



中国新供给经济学研究书系

BOOKS OF STUDIES IN CHINA NEW SUPPLY-SIDE ECONOMICS

中国关键

提升经济国际竞争力

黄剑辉◎主编



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



中国新供给经济学研究书系
BOOKS OF STUDIES IN CHINA NEW SUPPLY-SIDE ECONOMICS

中国关键 提升经济国际竞争力

黄剑辉◎主编



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

中国关键:提升经济国际竞争力/黄剑辉主编.

北京:中国经济出版社,2014.8

ISBN 978-7-5136-3364-2

I. ①中… II. ①黄… III. ①中国经济—经济发展—研究 IV. ①F124

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第169164号

责任编辑 乔卫兵 黄 静 李亚婷

责任审读 霍宏涛

责任印制 马小宾

封面设计 任燕飞

出版发行 中国经济出版社

印刷者 北京市媛明印刷厂

经销者 各地新华书店

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 32.75

字 数 310千字

版 次 2014年8月第1版

印 次 2014年8月第1次

定 价 65.00元

广告经营许可证 京西工商广字第8179号



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:010-68330607)

版权所有 盗版必究(举报电话:010-68355416 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话:12390) 服务热线:010-88386794

中国新供给经济学研究书系 编委会

主 任	洪 崎	贾 康			
副 主 任	徐 林	李万寿	白重恩	姚余栋	
	黄剑辉	刘培林	王 庆	滕 泰	
执行主编	姚余栋	黄剑辉			
执行编委	徐以升	张茉楠	刘 薇	李宏瑾	

本书编委会

顾 问	洪 崎	贾 康	姚余栋	王 庆	
主 编	黄剑辉				
副主编	周健男	张茉楠			
成 员	孙明春	沈建光	李 波	彭子瑄	徐以升
	苏京春	王 阁	袁 渊	马书博	应习文
	魏 巍	袁剑琴	程伟力	王江昊	简民惠
	唐俊杰				

序

2008年以来的国际金融危机给传统经济学理论和调控实践带来了巨大冲击。金融危机的阴影至今仍未消退,越来越多的学者在反思以需求管理为核心的凯恩斯主义刺激政策及非凯恩斯主义的政策主张均存在明显缺陷。中国经济在经受不期而至的国际金融危机冲击和“四万亿元”一揽子短期刺激之后,也走到了一个经济增长下台阶,各种矛盾接连凸显,“黄金发展”面临日趋严峻瓶颈制约的新阶段。

在此背景下,“新供给经济学”概念下的新的理论研究视角在强调,中国未来必须打造的经济发展“升级版”,只有坚持以改革为核心的,更多侧重于从供给管理入手衔接短期与中长期,才有希望成功。新的力量所驱动的追求,是把政治经济学、制度经济学、转轨经济学等熔于一炉的中国特色的新供给经济学。由一批各界人士联合组成的“新供给经济学”研究群体,基于深刻反思近年来主流经济学理论得失,总结改革开放以来中国经济发展的经验教训,已提出了从供给端发力应对现实挑战、破解瓶颈制约的一整套认识和建议。作为经济学理论的中国创新,实践层面的主张是以改革统领全局推动机制创新为切入点,以结构优化为侧重点,以“双创、双化、双减、双扩、双转、双进、双到位、双配套”引领我国经济可持续发展(详见中国经济出版社2013年出版的《新供给:经济学理论的中国创新》一书)。

随着人类生产力水平的不断提高,国际分工不断深化的进程中全球经济一体化的时代已然到来,且在后危机时代的经济发展中,我们已经看到在注重经济发展数量的同时注重经济发展质量的极端重要性。打造中国经济升级版、不



断提升经济发展软实力、成功跨越中等收入陷阱,亟须以高质量的新制度供给促进创新型国家建设,并应积极考虑落实到提升中国国际竞争力的战略研究上来。华夏新供给研究院“提升中国国际竞争力”课题组,在黄剑辉、周健男、张莱楠等同志的带领下,对此方面进行了深入研究。《中国关键:提升经济国际竞争力》一书正是该研究重要成果的体现。该书从基础理论出发,首先从全局高度论述中国经济国际竞争力,接着从实体经济和虚拟经济两大层面论述实体经济企业国际竞争力和金融业国际竞争力,最后探讨了中国开放式创新能力与国家竞争力的关系,可谓为中国经济“软实力”评估提供了可供参考的逻辑路径与数据分析。该书颇具针对性地提出了可在实践中积极推动的相关政策建议,对中国认识国家竞争力水平以及切实提升本国在国际中的竞争力具有值得重视的决策参考意义。考虑到此课题研究对象的广泛性,该书还特别在收尾部分收录了五个相关的专题研究报告,可作为主报告研究成果的补充与延伸。

将关于竞争力战略的研究报告汇编成书,作为新供给经济学书系出版,一方面是基于对国家竞争力战略研究的重视,另一方面意在从国家竞争力研究的视角对我国经济“综合实力”的水平进行评估,为进一步打造中国经济升级版、培育新的经济增长引擎、跨越中等收入陷阱的经济战略提供启发的建议。我相信,本书的出版有利于促进新供给经济学理论的发展创新,也有利于推动我国经济改革和经济政策实践中的优化提升。特此向读者推荐。

贾 康

2014年5月

序/1

第一部分 导 论

第一章 认识与重视国家竞争力/3

- 一、国家竞争力：“竞争力”概念辨析与“国家竞争力”概念/4
- 二、“克鲁格曼批判”与“国家竞争力”思辨/6
- 三、理论溯源：基础理论、派生理论及模型理论/8

第二章 研究背景及目标/11

- 一、提升中国经济国际竞争力战略研究的背景/11
- 二、提升中国经济国际竞争力战略研究的目标/15

第三章 本研究的分析框架/16

- 一、由整体到局部：从整体竞争力战略到区域竞争力战略/16
- 二、由实体经济到虚拟经济：从实体经济竞争力战略到金融竞争力战略/16
- 三、特别关注：中国开放式创新能力与竞争力评估/17
- 四、专题报告/17

第四章 以高质量的新制度供给促进改革创新型国家建设/18

- 一、基于中国与世界竞争力战略研究的政策建议/19



- 二、基于中国与欧盟出口竞争力比较研究的政策建议/19
- 三、基于中国与东盟经济竞争力研究的政策建议/20
- 四、基于中国各省级区域竞争力对比研究的政策建议/20
- 五、基于提升中国企业国际竞争力战略研究的政策建议/22
- 六、基于提升中国金融业国际竞争力战略研究的政策建议/23
- 七、支撑中国开放创新体系的政策建议/25
- 八、专题报告中政策建议小结/27

第二部分 提升中国经济国际竞争力战略

第一章 中国与世界主要经济体发展对比启示及政策建议/31

- 一、综述/31
- 二、研究指标的设计与说明/36
- 三、中国与世界主要经济体 12 大类经济社会指标对比/41
- 四、中国在经济社会发展各领域与世界领先国家的差距/83
- 五、政策建议/88

第二章 中欧出口竞争力比较研究/93

- 一、中国对欧盟出口遭遇前所未有的挑战/94
- 二、中国在欧洲市场的竞争力分析/95
- 三、政策建议/101

第三章 东盟经济竞争力研究及其对中国的影响/103

- 一、东盟国家经济情况概述/103
- 二、东盟经济体竞争力分析/105
- 三、东盟经济崛起对中国的影响/119
- 四、政策建议/126

第四章 中国各省级区域发展对比启示及政策建议/129

- 一、综述/129
- 二、研究指标的设计与说明/135

三、中国各省级区域 12 大类经济社会指标对比/140

四、中国各省级区域经济社会发展的特点及问题/187

五、政策建议/193

第三部分 提升中国实体经济企业国际竞争力战略

第一章 企业级国际竞争力比较的动态指标框架探索与竞争力——一个研究方法的新视角/201

一、关于企业国际竞争力比较难点——文献研究与新思考/201

二、对传统企业国际竞争力指标研究方法的初步评价/206

三、企业国际竞争能力的一个动态指标框架初探/212

四、关于本部分其他各章节的内容介绍/216

第二章 2012 年中国制造企业的竞争环境评价与竞争力动态模型的实证研究/219

一、2013 年中国制造业竞争环境总体评价/219

二、2012 年制造 100 强标杆分析/227

三、中国跨国公司制造 21 强企业的跨国指数与竞争力评估/236

四、中国制造业企业总体国际竞争力的劣势分析/241

五、追求中国人的工业文明未来/243

第三章 中国信息通信技术企业的竞争力国际比较/245

一、关于中国 ICT 企业环境的国际竞争力评价/246

二、我国 ICT 硬件与设备生产厂家产业竞争能力和创新体系评估/250

三、中国软件企业国际竞争力评估/259

四、中国互联网企业的国际竞争力比较初探/265

第四章 中国巨型企业的盈利能力剖析/274

一、中国企业巨人的崛起/275

二、中国企业大而不强/276



三、中国非金融企业盈利能力剖析/279

四、潜在的风险与挑战/285

五、政策建议/288

第五章 学习国际经验,创新公共产品供给,推进中国企业的全球化与创新驱动发展/295

一、宏观挑战与机遇分析/295

二、相关国家“社会干预”以及官民合作 PPP 的制度供给案例分析/297

三、以制度创新推动中国企业全球化创新驱动发展的四项建议与思考/303

第四部分 提升中国金融业国际竞争力战略

第一章 中国金融业国际竞争力比较/313

一、中国金融行业国际竞争力的静态分析/313

二、中国金融行业竞争力的动态分析/327

三、我国金融业竞争力不足的原因分析/335

第二章 提升中国金融业国际竞争力的战略及主要措施/338

一、中国金融业国际竞争力影响因素分析/338

二、提升中国金融业国际竞争力的战略和措施/343

第三章 提升中国金融业服务实体经济发展的能力/356

一、目标和原则/356

二、金融体系改革的重点措施/358

第五部分 中国开放式创新能力与国家竞争力评估

第一章 中国开放创新绩效评价报告/373

一、研究背景/373

二、研究方法/375

三、中国开放创新环境与绩效分析/379

四、结论/406

第二章 支撑中国开放创新体系的政策建议/409

一、促进外资在开放创新体系中效应最大化的政策/409

二、树立开放创新视野,大力推动国际技术转移合作/412

三、利用全球创新资源,全方位促进研发外包产业发展/414

四、加紧制定国家知识产权战略,完善市场化体系秩序/416

五、开放创新有赖于政府支撑和政府采购“双向开放”/417

六、努力构建有益于开放式创新的经济生态系统/419

第六部分 专题报告

专题报告之一:基于全球价值链的中国产业升级战略研究/425

专题报告之二:莫为 GDP 遮望眼/453

专题报告之三:搭建亚非拉投融资新机制/464

专题报告之四:以新制度供给迎接新技术革命/473

专题报告之五:中等收入阶段的福利赶超与经济赶超/481

附录一

华夏新供给经济学研究院简介/499

中国新供给经济学 50 人论坛简介/501

附录二

中国新供给经济学 50 人论坛组织与成员名单(2013 年)/503

后 记

国际竞争力是中国经济的核心动力和生命力/509



中国新供给经济学研究书系

BOOKS OF STUDIES IN CHINA NEW SUPPLY-SIDE ECONOMICS

第一部分 导 论^①

^① 本部分由黄剑辉(国家开发银行研究院副院长,中国新供给经济学50人论坛副秘书长)、苏京春(财政部财政科学研究所博士,中国新供给经济学50人论坛特邀成员)撰写。

第一章 认识与重视国家竞争力

随着生产力水平不断提高、国际分工不断深化,全球经济一体化的时代俨然降临。在国别经济向区域经济再向世界经济过渡的进程中,伴随着全球相互依赖经济格局的产生,竞争也无可回避地唱响主角,因为无论是自由贸易区、关税同盟、共同市场还是经济联盟,全球经济一体化都无疑将全球经济的自由竞争又往前推进了一大步。此时此刻,以中国为首的发展中经济体应当如何自处?是呆呆地站在 GDP 世界第二的位子上沾沾自喜?是静静地翘首西方等待沐浴恩惠?是老实巴交地跟随发达经济体不断变换找寻自身的比较优势?是讨好地顺应民粹主义盲目追捧提高福利水平的诉求?还是理性认识全球经济形势全面贯彻经济赶超战略、理智分析中国后发优势成功迈进发达经济体之林?结论不言而喻。在一国经济发展的进程中,经济增长的速度、GDP 的水平等数量指标固然重要,但如果总是就数量论数量,往往适得其反,陷入悖论;相反,如果暂将数量淡化,转求提升经济发展的质量,不单求将经济发展的架子搭高,而致力于将经济发展的内涵做实,数量表现上可能是韬光养晦,但质量表现上可能是厚积薄发。那么,与衡量经济发展数量的指标相对,经济发展质量应当如何衡量?国家竞争力(National Competitiveness,简称 NC)便是可供探寻的衡量经济发展质量的重要路径。国际上对国家竞争力的研究兴起于 20 世纪 80 年代,国际经济学界对此的褒贬不一,但经分析判断,从一国经济发展的立足点出发,国家竞争力确是一国认识经济发展质量、判断经济发展优势、制定经济发展战略的有效路径,有必要认识与重视。基于此,本章探讨了“国家竞争力”的概念,阐述了对“克鲁格曼批判”进行的思辨,并对“国家竞争力”进行了理论溯源,以供探讨。



一、国家竞争力:“竞争力”概念辨析与“国家竞争力”概念

国家竞争力这一概念虽久未正式提出,但初闻并不陌生。基于经济学源起于资源稀缺性与欲望无限性的矛盾,全球经济一体化时代未来临之前,全球各经济体也始终处于潜在竞争当中,“弱肉强食”的生物学概念也可反映茹毛饮血时代的经济学初状,而国家竞争力概念的产生也是如此。20世纪80年代,以日本为代表的国家经济发展迅猛,一些重要产业部门的发展直逼甚至超越了欧美发达国家,导致其政府的担忧。为了避免后起国家超越自己,欧美发达国家开始引入“国家竞争力”的概念并对此进行了深入研究,综合指数的设计、计算和排序下,可清楚认识到本国经济与别国经济的发展位置,也可根据指标设计判断本国经济发展的优势与劣势、机遇与挑战。国家竞争力概念的提出并非无根之水,其理论可追溯到贸易理论、经济增长理论及经济发展理论等经济学基础理论,以及与比较优势理论相对的创新理论和国家优势等派生理论,结合钻石模型与双钻模型等模型理论,共同形成了国家竞争力的理论体系。

(一)“竞争力”概念辨析

虽然国际上对国家竞争力的研究早在20世纪80年代已经兴起,但是由于国家竞争力涵盖非常广泛、所指十分抽象、度量纷繁复杂,所以学界一直没有形成广泛认可的概念。然而,关于竞争力的概念,国际学者的研究给予我们许多启发。

20世纪70年代起,西方学者已经开始关注竞争力,从具有代表性的“竞争力是为高工资率营造前提条件的能力”(尤里 Yuli, 1971)可以判断,竞争力的概念最初针对企业以及在企业中工作的劳动力。

20世纪80年代,竞争力的概念逐渐由企业范畴向国家范畴过渡:“竞争力就是销售能力”(奥罗斯基 Orłowski, 1982);“竞争力是一国在避免出现收支平衡困难的情况下实现核心政策目标的能力”(法格伯格 Fagerberg, 1988);“竞争力不仅是一国平衡国际贸易的能力,而且是在生活适当改善的同时保持贸易平衡的能力”(哈瑟伯鲁斯 Hatsopoulos, 1988)。这一阶段中,最具代表性的是斯

科特和洛奇(Scott and Lodge)联合美国总统竞争力委员会(President's Commission on Competitiveness, 1984)在1985年首次提出“国家竞争力”概念,即“国家竞争力指的是一国提高人们生活水平和在国际经济中生产、配送和提供产品的能力”,但这一概念似乎并未真正体现“竞争”中参与方相互比较的含义,而是更加强调本国经济在某一方面的相关水平。简言之,这一概念实际上尚未实现经济学与管理学深层理论的结合,而是在现象和诉求的基础之上总结而来的。结合1994年美国竞争力政策理事会(Competitive Policy Council)提出的概念,即“竞争力就是在国际市场上卖出产品的同时保持国内市场收入水平可持续增长的能力”,可以看到两者的侧重点都在于贸易。

20世纪90年代,竞争力研究的奠基者迈克尔·波特(Michael E. Porter)推动竞争力的概念由企业层面向国家层面过渡,于1990年将原多用于企业层面的竞争优势理论与新兴经济理论进行了结合,推动了企业竞争力向国家竞争力的演化。但是波特特别强调了国家竞争力由于存在宏观经济变量、劳动力、资源、政策以及管理绩效等变量,因而很难建立普遍接受的定义。此后至今,国际上对竞争力的研究开始提升至国家层面,呈现相似的特点。但在对竞争力的研究中,由于存在偏好的不同,对“竞争力”概念也赋予了不同侧重点。第一,侧重于生产率。“竞争力是企业、产业、区域、国家或超国家区域在面临国际竞争条件下,实现较高要素收入和要素利用率的能力”(OECD, 1995);“竞争力是保持生产率长期提升和生活水平持续提高的能力”(奥顿和维塔姆 Oughton & Whittam, 1997);“竞争力是支撑中期高经济增长率的一整套制度和经济政策”(世界经济论坛, 2000);“竞争力是用生产率来衡量的”(波特 Porter, 2004)。第二,侧重于福利。“如果一国人民能受益于高生活水准、高就业率,同时保持外部平衡的可持续性,该经济体就具有竞争力”(欧盟委员会, 1998);“竞争力是一个经济体使其民众可持续基础上享受到高生活水准和高就业率的能力”(欧盟委员会, 2001);“竞争力是一个国家或地区创造社会福利的能力”(艾金格 Aiginger, 2006)。第三,侧重于财富。“世界竞争力是一国或企业比其竞争者在世界市场上创造更多财富的能力”(瑞士管理发展学院, 1994);“国家竞争力就是国家更多、更快、更好、更省、可持续地创造财富的能力”(理查德·维尔特, 2009)。