

论我国开放经济中的比较优势和竞争优势

——探讨从比较优势转向竞争优势

我国开放经济的建立，改变了我国经济发展方式，即从传统社会主义计划经济逐渐转变为社会主义市场经济。适应经济增长的方式由粗放型向集约型转变，特别是随着市场经济的开放程度不断深化，我国进出口贸易量达到新高，积极加入国际市场、参与国际竞争已成为事实。而面对如何在国际市场上发挥中国优势的问题，比较优势和竞争优势成为重要的参考标准，以衡量我国产业在国际市场中的地位。本文通过分析比较优势理论和竞争优势理论，说明中国在发挥比较优势的基础上，需要将比较优势逐渐转向竞争优势，才能在国际市场上长期发展。

一、比较优势理论和“比较优势陷阱”

比较优势理论，是指导国际分工，阐明国际贸易的基本理论。国际交换之所以必要，是因为存在国际分工，国际分工使得各个国家专业化的生产最适合本国生产的产品，并通过国际贸易使得贸易双方获得更大的福利。比较优势理论，具体体现在古典学派李嘉图在 19 世纪所说的比较成本和赫尔谢克、俄林所说的资源禀赋。

比较成本是指，不同国家生产不同产品存在着劳动生产率的差异或成本的差异，各国分工生产各自具有相对优势（劳动生产率较高或成本较低）的产品，尽管一个国家（一般是落后国家）具有相对优势的产品的成本可能会高于另一个国家（一般是发达国家）不具有相对优势的同一产品的成本。

资源禀赋则是指，各个国家的资源禀赋存在差异，有的劳动资源丰富，有的自然资源丰富，有的资本资源丰富。各个国家分工生产使用本国最丰富的生产要素的产品，通过国际贸易，各国获得最大福利。

我们通常认为，发展中国家缺乏资本和技术，而有自然资源和劳动力资源丰富的优势；发达国家具有资本和技术资源丰富的优势。鉴于这样的认识和比较成本、资源禀赋的建议，发挥比较优势的国际市场贸易格局应当是：发达国家进口劳动密集型和自然资源密集型产品，出口资本和技术密集型产品；发展中国家进口资本和技术密集型产品，出口劳动密集型产品。我国开放经济中进出口结构基本适应这样的格局，进口结构基本上以技术密集设备为主，出口结构则以劳动密集产品为主。出口劳动密集型产品可以发挥我国劳动资源丰富的优势，符合我国目前的经济发展水平。

我国能够进入国际市场的是劳动密集型产品，进入国际市场相对成本较低的也是劳动密集型产品。但是，这样的进出口结构随着我国经济发展无法长期持续，我国的劳动密集型产品无法长期在国际市场中取得优势，如果不尽快改变我国进出口结构，提升我国在国际市场中的地位，很容易落入“比较优势陷阱”。

事实上，在国际市场中的同样一种产品，在发展中国家可能是以密集的劳动生产的，在发达国家可能是以密集的资本生产的。比如服装、玩具、食品之类，就产品而言是劳动密集型产品，而在许多发达国家可能是资本密集的，或者说在这些国家，虽然也要用到较多的劳动，但这些产品是由较多的资本结合劳动进行生产的，因而可能具有更高的劳动生产率。在劳动密集型产品市场上，面对发达国家资本对劳动的替代，发展中国家的劳动密集型产品并不能在国际市场中长期取得优势。虽然发展中国家劳动密集型产品因其工资低而劳动成本较低，但发达国家面对国内充分就业的压力，会逐渐采取各种贸易壁垒来阻碍廉价的劳动密集型产品进入本国市场。这将导致在劳动密集型产品和技术密集型产品的贸易中，由于资本、技术对劳动的替代，以劳动密集型和自然资源密集型产品出口为主的国家处于贸易不利地位。

而且，我们还要意识到比较优势理论本身的局限性。比较优势理论的比较成本是对本国产品进行比较而言的，并不意味着本国比较成本低的产品在国际竞争中就一定有优势，在国际竞争中具有优势的往往是在国际市场上具有垄断优势的资源和产品。无论是以劳动生产率差异为基础的比较成本说，还是以生产要素供给为基础的资源禀赋说，其比较优势的前提是各国的供给条件、生产条件不改变，资源、生产要素无法在国际间流动。在这样的假设条件下，具有比较优势的资源才可能具有垄断优势。而随着经济全球化的发展，这些假设条件已经改变。首先，在当今商品经济国际化的条件下，生产要素、资源可以在国际间流动。其次，在技术更新发展的推动下，经过投资和新技术的采用，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，劳动力技能和素质的提高，又可以克服劳动力数量不足问题的矛盾。因此，大部分发展中国家所具有的自然资源和劳动力资源的比较优势在国际竞争中已不具有比较优势。以本国拥有是资源相对优势来确定自己的国际贸易结构，虽然能获得贸易利益，但无法缩短自己与发达国家的经济差距。

二、我国开放经济中的比较优势面临困境

我国在对外开放，发展我国经济初期采取比较优势。一方面，我国实施面向国际市场的出口导向的战略，运用比较优势安排出口结构并调整我国的产业结构，致力于劳动密集、资源密集和高能耗高排放产品的生产和出口；另一方面，我国

以廉价劳动力和土地资源、较宽松的投资环境约束为条件吸引外资，利用国际资源。外商投资企业进入我国的环节在产业链上基本上属于劳动和资源密集环节以及需要利用环境资源的生产。事实证明，以比较优势为基础的开放战略在发展的初期阶段是成功的。引进的外资、技术和管理等要素同我国的劳动力和土地要素结合推动了经济的快速增长。特别是外商投资企业带来了国外先进产业，推动了我国产业结构的提升，缩短了我国的产业发展水平的国际差距。但是，随着我国的市场经济开放程度不断深化、我国经济体量不断增长、我国资本和技术不断提高，以比较优势为基础的开放经济如今面临困境。

从利用国际资源来说，开放经济的基本出发点是以引进的国际资源来利用我国丰富、廉价的劳动资源和自然资源。即使是生产和出口的高科技产品，外商投资企业在我国的生产环节也主要是劳动和资源密集环节，核心技术和关键技术不在我国，导致我国虽然出口产品数量巨大，但产品的附加值不高。许多出口品看起来是高科技产品，但在我国基本上是使用劳动力的加工组装环节。随着我国开始实施更加有保障的劳工权益以及农业剩余劳动力无法继续充分供给企业，开放经济难以继续建立在低劳动成本和充裕劳动力的基础之上，发展空间受到限制。

从利用国际市场来说，西方发达国家近年来积极推动产业结构转型，除了发展新兴产业外，也加快劳动密集型产业的恢复，体现了发达国家的产业和贸易结构基础的调整与改变。恢复劳动密集型产业，是发达国家解决就业压力和与之相关的消费问题的手段。而面对包括我国在内的发展中国家劳动密集型产品出口对其的冲击，发达国家将会采取各种保护主义策略进行抵制，不断地以反倾销为名设置进口壁垒。由于发达国家拥有资本和技术的优势，依靠资本和技术的优势可以提升劳动密集型产业的出口产品竞争力，在国际市场中挤压发展中国家的劳动密集型产品。这将导致我国的劳动密集型产品的国际市场环境和贸易条件恶化，开放经济赖以存在的国际市场份额减少，以出口为导向的经济增长速度减缓。

从制造业产品的国际竞争力来说，我国已经成为世界制造业大国，出口总额达到 25900 亿美元，但中国制造业的国际竞争力仍然很弱。就制造业产品的科技含量和档次而言，我国在纺织、服装、化工、家用电器等较低端的制造业科技领域享有领先地位，而欧美在飞机制造、特种工业材料、医疗设备、生物技术等高科技领域占据较大份额；就制造业产品技术而言，许多核心技术、关键技术是国外创造的，我国自身掌握的核心、关键技术少，导致出口品中中国附加价值份额小，这与我国制造业出口品的全球份额相比，显得很不对称。

以上三个方面均说明当今我国开放经济中的比较优势面临困境，其对经济发展的推动作用逐渐减弱，亟需从比较优势转向竞争优势。

三、我国适应竞争优势理论

竞争优势理论源于迈克尔·波特的《国家竞争优势》，波特将其在企业竞争力领域的研究心得扩展到产业和国家层面，进而形成了国家竞争优势理论，可以说，企业竞争力是国家竞争优势的关键。波特认为，企业可以将自己的竞争优势建立在两个不同的层次上。低层次的竞争优势是一种“低成本竞争优势”，而高层次的竞争优势则是一种“产品差异型竞争优势”。低成本竞争优势来源于特殊的资源优势（较低的劳动力和原材料成本）、其他竞争者使用较低的成本也能够取得的生产技术和生产方法、发展规模经济；而产品差异型竞争优势则建立在通过对设备、技术、管理和营销等方面持续的投资和创新而创造更能符合客户需求的差异型产品上。产品差异型竞争之所以是更高层次的，主要是因为与低成本竞争优势相比，其代表更高的生产水平，能够为企业带来更高的收益，而且更难被竞争对手模仿从而更有可能在长期中保持优势。为了创造高层次的竞争优势，企业唯一的选择是进行持续的投资和创新。按照波特的逻辑，企业竞争力理论转变为国家竞争优势理论，体现在：国家经济发展的目标是使其国民取得较高的收入水平，而收入水平的高低则决定于该国企业（或行业）的生产率水平。既然只有发展高层次的竞争优势才能使企业获得高层次的生产率水平，那么，国民收入水平的高低也就同样取决于该国企业能否获得高层次的竞争优势了。

参考波特的理论，反观我国经济发展，可知我国经济运行仍然主要依靠“低成本竞争优势”，开放经济中的制造业产成品同质化严重，产品生产环节的替代性高，差异性不足。改变我国产业结构现状，激发经济增长新活力需要从比较优势转向竞争优势。

当下我国参与经济全球化，实现这一转变有着明确的发展目标，最根本的是推进产业创新，发展具有竞争优势的产业。同时我们需要认识到，我国在许多领域还没有条件和能力与世界级竞争对手较劲，但绝对不能以此拖延开放经济中从比较优势向竞争优势转变的努力。由比较优势转向竞争优势需要摒弃过去主要在沿海地区实施的出口导向战略。出口导向的发展战略是根据出口的需要安排产业和贸易结构，安排国际竞争策略，出口导向在相当长的时间内成为我国经济发展的引擎。对我国这样的发展中国家来说，出口导向的发展战略是在经济发展起步阶段、在国内经济发展能力和国际竞争力严重落后于发达国家的条件下实施的。而要实施出口导向的战略只能是依靠比较优势。以此为基础的出口导向存在对国际市场的依赖性，靠的是廉价劳动成本和相对宽松的投资环境约束。现在这种出口导向型战略的基础正在瓦解。特别是当我国经济发展能力提高时，单纯的出口导向和低水平的出口对经济增长的推动作用就会明显减弱。这就是斯蒂格利茨在上世纪 90 年代末指出的：“随着经济增长和全球经济环境的变化，那种主要依

靠出口和国外直接投资来推动经济增长的战略的重要性将降低。同时，中国面临着继续改善资源配置和生产力挑战。”应对这个挑战的对策，就是“使国内经济成为增长和平等的发动机。”¹显然，摈弃出口导向战略，谋求竞争优势，基本途径是推动国内产业结构的升级，特别是发展与其他发达国家相同水平的新兴产业，需要的是科技和产业占领世界制高点。在这个基础上实施开放战略就能缩短与发达国家的差距，形成能与世界级竞争对手较劲的具有竞争优势的产业结构。

四、发展我国竞争优势

我国在参与全球化经济中发展产业竞争优势，实现从比较优势向竞争优势的转变，需要解决两个出口替代问题。第一个替代是高科技含量和高附加值出口品对低科技含量和低附加值出口品的替代，由出口高科技的绿色产品替代出口劳动密集型和资源密集型产品，也就是提高出口产品的科技含量，特别是要减少能源和环境出口（高能源消耗高污染出口品），扩大战略性新兴产业产品和服务的国际市场尤为重要。这样，出口的产品是具有国际竞争力的产品，出口品不仅进入国外的超级市场，还进入国外的高端市场。实行这种出口替代战略，虽然出口的数量会减少，但因为出口品具有竞争优势，可能有较高的附加值，因而出口效益可以大大提高。第二个替代是由服务出口替代产品出口。产业竞争优势不只是制造业优势，还需要培育服务业优势。当今世界的国际贸易趋势是服务贸易的增长快于产品贸易的增长。包括技术交流、金融和保险、物流、传媒和文化服务、教育交流等在内的国际服务可以说是知识性国际服务业，相对于制成品需要较高的人力资本，这些知识性服务出口不仅有较高的附加价值，而且不存在对国内环境和资源的压力，因而有广泛的发展空间。

实现这两个替代，关键在自主创新能力的提升，将开放与创新相结合，依托创新发展我国的开放经济。而这又要求对我国进口和引进战略进行调整。

调整进口战略，要服从于培育自身的竞争优势和产业创新的需要，以进口先进制造设备替代进口一般产品；不仅如此，由于当今国际经济进入要素的国际流动取代产品的国际流动阶段，许多高新技术产品可以依靠要素的国际流动在本国生产，进而利用国际创新资源来提升我国自身的创新能力。

调整引进战略，从过去通过引进外资来利用其他国际资源（比如国外先进的技术和管理）转向通过引进高端创新人才来利用其他国际创新要素，形成我国持续创新发展的体系。

调整吸引国际直接投资战略，在外商投资企业的产业链的国际分工中实现研

¹ 斯蒂格利茨：《中国第三代改革的构想》，引自胡鞍钢主编《中国走向》，浙江人民出版社2000年版，第151页。

发环节对制造环节的替代。由外商投资企业带来的产业对我国当时来说可能是先进的，但基本上是其国内的成熟技术和成熟产业。虽然其出口品一般有较强的国际竞争力，但在我国这些外商投资企业所利用的主要是劳动、土地和环境等要素。现在我国发展的创新型开放经济，不仅仅是本国企业创新，也包括外资企业在中国本土的不断创新。对进入的外资及其带来的技术相应地要有更高的要求，一方面要求其高新技术研发环节的进入，以提高我国国内制造的附加值。另一方面要求进入的产业是国际先进的新兴产业，鼓励外资企业在中国本土研发、创新技术。事实上，鼓励外资在中国本土创新研发新技术逐渐成为我国吸引外资的重要导向。首先是外资进入中国所要利用的不完全是廉价劳动力和相对宽松的投资环境，而是高素质的人力资本和创新环境。国际直接投资也进行转型升级，更多的高新技术外资替代一般技术的外资，跨国公司替代中小企业外资进行对华投资，将世界先进的技术和产业置于中国。其次是中国成为快速增长的世界第二大经济体后，相应的中国市场将更加开放，逐渐成为国际市场，中国的进口贸易有超过出口贸易的趋势，甚至中国的政府采购能给予外资企业与中资企业平等竞争的机会。再者是国际直接投资进入的行业由着重于制造业扩展到现代服务业，我国一些企业和员工通过参与服务外包，学习外国先进技术和理念，提高自身的创新能力。

从以上的分析中我们可以看到，发展我国竞争优势，关键是提升我国产业的创新能力；同时，适应国际市场先进生产力的需要，及时调整、优化我国的产业结构，培育相关方面的可持续发展创新型人才。

五、结语

纵观我国经济发展，不可否认的是，比较优势在开放经济初期为促进我国经济增长，调整传统计划经济产业结构，适应我国的资源禀赋发挥了巨大作用。但是随着我国经济形势的变化，比较优势逐渐脱离我国当下经济发展规划，无法满足社会经济活动的更高层次需要。因此，适时地从比较优势转向竞争优势成为新的经济发展要求。发展竞争优势，才能真正确保我国产业在国际市场中的地位，符合我国经济发展的质量要求和社会经济活动的客观规律。通过调整进口、外资投资，实现高科技含量和高附加值出口品对低科技含量和低附加值出口品的替代、服务出口对产品出口的替代，增强我国产业可持续的自主创新能力，落实“创新驱动”，完成“中国制造”到“中国智造”的转变。

参考文献：

- [1]林毅夫、李永军：《比较优势、竞争优势与发展中国的经济发展》，《管理世界》，2003年第7期。
- [2]林毅夫、蔡昉、李周：《比较优势与发展战略——对“东亚奇迹”的再解释》，

《中国社会科学》，1999 年第 5 期。

[3]洪银兴：《从比较优势到竞争优势——兼论国际贸易的比较利益理论的缺陷》，《经济研究》，1997 年第 6 期。

[4]洪银兴：《以创新支持开放模式转换——再论由比较优势转向竞争优势》，《经济学动态》，2010 年第 11 期。

[5]迈克尔·波特，2003：《竞争论》，中信出版社。

[6]迈克尔·波特，2002：《国家竞争优势》，华夏出版社。