

国家竞争力

经济增长与均衡

江海潮◎著

Guojia Jingzhengli
Jingji Zengzhang Yu Junheng



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

国家竞争力:经济增长与均衡

江海潮 著



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

国家竞争力: 经济增长与均衡/江海潮著

北京: 中国经济出版社, 2010. 8

ISBN 978 - 7 - 5136 - 0041 - 5

I. ①国… II. ①江… III. ①国际化—竞争—研究 IV. ①F114

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 132991 号

责任编辑 刘一玲

责任印制 石星岳

封面设计 久品轩工作室

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京市人民文学印刷厂

经销者 各地新华书店

开 本 880mm × 1230mm 1/32

印 张 11.25

字 数 280 千字

版 次 2010 年 8 月第 1 版

印 次 2010 年 8 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 0041 - 5/F · 8419

定 价 28.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换(联系电话: 010 - 68319116)

版权所有 盗版必究 (举报电话: 010 - 68359418 010 - 68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话: 12390)

服务热线: 010 - 68344225 88386794

本书得到以下单位和项目资助：

湖南省哲学社会科学基金项目(099BA060)

湖南省教育厅资助项目(09B036)

湖南科技大学学术著作出版基金

湖南省产业经济学重点学科

目 录

CONTENTS

导 论

一、研究意义	1
二、研究目的	6
三、研究思路	6
四、内容结构	7
五、研究创新与不足	9

第一章 研究文献综述与评价 / 11

第一节 国家竞争力研究文献综述	11
一、国家竞争力定义	11
二、国家竞争力构成	15
三、国家竞争力影响因素	19
四、国家竞争力实证评价	21
第二节 经济增长研究文献综述	27
一、经济增长及其测度指标	27
二、经济增长源泉和动力	30
三、经济增长决定因素	38
第三节 国家竞争力与经济增长研究评价	58

一、国家竞争力研究评价	58
二、经济增长研究评价	61

第二章 国家竞争力及其结构 / 65

第一节 国家本质、要素与职能	65
一、国家本质	65
二、国家要素	69
三、国家职能	70
第二节 国家竞争力内涵	73
一、国家竞争力定义模式	73
二、国家竞争力内涵解释	75
第三节 国家竞争力结构	77
一、国家竞争力分解原则	77
二、国家竞争力基本结构	77
三、国家竞争力四大结构关系	92

第三章 国家利益竞争相关性、依赖性和独立性 / 96

第一节 国家利益及其体系	96
一、国家利益体系结构层次	96
二、国家利益层次关系	99
第二节 国家利益竞争耦合结构	100
一、利益竞争主体耦合结构	101
二、利益竞争职能分工耦合结构	107
三、利益竞争资源要素耦合结构	111
四、利益竞争产业部门耦合结构	119
第三节 国家竞争状态、格局与模式	122
一、国家竞争状态	122

二、国家竞争格局	126
三、国家竞争模式	132
第四节 国家竞争行为相关性	134
一、国家竞争行为关系判定原则	135
二、国家竞争相关性定义	136
三、国家相关性类型	137
第五节 国家竞争行为依赖性、独立性	143
一、国家竞争依赖性	145
二、国家依赖性竞争选择规律	147
三、国家竞争独立性	151
四、国家竞争依赖性和独立性关系	153
第六节 国家竞争对称性	155
第七节 国家竞争力剩余	157
第八节 国家竞争力结构与竞争行为依赖性和独立性 ...	162
一、国家竞争力职能分工结构与国家竞争 行为依赖性和独立性	162
二、国家竞争力主体能力结构与 竞争依赖性和独立性	172
三、国家竞争力资源要素结构与 竞争依赖性和独立性	176
四、国家竞争力产业部门结构与国家竞争 依赖性和独立性	179
第九节 世界竞争结构接入与国家竞争 依赖性和独立性	182
第十节 国家利益竞争依赖性和独立性	187
一、基本假设	187
二、国家利益依赖性、独立性变化规律	190

第十一节 国家博弈竞争均衡	193
一、国家竞争博弈决策函数	193
二、国家竞争策略选择与竞争力剩余	194
三、国家竞争博弈均衡	195

第四章 国家竞争力的经济增长功能、机制和模式 / 198

第一节 国家竞争力的经济增长基本功能	198
一、国家竞争力经济增长安全保障功能	199
二、国家竞争力经济增长路径选择功能	200
三、国家竞争力经济生产配置功能	202
四、国家竞争力经济增长淘汰选择功能	204
第二节 国家竞争力的经济增长机制	207
一、国家竞争力推动经济增长基本选择机制	208
二、国家竞争空间中竞争力推动 经济增长作用机理	211
第三节 国家竞争力的经济增长实现模式	213
一、经济增长模式类型	213
二、国家经济增长模式演化发展	218

第五章 国家经济增长竞争力模型与经济增长均衡 / 223

第一节 经济增长均衡解说模式	223
一、要素决定解说模式	223
二、产业部门结构解说模式	226
三、专业化分工解说模式	228
四、国家案例解说模式	229
第二节 国家经济增长竞争力模型及其均衡	231
一、国家经济增长竞争力生产函数	231
二、资源要素竞争力动态变化	251

三、经济增长均衡	255
第三节 国家经济增长竞争力一般化模型	
及其增长均衡	278
一、FP 空间经济增长竞争力一般模型与增长均衡 ...	278
二、OP 空间、CP 空间和 DP 空间经济增长	
竞争力一般模型与增长均衡	283
第六章 国家经济增长竞争模式选择与经济增长	
动态均衡 / 290	
第一节 国家经济增长竞争模式调整选择原因	291
第二节 国家增长竞争模式静态调整与增长均衡	293
一、确定性条件下国家增长竞争模式	
静态调整及其均衡	293
二、不确定性条件下国家模式调整及其增长均衡 ...	294
第三节 国家经济增长竞争模式动态变迁与均衡	298
一、国家增长竞争模式状态	300
二、国家经济竞争模式状态的随机选择	300
三、国家竞争模式状态选择动态均衡	304
第四节 国家经济增长模式动态变迁下的	
经济增长均衡	308
第五节 国家经济增长模式动态变迁下的	
经济增长均衡模拟	309
第七章 国家竞争力发展与经济可持续增长	
政策建议 / 312	
第一节 制定科学的国家竞争发展战略	312
第二节 接入合适的国际竞争结构	314
第三节 选择合理的竞争模式	316

第四节 选择有利的竞争对手	318
第五节 大力发展国家竞争力	319
第六节 大力发展经济、积极转变经济增长方式	321

参考文献 /	323
--------	-----

致 谢 /	345
-------	-----

导 论

一、研究意义

(一) 理论意义

理论上,国家间竞争是国家综合国力的竞争,国家竞争力强弱和国家经济增长速度,影响国家政治、经济、社会的发展、稳定和安全,因而始终是人们关注的两大重点领域,也是专家学者一直研究的两大中心课题。在国家竞争力研究领域,从亚当·斯密(Adam Smith, 1723—1790)到波特(Porter, 1990),从大卫·李嘉图(David Ricard, 1772—1823)到约瑟夫·奈(Joseph S. Nye, 1990),从美国的国家竞争力委员会到瑞士洛桑国际管理学院(International Institute for Management Development, IMD)和世界经济论坛(World Economic Forum, WEF),无数的研究机构和专家学者,对国家竞争力来源、影响因素、评价指标体系、评价方法、实证评估与比较分析、应对战略和政策措施,作了富有成效的探索分析。同样,在经济增长领域里,亚当·斯密、大卫·李嘉图、卡尔·马克思(Karl Marx, 1815—1883)、哈罗德与多马(Harrod, 1939; Domar, 1946)、卢卡斯与罗默(Lucas, 1988; Romer, 1986)等,对经济增长源泉、决定因素、增长变动趋势和国际经济增长差异,作了大量理论和实证探讨,积累了大批具有古典经济学、新古

典经济学和新经济学理论风格的文献成果。如今,由 WEF 和 IMD 引领的国家竞争力研究正在全面兴起,而以新经济理论为主流的经济增长研究,在新经济理论大旗下,汇集了大批卓有才华的专家学者,研究热潮只涨不退。

令人奇怪的是,虽然各国政府、跨国公司、国际投资机构、专业研究人士,甚至普通老百姓,都感到国家竞争力对国家发展、经济增长和人民福利的重要性,也认识到国家经济增长对国家竞争力提升的意义,但是,国家竞争力和经济增长两大领域的研究基本上处于分离状态。其结果是,除了古典主义的绝对优势理论和比较优势理论定性分析中经济增长和竞争力研究有所交融和新经济理论的内生定性模型、新近的经济定量回归模型中包含有垄断竞争力因素并隐含竞争力对经济的影响之外,我们很少在经济增长文献中发现直接、系统而全面讨论国家竞争力影响经济增长的理论成果,有关增长和国家竞争力关系的研究和分析依然缺乏模型化处理和实证检验。甚至 WEF 的“新千年新经济”主题大会,西方各国首脑、国际知名企业家和权威研究人士,千人云集讨论新经济与国际竞争力,但未能从根本上促进两大主题研究的深度融合^①。此外,学术界对中国这样的发展中大国,以及其他东亚国家和地区长期高经济增长问题,有着浓厚的兴趣,做了专门的分析研究,提出诸如劳动力竞争优势等解说理论甚至还提出了后发优势的观点,但现有的经济理论无法作出令人满意的解释,理论上无数次声明国家竞争力对国家经济增长的重要性,却始终没有把国家竞争力直接引入经济增长模型中,没有做出符合经济增长实际情况的竞争力增长理论模型。所以,理论上研究和讨论世界各国和地区竞

^① 2000 年 1 月,以国际竞争力研究和评估著称的 WEF 在瑞士达沃斯举办“新千年新经济”为主题的大会,美国前总统克林顿等西方大国首脑、国际知名企业家比尔·盖茨等全球跨国企业和各类国际组织首脑近千人云集大会。大会讨论了新经济和国际竞争力问题。

争力对经济增长的推动作用,具有很高的理论价值。

因此,理论上有效融合两大领域研究,并用国家竞争力视角解释特定国家经济增长,就必须构建国家竞争力和国家经济增长联系的直接理论模型,从基本理论、方法、技术和素材等方面,扩展经济增长研究。可以说,构建国家竞争力到经济增长的理论联系,并把这些联系予以模型化处理,有助于该领域研究的完善和发展。从国内理论研究系统化发展需求来看,国家竞争力对经济增长均衡的作用规律课题的研究,不仅能够充实国内理论研究,而且对于提升中国学者在该领域的研究地位,有着重要的意义。

(二) 实践意义

当今世界,全球化、区域化和新兴力量的崛起成为国际发展趋势,市场经济竞争成为全球资源配置和利益分配的主导机制。全球化进程的加速推进,资源、技术、人才、资本和信息,以及国际竞争秩序和制度的全球性分配,已经成为常态。与此同时,一超多强的世界安全、政治、经济竞争格局正动态地、非线性地剧烈演化变迁。充分理解国家竞争力与国家经济增长及其均衡,其实践意义有三。

1. 有助于世界范围内协调各国国家发展、防止世界两极化。当前,发展中国家和发达国家竞争力不均衡分布持续强化,相应的经济增长差距扩大,竞争的不平等性和非对称性、经济增长与发展的非均衡性相当明显。世界主要大国之间、区域集团之间和次区域集团之间、工业化国家和非工业化国家之间、富国俱乐部成员国和贫穷落后国家之间正卷入极端复杂而激烈的竞争之中,以谋求本国或本国集团在原材料、资金、技术、国际国内市场竞争中占据有利局面,为本国适度而满意的经济增长提供可靠的支持。国家间因此竞争异常激烈,滥用国家竞争力,竭力维护经济增长的各种保护主义、集团主义观念、思想、制度、政策加剧了世界竞争分化。因而,深入研究世界竞争体系中中国国家竞争力投放与竞争行为,为

建立和谐、有序的新世界体系,提供参照视角。

2. 为国家一般竞争力发展与经济增长管理提供政策建议。竞争全球性、集团性、多维性、层次性与动态性,使世界各国全球化市场竞争角色日益明朗并承受着前所未有的竞争压力。世界各国迫切了解国家竞争力与国家经济发展和增长之间的作用规律,以期为国家宏观管理提供有益的指导。因此,识别、分析、判断国家竞争力水平与结构,确定国家竞争力与经济增长的关系、联系机制、途径和作用规律,是国家确定国际竞争力目标、培育和发展国家竞争力的前提,也是寻找国家竞争力与国家经济增长内在联系渠道、机制的基础,为国家摸索出竞争力推动经济增长和发展的基本规律做必要的理论准备,对于各国政府制定相应战略,提出针对性政策措施,提升国家竞争力,巩固和维持经济增长,推动社会持续、健康、稳定发展和保障国家安全,有着十分重要的现实指导意义。

3. 特殊现实意义。中国作为世界上最大的发展中国家,正处于发展的重大战略机遇期、社会与经济发展转型的敏感阶段和国际格局组合分化的关键时期,研究和分析国家竞争力与经济增长及其均衡问题,有着特殊的现实意义。因为三十多年的改革开放,中国成功地利用低劳动力成本优势和巨大市场,积极参与国际竞争,实现了多年的高速经济增长,缩短了与发达国家的发展差距,国力大增,国际威望大幅度提升,备受国际社会瞩目。但随之而来的问题是,在国际层面,以美日欧为主的发达国家及其集团,“中国威胁论”、“中国军事威胁论”、“中国软实力威胁论”甚嚣尘上^①,对中国竞争力提升和经济增长的抑制和警戒力量日渐加强,而广大

^① “中国威胁论”及其变相版本在美国、日本等西方国家一直有较大市场。美国普林斯顿大学教授弗里德伯格撰文鼓吹建立美日同盟为轴心以应对中国崛起。((《参考消息》2006年9月5日;又见弗里德伯格发表于《日本经济新闻》文章:以美日同盟为轴心应对中国崛起,2006年8月30日)2008年5月,美国在其公布的国防新战略中露骨地说:“同时我们将阻止中国获得其他能力”、“对中国军事实力的扩充做出反应,并扩大反击中国的能力,如果有这种必要的话。”((《参考消息》,2008年8月3日)

发展国家对中国产品的竞争力抱有强烈的忧虑,中国新殖民扩张论调隐约出现,个别发展中国家则想得更复杂^①。在我国内部,经济增长过程中资源压力、居民就业、社会分配不均衡、腐败一直对社会的和谐发展、小康社会的顺利实现产生不利的影响,也严重地制约国家竞争力的进一步提升和经济增长的可持续性。而且在实践管理中,中国的经济增长和中国竞争力关系问题,没有很好地理顺,理论界和地方各级管理者对中国已有竞争力模式的经济增长和发展潜力、经济增长模式推动国家竞争力的能量,没有做出直接而较准确的估计,这无疑影响国家竞争力培育着力点的选择、科学发展观的具体落实和以人为本的和谐社会的实现。因此,从国际竞争背景分析国家间的竞争力变化及其演化规律、国家竞争力发展与经济增长关系,反思中国已有的竞争战略、竞争力形成模式和经济增长方式,有助于:

(1) 根据国际竞争力的消长变化和国际竞争格局变动对国家利益竞争和经济增长的冲击,认识到一国经济快速发展的国际竞争反应的必然性,以消除国际上所谓“中国威胁论”造成的竞争压力。

(2) 根据国际竞争格局变动及其利益分配规律,制定国家竞争新战略和出台相应政策,消弭国际纷争,化解国际矛盾,减轻国际疑虑,为中国的发展营造相对有利的外部环境。

(3) 根据世界竞争结构变动,确定中国国际竞争结构接入和确定主要竞争对手,实现竞争力最佳投放。

^① 从美洲的墨西哥到亚洲的印度、非洲大陆的尼日利亚和赞比亚,人们对中国产品抱有复杂的心情。墨西哥对中国产品的担心,印度抑制中国企业参与其港口通信等基础设施的建设,尼日利亚武装分子警告中国企业远离尼日尔三角洲,最近赞比亚举行的选举反对派候选人迈克尔·萨塔利的发出赶走中国人的威胁,凸显了发展中国家对中国的警惕,《参考消息》2006年10月19日)印度国家安全顾问 M. K 纳拉亚南对中国大加指责,也说明了印度对中国竞争力发展抱有的复杂心态。《参考消息》,2008年9月10日)

(4)理解中国内部诸要素和谐水平与国家竞争力、经济增长之间的关系、相互作用的微观机制,从而找到中国经济增长模式富有活力的内部机理、可持续发展的内部条件。

(5)适应中国发展战略和经济增长模式需要,找到中国竞争力发展与经济社会转型新途径。

(6)从一般理论上给出中国经济竞争模式存在的必然性、科学性和正当性,可以有力地反击国际上对中国经济增长模式的污蔑与攻击,彰显中国经济增长模式特殊性与通用性的同时,赋予中国发展模式的全球性特征,以拓展中国竞争模式的国际生存空间^①。

二、研究目的

本书研究主要目的是在充分借鉴现有国家竞争力和经济增长研究成果的基础上,探索国家竞争力内部结构与竞争机理,寻找国家竞争力与经济增长之间的关系并予以模型化处理,特别是模型化国家竞争力对经济增长与均衡路径设置的影响,揭示国家经济增长的竞争力本质、机制、模式和路径变化的动态规律,建立起经济增长竞争力解说模型,归纳出国家发展竞争力、实现经济可持续发展的一般性政策原则。

三、研究思路

文书的基本思路是在现有国家竞争力和经济增长研究的基础上,把国家竞争力和经济增长两大研究领域结合起来,构建经济增

^① 德国外交协会研究中心主任桑德施奈德教授在接受俄罗斯《新闻时报》记者采访时说:“中国还没有发生这种根本性的转折。西方第一次遇到成功的专制体制,这是我们面临的主要挑战。”他认为中国“不民主的制度取得了非常好的经济成就”是“向西方提出了特殊的挑战”。其言辞中透露出对中国经济增长模式的困惑、漠视和攻击,而他只是国际社会中对中国经济竞争模式持怀疑和否定立场的代表之一。(见《参考消息》2007年4月16日)

长竞争力解说模型。简单地说,在分析国家竞争的基本作用规律基础上,在现有的经济增长模型中,直接引入国家竞争力变量,分析国家竞争力推动经济增长功能、机制和模式,探求竞争力约束下经济增长结构、均衡与路径进化发展,并以此解释“索洛剩余”、“经济增长收敛”问题,指出世界各国经济增长非均衡性产生的竞争力根源。

实现上述意图的具体研究思路为:

第一,梳理相关文献,找到问题切入点。

第二,分析国家本质、要素、职能和利益体系,寻找国家竞争的激励源泉。

第三,利用结构主义思想和方法分析国家竞争力结构,确立起便于分析又与已有研究兼容的国家竞争力结构理论,为国家间竞争分析奠定基础。

第四,分析国家之间的竞争,找出国家竞争的基本机理,为论证国家竞争力基本功能和建立经济增长竞争力模型提供理论依据,也为解释现实竞争提供一般理论。

第五,分析国家竞争力的经济增长功能、机制和模式,建立起国家竞争力与经济增长联系桥梁。

第六,建立起经济增长竞争力模型,直接分析竞争力作用下的增长均衡、结构与变化路径,分析确定和不确定条件下国家竞争力模式选择均衡及其增长均衡。

第七,根据模型提出国家发展竞争力和实现经济可持续增长的一般原则。

四、内容结构

全书分三部分共八章。

第一部分为导论和文献综述。阐述了所选研究课题的现实和理论意义、所研究领域的理论进展和国内国际研究前沿与趋势,指