



中国棉花产业 国际竞争力研究

刘从九 著



6.12

4

西北农林科技大学出版社

中国棉花产业国际竞争力研究

刘从九 著

西北农林科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国棉花产业国际竞争力研究/刘从九著. —杨凌:西北农林科技大学出版社,2008.8

ISBN 978-7-81092-395-8

I. 中… II. 刘… III. 棉花—产业—国际市场—市场竞争—研究—中国 IV. F326.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 131353 号

中国棉花产业国际竞争力研究

刘从九 著

出版发行	西北农林科技大学出版社	
地 址	陕西杨凌杨武路 3 号	邮 编: 712100
电 话	总编室: 029-87093105	发行部: 87093302
电子邮箱	press0809@163.com	
印 刷	杨凌三和印务有限公司	
版 次	2008 年 9 月第 1 版	
印 次	2008 年 9 月第 1 次	
开 本	787 mm × 960 mm	1/16
印 张	9.75	
字 数	154 千字	

ISBN 978-7-81092-395-8

定价: 18.00 元

本书如有印装质量问题,请与本社联系

前 言

我国是世界上最大的棉花生产国和消费国,同时也是纺织品出口大国。我国棉花产业涉及棉花生产、棉花流通和棉纺工业三个行业,是关系到国计民生的重要产业,也是在经济全球化竞争中处于明显弱势地位的产业。近年来,有关专家针对我国棉花产业发展状况和存在的问题开展了深入研究,通过对我国棉花产业竞争力的研究,建立了一套完整的棉花产业竞争力评价指标体系,为国家制定相关的产业政策出谋划策,促进了我国棉花产业发展和国际竞争力的提升。本专著便是安徽省教育厅人文社会科学研究项目——我国棉花产业国际竞争力研究(项目批准号:2004sk073)课题的最终成果,本课题的研究,对于保护2亿多棉农的切身利益,加快棉花流通体制改革,提升我国棉纺工业在国际贸易中的竞争力,积极应对经济全球化的挑战,都具有重大的理论与现实意义。

课题组成员在总结本课题原有研究成果的基础上,吸收了国内同行的经验和最新成果,又做了充分的调研,进而酝酿讨论了本书的主要内容、写作提纲及分工。参加撰稿的同志有:刘从九、张敏、徐守东、曾凡银、郑芝奖,初稿形成后又经多次修改,最后由刘从九统稿而成。

本专著共分十一章,主要包括:导论、产业竞争力研究的概念基础和背景理论、我国棉花产业竞争力研究的理论分析框架、我国棉花产业的优势分析、经济全球化对我国棉花产业竞争力发展的影响、我国棉花产业国际竞争力评价指标体系研究、棉花流通体制改革与我国棉花产业竞争力发展研究、技术创新与我国棉花产业竞争力发展研究、管理创新与我国棉花产业竞争力发展研究、制度创新与我国棉花产业竞争力发展研究、棉花市场预警机制与我国棉花产业竞争力发展研究。

本专著的出版得到安徽财经大学专著出版基金资助,特此感谢!同时,还要感谢西北农林科技大学出版社的领导和编辑的热情支持与辛勤工作!

作 者

2008年7月22日

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 棉花产业国际竞争力问题的提出	(1)
第二节 国内外关于产业国际竞争力研究成果的回顾	(2)
第三节 研究思路与主要内容	(10)
第二章 产业竞争力研究的概念基础和背景理论	(12)
第一节 产业竞争力研究的地位及研究对象的界定	(12)
第二节 产业竞争力及其来源分析	(15)
第三节 比较优势、竞争力优势与农业国际竞争力	(18)
第三章 我国棉花产业竞争力研究的理论分析框架	(23)
第一节 棉花产业的产业链结构特点分析	(23)
第二节 比较优势理论与我国棉花产业国际竞争力的分析	(25)
第四章 我国棉花产业的优势分析	(30)
第一节 我国棉花产业的比较优势	(30)
第二节 “十一五”期间我国棉花产业面临的形势与对策	(34)
第五章 经济全球化对我国棉花产业竞争力发展的影响	(42)
第一节 经济全球化条件下我国棉花产业环境分析	(42)
第二节 我国棉花产业面对经济全球化的对策探讨	(45)
第六章 我国棉花产业国际竞争力评价指标体系研究	(49)
第一节 我国棉花产业国际竞争力评价指标体系的构建	(49)
第二节 棉花产业国际竞争力模糊综合评判	(56)
第七章 棉花流通体制改革与我国棉花产业竞争力发展研究	(58)
第一节 棉花流通体制改革与产业环境优化	(58)
第二节 基于供应链的棉花流通组织的重构	(65)
第八章 技术创新与我国棉花产业竞争力发展研究	(74)
第一节 我国棉花产业技术创新能力的现状分析	(74)

第二节	我国棉花产业技术创新竞争力评价模型设计	(77)
第三节	基本技术创新的我国棉花产业结构升级	(81)
第九章	管理创新与我国棉花产业竞争力发展研究	(91)
第一节	建立现代棉花市场体系	(91)
第二节	建立现代棉花流通组织体系	(93)
第三节	发展棉农合作组织	(93)
第四节	健全棉花质量保障体系	(94)
第五节	健全国家对棉花市场的宏观调控体系	(96)
第六节	建立棉农利益支持体系	(97)
第七节	发挥国际市场作用	(102)
第八节	强化市场监测与信息发布	(104)
第十章	制度创新与我国棉花产业竞争力发展研究	(107)
第一节	国家关于棉花生产的相关产业政策的调整问题	(107)
第二节	建立健全棉产品市场和质量监管体系研究	(115)
第三节	我国棉产品进出口体制改革问题研究	(120)
第十一章	棉花市场预警机制与我国棉花产业竞争力发展研究	(124)
第一节	宏观经济预警研究综述	(124)
第二节	经济预警过程及预警系统	(133)
第三节	我国棉花市场预警系统及指标体系研究	(139)
参考文献	(145)

导 论

第一节 棉花产业国际竞争力问题的提出

胡锦涛同志在中国共产党第十七次全国代表大会上的报告中明确指出：“解决好农业、农村、农民问题，事关全面建设小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重。”在全党高度重视“三农”问题、大力促进农村经济社会发展的过程中，必须进一步认识提高农业竞争力的战略意义，明确提高农业竞争力的战略重点和战略措施，不断加快我国农业竞争力的提高。一国产业竞争力的提高，直接关系到本国人民的整体福利水平的提高，如果忽视了本国产业竞争力的提升，从而使本国的民族产业失去了生存与发展的空间，就会不可避免地使本国人民的福利受到根本性的损害。因此，开展产业竞争力研究是我国积极应对入世挑战，在世界贸易组织框架下更有效地保护国内产业经济安全的重要手段之一。

经济全球化是生产要素在全球范围内的流动以及在全球范围内的重新配置，经济全球化使得各国特别是发展中国家面临激烈的国际竞争。农业是我国面对国际竞争受影响最大的产业，而作为农业支柱产业之一的棉花产业竞争力如何发展，将直接影响到我国棉区经济的发展和2亿多棉农的收入，也将影响到我国棉纺工业发展及其在国际贸易中的利益。目前，我国理论界对一般意义上

的产业竞争力的研究较多,如周星(2000)、谭克(2002)等人;对于我国农业的竞争力也有部分学者进行了一定的研究,如张宏健(2002)等人;而对于棉花产业竞争力则研究较少,且主要集中在棉花产销(蔡派,2002),棉花产业化经营(马淑萍,2001),以及棉花流通体制和棉花期货等局部领域,对棉花产业竞争力虽有所论及,但缺乏系统的理论研究,也没有建立起一套完整的棉花产业竞争力评价指标体系,使我国棉花产业的竞争力状况因缺少科学、统一的可比标准而无法同国际接轨,这也是我国棉花产业缺乏国际竞争力的一个重要的影响因素。

我国是世界上最大的棉花生产国和消费国,同时也是纺织品出口大国。我国棉花产业竞争力发展研究涉及棉花生产、棉花流通和棉纺工业三个行业包括物流、机械制造以及进出口等多个领域,是关系到国计民生的重要产业,也是我国面对经济全球化挑战处于明显弱势地位的产业。通过对我国棉花产业竞争力的研究,建立一套完整的棉花产业竞争力评价指标体系,为上述行业和领域的良性发展提供一定的指导建议,为国家制定相关的产业政策出谋划策。因此,本课题的研究,对于保护2亿多棉农的切身利益,加快棉花流通体制改革,提升我国棉纺工业在国际贸易中的竞争力,积极应对经济全球化的挑战,都具有重大的理论与现实意义。

第二节 国内外关于产业国际竞争力 研究成果的回顾

产业国际竞争力研究的目的不仅仅是客观描述特定产业的国际竞争的实际结果,而且要发现决定或影响各国特定产业的国际竞争力的因素,即要揭示和论证各产业国际竞争力的因果关系。虽然从根本上说产业或产品的市场竞争力主要取决于两个直接因素,即成本和产品的差异性(质量、性能、品种、品牌和服务等),但这两个因素又是由许许多多其他的因素所决定的,后者成为决定或影响产业国际竞争力的间接因素,几乎可以涉及经济、社会、文化、政治等诸多方面,这会使我们无法确定产业国际竞争力研究对象的外延边界。因此,给产业国际竞争力研究确定一个经济分析的范式就非常有必要了。从现有的研究文献看,迈克尔·波特、金碚和裴长洪等中外学者经过对产业国际竞争力的系统研究,基

本形成了各具特色的分析范式和理论框架。

一、迈克尔·波特关于产业国际竞争力的研究

随着世界经济自由化和一体化趋势的迅速发展,各国参与国际竞争的范围越来越广,程度越来越深,国际竞争力的研究成为各国政府、工商业界和学术界日益重视的一个热门课题。美国哈佛大学商学院教授迈克尔·波特(Michael Porter)认为,国际竞争力的研究应将重点置于回答“为什么特定的国家会成为特定产业中具有较强国际竞争力的企业的母国基地”。在1980~1990年,波特连续出版了《竞争战略:分析产业和竞争者的技术》、《竞争优势:创造和维持优良绩效》、《全球产业中的竞争》和《国家竞争优势》四部著作,提出了产业竞争的五种作用力和著名的价值链分析方法,创立了分析国际竞争力来源的“国家竞争优势四因素模型”等。波特的理论试图归纳在国际竞争力来源问题上各派提出的观点,从而对国际竞争力的优势来源提供一个比较完整的解释。波特的分析方法突破了各种传统理论的束缚,为后来的研究工作提供了新的理论分析方法和分析框架。

1. 产业竞争的决定因素

波特首先将产业定义为“一个产业是由一群生产相近替代产品的企业组成的”,并认为影响产业竞争的因素有产业外部因素和产业内部因素两大类。产业外部因素对于产业内部所有企业的影响通常是相同的,因此,产业外部因素只是在相对意义上起作用,关键在于产业内的企业对外部影响的应变能力。一个产业内部的竞争状态取决于五种基本竞争作用力(competitive force):进入威胁、替代威胁、买方砍价能力、供方砍价能力及现有竞争对手的竞争。

一个产业的进入威胁主要体现于进入壁垒及准备进入者可能遭到的已进入者的报复。替代产品设置了产业中企业可谋取利润的定价的上限,从而限制了一个产业的潜在收益。买方的产业竞争手段是压低价格、要求较高的产品质量或索取更多的服务项目,这些都会降低产业的潜在利润。供方可以通过提价、降低所供产品或服务的质量等手段来向产业中的企业施加压力,这些压力可以迫使一个产业因无法使价格跟上成本的增长而失去利润。另外,一个产业内竞争企业之间的相互竞争行为也会影响产业的竞争程度。这些作用力汇集起来的合

力决定着该产业竞争的强度及产业的最终利润潜力。

2. 价值链与企业竞争优势的来源

波特认为,“将企业作为一个整体来看无法认识企业竞争优势的来源。竞争优势来源于企业在设计、生产、营销、交货等过程及辅助过程中所进行的许多相互分离的活动。这些活动中的每一个都对企业的相对成本地位有所贡献,并且奠定了差异化的基础”。为了深入挖掘企业竞争优势的来源,波特引入了“价值链”(value chain)作为进行分析的基础工具。波特将企业创造价值的过程分解为一系列互不相同但又互相关联的经济活动,或者称之为“价值活动”(value activities),其总和即构成企业的“价值链”,每一项经营管理活动就是这一价值链上的一个环节。可以看出,价值链可以分为两大部分,下部为企业的基本活动(primary activities),即一般意义上的“生产经营环节”,包括涉及产品的物质创造及其销售、储运和售后服务等各项活动;上部为企业的辅助活动(support activities),包括企业组织建设、人事管理、技术开发和采购管理等,这些活动为基本活动提供投入物和基础设施,使基本活动得以顺利进行。企业价值链是企业各种相互分离的价值活动的合成,由于价值链各个环节所要求的生产要素相差很大,因此国与国之间的竞争优势便体现为在价值链某一特定环节的优势,从而导致国与国之间按不同的价值链环节分工的现象。虽然同一产业内的企业往往具有相似的价值链,但竞争对手之间的价值链一定会有所区别,竞争者之间价值链的差异是企业竞争优势的一个关键来源。因此,对企业价值链的深入分析便可揭示企业竞争优势来源的具体环节。波特进而认为,在一个企业众多的“价值活动”中,并不是每一个环节都创造价值,那些真正创造价值的经营活动,就是企业价值链的“战略环节”。企业在竞争中的优势,尤其是能够长期保持的优势,主要体现为企业在价值链战略环节上的优势。因此,战略环节要紧紧控制在企业内部,其他非战略环节则完全可以分散出去,利用市场降低成本、增加灵活性。对于企业价值链上的战略环节,企业还必须做出战略决策以决定哪些应当安排在国内,哪些应当安排在国外,哪些该集中,哪些该分散。如果企业把价值活动的每个环节都设在该环节的最佳地点,则可以降低整个价值链的成本,提高整个价值链的国际竞争力。

3. 国家(产业)竞争优势的决定因素

对于国家(产业)竞争优势,波特认为不能笼统而论,一个国家(产业)可以在某些行业遥遥领先,而同时在另一些行业远远落后。这主要是由于各个行业对其经营环境有不同的要求,相同的国内环境会特别有利于某些行业的发展,造成这些行业特别发达,同时特别阻碍另一些行业,使其变得特别落后。因此,国家(产业)竞争优势从根本上来说是若干行业的竞争优势问题,国家(产业)竞争优势的分析应从行业的角度着手,考察一个国家(产业)的经济、社会、政治等环境如何影响各个行业的国际竞争力。为了对国家(产业)竞争优势提供一个比较完整的解释,波特提出了一个“国家(产业)竞争优势四因素模型”。其基本观点是,一国的国内经济环境对企业开发其竞争优势有很大影响,其中影响最大、最直接的因素有四项:生产要素,需求状况,相关和支持产业,企业战略、结构与竞争状态。在一个国家的众多行业中,最有可能在国际竞争中取胜的是国内“四因素”环境特别有利的那些行业。因此,“四因素”是一国国际竞争力最重要的来源。

(1) 生产要素。生产要素包括自然资源、人力资源、资本资源、知识资源及基础设施等,这些要素可进一步分为基本要素(basic factors)和高级要素(advanced factors)两类。基本要素是指一国先天拥有或不用太大代价就能得到的要素,如自然资源、地理位置、气候、非熟练或半熟练劳动力等;高级要素指通过长期投资或培育才能创造出来的要素,如现代化的基础设施、高质量人力资源、高新技术等。随着世界贸易结构越来越转向以制成品为主,以及基本要素的普遍可供性,一个国家基本要素的重要性正在日渐下降,高级要素的重要性与日俱增。高级要素的创造需要长期、大量的人力资本投资,而且要有适宜生长的社会经济、政治法律环境,其供给是相对稀缺的。因此,高级要素的获得和培育对于企业的国际竞争来说具有极为重要的意义,高级要素的优势是企业国际竞争力的一个持续而可靠的来源。

(2) 需求状况。国内需求是影响一国国际竞争力的另一重要因素。波特认为,国内需求状况的不同会导致各国竞争优势的差异。波特将国内需求分为细分的需求、老练挑剔的需求、前瞻性需求三类。一国在某一个细分市场上的需求量大,这个国家在此细分市场上将占优势。老练挑剔的需求对企业构成经常性的压力,消费者的这种需求是企业所不能回避的,只能通过不断的技术创新来生

产出适应消费者需求的产品。一国国内的前瞻性需求若能在国外市场上迅速铺开,则该国产品就具有别国产品所不可比拟的竞争优势。

(3)相关和支持产业。一个国家的产业要想获得持久的竞争优势,就必须在国内具有在国际上有竞争力的支持产业和相关产业。支持产业通过以下方式下游产业创造竞争优势:以最有效的方式及时地为国内企业提供最低成本的投入;不断与下游产业合作,促进下游产业创新;促进信息在产业内的传递,加快整个产业的创新速度。相关产业是指因共用某些技术、共享同样的营销渠道或服务而联系在一起的产业或具有互补性的产业。一个国家如果有许多相互联系的有竞争力的产业,该国就很容易产生新的有竞争力的产业。因此,有竞争力的相关产业往往同时在一国产生。

(4)企业战略、结构与竞争状态。波特认为,企业的目标、战略和组织结构往往随产业与国情的差异而有所不同,各种差异条件的最佳组合便形成了国家(产业)竞争优势。一个国家内部市场的竞争状态也会对该国企业的国际竞争力产生重大影响,激烈的国内竞争是创造和保持竞争优势的最有力的刺激因素。国内竞争会迫使企业不断更新产品、提高生产效率,以取得持久、独特的优势地位。此外,激烈的国内竞争还会迫使企业走出国门在国际市场上参与竞争。因此,经过国内激烈竞争锻炼的企业往往更加成熟,更具有国际竞争力,更容易在国际竞争中取胜。除了上述四种主要影响因素外,还有两个重要变量可能对国家(产业)竞争优势产生重要影响,这就是机遇和政府。机遇对竞争优势的影响不是决定性的,同样的机遇给不同的企业可能造成不同的影响,能否利用机遇以及如何利用机遇还是取决于四种基本因素。政府对国家(产业)竞争优势的作用主要在于对四种决定因素的引导和促进上,因此也未将政府列入基本决定因素之列。

4. 国家竞争优势的发展阶段

波特认为,一国经济地位上升的过程就是其竞争优势加强的过程,国家竞争优势的发展可分为四个阶段,即要素驱动(factor - driven)阶段、投资驱动(investment - driven)阶段、创新驱动(innovation - driven)阶段和财富驱动(wealth - driven)阶段。在要素驱动阶段,基本要素上的优势是竞争优势的主要源泉,产业竞争主要依赖于国内自然资源和劳动力资源的拥有状况,具有竞争优势的产业一般是那些资源密集型产业。这一阶段的产业技术层次较低。在投资驱动阶

段,竞争优势的获得主要来源于资本要素,产业竞争依赖于国家和企业的发展愿望和投资能力,具有竞争优势的产业一般是资本密集型产业,这一阶段的相关和支持产业还不够发达,产品的生产主要依赖于国外的技术、国外的设备,一些产业的技术水平虽然有可能较高,但产业整体技术水平仍然落后于世界先进水平。在创新驱动阶段,竞争优势主要来源于企业的创新,产业竞争依赖于国家和企业的技术创新愿望和技术创新能力,具有竞争优势的产业一般是技术密集型产业,如高新技术产业或被高新技术改造过的传统产业。这一阶段的企业能够在广泛的领域成功地进行市场竞争,并实现不断的技术升级;一些率先进入创新驱动阶段的产业,不断实现新的升级,并向其他产业扩散,进而形成一系列产业以及产业群的横向扩展能力,即通过建立企业或开展业务形成新的产业发展领域;越来越多的企业进入高水平的服务业,高水平的服务业具有愈来愈高的国际地位。在财富驱动阶段,产业竞争依赖于已获得的财富,投资、经理人员和个人的动机转向了无助于投资、创新和产业升级方面;企业回避竞争,更注重保持地位而不是进一步增强国际竞争力,实业投资下降,有实力的企业试图通过影响政府政策来保护自己,这一阶段的产业竞争力逐渐衰退。

5. 小结

波特的国际竞争力理论以国家竞争优势为分析目的,以产业竞争优势为分析对象,以企业竞争优势为分析切入点,对国际竞争力的来源进行了深入剖析。波特认为,国家的竞争优势主要体现于产业的竞争优势,一个产业的竞争状况主要受进入威胁、替代威胁、买方砍价能力、供方砍价能力及现有竞争对手的竞争等五个因素的影响,这五个因素又是通过产业内部企业之间的相互竞争体现出来的。因此,分析企业的竞争行为是解释产业竞争优势和国家竞争优势的着眼点。与其他理论较为重视企业外部因素不同,波特的竞争优势理论深入到企业内部,以企业的微观行为作为分析的重点。波特将企业创造价值的过程视为一条“价值链”,企业的每一项生产经营活动即为价值链上的一个环节。那些真正为企业创造增加价值的生产经营活动为企业价值链上的战略环节,企业的竞争优势主要体现为企业在价值链上某些特定的战略环节上的优势。因此,决定企业价值链上战略环节优势的因素便是企业乃至产业、国家竞争优势的来源。波特将这些因素概括为四大类,即生产要素,需求状况,相关和支持产业,企业战

略、结构与竞争状态,从而建立了“国家竞争优势四要素模型”。波特的竞争优势理论从国民经济的微观主体——企业的内部行为入手展开分析,使其理论相对于其他理论而言更具有现实性和可操作性。波特为研究国家竞争力的来源提供一个新的分析工具——价值链,并以竞争优势来综合其他理论中的价格优势和产品优势,从而为产业国际竞争力的分析建立了一个直接的理论基础。

二、金碚关于产业国际竞争力的研究

中国社会科学院金碚研究员指出,波特的分析范式尽管十分富于启发性,但也不是完美无缺的。对于不同国家、不同的经济发展阶段,分析范式也未必一成不变。考虑到我国关于产业国际竞争力的研究尚处于起步阶段,金碚等把研究的视野集中于经济分析较易于把握的领域以及因果性较为清晰的关系方面。首先从工业品的国际竞争力研究开始。因为目前我国大多数企业参与市场竞争的关键之一是,必须能生产出可以为市场所接受的产品,所以,从国产工业品的市场占有率和盈利状况及其直接和间接决定因素的分析入手,逐步建立起适合我国产业发展具体情况并易于进行更加深入国际比较研究的经济分析范式,是我国产业国际竞争力研究的一条可行的道路。在此基础上构建了工业品国际竞争力的分析框架。

工业品国际竞争力的经济学分析意义取决于一国的本国经济(指企业为本地提供产品和服务的经济形态)与全球经济(指企业进行全球化经营的经济形态)之间的关系,或者该国经济的对外开放程度。这通常可以由一国的外贸依存度,即进出口总额与国内生产总值的比例来反映。也就是说,一国的本国经济相对于全球经济的比例越小,对外开放程度越大,即外贸依存度越高,工业品国际竞争力问题就越是具有重要意义。自20世纪80年代以来,我国经济开放度日益扩大,外贸依存度大幅度提高,工业品国际竞争力已成为关系我国经济全局的一个重大战略问题。

金碚的工业品国际竞争力分析框架主要从结果和原因两个方面来分析:从结果角度分析,工业品国际竞争力直接表现为一国工业品在市场上的占有份额。一国的某种工业品在该种产品市场上占有的份额越大,获得的利润越多,表明该国的这种工业品的国际竞争力越强。从原因角度分析,一切有助于一国工业品

开拓市场、占据市场,并以此获得利润的因素,都可以是工业品国际竞争力的研究对象。其中,反映竞争结果的指标被称为工业品国际竞争力的实现指标(如市场份额),因为它们表现了国际竞争力在市场上的实现程度;而把反映竞争实力和潜力(即竞争力强弱的原因)的指标称为工业品国际竞争力的直接因素指标(如产品价格、产品的质量、产品的品牌和产品的结构等)和间接因素指标(如成本、技术、经营管理、企业规模和资本实力等)。

三、裴长洪关于产业国际竞争力的研究

裴长洪的研究与金碚的分析框架大体类似,他主要是从两个方面来评价产业竞争力,即用显示性指标来说明国际竞争力的结果,用分析性指标来解释一国某个行业为什么具有国际竞争力的原因。

1. 显示性指标

包括市场占有率(市场份额)、利润率以及价值增值指标(增值率指标)。其中,市场占有率指标直接反映某行业或某产品国际竞争力的实现状态;利润率指标也能直接反映企业和产品的国际竞争力的实现程度。但是,无论是市场占有率指标还是利润率指标,都不能完全说明生产国际化和产业内分工与贸易形式下一国的产业竞争力状态。因此,要运用价值链的分析方法来计算价值增加量,即价值增值指标或价值增值率指标的重要性。

2. 分析性指标

反映的是竞争力已经得到显示的解釋变量或未实现的竞争潜力。这些指标所反映的变量因素可以决定产品在国际市场上的竞争结果,或者可以解释为什么各国的产品在国际市场上会具有不同的竞争力或竞争结果。从原因分析相关性的贴近程度和它所包含的影响范围来看,分析性指标又可以分为直接原因指标和间接原因指标。直接原因指标可以分为三大类:

- (1)与生产率有关的各项指标,如劳动生产率、成本、价格等。
- (2)与市场营销有关的各项指标,如品牌商标、广告费用、分销渠道等。
- (3)与企业的组织管理有关的各项指标,如售后服务网点和全球质量保证体系等。

间接原因指标则与波特的“国家(产业)竞争优势四因素模型”类似,并在此

基础上进行了进一步的指标化,即:

- (1)生产要素类指标;
- (2)需求因素类指标;
- (3)相关产业因素指标;
- (4)企业组织、战略和竞争状态因素指标。

第三节 研究思路与主要内容

当我们将棉花产业的组织过程看作一个整体时,就会发现其本身即组成了一个完整的棉产品产业链系统:棉花生产资料供应者——棉花生产者——棉花加工者——棉花经营者——棉花市场服务者——棉花消费者(棉纺生产企业)。沿着棉产品产业链向后延伸,提升我国棉花产业竞争力的关键在于棉产品加工、贸易、服务等环节;而向前延伸,则主要以棉产品生产为主,进入农业高新技术研究、农业经济管理、农业信息化服务以及农业生产资料的供应等环节。在棉花产业链的上游,我们主要针对棉产品国际竞争力进行分析,而在棉花产业链的中游和下游,我们主要围绕由棉花流通企业和棉纺织企业集合而成的产业国际竞争力进行评价指标体系的研究。由于竞争力的分析对象不同,因此对竞争力的分析范式也应有所不同。

从经济学的视角看,产品竞争力的分析属于微观层次的分析,而产业竞争力的分析则属于中观层次上的分析(裴长洪,2002)。棉产品竞争力既可以是具体的,即与具体的农户或棉产区相联系,也可以是抽象的,即与国家的农业生产相联系。所以在该层次上的竞争力分析既可以是在一国一地区内的比较,也可以是国际性或不同区域之间的比较。由于产业可以定义为:服务于特定经济分析目的的同—属性产品和服务的集合,同一属性的生产经营活动的集合以及同一属性的企业的集合。因此在该层次上的竞争力分析基本上是属于国际性或不同区域间的比较。

棉产品竞争力的主体概念较为复杂,基于不同的研究目的,它可以涉及农户,与农业相关,也可以围绕棉产品自身进行分析。本文研究将棉花产品作为一种集合的概念,既从国家、农业的角度讨论棉产品生产的国家政策、技术创新和标准制

定,也围绕棉产品生产的劳动生产率、成本、市场占有率和品质等内容进行比较。

对于棉花流通业和棉纺织业而言,因其是一个集合的概念,其竞争力必定是在不同的区域或国家之间进行比较,因此,产业竞争力首先体现为不同区域或不同国家不同产业(或产品)各自的相对竞争优势,即比较优势;但在实际经济运行过程中,会出现比较优势相近的同一产业或产品集合之间的比较,这时,产业的竞争力将取决于它们各自的绝对竞争优势,即质量、成本、价格等一般性市场比较因素。因此,产业国际竞争力的分析范式是属地产业的比较优势分析与其一般性市场绝对竞争优势分析的综合。

因此,本课题的研究思路与方法是:将对我国棉花产业竞争力发展的研究置于经济全球化的大背景之下,以形成棉产品产业链协同运作为目标,结合国家有关的产业发展政策与战略规划,在我国棉花产业竞争力评价指标体系的分析框架内,在考察当前国内国际棉花产业发展与竞争力状况的基础上,通过对比,分析我国棉花产业竞争力的现状以及与国外发达国家棉花产业竞争力的差距所在,预测国际棉花产业竞争力的发展态势,研究我国棉花产业竞争力的发展战略,并制定出相应的战略实施步骤与措施。

具体的研究方案是在充分调研并取得翔实的第一手资料的基础上,本着科学性、客观性、适用性、可行性的原则,运用定性与定量分析相结合的方法,对我国棉花产业竞争力的发展进行深入的研究。