

竞争力

经济学概论

包学松 王雪芳 童章成 周旭霞 著

Introduction of
Economics of Competitiveness

国家行政学院出版社

竞争力

经济学概论

包学松 王雪芳 童章成 周旭霞 著

Introduction of
Economics of Competitiveness

国家行政学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

竞争力经济学概论/包学松等著. —北京:国家行政学院出版社,2006

ISBN 7-80140-433-5

I. 竞... II. 包... III. 竞争—概论 IV. F038.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 114780 号

书 名	竞争力经济学概论
作 者	包学松 王雪芳 童章成 周旭霞
责任编辑	聂笃克
出版发行	国家行政学院出版社 (北京市海淀区长春桥路 6 号 100089)
电 话	(010)68920640 68929037
编 辑 部	(010)68929095
经 销	新华书店
印 刷	北京市秋豪印刷有限责任公司
版 次	2006 年 10 月北京第 1 版
印 次	2006 年 10 月北京第 1 次印刷
开 本	880 毫米×1230 毫米 32 开
印 张	10.5
字 数	218 千字
书 号	ISBN 7-80140-433-5/F·41
定 价	23.00 元

本书如有印装质量问题,可随时调换。联系电话:(010)68929022

目 录

第一章 导论	1
第二章 国家竞争力	10
第一节 国家竞争力的内涵	10
第二节 国家竞争力的形成机制	17
第三节 培育和保持国家竞争力的途径	24
第四节 协调好国内政策与国际竞争政策的关系	44
第三章 区域竞争力	54
第一节 区域竞争力的内涵与衡量	54
第二节 区域竞争力的影响因素与形成机制	59
第三节 增强区域竞争力的途径	74
第四节 地方政府对区域竞争力的作用	96
第四章 产业竞争力	107
第一节 产业竞争力的界定与描述	108
第二节 产业竞争力驱动和影响因素分析	133

第三节	产业竞争力的评价体系	146
第四节	提升产业竞争力的思考	160
第五章	城市竞争力	193
第一节	国内外有关城市竞争力的基本理论	194
第二节	城市竞争力的指标体系	199
第三节	当前城市竞争力研究存在的问题	202
第四节	如何确立城市竞争力的指标体系	209
第五节	提升城市竞争力的理性思考	220
第六节	杭州如何进一步提升城市竞争力	232
第六章	企业竞争力	267
第一节	企业竞争力基本理论综述	268
第二节	企业竞争力的影响因素	275
第三节	企业竞争力的评价	300
第四节	企业竞争力的提升	315
参考文献		328

第一章 导 论

所谓竞争力,简单地说就是市场经济中经济主体争夺资源和市场份额的能力。这是一种市场竞争的能力,因此,我们先阐述一下竞争的涵义。据美国《最新经营管理词典》的定义,竞争一词指的是“为数众多的独立买主和卖主彼此就相同的商品和服务展开竞争,彼此不受限制地做交易并可以自由地进入和退出市场的一种市场状况。”从最一般的意义上理解,竞争就是竞相争先。从西方国家市场经济发展史来看,真正的市场竞争要体现两个原则:分散决策和自由选择。分散决策原则是指,各经济主体自主经营、自负盈亏。自由选择原则是指,各经济主体只要遵守竞争的法律法规,不使用犯规或欺诈的手段,那么,各种经济主体争先向前的行动自由就必须得到保证。美国著名经济学家施蒂格勒将竞争定义为“个人(或集团或国家)之间的角逐,凡两方或多方力图取得并非各方均能获得的某些东西时,就会有竞争”^①。按照这个定义,

^① 载于《新帕尔格雷夫经济学大辞典》第一卷,经济科学出版社版,第577—581页。

可以将竞争理解为经济主体力争获得其他经济主体也力争获得的东西的行为。它揭示了竞争产生的最主要原因或者说竞争的目的。在市场经济中,相对于人们的无限需求,资源总是短缺的。经济主体为获得短缺的资源,彼此必然发生角逐。随着全社会生产能力的不断提高,卖方市场转变为买方市场,抢占和巩固一定的市场份额成为决定企业生死存亡的头等大事,而市场份额是有限的,即所谓的有效需求不足。因此,对市场份额的争夺不可避免。最后,值得一提的竞争的定義是英籍奥地利经济学家哈耶克的观点:竞争是一个发现某些事实和知识的过程。他认为,通过竞争过程,市场能够解决分散知识的利用问题。如果不存在竞争,这些事实或者仍然不为人所知,或者无法被利用。有关技术、偏好和其他数据等信息尚不为人所知时,竞争作为发现这些信息的动态过程,是经济主体分散知识和意会知识的协调过程。信息是竞争过程的结果,竞争与知识相互依赖。竞争是在知识分工的情况下,发现知识与利用分散知识的程序,在竞争过程中人们获得知识并且相互提供知识,而知识的发现和传递又强化了竞争。企业家之间的竞争,是极其有效的发现程序,能够发现散布在无数个人之中的信息与知识,包括尚未得到满足的市场需求、新的经济形式、惯例等等。哈耶克认为,人类所拥有的知识具有不可避免的不完全性,需要不断获取和交流,竞争就是一种重要的途径。哈耶克在半个多世纪以前的见解,被今天的知识经济发展一一印证了。

在上述竞争涵义的基础上,我们可以引申出两个关于竞争力的定义。一个是比较直观的、理论分析简单的定义;另一

个是比较深奥的、复杂的定义。前者的概括为:经济主体竞争资源 and 市场份额的能力。后者的概括为:经济主体所具有的企业家的素质,在市场竞争中表现出来的自主创新的研发能力、发现相对价格变化抓住机遇的能力以及制度创新能力等能力体系。与这样两个竞争力定义相对应的衡量体系,一种是比较直接的,数量分析比较精细的;另一种是综合性的。衡量竞争力大小的指标,多数是客观性的,少数是主观性的,而且每个指标的权重确定很难说是十分精确的,一般都是凭经验确定,若干年后还会调整。

20 世纪 80 年代初以来,经济全球化的发展不断加速。西方发达国家的某些产业受到重创,一些发展中国家的产业异军突起。这个自然的经济演变过程,把许多国家的政府卷入激烈的国际竞争之中。面对国家竞争力明显下降的现实,西方发达国家先后开始了对竞争力的研究。在美国,第一份正式的国家竞争力报告是 1980 年美国劳工部国外经济办公室提交的“关于美国竞争力的总统报告”,对美国国际竞争力的现状表现出担忧。1983 年,美国白宫设立“关于产业竞争力总统委员会”。两年后,该委员会提交了具有广泛的影响的《总统委员会关于产业竞争力的报告》。1987 年,以迈克尔·波特教授为首,在哈佛大学成立了一个研究小组,由 9 个国家 20 名学者组成。两年多以后,他们出版了《国家竞争优势》,提出了著名的“钻石理论”。1990 年,美国政府又成立了正式的政策咨询机构“竞争力政策理事会”,其使命是“向总统和议会提出如何提高美国国际竞争力的建议”,其成员是企业家、产业协会负责人、政府官员和学者等。1992 年该理事会提交

了第一份年度报告“构建竞争优势”。此后每年就某一专题向总统和议会报告。美国政府的政策深受这些报告的影响。

总部设在瑞士的“世界经济论坛”于 1980 年开始进行国家竞争力排名的研究。1985 年,该组织与瑞士洛桑国际管理发展学院合作每年出版一份《世界竞争力年鉴》,对工业化国家和一些发展中国家的竞争力进行综合评价。1996 年,这两个组织因为研究方法分歧过大而分道扬镳,此后各自出版国际竞争力报告。英国的经济与社会研究会于 1983 年联合英国的高等院校,进行 20 多个专题的国际竞争力研究。在美英两国的带动下,欧盟及法、德、葡等欧洲国家,日本、澳大利亚、韩国、新加坡、香港、印度、巴西等国家和地区相继展开国际竞争力的研究,形成了一股世界性的浪潮。我国的研究始于 1989 年,原国家体改委与世界经济论坛、瑞士洛桑国际管理发展学院合作,并于 1993 年将中国经济的有关数据纳入《全球竞争力报告》。1996 年原国家体改委经济体制改革研究院、深圳综合开发研究院及中国人民大学联合组成中国国际竞争力研究课题组,运用《世界竞争力报告》的方法对中国的国际竞争力进行评价,并于 1997 年 3 月发表了《中国国际竞争力发展报告》。在此前后,国内的众多学者或进行综合性研究,或进行专题研究,也都陆续发布了他们的研究成果。这里,值得一提的是,从 1995 年开始,中国社会科学院工业经济研究所研究员、副所长金碚领导的课题组,进行了中国工业国际竞争力理论、方法及实证研究,并于 1996 年发表了课题成果。该成果就产业国际竞争力的概念、分析方法和研究框架进行了探讨,重点分析了中国工业品出口的竞争力、中国工业

品质量的国际竞争力、中国工业品品牌的国际竞争力。该课题组所采用的实证研究方法成为国内有关研究人员的重要参考。2001年,金碚为首的课题组又承担了中国社会科学院的重点课题,2003年发表了该课题的研究成果:60万字的专著《竞争力经济学》。2005年又发表了58万字的课题研究成果:《竞争秩序与竞争政策》。我国学术界对竞争力的研究虽然起步较晚,但是经过十几年的艰苦探索,我国的研究水平已接近世界水平。和平崛起的中国,也提供了丰富的研究素材。

最近二三十年,“经济学帝国主义”的说法广为流传。它的大意是:一些经济学家运用主流经济学的基本理论和分析工具去重新研究非经济类的社会科学领域,别开生面,取得了许多意想不到的研究成果,让这些非经济类学科的专家学者得到很多启发。例如,新制度经济学、交易费用经济学、产权经济学、人力资本经济学、法律经济学、宪政经济学、家庭经济学、卫生经济学等等。能够成为主流经济学的研究对象,创立一个新学科,需要什么条件呢?从上面我们所列举的新学科可以看出规律:具有稀缺性,能够进行投入产出的经济分析。“竞争力”也具有这两个特点,它可以成为经济学的研究对象。先说稀缺性。在市场经济活动中,国家或地区作为一个经济主体,全世界大约有200个,其中有竞争力的数量是60个左右。这可能是瑞士洛桑国际管理发展学院选择60个样本的原因。其余2/3的国家或地区是缺乏竞争力的。

一个国家的企业数目成千上万,甚至几十万个、上百万个。有竞争力的企业,能够保持持续竞争力的企业是很少的。因此,无论哪个层次的经济主体:国家、区域、产业、城市、企业

的竞争力,都是稀缺的。经济主体所拥有的竞争力一般来说是在激烈的市场拼搏中形成的。即使有自然禀赋,也会坐吃山空。因此,任何一种类型经济主体的竞争力的形成都耗费过巨大的投入,甚至死去活来。当然,进入回报期阶段,经济效益也是可观的。要增强竞争力,还要增加投入,还要不懈的努力。进行投入产出的分析是经济主体理性分析和理性选择必需的行为。

影响竞争力的形成和增强竞争力有许多因素。其中有的因素是不确定的,例如机遇、商机,可以暂时存而不论。探讨竞争力的规律,可以借助现代经济学的理论步步深入。在这个过程中,也会形成新理论。这样,以竞争力为研究对象,构建出一个独立的学科体系呼之欲出了。在对国家竞争力的研究方面,国内外学者普遍运用了国际经济学的理论,研究在开放条件下,关税、汇率变动、资本流动和资本市场开放,对国家竞争力的影响;探讨了在经济全球化日益深入的情况下,国际竞争的新特点。把传统的国际经济学研究,从一元空间拓展到多元空间及其各种经济现象和经济关系,将这些因素引入竞争力经济学。诸如亚当·斯密的绝对优势论、大卫·李嘉图的比较优势论、赫克歇尔和俄林的要素禀赋论、克鲁格曼的新贸易理论等都有对国家竞争力来源的深刻阐述。国际金融理论可以借鉴的原理有,汇率变动对国家竞争力的影响主要表现在出口价格、产出和贸易条件的变化。在一般情况下,一国货币贬值有助于刺激该国产品出口的扩大,提高该国产品的国家竞争力。但是,货币贬值同时引起进口价格上涨,国内物价的波动冲击了国民经济运行的稳定性,抵消了货币贬值所

提高的出口产品国家竞争力。汇率变动要受到各国宏观经济运行,国际收支状况,外汇市场的供求变化,汇率预期,各国利率差以及汇率制度等因素的影响。最终汇集到国家竞争力,使之具有很大的不确定性。当代国际直接投资理论,以市场不完全竞争为假设条件,贴近现实。对国家竞争力的来源与构成提供了多种解释。发展经济学揭示了发展中国家凭借其后来发优势和独具特色的发展模式,形成本国的竞争力,有些国家实现了赶超式的发展。但是,大多数发展中国家缺乏竞争力,其原因尚待探讨。

对区域竞争力的研究从区域经济学借鉴的有关理论有:胡佛的三因素理论、诺斯的输出基础理论、弗朗索瓦·佩鲁的增长极理论、缪尔达尔的累积因果理论、弗里德曼的核心——外围模式、还有区位理论、产业集群理论等,都从不同角度,运用不同的分析工具和方法,对区域竞争力包括城市竞争力做出很有说服力的阐述。

对产业竞争力的研究,首先应用的是产业组织经济学,分析厂商的竞争力,即价格优势、垄断力量、市场占有率、赢利能力等,被广泛引用的理论有 SCP 范式, NIO 范式和可竞争市场理论,波特的五种竞争力模型和价值链分析,还有产业生命周期理论、市场结构理论、规模经济、范围经济等对产业竞争力的研究既有理论性也有操作性的参考价值。

对企业竞争力的研究可以说源远流长,有管理学、企业经济学等丰厚的理论基础。现在理论经济学介入对企业竞争力的研究,实际是打开沿袭已久的对企业是一个“黑箱”的认识,转变为企业是具有不同的内部结构和行为特征的实体。这

样,人们就可以分析企业战略、企业组织、企业创新和企业家行为等因素影响企业竞争力强弱的机制。这种研究方向也挖掘出企业竞争力差异的深层次原因,在于一国的经济体制、产权制度、政府规制、市场制度、市场秩序、人力资源、企业文化等。使近年来许多方兴未艾的理论经济学分支,都有可能被运用于对企业竞争力的研究,研究得更深刻更精细了。这里特别值得一提的是对企业核心能力的研究。这一概念是普拉哈拉德和哈默 1990 年在《哈佛商业评论》上发表的文章《公司的核心能力》中提出的,很快就成为学术界和企业界研究的热门问题,至今研究文献已成千上万项。其实早在 20 世纪 50 年代末就有学者提出核心能力这一概念的萌芽,认为这是一种企业资源。至今最具震撼力的应该说是英国经济学家迈克尔·波兰尼的“意会认知论”。它是对企业核心能力的表现、形成等最全面最深刻的思想渊源。“意会认知论”是在波兰尼耗费十几年心血写成的洋洋几十万字的巨著《个人知识》中阐述的。

作为一门新兴起的经济类学科,竞争力经济学的综合性非常明显:经济学能够解释竞争力的 80%,另外 20% 只能由非经济类科学来解释。因为这里涉及人的信仰和价值观、伦理道德、认知机理、企业文化、社会心理等。因此,竞争力经济学能够利用的理论资源很丰富,这门学科的起点很高。但是,越是深入探讨,难度越大。即 20% 的未知领域也是非经济类学科要攻克的理论难点。因此,竞争力经济学的发展任重而道远。

竞争力经济学的研究方法基本上是继承了理论经济学和

管理学的研究方法。如实证分析方法和规范分析方法、局部均衡分析和一般均衡分析、静态分析、比较静态分析和动态分析、边际分析、最优分析、建立数学模型等；因素分析法、对比差距法（即标杆法）、内涵解析法、钻石模型、增长极、价值链、模块等分析方法、不胜枚举。在这里，我们要特别指出，博弈论有可能成为对竞争力经济学各个层面经济主体行为分析的最主要方法。因为博弈论与对竞争力研究具有天生的内在一致性。

创立竞争力经济学的现实意义是，中国和平崛起可以遵循竞争力经济学的规律，增强国家综合实力和国家竞争力。在国际贸易和对外投资中，与合作方互利双赢。在国内区域经济协调机制作用下，各地区扬长避短，优势互补，削除地方保护主义和无序竞争。推进我国产业结构的优化升级。为城市化、城市圈的形成，提供理论依据和参照系。为增强我国企业核心竞争力提供最有说服力的思想体系。

国内学者对竞争力研究的专著已经接二连三的发表出版，但是大多数著作只是专注于一个层面竞争力的研究。就我们所见，综合性的对各个层面竞争力研究的专著，只有2003年出版的由金碚主编的《竞争力经济学》。我们集体编著的《竞争力经济学概论》是在认真研读国内学者研究成果的基础上，加入我们最近两年来课题研究和教学实践的一些认识，为领导干部提供这一学科的入门教材。本书在厘清理论脉络，阐述重要理论以及介绍某些研究方法时，可能有不准确或遗漏之处，敬祈关心这一学科发展的专家与读者批评指正，以便我们出版修订版时予以完善。

第二章 国家竞争力

20 世纪 80 年代初以来,经济全球化驶入快车道,主要表现为国际贸易自由化、生产经营跨国化和生产要素流动加速化。在全球竞争愈演愈烈的大趋势下,每个国家都要趋利避害,保持本国经济的可持续发展,关键是培育和不断增强国家竞争力。

第一节 国家竞争力的内涵

由于国内外学者对国家竞争力研究的角度不同,因此对其定义众说纷纭,至今没有一个统一的定论。经合组织在其出版的《科学、技术和竞争能力》中所下的定义是:“国家经济的竞争能力是建立在国内从事外贸的企业竞争能力之上的,但是远非国内企业竞争能力的简单累加或平均的结果。”美国的“关于工业竞争能力的总统委员会报告”的定义是:“某一国为了维持增加国民的实际收入,在自由公正的市场条件下,生产的产品和提供的服务符合国际市场要求的程度。”美国工程研究院的定义是:“一国的国际竞争能力就是该国能够生产和

提供经得起国际市场考验的商品和服务,同时保持和提高其公民实际收入的水平。”瑞士洛桑国际管理发展学院的定义是:“国家创造一个使企业有竞争力的环境能力。”世界经济论坛 WEF 在《全球竞争力报告 2005—2006》中提出的定义是:“决定一国生产率水平(进而是决定一个经济体所能达到的繁荣程度)的一整套要素、政策和制度。”研究竞争力问题最著名的学者、美国哈佛大学教授迈克尔·波特的定义是:“国家竞争力最恰当的定义应当是生产率,而不是人均国民收入或其他。”

其他还有许多关于国家竞争力的定义,但是还没有一个被公认的权威的定義。为了便于大家理解,参考价值较大的定义是张金昌《国际竞争力评价的理论和方法》中的定义:“国家竞争力是国家之间在国际竞争中所表现出来的力量,这种力量,从竞争过程来看,是对竞争对象的吸引力,从相互比较角度看,是国家所拥有的强于他国的竞争优势,从国家自身来看,是国家所形成的一种能力,从竞争结果角度看,是国家提高其居民生活水平的能力。”

下面我们重点介绍一下瑞士洛桑国际管理发展学院的评价体系,使大家对国际竞争力的内涵了解得更全面深入。

瑞士洛桑国际管理发展学院(英文简称 IMD)于 1980 年创建了世界竞争力评比体系,逐渐成为国际知名的国家或地区综合竞争力评比机构。1989 年以来,已连续 18 年编辑出版《世界竞争力年鉴》,公布参评经济体竞争力的年度评价结果。我国国家经济体制改革委员会国外体制比较司和研究所于 1989 年开始与 IMD 合作,中国大陆于 1992 年正式加入 IMD

的评比。IMD 评比机构认为,世界竞争力是一个经济研究领域。其中涉及企业竞争力和国家竞争力这两个相互依存的概念。市场经济体制下的企业,是创造财富的主体。企业在国内市场和国际市场竞争的能力,称为企业竞争力。由于企业经营处在本国宏观经济环境之中,这种环境会对企业竞争力起到促进或阻碍作用,这种环境就是国家竞争力。IMD 对国家竞争力的评比认为,一个国家或地区的竞争力,不仅表现为 GDP 和生产率增长,还必须体现在营造和维护企业保持竞争力的良好宏观环境,包括经济、政治、社会、文化的有效结构、制度、政策。IMD 评比机构对世界竞争力解释所奉行的理念是:世界竞争力并不必然等同于强大。强大可以由财富和经济规模决定,强大不一定有竞争力。世界竞争力也不等同于经济运行。经济运行通常以 GDP 的增长来表现,而 GDP 指标存在缺点,它不表现资源的消耗和环境保护的情况,无法显示可持续发展的状况。他们提出 10 条黄金规则:(1)创造一个稳定可预测的法制环境。(2)建造一个灵活有弹性的经济结构。(3)投资于传统的和技术的基础设施。(4)鼓励个人储蓄和国内投资。(5)占领国际市场和吸引外商直接投资。(6)注重政府行政管理的质量、速度和透明度。(7)维持工资水平、生产率与税收之间的协调关系。(8)通过缩小工资差别和壮大中产阶层来维持社会秩序。(9)大力投资于教育、尤其是中等水平教育和劳动力终身培训。(10)平衡本地经济和全球化,在保证大量财富创造的同时,保留社会理想的价值体系。2004 年,IMD 评比机构采用的指标共 323 个。从指标的分类情况看,IMD 首先将国家或地区的总体竞争力划分成 4 大要