	1.4	4.8
821	1.0	1.7	851	1.4	0.9	848	1.2	3.4
666	1.0	4.4	666	1.4	4.6	831	1.2	3.4
572	0.9	0.8	694	1.2	3.3	821	1.1	1.9
291	0.7	2.4	821	1.1	1.3	523	1.1	8.0
893	0.7	6.0	572	1.1	4.8	694	1.1	3.7
775	0.6	0.4	654	0.9	4.0	847	1.0	4.5
762	0.6	0.1	291	0.8	11.7	287	1.0	1.2
541	0.6	0.5	847	0.8	3.6	291	0.9	17.8
SITC 7	1.26			0.00			0.00	
SITC 6+8	64.62			58.21			47.76	

总量	**83.31**	**82.96**	**82.18**

注：

a 资料来源：同图 1;

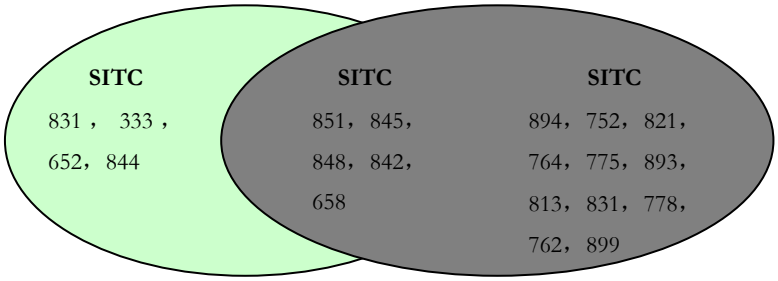
b 该列为 SITC3 位数代码;

c 单位为“%”。

下面对 1992 年到 2002 年间出口商品 RCA 值的变化情况进行分析。通过比较可以发现，只有 5 种商品在过去 20 多年的时间里一直保持了前 25 名的位次；有 16 种在 1992 年至 2002 年保持了前 25 名的位次；只有 9 种在 1982 年至 1992 年保持了前 25 名的位次。

从图 3 中可以发现，在 1982 年至 1990 年间保持前 25 名的 9 种商品中，有 8 种是劳动密集型产品，没有资本和技术密集型产品；而在 1992 年至 2002 年间保持前 25 名的 16 种商品中，有 11 种是劳动密集型产品，资本和技术密集型产品的数量上升至 5 种；而从 1982 年至 2002 年一直位于前 25 名的商品全部都是劳动密集型产品。这可以说明，中国对美国的商品出口，已经经历了 20 世纪 80 年代以初级产品和劳动密集型产品占绝对优势的阶段，进入了 90 年代和目前的以劳动密集型产品和资本与技术密集型产品占绝对优势的阶段。而且资本和技术密集型产品的重要性正在上升。

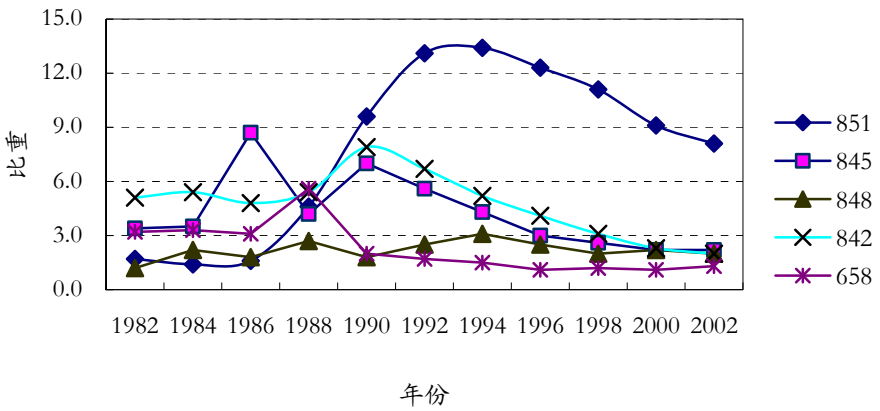
图 3：1982 年至 2002 年间中国对美国出口前 25 名（SITC 3 位数）



资料来源：同图 1。

图 4 反映了在过去 20 多年中一直保持出口前 25 名的 5 种商品所占比重的变化。可以看到，这 5 种商品的比重在 1990 年前后普遍经历了一次上升过程，尔后逐渐回落。在 2002 年，SITC 658（纺纱制成品）、SITC 842（羊毛女装）和 SITC 845（服装）比 1982 年的比重还要低；SITC 848（非纺织品类附件）的比重略高于 1982 年的水平；只有 SITC 851（鞋类）还处在一个较高的水平。

图 4：在 1982 年至 2002 年维持出口前 25 名的商品比重变化



资料来源：同图 1。

三、中国制造业的生产性比较优势分析

我们注意到，从 1992 年到 2002 年位于前 25 名的商品构成比较稳定，占的比重也比较大，稳定在 60%到 70%之间的水平。尽管受到资本和技术密集型产品地位上升的影响，部分劳动密集型产品正在退出前 25 名，但是正如前文所述，劳动密集型产品在中国对美

国出口中仍然占有绝对重要的地位。基于这一点考虑，对从 1992 年到 2002 年间一直位于出口前 25 名的 16 种商品所在行业进行详细分析，有非常重要的现实意义。

1、横向比较：2000 年两国差异

由于SITC与我国统计口径的产业分类并不存在一一对应关系，所以只能找出这 16 种产品（分别是SITC 2 位数水平上的 65、75、76、77、81、82、83、84、85 和 89，共计 10 大类产品）大致对应的 10 种产业：纺织业、电子及通信设备制造业、仪器仪表及文化办公用机械、电气机械及器材制造业、金属制品业、家具制造业、皮革毛皮羽绒及其制品业、服装及其他纤维制品制造业、塑料制品业和文教体育用品制造业。表 3 对在 1992 年至 2002 年中国对美国出口中最重要的 10 个行业的指标进行了比较。在采集 2000 年中美两国关于这 10 个行业的数据的基础上，重点分析了人均劳动工资和生产率这两个指标。[3]

表 3：2000 年中美两国 10 行业主要指标比较 [a]

行业	指标 [b]	中国 [c]	美国	比率 [d]	相对单位劳动成本 [e]
纺织业	人均劳动工资	774	25,756	3.0	39.6
	生产率=人均增加值	4,704	61,970	7.6	
电子及通信设备制造业	人均劳动工资	1,710	45,127	3.8	37.5
	生产率=人均增加值	15,982	158,281	10.1	
仪器仪表及文化办公用机械制造业	人均劳动工资	1,160	35,229	3.3	63.3
	生产率=人均增加值	5,625	108,135	5.2	
电气机械及器材制造业	人均劳动工资	1,159	42,036	2.8	29.5
	生产率=人均增加值	10,274	110,089	9.3	
金属制品业	人均劳动工资	959	41,731	2.3	34.2
	生产率=人均增加值	7,671	114,347	6.7	
家具制造业	人均劳动工资	832	27,366	3.0	27.9
	生产率=人均增加值	7,180	65,791	10.9	
皮革毛皮羽绒及其制品业	人均劳动工资	9,688	23,877	4.1	39.0
	生产率=人均增加值	6,755	65,026	10.4	
服装及其他纤维制品制造业	人均劳动工资	942	19,723	4.8	42.9
	生产率=人均增加值	5,965	53,634	11.1	
塑料制品业	人均劳动工资	995	30,308	3.3	21.1
	生产率=人均增加值	13,048	83,651	15.6	
文教体育用品制造业	人均劳动工资	1,069	33,002	3.2	45.7
	生产率=人均增加值	6,694	94,508	7.1	
平均水平	**人均劳动工资**	**1,057**	**32,416**	**3.4**	**38.1%**
	生产率=人均增加值	**8,390**	**91,543**	**9.4**	

注：

a 采用 2000 年数据。资料来源为《中国统计年鉴》2001 年卷，《中国劳动统计年鉴》2001 年卷；美国商务部统计局制造业年度数据（Annual Survey of Manufactual, ASM）：http://www.census.gov/mcd/asm-as1.html。

[3] 通行的生产率衡量指标有三种：人均产品量、人均产值和人均增加值。由于我国人均产品量的数据无籍可考，而人均产值对本文的参考价值不大，所以在本文中采用人均增加值来衡量生产率。

b 采用年度数据。人均劳动工资单位为“美元/人*年”；生产率=人均增加值单位也为“美元/人*年”。

c 中国人均劳动工资为城镇数据，汇率采用 2000 年水平：1 美元=8.27 元人民币。

d 比率为中国数据与美国数据的比值，单位为“%”。

e 相对单位劳动成本=中国与美国人均劳动工资的比值/中国与美国生产率的比值，单位为“%”。

通过比较可以发现，中国这 10 个行业的人均劳动工资远远低于美国的人均劳动工资水平。前者与后者的比率界于 1.8%到 3.8%之间，平均水平为 3.2%。这在很大程度上决定了我国在这些行业的产品成本低于美国的产品。但是，这并不能代表全部，我们应该结合中美两国劳动生产率的比较来做出进一步说明。通过对比两国劳动生产率，我们发现，中国生产率并没有像人均劳动工资那样远远低于美国，前者与后者的比率界于 3.1%和 15.6%之间，平均水平为 7.8%。这样，稍高的劳动生产率使得低廉的劳动力得到了发挥优势的余地[4]。从相对单位劳动成本（Unit Labor Costs）来看，优势最明显的 5 个行业是塑料制品业、家具制造业、电气机械及器材制造业、金属制品业和电子及通讯设备制造业。而比较优势相对较弱的 5 个行业是皮革毛皮羽绒及其制品业和纺织业、纺织业、服装及其他纤维制品制造业、文教体育用品制造业和仪器仪表及文化办公用机械制造业。

2、纵向比较：从 1994 年到 2000 年的变化

接下来，将进一步比较中国从 1994 年到 2000 年这 10 个行业的人均劳动工资、劳动生产率和单位劳动成本的变动，以考察这种变动是否符合中国出口结构的变化。

表 4：1994 年中美两国 10 行业主要指标比较 [a]

[4] 当然，正如联合国贸发会议（2002）所指出的那样，廉价劳动力并不必然使中国获得出口的比较优势：“Low wages do not necessarily give China a competitive edge in a wide range of manufactures because labor productivity is also low.”

行业	指标[b]	中国[c]	美国	比率[d]	相对单位劳动成本[e]
纺织业	人均劳动工资	413	21,774	1.9	52.7
	生产率=人均增加值	1,900	52,732	3.6	
电子及通信设备制造业	人均劳动工资	1,661	40,754	4.1	34.6
	生产率=人均增加值	15,532	131,692	11.8	
仪器仪表及文化办公用机械制造业	人均劳动工资	509	31,015	1.6	91.6
	生产率=人均增加值	1,684	116,640	1.8	
电气机械及器材制造业	人均劳动工资	537	33,319	1.6	44.3
	生产率=人均增加值	2,935	12,709	3.6	
金属制品业	人均劳动工资	420	29,865	1.4	36.6
	生产率=人均增加值	2,638	68,726	3.8	
家具制造业	人均劳动工资	350	22,750	1.5	39.5
	生产率=人均增加值	1,981	50,776	3.9	
皮革毛皮羽绒及其制品业	人均劳动工资	423	18,609	2.3	44.2
	生产率=人均增加值	2,580	50,250	5.1	
服装及其他纤维制品制造业	人均劳动工资	452	16,362	2.8	48.7
	生产率=人均增加值	2,305	40,609	5.7	
塑料制品业	人均劳动工资	416	26,596	1.6	43.6
	生产率=人均增加值	2,571	71,618	3.6	
文教体育用品制造业	人均劳动工资	508	33,000	1.5	55.8
	生产率=人均增加值	2,696	97,678	2.8	
平均水平	**人均劳动工资**	**569**	**27,404**	**2.0**	**49.1%**
	生产率=人均增加值	**3,682**	**73,869**	**4.6**	

注:

a 采用 1994 年数据。资料来源为《中国统计年鉴》1995 年卷,《中国劳动统计年鉴》1995 年卷;美国商务部统计局制造业年度数据(Annual Survey of Manufactual, ASM):http://www.census.gov/mcd/asm-as1.html。

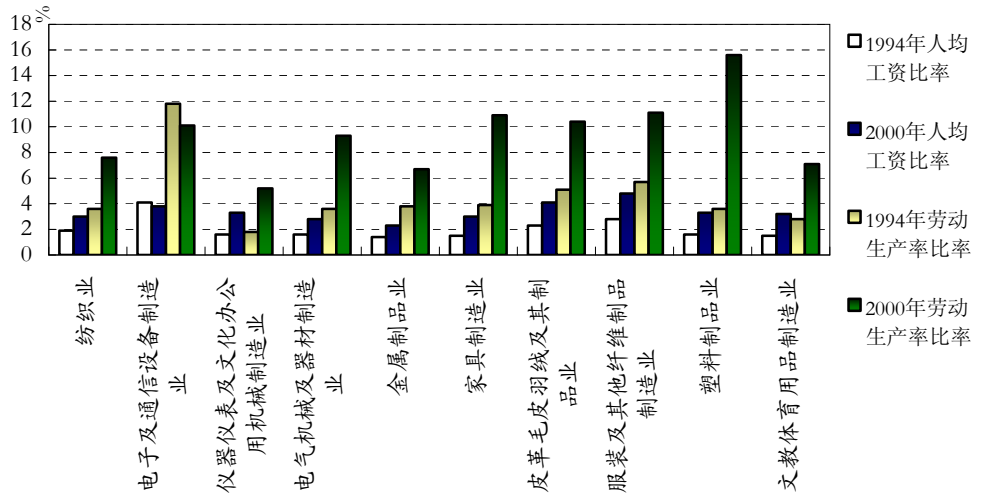
c 中国人均劳动工资为城镇数据。汇率水平采用考虑中美两国 1994 年物价水平(以 2000 年物价水平为基期)的 1994 年名义汇率值。RER (Real Exchange Rate)=NER (Nominal Exchange Rate)*Pus/Pcn=8.65*86.09/87.54=8.51。当然,汇率取值并不会影响相对单位劳动成本值。

b d e 同上表。

为了更好地分析 1994 年 2000 年的人均劳动工资、生产率以及单位劳动成本,将这三个指标的变化在图 5 和图 6 中集中比较。

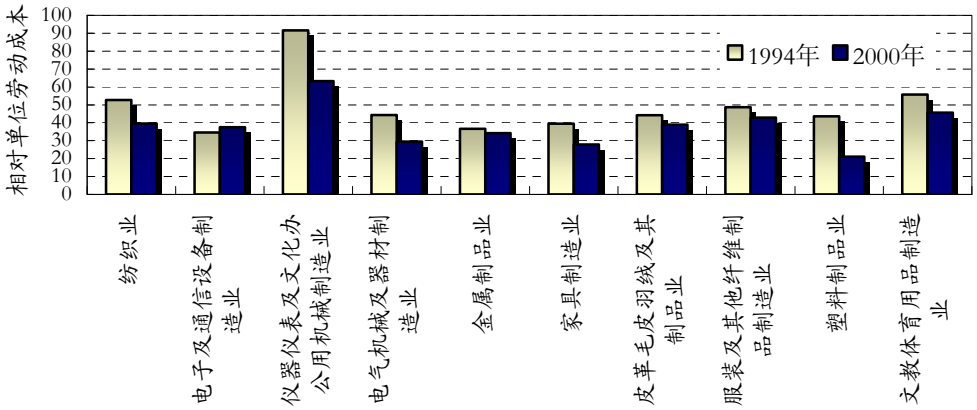
图 5 反映了人均劳动工资和生产率的变化。可以发现,这 10 个行业的人均工资比率由 1994 年的 2.0%上升到 3.4%,除了电子及通信设备制造业的相对人均工资水平在这 6 年时间内有下降以外,其余 9 个行业的相对人均工资水平都上升了。但是,与之形成鲜明对比的是,**在这 6 年时间里,这 10 个行业的生产率比率有了更大幅度的提高,由 1994 年的 4.6%上升到 9.4%。**除了电子及通信设备制造业的相对劳动生产率有所下降以外,其余 9 个行业的相对劳动生产率都得到了大幅度的提升。劳动生产率的提升,在很大程度上抵消了中国劳动力成本上升给出口带来的负面影响,反而使我国相对单位劳动成本整体呈下降趋势,从而使出口商品的相对价格水平下降,在美国市场上保持了较强的竞争力。这也是这几个行业的商品能在对美出口中始终保持前 25 名的重要原因。

图 5：1994 年和 2000 年中美人均工资比率和劳动生产率比率对比



资料来源：同表 3 和表 4。

图 6：1994 年和 2000 年中国相对单位劳动成本对比



资料来源：同表 3 和表 4。

从图 6 中可以看出，除了电子及通信设备制造业以外，其余 9 个行业的单位劳动成本都有不同幅度的下降。下降幅度最大的 3 个行业是塑料制品业、仪器仪表及文化办公用机械制造业和电气机械及器材制造业；其次是家具制造业、纺织业和服装及其他纤维制品制造业。

结合中国对美国出口商品结构中各种商品出口份额和 RCA 变动情况（详见“表 1：中国对美国出口前 25 名的比重和显示性比较优势指数”），我们不难发现，正是这些相对单位劳动成本下降很快的行业所生产的产品能够不断赢得和保持出口的优势。下降幅度最大的 3 个行业（塑料制品业、仪器仪表及文化办公用机械制造业和电气机械及器材制造业）所生产的以 SITC 7 产品（资本和技术密集型产品）为主的电脑及零件（SITC 752）、办公机器及零件（SITC 759）、音响（SITC 763）、家用电器（SITC 775）和玩具（SITC 894）出口增加比较迅猛。而其他行业的产品出口表现也相当不错，在整体上呈现出这样一种出口格局：以劳动密集型产品为出口主体，资本和技术密集型产品缓慢替换部分劳动生产率上升速度较慢的劳动密集型产品。这一点，也可以从表 1 看出来。

四、中国制造业的禀赋性比较优势：劳动力

中国出口行业中的制造业劳动生产率不到美国的 10%，却能够在国际分工中赢得比较

优势，参与国际贸易，从而获得贸易利益，这是由于中国拥有丰富的劳动力要素禀赋。中国非熟练和半熟练劳动力的超量供给，决定了劳动成本的持续低廉。

1、人力资本水平

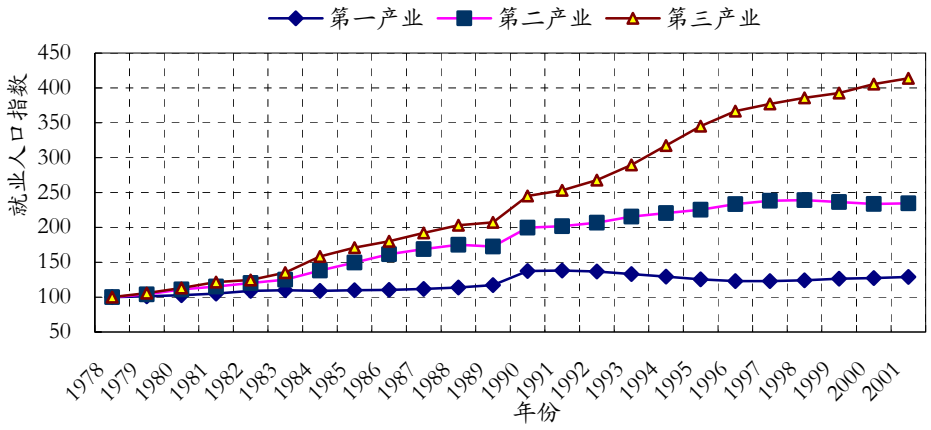
中国人口的人力资本水平呈快速上升趋势。第五次全国人口普查（国家统计局，2000）结果显示，中国接受大学（指大专以上）教育的 4571 万人；接受高中（含中专）教育的 14109 万人；接受初中教育的 42989 万人；接受小学教育的 45191 万人。同 1990 年第四次全国人口普查相比，每 10 万人中拥有各种受教育程度的人数有如下变化：具有大学程度的由 1,422 人上升为 3,611 人，上升速度最快，达到 154%；具有高中程度的由 8,039 人上升为 11,146 人，上升速度为 39%；具有初中程度的由 23,344 人上升为 33,961 人，上升速度为 45%；具有小学程度的由 37,057 人下降为 35,701 人。受教育程度的提高，改善了我国劳动力人力资本投入不足状况，提高了我国劳动力的生产率，有助于打破规模经济递减规律。蔡昉（2003）的研究显示，从 1978 年到 1998 年，我国物质资本的边际报酬率下降了 50%，而劳动力边际产值则快速上升了 356%，人力资本的边际产值也上升了 184%。这一方面说明，在我国制造业发展过程中，劳动力和人力资本已经取代物质资本，成为对制造业增值最重要的决定因素；另一方面也说明，我国人口受教育程度的上升也将继续强有力地支撑我国劳动密集型制造业的发展。

2、产业结构变迁

我国经济正在从以农业为主体向以第二、三产业为主体转变。但是，不同的产业吸收就业的弹性并不一样（夏杰长，2000）。所以在这个转变过程中，有大量的第一产业就业人口向第二产业和第三产业转移，比如巨额的农村剩余劳动力进城后在制造业、建筑业和餐饮服务业等行业从事技术含量较低的工作[5]；与此同时，也有大量的第二产业就业人口向第三产业转移。如图 7 所示，中国改革开放以来，第一产业就业人口指数只上升了 50%左右，而第二产业和第三产业就业人口指数上升了 150%和 300%。尤其是 1995 年以来，在第一产业和第二产业就业人口指数基本维持不变的情况下，第三产业的就业人口仍然保持了年均 10%的较快增长速度。就业人口的结构性转移，一方面加速了劳动力要素的流动速度，客观上优化了劳动力要素的配置效率，提高了我国制造业的人均劳动生产率；另一方面也产生了大量摩擦性失业，大量的劳动力从制造业中释放出来，参与二次就业，从而压低了劳动力价格。

图 7：中国改革开放以来三次产业就业指数（1978 年=100）

[5] 有专家学者称其为劳动力的“无限供给”。如周海春（1999），罗浩（2003）。



资料来源：《中国统计年鉴》2002 年卷。

我们注意到，在出口业绩最好的 10 个行业中，行业就业人数在 1997 年至 2001 年呈逐年下降趋势，如表 5 所示。这与我国制造业在过去的几年里的调整和转型分不开的。

表 5：我国主要出口行业就业人数变化（万人）

行业	1997	1998	1999	2000	2001
纺织业	596	393	353	327	301
电子及通信设备制造业	165	134	133	138	143
仪器仪表及文化办公用机械制造业	79	53	48	46	44
电气机械及器材制造业	227	170	158	145	137
金属制品业	174	119	106	96	89
家具制造业	30	19	18	16	15
皮革毛皮羽绒及其制品业	85	62	57	58	55
服装及其他纤维制品制造业	162	127	122	120	121
塑料制品业	101	73	67	61	56
文教体育用品制造业	35	30	29	28	26

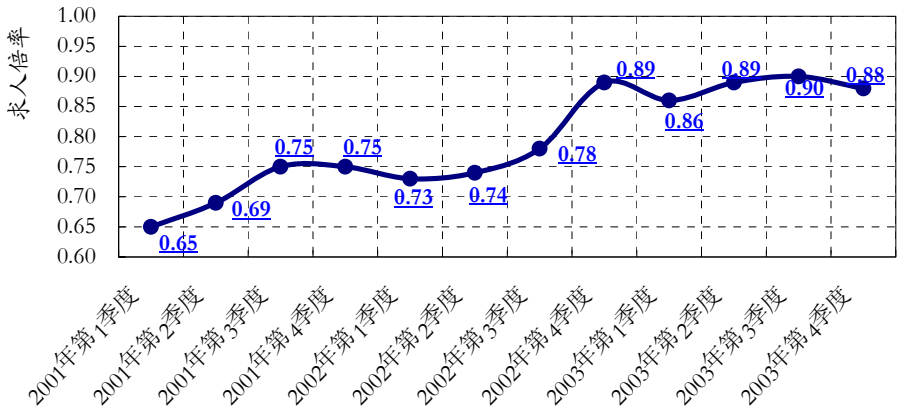
资料来源：《中国统计年鉴》2002 年卷。

3、就业供求

中国人口的增加和产业结构的变迁，致使中国劳动力供求状况比较紧张，从而使劳动力价格长期处于压低状态。

从就业供求总体情况来看，自 2001 年第一季度到 2003 年第四季度，我国劳动力市场职业总体供求状况可以用求人倍率（供求人数比率）来反映，如图 8 所示。可以看到，在过去的 3 年中，我国劳动力市场上一直处于供过于求的状态，尽管求人倍率在稳步上升，但是最高水平也没有超过 0.90。

图 8：我国劳动力市场供求状况

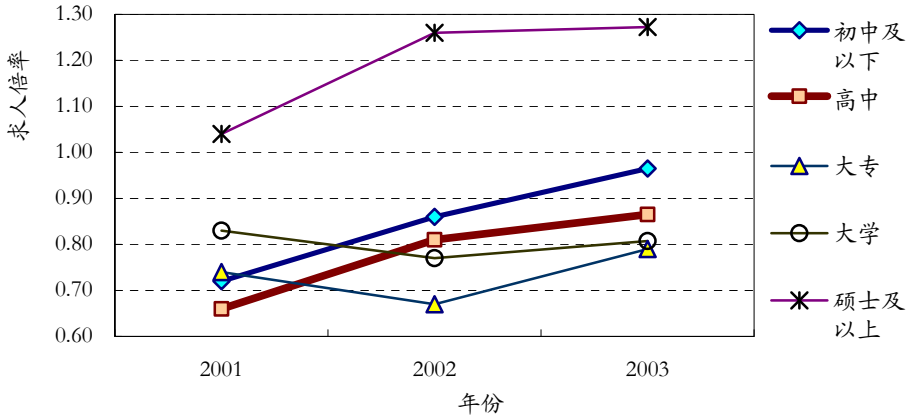


数据来源：中国劳动力市场信息网监测中心，《2003 年第四季度部分城市劳动力市场供求状况分析》，http://www.lm.gov.cn/gb/content/2004-03/23/content_24408.htm 。

从求职者的文化程度来看，在过去 3 年里，尽管对于高中、初中及以下的倍率上升速度快于劳动力市场上求人倍率总体上升速度，但是到了 2003 年，其绝对水平仍然较低，分别为 0.97 和 0.87。这就使制造业的劳动力市场供求处于供过于求的状态，从而压低了制造业的工资水平。

从职业划分的求人倍率来看，我们就更容易理解制造业劳动力供大于求的状况。作为制造业员工主体的生产运输设备操作工，其求人比率在 2001 年、2002 年和 2003 年分别为 0.74、0.84 和 0.91。

图 9：我国劳动力市场不同文化程度人员供求状况



资料来源：中国劳动力市场信息网监测中心。http://www.lm.gov.cn/。

五、劳动力要素禀赋是中美货物贸易不平衡的决定因素

1、从H-O定理看劳动力要素禀赋对中美贸易不平衡的决定作用

综合前面的分析可以发现，中美要素禀赋的差异决定了两国基本的国际分工模式和国际贸易模式，经典的H-O定理[6]对中美双边货物贸易具有较强的解释力，H-O定理应该成为预测未来中美双边货物贸易走势和制定相关贸易政策的重要理论依据。

美国是最大的发达国家，在技术和资本密集型产品上存在必然的比较优势，从而在国

[6] 利默（Leamer，1995）和萨拉坎、卡尔夫特（Tharakan & Calfat，1996）对关于 H-O 定理的实证研究做了较全面的理论综述。

际分工中专业化生产和大量出口技术和资本密集型产品，进口劳动密集型产品；而拥有丰富劳动力要素禀赋的中国尽管在出口行业劳动生产率要远远落后于美国同类行业，但是更为低廉的劳动力供给抵消了劳动生产率的劣势，使产品的单位劳动成本低于美国水平，从而决定了中国劳动密集型产品的比较优势。因此，正是中国的劳动力要素禀赋，决定了中美双边商品贸易结构的互补性；也正是中国的劳动力要素禀赋，吸引了包括日本和NIE-4在内的东亚地区其他经济体因其本国劳动成本上升而被迫向本国以外转移的大量劳动密集型产业，使中国逐渐成为世界劳动密集型产品的制造中心，从而深刻地改变了东亚地区与欧美等发达国家贸易的商品结构和地理方向；而美国对于向中国出口的技术的严格管制又抑制了美国对华出口的扩大，从而使美国贸易逆差[7]非常集中地反映为对华贸易逆差。

所以我们可以得出结论：中国丰富的劳动禀赋要素是造成中美货物贸易不平衡的决定因素。在短期内只要中国的劳动力要素禀赋的优势还存在，中国劳动力密集型产品对美国的出口就会继续保持强劲增长势头，中美货物贸易不平衡的状况就难以从根本上解决。

2、劳动力要素禀赋对中美贸易不平衡决定作用的扰动因素

不过，中国劳动力要素禀赋对于中美双边货物贸易不平衡的决定性作用，还受制于以下两个重要的扰动因素：进出口结构对要素禀赋的反作用和劳动力成本上升的可能性。

我国进出口结构反过来会改变要素禀赋结构。根据小岛清（1987）的“动态比较优势说”和林毅夫（2003）的“比较优势战略理论”，中国利用劳动力要素禀赋优势，大力发展劳动密集型产业，出口以劳动密集型为主的商品，将使我国劳动力要素从贸易中得到报酬，再通过储蓄和人力资本投资等方式增加我国的人均资本存量，从而使资本积累率逐渐大于劳动力增加率，使我国的要素禀赋发生结构性的变化，即劳动力变得相对稀缺，而资本变得相对丰裕。这个过程需要多久才能实现，尚需要做出进一步的研究。

劳动力成本存在上升的可能性。由斯托珀尔——萨缪尔森定理（Stolper-Samuelson Theorem）可知，国际贸易会在一定程度上拉平劳动力和资本的要素价格，改变生产结构和进出口结构。劳动力成本在我国哪些行业上升比较快？会不会阻止单位劳动成本的下降，从而影响到劳动力密集型产品的比较优势？面临劳动力价格上升的潜在压力，提高劳动生产率[8]又能在多大程度上改善我国商品出口比较优势呢？这些问题，都影响到劳动力要素禀赋对中美货物贸易不平衡的决定过程。

尽管存在着这些扰动因素，但还是可以根据本文中的数据得出肯定的结论：在短期内，我国劳动力要素禀赋对中美贸易不平衡的决定作用不会受到根本性的影响，中国对美国的巨额出口仍将持续，中美两国间互补性的贸易结构也不会改变。

参考文献

保罗·克鲁格曼[美]:《流行的国际主义》张兆杰译，北京：中国人民大学出版社，2000 年。第 192-196

[7] 美元国际货币地位决定了美国出现整体贸易逆差。在布雷顿森林体系建立以后，美元确定了其国际主导货币的地位。这使得全世界范围内的经济贸易活动以美元作为最主要的交易货币，大部分国家将美元作为主要储备货币。大量资本 I 投向美国，购买美元和美元资产。由国际收支平衡表恒等式（C+I+X=C+S+M → X-M=S-I）可知，美国必然形成巨额贸易逆差。

[8] 克鲁格曼（Krugman，1997）指出：以新加坡为代表的亚洲新兴工业经济体（NIE-4）是一群“纸老虎”，它们的经济奇迹是“靠流汗（指大量廉价劳动力的辛勤工作）得来的，而不是靠灵感（指生产率的提高）”，而这种经济奇迹是不可能持久和重复的。

页。

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〉》，《国际经济评论》2003 年第 6 期。http://www.iwep.org.cn/pinglun/2003_11-12/linyifu.pdf。

罗浩：《中国劳动力无限供给与产业区域粘性》，《中国工业经济》2003 年第 4 期。第 53-58 页。

夏杰长：《我国劳动就业结构与产业结构的偏差》，《中国工业经济》2000 年第 1 期。第 36-40 页。

小岛清[日]：《对外贸易论》，周宝廉译，南开大学出版社，1987 年。第 302-307 页。

中国国家统计局：《第五次全国人口普查公报》：http://www.stats.gov.cn/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/t20020331_15434.htm。

中国劳动力市场信息网监测中心：《2003 年第四季度部分城市劳动力市场供求状况分析》，http://www.lm.gov.cn/gb/content/2004-03/23/content_24408.htm。

周海春：《劳动力无限供给条件下的中国经济潜在增长率》，《管理世界》1999 年第 3 期。第 25 页。

Cai, F. and Wang, D. Regional Comparative Advantages in China: Differences, Changes and Their Impact on Imparity, The Institute of Population and Labor Economics, Chinese Academy of Social Sciences, working paper 22, pp19-20.

Leamer, E. E. (1995) International Trade Theory: The Evidence, in Grossman, G. M. and Rogoff, K. (eds) *Handbook of International Economics*, Amsterdam, Elsevier Science B.V., pp1339-1394.

Tharakan, P. K. M. and Calfat, G. (1996) Empirical Analyses of International Trade Flows, in Greenaway, D. (ed) *Current Issues in International Trade*, pp59-81.