

国际竞争力

评价的理论和方法

● 张金昌 著



经济科学出版社

国际竞争力评价的 理论和方法

张金昌 著

经济科学出版社

责任编辑：谭志军
责任校对：王肖楠 董蔚挺
版式设计：周国强
技术编辑：王世伟

国际竞争力评价的理论和方法

张金昌 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销
社址：北京海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100036
总编室电话：88191217 发行部电话：88191540

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

佳印刷厂印装

850×1168 32 开 8.25 印张 230000 字

2002 年 9 月第一版 2002 年 9 月第一次印刷

印数：0001—5000 册

ISBN 7-5058-3278-6 F·2632 定价：16.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换)

(版权所有 翻印必究)

序

我认识张金昌同志已有多年，他是一位具有很强的上进心、勤奋、朴实、勇于探索的青年。他走过的道路充满了选择，每一次选择都坚持以能否对国家做出贡献为最高标准。而一旦做出选择，他就十分执着，并总是勇于创新、勤于实践。大学毕业后，他曾经在首钢工作，后留学法国，研究生毕业后，响应国家号召，于1993年回国，进入中国社会科学院工业经济研究所从事企业管理方面的研究工作。

多年来，张金昌同志的研究工作形成了两个特点：一是不做“书呆子”式的研究。他始终把企业急需解决的问题作为自己的研究课题。进所初期，他对企业财务方面的问题进行了研究，因为他觉得中国企业的管理水平总体来说比较低，学习掌握先进企业管理知识是提高我国企业管理水平的最好办法，而财务方面的专业知识一学就能用上，而且能取得好的效益。经过辛勤工作，1995年他出版了他的第一本著作——《最新财务分析指南》。这本书在一年内连续印刷3次，在社会上引起了较大反响。后来，在深入研究国内外财务理论的基础上，他建立了自己的财务分析理论体系，并开发出

一套拥有自主知识产权的软件《智能化财务分析系统》，该系统目前已在国家电力公司、吉林森工集团等单位使用。将一种学术理论转化成为一套计算机软件，是需要一点毅力和精神的。二是他对现有的学术观点、理论并不盲从，善于在调查研究和深入研究的基础上提出自己的看法。他在参加我主持的农村社会保险问题研究课题时，坚持进行了7个中国农村乡村的养老保险情况调查，之后才开始撰写研究报告，提出了一些有事实和数据支持的研究结论。

摆在大家面前的《国际竞争力评价的理论和方法》一书，是张金昌同志在其博士学位论文基础上写成的。竞争力问题是一个很大的课题，其影响因素非常多，对它进行深入研究并不太容易。张金昌同志将研究重点放在国际竞争力的评价方法上，一方面发挥了他在分析与评价方面的优势，另一方面也使研究范围相对缩小。在整个论文写作过程中，我们进行了多次交流。我认为这本书有以下几个特点：

一是比较系统地研究了国际竞争力评价的理论和方法。过去国内关于国际竞争力评价方面的研究，多数学者采用的是进出口指标，也有的学者用统计指标、统计方法进行评价，还有的学者采用生产率、成本、购买力等指标。而张金昌同志除对这几个方面的评价指标做了比较深入的研究之外，还对被大家所忽视的标杆测定竞争力的方法进行了研究，提出了一些自己的看法。

二是提出了自己的国际竞争力评价理论体系。张金昌认为，无论是进出口数据，生产率数据，还是成本价格数据，最终均要通过利润数据反映出来。进出口数据

实际上是市场份额数据，获得市场份额的最终目的是为了实现利润；生产率、价格和成本数据实际上均是描述企业投入和产出的关系的数据，而投入和产出的关系，最终也要通过利润指标反映出来。因此，他认为，无论是企业、产业还是国家，是否拥有竞争力最终均可通过是否带来了财富的增加（即利润的增量）来评价。这本书的理论体系和章节框架，也主要是按照这一思路而建立的。

三是将理论和实践相结合，取得了一些新的研究成果。例如，通过对生产率评价国际竞争力的方法研究，本书指出，国内外关于生产率的研究，均是采用以每人的投入能够带来多少价值量或实物量的计算公式。而作者认为，作为产出和投入之比的生产率指标，不应当使用人均产量或人均产值的方法来计算，而应当和资本生产率的计算公式一样，采用每投入多少劳动力成本带来多少产出的计算方法。按照这种计算方法，作者发现中国制造业的劳动生产率要高于主要发达国家，也高于印度和巴西。我认为，张金昌的这种主张是很有道理的。它不但将理论界关于资本生产率的计算方法和劳动生产率的计算方法统一起来，使这两种投入要素可以比较，而且也使我们在国家之间、产业之间和企业之间进行劳动生产率的比较时，不必再考虑单位劳动投入在素质、技术水平、性别等方面的差别而对劳动生产率的计算结果进行调整，因为这些因素的差异已经通过劳动投入的价值量反映出来。

国际竞争力问题所涉及的范围非常广泛，评价国际竞争力的方法也非常多，尽管作者在竞争力评价方法的研究方面已做了较大努力，但仍然有许多问题作者在本

书中没有讨论，例如在技术、质量、制度、环境等方面如何评价竞争力，提高我国企业或产业的国际竞争能力能够采取哪些应对措施等等，仍然需要进一步研究。希望作者能对这些问题继续进行研究。

陈佳贵

2002年9月12日

目 录

序	
第 1 章	导论 (1)
	1.1 国外关于国际竞争力研究的背景和现状 (1)
	1.1.1 20 世纪 70、80 年代美国某些产业与日本竞争的 失利 (2)
	1.1.2 经济全球化过程中对政府作用的不同看法 (4)
	1.1.3 国外关于国际竞争力研究的历史和现状 (7)
	1.2 国内关于国际竞争力研究的背景和现状 (10)
	1.2.1 国内企业已和跨国公司在国内市场展开激烈 竞争 (10)
	1.2.2 “入世”及经济全球化的挑战 (12)
	1.2.3 在经济全球化过程中应不应当强调国家意识和 政府作用 (13)
	1.2.4 国内国际竞争力研究现状 (15)
	1.3 本书的研究主题和框架 (18)
第 2 章	国际竞争力概念与争论 (21)
	2.1 国际竞争力的概念 (21)
	2.2 国际竞争力概念的争论 (26)

	2.3 本书对国际竞争力的诠释	(33)
	2.3.1 竞争三要素	(34)
	2.3.2 竞争力的定义	(34)
	2.3.3 国家竞争力、产业竞争力和企业竞争力	(36)
第 3 章	国际竞争力来源	(42)
	3.1 国际贸易理论关于国家竞争力来源的解释	(42)
	3.1.1 比较优势理论	(43)
	3.1.2 新贸易理论	(47)
	3.2 波特关于产业国际竞争力来源的解释	(51)
	3.3 从竞争角度出发解释竞争力来源	(62)
	3.3.1 马克思关于竞争力来源的解释	(63)
	3.3.2 完全竞争理论的解释	(64)
	3.3.3 基于现实经济生活的企业竞争力解释模型	(65)
第 4 章	国际竞争力评价方法	(70)
	4.1 国内外关于国际竞争力的评价方法综述	(70)
	4.1.1 以竞争结果为基础的国际竞争力评价方法	(70)
	4.1.2 以竞争力决定因素为基础的分析和评价	(73)
	4.2 企业竞争力评价的方法	(75)
	4.2.1 企业竞争力评价指标体系	(76)
	4.2.2 企业竞争力三维分析模型	(78)
	4.3 产业国际竞争力评价方法	(88)
	4.3.1 产业竞争力评价的指标体系	(88)
	4.3.2 有竞争力产业假说	(92)
	4.3.3 产业国际竞争力评价模型	(97)
	4.4 国家竞争力评价方法	(101)
	4.4.1 国家竞争力评价的指标体系	(101)

	4.4.2 国家竞争力分析模型	(103)
	4.5 国际竞争力评价指标总结	(108)
第 5 章	用出口数据评价国际竞争力方法研究	(110)
	5.1 出口与国际竞争力的关系描述	(110)
	5.2 以进出口数据为基础的国际竞争力评价指标	(117)
	5.2.1 国际市场占有率指标	(117)
	5.2.2 净出口(贸易收支差额)指标	(119)
	5.2.3 贸易竞争力指数(贸易分工指数)	(121)
	5.2.4 显示性优势指数	(123)
	5.2.5 相对国际竞争力指数	(126)
	5.2.6 出口产品质量升级指数	(127)
	5.3 以出口数据为基础评价国际竞争力指标的 实证研究	(128)
	5.3.1 中、美两国有国际竞争力的产业确定	(130)
	5.3.2 用实现利润指标对中、美两国有国际竞争力 产业的检验	(134)
	5.3.3 一个意外收获	(136)
	5.3.4 通过人民币升值来提高中国企业的出口 竞争力	(137)
第 6 章	价格的国际竞争力评价	(140)
	6.1 价格与国际竞争力的关系	(140)
	6.2 以汇率为基础进行的价格国际竞争力评价	(142)
	6.2.1 批发价与到岸价的比较	(143)
	6.2.2 税后成本与到岸价的比较	(144)
	6.2.3 考虑利润率对价格竞争力的影响	(144)
	6.2.4 考虑非关税壁垒对价格竞争力的影响	(144)

	6.2.5 价格变动的比较	(144)
	6.3 以购买力平价为基础进行的国际竞争力评价	(145)
	6.3.1 产品购买力平价的计算	(145)
	6.3.2 国家层次 GDP 或 GNP 的购买力平价计算	(146)
	6.3.3 产业层次购买力平价计算	(152)
第 7 章	成本的国际竞争力评价	(160)
	7.1 成本与国际竞争力的关系	(160)
	7.2 单位成本的计算方法及应用争论	(162)
	7.2.1 单位劳动成本的计算方法	(162)
	7.2.2 产业层次的单位成本计算方法	(163)
	7.2.3 用单位成本评价国际竞争力的方法争论	(169)
	7.3 钢铁企业成本的国际竞争力实证分析	(173)
	7.3.1 钢铁企业成本的变化趋势	(173)
	7.3.2 钢铁企业成本构成比较	(176)
	7.3.3 国外钢铁产品在中国市场上的竞争力比较	(178)
第 8 章	生产率的国际竞争力评价	(180)
	8.1 生产率与国际竞争力的关系	(180)
	8.2 生产率评价指标的计算方法	(183)
	8.2.1 生产率的测定	(184)
	8.2.2 生产率指标的计算	(186)
	8.3 用生产率评价国际竞争力实证研究	(190)
	8.3.1 国家层次的生产率比较	(190)
	8.3.2 产业层次的生产率比较	(192)
	8.4 关于生产率计量单位的讨论	(194)
	8.4.1 企业是如何计算生产率的	(196)
	8.4.2 减员增效在中国能提高生产率吗	(198)

第 9 章	多因素综合评价：标杆测定国际竞争力 ····· (200)
9.1	标杆测定的形成与发展 ····· (201)
9.2	标杆测定的主要功能 ····· (205)
9.3	标杆测定的基本方法 ····· (206)
9.4	标杆测定方法的应用 ····· (208)
 第 10 章	 几个比较有影响的国际竞争力评价方法剖析 ····· (214)
10.1	IMD 的评价方法评论 ····· (214)
10.1.1	关于国家竞争力的理解 ····· (214)
10.1.2	IMD 的评价理论 ····· (215)
10.1.3	评价方法 ····· (216)
10.1.4	IMD 的评价结果 ····· (218)
10.1.5	对 IMD 评价方法的评论 ····· (220)
10.2	WEF《全球竞争力报告》评价方法的评论 ····· (222)
10.2.1	WEF 关于国家竞争力的理解 ····· (222)
10.2.2	WEF 的评价理论 ····· (223)
10.2.3	评价方法 ····· (224)
10.2.4	评价结果 ····· (226)
10.2.5	对 WEF 评价方法的评价 ····· (226)
10.3	波特的竞争力分析方法及评论 ····· (227)
10.3.1	波特的通用竞争战略 ····· (227)
10.3.2	价值链分析企业竞争力 ····· (228)
10.3.3	用产业链图表评价产业竞争力 ····· (231)
10.3.4	用菱形模型分析企业竞争力 ····· (234)
10.3.5	对波特竞争优势理论的评论 ····· (236)
	参考文献 ····· (239)
	后 记 ····· (247)

第 1 章

导 论

近年来,经济全球化和国际贸易自由化的发展几乎同步进行。经济全球化和贸易自由化并非使人们的生活更加稳定、更加富有诗意,相反个人之间、企业之间乃至国家之间的竞争更加激烈、更加残酷。自古以来形成的逻辑“弱小被人欺侮,落后就要挨打”,在今天仍然延续着、发展着。也正是在这一大背景、大环境下,各个国家的学者、企业和政府机构相继开展了广泛和深入的国际竞争力研究,希望通过国际竞争力研究来提升自己企业、产业和国家的竞争力。然而近 20 多年来,国际竞争力研究的热潮并非从弱小国家开始,而是从经济、军事影响力最强大,竞争力最强大的美国开始。让我们先来看一看国内外研究国际竞争力的历史背景和研究现状,然后确定出本书的研究主题。

1.1 国外关于国际竞争力 研究的背景和现状

为什么经济实力最强、国际竞争力强大的美国却率先开始了国际竞争力研究?这于美国在 20 世纪 70 年代以来部分行业国际竞争优势地位的丧失有关。

1.1.1 20 世纪 70、80 年代美国某些产业与日本竞争的失利

美国钢铁业的衰落 美国钢铁业自 1886 年以来曾一直处于世界领先地位，是美国经济实力的象征。早在 1900 年，当日本第一家钢铁生产企业准备投产的时候，美国的钢铁产量已经达到了 1 325 万吨。然而，到 1976 年，日本钢铁产量超过了美国，达到 11 932 万吨。日本钢铁业不但产量超过了美国，而且产品质量也远远超过了美国，并在 1976 年向美国出口 744 万吨。钢铁业领先地位的丧失引起了美国政府、学者和业界的震惊。随后竞争失利的后果不断出现，1979 年 11 月美国最大的钢铁企业“美国钢铁公司”宣布关闭 16 个钢铁厂，1982 年和 1983 年间美国钢铁企业共亏损 67 亿美元。钢铁业曾一直是美国劳动工资最高、就业最稳定的产业，她的衰落也引起了美国政府、企业和学术界的全面反思，掀起了对美国产业国际竞争力研究的热潮。

美国电视机工业的覆没 在美国钢铁业经受日本钢铁产业发展的考验的同时，美国的家用电器产业也经受着来自日本及其他国家的冲击。以电视机生产为例，美国无论从技术上还是产量上均一直领先于日本。当 1953 年日本第一次播放电视节目时，美国已进入了电视家庭普及化阶段。然而，日本电视机产业则后来居上。1955 日本的电视年产量为 31 万台，1960 年达到 360 万台，5 年增长了 10 倍，并开始向美国出口。当 1974 年日本企业宣布推出世界上第一台高清晰度彩色电视机之后，世界电视机生产企业为之震惊，电视机领域的世界领先地位无可辩驳的被日本企业夺走。1976 年，日本国内电视机销量达到 500 万台，向美国出口 296 万台。而后日本产量迅速扩张，并成为世界上最大的电视机生产国。而在日本电视机产业飞速发展的同时，美国电视机生产企业却走向了衰落。美国电视机生产企业 1968 年为 28

家,1976年减少到11家,到1988年,美国只剩下齐尼斯一家电视机生产企业孤军奋战,一年之后这家企业又将其生产工厂转移到了墨西哥,致使美国电视机产业全军覆没。^①1990年美国市场上销售的近2000万台彩电全部是由外国公司在美国生产销售的。电视产业的失守,使美国政府、企业界认识到了国际竞争的残酷性,甚至一些著名经济学家如后来任克林顿总统经济顾问团主席的泰瑟(Laura D'Andrea Tyson's),也认为国际竞争是“零和竞争”,不是赢就是输。^②

美国汽车企业的危机 1980年日本取代美国成为世界头号汽车生产国,产量超过1000万辆,而美国却生产了800万辆,同年美国三大汽车公司共亏损40亿美元。在1977年到1981年的4年里,美国汽车产量下降了1/3,而进口汽车的市场占有率却由18%上升到25%。面对美国汽车企业的危机,美国政府直接介入进行干预。经过多次谈判,美日政府于1982年达成“自愿限制”汽车出口的协议(日本给美国的汽车出口限制在168万辆以内)。1986年,在美国政府的压力下,也是为了避免和美国产生更多的贸易摩擦,日本政府又单方面宣布执行“自愿限制”协议(1986~1991年为230万辆)。在新的政策环境下,日本企业一方面执行自愿限制出口协议,一方面大举投资直接进入美国设厂。到1991年,日本汽车企业在美国分公司的产量达到600万辆。也正是在这一年,日本丰田汽车公司的产量也首次超过了美国通用汽车,当年美国三大汽车公司合计亏损75亿美元。面

① 面对美国在技术上的弱势,1990年美国国防部悬赏3000万美元开发高清晰电视,使美国数家企业在数字化高清晰度电视领域取得了世界领先地位,这是后话。

② 对于这一看法,美国的一些著名经济学家提出了严厉的批评,认为国际贸易是双赢的。但美国企业界及新闻界的大多数人却不这样认为,这一争论在20世纪90年代初最为激烈。可参见瑟罗(Lester C.Thurow,1992)、克鲁格曼(1996)的论述。

对日本企业的竞争,一方面,美国汽车企业被迫“减肥”并强化管理(通用汽车公司1991年宣布减员20%),另一方面美国政府继续直接进行干预,为美国汽车企业的生存奔走。如1992年初,布什总统专程访问日本,并声言他这次的访问目的只有一个:“工作岗位!工作岗位!工作岗位!”。^①这次访问取得了圆满成功,两国政府商定:日本企业到1994年将把采购美国企业制造的汽车零部件的金额增加到每年190亿美元;日本在美国的汽车生产企业在美国当地的采购率(国产化率)从50%提高到70%;日本政府同时宣布将“自愿出口限制”的出口数量降低为165万辆。^②这一系列政府干预措施的落实,使美国汽车企业赢得了宝贵提高自身竞争能力的有利机会。在1994年,美国汽车企业重新恢复了元气,夺走了国际汽车市场的老大地位。

1.1.2 经济全球化过程中对政府作用的不同看法

近30年来,经济全球化进程不断加深。与经济全球化发展相伴生的现象是,一些国家特别是工业化国家的某些产业受到沉重打击,而另外一些国家特别是部分发展中国家的某些产业则迅速崛起。这一自然的、历史的演变过程却使各个国家的政府越来越深地卷入到了国际经济竞争之中,由此便引起了对政府在国际竞争过程中应当扮演什么角色、发挥什么作用的争论。

全球化进程的不断加速 近20年来经济全球化进程一直呈加速发展状态。从表1-1提供的数据可以看出,在1985~1994年期间,世界直接投资的年均增长速度为14.3%,同期出口的

^① Paul Krugman, 1996. Pop Internationalism, The MIT Press, Massachusetts, U.S.A.

^② J. De Melo and D. Tarr, "U. S. Cars come back", Fortune, November 16, 1992, PP. 52-85.

增长速度为 6.7%，而 GDP 的增长速度只为 3.2%。在 1994～1997 年期间，出口的年均增长速度为 8.7%，直接投资的增长速度为 20.9%，而 GDP 的增长速度为 3.9%。

表 1-1 经济全球化加速的主要表现

时 期	世界出口年均 增长 (%)	世界直接投资年 增长 (%)	世界 GDP 年 增长 (%)
1964～1973	9.2	N/A	4.6
1973～1980	4.6	14.8	3.6
1980～1985	2.4	4.9	2.6
1985～1994	6.7	14.3	3.2
1994～1997	8.7	20.9	3.9

资料来源：World Economic Outlook，IMF，1998。

国际贸易和国际投资的迅速发展，加深了国与国之间的相互依赖，使过去相对分割的、区域性市场逐渐变成了全球性市场。正如图 1-1 所显示的，部分国家的出口已经占到了其国内生产总值（GDP）的 60% 以上，如比利时 1997 年出口已占其 GDP 的 76%，荷兰为 59%。即使出口所占比例比较低的美国和日本，也已经在 11% 以上。

在全球化进程中部分国家竞争力下降 面对日本、亚洲“四小龙”等地区经济的竞争，美国和欧洲的传统产业感到了竞争的巨大压力。许多官员和学者将美国的高贸易赤字，欧洲的高失业率看作是国际竞争力下降的表现。一些学者将国际竞争力定义为进出口余额或出口和进口之比，一些学者将竞争力定义为劳动生产率，还有一些学者将竞争力定义为居民生活水平，从这几个方面来看，美国和欧洲的国际竞争力确实是下降的。以美国为例，在 1968～1986 年期间，美国无论从进出口净额（贸易收支净额）、劳动生产率（每小时劳动的产出）还是生活水平（人均工资水平）