

企业竞争力的国际贸易理论 解释及其启示

陈伟利

摘 要: 本文通过国际贸易理论对企业竞争力的解释,得出发挥比较优势是企业国际竞争力的基础,加快比较优势向国际竞争优势的转化是提升企业国际竞争力的关键和有效发挥政府的作用是提高企业国际竞争力的前提等启示。

关键词: 企业竞争力; 国际贸易理论; 启示; 比较优势; 竞争优势

中图分类号: F740 **文献标识码:** A **文章编号:** 1006-1894(2006)03-0006-06

决定一国企业竞争力的因素可以归纳为两类:比较优势和竞争优势。比较优势涉及的是各国间不同产业(或产品)之间的关系;而竞争优势涉及的是各国间的同一产业的关系。比较优势最终归结为一国的资源禀赋,或产业发展的有利条件;而竞争优势则更强调企业的策略行为,有利的条件未必能使一国的某产业形成国际竞争优势,相反,一定程度的逆境往往成为

牌和核心竞争力等问题影响可持续发展。为使我国外贸可持续发展,必须加快转变外贸增长方式,这可以通过以下几个方面来推动:(1)尽可能减少贸易摩擦。在外部,要加强外交活动和商务谈判达成共识;在内部,要努力增加绿色产品出口,尽量绕过绿色壁垒和其他壁垒;(2)积极实施科技兴贸战略和以质取胜战略,提高出口产品技术含量和附加值;(3)加快实施品牌战略,创造自主品牌,提升外贸企业形象,增强核心竞争力;(4)深化外贸企业改革,培育工贸结合、技贸结合、贸工农一体化的跨国企业,把握市场主动权,提升国际营销能力和国际竞争力;(5)要采取多种贸易方式参与全球贸易,对传统贸易方式和新兴贸易方式要相机采用。对加工贸易,一方面要积极采用,另一方面要促进其转型升级,通过扩大国内采购,延长国内产业链,培育自主知识产权,进一步发挥加工贸易的积极作用;(6)加强多方协调,做好统筹工作,制止进出口中的恶性竞争,既要注重急需的资源、能源、技术的进口,也要避免高能耗、高物耗、高污染的产品出口。通过这些努力,使我国外贸从数量型向质量效益型转变,实现可持续发展。

总之,科学发展观是我们党对社会主义现代化建设规律认识的深化,是统筹经济社会发展全局的指导思想。我们只有按照科学发展观的要求,加快推进外贸增长方式的根本转变,才会推动我国外贸在新世纪新阶段有一个新的发展,才会使我国外贸在今后经济发展和现代化建设上作出更大的贡献。

(作者单位:上海对外贸易学院)

刺激一国特定产业增强国际竞争力的重要因素之一。本文通过贸易理论对企业竞争力的解释,得出一些启示,即发挥比较优势是企业国际竞争力的基础;加快比较优势向国际竞争优势的转化是提升企业国际竞争力的关键;有效发挥政府的作用是提高企业国际竞争力的前提。

一、企业竞争力的国际贸易理论解释

企业竞争力是指,在可竞争的市场中,一个企业所具有的能够持续地比其他同类企业更有效地向市场(消费者,包括生产性消费者)提供产品或服务,并获得赢利和自身发展的综合素质,即比其他企业更能创造价值的能力。

国际贸易理论是运用经济学的基本概念和分析工具,从国际资源配置的角度,研究稀缺资源在国与国之间的最优配置,以及在此过程中发生的经济活动和经济关系,分析国际竞争力形成条件和影响因素的一门经济学分支。国际贸易理论分为古典贸易理论和新贸易理论。古典贸易理论主要有绝对优势论、比较优势论和生产要素禀赋论等基于完全竞争市场的经济学分析。它从各国劳动生产率和资源禀赋差异揭示了国际贸易产生的动因,认为比较优势是国与国之间产业竞争力的基础,一国将出口密集使用本国丰裕生产要素的产品,进口密集使用本国相对稀缺要素的产品。由于古典贸易理论是基于完全竞争市场的分析,在完全竞争市场上,价格是由市场决定的,无超额垄断利润。任何企业不能控制价格,只能接受价格,因此,在完全竞争市场上,企业的竞争力取决于生产要素禀赋,即比较优势。

随着国际分工的深化和国际竞争格局的变化,以完全竞争为假设前提的古典贸易理论越来越偏离了国际竞争的现实状态,20世纪70年代产生了以克鲁格曼为代表的新贸易理论学派。新贸易理论运用现代微观经济学、产业组织理论和博弈论的研究成果,把国际贸易纳入了主流经济学的分析框架,阐明了在不完全竞争和产业内贸易条件下,企业国际竞争优势的形成和竞争力的来源。

1. 新贸易理论对竞争力来源的解释 新贸易理论认为一国企业或产业的竞争优势主要表现在以下几方面:

(1) 规模经济。指随着产量扩大,生产的平均成本降低,收益递增,它包括内部和外部规模经济。在具有内部规模经济的产业中,大厂商将通过国际竞争获得更有利的市场地位。因为国际贸易扩大了产品的总体市场容量,从而拓展了大厂商的成本优势以及规模经济,所以在开放经济中,规模经济与企业的竞争优势是相互促进的。在存在外部规模经济的产业中,规模经济使一国的产业具有相对成本优势并成为该产业中的出口国。

(2) 产品异质。产品异质指同类产品的差别,主要包括垂直差异和水平差异。垂直差异指产品质量上的差别,水平差异为产品特征组合上的差别。新贸易理论认为由于各国的消费水平不同,国际贸易有助于异质产品实现规模经济,同时刺激消费者对进口商品的需求,树立对进口商品的偏好,进而使国内厂商与进口企业之间重新分割市场,提供异质产品的厂商也因此获得了更大的市场份额。

(3) 企业的竞争策略。新贸易理论认为,厂商在国际市场上运用竞争策略是巩固和提高市场地位,确立竞争优势的重要手段之一。布兰德和克鲁格曼采用同质产品的倾销模型论证了在有效市场分割和国内国际市场的需求弹性存在差异的前提下,寡头企业可以利用国内和国际市场之间的价格歧视策略,通过出口扩大市场份额,获取超额利润。

新贸易理论的政策含义是:不论是在促进本国具有竞争优势的企业开拓国际市场方面,还是维护本国企业免受国外竞争对手的冲击方面,都需要国家干预以及相关的政策发挥作用。新贸易理论政策(也叫战略性贸易政策)体系主要包括两方面的内容:

(1) 国家确立本国的战略性产业(主要是高技术产业),并对这些产业实行适当的保护和促进,使其在较短时间内形成国际竞争力。

(2) 通过各种出口补贴,帮助本国寡头厂商争夺国际市场,这是战略性贸易政策中影响最大的政策主张之一。

新贸易理论为国家通过干预贸易,提高本国国际竞争力提供了强有力的理论支持。20世纪90年代以来,战略性贸易政策被越来越多的发达国家和新兴工业化国家的政府所接受。这些国家的政府通过广泛参与双边和多边的国际经济合作,协调各国的经济贸易政策,增强本国在国际谈判中的博弈力量,维护、提高本国企业和产业特别是高新技术产业的国际竞争力。这一政策体系已经在移动通信、半导体、计算机、商用飞机等高科技领域得到了广泛应用,并在联合创新、技术标准制定、市场分割、贸易争端解决等方面取得一系列成功的应用案例,对这些产业的发展和竞争力提升产生了深远影响。

二、启 示

在一国发展中,比较优势与竞争优势会同时发生作用,竞争优势不能完全消除或替代比较优势。一国具有比较优势的产业往往易于形成较强的企业竞争力,比较优势与竞争优势是可以相互转化的。一国的比较优势要通过竞争优势才能体现,比较优势和竞争优势常常是相互依存的。从新贸易理论和政策对提高企业竞争力的运用,我们可以得到如下启示。

1. 发挥比较优势是企业国际竞争力的基础 根据比较优势理论,发展中国家普遍资本匮乏,技术水平低下和劳动力丰富,因此发展具有比较优势的劳动密集型产品。发达国家则正好相反,具有比较优势的是生产资本密集型产品和知识技术密集型产品。但是从长期看,发展中国家根据专业化分工而密集地使用非熟练劳动力生产产品,会发现自己的比较优势永远局限于非熟练的生产力不高的活动方面。这将抑制所需要的资本、企业家精神、技术性能在国内的增长。这种产业分工格局必然是后进国家发展劳动密集型产业,发达国家发展资本密集或技术密集型产业,只能使落后国家永远落后。

一些经济学家提出,一个国家的经济发展要把比较优势从静态向动态转化,即通过各国的技术进步和产业结构转换使比较优势获得重新调整。在工业化初、中级阶段,发展中国家主要遵循比较优势,发展劳动密集型产业。由于使用较多的廉价劳动力,减少使用昂贵的资本,其产品因相对成本比较低而具有竞争力,资本积累的速度远远高于劳动力和自然资源的增加速度,资本将由相对稀缺逐渐变得相对丰富,资本价格将相对便宜,技术创新能力有了提高,市场经济制度也更加完善。这时,发展中国家的比较优势就应逐渐转移到资本和技术密集型产品的生产乃至信息密集型产品的生产上来。

一国经济发展的基础是比较优势,但是制度创新、技术革新与扩散等能推动比较优势从静态向动态发展,从而推动产业结构升级和提高经济发展水平,亚洲“四小龙”的成功就是一个典型的例子。

从20世纪50年代开始,我国的工业化通过计划经济体制强制地集中资源优先发展重工

业,以尽快建成工业化体系,赶超西方发达国家。这种战略的实施结果虽然建立了较完备的工业体系,也促进了经济的较大增长,但由于通过牺牲农业实施赶超战略,致使工业化的某些方面达到了较高的阶段,但却使农村仍然停留在传统农业阶段。1978年改革开放以后,经济市场化的改革改变了传统的工业化发展道路,经济发展开始遵循比较优势的原则,生产要素的比较优势通过市场上生产要素的价格和产品生产成本表现出来。以城乡集体、私营企业和三资企业为主体的非国有经济,着重发展吸收劳动力多、资金投入少的劳动密集型产业,一定程度上弥补了片面发展资本密集型产业而出现产业空洞化的断层,既大大促进了我国工业化进程,又加快了我国对外贸易的发展,实现了从以重工业为导向的发展战略向以市场为导向、以比较优势为基础的发展战略的转变,并被视为成功地利用“比较优势”战略的国际典范。经过20多年的改革开放,工业化进程加快了,农村劳动力转移的进程也加快了。但是,在现阶段,劳动力资源丰富,农村剩余劳动力多,技术比较落后,仍然是我国要素禀赋的基本特点。中国劳动力在2004年是7.52亿人,约占世界劳动力29%和低收入国家劳动人口的一半。由于我国劳动力资源丰富,劳动力(包括熟练劳动力)成本低(美国15.29美元/小时,韩国8.9美元/小时,中国内地0.67美元/小时),原材料(总量)丰富(如棉花、合成纤维),因此,在相当长的时期内,继续充分发挥我国的比较优势,大力发展劳动密集型产品,开拓国际市场,提高市场占有率,对扩大就业,转移农村剩余劳动力,转换二元经济结构,提高人民生活水平,具有重要的意义。

当前,在我国产业结构调整中,存在着片面强调产业结构向资本密集型和知识技术密集型升级的倾向,这是不对的。我国当前的有效需求不足主要是结构性的,即农村有效需求不足。拓展劳动密集型产业发展的路子,扩大出口,扩大农民在非农产业就业,提高农民收入水平,是扩大有效需求最重要的措施。因此,产业结构调整要因地制宜,分层次分地区进行。在发达的沿海地区和大工业基地,要从劳动密集型向资本密集型升级为主,在内陆地区和广大农村要以拓展劳动密集型产业为主。拓展的劳动密集型产业既包括劳动密集型工业也包括劳动密集型服务业。劳动密集型工业虽然目前在总量上似乎已趋于过剩状态,但这是盲目上马,乱铺摊子造成的结果,仍有市场细分、产品创新的巨大潜力。而对于劳动密集型服务业来说,更有广阔的发展前景。

2. 加快比较优势向竞争优势的转化是提升企业国际竞争力的关键 当代国际经济竞争中,发展中国家以劳动力资源丰富为特征的比较优势越来越需要借助外资才能实现。以我国为例,改革开放以来,我国出口贸易额中外资企业占的比例越来越大。1995~2003年期间外商投资企业对进出口增长的贡献率达到63.6%,对出口增长的贡献率也超过了66.8%,在全国高新技术产品出口额中占70%以上。这说明外资企业在利用我国的比较优势。为什么外资企业能够利用我国的比较优势,而我国企业无法充分利用我国的比较优势?这说明了在当代国际竞争中,仅仅靠比较优势还不足以形成产业的国际竞争力。

在当代国际经济竞争中,人力资源的素质在国际竞争中具有越来越重要的作用。劳动力的受教育水平、劳动熟练程度、劳动态度等比劳动力的数量更为重要。生产同一种产品,在发展中国家可能是以密集的非熟练劳动力生产的,而在发达国家可能是包含较多人力资本的熟练劳动力生产的。但由于发达国家熟练劳动的生产率比较高,可能也具有竞争优势。这样,发达国家人力资本对非熟练劳动力的替代,导致发展中国家的劳动密集型产品并不具有竞争优势。

在当代国际经济竞争中,知识和技术创新在产业和企业发展中也具有主导性、战略性作用,而传统生产要素的地位则下降。以信息技术、生物工程、新材料、新能源、航空航天、海洋开发等为主的新科技革命,对生产方式产生了革命性的影响。一方面,新科技革命产生了一批节能、低耗的新技术,降低了传统生产要素在经济发展中的地位,特别是减轻了经济发展对资源的依赖。自然资源可以被改良再造,也可以被新材料所替代;经过人力投资,劳动力的技能和素质的提高,又可克服劳动力数量不足的局限。因此,传统生产要素在经济发展中的地位下降了。另一方面,新科技革命改变了生产结构,传统的物质生产的比重降低,而高新技术产业的比重上升。以美国为例,2000年信息通讯业产值约占GDP的8.3%,但它对经济增长所做贡献却达1/3。取代了汽车、建筑等传统产业成为美国最大的支柱产业,成为美国新经济的增长点。在美国,信息服务和信息技术惊人的成长是90年代整个经济破纪录增长的主要驱动力。信息服务业的重要性无论如何强调也不为过,由于信息技术及其成果迅速而广泛地应用到社会经济和社会生产的各个领域,带动了传统产业的信息化和高技术化,彻底改变了农业、工业、商业、金融业等领域的制造、加工、运输、信息获取和传递,极大地提高了劳动生产率。因此,在新科技革命迅速发展的条件下,发展中国家仅仅拥有劳动力、自然资源等要素禀赋,很难在国际竞争中占据优势地位。

在当代国际经济竞争中,更重要的是企业机制在资源配置中的地位提高了。第二次世界大战后,跨国公司的出现,已成为重要的资源配置主体和竞争主体。目前,全球的跨国公司大约有65万家。这些跨国公司拥有大约87万家国外分支机构,雇员大约有5400万人,公司的销售额大约是19万亿美元,跨国公司国外子公司创造世界国内生产总值的11%以及全球出口额的1/3。与全球垂直一体化的生产体系相适应,跨国公司内部贸易得到很快发展,其总销售额约占全球GDP总额的一半,打破了过去那种不同国家生产不同产品的分工。在这样的全球经济格局下,与跨国公司在全球范围内组合战略优势资源相比,发展中国家仅仅根据要素禀赋原则组织生产,在国际市场中并不一定具有竞争优势。而跨国公司在发展中国家的直接投资,虽然可以促进发展中国家的技术进步,扩大就业,但跨国公司往往只是把加工装配等某个生产环节布置在发展中国家,核心技术和最主要的部件生产仍然放在母国,对提高发展中国家竞争力的作用是有限的。可见,在现代国际经济竞争中,发展中国家具有自然资源、劳动力丰富的优势,并不等于就具有竞争优势。以比较优势为基础的贸易结构是非常脆弱的,单靠劳动力、自然资源的要素禀赋是难以获得持久的国际竞争优势的。

比较优势转化为竞争优势的过程,需要一系列的条件,包括现代化的基础设施、高素质的人力资源、科技创新能力、相关的支持性产业、有效竞争的市场结构、增长的国内需求条件等。比较优势转化为竞争优势的过程,既要发挥市场机制的作用,也要显示政府的作用。如1985年日本汽车工业规模只及美国的1/135,西德的1/13,但在政府有意识的扶持下,到1994年已经称霸全球,在美国市场上也有20%~25%的市场占有率。

3. 有效发挥政府的作用是提高企业国际竞争力的前提 对于发展中国家,政府在培育企业国际竞争力中发挥着极其重要的作用。

(1) 提升生产要素的结构和水平。根据波特教授的国家竞争优势理论,“政府最传统也是最重要的角色就是创造和提升生产要素”,以及“有没有一套能持续提升生产要素的机制”。政府在提升生产要素结构和水平中的作用,具体体现在:一要重视教育和训练。二要提高研发能力。三要发展现代化的、高级的基础设施,包括先进的交通运输、后勤补给和电信设施等。

四要培养信息整合能力。政府要扮演收集和传播信息的角色,建立产业发展信息网。

(2) 创造良好的市场竞争环境。政府在创造市场竞争环境方面,要建立健全产权制度、反垄断法、市场公平交易法、行业守则和行规及价值规范等,要更多地发挥专业团体、工商组织、半官方机构、银行财团、保险机构、投资公司等机构的作用。

(3) 制定和调整创新性的产业政策。产业政策是后起国提升比较优势、重塑国际分工形象的主要调控手段。在发展中国家,市场机制不完善,决定了发展中国家如果任凭市场调控发展自己的经济,就会在国际分工中永远处于被动落后的地位。只有根据国情特点,有效地实施产业政策、适当干预资源配置,保护幼稚产业,扶持主导产业,升级支柱产业,推动产业结构调整,同时不断地引进、积累自身的稀缺资源,才可以逐步地改变比较优势,使原来不具有比较优势的产业变成比较优势产业,最后达到提升比较优势的目标。

(4) 制定和调整区域经济布局政策,为产业集群创造条件。产业集群是影响产业国际竞争优势的重要因素,因此政府要创造条件引导相关产业在一定区域内集聚。要求政府根据各个地区的自然、经济、社会条件进行规划,制定发展计划,确定优先发展的区域。在优先发展的区域,政府要重点支持,建立现代化的交通运输、电信、能源、教育培训机构,提升区域内生产要素的结构和水平,为产业集群的形成创造条件。

(5) 扩大国内需求。国内市场需求对培育产业国际竞争优势具有重要影响。国际市场是国内市场的延伸,满足国内市场是开拓国际市场的基础,是企业、产业竞争力的基本动力和源泉。一方面,本国企业在满足国内需求、把握国内市场机遇和创造竞争优势等方面,要比国外企业和在国外市场容易,有利于本国企业的成长;另一方面,国内市场需求的增长和规模的扩大,会刺激企业扩大投资、引进先进技术、更新设备,相反,国内市场需求缓慢,则会使企业的投资和设备更新趋于保守,不利于企业成长。同时,如果国内市场规模太小,成长慢,会使本国产业对国外市场过度依赖,而受国际市场波动和保护主义影响。因此,政府要把扩大国内市场需求作为重要的任务。

(6) 制度创新。培育具有国际竞争力的企业,就需要改革。我国20多年的实践为进一步深化改革创造了很好的基础,但继续推进改革,有很多困难。比如,在新的历史条件下,如何打破城乡分割体制,形成城乡统筹兼顾的就业制度和统一的劳动力市场,提高企业竞争力;如何适应社会生产力的发展要求,继续调整和完善所有制结构;如何转变政府职能,在充分发挥市场机制在配置资源基础性作用的同时,有效地发挥政府在宏观经济调控中的作用;如何建立有效竞争的市场秩序,引入竞争机制,打破行业垄断和行政垄断,有效规制自然垄断行业,等等。这些都对不断深化改革推进体制创新提出了迫切的要求。

(作者单位:中国浦东干部学院)

参考文献:

- [1] Brander, J & Krugman, P. R. A 'reciprocal dumping' model of international trade[J]. Journal of International Economics. 1983(15):313-321.
- [2] 美国商务部. 2000年数字经济 [A]. 2000: 6. 见: 陈宝森. 剖析美国新经济[M]. 北京: 中国财政经济出版社. 2002: 107.
- [3] World Investment Report [R]. The United Nations. 2003.
- [4] 曾忠禄. 中国企业跨国经营: 决策、管理与案例分析 [M]. 广东: 广东经济出版社. 2003: 13.
- [5] 林善浪. 中国核心竞争力问题报告 [M]. 北京: 中国发展出版社, 2005: 151-152.