

狄昂照 吴明录 韩 松 李正平 著

国际竞争力



改革出版社



狄昂照 吴明录 著
韩 松 李正平

国际竞争力



(京)新登字 053 号

责任编辑 郑保华

封面设计 刘志豪

国际竞争力

狄昂照 吴明录 韩 松 李正平著

*

改革出版社出版

(北京东城安德里北街 23 号)

新华书店北京发行所发行

北京龙华印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 8.625 印张 240 千字

1992 年 3 月第 1 版 1992 年 3 月第 1 次印刷

印数 3000 册

ISBN7-80072-233-3/F·107

定价 5.00 元

前 言

自从改革开放以来,我国出口商品总额占国民生产总值的比例,已由原来的4—5%上升到12—13%。这个比例已经超过了资本主义经济强国美国和日本,接近了英国和法国的水平。世界经济的变化对我国国民经济的影响已不可忽视。随着开放程度的进一步扩大,这种影响将越来越大。我们既然已经置身于这样一个竞争的世界,就应该了解它,研究它。

“国际竞争力”是直接描述一国(地区)竞争能力的指标。它即能反映一国(地区)的综合经济实力及其在国际比较中的地位,同时还能反映出在实际竞争中的结果。它能描绘出我们在这—竞争的世界中的准确位置。解放后的40多年里,我国出口商品的总额增长了70多倍,这确实是一个了不起的成就。但是这期间,整个世界的经济都得到较快的增长,国际市场在不断地扩大。相比之下,我国出口商品的国际市场占有率还没有赶上50年代末的水平。因此,我们不能只满足于纵向比较的成就,而应该从横向比较中去找差距。

国外有关“国际竞争力”的专题研究也只是近10年才开始的,国内还未见到有关这方面研究的公开出版物。本书是国内研究“国际竞争力”的第一本专著。它是我们所承担的国家科委重大软课题“国际竞争力的研究”的研究总结。本书共分四章。第一章总论,着重讨论国际竞争力的概念、定义以及度量方法。第二章研究决定国际竞争能力的各种因素,并用多指标分析方法对被我们所选定的亚太15国(地区)的国际竞争能力进行评价。第三章是从国际市场占有率的角度来研究国际竞争力。第四章是数据及评价结果。

编 者

目 录

第一章 总论	(1)
第一节 定义和说明	(1)
一、问题的提出	(1)
二、国际竞争力的定义	(4)
三、国际竞争力的度量	(7)
第二节 亚太地区部分国家(地区)国际竞争力的比较	(8)
一、国际竞争能力的比较	(8)
二、国际市场占有率的比较	(13)
第二章 决定国际竞争能力的八项主要因素	(15)
第一节 经济活力	(15)
一、定义和说明	(15)
二、各国(地区)经济活力评价	(18)
三、影响经济活力的因素分析	(24)
第二节 工业效能	(45)
一、定义和说明	(45)
二、各国(地区)工业效能评价	(47)
三、影响工业效能的因素分析	(52)
第三节 财政活力	(61)
一、定义和说明	(61)
二、各国(地区)财政活力评价	(63)
三、影响财政活力的因素分析	(65)
第四节 人力资源	(74)
一、定义和说明	(74)
二、各国(地区)人力资源评价	(75)
三、影响人力资源的因素分析	(77)
第五节 自然资源	(83)

一、定义和说明·····	(83)
二、各国(地区)自然资源评价·····	(83)
三、影响自然资源的因素分析·····	(86)
第六节 对外经济活动能力 ·····	(93)
一、定义和说明·····	(93)
二、各国(地区)对外经济活动能力评价·····	(95)
三、影响对外经济活动能力的因素分析·····	(96)
第七节 创新能力 ·····	(105)
一、定义和说明·····	(106)
二、各国(地区)创新能力评价·····	(108)
三、影响创新能力的因素分析·····	(110)
第八节 国家干预 ·····	(116)
一、定义和说明·····	(116)
二、各国(地区)国家干预评价·····	(117)
三、影响国家干预的因素分析·····	(118)
第三章 国际市场占有率 ·····	(121)
第一节 定义和说明 ·····	(121)
第二节 我国出口商品的国际市场占有率 ·····	(125)
一、解放以来对外贸易取得的成绩·····	(125)
二、我国出口商品的国际市场占有率进展不明显·····	(130)
第三节 我国出口商品的市场分布 ·····	(135)
一、按国家(地区)类型分类·····	(136)
二、按照地域划分·····	(137)
三、十大贸易伙伴·····	(138)
四、在美国市场的占有率·····	(143)
第四节 出口商品的产品结构 ·····	(146)
一、制成品出口·····	(147)
二、出口商品的较详细结构·····	(150)
三、我国出口的主要产品·····	(156)

第四章	各国(地区)在决定国际竞争能力各项和指标的 因素中的名次表.....	(158)
	一、经济活力	(158)
	二、工业效能	(236)
	三、财政活力	(243)
	四、人力资源	(246)
	五、自然资源	(252)
	六、对外经济活动能力	(259)
	七、创新能力	(262)
	八、国家干预	(266)

第一章 总 论

第一节 定义和说明

一、问题的提出

在第二次世界大战后的 30 年中,美国在世界经济的一些主要领域都曾经占据着统治地位。但是,从 70 年代以后,它的劳动生产率的增长速度比起其它一些工业国家来说,要相对地慢些,外贸连年出现赤字。到 80 年代,某些特定的工业如钢铁、汽车、家用电器等一直在走下坡路,而这些工业的产品从国外的进口却大幅度上升。所谓的“高技术”工业也同样受到了威胁。半导体原是美国的一项发明,该项发明曾为美国近年来的工业增长、企业发展和技术进步等奠定了基础。但是到 70 年代中期,日本开始占领了美国 16K RAM 市场的主要部分。接着在 80 年代又向 64K 和 256K 随机存贮器市场进行更大的渗透。这些事实给那些认为美国“高技术”工业占据着绝对优势地位的人一个沉重的打击。起初,许多人还把美国在竞争中的失败归咎于本国较高的劳动力成本。直到惠普公司于 1980 年初发表了日本和美国芯片的半导体缺陷率的比较的文章后这种看法才改变过来。

这一切使美国人感到世界经济已经发生了史无前例的变化。在许多主要的经济领域,美国已不再占有绝对的优势地位,必需面对严肃的关于“竞争力”的竞赛。

面对快速变化着的国际竞争形势以及新技术革命,要求美国对自己的工业做实质性的调整。

20年来,对美国竞争力的挑战使美国产生了一个怀疑:它是否有能力应付这场挑战。为了研究这些问题,1983年美国总统建立了一个由30名专家组成的“关于工业竞争力的总统委员会”,开始专门研究“竞争力”问题。当时的里根总统对这个委员会的要求是:

1. 对于私有经济部分:要求研究并且找出把新的研究成果和技术创新的结果用于商业生产及服务过程中所存在的问题和机会。

2. 要求对美国各级政府提出政策建议以提高美国私人经济在国际市场上的竞争力,并为美国的工人增加更多的就业机会。

15个月后,这个委员会向里根总统提出了一个报告“Global Competition——the New Reality”,全面阐述了竞争力的定义、如何测量以及美国竞争力的现状。与此同时,美国商务部对国际竞争力的研究也很活跃。在它主持下,于1982年元月开始了“竞争评估项目”(CAP)的研究。它着重于行业竞争能力的分析与评估。

在欧洲,1980年在世界经济论坛(当时叫欧洲经济论坛)组织的达沃斯年会上,与会的世界各国的一些企业家、大银行家、经济学家以及政府官员们在讨论反托拉斯问题时就企业的竞争力问题也展开了争论。当时大家对什么是企业的国际竞争力、如何测量等问题产生了浓厚兴趣,众说纷纭,并未得出什么结论。而世界经济论坛却产生了开展“国际竞争力”研究的想法。开始时理论原则、指标体系及评估方法等都很不完善,但在1986年发表“关于国际竞争能力的报告”时上述问题的研究已获初步进展,初步形成了相对独立的体系。该报告也具备了一定的影响力。1989年开始世界经济论坛与洛桑国际管理开发学院开始携手合作,共同进行“国际竞争能力”的研究。目前,1990年的报告已经发表。

日本对国际竞争力的研究也很重视,他们的注意力集中在市场占有率以及由它所派生出来的一些评价指标的数据分析与比较方面。

改革开放以来,我国进出口额每年都以20%左右的速度增长着,

出口总额占 GNP 的比值已由改革开放前的 2.5% 左右上升到 12.39% 左右(89 年),世界市场占有率也由 70 年的 0.72% 上升到 88 年的 1.43%。因此,国际市场对我国经济的影响已越来越大。

“国际竞争力”的概念是在当今这个特定的国际形势下提出来的,这一形势就是:由少数国家在国际经济中占统治地位的局面开始动摇,一些新兴的工业国开始兴起,甚至于某些新兴的小工业国也成功地在国际竞争中争得自己的一席之地。任何国家都必须面对国际竞争的现实。当美国、欧洲、日本都为了在这个竞争的世界生存下去而加强对国际竞争力的研究时,我们还有什么理由不研究国际竞争力呢?

国际竞争力的研究涉及的知识面广且深,是一个重大的研究课题。本书的工作还只能限于描述(度量)一些国家(地区)国际竞争力的大小,对它们进行比较分析。一些更深层次的问题还有待进一步的研究。本书的重点是:

1. 我们的研究只限于国家(地区)这个宏观层次的国际竞争力。其它如行业、产品、企业等中观、微观层次的国际竞争力问题本书并不涉及。

2. 我们研究工作的重点是度量国际竞争力的大小以及国家(地区)间国际竞争力的比较。

我们非常清楚,人们研究国际竞争力所关心的是分析影响国际竞争力的因素,从而找出提高本国国际竞争力的具体办法。另外人们对国际竞争力未来发展的兴趣远超过国际竞争力的现状,即人们更关心国际竞争力的预测。

国际竞争力是一个相对的概念,只有在比较之中才能看出国际竞争力的强弱。

我们的研究采用两种方法,一种是欧洲货币基金组织采用的指标分析方法。这种方法分析了影响国际竞争力因素的基础,通过它可以找到提高国际竞争力的最佳途径。另一种方法是分析国际市场占有率,它是国际竞争力的最终表现。通过对国际市场占有率的分析,可以有效地检验我们对提高国际竞争力因素分析的正确与否,它也是最直观地理

解国际竞争力的途径。

我们在亚太地区选择了 15 个国家(地区)进行比较分析,它们是:澳大利亚、孟加拉、中国、斐济、香港、印度、印度尼西亚、日本、南朝鲜、马来西亚、新西兰、巴基斯坦、菲律宾、新加坡、泰国。

二、国际竞争力的定义

“国际竞争力”是一个具有明确的直观含意却又不易精确定义的概念。当前,尽管各国对国际竞争力的定义及度量方法不同,但都承认应当按照市场导向的术语来定义国际竞争力,也就是说应当由国际市场来判定竞争力的大小。下面是三种关于国际竞争力的定义:

1. 国际竞争力是在自由的良好市场条件下,能够在国际市场上提供好的产品、好的服务同时又能提高本国人民生活水平的能力。——“关于工业竞争能力的总统委员会报告”,美国。

2. 企业主目前和未来在各自的环境中以比他们国内和国外的竞争者更具吸引力的价格和质量来进行设计、生产并销售货物以及提供服务的能力和机会。——“关于竞争能力的报告”,世界经济论坛,1985。

3. 产品的买主或服务的主顾在选择来自某一国家产品或服务(而不是来自其它国家产品或服务)时所做的集体决策。——“竞争评估项目”(CAP),美国商务部。

显然,上面三个定义都不能算作精确的解释,只不过是国际竞争力的概念用市场导向的术语进行的描述。比如“能够在国际市场上提供好的产品、好的服务的能力”,什么叫好的产品,好的服务,如何评定?如果由国际市场来评定,那么决定产品好坏的因素可以是质量,也可以是价格,或者售后服务等等,甚至可以是消费的习惯,国际市场的地理、历史原因以及其它一些与产品关系不大的因素。这说明市场也不能客观地反映产品的好坏。又比如,上述三个定义关于竞争能力的载体第一个指的是国家,第二个指的是企业,第三个指的是产品。用市场导向的语言来描述产品的国际竞争力,尽管不太精确,却也容易理解。描述企业

的国际竞争能力也还说得过去。但用来描述一个国家的国际竞争力就很困难了。

另一方面,我们还应注意“关于工业竞争能力的总统委员会报告”的定义中,有一条原则是“同时又能提高本国人民生活水平”,这也就是说损害了本国经济利益的出口能力不能认为是国际竞争力的表现。上述定义虽然并不精确,但为我们理解国际竞争力的意义却有很大帮助。现在我们就从以下几个方面来解释国际竞争力。

——国际竞争力是一个国家(地区)所具有的某种能力。而国际市场却是风云莫测变化多端的,因此许多人都认为国际竞争力不应该是时间——百分比坐标系上的一个点,而应该是多年国际市场占有率所表现的某种趋势。

——国际竞争力的概念可以分为以下四个层次:商品、企业、行业、国家(地区)。商品、企业的国际竞争力概念都是比较明确的。而国家(地区)的国际竞争力是一个宏观概念,它与企业层次的竞争力有相似之处,但国家(地区)的国际竞争力的定义更为复杂,它不能简单地理解为各种商品的竞争力或企业竞争力之和。当然,某个国家(地区)的任何商品在国际市场上都具有最高的竞争力,这个国家(地区)的国际竞争力也高。但这是不可能的。就连自称在国际市场上的主要产品领域占统治地位的美国,它的出口总额于1970年也只占到13.7%,到1987年已退居第二位仅占10.2%,而1987年占第一位的联邦德国才占11.8%。全世界100多个国家(地区)中,出口总额占世界出口额的比例超过1%的1983年是16个,到1988年就只有11个了。这说明各国(地区)的市场占有率趋向平均。各国(地区)都有自己的优势,并占据一定的地位。这对世界经济的发展也是有利的。

对任何一个国家来说都无须争取在所有产品领域都占有优势。这里涉及到一个资源最优配置问题。当一个国家的某个产业不能维持它的竞争力时,让资源流向效率更高的产业,这样对整个国家(地区)生产率的提高是有益的。这是在世界范围内进行资源的最佳配置过程,比在一国(地区)内进行应收到更好的效果。

——国际竞争力的大小也不能看出口产品是否是“高技术产品”或“基础工业产品”。两者的发展都可以提高国家(地区)的国际竞争力,这主要看那种工业的生产效率更高些。应该重点出口生产效率高的产品,进口生产效率相对低的产品。

——“国际竞争”,并不是一个零和博弈(即一方输的等于另一方赢的)。各国(地区)都可以从经济竞争中得到好处。一个国家(地区)经济的增长,可以为其它国家(地区)提供更大的市场。对于那些本国(地区)的缺乏竞争力的商品,可以购买价格更低质量更好的国外产品,而把生产这部分产品所需资源用到本国(地区)生产率更高的产品生产上去,从而提高本国(地区)的生产率。

——“国际竞争力”是一个相对的概念。不能只用本国的经济增长和出口额的增长速度来衡量,因为整个世界的经济都在发展。例如我国的外贸出口额在解放后的 40 多年里增加了 70 多倍,但是我们的国际市场占有率还未赶上 50 年代的最高水平 1.95%(1959 年),而只达到 1.6%(1987)。

——衡量国际竞争力不能只看制造业占 GNP 的比值。比如日本在 70 年代无论从经济增长的速度,还是人民生活水平的提高方面都是举世公认的。但他们的制造业占 GNP 的比值却由 35% 下降到 30%。而美国在这 10 年里维持了制造业占 GNP 的比值,但居民的实际收入却增长不多。

——“国际竞争力”也不仅仅是由产品的价格和生产能力所确定的,以瑞士为例,它在世界经济论坛的评比中(国际竞争能力的研究)每年都名列前茅。这是因为它国内劳动力价格虽高,但他的产品设计良好、质量高、可靠性强以及交货快等方面的优势弥补了这一点。

总之,目前要给国际竞争力下一个严格的定义还很困难,更不用说给它一个形式化的定义(测算公式)。但是根据上述分析,我们还是可以进行粗略的估算。

三、国际竞争力的度量

目前还没有人能够直接度量“国际竞争力”的数值,只能比较不同国家(地区)间国际竞争力的大小,或者说按照各国(地区)国际竞争力的大小排序。

根据以上关于国际竞争力的理解,我们准备从以下两个方面来评估国际竞争力:

1. 国际竞争力的大小是由国际市场来判定的,因此应该通过国际市场占有率来比较国际竞争力。但是国际市场占有率决不等于国际竞争力(请看本书第三章),而且目前世界上还没有一个机构是专门测量国际市场占有率的。

2. 一国(地区)的国际竞争力是由本国的社会、经济、资源等方面的实力来决定的。通过对这些实力的比较来评估国际竞争力,是世界经济论坛所采用的方法。但是必须指出,这些实力只是国家(地区)国际竞争力的潜在能力,它并不表明实际的竞争结果。为了有别于用国际市场占有率方法评估的国际竞争力,我们把这种潜在的能力叫国际竞争能力。本书的第二章将详细讨论这种能力。

从指标分析的角度来看,国际竞争力是一个较深层次的指标,通常称作评价指标。它的数值是不能够直接测量出来的;而是通过某些有关的基础指标的数值,经过确定的数学方法估算出来。就如同大家都很熟悉的综合要素生产率、创新能力、综合国力等等。评价指标经常表示一个系统的性能,应该由这个系统的投入、产出两方面的指标来确定。但是,对于许多现实系统,投入指标容易度量,而产出指标却很难度量,甚至很难定义。比如科技系统就是这样,它的投入指标是经费投入与人员投入,这些都早已为世人所公认。而它的产出指标却除了论文数、或引文数争议不大外,其余指标就很难确定。因此人们常常不得不只用投入指标来估算系统的性能。比如我们为了测一个国家(地区)的科技实力,本应该是对这个国家(地区)科学技术的投入、产出进行综合评价,但在

很多场合,人们只用 R&D 投入来表示它。

“国际竞争”这个评价指标的测算也有这种情况。世界经济论坛的方法就是置国际竞争力的结果——国际市场占有率于不顾,只考虑那些能影响国际竞争力的因素(投入指标),并利用它们来评价国际竞争力的大小。本书的第二章就是采用这种方法来评价国际竞争力。用这种方法评价出来的实质上只是国际竞争力的某种潜在能力,它并未具体表现出来。

表示国际竞争力的最合适指标应该是国际市场占有率。它是竞争的最终结果。只是因为有些国家(地区)或企业,他们的产品主要在国(地区)内销售,并不在国际市场上参加竞争,使得国际市场占有率这个指标也不能完全反映国际竞争力。但它的确是最近于国际竞争力的一个指标。我们在本书的第三章专门研究国际市场占有率。

用这两种方法研究国际竞争,一般来说是不会得到完全一致的结果的。我们也不准备把这两个结果强行综合成一个结论,因为那样将会损失许多信息,并且限制了读者的思考。

第二节 亚太地区部分国家(地区) 国际竞争力的比较

本书选择亚太地区 15 个国家(地区),用两种方法进行比较,一个是比较他们的国际竞争能力,一个是比较国际市场占有率。

一、国际竞争能力的比较

本书的第二章将详细讨论这一问题,在这里只讲一下结论和方法说明。

1. 主要结论:

比较各国(地区)的国际竞争能力,我们准备采用世界经济论坛在

“关于国际竞争能力的报告”中所使用的指标分析方法。根据我们有可能收集到的数据和亚太地区的具体情况,我们把决定一个国家(地区)竞争能力的主要因素概括为经济活力、工业效能、财政活力、人力资源、自然资源、国家干预、对外经济活动能力和创新能力 8 项,共使用 190 个指标来描述他们。数据使用的是 1983—1987 年的平均数。比较方法是:首先按每项因素得分进行排序,然后 8 项因素再加权平均得到总分及排序结果。各国(地区)的总分及名次以及在各项因素中的名次如表 1.1 及表 1.2。

表 1.1 亚太地区 15 国(地区)国际竞争能力比较

国家(地区)	名 次	得 分
日 本	1	13.46
香 港	2	10.63
南 朝 鲜	3	10.60
澳大利亚	4	10.56
新 加 坡	5	10.3
中 国	6	9.38
新 西 兰	7	8.29
泰 国	8	7.95
马来西亚	9	7.87
印度尼西亚	10	6.77
斐 济	11	6.27
印 度	12	5.69
巴基斯坦	13	5.16
菲 律 宾	14	4.35
孟 加 拉	15	2.69

表 1.2 亚太地区 15 国(地区)国际竞争能力各项因素得分表

国家(地区)	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
日 本	1	1	1	4	9	1	1	1
香 港	4	4	4	3	15	2	3	7
南 朝 鲜	2	2	6	6	12	3	2	9
澳大利亚	3	6	10	1	1	6	5	13
新 加 坡	6	3	2	5	13	7	6	2
中 国	5	7	3	7	5	5	7	14
新 西 兰	9	13	14	2	2	4	4	15
泰 国	10	5	8	8	10	8	11	3
马来西亚	11	8	7	9	3	9	12	6
印度尼西亚	8	12	11	11	4	12	9	8
斐 济	14	10	5	10	6	15	13	5
印 度	7	9	12	13	11	10	8	12
巴基斯坦	12	11	9	14	8	13	10	10
菲 律 宾	13	15	15	12	7	14	14	4
孟 加 拉	15	14	13	15	14	11	——	11

从上表可以看出,在我们所选择的 15 个国家(地区)中,得分最高