

# WTO 框架下 中国工业竞争力研究

THE CHINA'S INDUSTRIAL COMPETITIVENESS  
IN THE WTO ERA

— 蔡昉 王德文等 著 —

中国社会科学出版社

# WTO 框架下 中国工业竞争力研究

THE CHINA'S INDUSTRIAL COMPETITIVENESS  
IN THE WTO ERA

蔡昉 王德文等 著

中国社会科学出版社

## 图书在版编目 (CIP) 数据

WTO 框架下中国工业竞争力研究/蔡昉、王德文等著. —北京:  
中国社会科学出版社, 2008. 6

ISBN 978-7-5004-6975-9

I. W… II. 蔡… III. 工业经济—市场竞争—研究—中国  
IV. F424

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 085863 号

责任编辑 田 文  
责任校对 修广平  
封面设计 孙元明  
技术编辑 李 建

---

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450( 邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印刷装订 北京一二零一印刷厂

版 次 2008 年 6 月第 1 版 印 次 2008 年 6 月第 1 次印刷

开 本 710 × 980 1/16

印 张 16.5 插 页 2

字 数 255 千字

定 价 28.00 元

---

# 目 录

<b>第一章 绪论</b> .....	(1)
第一节 如何看待竞争力问题 .....	(1)
第二节 本书主要研究结论 .....	(5)
第三节 提高我国工业竞争力的政策建议 .....	(7)
第四节 本书的章节安排 .....	(10)
<b>第二章 发展阶段判断与发展战略选择</b> .....	(14)
第一节 重化工业化的条件不成熟 .....	(14)
第二节 为什么会有重工业领先增长? .....	(17)
第三节 发展战略决定增长方式 .....	(19)
第四节 科学发展不能跨越阶段 .....	(21)
<b>第三章 技术选择偏差与就业增长</b> .....	(24)
第一节 制度转轨过程与技术选择路径 .....	(26)
第二节 技术选择与就业需求 .....	(43)
第三节 结论 .....	(54)
<b>第四章 工业竞争力：一个理论模型</b> .....	(56)
第一节 企业竞争力 .....	(56)
第二节 产业竞争力 .....	(58)
第三节 两种竞争力的关系 .....	(60)
<b>第五章 工业竞争力的决定因素</b> .....	(62)
第一节 企业方面 .....	(62)

第二节	产业方面	(65)
第三节	外部市场环境	(67)
<b>第六章</b>	<b>劳动、人力资本和工业竞争力</b>	<b>(71)</b>
第一节	制造业专业分工变化趋势	(71)
第二节	政策性负担与劳动力利用	(78)
第三节	人力资本积累与研究开发	(81)
<b>第七章</b>	<b>工业结构调整与劳动配置</b>	<b>(84)</b>
第一节	工业结构调整与增长	(85)
第二节	数据来源与方法	(86)
第三节	效率分析与比较	(87)
第四节	结构调整的就业效应	(91)
第五节	结论	(94)
<b>第八章</b>	<b>国有企业生产效率及其竞争优势</b>	<b>(99)</b>
第一节	中国工业和国有企业的改革历程	(100)
第二节	对国有企业生产效率的一般性观察	(105)
第三节	全要素生产率及要素边际产值的比较	(110)
第四节	劳动力的配置效率	(117)
第五节	结论	(124)
<b>第九章</b>	<b>中国工业企业要素收益概况</b>	<b>(127)</b>
第一节	数据简介及样本描述	(127)
第二节	利润分布状况及其决定因素	(130)
第三节	工资分布状况及其决定因素	(138)
第四节	利息分布状况及其决定因素	(146)
第五节	要素收益表现与企业竞争力	(153)
<b>第十章</b>	<b>劳动力市场灵活性与企业效率</b>	<b>(161)</b>
第一节	市场竞争与企业成长	(161)
第二节	就业改革对企业绩效的影响	(164)

---

第三节	企业效率的决定因素与实证结果·····	(168)
第四节	结论·····	(176)
<b>第十一章</b>	<b>国有企业改革与就业困境·····</b>	<b>(177)</b>
第一节	东北地区国有企业改革的特点·····	(177)
第二节	东北地区就业问题的性质·····	(180)
第三节	走出困境的思路和政策建议·····	(184)
<b>第十二章</b>	<b>工业大省的企业竞争力·····</b>	<b>(186)</b>
第一节	体制是提高企业竞争力的基础·····	(189)
第二节	人是提高企业竞争力的关键·····	(192)
第三节	企业需要一个公平合理的外部环境·····	(198)
第四节	结论·····	(201)
<b>第十三章</b>	<b>经济全球化与中国工业竞争力·····</b>	<b>(202)</b>
第一节	中国对外贸易格局变化·····	(202)
第二节	贸易自由化对经济增长和就业的影响·····	(210)
第三节	全球制造业中心转移的国际经验·····	(218)
第四节	中国制造业的竞争优势·····	(228)
第五节	结论·····	(232)
<b>第十四章</b>	<b>新阶段的政府职能转变·····</b>	<b>(234)</b>
第一节	引言·····	(234)
第二节	中国特色政府职能转变·····	(236)
第三节	转折点与制度需求·····	(238)
第四节	政府职能转变的着力点·····	(240)
<b>参考文献</b>	·····	<b>(242)</b>
<b>后记</b>	·····	<b>(252)</b>

# 第一章

## 绪 论

随着经济全球化和贸易自由化的发展，世界变得越来越小。关税削减和非关税贸易壁垒消除，意味着各国的国内市场相互开放，全球市场走向一体化。在 WTO 框架下，对贸易自由化的关注由过去局限于工业领域进一步拓展到农业、服务业等新的领域，贸易广度日益扩大，竞争程度进一步加深。可贸易商品和生产要素如资本、技术、管理的自由流动，既带来了激烈的国际竞争，又促使生产要素和资源进行重新配置，给一个国家或地区的产业发展带来了新的机遇和挑战。

日益加剧的国际竞争迫使人们越来越多地关注本国产业或企业能否从竞争中获胜，考虑如何提高本国产业或企业的竞争力。总体上看，加入 WTO 并不改变中国工业在过去改革期间进行产业结构调整的趋势与方向，相反，中国工业更加紧迫地面临着如何按照自身比较优势进行调整以应对国际竞争的严峻挑战。衡量和观察工业竞争力，以及研究在 WTO 时代如何提高中国工业竞争力，是应对这一挑战的重要任务。

### 第一节 如何看待竞争力问题

以往对于竞争力的研究，文献繁多且形成观点不尽相同的诸多流派，但比较多地集中在企业层次上。由于企业是产业整体的微观基础，因而企业竞争力是产业竞争力的微观基础。虽然两者之间不尽相同，但仍然具有密切的联系。一个比较概括的定义是：竞争力是企业计划战略的结果，即通过企业具有的一系列能力，包括产业因素、资源因素和单个企业特有的能力，以获取比竞争对手更高的利润，占有有利的市场份额（Calcagno, 1996）。但是，在关注企业层次的竞争力研究中，又有比较关注企业内部资源与比较关注企业的产业环境两个学派。

所谓“哈佛学派”比较关注外部环境对企业战略的影响。根据该学派的理论，在相同的产业环境中经营的企业，获得相同的投入，因此必须采取相同的经营战略。因此，企业的成功取决于其对于存在于特定产业环境中的威胁与机会的反应能力。企业与其产业环境之间的关系决定企业能否成功地获得市场地位和实施企业战略（Learned et al.，1965）。因为任何企业都是在一定的产业环境甚至更为广阔的市场环境中生存与发展的，后者制约着企业是否具有生命力。虽然在相同的环境下，企业经营有优劣之分，或成功或失败，但却没有违背置身其中的产业环境而独自实现企业成功的可能性。一项跨国跨部门的研究表明，产业生产率差距在不同国家的相同产业之间，要远远大于同一国家的不同产业之间。也就是说，国家之间不尽相同的政策因素和市场环境，决定企业和产业的成功与否（Costello，1993）。

同属哈佛大学的管理学教授波特，虽然似乎与“哈佛学派”一脉相承，但他实际上并不真正关注产业环境的作用，而是过分强调企业可以在市场约束之外自由、自主地决定其战略（Porter，1990、1991）。波特认为，竞争优势方法是从成本优势和产品优势两个方面来分析一个企业成功的原因，而比较优势只是从成本优势方面提供解释，因此，可以用竞争优势概念替代比较优势原则来为产业发展和政策制定提供指导。这样，就有意无意地把企业竞争力与产业竞争力割裂开来，或者用企业竞争力代替产业竞争力。然而，我们知道，真正构成一个国家总体经济发展能力和福利水平的是产业甚至整个经济的国际竞争力，而企业竞争力只是企业经营者和所有者才关心的。尽管波特成为明星级的竞争力专家，许多文献也认为他对竞争力研究作出了重要的贡献，但至少在关于企业实施增强竞争力战略的外部约束因素问题上，他对于“哈佛学派”是一个很大的倒退。正因为如此，克鲁格曼认为竞争优势理论会误导人们对一个经济获得成功发展的原因分析（Krugman，1994）。

澳大利亚经济学家沃尔批评波特之所以忽视宏观经济环境对经济绩效的重要性，是因为后者混淆了企业竞争力与国家竞争力的区别（Warr，1994）。波特虽然认为企业竞争力原则可以同样应用于国家竞争力分析，但在沃尔看来，波特的竞争力概念主要讲的是已经具有良好市场环境的发达国家单个企业的成功与否。在同样发达水平的国家，经济制度、市场环境以及国家具有的比较优势都大致相同，因此，影响并区分企业成功与否



的因素只是企业采取的经营战略。波特对比较优势原则的指责很大程度上在于他对比较优势概念的错误理解和有关企业成功与国家成功因素之间的错误类比。竞争优势对于解释一个企业获得成功可能是有帮助的，但比较优势是从资源配置效率的角度来解释一个国家的经济绩效。产品差异是国家之间具有不同的人力资本、研发和创新能力的比较优势的动态体现，产品循环和产品标准化最终体现在成本优势上。不过，沃尔在批评波特时，在某种程度上有把企业竞争力与产业竞争力乃至国家竞争力过分割裂的嫌疑，认为竞争力理论可以应用于企业分析，而涉及国家分析时，唯一可以依据的则是比较优势理论。

其实，竞争力和比较优势既不是相互排斥的，也不是并列的概念，而是彼此相容的。林毅夫（1999、2002）通过企业自生能力（viability）这个概念，在竞争力与比较优势两个概念之间建立了逻辑联系。自生能力可以解释为开放、自由和竞争市场中的企业的预期利润。如果在开放的竞争性市场中，一个产业部门的企业在没有外部扶持的情况下，能够获得一个可被投资者接受的预期利润，则该产业部门就有自生能力；能够自发地存在于竞争性市场经济中的产业，都有自生能力。如果一个产业不具有自生能力，它将衰亡或根本就不会出现。企业的预期获利能力既取决于经营管理，又取决于产业和技术选择。产业自生能力发展与该部门的技术结构和本国经济的要素禀赋结构所决定的比较优势是否一致密切相关。

在本书中，我们把工业竞争力定义为一个国家工业对于该国资源禀赋结构（表现为比较优势）和市场环境的反应与调整能力，而作为其微观基础的企业竞争力，则可以定义为企业保持自身的技术和产品选择以及经营战略与该国比较优势一致性的能力。根据这一定义，产业竞争力并非专属于某些工业化国家和地区，而是任何一个国家和地区，通过发挥自身比较优势都可以享有的。例如，如果世界贸易体系是正常的，在国家安全得到保证和比较优势得以发挥的前提下，俄罗斯可以在资源密集型产业中表现出过人的竞争力，美国可以在高技术产业中获得竞争力，泰国可以在劳动密集型产业中享有比较优势。因此，能否识别和遵循国家的比较优势，是产业获得和保持国际竞争力的关键。换句话说，工业竞争力的来源之一，是一个国家或地区的产业结构和技术结构的选择遵循比较优势原则。

一个国家的工业是否遵循比较优势原则，决定了该国工业总体的竞争力。如果一个拥有丰富劳动力资源的国家选择了以劳动密集型产业为主导

的工业结构，则意味着其比较优势得到了比较充分的发挥；一个资本丰富的富裕国家选择了以资本密集型产业为主的工业结构，也便发挥了其比较优势。在一个国家选择其具有比较优势的工业结构的同时，必然有一些产业不具有比较优势，从而没有竞争力。如在劳动力丰富的国家，资本密集型产业就没有竞争力；在资本丰富的国家，劳动密集型产业也没有竞争力。因此，只有当一个国家比较优势和比较劣势被充分认识到，才能形成符合比较优势的工业产业结构，从而获得工业整体的竞争力。

中国仍然处于劳动力丰富、资本相对稀缺的发展阶段，意味着劳动密集型产业应该是中国工业比较优势所在。总体来看，改革开放以来中国工业结构的调整基本上是按照这一比较优势指示的方向进行的。我们可以用相对显示性比较优势指数来描述中国工业结构对比较优势变化的反映<sup>①</sup>。从图 1-1 看，劳动密集型产品始终具有大于 1 的比较优势指数并且逐年提高，资源密集型产品的比较优势指数则从大于 1 逐年下降到 1 以下，资本密集型虽然有所上升，但始终小于 1。在包括所有物质生产部门的产业分析中显示的这种特征，同样可以应用于工业经济的分析。这就意味着中国工业的比较优势在于劳动密集型产业，而且在国际竞争中显示出来。按照我们的分析逻辑，中国工业整体竞争力的获得，取决于能否遵循这种比较优势，形成以劳动密集型产业为主的工业结构。因此，分析中国工业竞争力的核心在于，考察中国企业和产业整体在多大程度上，以及如何按照劳动力丰富的资源禀赋作出技术选择和产业结构选择。

在 WTO 框架下，提高中国工业竞争力应着眼于动态地利用和发挥我国的资源禀赋优势，尤其是劳动力资源丰富的比较优势，并选择与这种比较优势相一致的产业结构、技术道路与专业化分工格局，改变传统的经济增长方式，通过结构调整和技术进步，走出一条新型工业化和可持续发展的道路。

一般而言，工业竞争力可分宏观和微观两个层次，即企业竞争力和产

<sup>①</sup> 相对显示性比较优势指数的计算公式为：

$$RAC_{ij} = \frac{Z_{ij} / \sum_i Z_{ij}}{\frac{1}{N} \sum_j (Z_{ij} / \sum_i Z_{ij})}$$

式中， $Z_{ij}$  是第  $i$  个国家的第  $j$  种出口商品， $RAC_{ij}$  表示  $Z_{ij}$  的显示比较优势指数。如果某个产业或产业组该指数大于 1，则意味着具有比较优势。详细说明请参见刘明兴等《1980—1997 年相对显示比较优势指数：计算与数据说明》。

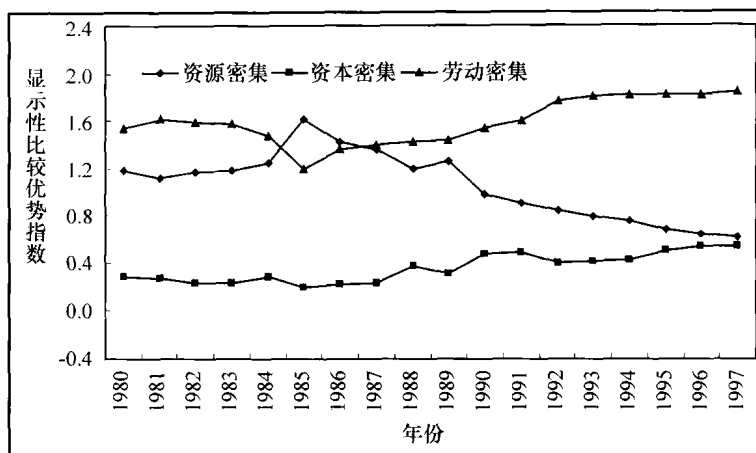


图 1-1 中国经济的相对显示性比较优势指数变化

业竞争力，两者之间既有联系又有区别。前者是基础，后者是条件。从经济学角度看，生产效率高低是衡量企业竞争力或产业竞争力最终结果的重要指标。企业竞争力与产业竞争力之间在方向上是否保持一致性，取决于企业决策和生产经营活动以及产业发展战略，是否与资源禀赋结构具有一致性，是否受惠于良好的市场环境和条件。因而，提高工业竞争力，就需要从体制、政策和市场等方面消除可能造成企业与产业技术无效率和配置无效率的因素，通过产业选择、技术选择和分工选择创造出有利条件，实现中国工业的最佳生产效率。

竞争力是参与市场竞争的自身能力体现。从中国发展阶段和加入 WTO 之后外部条件改变来看，经济管理体制、产业政策和产业规划、要素市场状况、人力资本水平、研究开发能力、市场环境和条件等，是影响工业竞争力的主要因素，关系到产业结构调整、技术选择 and 专业化分工，对提高企业绩效和加快产业成长能够起到重要作用。

## 第二节 本书主要研究结论

改革以来，我国工业竞争力显著提高源于两个方面改革：一是微观经营机制的改革增强了企业激励和管理水平，帮助企业形成了对外部环境作出正确反应的能力；二是宏观经济体制改革和市场发育，为企业决策提供

了真实的信号，从而使企业的经营决策对现实的要素禀赋结构形成正确反应。

研究表明：第一，结构调整成为提升中国工业竞争力的主要来源。改革以来，中国工业针对劳动力丰富的比较优势不断调整结构，地区间制造业的专业化水平迅速上升，劳动密集程度和资源禀赋结构变化遵循了比较优势的一般原则。随着资本密集型的重工业部门比重不断下降和劳动力密集型的轻工业部门迅速增长，中国工业结构越来越符合我国的资源状况和要素禀赋，劳动力成本低廉的比较优势得到不断发挥。劳动密集型产业和轻工业部门的全要素生产率增长，不仅提高了中国工业的总体效率和国际竞争力，而且也为缓解经济转型所带来的严峻的失业问题发挥了重要作用。

第二，非国有企业和中小企业对于提升我国工业竞争力发挥了积极作用。历史遗留的政策性负担是造成国有企业缺乏竞争力的主要因素之一，改制是目前国有企业减负的一条途径。相比之下，非国有企业的起步较晚，机制灵活，利用市场的能力强，政策性负担相对较轻。从企业规模看，在容纳就业和创造就业机会方面，中小型企业的作用明显优于大型和特大型企业。而且，中小型企业的用工制度和工资制度非常具有弹性，能够根据市场环境的变化及时对生产进行调整，表现出顽强的生存能力和竞争力。

第三，深化国有企业改革将有助于进一步提升我国工业竞争力。改制后的国有股份企业在企业内部冗员、劳动的“竞争优势”以及单位劳动成本等方面，都取得了很大的改进，劳动配置趋向合理。市场经济中，改制的国有股份企业有一定的用人自主权，对企业富余人员可根据企业经营状况和市场动态自主裁员，而且国有股份企业的劳动边际产值的增长快于劳动力成本的增加，劳动的有效配置和生产效率方面蕴藏着巨大的潜力，劳动的“竞争优势”有较广阔的发展空间。

相比之下，未改制国有企业的用人机制僵硬，企业不能自主决定雇佣劳动数量，大量冗员的存在构成了企业沉重的劳动力成本负担，加上计划经济体制下遗留的企业经营机制，尤其是预算软约束，导致企业人浮于事，劳动生产率低下，劳动力得不到合理有效的配置，而这些都是未改制国有企业连年亏损、在市场竞争中被淘汰的重要原因。

第四，灵活的劳动力市场制度是影响工业竞争力的一个重要因素。产

权制度改革和现代企业制度建立，提高了企业用人自主权，增强了企业激励和管理水平，帮助企业形成了对外部环境作出正确反应的能力。体制变革和劳动力市场发育，有助于企业利用灵活的劳动力市场机制来配置劳动力等生产要素，从而使企业针对市场环境变化及时作出反应，改进效率，提高企业的竞争力。从长远看，企业竞争最终表现为人才的竞争和技术的竞争。人力资本水平和研究开发能力对提高企业和产业竞争力的作用益发重要。工业企业的职工平均受教育年限明显高于全国平均水平，调查数据也显示，企业对于培训、研究开发都非常重视，并采取了符合经济理性的成本最小化来选择具体的研究开发形式。

第五，提高我国工业竞争力的政府作用不可或缺。政府作用包括制定和规划产业结构调整 and 产业发展政策，为企业和产业发展提供公共产品和服务和政策扶持，维护公平的市场竞争环境，等等。政府提供的公共产品服务应包括道路、交通通信、电力、水、环境保护等方面的基础设施建设，用以降低企业和产业发展所面临的交易成本。同时，还应包括国家用于基础研究、应用研究和开发研究的投入，促进本国的科学技术发展，为企业（产业）采用新技术建立一个高起点的平台，缩短新产品和新技术研发周期，使其占领并保持市场领先地位。

政府为企业和产业发展提供的政策扶持主要包括金融、税收和信息等方面。相对于大型企业而言，中小企业由于缺少有效的担保机构和市场谈判能力，在其发展过程中面临着较大的融资困难。中小企业对于选择劳动力密集型产业、增加就业具有积极意义，政府应建立相应的机构为其发展提供支持。同时，税收优惠有利于提高中小企业抗御市场风险的能力，提高信息服务则能够帮助它们获得准确的市场信息，生产适销对路的产品。

### 第三节 提高我国工业竞争力的政策建议

尽管中国工业朝着发挥其自身比较优势的方向进行产业结构调整 and 升级，但是，面临着日趋激烈的国际竞争，国有企业改革和非国有企业发展都遇到了体制、政策和市场等方面的问题。这些问题不仅影响着中国工业企业应对市场变化的反应能力和调整能力，而且制约着今后中国工业的结构调整、产业成长和 international 竞争能力的提高。

未来十多年是我国社会经济发展和工业化发展的重要战略机遇期。经

济全球化加深所带来的激烈国际竞争将对我国工业发展产生深刻的影响。在新形势下，如何确立我国工业的发展战略，提高我国工业竞争力？目前在学术界对此存在着不同的争论。有些学者认为，我国工业化发展已经步入了中期阶段，实现重化工业化应该成为今后我国工业发展的方向。但更多的学者认为，重化工业化偏离我国目前阶段的要素禀赋结构，这不利于提高我国工业成长和促进就业。

根据本项研究，我们认为，中国工业化发展需要在充分考虑比较优势变化的情况下，深化体制改革和要素市场发育，将潜在的优势充分发掘出来，同时，通过制定符合本国资源和要素禀赋结构的产业政策，加速工业结构调整和技术升级，在充分发挥中国工业比较优势的基础上，从过去依靠劳动力数量资源优势的“向下竞争”模式，转变为依靠劳动力质量和科技进步的“向上竞争”模式，实现经济增长模式和工业化发展模式的根本转变，全面提高中国工业的竞争力和核心竞争能力。为此，提出如下政策建议：

第一，按照动态比较优势变化的原则，制定和规划中国工业结构调整的方向、内容、重点和地区布局。“十一五”规划提出了我国工业结构调整要完成四项战略性任务，即大力振兴装备制造业，加快原材料工业产业升级，提高轻纺工业国际竞争力，促进区域工业协调发展。按照这个战略部署，在工业结构调整中，关键性的政策措施是通过发展教育和科技创新来推动提高自主创新能力，抛弃传统的经济增长方式，促进制造业从简单加工装配向研发与精加工、深加工升级，提高自主知识产权、自主品牌和高端产品的比重，完成我国从工业大国向工业强国的阶段性转变。

从发展水平和发展阶段看，劳动密集型产业仍是我国具有比较优势的产业。在这个阶段，发展劳动密集型产业对于确保就业和经济之间同步增长、加快工业化发展的步伐，以及实现构建和谐社会的目标都具有重大意义。所以，发展劳动力密集型产业应该成为工业结构调整的重要内容，并按照比较优势原则加快这些产业的技术进步，提高劳动密集型产品的质量、档次和科技含量。

同时，在打破行业垄断和地区封锁的前提下，形成地区间合理的产业布局和分工，促进原材料工业如钢铁、炼油、乙烯、化纤、化肥、造纸等向大型化和基地化方向发展，避免资源不合理地跨区域大规模调动，实现规模经济，从整体上提高中国工业竞争力。

第二，进一步深化国有企业改革。提高国有企业竞争力，一方面是深化国有企业的产权制度改革，加大工业改组力度，加快国有资产的战略性重组，鼓励企业实行优势互补的强强联合和重组并购，鼓励和支持企业实施利用两种资源、两个市场的战略，尽快培育一批具有国际竞争力的企业集团；另一方面是彻底解决好未改制和已改制国有企业的政策性负担问题，使改制后的国有企业能够轻装上阵，取得市场竞争的主动权。

在振兴装备制造业过程中，东北地区还可以从沿海地区的工业结构调整中汲取有益经验，逐步将昔日老工业基地改造成为具有自己优势、竞争力强、促进和扩大就业的新型产业基地。在这个过程中，可以通过依托重点工程、强化政策支持、引进技术、联合开发、联合制造、自主研发等多种途径，在一些重要领域，如发电装备、输变电设备、轨道交通设备、汽车船舶、环保设备等方面实现突破，振兴装备制造业。

第三，鼓励和扶持非国有企业发展。非国有企业包括民营企业和中小企业的快速发展，不仅成为推动我国经济增长的重要力量，而且已成为吸纳和利用劳动力资源的重要渠道，并将发挥越来越重要的作用。从政策角度看，首先要放松产业准入限制，通过财政贴息、税收、技改贷款等政策措施，鼓励民营企业和中小企业加大技术改造和技术升级的力度，实现从高耗能、高污染、低附加值的粗放经营模式转向低耗能、低污染和高附加值的集约经营模式。其次，鼓励民营企业和中小企业进入新兴产业集群，促进企业之间互补与合作，提高企业管理效率，减少企业非生产开支，提高企业的竞争力。最后，针对民营企业自身的生产和经营特点，建立适合它们发展要求的金融体系和能够满足其金融需求的融资机制，如大力发展中小企业信用担保公司，为中小民营企业信贷需求提供系统性担保；建立社区性中小型银行，为民营中小企业提供直接金融服务，等等。

第四，加快培育和完善劳动力市场。近年来，劳动力市场一系列信号，如“民工荒”、工资高增长等，表明我国劳动力供求格局正经历着重大的转折性阶段，即从过去的无限供给向有限剩余转变，也可以称之为“刘易斯转折时期”。劳动力供给数量变化对传统的经济增长模式、产业和企业生产经营决策，以及该模式下的竞争策略，都提出了严峻挑战。然而，中国劳动力市场和制度的不完善性，也从另一个方面说明，加快培育和完善劳动力市场可以为继续推动中国经济增长和提高国际竞争力发挥积极作用。

在政策措施选择上，一是消除劳动力在城乡之间、地区之间自由流动的体制、政策和法规等方面的障碍因素，纠正劳动力市场信号的人为扭曲，让工资水平能够真实地反映劳动力市场的供求状况，发挥其对资源配置的导向作用。二是不断完善社会保障体系，特别是要加快以养老、失业、医疗等社会保险为内容的制度建设，为减轻企业负担和经济转型提供制度基础。三是提高整体人口的受教育程度，是提高一个国家人力资本积累水平的基础。针对贫困地区和城市贫困家庭的子女教育应提供相应的教育援助。针对城市下岗失业人员以及农村青年，需要提供岗位、技能等方面的基本培训服务，为其就业提供指导和信息服务。鼓励企业对其员工进行培训，提高企业员工的技能水平及其对企业竞争力的贡献作用。

第五，充分发挥政府在推动自主创新能力建设中的积极作用。我国是一个工业产品生产大国，但离工业强国仍有很大的距离。制造业技术含量和附加值普遍不高、缺乏世界名牌和核心技术等是其中的主要原因。这种依靠资源和要素投入推动的增长模式，与我国土地、淡水、能源、矿产资源和环境约束之间的矛盾日益突出，而且低附加值制成品的出口扩张对世界市场也构成了一定冲击，导致越来越频繁的贸易冲突。这种大而不强的工业发展模式是难以长期持续下去的。

今后，我国应在继续引进国外先进技术的同时，必须把产业发展的立足点转移到自主创新上来，在某些关系国家安全的高技术领域和我国已有优势的产业，大力推进原始创新；在已形成规模、国内外市场需求大的产业进行集成性自主创新，确立自己的品牌；在国内外差距大而又有可能引进和吸引外商投资的产业，要在引进基础上加强消化吸收与再创新。为此，要通过深化我国的科技体制改革、人才引进和使用体制改革、加大对科技领域的公共投资等一系列措施，形成一个鼓励全民创新的社会，提高我国的工业竞争力和国家竞争力。

#### 第四节 本书的章节安排

本书共有十四章。第一章是绪论。我们在本章中扼要介绍了工业竞争力的经济学含义、主要研究结论、政策建议和全书的章节安排等。

第二章是发展阶段判断与发展战略选择。本章从经济发展过程中要素禀赋结构改变与经济结构升级相互关系的角度，讨论了我国目前经济发展



所处的阶段及其战略选择问题，指出应当在科学发展观的指导下，对我国的工业化发展阶段和结构调整有正确的认识，通过转变传统的经济增长方式，从而促进我国国民经济又好又快地发展。

第三章是技术选择偏差与就业增长。本章利用全国资料，考察了发展战略偏差对就业的影响。分析表明，在赶超型的大企业发展战略下，中国工业技术选择偏差呈现上升趋势。这种技术选择偏差的增加，不仅造成资本对劳动力的过度替代，而且降低了生产效率和产出增长率，从而造成对就业需求的负向总量效应。通过市场化改革，扭转资源和要素配置扭曲，按照比较优势战略推动产业发展和结构升级，才能迎来就业增长与经济共赢的共赢格局。

第四章是工业竞争力：一个理论模型。本章从经济理论出发，对什么是竞争力进行了界定，并讨论了企业竞争力和产业竞争力之间的关系。对于企业而言，竞争力是企业对市场环境的反应和调整能力，即企业的自身能力。对产业或整体而言，竞争力即经济效率，表现为资源配置效率和技术效率两个方面。企业竞争力与产业竞争力之间在方向上是否保持一致性，取决于企业决策和生产经营活动以及产业发展战略，是否与资源禀赋结构具有一致性，是否受惠于良好的市场环境和条件。

第五章工业竞争力的决定因素。本章从企业层面、产业层面和市场环境层面，讨论了影响工业竞争力的不同因素，以及相对应的政策含义。企业的体制和管理水平、人力资本、研究和开发能力，产业的产业安排、技术选择和分工选择，政府和市场的关系，以及政府的作用，等等，都是影响工业竞争的重要因素。政府可以通过一系列的制度和政策安排，通过产业政策、产品市场和要素市场的发育，以及研究和开发投资等保持和提高工业竞争力。

第六章是劳动、人力资本和工业竞争力。本章利用企业调查资料，重点考察了劳动、人力资本与工业竞争力之间的关系。研究发现，在经济转型过程中，国有企业背负着沉重的社会负担，企业冗员严重，对国有企业效率带来了深刻影响，深化国有企业改革刻不容缓。

第七章是工业结构调整与劳动配置。本章分析了中国工业结构调整对其生产效率和就业吸纳的影响。产业结构调整使得中国工业越来越符合资源和要素禀赋结构，劳动力成本低廉的比较优势得到不断发挥。劳动密集型产业的较快增长，不仅提高了中国工业的总体效率，而且为缓解目前日