

比较优势理论与竞争优势 理论关系探究

李曼

摘要: 本文从历史的逻辑的角度, 阐释了比较优势理论和竞争优势理论的关系。指出比较优势理论致力于解释经济现象和揭示经济规律, 隶属于经济学; 竞争优势理论致力于用经济规律指导经济管理运行, 隶属于管理学。两种理论既相联系又相区别。

关键词: 比较优势理论; 竞争优势理论; 关系

中图分类号: F740 **文献标识码:** A **文章编号:** 1006-1894(2008)06-0019-04

正确认识是进行科学实践的前提。若不能正确地把握不同理论间的区别和联系, 在应用理论指导实践时就可能做出错误的判断。本文拟就比较优势理论与竞争优势理论的关系作一探讨, 以澄清某些认识误区, 使相关实践活动获得正确的导向。

一、比较优势理论及其发展

比较优势的思想发端于亚当·斯密。亚当·斯密在其代表作《国富论》第四篇第二章中提到不同国家生产商品的固有的或后天获取的“自然优势”(natural advantages)和交换的合理性。之后, 李嘉图将亚当·斯密的绝对比较优势思想发展为相对比较优势思想, 并将这种思想理论化和应用于国际贸易研究, 初步形成了比较优势理论的框架。按照李嘉图的观点, 比较优势, 即不同国家生产同一种产品的机会成本差异, 该差异源自各国产品的劳动生产率差异, 劳动生产率不同的国家根据相对优势进行生产和交换, 双方均可获利。

从现代经济学的角度看, 李嘉图的比较优势理论存在诸多局限性。其中最令人不满的有两点: 一是李嘉图的比较优势理论仅涉及劳动力一种生产要素; 二是该理论难以解释多种要素存在情形下的比较优势来源。对李嘉图理论的不满导致了贸易理论的进一步发展。倍受关注的是赫克歇尔—俄林的“要素份额理论”。该理论构造了一个包含“两个国家、两种商品、两种生产要素”的模型。该模型从要素禀赋结构差异及其所导致的要素相对价格的国际差异的角度探寻国际贸易发生的原因, 得出了一个国家应出口哪些密集使用本国富有要素的产品, 进口哪些密集使用本国稀缺要素的产品的结论。并指出, 通过国际自由贸易可以使生产要素得到有效配置, 通过商品和生产要素的国际移动可使“要素价格均等化”, 并影响产业布局。

在赫克歇尔—俄林理论之后, 贸易理论进一步发展的动力主要来自数据收集和处理技术的发展, 及由此而产生的对贸易理论进行实证检验的可能性。里昂惕夫发现, 美国进口资本密集产品与出口劳动密集产品的状况, 与美国资本充裕而劳动稀缺的现实不符。这就是所谓的“里昂惕夫难题”。该难题的提出, 使人们对赫克歇尔—俄林理论的普适性产生了怀疑。为了对现实作出新的解

释,一些研究者引入人力资本、土地等生产要素对赫克歇尔—俄林理论进行改进,在更广泛的基础上揭示不同国家要素禀赋结构的差异。还有一些研究者试图通过放弃赫克歇尔—俄林理论的部分重要假设来构建“新贸易理论”。“新贸易理论”从以下两个方向发展了比较优势理论。

发展方向之一,放弃赫克歇尔—俄林理论关于规模收益不变的假定,研究规模收益递增对国际贸易的影响。指出一国的企业或者行业可能仅仅由于历史或偶然的原因较早地进入某个产业,从而可以较早地扩大生产的规模,并利用规模经济形成产品在国际市场上的成本优势。

发展方向之二,放弃赫克歇尔—俄林关于贸易参与国在获得生产技术方面具有相同可能性的假定,研究不同国家的企业或产业获得不同水平或内容的技术的可能性对国际贸易的影响。技术可获得性差异理论,既可以用来解释发达国家之间的贸易,也可以用来解释发达国家与发展中国家之间的贸易。就发达国家而言,即便两个发达国家在开发技术方面具有相同的能力,由于随机性因素的影响,开发出来的具体技术也是存在差异的,且不同国家还可能专业化地开发不同产品或生产技术,因而,两个国家的技术能力相同并不意味着最终产品相同,具有相同技术能力的国家仍然存在贸易的可能性。就发达国家与发展中国家而言,其研究结果是导致著名的产品或技术“生命周期”理论的产生。该理论认为,新的技术和产品一般是在发达国家首先开发成功的。当产品和技术趋向成熟并进入标准化阶段时,产品的生产则转移到发展中国家进行。与产品和技术这种生命周期相适应,首先是发达国家向发展中国家输出新产品,其后则是发展中国家向发达国家输出成熟的标准化的产品。至于为什么新的技术和产品总是首先在发达国家开发成功,研究者则一般从国家人均收入水平的角度予以解释,认为,只有富裕国家才有可能支付得起昂贵且具有高失败概率的研究和发展费用。按照产品生命周期理论的观点,处于创新期的产品为知识技术密集型产品;处于发展期的产品为技术资本密集型产品;处于成熟期的产品为资本与熟练劳动密集型产品;处于衰退期的产品为一般劳动密集型产品。随着产品生命周期的变化,产品的产地也从技术创新的国家向其他国家转移,由此决定了国际贸易的走向。研究者们还得出以下结论:收入水平相近的国家,最有可能具有相似的消费者偏好与市场需求特征,当一国的厂商计划进行跨国经营时,他们最有可能进行开发的市场首先应当是与本国收入水平相当的市场,从这个角度讲,收入水平相当的国家间的贸易量应当是比较大的。

贸易理论的上述新进展与国际贸易发展的要求是相适应的。按照赫克歇尔—俄林理论,国际贸易应当主要在要素禀赋结构相差较大的国家间进行。然而,20世纪中期以来的国际贸易的发展状况却是要素禀赋结构相似的国家(地区)间的贸易——主要是发达国家间的贸易占有国际贸易的主要份额。新贸易理论为国际贸易的这种新的发展动向提供了解释。

二、波特的竞争优势理论

竞争优势理论的系统构筑者是迈克尔·波特。波特于1980年、1985年和1990年相继出版了其著名的竞争3部曲:《竞争战略》(Competitive Strategy)、《竞争优势》(Competitive Advantage)和《国家竞争优势》(The Competitive Advantage of Nations)。三部著作一脉相承,自成体系,成为现代管理学界的权威论著。《竞争战略》,运用作用于一个产业的5种竞争力模型,确定了分析产业及其对手的理论框架,提出了获取竞争优势的成本领先战略(Overall Cost Leadership)、差异化战略(Differentiation)和目标集中战略(Focus)。《竞争优势》采用价值链分析方法,论述了企业如何获取竞争优势的方法和途径。《国家竞争优势》,利用所构建的“钻石体系”模型,探讨了国家、州(省)与其他地理区域如何取得持久竞争力的问题。波特认为自己所提出的竞争优势理论与比较优势理论的区别在于:后者集中在宏观经济政策(政府预算赤字、货币政策、市场开放或民营化)或

劳动力、自然资源、资本等生产要素方面；前者则突出强调主要根植于商业环境的地点竞争力，认为劳工、资本和自然资源并不能决定繁荣，因为取得这些资源并非难事，竞争力来自企业以当地的资源生产出更具价值的商品和服务的生产力，生产力的提高则离不开国家和区域的竞争环境。他所构筑的“钻石体系”模型，从“生产要素条件”、“需求条件”、“战略与竞争背景”、“相关产业和支援产业”等4个方面探索了竞争力的来源、变化及其对政府与企业的意义。

三、比较优势理论与竞争优势理论关系辨析

目前，有关比较优势理论和竞争优势理论关系的认识存在两种极端的观点。一种观点认为比较优势理论和竞争优势理论不相容，只能择其一。另一种观点认为，比较优势理论和竞争优势理论不存在本质的区别，只是采用了不同称谓。笔者认为，上述观点均有片面性，比较优势理论与竞争优势理论分别隶属于经济学与管理学两大学科，二者既相对独立，也相互联系。

1. 两种理论相对独立 波特明确指出，其研究的领域是管理学而不是经济学，给自己的定位是管理学家而不是经济学家。经济学和管理学的本质区别在于，经济学致力于解释经济现象，揭示经济规律，是一门认识世界的学科；管理学致力于提供实现预期经济目的的途径和方法，是一门改造世界的学科。虽然经济学和管理学呈现出交织发展的特点，但仍存在较为清晰的边界。

第一，理论基点不同。比较优势理论的基点是交换和贸易，竞争优势理论的基点是竞争。尽管比较优势理论的产生和发展先于竞争优势理论，但二者在逻辑上并不存在严格的前后相继的关系。波特虽然提及比较优势理论在探讨竞争力问题中的应用，但并未基于比较优势理论建立竞争优势理论，而是另辟蹊径，对比较优势理论所未涉及到的植根于商业环境的地点竞争力进行了系统研究。

第二，作用目标不同。作为国际贸易理论基础的比较优势理论是从历史的、客观的角度，对已经发生的国际贸易及相关的经济现象做出解释、分析和判断，为预测国际贸易发展趋势，选择合理的国际贸易模式提供科学依据。作为战略管理理论基础的竞争优势理论，则是从价值创造的角度，致力于为经济行为主体做出合乎价值取向的决策、设计提供有效的工具和方法。作用目标不同，理论体系框架及其应用范围也必然有所不同。

第三，发展路径不同。作为国际贸易理论基础的比较优势理论的发展，经历了从“绝对比较优势”到“相对比较优势”、从“外生变量”到“内生变量”、从“静态研究”到“动态研究”的历程。作为战略管理理论基础的竞争优势理论的发展，则经历了从企业微观层面向产业中观层面乃至国家宏观层面的历程。

2. 两种理论相互联系 笔者强调比较优势理论与竞争优势理论的相互独立，并不意味着否认二者的相互联系。在笔者看来，比较优势理论中所论及的生产要素自然禀赋、技术水平、人力资本等方面的比较优势，无疑是形成国家、区域、企业竞争优势的源泉。尽管波特更多地是从管理学角度构建竞争优势理论，却未曾割断竞争优势理论与比较优势理论的联系。况且，波特的竞争优势理论并不能涵盖竞争优势理论的全部，还有众多的国内外学者从其他视角（比如生产要素禀赋）对竞争优势问题进行研究。相应于经济学是经济管理学的重要理论基础，隶属于经济学的比较优势理论也必定是隶属于管理学的竞争优势理论的重要基础。

既然两种理论体系既相独立又相联系，那么，两种理论就应该结合运用。林毅夫结合动态比较优势理论与波特的竞争优势理论提出并论证了后发优势理论，就是一个很好的范例。林毅夫认为，落后国家与发达国家的根本差别在于要素禀赋结构。产业和技术结构总体水平的升级，从根本上说，依赖于该经济体要素禀赋结构的变化。发展中国家要赶超发达国家形成后发优势，便应该将

（下转第52页）

励和促进技术创新,促进产业结构调整与升级和经济增长方式的转变。二是运用公共财政支出,加强对高科技、先进制造业和现代服务业的财政支持,增加研究与开发的财政投入,以提高企业的科技水平和核心竞争力。进一步完善社会保障制度,以减少城乡居民的后顾之忧。增加公务员、事业机关单位职工以及离退休人员的工薪收入,随物价指数的上升不断调整名义收入,以增加实际收入。增加农民和低收入者的政府转移支付和财政补贴,以提高他们的消费能力和积极性,进而扩大消费需求。扩大中央预算内投资,包括农村基础设施建设、基础教育、公共卫生等社会事业建设以及生态平衡和环境保护、农村人口素质以及健康水平等方面的财政支出。

(作者单位:上海外国语大学)

参考文献:

- [1] T. Swan, "Long-Run Problems of the Balance of Payment", The Australian Economy: A Volume of Readings (Melbourne: Cheshire Press, 1955).
- [2] (美) 多米尼克·萨尔瓦多, 国际经济学[M], 第8版, 北京: 清华大学出版社, 2004.
- [3] 李治国. 流动性过剩: 基于货币供给决定机制的解析[J]. 上海管理科学, 2007, (2).



(上接第21页)

经济发展目标定位于尽可能快地提升本国的要素禀赋结构。而要提升本国的要素禀赋结构,在一定程度上又取决于该国的经济发展战略。

(作者单位: 广东商学院)

参考文献:

- [1] Adam Smith. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, the Pennsylvania State University, 2005, first published in 1776.
- [2] David Ricardo. On the Principles of Political Economy and Taxation, first published in 1817.
- [3] Michael E. Porter. Competitive Strategy, The Free Press, 1980.
- [4] Michael E. Porter. Competitive Advantage, The Free Press, 1985.
- [5] Michael E. Porter. The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, 1990.
- [6] Paul R. Krugman & Maurice Obstfeld. International Economics Theory and Policy, Addison Wesley Longman, first published in 2000.