

国有企业 国际竞争力研究



GUOYOU QIYE GUOJI JINGZHENG LI YANJIU

余红胜 著



合肥工业大学出版社

国有企业 国际竞争力研究



GUOYOU QIYE GUOJI JINGZHENG LI YANJIU

◎ 余红胜 著

合肥工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国有企业国际竞争力研究/余红胜著. —合肥:合肥工业大学出版社, 2004. 5

ISBN 7-81093-097-4

I. 国… II. 余… III. 国有企业—国际市场—市场竞争—研究—中国
IV. F279.241

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 046019 号

国有企业国际竞争力研究

著 余红胜

责任编辑 方立松

出 版: 合肥工业大学出版社
地 址: 合肥市屯溪路 193 号
电 话: 总编室: 0551-2903038 发行部: 0551-2903198
版 次: 2004 年 7 月第 1 版 2004 年 7 月第 1 次印刷
开 本: 850 × 1168 1/32
印 张: 7.875
字 数: 212 千字
发 行: 全国新华书店
印 刷: 合肥现代印务有限公司
邮 编: 230009
网 址: www.hfutpress.com.cn
E - mail: press@hfutpress.com.cn

ISBN 7-81093-097-4/F·12 定价: 18.00 元

如有影响阅读的印装质量问题, 请与出版社发行部联系调换

努力增强国有企业的国际竞争力

(代序)

在市场经济条件下，企业莫不跻身于激烈的竞争中追求生存与发展。商海中的优胜劣汰取决于多种因素，包括企业外部的市场环境、产业结构、地区和集群组合以及企业自身各方面因素的变化，其中，企业拥有的竞争力是最主要和起决定性作用的因素。关于企业竞争力的涵义是什么，国内外的学者众说纷纭，长期争论不休。综合一些既抓住本质又比较容易领会和实用的观点，企业竞争力，从比较广泛的意义看，指企业有效组织和利用资源、增加产出、开拓市场、长期获利的能力；从竞争比较的角度看，指企业在市场较量中相对于或强于竞争对手的独特优势和稳固领先地位、持久发展能力。随着经济的发展和市场的扩展，参与竞争的主体和范围不断扩大，从局部地区逐渐扩展到较大地区，再到一国、多国乃至全世界，对竞争力的衡量比较也从地区、国家伸延到国际范围。企业，尤其是大型企业越来越高度关注国际竞争力的培育和锻造。

在经济全球化迅速发展、我国加入 WTO、跨国公司大军压境的新形势下，如何提高我国企业的国际竞争力，有效应对迫在眉睫的激烈挑战，已经成为关系到我国民族经济兴衰存亡的严峻课题。还有，二十多年来，我国经济发展迅猛，巨大的生产能力与国内市场需求扩大相对缓慢产生一定矛盾，迫切要求利用经济全球化提供的机遇，走出国门，参与世界市场竞争并取得胜利，国际竞争力的提高也成为我国经济能否长期快速增长的当务之急。新形势、新任

务迫切要求我们认真深入地研究国际竞争力问题。

面对众多的国际经济强手，我国刚刚恢复和初步发展起来的民营企业显然无法与之匹敌。国有经济是我国国民经济的主导，我国的大型、特大型企业大多数属于国有企业和国家控股企业。经过不断深化的经济体制改革，大型国有企业和国家控股企业的经营机制得到不同程度的改善，经济效益有明显的提高，在经过进一步的改革和重组以后，自然成为首选的参与国际竞争的主力军。因此，研究我国企业、产业和整个国家的国际竞争力问题，不能不首先研究国有企业的国际竞争力问题。

国外学者关于国际竞争力的研究很多，并不断发展，但多偏重于管理学方面，从经济学角度进行研究者很少，而且基本上不涉及社会主义国家国有企业的国际竞争力。国内学者在近十几年来也开始注意国际竞争力问题，但有的论著侧重于整个国家或产业竞争力的研究，有的基本上只是沿用世界经济论坛（WEF）和瑞士国际管理发展学院（IMD）的分析框架，对中国的整体竞争力进行具体的国际比较。近年来虽有个别学者出版了企业竞争力研究的专著，却主要是以统计学方法进行模型设计和分析，而且也不专门研究对我国国际竞争力具有关键意义和主力军作用的国有企业的国际竞争力。有鉴于此，余红胜博士在研究我国如何参与国际竞争时，将注意力聚焦于我国国有企业的国际竞争力问题。《国有企业国际竞争力研究》就是他对这个突出和重要问题的研究成果。它是我国在这一研究领域的一个开拓性尝试，具有重要和迫切的理论意义和实践价值。

本书以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导，借鉴西方经济学有关国际竞争力的理论，吸取跨国公司增强国际竞争力的实际经验，从经济全球化的形势出发，在论证当前国有企业提高国际竞争力的重大意义的基础上，提出国有企业提高国际竞争力的主要方略和对策。内容包括三大部分：一、在对国际竞争力理论进行较为系统的梳理之后，提出企业国际竞争力的概念、特征，构建国有企业

国际竞争力的一般分析框架，并针对影响企业国际竞争力的因素的不同重要性，考虑中国国有企业的特殊性，提出“四因素分析模型”，认为企业制度、技术创新能力、组织能力和外部环境等是影响中国国有企业国际竞争力的四大重要因素。二、从实际出发，论述在我国加入 WTO、全面融入经济全球化的新形势下，国有企业所面临的机遇和挑战，系统分析我国国有企业国际竞争力的现状，并以跨国公司为参照系提出国有企业可以借鉴的经验。三、按照已经构建的国有企业国际竞争力一般分析框架，提出国有企业增强国际竞争力的基本方略和一系列对策。

该专著结构精练，能抓住主要环节深入进行分析，前后衔接，逻辑严密，资料翔实，文字简练流畅，观点表达明确、清晰，有一定的说服力，读起来引人入胜。值得提起的是书中还有许多具有启发性的独立见解，如指出国际竞争力已成为企业生存发展的第一规律的观点，主张国有企业的改革和发展要以“国际竞争力为主导”，认为在强敌压境的形势下国有企业是我国的“国际竞争主体”，还提出关于“国家统一控股经营模式”和“相机性共同管理”的设想以及国企应该坚持“模仿创新和自主创新动态平衡”的技术创新总体战略的建议，等等。

尽管该专著所研究的是新开拓的课题，而且涉及面很广，难度较大，但由于余红胜博士的努力，已初步获得可喜的创新性成果，可奉献给关心这一问题的经济工作者和理论工作者阅读、研究。是为序。

吴宣恭
于厦门大学敬贤楼
2003 年 10 月

目 录

导论	(1)
----------	-----

第一章 国际竞争力理论发展述评

第一节 马克思主义关于国际竞争力的思想	(10)
一、国际竞争的必然性	(10)
二、国际价值理论对国际竞争力来源的解释	(12)
三、国际竞争力差别的根本原因	(14)
第二节 西方经济学关于国际竞争力的理论阐释	(15)
一、重商主义学说的阐述	(16)
二、古典经济学的贡献	(16)
三、资源禀赋学说的贡献	(18)
四、技术经济增长理论的贡献	(19)
五、人力资本理论的贡献	(19)
六、新制度经济学的视角	(20)
七、简要结论	(21)
第三节 当代国际竞争力理论的新发展	(21)
一、竞争优势理论：对国际竞争力来源的阐释	(22)
二、核心竞争力理论：从企业内部寻找国际竞争力来源	(25)
三、国际竞争力理论的实践应用	(27)
第四节 简要小结	(30)

第二章 国有企业国际竞争力的一般分析框架

第一节 国际竞争、国际竞争力及其分类	(33)
一、竞争与国际竞争	(33)
二、关于国际竞争力涵义的争论	(35)
三、国际竞争力的分类及其相互关系	(38)
第二节 企业国际竞争力的涵义与特征	(39)
一、企业国际竞争力的内涵	(39)
二、企业国际竞争力的特征	(40)
第三节 国有企业国际竞争力的一般分析框架	(42)
一、“四因素分析模型”：影响国有企业国际竞争力的 主要因素	(43)
二、影响国有企业国际竞争力各因素的关系	(51)

第三章 经济全球化与国有企业国际竞争力

第一节 经济全球化趋势与中国融入经济全球化进程	(53)
一、经济全球化的总体趋势与具体表现	(55)
二、中国已经融入经济全球化进程	(59)
三、加入 WTO 从制度上促进了中国全面融入经济 全球化进程	(60)
第二节 经济全球化对我国国有企业的影响	(62)
一、加入 WTO 与国有企业的机遇	(62)
二、加入 WTO 与国有企业面临的挑战	(64)
三、国有企业生存与发展的第一规律	(67)
第三节 我国国有企业国际竞争力现状的总体考察	(70)
一、我国国有企业国际竞争力的静态分析	(70)

二、我国国有企业国际竞争力的动态考察	(74)
三、与全球 500 强的比较	(77)
四、中国企业的国际竞争力: IMD 和 WEF 的测算:	(79)

第四章 跨国公司竞争优势分析及经验借鉴

第一节 跨国公司的地位及国际竞争力分析	(83)
一、跨国公司在世界经济中的地位及国际竞争力	(83)
二、跨国公司在中国市场中的地位及国际竞争力	(87)
第二节 跨国公司竞争优势来源的综合分析	(90)
一、核心知识和能力: 新垄断优势	(90)
二、虚拟内部化新优势: 传统内部化优势的发展	(92)
三、价值链的分解与整合: 全球战略优势的新表现	(94)
四、规模经济效益优势	(95)
五、速度经济效益优势	(96)
第三节 跨国公司增强国际竞争力的行为分析及经验借鉴	(97)
一、大力进行产权制度创新	(98)
二、更加突出技术创新的地位	(100)
三、不断进行组织创新	(103)
四、“强强并购”建立领先竞争优势	(106)

第五章 国际竞争新挑战与国有企业制度再创新

第一节 国有企业制度竞争力现状及国际竞争新挑战	(111)
一、国有企业制度竞争力现状及原因透析	(112)

二、国际竞争主体力量论：国有企业制度优势的新阐释	(115)
第二节 国有企业制度变迁与现代企业制度绩效	(118)
一、国有企业制度变迁的实践历程及制度绩效分析	(119)
二、现代企业制度的特征及制度优越性	(124)
三、建立规范的现代企业制度：国有企业制度创新的必由之路	(125)
第三节 我国国有企业建立现代企业制度的难点及对策	(127)
一、当前我国国有企业制度创新存在的主要问题	(128)
二、我国国有企业突破改革难点的对策	(131)
三、以提高国际竞争力为导向推动我国国有经济战略性重组	(139)

第六章 后发效应与国有企业技术创新

第一节 后发优势、后发悖论及国际经验借鉴	(143)
一、后发优势理论的渊源及内涵	(143)
二、后发企业的后发优势及实现途径	(144)
三、后发悖论及其对企业技术创新战略选择的启示	(146)
四、日本企业的经验借鉴	(147)
第二节 技术创新理论及国有企业技术创新能力	(151)
一、技术创新理论的渊源	(151)
二、企业技术创新的分类及企业战略选择	(153)
三、企业技术创新的特点	(157)

四、我国国有企业技术创新能力透视	(159)
第三节 我国国有企业的后发效应与技术创新路径选择	(164)
一、模仿创新与自主创新动态平衡论：国有企业技术创新总体战略选择	(164)
二、模仿创新和自主创新“相机选择”模式：若干应用规则	(168)
三、技术创新管理的战略性与加强国有企业技术创新管理	(170)
四、建立技术创新体系与机制和国有企业技术创新的主体性	(173)

第七章 组织竞争力与国有企业组织创新

第一节 我国国有企业组织竞争力现状及存在的问题	(176)
一、国有企业传统的组织结构不能适应竞争环境变化需要	(176)
二、国有企业规模经济效益差	(178)
三、国有企业专业化分工协作水平低	(180)
四、国有企业核心能力匮乏	(180)
第二节 组织结构变迁与我国国有企业组织结构调整	(181)
一、分工与传统的组织结构	(181)
二、市场竞争环境变迁与组织结构发展趋势	(183)
三、我国国有企业组织结构的调整方向	(184)
第三节 组织边界与我国国有企业组织边界战略	(185)
一、企业组织边界表现形式及实现途径	(185)

二、推动国有企业获取纵向一体化收益	(187)
三、实行专业化大公司战略, 获取规模经济效益	(190)
四、实行相关多元化经营, 获取范围经济效益	(193)
五、实施企业集团化战略, 推动国有企业“做大做强”	(197)
第四节 组织能力与国有企业核心能力培育	(198)
一、核心能力的内涵及特征	(199)
二、国有企业核心能力的培育和应用	(200)
三、核心能力主导战略: 国有企业组织能力战略取向	(204)

第八章 配套改革与优化国有企业竞争环境

第一节 我国国有企业竞争环境状况透析	(208)
一、我国市场竞争环境缺陷分析	(208)
二、我国政府管理环境缺陷分析	(212)
三、我国社会资源环境缺陷分析	(214)
第二节 加强配套改革、完善竞争环境的对策	(216)
一、加速经济市场化进程	(217)
二、营造公平市场竞争环境	(219)
三、优化政府管理环境	(223)
四、完善社会资源环境	(226)
主要参考文献	(230)
后 记	(239)

导 论

一、研究我国国有企业国际竞争力问题的意义

对我国国有企业国际竞争力问题的探讨起源于这样一种现实的挑战：在经济全球化迅猛发展的今天，在我国加入 WTO、全面融入经济全球化浪潮的新形势下，我国依靠什么力量应对具有强大国际竞争力的跨国公司的挑战？我国的民族经济如何得以存续和发展？我国在新的竞争环境下如何调整国有企业改革的思路 and 战略？政府在宏观政策上应该进行哪些应对性的改革举措？等等。因此，当我们以全球性的视角审视这些严峻的问题时，研究国际竞争力问题就显示出了特别重要的理论和现实意义。

对国际竞争力问题的理论探讨源远流长。理论界前辈的多维度探讨为认识国际竞争力问题提供了重要的思想指导，但是他们的理论观点也有着这样或那样的缺憾。特别重要的是，鉴于西方经济学对“国有企业存在领域”的一脉相承的认识（即国有企业不应在竞争性产业领域存在和发展），致使迄今为止西方理论界对国有企业国际竞争力的问题没有给予应有的重视。在我国，长期以来由于各种体制性的优待和保护，从总体上来说国有企业还没有切身感受到残酷竞争下的生存危机，因此，提高国际竞争力也就没有成为现实迫切的需要，同时，在我国理论界近些年来也存在着一种逐渐占据主导地位的思想，即国有企业应该尽快全面退出竞争性领域。在这种理论思想影响下，人们并没有足够地认识到，在我国加入

WTO、国际竞争日趋激烈、“强敌”已经压境的新形势下，国有企业对于促进民族经济的生存与发展、维护我国经济独立以及增强民族凝聚力所能够发挥的极其重要的作用。现实需要的缺乏以及理论认识上的偏差，导致了一种尴尬的现实，即人们对国有企业国际竞争力的理论探讨少之又少！

虽然2001年底我国才正式加入WTO，但是人们已经能够深刻地感受到，国际竞争的大潮正在冲破传统的关税和非关税的壁垒汹涌而至。在国内市场，无论是工业、农业、商业还是服务业，都面临着跨国公司的无情冲击，而民营企业、集体企业以及个私企业由于规模太小、研发实力较弱等原因还不能够有效地抵御跨国公司的竞争与挑战，因此，当前我国国有企业理所当然应该成为我国民族经济参与国际竞争的主体力量。正是基于这种现实的需要，使得尽快提高国有企业国际竞争力成为当前我国国有企业改革发展中的新的理论和现实问题。

就我国国有企业改革的本身而言，过去人们并没有足够地认识到要把国有企业发展放到国际竞争的背景下进行思考，理论界提出的许多改革举措大多集中于国有经济的功能如何发挥、分布领域如何调整、内在活力如何增强以及在国内市场上如何建立相对于其他所有制的经济优势地位等方面，而没有足够意识到应站在全球市场的高度，以跨国公司为参照系，以提高国际竞争力为导向对我国国有企业进行深层次的改革。因此在新的国际竞争形势下，我国国有企业的改革思路需要进行相应调整。本书正是在这种思想指导下，提出了一些新的设想，以期为我国国有企业的进一步改革提供参考。

当前，我国国有经济仍然是国民经济的主导，国有企业在关键性行业和支柱性产业中依然处于支配地位。国有企业占有了全国很大部分的社会资源，它们对社会稀缺资源的运用水平和效率，在很大程度上决定了国家的总体经济运行质量。改革开放以来，虽然非国有经济迅速发展，甚至在某些领域已经超过了国有经济所占的比

重,但是从国民经济总体上看,在重要的关键性行业和支柱性产业中,国有经济仍占据着主导地位。这些关键性行业和支柱性产业既包括水利、能源、交通、邮电等基础产业和冶金、化工等原料产业,也包括汽车、机械、电子和石化等支柱产业。特别是在石油、冶金、航空、铁路等关系国民经济安全的关键领域,国有经济所占比重甚至接近或达到100%。企业竞争力是一国经济竞争力的基础,经济发展的战略实质上就是以提高企业国际竞争力为中心的国际竞争战略。通过优化重组提高国有企业的国际竞争力,我国产业的国际竞争力乃至国家的竞争力才能拥有坚实的基础。

我国国有企业国际竞争力的现状与国有企业在国际竞争中所要承担的主体地位是很不相称的。过去由于受长期的计划经济体制和封闭经济形态的影响,我国国有企业缺乏相应的内在动力和外在压力,一系列的统计资料和实证研究表明,从整体上看,目前我国国有企业的国际竞争力不强,尽快提高国有企业的国际竞争力已成为当务之急。党的“十五大”报告明确提出:“面对经济、科技全球化趋势,我们要以更加积极的态度走向世界,完善全方位、多层次、宽领域的对外开放格局,发展开放型经济,增强国际竞争力,促进经济结构优化和国民素质提高。”吴邦国同志2001年5月16日在上海宝钢集团联合重组经验座谈会上也着重指出,积极发展一批具有国际竞争力的大公司和企业集团,是贯彻落实党关于深化国有企业改革、加快国有企业发展的一项重大举措,是事关经济发展全局的大问题。^①但是深入研究可以发现,由于当前我国国有企业的产权制度、治理结构、技术创新能力、组织能力以及经营观念、运营机制、竞争规则、人员素质等方面还有很多不足之处,使得国有企业与跨国公司难以在同一级别上抗衡。国务院体改办在研究报告中严峻地指出,“在今后三到五年的过渡期内,如果我们不能完

^① 吴邦国. 加快发展具有国际竞争力的大公司和企业集团[J]. 开放导报, 2001-08-05

成中国企业的创新工作，那么，庞大的市场被外来者蚕食将在所难免，艰苦谈判所创立的‘双赢’架构很可能变成海市蜃楼。”^①因此，研究我国国有企业国际竞争力问题具有重大的现实意义。

二、国内外研究现状

国际竞争力的理论研究源远流长。对国际竞争力来源的探讨是一个渐进的过程，许多学者都曾分别从不同的角度进行了研究。马克思主义从国际价值论出发，认为国际竞争力的强弱取决于各国劳动生产率和劳动强度的强弱，提出了比较国际竞争力的科学方法。西方经济学家也较早地对国际竞争力问题给予了关注：斯密和李嘉图以劳动价值论为基础，认为国际竞争力的强弱取决于劳动成本的高低；赫克歇尔－俄林定理认为国际竞争力的强弱取决于以土地、劳动和资本为组成部分的要素禀赋的差异；制度经济学派则强调制度因素对国际竞争力强弱有着根本性影响；其他一些经济学流派又分别从不同角度强调了资本、技术或人力资本对国际竞争力的决定性作用。近些年来，西方管理学界也从战略经济学角度对国际竞争力的问题给予了高度重视，最负盛名的当是哈佛大学教授迈克尔·波特，他连续出版了《竞争战略》（1980年版）、《竞争优势》（1985年版）、《国家竞争优势》（1990年版）等力作，建立了涵盖企业国际竞争力、产业国际竞争力、国家竞争力在内的多个理论分析模型，从而对国际竞争力的理论研究产生了重大的影响。而20世纪90年代初兴起的核心竞争力理论则以一种新的视角对企业进行了剖析，从企业内部寻找竞争优势的来源，从而成为当前用于分析企业国际竞争力来源的有力工具。

对国际竞争力的应用性研究是从20世纪80年代初才开始的。

^① 国务院体改办研究所课题组，WTO与中国经济对策[J]，经济研究参考，2000（7）

1980年世界经济论坛（WEF）开始关注国际竞争力问题，并于1986年首次发布了国际竞争力专题研究报告。1989年世界经济论坛（WEF）与瑞士洛桑国际管理发展学院（IMD）合作研究，从1990年开始每年出版一本《国际竞争力研究报告》，对几十个具有代表性的国家和地区的国际竞争力进行评估和分析。1995年WEF和IMD由于研究方法的意见不同而分道扬镳，并各自发展出一套在国际上颇有影响的国际竞争力测度指标体系。从1996年开始，WEF每年发表《全球国际竞争力报告》，IMD每年发表《世界国际竞争力年鉴》。IMD和WEF开发的国际竞争力衡量体系成为对国际竞争力理论进行实际应用的权威代表。

国内学者对国际竞争力理论的关注始于20世纪90年代初。根据所掌握的资料，1992年狄昂照等著的《国际竞争力》当是国内第一本专门论述国际竞争力的专著，但其研究对象主要是国家（地区）的国际竞争力问题。他们把国际竞争力定义为一个国家（地区）所具有的某种能力，^①认为国际竞争力的强弱是由国际市场占有率判定的，决定国际竞争力的主要因素主要有八项，即经济活力、工业效能、财政活力、人力资源、自然资源、对外经济活动能力、创新能力、国家干预等。金碚主编的《中国工业国际竞争力》（1997年版）是国内第一本从行业角度研究产业国际竞争力问题的著作。王与君博士所著的《中国经济国际竞争力》（2000年版）把世界经济论坛和瑞士洛桑国际管理发展学院的理论体系应用于对中国经济国际竞争力的分析，将研究对象集中于中国经济的竞争力状况。彭丽红博士所著的《企业竞争力——理论与实证研究》（2000年版）以统计学分析方法对企业的竞争力问题进行了研究。最具综合性的研究成果是1996年以来由国家体改委经济体制改革研究院、中国人民大学和深圳综合开发研究院联合研究并每年发布的《中国国际竞争力发展报告》，该项研究基本沿用了世界经

① 狄昂照等.《国际竞争力》.北京：改革出版社，1992