

SHIJIAOFENG-GUOJIAJINGZHENGLIBAOGAO



世纪交锋

——国家竞争力报告

华伟著

东方出版中心

00009078

7.11
3

世纪交锋

——国家竞争力报告

华伟著



C0483749

东方出版中心

图书在版编目 (CIP) 数据

世纪交锋：国家竞争力报告/华伟著. —上海：东方出版中心，1999.12

ISBN 7-80627-489-8

I. 世… II. 华… III. 国家 - 竞争 - 能力 - 中国 - 研究报告 IV. F 12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 36244 号

世纪交锋——国家竞争力报告

出版发行：东方出版中心

地址：上海市仙霞路 335 号

电话：62417400

邮政编码：200336

经销：新华书店上海发行所

印刷：昆山市亭林印刷总厂

开本：850×1168 毫米 1/32

字数：228 千

印张：9.5 插页：2

印数：4 000

版次：1999 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7-80627-489-8/F·32

定价：16.00 元

版权所有，侵权必究。

引 言

为什么有些社会团体、经济组织或国家能够做到既进步而又繁荣？自从人类历史出现政治、经济、社会等各个层面后，这个问题就一直吸引着学者、企业和政府的注意。在不同的领域中，从人类学、历史学、社会学、经济学、政治学等来看，大家莫不持续努力研究各种成功和失败的个案，希望藉此了解决定成败的关键所在。

近年来，这类研究的焦点转到了国家上，研究者对竞争力这个名词进行研究。从二战以来的几十年间，由于国际化竞争日趋激烈，许多国家和企业的竞争力互有消长。政府和企业更加致力于提高竞争优势。

为此我们需要发问：

什么是国家的竞争优势？

什么才是政府在国际竞争中应扮演的角色？

政府与企业如何携手共创国家竞争优势？

企业又如何才能追求企业竞争优势？

政府与民间要做哪些努力，才能孕育出一个健康、进取、充满竞争力的大气候？

各国对竞争力的定义，目前尚缺乏共识。对企业而言，竞争力意味着能以一套全球化策略，在国际市场中竞争的能力；许多人则认为，竞争力指的是国家在进出口贸易上平衡的能力；有些经济学家强调，较低的单位劳动成本带动汇率上扬，其表现就是竞争力。由于各方对竞争力的认定不同，大家花了不少力气讨论是否有竞争力的问题。不论我们采用哪一方的竞争力观点，其实还隐藏了

一个更大的问题,那就是各种诠释竞争力的原则,无法被普遍地采用,在实际情形中,也没有足够的说服力。国家和企业的特质虽然很多,却未曾将它们加以区隔或整合,找出最重要、最关键的部分。

此外,许多对竞争力的解释是根据假设而来的,和实际竞争之间又隔了一段距离。在企业竞争的成功上,国家环境确实扮演了关键角色,有些国家所提供的环境似乎比其他国家更能够刺激产业进步和升级。由于国家这个因素可以突出竞争优势是如何被创造出来并加以延续,所以了解国家在国际竞争中的角色,对企业和政府都将有相当的参考价值。

经济竞争的模式是随着时代而变的。传统的竞争是静态的,生产因素是胜负的关键;现代的竞争是动态的,新的技术、新的产品、新的市场区隔、新的生产流程、新的管理理念,不断涌现,不仅会改变、甚至逆转国家与企业的竞争优势。

在现代的动态竞争中,最重要的即是厚植国家的、社会的、产业的与民间的竞争力。

国家环境对企业竞争成功起着关键性的作用,它可以是产业发展的助力,也可能是障碍。国家与产业竞争力的关系,正是国家如何刺激产业改善和创新的关系。有两组因素影响产业的竞争优势,而且尽管国际化趋势潮流汹涌,但决定国家竞争优势的这些因素,其重要性不但没有减少,反而更加稳定。第一组基本因素是:①生产要素(包括人力资源、自然资源、知识资源、资本资源、基础设施建设)②需求条件、③相关与支持产业、④企业的策略、结构与竞争对手;第二组基本因素是:机会与政府。

一个国家不能依靠单一优势(如廉价劳动力)。这种依靠很危险,因为其他落后国家能以更廉价的劳动力来取代。这一情况发生时,我们也许可称之为静态失衡,无法持续保持优势。因此,一国竞争优势要厚植于持久的基础上,亦即两组因素要相互发展、配合、刺激、提升。国家竞争发展有四个阶段:生产因素导向阶段;投

资导向阶段；创新导向阶段；富裕导向阶段。

要从一个阶段进入下一个阶段，政府与民间必须要对产业结构、国际行销、金融体系、科技水准、传统思考等等，来一个全面的脱胎换骨。

除此之外，还要做更深一层的思考，也就是在创造、分配财富与价值的过程中，对背后发生推动力与持久力的文化道德与价值观的思考。

在国家发展转型的过程中，政府无疑应当做一个健康的推动者与勇敢的挑战者。今天的世界更需要大政治家、大企业家，而不仅仅是大管家。

在经济发展的前三个阶段，国家竞争力不断地往上提升，第四个阶段则是经济发展的转折点，可能从此走向下坡。进入富裕导向阶段后，将出现国内的竞争活动衰退、经营策略由积极转趋保守、企业再投资意愿降低、大企业左右政府保护政策使自己与竞争者隔离等现象。赤手空拳打天下的第一代企业家逐渐凋零，取而代之的是习惯在体制内活动的新生代。员工因所得提高，不再热衷于工作；劳资之间也为了维持自己既得权利，关系日渐僵化。处于这个阶段，人民对其他领域的兴趣远大于在产业界的工作。实用主义的教育观念逐渐消失，社会和家庭对教育的疏忽，又造成教育标准的低落。社会对创造生产因素的投资比例大不如前，而国家对有钱人课以重税的趋向，又减低了他们的投资意愿。企业拥有的资金已超过内部需求，但又不愿冒险投资成立新企业，将目标转移到购并其他企业上。

富裕导向阶段会使经济面临衰退的局面，它的问题在于，既有的财富不足以支撑经济本身的需要。投资者、经理人和人民的心态转变，持续投资的创新行动也已不再，经济升级步调受挫。此一阶段的国家经济目标也与过去不同，重心放在社会福利的追求上面，但是很多人却忽略了社会福利其实是以经济持续进步为前提

的。我们是从更宏观的角度来进行一个全国再造的工程。

我们今天是地球村的一员,不能置身于外,也无法置身于国际间的竞争之外,因此必须全心全力地投入国际化的潮流。国际间对竞争力的评比,有很多权威机构,如瑞士国际管理学院 IMD、世界经济论坛 WEF,评比的项目都不尽相同。许多因素也许流于主观,但这不是我们不做的借口。我们今天要在世界上竞争,就要注意它们所选择的因素,同时要根据我们的需求再加以判断,进而决定我们的评比项目与努力的方向。这样就不会流于主观,而且也能符合我们实际的需要。

提到竞争力,很多人立即会联想到国家财力的增进、生产力的提升等经济学内涵。不错,这些的确构成了竞争力的大部分内容,但我们认为竞争力不只是纯经济问题,如教育、公共安全、生活品质、科技实力等等,都是竞争力的一部分。尤其对我国当前的经济发展趋势来说,人民对生活品质的追求以及精神文化层面的提升,有着更为迫切的要求。所以我们应全面统筹加以考虑。

以提升国家竞争力作为革新的主轴,从目标上来看,提升国家竞争力是现代化建设的最后冲刺。因此,我们要通过提升国家竞争力,一方面来整合过去所有的工作,另一方面在政策及做法上注入新的内涵。

国家竞争力并不是空洞的口号,我们要找出透过我们主观的努力,可以提升我们竞争力的具体指标,作为考核自己的标准。这些指标就好比是我们做健康检查中的各个项目,代表了我们在某一方面的健康状态;从这里也可以了解什么项目较重要,以决定改进的优先顺序,同时也可以看出哪一方面的努力较不够或方法有问题,可以做进一步的检讨。经济的衰落可以通过政府决策来改变,政府的效能在于强化、加速产业的竞争优势。政府必须与民间通力合作,以提升国家竞争力为共同目标,才能产生加速的效果。

目 录

引言	1
第一章 国家竞争力的缘起	1
全球性的话题	1
近代国力观	6
比较优势说与创新说	9
制度决定说和产业优势说	18
其他相关解说	27
第二章 国家竞争力之决定	30
国家竞争力探究	30
产业——国民财富创造体系	37
部门角色	43
文化——经济发展的左右者	51
全球化参与——兴衰之机	58
第三章 国家产业竞争	62
美国的医疗检测设备产业	62
日本的工业机器人	71
中国的软件出口	79
中国的彩电业	85

第四章 资深大国	92
美国:力保霸主地位	92
英国:告别帝王时代	100
俄罗斯:直面传统与现实	107
第五章 东亚经济奇迹之后	117
日本深陷泥泽	117
韩国模式质疑	125
为了再创奇迹	132
第六章 企业文化与国家竞争优势	137
四位一体,共创国家竞争优势	137
企业文化与竞争力	144
美国文化中的企业行为	151
日本文化中的企业行为	156
第七章 跨越国门	163
跨国公司的兴起	163
国际企业大兼并	168
走出中国国门	182
第八章 中国产业大调整	186
问题与对策	186
区域利益与整体利益	189
政府、企业和市场经济	193
煤炭工业	202
石油工业	204

第九章 中国大金融	211
金融危机中的中流砥柱	211
危机,消弭于无形	214
金融风险与国家竞争力	217
外汇储备规模适宜度	222
资本流入亦有忧	228
第十章 中国大科技	237
科技——中国国家竞争力的根本推动力	237
竞争中崛起——光电子产业的启示	240
固本培元,存量再造	243
科技特区——高科技工业园	245
歼灭“千年虫”	249
第十一章 失业,中国发展的瓶颈	254
失业现状	254
失业原因	257
解决失业的建议	259
解决失业的策略	265
就业潜力巨大的服务业	271
第十二章 中国大农业	276
优势农业	276
农业问题	279
农民收入问题	281
中国大农业之路	286
附录	290

第一章 国家竞争力的缘起

在国际大舞台上,有成功国家的欢欣或矜持,也有失败国家的沮丧或奋起。缘何成功,又缘何失败?这似乎已经成为当代最热门的经济话题。竞争力也由此成为从产业界到政府所要关心的主要议题。

全球性的话题

国家竞争力今昔有别

国家竞争力之说,古已有之。时代不同,其内涵也不尽相同。早期的国家竞争的内容主要集中在军事领域。历史上不乏经济实力已经衰退、军力却仍然称霸一方的例子。

罗马逐步衰亡的数百年间,对周边地区的战争仍然是十战九胜。后来这个庞大帝国的中央政权由罗马转移到君士坦丁堡,直到罗马衰败后好几个世纪,这个帝国才被土耳其人所灭。在罗马城陷入经济黑暗时期,它的军力仍在拜占廷生龙活虎、叱咤风云。

然而,军事力量并不能代表经济实力。军事力量固然有可能比经济力量延续更久,但归根结蒂,军力必然以经济实力为后盾。二战以后,美、苏两国的争霸行径尽管表面上显现为军力的较量,其背后的实质无疑是经济实力的搏击。二战结束时,美国一枝独秀,不费吹灰之力就取得经济霸主地位。与此同时,苏联的经济及科技实力已与自身的军力并驾齐驱。此后,苏联的经济增长也丝毫不逊色于美国,以致于欧威尔预测 1984 年将足全世界受诅咒的

一年,因为这一年苏联的 GNP 将超过美国。

鉴于此,世界各国纷纷关注本国经济发展的情况,许多国家政府组织本国优秀人员,考察本国经济竞争力度,以采取对策提高本国在国际上的竞争能力。

发达国家不但在世界上有较强的国际竞争力,而且也比较重视国际竞争力问题的研究。美国是最早关注这一问题的国家。面对来自日本、联邦德国等国家以及东亚其他地区的强劲竞争,在 1978 年,应白宫和参议院要求,美国技术评价局就开始了竞争力研究。1983 年,美国组织了“关于工业竞争力的总统委员会”,专门研究竞争力问题,并且提出了一份《全球竞争——新的现实》的调查报告。

1985 年初,美国工业竞争力委员会发表了著名的《扬格报告》。这份以《不能把世界第一的宝座拱手让人》为副题的报告说,“25 年前,苏联发射了人造卫星。这是对美国的世界领导权和技术优势的明显无比的挑战。今天,美国面临着同样的挑战。挑战是在静悄悄地进行。美国经济在国内外居第一的宝座正在面临国际竞争对手的强大挑战。在高新技术领域的优势也正在丧失”。

进入 90 年代以来,美国的竞争力政策委员会即开始定期向总统和国会提交《美国的竞争战略》的研究报告,分析美国竞争力在世界上的地位、趋势及对策。

英国政府自 1994 年开始,每年发表关于英国国际竞争力现状的白皮书,首期白皮书冠名为《竞争力:帮助企业获胜》,1995 年则为《竞争力:超越对手》。

此外,日本、德国以及加拿大、澳大利亚、西班牙也开始出版类似的报告。欧洲委员会也于 1993 年发表了题为《增长、竞争力与就业》的白皮书,并随之成立了一个高级别的竞争力问题顾问小组。

在评价国家竞争力强弱方面,世界国际竞争力评价机构每年

发布的国家竞争力排行榜更起到推波助澜的作用。国际竞争力评价体系自1980年创立起,到1998年已进行了18年的世界各国的年度国际竞争力评价。

自1996年开始,世界国际竞争力评价机构一分为二,即世界经济论坛和瑞士国际管理发展学院。世界经济论坛每年发表《全球国际竞争力报告》,瑞士国际管理发展学院每年发表《世界国际竞争力年鉴》。

中国自1993年参加世界转型国家的国际竞争力评价,1995年正式参加世界国际竞争力评价体系。表现了中国对这一问题的关注。

凡此种种迹象,莫不表明对于国际竞争力的研究已经成为一个全球性的话题。

然而,究竟什么是竞争力,它从何而来,它又如何提升?对于这些问题的回答却是众说纷纭,无从统一。

莫衷一是的观点

对于国际竞争力盛衰的原因,各家说法之间经常相互矛盾,更缺少比较系统的理论。之所以会形成这种现象,问题在于理论家们对国家竞争力的界定角度、范围不同。有些人把国家竞争优势看成是由汇率、利率、政府赤字等可变因素所引导的总体经济现象。但是,有赤字问题的意大利、日本,而面临货币升值的压力的德国、瑞士,以及实施高利率政策的意大利,这些国家的生活水准仍然在快速提升。

有些人则认为国家竞争优势源自廉价与充沛的劳动力。然而如德国、瑞士或瑞典等国家,不但工资高,而且劳动力还长期不足,经济却依然繁荣。日本经济过去由廉价充沛的劳动力起家,现在同样面临着劳动力不足的问题,但它的企业却能借助自动化取代人工,延续了国际竞争优势。高薪下的竞争力似乎代表着一个更

合理的国家目标。

还有一派的观点把竞争力与国家资源丰富与否画上等号。但它无法解释为什么第二次世界大战之后经济发展最快的几个国家和地区，如日本、新加坡、香港，其自然资源都极为贫乏，而很多资源丰富的国家却在落后与贫困的泥潭中停滞不前。

也有很多人将竞争力的源头指向政府政策。他们将政府的产业目标、保护政策、奖励出口以及补贴等手段视为国家竞争力之本。这样的论点主要是根据对日、韩等国家，以及对汽车、钢铁、造船与半导体等少数大型产业的研究而来。不过这样的观察并没有扎实的调查资料为佐证。例如：第二次世界大战后的意大利，政府产业政策的影响力相当薄弱，但是意大利的出口成长率一度仅次于日本，高居世界第二位，该国的生活水准也不断提升。

政府干预通常只有在次级产业中才比较有效，而且即使在有强势政府的日本和韩国，干预成效也不尽如人意。在日本，传真机、影印机、机器人和先进材料等重要产业中，政府的影响力很微弱；而一般认为是政府主导成功的日本缝纫机、钢铁、造船等产业则已过时；而日本政府从1971年开始积极推动的飞机工业以及1978年开始推动的软件工业，至今也未能跃升到国际领导地位。

韩国政府野心勃勃地投入石化、机床等产业，但是成绩同样乏善可陈。环视各国，政府强力介入的产业，绝大多数无法在国际竞争中立足。东南亚金融危机之下，韩国企业界的“大型航母”纷纷搁浅即是一个明证。这说明，在产业的国际竞争中，政府固然有它的影响力，但决非主角。

最后，有关国家竞争力，还有一种流行的说法，认为是因为各国管理模式有所差异。80年代的日本式管理受到举世瞩目，正如五六十年代的美国管理模式曾经辉煌一时。但是这类解释也有它的问题。因为不同的产业需要不同的管理方式，适用于某类产业的管理方式移植到另一种产业上，结果却可能是灾难一场。在意

大利,小型、私人与松散的意大利家族企业构成制鞋、纺织与珠宝等产业的骨干,成为这些产业创新与发展的动力温床,每年为该国带来数十亿美元的出口值。这种产业模式如果应用到德国汽车厂、化工厂或是瑞士药厂、美国飞机公司,结果会不堪想象。美国式管理,尽管不那么尽如人意,但美国企业在全世界软件、医疗器材、消费日用品等产业及服务行业中依然称雄,而在日式管理的执行下,日本的石化、消费日用品或服务行业在国际市场上却毫不起眼。

我们可以清楚地看到,从单一可变因素出发的国家竞争力讨论,并不能给出令人满意的解释,更没有哪一种说法能说清楚产业与国家在国际竞争中的关系。它们表面上似乎各自成理,其实都经不起进一步的检验。竞争优势显然来自于更广泛也更复杂的力量。

还有一个前提有待考查,即一个国家必须具备哪些条件才能被称为有竞争力的国家?国家竞争力成为人们的口头禅,但这个名词的定义却很粗糙。

一个有竞争力的国家,它的产业与企业是否都必然是竞争高手?这种说法如果成立,似乎没有一个国家符合标准。

一个有竞争力的国家,是否意味着它的汇率必须使该国产品的价格能在国际市场上竞争?战后的联邦德国与日本,尽管长期持续面临强势货币与升值压力,但并不妨碍它们生活水平的提升。

一个有竞争力的国家,是否意味着本国应有大量的贸易顺差?瑞士的贸易收支只是勉强打平,意大利则经常出现贸易赤字,但是它们的国民所得却在持续增加中。另一方面,许多贫穷国家的贸易收支虽然保持平衡,但决不是其他国家会有兴趣仿效的对象。

一个有竞争力的国家,是否表示它在全球出口贸易中的比重增加?经济繁荣通常紧随出口增长而来。然而,许多国家在出口稳定或减缓时,国民平均所得仍在快速增长,显示了这套说法仍有不足之处。

同样地,一个有竞争力的国家,是否意味着它创造就业机会的

能力比较强？国民就业虽是国家经济的重大课题，但是就业形态似乎又比就业机会本身更重要，低工资高就业对国民所得的帮助显然就不大。

最后，国家竞争力是否意味一国的单位劳动成本低于其他国家？墨西哥与印度以低工资压低了劳动成本，但是它们的产业模式对其他国家的吸引力并不高。劳动成本的确与一些产业的特性有关，但是，它与国家经济繁荣之间的关系并非绝对。

国家经济的基本目标是提供人民高水准的生活。要实践这个目标并非依赖模糊不清的竞争力一词，而是借着运用劳动与资本等国家资源所得到的生产力。生产力是国民平均所得的本源，因此也是决定一个国家长期生活水准的关键。人力资源的生产力表现在他们的工资上，资本的生产力则是根据投资人的回报而定。国民的高生产力不仅带来高所得及更多休闲时间，它也创造政府税收，带动公共设施，进而提高生活成本。高生产力同样也使得企业有能力达到健康保险、社会福利、平等工作权和环境保护等严格的社会标准。

因此，在国家层面上，竞争力的唯一意义就是国家生产力。国民生活水平的提升，需要企业不断提升和创造符合时代需求的生产力。我们的任务就在于了解高生产力是如何产生的。国家经济的升级需要生产力的持续成长，但是企业生产力的提高则必然借着提高产品品质、增加产品特性、改善产品技术和提高生产力等方式。

上述种种观点，无疑是侧重了竞争力的经济层面的内涵。近代国力观则给我们提供了一个较为全面的视角。

近代国力观

以美国学者汉斯·摩根索为代表的近代国力观，认为国家竞争

力是一国综合国力的体现,它不仅以一国创造财富的能力为标志,而且体现了一国蕴涵的军事能力、政治能力、文化能力及外交能力。

近代国力观认为,国际纷争的背后,无不掩藏着争夺国家间的权力这一本质。

一如汉斯·摩根索(Hanson Morgoso)所言:“在一个有众多主权国家为了争夺权力而竞争和对抗的世界里,任何一国的对外政策都必然把自己的生存当作最低限度的要求。”

汉斯·摩根索曾罗列过决定一国权利的众多因素,它们是:

地理。一国权力所依赖的最稳定的因素显然是地理。例如,向东达3 000英里宽的水域和向西达6 000英里宽的水域将美国与其他大陆隔开,这一长久不变的因素确定了美国在世界上的位置。

自然资源。这是一个具有重要影响的相对稳定的因素。其中,最基本的资源是粮食。一个在粮食上自给自足或基本上自给自足的国家,相对于一个不能自给自足,而必须进口它所缺乏的粮食,否则就会饿死的国家来说,具有较大的优势。一国权利还依赖于对原料的控制,特别是铀和石油。铀最明显地显示了控制原料对国家权力所能施加的影响和它所能带来的权力分配的变化。

工业能力。处于领先地位的工业国家实质上就是大国,并且工业化等级上的变化,都必然伴随着或导致权力等级上的相应变化。美国因为是一个无与伦比的工业国,因而它是地球上最强大的国家。印度尽管原材料十分丰富,但由于工业能力差,它不能被列为今天的一流强国。

军事准备。国家权力对军事准备的依赖很大。对军事准备较有影响的因素则包括技术创新、领导才能、武装力量的数量和质量等。

人口。人口数量是国家权力所依赖的因素之一,如果它的竞争者的人口以较快速度增长,则一个人口少于它的竞争者的国家