##  比较优势与竞争优势的矛盾发展

——论我国开放经济中的比较优势和竞争优势

经济学院中国特色经济学实验班 王佳豪2021200868

内容提要：在国际贸易中，比较优势学说是长期指导我国开放经济发展的学说。然而比较优势并不天然等同于竞争优势，一味坚持比较优势无法解决发展中国家在国际贸易中始终处于弱势的问题，无法帮助发展中国家完成实现产业升级、完成经济转型。所以我国的经济发展战略必须指向发展竞争优势。然而，在发展竞争优势的过程中，又必须依托比较优势和遵循比较优势演化理论进行产业升级，才能加快我国发展竞争优势的节奏和延长我国进行经济结构转型的窗口期以获得竞争优势。我国开放经济的发展，始终要在处理适应比较优势和发展竞争优势这一对矛盾中进行。

**一、比较优势与竞争优势**

长期以来，指导国际分工，从而实现国际贸易中各国互利的基本理论是生产技术的相对差别，以及由此产生的相对成本的差别，即比较优势理论。而比较优势理论的基础是古典学派李嘉图在19世纪所说的比较成本，赫克歇尔、俄林所说的资源禀赋。

比较成本理论指在两国之间，劳动生产率的差距并不是在任何产品上都是相等的。每个国家都应集中生产并出口具有比较优势的产品，进口具有比较劣势的产品，获得专业化分工提高劳动生产率的好处。

资源禀赋理论认为，在各国生产同一种产品的技术水平相同的情况下，两国生产同一产品的价格差别来自于产品的成本差别，这种成本差别来自于生产过程中所使用的生产要素的价格差别，这种生产要素的价格差别则取决于各国各种生产要素的相对丰裕程度，即相对禀赋差异，由此产生的价格差异导致了国际贸易和国际分工。

然而比较优势并不等同于竞争优势，应该说，具有比较优势只是产品在参与国际贸易中获取竞争优势的一个方向，我国的开放经济的发展方向也应该是趋向获得竞争优势而非只是盲目追求比较优势的。一国具有比较优势的产品并非一定具有竞争优势，同样，一些不具有比较优势的产品可能因为垄断、地缘政治、技术水平等原因在国际市场上同样具有竞争优势。

第一，比较优势中的比较成本是本国内部生产各类产品之间的相互比较，只是一国范围内一类产品相对于另一类产品的成本较低，这并不意味着本国内部具有比较优势的产品到国际市场上就一定还会具有比较成本优势，从而演化为竞争优势。

第二，劳动密集型产品和资本密集型产品主要不是用产品本身来区分的，而是用投入要素来区分的。也就是说，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。就像服装、鞋帽、玩具、食品之类，就产品来说看来是劳动密集型产品，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，但这些劳动也是由较多的资本结合进生产过程的，因而可能有更高的劳动生产率。所以，发达国家也可能进入劳动密集型产品的市场，面对发达国家采用的资金密集型的生产技术，发展中国家依靠廉价人力资本和过度开采自然资源实现的比较优势并不一定能形成竞争优势。

第三，国际市场虽然庞大，但毕竟是有限的。对于发展中国家而言，比较优势多集中在劳动密集型和资源密集型产品，而这些产品的可替代性强。在国际上可能存在多个国家具有同样的比较优势，如我国、东南亚国家、印度等，都具有廉价的人力资本的比较优势，但并非所有国家的产品都是具有竞争优势的产品。在市场有限的情况下，具有比较优势的产业也可能无法充分发挥优势，只有具有竞争优势的产业才能真正抢占市场份额。

第四，发达国家的技术密集型产品具有垄断特性，相对于发展中国家的劳动密集型产品天然具有竞争优势。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，会以各种壁垒阻碍廉价的劳动密集型产品进入，但是发展中国家却缺乏足够的手段反制发达国家的制裁，反而面临着发达国家选择其他替代国家生产劳动密集型产品的威胁。所以，在劳动密集型产品和技术密集型产品的贸易中，以劳动密集型和自然资源密集型产品出口为主的国家总是处于不利地位。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垄断优势。以本国拥有的资源的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，但不能缩短自己与发达国家的经济差距。

所以，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。更重要的是，单纯根据资源禀赋和比较优势来确定自己的国际贸易结构，始终大量出口劳动密集型产品，会更加强化现有的国际分工和国际产业链地位，会将我国的产业培育成比例失衡、尾大不掉的畸形状态，会使得我国进一步加大与发达国家的差距，在国际贸易格局和全球产业链分工中始终处于弱势地位。

我国开放经济的发展，始终要在利用比较优势和发展竞争优势这一对矛盾的相互转化中前进，：一方面根据资源禀赋，我国目前具有自然资源和劳动力资源的比较优势，但是这些比较优势在国际竞争中不具有竞争优势，需要我国将积累和投资用于发展出具有竞争优势的产业；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，才能获得足够的经济增长以支持国内各项改革的推进和获得足够的剩余用于投资和发展。现在迫切需要研究的也就是如何充分利用自己的劳动资源和自然资源的比较优势，如何在现有的比较优势的基础上形成具有国际竞争优势的产业结构。

**二、比较优势的演化理论**

所以，我国开放经济的发展, 其实质就是要改变现有的比较优势,从生产劳动密集型为主转向生产资本密集型、技术密集型产品为主，从而改变在国际分工体系中的位置,以实现获得竞争优势，即实现产业升级。既然如此，当前我国产业升级的目标虽然已比较清晰,但如何选择产业升级的路径,以实现产业升级的目标也就成了问题。

针对这个问题，Ricardo Hausmann et al.(2007)等提出了一种比较优势演化理论。这个理论批评既有的比较优势理论忽略了一个国家初始分工的影响。他们的研究发现,一国出口产品的结构变化与该国产品的空间结构有关,一国产品空间的初始结构对该国产品的结构有着重要影响。

也就是说，对于不同的产业而言，产业升级的方向和所消耗的资源受到其初始的比较优势和资源禀赋的限制，又因为资源是稀缺的，企业进行产业升级的能力总是有限的，受到历史条件的制约，所以企业能够选择的产业升级方向也是有限的，企业选择的不同的产业升级的路径也将影响到其今后进一步升级的资源消耗和路径选择。如果政府不顾及这种源于初始比较优势和资源禀赋条件的历史限制，强行提出过高的产业升级目标或者产品空间结构差别过大的升级目标，就会导致企业最终进行产业升级的动力和潜力耗尽，产业升级最终失败。如果企业像过低的目标进行升级，又会导致这种升级的潜力没有被充分发挥，无法把创造的经济效益最大化，同时对后续产业升级产生不良影响。

同时，比较优势在演化过程中,也会出现分岔现象。由于比较优势在演化过程中会产生分岔,所以,产业升级也不一定是线性的,也会发生分岔,会出现产业内升级与产业间升级交叉进行的现象。根据比较优势演化路径是否发生分岔, 比较优势的演化可以分为线性式演化与非线性演化两种方式。与此相对应, 产业升级可以称之为线性升级和非线性升级。

Ernst将产业升级方式划分为五种类型:①产业间升级:在产业层级中从低附加值产业(如轻工业)向高附加值产业(重工业和高技术产业)的移动;②要素间升级:在生产要素层级中从“禀赋资产”或“自然资本”向“创造资产,即物资资本、人力资本和社会资本移动;③需求升级:在消费层级中从必需品向便利品,然后是奢侈品移动;④功能升级:在价值链层级中,从销售、分配向最终的组装、测试、零部件制造、产品开发和系统整合移动;⑤链接上的升级:在前后链接的层级中,从有形的商品类生产投入到无形的、知识密集的支持性服务(Ernst,2001)。其中前四种属于产业内升级，而第五种则属于产业间升级。

但产业升级可能是非线性,产业在升级过程可能产生分岔,即表现为产业内升级与产业间升级的交叉进行。非线性产业升级,又可以分为产业内升级优先分岔和产业间升级优先分岔。产业内升级优先分岔,就是优先实行产业内升级,当产业内升级达到一个高的水平后,再跳入到另一个产业,实现产业间升级。当一个国家产业内升级达到较高水平时,在产业间升级中就可以跳入到一个较高的位置。产业间升级优先分岔则是指,优先实现产业间升级,在实现产业间升级后,再实现产业内升级。一般而言,一个国家升级到一个新的较为高级的产业后,反过来会对于相对低级的产业实现产业内升级有促进作用。

先进行产业间升级还是先进行产业内升级，两者各有利弊。一般来说，选择产业内升级较为容易，进行产业内升级并不存在不知向何处升级的信息匮乏问题,而且实行产业内升级不仅有助于产业间升级,还能提供产业间升级的信息，从这个角度上来说，先进行产业内升级更利于经济起步，为进行产业间升级积蓄力量；但是虽然产业间升级风险更大，却可以使得产品质量得到提升，而且还可以提高产业度。产业间升级的过程同时也是产业度的提高过程，更重要的是，对于发展中国际而言，完全可以采取跟随战略，沿着发达国家的产业升级路线以实现产业升级。

所以,一个国家在产业升级过程中,需要解决的第一个重要问题,就是如何处理好线性升级和非线性升级、产业内升级和产业间升级之间的关系。改革开放以来,我国产业升级过程中的一个极其重要的特征,就是出现了分岔现象。由不同企业选择不同产业升级路径，最终实现的不同结果来看，也验证了单纯坚持比较优势并不能成功实现产业升级，唯有培育出竞争优势的企业才能持续升级，不断提高资本密集度和产业密集度这一结论。

**三、我国比较优势的转变**

比较优势在我国经济发展中发挥了非常重要的作用，应该充分肯定比较优势在加快经济增长、加速资本积累、改善人民生活水平等方面的作用，今后我国也应该继续充分利用比较优势进行发展。但是，也必须看到，由于我国是世界上最大的发展中国家的这个特殊国情，一味地依赖比较优势进行发展，忽视技术积累、进行盲目扩张，将会使得我国长期处于世界产业链的低端，最终掉入中等收入国家陷阱之中，从这个角度来看，我国经济的发展方向终归又是要反比较优势，发展出自己独特的竞争优势的。

应该认识到，在现阶段，我国仍然是世界上最大的发展中国家，拥有广袤的国土和丰富的自然资源、庞大的人口和廉价的劳动力资源，高素质的劳动者队伍，完善的独立的工业体系，独一无二的统一国内大市场。需要指出的是，我国的比较优势并非是一成不变的。譬如，在改革开放前期，我国的比较优势是庞大的劳动力资源，前三十年建设而成的工业化基础，丰富的自然资源等。但是我国经济发展到今天，“人口红利”逐渐消失，我国的比较优势也渐渐转变为了：拥有极其庞大的高素质劳动者群体，拥有独一无二的统一国内大市场，世界上唯一一个拥有完整工业体系的国家、在某些领域（如新能源、部分半导体行业、光伏产业、无人机产业）甚至掌握世界尖端技术等。

在我国经济发展初期，经济基础薄弱，市场规模、企业的力量都相当不足，政府也没有足够的经济实力来支持。在这一阶段，如果企业不利用比较优势，盲目进行投资和扩张，不仅风险大而且取得的经济效益薄弱。而依靠我国丰富的自然资源和廉价丰富的劳动力，参与全球产业分工，实行技术模仿的发展路线，则可以更加有效地促进企业和市场的扩张，带动我国整体经济的发展。而反过来讲，正是这种利用好比较优势来带的我国经济的快速增长，才支持了我国培育庞大的高素质的劳动者群体、支持了建设完整工业体系、才培育出了统一的国内大市场、才能获得足够的资本和剩余来进行技术研发和技术突破。

我国作为后发国家，在顺应经济全球化，进行全球贸易时，在全球产业链分工中处于中低端地位，以低端制造业和劳动密集型产业为代表。坚持比较优势，固然可以增强经济实力，加快经济发展速度，可是从产业结构上来看，大量扩张的是附加值较低的低端制造业，缺乏需要进行技术创新和持续积累的高新技术产业。如果不“违背”比较优势，将一部分积累用于投资短期内无法见效的技术密集型产业，就不利于我国整体的产业结构从劳动密集型、资本密集型为主转向技术密集型为主，攀登高端价值链，在全球产业分工中取得附加值较高的一部分，从而为经济增长提供可持续的动力。此外，原有的比较优势如自然资源丰富、劳动力丰富廉价，也并非一成不变，将会随着资源的开发、人口老龄化、劳动力价格上升等条件变化而渐渐消失。为了维持原来的这一部分比较优势，恰恰需要投资技术密集型产业，带来技术突破，再扩散回原有的产业部门（如电子信息产业的发展带动了传统制造业、航空航天产业的突破带动了机械制造业），从而使得原有产业的比较优势得以存续。

所以，我国比较优势的转变绝非意味着“抛弃”比较优势进行发展，而是在认识到比较优势并非一成不变，在进行发展竞争优势战略的同时，要顺应比较优势的不断变化，不断保持和拓展我国在国际贸易中的比较优势，从而为进行竞争优势发展争取到更多的支撑与发展空间。

**四、获得竞争优势有漫长转型期**

获得竞争优势的紧迫性和实现从比较优势到竞争优势转变的路径，在前文已有论述。总结起来就是，坚持在技术创新和突破上的投资与积累，引导企业遵循比较优势演化理论选择有目的，有路径的，合理的产业升级道路，同时继续发挥比较优势战略在发展我国开放经济中的积极作用，为实现竞争优势提供更大的发展空间。

必须要认识到的是，在我们这样一个大国，实现获得竞争优势绝非一朝一夕的事情，也绝非某一产业获得了竞争优势就可以标志着我国全产业都成功获得了竞争优势。世界上还没有哪个像我国一样体量巨大的发展中国家成功实现了产业升级，完成了从比较优势到竞争优势的转变。对于成功完成经济结构转型的韩国等国家，通常体量较小，一到两个尖端产业的突破就足以支撑其完成转型；而对于拉美等升级失败的国家而言，通常是因为将资源消耗在无谓的浪费和劳动密集型产业的无序扩张上，没有抓住能够实现产业转型升级的宝贵窗口期，掉入了中等收入陷阱，从此失去了获得竞争优势的机会。

所以，我国必须采取一定的措施，在加快推进获得竞争优势的同时，延长我国能够进行产业升级，推动自身经济结构转型的窗口期。

第一，在产业升级过程中,中国应积极借鉴日本在经济转型中“雁行模式”的经验,把一些逐步失去竞争优势的环节转移出去,实行逆向外包,以充分利用其他国家的资源与成本优势,促进产业升级。同时由于经济全球化与区域经济一体化的不断发展，相较于七八十年代的日本，我国能从获得产业转移的国家中，获得更多的经济收益。

第二，调整国内产业空间布局,实施梯度升级战略。不同企业、不同地区和不同产业的技术创新能力是不同的,相对而言,我国大型企业和东部地区的企业,其技术能力比较强,所以,我国应率先对大型企业、东部地区以及有技术优势较强的产业实现升级,为下一轮的产业升级奠定基础。政府要采取措施鼓励中西部地区做好东部地区产业转移的承接工作,鼓励中小企业做好大型企业产业转移的承接工作。通过这种空间布局和产业组织结构的调整,我国就可以从整体上防止比较优势断档现象的出现,为进一步的产业升级争取时间,积累资源,避免全局性的“产业空心化”。

第三，要重视政府在形成竞争优势中的作用。政府在推行竞争优势战略的作用表现在：首先是推进体制创新，我们应尽快建立起市场化、法律化的外经贸管理体制，本着公开、公平、竞争、效益的原则不断改进进出口管理体制，实现企业外经贸自营进出口权依法登记制；建立公平规范、统一合理的进口税收体制，依靠动态关税调节进口数量和结构。其次是引导作用，无论是技术创新，还是产业结构调整都涉及到了引进国外先进产业和先进技术的问题。政府应通过产业政策制定一定的产业进入范围和技术门槛，引导外来资金、技术促进国内产业结构的升级。再次就是扶持和保护作用，根据国外的经验，在形成竞争优势产业的过程中，政府的扶持和保护是必要的。即对一些关键性的高技术产业和幼稚产业采取一系列的扶持政策，包括金融、税收、研究投入等方面，并且在一定时期内保护国内市场。但这种扶持和保护不同于一般的进口替代政策，它的最终目的在于形成具有竞争优势的产业。

**参考文献：**

洪银兴，1997：《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》第6期

张其仔，2008：《比较优势的演化与中国产业升级路径的选择》，《中国工业经济》第9期

王佃凯，2002：《比较优势陷阱与中国贸易战略选择》，《经济评论》第2期