

# 从比较优势向竞争优势的转变

袁向东

**摘 要:**我国经济的可持续发展需要理论的支撑,而在国际贸易上,我国传统的理论是充分利用我国的比较优势。但是,随着国际竞争的加剧,一个国家越来越重视可持续发展,重视其在国际竞争中的利益分配与地位。笔者认为,比较优势与竞争优势之间既有联系又有区别,我国要在充分利用比较优势的基础上,提高竞争优势,增强在国际市场上的竞争力。

**关键词:**国际竞争力;比较优势;竞争优势

**中图分类号:**F 752 **文献标识码:**A **文章编号:**1006-1894(2003)06-0015-05

为了适应经济增长方式由粗放型向集约型的转变,我国的出口贸易和利用外资也要由单纯追求数量增长转向追求质量和效益。要实现这个转变,必须解决一个重大理论问题,这就是如何认识和发挥自己的优势。通常,我们总是依据传统的比较利益理论强调自己的自然资源和劳动资源相对丰富的比较优势,与此相应,在国际贸易形式上,突出劳动和资源密集型产品出口。但是,在现实中,贸易的发生是绝对价格差作用的结果(对于同质产品而言),或者是由于产品的差异性,即取决于本国产品是否有竞争优势。本文试论证:单纯的比较优势,不一定能成为竞争优势,因此,要提升对外贸易的质量和效益,我们不能只停留在比较优势上,而应该将这种比较优势转化为竞争优势。

## 一、比较优势和竞争优势的概念

比较优势是指,在没有市场扭曲的条件下,贸易两国在闭关自守时本国产品价格比率与

中经西班牙和葡萄牙的崛起,再到英法的雄居,直至今日美、日、欧的领先,各国无一不在孜孜不倦地寻找和开拓着世界市场。市场就是资本的土壤,市场就是财富的天堂。在我国全面建设小康社会的历史新时期,世界市场来到了我们的家门口,我们搭上了通往世界市场的直通车,进入了联接世界市场的宽带网。中国一定能够把握这一历史机遇,与世界共享财富的辉煌。

(作者单位:上海对外贸易学院)

注释:

- ①② R. 科斯等. 财产权利与制度变迁[M]. 上海:上海三联书店,1994,20.
- ③④ M. 迪屈奇. 交易成本经济学[M]. 北京:经济科学出版社,1999,25~44.
- ⑤ S. 平乔维奇. 产权经济学[M]. 北京:经济科学出版社,1999.

外国产品价格比率之间的关系,当一种产品的相对价格比率较低时,这种产品就具有比较优势,该国另一种产品一定没有比较优势;贸易伙伴国的情形正好相反。

比较优势的概念最早是由 Torrens. R 提出的,后经李嘉图的系统论证,发展成为国际贸易纯理论的基石。随着时间演变,比较优势概念所包含的内容也不断在变化,最初比较的内容是劳动成本(平均劳动时间),然后是比较总要素成本,现在发展到比较价格。在这里,我们用价格来表达比较优势原理。假设,在完全竞争市场、规模报酬不变及其他较苛刻的前提下(西方国际经济学家认为,至少有 9 个假定),设有甲国和乙国,分别生产产品 1 和产品 2,在封闭条件下,甲国产品的价格分别为  $P_{1甲}$ ,  $P_{2甲}$ ;乙国产品的价格分别为  $P_{1乙}$ ,  $P_{2乙}$ 。这样,当  $P_{2甲}/P_{1甲} > P_{2乙}/P_{1乙}$  时,表明甲国在产品 1 上具有比较优势,乙国则在产品 2 上有比较优势。这里要指出的是,用产品价格来表达比较优势原理必需有个必要条件:产品价格是在没有被扭曲的完全竞争市场上形成的贸易前的价格,即理论价格。理论价格与现实经济中的实际价格是不同的。由于理论价格的比较决定了比较优势的状况,而供求因素又决定了产品的理论价格,所以,供求状况的变化将会导致比较优势状况的改变,在一国的发展过程中,不断有产品会获得比较优势,也不断有产品会失去比较优势。

竞争优势指的是贸易两国同质产品的以同一种货币表示的实际价格差别或同类产品的差异性。如果避开产品差异性不谈,当产品 1 的国内实际价格低于同质产品 1 的国际实际价格时,本国产品 1 在价格上具有竞争优势。设  $P_{1甲r}$  为甲国产品 1 的实际价格,  $P_{1乙r}$  为乙国产品 1 的实际价格,  $E_r$  为官方汇率,这样,用公式表示,就是  $P_{1甲r} < P_{1乙r} \times E_r$  由不等式的左侧向右看,表示甲国产品 1 的竞争优势比乙国强,反过来说,乙国的产品 1 缺乏竞争优势,造成出口乏力。

较系统地阐述竞争优势的人是迈克尔·波特。他在 20 世纪 80 年代发表了著名的三部曲,即《竞争战略》(1980 年)、《竞争优势》(1985 年)、《国家竞争优势》(1990 年),系统地提出了自己的竞争优势理论。波特研究的逻辑线索是:国家竞争优势取决于产业竞争优势,而产业竞争优势又决定了企业竞争战略。他站在产业(中观)层次,从下而上,即从企业(微观)层面上向上扩展到国家(宏观)层面上,这是对国际贸易研究方法的一种拓展。波特认为:一个国家的竞争优势,就是企业、行业的竞争优势,也就是生产力发展水平的优势。一国兴衰的根本在于是否能在国际市场竞争中取得优势地位,而国家竞争优势取得的关键又在于国家能否使主导产业具有优势、企业具有适合的创新机制和充分的创新能力。他认为国家竞争优势的决定因素最主要是:生产要素、需求要素、相关和支持产业,以及企业的战略、组织结构和竞争状态。“四要素”环境是产业国际竞争力的最重要来源。当然,一国所面临的机遇和政府所起的作用对国家整体竞争优势的形成也有辅助作用。同时,波特的竞争优势理论特别强调各国生产力的动态变化,强调主观努力在赢得优势地位中所起的重要作用。他认为,产业国际竞争力的成长阶段大致可分为 4 个依次递进的阶段:要素推动阶段;投资推动阶段;创新推动阶段;财富推动阶段。其中,前 3 个阶段属于产业国际竞争力的上升时期,后 1 个阶段则属于衰落时期。

## 二、比较优势与竞争优势之间的理论关系

1. 比较优势与竞争优势的联系 根据比较优势的概念,我们得到不等式:当  $P_{2甲}/P_{1甲}$

$>P_{2Z}/P_{1Z}$  (1)时,表明甲国在产品 1 上具有比较优势,乙国则在产品 2 上有比较优势。将不等式(1)作等价变换,得到: $P_{2甲}/P_{2Z} > P_{1甲}/P_{1Z}$  (2),现假设,两国的汇率没有被扭曲,这时的理论汇率为  $E$ ,那么,当贸易达到平衡时,就有: $P_{2甲}/P_{2Z} > E > P_{1甲}/P_{1Z}$  (3),进一步推出: $P_{2甲}/P_{2Z} > E, P_{1甲}/P_{1Z} < E$ ;亦即: $P_{2甲} > P_{2Z} \times E, P_{1甲} < P_{1Z} \times E$  (4)。其中(3)式是贸易平衡时的逻辑结果,因为我们可以利用反证法,如果出现  $E > P_{2甲}/P_{2Z} > P_{1甲}/P_{1Z}$ ,遵循上述推导过程,我们就会得到: $P_{2甲} < P_{2Z} \times E$  且  $P_{1甲} < P_{1Z} \times E$ 。这表明,甲国所有产品的价格都低于他的贸易伙伴国(乙国),甲国只能出口,不能进口;乙国的情况正好相反。结果,要使贸易平衡,乙国的货币就得贬值, $E$  的值就会变小,直到出现  $P_{2甲} > P_{2Z} \times E, P_{1甲} < P_{1Z} \times E$ ,并使进口额等于出口额,币值才得以稳定下来;如果出现  $P_{2甲}/P_{2Z} > P_{1甲}/P_{1Z} > E$ ,调整方向正好相反。现又假定两国的两种产品的理论价格都等于他们的实际价格,理论汇率等于实际汇率,我们可以由(4)式推出  $P_{2甲r} > P_{2Zr} \times E_r, P_{1甲r} < P_{1Zr} \times E_r$  (5),表明甲国产品 1 具有竞争优势,乙国产品 2 具有竞争优势,又因为现实中,竞争优势决定贸易型式,所以甲国出口产品 1,乙国出口产品 2。

根据推导过程,如果没有市场的扭曲,理论价格等于实际价格,理论汇率也等于实际汇率,那么,具有比较优势的产品一定具有竞争优势,而没有比较优势的产品一定没有竞争优势,比较优势要求的贸易形式完全等同于竞争优势决定的贸易形式。从这一视角看,比较优势与竞争优势可以相互替代。而且,据波特的理论可以看到,在自然要素驱动阶段,竞争优势主要取决于一国是否拥有廉价的劳动力和丰富的资源。这种表述与传统的比较优势理论的表述一致,表明比较优势蕴含在竞争优势之中。但是,现实经济中存在着市场的扭曲,实际价格将偏离理论价格,而实际汇率也将偏离理论汇率,这时,竞争优势必将不同于比较优势,其决定的贸易形式也将不同于比较优势所要求的贸易形式,这样的话,竞争优势的概念显得很重要,因为它关系到一国的比较优势能否顺利发挥。

## 2. 比较优势与竞争优势的区别 综上所述,两者的差异主要表现在以下几个方面:

(1) 两者揭示的内涵不同。比较优势中的价格等于理论价格而不考虑市场扭曲,比较优势反映了贸易两国经济结构之间的比较关系;而竞争优势表达了两国同质产品之间的对比关系或同类产品的差异性,竞争优势中的价格则表现为现实经济中的实际价格。

(2) 两者的来源不同。比较优势由贸易两国的理论价格结构决定,因此取决于两国的供求状况,取决于两国各种资源禀赋的丰缺状况及开发程度以及两国生产技术结构与水平的差异等;而竞争优势除了上述因素影响外,还受到两国市场扭曲差别的严重影响,包括政府税收、补贴、非关税壁垒以及其他的政府干预行为。

(3) 两者的变化速度不同。比较优势的变化常常由于生产要素和产品需求发生了较大变化,改变了原有的资源丰缺程度,但是,这一过程变化相对较慢。竞争优势的变化不但受上述因素的影响,而且直接受市场政策的左右,因而其变化比较迅速。例如,出口补贴立即可以使原先无竞争优势的产品获得竞争优势从而能够出口。

(4) 两者所揭示的利益不同。总体上看,比较优势理论所揭示的比较利益是静态的和短期的利益,这种利益是否符合一个国家经济发展的长远利益不得而知。该理论认为,比较优势主要取决于一个国家要素禀赋的不同,而这种要素禀赋来自于自然条件或历史原因,它暗示了在比较成本支配下的国际分工格局是合理的。但是现实中,国际分工的实质和内容

不能不受到社会生产方式的制约。另一方面,随着生产方式的变迁,劳动生产率也不是固定不变的。而波特在比较优势的基础上提出了更加科学的竞争优势概念揭示了动态和长期的利益。首先,有了比较优势并不一定有竞争优势。其次,竞争优势主要取决于一个国家的创新机制,取决于企业的后天努力和进取精神。同时从动态角度讨论了该优势的成长4阶段,揭示出后起国家有可能赶超发达国家,从而改变其在国际分工中的地位。

### 三、实现从比较优势向竞争优势的转变

综上所述,我们可以看到,竞争优势理论相对于比较优势理论更加综合。传统比较优势理论只考虑经济方面参与国是否得利,按比较优势理论最终要说明的是国际经济的和谐:国际分工、产业互补、社会福利的最大化,其理论的“色彩”是比较温和的。而竞争优势理论的“色彩”是十分严峻的,它分别从国家、产业、企业的角度出发,综合考虑怎样才能使一国在贸易活动中得到的福利更多一些,生产效率提高得更快一些,以便在国际分工中占据更有利的地位。它要说明的是在国际商战中,各竞争对手的实力及其在优胜劣汰的生存搏斗中的现实:各国产业的此消彼长,有限市场份额的激烈争夺,弱肉强食的策略效应等等。因为竞争优势理论分析引入了国家(民族)利益这一特殊的福利因素。并且,这种特殊福利因素表现为与其他国家,特别是竞争对手国相比较甚至相对立的利益权衡。由于国家或民族作为一个利益实体成为产业国际竞争力研究的基本福利单位之一,所以,同样是创造收入、增加就业、上缴税金,或者同样是增加了消费者剩余、促进了帕累托改善,但这些结果是由民族产业的发展所引起还是由外国企业的发展所引起,或者,消费的是本国品牌的产品还是外国品牌的产品,人们会给予非常不同的评价。总之,在国际竞争力分析的福利经济学研究中,引入了与“国籍”有关的特殊因素。因此,竞争优势理论相对于比较优势理论更具实际指导意义。从根本上讲,会导致国家在经济政策制定过程中采取两种不同的思路。显然,以竞争优势为出发点的国际贸易和产业政策更具战略眼光。笔者认为,指导我国国际贸易的理论应从比较优势理论转向竞争优势理论。

那么,如何转变?因为有竞争优势一定会有比较优势,而具备比较优势不一定拥有竞争优势,所以发展竞争优势应该在传统比较优势的基础上进行。笔者不否认竞争优势也可以从零做起,但是,培育竞争优势除了机遇,还需政府的政策,并创造良好的国内环境,必要时运用补贴、关税等工具;企业要不断增加压力,进行创新,这些都需要成本。政府行为的开支实际上是由纳税人承担的,政策工具的使用还可能遭到外国报复;企业在进行创新时,如果是在一个完全陌生的行业,尚需一个学习、消化过程,创新行为在时间上滞后,因而竞争优势的培育在时间上、费用上都是昂贵的。如果是凭着该国本身已具备的比较优势来发展自己的竞争优势,那么上述困难不说迎刃而解,至少也可大大减少,从成本与收益上考虑也是合算的。

现阶段,一个国家的产品在国际市场上的竞争力,最主要的是产业竞争力。单纯的由资源禀赋决定的比较优势在国际贸易中不一定具有竞争优势。目前,包括我国在内的发展中国家出口的产品主要是劳动密集或自然资源密集的初级产品;进口的主要是发达国家生产的工业制成品。但是,这种国家贸易格局在多大程度上成为发展的引擎呢?这种比较利益结构虽然在一段时间内使发展中国家得到了一些贸易利益,但它也强化了自己的低水平的



产业结构,使得发展中国家的出口依赖于发达国家的增长速度,造成了发展中国家对发达国家的依附性,发达国家始终处于主动地位。而且,在国际贸易中,初级产品和工业制成品交换的贸易条件日益恶化,发展中国家同发达国家的经济差距也进一步扩大了,由此进入了所谓“比较利益陷阱”。

现代国际竞争的一个重要特点是,各个国家(包括许多发展中国家在内)进入国际市场有明确的占领国际市场、以获得更大的国际贸易利益的目标。为了达到该目标,许多国家没有停留在已有的比较优势上,而是致力于创造国际竞争的优势。

确定我国产品的国际竞争优势面临着一对矛盾:一方面根据资源禀赋,我国目前具有自然资源和劳力资源的比较优势,但是,这些比较优势在国际竞争中不具有竞争优势。另一方面,根据我国目前的经济发展水平,这些优势还必须利用。现在需要研究如何充分利用自己的比较优势,如何在现有的比较优势基础上形成具有国际竞争优势的产业结构。

我们注意到,劳动力资源丰富的比较优势不会直接成为国际贸易中的竞争优势,必须有个转换过程。转换的关键是将高新技术,包括从国外引进的高新技术与丰富的劳动力资源结合,对劳动密集或资源密集型产业进行人力资本和技术投入,提高其技术密集度,使其向智力劳动密集型转变。因为,劳动是不均质的,具有较高人力资本含量的劳动密集型产品具有更强的竞争力;同时,在劳动过程中采用较高的管理和组织水平也决定了更高的劳动生产率和更优的产品质量。比如,同是高技术产品,但在中国生产的劳动成本含量比在其他国家生产的低,具有价格上的竞争优势。

另一方面,利用现有的比较优势创造在低成本方面的同类产品的差别性,以提高本国产品在国际市场上的竞争优势。现在的国际贸易已不限于不同部门间,出现了大量的部门内贸易(因为同类产品的差别性的存在)。在这种国际分工格局中,我国贸易形式也可以不受现有的比较优势理论的限制,即也可以向国际市场提供与其他国家同类的产品,包括资本密集和技术密集的差别性产品,以获取国际竞争优势。

(作者单位:华东师范大学)

#### 参考文献:

- [1] 范家骧.国际贸易理论[M].北京:人民出版社,1985.
- [2] 唐海燕.国际贸易学[M].上海:立信会计出版社,2001.
- [3] 迈克尔·波特著,陈小悦译.竞争优势[M].北京:华夏出版社,1997.
- [4] 熊贤良.比较优势与竞争优势的结合和分离[J].国际贸易问题,1991,(6).
- [5] 洪银兴.从比较优势到竞争优势[J].经济研究,1997,(6).
- [6] 金碚.产业国际竞争力研究[J].经济研究,1996,(11).
- [7] 冀名峰.比较优势与竞争优势[J].国际贸易问题,1991,(11).
- [8] Michcal E. Porter. The Competitive Advantage of Nations, Harvard Business Review, March - April 1990.
- [9] P. Krugman. International Economics (fifth edition).