

et 网上投稿

et 网上订阅

录用查询

汇款查询

杂志栏目

经济研究

西部大开发

改革探索

新观察

理论经纬

三农问题

热门话题

企业论坛

区域经济

财经论坛

对外开放和贸易

综合论坛

经济全球化

产业集群研究

社会主义劳动理论探讨

面向21世纪的中国经济学

论文正文

比较优势理论与竞争优势理论的比较

上传日期: 2007年7月14日 编辑: 现代经济编辑部 点击:374次

姜伟

(解放军南京政治学院军队政治理论教育二系, 江苏南京 210003)

摘要: 在国际贸易理论中, 比较优势理论和竞争优势理论是两种影响较大的理论。本文从比较优势理论与竞争优势理论的区别与联系出发, 对我国目前的贸易形势作出分析, 最后得出结论是, 我国必须坚持以科学发展观为指导, 尽快调整贸易结构, 在坚持既有比较优势(主要是劳动力资源优势)的同时, 尽快提高对外贸易的科技含量, 尽快实施科技兴贸战略, 实现由依靠比较优势向培育竞争优势迈进, 最终实现我国对外贸易的持续、健康和稳定发展。

关键词: 科学发展观; 比较优势; 竞争优势; 科技兴贸

一、比较优势理论与竞争优势理论的比较

(一) 比较优势理论。

大卫·李嘉图在继承并发展亚当·斯密绝对优势理论基础, 于1817年出版的《政治经济学和赋税原理》中提出了比较优势理论。他指出: “一个国家和一个人一样, 只要出口那些它在生产率上最具有比较优势的产品或服务, 进口那些它不具有比较优势的产品或服务, 它就会从贸易中获利。”到了20世纪30年代, 瑞典经济学家埃里赫克歇尔和他的学生伯特尔·俄林一起提出了要素禀赋理论, 他们以比较优势理论为基础, 以生产要素比例和密集度为出发点, 提出了按要素丰裕度进行国际分工的要素禀赋学说, 即资本丰裕的国家应该生产资本密集型产品, 而劳动力丰裕的国家应该进行劳动密集型产品的生产。尽管这两种理论的表述有所不同, 所产生的年代也不同, 但是它们的核心思想是一致的, 即强调各国都应该按照劳动生产率或要素禀赋的差异来确立自己的比较优势, 然后就只需要在国际贸易中“固守”自己的比较优势即可。

(二) 竞争优势理论。

竞争优势理论是美国哈佛大学教授迈克·波特提出的。他认为, 国家竞争优势的实质是企业和行业竞争优势问题, 一个国家要在国际贸易中占据有利位置, 就应该使本国的企业和相关行业确立自己的竞争优势, 其竞争优势内容主要包括:

- 1、生产要素, 由基本要素和推进要素, 基本要素是指自然资源、地理位置、气候等, 是一种先天的条件; 推进要素是开发新产品所应具备的必要条件, 比如先进的技术、充足的资金、高素质的人才队伍等, 是一种后天培养而起的条件。对于国家而言, 最关键的是要创造一种有利于推进要素形成、发展和提高的体制机制环境;
- 2、需求状况, 包括需求的规模差和时间差, 时间差是指本国消费需求走在世界的前列, 引导世界消费的潮流, 规模差是指消费领先的国家可以凭借大规模生产的成本优势, 向后进国家大规模出口;
- 3、相关产业或者辅助产业的发展, 一国相关产品领先世界, 为更多企业发展提供了紧密合作的可能;
- 4、企业的策略与竞争, 包括产品开发竞争、制造工艺竞争、营销战略竞争与要素成本竞争, 但是最关键的是人才的竞争;
- 5、政府的作用。政府在增强国家竞争力中起着个别企业起不到的作用, 能为企业创造有利环境。为增强国家竞争优势, 政府应当: ①关注特殊要素创造, 加强教育、科研、文化及基础设施投资建设; ②实施严格的产品、安全和环境标准, 迫使企业改善质量升级技术; ③鼓励持续投资于人力技能、创新和物质资本的目标; ④鼓励竞争实施反垄断法; ⑤开放市场, 鼓励内外竞争, 促进企业创新。
- 6、机遇, 包括重要发明、技术突破、生产要素与供求状况的重大变动以及其它事件等等。

二、两种理论的比较

尽管美国当代的经济学家萨缪尔森对比较优势理论评价是“经济学中最为深刻的道理”, 但是其自身的理论局限性却很明显。

- 1、比较优势理论是一个静态的贸易理论。国际贸易是一个动态发展的过程, 所以一个国家所具有的比较优势不可能长久的保持下去。比如说科技进步对于不同生产要素之间产生了一种替代, 科技的进步使得生产活动对劳动力要素的依赖降低, 那么具有劳动力比较优势的国家就丧失了这么一个比较优势。另外一种情况是在比较优势理论成

立的前提下，有一个条件是“生产要素在国际间不能够自由流动”，这也明显不符合事实，随着现代交通运输业的快速发展以及信息传递的加快，基本所有的生产要素可以随时、大规模地流向它最被需要的地方，这既是要素逐利性的必然，也是国际贸易发展所带来的结果。

2、比较优势理论在贸易利益分配上存在问题。比较优势理论所以得到诸多经济学家的肯定和赞扬，一个重要的原因是，它提出“国际贸易是互利双赢的”。事实上，双赢的确如此，但是在国际贸易利益的分配比例上，恐怕比较优势理论就不会显得那么“应付自如”了。国际贸易的历史表明，在国际贸易的利益分配上，无论是两个国家之间，还是从更加广泛意义上看，发达国家与发展中国家之间，利益的分配是极不均衡的。所以，比较优势理论导致“双赢，但是却是极不均等的赢”。长此下去，只会造成不同国际成员之间发展程度的极大差距，从而破坏国际贸易展开的基础。

3、比较优势理论没有考虑到国家经济与国际经济的区别。对于那些早在蒸汽革命时代已经开始大机器生产的成熟的发达资本主义国家而言，世界就是他们发展贸易的舞台，他们可以满世界地寻求原料生产地，然后把自己国内生产的大量工业品卖向全世界，换言之，他们就是世界贸易中的主角。然而对于那些落后国家而言，由于历史原因以及国家科技发展水平的落后，造成产业结构单一，在国际生产方面处于下游位置。在面临国家经济发展的重大任务面前，如果按照比较优势理论的“指导”，只是一味去发展本国的比较优势，只会造成国家经济的更加落后。以上所述可以归纳为一句话，即比较优势理论注重的是世界范围内资源的使用效率，却忽视了一国民族经济的发展，所以就存在一种“比较优势陷阱”。这是众多发展中国家在发展对外贸易时尤其应该警醒的。

另外，比较优势强调的更多的是一个国家“先天”所具有的一种优势，对于一国政府对于贸易调控却视而不见，这显然也不符合国际贸易的现状。

与以上所列举的比较优势的不足相比，竞争优势理论就显得更加能够说明问题。

三、与比较优势理论相比，竞争优势理论有以下方面特点

1、比较优势理论主要强调土地、劳动力、资本、自然资源等基本要素，是一种静态的、天然的竞争力；而竞争优势理论在基本要素的基础上，更加强调制度、知识、品牌、人力资本、企业家才能、管理创新和技术创新等更高层次的要素，是一种动态的、后天的竞争力。

2、比较优势理论是建立在完全竞争的基础上的，而在当今世界，除了少数的初级产品可以近似认为是完全竞争市场，绝大多数产品是不完全竞争市场，所以竞争优势理论在假设条件上更加接近现实，因为他考虑了需求条件、竞争状况、相关产业和规模经济等。

3、比较优势理论实际是一种供给分析，它关注的对象是生产要素，以此来判断一国或一个地区是否具有供给优势；而竞争优势理论着眼于需求分析，根据需求的变化来把握相关产业的发展趋势和产业结构升级的轨迹，有效地把开拓市场和产业结构升级有机结合在一起。

另外，竞争优势理论注重分析制度因素以及政府在对外贸易中的作用，注重分析体制环境与一国对外贸易发展状况的关系，比较符合现实情况。

竞争优势与比较优势存在内在的联系。对于一个国家而言，在贸易的初期，比较优势的发挥是开展对外贸易的基础，因而是竞争优势的基础，竞争优势的取得需要根据经济环境和经济发展的情况循序渐进，选择已经取得比较优势的产品或者产业进一步拓展竞争优势要比培育完全没有竞争优势的产品或者产业更加可行，成本也更低。同时，比较优势也只有借助竞争优势的发挥，才能最终得以体现并且加以保持，倘若一国产业只是具有比较优势却不具备竞争优势，那么其比较优势也难以实现。

现实指导意义

改革开放以来，我国基本是以劳动生产率和资源禀赋差异形成的比较优势来国际参与分工和国际贸易的。具体而言，就是进口资本和技术密集型产品，出口劳动密集型产品。但是从动态的角度看，各国的比较优势是不断变化的，单纯以我国劳动力资源和成本优势来确定对外贸易的结构，最终势必会陷入“比较优势的陷阱”中去。实际情况也显示出，我国的外贸发展已经暴露出诸多深层次的矛盾。

而竞争优势理论告诉我们：一国兴衰的根本在于能否在国际市场上取得竞争优势，而我国竞争优势的形成又在于我国将比较优势转化为竞争优势的能力，在于能否使主导产业具有优势，在于企业是否具有技术创新机制，在于我国是否拥有高素质的人才，而这些都离不开科学技术的动力作用。

基于此，我国必须深入实施“科技兴贸”战略。2006年，根据建设创新型国家的总体战略要求，我们在总结以往经验的基础上，赋予“科技兴贸”以新的内涵。重点是建设一批出口创新基地和扶持一批科技创新能力较强的企业，力争用3~5年的时间，培育一支以大型企业为龙头、以中小型科技企业为重点的出口创新梯队。只有这样，才能实现我国对外贸易的持续、健康和稳定发展。

参考文献：

[1] 尹伯成.西方经济学说史.复旦大学出版社

[2] 李闽榕.透视中美、中欧贸易争端

[3] 经济学动态.2006.2

[4] 中国外贸面临的新形势和新任务.傅自应部长助理在中国进出口企业第五届年会上的讲话

版权所有：《现代经济》编辑部
E-MAIL:mej@vip.sohu.com 电话：0898—68928581 传真：0898—68919810
地址：海口市龙昆北路24号龙园别墅D1栋 邮编：570105