

743
L75

中国企业国际竞争力： “入世”的冲击与对策

刘小怡 编著

武汉大学出版社

20世纪90年代末开始的改革开放政策，不仅极大地解放了生产力，促进了中国经济的快速发展，而且扩大了中国与世界各国的经贸往来，使中国经济的发展越来越融入国际经济的大循环之中。目前，中国已成为世界第七大经济实体，第九大贸易国，经济的外贸依存度高达60%。在这种情况下，中国继续游离于世界多边贸易体制之外是极不正常的。有鉴于此，早在1986年，中国政府即已提出恢复在世贸组织的前身——关贸总协定中的缔约国地位。经过12年的艰苦努力，中国的“复关”或“入世”谈判目前已经取得突破性进展，中国加入世贸组织这个全球最有影响力的经济组织的愿望，可望于年内成为现实。

和加入任何其他国际组织一样，中国加入世贸组织，既可享受其他组



A0993611

图书在版编目(CIP)数据

中国企业国际竞争力：“入世”的冲击与对策/刘小怡等著.
—武汉：武汉大学出版社，2001.1
(WTO 与中国丛书)
ISBN 7-307-03007-1

I. 中… II. 刘… III. ①经济一体化—影响—企业经济
—中国 ②企业经济—经济发展—对策—中国 IV. F279.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 25610 号

责任编辑：刘成奎 责任校对：张 昕 版式设计：支 笛

出版：武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件：wdp4@whu.edu.cn 网址：www.wdp.whu.edu.cn)

发行：新华书店湖北发行所

印刷：武汉市新华印刷厂

开本：850×1168 1/32 印张：8.375 字数：216 千字 插页：2

版次：2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-307-03007-1/F·653 定价：11.50 元

版权所有，不得翻印；凡购买我社的图书，如有缺页、倒页、脱页等质量问题者，请与当地图书销售部门联系调换。

总序

20世纪80年代以来,经济全球化已成为世界经济发展中一个越来越明显的事实。世界贸易获得了惊人的发展,外汇市场每天的交易额直线上升,本国居民与外国居民之间股票和债券的交易额在许多国家中已大大超过了其国内生产总值,国际直接投资的流量急剧增加,跨国公司的销售额快速膨胀,其规模已超过了全球贸易额,与跨国公司有关的贸易额迅速增长,目前已占到全球出口贸易的三分之二。一言以蔽之,各国的贸易、金融、投资和生产活动已越来越向跨国界方向发展,世界经济已越来越全球化了。

1995年世贸组织取代关贸总协定后,多边贸易体制不仅具备了健全的国际法人资格,而且管辖的领域拓宽,规则加严。世贸组织作为全球经济运作规则的制定者和实施者、开放市场多边谈判的组织者、国际贸易争端的调解者,对世界经济贸易的发展产生了十分重大的影响。就其在世界经济贸易发展中的地位 and 作用而言,世贸组织已成为名副其实的“经济联合国”。

20世纪70年代末开始的改革开放政策,不仅极大地解放了生产力,促进了中国经济的快速发展,而且扩大了中国与世界各国的经贸往来,使中国经济的发展越来越融入国际经济的大循环之中。目前,中国已成为世界第七大经济实体,第九大贸易国,经济的外贸依存度高达40%。在这种情况下,中国继续游离于世界多边贸易体制之外是极不正常的。有鉴于此,早在1986年,中国政府就已提出恢复自己在世贸组织的前身——关贸总协定中

的缔约国地位。经过 14 年的艰苦努力,中国的“入世”(“复关”)谈判目前已经取得突破性进展,中国加入世贸组织这个全球最具影响力的经济组织的愿望,可望于年内成为现实。

和加入任何国际组织一样,中国加入世贸组织,既可享受该组织成员国所应有的权利,也必须承担该组织成员国所应尽的义务。如果说享受世贸组织成员国的权利对中国意味着机遇,那么承担世贸组织成员国的义务对中国则意味着挑战。如何抓住“入世”带来的机遇,迎接“入世”引起的挑战,这是摆在中国政府、实业界和学术界面前的一个十分迫切和现实的问题。

目前,国内已经出版了有关中国“入世”的大量著作。其中既有学术性较强的专著,也有通俗性的读本。这些著作从不同的角度对与中国“入世”有关的问题进行了有益的探讨,其现实意义是不言而喻的。同时我们也注意到,国内对中国“入世”问题的研究还存在这样或那样的缺陷与不足。例如,对世贸组织规则中不利于发展中国家的方面、不同类型国家“入世”(“复关”)前后的经验教训、“千年回合”的详细情况、世贸组织本身所面临的挑战、“入世”对中国经济的宏观影响、“入世”与中国经济的可持续发展、“入世”与知识产权保护等问题,研究不多或没有研究;对于“入世”与中国民族企业国际竞争力的关系、中国金融业如何成功地应对“入世”的挑战,也缺乏全面、系统的研究,更没有这方面的专著。我们推出《WTO 与中国》这套丛书的目的,正在于弥补这些缺陷与不足。

本套丛书由三册书组成,它们是:

《理想与现实——世贸组织与未来中国经济发展》

《中国企业国际竞争力：“入世”的冲击与对策》

《中国金融业成功应对 WTO》。

《理想与现实——世贸组织与未来中国经济发展》一书共分两个部分。第一部分首先详细介绍了关贸总协定到世贸组织的过渡与世贸组织的基本情况,然后对世贸组织不利于发展中国家的

方面、不同类型国家“入世”(“复关”)前后的经验教训、“千年回合”的基本情况、世贸组织自身所面临的挑战等问题,进行了全面、系统的阐述和分析。第二部分首先全面介绍了中国“入世”的过程、中国“入世”后的权利与义务、“入世”对中国的机遇与挑战,然后从宏观、中观和微观三个层次,全面分析了“入世”对中国经济的影响,并对“入世”与中国经济的可持续发展、“入世”与知识产权保护等社会热点问题进行了全面、深入的探讨,最后从政府、行业和企业三个不同的角度,分别提出了中国应付“入世”挑战所应采取的基本对策。

《中国企业国际竞争力:“入世”的冲击与对策》一书是国内第一部系统研究“入世”与中国民族企业国际竞争力关系的著作。该书首先系统阐述了企业国际竞争力的涵义、衡量指标、决定因素、企业国际竞争的阶段和各国企业国际竞争的差异性;其次对中外农业企业、工业企业和 service 企业的国际竞争力进行了全面的比较分析;再次对“入世”前中国企业面临的竞争环境、“入世”对中国企业国际竞争力的影响进行了系统、深入的分析研究;最后从转变政府职能、统一国内市场、创新企业制度、创新企业技术、加强企业管理、重组企业资产和调整产业布局等七个方面,提出了全面提高中国企业国际竞争力的应对措施。

《中国金融业成功应对 WTO》一书,是国内首次系统研究中国金融业如何成功应对 WTO 挑战问题的一部论著。该书抓住金融业这一国民经济的关键领域,对中国的银行业、证券和保险业的经营与政府监管的现状进行了全面的分析评价,在深入剖析 WTO 有关文件的原则和条款的基础上,分析了“入世”对中国金融业经营环境的影响,预测了“入世”后中国金融市场的竞争格局,提出了金融业迎接“入世”挑战的具体对策。最后,该书分析了“入世”对人民币实现可自由兑换进程的影响,并就中国金融市场如何与国际金融市场平稳接轨的问题,提出了相应的对策措施。

本套丛书用通俗的语言,阐述了复杂的法律规则,揭示了深刻的经济学原理。它既是关于世贸组织的普及性读物,又具有较高的学术价值。我们将其奉献给广大读者,希望它能成为广大群众、企业家、经济管理干部、大专院校师生和科研院所的专家、学者了解和研究世贸组织的有用工具。

编 者

2000年4月26日

前 言

1999年11月,中国与美国达成中国“入世”的双边协议,扫除了中国“入世”的最大障碍。之后,中国又和加拿大等国完成了双边谈判,中国与欧盟的谈判也取得实质性进展,结束谈判的前景十分乐观。中国在2000年内成为世界贸易组织的成员,已只是个时间问题。加入世贸组织,对中国的经济发展既是千载难逢的机遇,又是前所未有的挑战。中国应如何抓住机遇,迎接挑战,充分利用多边贸易体制带来的好处,享受经济全球化的成果,是摆在中国政府、理论界和实业界面前的一个十分重大的课题。近年来,随着中国“入世”谈判的不断进展,人们对国内上述课题的关注程度越来越高,与此相关的研究文献也越来越多。然而,我们也注意到,国内对中国“入世”问题的研究,更多地是从中国经济的整体或构成这一整体的各产业的角度来进行的,至于从中国民族企业的角度所进行的研究,特别是从“入世”与中国民族企业国际竞争力的关系这一角度所进行的研究,则相对地还显得比较薄弱。其突出表现在,国内目前还没有一本系统研究中国“入世”与中国企业国际竞争力关系的学术专著。我们写作本书的目的,在于弥补上述不足。

在本书写作过程中,刘小怡拟出了全书提纲,然后交各位作者分工写作,最后审定了全部初稿。具体分工如下:华中师范大学经济学院的刘小怡负责撰写第一章《企业国际竞争力》和第五章《“入世”前中国企业面临的竞争环境》;华中师范大学经济学院的梅德平负责撰写第二章《中国农业企业的国际竞争力》和第三章《中国

工业企业的国际竞争力》；武汉汽车工业大学人文学院的杨明佳负责撰写第四章《中国服务企业的国际竞争力》和第六章《“入世”对中国企业国际竞争力的影响》；华中师范大学经济学院的王仁志负责撰写第七章《提高中国企业国际竞争力的基本对策》。

在写作本书时，我们参考了国内外学者的大量论著，并吸收了其中的许多研究成果。在此，特对他们表示真诚的谢意。在研究过程中，华中师范大学经济学院和武汉汽车工业大学人文学院资料室的老师在资料方面提供了许多帮助，在此一并表示感谢。

由于我们水平有限，加之时间仓促，本书不可避免地存在着许多缺点和不足。因此，我们真诚地希望读者提出批评意见，以便我们在以后的研究中加以改进。

刘小怡

2000年2月于武昌桂子山

目 录

1 企业国际竞争力	1
1.1 企业国际竞争力的内涵.....	1
1.2 企业国际竞争力的衡量指标.....	9
1.3 企业国际竞争力的决定因素.....	15
1.4 企业国际竞争的基本阶段.....	28
1.5 各国企业国际竞争阶段的差异性.....	39
2 中国农业企业的国际竞争力	41
2.1 中国农业企业国际竞争力.....	41
2.2 外国农业企业国际竞争力.....	46
2.3 中外农业企业国际竞争力的比较.....	50
3 中国工业企业的国际竞争力	63
3.1 中国工业企业国际竞争力.....	63
3.2 外国工业企业国际竞争力.....	72
3.3 中外工业企业国际竞争力的比较.....	80
4 中国服务企业的国际竞争力	99
4.1 中国服务企业国际竞争力	100
4.2 外国服务企业国际竞争力	106
4.3 中外服务企业国际竞争力的比较	114

5	“入世”前中国企业面临的竞争环境	121
5.1	生产要素供给	121
5.2	经济体制状况	125
5.3	国家经济行为	131
5.4	国内需求条件	137
5.5	国内市场竞争	140
5.6	国内市场开放	144
5.7	国际市场环境	148
6	“入世”对中国企业国际竞争力的影响	154
6.1	中国“入世”的权利与义务	155
6.2	“入世”后中国企业将面临的竞争环境	169
6.3	“入世”对中国企业国际竞争力的影响	180
7	提高中国企业国际竞争力的基本对策	193
7.1	转变政府职能	193
7.2	统一国内市场	204
7.3	创新企业制度	213
7.4	创新企业技术	220
7.5	加强企业管理	229
7.6	重组企业资产	239
7.7	调整企业布局	249

1. 企业国际竞争力

“竞争”是经济学中最基本、最常用的概念之一。本书既然要研究加入世贸组织对中国企业国际竞争力的影响与对策，就不能不对企业国际竞争力进行一般理论探讨。

1.1 企业国际竞争力的内涵

一、国际竞争力

尽管“竞争”是经济学者最熟悉、最常用的一个概念，但对于什么是“竞争力”，研究者们则是众说纷纭、莫衷一是。因此，在经济学界，对于什么是“竞争力”、“竞争优势”、“国际竞争力”，至今尚无公认的定义。正如国际竞争力专家波特教授所说：“我在这一委员会（这里指里根政府产业竞争力委员会——引者注）期间，所弄清楚的是：并不存在被接受的竞争力定义。对于企业，竞争力意味着采取全球战略而获得在世界市场上的竞争能力。对于许多国会议员，竞争力意味着国家有贸易顺差。对于一些经济学家，竞争力意味着依汇率调整的单位劳动的低成本。部

分地由于这些分歧，在美国，大量的精力花在了关于是否存在竞争力这一问题的争论中。该委员会的报告成效很少，也未提供一致的行动意见。关于竞争力的争论十分激烈，今天仍然是这样。”^①

世界经济论坛 1985 年的《关于竞争力的报告》认为，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 该论坛 1994 年的《国际竞争力报告》指出，国际竞争力定义是“一国一公司在世界市场上均衡地生产出比其竞争对手更多财富的能力”。^③ 这显然是从微观的角度作出的定义，把国际竞争力理解为企业的国际竞争力。美国《关于产业竞争力的总统委员会报告》则认为：“国际竞争力是在自由良好的市场条件下，能够在国际市场上提供好的产品、好的服务的同时又能提高本国人民生活水平的能力。”^④ 这实际上是从宏观的角度来定义国际竞争力，把国际竞争力等同于国家的国际竞争力。我国有学者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”。“国际竞争力的核心就是比较生产力，国际竞争的实质就是比较生产力的竞争。”^⑤ 这又是从中观的角度来定义国际竞争力的，这里所说的国际竞争力，实际上是产业的国际竞争力。

① M.E. 波特，*The Competitive Advantage of Nations*，p. 12，The Macmillan Press Ltd，London and Basingstoke，1990.

②③ 曹远征、孙安琴：《国际竞争力概念翻新，世界龙虎榜重新排名》，《经济日报》，1995 年 8 月 23 日。

④ 狄昂照、吴明录、韩松、李正平：《国际竞争力》，改革出版社，1992 年。

⑤ 金碚主编：《中国工业国际竞争力》，经济管理出版社，1997 年，第 30 页。

不过, 尽管上述关于国际竞争力的各种定义存在明显的差距, 但其实质含义还是基本一致的, 即把国际竞争力理解为一国通过在国际市场上销售其产品所反映出的生产力。对国际竞争力的这种理解, 充分反映了当代世界经济体系处于市场经济占主体的时代特征。在市场经济时代, 各种经济活动都必须服从市场经济的基本价值准则, 即追求最大的经济效率, 以尽可能少的投入生产出既定的产出, 或者以既定的投入生产尽可能多的产出。所以, 国际竞争力归根到底是各国同类产业或企业之间相互比较的生产力。这里所说的比较生产力与一般理解的生产力概念并无本质区别, 所不同的只是它更强调了与竞争对手相比较的意义。所以, 生产同类产品的效率是生产力的表现, 创造和竞争对手不同的差异性产品的能力也是生产力的表现。比较生产力不但有一般的效率含义, 而且包含着与竞争对手相比较的策略含义。另一方面, 在市场经济时代, 经济活动的最终结果(产品或服务)都表现为商品, 都必须通过市场营销活动来实现其价值, 因此, 竞争力最终表现为产品在市场上的占有份额。就国际经济活动来说, 一国经济活动的国际竞争力最终表现为该国产品在国际市场上的占有份额。总之, 从经济学的角度来看, 国际竞争力是指, 在不存在贸易障碍的自由贸易条件下, 一国以相对于他国更高的生产力向国际市场提供符合市场需求的产品的能力, 它和竞争优势是同义语。

与竞争优势有关的一个重要概念是比较优势。比较优势又叫比较利益, 比较优势理论是国际经济关系领域中运用最广泛的一个理论概念。相比之下, 竞争优势理论的运用则远没有比较优势理论那样广泛。比较优势与竞争优势是联系密切、不可分割的两个概念。两者之间的联系主要表现在以下几个方面: 其一, 在一国经济发展过程中, 如果发生对外经济关系, 那么比较优势和竞争优势就会同时发生作用。任何一个国家, 即便是经济最发达的国家, 也不可能所有产业中都拥有竞争优势。而只能在一些产

业中拥有竞争优势，在另一些产业则缺乏竞争优势。这就说明，竞争优势不可能完全替代或消除比较优势。其二，在对外经济关系中，一国具有比较优势的那些产业，往往比较容易形成较强的国际竞争优势。也就是说，比较优势可以成为竞争优势的一个内在因素，对有关产业国际竞争力的提高起到巨大的促进作用。因此，比较优势与竞争优势通常是可以互相转化的。其三，一国产业的比较优势只有通过竞争优势才能得到体现。即便是那些具有比较优势的产业，如果缺乏国际竞争优势，则其比较优势终究是无法实现的。反过来说，一国明显缺乏比较优势的那些产业，也往往难以形成和保持其国际竞争优势。在国际经济关系中，一些国家原先具有国际竞争优势的产业，后来由于国际比较优势关系的变化而失去了国际竞争优势，以及传统产业在国际间的转移的事实，都充分说明了这一点。也就是说，在各国经济发展和对外经济关系中，比较优势和竞争优势往往是相互依存的。其四，比较优势和竞争优势实质上都是生产力的国际比较。所不同的只是，比较优势所强调的，是各国不同产业之间生产力的比较，而竞争优势所强调的，则是各国相同产业之间生产力的比较。比较优势所体现的，是一国各产业生产力的差异与他国各产业生产力的差异比较时所具有的相对优势，而国际竞争优势的实质则是各国各产业生产力与他国相同产业比较时的绝对优势。因此，可以说，比较优势和竞争优势是各国产业间生产力优势的不同表现。正因为比较优势和竞争优势之间存在许多共同之处，所以，比较优势也经常被用来解释国际间的某些经济竞争关系。

尽管比较优势和竞争优势之间存在着密切的联系，但比较优势与竞争优势的区别也是十分明显的。比较优势所关注的是各国不同产业或产品之间的关系，而竞争优势所关注的是各国同一产业或产品之间的关系。比较优势所强调的是各国产业发展的潜在可能性，而竞争优势所强调的则是各国产业发展的现实态势。比较优势最终可以归结为一国的资源禀赋或产业发展的有利条件，

而竞争优势则更注重企业的策略行为，有利的条件未必能使一国的相关产业形成国际竞争优势。从某种意义上讲，一定程度的逆境反而可以成为刺激一国特定产业增强国际竞争力的一个重要因素。比较优势主要反映的是国与国之间产业分工与产业互补的关系，而竞争优势则主要反映的是国与国之间产业冲突和产业替代的关系。在国际经济关系中，比较优势理论主要关注国际贸易，而国际竞争力理论不仅关注国际贸易，而且关注国际投资。

国际竞争力所体现的绝对优势，同国际贸易理论中的绝对优势（或叫绝对利益），也是既有共同之处，也有不同之处的。二者共同之处在于，两者都反映了各国相同产业生产力之间的差异。二者不同之处则在于，前者所强调的是对外经济关系中各国产业的替代性，后者所强调的是国际贸易中各国产业的互补性。前者所要说明的是一国的某些产业为什么能比其他国家的同类产业占有更大的国际市场份额，获得更多的盈利，而后者所要说明的是国际贸易的原因与合理性，或者说，是要说明国际贸易的可能性与有利性。

二、企业国际竞争力

从外延上看，国际竞争力又可根据用以进行国际比较的实体，划分为国家的国际竞争力、产业的国际竞争力和企业的国际竞争力三种类型。

在经济学界，国家的国际竞争力（或简称国家竞争力），是一个颇有争议的概念。事实上，有的学者认为，在国家的层次上谈论“国际竞争力”，或使用“有竞争力的国家”这样的概念，是很不适当的。因为国家的基本经济目标，无非是为其人民提供较高的并且日益提高的生活水平。而一国是否能够做到这一点，并不取决于含义不清的国家竞争力，而是取决于其利用各种资源的能力，即生产力。而且，任何一个国家，都只能是在一些产业上富有国际竞争力，而在另一些产业上缺乏国际竞争力。具有很

强国际竞争力的产业，总是只存在于少数的几个国家。因此，在国家层次上，惟一有意义的竞争力概念，只能是国家的生产力。提出“哪个国家更具有国际竞争力”这样的问题，是没有多大实际意义的。所以，正确的提法应该是，为什么某个国家会成为特定产业中有较强国际竞争力的企业的母国基地？在这些学者看来，只有在产业、企业或产品这样的层次上谈论国际竞争力，才具有实际的意义。而且，相对而言，产业国际竞争力、企业国际竞争力和产品国际竞争力，是比国家国际竞争力更为明确的概念。在对这些概念的理解上，人们也比较容易取得大体一致的意见。

然而，理论上的分歧和争论似乎并没有影响人们研究国家竞争力的热情。有关国家竞争力的研究文献也与日俱增。

在对国家竞争力进行实证分析的众多文献中，最著名最有影响的研究报告，莫过于由瑞士国际管理发展学院（IMD）与世界经济论坛共同出版的《全球竞争力报告》。该报告选择三百多项指标，从国内经济实力、国际化程度、政府影响、金融实力、基础设施建设、企业管理能力及人才等八个方面，对各国的国际竞争力进行国际比较，然后通过综合评估，得出各国竞争力的排名顺序。所谓国内经济实力，是对一国经济力量的整体评估。国际化程度，是指一国参与国际贸易和投资的程度。政府影响，是指一国政府政策对竞争力的有利程度。金融实力，是指对资本市场和金融服务质量的整体评估。基础设施建设，是指一国资源和制度满足企业基本需求的程度。企业管理能力，是指一国企业在创新、获利和应变等方面的表现。科技实力，是指一国科学和技术的能力，以及在基础和应用研究上的成功程度。人才是指一国拥有的人力资源的数量和质量。

产业国际竞争力是从产业的角度衡量的一个国家的国际竞争力，它是指在不存在贸易障碍的自由贸易条件下，一国产业以相对于他国产业更高的生产力向国际市场提供符合市场需求的产品

的能力。

谈论产业的国际竞争力，首先必须明确“产业”的含义。而产业又可从不同的角度进行定义。从产品的角度看，产业是指同类产品及其可替代产品的总和。从生产的角度看，产业是指同类产品及其可替代产品的生产活动的总和。从经济实体的角度看，产业是指生产和经营同类产品及其替代产品的企业的总和。总之，产业的实质含义是：“同类产品及其可替代产品”。

分析产业的国际竞争力，还必须明确“产业”的国籍。只有在区分“本国的”与“外国的”前提下，才谈得上“国际的”竞争与竞争力问题。虽然产业国际竞争力研究的对象，是各国的处于国际竞争中的产业，但研究者实际考察的对象，是各国处于国际竞争中的企业与产品。因为企业是产业国际竞争的基本实体，产品是产业国际竞争的最终比较物，故各国产业之间的国际竞争，说到底各国之间企业与产品的国际竞争。因此，分析产业国际竞争的一个基本前提，是要弄清什么是本国的民族企业，什么是外国的企业，哪些是本国货，哪些是外国货。这个问题，我们将在分析企业国际竞争力时予以论述。

企业的国际竞争力，是指在不存在贸易障碍的自由贸易条件下，一国企业以相对于他国企业更高的生产力向国际市场提供符合市场需求的产品的能力。所谓企业，是指通过产品的生产和经营活动以获得盈利的经济组织。这个定义描述了企业的基本性质：第一，企业是一种正式的组织。因此，它具有以下特征：目的性，即任何组织都是为了实现特定的目的而建立起来的；实体性，即任何组织都是由一定的人员、部门以及他们所掌握的物质条件和所进行的活动构成的；系统性，即组织中的各个要素都是按一定的内在秩序和结构方式组合而成的；职能性，即组织内各部分在实现共同目标时承担不同的职责；可控性，即每一个组织的建立都是为了对组织内部各部分的相互作用、活动方向、结果以及内部和外界的关系进行控制。这些是企业 and 一般正式组织的