

GUOJI
JINGZHENG LI
扈华林 著 XINLUN

国际竞争力 新论



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

国际竞争力新论

扈华林 著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

国际竞争力新论/扈华林著. —北京: 中国经济出版社, 2006. 4
ISBN 7-5017-7424-2

I. 国... II. 扈... III. 国际市场—市场竞争—研究—
中国 IV. F752

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 020561 号

出版发行: 中国经济出版社 (100037 · 北京市西城区百万庄北街 3 号)

网 址: www.economyph.com

责任编辑: 牛慧珍 (电话: 010-68355210 E-mail: niuhuizhen@yahoo.com.cn)

责任印制: 石星岳

封面设计: 刘清水工作室

经 销: 各地新华书店

承 印: 三河市华润印刷有限公司

开 本: A5

印 张: 9.125

字 数: 190 千字

版 次: 2006 年 6 月第 1 版

印 次: 2006 年 6 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5017-7424-2/F·5980 定价: 26.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 68359418 68319282

服务热线: 68344225 68369586 68346406 68309176

内容提要

随着经济全球化趋势的不断加强,以及我国加入世界贸易组织后参与国际竞争的程度不断加深,提高国际竞争力已成为我国企业、产业面临的重要挑战,也是一个关系到我国经济能否持续发展的重要战略性问题。

本书从发展中国家经济成长的视角,审视一国经济的国际竞争力。从企业、产业、国家不同的层面,对影响国际竞争力的诸多要素进行了分析,对相关的国际化战略选择的重要性进行了探讨。在大量国内外统计资料的基础上,本书剖析了一些著名跨国企业的竞争案例,并对世界主要大国的国际竞争实力和潜力进行了比较。这些分析可为我国企业参与国际竞争的实践提供有益的借鉴。

作者简介

扈华林，任职于中共中央党校国际战略研究所，副教授，研究方向为世界经济及国际战略，曾作为访问学者在英美等国大学和研究机构学习和从事研究。

参与写作并出版的著作主要有：

《中国改革开放二十年》（四川人民出版社，1998），《世界经济学简明教程》（当代世界出版社，2001），

《现代企业制度核心问题研究》（山西人民出版社，2003），《世界经济学》（中央党校出版社，2004）等。

前 言

经济竞争力是一个被广泛使用的概念，多数研究认为，只有在产品、企业和产业的层次上研究国际竞争力才具有实际意义，绝大多数的研究也主要集中在这些领域。本书的研究在强调微观领域竞争力的同时，重点关注宏观经济环境的重要性，关注国家以至国家集团层面在全球经济中的竞争能力。

进入新世纪，科技革命迅猛发展，经济全球化趋势增强，产业结构调整步伐加快，中国面临的国际经济环境已经和正在发生深刻的变化，也面临着实现跨越式发展的历史机遇。变化中的国际经济动向值得引起关注，变化中的全球竞争态势需要有清晰的了解。只有充分认识这些动向及其特点，才能针对变化了的国际经济环境及时做出战略性调整。随着我国加入 WTO 的各项协议的履行，参与国际竞争的程度将不断加深。创造和保持经济的持续繁荣，需要关注国际竞争力问题。提高国际竞争力已成为一个关系到经济能否持续发展的重要战略性问题。

本书从发展中国家的视角审视经济全球化和国际竞争力。一个国家的国际竞争力水平，不仅较为真实地展示一国发展经济、增创财富、提高人民生活水平的能力，而且

也直接反映国与国之间竞争的比较优势或比较劣势，直观地显示一国在世界经济中所处的地位。国际竞争实力和竞争潜力是衡量一国经济增长、财富消长和国家兴衰的主要因素。通过对主要大国竞争力的比较分析，试图从宏观经济的角度探索如何保持和增强国家的竞争优势，如何提升中国参与国际竞争的能力。

全书共分九章。

第一章国际竞争格局的变化，分析了经济全球化的趋势对国际竞争格局变化的影响。随着跨国商品与服务贸易和国际资本流动规模的扩大，世界各国经济的相互依赖性进一步增强，这表现为世界各国特别是大国之间在生产 and 消费等领域既相互合作又激烈竞争。国与国之间的经济关系正逐步走向既互相渗透、合作加深；又互相竞争、摩擦加剧的新阶段。经济全球化的不断加深，其推动力主要来自各国以至国家集团追求跨国超额利润，谋求本国或国家集团经济的发展和利益的最大化。由此引发的全球资源控制、全球市场争夺、全球经济竞争在更大规模上展开。

第二章国际竞争力的分析框架，对一个国家现实竞争力和未来竞争潜力进行了区分，突出强调了创新能力的重要性。作为发展中国家，重视体制创新和技术创新能力的提高，对提高国际竞争力具有重要的意义。本研究通过对大量国内外统计资料的分析，设计并借鉴了相应的评价指标体系。

第三章竞争力的微观经济基础，阐述了一国企业提升国际竞争的重要性。国际竞争是国内竞争在地域上的扩大，

同时也面临更多的竞争对手。以世界的眼光看待企业在产业中的位置，企业的竞争优势来源于其产品或服务的差异性而不是相似性。国际竞争力的核心是企业竞争力，企业特别是大中型企业应当具有在国际市场拓展扩张的能力，本章对我国企业在这方面的优势和约束条件做了较为系统的分析。

第四章强调了宏观经济政策对提高国际竞争力的有效性。政府经济政策的中心目标，是要为企业提高国际竞争力提供良好的宏观和微观经济环境。稳定的宏观经济环境，包括有效的结构、制度和政策环境。国际比较表明，各国的经济政策有些是具有共性的，如：政治环境的稳定，宏观经济政策的持续性，通过财政货币手段防止经济大起大落，不断改进基础设施的建设，提供基本社会保障、普及教育与培训，制定竞争规则以激励投资和技术创新，以及法律金融保障等等。有的政策则因国家而异，如：经济开放的程度、税率和汇率的竞争性，研究与开发的投入、知识产权保护，风险资本的进入，市场的保护程度，对特殊产业的优惠等。而这些差异性又可以从不同国家所处的不同发展阶段进行解释。

企业是在一个国家的政治、经济、文化和教育背景下生存发展的。在为企业提供良好的外部环境方面，国家间存在着相互竞争，这主要体现在政策趋向的差异上。中国作为发展中国家，在稳定经济环境方面应积极借鉴发达国家现有的成功经验，而在竞争政策方面应体现出差异性，更多地对企业参与国际竞争予以支持。

第五章生产率与国际竞争力，将国际竞争的实质归结为国家间生产率的竞争。回顾历史，大国的兴衰、产业的更替、企业的成败，其根本的原因在于生产率。将竞争力与生产率相联系，具有积极的意义。劳动生产率的提高程度决定一个国家的开放程度，也决定一国人均生活水平的提高程度。长期的低劳动生产率，最终会在国际竞争中处于劣势。因此，在重视经济总量增长的同时，更应重视生产率的提高。

国际竞争力与国家整体生产率的高低具有直接的相关性。在国与国的竞争中，生产率的差异，表现为社会财富的人均占有量和分配上的差异。从经济角度看，生产率进步是国民收入增长的重要源泉，也是一国国家竞争力的重要基础因素。高生产率与高人均收入水平相联系，提高经济竞争力的目标是不断提高本国公民的生活水平，这取决于一个国家所调动的人力和资本资源所具有的生产率，取决于一个国家的企业所能达到的生产率。生活水平的提高要求国家整体生产率不断提高，并且在一个长的时期保持生产率的持续增长。因此在重视 GDP 增长速度的同时，更应重视人均收入的增长幅度。

第六章技术创新与国际竞争力，回顾世界经济上一个十年的发展，可以看到具有创新能力的国家和大量引进技术的国家都取得了成功。科技创新能力，科技扩散能力、科技成果转化能力在国际竞争力中起决定作用。创新实践决定一国在全球竞争中所处的地位。国际竞争，说到底科技和人才的竞争，技术创新是国与国之间经济竞争的重

要因素，国与国、企业与企业之间的根本差距在于科技创新能力。加快高新技术产业发展，尽可能地培养和发展自主科技创新能力，应成为国家意志。世界市场扩大支持更大规模的专业化生产，激励更大的创新。自主科技创新能力与科技实力在国际分工中越来越具有重要的地位。

第七章竞争力与生态环境保护，将生态环境问题与国际竞争力相联系。环境状况，从发展经济角度看，应当包括两个重要的方面：一是环境污染的有效控制，二是自然资源的有效利用。到目前为止，对生态环境状况的关注主要集中在环境污染方面，而较少涉及自然资源的退化、空耗和浪费，这正是需要重点关注的问题之一。从总体上看，中国的环境状况是局部改善但整体恶化，生态环境问题应成为社会和企业关注的重要问题之一。

环境友好型发展模式，需要加大对环境保护的投入，需要完善相关的法律法规并严格执行，也需要推动形成新的生态环境伦理观念，追求人与自然的和谐、经济发展与环境保护的协调，个人与社会的协调、当代与未来的协调。这是现代社会所要求的可持续发展理念，也是中国传统文化所推崇的“天人合一”的境界。

第八章国家竞争的战略选择，阐述了正确的战略规划 and 战略选择的重要性。没有哪一个国家能够做到在所有领域都具有国际竞争力。因此，提高国际竞争力，需要充分认识本国的实际国情，充分认识自己的比较优势和比较劣势，有所为而有所不为。只有这样才能在日益全球化的国际分工格局中找准自己的位置，做出正确的战略定位。从

全球视野出发，国家间的竞争已由军事较量转向综合国力和国际竞争力的较量。国际竞争优势，意味着在世界强国之林占据战略制高点。新时期的国际战略，应是从中国的基本国情和战略资源合理配置出发，以国家的建设和发展为中心，谋求国家利益最大化。

总之，国际竞争力的提高，需要微观基础部门如国有企业、民营企业、外资企业的共同努力和创新；需要政府积极地为企业参与国际竞争创造良好的外部环境；同时也需要重点关注和解决发展过程中出现的资源约束和生态环境恶化等问题。这方面的研究成果为企业的决策提供了有益的参考，为我国经济参与国际竞争的实践提供了有益的借鉴。

本书的写作得到中央党校科研部课题资助，华盛顿卡内基国际和平基金会为作者在美国的研究提供了良好的学术环境和研究条件，在此一并表示感谢。作者也要感谢中国经济出版社苏耀彬编审和牛慧珍编辑对本书出版的支持和付出的劳动。

作者

2006年5月

CONTENTS

目 录

第一章 国际竞争格局的变化

第一节 经济全球化趋势	1
一、新的全球生产体系	2
二、新的全球分工格局	5
三、区域经济一体化	11
第二节 市场一体化与竞争全球化	14
一、市场国际化与一体化	14
二、竞争全球化与全球经济增长	15
三、国内市场竞争的国际化	17
第三节 国际竞争格局中的中国因素	19
一、中国经济崛起的历史性变化	19
二、中国经济面临的风险与挑战	24
三、探讨国际竞争规律，调整战略思路	28

第二章 国际竞争力分析框架

第一节 国际竞争力的内涵	36
一、国际竞争力的定义	36
二、国际竞争力与综合国力	38
三、国力竞争与国家的繁荣	39
第二节 西方国际竞争理论综述	41
一、绝对优势理论	41
二、比较优势理论	43
三、技术优势理论	46
四、竞争优势理论	49
五、价值体系进化理论	54
六、对国际竞争理论的简要评述	56
第三节 国际竞争力评价体系	58
一、国际竞争实力	60
二、国际竞争潜力	63
三、经济的吸引力	68
四、金融能力	71
五、经济的开放度	72

第三章 国际竞争力的微观经济基础

第一节 企业国际化战略	75
一、企业战略的重要性	75
二、企业国际化战略方向的几种选择	80
三、企业经营与管理的国际化	88
第二节 完善公司治理结构	95

一、公司治理国际准则的借鉴	95
二、全球公司治理及其框架	98
三、公司治理在实践中的差异性	100
四、建立有中国特色的公司治理结构	104
第三节 组建具有国际竞争力的大型 企业集团	112
一、国际企业兼并、重组、联合的经验	113
二、通过并购推动中国企业做大做强	118
三、强化企业的核心竞争力	120
 第四章 竞争力的宏观经济环境	
第一节 优先发展战略优势产业	129
一、产业结构调整与大国的兴衰	129
二、国家的竞争力取决于产业升级和 创新能力	132
第二节 创造良好的国家商业环境	138
一、改善投资环境, 创新引资形式	138
二、创造公平的竞争环境	139
三、创新经济体制	141
四、经济政策与社会政策并重	144
第三节 完善金融环境, 扩大直接投资	145
一、深化金融改革	145
二、发挥资本市场的直接融资作用	148
三、加强企业信用管理	153

第五章 生产率与国际竞争力

第一节 生产率的内涵及其发展	154
一、劳动生产率	154
二、要素生产率	157
三、生产率在国际竞争中起核心作用	159
第二节 生产率的国际比较	163
一、国际比较	163
二、生产率与美国经济增长	164
第三节 提高生产率的几点启示	172

第六章 技术创新与国际竞争力

第一节 国家创新能力	179
一、创新理论及其在当代的发展	179
二、国家创新体系	183
第二节 美国技术创新体系的借鉴	186
一、美国的技术创新优势	186
二、美国的技术创新体系	187
第三节 构建创新型国家	193
一、以企业为技术创新主体	195
二、基础科学与应用技术并重	197
三、健全创新成果转化体系	198
四、构造有效的创新激励机制	200
五、国际视野与国际合作	206

第七章 生态环境保护与国际竞争力

第一节 生态环境状况是国际竞争力的重要

组成部分..... 212

一、经济增长与生态环境状况的相关性..... 212

二、经济、政治、法律和制度对生态环境
的影响..... 214

三、生态恶化、环境污染是技术和管理
落后的反映..... 215

四、全球生态环境保护..... 218

第二节 可持续发展战略——提高国际竞争力的

必然选择..... 219

一、环保与发展结合是战略性的转变..... 220

二、环境问题挑战传统管理..... 222

三、培育中国的生态环境优势..... 225

第三节 以高环境标准参与国际竞争..... 228

一、倡导绿色生产力..... 228

二、生态环境保护与对外贸易..... 232

三、实施符合国际标准的绿色认证制度..... 235

第四节 政府的作用..... 237

一、加大政府对环境投入的力度..... 237

二、严格的环境标准对经济是一种激励..... 238

三、经济政策与社会政策相协调..... 239

第八章 国家竞争的战略选择

第一节 战略转轨的全球视角·····	241
一、全球竞争时代发展战略的重构·····	242
二、全球竞争时代的区域战略·····	245
第二节 全球竞争时代的开放战略·····	256
一、国际竞争与国家利益·····	256
二、和平发展的国际战略选择·····	258
三、国际经贸战略·····	262
四、开放战略的新选择：促进劳动力 跨国流动·····	269