

QIAN FADA DIQU
CHANYE JINGZHENG LI FENXI

欠发达地区 产业竞争力分析

吴照云 彭润中 郑琴琴 著

经济管理出版社

ECONOMIC MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

欠发达地区产业竞争力分析

吴照云 彭润中 郑琴琴 著

经济 管 理 出 版 社

责任编辑 卢小生

版式设计 王 超

责任校对 超 凡

图书在版编目 (CIP) 数据

欠发达地区产业竞争力分析/吴照云, 彭润中, 郑琴琴著.
—北京: 经济管理出版社, 2001

ISBN 7-80162-297-9

I. 欠... II. ①吴...②彭...③郑... III. 不发达地区
—经济发展战略—研究—中国 IV. F127

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 076809 号

欠发达地区产业竞争力分析

吴照云 彭润中 郑琴琴 著

出版: 经济管理出版社

(北京市新街口六条红园胡同 8 号 邮编: 100035)

发行: 经济管理出版社总发行 全国各地新华书店经销

印刷: 北京宏文印刷厂

850×1168 毫米 1/32 6.5 印张 160 千字

2001 年 12 月第 1 版 2001 年 12 月北京第 1 次印刷

印数: 1-6000 册

ISBN 7-80162-297-9/F·284

定价: 13.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社发行部负责调换。

通讯地址: 北京阜外月坛北小街 2 号 邮编: 100836

联系电话: (010) 68022974

前 言

在我国经济发展中，地区发展问题始终是一个十分重大的议题。我国欠发达地区有 3 亿多人口、土地面积占全国总面积的 59%，又是少数民族聚居的地区。这个地区的经济能否发展，人民能否尽快富裕，直接关系到整个社会能否长治久安，民族是否团结。国际经验也表明：“一国的地区发展是十分重大、必须予以妥善解决的问题，否则将直接影响其进入世界性现代经济增长的进程，导致经济起飞的夭折。对于从集中计划经济体制向市场经济体制转轨的国家来说，地区发展问题的尖锐化将引起地方与中央的离心力，甚至导致一个国家的解体，进而影响其体制转轨的进程。因此，我们现在有必要对中国目前日益突出的地区发展问题进行认真的、科学的研究与探讨，提出多种可供选择的思路，求寻一条适合中国实际情况、成本较小的解决此问题之路径。”因此，在 21 世纪初，解决欠发达地区的发展问题将成为我国经济生活中的一项重要议程。

目前，中国与美国就中国加入世界贸易组织问题已达成了双边协议，2001 年 11 月 10 日我国加入世界贸易组织。在这种背景下，国家、产业、企业竞争力问题开始成为各方关注的热点，各种关于世界贸易组织对我国的机遇、挑战、提高产业竞争力的研究相继展开。应该说，这些研究对我国加入世界贸易组织的机遇和挑战进行了比较全面、深刻的剖析，提出了不少有相当价值的对策和建议，为我国政府和企业采取应对措施提供了理论指

导。但是也应该看到,目前的研究仍有不足之处:这些研究没有区分地区,尤其没有区分东部发达地区和中西部欠发达地区这两个经济结构、发展水平、工业基础相差很大的经济带,来对世界贸易组织的机遇和挑战以及对策加以研究,而是笼统地把整个国家作为一个整体来研究它的机遇和挑战及对策,这显然是不够的。众所周知,东部发达地区和中西部欠发达地区这两个地区,无论在经济发展水平,还是在经济结构、工业基础、人口素质、自然条件等方面都相差甚远,加入世界贸易组织对发达地区有的机遇和挑战,对欠发达地区不见得有。同样,对发达地区适用的提高产业竞争力的应对措施,对欠发达地区不见得适用。面对越来越激烈的国内外竞争环境,我国欠发达地区该怎么办?

在机遇和挑战面前,欠发达地区只有认真地识别世界贸易组织对本地区的机遇和挑战,然后抓住机会、应对挑战,不失时机地采取措施,调整、优化产业结构,提升本地区产业竞争力,才有可能利用我国加入世界贸易组织的机会实现本地区的跨越式发展,以尽快缩小同发达地区的差距。

由于欠发达地区的开发是在最近几年里才提出的,在理论研究上还不够深入,在实践上还存在认识的偏差,因此,对我国欠发达地区发展问题进行进一步深入研究,以指导我国欠发达地区的发展,具有重大意义。因此,我们选择了“加入世界贸易组织与提升我国欠发达地区产业竞争力”这一问题作为我们研究的课题。

本课题的研究方法是以产业经济学理论、区域经济学理论、贸易理论、波特理论为指导,同时结合中国国情,用理论探讨与实证分析相结合、定性分析与定量分析相结合以及重点研究与一般研究相结合的方法开展的。

本课题由立项、策划、调研和撰写,经过一年半的时间,终于如期完成。我们在完成该研究的过程中深深感到,欠发达地区

的产业竞争力研究是一项难度很大、涉及面很广的工作。因此，尽管在研究过程中作了不懈努力，但因水平有限，课题中难免存在一些错误和不足之处，恳请各位专家批评指正。

参与本课题调查和研究的主要人员除吴照云、彭润中和郑琴琴外，还有胡大立、刘满凤、卢福财、李良智、曹元坤、吴志军、李胜兰、李红斌、陈明、苏晓鸣、季文霞、刘武、龚华等同志。课题组成员来自不同的单位，他们都为最终成果的形成做出了积极的贡献。除了上述人员外，还有许多同志为本课题的撰写提供了诸如查证资料、编制图表等繁琐却又十分必要的工作，虽然他们的名字没有在后记中提及，但我在此同样要对他们的辛勤工作表示感谢。

我还要感谢江西财经大学科研处、江西省社科规划办、课题组成员所在单位的有关部门、国家社科规划办等为课题的完成所提供的各种支持和鼓励。我还要感谢在课题的完成过程中，史忠良教授、沈谦芳教授、吴家骏研究员等专家提出的许多有益的建议。

吴照云

2001年12月8日

于江西财经大学蛟桥园

目 录

第一章 加入世界贸易组织对我国经济影响的评价 / 1	
一、已有的研究结果 / 1	
二、加入世界贸易组织对中国经济的影响 / 10	
第二章 加入世界贸易组织与欠发达地区的机遇和挑战 / 28	
一、对我国欠发达地区的界定 / 28	
二、对欠发达地区的机遇与挑战分析 / 32	
三、竞争力是我国欠发达地区利用机遇和应付挑战的基础 / 40	
第三章 产业竞争力的相关理论研究 / 43	
一、产业国际竞争力的经济学涵义 / 43	
二、比较优势、竞争优势的区别与联系 / 47	
三、竞争力来源的理论探讨 / 52	
四、产业竞争力指标的分析 / 65	
五、产业竞争力的分析模型：价值链分析模型 / 77	
第四章 欠发达地区产业竞争力的现状、问题分析 / 83	
一、波特四因素模型的应用 / 83	
二、价值链分析法 / 99	
第五章 提升欠发达地区产业竞争力的宏观与中观政策研究 / 117	
一、政策目标及引导方式 / 117	
二、外资政策与产业政策 / 120	
三、产业结构与有效竞争 / 143	
四、市场规范与竞争援助 / 148	

第六章 提升欠发达地区产业竞争力的微观措施 / 153

一、培育企业核心能力，提高企业竞争力 / 153

二、鼓励和扶持发展中小企业 / 179

主要参考文献 / 194

第一章 加入世界贸易组织对我国经济影响的评价

中国自 1986 年申请恢复关贸总协定缔约国地位以来,至今已近 15 年,其间进行了 26 次多边工作组会议和数百场双边谈判。中国为加入世界贸易组织,在关税、非关税措施、服务贸易、贸易体制和规则、技术壁垒、与贸易有关的投资措施等诸多方面,都做出了极大努力。1999 年 11 月 15 日,我国同美国签署了关于加入世界贸易组织的双边协议,迈出了加入世界贸易组织的决定性一步。到 2000 年底,我国已与其中 34 个世界贸易组织成员达成了双边协议,2001 年 11 月 10 日,我国加入世界贸易组织。加入世界贸易组织对我国来说,即带来了发展的机遇,也面临着新的挑战。如何应对加入世界贸易组织带来的机遇和挑战,是产业部门十分关注的问题,对于欠发达地区更是如此。本书将加入世界贸易组织与提升欠发达地区产业竞争力作为研究对象。

一、已有的研究成果

随着中国加入世界贸易组织程序的进展,评价加入世界贸易组织对我国经济影响的研究和成果报道也很多。在已有的成果中,大多数工作是从定性的角度去分析加入世界贸易组织后对我国的经济以及各行各业的影响,如从某一产业角度来分析加入世界贸

易组织后对该产业发展带来的机遇与挑战和应对策略,或是从某一地区来研究加入世界贸易组织后该地区经济发展的影响等。

在对影响的定量评价方面,所见的工作成果不多,其中有一定影响力的是李善同和翟凡的研究,该研究的主要内容是:

(一) 该研究的前提条件

1. 工业品的关税削减

根据中国政府 1998 年 4 月在日内瓦提出的新方案,到 2005 年,中国的工业品关税平均水平将降为 10.8%;在中美双边谈判中,中方提出的方案已经使 2005 年工业品关税降至 10.56%,表 1.1 给出了这一工业品关税方案的具体结构。它表明在现有 5669 个工业品税号中,到 2005 年,有 60% 的工业产品的名义关税税率在 10% 以下,30% 左右的工业品关税税率在 10%~20% 之间,仅有 2.5% 的工业产品的关税税率在 25% 以上。如果进一步考虑中国执行在亚洲太平洋经济合作组织部门自由化计划中承诺采取行动的 8 个领域(涉及 657 个税目)的减税措施,粗略计算后,工业品关税总水平会下降到 10.35%,而若中国全面参加《信息技术协定》,工业品关税总水平则会下降到 10.14%。

表 1.1 中国为加入世界贸易组织提出的工业品关税减让方案

关税率 (%)	所覆盖税目数	比重 (%)	关税率 (%)	所覆盖税目数	比重 (%)
0	272	4.8	25.1~30	67	1.2
1~5702	12.4	30.1~35	34	0.6	
5.1~10	2464	43.5	35.1~40	7	0.1
10.1~15	1170	20.6	40.1~45	6	0.1
15.1~20	596	10.5	45.1~50	31	0.5
20.1~25	312	5.5	50.1~55	8	0.1

资料来源:李善同等:《中国加入世界贸易组织对中国经济的影响》,《世界经济》2000 年第 2 期。

2. 工业部门非关税壁垒的逐步取消

对于工业品非关税措施，目前中国仍对约 380 项产品实施数量和许可证管理。作为对中国仍然是发展中国家的一种待遇，中国可以就部分工业品的非关税措施管理，与世界贸易组织成员国商谈取消非关税措施的过渡期安排。在目前发达国家仍对发展中国家实施纺织品配额管理的前提下，中国保持对部分工业品的非关税措施管理，算不上特殊待遇。事实上，中国为加入世界贸易组织，已经取消了许多产品的非关税措施管理，并缩短了过渡期。在最近的双边谈判中，中国政府承诺将逐步减少工业品非关税措施的管理，到 2005 年 1 月 1 日，取消所有工业品非关税措施。按中国政府提出的过渡期安排，在目前实施非关税措施管理的 385 项产品中，加入世界贸易组织后立即取消的约有 70 项，大部分产品的非关税措施将在加入世界贸易组织后到 2004 年之间取消。

3. 农业贸易自由化

有关农产品的谈判是中国政府面临的一个难题，因为中国有 6 亿以上的农民完全依赖于农业生产活动来获得很低的收入。然而，农业部门的开放对于中国与世界贸易组织成员中主要的农产品出口国如美国、阿根廷、加拿大等达成协议是非常重要的，因为农业部门在这些国家具有很重要的政治和经济地位，而且它们的农业部门非常依赖于出口市场。这些国家对中国在农产品市场准入方面的承诺非常敏感，都期望中国成为一个大的农产品进口者。以上因素使得有关农产品的谈判相当困难。但是，根据中国政府在 1997 年 11 月亚太经济合作组织首脑会上对美国的单方面表态，中国将在 2005 年将农产品关税总水平降至 15%。1999 年 4 月签署的中美农产品协议也承诺在 2004 年将农产品平均关税降至 17%。按照乌拉圭回合《农产品协议》的规定，中国将对特别敏感的一些农产品，比如，小麦、大米、植物油、玉米、棉

花、羊毛、糖等，实行关税配额管理。其实质是，根据某个确定的机制，计算每年进口的配额量作为市场准入机会，对配额内外的进口征收不同的关税。目前，围绕这一机制的谈判主要在于如何确定配额基期量和增量机制。此外，配额分配过程也需要协商使之更加透明，并能在各贸易公司间进行合理分配。目前，中国政府已基本承诺，取过去三年实际进口量的平均值和实际消费量3%中的较高者作为基期市场准入机会，并保持一定的增量机制。

4. 乌拉回合协议所包括的对纺织品和服装的《多种纤维协定》(MFA) 配额的分阶段取消

一旦中国成为世界贸易组织的成员，在1995~2004年间，中国出口到北美和欧盟市场上的纺织品和服装将同其他发展中国家一样，可以享受到加速配额增长的待遇，并且在2005年最终取消出口配额限制。

(二) 研究方法

该研究采用可计算一般均衡(Computable General Equilibrium—CGE)模型进行模拟分析，这一模型是包括41个生产部门和10类居民家庭(5类城镇家庭和5类农村家庭)的递推动态中国CGE模型。它包含了中国对外贸易中两种不同的机制——一般贸易机制和加工贸易机制——的一些典型特征，区分了普通生产活动和加工贸易生产活动。它还描述了规模经济和不完全竞争的市场结构以及其他一些反映中国当前混合经济的特征。它主要用来评价不同的外贸政策改革方案，估计中国加入世界贸易组织对国内经济的影响。

CGE模型源于瓦尔拉斯的一般均衡理论，该模型适合进行混合经济条件下的政策模拟和分析。它是通过明确而具体地定义各个地区和经济主体的生产函数与需求函数，反映不同地区之间、不同部门之间和不同市场之间的相互依赖和相互作用关系，并提供对有关政策变化所引起的经济效率与收入分配影响的数值

估计。

在 CGE 模拟中广泛运用的对比实验, 是对经济理论分析中常用的比较静态分析方法的实证模拟。这种实验首先假设模型中的经济处于一个在给定政策框架下的一般均衡状态, 利用给定基期的数据计算出模型中的各种参数值, 从而使模型的数值解正好能够重新生成基期年的数据 (即标定)。通过比较基期年数据和政策参数变化后的模型解, 可以对任何假设的政策变化进行对比分析, 这种数值比较静态分析法使 CGE 模型可以同时估计贸易政策变化所导致的贸易条件效应和斯托尔帕—萨缪尔森效应。

(三) 主要结论

1. 宏观经济影响

中国将从其加入世界贸易组织中获得收益。在 2005 年, 中国的实际国内生产总值与不加入世界贸易组织的情景相比, 将提高 1.53%, 由于贸易条件下降 1.57%, 福利收益将比国内生产总值的增加要小, 约为 2005 年实际国内生产总值的 1.24%。居民消费将提高 0.58%, 这代表着贸易自由化为消费者带来的利益。投资将增加 1.75%。当中国加入世界贸易组织, 它的贸易扩张是相当大的, 出口和进口将分别增长 26.9% 和 25.8%。如表 1.2 所示。

取消食品和农产品的进口配额将使实际国内生产总值约提高 1306 亿元 (1995 年价格), 占中国加入世界贸易组织全部国内生产总值收益的近 2/3, 因而农业贸易自由化会成为中国加入世界贸易组织的一个非常重要和关键的方面。而从废除《多种纤维协定》和减少关税及非关税壁垒中所获得的收益相对较小, 在这两个情景下, 实际国内生产总值将各自提高 250 亿元和 196 亿元 (1995 年价格)。

表 1.2 中国加入世界贸易组织的主要宏观经济影响*

指 标	加入世界贸易组织 的整体方案	削减关税和 取消 NTBs	农业贸易 自由化	取消《多种 纤维协定》
社会福利 EV (占当年国内生产总值的百分比)	1.24	0.02	1.14	0.02
国内生产总值	1.53	0.15	1.02	0.20
消费	0.58	0.05	0.42	0.01
投资	1.75	0.02	1.60	0.04
出口	26.93	3.53	5.13	8.74
进口	25.79	3.14	4.49	8.38
政府收入	3.51	-0.72	4.46	-0.01
城镇居民收入	4.56	-0.15	5.08	-0.06
农村居民收入	-2.05	0.18	-2.67	0.05
贸易条件	-1.57	-0.47	-0.76	-0.58
实际汇率	1.85	2.39	3.39	-1.10
粮食自给率	0.923	0.975	0.925	0.975

* 相对不加入世界贸易组织情景的变化的百分比，除粮食自给率外。

2. 部门结构调整

模拟结果见表 1.3。表 1.3 说明了中国加入世界贸易组织所带来的部门产出、就业和贸易方面的调整情况。

表 1.3 中国加入世界贸易组织情况下的部门产出、就业和贸易的变化

	产 出		就 业		进 口		出 口	
	10 亿元	(%)	万人	(%)	10 亿元	(%)	10 亿元	(%)
稻米	-4.6	-1.4	-246.1	-2.8	5.6	300.1	0.0	12.0
小麦	-17.2	-9.0	-540.3	-14.2	26.8	205.5	0.0	73.3
其他粮食种植业	0.3	0.1	1.6	0.0	10.4	226.1	0.0	0.2
棉花	-11.7	-12.6	-489.2	-22.6	45.0	426.6	0.0	209.4

续表

	产 出		就 业		进 口		出 口	
	10 亿元	(%)	万人	(%)	10 亿元	(%)	10 亿元	(%)
其他非粮食种植	11.3	1.8	151.1	1.9	0.7	10.9	0.1	1.1
林业	1.3	1.1	5.4	1.4	1.1	10.7	0.0	-2.2
羊毛	-3.0	-37.0	-10.0	-37.5	5.1	86.6	0.0	-15.4
其他畜牧业	73.7	5.7	104.1	5.0	1.0	77.1	2.8	13.0
其他农业	7.8	5.2	57.2	5.1	0.1	19.4	0.0	4.6
渔业	4.2	1.0	9.0	1.3	0.6	55.8	2.3	6.1
煤炭采选业	-2.9	-1.2	-2.2	-0.3	0.1	4.5	-0.5	-4.3
石油天然气开采	-11.6	-4.8	-3.8	-2.9	2.2	4.9	-2.5	-10.0
金属矿采选	-2.5	-1.7	-1.1	-0.8	0.2	0.6	-0.2	-3.9
非金属矿采选	1.6	0.4	5.3	1.4	0.8	6.7	-0.4	-2.2
粮油加工	-18.7	-5.8	-13.3	-8.0	45.8	260.2	0.3	18.5
糖	-1.7	-2.1	-1.5	-1.6	3.8	83.8	0.3	18.5
食品	74.8	5.3	31.6	5.9	8.5	16.1	24.2	31.7
纺织业	390.1	25.5	282.5	23.6	158.5	85.7	183.1	63.8
服装	522.3	74.0	261.0	52.3	6.3	124.4	491.6	214.1
皮革制品	26.8	5.9	21.9	7.6	43.0	124.1	8.8	6.6
木材加工和家具	-2.0	-0.6	2.1	0.6	1.3	5.6	-1.5	-2.1
纸和文教用品	10.2	1.1	14.5	2.1	9.8	13.0	1.9	1.2
电力	-8.4	-1.4	-0.1	0.0	0.0	5.6	-0.4	-7.2
石油加工	-16.7	-3.5	-3.1	-2.6	11.1	35.1	-1.6	-6.8
炼焦煤气	-1.5	-1.6	-0.3	-1.2	0.0	1.7	-0.6	-4.3
化工	95.0	3.8	58.9	4.2	92.5	26.8	34.7	14.4
建材	-11.3	-0.8	5.7	0.3	0.8	2.8	-4.0	-4.2
冶金	-28.9	-1.7	-4.2	-0.5	3.1	1.6	-5.2	-5.7

欠发达地区产业竞争力分析

续表

	产 出		就 业		进 口		出 口	
	10 亿元	(%)	万人	(%)	10 亿元	(%)	10 亿元	(%)
金属制品	-3.4	-0.4	4.9	0.9	2.9	8.0	-3.5	-3.8
机械	-51.0	-3.1	-29.8	-2.2	49.3	10.2	-8.6	4.4
汽车	-81.2	-15.1	-49.8	-14.5	41.8	105.1	-0.9	-7.8
其他交通设备	0.6	-0.2	2.5	0.8	2.3	4.8	-1.6	-4.0
电气机械	-28.6	-3.2	-9.7	-1.8	11.1	12.0	-5.6	-4.9
电子通讯设备	-43.8	-4.7	-10.9	-3.3	12.9	5.2	-13.4	5.2
仪器仪表	-4.5	-5.8	-7.8	-5.0	3.1	9.7	-0.7	-6.4
机械修理	1.0	0.9	2.4	1.5	0.0	0.0		
其他未分类工业	1.0	1.2	9.7	2.2	4.5	60.2	0.1	1.7
建筑业	33.1	1.2	92.8	2.2	0.5	3.6	0.0	-1.3
基础设施	2.8	0.2	41.6	1.1	2.1	3.4	-1.7	-1.3
商业	45.4	1.8	261.5	3.3	3.3	4.0	-0.3	-0.8
服务业	-3.5	-0.1	4.9	0.1	4.9	3.8	-2.1	-2.0

资料来源：根据 CGE 模型的模拟结果。

各部门在总产品和贸易方面的变化差别很大。曾受到进口配额保护的农业部门的产出都将下降，下降最少者如稻米为 1.4%，最多者如羊毛为 37%。这些部门的进口增加是非常大的，增长幅度在 86%（羊毛）和 426%（棉花）之间。由于在基期年中稻米的进口非常少，其进口大量增加并不会影响国内生产。但是，羊毛部门所受冲击较大，因为它在基期年就对进口有较高的依赖。棉花进口的大量增加则与取消《多种纤维协定》导致的纺织品和服装生产的扩张有关。虽然这些高度保护的农产品部门会有所收缩，而其他农业部门如畜牧业（不含羊毛）和其他农业的生产将会增长。这些部门的出口也会增长，但增长的绝对

量并不大，因为这些部门的出口倾向非常小。

农业生产的收缩将使农业劳动力和资本转向非农业部门。由于农业就业人数占总就业人数的近一半，最重要的调整将是农业劳动力的转移。就业结构变化的模拟结果说明，由于中国加入世界贸易组织，大约 960 万农业劳动力需要转移到制造业和服务业。显然，这将带来一定的调整成本，并为政府带来了相应的挑战。

纺织品和服装行业将会有很大的增长。《多种纤维协定》的逐步废除极大地提高了中国纺织品和服装工业的出口竞争力，其中纺织品出口将增长 63.8%，而服装出口增长将提高两倍。服装出口的较大程度扩张反映了《多种纤维协定》对服装出口的严重限制，以及服装生产的劳动密集型特性。纺织品和服装部门的产出将分别提高 25.5% 和 74.0%。与此同时，这两个部门的扩张将创造约 540 万就业机会。

其他劳动密集型和较具出口倾向的部门，如皮毛及其制品工业，其产出和出口也将增长。中国的食品加工部门的产出也将增长，它主要得益于便宜的农产品进口导致的中间投入成本的下降。一些受到高保护的部门，如汽车工业，其进口将大量增加。低进口价格使消费者倾向于用进口品替代国内产品，从而导致这些部门产出的下降。

减少关税和非关税壁垒几乎使所有产品的进口都有所增加，但是，出口的增长也在很大程度上推动了进口的增加。中国在劳动密集型产品方面的比较优势得以进一步推动出口的增长，因为在中国的出口中，加工出口占相当高的比重，出口增长，特别是加工贸易出口的增长会导致相应投入品进口的大量增加。纺织品、服装和其他未分类工业的进口的大量增加即反映了这一效应。在这三个部门中，加工贸易进口占其总进口的 90% 以上。

一些资本密集型部门，如电气机械、电子和仪器仪表，它们