

中国产业竞争力 报告

2008

赵儒煜 刘锦明 陈志恒 ◆ 主编

**Report
on the Competitiveness
of China's Industries
2008**



中国产业竞争力报告 2008

主 编：赵儒煜
刘锦明 陈志恒

吉林大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国产业竞争力报告 2008 / 赵儒煜主编. —长春: 吉林大学出版社, 2008. 10

ISBN 978 - 7 - 5601 - 3972 - 2

I. 中… II. 赵… III. 产业—市场竞争—研究报告—中国—2008 IV. F121.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 156517 号

书 名: 中国产业竞争力报告 2008

作 者: 赵儒煜 主编

责任编辑、责任校对: 刘冠宏

封面设计: 孙 群

吉林大学出版社出版、发行 长春信发印务广告有限公司 印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/16

2008 年 12 月 第 1 版

印张: 28.875 字数: 644 千字

2008 年 12 月 第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5601 - 3972 - 2

定价: 120.00 元

版权所有 翻印必究

社 址: 长春市明德路 421 号 邮编: 130021

发行部电话: 0431 - 88499826

网 址: <http://www.jlup.com.cn>

E-mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

序 言

随着世界经济一体化的深入发展和国际竞争的加剧,产业国际竞争力研究自20世纪80年代初期在美国政府有关机构、世界经济论坛和瑞士洛桑国际管理学院的倡导下兴起,并日益成为世界各国政府和学术界研究的热点。

本书以中国主要产业的国际竞争力为对象进行研究。本研究的产业竞争力是指产业的国际竞争力,即一个国家某个产业在不完全竞争市场条件下,在国际市场上比该国同类产业更多地占有、利用生产资源,实现产品价值并由此提高该国现在及将来社会福利总体水平的能力。其主要影响要素包括资源禀赋、技术水平、政策环境、经营管理、产品实现等,共同构成了影响产业竞争力的要素体系。据此,课题组建立了一个九大系列指标的评价体系,具体包括自然资源竞争力、人力资源竞争力、资本竞争力、技术竞争力、生产竞争力、经营管理竞争力、政策环境竞争力、市场竞争力和环保竞争力等九个方面的45项指标。

在数据采集、指标设定及实证分析过程中,课题组考虑到具体产业的基本特征和国际数据的可获得性,对理论模型的九大指标评价体系进行了有针对性的修正。第一,界定了总竞争力和净竞争力的概念,以分别探讨有或没有国际市场方面产品实现的显示性指标可供参考的产业的国际竞争力。第二,课题组针对部分产业的发展阶段以及特点,对九大指标评价体系进行了一定的调整,建立了农业、煤炭、汽车等产业总竞争力的专门评价指标体系。对非金属矿物制品业、金属制品业、交通运输设备制造业、化学原料橡胶塑料燃料及化学品制造业、采矿业、食品饮料烟草业、木材加工及木竹藤棕草制品业、造纸及纸制品业、通用及专用设备制造业、电器及光学机械器材制造业等十个产业制定了其总竞争力的简单评价体系。对金融产业构建了净竞争力特定评价体系,对批发零售产业、住宿餐饮产业、废弃资源和废旧材料回收加工业、交通运输仓储邮政产业、电力燃气和水的生产和供应业建立了净竞争力简单评价模型。

评价结果显示,中国的上述主要产业的国际竞争力在主要工业国中的地位参差不齐,国际竞争力强和较强的占11个产业,国际竞争力一般的占6个产业,较弱和弱的占4个产业,说明中国主要产业国际竞争力在改革开放以来有了长足的进步。

模型分析表明,中国产业竞争力主要动力源来自国民经济高速增长大环境下的产业快速发展和国内大市场支持前提下的国内市场占有率提高和出口的增加。而产出增速意味着生产扩大的潜力,产品实现直接构成了国际竞争力的外在表现,这些当然对中国产业国际竞争力有着至关重要的作用。具体而言,自然资源、廉价劳动、资本的大量投

入, 产业技术水平的普遍提高, 以企业组织结构改革为代表的经营管理大幅改善, 宏观经济政策的逐步完善, 国际国内市场对产品实现的大力支持, 对中国产业竞争力的提高发挥了积极的作用。但是, 中国产业竞争力的进一步提升也面临着较多难题, 如资源禀赋优势逐步消失、自主创新能力严重缺乏、产品实现代价巨大等。而从中国产业竞争力提升的国际环境来看, 针对中国的贸易摩擦不断加剧, 资源环境危机强化了可持续发展的要求, 重化工业主导的产业技术体系亟待变革, 第四次产业革命呼之欲出。

因此, 课题组提出, 中国产业竞争力提升战略的指导思想, 是深入贯彻落实科学发展观, 坚持改革开放, 实现社会和谐。具体包括两个方面: 第一, 以科学发展观为指导, 在人与自然和谐前提下谋求产业发展; 第二, 坚持改革开放, 在中国与世界和谐发展的目标下谋求产业竞争力的提高。其中, 农业竞争力的提升, 应以保障粮食安全、满足消费结构提升需要为核心, 而不应以出口为主要目的, 通过农业生产技术的变革来克服当前农业产业竞争力主要劣势。工业产业竞争力的提升, 应该有所为有所不为, 依据第四次工业革命的发展方向和基本规律, 集中国力重点推进重大产业技术的变革, 重点培育关键产业, 大力培育支柱产业, 适度放开技术成熟产业, 逐步退出不利于可持续发展的产业领域, 结合中国向投资、内需、出口共同拉动的发展战略的转移, 推进产业技术更新, 以更加保护环境、节省资源的方式来更好、更多地满足国内外市场需要。服务业产业竞争力的提升, 核心在于全面提高服务质量和水平, 缓解就业压力, 满足国内需要。

总之, 中国产业竞争力正处于上升趋势之中, 但也正面临重大的转折。抓住主要矛盾, 解决核心问题, 重点培育关键产业竞争力, 放开一些已经相对具备自主发展能力的产业的竞争力培育, 实现和谐发展。

本书撰写负责人: 赵儒煜、刘锦明、陈志恒

主要撰写人员: 赵儒煜、刘锦明、陈志恒、赵振全、胡跃岷、刘静、张建政、邹向阳、李政、李晗斌、刘国斌、杨振凯、马秀颖、宋梅秋、张旭、冯建超、张晓欢、车松虎、马超、邵昱晔、马野驰、李艳会、杨圣奎、蒋抒博、曹海波、金华瑾、张殿官、朴松花、蔡志刚、张军、杨鸥、张宏伟、孙国华、傅铭、魏晓刚、张卓、彭惺、王博、王可、孙大川、高翔、刘惠悦、毕雪松、刘艳婷、吕冰、徐冬竹、赵春雨、陈瑜、张希来、邓焱、马雪娇、张浩然、刘畅、范力达(加)、藤泽武史(日)、陈炳镇(韩)、志荣(留)、呼在玛(留)、李国华、刘挺伟、周永生、罗养毅、刘晓华、田田、杨凌志、魏巍、侯俊莉、罗雅方

中国产业竞争力报告撰写组

2008年8月

目 录

第一篇 产业竞争力理论

第一章 产业国际竞争力研究概述	3
第二章 产业竞争力的影响要素体系	21
第三章 产业竞争力评价体系	31

第二篇 中国产业竞争力分析

第一部分 总竞争力特定分析	51
第四章 中国农业竞争力研究报告	51
第五章 中国煤炭产业竞争力研究报告	71
第六章 中国汽车产业竞争力研究报告	87
第七章 中国纺织产业竞争力研究报告	106
第八章 中国建筑产业竞争力研究报告	126
第二部分 总竞争力简单分析	140
第九章 中国采矿业竞争力研究报告	140
第十章 中国食品、饮料及烟草业竞争力研究报告	157
第十一章 中国木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业竞争力研究报告	177
第十二章 中国造纸、纸制品、印刷及记录媒介复制业竞争力研究报告	194
第十三章 中国化学原料、橡胶、塑料、燃料及化学品制造业竞争力 研究报告	214
第十四章 中国非金属矿物制品业竞争力研究报告	231
第十五章 中国金属制品制造业竞争力研究报告	250
第十六章 中国通用及专用设备制造业竞争力研究报告	270
第十七章 中国电器及光学机械器材制造业竞争力研究报告	288

第十八章 中国交通运输设备制造业竞争力研究报告	306
第三部分 净竞争力特定分析	319
第十九章 中国金融业竞争力研究报告	319
第四部分 净竞争力简单分析	340
第二十章 中国废弃资源与废旧材料回收加工业竞争力研究报告	340
第二十一章 中国电力、燃气及水的生产和供应业竞争力研究报告	357
第二十二章 中国批发零售产业竞争力研究报告	377
第二十三章 中国住宿与餐饮产业竞争力研究报告	392
第二十四章 中国交通运输、仓储与邮政业竞争力研究报告	409

第三篇 结 论

第二十五章 中国产业竞争力提升战略	433
-------------------------	-----

第一篇

产业竞争力理论

第一章 产业国际竞争力研究概述

第一节 国际竞争力概念的探讨

一、问题的提出

自资本主义机器大工业生产制度确立以来,国际贸易就已成为举世公认的经济增长的加速器。在国际市场上能否占有所需的生产要素,能否更有效率地利用这些生产要素进行生产并在国际市场上更多地实现该产品并使国民福利提高,成为各国考察其经济发展动力的主要因素。

二战结束后,随着经济全球化的发展,开放经济已高度发达,国际竞争日趋激烈,如何有效提高竞争能力,使本国企业在国际市场中占有更大份额,从而实现国家整体经济实力的提高,更成为世界各国政府普遍关注的问题。在此背景之下,国际竞争力的研究逐步兴起并日益成为焦点问题。

20世纪80年代初,国际竞争力的研究在美国政府有关机构、世界经济论坛(World Economic Forum: WEF)和瑞士洛桑国际管理学院(International Institute for Management Development: IMD)的倡导下兴起。随后,WEF、IMD分别组成研究团队,对国际竞争力展开了研究,并各自建立了完整的理论体系。1989年,WEF和IMD就国际竞争力问题进行了合作研究,建立起系统化的研究方法和指标评价体系,并开始定期发布国际竞争力的排名结果。两家机构联合发布的国际竞争力报告具有非常强大的影响力,成为当时世界各国领导人制定重大经济决策的重要参考。1996年,由于研究理念的分歧,WEF和IMD结束合作,各自组成新的研究队伍,开始进行独立研究。

20世纪90年代后,世界各国在经济领域展开的竞争日益加剧,如何测度和提升国际竞争力,成为世界各国政府和学术界研究的热点。与此同时,由于WEF与IMD合作的解体,对国际竞争力的研究呈现群雄并起、百家争鸣的局面。各种新的定义、理论分析、评价方法不断涌现,使得国际竞争力成为了一个颇有争议的概念。

二、外国学者对国际竞争力的探讨

目前,国外对国际竞争力的研究较有代表性的机构和个人主要有美国工业竞争能力

总统委员会、WEF、IMD、经济合作与发展组织（OECD）、联合国贸发会议、迈克尔·波特等等。

美国总统产业竞争力委员会（The President's Commission on Industrial Competitiveness）在1985年的总统经济报告中将国家竞争力定义为“在自由和公平的市场环境下，生产经得住国际市场检验的产品和服务的同时，保持和扩大其国民实际收入的能力”。^①可见，美国工业竞争能力总统委员会是从国家层面对国际竞争力进行分析，认为一国的国际竞争力体现在其公民实际收入的增加和生活水平的提高上。

WEF在1985年的《国际竞争力报告》中指出，国际竞争力是“企业主目前和未来在各自的环境中以比它们国内和国外的竞争者更有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。”^②在1997年的《全球竞争力报告》中，WEF将国际竞争力定义为：“在人均实际收入方面达到持续高增长的能力，就像以不变价来测定人均GDP一样”。^③由上述定义可见，WEF分别从企业和国家层面对国际竞争力进行了阐述，企业的竞争力主要体现在如何更有效率地进行经营活动，而国家的竞争力主要体现在如何有效提高国民的人均收入水平和获取更多财富上。

IMD在1997年的《国际竞争力年鉴》中，将国际竞争力定义为“一国或一公司在国际市场上均衡地生产出比其竞争对手更多财富的能力”，并指出“一国在其特有的经济与社会结构里，依靠自然资源禀赋以创造附加价值，或着重于改善国内经济环境条件以吸引国外投资，或依靠国内内部型经济和发展国际型经济，以创造并提高附加价值、增加一国财富的能力。”^④这一定义也是从企业和国家层面对国际竞争力进行探讨，指出竞争力表现在“均衡地生产出比其竞争对手更多财富”。此外，该定义还喻示，企业外部经济环境的改善，即国家经济环境的改善，对企业的运营效率及国家财富的增加意义重大。

哈佛大学商学院迈克尔·波特教授在其经典著作《国家竞争优势》中从产业层面对国际竞争力进行了分析。他对产业竞争力做出如下定义：“一国在某一产业的国际竞争力，为一个国家能否创造一个良好的商业环境，使该国企业获得竞争力。”^⑤而在分析产业竞争力的过程中，他构建了著名的“钻石模型”，强调产业竞争力取决于生产要素、需求条件、相关与支持性产业、企业战略、企业结构和同类竞争以及政府、机会等六个因素。波特认为，国家的竞争优势取决于产业的竞争优势，而产业的竞争优势又决定了企业竞争战略。由此，波特成功地将产业竞争优势向上、向下扩展到国家和企业层面。

① Cohen et al., Global Competition: New Reality, Report of the President's Commission on Industrial Competitiveness, Washington D. C.: U. S Government Printing Office, Vol. 2, 1985, p. 6. 转引自：张金昌. 国际竞争力评价的理论和方法 [M]. 北京：经济科学出版社，2002.

② WEF (1985), Global Competitiveness Report 1985.

③ WEF (1997), Global Competitiveness Report 1997, World Economic Forum, Geneva, Switzerland. 转引自：胡霞. 广东省服务业区域竞争力分析. 商讯商业经济文荟 [J]. 2004 (5): 31-32.

④ IMD (1997), The World Competitiveness Yearbook 1997, Institute for Management Development, Lausanne, Switzerland. 转引自：李创. 产业国际竞争力理论模型研究 [J]. 2006 (2): 26.

⑤ 波特著 李明轩等译. 国家竞争优势 [M]. 台湾：天下文化出版社，1996：10-11.

波特不主张在国家层次上讨论国际竞争力。他认为^①，在谈论经济繁荣时，“国家竞争力”这个名词本身并没有意义。国家经济的基本目标是提供人民高水准的生活。要实现这一目标并非依赖模糊不清的“竞争力”一词，而是依靠运用劳动与资本等国家资源所得到的生产力（Productivity）。生产力是国民平均所得的本源，也是决定一个国家长期生活水准的关键。因此，在国家层面上，“竞争力”的唯一意义就是生产力。^①

联合国贸发会议（UNCTAD）也对国际竞争力问题进行了探讨。UNCTAD 认为，竞争力即包括企业竞争力，又包括国家的竞争力。企业的竞争力可以定义为单独企业在可持续性基础上保持或提高其市场份额的能力，或者定义为单独企业在可持续性基础上保持或提高利润率的能力。在国家竞争力方面，该机构赞同迈克尔·波特教授的观点，认为“国家竞争力”这一说法并不恰当。因为，在国际市场上提供商品和服务的是企业而不是国家。为此，UNCTAD 认为，用“国家福利”的说法来取代“国家竞争力”更为合适。此外，UNCTAD 还指出，国家竞争力并不是单个企业竞争力的简单累加，因此，对国家竞争力概念的分析“要考虑一系列含义更为广泛的因素，如生产率、技术创新、投资、进出口价格、贸易和资本平衡、税收、政治稳定性，等等”。

经济合作与发展组织（OECD）对国际竞争力的定义为：“面对国际竞争，支持企业、产业、地区、国家或超国家区域在可持续性发展的基础上进行相对较高的要素收入生产和较高要素利用水平的能力。”该定义也可表述为：“一个国家在自由和公正的市场条件下，能够生产出满足国际市场需求的商品和服务，同时又能保持和扩大本国公民在长期内的实际收入水平的能力。”^② 该定义融合了 WEF、IMF 及迈克尔·波特教授的定义，从企业、产业、地区、国家及超国家区域层面对竞争力进行描述。更为可贵的是，该定义将可持续发展的思想引入了竞争力概念。

三、我国学者对国际竞争力概念的探讨

我国学者对国际竞争力的研究始于 20 世纪 80 年代后期。其中，国家体改委体改所、国外经济体制司、中国人民大学竞争力与评价研究中心等机构以及狄昂照、金碚等学者的研究较具有代表性。

1989 年，国家体改委体改所与国外经济体制司开始着手与 WEF 和 IMF 沟通，就共同开展国际竞争力研究事项进行协商。1996 年，中国人民大学、原国家体改委体改所、深圳综合开发研究院组成中国国际竞争力研究课题组，对中国的竞争力情况进行了分析和总结，并于 1997 年发布《中国国际竞争力发展报告》。此后，该联合课题组开始连续发布中国国际竞争力的年度发展报告。

1997 年的《中国国际竞争力发展报告》指出：“所谓国际竞争力，实际上也就是企业或企业家们在各种环境中成功地从事经营活动的能力。”^③1999 年的《中国国际竞争力发展报告》强调：“国际竞争力是一个国家在世界市场经济竞争的环境和条件下，与世

① 波特著 李明轩等译. 国家竞争优势 [M]. 台湾：天下文化出版社，1996：10-11.

② 裴光. 中国保险业竞争力研究 [M]. 中国金融出版社，2002.

③ 联合研究组. 中国国际竞争力发展报告（1997）[M]. 中国人民大学出版社，1998.

界整体中各国的竞争比较,所能创造增加值和国民财富的持续增长和发展的系统能力水平。”^① 2001 年的《中国国际竞争力发展报告》提出:“国际竞争力是在追求持续、最大地提高人民生活质量的目标下,通过竞争形成和促进一国的整体发展能力。”^②报告中的定义最初着重于企业的经营活动,而后则侧重于国家的财富的增长及整体国力的提高,在一定程度上受到 WEF 和 IMF 国际竞争力研究的影响。

1992 年,狄昂照在其著作《国际竞争力》中,将国际竞争力定义为:“在国际间自由贸易条件下(或排除了贸易壁垒的假设条件下),一国某特定产业的产品所具有的开拓市场、占据市场并以此获得利润的能力。”^③ 这一定义以产业为分析主体,设定自由贸易的假设前提,以市场占有率和利润率作为竞争力的评判标准。

1997 年,金碚在《中国工业国际竞争力——理论、方法与实证分析》一书中指出:“国际竞争力的核心就是比较生产力,国际竞争的实质就是生产力的竞争。”^④ 此定义与迈克尔·波特教授关于国家竞争优势的观点存在相似之处,将生产力作为比较国际竞争优势的标准。不同之处在于,金教授的定义是从国家层面出发来分析国际竞争力,而波特教授强调国际竞争力不应从国家角度进行分析,国家的“生产力”的提法比从国家角度分析“国际竞争力”更为合适。

四、关于国际竞争力概念的争论

如上所述,由于在全世界范围内缺乏对国际竞争力的权威定义及理论体系,国内外学者从不同层次、不同角度对国际竞争力进行了研究,各类定义层出不穷,使得国际竞争力成为了一个颇具争议的概念。总的来说,对国际竞争力概念的争论主要体现在围绕国际竞争力的主体的争论上。

现有国际竞争力的定义,主要从企业、产业和国家三个层面进行分析。或者说,现有定义所设定的国际竞争力主体,主要是企业、产业、国家三者之一或者兼而有之。例如,上文提到的 WEF 和 IMF 的定义中讨论的是企业及国家的竞争力,而波特的定义则从产业角度出发。而对国际竞争力主体的争论主要集中于是否应从“国家”角度来考察。

迈克尔·波特教授反对以国家为主体讨论一国的产业竞争力。他认为,“在国家层面上,‘竞争力’的唯一意义就是生产力”。另外,保罗·克鲁格曼也坚决反对国家竞争力的说法。他指出,国家并非企业,没有什么竞争优势可以比较,企业在效益不好之时可以破产,而国家则不能;“国家像公司一样在国际舞台上参与竞争”只是华而不实的说法,是政客们的一种托辞,将美国经济状况恶化归因于与欧日相比缺乏竞争力根本是无稽之谈;国际贸易不是零和博弈,任何发达国家都不能把其重大经济问题归因于在争

① 联合研究组. 中国国际竞争力发展报告——科技国际竞争力主题研究 [M]. 中国人民大学出版社, 1999.

② 中国人民大学竞争力与评价中心研究中心. 中国国际竞争力发展报告 (2001) ——21 世纪发展主题研究 [M]. 中国人民大学出版社, 2001.

③ 狄昂照、吴明录、韩松、李正平. 国际竞争力 [M]. 北京: 改革出版社, 1992.

④ 金碚. 中国工业国际竞争力: 理论、方法与实证研究 [M]. 北京: 经济管理出版社, 1997.

夺世界市场的竞争中的失败。^①

与此相对,有些学者认为国家竞争力应该存在,并且,从国家角度考察竞争力更有意义。美国工业竞争力总统委员会主席的丹尼尔·博顿(Daniel F. Burton Jr.,1994)就是国家竞争力的支持者。他认为,国家竞争力概念的提出是建立在美国迎接国际竞争挑战的实际需要基础上的,考察国家竞争力的最终目标是提高国民的生活水平,而提高生活水平首先要在国际贸易中显示出比别的国家有竞争力来。^②

总之,目前国内外学者和相关研究机构并未就国际竞争力概念达成一致,未形成符合一般标准的定义。因此,对国际竞争力的争论一直较为激烈。这也正说明,国际竞争力领域的研究还存在很多不足,还存在着重大研究价值和广泛的研究空间。

第二节 国内外产业竞争力评价的理论与方法

一、主要理论模型

(一) 波特国家竞争优势分析模型(钻石模型)

迈克尔·波特(Michael E. Porter)是美国哈佛大学商学院教授,其关于国际竞争力的主要观点体现在《竞争战略》、《竞争优势》和《国家竞争优势》三本代表作中。波特在《竞争战略》和《竞争优势》两本著作中指出,一个产业内部的竞争状态取决于五种基本竞争作用力,即供方、买方、竞争者、潜在进入方、替代品生产方,这五种作用力综合起来决定着该产业的最终盈利能力。对不同的产业而言,这些作用力的强度不同,因此导致产业的盈利能力也不相同。同时,波特还提出了三种企业发展战略,即总成本领先战略、标新立异战略和目标集聚战略,并论述了企业如何在实践中创造和保持产业竞争优势的问题。

1990年,波特在其《国家竞争优势》一书中,通过考察和研究多个国家特定产业的发展及参与国际竞争的历史,认为一国的特定产业是否具有国际竞争力取决于生产要素、需求状况、相关与辅助产业状况、企业策略、结构与竞争者等四个关键因素和机会、政府行为两个辅助因素,这六个因素构成了产业国际竞争力的“钻石”模型。

1. 生产要素

生产要素指一个国家在特定产业竞争中有关生产方面的基础物质条件和要素投入,具体包括人力资源、自然资源、科技知识、金融资本以及基础设施等。这些资源的数量及质量等决定着一个国家生产要素的状况。这些要素即可以分为一般性要素和专业型生产要素,也可以分为初级生产要素和高级生产要素。

2. 需求状况

^① “Paul Krugman and the controversial art of popularizing economics” http://www.economist.com/people/display-story.cfm?story_id=2208841 Nov. 13th, 2003.

^② Daniel F. Burton Jr. 1994, Competitiveness: Here to Stay, The Washington Quarterly.

在此,需求状况指本国市场对该项产业所提供的产品或服务的需求。国内市场的大小及性质不但影响生产的规模,更重要的是影响本国公司对产品或服务更新改造的速度及范围。国内市场需求的状况主要取决于三方面:一是国内市场的需求结构,二是国内市场需求增长的幅度及模式,三是国内需求偏好向国外市场转移的机制。

3. 相关支持产业

相关支持产业主要指零部件等上游产业及其相关产业是否具有国际竞争力。这是因为,绝大多数产品在被最终消费之前都要经过多道工序和市场环节,因而企业不可能包揽从原材料准备到最终零售的所有环节。并且,上游及下游产业的相互合作也能够增强双方的国际竞争力。因此,相关支持产业在产业竞争力创造过程中起到了相当重要的作用。如果企业与低于平均水平的上下游产业结盟,会减弱其竞争性。无论在市场链中企业之间的结构关系如何,高度发达的合作,尤其是与高于平均水平的上下游产业进行合作,对于一个产业持续创新和升级以维持其优势总是必需的。

4. 公司的战略、结构及同业竞争

公司的战略、结构及同业竞争主要是指公司目标、策略及组织形式等方面的选择对一个产业获取竞争力所起的关键作用。在不同国家,如果某一企业的经营目标、管理模式和组织形态符合本国的民族特征,则这个国家在这项产业的竞争优势就可充分地展现。波特教授认为,不论是在大国还是在小国里,如果某个国家在某一产业的国际竞争力很强,那么人们几乎可以在这个国家的国内市场上找到好几个或者更多的竞争对手。国内市场激烈竞争可以促进各竞争对手在产品改进和创新方面不断努力,同时还会促进彼此竞争激烈的公司积极开拓海外市场,成为国际市场上强有力的竞争者。

5. 机遇作用

机遇可以解释为一些偶然事件创造的机会,例如纯粹的发明活动、重大技术的非连续性突变、汇率的重大变化、外国政府的政治决策等。机遇可以打破现有的竞争环境结构,创造出“竞争断层”,可使原来具有较强竞争力的国家因丧失机遇而地位逐渐削弱,也可以为竞争力较弱的国家创造后来居上的新机会。当然,各国能否利用偶然事件所提供的机遇来获得产业国际竞争优势,还取决于其他因素。同样的机遇,在不同的国家可能产生完全不同的结果。

6. 政府行为

政府行为的作用主要体现在政府行为对某一产业造成的竞争环境的优劣。也就是说,政府可以通过资本市场、补贴、生产标准、竞争条例等方面的政策影响上述四个关键因素,从而直接影响该国产业发展的竞争环境。当然,政府政策的影响可能是积极的,也可能是消极的。一个尊重市场规律且具有较强预见性的政府,对于促进产业竞争力的提高具有举足轻重的作用;反之,则非但不能促进产业竞争力的提高,还可能起到抑制作用。

(二) 阿拉维的竞争力理论模型

世界银行专家阿拉维(Hamid Alavi)在研究国际竞争力时,把影响一国竞争力的因素分为两大类,即促进国际竞争力的环境因素和企业内部因素。这两类因素既相对独

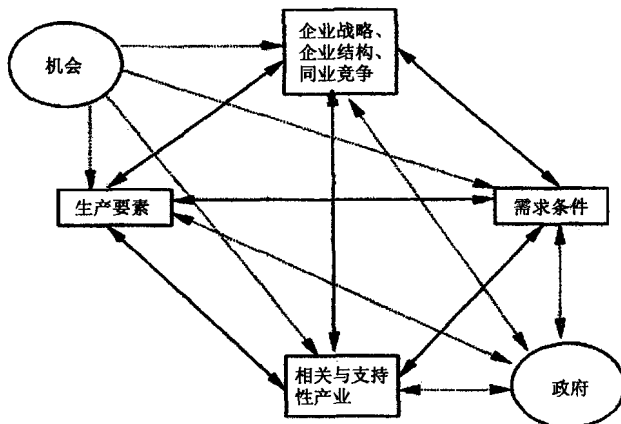


图 1-1 波特钻石模型

资料来源：迈克尔·波特，国家竞争优势 [M]，华夏出版社，2002. 1: 119.

立，也密切相关，它们的有机结合便构成一个国家的国际竞争力。

1. 促进国际竞争力的环境因素

促进国际竞争力的环境因素基本上指宏观环境，具体可以分成五项：

(1) 总体系统活力，包括一个国家的经济实力及具体表现，短期及中期成长的发展趋势、投资程度及贸易实力；

(2) 金融系统活力，包括一个国家的财政实力、公债、外汇、储备、利率、长期和短期借债机会；

(3) 市场系统活力，包括企业的经营重点、经营总额、利润率及纳税率，政府在经济中的参与程度、技术实力、经济的外向程度；

(4) 基础设施，包括桥梁、铁路、通讯、能源网络等实物性的基础设施、自然资源、社会及政治系统的稳定程度、以及经济组织方面的基础设施，如从事技术创新与扩散的机构、承担风险的机构、开发人力资源的机构、鼓励出口的机构等；

(5) 人力资源，包括国民健康水准、教育程度、智力素质以及应变能力。

2. 促进国际竞争力的企业内部因素

这一类因素是微观的，即是在公司层次。它主要包括：

(1) 生产效率及灵活性，包括管理水准、生产组织方式及劳动生产率；

(2) 企业内部为生产服务的各种因素，包括对员工的雇佣及培训、内部金融及财务管理、信息处理、产品质量控制、产品设计与研究能力、市场开发能力。

上述两类因素相互结合，不仅直接影响生产过程所需要的各种投入，进而影响公司的生产过程，而且还通过影响企业内部为生产服务的各种因素对一个国家的国际竞争力产生影响。

(三) Dong - Sung Cho 的九因素模型

波特的钻石模型主要是解释发达国家的产业竞争力，这一理论应用于欠发达或发展中国家时，需要加以修正。Dong - Sung Cho 认为，新模型应符合以下两个目的与要求：

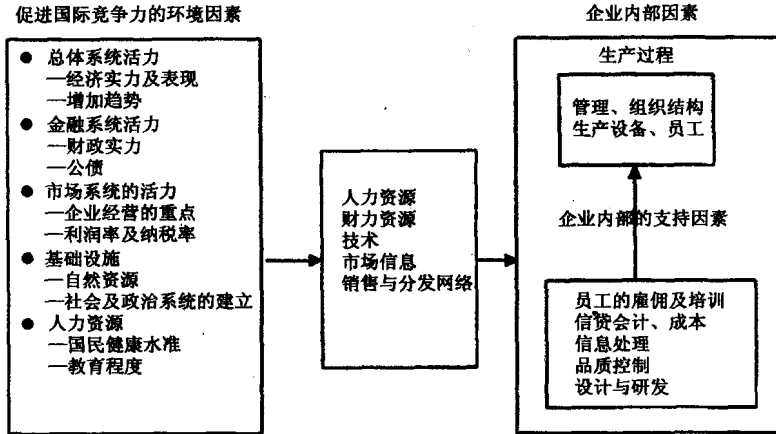


图 1-2 阿拉维竞争力模型

资料来源：Hamid Alavi (1999), Regional Coordinator for Trade Facilitation, MNSIF, World Bank.

一是能够更好地评估欠发达国家的国际竞争力及其构成因素；二是能够说明一国如何增强其国家优势。

Dong - Sung Cho 以韩国国际竞争力为例指出，评估韩国的国际竞争力，需要考虑在经济发展初期政府和商业界必须从国外引进资金和技术，创造影响经济增长的资源或其它因素。韩国经济增长的主要引擎是大量受过良好教育，富有进取心，献身事业的各种人才。韩国的人才可以分为四类：工人、制定并执行经济计划的政治家和官僚、冒着极大风险制定投资决策的企业家、管理经营的职业管理人员和运用新技术的工程师。为评估他们对韩国经济发展的贡献，需要一个九因素模型。

在这个九因素模型中，有四种决定国际竞争力的物理因素，即自然资源禀赋、商业环境、相关与支持产业、国内需求。其中，资源禀赋包括矿藏、农业、林业、渔业及环境资源。所有这些资源作为经济活动的输入，可以增强一国的国际竞争力。商业环境包括国家、产业和企业三个层次。在国家层次上，存在着有形和无形两类因素：前者包括公路、港口、电讯及其它形式的基础设施；后者主要是指人们对竞争价值、市场机制的接受和生产商、商人、消费者及其他经济活动的参与者对商业交易和信用的权利和义务的承诺。在产业层次上，商业环境包括竞争者的数量和规模、进入障碍的类型和程度、产品差别化程度及其它决定竞争和经济活动性质的因素。在企业层次，企业战略、企业组织及企业内个体和群体的行为和态度是主要因素。相关产业可以分为生产链上游和下游的垂直相关产业和使用相同的技术、原材料的水平相关产业。支持产业包括金融、保险、信息、运输及其它服务性部门。国内需求包括经济规模的大小和消费水平的高低两个方面。

同时，人力因素则包括工人、政治家和官僚，企业家、职业经理和工程师；外部偶然事件是国际竞争力的第九个因素。

九因素模型与波特的钻石模型的区别体现在要素分类和辅助因素两个方面，钻石模