

医院竞争力评价及策略生成与 效果实施仿真研究

——以江西省三级甲等综合医院为例

李丽清

著

*Analysis on the Evaluation of Hospital Competitiveness,
Countermeasures producing and the Effect Implementation
Simulation:*

*Take Three A-level Comprehensive Hospital in
Jiangxi Province as an example*



经济科学出版社
Economic Science Press

2011 年国家自然科学基金资助 (71163016)

2010 年江西省社会科学研究“十一五”规划项目 (10GL40)

2010 年江西省高校人文社会科学规划项目 (GL1047)

医院竞争力评价及策略生成 与效果实施仿真研究

——以江西省三级甲等综合医院为例

Analysis on the Evaluation of Hospital Competitiveness, Countermeasures Producing and the Effect Implementation Simulation:

Take Three A-level Comprehensive Hospital in
Jiangxi Province as an Example

李丽清 著



经济科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

医院竞争力评价及策略生成与效果实施仿真研究/李丽清著.

—北京: 经济科学出版社, 2011. 7

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0819 - 4

I. ①医… II. ①李… III. ①医院 - 管理 - 研究

IV. ①R197.32

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 124725 号

责任编辑: 柳 敏 宋 涛

责任校对: 徐领柱

版式设计: 齐 杰

技术编辑: 邱 天

医院竞争力评价及策略生成与效果实施仿真研究

——以江西省三级甲等综合医院为例

李丽清 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编辑部电话: 88191217 发行部电话: 88191540

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京京鲁创业科贸有限公司印装

710 × 1000 16 开 17.75 印张 340000 字

2011 年 7 月第 1 版 2011 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 0819 - 4 定价: 28.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序 言

2011 年是中国“十二五”开局之年，中共中央关于“十二五”规划的建议中明确提出：加快医疗卫生事业改革发展，按照保基本、强基层、建机制的要求，增加财政投入，深化医药卫生体制改革，调动医务人员积极性，把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供，优先满足群众基本医疗卫生需求。公立医院是我国医疗卫生服务体系的主体，公立医院改革是新医改最终方案中的一个核心环节。公立医院作为医疗卫生服务的终端和载体，突显种种矛盾和问题，是医疗卫生体制改革无法绕开的“堡垒”。作为医疗体制改革的主体和对象，公立医院改革得好不好，直接关乎医改成败。医院改革既是社会和公众对医疗卫生服务质量需求不断提升的必然要求，同时又是医院自身提高核心竞争力的有效途径。

近年来，随着医疗费用日趋增长，医患纠纷日益严重，公立医院的医疗经济和管理问题是全社会长期关注的焦点和重要议题。公立医院改革既是公众关注的热点，也是深化医药卫生体制改革重点工作中的难点。对于医疗卫生管理问题的研究，可以阐明阻碍现代医学应用的各种社会经济和技术条件，深入分析医院内部发展的制约因素、运行机制和经营模式，合理解决医疗价格与患者的经济负担能力之间的矛盾。在医疗市场竞争日益激烈的今天，医院必须适应社会环境的变化，实现诸多要素的优势整合，保持竞争优势，在竞争中独领风骚，增强创新意识，突出特色优势，坚持做到医疗规范化、诊疗特色化、服务人性化、创新持续化来不断提高医院的市场竞争力。

现在李丽清出版的这部《医院竞争力评价及策略生成与效果实施仿真研究——以江西省三级甲等综合医院为例》专著是在她博士论文的基础上，进一步向深度开掘、充实、完善而成的。李丽清博士的研究将医院的实际情况与管理理论紧密结合，在深入了解南昌大学第一附属医院、南昌大学第二附属医院、南昌大学第三附属医院、南昌大学第四附属医院、南昌市第三医院、九江市第一人民医院、九江中医医院、南昌大学口腔医院、仁爱女子医院等 18 家地方医院的实际情况基础上，运用 SWOT 工具分别从江西省三级综合医院的优势、劣势、威胁、机遇及组合策略进行了详细分析，深入刻画三级甲等综合医院的竞争力影响因素。从医院的资源能力、临床能力、管理能力三个方面建立了一套具有针对性的、

科学的、系统的评价指标体系,并借助彼得·圣吉的基模分析技术构建了九大系统基模对公立医院的内部实际运行状况和制约因素进行了全面和有针对性的研究。

在此基础上,李丽清博士应用粗糙集的约简方法对医院竞争力评价指标进行了约简,分别得到了医院资源能力、医院临床能力及医院管理能力的关键指标,根据其逻辑推理理论,得到医院竞争力决策规则的推理,降低了因评价医院竞争力指标过多而所需花费的代价,提高了医院竞争力评价的时效性,最终建立基于粗糙集约简理论构建医院竞争力评价模型,并应用综合评价方法得到了江西省14所三级甲等综合医院的竞争力排序,评价结果得到相关专家的高度认可。

李丽清博士通过医院竞争力评价指标中的二级指标体系,结合系统动力学中的入树基模生成集建模方法,建立以二级评价指标为主导的九对流位流率系,系统分析各流位之间的相互影响关系,构建九棵SD流率入树模型,定性分析各指标间的反馈动态复杂关系,结合流率基本入树的嵌运算生成极小基模,然后将极小基模按其关键变量进行分类,并将SD反馈动态复杂分析中的反馈环条数计算方法与计算机知识结合,借助计算机高级编程语言visual c++6.0,创新性地通过计算机高级编程语言visual c++6.0,编写反馈环计算方法的源程序,实现计算机计算反馈环条数。进一步揭示各变量之间的反馈动态复杂关系。结合江西省三级甲等医院的实际情况,构建以关键变量为主导的增长上限反馈基模,然后提出有针对性的促进医院发展的对策。

最后,该书以江西省九江中医医院为例,进行了系统动力学仿真研究。在对该医院进行全面调研与系统分析的基础上,结合医院的实际情况,对模型中各变量建立了各自的数学方程,最终建立了该医院竞争力发展的SD仿真模型。结合本书中提出的管理对策,进行方案实施及相关参数调控后得到新的仿真结果,预测医院采取了相应的措施后的变化趋势,为医院进一步提升竞争力及快速、有序地发展提供了有益的决策依据。

综合来看,医院核心竞争力的要素包括杰出的人才、先进的技术、优势的学科、科学的管理以及营销能力、创新能力和医院文化等方面。提高医院竞争力问题是满足人民日益增长卫生服务需求的重要任务,但同时,医院竞争力的提升又是一个复杂的系统工程。因此,李丽清博士应用系统工程的科学方法对医院竞争力进行研究就具有重要的意义,不仅有利于探索建设具有中国特色的医院竞争力提升的理论问题,有助于建立提升医院竞争力的管理对策,而且有利于探索缓解“看病难”、“看病贵”的社会现实问题。

是为序,并期待更多的读者给予批评指正。

贾仁安

2010.4.7

目 录

第一章 绪论	1
1.1 问题的提出及研究的意义	1
1.2 国内外研究现状	3
1.3 研究的目的、内容和创新	23
1.4 研究方法、技术路线	27
第二章 相关理论概述	29
2.1 竞争与竞争力理论	29
2.2 粗糙集理论	33
2.3 系统动力学理论	37
第三章 江西省三级甲等综合医院竞争力评价指标体系的建立	46
3.1 医院分类	47
3.2 江西省三级医院竞争发展的 SWOT 分析	51
3.3 三级医院竞争力评价指标体系设计的原则及依据	61
3.4 影响江西省三级甲等综合医院竞争力的影响因素分析	65
3.5 江西省三级甲等医院竞争力评价指标体系的设计	67
3.6 本章小结	69
第四章 基于粗糙集的江西省三级甲等综合医院 竞争力评价模型的建立	70
4.1 粗糙集用于医院竞争力评价的介绍	70
4.2 基于粗糙集的医院竞争力评价模型的实证分析	77
4.3 基于粗糙集的医院竞争力决策规则推理及应用	96
4.4 本章小结	101

第五章 提升江西省三级甲等综合医院竞争力的系统基模分析	102
5.1 系统基模分析方法介绍	103
5.2 基于江西省典型医院实地调研的系统基模实例分析	103
5.3 本章小结	118
第六章 基于评价指标体系的医院竞争力基模生成集分析	119
6.1 基于评价指标体系的反馈基模生成集法分析	119
6.2 基于关键变量为主导的医院竞争力典型基模分析	151
6.3 SD 流率入树反馈环计算及计算机的实现	166
6.4 本章小结	182
第七章 提升三级甲等医院竞争力的策略仿真分析	
——以江西省九江中医医院为例	183
7.1 仿真方法介绍	183
7.2 提升江西省九江中医医院竞争力的系统动力学仿真分析	185
7.3 本章小结	208
第八章 结论与展望	209
8.1 本书的主要研究结论	209
8.2 有待进一步研究的问题	212
附件 1: 调研单位及访谈专家名称	214
附件 2: 江西省 14 所三级甲等医院竞争力评价指标值	215
附件 3: 江西省 14 所三级甲等综合医院先进设备情况	217
附件 4: 患者满意度调查汇总表	220
附件 5: 江西省 14 所三级甲等综合医院科研情况汇总表	222
附件 6: 医院形象调查汇总表	223
附件 7: 提升江西省公立医院竞争力调查问卷 (门诊病人填写)	225
附件 8: 提升江西省公立医院竞争力调查问卷 (院长填写)	228
附件 9: 提升江西省公立医院竞争力调查问卷 (医师、护士填写)	229

附件 10：提升江西省公立医院竞争力调查问卷 （住院病人填写）	231
附件 11：部分专家访谈内容	234
附件 12：基于评价指标体系的 SD 流率入树模型反馈环条数	238
参考文献	266
后记	273

第一章

绪 论

1.1 问题的提出及研究的意义

健康是人类基本人权的一个重要部分，而医院是治病防病、保障人民健康的卫生医疗机构，是健康产业投资的主体。医院是公益性的服务行业，其宗旨是救死扶伤、普济天下百姓。医疗事业的发展关系到人民群众的切身利益，是社会和谐发展的重要主题。

1.1.1 问题的提出

随着改革开放的不断深化，我国的经济体制和经济增长方式正在发生根本性变化，即由传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转变，由以强调增加投入，尤其是增加生产要素数量为特征的粗放型的增长方式向以调整改善投入产出关系，主要通过提高效率和效益为特征的集约型的增长方式转变。与日益变化的经济和社会体制相联系，我国的卫生领域出现了许多新情况、新问题。而公立医院是卫生事业单位中最重要的资源，由于卫生改革的市场化取向，使公立医疗机构在外部特征上成为具有独立经营意识的利益主体，在内部运行机制上也出现片面追求经济利益的倾向。医院过度依赖于其在市场上的垄断地位，从医疗高收费中获取医院发展所需大量资金，表现出公益性淡化和强烈的逐利冲动，创收已演变为医疗机构及医务人员的主动行为，产生了一些造成医疗服务效率不高、服务质量下降、医患关系紧张、卫生资源浪费严重、医疗费用上涨过快等负面效应，集中表现为群众的“看病难、看病贵”。“看病难、看病贵”已成为当今社会谈论的热点话题。

公立医院是我国医疗服务体系的重要组成部分，多年以来我国卫生资源配置呈“倒三角”的形状，优质资源主要集中在大城市的三级医院，而基础医疗配置

相对薄弱。这一格局将随着医疗体制改革的深入而逐步改变,尤其由于社区卫生服务的增强,公立医院将面临着社区卫生服务的挑战。随着经济全球化趋势的发展,我国的医疗市场将逐步向全球开放,医疗市场的主体是医院,市场经济的实质的竞争,是竞相争夺市场之争,尤其随着外在医疗环境与政策的急剧变化,医疗技术水平与人民群众医疗需求得到了快速提升。

因此,如何提升医院竞争力就成为一个非常重要且令人关注的课题。本课题的研究将以九江中医医院为合作对象,该医院愿意为课题的研究提供调研、有关数据的获得等方面的支持,并愿意将本书提出的研究对策在医院实施。

1.1.2 问题的意义

国家在积极地推出各种政策改善“看病难、看病贵”问题,其目的是为了协调医院的公益性和经济性之间的矛盾,既考虑医院,也考虑群众,最终目的是为了解决“看病难、看病贵”的问题,而“看病难、看病贵”的改善是一个系统工程,这个问题的存在有着很多方面的原因,有历史性原因、国情性原因、收入分配性原因、医院产权体制等多种原因,这个问题的解决不是一朝一夕之事。随着我国医疗市场的日益完善和各项医疗改革的不断深入,各家医院都不可避免地面临着一个同样的问题:那就是医院的服务如何满足社会群众的要求。而满足社会对医院不断增加的服务理念、服务质量、服务范围、服务等级等全方位的要求和期望,就必须在医院建立一个较为完善的、系统化的、有持续改进能力的管理体系,这是一个系统工程。随着中国加入 WTO,医疗事业的国际化日益趋近,医院管理如何和国际接轨也是一个值得考虑的问题,为了解决这些问题,很多医院的管理者都在不断对比、寻求一种较为系统的方法来改良医院的管理,以达到医院管理系统化、制度化、规范化、可持续发展的目的,为提高医院竞争力开辟广阔的管理道路。

回顾我国医疗改革 20 多年的历程,医疗市场竞争是摆在我们面前不争的事实,医疗事业只有引入竞争机制才能健康地向前发展。在社会主义市场经济条件下,如何使医院健康、有序地向前发展,如何提升医院的竞争力,以适应人民群众对医疗保健的不断需求,这是一个须作长期研究的重大课题。因此,提升医院竞争力将是所有医院管理者所面临的一个崭新课题,也是中国医院可持续发展亟待要通过科学研究解决的问题,具有很好的社会应用价值和实际意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 关于竞争力理论的来源

(1) 绝对优势理论。

竞争力理论可以追溯到经济学鼻祖亚当·斯密提出的绝对优势理论，亚当·斯密于1776年出版的巨著《国富论》中提出了绝对优势理论。古典时代的主题是如何能使国家更为富强，斯密认为两国之间进行贸易的原因在于产品的价格差异，每个国家会依据自身的自然条件和地理条件生产自己最擅长的产品并进行交易，这样就会使得各国都各得其利并提高国家的福利。在贸易政策角度上，亚当·斯密强调如果一国占有成本上的绝对优势，那么就可在国际分工体系中发挥自身的这种优势，集中生产这种产品，并且对它进行出口，用剩余就可以换回贸易合作国的具有绝对优势的产品，而且本国还会有一定的剩余，这样国民财富就得以增加。绝对优势理论认为国际贸易中，一国所谓的绝对优势建立在该国所拥有的自然优势与获得性优势的基础之上。其中，自然优势是超乎人力之外的相对固定状态的优势，比如气候、地理和土壤条件等，获得性优势是一国所获得的特殊技术或技巧。由此可见，早期对于竞争优势的探讨已经触碰到竞争力框架的主要内容，即挖掘竞争力的来源、寻找影响竞争力的因素。由于研究对象为国民财富，亚当·斯密在微观领域的开创性研究中也仅限于贸易产品的竞争优势之上，但从国家到产品，且以分工和绝对优势理论将其贯穿起来，亚当·斯密实际上已经创建起竞争力理论之基本轮廓，并确认了竞争力理论研究之主题。

(2) 比较优势理论。

古典经济学的另一位大师——大卫·李嘉图拓展了亚当·斯密的绝对优势说，在继承亚当·斯密古典经济学理论的基础上，他提出了比较优势理论。有些在任何方面都没有竞争绝对优势的国家或企业也可以通过参与贸易互惠互利，其贸易产品并非因为具备绝对成本优势而使之能够参与国际贸易，而亚当·斯密的绝对优势理论对此无法作出解释。因此，李嘉图认为，即使是在没有任何绝对优势的国家，仍然可以通过专门生产其相对成本较低的产品用来换取它自己生产中相对成本较高的产品，仍可使贸易国得到更多利益。此理论证明了在两国都能生产两种产品的条件下，当某一个国家在所有产品的生产上都占有绝对优势或绝对劣势时，两国都可利用自己的相对优势，在贸易中遵循“两利相权取其重，两

弊相权取其轻”的原则,则双方都可从贸易中获得利益,都可以得到劳动分工和交换所带来的剩余财富。李嘉图总结性地指出,国家之间的这种相对成本的差异是由于各国不同的环境或气候、生产技术上的相对差别造成的。由此可见,李嘉图实际上已更为系统也更为深刻地指出了决定竞争力强弱的因素,在自然资源及生产技术上处于最有利地位的产业,其劳动生产力处于相对较高的水平,那么其产品在国际市场上就具有更高的竞争力,其参与国际贸易、通过贸易获益的可能性也就越大。这一逻辑是古典时代的经典结论,斯密与李嘉图都注重劳动生产力的决定性作用,且都充分强调分工与专业化可以更有效地配置资源、节约社会劳动,这一观念具有深远的影响并成为经济学始终肯定的命题之一。从19世纪开始,比较优势理论在西方国际贸易理论中占据了主导地位,成为西方经济发达国家提升本国贸易产业竞争力的理论基础和政策依据。然而,由于他们单方面重视劳动力的作用,尤其在竞争力理论方面,绝对优势与比较优势理论仅给出了一个基本的国家间的抽象比较模型,因此其对竞争力理论的贡献仅仅停留在这一分析绝对优势或比较优势的模式,以及其中分工和专业化的重要意义上。后来者正是在此基础之上,沿着比较优势的分析思路,将决定性因素拓展和规范为劳动和资本两个方面,从而更深刻地挖掘了优势的来源也即竞争力的影响因素。

(3) 基于要素禀赋的竞争力理论。

进入20世纪,国际贸易的进一步发展,国际分工体系的逐渐深入,国家之间的竞争与合作关系逐渐演变成较为完整的国际贸易格局。现实经济与贸易的发展呼唤更加深入与系统研究国家间进行国际贸易以及各国具备优势的根本原因,从而诞生了基于要素禀赋的竞争力理论,这一理论关注于古典经济学的生产要素在竞争力中的作用。在20世纪上半叶,瑞典经济学家赫克歇尔与俄林两人进一步发扬了比较优势理论,其理论被称为赫克歇尔—俄林的要素禀赋理论。1919年,瑞典经济学家赫克歇尔(E. F. Heckscher)提出了“区域贸易”理论;1933年,他的学生俄林(B. Ohlin)出版了《区域贸易与国际贸易》一书,发展且完善了赫克歇尔的学说,被称为相对成本差异起因的“赫克歇尔—俄林定理”或“要素禀赋理论”;1948~1949年,萨缪尔森(P. Samuelson)补充了该学说,这些理论被合称为“赫克歇尔—俄林—萨缪尔森定理”。基于要素禀赋的竞争力理论可表述为:国际贸易竞争中产品的竞争力直接取决于产品的价格,而产品价格产生差别的根本原因在于各国或地区的资源禀赋的不同,不同商品的生产需要生产要素的比例各不相同,不同的国家也拥有不同数量的多种生产要素,因此各国在生产那些能较密集地利用其较丰裕的生产要素的商品时,必然会有比较优势产生,各国应该出口密集使用本国相对充裕要素的产品,以换取那些需要较密集地使用其稀缺的生产要素的进口商品。按照这个原则进行分工和贸易,双方都将获

得更多的收益。也就是说,由于资源的稀缺性,实际发挥作用的是基于资源禀赋的比较成本优势理论。

由此可见,基于要素禀赋的竞争力理论更深入地探讨了竞争力来源,且认为在国际贸易中一国竞争力依赖于出口产品的竞争力,并将这一竞争力归结为生产产品的成本差异,进而把竞争力的决定因素引入要素禀赋范畴。要素禀赋理论在强调劳动力要素重要作用的同时,也强调一国资本要素的禀赋,并将比较优势来源划分为资本要素相对丰裕与劳动要素相对丰裕两种类型。要素禀赋理论提出了在国际贸易中比较成本优势的成因,并认为一国资源禀赋的丰缺程度是决定国际贸易分工的基本条件;在分类方法上,要素禀赋论与绝对优势、比较优势理论表述的竞争力来源不同,同时基于要素禀赋的竞争力理论在探讨资本与劳动时更加强调资源的重要性,这实际上说明了国家在贸易中竞争力的提升很大程度上要靠发挥自身资源禀赋优势,从而能在国际竞争中获得比较优势带来的利益。在某种程度上来讲,要素禀赋理论比李嘉图的比较成本学说前进了一大步。

如同比较优势与要素禀赋理论的著名程度一般,对于他们的批评也耳熟能详。反对者们认为如果按此理论进行国际分工与贸易,则广大发展中国家和地区只能出口劳动或资源密集型产品,进口资本或技术密集型产品,发达国家贸易结构则与此相反。而劳动或资源密集型产品的附加值和利润率明显比资本密集型产品低,若按照此理论,广大发展中国家和地区永无抬头之日,即所谓的“比较利益陷阱”。且更为严峻的挑战来自其后经济学家按此理论对各国进行的实证检验,在得到了悖论的驱动之下,竞争力理论走入了国际贸易新理论的框架之中。

(4) 新贸易理论中的竞争力理论。

按照比较优势理论与要素禀赋理论的基本原理,一个国家在参与贸易中的竞争力强弱由该国的比较优势所决定,而这一比较优势又由自然禀赋的丰缺程度决定,因此由自然禀赋即可判断该国贸易品是否有竞争力,进而判断其出口与进口的产品结构。然而,随着实证检验所得到的悖论的出现,国际贸易新理论围绕解释这个谜一样的悖论展开了,竞争力理论由此走向了更为深入的领域,在这一阶段,实际上已经基本上得到了后来竞争力理论的框架主体。研究者的视线实际上已经转移到了产业这一关键领域,并以之作为国家间竞争力比较的基点。

20世纪50年代,美国经济学家里昂惕夫为了验证H—O理论的正确性,对美国1947年和1951年的贸易结构先后进行了统计分析,却得出了与H—O理论相反的结论,在经济思想史上尤其竞争力理论上是一次重要的突破,这一悖论或难解之谜被称之为里昂惕夫之谜。后来,经济学家鲍德温用1958年和1962年的贸易数据进行进一步的验证分析,得出了与里昂惕夫同样的结论,从而进一步证实了“里昂惕夫之谜”的存在。表面看来,要素禀赋与比较优势理论在逻辑上存

在着充分的解释力，在国际分工体系之中，要素成本的国别差异确实能够决定某些产业的贸易结构。然而建立在生产要素基础上的比较优势无法解释里昂惕夫之谜。可以说，里昂惕夫之谜吹响了新贸易理论诞生的号角，一系列新贸易理论都因为对里昂惕夫之谜进行解释而产生。“里昂惕夫之谜”不但对国际贸易的理论基础进行了冲击，同时也将国家之间竞争力的来源引入了全新的思考：一国在贸易格局中基于要素禀赋的分工并不是贸易产品具备竞争力的根本原因，然而决定国家竞争力及产品竞争力的因素是什么呢？以上的问题是贸易理论集中研究的范畴，解释大致来自于几种理论的探索，以力求对贸易竞争理论进行完善：例如德国经济学家李斯特和日本学者筱原三代平分别提出了“扶植幼小产业学说”和“动态比较费用学说”，他们的观点可归结为：一国或一地区竞争力的比较优势不是一成不变的，落后国家或地区可通过采取措施扶植当前没有比较优势的产业（即幼小产业）的发展，以实现在将来获得更大的比较优势。规模经济学说则认为，一个国家具有规模经济的企业会产生成本上的优势，从而获得产品竞争力，即便在缺乏要素优势的情况下。规模经济学说为贸易发生提供了一个理论说明。生产某一类产品的规模经济也可解释相似商品的贸易发生。从竞争力获得的机理上来看，在市场不完善和垄断竞争条件下，规模生产和技术变化使成本趋于下降，以此能够利用市场的不完善，企业便获得了产品竞争力，这种竞争力进一步表现在许多产业中，规模经济和市场不完善扩展为产业竞争力的来源与条件。然而该理论关注于规模经济与市场结构仅为竞争力的来源提供了一个视角，它并没有回答哪个国家的企业将得到这种优势以及发生在什么行业中。在此之后，比较优势理论又有了进一步的发展。美国的雷蒙德·弗农提出了产品生命周期理论，拓展了比较优势和要素禀赋的范畴，且他认为生产要素不仅包括资本和劳动，而且也包括自然资源、生产技术变化等。这一拓展从一定意义上在产品生命周期的角度解释了二者对于竞争力形成的重要作用。产品生命周期理论第一次从比较的动态转移角度将国际贸易和国际投资作为整体考察企业的跨国经营行为。其基本结论有以下三点：首先，随着产品周期的演进，比较优势是一个动态转移的过程，贸易格局和投资格局随着比较优势的转移而发生变化，原有具备竞争力的国家和产业也会发生转移；其次，每个国家都可以根据其自身的资源条件和技术条件，生产具有比较优势的、一定生命周期阶段上的产品，并通过交换获得利益；最后，对外直接投资的动因和基础不仅取决于企业所拥有的特殊优势，而且取决于企业在特定东道国所获得的区位优势。只有这两方面优势的结合，才能使直接投资发生，并给投资者带来收益。由此可见，产品生命周期理论实际上提出了竞争力的动态学说，并进一步提出了本国市场的发展如何影响技术创新。可以说，这对于今天我们研究竞争力问题都是至关重要的，尤其表现在产业竞争力上，因

为一个国家的任何产业在竞争之中都具备着盛衰的周期。然而,动态的生命周期理论也仅仅给出了这样的分析框架,从而确认了经济发展过程中产品竞争力是会由优势转变为劣势的,对如何具体性确认某一产业是否具备充分的竞争力则显得捉襟见肘。针对“里昂惕夫之谜”,还有更多经济学家从不同的角度给予了解释,如伍斯和琼斯用人力资本的理论予以解释,基杰宁用技术进步理论解释,迈尔·波特用竞争优势理论来解释等。这些理论从不同角度的解释丰富了国际贸易学说的理论基础,同时也从多个维度探索了决定国家某一产业竞争力国际分工格局的根源所在,并且对于竞争力的分析已经超越了国家这一对象,开始关注优势产业,因此,早期的竞争力理论建立起了那个时代竞争理论的基本框架:要素禀赋——比较优势——产品竞争力——国家竞争力,为后人的研究奠定了基调。

(5) 马克思关于竞争力理论的思想。

马克思的经济理论主要是阐述了资本主义生产方式的运动规律,揭示了资本主义生产、剩余价值的产生和分配的秘密。但他在研究生产力与生产关系理论、再生产理论和剩余价值学说时涉及了关于竞争力的理论思想,实际上已经深刻地揭示了竞争力的实质,在对商品生产和交换的分析中阐明了劳动生产率的重要意义;同时马克思还挖掘出了竞争力是通过商品在市场上的竞争所实现的。

马克思提出了客观生产力水平是竞争力的决定性因素的论断,这实际上就是竞争力的实质,衡量不同国家间竞争力的意义也就在于度量其生产力的相对水平。马克思在剩余价值理论的基础上分析得出了劳动生产率是度量商品是否能在市场上有竞争力的根源,且充分强调了劳动生产率的重要意义,挖掘并概括了影响劳动生产率的诸多因素,其中包括:工人的平均熟练程度、科学的发展水平和它在工艺上应用的程度、生产过程的社会结合、生产资料的规模和效能以及自然条件。且他认为劳动生产率是以上各种因素综合作用的结果,这实际上已经给出了影响竞争力的若干主要因素。

马克思在提出不同产品竞争力取决于劳动生产率的基础上,在揭示竞争力的形成机制方面强调了商品交换和市场竞争的重要意义。马克思认为只有通过竞争的波动,然而通过商品价格的波动,商品生产的价值规律才能得到贯彻,社会必要劳动时间决定商品价值这一点才能成为现实。更进一步地马克思指出了商品竞争关系中体现出的价格差异是判断竞争力的逻辑起点,买主和卖主之间的竞争即是一种供求关系,在市场上商品竞争的过程中,同一种商品,有许多不同的卖主供应,谁以最便宜的价格出卖同一质量的商品,谁就应当会战胜其他卖主,从而保证自己有最大的销路。他也进一步地指出了在竞争压力下提升商品竞争力的方法就是提高劳动生产率,降低社会必要劳动时间。只要有一个人用较便宜的费用进行生产,用低于市场价格或价值出售商品的办法,能出售更多商品,在市场上

夺取更多的地盘，他就会这样做，并且开始起这样的作用，即逐渐迫使其他人也采取更便宜的生产方法，把社会必要劳动减少到新的更低的标准。从马克思的论述中可以发现，整个竞争力的形成机制都是围绕商品生产和交换过程中的竞争实现的，这是一套比较完整的论述商品竞争力形成机制的理论，而且充分强调了劳动生产率对于提高商品竞争力的重要意义。在解释竞争力的实质以及形成机制的同时，马克思进一步挖掘了商品竞争过程中资本家追求剩余价值所进行的生产活动，且指出了资本家在相对剩余价值生产过程中所进行的行为，实际上就是为提高自身商品竞争力而做出的行为。一个企业或地区的劳动生产力较高，该企业或地区生产商品所需要的劳动时间较少，商品的个别劳动时间低于社会必要劳动时间，该企业或地区的商品便具有较强的竞争力。通过采取各种提高劳动效率的工厂制度和生产组织方式，资本家可以在不延长工人劳动时间的情况下，减少单位产品的劳动耗费，使商品的个别价值低于社会价值或市场价格，从而提高其生产的商品在市场上的竞争力。

(6) 波特的企业竞争力理论。

波特的企业竞争力理论的重点内容有：①企业的竞争状态决定了行业的五种竞争力量，即现有竞争对手、潜在竞争对手、替代品制造商、顾客讨价还价的能力以及供应商的讨价还价能力。②企业获取行业竞争优势的三个基本战略：总成本领先战略；差异化战略；专一化战略。③价值链。波特认为企业是围绕某种产品的生产或服务的提供而进行的一系列活动的总和。竞争优势源自企业内部的产品设计、生产、营销、销售、运输、支援等多项独立的活动。而这一系列纵向相关业务活动就是一种产品的价值链。④钻石体系。波特提出“钻石体系”的分析架构，认为对企业创造竞争优势最大的影响因素包括：生产要素、需求状况、企业的战略和结构以及相关产业和支持产业表现四个基本因素。⑤产业集群。从整体出发挖掘特定区域的竞争优势。波特通过将产业组织理论应用于企业竞争的研究，实现了产业组织理论和企业竞争理论战略理论的创新性兼容，并达成战略制定和实施这两个过程的有机统一。他提出了五种竞争力量分析，阐述了价值链，认为行业结构极大地影响着竞争规则的确立以及可供企业选择的竞争战略。而构成企业的关键部分就是企业投入竞争的一个或几个行业，以及在已决定进入的行业中的自我定位。这一理论侧重企业外部结构分析，把竞争力研究从企业内部转向外部市场，强调市场环境和市场结构的变化对企业竞争力优势和企业竞争力的影响。波特的理论也有其局限性，他主要把产业作为研究对象，研究的侧重点为产业的特性、产业的发展趋势、产业内外相关企业的相互关系和力量对比，过多从产业角度说明竞争力的来源。这一理论的假设是在完全竞争力的市场下，市场中各种因素的变动能够有效地发挥作用，并自动地对企业产生现实的影响。对市

场不现实的现实和市场的多变性考虑不足,对市场条件与企业内部因素的分析不够。另外,对企业内部重视不够,不能突破把企业视为“黑箱”的局限。

(7) 基于资源及能力的企业竞争力理论。

基于资源的竞争力理论。从20世纪80年代中期到90年代初期,国际竞争力理论研究取得了巨大的发展。资源学派通过对企业所处的外部和内部环境进行综合分析确定了竞争力来源于企业的资源差异,这些资源包括外部资源和内部资源。沃纳菲尔特提出了资源基础论,认为企业是一个资源集合体,每种资源都有多种不同的用途,根据研究目的的需要,将资源分为有形资源、无形资源和知识资源。该理论认为开发过程产生的独特资源是企业持续竞争优势的潜在源泉,并使企业收益达到较高水平。

以能力为基础的竞争力理论。20世纪80年代中期,汉默尔等人从企业内部出发,认为竞争优势的根源在于组织内部的特有能力和能力,我们称这种特有能力和能力为“核心竞争力”或“核心能力”。汉默尔和普拉哈拉德1990年在《哈佛商业评论》上发表的《公司核心能力》一文认为核心能力是组织中的积累性学识,特别是如何协调不同的生产技能和有机整合多种技术流派的学识,认为在企业有形的物质资源和无形的规则资源背后的能力才是企业活力的本质,是企业竞争力的来源,并集中阐述了核心能力是企业获得竞争优势和持续发展的源泉。^[1]

(8) 流程再造理论。

1990年美国的迈克尔·哈默博士首次提出“业务流程再造(business process reengineer)”,主要目的是提高企业经营效率和响应市场速度使企业加速发展。1993年迈克尔·哈默(Michael Hammer)和詹姆斯·钱比(James Champy)出版了一本令管理学界及企业界震动的书——《改造企业》,该书认为公司再造为根据信息社会性要求,彻底改变企业的本质,抛开分工的旧包袱,将硬生生拆开的组织架构,如生产、营销、人力资源、财务、管理信息等部门,按照自然跨部门的作业流程,重新组装回去。流程再造意味着根本重新思考,彻底翻新作业流程,以便在现今衡量表现的关键上,如成本、品质、服务和速度等获得戏剧化的改善。流程再造被成功地引入到很多医院和卫生保健系统,用以对其作业流程进行重组。李丽清、周重刚等根据流程再造理论对医院运营效率进行了分析,认为医院业务流程重组的基本要求就是以作业过程为中心,摆脱传统观念的束缚,根据信息系统建设目标的要求,对医院不适应的业务流程作根本性的思考和改革,改变传统的管理模式,其目的就是要建立现代医院管理制度,在面向患者、面向社会的基础上,谋求在医疗成本、医疗质量、医院管理、工作效率及医院文化等方面得到显著改善,充分利用现代信息技术,适应社会发展要求。^[2]